

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4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人: 社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業: 法人全体

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	15,681,000	14,640,400	1,040,600	
	寄附金収入	2,060,000	3,491,998	△1,431,998	
	経常経費補助金収入	127,354,000	130,631,782	△3,277,782	
	受託金収入	721,491,000	749,897,795	△28,406,795	
	貸付事業収入	5,220,000	3,200,500	2,019,500	
	事業収入	21,971,000	15,530,377	6,440,623	
	介護保険事業収入	91,530,000	85,242,499	6,287,501	
	障害福祉サービス等事業収入	86,607,000	78,086,245	8,520,755	
	財政調整積立金収入	0	55,192,799	△55,192,799	
	受取利息配当金収入	32,575,000	32,790,771	△215,771	
	その他の収入	13,580,000	15,897,405	△2,317,405	
	事業活動収入計(1)	1,118,069,000	1,184,602,571	△66,533,571	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	759,724,000	745,535,601	14,188,399	
	事業費支出	84,880,000	75,799,976	9,080,024	
	事務費支出	271,455,000	268,054,903	3,400,097	
	返還金支出	0	6,022,735	△6,022,735	
	貸付事業支出	5,000,000	3,486,500	1,513,500	
	助成金支出	14,589,000	9,763,930	4,825,070	
	負担金支出	2,000	2,000	0	
	その他の支出	6,558,000	9,936,851	△3,378,851	
	事業活動支出計(2)	1,142,208,000	1,118,602,496	23,605,504	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,139,000	66,000,075	△90,139,075	
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	110,000	958,100	△848,100	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,307,000	3,220,920	86,080	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	3,417,000	4,179,020	△762,020	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,417,000	△4,179,020	762,020	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	2,586,000	2,024,960	561,040	
	積立資産取崩収入	36,519,000	36,818,277	△299,277	
	その他の活動による収入	39,720,000	46,965,000	△7,245,000	
	その他の活動収入計(7)	78,825,000	85,808,237	△6,983,237	
	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	35,723,000	71,039,277	△35,316,277	
	その他の活動による支出	24,814,000	22,181,010	2,632,990	
	その他の活動支出計(8)	62,537,000	95,220,287	△32,683,287	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,288,000	△9,412,050	25,700,050	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,268,000	52,409,005	△63,677,005	
前期末支払資金残高(12)		25,573,000	79,755,136	△54,182,136	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,305,000	132,164,141	△117,859,141	

資金収支内訳表

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

事業活動による収入	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	
会費収入	14,640,400	0	0	14,640,400	0	14,640,400	
寄附金収入	3,491,998	0	0	3,491,998	0	3,491,998	
経常経費補助金収入	130,631,782	0	0	130,631,782	0	130,631,782	
受託金収入	630,500,100	119,397,695	0	749,897,795	0	749,897,795	
貸付事業収入	3,200,500	0	0	3,200,500	0	3,200,500	
事業収入	1,056,279	8,137,325	6,336,773	15,530,377	0	15,530,377	
介護保険事業収入	85,242,499	0	0	85,242,499	0	85,242,499	
障害福祉サービス等事業収入	78,086,245	0	0	78,086,245	0	78,086,245	
財政調整積立金収入	55,192,799	0	0	55,192,799	0	55,192,799	
受取利息配当金収入	32,790,751	0	20	32,790,771	0	32,790,771	
その他の収入	15,888,405	9,000	0	15,897,405	0	15,897,405	
事業活動収入計(1)	1,050,721,758	127,544,020	6,336,793	1,184,602,571	0	1,184,602,571	
人件費支出	674,239,452	66,439,780	4,856,369	745,535,601	0	745,535,601	
事業費支出	72,929,647	2,870,329	0	75,799,976	0	75,799,976	
事務費支出	208,668,916	57,174,497	2,211,490	268,054,903	0	268,054,903	
返還金支出	6,022,735	0	0	6,022,735	0	6,022,735	
貸付事業支出	3,486,500	0	0	3,486,500	0	3,486,500	
助成金支出	9,763,930	0	0	9,763,930	0	9,763,930	
負担金支出	2,000	0	0	2,000	0	2,000	
その他の支出	9,936,851	0	0	9,936,851	0	9,936,851	
事業活動支出計(2)	985,050,031	126,484,606	7,067,859	1,118,602,496	0	1,118,602,496	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,671,727	1,059,414	△731,066	66,000,075	0	66,000,075	
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	644,600	313,500	0	958,100	0	958,100	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,867,616	353,304	0	3,220,920	0	3,220,920	
施設整備等による収支							

資金収支内訳表

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,512,216	666,804	0	4,179,020	0	4,179,020	
	基金積立資産取崩収入	△3,512,216	△666,804	0	△4,179,020	0	△4,179,020	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,024,960	0	0	2,024,960	0	2,024,960	
	事業区分間繰入金収入	36,818,277	0	0	36,818,277	0	36,818,277	
	その他の活動による収入	3,475,000	0	0	3,475,000	△3,475,000	0	
	その他の活動収入計(7)	46,965,000	0	0	46,965,000	0	46,965,000	
基金積立資産積立支出	基金積立資産積立支出	89,283,237	0	0	89,283,237	△3,475,000	85,808,237	
	積立資産積立支出	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
	事業区分間繰入金支出	71,039,277	0	0	71,039,277	0	71,039,277	
	その他の活動による支出	0	3,475,000	0	3,475,000	△3,475,000	0	
その他の活動支出計(8)	その他の活動による支出	22,176,170	0	4,840	22,181,010	0	22,181,010	
	その他の活動支出計(8)	95,215,447	3,475,000	4,840	98,695,287	△3,475,000	95,220,287	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,932,210	△3,475,000	△4,840	△9,412,050	0	△9,412,050	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		56,227,301	△3,082,390	△735,906	52,409,005	0	52,409,005	
前期末支払資金残高(11)		109,569,259	△25,851,017	△3,963,106	79,755,136	0	79,755,136	
当期末支払資金残高(10)+(11)		165,796,560	△28,933,407	△4,699,012	132,164,141	0	132,164,141	

(単位：円)

法人単位事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人: 社会福祉法人 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	14,640,400	14,659,064	△18,664
	寄附金収益	3,491,998	24,656,478	△21,164,480
	経常経費補助金収益	130,631,782	124,304,778	6,327,004
	受託金収益	749,897,795	723,895,239	26,002,556
	事業収益	15,530,377	14,831,036	699,341
	介護保険事業収益	85,242,499	77,001,889	8,240,610
	障害福祉サービス等事業収益	78,086,245	76,155,308	1,930,937
	財政調整積立金収益	55,192,799	35,413,466	19,779,333
	その他の収益	14,228,820	27,183,420	△12,954,600
サービス活動収益計(1)		1,146,942,715	1,118,100,678	28,842,037
費用	人件費	727,743,042	702,140,666	25,602,376
	事業費	75,799,976	69,495,770	6,304,206
	事務費	268,054,903	255,062,136	12,992,767
	返還金費用	6,022,735	12,665,176	△6,642,441
	助成金費用	9,763,930	6,468,225	3,295,705
	負担金費用	2,000	2,000	0
	減価償却費	4,036,246	4,637,873	△601,627
	徴収不能額	83,000	284,760	△201,760
	徴収不能引当金繰入	160,288	104,950	55,338
	その他の費用	2,880,192	1,365,164	1,515,028
サービス活動費用計(2)		1,094,546,312	1,052,226,720	42,319,592
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		52,396,403	65,873,958	△13,477,555
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	32,790,771	32,793,000	△2,229
	その他のサービス活動外収益	1,668,585	1,026,973	641,612
	サービス活動外収益計(4)	34,459,356	33,819,973	639,383
	費用			
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	7,056,659	5,797,673	1,258,986
	サービス活動外費用計(5)	7,056,659	5,797,673	1,258,986
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,402,697	28,022,300	△619,603
経常増減差額(7)=(3)+(6)		79,799,100	93,896,258	△14,097,158
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	104,950	141,091	△36,141
	特別収益計(8)	104,950	141,091	△36,141
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	3	△2
特別増減の部	特別費用計(9)	1	3	△2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	104,949	141,088	△36,139
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		79,904,049	94,037,346	△14,133,297
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)		79,904,049	94,037,346	△14,133,297
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	53,566,725	3,997,846	49,568,879
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	133,470,774	98,035,192	35,435,582
	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)	38,843,237	15,259,558	23,583,679
	その他の積立金積立額(19)	73,039,277	59,728,025	13,311,252
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	99,274,734	53,566,725	45,708,009

事業活動内訳表

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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									
1	会費収益	14,640,400	0	0	14,640,400	0	14,640,400		
	寄附金収益	3,491,998	0	0	3,491,998	0	3,491,998		
	経常経費補助金収益	130,631,782	0	0	130,631,782	0	130,631,782		
	受託金収益	630,500,100	119,397,695	0	749,897,795	0	749,897,795		
	事業収益	1,056,279	8,137,325	6,336,773	15,530,377	0	15,530,377		
	介護保険事業収益	85,242,499	0	0	85,242,499	0	85,242,499		
	障害福祉サービス等事業収益	78,086,245	0	0	78,086,245	0	78,086,245		
	財政調整積立金収益	55,192,799	0	0	55,192,799	0	55,192,799		
	その他の収益	14,228,820	0	0	14,228,820	0	14,228,820		
	サービス活動収益計(1)	1,013,070,922	127,535,020	6,336,773	1,146,942,715	0	1,146,942,715		
費用									
	人件費	656,446,893	66,439,780	4,856,369	727,743,042	0	727,743,042		
	事業費	72,929,647	2,870,329	0	75,799,976	0	75,799,976		
	事務費	208,668,916	57,174,497	2,211,490	268,054,903	0	268,054,903		
	返還金費用	6,022,735	0	0	6,022,735	0	6,022,735		
	助成金費用	9,763,930	0	0	9,763,930	0	9,763,930		
	負担金費用	2,000	0	0	2,000	0	2,000		
	減価償却費	3,494,700	541,546	0	4,036,246	0	4,036,246		
	徴収不能額	83,000	0	0	83,000	0	83,000		
	徴収不能引当金繰入	160,288	0	0	160,288	0	160,288		
	その他の費用	2,880,192	0	0	2,880,192	0	2,880,192		
	サービス活動費用計(2)	960,452,301	127,026,152	7,067,859	1,094,546,312	0	1,094,546,312		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,618,621	508,868	△731,086	52,396,403	0	52,396,403		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部									
1	受取利息配当金収益	32,790,771	0	20	32,790,771	0	32,790,771		
	その他のサービス活動外収益	1,659,585	9,000	0	1,668,585	0	1,668,585		
	サービス活動外収益計(4)	34,450,356	9,000	20	34,459,356	0	34,459,356		
	その他のサービス活動外費用	7,056,659	0	0	7,056,659	0	7,056,659		
	サービス活動外費用計								

(単位：円)

事業活動内訳表

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動外費用計(5)	サービス活動外費用計(5)	7,056,659	0	0	7,056,659	0	7,056,659
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,393,677	9,000	20	27,402,697	0	27,402,697
経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	80,012,298	517,868	△731,066	79,799,100	0	79,799,100
	事業区分間繰入金収益	3,475,000	0	0	3,475,000	△3,475,000	0
特別増減の部	その他の特別収益	104,950	0	0	104,950	0	104,950
	特別増減の部						
特別収益計(8)	特別収益計(8)	3,579,950	0	0	3,579,950	△3,475,000	104,950
	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
費用	事業区分間繰入金費用	0	3,475,000	0	3,475,000	△3,475,000	0
	費用						
特別費用計(9)	特別費用計(9)	1	3,475,000	0	3,475,001	△3,475,000	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,579,949	△3,475,000	0	104,949	0	104,949
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	83,592,247	△2,957,132	△731,066	79,904,049	0	79,904,049
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	83,592,247	△2,957,132	△731,066	79,904,049	0	79,904,049
	繰越活動増減差額(14)	82,745,781	△25,215,950	△3,963,106	53,566,725	0	53,566,725
当期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	当期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	166,338,028	△28,173,082	△4,694,172	133,470,774	0	133,470,774
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(17)	基金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	38,843,237	0	0	38,843,237	0	38,843,237
その他の積立金積立額(19)	その他の積立金積立額(19)	73,039,277	0	0	73,039,277	0	73,039,277
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	132,141,988	△28,173,082	△4,694,172	99,274,734	0	99,274,734

(単位：円)

法人単位貸借対照表

令和5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	280,069,129	257,856,272	22,212,857	流動負債	183,209,312	209,432,185	△26,222,873
現金	335,000	356,750	△21,750	事業未払金	111,485,420	135,849,152	△24,363,732
預貯金	137,756,909	116,622,690	21,134,219	その他の未払金	4,522,440	1,635,246	2,887,194
事業未収金	132,287,214	132,070,128	217,086	1年以内返済予定リース債務	3,157,200	3,220,920	△63,720
貯蔵品	96,851	99,431	△2,580	未返還金	6,022,735	11,556,140	△5,533,405
立替金	0	91,889	△91,889	預り金	9,633,918	12,643,994	△3,010,076
前払金	2,149,297	1,944,363	204,934	職員預り金	6,947,174	6,703,529	243,645
仮払金	7,515,897	6,671,021	844,876	前受金	840,000	1,187,735	△347,735
徴収不能引当金	△72,039	0	△72,039	仮受金	8,525,340	8,525,340	0
				賞与引当金	32,075,085	28,110,129	3,964,956
固定資産	2,437,835,507	2,431,281,903	6,553,604	固定負債	272,147,390	297,062,105	△24,914,715
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	3,437,280	6,594,480	△3,157,200
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	268,710,110	290,467,625	△21,757,515
その他の固定資産	2,434,835,507	2,428,281,903	6,553,604	負債の部合計	455,356,702	506,494,290	△51,137,588
車両運搬具	228,927	412,041	△183,114	純資産の部			
器具及び備品	2,524,052	2,288,002	236,050	基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	6,594,480	9,815,400	△3,220,920	基金	100,000,000	100,000,000	0
ソフトウェア	89,837	0	89,837	石川奨学福祉基金	100,000,000	100,000,000	0
長期貸付金	2,043,500	1,840,500	203,000	その他の積立金	2,060,273,200	2,026,077,160	34,196,040
退職給付積立基金預け金	262,008,890	286,177,720	△24,168,830	退職金積立金	58,074,954	42,828,511	15,246,443
退職給付引当資産	58,074,954	42,828,511	15,246,443	石川奨学福祉基金積立金	7,117,071	7,142,031	△24,960
石川奨学福祉基金積立資産	107,117,071	107,142,031	△24,960	愛の詩基金積立金	1,793,981,843	1,775,008,677	18,973,166
愛の詩基金積立資産	1,793,981,843	1,775,008,677	18,973,166	金杉地域福祉積立金	19,112,369	19,112,178	191
金杉地域福祉積立資産	19,112,369	19,112,178	191	財政調整積立金	86,932,239	86,931,239	1,000
財政調整積立資産	86,932,239	86,931,239	1,000	介護保険事業経費安定化積立金	79,347,000	79,347,000	0
介護保険事業経費安定化積立資産	79,347,000	79,347,000	0	車輛等購入積立金	15,707,724	15,707,524	200
車輛等購入積立資産	15,707,724	15,707,524	200	次期繰越活動増減差額	99,274,734	53,566,725	45,708,009
差入保証金	985,000	1,605,000	△620,000	(うち当期活動増減差額)	79,904,049	94,037,346	△14,133,297
その他の固定資産	175,870	171,030	4,840	純資産の部合計	2,262,547,934	2,182,643,885	79,904,049
徴収不能引当金	△88,249	△104,950	16,701				
資産の部合計	2,717,904,636	2,689,138,175	28,766,461	負債及び純資産の部合計	2,717,904,636	2,689,138,175	28,766,461

貸借対照表内訳表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	(単位：円)
流動資産	302,457,258	32,241,980	12,575,059	347,274,297	△67,205,168	280,069,129	
現金	85,000	250,000	0	335,000	0	335,000	
預貯金	113,602,306	19,102,513	5,052,090	137,756,909	0	137,756,909	
事業未収金	120,091,734	11,550,791	644,689	132,287,214	0	132,287,214	
貯蔵品	96,851	0	0	96,851	0	96,851	
前払金	2,149,297	0	0	2,149,297	0	2,149,297	
事業区分間貸付金	58,988,212	1,338,676	6,878,280	67,205,168	△67,205,168	0	
仮払金	7,515,897	0	0	7,515,897	0	7,515,897	
徴収不能引当金	△72,039	0	0	△72,039	0	△72,039	
固定資産	2,436,717,038	1,113,629	4,840	2,437,835,507	0	2,437,835,507	
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	2,433,717,038	1,113,629	4,840	2,434,835,507	0	2,434,835,507	
車輦運搬具	228,924	3	0	228,927	0	228,927	
器具及び備品	1,862,627	661,425	0	2,524,052	0	2,524,052	
有形リース資産	6,241,176	353,304	0	6,594,480	0	6,594,480	
ソフトウェア	0	89,837	0	89,837	0	89,837	
長期貸付金	2,043,500	0	0	2,043,500	0	2,043,500	
退職給付積立基金預け金	262,008,890	0	0	262,008,890	0	262,008,890	
退職給付引当資産	58,074,954	0	0	58,074,954	0	58,074,954	
石川奨学福祉基金積立資産	107,117,071	0	0	107,117,071	0	107,117,071	
愛の詩基金積立資産	1,793,981,843	0	0	1,793,981,843	0	1,793,981,843	
金杉地域福祉積立資産	19,112,369	0	0	19,112,369	0	19,112,369	
財政調整積立資産	86,932,239	0	0	86,932,239	0	86,932,239	
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	
車輦等購入積立資産	15,707,724	0	0	15,707,724	0	15,707,724	
差入保証金	985,000	0	0	985,000	0	985,000	
その他の固定資産	161,970	9,060	4,840	175,870	0	175,870	
徴収不能引当金	△88,249	0	0	△88,249	0	△88,249	
資産の部合計	2,739,174,296	33,355,609	12,579,899	2,785,109,804	△67,205,168	2,717,904,636	
流動負債	171,611,718	61,528,691	17,274,071	250,414,480	△67,205,168	183,209,312	
事業未払金	109,295,255	2,118,380	71,785	111,485,420	0	111,485,420	
その他の未払金	110,779	32,861	4,378,800	4,522,440	0	4,522,440	
1年以内返済予定リース債務	2,803,896	353,304	0	3,157,200	0	3,157,200	

貸借対照表内訳表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	(単位：円)
未返還金	6,022,735	0	0	6,022,735	0	6,022,735	
預り金	900,918	8,733,000	0	9,633,918	0	9,633,918	
職員預り金	6,947,174	0	0	6,947,174	0	6,947,174	
前受金	0	840,000	0	840,000	0	840,000	
事業区分間借入金	4,930,536	49,451,146	12,823,486	67,205,168	△67,205,168	0	
仮受金	8,525,340	0	0	8,525,340	0	8,525,340	
賞与引当金	32,075,085	0	0	32,075,085	0	32,075,085	
固定負債	272,147,390	0	0	272,147,390	0	272,147,390	
リース債務	3,437,280	0	0	3,437,280	0	3,437,280	
退職給付引当金	268,710,110	0	0	268,710,110	0	268,710,110	
負債の部合計	443,759,108	61,528,691	17,274,071	522,561,870	△67,205,168	455,356,702	
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	2,060,273,200	0	0	2,060,273,200	0	2,060,273,200	
退職金積立金	58,074,954	0	0	58,074,954	0	58,074,954	
石川奨学福祉基金積立金	7,117,071	0	0	7,117,071	0	7,117,071	
愛の詩基金積立金	1,793,981,843	0	0	1,793,981,843	0	1,793,981,843	
金杉地域福祉積立金	19,112,369	0	0	19,112,369	0	19,112,369	
財政調整積立金	86,932,239	0	0	86,932,239	0	86,932,239	
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	15,707,724	0	0	15,707,724	0	15,707,724	
次期繰越活動増減差額	132,141,988	△28,173,082	△4,694,172	99,274,734	0	99,274,734	
(うち当期活動増減差額)	83,592,247	△2,957,132	△731,066	79,904,049	0	79,904,049	
純資産の部合計	2,295,415,188	△28,173,082	△4,694,172	2,262,547,934	0	2,262,547,934	
負債及び純資産の部合計	2,739,174,296	33,355,609	12,579,899	2,785,109,804	△67,205,168	2,717,904,636	

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 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当協議会が作成する財務諸表等は次のとおりになっている。

（1）法人全体の財務諸表及び事業区分内訳表

社会福祉法人会計基準第一号第一様式、第一号第二様式、第二号第一様式、第二号第二様式、第三号第一様式、第三号第二様式、別紙4

（2）社会福祉事業における財務諸表及び拠点区分内訳表

社会福祉法人会計基準第一号第三様式、第一号第四様式、第二号第三様式、第二号第四様式、第三号第三様式、第三号第四様式

(3) 公益事業における財務諸表及び拠点区分内訳表

社会福祉法人会計基準第一号第三様式、第一号第四様式、第二号第三様式、第二号第四様式、第三号第三様式、第三号第四様式

(4) 収益事業における財務諸表及び拠点区分内訳表

社会福祉法人会計基準第一号第三様式、第一号第四様式、第二号第三様式、第二号第四様式、第三号第三様式、第三号第四様式

(5) 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

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
 市役所売店事業
 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	28,514,416	28,285,489	228,927
器具及び備品	9,749,896	7,225,844	2,524,052
有形リース資産	19,609,200	13,014,720	6,594,480
ソフトウェア	110,000	20,163	89,837
合 計	57,983,512	48,546,216	9,437,296

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	215,660,000	15,660,000
第 114 回 利付国庫債券 20 年	200,000,000	225,400,000	25,400,000
第 119 回 利付国庫債券 20 年	100,000,000	111,210,000	11,210,000
第 121 回 利付国庫債券 20 年	297,009,000	336,630,000	39,621,000
第 124 回 利付国庫債券 20 年	198,736,000	226,220,000	27,484,000
第 83 回 日本高速道路保有・債務返済機構債券 20 年	199,980,000	224,040,000	24,060,000
第 13 回 東京都公募公債 30 年	199,760,000	228,380,000	28,620,000
第 1 回 地方公共団体金融機構債券 30 年	100,000,000	111,950,000	11,950,000
170 回 日本高速道路保有・債務返済機構債券 40 年	100,000,000	80,110,000	-19,890,000
第 126 回 利付国庫債券 20 年	100,000,000	113,350,000	13,350,000
第 34 回 東京都住宅供給公社債券 30 年	100,000,000	81,210,000	-18,790,000
合 計	1,795,485,000	1,954,160,000	158,675,000

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 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

「社会福祉法人会計基準」(平成28年3月31日厚生労働省令第79号)に基づき処理を行う。

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4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

事業活動による収入		一般事業	施設運営事業	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入		14,640,400	0	0	14,640,400	0	14,640,400
会費収入		3,491,998	0	0	3,491,998	0	3,491,998
寄附金収入		130,631,782	0	0	130,631,782	0	130,631,782
経常経費補助金収入		118,500,100	512,000,000	0	630,500,100	0	630,500,100
受託金収入		3,200,500	0	0	3,200,500	0	3,200,500
貸付事業収入		591,430	267,154	197,695	1,056,279	0	1,056,279
事業収入		4,416,983	0	80,825,516	85,242,499	0	85,242,499
介護保険事業収入		0	17,451,594	60,634,651	78,086,245	0	78,086,245
障害福祉サービス等事業収入		55,192,799	0	0	55,192,799	0	55,192,799
財政調整積立金収入		32,790,751	0	0	32,790,751	0	32,790,751
受取利息配当金収入		15,527,519	53,070	307,816	15,888,405	0	15,888,405
その他の収入		378,984,262	529,771,818	141,965,678	1,050,721,758	0	1,050,721,758
事業活動収入計(1)		255,143,632	313,524,139	105,571,681	674,239,452	0	674,239,452
事業活動支出		23,581,837	44,487,646	4,860,164	72,929,647	0	72,929,647
人件費支出		52,454,082	144,451,220	11,763,614	208,668,916	0	208,668,916
事業費支出		850,985	5,171,750	0	6,022,735	0	6,022,735
事務費支出		3,486,500	0	0	3,486,500	0	3,486,500
返還金支出		9,763,930	0	0	9,763,930	0	9,763,930
貸付事業支出		2,000	0	0	2,000	0	2,000
助成金支出		2,880,192	7,056,659	0	9,936,851	0	9,936,851
負担金支出		348,163,158	514,691,414	122,195,459	985,050,031	0	985,050,031
その他の支出		30,821,104	15,080,404	19,770,219	65,671,727	0	65,671,727
事業活動支出計(2)							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)							
施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出		644,600	0	0	644,600	0	644,600
ファイナンス・リース債務の返済支出		972,324	176,652	1,718,640	2,867,616	0	2,867,616
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4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		一般事業	施設運営事業	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
その 他の 活動 による 収支	施設整備等支出計(5)	1,616,924	176,652	1,718,640	3,512,216	0	3,512,216	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,616,924	△176,652	△1,718,640	△3,512,216	0	△3,512,216	
	基金積立資産取崩収入	2,024,960	0	0	2,024,960	0	2,024,960	
	積立資産取崩収入	36,818,277	0	0	36,818,277	0	36,818,277	
	事業区分間繰入金収入	3,475,000	0	0	3,475,000	0	3,475,000	
	拠点区分間繰入金収入	14,843,600	0	15,207,617	30,051,217	△30,051,217	0	
	その他の活動による収入	46,965,000	0	0	46,965,000	0	46,965,000	
	その他の活動収入計(7)	104,126,837	0	15,207,617	119,334,454	△30,051,217	89,283,237	
	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	71,039,277	0	0	71,039,277	0	71,039,277	
当期 収支	拠点区分間繰入金支出	15,207,617	12,426,000	2,417,600	30,051,217	△30,051,217	0	
	その他の活動による支出	22,796,170	0	△620,000	22,176,170	0	22,176,170	
	その他の活動支出計(8)	111,043,064	12,426,000	1,797,600	125,266,664	△30,051,217	95,215,447	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,916,227	△12,426,000	13,410,017	△5,932,210	0	△5,932,210	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		22,287,953	2,477,752	31,461,596	56,227,301	0	56,227,301	
前期末支払資金残高(11)		78,884,771	0	30,684,488	109,569,259	0	109,569,259	
当期末支払資金残高(10)+(11)		101,172,724	2,477,752	62,146,084	165,796,560	0	165,796,560	

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		一般事業	施設運営事業	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	14,640,400	0	0	14,640,400	0	14,640,400	
	寄附金収益	3,491,998	0	0	3,491,998	0	3,491,998	
	経常経費補助金収益	130,631,782	0	0	130,631,782	0	130,631,782	
	受託金収益	118,500,100	512,000,000	0	630,500,100	0	630,500,100	
	事業収益	591,430	267,154	197,695	1,056,279	0	1,056,279	
	介護保険事業収益	4,416,983	0	80,825,516	85,242,499	0	85,242,499	
	障害福祉サービス等事業収益	0	17,451,594	60,634,651	78,086,245	0	78,086,245	
	財政調整積立金収益	55,192,799	0	0	55,192,799	0	55,192,799	
	その他の収益	14,228,820	0	0	14,228,820	0	14,228,820	
	サービス活動収益計(1)	341,694,312	529,718,748	141,657,862	1,013,070,922	0	1,013,070,922	
	人件費	237,351,073	313,524,139	105,571,681	656,446,893	0	656,446,893	
	事業費	23,581,837	44,487,646	4,860,164	72,929,647	0	72,929,647	
	事務費	52,454,082	144,451,220	11,763,614	208,668,916	0	208,668,916	
	返還金費用	850,985	5,171,750	0	6,022,735	0	6,022,735	
	助成金費用	9,763,930	0	0	9,763,930	0	9,763,930	
	負担金費用	2,000	0	0	2,000	0	2,000	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	減価償却費	1,295,506	359,766	1,839,428	3,494,700	0	3,494,700	
	徴収不能額	83,000	0	0	83,000	0	83,000	
	徴収不能引当金繰入	88,249	0	72,039	160,288	0	160,288	
	その他の費用	2,880,192	0	0	2,880,192	0	2,880,192	
	サービス活動費用計(2)	328,350,854	507,994,521	124,106,926	960,452,301	0	960,452,301	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,343,458	21,724,227	17,550,936	52,618,621	0	52,618,621	
	受取利息配当金収益	32,790,751	0	0	32,790,751	0	32,790,751	
	その他のサービス活動外収益	1,298,699	53,070	307,816	1,659,585	0	1,659,585	
	サービス活動外収益計(4)	34,089,450	53,070	307,816	34,450,336	0	34,450,336	
	その他のサービス活動外費用	0	7,056,659	0	7,056,659	0	7,056,659	
	増減の部							
	費用							
	収益							
	増減の部							
	費用							
	収益							

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		一般事業	施設運営事業	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動外費用計(5)		0	7,056,659	0	7,056,659	0	7,056,659
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		34,089,450	△7,003,589	307,816	27,393,677	0	27,393,677
経常増減差額(7)=(3)+(6)		47,432,908	14,720,638	17,858,752	80,012,298	0	80,012,298
特別増減の部							
事業区分間繰入金収益		3,475,000	0	0	3,475,000	0	3,475,000
拠点区分間繰入金収益		14,843,600	0	15,207,617	30,051,217	△30,051,217	0
増収その他の特別収益		104,950	0	0	104,950	0	104,950
減の部							
特別収益計(8)		18,423,550	0	15,207,617	33,631,167	△30,051,217	3,579,950
固定資産売却損・処分損		0	0	1	1	0	1
拠点区分間繰入金費用		15,207,617	12,426,000	2,417,600	30,051,217	△30,051,217	0
費用							
特別費用計(9)		15,207,617	12,426,000	2,417,601	30,051,218	△30,051,217	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,215,933	△12,426,000	12,790,016	3,579,949	0	3,579,949
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		50,648,841	2,294,638	30,648,768	83,592,247	0	83,592,247
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)		50,648,841	2,294,638	30,648,768	83,592,247	0	83,592,247
繰越前期繰越活動増減差額(14)		49,779,213	419,514	32,547,054	82,745,781	0	82,745,781
当期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		100,428,054	2,714,152	63,195,822	166,338,028	0	166,338,028
増減の部							
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)		38,843,237	0	0	38,843,237	0	38,843,237
その他の積立金積立額(19)		73,039,277	0	0	73,039,277	0	73,039,277
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		66,232,014	2,714,152	63,195,822	132,141,988	0	132,141,988

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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	201,552,556	34,212,440	66,692,262	302,457,258	0	302,457,258	
現金	0	85,000	0	85,000	0	85,000	
預貯金	39,785,100	31,338,748	42,478,458	113,602,306	0	113,602,306	
事業未収金	93,816,149	2,780,244	23,495,341	120,091,734	0	120,091,734	
貯蔵品	96,851	0	0	96,851	0	96,851	
前払金	1,350,347	8,448	790,502	2,149,297	0	2,149,297	
事業区分間貸付金	58,988,212	0	0	58,988,212	0	58,988,212	
仮払金	7,515,897	0	0	7,515,897	0	7,515,897	
徴収不能引当金	0	0	△72,039	△72,039	0	△72,039	
固定資産	2,343,846,801	413,052	92,457,185	2,436,717,038	0	2,436,717,038	
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	2,340,846,801	413,052	92,457,185	2,433,717,038	0	2,433,717,038	
車輦運搬具	11	228,900	13	228,924	0	228,924	
器具及び備品	1,688,613	0	174,014	1,862,627	0	1,862,627	
有形リース資産	908,604	176,652	5,155,920	6,241,176	0	6,241,176	
長期貸付金	2,043,500	0	0	2,043,500	0	2,043,500	
退職給付積立基金預け金	262,008,890	0	0	262,008,890	0	262,008,890	
退職給付引当資産	58,074,954	0	0	58,074,954	0	58,074,954	
石川奨学福祉基金積立資産	107,117,071	0	0	107,117,071	0	107,117,071	
愛の詩基金積立資産	1,793,981,843	0	0	1,793,981,843	0	1,793,981,843	
金杉地域福祉積立資産	19,112,369	0	0	19,112,369	0	19,112,369	
財政調整積立資産	86,932,239	0	0	86,932,239	0	86,932,239	
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	
車輦等購入積立資産	8,875,236	0	6,832,488	15,707,724	0	15,707,724	
差入保証金	140,000	0	845,000	985,000	0	985,000	
その他の固定資産	51,720	7,500	102,750	161,970	0	161,970	
徴収不能引当金	△88,249	0	0	△88,249	0	△88,249	
資産の部合計	2,545,399,357	34,625,492	159,149,447	2,739,174,296	0	2,739,174,296	
流動負債	133,363,521	31,911,340	6,336,857	171,611,718	0	171,611,718	
事業未払金	79,661,174	25,015,864	4,618,217	109,295,255	0	109,295,255	
その他の未払金	46,273	64,506	0	110,779	0	110,779	
1年以内返済予定リース債務	908,604	176,652	1,718,640	2,803,896	0	2,803,896	
未返還金	850,985	5,171,750	0	6,022,735	0	6,022,735	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	一般事業	施設運営事業	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	(単位：円)
預り金	300,800	600,118	0	900,918	0	900,918	
職員預り金	6,947,174	0	0	6,947,174	0	6,947,174	
事業区分間借入金	4,048,086	882,450	0	4,930,536	0	4,930,536	
仮受金	8,525,340	0	0	8,525,340	0	8,525,340	
貸与引当金	32,075,085	0	0	32,075,085	0	32,075,085	
固定負債	268,710,110	0	3,437,280	272,147,390	0	272,147,390	
リース債務	0	0	3,437,280	3,437,280	0	3,437,280	
退職給付引当金	268,710,110	0	0	268,710,110	0	268,710,110	
負債の部合計	402,073,631	31,911,340	9,774,137	443,759,108	0	443,759,108	
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	1,974,093,712	0	86,179,488	2,060,273,200	0	2,060,273,200	
退職金積立金	58,074,954	0	0	58,074,954	0	58,074,954	
石川奨学福祉基金積立金	7,117,071	0	0	7,117,071	0	7,117,071	
愛の詩基金積立金	1,793,981,843	0	0	1,793,981,843	0	1,793,981,843	
金杉地域福祉積立金	19,112,369	0	0	19,112,369	0	19,112,369	
財政調整積立金	86,932,239	0	0	86,932,239	0	86,932,239	
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	
卓軒等購入積立金	8,875,236	0	6,832,488	15,707,724	0	15,707,724	
次期繰越活動増減差額	66,232,014	2,714,152	63,195,822	132,141,988	0	132,141,988	
(うち当期活動増減差額)	50,648,841	2,294,638	30,648,768	83,592,247	0	83,592,247	
純資産の部合計	2,143,325,726	2,714,152	149,375,310	2,295,415,188	0	2,295,415,188	
負債及び純資産の部合計	2,545,399,357	34,625,492	159,149,447	2,739,174,296	0	2,739,174,296	

一般事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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 <					

一般事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人: 社会福祉法人 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	55,192,799	△55,192,799	
	財政調整積立金収入	0	55,192,799	△55,192,799	
	受取利息配当金収入	32,573,000	32,790,751	△217,751	
	受取利息配当金収入	1,000	487	513	
	積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	32,572,000	32,790,264	△218,264	
	その他の収入	13,420,000	15,527,519	△2,107,519	
	雑収入	13,420,000	15,527,519	△2,107,519	
	退職手当積立基金預け金差益	11,310,000	14,228,820	△2,918,820	
	雑収入	2,110,000	1,298,699	811,301	
	事業活動収入計(1)	292,769,000	378,984,262	△86,215,262	
支出	人件費支出	257,519,000	255,143,632	2,375,368	
	役員報酬支出	648,000	684,000	△36,000	
	職員給料支出	118,807,000	111,082,341	7,724,659	
	職員給料支出	83,255,000	80,063,356	3,191,644	
	嘱託給料支出	16,272,000	16,040,951	231,049	
	職員諸手当	19,280,000	14,978,034	4,301,966	
	職員賞与支出	35,161,000	35,518,694	△357,694	
	職員賞与支出	31,501,000	32,323,893	△822,893	
	嘱託賞与支出	3,660,000	3,194,801	465,199	
	非常勤職員給与支出	29,595,000	30,315,752	△720,752	
	パートタイマー給与	29,595,000	30,315,752	△720,752	
	退職給付支出	49,300,000	54,489,744	△5,189,744	
	退職一時金	49,300,000	54,489,744	△5,189,744	
	法定福利費支出	24,008,000	23,053,101	954,899	
	職員法定福利費	20,231,000	19,317,766	913,234	
	嘱託法定福利費	3,352,000	3,311,452	40,548	
	パートタイマー法定福利費	425,000	423,883	1,117	
	事業費支出	23,024,000	23,581,837	△557,837	
	給食費支出	16,000	19,401	△3,401	
	保健衛生費支出	43,000	6,556	36,444	
	本人支給金支出	13,976,000	16,960,660	△2,984,660	
	消耗器具備品費支出	1,927,000	1,639,577	287,423	
	消耗品費支出	1,396,000	1,367,857	28,143	
	器具什器費支出	531,000	271,720	259,280	
	保険料支出	1,127,000	840,741	286,259	
	貸借料支出	177,000	72,380	104,620	
	諸謝金支出	4,121,000	3,033,400	1,087,600	
	車両費支出	862,000	334,030	527,970	
	旅費交通費支出	774,000	675,092	98,908	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	48,530,000	52,454,082	△3,924,082	
	福利厚生費支出	1,019,000	1,209,515	△190,515	
	旅費交通費支出	1,052,000	1,165,377	△113,377	
	研修研究費支出	847,000	592,124	254,876	
	研修費支出	429,000	318,700	110,300	
	研修旅費交通費支出	418,000	273,424	144,576	
	事務消耗品費支出	1,614,000	4,346,463	△2,732,463	
	消耗品費支出	1,613,000	1,377,945	235,055	

一般事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人: 社会福祉法人 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	器具什器費支出	1,000	2,968,518	△2,967,518	
	印刷製本費支出	6,023,000	5,250,212	772,788	
	水道光熱費支出	559,000	508,187	50,813	
	修繕費支出	207,000	108,932	98,068	
	通信運搬費支出	4,437,000	3,436,732	1,000,268	
	会議費支出	274,000	193,227	80,773	
	広報費支出	380,000	379,200	800	
	業務委託費支出	15,635,000	19,961,215	△4,326,215	
	手数料支出	2,737,000	3,507,739	△770,739	
	保険料支出	722,000	616,241	105,759	
	賃借料支出	4,838,000	4,799,665	38,335	
	租税公課支出	3,926,000	2,659,160	1,266,840	
	保守料支出	3,015,000	2,727,893	287,107	
	渉外費支出	202,000	9,000	193,000	
	諸会費支出	991,000	983,200	7,800	
	雑支出	52,000	0	52,000	
	返還金支出	0	850,985	△850,985	
	貸付事業支出	5,000,000	3,486,500	1,513,500	
	貸付金支出	5,000,000	3,486,500	1,513,500	
	助成金支出	14,589,000	9,763,930	4,825,070	
	助成金支出	14,589,000	9,763,930	4,825,070	
	助成金支出	14,589,000	9,763,930	4,825,070	
	負担金支出	2,000	2,000	0	
	負担金支出	2,000	2,000	0	
	負担金支出	2,000	2,000	0	
	その他の支出	0	2,880,192	△2,880,192	
	雑支出	0	2,880,192	△2,880,192	
	退職手当積立基金預け金差損	0	101,160	△101,160	
	受託事業費差損	0	2,779,032	△2,779,032	
事業活動支出計(2)		348,664,000	348,163,158	500,842	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△55,895,000	30,821,104	△86,716,104	
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	0	644,600	△644,600	
	器具及び備品取得支出	0	644,600	△644,600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,029,000	972,324	56,676	
施設整備等支出計(5)		1,029,000	1,616,924	△587,924	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,029,000	△1,616,924	587,924	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	2,586,000	2,024,960	561,040	
	石川奨学福祉基金積立資産取崩収入	2,586,000	2,024,960	561,040	
	石川奨学福祉基金積立資産特定預金取崩収入	2,586,000	2,024,960	561,040	
	積立資産取崩収入	36,519,000	36,818,277	△299,277	
	愛の詩基金積立資産取崩収入	18,912,000	15,307,705	3,604,295	
	愛の詩基金積立資産特定預金取崩収入	18,912,000	15,307,705	3,604,295	
	財政調整積立資産取崩収入	17,607,000	21,510,572	△3,903,572	
	財政調整積立資産特定預金取崩収入	17,607,000	21,510,572	△3,903,572	
	事業区分間繰入金収入	3,376,000	3,475,000	△99,000	

一般事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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	3,376,000	3,475,000	△99,000	
	一般事業拠点区分繰入金収入	3,376,000	3,475,000	△99,000	
	拠点区分間繰入金収入	16,620,000	14,843,600	1,776,400	
	拠点区分間繰入金収入	16,620,000	14,843,600	1,776,400	
	施設運営事業拠点区分繰入金収入	13,135,000	12,426,000	709,000	
	介護サービス事業拠点区分繰入金収入	3,485,000	2,417,600	1,067,400	
	その他の活動による収入	39,720,000	46,965,000	△7,245,000	
	退職給付積立基金預け金取崩収入	39,720,000	46,965,000	△7,245,000	
	その他の活動収入計(7)	98,821,000	104,126,837	△5,305,837	
	基金積立資産積立支出	2,000,000	2,000,000	0	
支出	石川奨学福祉基金積立資産積立支出	2,000,000	2,000,000	0	
	石川奨学福祉基金積立資産特定預金積立支出	2,000,000	2,000,000	0	
	積立資産積立支出	34,650,000	71,039,277	△36,389,277	
	退職給付引当資産積立支出	2,018,000	15,246,443	△13,228,443	
	退職共済積立資産特定預金積立支出	1,730,000	14,982,443	△13,252,443	
	嘱託職員退職慰労金積立資産特定預金積立支出	288,000	264,000	24,000	
	愛の詩基金積立資産積立支出	32,625,000	34,280,871	△1,655,871	
	愛の詩基金積立資産特定預金積立支出	32,625,000	34,056,998	△1,431,998	
	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	5,000	21,511,572	△21,506,572	
	財政調整積立資産特定預金積立支出	5,000	21,511,572	△21,506,572	
	車両等購入積立資産積立支出	1,000	200	800	
	車両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	15,207,617	△15,207,617	
	拠点区分間繰入金支出	0	15,207,617	△15,207,617	
	介護サービス事業拠点区分繰入金支出	0	15,207,617	△15,207,617	
	その他の活動による支出	24,814,000	22,796,170	2,017,830	
	退職給付積立基金預け金積立支出	24,814,000	22,796,170	2,017,830	
	その他の活動支出計(8)	61,464,000	111,043,064	△49,579,064	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,357,000	△6,916,227	44,273,227	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,567,000	22,287,953	△41,854,953	
前期末支払資金残高(12)		5,230,000	78,884,771	△73,654,771	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△14,337,000	101,172,724	△115,509,724	

一般事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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	14,640,400	14,659,064	△18,664
	一般会費収益	12,221,400	12,052,064	169,336
	賛助会費収益	924,000	1,032,000	△108,000
	特別会費収益	275,000	265,000	10,000
	法人会費収益	1,220,000	1,310,000	△90,000
	寄附金収益	3,491,998	24,654,478	△21,162,480
	寄附金収益	3,491,998	24,654,478	△21,162,480
	団体寄付金収益	1,435,158	1,227,090	208,068
	個人寄付金収益	1,960,992	23,374,577	△21,413,585
	基金箱寄付金収益	95,848	52,811	43,037
	経常経費補助金収益	130,631,782	124,304,778	6,327,004
	市区町村補助金収益	103,000,000	103,000,000	0
	社会福祉協議会運営費補助金収益	103,000,000	103,000,000	0
	県社協補助金収益	310,000	218,000	92,000
	ボランティア体験学習事業補助金収益	310,000	218,000	92,000
	共同募金配分金収益	27,321,782	21,086,778	6,235,004
	一般募金配分金収益	10,886,000	11,085,000	△199,000
	歳末たすけあい配分金収益	16,435,782	10,001,778	6,434,004
	受託金収益	118,500,100	103,794,850	14,705,250
	市区町村受託金収益	74,985,100	52,799,850	22,185,250
	障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収益	3,785,100	3,099,850	685,250
	地域子育て支援拠点事業受託金収益	14,600,000	14,300,000	300,000
	介護支援ボランティア制度事業受託金収益	1,700,000	1,700,000	0
	高齢者の居場所づくり事業受託金収益	16,400,000	16,400,000	0
	生活支援体制整備事業受託金収益	20,500,000	17,300,000	3,200,000
	重層的支援体制整備事業受託金収益	18,000,000	0	18,000,000
	都道府県社協受託金収益	38,054,000	45,592,000	△7,538,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	34,206,000	41,200,000	△6,994,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	3,848,000	4,392,000	△544,000
	その他の受託金収益	5,461,000	5,403,000	58,000
	地域支え合いの仕組み推進事業受託金収益	5,461,000	5,403,000	58,000
	事業収益	591,430	479,778	111,652
	利用料収益	348,430	379,540	△31,110
	印刷機利用料収益	19,230	14,340	4,890
	手数料収益	329,200	365,200	△36,000
	広告料収益	243,000	100,000	143,000
	社協だより広告料収益	243,000	100,000	143,000
	自動販売機手数料収益	0	238	△238
	介護保険事業収益	4,416,983	4,321,838	95,145
	居宅介護支援介護料収益	4,053,783	3,987,238	66,545
	介護予防支援介護料収益	4,053,783	3,987,238	66,545
	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	123,200	94,600	28,600
	受託事業収益	118,800	94,600	24,200
	その他の事業収益	4,400	0	4,400
	財政調整積立金収益	55,192,799	35,413,466	19,779,333
	財政調整積立金収益	55,192,799	35,413,466	19,779,333
	その他の収益	14,228,820	27,183,420	△12,954,600

一般事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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	14,228,820	27,183,420	△12,954,600
	退職手当積立基金預け金差益	14,228,820	27,183,420	△12,954,600
	サービス活動収益計(1)	341,694,312	334,811,672	6,882,640
費用	人件費	237,351,073	205,741,160	31,609,913
	役員報酬	684,000	600,000	84,000
	職員給料	111,082,341	98,345,316	12,737,025
	職員給料	80,063,356	66,391,427	13,671,929
	嘱託給料	16,040,951	20,411,923	△4,370,972
	職員諸手当	14,978,034	11,541,966	3,436,068
	職員賞与	35,518,694	32,282,437	3,236,257
	職員賞与	32,323,893	27,496,851	4,827,042
	嘱託賞与	3,194,801	4,785,586	△1,590,785
	賞与引当金繰入	3,964,956	△7,291,101	11,256,057
	非常勤職員給与	30,315,752	32,304,069	△1,988,317
	パートタイマー給与	30,315,752	32,304,069	△1,988,317
	退職給付費用	32,732,229	28,980,691	3,751,538
	退職一時金	32,732,229	28,980,691	3,751,538
	法定福利費	23,053,101	20,519,748	2,533,353
	職員法定福利費	19,317,766	16,036,861	3,280,905
	嘱託法定福利費	3,311,452	4,067,593	△756,141
	パートタイマー法定福利費	423,883	415,294	8,589
	事業費	23,581,837	19,326,149	4,255,688
	給食費	19,401	754,975	△735,574
	保健衛生費	6,556	9,688	△3,132
	本人支給金	16,960,660	12,143,580	4,817,080
	消耗器具備品費	1,639,577	1,019,077	620,500
	消耗品費	1,367,857	918,994	448,863
	器具什器費	271,720	100,083	171,637
	保険料	840,741	869,434	△28,693
	賃借料	72,380	71,960	420
	諸謝金	3,033,400	2,639,750	393,650
	車両費	334,030	958,867	△624,837
	旅費交通費	675,092	608,178	66,914
	雑費	0	250,640	△250,640
	事務費	52,454,082	47,280,942	5,173,140
	福利厚生費	1,209,515	1,116,849	92,666
	旅費交通費	1,165,377	539,581	625,796
	研修研究費	592,124	264,308	327,816
	研修費	318,700	209,000	109,700
	研修旅費交通費	273,424	55,308	218,116
	事務消耗品費	4,346,463	2,474,869	1,871,594
	消耗品費	1,377,945	2,143,230	△765,285
	器具什器費	2,968,518	331,639	2,636,879
	印刷製本費	5,250,212	5,503,518	△253,306
	水道光熱費	508,187	460,467	47,720
	修繕費	108,932	38,900	70,032
	通信運搬費	3,436,732	4,361,330	△924,598
	会議費	193,227	100,851	92,376
	広報費	379,200	323,520	55,680

一般事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人: 社会福祉法人 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	業務委託費	19,961,215	21,364,966	△1,403,751
	手数料	3,507,739	654,976	2,852,763
	保険料	616,241	754,145	△137,904
	賃借料	4,799,665	4,763,477	36,188
	租税公課	2,659,160	1,158,640	1,500,520
	保守料	2,727,893	2,417,670	310,223
	渉外費	9,000	32,000	△23,000
	諸会費	983,200	930,400	52,800
	雑費	0	20,475	△20,475
	返還金費用	850,985	1,604,198	△753,213
	助成金費用	9,763,930	6,468,225	3,295,705
	助成金費用	9,763,930	6,468,225	3,295,705
	助成金費用	9,763,930	6,468,225	3,295,705
	負担金費用	2,000	2,000	0
	負担金費用	2,000	2,000	0
	負担金費用	2,000	2,000	0
	減価償却費	1,295,506	1,920,029	△624,523
	徴収不能額	83,000	284,760	△201,760
	徴収不能引当金繰入	88,249	104,950	△16,701
	その他の費用	2,880,192	1,365,164	1,515,028
	その他の費用	2,880,192	1,365,164	1,515,028
	退職手当積立基金預け金差損	101,160	326,750	△225,590
	受託事業費差損	2,779,032	1,038,414	1,740,618
サービス活動費用計(2)		328,350,854	284,097,577	44,253,277
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,343,458	50,714,095	△37,370,637
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	32,790,751	32,792,969	△2,218
	受取利息配当金収益	487	411	76
	積立預金(特定預金)受取利息配当金収益	32,790,264	32,792,558	△2,294
	その他のサービス活動外収益	1,298,699	968,287	330,412
	雑収益	1,298,699	968,287	330,412
	サービス活動外収益計(4)	34,089,450	33,761,256	328,194
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)		34,089,450	33,761,256	328,194
経常増減差額(7)=(3)+(6)		47,432,908	84,475,351	△37,042,443
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	3,475,000	3,213,700	261,300
	公益事業区分繰入金収益	3,475,000	3,213,700	261,300
	一般事業拠点区分繰入金収益	3,475,000	3,213,700	261,300
	拠点区分間繰入金収益	14,843,600	18,754,005	△3,910,405
	拠点区分間繰入金収益	14,843,600	18,754,005	△3,910,405
	施設運営事業拠点区分繰入金収益	12,426,000	15,320,059	△2,894,059
	介護サービス事業拠点区分繰入金収益	2,417,600	3,433,946	△1,016,346
	その他の特別収益	104,950	141,091	△36,141
	徴収不能引当金戻入益	104,950	141,091	△36,141
	特別収益計(8)	18,423,550	22,108,796	△3,685,246
費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	拠点区分間繰入金費用	15,207,617	5,622,767	9,584,850

一般事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人: 社会福祉法人 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	拠点区分間繰入金費用	15,207,617	5,622,767	9,584,850
	施設運営事業拠点区分繰入金費用	0	5,622,767	△5,622,767
	介護サービス事業拠点区分繰入金費用	15,207,617	0	15,207,617
	拠点区分間固定資産移管費用	0	△3	3
	特別費用計(9)	15,207,617	5,622,765	9,584,852
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,215,933	16,486,031	△13,270,098
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		50,648,841	100,961,382	△50,312,541
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)		50,648,841	100,961,382	△50,312,541
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	49,779,213	△6,713,702	56,492,915
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	100,428,054	94,247,680	6,180,374
	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)	38,843,237	15,259,558	23,583,679
	愛の詩基金積立金取崩額	15,307,705	13,176,690	2,131,015
	財政調整積立金取崩額	21,510,572	0	21,510,572
	石川奨学福祉基金取崩額	2,024,960	2,082,868	△57,908
	その他の積立金積立額(19)	73,039,277	59,728,025	13,311,252
	愛の詩基金積立金積立額	34,280,871	55,265,818	△20,984,947
	金杉地域福祉積立金積立額	191	2,485	△2,294
	財政調整積立金積立額	21,511,572	1,000	21,510,572
	車輛等購入積立金積立額	200	200	0
	退職金積立金積立額	15,246,443	2,458,522	12,787,921
	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)	66,232,014	49,779,213	16,452,801

一般事業拠点区分 貸借対照表

令和5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	201,552,556	212,234,907	△10,682,351	流動負債	133,363,521	162,432,589	△29,069,068
現金	0	0	0	事業未払金	79,661,174	100,275,728	△20,614,554
預貯金	39,785,100	39,171,733	613,367	その他の未払金	46,273	44,569	1,704
事業未収金	93,816,149	103,216,794	△9,400,645	1年以内返済予定リース債務	908,604	972,324	△63,720
貯蔵品	96,851	99,431	△2,580	未返還金	850,985	1,604,198	△753,213
立替金	0	0	0	預り金	300,800	470,000	△169,200
前払金	1,350,347	1,149,790	200,557	職員預り金	6,947,174	6,703,529	243,645
事業区分間貸付金	58,988,212	61,926,138	△2,937,926	前受金	0	40,000	△40,000
仮払金	7,515,897	6,671,021	844,876	事業区分間借入金	4,048,086	15,686,772	△11,638,686
				仮受金	8,525,340	8,525,340	0
				賞与引当金	32,075,085	28,110,129	3,964,956
固定資産	2,343,846,801	2,334,250,796	9,596,005	固定負債	268,710,110	291,376,229	△22,666,119
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	0	908,604	△908,604
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	268,710,110	290,467,625	△21,757,515
その他の固定資産	2,340,846,801	2,331,250,796	9,596,005	負債の部合計	402,073,631	453,808,818	△51,735,187
車輦運搬具	11	11	0	純資産の部			
器具及び備品	1,688,613	1,367,195	321,418	基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	908,604	1,880,928	△972,324	基金	100,000,000	100,000,000	0
長期貸付金	2,043,500	1,840,500	203,000	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	262,008,890	286,177,720	△24,168,830	その他の積立金	1,974,093,712	1,939,897,672	34,196,040
退職給付引当資産	58,074,954	42,828,511	15,246,443	退職金積立金	58,074,954	42,828,511	15,246,443
石川奨学福祉基金積立資産	107,117,071	107,142,031	△24,960	石川奨学福祉基金積立金	7,117,071	7,142,031	△24,960
愛の詩基金積立資産	1,793,981,843	1,775,008,677	18,973,166	愛の詩基金積立金	1,793,981,843	1,775,008,677	18,973,166
金杉地域福祉積立資産	19,112,369	19,112,178	191	金杉地域福祉積立金	19,112,369	19,112,178	191
財政調整積立資産	86,932,239	86,931,239	1,000	財政調整積立金	86,932,239	86,931,239	1,000
車輦等購入積立資産	8,875,236	8,875,036	200	車輦等購入積立金	8,875,236	8,875,036	200
差入保証金	140,000	140,000	0	次期繰越活動増減差額	66,232,014	49,779,213	16,452,801
その他の固定資産	51,720	51,720	0	(うち当期活動増減差額)	50,648,841	100,961,382	△50,312,541
徴収不能引当金	△88,249	△104,950	16,701	純資産の部合計	2,143,325,726	2,092,676,885	50,648,841
資産の部合計	2,545,399,357	2,546,485,703	△1,086,346	負債及び純資産の部合計	2,545,399,357	2,546,485,703	△1,086,346

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）社会福祉事業における計算書類及び拠点区分内訳表

社会福祉法人会計基準第一号第三様式、第一号第四様式、第二号第三様式、第二号第四様式、第三号第三様式、第三号第四様式

（2）拠点におけるサービス区分の内容

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
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 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	14,881,128	14,881,117	11
器具及び備品	6,699,186	5,010,573	1,688,613
有形リース資産	8,366,220	7,457,616	908,604
合 計	29,946,534	27,349,306	2,597,228

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益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	215,660,000	15,660,000
第114回 利付国庫債券 20年	200,000,000	225,400,000	25,400,000
第119回 利付国庫債券 20年	100,000,000	111,210,000	11,210,000
第121回 利付国庫債券 20年	297,009,000	336,630,000	39,621,000
第124回 利付国庫債券 20年	198,736,000	226,220,000	27,484,000
第83回 日本高速道路保有・債務返済機構債券 20年	199,980,000	224,040,000	24,060,000
第13回 東京都公募公債 30年	199,760,000	228,380,000	28,620,000
第1回 地方公共団体金融機構	100,000,000	111,950,000	11,950,000

債券 30 年			
170 回日本高速道路保有・債務返済機構債券 40 年	100,000,000	80,110,000	-19,890,000
第 126 回 利付国庫債券 20 年	100,000,000	113,350,000	13,350,000
第 34 回 東京都住宅供給公社債券 30 年	100,000,000	81,210,000	-18,790,000
合 計	1,795,485,000	1,954,160,000	158,675,000

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

「社会福祉法人会計基準」(平成 28 年 3 月 31 日厚生労働省令第 79 号)に基づき処理を行う。

施設運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人: 社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	受託金収入	512,000,000	512,000,000	0	
	市区町村受託金収入	512,000,000	512,000,000	0	
	老人福祉センター受託金収入	287,000,000	287,000,000	0	
	障害者福祉センター受託金収入	23,200,000	23,200,000	0	
	コミュニケーション支援事業受託金収入	22,000,000	22,000,000	0	
	障害者就労訓練施設しらこばと受託金収入	179,800,000	179,800,000	0	
	事業収入	2,640,000	267,154	2,372,846	
	参加費収入	2,400,000	132,614	2,267,386	
	その他の参加費収入	2,400,000	132,614	2,267,386	
	利用料収入	240,000	134,540	105,460	
	印刷機利用料収入	240,000	134,540	105,460	
	障害福祉サービス等事業収入	15,477,000	17,451,594	△1,974,594	
	自立支援給付費収入	4,782,000	5,609,517	△827,517	
	計画相談支援給付費収入	4,782,000	5,609,517	△827,517	
	その他の事業収入	10,695,000	11,842,077	△1,147,077	
	受託事業収入	10,695,000	11,842,077	△1,147,077	
	その他の収入	40,000	53,070	△13,070	
	雑収入	40,000	53,070	△13,070	
	雑収入	40,000	53,070	△13,070	
	事業活動収入計(1)	530,157,000	529,771,818	385,182	
支出	人件費支出	311,682,000	313,524,139	△1,842,139	
	職員給料支出	165,546,000	163,735,627	1,810,373	
	職員給料支出	116,110,000	113,848,375	2,261,625	
	嘱託給料支出	25,289,000	29,952,796	△4,663,796	
	職員諸手当	24,147,000	19,934,456	4,212,544	
	職員賞与支出	48,431,000	49,061,642	△630,642	
	職員賞与支出	46,115,000	42,507,898	3,607,102	
	嘱託賞与支出	2,316,000	6,553,744	△4,237,744	
	非常勤職員給与支出	63,345,000	67,170,389	△3,825,389	
	パートタイマー給与	63,345,000	67,170,389	△3,825,389	
	法定福利費支出	34,360,000	33,556,481	803,519	
	職員法定福利費	29,440,000	27,191,604	2,248,396	
	嘱託法定福利費	4,637,000	5,920,397	△1,283,397	
	パートタイマー法定福利費	283,000	444,480	△161,480	
	事業費支出	51,066,000	44,487,646	6,578,354	
	給食費支出	5,934,000	5,441,575	492,425	
	医薬品費支出	23,000	19,276	3,724	
	保健衛生費支出	1,506,000	1,375,175	130,825	
	教養娯楽費支出	2,071,000	1,977,534	93,466	
	本人支給金支出	6,202,000	6,739,350	△537,350	
	水道光熱費支出	3,422,000	3,126,207	295,793	
	燃料費支出	7,323,000	6,578,629	744,371	
	消耗器具備品費支出	4,700,000	4,535,451	164,549	
	消耗品費支出	3,571,000	3,473,998	97,002	
	器具什器費支出	1,129,000	1,061,453	67,547	
	保険料支出	114,000	107,075	6,925	
	賃借料支出	1,051,000	1,005,376	45,624	
	諸謝金支出	14,079,000	11,723,438	2,355,562	

施設運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人: 社会福祉法人 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	車両費支出	1,237,000	927,114	309,886	
	旅費交通費支出	730,000	710,829	19,171	
	雑支出	2,674,000	220,617	2,453,383	
	事務費支出	147,538,000	144,451,220	3,086,780	
	福利厚生費支出	2,165,000	2,153,021	11,979	
	職員被服費支出	638,000	597,489	40,511	
	旅費交通費支出	1,021,000	124,903	896,097	
	研修研究費支出	326,000	73,740	252,260	
	研修費支出	243,000	71,090	171,910	
	研修旅費交通費支出	83,000	2,650	80,350	
	事務消耗品費支出	2,127,000	1,817,040	309,960	
	消耗品費支出	1,863,000	1,651,770	211,230	
	器具什器費支出	264,000	165,270	98,730	
	印刷製本費支出	494,000	401,929	92,071	
	修繕費支出	11,872,000	11,553,646	318,354	
	通信運搬費支出	3,012,000	2,563,709	448,291	
	会議費支出	33,000	20,695	12,305	
	広報費支出	167,000	46,923	120,077	
	業務委託費支出	114,134,000	114,060,900	73,100	
	手数料支出	800,000	632,209	167,791	
	保険料支出	538,000	421,810	116,190	
	貸借料支出	7,650,000	7,621,946	28,054	
	租税公課支出	140,000	26,300	113,700	
	保守料支出	2,298,000	2,254,060	43,940	
	諸会費支出	84,000	73,000	11,000	
	雑支出	39,000	7,900	31,100	
	返還金支出	0	5,171,750	△5,171,750	
	その他の支出	6,558,000	7,056,659	△498,659	
	利用者等外給食費支出	6,558,000	7,056,659	△498,659	
事業活動支出計(2)		516,844,000	514,691,414	2,152,586	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,313,000	15,080,404	△1,767,404	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	178,000	176,652	1,348	
	施設整備等支出計(5)	178,000	176,652	1,348	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△178,000	△176,652	△1,348	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	13,135,000	12,426,000	709,000	
	拠点区分間繰入金支出	13,135,000	12,426,000	709,000	
	一般事業拠点区分繰入金支出	13,135,000	12,426,000	709,000	
その他の活動支出計(8)		13,135,000	12,426,000	709,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,135,000	△12,426,000	△709,000	
予備費支出(10)		0	-	0	

施設運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,477,752	△2,477,752	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,477,752	△2,477,752	

施設運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	受託金収益	512,000,000	510,500,000	1,500,000
	市区町村受託金収益	512,000,000	510,500,000	1,500,000
	老人福祉センター受託金収益	287,000,000	285,500,000	1,500,000
	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	22,000,000	22,000,000	0
	障害者就労訓練施設しらかばと受託金収益	179,800,000	179,800,000	0
	事業収益	267,154	169,680	97,474
	参加費収益	132,614	70,800	61,814
	その他の参加費収益	132,614	70,800	61,814
	利用料収益	134,540	98,880	35,660
	印刷機利用料収益	134,540	98,880	35,660
	障害福祉サービス等事業収益	17,451,594	15,974,518	1,477,076
	自立支援給付費収益	5,609,517	5,486,250	123,267
	計画相談支援給付費収益	5,609,517	5,486,250	123,267
	その他の事業収益	11,842,077	10,488,268	1,353,809
	受託事業収益	11,842,077	10,488,268	1,353,809
	サービス活動収益計(1)	529,718,748	526,644,198	3,074,550
	人件費	313,524,139	312,416,483	1,107,656
	職員給料	163,735,627	165,676,455	△1,940,828
費用	職員給料	113,848,375	112,075,730	1,772,645
	嘱託給料	29,952,796	34,583,917	△4,631,121
	職員諸手当	19,934,456	19,016,808	917,648
	職員賞与	49,061,642	52,248,750	△3,187,108
	職員賞与	42,507,898	44,366,825	△1,858,927
	嘱託賞与	6,553,744	7,881,925	△1,328,181
	非常勤職員給与	67,170,389	59,688,811	7,481,578
	パートタイマー給与	67,170,389	59,688,811	7,481,578
	法定福利費	33,556,481	34,802,467	△1,245,986
	職員法定福利費	27,191,604	27,558,524	△366,920
	嘱託法定福利費	5,920,397	6,973,935	△1,053,538
	パートタイマー法定福利費	444,480	270,008	174,472
	事業費	44,487,646	42,667,950	1,819,696
	給食費	5,441,575	4,994,983	446,592
	医薬品費	19,276	19,944	△668
	保健衛生費	1,375,175	1,254,716	120,459
	教養娯楽費	1,977,534	1,858,011	119,523
	本人支給金	6,739,350	6,349,810	389,540
	水道光熱費	3,126,207	2,004,208	1,121,999
	燃料費	6,578,629	6,548,151	30,478
	消耗器具備品費	4,535,451	6,571,779	△2,036,328
	消耗品費	3,473,998	4,632,651	△1,158,653
	器具什器費	1,061,453	1,939,128	△877,675
	保険料	107,075	104,625	2,450
	賃借料	1,005,376	1,005,860	△484
	諸謝金	11,723,438	10,386,750	1,336,688
	車両費	927,114	672,291	254,823
	旅費交通費	710,829	781,503	△70,674
	雑費	220,617	115,319	105,298
	事務費	144,451,220	140,341,323	4,109,897

施設運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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	福利厚生費	2,153,021	2,108,042	44,979
	職員被服費	597,489	510,917	86,572
	旅費交通費	124,903	114,417	10,486
	研修研究費	73,740	105,162	△31,422
	研修費	71,090	82,770	△11,680
	研修旅費交通費	2,650	22,392	△19,742
	事務消耗品費	1,817,040	1,664,627	152,413
	消耗品費	1,651,770	1,484,942	166,828
	器具什器費	165,270	179,685	△14,415
	印刷製本費	401,929	160,820	241,109
	修繕費	11,553,646	10,542,200	1,011,446
	通信運搬費	2,563,709	2,480,818	82,891
	会議費	20,695	6,363	14,332
	広報費	46,923	26,037	20,886
	業務委託費	114,060,900	113,895,613	165,287
	手数料	632,209	695,373	△63,164
	保険料	421,810	459,564	△37,754
	賃借料	7,621,946	5,123,842	2,498,104
	租税公課	26,300	63,100	△36,800
	保守料	2,254,060	2,306,428	△52,368
	諸会費	73,000	78,000	△5,000
	雑費	7,900	0	7,900
	返還金費用	5,171,750	9,951,942	△4,780,192
	減価償却費	359,766	372,249	△12,483
サービス活動費用計(2)		507,994,521	505,749,947	2,244,574
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,724,227	20,894,251	829,976
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	53,070	27,784	25,286
	雑収益	53,070	27,784	25,286
	サービス活動外収益計(4)	53,070	27,784	25,286
	その他のサービス活動外費用	7,056,659	5,797,573	1,259,086
	利用者等外給食費	7,056,659	5,797,573	1,259,086
	サービス活動外費用計(5)	7,056,659	5,797,573	1,259,086
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△7,003,589	△5,769,789	△1,233,800
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,720,638	15,124,462	△403,824
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	0	5,622,767	△5,622,767
	拠点区分間繰入金収益	0	5,622,767	△5,622,767
	一般事業拠点区分繰入金収益	0	5,622,767	△5,622,767
	特別収益計(8)	0	5,622,767	△5,622,767
	拠点区分間繰入金費用	12,426,000	15,320,059	△2,894,059
	拠点区分間繰入金費用	12,426,000	15,320,059	△2,894,059
	一般事業拠点区分繰入金費用	12,426,000	15,320,059	△2,894,059
	拠点区分間固定資産移管費用	0	3	△3
	特別費用計(9)	12,426,000	15,320,062	△2,894,062
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,426,000	△9,697,295	△2,728,705
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,294,638	5,427,167	△3,132,529
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)		2,294,638	5,427,167	△3,132,529
繰越活動	前期繰越活動増減差額(14)	419,514	△5,007,653	5,427,167
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,714,152	419,514	2,294,638

施設運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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)
増減差額の部	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)	2,714,152	419,514	2,294,638

施設運営事業拠点区分 貸借対照表

令和5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	34,212,440	39,955,386	△5,742,946	流動負債	31,911,340	40,132,038	△8,220,698
現金	85,000	106,750	△21,750	事業未払金	25,015,864	28,266,083	△3,250,219
預貯金	31,338,748	36,935,545	△5,596,797	その他の未払金	64,506	30,312	34,194
事業未収金	2,780,244	2,904,643	△124,399	1年以内返済予定リース債務	176,652	176,652	0
前払金	8,448	8,448	0	未返還金	5,171,750	9,951,942	△4,780,192
仮払金	0	0	0	預り金	600,118	672,481	△72,363
				職員預り金	0	0	0
				事業区分間借入金	882,450	1,034,568	△152,118
固定資産	413,052	772,818	△359,766	固定負債	0	176,652	△176,652
その他の固定資産	413,052	772,818	△359,766	リース債務	0	176,652	△176,652
車両運搬具	228,900	412,014	△183,114	負債の部合計	31,911,340	40,308,690	△8,397,350
有形リース資産	176,652	353,304	△176,652	純資産の部			
その他の固定資産	7,500	7,500	0	次期繰越活動増減差額	2,714,152	419,514	2,294,638
				(うち当期活動増減差額)	2,294,638	5,427,167	△3,132,529
				純資産の部合計	2,714,152	419,514	2,294,638
資産の部合計	34,625,492	40,728,204	△6,102,712	負債及び純資産の部合計	34,625,492	40,728,204	△6,102,712

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
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）社会福祉事業における計算書類及び拠点区分内訳表

社会福祉法人会計基準第一号第三様式、第一号第四様式、第二号第三様式、第二号第四様式、第三号第三様式、第三号第四様式

（2）拠点におけるサービス区分の内容

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 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	1,498,498	1,269,598	228,900
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	883,260	706,608	176,652
合 計	2,381,758	1,976,206	405,552

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

「社会福祉法人会計基準」(平成28年3月31日厚生労働省令第79号)に基づき処理を行う。

介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人: 社会福祉法人 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	1,146,000	197,695	948,305	
	利用料収入	333,000	123,850	209,150	
	在宅自立支援介護サービス利用料収入	333,000	123,850	209,150	
	自動販売機手数料収入	120,000	70,645	49,355	
	その他の収入	693,000	3,200	689,800	
	介護保険事業収入	86,754,000	80,825,516	5,928,484	
	居宅介護料収入	30,222,000	29,290,166	931,834	
	介護報酬収入	27,200,000	26,220,793	979,207	
	介護負担金収入(公費)	288,000	270,762	17,238	
	介護負担金収入(一般)	2,734,000	2,798,611	△64,611	
	地域密着型介護料収入	23,675,000	17,882,904	5,792,096	
	介護報酬収入	21,308,000	15,907,713	5,400,287	
	介護負担金収入(公費)	140,000	186,217	△46,217	
	介護負担金収入(一般)	2,227,000	1,788,974	438,026	
	居宅介護支援介護料収入	27,773,000	27,983,895	△210,895	
	居宅介護支援介護料収入	27,773,000	27,983,895	△210,895	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,031,000	3,368,332	△337,332	
	事業費収入	2,709,000	3,031,404	△322,404	
	事業負担金収入(公費)	69,000	90,791	△21,791	
	事業負担金収入(一般)	253,000	246,137	6,863	
	利用者等利用料収入	1,847,000	1,498,400	348,600	
	食費収入(一般)	1,536,000	1,178,100	357,900	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	179,000	195,300	△16,300	
	その他の利用料収入	132,000	125,000	7,000	
	その他の事業収入	206,000	801,819	△595,819	
	補助金事業収入	0	612,619	△612,619	
	受託事業収入	206,000	189,200	16,800	
	障害福祉サービス等事業収入	71,130,000	60,634,651	10,495,349	
	自立支援給付費収入	69,042,000	57,960,286	11,081,714	
	介護給付費収入	69,042,000	57,960,286	11,081,714	
	利用者負担金収入	480,000	252,130	227,870	
	その他の事業収入	1,608,000	2,422,235	△814,235	
	補助金事業収入	1,608,000	2,422,235	△814,235	
	その他の収入	100,000	307,816	△207,816	
	雑収入	100,000	307,816	△207,816	
	雑収入	100,000	307,816	△207,816	
	事業活動収入計(1)	159,130,000	141,965,678	17,164,322	
支出	人件費支出	122,530,000	105,571,681	16,958,319	
	職員給料支出	50,683,000	39,063,060	11,619,940	
	職員給料支出	9,108,000	0	9,108,000	
	専任職員給料支出	6,195,000	6,194,600	400	
	常勤ヘルパー給料支出	13,705,000	13,731,300	△26,300	
	嘱託給料支出	11,094,000	11,080,800	13,200	
	職員諸手当	10,581,000	8,056,360	2,524,640	
	職員賞与支出	13,513,000	9,151,944	4,361,056	
	職員賞与支出	3,992,000	0	3,992,000	
	専任職員賞与支出	1,549,000	1,548,300	700	
	常勤ヘルパー賞与支出	5,339,000	5,026,784	312,216	

介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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	嘱託賞与支出	2,633,000	2,576,860	56,140	
	非常勤職員給与支出	46,139,000	47,554,758	△1,415,758	
	非常勤ヘルパー給与	30,265,000	32,107,358	△1,842,358	
	パートタイマー給与	15,874,000	15,447,400	426,600	
	退職給付支出	669,000	667,500	1,500	
	退職共済掛金	669,000	667,500	1,500	
	法定福利費支出	11,526,000	9,134,419	2,391,581	
	職員法定福利費	2,423,000	0	2,423,000	
	専任職員法定福利費	1,371,000	1,298,108	72,892	
	常勤ヘルパー法定福利費	4,071,000	3,995,118	75,882	
	嘱託法定福利費	2,407,000	2,310,300	96,700	
	非常勤ヘルパー法定福利費	969,000	1,181,230	△212,230	
	パートタイマー法定福利費	285,000	349,663	△64,663	
	事業費支出	7,523,000	4,860,164	2,662,836	
	給食費支出	1,082,000	601,673	480,327	
	保健衛生費支出	6,000	0	6,000	
	水道光熱費支出	482,000	528,947	△46,947	
	燃料費支出	97,000	87,548	9,452	
	消耗器具備品費支出	759,000	385,536	373,464	
	消耗品費支出	659,000	385,536	273,464	
	器具什器費支出	100,000	0	100,000	
	保険料支出	217,000	191,091	25,909	
	賃借料支出	2,080,000	2,078,364	1,636	
	諸謝金支出	61,000	0	61,000	
	車両費支出	2,689,000	987,005	1,701,995	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	14,501,000	11,763,614	2,737,386	
	福利厚生費支出	1,440,000	1,045,361	394,639	
	旅費交通費支出	44,000	18,236	25,764	
	研修研究費支出	239,000	52,850	186,150	
	研修費支出	193,000	52,850	140,150	
	研修旅費交通費支出	46,000	0	46,000	
	事務消耗品費支出	1,311,000	629,523	681,477	
	消耗品費支出	1,121,000	488,723	632,277	
	器具什器費支出	190,000	140,800	49,200	
	印刷製本費支出	238,000	63,774	174,226	
	水道光熱費支出	953,000	944,866	8,134	
	修繕費支出	1,390,000	252,777	1,137,223	
	通信運搬費支出	1,056,000	947,108	108,892	
	会議費支出	14,000	0	14,000	
	広報費支出	221,000	140,000	81,000	
	業務委託費支出	679,000	632,860	46,140	
	手数料支出	285,000	193,643	91,357	
	保険料支出	791,000	737,583	53,417	
	賃借料支出	4,730,000	4,709,793	20,207	
	租税公課支出	219,000	71,500	147,500	
	保守料支出	677,000	657,540	19,460	
	渉外費支出	130,000	33,000	97,000	

介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人: 社会福祉法人 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	諸会費支出	33,000	13,200	19,800	
	雑支出	51,000	620,000	△569,000	
	事業活動支出計(2)	144,554,000	122,195,459	22,358,541	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,576,000	19,770,219	△5,194,219	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,719,000	1,718,640	360	
	施設整備等支出計(5)	1,719,000	1,718,640	360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,719,000	△1,718,640	△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	15,207,617	△15,207,617	
	拠点区分間繰入金収入	0	15,207,617	△15,207,617	
	一般事業拠点区分繰入金収入	0	15,207,617	△15,207,617	
	その他の活動収入計(7)	0	15,207,617	△15,207,617	
	支出				
	積立資産積立支出	1,073,000	0	1,073,000	
	車輛等購入積立資産積立支出	1,073,000	0	1,073,000	
	車輛等購入積立資産特定預金積立支出	1,073,000	0	1,073,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,485,000	2,417,600	1,067,400	
	拠点区分間繰入金支出	3,485,000	2,417,600	1,067,400	
	一般事業拠点区分繰入金支出	3,485,000	2,417,600	1,067,400	
	その他の活動による支出	0	△620,000	620,000	
	差入保証金支出	0	△620,000	620,000	
	その他の活動支出計(8)	4,558,000	1,797,600	2,760,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,558,000	13,410,017	△17,968,017	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,299,000	31,461,596	△23,162,596	
前期末支払資金残高(12)		32,078,000	30,684,488	1,393,512	
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,377,000	62,146,084	△21,769,084	

介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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	寄附金収益	0	2,000	△2,000
	寄附金収益	0	2,000	△2,000
	個人寄附金収益	0	2,000	△2,000
	事業収益	197,695	235,611	△37,916
	利用料収益	123,850	133,862	△10,012
	在宅自立支援介護サービス利用料収益	123,850	133,862	△10,012
	自動販売機手数料収益	70,645	101,749	△31,104
	その他の収益	3,200	0	3,200
	介護保険事業収益	80,825,516	72,680,051	8,145,465
	居宅介護料収益	29,290,166	21,979,040	7,311,126
	介護報酬収益	26,220,793	19,528,227	6,692,566
	介護負担金収益(公費)	270,762	263,260	7,502
	介護負担金収益(一般)	2,798,611	2,187,553	611,058
	地域密着型介護料収益	17,882,904	20,587,675	△2,704,771
	介護報酬収益	15,907,713	18,293,722	△2,386,009
	介護負担金収益(公費)	186,217	127,676	58,541
	介護負担金収益(一般)	1,788,974	2,166,277	△377,303
	居宅介護支援介護料収益	27,983,895	25,482,608	2,501,287
	居宅介護支援介護料収益	27,983,895	25,482,608	2,501,287
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,368,332	2,815,436	552,896
	事業費収益	3,031,404	2,533,821	497,583
	事業負担金収益(公費)	90,791	48,294	42,497
	事業負担金収益(一般)	246,137	233,321	12,816
	利用者等利用料収益	1,498,400	1,648,900	△150,500
	食費収益(一般)	1,178,100	1,516,900	△338,800
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	195,300	0	195,300
	その他の利用料収益	125,000	132,000	△7,000
	その他の事業収益	801,819	166,392	635,427
	補助金事業収益	612,619	104,792	507,827
	受託事業収益	189,200	61,600	127,600
	障害福祉サービス等事業収益	60,634,651	60,180,790	453,861
	自立支援給付費収益	57,960,286	57,686,973	273,313
	介護給付費収益	57,960,286	57,686,973	273,313
	利用者負担金収益	252,130	451,906	△199,776
	その他の事業収益	2,422,235	2,041,911	380,324
	補助金事業収益	2,422,235	2,041,911	380,324
	サービス活動収益計(1)	141,657,862	133,098,452	8,559,410
費用	人件費	105,571,681	118,712,657	△13,140,976
	職員給料	39,063,060	50,358,450	△11,295,390
	職員給料	0	8,983,500	△8,983,500
	専任職員給料	6,194,600	9,142,400	△2,947,800
	常勤ヘルパー給料	13,731,300	16,236,000	△2,504,700
	嘱託給料	11,080,800	7,525,518	3,555,282
	職員諸手当	8,056,360	8,471,032	△414,672
	職員賞与	9,151,944	14,318,408	△5,166,464
	職員賞与	0	4,002,554	△4,002,554
	専任職員賞与	1,548,300	2,284,800	△736,500
	常勤ヘルパー賞与	5,026,784	6,275,474	△1,248,690
	嘱託賞与	2,576,860	1,755,580	821,280

介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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	非常勤職員給与	47,554,758	41,716,107	5,838,651
	非常勤ヘルパー給与	32,107,358	27,039,754	5,067,604
	パートタイマー給与	15,447,400	14,676,353	771,047
	退職給付費用	667,500	934,500	△267,000
	退職共済掛金	667,500	934,500	△267,000
	法定福利費	9,134,419	11,385,192	△2,250,773
	職員法定福利費	0	2,365,713	△2,365,713
	専任職員法定福利費	1,298,108	1,961,496	△663,388
	常勤ヘルパー法定福利費	3,995,118	4,527,635	△532,517
	嘱託法定福利費	2,310,300	1,616,101	694,199
	非常勤ヘルパー法定福利費	1,181,230	779,787	401,443
	パートタイマー法定福利費	349,663	134,460	215,203
	事業費	4,860,164	4,740,228	119,936
	給食費	601,673	583,096	18,577
	保健衛生費	0	130,002	△130,002
	水道光熱費	528,947	473,222	55,725
	燃料費	87,548	94,246	△6,698
	消耗器具備品費	385,536	45,000	340,536
	消耗品費	385,536	45,000	340,536
	保険料	191,091	187,247	3,844
	賃借料	2,078,364	2,078,364	0
	車両費	987,005	1,090,791	△103,786
	雑費	0	58,260	△58,260
	事務費	11,763,614	10,592,089	1,171,525
	福利厚生費	1,045,361	1,078,549	△33,188
	旅費交通費	18,236	16,848	1,388
	研修研究費	52,850	61,400	△8,550
	研修費	52,850	61,400	△8,550
	事務消耗品費	629,523	491,330	138,193
	消耗品費	488,723	491,330	△2,607
	器具什器費	140,800	0	140,800
	印刷製本費	63,774	173,044	△109,270
	水道光熱費	944,866	860,185	84,681
	修繕費	252,777	176,148	76,629
	通信運搬費	947,108	935,203	11,905
	会議費	0	5,760	△5,760
	広報費	140,000	55,000	85,000
	業務委託費	632,860	581,900	50,960
	手数料	193,643	89,278	104,365
	保険料	737,583	627,827	109,756
	賃借料	4,709,793	4,708,388	1,405
	租税公課	71,500	27,000	44,500
	保守料	657,540	643,029	14,511
	渉外費	33,000	48,000	△15,000
	諸会費	13,200	13,200	0
	雑費	620,000	0	620,000
	減価償却費	1,839,428	1,839,428	0
	徴収不能引当金繰入	72,039	0	72,039
サービス活動費用計(2)		124,106,926	135,884,402	△11,777,476

介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人: 社会福祉法人 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)
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,550,936	△2,785,950	20,336,886
	その他のサービス活動外収益	307,816	0	307,816
	雑収益	307,816	0	307,816
	サービス活動外収益計(4)	307,816	0	307,816
	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)	307,816	0	307,816
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,858,752	△2,785,950	20,644,702
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	15,207,617	0	15,207,617
	拠点区分間繰入金収益	15,207,617	0	15,207,617
	一般事業拠点区分繰入金収益	15,207,617	0	15,207,617
	特別収益計(8)	15,207,617	0	15,207,617
	固定資産売却損・処分損	1	2	△1
	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	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	2,417,600	3,433,946	△1,016,346
	拠点区分間繰入金費用	2,417,600	3,433,946	△1,016,346
	一般事業拠点区分繰入金費用	2,417,600	3,433,946	△1,016,346
	特別費用計(9)	2,417,601	3,433,948	△1,016,347
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,790,016	△3,433,948	16,223,964
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,648,768	△6,219,898	36,868,666
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)		30,648,768	△6,219,898	36,868,666
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	32,547,054	38,766,952	△6,219,898
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	63,195,822	32,547,054	30,648,768
	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)		63,195,822	32,547,054	30,648,768

介護サービス事業拠点区分 貸借対照表

令和5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	66,692,262	35,424,144	31,268,118	流動負債	6,336,857	6,458,296	△121,439
現金	0	0	0	事業未払金	4,618,217	4,739,656	△121,439
預貯金	42,478,458	12,692,717	29,785,741	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	23,495,341	21,945,302	1,550,039				
前払金	790,502	786,125	4,377				
仮払金	0	0	0				
徴収不能引当金	△72,039	0	△72,039				
固定資産	92,457,185	94,916,614	△2,459,429	固定負債	3,437,280	5,155,920	△1,718,640
その他の固定資産	92,457,185	94,916,614	△2,459,429	リース債務	3,437,280	5,155,920	△1,718,640
車両運搬具	13	13	0	負債の部合計	9,774,137	11,614,216	△1,840,079
器具及び備品	174,014	294,803	△120,789	純資産の部			
有形リース資産	5,155,920	6,874,560	△1,718,640	その他の積立金	86,179,488	86,179,488	0
介護保険事業経費安定化積立資産	79,347,000	79,347,000	0	介護保険事業経費安定化積立金	79,347,000	79,347,000	0
車両等購入積立資産	6,832,488	6,832,488	0	車両等購入積立金	6,832,488	6,832,488	0
差入保証金	845,000	1,465,000	△620,000	次期繰越活動増減差額	63,195,822	32,547,054	30,648,768
その他の固定資産	102,750	102,750	0	(うち当期活動増減差額)	30,648,768	△6,219,898	36,868,666
				純資産の部合計	149,375,310	118,726,542	30,648,768
資産の部合計	159,149,447	130,340,758	28,808,689	負債及び純資産の部合計	159,149,447	130,340,758	28,808,689

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
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）社会福祉事業における計算書類及び拠点区分内訳表

社会福祉法人会計基準第一号第三様式、第一号第四様式、第二号第三様式、第二号第四様式、第三号第三様式、第三号第四様式

（2）拠点におけるサービス区分の内容

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	11,072,006	11,071,993	13
器具及び備品	1,659,892	1,485,878	174,014
有形リース資産	8,593,200	3,437,280	5,155,920
合 計	21,325,098	15,995,151	5,329,947

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

「社会福祉法人会計基準」（平成28年3月31日厚生労働省令第79号）に基づき処理を行う。

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4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目		一般事業	施設運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入	受託金収入	69,747,695	49,650,000	119,397,695	0	119,397,695		
	事業収入	8,137,325	0	8,137,325	0	8,137,325		
	その他の収入	9,000	0	9,000	0	9,000		
	事業活動収入計(1)	77,894,020	49,650,000	127,544,020	0	127,544,020		
	人件費支出	66,439,780	0	66,439,780	0	66,439,780		
事業活動による支出	事業費支出	1,802,716	1,067,613	2,870,329	0	2,870,329		
	支事務費支出	8,592,110	48,582,387	57,174,497	0	57,174,497		
	事業活動支出計(2)	76,834,606	49,650,000	126,484,606	0	126,484,606		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,059,414	0	1,059,414	0	1,059,414		
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		
	固定資産取得支出	313,500	0	313,500	0	313,500		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	353,304	0	353,304	0	353,304		
	施設整備等支出計(5)	666,804	0	666,804	0	666,804		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△666,804	0	△666,804	0	△666,804		
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	0		
	事業区分間繰入金支出	3,475,000	0	3,475,000	0	3,475,000		

(単位：円)

公益事業事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	一般事業	施設運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
よる収支							
その他の活動支出計(8)	3,475,000	0	3,475,000	0	3,475,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,475,000	0	△3,475,000	0	△3,475,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,082,390	0	△3,082,390	0	△3,082,390		
前期末支払資金残高(11)	△25,851,017	0	△25,851,017	0	△25,851,017		
当期末支払資金残高(10)+(11)	△28,933,407	0	△28,933,407	0	△28,933,407		

公益事業事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受託金収益	69,747,695	49,650,000	119,397,695	0	119,397,695		
	事業収益	8,137,325	0	8,137,325	0	8,137,325		
	サービス活動収益計(1)	77,885,020	49,650,000	127,535,020	0	127,535,020		
	人件費	66,439,780	0	66,439,780	0	66,439,780		
	事業費	1,802,716	1,067,613	2,870,329	0	2,870,329		
	事務費	8,592,110	48,582,387	57,174,497	0	57,174,497		
	減価償却費	529,027	12,519	541,546	0	541,546		
	サービス活動費用計(2)	77,363,633	49,662,519	127,026,152	0	127,026,152		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	521,387	△12,519	508,868	0	508,868		
	その他のサービス活動外収益	9,000	0	9,000	0	9,000		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	9,000	0	9,000	0	9,000		
	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)	9,000	0	9,000	0	9,000		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	530,387	△12,519	517,868	0	517,868		
	特別増減の部							
	特別増減収益							
	特別増減費用							
	特別増減差額(8)	0	0	0	0	0		
	特別増減の部							
	特別増減差額(8)	0	0	0	0	0		

(単位：円)

公益事業事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目		一般事業	施設運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業区分間繰入金費用 費用	事業区分間繰入金費用	3,475,000	0	3,475,000	0	3,475,000		
	特別費用計(9)	3,475,000	0	3,475,000	0	3,475,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,475,000	0	△3,475,000	0	△3,475,000		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,944,613	△12,519	△2,957,132	0	△2,957,132		
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)		△2,944,613	△12,519	△2,957,132	0	△2,957,132		
繰越前期繰越活動増減差額(14)		△25,247,251	31,301	△25,215,950	0	△25,215,950		
活動当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		△28,191,864	18,782	△28,173,082	0	△28,173,082		
増減基本金取崩額(16)		0	0	0	0	0		
差基金取崩額(17)		0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	0	0		
その他の積立金額立額(19)		0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		△28,191,864	18,782	△28,173,082	0	△28,173,082		

(単位：円)

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表
令和5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	31,440,309	801,671	32,241,980	0	32,241,980		
現金	0	250,000	250,000	0	250,000		
預貯金	18,550,842	551,671	19,102,513	0	19,102,513		
事業未収金	11,550,791	0	11,550,791	0	11,550,791		
事業区分間貸付金	1,338,676	0	1,338,676	0	1,338,676		
固定資産	1,094,847	18,782	1,113,629	0	1,113,629		
その他の固定資産	1,094,847	18,782	1,113,629	0	1,113,629		
車輦運搬具	3	0	3	0	3		
器具及び備品	642,643	18,782	661,425	0	661,425		
有形リース資産	353,304	0	353,304	0	353,304		
ソフトウェア	89,837	0	89,837	0	89,837		
その他の固定資産	9,060	0	9,060	0	9,060		
資産の部合計	32,535,156	820,453	33,355,609	0	33,355,609		
流動負債	60,727,020	801,671	61,528,691	0	61,528,691		
事業未払金	1,383,569	734,811	2,118,380	0	2,118,380		
その他の未払金	32,861	0	32,861	0	32,861		
1年以内返済予定リース債務	353,304	0	353,304	0	353,304		
預り金	8,733,000	0	8,733,000	0	8,733,000		
前受金	840,000	0	840,000	0	840,000		
事業区分間借入金	49,384,286	66,860	49,451,146	0	49,451,146		
負債の部合計	60,727,020	801,671	61,528,691	0	61,528,691		
次期繰越活動増減差額	△28,191,864	18,782	△28,173,082	0	△28,173,082		
(うち当期活動増減差額)	△2,944,613	△12,519	△2,957,132	0	△2,957,132		
純資産の部合計	△28,191,864	18,782	△28,173,082	0	△28,173,082		
負債及び純資産の部合計	32,535,156	820,453	33,355,609	0	33,355,609		

(単位：円)

一般事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人: 社会福祉法人 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	69,067,000	69,747,695	△680,695	
	市区町村受託金収入	69,067,000	69,747,695	△680,695	
	地域包括支援センター事業受託金収入	22,000,000	22,000,000	0	
	第1号介護予防支援事業受託金収入	2,755,000	3,039,695	△284,695	
	ファミリー・サポート・センター受託金収入	12,100,000	12,400,000	△300,000	
	地域ケア会議実施業務受託金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	成年後見センター受託金収入	31,000,000	31,000,000	0	
	認知症初期集中支援推進事業受託金収入	12,000	108,000	△96,000	
	収入 事業収入	8,552,000	8,137,325	414,675	
	利用料収入	1,047,000	1,042,635	4,365	
	手数料収入	1,047,000	1,042,635	4,365	
	手数料収入	7,505,000	7,094,690	410,310	
	手数料収入	5,345,000	5,127,690	217,310	
	成年後見制度利用支援事業収入	2,160,000	1,967,000	193,000	
	その他の収入	20,000	9,000	11,000	
	雑収入	20,000	9,000	11,000	
	雑収入	20,000	9,000	11,000	
	事業活動収入計(1)	77,639,000	77,894,020	△255,020	
	支出 人件費支出	61,602,000	66,439,780	△4,837,780	
	職員給料支出	35,231,000	39,584,130	△4,353,130	
	職員給料支出	27,680,000	30,529,211	△2,849,211	
	嘱託給料支出	2,307,000	2,304,600	2,400	
	職員諸手当	5,244,000	6,750,319	△1,506,319	
	職員賞与支出	11,528,000	10,786,770	741,230	
	職員賞与支出	10,951,000	10,212,870	738,130	
	嘱託賞与支出	577,000	573,900	3,100	
	非常勤職員給与支出	7,291,000	8,302,157	△1,011,157	
	パートタイマー給与	7,291,000	8,302,157	△1,011,157	
	法定福利費支出	7,552,000	7,766,723	△214,723	
	職員法定福利費	7,018,000	7,232,303	△214,303	
	嘱託法定福利費	480,000	461,840	18,160	
	パートタイマー法定福利費	54,000	72,580	△18,580	
支出	事業費支出	2,197,000	1,802,716	394,284	
	教育指導費支出	10,000	7,560	2,440	
	諸謝金支出	1,854,000	1,537,000	317,000	
	車両費支出	333,000	258,156	74,844	
	事務費支出	9,973,000	8,592,110	1,380,890	
	福利厚生費支出	336,000	295,788	40,212	
	旅費交通費支出	153,000	53,648	99,352	
	研修研究費支出	149,000	26,330	122,670	
	研修費支出	98,000	17,000	81,000	
	研修旅費交通費支出	51,000	9,330	41,670	
	事務消耗品費支出	1,054,000	1,143,628	△89,628	
	消耗品費支出	879,000	825,603	53,397	
	器具什器費支出	175,000	318,025	△143,025	
	印刷製本費支出	742,000	314,940	427,060	
	修繕費支出	114,000	39,718	74,282	
	通信運搬費支出	1,177,000	890,277	286,723	

一般事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人: 社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会

事業: 公益事業

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	会議費支出	73,000	35,915	37,085	
	業務委託費支出	1,242,000	1,042,662	199,338	
	手数料支出	275,000	164,664	110,336	
	保険料支出	701,000	537,721	163,279	
	賃借料支出	675,000	643,774	31,226	
	租税公課支出	3,161,000	3,283,977	△122,977	
	保守料支出	66,000	64,068	1,932	
	諸会費支出	55,000	55,000	0	
	事業活動支出計(2)	73,772,000	76,834,606	△3,062,606	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,867,000	1,059,414	2,807,586	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	110,000	313,500	△203,500	
	器具及び備品取得支出	0	203,500	△203,500	
	ソフトウェア取得支出	110,000	110,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	381,000	353,304	27,696	
	施設整備等支出計(5)	491,000	666,804	△175,804	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△491,000	△666,804	175,804	
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	
	事業区分間繰入金支出	3,376,000	3,475,000	△99,000	
	社会福祉事業区分繰入金支出	3,376,000	3,475,000	△99,000	
	一般事業拠点区分繰入金支出	3,376,000	3,475,000	△99,000	
	その他の活動支出計(8)	3,376,000	3,475,000	△99,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,376,000	△3,475,000	99,000	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△3,082,390	3,082,390	
前期末支払資金残高(12)		△11,735,000	△25,851,017	14,116,017	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△11,735,000	△28,933,407	17,198,407	

一般事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人: 社会福祉法人 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	69,747,695	61,900,389	7,847,306
	市区町村受託金収益	69,747,695	61,900,389	7,847,306
	地域包括支援センター事業受託金収益	22,000,000	22,000,000	0
	特定高齢者把握事業受託金収益	3,039,695	2,588,389	451,306
	ファミリー・サポート・センター受託金収益	12,400,000	12,100,000	300,000
	地域ケア会議実施業務受託金収益	1,200,000	1,200,000	0
	成年後見センター受託金収益	31,000,000	24,000,000	7,000,000
	認知症初期集中支援推進事業受託金収益	108,000	12,000	96,000
	事業収益	8,137,325	7,598,200	539,125
	利用料収益	1,042,635	926,200	116,435
	手数料収益	1,042,635	926,200	116,435
	手数料収益	7,094,690	6,672,000	422,690
	手数料収益	5,127,690	4,734,000	393,690
	成年後見制度利用支援事業収益	1,967,000	1,938,000	29,000
	サービス活動収益計(1)	77,885,020	69,498,589	8,386,431
	費用			
	人件費	66,439,780	61,128,887	5,310,893
	職員給料	39,584,130	35,077,038	4,507,092
	職員給料	30,529,211	26,675,934	3,853,277
	嘱託給料	2,304,600	3,842,790	△1,538,190
	職員諸手当	6,750,319	4,558,314	2,192,005
	職員賞与	10,786,770	11,911,560	△1,124,790
	職員賞与	10,212,870	11,031,724	△818,854
	嘱託賞与	573,900	879,836	△305,936
	非常勤職員給与	8,302,157	6,741,560	1,560,597
	パートタイマー給与	8,302,157	6,741,560	1,560,597
	法定福利費	7,766,723	7,398,729	367,994
	職員法定福利費	7,232,303	6,586,625	645,678
	嘱託法定福利費	461,840	763,270	△301,430
	パートタイマー法定福利費	72,580	48,834	23,746
	事業費	1,802,716	1,710,657	92,059
	教育指導費	7,560	1,100	6,460
	諸謝金	1,537,000	1,504,300	32,700
	車両費	258,156	205,257	52,899
	事務費	8,592,110	7,865,381	726,729
	福利厚生費	295,788	304,189	△8,401
	旅費交通費	53,648	103,670	△50,022
	研修研究費	26,330	16,398	9,932
	研修費	17,000	13,000	4,000
	研修旅費交通費	9,330	3,398	5,932
	事務消耗品費	1,143,628	663,047	480,581
	消耗品費	825,603	529,831	295,772
	器具什器費	318,025	133,216	184,809
	印刷製本費	314,940	528,993	△214,053
	修繕費	39,718	42,680	△2,962
	通信運搬費	890,277	971,159	△80,882
	会議費	35,915	17,064	18,851
	業務委託費	1,042,662	897,677	144,985
	手数料	164,664	450,905	△286,241
	保険料	537,721	525,911	11,810

一般事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人: 社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会

事業: 公益事業

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	賃借料	643,774	647,420	△3,646
	租税公課	3,283,977	2,577,200	706,777
	保守料	64,068	64,068	0
	諸会費	55,000	55,000	0
	減価償却費	529,027	493,648	35,379
	サービス活動費用計(2)	77,363,633	71,198,573	6,165,060
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		521,387	△1,699,984	2,221,371
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	9,000	29,502	△20,502
	雑収益	9,000	29,502	△20,502
	サービス活動外収益計(4)	9,000	29,502	△20,502
	その他のサービス活動外費用	0	100	△100
	雑損失	0	100	△100
	サービス活動外費用計(5)	0	100	△100
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,000	29,402	△20,402
経常増減差額(7)=(3)+(6)		530,387	△1,670,582	2,200,969
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	3,475,000	3,213,700	261,300
	社会福祉事業区分繰入金費用	3,475,000	3,213,700	261,300
	一般事業拠点区分繰入金費用	3,475,000	3,213,700	261,300
特別費用計(9)		3,475,000	3,213,700	261,300
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,475,000	△3,213,700	△261,300
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,944,613	△4,884,282	1,939,669
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)		△2,944,613	△4,884,282	1,939,669
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△25,247,251	△20,362,969	△4,884,282
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△28,191,864	△25,247,251	△2,944,613
	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)		△28,191,864	△25,247,251	△2,944,613

一般事業拠点区分 貸借対照表

令和5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	31,440,309	29,847,743	1,592,566	流動負債	60,727,020	56,052,064	4,674,956
現金	0	0	0	事業未払金	1,383,569	957,403	426,166
預貯金	18,550,842	13,647,462	4,903,380	その他の未払金	32,861	16,065	16,796
事業未収金	11,550,791	3,398,063	8,152,728	1年以内返済予定リース債務	353,304	353,304	0
立替金	0	0	0	預り金	8,733,000	11,487,700	△2,754,700
事業区分間貸付金	1,338,676	12,802,218	△11,463,542	前受金	840,000	1,147,735	△307,735
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	49,384,286	42,089,857	7,294,429
固定資産	1,094,847	1,310,374	△215,527	固定負債	0	353,304	△353,304
その他の固定資産	1,094,847	1,310,374	△215,527	リース債務	0	353,304	△353,304
車両運搬具	3	3	0	負債の部合計	60,727,020	56,405,368	4,321,652
器具及び備品	642,643	594,703	47,940	純資産の部			
有形リース資産	353,304	706,608	△353,304	次期繰越活動増減差額	△28,191,864	△25,247,251	△2,944,613
ソフトウェア	89,837	0	89,837	(うち当期活動増減差額)	△2,944,613	△4,884,282	1,939,669
その他の固定資産	9,060	9,060	0	純資産の部合計	△28,191,864	△25,247,251	△2,944,613
資産の部合計	32,535,156	31,158,117	1,377,039	負債及び純資産の部合計	32,535,156	31,158,117	1,377,039

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
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）公益事業における計算書類及び拠点区分内訳表

社会福祉法人会計基準第一号第三様式、第一号第四様式、第二号第三様式、第二号第四様式、第三号第三様式、第三号第四様式

（2）拠点におけるサービス区分の内容

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 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	1,062,784	1,062,781	3
器具及び備品	1,228,068	585,425	642,643
有形リース資産	1,766,520	1,413,216	353,304
ソフトウェア	110,000	20,163	89,837
合 計	4,167,372	3,081,585	1,085,787

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

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

「社会福祉法人会計基準」（平成28年3月31日厚生労働省令第79号）に基づき処理を行う。

施設運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	49,650,000	49,650,000	0	
	市区町村受託金収入	49,650,000	49,650,000	0	
	市民プール受託金収入	49,650,000	49,650,000	0	
	事業活動収入計(1)	49,650,000	49,650,000	0	
	支出				
	事業費支出	1,070,000	1,067,613	2,387	
	保健衛生費支出	647,000	646,553	447	
	消耗器具備品費支出	390,000	388,588	1,412	
	消耗品費支出	282,000	280,988	1,012	
	器具什器費支出	108,000	107,600	400	
	賃借料支出	33,000	32,472	528	
	事務費支出	48,580,000	48,582,387	△2,387	
	事務消耗品費支出	102,000	99,317	2,683	
	消耗品費支出	102,000	99,317	2,683	
	印刷製本費支出	792,000	792,000	0	
	修繕費支出	1,404,000	1,374,395	29,605	
	通信運搬費支出	104,000	103,003	997	
	業務委託費支出	45,625,000	45,625,000	0	
	手数料支出	7,000	5,285	1,715	
	保険料支出	6,000	5,200	800	
	賃借料支出	27,000	26,244	756	
	租税公課支出	10,000	49,243	△39,243	
	保守料支出	503,000	502,700	300	
	雑支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	49,650,000	49,650,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

施設運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	49,650,000	47,700,000	1,950,000
	市区町村受託金収益	49,650,000	47,700,000	1,950,000
	市民プール受託金収益	49,650,000	47,700,000	1,950,000
	サービス活動収益計(1)	49,650,000	47,700,000	1,950,000
	費用			
	事業費	1,067,613	1,050,786	16,827
	保健衛生費	646,553	612,378	34,175
	消耗器具備品費	388,588	405,936	△17,348
	消耗品費	280,988	256,864	24,124
	器具什器費	107,600	149,072	△41,472
	賃借料	32,472	32,472	0
	事務費	48,582,387	46,649,214	1,933,173
	事務消耗品費	99,317	88,066	11,251
	消耗品費	99,317	88,066	11,251
	印刷製本費	792,000	396,000	396,000
	修繕費	1,374,395	1,513,380	△138,985
	通信運搬費	103,003	103,465	△462
	業務委託費	45,625,000	44,427,882	1,197,118
	手数料	5,285	5,277	8
	保険料	5,200	5,200	0
	賃借料	26,244	26,244	0
	租税公課	49,243	10,000	39,243
	保守料	502,700	73,700	429,000
	返還金費用	0	1,109,036	△1,109,036
	減価償却費	12,519	12,519	0
	サービス活動費用計(2)	49,662,519	48,821,555	840,964
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,519	△1,121,555	1,109,036
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△12,519	△1,121,555	1,109,036
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△12,519	△1,121,555	1,109,036
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△12,519	△1,121,555	1,109,036
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	31,301	1,152,856	△1,121,555
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	18,782	31,301	△12,519
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)		0	0	0

施設運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人: 社会福祉法人 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)
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)	18,782	31,301	△12,519

施設運営事業拠点区分 貸借対照表

令和5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	801,671	11,639,048	△10,837,377	流動負債	801,671	11,639,048	△10,837,377
現金	250,000	250,000	0	事業未払金	734,811	1,589,339	△854,528
預貯金	551,671	10,354,480	△9,802,809	事業区分間借入金	66,860	10,049,709	△9,982,849
事業区分間貸付金	0	1,034,568	△1,034,568	負債の部合計	801,671	11,639,048	△10,837,377
仮払金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	18,782	31,301	△12,519	次期繰越活動増減差額	18,782	31,301	△12,519
その他の固定資産	18,782	31,301	△12,519	(うち当期活動増減差額)	△12,519	△1,121,555	1,109,036
器具及び備品	18,782	31,301	△12,519	純資産の部合計	18,782	31,301	△12,519
資産の部合計	820,453	11,670,349	△10,849,896	負債及び純資産の部合計	820,453	11,670,349	△10,849,896

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
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。
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）公益事業における計算書類及び拠点区分内訳表

社会福祉法人会計基準第一号第三様式、第一号第四様式、第二号第三様式、第二号第四様式、第三号第三様式、第三号第四様式

(2) 拠点におけるサービス区分の内容

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 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(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	143,968	18,782
合 計	162,750	143,968	18,782

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

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

「社会福祉法人会計基準」（平成28年3月31日厚生労働省令第79号）に基づき処理を行う。

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4年04月01日 (至) 令和5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	6,336,773	6,336,773	0	6,336,773		
受取利息配当金収入	20	20	0	20		
事業活動収入計(1)	6,336,793	6,336,793	0	6,336,793		
人件費支出	4,856,369	4,856,369	0	4,856,369		
事務費支出	2,211,490	2,211,490	0	2,211,490		
事業活動支出計(2)	7,067,859	7,067,859	0	7,067,859		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△731,066	△731,066	0	△731,066		
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		
その他の活動による支出	4,840	4,840	0	4,840		

収益事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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 入							
支 出							
その他の活動支出計(8)	4,840	4,840	0	4,840			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,840	△4,840	0	△4,840			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△735,906	△735,906	0	△735,906			
前期末支払資金残高(11)	△3,963,106	△3,963,106	0	△3,963,106			
当期末支払資金残高(10)+(11)	△4,699,012	△4,699,012	0	△4,699,012			

収益事業事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：収益事業

勘定科目		一般事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	事業収益	6,336,773	6,336,773	0	6,336,773		
	サービス活動収益計(1)	6,336,773	6,336,773	0	6,336,773		
	人件費	4,856,369	4,856,369	0	4,856,369		
	事務費	2,211,490	2,211,490	0	2,211,490		
	サービス活動費用						
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	7,067,859	7,067,859	0	7,067,859		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△731,086	△731,086	0	△731,086		
	受取利息配当金収益	20	20	0	20		
	サービス活動外収益計(4)	20	20	0	20		
	サービス活動外増減差額(5)						
経常増減の部	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)	20	20	0	20		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△731,066	△731,066	0	△731,066		
	特別増減の部						
	特別収益計(8)	0	0	0	0		

(単位：円)

収益事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：収益事業

勘定科目	一般事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
費用							
特別費用計(9)	0	0	0	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△731,066	△731,066	0	△731,066			
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)	△731,066	△731,066	0	△731,066			
繰越前期繰越活動増減差額(14)	△3,963,106	△3,963,106	0	△3,963,106			
当期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△4,694,172	△4,694,172	0	△4,694,172			
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)	△4,694,172	△4,694,172	0	△4,694,172			

(単位：円)

収益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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

勘 定 科 目	一般事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	12,575,059	12,575,059	0	12,575,059				
預貯金	5,052,090	5,052,090	0	5,052,090				
事業未収金	644,689	644,689	0	644,689				
事業区分間貸付金	6,878,280	6,878,280	0	6,878,280				
固定資産	4,840	4,840	0	4,840				
その他の固定資産	4,840	4,840	0	4,840				
その他の固定資産	4,840	4,840	0	4,840				
資産の部合計	12,579,899	12,579,899	0	12,579,899				
流動負債	17,274,071	17,274,071	0	17,274,071				
事業未払金	71,785	71,785	0	71,785				
その他の未払金	4,378,800	4,378,800	0	4,378,800				
事業区分間借入金	12,823,486	12,823,486	0	12,823,486				
負債の部合計	17,274,071	17,274,071	0	17,274,071				
次期繰越活動増減差額	△4,694,172	△4,694,172	0	△4,694,172				
(うち当期活動増減差額)	△731,066	△731,066	0	△731,066				
純資産の部合計	△4,694,172	△4,694,172	0	△4,694,172				
負債及び純資産の部合計	12,579,899	12,579,899	0	12,579,899				

(単位：円)

一般事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人: 社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会

事業: 収益事業

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	事業収入	8,722,000	6,336,773	2,385,227	
	自動販売機手数料収入	8,722,000	6,336,773	2,385,227	
	受取利息配当金収入	2,000	20	1,980	
	受取利息配当金収入	2,000	20	1,980	
	事業活動収入計(1)	8,724,000	6,336,793	2,387,207	
	人件費支出	6,391,000	4,856,369	1,534,631	
	職員給料支出	4,227,000	3,379,561	847,439	
	職員給料支出	3,305,000	2,353,515	951,485	
	職員諸手当	922,000	1,026,046	△104,046	
	職員賞与支出	1,371,000	893,257	477,743	
	職員賞与支出	1,371,000	893,257	477,743	
	法定福利費支出	793,000	583,551	209,449	
	職員法定福利費	793,000	583,551	209,449	
	事務費支出	2,333,000	2,211,490	121,510	
	福利厚生費支出	25,000	13,282	11,718	
	事務消耗品費支出	0	38,664	△38,664	
	器具什器費支出	0	38,664	△38,664	
	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	604	396	
	保険料支出	2,000	1,820	180	
	貸借料支出	1,500,000	1,400,000	100,000	
	租税公課支出	473,000	427,120	45,880	
	事業活動支出計(2)	8,724,000	7,067,859	1,656,141	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△731,066	731,066	
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				
	その他の活動による支出	0	4,840	△4,840	
	リサイクル料預け金支出	0	4,840	△4,840	
	その他の活動支出計(8)	0	4,840	△4,840	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△4,840	4,840	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△735,906	735,906	
前期末支払資金残高(12)		0	△3,963,106	3,963,106	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△4,699,012	4,699,012	

一般事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人: 社会福祉法人 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	6,336,773	6,347,767	△10,994
	自動販売機手数料収益	6,336,773	6,347,767	△10,994
	サービス活動収益計(1)	6,336,773	6,347,767	△10,994
	費用			
	人件費	4,856,369	4,141,479	714,890
	職員給料	3,379,561	2,756,459	623,102
	職員給料	2,353,515	2,169,240	184,275
	職員諸手当	1,026,046	587,219	438,827
	職員賞与	893,257	889,141	4,116
	職員賞与	893,257	889,141	4,116
	法定福利費	583,551	495,879	87,672
	職員法定福利費	583,551	495,879	87,672
	事務費	2,211,490	2,333,187	△121,697
	福利厚生費	13,282	15,042	△1,760
	事務消耗品費	38,664	49,500	△10,836
	消耗品費	0	49,500	△49,500
	器具什器費	38,664	0	38,664
	業務委託費	330,000	330,000	0
	手数料	604	1,015	△411
	保険料	1,820	1,820	0
	賃借料	1,400,000	1,500,000	△100,000
	租税公課	427,120	435,810	△8,690
	サービス活動費用計(2)	7,067,859	6,474,666	593,193
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△731,086	△126,899	△604,187
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	20	31	△11
	受取利息配当金収益	20	31	△11
	その他のサービス活動外収益	0	1,400	△1,400
	雑収益	0	1,400	△1,400
	サービス活動外収益計(4)	20	1,431	△1,411
	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)	20	1,431	△1,411
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△731,066	△125,468	△605,598
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)		△731,066	△125,468	△605,598
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)		△731,066	△125,468	△605,598
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△3,963,106	△3,837,638	△125,468
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△4,694,172	△3,963,106	△731,066
	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

一般事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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)
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	△4,694,172	△3,963,106	△731,066

一般事業拠点区分 貸借対照表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：収益事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,575,059	9,941,522	2,633,537	流動負債	17,274,071	13,904,628	3,369,443
現金	0	0	0	事業未払金	71,785	20,943	50,842
預貯金	5,052,090	3,820,753	1,231,337	その他の未払金	4,378,800	1,544,300	2,834,500
事業未収金	644,689	605,326	39,363	預り金	0	13,813	△13,813
立替金	0	91,889	△91,889	事業区分間借入金	12,823,486	12,325,572	497,914
事業区分間貸付金	6,878,280	5,423,554	1,454,726	負債の部合計	17,274,071	13,904,628	3,369,443
仮払金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	4,840	0	4,840	次期繰越活動増減差額	△4,694,172	△3,963,106	△731,066
その他の固定資産	4,840	0	4,840	(うち当期活動増減差額)	△731,066	△125,468	△605,598
その他の固定資産	4,840	0	4,840	純資産の部合計	△4,694,172	△3,963,106	△731,066
資産の部合計	12,579,899	9,941,522	2,638,377	負債及び純資産の部合計	12,579,899	9,941,522	2,638,377

計算書類に対する注記（収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
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。
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）収益事業における計算書類及び拠点区分内訳表

社会福祉法人会計基準第一号第三様式、第一号第四様式、第二号第三様式、第二号第四様式、第三号第三様式、第三号第四様式

(2) 拠点におけるサービス区分の内容

市役所売店事業

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 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

「社会福祉法人会計基準」（平成28年3月31日厚生労働省令第79号）に基づき処理を行う。

財産目録

財産目録
令和5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	—	—	335,000
預貯金	埼玉りそな銀行越谷店他	—	運転資金として	—	—	137,756,909
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	—	—	132,287,214
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	—	—	96,851
前払金	保険料、賃借料等	—	社会福祉事業等に使用	—	—	2,149,297
仮払金	労働保険料等	—	労働保険料等	—	—	7,515,897
徴収不能引当金	訪問介護事業、通所介護事業	—	将来の損失の備え	—	—	-72,039
流動資産合計						280,069,129
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定預金	埼玉りそな銀行越谷店	—	基本金	—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	スズキ 700 6台	—	社会福祉事業における職員移動用に使用	3,870,477	3,641,573	228,904
車輛運搬具	スズキ エブリイ 1台	—	社会福祉事業における事業用に使用	1,381,409	1,381,408	1
車輛運搬具	ダイハツ タント 1台	—	社会福祉事業における職員移動用に使用	1,071,122	1,071,121	1
車輛運搬具	ダイハツ ハイゼットカーゴ 1台	—	社会福祉事業における職員移動用に使用	1,032,470	1,032,469	1
車輛運搬具	ダイハツ ハイゼットスターパー 1台	—	社会福祉事業における職員移動用に使用	1,068,000	1,067,999	1
車輛運搬具	ダイハツ ミラ 5台	—	社会福祉事業における職員移動用に使用	3,308,150	3,308,145	5
車輛運搬具	トヨタ イプサム 1台	—	社会福祉事業における職員移動用に使用	2,179,970	2,179,969	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	トヨタ ハイエース 1台	—	社会福祉事業における職員移動用に使用	1,673,700	1,673,699	1
車輛運搬具	トヨタ プリウスα 1台	—	社会福祉事業における職員移動用に使用	2,391,945	2,391,944	1
車輛運搬具	ニッサン AD 1台	—	社会福祉事業における職員移動用に使用	766,040	766,039	1
車輛運搬具	ニッサン NW200ハット 1台	—	社会福祉事業における利用者送迎用に使用	2,811,443	2,811,442	1
車輛運搬具	ホンダ Nワゴン 2台	—	社会福祉事業における職員移動用に使用	1,759,400	1,759,398	2
車輛運搬具	ホンダ ライフ 2台	—	社会福祉事業における職員移動用に使用	1,990,000	1,989,998	2
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	バイク スズキ レッツ5 1台	—	社会福祉事業における職員移動用に使用	118,272	118,271	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
器具及び備品	37台	—	社会福祉事業等に使用	9,749,896	7,225,844	2,524,052
有形リース資産	法人運営(複合機)	—	社会福祉事業に使用	3,823,200	3,823,200	0
有形リース資産	事務所内クラウドPC	—	社会福祉事業等に使用	7,192,800	5,754,240	1,438,560
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	3,437,280	5,155,920
ソフトウェア	生活支援課	—	社会福祉事業に使用	110,000	20,163	89,837
長期貸付金	福祉資金事業	—	社会福祉事業に使用	—	—	2,043,500
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	—	—	262,008,890
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	—	—	58,074,954
石川奨学福祉基金積立資産	普通預金、債券	—	運用益を石川奨学福祉基金事業に使用するため、積み立てている	—	—	107,117,071
愛の詩基金積立資産	普通預金、債券	—	補助金及び寄付金等を地域福祉活動の充実を図るため、積み立てられている	—	—	1,793,981,843
金杉地域福祉積立資産	定期預金	—	地域福祉に寄与する事業を推進することを目的に使用するため、積み立てられている	—	—	19,112,369
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	—	—	86,932,239
介護保険事業経営安定化積立資産	普通預金	—	将来にわたる経営基盤の安定化と財政の健全な運営及び不時の支出に備えるため、積み立てられている	—	—	79,347,000
車輛等購入積立資産	普通預金、定期預金	—	将来にわたる財政の健全な運営と活動基盤の維持及び不時の支出に備えるため、積み立てられている	—	—	15,707,724
差入保証金	敷金	—	社会福祉事業に使用	—	—	985,000
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	—	—	175,870
徴収不能引当金	福祉資金事業	—	将来の損失の備え	—	—	-88,249
その他の固定資産合計						2,434,835,507
固定資産合計						2,437,835,507
資産合計						2,717,904,636

Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	人件費、燃料光熱費、賃借料、通信運搬費、事務用消耗品費、業務委託費、修繕費等	—	—	—	—	111,485,420
その他の未払金	源泉徴収税、消費税	—	—	—	—	4,522,440
1年以内返済予定リース債務	各課事務所PC、介護保険事業課システム・ハードウェア	—	—	—	—	3,157,200
未返還金	共同募金配分金返還金、委託料返還金	—	—	—	—	6,022,735
預り金	退職慰労金積立金、パン工房売上金、未払い活動費等	—	—	—	—	9,633,918
職員預り金	社会保険料等	—	—	—	—	6,947,174
前受金	入院保障利用料等	—	—	—	—	840,000
仮受金	遺贈	—	—	—	—	8,525,340
賞与引当金	職員の賞与の支払いに備えるため	—	—	—	—	32,075,085
流動負債合計						183,209,312
2 固定負債						
リース債務	各課PC リース料、介護保険事業課システム・ハードウェアリース料	—	—	—	—	3,437,280
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	—	—	—	—	268,710,110
固定負債合計						272,147,390
負債合計						455,356,702
差引純資産						2,262,547,934

(記載上の留意事項)

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

別紙3(2)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 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	
取引業者	経常	7	294,126	0	294,126	
その他		61	3,197,872	0	3,197,872	
区分小計		68	3,491,998	0	3,491,998	
合計		68	3,491,998	0	3,491,998	

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分小計」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

(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
介護職員処遇改善支援補助金	介護事業	362,619		362,619		0	362,619
越谷市高齢者施設等光熱費等高騰対策支援金	介護事業	250,000		250,000		0	250,000
移動支援事業補助金収入	障害事業	1,340,150		1,340,150		0	1,340,150
福祉・介護職員処遇改善緊急特例交付金精	障害事業	1,052,085		1,052,085		0	1,052,085
越谷市障がい者施設等光熱費等高騰対策支援金	障害事業	30,000		30,000		0	30,000
埼玉県共同募金会 赤い羽根共同募金助成金	経常	10,886,000		10,886,000		10,886,000	0
埼玉県社会福祉協議会 令和4年度 ボランティア体験学習事業助成金	経常	310,000		310,000		310,000	0
社会福祉法人埼玉県共同募金会 令和4年度共同募金助成金	経常	16,435,782		16,435,782		16,435,782	0
越谷市 福祉総務課 令和4年度助成金	経常	103,000,000		103,000,000		103,000,000	0
合計		133,666,636		133,666,636		130,631,782	3,034,854

(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
(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	繰入金収入	受託金収入		
公益事業	社会福祉事業		受託金収入	14,160	コピー機賃借料
公益事業	社会福祉事業		受託金収入	2,704,217	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	739,023	退職積立金 年度未調整
公益事業	社会福祉事業		受託金収入	17,600	令和4年度嘱託職員退職慰労金積立金

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

(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	繰入金収入	財政調整積立資産取崩収入		
一般事業	介護サービス事業		財政調整積立資産取崩収入	15,207,617	通所介護事業 (喜左衛門) へ繰入
施設運営事業	一般事業		受託金収入	11,002,800	全社協退職共済預け金
施設運営事業	一般事業		受託金収入	1,282,400	退職積立金 年度未調整
施設運営事業	一般事業		受託金収入	140,800	令和4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		介護保険事業収入	696,000	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	1,704,000	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	17,600	令和4年度嘱託職員退職慰労金積立金

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

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自)令和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

(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	46,164,726	人件費、車両費、旅費交通費、消耗品、通信運搬費、業務委託費、手数料、賃借料、源泉徴収税、退職共済預け金
	社会福祉事業	収益事業	12,823,486	人件費、退職共済預け金等
	公益事業	社会福祉事業	1,338,676	受託金収入、消耗品、通信運搬費、業務委託費等
	収益事業	社会福祉事業	3,591,860	人件費、租税公課
	収益事業	公益事業	3,286,420	確定消費税、租税公課
	小計		67,205,168	
	合計		67,205,168	

基本金明細書

別紙3(⑥)

(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

(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

別紙 3 (8)

1 / 2

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人名 社会福祉法人 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)															
車庫建設費															
1号 17号 越谷500さ2266(旧春日部563-4283)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,179,969	0	2,179,970	0	
1号 17号 越谷400さ409(旧春日部400サ2018)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,673,699	0	1,673,700	0	
1号 17号 越谷500さ793(旧春日部530た3411)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,119,999	0	2,120,000	0	
1号 17号 越谷580あ932(旧春日部583い3411)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	999,999	0	1,000,000	0	
1号 17号 越谷480あ467(旧春日部483あ3411)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	702,449	0	702,450	0	
1号 17号 越谷880あ54(旧春日部883あ2251)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,381,408	0	1,381,409	0	
1号 17号 越谷300さ1033(旧春日部307て)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,391,944	0	2,391,945	0	
1号 17号 越谷480あ898	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,032,469	0	1,032,470	0	
1号 17号 越谷880あ85	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,067,999	850,000	1,068,000	850,000	
1号 17号 越谷580い2210	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,196,399	0	1,196,400	0	
1号 17号 越谷880あ85	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	134,783	0	134,784	0	
1号 17号 越谷880あ85	11	0	0	0	0	0	0	0	11	0	14,881,117	850,000	14,881,128	850,000	
器具及び備品															
防火金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0	
MSシュレッダー(MEIKO)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	166,025	0	166,026	0	
キャビネット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	102,374	0	102,375	0	
電子ピアノ(YAMAHA(Javinova Cvp-65))	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	260,399	0	260,400	0	
防音室	36,375	0	0	0	18,185	0	0	0	18,190	0	891,110	0	909,300	0	
防火金庫(110K1 GMH600PHE)	34,620	0	0	0	8,363	0	0	0	26,257	0	159,593	0	185,850	0	
ワイヤレスアンプ(Panasonic WX282C)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	129,149	0	129,150	0	
盲人卓球台(PRINCE CHAMPION プリンチ キット)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	256,319	0	256,320	0	
氷蹴機(SHIMAN S1-150S)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	113,294	0	113,295	0	
液晶テレビ2型(ビクター)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	215,249	0	215,250	0	
木製伸縮式板	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	144,059	0	144,060	0	
災害ボランティアセンター設置デント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	214,995	0	214,996	0	
テレビ型ノートパソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	108,779	0	108,780	0	
ファイルサーバー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	561,465	0	561,466	0	
ハードディスク6.35インチ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	472,499	0	472,500	0	
パソコン(LIFEBOOK FHW77HE)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	178,625	0	178,626	0	
硬貨選別機(CS10P)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	307,799	0	307,800	0	
ノートパソコン富士通 LIFEBOOK A748/TX	44,076	0	0	0	37,773	0	0	0	6,303	0	144,789	0	151,092	0	
振替型複写機ループシステム	398,113	0	0	0	47,300	0	0	0	350,813	0	122,187	0	473,000	0	
卓上低圧シール機(HORIZON PF-P3200)	348,298	0	0	0	90,860	0	0	0	257,438	0	196,862	0	454,300	0	
カラーA4複写機京セラ(ECOSYS M6635C1dn)	238,336	0	0	0	55,000	0	0	0	183,336	0	91,664	0	275,000	0	
パソコン周辺機器(空間除菌脱臭機 F-	267,362	0	0	0	45,833	0	0	0	221,529	0	53,471	0	275,000	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助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独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」には減価償却控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙 3 (⑧)

2 / 2

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人名 社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 一般事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+H)		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		
ハナニシツクホ地産地産空間遊覧船乗具 F-	0		275,000		15,276		0		259,724		15,276		275,000		0
シュレッダー 石澤製作所 02035	0		244,200		4,070		0		240,130		4,070		244,200		0
耐火金庫 日本アイ・エス・ケイ KU-2050	0		125,400		522		0		124,878		522		125,400		0
器具及び備品 計	1,367,195		644,600		323,182		0		1,688,613		5,010,573		6,699,186		0
有形リース資産															
複合印刷機賃貸借	63,720		0		63,720		0		0		3,823,200		3,823,200		0
事務局内クワイアアントPC(東芝製) (DELL製PC11台)	555,408		0		277,704		0		277,704		1,110,816		1,388,520		0
事務局内クワイアアントPC (DELL製PC10台)	504,720		0		252,360		0		252,360		1,009,440		1,261,800		0
事務局内クワイアアントPC (DELL製PC2台)	100,944		0		50,472		0		50,472		201,888		252,360		0
事務局内クワイアアントPC (DELL製PC3台)	0		0		0		0		0		18,927		18,927		0
事務局内クワイアアントPC (DELL製PC1台)	50,472		0		25,236		0		25,236		100,944		126,180		0
事務局内クワイアアントPC (DELL製PC1台)	50,472		0		25,236		0		25,236		100,944		126,180		0
事務局内クワイアアントPC (DELL製PC2台)	100,944		0		50,472		0		50,472		201,888		252,360		0
事務局内クワイアアントPC (DELL製PC2台)	50,472		0		25,236		0		25,236		100,944		126,180		0
事務局内クワイアアントPC (DELL製PC2台)	100,944		0		50,472		0		50,472		201,888		252,360		0
事務局内クワイアアントPC (DELL製PC3台)	151,416		0		75,708		0		75,708		302,832		378,540		0
事務局内クワイアアントPC (DELL製PC2台)	100,944		0		50,472		0		50,472		189,270		239,742		0
事務局内クワイアアントPC (DELL製PC1台)	50,472		0		25,236		0		25,236		94,635		119,871		0
有形リース資産 計	1,880,928		0		972,324		0		908,604		7,457,616		8,366,220		0
その他の固定資産(有形固定資産) 計	3,248,134		644,600		1,295,506		0		2,597,228		27,349,306		29,946,534		850,000
その他の固定資産 計	3,248,134		644,600		1,295,506		0		2,597,228		27,349,306		29,946,534		850,000
基本財産及びその他の固定資産 計	3,248,134		644,600		1,295,506		0		2,597,228		27,349,306		29,946,534		850,000
将来入金予定の償還補助金の額			0		0		0		0		0		0		
差 引			0		0		0		0		0		0		

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

(目) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人名 社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 施設運営事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具															
ニッサン A0(7人用) 越谷400さ1411(旧春日部400)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	766,039	0	766,040	0	
スズキ 7人用 越谷580う9543	412,013	0	0	0	183,114	0	0	0	228,899	0	503,559	0	732,458	0	
車輦運搬具 計	412,014	0	0	0	183,114	0	0	0	228,900	0	1,269,598	0	1,498,498	0	
有形リース資産															
事務局内クライアントPC (DELL製PC5台)	252,360	0	0	0	126,180	0	0	0	126,180	0	504,720	0	630,900	0	
事務局内クライアントPC (DELL製PC2台)	100,944	0	0	0	50,472	0	0	0	50,472	0	201,888	0	252,360	0	
有形リース資産 計	353,304	0	0	0	176,652	0	0	0	176,652	0	706,608	0	883,260	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	765,318	0	0	0	359,766	0	0	0	405,552	0	1,976,206	0	2,381,758	0	
その他の固定資産 計	765,318	0	0	0	359,766	0	0	0	405,552	0	1,976,206	0	2,381,758	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	765,318	0	0	0	359,766	0	0	0	405,552	0	1,976,206	0	2,381,758	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					

(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」には減価償却除額の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙 3 (⑥)

1 / 1

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人名 社会福祉法人 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)		当期減価却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	等の額	うち国庫補助金等の額	等の額	うち国庫補助金等の額	等の額	うち国庫補助金等の額	等の額	うち国庫補助金等の額	等の額	うち国庫補助金等の額	等の額	うち国庫補助金等の額	等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両運搬具															
☆ガ 517 春日部580い502	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	989,999	990,000	990,000	990,000	
☆417 ミ 越谷580あ3623(旧春日部580ま6953)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	773,514	0	773,515	0	
☆417 ミ 越谷580あ3635(旧春日部580ま6954)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	773,514	0	773,515	0	
☆ミ 717 越谷580あ3636(旧春日部580マ3594)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	596,842	460,000	596,843	460,000	
☆ミ 717 越谷580あ3622(旧春日部580マ3595)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	596,842	460,000	596,843	460,000	
☆ミ 717 越谷580あ3624(旧春日部580マ3596)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	596,842	460,000	596,843	460,000	
ハ4(☆ミ ミ717) 越谷マ3593	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	118,271	0	118,272	0	
☆417 ミ 越谷480あ900(旧春日部480あ5560)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	698,059	0	698,060	0	
☆417 ミ 越谷480あ901(旧春日部480あ5359)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	698,059	0	698,060	0	
☆ミ 717 越谷580あ3634(旧春日部580マ3354)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	687,249	490,000	687,250	490,000	
☆417 717 越谷580あ1595	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,071,121	0	1,071,122	0	
☆ミ 717 越谷580あ7329	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	660,239	0	660,240	0	
☆ミ 717 越谷800マ234	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,811,442	0	2,811,443	0	
☆ミ 717 越谷800マ234	13	0	0	0	0	0	0	0	13	0	11,071,993	2,860,000	11,072,006	2,860,000	
車両運搬具 計															
器具及び備品															
液晶テレビ40型(東芝)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	122,999	0	123,000	0	
デジタルカラー複合機(エプソン bizhub C280)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	163,211	0	163,212	0	
シュレッダー(明光商会 MS4-031C)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	511,578	0	511,579	0	
電話機一式(713 7台)	184,590	0	0	0	63,288	0	0	0	121,302	0	280,799	0	280,800	0	
理想科学印刷機(リソ 71 50650)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	407,291	0	407,291	0	
折畳昇降機(OLM RZ-1560N)	110,209	0	0	0	57,500	0	0	0	52,709	0	1,485,878	0	1,485,882	0	
器具及び備品 計	294,803	0	0	0	120,788	0	0	0	174,014	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	6,874,560	0	0	0	1,718,640	0	0	0	5,155,920	0	3,437,280	0	8,593,200	0	
有形リース資産 計	6,874,560	0	0	0	1,718,640	0	0	0	5,155,920	0	3,437,280	0	8,593,200	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	7,169,376	0	0	0	1,839,428	0	0	0	5,329,947	0	15,995,151	2,860,000	21,325,098	2,860,000	
その他の固定資産 計	7,169,376	0	0	0	1,839,428	0	0	0	5,329,947	0	15,995,151	2,860,000	21,325,098	2,860,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	7,169,376	0	0	0	1,839,428	0	0	0	5,329,947	0	15,995,151	2,860,000	21,325,098	2,860,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0		0	0	0		0					
差 引		0	0	0	0	0	0	0		0					

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3 (8)

1 / 1

(目) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人名 社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会

事業区分 公益事業

拠点区分 一般事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車庫運搬具															
タイバ ミ 普通8800-3268	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	364,999	0	365,000	0	
おが W71' 越谷580あ1427	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	562,999	450,000	563,000	450,000	
電動自転車 (71' 51' 8' 8044484)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	134,783	0	134,784	0	
車庫運搬具 計	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1,062,781	450,000	1,062,784	450,000	
器具及び備品															
キバ ネット (170K1 HTW-109H55-WE, HTW-104A55-WE,	71,903	0	0	0	7,437	0	0	0	64,466	0	47,098	0	111,564	0	
防火金庫	240,355	0	0	0	15,260	0	0	0	225,095	0	80,113	0	305,208	0	
シュレッダー (KCN-031C)	72,945	0	0	0	39,787	0	0	0	33,158	0	165,778	0	198,936	0	
複合機 (エニダ/8 B12hubC310wF)	111,780	0	0	0	58,320	0	0	0	53,460	0	238,140	0	291,600	0	
キバ ネット (170K1 HTW-109H55-WE, HTW-109A55-WE,	97,720	0	0	0	23,452	0	0	0	74,268	0	42,992	0	117,260	0	
パナソニック次亜塩素酸空間除菌器臭機 F-JHL30-	0	0	203,500	0	11,304	0	0	0	192,196	0	11,304	0	203,500	0	
器具及び備品 計	594,703	0	203,500	0	155,560	0	0	0	642,643	0	585,425	0	1,228,068	0	
有形リース資産															
事務局内クライアントPC (DELL製PC3台)	151,416	0	0	0	75,708	0	0	0	75,708	0	302,832	0	378,540	0	
事務局内クライアントPC (DELL製PC5台)	252,360	0	0	0	126,180	0	0	0	126,180	0	504,720	0	630,900	0	
事務局内クライアントPC (DELL製PC2台)	100,944	0	0	0	50,472	0	0	0	50,472	0	201,888	0	252,360	0	
事務局内クライアントPC (DELL製PC3台)	151,416	0	0	0	75,708	0	0	0	75,708	0	302,832	0	378,540	0	
事務局内クライアントPC(賃貸借 DELL製PC1台)	50,472	0	0	0	25,236	0	0	0	25,236	0	100,944	0	126,180	0	
有形リース資産 計	706,608	0	0	0	353,304	0	0	0	353,304	0	1,413,216	0	1,766,520	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	1,301,314	0	203,500	0	508,864	0	0	0	995,950	0	3,061,422	450,000	4,057,372	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・サポート・センター「ファミサポく	0	0	110,000	0	20,163	0	0	0	89,837	0	20,163	0	110,000	0	
ソフトウェア 計	0	0	110,000	0	20,163	0	0	0	89,837	0	20,163	0	110,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	0	0	110,000	0	20,163	0	0	0	89,837	0	20,163	0	110,000	0	
その他の固定資産 計	1,301,314	0	313,500	0	529,027	0	0	0	1,085,787	0	3,081,585	450,000	4,167,372	450,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	1,301,314	0	313,500	0	529,027	0	0	0	1,085,787	0	3,081,585	450,000	4,167,372	450,000	
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	0	
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助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

(目) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

別紙 3 (⑥)

1 / 1

法人名 社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会

事業区分 公益事業

拠点区分 施設運営事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) 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
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	31,301	0	12,519	0	18,782	143,968	162,750	
器具及び備品 計	31,301	0	12,519	0	18,782	143,968	162,750	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	31,301	0	12,519	0	18,782	143,968	162,750	
その他の固定資産 計	31,301	0	12,519	0	18,782	143,968	162,750	
基本財産及びその他の固定資産 計	31,301	0	12,519	0	18,782	143,968	162,750	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0	0	143,968	162,750	
差 引		0		0	0			

(単位:円)

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

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	104,950	88,249 (0)	104,950	0 (0)	88,249	福祉資金事業
賞与引当金	28,110,129	32,075,085 (0)	28,110,129	0 (0)	32,075,085	
退職給与引当金	290,467,625	23,573,970 (0)	45,331,485	0 (0)	268,710,110	
計	318,682,704	55,737,304 (0)	73,546,564	0 (0)	300,873,444	

- (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
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	0	72,039 (0)	0	0 (0)	72,039	在宅自立支援訪問 介護事業、 喜左衛門
計	0	72,039 (0)	0	0 (0)	72,039	

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

一般事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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	会費会費	地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分事業	生活支援推進事業	生活困窮者等支援事業	介護予防支援事業
事業活動による収支									
会費収入		0	14,640,400	0	0	0	0	0	0
一般会費収入		0	12,221,400	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入		0	924,000	0	0	0	0	0	0
特別会費収入		0	275,000	0	0	0	0	0	0
法人会費収入		0	1,220,000	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		103,000,000	0	0	310,000	27,321,782	0	0	0
市区町村補助金収入		103,000,000	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉協議会運営費補助金収入		103,000,000	0	0	0	0	0	0	0
県社協補助金収入		0	0	0	310,000	0	0	0	0
ボランティア体験学習事業補助金収入		0	0	0	310,000	0	0	0	0
共同募金配分金収入		0	0	0	0	27,321,782	0	0	0
一般募金配分金収入		0	0	0	0	10,886,000	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入		0	0	0	0	16,435,782	0	0	0
受託金収入		0	0	74,961,000	1,700,000	0	7,633,100	34,206,000	0
市区町村受託金収入		0	0	69,500,000	1,700,000	0	3,785,100	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	3,785,100	0	0
地域子育て支援拠点事業受託金収入		0	0	14,600,000	0	0	0	0	0
介護支援ボランティア制度事業受託金収入		0	0	0	1,700,000	0	0	0	0
高齢者の居場所づくり事業受託金収入		0	0	16,400,000	0	0	0	0	0
生活支援体制整備事業受託金収入		0	0	20,500,000	0	0	0	0	0
重層的支援体制整備事業受託金収入		0	0	18,000,000	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入		0	0	0	0	0	3,848,000	34,206,000	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入		0	0	0	0	0	0	34,206,000	0
日常生活自立支援事業受託金収入		0	0	0	0	0	3,848,000	0	0
その他の受託金収入		0	0	5,461,000	0	0	0	0	0
地域支え合いの仕組み推進事業受託金収入		0	0	5,461,000	0	0	0	0	0
貸付事業収入		0	0	0	0	0	0	3,200,500	0
償還金収入		0	0	0	0	0	0	3,200,500	0

一般事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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	会費会費	地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分事業	生活支援推進事業	生活困窮者等支援事業	介護予防支援事業
事業収入		19,230	0	0	0	243,000	329,200	0	0
利用料収入		19,230	0	0	0	0	329,200	0	0
印刷機利用料収入		19,230	0	0	0	0	0	0	0
手数料収入		0	0	0	0	0	329,200	0	0
広告料収入		0	0	0	0	243,000	0	0	0
社協だより広告料収入		0	0	0	0	243,000	0	0	0
介護保険事業収入		0	0	0	0	0	240,000	0	4,176,983
居宅介護支援介護料収入		0	0	0	0	0	0	0	4,053,783
介護予防支援介護料収入		0	0	0	0	0	0	0	4,053,783
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	123,200
受託事業収入		0	0	0	0	0	0	0	118,800
その他の事業収入		0	0	0	0	0	0	0	4,400
財政調整積立金収入		55,192,799	0	0	0	0	0	0	0
財政調整積立金収入		55,192,799	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		1,878	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		487	0	0	0	0	0	2,000,000	0
積立預金(特定預金)受取利息配当金収入		1,391	0	0	0	0	0	2,000,000	0
その他の収入		15,476,683	0	0	49,800	1,036	0	0	0
雑収入		15,476,683	0	0	49,800	1,036	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益		14,228,820	0	0	0	0	0	0	0
雑収入		1,247,863	0	0	49,800	1,036	0	0	0
事業活動収入計(1)		173,690,590	14,640,400	74,961,000	2,059,800	27,565,818	8,202,300	39,406,500	4,176,983
人件費支出		179,059,933	0	62,544,000	1,274,000	0	6,416,281	3,302,000	2,490,160
役員報酬支出		684,000	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出		76,541,743	0	30,205,002	0	0	2,584,354	1,751,242	0
職員給料支出		60,016,077	0	18,296,037	0	0	0	1,751,242	0
嘱託給料支出		5,850,891	0	7,872,960	0	0	2,317,100	0	0
職員諸手当		10,674,775	0	4,036,005	0	0	267,254	0	0
職員賞与支出		25,925,453	0	9,160,791	0	0	432,450	0	0
職員賞与支出		24,962,205	0	7,361,688	0	0	0	0	0
嘱託賞与支出		963,248	0	1,799,103	0	0	432,450	0	0
支出									

一般事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人: 社会福祉法人 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	会費会費	地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分事業	生活支援推進事業	生活困窮者等支援事業	介護予防支援事業
非常勤職員給与支出	5,010,972	0	17,042,950	1,261,903	0	2,921,687	1,535,998	2,485,100
パートタイム給与	5,010,972	0	17,042,950	1,261,903	0	2,921,687	1,535,998	2,485,100
退職給付支出	54,489,744	0	0	0	0	0	0	0
退職一時金	54,489,744	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	16,408,021	0	6,135,257	12,097	0	477,790	14,760	5,060
職員法定福利費	14,896,610	0	4,421,156	0	0	0	0	0
嘱託法定福利費	1,246,254	0	1,606,063	0	0	459,135	0	0
パートタイム法定福利費	265,157	0	108,038	12,097	0	18,655	14,760	5,060
事業費支出	46,157	0	2,036,227	1,085,225	15,405,770	2,429,915	1,980,000	0
給食費支出	0	0	0	0	19,401	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	2,200	4,356	0	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0	0	14,444,900	0	1,980,000	0
消耗器具備品費支出	0	0	910,036	548,501	147,457	0	0	0
消耗品費支出	0	0	638,316	548,501	147,457	0	0	0
器具什器費支出	0	0	271,720	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	533,394	116,220	161,047	30,080	0	0
賃借料支出	0	0	7,100	63,580	0	0	0	0
諸謝金支出	0	0	512,800	159,700	0	2,360,900	0	0
車両費支出	46,157	0	70,697	136,276	41,965	38,935	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	56,592	591,000	0	0	0
事務費支出	17,691,955	555,044	9,823,202	810,271	6,423,582	737,944	3,444,844	974,611
福利厚生費支出	726,901	0	385,000	11,000	0	40,052	19,020	27,542
旅費交通費支出	1,016,106	27,600	16,671	0	32,500	15,000	42,500	0
研修研究費支出	424,034	0	16,730	910	142,500	1,420	6,530	0
研修費支出	299,700	0	14,000	0	0	0	5,000	0
研修旅費交通費支出	124,334	0	2,730	910	142,500	1,420	1,530	0
事務消耗品費支出	2,664,595	130,354	250,325	0	112,468	131,495	879,252	0
消耗品費支出	90,317	130,354	250,325	0	112,468	131,495	485,012	0
器具什器費支出	2,574,278	0	0	0	0	0	394,240	0
印刷製本費支出	47,200	147,210	765,634	122,866	4,164,002	0	0	3,300
水道光熱費支出	0	0	508,187	0	0	0	0	0
修繕費支出	29,920	0	0	0	79,012	0	0	0
通信運搬費支出	230,984	92,636	1,019,649	162,849	1,236,804	235,403	396,635	0

支出

一般事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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
会議費支出	79,134	0	85,340	15,786	3,032	2,468	4,785	0
広報費支出	0	79,200	0	0	300,000	0	0	0
業務委託費支出	4,786,722	0	586,525	19,870	20,570	1,390	2,010,843	920,005
手数料支出	3,010,595	78,044	167,121	21,188	141,328	35,455	44,217	0
保険料支出	179,090	0	229,574	70,930	52,940	72,865	6,768	2,624
賃借料支出	649,210	0	3,534,633	227,860	120,026	194,396	1,950	11,340
租税公課支出	438,238	0	2,050,800	149,122	18,400	0	200	1,800
保守料支出	2,471,826	0	152,213	7,890	0	8,000	32,144	8,000
渉外費支出	9,000	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	928,400	0	54,800	0	0	0	0	0
返還金支出	0	0	0	0	850,985	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	3,486,500	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	3,486,500	0
助成金支出	0	0	1,193,099	0	5,911,556	0	0	0
助成金支出	0	0	1,193,099	0	5,911,556	0	0	0
助成金支出	0	0	1,193,099	0	5,911,556	0	0	0
負担金支出	0	0	0	2,000	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	2,000	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	2,000	0	0	0	0
その他の支出	2,880,192	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	2,880,192	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損	101,160	0	0	0	0	0	0	0
受託事業費差損	2,779,032	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	199,678,237	555,044	75,596,528	3,171,496	28,591,893	9,584,140	12,213,344	3,464,771
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,987,647	14,085,356	△635,528	△1,111,696	△1,026,075	△1,381,840	27,193,156	712,212
施設整備等収入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	275,000	0	0	0	369,600	0
器具及び備品取得支出	0	0	275,000	0	0	0	369,600	0

一般事業拠点区分 資金収支明細書

(白) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人運営事業	会員会費	地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分事業	生活支援推進事業	生活困窮者等支援事業	介護予防支援事業
収入	ファイナンス・リース債務の返済支出	341,424	0	353,304	0	0	126,180	100,944	50,472
	施設整備等支出計(5)	341,424	0	628,304	0	0	126,180	470,544	50,472
支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△341,424	0	△628,304	0	0	△126,180	△470,544	△50,472
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	2,024,960	0
その他の活動による収入	石川奨学福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	2,024,960	0
	石川奨学福祉基金積立資産特定預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	2,024,960	0
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	21,510,572	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
その他の活動による収入	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	21,510,572	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	財政調整積立資産特定預金取崩収入	21,510,572	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	3,475,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	公益事業区分繰入金収入	3,475,000	0	0	0	0	0	0	0
	一般事業拠点区分繰入金収入	3,475,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	14,843,600	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	14,843,600	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	施設運営事業拠点区分繰入金収入	12,426,000	0	0	0	0	0	0	0
	介護サービス事業拠点区分繰入金収入	2,417,600	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	41,218,413	0	3,392,832	1,132,936	1,033,155	311,000	0	0
	サービス区分間繰入金収入	41,218,413	0	3,392,832	1,132,936	1,033,155	311,000	0	0
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	41,218,413	0	3,392,832	1,132,936	1,033,155	311,000	0	0
	その他の活動による収入	46,965,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	退職給付積立基金預け金取崩収入	46,965,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	128,012,585	0	3,392,832	1,132,936	1,033,155	311,000	2,024,960	0
支出	基金積立資産積立支出	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0
	石川奨学福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0
支出	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	36,758,406	0	0	0	0	0	0	0
支出	退職給付引当資産積立支出	15,246,443	0	0	0	0	0	0	0
	退職共済積立資産特定預金積立支出	14,982,443	0	0	0	0	0	0	0
支出	嘱託職員退職慰労金積立資産特定預金積立支出	264,000	0	0	0	0	0	0	0

一般事業拠点区分 資金収支明細書

(白)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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	会費会費	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	愛の詩基金積立資産積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	愛の詩基金積立資産特定預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	愛の詩基金積立資産特定有価証券積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	金杉地域福祉積立資産積立支出	191	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
	財政調整積立資産積立支出	21,511,572	0	0	0	0	0	0	0
	財政調整積立資産特定預金積立支出	21,511,572	0	0	0	0	0	0	0
	車輛等購入積立資産積立支出	200	0	0	0	0	0	0	0
	車輛等購入積立資産特定預金積立支出	200	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	15,207,617	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	15,207,617	0	0	0	0	0	0	0
	介護サービス事業拠点区分繰入金支出	15,207,617	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	6,302,955	11,418,861	2,129,000	21,240	7,080	17,600	27,191,600	0
	サービス区分間繰入金支出	6,302,955	11,418,861	2,129,000	21,240	7,080	17,600	27,191,600	0
	サービス区分間繰入金支出	6,302,955	11,418,861	2,129,000	21,240	7,080	17,600	27,191,600	0
	その他の活動による支出	22,796,170	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付積立基金預け金積立支出	22,796,170	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	81,065,148	11,418,861	2,129,000	21,240	7,080	17,600	29,191,600	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,947,437	△11,418,861	1,263,832	1,111,696	1,026,075	293,400	△27,166,640	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,618,366	2,666,495	0	0	0	△1,214,620	△444,028	661,740
	前期末支払資金残高(11)	65,359,770	19,883,609	△581,373	0	0	△14,082,745	4,197,446	4,108,064
	当期末支払資金残高(10)+(11)	85,978,136	22,550,104	△581,373	0	0	△15,297,365	3,753,418	4,769,804

(単位：円)

一般事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		受の詩基金積立 事業	受の詩基金果実 事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支								
会費収入		0	0	14,640,400	0	14,640,400		
一般会費収入		0	0	12,221,400	0	12,221,400		
賛助会費収入		0	0	924,000	0	924,000		
特別会費収入		0	0	275,000	0	275,000		
法人会費収入		0	0	1,220,000	0	1,220,000		
寄附金収入		3,491,998	0	3,491,998	0	3,491,998		
寄附金収入		3,491,998	0	3,491,998	0	3,491,998		
団体寄付金収入		1,435,158	0	1,435,158	0	1,435,158		
個人寄付金収入		1,960,992	0	1,960,992	0	1,960,992		
基金箱寄付金収入		95,848	0	95,848	0	95,848		
経常経費補助金収入		0	0	130,631,782	0	130,631,782		
市区町村補助金収入		0	0	103,000,000	0	103,000,000		
社会福祉協議会運営費補助金収入		0	0	103,000,000	0	103,000,000		
県社協補助金収入		0	0	310,000	0	310,000		
ボランティア体験学習事業補助金収入		0	0	310,000	0	310,000		
共同募金配分金収入		0	0	27,321,782	0	27,321,782		
一般募金配分金収入		0	0	10,886,000	0	10,886,000		
歳末たすけあい配分金収入		0	0	16,435,782	0	16,435,782		
受託金収入		0	0	118,500,100	0	118,500,100		
市区町村受託金収入		0	0	74,985,100	0	74,985,100		
障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収入		0	0	3,785,100	0	3,785,100		
地域子育て支援拠点事業受託金収入		0	0	14,600,000	0	14,600,000		
介護支援ボランティア制度事業受託金収入		0	0	1,700,000	0	1,700,000		
高齢者の居場所づくり事業受託金収入		0	0	16,400,000	0	16,400,000		
生活支援体制整備事業受託金収入		0	0	20,500,000	0	20,500,000		
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	38,054,000	0	38,054,000		
生活福祉資金貸付事業受託金収入		0	0	34,206,000	0	34,206,000		
日常生活自立支援事業受託金収入		0	0	3,848,000	0	3,848,000		
その他の受託金収入		0	0	5,461,000	0	5,461,000		
地域支え合いの仕組み推進事業受託金収入		0	0	5,461,000	0	5,461,000		
貸付事業収入		0	0	3,200,500	0	3,200,500		
償還金収入		0	0	3,200,500	0	3,200,500		

(単位：円)

一般事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		愛の詩基金積立 事業	愛の詩基金果実 事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業収入		0	0	591,430	0	591,430		
利用料収入		0	0	348,430	0	348,430		
印刷機利用料収入		0	0	19,230	0	19,230		
手数料収入		0	0	329,200	0	329,200		
広告料収入		0	0	243,000	0	243,000		
杜協だより広告料収入		0	0	243,000	0	243,000		
介護保険事業収入		0	0	4,416,983	0	4,416,983		
居宅介護支援介護料収入		0	0	4,053,783	0	4,053,783		
介護予防支援介護料収入		0	0	4,053,783	0	4,053,783		
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	123,200	0	123,200		
受託事業収入		0	0	118,800	0	118,800		
その他の事業収入		0	0	4,400	0	4,400		
財政調整積立金収入		0	0	55,192,799	0	55,192,799		
財政調整積立金収入		0	0	55,192,799	0	55,192,799		
受取利息配当金収入		30,788,873	0	32,790,751	0	32,790,751		
受取利息配当金収入		0	0	487	0	487		
積立預金(特定預金) 受取利息配当金収入		30,788,873	0	32,790,264	0	32,790,264		
その他の収入		0	0	15,527,519	0	15,527,519		
雑収入		0	0	15,527,519	0	15,527,519		
退職手当積立基金預け金差益		0	0	14,228,820	0	14,228,820		
雑収入		0	0	1,298,699	0	1,298,699		
事業活動収入計(1)		34,280,871	0	378,984,262	0	378,984,262		
人件費支出		0	57,258	255,143,632	0	255,143,632		
役員報酬支出		0	0	684,000	0	684,000		
職員給料支出		0	0	111,082,341	0	111,082,341		
職員給料支出		0	0	80,063,356	0	80,063,356		
嘱託給料支出		0	0	16,040,951	0	16,040,951		
職員諸手当		0	0	14,978,034	0	14,978,034		
職員賞与支出		0	0	35,518,694	0	35,518,694		
職員賞与支出		0	0	32,323,893	0	32,323,893		
嘱託賞与支出		0	0	3,194,801	0	3,194,801		

(単位：円)

一般事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		累の詩基金積立 事業	累の詩基金果実 事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
非常勤職員給与支出		0	57,142	30,315,752	0	30,315,752		
パートタイマー給与		0	57,142	30,315,752	0	30,315,752		
退職給付支出		0	0	54,489,744	0	54,489,744		
退職一時金		0	0	54,489,744	0	54,489,744		
法定福利費支出		0	116	23,053,101	0	23,053,101		
職員法定福利費		0	0	19,317,766	0	19,317,766		
嘱託法定福利費		0	0	3,311,452	0	3,311,452		
パートタイマー法定福利費		0	116	423,883	0	423,883		
事業費支出		0	598,543	23,581,837	0	23,581,837		
給食費支出		0	0	19,401	0	19,401		
保健衛生費支出		0	0	6,556	0	6,556		
本人支給金支出		0	535,760	16,960,660	0	16,960,660		
消耗器具備品費支出		0	33,583	1,639,577	0	1,639,577		
消耗品費支出		0	33,583	1,367,857	0	1,367,857		
器具什器費支出		0	0	271,720	0	271,720		
保険料支出		0	0	840,741	0	840,741		
貸借料支出		0	1,700	72,380	0	72,380		
諸謝金支出		0	0	3,033,400	0	3,033,400		
車両費支出		0	0	334,030	0	334,030		
旅費交通費支出		0	27,500	675,092	0	675,092		
事務費支出		0	11,992,629	52,454,082	0	52,454,082		
福利厚生費支出		0	0	1,209,515	0	1,209,515		
旅費交通費支出		0	15,000	1,165,377	0	1,165,377		
研修研究費支出		0	0	592,124	0	592,124		
研修費支出		0	0	318,700	0	318,700		
研修旅費交通費支出		0	0	273,424	0	273,424		
事務消耗品費支出		0	177,974	4,346,463	0	4,346,463		
消耗品費支出		0	177,974	1,377,945	0	1,377,945		
器具什器費支出		0	0	2,968,518	0	2,968,518		
印刷製本費支出		0	0	5,250,212	0	5,250,212		
水道光熱費支出		0	0	508,187	0	508,187		
修繕費支出		0	0	108,932	0	108,932		
通信運搬費支出		0	61,772	3,436,732	0	3,436,732		
支出								

(単位：円)

一般事業拠点区分 資金収支明細書

(白) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		費の積立 事業	費の積立 事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
会議費支出		0	2,682	193,227	0	193,227		
広報費支出		0	0	379,200	0	379,200		
業務委託費支出		0	11,615,290	19,961,215	0	19,961,215		
手数料支出		0	9,791	3,507,739	0	3,507,739		
保険料支出		0	1,450	616,241	0	616,241		
賃借料支出		0	60,250	4,799,665	0	4,799,665		
租税公課支出		0	600	2,659,160	0	2,659,160		
保守料支出		0	47,820	2,727,893	0	2,727,893		
渉外費支出		0	0	9,000	0	9,000		
諸会費支出		0	0	983,200	0	983,200		
返還金支出		0	0	850,985	0	850,985		
貸付事業支出		0	0	3,486,500	0	3,486,500		
貸付金支出		0	0	3,486,500	0	3,486,500		
助成金支出		0	2,659,275	9,763,930	0	9,763,930		
助成金支出		0	2,659,275	9,763,930	0	9,763,930		
助成金支出		0	2,659,275	9,763,930	0	9,763,930		
負担金支出		0	0	2,000	0	2,000		
負担金支出		0	0	2,000	0	2,000		
負担金支出		0	0	2,000	0	2,000		
その他の支出		0	0	2,880,192	0	2,880,192		
雑支出		0	0	2,880,192	0	2,880,192		
退職手当積立基金預け金差損		0	0	101,160	0	101,160		
受託事業費差損		0	0	2,779,032	0	2,779,032		
事業活動支出計(2)		0	15,307,705	348,163,158	0	348,163,158		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,280,871	△15,307,705	30,821,104	0	30,821,104		
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0		
固定資産取得支出		0	0	644,600	0	644,600		
器具及び備品取得支出		0	0	644,600	0	644,600		

一般事業拠点区分 資金収支明細書

(白) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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	受の詩基金積立事業	受の詩基金果実事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
収入							
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	972,324	0	972,324		
支出							
施設整備等支出計(5)	0	0	1,616,924	0	1,616,924		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△1,616,924	0	△1,616,924		
その他の活動による収入							
基金積立資産取崩収入	0	0	2,024,960	0	2,024,960		
石川奨学福祉基金積立資産取崩収入	0	0	2,024,960	0	2,024,960		
石川奨学福祉基金積立資産特定預金取崩収入	0	0	2,024,960	0	2,024,960		
積立資産取崩収入	15,307,705	0	36,818,277	0	36,818,277		
受の詩基金積立資産取崩収入	15,307,705	0	15,307,705	0	15,307,705		
受の詩基金積立資産特定預金取崩収入	15,307,705	0	15,307,705	0	15,307,705		
財政調整積立資産取崩収入	0	0	21,510,572	0	21,510,572		
財政調整積立資産特定預金取崩収入	0	0	21,510,572	0	21,510,572		
事業区分間繰入金収入	0	0	3,475,000	0	3,475,000		
公益事業区分繰入金収入	0	0	3,475,000	0	3,475,000		
一般事業拠点区分繰入金収入	0	0	3,475,000	0	3,475,000		
拠点区分間繰入金収入	0	0	14,843,600	0	14,843,600		
拠点区分間繰入金収入	0	0	14,843,600	0	14,843,600		
施設運営事業拠点区分繰入金収入	0	0	12,426,000	0	12,426,000		
介護サービス事業拠点区分繰入金収入	0	0	2,417,600	0	2,417,600		
サービス区分間繰入金収入	0	15,307,705	62,396,041	△62,396,041	0		
サービス区分間繰入金収入	0	15,307,705	62,396,041	△62,396,041	0		
サービス区分間繰入金収入	0	15,307,705	62,396,041	△62,396,041	0		
その他の活動による収入	0	0	46,965,000	0	46,965,000		
退職給付積立基金預け金取崩収入	0	0	46,965,000	0	46,965,000		
その他の活動収入計(7)	15,307,705	15,307,705	166,522,878	△62,396,041	104,126,837		
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	34,280,871	0	71,039,277	0	71,039,277		
退職給付引当資産積立支出	0	0	15,246,443	0	15,246,443		
退職共済積立資産特定預金積立支出	0	0	14,982,443	0	14,982,443		
嘱託職員退職慰労金積立資産特定預金積立支出	0	0	264,000	0	264,000		

一般事業拠点区分 資金収支明細書

(白) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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	愛の詩基金積立事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
支出	愛の詩基金積立資産積立支出	34,280,871	0	34,280,871	0	34,280,871		
	愛の詩基金積立資産特定預金積立支出	34,056,998	0	34,056,998	0	34,056,998		
	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	21,511,572	0	21,511,572		
	財政調整積立資産特定預金積立支出	0	0	21,511,572	0	21,511,572		
	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	15,207,617	0	15,207,617		
	拠点区分間繰入金支出	0	0	15,207,617	0	15,207,617		
	介護サービス事業拠点区分繰入金支出	0	0	15,207,617	0	15,207,617		
	サービス区分間繰入金支出	15,307,705	0	62,396,041	△62,396,041	0		
	サービス区分間繰入金支出	15,307,705	0	62,396,041	△62,396,041	0		
	サービス区分間繰入金支出	15,307,705	0	62,396,041	△62,396,041	0		
	その他の活動による支出	0	0	22,796,170	0	22,796,170		
	退職給付積立基金預け金積立支出	0	0	22,796,170	0	22,796,170		
その他の活動支出計(8)		49,588,576	0	173,439,105	△62,396,041	111,043,064		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△34,280,871	15,307,705	△6,916,227	0	△6,916,227		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	22,287,953	0	22,287,953		
前期末支払資金残高(11)		0	0	78,884,771	0	78,884,771		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	101,172,724	0	101,172,724		

(単位：円)

施設運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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		
事業活動による収支	受託金収入	287,000,000	45,200,000	179,800,000	512,000,000	0	512,000,000		
	市区町村受託金収入	287,000,000	45,200,000	179,800,000	512,000,000	0	512,000,000		
	老人福祉センター受託金収入	287,000,000	0	0	287,000,000	0	287,000,000		
	障害者福祉センター受託金収入	0	23,200,000	0	23,200,000	0	23,200,000		
	コミュニケーション支援事業受託金収入	0	22,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000		
	障害者就労訓練施設しらこばと受託金収入	0	0	179,800,000	179,800,000	0	179,800,000		
	事業収入	0	134,540	132,614	267,154	0	267,154		
	参加費収入	0	0	132,614	132,614	0	132,614		
	その他の参加費収入	0	0	132,614	132,614	0	132,614		
	利用料収入	0	134,540	0	134,540	0	134,540		
	印刷機利用料収入	0	134,540	0	134,540	0	134,540		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	17,451,594	17,451,594	0	17,451,594		
	自立支援給付費収入	0	0	5,609,517	5,609,517	0	5,609,517		
	計画相談支援給付費収入	0	0	5,609,517	5,609,517	0	5,609,517		
支出	その他の事業収入	0	0	11,842,077	11,842,077	0	11,842,077		
	受託事業収入	0	0	11,842,077	11,842,077	0	11,842,077		
	その他の収入	0	0	53,070	53,070	0	53,070		
	雑収入	0	0	53,070	53,070	0	53,070		
	雑収入	0	0	53,070	53,070	0	53,070		
	事業活動収入計(1)	287,000,000	45,334,540	197,437,278	529,771,818	0	529,771,818		
	人件費支出	137,323,000	31,438,249	144,762,890	313,524,139	0	313,524,139		
	職員給料支出	70,136,942	18,553,693	75,044,992	163,735,627	0	163,735,627		
	職員給料支出	38,991,445	15,286,731	59,570,199	113,848,375	0	113,848,375		
	嘱託給料支出	24,139,741	0	5,813,055	29,952,796	0	29,952,796		
	職員諸手当	7,005,756	3,266,962	9,661,738	19,934,456	0	19,934,456		
	職員賞与支出	20,740,615	5,527,842	22,793,185	49,061,642	0	49,061,642		
	職員賞与支出	15,463,252	5,527,842	21,516,804	42,507,898	0	42,507,898		
	嘱託賞与支出	5,277,363	0	1,276,381	6,553,744	0	6,553,744		
	非常勤職員給与支出	32,209,921	3,681,423	31,279,045	67,170,389	0	67,170,389		
	パートタイマー給与	32,209,921	3,681,423	31,279,045	67,170,389	0	67,170,389		
	法定福利費支出	14,235,522	3,675,291	15,645,668	33,556,481	0	33,556,481		
	職員法定福利費	9,416,629	3,667,802	14,107,173	27,191,604	0	27,191,604		
	嘱託法定福利費	4,753,388	0	1,167,009	5,920,397	0	5,920,397		

(単位：円)

施設運営事業拠点区分 資金収支明細書

(白) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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 タ事業	障害者福祉セン ター事業	障害者就労訓練 施設事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
パートタイム法定福利費		65,505	7,489	371,486	444,480	0	444,480	
事業費支出		17,529,592	10,294,641	16,663,413	44,487,646	0	44,487,646	
給食費支出		0	0	5,441,575	5,441,575	0	5,441,575	
医薬品費支出		0	0	19,276	19,276	0	19,276	
保健衛生費支出		615,933	0	759,242	1,375,175	0	1,375,175	
教養娯楽費支出		1,929,774	0	47,760	1,977,534	0	1,977,534	
本人支給金支出		0	0	6,739,350	6,739,350	0	6,739,350	
水道光熱費支出		3,126,207	0	0	3,126,207	0	3,126,207	
燃料費支出		6,578,629	0	0	6,578,629	0	6,578,629	
消耗器具備品費支出		2,005,707	280,291	2,249,453	4,535,451	0	4,535,451	
消耗品費支出		1,349,879	280,291	1,843,828	3,473,998	0	3,473,998	
器具什器費支出		655,828	0	405,625	1,061,453	0	1,061,453	
保険料支出		0	107,045	30	107,075	0	107,075	
賃借料支出		924,614	12,012	68,750	1,005,376	0	1,005,376	
諸謝金支出		2,072,000	9,043,800	607,638	11,723,438	0	11,723,438	
車両費支出		227,146	152,084	547,884	927,114	0	927,114	
旅費交通費支出		0	699,409	11,420	710,829	0	710,829	
雑支出		49,582	0	171,035	220,617	0	220,617	
事務費支出		125,034,460	1,971,494	17,445,266	144,451,220	0	144,451,220	
福利厚生費支出		681,000	408,000	1,064,021	2,153,021	0	2,153,021	
職員被服費支出		0	0	597,489	597,489	0	597,489	
旅費交通費支出		20,000	77,685	27,218	124,903	0	124,903	
研修研究費支出		15,450	2,000	56,290	73,740	0	73,740	
研修費支出		15,450	2,000	53,640	71,090	0	71,090	
研修旅費交通費支出		0	0	2,650	2,650	0	2,650	
事務消耗品費支出		1,161,480	440,057	215,503	1,817,040	0	1,817,040	
消耗品費支出		1,105,490	330,777	215,503	1,651,770	0	1,651,770	
器具什器費支出		55,990	109,280	0	165,270	0	165,270	
印刷製本費支出		288,395	75,995	37,539	401,929	0	401,929	
修繕費支出		8,772,621	19,450	2,761,575	11,553,646	0	11,553,646	
通信運搬費支出		1,324,628	458,153	780,928	2,563,709	0	2,563,709	
会議費支出		0	17,939	2,756	20,695	0	20,695	
広報費支出		0	0	46,923	46,923	0	46,923	

(単位：円)

施設運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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 タ事業	障害者福祉セン ター事業	障害者就労訓練 施設事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
支 出	業務委託費支出	105,158,050	13,200	8,889,650	114,060,900	0	114,060,900	
	手数料支出	138,882	307,134	186,193	632,209	0	632,209	
	保険料支出	182,370	56,690	182,750	421,810	0	421,810	
	賃借料支出	5,682,044	80,301	1,859,601	7,621,946	0	7,621,946	
	租税公課支出	18,400	0	7,900	26,300	0	26,300	
	保守料支出	1,591,140	7,890	655,030	2,254,060	0	2,254,060	
	諸会費支出	0	7,000	66,000	73,000	0	73,000	
	雑支出	0	0	7,900	7,900	0	7,900	
	返還金支出	2,680,948	119,504	2,371,298	5,171,750	0	5,171,750	
	その他の支出	0	0	7,056,659	7,056,659	0	7,056,659	
	利用者等外給食費支出	0	0	7,056,659	7,056,659	0	7,056,659	
	事業活動支出計(2)	282,568,000	43,823,888	188,299,526	514,691,414	0	514,691,414	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,432,000	1,510,652	9,137,752	15,080,404	0	15,080,404	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	176,652	0	176,652	0	176,652	
	施設整備等支出計(5)	0	176,652	0	176,652	0	176,652	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△176,652	0	△176,652	0	△176,652	
そ の 他 の 活 動 に 関 する 収 入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,432,000	1,334,000	6,660,000	12,426,000	0	12,426,000	
	拠点区分間繰入金支出							

(単位：円)

施設運営事業拠点区分 資金収支明細書

(白) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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
拠点区分間繰入金支出	4,432,000	1,334,000	6,660,000	12,426,000	0	12,426,000
一般事業拠点区分繰入金支出	4,432,000	1,334,000	6,660,000	12,426,000	0	12,426,000
その他の活動支出計(8)	4,432,000	1,334,000	6,660,000	12,426,000	0	12,426,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,432,000	△1,334,000	△6,660,000	△12,426,000	0	△12,426,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	2,477,752	2,477,752	0	2,477,752
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	2,477,752	2,477,752	0	2,477,752

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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
事業収入	利用料収入	0	194,495	3,200	0	197,695	0	197,695
	在宅自立支援介護サービス利用料収入	0	123,850	0	0	123,850	0	123,850
事業活動による収入	自動販売機手数料収入	0	123,850	0	0	123,850	0	123,850
	その他の収入	0	70,645	0	0	70,645	0	70,645
事業活動による収入	介護保険事業収入	28,223,095	0	3,200	0	3,200	0	3,200
	居宅介護料収入	0	31,477,235	21,125,186	0	80,825,516	0	80,825,516
事業活動による収入	介護報酬収入	0	29,290,166	0	0	29,290,166	0	29,290,166
	介護負担金収入(公費)	0	26,220,793	0	0	26,220,793	0	26,220,793
事業活動による収入	介護負担金収入(一般)	0	270,762	0	0	270,762	0	270,762
	地域密着型介護料収入	0	2,798,611	0	0	2,798,611	0	2,798,611
事業活動による収入	介護報酬収入	0	0	17,882,904	0	17,882,904	0	17,882,904
	介護負担金収入(公費)	0	0	15,907,713	0	15,907,713	0	15,907,713
事業活動による収入	介護負担金収入(一般)	0	0	186,217	0	186,217	0	186,217
	居宅介護支援介護料収入	27,983,895	0	1,788,974	0	1,788,974	0	1,788,974
事業活動による収入	居宅介護支援介護料収入	27,983,895	0	0	0	27,983,895	0	27,983,895
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	27,983,895	0	27,983,895
事業活動による収入	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,869,494	1,498,838	0	3,368,332	0	3,368,332
	事業費収入	0	1,682,464	1,348,940	0	3,031,404	0	3,031,404
事業活動による収入	事業負担金収入(公費)	0	46,323	44,468	0	90,791	0	90,791
	事業負担金収入(一般)	0	140,707	105,430	0	246,137	0	246,137
事業活動による収入	利用者等利用料収入	0	0	1,498,400	0	1,498,400	0	1,498,400
	食費収入(一般)	0	0	1,178,100	0	1,178,100	0	1,178,100
事業活動による収入	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	195,300	0	195,300	0	195,300
	その他の利用料収入	0	0	125,000	0	125,000	0	125,000
事業活動による収入	その他の事業収入	239,200	317,575	245,044	0	801,819	0	801,819
	補助金事業収入	50,000	317,575	245,044	0	612,619	0	612,619
事業活動による収入	受託事業収入	189,200	0	0	0	189,200	0	189,200
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	60,634,651	60,634,651	0	60,634,651
事業活動による収入	自立支援給付費収入	0	0	0	57,960,286	57,960,286	0	57,960,286
	介護給付費収入	0	0	0	57,960,286	57,960,286	0	57,960,286
事業活動による収入	利用者負担金収入	0	0	0	252,130	252,130	0	252,130
	その他の事業収入	0	0	0	2,422,235	2,422,235	0	2,422,235
事業活動による収入	補助金事業収入	0	0	0	2,422,235	2,422,235	0	2,422,235
	補助金事業収入	0	0	0	2,422,235	2,422,235	0	2,422,235

(単位：円)

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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
収入	その他の収入	0	307,816	0	0	307,816	0	307,816
	雑収入	0	307,816	0	0	307,816	0	307,816
	雑収入	0	307,816	0	0	307,816	0	307,816
支出	事業活動収入計(1)	28,223,095	31,979,546	21,128,386	60,634,651	141,965,678	0	141,965,678
	人件費支出	19,079,878	20,867,696	17,028,114	48,595,993	105,571,681	0	105,571,681
	職員給料支出	13,142,784	6,487,643	3,200,665	16,231,968	39,063,060	0	39,063,060
	専任職員給料支出	6,194,600	0	0	0	6,194,600	0	6,194,600
	常勤ヘルパー給料支出	0	4,394,016	0	9,337,284	13,731,300	0	13,731,300
	嘱託給料支出	6,138,000	0	2,582,400	2,360,400	11,080,800	0	11,080,800
	職員諸手当	810,184	2,093,627	618,265	4,534,284	8,056,360	0	8,056,360
	職員賞与支出	3,082,800	1,608,578	494,960	3,965,606	9,151,944	0	9,151,944
	専任職員賞与支出	1,548,300	0	0	0	1,548,300	0	1,548,300
	常勤ヘルパー賞与支出	0	1,608,578	0	3,418,206	5,026,784	0	5,026,784
	嘱託賞与支出	1,534,500	0	494,960	547,400	2,576,860	0	2,576,860
	非常勤職員給与支出	0	10,984,738	12,423,070	24,146,950	47,554,758	0	47,554,758
	非常勤ヘルパー給与	0	10,272,768	0	21,834,590	32,107,358	0	32,107,358
	パートタイマー給与	0	711,970	12,423,070	2,312,360	15,447,400	0	15,447,400
	退職給付支出	267,000	128,160	0	272,340	667,500	0	667,500
	退職共済掛金	267,000	128,160	0	272,340	667,500	0	667,500
	法定福利費支出	2,587,294	1,658,577	909,419	3,979,129	9,134,419	0	9,134,419
	専任職員法定福利費	1,298,108	0	0	0	1,298,108	0	1,298,108
	常勤ヘルパー法定福利費	0	1,278,647	0	2,716,471	3,995,118	0	3,995,118
	嘱託法定福利費	1,289,186	0	582,721	438,393	2,310,300	0	2,310,300
	非常勤ヘルパー法定福利費	0	378,479	0	802,751	1,181,230	0	1,181,230
	パートタイマー法定福利費	0	1,451	326,698	21,514	349,663	0	349,663
	事業費支出	143,020	171,626	4,147,473	398,045	4,860,164	0	4,860,164
	給食費支出	0	0	601,673	0	601,673	0	601,673
	水道光熱費支出	0	0	528,947	0	528,947	0	528,947
	燃料費支出	0	0	87,548	0	87,548	0	87,548
	消耗器具備品費支出	0	52,092	227,811	105,633	385,536	0	385,536
	消耗品費支出	0	52,092	227,811	105,633	385,536	0	385,536
	保険料支出	0	0	191,091	0	191,091	0	191,091
	賃借料支出	0	0	2,078,364	0	2,078,364	0	2,078,364

(単位：円)

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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
支出								
車両費支出	143,020		119,534	432,039	292,412	987,005	0	987,005
事務費支出	3,211,892		2,514,493	978,555	5,058,674	11,763,614	0	11,763,614
福利厚生費支出	93,034		223,498	208,994	519,835	1,045,361	0	1,045,361
旅費交通費支出	600		10,820	0	6,816	18,236	0	18,236
研修研究費支出	52,850		0	0	0	52,850	0	52,850
研修費支出	52,850		0	0	0	52,850	0	52,850
事務消耗品費支出	222,639		94,615	75,196	237,073	629,523	0	629,523
消耗品費支出	171,159		68,655	75,196	173,713	488,723	0	488,723
器具什器費支出	51,480		25,960	0	63,360	140,800	0	140,800
印刷製本費支出	31,887		10,854	0	21,033	63,774	0	63,774
水道光熱費支出	311,803		183,590	0	449,473	944,866	0	944,866
修繕費支出	79,930		38,269	40,860	93,718	252,777	0	252,777
通信運搬費支出	357,183		118,859	189,566	281,500	947,108	0	947,108
広報費支出	0		40,600	0	99,400	140,000	0	140,000
業務委託費支出	149,878		88,260	178,515	216,207	632,860	0	632,860
手数料支出	32,733		27,877	72,524	60,509	193,643	0	193,643
保険料支出	126,766		179,029	0	431,788	737,583	0	737,583
賃借料支出	1,488,158		927,269	0	2,294,366	4,709,793	0	4,709,793
租税公課支出	14,600		13,914	9,900	33,086	71,500	0	71,500
保守料支出	216,831		126,839	0	313,870	657,540	0	657,540
渉外費支出	33,000		0	0	0	33,000	0	33,000
諸会費支出	0		10,200	3,000	0	13,200	0	13,200
雑支出	0		420,000	200,000	0	620,000	0	620,000
事業活動支出計(2)	22,434,790		23,553,815	22,154,142	54,052,712	122,195,459	0	122,195,459
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,788,305		8,425,731	△1,025,756	6,581,939	19,770,219	0	19,770,219
施設整備等収入								
施設整備等収入計(4)	0		0	0	0	0	0	0
アットナ・リース債務の返済支出	0		1,718,640	0	0	1,718,640	0	1,718,640
支出								

(単位：円)

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人: 社会福祉法人 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
収 入	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	15,207,617	0	15,207,617	0	15,207,617
	拠点区分間繰入金収入	0	0	15,207,617	0	15,207,617	0	15,207,617
	一般事業拠点区分繰入金収入	0	0	15,207,617	0	15,207,617	0	15,207,617
	サービス区分間繰入金収入	0	1,386,000	0	0	1,386,000	△1,386,000	0
	サービス区分間繰入金収入	0	1,386,000	0	0	1,386,000	△1,386,000	0
	サービス区分間繰入金収入	0	1,386,000	0	0	1,386,000	△1,386,000	0
	その他の活動収入計(7)	0	1,386,000	15,207,617	0	16,593,617	△1,386,000	15,207,617
支 出	拠点区分間繰入金支出	0	696,000	0	1,721,600	2,417,600	0	2,417,600
	拠点区分間繰入金支出	0	696,000	0	1,721,600	2,417,600	0	2,417,600
	一般事業拠点区分繰入金支出	0	696,000	0	1,721,600	2,417,600	0	2,417,600
	サービス区分間繰入金支出	568,000	0	0	818,000	1,386,000	△1,386,000	0
	サービス区分間繰入金支出	568,000	0	0	818,000	1,386,000	△1,386,000	0
	サービス区分間繰入金支出	568,000	0	0	818,000	1,386,000	△1,386,000	0
	その他の活動による支出	0	△420,000	△200,000	0	△620,000	0	△620,000
	差入保証金支出	0	△420,000	△200,000	0	△620,000	0	△620,000
	その他の活動支出計(8)	568,000	276,000	△200,000	2,539,600	3,183,600	△1,386,000	1,797,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△568,000	1,110,000	15,407,617	△2,539,600	13,410,017	0	13,410,017
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,220,305	7,817,091	14,381,861	4,042,339	31,461,596	0	31,461,596
前期末支払資金残高(11)		24,067,329	△43,787,233	△14,381,861	64,786,253	30,684,488	0	30,684,488
当期末支払資金残高(10)+(11)		29,287,634	△35,970,142	0	68,828,592	62,146,084	0	62,146,084

(単位: 円)

一般事業拠点区分 資金収支明細書

(白) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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・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	(単位：円)
事業活動による収入	受託金収入	12,400,000	31,000,000	26,347,695	69,747,695	0	69,747,695	
	市区町村受託金収入	12,400,000	31,000,000	26,347,695	69,747,695	0	69,747,695	
	地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	22,000,000	22,000,000	0	22,000,000	
	第1号介護予防支援事業受託金収入	0	0	3,039,695	3,039,695	0	3,039,695	
	ファミリー・サポート・センター受託金収入	12,400,000	0	0	12,400,000	0	12,400,000	
	地域ケア会議実施業務受託金収入	0	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	
	成年後見センター受託金収入	0	31,000,000	0	31,000,000	0	31,000,000	
	認知症初期集中支援推進事業受託金収入	0	0	108,000	108,000	0	108,000	
	事業収入	0	0	0	0	0	0	
	利用料収入	0	8,137,325	0	8,137,325	0	8,137,325	
	手数料収入	0	1,042,635	0	1,042,635	0	1,042,635	
	手数料収入	0	1,042,635	0	1,042,635	0	1,042,635	
	手数料収入	0	7,094,690	0	7,094,690	0	7,094,690	
	成年後見制度利用支援事業収入	0	5,127,690	0	5,127,690	0	5,127,690	
	その他の収入	0	1,967,000	0	1,967,000	0	1,967,000	
	雑収入	0	9,000	0	9,000	0	9,000	
	雑収入	0	9,000	0	9,000	0	9,000	
	雑収入	0	9,000	0	9,000	0	9,000	
事業活動収入計(1)		12,400,000	39,146,325	26,347,695	77,894,020	0	77,894,020	
支出	人件費支出	10,364,000	29,942,613	26,133,167	66,439,780	0	66,439,780	
	職員給料支出	4,590,045	18,141,133	16,852,952	39,584,130	0	39,584,130	
	職員給料支出	3,804,664	13,464,577	13,259,970	30,529,211	0	30,529,211	
	嘱託給料支出	0	2,304,600	0	2,304,600	0	2,304,600	
	職員諸手当	785,381	2,371,956	3,592,982	6,750,319	0	6,750,319	
	職員賞与支出	767,430	4,937,678	5,081,662	10,786,770	0	10,786,770	
	職員賞与支出	767,430	4,363,778	5,081,662	10,212,870	0	10,212,870	
	嘱託賞与支出	0	573,900	0	573,900	0	573,900	
	非常勤職員給与支出	4,173,203	3,177,564	951,390	8,302,157	0	8,302,157	
	パートタイマー給与	4,173,203	3,177,564	951,390	8,302,157	0	8,302,157	
	法定福利費支出	833,322	3,686,238	3,247,163	7,766,723	0	7,766,723	
	職員法定福利費	793,178	3,193,896	3,245,229	7,232,303	0	7,232,303	
	嘱託法定福利費	0	461,840	0	461,840	0	461,840	
	パートタイマー法定福利費	40,144	30,502	1,934	72,580	0	72,580	
	事業費支出	53,000	1,661,788	87,928	1,802,716	0	1,802,716	

一般事業拠点区分 資金収支明細書

(白) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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・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	(単位：円)	
支出	教育指導費支出	0	0	7,560	7,560	0	7,560		
	諸謝金支出	53,000	1,484,000	0	1,537,000	0	1,537,000		
	卓両費支出	0	177,788	80,368	258,156	0	258,156		
	事務費支出	1,134,410	5,945,698	1,512,002	8,592,110	0	8,592,110		
	福利厚生費支出	58,000	142,063	95,725	295,788	0	295,788		
	旅費交通費支出	0	52,416	1,232	53,648	0	53,648		
	研修研究費支出	734	17,596	8,000	26,330	0	26,330		
	研修費支出	0	9,000	8,000	17,000	0	17,000		
	研修旅費交通費支出	734	8,596	0	9,330	0	9,330		
	事務消耗品費支出	337,962	630,434	175,232	1,143,628	0	1,143,628		
	消耗品費支出	168,082	482,289	175,232	825,603	0	825,603		
	器具什器費支出	169,880	148,145	0	318,025	0	318,025		
	印刷製本費支出	95,975	205,765	13,200	314,940	0	314,940		
	修繕費支出	0	29,718	10,000	39,718	0	39,718		
	通信運搬費支出	312,161	276,574	301,542	890,277	0	890,277		
	会議費支出	0	22,060	13,855	35,915	0	35,915		
	業務委託費支出	66,000	400,000	576,662	1,042,662	0	1,042,662		
	手数料支出	3,318	160,147	1,199	164,664	0	164,664		
	保険料支出	205,260	279,321	53,140	537,721	0	537,721		
	賃借料支出	0	420,193	223,581	643,774	0	643,774		
	租税公課支出	0	3,277,377	6,600	3,283,977	0	3,283,977		
	保守料支出	0	32,034	32,034	64,068	0	64,068		
	諸会費支出	55,000	0	0	55,000	0	55,000		
	事業活動支出計(2)	11,551,410	37,550,099	27,733,097	76,834,606	0	76,834,606		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	848,590	1,596,226	△1,385,402	1,059,414	0	1,059,414		
施設整備等に要する支出	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	313,500	0	0	313,500	0	313,500		
	器具及び備品取得支出	203,500	0	0	203,500	0	203,500		

一般事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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・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	
収支	ソフトウェア取得支出	110,000	0	0	0	110,000	0	110,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	75,708	151,416	126,180	0	353,304	0	353,304
	施設整備等支出計(5)	389,208	151,416	126,180	0	666,804	0	666,804
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△389,208	△151,416	△126,180	0	△666,804	0	△666,804
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	460,000	1,524,600	1,490,400	0	3,475,000	0	3,475,000
その他の活動支出	社会福祉事業区分繰入金支出	460,000	1,524,600	1,490,400	0	3,475,000	0	3,475,000
	一般事業拠点区分繰入金支出	460,000	1,524,600	1,490,400	0	3,475,000	0	3,475,000
	その他の活動支出計(8)	460,000	1,524,600	1,490,400	0	3,475,000	0	3,475,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△460,000	△1,524,600	△1,490,400	0	△3,475,000	0	△3,475,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△618	△79,790	△3,001,982	0	△3,082,390	0	△3,082,390
前期末支払資金残高(11)		△1,312,245	△12,726,786	△11,811,986	0	△25,851,017	0	△25,851,017
当期末支払資金残高(10)+(11)		△1,312,863	△12,806,576	△14,813,968	0	△28,933,407	0	△28,933,407

(単位：円)

施設運営事業拠点区分 資金収支明細書

(白)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目		市民プール管理 運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
事業収入	受託金収入	49,650,000	49,650,000	0	49,650,000				
	市区町村受託金収入	49,650,000	49,650,000	0	49,650,000				
事業活動	市民プール受託金収入	49,650,000	49,650,000	0	49,650,000				
	事業活動収入計(1)	49,650,000	49,650,000	0	49,650,000				
事業活動による収入	事業費支出	1,067,613	1,067,613	0	1,067,613				
	保健衛生費支出	646,553	646,553	0	646,553				
支出	消耗器具備品費支出	388,588	388,588	0	388,588				
	消耗品費支出	280,988	280,988	0	280,988				
事業活動による支出	器具什器費支出	107,600	107,600	0	107,600				
	賃借料支出	32,472	32,472	0	32,472				
事業活動による収入	事務費支出	48,582,387	48,582,387	0	48,582,387				
	事務消耗品費支出	99,317	99,317	0	99,317				
支出	消耗品費支出	99,317	99,317	0	99,317				
	印刷製本費支出	792,000	792,000	0	792,000				
事業活動による収入	修繕費支出	1,374,395	1,374,395	0	1,374,395				
	通信運搬費支出	103,003	103,003	0	103,003				
事業活動による収入	業務委託費支出	45,625,000	45,625,000	0	45,625,000				
	手数料支出	5,285	5,285	0	5,285				
事業活動による収入	保険料支出	5,200	5,200	0	5,200				
	賃借料支出	26,244	26,244	0	26,244				
事業活動による収入	租税公課支出	49,243	49,243	0	49,243				
	保守料支出	502,700	502,700	0	502,700				
事業活動による収入	事業活動支出計(2)	49,650,000	49,650,000	0	49,650,000				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0				
施設整備等による収入	施設整備等収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				
施設整備等による支出									

(単位：円)

施設運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目		市民プール管理 運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
支 出							
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0		
その他の活動収入							
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		

(単位：円)

一般事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：収益事業

勘定科目		自動販売機事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
事業収入	事業収入	6,336,773	6,336,773	0	6,336,773				
	自動販売機手数料収入	6,336,773	6,336,773	0	6,336,773				
事業収入	受取利息配当金収入	20	20	0	20				
	受取利息配当金収入	20	20	0	20				
活動による収入	事業活動収入計(1)	6,336,793	6,336,793	0	6,336,793				
	人件費支出	4,856,369	4,856,369	0	4,856,369				
活動による支出	職員給料支出	3,379,561	3,379,561	0	3,379,561				
	職員給料支出	2,353,515	2,353,515	0	2,353,515				
活動による支出	職員諸手当	1,026,046	1,026,046	0	1,026,046				
	職員賞与支出	893,257	893,257	0	893,257				
活動による支出	職員賞与支出	893,257	893,257	0	893,257				
	法定福利費支出	583,551	583,551	0	583,551				
活動による支出	職員法定福利費	583,551	583,551	0	583,551				
	事務費支出	2,211,490	2,211,490	0	2,211,490				
活動による支出	福利厚生費支出	13,282	13,282	0	13,282				
	事務消耗品費支出	38,664	38,664	0	38,664				
活動による支出	器具什器費支出	38,664	38,664	0	38,664				
	業務委託費支出	330,000	330,000	0	330,000				
活動による支出	手数料支出	604	604	0	604				
	保険料支出	1,820	1,820	0	1,820				
活動による支出	貸借料支出	1,400,000	1,400,000	0	1,400,000				
	租税公課支出	427,120	427,120	0	427,120				
活動による支出	事業活動支出計(2)	7,067,859	7,067,859	0	7,067,859				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△731,066	△731,066	0	△731,066				
施設整備等に要する収入	施設整備等に要する収入								
	施設整備等に要する収入								
施設整備等に要する支出	施設整備等に要する支出	0	0	0	0				
	施設整備等に要する支出								

一般事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：収益事業

勘 定 科 目		自動販売機事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
支 出							
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入							
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
	その他の活動による支出 リサイクル料預け金支出	4,840 4,840	4,840 4,840	0 0	4,840 4,840		
そ の 他 の 活 動 支 出							
	その他の活動支出計(8)	4,840	4,840	0	4,840		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,840	△4,840	0	△4,840		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△735,906	△735,906	0	△735,906		
前期末支払資金残高(11)		△3,963,106	△3,963,106	0	△3,963,106		
当期末支払資金残高(10)+(11)		△4,699,012	△4,699,012	0	△4,699,012		

(単位：円)

一般事業拠点区分 事業活動明細書

(白) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人: 社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		勘 定 科 目	法人運営事業	会費会費	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		14,640,400	0	0	0	0	0	0
		一般会費収益	0	12,221,400	0	0	0	0	0	0
		賛助会費収益	0	924,000	0	0	0	0	0	0
		特別会費収益	0	275,000	0	0	0	0	0	0
		法人会費収益	0	1,220,000	0	0	0	0	0	0
		寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		団体寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		個人寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		基金箱寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	103,000,000	0	0	310,000	27,321,782	0	0	0
		市区町村補助金収益	103,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		社会福祉協議会運営費補助金収益	103,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		県社協補助金収益	0	0	0	310,000	0	0	0	0
		ボランティア体験学習事業補助金収益	0	0	0	310,000	0	0	0	0
		共同募金配分金収益	0	0	0	0	27,321,782	0	0	0
		一般募金配分金収益	0	0	0	0	10,886,000	0	0	0
		歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	16,435,782	0	0	0
		受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		市区町村受託金収益	0	0	74,961,000	1,700,000	0	7,633,100	34,206,000	0
		障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収益	0	0	69,500,000	1,700,000	0	3,785,100	0	0
		地域子育て支援拠点事業受託金収益	0	0	0	0	0	3,785,100	0	0
		介護支援ボランティア制度事業受託金収益	0	0	14,600,000	1,700,000	0	0	0	0
		高齢者の居場所づくり事業受託金収益	0	0	16,400,000	0	0	0	0	0
		生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	20,500,000	0	0	0	0	0
		重層的支援体制整備事業受託金収益	0	0	18,000,000	0	0	0	0	0
		都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	3,848,000	34,206,000	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	34,206,000	0
		日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	3,848,000	0	0
		その他の受託金収益	0	0	5,461,000	0	0	0	0	0
		地域支え合いの仕組み推進事業受託金収益	0	0	5,461,000	0	0	0	0	0
		事業収益	19,230	0	0	0	243,000	329,200	0	0
		利用料収益	19,230	0	0	0	0	329,200	0	0

(単位:円)

一般事業拠点区分 事業活動明細書

(白) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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	会費	地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分事業	生活支援推進事業	生活困窮者等支援事業	介護予防支援事業
収入	印刷機利用料収益	19,230	0	0	0	0	0	0	0
	手数料収益	0	0	0	0	0	329,200	0	0
	広告料収益	0	0	0	0	243,000	0	0	0
	社協だより広告料収益	0	0	0	0	243,000	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	240,000	0	4,176,983
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	4,053,783
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	240,000	0	4,053,783
	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	123,200
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	118,800
	財政調整積立金収益	55,192,799	0	0	0	0	0	0	4,400
	財政調整積立金収益	55,192,799	0	0	0	0	0	0	0
費用	その他の収益	14,228,820	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	14,228,820	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立金預け金差益	14,228,820	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	172,440,849	14,640,400	74,961,000	2,010,000	27,564,782	8,202,300	34,206,000	4,176,983
	人件費	161,267,374	0	62,544,000	1,274,000	0	6,416,281	3,302,000	2,490,160
	役員報酬	684,000	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	76,541,743	0	30,205,002	0	0	2,584,354	1,751,242	0
	職員給料	60,016,077	0	18,296,037	0	0	0	1,751,242	0
	嘱託給料	5,850,891	0	7,872,960	0	0	2,317,100	0	0
	職員諸手当	10,674,775	0	4,036,005	0	0	267,254	0	0
	職員賞与	25,925,453	0	9,160,791	0	0	432,450	0	0
	職員賞与	24,962,205	0	7,361,688	0	0	0	0	0
	嘱託賞与	963,248	0	1,799,103	0	0	432,450	0	0
	賞与引当金繰入	3,964,956	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	5,010,972	0	17,042,950	1,261,903	0	2,921,687	1,535,998	2,485,100
	パートタイム給与	5,010,972	0	17,042,950	1,261,903	0	2,921,687	1,535,998	2,485,100
	退職給付費用	32,732,229	0	0	0	0	0	0	0
	退職一時金	32,732,229	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	16,408,021	0	6,135,257	12,097	0	477,790	14,760	5,060

一般事業拠点区分 事業活動明細書

(白) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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	会費公費	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		14,896,610	0	4,421,156	0	0	0	0	0
嘱託法定福利費		1,246,254	0	1,606,063	0	0	459,135	0	0
パートタイム法定福利費		265,157	0	108,038	12,097	0	18,655	14,760	5,060
事業費		46,157	0	2,036,227	1,085,225	15,405,770	2,429,915	1,980,000	0
給食費		0	0	0	0	19,401	0	0	0
保健衛生費		0	0	2,200	4,356	0	0	0	0
本人支給金		0	0	0	0	14,444,900	0	1,980,000	0
消耗器具備品費		0	0	910,036	548,501	147,457	0	0	0
消耗品費		0	0	638,316	548,501	147,457	0	0	0
器具什器費		0	0	271,720	0	0	0	0	0
保険料		0	0	533,394	116,220	161,047	30,080	0	0
賃借料		0	0	7,100	63,580	0	0	0	0
諸謝金		0	0	512,800	159,700	0	2,360,900	0	0
車両費		46,157	0	70,697	136,276	41,965	38,935	0	0
旅費交通費		0	0	0	56,592	591,000	0	0	0
事務費		17,691,955	555,044	9,823,202	810,271	6,423,582	737,944	3,444,844	974,611
福利厚生費		726,901	0	385,000	11,000	0	40,052	19,020	27,542
旅費交通費		1,016,106	27,600	16,671	0	32,500	15,000	42,500	0
研修研究費		424,034	0	16,730	910	142,500	1,420	6,530	0
研修費		299,700	0	14,000	0	0	0	5,000	0
研修旅費交通費		124,334	0	2,730	910	142,500	1,420	1,530	0
事務消耗品費		2,664,595	130,354	250,325	0	112,468	131,495	879,252	0
消耗品費		90,317	130,354	250,325	0	112,468	131,495	485,012	0
器具什器費		2,574,278	0	0	0	0	0	394,240	0
印刷製本費		47,200	147,210	765,634	122,866	4,164,002	0	0	3,300
水道光熱費		0	0	508,187	0	0	0	0	0
修繕費		29,920	0	0	0	79,012	0	0	0
通信運搬費		230,984	92,636	1,019,649	162,849	1,236,804	235,403	396,635	0
会議費		79,134	0	85,340	15,786	3,032	2,468	4,785	0
広報費		0	79,200	0	0	300,000	0	0	0
業務委託費		4,786,722	0	586,525	19,870	20,570	1,390	2,010,843	920,005
手数料		3,010,595	78,044	167,121	21,188	141,328	35,455	44,217	0
保険料		179,090	0	229,574	70,930	52,940	72,865	6,768	2,624

一般事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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
		649,210	0	3,534,633	227,860	120,026	194,396	1,950	11,340
賃借料		438,238	0	2,050,800	149,122	18,400	0	200	1,800
租税公課		2,471,826	0	152,213	7,890	0	8,000	32,144	8,000
保守料		9,000	0	0	0	0	0	0	0
渉外費		928,400	0	54,800	0	0	0	0	0
諸会費		0	0	0	0	850,985	0	0	0
返還金費用		0	0	0	0	5,911,556	0	0	0
助成金費用		0	0	1,193,099	0	5,911,556	0	0	0
助成金費用		0	0	1,193,099	0	5,911,556	0	0	0
助成金費用		0	0	1,193,099	0	5,911,556	0	0	0
負担金費用		0	0	0	2,000	0	0	0	0
負担金費用		0	0	0	2,000	0	0	0	0
負担金費用		0	0	0	2,000	0	0	0	0
減価償却費		426,497	0	368,580	18,185	0	126,180	305,592	50,472
徴収不能額		0	0	0	0	0	0	83,000	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	0	0	88,249	0
その他の費用		2,880,192	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用		2,880,192	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損		101,160	0	0	0	0	0	0	0
受託事業費差損		2,779,032	0	0	0	0	0	0	0
サービスマス活動費用計(2)		182,312,175	555,044	75,965,108	3,189,681	28,591,893	9,710,320	9,203,685	3,515,243
サービスマス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,871,326	14,085,356	△1,004,108	△1,179,681	△1,027,111	△1,508,020	25,002,315	661,740
受取利息配当金収益		1,878	0	0	0	0	0	2,000,000	0
受取利息配当金収益		487	0	0	0	0	0	0	0
積立預金(特定預金)受取利息配当金収益		1,391	0	0	0	0	0	2,000,000	0
その他のサービスマス活動外収益		1,247,863	0	0	49,800	1,036	0	0	0
雑収益		1,247,863	0	0	49,800	1,036	0	0	0
サービスマス活動外収益計(4)		1,249,741	- 0	0	49,800	1,036	0	2,000,000	0
増減費用の部									
サービスマス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	0	0

一般事業拠点区分 事業活動明細書

(白)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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	会費	地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分事業	生活支援推進事業	生活困窮者等支援事業	介護予防支援事業
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,249,741	0	0	49,800	1,036	0	2,000,000	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,621,585	14,085,356	△1,004,108	△1,129,881	△1,026,075	△1,508,020	27,002,315	661,740

(単位：円)

一般事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		受の詩基金積立 事業	受の詩基金果実 事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部								
会費収益		0	0	14,640,400	0	14,640,400		
一般会費収益		0	0	12,221,400	0	12,221,400		
賛助会費収益		0	0	924,000	0	924,000		
特別会費収益		0	0	275,000	0	275,000		
法人会費収益		0	0	1,220,000	0	1,220,000		
寄附金収益		3,491,998	0	3,491,998	0	3,491,998		
寄附金収益		3,491,998	0	3,491,998	0	3,491,998		
団体寄付金収益		1,435,158	0	1,435,158	0	1,435,158		
個人寄付金収益		1,960,992	0	1,960,992	0	1,960,992		
基金箱寄付金収益		95,848	0	95,848	0	95,848		
経常経費補助金収益		0	0	130,631,782	0	130,631,782		
市区町村補助金収益		0	0	103,000,000	0	103,000,000		
社会福祉協議会運営費補助金収益		0	0	103,000,000	0	103,000,000		
県社協補助金収益		0	0	310,000	0	310,000		
ボランティア体験学習事業補助金収益		0	0	310,000	0	310,000		
共同募金配分金収益		0	0	27,321,782	0	27,321,782		
一般募金配分金収益		0	0	10,886,000	0	10,886,000		
歳末たすけあい配分金収益		0	0	16,435,782	0	16,435,782		
受託金収益		0	0	118,500,100	0	118,500,100		
市区町村受託金収益		0	0	74,985,100	0	74,985,100		
障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収益		0	0	3,785,100	0	3,785,100		
地域子育て支援拠点事業受託金収益		0	0	14,600,000	0	14,600,000		
介護支援ボランティア制度事業受託金収益		0	0	1,700,000	0	1,700,000		
高齢者の居場所づくり事業受託金収益		0	0	16,400,000	0	16,400,000		
生活支援体制整備事業受託金収益		0	0	20,500,000	0	20,500,000		
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	38,054,000	0	38,054,000		
生活福祉資金貸付事業受託金収益		0	0	34,206,000	0	34,206,000		
日常生活自立支援事業受託金収益		0	0	3,848,000	0	3,848,000		
その他の受託金収益		0	0	5,461,000	0	5,461,000		
地域支え合いの仕組み推進事業受託金収益		0	0	5,461,000	0	5,461,000		
事業収益		0	0	591,430	0	591,430		
利用料収益		0	0	348,430	0	348,430		

(単位：円)

一般事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		営の詩基金積立 事業	営の詩基金果実 事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
収入								
印刷機利用料収益		0	0	19,230	0	19,230		
手数料収益		0	0	329,200	0	329,200		
広告料収益		0	0	243,000	0	243,000		
社協だより広告料収益		0	0	243,000	0	243,000		
介護保険事業収益		0	0	4,416,983	0	4,416,983		
居宅介護支援介護料収益		0	0	4,053,783	0	4,053,783		
介護予防支援介護料収益		0	0	4,053,783	0	4,053,783		
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	123,200	0	123,200		
受託事業収益		0	0	118,800	0	118,800		
その他の事業収益		0	0	4,400	0	4,400		
財政調整積立金収益		0	0	55,192,799	0	55,192,799		
財政調整積立金収益		0	0	55,192,799	0	55,192,799		
その他の収益		0	0	14,228,820	0	14,228,820		
その他の収益		0	0	14,228,820	0	14,228,820		
退職手当積立基金預け金差益		0	0	14,228,820	0	14,228,820		
サービス活動収益計(1)		3,491,998	0	341,694,312	0	341,694,312		
費用								
人件費		0	57,258	237,351,073	0	237,351,073		
役員報酬		0	0	684,000	0	684,000		
職員給料		0	0	111,082,341	0	111,082,341		
職員給料		0	0	80,063,356	0	80,063,356		
嘱託給料		0	0	16,040,951	0	16,040,951		
職員諸手当		0	0	14,978,034	0	14,978,034		
職員賞与		0	0	35,518,694	0	35,518,694		
職員賞与		0	0	32,323,893	0	32,323,893		
嘱託賞与		0	0	3,194,801	0	3,194,801		
賞与引当金繰入		0	0	3,964,956	0	3,964,956		
非常勤職員給与		0	57,142	30,315,752	0	30,315,752		
パートタイマー給与		0	57,142	30,315,752	0	30,315,752		
退職給付費用		0	0	32,732,229	0	32,732,229		
退職一時金		0	0	32,732,229	0	32,732,229		
法定福利費		0	116	23,053,101	0	23,053,101		

(単位：円)

一般事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		愛の詩基金積立 事業	愛の詩基金果実 事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
職員法定福利費		0	0	19,317,766	0	19,317,766		
嘱託法定福利費		0	0	3,311,452	0	3,311,452		
パートタイマー法定福利費		0	116	423,883	0	423,883		
事業費		0	598,543	23,581,837	0	23,581,837		
給食費		0	0	19,401	0	19,401		
保健衛生費		0	0	6,556	0	6,556		
本人支給金		0	535,760	16,960,660	0	16,960,660		
消耗器具備品費		0	33,583	1,639,577	0	1,639,577		
消耗品費		0	33,583	1,367,857	0	1,367,857		
器具什器費		0	0	271,720	0	271,720		
保険料		0	0	840,741	0	840,741		
賃借料		0	1,700	72,380	0	72,380		
諸謝金		0	0	3,033,400	0	3,033,400		
車両費		0	0	334,030	0	334,030		
旅費交通費		0	27,500	675,092	0	675,092		
事務費		0	11,992,629	52,454,082	0	52,454,082		
福利厚生費		0	0	1,209,515	0	1,209,515		
旅費交通費		0	15,000	1,165,377	0	1,165,377		
研修研究費		0	0	592,124	0	592,124		
研修費		0	0	318,700	0	318,700		
研修旅費交通費		0	0	273,424	0	273,424		
事務消耗品費		0	177,974	4,346,463	0	4,346,463		
消耗品費		0	177,974	1,377,945	0	1,377,945		
器具什器費		0	0	2,968,518	0	2,968,518		
印刷製本費		0	0	5,250,212	0	5,250,212		
水道光熱費		0	0	508,187	0	508,187		
修繕費		0	0	108,932	0	108,932		
通信運搬費		0	61,772	3,436,732	0	3,436,732		
会議費		0	2,682	193,227	0	193,227		
広報費		0	0	379,200	0	379,200		
業務委託費		0	11,615,290	19,961,215	0	19,961,215		
手数料		0	9,791	3,507,739	0	3,507,739		
保険料		0	1,450	616,241	0	616,241		
費用								

(単位：円)

一般事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		受の詩基金積立 事業	受の詩基金果実 事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動外増減の部	賃借料	0	60,250	4,799,665	0	4,799,665		
	租税公課	0	600	2,659,160	0	2,659,160		
	保守料	0	47,820	2,727,893	0	2,727,893		
	渉外費	0	0	9,000	0	9,000		
	諸会費	0	0	983,200	0	983,200		
	返還金費用	0	0	850,985	0	850,985		
	助成金費用	0	2,659,275	9,763,930	0	9,763,930		
	助成金費用	0	2,659,275	9,763,930	0	9,763,930		
	助成金費用	0	2,659,275	9,763,930	0	9,763,930		
	費用	0	0	2,000	0	2,000		
	負担金費用	0	0	2,000	0	2,000		
	負担金費用	0	0	2,000	0	2,000		
	減価償却費	0	0	1,295,506	0	1,295,506		
	徴収不能額	0	0	83,000	0	83,000		
	徴収不能引当金繰入	0	0	88,249	0	88,249		
	その他の費用	0	0	2,880,192	0	2,880,192		
	その他の費用	0	0	2,880,192	0	2,880,192		
	退職手当積立基金預け金差損	0	0	101,160	0	101,160		
	受託事業費差損	0	0	2,779,032	0	2,779,032		
	サービス活動費用計(2)	0	15,307,705	328,350,854	0	328,350,854		
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,491,998	△15,307,705	13,343,458	0	13,343,458		
	受取利息配当金収益	30,788,873	0	32,790,751	0	32,790,751		
	受取利息配当金収益	0	0	487	0	487		
	積立預金(特定預金)受取利息配当金収益	30,788,873	0	32,790,264	0	32,790,264		
	その他のサービス活動外収益	0	0	1,298,699	0	1,298,699		
	雑収益	0	0	1,298,699	0	1,298,699		
サービス活動外収益計(4)		30,788,873	0	34,089,450	0	34,089,450		
外増減の部								
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0		

(単位：円)

一般事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,788,873	0	34,089,450	0	34,089,450			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,280,871	△15,307,705	47,432,908	0	47,432,908			

施設運営事業拠点区分 事業活動明細書

(白) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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	(単位：円)
サ		受託金収益	287,000,000	45,200,000	179,800,000	512,000,000	0	
事業活動増減の部	市区町村受託金収益	287,000,000	45,200,000	179,800,000	512,000,000	0	512,000,000	
	老人福祉センター受託金収益	287,000,000	0	0	287,000,000	0	287,000,000	
	障害者福祉センター受託金収益	0	23,200,000	0	23,200,000	0	23,200,000	
	コミュニケーション支援事業受託金収益	0	22,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000	
	障害者就労訓練施設しらこばと受託金収益	0	0	179,800,000	179,800,000	0	179,800,000	
	事業収益	0	134,540	132,614	267,154	0	267,154	
	参加費収益	0	0	132,614	132,614	0	132,614	
	その他の参加費収益	0	0	132,614	132,614	0	132,614	
	利用料収益	0	134,540	0	134,540	0	134,540	
	印刷機利用料収益	0	134,540	0	134,540	0	134,540	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	17,451,594	17,451,594	0	17,451,594	
	自立支援給付費収益	0	0	5,609,517	5,609,517	0	5,609,517	
	計画相談支援給付費収益	0	0	5,609,517	5,609,517	0	5,609,517	
	その他の事業収益	0	0	11,842,077	11,842,077	0	11,842,077	
	受託事業収益	0	0	11,842,077	11,842,077	0	11,842,077	
サービス活動収益計(1)		287,000,000	45,334,540	197,384,208	529,718,748	0	529,718,748	
費用	人件費	137,323,000	31,438,249	144,762,890	313,524,139	0	313,524,139	
	職員給料	70,136,942	18,553,693	75,044,992	163,735,627	0	163,735,627	
	職員給料	38,991,445	15,286,731	59,570,199	113,848,375	0	113,848,375	
	嘱託給料	24,139,741	0	5,813,055	29,952,796	0	29,952,796	
	職員諸手当	7,005,756	3,266,962	9,661,738	19,934,456	0	19,934,456	
	職員賞与	20,740,615	5,527,842	22,793,185	49,061,642	0	49,061,642	
	職員賞与	15,463,252	5,527,842	21,516,804	42,507,898	0	42,507,898	
	嘱託賞与	5,277,363	0	1,276,381	6,553,744	0	6,553,744	
	非常勤職員給与	32,209,921	3,681,423	31,279,045	67,170,389	0	67,170,389	
	パートタイマー給与	32,209,921	3,681,423	31,279,045	67,170,389	0	67,170,389	
	法定福利費	14,235,522	3,675,291	15,645,668	33,556,481	0	33,556,481	
	職員法定福利費	9,416,629	3,667,802	14,107,173	27,191,604	0	27,191,604	
	嘱託法定福利費	4,753,388	0	1,167,009	5,920,397	0	5,920,397	
	パートタイマー法定福利費	65,505	7,489	371,486	444,480	0	444,480	
事業費		17,529,592	10,294,641	16,663,413	44,487,646	0	44,487,646	
給食費		0	0	5,441,575	5,441,575	0	5,441,575	

施設運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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	
(単位：円)								
医薬品費		0	0	19,276	19,276	0	19,276	
保健衛生費		615,933	0	759,242	1,375,175	0	1,375,175	
教養娯楽費		1,929,774	0	47,760	1,977,534	0	1,977,534	
本人支給金		0	0	6,739,350	6,739,350	0	6,739,350	
水道光熱費		3,126,207	0	0	3,126,207	0	3,126,207	
燃料費		6,578,629	0	0	6,578,629	0	6,578,629	
消耗器具備品費		2,005,707	280,291	2,249,453	4,535,451	0	4,535,451	
消耗品費		1,349,879	280,291	1,843,828	3,473,998	0	3,473,998	
器具什器費		655,828	0	405,625	1,061,453	0	1,061,453	
保険料		0	107,045	30	107,075	0	107,075	
賃借料		924,614	12,012	68,750	1,005,376	0	1,005,376	
諸謝金		2,072,000	9,043,800	607,638	11,723,438	0	11,723,438	
車両費		227,146	152,084	547,884	927,114	0	927,114	
旅費交通費		0	699,409	11,420	710,829	0	710,829	
雑費		49,582	0	171,035	220,617	0	220,617	
事務費		125,034,460	1,971,494	17,445,266	144,451,220	0	144,451,220	
福利厚生費		681,000	408,000	1,064,021	2,153,021	0	2,153,021	
職員被服費		0	0	597,489	597,489	0	597,489	
旅費交通費		20,000	77,685	27,218	124,903	0	124,903	
研修研究費		15,450	2,000	56,290	73,740	0	73,740	
研修費		15,450	2,000	53,640	71,090	0	71,090	
研修旅費交通費		0	0	2,650	2,650	0	2,650	
事務消耗品費		1,161,480	440,057	215,503	1,817,040	0	1,817,040	
消耗品費		1,105,490	330,777	215,503	1,651,770	0	1,651,770	
器具什器費		55,990	109,280	0	165,270	0	165,270	
印刷製本費		288,395	75,995	37,539	401,929	0	401,929	
修繕費		8,772,621	19,450	2,761,575	11,553,646	0	11,553,646	
通信運搬費		1,324,628	458,153	780,928	2,563,709	0	2,563,709	
会議費		0	17,939	2,756	20,695	0	20,695	
広報費		0	0	46,923	46,923	0	46,923	
業務委託費		105,158,050	13,200	8,889,650	114,060,900	0	114,060,900	
手数料		138,882	307,134	186,193	632,209	0	632,209	
保険料		182,370	56,690	182,750	421,810	0	421,810	

施設運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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	賃借料	5,682,044	80,301	1,859,601	7,621,946	0	7,621,946	
	租税公課	18,400	0	7,900	26,300	0	26,300	
	保守料	1,591,140	7,890	655,030	2,254,060	0	2,254,060	
	諸会費	0	7,000	66,000	73,000	0	73,000	
	雑費	0	0	7,900	7,900	0	7,900	
減価償却費	返還金費用	2,680,948	119,504	2,371,298	5,171,750	0	5,171,750	
	減価償却費	0	176,652	183,114	359,766	0	359,766	
	サービス活動費用計(2)	282,568,000	44,000,540	181,425,981	507,994,521	0	507,994,521	
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,432,000	1,334,000	15,958,227	21,724,227	0	21,724,227	
	その他のサービス活動外収益	0	0	53,070	53,070	0	53,070	
	雑収益	0	0	53,070	53,070	0	53,070	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	53,070	53,070	0	53,070	
	その他のサービス活動外費用	0	0	7,056,659	7,056,659	0	7,056,659	
費用	利用者等外給食費	0	0	7,056,659	7,056,659	0	7,056,659	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	7,056,659	7,056,659	0	7,056,659	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	△7,003,589	△7,003,589	0	△7,003,589	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,432,000	1,334,000	8,954,638	14,720,638	0	14,720,638	

(単位：円)

介護サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(白) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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	194,495	3,200	0	197,695	0	197,695
利用料収益		0	123,850	0	0	123,850	0	123,850
在宅自立支援サービス利用料収益		0	123,850	0	0	123,850	0	123,850
自動販売機手数料収益		0	70,645	0	0	70,645	0	70,645
その他の収益		0	0	3,200	0	3,200	0	3,200
介護保険事業収益		28,223,095	31,477,235	21,125,186	0	80,825,516	0	80,825,516
居宅介護料収益		0	29,290,166	0	0	29,290,166	0	29,290,166
介護報酬収益		0	26,220,793	0	0	26,220,793	0	26,220,793
介護負担金収益(公費)		0	270,762	0	0	270,762	0	270,762
介護負担金収益(一般)		0	2,798,611	0	0	2,798,611	0	2,798,611
地域密着型介護料収益		0	0	17,882,904	0	17,882,904	0	17,882,904
介護報酬収益		0	0	15,907,713	0	15,907,713	0	15,907,713
介護負担金収益(公費)		0	0	186,217	0	186,217	0	186,217
介護負担金収益(一般)		0	0	1,788,974	0	1,788,974	0	1,788,974
居宅介護支援介護料収益		27,983,895	0	0	0	27,983,895	0	27,983,895
居宅介護支援介護料収益		27,983,895	0	0	0	27,983,895	0	27,983,895
介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	1,869,494	1,498,838	0	3,368,332	0	3,368,332
事業費収益		0	1,682,464	1,348,940	0	3,031,404	0	3,031,404
事業負担金収益(公費)		0	46,323	44,468	0	90,791	0	90,791
事業負担金収益(一般)		0	140,707	105,430	0	246,137	0	246,137
利用者等利用料収益		0	0	1,498,400	0	1,498,400	0	1,498,400
食費収益(一般)		0	0	1,178,100	0	1,178,100	0	1,178,100
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0	0	195,300	0	195,300	0	195,300
その他の利用料収益		0	0	125,000	0	125,000	0	125,000
その他の事業収益		239,200	317,575	245,044	0	801,819	0	801,819
補助金事業収益		50,000	317,575	245,044	0	612,619	0	612,619
受託事業収益		189,200	0	0	0	189,200	0	189,200
障害福祉サービス等事業収益		0	0	0	60,634,651	60,634,651	0	60,634,651
自立支援給付費収益		0	0	0	57,960,286	57,960,286	0	57,960,286
介護給付費収益		0	0	0	57,960,286	57,960,286	0	57,960,286
利用者負担金収益		0	0	0	252,130	252,130	0	252,130
その他の事業収益		0	0	0	2,422,235	2,422,235	0	2,422,235
補助金事業収益		0	0	0	2,422,235	2,422,235	0	2,422,235

(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4年04月01日 (至) 令和5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
サービス活動収支計(1)		28,223,095	31,671,730	21,128,386	60,634,651	141,657,862	0	141,657,862
人件費		19,079,878	20,867,696	17,028,114	48,595,993	105,571,681	0	105,571,681
職員給料		13,142,784	6,487,643	3,200,665	16,231,968	39,063,060	0	39,063,060
専任職員給料		6,194,600	0	0	0	6,194,600	0	6,194,600
常勤ヘルパー給料		0	4,394,016	0	9,337,284	13,731,300	0	13,731,300
嘱託給料		6,138,000	0	2,582,400	2,360,400	11,080,800	0	11,080,800
職員諸手当		810,184	2,093,627	618,265	4,534,284	8,056,360	0	8,056,360
職員賞与		3,082,800	1,608,578	494,960	3,965,606	9,151,944	0	9,151,944
専任職員賞与		1,548,300	0	0	0	1,548,300	0	1,548,300
常勤ヘルパー賞与		0	1,608,578	0	3,418,206	5,026,784	0	5,026,784
嘱託賞与		1,534,500	0	494,960	547,400	2,576,860	0	2,576,860
非常勤職員給与		0	10,984,738	12,423,070	24,146,950	47,554,758	0	47,554,758
非常勤ヘルパー給与		0	10,272,768	0	21,834,590	32,107,358	0	32,107,358
パートタイマー給与		0	711,970	12,423,070	2,312,360	15,447,400	0	15,447,400
退職給付費用		267,000	128,160	0	272,340	667,500	0	667,500
退職共済掛金		267,000	128,160	0	272,340	667,500	0	667,500
法定福利費		2,587,294	1,658,577	909,419	3,979,129	9,134,419	0	9,134,419
専任職員法定福利費		1,298,108	0	0	0	1,298,108	0	1,298,108
常勤ヘルパー法定福利費		0	1,278,647	0	2,716,471	3,995,118	0	3,995,118
嘱託法定福利費		1,289,186	0	582,721	438,393	2,310,300	0	2,310,300
非常勤ヘルパー法定福利費		0	378,479	0	802,751	1,181,230	0	1,181,230
パートタイマー法定福利費		0	1,451	326,698	21,514	349,663	0	349,663
事業費		143,020	171,626	4,147,473	398,045	4,860,164	0	4,860,164
給食費		0	0	601,673	0	601,673	0	601,673
水道光熱費		0	0	528,947	0	528,947	0	528,947
燃料費		0	0	87,548	0	87,548	0	87,548
消耗器具備品費		0	52,092	227,811	105,633	385,536	0	385,536
消耗品費		0	52,092	227,811	105,633	385,536	0	385,536
保険料		0	0	191,091	0	191,091	0	191,091
賃借料		0	0	2,078,364	0	2,078,364	0	2,078,364
車両費		143,020	119,534	432,039	292,412	987,005	0	987,005
事務費		3,211,892	2,514,493	978,555	5,058,674	11,763,614	0	11,763,614
福利厚生費		93,034	223,498	208,994	519,835	1,045,361	0	1,045,361

(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4年04月01日 (至) 令和5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
		600	10,820	0	6,816	18,236	0	18,236
旅費交通費		52,850	0	0	0	52,850	0	52,850
研修研究費		52,850	0	0	0	52,850	0	52,850
研修費		222,639	94,615	75,196	237,073	629,523	0	629,523
事務消耗品費		171,159	68,655	75,196	173,713	488,723	0	488,723
消耗品費		51,480	25,960	0	63,360	140,800	0	140,800
器具什器費		31,887	10,854	0	21,033	63,774	0	63,774
印刷製本費		311,803	183,590	0	449,473	944,866	0	944,866
水道光熱費		79,930	38,269	40,860	93,718	252,777	0	252,777
修繕費		357,183	118,859	189,566	281,500	947,108	0	947,108
通信運搬費		0	40,600	0	99,400	140,000	0	140,000
広報費		149,878	88,260	178,515	216,207	632,860	0	632,860
業務委託費		32,733	27,877	72,524	60,509	193,643	0	193,643
手数料		126,766	179,029	0	431,788	737,583	0	737,583
保険料		1,488,158	927,269	0	2,294,366	4,709,793	0	4,709,793
賃借料		14,600	13,914	9,900	33,086	71,500	0	71,500
租税公課		216,831	126,839	0	313,870	657,540	0	657,540
保守料		33,000	0	0	0	33,000	0	33,000
渉外費		0	10,200	3,000	0	13,200	0	13,200
諸会費		0	420,000	200,000	0	620,000	0	620,000
雑費		0	1,776,140	0	63,288	1,839,428	0	1,839,428
減価償却費		0	39,900	32,139	0	72,039	0	72,039
徴収不能引当金繰入		22,434,790	25,369,855	22,186,281	54,116,000	124,106,926	0	124,106,926
サービス活動費用計(2)		5,788,305	6,301,875	△1,057,895	6,518,651	17,550,936	0	17,550,936
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	307,816	0	0	307,816	0	307,816
その他のサービス活動外収益		0	307,816	0	0	307,816	0	307,816
雑収益		0	307,816	0	0	307,816	0	307,816
サービス活動外収益計(4)		0	307,816	0	0	307,816	0	307,816
増減								

(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4年04月01日 (至)令和5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
の	費用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	307,816	0	0	307,816	0	307,816
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,788,305	6,609,691	△1,057,895	6,518,651	17,858,752	0	17,858,752

(単位：円)

一般事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目		773100・サポーター事業	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	(単位：円)	
増減の部	受託金収益	12,400,000	31,000,000	26,347,695	69,747,695	0	69,747,695		
	市区町村受託金収益	12,400,000	31,000,000	26,347,695	69,747,695	0	69,747,695		
	地域包括支援センター事業受託金収益	0	0	22,000,000	22,000,000	0	22,000,000		
	特定高齢者把握事業受託金収益	0	0	3,039,695	3,039,695	0	3,039,695		
	ファミリー・サポーター・センター受託金収益	12,400,000	0	0	12,400,000	0	12,400,000		
	地域ケア会議実施業務受託金収益	0	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000		
	成年後見センター受託金収益	0	31,000,000	0	31,000,000	0	31,000,000		
	認知症初期集中支援推進事業受託金収益	0	0	108,000	108,000	0	108,000		
	事業収益	0	8,137,325	0	8,137,325	0	8,137,325		
	利用料収益	0	1,042,635	0	1,042,635	0	1,042,635		
費用	手数料収益	0	1,042,635	0	1,042,635	0	1,042,635		
	手数料収益	0	7,094,690	0	7,094,690	0	7,094,690		
	手数料収益	0	5,127,690	0	5,127,690	0	5,127,690		
	成年後見制度利用支援事業収益	0	1,967,000	0	1,967,000	0	1,967,000		
	サービス活動収益計(1)	12,400,000	39,137,325	26,347,695	77,885,020	0	77,885,020		
	人件費	10,364,000	29,942,613	26,133,167	66,439,780	0	66,439,780		
	職員給料	4,590,045	18,141,133	16,852,952	39,584,130	0	39,584,130		
	職員給料	3,804,664	13,464,577	13,259,970	30,529,211	0	30,529,211		
	嘱託給料	0	2,304,600	0	2,304,600	0	2,304,600		
	職員諸手当	785,381	2,371,956	3,592,982	6,750,319	0	6,750,319		
費用	職員賞与	767,430	4,937,678	5,081,662	10,786,770	0	10,786,770		
	職員賞与	767,430	4,363,778	5,081,662	10,212,870	0	10,212,870		
	嘱託賞与	0	573,900	0	573,900	0	573,900		
	非常勤職員給与	4,173,203	3,177,564	951,390	8,302,157	0	8,302,157		
	パートタイマー給与	4,173,203	3,177,564	951,390	8,302,157	0	8,302,157		
	法定福利費	833,322	3,686,238	3,247,163	7,766,723	0	7,766,723		
	職員法定福利費	793,178	3,193,896	3,245,229	7,232,303	0	7,232,303		
	嘱託法定福利費	0	461,840	0	461,840	0	461,840		
	パートタイマー法定福利費	40,144	30,502	1,934	72,580	0	72,580		
	事業費	53,000	1,661,788	87,928	1,802,716	0	1,802,716		
費用	教育指導費	0	0	7,560	7,560	0	7,560		
	諸謝金	53,000	1,484,000	0	1,537,000	0	1,537,000		
	車両費	0	177,788	80,368	258,156	0	258,156		

一般事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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		(単位：円)
事務費		1,134,410	5,945,698	1,512,002	8,592,110	0	8,592,110		
福利厚生費		58,000	142,063	95,725	295,788	0	295,788		
旅費交通費		0	52,416	1,232	53,648	0	53,648		
研修研究費		734	17,596	8,000	26,330	0	26,330		
研修費		0	9,000	8,000	17,000	0	17,000		
研修旅費交通費		734	8,596	0	9,330	0	9,330		
事務消耗品費		337,962	630,434	175,232	1,143,628	0	1,143,628		
消耗品費		168,082	482,289	175,232	825,603	0	825,603		
器具什器費		169,880	148,145	0	318,025	0	318,025		
印刷製本費		95,975	205,765	13,200	314,940	0	314,940		
修繕費		0	29,718	10,000	39,718	0	39,718		
通信運搬費		312,161	276,574	301,542	890,277	0	890,277		
会議費		0	22,060	13,855	35,915	0	35,915		
業務委託費		66,000	400,000	576,662	1,042,662	0	1,042,662		
手数料		3,318	160,147	1,199	164,664	0	164,664		
保険料		205,260	279,321	53,140	537,721	0	537,721		
賃借料		0	420,193	223,581	643,774	0	643,774		
租税公課		0	3,277,377	6,600	3,283,977	0	3,283,977		
保守料		0	32,034	32,034	64,068	0	64,068		
諸会費		55,000	0	0	55,000	0	55,000		
減価償却費		107,175	295,672	126,180	529,027	0	529,027		
サービス活動費用計(2)		11,658,585	37,845,771	27,859,277	77,363,633	0	77,363,633		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		741,415	1,291,554	△1,511,582	521,387	0	521,387		
その他のサービス活動外収益		0	9,000	0	9,000	0	9,000		
雑収益		0	9,000	0	9,000	0	9,000		
サービス活動外収益計(4)		0	9,000	0	9,000	0	9,000		
サービス活動外増減の									

一般事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 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	
部章用								
	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	9,000	0	9,000	0	9,000	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	741,415	1,300,554	△1,511,582	530,387	0	530,387	

(単位：円)

施設運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目		市民プール管理 運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	収益	49,650,000	49,650,000	0	49,650,000			
	受託金収益	49,650,000	49,650,000	0	49,650,000			
サービス活動増減の部	市区町村受託金収益	49,650,000	49,650,000	0	49,650,000			
	市民プール受託金収益	49,650,000	49,650,000	0	49,650,000			
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	49,650,000	49,650,000	0	49,650,000			
	事業費	1,067,613	1,067,613	0	1,067,613			
サービス活動増減の部	保健衛生費	646,553	646,553	0	646,553			
	消耗器具備品費	388,588	388,588	0	388,588			
サービス活動増減の部	消耗品費	280,988	280,988	0	280,988			
	器具什器費	107,600	107,600	0	107,600			
サービス活動増減の部	賃借料	32,472	32,472	0	32,472			
	事務費	48,582,387	48,582,387	0	48,582,387			
サービス活動増減の部	事務消耗品費	99,317	99,317	0	99,317			
	消耗品費	99,317	99,317	0	99,317			
サービス活動増減の部	印刷製本費	792,000	792,000	0	792,000			
	修繕費	1,374,395	1,374,395	0	1,374,395			
サービス活動増減の部	通信運搬費	103,003	103,003	0	103,003			
	業務委託費	45,625,000	45,625,000	0	45,625,000			
サービス活動増減の部	手数料	5,285	5,285	0	5,285			
	保険料	5,200	5,200	0	5,200			
サービス活動増減の部	賃借料	26,244	26,244	0	26,244			
	租税公課	49,243	49,243	0	49,243			
サービス活動増減の部	保守料	502,700	502,700	0	502,700			
	減価償却費	12,519	12,519	0	12,519			
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	49,662,519	49,662,519	0	49,662,519			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,519	△12,519	0	△12,519			
サービス活動増減の部	収益							
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0			
サービス活動増減の部	費用							
	サービス活動外費用計(5)							

(単位：円)

施設運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	市民プールの管理 運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
減価償却費							
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)	△12,519	△12,519	0	△12,519			

一般事業拠点区分 事業活動明細書
(白)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：収益事業

勘定科目		自動販売機事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	事業収益	6,336,773	6,336,773	0	6,336,773			
	自動販売機手数料収益	6,336,773	6,336,773	0	6,336,773			
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	6,336,773	6,336,773	0	6,336,773			
	人件費	4,856,369	4,856,369	0	4,856,369			
サービス活動増減の部	職員給料	3,379,561	3,379,561	0	3,379,561			
	職員給料	2,353,515	2,353,515	0	2,353,515			
サービス活動増減の部	職員諸手当	1,026,046	1,026,046	0	1,026,046			
	職員賞与	893,257	893,257	0	893,257			
サービス活動増減の部	職員賞与	893,257	893,257	0	893,257			
	法定福利費	583,551	583,551	0	583,551			
サービス活動増減の部	職員法定福利費	583,551	583,551	0	583,551			
	事務費	2,211,490	2,211,490	0	2,211,490			
サービス活動増減の部	福利厚生費	13,282	13,282	0	13,282			
	事務消耗品費	38,664	38,664	0	38,664			
サービス活動増減の部	器具什器費	38,664	38,664	0	38,664			
	業務委託費	330,000	330,000	0	330,000			
サービス活動増減の部	手数料	604	604	0	604			
	保険料	1,820	1,820	0	1,820			
サービス活動増減の部	賃借料	1,400,000	1,400,000	0	1,400,000			
	租税公課	427,120	427,120	0	427,120			
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	7,067,859	7,067,859	0	7,067,859			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△731,086	△731,086	0	△731,086			
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	20	20	0	20			
	受取利息配当金収益	20	20	0	20			
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計(4)	20	20	0	20			

(単位：円)

一般事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：収益事業

勘定科目		自動販売機事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				(単位：円)
サービ	ス活動外費用計(5)	0	0	0	0				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20	20	0	20				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△731,066	△731,066	0	△731,066				

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(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

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	42,828,511	15,256,443	10,000	58,074,954	
石川奨学福祉基金積立金	7,142,031	2,000,000	2,024,960	7,117,071	
愛の詩基金積立金	1,775,008,677	34,280,871	15,307,705	1,793,981,843	
金杉地域福祉積立金	19,112,178	191	0	19,112,369	
財政調整積立金	86,931,239	21,511,572	21,510,572	86,932,239	
車輛等購入積立金	8,875,036	200	0	8,875,236	
計	1,939,897,672	73,049,277	38,853,237	1,974,093,712	

(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	42,828,511	15,256,443	10,000	58,074,954	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	107,142,031	2,000,000	2,024,960	107,117,071	基金のため
愛の詩基金積立資産	1,775,008,677	47,457,561	28,484,395	1,793,981,843	
金杉地域福祉積立資産	19,112,178	191	0	19,112,369	
財政調整積立資産	86,931,239	21,511,572	21,510,572	86,932,239	
車輛等購入積立資産	8,875,036	400	200	8,875,236	
計	2,039,897,672	86,226,167	52,030,127	2,074,093,712	

- (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

拠点区分 介護サービス事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護保険事業経営安定化積立金	79,347,000	0	0	79,347,000	
車輛等購入積立金	6,832,488	0	0	6,832,488	
計	86,179,488	0	0	86,179,488	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護保険事業経営安定化積立資産	79,347,000	0	0	79,347,000	
車輛等購入積立資産	6,832,488	0	0	6,832,488	
計	86,179,488	0	0	86,179,488	

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

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

別紙3 (⑬)

社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
拠点区分 一般事業

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	法人運営事業	財政調整積立資産取崩収入	6,302,955	法人運営へ繰入
会員会費	法人運営事業	会費収入	5,548,938	社会福祉事業運営のため
会員会費	地域福祉推進事業	会費収入	3,392,832	社会福祉事業運営のため
会員会費	ボランティア活動推進事業	会費収入	1,132,936	社会福祉事業運営のため
会員会費	共同募金配分事業	会費収入	1,033,155	社会福祉事業運営のため
会員会費	生活支援推進事業	会費収入	311,000	社会福祉事業運営のため
地域福祉推進事業	法人運営事業	受託金収入	2,129,000	人件費年度末調整、全社協退職共済預け金
ボランティア活動推進事業	法人運営事業	受託金収入	21,240	コピー機リース料
共同募金配分事業	法人運営事業	共同募金配分金	7,080	コピー機リース料
生活支援推進事業	法人運営事業	受託金収入	17,600	令和4年度嘱託職員退職慰労金積立金
生活困窮者等支援事業	法人運営事業	受託金収入	27,191,600	人件費年度末調整
愛の詩基金積立事業	愛の詩基金果実事業	愛の詩基金	15,307,705	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(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。

