

決 算 報 告

計 算 書 類

(全体会計)

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 越谷市社会福祉協議会

事業: 法人全体

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	15,046,000	14,278,333	767,667	
	寄附金収入	2,060,000	2,023,545	36,455	
	経常経費補助金収入	129,503,000	128,996,945	506,055	
	受託金収入	729,663,000	743,776,825	△14,113,825	
	貸付事業収入	5,260,000	2,015,000	3,245,000	
	事業収入	20,730,000	16,209,784	4,520,216	
	介護保険事業収入	97,218,000	75,076,264	22,141,736	
	障害福祉サービス等事業収入	88,981,000	83,630,804	5,350,196	
	財政調整積立金収入	0	62,933,475	△62,933,475	
	受取利息配当金収入	32,571,000	32,791,103	△220,103	
	その他の収入	827,000	9,773,237	△8,946,237	
	事業活動収入計(1)	1,121,859,000	1,171,505,315	△49,646,315	
	支出				
	人件費支出	700,695,000	740,952,104	△40,257,104	
施設整備等による収支	事業費支出	86,342,000	76,812,866	9,529,134	
	事務費支出	284,837,000	290,218,972	△5,381,972	
	返還金支出	0	15,167,282	△15,167,282	
	貸付事業支出	5,000,000	1,573,000	3,427,000	
	助成金支出	12,857,000	10,842,002	2,014,998	
	負担金支出	2,000	2,000	0	
	その他の支出	6,404,000	8,517,401	△2,113,401	
	事業活動支出計(2)	1,096,137,000	1,144,085,627	△47,948,627	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,722,000	27,419,688	△1,697,688	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	18,447,000	9,662,610	8,784,390	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,036,000	3,953,380	82,620	
	施設整備等支出計(5)	22,483,000	13,615,990	8,867,010	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,483,000	△13,615,990	△8,867,010	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	2,586,000	2,149,309	436,691	
	積立資産取崩収入	44,823,000	133,171,835	△88,348,835	
	その他の活動による収入	0	23,210,040	△23,210,040	
	その他の活動収入計(7)	47,409,000	158,531,184	△111,122,184	
	支出				
	基金積立資産積立支出	2,000,000	2,000,000	0	
	積立資産積立支出	38,946,000	179,944,553	△140,998,553	
	その他の活動による支出	21,328,000	22,151,520	△823,520	
	その他の活動支出計(8)	62,274,000	204,096,073	△141,822,073	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,865,000	△45,564,889	30,699,889	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,626,000	△31,761,191	20,135,191	
前期末支払資金残高(12)		25,642,000	132,164,141	△106,522,141	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,016,000	100,402,950	△86,386,950	

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 越谷市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	会費収入	14,278,333	0	0	0	0	14,278,333	0
	寄附金収入	2,023,545	0	0	0	0	2,023,545	0
	経常経費補助金収入	128,996,945	0	0	0	0	128,996,945	0
	受託金収入	623,326,800	120,450,025	0	0	0	743,776,825	0
	貸付事業収入	2,015,000	0	0	0	0	2,015,000	0
	事業収入	1,782,349	7,446,316	6,981,119	0	0	16,209,784	0
	介護保険事業収入	75,076,264	0	0	0	0	75,076,264	0
	障害福祉サービス等事業収入	83,630,804	0	0	0	0	83,630,804	0
	財政調整積立金収入	62,933,475	0	0	0	0	62,933,475	0
	受取利息配当金収入	32,791,083	0	20	0	0	32,791,103	0
	その他の収入	9,740,557	32,680	0	0	0	9,773,237	0
	事業活動収入計(1)	1,036,595,155	127,929,021	6,981,139	0	0	1,171,505,315	0
	人件費支出	667,557,585	68,600,216	4,794,303	0	0	740,952,104	0
	事業費支出	74,015,595	2,797,271	0	0	0	76,812,866	0
事業活動による支出	事務費支出	231,266,822	56,679,030	2,273,120	0	0	290,218,972	0
	返還金支出	15,167,282	0	0	0	0	15,167,282	0
	貸付事業支出	1,573,000	0	0	0	0	1,573,000	0
	助成金支出	10,842,002	0	0	0	0	10,842,002	0
	負担金支出	2,000	0	0	0	0	2,000	0
	その他の支出	8,517,401	0	0	0	0	8,517,401	0
	事業活動支出計(2)	1,008,941,687	128,076,517	7,067,423	0	0	1,144,085,627	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,653,468	△147,496	△86,284	0	0	27,419,688	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	9,662,610	0	0	0	0	9,662,610	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,600,076	353,304	0	0	0	3,953,380	0
	その他の支出							
	施設整備等による収支							
	収支							

(単位：円)

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 越谷市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
施設整備等支出計(5)	13,262,686	353,304	0	13,615,990	0	13,615,990
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,262,686	△353,304	0	△13,615,990	0	△13,615,990
基金積立資産取崩収入	2,149,309	0	0	2,149,309	0	2,149,309
積立資産取崩収入	133,171,835	0	0	133,171,835	0	133,171,835
事業区分間繰入金収入	3,384,861	0	0	3,384,861	△3,384,861	0
その他の活動による収入	23,210,040	0	0	23,210,040	0	23,210,040
その他の活動収入計(7)	161,916,045	0	0	161,916,045	△3,384,861	158,531,184
基金積立資産積立支出	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
積立資産積立支出	179,944,553	0	0	179,944,553	0	179,944,553
事業区分間繰入金支出	0	3,384,861	0	3,384,861	△3,384,861	0
その他の活動による支出	22,151,520	0	0	22,151,520	0	22,151,520
その他の活動支出計(8)	204,096,073	3,384,861	0	207,480,934	△3,384,861	204,096,073
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△42,180,028	△3,384,861	0	△45,564,889	0	△45,564,889
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△27,789,246	△3,885,661	△86,284	△31,761,191	0	△31,761,191
前期末支払資金残高(11)	165,796,560	△28,933,407	△4,699,012	132,164,141	0	132,164,141
当期末支払資金残高(10)+(11)	138,007,314	△32,819,068	△4,785,296	100,402,950	0	100,402,950

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 越谷市社会福祉協議会
事業: 法人全体

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	14,278,333	14,640,400	△362,067
	寄附金収益	2,023,545	3,491,998	△1,468,453
	経常経費補助金収益	128,996,945	130,631,782	△1,634,837
	受託金収益	743,776,825	749,897,795	△6,120,970
	事業収益	16,209,784	15,530,377	679,407
	介護保険事業収益	75,076,264	85,242,499	△10,166,235
	障害福祉サービス等事業収益	83,630,804	78,086,245	5,544,559
	財政調整積立金収益	62,933,475	55,192,799	7,740,676
	その他の収益	7,633,520	14,228,820	△6,595,300
	サービス活動収益計(1)	1,134,559,495	1,146,942,715	△12,383,220
	費用			
	人件費	719,847,798	727,743,042	△7,895,244
	事業費	76,812,866	75,799,976	1,012,890
	事務費	290,218,972	268,054,903	22,164,069
	返還金費用	15,167,282	6,022,735	9,144,547
	助成金費用	10,842,002	9,763,930	1,078,072
	負担金費用	2,000	2,000	0
	減価償却費	5,074,477	4,036,246	1,038,231
	徴収不能額	646,000	83,000	563,000
	徴収不能引当金繰入	60,578	160,288	△99,710
	その他の費用	2,617,759	2,880,192	△262,433
	サービス活動費用計(2)	1,121,289,734	1,094,546,312	26,743,422
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,269,761	52,396,403	△39,126,642
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	32,791,103	32,790,771	332
	その他のサービス活動外収益	2,139,717	1,668,585	471,132
	サービス活動外収益計(4)	34,930,820	34,459,356	471,464
	費用			
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	5,899,642	7,056,659	△1,157,017
	サービス活動外費用計(5)	5,899,642	7,056,659	△1,157,017
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,031,178	27,402,697	1,628,481
経常増減差額(7)=(3)+(6)		42,300,939	79,799,100	△37,498,161
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	88,249	104,950	△16,701
	特別収益計(8)	88,249	104,950	△16,701
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	1	5
特別増減の部	その他の特別損失	12,830	0	12,830
	特別費用計(9)	12,836	1	12,835
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	75,413	104,949	△29,536
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		42,376,352	79,904,049	△37,527,697
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		42,376,352	79,904,049	△37,527,697
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	99,274,734	53,566,725	45,708,009
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	141,651,086	133,470,774	8,180,312
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	135,321,144	38,843,237	96,477,907
	その他の積立金積立額(19)	181,944,553	73,039,277	108,905,276
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		95,027,677	99,274,734	△4,247,057

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 越谷市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービスマネジメント活動増減の部							
サービスマネジメント活動増減の部	会費収益	14,278,333	0	0	14,278,333	0	14,278,333
	寄附金収益	2,023,545	0	0	2,023,545	0	2,023,545
	経常経費補助金収益	128,996,945	0	0	128,996,945	0	128,996,945
	受託金収益	623,326,800	120,450,025	0	743,776,825	0	743,776,825
	事業収益	1,782,349	7,446,316	6,981,119	16,209,784	0	16,209,784
	介護保険事業収益	75,076,264	0	0	75,076,264	0	75,076,264
	障害福祉サービス等事業収益	83,630,804	0	0	83,630,804	0	83,630,804
	財政調整積立金収益	62,933,475	0	0	62,933,475	0	62,933,475
	その他の収益	7,633,520	0	0	7,633,520	0	7,633,520
	サービスマネジメント活動収益計(1)	999,682,035	127,896,341	6,981,119	1,134,559,495	0	1,134,559,495
費用							
費用	人件費	646,453,279	68,600,216	4,794,303	719,847,798	0	719,847,798
	事業費	74,015,595	2,797,271	0	76,812,866	0	76,812,866
	事務費	231,266,822	56,679,030	2,273,120	290,218,972	0	290,218,972
	返還金費用	15,167,282	0	0	15,167,282	0	15,167,282
	助成金費用	10,842,002	0	0	10,842,002	0	10,842,002
	負担金費用	2,000	0	0	2,000	0	2,000
	減価償却費	4,519,973	554,504	0	5,074,477	0	5,074,477
	徴収不能額	646,000	0	0	646,000	0	646,000
	徴収不能引当金繰入	60,578	0	0	60,578	0	60,578
	その他の費用	2,617,759	0	0	2,617,759	0	2,617,759
	サービスマネジメント活動費用計(2)	985,591,290	128,631,021	7,067,423	1,121,289,734	0	1,121,289,734
	サービスマネジメント活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,090,745	△734,680	△86,304	13,269,761	0	13,269,761
サービスマネジメント活動外増減の部							
サービスマネジメント活動外増減の部	受取利息配当金収益	32,791,083	0	20	32,791,103	0	32,791,103
	その他のサービスマネジメント活動外収益	2,107,037	32,680	0	2,139,717	0	2,139,717
	サービスマネジメント活動外収益計(4)	34,898,120	32,680	20	34,930,820	0	34,930,820
	その他のサービスマネジメント活動外費用	5,899,642	0	0	5,899,642	0	5,899,642
	サービスマネジメント活動外増減の部						

(単位：円)

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 越谷市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動外費用計(5)	サービス活動外費用計(5)	5,899,642	0	0	5,899,642	0	5,899,642
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,998,478	32,680	20	29,031,178	0	29,031,178
経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,089,223	△702,000	△86,284	42,300,939	0	42,300,939
	事業区分間繰入金収益	3,384,861	0	0	3,384,861	△3,384,861	0
特別増減の部	その他の特別収益	88,249	0	0	88,249	0	88,249
	特別増減の部						
特別収益計(8)	特別収益計(8)	3,473,110	0	0	3,473,110	△3,384,861	88,249
	固定資産売却損・処分損	6	0	0	6	0	6
事業区分間繰入金費用	事業区分間繰入金費用	0	3,384,861	0	3,384,861	△3,384,861	0
	その他の特別損失	12,830	0	0	12,830	0	12,830
特別費用計(9)	特別費用計(9)	12,836	3,384,861	0	3,397,697	△3,384,861	12,836
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,460,274	△3,384,861	0	75,413	0	75,413
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,549,497	△4,086,861	△86,284	42,376,352	0	42,376,352
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	46,549,497	△4,086,861	△86,284	42,376,352	0	42,376,352
	繰越活動増減差額(14)	132,141,988	△28,173,082	△4,694,172	99,274,734	0	99,274,734
当期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	当期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	178,691,485	△32,259,943	△4,780,456	141,651,086	0	141,651,086
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(17)	基金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	135,321,144	0	0	135,321,144	0	135,321,144
その他の積立金積立額(19)	その他の積立金積立額(19)	181,944,553	0	0	181,944,553	0	181,944,553
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	132,068,076	△32,259,943	△4,780,456	95,027,677	0	95,027,677

(単位：円)

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 越谷市社会福祉協議会
事 業：法人全体

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	260,351,130	280,069,129	△19,717,999	流動負債	196,982,565	183,209,312	13,773,253
現金	320,000	335,000	△15,000	事業未払金	108,439,519	111,485,420	△3,045,901
預貯金	171,343,751	137,756,909	33,586,842	その他の未払金	1,154,771	4,522,440	△3,367,669
事業未収金	77,838,551	132,287,214	△54,448,663	1年以内返済予定リース債務	2,587,200	3,157,200	△570,000
貯蔵品	95,051	96,851	△1,800	未返還金	4,162,551	6,022,735	△1,860,184
立替金	523,938	0	523,938	預り金	16,834,686	9,633,918	7,200,768
前払金	1,506,460	2,149,297	△642,837	職員預り金	18,778,352	6,947,174	11,831,178
仮払金	8,795,418	7,515,897	1,279,521	前受金	2,125,000	840,000	1,285,000
徴収不能引当金	△72,039	△72,039	0	仮受金	8,525,340	8,525,340	0
				賞与引当金	34,375,146	32,075,085	2,300,061
固定資産	2,491,258,164	2,437,835,507	53,422,657	固定負債	249,702,443	272,147,390	△22,444,947
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	4,396,700	3,437,280	959,420
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	245,305,743	268,710,110	△23,404,367
その他の固定資産	2,488,258,164	2,434,835,507	53,422,657	負債の部合計	446,685,008	455,356,702	△8,671,694
車輛運搬具	167,337	228,927	△61,590	純資産の部			
器具及び備品	11,149,149	2,524,052	8,625,097	基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	6,983,900	6,594,480	389,420	基金	100,000,000	100,000,000	0
ソフトウェア	67,837	89,837	△22,000	石川奨学福祉基金	100,000,000	100,000,000	0
長期貸付金	955,500	2,043,500	△1,088,000	その他の積立金	2,106,896,609	2,060,273,200	46,623,409
退職給付積立基金預け金	260,610,800	262,008,890	△1,398,090	退職金積立金	66,635,647	58,074,954	8,560,693
退職給付引当資産	66,635,647	58,074,954	8,560,693	石川奨学福祉基金積立金	6,967,762	7,117,071	△149,309
石川奨学福祉基金積立資産	106,967,762	107,117,071	△149,309	愛の詩基金積立金	1,809,838,397	1,793,981,843	15,856,554
愛の詩基金積立資産	1,809,838,397	1,793,981,843	15,856,554	金杉地域福祉積立金	19,112,942	19,112,369	573
金杉地域福祉積立資産	19,112,942	19,112,369	573	財政調整積立金	109,286,937	86,932,239	22,354,698
財政調整積立資産	109,286,937	86,932,239	22,354,698	介護保険事業経営安定化積立金	79,347,000	79,347,000	0
介護保険事業経営安定化積立資産	79,347,000	79,347,000	0	車輛等購入積立金	15,707,924	15,707,724	200
車輛等購入積立資産	15,707,924	15,707,724	200	次期繰越活動増減差額	95,027,677	99,274,734	△4,247,057
差入保証金	1,324,570	985,000	339,570	(うち当期活動増減差額)	42,376,352	79,904,049	△37,527,697
その他の固定資産	163,040	175,870	△12,830				
徴収不能引当金	△60,578	△88,249	27,671	純資産の部合計	2,304,924,286	2,262,547,934	42,376,352
資産の部合計	2,751,609,294	2,717,904,636	33,704,658	負債及び純資産の部合計	2,751,609,294	2,717,904,636	33,704,658

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 越谷市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	290,797,390	51,908,780	12,695,542	355,401,712	△95,050,582	260,351,130
現金	70,000	250,000	0	320,000	0	320,000
預貯金	138,548,848	27,970,561	4,824,342	171,343,751	0	171,343,751
事業未収金	65,378,649	11,893,990	565,912	77,838,551	0	77,838,551
貯蔵品	95,051	0	0	95,051	0	95,051
立替金	0	0	523,938	523,938	0	523,938
前払金	1,506,460	0	0	1,506,460	0	1,506,460
事業区分間貸付金	76,475,003	11,794,229	6,781,350	95,050,582	△95,050,582	0
仮払金	8,795,418	0	0	8,795,418	0	8,795,418
徴収不能引当金	△72,039	0	0	△72,039	0	△72,039
固定資産	2,490,694,199	559,125	4,840	2,491,258,164	0	2,491,258,164
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基本財産特定預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	2,487,694,199	559,125	4,840	2,488,258,164	0	2,488,258,164
車輻運搬具	167,334	3	0	167,337	0	167,337
器具及び備品	10,666,924	482,225	0	11,149,149	0	11,149,149
有形リース資産	6,983,900	0	0	6,983,900	0	6,983,900
ソフトウェア	0	67,837	0	67,837	0	67,837
長期貸付金	955,500	0	0	955,500	0	955,500
退職給付積立基金預け金	260,610,800	0	0	260,610,800	0	260,610,800
退職給付引当資産	66,635,647	0	0	66,635,647	0	66,635,647
石川奨学福祉基金積立資産	106,967,762	0	0	106,967,762	0	106,967,762
愛の詩基金積立資産	1,809,838,397	0	0	1,809,838,397	0	1,809,838,397
金杉地域福祉積立資産	19,112,942	0	0	19,112,942	0	19,112,942
財政調整積立資産	109,286,937	0	0	109,286,937	0	109,286,937
介護保険事業経営安定化積立資産	79,347,000	0	0	79,347,000	0	79,347,000
車輻等購入積立資産	15,707,924	0	0	15,707,924	0	15,707,924
差入保証金	1,324,570	0	0	1,324,570	0	1,324,570
その他の固定資産	149,140	9,060	4,840	163,040	0	163,040
徴収不能引当金	△60,578	0	0	△60,578	0	△60,578
資産の部合計	2,781,491,589	52,467,905	12,700,382	2,846,659,876	△95,050,582	2,751,609,294
流動負債	189,824,461	84,727,848	17,480,838	292,033,147	△95,050,582	196,982,565
事業未払金	105,385,470	2,979,744	74,305	108,439,519	0	108,439,519
その他の未払金	60,077	5,894	1,088,800	1,154,771	0	1,154,771

(単位：円)

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 越谷市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	(単位：円)
1年以内返済予定リース債務	未返還金	2,587,200	0	0	2,587,200	0	2,587,200	
	預り金	4,162,551	0	0	4,162,551	0	4,162,551	
	職員預り金	651,686	16,183,000	0	16,834,686	0	16,834,686	
	前受金	18,778,352	0	0	18,778,352	0	18,778,352	
	事業区分間借入金	0	2,125,000	0	2,125,000	0	2,125,000	
	仮受金	15,298,639	63,434,210	16,317,733	95,050,582	△95,050,582	0	
	賞与引当金	8,525,340	0	0	8,525,340	0	8,525,340	
		34,375,146	0	0	34,375,146	0	34,375,146	
	固定負債	249,702,443	0	0	249,702,443	0	249,702,443	
	リース債務	4,396,700	0	0	4,396,700	0	4,396,700	
負債の部合計	退職給付引当金	245,305,743	0	0	245,305,743	0	245,305,743	
		439,526,904	84,727,848	17,480,838	541,735,590	△95,050,582	446,685,008	
	基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
	基金	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000	
	石川奨学福祉基金	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000	
	その他の積立金	2,106,896,609	0	0	2,106,896,609	0	2,106,896,609	
	退職金積立金	66,635,647	0	0	66,635,647	0	66,635,647	
	石川奨学福祉基金積立金	6,967,762	0	0	6,967,762	0	6,967,762	
	愛の詩基金積立金	1,809,838,397	0	0	1,809,838,397	0	1,809,838,397	
	金杉地域福祉積立金	19,112,942	0	0	19,112,942	0	19,112,942	
純資産の部合計	財政調整積立金	109,286,937	0	0	109,286,937	0	109,286,937	
	介護保険事業経費安定化積立金	79,347,000	0	0	79,347,000	0	79,347,000	
	車輻等購入積立金	15,707,924	0	0	15,707,924	0	15,707,924	
	次期繰越活動増減差額	132,068,076	△32,259,943	△4,780,456	95,027,677	0	95,027,677	
	(うち当期活動増減差額)	46,549,497	△4,086,861	△86,284	42,376,352	0	42,376,352	
	純資産の部合計	2,341,964,685	△32,259,943	△4,780,456	2,304,924,286	0	2,304,924,286	
	負債及び純資産の部合計	2,781,491,589	52,467,905	12,700,382	2,846,659,876	△95,050,582	2,751,609,294	

財務諸表に対する注記（法人全体）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ア 満期保有目的の債券等
償却原価法（定額法）による
- イ ア以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法
該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

- ア 建物並びに器具及び備品
定額法
- イ ソフトウェア
定額法
- ウ リース資産
 - （ア）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
該当なし
 - （イ）所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

- ア 退職給付引当金
期末在職者の退職金の支給に備えるため、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入しており、当協議会給与規程第35条の規定に基づき算出した金額を引当計上している。
- イ 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2 法人で採用する退職給付制度

当協議会では、職員への退職金支給のため、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当協議会が作成する計算書類は次のとおりになっている。

（1）法人全体の計算書類

社会福祉法人会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式

（2）事業区分別内訳表

社会福祉法人会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式

- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
社会福祉法人会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表
社会福祉法人会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表
社会福祉法人会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
社会福祉事業
 - 一般事業
 - 法人運営事業
 - 法人運営
 - 人件費
 - 会員会費
 - 地域福祉推進事業
 - 地域福祉事業
 - 社協支部支援事業
 - ふれあいサロン推進事業
 - 福祉推進員事業
 - 地域子育て支援拠点事業
 - 高齢者の居場所づくり事業
 - 地域支え合いの仕組み推進事業
 - 生活支援体制整備事業
 - 重層的支援体制整備事業
 - ボランティア活動推進事業
 - ボランティアセンター事業
 - ボランティア体験学習事業
 - 介護支援ボランティア制度事業
 - 共同募金配分事業
 - 一般募金配分事業
 - 歳末たすけあい配分事業
 - 生活支援推進事業
 - 障害者ガイドヘルパー派遣事業
 - ほほえみサービス事業
 - 福祉サービス利用援助事業
 - ヤングケアラー支援事業
 - 生活困窮者等支援事業
 - 生活福祉資金貸付事業
 - 福祉資金事業
 - 石川奨学福祉基金事業
 - 介護予防支援事業

愛の詩基金積立事業
愛の詩基金果実事業
 社会福祉団体等支援事業
 紙おむつ等配付事業
 災害支援事業
 地域子育て支援事業
 ファミリー・サポート・センター利用料助成事業
 火災見舞金
 ふれあいサロン助成事業
 福祉サービス利用援助事業利用料助成事業
 事務経費
施設運営事業
 老人福祉センター事業
 けやき荘管理運営事業
 くすのき荘管理運営事業
 ゆりのき荘管理運営事業
 ひのき荘管理運営事業
 障害者福祉センター事業
 こばと館管理運営事業
 コミュニケーション支援事業
 障害者就労訓練施設事業
 訓練施設管理運営事業
 サービス事業所管理運営事業
 就労移行支援事業
 就労継続支援事業
 相談支援センター管理運営事業
介護サービス事業
 介護支援事業
 訪問介護事業
 訪問介護事業
 在宅自立支援訪問介護事業
 通所介護事業
 喜左衛門
 在宅認知症高齢者等支援事業
 障害福祉サービス事業
 居宅介護事業
 移動支援事業
公益事業
 一般事業
 ファミリー・サポート・センター事業

成年後見センター事業
 成年後見センター管理運営事業
 法人後見事業
 みまもり・あんしん事業
 地域包括支援センター事業
 施設運営事業
 市民プール管理運営事業
 収益事業
 一般事業
 自動販売機事業

4 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次のとおりである。

(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	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

5 社会福祉法人会計基準（厚生労働省令第79号）第二十二条第四項及び六項の規定による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

6 担保に供している資産
該当なし

7 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	24,107,081	23,939,744	167,337
器具及び備品	19,071,480	7,922,331	11,149,149
有形リース資産	20,128,800	13,144,900	6,983,900
ソフトウェア	110,000	42,163	67,837
合 計	63,417,361	45,049,138	18,368,223

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	取得価額	市場価格	評価損益
第93回 利付国庫債券 20年	200,000,000	210,640,000	10,640,000

第 114 回 利付国庫債券 20 年	200,000,000	219,440,000	19,440,000
第 119 回 利付国庫債券 20 年	100,000,000	108,560,000	8,560,000
第 121 回 利付国庫債券 20 年	297,009,000	328,170,000	31,161,000
第 124 回 利付国庫債券 20 年	198,736,000	220,580,000	21,844,000
第 83 回 日本高速道路保有・債務返済機構債券 20 年	199,980,000	217,980,000	18,000,000
第 13 回 東京都公募公債 30 年	199,760,000	216,740,000	16,980,000
第 1 回 地方公共団体金融機構債券 30 年	100,000,000	104,650,000	4,650,000
170 回日本高速道路保有・債務返済機構債券 40 年	100,000,000	71,100,000	-28,900,000
第 126 回 利付国庫債券 20 年	100,000,000	110,470,000	10,470,000
第 34 回 東京都住宅供給公社債券 30 年	100,000,000	74,160,000	-25,840,000
令和 5 年度第 2 回 福島県公募公債 5 年	100,000,000	99,890,000	-110,000
合 計	1,895,485,000	1,982,380,000	86,895,000

9 関連当事者との取引の内容

該当なし

10 重要な偶発債務

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 合併又は事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

13 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

計 算 書 類
(社会福祉事業区分)

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 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	一般事業	施設運営事業	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	14,278,333	0	0	14,278,333	0	14,278,333
会費収入	2,023,545	0	0	2,023,545	0	2,023,545
寄附金収入	128,996,945	0	0	128,996,945	0	128,996,945
経常経費補助金収入	111,326,800	512,000,000	0	623,326,800	0	623,326,800
受託金収入	2,015,000	0	0	2,015,000	0	2,015,000
貸付事業収入	431,030	1,074,443	276,876	1,782,349	0	1,782,349
事業収入	4,370,012	0	70,706,252	75,076,264	0	75,076,264
介護保険事業収入	0	17,230,073	66,400,731	83,630,804	0	83,630,804
障害福祉サービス等事業収入	62,933,475	0	0	62,933,475	0	62,933,475
財政調整積立金収入	32,791,083	0	0	32,791,083	0	32,791,083
受取利息配当金収入	9,732,283	8,274	0	9,740,557	0	9,740,557
その他の収入	368,898,506	530,312,790	137,383,859	1,036,595,155	0	1,036,595,155
事業活動収入計(1)	235,280,723	313,203,515	119,073,347	667,557,585	0	667,557,585
人件費支出	24,069,468	48,176,011	1,770,116	74,015,595	0	74,015,595
事業費支出	63,509,542	144,602,214	23,155,066	231,266,822	0	231,266,822
事務費支出	11,004,731	4,162,551	0	15,167,282	0	15,167,282
返還金支出	1,573,000	0	0	1,573,000	0	1,573,000
貸付事業支出	10,842,002	0	0	10,842,002	0	10,842,002
助成金支出	2,000	0	0	2,000	0	2,000
負担金支出	2,617,759	5,899,642	0	8,517,401	0	8,517,401
その他の支出	348,899,225	516,043,933	143,998,529	1,008,941,687	0	1,008,941,687
事業活動支出計(2)	19,999,281	14,268,857	△6,614,670	27,653,468	0	27,653,468
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	9,330,750	156,860	175,000	9,662,610	0	9,662,610
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,704,784	176,652	1,718,640	3,600,076	0	3,600,076
その他の支出						
施設整備等による収支						

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 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		一般事業	施設運営事業	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
その他の活動による収入	施設整備等支出計(5)	11,035,534	333,512	1,893,640	13,262,686	0	13,262,686	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,035,534	△333,512	△1,893,640	△13,262,686	0	△13,262,686	
	基金積立資産取崩収入	2,149,309	0	0	2,149,309	0	2,149,309	
	積立資産取崩収入	133,171,835	0	0	133,171,835	0	133,171,835	
	事業区分間繰入金収入	3,384,861	0	0	3,384,861	0	3,384,861	
	拠点区分間繰入金収入	19,779,289	0	0	19,779,289	△19,779,289	0	
	その他の活動による収入	23,210,040	0	0	23,210,040	0	23,210,040	
	その他の活動収入計(7)	181,695,334	0	0	181,695,334	△19,779,289	161,916,045	
	基金積立資産積立支出	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
	積立資産積立支出	179,944,553	0	0	179,944,553	0	179,944,553	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	0	16,413,097	3,366,192	19,779,289	△19,779,289	0	
	その他の活動による支出	21,811,950	0	339,570	22,151,520	0	22,151,520	
	その他の活動支出計(8)	203,756,503	16,413,097	3,705,762	223,875,362	△19,779,289	204,096,073	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,061,169	△16,413,097	△3,705,762	△42,180,028	0	△42,180,028	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△13,097,422	△2,477,752	△12,214,072	△27,789,246	0	△27,789,246	
前期末支払資金残高(11)		101,172,724	2,477,752	62,146,084	165,796,560	0	165,796,560	
当期末支払資金残高(10)+(11)		88,075,302	0	49,932,012	138,007,314	0	138,007,314	

(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 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		一般事業	施設運営事業	介護サービス事業	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	14,278,333	0	0	14,278,333	0	14,278,333	
	寄附金収益	2,023,545	0	0	2,023,545	0	2,023,545	
	経常経費補助金収益	128,996,945	0	0	128,996,945	0	128,996,945	
	受託金収益	111,326,800	512,000,000	0	623,326,800	0	623,326,800	
	事業収益	431,030	1,074,443	276,876	1,782,349	0	1,782,349	
	介護保険事業収益	4,370,012	0	70,706,252	75,076,264	0	75,076,264	
	障害福祉サービス等事業収益	0	17,230,073	66,400,731	83,630,804	0	83,630,804	
	財政調整積立金収益	62,933,475	0	0	62,933,475	0	62,933,475	
	その他の収益	7,633,520	0	0	7,633,520	0	7,633,520	
	サービス活動収益計(1)	331,993,660	530,304,516	137,383,859	999,682,035	0	999,682,035	
	人件費	214,176,417	313,203,515	119,073,347	646,453,279	0	646,453,279	
	事業費	24,069,468	48,176,011	1,770,116	74,015,595	0	74,015,595	
	事務費	63,509,542	144,602,214	23,155,066	231,266,822	0	231,266,822	
	返還金費用	11,004,731	4,162,551	0	15,167,282	0	15,167,282	
	助成金費用	10,842,002	0	0	10,842,002	0	10,842,002	
	負担金費用	2,000	0	0	2,000	0	2,000	
	減価償却費	2,271,229	360,637	1,888,107	4,519,973	0	4,519,973	
	徴収不能額	646,000	0	0	646,000	0	646,000	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	徴収不能引当金繰入	60,578	0	0	60,578	0	60,578	
	その他の費用	2,617,759	0	0	2,617,759	0	2,617,759	
	サービス活動費用計(2)	329,199,726	510,504,928	145,886,636	985,591,290	0	985,591,290	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,793,934	19,799,588	△8,502,777	14,090,745	0	14,090,745	
	受取利息配当金収益	32,791,083	0	0	32,791,083	0	32,791,083	
	その他のサービス活動外収益	2,098,763	8,274	0	2,107,037	0	2,107,037	
	サービス活動外収益計(4)	34,889,846	8,274	0	34,898,120	0	34,898,120	
	その他のサービス活動外費用	0	5,899,642	0	5,899,642	0	5,899,642	
	サービス活動外費用計(5)	0	5,899,642	0	5,899,642	0	5,899,642	
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	34,889,846	2,374	0	37,264,220	0	37,264,220	
	経常活動増減差額(7)=(3)+(6)	30,092,910	29,599,170	△8,502,777	59,189,203	0	59,189,203	
	経常活動収益(8)=(7)+(8)	30,092,910	29,599,170	△8,502,777	59,189,203	0	59,189,203	
	経常活動費用(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	
	経常活動増減差額(10)=(8)-(9)	30,092,910	29,599,170	△8,502,777	59,189,203	0	59,189,203	
	経常活動収益計(11)=(8)+(10)	30,092,910	29,599,170	△8,502,777	59,189,203	0	59,189,203	
	経常活動費用計(12)=(9)+(11)	0	0	0	0	0	0	
	経常活動増減差額(13)=(11)-(12)	30,092,910	29,599,170	△8,502,777	59,189,203	0	59,189,203	

(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 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		一般事業	施設運営事業	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動外費用計(5)	サービス活動外費用計(5)	0	5,899,642	0	5,899,642	0	5,899,642
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,889,846	△5,891,368	0	28,998,478	0	28,998,478
経常増減差額(7)=(3)+(6)		37,683,780	13,908,220	△8,502,777	43,089,223	0	43,089,223
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	3,384,861	0	0	3,384,861	0	3,384,861
	拠点区分間繰入金収益	19,779,289	0	0	19,779,289	△19,779,289	0
	その他の特別収益	88,249	0	0	88,249	0	88,249
	特別増減差額(8)	23,252,399	0	0	23,252,399	△19,779,289	3,473,110
特別費用計(9)	固定資産売却損・処分損	3	0	3	6	0	6
	拠点区分間繰入金費用	0	16,413,097	3,366,192	19,779,289	△19,779,289	0
	その他の特別損失	12,830	0	0	12,830	0	12,830
	特別費用計(9)	12,833	16,413,097	3,366,195	19,792,125	△19,779,289	12,836
特別増減差額(10)=(8)-(9)		23,239,566	△16,413,097	△3,366,195	3,460,274	0	3,460,274
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		60,923,346	△2,504,877	△11,868,972	46,549,497	0	46,549,497
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		60,923,346	△2,504,877	△11,868,972	46,549,497	0	46,549,497
前期繰越活動増減差額(14)		66,232,014	2,714,152	63,195,822	132,141,988	0	132,141,988
当期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		127,155,360	209,275	51,326,850	178,691,485	0	178,691,485
基本金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0
基金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)		135,321,144	0	0	135,321,144	0	135,321,144
その他の積立金積立額(19)		181,944,553	0	0	181,944,553	0	181,944,553
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		80,531,951	209,275	51,326,850	132,068,076	0	132,068,076

(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 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	一般事業	施設運営事業	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	198,304,820	37,810,645	54,681,925	290,797,390	0	290,797,390	
現金	0	70,000	0	70,000	0	70,000	
預貯金	70,877,135	35,032,339	32,639,374	138,548,848	0	138,548,848	
事業未収金	41,036,003	2,694,106	21,648,540	65,378,649	0	65,378,649	
貯蔵品	95,051	0	0	95,051	0	95,051	
前払金	1,030,250	10,160	466,050	1,506,460	0	1,506,460	
事業区分間貸付金	76,470,963	4,040	0	76,475,003	0	76,475,003	
仮払金	8,795,418	0	0	8,795,418	0	8,795,418	
徴収不能引当金	0	0	△72,039	△72,039	0	△72,039	
固定資産	2,399,401,279	209,275	91,083,645	2,490,694,199	0	2,490,694,199	
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
基本財産特定預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
その他の固定資産	2,396,401,279	209,275	91,083,645	2,487,694,199	0	2,487,694,199	
車輛運搬具	9	45,786	121,539	167,334	0	167,334	
器具及び備品	10,452,917	155,989	58,018	10,666,924	0	10,666,924	
有形リース資産	3,546,620	0	3,437,280	6,983,900	0	6,983,900	
長期貸付金	955,500	0	0	955,500	0	955,500	
退職給付積立基金預け金	260,610,800	0	0	260,610,800	0	260,610,800	
退職給付引当資産	66,635,647	0	0	66,635,647	0	66,635,647	
石川奨学福祉基金積立資産	106,967,762	0	0	106,967,762	0	106,967,762	
愛の詩基金積立資産	1,809,838,397	0	0	1,809,838,397	0	1,809,838,397	
金杉地域福祉積立資産	19,112,942	0	0	19,112,942	0	19,112,942	
財政調整積立資産	109,286,937	0	0	109,286,937	0	109,286,937	
介護保険事業経営安定化積立資産	0	0	79,347,000	79,347,000	0	79,347,000	
車輛等購入積立資産	8,875,436	0	6,832,488	15,707,924	0	15,707,924	
差入保証金	140,000	0	1,184,570	1,324,570	0	1,324,570	
その他の固定資産	38,890	7,500	102,750	149,140	0	149,140	
徴収不能引当金	△60,578	0	0	△60,578	0	△60,578	
資産の部合計	2,597,706,099	38,019,920	145,765,570	2,781,491,589	0	2,781,491,589	
流動負債	145,473,224	37,810,645	6,540,592	189,824,461	0	189,824,461	
事業未払金	67,545,945	33,017,573	4,821,952	105,385,470	0	105,385,470	
その他の未払金	21,902	38,175	0	60,077	0	60,077	
1年以内返済予定リース債務	868,560	0	1,718,640	2,587,200	0	2,587,200	
未返還金	0	4,162,551	0	4,162,551	0	4,162,551	

(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 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	一般事業	施設運営事業	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	(単位：円)
預り金	59,340	592,346	0	651,686	0	651,686	
職員預り金	18,778,352	0	0	18,778,352	0	18,778,352	
事業区分間借入金	15,298,639	0	0	15,298,639	0	15,298,639	
仮受金	8,525,340	0	0	8,525,340	0	8,525,340	
賞与引当金	34,375,146	0	0	34,375,146	0	34,375,146	
固定負債	247,983,803	0	1,718,640	249,702,443	0	249,702,443	
リース債務	2,678,060	0	1,718,640	4,396,700	0	4,396,700	
退職給付引当金	245,305,743	0	0	245,305,743	0	245,305,743	
負債の部合計	393,457,027	37,810,645	8,259,232	439,526,904	0	439,526,904	
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
基金	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000	
石川奨学福祉基金	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000	
その他の積立金	2,020,717,121	0	86,179,488	2,106,896,609	0	2,106,896,609	
退職金積立金	66,635,647	0	0	66,635,647	0	66,635,647	
石川奨学福祉基金積立金	6,967,762	0	0	6,967,762	0	6,967,762	
愛の詩基金積立金	1,809,838,397	0	0	1,809,838,397	0	1,809,838,397	
金杉地域福祉積立金	19,112,942	0	0	19,112,942	0	19,112,942	
財政調整積立金	109,286,937	0	0	109,286,937	0	109,286,937	
介護保険事業経営安定化積立金	0	0	79,347,000	79,347,000	0	79,347,000	
車輛等購入積立金	8,875,436	0	6,832,488	15,707,924	0	15,707,924	
次期繰越活動増減差額	80,531,951	209,275	51,326,850	132,068,076	0	132,068,076	
(うち当期活動増減差額)	60,923,346	△2,504,877	△11,868,972	46,549,497	0	46,549,497	
純資産の部合計	2,204,249,072	209,275	137,506,338	2,341,964,685	0	2,341,964,685	
負債及び純資産の部合計	2,597,706,099	38,019,920	145,765,570	2,781,491,589	0	2,781,491,589	

一般事業拠点区分 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 越谷市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(单位: 円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
事業活動による収支	会費収入	15,046,000	14,278,333	767,667	
	一般会費収入	12,249,000	11,959,308	289,692	
	賛助会費収入	1,090,000	848,000	242,000	
	特別会費収入	347,000	200,000	147,000	
	法人会費収入	1,360,000	1,271,025	88,975	
	寄附金収入	2,060,000	2,023,545	36,455	
	寄附金収入	2,060,000	2,023,545	36,455	
	団体寄付金収入	1,410,000	1,361,478	48,522	
	個人寄付金収入	550,000	503,116	46,884	
	基金箱寄付金収入	100,000	158,951	△58,951	
	経常経費補助金収入	129,503,000	128,996,945	506,055	
	市区町村補助金収入	105,000,000	105,000,000	0	
	社会福祉協議会運営費補助金収入	103,000,000	103,000,000	0	
	社会福祉大会補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	県社協補助金収入	310,000	400,000	△90,000	
	ボランティア体験学習事業補助金収入	310,000	400,000	△90,000	
	共同募金配分金収入	24,193,000	23,596,945	596,055	
	一般募金配分金収入	10,573,000	10,573,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	13,620,000	12,381,111	1,238,889	
	災害等準備金収入	0	642,834	△642,834	
	受託金収入	97,056,000	111,326,800	△14,270,800	
	市区町村受託金収入	83,829,000	83,277,400	551,600	
	障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	4,100,000	3,548,400	551,600	
	地域子育て支援拠点事業受託金収入	15,829,000	15,829,000	0	
	介護支援ボランティア制度事業受託金収入	1,800,000	1,800,000	0	
	高齢者の居場所づくり事業受託金収入	23,400,000	23,400,000	0	
	生活支援体制整備事業受託金収入	20,700,000	20,700,000	0	
	重層的支援体制整備事業受託金収入	18,000,000	18,000,000	0	
	都道府県社協受託金収入	13,227,000	28,049,400	△14,822,400	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	6,976,000	24,025,000	△17,049,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	6,251,000	4,024,400	2,226,600	
	貸付事業収入	5,260,000	2,015,000	3,245,000	
	償還金収入	5,260,000	2,015,000	3,245,000	
	事業収入	794,000	431,030	362,970	
	利用料収入	550,000	266,030	283,970	
	印刷機利用料収入	12,000	13,530	△1,530	
	手数料収入	538,000	252,500	285,500	
	広告料収入	244,000	165,000	79,000	
	社協だより広告料収入	243,000	165,000	78,000	
	ホームページ広告料収入	1,000	0	1,000	
介護保険事業収入	4,730,000	4,370,012	359,988		
居宅介護支援介護料収入	4,396,000	4,066,212	329,788		
介護予防支援介護料収入	4,396,000	4,066,212	329,788		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	240,000	240,000	0		
事業費収入	240,000	240,000	0		
その他の事業収入	94,000	63,800	30,200		
受託事業収入	88,000	61,600	26,400		
その他の事業収入	6,000	2,200	3,800		

一般事業拠点区分 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 越谷市社会福祉協議会

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
収入	財政調整積立金収入	0	62,933,475	△62,933,475	
	財政調整積立金収入	0	62,933,475	△62,933,475	
	受取利息配当金収入	32,569,000	32,791,083	△222,083	
	受取利息配当金収入	1,000	437	563	
	積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	32,568,000	32,790,646	△222,646	
	その他の収入	762,000	9,732,283	△8,970,283	
	雑収入	762,000	9,732,283	△8,970,283	
	退職手当積立基金預け金差益	0	7,633,520	△7,633,520	
	雑収入	762,000	2,098,763	△1,336,763	
	事業活動収入計(1)	287,780,000	368,898,506	△81,118,506	
支出	人件費支出	191,105,000	235,280,723	△44,175,723	
	役員報酬支出	720,000	708,000	12,000	
	職員給料支出	105,430,000	120,613,025	△15,183,025	
	職員給料支出	74,007,000	90,471,462	△16,464,462	
	嘱託給料支出	16,279,000	14,781,352	1,497,648	
	職員諸手当	15,144,000	15,360,211	△216,211	
	職員賞与支出	31,612,000	32,123,195	△511,195	
	職員賞与支出	27,857,000	29,354,664	△1,497,664	
	嘱託賞与支出	3,755,000	2,768,531	986,469	
	非常勤職員給与支出	31,438,000	29,663,200	1,774,800	
	パートタイマー給与	31,438,000	29,663,200	1,774,800	
	退職給付支出	0	31,412,460	△31,412,460	
	退職一時金	0	31,412,460	△31,412,460	
	法定福利費支出	21,905,000	20,760,843	1,144,157	
	職員法定福利費	18,039,000	17,420,706	618,294	
	嘱託法定福利費	3,417,000	2,877,515	539,485	
	パートタイマー法定福利費	449,000	462,622	△13,622	
	事業費支出	26,110,000	24,069,468	2,040,532	
	給食費支出	30,000	29,886	114	
	保健衛生費支出	25,000	14,576	10,424	
	本人支給金支出	16,278,000	16,587,730	△309,730	
	消耗器具備品費支出	1,939,500	1,884,693	54,807	
	消耗品費支出	1,877,500	1,856,533	20,967	
	器具什器費支出	62,000	28,160	33,840	
	保険料支出	1,087,000	868,527	218,473	
	賃借料支出	359,000	297,609	61,391	
	諸謝金支出	4,249,500	2,898,100	1,351,400	
	車両費支出	990,000	533,347	456,653	
	旅費交通費支出	1,152,000	955,000	197,000	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	58,923,000	63,509,542	△4,586,542	
	福利厚生費支出	1,231,000	1,395,437	△164,437	
	職員被服費支出	0	499,400	△499,400	
	旅費交通費支出	1,078,000	872,396	205,604	
	研修研究費支出	868,000	628,505	239,495	
	研修費支出	417,000	258,200	158,800	
	研修旅費交通費支出	451,000	370,305	80,695	
	事務消耗品費支出	2,486,000	3,711,002	△1,225,002	

一般事業拠点区分 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 越谷市社会福祉協議会
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	消耗品費支出	2,281,000	3,592,802	△1,311,802	
	器具什器費支出	205,000	118,200	86,800	
	印刷製本費支出	6,931,000	6,594,225	336,775	
	水道光熱費支出	923,000	690,900	232,100	
	修繕費支出	241,000	119,750	121,250	
	通信運搬費支出	4,707,000	4,010,650	696,350	
	会議費支出	285,000	212,147	72,853	
	広報費支出	380,000	590,629	△210,629	
	業務委託費支出	20,413,000	24,738,797	△4,325,797	
	手数料支出	5,008,000	5,276,582	△268,582	
	保険料支出	856,000	759,569	96,431	
	賃借料支出	7,299,000	7,224,829	74,171	
	租税公課支出	2,251,000	2,167,560	83,440	
	保守料支出	2,670,000	2,630,338	39,662	
	渉外費支出	163,000	86,986	76,014	
	諸会費支出	1,101,000	1,093,200	7,800	
	雑支出	32,000	206,640	△174,640	
	返還金支出	0	11,004,731	△11,004,731	
	貸付事業支出	5,000,000	1,573,000	3,427,000	
	貸付金支出	5,000,000	1,573,000	3,427,000	
	助成金支出	12,857,000	10,842,002	2,014,998	
	助成金支出	12,857,000	10,842,002	2,014,998	
	助成金支出	12,857,000	10,842,002	2,014,998	
	負担金支出	2,000	2,000	0	
	負担金支出	2,000	2,000	0	
	負担金支出	2,000	2,000	0	
	その他の支出	0	2,617,759	△2,617,759	
	雑支出	0	2,617,759	△2,617,759	
	退職手当積立基金預け金差損	0	69,820	△69,820	
	受託事業費差損	0	2,547,939	△2,547,939	
事業活動支出計(2)		293,997,000	348,899,225	△54,902,225	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,217,000	19,999,281	△26,216,281	
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	17,690,000	9,330,750	8,359,250	
	器具及び備品取得支出	17,690,000	9,330,750	8,359,250	
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,783,000	1,704,784	78,216	
	施設整備等支出計(5)	19,473,000	11,035,534	8,437,466	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,473,000	△11,035,534	△8,437,466	
	その他の活動による収支				
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	2,586,000	2,149,309	436,691	
	石川奨学福祉基金積立資産取崩収入	2,586,000	2,149,309	436,691	
	石川奨学福祉基金積立資産特定預金取崩収入	2,586,000	2,149,309	436,691	
	積立資産取崩収入	44,823,000	133,171,835	△88,348,835	
	退職給付引当資産取崩収入	1,566,000	569,669	996,331	
	退職共済積立資産特定預金取崩収入	1,566,000	565,669	1,000,331	
	嘱託職員退職慰労金積立資産特定預金取崩収入	0	4,000	△4,000	
その他の活動による収支	愛の詩基金積立資産取崩収入	17,846,000	116,955,864	△99,109,864	

一般事業拠点区分 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 越谷市社会福祉協議会

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
収入	愛の詩基金積立資産特定預金取崩収入	17,846,000	116,955,864	△99,109,864	
	財政調整積立資産取崩収入	25,411,000	15,646,302	9,764,698	
	財政調整積立資産特定預金取崩収入	25,411,000	15,646,302	9,764,698	
	事業区分間繰入金収入	2,961,000	3,384,861	△423,861	
	公益事業区分繰入金収入	2,961,000	3,384,861	△423,861	
	一般事業拠点区分繰入金収入	2,961,000	3,384,861	△423,861	
	拠点区分間繰入金収入	16,839,000	19,779,289	△2,940,289	
	拠点区分間繰入金収入	16,839,000	19,779,289	△2,940,289	
	施設運営事業拠点区分繰入金収入	13,343,000	16,413,097	△3,070,097	
	介護サービス事業拠点区分繰入金収入	3,496,000	3,366,192	129,808	
	その他の活動による収入	0	23,210,040	△23,210,040	
	退職給付積立基金預け金取崩収入	0	23,210,040	△23,210,040	
	その他の活動収入計(7)	67,209,000	181,695,334	△114,486,334	
	基金積立資産積立支出	2,000,000	2,000,000	0	
支出	石川奨学福祉基金積立資産積立支出	2,000,000	2,000,000	0	
	石川奨学福祉基金積立資産特定預金積立支出	2,000,000	2,000,000	0	
	積立資産積立支出	37,873,000	179,944,553	△142,071,553	
	退職給付引当資産積立支出	5,244,000	9,130,362	△3,886,362	
	退職共済積立資産特定預金積立支出	4,980,000	8,886,362	△3,906,362	
	嘱託職員退職慰労金積立資産特定預金積立支出	264,000	244,000	20,000	
	愛の詩基金積立資産積立支出	32,625,000	132,812,418	△100,187,418	
	愛の詩基金積立資産特定預金積立支出	32,625,000	32,588,545	36,455	
	愛の詩基金積立資産特定有価証券積立支出	0	100,223,873	△100,223,873	
	金杉地域福祉積立資産積立支出	2,000	573	1,427	
	金杉地域福祉積立資産特定預金積立支出	2,000	573	1,427	
	財政調整積立資産積立支出	1,000	38,001,000	△38,000,000	
	財政調整積立資産特定預金積立支出	1,000	38,001,000	△38,000,000	
	車輛等購入積立資産積立支出	1,000	200	800	
	車輛等購入積立資産特定預金積立支出	1,000	200	800	
	その他の活動による支出	21,328,000	21,811,950	△483,950	
	退職給付積立基金預け金積立支出	21,328,000	21,811,950	△483,950	
	その他の活動支出計(8)	61,201,000	203,756,503	△142,555,503	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,008,000	△22,061,169	28,069,169	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△19,682,000	△13,097,422	△6,584,578	
前期末支払資金残高(12)		9,793,000	101,172,724	△91,379,724	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△9,889,000	88,075,302	△97,964,302	

一般事業拠点区分 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 越谷市社会福祉協議会

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	14,278,333	14,640,400	△362,067
	一般会費収益	11,959,308	12,221,400	△262,092
	賛助会費収益	848,000	924,000	△76,000
	特別会費収益	200,000	275,000	△75,000
	法人会費収益	1,271,025	1,220,000	51,025
	寄附金収益	2,023,545	3,491,998	△1,468,453
	寄附金収益	2,023,545	3,491,998	△1,468,453
	団体寄付金収益	1,361,478	1,435,158	△73,680
	個人寄付金収益	503,116	1,960,992	△1,457,876
	基金箱寄付金収益	158,951	95,848	63,103
	経常経費補助金収益	128,996,945	130,631,782	△1,634,837
	市区町村補助金収益	105,000,000	103,000,000	2,000,000
	社会福祉協議会運営費補助金収益	103,000,000	103,000,000	0
	社会福祉大会補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
	県社協補助金収益	400,000	310,000	90,000
	ボランティア体験学習事業補助金収益	400,000	310,000	90,000
	共同募金配分金収益	23,596,945	27,321,782	△3,724,837
	一般募金配分金収益	10,573,000	10,886,000	△313,000
	歳末たすけあい配分金収益	12,381,111	16,435,782	△4,054,671
	災害等準備金収益	642,834	0	642,834
	受託金収益	111,326,800	118,500,100	△7,173,300
	市区町村受託金収益	83,277,400	74,985,100	8,292,300
	障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収益	3,548,400	3,785,100	△236,700
	地域子育て支援拠点事業受託金収益	15,829,000	14,600,000	1,229,000
	介護支援ボランティア制度事業受託金収益	1,800,000	1,700,000	100,000
	高齢者の居場所づくり事業受託金収益	23,400,000	16,400,000	7,000,000
	生活支援体制整備事業受託金収益	20,700,000	20,500,000	200,000
	重層的支援体制整備事業受託金収益	18,000,000	18,000,000	0
	都道府県社協受託金収益	28,049,400	38,054,000	△10,004,600
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	24,025,000	34,206,000	△10,181,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	4,024,400	3,848,000	176,400
	その他の受託金収益	0	5,461,000	△5,461,000
	地域支え合いの仕組み推進事業受託金収益	0	5,461,000	△5,461,000
	事業収益	431,030	591,430	△160,400
	利用料収益	266,030	348,430	△82,400
	印刷機利用料収益	13,530	19,230	△5,700
	手数料収益	252,500	329,200	△76,700
	広告料収益	165,000	243,000	△78,000
	社協だより広告料収益	165,000	243,000	△78,000
	介護保険事業収益	4,370,012	4,416,983	△46,971
	居宅介護支援介護料収益	4,066,212	4,053,783	12,429
	介護予防支援介護料収益	4,066,212	4,053,783	12,429
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	240,000	240,000	0
	事業費収益	240,000	240,000	0
	その他の事業収益	63,800	123,200	△59,400
	受託事業収益	61,600	118,800	△57,200
	その他の事業収益	2,200	4,400	△2,200
	財政調整積立金収益	62,933,475	55,192,799	7,740,676
	財政調整積立金収益	62,933,475	55,192,799	7,740,676

一般事業拠点区分 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 越谷市社会福祉協議会

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)
収益	その他の収益	7,633,520	14,228,820	△6,595,300
	その他の収益	7,633,520	14,228,820	△6,595,300
	退職手当積立基金預け金差益	7,633,520	14,228,820	△6,595,300
	サービス活動収益計(1)	331,993,660	341,694,312	△9,700,652
費用	人件費	214,176,417	237,351,073	△23,174,656
	役員報酬	708,000	684,000	24,000
	職員給料	120,613,025	111,082,341	9,530,684
	職員給料	90,471,462	80,063,356	10,408,106
	嘱託給料	14,781,352	16,040,951	△1,259,599
	職員諸手当	15,360,211	14,978,034	382,177
	職員賞与	32,123,195	35,518,694	△3,395,499
	職員賞与	29,354,664	32,323,893	△2,969,229
	嘱託賞与	2,768,531	3,194,801	△426,270
	賞与引当金繰入	2,300,061	3,964,956	△1,664,895
	非常勤職員給与	29,663,200	30,315,752	△652,552
	パートタイマー給与	29,663,200	30,315,752	△652,552
	退職給付費用	8,008,093	32,732,229	△24,724,136
	退職一時金	8,008,093	32,732,229	△24,724,136
	法定福利費	20,760,843	23,053,101	△2,292,258
	職員法定福利費	17,420,706	19,317,766	△1,897,060
	嘱託法定福利費	2,877,515	3,311,452	△433,937
	パートタイマー法定福利費	462,622	423,883	38,739
	事業費	24,069,468	23,581,837	487,631
	給食費	29,886	19,401	10,485
	保健衛生費	14,576	6,556	8,020
	本人支給金	16,587,730	16,960,660	△372,930
	消耗器具備品費	1,884,693	1,639,577	245,116
	消耗品費	1,856,533	1,367,857	488,676
	器具什器費	28,160	271,720	△243,560
	保険料	868,527	840,741	27,786
	賃借料	297,609	72,380	225,229
	諸謝金	2,898,100	3,033,400	△135,300
	車両費	533,347	334,030	199,317
	旅費交通費	955,000	675,092	279,908
	事務費	63,509,542	52,454,082	11,055,460
	福利厚生費	1,395,437	1,209,515	185,922
	職員被服費	499,400	0	499,400
	旅費交通費	872,396	1,165,377	△292,981
	研修研究費	628,505	592,124	36,381
	研修費	258,200	318,700	△60,500
	研修旅費交通費	370,305	273,424	96,881
	事務消耗品費	3,711,002	4,346,463	△635,461
	消耗品費	3,592,802	1,377,945	2,214,857
	器具什器費	118,200	2,968,518	△2,850,318
	印刷製本費	6,594,225	5,250,212	1,344,013
	水道光熱費	690,900	508,187	182,713
	修繕費	119,750	108,932	10,818
	通信運搬費	4,010,650	3,436,732	573,918
	会議費	212,147	193,227	18,920

一般事業拠点区分 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 越谷市社会福祉協議会
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	広報費	590,629	379,200	211,429
	業務委託費	24,738,797	19,961,215	4,777,582
	手数料	5,276,582	3,507,739	1,768,843
	保険料	759,569	616,241	143,328
	賃借料	7,224,829	4,799,665	2,425,164
	租税公課	2,167,560	2,659,160	△491,600
	保守料	2,630,338	2,727,893	△97,555
	渉外費	86,986	9,000	77,986
	諸会費	1,093,200	983,200	110,000
	雑費	206,640	0	206,640
	返還金費用	11,004,731	850,985	10,153,746
	助成金費用	10,842,002	9,763,930	1,078,072
	助成金費用	10,842,002	9,763,930	1,078,072
	助成金費用	10,842,002	9,763,930	1,078,072
	負担金費用	2,000	2,000	0
	負担金費用	2,000	2,000	0
	負担金費用	2,000	2,000	0
	減価償却費	2,271,229	1,295,506	975,723
	徴収不能額	646,000	83,000	563,000
	徴収不能引当金繰入	60,578	88,249	△27,671
	その他の費用	2,617,759	2,880,192	△262,433
	その他の費用	2,617,759	2,880,192	△262,433
	退職手当積立基金預け金差損	69,820	101,160	△31,340
	受託事業費差損	2,547,939	2,779,032	△231,093
サービス活動費用計(2)		329,199,726	328,350,854	848,872
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,793,934	13,343,458	△10,549,524
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	32,791,083	32,790,751	332
	受取利息配当金収益	437	487	△50
	積立預金(特定預金)受取利息配当金収益	32,790,646	32,790,264	382
	その他のサービス活動外収益	2,098,763	1,298,699	800,064
	雑収益	2,098,763	1,298,699	800,064
	サービス活動外収益計(4)	34,889,846	34,089,450	800,396
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)	34,889,846	34,089,450	800,396
経常増減差額(7)=(3)+(6)		37,683,780	47,432,908	△9,749,128
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	3,384,861	3,475,000	△90,139
	公益事業区分繰入金収益	3,384,861	3,475,000	△90,139
	一般事業拠点区分繰入金収益	3,384,861	3,475,000	△90,139
	拠点区分間繰入金収益	19,779,289	14,843,600	4,935,689
	拠点区分間繰入金収益	19,779,289	14,843,600	4,935,689
	施設運営事業拠点区分繰入金収益	16,413,097	12,426,000	3,987,097
	介護サービス事業拠点区分繰入金収益	3,366,192	2,417,600	948,592
	その他の特別収益	88,249	104,950	△16,701
	徴収不能引当金戻入益	88,249	104,950	△16,701
	特別収益計(8)	23,252,399	18,423,550	4,828,849
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	車両運搬具売却損・処分損	2	0	2

一般事業拠点区分 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 越谷市社会福祉協議会

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	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	0	15,207,617	△15,207,617
	拠点区分間繰入金費用	0	15,207,617	△15,207,617
	介護サービス事業拠点区分繰入金費用	0	15,207,617	△15,207,617
	その他の特別損失	12,830	0	12,830
	その他の特別損失	12,830	0	12,830
	特別費用計(9)	12,833	15,207,617	△15,194,784
特別増減差額(10)=(8)-(9)		23,239,566	3,215,933	20,023,633
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		60,923,346	50,648,841	10,274,505
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		60,923,346	50,648,841	10,274,505
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	66,232,014	49,779,213	16,452,801
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	127,155,360	100,428,054	26,727,306
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	135,321,144	38,843,237	96,477,907
	愛の詩基金積立金取崩額	116,955,864	15,307,705	101,648,159
	財政調整積立金取崩額	15,646,302	21,510,572	△5,864,270
	退職金積立金取崩額	569,669	0	569,669
	石川奨学福祉基金取崩額	2,149,309	2,024,960	124,349
	その他の積立金積立額(19)	181,944,553	73,039,277	108,905,276
	愛の詩基金積立金積立額	132,812,418	34,280,871	98,531,547
	金杉地域福祉積立金積立額	573	191	382
	財政調整積立金積立額	38,001,000	21,511,572	16,489,428
	車輛等購入積立金積立額	200	200	0
	退職金積立金積立額	9,130,362	15,246,443	△6,116,081
	石川奨学福祉基金積立額	2,000,000	2,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	80,531,951	66,232,014	14,299,937

一般事業拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
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	198,304,820	201,552,556	△3,247,736	流動負債	145,473,224	133,363,521	12,109,703
現金	0	0	0	事業未払金	67,545,945	79,661,174	△12,115,229
預貯金	70,877,135	39,785,100	31,092,035	その他の未払金	21,902	46,273	△24,371
事業未収金	41,036,003	93,816,149	△52,780,146	1年以内返済予定リース債務	868,560	908,604	△40,044
貯蔵品	95,051	96,851	△1,800	未返還金	0	850,985	△850,985
立替金	0	0	0	預り金	59,340	300,800	△241,460
前払金	1,030,250	1,350,347	△320,097	職員預り金	18,778,352	6,947,174	11,831,178
事業区分間貸付金	76,470,963	58,988,212	17,482,751	事業区分間借入金	15,298,639	4,048,086	11,250,553
仮払金	8,795,418	7,515,897	1,279,521	仮受金	8,525,340	8,525,340	0
				賞与引当金	34,375,146	32,075,085	2,300,061
固定資産	2,399,401,279	2,343,846,801	55,554,478	固定負債	247,983,803	268,710,110	△20,726,307
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	2,678,060	0	2,678,060
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	245,305,743	268,710,110	△23,404,367
その他の固定資産	2,396,401,279	2,340,846,801	55,554,478	負債の部合計	393,457,027	402,073,631	△8,616,604
車輦運搬具	9	11	△2	純資産の部			
器具及び備品	10,452,917	1,688,613	8,764,304	基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	3,546,620	908,604	2,638,016	基金	100,000,000	100,000,000	0
長期貸付金	955,500	2,043,500	△1,088,000	石川奨学福祉基金	100,000,000	100,000,000	0
退職給付積立基金預け金	260,610,800	262,008,890	△1,398,090	その他の積立金	2,020,717,121	1,974,093,712	46,623,409
退職給付引当資産	66,635,647	58,074,954	8,560,693	退職金積立金	66,635,647	58,074,954	8,560,693
石川奨学福祉基金積立資産	106,967,762	107,117,071	△149,309	石川奨学福祉基金積立金	6,967,762	7,117,071	△149,309
愛の詩基金積立資産	1,809,838,397	1,793,981,843	15,856,554	愛の詩基金積立金	1,809,838,397	1,793,981,843	15,856,554
金杉地域福祉積立資産	19,112,942	19,112,369	573	金杉地域福祉積立金	19,112,942	19,112,369	573
財政調整積立資産	109,286,937	86,932,239	22,354,698	財政調整積立金	109,286,937	86,932,239	22,354,698
車輦等購入積立資産	8,875,436	8,875,236	200	車輦等購入積立金	8,875,436	8,875,236	200
差入保証金	140,000	140,000	0	次期繰越活動増減差額	80,531,951	66,232,014	14,299,937
その他の固定資産	38,890	51,720	△12,830	(うち当期活動増減差額)	60,923,346	50,648,841	10,274,505
徴収不能引当金	△60,578	△88,249	27,671	純資産の部合計	2,204,249,072	2,143,325,726	60,923,346
資産の部合計	2,597,706,099	2,545,399,357	52,306,742	負債及び純資産の部合計	2,597,706,099	2,545,399,357	52,306,742

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ア 満期保有目的の債券等
償却原価法（定額法）による
- イ ア以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法
該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

- ア 建物並びに器具及び備品
定額法
- イ ソフトウェア
定額法
- ウ リース資産
 - （ア）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
該当なし
 - （イ）所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

- ア 退職給付引当金
期末在職者の退職金の支給に備えるため、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入しており、当協議会給与規程第35条の規定に基づき算出した金額を引当計上している。
- イ 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2 採用する退職給付制度

当協議会では、職員への退職金支給のため、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点が作成する計算書類は次のとおりになっている。

（1）一般事業拠点（社会福祉事業）における計算書類

社会福祉法人会計基準省令一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式

（2）拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））及び拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
法人運営事業

法人運営
人件費
会員会費
地域福祉推進事業
 地域福祉事業
 社協支部支援事業
 ふれあいサロン推進事業
 福祉推進員事業
 地域子育て支援拠点事業
 高齢者の居場所づくり事業
 地域支え合いの仕組み推進事業
 生活支援体制整備事業
 重層的支援体制整備事業
ボランティア活動推進事業
 ボランティアセンター事業
 ボランティア体験学習事業
 介護支援ボランティア制度事業
共同募金配分事業
 一般募金配分事業
 歳末たすけあい配分事業
生活支援推進事業
 障害者ガイドヘルパー派遣事業
 ほほえみサービス事業
 福祉サービス利用援助事業
 ヤングケアラー支援事業
生活困窮者等支援事業
 生活福祉資金貸付事業
 福祉資金事業
 石川奨学福祉基金事業
介護予防支援事業
愛の詩基金積立事業
愛の詩基金果実事業
 社会福祉団体等支援事業
 紙おむつ等配付事業
 災害支援事業
 地域子育て支援事業
 ファミリー・サポート・センター利用料助成事業
 火災見舞金
 ふれあいサロン助成事業
 福祉サービス利用援助事業利用料助成事業

事務経費

4 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次のとおりである。

(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	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

5 社会福祉法人会計基準（厚生労働省令第79号）第二十二條第四項及び六項の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6 担保に供している資産

該当なし

7 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	11,701,158	11,701,149	9
器具及び備品	15,863,910	5,410,993	10,452,917
有形リース資産	8,885,820	5,339,200	3,546,620
合 計	36,450,888	22,451,342	13,999,546

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	取得価額	市場価格	評価損益
第93回 利付国庫債券 20年	200,000,000	210,640,000	10,640,000
第114回 利付国庫債券 20年	200,000,000	219,440,000	19,440,000
第119回 利付国庫債券 20年	100,000,000	108,560,000	8,560,000
第121回 利付国庫債券 20年	297,009,000	328,170,000	31,161,000
第124回 利付国庫債券 20年	198,736,000	220,580,000	21,844,000
第83回 日本高速道路保有・債務返済機構債券 20年	199,980,000	217,980,000	18,000,000
第13回 東京都公募公債 30年	199,760,000	216,740,000	16,980,000
第1回 地方公共団体金融機構債券 30年	100,000,000	104,650,000	4,650,000

170 回日本高速道路保有・債務返済機構債券 40 年	100,000,000	71,100,000	-28,900,000
第 126 回 利付国庫債券 20 年	100,000,000	110,470,000	10,470,000
第 34 回 東京都住宅供給公社債券 30 年	100,000,000	74,160,000	-25,840,000
令和 5 年度第 2 回 福島県公募公債 5 年	100,000,000	99,890,000	-110,000
合 計	1,895,485,000	1,982,380,000	86,895,000

9 重要な後発事象

該当なし

10 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

施設運営事業拠点区分 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 越谷市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	受託金収入	512,000,000	512,000,000	0	
	市区町村受託金収入	512,000,000	512,000,000	0	
	老人福祉センター受託金収入	287,000,000	287,000,000	0	
	障害者福祉センター受託金収入	23,200,000	23,200,000	0	
	コミュニケーション支援事業受託金収入	22,000,000	22,000,000	0	
	障害者就労訓練施設しらこばと受託金収入	179,800,000	179,800,000	0	
	事業収入	2,767,000	1,074,443	1,692,557	
	参加費収入	2,617,000	943,253	1,673,747	
	その他の参加費収入	2,617,000	943,253	1,673,747	
	利用料収入	150,000	131,190	18,810	
	印刷機利用料収入	150,000	131,190	18,810	
	障害福祉サービス等事業収入	16,357,000	17,230,073	△873,073	
	自立支援給付費収入	4,782,000	4,660,404	121,596	
	計画相談支援給付費収入	4,782,000	4,660,404	121,596	
	その他の事業収入	11,575,000	12,569,669	△994,669	
	受託事業収入	11,575,000	12,569,669	△994,669	
	その他の収入	40,000	8,274	31,726	
	雑収入	40,000	8,274	31,726	
	雑収入	40,000	8,274	31,726	
	事業活動収入計(1)	531,164,000	530,312,790	851,210	
支出	人件費支出	311,130,000	313,203,515	△2,073,515	
	職員給料支出	164,467,000	163,774,503	692,497	
	職員給料支出	115,907,000	113,467,829	2,439,171	
	嘱託給料支出	24,289,000	28,845,572	△4,556,572	
	職員諸手当	24,271,000	21,461,102	2,809,898	
	職員賞与支出	48,983,000	52,333,847	△3,350,847	
	職員賞与支出	46,217,000	45,903,163	313,837	
	嘱託賞与支出	2,766,000	6,430,684	△3,664,684	
	非常勤職員給与支出	63,385,000	63,106,168	278,832	
	パートタイマー給与	63,385,000	63,106,168	278,832	
	法定福利費支出	34,295,000	33,988,997	306,003	
	職員法定福利費	29,362,000	28,071,267	1,290,733	
	嘱託法定福利費	4,637,000	5,587,652	△950,652	
	パートタイマー法定福利費	296,000	330,078	△34,078	
	事業費支出	53,479,000	48,176,011	5,302,989	
	給食費支出	5,834,000	5,097,576	736,424	
	医薬品費支出	23,000	10,944	12,056	
	保健衛生費支出	1,599,000	1,489,596	109,404	
	教養娯楽費支出	2,198,000	2,177,721	20,279	
	本人支給金支出	6,853,000	8,376,690	△1,523,690	
	水道光熱費支出	3,154,000	2,270,003	883,997	
	燃料費支出	6,923,000	6,671,656	251,344	
	消耗器具備品費支出	6,420,000	5,794,972	625,028	
	消耗品費支出	5,139,000	4,752,328	386,672	
	器具什器費支出	1,281,000	1,042,644	238,356	
	手数料支出	60,000	60,000	0	
	保険料支出	114,000	104,150	9,850	
	賃借料支出	1,356,000	1,249,429	106,571	

施設運営事業拠点区分 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 越谷市社会福祉協議会
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	諸謝金支出	14,188,000	12,169,380	2,018,620	
	車両費支出	1,050,000	753,953	296,047	
	旅費交通費支出	808,000	648,500	159,500	
	雑支出	2,899,000	1,301,441	1,597,559	
	事務費支出	146,473,000	144,602,214	1,870,786	
	福利厚生費支出	1,904,000	1,896,021	7,979	
	職員被服費支出	565,000	518,400	46,600	
	旅費交通費支出	633,000	553,902	79,098	
	研修研究費支出	293,000	181,704	111,296	
	研修費支出	225,000	162,200	62,800	
	研修旅費交通費支出	68,000	19,504	48,496	
	事務消耗品費支出	3,140,000	2,696,048	443,952	
	消耗品費支出	2,143,000	1,956,789	186,211	
	器具什器費支出	997,000	739,259	257,741	
	印刷製本費支出	371,000	208,696	162,304	
	修繕費支出	10,261,000	9,944,451	316,549	
	通信運搬費支出	3,130,000	2,810,118	319,882	
	会議費支出	30,000	21,325	8,675	
	広報費支出	78,000	41,672	36,328	
	業務委託費支出	114,652,000	114,632,150	19,850	
	手数料支出	653,000	584,583	68,417	
	保険料支出	535,000	449,328	85,672	
	賃借料支出	7,671,000	7,579,521	91,479	
	租税公課支出	76,000	56,113	19,887	
	保守料支出	2,399,000	2,351,882	47,118	
	諸会費支出	78,000	73,000	5,000	
	雑支出	4,000	3,300	700	
	返還金支出	0	4,162,551	△4,162,551	
	その他の支出	6,404,000	5,899,642	504,358	
	利用者等外給食費支出	6,404,000	5,899,642	504,358	
事業活動支出計(2)		517,486,000	516,043,933	1,442,067	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,678,000	14,268,857	△590,857	
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	157,000	156,860	140	
	器具及び備品取得支出	157,000	156,860	140	
その他の活動による収支	収入				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	178,000	176,652	1,348	
	施設整備等支出計(5)	335,000	333,512	1,488	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△335,000	△333,512	△1,488	
	収入				
その他の活動による収支	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	13,343,000	16,413,097	△3,070,097	
	拠点区分間繰入金支出	13,343,000	16,413,097	△3,070,097	
	一般事業拠点区分繰入金支出	13,343,000	16,413,097	△3,070,097	
その他の活動支出計(8)		13,343,000	16,413,097	△3,070,097	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,343,000	△16,413,097	3,070,097	

施設運営事業拠点区分 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 越谷市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△2,477,752	2,477,752	
前期末支払資金残高(12)	0	2,477,752	△2,477,752	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

施設運営事業拠点区分 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 越谷市社会福祉協議会
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	受託金収益	512,000,000	512,000,000	0
	市区町村受託金収益	512,000,000	512,000,000	0
	老人福祉センター受託金収益	287,000,000	287,000,000	0
	障害者福祉センター受託金収益	23,200,000	23,200,000	0
	コミュニケーション支援事業受託金収益	22,000,000	22,000,000	0
	障害者就労訓練施設しらこぼと受託金収益	179,800,000	179,800,000	0
	事業収益	1,074,443	267,154	807,289
	参加費収益	943,253	132,614	810,639
	その他の参加費収益	943,253	132,614	810,639
	利用料収益	131,190	134,540	△3,350
	印刷機利用料収益	131,190	134,540	△3,350
	障害福祉サービス等事業収益	17,230,073	17,451,594	△221,521
	自立支援給付費収益	4,660,404	5,609,517	△949,113
	計画相談支援給付費収益	4,660,404	5,609,517	△949,113
	その他の事業収益	12,569,669	11,842,077	727,592
	受託事業収益	12,569,669	11,842,077	727,592
	サービス活動収益計(1)	530,304,516	529,718,748	585,768
費用	人件費	313,203,515	313,524,139	△320,624
	職員給料	163,774,503	163,735,627	38,876
	職員給料	113,467,829	113,848,375	△380,546
	嘱託給料	28,845,572	29,952,796	△1,107,224
	職員諸手当	21,461,102	19,934,456	1,526,646
	職員賞与	52,333,847	49,061,642	3,272,205
	職員賞与	45,903,163	42,507,898	3,395,265
	嘱託賞与	6,430,684	6,553,744	△123,060
	非常勤職員給与	63,106,168	67,170,389	△4,064,221
	パートタイマー給与	63,106,168	67,170,389	△4,064,221
	法定福利費	33,988,997	33,556,481	432,516
	職員法定福利費	28,071,267	27,191,604	879,663
	嘱託法定福利費	5,587,652	5,920,397	△332,745
	パートタイマー法定福利費	330,078	444,480	△114,402
	事業費	48,176,011	44,487,646	3,688,365
	給食費	5,097,576	5,441,575	△343,999
	医薬品費	10,944	19,276	△8,332
	保健衛生費	1,489,596	1,375,175	114,421
	教養娯楽費	2,177,721	1,977,534	200,187
	本人支給金	8,376,690	6,739,350	1,637,340
	水道光熱費	2,270,003	3,126,207	△856,204
	燃料費	6,671,656	6,578,629	93,027
	消耗器具備品費	5,794,972	4,535,451	1,259,521
	消耗品費	4,752,328	3,473,998	1,278,330
	器具什器費	1,042,644	1,061,453	△18,809
	手数料	60,000	0	60,000
	保険料	104,150	107,075	△2,925
	賃借料	1,249,429	1,005,376	244,053
	諸謝金	12,169,380	11,723,438	445,942
	車両費	753,953	927,114	△173,161
	旅費交通費	648,500	710,829	△62,329
	雑費	1,301,441	220,617	1,080,824

施設運営事業拠点区分 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 越谷市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	事務費	144,602,214	144,451,220	150,994
	福利厚生費	1,896,021	2,153,021	△257,000
	職員被服費	518,400	597,489	△79,089
	旅費交通費	553,902	124,903	428,999
	研修研究費	181,704	73,740	107,964
	研修費	162,200	71,090	91,110
	研修旅費交通費	19,504	2,650	16,854
	事務消耗品費	2,696,048	1,817,040	879,008
	消耗品費	1,956,789	1,651,770	305,019
	器具什器費	739,259	165,270	573,989
	印刷製本費	208,696	401,929	△193,233
	修繕費	9,944,451	11,553,646	△1,609,195
	通信運搬費	2,810,118	2,563,709	246,409
	会議費	21,325	20,695	630
	広報費	41,672	46,923	△5,251
	業務委託費	114,632,150	114,060,900	571,250
	手数料	584,583	632,209	△47,626
	保険料	449,328	421,810	27,518
	賃借料	7,579,521	7,621,946	△42,425
	租税公課	56,113	26,300	29,813
	保守料	2,351,882	2,254,060	97,822
	諸会費	73,000	73,000	0
	雑費	3,300	7,900	△4,600
	返還金費用	4,162,551	5,171,750	△1,009,199
	減価償却費	360,637	359,766	871
サービス活動費用計(2)		510,504,928	507,994,521	2,510,407
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,799,588	21,724,227	△1,924,639
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	8,274	53,070	△44,796
	雑収益	8,274	53,070	△44,796
	サービス活動外収益計(4)	8,274	53,070	△44,796
	その他のサービス活動外費用	5,899,642	7,056,659	△1,157,017
	利用者等外給食費	5,899,642	7,056,659	△1,157,017
	サービス活動外費用計(5)	5,899,642	7,056,659	△1,157,017
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△5,891,368	△7,003,589	1,112,221
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,908,220	14,720,638	△812,418
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	16,413,097	12,426,000	3,987,097
	拠点区分間繰入金費用	16,413,097	12,426,000	3,987,097
	一般事業拠点区分繰入金費用	16,413,097	12,426,000	3,987,097
特別費用計(9)		16,413,097	12,426,000	3,987,097
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△16,413,097	△12,426,000	△3,987,097
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,504,877	2,294,638	△4,799,515
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△2,504,877	2,294,638	△4,799,515
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(14)	2,714,152	419,514	2,294,638
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	209,275	2,714,152	△2,504,877
	基本金取崩額(16)	0	0	0

施設運営事業拠点区分 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 越谷市社会福祉協議会
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)
差額の部	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	209,275	2,714,152	△2,504,877

施設運営事業拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
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	37,810,645	34,212,440	3,598,205	流動負債	37,810,645	31,911,340	5,899,305
現金	70,000	85,000	△15,000	事業未払金	33,017,573	25,015,864	8,001,709
預貯金	35,032,339	31,338,748	3,693,591	その他の未払金	38,175	64,506	△26,331
事業未収金	2,694,106	2,780,244	△86,138	1年以内返済予定リース債務	0	176,652	△176,652
前払金	10,160	8,448	1,712	未返還金	4,162,551	5,171,750	△1,009,199
事業区分間貸付金	4,040	0	4,040	預り金	592,346	600,118	△7,772
仮払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
				事業区分間借入金	0	882,450	△882,450
固定資産	209,275	413,052	△203,777	負債の部合計	37,810,645	31,911,340	5,899,305
その他の固定資産	209,275	413,052	△203,777	純資産の部			
車両運搬具	45,786	228,900	△183,114	次期繰越活動増減差額	209,275	2,714,152	△2,504,877
器具及び備品	155,989	0	155,989	(うち当期活動増減差額)	△2,504,877	2,294,638	△4,799,515
有形リース資産	0	176,652	△176,652				
その他の固定資産	7,500	7,500	0	純資産の部合計	209,275	2,714,152	△2,504,877
資産の部合計	38,019,920	34,625,492	3,394,428	負債及び純資産の部合計	38,019,920	34,625,492	3,394,428

計算書類に対する注記（社会福祉事業 施設運営事業拠点区分）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

ア 満期保有目的の債券等

該当なし

イ ア以外の有価証券で時価のあるもの

該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

ア 建物並びに器具及び備品

定額法

イ ソフトウェア

定額法

ウ リース資産

（ア）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

該当なし

（イ）所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

ア 退職給付引当金

期末在職者の退職金の支給に備えるため、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入しており、当協議会給与規程第35条の規定に基づき算出した金額を引当計上している。

イ 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2 採用する退職給付制度

当協議会では、職員への退職金支給のため、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点が作成する計算書類は次のとおりになっている。

（1）施設運営事業拠点（社会福祉事業）における計算書類

社会福祉法人会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式

（2）拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））及び拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

老人福祉センター事業

けやき荘管理運営事業

くすのき荘管理運営事業
 ゆりのき荘管理運営事業
 ひのき荘管理運営事業
 障害者福祉センター事業
 こばと館管理運営事業
 コミュニケーション支援事業
 障害者就労訓練施設事業
 訓練施設管理運営事業
 サービス事業所管理運営事業
 就労移行支援事業
 就労継続支援事業
 相談支援センター管理運営事業

4 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5 社会福祉法人会計基準（厚生労働省令第79号）第二十二條第四項及び六項の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6 担保に供している資産

該当なし

7 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	1,498,498	1,452,712	45,786
器具及び備品	156,860	871	155,989
有形リース資産	883,260	883,260	0
合 計	2,538,618	2,336,843	201,775

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

9 重要な後発事象

該当なし

10 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

介護サービス事業拠点区分 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 越谷市社会福祉協議会
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	事業収入	540,000	276,876	263,124	
	利用料収入	333,000	208,600	124,400	
	在宅自立支援介護サービス利用料収入	333,000	208,600	124,400	
	自動販売機手数料収入	120,000	55,976	64,024	
	その他の収入	87,000	12,300	74,700	
	介護保険事業収入	92,488,000	70,706,252	21,781,748	
	居宅介護料収入	35,808,000	28,790,123	7,017,877	
	介護報酬収入	32,136,000	25,809,471	6,326,529	
	介護負担金収入(公費)	336,000	366,818	△30,818	
	介護負担金収入(一般)	3,336,000	2,613,834	722,166	
	地域密着型介護料収入	22,607,000	11,795,546	10,811,454	
	介護報酬収入	20,347,000	10,372,102	9,974,898	
	介護負担金収入(公費)	226,000	204,757	21,243	
	介護負担金収入(一般)	2,034,000	1,218,687	815,313	
	居宅介護支援介護料収入	28,344,000	25,714,942	2,629,058	
	居宅介護支援介護料収入	28,344,000	25,714,942	2,629,058	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,826,000	2,717,144	1,108,856	
	事業費収入	3,440,000	2,445,340	994,660	
	事業負担金収入(公費)	97,000	23,814	73,186	
	事業負担金収入(一般)	289,000	247,990	41,010	
	利用者等利用料収入	1,697,000	958,600	738,400	
	食費収入(一般)	1,571,000	873,600	697,400	
	その他の利用料収入	126,000	85,000	41,000	
	その他の事業収入	206,000	729,897	△523,897	
	補助金事業収入	0	518,697	△518,697	
	受託事業収入	206,000	211,200	△5,200	
	障害福祉サービス等事業収入	72,624,000	66,400,731	6,223,269	
	自立支援給付費収入	70,704,000	64,917,692	5,786,308	
	介護給付費収入	70,704,000	64,917,692	5,786,308	
	利用者負担金収入	480,000	411,414	68,586	
	その他の事業収入	1,440,000	1,071,625	368,375	
	補助金事業収入	1,440,000	1,071,625	368,375	
	その他の収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	10,000	0	10,000	
	事業活動収入計(1)	165,662,000	137,383,859	28,278,141	
支出	人件費支出	127,979,000	119,073,347	8,905,653	
	職員給料支出	51,046,000	43,309,802	7,736,198	
	職員給料支出	9,218,000	6,233,668	2,984,332	
	専任職員給料支出	9,157,000	9,156,200	800	
	常勤ヘルパー給料支出	13,841,000	11,187,880	2,653,120	
	嘱託給料支出	7,992,000	8,115,900	△123,900	
	職員諸手当	10,838,000	8,616,154	2,221,846	
	職員賞与支出	13,473,000	11,544,567	1,928,433	
	職員賞与支出	4,059,000	2,784,514	1,274,486	
	専任職員賞与支出	2,289,000	2,288,065	935	
	常勤ヘルパー賞与支出	5,279,000	4,457,318	821,682	
	嘱託賞与支出	1,846,000	2,014,670	△168,670	

介護サービス事業拠点区分 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 越谷市社会福祉協議会
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	非常勤職員給与支出	50,648,000	52,183,198	△1,535,198	
	非常勤ヘルパー給与	34,405,000	39,249,812	△4,844,812	
	パートタイマー給与	16,243,000	12,933,386	3,309,614	
	退職給付支出	669,000	534,000	135,000	
	退職共済掛金	669,000	534,000	135,000	
	法定福利費支出	12,143,000	11,501,780	641,220	
	職員法定福利費	2,492,000	2,208,823	283,177	
	専任職員法定福利費	2,048,000	1,990,768	57,232	
	常勤ヘルパー法定福利費	4,241,000	3,436,566	804,434	
	嘱託法定福利費	1,786,000	1,797,102	△11,102	
	非常勤ヘルパー法定福利費	1,461,000	1,990,418	△529,418	
	パートタイマー法定福利費	115,000	78,103	36,897	
	事業費支出	3,720,000	1,770,116	1,949,884	
	給食費支出	968,000	459,755	508,245	
	保健衛生費支出	6,000	0	6,000	
	水道光熱費支出	644,000	461,927	182,073	
	燃料費支出	120,000	47,911	72,089	
	消耗器具備品費支出	226,000	113,104	112,896	
	消耗品費支出	126,000	113,104	12,896	
	器具什器費支出	100,000	0	100,000	
	車両費支出	1,706,000	687,419	1,018,581	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	19,019,000	23,155,066	△4,136,066	
	福利厚生費支出	1,375,000	995,655	379,345	
	旅費交通費支出	61,000	42,574	18,426	
	研修研究費支出	240,000	54,500	185,500	
	研修費支出	193,000	54,500	138,500	
	研修旅費交通費支出	47,000	0	47,000	
	事務消耗品費支出	2,090,000	687,113	1,402,887	
	消耗品費支出	1,900,000	687,113	1,212,887	
	器具什器費支出	190,000	0	190,000	
	印刷製本費支出	247,000	86,874	160,126	
	水道光熱費支出	1,361,000	634,785	726,215	
	修繕費支出	1,292,000	1,338,758	△46,758	
	通信運搬費支出	1,693,000	1,272,132	420,868	
	会議費支出	15,000	2,397	12,603	
	広報費支出	270,000	0	270,000	
	業務委託費支出	966,000	9,861,336	△8,895,336	
	手数料支出	638,000	802,566	△164,566	
	保険料支出	870,000	707,371	162,629	
	賃借料支出	1,017,000	953,656	63,344	
	土地・建物賃借料支出	5,804,000	4,963,329	840,671	
	租税公課支出	101,000	19,920	81,080	
	保守料支出	768,000	658,720	109,280	
	渉外費支出	127,000	50,580	76,420	
	諸会費支出	33,000	22,800	10,200	
	雑支出	51,000	0	51,000	
	事業活動支出計(2)	150,718,000	143,998,529	6,719,471	

介護サービス事業拠点区分 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 越谷市社会福祉協議会
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
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,944,000	△6,614,670	21,558,670	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	600,000	175,000	425,000	
	車両運搬具取得支出	600,000	175,000	425,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,719,000	1,718,640	360	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	2,319,000	1,893,640	425,360	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,319,000	△1,893,640	△425,360	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産積立支出	1,073,000	0	1,073,000	
	車両等購入積立資産積立支出	1,073,000	0	1,073,000	
	車両等購入積立資産特定預金積立支出	1,073,000	0	1,073,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,496,000	3,366,192	129,808	
	拠点区分間繰入金支出	3,496,000	3,366,192	129,808	
	一般事業拠点区分繰入金支出	3,496,000	3,366,192	129,808	
	その他の活動による支出	0	339,570	△339,570	
	差入保証金支出	0	339,570	△339,570	
	その他の活動支出計(8)	4,569,000	3,705,762	863,238	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,569,000	△3,705,762	△863,238	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,056,000	△12,214,072	20,270,072	
前期末支払資金残高(12)		27,637,000	62,146,084	△34,509,084	
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,693,000	49,932,012	△14,239,012	

介護サービス事業拠点区分 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 越谷市社会福祉協議会

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	事業収益	276,876	197,695	79,181
	利用料収益	208,600	123,850	84,750
	在宅自立支援介護サービス利用料収益	208,600	123,850	84,750
	自動販売機手数料収益	55,976	70,645	△14,669
	その他の収益	12,300	3,200	9,100
	介護保険事業収益	70,706,252	80,825,516	△10,119,264
	居宅介護料収益	28,790,123	29,290,166	△500,043
	介護報酬収益	25,809,471	26,220,793	△411,322
	介護負担金収益(公費)	366,818	270,762	96,056
	介護負担金収益(一般)	2,613,834	2,798,611	△184,777
	地域密着型介護料収益	11,795,546	17,882,904	△6,087,358
	介護報酬収益	10,372,102	15,907,713	△5,535,611
	介護負担金収益(公費)	204,757	186,217	18,540
	介護負担金収益(一般)	1,218,687	1,788,974	△570,287
	居宅介護支援介護料収益	25,714,942	27,983,895	△2,268,953
	居宅介護支援介護料収益	25,714,942	27,983,895	△2,268,953
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,717,144	3,368,332	△651,188
	事業費収益	2,445,340	3,031,404	△586,064
	事業負担金収益(公費)	23,814	90,791	△66,977
	事業負担金収益(一般)	247,990	246,137	1,853
	利用者等利用料収益	958,600	1,498,400	△539,800
	食費収益(一般)	873,600	1,178,100	△304,500
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	195,300	△195,300
	その他の利用料収益	85,000	125,000	△40,000
	その他の事業収益	729,897	801,819	△71,922
	補助金事業収益	518,697	612,619	△93,922
	受託事業収益	211,200	189,200	22,000
	障害福祉サービス等事業収益	66,400,731	60,634,651	5,766,080
	自立支援給付費収益	64,917,692	57,960,286	6,957,406
	介護給付費収益	64,917,692	57,960,286	6,957,406
	利用者負担金収益	411,414	252,130	159,284
	その他の事業収益	1,071,625	2,422,235	△1,350,610
	補助金事業収益	1,071,625	2,422,235	△1,350,610
	サービス活動収益計(1)	137,383,859	141,657,862	△4,274,003
費用	人件費	119,073,347	105,571,681	13,501,666
	職員給料	43,309,802	39,063,060	4,246,742
	職員給料	6,233,668	0	6,233,668
	専任職員給料	9,156,200	6,194,600	2,961,600
	常勤ヘルパー給料	11,187,880	13,731,300	△2,543,420
	嘱託給料	8,115,900	11,080,800	△2,964,900
	職員諸手当	8,616,154	8,056,360	559,794
	職員賞与	11,544,567	9,151,944	2,392,623
	職員賞与	2,784,514	0	2,784,514
	専任職員賞与	2,288,065	1,548,300	739,765
	常勤ヘルパー賞与	4,457,318	5,026,784	△569,466
	嘱託賞与	2,014,670	2,576,860	△562,190
	非常勤職員給与	52,183,198	47,554,758	4,628,440
	非常勤ヘルパー給与	39,249,812	32,107,358	7,142,454
	パートタイマー給与	12,933,386	15,447,400	△2,514,014

介護サービス事業拠点区分 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 越谷市社会福祉協議会
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	退職給付費用	534,000	667,500	△133,500
	退職共済掛金	534,000	667,500	△133,500
	法定福利費	11,501,780	9,134,419	2,367,361
	職員法定福利費	2,208,823	0	2,208,823
	専任職員法定福利費	1,990,768	1,298,108	692,660
	常勤ヘルパー法定福利費	3,436,566	3,995,118	△558,552
	嘱託法定福利費	1,797,102	2,310,300	△513,198
	非常勤ヘルパー法定福利費	1,990,418	1,181,230	809,188
	パートタイマー法定福利費	78,103	349,663	△271,560
	事業費	1,770,116	4,860,164	△3,090,048
	給食費	459,755	601,673	△141,918
	水道光熱費	461,927	528,947	△67,020
	燃料費	47,911	87,548	△39,637
	消耗器具備品費	113,104	385,536	△272,432
	消耗品費	113,104	385,536	△272,432
	保険料	0	191,091	△191,091
	賃借料	0	2,078,364	△2,078,364
	車両費	687,419	987,005	△299,586
	事務費	23,155,066	11,763,614	11,391,452
	福利厚生費	995,655	1,045,361	△49,706
	旅費交通費	42,574	18,236	24,338
	研修研究費	54,500	52,850	1,650
	研修費	54,500	52,850	1,650
	事務消耗品費	687,113	629,523	57,590
	消耗品費	687,113	488,723	198,390
	器具什器費	0	140,800	△140,800
	印刷製本費	86,874	63,774	23,100
	水道光熱費	634,785	944,866	△310,081
	修繕費	1,338,758	252,777	1,085,981
	通信運搬費	1,272,132	947,108	325,024
	会議費	2,397	0	2,397
	広報費	0	140,000	△140,000
	業務委託費	9,861,336	632,860	9,228,476
	手数料	802,566	193,643	608,923
	保険料	707,371	737,583	△30,212
	賃借料	953,656	4,709,793	△3,756,137
	土地・建物賃借料	4,963,329	0	4,963,329
	租税公課	19,920	71,500	△51,580
	保守料	658,720	657,540	1,180
	渉外費	50,580	33,000	17,580
	諸会費	22,800	13,200	9,600
	雑費	0	620,000	△620,000
	減価償却費	1,888,107	1,839,428	48,679
	徴収不能引当金繰入	0	72,039	△72,039
	サービス活動費用計(2)	145,886,636	124,106,926	21,779,710
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,502,777	17,550,936	△26,053,713
サービス活動収益	その他のサービス活動外収益	0	307,816	△307,816
	雑収益	0	307,816	△307,816
	サービス活動外収益計(4)	0	307,816	△307,816

介護サービス事業拠点区分 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 越谷市社会福祉協議会
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)
外増減の部	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)	0	307,816	△307,816
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,502,777	17,858,752	△26,361,529
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	15,207,617	△15,207,617
	拠点区分間繰入金収益	0	15,207,617	△15,207,617
	一般事業拠点区分繰入金収益	0	15,207,617	△15,207,617
	特別収益計(8)	0	15,207,617	△15,207,617
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	1	2
	車両運搬具売却損・処分損	3	0	3
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	拠点区分間繰入金費用	3,366,192	2,417,600	948,592
	拠点区分間繰入金費用	3,366,192	2,417,600	948,592
	一般事業拠点区分繰入金費用	3,366,192	2,417,600	948,592
	特別費用計(9)	3,366,195	2,417,601	948,594
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,366,195	12,790,016	△16,156,211
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△11,868,972	30,648,768	△42,517,740
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△11,868,972	30,648,768	△42,517,740
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	63,195,822	32,547,054	30,648,768
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	51,326,850	63,195,822	△11,868,972
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		51,326,850	63,195,822	△11,868,972

介護サービス事業拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会

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	54,681,925	66,692,262	△12,010,337	流動負債	6,540,592	6,336,857	203,735
現金	0	0	0	事業未払金	4,821,952	4,618,217	203,735
預貯金	32,639,374	42,478,458	△9,839,084	1年以内返済予定リース債務	1,718,640	1,718,640	0
事業未収金	21,648,540	23,495,341	△1,846,801				
前払金	466,050	790,502	△324,452				
仮払金	0	0	0				
徴収不能引当金	△72,039	△72,039	0				
固定資産	91,083,645	92,457,185	△1,373,540	固定負債	1,718,640	3,437,280	△1,718,640
その他の固定資産	91,083,645	92,457,185	△1,373,540	リース債務	1,718,640	3,437,280	△1,718,640
車両運搬具	121,539	13	121,526	負債の部合計	8,259,232	9,774,137	△1,514,905
器具及び備品	58,018	174,014	△115,996				
有形リース資産	3,437,280	5,155,920	△1,718,640	純資産の部			
介護保険事業経営安定化積立資産	79,347,000	79,347,000	0	その他の積立金	86,179,488	86,179,488	0
車両等購入積立資産	6,832,488	6,832,488	0	介護保険事業経営安定化積立金	79,347,000	79,347,000	0
差入保証金	1,184,570	845,000	339,570	車両等購入積立金	6,832,488	6,832,488	0
その他の固定資産	102,750	102,750	0	次期繰越活動増減差額	51,326,850	63,195,822	△11,868,972
				(うち当期活動増減差額)	△11,868,972	30,648,768	△42,517,740
				純資産の部合計	137,506,338	149,375,310	△11,868,972
資産の部合計	145,765,570	159,149,447	△13,383,877	負債及び純資産の部合計	145,765,570	159,149,447	△13,383,877

計算書類に対する注記（社会福祉事業 介護サービス事業拠点区分）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

ア 満期保有目的の債券等

該当なし

イ ア以外の有価証券で時価のあるもの

該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

ア 建物並びに器具及び備品

定額法

イ ソフトウェア

定額法

ウ リース資産

（ア）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

該当なし

（イ）所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

ア 退職給付引当金

期末在職者の退職金の支給に備えるため、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入しており、当協議会給与規程第35条の規定に基づき算出した金額を引当計上している。

イ 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2 採用する退職給付制度

当協議会では、職員への退職金支給のため、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点が作成する計算書類は次のとおりになっている。

（1）介護サービス事業拠点における計算書類

社会福祉法人会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式

（2）拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））及び拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

介護支援事業

訪問介護事業

訪問介護事業
 在宅自立支援訪問介護事業
 通所介護事業
 喜左衛門
 在宅認知症高齢者等支援事業
 障害福祉サービス事業
 居宅介護事業
 移動支援事業

4 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5 社会福祉法人会計基準（厚生労働省令第79号）第二十二條第四項及び六項の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6 担保に供している資産

該当なし

7 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	9,844,641	9,723,102	121,539
器具及び備品	1,659,892	1,601,874	58,018
有形リース資産	8,593,200	5,155,920	3,437,280
合 計	20,097,733	16,480,896	3,616,837

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

9 重要な後発事象

該当なし

10 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

計 算 書 類
(公益事業区分)

公益事業事業区分 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 越谷市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目		一般事業	施設運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入	受託金収入	70,800,025	49,650,000	120,450,025	0	120,450,025		
	事業収入	7,446,316	0	7,446,316	0	7,446,316		
	その他の収入	32,680	0	32,680	0	32,680		
	事業活動収入計(1)	78,279,021	49,650,000	127,929,021	0	127,929,021		
	事業活動支出							
事業活動による支出	人件費支出	68,600,216	0	68,600,216	0	68,600,216		
	事業費支出	1,647,997	1,149,274	2,797,271	0	2,797,271		
	事務費支出	8,178,304	48,500,726	56,679,030	0	56,679,030		
	事業活動支出計(2)	78,426,517	49,650,000	128,076,517	0	128,076,517		
施設整備等に要する収入	施設活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△147,496	0	△147,496	0	△147,496		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	353,304	0	353,304	0	353,304		
	施設整備等支出計(5)	353,304	0	353,304	0	353,304		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△353,304	0	△353,304	0	△353,304		
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		
	事業区分間繰入金支出	3,384,861	0	3,384,861	0	3,384,861		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出		3,384,861	0	3,384,861	0	3,384,861		

(単位：円)

公益事業事業区分 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 越谷市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	一般事業	施設運営事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
よる収支					
その他の活動支出計(8)	3,384,861	0	3,384,861	0	3,384,861
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,384,861	0	△3,384,861	0	△3,384,861
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,885,661	0	△3,885,661	0	△3,885,661
前期末支払資金残高(11)	△28,933,407	0	△28,933,407	0	△28,933,407
当期末支払資金残高(10)+(11)	△32,819,068	0	△32,819,068	0	△32,819,068

公益事業事業区分 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 越谷市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目		一般事業	施設運営事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
サービ ス活 動	受託金収益	70,800,025	49,650,000	120,450,025	0	120,450,025		
	事業収益	7,446,316	0	7,446,316	0	7,446,316		
増 減 の 部	サービス活動収益計(1)	78,246,341	49,650,000	127,896,341	0	127,896,341		
	人件費	68,600,216	0	68,600,216	0	68,600,216		
	事業費	1,647,997	1,149,274	2,797,271	0	2,797,271		
	事務費	8,178,304	48,500,726	56,679,030	0	56,679,030		
	減価償却費	541,985	12,519	554,504	0	554,504		
サー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動費用計(2)	78,968,502	49,662,519	128,631,021	0	128,631,021		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△722,161	△12,519	△734,680	0	△734,680		
	その他のサービス活動外収益	32,680	0	32,680	0	32,680		
外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	32,680	0	32,680	0	32,680		
経 常 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,680	0	32,680	0	32,680		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△689,481	△12,519	△702,000	0	△702,000		
特 別 増 減 の 部								
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0		

公益事業事業区分 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 越谷市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	一般事業	施設運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業区分間繰入金費用	3,384,861	0	3,384,861	0	3,384,861		
費用							
特別費用計(9)	3,384,861	0	3,384,861	0	3,384,861		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,384,861	0	△3,384,861	0	△3,384,861		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,074,342	△12,519	△4,086,861	0	△4,086,861		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△4,074,342	△12,519	△4,086,861	0	△4,086,861		
繰越活動増減差額(14)	△28,191,864	18,782	△28,173,082	0	△28,173,082		
当期未繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△32,266,206	6,263	△32,259,943	0	△32,259,943		
基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0		
基金取崩額(17)	0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0		
その他の積立金額(19)	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△32,266,206	6,263	△32,259,943	0	△32,259,943		

公益事業事業区分 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 越谷市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目	一般事業	施設運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	45,340,294	6,568,486	51,908,780	0	51,908,780		
現金	0	250,000	250,000	0	250,000		
預貯金	21,652,075	6,318,486	27,970,561	0	27,970,561		
事業未収金	11,893,990	0	11,893,990	0	11,893,990		
事業区分間貸付金	11,794,229	0	11,794,229	0	11,794,229		
固定資産	552,862	6,263	559,125	0	559,125		
その他の固定資産	552,862	6,263	559,125	0	559,125		
車輻運搬具	3	0	3	0	3		
器具及び備品	475,962	6,263	482,225	0	482,225		
ソフトウェア	67,837	0	67,837	0	67,837		
その他の固定資産	9,060	0	9,060	0	9,060		
資産の部合計	45,893,156	6,574,749	52,467,905	0	52,467,905		
流動負債	78,159,362	6,568,486	84,727,848	0	84,727,848		
事業未払金	1,464,164	1,515,580	2,979,744	0	2,979,744		
その他の未払金	5,894	0	5,894	0	5,894		
預り金	16,183,000	0	16,183,000	0	16,183,000		
前受金	2,125,000	0	2,125,000	0	2,125,000		
事業区分間借入金	58,381,304	5,052,906	63,434,210	0	63,434,210		
負債の部合計	78,159,362	6,568,486	84,727,848	0	84,727,848		
次期繰越活動増減差額	△32,266,206	6,263	△32,259,943	0	△32,259,943		
(うち当期活動増減差額)	△4,074,342	△12,519	△4,086,861	0	△4,086,861		
純資産の部合計	△32,266,206	6,263	△32,259,943	0	△32,259,943		
負債及び純資産の部合計	45,893,156	6,574,749	52,467,905	0	52,467,905		

(単位：円)

一般事業拠点区分 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 越谷市社会福祉協議会

事業: 公益事業

(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	70,957,000	70,800,025	156,975	
	市区町村受託金収入	70,957,000	70,800,025	156,975	
	地域包括支援センター事業受託金収入	22,000,000	22,000,000	0	
	第1号介護予防支援事業受託金収入	3,027,000	2,900,025	126,975	
	ファミリー・サポート・センター受託金収入	13,700,000	13,700,000	0	
	地域ケア会議実施業務受託金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	成年後見センター受託金収入	31,000,000	31,000,000	0	
	認知症初期集中支援推進事業受託金収入	30,000	0	30,000	
	事業収入	8,729,000	7,446,316	1,282,684	
	利用料収入	1,107,000	1,088,200	18,800	
	手数料収入	1,107,000	1,088,200	18,800	
	手数料収入	7,622,000	6,358,116	1,263,884	
	手数料収入	5,462,000	4,728,116	733,884	
	成年後見制度利用支援事業収入	2,160,000	1,630,000	530,000	
	その他の収入	15,000	32,680	△17,680	
	雑収入	15,000	32,680	△17,680	
	雑収入	15,000	32,680	△17,680	
	事業活動収入計(1)	79,701,000	78,279,021	1,421,979	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	64,730,000	68,600,216	△3,870,216	
	職員給料支出	36,833,000	39,363,798	△2,530,798	
	職員給料支出	28,759,000	31,487,880	△2,728,880	
	嘱託給料支出	2,327,000	2,470,800	△143,800	
	職員諸手当	5,747,000	5,405,118	341,882	
	職員賞与支出	11,350,000	12,795,573	△1,445,573	
	職員賞与支出	10,768,000	12,177,873	△1,409,873	
	嘱託賞与支出	582,000	617,700	△35,700	
	非常勤職員給与支出	8,684,000	7,931,149	752,851	
	パートタイマー給与	8,684,000	7,931,149	752,851	
	法定福利費支出	7,863,000	8,509,696	△646,696	
	職員法定福利費	7,294,000	7,937,334	△643,334	
	嘱託法定福利費	484,000	486,807	△2,807	
	パートタイマー法定福利費	85,000	85,555	△555	
	事業費支出	1,882,000	1,647,997	234,003	
	教育指導費支出	10,000	2,376	7,624	
	諸謝金支出	1,690,000	1,480,500	209,500	
	車両費支出	182,000	165,121	16,879	
	事務費支出	9,772,000	8,178,304	1,593,696	
	福利厚生費支出	369,000	308,157	60,843	
	旅費交通費支出	168,000	67,800	100,200	
	研修研究費支出	149,000	81,464	67,536	
	研修費支出	98,000	73,000	25,000	
	研修旅費交通費支出	51,000	8,464	42,536	
	事務消耗品費支出	1,251,000	872,184	378,816	
	消耗品費支出	997,000	660,630	336,370	
	器具什器費支出	254,000	211,554	42,446	
	印刷製本費支出	224,000	171,718	52,282	
	修繕費支出	245,000	164,030	80,970	
	通信運搬費支出	1,194,000	799,082	394,918	

一般事業拠点区分 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 越谷市社会福祉協議会

事業: 公益事業

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	会議費支出	74,000	26,272	47,728	
	業務委託費支出	1,246,000	950,839	295,161	
	手数料支出	305,000	195,303	109,697	
	保険料支出	619,000	512,010	106,990	
	賃借料支出	515,000	482,684	32,316	
	租税公課支出	3,186,000	3,322,349	△136,349	
	保守料支出	172,000	169,412	2,588	
	諸会費支出	55,000	55,000	0	
	事業活動支出計(2)	76,384,000	78,426,517	△2,042,517	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,317,000	△147,496	3,464,496	
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				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	356,000	353,304	2,696	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	356,000	353,304	2,696	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△356,000	△353,304	△2,696	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	支出				
	事業区分間繰入金支出	2,961,000	3,384,861	△423,861	
	社会福祉事業区分繰入金支出	2,961,000	3,384,861	△423,861	
	一般事業拠点区分繰入金支出	2,961,000	3,384,861	△423,861	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	2,961,000	3,384,861	△423,861	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,961,000	△3,384,861	423,861	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△3,885,661	3,885,661	
前期末支払資金残高(12)		△11,788,000	△28,933,407	17,145,407	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△11,788,000	△32,819,068	21,031,068	

一般事業拠点区分 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 越谷市社会福祉協議会

事業：公益事業

(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	70,800,025	69,747,695	1,052,330
	市区町村受託金収益	70,800,025	69,747,695	1,052,330
	地域包括支援センター事業受託金収益	22,000,000	22,000,000	0
	特定高齢者把握事業受託金収益	2,900,025	3,039,695	△139,670
	ファミリー・サポート・センター受託金収益	13,700,000	12,400,000	1,300,000
	地域ケア会議実施業務受託金収益	1,200,000	1,200,000	0
	成年後見センター受託金収益	31,000,000	31,000,000	0
	認知症初期集中支援推進事業受託金収益	0	108,000	△108,000
	事業収益	7,446,316	8,137,325	△691,009
	利用料収益	1,088,200	1,042,635	45,565
	手数料収益	1,088,200	1,042,635	45,565
	手数料収益	6,358,116	7,094,690	△736,574
	手数料収益	4,728,116	5,127,690	△399,574
	成年後見制度利用支援事業収益	1,630,000	1,967,000	△337,000
	サービス活動収益計(1)	78,246,341	77,885,020	361,321
	費用			
	人件費	68,600,216	66,439,780	2,160,436
サービス活動増減の部	職員給料	39,363,798	39,584,130	△220,332
	職員給料	31,487,880	30,529,211	958,669
	嘱託給料	2,470,800	2,304,600	166,200
	職員諸手当	5,405,118	6,750,319	△1,345,201
	職員賞与	12,795,573	10,786,770	2,008,803
	職員賞与	12,177,873	10,212,870	1,965,003
	嘱託賞与	617,700	573,900	43,800
	非常勤職員給与	7,931,149	8,302,157	△371,008
	パートタイマー給与	7,931,149	8,302,157	△371,008
	法定福利費	8,509,696	7,766,723	742,973
	職員法定福利費	7,937,334	7,232,303	705,031
	嘱託法定福利費	486,807	461,840	24,967
	パートタイマー法定福利費	85,555	72,580	12,975
	事業費	1,647,997	1,802,716	△154,719
	教育指導費	2,376	7,560	△5,184
	諸謝金	1,480,500	1,537,000	△56,500
	車両費	165,121	258,156	△93,035
	事務費	8,178,304	8,592,110	△413,806
	福利厚生費	308,157	295,788	12,369
	旅費交通費	67,800	53,648	14,152
	研修研究費	81,464	26,330	55,134
	研修費	73,000	17,000	56,000
	研修旅費交通費	8,464	9,330	△866
	事務消耗品費	872,184	1,143,628	△271,444
	消耗品費	660,630	825,603	△164,973
	器具什器費	211,554	318,025	△106,471
	印刷製本費	171,718	314,940	△143,222
	修繕費	164,030	39,718	124,312
	通信運搬費	799,082	890,277	△91,195
	会議費	26,272	35,915	△9,643
	業務委託費	950,839	1,042,662	△91,823
	手数料	195,303	164,664	30,639
	保険料	512,010	537,721	△25,711

一般事業拠点区分 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 越谷市社会福祉協議会
事業：公益事業

(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	賃借料	482,684	643,774	△161,090
	租税公課	3,322,349	3,283,977	38,372
	保守料	169,412	64,068	105,344
	諸会費	55,000	55,000	0
	減価償却費	541,985	529,027	12,958
	サービス活動費用計(2)	78,968,502	77,363,633	1,604,869
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△722,161	521,387	△1,243,548
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	32,680	9,000	23,680
	雑収益	32,680	9,000	23,680
	サービス活動外収益計(4)	32,680	9,000	23,680
	費用			
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,680	9,000	23,680
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△689,481	530,387	△1,219,868
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	3,384,861	3,475,000	△90,139
	社会福祉事業区分繰入金費用	3,384,861	3,475,000	△90,139
	一般事業拠点区分繰入金費用	3,384,861	3,475,000	△90,139
特別増減の部	特別費用計(9)	3,384,861	3,475,000	△90,139
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,384,861	△3,475,000	90,139
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,074,342	△2,944,613	△1,129,729
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△4,074,342	△2,944,613	△1,129,729
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△28,191,864	△25,247,251	△2,944,613
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△32,266,206	△28,191,864	△4,074,342
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		△32,266,206	△28,191,864	△4,074,342

一般事業拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会

事業：公益事業

(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	45,340,294	31,440,309	13,899,985	流動負債	78,159,362	60,727,020	17,432,342
現金	0	0	0	事業未払金	1,464,164	1,383,569	80,595
預貯金	21,652,075	18,550,842	3,101,233	その他の未払金	5,894	32,861	△26,967
事業未収金	11,893,990	11,550,791	343,199	1年以内返済予定リース債務	0	353,304	△353,304
立替金	0	0	0	預り金	16,183,000	8,733,000	7,450,000
事業区分間貸付金	11,794,229	1,338,676	10,455,553	前受金	2,125,000	840,000	1,285,000
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	58,381,304	49,384,286	8,997,018
固定資産	552,862	1,094,847	△541,985	負債の部合計	78,159,362	60,727,020	17,432,342
その他の固定資産	552,862	1,094,847	△541,985	純資産の部			
車両運搬具	3	3	0	次期繰越活動増減差額	△32,266,206	△28,191,864	△4,074,342
器具及び備品	475,962	642,643	△166,681	(うち当期活動増減差額)	△4,074,342	△2,944,613	△1,129,729
有形リース資産	0	353,304	△353,304				
ソフトウェア	67,837	89,837	△22,000				
その他の固定資産	9,060	9,060	0	純資産の部合計	△32,266,206	△28,191,864	△4,074,342
資産の部合計	45,893,156	32,535,156	13,358,000	負債及び純資産の部合計	45,893,156	32,535,156	13,358,000

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

ア 満期保有目的の債券等

該当なし

イ ア以外の有価証券で時価のあるもの

該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

ア 建物並びに器具及び備品

定額法

イ ソフトウェア

定額法

ウ リース資産

（ア）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

該当なし

（イ）所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

ア 退職給付引当金

期末在職者の退職金の支給に備えるため、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入しており、当協議会給与規程第35条の規定に基づき算出した金額を引当計上している。

イ 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2 採用する退職給付制度

当協議会では、職員への退職金支給のため、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点が作成する計算書類は次のとおりになっている。

（1）一般事業拠点（公益事業）における計算書類

社会福祉法人会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式

（2）拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））及び拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

ファミリー・サポート・センター事業

成年後見センター事業

成年後見センター管理運営事業
 法人後見事業
 みまもり・あんしん事業
 地域包括支援センター事業

4 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5 社会福祉法人会計基準（厚生労働省令第79号）第二十二条第四項及び六項の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6 担保に供している資産

該当なし

7 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	1,062,784	1,062,781	3
器具及び備品	1,228,068	752,106	475,962
有形リース資産	1,766,520	1,766,520	0
ソフトウェア	110,000	42,163	67,837
合 計	4,167,372	3,623,570	543,802

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

9 重要な後発事象

該当なし

10 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

施設運営事業拠点区分 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 越谷市社会福祉協議会

事業: 公益事業

(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	49,650,000	49,650,000	0	
	市区町村受託金収入	49,650,000	49,650,000	0	
	市民プール受託金収入	49,650,000	49,650,000	0	
	事業活動収入計(1)	49,650,000	49,650,000	0	
	支出				
	事業費支出	1,151,000	1,149,274	1,726	
	保健衛生費支出	754,000	753,518	482	
	消耗器具備品費支出	364,000	363,284	716	
	消耗品費支出	274,000	273,524	476	
	器具什器費支出	90,000	89,760	240	
	賃借料支出	33,000	32,472	528	
	事務費支出	48,499,000	48,500,726	△1,726	
	事務消耗品費支出	97,000	94,379	2,621	
	消耗品費支出	97,000	94,379	2,621	
	印刷製本費支出	402,000	401,500	500	
	修繕費支出	1,673,000	1,672,792	208	
	通信運搬費支出	106,000	102,234	3,766	
	業務委託費支出	45,667,000	45,667,000	0	
	手数料支出	8,000	6,686	1,314	
	保険料支出	6,000	5,200	800	
	賃借料支出	27,000	26,244	756	
	租税公課支出	10,000	21,991	△11,991	
	保守料支出	503,000	502,700	300	
	事業活動支出計(2)	49,650,000	49,650,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

施設運営事業拠点区分 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 越谷市社会福祉協議会

事業: 公益事業

(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	49,650,000	49,650,000	0
	市区町村受託金収益	49,650,000	49,650,000	0
	市民プール受託金収益	49,650,000	49,650,000	0
	サービス活動収益計(1)	49,650,000	49,650,000	0
	費用			
	事業費	1,149,274	1,067,613	81,661
	保健衛生費	753,518	646,553	106,965
	消耗器具備品費	363,284	388,588	△25,304
	消耗品費	273,524	280,988	△7,464
	器具什器費	89,760	107,600	△17,840
	賃借料	32,472	32,472	0
	事務費	48,500,726	48,582,387	△81,661
	事務消耗品費	94,379	99,317	△4,938
	消耗品費	94,379	99,317	△4,938
	印刷製本費	401,500	792,000	△390,500
	修繕費	1,672,792	1,374,395	298,397
	通信運搬費	102,234	103,003	△769
	業務委託費	45,667,000	45,625,000	42,000
	手数料	6,686	5,285	1,401
	保険料	5,200	5,200	0
	賃借料	26,244	26,244	0
	租税公課	21,991	49,243	△27,252
	保守料	502,700	502,700	0
	減価償却費	12,519	12,519	0
	サービス活動費用計(2)	49,662,519	49,662,519	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,519	△12,519	0
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△12,519	△12,519	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△12,519	△12,519	0
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△12,519	△12,519	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	18,782	31,301	△12,519
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	6,263	18,782	△12,519
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
その他の積立金積立額(19)		0	0	0

施設運営事業拠点区分 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 越谷市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	6,263	18,782	△12,519

施設運営事業拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,568,486	801,671	5,766,815	流動負債	6,568,486	801,671	5,766,815
現金	250,000	250,000	0	事業未払金	1,515,580	734,811	780,769
預貯金	6,318,486	551,671	5,766,815	事業区分間借入金	5,052,906	66,860	4,986,046
事業区分間貸付金	0	0	0	負債の部合計	6,568,486	801,671	5,766,815
仮払金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	6,263	18,782	△12,519	次期繰越活動増減差額	6,263	18,782	△12,519
その他の固定資産	6,263	18,782	△12,519	(うち当期活動増減差額)	△12,519	△12,519	0
器具及び備品	6,263	18,782	△12,519	純資産の部合計	6,263	18,782	△12,519
資産の部合計	6,574,749	820,453	5,754,296	負債及び純資産の部合計	6,574,749	820,453	5,754,296

計算書類に対する注記（公益事業 施設運営事業拠点区分）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

ア 満期保有目的の債券等

該当なし

イ ア以外の有価証券で時価のあるもの

該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

ア 建物並びに器具及び備品

定額法

イ ソフトウェア

定額法

ウ リース資産

（ア）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

該当なし

（イ）所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

該当なし

（3）引当金の計上基準

ア 退職給付引当金

該当なし

イ 賞与引当金

該当なし

2 採用する退職給付制度

該当なし

3 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点が作成する計算書類は次のとおりになっている。

（1）施設運営事業拠点（公益事業）における計算書類

社会福祉法人会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式

（2）拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））及び拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

市民プール管理運営事業

4 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5 社会福祉法人会計基準（厚生労働省令第79号）第二十二條第四項及び六項の規定に

よる基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

6 担保に供している資産
該当なし

7 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	162,750	156,487	6,263
合 計	162,750	156,487	6,263

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
該当なし

9 重要な後発事象
該当なし

10 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

計 算 書 類
(収益事業区分)

収益事業事業区分 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 越谷市社会福祉協議会
事業：収益事業

勘定科目		一般事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収入	事業収入	6,981,119	6,981,119		0	6,981,119		
	受取利息配当金収入	20	20		0	20		
	事業活動収入計(1)	6,981,139	6,981,139		0	6,981,139		
	人件費支出	4,794,303	4,794,303		0	4,794,303		
	事務費支出	2,273,120	2,273,120		0	2,273,120		
事業活動による支出	事業活動支出計(2)	7,067,423	7,067,423		0	7,067,423		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△86,284	△86,284		0	△86,284		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0		0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0		0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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		
	その他の活動支出							

(単位：円)

収益事業事業区分 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 越谷市社会福祉協議会
事業：収益事業

勘定科目		一般事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
よる支出 収 入								
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△86,284	△86,284	0	△86,284			
前期末支払資金残高(11)		△4,699,012	△4,699,012	0	△4,699,012			
当期末支払資金残高(10)+(11)		△4,785,296	△4,785,296	0	△4,785,296			

(単位：円)

収益事業事業区分 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 越谷市社会福祉協議会
事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目	一般事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業収益	6,981,119	6,981,119	0	6,981,119		
サービス活動増減の部						
サービス活動収益計(1)	6,981,119	6,981,119	0	6,981,119		
人件費	4,794,303	4,794,303	0	4,794,303		
事務費	2,273,120	2,273,120	0	2,273,120		
サービス活動費用						
サービス活動費用計(2)	7,067,423	7,067,423	0	7,067,423		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△86,304	△86,304	0	△86,304		
受取利息配当金収益	20	20	0	20		
サービス活動外増減の部						
サービス活動外収益計(4)	20	20	0	20		
サービス活動外費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20	20	0	20		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△86,284	△86,284	0	△86,284		
特別増減の部						
特別収益計(8)	0	0	0	0		

収益事業事業区分 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 越谷市社会福祉協議会
事業：収益事業

勘定科目		一般事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
費用							
	特別費用計(9)	0	0	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△86,284	△86,284	0	△86,284		
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0		
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△86,284	△86,284	0	△86,284		
	繰前期繰越活動増減差額(14)	△4,694,172	△4,694,172	0	△4,694,172		
	当期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△4,780,456	△4,780,456	0	△4,780,456		
	増減差額の部	0	0	0	0		
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0		
	基金取崩額(17)	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	△4,780,456	△4,780,456	0	△4,780,456		

(単位：円)

収益事業事業区分 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 越谷市社会福祉協議会
事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目	一般事業	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	12,695,542	12,695,542	0	12,695,542			
預貯金	4,824,342	4,824,342	0	4,824,342			
事業未収金	565,912	565,912	0	565,912			
立替金	523,938	523,938	0	523,938			
事業区分間貸付金	6,781,350	6,781,350	0	6,781,350			
固定資産	4,840	4,840	0	4,840			
その他の固定資産	4,840	4,840	0	4,840			
その他の固定資産	4,840	4,840	0	4,840			
資産の部合計	12,700,382	12,700,382	0	12,700,382			
流動負債	17,480,838	17,480,838	0	17,480,838			
事業未払金	74,305	74,305	0	74,305			
その他の未払金	1,088,800	1,088,800	0	1,088,800			
事業区分間借入金	16,317,733	16,317,733	0	16,317,733			
負債の部合計	17,480,838	17,480,838	0	17,480,838			
次期繰越活動増減差額	△4,780,456	△4,780,456	0	△4,780,456			
(うち当期活動増減差額)	△86,284	△86,284	0	△86,284			
純資産の部合計	△4,780,456	△4,780,456	0	△4,780,456			
負債及び純資産の部合計	12,700,382	12,700,382	0	12,700,382			

一般事業拠点区分 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 越谷市社会福祉協議会

事業: 収益事業

(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	事業収入	7,900,000	6,981,119	918,881	
	自動販売機手数料収入	7,900,000	6,981,119	918,881	
	受取利息配当金収入	2,000	20	1,980	
	受取利息配当金収入	2,000	20	1,980	
	事業活動収入計(1)	7,902,000	6,981,139	920,861	
	人件費支出	5,751,000	4,794,303	956,697	
	職員給料支出	3,852,000	3,243,879	608,121	
	職員給料支出	2,888,000	2,294,760	593,240	
	職員諸手当	964,000	949,119	14,881	
	職員賞与支出	1,164,000	944,310	219,690	
	職員賞与支出	1,164,000	944,310	219,690	
	法定福利費支出	735,000	606,114	128,886	
	職員法定福利費	735,000	606,114	128,886	
	事務費支出	2,151,000	2,273,120	△122,120	
	福利厚生費支出	25,000	13,282	11,718	
	通信運搬費支出	2,000	0	2,000	
	業務委託費支出	330,000	330,000	0	
	手数料支出	1,000	302	698	
	保険料支出	2,000	1,820	180	
	賃借料支出	1,400,000	1,441,666	△41,666	
	租税公課支出	391,000	486,050	△95,050	
	事業活動支出計(2)	7,902,000	7,067,423	834,577	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△86,284	86,284	
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△86,284	86,284	
前期末支払資金残高(12)		0	△4,699,012	4,699,012	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△4,785,296	4,785,296	

一般事業拠点区分 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 越谷市社会福祉協議会

事業: 収益事業

(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			
	事業収益	6,981,119	6,336,773	644,346
	自動販売機手数料収益	6,981,119	6,336,773	644,346
	サービス活動収益計(1)	6,981,119	6,336,773	644,346
	費用			
	人件費	4,794,303	4,856,369	△62,066
	職員給料	3,243,879	3,379,561	△135,682
	職員給料	2,294,760	2,353,515	△58,755
	職員諸手当	949,119	1,026,046	△76,927
	職員賞与	944,310	893,257	51,053
	職員賞与	944,310	893,257	51,053
	法定福利費	606,114	583,551	22,563
	職員法定福利費	606,114	583,551	22,563
	事務費	2,273,120	2,211,490	61,630
	福利厚生費	13,282	13,282	0
	事務消耗品費	0	38,664	△38,664
	器具什器費	0	38,664	△38,664
	業務委託費	330,000	330,000	0
	手数料	302	604	△302
	保険料	1,820	1,820	0
	賃借料	1,441,666	1,400,000	41,666
	租税公課	486,050	427,120	58,930
	サービス活動費用計(2)	7,067,423	7,067,859	△436
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△86,304	△731,086	644,782
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	20	20	0
	受取利息配当金収益	20	20	0
	サービス活動外収益計(4)	20	20	0
	費用			
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20	20	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△86,284	△731,066	644,782
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△86,284	△731,066	644,782
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△86,284	△731,066	644,782
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△4,694,172	△3,963,106	△731,066
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△4,780,456	△4,694,172	△86,284
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		△4,780,456	△4,694,172	△86,284

一般事業拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会

事業：収益事業

(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	12,695,542	12,575,059	120,483	流動負債	17,480,838	17,274,071	206,767
預貯金	4,824,342	5,052,090	△227,748	事業未払金	74,305	71,785	2,520
事業未収金	565,912	644,689	△78,777	その他の未払金	1,088,800	4,378,800	△3,290,000
立替金	523,938	0	523,938	預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	6,781,350	6,878,280	△96,930	事業区分間借入金	16,317,733	12,823,486	3,494,247
仮払金	0	0	0	負債の部合計	17,480,838	17,274,071	206,767
固定資産	4,840	4,840	0	純資産の部			
その他の固定資産	4,840	4,840	0	次期繰越活動増減差額	△4,780,456	△4,694,172	△86,284
その他の固定資産	4,840	4,840	0	(うち当期活動増減差額)	△86,284	△731,066	644,782
				純資産の部合計	△4,780,456	△4,694,172	△86,284
資産の部合計	12,700,382	12,579,899	120,483	負債及び純資産の部合計	12,700,382	12,579,899	120,483

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

ア 満期保有目的の債券等

該当なし

イ ア以外の有価証券で時価のあるもの

該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

ア 建物並びに器具及び備品

定額法

イ ソフトウェア

定額法

ウ リース資産

（ア）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

該当なし

（イ）所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

該当なし

（3）引当金の計上基準

ア 退職給付引当金

期末在職者の退職金の支給に備えるため、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入しており、当協議会給与規程第35条の規定に基づき算出した金額を引当計上している。

イ 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2 採用する退職給付制度

当協議会では、職員への退職金支給のため、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点が作成する計算書類は次のとおりになっている。

（1）一般事業拠点（収益事業）における計算書類

社会福祉法人会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式

（2）拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））及び拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

自動販売機事業

- 4 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
- 5 社会福祉法人会計基準（厚生労働省令第79号）第二十二條第四項及び六項の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
- 6 担保に供している資産
該当なし
- 7 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
- 8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
該当なし
- 9 重要な後発事象
該当なし
- 10 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

財産目録
令和6年03月31日現在

法人:社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業:法人全体

(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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	320,000
預貯金	埼玉りそな銀行越谷店他	—	運転資金として	—	—	171,343,751
事業未収金	介護給付費、受託金、利用料等	—	社会福祉事業における介護給付費や公益事業における受託金等	—	—	77,838,551
貯蔵品	図書カード等	—	社会福祉事業における図書カード、ギフト券等	—	—	95,051
立替金	電気及び水道使用料	—	収益事業における電気及び水道使用料	—	—	523,938
前払金	保険料、土地・建物賃借料等	—	社会福祉事業等に使用	—	—	1,506,460
仮払金	労働保険料等	—	労働保険料等	—	—	8,795,418
徴収不能引当金	訪問介護事業、通所介護事業	—	将来の損失の備え	—	—	-72,039
流動資産合計						260,351,130
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定預金	埼玉りそな銀行越谷店	—	基本金	—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	スズキ アルト 4台	—	社会福祉事業における職員移動用に使用	2,586,384	2,540,596	45,788
車輛運搬具	スズキ エブリイ 1台	—	社会福祉事業における事業用に使用	1,381,409	1,381,408	1
車輛運搬具	ダイハツ タント 1台	—	社会福祉事業における職員移動用に使用	1,071,122	1,071,121	1
車輛運搬具	ダイハツ ハイゼットカーゴ 1台	—	社会福祉事業における職員移動用に使用	1,032,470	1,032,469	1
車輛運搬具	ダイハツ ハイゼットXD-バン 1台	—	社会福祉事業における職員移動用に使用	1,068,000	1,067,999	1
車輛運搬具	ダイハツ ミラ 5台	—	社会福祉事業における職員移動用に使用	3,308,150	3,308,145	5
車輛運搬具	トヨタ ノア 1台	—	社会福祉事業における職員移動用に使用	2,120,000	2,119,999	1
車輛運搬具	トヨタ ハイース 1台	—	社会福祉事業における職員移動用に使用	1,673,700	1,673,699	1
車輛運搬具	トヨタ プリウスα 1台	—	社会福祉事業における職員移動用に使用	2,391,945	2,391,944	1
車輛運搬具	ニッサン AD 1台	—	社会福祉事業における職員移動用に使用	766,040	766,039	1
車輛運搬具	ニッサン NW200n ネット 1台	—	社会福祉事業における利用者送迎用に使用	2,811,443	2,811,442	1
車輛運搬具	ホンダ Nワゴン 2台	—	社会福祉事業における職員移動用に使用	1,759,400	1,759,398	2
車輛運搬具	ホンダ ライフ 1台	—	社会福祉事業における職員移動用に使用	990,000	989,999	1
車輛運搬具	ミツビシ ミニカ 1台	—	社会福祉事業における職員移動用に使用	702,450	702,449	1
車輛運搬具	ハイク スズキ レッパ 1台	—	社会福祉事業における職員移動用に使用	175,000	53,471	121,529
車輛運搬具	電動自転車 2台	—	社会福祉事業における職員移動用に使用	269,568	269,566	2
器具及び備品	102台	—	社会福祉事業等に使用	19,071,480	7,922,331	11,149,149
有形リース資産	事務所内PC	—	社会福祉事業等に使用	7,192,800	7,192,800	0
有形リース資産	法人運営(印刷機)	—	社会福祉事業に使用	4,342,800	796,180	3,546,620
有形リース資産	介護保険事業課	—	社会福祉事業に使用	8,593,200	5,155,920	3,437,280
ソフトウェア	生活支援課	—	社会福祉事業に使用	110,000	42,163	67,837
長期貸付金	福祉資金事業	—	社会福祉事業に使用	—	—	955,500
退職給付積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立金	—	職員に対する退職金の支払いに備えるため、積み立てられている	—	—	260,610,800
退職給付引当資産	普通預金	—	職員に対する退職金の支払いに備えるため、積み立てられている	—	—	66,635,647
石川奨学福祉基金積立資産	普通預金、債券	—	運用益を石川奨学福祉基金事業に使用するため、積み立てている	—	—	106,967,762
愛の詩基金積立資産	普通預金、債券	—	補助金及び寄付金等を地域福祉活動の充実を図るため、積み立てられている	—	—	1,809,838,397
金杉地域福祉積立資産	定期預金	—	地域福祉に寄与する事業を推進することを目的に使用するため、積み立てられている	—	—	19,112,942
財政調整積立資産	普通預金、定期預金	—	将来にわたる財政の健全な運営と活動基盤の維持及び不時の支出に備えるため、積み立てられている	—	—	109,286,937
介護保険事業経営安定化積立資産	普通預金	—	将来にわたる経営基盤の安定化と財政の健全な運営及び不時の支出に備えるため、積み立てられている	—	—	79,347,000
車輛等購入積立資産	普通預金、定期預金	—	将来にわたる財政の健全な運営と活動基盤の維持及び不時の支出に備えるため、積み立てられている	—	—	15,707,924
差入保証金	敷金	—	社会福祉事業に使用	—	—	1,324,570
その他の固定資産	リサイクル料預け金	—	社会福祉事業等における車両のリサイクル料預け金	—	—	163,040
徴収不能引当金	福祉資金事業	—	将来の損失の備え	—	—	-60,578
その他の固定資産合計						2,488,258,164
固定資産合計						2,491,258,164
資産合計						2,751,609,294

Ⅱ 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	人件費、水道光熱費、賃借料、通信運搬費、事務用消耗品費、業務委託費、修繕費等	—	—	—	108,439,519
その他の未払金	源泉徴収税、消費税	—	—	—	1,154,771
1年以内返済予定リース債務	複合機、介護保険事業課システム・ハードウェア	—	—	—	2,587,200
未返還金	委託料返還金	—	—	—	4,162,551
預り金	退職慰労金積立金、パン工房売上金、未払い活動費等	—	—	—	16,834,686
職員預り金	社会保険料等	—	—	—	18,778,352
前受金	入院保障利用料等	—	—	—	2,125,000
仮受金	遺贈	—	—	—	8,525,340
賞与引当金	職員の賞与の支払いに備えるため	—	—	—	34,375,146
流動負債合計					196,982,565
2 固定負債					
リース債務	複合機、介護保険事業課システム・ハードウェアリース料	—	—	—	4,396,700
退職給付引当金	職員に対する退職金の支払いに備えるため	—	—	—	245,305,743
固定負債合計					249,702,443
負債合計					446,685,008
差引純資産					2,304,924,286

(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」欄を記載する。
- ・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」欄を記載する。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。

附属明細書

寄附金収益明細書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会

(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	
					一般事業	
利用者の家族	経常	1	6,000	0	6,000	
取引業者		3	141,281	0	141,281	
その他		69	1,876,264	0	1,876,264	
区分小計		73	2,023,545	0	2,023,545	
合計		73	2,023,545	0	2,023,545	

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

補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会

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	
							一般事業	介護サービス事業
介護職員処遇改善支援補助金		介護事業	58,697		58,697		0	58,697
越谷市 越谷市高齢者施設等光熱費等高騰対策 支援金		介護事業	460,000		460,000		0	460,000
移動支援事業補助金収入		障害事業	883,781		883,781		0	883,781
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金		障害事業	167,844		167,844		0	167,844
越谷市 越谷市障がい者施設等光熱費等高騰対 策支援金		障害事業	20,000		20,000		0	20,000
埼玉県共同募金会 赤い羽根共同募金助成金		経常	10,573,000		10,573,000		10,573,000	0
社会福祉法人埼玉県社会福祉協議会 令和5年 度ボランティア体験学習事業助成金		経常	300,000		300,000		300,000	0
社会福祉法人埼玉県共同募金会 令和5年度歳 末助け合い分配金		経常	12,381,111		12,381,111		12,381,111	0
越谷市 福祉総務課 令和5年度助成金		経常	103,000,000		103,000,000		103,000,000	0
越谷市 福祉総務課 令和5年度社会福祉大会 補助金		経常	2,000,000		2,000,000		2,000,000	0
社会福祉法人埼玉県社会福祉協議会 令和5年 度ひまわり基金災害ボランティア一助成金		経常	100,000		100,000		100,000	0
社会福祉法人埼玉県共同募金会 災害ボラン ティアセンターの活動拠点事務所に関する経費 助成金		経常	642,834		642,834		642,834	0
合 計			130,587,267		130,587,267		128,996,945	1,590,322

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項（課長通知）別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。

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

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

社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会

(1)事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	受託金収入	159,860	コピー機賃借料
公益事業	社会福祉事業	受託金収入	2,735,355	全社協退職共済預け金
公益事業	社会福祉事業	受託金収入	475,294	退職積立金 年度末調整
公益事業	社会福祉事業	受託金収入	14,352	令和5年度嘱託職員退職慰労金積立金

(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。

(2)拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
施設運営事業	一般事業	受託金収入	14,522,347	全社協退職共済預け金
施設運営事業	一般事業	受託金収入	1,732,878	退職積立金 年度末調整
施設運営事業	一般事業	受託金収入	157,872	令和5年度嘱託職員退職慰労金積立金
介護サービス事業	一般事業	障害福祉サービス等事業収入	951,840	全社協退職共済預け金
介護サービス事業	一般事業	障害福祉サービス等事業収入	2,400,000	事務手数料
介護サービス事業	一般事業	障害福祉サービス等事業収入	14,352	令和4年度嘱託職員退職慰労金積立金

(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

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会

(1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業	公益事業	60,157,270	人件費、車両費、旅費交通費、消耗品、通信運搬費、業務委託費、手数料、賃借料、源泉徴収税、退職共済預け金
	社会福祉事業	収益事業	16,317,733	人件費、退職共済預け金等
	公益事業	社会福祉事業	11,794,229	受託金収入、雑収入、通信運搬費、業務委託費等
	収益事業	社会福祉事業	3,504,410	人件費、租税公課(確定消費税)
	収益事業	公益事業	3,276,940	租税公課(確定消費税)
	小計		95,050,582	
	合計		95,050,582	

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 越谷市社会福祉協議会

(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		
		一般事業		
前年度末残高	3,000,000	3,000,000		
第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
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	3,000,000	3,000,000		
第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
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。

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3 (㉗)

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会

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				0
当期末残高				0

(単位:円)

- (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し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。

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

別紙3 (8)

1 / 4

法人名		社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会							
事業区分		社会福祉事業							
拠点区分		一般事業							
資産の種類及び名称		期首帳簿価額(A)	当期増加額(8)	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	
その他の固定資産(有形固定資産)									
車輛運搬具									
トザ 47 ⅡA 越谷500さ2266(旧春日部563s4283)	1	0	0	0	1	0	0	0	0
トザ ME-S 越谷400さ409(旧春日部400す2018)	1	0	0	0	0	0	1,673,699	1,673,700	0
トザ Ⅱ 越谷500さ793(旧春日部530た3411)	1	0	0	0	0	0	2,119,999	2,120,000	0
トザ Ⅱ47 越谷580さ932(旧春日部583い3411)	1	0	0	0	1	0	0	0	0
トザ Ⅱ47 越谷480あ467(旧春日部483あ3411)	1	0	0	0	0	0	702,449	702,450	0
トザ Ⅱ ⅡⅡⅡ 越谷880あ54(旧春日部883あ2251)	1	0	0	0	0	0	1,381,408	1,381,409	0
トザ Ⅱ Ⅱ2α 越谷300さ1033(旧春日部301て	1	0	0	0	0	0	2,391,944	2,391,945	0
トザ ⅡⅡⅡ MEⅡⅡⅡⅡ-J 越谷480あ898	1	0	0	0	0	0	1,032,469	1,032,470	0
トザ ⅡⅡⅡ MEⅡⅡⅡⅡⅡ 越谷880あ85	1	0	0	0	0	0	1,067,999	1,068,000	850,000
トザ Ⅱ2Ⅱ 越谷580い2210	1	0	0	0	0	0	1,196,399	1,196,400	0
電動自転車(ワグスルお 8044483)	1	0	0	0	0	0	134,783	134,784	0
車輛運搬具 計	11	0	0	0	2	0	11,701,149	11,701,158	850,000
器具及び備品									
耐火金庫	1	0	0	0	0	0	99,999	100,000	0
MSシュレッダー (MEI KO)	1	0	0	0	1	0	0	0	0
キャビネット	1	0	0	0	0	0	102,374	102,375	0
電子ピアノ (YAMAHA Clavinova Cp-65)	1	0	0	0	0	0	260,399	260,400	0
防音室	18,190	0	0	18,185	0	5	909,295	909,300	0
耐火金庫 (ITOKI OHK6009FWE)	26,257	0	0	7,672	0	18,585	167,265	185,850	0
ワイヤレスアンプ (Panasonic NW282C)	1	0	0	0	0	0	129,149	129,150	0
盲人車球台 (PRINCE CHAMPION プリンスチャンピオン)	1	0	0	0	0	0	256,319	256,320	0
永創機 (SWAN SI-150S)	1	0	0	0	0	0	113,294	113,295	0
液晶テレビ42型 (ビクター)	1	0	0	0	0	0	215,249	215,250	0
木製机指示板	1	0	0	0	0	0	144,059	144,060	0
災害ボランティアセンター設置テント	1	0	0	0	0	0	214,995	214,996	0
テレビノートパソコン	1	0	0	0	0	0	108,779	108,780	0
ファイルサーバー	1	0	0	0	0	0	561,465	561,466	0
ハートんきぐるみ	1	0	0	0	0	0	472,499	472,500	0
パソコン (LIFEBOOK FNNW7HE)	1	0	0	0	0	0	178,625	178,626	0
硬貨選別機(CS10P)	1	0	0	0	0	0	307,799	307,800	0
ノートパソコン 富士通 LIFEBOOK A748/TX	6,303	0	0	6,302	0	0	151,091	151,092	0
携帯型無線ルータシステム	350,813	0	0	47,300	0	0	303,513	169,487	0
卓上紙折り機 (HORIZON PF-P3200)	257,438	0	0	90,860	0	0	166,578	287,722	0
カラ AM複合機 京セラ (ECOSYS M6635C(dn)	183,336	0	0	55,000	0	0	128,336	146,664	0
パソコンネットワーク車輦運搬具間接設置機 F-	221,529	0	0	45,833	0	0	175,696	275,000	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、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入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

別紙3 (8)

2 / 4

社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会															
社会福祉事業															
一般事業															
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		
パナソニック次重基盤型空調機脱炭素機 F-	259,724	0	0	0	45,833	0	0	0	213,891	0	61,109	0	275,000	0	
シュレッダー 石澤製作所 D203S	240,130	0	0	0	48,840	0	0	0	191,290	0	52,910	0	244,200	0	
西火金庫 日本アイ・エス・ケイ KU-205D	124,878	0	0	0	6,270	0	0	0	118,608	0	6,792	0	125,400	0	
J-Hi Y27 dynabook B55/KW (ksk202401)	0	0	143,550	0	2,990	0	0	0	140,560	0	2,990	0	143,550	0	
J-Hi Y27 dynabook B55/KW (ksk202402)	0	0	143,550	0	2,990	0	0	0	140,560	0	2,990	0	143,550	0	
J-Hi Y27 dynabook B55/KW (ksk202403)	0	0	143,550	0	2,990	0	0	0	140,560	0	2,990	0	143,550	0	
J-Hi Y27 dynabook B55/KW (ksk202404)	0	0	143,550	0	2,990	0	0	0	140,560	0	2,990	0	143,550	0	
J-Hi Y27 dynabook B55/KW (ksk202405)	0	0	143,550	0	2,990	0	0	0	140,560	0	2,990	0	143,550	0	
J-Hi Y27 dynabook B55/KW (ksk202406)	0	0	143,550	0	2,990	0	0	0	140,560	0	2,990	0	143,550	0	
J-Hi Y27 dynabook B55/KW (ksk202407)	0	0	143,550	0	2,990	0	0	0	140,560	0	2,990	0	143,550	0	
J-Hi Y27 dynabook B55/KW (ksk202408)	0	0	143,550	0	2,990	0	0	0	140,560	0	2,990	0	143,550	0	
J-Hi Y27 dynabook B55/KW (ksk202409)	0	0	143,550	0	2,990	0	0	0	140,560	0	2,990	0	143,550	0	
J-Hi Y27 dynabook B55/KW (ksk202410)	0	0	143,550	0	2,990	0	0	0	140,560	0	2,990	0	143,550	0	
J-Hi Y27 dynabook B55/KW (ksk202411)	0	0	143,550	0	2,990	0	0	0	140,560	0	2,990	0	143,550	0	
J-Hi Y27 dynabook B55/KW (ksk202412)	0	0	143,550	0	2,990	0	0	0	140,560	0	2,990	0	143,550	0	
J-Hi Y27 dynabook B55/KW (ksk202413)	0	0	143,550	0	2,990	0	0	0	140,560	0	2,990	0	143,550	0	
J-Hi Y27 dynabook B55/KW (ksk202414)	0	0	143,550	0	2,990	0	0	0	140,560	0	2,990	0	143,550	0	
J-Hi Y27 dynabook B55/KW (ksk202415)	0	0	143,550	0	2,990	0	0	0	140,560	0	2,990	0	143,550	0	
J-Hi Y27 dynabook B55/KW (ksk202416)	0	0	143,550	0	2,990	0	0	0	140,560	0	2,990	0	143,550	0	
J-Hi Y27 dynabook B55/KW (ksk202417)	0	0	143,550	0	2,990	0	0	0	140,560	0	2,990	0	143,550	0	
J-Hi Y27 dynabook B55/KW (ksk202418)	0	0	143,550	0	2,990	0	0	0	140,560	0	2,990	0	143,550	0	
J-Hi Y27 dynabook B55/KW (ksk202419)	0	0	143,550	0	2,990	0	0	0	140,560	0	2,990	0	143,550	0	
J-Hi Y27 dynabook B55/KW (ksk202420)	0	0	143,550	0	2,990	0	0	0	140,560	0	2,990	0	143,550	0	
J-Hi Y27 dynabook B55/KW (ksk202421)	0	0	143,550	0	2,990	0	0	0	140,560	0	2,990	0	143,550	0	
J-Hi Y27 dynabook B55/KW (ksk202422)	0	0	143,550	0	2,990	0	0	0	140,560	0	2,990	0	143,550	0	
J-Hi Y27 dynabook B55/KW (ksk202423)	0	0	143,550	0	2,990	0	0	0	140,560	0	2,990	0	143,550	0	
J-Hi Y27 dynabook B55/KW (ksk202424)	0	0	143,550	0	2,990	0	0	0	140,560	0	2,990	0	143,550	0	
J-Hi Y27 dynabook B55/KW (ksk202425)	0	0	143,550	0	2,990	0	0	0	140,560	0	2,990	0	143,550	0	
J-Hi Y27 dynabook B55/KW (ksk202426)	0	0	143,550	0	2,990	0	0	0	140,560	0	2,990	0	143,550	0	
J-Hi Y27 dynabook B55/KW (ksk202427)	0	0	143,550	0	2,990	0	0	0	140,560	0	2,990	0	143,550	0	
J-Hi Y27 dynabook B55/KW (ksk202428)	0	0	143,550	0	2,990	0	0	0	140,560	0	2,990	0	143,550	0	
J-Hi Y27 dynabook B55/KW (ksk202429)	0	0	143,550	0	2,990	0	0	0	140,560	0	2,990	0	143,550	0	
J-Hi Y27 dynabook B55/KW (ksk202430)	0	0	143,550	0	2,990	0	0	0	140,560	0	2,990	0	143,550	0	
J-Hi Y27 dynabook B55/KW (ksk202431)	0	0	143,550	0	2,990	0	0	0	140,560	0	2,990	0	143,550	0	
J-Hi Y27 dynabook B55/KW (ksk202432)	0	0	143,550	0	2,990	0	0	0	140,560	0	2,990	0	143,550	0	
J-Hi Y27 dynabook B55/KW (ksk202433)	0	0	143,550	0	2,990	0	0	0	140,560	0	2,990	0	143,550	0	
J-Hi Y27 dynabook B55/KW (ksk202434)	0	0	143,550	0	2,990	0	0	0	140,560	0	2,990	0	143,550	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、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	事業区分	拠点区分	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	等	うち国庫補助金等の額	等	うち国庫補助金等の額	等	うち国庫補助金等の額	等	うち国庫補助金等の額	等	うち国庫補助金等の額	等	うち国庫補助金等の額	等	
法人名	社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会	社会福祉事業	一般事業	J-H1 Y27 dynabook B55/KW (ksk202435)	0	0	143,550	0	2,990	0	0	140,560	0	2,990	0	143,550	0	
				J-H1 Y27 dynabook B55/KW (ksk202436)	0	0	143,550	0	2,990	0	0	140,560	0	2,990	0	143,550	0	
				J-H1 Y27 dynabook B55/KW (ksk202437)	0	0	143,550	0	2,990	0	0	140,560	0	2,990	0	143,550	0	
				J-H1 Y27 dynabook B55/KW (ksk202438)	0	0	143,550	0	2,990	0	0	140,560	0	2,990	0	143,550	0	
				J-H1 Y27 dynabook B55/KW (ksk202439)	0	0	143,550	0	2,990	0	0	140,560	0	2,990	0	143,550	0	
				J-H1 Y27 dynabook B55/KW (ksk202440)	0	0	143,550	0	2,990	0	0	140,560	0	2,990	0	143,550	0	
				J-H1 Y27 dynabook B55/KW (ksk202441)	0	0	143,550	0	2,990	0	0	140,560	0	2,990	0	143,550	0	
				J-H1 Y27 dynabook B55/KW (ksk202442)	0	0	143,550	0	2,990	0	0	140,560	0	2,990	0	143,550	0	
				J-H1 Y27 dynabook B55/KW (ksk202443)	0	0	143,550	0	2,990	0	0	140,560	0	2,990	0	143,550	0	
				J-H1 Y27 dynabook B55/KW (ksk202444)	0	0	143,550	0	2,990	0	0	140,560	0	2,990	0	143,550	0	
				J-H1 Y27 dynabook B55/KW (ksk202445)	0	0	143,550	0	2,990	0	0	140,560	0	2,990	0	143,550	0	
				J-H1 Y27 dynabook B55/KW (ksk202446)	0	0	143,550	0	2,990	0	0	140,560	0	2,990	0	143,550	0	
				J-H1 Y27 dynabook B55/KW (ksk202447)	0	0	143,550	0	2,990	0	0	140,560	0	2,990	0	143,550	0	
				J-H1 Y27 dynabook B55/KW (ksk202448)	0	0	143,550	0	2,990	0	0	140,560	0	2,990	0	143,550	0	
				J-H1 Y27 dynabook B55/KW (ksk202449)	0	0	143,550	0	2,990	0	0	140,560	0	2,990	0	143,550	0	
				J-H1 Y27 dynabook B55/KW (ksk202450)	0	0	143,550	0	2,990	0	0	140,560	0	2,990	0	143,550	0	
				J-H1 Y27 dynabook B55/KW (ksk202451)	0	0	143,550	0	2,990	0	0	140,560	0	2,990	0	143,550	0	
				J-H1 Y27 dynabook B55/KW (ksk202452)	0	0	143,550	0	2,990	0	0	140,560	0	2,990	0	143,550	0	
				J-H1 Y27 dynabook B55/KW (ksk202453)	0	0	143,550	0	2,990	0	0	140,560	0	2,990	0	143,550	0	
				J-H1 Y27 dynabook B55/KW (ksk202454)	0	0	143,550	0	2,990	0	0	140,560	0	2,990	0	143,550	0	
				J-H1 Y27 dynabook B55/KW (ksk202455)	0	0	143,550	0	2,990	0	0	140,560	0	2,990	0	143,550	0	
法人名	社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会	社会福祉事業	一般事業	J-H1 Y27 dynabook B55/KW (ksk202456)	0	0	143,550	0	2,990	0	0	140,560	0	2,990	0	143,550	0	
				J-H1 Y27 dynabook B55/KW (ksk202457)	0	0	143,550	0	2,990	0	0	140,560	0	2,990	0	143,550	0	
				J-H1 Y27 dynabook B55/KW (ksk202458)	0	0	143,550	0	2,990	0	0	140,560	0	2,990	0	143,550	0	
				J-H1 Y27 dynabook B55/KW (ksk202459)	0	0	143,550	0	2,990	0	0	140,560	0	2,990	0	143,550	0	
				J-H1 Y27 dynabook B55/KW (ksk202460)	0	0	143,550	0	2,990	0	0	140,560	0	2,990	0	143,550	0	
				J-H1 Y27 dynabook B55/KW (ksk202461)	0	0	143,550	0	2,990	0	0	140,560	0	2,990	0	143,550	0	
				J-H1 Y27 dynabook B55/KW (ksk202462)	0	0	143,550	0	2,990	0	0	140,560	0	2,990	0	143,550	0	
				J-H1 Y27 dynabook B55/KW (ksk202463)	0	0	143,550	0	2,990	0	0	140,560	0	2,990	0	143,550	0	
				J-H1 Y27 dynabook B55/KW (ksk202464)	0	0	143,550	0	2,990	0	0	140,560	0	2,990	0	143,550	0	
				J-H1 Y27 dynabook B55/KW (ksk202465)	0	0	143,550	0	2,990	0	0	140,560	0	2,990	0	143,550	0	
法人名	社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会	社会福祉事業	一般事業	職員及び備品 計	1,688,613	0	9,330,750	0	566,445	0	1	10,452,917	0	5,410,993	0	15,863,910	0	
				有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				複合印刷機貸借	277,704	0	0	0	277,704	0	0	0	0	1,388,520	0	1,388,520	0	
				事務用品クライアントPC (DELL製PC11台)	252,360	0	0	0	252,360	0	0	0	0	1,261,800	0	1,261,800	0	
				事務用品クライアントPC (DELL製PC10台)	50,472	0	0	0	50,472	0	0	0	0	252,360	0	252,360	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

別紙3 (⑥)

4 / 4

(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 越谷市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	一般事業

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=F+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
事務局内クライアントPC (DELL製PC台)	0		0		0		0		0		18,927		18,927		0
事務局内クライアントPC (DELL製PC台)	25,236		0		25,236		0		0		126,180		126,180		0
事務局内クライアントPC (DELL製PC台)	25,236		0		25,236		0		0		126,180		126,180		0
事務局内クライアントPC (DELL製PC台)	50,472		0		50,472		0		0		252,360		252,360		0
事務局内クライアントPC (DELL製PC台)	25,236		0		25,236		0		0		126,180		126,180		0
事務局内クライアントPC (DELL製PC台)	50,472		0		50,472		0		0		252,360		252,360		0
事務局内クライアントPC (DELL製PC台)	75,708		0		75,708		0		0		378,540		378,540		0
事務局内クライアントPC (DELL製PC台)	50,472		0		50,472		0		0		239,742		239,742		0
事務局内クライアントPC (DELL製PC台)	25,236		0		25,236		0		0		119,871		119,871		0
印刷機リース	0		4,342,800		796,180		0		3,546,620		796,180		4,342,800		0
有形リース資産 計	908,604		4,342,800		1,704,784		0		3,546,620		5,339,200		8,895,820		0
その他の固定資産(有形固定資産) 計	2,597,228		13,673,550		2,271,229		3		13,999,546		22,451,342		36,450,888		850,000
その他の固定資産 計	2,597,228		13,673,550		2,271,229		3		13,999,546		22,451,342		36,450,888		850,000
基本財産及びその他の固定資産 計	2,597,228		13,673,550		2,271,229		3		13,999,546		22,451,342		36,450,888		850,000
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引															

(単位:円)

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元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 越谷市社会福祉協議会														
事業区分		社会福祉事業														
拠点区分		施設運営事業														
資産の種類及び名称		期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)																
車輦運搬具																
トラック AB(5t以上) 越谷400さ1411(旧春日部400サ		1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	766,039	0	766,040	0
バス 7t以上 越谷580ラ9543		228,899	0	0	0	183,114	0	183,114	0	0	45,785	0	686,673	0	732,458	0
車輦運搬具 計		228,900	0	0	0	183,114	0	183,114	0	0	45,786	0	1,452,712	0	1,498,498	0
器具及び備品																
キャビネット一式		0	0	156,860	0	871	0	871	0	0	155,989	0	871	0	156,860	0
器具及び備品 計		0	0	156,860	0	871	0	871	0	0	155,989	0	871	0	156,860	0
有形リース資産																
事務局内クワイアントPC (DELL製PC5台)		126,180	0	0	0	126,180	0		0	0	0	0	630,900	0	630,900	0
事務局内クワイアントPC (DELL製PC2台)		50,472	0	0	0	50,472	0	50,472	0	0	0	0	252,360	0	252,360	0
有形リース資産 計		176,652	0	0	0	176,652	0		0	0	0	0	883,260	0	883,260	0
その他の固定資産(有形固定資産) 計		405,552	0	156,860	0	360,637	0	360,637	0	0	201,775	0	2,336,843	0	2,538,618	0
その他の固定資産 計		405,552	0	156,860	0	360,637	0	360,637	0	0	201,775	0	2,336,843	0	2,538,618	0
基本財産及びその他の固定資産 計		405,552	0	156,860	0	360,637	0	360,637	0	0	201,775	0	2,336,843	0	2,538,618	0
将来入金予定の償還補助金の額			0		0		0		0	0		0				
差 引			0		0		0		0			0				

(単位:円)

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

別紙3 (⑥)

1 / 1

法人名 社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会																	
事業区分 社会福祉事業																	
拠点区分 介護サービス事業																	
(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																	
オガ 747 春日部5801-502		1		0		0		0		0		989,999		990,000		990,000	
タ477 55 越谷58033623(旧春日部58036953)		1		0		0		0		0		773,514		773,515		773,515	
タ477 55 越谷58033635(旧春日部58036954)		1		0		0		0		0		773,514		773,515		773,515	
タ2キ 747 越谷58033636(旧春日部58033594)		1		0		0		0		0		0		0		0	
タ2キ 747 越谷58033622(旧春日部58033595)		1		0		0		0		0		0		0		0	
タ2キ 747 越谷58033624(旧春日部58033596)		1		0		0		0		0		596,842		596,843		596,843	
バ47(タ2キ 7475) 越谷市す5503		1		0		0		0		0		0		0		0	
タ477 55 越谷4803500(旧春日部48035360)		1		0		0		0		0		698,059		698,060		698,060	
タ477 55 越谷4803501(旧春日部48035359)		1		0		0		0		0		698,059		698,060		698,060	
タ2キ 747 越谷58033634(旧春日部58033554)		1		0		0		0		0		0		0		0	
タ477 747 越谷58035195		1		0		0		0		0		1,071,121		1,071,122		1,071,122	
タ2キ 747 越谷58037329		1		0		0		0		0		660,239		660,240		660,240	
ニ777 NHZ001 越谷8003234		1		0		0		0		0		2,811,442		2,811,443		2,811,443	
バ47(タ2キ 747) 越谷5411		0		175,000		0		53,471		0		121,529		175,000		175,000	
車輦運搬具 計		13		175,000		0		53,471		3		9,723,102		9,844,641		1,910,000	
器具及び備品																	
液晶テレビ40型(東芝)		1		0		0		0		0		122,999		123,000		123,000	
シュレッダー(明光商会 MSY-031C)		1		0		0		0		0		163,211		163,212		163,212	
電話機一式(7台)		121,302		0		0		63,288		0		58,014		632,880		632,880	
理想科学印刷機(Y77 57 SD6630)		1		0		0		0		0		280,799		280,800		280,800	
折疊昇降机(OLM RZ-1560N)		52,709		0		0		52,708		0		1		459,999		460,000	
器具及び備品 計		174,014		0		0		115,996		0		58,018		1,659,892		1,659,892	
有形リース資産																	
介護保険・障害者総合支援システム及びハード		5,155,920		0		0		1,718,640		0		3,437,280		8,593,200		8,593,200	
有形リース資産 計		5,155,920		0		0		1,718,640		0		3,437,280		8,593,200		8,593,200	
その他の固定資産(有形固定資産) 計		5,329,947		0		175,000		1,888,107		3		3,616,837		1,910,000		20,097,733	
その他の固定資産 計		5,329,947		0		175,000		1,888,107		3		3,616,837		1,910,000		20,097,733	
基本財産及びその他の固定資産 計		5,329,947		0		175,000		1,888,107		3		3,616,837		1,910,000		20,097,733	
将来入金予定の償還補助金の額				0		0		0		0		0		0		0	
差 引				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精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

別紙3 (⑧)

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

1 / 1

法人名		社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会							
事業区分		公益事業							
拠点区分		一般事業							
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	
(単位:円)									
その他の固定資産(有形固定資産)									
車輦運搬具									
ダンプ 3台 春日部580C3268	1	0	0	0	0	1	364,999	0	365,000
おが N717 越谷580A1427	1	0	0	0	0	1	562,999	450,000	563,000
電動自転車 (717) 275 8044(84)	1	0	0	0	0	1	134,783	0	134,784
車輦運搬具 計	3	0	0	0	0	3	1,062,781	450,000	1,062,784
器具及び備品									
キレ 201 (10K1) HTM-109HSS-WE, HTM-104A55-WE,	64,466	0	0	7,437	0	57,029	54,535	0	111,564
耐火金庫	225,095	0	0	15,260	0	209,835	95,373	0	305,208
シュレッダー (MSV-D31C)	33,158	0	0	33,157	0	1	198,935	0	198,936
複合機 (コニカ/キヤノン B12hdc310wf)	53,460	0	0	53,459	0	1	291,599	0	291,600
キレ 201 (10K1) HTM-109HSS-WE, HTM-109A51-WE,	74,268	0	0	23,452	0	50,816	66,444	0	117,260
パナソニック次亜塩素酸空間除菌装置機 F-JML30-	192,196	0	0	33,916	0	158,280	45,220	0	203,500
器具及び備品 計	642,643	0	0	166,681	0	475,962	752,106	0	1,228,068
有形リース資産									
事務局内クライアントPC (DELL製PC3台)	75,708	0	0	75,708	0	0	378,540	0	378,540
事務局内クライアントPC (DELL製PC5台)	126,180	0	0	126,180	0	0	630,900	0	630,900
事務局内クライアントPC (DELL製PC2台)	50,472	0	0	50,472	0	0	252,360	0	252,360
事務局内クライアントPC (DELL製PC3台)	75,708	0	0	75,708	0	0	378,540	0	378,540
事務局内クライアントPC(賃貸借 (DELL製PC1台)	25,236	0	0	25,236	0	0	126,180	0	126,180
有形リース資産 計	353,304	0	0	353,304	0	0	1,766,520	0	1,766,520
その他の固定資産(有形固定資産) 計	995,950	0	0	519,985	0	475,965	3,381,407	450,000	4,057,372
その他の固定資産(無形固定資産)									
ソフトウエア									
ファミリー・サポーター「ファミサポく	89,837	0	0	22,000	0	67,837	42,163	0	110,000
ソフトウエア 計	89,837	0	0	22,000	0	67,837	42,163	0	110,000
その他の固定資産(無形固定資産) 計	89,837	0	0	22,000	0	67,837	42,163	0	110,000
その他の固定資産 計	1,085,787	0	0	541,985	0	543,802	3,623,570	450,000	4,167,372
基本財産及びその他の固定資産 計	1,085,787	0	0	541,985	0	543,802	3,623,570	450,000	4,167,372
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	450,000		
差 引		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 越谷市社会福祉協議会
事業区分	公益事業
拠点区分	施設運営事業

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)															
器具及び備品															
ユニット型空調機モーター	18,782	0	0	0	12,519	0	0	0	6,263	0	156,487	0	162,750	0	
器具及び備品 計	18,782	0	0	0	12,519	0	0	0	6,263	0	156,487	0	162,750	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	18,782	0	0	0	12,519	0	0	0	6,263	0	156,487	0	162,750	0	
その他の固定資産 計	18,782	0	0	0	12,519	0	0	0	6,263	0	156,487	0	162,750	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	18,782	0	0	0	12,519	0	0	0	6,263	0	156,487	0	162,750	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位:円)

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が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 越谷市社会福祉協議会

拠点区分 一般事業

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	88,249	60,578 (0)	88,249	0 (0)	60,578	福祉資金事業
賞与引当金	32,075,085	34,375,146 (0)	32,075,085	0 (0)	34,375,146	
退職給与引当金	268,710,110	0 (0)	23,404,367	0 (0)	245,305,743	
計	300,873,444	34,435,724 (0)	55,567,701	0 (0)	279,741,467	

- (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。

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 越谷市社会福祉協議会
拠点区分 介護サービス事業

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	72,039	0 (0)	0	0 (0)	72,039	在宅自立支援訪問介護事業、喜左衛門
計	72,039	0 (0)	0	0 (0)	72,039	

(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。

一般事業拠点区分 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 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

事業活動による収支		勘定科目	法人運営事業	会員会費	地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分事業	生活支援推進事業	生活困窮者等支援事業	介護予防支援事業
		会費収入	0	14,278,333	0	0	0	0	0	0
		一般会費収入	0	11,959,308	0	0	0	0	0	0
		賛助会費収入	0	848,000	0	0	0	0	0	0
		特別会費収入	0	200,000	0	0	0	0	0	0
		法人会費収入	0	1,271,025	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		団体寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		個人寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		基金箱寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	105,642,834	0	0	0	22,954,111	0	0	0
		市区町村補助金収入	105,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		社会福祉協議会運営費補助金収入	103,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		社会福祉大会補助金収入	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		県社協補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		ボランティア体験学習事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金収入	642,834	0	0	0	22,954,111	0	0	0
		一般募金配分金収入	0	0	0	0	10,573,000	0	0	0
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	12,381,111	0	0	0
		災害等準備金収入	642,834	0	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	0	0	77,929,000	0	0	7,572,800	24,025,000	0
		市区町村受託金収入	0	0	77,929,000	0	0	3,548,400	0	0
		障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	0	0	0	0	0	3,548,400	0	0
		地域子育て支援拠点事業受託金収入	0	0	15,829,000	0	0	0	0	0
		介護支援ボランティア制度事業受託金収入	0	0	0	1,800,000	0	0	0	0
		高齢者の居場所づくり事業受託金収入	0	0	23,400,000	0	0	0	0	0
		生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	20,700,000	0	0	0	0	0
		重層的支援体制整備事業受託金収入	0	0	18,000,000	0	0	0	0	0
		都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	4,024,400	24,025,000	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	24,025,000	0
		日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	4,024,400	0	0
		貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	2,015,000	0
		償還金収入	0	0	0	0	0	0	2,015,000	0

(単位：円)

一般事業拠点区分 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 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人運営事業	会員会費	地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分事業	生活支援推進事業	生活困窮者等支援事業	介護予防支援事業
事業収入		13,530	0	0	0	165,000	252,500	0	0
利用料収入		13,530	0	0	0	0	252,500	0	0
印刷機利用料収入		13,530	0	0	0	0	0	0	0
手数料収入		0	0	0	0	0	252,500	0	0
広告料収入		0	0	0	0	165,000	0	0	0
社協だより広告料収入		0	0	0	0	165,000	0	0	0
介護保険事業収入		0	0	0	0	0	240,000	0	4,130,012
居宅介護支援介護料収入		0	0	0	0	0	0	0	4,066,212
介護予防支援介護料収入		0	0	0	0	0	0	0	4,066,212
介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	0	0	0	0	240,000	0	0
事業費収入		0	0	0	0	0	240,000	0	0
その他の事業収入		0	0	0	0	0	0	0	63,800
受託事業収入		0	0	0	0	0	0	0	61,600
その他の事業収入		0	0	0	0	0	0	0	2,200
財政調整積立金収入		62,933,475	0	0	0	0	0	0	0
財政調整積立金収入		62,933,475	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		2,210	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		437	0	0	0	0	0	0	0
積立預金(特定預金)受取利息配当金収入		1,773	0	0	0	0	0	2,000,000	0
その他の収入		9,678,283	0	0	0	0	0	2,000,000	0
雑収入		9,678,283	0	0	0	0	0	0	2,000
退職手当積立基金預け金差益		7,633,520	0	0	0	0	0	0	2,000
雑収入		2,044,763	0	0	0	0	0	0	2,000
事業活動収入計(1)		178,270,332	14,278,333	77,929,000	2,252,000	23,119,111	8,965,300	28,040,000	4,132,012
人件費支出		141,972,148	0	64,355,855	1,358,210	0	6,869,111	18,261,704	2,395,371
役員報酬支出		708,000	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出		68,465,353	0	30,919,419	0	0	3,954,128	17,274,125	0
職員給料支出		53,272,426	0	18,674,911	0	0	1,250,000	17,274,125	0
嘱託給料支出		4,324,800	0	7,975,952	0	0	2,480,600	0	0
職員諸手当		10,868,127	0	4,268,556	0	0	223,528	0	0
職員賞与支出		22,858,517	0	8,779,168	0	0	485,510	0	0
職員賞与支出		22,246,018	0	7,108,646	0	0	0	0	0
嘱託賞与支出		612,499	0	1,670,522	0	0	485,510	0	0
支出									

一般事業拠点区分 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 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人運営事業	会員会費	地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分事業	生活支援推進事業	生活困窮者等支援事業	介護予防支援事業
非常勤職員給与支出		4,542,826	0	18,419,536	1,342,436	0	1,914,890	985,360	2,389,980
パートタイマー給与		4,542,826	0	18,419,536	1,342,436	0	1,914,890	985,360	2,389,980
退職給付支出		31,412,460	0	0	0	0	0	0	0
退職一時金		31,412,460	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出		13,984,992	0	6,237,732	15,774	0	514,583	2,219	5,391
職員法定福利費		12,889,043	0	4,531,663	0	0	0	0	0
嘱託法定福利費		810,954	0	1,574,488	0	0	492,073	0	0
パートタイマー法定福利費		284,995	0	131,581	15,774	0	22,510	2,219	5,391
事業費支出		187,296	0	2,177,821	1,415,620	12,981,205	2,381,532	2,100,000	0
給食費支出		0	0	0	0	29,886	0	0	0
保健衛生費支出		0	0	2,300	12,276	0	0	0	0
本人支給金支出		0	0	0	0	11,732,800	0	2,100,000	0
消耗器具備品費支出		0	0	1,040,054	620,478	189,497	0	0	0
消耗品費支出		0	0	1,011,894	620,478	189,497	0	0	0
器具什器費支出		0	0	28,160	0	0	0	0	0
保険料支出		0	0	565,542	161,963	141,022	0	0	0
賃借料支出		0	0	8,700	287,509	0	0	0	0
諸謝金支出		0	0	503,000	147,500	10,000	2,237,600	0	0
車阿費支出		187,296	0	58,225	123,894	20,000	143,932	0	0
旅費交通費支出		0	0	0	62,000	858,000	0	0	0
事務費支出		23,457,669	454,911	11,280,270	957,609	8,508,932	1,190,307	5,947,116	971,186
福利厚生費支出		896,322	0	408,000	11,000	0	35,052	20,021	25,042
職員被服費支出		499,400	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出		708,719	27,500	38,521	0	25,950	19,206	42,500	0
研修研究費支出		377,788	0	13,950	2,850	223,500	2,693	1,724	6,000
研修費支出		246,200	0	6,000	0	0	0	0	6,000
研修旅費交通費支出		131,588	0	7,950	2,850	223,500	2,693	1,724	0
事務消耗品費支出		2,445,466	85,140	200,161	68,200	270,150	216,870	242,280	0
消耗品費支出		2,445,466	85,140	200,161	0	270,150	216,870	192,280	0
器具什器費支出		0	0	0	68,200	0	0	50,000	0
印刷製本費支出		237,325	50,710	31,220	63,764	6,066,754	98,472	38,000	0
水道光熱費支出		0	0	690,900	0	0	0	0	0
修繕費支出		0	0	0	5,100	71,250	43,400	0	0

支出

一般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 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	会員会費	地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分事業	生活支援推進事業	生活困窮者等支援事業	介護予防支援事業
通信運搬費支出	967,995	186,000	885,011	196,745	1,258,602	203,657	225,388	2,020
会議費支出	74,365	0	117,870	4,457	3,382	6,702	5,371	0
広報費支出	263,999	26,630	0	0	300,000	0	0	0
業務委託費支出	7,548,607	0	582,975	121,300	18,200	1,620	5,298,528	915,017
手数料支出	4,315,190	78,931	553,883	21,809	115,882	48,746	45,194	5,324
保険料支出	196,787	0	303,149	71,790	29,450	147,885	5,960	588
賃借料支出	784,769	0	5,689,437	211,838	115,812	347,604	2,350	13,197
租税公課支出	388,467	0	1,601,277	156,616	10,000	10,400	800	0
保守料支出	2,485,280	0	44,280	22,140	0	8,000	19,000	3,998
渉外費支出	82,150	0	4,836	0	0	0	0	0
諸会費支出	978,400	0	114,800	0	0	0	0	0
雑支出	206,640	0	0	0	0	0	0	0
返還金支出	10,745,000	0	0	0	0	259,731	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	1,573,000	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	1,573,000	0
助成金支出	0	0	3,298,168	0	4,223,830	0	0	0
助成金支出	0	0	3,298,168	0	4,223,830	0	0	0
助成金支出	0	0	3,298,168	0	4,223,830	0	0	0
負担金支出	0	0	0	2,000	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	2,000	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	2,000	0	0	0	0
その他の支出	2,617,759	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	2,617,759	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損	69,820	0	0	0	0	0	0	0
受託事業費差損	2,547,939	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	178,979,872	454,911	81,112,114	3,733,439	25,713,967	10,700,681	27,881,820	3,366,557
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△709,540	13,823,422	△3,183,114	△1,481,439	△2,594,856	△2,635,381	158,180	765,455
施設整備等収入								
施設整備等支出								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0

一般事業拠点区分 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 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人運営事業	会員会費	地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分事業	生活支援推進事業	生活困窮者等支援事業	介護予防支援事業
よる収支	固定資産取得支出	9,330,750	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	9,330,750	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息・リース債務の返済支出	1,073,884	0	353,304	0	0	126,180	100,944	50,472
施設整備等支出計(5)		10,404,634	0	353,304	0	0	126,180	100,944	50,472
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,404,634	0	△353,304	0	0	△126,180	△100,944	△50,472
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	2,149,309	0
	石川奨学福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	2,149,309	0
	石川奨学福祉基金積立資産特定預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	2,149,309	0
	積立資産取崩収入	16,215,971	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	569,669	0	0	0	0	0	0	0
	退職共済積立資産特定預金取崩収入	565,669	0	0	0	0	0	0	0
	嘱託職員退職慰労金積立資産特定預金取崩収入	4,000	0	0	0	0	0	0	0
	愛の詩基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	愛の詩基金積立資産特定預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	財政調整積立資産取崩収入	15,646,302	0	0	0	0	0	0	0
	財政調整積立資産特定預金取崩収入	15,646,302	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	3,384,861	0	0	0	0	0	0	0
	公益事業区分繰入金収入	3,384,861	0	0	0	0	0	0	0
	一般事業拠点区分繰入金収入	3,384,861	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	19,779,289	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	19,779,289	0	0	0	0	0	0	0
	施設運営事業拠点区分繰入金収入	16,413,097	0	0	0	0	0	0	0
	介護サービス事業拠点区分繰入金収入	3,366,192	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	21,242,543	0	5,689,324	1,569,893	2,683,757	645,419	0	0
	サービス区分間繰入金収入	21,242,543	0	5,689,324	1,569,893	2,683,757	645,419	0	0
	サービス区分間繰入金収入	21,242,543	0	5,689,324	1,569,893	2,683,757	645,419	0	0
その他の活動による収入	その他の活動による収入	23,210,040	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付積立基金預け金取崩収入	23,210,040	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	83,832,704	0	5,689,324	1,569,893	2,683,757	645,419	2,149,309	0
支出	基金積立資産積立支出	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0
	石川奨学福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0

(単位：円)

一般事業拠点区分 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 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	会員会費	地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分事業	生活支援推進事業	生活困窮者等支援事業	介護予防支援事業
石川奨学福祉基金積立資産特定預金積立支出	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0
積立資産積立支出	47,132,135	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産積立支出	9,130,362	0	0	0	0	0	0	0
退職共済積立資産特定預金積立支出	8,886,362	0	0	0	0	0	0	0
嘱託職員退職慰労金積立資産特定預金積立支出	244,000	0	0	0	0	0	0	0
愛の詩基金積立資産積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0
愛の詩基金積立資産特定預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0
愛の詩基金積立資産特定有価証券積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0
金杉地域福祉積立資産積立支出	573	0	0	0	0	0	0	0
金杉地域福祉積立資産特定預金積立支出	573	0	0	0	0	0	0	0
財政調整積立資産積立支出	38,001,000	0	0	0	0	0	0	0
財政調整積立資産特定預金積立支出	38,001,000	0	0	0	0	0	0	0
車輛等購入積立資産積立支出	200	0	0	0	0	0	0	0
車輛等購入積立資産特定預金積立支出	200	0	0	0	0	0	0	0
サービスクラス区分間繰入金支出	15,646,302	13,823,422	2,152,906	88,454	88,901	14,352	0	16,599
サービスクラス区分間繰入金支出	15,646,302	13,823,422	2,152,906	88,454	88,901	14,352	0	16,599
サービスクラス区分間繰入金支出	15,646,302	13,823,422	2,152,906	88,454	88,901	14,352	0	16,599
その他の活動による支出	21,811,950	0	0	0	0	0	0	0
退職給付積立基金預け金積立支出	21,811,950	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	84,590,387	13,823,422	2,152,906	88,454	88,901	14,352	2,000,000	16,599
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△757,683	△13,823,422	3,536,418	1,481,439	2,594,856	631,067	149,309	△16,599
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△11,871,857	0	0	0	0	△2,130,494	206,545	698,384
前期末支払資金残高(11)	85,978,136	22,550,104	△581,373	0	0	△15,297,365	3,753,418	4,769,804
当期末支払資金残高(10)+(11)	74,106,279	22,550,104	△581,373	0	0	△17,427,859	3,959,963	5,468,188

一般事業拠点区分 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 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		愛の詩基金積立 事業	愛の詩基金果実 事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	会費収入	0	0	14,278,333	0	14,278,333		
	一般会費収入	0	0	11,959,308	0	11,959,308		
	賛助会費収入	0	0	848,000	0	848,000		
	特別会費収入	0	0	200,000	0	200,000		
	法人会費収入	0	0	1,271,025	0	1,271,025		
	寄附金収入	2,023,545	0	2,023,545	0	2,023,545		
	寄附金収入	2,023,545	0	2,023,545	0	2,023,545		
	団体寄付金収入	1,361,478	0	1,361,478	0	1,361,478		
	個人寄付金収入	503,116	0	503,116	0	503,116		
	基金積寄付金収入	158,951	0	158,951	0	158,951		
	経常経費補助金収入	0	0	128,996,945	0	128,996,945		
	市区町村補助金収入	0	0	105,000,000	0	105,000,000		
	社会福祉協議会運営費補助金収入	0	0	103,000,000	0	103,000,000		
	社会福祉大会補助金収入	0	0	2,000,000	0	2,000,000		
	県社協補助金収入	0	0	400,000	0	400,000		
	ボランティア体験学習事業補助金収入	0	0	400,000	0	400,000		
	共同募金配分金収入	0	0	23,596,945	0	23,596,945		
	一般募金配分金収入	0	0	10,573,000	0	10,573,000		
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	12,381,111	0	12,381,111		
	災害等準備金収入	0	0	642,834	0	642,834		
	受託金収入	0	0	111,326,800	0	111,326,800		
	市区町村受託金収入	0	0	83,277,400	0	83,277,400		
	障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	0	0	3,548,400	0	3,548,400		
	地域子育て支援拠点事業受託金収入	0	0	15,829,000	0	15,829,000		
	介護支援ボランティア制度事業受託金収入	0	0	1,800,000	0	1,800,000		
	高齢者の居場所づくり事業受託金収入	0	0	23,400,000	0	23,400,000		
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	20,700,000	0	20,700,000		
	重層的支援体制整備事業受託金収入	0	0	18,000,000	0	18,000,000		
	都道府県社協受託金収入	0	0	28,049,400	0	28,049,400		
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	24,025,000	0	24,025,000		
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	4,024,400	0	4,024,400		
	貸付事業収入	0	0	2,015,000	0	2,015,000		
	償還金収入	0	0	2,015,000	0	2,015,000		

(単位：円)

一般事業拠点区分 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 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		愛の詩基金積立 事業	愛の詩基金果実 事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業収入		0	0	431,030	0	431,030		
利用料収入		0	0	266,030	0	266,030		
印刷機利用料収入		0	0	13,530	0	13,530		
手教料収入		0	0	252,500	0	252,500		
広告料収入		0	0	165,000	0	165,000		
社協だより広告料収入		0	0	165,000	0	165,000		
介護保険事業収入		0	0	4,370,012	0	4,370,012		
居宅介護支援介護料収入		0	0	4,066,212	0	4,066,212		
介護予防支援介護料収入		0	0	4,066,212	0	4,066,212		
介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	0	240,000	0	240,000		
事業費収入		0	0	240,000	0	240,000		
その他の事業収入		0	0	63,800	0	63,800		
受託事業収入		0	0	61,600	0	61,600		
その他の事業収入		0	0	2,200	0	2,200		
財政調整積立金収入		0	0	62,933,475	0	62,933,475		
財政調整積立金収入		0	0	62,933,475	0	62,933,475		
受取利息配当金収入		30,788,873	0	32,791,083	0	32,791,083		
受取利息配当金収入		0	0	437	0	437		
積立預金(特定預金)受取利息配当金収入		30,788,873	0	32,790,646	0	32,790,646		
その他の収入		0	0	9,732,283	0	9,732,283		
雑収入		0	0	9,732,283	0	9,732,283		
退職手当積立基金預け金差益		0	0	7,633,520	0	7,633,520		
雑収入		0	0	2,098,763	0	2,098,763		
事業活動収入計(1)		32,812,418	0	368,898,506	0	368,898,506		
人件費支出		0	68,324	235,280,723	0	235,280,723		
役員報酬支出		0	0	708,000	0	708,000		
職員給料支出		0	0	120,613,025	0	120,613,025		
職員給料支出		0	0	90,471,462	0	90,471,462		
嘱託給料支出		0	0	14,781,352	0	14,781,352		
職員諸手当		0	0	15,360,211	0	15,360,211		
職員賞与支出		0	0	32,123,195	0	32,123,195		
職員賞与支出		0	0	29,354,664	0	29,354,664		
嘱託賞与支出		0	0	2,768,531	0	2,768,531		
支出								

一般事業拠点区分 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 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	愛の詩基金積立 事業	愛の詩基金果実 事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
非常勤職員給与支出	0	68,172	29,663,200	0	29,663,200		
パートタイマー給与	0	68,172	29,663,200	0	29,663,200		
退職給付支出	0	0	31,412,460	0	31,412,460		
退職一時金	0	0	31,412,460	0	31,412,460		
法定福利費支出	0	152	20,760,843	0	20,760,843		
職員法定福利費	0	0	17,420,706	0	17,420,706		
嘱託法定福利費	0	0	2,877,515	0	2,877,515		
パートタイマー法定福利費	0	152	462,622	0	462,622		
事業費支出	0	2,825,994	24,069,468	0	24,069,468		
給食費支出	0	0	29,886	0	29,886		
保健衛生費支出	0	0	14,576	0	14,576		
本人支給金支出	0	2,754,930	16,587,730	0	16,587,730		
消耗器具備品費支出	0	34,664	1,884,693	0	1,884,693		
消耗品費支出	0	34,664	1,856,533	0	1,856,533		
器具什器費支出	0	0	28,160	0	28,160		
保険料支出	0	0	868,527	0	868,527		
賃借料支出	0	1,400	297,609	0	297,609		
諸謝金支出	0	0	2,898,100	0	2,898,100		
車両費支出	0	0	533,347	0	533,347		
旅費交通費支出	0	35,000	955,000	0	955,000		
事務費支出	0	10,741,542	63,509,542	0	63,509,542		
福利厚生費支出	0	0	1,395,437	0	1,395,437		
職員被服費支出	0	0	499,400	0	499,400		
旅費交通費支出	0	10,000	872,396	0	872,396		
研修研究費支出	0	0	628,505	0	628,505		
研修費支出	0	0	258,200	0	258,200		
研修旅費交通費支出	0	0	370,305	0	370,305		
事務消耗品費支出	0	182,735	3,711,002	0	3,711,002		
消耗品費支出	0	182,735	3,592,802	0	3,592,802		
器具什器費支出	0	0	118,200	0	118,200		
印刷製本費支出	0	7,980	6,594,225	0	6,594,225		
水道光熱費支出	0	0	690,900	0	690,900		
修繕費支出	0	0	119,750	0	119,750		

支出

勘定科目	受の詩基金積立事業	受の詩基金果実事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
通信通搬費支出	0	85,232	4,010,650	0	4,010,650
会議費支出	0	0	212,147	0	212,147
広報費支出	0	0	590,629	0	590,629
業務委託費支出	0	10,252,550	24,738,797	0	24,738,797
手数料支出	0	91,623	5,276,582	0	5,276,582
保険料支出	0	3,960	759,569	0	759,569
賃借料支出	0	59,822	7,224,829	0	7,224,829
租税公課支出	0	0	2,167,560	0	2,167,560
保守料支出	0	47,640	2,630,338	0	2,630,338
渉外費支出	0	0	86,986	0	86,986
諸会費支出	0	0	1,093,200	0	1,093,200
雑支出	0	0	206,640	0	206,640
返還金支出	0	0	11,004,731	0	11,004,731
貸付事業支出	0	0	1,573,000	0	1,573,000
貸付金支出	0	0	1,573,000	0	1,573,000
助成金支出	0	3,320,004	10,842,002	0	10,842,002
助成金支出	0	3,320,004	10,842,002	0	10,842,002
助成金支出	0	3,320,004	10,842,002	0	10,842,002
負担金支出	0	0	2,000	0	2,000
負担金支出	0	0	2,000	0	2,000
負担金支出	0	0	2,000	0	2,000
その他の支出	0	0	2,617,759	0	2,617,759
雑支出	0	0	2,617,759	0	2,617,759
退職手当積立基金預け金差損	0	0	69,820	0	69,820
受託事業費差損	0	0	2,547,939	0	2,547,939
事業活動支出計(2)	0	16,955,864	348,899,225	0	348,899,225
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,812,418	△16,955,864	19,999,281	0	19,999,281
施設整備等収入					
施設整備等支出					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0

一般事業拠点区分 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 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	愛の詩基金積立事業	愛の詩基金果実事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
よる収入支出					
固定資産取得支出	0	0	9,330,750	0	9,330,750
器具及び備品取得支出	0	0	9,330,750	0	9,330,750
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,704,784	0	1,704,784
施設整備等支出計(5)	0	0	11,035,534	0	11,035,534
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△11,035,534	0	△11,035,534
基金積立資産取崩収入	0	0	2,149,309	0	2,149,309
石川奨学福祉基金積立資産取崩収入	0	0	2,149,309	0	2,149,309
石川奨学福祉基金積立資産特定預金取崩収入	0	0	2,149,309	0	2,149,309
積立資産取崩収入	116,955,864	0	133,171,835	0	133,171,835
退職給付引当資産取崩収入	0	0	569,669	0	569,669
退職共済積立資産特定預金取崩収入	0	0	565,669	0	565,669
嘱託職員退職慰労金積立資産特定預金取崩収入	0	0	4,000	0	4,000
愛の詩基金積立資産取崩収入	116,955,864	0	116,955,864	0	116,955,864
愛の詩基金積立資産特定預金取崩収入	116,955,864	0	116,955,864	0	116,955,864
財政調整積立資産取崩収入	0	0	15,646,302	0	15,646,302
財政調整積立資産特定預金取崩収入	0	0	15,646,302	0	15,646,302
事業区分間繰入金収入	0	0	3,384,861	0	3,384,861
公益事業区分繰入金収入	0	0	3,384,861	0	3,384,861
一般事業拠点区分繰入金収入	0	0	3,384,861	0	3,384,861
拠点区分間繰入金収入	0	0	19,779,289	0	19,779,289
拠点区分間繰入金収入	0	0	19,779,289	0	19,779,289
施設運営事業拠点区分繰入金収入	0	0	16,413,097	0	16,413,097
介護サービス事業拠点区分繰入金収入	0	0	3,366,192	0	3,366,192
サービス区分間繰入金収入	0	16,955,864	48,786,800	△48,786,800	0
サービス区分間繰入金収入	0	16,955,864	48,786,800	△48,786,800	0
サービス区分間繰入金収入	0	16,955,864	48,786,800	△48,786,800	0
その他の活動による収入	0	0	23,210,040	0	23,210,040
退職給付積立基金預け金取崩収入	0	0	23,210,040	0	23,210,040
その他の活動収入計(7)	116,955,864	16,955,864	230,482,134	△48,786,800	181,695,334
基金積立資産積立支出	0	0	2,000,000	0	2,000,000
石川奨学福祉基金積立資産積立支出	0	0	2,000,000	0	2,000,000
支出					

一般事業拠点区分 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 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	愛の詩基金積立事業	愛の詩基金果実事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
石川奨学福祉基金積立資産特定預金積立支出	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
積立資産積立支出	132,812,418	0	179,944,553	0	179,944,553	
退職給付引当資産積立支出	0	0	9,130,362	0	9,130,362	
退職共済積立資産特定預金積立支出	0	0	8,886,362	0	8,886,362	
嘱託職員退職慰労金積立資産特定預金積立支出	0	0	244,000	0	244,000	
愛の詩基金積立資産積立支出	132,812,418	0	132,812,418	0	132,812,418	
愛の詩基金積立資産特定預金積立支出	32,588,545	0	32,588,545	0	32,588,545	
愛の詩基金積立資産特定有価証券積立支出	100,223,873	0	100,223,873	0	100,223,873	
金杉地域福祉積立資産積立支出	0	0	573	0	573	
金杉地域福祉積立資産特定預金積立支出	0	0	573	0	573	
財政調整積立資産積立支出	0	0	38,001,000	0	38,001,000	
財政調整積立資産特定預金積立支出	0	0	38,001,000	0	38,001,000	
車輛等購入積立資産積立支出	0	0	200	0	200	
車輛等購入積立資産特定預金積立支出	0	0	200	0	200	
サービスクラス区分繰入金支出	16,955,864	0	48,786,800	△48,786,800	0	
サービスクラス区分繰入金支出	16,955,864	0	48,786,800	△48,786,800	0	
サービスクラス区分繰入金支出	16,955,864	0	48,786,800	△48,786,800	0	
その他の活動による支出	0	0	21,811,950	0	21,811,950	
退職給付積立基金預け金積立支出	0	0	21,811,950	0	21,811,950	
その他の活動支出計(8)	149,768,282	0	252,543,303	△48,786,800	203,756,503	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,812,418	16,955,864	△22,061,169	0	△22,061,169	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	△13,097,422	0	△13,097,422	
前期末支払資金残高(11)	0	0	101,172,724	0	101,172,724	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	88,075,302	0	88,075,302	

施設運営事業拠点区分 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 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		老人福祉センター事業	障害者福祉センター事業	障害者就労訓練施設事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	受託金収入	287,000,000	45,200,000	179,800,000	512,000,000	0	512,000,000	
	市区町村受託金収入	287,000,000	45,200,000	179,800,000	512,000,000	0	512,000,000	
	老人福祉センター受託金収入	287,000,000	0	0	287,000,000	0	287,000,000	
	障害者福祉センター受託金収入	0	23,200,000	0	23,200,000	0	23,200,000	
	コミュニケーション支援事業受託金収入	0	22,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000	
	障害者就労訓練施設しらかばと受託金収入	0	0	179,800,000	179,800,000	0	179,800,000	
	事業収入	0	131,190	943,253	1,074,443	0	1,074,443	
	参加費収入	0	0	943,253	943,253	0	943,253	
	その他の参加費収入	0	0	943,253	943,253	0	943,253	
	利用料収入	0	131,190	0	131,190	0	131,190	
	印刷機利用料収入	0	131,190	0	131,190	0	131,190	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	17,230,073	17,230,073	0	17,230,073	
	自立支援給付費収入	0	0	4,660,404	4,660,404	0	4,660,404	
	計画相談支援給付費収入	0	0	4,660,404	4,660,404	0	4,660,404	
	その他の事業収入	0	0	12,569,669	12,569,669	0	12,569,669	
	受託事業収入	0	0	12,569,669	12,569,669	0	12,569,669	
	その他の収入	0	0	8,274	8,274	0	8,274	
支出	雑収入	0	0	8,274	8,274	0	8,274	
	雑収入	0	0	8,274	8,274	0	8,274	
	雑収入	0	0	8,274	8,274	0	8,274	
	事業活動収入計(1)	287,000,000	45,331,190	197,981,600	530,312,790	0	530,312,790	
	人件費支出	137,323,000	31,120,143	144,760,372	313,203,515	0	313,203,515	
	職員給料支出	69,858,417	17,888,239	76,027,847	163,774,503	0	163,774,503	
	職員給料支出	41,014,986	14,624,279	57,828,564	113,467,829	0	113,467,829	
	嘱託給料支出	19,564,231	0	9,281,341	28,845,572	0	28,845,572	
	職員雑手当	9,279,200	3,263,960	8,917,942	21,461,102	0	21,461,102	
	職員賞与支出	22,407,711	5,388,629	24,537,507	52,333,847	0	52,333,847	
	職員賞与支出	18,135,063	5,388,629	22,379,471	45,903,163	0	45,903,163	
	嘱託賞与支出	4,272,648	0	2,158,036	6,430,684	0	6,430,684	
	非常勤職員給与支出	30,471,008	4,262,119	28,373,041	63,106,168	0	63,106,168	
	パートタイマー給与	30,471,008	4,262,119	28,373,041	63,106,168	0	63,106,168	
	法定福利費支出	14,585,864	3,581,156	15,821,977	33,988,997	0	33,988,997	
	職員法定福利費	10,758,659	3,571,550	13,741,058	28,071,267	0	28,071,267	
	嘱託法定福利費	3,758,522	0	1,829,130	5,587,652	0	5,587,652	

(単位：円)

施設運営事業拠点区分 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 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	老人福祉センター事業	障害者福祉センター事業	障害者就労訓練施設事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
パートタイム法定福利費	68,683	9,606	251,789	330,078	0	330,078
事業費支出	19,196,443	9,828,330	19,151,238	48,176,011	0	48,176,011
給食費支出	0	0	5,097,576	5,097,576	0	5,097,576
医薬品費支出	0	0	10,944	10,944	0	10,944
保健衛生費支出	765,461	0	724,135	1,489,596	0	1,489,596
教養娯楽費支出	2,103,711	26,250	47,760	2,177,721	0	2,177,721
本人支給金支出	0	0	8,376,690	8,376,690	0	8,376,690
水道光熱費支出	2,270,003	0	0	2,270,003	0	2,270,003
燃料費支出	6,671,656	0	0	6,671,656	0	6,671,656
消耗器具備品費支出	3,227,902	130,189	2,436,881	5,794,972	0	5,794,972
消耗品費支出	2,575,078	130,189	2,047,061	4,752,328	0	4,752,328
器具什器費支出	652,824	0	389,820	1,042,644	0	1,042,644
手数料支出	0	30,000	30,000	60,000	0	60,000
保険料支出	0	103,850	300	104,150	0	104,150
賃借料支出	1,165,417	48,012	36,000	1,249,429	0	1,249,429
諸謝金支出	2,664,000	8,781,780	723,600	12,169,380	0	12,169,380
車両費支出	223,933	75,247	454,773	753,953	0	753,953
旅費交通費支出	0	630,402	18,098	648,500	0	648,500
雑支出	104,360	2,600	1,194,481	1,301,441	0	1,301,441
事務費支出	123,557,892	2,689,842	18,354,480	144,602,214	0	144,602,214
福利厚生費支出	681,000	352,000	863,021	1,896,021	0	1,896,021
職員被服費支出	0	0	518,400	518,400	0	518,400
旅費交通費支出	23,579	79,082	451,241	553,902	0	553,902
研修研究費支出	39,916	5,058	136,730	181,704	0	181,704
研修費支出	39,100	0	123,100	162,200	0	162,200
研修旅費交通費支出	816	5,058	13,630	19,504	0	19,504
事務消耗品費支出	1,066,349	1,344,333	285,366	2,696,048	0	2,696,048
消耗品費支出	1,066,349	605,074	285,366	1,956,789	0	1,956,789
器具什器費支出	0	739,259	0	739,259	0	739,259
印刷製本費支出	203,757	0	4,939	208,696	0	208,696
修繕費支出	7,113,876	0	2,830,575	9,944,451	0	9,944,451
通信運搬費支出	1,451,767	511,304	847,047	2,810,118	0	2,810,118
会議費支出	955	16,175	4,195	21,325	0	21,325

支出

施設運営事業拠点区分 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 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		老人福祉センター事業	障害者福祉センター事業	障害者就労訓練施設事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
支出	広報費支出	0	8,950	32,722	41,672	0	41,672	
	業務委託費支出	105,202,290	13,200	9,416,660	114,632,150	0	114,632,150	
	手数料支出	226,069	199,728	158,786	584,583	0	584,583	
	保険料支出	182,540	59,200	207,588	449,328	0	449,328	
	賃借料支出	5,688,318	82,372	1,808,831	7,579,521	0	7,579,521	
	租税公課支出	37,963	0	18,150	56,113	0	56,113	
	保守料支出	1,639,513	8,140	704,229	2,351,882	0	2,351,882	
	諸会費支出	0	7,000	66,000	73,000	0	73,000	
	雑支出	0	3,300	0	3,300	0	3,300	
	返還金支出	2,490,665	161,223	1,510,663	4,162,551	0	4,162,551	
収入	その他の支出	0	0	5,899,642	5,899,642	0	5,899,642	
	利用者等外給食費支出	0	0	5,899,642	5,899,642	0	5,899,642	
	事業活動支出計(2)	282,568,000	43,799,538	189,676,395	516,043,933	0	516,043,933	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,432,000	1,531,652	8,305,205	14,268,857	0	14,268,857	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	156,860	156,860	0	156,860	
	器具及び備品取得支出	0	0	156,860	156,860	0	156,860	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	176,652	0	176,652	0	176,652	
	施設整備等支出計(5)	0	176,652	156,860	333,512	0	333,512	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△176,652	△156,860	△333,512	0	△333,512	
その他の収入	その他の収入							
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	

施設運営事業拠点区分 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 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	老人福祉センター事業	障害者福祉センター事業	障害者就労訓練施設事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
に よ る 収 支							
拠点区分間繰入金支出	4,432,000	1,355,000	10,626,097	16,413,097	0	16,413,097	
拠点区分間繰入金支出	4,432,000	1,355,000	10,626,097	16,413,097	0	16,413,097	
一般事業拠点区分繰入金支出	4,432,000	1,355,000	10,626,097	16,413,097	0	16,413,097	
その他の活動支出計(8)	4,432,000	1,355,000	10,626,097	16,413,097	0	16,413,097	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,432,000	△1,355,000	△10,626,097	△16,413,097	0	△16,413,097	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	△2,477,752	△2,477,752	0	△2,477,752	
前期末支払資金残高(11)	0	0	2,477,752	2,477,752	0	2,477,752	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	

介護サービス事業拠点区分 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 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

事業活動による収入	勘定科目	介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	事業収入	0	264,576	12,300	0	276,876	0	276,876
	利用料収入	0	208,600	0	0	208,600	0	208,600
	在宅自立支援介護サービス利用料収入	0	208,600	0	0	208,600	0	208,600
	自動販売機手数料収入	0	55,976	0	0	55,976	0	55,976
	その他の収入	0	0	12,300	0	12,300	0	12,300
	介護保険事業収入	25,946,142	31,132,136	13,627,974	0	70,706,252	0	70,706,252
	居宅介護料収入	0	28,790,123	0	0	28,790,123	0	28,790,123
	介護報酬収入	0	25,809,471	0	0	25,809,471	0	25,809,471
	介護負担金収入(公費)	0	366,818	0	0	366,818	0	366,818
	介護負担金収入(一般)	0	2,613,834	0	0	2,613,834	0	2,613,834
	地域密着型介護料収入	0	0	11,795,546	0	11,795,546	0	11,795,546
	介護報酬収入	0	0	10,372,102	0	10,372,102	0	10,372,102
	介護負担金収入(公費)	0	0	204,757	0	204,757	0	204,757
	介護負担金収入(一般)	0	0	1,218,687	0	1,218,687	0	1,218,687
	居宅介護支援介護料収入	25,714,942	0	0	0	25,714,942	0	25,714,942
	居宅介護支援介護料収入	25,714,942	0	0	0	25,714,942	0	25,714,942
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	2,263,316	453,828	0	2,717,144	0	2,717,144
	事業費収入	0	2,036,908	408,432	0	2,445,340	0	2,445,340
	事業負担金収入(公費)	0	23,814	0	0	23,814	0	23,814
	事業負担金収入(一般)	0	202,594	45,396	0	247,990	0	247,990
収入	利用者等利用料収入	0	0	958,600	0	958,600	0	958,600
	食費収入(一般)	0	0	873,600	0	873,600	0	873,600
	その他の利用料収入	0	0	85,000	0	85,000	0	85,000
	その他の事業収入	231,200	78,697	420,000	0	729,897	0	729,897
	補助金事業収入	20,000	78,697	420,000	0	518,697	0	518,697
	受託事業収入	211,200	0	0	0	211,200	0	211,200
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	66,400,731	66,400,731	0	66,400,731
	自立支援給付費収入	0	0	0	64,917,692	64,917,692	0	64,917,692
	介護給付費収入	0	0	0	64,917,692	64,917,692	0	64,917,692
	利用者負担金収入	0	0	0	411,414	411,414	0	411,414
支出	その他の事業収入	0	0	0	1,071,625	1,071,625	0	1,071,625
	補助金事業収入	0	0	0	1,071,625	1,071,625	0	1,071,625
	事業活動収入計(1)	25,946,142	31,396,712	13,640,274	66,400,731	137,383,859	0	137,383,859

介護サービス事業拠点区分 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 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
人件費支出	19,640,395	31,857,708	14,465,978	53,109,266	119,073,347	0	119,073,347
職員給料支出	13,401,301	9,004,514	3,074,598	17,829,389	43,309,802	0	43,309,802
職員給料支出	0	0	0	6,233,668	6,233,668	0	6,233,668
専任職員給料支出	9,156,200	0	0	0	9,156,200	0	9,156,200
常勤ヘルパー給料支出	0	4,363,274	0	6,824,606	11,187,880	0	11,187,880
嘱託給料支出	3,000,000	2,521,500	2,594,400	0	8,115,900	0	8,115,900
職員諸手当	1,245,101	2,119,740	480,198	4,771,115	8,616,154	0	8,616,154
職員賞与支出	3,165,565	2,367,465	508,070	5,503,467	11,544,567	0	11,544,567
専任職員賞与支出	0	0	0	2,784,514	2,784,514	0	2,784,514
常勤ヘルパー賞与支出	2,288,065	0	0	0	2,288,065	0	2,288,065
嘱託賞与支出	0	1,738,365	0	2,718,953	4,457,318	0	4,457,318
非常勤職員給与支出	877,500	629,100	508,070	0	2,014,670	0	2,014,670
非常勤ヘルパー給与	0	17,792,205	10,215,251	24,175,742	52,183,198	0	52,183,198
パートタイマー給与	0	15,308,190	0	23,941,622	39,249,812	0	39,249,812
退職給付支出	400,500	2,484,015	10,215,251	234,120	12,933,386	0	12,933,386
退職共済掛金	400,500	52,065	0	81,435	534,000	0	534,000
法定福利費支出	2,673,029	2,641,459	668,059	5,519,233	11,501,780	0	11,501,780
職員法定福利費	0	0	0	2,208,823	2,208,823	0	2,208,823
専任職員法定福利費	1,990,768	0	0	0	1,990,768	0	1,990,768
常勤ヘルパー法定福利費	0	1,340,365	0	2,096,201	3,436,566	0	3,436,566
嘱託法定福利費	682,261	497,217	617,624	0	1,797,102	0	1,797,102
非常勤ヘルパー法定福利費	0	776,727	0	1,213,691	1,990,418	0	1,990,418
パートタイマー法定福利費	0	27,150	50,435	518	78,103	0	78,103
事業費支出	96,434	90,698	1,414,549	168,435	1,770,116	0	1,770,116
給食費支出	0	0	459,755	0	459,755	0	459,755
水道光熱費支出	0	0	461,927	0	461,927	0	461,927
燃料費支出	0	0	47,911	0	47,911	0	47,911
消耗器具備品費支出	0	0	113,104	0	113,104	0	113,104
消耗品費支出	0	0	113,104	0	113,104	0	113,104
車両費支出	96,434	90,698	331,852	168,435	687,419	0	687,419
事務費支出	6,135,426	2,643,502	3,171,863	11,204,275	23,155,066	0	23,155,066
福利厚生費支出	91,334	306,910	163,552	433,859	995,655	0	995,655

介護サービス事業拠点区分 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 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
旅費交通費支出	0	24,200	900	17,474	42,574	0	42,574
研修研究費支出	52,000	0	2,500	0	54,500	0	54,500
研修費支出	52,000	0	2,500	0	54,500	0	54,500
事務消耗品費支出	238,374	160,577	117,123	171,039	687,113	0	687,113
消耗品費支出	238,374	160,577	117,123	171,039	687,113	0	687,113
印刷製本費支出	41,937	18,578	0	26,359	86,874	0	86,874
水道光熱費支出	215,832	146,630	0	272,323	634,785	0	634,785
修繕費支出	287,620	250,215	207,236	593,687	1,338,758	0	1,338,758
通信運搬費支出	377,709	234,602	226,250	433,571	1,272,132	0	1,272,132
会議費支出	0	2,397	0	0	2,397	0	2,397
業務委託費支出	3,063,168	214,234	132,000	6,451,934	9,861,336	0	9,861,336
手数料支出	191,906	76,630	16,854	517,176	802,566	0	802,566
保険料支出	78,752	143,074	183,984	301,561	707,371	0	707,371
賃借料支出	60,903	111,512	573,264	207,977	953,656	0	953,656
土地・建物賃借料支出	1,169,376	782,719	1,524,000	1,487,234	4,963,329	0	4,963,329
租税公課支出	720	3,180	11,600	4,420	19,920	0	19,920
保守料支出	223,935	151,984	0	282,801	658,720	0	658,720
渉外費支出	41,860	5,860	0	2,860	50,580	0	50,580
諸会費支出	0	10,200	12,600	0	22,800	0	22,800
事業活動支出計(2)	25,872,255	34,591,908	19,052,390	64,481,976	143,998,529	0	143,998,529
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,887	△3,195,196	△5,412,116	1,918,755	△6,614,670	0	△6,614,670
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	175,000	0	0	175,000	0	175,000
車両運搬具取得支出	0	175,000	0	0	175,000	0	175,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,718,640	0	0	1,718,640	0	1,718,640
施設整備等支出計(5)	0	1,893,640	0	0	1,893,640	0	1,893,640

介護サービス事業拠点区分 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 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,893,640	0	0	△1,893,640	0	△1,893,640
サービスの収入	0	1,323,000	0	0	1,323,000	△1,323,000	0
サービスの収入	0	1,323,000	0	0	1,323,000	△1,323,000	0
サービスの収入	0	1,323,000	0	0	1,323,000	△1,323,000	0
その他の活動収入計(7)	0	1,323,000	0	0	1,323,000	△1,323,000	0
活動による収入	0	14,352	0	3,351,840	3,366,192	0	3,366,192
活動による収入	0	14,352	0	3,351,840	3,366,192	0	3,366,192
活動による収入	0	14,352	0	3,351,840	3,366,192	0	3,366,192
サービスの支出	585,000	0	0	738,000	1,323,000	△1,323,000	0
サービスの支出	585,000	0	0	738,000	1,323,000	△1,323,000	0
サービスの支出	585,000	0	0	738,000	1,323,000	△1,323,000	0
その他の活動による支出	88,819	△236,600	0	487,351	339,570	0	339,570
差入保証金支出	88,819	△236,600	0	487,351	339,570	0	339,570
その他の活動支出計(8)	673,819	△222,248	0	4,577,191	5,028,762	△1,323,000	3,705,762
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△673,819	1,545,248	0	△4,577,191	△3,705,762	0	△3,705,762
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△599,932	△3,543,588	△5,412,116	△2,658,436	△12,214,072	0	△12,214,072
前期末支払資金残高(11)	29,287,634	△35,970,142	0	68,828,592	62,146,084	0	62,146,084
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,687,702	△39,513,730	△5,412,116	66,170,156	49,932,012	0	49,932,012

一般事業拠点区分 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 越谷市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

事業活動による収入	勘定科目	ファミリー・サポート・センター事業	成年後見センター事業	地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	受託金収入	13,700,000	31,000,000	26,100,025	70,800,025	0	70,800,025	
	市区町村受託金収入	13,700,000	31,000,000	26,100,025	70,800,025	0	70,800,025	
	地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	22,000,000	22,000,000	0	22,000,000	
	第1号介護予防支援事業受託金収入	0	0	2,900,025	2,900,025	0	2,900,025	
	ファミリー・サポート・センター受託金収入	13,700,000	0	0	13,700,000	0	13,700,000	
	地域ケア会議実施業務受託金収入	0	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	
	成年後見センター受託金収入	0	31,000,000	0	31,000,000	0	31,000,000	
	事業収入	0	7,446,316	0	7,446,316	0	7,446,316	
	利用料収入	0	1,088,200	0	1,088,200	0	1,088,200	
	手数料収入	0	1,088,200	0	1,088,200	0	1,088,200	
	手数料収入	0	6,358,116	0	6,358,116	0	6,358,116	
	手数料収入	0	4,728,116	0	4,728,116	0	4,728,116	
	成年後見制度利用支援事業収入	0	1,630,000	0	1,630,000	0	1,630,000	
支出	その他の収入	0	32,680	0	32,680	0	32,680	
	雑収入	0	32,680	0	32,680	0	32,680	
	雑収入	0	32,680	0	32,680	0	32,680	
	事業活動収入計(1)	13,700,000	38,478,996	26,100,025	78,279,021	0	78,279,021	
	人件費支出	12,109,000	30,237,409	26,253,807	68,600,216	0	68,600,216	
	職員給料支出	5,073,251	18,046,858	16,243,689	39,363,798	0	39,363,798	
	職員給料支出	4,336,928	12,943,498	14,207,454	31,487,880	0	31,487,880	
	嘱託給料支出	0	2,470,800	0	2,470,800	0	2,470,800	
	職員諸手当	736,323	2,632,560	2,036,235	5,405,118	0	5,405,118	
	職員賞与支出	1,697,254	5,494,001	5,604,318	12,795,573	0	12,795,573	
	職員賞与支出	1,697,254	4,876,301	5,604,318	12,177,873	0	12,177,873	
	嘱託賞与支出	0	617,700	0	617,700	0	617,700	
	非常勤職員給与支出	4,253,356	2,877,483	800,310	7,931,149	0	7,931,149	
事業費支出	パートタイマー給与	4,253,356	2,877,483	800,310	7,931,149	0	7,931,149	
	法定福利費支出	1,085,139	3,819,067	3,605,490	8,509,696	0	8,509,696	
	職員法定福利費	1,035,181	3,298,465	3,603,688	7,937,334	0	7,937,334	
	嘱託法定福利費	0	486,807	0	486,807	0	486,807	
	パートタイマー法定福利費	49,958	33,795	1,802	85,555	0	85,555	
	事業費支出	95,000	1,525,621	27,376	1,647,997	0	1,647,997	
	教育指導費支出	0	0	2,376	2,376	0	2,376	
	教育指導費支出	0	0	2,376	2,376	0	2,376	
	教育指導費支出	0	0	2,376	2,376	0	2,376	
	教育指導費支出	0	0	2,376	2,376	0	2,376	
	教育指導費支出	0	0	2,376	2,376	0	2,376	
	教育指導費支出	0	0	2,376	2,376	0	2,376	
	教育指導費支出	0	0	2,376	2,376	0	2,376	

一般事業拠点区分 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 越谷市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	ファミリー・サポート・センター事業	成年後見センター事業	地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出						
諸謝金支出	95,000	1,360,500	25,000	1,480,500	0	1,480,500
車両費支出	0	165,121	0	165,121	0	165,121
事務費支出	997,292	5,843,046	1,337,966	8,178,304	0	8,178,304
福利厚生費支出	72,000	151,073	85,084	308,157	0	308,157
旅費交通費支出	0	67,800	0	67,800	0	67,800
研修研究費支出	10,000	7,690	63,774	81,464	0	81,464
研修費支出	10,000	0	63,000	73,000	0	73,000
研修旅費交通費支出	0	7,690	774	8,464	0	8,464
事務消耗品費支出	218,664	474,733	178,787	872,184	0	872,184
消耗品費支出	143,221	338,622	178,787	660,630	0	660,630
器具什器費支出	75,443	136,111	0	211,554	0	211,554
印刷製本費支出	104,000	51,338	16,380	171,718	0	171,718
修繕費支出	67,430	66,600	30,000	164,030	0	164,030
通信運搬費支出	166,159	271,923	361,000	799,082	0	799,082
会議費支出	3,974	6,554	15,744	26,272	0	26,272
業務委託費支出	66,000	403,300	481,539	950,839	0	950,839
手数料支出	2,485	183,879	8,939	195,303	0	195,303
保険料支出	231,580	269,254	11,176	512,010	0	512,010
賃借料支出	0	414,853	67,831	482,684	0	482,684
租税公課支出	0	3,322,349	0	3,322,349	0	3,322,349
保守料支出	0	151,700	17,712	169,412	0	169,412
諸会費支出	55,000	0	0	55,000	0	55,000
事業活動支出計(2)	13,201,292	37,606,076	27,619,149	78,426,517	0	78,426,517
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	498,708	872,920	△1,519,124	△147,496	0	△147,496
施設整備等収入						
整備等収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	75,708	151,416	126,180	353,304	0	353,304
その他の支出						
収						

一般事業拠点区分 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 越谷市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目		ファミリー・ポート・センタ ー事業	成年後見センタ ー事業	地域包括支援セ ンター事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
支出								
	施設整備等支出計(5)	75,708	151,416	126,180	353,304	0	353,304	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△75,708	△151,416	△126,180	△353,304	0	△353,304	
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	0	
支出	事業区分間繰入金支出	423,000	1,406,352	1,555,509	3,384,861	0	3,384,861	
	社会福祉事業区分繰入金支出	423,000	1,406,352	1,555,509	3,384,861	0	3,384,861	
	一般事業拠点区分繰入金支出	423,000	1,406,352	1,555,509	3,384,861	0	3,384,861	
その他の活動支出計(8)		423,000	1,406,352	1,555,509	3,384,861	0	3,384,861	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△423,000	△1,406,352	△1,555,509	△3,384,861	0	△3,384,861	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△684,848	△3,200,813	△3,885,661	0	△3,885,661	
前期末支払資金残高(11)		△1,312,863	△12,806,576	△14,813,968	△28,933,407	0	△28,933,407	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△1,312,863	△13,491,424	△18,014,781	△32,819,068	0	△32,819,068	

(単位：円)

施設運営事業拠点区分 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 越谷市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		市民・ボランティア管理 運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業収入	受託金収入	49,650,000	49,650,000	0	49,650,000		
	市区町村受託金収入	49,650,000	49,650,000	0	49,650,000		
事業活動収入	市民ボランティア受託金収入	49,650,000	49,650,000	0	49,650,000		
	事業活動収入計(1)	49,650,000	49,650,000	0	49,650,000		
事業活動による収入	事業費支出	1,149,274	1,149,274	0	1,149,274		
	保健衛生費支出	753,518	753,518	0	753,518		
事業活動による支出	消耗器具備品費支出	363,284	363,284	0	363,284		
	消耗品費支出	273,524	273,524	0	273,524		
事業活動による支出	器具什器費支出	89,760	89,760	0	89,760		
	賃借料支出	32,472	32,472	0	32,472		
事業活動による支出	事務費支出	48,500,726	48,500,726	0	48,500,726		
	事務消耗品費支出	94,379	94,379	0	94,379		
事業活動による支出	消耗品費支出	94,379	94,379	0	94,379		
	印刷製本費支出	401,500	401,500	0	401,500		
事業活動による支出	修繕費支出	1,672,792	1,672,792	0	1,672,792		
	通信運搬費支出	102,234	102,234	0	102,234		
事業活動による支出	業務委託費支出	45,667,000	45,667,000	0	45,667,000		
	手数料支出	6,686	6,686	0	6,686		
事業活動による支出	保険料支出	5,200	5,200	0	5,200		
	賃借料支出	26,244	26,244	0	26,244		
事業活動による支出	租税公課支出	21,991	21,991	0	21,991		
	保守料支出	502,700	502,700	0	502,700		
事業活動による支出	事業活動支出計(2)	49,650,000	49,650,000	0	49,650,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0		
施設整備等に要する収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		

施設運営事業拠点区分 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 越谷市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

支出	勘定科目	市民・青少年 運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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		
支出							
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0		
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0		
前期未支払資金残高	前期未支払資金残高(11)	0	0	0	0		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0		

一般事業拠点区分 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 越谷市社会福祉協議会
事業：収益事業

勘定科目		自動販売機事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業収入 活動による収入	事業収入	6,981,119	6,981,119	0	6,981,119			
	自動販売機手数料収入	6,981,119	6,981,119	0	6,981,119			
	受取利息配当金収入	20	20	0	20			
	受取利息配当金収入	20	20	0	20			
	事業活動収入計(1)	6,981,139	6,981,139	0	6,981,139			
	人件費支出	4,794,303	4,794,303	0	4,794,303			
	職員給料支出	3,243,879	3,243,879	0	3,243,879			
	職員給料支出	2,294,760	2,294,760	0	2,294,760			
	職員諸手当	949,119	949,119	0	949,119			
	職員賞与支出	944,310	944,310	0	944,310			
	職員賞与支出	944,310	944,310	0	944,310			
	法定福利費支出	606,114	606,114	0	606,114			
	職員法定福利費	606,114	606,114	0	606,114			
	事務費支出	2,273,120	2,273,120	0	2,273,120			
	福利厚生費支出	13,282	13,282	0	13,282			
	業務委託費支出	330,000	330,000	0	330,000			
	手数料支出	302	302	0	302			
施設整備等による支出	保険料支出	1,820	1,820	0	1,820			
	賃借料支出	1,441,666	1,441,666	0	1,441,666			
	租税公課支出	486,050	486,050	0	486,050			
	事業活動支出計(2)	7,067,423	7,067,423	0	7,067,423			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△86,284	△86,284	0	△86,284			
	施設整備等収入							
	施設整備等収入							
	施設整備等収入							
	施設整備等収入							
	施設整備等収入							
	施設整備等収入							
	施設整備等収入							
	施設整備等収入							
	施設整備等収入							
	施設整備等収入							
	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			
施設整備等による収支								

(単位：円)

一般事業拠点区分 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 越谷市社会福祉協議会
事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目	自動販売機事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
その他の収入						
その他の活動						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
その他の支出						
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△86,284	△86,284	0	△86,284		
前期末支払資金残高(11)	△4,699,012	△4,699,012	0	△4,699,012		
当期末支払資金残高(10)+(11)	△4,785,296	△4,785,296	0	△4,785,296		

一般事業拠点区分 事業活動明細書
(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 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人運営事業	会員会費	地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分事業	生活支援推進事業	生活困窮者等支援事業	介護予防支援事業
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	0	14,278,333	0	0	0	0	0	0
	一般会費収益	0	11,959,308	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収益	0	848,000	0	0	0	0	0	0
	特別会費収益	0	200,000	0	0	0	0	0	0
	法人会費収益	0	1,271,025	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	団体寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	個人寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金箱寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	105,642,834	0	0	0	22,954,111	0	0	0
	市区町村補助金収益	105,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉協議会運営費補助金収益	103,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉大会補助金収益	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	県社協補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	ボランティア体験学習事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	642,834	0	0	0	22,954,111	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	10,573,000	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	12,381,111	0	0	0
	災害等準備金収益	642,834	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	0	0	77,929,000	1,800,000	0	7,572,800	24,025,000	0
	市区町村受託金収益	0	0	77,929,000	1,800,000	0	3,548,400	0	0
	障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収益	0	0	0	0	0	3,548,400	0	0
	地域子育て支援拠点事業受託金収益	0	0	15,829,000	0	0	0	0	0
	介護支援ボランティア制度事業受託金収益	0	0	0	1,800,000	0	0	0	0
	高齢者の居場所づくり事業受託金収益	0	0	23,400,000	0	0	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	20,700,000	0	0	0	0	0
	重層的支援体制整備事業受託金収益	0	0	18,000,000	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	4,024,400	24,025,000	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	24,025,000	0
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	4,024,400	0	0
	事業収益	13,530	0	0	0	165,000	252,500	0	0
	利用料収益	13,530	0	0	0	0	252,500	0	0

(単位：円)

一般事業拠点区分 事業活動明細書
(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 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人運営事業	会員会費	地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分事業	生活支援推進事業	生活困窮者等支援事業	介護予防支援事業
収入	印刷機利用料収益	13,530	0	0	0	0	0	0	0
	手数料収益	0	0	0	0	0	252,500	0	0
	広告料収益	0	0	0	0	165,000	0	0	0
	社協だより広告料収益	0	0	0	0	165,000	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	240,000	0	4,130,012
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	4,066,212
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	4,066,212
	事業費収益	0	0	0	0	0	240,000	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	240,000	0	0
	受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	63,800
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	61,600
	財政調整積立金収益	62,933,475	0	0	0	0	0	0	2,200
	財政調整積立金収益	62,933,475	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	7,633,520	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	7,633,520	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)		176,223,359	14,278,333	77,929,000	2,200,000	23,119,111	8,065,300	24,025,000	4,130,012
費用	人件費	120,867,842	0	64,355,855	1,358,210	0	6,869,111	18,261,704	2,395,371
	役員報酬	708,000	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	68,465,353	0	30,919,419	0	0	3,954,128	17,274,125	0
	職員給料	53,272,426	0	18,674,911	0	0	1,250,000	17,274,125	0
	嘱託給料	4,324,800	0	7,975,952	0	0	2,480,600	0	0
	職員諸手当	10,868,127	0	4,268,556	0	0	223,528	0	0
	職員賞与	22,858,517	0	8,779,168	0	0	485,510	0	0
	職員賞与	22,246,018	0	7,108,646	0	0	0	0	0
	嘱託賞与	612,499	0	1,670,522	0	0	485,510	0	0
	賞与引当金繰入	2,300,061	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	4,542,826	0	18,419,536	1,342,436	0	1,914,890	985,360	2,389,980
	パートタイマー給与	4,542,826	0	18,419,536	1,342,436	0	1,914,890	985,360	2,389,980
	退職給付費用	8,008,093	0	0	0	0	0	0	0
	退職一時金	8,008,093	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費		13,984,992	0	6,237,732	15,774	0	514,583	2,219	5,391

一般事業拠点区分 事業活動明細書
(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 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人運営事業	会員会費	地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分事業	生活支援推進事業	生活困窮者等支援事業	介護予防支援事業
職員法定福利費		12,889,043	0	4,531,663	0	0	0	0	0
嘱託法定福利費		810,954	0	1,574,488	0	0	492,073	0	0
パートタイム法定福利費		284,995	0	131,581	15,774	0	22,510	2,219	5,391
事業費		187,296	0	2,177,821	1,415,620	12,981,205	2,381,532	2,100,000	0
給食費		0	0	0	0	29,886	0	0	0
保健衛生費		0	0	2,300	12,276	0	0	0	0
本人支給金		0	0	0	0	11,732,800	0	2,100,000	0
消耗器具備品費		0	0	1,040,054	620,478	189,497	0	0	0
消耗品費		0	0	1,011,894	620,478	189,497	0	0	0
器具什器費		0	0	28,160	0	0	0	0	0
保険料		0	0	565,542	161,963	141,022	0	0	0
賃借料		0	0	8,700	287,509	0	0	0	0
諸謝金		0	0	503,000	147,500	10,000	2,237,600	0	0
車両費		187,296	0	58,225	123,894	20,000	143,932	0	0
旅費交通費		0	0	0	62,000	858,000	0	0	0
事務費		23,457,669	454,911	11,280,270	957,609	8,508,932	1,190,307	5,947,116	971,186
福利厚生費		896,322	0	408,000	11,000	0	35,052	20,021	25,042
職員被服費		499,400	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費		708,719	27,500	38,521	0	25,950	19,206	42,500	0
研修研究費		377,788	0	13,950	2,850	223,500	2,693	1,724	6,000
研修費		246,200	0	6,000	0	0	0	0	6,000
研修旅費交通費		131,588	0	7,950	2,850	223,500	2,693	1,724	0
事務消耗品費		2,445,466	85,140	200,161	68,200	270,150	216,870	242,280	0
消耗品費		2,445,466	85,140	200,161	0	270,150	216,870	192,280	0
器具什器費		0	0	0	68,200	0	0	50,000	0
印刷製本費		237,325	50,710	31,220	63,764	6,066,754	98,472	38,000	0
水道光熱費		0	0	690,900	0	0	0	0	0
修繕費		0	0	0	5,100	71,250	43,400	0	0
通信運搬費		967,995	186,000	885,011	196,745	1,258,602	203,657	225,388	2,020
会議費		74,365	0	117,870	4,457	3,382	6,702	5,371	0
広報費		263,999	26,630	0	0	300,000	0	0	0
業務委託費		7,548,607	0	582,975	121,300	18,200	1,620	5,298,528	915,017
手数料		4,315,190	78,931	553,883	21,809	115,882	48,746	45,194	5,324

一般事業拠点区分 事業活動明細書

(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 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人運営事業	会員会費	地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分事業	生活支援推進事業	生活困窮者等支援事業	介護予防支援事業
貸	保険料	196,787	0	303,149	71,790	29,450	147,885	5,960	588
	賃借料	784,769	0	5,689,437	211,838	115,812	347,604	2,350	13,197
	租税公課	388,467	0	1,601,277	156,616	10,000	10,400	800	0
	保守料	2,485,280	0	44,280	22,140	0	8,000	19,000	3,998
	渉外費	82,150	0	4,836	0	0	0	0	0
	諸会費	978,400	0	114,800	0	0	0	0	0
	雑費	206,640	0	0	0	0	0	0	0
	返還金費用	10,745,000	0	0	0	0	259,731	0	0
	助成金費用	0	0	3,298,168	0	4,223,830	0	0	0
	助成金費用	0	0	3,298,168	0	4,223,830	0	0	0
	助成金費用	0	0	3,298,168	0	4,223,830	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	2,000	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	2,000	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	2,000	0	0	0	0
	減価償却費	1,321,836	0	399,137	18,185	0	126,180	355,419	50,472
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	646,000	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	60,578	0
	その他の費用	2,617,759	0	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	2,617,759	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損	69,820	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業費差損	2,547,939	0	0	0	0	0	0	0
サービスタ活動費用計(2)		159,197,402	454,911	81,511,251	3,751,624	25,713,967	10,826,861	27,370,817	3,417,029
サービスタ活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,025,957	13,823,422	△3,582,251	△1,551,624	△2,594,856	△2,761,561	△3,345,817	712,963
サービスタ活動外増減の	受取利息配当金収益	2,210	0	0	0	0	0	2,000,000	0
	受取利息配当金収益	437	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金(特定預金)受取利息配当金収益	1,773	0	0	0	0	0	2,000,000	0
	その他のサービスタ活動外収益	2,044,763	0	0	52,000	0	0	0	2,000
	雑収益	2,044,763	0	0	52,000	0	0	0	2,000
サービスタ活動外収益計(4)		2,046,973	0	0	52,000	0	0	2,000,000	2,000
外増減の									

一般事業拠点区分 事業活動明細書

(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 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人運営事業	会員会費	地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分事業	生活支援推進事業	生活困窮者等支援事業	介護予防支援事業
部 外 用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,046,973	0	0	52,000	0	0	2,000,000	2,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,072,930	13,823,422	△3,582,251	△1,499,624	△2,594,856	△2,761,561	△1,345,817	714,983

一般事業拠点区分 事業活動明細書
(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 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		愛の詩基金積立 事業	愛の詩基金果実 事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	0	0	14,278,333	0	14,278,333	
	一般会費収益	0	0	11,959,308	0	11,959,308	
	賛助会費収益	0	0	848,000	0	848,000	
	特別会費収益	0	0	200,000	0	200,000	
	法人会費収益	0	0	1,271,025	0	1,271,025	
	寄附金収益	2,023,545	0	2,023,545	0	2,023,545	
	寄附金収益	2,023,545	0	2,023,545	0	2,023,545	
	団体寄付金収益	1,361,478	0	1,361,478	0	1,361,478	
	個人寄付金収益	503,116	0	503,116	0	503,116	
	基金箱着付金収益	158,951	0	158,951	0	158,951	
	経常経費補助金収益	0	0	128,996,945	0	128,996,945	
	市区町村補助金収益	0	0	105,000,000	0	105,000,000	
	社会福祉協議会運営費補助金収益	0	0	103,000,000	0	103,000,000	
	社会福祉大会補助金収益	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
	県社協補助金収益	0	0	400,000	0	400,000	
	ボランティア体験学習事業補助金収益	0	0	400,000	0	400,000	
	共同募金配分金収益	0	0	23,596,945	0	23,596,945	
	一般募金配分金収益	0	0	10,573,000	0	10,573,000	
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	12,381,111	0	12,381,111	
	災害等準備金収益	0	0	642,834	0	642,834	
	受託金収益	0	0	111,326,800	0	111,326,800	
	市区町村受託金収益	0	0	83,277,400	0	83,277,400	
	障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収益	0	0	3,548,400	0	3,548,400	
	地域子育て支援拠点事業受託金収益	0	0	15,829,000	0	15,829,000	
	介護支援ボランティア制度事業受託金収益	0	0	1,800,000	0	1,800,000	
	高齢者の居場所づくり事業受託金収益	0	0	23,400,000	0	23,400,000	
	生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	20,700,000	0	20,700,000	
	重層的支援体制整備事業受託金収益	0	0	18,000,000	0	18,000,000	
	都道府県社協受託金収益	0	0	28,049,400	0	28,049,400	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	24,025,000	0	24,025,000	
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	4,024,400	0	4,024,400	
	事業収益	0	0	431,030	0	431,030	
	利用料収益	0	0	266,030	0	266,030	

(単位：円)

一般事業拠点区分 事業活動明細書
(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 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	営の詩基金積立 事業	営の詩基金果実 事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
収益							
印刷機利用料収益	0	0	13,530	0	13,530		
手数料収益	0	0	252,500	0	252,500		
広告料収益	0	0	165,000	0	165,000		
社協だより広告料収益	0	0	165,000	0	165,000		
介護保険事業収益	0	0	4,370,012	0	4,370,012		
居宅介護支援介護料収益	0	0	4,066,212	0	4,066,212		
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	4,066,212	0	4,066,212		
事業費収益	0	0	240,000	0	240,000		
その他の事業収益	0	0	240,000	0	240,000		
受託事業収益	0	0	63,800	0	63,800		
その他の事業収益	0	0	61,600	0	61,600		
財政調整積立金収益	0	0	2,200	0	2,200		
財政調整積立金収益	0	0	62,933,475	0	62,933,475		
その他の収益	0	0	62,933,475	0	62,933,475		
その他の収益	0	0	7,633,520	0	7,633,520		
その他の収益	0	0	7,633,520	0	7,633,520		
退職手当積立基金預け金差益	0	0	7,633,520	0	7,633,520		
サービス活動収益計(1)	2,023,545	0	331,993,660	0	331,993,660		
費用							
人件費	0	68,324	214,176,417	0	214,176,417		
役員報酬	0	0	708,000	0	708,000		
職員給料	0	0	120,613,025	0	120,613,025		
職員給料	0	0	90,471,462	0	90,471,462		
嘱託給料	0	0	14,781,352	0	14,781,352		
職員諸手当	0	0	15,360,211	0	15,360,211		
職員賞与	0	0	32,123,195	0	32,123,195		
職員賞与	0	0	29,354,664	0	29,354,664		
嘱託賞与	0	0	2,768,531	0	2,768,531		
賞与引当金繰入	0	0	2,300,061	0	2,300,061		
非常勤職員給与	0	68,172	29,663,200	0	29,663,200		
パートタイマー給与	0	68,172	29,663,200	0	29,663,200		
退職給付費用	0	0	8,008,093	0	8,008,093		
退職一時金	0	0	8,008,093	0	8,008,093		
法定福利費	0	152	20,760,843	0	20,760,843		

一般事業拠点区分 事業活動明細書

(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 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		愛の詩基金積立 事業	愛の詩基金果実 事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
職員法定福利費		0	0	17,420,706	0	17,420,706		
嘱託法定福利費		0	0	2,877,515	0	2,877,515		
パートタイマー法定福利費		0	152	462,622	0	462,622		
事業費		0	2,825,994	24,069,468	0	24,069,468		
給食費		0	0	29,886	0	29,886		
保健衛生費		0	0	14,576	0	14,576		
本人支給金		0	2,754,930	16,587,730	0	16,587,730		
消耗器具備品費		0	34,664	1,884,693	0	1,884,693		
消耗品費		0	34,664	1,856,533	0	1,856,533		
器具什器費		0	0	28,160	0	28,160		
保険料		0	0	868,527	0	868,527		
賃借料		0	1,400	297,609	0	297,609		
諸謝金		0	0	2,898,100	0	2,898,100		
車両費		0	0	533,347	0	533,347		
旅費交通費		0	35,000	955,000	0	955,000		
事務費		0	10,741,542	63,509,542	0	63,509,542		
福利厚生費		0	0	1,395,437	0	1,395,437		
職員被服費		0	0	499,400	0	499,400		
旅費交通費		0	10,000	872,396	0	872,396		
研修研究費		0	0	628,505	0	628,505		
研修費		0	0	258,200	0	258,200		
研修旅費交通費		0	0	370,305	0	370,305		
事務消耗品費		0	182,735	3,711,002	0	3,711,002		
消耗品費		0	182,735	3,592,802	0	3,592,802		
器具什器費		0	0	118,200	0	118,200		
印刷製本費		0	7,980	6,594,225	0	6,594,225		
水道光熱費		0	0	690,900	0	690,900		
修繕費		0	0	119,750	0	119,750		
通信運搬費		0	85,232	4,010,650	0	4,010,650		
会議費		0	0	212,147	0	212,147		
広報費		0	0	590,629	0	590,629		
業務委託費		0	10,252,550	24,738,797	0	24,738,797		
手数料		0	91,623	5,276,582	0	5,276,582		
常用								

(単位：円)

一般事業拠点区分 事業活動明細書
(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 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	受託事業 事業	受託事業 事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
保険料	0	3,960	759,569	0	759,569		
賃借料	0	59,822	7,224,829	0	7,224,829		
租税公課	0	0	2,167,560	0	2,167,560		
保守料	0	47,640	2,630,338	0	2,630,338		
渉外費	0	0	86,986	0	86,986		
諸会費	0	0	1,093,200	0	1,093,200		
雑費	0	0	206,640	0	206,640		
返還金費用	0	0	11,004,731	0	11,004,731		
助成金費用	0	3,320,004	10,842,002	0	10,842,002		
助成金費用	0	3,320,004	10,842,002	0	10,842,002		
助成金費用	0	3,320,004	10,842,002	0	10,842,002		
負担金費用	0	0	2,000	0	2,000		
負担金費用	0	0	2,000	0	2,000		
負担金費用	0	0	2,000	0	2,000		
減価償却費	0	0	2,271,229	0	2,271,229		
徴収不能額	0	0	646,000	0	646,000		
徴収不能引当金繰入	0	0	60,578	0	60,578		
その他の費用	0	0	2,617,759	0	2,617,759		
その他の費用	0	0	2,617,759	0	2,617,759		
退職手当積立基金預け金差損	0	0	69,820	0	69,820		
受託事業費差損	0	0	2,547,939	0	2,547,939		
サービス活動費用計(2)	0	16,955,864	329,199,726	0	329,199,726		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,023,545	△16,955,864	2,793,934	0	2,793,934		
受取利息配当金収益	30,788,873	0	32,791,083	0	32,791,083		
受取利息配当金収益	0	0	437	0	437		
積立預金(特定預金)受取利息配当金収益	30,788,873	0	32,790,646	0	32,790,646		
その他のサービス活動外収益	0	0	2,098,763	0	2,098,763		
雑収益	0	0	2,098,763	0	2,098,763		
サービス活動外収益計(4)	30,788,873	0	34,889,846	0	34,889,846		
外増減の							

一般事業拠点区分 事業活動明細書
(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 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		愛の詩基金積立 事業	愛の詩基金果実 事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
費用部								
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,788,873	0	34,889,846	0	34,889,846		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		32,812,418	△16,955,864	37,683,780	0	37,683,780		

(単位：円)

施設運営事業拠点区分 事業活動明細書

(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 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	老人福祉センター事業	障害者福祉センター事業	障害者就労訓練施設事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収益	287,000,000	45,200,000	179,800,000	512,000,000	0	512,000,000
市区町村受託金収益	287,000,000	45,200,000	179,800,000	512,000,000	0	512,000,000
老人福祉センター受託金収益	287,000,000	0	0	287,000,000	0	287,000,000
障害者福祉センター受託金収益	0	23,200,000	0	23,200,000	0	23,200,000
コミュニケーション支援事業受託金収益	0	22,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000
障害者就労訓練施設しらかばと受託金収益	0	0	179,800,000	179,800,000	0	179,800,000
事業収益	0	131,190	943,253	1,074,443	0	1,074,443
参加費収益	0	0	943,253	943,253	0	943,253
その他の参加費収益	0	0	943,253	943,253	0	943,253
利用料収益	0	131,190	0	131,190	0	131,190
印刷機利用料収益	0	131,190	0	131,190	0	131,190
障害福祉サービス等事業収益	0	0	17,230,073	17,230,073	0	17,230,073
自立支援給付費収益	0	0	4,660,404	4,660,404	0	4,660,404
計画相談支援給付費収益	0	0	4,660,404	4,660,404	0	4,660,404
その他の事業収益	0	0	12,569,669	12,569,669	0	12,569,669
受託事業収益	0	0	12,569,669	12,569,669	0	12,569,669
サービス活動収益計(1)	287,000,000	45,331,190	197,973,326	530,304,516	0	530,304,516
人件費	137,323,000	31,120,143	144,760,372	313,203,515	0	313,203,515
職員給料	69,858,417	17,888,239	76,027,847	163,774,503	0	163,774,503
職員給料	41,014,986	14,624,279	57,828,564	113,467,829	0	113,467,829
嘱託給料	19,564,231	0	9,281,341	28,845,572	0	28,845,572
職員諸手当	9,279,200	3,263,960	8,917,942	21,461,102	0	21,461,102
職員賞与	22,407,711	5,388,629	24,537,507	52,333,847	0	52,333,847
職員賞与	18,135,063	5,388,629	22,379,471	45,903,163	0	45,903,163
嘱託賞与	4,272,648	0	2,158,036	6,430,684	0	6,430,684
非常勤職員給与	30,471,008	4,262,119	28,373,041	63,106,168	0	63,106,168
パートタイマー給与	30,471,008	4,262,119	28,373,041	63,106,168	0	63,106,168
法定福利費	14,585,864	3,581,156	15,821,977	33,988,997	0	33,988,997
職員法定福利費	10,758,659	3,571,550	13,741,058	28,071,267	0	28,071,267
嘱託法定福利費	3,758,522	0	1,829,130	5,587,652	0	5,587,652
パートタイマー法定福利費	68,683	9,606	251,789	330,078	0	330,078
事業費	19,196,443	9,828,330	19,151,238	48,176,011	0	48,176,011
給食費	0	0	5,097,576	5,097,576	0	5,097,576

施設運営事業拠点区分 事業活動明細書

(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 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	老人福祉センター事業	障害者福祉センター事業	障害者就労訓練施設事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
医薬品費	0	0	10,944	10,944	0	10,944
保健衛生費	765,461	0	724,135	1,489,596	0	1,489,596
教養娯楽費	2,103,711	26,250	47,760	2,177,721	0	2,177,721
本人支給金	0	0	8,376,690	8,376,690	0	8,376,690
水道光熱費	2,270,003	0	0	2,270,003	0	2,270,003
燃料費	6,671,656	0	0	6,671,656	0	6,671,656
消耗器具備品費	3,227,902	130,189	2,436,881	5,794,972	0	5,794,972
消耗品費	2,575,078	130,189	2,047,061	4,752,328	0	4,752,328
器具什器費	652,824	0	389,820	1,042,644	0	1,042,644
手数料	0	30,000	30,000	60,000	0	60,000
保険料	0	103,850	300	104,150	0	104,150
賃借料	1,165,417	48,012	36,000	1,249,429	0	1,249,429
諸謝金	2,664,000	8,781,780	723,600	12,169,380	0	12,169,380
車両費	223,933	75,247	454,773	753,953	0	753,953
旅費交通費	0	630,402	18,098	648,500	0	648,500
雑費	104,360	2,600	1,194,481	1,301,441	0	1,301,441
事務費	123,557,892	2,689,842	18,354,480	144,602,214	0	144,602,214
福利厚生費	681,000	352,000	863,021	1,896,021	0	1,896,021
職員被服費	0	0	518,400	518,400	0	518,400
旅費交通費	23,579	79,082	451,241	553,902	0	553,902
研修研究費	39,916	5,058	136,730	181,704	0	181,704
研修費	39,100	0	123,100	162,200	0	162,200
研修旅費交通費	816	5,058	13,630	19,504	0	19,504
事務消耗品費	1,066,349	1,344,333	285,366	2,696,048	0	2,696,048
消耗品費	1,066,349	605,074	285,366	1,956,789	0	1,956,789
器具什器費	0	739,259	0	739,259	0	739,259
印刷製本費	203,757	0	4,939	208,696	0	208,696
修繕費	7,113,876	0	2,830,575	9,944,451	0	9,944,451
通信運搬費	1,451,767	511,304	847,047	2,810,118	0	2,810,118
会議費	955	16,175	4,195	21,325	0	21,325
広報費	0	8,950	32,722	41,672	0	41,672
業務委託費	105,202,290	13,200	9,416,660	114,632,150	0	114,632,150
手数料	226,069	199,728	158,786	584,583	0	584,583

施設運営事業拠点区分 事業活動明細書

(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 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	老人福祉センター事業	障害者福祉センター事業	障害者就労訓練施設事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
保険料	182,540	59,200	207,588	449,328	0	449,328
賃借料	5,688,318	82,372	1,808,831	7,579,521	0	7,579,521
租税公課	37,963	0	18,150	56,113	0	56,113
保守料	1,639,513	8,140	704,229	2,351,882	0	2,351,882
諸会費	0	7,000	66,000	73,000	0	73,000
雑費	0	3,300	0	3,300	0	3,300
返還金費用	2,490,665	161,223	1,510,663	4,162,551	0	4,162,551
減価償却費	0	176,652	183,985	360,637	0	360,637
サービス活動費用計(2)	282,568,000	43,976,190	183,960,738	510,504,928	0	510,504,928
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,432,000	1,355,000	14,012,588	19,799,588	0	19,799,588
その他のサービス活動外収益	0	0	8,274	8,274	0	8,274
雑収益	0	0	8,274	8,274	0	8,274
サービス活動外収益計(4)	0	0	8,274	8,274	0	8,274
その他のサービス活動外費用	0	0	5,899,642	5,899,642	0	5,899,642
利用者等外給食費	0	0	5,899,642	5,899,642	0	5,899,642
サービス活動外費用計(5)	0	0	5,899,642	5,899,642	0	5,899,642
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	△5,891,368	△5,891,368	0	△5,891,368
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,432,000	1,355,000	8,121,220	13,908,220	0	13,908,220

介護サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(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 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		勘 定 科 目	介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	障害福祉サービ ス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		事業収益	0	264,576	12,300	0	276,876	0	276,876
		利用料収益	0	208,600	0	0	208,600	0	208,600
		在宅自立支援介護サービス利用料収益	0	208,600	0	0	208,600	0	208,600
		自動販売機手数料収益	0	55,976	0	0	55,976	0	55,976
		その他の収益	0	0	12,300	0	12,300	0	12,300
		介護保険事業収益	25,946,142	31,132,136	13,627,974	0	70,706,252	0	70,706,252
		居宅介護料収益	0	28,790,123	0	0	28,790,123	0	28,790,123
		介護報酬収益	0	25,809,471	0	0	25,809,471	0	25,809,471
		介護負担金収益(公費)	0	366,818	0	0	366,818	0	366,818
		介護負担金収益(一般)	0	2,613,834	0	0	2,613,834	0	2,613,834
		地域密着型介護料収益	0	0	11,795,546	0	11,795,546	0	11,795,546
		介護報酬収益	0	0	10,372,102	0	10,372,102	0	10,372,102
		介護負担金収益(公費)	0	0	204,757	0	204,757	0	204,757
		介護負担金収益(一般)	0	0	1,218,687	0	1,218,687	0	1,218,687
		居宅介護支援介護料収益	25,714,942	0	0	0	25,714,942	0	25,714,942
		居宅介護支援介護料収益	25,714,942	0	0	0	25,714,942	0	25,714,942
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	2,263,316	453,828	0	2,717,144	0	2,717,144
		事業費収益	0	2,036,908	408,432	0	2,445,340	0	2,445,340
		事業負担金収益(公費)	0	23,814	0	0	23,814	0	23,814
		事業負担金収益(一般)	0	202,594	45,396	0	247,990	0	247,990
		利用者等利用料収益	0	0	958,600	0	958,600	0	958,600
		食費収益(一般)	0	0	873,600	0	873,600	0	873,600
		その他の利用料収益	0	0	85,000	0	85,000	0	85,000
		その他の事業収益	231,200	78,697	420,000	0	729,897	0	729,897
		補助金事業収益	20,000	78,697	420,000	0	518,697	0	518,697
		受託事業収益	211,200	0	0	0	211,200	0	211,200
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	66,400,731	66,400,731	0	66,400,731
		自立支援給付費収益	0	0	0	64,917,692	64,917,692	0	64,917,692
		介護給付費収益	0	0	0	64,917,692	64,917,692	0	64,917,692
		利用者負担金収益	0	0	0	411,414	411,414	0	411,414
		その他の事業収益	0	0	0	1,071,625	1,071,625	0	1,071,625
		補助金事業収益	0	0	0	1,071,625	1,071,625	0	1,071,625
		サービス活動収益計(1)	25,946,142	31,396,712	13,640,274	66,400,731	137,383,859	0	137,383,859

(単位：円)

介護サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(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 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
人件費		19,640,395	31,857,708	14,465,978	53,109,266	119,073,347	0	119,073,347
職員給料		13,401,301	9,004,514	3,074,598	17,829,389	43,309,802	0	43,309,802
職員給料		0	0	0	6,233,668	6,233,668	0	6,233,668
専任職員給料		9,156,200	0	0	0	9,156,200	0	9,156,200
常勤ヘルパー給料		0	4,363,274	0	6,824,606	11,187,880	0	11,187,880
嘱託給料		3,000,000	2,521,500	2,594,400	0	8,115,900	0	8,115,900
職員諸手当		1,245,101	2,119,740	480,198	4,771,115	8,616,154	0	8,616,154
職員賞与		3,165,565	2,367,465	508,070	5,503,467	11,544,567	0	11,544,567
職員賞与		0	0	0	2,784,514	2,784,514	0	2,784,514
専任職員賞与		2,288,065	0	0	0	2,288,065	0	2,288,065
常勤ヘルパー賞与		0	1,738,365	0	2,718,953	4,457,318	0	4,457,318
嘱託賞与		877,500	629,100	508,070	0	2,014,670	0	2,014,670
非常勤職員給与		0	17,792,205	10,215,251	24,175,742	52,183,198	0	52,183,198
非常勤ヘルパー給与		0	15,308,190	0	23,941,622	39,249,812	0	39,249,812
パートタイマー給与		0	2,484,015	10,215,251	234,120	12,933,386	0	12,933,386
退職給付費用		400,500	52,065	0	81,435	534,000	0	534,000
退職共済掛金		400,500	52,065	0	81,435	534,000	0	534,000
法定福利費		2,673,029	2,641,459	668,059	5,519,233	11,501,780	0	11,501,780
職員法定福利費		0	0	0	2,208,823	2,208,823	0	2,208,823
専任職員法定福利費		1,990,768	0	0	0	1,990,768	0	1,990,768
常勤ヘルパー法定福利費		0	1,340,365	0	2,096,201	3,436,566	0	3,436,566
嘱託法定福利費		682,261	497,217	617,624	0	1,797,102	0	1,797,102
非常勤ヘルパー法定福利費		0	776,727	0	1,213,691	1,990,418	0	1,990,418
パートタイマー法定福利費		0	27,150	50,435	518	78,103	0	78,103
事業費		96,434	90,698	1,414,549	168,435	1,770,116	0	1,770,116
給食費		0	0	459,755	0	459,755	0	459,755
水道光熱費		0	0	461,927	0	461,927	0	461,927
燃料費		0	0	47,911	0	47,911	0	47,911
消耗器具備品費		0	0	113,104	0	113,104	0	113,104
消耗品費		0	0	113,104	0	113,104	0	113,104
車両費		96,434	90,698	331,852	168,435	687,419	0	687,419
事務費		6,135,426	2,643,502	3,171,863	11,204,275	23,155,066	0	23,155,066
福利厚生費		91,334	306,910	163,552	433,859	995,655	0	995,655

(単位：円)

介護サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(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 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
費用	旅費交通費	0	24,200	900	17,474	42,574	0	42,574
	研修研究費	52,000	0	2,500	0	54,500	0	54,500
	研修費	52,000	0	2,500	0	54,500	0	54,500
	事務消耗品費	238,374	160,577	117,123	171,039	687,113	0	687,113
	消耗品費	238,374	160,577	117,123	171,039	687,113	0	687,113
	印刷製本費	41,937	18,578	0	26,359	86,874	0	86,874
	水道光熱費	215,832	146,630	0	272,323	634,785	0	634,785
	修繕費	287,620	250,215	207,236	593,687	1,338,758	0	1,338,758
	通信運搬費	377,709	234,602	226,250	433,571	1,272,132	0	1,272,132
	会議費	0	2,397	0	0	2,397	0	2,397
	業務委託費	3,063,168	214,234	132,000	6,451,934	9,861,336	0	9,861,336
	手数料	191,906	76,630	16,854	517,176	802,566	0	802,566
	保険料	78,752	143,074	183,984	301,561	707,371	0	707,371
	賃借料	60,903	111,512	573,264	207,977	953,656	0	953,656
	土地・建物賃借料	1,169,376	782,719	1,524,000	1,487,234	4,963,329	0	4,963,329
	租税公課	720	3,180	11,600	4,420	19,920	0	19,920
	保守料	223,935	151,984	0	282,801	658,720	0	658,720
	渉外費	41,860	5,860	0	2,860	50,580	0	50,580
	諸会費	0	10,200	12,600	0	22,800	0	22,800
	減価償却費	0	1,824,819	0	63,288	1,888,107	0	1,888,107
サービス活動費用計(2)		25,872,255	36,416,727	19,052,390	64,545,264	145,886,636	0	145,886,636
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		73,887	△5,020,015	△5,412,116	1,855,467	△8,502,777	0	△8,502,777
サービス活動								
外増減の部								
サービス活動外収益計(4)		0	0	0	0	0	0	0
外増減の部								

介護サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(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 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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)	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		73,887	△5,020,015	△5,412,116	1,855,467	△8,502,777	0	△8,502,777

一般事業拠点区分 事業活動明細書

(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 越谷市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		ファミリーサポート・センター事業	成年後見センター事業	地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受託金収益	13,700,000	31,000,000	26,100,025	70,800,025	0	70,800,025
	市区町村受託金収益	13,700,000	31,000,000	26,100,025	70,800,025	0	70,800,025
	地域包括支援センター事業受託金収益	0	0	22,000,000	22,000,000	0	22,000,000
	特定高齢者把握事業受託金収益	0	0	2,900,025	2,900,025	0	2,900,025
	ファミリー・サポート・センター受託金収益	13,700,000	0	0	13,700,000	0	13,700,000
	地域ケア会議実施業務受託金収益	0	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
	成年後見センター受託金収益	0	31,000,000	0	31,000,000	0	31,000,000
	事業収益	0	7,446,316	0	7,446,316	0	7,446,316
	利用料収益	0	1,088,200	0	1,088,200	0	1,088,200
	手数料収益	0	1,088,200	0	1,088,200	0	1,088,200
費 用	手数料収益	0	6,358,116	0	6,358,116	0	6,358,116
	手数料収益	0	4,728,116	0	4,728,116	0	4,728,116
	成年後見制度利用支援事業収益	0	1,630,000	0	1,630,000	0	1,630,000
	サービス活動収益計(1)	13,700,000	38,446,316	26,100,025	78,246,341	0	78,246,341
	人件費	12,109,000	30,237,409	26,253,807	68,600,216	0	68,600,216
	職員給料	5,073,251	18,046,858	16,243,689	39,363,798	0	39,363,798
	職員給料	4,336,928	12,943,498	14,207,454	31,487,880	0	31,487,880
	嘱託給料	0	2,470,800	0	2,470,800	0	2,470,800
	職員諸手当	736,323	2,632,560	2,036,235	5,405,118	0	5,405,118
	職員賞与	1,697,254	5,494,001	5,604,318	12,795,573	0	12,795,573
事業費	職員賞与	1,697,254	4,876,301	5,604,318	12,177,873	0	12,177,873
	嘱託賞与	0	617,700	0	617,700	0	617,700
	非常勤職員給与	4,253,356	2,877,483	800,310	7,931,149	0	7,931,149
	パートタイマー給与	4,253,356	2,877,483	800,310	7,931,149	0	7,931,149
	法定福利費	1,085,139	3,819,067	3,605,490	8,509,696	0	8,509,696
	職員法定福利費	1,035,181	3,298,465	3,603,688	7,937,334	0	7,937,334
	嘱託法定福利費	0	486,807	0	486,807	0	486,807
	パートタイマー法定福利費	49,958	33,795	1,802	85,555	0	85,555
	事業費	95,000	1,525,621	27,376	1,647,997	0	1,647,997
	教育指導費	0	0	2,376	2,376	0	2,376
諸謝金 車両費 事務費	諸謝金	95,000	1,360,500	25,000	1,480,500	0	1,480,500
	車両費	0	165,121	0	165,121	0	165,121
	事務費	997,292	5,843,046	1,337,966	8,178,304	0	8,178,304

一般事業拠点区分 事業活動明細書
(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 越谷市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	ファミリーサポート事業	成年後見センター事業	地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
福利厚生費	72,000	151,073	85,084	308,157	0	308,157	
旅費交通費	0	67,800	0	67,800	0	67,800	
研修研究費	10,000	7,690	63,774	81,464	0	81,464	
研修費	10,000	0	63,000	73,000	0	73,000	
研修旅費交通費	0	7,690	774	8,464	0	8,464	
事務消耗品費	218,664	474,733	178,787	872,184	0	872,184	
消耗品費	143,221	338,622	178,787	660,630	0	660,630	
器具什器費	75,443	136,111	0	211,554	0	211,554	
印刷製本費	104,000	51,338	16,380	171,718	0	171,718	
修繕費	67,430	66,600	30,000	164,030	0	164,030	
通信運搬費	166,159	271,923	361,000	799,082	0	799,082	
会議費	3,974	6,554	15,744	26,272	0	26,272	
業務委託費	66,000	403,300	481,539	950,839	0	950,839	
手数料	2,485	183,879	8,939	195,303	0	195,303	
保険料	231,580	269,254	11,176	512,010	0	512,010	
賃借料	0	414,853	67,831	482,684	0	482,684	
租税公課	0	3,322,349	0	3,322,349	0	3,322,349	
保守料	0	151,700	17,712	169,412	0	169,412	
諸会費	55,000	0	0	55,000	0	55,000	
減価償却費	131,624	284,181	126,180	541,985	0	541,985	
サービス活動費用計(2)	13,332,916	37,890,257	27,745,329	78,968,502	0	78,968,502	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	367,084	556,059	△1,645,304	△722,161	0	△722,161	
その他のサービス活動外収益	0	32,680	0	32,680	0	32,680	
雑収益	0	32,680	0	32,680	0	32,680	
サービス活動外収益計(4)	0	32,680	0	32,680	0	32,680	
外増減費用							
増減の部							

一般事業拠点区分 事業活動明細書

(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 越谷市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目		ファミリーサポート事業	成年後見センター事業	地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	32,680	0	32,680	0	32,680	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		367,084	588,739	△1,645,304	△689,481	0	△689,481	

(単位：円)

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘 定 科 目											市民プール管理 運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			(単位：円)
サービス活動増減の部費用	受託金収益	49,650,000	49,650,000	0	49,650,000												
	市区町村受託金収益	49,650,000	49,650,000	0	49,650,000												
	市民プール受託金収益	49,650,000	49,650,000	0	49,650,000												
	サービス活動収益計(1)	49,650,000	49,650,000	0	49,650,000												
	事業費	1,149,274	1,149,274	0	1,149,274												
	保健衛生費	753,518	753,518	0	753,518												
	消耗器具備品費	363,284	363,284	0	363,284												
	消耗品費	273,524	273,524	0	273,524												
	器具什器費	89,760	89,760	0	89,760												
	賃借料	32,472	32,472	0	32,472												
	事務費	48,500,726	48,500,726	0	48,500,726												
	事務消耗品費	94,379	94,379	0	94,379												
	消耗品費	94,379	94,379	0	94,379												
	印刷製本費	401,500	401,500	0	401,500												
	修繕費	1,672,792	1,672,792	0	1,672,792												
	通信運搬費	102,234	102,234	0	102,234												
	業務委託費	45,667,000	45,667,000	0	45,667,000												
	手数料	6,686	6,686	0	6,686												
	保険料	5,200	5,200	0	5,200												
	賃借料	26,244	26,244	0	26,244												
租税公課	21,991	21,991	0	21,991													
保守料	502,700	502,700	0	502,700													
減価償却費	12,519	12,519	0	12,519													
サービス活動費用計(2)	49,662,519	49,662,519	0	49,662,519													
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,519	△12,519	0	△12,519													
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0													
費用増																	

施設運営事業拠点区分 事業活動明細書

(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 越谷市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

減 の 部	勘 定 科 目	市民 ブール 管理 運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
	カービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0				
	カービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0				
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△12,519	△12,519	0	△12,519				

一般事業拠点区分 事業活動明細書

(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 越谷市社会福祉協議会
事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目		自動販売機事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	事業収益	6,981,119	6,981,119	0	6,981,119		
	自動販売機手数料収益	6,981,119	6,981,119	0	6,981,119		
	サービス活動収益計(1)	6,981,119	6,981,119	0	6,981,119		
	人件費	4,794,303	4,794,303	0	4,794,303		
	職員給料	3,243,879	3,243,879	0	3,243,879		
	職員給料	2,294,760	2,294,760	0	2,294,760		
	職員諸手当	949,119	949,119	0	949,119		
	職員賞与	944,310	944,310	0	944,310		
	職員賞与	944,310	944,310	0	944,310		
	法定福利費	606,114	606,114	0	606,114		
	職員法定福利費	606,114	606,114	0	606,114		
	事務費	2,273,120	2,273,120	0	2,273,120		
	福利厚生費	13,282	13,282	0	13,282		
	業務委託費	330,000	330,000	0	330,000		
	手数料	302	302	0	302		
	保険料	1,820	1,820	0	1,820		
	賃借料	1,441,666	1,441,666	0	1,441,666		
	租税公課	486,050	486,050	0	486,050		
サービス活動費用計(2)		7,067,423	7,067,423	0	7,067,423		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△86,304	△86,304	0	△86,304		
	受取利息配当金収益	20	20	0	20		
	受取利息配当金収益	20	20	0	20		
	サービス活動外収益計(4)	20	20	0	20		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20	20	0	20		

一般事業拠点区分 事業活動明細書

(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 越谷市社会福祉協議会
事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目	自動販売機事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△86,284	△86,284	0	△86,284			

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 越谷市社会福祉協議会

拠点区分 一般事業

(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
退職金積立金	58,074,954	9,130,362	569,669	66,635,647	
石川奨学福祉基金積立金	7,117,071	2,000,000	2,149,309	6,967,762	
愛の詩基金積立金	1,793,981,843	132,812,418	116,955,864	1,809,838,397	
金杉地域福祉積立金	19,112,369	573	0	19,112,942	
財政調整積立金	86,932,239	38,001,000	15,646,302	109,286,937	
車輛等購入積立金	8,875,236	200	0	8,875,436	
計	1,974,093,712	181,944,553	135,321,144	2,020,717,121	

(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	58,074,954	9,130,362	569,669	66,635,647	退職給付引当金に対応して積立 基金のため
石川奨学福祉基金積立資産	107,117,071	2,000,000	2,149,309	106,967,762	
愛の詩基金積立資産	1,793,981,843	148,120,123	132,263,569	1,809,838,397	
金杉地域福祉積立資産	19,112,369	573	0	19,112,942	
財政調整積立資産	86,932,239	38,001,000	15,646,302	109,286,937	
車輛等購入積立資産	8,875,236	400	200	8,875,436	
計	2,074,093,712	197,252,458	150,629,049	2,120,717,121	

- (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。

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 越谷市社会福祉協議会

拠点区分 介護サービス事業

(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
介護保険事業経営安定化積立金	79,347,000	0	0	79,347,000	
車輛等購入積立金	6,832,488	0	0	6,832,488	
計	86,179,488	0	0	86,179,488	

(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
介護保険事業経営安定化積立資産	79,347,000	0	0	79,347,000	
車輛等購入積立資産	6,832,488	0	0	6,832,488	
計	86,179,488	0	0	86,179,488	

- (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 越谷市社会福祉協議会
拠点区分 一般事業

サービス区分名		繰入金の財源		金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
法人運営事業	法人運営事業	財政調整積立資産取崩収入		15,646,302	法人運営へ繰入
会員会費	法人運営事業	会費収入		3,235,029	社会福祉事業運営のため
会員会費	地域福祉推進事業	会費収入		5,689,324	社会福祉事業運営のため
会員会費	ボランティア活動推進事業	会費収入		1,569,893	社会福祉事業運営のため
会員会費	共同募金配分事業	会費収入		2,683,757	社会福祉事業運営のため
会員会費	生活支援推進事業	会費収入		645,419	社会福祉事業運営のため
地域福祉推進事業	法人運営事業	会費収入		176,906	社会福祉事業運営のため
地域福祉推進事業	法人運営事業	受託金収入		1,976,000	人件費年度末調整、全社協退職共済預け金
ボランティア活動推進事業	法人運営事業	会費収入		88,454	社会福祉事業運営のため
共同募金配分事業	法人運営事業	共同募金配分金		88,901	社会福祉事業運営のため
生活支援推進事業	法人運営事業	受託金収入		14,352	令和5年度嘱託職員退職慰労金積立金
介護予防支援事業	法人運営事業	介護保険事業収入		16,599	社会福祉事業運営のため
愛の詩基金積立事業	愛の詩基金果実事業	愛の詩基金		16,955,864	愛の詩基金果実事業運営のため

(単位:円)

(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。
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

社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
拠点区分 介護サービス事業

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			
介護支援事業	訪問介護事業	介護保険事業収入	585,000	介護保険・障害者総合支援システム及びハローワーク実費等 R5年度分 (3/5)
障害福祉サービス事業	訪問介護事業	障害福祉サービス事業収入	738,000	介護保険・障害者総合支援システム及びハローワーク実費等 R5年度分 (3/5)

(単位:円)

(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。
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。

監査報告書

令和6年(2024年)5月23日

社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
会長 杉本 昭彦 様

監事 為ヶ谷 喜一郎 

監事 鈴木 俊昭 

私たち監事は、令和5年(2023年)4月1日から令和6年(2024年)3月31日までの令和5年度(2023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、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討しました。

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