

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6年04月01日 (至)令和7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	14,781,000	14,283,017	497,983	
	寄附金収入	2,000,000	1,316,894	683,106	
	経常経費補助金収入	120,689,000	117,298,296	3,390,704	
	受託金収入	762,162,000	753,837,880	8,324,120	
	貸付事業収入	2,760,000	2,120,000	640,000	
	事業収入	19,356,000	17,075,707	2,280,293	
	介護保険事業収入	97,101,000	62,707,088	34,393,912	
	障害福祉サービス等事業収入	94,515,000	79,437,569	15,077,431	
	財政調整積立金収入	0	39,905,140	△39,905,140	
	受取利息配当金収入	32,972,000	33,208,612	△236,612	
その他の収入	1,452,000	1,450,845	1,155		
事業活動収入計(1)	1,147,788,000	1,122,641,048	25,146,952		
支出	人件費支出	760,088,000	730,030,766	30,057,234	
	事業費支出	73,625,000	62,777,083	10,847,917	
	事務費支出	291,159,000	279,571,888	11,587,112	
	返還金支出	0	1,044,094	△1,044,094	
	貸付事業支出	2,400,000	2,115,000	285,000	
	助成金支出	12,896,000	12,079,251	816,749	
	その他の支出	6,320,000	24,679,479	△18,359,479	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	32,139	△32,139	
事業活動支出計(2)	1,146,488,000	1,112,329,700	34,158,300		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,300,000	10,311,348	△9,011,348		
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	1,812,000	1,798,500	13,500	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,588,000	2,587,200	800		
施設整備等支出計(5)	4,400,000	4,385,700	14,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,400,000	△4,385,700	△14,300		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	2,709,000	1,837,345	871,655	
	積立資産取崩収入	34,248,000	31,680,279	2,567,721	
	その他の活動による収入	4,003,000	7,946,140	△3,943,140	
	その他の活動収入計(7)	40,960,000	41,463,764	△503,764	
	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	37,850,000	34,375,134	3,474,866	
その他の活動による支出	22,791,000	24,064,010	△1,273,010		
その他の活動支出計(8)	62,641,000	60,439,144	2,201,856		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,681,000	△18,975,380	△2,705,620		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,781,000	△13,049,732	△11,731,268		
前期末支払資金残高(12)	56,406,000	100,402,950	△43,996,950		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,625,000	87,353,218	△55,728,218		

資金収支内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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
事業活動による収入						
会費収入	14,283,017	0	0	14,283,017	0	14,283,017
寄附金収入	1,316,894	0	0	1,316,894	0	1,316,894
経常経費補助金収入	117,298,296	0	0	117,298,296	0	117,298,296
受託金収入	622,552,330	131,285,550	0	753,837,880	0	753,837,880
貸付事業収入	2,120,000	0	0	2,120,000	0	2,120,000
事業収入	1,283,020	9,202,800	6,589,887	17,075,707	0	17,075,707
介護保険事業収入	62,707,088	0	0	62,707,088	0	62,707,088
障害福祉サービス等事業収入	79,437,569	0	0	79,437,569	0	79,437,569
財政調整積立金収入	39,905,140	0	0	39,905,140	0	39,905,140
受取利息配当金収入	33,208,185	0	427	33,208,612	0	33,208,612
その他の収入	1,429,005	21,840	0	1,450,845	0	1,450,845
事業活動収入計(1)	975,540,544	140,510,190	6,590,314	1,122,641,048	0	1,122,641,048
支出						
人件費支出	652,575,326	73,125,155	4,330,285	730,030,766	0	730,030,766
事業費支出	59,594,705	3,182,378	0	62,777,083	0	62,777,083
事務費支出	216,257,178	60,995,841	2,318,869	279,571,888	0	279,571,888
返還金支出	1,044,094	0	0	1,044,094	0	1,044,094
貸付事業支出	2,115,000	0	0	2,115,000	0	2,115,000
助成金支出	12,079,251	0	0	12,079,251	0	12,079,251
その他の支出	24,679,479	0	0	24,679,479	0	24,679,479
流動資産評価損等による資金減少額	32,139	0	0	32,139	0	32,139
事業活動支出計(2)	968,377,172	137,303,374	6,649,154	1,112,329,700	0	1,112,329,700
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,163,372	3,206,816	△58,840	10,311,348	0	10,311,348
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	1,798,500	0	0	1,798,500	0	1,798,500
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,587,200	0	0	2,587,200	0	2,587,200
施設整備等による収支						

資金収支内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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
施設整備等支出計(5)	4,385,700	0	0	4,385,700	0	4,385,700
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,385,700	0	0	△4,385,700	0	△4,385,700
基金積立資産取崩収入	1,837,345	0	0	1,837,345	0	1,837,345
積立資産取崩収入	31,680,279	0	0	31,680,279	0	31,680,279
事業区分間繰入金収入	5,188,134	0	0	5,188,134	△5,188,134	0
その他の活動による収入	7,946,140	0	0	7,946,140	0	7,946,140
その他の活動収入計(7)	46,651,898	0	0	46,651,898	△5,188,134	41,463,764
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	34,375,134	0	0	34,375,134	0	34,375,134
事業区分間繰入金支出	0	5,188,134	0	5,188,134	△5,188,134	0
その他の活動による支出	24,064,010	0	0	24,064,010	0	24,064,010
その他の活動支出計(8)	60,439,144	5,188,134	0	65,627,278	△5,188,134	60,439,144
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,787,246	△5,188,134	0	△18,975,380	0	△18,975,380
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△11,009,574	△1,981,318	△58,840	△13,049,732	0	△13,049,732
前期末支払資金残高(11)	138,007,314	△32,819,068	△4,785,296	100,402,950	0	100,402,950
当期末支払資金残高(10)+(11)	126,997,740	△34,800,386	△4,844,136	87,353,218	0	87,353,218

(単位：円)

法人単位事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	14,283,017	14,278,333	4,684	
	寄附金収益	1,316,894	2,023,545	△706,651	
	経常経費補助金収益	117,298,296	128,996,945	△11,698,649	
	受託金収益	753,837,880	743,776,825	10,061,055	
	事業収益	17,075,707	16,209,784	865,923	
	介護保険事業収益	62,707,088	75,076,264	△12,369,176	
	障害福祉サービス等事業収益	79,437,569	83,630,804	△4,193,235	
	財政調整積立金収益	39,905,140	62,933,475	△23,028,335	
	その他の収益	320,100	7,633,520	△7,313,420	
	サービス活動収益計(1)	1,086,181,691	1,134,559,495	△48,377,804	
費用	人件費	779,548,513	719,847,798	59,700,715	
	事業費	62,777,083	76,812,866	△14,035,783	
	事務費	279,571,888	290,218,972	△10,647,084	
	返還金費用	1,044,094	15,167,282	△14,123,188	
	助成金費用	12,079,251	10,842,002	1,237,249	
	負担金費用	0	2,000	△2,000	
	減価償却費	5,656,939	5,074,477	582,462	
	徴収不能額	129,139	646,000	△516,861	
	徴収不能引当金繰入	62,134	60,578	1,556	
	その他の費用	18,478,302	2,617,759	15,860,543	
	サービス活動費用計(2)	1,159,347,343	1,121,289,734	38,057,609	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△73,165,652	13,269,761	△86,435,413	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	33,208,612	32,791,103	417,509	
	その他のサービス活動外収益	1,130,745	2,139,717	△1,008,972	
		サービス活動外収益計(4)	34,339,357	34,930,820	△591,463
費用					
その他のサービス活動外費用	6,201,177	5,899,642	301,535		
	サービス活動外費用計(5)	6,201,177	5,899,642	301,535	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,138,180	29,031,178	△892,998	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△45,027,472	42,300,939	△87,328,411	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	92,717	88,249	4,468	
		特別収益計(8)	92,717	88,249	4,468
	費用				
	固定資産売却損・処分損	9	6	3	
その他の特別損失	0	12,830	△12,830		
	特別費用計(9)	9	12,836	△12,827	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	92,708	75,413	17,295	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△44,934,764	42,376,352	△87,311,116	
	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)	△44,934,764	42,376,352	△87,311,116	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	95,027,677	99,274,734	△4,247,057	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	50,092,913	141,651,086	△91,558,173	
	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)	33,517,624	135,321,144	△101,803,520	
	その他の積立金積立額(19)	36,375,134	181,944,553	△145,569,419	
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	47,235,403	95,027,677	△47,792,274	

事業活動内訳表

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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 増 減 の 部	会費収益	14,283,017	0	0	14,283,017	0	14,283,017
	寄附金収益	1,316,894	0	0	1,316,894	0	1,316,894
	経常経費補助金収益	117,298,296	0	0	117,298,296	0	117,298,296
	受託金収益	622,552,330	131,285,550	0	753,837,880	0	753,837,880
	事業収益	1,283,020	9,202,800	6,589,887	17,075,707	0	17,075,707
	介護保険事業収益	62,707,088	0	0	62,707,088	0	62,707,088
	障害福祉サービス等事業収益	79,437,569	0	0	79,437,569	0	79,437,569
	財政調整積立金収益	39,905,140	0	0	39,905,140	0	39,905,140
	その他の収益	320,100	0	0	320,100	0	320,100
	サービス活動収益計(1)	939,103,454	140,488,350	6,589,887	1,086,181,691	0	1,086,181,691
	人件費	702,093,073	73,125,155	4,830,285	779,548,513	0	779,548,513
	事業費	59,594,705	3,182,378	0	62,777,083	0	62,777,083
	事務費	216,257,178	60,995,841	2,318,869	279,571,888	0	279,571,888
	返還金費用	1,044,094	0	0	1,044,094	0	1,044,094
助成金費用	12,079,251	0	0	12,079,251	0	12,079,251	
減価償却費	5,548,612	108,327	0	5,656,939	0	5,656,939	
徴収不能額	129,139	0	0	129,139	0	129,139	
徴収不能引当金繰入	62,134	0	0	62,134	0	62,134	
その他の費用	18,478,302	0	0	18,478,302	0	18,478,302	
サービス活動費用計(2)	1,015,286,488	137,411,701	6,649,154	1,159,347,343	0	1,159,347,343	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△76,183,034	3,076,649	△59,267	△73,165,652	0	△73,165,652	
受取利息配当金収益	33,208,185	0	427	33,208,612	0	33,208,612	
その他のサービス活動外収益	1,108,905	21,840	0	1,130,745	0	1,130,745	
サービス活動外収益計(4)	34,317,090	21,840	427	34,339,357	0	34,339,357	
その他のサービス活動外費用	6,201,177	0	0	6,201,177	0	6,201,177	
増減の部							
サービス活動外増減の部							
サービス活動外費用計(5)	6,201,177	0	0	6,201,177	0	6,201,177	

(単位：円)

事業活動内訳表

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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
サービスイテ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,115,913	21,840	427	28,138,180	0	28,138,180
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△48,067,121	3,098,489	△58,840	△45,027,472	0	△45,027,472
特別増減の部	5,188,134	0	0	5,188,134	△5,188,134	0
事業区分間繰入金収益	0	18,585	0	18,585	△18,585	0
事業区分間固定資産移管収益	92,717	0	0	92,717	0	92,717
その他の特別収益						
特別収益計(8)	5,280,851	18,585	0	5,299,436	△5,206,719	92,717
固定資産売却損・処分損	8	1	0	9	0	9
事業区分間繰入金費用	0	5,188,134	0	5,188,134	△5,188,134	0
事業区分間固定資産移管費用	18,585	0	0	18,585	△18,585	0
特別費用計(9)	18,593	5,188,135	0	5,206,728	△5,206,719	9
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,262,258	△5,169,550	0	92,708	0	92,708
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△42,804,863	△2,071,061	△58,840	△44,934,764	0	△44,934,764
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)	△42,804,863	△2,071,061	△58,840	△44,934,764	0	△44,934,764
繰越活動増減差額(14)	132,068,076	△32,259,943	△4,780,456	95,027,677	0	95,027,677
当期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	89,263,213	△34,331,004	△4,839,296	50,092,913	0	50,092,913
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)	33,517,624	0	0	33,517,624	0	33,517,624
その他の積立金積立額(19)	36,375,134	0	0	36,375,134	0	36,375,134
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	86,405,703	△34,331,004	△4,839,296	47,235,403	0	47,235,403

(単位：円)

法人単位貸借対照表

令和7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	196,617,361	260,351,130	△63,733,769	流動負債	150,080,141	196,982,565	△46,902,424
現金	328,772	320,000	8,772	事業未払金	74,148,904	108,439,519	△34,290,615
預貯金	121,032,393	171,343,751	△50,311,358	その他の未払金	1,651,557	1,154,771	496,786
事業未収金	63,293,937	77,838,551	△14,544,614	1年以内返済予定リース債務	2,587,200	2,587,200	0
貯蔵品	112,751	95,051	17,700	未返還金	1,044,094	4,162,551	△3,118,457
立替金	188,552	523,938	△335,386	預り金	14,905,993	16,834,686	△1,928,693
前払金	2,136,756	1,506,460	630,296	職員預り金	7,025,655	18,778,352	△11,752,697
仮払金	9,564,100	8,795,418	768,682	前受金	2,002,500	2,125,000	△122,500
徴収不能引当金	△39,900	△72,039	32,139	仮受金	8,525,340	8,525,340	0
				賞与引当金	38,188,898	34,375,146	3,813,752
固定資産	2,506,271,540	2,491,258,164	15,013,376	固定負債	292,819,238	249,702,443	43,116,795
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	1,809,500	4,396,700	△2,587,200
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	291,009,738	245,305,743	45,703,995
その他の固定資産	2,503,271,540	2,488,258,164	15,013,376	負債の部合計	442,899,379	446,685,008	△3,785,629
車輦運搬具	63,216	167,337	△104,121	純資産の部			
器具及び備品	10,004,022	11,149,149	△1,145,127	基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	4,396,700	6,983,900	△2,587,200	基金	100,000,000	100,000,000	0
ソフトウェア	45,837	67,837	△22,000	石川奨学福祉基金	100,000,000	100,000,000	0
長期貸付金	853,500	955,500	△102,000	その他の積立金	2,109,754,119	2,106,896,609	2,857,510
退職給付積立基金預け金	276,890,630	260,610,800	16,279,830	退職金積立金	62,922,300	66,635,647	△3,713,347
退職給付引当資産	62,922,300	66,635,647	△3,713,347	石川奨学福祉基金積立金	7,130,417	6,967,762	162,655
石川奨学福祉基金積立資産	107,130,417	106,967,762	162,655	愛の詩基金積立金	1,825,855,362	1,809,838,397	16,016,965
愛の詩基金積立資産	1,825,855,362	1,809,838,397	16,016,965	金杉地域福祉積立金	19,113,133	19,112,942	191
金杉地域福祉積立資産	19,113,133	19,112,942	191	財政調整積立金	99,480,783	109,286,937	△9,806,154
財政調整積立資産	99,480,783	109,286,937	△9,806,154	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	車輦等購入積立金	15,905,124	15,707,924	197,200
車輦等購入積立資産	15,905,124	15,707,924	197,200	次期繰越活動増減差額	47,235,403	95,027,677	△47,792,274
差入保証金	1,171,570	1,324,570	△153,000	(うち当期活動増減差額)	△44,934,764	42,376,352	△87,311,116
その他の固定資産	154,080	163,040	△8,960	純資産の部合計	2,259,989,522	2,304,924,286	△44,934,764
徴収不能引当金	△62,134	△60,578	△1,556	負債及び純資産の部合計	2,702,888,901	2,751,609,294	△48,720,393
資産の部合計	2,702,888,901	2,751,609,294	△48,720,393				

貸借対照表内訳表
令和7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	221,086,574	39,665,237	9,189,783	269,941,594	△73,324,233	196,617,361
現金	78,772	250,000	0	328,772	0	328,772
預貯金	93,454,502	26,988,830	589,061	121,032,393	0	121,032,393
事業未収金	50,752,645	11,950,296	590,996	63,293,937	0	63,293,937
貯蔵品	112,751	0	0	112,751	0	112,751
立替金	106,600	0	81,952	188,552	0	188,552
前払金	2,136,756	0	0	2,136,756	0	2,136,756
事業区分間貸付金	64,920,348	476,111	7,927,774	73,324,233	△73,324,233	0
仮払金	9,564,100	0	0	9,564,100	0	9,564,100
徴収不能引当金	△39,900	0	0	△39,900	0	△39,900
固定資産	2,505,797,318	469,382	4,840	2,506,271,540	0	2,506,271,540
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	2,502,797,318	469,382	4,840	2,503,271,540	0	2,503,271,540
車輻運搬具	63,214	2	0	63,216	0	63,216
器具及び備品	9,589,539	414,483	0	10,004,022	0	10,004,022
有形リース資産	4,396,700	0	0	4,396,700	0	4,396,700
ソフトウェア	0	45,837	0	45,837	0	45,837
長期貸付金	853,500	0	0	853,500	0	853,500
退職給付積立基金預け金	276,890,630	0	0	276,890,630	0	276,890,630
退職給付引当資産	62,922,300	0	0	62,922,300	0	62,922,300
石川奨学福祉基金積立資産	107,130,417	0	0	107,130,417	0	107,130,417
愛の詩基金積立資産	1,825,855,362	0	0	1,825,855,362	0	1,825,855,362
金杉地域福祉積立資産	19,113,133	0	0	19,113,133	0	19,113,133
財政調整積立資産	99,480,783	0	0	99,480,783	0	99,480,783
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	15,905,124	0	0	15,905,124	0	15,905,124
差入保証金	1,171,570	0	0	1,171,570	0	1,171,570
その他の固定資産	140,180	9,060	4,840	154,080	0	154,080
徴収不能引当金	△62,134	0	0	△62,134	0	△62,134
資産の部合計	2,726,883,892	40,134,619	9,194,623	2,776,213,134	△73,324,233	2,702,888,901
流動負債	134,904,832	74,465,623	14,033,919	223,404,374	△73,324,233	150,080,141
事業未払金	71,702,907	2,369,709	76,288	74,148,904	0	74,148,904
その他の未払金	62,758	6,399	1,582,400	1,651,557	0	1,651,557

(単位：円)

貸借対照表内訳表
令和7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	公益事业	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
1年以内返済予定リース債務	2,587,200	0	0	2,587,200	0	2,587,200
未返還金	1,044,094	0	0	1,044,094	0	1,044,094
預り金	780,993	14,125,000	0	14,905,993	0	14,905,993
職員預り金	7,025,655	0	0	7,025,655	0	7,025,655
前受金	0	2,002,500	0	2,002,500	0	2,002,500
事業区分間借入金	4,986,987	55,962,015	12,375,231	73,324,233	△73,324,233	0
仮受金	8,525,340	0	0	8,525,340	0	8,525,340
賞与引当金	38,188,898	0	0	38,188,898	0	38,188,898
固定負債	292,819,238	0	0	292,819,238	0	292,819,238
リース債務	1,809,500	0	0	1,809,500	0	1,809,500
退職給付引当金	291,009,738	0	0	291,009,738	0	291,009,738
負債の部合計	427,724,070	74,465,623	14,033,919	516,223,612	△73,324,233	442,899,379
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	2,109,754,119	0	0	2,109,754,119	0	2,109,754,119
退職金積立金	62,922,300	0	0	62,922,300	0	62,922,300
石川奨学福祉基金積立金	7,130,417	0	0	7,130,417	0	7,130,417
愛の詩基金積立金	1,825,855,362	0	0	1,825,855,362	0	1,825,855,362
金杉地域福祉積立金	19,113,133	0	0	19,113,133	0	19,113,133
財政調整積立金	99,480,783	0	0	99,480,783	0	99,480,783
介護保険事業経営安定化積立金	79,347,000	0	0	79,347,000	0	79,347,000
車輛等購入積立金	15,905,124	0	0	15,905,124	0	15,905,124
次期繰越活動増減差額	86,405,703	△34,331,004	△4,839,296	47,235,403	0	47,235,403
(うち当期活動増減差額)	△42,804,863	△2,071,061	△58,840	△44,934,764	0	△44,934,764
純資産の部合計	2,299,159,822	△34,331,004	△4,839,296	2,259,989,522	0	2,259,989,522
負債及び純資産の部合計	2,726,883,892	40,134,619	9,194,623	2,776,213,134	△73,324,233	2,702,888,901

(単位：円)

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	19,560,280	19,497,064	63,216
器具及び備品	19,475,158	9,471,136	10,004,022
有形リース資産	12,936,000	8,539,300	4,396,700
ソフトウェア	110,000	64,163	45,837
合 計	52,081,438	37,571,663	14,509,775

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

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	204,600,000	4,600,000

第114回 利付国庫債券 20年	200,000,000	209,240,000	9,240,000
第119回 利付国庫債券 20年	100,000,000	103,500,000	3,500,000
第121回 利付国庫債券 20年	297,009,000	312,360,000	15,351,000
第124回 利付国庫債券 20年	198,736,000	209,560,000	10,824,000
第83回 日本高速道路保有・債務返済機構債券 20年	199,980,000	206,940,000	6,960,000
第13回 東京都公募公債 30年	199,760,000	192,060,000	-7,700,000
第1回 地方公共団体金融機構債券 30年	100,000,000	92,570,000	-7,430,000
170回日本高速道路保有・債務返済機構債券 40年	100,000,000	58,550,000	-41,450,000
第126回 利付国庫債券 20年	100,000,000	104,950,000	4,950,000
第34回 東京都住宅供給公社債券 30年	100,000,000	64,640,000	-35,360,000
令和5年度第2回 福島県公募公債 5年	100,000,000	97,180,000	-2,820,000
合計	1,895,485,000	1,856,150,000	-39,335,000

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6年04月01日 (至)令和7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
事業活動による収入						
会費収入	14,283,017	0	0	14,283,017	0	14,283,017
寄附金収入	1,316,894	0	0	1,316,894	0	1,316,894
経常経費補助金収入	117,298,296	0	0	117,298,296	0	117,298,296
受託金収入	104,552,330	518,000,000	0	622,552,330	0	622,552,330
貸付事業収入	2,120,000	0	0	2,120,000	0	2,120,000
事業収入	898,850	222,420	161,750	1,283,020	0	1,283,020
介護保険事業収入	4,332,079	0	58,375,009	62,707,088	0	62,707,088
障害福祉サービス等事業収入	0	19,386,667	60,050,902	79,437,569	0	79,437,569
財政調整積立金収入	39,905,140	0	0	39,905,140	0	39,905,140
受取利息配当金収入	33,208,185	0	0	33,208,185	0	33,208,185
その他の収入	1,413,321	15,684	0	1,429,005	0	1,429,005
事業活動収入計(1)	319,328,112	537,624,771	118,587,661	975,540,544	0	975,540,544
事業活動による支出						
人件費支出	220,891,411	324,238,950	107,444,965	652,575,326	0	652,575,326
事業費支出	18,520,557	40,090,603	983,545	59,594,705	0	59,594,705
事務費支出	51,650,220	153,012,372	11,594,586	216,257,178	0	216,257,178
返還金支出	30,000	1,014,094	0	1,044,094	0	1,044,094
貸付事業支出	2,115,000	0	0	2,115,000	0	2,115,000
助成金支出	12,079,251	0	0	12,079,251	0	12,079,251
その他の支出	18,478,302	6,201,177	0	24,679,479	0	24,679,479
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	32,139	32,139	0	32,139
事業活動支出計(2)	323,764,741	524,557,196	120,055,235	968,377,172	0	968,377,172
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,436,629	13,067,575	△1,467,574	7,163,372	0	7,163,372
施設整備等に要する収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,798,500	0	0	1,798,500	0	1,798,500
ファイナンス・リース債務の返済支出	868,560	0	1,718,640	2,587,200	0	2,587,200
施設整備等に要する支出						
施設整備等支出計	2,667,060	0	1,718,640	4,385,700	0	4,385,700
施設整備等による収支						
施設整備等による収支						

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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
施設整備等支出計(5)	2,667,060	0	1,718,640	4,385,700	0	4,385,700
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,667,060	0	△1,718,640	△4,385,700	0	△4,385,700
基金積立資産取崩収入	1,837,345	0	0	1,837,345	0	1,837,345
積立資産取崩収入	31,680,279	0	0	31,680,279	0	31,680,279
事業区分間繰入金収入	5,188,134	0	0	5,188,134	0	5,188,134
拠点区分間繰入金収入	16,271,760	444,545	9,807,161	26,523,466	△26,523,466	0
その他の活動による収入	7,784,180	0	161,960	7,946,140	0	7,946,140
その他の活動収入計(7)	62,761,698	444,545	9,969,121	73,175,364	△26,523,466	46,651,898
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	34,178,134	0	197,000	34,375,134	0	34,375,134
拠点区分間繰入金支出	10,251,706	13,512,120	2,759,640	26,523,466	△26,523,466	0
その他の活動による支出	24,064,010	0	0	24,064,010	0	24,064,010
その他の活動支出計(8)	70,493,850	13,512,120	2,956,640	86,962,610	△26,523,466	60,439,144
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,732,152	△13,067,575	7,012,481	△13,787,246	0	△13,787,246
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△14,835,841	0	3,826,267	△11,009,574	0	△11,009,574
前期末支払資金残高(11)	88,075,302	0	49,932,012	138,007,314	0	138,007,314
当期末支払資金残高(10)+(11)	73,239,461	0	53,758,279	126,997,740	0	126,997,740

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	動 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
	会費収益	14,283,017	0	0	14,283,017	0	14,283,017
	寄附金収益	1,316,894	0	0	1,316,894	0	1,316,894
	経常経費補助金収益	117,298,296	0	0	117,298,296	0	117,298,296
	受託金収益	104,552,330	518,000,000	0	622,552,330	0	622,552,330
	事業収益	898,850	222,420	161,750	1,283,020	0	1,283,020
	介護保険事業収益	4,332,079	0	58,375,009	62,707,088	0	62,707,088
	障害福祉サービス等事業収益	0	19,386,667	60,050,902	79,437,569	0	79,437,569
	財政調整積立金収益	39,905,140	0	0	39,905,140	0	39,905,140
	その他の収益	320,100	0	0	320,100	0	320,100
	サービス活動収益計(1)	282,906,706	537,609,087	118,587,661	939,103,454	0	939,103,454
	人件費	270,409,158	324,238,950	107,444,965	702,093,073	0	702,093,073
	事業費	18,520,557	40,090,603	983,545	59,594,705	0	59,594,705
	事務費	51,650,220	153,012,372	11,594,586	216,257,178	0	216,257,178
	返還金費用	30,000	1,014,094	0	1,044,094	0	1,044,094
	助成金費用	12,079,251	0	0	12,079,251	0	12,079,251
	減価償却費	3,657,385	56,241	1,834,986	5,548,612	0	5,548,612
	徴収不能額	97,000	0	32,139	129,139	0	129,139
	徴収不能引当金繰入	62,134	0	0	62,134	0	62,134
	その他の費用	18,478,302	0	0	18,478,302	0	18,478,302
	サービス活動費用計(2)	374,984,007	518,412,260	121,890,221	1,015,286,488	0	1,015,286,488
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△92,077,301	19,196,827	△3,302,560	△76,183,034	0	△76,183,034
	受取利息配当金収益	33,208,185	0	0	33,208,185	0	33,208,185
	その他のサービス活動外収益	1,093,221	15,684	0	1,108,905	0	1,108,905
	サービス活動外収益計(4)	34,301,406	15,684	0	34,317,090	0	34,317,090
	その他のサービス活動外費用	0	6,201,177	0	6,201,177	0	6,201,177
	サービス活動外費用計(5)	0	6,201,177	0	6,201,177	0	6,201,177

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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
サービスマークアップ増減差額(6)=(4)-(5)	34,301,406	△6,185,493	0	28,115,913	0	28,115,913
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△57,775,895	13,011,334	△3,302,560	△48,067,121	0	△48,067,121
特別増減差額	5,188,134	0	0	5,188,134	0	5,188,134
事業区分間繰入金収益	16,271,760	444,545	9,807,161	26,523,466	△26,523,466	0
拠点区分間繰入金収益	1	1	0	2	△2	0
増益	60,578	0	32,139	92,717	0	92,717
減						
その他の特別収益						
の						
特別収益計(8)	21,520,473	444,546	9,839,300	31,804,319	△26,523,468	5,280,851
部						
固定資産売却損・処分損	3	0	5	8	0	8
費用						
拠点区分間繰入金費用	10,251,706	13,512,120	2,759,640	26,523,466	△26,523,466	0
事業区分間固定資産移管費用	18,585	0	0	18,585	0	18,585
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	2	2	△2	0
特別費用計(9)	10,270,294	13,512,120	2,759,647	26,542,061	△26,523,468	18,593
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,250,179	△13,067,574	7,079,653	5,262,258	0	5,262,258
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△46,525,716	△56,240	3,777,093	△42,804,863	0	△42,804,863
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)	△46,525,716	△56,240	3,777,093	△42,804,863	0	△42,804,863
繰越						
前期繰越活動増減差額(14)	80,531,951	209,275	51,326,850	132,068,076	0	132,068,076
活動						
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	34,006,235	153,035	55,103,943	89,263,213	0	89,263,213
増						
減						
基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
差						
額						
基金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
の						
その他の積立金取崩額(18)	33,517,624	0	0	33,517,624	0	33,517,624
部						
その他の積立金積立額(19)	36,178,134	0	197,000	36,375,134	0	36,375,134
次						
期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	31,345,725	153,035	54,906,943	86,405,703	0	86,405,703

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和7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)
流動資産	131,773,882	32,244,869	57,067,823	221,086,574	0	221,086,574	
現金	272	78,500	0	78,772	0	78,772	
預貯金	27,078,288	28,746,562	37,629,652	93,454,502	0	93,454,502	
事業未収金	28,592,803	3,270,364	18,889,478	50,752,645	0	50,752,645	
貯蔵品	112,751	0	0	112,751	0	112,751	
立替金	0	106,600	0	106,600	0	106,600	
前払金	1,505,320	42,843	588,593	2,136,756	0	2,136,756	
事業区分間貸付金	64,920,348	0	0	64,920,348	0	64,920,348	
仮払金	9,564,100	0	0	9,564,100	0	9,564,100	
徴収不能引当金	0	0	△39,900	△39,900	0	△39,900	
固定資産	2,416,360,591	153,035	89,283,692	2,505,797,318	0	2,505,797,318	
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	2,413,360,591	153,035	89,283,692	2,502,797,318	0	2,502,797,318	
車輻運搬具	9	3	63,202	63,214	0	63,214	
器具及び備品	9,444,005	145,532	2	9,589,539	0	9,589,539	
有形リース資産	2,678,060	0	1,718,640	4,396,700	0	4,396,700	
長期貸付金	853,500	0	0	853,500	0	853,500	
退職給付積立基金預け金	276,890,630	0	0	276,890,630	0	276,890,630	
退職給付引当資産	62,922,900	0	0	62,922,900	0	62,922,900	
石川奨学福祉基金積立資産	107,130,417	0	0	107,130,417	0	107,130,417	
愛の詩基金積立資産	1,825,855,362	0	0	1,825,855,362	0	1,825,855,362	
金杉地域福祉積立資産	19,113,133	0	0	19,113,133	0	19,113,133	
財政調整積立資産	99,480,783	0	0	99,480,783	0	99,480,783	
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	
車輻等購入積立資産	8,875,636	0	7,029,488	15,905,124	0	15,905,124	
差入保証金	140,000	0	1,031,570	1,171,570	0	1,171,570	
その他の固定資産	38,890	7,500	93,790	140,180	0	140,180	
徴収不能引当金	△62,134	0	0	△62,134	0	△62,134	
資産の部合計	2,548,134,473	32,397,904	146,851,515	2,726,883,892	0	2,726,883,892	
流動負債	97,591,879	32,244,869	5,068,084	134,904,832	0	134,904,832	
事業未払金	37,874,104	30,479,359	3,349,444	71,702,907	0	71,702,907	
その他の未払金	15,295	47,463	0	62,758	0	62,758	
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	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和7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
未返還金	30,000	1,014,094	0	1,044,094	0	1,044,094
預り金	77,040	703,953	0	780,993	0	780,993
職員預り金	7,025,655	0	0	7,025,655	0	7,025,655
事業区分間借入金	4,986,987	0	0	4,986,987	0	4,986,987
仮受金	8,525,340	0	0	8,525,340	0	8,525,340
賞与引当金	38,188,898	0	0	38,188,898	0	38,188,898
固定負債	292,819,238	0	0	292,819,238	0	292,819,238
リース債務	1,809,500	0	0	1,809,500	0	1,809,500
退職給付引当金	291,009,738	0	0	291,009,738	0	291,009,738
負債の部合計	390,411,117	32,244,869	5,068,084	427,724,070	0	427,724,070
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	2,023,377,631	0	86,376,488	2,109,754,119	0	2,109,754,119
退職金積立金	62,922,300	0	0	62,922,300	0	62,922,300
石川奨学福祉基金積立金	7,130,417	0	0	7,130,417	0	7,130,417
愛の詩基金積立金	1,825,855,362	0	0	1,825,855,362	0	1,825,855,362
金杉地域福祉積立金	19,113,133	0	0	19,113,133	0	19,113,133
財政調整積立金	99,480,783	0	0	99,480,783	0	99,480,783
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	8,875,636	0	7,029,488	15,905,124	0	15,905,124
次期繰越活動増減差額	31,345,725	153,035	54,906,943	86,405,703	0	86,405,703
(うち当期活動増減差額)	△46,525,716	△56,240	3,777,093	△42,804,863	0	△42,804,863
純資産の部合計	2,157,723,356	153,035	141,283,431	2,299,159,822	0	2,299,159,822
負債及び純資産の部合計	2,548,134,473	32,397,904	146,351,515	2,726,883,892	0	2,726,883,892

(単位：円)

一般事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	会費収入	14,781,000	14,283,017	497,983	
	一般会費収入	12,146,000	11,885,754	260,246	
	賛助会費収入	1,046,000	857,263	188,737	
	特別会費収入	309,000	230,000	79,000	
	法人会費収入	1,280,000	1,310,000	△30,000	
	寄附金収入	2,000,000	1,316,894	683,106	
	寄附金収入	2,000,000	1,316,894	683,106	
	団体寄付金収入	1,400,000	906,932	493,068	
	個人寄付金収入	500,000	282,154	217,846	
	基金箱寄付金収入	100,000	127,808	△27,808	
	経常経費補助金収入	120,689,000	117,298,296	3,390,704	
	市区町村補助金収入	97,000,000	97,000,000	0	
	社会福祉協議会運営費補助金収入	97,000,000	97,000,000	0	
	県社協補助金収入	463,000	463,000	0	
	ボランティア体験学習事業補助金収入	300,000	300,000	0	
	ヤングケアラー支援事業補助金収入	163,000	163,000	0	
	共同募金配分金収入	23,226,000	19,835,296	3,390,704	
	一般募金配分金収入	10,571,000	10,579,000	△8,000	
	歳末たすけあい配分金収入	12,655,000	9,256,296	3,398,704	
	受託金収入	112,812,000	104,552,330	8,259,670	
市区町村受託金収入	85,850,000	84,851,100	998,900		
障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	4,100,000	3,101,100	998,900		
地域子育て支援拠点事業受託金収入	16,500,000	16,500,000	0		
介護支援ボランティア制度事業受託金収入	1,850,000	1,850,000	0		
高齢者の居場所づくり事業受託金収入	24,000,000	24,000,000	0		
生活支援体制整備事業受託金収入	21,400,000	21,400,000	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	26,962,000	19,701,230	7,260,770		
生活福祉資金貸付事業受託金収入	21,631,000	15,996,000	5,635,000		
日常生活自立支援事業受託金収入	5,331,000	3,705,230	1,625,770		
貸付事業収入	2,760,000	2,120,000	640,000		
償還金収入	2,760,000	2,120,000	640,000		
事業収入	806,000	898,850	△92,850		
利用料収入	562,000	314,850	247,150		
印刷機利用料収入	24,000	15,250	8,750		
手数料収入	538,000	299,600	238,400		
広告料収入	244,000	584,000	△340,000		
社協だより広告料収入	243,000	584,000	△341,000		
ホームページ広告料収入	1,000	0	1,000		
介護保険事業収入	4,805,000	4,332,079	472,921		
居宅介護支援介護料収入	4,493,000	4,046,979	446,021		
介護予防支援介護料収入	4,493,000	4,046,979	446,021		
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	72,000	45,100	26,900		
受託事業収入	66,000	38,500	27,500		
その他の事業収入	6,000	6,600	△600		
財政調整積立金収入	0	39,905,140	△39,905,140		
収入					

一般事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	39,905,140	△39,905,140		
	受取利息配当金収入	32,971,000	33,208,185	△237,185		
	受取利息配当金収入	1,000	14,914	△13,914		
	積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	32,970,000	33,193,271	△223,271		
	その他の収入	1,281,000	1,413,321	△132,321		
	雑収入	1,281,000	1,413,321	△132,321		
	退職手当積立基金預け金差益	553,000	320,100	232,900		
	雑収入	728,000	1,093,221	△365,221		
	事業活動収入計(1)		292,905,000	319,328,112	△26,423,112	
	支出	人件費支出	225,644,000	220,891,411	4,752,589	
役員報酬支出		1,200,000	1,200,000	0		
職員給料支出		115,897,000	115,535,896	361,104		
職員給料支出		87,264,000	82,338,650	4,925,350		
嘱託給料支出		13,891,000	16,703,125	△2,812,125		
職員諸手当		14,742,000	16,494,121	△1,752,121		
職員賞与支出		37,010,000	37,882,483	△872,483		
職員賞与支出		33,924,000	34,083,902	△159,902		
嘱託賞与支出		3,086,000	3,798,581	△712,581		
非常勤職員給与支出		33,333,000	29,819,141	3,513,859		
パートタイマー給与		33,333,000	29,819,141	3,513,859		
派遣職員費支出		7,366,000	3,806,502	3,559,498		
退職給付支出		4,799,000	8,655,502	△3,856,502		
退職一時金		4,799,000	8,655,502	△3,856,502		
法定福利費支出		26,039,000	23,991,887	2,047,113		
職員法定福利費		21,848,000	19,693,445	2,154,555		
嘱託法定福利費		2,931,000	3,331,900	△400,900		
パートタイマー法定福利費		1,260,000	966,542	293,458		
事業費支出		25,409,000	18,520,557	6,888,443		
給食費支出		31,000	30,535	465		
保健衛生費支出		90,000	12,857	77,143		
本人支給金支出		15,196,000	10,731,880	4,464,120		
消耗器具備品費支出		2,488,000	2,237,987	250,013		
消耗品費支出		2,488,000	2,237,987	250,013		
保険料支出		698,000	648,326	49,674		
賃借料支出		374,000	328,929	45,071		
諸謝金支出		4,052,000	2,716,400	1,335,600		
車両費支出		923,000	527,299	395,701		
旅費交通費支出		1,557,000	1,286,344	270,656		
雑支出		0	0	0		
事務費支出		56,395,000	51,650,220	4,744,780		
福利厚生費支出		1,325,000	1,378,769	△53,769		
職員被服費支出	50,000	4,994	45,006			
旅費交通費支出	1,389,000	844,857	544,143			
研修研究費支出	932,000	707,833	224,167			
研修費支出	708,000	563,904	144,096			
研修旅費交通費支出	224,000	143,929	80,071			
事務消耗品費支出	2,567,000	2,165,616	401,384			
消耗品費支出	2,567,000	2,165,616	401,384			

一般事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	印刷製本費支出	6,610,000	6,142,270	467,730	
	水道光熱費支出	944,000	733,287	210,713	
	修繕費支出	480,000	330,570	149,430	
	通信運搬費支出	4,456,000	3,534,811	921,189	
	会議費支出	244,000	173,508	70,492	
	広報費支出	509,000	417,960	91,040	
	業務委託費支出	21,213,000	18,949,329	2,263,671	
	手数料支出	1,699,000	1,205,728	493,272	
	保険料支出	880,000	812,092	67,908	
	賃借料支出	3,202,000	2,852,656	349,344	
	土地・建物賃借料支出	4,243,000	4,240,800	2,200	
	租税公課支出	1,701,000	2,142,096	△441,096	
	保守料支出	2,651,000	3,810,844	△1,159,844	
	渉外費支出	155,000	68,000	87,000	
	諸会費支出	1,105,000	1,118,200	△13,200	
	雑支出	40,000	16,000	24,000	
	返還金支出	0	30,000	△30,000	
	貸付事業支出	2,400,000	2,115,000	285,000	
	貸付金支出	2,400,000	2,115,000	285,000	
	助成金支出	12,896,000	12,079,251	816,749	
	助成金支出	12,896,000	12,079,251	816,749	
	助成金支出	12,896,000	12,079,251	816,749	
	その他の支出	0	18,478,302	△18,478,302	
雑支出	0	18,478,302	△18,478,302		
退職手当積立基金預け金差損	0	166,590	△166,590		
受託事業費差損	0	18,311,712	△18,311,712		
事業活動支出計(2)	322,744,000	323,764,741	△1,020,741		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,839,000	△4,436,629	△25,402,371		
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	1,512,000	1,798,500	△286,500	
	器具及び備品取得支出	1,512,000	1,798,500	△286,500	
ファイナンス・リース債務の返済支出	869,000	868,560	440		
施設整備等支出計(5)	2,381,000	2,667,060	△286,060		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,381,000	△2,667,060	286,060		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	2,709,000	1,837,345	871,655	
	石川奨学福祉基金積立資産取崩収入	2,709,000	1,837,345	871,655	
	石川奨学福祉基金積立資産特定預金取崩収入	2,709,000	1,837,345	871,655	
	積立資産取崩収入	34,248,000	31,680,279	2,567,721	
	退職給付引当資産取崩収入	244,000	5,381,316	△5,137,316	
	退職共済積立資産特定預金取崩収入	244,000	5,189,316	△4,945,316	
	嘱託職員退職慰労金積立資産特定預金取崩収入	0	192,000	△192,000	
	愛の詩基金積立資産取崩収入	17,770,000	16,491,802	1,278,198	
	愛の詩基金積立資産特定預金取崩収入	17,770,000	16,491,802	1,278,198	
	財政調整積立資産取崩収入	16,234,000	9,807,161	6,426,839	
	財政調整積立資産特定預金取崩収入	16,234,000	9,807,161	6,426,839	
事業区分間繰入金収入	4,574,000	5,188,134	△614,134		

一般事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	公益事業区分繰入金収入	4,574,000	5,188,134	△614,134	
	一般事業拠点区分繰入金収入	4,574,000	5,188,134	△614,134	
	拠点区分間繰入金収入	16,941,000	16,271,760	669,240	
	拠点区分間繰入金収入	16,941,000	16,271,760	669,240	
	施設運営事業拠点区分繰入金収入	13,552,000	13,512,120	39,880	
	介護サービス事業拠点区分繰入金収入	3,389,000	2,759,640	629,360	
	その他の活動による収入	4,003,000	7,784,180	△3,781,180	
	退職給付積立基金預け金取崩収入	4,003,000	7,784,180	△3,781,180	
	その他の活動収入計(7)	62,475,000	62,761,698	△286,698	
	支出	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		36,777,000	34,178,134	2,598,866	
退職給付引当資産積立支出		216,000	1,667,969	△1,451,969	
退職共済積立資産特定預金積立支出		0	1,451,969	△1,451,969	
嘱託職員退職慰労金積立資産特定預金積立支出		216,000	216,000	0	
愛の詩基金積立資産積立支出		32,968,000	32,508,767	459,233	
愛の詩基金積立資産特定預金積立支出		32,968,000	32,284,894	683,106	
愛の詩基金積立資産特定有価証券積立支出		0	223,873	△223,873	
金杉地域福祉積立資産積立支出		1,000	191	809	
金杉地域福祉積立資産特定預金積立支出		1,000	191	809	
財政調整積立資産積立支出		3,591,000	1,007	3,589,993	
財政調整積立資産特定預金積立支出		3,591,000	1,007	3,589,993	
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	
拠点区分間繰入金支出		0	10,251,706	△10,251,706	
拠点区分間繰入金支出		0	10,251,706	△10,251,706	
施設運営事業拠点区分繰入金支出		0	444,545	△444,545	
介護サービス事業拠点区分繰入金支出		0	9,807,161	△9,807,161	
その他の活動による支出		22,791,000	24,064,010	△1,273,010	
退職給付積立基金預け金積立支出		22,791,000	24,064,010	△1,273,010	
その他の活動支出計(8)		61,568,000	70,493,850	△8,925,850	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		907,000	△7,732,152	8,639,152	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△31,313,000	△14,835,841	△16,477,159	
前期末支払資金残高(12)		20,139,000	88,075,302	△67,936,302	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△11,174,000	73,239,461	△84,413,461		

一般事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	14,283,017	14,278,333	4,684
	一般会費収益	11,885,754	11,959,308	△73,554
	賛助会費収益	857,263	848,000	9,263
	特別会費収益	230,000	200,000	30,000
	法人会費収益	1,310,000	1,271,025	38,975
	寄附金収益	1,316,894	2,023,545	△706,651
	寄附金収益	1,316,894	2,023,545	△706,651
	団体寄付金収益	906,932	1,361,478	△454,546
	個人寄付金収益	282,154	503,116	△220,962
	基金箱寄付金収益	127,808	158,951	△31,143
	経常経費補助金収益	117,298,296	128,996,945	△11,698,649
	市区町村補助金収益	97,000,000	105,000,000	△8,000,000
	社会福祉協議会運営費補助金収益	97,000,000	103,000,000	△6,000,000
	社会福祉大会補助金収益	0	2,000,000	△2,000,000
	県社協補助金収益	463,000	400,000	63,000
	ボランティア体験学習事業補助金収益	300,000	400,000	△100,000
	ヤングケアラー支援事業補助金収益	163,000	0	163,000
	共同募金配分金収益	19,835,296	23,596,945	△3,761,649
	一般募金配分金収益	10,579,000	10,573,000	6,000
歳末たすけあい配分金収益	9,256,296	12,381,111	△3,124,815	
災害等準備金収益	0	642,834	△642,834	
受託金収益	104,552,330	111,326,800	△6,774,470	
市区町村受託金収益	84,851,100	83,277,400	1,573,700	
障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収益	3,101,100	3,548,400	△447,300	
地域子育て支援拠点事業受託金収益	16,500,000	15,829,000	671,000	
介護支援ボランティア制度事業受託金収益	1,850,000	1,800,000	50,000	
高齢者の居場所づくり事業受託金収益	24,000,000	23,400,000	600,000	
生活支援体制整備事業受託金収益	21,400,000	20,700,000	700,000	
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	19,701,230	28,049,400	△8,348,170	
生活福祉資金貸付事業受託金収益	15,996,000	24,025,000	△8,029,000	
日常生活自立支援事業受託金収益	3,705,230	4,024,400	△319,170	
事業収益	898,850	431,030	467,820	
利用料収益	314,850	266,030	48,820	
印刷機利用料収益	15,250	13,530	1,720	
手数料収益	299,600	252,500	47,100	
広告料収益	584,000	165,000	419,000	
社協だより広告料収益	584,000	165,000	419,000	
介護保険事業収益	4,332,079	4,370,012	△37,933	
居宅介護支援介護料収益	4,046,979	4,066,212	△19,233	
介護予防支援介護料収益	4,046,979	4,066,212	△19,233	
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	45,100	63,800	△18,700	
受託事業収益	38,500	61,600	△23,100	
その他の事業収益	6,600	2,200	4,400	
財政調整積立金収益	39,905,140	62,933,475	△23,028,335	
財政調整積立金収益	39,905,140	62,933,475	△23,028,335	
その他の収益	320,100	7,633,520	△7,313,420	
収益				

一般事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	320,100	7,633,520	△7,313,420
	退職手当積立基金預け金差益	320,100	7,633,520	△7,313,420
	サービス活動収益計(1)	282,906,706	331,993,660	△49,086,954
費用	人件費	270,409,158	214,176,417	56,232,741
	役員報酬	1,200,000	708,000	492,000
	職員給料	115,535,896	120,613,025	△5,077,129
	職員給料	82,338,650	90,471,462	△8,132,812
	嘱託給料	16,703,125	14,781,352	1,921,773
	職員諸手当	16,494,121	15,360,211	1,133,910
	職員賞与	37,882,483	32,123,195	5,759,288
	職員賞与	34,083,902	29,354,664	4,729,238
	嘱託賞与	3,798,581	2,768,531	1,030,050
	賞与引当金繰入	3,813,752	2,300,061	1,513,691
	非常勤職員給与	29,819,141	29,663,200	155,941
	パートタイマー給与	29,819,141	29,663,200	155,941
	派遣職員費	3,806,502	0	3,806,502
	退職給付費用	54,359,497	8,008,093	46,351,404
	退職一時金	54,359,497	8,008,093	46,351,404
	法定福利費	23,991,887	20,760,843	3,231,044
	職員法定福利費	19,693,445	17,420,706	2,272,739
	嘱託法定福利費	3,331,900	2,877,515	454,385
	パートタイマー法定福利費	966,542	462,622	503,920
	事業費	18,520,557	24,069,468	△5,548,911
	給食費	30,535	29,886	649
	保健衛生費	12,857	14,576	△1,719
	本人支給金	10,731,880	16,587,730	△5,855,850
	消耗器具備品費	2,237,987	1,884,693	353,294
	消耗品費	2,237,987	1,856,533	381,454
	器具什器費	0	28,160	△28,160
	保険料	648,326	868,527	△220,201
	賃借料	328,929	297,609	31,320
	諸謝金	2,716,400	2,898,100	△181,700
	車両費	527,299	533,347	△6,048
	旅費交通費	1,286,344	955,000	331,344
	事務費	51,650,220	63,509,542	△11,859,322
福利厚生費	1,378,769	1,395,437	△16,668	
職員被服費	4,994	499,400	△494,406	
旅費交通費	844,857	872,396	△27,539	
研修研究費	707,833	628,505	79,328	
研修費	563,904	258,200	305,704	
研修旅費交通費	143,929	370,305	△226,376	
事務消耗品費	2,165,616	3,711,002	△1,545,386	
消耗品費	2,165,616	3,592,802	△1,427,186	
器具什器費	0	118,200	△118,200	
印刷製本費	6,142,270	6,594,225	△451,955	
水道光熱費	733,287	690,900	42,387	
修繕費	330,570	119,750	210,820	
通信運搬費	3,534,811	4,010,650	△475,839	
会議費	173,508	212,147	△38,639	

一般事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	417,960	590,629	△172,669
	業務委託費	18,949,329	24,738,797	△5,789,468
	手数料	1,205,728	5,276,582	△4,070,854
	保険料	812,092	759,569	52,523
	賃借料	2,852,656	7,224,829	△4,372,173
	土地・建物賃借料	4,240,800	0	4,240,800
	租税公課	2,142,096	2,167,560	△25,464
	保守料	3,810,844	2,630,338	1,180,506
	渉外費	68,000	86,986	△18,986
	諸会費	1,118,200	1,093,200	25,000
	雑費	16,000	206,640	△190,640
	返還金費用	30,000	11,004,731	△10,974,731
	助成金費用	12,079,251	10,842,002	1,237,249
	助成金費用	12,079,251	10,842,002	1,237,249
	助成金費用	12,079,251	10,842,002	1,237,249
	負担金費用	0	2,000	△2,000
	負担金費用	0	2,000	△2,000
	負担金費用	0	2,000	△2,000
	減価償却費	3,657,385	2,271,229	1,386,156
	徴収不能額	97,000	646,000	△549,000
	徴収不能引当金繰入	62,134	60,578	1,556
	その他の費用	18,478,302	2,617,759	15,860,543
	その他の費用	18,478,302	2,617,759	15,860,543
退職手当積立基金預け金差損	166,590	69,820	96,770	
受託事業費差損	18,311,712	2,547,939	15,763,773	
サービス活動費用計(2)	374,984,007	329,199,726	45,784,281	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△92,077,301	2,793,934	△94,871,235	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	33,208,185	32,791,083	417,102
	受取利息配当金収益	14,914	437	14,477
	積立預金(特定預金)受取利息配当金収益	33,193,271	32,790,646	402,625
	その他のサービス活動外収益	1,093,221	2,098,763	△1,005,542
	雑収益	1,093,221	2,098,763	△1,005,542
サービス活動外収益計(4)	34,301,406	34,889,846	△588,440	
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)	34,301,406	34,889,846	△588,440	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△57,775,895	37,683,780	△95,459,675	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	5,188,134	3,384,861	1,803,273
	公益事業区分繰入金収益	5,188,134	3,384,861	1,803,273
	一般事業拠点区分繰入金収益	5,188,134	3,384,861	1,803,273
	拠点区分間繰入金収益	16,271,760	19,779,289	△3,507,529
	拠点区分間繰入金収益	16,271,760	19,779,289	△3,507,529
	施設運営事業拠点区分繰入金収益	13,512,120	16,413,097	△2,900,977
	介護サービス事業拠点区分繰入金収益	2,759,640	3,366,192	△606,552
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
	その他の特別収益	60,578	88,249	△27,671
	徴収不能引当金戻入益	60,578	88,249	△27,671
特別収益計(8)	21,520,473	23,252,399	△1,731,926	

一般事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	固定資産売却損・処分損	3	3	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	2	△2
	器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
	拠点区分間繰入金費用	10,251,706	0	10,251,706
	拠点区分間繰入金費用	10,251,706	0	10,251,706
	施設運営事業拠点区分繰入金費用	444,545	0	444,545
	介護サービス事業拠点区分繰入金費用	9,807,161	0	9,807,161
	事業区分間固定資産移管費用	18,585	0	18,585
	その他の特別損失	0	12,830	△12,830
	その他の特別損失	0	12,830	△12,830
	特別費用計(9)	10,270,294	12,833	10,257,461
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,250,179	23,239,566	△11,989,387
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△46,525,716	60,923,346	△107,449,062
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)	△46,525,716	60,923,346	△107,449,062	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	80,531,951	66,232,014	14,299,937
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	34,006,235	127,155,360	△93,149,125
	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)	33,517,624	135,321,144	△101,803,520
	愛の詩基金積立金取崩額	16,491,802	116,955,864	△100,464,062
	財政調整積立金取崩額	9,807,161	15,646,302	△5,839,141
	退職金積立金取崩額	5,381,316	569,669	4,811,647
	石川奨学福祉基金取崩額	1,837,345	2,149,309	△311,964
	その他の積立金積立額(19)	36,178,134	181,944,553	△145,766,419
	愛の詩基金積立金積立額	32,508,767	132,812,418	△100,303,651
	金杉地域福祉積立金積立額	191	573	△382
	財政調整積立金積立額	1,007	38,001,000	△37,999,993
	車輛等購入積立金積立額	200	200	0
	退職金積立金積立額	1,667,969	9,130,362	△7,462,393
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)	31,345,725	80,531,951	△49,186,226	

一般事業拠点区分 貸借対照表

令和7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	131,773,882	198,304,820	△66,530,938	流動負債	97,591,879	145,473,224	△47,881,345
現金	272	0	272	事業未払金	37,874,104	67,545,945	△29,671,841
預貯金	27,078,288	70,877,135	△43,798,847	その他の未払金	15,295	21,902	△6,607
事業未収金	28,592,803	41,036,003	△12,443,200	1年以内返済予定リース債務	868,560	868,560	0
貯蔵品	112,751	95,051	17,700	未返還金	30,000	0	30,000
立替金	0	0	0	預り金	77,040	59,340	17,700
前払金	1,505,320	1,030,250	475,070	職員預り金	7,025,655	18,778,352	△11,752,697
事業区分間貸付金	64,920,348	76,470,963	△11,550,615	事業区分間借入金	4,986,987	15,298,639	△10,311,652
仮払金	9,564,100	8,795,418	768,682	仮受金	8,525,340	8,525,340	0
				賞与引当金	38,188,898	34,375,146	3,813,752
固定資産	2,416,360,591	2,399,401,279	16,959,312	固定負債	292,819,238	247,983,803	44,835,435
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	1,809,500	2,678,060	△868,560
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	291,009,738	245,305,743	45,703,995
その他の固定資産	2,413,360,591	2,396,401,279	16,959,312	負債の部合計	390,411,117	393,457,027	△3,045,910
車輦運搬具	9	9	0	純資産の部			
器具及び備品	9,444,005	10,452,917	△1,008,912	基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	2,678,060	3,546,620	△868,560	基金	100,000,000	100,000,000	0
長期貸付金	853,500	955,500	△102,000	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	276,890,630	260,610,800	16,279,830	その他の積立金	2,023,377,631	2,020,717,121	2,660,510
退職給付引当資産	62,922,300	66,635,647	△3,713,347	退職金積立金	62,922,300	66,635,647	△3,713,347
石川奨学福祉基金積立資産	107,130,417	106,967,762	162,655	石川奨学福祉基金積立金	7,130,417	6,967,762	162,655
愛の詩基金積立資産	1,825,855,362	1,809,838,397	16,016,965	愛の詩基金積立金	1,825,855,362	1,809,838,397	16,016,965
金杉地域福祉積立資産	19,113,133	19,112,942	191	金杉地域福祉積立金	19,113,133	19,112,942	191
財政調整積立資産	99,480,783	109,286,937	△9,806,154	財政調整積立金	99,480,783	109,286,937	△9,806,154
車輦等購入積立資産	8,875,636	8,875,436	200	車輦等購入積立金	8,875,636	8,875,436	200
差入保証金	140,000	140,000	0	次期繰越活動増減差額	31,345,725	80,531,951	△49,186,226
その他の固定資産	38,890	38,890	0	(うち当期活動増減差額)	△46,525,716	60,923,346	△107,449,062
徴収不能引当金	△62,134	△60,578	△1,556	純資産の部合計	2,157,723,356	2,204,249,072	△46,525,716
資産の部合計	2,548,134,473	2,597,706,099	△49,571,626	負債及び純資産の部合計	2,548,134,473	2,597,706,099	△49,571,626

計算書類に対する注記（社会福祉事業 一般事業拠点区分）

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
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	11,701,158	11,701,149	9
器具及び備品	16,945,538	7,501,533	9,444,005
有形リース資産	4,342,800	1,664,740	2,678,060
合 計	32,989,496	20,867,422	12,122,074

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	204,600,000	4,600,000
第114回 利付国庫債券 20年	200,000,000	209,240,000	9,240,000
第119回 利付国庫債券 20年	100,000,000	103,500,000	3,500,000
第121回 利付国庫債券 20年	297,009,000	312,360,000	15,351,000
第124回 利付国庫債券 20年	198,736,000	209,560,000	10,824,000
第83回 日本高速道路保有・債務返済機構債券 20年	199,980,000	206,940,000	6,960,000
第13回 東京都公募公債 30年	199,760,000	192,060,000	-7,700,000
第1回 地方公共団体金融機構債券 30年	100,000,000	92,570,000	-7,430,000

170回日本高速道路保有・債務返済機構債券 40年	100,000,000	58,550,000	-41,450,000
第126回 利付国庫債券 20年	100,000,000	104,950,000	4,950,000
第34回 東京都住宅供給公社債券 30年	100,000,000	64,640,000	-35,360,000
令和5年度第2回 福島県公募公債 5年	100,000,000	97,180,000	-2,820,000
合 計	1,895,485,000	1,856,150,000	-39,335,000

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6年04月01日 (至)令和7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	518,000,000	518,000,000	0		
	市区町村受託金収入	518,000,000	518,000,000	0		
	老人福祉センター受託金収入	284,000,000	284,000,000	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	31,000,000	31,000,000	0		
	障害者就労訓練施設しらかばと受託金収入	179,800,000	179,800,000	0		
	事業収入	2,203,000	222,420	1,980,580		
	参加費収入	2,053,000	97,500	1,955,500		
	その他の参加費収入	2,053,000	97,500	1,955,500		
	利用料収入	150,000	124,920	25,080		
	印刷機利用料収入	150,000	124,920	25,080		
	障害福祉サービス等事業収入	20,118,000	19,386,667	731,333		
	自立支援給付費収入	8,254,000	6,172,189	2,081,811		
	計画相談支援給付費収入	8,254,000	6,172,189	2,081,811		
	その他の事業収入	11,864,000	13,214,478	△1,350,478		
	受託事業収入	11,864,000	13,214,478	△1,350,478		
	その他の収入	46,000	15,684	30,316		
	雑収入	46,000	15,684	30,316		
	雑収入	46,000	15,684	30,316		
	事業活動収入計(1)		540,367,000	537,624,771	2,742,229	
	支出	人件費支出	325,427,000	324,238,950	1,188,050	
職員給料支出		170,658,000	174,270,316	△3,612,316		
職員給料支出		124,269,000	125,032,372	△763,372		
嘱託給料支出		20,148,000	26,391,982	△6,243,982		
職員諸手当		26,241,000	22,845,962	3,395,038		
職員賞与支出		56,902,000	56,286,837	615,163		
職員賞与支出		49,514,000	49,953,803	△439,803		
嘱託賞与支出		7,388,000	6,333,034	1,054,966		
非常勤職員給与支出		61,068,000	57,265,103	3,802,897		
パートタイマー給与		61,068,000	57,265,103	3,802,897		
派遣職員費支出		0	0	0		
法定福利費支出		36,799,000	36,416,694	382,306		
職員法定福利費		31,859,000	30,881,265	977,735		
嘱託法定福利費		4,672,000	5,057,591	△385,591		
パートタイマー法定福利費		268,000	477,838	△209,838		
事業費支出		41,061,000	40,090,603	970,397		
給食費支出		5,192,000	5,098,663	93,337		
医薬品費支出		6,000	5,902	98		
保健衛生費支出		1,461,000	1,444,540	16,460		
教養娯楽費支出		2,405,200	2,387,798	17,402		
本人支給金支出		7,340,000	8,878,020	△1,538,020		
燃料費支出	48,000	33,480	14,520			
消耗器具備品費支出	7,426,000	7,226,960	199,040			
消耗品費支出	5,360,000	5,163,712	196,288			
器具什器費支出	2,066,000	2,063,248	2,752			
手数料支出	0	0	0			
保険料支出	81,000	71,420	9,580			
賃借料支出	1,698,800	1,695,276	3,524			

施設運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	11,992,000	11,952,700	39,300	
	車両費支出	836,000	757,224	78,776	
	旅費交通費支出	383,000	380,463	2,537	
	雑支出	2,192,000	158,157	2,033,843	
	事務費支出	154,007,000	153,012,372	994,628	
	福利厚生費支出	2,224,000	2,218,141	5,859	
	職員被服費支出	585,000	585,000	0	
	旅費交通費支出	604,000	543,033	60,967	
	研修研究費支出	469,000	361,732	107,268	
	研修費支出	346,000	305,666	40,334	
	研修旅費交通費支出	123,000	56,066	66,934	
	事務消耗品費支出	3,980,000	3,736,644	243,356	
	消耗品費支出	2,511,000	2,437,142	73,858	
	器具什器費支出	1,469,000	1,299,502	169,498	
	印刷製本費支出	273,000	266,291	6,709	
	修繕費支出	13,385,000	13,338,460	46,540	
	通信運搬費支出	2,973,000	2,794,492	178,508	
	会議費支出	41,000	28,137	12,863	
	広報費支出	53,000	45,398	7,602	
	業務委託費支出	118,471,000	118,463,058	7,942	
	手数料支出	2,694,000	2,588,158	105,842	
	保険料支出	527,000	516,580	10,420	
	賃借料支出	4,564,700	4,476,089	88,611	
	租税公課支出	267,000	262,700	4,300	
	保守料支出	2,792,300	2,715,459	76,841	
	諸会費支出	73,000	73,000	0	
雑支出	31,000	0	31,000		
返還金支出	0	1,014,094	△1,014,094		
その他の支出	6,320,000	6,201,177	118,823		
利用者等外給食費支出	6,320,000	6,201,177	118,823		
事業活動支出計(2)	526,815,000	524,557,196	2,257,804		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,552,000	13,067,575	484,425		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	444,545	△444,545	
	拠点区分間繰入金収入	0	444,545	△444,545	
	一般事業拠点区分繰入金収入	0	444,545	△444,545	
	その他の活動収入計(7)	0	444,545	△444,545	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	13,552,000	13,512,120	39,880	
	拠点区分間繰入金支出	13,552,000	13,512,120	39,880	
一般事業拠点区分繰入金支出	13,552,000	13,512,120	39,880		
その他の活動支出計(8)	13,552,000	13,512,120	39,880		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,552,000	△13,067,575	△484,425		

施設運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	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6年04月01日 (至)令和7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	518,000,000	512,000,000	6,000,000	
	市区町村受託金収益	518,000,000	512,000,000	6,000,000	
	老人福祉センター受託金収益	284,000,000	287,000,000	△3,000,000	
	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	31,000,000	22,000,000	9,000,000	
	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	222,420	1,074,443	△852,023	
	参加費収益	97,500	943,253	△845,753	
	その他の参加費収益	97,500	943,253	△845,753	
	利用料収益	124,920	131,190	△6,270	
	印刷機利用料収益	124,920	131,190	△6,270	
	障害福祉サービス等事業収益	19,386,667	17,230,073	2,156,594	
	自立支援給付費収益	6,172,189	4,660,404	1,511,785	
	計画相談支援給付費収益	6,172,189	4,660,404	1,511,785	
	その他の事業収益	13,214,478	12,569,669	644,809	
	受託事業収益	13,214,478	12,569,669	644,809	
	サービス活動収益計(1)	537,609,087	530,304,516	7,304,571	
	費用	人件費	324,238,950	313,203,515	11,035,435
		職員給料	174,270,316	163,774,503	10,495,813
		職員給料	125,032,372	113,467,829	11,564,543
		嘱託給料	26,391,982	28,845,572	△2,453,590
職員諸手当		22,845,962	21,461,102	1,384,860	
職員賞与		56,286,837	52,333,847	3,952,990	
職員賞与		49,953,803	45,903,163	4,050,640	
嘱託賞与		6,333,034	6,430,684	△97,650	
非常勤職員給与		57,265,103	63,106,168	△5,841,065	
パートタイマー給与		57,265,103	63,106,168	△5,841,065	
派遣職員費		0	0	0	
法定福利費		36,416,694	33,988,997	2,427,697	
職員法定福利費		30,881,265	28,071,267	2,809,998	
嘱託法定福利費		5,057,591	5,587,652	△530,061	
パートタイマー法定福利費		477,838	330,078	147,760	
事業費		40,090,603	48,176,011	△8,085,408	
給食費		5,098,663	5,097,576	1,087	
医薬品費		5,902	10,944	△5,042	
保健衛生費		1,444,540	1,489,596	△45,056	
教養娯楽費		2,387,798	2,177,721	210,077	
本人支給金		8,878,020	8,376,690	501,330	
水道光熱費		0	2,270,003	△2,270,003	
燃料費		33,480	6,671,656	△6,638,176	
消耗器具備品費		7,226,960	5,794,972	1,431,988	
消耗品費		5,163,712	4,752,328	411,384	
器具什器費		2,063,248	1,042,644	1,020,604	
手数料		0	60,000	△60,000	
保険料	71,420	104,150	△32,730		
賃借料	1,695,276	1,249,429	445,847		
諸謝金	11,952,700	12,169,380	△216,680		
車両費	757,224	753,953	3,271		
旅費交通費	380,463	648,500	△268,037		

施設運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	雑費	158,157	1,301,441	△1,143,284	
	事務費	153,012,372	144,602,214	8,410,158	
	福利厚生費	2,218,141	1,896,021	322,120	
	職員被服費	585,000	518,400	66,600	
	旅費交通費	543,033	553,902	△10,869	
	研修研究費	361,732	181,704	180,028	
	研修費	305,666	162,200	143,466	
	研修旅費交通費	56,066	19,504	36,562	
	事務消耗品費	3,736,644	2,696,048	1,040,596	
	消耗品費	2,437,142	1,956,789	480,353	
	器具什器費	1,299,502	739,259	560,243	
	印刷製本費	266,291	208,696	57,595	
	修繕費	13,338,460	9,944,451	3,394,009	
	通信運搬費	2,794,492	2,810,118	△15,626	
	会議費	28,137	21,325	6,812	
	広報費	45,398	41,672	3,726	
	業務委託費	118,463,058	114,632,150	3,830,908	
	手数料	2,588,158	584,583	2,003,575	
	保険料	516,580	449,328	67,252	
	賃借料	4,476,089	7,579,521	△3,103,432	
	租税公課	262,700	56,113	206,587	
	保守料	2,715,459	2,351,882	363,577	
	諸会費	73,000	73,000	0	
	雑費	0	3,300	△3,300	
	返還金費用	1,014,094	4,162,551	△3,148,457	
	減価償却費	56,241	360,637	△304,396	
	サービス活動費用計(2)	518,412,260	510,504,928	7,907,332	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,196,827	19,799,588	△602,761	
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	15,684	8,274	7,410
		雑収益	15,684	8,274	7,410
		サービス活動外収益計(4)	15,684	8,274	7,410
	費用	その他のサービス活動外費用	6,201,177	5,899,642	301,535
		利用者等外給食費	6,201,177	5,899,642	301,535
		サービス活動外費用計(5)	6,201,177	5,899,642	301,535
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,185,493	△5,891,368	△294,125	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,011,334	13,908,220	△896,886	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	444,545	0	444,545
		拠点区分間繰入金収益	444,545	0	444,545
		一般事業拠点区分繰入金収益	444,545	0	444,545
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		特別収益計(8)	444,546	0	444,546
	費用	拠点区分間繰入金費用	13,512,120	16,413,097	△2,900,977
		拠点区分間繰入金費用	13,512,120	16,413,097	△2,900,977
		一般事業拠点区分繰入金費用	13,512,120	16,413,097	△2,900,977
		特別費用計(9)	13,512,120	16,413,097	△2,900,977
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,067,574	△16,413,097	3,345,523
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△56,240	△2,504,877	2,448,637	
	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)	△56,240	△2,504,877	2,448,637	

施設運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	209,275	2,714,152	△2,504,877
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	153,035	209,275	△56,240
	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)	153,035	209,275	△56,240

施設運営事業拠点区分 貸借対照表

令和7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	32,244,869	37,810,645	△5,565,776	流動負債	32,244,869	37,810,645	△5,565,776
現金	78,500	70,000	8,500	事業未払金	30,479,359	33,017,573	△2,538,214
預貯金	28,746,562	35,032,339	△6,285,777	その他の未払金	47,463	38,175	9,288
事業未収金	3,270,364	2,694,106	576,258	未返還金	1,014,094	4,162,551	△3,148,457
立替金	106,600	0	106,600	預り金	703,953	592,346	111,607
前払金	42,843	10,160	32,683	職員預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	4,040	△4,040	負債の部合計	32,244,869	37,810,645	△5,565,776
仮払金	0	0	0				
固定資産	153,035	209,275	△56,240	純資産の部			
その他の固定資産	153,035	209,275	△56,240	次期繰越活動増減差額	153,035	209,275	△56,240
車輜運搬具	3	45,786	△45,783	(うち当期活動増減差額)	△56,240	△2,504,877	2,448,637
器具及び備品	145,532	155,989	△10,457				
その他の固定資産	7,500	7,500	0	純資産の部合計	153,035	209,275	△56,240
資産の部合計	32,397,904	38,019,920	△5,622,016	負債及び純資産の部合計	32,397,904	38,019,920	△5,622,016

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	2,488,498	2,488,495	3
器具及び備品	156,860	11,328	145,532
合計	2,645,358	2,499,823	145,535

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6年04月01日 (至)令和7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	435,000	161,750	273,250	
	利用料収入	344,000	129,750	214,250	
	在宅自立支援介護サービス利用料収入	344,000	129,750	214,250	
	その他の収入	91,000	32,000	59,000	
	介護保険事業収入	92,296,000	58,375,009	33,920,991	
	居宅介護料収入	37,159,000	23,505,036	13,653,964	
	介護報酬収入	33,955,000	21,058,102	12,896,898	
	介護負担金収入(公費)	384,000	263,023	120,977	
	介護負担金収入(一般)	2,820,000	2,183,911	636,089	
	地域密着型介護料収入	20,785,000	3,365,062	17,419,938	
	介護報酬収入	18,364,000	2,548,857	15,815,143	
	介護負担金収入(公費)	521,000	512,511	8,489	
	介護負担金収入(一般)	1,900,000	303,694	1,596,306	
	居宅介護支援介護料収入	28,420,000	27,827,677	592,323	
	居宅介護支援介護料収入	28,420,000	27,827,677	592,323	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,128,000	2,928,218	1,199,782	
	事業費収入	3,676,000	2,634,775	1,041,225	
	事業負担金収入(公費)	93,000	17,136	75,864	
	事業負担金収入(一般)	359,000	276,307	82,693	
	利用者等利用料収入	1,518,000	309,100	1,208,900	
食費収入(一般)	1,392,000	278,600	1,113,400		
その他の利用料収入	126,000	30,500	95,500		
その他の事業収入	286,000	439,916	△153,916		
補助金事業収入	0	181,416	△181,416		
受託事業収入	286,000	258,500	27,500		
障害福祉サービス等事業収入	74,397,000	60,050,902	14,346,098		
自立支援給付費収入	72,505,000	58,762,388	13,742,612		
介護給付費収入	72,505,000	58,762,388	13,742,612		
利用者負担金収入	560,000	229,354	330,646		
その他の事業収入	1,332,000	1,059,160	272,840		
補助金事業収入	1,332,000	1,059,160	272,840		
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)	167,138,000	118,587,661	48,550,339	
支出	人件費支出	133,798,000	107,444,965	26,353,035	
	職員給料支出	51,735,000	43,032,322	8,702,678	
	職員給料支出	8,338,000	6,829,662	1,508,338	
	専任職員給料支出	9,217,000	9,189,600	27,400	
	常勤ヘルパー給料支出	13,848,000	11,834,640	2,013,360	
	嘱託給料支出	8,014,000	7,097,700	916,300	
	職員諸手当	12,318,000	8,080,720	4,237,280	
	職員賞与支出	14,432,000	11,851,057	2,580,943	
	職員賞与支出	3,725,000	2,152,977	1,572,023	
	専任職員賞与支出	3,072,000	2,989,649	82,351	
	常勤ヘルパー賞与支出	5,513,000	4,685,396	827,604	
	嘱託賞与支出	2,122,000	2,023,035	98,965	
	非常勤職員給与支出	53,950,000	40,594,346	13,355,654	

介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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
	非常勤ヘルパー給与	37,365,000	33,519,230	3,845,770	
	パートタイマー給与	16,585,000	7,075,116	9,509,884	
	退職給付支出	669,000	546,000	123,000	
	退職共済掛金	669,000	546,000	123,000	
	法定福利費支出	13,012,000	11,421,240	1,590,760	
	職員法定福利費	2,275,000	1,512,988	762,012	
	専任職員法定福利費	2,178,000	2,164,619	13,381	
	常勤ヘルパー法定福利費	4,411,000	3,567,524	843,476	
	嘱託法定福利費	1,833,000	1,572,013	260,987	
	非常勤ヘルパー法定福利費	2,193,000	2,585,845	△392,845	
	パートタイマー法定福利費	122,000	18,251	103,749	
	事業費支出	3,660,000	983,545	2,676,455	
	給食費支出	723,000	146,313	576,687	
	保健衛生費支出	6,000	0	6,000	
	水道光熱費支出	505,000	223,405	281,595	
	燃料費支出	120,000	6,900	113,100	
	消耗器具備品費支出	150,000	41,982	108,018	
	消耗品費支出	150,000	41,982	108,018	
	車両費支出	2,116,000	556,945	1,559,055	
	雑支出	40,000	8,000	32,000	
	事務費支出	16,667,000	11,594,586	5,072,414	
	福利厚生費支出	1,389,000	882,842	506,158	
	旅費交通費支出	103,000	78,338	24,662	
	研修研究費支出	221,000	44,000	177,000	
	研修費支出	173,000	44,000	129,000	
	研修旅費交通費支出	48,000	0	48,000	
	事務消耗品費支出	1,748,000	525,210	1,222,790	
	消耗品費支出	1,748,000	525,210	1,222,790	
	印刷製本費支出	175,000	72,370	102,630	
	水道光熱費支出	649,000	476,470	172,530	
	修繕費支出	1,059,000	221,111	837,889	
	通信運搬費支出	1,487,000	1,266,290	220,710	
	会議費支出	14,000	1,603	12,397	
	広報費支出	241,000	0	241,000	
	業務委託費支出	667,000	898,869	△231,869	
	手数料支出	271,000	249,290	21,710	
	保険料支出	887,000	613,100	273,900	
	賃借料支出	1,013,000	652,394	360,606	
	土地・建物賃借料支出	5,614,000	4,834,000	780,000	
	租税公課支出	168,000	43,550	124,450	
	保守料支出	769,000	691,949	77,051	
	渉外費支出	109,000	24,000	85,000	
	諸会費支出	33,000	19,200	13,800	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	32,139	△32,139	
	徴収不能額	0	32,139	△32,139	
	事業活動支出計(2)	154,125,000	120,055,235	34,069,765	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,013,000	△1,467,574	14,480,574	

介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	300,000	0	300,000	
	車両運搬具取得支出	300,000	0	300,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,719,000	1,718,640	360		
施設整備等支出計(5)	2,019,000	1,718,640	300,360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,019,000	△1,718,640	△300,360		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	9,807,161	△9,807,161	
	拠点区分間繰入金収入	0	9,807,161	△9,807,161	
	一般事業拠点区分繰入金収入	0	9,807,161	△9,807,161	
	その他の活動による収入	0	161,960	△161,960	
	差入保証金返還収入	0	153,000	△153,000	
	リサイクル料預け金返還金収入	0	8,960	△8,960	
	その他の活動収入計(7)	0	9,969,121	△9,969,121	
	支出				
	積立資産積立支出	1,073,000	197,000	876,000	
車輛等購入積立資産積立支出	1,073,000	197,000	876,000		
車輛等購入積立資産特定預金積立支出	1,073,000	197,000	876,000		
拠点区分間繰入金支出	3,389,000	2,759,640	629,360		
拠点区分間繰入金支出	3,389,000	2,759,640	629,360		
一般事業拠点区分繰入金支出	3,389,000	2,759,640	629,360		
その他の活動支出計(8)	4,462,000	2,956,640	1,505,360		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,462,000	7,012,481	△11,474,481		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,532,000	3,826,267	2,705,733		
前期末支払資金残高(12)	48,131,000	49,932,012	△1,801,012		
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,663,000	53,758,279	904,721		

介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	161,750	276,876	△115,126
	利用料収益	129,750	208,600	△78,850
	在宅自立支援介護サービス利用料収益	129,750	208,600	△78,850
	自動販売機手数料収益	0	55,976	△55,976
	その他の収益	32,000	12,300	19,700
	介護保険事業収益	58,375,009	70,706,252	△12,331,243
	居宅介護料収益	23,505,036	28,790,123	△5,285,087
	介護報酬収益	21,058,102	25,809,471	△4,751,369
	介護負担金収益(公費)	263,023	366,818	△103,795
	介護負担金収益(一般)	2,183,911	2,613,834	△429,923
	地域密着型介護料収益	3,365,062	11,795,546	△8,430,484
	介護報酬収益	2,548,857	10,372,102	△7,823,245
	介護負担金収益(公費)	512,511	204,757	307,754
	介護負担金収益(一般)	303,694	1,218,687	△914,993
	居宅介護支援介護料収益	27,827,677	25,714,942	2,112,735
	居宅介護支援介護料収益	27,827,677	25,714,942	2,112,735
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,928,218	2,717,144	211,074
	事業費収益	2,634,775	2,445,340	189,435
	事業負担金収益(公費)	17,136	23,814	△6,678
	事業負担金収益(一般)	276,307	247,990	28,317
	利用者等利用料収益	309,100	958,600	△649,500
	食費収益(一般)	278,600	873,600	△595,000
	その他の利用料収益	30,500	85,000	△54,500
	その他の事業収益	439,916	729,897	△289,981
	補助金事業収益	181,416	518,697	△337,281
	受託事業収益	258,500	211,200	47,300
	障害福祉サービス等事業収益	60,050,902	66,400,731	△6,349,829
	自立支援給付費収益	58,762,388	64,917,692	△6,155,304
	介護給付費収益	58,762,388	64,917,692	△6,155,304
	利用者負担金収益	229,354	411,414	△182,060
	その他の事業収益	1,059,160	1,071,625	△12,465
	補助金事業収益	1,059,160	1,071,625	△12,465
	サービス活動収益計(1)	118,587,661	137,383,859	△18,796,198
費用	人件費	107,444,965	119,073,347	△11,628,382
	職員給料	43,032,322	43,309,802	△277,480
	職員給料	6,829,662	6,233,668	595,994
	専任職員給料	9,189,600	9,156,200	33,400
	常勤ヘルパー給料	11,834,640	11,187,880	646,760
	嘱託給料	7,097,700	8,115,900	△1,018,200
	職員諸手当	8,080,720	8,616,154	△535,434
	職員賞与	11,851,057	11,544,567	306,490
	職員賞与	2,152,977	2,784,514	△631,537
	専任職員賞与	2,989,649	2,288,065	701,584
	常勤ヘルパー賞与	4,685,396	4,457,318	228,078
	嘱託賞与	2,023,035	2,014,670	8,365
	非常勤職員給与	40,594,346	52,183,198	△11,588,852
	非常勤ヘルパー給与	33,519,230	39,249,812	△5,730,582
	パートタイマー給与	7,075,116	12,933,386	△5,858,270
	退職給付費用	546,000	534,000	12,000

介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	退職共済掛金	546,000	534,000	12,000
	法定福利費	11,421,240	11,501,780	△80,540
	職員法定福利費	1,512,988	2,208,823	△695,835
	専任職員法定福利費	2,164,619	1,990,768	173,851
	常勤ヘルパー法定福利費	3,567,524	3,436,566	130,958
	嘱託法定福利費	1,572,013	1,797,102	△225,089
	非常勤ヘルパー法定福利費	2,585,845	1,990,418	595,427
	パートタイマー法定福利費	18,251	78,103	△59,852
	事業費	983,545	1,770,116	△786,571
	給食費	146,313	459,755	△313,442
	水道光熱費	223,405	461,927	△238,522
	燃料費	6,900	47,911	△41,011
	消耗器具備品費	41,982	113,104	△71,122
	消耗品費	41,982	113,104	△71,122
	車両費	556,945	687,419	△130,474
	雑費	8,000	0	8,000
	事務費	11,594,586	23,155,066	△11,560,480
	福利厚生費	882,842	995,655	△112,813
	旅費交通費	78,338	42,574	35,764
	研修研究費	44,000	54,500	△10,500
	研修費	44,000	54,500	△10,500
	事務消耗品費	525,210	687,113	△161,903
	消耗品費	525,210	687,113	△161,903
	印刷製本費	72,370	86,874	△14,504
	水道光熱費	476,470	634,785	△158,315
	修繕費	221,111	1,338,758	△1,117,647
	通信運搬費	1,266,290	1,272,132	△5,842
	会議費	1,603	2,397	△794
	業務委託費	898,869	9,861,336	△8,962,467
	手数料	249,290	802,566	△553,276
保険料	613,100	707,371	△94,271	
賃借料	652,394	953,656	△301,262	
土地・建物賃借料	4,834,000	4,963,329	△129,329	
租税公課	43,550	19,920	23,630	
保守料	691,949	658,720	33,229	
渉外費	24,000	50,580	△26,580	
諸会費	19,200	22,800	△3,600	
減価償却費	1,834,986	1,888,107	△53,121	
徴収不能額	32,139	0	32,139	
	サービス活動費用計(2)	121,890,221	145,886,636	△23,996,415
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,302,560	△8,502,777	5,200,217
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
	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)	△3,302,560	△8,502,777	5,200,217

介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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)
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	9,807,161	0	9,807,161
	拠点区分間繰入金収益	9,807,161	0	9,807,161
	一般事業拠点区分繰入金収益	9,807,161	0	9,807,161
	その他の特別収益	32,139	0	32,139
	徴収不能引当金戻入益	32,139	0	32,139
	特別収益計(8)	9,839,300	0	9,839,300
費用	固定資産売却損・処分損	5	3	2
	車両運搬具売却損・処分損	3	3	0
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	拠点区分間繰入金費用	2,759,640	3,366,192	△606,552
	拠点区分間繰入金費用	2,759,640	3,366,192	△606,552
	一般事業拠点区分繰入金費用	2,759,640	3,366,192	△606,552
	拠点区分間固定資産移管費用	2	0	2
	特別費用計(9)	2,759,647	3,366,195	△606,548
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,079,653	△3,366,195	10,445,848
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,777,093	△11,868,972	15,646,065
	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)	3,777,093	△11,868,972	15,646,065
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	51,326,850	63,195,822	△11,868,972
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	55,103,943	51,326,850	3,777,093
	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)	197,000	0	197,000
	車両等購入積立金積立額	197,000	0	197,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	54,906,943	51,326,850	3,580,093

介護サービス事業拠点区分 貸借対照表

令和7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	57,067,823	54,681,925	2,385,898	流動負債	5,068,084	6,540,592	△1,472,508
現金	0	0	0	事業未払金	3,349,444	4,821,952	△1,472,508
預貯金	37,629,652	32,639,374	4,990,278	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	18,889,478	21,648,540	△2,759,062				
立替金	0	0	0				
前払金	588,593	466,050	122,543				
仮払金	0	0	0				
徴収不能引当金	△39,900	△72,039	32,139				
固定資産	89,283,692	91,083,645	△1,799,953	固定負債	0	1,718,640	△1,718,640
その他の固定資産	89,283,692	91,083,645	△1,799,953	リース債務	0	1,718,640	△1,718,640
車輛運搬具	63,202	121,539	△58,337	負債の部合計	5,068,084	8,259,232	△3,191,148
器具及び備品	2	58,018	△58,016	純資産の部			
有形リース資産	1,718,640	3,437,280	△1,718,640	その他の積立金	86,376,488	86,179,488	197,000
介護保険事業経営安定化積立資産	79,347,000	79,347,000	0	介護保険事業経営安定化積立金	79,347,000	79,347,000	0
車輛等購入積立資産	7,029,488	6,832,488	197,000	車輛等購入積立金	7,029,488	6,832,488	197,000
差入保証金	1,031,570	1,184,570	△153,000	次期繰越活動増減差額	54,906,943	51,326,850	3,580,093
その他の固定資産	93,790	102,750	△8,960	(うち当期活動増減差額)	3,777,093	△11,868,972	15,646,065
				純資産の部合計	141,283,431	137,506,338	3,777,093
資産の部合計	146,351,515	145,765,570	585,945	負債及び純資産の部合計	146,351,515	145,765,570	585,945

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	4,672,840	4,609,638	63,202
器具及び備品	796,092	796,090	2
有形リース資産	8,593,200	6,874,560	1,718,640
合計	14,062,132	12,280,288	1,781,844

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況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6年04月01日 (至) 令和7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
事業収入					
受託金収入	77,285,550	54,000,000	131,285,550	0	131,285,550
事業収入	9,202,800	0	9,202,800	0	9,202,800
その他の収入	21,840	0	21,840	0	21,840
事業活動による収入	86,510,190	54,000,000	140,510,190	0	140,510,190
支出					
人件費支出	73,125,155	0	73,125,155	0	73,125,155
事業費支出	1,773,810	1,408,568	3,182,378	0	3,182,378
事務費支出	8,404,409	52,591,432	60,995,841	0	60,995,841
事業活動支出計(2)	83,303,374	54,000,000	137,303,374	0	137,303,374
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
施設整備等支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の収入					
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	5,188,134	0	5,188,134	0	5,188,134

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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)	5,188,134	0	5,188,134	0	5,188,134
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,188,134	0	△5,188,134	0	△5,188,134
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,981,318	0	△1,981,318	0	△1,981,318
前期末支払資金残高(11)	△32,819,068	0	△32,819,068	0	△32,819,068
当期末支払資金残高(10)+(11)	△34,800,386	0	△34,800,386	0	△34,800,386

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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 増 減 の 部					
受託金収益	77,285,550	54,000,000	131,285,550	0	131,285,550
事業収益	9,202,800	0	9,202,800	0	9,202,800
サービス活動収益計(1)	86,488,350	54,000,000	140,488,350	0	140,488,350
人件費	73,125,155	0	73,125,155	0	73,125,155
事業費	1,773,810	1,408,568	3,182,378	0	3,182,378
事務費	8,404,409	52,591,432	60,995,841	0	60,995,841
減価償却費	102,065	6,262	108,327	0	108,327
サービス活動費用計(2)	83,405,439	54,006,262	137,411,701	0	137,411,701
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,082,911	△6,262	3,076,649	0	3,076,649
その他のサービス活動外収益	21,840	0	21,840	0	21,840
サービス活動外収益計(4)	21,840	0	21,840	0	21,840
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	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,840	0	21,840	0	21,840
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,104,751	△6,262	3,098,489	0	3,098,489
特別増減の部	18,585	0	18,585	0	18,585
特別増減の部					
特別収益計(8)	18,585	0	18,585	0	18,585

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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
固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
事業区分間繰入金費用	5,188,134	0	5,188,134	0	5,188,134
費用					
特別費用計(9)	5,188,135	0	5,188,135	0	5,188,135
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,169,550	0	△5,169,550	0	△5,169,550
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,064,799	△6,262	△2,071,061	0	△2,071,061
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)	△2,064,799	△6,262	△2,071,061	0	△2,071,061
繰越					
前期繰越活動増減差額(14)	△32,266,206	6,263	△32,259,943	0	△32,259,943
活動					
当期未繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△34,331,005	1	△34,331,004	0	△34,331,004
増					
基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0
減					
基金取崩額(17)	0	0	0	0	0
差					
額					
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0
の					
部					
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0
次					
期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	△34,331,005	1	△34,331,004	0	△34,331,004

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表
令和7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	38,295,116	1,370,121	39,665,237	0	39,665,237		
現金	0	250,000	250,000	0	250,000		
預貯金	25,891,855	1,096,975	26,988,830	0	26,988,830		
事業未収金	11,950,296	0	11,950,296	0	11,950,296		
事業区分間貸付金	452,965	23,146	476,111	0	476,111		
固定資産	469,381	1	469,382	0	469,382		
その他の固定資産	469,381	1	469,382	0	469,382		
車輦運搬具	2	0	2	0	2		
器具及び備品	414,482	1	414,483	0	414,483		
ソフトウェア	45,837	0	45,837	0	45,837		
その他の固定資産	9,060	0	9,060	0	9,060		
資産の部合計	38,764,497	1,370,122	40,134,619	0	40,134,619		
流動負債	73,095,502	1,370,121	74,465,623	0	74,465,623		
事業未払金	1,089,461	1,280,248	2,369,709	0	2,369,709		
その他の未払金	6,399	0	6,399	0	6,399		
預り金	14,125,000	0	14,125,000	0	14,125,000		
前受金	2,002,500	0	2,002,500	0	2,002,500		
事業区分間借入金	55,872,142	89,873	55,962,015	0	55,962,015		
負債の部合計	73,095,502	1,370,121	74,465,623	0	74,465,623		
次期繰越活動増減差額	△34,331,005	1	△34,331,004	0	△34,331,004		
(うち当期活動増減差額)	△2,064,799	△6,262	△2,071,061	0	△2,071,061		
純資産の部合計	△34,331,005	1	△34,331,004	0	△34,331,004		
負債及び純資産の部合計	38,764,497	1,370,122	40,134,619	0	40,134,619		

(単位：円)

一般事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	受託金収入	77,350,000	77,285,550	64,450	
	市区町村受託金収入	77,350,000	77,285,550	64,450	
	地域包括支援センター事業受託金収入	27,000,000	27,000,000	0	
	第1号介護予防支援事業受託金収入	3,233,000	3,185,550	47,450	
	ファミリー・サポート・センター受託金収入	13,905,000	13,905,000	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	32,000,000	31,995,000	5,000	
	認知症初期集中支援推進事業受託金収入	12,000	0	12,000	
	収入				
	事業収入	8,793,000	9,202,800	△409,800	
	利用料収入	1,140,000	1,266,800	△126,800	
	手数料収入	1,140,000	1,266,800	△126,800	
	手数料収入	7,653,000	7,936,000	△283,000	
	手数料収入	5,653,000	6,128,368	△475,368	
	成年後見制度利用支援事業収入	2,000,000	1,807,632	192,368	
	その他の収入	115,000	21,840	93,160	
	雑収入	115,000	21,840	93,160	
	雑収入	115,000	21,840	93,160	
	事業活動収入計(1)	86,258,000	86,510,190	△252,190	
支出	人件費支出	70,292,000	73,125,155	△2,833,155	
	職員給料支出	39,917,000	42,390,566	△2,473,566	
	職員給料支出	31,525,000	34,050,793	△2,525,793	
	嘱託給料支出	2,382,000	2,753,400	△371,400	
	職員諸手当	6,010,000	5,586,373	423,627	
	職員賞与支出	12,835,000	13,224,735	△389,735	
	職員賞与支出	12,239,000	12,536,385	△297,385	
	嘱託賞与支出	596,000	688,350	△92,350	
	非常勤職員給与支出	8,634,000	8,796,723	△162,723	
	パートタイマー給与	8,634,000	8,796,723	△162,723	
	法定福利費支出	8,906,000	8,713,131	192,869	
	職員法定福利費	8,041,000	8,158,905	△117,905	
	嘱託法定福利費	799,000	532,294	266,706	
	パートタイマー法定福利費	66,000	21,932	44,068	
	事業費支出	2,083,000	1,773,810	309,190	
	教育指導費支出	10,000	1,050	8,950	
	諸謝金支出	1,872,000	1,646,100	225,900	
	車両費支出	201,000	126,660	74,340	
	事務費支出	9,309,000	8,404,409	904,591	
	福利厚生費支出	394,000	327,184	66,816	
	旅費交通費支出	136,000	59,444	76,556	
	研修研究費支出	166,000	91,604	74,396	
	研修費支出	118,000	83,000	35,000	
	研修旅費交通費支出	48,000	8,604	39,396	
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,076,433	123,567	
消耗品費支出	1,200,000	1,076,433	123,567		
印刷製本費支出	234,000	146,459	87,541		
修繕費支出	94,000	44,640	49,360		
通信運搬費支出	1,070,000	885,207	184,793		
会議費支出	52,000	34,591	17,409		

一般事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	業務委託費支出	1,216,000	978,362	237,638		
	手数料支出	246,000	209,157	36,843		
	保険料支出	564,000	495,627	68,373		
	貸借料支出	386,000	352,672	33,328		
	土地・建物貸借料支出	146,000	145,200	800		
	租税公課支出	3,267,000	3,420,127	△153,127		
	保守料支出	78,000	77,702	298		
	諸会費支出	60,000	60,000	0		
	事業活動支出計(2)	81,684,000	83,303,374	△1,619,374		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,574,000	3,206,816	1,367,184		
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	事業区分間繰入金支出	4,574,000	5,188,134	△614,134	
		社会福祉事業区分繰入金支出	4,574,000	5,188,134	△614,134	
		一般事業拠点区分繰入金支出	4,574,000	5,188,134	△614,134	
		その他の活動支出計(8)	4,574,000	5,188,134	△614,134	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,574,000	△5,188,134	614,134		
	予備費支出(10)	0	-	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,981,318	1,981,318		
	前期末支払資金残高(12)	△11,864,000	△32,819,068	20,955,068		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△11,864,000	△34,800,386	22,936,386		

一般事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	受託金収益	77,285,550	70,800,025	6,485,525	
	市区町村受託金収益	77,285,550	70,800,025	6,485,525	
	地域包括支援センター事業受託金収益	27,000,000	22,000,000	5,000,000	
	特定高齢者把握事業受託金収益	3,185,550	2,900,025	285,525	
	ファミリー・サポート・センター受託金収益	13,905,000	13,700,000	205,000	
	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	31,995,000	31,000,000	995,000	
	事業収益	9,202,800	7,446,316	1,756,484	
	利用料収益	1,266,800	1,088,200	178,600	
	手数料収益	1,266,800	1,088,200	178,600	
	手数料収益	7,936,000	6,358,116	1,577,884	
	手数料収益	6,128,368	4,728,116	1,400,252	
	成年後見制度利用支援事業収益	1,807,632	1,630,000	177,632	
	サービス活動収益計(1)	86,488,350	78,246,341	8,242,009	
	費用	人件費	73,125,155	68,600,216	4,524,939
		職員給料	42,390,566	39,363,798	3,026,768
		職員給料	34,050,793	31,487,880	2,562,913
嘱託給料		2,753,400	2,470,800	282,600	
職員諸手当		5,586,373	5,405,118	181,255	
職員賞与		13,224,735	12,795,573	429,162	
職員賞与		12,536,385	12,177,873	358,512	
嘱託賞与		688,350	617,700	70,650	
非常勤職員給与		8,796,723	7,931,149	865,574	
パートタイマー給与		8,796,723	7,931,149	865,574	
法定福利費		8,713,131	8,509,696	203,435	
職員法定福利費		8,158,905	7,937,334	221,571	
嘱託法定福利費		532,294	486,807	45,487	
パートタイマー法定福利費		21,932	85,555	△63,623	
事業費		1,773,810	1,647,997	125,813	
教育指導費		1,050	2,376	△1,326	
諸謝金		1,646,100	1,480,500	165,600	
車両費		126,660	165,121	△38,461	
事務費		8,404,409	8,178,304	226,105	
福利厚生費		327,184	308,157	19,027	
旅費交通費		59,444	67,800	△8,356	
研修研究費		91,604	81,464	10,140	
研修費		83,000	73,000	10,000	
研修旅費交通費		8,604	8,464	140	
事務消耗品費		1,076,433	872,184	204,249	
消耗品費		1,076,433	660,630	415,803	
器具什器費		0	211,554	△211,554	
印刷製本費		146,459	171,718	△25,259	
修繕費	44,640	164,030	△119,390		
通信運搬費	885,207	799,082	86,125		
会議費	34,591	26,272	8,319		
業務委託費	978,362	950,839	27,523		
手数料	209,157	195,303	13,854		
保険料	495,627	512,010	△16,383		
賃借料	352,672	482,684	△130,012		

一般事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	土地・建物賃借料	145,200	0	145,200
	租税公課	3,420,127	3,322,349	97,778
	保守料	77,702	169,412	△91,710
	諸会費	60,000	55,000	5,000
	減価償却費	102,065	541,985	△439,920
	サービス活動費用計(2)	83,405,439	78,968,502	4,436,937
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,082,911	△722,161	3,805,072
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	21,840	32,680	△10,840
	雑収益	21,840	32,680	△10,840
	サービス活動外収益計(4)	21,840	32,680	△10,840
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)		21,840	32,680	△10,840
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,104,751	△689,481	3,794,232
特別増減の部	事業区分間固定資産移管収益	18,585	0	18,585
	特別収益計(8)	18,585	0	18,585
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	事業区分間繰入金費用	5,188,134	3,384,861	1,803,273
	社会福祉事業区分繰入金費用	5,188,134	3,384,861	1,803,273
	一般事業拠点区分繰入金費用	5,188,134	3,384,861	1,803,273
	特別費用計(9)	5,188,135	3,384,861	1,803,274
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,169,550	△3,384,861	△1,784,689
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,064,799	△4,074,342	2,009,543
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)		△2,064,799	△4,074,342	2,009,543
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△32,266,206	△28,191,864	△4,074,342
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△34,331,005	△32,266,206	△2,064,799
	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)		△34,331,005	△32,266,206	△2,064,799

一般事業拠点区分 貸借対照表

令和7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	38,295,116	45,340,294	△7,045,178	流動負債	73,095,502	78,159,362	△5,063,860
現金	0	0	0	事業未払金	1,089,461	1,464,164	△374,703
預貯金	25,891,855	21,652,075	4,239,780	その他の未払金	6,399	5,894	505
事業未収金	11,950,296	11,893,990	56,306	預り金	14,125,000	16,183,000	△2,058,000
立替金	0	0	0	前受金	2,002,500	2,125,000	△122,500
事業区分間貸付金	452,965	11,794,229	△11,341,264	事業区分間借入金	55,872,142	58,381,304	△2,509,162
仮払金	0	0	0	負債の部合計	73,095,502	78,159,362	△5,063,860
固定資産	469,381	552,862	△83,481	純資産の部			
その他の固定資産	469,381	552,862	△83,481	次期繰越活動増減差額	△34,331,005	△32,266,206	△2,064,799
車輜運搬具	2	3	△1	(うち当期活動増減差額)	△2,064,799	△4,074,342	2,009,543
器具及び備品	414,482	475,962	△61,480				
ソフトウェア	45,837	67,837	△22,000				
その他の固定資産	9,060	9,060	0	純資産の部合計	△34,331,005	△32,266,206	△2,064,799
資産の部合計	38,764,497	45,893,156	△7,128,659	負債及び純資産の部合計	38,764,497	45,893,156	△7,128,659

計算書類に対する注記（公益事業 一般事業拠点区分）

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）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	697,784	697,782	2
器具及び備品	1,413,918	999,436	414,482
ソフトウェア	110,000	64,163	45,837
合計	2,221,702	1,761,381	460,321

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6年04月01日 (至)令和7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	54,000,000	54,000,000	0	
	市区町村受託金収入	54,000,000	54,000,000	0	
	市民プール受託金収入	54,000,000	54,000,000	0	
	事業活動収入計(1)	54,000,000	54,000,000	0	
	支出				
	事業費支出	1,412,000	1,408,568	3,432	
	保健衛生費支出	831,000	830,300	700	
	消耗器具備品費支出	548,000	545,796	2,204	
	消耗品費支出	263,000	261,356	1,644	
	器具什器費支出	285,000	284,440	560	
	賃借料支出	33,000	32,472	528	
	事務費支出	52,588,000	52,591,432	△3,432	
	事務消耗品費支出	54,000	53,034	966	
	消耗品費支出	54,000	53,034	966	
	印刷製本費支出	1,584,000	1,584,000	0	
	修繕費支出	2,234,000	2,233,665	335	
	通信運搬費支出	96,000	94,633	1,367	
	業務委託費支出	47,995,000	47,995,000	0	
手数料支出	10,000	8,793	1,207		
保険料支出	6,000	5,200	800		
賃借料支出	63,000	62,228	772		
租税公課支出	20,000	29,771	△9,771		
保守料支出	526,000	525,108	892		
事業活動支出計(2)	54,000,000	54,000,000	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6年04月01日 (至)令和7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	54,000,000	49,650,000	4,350,000
	市区町村受託金収益	54,000,000	49,650,000	4,350,000
	市民プール受託金収益	54,000,000	49,650,000	4,350,000
	サービス活動収益計(1)	54,000,000	49,650,000	4,350,000
	費用			
	事業費	1,408,568	1,149,274	259,294
	保健衛生費	830,300	753,518	76,782
	消耗器具備品費	545,796	363,284	182,512
	消耗品費	261,356	273,524	△12,168
	器具什器費	284,440	89,760	194,680
	賃借料	32,472	32,472	0
	事務費	52,591,432	48,500,726	4,090,706
	事務消耗品費	53,034	94,379	△41,345
	消耗品費	53,034	94,379	△41,345
	印刷製本費	1,584,000	401,500	1,182,500
	修繕費	2,233,665	1,672,792	560,873
	通信運搬費	94,633	102,234	△7,601
	業務委託費	47,995,000	45,667,000	2,328,000
	手数料	8,793	6,686	2,107
保険料	5,200	5,200	0	
賃借料	62,228	26,244	35,984	
租税公課	29,771	21,991	7,780	
保守料	525,108	502,700	22,408	
減価償却費	6,262	12,519	△6,257	
サービス活動費用計(2)	54,006,262	49,662,519	4,343,743	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,262	△12,519	6,257	
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)		△6,262	△12,519	6,257
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)		△6,262	△12,519	6,257
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)		△6,262	△12,519	6,257
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	6,263	18,782	△12,519
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1	6,263	△6,262
	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6年04月01日 (至)令和7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)	1	6,263	△6,262

施設運営事業拠点区分 貸借対照表

令和7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	1,370,121	6,568,486	△5,198,365	流動負債	1,370,121	6,568,486	△5,198,365
現金	250,000	250,000	0	事業未払金	1,280,248	1,515,580	△235,332
預貯金	1,096,975	6,318,486	△5,221,511	事業区分間借入金	89,873	5,052,906	△4,963,033
事業区分間貸付金	23,146	0	23,146	負債の部合計	1,370,121	6,568,486	△5,198,365
固定資産	1	6,263	△6,262	純資産の部			
その他の固定資産	1	6,263	△6,262	次期繰越活動増減差額	1	6,263	△6,262
器具及び備品	1	6,263	△6,262	(うち当期活動増減差額)	△6,262	△12,519	6,257
				純資産の部合計	1	6,263	△6,262
資産の部合計	1,370,122	6,574,749	△5,204,627	負債及び純資産の部合計	1,370,122	6,574,749	△5,204,627

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	162,749	1
合計	162,750	162,749	1

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6年04月01日 (至) 令和7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
事業収入	6,589,887	6,589,887	0	6,589,887
受取利息配当金収入	427	427	0	427
事業活動収入計(1)	6,590,314	6,590,314	0	6,590,314
人件費支出	4,330,285	4,330,285	0	4,330,285
事務費支出	2,318,869	2,318,869	0	2,318,869
事業活動支出計(2)	6,649,154	6,649,154	0	6,649,154
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△58,840	△58,840	0	△58,840
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
その他の収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0

収益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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
よる支出				
収支				
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)	△58,840	△58,840	0	△58,840
前期末支払資金残高(11)	△4,785,296	△4,785,296	0	△4,785,296
当期末支払資金残高(10)+(11)	△4,844,136	△4,844,136	0	△4,844,136

収益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	6,589,887	6,589,887	0	6,589,887
サービス活動増減の部	6,589,887	6,589,887	0	6,589,887
サービス活動収益計(1)	6,589,887	6,589,887	0	6,589,887
人件費	4,330,285	4,330,285	0	4,330,285
事務費	2,318,869	2,318,869	0	2,318,869
サービス活動費用計(2)	6,649,154	6,649,154	0	6,649,154
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△59,267	△59,267	0	△59,267
受取利息配当金収益	427	427	0	427
サービス活動外増減の部	427	427	0	427
サービス活動外収益計(4)	427	427	0	427
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)	427	427	0	427
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△58,840	△58,840	0	△58,840
特別増減の部				
特別収益				
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6年04月01日 (至)令和7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
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)	△58,840	△58,840	0	△58,840
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)	△58,840	△58,840	0	△58,840
繰越活動増減差額(14)	△4,780,456	△4,780,456	0	△4,780,456
当期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△4,839,296	△4,839,296	0	△4,839,296
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)	△4,839,296	△4,839,296	0	△4,839,296

収益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和7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	9,189,783	9,189,783	0	9,189,783			
預貯金	589,061	589,061	0	589,061			
事業未収金	590,996	590,996	0	590,996			
立替金	81,952	81,952	0	81,952			
事業区分間貸付金	7,927,774	7,927,774	0	7,927,774			
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	9,194,623	9,194,623	0	9,194,623			
流動負債	14,033,919	14,033,919	0	14,033,919			
事業未払金	76,288	76,288	0	76,288			
その他の未払金	1,582,400	1,582,400	0	1,582,400			
事業区分間借入金	12,375,231	12,375,231	0	12,375,231			
負債の部合計	14,033,919	14,033,919	0	14,033,919			
次期繰越活動増減差額	△4,839,296	△4,839,296	0	△4,839,296			
(うち当期活動増減差額)	△58,840	△58,840	0	△58,840			
純資産の部合計	△4,839,296	△4,839,296	0	△4,839,296			
負債及び純資産の部合計	9,194,623	9,194,623	0	9,194,623			

一般事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	収入				
	事業収入	7,119,000	6,589,887	529,113	
	自動販売機手数料収入	7,119,000	6,589,887	529,113	
	受取利息配当金収入	1,000	427	573	
	受取利息配当金収入	1,000	427	573	
	事業活動収入計(1)	7,120,000	6,590,314	529,686	
	支出				
	人件費支出	4,927,000	4,330,285	596,715	
	職員給料支出	3,268,000	2,879,558	388,442	
	職員給料支出	2,460,000	2,132,775	327,225	
	職員諸手当	808,000	746,783	61,217	
	職員賞与支出	1,009,000	891,876	117,124	
	職員賞与支出	1,009,000	891,876	117,124	
	法定福利費支出	650,000	558,851	91,149	
	職員法定福利費	650,000	558,851	91,149	
	事務費支出	2,193,000	2,318,869	△125,869	
	福利厚生費支出	17,000	20,021	△3,021	
	事務消耗品費支出	0	49,500	△49,500	
	消耗品費支出	0	49,500	△49,500	
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		
貸借料支出	1,450,000	1,450,000	0		
租税公課支出	391,000	467,226	△76,226		
事業活動支出計(2)	7,120,000	6,649,154	470,846		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△58,840	58,840		
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	△58,840	58,840		
前期末支払資金残高(12)	0	△4,785,296	4,785,296		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△4,844,136	4,844,136		

一般事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	6,589,887	6,981,119	△391,232
	自動販売機手数料収益	6,589,887	6,981,119	△391,232
	サービス活動収益計(1)	6,589,887	6,981,119	△391,232
	費用			
	人件費	4,330,285	4,794,303	△464,018
	職員給料	2,879,558	3,243,879	△364,321
	職員給料	2,132,775	2,294,760	△161,985
	職員諸手当	746,783	949,119	△202,336
	職員賞与	891,876	944,310	△52,434
	職員賞与	891,876	944,310	△52,434
	法定福利費	558,851	606,114	△47,263
	職員法定福利費	558,851	606,114	△47,263
	事務費	2,318,869	2,273,120	45,749
	福利厚生費	20,021	13,282	6,739
	事務消耗品費	49,500	0	49,500
	消耗品費	49,500	0	49,500
	業務委託費	330,000	330,000	0
	手数料	302	302	0
保険料	1,820	1,820	0	
賃借料	1,450,000	1,441,666	8,334	
租税公課	467,226	486,050	△18,824	
サービス活動費用計(2)	6,649,154	7,067,423	△418,269	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△59,267	△86,304	27,037	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	427	20	407
	受取利息配当金収益	427	20	407
	サービス活動外収益計(4)	427	20	407
	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)	427	20	407	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△58,840	△86,284	27,444	
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)	△58,840	△86,284	27,444	
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)	△58,840	△86,284	27,444	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△4,780,456	△4,694,172	△86,284
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△4,839,296	△4,780,456	△58,840
	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)	△4,839,296	△4,780,456	△58,840	

一般事業拠点区分 貸借対照表

令和7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	9,189,783	12,695,542	△3,505,759	流動負債	14,033,919	17,480,838	△3,446,919
預貯金	589,061	4,824,342	△4,235,281	事業未払金	76,288	74,305	1,983
事業未収金	590,996	565,912	25,084	その他の未払金	1,582,400	1,088,800	493,600
立替金	81,952	523,938	△441,986	預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	7,927,774	6,781,350	1,146,424	事業区分間借入金	12,375,231	16,317,733	△3,942,502
仮払金	0	0	0	負債の部合計	14,033,919	17,480,838	△3,446,919
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	△4,839,296	△4,780,456	△58,840
その他の固定資産	4,840	4,840	0	(うち当期活動増減差額)	△58,840	△86,284	27,444
				純資産の部合計	△4,839,296	△4,780,456	△58,840
資産の部合計	9,194,623	12,700,382	△3,505,759	負債及び純資産の部合計	9,194,623	12,700,382	△3,505,759

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7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	-	-	328,772
預貯金	埼玉りそな銀行越谷店他	-	運転資金として	-	-	121,032,393
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	-	-	63,293,937
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	-	-	112,751
立替金	電気及び水道使用料等	-	収益事業における電気及び水道使用料等	-	-	188,552
前払金	保険料、土地・建物賃借料等	-	社会福祉事業等に使用	-	-	2,136,756
仮払金	労働保険料等	-	労働保険料等	-	-	9,564,100
徴収不能引当金	訪問介護事業	-	将来の損失の備え	-	-	-39,900
流動資産合計						196,617,361
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	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	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	ホンダ ヲフ 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	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	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	ダウンス 3台	-	社会福祉事業における職員移動用に使用	2,169,635	2,169,632	3
車輛運搬具	スズキ アルト 3台	-	社会福祉事業における職員移動用に使用	1,989,541	1,989,538	3
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	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	ダウンス クラ 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	ホンダ ノワゴン 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	ダウンス ハイブリットカーゴ 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	ダウンス ハイブリットロードバ 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	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
車輛運搬具	バイク スズキ レッツ 1台	-	社会福祉事業における職員移動用に使用	175,000	111,804	63,196
器具及び備品	102台	-	社会福祉事業等に使用	19,475,158	9,471,136	10,004,022
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	1,664,740	2,678,060
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	6,874,560	1,718,640
ソフトウェア	生活支援課	-	社会福祉事業に使用	110,000	64,163	45,837
長期貸付金	福祉資金事業	-	社会福祉事業に使用	-	-	853,500
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	-	-	276,890,630
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	-	-	62,922,300
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、積み立てられている	-	-	107,130,417
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に活用するため、積み立てられている	-	-	1,825,855,362
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	-	-	19,113,133
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	-	-	99,480,783
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	-	-	15,905,124
差入保証金	敷金	-	社会福祉事業に使用	-	-	1,171,570
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	-	-	154,080
徴収不能引当金	福祉資金事業	-	将来の損失の備え	-	-	-62,134
その他の固定資産合計						2,503,271,540
固定資産合計						2,506,271,540
資産合計						2,702,888,901

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	-		-	-	74,148,904
その他の未払金	源泉徴収税、消費税	-		-	-	1,651,557
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	-		-	-	1,044,094
預り金	退職慰労金積立金、パン工房売上金、病院入院時保証預り金等	-		-	-	14,905,993
職員預り金	社会保険料等	-		-	-	7,025,655
前受金	入院保障利用料等	-		-	-	2,002,500
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	-		-	-	38,188,898
流動負債合計						150,080,141
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	-		-	-	1,809,500
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	-		-	-	291,009,738
固定負債合計						292,819,238
負債合計						442,899,379
差引純資産						2,259,989,522

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

附属明細書

寄附金収益明細書

(白) 令和6年04月01日 (至) 令和7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	
法人の役職員		3	105,000	0	105,000	
取引業者	経常	6	265,616	0	265,616	
その他		44	946,278	0	946,278	
区分小計		53	1,316,894	0	1,316,894	
合計		53	1,316,894	0	1,316,894	

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

補助金事業等収益明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						一般事業	介護サービス事業
埼玉労働局 キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)	介護事業	100,000		100,000	0	0	100,000
介護職員処遇改善支援補助金	介護事業	44,016		44,016	0	0	44,016
令和6年度越谷市高齢者施設等光熱費等高騰対策支援金交付額	介護事業	37,400		37,400	0	0	37,400
福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	障害事業	158,910		158,910	0	0	158,910
令和6年度越谷市障がい者施設等光熱費等高騰対策支援金交付額	障害事業	10,000		10,000	0	0	10,000
越谷市 令和6年度助成金	経常	97,000,000		97,000,000	97,000,000	0	0
社会福祉法人埼玉県社会福祉協議会 令和6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	0
社会福祉法人埼玉県社会福祉協議会 令和6年度ヤングケアラー支援事業補助金	経常	163,000		163,000	163,000	0	0
社会福祉法人埼玉県共同募金会 令和6年度歳末たすけあい助成金 (広報啓発事業・歳末たすけあい援護金配分事業)	経常	1,238,896		1,238,896		1,238,896	0
社会福祉法人埼玉県共同募金会 令和6年度歳末たすけあい助成金 (歳末たすけあい援護金事業・ランドセル配付事業)	経常	8,017,400		8,017,400		8,017,400	0
社会福祉法人埼玉県共同募金会 赤い羽根共同募金助成金	経常	10,579,000		10,579,000		10,579,000	0
合計		117,648,622		117,648,622	117,298,296		350,326

(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6年04月01日 (至)令和7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	183,507	コピー機賃借料
公益事業	社会福祉事業	受託金収入	732,003	ノートパソコン代
公益事業	社会福祉事業	受託金収入	2,877,260	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	663,560	退職積立金 年度末調整
公益事業	社会福祉事業	手数料収入	717,404	人件費 年度末調整
公益事業	社会福祉事業	受託金収入	14,400	令和6年度嘱託職員退職慰労金積立金

(単位:円)

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

(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			
一般事業	施設運営事業	受託金収入	444,545	退職積立金 年度末調整
一般事業	介護サービス事業	財政調整積立資産取崩収入	9,807,161	通所介護事業終了に伴う会計処理
施設運営事業	一般事業	受託金収入	387,531	ノートパソコン代
施設運営事業	一般事業	受託金収入	11,767,360	全社協退職共済預け金 (10月～12月)
施設運営事業	一般事業	受託金収入	1,213,229	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	144,000	令和6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	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	345,240	全社協退職共済預け金 (10月～12月)
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	14,400	令和6年度嘱託職員退職慰労金積立金

(単位:円)

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

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	52,545,117	人件費、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、退職共済預け金等
	社会福祉事業	収益事業	12,375,231	人件費、退職共済預け金等
	公益事業	社会福祉事業	476,111	受託金収入、通信運搬費、消耗品、業務委託費等
	収益事業	社会福祉事業	4,510,876	人件費、租税公課(確定消費税)
	収益事業	公益事業	3,416,898	租税公課(確定消費税)
		小計		73,324,233
	合計		73,324,233	

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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(⑦)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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6年04月01日 (至)令和7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=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															
トヨタハイエース 越谷4003409(旧車日部40032018)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1,673,699	0	0	1,673,700	0	
トヨタJ7 越谷5003793(旧車日部53034341)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2,119,999	0	0	2,120,000	0	
三菱デリカ 越谷4803467(旧車日部48333411)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	702,449	0	0	702,450	0	
三菱デリカ 越谷880354(旧車日部88332251)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1,381,408	0	0	1,381,409	0	
トヨタアリアα 越谷30031033(旧車日部3017)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2,391,944	0	0	2,391,945	0	
トヨタハイエース 越谷4803898	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1,032,469	0	0	1,032,470	0	
トヨタハイエース 越谷480385	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1,067,999	850,000	0	1,068,000	850,000	
トヨタハイエース 越谷58032210	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1,196,399	0	0	1,196,400	0	
電動自転車(797)おがて 804483)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	134,783	0	0	134,784	0	
車輦運搬具 計	9	0	0	0	0	0	0	0	9	11,701,149	850,000	0	11,701,158	850,000	
器具及び備品															
防火金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	99,999	0	0	100,000	0	
キャビネット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	102,374	0	0	102,375	0	
電子ピアノ(YAMAHA Clarivino Cvp-65)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	909,300	0	
防音室	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
防火金庫(110KI GHW6009FE)	18,585	0	0	0	0	0	0	0	18,585	0	0	0	0	0	
ワイヤレスアンプ(Panasonic WX282C)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	129,149	0	0	129,150	0	
音人卓球台(PRINCE CHAMPION 7307+717)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	256,319	0	0	256,320	0	
氷削機(SWAN S1-1505)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	113,294	0	0	113,295	0	
液晶テレビ42型(ビクター)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	215,249	0	0	215,250	0	
木製押入れ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	144,099	0	0	144,100	0	
液晶テレビ40型(東芝)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	122,999	0	0	123,000	0	
災害ボランティアセンター設置テント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	108,779	0	0	108,780	0	
テイルノートパソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	561,465	0	0	561,466	0	
ファイナルサーバー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	472,499	0	0	472,500	0	
ハードディスク	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
パソコン(LIFEBOOK FWIN7HE)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	307,799	0	0	307,800	0	
硬盤型録音機CS10P	1	0	0	0	0	0	0	0	1	151,091	0	0	151,092	0	
ノートパソコン 富士通LIFEBOOK A748TX	1	0	0	0	0	0	0	0	1	216,787	0	0	216,788	0	
携帯型録音機ループシステム	303,513	0	0	0	0	0	0	0	303,513	0	0	0	0	0	
車上紙屑リ機(HORIZON PF-P3200)	166,578	0	0	0	0	0	0	0	166,578	0	0	0	0	0	
カラ-A様合機 京セラ(EC0515 M6635C(4n))	128,336	0	0	0	0	0	0	0	128,336	0	0	0	0	0	
パナソニック次亜塩素酸空間除菌脱臭機 F-	175,696	0	0	0	0	0	0	0	175,696	0	0	0	0	0	
パナソニック次亜塩素酸空間除菌脱臭機 F-	213,891	0	0	0	0	0	0	0	213,891	0	0	0	0	0	
シュレッダー 石澤製作所 D2035	191,290	0	0	0	0	0	0	0	191,290	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6年04月01日 (至)令和7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=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		
耐火金庫 日本アイ・エス・ケイ NU-205D	118,608	0	0	0	6,270	0	0	0	112,338	0	13,062	0	125,400	0	
ノリノリ dynabook B55/KW (ksk202401)	140,560	0	0	0	35,887	0	0	0	104,673	0	38,877	0	143,550	0	
ノリノリ dynabook B55/KW (ksk202402)	140,560	0	0	0	35,887	0	0	0	104,673	0	38,877	0	143,550	0	
ノリノリ dynabook B55/KW (ksk202403)	140,560	0	0	0	35,887	0	0	0	104,673	0	38,877	0	143,550	0	
ノリノリ dynabook B55/KW (ksk202404)	140,560	0	0	0	35,887	0	0	0	104,673	0	38,877	0	143,550	0	
ノリノリ dynabook B55/KW (ksk202405)	140,560	0	0	0	35,887	0	0	0	104,673	0	38,877	0	143,550	0	
ノリノリ dynabook B55/KW (ksk202406)	140,560	0	0	0	35,887	0	0	0	104,673	0	38,877	0	143,550	0	
ノリノリ dynabook B55/KW (ksk202407)	140,560	0	0	0	35,887	0	0	0	104,673	0	38,877	0	143,550	0	
ノリノリ dynabook B55/KW (ksk202408)	140,560	0	0	0	35,887	0	0	0	104,673	0	38,877	0	143,550	0	
ノリノリ dynabook B55/KW (ksk202409)	140,560	0	0	0	35,887	0	0	0	104,673	0	38,877	0	143,550	0	
ノリノリ dynabook B55/KW (ksk202410)	140,560	0	0	0	35,887	0	0	0	104,673	0	38,877	0	143,550	0	
ノリノリ dynabook B55/KW (ksk202411)	140,560	0	0	0	35,887	0	0	0	104,673	0	38,877	0	143,550	0	
ノリノリ dynabook B55/KW (ksk202412)	140,560	0	0	0	35,887	0	0	0	104,673	0	38,877	0	143,550	0	
ノリノリ dynabook B55/KW (ksk202413)	140,560	0	0	0	35,887	0	0	0	104,673	0	38,877	0	143,550	0	
ノリノリ dynabook B55/KW (ksk202414)	140,560	0	0	0	35,887	0	0	0	104,673	0	38,877	0	143,550	0	
ノリノリ dynabook B55/KW (ksk202415)	140,560	0	0	0	35,887	0	0	0	104,673	0	38,877	0	143,550	0	
ノリノリ dynabook B55/KW (ksk202416)	140,560	0	0	0	35,887	0	0	0	104,673	0	38,877	0	143,550	0	
ノリノリ dynabook B55/KW (ksk202417)	140,560	0	0	0	35,887	0	0	0	104,673	0	38,877	0	143,550	0	
ノリノリ dynabook B55/KW (ksk202418)	140,560	0	0	0	35,887	0	0	0	104,673	0	38,877	0	143,550	0	
ノリノリ dynabook B55/KW (ksk202419)	140,560	0	0	0	35,887	0	0	0	104,673	0	38,877	0	143,550	0	
ノリノリ dynabook B55/KW (ksk202420)	140,560	0	0	0	35,887	0	0	0	104,673	0	38,877	0	143,550	0	
ノリノリ dynabook B55/KW (ksk202421)	140,560	0	0	0	35,887	0	0	0	104,673	0	38,877	0	143,550	0	
ノリノリ dynabook B55/KW (ksk202422)	140,560	0	0	0	35,887	0	0	0	104,673	0	38,877	0	143,550	0	
ノリノリ dynabook B55/KW (ksk202423)	140,560	0	0	0	35,887	0	0	0	104,673	0	38,877	0	143,550	0	
ノリノリ dynabook B55/KW (ksk202424)	140,560	0	0	0	35,887	0	0	0	104,673	0	38,877	0	143,550	0	
ノリノリ dynabook B55/KW (ksk202425)	140,560	0	0	0	35,887	0	0	0	104,673	0	38,877	0	143,550	0	
ノリノリ dynabook B55/KW (ksk202426)	140,560	0	0	0	35,887	0	0	0	104,673	0	38,877	0	143,550	0	
ノリノリ dynabook B55/KW (ksk202427)	140,560	0	0	0	35,887	0	0	0	104,673	0	38,877	0	143,550	0	
ノリノリ dynabook B55/KW (ksk202428)	140,560	0	0	0	35,887	0	0	0	104,673	0	38,877	0	143,550	0	
ノリノリ dynabook B55/KW (ksk202429)	140,560	0	0	0	35,887	0	0	0	104,673	0	38,877	0	143,550	0	
ノリノリ dynabook B55/KW (ksk202430)	140,560	0	0	0	35,887	0	0	0	104,673	0	38,877	0	143,550	0	
ノリノリ dynabook B55/KW (ksk202431)	140,560	0	0	0	35,887	0	0	0	104,673	0	38,877	0	143,550	0	
ノリノリ dynabook B55/KW (ksk202432)	140,560	0	0	0	35,887	0	0	0	104,673	0	38,877	0	143,550	0	
ノリノリ dynabook B55/KW (ksk202433)	140,560	0	0	0	35,887	0	0	0	104,673	0	38,877	0	143,550	0	
ノリノリ dynabook B55/KW (ksk202434)	140,560	0	0	0	35,887	0	0	0	104,673	0	38,877	0	143,550	0	
ノリノリ dynabook B55/KW (ksk202435)	140,560	0	0	0	35,887	0	0	0	104,673	0	38,877	0	143,550	0	
ノリノリ dynabook B55/KW (ksk202436)	140,560	0	0	0	35,887	0	0	0	104,673	0	38,877	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を記載した上で、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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

Table with columns: 資産の種類及び名称, 期首帳簿価額(A), 当期増加額(B), 当期減価却額(C), 当期減少額(D), 期末帳簿価額(E=A+B-C), 減価却累計額(F), 期末取得原価(G=F+F), 摘要. Rows include various assets like 'dynabook B55/K' and 'DELL製PC11台'.

(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

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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

(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									
事務局内クワイアアントPC (DELL製PC10台)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務局内クワイアアントPC (DELL製PC7台)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務局内クワイアアントPC (DELL製PC3台)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務局内クワイアアントPC (DELL製PC1台)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務局内クワイアアントPC (DELL製PC7台)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務局内クワイアアントPC (DELL製PC3台)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務局内クワイアアントPC (DELL製PC7台)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
印刷機リース	3,546,620	0	0	0	868,560	0	0	0	2,678,060	0	1,664,740	0	4,342,800	0	
有形リース資産 計	3,546,620	0	0	0	868,560	0	0	0	2,678,060	0	1,664,740	0	4,342,800	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	13,999,546	0	1,798,501	0	3,657,385	0	18,588	0	12,122,074	0	20,867,422	850,000	32,989,496	850,000	
その他の固定資産 計	13,999,546	0	1,798,501	0	3,657,385	0	18,588	0	12,122,074	0	20,867,422	850,000	32,989,496	850,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	13,999,546	0	1,798,501	0	3,657,385	0	18,588	0	12,122,074	0	20,867,422	850,000	32,989,496	850,000	
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	
差 引		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「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6年04月01日 (至)令和7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	(単位:円)										
						期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F) うち国庫補助金等の額	摘要			
資産の種類及び名称																
その他の固定資産(有形固定資産)																
車輦運搬具																
						1	0	0	0	0	0	0	0	0	766,040	0
						0	1	0	0	0	0	0	0	0	990,000	990,000
						45,785	0	45,784	0	0	0	0	0	0	732,438	0
						45,786	1	45,784	0	0	0	0	0	0	2,488,498	990,000
車輦運搬具 計																
						155,989	0	10,457	0	0	0	0	0	0	156,860	0
						155,989	0	10,457	0	0	0	0	0	0	156,860	0
器具及び備品																
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						201,775	1	56,241	0	0	0	0	0	0	2,499,823	990,000
						201,775	1	56,241	0	0	0	0	0	0	2,499,823	990,000
						201,775	1	56,241	0	0	0	0	0	0	2,499,823	990,000
基本財産及びその他の固定資産 計																
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
差																

(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6年04月01日 (至)令和7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 介護サービス事業

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		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具															
ワゴン 57 豊田580U-502	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ワゴン 57 越谷580A3623(旧豊田580S6933)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	773,514	0	773,515	0	
ワゴン 57 越谷580A3635(旧豊田580S6954)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
バス 70ト 越谷580A3627(旧豊田580S3995)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	596,842	460,000	596,843	460,000	
バス 70ト 越谷580A3624(旧豊田580S3996)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
バス 70ト 越谷480A900(旧豊田580か5360)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	698,039	0	698,060	0	
ワゴン 57 越谷480A901(旧豊田580か5359)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	698,039	0	698,060	0	
ワゴン 70ト 越谷580A71595	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,071,121	0	1,071,122	0	
バス 70ト 越谷580A7329	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	660,239	0	660,240	0	
トラック NW2000 ネット 越谷800さ234	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
バス (バス レジ) 越谷K5411	121,529	0	0	0	58,333	0	0	0	63,196	0	111,804	0	175,000	0	
車輦運搬具 計	121,529	0	0	0	58,333	0	4	0	63,202	0	4,609,638	460,000	4,672,840	460,000	
器具及び備品															
液晶テレビ40型 (東芝)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
シュレッダー (明光商会 MSV-03TC)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	163,211	0	163,212	0	
電話機一式 (け組 7台)	58,014	0	0	0	58,013	0	0	0	1	0	632,879	0	632,880	0	
理髪科学印刷機 (リゾ 77 505630)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
折畳昇降机 (DLR RZ-1560N)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品 計	58,018	0	0	0	58,013	0	3	0	2	0	796,090	0	796,092	0	
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	3,437,280	0	0	0	1,718,640	0	0	0	1,718,640	0	6,874,560	0	8,593,200	0	
有形リース資産 計	3,437,280	0	0	0	1,718,640	0	0	0	1,718,640	0	6,874,560	0	8,593,200	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	3,616,837	0	0	0	1,834,986	0	7	0	1,781,844	0	12,280,288	460,000	14,062,132	460,000	
その他の固定資産 計	3,616,837	0	0	0	1,834,986	0	7	0	1,781,844	0	12,280,288	460,000	14,062,132	460,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	3,616,837	0	0	0	1,834,986	0	7	0	1,781,844	0	12,280,288	460,000	14,062,132	460,000	
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	
差		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6年04月01日 (至)令和7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 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															
タノク 55 春日部58023268	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
タノク N707 越谷580あ1427	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	562,999	450,000	563,000	450,000
電動自転車 (7)タノクお1ife 8044484)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	134,783	0	134,784	0
車輦運搬具 計	3	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	697,782	450,000	697,784	450,000
船員及び備品															
耐火金庫 (ITOKI GNH609FHE)	0	0	18,585	0	0	0	0	0	18,585	0	0	167,265	0	185,850	0
トイレ 机 (ITOKI HTM-109HSS-ME, HTM-10AASS-ME,	57,029	0	0	0	7,437	0	0	0	49,592	0	0	61,972	0	111,564	0
耐火金庫	209,835	0	0	0	15,260	0	0	0	194,575	0	0	110,633	0	305,208	0
シュレッダー (MSY-D31C)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	198,935	0	198,936	0
複合機 (エーエ/ル B12hubC310wf)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	291,599	0	291,600	0
トイレ 机 (ITOKI HTM-109HSS-ME, HTM-109AASS-ME,	50,816	0	0	0	23,452	0	0	0	27,364	0	0	89,896	0	117,260	0
パナソニック次亜塩素酸空間除菌脱臭機 F-JHL30-	158,280	0	0	0	33,916	0	0	0	124,364	0	0	79,136	0	203,500	0
船員及び備品 計	475,962	0	18,585	0	80,065	0	0	0	414,482	0	0	999,436	0	1,413,918	0
有形リース資産															
事務局内クライアントPC (DELL製PC3台)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務局内クライアントPC (DELL製PC3台)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務局内クライアントPC (DELL製PC3台)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務局内クライアントPC (DELL製PC3台)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務局内クライアントPC 貸賃借 (DELL製PC1台)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産) 計	475,965	0	18,585	0	80,065	0	1	0	414,484	0	0	1,697,218	450,000	2,111,702	450,000
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
ファミリース・サポート・センター「ファミサポく	67,837	0	0	0	22,000	0	0	0	45,837	0	0	64,163	0	110,000	0
ソフトウェア 計	67,837	0	0	0	22,000	0	0	0	45,837	0	0	64,163	0	110,000	0
その他の固定資産(無形固定資産) 計	67,837	0	0	0	22,000	0	0	0	45,837	0	0	64,163	0	110,000	0
その他の固定資産 計	543,802	0	18,585	0	102,065	0	1	0	460,321	0	0	1,761,381	450,000	2,221,702	450,000
基本財産及びその他の固定資産 計	543,802	0	18,585	0	102,065	0	1	0	460,321	0	0	1,761,381	450,000	2,221,702	450,000
将来入金予定の償還補助金の額															
業 引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金を記載した上で、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6年04月01日 (至)令和7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

(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		
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	6,263	0	0	0	6,262	0	0	0	1	0	162,749	0	162,750	0	
器具及び備品 計	6,263	0	0	0	6,262	0	0	0	1	0	162,749	0	162,750	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	6,263	0	0	0	6,262	0	0	0	1	0	162,749	0	162,750	0	
その他の固定資産 計	6,263	0	0	0	6,262	0	0	0	1	0	162,749	0	162,750	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	6,263	0	0	0	6,262	0	0	0	1	0	162,749	0	162,750	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		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6年04月01日 (至)令和7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	60,578	62,134 (0)	60,578	0 (0)	62,134	福祉資金事業
賞与引当金	34,375,146	38,188,898 (0)	34,375,146	0 (0)	38,188,898	
退職給与引当金	245,305,743	50,049,780 (0)	4,345,785	0 (0)	291,009,738	
計	279,741,467	88,300,812 (0)	38,781,509	0 (0)	329,260,770	

- (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6年04月01日 (至)令和7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)	32,139	0 (0)	39,900	在宅自立支援訪問介護事業
計	72,039	0 (0)	32,139	0 (0)	39,900	

- (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6年04月01日 (至)令和7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
(単位：円)									
事業活動による収支	会費収入	0	14,283,017	0	0	0	0	0	0
	一般会費収入	0	11,885,754	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	0	857,263	0	0	0	0	0	0
	特別会費収入	0	230,000	0	0	0	0	0	0
	法人会費収入	0	1,310,000	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	97,000,000	0	0	300,000	19,835,296	163,000	0	0
	市区町村補助金収入	97,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉協議会運営費補助金収入	97,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	県社協補助金収入	0	0	0	300,000	0	163,000	0	0
	ボランティア体験学習事業補助金収入	0	0	0	300,000	0	0	0	0
	ヤングケアラー支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	163,000	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	19,835,296	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	10,579,000	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	9,256,296	0	0	0
	受託金収入	0	0	79,900,000	1,850,000	0	6,806,330	15,996,000	0
	市区町村受託金収入	0	0	79,900,000	1,850,000	0	3,101,100	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	3,101,100	0	0
	地域子育て支援拠点事業受託金収入	0	0	16,500,000	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	24,000,000	1,850,000	0	0	0	0
	高齢者の居場所づくり事業受託金収入	0	0	21,400,000	0	0	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	18,000,000	0	0	0	0	0
	重層的支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	3,705,230	15,996,000	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	15,996,000	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	15,996,000	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	3,705,230	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	2,120,000	0
	償還金収入	0	0	0	0	0	0	2,120,000	0
	事業収入	15,250	0	0	0	584,000	299,600	0	0

一般事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	(単位：円)							
	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
利用料収入	15,250	0	0	0	0	299,600	0	0
印刷機利用料収入	15,250	0	0	0	0	0	0	0
手数料収入	0	0	0	0	0	299,600	0	0
広告料収入	0	0	0	0	584,000	0	0	0
社協だより広告料収入	0	0	0	0	584,000	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	240,000	0	4,092,079
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	4,046,979
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	4,046,979
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	45,100
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	38,500
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	6,600
財政調整積立金収入	39,905,140	0	0	0	0	0	0	0
財政調整積立金収入	39,905,140	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	16,312	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	14,914	0	0	0	0	0	0	0
積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	1,398	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	1,346,221	0	0	0	0	0	0	2,000
雑収入	1,346,221	0	0	0	65,100	0	0	2,000
退職手当積立基金預け金差益	320,100	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	1,026,121	0	0	0	65,100	0	0	2,000
事業活動収入計(1)	138,282,923	14,283,017	79,900,000	2,215,100	20,419,296	7,508,930	20,116,000	4,094,079
人件費支出	130,698,699	0	65,487,020	1,437,229	0	6,323,638	15,312,876	1,566,812
役員報酬支出	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	71,642,998	0	31,786,137	0	0	3,997,348	8,109,413	0
職員給料支出	55,972,846	0	17,670,545	0	0	1,268,259	7,427,000	0
嘱託給料支出	5,439,960	0	8,767,165	0	0	2,496,000	0	0
職員諸手当	10,230,192	0	5,348,427	0	0	233,089	682,413	0
職員賞与支出	26,178,609	0	9,466,544	0	0	499,200	1,738,130	0
職員賞与支出	24,980,013	0	7,415,759	0	0	0	1,738,130	0
嘱託賞与支出	1,248,596	0	2,050,785	0	0	499,200	0	0
非常勤職員給与支出	6,219,720	0	18,194,294	1,433,654	0	1,313,142	1,030,430	1,562,927

一般事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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	(単位：円)							
	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
パートタイム給与	6,219,720	0	18,194,294	1,433,654	0	1,313,142	1,030,430	1,562,927
派遣職員費支出	441,169	0	0	0	0	0	3,365,333	0
退職給付支出	8,655,502	0	0	0	0	0	0	0
退職一時金	8,655,502	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	16,360,701	0	6,040,045	3,575	0	513,948	1,069,570	3,885
職員法定福利費	14,364,668	0	4,261,777	0	0	0	1,067,000	0
嘱託法定福利費	1,088,358	0	1,732,871	0	0	510,671	0	0
パートタイム法定福利費	907,675	0	45,397	3,575	0	3,277	2,570	3,885
事業費支出	84,346	0	2,027,698	1,486,805	10,803,998	1,965,358	1,800,000	0
給食費支出	0	0	0	0	30,535	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	11,757	1,100	0	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0	0	8,610,400	0	1,800,000	0
消耗器具備品費支出	0	0	996,943	487,388	724,184	0	0	0
消耗品費支出	0	0	996,943	487,388	724,184	0	0	0
保険料支出	0	0	358,530	108,790	155,836	25,170	0	0
賃借料支出	0	0	10,550	315,579	1,400	0	0	0
諸謝金支出	0	0	579,500	282,800	10,000	1,844,100	0	0
車両費支出	84,346	0	69,518	223,204	54,143	96,088	0	0
旅費交通費支出	0	0	900	67,944	1,217,500	0	0	0
事務費支出	14,063,456	445,690	11,776,432	843,848	10,533,597	1,002,300	777,486	831,770
福利厚生費支出	789,997	0	445,000	22,000	0	35,047	74,204	12,521
職員被服費支出	4,994	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	568,806	30,000	84,005	30,000	42,674	12,058	36,900	0
研修研究費支出	653,531	0	42,058	5,072	0	7,172	0	0
研修費支出	522,904	0	37,000	0	0	4,000	0	0
研修旅費交通費支出	130,627	0	5,058	5,072	0	3,172	0	0
事務消耗品費支出	276,561	180,445	595,925	0	265,946	266,065	416,412	0
消耗品費支出	276,561	180,445	595,925	0	265,946	266,065	416,412	0
印刷製本費支出	54,950	89,600	32,110	62,030	5,888,600	0	13,000	1,980
水道光熱費支出	0	0	733,287	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	275,000	11,200	44,370	0	0	0
通信運搬費支出	627,106	52,005	1,108,371	165,892	1,237,442	134,628	99,669	41,495
会議費支出	85,834	0	51,395	12,712	2,893	15,001	2,893	0

一般事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	生活困難者等支援事業	介護予防支援事業	(単位：円)	
広報費支出	88,000	29,960	0	0	300,000	0	0	0	0	0
業務委託費支出	4,325,426	0	379,115	5,000	2,437,600	0	55,000	764,608	0	0
手数料支出	656,443	63,680	203,702	26,924	131,179	85,664	30,076	40	0	0
保険料支出	231,175	0	324,774	76,890	50,000	121,265	6,376	372	0	0
貸借料支出	541,376	0	2,035,663	66,638	114,093	26,200	2,350	6,664	0	0
土地・建物賃借料支出	145,200	0	3,660,000	145,200	0	290,400	0	0	0	0
租税公課支出	339,179	0	1,596,673	170,394	18,800	8,800	7,850	0	0	0
保守料支出	3,596,478	0	88,554	40,896	0	0	32,756	4,090	0	0
渉外費支出	68,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	998,400	0	116,800	3,000	0	0	0	0	0	0
雑支出	12,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0
返還金支出	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	2,115,000	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	2,115,000	0	0	0
助成金支出	0	0	3,494,925	0	3,885,654	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	3,494,925	0	3,885,654	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	3,494,925	0	3,885,654	0	0	0	0	0
その他の支出	18,478,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	18,478,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損	166,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業費差損	18,311,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	163,324,803	445,690	82,786,075	3,767,882	25,223,249	9,321,296	20,005,362	2,398,582	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,041,880	13,837,327	△2,886,075	△1,552,782	△4,803,953	△1,812,366	110,638	1,695,497	0	0
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	287,100	0	0	0	1,511,400	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	287,100	0	0	0	1,511,400	0	0	0	0	0
リース債務の返済支出	868,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入										
支出										

一般事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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
支出	施設整備等支出計(5)	1,155,660	0	0	0	1,511,400	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,155,660	0	0	0	△1,511,400	0	0	0
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	1,837,345	0
	石川奨学福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	1,837,345	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	1,837,345	0
	積立資産取崩収入	15,188,477	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	5,381,316	0	0	0	0	0	0	0
	退職共済積立資産特定預金取崩収入	5,189,316	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	192,000	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	9,807,161	0	0	0	0	0	0	0
	財政調整積立資産特定預金取崩収入	9,807,161	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	5,188,134	0	0	0	0	0	0	0
	公益事業区分繰入金収入	5,188,134	0	0	0	0	0	0	0
	一般事業拠点区分繰入金収入	5,188,134	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	16,271,760	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	16,271,760	0	0	0	0	0	0	0
	施設運営事業拠点区分繰入金収入	13,512,120	0	0	0	0	0	0	0
	介護サービス事業拠点区分繰入金収入	2,759,640	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	11,305,132	0	5,760,707	1,822,018	6,411,860	586,818	0	0
	サービス区分間繰入金収入	11,305,132	0	5,760,707	1,822,018	6,411,860	586,818	0	0
	サービス区分間繰入金収入	11,305,132	0	5,760,707	1,822,018	6,411,860	586,818	0	0
	その他の活動による収入	7,784,180	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付積立基金預け金取崩収入	7,784,180	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)		55,737,683	0	5,760,707	1,822,018	6,411,860	586,818	1,837,345	0
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
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		1,669,367	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産積立支出		1,667,969	0	0	0	0	0	0	0
退職共済積立資産特定預金積立支出		1,451,969	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

一般事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	(単位：円)	
嘱託職員退職慰労金積立資産特定預金積立支出	216,000	0	0	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	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	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	0	0
金杉地域福祉積立資産積立支出	191	0	0	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	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財政調整積立資産積立支出	1,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財政調整積立資産特定預金積立支出	1,007	0	0	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	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	0	0
拠点区分間繰入金支出	10,251,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	10,251,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設運営事業拠点区分繰入金支出	444,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護サービス事業拠点区分繰入金支出	9,807,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	7,057,167	15,148,403	2,874,632	269,236	96,507	215,295	129,177	96,118	96,118	96,118
サービス区分間繰入金支出	7,057,167	15,148,403	2,874,632	269,236	96,507	215,295	129,177	96,118	96,118	96,118
サービス区分間繰入金支出	7,057,167	15,148,403	2,874,632	269,236	96,507	215,295	129,177	96,118	96,118	96,118
その他の活動による支出	24,064,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付積立基金預け金積立支出	24,064,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	43,042,250	15,148,403	2,874,632	269,236	96,507	215,295	2,129,177	96,118	96,118	96,118
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,695,433	△15,148,403	2,886,075	1,552,782	6,315,353	371,523	△291,832	△96,118	△96,118	△96,118
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△13,502,107	△1,311,076	△581,373	0	0	△1,440,843	△181,194	1,599,379	1,599,379	1,599,379
前期末支払資金残高(11)	74,106,279	22,550,104	△581,373	0	0	△17,427,859	3,959,963	5,468,188	5,468,188	5,468,188
当期末支払資金残高(10)+(11)	60,604,172	21,239,028	△581,373	0	0	△18,868,702	3,778,769	7,067,567	7,067,567	7,067,567

一般事業拠点区分 資金収支明細書
 (自)令和6年04月01日 (至)令和7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	零の詩基金積立事業	零の詩基金果実事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収入	0	0	14,283,017	0	14,283,017
一般会費収入	0	0	11,885,754	0	11,885,754
賛助会費収入	0	0	857,263	0	857,263
特別会費収入	0	0	230,000	0	230,000
法人会費収入	0	0	1,310,000	0	1,310,000
寄附金収入	1,316,894	0	1,316,894	0	1,316,894
寄附金収入	1,316,894	0	1,316,894	0	1,316,894
団体寄付金収入	906,932	0	906,932	0	906,932
個人寄付金収入	282,154	0	282,154	0	282,154
基金積寄せ付金収入	127,808	0	127,808	0	127,808
経常経費補助金収入	0	0	117,298,296	0	117,298,296
市区町村補助金収入	0	0	97,000,000	0	97,000,000
社会福祉協議会運営費補助金収入	0	0	97,000,000	0	97,000,000
県社協補助金収入	0	0	463,000	0	463,000
ボランティア体験学習事業補助金収入	0	0	300,000	0	300,000
ヤングケアラー支援事業補助金収入	0	0	163,000	0	163,000
共同募金配分金収入	0	0	19,835,296	0	19,835,296
一般募金配分金収入	0	0	10,579,000	0	10,579,000
歳末たすけあい配分金収入	0	0	9,256,296	0	9,256,296
受託金収入	0	0	104,552,330	0	104,552,330
市区町村受託金収入	0	0	84,851,100	0	84,851,100
障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	0	0	3,101,100	0	3,101,100
地域子育て支援拠点事業受託金収入	0	0	16,500,000	0	16,500,000
介護支援ボランティア制度事業受託金収入	0	0	1,850,000	0	1,850,000
高齢者の居場所づくり事業受託金収入	0	0	24,000,000	0	24,000,000
生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	21,400,000	0	21,400,000
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	19,701,230	0	19,701,230
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	15,996,000	0	15,996,000
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	3,705,230	0	3,705,230
貸付事業収入	0	0	2,120,000	0	2,120,000
償還金収入	0	0	2,120,000	0	2,120,000
事業収入	0	0	898,850	0	898,850

(単位：円)

一般事業拠点区分 資金収支明細書
 (自)令和6年04月01日 (至)令和7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	償の詩基金積立 事業	償の詩基金果実 事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
利用料収入	0	0	314,850	0	314,850	
印刷機利用料収入	0	0	15,250	0	15,250	
手数料収入	0	0	299,600	0	299,600	
広告料収入	0	0	584,000	0	584,000	
社協だより広告料収入	0	0	584,000	0	584,000	
介護保険事業収入	0	0	4,332,079	0	4,332,079	
居宅介護支援介護料収入	0	0	4,046,979	0	4,046,979	
介護予防支援介護料収入	0	0	4,046,979	0	4,046,979	
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	45,100	0	45,100	
受託事業収入	0	0	38,500	0	38,500	
その他の事業収入	0	0	6,600	0	6,600	
財政調整積立金収入	0	0	39,905,140	0	39,905,140	
財政調整積立金収入	0	0	39,905,140	0	39,905,140	
受取利息配当金収入	31,191,873	0	33,208,185	0	33,208,185	
受取利息配当金収入	0	0	14,914	0	14,914	
積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	31,191,873	0	33,193,271	0	33,193,271	
その他の収入	0	0	1,413,321	0	1,413,321	
雑収入	0	0	1,413,321	0	1,413,321	
退職手当積立基金預け金差益	0	0	320,100	0	320,100	
雑収入	0	0	1,093,221	0	1,093,221	
事業活動収入計(1)	32,508,767	0	319,328,112	0	319,328,112	
人件費支出	0	65,137	220,891,411	0	220,891,411	
役員報酬支出	0	0	1,200,000	0	1,200,000	
職員給料支出	0	0	115,535,896	0	115,535,896	
職員給料支出	0	0	82,338,650	0	82,338,650	
嘱託給料支出	0	0	16,703,125	0	16,703,125	
職員諸手当	0	0	16,494,121	0	16,494,121	
職員賞与支出	0	0	37,882,483	0	37,882,483	
職員賞与支出	0	0	34,083,902	0	34,083,902	
嘱託賞与支出	0	0	3,798,581	0	3,798,581	
非常勤職員給与支出	0	64,974	29,819,141	0	29,819,141	

一般事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	審の詩基金積立 事業	審の詩基金果実 事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
パートタイム給与	0	64,974	29,819,141	0	29,819,141
派遣職員費支出	0	0	3,806,502	0	3,806,502
退職給付支出	0	0	8,655,502	0	8,655,502
退職一時金	0	0	8,655,502	0	8,655,502
法定福利費支出	0	163	23,991,887	0	23,991,887
職員法定福利費	0	0	19,693,445	0	19,693,445
嘱託法定福利費	0	0	3,331,900	0	3,331,900
パートタイム法定福利費	0	163	966,542	0	966,542
事業費支出	0	352,352	18,520,557	0	18,520,557
給食費支出	0	0	30,535	0	30,535
保健衛生費支出	0	0	12,857	0	12,857
本人支給金支出	0	321,480	10,731,880	0	10,731,880
消耗器具備品費支出	0	29,472	2,237,987	0	2,237,987
消耗品費支出	0	29,472	2,237,987	0	2,237,987
保険料支出	0	0	648,326	0	648,326
貸借料支出	0	1,400	328,929	0	328,929
諸謝金支出	0	0	2,716,400	0	2,716,400
車両費支出	0	0	527,299	0	527,299
旅費交通費支出	0	0	1,286,344	0	1,286,344
事務費支出	0	11,375,641	51,650,220	0	51,650,220
福利厚生費支出	0	0	1,378,769	0	1,378,769
職員被服費支出	0	0	4,994	0	4,994
旅費交通費支出	0	40,414	844,857	0	844,857
研修研究費支出	0	0	707,833	0	707,833
研修費支出	0	0	563,904	0	563,904
研修旅費交通費支出	0	0	143,929	0	143,929
事務消耗品費支出	0	164,262	2,165,616	0	2,165,616
消耗品費支出	0	164,262	2,165,616	0	2,165,616
印刷製本費支出	0	0	6,142,270	0	6,142,270
水道光熱費支出	0	0	733,287	0	733,287
修繕費支出	0	0	330,570	0	330,570
通信運搬費支出	0	68,203	3,534,811	0	3,534,811
会議費支出	0	2,780	173,508	0	173,508
支出					

一般事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	密の詩基金積立事業	密の詩基金果実事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
広報費支出	0	0	417,960	0	417,960
業務委託費支出	0	10,982,580	18,949,329	0	18,949,329
手数料支出	0	8,020	1,205,728	0	1,205,728
保険料支出	0	1,240	812,092	0	812,092
賃借料支出	0	59,672	2,852,656	0	2,852,656
土地・建物賃借料支出	0	0	4,240,800	0	4,240,800
租税公課支出	0	400	2,142,096	0	2,142,096
保守料支出	0	48,070	3,810,844	0	3,810,844
渉外費支出	0	0	68,000	0	68,000
諸会費支出	0	0	1,118,200	0	1,118,200
雑支出	0	0	16,000	0	16,000
返還金支出	0	0	30,000	0	30,000
貸付事業支出	0	0	2,115,000	0	2,115,000
貸付金支出	0	0	2,115,000	0	2,115,000
助成金支出	0	4,698,672	12,079,251	0	12,079,251
助成金支出	0	4,698,672	12,079,251	0	12,079,251
助成金支出	0	4,698,672	12,079,251	0	12,079,251
その他の支出	0	0	18,478,302	0	18,478,302
雑支出	0	0	18,478,302	0	18,478,302
退職手当積立基金預け金差損	0	0	166,590	0	166,590
受託事業費差損	0	0	18,311,712	0	18,311,712
事業活動支出計(2)	0	16,491,802	323,764,741	0	323,764,741
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,508,767	△16,491,802	△4,436,629	0	△4,436,629
収入					
施設整備等に					
よる収入					
支出					
施設整備等に					
よる支出					
収入	0	0	0	0	0
支出	0	0	1,798,500	0	1,798,500
	0	0	1,798,500	0	1,798,500
	0	0	868,560	0	868,560

一般事業拠点区分 資金収支明細書
 (自)令和6年04月01日 (至)令和7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
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	2,667,060	0	2,667,060
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△2,667,060	0	△2,667,060
基金積立資産取崩収入	0	0	1,837,345	0	1,837,345
石川奨学福祉基金積立資産取崩収入	0	0	1,837,345	0	1,837,345
石川奨学福祉基金積立資産特定預金取崩収入	0	0	1,837,345	0	1,837,345
積立資産取崩収入	16,491,802	0	31,680,279	0	31,680,279
退職給付引当資産取崩収入	0	0	5,381,316	0	5,381,316
退職共済積立資産特定預金取崩収入	0	0	5,189,316	0	5,189,316
嘱託職員退職慰労金積立資産特定預金取崩収入	0	0	192,000	0	192,000
愛の詩基金積立資産取崩収入	16,491,802	0	16,491,802	0	16,491,802
愛の詩基金積立資産特定預金取崩収入	16,491,802	0	16,491,802	0	16,491,802
財政調整積立資産取崩収入	0	0	9,807,161	0	9,807,161
財政調整積立資産特定預金取崩収入	0	0	9,807,161	0	9,807,161
事業区分間繰入金収入	0	0	5,188,134	0	5,188,134
公益事業区分繰入金収入	0	0	5,188,134	0	5,188,134
一般事業拠点区分繰入金収入	0	0	5,188,134	0	5,188,134
拠点区分間繰入金収入	0	0	16,271,760	0	16,271,760
拠点区分間繰入金収入	0	0	16,271,760	0	16,271,760
施設運営事業拠点区分繰入金収入	0	0	13,512,120	0	13,512,120
介護サービス事業拠点区分繰入金収入	0	0	2,759,640	0	2,759,640
サービス区分間繰入金収入	0	16,491,802	42,378,337	△42,378,337	0
サービス区分間繰入金収入	0	16,491,802	42,378,337	△42,378,337	0
サービス区分間繰入金収入	0	16,491,802	42,378,337	△42,378,337	0
その他の活動による収入	0	0	7,784,180	0	7,784,180
退職給付積立基金預け金取崩収入	0	0	7,784,180	0	7,784,180
その他の活動収入計(7)	16,491,802	16,491,802	105,140,035	△42,378,337	62,761,698
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
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	32,508,767	0	34,178,134	0	34,178,134
退職給付引当資産積立支出	0	0	1,667,969	0	1,667,969
退職共済積立資産特定預金積立支出	0	0	1,451,969	0	1,451,969
支出					

一般事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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
嘱託職員退職慰労金積立資産特定預金積立支出	0	0	216,000	0	216,000
愛の詩基金積立資産積立支出	32,508,767	0	32,508,767	0	32,508,767
愛の詩基金積立資産特定預金積立支出	32,284,894	0	32,284,894	0	32,284,894
愛の詩基金積立資産特定有価証券積立支出	223,873	0	223,873	0	223,873
金杉地域福祉積立資産積立支出	0	0	191	0	191
金杉地域福祉積立資産特定預金積立支出	0	0	191	0	191
財政調整積立資産積立支出	0	0	1,007	0	1,007
財政調整積立資産特定預金積立支出	0	0	1,007	0	1,007
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
拠点区分間繰入金支出	0	0	10,251,706	0	10,251,706
拠点区分間繰入金支出	0	0	10,251,706	0	10,251,706
施設運営事業拠点区分繰入金支出	0	0	444,545	0	444,545
介護サービス事業拠点区分繰入金支出	0	0	9,807,161	0	9,807,161
サービス区分間繰入金支出	16,491,802	0	42,378,337	△42,378,337	0
サービス区分間繰入金支出	16,491,802	0	42,378,337	△42,378,337	0
サービス区分間繰入金支出	16,491,802	0	42,378,337	△42,378,337	0
その他の活動による支出	0	0	24,064,010	0	24,064,010
退職給付積立基金預け金積立支出	0	0	24,064,010	0	24,064,010
その他の活動支出計(8)	49,000,569	0	112,872,187	△42,378,337	70,493,850
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,508,767	16,491,802	△7,732,152	0	△7,732,152
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	△14,835,841	0	△14,835,841
前期末支払資金残高(11)	0	0	88,075,302	0	88,075,302
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	73,239,461	0	73,239,461

(単位：円)

施設運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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
受託金収入	284,000,000	54,200,000	179,800,000	518,000,000	0	518,000,000
市区町村受託金収入	284,000,000	54,200,000	179,800,000	518,000,000	0	518,000,000
老人福祉センター受託金収入	284,000,000	0	0	284,000,000	0	284,000,000
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	31,000,000	0	31,000,000	0	31,000,000
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	124,920	97,500	222,420	0	222,420
参加費収入	0	0	97,500	97,500	0	97,500
その他の参加費収入	0	0	97,500	97,500	0	97,500
利用料収入	0	124,920	0	124,920	0	124,920
印刷機利用料収入	0	124,920	0	124,920	0	124,920
障害福祉サービス等事業収入	0	0	19,386,667	19,386,667	0	19,386,667
自立支援給付費収入	0	0	6,172,189	6,172,189	0	6,172,189
計画相談支援給付費収入	0	0	6,172,189	6,172,189	0	6,172,189
その他の事業収入	0	0	13,214,478	13,214,478	0	13,214,478
受託事業収入	0	0	13,214,478	13,214,478	0	13,214,478
その他の収入	0	0	15,684	15,684	0	15,684
雑収入	0	0	15,684	15,684	0	15,684
雑収入	0	0	15,684	15,684	0	15,684
事業活動収入計(1)	284,000,000	54,324,920	199,299,851	537,624,771	0	537,624,771
人件費支出	138,116,000	38,688,499	147,434,451	324,238,950	0	324,238,950
職員給料支出	70,065,328	22,725,305	81,479,683	174,270,316	0	174,270,316
職員給料支出	40,300,986	18,678,585	66,052,801	125,032,372	0	125,032,372
嘱託給料支出	21,240,582	0	5,151,400	26,391,982	0	26,391,982
職員諸手当	8,523,760	4,046,720	10,275,482	22,845,962	0	22,845,962
職員費与支出	22,221,596	7,259,034	26,806,207	56,286,837	0	56,286,837
職員費与支出	17,296,612	7,259,034	25,398,157	49,953,803	0	49,953,803
嘱託費与支出	4,924,984	0	1,408,050	6,333,034	0	6,333,034
非常勤職員給与支出	30,905,450	4,126,908	22,232,745	57,265,103	0	57,265,103
パートタイム給与与	30,905,450	4,126,908	22,232,745	57,265,103	0	57,265,103
法定福利費支出	14,923,626	4,577,252	16,915,816	36,416,694	0	36,416,694
職員法定福利費	10,519,386	4,566,954	15,794,925	30,881,265	0	30,881,265
嘱託法定福利費	3,992,159	0	1,065,432	5,057,591	0	5,057,591
事業活動収入計(1)	284,000,000	54,324,920	199,299,851	537,624,771	0	537,624,771
人件費支出	138,116,000	38,688,499	147,434,451	324,238,950	0	324,238,950
職員給料支出	70,065,328	22,725,305	81,479,683	174,270,316	0	174,270,316
職員給料支出	40,300,986	18,678,585	66,052,801	125,032,372	0	125,032,372
嘱託給料支出	21,240,582	0	5,151,400	26,391,982	0	26,391,982
職員諸手当	8,523,760	4,046,720	10,275,482	22,845,962	0	22,845,962
職員費与支出	22,221,596	7,259,034	26,806,207	56,286,837	0	56,286,837
職員費与支出	17,296,612	7,259,034	25,398,157	49,953,803	0	49,953,803
嘱託費与支出	4,924,984	0	1,408,050	6,333,034	0	6,333,034
非常勤職員給与支出	30,905,450	4,126,908	22,232,745	57,265,103	0	57,265,103
パートタイム給与与	30,905,450	4,126,908	22,232,745	57,265,103	0	57,265,103
法定福利費支出	14,923,626	4,577,252	16,915,816	36,416,694	0	36,416,694
職員法定福利費	10,519,386	4,566,954	15,794,925	30,881,265	0	30,881,265
嘱託法定福利費	3,992,159	0	1,065,432	5,057,591	0	5,057,591

施設運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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
パーソナルタイム法定福利費	412,081	10,298	55,459	477,838	0	477,838
事業費支出	11,655,558	8,906,172	19,528,873	40,090,603	0	40,090,603
給食費支出	0	0	5,098,663	5,098,663	0	5,098,663
医薬品費支出	0	0	5,902	5,902	0	5,902
保健衛生費支出	632,809	0	811,731	1,444,540	0	1,444,540
教養娯楽費支出	2,283,838	0	103,960	2,387,798	0	2,387,798
本人支給金支出	0	0	8,878,020	8,878,020	0	8,878,020
燃料費支出	0	0	33,480	33,480	0	33,480
消耗器具備品費支出	3,702,271	156,039	3,368,650	7,226,960	0	7,226,960
消耗品費支出	2,462,785	156,039	2,544,888	5,163,712	0	5,163,712
器具什器費支出	1,239,486	0	823,762	2,063,248	0	2,063,248
保険料支出	0	71,120	300	71,420	0	71,420
賃借料支出	1,683,264	12,012	0	1,695,276	0	1,695,276
諸謝金支出	3,078,000	8,251,100	623,600	11,952,700	0	11,952,700
車両費支出	191,284	35,438	530,502	757,224	0	757,224
旅費交通費支出	0	380,463	0	380,463	0	380,463
雑支出	84,092	0	74,065	158,157	0	158,157
事務費支出	129,592,517	4,306,400	19,113,455	153,012,372	0	153,012,372
福利厚生費支出	934,000	416,000	868,141	2,218,141	0	2,218,141
職員被服費支出	0	0	585,000	585,000	0	585,000
旅費交通費支出	31,480	59,981	451,572	543,033	0	543,033
研修研究費支出	33,334	7,666	320,732	361,732	0	361,732
研修費支出	33,334	7,666	264,666	305,666	0	305,666
研修旅費交通費支出	0	0	56,066	56,066	0	56,066
事務消耗品費支出	1,683,500	970,998	1,082,146	3,736,644	0	3,736,644
消耗品費支出	1,125,305	631,961	679,876	2,437,142	0	2,437,142
器具什器費支出	558,195	339,037	402,270	1,299,502	0	1,299,502
印刷製本費支出	167,803	30,000	68,488	266,291	0	266,291
修繕費支出	11,041,946	19,943	2,276,571	13,338,460	0	13,338,460
通信運搬費支出	1,469,888	410,902	913,702	2,794,492	0	2,794,492
会議費支出	13,510	14,627	0	28,137	0	28,137
広報費支出	0	0	45,398	45,398	0	45,398
業務委託費支出	109,110,155	14,000	9,338,903	118,463,058	0	118,463,058

(単位：円)

施設運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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
手数料支出	154,795	2,164,291	269,072	2,588,158	0	2,588,158
保険料支出	171,880	100,480	244,220	516,580	0	516,580
賃借料支出	2,584,886	82,372	1,808,831	4,476,089	0	4,476,089
租税公課支出	241,600	0	21,100	262,700	0	262,700
保守料支出	1,953,740	8,140	753,579	2,715,459	0	2,715,459
諸会費支出	0	7,000	66,000	73,000	0	73,000
返還金支出	503,925	33,849	476,320	1,014,094	0	1,014,094
その他の支出	0	0	6,201,177	6,201,177	0	6,201,177
利用者等外給食費支出	0	0	6,201,177	6,201,177	0	6,201,177
事業活動支出計(2)	279,868,000	51,934,920	192,754,276	524,557,196	0	524,557,196
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,132,000	2,390,000	6,545,575	13,067,575	0	13,067,575
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	444,545	444,545	0	444,545
拠点区分間繰入金収入	0	0	444,545	444,545	0	444,545
一般事業拠点区分繰入金収入	0	0	444,545	444,545	0	444,545
その他の活動収入計(7)	0	0	444,545	444,545	0	444,545
拠点区分間繰入金支出	4,132,000	2,390,000	6,990,120	13,512,120	0	13,512,120
拠点区分間繰入金支出	4,132,000	2,390,000	6,990,120	13,512,120	0	13,512,120
一般事業拠点区分繰入金支出	4,132,000	2,390,000	6,990,120	13,512,120	0	13,512,120

施設運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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)

収 支	勘 定 科 目	老人福祉セン タ事業	障害者福祉セン タ事業	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
	その他の活動支出計(8)	4,132,000	2,390,000	6,990,120	13,512,120	0	13,512,120
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,132,000	△2,390,000	△6,545,575	△13,067,575	0	△13,067,575
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0
	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6年04月01日 (至) 令和7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
事業収入		0	129,750	32,000	0	161,750	0	161,750
利用料収入		0	129,750	0	0	129,750	0	129,750
在宅自立支援介護サービス利用料収入		0	129,750	0	0	129,750	0	129,750
その他の収入		0	0	32,000	0	32,000	0	32,000
介護保険事業収入		28,104,877	26,268,047	4,002,085	0	58,375,009	0	58,375,009
居宅介護料収入		0	23,505,036	0	0	23,505,036	0	23,505,036
介護報酬収入		0	21,058,102	0	0	21,058,102	0	21,058,102
介護負担金収入(公費)		0	263,023	0	0	263,023	0	263,023
介護負担金収入(一般)		0	2,183,911	0	0	2,183,911	0	2,183,911
地域密着型介護料収入		0	0	3,365,062	0	3,365,062	0	3,365,062
介護報酬収入		0	0	2,548,857	0	2,548,857	0	2,548,857
介護負担金収入(公費)		0	0	512,511	0	512,511	0	512,511
介護負担金収入(一般)		0	0	303,694	0	303,694	0	303,694
居宅介護支援介護料収入		27,827,677	0	0	0	27,827,677	0	27,827,677
居宅介護支援介護料収入		27,827,677	0	0	0	27,827,677	0	27,827,677
介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	2,600,295	327,923	0	2,928,218	0	2,928,218
事業費収入		0	2,339,650	295,125	0	2,634,775	0	2,634,775
事業負担金収入(公費)		0	17,136	0	0	17,136	0	17,136
事業負担金収入(一般)		0	243,509	32,798	0	276,307	0	276,307
利用者等利用料収入		0	0	309,100	0	309,100	0	309,100
食費収入(一般)		0	0	278,600	0	278,600	0	278,600
その他の利用料収入		0	0	30,500	0	30,500	0	30,500
その他の事業収入		277,200	162,716	0	0	439,916	0	439,916
補助金事業収入		18,700	162,716	0	0	181,416	0	181,416
受託事業収入		258,500	0	0	0	258,500	0	258,500
障害福祉サービス等事業収入		0	0	0	60,050,902	60,050,902	0	60,050,902
自立支援給付費収入		0	0	0	58,762,388	58,762,388	0	58,762,388
介護給付費収入		0	0	0	58,762,388	58,762,388	0	58,762,388
利用者負担金収入		0	0	0	229,354	229,354	0	229,354
その他の事業収入		0	0	0	1,059,160	1,059,160	0	1,059,160
補助金事業収入		0	0	0	1,059,160	1,059,160	0	1,059,160
事業活動収入計(1)		28,104,877	26,397,797	4,034,085	60,050,902	118,587,661	0	118,587,661
人件費支出		20,782,214	30,243,523	6,161,760	50,257,468	107,444,965	0	107,444,965

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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
職員給料支出	13,423,318	9,583,571	1,526,629	18,498,804	43,032,322	0	43,032,322
職員給料支出	0	0	0	6,829,662	6,829,662	0	6,829,662
専任職員給料支出	9,189,600	0	0	0	9,189,600	0	9,189,600
常勤ヘルパー給料支出	0	4,497,163	0	7,337,477	11,834,640	0	11,834,640
嘱託給料支出	3,000,000	2,800,500	1,297,200	0	7,097,700	0	7,097,700
職員諸手当	1,233,718	2,285,908	229,429	4,331,665	8,080,720	0	8,080,720
職員賞与支出	4,059,649	2,479,466	254,035	5,057,907	11,851,057	0	11,851,057
専任職員賞与支出	0	0	0	2,152,977	2,152,977	0	2,152,977
常勤ヘルパー賞与支出	2,989,649	0	0	0	2,989,649	0	2,989,649
嘱託賞与支出	1,070,000	1,780,466	0	2,904,930	4,685,396	0	4,685,396
非常勤職員給与支出	0	699,000	254,035	0	2,023,035	0	2,023,035
非常勤ヘルパー給与	0	15,247,048	4,058,836	21,288,462	40,594,346	0	40,594,346
パートタイマー給与	0	12,738,098	0	20,781,132	33,519,230	0	33,519,230
退職給付支出	409,500	2,508,950	4,058,836	507,330	7,075,116	0	7,075,116
退職共済掛金	409,500	51,870	0	84,630	546,000	0	546,000
法定福利費支出	2,889,747	51,870	0	84,630	546,000	0	546,000
職員法定福利費	0	2,881,568	322,260	5,327,665	11,421,240	0	11,421,240
専任職員法定福利費	2,164,619	0	0	1,512,988	1,512,988	0	1,512,988
常勤ヘルパー法定福利費	0	1,356,862	0	2,210,662	2,164,619	0	2,164,619
嘱託法定福利費	725,128	534,660	312,225	0	3,567,524	0	3,567,524
非常勤ヘルパー法定福利費	0	983,094	0	1,602,751	1,572,013	0	1,572,013
パートタイマー法定福利費	0	6,952	10,035	1,264	2,585,845	0	2,585,845
事業費支出	178,557	119,727	519,928	165,333	18,251	0	18,251
給食費支出	0	0	146,313	0	983,545	0	983,545
水道光熱費支出	0	0	223,405	0	146,313	0	146,313
燃料費支出	0	0	6,900	0	223,405	0	223,405
消耗器具備品費支出	0	0	41,982	0	6,900	0	6,900
消耗品費支出	0	0	41,982	0	41,982	0	41,982
車両費支出	178,557	119,727	93,328	165,333	41,982	0	41,982
雑支出	0	0	8,000	0	556,945	0	556,945
事務費支出	3,262,486	2,736,327	1,844,263	3,751,510	8,000	0	8,000
福利厚生費支出	95,634	279,476	120,231	387,501	11,594,586	0	11,594,586
					882,842	0	882,842

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	2,908	46,560	0	28,870	78,338	0	78,338
研修研究費支出	44,000	0	0	0	44,000	0	44,000
研修費支出	44,000	0	0	0	44,000	0	44,000
事務消耗品費支出	242,454	112,747	19,046	150,963	525,210	0	525,210
消耗品費支出	242,454	112,747	19,046	150,963	525,210	0	525,210
印刷製本費支出	38,670	15,474	0	18,226	72,370	0	72,370
水道光熱費支出	166,760	130,078	0	179,632	476,470	0	476,470
修繕費支出	124,707	23,764	39,820	32,820	221,111	0	221,111
通信運搬費支出	412,983	298,431	120,717	434,159	1,266,290	0	1,266,290
会議費支出	0	673	0	930	1,603	0	1,603
業務委託費支出	158,114	123,431	447,400	169,924	898,869	0	898,869
手数料支出	75,958	65,990	11,966	95,376	249,290	0	249,290
保険料支出	118,537	183,442	58,201	252,920	613,100	0	613,100
貸借料支出	74,280	138,440	249,182	190,492	652,394	0	652,394
土地・建物賃借料支出	1,425,200	1,111,656	762,000	1,535,144	4,834,000	0	4,834,000
租税公課支出	16,600	10,394	3,100	13,456	43,550	0	43,550
保守料支出	241,681	189,171	0	261,097	691,949	0	691,949
渉外費支出	24,000	0	0	0	24,000	0	24,000
諸会費支出	0	6,600	12,600	0	19,200	0	19,200
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	32,139	0	32,139	0	32,139
徴収不能額	0	0	32,139	0	32,139	0	32,139
事業活動支出計(2)	24,223,257	33,099,577	8,558,090	54,174,311	120,055,235	0	120,055,235
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,881,620	△6,701,780	△4,524,005	5,876,591	△1,467,574	0	△1,467,574
施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
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
収支							

介護サービス事業拠点区分資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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)

支出	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
	施設整備等支出計(5)	0	1,718,640	0	0	1,718,640	0	1,718,640
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,718,640	0	0	△1,718,640	0	△1,718,640
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	9,807,161	0	9,807,161	0	9,807,161
	拠点区分間繰入金収入	0	0	9,807,161	0	9,807,161	0	9,807,161
	一般事業拠点区分繰入金収入	0	0	9,807,161	0	9,807,161	0	9,807,161
	サービス区分間繰入金収入	0	1,323,000	0	0	1,323,000	△1,323,000	0
	サービス区分間繰入金収入	0	1,323,000	0	0	1,323,000	△1,323,000	0
	サービス区分間繰入金収入	0	1,323,000	0	0	1,323,000	△1,323,000	0
	その他の活動による収入	0	0	128,960	33,000	161,960	0	161,960
	差入保証金返還収入	0	0	120,000	33,000	153,000	0	153,000
	リサイクル料預け金返還収入	0	0	8,960	0	8,960	0	8,960
収入	その他の活動収入計(7)	0	1,323,000	9,936,121	33,000	11,292,121	△1,323,000	9,969,121
支出	積立資産積立支出	197,000	0	0	0	197,000	0	197,000
	車輛等購入積立資産積立支出	197,000	0	0	0	197,000	0	197,000
	車輛等購入積立資産特定預金積立支出	197,000	0	0	0	197,000	0	197,000
	拠点区分間繰入金支出	0	14,400	0	2,745,240	2,759,640	0	2,759,640
	拠点区分間繰入金支出	0	14,400	0	2,745,240	2,759,640	0	2,759,640
	一般事業拠点区分繰入金支出	0	14,400	0	2,745,240	2,759,640	0	2,759,640
	サービス区分間繰入金支出	585,000	0	0	738,000	1,323,000	△1,323,000	0
	サービス区分間繰入金支出	585,000	0	0	738,000	1,323,000	△1,323,000	0
	サービス区分間繰入金支出	585,000	0	0	738,000	1,323,000	△1,323,000	0
	その他の活動支出計(8)	782,000	14,400	0	3,483,240	4,279,640	△1,323,000	2,956,640
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△782,000	1,308,600	9,936,121	△3,450,240	7,012,481	0	7,012,481
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,099,620	△7,111,820	5,412,116	2,426,351	3,826,267	0	3,826,267
前期末支払資金残高(11)		28,687,702	△39,513,730	△5,412,116	66,170,156	49,932,012	0	49,932,012
当期末支払資金残高(10)+(11)		31,787,322	△46,625,550	0	68,596,507	53,768,279	0	53,768,279

一般事業拠点区分 資金収支明細書
 (自)令和6年04月01日 (至)令和7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	コア・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
受託金収入	13,905,000	31,995,000	31,385,550	77,285,550	0	77,285,550
市区町村受託金収入	13,905,000	31,995,000	31,385,550	77,285,550	0	77,285,550
地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	27,000,000	27,000,000	0	27,000,000
第1号介護予防支援事業受託金収入	0	0	3,185,550	3,185,550	0	3,185,550
ファミリア・サポート・センター受託金収入	13,905,000	0	0	13,905,000	0	13,905,000
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	31,995,000	0	31,995,000	0	31,995,000
事業収入	0	9,202,800	0	9,202,800	0	9,202,800
利用料収入	0	1,266,800	0	1,266,800	0	1,266,800
手数料収入	0	1,266,800	0	1,266,800	0	1,266,800
手数料収入	0	7,936,000	0	7,936,000	0	7,936,000
手数料収入	0	6,128,368	0	6,128,368	0	6,128,368
成年後見制度利用支援事業収入	0	1,807,632	0	1,807,632	0	1,807,632
その他の収入	0	21,840	0	21,840	0	21,840
雑収入	0	21,840	0	21,840	0	21,840
雑収入	0	21,840	0	21,840	0	21,840
事業活動収入計(1)	13,905,000	41,219,640	31,385,550	86,510,190	0	86,510,190
人件費支出	12,333,484	31,022,049	29,769,622	73,125,155	0	73,125,155
職員給料支出	5,307,363	18,771,313	18,311,890	42,390,566	0	42,390,566
職員給料支出	4,405,036	13,682,923	15,962,834	34,050,793	0	34,050,793
嘱託給料支出	0	2,753,400	0	2,753,400	0	2,753,400
職員諸手当	902,327	2,334,990	2,349,056	5,586,373	0	5,586,373
職員賞与支出	1,165,691	5,543,281	6,515,763	13,224,735	0	13,224,735
職員賞与支出	1,165,691	4,854,931	6,515,763	12,536,385	0	12,536,385
嘱託賞与支出	0	688,350	0	688,350	0	688,350
非常勤職員給与支出	4,917,805	2,880,328	998,590	8,796,723	0	8,796,723
パートタイマー給与	4,917,805	2,880,328	998,590	8,796,723	0	8,796,723
法定福利費支出	942,625	3,827,127	3,943,379	8,713,131	0	8,713,131
職員法定福利費	930,362	3,287,655	3,940,888	8,158,905	0	8,158,905
嘱託法定福利費	0	532,294	0	532,294	0	532,294
パートタイマー法定福利費	12,263	7,178	2,491	21,932	0	21,932
事業費支出	132,088	1,640,672	1,050	1,773,810	0	1,773,810
教育指導費支出	0	0	1,050	1,050	0	1,050

一般事業拠点区分 資金収支明細書
 (自)令和6年04月01日 (至)令和7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
諸謝金支出	115,100	1,531,000	0	1,646,100	0	1,646,100
車両費支出	16,988	109,672	0	126,660	0	126,660
事務費支出	889,428	6,012,879	1,502,102	8,404,409	0	8,404,409
福利厚生費支出	70,000	154,579	102,605	327,184	0	327,184
旅費交通費支出	0	59,444	0	59,444	0	59,444
研修研究費支出	0	8,222	83,382	91,604	0	91,604
研修費支出	0	6,000	77,000	83,000	0	83,000
研修旅費交通費支出	0	2,222	6,382	8,604	0	8,604
事務消耗品費支出	246,978	688,882	160,573	1,076,433	0	1,076,433
消耗品費支出	246,978	688,882	160,573	1,076,433	0	1,076,433
印刷製本費支出	65,391	65,338	15,730	146,459	0	146,459
修繕費支出	0	24,640	20,000	44,640	0	44,640
通信運搬費支出	185,674	286,069	413,464	885,207	0	885,207
会議費支出	4,028	25,385	5,178	34,591	0	34,591
業務委託費支出	0	400,400	577,962	978,362	0	978,362
手数料支出	33,955	174,470	732	209,157	0	209,157
保険料支出	222,452	261,999	11,176	495,627	0	495,627
賃借料支出	950	277,228	74,494	352,672	0	352,672
土地・建物賃借料支出	0	145,200	0	145,200	0	145,200
租税公課支出	0	3,420,127	0	3,420,127	0	3,420,127
保守料支出	0	40,896	36,806	77,702	0	77,702
諸会費支出	60,000	0	0	60,000	0	60,000
事業活動支出計(2)	13,355,000	38,675,600	31,272,774	83,303,374	0	83,303,374
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	550,000	2,544,040	112,776	3,206,816	0	3,206,816
収入						
施設整備等に						
よる収入	0	0	0	0	0	0
支出						
収入						

一般事業拠点区分 資金収支明細書
 (自)令和6年04月01日 (至)令和7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
支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
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
事業区分間繰入金支出	550,000	2,544,040	2,094,094	5,188,134	0	5,188,134
社会福祉事業区分繰入金支出	550,000	2,544,040	2,094,094	5,188,134	0	5,188,134
一般事業拠点区分繰入金支出	550,000	2,544,040	2,094,094	5,188,134	0	5,188,134
その他の活動支出計(8)	550,000	2,544,040	2,094,094	5,188,134	0	5,188,134
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△550,000	△2,544,040	△2,094,094	△5,188,134	0	△5,188,134
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	△1,981,318	△1,981,318	0	△1,981,318
前期末支払資金残高(11)	△1,312,863	△13,491,424	△18,014,781	△32,819,068	0	△32,819,068
当期末支払資金残高(10)+(11)	△1,312,863	△13,491,424	△19,996,099	△34,800,386	0	△34,800,386

施設運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	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	
事業活動による収入	受託金収入	54,000,000	54,000,000	0	54,000,000	
	市区町村受託金収入	54,000,000	54,000,000	0	54,000,000	
	市民プール受託金収入	54,000,000	54,000,000	0	54,000,000	
	事業活動収入計(1)	54,000,000	54,000,000	0	54,000,000	
	事業活動による支出	事業費支出	1,408,568	1,408,568	0	1,408,568
		保健衛生費支出	830,300	830,300	0	830,300
		消耗器具備品費支出	545,796	545,796	0	545,796
		消耗品費支出	261,356	261,356	0	261,356
		器具什器費支出	284,440	284,440	0	284,440
		賃借料支出	32,472	32,472	0	32,472
		事務費支出	52,591,432	52,591,432	0	52,591,432
		事務消耗品費支出	53,034	53,034	0	53,034
		消耗品費支出	53,034	53,034	0	53,034
		印刷製本費支出	1,584,000	1,584,000	0	1,584,000
		修繕費支出	2,233,665	2,233,665	0	2,233,665
		通信運搬費支出	94,633	94,633	0	94,633
		業務委託費支出	47,995,000	47,995,000	0	47,995,000
手数料支出		8,793	8,793	0	8,793	
保険料支出		5,200	5,200	0	5,200	
貸借料支出		62,228	62,228	0	62,228	
租税公課支出		29,771	29,771	0	29,771	
保守料支出	525,108	525,108	0	525,108		
事業活動支出計(2)	54,000,000	54,000,000	0	54,000,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	

施設運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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・グループ管理 運営事業	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
	前期末支払資金残高(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6年04月01日 (至)令和7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
事業収入	6,589,887	6,589,887	0	6,589,887
自動販売機手数料収入	6,589,887	6,589,887	0	6,589,887
受取利息配当金収入	427	427	0	427
受取利息配当金収入	427	427	0	427
事業活動収入計(1)	6,590,314	6,590,314	0	6,590,314
人件費支出	4,330,285	4,330,285	0	4,330,285
職員給料支出	2,879,558	2,879,558	0	2,879,558
職員給料支出	2,132,775	2,132,775	0	2,132,775
職員諸手当	746,783	746,783	0	746,783
職員費与支出	891,876	891,876	0	891,876
職員費与支出	891,876	891,876	0	891,876
法定福利費支出	558,851	558,851	0	558,851
職員法定福利費	558,851	558,851	0	558,851
事務費支出	2,318,869	2,318,869	0	2,318,869
福利厚生費支出	20,021	20,021	0	20,021
事務消耗品費支出	49,500	49,500	0	49,500
消耗品費支出	49,500	49,500	0	49,500
業務委託費支出	330,000	330,000	0	330,000
手数料支出	302	302	0	302
保険料支出	1,820	1,820	0	1,820
貸借料支出	1,450,000	1,450,000	0	1,450,000
租税公課支出	467,226	467,226	0	467,226
事業活動支出計(2)	6,649,154	6,649,154	0	6,649,154
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△58,840	△58,840	0	△58,840
施設整備等に要する収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出				

一般事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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
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
その他の収入				
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
その他の活動支出計(8)				
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)	△58,840	△58,840	0	△58,840
前期末支払資金残高(11)	△4,785,296	△4,785,296	0	△4,785,296
当期末支払資金残高(10)+(11)	△4,844,136	△4,844,136	0	△4,844,136

一般事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	生活困難者等支援事業	介護予防支援事業
会費収益			14,283,017	0	0	0	0	0	0
一般会費収益			0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収益			11,885,754	0	0	0	0	0	0
特別会費収益			857,263	0	0	0	0	0	0
法人会費収益			230,000	0	0	0	0	0	0
寄附金収益			1,310,000	0	0	0	0	0	0
寄附金収益			0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益			0	0	0	0	0	0	0
団体寄付金収益			0	0	0	0	0	0	0
個人寄付金収益			0	0	0	0	0	0	0
基金積寄せ付金収益			0	0	0	0	0	0	0
基金積寄せ付金収益			0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益		97,000,000	0	0	300,000	19,835,296	163,000	0	0
市区町村補助金収益		97,000,000	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉協議会運営費補助金収益		97,000,000	0	0	0	0	0	0	0
県社協補助金収益		0	0	0	300,000	0	163,000	0	0
ボランティア体験学習事業補助金収益		0	0	0	300,000	0	0	0	0
ヤングケアラー支援事業補助金収益		0	0	0	0	0	163,000	0	0
共同募金配分金収益		0	0	0	0	19,835,296	0	0	0
一般募金配分金収益		0	0	0	0	10,579,000	0	0	0
歳末たすけあい配分金収益		0	0	0	0	9,256,296	0	0	0
受託金収益		0	0	79,900,000	1,850,000	0	6,806,330	15,996,000	0
市区町村受託金収益		0	0	79,900,000	1,850,000	0	3,101,100	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	3,101,100	0	0
地域子育て支援拠点事業受託金収益		0	0	16,500,000	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	24,000,000	1,850,000	0	0	0	0
高齢者の居場所づくり事業受託金収益		0	0	21,400,000	0	0	0	0	0
生活支援体制整備事業受託金収益		0	0	18,000,000	0	0	0	0	0
重層的支援体制整備事業受託金収益		0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収益		0	0	0	0	0	3,705,230	15,996,000	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益		0	0	0	0	0	0	15,996,000	0
日常生活自立支援事業受託金収益		0	0	0	0	0	3,705,230	0	0
事業収益		15,250	0	0	0	584,000	299,600	0	0
利用料収益		15,250	0	0	0	0	299,600	0	0
印刷機利用料収益		15,250	0	0	0	0	299,600	0	0

(単位：円)

一般事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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
手数料収益	0	0	0	0	0	299,600	0	0
広告料収益	0	0	0	0	584,000	0	0	0
社協だより広告料収益	0	0	0	0	584,000	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	240,000	0	4,092,079
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	4,046,979
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	240,000	0	4,046,979
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	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	45,100
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	38,500
財政調整積立金収益	39,905,140	0	0	0	0	0	0	6,600
財政調整積立金収益	39,905,140	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	320,100	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	320,100	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	320,100	0	0	0	0	0	0	0
サービスマネジメント収益計(1)	137,240,490	14,283,017	79,900,000	2,150,000	20,419,296	7,508,930	15,996,000	4,092,079
人件費	180,216,446	0	65,487,020	1,437,229	0	6,323,638	15,312,876	1,566,812
役員報酬	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	71,642,998	0	31,786,137	0	0	3,997,348	8,109,413	0
職員給料	55,972,846	0	17,670,545	0	0	1,268,259	7,427,000	0
嘱託給料	5,439,960	0	8,767,165	0	0	2,496,000	0	0
職員諸手当	10,230,192	0	5,348,427	0	0	233,089	682,413	0
職員賞与	26,178,609	0	9,466,544	0	0	499,200	1,738,130	0
職員賞与	24,930,013	0	7,415,759	0	0	0	1,738,130	0
嘱託賞与	1,248,596	0	2,050,785	0	0	499,200	0	0
賞与引当金繰入	3,813,752	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	6,219,720	0	18,194,294	1,433,654	0	1,313,142	1,030,430	1,562,927
パートタイム労働者給与	6,219,720	0	18,194,294	1,433,654	0	1,313,142	1,030,430	1,562,927
派遣職員費	441,169	0	0	0	0	0	3,365,333	0
退職給付費用	54,359,497	0	0	0	0	0	0	0
退職一時金	54,359,497	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	16,360,701	0	6,040,045	3,575	0	513,948	1,069,570	3,885

一般事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	14,364,668	0	4,261,777	0	0	0	1,067,000	0
嘱託法定福利費	1,088,358	0	1,732,871	0	0	510,671	0	0
パートタイム法定福利費	907,675	0	45,397	3,575	0	3,277	2,570	3,885
事業費	84,346	0	2,027,698	1,486,805	10,803,998	1,965,358	1,800,000	0
給食費	0	0	0	0	30,535	0	0	0
保健衛生費	0	0	11,757	1,100	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0	8,610,400	0	1,800,000	0
消耗器具備品費	0	0	996,943	487,388	724,184	0	0	0
消耗品費	0	0	996,943	487,388	724,184	0	0	0
保険料	0	0	358,530	108,790	155,836	25,170	0	0
賃借料	0	0	10,550	315,579	1,400	0	0	0
諸謝金	0	0	579,500	282,800	10,000	1,844,100	0	0
車両費	84,346	0	69,518	223,204	54,143	96,088	0	0
旅費交通費	0	0	900	67,944	1,217,500	0	0	0
事務費	14,063,456	445,690	11,776,432	843,848	10,533,597	1,002,300	777,486	831,770
福利厚生費	789,997	0	445,000	22,000	0	35,047	74,204	12,521
職員被服費	4,994	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	568,806	30,000	84,005	30,000	42,674	12,058	36,900	0
研修研究費	653,531	0	42,058	5,072	0	7,172	0	0
研修費	522,904	0	37,000	0	0	4,000	0	0
研修旅費交通費	130,627	0	5,058	5,072	0	3,172	0	0
事務消耗品費	276,561	180,445	595,925	0	265,946	266,065	416,412	0
消耗品費	276,561	180,445	595,925	0	265,946	266,065	416,412	0
印刷製本費	54,950	89,600	32,110	62,030	5,888,600	0	13,000	1,980
水道光熱費	0	0	733,287	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	275,000	11,200	44,370	0	0	0
通信運搬費	627,106	52,005	1,108,371	165,892	1,237,442	134,628	99,669	41,495
会議費	85,834	0	51,395	12,712	2,893	15,001	2,893	0
広報費	88,000	29,960	0	0	300,000	0	0	0
業務委託費	4,325,426	0	379,115	5,000	2,437,600	0	55,000	764,608
手数料	656,443	63,680	203,702	26,924	131,179	85,664	30,076	40
保険料	231,175	0	324,774	76,890	50,000	121,265	6,376	372
賃借料	541,376	0	2,035,663	66,638	114,093	26,200	2,350	6,664

(単位：円)

一般事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	生活困難者等支援事業	介護予防支援事業
土地・建物賃借料	145,200	0	3,660,000	145,200	0	290,400	0	0
租税公課	339,179	0	1,596,673	170,394	18,800	8,800	7,850	0
保守料	3,596,478	0	88,554	40,896	0	0	32,756	4,090
渉外費	68,000	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	998,400	0	116,800	3,000	0	0	0	0
雑費	12,000	0	4,000	0	0	0	0	0
返還金費用	0	0	0	0	0	30,000	0	0
助成金費用	0	0	3,494,925	0	3,885,654	0	0	0
助成金費用	0	0	3,494,925	0	3,885,654	0	0	0
助成金費用	0	0	3,494,925	0	3,885,654	0	0	0
減価償却費	3,320,289	0	45,833	4	44,456	0	246,803	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	97,000	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	62,134	0
その他の費用	18,478,302	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	18,478,302	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損	166,590	0	0	0	0	0	0	0
受託事業費差損	18,311,712	0	0	0	0	0	0	0
サービスマニ活動費用計(2)	216,162,839	445,690	82,831,908	3,767,886	25,267,705	9,321,296	18,296,299	2,398,682
サービスマニ活動増減差額(3)=(1)-(2)	△78,922,349	13,837,327	△2,931,908	△1,617,886	△4,848,409	△1,812,366	△2,300,299	1,693,497
受取利息配当金収益	16,312	0	0	0	0	0	2,000,000	0
受取利息配当金収益	14,914	0	0	0	0	0	0	0
積立預金(特定預金)受取利息配当金収益	1,398	0	0	0	0	0	2,000,000	0
その他のサービスマニ活動外収益	1,026,121	0	0	65,100	0	0	0	2,000
雑収益	1,026,121	0	0	65,100	0	0	0	2,000
サービスマニ活動外収益計(4)	1,042,433	0	0	65,100	0	0	2,000,000	2,000
増減の部								
サービスマニ活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスマニ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,042,433	0	0	65,100	0	0	2,000,000	2,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△77,879,916	13,837,327	△2,931,908	△1,552,786	△4,848,409	△1,812,366	△300,299	1,695,497

(単位：円)

一般事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	受託基金積立 事業	受託基金果実 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					
収益					
会費収益	0	0	14,283,017	0	14,283,017
一般会費収益	0	0	11,885,754	0	11,885,754
賛助会費収益	0	0	857,263	0	857,263
特別会費収益	0	0	230,000	0	230,000
法人会費収益	0	0	1,310,000	0	1,310,000
寄附金収益	1,316,894	0	1,316,894	0	1,316,894
寄附金収益	1,316,894	0	1,316,894	0	1,316,894
団体寄付金収益	906,932	0	906,932	0	906,932
個人寄付金収益	282,154	0	282,154	0	282,154
基金積寄せ付金収益	127,808	0	127,808	0	127,808
経常経費補助金収益	0	0	117,298,296	0	117,298,296
市区町村補助金収益	0	0	97,000,000	0	97,000,000
社会福祉協議会運営費補助金収益	0	0	97,000,000	0	97,000,000
県社協補助金収益	0	0	463,000	0	463,000
ボランティア体験学習事業補助金収益	0	0	300,000	0	300,000
ヤングケアラー支援事業補助金収益	0	0	163,000	0	163,000
共同募金配分金収益	0	0	19,835,296	0	19,835,296
一般募金配分金収益	0	0	10,579,000	0	10,579,000
歳末たすけあい配分金収益	0	0	9,256,296	0	9,256,296
受託金収益	0	0	104,552,330	0	104,552,330
市区町村受託金収益	0	0	84,851,100	0	84,851,100
障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収益	0	0	3,101,100	0	3,101,100
地域子育て支援拠点事業受託金収益	0	0	16,500,000	0	16,500,000
介護支援ボランティア制度事業受託金収益	0	0	1,850,000	0	1,850,000
高齢者の居場所づくり事業受託金収益	0	0	24,000,000	0	24,000,000
生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	21,400,000	0	21,400,000
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	19,701,230	0	19,701,230
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	15,996,000	0	15,996,000
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	3,705,230	0	3,705,230
事業収益	0	0	898,850	0	898,850
利用料収益	0	0	314,850	0	314,850
印刷機利用料収益	0	0	15,250	0	15,250

一般事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	密の詩基金積立 事業	密の詩基金果実 事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
手数料収益	0	0	299,600	0	299,600
広告料収益	0	0	584,000	0	584,000
社協だより広告料収益	0	0	584,000	0	584,000
介護保険事業収益	0	0	4,332,079	0	4,332,079
居宅介護支援介護料収益	0	0	4,046,979	0	4,046,979
介護予防支援介護料収益	0	0	4,046,979	0	4,046,979
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	240,000	0	240,000
事業費収益	0	0	240,000	0	240,000
その他の事業収益	0	0	45,100	0	45,100
受託事業収益	0	0	38,500	0	38,500
その他の事業収益	0	0	6,600	0	6,600
財政調整積立金収益	0	0	39,905,140	0	39,905,140
財政調整積立金収益	0	0	39,905,140	0	39,905,140
その他の収益	0	0	320,100	0	320,100
その他の収益	0	0	320,100	0	320,100
退職手当積立基金預け金差益	0	0	320,100	0	320,100
サービス活動収益計(1)	1,316,894	0	282,906,706	0	282,906,706
人件費	0	65,137	270,409,158	0	270,409,158
役員報酬	0	0	1,200,000	0	1,200,000
職員給料	0	0	115,535,896	0	115,535,896
職員給料	0	0	82,338,650	0	82,338,650
嘱託給料	0	0	16,703,125	0	16,703,125
職員諸手当	0	0	16,494,121	0	16,494,121
職員賞与	0	0	37,882,483	0	37,882,483
職員賞与	0	0	34,083,902	0	34,083,902
嘱託賞与	0	0	3,798,581	0	3,798,581
賞与引当金繰入	0	0	3,813,752	0	3,813,752
非常勤職員給与	0	64,974	29,819,141	0	29,819,141
パートタイムマイナー給与	0	64,974	29,819,141	0	29,819,141
派遣職員費	0	0	3,806,502	0	3,806,502
退職給付費用	0	0	54,359,497	0	54,359,497
退職一時金	0	0	54,359,497	0	54,359,497
法定福利費	0	163	23,991,887	0	23,991,887

一般事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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
職員法定福利費	0	0	19,693,445	0	19,693,445
嘱託法定福利費	0	0	3,331,900	0	3,331,900
パートタイム法定福利費	0	163	966,542	0	966,542
事業費	0	352,352	18,520,557	0	18,520,557
給食費	0	0	30,535	0	30,535
保健衛生費	0	0	12,857	0	12,857
本人支給金	0	321,480	10,731,880	0	10,731,880
消耗器具備品費	0	29,472	2,237,987	0	2,237,987
消耗品費	0	29,472	2,237,987	0	2,237,987
保険料	0	0	648,326	0	648,326
賃借料	0	1,400	328,929	0	328,929
諸謝金	0	0	2,716,400	0	2,716,400
車両費	0	0	527,299	0	527,299
旅費交通費	0	0	1,286,344	0	1,286,344
事務費	0	11,375,641	51,650,220	0	51,650,220
福利厚生費	0	0	1,378,769	0	1,378,769
職員被服費	0	0	4,994	0	4,994
旅費交通費	0	40,414	844,857	0	844,857
研修研究費	0	0	707,833	0	707,833
研修費	0	0	563,904	0	563,904
研修旅費交通費	0	0	143,929	0	143,929
事務消耗品費	0	164,262	2,165,616	0	2,165,616
消耗品費	0	164,262	2,165,616	0	2,165,616
印刷製本費	0	0	6,142,270	0	6,142,270
水道光熱費	0	0	733,287	0	733,287
修繕費	0	0	330,570	0	330,570
通信運搬費	0	68,203	3,534,811	0	3,534,811
会議費	0	2,780	173,508	0	173,508
広報費	0	0	417,960	0	417,960
業務委託費	0	10,982,580	18,949,329	0	18,949,329
手数料	0	8,020	1,205,728	0	1,205,728
保険料	0	1,240	812,092	0	812,092
賃借料	0	59,672	2,852,656	0	2,852,656

一般事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	密の詩基金積立事業	密の詩基金果実事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
土地・建物賃借料	0	0	4,240,800	0	4,240,800
租税公課	0	400	2,142,096	0	2,142,096
保守料	0	48,070	3,810,844	0	3,810,844
渉外費	0	0	68,000	0	68,000
諸会費	0	0	1,118,200	0	1,118,200
雑費	0	0	16,000	0	16,000
返還金費用	0	0	30,000	0	30,000
助成金費用	0	4,698,672	12,079,251	0	12,079,251
助成金費用	0	4,698,672	12,079,251	0	12,079,251
助成金費用	0	4,698,672	12,079,251	0	12,079,251
減価償却費	0	0	3,657,385	0	3,657,385
徴収不能額	0	0	97,000	0	97,000
徴収不能引当金繰入	0	0	62,134	0	62,134
その他の費用	0	0	18,478,302	0	18,478,302
その他の費用	0	0	18,478,302	0	18,478,302
退職手当積立基金預け金差損	0	0	166,590	0	166,590
受託事業費差損	0	0	18,311,712	0	18,311,712
サービスマス活動費用計(2)	0	16,491,802	374,984,007	0	374,984,007
サービスマス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,316,894	△16,491,802	△92,077,301	0	△92,077,301
受取利息配当金収益	31,191,873	0	33,208,185	0	33,208,185
受取利息配当金収益	0	0	14,914	0	14,914
積立預金(特定預金)受取利息配当金収益	31,191,873	0	33,193,271	0	33,193,271
その他のサービスマス活動外収益	0	0	1,093,221	0	1,093,221
雑収益	0	0	1,093,221	0	1,093,221
サービスマス活動外収益計(4)	31,191,873	0	34,301,406	0	34,301,406
サービスマス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,191,873	0	34,301,406	0	34,301,406
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,508,767	△16,491,802	△57,775,895	0	△57,775,895

施設運営事業拠点区分事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	284,000,000	54,200,000	179,800,000	518,000,000	0	518,000,000
市区町村受託金収益	284,000,000	54,200,000	179,800,000	518,000,000	0	518,000,000
老人福祉センター受託金収益	284,000,000	0	0	284,000,000	0	284,000,000
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	31,000,000	0	31,000,000	0	31,000,000
障害者就労訓練施設しらかば受託金収益	0	0	179,800,000	179,800,000	0	179,800,000
事業収益	0	124,920	97,500	222,420	0	222,420
参加費収益	0	0	97,500	97,500	0	97,500
その他の参加費収益	0	0	97,500	97,500	0	97,500
利用料収益	0	124,920	0	124,920	0	124,920
印刷機利用料収益	0	124,920	0	124,920	0	124,920
障害福祉サービス等事業収益	0	0	19,386,667	19,386,667	0	19,386,667
自立支援給付費収益	0	0	6,172,189	6,172,189	0	6,172,189
計画相談支援給付費収益	0	0	6,172,189	6,172,189	0	6,172,189
その他の事業収益	0	0	13,214,478	13,214,478	0	13,214,478
受託事業収益	0	0	13,214,478	13,214,478	0	13,214,478
サービス活動収益計(1)	284,000,000	54,324,920	199,284,167	537,609,087	0	537,609,087
人件費	138,116,000	38,688,499	147,434,451	324,238,950	0	324,238,950
職員給料	70,065,328	22,725,305	81,479,683	174,270,316	0	174,270,316
職員給料	40,300,986	18,678,585	66,052,801	125,032,372	0	125,032,372
嘱託給料	21,240,582	0	5,151,400	26,391,982	0	26,391,982
職員諸手当	8,523,760	4,046,720	10,275,482	22,845,962	0	22,845,962
職員賞与	22,221,596	7,259,034	26,806,207	56,286,837	0	56,286,837
職員賞与	17,296,612	7,259,034	25,398,157	49,953,803	0	49,953,803
嘱託賞与	4,924,984	0	1,408,050	6,333,034	0	6,333,034
非常勤職員給与	30,905,450	4,126,908	22,232,745	57,265,103	0	57,265,103
パートタイマー給与	30,905,450	4,126,908	22,232,745	57,265,103	0	57,265,103
法定福利費	14,923,626	4,577,252	16,915,816	36,416,694	0	36,416,694
職員法定福利費	10,519,386	4,566,954	15,794,925	30,881,265	0	30,881,265
嘱託法定福利費	3,992,159	0	1,065,432	5,057,591	0	5,057,591
パートタイマー法定福利費	412,081	10,298	55,459	477,838	0	477,838
事業費	11,655,558	8,906,172	19,528,873	40,090,603	0	40,090,603
給食費	0	0	5,098,663	5,098,663	0	5,098,663

施設運営事業拠点区分事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	5,902	5,902	0	5,902
保健衛生費	632,809	0	811,731	1,444,540	0	1,444,540
教養娯楽費	2,283,838	0	103,960	2,387,798	0	2,387,798
本人支給金	0	0	8,878,020	8,878,020	0	8,878,020
燃料費	0	0	33,480	33,480	0	33,480
消耗器具備品費	3,702,271	156,039	3,368,650	7,226,960	0	7,226,960
消耗品費	2,462,785	156,039	2,544,888	5,163,712	0	5,163,712
器具什器費	1,239,486	0	823,762	2,063,248	0	2,063,248
保険料	0	71,120	300	71,420	0	71,420
貸借料	1,683,264	12,012	0	1,695,276	0	1,695,276
諸謝金	3,078,000	8,251,100	623,600	11,952,700	0	11,952,700
車両費	191,284	35,438	530,502	757,224	0	757,224
旅費交通費	0	380,463	0	380,463	0	380,463
雑費	84,092	0	74,065	158,157	0	158,157
事務費	129,592,517	4,306,400	19,113,455	153,012,372	0	153,012,372
福利厚生費	934,000	416,000	868,141	2,218,141	0	2,218,141
職員被服費	0	0	585,000	585,000	0	585,000
旅費交通費	31,480	59,981	451,572	543,033	0	543,033
研修研究費	33,334	7,666	320,732	361,732	0	361,732
研修費	33,334	7,666	264,666	305,666	0	305,666
研修旅費交通費	0	0	56,066	56,066	0	56,066
事務消耗品費	1,683,500	970,998	1,082,146	3,736,644	0	3,736,644
消耗品費	1,125,305	631,961	679,876	2,437,142	0	2,437,142
器具什器費	558,195	339,037	402,270	1,299,502	0	1,299,502
印刷製本費	167,803	30,000	68,488	266,291	0	266,291
修繕費	11,041,946	19,943	2,276,571	13,338,460	0	13,338,460
通信運搬費	1,469,888	410,902	913,702	2,794,492	0	2,794,492
会議費	13,510	14,627	0	28,137	0	28,137
広報費	0	0	45,398	45,398	0	45,398
業務委託費	109,110,155	14,000	9,338,903	118,463,058	0	118,463,058
手数料	154,795	2,164,291	269,072	2,588,158	0	2,588,158
保険料	171,880	100,480	244,220	516,580	0	516,580
貸借料	2,584,886	82,372	1,808,831	4,476,089	0	4,476,089

施設運営事業拠点区分事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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
費用	租税公課	241,600	0	21,100	262,700	0	262,700
	保守料	1,953,740	8,140	753,579	2,715,459	0	2,715,459
	諸会費	0	7,000	66,000	73,000	0	73,000
	返還金費用	503,925	33,849	476,320	1,014,094	0	1,014,094
	減価償却費	0	0	56,241	56,241	0	56,241
	サービス活動費用計(2)	279,868,000	51,934,920	186,609,340	518,412,260	0	518,412,260
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,132,000	2,390,000	12,674,827	19,196,827	0	19,196,827
収益	その他のサービス活動外収益	0	0	15,684	15,684	0	15,684
	雑収益	0	0	15,684	15,684	0	15,684
	サービス活動外収益計(4)	0	0	15,684	15,684	0	15,684
増減の部	その他のサービス活動外費用	0	0	6,201,177	6,201,177	0	6,201,177
	利用者等外給食費	0	0	6,201,177	6,201,177	0	6,201,177
	サービス活動外費用計(5)	0	0	6,201,177	6,201,177	0	6,201,177
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	△6,185,493	△6,185,493	0	△6,185,493
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,132,000	2,390,000	6,489,334	13,011,334	0	13,011,334

(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6年04月01日 (至)令和7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
事業収益	0	129,750	32,000	0	161,750	0	161,750
利用料収益	0	129,750	0	0	129,750	0	129,750
在宅自立支援介護サービス利用料収益	0	129,750	0	0	129,750	0	129,750
その他の収益	0	0	32,000	0	32,000	0	32,000
介護保険事業収益	28,104,877	26,268,047	4,002,085	0	58,375,009	0	58,375,009
居宅介護料収益	0	23,505,036	0	0	23,505,036	0	23,505,036
介護報酬収益	0	21,058,102	0	0	21,058,102	0	21,058,102
介護負担金収益(公費)	0	263,023	0	0	263,023	0	263,023
介護負担金収益(一般)	0	2,183,911	0	0	2,183,911	0	2,183,911
地域密着型介護料収益	0	0	3,365,062	0	3,365,062	0	3,365,062
介護報酬収益	0	0	2,548,857	0	2,548,857	0	2,548,857
介護負担金収益(公費)	0	0	512,511	0	512,511	0	512,511
介護負担金収益(一般)	0	0	303,694	0	303,694	0	303,694
居宅介護支援介護料収益	27,827,677	0	0	0	27,827,677	0	27,827,677
居宅介護支援介護料収益	27,827,677	0	0	0	27,827,677	0	27,827,677
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	2,600,295	327,923	0	2,928,218	0	2,928,218
事業費収益	0	2,339,650	295,125	0	2,634,775	0	2,634,775
事業負担金収益(公費)	0	17,136	0	0	17,136	0	17,136
事業負担金収益(一般)	0	243,509	32,798	0	276,307	0	276,307
利用者等利用料収益	0	0	309,100	0	309,100	0	309,100
食費収益(一般)	0	0	278,600	0	278,600	0	278,600
その他の利用料収益	0	0	30,500	0	30,500	0	30,500
その他の事業収益	277,200	162,716	0	0	439,916	0	439,916
補助金事業収益	18,700	162,716	0	0	181,416	0	181,416
受託事業収益	258,500	0	0	0	258,500	0	258,500
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	60,050,902	60,050,902	0	60,050,902
自立支援給付費収益	0	0	0	58,762,388	58,762,388	0	58,762,388
介護給付費収益	0	0	0	58,762,388	58,762,388	0	58,762,388
利用者負担金収益	0	0	0	229,354	229,354	0	229,354
その他の事業収益	0	0	0	1,059,160	1,059,160	0	1,059,160
補助金事業収益	0	0	0	1,059,160	1,059,160	0	1,059,160
サービス活動収益計(1)	28,104,877	26,397,797	4,034,085	60,050,902	118,587,661	0	118,587,661
費用	20,782,214	30,243,523	6,161,760	50,257,468	107,444,965	0	107,444,965

(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6年04月01日 (至)令和7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
職員給料	13,423,318	9,583,571	1,526,629	18,498,804	43,032,322	0	43,032,322
職員給料	0	0	0	6,829,662	6,829,662	0	6,829,662
専任職員給料	9,189,600	0	0	0	9,189,600	0	9,189,600
常勤ヘルパー給料	0	4,497,163	0	7,337,477	11,834,640	0	11,834,640
嘱託給料	3,000,000	2,800,500	1,297,200	0	7,097,700	0	7,097,700
職員諸手当	1,233,718	2,285,908	229,429	4,331,665	8,080,720	0	8,080,720
職員賞与	4,059,649	2,479,466	254,035	5,057,907	11,851,057	0	11,851,057
職員賞与	0	0	0	2,152,977	2,152,977	0	2,152,977
専任職員賞与	2,989,649	0	0	0	2,989,649	0	2,989,649
常勤ヘルパー賞与	0	1,780,466	0	2,904,930	4,685,396	0	4,685,396
嘱託賞与	1,070,000	699,000	254,035	0	2,023,035	0	2,023,035
非常勤職員給与	0	15,247,048	4,058,836	21,288,462	40,594,346	0	40,594,346
非常勤ヘルパー給与	0	12,738,098	0	20,781,132	33,519,230	0	33,519,230
パートタイマー給与	0	2,508,950	4,058,836	507,330	7,075,116	0	7,075,116
退職給付費用	409,500	51,870	0	84,630	546,000	0	546,000
退職共済掛金	409,500	51,870	0	84,630	546,000	0	546,000
法定福利費	2,889,747	2,881,568	322,260	5,327,665	11,421,240	0	11,421,240
職員法定福利費	0	0	0	1,512,988	1,512,988	0	1,512,988
専任職員法定福利費	2,164,619	0	0	0	2,164,619	0	2,164,619
常勤ヘルパー法定福利費	0	1,356,862	0	2,210,662	3,567,524	0	3,567,524
嘱託法定福利費	725,128	534,660	312,225	0	1,572,013	0	1,572,013
非常勤ヘルパー法定福利費	0	983,094	0	1,602,751	2,585,845	0	2,585,845
パートタイマー法定福利費	0	6,952	10,035	1,264	18,251	0	18,251
事業費	178,557	119,727	519,928	165,333	983,545	0	983,545
給食費	0	0	146,313	0	146,313	0	146,313
水道光熱費	0	0	223,405	0	223,405	0	223,405
燃料費	0	0	6,900	0	6,900	0	6,900
消耗器具備品費	0	0	41,982	0	41,982	0	41,982
消耗品費	0	0	41,982	0	41,982	0	41,982
車両費	178,557	119,727	93,328	165,333	556,945	0	556,945
雑費	0	0	8,000	0	8,000	0	8,000
事務費	3,262,486	2,736,327	1,844,263	3,751,510	11,594,586	0	11,594,586
福利厚生費	95,634	279,476	120,231	387,501	882,842	0	882,842

介護サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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)

部 用	勘 定 科 目	介護支援事業	訪問介護事業	障害福祉サービ ス事業	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	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,881,620	△8,478,753	△4,524,005	5,818,578	△3,302,560	0	△3,302,560	

一般事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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
増	受託金収益	13,905,000	31,995,000	31,385,550	77,285,550	0	77,285,550
	市区町村受託金収益	13,905,000	31,995,000	31,385,550	77,285,550	0	77,285,550
	地域包括支援センター事業受託金収益	0	0	27,000,000	27,000,000	0	27,000,000
	特定高齢者把握事業受託金収益	0	0	3,185,550	3,185,550	0	3,185,550
	ファミリー・サポート・センター受託金収益	13,905,000	0	0	13,905,000	0	13,905,000
	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	31,995,000	0	31,995,000	0	31,995,000
	事業収益	0	9,202,800	0	9,202,800	0	9,202,800
	利用料収益	0	1,266,800	0	1,266,800	0	1,266,800
	手数料収益	0	1,266,800	0	1,266,800	0	1,266,800
	手数料収益	0	7,936,000	0	7,936,000	0	7,936,000
	手数料収益	0	6,128,368	0	6,128,368	0	6,128,368
	成年後見制度利用支援事業収益	0	1,807,632	0	1,807,632	0	1,807,632
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計(1)	13,905,000	41,197,800	31,385,550	86,488,350	0
費 用	人件費	12,333,484	31,022,049	29,769,622	73,125,155	0	73,125,155
	職員給料	5,307,363	18,771,313	18,311,890	42,390,566	0	42,390,566
	職員給料	4,405,036	13,682,923	15,962,834	34,050,793	0	34,050,793
	嘱託給料	0	2,753,400	0	2,753,400	0	2,753,400
	職員諸手当	902,327	2,334,990	2,349,056	5,586,373	0	5,586,373
	職員賞与	1,165,691	5,543,281	6,515,763	13,224,735	0	13,224,735
	職員賞与	1,165,691	4,854,931	6,515,763	12,536,385	0	12,536,385
	嘱託賞与	0	688,350	0	688,350	0	688,350
	非常勤職員給与	4,917,805	2,880,328	998,590	8,796,723	0	8,796,723
	パートタイム給与	4,917,805	2,880,328	998,590	8,796,723	0	8,796,723
	法定福利費	942,625	3,827,127	3,943,379	8,713,131	0	8,713,131
	職員法定福利費	930,362	3,287,655	3,940,888	8,158,905	0	8,158,905
	嘱託法定福利費	0	532,294	0	532,294	0	532,294
	パートタイム法定福利費	12,263	7,178	2,491	21,932	0	21,932
事業費	132,088	1,640,672	1,050	1,773,810	0	1,773,810	
教育指導費	0	0	1,050	1,050	0	1,050	
諸謝金	115,100	1,531,000	0	1,646,100	0	1,646,100	
車両費	16,988	109,672	0	126,660	0	126,660	
事務費	889,428	6,012,879	1,502,102	8,404,409	0	8,404,409	

一般事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	70,000	154,579	102,605	327,184	0	327,184
旅費交通費	0	59,444	0	59,444	0	59,444
研修研究費	0	8,222	83,382	91,604	0	91,604
研修費	0	6,000	77,000	83,000	0	83,000
研修旅費交通費	0	2,222	6,382	8,604	0	8,604
事務消耗品費	246,978	668,882	160,573	1,076,433	0	1,076,433
消耗品費	246,978	668,882	160,573	1,076,433	0	1,076,433
印刷製本費	65,391	65,338	15,730	146,459	0	146,459
修繕費	0	24,640	20,000	44,640	0	44,640
通信運搬費	185,674	286,069	413,464	885,207	0	885,207
会議費	4,028	25,385	5,178	34,591	0	34,591
業務委託費	0	400,400	577,962	978,362	0	978,362
手数料	33,955	174,470	732	209,157	0	209,157
保険料	222,452	261,999	11,176	495,627	0	495,627
貸借料	950	277,228	74,494	352,672	0	352,672
土地・建物賃借料	0	145,200	0	145,200	0	145,200
租税公課	0	3,420,127	0	3,420,127	0	3,420,127
保守料	0	40,896	36,806	77,702	0	77,702
諸会費	60,000	0	0	60,000	0	60,000
減価償却費	55,916	46,149	0	102,065	0	102,065
サービス活動費用計(2)	13,410,916	38,721,749	31,272,774	83,405,439	0	83,405,439
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	494,084	2,476,051	112,776	3,082,911	0	3,082,911
その他のサービス活動外収益	0	21,840	0	21,840	0	21,840
雑収益	0	21,840	0	21,840	0	21,840
サービス活動外収益計(4)	0	21,840	0	21,840	0	21,840
外増減の部						
収益						
サービス活動						
外増減の部						
費用						
サービス活動						
外増減の部						

一般事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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
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	21,840	0	21,840	0	21,840
経常増減差額(7)=(3)+(6)	494,084	2,497,891	112,776	3,104,751	0	3,104,751

施設運営事業拠点区分事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	市民ホール管理 運営事業	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				
受託金収益	54,000,000	54,000,000	0	54,000,000
市区町村受託金収益	54,000,000	54,000,000	0	54,000,000
市民ホール受託金収益	54,000,000	54,000,000	0	54,000,000
サービス活動収益計(1)	54,000,000	54,000,000	0	54,000,000
事業費	1,408,568	1,408,568	0	1,408,568
保健衛生費	830,300	830,300	0	830,300
消耗器具備品費	545,796	545,796	0	545,796
消耗品費	261,356	261,356	0	261,356
器具什器費	284,440	284,440	0	284,440
賃借料	32,472	32,472	0	32,472
事務費	52,591,432	52,591,432	0	52,591,432
事務消耗品費	53,034	53,034	0	53,034
消耗品費	53,034	53,034	0	53,034
印刷製本費	1,584,000	1,584,000	0	1,584,000
修繕費	2,233,665	2,233,665	0	2,233,665
通信運搬費	94,633	94,633	0	94,633
業務委託費	47,995,000	47,995,000	0	47,995,000
手数料	8,793	8,793	0	8,793
保険料	5,200	5,200	0	5,200
賃借料	62,228	62,228	0	62,228
租税公課	29,771	29,771	0	29,771
保守料	525,108	525,108	0	525,108
減価償却費	6,262	6,262	0	6,262
サービス活動費用計(2)	54,006,262	54,006,262	0	54,006,262
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,262	△6,262	0	△6,262
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 費 用				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0

施設運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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	市民サービス 運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
減 の 部							
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)	0	0	0	0			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,262	△6,262	0	△6,262			

一般事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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			
収益							
サービス活動増減の部							
事業収益	6,589,887	6,589,887	0	6,589,887			
自動販売機手数料収益	6,589,887	6,589,887	0	6,589,887			
サービス活動収益計(1)	6,589,887	6,589,887	0	6,589,887			
人件費	4,330,285	4,330,285	0	4,330,285			
職員給料	2,879,558	2,879,558	0	2,879,558			
職員給料	2,132,775	2,132,775	0	2,132,775			
職員手当	746,783	746,783	0	746,783			
職員給与	891,876	891,876	0	891,876			
職員費与	891,876	891,876	0	891,876			
法定福利費	558,851	558,851	0	558,851			
職員法定福利費	558,851	558,851	0	558,851			
事務費	2,318,869	2,318,869	0	2,318,869			
福利厚生費	20,021	20,021	0	20,021			
事務消耗品費	49,500	49,500	0	49,500			
消耗品費	49,500	49,500	0	49,500			
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	1,450,000	1,450,000	0	1,450,000			
租税公課	467,226	467,226	0	467,226			
サービス活動費用計(2)	6,649,154	6,649,154	0	6,649,154			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△59,267	△59,267	0	△59,267			
受取利息配当金収益	427	427	0	427			
受取利息配当金収益	427	427	0	427			
サービス活動外収益計(4)	427	427	0	427			
外増減の部							
費用							

一般事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	427	427	0	427
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△58,840	△58,840	0	△58,840

積立金・積立資産明細書

別紙3(12)

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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	66,635,647	1,667,969	5,381,316	62,922,300	
石川奨学福祉基金積立金	6,967,762	2,000,000	1,837,345	7,130,417	
愛の詩基金積立金	1,809,838,397	32,512,207	16,495,242	1,825,855,362	
金杉地域福祉積立金	19,112,942	191	0	19,113,133	
財政調整積立金	109,286,937	1,007	9,807,161	99,480,783	
車輛等購入積立金	8,875,436	200	0	8,875,636	
計	2,020,717,121	36,181,574	33,521,064	2,023,377,631	

(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	66,635,647	1,667,969	5,381,316	62,922,300	退職給付引当金に対応して積立
石川奨学福祉基金積立資産	106,967,762	2,000,000	1,837,345	107,130,417	基金のため
愛の詩基金積立資産	1,809,838,397	49,468,071	33,451,106	1,825,855,362	
金杉地域福祉積立資産	19,112,942	191	0	19,113,133	
財政調整積立資産	109,286,937	1,007	9,807,161	99,480,783	
車輛等購入積立資産	8,875,436	400	200	8,875,636	
計	2,120,717,121	53,137,638	50,477,128	2,123,377,631	

- (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6年04月01日 (至) 令和7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	197,000	0	7,029,488	
計	86,179,488	197,000	0	86,376,488	

(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	197,000	0	7,029,488	
計	86,179,488	197,000	0	86,376,488	

- (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6年04月01日(至)令和7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		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元					
法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	財政調整積立資産取崩収入	7,057,167	法人運営へ繰入
会員会費	法人運営事業	法人運営事業	会費収入	567,000	社会福祉事業運営のため
会員会費	地域福祉推進事業	地域福祉推進事業	会費収入	5,760,707	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	ボランティア活動推進事業	会費収入	1,822,018	社会福祉事業運営のため
会員会費	共同募金配分事業	共同募金配分事業	会費収入	6,411,860	社会福祉事業運営のため
会員会費	生活支援推進事業	生活支援推進事業	会費収入	586,818	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	法人運営事業	会費収入	193,013	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	法人運営事業	会費収入、受託金収入	602,826	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	法人運営事業	受託金収入	2,078,793	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	法人運営事業	会費収入	97,000	社会福祉事業運営のため
ボランティア活動推進事業	法人運営事業	法人運営事業	会費収入、受託金収入	172,236	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	法人運営事業	共同募金配分金	96,507	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	法人運営事業	受託金収入	215,295	社会福祉事業運営のため
介護予防支援事業	法人運営事業	法人運営事業	介護保険事業収入	10,000	社会福祉事業運営のため
介護予防支援事業	法人運営事業	法人運営事業	介護保険事業収入	86,118	社会福祉事業運営のため
生活困窮者等支援事業	法人運営事業	法人運営事業	受託金収入	129,177	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	愛の詩基金	16,491,802	愛の詩基金果実事業運営のため

(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉔))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末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6年04月01日 (至)令和7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		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元					
介護支援事業	訪問介護事業	介護保険事業	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ートウェア買貸借リース料 R6年度分
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	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ートウェア買貸借リース料 R6年度分

(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、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

監査報告書

令和7年(2025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

新谷喜一郎 

監事

鈴木俊昭 

私たち監事は、令和6年(2024年)4月1日から令和7年(2025年)3月31日までの令和6年度(2024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