決 算 報 告

計 算 書 類

（全体会計）

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　越谷市社会福祉協議会
事 業：法人全体

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	14,504,000	13,411,180	1,092,820	
		寄附金収入	2,000,000	1,651,025	348,975	
		経常経費補助金収入	119,448,000	116,754,493	2,693,507	
		受託金収入	768,983,000	766,028,370	2,954,630	
		貸付事業収入	2,760,000	1,783,500	976,500	
		事業収入	16,649,000	14,890,706	1,758,294	
		介護保険事業収入	64,734,000	62,632,210	2,101,790	
		障害福祉サービス等事業収入	86,786,000	72,309,654	14,476,346	
		財政調整積立金収入	0	30,382,613	△30,382,613	
		受取利息配当金収入	33,301,000	66,549,505	△33,248,505	
		その他の収入	897,000	1,436,601	△539,601	
		事業活動収入計(1)	1,110,062,000	1,147,829,857	△37,767,857	
	支出	人件費支出	725,744,000	734,571,228	△8,827,228	
		事業費支出	66,618,000	56,780,696	9,837,304	
		事務費支出	303,031,000	289,486,351	13,544,649	
		返還金支出	0	2,426,488	△2,426,488	
		貸付事業支出	2,424,000	1,778,000	646,000	
		助成金支出	15,395,000	14,258,689	1,136,311	
		支払利息支出	0	2,780,958	△2,780,958	
		その他の支出	6,499,000	22,955,144	△16,456,144	
		事業活動支出計(2)	1,119,711,000	1,125,037,554	△5,326,554	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,649,000	22,792,303	△32,441,303	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	217,600	△217,600	
		固定資産売却収入	50,000	62,100	△12,100	
		施設整備等収入計(4)	50,000	279,700	△229,700	
	支出	固定資産取得支出	2,449,000	2,446,710	2,290	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	2,588,000	2,587,200	800	
		施設整備等支出計(5)	5,037,000	5,033,910	3,090	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,987,000	△4,754,210	△232,790	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	2,712,000	101,056,213	△98,344,213	
		積立資産取崩収入	47,866,000	619,325,268	△571,459,268	
		その他の活動による収入	11,000	18,260	△7,260	
		その他の活動収入計(7)	50,589,000	720,399,741	△669,810,741	
	支出	基金積立資産積立支出	2,000,000	105,800,274	△103,800,274	
		積立資産積立支出	35,936,000	661,109,799	△625,173,799	
		その他の活動による支出	23,097,000	24,571,200	△1,474,200	
		その他の活動支出計(8)	61,033,000	791,481,273	△730,448,273	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,444,000	△71,081,532	60,637,532	
予備費支出(10)			0	－	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△25,080,000	△53,043,439	27,963,439	

前期末支払資金残高(12)	60,147,000	87,353,218	△27,206,218	
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,067,000	34,309,779	757,221	

第一号第二様式

資金収支内訳表

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　越谷市社会福祉協議会
事 業：法人全体

(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入	会費収入	13,411,180	0	0	13,411,180	0	13,411,180		
		寄附金収入	1,651,025	0	0	1,651,025	0	1,651,025		
		経常経費補助金収入	116,754,493	0	0	116,754,493	0	116,754,493		
		受託金収入	633,317,975	132,710,395	0	766,028,370	0	766,028,370		
		貸付事業収入	1,783,500	0	0	1,783,500	0	1,783,500		
		事業収入	916,590	7,717,800	6,256,316	14,890,706	0	14,890,706		
		介護保険事業収入	62,632,210	0	0	62,632,210	0	62,632,210		
		障害福祉サービス等事業収入	72,309,654	0	0	72,309,654	0	72,309,654		
		財政調整積立金収入	30,382,613	0	0	30,382,613	0	30,382,613		
		受取利息配当金収入	66,549,505	0	0	66,549,505	0	66,549,505		
		その他の収入	1,407,181	29,420	0	1,436,601	0	1,436,601		
		事業活動収入計(1)	1,001,115,926	140,457,615	6,256,316	1,147,829,857	0	1,147,829,857		
	支出	人件費支出	656,003,611	74,460,717	4,106,900	734,571,228	0	734,571,228		
		事業費支出	53,955,202	2,825,494	0	56,780,696	0	56,780,696		
		事務費支出	223,897,363	63,382,850	2,206,138	289,486,351	0	289,486,351		
		返還金支出	2,426,488	0	0	2,426,488	0	2,426,488		
		貸付事業支出	1,778,000	0	0	1,778,000	0	1,778,000		
		助成金支出	14,258,689	0	0	14,258,689	0	14,258,689		
		支払利息支出	2,780,958	0	0	2,780,958	0	2,780,958		
		その他の支出	22,955,144	0	0	22,955,144	0	22,955,144		
		事業活動支出計(2)	978,055,455	140,669,061	6,313,038	1,125,037,554	0	1,125,037,554		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,060,471	△211,446	△56,722	22,792,303	0	22,792,303		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	217,600	0	0	217,600	0	217,600		
		固定資産売却収入	62,100	0	0	62,100	0	62,100		
		施設整備等収入計(4)	279,700	0	0	279,700	0	279,700		
	支出	固定資産取得支出	2,446,710	0	0	2,446,710	0	2,446,710		
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	2,587,200	0	0	2,587,200	0	2,587,200		

第一号第二様式

資金収支内訳表

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　越谷市社会福祉協議会
事 業：法人全体

(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
		施設整備等支出計(5)	5,033,910	0	0	5,033,910	0	5,033,910		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,754,210	0	0	△4,754,210	0	△4,754,210		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	101,056,213	0	0	101,056,213	0	101,056,213		
		積立資産取崩収入	619,325,268	0	0	619,325,268	0	619,325,268		
		事業区分間繰入金収入	4,598,721	1,102,600	0	5,701,321	△5,701,321	0		
		その他の活動による収入	18,260	0	0	18,260	0	18,260		
		その他の活動収入計(7)	724,998,462	1,102,600	0	726,101,062	△5,701,321	720,399,741		
	支出	基金積立資産積立支出	105,800,274	0	0	105,800,274	0	105,800,274		
		積立資産積立支出	661,109,799	0	0	661,109,799	0	661,109,799		
		事業区分間繰入金支出	1,102,600	4,598,721	0	5,701,321	△5,701,321	0		
		その他の活動による支出	24,571,200	0	0	24,571,200	0	24,571,200		
		その他の活動支出計(8)	792,583,873	4,598,721	0	797,182,594	△5,701,321	791,481,273		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△67,585,411	△3,496,121	0	△71,081,532	0	△71,081,532		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△49,279,150	△3,707,567	△56,722	△53,043,439	0	△53,043,439		
前期末支払資金残高(11)			126,997,740	△34,800,386	△4,844,136	87,353,218	0	87,353,218		
当期末支払資金残高(10)+(11)			77,718,590	△38,507,953	△4,900,858	34,309,779	0	34,309,779		

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年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	13,411,180	14,283,017	△871,837
		寄附金収益	1,651,025	1,316,894	334,131
		経常経費補助金収益	116,754,493	117,298,296	△543,803
		受託金収益	766,028,370	753,837,880	12,190,490
		事業収益	14,890,706	17,075,707	△2,185,001
		介護保険事業収益	62,632,210	62,707,088	△74,878
		障害福祉サービス等事業収益	72,309,654	79,437,569	△7,127,915
		財政調整積立金収益	30,382,613	39,905,140	△9,522,527
		その他の収益	0	320,100	△320,100
		サービス活動収益計(1)	1,078,060,251	1,086,181,691	△8,121,440
	費用	人件費	766,626,288	779,548,513	△12,922,225
		事業費	56,780,696	62,777,083	△5,996,387
		事務費	289,486,351	279,571,888	9,914,463
		返還金費用	2,426,488	1,044,094	1,382,394
		助成金費用	14,258,689	12,079,251	2,179,438
		基金組入額	100,946,000	0	100,946,000
		減価償却費	5,944,135	5,656,939	287,196
		徴収不能額	131,000	129,139	1,861
		徴収不能引当金繰入	133,519	62,134	71,385
		その他の費用	17,108,063	18,478,302	△1,370,239
		サービス活動費用計(2)	1,253,841,229	1,159,347,343	94,493,886
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△175,780,978	△73,165,652	△102,615,326
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	66,549,505	33,208,612	33,340,893
		有価証券評価益	5,768,000	0	5,768,000
		その他のサービス活動外収益	1,436,601	1,130,745	305,856
		サービス活動外収益計(4)	73,754,106	34,339,357	39,414,749
	費用	支払利息	2,780,958	0	2,780,958
		有価証券評価損	286,981,854	0	286,981,854
		その他のサービス活動外費用	5,847,081	6,201,177	△354,096
		サービス活動外費用計(5)	295,609,893	6,201,177	289,408,716
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△221,855,787	28,138,180	△249,993,967
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△397,636,765	△45,027,472	△352,609,293
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	217,600	0	217,600
		固定資産売却益	62,100	0	62,100
		その他の特別収益	102,034	92,717	9,317
		特別収益計(8)	381,734	92,717	289,017
	費用	固定資産売却損・処分損	32,091	9	32,082
		特別費用計(9)	32,091	9	32,082
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		349,643	92,708	256,935
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△397,287,122	△44,934,764	△352,352,358
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)			△397,287,122	△44,934,764	△352,352,358
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		47,235,403	95,027,677	△47,792,274
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		△350,051,719	50,092,913	△400,144,632
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	基金取崩額(17)		112,586,000	0	112,586,000
	その他の積立金取崩額(18)		894,777,335	33,517,624	861,259,711
	その他の積立金積立額(19)		671,732,073	36,375,134	635,356,939
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		△14,420,457	47,235,403	△61,655,860

事業活動内訳表

（自）令和7年04月01日　（至）令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　越谷市社会福祉協議会
事 業：法人全体

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	13,411,180	0	0	13,411,180	0	13,411,180		
		寄附金収益	1,651,025	0	0	1,651,025	0	1,651,025		
		経常経費補助金収益	116,754,493	0	0	116,754,493	0	116,754,493		
		受託金収益	633,317,975	132,710,395	0	766,028,370	0	766,028,370		
		事業収益	916,590	7,717,800	6,256,316	14,890,706	0	14,890,706		
		介護保険事業収益	62,632,210	0	0	62,632,210	0	62,632,210		
		障害福祉サービス等事業収益	72,309,654	0	0	72,309,654	0	72,309,654		
		財政調整積立金収益	30,382,613	0	0	30,382,613	0	30,382,613		
		サービス活動収益計(1)	931,375,740	140,428,195	6,256,316	1,078,060,251	0	1,078,060,251		
	費用	人件費	688,058,671	74,460,717	4,106,900	766,626,288	0	766,626,288		
		事業費	53,955,202	2,825,494	0	56,780,696	0	56,780,696		
		事務費	223,897,363	63,382,850	2,206,138	289,486,351	0	289,486,351		
		返還金費用	2,426,488	0	0	2,426,488	0	2,426,488		
		助成金費用	14,258,689	0	0	14,258,689	0	14,258,689		
		基金組入額	100,946,000	0	0	100,946,000	0	100,946,000		
		減価償却費	5,842,070	102,065	0	5,944,135	0	5,944,135		
		徴収不能額	131,000	0	0	131,000	0	131,000		
		徴収不能引当金繰入	133,519	0	0	133,519	0	133,519		
		その他の費用	17,108,063	0	0	17,108,063	0	17,108,063		
		サービス活動費用計(2)	1,106,757,065	140,771,126	6,313,038	1,253,841,229	0	1,253,841,229		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△175,381,325	△342,931	△56,722	△175,780,978	0	△175,780,978		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	66,549,505	0	0	66,549,505	0	66,549,505		
		有価証券評価益	5,768,000	0	0	5,768,000	0	5,768,000		
		その他のサービス活動外収益	1,407,181	29,420	0	1,436,601	0	1,436,601		
		サービス活動外収益計(4)	73,724,686	29,420	0	73,754,106	0	73,754,106		
	費用	支払利息	2,780,958	0	0	2,780,958	0	2,780,958		
		有価証券評価損	286,981,854	0	0	286,981,854	0	286,981,854		
		その他のサービス活動外費用	5,847,081	0	0	5,847,081	0	5,847,081		
		サービス活動外費用計(5)	295,609,893	0	0	295,609,893	0	295,609,893		

事業活動内訳表

（自）令和7年04月01日　（至）令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　越谷市社会福祉協議会
事 業：法人全体

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△221,885,207	29,420	0	△221,855,787	0	△221,855,787		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△397,266,532	△313,511	△56,722	△397,636,765	0	△397,636,765		
特別増減の部 収益	施設整備等寄附金収益	217,600	0	0	217,600	0	217,600		
	固定資産売却益	62,100	0	0	62,100	0	62,100		
	事業区分間繰入金収益	4,598,721	1,102,600	0	5,701,321	△5,701,321	0		
	その他の特別収益	102,034	0	0	102,034	0	102,034		
	特別収益計(8)	4,980,455	1,102,600	0	6,083,055	△5,701,321	381,734		
費用	固定資産売却損・処分損	32,091	0	0	32,091	0	32,091		
	事業区分間繰入金費用	1,102,600	4,598,721	0	5,701,321	△5,701,321	0		
	特別費用計(9)	1,134,691	4,598,721	0	5,733,412	△5,701,321	32,091		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,845,764	△3,496,121	0	349,643	0	349,643		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△393,420,768	△3,809,632	△56,722	△397,287,122	0	△397,287,122		
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)		△393,420,768	△3,809,632	△56,722	△397,287,122	0	△397,287,122		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	86,405,703	△34,331,004	△4,839,296	47,235,403	0	47,235,403		
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△307,015,065	△38,140,636	△4,896,018	△350,051,719	0	△350,051,719		
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(17)	112,586,000	0	0	112,586,000	0	112,586,000		
	その他の積立金取崩額(18)	894,777,335	0	0	894,777,335	0	894,777,335		
	その他の積立金積立額(19)	671,732,073	0	0	671,732,073	0	671,732,073		
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	28,616,197	△38,140,636	△4,896,018	△14,420,457	0	△14,420,457		

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和8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	134,179,148	196,617,361	△62,438,213	流動負債	142,407,827	150,080,141	△7,672,314
現金	362,100	328,772	33,328	事業未払金	63,612,868	74,148,904	△10,536,036
預貯金	65,845,934	121,032,393	△55,186,459	その他の未払金	1,393,212	1,651,557	△258,345
事業未収金	55,254,920	63,293,937	△8,039,017	１年以内返済予定リース債務	868,560	2,587,200	△1,718,640
貯蔵品	108,701	112,751	△4,050	未返還金	2,426,488	1,044,094	1,382,394
立替金	185,564	188,552	△2,988	預り金	14,694,440	14,905,993	△211,553
前払金	2,176,891	2,136,756	40,135	職員預り金	7,218,921	7,025,655	193,266
仮払金	10,284,938	9,564,100	720,838	前受金	2,038,000	2,002,500	35,500
徴収不能引当金	△39,900	△39,900	0	仮受金	8,525,340	8,525,340	0
				賞与引当金	41,629,998	38,188,898	3,441,100
固定資産	2,292,441,717	2,506,271,540	△213,829,823	固定負債	320,564,638	292,819,238	27,745,400
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	940,940	1,809,500	△868,560
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	319,623,698	291,009,738	28,613,960
その他の固定資産	2,289,441,717	2,503,271,540	△213,829,823	負債の部合計	462,972,465	442,899,379	20,073,086
車輌運搬具	1,087,567	63,216	1,024,351	純資産の部			
器具及び備品	8,059,355	10,004,022	△1,944,667	基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	1,809,500	4,396,700	△2,587,200	基金	88,360,000	100,000,000	△11,640,000
ソフトウエア	23,837	45,837	△22,000	石川奨学福祉基金	88,360,000	100,000,000	△11,640,000
長期貸付金	717,000	853,500	△136,500	その他の積立金	1,886,708,857	2,109,754,119	△223,045,262
退職給付積立基金預け金	301,454,630	276,890,630	24,564,000	退職金積立金	62,172,320	62,922,300	△749,980
退職給付引当資産	62,172,320	62,922,300	△749,980	石川奨学福祉基金積立金	10,928,478	7,130,417	3,798,061
石川奨学福祉基金積立資産	99,288,478	107,130,417	△7,841,939	愛の詩基金積立金	1,598,065,854	1,825,855,362	△227,789,508
愛の詩基金積立資産	1,598,065,854	1,825,855,362	△227,789,508	金杉地域福祉積立金	19,113,707	19,113,133	574
金杉地域福祉積立資産	19,113,707	19,113,133	574	財政調整積立金	101,466,874	99,480,783	1,986,091
財政調整積立資産	101,466,874	99,480,783	1,986,091	介護保険事業経営安定化積立金	79,347,000	79,347,000	0
介護保険事業経営安定化積立資産	79,347,000	79,347,000	0	車輌等購入積立金	15,614,624	15,905,124	△290,500
車輌等購入積立資産	15,614,624	15,905,124	△290,500	次期繰越活動増減差額	△14,420,457	47,235,403	△61,655,860
差入保証金	1,163,320	1,171,570	△8,250	（うち当期活動増減差額）	△397,287,122	△44,934,764	△352,352,358
その他の固定資産	151,270	154,080	△2,810				
徴収不能引当金	△93,619	△62,134	△31,485	純資産の部合計	1,963,648,400	2,259,989,522	△296,341,122
資産の部合計	2,426,620,865	2,702,888,901	△276,268,036	負債及び純資産の部合計	2,426,620,865	2,702,888,901	△276,268,036

貸借対照表内訳表

令和8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）

勘　定　科　目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合　　計	内部取引消去	法人合計		
流動資産	163,009,885	65,174,883	10,252,385	238,437,153	△104,258,005	134,179,148		
現金	112,100	250,000	0	362,100	0	362,100		
預貯金	12,132,934	51,265,054	2,447,946	65,845,934	0	65,845,934		
事業未収金	42,762,647	11,984,021	508,252	55,254,920	0	55,254,920		
貯蔵品	108,701	0	0	108,701	0	108,701		
立替金	114,800	0	70,764	185,564	0	185,564		
前払金	2,152,691	24,200	0	2,176,891	0	2,176,891		
事業区分間貸付金	95,380,974	1,651,608	7,225,423	104,258,005	△104,258,005	0		
仮払金	10,284,938	0	0	10,284,938	0	10,284,938		
徴収不能引当金	△39,900	0	0	△39,900	0	△39,900		
固定資産	2,292,069,560	367,317	4,840	2,292,441,717	0	2,292,441,717		
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	2,289,069,560	367,317	4,840	2,289,441,717	0	2,289,441,717		
車輌運搬具	1,087,565	2	0	1,087,567	0	1,087,567		
器具及び備品	7,724,937	334,418	0	8,059,355	0	8,059,355		
有形リース資産	1,809,500	0	0	1,809,500	0	1,809,500		
ソフトウエア	0	23,837	0	23,837	0	23,837		
長期貸付金	717,000	0	0	717,000	0	717,000		
退職給付積立基金預け金	301,454,630	0	0	301,454,630	0	301,454,630		
退職給付引当資産	62,172,320	0	0	62,172,320	0	62,172,320		
石川奨学福祉基金積立資産	99,288,478	0	0	99,288,478	0	99,288,478		
愛の詩基金積立資産	1,598,065,854	0	0	1,598,065,854	0	1,598,065,854		
金杉地域福祉積立資産	19,113,707	0	0	19,113,707	0	19,113,707		
財政調整積立資産	101,466,874	0	0	101,466,874	0	101,466,874		
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		
車輌等購入積立資産	15,614,624	0	0	15,614,624	0	15,614,624		
差入保証金	1,163,320	0	0	1,163,320	0	1,163,320		
その他の固定資産	137,370	9,060	4,840	151,270	0	151,270		
徴収不能引当金	△93,619	0	0	△93,619	0	△93,619		
資産の部合計	2,455,079,445	65,542,200	10,257,225	2,530,878,870	△104,258,005	2,426,620,865		
流動負債	127,829,753	103,682,836	15,153,243	246,665,832	△104,258,005	142,407,827		
事業未払金	61,119,882	2,470,706	22,280	63,612,868	0	63,612,868		
その他の未払金	108,058	12,854	1,272,300	1,393,212	0	1,393,212		

貸借対照表内訳表

令和8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）

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		
1年以内返済予定リース債務	868,560	0	0	868,560	0	868,560		
未返還金	2,426,488	0	0	2,426,488	0	2,426,488		
預り金	569,440	14,125,000	0	14,694,440	0	14,694,440		
職員預り金	7,218,921	0	0	7,218,921	0	7,218,921		
前受金	40,500	1,997,500	0	2,038,000	0	2,038,000		
事業区分間借入金	5,322,566	85,076,776	13,858,663	104,258,005	△104,258,005	0		
仮受金	8,525,340	0	0	8,525,340	0	8,525,340		
賞与引当金	41,629,998	0	0	41,629,998	0	41,629,998		
固定負債	320,564,638	0	0	320,564,638	0	320,564,638		
リース債務	940,940	0	0	940,940	0	940,940		
退職給付引当金	319,623,698	0	0	319,623,698	0	319,623,698		
負債の部合計	448,394,391	103,682,836	15,153,243	567,230,470	△104,258,005	462,972,465		
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000		
基金	88,360,000	0	0	88,360,000	0	88,360,000		
石川奨学福祉基金	88,360,000	0	0	88,360,000	0	88,360,000		
その他の積立金	1,886,708,857	0	0	1,886,708,857	0	1,886,708,857		
退職金積立金	62,172,320	0	0	62,172,320	0	62,172,320		
石川奨学福祉基金積立金	10,928,478	0	0	10,928,478	0	10,928,478		
愛の詩基金積立金	1,598,065,854	0	0	1,598,065,854	0	1,598,065,854		
金杉地域福祉積立金	19,113,707	0	0	19,113,707	0	19,113,707		
財政調整積立金	101,466,874	0	0	101,466,874	0	101,466,874		
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		
車輌等購入積立金	15,614,624	0	0	15,614,624	0	15,614,624		
次期繰越活動増減差額	28,616,197	△38,140,636	△4,896,018	△14,420,457	0	△14,420,457		
（うち当期活動増減差額）	△393,420,768	△3,809,632	△56,722	△397,287,122	0	△397,287,122		
純資産の部合計	2,006,685,054	△38,140,636	△4,896,018	1,963,648,400	0	1,963,648,400		
負債及び純資産の部合計	2,455,079,445	65,542,200	10,257,225	2,530,878,870	△104,258,005	2,426,620,865		

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

該当なし

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による

令和６年度までは償却原価法（定額法）にて評価していたが、社会福祉法人会計基準に基づき、財務諸表に正確な表示を行うため、令和７年度から時価法に変更した。

（2）固定資産の減価償却の方法

ア　建物並びに器具及び備品

定額法

イ　ソフトウェア

定額法

ウ　リース資産

（ア）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

該当なし

（イ）所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

ア　退職給付引当金

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

イ　賞与引当金

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

2　法人で採用する退職給付制度

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

3　法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当協議会が作成する計算書類は次のとおりになっている。

（1）法人全体の計算書類

社会福祉法人会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式

（2）事業区分別内訳表

社会福祉法人会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式

（3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表

社会福祉法人会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式

（4）公益事業における拠点区分別内訳表

社会福祉法人会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式

（5）収益事業における拠点区分別内訳表

社会福祉法人会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式

（6）各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業

一般事業

法人運営事業

法人運営

人件費

会員会費

地域福祉推進事業

地域福祉事業

社協支部支援事業

ふれあいサロン推進事業

福祉推進員事業

地域子育て支援拠点事業

高齢者の居場所づくり事業

地域支え合いの仕組み推進事業

生活支援体制整備事業

重層的支援体制整備事業

ボランティア活動推進事業

ボランティアセンター事業

ボランティア体験学習事業

介護支援ボランティア制度事業

共同募金配分事業

一般募金配分事業

歳末たすけあい配分事業

生活支援推進事業

障害者ガイドヘルパー派遣事業

ほほえみサービス事業

福祉サービス利用援助事業

ヤングケアラー支援事業

生活困窮者等支援事業

生活福祉資金貸付事業

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

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

4　基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は次のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合　計	3,000,000	0	0	3,000,000

5　社会福祉法人会計基準（厚生労働省令第７９号）第二十二条第四項及び六項の規定による基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

6　担保に供している資産
該当なし

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

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	18,668,781	17,581,214	1,087,567
器具及び備品	20,454,508	12,395,153	8,059,355
有形リース資産	12,936,000	11,126,500	1,809,500
ソフトウェア	110,000	86,163	23,837
合　計	52,169,289	41,189,030	10,980,259

8　満期保有目的以外の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
満期保有目的以外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	帳簿価額	時　価	評価損益
第114回　利付国庫債券　20年	200,000,000	203,360,000	3,360,000
第124回　利付国庫債券　20年	199,632,000	202,040,000	2,408,000
第83回　日本高速道路保有・債務返済機構債券　20年	199,993,000	197,880,000	-2,113,000
第13回　東京都公募公債　30年	199,862,854	168,840,000	-31,022,854
第1回　地方公共団体金融機構債券　30年	100,000,000	79,760,000	-20,240,000
170回日本高速道路保有・債務返済機構債券　40年	100,000,000	43,960,000	-56,040,000
第34回　東京都住宅供給公社債券　30年券　30年	100,000,000	52,030,000	-47,970,000
令和5年度第2回　福島県公募公債　5年	100,000,000	96,570,000	-3,430,000
第192回　利付国庫債券　20年	100,946,000	83,360,000	-12,586,000
第35回　民間都市開発債券	592,416,000	478,836,000	-113,580,000
合　計	1,892,849,854	1,611,636,000	-281,213,854

9　関連当事者との取引の内容
該当なし

10　重要な偶発債務
該当なし

11　重要な後発事象
該当なし

12　合併又は事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

13　その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計 算 書 類

（社会福祉事業区分）

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			一般事業	施設運営事業	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	会費収入	13,411,180	0	0	13,411,180	0	13,411,180		
		寄附金収入	1,651,025	0	0	1,651,025	0	1,651,025		
		経常経費補助金収入	116,754,493	0	0	116,754,493	0	116,754,493		
		受託金収入	110,317,975	523,000,000	0	633,317,975	0	633,317,975		
		貸付事業収入	1,783,500	0	0	1,783,500	0	1,783,500		
		事業収入	740,890	143,000	32,700	916,590	0	916,590		
		介護保険事業収入	5,136,443	0	57,495,767	62,632,210	0	62,632,210		
		障害福祉サービス等事業収入	0	18,703,302	53,606,352	72,309,654	0	72,309,654		
		財政調整積立金収入	30,382,613	0	0	30,382,613	0	30,382,613		
		受取利息配当金収入	66,549,505	0	0	66,549,505	0	66,549,505		
		その他の収入	1,399,041	8,140	0	1,407,181	0	1,407,181		
		事業活動収入計(1)	348,126,665	541,854,442	111,134,819	1,001,115,926	0	1,001,115,926		
	支出	人件費支出	235,927,621	328,221,171	91,854,819	656,003,611	0	656,003,611		
		事業費支出	16,848,669	36,822,659	283,874	53,955,202	0	53,955,202		
		事務費支出	57,465,635	156,855,698	9,576,030	223,897,363	0	223,897,363		
		返還金支出	0	2,426,488	0	2,426,488	0	2,426,488		
		貸付事業支出	1,778,000	0	0	1,778,000	0	1,778,000		
		助成金支出	14,258,689	0	0	14,258,689	0	14,258,689		
		支払利息支出	2,780,958	0	0	2,780,958	0	2,780,958		
		その他の支出	17,108,063	5,847,081	0	22,955,144	0	22,955,144		
		事業活動支出計(2)	346,167,635	530,173,097	101,714,723	978,055,455	0	978,055,455		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,959,030	11,681,345	9,420,096	23,060,471	0	23,060,471		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	217,600	0	0	217,600	0	217,600		
		固定資産売却収入	62,100	0	0	62,100	0	62,100		
		施設整備等収入計(4)	279,700	0	0	279,700	0	279,700		
	支出	固定資産取得支出	2,286,710	160,000	0	2,446,710	0	2,446,710		
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	868,560	0	1,718,640	2,587,200	0	2,587,200		

第一号第三様式

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			一般事業	施設運営事業	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
		施設整備等支出計(5)	3,155,270	160,000	1,718,640	5,033,910	0	5,033,910		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,875,570	△160,000	△1,718,640	△4,754,210	0	△4,754,210		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	101,056,213	0	0	101,056,213	0	101,056,213		
		積立資産取崩収入	619,325,268	0	0	619,325,268	0	619,325,268		
		事業区分間繰入金収入	4,598,721	0	0	4,598,721	0	4,598,721		
		拠点区分間繰入金収入	13,648,360	1,767,975	0	15,416,335	△15,416,335	0		
		その他の活動による収入	10,010	0	8,250	18,260	0	18,260		
		その他の活動収入計(7)	738,638,572	1,767,975	8,250	740,414,797	△15,416,335	724,998,462		
	支出	基金積立資産積立支出	105,800,274	0	0	105,800,274	0	105,800,274		
		積立資産積立支出	660,412,799	0	697,000	661,109,799	0	661,109,799		
		事業区分間繰入金支出	1,102,600	0	0	1,102,600	0	1,102,600		
		拠点区分間繰入金支出	1,767,975	13,289,320	359,040	15,416,335	△15,416,335	0		
		その他の活動による支出	24,571,200	0	0	24,571,200	0	24,571,200		
		その他の活動支出計(8)	793,654,848	13,289,320	1,056,040	808,000,208	△15,416,335	792,583,873		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△55,016,276	△11,521,345	△1,047,790	△67,585,411	0	△67,585,411		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△55,932,816	0	6,653,666	△49,279,150	0	△49,279,150		
前期末支払資金残高(11)			73,239,461	0	53,758,279	126,997,740	0	126,997,740		
当期末支払資金残高(10)+(11)			17,306,645	0	60,411,945	77,718,590	0	77,718,590		

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

（自）令和7年04月01日 （至）令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

		勘定科目	一般事業	施設運営事業	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	13,411,180	0	0	13,411,180	0	13,411,180		
		寄附金収益	1,651,025	0	0	1,651,025	0	1,651,025		
		経常経費補助金収益	116,754,493	0	0	116,754,493	0	116,754,493		
		受託金収益	110,317,975	523,000,000	0	633,317,975	0	633,317,975		
		事業収益	740,890	143,000	32,700	916,590	0	916,590		
		介護保険事業収益	5,136,443	0	57,495,767	62,632,210	0	62,632,210		
		障害福祉サービス等事業収益	0	18,703,302	53,606,352	72,309,654	0	72,309,654		
		財政調整積立金収益	30,382,613	0	0	30,382,613	0	30,382,613		
		サービス活動収益計(1)	278,394,619	541,846,302	111,134,819	931,375,740	0	931,375,740		
	費用	人件費	267,982,681	328,221,171	91,854,819	688,058,671	0	688,058,671		
		事業費	16,848,669	36,822,659	283,874	53,955,202	0	53,955,202		
		事務費	57,465,635	156,855,698	9,576,030	223,897,363	0	223,897,363		
		返還金費用	0	2,426,488	0	2,426,488	0	2,426,488		
		助成金費用	14,258,689	0	0	14,258,689	0	14,258,689		
		基金組入額	100,946,000	0	0	100,946,000	0	100,946,000		
		減価償却費	3,987,980	77,117	1,776,973	5,842,070	0	5,842,070		
		徴収不能額	131,000	0	0	131,000	0	131,000		
		徴収不能引当金繰入	93,619	0	39,900	133,519	0	133,519		
		その他の費用	17,108,063	0	0	17,108,063	0	17,108,063		
		サービス活動費用計(2)	478,822,336	524,403,133	103,531,596	1,106,757,065	0	1,106,757,065		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△200,427,717	17,443,169	7,603,223	△175,381,325	0	△175,381,325		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	66,549,505	0	0	66,549,505	0	66,549,505		
		有価証券評価益	5,768,000	0	0	5,768,000	0	5,768,000		
		その他のサービス活動外収益	1,399,041	8,140	0	1,407,181	0	1,407,181		
		サービス活動外収益計(4)	73,716,546	8,140	0	73,724,686	0	73,724,686		
	費用	支払利息	2,780,958	0	0	2,780,958	0	2,780,958		
		有価証券評価損	286,981,854	0	0	286,981,854	0	286,981,854		
		その他のサービス活動外費用	0	5,847,081	0	5,847,081	0	5,847,081		
		サービス活動外費用計(5)	289,762,812	5,847,081	0	295,609,893	0	295,609,893		

第二号第三様式

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			一般事業	施設運営事業	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△216,046,266	△5,838,941	0	△221,885,207	0	△221,885,207		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△416,473,983	11,604,228	7,603,223	△397,266,532	0	△397,266,532		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	217,600	0	0	217,600	0	217,600		
		固定資産売却益	62,100	0	0	62,100	0	62,100		
		事業区分間繰入金収益	4,598,721	0	0	4,598,721	0	4,598,721		
		拠点区分間繰入金収益	13,648,360	1,767,975	0	15,416,335	△15,416,335	0		
		その他の特別収益	62,134	0	39,900	102,034	0	102,034		
		特別収益計(8)	18,588,915	1,767,975	39,900	20,396,790	△15,416,335	4,980,455		
	費用	固定資産売却損・処分損	32,091	0	0	32,091	0	32,091		
		事業区分間繰入金費用	1,102,600	0	0	1,102,600	0	1,102,600		
		拠点区分間繰入金費用	1,767,975	13,289,320	359,040	15,416,335	△15,416,335	0		
		特別費用計(9)	2,902,666	13,289,320	359,040	16,551,026	△15,416,335	1,134,691		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,686,249	△11,521,345	△319,140	3,845,764	0	3,845,764		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△400,787,734	82,883	7,284,083	△393,420,768	0	△393,420,768		
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)			△400,787,734	82,883	7,284,083	△393,420,768	0	△393,420,768		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	31,345,725	153,035	54,906,943	86,405,703	0	86,405,703		
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△369,442,009	235,918	62,191,026	△307,015,065	0	△307,015,065		
		基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0		
		基金取崩額(17)	112,586,000	0	0	112,586,000	0	112,586,000		
		その他の積立金取崩額(18)	894,777,335	0	0	894,777,335	0	894,777,335		
		その他の積立金積立額(19)	671,035,073	0	697,000	671,732,073	0	671,732,073		
		次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	△33,113,747	235,918	61,494,026	28,616,197	0	28,616,197		

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和8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）

勘　定　科　目	一般事業	施設運営事業	介護サービス事業	合　　計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	70,612,054	28,868,524	63,529,307	163,009,885	0	163,009,885		
現金	320	111,780	0	112,100	0	112,100		
預貯金	△59,003,251	26,290,674	44,845,511	12,132,934	0	12,132,934		
事業未収金	22,371,466	2,232,570	18,158,611	42,762,647	0	42,762,647		
貯蔵品	108,701	0	0	108,701	0	108,701		
立替金	0	114,800	0	114,800	0	114,800		
前払金	1,476,406	111,200	565,085	2,152,691	0	2,152,691		
事業区分間貸付金	95,373,474	7,500	0	95,380,974	0	95,380,974		
仮払金	10,284,938	0	0	10,284,938	0	10,284,938		
徴収不能引当金	0	0	△39,900	△39,900	0	△39,900		
固定資産	2,203,638,173	235,918	88,195,469	2,292,069,560	0	2,292,069,560		
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	2,200,638,173	235,918	88,195,469	2,289,069,560	0	2,289,069,560		
車輌運搬具	989,353	93,343	4,869	1,087,565	0	1,087,565		
器具及び備品	7,589,860	135,075	2	7,724,937	0	7,724,937		
有形リース資産	1,809,500	0	0	1,809,500	0	1,809,500		
長期貸付金	717,000	0	0	717,000	0	717,000		
退職給付積立基金預け金	301,454,630	0	0	301,454,630	0	301,454,630		
退職給付引当資産	62,172,320	0	0	62,172,320	0	62,172,320		
石川奨学福祉基金積立資産	99,288,478	0	0	99,288,478	0	99,288,478		
愛の詩基金積立資産	1,598,065,854	0	0	1,598,065,854	0	1,598,065,854		
金杉地域福祉積立資産	19,113,707	0	0	19,113,707	0	19,113,707		
財政調整積立資産	101,466,874	0	0	101,466,874	0	101,466,874		
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		
車輌等購入積立資産	7,888,136	0	7,726,488	15,614,624	0	15,614,624		
差入保証金	140,000	0	1,023,320	1,163,320	0	1,163,320		
その他の固定資産	36,080	7,500	93,790	137,370	0	137,370		
徴収不能引当金	△93,619	0	0	△93,619	0	△93,619		
資産の部合計	2,274,250,227	29,104,442	151,724,776	2,455,079,445	0	2,455,079,445		
流動負債	95,803,967	28,868,524	3,157,262	127,829,753	0	127,829,753		
事業未払金	32,113,966	25,848,654	3,157,262	61,119,882	0	61,119,882		
その他の未払金	34,776	73,282	0	108,058	0	108,058		
１年以内返済予定リース債務	868,560	0	0	868,560	0	868,560		

第三号第三様式

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和8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）

勘　定　科　目	一般事業	施設運営事業	介護サービス事業	合　　計	内部取引消去	事業区分合計		
未返還金	0	2,426,488	0	2,426,488	0	2,426,488		
預り金	49,340	520,100	0	569,440	0	569,440		
職員預り金	7,218,921	0	0	7,218,921	0	7,218,921		
前受金	40,500	0	0	40,500	0	40,500		
事業区分間借入金	5,322,566	0	0	5,322,566	0	5,322,566		
仮受金	8,525,340	0	0	8,525,340	0	8,525,340		
賞与引当金	41,629,998	0	0	41,629,998	0	41,629,998		
固定負債	320,564,638	0	0	320,564,638	0	320,564,638		
リース債務	940,940	0	0	940,940	0	940,940		
退職給付引当金	319,623,698	0	0	319,623,698	0	319,623,698		
負債の部合計	416,368,605	28,868,524	3,157,262	448,394,391	0	448,394,391		
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000		
基金	88,360,000	0	0	88,360,000	0	88,360,000		
石川奨学福祉基金	88,360,000	0	0	88,360,000	0	88,360,000		
その他の積立金	1,799,635,369	0	87,073,488	1,886,708,857	0	1,886,708,857		
退職金積立金	62,172,320	0	0	62,172,320	0	62,172,320		
石川奨学福祉基金積立金	10,928,478	0	0	10,928,478	0	10,928,478		
愛の詩基金積立金	1,598,065,854	0	0	1,598,065,854	0	1,598,065,854		
金杉地域福祉積立金	19,113,707	0	0	19,113,707	0	19,113,707		
財政調整積立金	101,466,874	0	0	101,466,874	0	101,466,874		
介護保険事業経営安定化積立金	0	0	79,347,000	79,347,000	0	79,347,000		
車輌等購入積立金	7,888,136	0	7,726,488	15,614,624	0	15,614,624		
次期繰越活動増減差額	△33,113,747	235,918	61,494,026	28,616,197	0	28,616,197		
（うち当期活動増減差額）	△400,787,734	82,883	7,284,083	△393,420,768	0	△393,420,768		
純資産の部合計	1,857,881,622	235,918	148,567,514	2,006,685,054	0	2,006,685,054		
負債及び純資産の部合計	2,274,250,227	29,104,442	151,724,776	2,455,079,445	0	2,455,079,445		

第一号第四様式

一般事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年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	収入				
	会費収入	14,504,000	13,411,180	1,092,820	
	一般会費収入	11,967,000	11,082,180	884,820	
	賛助会費収入	972,000	839,000	133,000	
	特別会費収入	265,000	250,000	15,000	
	法人会費収入	1,300,000	1,240,000	60,000	
	寄附金収入	2,000,000	1,651,025	348,975	
	寄附金収入	2,000,000	1,651,025	348,975	
	団体寄付金収入	1,400,000	1,113,640	286,360	
	個人寄付金収入	500,000	429,994	70,006	
	基金箱寄付金収入	100,000	107,391	△7,391	
	経常経費補助金収入	119,448,000	116,754,493	2,693,507	
	市区町村補助金収入	97,000,000	97,000,000	0	
	社会福祉協議会運営費補助金収入	97,000,000	97,000,000	0	
	県社協補助金収入	300,000	300,000	0	
	ボランティア体験学習事業補助金収入	300,000	300,000	0	
	共同募金配分金収入	22,148,000	19,454,493	2,693,507	
	一般募金配分金収入	10,480,000	10,309,000	171,000	
	歳末たすけあい配分金収入	11,668,000	9,145,493	2,522,507	
	受託金収入	113,410,000	110,317,975	3,092,025	
	市区町村受託金収入	88,548,000	87,409,700	1,138,300	
	障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	4,100,000	2,961,700	1,138,300	
	地域子育て支援拠点事業受託金収入	17,798,000	17,798,000	0	
	介護支援ボランティア制度事業受託金収入	1,950,000	1,950,000	0	
	高齢者の居場所づくり事業受託金収入	25,000,000	25,000,000	0	
	生活支援体制整備事業受託金収入	21,400,000	21,400,000	0	
	重層的支援体制整備事業受託金収入	18,300,000	18,300,000	0	
	都道府県社協受託金収入	24,862,000	22,908,275	1,953,725	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	19,302,000	19,184,000	118,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	5,560,000	3,724,275	1,835,725	
	貸付事業収入	2,760,000	1,783,500	976,500	
	償還金収入	2,760,000	1,783,500	976,500	
	事業収入	893,000	740,890	152,110	
	利用料収入	562,000	378,890	183,110	
	印刷機利用料収入	24,000	107,490	△83,490	
	手数料収入	538,000	271,400	266,600	
	広告料収入	331,000	362,000	△31,000	
	社協だより広告料収入	330,000	362,000	△32,000	
	ホームページ広告料収入	1,000	0	1,000	
	介護保険事業収入	4,858,000	5,136,443	△278,443	
	居宅介護支援介護料収入	4,552,000	4,842,543	△290,543	
	介護予防支援介護料収入	4,552,000	4,842,543	△290,543	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	240,000	240,000	0	
	事業費収入	240,000	240,000	0	
	その他の事業収入	66,000	53,900	12,100	
	受託事業収入	55,000	49,500	5,500	
	その他の事業収入	11,000	4,400	6,600	
	財政調整積立金収入	0	30,382,613	△30,382,613	
	財政調整積立金収入	0	30,382,613	△30,382,613	

第一号第四様式

一般事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年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	受取利息配当金収入	33,301,000	66,549,505	△33,248,505	
	受取利息配当金収入	250,000	564,621	△314,621	
	積立預金（特定預金）受取利息配当金収入	33,051,000	65,984,884	△32,933,884	
	その他の収入	747,000	1,399,041	△652,041	
	雑収入	747,000	1,399,041	△652,041	
	雑収入	747,000	1,399,041	△652,041	
	事業活動収入計(1)	291,921,000	348,126,665	△56,205,665	
支出	人件費支出	227,112,000	235,927,621	△8,815,621	
	役員報酬支出	1,204,000	1,203,354	646	
	職員給料支出	117,744,000	126,021,956	△8,277,956	
	職員給料支出	85,065,000	87,877,477	△2,812,477	
	嘱託給料支出	14,300,000	17,726,016	△3,426,016	
	職員諸手当	18,379,000	20,418,463	△2,039,463	
	職員賞与支出	39,683,000	42,316,792	△2,633,792	
	職員賞与支出	36,385,000	38,140,520	△1,755,520	
	嘱託賞与支出	3,298,000	4,176,272	△878,272	
	非常勤職員給与支出	35,654,000	28,335,287	7,318,713	
	パートタイマー給与	35,654,000	28,335,287	7,318,713	
	派遣職員費支出	5,772,000	10,627,676	△4,855,676	
	退職給付支出	0	120,000	△120,000	
	退職一時金	0	120,000	△120,000	
	法定福利費支出	27,055,000	27,302,556	△247,556	
	職員法定福利費	22,946,000	22,529,374	416,626	
	嘱託法定福利費	3,022,000	3,539,300	△517,300	
	パートタイマー法定福利費	1,087,000	1,109,029	△22,029	
	役員法定福利費	0	124,853	△124,853	
	事業費支出	24,189,000	16,848,669	7,340,331	
	給食費支出	47,000	45,325	1,675	
	保健衛生費支出	60,000	36,929	23,071	
	本人支給金支出	13,903,000	9,553,840	4,349,160	
	水道光熱費支出	866,000	715,086	150,914	
	消耗器具備品費支出	1,629,000	1,223,115	405,885	
	消耗品費支出	1,629,000	1,223,115	405,885	
	保険料支出	1,093,000	973,207	119,793	
	諸謝金支出	5,224,000	3,523,300	1,700,700	
	車両費支出	957,000	698,267	258,733	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	400,000	79,600	320,400	
	事務費支出	65,926,000	57,465,635	8,460,365	
	福利厚生費支出	1,381,000	1,070,478	310,522	
	職員被服費支出	25,000	0	25,000	
	旅費交通費支出	3,072,000	2,182,026	889,974	
	研修研究費支出	1,408,000	1,137,936	270,064	
	研修費支出	1,156,000	959,642	196,358	
	研修旅費交通費支出	252,000	178,294	73,706	
	事務消耗品費支出	4,800,000	4,163,627	636,373	
	消耗品費支出	4,800,000	4,163,627	636,373	
	印刷製本費支出	362,000	307,745	54,255	

第一号第四様式

一般事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年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	水道光熱費支出	36,000	31,954	4,046	
		修繕費支出	508,000	172,100	335,900	
		通信運搬費支出	6,670,000	5,621,395	1,048,605	
		会議費支出	258,000	151,512	106,488	
		広報費支出	9,357,000	8,190,029	1,166,971	
		業務委託費支出	18,072,000	16,389,593	1,682,407	
		手数料支出	5,642,000	4,607,839	1,034,161	
		保険料支出	702,000	605,776	96,224	
		賃借料支出	2,593,000	2,454,738	138,262	
		土地・建物賃借料支出	4,184,000	4,181,160	2,840	
		租税公課支出	2,011,000	1,887,408	123,592	
		保守料支出	3,330,000	2,978,598	351,402	
		渉外費支出	155,000	100,500	54,500	
		諸会費支出	1,131,000	1,103,800	27,200	
		雑支出	229,000	127,421	101,579	
		貸付事業支出	2,424,000	1,778,000	646,000	
		貸付金支出	2,424,000	1,778,000	646,000	
		助成金支出	15,395,000	14,258,689	1,136,311	
		助成金支出	15,395,000	14,258,689	1,136,311	
		助成金支出	15,395,000	14,258,689	1,136,311	
		支払利息支出	0	2,780,958	△2,780,958	
		その他の支出	0	17,108,063	△17,108,063	
		雑支出	0	17,108,063	△17,108,063	
		受託事業費差損	0	17,108,063	△17,108,063	
		事業活動支出計(2)	335,046,000	346,167,635	△11,121,635	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△43,125,000	1,959,030	△45,084,030	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	217,600	△217,600	
		施設整備等寄附金収入	0	217,600	△217,600	
		固定資産売却収入	50,000	62,100	△12,100	
		車両運搬具売却収入	50,000	62,100	△12,100	
		施設整備等収入計(4)	50,000	279,700	△229,700	
	支出	固定資産取得支出	2,288,000	2,286,710	1,290	
		車両運搬具取得支出	1,033,000	1,032,360	640	
		器具及び備品取得支出	1,255,000	1,254,350	650	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	869,000	868,560	440	
		施設整備等支出計(5)	3,157,000	3,155,270	1,730	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,107,000	△2,875,570	△231,430	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	2,712,000	101,056,213	△98,344,213	
		石川奨学福祉基金積立資産取崩収入	2,712,000	101,056,213	△98,344,213	
		石川奨学福祉基金積立資産特定預金取崩収入	2,712,000	1,056,213	1,655,787	
		石川奨学福祉基金積立資産特定有価証券取崩収入	0	100,000,000	△100,000,000	
		積立資産取崩収入	47,866,000	619,325,268	△571,459,268	
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,013,980	△1,013,980	
		退職共済積立資産特定預金取崩収入	0	1,013,980	△1,013,980	
		愛の詩基金積立資産取崩収入	21,768,000	617,311,288	△595,543,288	
		愛の詩基金積立資産特定預金取崩収入	21,768,000	18,140,736	3,627,264	
		愛の詩基金積立資産特定有価証券取崩収入	0	599,170,552	△599,170,552	
		財政調整積立資産取崩収入	25,098,000	0	25,098,000	

第一号第四様式

一般事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年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	財政調整積立資産特定預金取崩収入	25,098,000	0	25,098,000	
	車輌等購入積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	車輌等購入積立資産特定預金取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	4,038,000	4,598,721	△560,721	
	公益事業区分繰入金収入	4,038,000	4,598,721	△560,721	
	一般事業拠点区分繰入金収入	4,038,000	4,598,721	△560,721	
	拠点区分間繰入金収入	14,305,000	13,648,360	656,640	
	拠点区分間繰入金収入	14,305,000	13,648,360	656,640	
	施設運営事業拠点区分繰入金収入	13,331,000	13,289,320	41,680	
	介護サービス事業拠点区分繰入金収入	974,000	359,040	614,960	
	その他の活動による収入	11,000	10,010	990	
	リサイクル料預け金返還金収入	11,000	10,010	990	
	その他の活動収入計(7)	68,932,000	738,638,572	△669,706,572	
支出	基金積立資産積立支出	2,000,000	105,800,274	△103,800,274	
	石川奨学福祉基金積立資産積立支出	2,000,000	105,800,274	△103,800,274	
	石川奨学福祉基金積立資産特定預金積立支出	2,000,000	4,854,274	△2,854,274	
	石川奨学福祉基金積立資産特定有価証券積立支出	0	100,946,000	△100,946,000	
	積立資産積立支出	35,239,000	660,412,799	△625,173,799	
	退職給付引当資産積立支出	264,000	264,000	0	
	嘱託職員退職慰労金積立資産特定預金積立支出	264,000	264,000	0	
	愛の詩基金積立資産積立支出	32,968,000	658,149,634	△625,181,634	
	愛の詩基金積立資産特定預金積立支出	32,968,000	65,733,634	△32,765,634	
	愛の詩基金積立資産特定有価証券積立支出	0	592,416,000	△592,416,000	
	金杉地域福祉積立資産積立支出	5,000	574	4,426	
	金杉地域福祉積立資産特定預金積立支出	5,000	574	4,426	
	財政調整積立資産積立支出	1,989,000	1,986,091	2,909	
	財政調整積立資産特定預金積立支出	1,989,000	1,986,091	2,909	
	車輌等購入積立資産積立支出	13,000	12,500	500	
	車輌等購入積立資産特定預金積立支出	13,000	12,500	500	
	事業区分間繰入金支出	0	1,102,600	△1,102,600	
	公益事業区分繰入金支出	0	1,102,600	△1,102,600	
	一般事業拠点区分繰入金支出	0	1,102,600	△1,102,600	
	拠点区分間繰入金支出	0	1,767,975	△1,767,975	
	拠点区分間繰入金支出	0	1,767,975	△1,767,975	
	施設運営事業拠点区分繰入金支出	0	1,767,975	△1,767,975	
	その他の活動による支出	23,097,000	24,571,200	△1,474,200	
	退職給付積立基金預け金積立支出	23,097,000	24,564,000	△1,467,000	
	リサイクル料預け金支出	0	7,200	△7,200	
	その他の活動支出計(8)	60,336,000	793,654,848	△733,318,848	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,596,000	△55,016,276	63,612,276	
予備費支出(10)		0	－	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△37,636,000	△55,932,816	18,296,816	

前期末支払資金残高(12)	21,953,000	73,239,461	△51,286,461	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△15,683,000	17,306,645	△32,989,645	

第二号第四様式

一般事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年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	収益			
	会費収益	13,411,180	14,283,017	△871,837
	一般会費収益	11,082,180	11,885,754	△803,574
	賛助会費収益	839,000	857,263	△18,263
	特別会費収益	250,000	230,000	20,000
	法人会費収益	1,240,000	1,310,000	△70,000
	寄附金収益	1,651,025	1,316,894	334,131
	寄附金収益	1,651,025	1,316,894	334,131
	団体寄付金収益	1,113,640	906,932	206,708
	個人寄付金収益	429,994	282,154	147,840
	基金箱寄付金収益	107,391	127,808	△20,417
	経常経費補助金収益	116,754,493	117,298,296	△543,803
	市区町村補助金収益	97,000,000	97,000,000	0
	社会福祉協議会運営費補助金収益	97,000,000	97,000,000	0
	県社協補助金収益	300,000	463,000	△163,000
	ボランティア体験学習事業補助金収益	300,000	300,000	0
	ヤングケアラー支援事業補助金収益	0	163,000	△163,000
	共同募金配分金収益	19,454,493	19,835,296	△380,803
	一般募金配分金収益	10,309,000	10,579,000	△270,000
	歳末たすけあい配分金収益	9,145,493	9,256,296	△110,803
	受託金収益	110,317,975	104,552,330	5,765,645
	市区町村受託金収益	87,409,700	84,851,100	2,558,600
	障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収益	2,961,700	3,101,100	△139,400
	地域子育て支援拠点事業受託金収益	17,798,000	16,500,000	1,298,000
	介護支援ボランティア制度事業受託金収益	1,950,000	1,850,000	100,000
	高齢者の居場所づくり事業受託金収益	25,000,000	24,000,000	1,000,000
	生活支援体制整備事業受託金収益	21,400,000	21,400,000	0
	重層的支援体制整備事業受託金収益	18,300,000	18,000,000	300,000
	都道府県社協受託金収益	22,908,275	19,701,230	3,207,045
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	19,184,000	15,996,000	3,188,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	3,724,275	3,705,230	19,045
	事業収益	740,890	898,850	△157,960
	利用料収益	378,890	314,850	64,040
	印刷機利用料収益	107,490	15,250	92,240
	手数料収益	271,400	299,600	△28,200
	広告料収益	362,000	584,000	△222,000
	社協だより広告料収益	362,000	584,000	△222,000
	介護保険事業収益	5,136,443	4,332,079	804,364
	居宅介護支援介護料収益	4,842,543	4,046,979	795,564
	介護予防支援介護料収益	4,842,543	4,046,979	795,564
	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	53,900	45,100	8,800
	受託事業収益	49,500	38,500	11,000
	その他の事業収益	4,400	6,600	△2,200
	財政調整積立金収益	30,382,613	39,905,140	△9,522,527
	財政調整積立金収益	30,382,613	39,905,140	△9,522,527
	その他の収益	0	320,100	△320,100
	その他の収益	0	320,100	△320,100
	退職手当積立基金預け金差益	0	320,100	△320,100

第二号第四様式

一般事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年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)
	サービス活動収益計(1)	278,394,619	282,906,706	△4,512,087
費用	人件費	267,982,681	270,409,158	△2,426,477
	役員報酬	1,203,354	1,200,000	3,354
	職員給料	126,021,956	115,535,896	10,486,060
	職員給料	87,877,477	82,338,650	5,538,827
	嘱託給料	17,726,016	16,703,125	1,022,891
	職員諸手当	20,418,463	16,494,121	3,924,342
	職員賞与	42,316,792	37,882,483	4,434,309
	職員賞与	38,140,520	34,083,902	4,056,618
	嘱託賞与	4,176,272	3,798,581	377,691
	賞与引当金繰入	3,441,100	3,813,752	△372,652
	非常勤職員給与	28,335,287	29,819,141	△1,483,854
	パートタイマー給与	28,335,287	29,819,141	△1,483,854
	派遣職員費	10,627,676	3,806,502	6,821,174
	退職給付費用	28,733,960	54,359,497	△25,625,537
	退職一時金	28,733,960	54,359,497	△25,625,537
	法定福利費	27,302,556	23,991,887	3,310,669
	職員法定福利費	22,529,374	19,693,445	2,835,929
	嘱託法定福利費	3,539,300	3,331,900	207,400
	パートタイマー法定福利費	1,109,029	966,542	142,487
	役員法定福利費	124,853	0	124,853
	事業費	16,848,669	18,520,557	△1,671,888
	給食費	45,325	30,535	14,790
	保健衛生費	36,929	12,857	24,072
	本人支給金	9,553,840	10,731,880	△1,178,040
	水道光熱費	715,086	0	715,086
	消耗器具備品費	1,223,115	2,237,987	△1,014,872
	消耗品費	1,223,115	2,237,987	△1,014,872
	保険料	973,207	648,326	324,881
	賃借料	0	328,929	△328,929
	諸謝金	3,523,300	2,716,400	806,900
	車両費	698,267	527,299	170,968
	旅費交通費	0	1,286,344	△1,286,344
	雑費	79,600	0	79,600
	事務費	57,465,635	51,650,220	5,815,415
	福利厚生費	1,070,478	1,378,769	△308,291
	職員被服費	0	4,994	△4,994
	旅費交通費	2,182,026	844,857	1,337,169
	研修研究費	1,137,936	707,833	430,103
	研修費	959,642	563,904	395,738
	研修旅費交通費	178,294	143,929	34,365
	事務消耗品費	4,163,627	2,165,616	1,998,011
	消耗品費	4,163,627	2,165,616	1,998,011
	印刷製本費	307,745	6,142,270	△5,834,525
	水道光熱費	31,954	733,287	△701,333
	修繕費	172,100	330,570	△158,470
	通信運搬費	5,621,395	3,534,811	2,086,584
	会議費	151,512	173,508	△21,996
	広報費	8,190,029	417,960	7,772,069

第二号第四様式

一般事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年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	16,389,593	18,949,329	△2,559,736
		手数料	4,607,839	1,205,728	3,402,111
		保険料	605,776	812,092	△206,316
		賃借料	2,454,738	2,852,656	△397,918
		土地・建物賃借料	4,181,160	4,240,800	△59,640
		租税公課	1,887,408	2,142,096	△254,688
		保守料	2,978,598	3,810,844	△832,246
		渉外費	100,500	68,000	32,500
		諸会費	1,103,800	1,118,200	△14,400
		雑費	127,421	16,000	111,421
		返還金費用	0	30,000	△30,000
		助成金費用	14,258,689	12,079,251	2,179,438
		助成金費用	14,258,689	12,079,251	2,179,438
		助成金費用	14,258,689	12,079,251	2,179,438
		基金組入額	100,946,000	0	100,946,000
		石川奨学福祉基金組入額	100,946,000	0	100,946,000
		減価償却費	3,987,980	3,657,385	330,595
		徴収不能額	131,000	97,000	34,000
		徴収不能引当金繰入	93,619	62,134	31,485
		その他の費用	17,108,063	18,478,302	△1,370,239
		その他の費用	17,108,063	18,478,302	△1,370,239
		退職手当積立基金預け金差損	0	166,590	△166,590
		受託事業費差損	17,108,063	18,311,712	△1,203,649
		サービス活動費用計(2)	478,822,336	374,984,007	103,838,329
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△200,427,717	△92,077,301	△108,350,416
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	66,549,505	33,208,185	33,341,320
		受取利息配当金収益	564,621	14,914	549,707
		積立預金（特定預金）受取利息配当金収益	65,984,884	33,193,271	32,791,613
		有価証券評価益	5,768,000	0	5,768,000
		その他のサービス活動外収益	1,399,041	1,093,221	305,820
		雑収益	1,399,041	1,093,221	305,820
		サービス活動外収益計(4)	73,716,546	34,301,406	39,415,140
	費用	支払利息	2,780,958	0	2,780,958
		有価証券評価損	286,981,854	0	286,981,854
		サービス活動外費用計(5)	289,762,812	0	289,762,812
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△216,046,266	34,301,406	△250,347,672
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△416,473,983	△57,775,895	△358,698,088
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	217,600	0	217,600
		施設整備等寄附金収益	217,600	0	217,600
		固定資産売却益	62,100	0	62,100
		車両運搬具売却益	62,100	0	62,100
		事業区分間繰入金収益	4,598,721	5,188,134	△589,413
		公益事業区分繰入金収益	4,598,721	5,188,134	△589,413
		一般事業拠点区分繰入金収益	4,598,721	5,188,134	△589,413
		拠点区分間繰入金収益	13,648,360	16,271,760	△2,623,400
		拠点区分間繰入金収益	13,648,360	16,271,760	△2,623,400
		施設運営事業拠点区分繰入金収益	13,289,320	13,512,120	△222,800
		介護サービス事業拠点区分繰入金収益	359,040	2,759,640	△2,400,600
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1

第二号第四様式

一般事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年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		その他の特別収益	62,134	60,578	1,556
		徴収不能引当金戻入益	62,134	60,578	1,556
		特別収益計(8)	18,588,915	21,520,473	△2,931,558
費用		固定資産売却損・処分損	32,091	3	32,088
		車両運搬具売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	32,089	3	32,086
		事業区分間繰入金費用	1,102,600	0	1,102,600
		公益事業区分繰入金費用	1,102,600	0	1,102,600
		一般事業拠点区分繰入金費用	1,102,600	0	1,102,600
		拠点区分間繰入金費用	1,767,975	10,251,706	△8,483,731
		拠点区分間繰入金費用	1,767,975	10,251,706	△8,483,731
		施設運営事業拠点区分繰入金費用	1,767,975	444,545	1,323,430
		介護サービス事業拠点区分繰入金費用	0	9,807,161	△9,807,161
		事業区分間固定資産移管費用	0	18,585	△18,585
		特別費用計(9)	2,902,666	10,270,294	△7,367,628
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,686,249	11,250,179	4,436,070
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△400,787,734	△46,525,716	△354,262,018
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)			△400,787,734	△46,525,716	△354,262,018
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		31,345,725	80,531,951	△49,186,226
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		△369,442,009	34,006,235	△403,448,244
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	基金取崩額(17)		112,586,000	0	112,586,000
	石川奨学福祉基金取崩額		112,586,000	0	112,586,000
	その他の積立金取崩額(18)		894,777,335	33,517,624	861,259,711
	愛の詩基金積立金取崩額		891,707,142	16,491,802	875,215,340
	財政調整積立金取崩額		0	9,807,161	△9,807,161
	車輌等購入積立金取崩額		1,000,000	0	1,000,000
	退職金積立金取崩額		1,013,980	5,381,316	△4,367,336
	石川奨学福祉基金取崩額		1,056,213	1,837,345	△781,132
	その他の積立金積立額(19)		671,035,073	36,178,134	634,856,939
	愛の詩基金積立金積立額		663,917,634	32,508,767	631,408,867
	金杉地域福祉積立金積立額		574	191	383
	財政調整積立金積立額		1,986,091	1,007	1,985,084
	車輌等購入積立金積立額		12,500	200	12,300
	退職金積立金積立額		264,000	1,667,969	△1,403,969
	石川奨学福祉基金積立額		4,854,274	2,000,000	2,854,274
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		△33,113,747	31,345,725	△64,459,472

一般事業拠点区分 貸借対照表

令和8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	70,612,054	131,773,882	△61,161,828	流動負債	95,803,967	97,591,879	△1,787,912
現金	320	272	48	事業未払金	32,113,966	37,874,104	△5,760,138
預貯金	△59,003,251	27,078,288	△86,081,539	その他の未払金	34,776	15,295	19,481
事業未収金	22,371,466	28,592,803	△6,221,337	1年以内返済予定リース債務	868,560	868,560	0
貯蔵品	108,701	112,751	△4,050	未返還金	0	30,000	△30,000
立替金	0	0	0	預り金	49,340	77,040	△27,700
前払金	1,476,406	1,505,320	△28,914	職員預り金	7,218,921	7,025,655	193,266
事業区分間貸付金	95,373,474	64,920,348	30,453,126	前受金	40,500	0	40,500
仮払金	10,284,938	9,564,100	720,838	事業区分間借入金	5,322,566	4,986,987	335,579
				仮受金	8,525,340	8,525,340	0
				賞与引当金	41,629,998	38,188,898	3,441,100
固定資産	2,203,638,173	2,416,360,591	△212,722,418	固定負債	320,564,638	292,819,238	27,745,400
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	940,940	1,809,500	△868,560
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	319,623,698	291,009,738	28,613,960
その他の固定資産	2,200,638,173	2,413,360,591	△212,722,418	負債の部合計	416,368,605	390,411,117	25,957,488
車輌運搬具	989,353	9	989,344	純資産の部			
器具及び備品	7,589,860	9,444,005	△1,854,145	基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	1,809,500	2,678,060	△868,560	基金	88,360,000	100,000,000	△11,640,000
長期貸付金	717,000	853,500	△136,500	石川奨学福祉基金	88,360,000	100,000,000	△11,640,000
退職給付積立基金預け金	301,454,630	276,890,630	24,564,000	その他の積立金	1,799,635,369	2,023,377,631	△223,742,262
退職給付引当資産	62,172,320	62,922,300	△749,980	退職金積立金	62,172,320	62,922,300	△749,980
石川奨学福祉基金積立資産	99,288,478	107,130,417	△7,841,939	石川奨学福祉基金積立金	10,928,478	7,130,417	3,798,061
愛の詩基金積立資産	1,598,065,854	1,825,855,362	△227,789,508	愛の詩基金積立金	1,598,065,854	1,825,855,362	△227,789,508
金杉地域福祉積立資産	19,113,707	19,113,133	574	金杉地域福祉積立金	19,113,707	19,113,133	574
財政調整積立資産	101,466,874	99,480,783	1,986,091	財政調整積立金	101,466,874	99,480,783	1,986,091
車輌等購入積立資産	7,888,136	8,875,636	△987,500	車輌等購入積立金	7,888,136	8,875,636	△987,500
差入保証金	140,000	140,000	0	次期繰越活動増減差額	△33,113,747	31,345,725	△64,459,472
その他の固定資産	36,080	38,890	△2,810	（うち当期活動増減差額）	△400,787,734	△46,525,716	△354,262,018
徴収不能引当金	△93,619	△62,134	△31,485	純資産の部合計	1,857,881,622	2,157,723,356	△299,841,734
資産の部合計	2,274,250,227	2,548,134,473	△273,884,246	負債及び純資産の部合計	2,274,250,227	2,548,134,473	△273,884,246

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

該当なし

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による

令和６年度までは償却原価法（定額法）にて評価していたが、社会福祉法人会計基準に基づき、財務諸表に正確な表示を行うため、令和７年度から時価法に変更した。

（2）固定資産の減価償却の方法

ア　建物並びに器具及び備品

定額法

イ　ソフトウェア

定額法

ウ　リース資産

（ア）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

該当なし

（イ）所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

ア　退職給付引当金

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

イ　賞与引当金

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

2　採用する退職給付制度

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

3　拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点が作成する計算書類は次のとおりになっている。

（1）一般事業拠点（社会福祉事業）における計算書類

社会福祉法人会計基準省令一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式

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

法人運営事業

法人運営

人件費

会員会費

地域福祉推進事業

地域福祉事業

社協支部支援事業

ふれあいサロン推進事業

福祉推進員事業

地域子育て支援拠点事業

高齢者の居場所づくり事業

地域支え合いの仕組み推進事業

生活支援体制整備事業

重層的支援体制整備事業

ボランティア活動推進事業

ボランティアセンター事業

ボランティア体験学習事業

介護支援ボランティア制度事業

共同募金配分事業

一般募金配分事業

歳末たすけあい配分事業

生活支援推進事業

障害者ガイドヘルパー派遣事業

ほほえみサービス事業

福祉サービス利用援助事業

ヤングケアラー支援事業

生活困窮者等支援事業

生活福祉資金貸付事業

福祉資金事業

石川奨学福祉基金事業

介護予防支援事業

愛の詩基金積立事業

愛の詩基金果実事業

社会福祉団体等支援事業

紙おむつ等配付事業

災害支援事業

地域子育て支援事業

ファミリー・サポート・センター利用料助成事業

火災見舞金
ふれあいサロン助成事業
福祉サービス利用援助事業利用料助成事業
事務経費

4　基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は次のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合　計	3,000,000	0	0	3,000,000

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

6　担保に供している資産
該当なし

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

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	10,649,659	9,660,306	989,353
器具及び備品	17,924,888	10,335,028	7,589,860
有形リース資産	4,342,800	2,533,300	1,809,500
合　計	32,917,347	22,528,634	10,388,713

8　満期保有目的以外の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
満期保有目的以外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	帳簿価額	時　価	評価損益
第114回　利付国庫債券　20年	200,000,000	203,360,000	3,360,000
第124回　利付国庫債券　20年	199,632,000	202,040,000	2,408,000
第83回　日本高速道路保有・債務返済機構債券　20年	199,993,000	197,880,000	-2,113,000
第13回　東京都公募公債　30年	199,862,854	168,840,000	-31,022,854
第１回　地方公共団体金融機構債券　30年	100,000,000	79,760,000	-20,240,000

170回日本高速道路保有・債務返済機構債券　40年	100,000,000	43,960,000	-56,040,000
第34回　東京都住宅供給公社債券　30年券　30年	100,000,000	52,030,000	-47,970,000
令和5年度第2回　福島県公募公債　5年	100,000,000	96,570,000	-3,430,000
第192回　利付国庫債券　20年	100,946,000	83,360,000	-12,586,000
第35回　民間都市開発債券	592,416,000	478,836,000	-113,580,000
合　計	1,892,849,854	1,611,636,000	-281,213,854

9　重要な後発事象

該当なし

10　その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

第一号第四様式

施設運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年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	収入	受託金収入	523,000,000	523,000,000	0	
		市区町村受託金収入	523,000,000	523,000,000	0	
		老人福祉センター受託金収入	289,000,000	289,000,000	0	
		障害者福祉センター受託金収入	23,200,000	23,200,000	0	
		コミュニケーション支援事業受託金収入	31,000,000	31,000,000	0	
		障害者就労訓練施設しらこばと受託金収入	179,800,000	179,800,000	0	
		事業収入	150,000	143,000	7,000	
		利用料収入	150,000	143,000	7,000	
		印刷機利用料収入	150,000	143,000	7,000	
		障害福祉サービス等事業収入	21,572,000	18,703,302	2,868,698	
		自立支援給付費収入	8,570,000	5,474,443	3,095,557	
		計画相談支援給付費収入	8,570,000	5,474,443	3,095,557	
		その他の事業収入	13,002,000	13,228,859	△226,859	
		受託事業収入	13,002,000	13,228,859	△226,859	
		その他の収入	30,000	8,140	21,860	
		雑収入	30,000	8,140	21,860	
		雑収入	30,000	8,140	21,860	
		事業活動収入計(1)	544,752,000	541,854,442	2,897,558	
	支出	人件費支出	327,128,000	328,221,171	△1,093,171	
		職員給料支出	170,622,000	172,998,672	△2,376,672	
		職員給料支出	124,208,000	119,764,093	4,443,907	
		嘱託給料支出	20,148,000	29,382,854	△9,234,854	
		職員諸手当	26,266,000	23,851,725	2,414,275	
		職員賞与支出	57,062,000	57,124,548	△62,548	
		職員賞与支出	49,674,000	50,343,213	△669,213	
		嘱託賞与支出	7,388,000	6,781,335	606,665	
		非常勤職員給与支出	62,627,000	60,990,337	1,636,663	
		パートタイマー給与	62,627,000	60,990,337	1,636,663	
		法定福利費支出	36,817,000	37,107,614	△290,614	
		職員法定福利費	31,867,000	30,304,928	1,562,072	
		嘱託法定福利費	4,672,000	6,078,054	△1,406,054	
		パートタイマー法定福利費	278,000	724,632	△446,632	
		事業費支出	38,687,000	36,822,659	1,864,341	
		給食費支出	5,697,000	4,843,199	853,801	
		保健衛生費支出	1,624,000	1,528,958	95,042	
		教養娯楽費支出	2,321,000	2,313,137	7,863	
		本人支給金支出	8,467,000	9,146,600	△679,600	
		消耗器具備品費支出	5,477,000	5,412,481	64,519	
		消耗品費支出	4,409,000	4,345,711	63,289	
		器具什器費支出	1,068,000	1,066,770	1,230	
		保険料支出	70,000	69,870	130	
		賃借料支出	1,855,000	1,851,864	3,136	
		諸謝金支出	11,918,000	10,679,395	1,238,605	
		車両費支出	1,163,000	903,610	259,390	
		雑支出	95,000	73,545	21,455	
		事務費支出	158,946,000	156,855,698	2,090,302	
		福利厚生費支出	2,216,000	2,205,141	10,859	
		職員被服費支出	540,000	88,803	451,197	

第一号第四様式

施設運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年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	旅費交通費支出	1,377,000	1,108,016	268,984	
		研修研究費支出	544,000	446,179	97,821	
		研修費支出	430,000	389,905	40,095	
		研修旅費交通費支出	114,000	56,274	57,726	
		事務消耗品費支出	4,652,000	4,455,642	196,358	
		消耗品費支出	2,581,000	2,466,049	114,951	
		器具什器費支出	2,071,000	1,989,593	81,407	
		印刷製本費支出	391,000	357,593	33,407	
		修繕費支出	13,741,000	13,576,531	164,469	
		通信運搬費支出	3,933,000	3,662,862	270,138	
		会議費支出	150,000	129,039	20,961	
		広報費支出	148,000	130,247	17,753	
		業務委託費支出	121,408,000	121,403,653	4,347	
		手数料支出	1,044,000	939,069	104,931	
		保険料支出	566,000	469,243	96,757	
		賃借料支出	4,190,000	4,174,005	15,995	
		租税公課支出	78,000	55,600	22,400	
		保守料支出	3,855,000	3,559,315	295,685	
		諸会費支出	73,000	73,000	0	
		雑支出	40,000	21,760	18,240	
		返還金支出	0	2,426,488	△2,426,488	
		その他の支出	6,499,000	5,847,081	651,919	
		利用者等外給食費支出	6,499,000	5,847,081	651,919	
		事業活動支出計(2)	531,260,000	530,173,097	1,086,903	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,492,000	11,681,345	1,810,655	
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	161,000	160,000	1,000	
		車両運搬具取得支出	161,000	160,000	1,000	
		施設整備等支出計(5)	161,000	160,000	1,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△161,000	△160,000	△1,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	1,767,975	△1,767,975	
		拠点区分間繰入金収入	0	1,767,975	△1,767,975	
		一般事業拠点区分繰入金収入	0	1,767,975	△1,767,975	
		その他の活動収入計(7)	0	1,767,975	△1,767,975	
	支出	拠点区分間繰入金支出	13,331,000	13,289,320	41,680	
		拠点区分間繰入金支出	13,331,000	13,289,320	41,680	
		一般事業拠点区分繰入金支出	13,331,000	13,289,320	41,680	
		その他の活動支出計(8)	13,331,000	13,289,320	41,680	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,331,000	△11,521,345	△1,809,655	
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	

第二号第四様式

施設運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年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	収益	受託金収益	523,000,000	518,000,000	5,000,000
		市区町村受託金収益	523,000,000	518,000,000	5,000,000
		老人福祉センター受託金収益	289,000,000	284,000,000	5,000,000
		障害者福祉センター受託金収益	23,200,000	23,200,000	0
		コミュニケーション支援事業受託金収益	31,000,000	31,000,000	0
		障害者就労訓練施設しらこばと受託金収益	179,800,000	179,800,000	0
		事業収益	143,000	222,420	△79,420
		参加費収益	0	97,500	△97,500
		その他の参加費収益	0	97,500	△97,500
		利用料収益	143,000	124,920	18,080
		印刷機利用料収益	143,000	124,920	18,080
		障害福祉サービス等事業収益	18,703,302	19,386,667	△683,365
		自立支援給付費収益	5,474,443	6,172,189	△697,746
		計画相談支援給付費収益	5,474,443	6,172,189	△697,746
		その他の事業収益	13,228,859	13,214,478	14,381
		受託事業収益	13,228,859	13,214,478	14,381
		サービス活動収益計(1)	541,846,302	537,609,087	4,237,215
	費用	人件費	328,221,171	324,238,950	3,982,221
		職員給料	172,998,672	174,270,316	△1,271,644
		職員給料	119,764,093	125,032,372	△5,268,279
		嘱託給料	29,382,854	26,391,982	2,990,872
		職員諸手当	23,851,725	22,845,962	1,005,763
		職員賞与	57,124,548	56,286,837	837,711
		職員賞与	50,343,213	49,953,803	389,410
		嘱託賞与	6,781,335	6,333,034	448,301
		非常勤職員給与	60,990,337	57,265,103	3,725,234
		パートタイマー給与	60,990,337	57,265,103	3,725,234
		派遣職員費	0	0	0
		法定福利費	37,107,614	36,416,694	690,920
		職員法定福利費	30,304,928	30,881,265	△576,337
		嘱託法定福利費	6,078,054	5,057,591	1,020,463
		パートタイマー法定福利費	724,632	477,838	246,794
		事業費	36,822,659	40,090,603	△3,267,944
		給食費	4,843,199	5,098,663	△255,464
		医薬品費	0	5,902	△5,902
		保健衛生費	1,528,958	1,444,540	84,418
		教養娯楽費	2,313,137	2,387,798	△74,661
		本人支給金	9,146,600	8,878,020	268,580
		燃料費	0	33,480	△33,480
		消耗器具備品費	5,412,481	7,226,960	△1,814,479
		消耗品費	4,345,711	5,163,712	△818,001
		器具什器費	1,066,770	2,063,248	△996,478
		保険料	69,870	71,420	△1,550
		賃借料	1,851,864	1,695,276	156,588
		諸謝金	10,679,395	11,952,700	△1,273,305
		車両費	903,610	757,224	146,386
		旅費交通費	0	380,463	△380,463
		雑費	73,545	158,157	△84,612
		事務費	156,855,698	153,012,372	3,843,326

第二号第四様式

施設運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年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	2,205,141	2,218,141	△13,000
		職員被服費	88,803	585,000	△496,197
		旅費交通費	1,108,016	543,033	564,983
		研修研究費	446,179	361,732	84,447
		研修費	389,905	305,666	84,239
		研修旅費交通費	56,274	56,066	208
		事務消耗品費	4,455,642	3,736,644	718,998
		消耗品費	2,466,049	2,437,142	28,907
		器具什器費	1,989,593	1,299,502	690,091
		印刷製本費	357,593	266,291	91,302
		修繕費	13,576,531	13,338,460	238,071
		通信運搬費	3,662,862	2,794,492	868,370
		会議費	129,039	28,137	100,902
		広報費	130,247	45,398	84,849
		業務委託費	121,403,653	118,463,058	2,940,595
		手数料	939,069	2,588,158	△1,649,089
		保険料	469,243	516,580	△47,337
		賃借料	4,174,005	4,476,089	△302,084
		租税公課	55,600	262,700	△207,100
		保守料	3,559,315	2,715,459	843,856
		諸会費	73,000	73,000	0
		雑費	21,760	0	21,760
		返還金費用	2,426,488	1,014,094	1,412,394
		減価償却費	77,117	56,241	20,876
		サービス活動費用計(2)	524,403,133	518,412,260	5,990,873
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,443,169	19,196,827	△1,753,658
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	8,140	15,684	△7,544
		雑収益	8,140	15,684	△7,544
		サービス活動外収益計(4)	8,140	15,684	△7,544
	費用	その他のサービス活動外費用	5,847,081	6,201,177	△354,096
		利用者等外給食費	5,847,081	6,201,177	△354,096
		サービス活動外費用計(5)	5,847,081	6,201,177	△354,096
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△5,838,941	△6,185,493	346,552
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11,604,228	13,011,334	△1,407,106
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,767,975	444,545	1,323,430
		拠点区分間繰入金収益	1,767,975	444,545	1,323,430
		一般事業拠点区分繰入金収益	1,767,975	444,545	1,323,430
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1
		特別収益計(8)	1,767,975	444,546	1,323,429
	費用	拠点区分間繰入金費用	13,289,320	13,512,120	△222,800
		拠点区分間繰入金費用	13,289,320	13,512,120	△222,800
		一般事業拠点区分繰入金費用	13,289,320	13,512,120	△222,800
		特別費用計(9)	13,289,320	13,512,120	△222,800
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△11,521,345	△13,067,574	1,546,229
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			82,883	△56,240	139,123
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)			82,883	△56,240	139,123
繰越活動	前期繰越活動増減差額(14)		153,035	209,275	△56,240
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		235,918	153,035	82,883

第二号第四様式

施設運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年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)	235,918	153,035	82,883

施設運営事業拠点区分 貸借対照表

令和8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	28,868,524	32,244,869	△3,376,345	流動負債	28,868,524	32,244,869	△3,376,345
現金	111,780	78,500	33,280	事業未払金	25,848,654	30,479,359	△4,630,705
預貯金	26,290,674	28,746,562	△2,455,888	その他の未払金	73,282	47,463	25,819
事業未収金	2,232,570	3,270,364	△1,037,794	未返還金	2,426,488	1,014,094	1,412,394
立替金	114,800	106,600	8,200	預り金	520,100	703,953	△183,853
前払金	111,200	42,843	68,357	職員預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	7,500	0	7,500	事業区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	負債の部合計	28,868,524	32,244,869	△3,376,345
固定資産	235,918	153,035	82,883	純資産の部			
その他の固定資産	235,918	153,035	82,883	次期繰越活動増減差額	235,918	153,035	82,883
車輌運搬具	93,343	3	93,340	（うち当期活動増減差額）	82,883	△56,240	139,123
器具及び備品	135,075	145,532	△10,457				
その他の固定資産	7,500	7,500	0	純資産の部合計	235,918	153,035	82,883
資産の部合計	29,104,442	32,397,904	△3,293,462	負債及び純資産の部合計	29,104,442	32,397,904	△3,293,462

計算書類に対する注記（社会福祉事業　施設運営事業拠点区分）

1　重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

ア　満期保有目的の債券等

該当なし

イ　ア以外の有価証券で時価のあるもの

該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

ア　建物並びに器具及び備品

定額法

イ　ソフトウェア

定額法

ウ　リース資産

（ア）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

該当なし

（イ）所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

ア　退職給付引当金

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

イ　賞与引当金

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

2　採用する退職給付制度

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

3　拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点が作成する計算書類は次のとおりになっている。

（1）施設運営事業拠点（社会福祉事業）における計算書類

社会福祉法人会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式

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

老人福祉センター事業

けやき荘管理運営事業

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

4　基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

5　社会福祉法人会計基準（厚生労働省令第７９号）第二十二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
車輌運搬具	2,648,498	2,555,155	93,343
器具及び備品	156,860	21,785	135,075
合　計	2,805,358	2,576,940	228,418

8　満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
該当なし

9　重要な後発事象
該当なし

10　その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第一号第四様式

介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年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	収入	事業収入	304,000	32,700	271,300	
		利用料収入	304,000	32,700	271,300	
		在宅自立支援介護サービス利用料収入	304,000	32,700	271,300	
		介護保険事業収入	59,876,000	57,495,767	2,380,233	
		居宅介護料収入	27,720,000	27,265,351	454,649	
		介護報酬収入	25,000,000	24,208,433	791,567	
		介護負担金収入(公費)	300,000	212,360	87,640	
		介護負担金収入(一般)	2,420,000	2,844,558	△424,558	
		居宅介護支援介護料収入	28,763,000	27,248,688	1,514,312	
		居宅介護支援介護料収入	28,763,000	27,248,688	1,514,312	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,908,000	2,295,679	612,321	
		事業費収入	2,600,000	2,065,449	534,551	
		事業負担金収入(公費)	32,000	27,531	4,469	
		事業負担金収入(一般)	276,000	202,699	73,301	
		その他の事業収入	485,000	686,049	△201,049	
		補助金事業収入	228,000	499,049	△271,049	
		受託事業収入	257,000	187,000	70,000	
		障害福祉サービス等事業収入	65,214,000	53,606,352	11,607,648	
		自立支援給付費収入	63,160,000	52,177,928	10,982,072	
		介護給付費収入	63,160,000	52,177,928	10,982,072	
		利用者負担金収入	450,000	279,033	170,967	
		その他の事業収入	1,604,000	1,149,391	454,609	
		補助金事業収入	1,604,000	1,149,391	454,609	
		事業活動収入計(1)	125,394,000	111,134,819	14,259,181	
	支出	人件費支出	96,963,000	91,854,819	5,108,181	
		職員給料支出	35,253,000	36,924,703	△1,671,703	
		職員給料支出	7,442,000	7,929,200	△487,200	
		専任職員給料支出	2,945,000	2,653,814	291,186	
		常勤ヘルパー給料支出	8,345,000	9,263,700	△918,700	
		嘱託給料支出	9,276,000	9,243,600	32,400	
		職員諸手当	7,245,000	7,834,389	△589,389	
		職員賞与支出	9,802,000	10,071,609	△269,609	
		職員賞与支出	2,071,000	2,288,899	△217,899	
		専任職員賞与支出	943,000	734,889	208,111	
		常勤ヘルパー賞与支出	3,634,000	3,720,393	△86,393	
		嘱託賞与支出	3,154,000	3,327,428	△173,428	
		非常勤職員給与支出	41,181,000	34,140,621	7,040,379	
		非常勤ヘルパー給与	38,221,000	31,335,791	6,885,209	
		パートタイマー給与	2,960,000	2,804,830	155,170	
		退職給付支出	404,000	427,500	△23,500	
		退職共済掛金	404,000	427,500	△23,500	
		法定福利費支出	10,323,000	10,290,386	32,614	
		職員法定福利費	1,561,000	1,608,522	△47,522	
		専任職員法定福利費	661,000	630,263	30,737	
		常勤ヘルパー法定福利費	2,719,000	3,180,888	△461,888	
		嘱託法定福利費	2,230,000	2,285,434	△55,434	
		非常勤ヘルパー法定福利費	3,140,000	2,574,355	565,645	
		パートタイマー法定福利費	12,000	10,924	1,076	

第一号第四様式

介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年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	事業費支出	535,000	283,874	251,126	
		諸謝金支出	21,000	15,000	6,000	
		車両費支出	514,000	268,874	245,126	
		事務費支出	11,950,000	9,576,030	2,373,970	
		福利厚生費支出	873,000	653,053	219,947	
		旅費交通費支出	140,000	80,064	59,936	
		研修研究費支出	120,000	21,849	98,151	
		研修費支出	93,000	21,213	71,787	
		研修旅費交通費支出	27,000	636	26,364	
		事務消耗品費支出	1,325,000	565,176	759,824	
		消耗品費支出	1,325,000	565,176	759,824	
		印刷製本費支出	123,000	71,400	51,600	
		水道光熱費支出	490,000	485,341	4,659	
		修繕費支出	455,000	94,798	360,202	
		通信運搬費支出	1,331,000	1,198,622	132,378	
		会議費支出	9,000	168	8,832	
		広報費支出	263,000	105,568	157,432	
		業務委託費支出	397,000	360,107	36,893	
		手数料支出	187,000	173,739	13,261	
		保険料支出	495,000	389,053	105,947	
		賃借料支出	244,000	73,870	170,130	
		土地・建物賃借料支出	4,580,000	4,576,000	4,000	
		租税公課支出	67,000	8,350	58,650	
		保守料支出	670,000	664,052	5,948	
		渉外費支出	118,000	48,000	70,000	
		諸会費支出	12,000	6,600	5,400	
		雑支出	51,000	220	50,780	
		事業活動支出計(2)	109,448,000	101,714,723	7,733,277	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,946,000	9,420,096	6,525,904	
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	その他の活動による収入	0	8,250	△8,250	
		差入保証金返還収入	0	8,250	△8,250	
		その他の活動収入計(7)	0	8,250	△8,250	
	支出	積立資産積立支出	697,000	697,000	0	
		車輌等購入積立資産積立支出	697,000	697,000	0	
		車輌等購入積立資産特定預金積立支出	697,000	697,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	974,000	359,040	614,960	
		拠点区分間繰入金支出	974,000	359,040	614,960	
		一般事業拠点区分繰入金支出	974,000	359,040	614,960	
		その他の活動支出計(8)	1,671,000	1,056,040	614,960	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,671,000	△1,047,790	△623,210	
予備費支出(10)			0	－	0	

第一号第四様式

介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　越谷市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
予備費支出(10)		－		
当期資金収支差額合計(11)－(3)＋(6)＋(9)－(10)	12,556,000	6,653,666	5,902,334	

前期末支払資金残高(12)	51,654,000	53,758,279	△2,104,279	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	64,210,000	60,411,945	3,798,055	

第二号第四様式

介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年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	収益	事業収益	32,700	161,750	△129,050
		利用料収益	32,700	129,750	△97,050
		在宅自立支援介護サービス利用料収益	32,700	129,750	△97,050
		その他の収益	0	32,000	△32,000
		介護保険事業収益	57,495,767	58,375,009	△879,242
		居宅介護料収益	27,265,351	23,505,036	3,760,315
		介護報酬収益	24,208,433	21,058,102	3,150,331
		介護負担金収益(公費)	212,360	263,023	△50,663
		介護負担金収益(一般)	2,844,558	2,183,911	660,647
		地域密着型介護料収益	0	3,365,062	△3,365,062
		介護報酬収益	0	2,548,857	△2,548,857
		介護負担金収益(公費)	0	512,511	△512,511
		介護負担金収益(一般)	0	303,694	△303,694
		居宅介護支援介護料収益	27,248,688	27,827,677	△578,989
		居宅介護支援介護料収益	27,248,688	27,827,677	△578,989
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,295,679	2,928,218	△632,539
		事業費収益	2,065,449	2,634,775	△569,326
		事業負担金収益(公費)	27,531	17,136	10,395
		事業負担金収益(一般)	202,699	276,307	△73,608
		利用者等利用料収益	0	309,100	△309,100
		食費収益(一般)	0	278,600	△278,600
		その他の利用料収益	0	30,500	△30,500
		その他の事業収益	686,049	439,916	246,133
		補助金事業収益	499,049	181,416	317,633
		受託事業収益	187,000	258,500	△71,500
		障害福祉サービス等事業収益	53,606,352	60,050,902	△6,444,550
		自立支援給付費収益	52,177,928	58,762,388	△6,584,460
		介護給付費収益	52,177,928	58,762,388	△6,584,460
		利用者負担金収益	279,033	229,354	49,679
		その他の事業収益	1,149,391	1,059,160	90,231
		補助金事業収益	1,149,391	1,059,160	90,231
		サービス活動収益計(1)	111,134,819	118,587,661	△7,452,842
	費用	人件費	91,854,819	107,444,965	△15,590,146
		職員給料	36,924,703	43,032,322	△6,107,619
		職員給料	7,929,200	6,829,662	1,099,538
		専任職員給料	2,653,814	9,189,600	△6,535,786
		常勤ヘルパー給料	9,263,700	11,834,640	△2,570,940
		嘱託給料	9,243,600	7,097,700	2,145,900
		職員諸手当	7,834,389	8,080,720	△246,331
		職員賞与	10,071,609	11,851,057	△1,779,448
		職員賞与	2,288,899	2,152,977	135,922
		専任職員賞与	734,889	2,989,649	△2,254,760
		常勤ヘルパー賞与	3,720,393	4,685,396	△965,003
		嘱託賞与	3,327,428	2,023,035	1,304,393
		非常勤職員給与	34,140,621	40,594,346	△6,453,725
		非常勤ヘルパー給与	31,335,791	33,519,230	△2,183,439
		パートタイマー給与	2,804,830	7,075,116	△4,270,286
		退職給付費用	427,500	546,000	△118,500
		退職共済掛金	427,500	546,000	△118,500

第二号第四様式

介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年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	法定福利費	10,290,386	11,421,240	△1,130,854
		職員法定福利費	1,608,522	1,512,988	95,534
		専任職員法定福利費	630,263	2,164,619	△1,534,356
		常勤ヘルパー法定福利費	3,180,888	3,567,524	△386,636
		嘱託法定福利費	2,285,434	1,572,013	713,421
		非常勤ヘルパー法定福利費	2,574,355	2,585,845	△11,490
		パートタイマー法定福利費	10,924	18,251	△7,327
		事業費	283,874	983,545	△699,671
		給食費	0	146,313	△146,313
		水道光熱費	0	223,405	△223,405
		燃料費	0	6,900	△6,900
		消耗器具備品費	0	41,982	△41,982
		消耗品費	0	41,982	△41,982
		諸謝金	15,000	0	15,000
		車両費	268,874	556,945	△288,071
		雑費	0	8,000	△8,000
		事務費	9,576,030	11,594,586	△2,018,556
		福利厚生費	653,053	882,842	△229,789
		旅費交通費	80,064	78,338	1,726
		研修研究費	21,849	44,000	△22,151
		研修費	21,213	44,000	△22,787
		研修旅費交通費	636	0	636
		事務消耗品費	565,176	525,210	39,966
		消耗品費	565,176	525,210	39,966
		印刷製本費	71,400	72,370	△970
		水道光熱費	485,341	476,470	8,871
		修繕費	94,798	221,111	△126,313
		通信運搬費	1,198,622	1,266,290	△67,668
		会議費	168	1,603	△1,435
		広報費	105,568	0	105,568
		業務委託費	360,107	898,869	△538,762
		手数料	173,739	249,290	△75,551
		保険料	389,053	613,100	△224,047
		賃借料	73,870	652,394	△578,524
		土地・建物賃借料	4,576,000	4,834,000	△258,000
		租税公課	8,350	43,550	△35,200
		保守料	664,052	691,949	△27,897
		渉外費	48,000	24,000	24,000
		諸会費	6,600	19,200	△12,600
		雑費	220	0	220
		減価償却費	1,776,973	1,834,986	△58,013
		徴収不能額	0	32,139	△32,139
		徴収不能引当金繰入	39,900	0	39,900
		サービス活動費用計(2)	103,531,596	121,890,221	△18,358,625
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,603,223	△3,302,560	10,905,783
サービス活動外増	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				

第二号第四様式

介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年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)
減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,603,223	△3,302,560	10,905,783
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	9,807,161	△9,807,161
		拠点区分間繰入金収益	0	9,807,161	△9,807,161
		一般事業拠点区分繰入金収益	0	9,807,161	△9,807,161
		その他の特別収益	39,900	32,139	7,761
		徴収不能引当金戻入益	39,900	32,139	7,761
		特別収益計(8)	39,900	9,839,300	△9,799,400
	費用	固定資産売却損・処分損	0	5	△5
		車両運搬具売却損・処分損	0	3	△3
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
		拠点区分間繰入金費用	359,040	2,759,640	△2,400,600
		拠点区分間繰入金費用	359,040	2,759,640	△2,400,600
		一般事業拠点区分繰入金費用	359,040	2,759,640	△2,400,600
		拠点区分間固定資産移管費用	0	2	△2
		特別費用計(9)	359,040	2,759,647	△2,400,607
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△319,140	7,079,653	△7,398,793
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,284,083	3,777,093	3,506,990
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)			7,284,083	3,777,093	3,506,990
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		54,906,943	51,326,850	3,580,093
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		62,191,026	55,103,943	7,087,083
	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)		697,000	197,000	500,000
	車輌等購入積立金積立額		697,000	197,000	500,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		61,494,026	54,906,943	6,587,083

介護サービス事業拠点区分 貸借対照表

令和8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	63,529,307	57,067,823	6,461,484	流動負債	3,157,262	5,068,084	△1,910,822
現金	0	0	0	事業未払金	3,157,262	3,349,444	△192,182
預貯金	44,845,511	37,629,652	7,215,859	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	18,158,611	18,889,478	△730,867	1年以内返済予定リース債務	0	1,718,640	△1,718,640
前払金	565,085	588,593	△23,508	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	負債の部合計	3,157,262	5,068,084	△1,910,822
徴収不能引当金	△39,900	△39,900	0	純資産の部			
固定資産	88,195,469	89,283,692	△1,088,223	その他の積立金	87,073,488	86,376,488	697,000
その他の固定資産	88,195,469	89,283,692	△1,088,223	介護保険事業経営安定化積立金	79,347,000	79,347,000	0
車輌運搬具	4,869	63,202	△58,333	車輌等購入積立金	7,726,488	7,029,488	697,000
器具及び備品	2	2	0	次期繰越活動増減差額	61,494,026	54,906,943	6,587,083
有形リース資産	0	1,718,640	△1,718,640	（うち当期活動増減差額）	7,284,083	3,777,093	3,506,990
介護保険事業経営安定化積立資産	79,347,000	79,347,000	0				
車輌等購入積立資産	7,726,488	7,029,488	697,000				
差入保証金	1,023,320	1,031,570	△8,250				
その他の固定資産	93,790	93,790	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	148,567,514	141,283,431	7,284,083
資産の部合計	151,724,776	146,351,515	5,373,261	負債及び純資産の部合計	151,724,776	146,351,515	5,373,261

計算書類に対する注記（社会福祉事業　介護サービス事業拠点区分）

1　重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

ア　満期保有目的の債券等

該当なし

イ　ア以外の有価証券で時価のあるもの

該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

ア　建物並びに器具及び備品

定額法

イ　ソフトウェア

定額法

ウ　リース資産

（ア）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

該当なし

（イ）所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

ア　退職給付引当金

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

イ　賞与引当金

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

2　採用する退職給付制度

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

3　拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点が作成する計算書類は次のとおりになっている。

（1）介護サービス事業拠点における計算書類

社会福祉法人会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式

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

介護支援事業

訪問介護事業

訪問介護事業
在宅自立支援訪問介護事業
通所介護事業
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
車輌運搬具	4,672,840	4,667,971	4,869
器具及び備品	796,092	796,090	2
有形リース資産	8,593,200	8,593,200	0
合　計	14,062,132	14,057,261	4,871

8　満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
該当なし

9　重要な後発事象
該当なし

10　その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計 算 書 類

（公益事業区分）

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘定科目			一般事業	施設運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収支	収入	受託金収入	77,710,395	55,000,000	132,710,395	0	132,710,395			
		事業収入	7,717,800	0	7,717,800	0	7,717,800			
		その他の収入	29,420	0	29,420	0	29,420			
		事業活動収入計(1)	85,457,615	55,000,000	140,457,615	0	140,457,615			
	支出	人件費支出	74,460,717	0	74,460,717	0	74,460,717			
		事業費支出	1,556,228	1,269,266	2,825,494	0	2,825,494			
		事務費支出	9,652,116	53,730,734	63,382,850	0	63,382,850			
		事業活動支出計(2)	85,669,061	55,000,000	140,669,061	0	140,669,061			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△211,446	0	△211,446	0	△211,446			
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0			
	支出									
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0			
その他の活動に	収入	事業区分間繰入金収入	1,102,600	0	1,102,600	0	1,102,600			
		その他の活動収入計(7)	1,102,600	0	1,102,600	0	1,102,600			
	支出	事業区分間繰入金支出	4,598,721	0	4,598,721	0	4,598,721			

第一号第三様式

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年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 支出									
	その他の活動支出計(8)	4,598,721	0	4,598,721	0	4,598,721			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,496,121	0	△3,496,121	0	△3,496,121			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△3,707,567	0	△3,707,567	0	△3,707,567			
前期末支払資金残高(11)		△34,800,386	0	△34,800,386	0	△34,800,386			
当期末支払資金残高(10)+(11)		△38,507,953	0	△38,507,953	0	△38,507,953			

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘定科目			一般事業	施設運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	77,710,395	55,000,000	132,710,395	0	132,710,395			
		事業収益	7,717,800	0	7,717,800	0	7,717,800			
		サービス活動収益計(1)	85,428,195	55,000,000	140,428,195	0	140,428,195			
	費用	人件費	74,460,717	0	74,460,717	0	74,460,717			
		事業費	1,556,228	1,269,266	2,825,494	0	2,825,494			
		事務費	9,652,116	53,730,734	63,382,850	0	63,382,850			
		減価償却費	102,065	0	102,065	0	102,065			
		サービス活動費用計(2)	85,771,126	55,000,000	140,771,126	0	140,771,126			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△342,931	0	△342,931	0	△342,931			
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	29,420	0	29,420	0	29,420			
		サービス活動外収益計(4)	29,420	0	29,420	0	29,420			
	費用									
		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)		29,420	0	29,420	0	29,420			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△313,511	0	△313,511	0	△313,511			
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,102,600	0	1,102,600	0	1,102,600			
		特別収益計(8)	1,102,600	0	1,102,600	0	1,102,600			

第二号第三様式

公益事業事業区分 事業活動内訳表

（自）令和7年04月01日 （至）令和8年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			
費用	事業区分間繰入金費用	4,598,721	0	4,598,721	0	4,598,721			
	特別費用計(9)	4,598,721	0	4,598,721	0	4,598,721			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,496,121	0	△3,496,121	0	△3,496,121			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,809,632	0	△3,809,632	0	△3,809,632			
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)		△3,809,632	0	△3,809,632	0	△3,809,632			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△34,331,005	1	△34,331,004	0	△34,331,004			
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△38,140,637	1	△38,140,636	0	△38,140,636			
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0			
	基金取崩額(17)	0	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0			
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0			
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	△38,140,637	1	△38,140,636	0	△38,140,636			

第三号第三様式

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和8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）

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	33,844,111	31,330,772	65,174,883	0	65,174,883			
現金	0	250,000	250,000	0	250,000			
預貯金	20,184,282	31,080,772	51,265,054	0	51,265,054			
事業未収金	11,984,021	0	11,984,021	0	11,984,021			
前払金	24,200	0	24,200	0	24,200			
事業区分間貸付金	1,651,608	0	1,651,608	0	1,651,608			
固定資産	367,316	1	367,317	0	367,317			
その他の固定資産	367,316	1	367,317	0	367,317			
車輌運搬具	2	0	2	0	2			
器具及び備品	334,417	1	334,418	0	334,418			
ソフトウエア	23,837	0	23,837	0	23,837			
その他の固定資産	9,060	0	9,060	0	9,060			
資産の部合計	34,211,427	31,330,773	65,542,200	0	65,542,200			
流動負債	72,352,064	31,330,772	103,682,836	0	103,682,836			
事業未払金	1,190,257	1,280,449	2,470,706	0	2,470,706			
その他の未払金	12,854	0	12,854	0	12,854			
預り金	14,125,000	0	14,125,000	0	14,125,000			
前受金	1,997,500	0	1,997,500	0	1,997,500			
事業区分間借入金	55,026,453	30,050,323	85,076,776	0	85,076,776			
負債の部合計	72,352,064	31,330,772	103,682,836	0	103,682,836			
次期繰越活動増減差額	△38,140,637	1	△38,140,636	0	△38,140,636			
（うち当期活動増減差額）	△3,809,632	0	△3,809,632	0	△3,809,632			
純資産の部合計	△38,140,637	1	△38,140,636	0	△38,140,636			
負債及び純資産の部合計	34,211,427	31,330,773	65,542,200	0	65,542,200			

第一号第四様式

一般事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年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	77,573,000	77,710,395	△137,395	
		市区町村受託金収入	77,573,000	77,710,395	△137,395	
		地域包括支援センター事業受託金収入	27,000,000	27,000,000	0	
		第1号介護予防支援事業受託金収入	3,446,000	3,595,395	△149,395	
		ファミリー・サポート・センター受託金収入	13,920,000	13,920,000	0	
		地域ケア会議実施業務受託金収入	1,200,000	1,200,000	0	
		成年後見センター受託金収入	31,995,000	31,995,000	0	
		認知症初期集中支援推進事業受託金収入	12,000	0	12,000	
		事業収入	8,594,000	7,717,800	876,200	
		利用料収入	982,000	865,800	116,200	
		手数料収入	982,000	865,800	116,200	
		手数料収入	7,612,000	6,852,000	760,000	
		手数料収入	5,582,000	4,940,467	641,533	
		成年後見制度利用支援事業収入	2,030,000	1,911,533	118,467	
		その他の収入	120,000	29,420	90,580	
		雑収入	120,000	29,420	90,580	
		雑収入	120,000	29,420	90,580	
		事業活動収入計(1)	86,287,000	85,457,615	829,385	
	支出	人件費支出	70,082,000	74,460,717	△4,378,717	
		職員給料支出	39,290,000	43,266,752	△3,976,752	
		職員給料支出	30,722,000	34,697,663	△3,975,663	
		嘱託給料支出	2,517,000	2,957,400	△440,400	
		職員諸手当	6,051,000	5,611,689	439,311	
		職員賞与支出	13,174,000	15,198,610	△2,024,610	
		職員賞与支出	12,544,000	14,460,310	△1,916,310	
		嘱託賞与支出	630,000	738,300	△108,300	
		非常勤職員給与支出	9,048,000	6,864,410	2,183,590	
		パートタイマー給与	9,048,000	6,864,410	2,183,590	
		法定福利費支出	8,570,000	9,130,945	△560,945	
		職員法定福利費	8,009,000	8,523,035	△514,035	
		嘱託法定福利費	537,000	581,637	△44,637	
		パートタイマー法定福利費	24,000	26,273	△2,273	
		事業費支出	1,935,000	1,556,228	378,772	
		諸謝金支出	1,697,000	1,364,000	333,000	
		車両費支出	238,000	192,228	45,772	
		事務費支出	10,232,000	9,652,116	579,884	
		福利厚生費支出	419,000	352,809	66,191	
		旅費交通費支出	121,000	62,174	58,826	
		研修研究費支出	225,000	128,550	96,450	
		研修費支出	168,000	121,910	46,090	
		研修旅費交通費支出	57,000	6,640	50,360	
		事務消耗品費支出	1,558,000	1,357,254	200,746	
		消耗品費支出	1,558,000	1,357,254	200,746	
		印刷製本費支出	155,000	119,768	35,232	
		修繕費支出	134,000	4,180	129,820	
		通信運搬費支出	1,545,000	1,444,231	100,769	
		会議費支出	88,000	33,139	54,861	
		広報費支出	0	0	0	

第一号第四様式

一般事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　越谷市社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	支出	業務委託費支出	928,000	1,019,678	△91,678	
		手数料支出	212,000	174,595	37,405	
		保険料支出	570,000	507,925	62,075	
		賃借料支出	368,000	335,870	32,130	
		土地・建物賃借料支出	292,000	290,400	1,600	
		租税公課支出	3,350,000	3,555,269	△205,269	
		保守料支出	205,000	204,274	726	
		諸会費支出	60,000	60,000	0	
		雑支出	2,000	2,000	0	
		事業活動支出計(2)	82,249,000	85,669,061	△3,420,061	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,038,000	△211,446	4,249,446	
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	事業区分間繰入金収入	0	1,102,600	△1,102,600	
		社会福祉事業区分繰入金収入	0	1,102,600	△1,102,600	
		一般事業拠点区分繰入金収入	0	1,102,600	△1,102,600	
		その他の活動収入計(7)	0	1,102,600	△1,102,600	
	支出	事業区分間繰入金支出	4,038,000	4,598,721	△560,721	
		社会福祉事業区分繰入金支出	4,038,000	4,598,721	△560,721	
		一般事業拠点区分繰入金支出	4,038,000	4,598,721	△560,721	
		その他の活動支出計(8)	4,038,000	4,598,721	△560,721	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,038,000	△3,496,121	△541,879	
予備費支出(10)			0	－	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△3,707,567	3,707,567	

前期末支払資金残高(12)	△13,460,000	△34,800,386	21,340,386	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△13,460,000	△38,507,953	25,047,953	

第二号第四様式

一般事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年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	77,710,395	77,285,550	424,845
		市区町村受託金収益	77,710,395	77,285,550	424,845
		地域包括支援センター事業受託金収益	27,000,000	27,000,000	0
		特定高齢者把握事業受託金収益	3,595,395	3,185,550	409,845
		ファミリー・サポート・センター受託金収益	13,920,000	13,905,000	15,000
		地域ケア会議実施業務受託金収益	1,200,000	1,200,000	0
		成年後見センター受託金収益	31,995,000	31,995,000	0
		事業収益	7,717,800	9,202,800	△1,485,000
		利用料収益	865,800	1,266,800	△401,000
		手数料収益	865,800	1,266,800	△401,000
		手数料収益	6,852,000	7,936,000	△1,084,000
		手数料収益	4,940,467	6,128,368	△1,187,901
		成年後見制度利用支援事業収益	1,911,533	1,807,632	103,901
		サービス活動収益計(1)	85,428,195	86,488,350	△1,060,155
	費用	人件費	74,460,717	73,125,155	1,335,562
		職員給料	43,266,752	42,390,566	876,186
		職員給料	34,697,663	34,050,793	646,870
		嘱託給料	2,957,400	2,753,400	204,000
		職員諸手当	5,611,689	5,586,373	25,316
		職員賞与	15,198,610	13,224,735	1,973,875
		職員賞与	14,460,310	12,536,385	1,923,925
		嘱託賞与	738,300	688,350	49,950
		非常勤職員給与	6,864,410	8,796,723	△1,932,313
		パートタイマー給与	6,864,410	8,796,723	△1,932,313
		法定福利費	9,130,945	8,713,131	417,814
		職員法定福利費	8,523,035	8,158,905	364,130
		嘱託法定福利費	581,637	532,294	49,343
		パートタイマー法定福利費	26,273	21,932	4,341
		事業費	1,556,228	1,773,810	△217,582
		教育指導費	0	1,050	△1,050
		諸謝金	1,364,000	1,646,100	△282,100
		車両費	192,228	126,660	65,568
		事務費	9,652,116	8,404,409	1,247,707
		福利厚生費	352,809	327,184	25,625
		旅費交通費	62,174	59,444	2,730
		研修研究費	128,550	91,604	36,946
		研修費	121,910	83,000	38,910
		研修旅費交通費	6,640	8,604	△1,964
		事務消耗品費	1,357,254	1,076,433	280,821
		消耗品費	1,357,254	1,076,433	280,821
		印刷製本費	119,768	146,459	△26,691
		修繕費	4,180	44,640	△40,460
		通信運搬費	1,444,231	885,207	559,024
		会議費	33,139	34,591	△1,452
		業務委託費	1,019,678	978,362	41,316
		手数料	174,595	209,157	△34,562
		保険料	507,925	495,627	12,298
		賃借料	335,870	352,672	△16,802
		土地・建物賃借料	290,400	145,200	145,200

第二号第四様式

一般事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年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	租税公課	3,555,269	3,420,127	135,142
		保守料	204,274	77,702	126,572
		諸会費	60,000	60,000	0
		雑費	2,000	0	2,000
		減価償却費	102,065	102,065	0
		サービス活動費用計(2)	85,771,126	83,405,439	2,365,687
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△342,931	3,082,911	△3,425,842
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	29,420	21,840	7,580
		雑収益	29,420	21,840	7,580
		サービス活動外収益計(4)	29,420	21,840	7,580
	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)		29,420	21,840	7,580
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△313,511	3,104,751	△3,418,262
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,102,600	0	1,102,600
		社会福祉事業区分繰入金収益	1,102,600	0	1,102,600
		一般事業拠点区分繰入金収益	1,102,600	0	1,102,600
		事業区分間固定資産移管収益	0	18,585	△18,585
		特別収益計(8)	1,102,600	18,585	1,084,015
	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
		事業区分間繰入金費用	4,598,721	5,188,134	△589,413
		社会福祉事業区分繰入金費用	4,598,721	5,188,134	△589,413
		一般事業拠点区分繰入金費用	4,598,721	5,188,134	△589,413
		特別費用計(9)	4,598,721	5,188,135	△589,414
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,496,121	△5,169,550	1,673,429
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,809,632	△2,064,799	△1,744,833
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			△3,809,632	△2,064,799	△1,744,833
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		△34,331,005	△32,266,206	△2,064,799
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		△38,140,637	△34,331,005	△3,809,632
	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)		△38,140,637	△34,331,005	△3,809,632

第三号第四様式

一般事業拠点区分 貸借対照表

令和8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	33,844,111	38,295,116	△4,451,005	流動負債	72,352,064	73,095,502	△743,438
現金	0	0	0	事業未払金	1,190,257	1,089,461	100,796
預貯金	20,184,282	25,891,855	△5,707,573	その他の未払金	12,854	6,399	6,455
事業未収金	11,984,021	11,950,296	33,725	預り金	14,125,000	14,125,000	0
前払金	24,200	0	24,200	前受金	1,997,500	2,002,500	△5,000
事業区分間貸付金	1,651,608	452,965	1,198,643	事業区分間借入金	55,026,453	55,872,142	△845,689
仮払金	0	0	0	負債の部合計	72,352,064	73,095,502	△743,438
固定資産	367,316	469,381	△102,065	純資産の部			
その他の固定資産	367,316	469,381	△102,065	次期繰越活動増減差額	△38,140,637	△34,331,005	△3,809,632
車輌運搬具	2	2	0	（うち当期活動増減差額）	△3,809,632	△2,064,799	△1,744,833
器具及び備品	334,417	414,482	△80,065				
ソフトウエア	23,837	45,837	△22,000				
その他の固定資産	9,060	9,060	0	純資産の部合計	△38,140,637	△34,331,005	△3,809,632
資産の部合計	34,211,427	38,764,497	△4,553,070	負債及び純資産の部合計	34,211,427	38,764,497	△4,553,070

計算書類に対する注記（公益事業　一般事業拠点区分）

1　重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

ア　満期保有目的の債券等

該当なし

イ　ア以外の有価証券で時価のあるもの

該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

ア　建物並びに器具及び備品

定額法

イ　ソフトウェア

定額法

ウ　リース資産

（ア）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

該当なし

（イ）所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

ア　退職給付引当金

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

イ　賞与引当金

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

2　採用する退職給付制度

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

3　拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点が作成する計算書類は次のとおりになっている。

（1）一般事業拠点（公益事業）における計算書類

社会福祉法人会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式

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

ファミリー・サポート・センター事業

成年後見センター事業

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

4　基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

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

6　担保に供している資産
該当なし

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

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	697,784	697,782	2
器具及び備品	1,413,918	1,079,501	334,417
ソフトウェア	110,000	86,163	23,837
合　計	2,221,702	1,863,446	358,256

8　満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
該当なし

9　重要な後発事象
該当なし

10　その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第一号第四様式

施設運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年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	55,000,000	55,000,000	0	
		市区町村受託金収入	55,000,000	55,000,000	0	
		市民プール受託金収入	55,000,000	55,000,000	0	
		事業活動収入計(1)	55,000,000	55,000,000	0	
	支出	事業費支出	1,272,000	1,269,266	2,734	
		保健衛生費支出	759,000	757,780	1,220	
		消耗器具備品費支出	480,000	479,014	986	
		消耗品費支出	225,000	224,034	966	
		器具什器費支出	255,000	254,980	20	
		賃借料支出	33,000	32,472	528	
		事務費支出	53,728,000	53,730,734	△2,734	
		事務消耗品費支出	40,000	39,326	674	
		消耗品費支出	40,000	39,326	674	
		印刷製本費支出	1,078,000	1,078,000	0	
		修繕費支出	2,258,000	2,257,860	140	
		通信運搬費支出	111,000	110,373	627	
		業務委託費支出	49,611,000	49,610,286	714	
		手数料支出	8,000	7,248	752	
		保険料支出	6,000	5,200	800	
		賃借料支出	65,000	64,737	263	
		租税公課支出	25,000	32,596	△7,596	
		保守料支出	526,000	525,108	892	
		事業活動支出計(2)	55,000,000	55,000,000	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)			0	－	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

第二号第四様式

施設運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年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	55,000,000	54,000,000	1,000,000
		市区町村受託金収益	55,000,000	54,000,000	1,000,000
		市民プール受託金収益	55,000,000	54,000,000	1,000,000
		サービス活動収益計(1)	55,000,000	54,000,000	1,000,000
	費用	事業費	1,269,266	1,408,568	△139,302
		保健衛生費	757,780	830,300	△72,520
		消耗器具備品費	479,014	545,796	△66,782
		消耗品費	224,034	261,356	△37,322
		器具什器費	254,980	284,440	△29,460
		賃借料	32,472	32,472	0
		事務費	53,730,734	52,591,432	1,139,302
		事務消耗品費	39,326	53,034	△13,708
		消耗品費	39,326	53,034	△13,708
		印刷製本費	1,078,000	1,584,000	△506,000
		修繕費	2,257,860	2,233,665	24,195
		通信運搬費	110,373	94,633	15,740
		業務委託費	49,610,286	47,995,000	1,615,286
		手数料	7,248	8,793	△1,545
		保険料	5,200	5,200	0
		賃借料	64,737	62,228	2,509
		租税公課	32,596	29,771	2,825
		保守料	525,108	525,108	0
		減価償却費	0	6,262	△6,262
		サービス活動費用計(2)	55,000,000	54,006,262	993,738
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△6,262	6,262
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)			0	△6,262	6,262
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)			0	△6,262	6,262
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)			0	△6,262	6,262
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		1	6,263	△6,262
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		1	1	0
	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

第二号第四様式

施設運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　越谷市社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	1	1	0

施設運営事業拠点区分 貸借対照表

令和8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	31,330,772	1,370,121	29,960,651	流動負債	31,330,772	1,370,121	29,960,651
現金	250,000	250,000	0	事業未払金	1,280,449	1,280,248	201
預貯金	31,080,772	1,096,975	29,983,797	事業区分間借入金	30,050,323	89,873	29,960,450
事業区分間貸付金	0	23,146	△23,146	負債の部合計	31,330,772	1,370,121	29,960,651
固定資産	1	1	0	純資産の部			
その他の固定資産	1	1	0	次期繰越活動増減差額	1	1	0
器具及び備品	1	1	0	（うち当期活動増減差額）	0	△6,262	6,262
				純資産の部合計	1	1	0
資産の部合計	31,330,773	1,370,122	29,960,651	負債及び純資産の部合計	31,330,773	1,370,122	29,960,651

計算書類に対する注記（公益事業　施設運営事業拠点区分）

1　重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

ア　満期保有目的の債券等

該当なし

イ　ア以外の有価証券で時価のあるもの

該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

ア　建物並びに器具及び備品

定額法

イ　ソフトウェア

定額法

ウ　リース資産

（ア）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

該当なし

（イ）所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

該当なし

（3）引当金の計上基準

ア　退職給付引当金

該当なし

イ　賞与引当金

該当なし

2　採用する退職給付制度

該当なし

3　拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点が作成する計算書類は次のとおりになっている。

（1）施設運営事業拠点（公益事業）における計算書類

社会福祉法人会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式

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

市民プール管理運営事業

4　基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

よる基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

6　担保に供している資産
該当なし

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

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	162,750	162,749	1
合　計	162,750	162,749	1

8　満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
該当なし

9　重要な後発事象
該当なし

10　その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計 算 書 類

（収益事業区分）

第一号第三様式

収益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年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				
事業活動による収支	収入	事業収入	6,256,316	6,256,316	0	6,256,316				
		事業活動収入計(1)	6,256,316	6,256,316	0	6,256,316				
	支出	人件費支出	4,106,900	4,106,900	0	4,106,900				
		事務費支出	2,206,138	2,206,138	0	2,206,138				
		事業活動支出計(2)	6,313,038	6,313,038	0	6,313,038				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△56,722	△56,722	0	△56,722				
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				
	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	収入									
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0				
	支出									

第一号第三様式

収益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年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				
よる収支 支出									
よる収支 支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0				
よる収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△56,722	△56,722	0	△56,722				
前期末支払資金残高(11)		△4,844,136	△4,844,136	0	△4,844,136				
当期末支払資金残高(10)+(11)		△4,900,858	△4,900,858	0	△4,900,858				

収益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年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				
サービス活動増減の部	収益	事業収益	6,256,316	6,256,316	0	6,256,316				
		サービス活動収益計(1)	6,256,316	6,256,316	0	6,256,316				
	費用	人件費	4,106,900	4,106,900	0	4,106,900				
		事務費	2,206,138	2,206,138	0	2,206,138				
		サービス活動費用計(2)	6,313,038	6,313,038	0	6,313,038				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△56,722	△56,722	0	△56,722				
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	0				
	費用									
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△56,722	△56,722	0	△56,722				
特別増減の部	収益									
		特別収益計(8)	0	0	0	0				

収益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事 業：収益事業

(単位：円)

勘定科目		一般事業	合計	内部取引消去	事業区分合計				
費用									
	特別費用計(9)	0	0	0	0				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0				
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△56,722	△56,722	0	△56,722				
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)		△56,722	△56,722	0	△56,722				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△4,839,296	△4,839,296	0	△4,839,296				
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△4,896,018	△4,896,018	0	△4,896,018				
	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)	△4,896,018	△4,896,018	0	△4,896,018				

第三号第三様式

収益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和8年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　越谷市社会福祉協議会
事 業：収益事業

（単位：円）

勘　定　科　目	一般事業	合　　計	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	10,252,385	10,252,385	0	10,252,385				
預貯金	2,447,946	2,447,946	0	2,447,946				
事業未収金	508,252	508,252	0	508,252				
立替金	70,764	70,764	0	70,764				
事業区分間貸付金	7,225,423	7,225,423	0	7,225,423				
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	10,257,225	10,257,225	0	10,257,225				
流動負債	15,153,243	15,153,243	0	15,153,243				
事業未払金	22,280	22,280	0	22,280				
その他の未払金	1,272,300	1,272,300	0	1,272,300				
事業区分間借入金	13,858,663	13,858,663	0	13,858,663				
負債の部合計	15,153,243	15,153,243	0	15,153,243				
次期繰越活動増減差額	△4,896,018	△4,896,018	0	△4,896,018				
（うち当期活動増減差額）	△56,722	△56,722	0	△56,722				
純資産の部合計	△4,896,018	△4,896,018	0	△4,896,018				
負債及び純資産の部合計	10,257,225	10,257,225	0	10,257,225				

第一号第四様式

一般事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　越谷市社会福祉協議会
事 業：収益事業

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	事業収入	6,708,000	6,256,316	451,684	
		自動販売機手数料収入	6,708,000	6,256,316	451,684	
		事業活動収入計(1)	6,708,000	6,256,316	451,684	
	支出	人件費支出	4,459,000	4,106,900	352,100	
		職員給料支出	2,949,000	2,725,440	223,560	
		職員給料支出	2,217,000	2,117,547	99,453	
		職員諸手当	732,000	607,893	124,107	
		職員賞与支出	927,000	865,737	61,263	
		職員賞与支出	927,000	865,737	61,263	
		法定福利費支出	583,000	515,723	67,277	
		職員法定福利費	583,000	515,723	67,277	
		事務費支出	2,249,000	2,206,138	42,862	
		福利厚生費支出	16,000	19,141	△3,141	
		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	0	1,000	
		保険料支出	2,000	1,820	180	
		賃借料支出	1,450,000	1,450,000	0	
		租税公課支出	448,000	405,177	42,823	
		事業活動支出計(2)	6,708,000	6,313,038	394,962	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△56,722	56,722	
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	△56,722	56,722	

前期末支払資金残高(12)	0	△4,844,136	4,844,136	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△4,900,858	4,900,858	

第二号第四様式

一般事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年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	6,256,316	6,589,887	△333,571
		自動販売機手数料収益	6,256,316	6,589,887	△333,571
		サービス活動収益計(1)	6,256,316	6,589,887	△333,571
	費用	人件費	4,106,900	4,330,285	△223,385
		職員給料	2,725,440	2,879,558	△154,118
		職員給料	2,117,547	2,132,775	△15,228
		職員諸手当	607,893	746,783	△138,890
		職員賞与	865,737	891,876	△26,139
		職員賞与	865,737	891,876	△26,139
		法定福利費	515,723	558,851	△43,128
		職員法定福利費	515,723	558,851	△43,128
		事務費	2,206,138	2,318,869	△112,731
		福利厚生費	19,141	20,021	△880
		事務消耗品費	0	49,500	△49,500
		消耗品費	0	49,500	△49,500
		業務委託費	330,000	330,000	0
		手数料	0	302	△302
		保険料	1,820	1,820	0
		賃借料	1,450,000	1,450,000	0
		租税公課	405,177	467,226	△62,049
		サービス活動費用計(2)	6,313,038	6,649,154	△336,116
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△56,722	△59,267	2,545
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	427	△427
		受取利息配当金収益	0	427	△427
		サービス活動外収益計(4)	0	427	△427
	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	427	△427
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△56,722	△58,840	2,118
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)			△56,722	△58,840	2,118
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			△56,722	△58,840	2,118
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		△4,839,296	△4,780,456	△58,840
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		△4,896,018	△4,839,296	△56,722
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	基金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		△4,896,018	△4,839,296	△56,722

一般事業拠点区分 貸借対照表

令和8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	10,252,385	9,189,783	1,062,602	流動負債	15,153,243	14,033,919	1,119,324
預貯金	2,447,946	589,061	1,858,885	事業未払金	22,280	76,288	△54,008
事業未収金	508,252	590,996	△82,744	その他の未払金	1,272,300	1,582,400	△310,100
立替金	70,764	81,952	△11,188	預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	7,225,423	7,927,774	△702,351	事業区分間借入金	13,858,663	12,375,231	1,483,432
仮払金	0	0	0	負債の部合計	15,153,243	14,033,919	1,119,324
固定資産	4,840	4,840	0	純資産の部			
その他の固定資産	4,840	4,840	0	次期繰越活動増減差額	△4,896,018	△4,839,296	△56,722
その他の固定資産	4,840	4,840	0	（うち当期活動増減差額）	△56,722	△58,840	2,118
				純資産の部合計	△4,896,018	△4,839,296	△56,722
資産の部合計	10,257,225	9,194,623	1,062,602	負債及び純資産の部合計	10,257,225	9,194,623	1,062,602

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

該当なし

イ　ア以外の有価証券で時価のあるもの

該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

ア　建物並びに器具及び備品

定額法

イ　ソフトウェア

定額法

ウ　リース資産

（ア）所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

該当なし

（イ）所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

該当なし

（3）引当金の計上基準

ア　退職給付引当金

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

イ　賞与引当金

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

2　採用する退職給付制度

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

3　拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点が作成する計算書類は次のとおりになっている。

（1）一般事業拠点（収益事業）における計算書類

社会福祉法人会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式

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

自動販売機事業

4　基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

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

6　担保に供している資産
該当なし

7　有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

8　満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
該当なし

9　重要な後発事象
該当なし

10　その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

財産目録

財産目録
令和8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	—	—	362,100
預貯金	埼玉りそな銀行越谷店他	—	運転資金として	—	—	65,845,934
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	—	—	55,254,920
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	—	—	108,701
立替金	電気及び水道使用料等	—	収益事業における電気及び水道使用料等	—	—	185,564
前払金	保険料、土地・建物賃借料等	—	社会福祉事業等に使用	—	—	2,176,891
仮払金	労働保険料等	—	労働保険料等	—	—	10,284,938
徴収不能引当金	訪問介護事業	—	将来の損失の備え	—	—	-39,900
流動資産合計						134,179,148
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						
車輌運搬具	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
車輌運搬具	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
車輌運搬具	ﾎﾝﾀﾞ ﾗｲﾌ 1台	—	社会福祉事業における職員移動用に使用	990,000	989,999	1
車輌運搬具	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
車輌運搬具	ﾀﾞｲﾊﾂ ﾐﾗ 3台	—	社会福祉事業における職員移動用に使用	2,169,635	2,169,632	3
車輌運搬具	ｽｽﾞｷ ｱﾙﾄ 3台	—	社会福祉事業における職員移動用に使用	1,989,541	1,989,538	3
車輌運搬具	ﾄﾖﾀ ﾌﾟﾘｳｽ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
車輌運搬具	ﾀﾞｲﾊﾂ 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
車輌運搬具	ﾎﾝﾀﾞ Nﾜｺﾞﾝ 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
車輌運搬具	ﾀﾞｲﾊﾂ ﾊｲｾﾞｯﾄｶｰｺﾞ 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
車輌運搬具	ﾀﾞｲﾊﾂ ﾊｲｾﾞｯﾄｽﾛｰﾊﾞｰ 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
車輌運搬具	ﾀﾞｲﾊﾂ ﾐﾗｲｰｽ 1台	—	社会福祉事業における事業用に使用	1,032,360	43,014	989,346
車輌運搬具	電動自転車 3台	—	社会福祉事業における職員移動用に使用	429,568	336,226	93,342
車輌運搬具	ﾊﾞｲｸ ｽｽﾞｷ ﾚｯﾂ 1台	—	社会福祉事業における職員移動用に使用	175,000	170,137	4,863
器具及び備品	111台	—	社会福祉事業等に使用	20,454,508	12,395,153	8,059,355
有形リース資産	法人運営（印刷機）	—	社会福祉事業に使用	4,342,800	2,533,300	1,809,500
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	8,593,200	0
ソフトウエア	生活支援課	—	社会福祉事業に使用	110,000	86,163	23,837
長期貸付金	福祉資金事業	—	社会福祉事業に使用	—	—	717,000
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	—	—	301,454,630
退職給付引当資産	普通預金	—	職員に対する退職金の支払いに備えるため、積み立てられている	—	—	62,172,320
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	—	—	99,288,478
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	—	—	1,598,065,854
金杉地域福祉積立資産	定期預金	—	地域福祉に寄与する事業を推進することを目的に使用するため、積み立てられている	—	—	19,113,707
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	—	—	101,466,874
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
車輌等購入積立資産	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	—	—	15,614,624
差入保証金	敷金	—	社会福祉事業に使用	—	—	1,163,320
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	—	—	151,270
徴収不能引当金	福祉資金事業	—	将来の損失の備え	—	—	-93,619
その他の固定資産合計						2,289,441,717
固定資産合計						2,292,441,717
資産合計						2,426,620,865

Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	人件費、水道光熱費、賃借料、通信運搬費、事務用消耗品費、業務委託費、修繕費等	－		－	－	63,612,868
その他の未払金	源泉徴収税、消費税	－		－	－	1,393,212
1年以内返済予定リース債務	複合機	－		－	－	868,560
未返還金	委託料返還金	－		－	－	2,426,488
預り金	退職慰労金積立金、パン工房売上金、病院入院時保証預り金等	－		－	－	14,694,440
職員預り金	社会保険料等	－		－	－	7,218,921
前受金	入院保障利用料等	－		－	－	2,038,000
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	－		－	－	41,629,998
流動負債合計						142,407,827
2 固定負債						
リース債務	複合機	－		－	－	940,940
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	－		－	－	319,623,698
固定負債合計						320,564,638
負債合計						462,972,465
差引純資産						1,963,648,400

(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。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌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7年04月01日　(至) 令和8年03月31日

社会福祉法人　越谷市社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区 分	件 数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					一般事業		
法人の役職員	経常	4	107,500	0	107,500		
取引業者		6	201,505	0	201,505		
その他		57	1,342,020	0	1,342,020		
区分小計		67	1,651,025	0	1,651,025		
合　　計		67	1,651,025	0	1,651,025		

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

別紙3(③)

補助金事業等収益明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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
越谷市　越谷市訪問介護等サービス提供体制確保支援事業費補助金	介護事業	163,000	0	163,000	0	0	163,000
埼玉県　埼玉県介護人材確保・職場環境改善等事業補助金	介護事業	227,849	0	227,849	0	0	227,849
厚生労働省　キャリアアップ助成金（社会保険適用時処遇改善コース）	介護事業	100,000	0	100,000	0	0	100,000
別紙参照　令和７年度（第二期）越谷市高齢者施設等光熱費等高騰対策支援金交付額	介護事業	8,200	0	8,200	0	0	8,200
埼玉県　埼玉県障害福祉人材確保・職場環境改善等事業補助金	障害事業	625,604	0	625,604	0	0	625,604
越谷市　令和７年度助成金	経常	97,000,000	0	97,000,000	0	97,000,000	0
社会福祉法人埼玉県社会福祉協議会　令和7年度ボランティア体験学習事業助成金	経常	300,000	0	300,000	0	300,000	0
社会福祉法人埼玉県共同募金会　令和７年度共同募金助成事業交付金	経常	9,145,493	0	9,145,493	0	9,145,493	0
社会福祉法人埼玉県共同募金会　赤い羽根共同募金助成金	経常	10,309,000	0	10,309,000	0	10,309,000	0
合　計		117,879,146	0	117,879,146	0	116,754,493	1,124,653

(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」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○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7年04月01日 (至)令和8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

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業	前期末支払資金残高	1,102,600	人件費　年度末調整
公益事業	社会福祉事業	受託金収入	183,362	コピー機賃借料
公益事業	社会福祉事業	受託金収入	459,360	ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ代
公益事業	社会福祉事業	受託金収入	3,373,180	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	218,744	退職積立金　年度末調整
公益事業	社会福祉事業	手数料収入	347,575	年度末調整
公益事業	社会福祉事業	受託金収入	16,500	令和7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

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
一般事業	施設運営事業	前期末支払資金残高	1,767,975	人件費　年度末調整
施設運営事業	一般事業	受託金収入	258,390	ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ代
施設運営事業	一般事業	受託金収入	11,461,080	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	1,404,850	退職積立金　年度末調整
施設運営事業	一般事業	受託金収入	165,000	令和7年度嘱託職員退職慰労金積立金
介護サービス事業	一般事業	障害福祉サービス等事業収入	359,040	全社協退職共済預け金

(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7年04月01日 (至)令和8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	81,522,311	人件費、旅費交通費、消耗品、通信運搬費、業務委託費、手数料、賃借料、源泉徴収税、退職共済預け金等
	社会福祉事業	収益事業	13,858,663	人件費、退職共済預け金等
	公益事業	社会福祉事業	1,651,608	受託金収入、通信運搬費、消耗品、業務委託費等
	収益事業	社会福祉事業	3,670,958	人件費、租税公課（確定消費税）
	収益事業	公益事業	3,554,465	租税公課（確定消費税）
	小　　計		136,258,005	
	合　　計		136,258,005	

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 令和7年04月01日　(至) 令和8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。

別紙3(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8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

(注) 1．サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。

2．国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和7年04月01日　（至）令和8年03月31日

法人名　社会福祉法人　越谷市社会福祉協議会

事業区分　社会福祉事業

拠点区分　一般事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(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)															
車輌運搬具															
ﾄﾖﾀ ﾊｲｴｰｽ 越谷400さ409(旧春日部400す2018)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,673,699	0	1,673,700	0	
ﾄﾖﾀ ﾉｱ 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	
ﾐﾂﾋﾞｼ ﾐﾆｶ 越谷480あ467(旧春日部483あ3411)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ｽｽﾞｷ ｴﾌﾞﾘｲ 越谷880あ54(旧春日部883あ2251)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ﾄﾖﾀ ﾌﾟﾘｳｽα 越谷300さ1033(旧春日部301て	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,391,944	0	2,391,945	0	
ﾀﾞｲﾊﾂ ﾊｲｾﾞｯﾄｶｰｺﾞ 越谷480あ898	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,032,469	0	1,032,470	0	
ﾀﾞｲﾊﾂ ﾊｲｾｯﾄｽﾛｰﾊﾟｰ 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	
ﾎﾝﾀﾞ Nﾜｺﾞﾝ 越谷580い2210	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,196,399	0	1,196,400	0	
電動自転車（ﾌﾞﾘｼﾞｽﾄﾝ ｶﾞｺﾞｴte 8044483）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	134,783	0	134,784	0	
ﾀﾞｲﾊﾂ ﾐﾗｲｰｽ 越谷580き8981	0	0	1,032,360	0	43,014	0	0	0	989,346	0	43,014	0	1,032,360	0	
車輌運搬具 計	9	0	1,032,360	0	43,014	0	2	0	989,353	0	9,660,306	850,000	10,649,659	850,000	
器具及び備品															
耐火金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0	
キャビネット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	102,374	0	102,375	0	
防音室	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	909,299	0	909,300	0	
ワイヤレスアンプ（Panasonic　WX282C）	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ワイヤレスアンプ（Panasonic　WX282C）	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	129,149	0	129,150	0	
盲人卓球台（PRINCE CHAMPION ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ ｷｬﾘｱ）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	256,319	0	256,320	0	
氷削機（SWAN SI-150S）	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
氷削機（SWAN SI-150S）	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	113,294	0	113,295	0	
液晶テレビ42型（ビクター）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	215,249	0	215,250	0	
木製枠掲示板	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	144,059	0	144,060	0	
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	
デル製ノートパソコン	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	
ハートんきぐるみ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	472,499	0	472,500	0	
硬貨選別機LCS110P	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	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	151,091	0	151,092	0	
携帯型磁気ループシステム	256,213	0	0	0	47,300	0	0	0	208,913	0	264,087	0	473,000	0	
卓上紙折り機（HORIZON　PF-P3200）	75,718	0	0	0	75,717	0	0	0	1	0	454,299	0	454,300	0	
カラーA4複合機　京セラ（ECOSYS M6635Cidn）	73,336	0	0	0	41,247	0	32,089	0	0	0	0	0	0	0	
パナソニック次亜塩素酸空間除菌脱臭機　F-	129,863	0	0	0	45,833	0	0	0	84,030	0	190,970	0	275,000	0	
パナソニック次亜塩素酸空間除菌脱臭機　F-	168,058	0	0	0	45,833	0	0	0	122,225	0	152,775	0	275,000	0	
シュレッダー　石澤製作所　D203S	142,450	0	0	0	48,840	0	0	0	93,610	0	150,590	0	244,200	0	
耐火金庫　日本アイ・エス・ケイ　KU-20SD	112,338	0	0	0	6,270	0	0	0	106,068	0	19,332	0	125,400	0	

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和7年04月01日　（至）令和8年03月31日

法人名　社会福祉法人　越谷市社会福祉協議会

事業区分　社会福祉事業

拠点区分　一般事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(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	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ dynabook B55/KW (ksk202401)	104,673	0	0	0	35,887	0	0	0	68,786	0	74,764	0	143,550	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ dynabook B55/KW (ksk202402)	104,673	0	0	0	35,887	0	0	0	68,786	0	74,764	0	143,550	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ dynabook B55/KW (ksk202403)	104,673	0	0	0	35,887	0	0	0	68,786	0	74,764	0	143,550	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ dynabook B55/KW (ksk202404)	104,673	0	0	0	35,887	0	0	0	68,786	0	74,764	0	143,550	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ dynabook B55/KW (ksk202405)	104,673	0	0	0	35,887	0	0	0	68,786	0	74,764	0	143,550	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ dynabook B55/KW (ksk202406)	104,673	0	0	0	35,887	0	0	0	68,786	0	74,764	0	143,550	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ dynabook B55/KW (ksk202407)	104,673	0	0	0	35,887	0	0	0	68,786	0	74,764	0	143,550	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ dynabook B55/KW (ksk202408)	104,673	0	0	0	35,887	0	0	0	68,786	0	74,764	0	143,550	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ dynabook B55/KW (ksk202409)	104,673	0	0	0	35,887	0	0	0	68,786	0	74,764	0	143,550	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ dynabook B55/KW (ksk202410)	104,673	0	0	0	35,887	0	0	0	68,786	0	74,764	0	143,550	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ dynabook B55/KW (ksk202411)	104,673	0	0	0	35,887	0	0	0	68,786	0	74,764	0	143,550	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ dynabook B55/KW (ksk202412)	104,673	0	0	0	35,887	0	0	0	68,786	0	74,764	0	143,550	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ dynabook B55/KW (ksk202413)	104,673	0	0	0	35,887	0	0	0	68,786	0	74,764	0	143,550	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ dynabook B55/KW (ksk202414)	104,673	0	0	0	35,887	0	0	0	68,786	0	74,764	0	143,550	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ dynabook B55/KW (ksk202415)	104,673	0	0	0	35,887	0	0	0	68,786	0	74,764	0	143,550	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ dynabook B55/KW (ksk202416)	104,673	0	0	0	35,887	0	0	0	68,786	0	74,764	0	143,550	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ dynabook B55/KW (ksk202417)	104,673	0	0	0	35,887	0	0	0	68,786	0	74,764	0	143,550	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ dynabook B55/KW (ksk202418)	104,673	0	0	0	35,887	0	0	0	68,786	0	74,764	0	143,550	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ dynabook B55/KW (ksk202419)	104,673	0	0	0	35,887	0	0	0	68,786	0	74,764	0	143,550	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ dynabook B55/KW (ksk202420)	104,673	0	0	0	35,887	0	0	0	68,786	0	74,764	0	143,550	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ dynabook B55/KW (ksk202421)	104,673	0	0	0	35,887	0	0	0	68,786	0	74,764	0	143,550	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ dynabook B55/KW (ksk202422)	104,673	0	0	0	35,887	0	0	0	68,786	0	74,764	0	143,550	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ dynabook B55/KW (ksk202423)	104,673	0	0	0	35,887	0	0	0	68,786	0	74,764	0	143,550	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ dynabook B55/KW (ksk202424)	104,673	0	0	0	35,887	0	0	0	68,786	0	74,764	0	143,550	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ dynabook B55/KW (ksk202425)	104,673	0	0	0	35,887	0	0	0	68,786	0	74,764	0	143,550	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ dynabook B55/KW (ksk202426)	104,673	0	0	0	35,887	0	0	0	68,786	0	74,764	0	143,550	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ dynabook B55/KW (ksk202427)	104,673	0	0	0	35,887	0	0	0	68,786	0	74,764	0	143,550	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ dynabook B55/KW (ksk202428)	104,673	0	0	0	35,887	0	0	0	68,786	0	74,764	0	143,550	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ dynabook B55/KW (ksk202429)	104,673	0	0	0	35,887	0	0	0	68,786	0	74,764	0	143,550	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ dynabook B55/KW (ksk202430)	104,673	0	0	0	35,887	0	0	0	68,786	0	74,764	0	143,550	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ dynabook B55/KW (ksk202431)	104,673	0	0	0	35,887	0	0	0	68,786	0	74,764	0	143,550	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ dynabook B55/KW (ksk202432)	104,673	0	0	0	35,887	0	0	0	68,786	0	74,764	0	143,550	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ dynabook B55/KW (ksk202433)	104,673	0	0	0	35,887	0	0	0	68,786	0	74,764	0	143,550	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ dynabook B55/KW (ksk202434)	104,673	0	0	0	35,887	0	0	0	68,786	0	74,764	0	143,550	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ dynabook B55/KW (ksk202435)	104,673	0	0	0	35,887	0	0	0	68,786	0	74,764	0	143,550	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ dynabook B55/KW (ksk202436)	104,673	0	0	0	35,887	0	0	0	68,786	0	74,764	0	143,550	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ dynabook B55/KW (ksk202437)	104,673	0	0	0	35,887	0	0	0	68,786	0	74,764	0	143,550	0	

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和7年04月01日　（至）令和8年03月31日

法人名　社会福祉法人　越谷市社会福祉協議会

事業区分　社会福祉事業

拠点区分　一般事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(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	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ dynabook B55/KW（ksk202438）	104,673	0	0	0	35,887	0	0	0	68,786	0	74,764	0	143,550	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ dynabook B55/KW（ksk202439）	104,673	0	0	0	35,887	0	0	0	68,786	0	74,764	0	143,550	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ dynabook B55/KW（ksk202440）	104,673	0	0	0	35,887	0	0	0	68,786	0	74,764	0	143,550	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ dynabook B55/KW（ksk202441）	104,673	0	0	0	35,887	0	0	0	68,786	0	74,764	0	143,550	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ dynabook B55/KW（ksk202442）	104,673	0	0	0	35,887	0	0	0	68,786	0	74,764	0	143,550	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ dynabook B55/KW（ksk202443）	104,673	0	0	0	35,887	0	0	0	68,786	0	74,764	0	143,550	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ dynabook B55/KW（ksk202444）	104,673	0	0	0	35,887	0	0	0	68,786	0	74,764	0	143,550	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ dynabook B55/KW（ksk202445）	104,673	0	0	0	35,887	0	0	0	68,786	0	74,764	0	143,550	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ dynabook B55/KW（ksk202446）	104,673	0	0	0	35,887	0	0	0	68,786	0	74,764	0	143,550	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ dynabook B55/KW（ksk202447）	104,673	0	0	0	35,887	0	0	0	68,786	0	74,764	0	143,550	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ dynabook B55/KW（ksk202448）	104,673	0	0	0	35,887	0	0	0	68,786	0	74,764	0	143,550	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ dynabook B55/KW（ksk202449）	104,673	0	0	0	35,887	0	0	0	68,786	0	74,764	0	143,550	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ dynabook B55/KW（ksk202450）	104,673	0	0	0	35,887	0	0	0	68,786	0	74,764	0	143,550	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ dynabook B55/KW（ksk202451）	104,673	0	0	0	35,887	0	0	0	68,786	0	74,764	0	143,550	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ dynabook B55/KW（ksk202452）	104,673	0	0	0	35,887	0	0	0	68,786	0	74,764	0	143,550	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ dynabook B55/KW（ksk202453）	104,673	0	0	0	35,887	0	0	0	68,786	0	74,764	0	143,550	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ dynabook B55/KW（ksk202454）	104,673	0	0	0	35,887	0	0	0	68,786	0	74,764	0	143,550	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ dynabook B55/KW（ksk202455）	104,673	0	0	0	35,887	0	0	0	68,786	0	74,764	0	143,550	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ dynabook B55/KW（ksk202456）	104,673	0	0	0	35,887	0	0	0	68,786	0	74,764	0	143,550	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ dynabook B55/KW（ksk202457）	104,673	0	0	0	35,887	0	0	0	68,786	0	74,764	0	143,550	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ dynabook B55/KW（ksk202458）	104,673	0	0	0	35,887	0	0	0	68,786	0	74,764	0	143,550	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ dynabook B55/KW（ksk202459）	104,673	0	0	0	35,887	0	0	0	68,786	0	74,764	0	143,550	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ dynabook B55/KW（ksk202460）	104,673	0	0	0	35,887	0	0	0	68,786	0	74,764	0	143,550	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ dynabook B55/KW（ksk202461）	104,673	0	0	0	35,887	0	0	0	68,786	0	74,764	0	143,550	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ dynabook B55/KW（ksk202462）	104,673	0	0	0	35,887	0	0	0	68,786	0	74,764	0	143,550	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ dynabook B55/KW（ksk202463）	104,673	0	0	0	35,887	0	0	0	68,786	0	74,764	0	143,550	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ dynabook B55/KW（ksk202464）	104,673	0	0	0	35,887	0	0	0	68,786	0	74,764	0	143,550	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ dynabook B55/KW（ksk202465）	104,673	0	0	0	35,887	0	0	0	68,786	0	74,764	0	143,550	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ dynabook B55/KW（ksk202466）	107,663	0	0	0	35,887	0	0	0	71,776	0	71,774	0	143,550	0	
ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ dynabook B55/KW（ksk202467）	107,663	0	0	0	35,887	0	0	0	71,776	0	71,774	0	143,550	0	
災害ボランティアセンター設営テント	239,985	0	0	0	52,360	0	0	0	187,625	0	74,175	0	261,800	0	
印刷機SF635Ⅱ（架台、設置費用含む）	800,434	0	0	0	162,800	0	0	0	637,634	0	176,366	0	814,000	0	
ワイヤレスアンプTOA WA-2800SC（マイク機器を含	426,525	0	0	0	108,900	0	0	0	317,625	0	117,975	0	435,600	0	
利用者貸出用PC(LAVIE Direct N15(R)) KOBATO-	0	0	108,800	0	11,330	0	0	0	97,470	0	11,330	0	108,800	0	
利用者貸出用PC(LAVIE Direct N15(R)) KOBATO-	0	0	108,800	0	11,330	0	0	0	97,470	0	11,330	0	108,800	0	
ローカウンターNKE-577K1-W7B7	0	0	140,690	0	1,465	0	0	0	139,225	0	1,465	0	140,690	0	
ローカウンターNKE-277K1-W7B7	0	0	120,890	0	1,259	0	0	0	119,631	0	1,259	0	120,890	0	

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和7年04月01日　（至）令和8年03月31日

法人名　社会福祉法人　越谷市社会福祉協議会

事業区分　社会福祉事業

拠点区分　一般事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(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	
ローカウンターNKE-277K1-W7B7	0	0	120,890	0	1,259	0	0	0	119,631	0	1,259	0	120,890	0	
ローカウンターNKE-277K1-W7B7	0	0	120,890	0	1,259	0	0	0	119,631	0	1,259	0	120,890	0	
両袖机　CZN-117CAB-WE	0	0	139,700	0	776	0	0	0	138,924	0	776	0	139,700	0	
NEC法人PC VersaProタイプVF	0	0	131,230	0	2,733	0	0	0	128,497	0	2,733	0	131,230	0	
NEC法人PC VersaProタイプVF	0	0	131,230	0	2,733	0	0	0	128,497	0	2,733	0	131,230	0	
NEC法人PC VersaProタイプVF	0	0	131,230	0	2,733	0	0	0	128,497	0	2,733	0	131,230	0	
器具及び備品 計	9,444,005	0	1,254,352	0	3,076,406	0	32,091	0	7,589,860	0	10,335,028	0	17,924,888	0	
有形リース資産															
印刷機リース	2,678,060	0	0	0	868,560	0	0	0	1,809,500	0	2,533,300	0	4,342,800	0	
有形リース資産 計	2,678,060	0	0	0	868,560	0	0	0	1,809,500	0	2,533,300	0	4,342,800	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	12,122,074	0	2,286,712	0	3,987,980	0	32,093	0	10,388,713	0	22,528,634	850,000	32,917,347	850,000	
その他の固定資産 計	12,122,074	0	2,286,712	0	3,987,980	0	32,093	0	10,388,713	0	22,528,634	850,000	32,917,347	850,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	12,122,074	0	2,286,712	0	3,987,980	0	32,093	0	10,388,713	0	22,528,634	850,000	32,917,347	850,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　引		0		0		0		0		0					

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和7年04月01日　（至）令和8年03月31日

法人名　社会福祉法人　越谷市社会福祉協議会

事業区分　社会福祉事業

拠点区分　施設運営事業

（単位：円）

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)															
車輌運搬具															
ﾆｯｻﾝ　AD(ﾗｲﾄﾊﾞﾝ)　越谷400さ1411(旧春日部400す	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	766,039	0	766,040	0	
ﾎﾝﾀﾞ　ﾗｲﾌ　春日部580い502	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	989,999	990,000	990,000	990,000	
ｽｽﾞｷ　ｱﾙﾄ　越谷580う9543	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	732,457	0	732,458	0	
ブリジストン 電動アシスト自転車２６インチ ア	0	0	160,000	0	66,660	0	0	0	93,340	0	66,660	0	160,000	0	
車輌運搬具 計	3	0	160,000	0	66,660	0	0	0	93,343	0	2,555,155	990,000	2,648,498	990,000	
器具及び備品															
キャビネット一式	145,532	0	0	0	10,457	0	0	0	135,075	0	21,785	0	156,860	0	
器具及び備品 計	145,532	0	0	0	10,457	0	0	0	135,075	0	21,785	0	156,860	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	145,535	0	160,000	0	77,117	0	0	0	228,418	0	2,576,940	990,000	2,805,358	990,000	
その他の固定資産 計	145,535	0	160,000	0	77,117	0	0	0	228,418	0	2,576,940	990,000	2,805,358	990,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	145,535	0	160,000	0	77,117	0	0	0	228,418	0	2,576,940	990,000	2,805,358	990,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　引		0		0		0		0		0					

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和7年04月01日　（至）令和8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

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輌運搬具															
ﾀﾞｲﾊﾂﾞ　ﾐﾗ　越谷580あ3623(旧春日部580さ6953)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	773,514	0	773,515	0	
ｽｽﾞｷ　ｱﾙﾄ　越谷580あ3622(旧春日部580す3595)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	596,842	460,000	596,843	460,000	
ﾀﾞｲﾊﾂﾞ　ﾐﾗ　越谷480あ900(旧春日部480か5360)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	698,059	0	698,060	0	
ﾀﾞｲﾊﾂﾞ　ﾐﾗ　越谷480あ901(旧春日部480か5359)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	698,059	0	698,060	0	
ﾀﾞｲﾊﾂﾞ　ﾀﾝﾄ　越谷580あ1595	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,071,121	0	1,071,122	0	
ｽｽﾞｷ　ｱﾙﾄ　越谷580あ7329	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	660,239	0	660,240	0	
ﾊﾞｲｸ（ｽｽﾞｷ　ﾚｯﾂﾞ）越谷K5411	63,196	0	0	0	58,333	0	0	0	4,863	0	170,137	0	175,000	0	
車輌運搬具 計	63,202	0	0	0	58,333	0	0	0	4,869	0	4,667,971	460,000	4,672,840	460,000	
器具及び備品															
シュレッダー（明光商会 MSV-D31C）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	163,211	0	163,212	0	
電話機一式（ﾅｶﾖ　7台）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	632,879	0	632,880	0	
器具及び備品 計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	796,090	0	796,092	0	
有形リース資産															
介護保険・障害者総合支援システム及びハード	1,718,640	0	0	0	1,718,640	0	0	0	0	0	8,593,200	0	8,593,200	0	
有形リース資産 計	1,718,640	0	0	0	1,718,640	0	0	0	0	0	8,593,200	0	8,593,200	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	1,781,844	0	0	0	1,776,973	0	0	0	4,871	0	14,057,261	460,000	14,062,132	460,000	
その他の固定資産 計	1,781,844	0	0	0	1,776,973	0	0	0	4,871	0	14,057,261	460,000	14,062,132	460,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	1,781,844	0	0	0	1,776,973	0	0	0	4,871	0	14,057,261	460,000	14,062,132	460,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　引		0		0		0		0		0					

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙３（⑧）

（自）令和7年04月01日　（至）令和8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

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輌運搬具															
ﾎﾝﾀﾞ　Nﾜｺﾞﾝ　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（ﾌﾞﾘｼﾞｽﾄﾝ ｶｼﾞｭﾗe 8044484）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	134,783	0	134,784	0	
車輌運搬具 計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	697,782	450,000	697,784	450,000	
器具及び備品															
耐火金庫（ITOKI GNH6009FWE）	18,585	0	0	0	0	0	0	0	18,585	0	167,265	0	185,850	0	
ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ（ITOKI HTM-109HSS-WE,HTM-10AASS-WE,	49,592	0	0	0	7,437	0	0	0	42,155	0	69,409	0	111,564	0	
耐火金庫	194,575	0	0	0	15,260	0	0	0	179,315	0	125,893	0	305,208	0	
シュレッダー（MSV-D31C）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	198,935	0	198,936	0	
複合機（ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ　BizhubC3110wf）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	291,599	0	291,600	0	
ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ（ITOKI HTM-109HSS-WE,HTM-109AASI-WE,	27,364	0	0	0	23,452	0	0	0	3,912	0	113,348	0	117,260	0	
パナソニック次亜塩素酸空間除菌脱臭機 F-JML30-	124,364	0	0	0	33,916	0	0	0	90,448	0	113,052	0	203,500	0	
器具及び備品 計	414,482	0	0	0	80,065	0	0	0	334,417	0	1,079,501	0	1,413,918	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	414,484	0	0	0	80,065	0	0	0	334,419	0	1,777,283	450,000	2,111,702	450,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア															
ファミリー・サポート・センター「ファミサポく	45,837	0	0	0	22,000	0	0	0	23,837	0	86,163	0	110,000	0	
ソフトウエア 計	45,837	0	0	0	22,000	0	0	0	23,837	0	86,163	0	110,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	45,837	0	0	0	22,000	0	0	0	23,837	0	86,163	0	110,000	0	
その他の固定資産 計	460,321	0	0	0	102,065	0	0	0	358,256	0	1,863,446	450,000	2,221,702	450,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	460,321	0	0	0	102,065	0	0	0	358,256	0	1,863,446	450,000	2,221,702	450,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　引		0		0		0		0		0					

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和7年04月01日　（至）令和8年03月31日

法人名　社会福祉法人　越谷市社会福祉協議会

事業区分　公益事業

拠点区分　施設運営事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品															
ユニット型空調機モーター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	162,749	0	162,750	0	
器具及び備品 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	162,749	0	162,750	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	162,749	0	162,750	0	
その他の固定資産 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	162,749	0	162,750	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	162,749	0	162,750	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　引		0		0		0		0		0					

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

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

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 令和7年04月01日　(至) 令和8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	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	62,134	93,619 (0)	62,134	0 (0)	93,619	福祉資金事業
賞与引当金	38,188,898	41,629,998 (0)	38,188,898	0 (0)	41,629,998	
退職給与引当金	291,009,738	28,613,960 (0)	0	0 (0)	319,623,698	
計	329,260,770	70,337,577 (0)	38,251,032	0 (0)	361,347,315	

(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7年04月01日　(至) 令和8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	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	39,900	0 (0)	0	0 (0)	39,900	在宅自立支援訪問介護事業
計	39,900	0 (0)	0	0 (0)	39,900	

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

一般事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			法人運営事業	会員会費	地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分事業	生活支援推進事業	生活困窮者等支援事業	介護予防支援事業
事業活動による収支	収入	会費収入	0	13,411,180	0	0	0	0	0	0
		一般会費収入	0	11,082,180	0	0	0	0	0	0
		賛助会費収入	0	839,000	0	0	0	0	0	0
		特別会費収入	0	250,000	0	0	0	0	0	0
		法人会費収入	0	1,240,000	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		団体寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		個人寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		基金箱寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	97,000,000	0	0	300,000	19,454,493	0	0	0
		市区町村補助金収入	97,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		社会福祉協議会運営費補助金収入	97,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		県社協補助金収入	0	0	0	300,000	0	0	0	0
		ボランティア体験学習事業補助金収入	0	0	0	300,000	0	0	0	0
		共同募金配分金収入	0	0	0	0	19,454,493	0	0	0
		一般募金配分金収入	0	0	0	0	10,309,000	0	0	0
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	9,145,493	0	0	0
		受託金収入	0	0	82,498,000	1,950,000	0	6,685,975	19,184,000	0
		市区町村受託金収入	0	0	82,498,000	1,950,000	0	2,961,700	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	2,961,700	0	0
		地域子育て支援拠点事業受託金収入	0	0	17,798,000	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	1,950,000	0	0	0	0
		高齢者の居場所づくり事業受託金収入	0	0	25,000,000	0	0	0	0	0
		生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	21,400,000	0	0	0	0	0
		重層的支援体制整備事業受託金収入	0	0	18,300,000	0	0	0	0	0
		都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	3,724,275	19,184,000	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	19,184,000	0
		日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	3,724,275	0	0
		貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	1,783,500	0
		償還金収入	0	0	0	0	0	0	1,783,500	0
		事業収入	107,490	0	0	0	362,000	271,400	0	0
		利用料収入	107,490	0	0	0	0	271,400	0	0

一般事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	法人運営事業	会員会費	地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分事業	生活支援推進事業	生活困窮者等支援事業	介護予防支援事業
収入	印刷機利用料収入	107,490	0	0	0	0	0	0	0
	手数料収入	0	0	0	0	0	271,400	0	0
	広告料収入	0	0	0	0	362,000	0	0	0
	社協だより広告料収入	0	0	0	0	362,000	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	240,000	0	4,896,443
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	4,842,543
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	4,842,543
	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	53,900
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	49,500
	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	30,382,613	0	0	0	0	0	0	0
	財政調整積立金収入	30,382,613	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	640,216	0	0	0	0	0	6,398,630	0
	受取利息配当金収入	564,621	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金（特定預金）受取利息配当金収入	75,595	0	0	0	0	0	6,398,630	0
	その他の収入	1,335,223	0	0	58,800	1,650	1,368	0	2,000
	雑収入	1,335,223	0	0	58,800	1,650	1,368	0	2,000
	雑収入	1,335,223	0	0	58,800	1,650	1,368	0	2,000
	事業活動収入計(1)	129,465,542	13,411,180	82,498,000	2,308,800	19,818,143	7,198,743	27,366,130	4,898,443
支出	人件費支出	141,050,724	0	67,652,086	1,529,720	0	5,893,908	18,363,609	1,288,121
	役員報酬支出	1,203,354	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	80,084,332	0	33,912,524	0	0	4,330,877	7,694,223	0
	職員給料支出	63,323,946	0	17,236,317	0	0	1,361,773	5,955,441	0
	嘱託給料支出	4,324,800	0	10,489,416	0	0	2,911,800	0	0
	職員諸手当	12,435,586	0	6,186,791	0	0	57,304	1,738,782	0
	職員賞与支出	29,269,965	0	9,500,425	0	0	730,200	2,816,202	0
	職員賞与支出	28,298,687	0	7,025,631	0	0	0	2,816,202	0
	嘱託賞与支出	971,278	0	2,474,794	0	0	730,200	0	0
	非常勤職員給与支出	6,534,338	0	17,594,935	1,523,882	0	251,844	998,220	1,283,190
	パートタイマー給与	6,534,338	0	17,594,935	1,523,882	0	251,844	998,220	1,283,190
	派遣職員費支出	5,471,363	0	0	0	0	0	5,156,313	0

一般事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	法人運営事業	会員会費	地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分事業	生活支援推進事業	生活困窮者等支援事業	介護予防支援事業
支出	退職給付支出	120,000	0	0	0	0	0	0	0
	退職一時金	120,000	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	18,367,372	0	6,644,202	5,838	0	580,987	1,698,651	4,931
	職員法定福利費	16,345,614	0	4,488,920	0	0	0	1,694,840	0
	嘱託法定福利費	871,333	0	2,087,946	0	0	580,021	0	0
	パートタイマー法定福利費	1,025,572	0	67,336	5,838	0	966	3,811	4,931
	役員法定福利費	124,853	0	0	0	0	0	0	0
	事業費支出	299,913	0	4,102,156	581,285	8,939,820	1,755,743	1,020,000	0
	給食費支出	0	0	0	0	45,325	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	28,129	8,800	0	0	0	0
	本人支給金支出	0	0	0	0	8,385,000	0	1,020,000	0
	水道光熱費支出	0	0	715,086	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	917,631	46,204	259,280	0	0	0
	消耗品費支出	0	0	917,631	46,204	259,280	0	0	0
	保険料支出	0	0	642,470	138,160	160,615	31,050	0	0
	諸謝金支出	0	0	1,733,000	177,800	10,000	1,602,500	0	0
	車両費支出	299,913	0	65,840	210,321	0	122,193	0	0
	雑支出	0	0	0	0	79,600	0	0	0
	事務費支出	16,531,312	501,001	12,692,460	1,887,102	10,989,702	808,596	805,032	1,105,039
	福利厚生費支出	474,936	0	487,000	21,000	0	20,021	55,000	12,521
	旅費交通費支出	645,898	27,500	86,820	82,834	1,242,000	6,024	48,450	0
	研修研究費支出	1,055,996	0	73,704	5,386	0	2,850	0	0
	研修費支出	898,028	0	61,614	0	0	0	0	0
	研修旅費交通費支出	157,968	0	12,090	5,386	0	2,850	0	0
	事務消耗品費支出	1,809,304	144,119	732,723	426,794	408,396	143,927	263,543	22,000
	消耗品費支出	1,809,304	144,119	732,723	426,794	408,396	143,927	263,543	22,000
	印刷製本費支出	66,590	127,470	33,000	0	40,000	0	11,000	3,960
	水道光熱費支出	0	0	31,954	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	164,900	7,200	0	0	0	0
	通信運搬費支出	1,428,739	108,226	1,727,416	351,473	1,328,886	242,691	254,996	22,438
	会議費支出	45,164	0	77,550	10,972	2,030	10,766	5,030	0
	広報費支出	88,000	28,830	393,250	120,000	7,514,949	45,000	0	0
	業務委託費支出	3,008,104	0	700,480	0	0	0	0	1,032,999

一般事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			法人運営事業	会員会費	地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分事業	生活支援推進事業	生活困窮者等支援事業	介護予防支援事業
	支出	手数料支出	3,791,481	64,856	465,949	18,771	182,619	50,162	26,619	151
		保険料支出	281,627	0	150,132	60,630	22,440	77,955	11,380	372
		賃借料支出	55,300	0	1,902,758	279,400	197,530	17,600	1,400	0
		土地・建物賃借料支出	145,200	0	3,660,000	145,200	85,560	145,200	0	0
		租税公課支出	76,332	0	1,608,232	180,394	10,000	0	11,850	600
		保守料支出	2,472,141	0	267,683	80,736	△44,708	26,400	115,764	9,998
		渉外費支出	100,500	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	986,000	0	114,800	3,000	0	0	0	0
		雑支出	0	0	14,109	93,312	0	20,000	0	0
		貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	1,778,000	0
		貸付金支出	0	0	0	0	0	0	1,778,000	0
		助成金支出	0	0	4,483,411	0	4,079,138	0	0	0
		助成金支出	0	0	4,483,411	0	4,079,138	0	0	0
		助成金支出	0	0	4,483,411	0	4,079,138	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0	598,356	0
		その他の支出	17,108,063	0	0	0	0	0	0	0
		雑支出	17,108,063	0	0	0	0	0	0	0
		受託事業費差損	17,108,063	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	174,990,012	501,001	88,930,113	3,998,107	24,008,660	8,458,247	22,564,997	2,393,160
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△45,524,470	12,910,179	△6,432,113	△1,689,307	△4,190,517	△1,259,504	4,801,133	2,505,283
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	217,600	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	217,600	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	50,000	12,100	0	0
		車両運搬具売却収入	0	0	0	0	50,000	12,100	0	0
	施設整備等収入計(4)		217,600	0	0	0	50,000	12,100	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,286,710	0	0	0	0	0	0	0
		車両運搬具取得支出	1,032,360	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	1,254,350	0	0	0	0	0	0	0
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	868,560	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)		3,155,270	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,937,670	0	0	0	50,000	12,100	0	0

一般事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			法人運営事業	会員会費	地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分事業	生活支援推進事業	生活困窮者等支援事業	介護予防支援事業
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	101,056,213	0
		石川奨学福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	101,056,213	0
		石川奨学福祉基金積立資産特定預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	1,056,213	0
		石川奨学福祉基金積立資産特定有価証券取崩収入	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0
		積立資産取崩収入	2,013,980	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	1,013,980	0	0	0	0	0	0	0
		退職共済積立資産特定預金取崩収入	1,013,980	0	0	0	0	0	0	0
		愛の詩基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		愛の詩基金積立資産特定預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		愛の詩基金積立資産特定有価証券取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌等購入積立資産取崩収入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		車輌等購入積立資産特定預金取崩収入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	4,598,721	0	0	0	0	0	0	0
		公益事業区分繰入金収入	4,598,721	0	0	0	0	0	0	0
		一般事業拠点区分繰入金収入	4,598,721	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	13,648,360	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	13,648,360	0	0	0	0	0	0	0
		施設運営事業拠点区分繰入金収入	13,289,320	0	0	0	0	0	0	0
		介護サービス事業拠点区分繰入金収入	359,040	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	20,932,932	0	9,004,001	1,900,654	4,255,724	344,958	0	0
		サービス区分間繰入金収入	20,932,932	0	9,004,001	1,900,654	4,255,724	344,958	0	0
		サービス区分間繰入金収入	20,932,932	0	9,004,001	1,900,654	4,255,724	344,958	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	10,010	0	0	0
		リサイクル料預け金返還金収入	0	0	0	0	10,010	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	41,193,993	0	9,004,001	1,900,654	4,265,734	344,958	101,056,213	0
	支出	基金積立資産積立支出	0	0	0	0	0	0	105,800,274	0
		石川奨学福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	0	0	0	105,800,274	0
		石川奨学福祉基金積立資産特定預金積立支出	0	0	0	0	0	0	4,854,274	0
		石川奨学福祉基金積立資産特定有価証券積立支出	0	0	0	0	0	0	100,946,000	0
		積立資産積立支出	2,263,165	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産積立支出	264,000	0	0	0	0	0	0	0
		嘱託職員退職慰労金積立資産特定預金積立支出	264,000	0	0	0	0	0	0	0
		愛の詩基金積立資産積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0

一般事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	会員会費	地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分事業	生活支援推進事業	生活困窮者等支援事業	介護予防支援事業
支出								
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	574	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	574	0	0	0	0	0	0	0
財政調整積立資産積立支出	1,986,091	0	0	0	0	0	0	0
財政調整積立資産特定預金積立支出	1,986,091	0	0	0	0	0	0	0
車輌等購入積立資産積立支出	12,500	0	0	0	0	0	0	0
車輌等購入積立資産特定預金積立支出	12,500	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	1,102,600	0	0	0	0	0	0	0
公益事業区分繰入金支出	1,102,600	0	0	0	0	0	0	0
一般事業拠点区分繰入金支出	1,102,600	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	1,767,975	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	1,767,975	0	0	0	0	0	0	0
施設運営事業拠点区分繰入金支出	1,767,975	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	16,912,939	16,072,337	2,571,888	211,347	125,217	160,050	317,420	67,071
サービス区分間繰入金支出	16,912,939	16,072,337	2,571,888	211,347	125,217	160,050	317,420	67,071
サービス区分間繰入金支出	16,912,939	16,072,337	2,571,888	211,347	125,217	160,050	317,420	67,071
その他の活動による支出	24,571,200	0	0	0	0	0	0	0
退職給付積立基金預け金積立支出	24,564,000	0	0	0	0	0	0	0
リサイクル料預け金支出	7,200	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	46,617,879	16,072,337	2,571,888	211,347	125,217	160,050	106,117,694	67,071
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,423,886	△16,072,337	6,432,113	1,689,307	4,140,517	184,908	△5,061,481	△67,071
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△53,886,026	△3,162,158	0	0	0	△1,062,496	△260,348	2,438,212
前期末支払資金残高(11)	60,604,172	21,239,028	△581,373	0	0	△18,868,702	3,778,769	7,067,567
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,718,146	18,076,870	△581,373	0	0	△19,931,198	3,518,421	9,505,779

一般事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年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			
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	13,411,180	0	13,411,180			
		一般会費収入	0	0	11,082,180	0	11,082,180			
		賛助会費収入	0	0	839,000	0	839,000			
		特別会費収入	0	0	250,000	0	250,000			
		法人会費収入	0	0	1,240,000	0	1,240,000			
		寄附金収入	1,651,025	0	1,651,025	0	1,651,025			
		寄附金収入	1,651,025	0	1,651,025	0	1,651,025			
		団体寄付金収入	1,113,640	0	1,113,640	0	1,113,640			
		個人寄付金収入	429,994	0	429,994	0	429,994			
		基金箱寄付金収入	107,391	0	107,391	0	107,391			
		経常経費補助金収入	0	0	116,754,493	0	116,754,493			
		市区町村補助金収入	0	0	97,000,000	0	97,000,000			
		社会福祉協議会運営費補助金収入	0	0	97,000,000	0	97,000,000			
		県社協補助金収入	0	0	300,000	0	300,000			
		ボランティア体験学習事業補助金収入	0	0	300,000	0	300,000			
		共同募金配分金収入	0	0	19,454,493	0	19,454,493			
		一般募金配分金収入	0	0	10,309,000	0	10,309,000			
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	9,145,493	0	9,145,493			
		受託金収入	0	0	110,317,975	0	110,317,975			
		市区町村受託金収入	0	0	87,409,700	0	87,409,700			
		障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	0	0	2,961,700	0	2,961,700			
		地域子育て支援拠点事業受託金収入	0	0	17,798,000	0	17,798,000			
		介護支援ボランティア制度事業受託金収入	0	0	1,950,000	0	1,950,000			
		高齢者の居場所づくり事業受託金収入	0	0	25,000,000	0	25,000,000			
		生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	21,400,000	0	21,400,000			
		重層的支援体制整備事業受託金収入	0	0	18,300,000	0	18,300,000			
		都道府県社協受託金収入	0	0	22,908,275	0	22,908,275			
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	19,184,000	0	19,184,000			
		日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	3,724,275	0	3,724,275			
		貸付事業収入	0	0	1,783,500	0	1,783,500			
		償還金収入	0	0	1,783,500	0	1,783,500			
		事業収入	0	0	740,890	0	740,890			
		利用料収入	0	0	378,890	0	378,890			

一般事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年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			
収入	印刷機利用料収入	0	0	107,490	0	107,490			
	手数料収入	0	0	271,400	0	271,400			
	広告料収入	0	0	362,000	0	362,000			
	社協だより広告料収入	0	0	362,000	0	362,000			
	介護保険事業収入	0	0	5,136,443	0	5,136,443			
	居宅介護支援介護料収入	0	0	4,842,543	0	4,842,543			
	介護予防支援介護料収入	0	0	4,842,543	0	4,842,543			
	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	53,900	0	53,900			
	受託事業収入	0	0	49,500	0	49,500			
	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	30,382,613	0	30,382,613			
	財政調整積立金収入	0	0	30,382,613	0	30,382,613			
	受取利息配当金収入	59,510,659	0	66,549,505	0	66,549,505			
	受取利息配当金収入	0	0	564,621	0	564,621			
	積立預金（特定預金）受取利息配当金収入	59,510,659	0	65,984,884	0	65,984,884			
	その他の収入	0	0	1,399,041	0	1,399,041			
	雑収入	0	0	1,399,041	0	1,399,041			
	雑収入	0	0	1,399,041	0	1,399,041			
	事業活動収入計(1)	61,161,684	0	348,126,665	0	348,126,665			
支出	人件費支出	0	149,453	235,927,621	0	235,927,621			
	役員報酬支出	0	0	1,203,354	0	1,203,354			
	職員給料支出	0	0	126,021,956	0	126,021,956			
	職員給料支出	0	0	87,877,477	0	87,877,477			
	嘱託給料支出	0	0	17,726,016	0	17,726,016			
	職員諸手当	0	0	20,418,463	0	20,418,463			
	職員賞与支出	0	0	42,316,792	0	42,316,792			
	職員賞与支出	0	0	38,140,520	0	38,140,520			
	嘱託賞与支出	0	0	4,176,272	0	4,176,272			
	非常勤職員給与支出	0	148,878	28,335,287	0	28,335,287			
	パートタイマー給与	0	148,878	28,335,287	0	28,335,287			
	派遣職員費支出	0	0	10,627,676	0	10,627,676			

一般事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年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			
支出	退職給付支出	0	0	120,000	0	120,000			
	退職一時金	0	0	120,000	0	120,000			
	法定福利費支出	0	575	27,302,556	0	27,302,556			
	職員法定福利費	0	0	22,529,374	0	22,529,374			
	嘱託法定福利費	0	0	3,539,300	0	3,539,300			
	パートタイマー法定福利費	0	575	1,109,029	0	1,109,029			
	役員法定福利費	0	0	124,853	0	124,853			
	事業費支出	0	149,752	16,848,669	0	16,848,669			
	給食費支出	0	0	45,325	0	45,325			
	保健衛生費支出	0	0	36,929	0	36,929			
	本人支給金支出	0	148,840	9,553,840	0	9,553,840			
	水道光熱費支出	0	0	715,086	0	715,086			
	消耗器具備品費支出	0	0	1,223,115	0	1,223,115			
	消耗品費支出	0	0	1,223,115	0	1,223,115			
	保険料支出	0	912	973,207	0	973,207			
	諸謝金支出	0	0	3,523,300	0	3,523,300			
	車両費支出	0	0	698,267	0	698,267			
	雑支出	0	0	79,600	0	79,600			
	事務費支出	0	12,145,391	57,465,635	0	57,465,635			
	福利厚生費支出	0	0	1,070,478	0	1,070,478			
	旅費交通費支出	0	42,500	2,182,026	0	2,182,026			
	研修研究費支出	0	0	1,137,936	0	1,137,936			
	研修費支出	0	0	959,642	0	959,642			
	研修旅費交通費支出	0	0	178,294	0	178,294			
	事務消耗品費支出	0	212,821	4,163,627	0	4,163,627			
	消耗品費支出	0	212,821	4,163,627	0	4,163,627			
	印刷製本費支出	0	25,725	307,745	0	307,745			
	水道光熱費支出	0	0	31,954	0	31,954			
	修繕費支出	0	0	172,100	0	172,100			
	通信運搬費支出	0	156,530	5,621,395	0	5,621,395			
	会議費支出	0	0	151,512	0	151,512			
	広報費支出	0	0	8,190,029	0	8,190,029			
	業務委託費支出	0	11,648,010	16,389,593	0	16,389,593			

一般事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年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			
支出	手数料支出	0	7,231	4,607,839	0	4,607,839			
	保険料支出	0	1,240	605,776	0	605,776			
	賃借料支出	0	750	2,454,738	0	2,454,738			
	土地・建物賃借料支出	0	0	4,181,160	0	4,181,160			
	租税公課支出	0	0	1,887,408	0	1,887,408			
	保守料支出	0	50,584	2,978,598	0	2,978,598			
	渉外費支出	0	0	100,500	0	100,500			
	諸会費支出	0	0	1,103,800	0	1,103,800			
	雑支出	0	0	127,421	0	127,421			
	貸付事業支出	0	0	1,778,000	0	1,778,000			
	貸付金支出	0	0	1,778,000	0	1,778,000			
	助成金支出	0	5,696,140	14,258,689	0	14,258,689			
	助成金支出	0	5,696,140	14,258,689	0	14,258,689			
	助成金支出	0	5,696,140	14,258,689	0	14,258,689			
	支払利息支出	2,182,602	0	2,780,958	0	2,780,958			
	その他の支出	0	0	17,108,063	0	17,108,063			
	雑支出	0	0	17,108,063	0	17,108,063			
	受託事業費差損	0	0	17,108,063	0	17,108,063			
	事業活動支出計(2)	2,182,602	18,140,736	346,167,635	0	346,167,635			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,979,082	△18,140,736	1,959,030	0	1,959,030			
施設整備等による収支 収入	施設整備等寄附金収入	0	0	217,600	0	217,600			
	施設整備等寄附金収入	0	0	217,600	0	217,600			
	固定資産売却収入	0	0	62,100	0	62,100			
	車両運搬具売却収入	0	0	62,100	0	62,100			
	施設整備等収入計(4)	0	0	279,700	0	279,700			
支出	固定資産取得支出	0	0	2,286,710	0	2,286,710			
	車両運搬具取得支出	0	0	1,032,360	0	1,032,360			
	器具及び備品取得支出	0	0	1,254,350	0	1,254,350			
	ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	0	0	868,560	0	868,560			
	施設整備等支出計(5)	0	0	3,155,270	0	3,155,270			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△2,875,570	0	△2,875,570			

一般事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年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			
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0	101,056,213	0	101,056,213			
		石川奨学福祉基金積立資産取崩収入	0	0	101,056,213	0	101,056,213			
		石川奨学福祉基金積立資産特定預金取崩収入	0	0	1,056,213	0	1,056,213			
		石川奨学福祉基金積立資産特定有価証券取崩収入	0	0	100,000,000	0	100,000,000			
		積立資産取崩収入	617,311,288	0	619,325,268	0	619,325,268			
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	1,013,980	0	1,013,980			
		退職共済積立資産特定預金取崩収入	0	0	1,013,980	0	1,013,980			
		愛の詩基金積立資産取崩収入	617,311,288	0	617,311,288	0	617,311,288			
		愛の詩基金積立資産特定預金取崩収入	18,140,736	0	18,140,736	0	18,140,736			
		愛の詩基金積立資産特定有価証券取崩収入	599,170,552	0	599,170,552	0	599,170,552			
		車輌等購入積立資産取崩収入	0	0	1,000,000	0	1,000,000			
		車輌等購入積立資産特定預金取崩収入	0	0	1,000,000	0	1,000,000			
		事業区分間繰入金収入	0	0	4,598,721	0	4,598,721			
		公益事業区分繰入金収入	0	0	4,598,721	0	4,598,721			
		一般事業拠点区分繰入金収入	0	0	4,598,721	0	4,598,721			
		拠点区分間繰入金収入	0	0	13,648,360	0	13,648,360			
		拠点区分間繰入金収入	0	0	13,648,360	0	13,648,360			
		施設運営事業拠点区分繰入金収入	0	0	13,289,320	0	13,289,320			
		介護サービス事業拠点区分繰入金収入	0	0	359,040	0	359,040			
		サービス区分間繰入金収入	0	18,140,736	54,579,005	△54,579,005	0			
		サービス区分間繰入金収入	0	18,140,736	54,579,005	△54,579,005	0			
		サービス区分間繰入金収入	0	18,140,736	54,579,005	△54,579,005	0			
		その他の活動による収入	0	0	10,010	0	10,010			
		リサイクル料預け金返還金収入	0	0	10,010	0	10,010			
		その他の活動収入計(7)	617,311,288	18,140,736	793,217,577	△54,579,005	738,638,572			
	支出	基金積立資産積立支出	0	0	105,800,274	0	105,800,274			
		石川奨学福祉基金積立資産積立支出	0	0	105,800,274	0	105,800,274			
		石川奨学福祉基金積立資産特定預金積立支出	0	0	4,854,274	0	4,854,274			
		石川奨学福祉基金積立資産特定有価証券積立支出	0	0	100,946,000	0	100,946,000			
		積立資産積立支出	658,149,634	0	660,412,799	0	660,412,799			
		退職給付引当資産積立支出	0	0	264,000	0	264,000			
		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			
		愛の詩基金積立資産積立支出	658,149,634	0	658,149,634	0	658,149,634			

一般事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年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			
支出		愛の詩基金積立資産特定預金積立支出	65,733,634	0	65,733,634	0	65,733,634			
		愛の詩基金積立資産特定有価証券積立支出	592,416,000	0	592,416,000	0	592,416,000			
		金杉地域福祉積立資産積立支出	0	0	574	0	574			
		金杉地域福祉積立資産特定預金積立支出	0	0	574	0	574			
		財政調整積立資産積立支出	0	0	1,986,091	0	1,986,091			
		財政調整積立資産特定預金積立支出	0	0	1,986,091	0	1,986,091			
		車輌等購入積立資産積立支出	0	0	12,500	0	12,500			
		車輌等購入積立資産特定預金積立支出	0	0	12,500	0	12,500			
		事業区分間繰入金支出	0	0	1,102,600	0	1,102,600			
		公益事業区分繰入金支出	0	0	1,102,600	0	1,102,600			
		一般事業拠点区分繰入金支出	0	0	1,102,600	0	1,102,600			
		拠点区分間繰入金支出	0	0	1,767,975	0	1,767,975			
		拠点区分間繰入金支出	0	0	1,767,975	0	1,767,975			
		施設運営事業拠点区分繰入金支出	0	0	1,767,975	0	1,767,975			
		サービス区分間繰入金支出	18,140,736	0	54,579,005	△54,579,005	0			
		サービス区分間繰入金支出	18,140,736	0	54,579,005	△54,579,005	0			
		サービス区分間繰入金支出	18,140,736	0	54,579,005	△54,579,005	0			
		その他の活動による支出	0	0	24,571,200	0	24,571,200			
		退職給付積立基金預け金積立支出	0	0	24,564,000	0	24,564,000			
		リサイクル料預け金支出	0	0	7,200	0	7,200			
		その他の活動支出計(8)	676,290,370	0	848,233,853	△54,579,005	793,654,848			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△58,979,082	18,140,736	△55,016,276	0	△55,016,276			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	△55,932,816	0	△55,932,816			
前期末支払資金残高(11)			0	0	73,239,461	0	73,239,461			
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	17,306,645	0	17,306,645			

施設運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年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		
事業活動による収支 収入	受託金収入	289,000,000	54,200,000	179,800,000	523,000,000	0	523,000,000		
	市区町村受託金収入	289,000,000	54,200,000	179,800,000	523,000,000	0	523,000,000		
	老人福祉センター受託金収入	289,000,000	0	0	289,000,000	0	289,000,000		
	障害者福祉センター受託金収入	0	23,200,000	0	23,200,000	0	23,200,000		
	コミュニケーション支援事業受託金収入	0	31,000,000	0	31,000,000	0	31,000,000		
	障害者就労訓練施設しらこばと受託金収入	0	0	179,800,000	179,800,000	0	179,800,000		
	事業収入	0	143,000	0	143,000	0	143,000		
	利用料収入	0	143,000	0	143,000	0	143,000		
	印刷機利用料収入	0	143,000	0	143,000	0	143,000		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	18,703,302	18,703,302	0	18,703,302		
	自立支援給付費収入	0	0	5,474,443	5,474,443	0	5,474,443		
	計画相談支援給付費収入	0	0	5,474,443	5,474,443	0	5,474,443		
	その他の事業収入	0	0	13,228,859	13,228,859	0	13,228,859		
	受託事業収入	0	0	13,228,859	13,228,859	0	13,228,859		
	その他の収入	0	0	8,140	8,140	0	8,140		
	雑収入	0	0	8,140	8,140	0	8,140		
	雑収入	0	0	8,140	8,140	0	8,140		
	事業活動収入計(1)	289,000,000	54,343,000	198,511,442	541,854,442	0	541,854,442		
支出	人件費支出	139,685,000	40,333,015	148,203,156	328,221,171	0	328,221,171		
	職員給料支出	69,217,026	22,934,590	80,847,056	172,998,672	0	172,998,672		
	職員給料支出	38,706,870	18,509,818	62,547,405	119,764,093	0	119,764,093		
	嘱託給料支出	22,002,754	0	7,380,100	29,382,854	0	29,382,854		
	職員諸手当	8,507,402	4,424,772	10,919,551	23,851,725	0	23,851,725		
	職員賞与支出	22,242,240	7,802,455	27,079,853	57,124,548	0	57,124,548		
	職員賞与支出	17,170,989	7,802,455	25,369,769	50,343,213	0	50,343,213		
	嘱託賞与支出	5,071,251	0	1,710,084	6,781,335	0	6,781,335		
	非常勤職員給与支出	33,429,578	4,796,770	22,763,989	60,990,337	0	60,990,337		
	パートタイマー給与	33,429,578	4,796,770	22,763,989	60,990,337	0	60,990,337		
	法定福利費支出	14,796,156	4,799,200	17,512,258	37,107,614	0	37,107,614		
	職員法定福利費	10,040,490	4,780,786	15,483,652	30,304,928	0	30,304,928		
	嘱託法定福利費	4,273,481	0	1,804,573	6,078,054	0	6,078,054		
	パートタイマー法定福利費	482,185	18,414	224,033	724,632	0	724,632		
	事業費支出	11,682,290	7,559,280	17,581,089	36,822,659	0	36,822,659		

施設運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	老人福祉センター事業	障害者福祉センター事業	障害者就労訓練施設事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
支出	給食費支出	0	0	4,843,199	4,843,199	0	4,843,199		
	保健衛生費支出	834,221	0	694,737	1,528,958	0	1,528,958		
	教養娯楽費支出	2,250,134	4,000	59,003	2,313,137	0	2,313,137		
	本人支給金支出	0	0	9,146,600	9,146,600	0	9,146,600		
	消耗器具備品費支出	3,219,623	143,000	2,049,858	5,412,481	0	5,412,481		
	消耗品費支出	2,152,853	143,000	2,049,858	4,345,711	0	4,345,711		
	器具什器費支出	1,066,770	0	0	1,066,770	0	1,066,770		
	保険料支出	0	69,870	0	69,870	0	69,870		
	賃借料支出	1,821,864	30,000	0	1,851,864	0	1,851,864		
	諸謝金支出	3,286,000	7,280,395	113,000	10,679,395	0	10,679,395		
	車両費支出	246,398	32,015	625,197	903,610	0	903,610		
	雑支出	24,050	0	49,495	73,545	0	73,545		
	事務費支出	133,299,322	4,219,274	19,337,102	156,855,698	0	156,855,698		
	福利厚生費支出	934,000	389,000	882,141	2,205,141	0	2,205,141		
	職員被服費支出	0	0	88,803	88,803	0	88,803		
	旅費交通費支出	22,500	378,966	706,550	1,108,016	0	1,108,016		
	研修研究費支出	27,547	20,759	397,873	446,179	0	446,179		
	研修費支出	26,919	13,309	349,677	389,905	0	389,905		
	研修旅費交通費支出	628	7,450	48,196	56,274	0	56,274		
	事務消耗品費支出	1,409,336	1,993,995	1,052,311	4,455,642	0	4,455,642		
	消耗品費支出	1,140,953	867,485	457,611	2,466,049	0	2,466,049		
	器具什器費支出	268,383	1,126,510	594,700	1,989,593	0	1,989,593		
	印刷製本費支出	304,048	30,545	23,000	357,593	0	357,593		
	修繕費支出	11,374,387	0	2,202,144	13,576,531	0	13,576,531		
	通信運搬費支出	1,896,117	580,737	1,186,008	3,662,862	0	3,662,862		
	会議費支出	84,070	44,969	0	129,039	0	129,039		
	広報費支出	96,250	0	33,997	130,247	0	130,247		
	業務委託費支出	111,650,880	0	9,752,773	121,403,653	0	121,403,653		
	手数料支出	161,825	622,422	154,822	939,069	0	939,069		
	保険料支出	185,840	80,593	202,810	469,243	0	469,243		
	賃借料支出	2,506,317	0	1,667,688	4,174,005	0	4,174,005		
	租税公課支出	36,000	0	19,600	55,600	0	55,600		
	保守料支出	2,610,205	70,288	878,822	3,559,315	0	3,559,315		

施設運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			老人福祉センター事業	障害者福祉センター事業	障害者就労訓練施設事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	支出	諸会費支出	0	7,000	66,000	73,000	0	73,000		
		雑支出	0	0	21,760	21,760	0	21,760		
		返還金支出	201,388	77,431	2,147,669	2,426,488	0	2,426,488		
		その他の支出	0	0	5,847,081	5,847,081	0	5,847,081		
		利用者等外給食費支出	0	0	5,847,081	5,847,081	0	5,847,081		
		事業活動支出計(2)	284,868,000	52,189,000	193,116,097	530,173,097	0	530,173,097		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,132,000	2,154,000	5,395,345	11,681,345	0	11,681,345		
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	0	0	160,000	160,000	0	160,000		
		車両運搬具取得支出	0	0	160,000	160,000	0	160,000		
		施設整備等支出計(5)	0	0	160,000	160,000	0	160,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	△160,000	△160,000	0	△160,000		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	1,767,975	1,767,975	0	1,767,975		
		拠点区分間繰入金収入	0	0	1,767,975	1,767,975	0	1,767,975		
		一般事業拠点区分繰入金収入	0	0	1,767,975	1,767,975	0	1,767,975		
		その他の活動収入計(7)	0	0	1,767,975	1,767,975	0	1,767,975		
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,132,000	2,154,000	7,003,320	13,289,320	0	13,289,320		
		拠点区分間繰入金支出	4,132,000	2,154,000	7,003,320	13,289,320	0	13,289,320		
		一般事業拠点区分繰入金支出	4,132,000	2,154,000	7,003,320	13,289,320	0	13,289,320		
		その他の活動支出計(8)	4,132,000	2,154,000	7,003,320	13,289,320	0	13,289,320		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,132,000	△2,154,000	△5,235,345	△11,521,345	0	△11,521,345		

施設運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年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		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0		

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

		勘定科目	介護支援事業	訪問介護事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	事業収入	0	32,700	0	32,700	0	32,700		
		利用料収入	0	32,700	0	32,700	0	32,700		
		在宅自立支援介護サービス利用料収入	0	32,700	0	32,700	0	32,700		
		介護保険事業収入	27,435,688	30,060,079	0	57,495,767	0	57,495,767		
		居宅介護料収入	0	27,265,351	0	27,265,351	0	27,265,351		
		介護報酬収入	0	24,208,433	0	24,208,433	0	24,208,433		
		介護負担金収入(公費)	0	212,360	0	212,360	0	212,360		
		介護負担金収入(一般)	0	2,844,558	0	2,844,558	0	2,844,558		
		居宅介護支援介護料収入	27,248,688	0	0	27,248,688	0	27,248,688		
		居宅介護支援介護料収入	27,248,688	0	0	27,248,688	0	27,248,688		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	2,295,679	0	2,295,679	0	2,295,679		
		事業費収入	0	2,065,449	0	2,065,449	0	2,065,449		
		事業負担金収入(公費)	0	27,531	0	27,531	0	27,531		
		事業負担金収入(一般)	0	202,699	0	202,699	0	202,699		
		その他の事業収入	187,000	499,049	0	686,049	0	686,049		
		補助金事業収入	0	499,049	0	499,049	0	499,049		
		受託事業収入	187,000	0	0	187,000	0	187,000		
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	53,606,352	53,606,352	0	53,606,352		
		自立支援給付費収入	0	0	52,177,928	52,177,928	0	52,177,928		
		介護給付費収入	0	0	52,177,928	52,177,928	0	52,177,928		
		利用者負担金収入	0	0	279,033	279,033	0	279,033		
		その他の事業収入	0	0	1,149,391	1,149,391	0	1,149,391		
		補助金事業収入	0	0	1,149,391	1,149,391	0	1,149,391		
		事業活動収入計(1)	27,435,688	30,092,779	53,606,352	111,134,819	0	111,134,819		
	支出	人件費支出	20,500,128	21,213,179	50,141,512	91,854,819	0	91,854,819		
		職員給料支出	13,379,614	5,595,180	17,949,909	36,924,703	0	36,924,703		
		職員給料支出	0	0	7,929,200	7,929,200	0	7,929,200		
		専任職員給料支出	2,653,814	0	0	2,653,814	0	2,653,814		
		常勤ヘルパー給料支出	0	3,520,206	5,743,494	9,263,700	0	9,263,700		
		嘱託給料支出	9,243,600	0	0	9,243,600	0	9,243,600		
		職員諸手当	1,482,200	2,074,974	4,277,215	7,834,389	0	7,834,389		
		職員賞与支出	4,062,317	1,413,758	4,595,534	10,071,609	0	10,071,609		
		職員賞与支出	0	0	2,288,899	2,288,899	0	2,288,899		

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	介護支援事業	訪問介護事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	専任職員賞与支出	734,889	0	0	734,889	0	734,889		
	常勤ヘルパー賞与支出	0	1,413,758	2,306,635	3,720,393	0	3,720,393		
	嘱託賞与支出	3,327,428	0	0	3,327,428	0	3,327,428		
	非常勤職員給与支出	0	11,908,314	22,232,307	34,140,621	0	34,140,621		
	非常勤ヘルパー給与	0	11,908,314	19,427,477	31,335,791	0	31,335,791		
	パートタイマー給与	0	0	2,804,830	2,804,830	0	2,804,830		
	退職給付支出	142,500	108,300	176,700	427,500	0	427,500		
	退職共済掛金	142,500	108,300	176,700	427,500	0	427,500		
	法定福利費支出	2,915,697	2,187,627	5,187,062	10,290,386	0	10,290,386		
	職員法定福利費	0	0	1,608,522	1,608,522	0	1,608,522		
	専任職員法定福利費	630,263	0	0	630,263	0	630,263		
	常勤ヘルパー法定福利費	0	1,208,880	1,972,008	3,180,888	0	3,180,888		
	嘱託法定福利費	2,285,434	0	0	2,285,434	0	2,285,434		
	非常勤ヘルパー法定福利費	0	978,747	1,595,608	2,574,355	0	2,574,355		
	パートタイマー法定福利費	0	0	10,924	10,924	0	10,924		
	事業費支出	62,910	81,908	139,056	283,874	0	283,874		
支出	諸謝金支出	0	5,700	9,300	15,000	0	15,000		
	車両費支出	62,910	76,208	129,756	268,874	0	268,874		
	事務費支出	3,181,001	2,374,315	4,020,714	9,576,030	0	9,576,030		
	福利厚生費支出	81,613	184,656	386,784	653,053	0	653,053		
	旅費交通費支出	0	41,744	38,320	80,064	0	80,064		
	研修研究費支出	0	2,500	19,349	21,849	0	21,849		
	研修費支出	0	2,500	18,713	21,213	0	21,213		
	研修旅費交通費支出	0	0	636	636	0	636		
	事務消耗品費支出	192,339	164,177	208,660	565,176	0	565,176		
	消耗品費支出	192,339	164,177	208,660	565,176	0	565,176		
	印刷製本費支出	40,670	11,890	18,840	71,400	0	71,400		
	水道光熱費支出	172,000	117,341	196,000	485,341	0	485,341		
	修繕費支出	26,356	25,301	43,141	94,798	0	94,798		
	通信運搬費支出	457,472	267,722	473,428	1,198,622	0	1,198,622		
	会議費支出	0	168	0	168	0	168		
	広報費支出	0	39,060	66,508	105,568	0	105,568		
	業務委託費支出	126,038	86,427	147,642	360,107	0	360,107		

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			介護支援事業	訪問介護事業	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	手数料支出	76,011	37,623	60,105	173,739	0	173,739		
		保険料支出	77,662	116,360	195,031	389,053	0	389,053		
		賃借料支出	17,628	20,781	35,461	73,870	0	73,870		
		土地・建物賃借料支出	1,631,000	1,089,652	1,855,348	4,576,000	0	4,576,000		
		租税公課支出	1,250	2,942	4,158	8,350	0	8,350		
		保守料支出	232,962	159,371	271,719	664,052	0	664,052		
		渉外費支出	48,000	0	0	48,000	0	48,000		
		諸会費支出	0	6,600	0	6,600	0	6,600		
		雑支出	0	0	220	220	0	220		
		事業活動支出計(2)	23,744,039	23,669,402	54,301,282	101,714,723	0	101,714,723		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,691,649	6,423,377	△694,930	9,420,096	0	9,420,096		
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
	支出	ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出	0	1,718,640	0	1,718,640	0	1,718,640		
		施設整備等支出計(5)	0	1,718,640	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	△1,718,640	0	△1,718,640		
その他の活動による	収入	サービス区分間繰入金収入	0	1,323,000	0	1,323,000	△1,323,000	0		
		サービス区分間繰入金収入	0	1,323,000	0	1,323,000	△1,323,000	0		
		サービス区分間繰入金収入	0	1,323,000	0	1,323,000	△1,323,000	0		
		その他の活動による収入	0	0	8,250	8,250	0	8,250		
		差入保証金返還収入	0	0	8,250	8,250	0	8,250		
		その他の活動収入計(7)	0	1,323,000	8,250	1,331,250	△1,323,000	8,250		
	支出	積立資産積立支出	197,000	185,000	315,000	697,000	0	697,000		
		車輌等購入積立資産積立支出	197,000	185,000	315,000	697,000	0	697,000		
		車輌等購入積立資産特定預金積立支出	197,000	185,000	315,000	697,000	0	697,000		

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		介護支援事業	訪問介護事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
収支 支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	359,040	359,040	0	359,040		
	拠点区分間繰入金支出	0	0	359,040	359,040	0	359,040		
	一般事業拠点区分繰入金支出	0	0	359,040	359,040	0	359,040		
	サービス区分間繰入金支出	585,000	0	738,000	1,323,000	△1,323,000	0		
	サービス区分間繰入金支出	585,000	0	738,000	1,323,000	△1,323,000	0		
	サービス区分間繰入金支出	585,000	0	738,000	1,323,000	△1,323,000	0		
	その他の活動支出計(8)	782,000	185,000	1,412,040	2,379,040	△1,323,000	1,056,040		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△782,000	1,138,000	△1,403,790	△1,047,790	0	△1,047,790		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,909,649	5,842,737	△2,098,720	6,653,666	0	6,653,666		
前期末支払資金残高(11)		31,787,322	△46,625,550	68,596,507	53,758,279	0	53,758,279		
当期末支払資金残高(10)+(11)		34,696,971	△40,782,813	66,497,787	60,411,945	0	60,411,945		

一般事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

		勘定科目	ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ事業	成年後見センター事業	地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	受託金収入	13,920,000	31,995,000	31,795,395	77,710,395	0	77,710,395		
		市区町村受託金収入	13,920,000	31,995,000	31,795,395	77,710,395	0	77,710,395		
		地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	27,000,000	27,000,000	0	27,000,000		
		第1号介護予防支援事業受託金収入	0	0	3,595,395	3,595,395	0	3,595,395		
		ファミリー・サポート・センター受託金収入	13,920,000	0	0	13,920,000	0	13,920,000		
		地域ケア会議実施業務受託金収入	0	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000		
		成年後見センター受託金収入	0	31,995,000	0	31,995,000	0	31,995,000		
		事業収入	0	7,717,800	0	7,717,800	0	7,717,800		
		利用料収入	0	865,800	0	865,800	0	865,800		
		手数料収入	0	865,800	0	865,800	0	865,800		
		手数料収入	0	6,852,000	0	6,852,000	0	6,852,000		
		手数料収入	0	4,940,467	0	4,940,467	0	4,940,467		
		成年後見制度利用支援事業収入	0	1,911,533	0	1,911,533	0	1,911,533		
		その他の収入	0	29,420	0	29,420	0	29,420		
		雑収入	0	29,420	0	29,420	0	29,420		
		雑収入	0	29,420	0	29,420	0	29,420		
		事業活動収入計(1)	13,920,000	39,742,220	31,795,395	85,457,615	0	85,457,615		
	支出	人件費支出	11,816,456	31,077,667	31,566,594	74,460,717	0	74,460,717		
		職員給料支出	5,692,849	17,989,369	19,584,534	43,266,752	0	43,266,752		
		職員給料支出	4,733,068	12,698,395	17,266,200	34,697,663	0	34,697,663		
		嘱託給料支出	0	2,957,400	0	2,957,400	0	2,957,400		
		職員諸手当	959,781	2,333,574	2,318,334	5,611,689	0	5,611,689		
		職員賞与支出	1,934,688	6,433,519	6,830,403	15,198,610	0	15,198,610		
		職員賞与支出	1,934,688	5,695,219	6,830,403	14,460,310	0	14,460,310		
		嘱託賞与支出	0	738,300	0	738,300	0	738,300		
		非常勤職員給与支出	2,999,282	2,830,718	1,034,410	6,864,410	0	6,864,410		
		パートタイマー給与	2,999,282	2,830,718	1,034,410	6,864,410	0	6,864,410		
		法定福利費支出	1,189,637	3,824,061	4,117,247	9,130,945	0	9,130,945		
		職員法定福利費	1,178,165	3,231,599	4,113,271	8,523,035	0	8,523,035		
		嘱託法定福利費	0	581,637	0	581,637	0	581,637		
		パートタイマー法定福利費	11,472	10,825	3,976	26,273	0	26,273		
		事業費支出	175,888	1,380,340	0	1,556,228	0	1,556,228		
		諸謝金支出	145,000	1,219,000	0	1,364,000	0	1,364,000		

一般事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘定科目			ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ事業	成年後見センター事業	地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	支出	車両費支出	30,888	161,340	0	192,228	0	192,228		
		事務費支出	1,455,656	6,396,608	1,799,852	9,652,116	0	9,652,116		
		福利厚生費支出	81,000	155,063	116,746	352,809	0	352,809		
		旅費交通費支出	0	62,174	0	62,174	0	62,174		
		研修研究費支出	6,600	8,726	113,224	128,550	0	128,550		
		研修費支出	6,600	3,810	111,500	121,910	0	121,910		
		研修旅費交通費支出	0	4,916	1,724	6,640	0	6,640		
		事務消耗品費支出	446,725	725,604	184,925	1,357,254	0	1,357,254		
		消耗品費支出	446,725	725,604	184,925	1,357,254	0	1,357,254		
		印刷製本費支出	47,850	65,228	6,690	119,768	0	119,768		
		修繕費支出	0	0	4,180	4,180	0	4,180		
		通信運搬費支出	258,502	555,943	629,786	1,444,231	0	1,444,231		
		会議費支出	12,038	8,626	12,475	33,139	0	33,139		
		業務委託費支出	0	396,000	623,678	1,019,678	0	1,019,678		
		手数料支出	6,871	162,610	5,114	174,595	0	174,595		
		保険料支出	246,330	250,419	11,176	507,925	0	507,925		
		賃借料支出	128,700	207,170	0	335,870	0	335,870		
		土地・建物賃借料支出	145,200	145,200	0	290,400	0	290,400		
		租税公課支出	0	3,555,269	0	3,555,269	0	3,555,269		
		保守料支出	15,840	96,576	91,858	204,274	0	204,274		
		諸会費支出	60,000	0	0	60,000	0	60,000		
		雑支出	0	2,000	0	2,000	0	2,000		
		事業活動支出計(2)	13,448,000	38,854,615	33,366,446	85,669,061	0	85,669,061		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	472,000	887,605	△1,571,051	△211,446	0	△211,446		
施設整備等による収	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
	支出									

一般事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘定科目			ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ事業	成年後見センター事業	地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
支	支出									
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	1,102,600	0	1,102,600	0	1,102,600		
		社会福祉事業区分繰入金収入	0	1,102,600	0	1,102,600	0	1,102,600		
		一般事業拠点区分繰入金収入	0	1,102,600	0	1,102,600	0	1,102,600		
		その他の活動収入計(7)	0	1,102,600	0	1,102,600	0	1,102,600		
	支出	事業区分間繰入金支出	472,000	1,990,205	2,136,516	4,598,721	0	4,598,721		
		社会福祉事業区分繰入金支出	472,000	1,990,205	2,136,516	4,598,721	0	4,598,721		
		一般事業拠点区分繰入金支出	472,000	1,990,205	2,136,516	4,598,721	0	4,598,721		
		その他の活動支出計(8)	472,000	1,990,205	2,136,516	4,598,721	0	4,598,721		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△472,000	△887,605	△2,136,516	△3,496,121	0	△3,496,121		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	△3,707,567	△3,707,567	0	△3,707,567		
前期末支払資金残高(11)			△1,312,863	△13,491,424	△19,996,099	△34,800,386	0	△34,800,386		
当期末支払資金残高(10)+(11)			△1,312,863	△13,491,424	△23,703,666	△38,507,953	0	△38,507,953		

施設運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年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	市民プール管理運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
事業活動による収支	収入	受託金収入	55,000,000	55,000,000	0	55,000,000				
		市区町村受託金収入	55,000,000	55,000,000	0	55,000,000				
		市民プール受託金収入	55,000,000	55,000,000	0	55,000,000				
		事業活動収入計(1)	55,000,000	55,000,000	0	55,000,000				
	支出	事業費支出	1,269,266	1,269,266	0	1,269,266				
		保健衛生費支出	757,780	757,780	0	757,780				
		消耗器具備品費支出	479,014	479,014	0	479,014				
		消耗品費支出	224,034	224,034	0	224,034				
		器具什器費支出	254,980	254,980	0	254,980				
		賃借料支出	32,472	32,472	0	32,472				
		事務費支出	53,730,734	53,730,734	0	53,730,734				
		事務消耗品費支出	39,326	39,326	0	39,326				
		消耗品費支出	39,326	39,326	0	39,326				
		印刷製本費支出	1,078,000	1,078,000	0	1,078,000				
		修繕費支出	2,257,860	2,257,860	0	2,257,860				
		通信運搬費支出	110,373	110,373	0	110,373				
		業務委託費支出	49,610,286	49,610,286	0	49,610,286				
		手数料支出	7,248	7,248	0	7,248				
		保険料支出	5,200	5,200	0	5,200				
		賃借料支出	64,737	64,737	0	64,737				
		租税公課支出	32,596	32,596	0	32,596				
		保守料支出	525,108	525,108	0	525,108				
		事業活動支出計(2)	55,000,000	55,000,000	0	55,000,000				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0				
施設整備等による収	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				
	支出									

施設運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年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			市民プール管理運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
支	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支	収入									
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0				
	支出									
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0	0				
前期末支払資金残高(11)			0	0	0	0				
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	0	0				

一般事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事 業：収益事業

(単位：円)

		勘定科目	自動販売機事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
事業活動による収支	収入	事業収入	6,256,316	6,256,316	0	6,256,316				
		自動販売機手数料収入	6,256,316	6,256,316	0	6,256,316				
		事業活動収入計(1)	6,256,316	6,256,316	0	6,256,316				
	支出	人件費支出	4,106,900	4,106,900	0	4,106,900				
		職員給料支出	2,725,440	2,725,440	0	2,725,440				
		職員給料支出	2,117,547	2,117,547	0	2,117,547				
		職員諸手当	607,893	607,893	0	607,893				
		職員賞与支出	865,737	865,737	0	865,737				
		職員賞与支出	865,737	865,737	0	865,737				
		法定福利費支出	515,723	515,723	0	515,723				
		職員法定福利費	515,723	515,723	0	515,723				
		事務費支出	2,206,138	2,206,138	0	2,206,138				
		福利厚生費支出	19,141	19,141	0	19,141				
		業務委託費支出	330,000	330,000	0	330,000				
		保険料支出	1,820	1,820	0	1,820				
		賃借料支出	1,450,000	1,450,000	0	1,450,000				
		租税公課支出	405,177	405,177	0	405,177				
		事業活動支出計(2)	6,313,038	6,313,038	0	6,313,038				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△56,722	△56,722	0	△56,722				
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				
	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	収入									

一般事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事 業：収益事業

(単位：円)

勘定科目		自動販売機事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
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	0				
その他の活動による収支 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)		△56,722	△56,722	0	△56,722				
前期末支払資金残高(11)		△4,844,136	△4,844,136	0	△4,844,136				
当期末支払資金残高(10)+(11)		△4,900,858	△4,900,858	0	△4,900,858				

一般事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	法人運営事業	会員会費	地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分事業	生活支援推進事業	生活困窮者等支援事業	介護予防支援事業
サービス活動増減の部 収益	会費収益	0	13,411,180	0	0	0	0	0	0
	一般会費収益	0	11,082,180	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収益	0	839,000	0	0	0	0	0	0
	特別会費収益	0	250,000	0	0	0	0	0	0
	法人会費収益	0	1,240,000	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	97,000,000	0	0	300,000	19,454,493	0	0	0
	市区町村補助金収益	97,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉協議会運営費補助金収益	97,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	県社協補助金収益	0	0	0	300,000	0	0	0	0
	ボランティア体験学習事業補助金収益	0	0	0	300,000	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	19,454,493	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	10,309,000	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	9,145,493	0	0	0
	受託金収益	0	0	82,498,000	1,950,000	0	6,685,975	19,184,000	0
	市区町村受託金収益	0	0	82,498,000	1,950,000	0	2,961,700	0	0
	障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収益	0	0	0	0	0	2,961,700	0	0
	地域子育て支援拠点事業受託金収益	0	0	17,798,000	0	0	0	0	0
	介護支援ボランティア制度事業受託金収益	0	0	0	1,950,000	0	0	0	0
	高齢者の居場所づくり事業受託金収益	0	0	25,000,000	0	0	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	21,400,000	0	0	0	0	0
	重層的支援体制整備事業受託金収益	0	0	18,300,000	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	3,724,275	19,184,000	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	19,184,000	0
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	3,724,275	0	0
	事業収益	107,490	0	0	0	362,000	271,400	0	0
	利用料収益	107,490	0	0	0	0	271,400	0	0
	印刷機利用料収益	107,490	0	0	0	0	0	0	0
	手数料収益	0	0	0	0	0	271,400	0	0

一般事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	法人運営事業	会員会費	地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分事業	生活支援推進事業	生活困窮者等支援事業	介護予防支援事業
収益	広告料収益	0	0	0	0	362,000	0	0	0
	社協だより広告料収益	0	0	0	0	362,000	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	240,000	0	4,896,443
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	4,842,543
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	4,842,543
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	240,000	0	0
	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	53,900
	受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	49,500
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	4,400
	財政調整積立金収益	30,382,613	0	0	0	0	0	0	0
	財政調整積立金収益	30,382,613	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	127,490,103	13,411,180	82,498,000	2,250,000	19,816,493	7,197,375	19,184,000	4,896,443
費用	人件費	173,105,784	0	67,652,086	1,529,720	0	5,893,908	18,363,609	1,288,121
	役員報酬	1,203,354	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	80,084,332	0	33,912,524	0	0	4,330,877	7,694,223	0
	職員給料	63,323,946	0	17,236,317	0	0	1,361,773	5,955,441	0
	嘱託給料	4,324,800	0	10,489,416	0	0	2,911,800	0	0
	職員諸手当	12,435,586	0	6,186,791	0	0	57,304	1,738,782	0
	職員賞与	29,269,965	0	9,500,425	0	0	730,200	2,816,202	0
	職員賞与	28,298,687	0	7,025,631	0	0	0	2,816,202	0
	嘱託賞与	971,278	0	2,474,794	0	0	730,200	0	0
	賞与引当金繰入	3,441,100	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	6,534,338	0	17,594,935	1,523,882	0	251,844	998,220	1,283,190
	パートタイマー給与	6,534,338	0	17,594,935	1,523,882	0	251,844	998,220	1,283,190
	派遣職員費	5,471,363	0	0	0	0	0	5,156,313	0
	退職給付費用	28,733,960	0	0	0	0	0	0	0
	退職一時金	28,733,960	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	18,367,372	0	6,644,202	5,838	0	580,987	1,698,651	4,931
	職員法定福利費	16,345,614	0	4,488,920	0	0	0	1,694,840	0
	嘱託法定福利費	871,333	0	2,087,946	0	0	580,021	0	0
	パートタイマー法定福利費	1,025,572	0	67,336	5,838	0	966	3,811	4,931
	役員法定福利費	124,853	0	0	0	0	0	0	0

一般事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	会員会費	地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分事業	生活支援推進事業	生活困窮者等支援事業	介護予防支援事業
費用	事業費	299,913	0	4,102,156	581,285	8,939,820	1,755,743	1,020,000	0
	給食費	0	0	0	0	45,325	0	0	0
	保健衛生費	0	0	28,129	8,800	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0	8,385,000	0	1,020,000	0
	水道光熱費	0	0	715,086	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	917,631	46,204	259,280	0	0	0
	消耗品費	0	0	917,631	46,204	259,280	0	0	0
	保険料	0	0	642,470	138,160	160,615	31,050	0	0
	諸謝金	0	0	1,733,000	177,800	10,000	1,602,500	0	0
	車両費	299,913	0	65,840	210,321	0	122,193	0	0
	雑費	0	0	0	0	79,600	0	0	0
	事務費	16,531,312	501,001	12,692,460	1,887,102	10,989,702	808,596	805,032	1,105,039
	福利厚生費	474,936	0	487,000	21,000	0	20,021	55,000	12,521
	旅費交通費	645,898	27,500	86,820	82,834	1,242,000	6,024	48,450	0
	研修研究費	1,055,996	0	73,704	5,386	0	2,850	0	0
	研修費	898,028	0	61,614	0	0	0	0	0
	研修旅費交通費	157,968	0	12,090	5,386	0	2,850	0	0
	事務消耗品費	1,809,304	144,119	732,723	426,794	408,396	143,927	263,543	22,000
	消耗品費	1,809,304	144,119	732,723	426,794	408,396	143,927	263,543	22,000
	印刷製本費	66,590	127,470	33,000	0	40,000	0	11,000	3,960
	水道光熱費	0	0	31,954	0	0	0	0	0
	修繕費	0	0	164,900	7,200	0	0	0	0
	通信運搬費	1,428,739	108,226	1,727,416	351,473	1,328,886	242,691	254,996	22,438
	会議費	45,164	0	77,550	10,972	2,030	10,766	5,030	0
	広報費	88,000	28,830	393,250	120,000	7,514,949	45,000	0	0
	業務委託費	3,008,104	0	700,480	0	0	0	0	1,032,999
	手数料	3,791,481	64,856	465,949	18,771	182,619	50,162	26,619	151
	保険料	281,627	0	150,132	60,630	22,440	77,955	11,380	372
	賃借料	55,300	0	1,902,758	279,400	197,530	17,600	1,400	0
	土地・建物賃借料	145,200	0	3,660,000	145,200	85,560	145,200	0	0
	租税公課	76,332	0	1,608,232	180,394	10,000	0	11,850	600
	保守料	2,472,141	0	267,683	80,736	△44,708	26,400	115,764	9,998
	渉外費	100,500	0	0	0	0	0	0	0

一般事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			法人運営事業	会員会費	地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分事業	生活支援推進事業	生活困窮者等支援事業	介護予防支援事業
	費用	諸会費	986,000	0	114,800	3,000	0	0	0	0
		雑費	0	0	14,109	93,312	0	20,000	0	0
		助成金費用	0	0	4,483,411	0	4,079,138	0	0	0
		助成金費用	0	0	4,483,411	0	4,079,138	0	0	0
		助成金費用	0	0	4,483,411	0	4,079,138	0	0	0
		基金組入額	0	0	0	0	0	0	100,946,000	0
		石川奨学福祉基金組入額	0	0	0	0	0	0	100,946,000	0
		減価償却費	3,400,180	0	45,833	0	324,060	0	217,907	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	131,000	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	93,619	0
		その他の費用	17,108,063	0	0	0	0	0	0	0
		その他の費用	17,108,063	0	0	0	0	0	0	0
		受託事業費差損	17,108,063	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	210,445,252	501,001	88,975,946	3,998,107	24,332,720	8,458,247	121,577,167	2,393,160
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△82,955,149	12,910,179	△6,477,946	△1,748,107	△4,516,227	△1,260,872	△102,393,167	2,503,283
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	640,216	0	0	0	0	0	6,398,630	0
		受取利息配当金収益	564,621	0	0	0	0	0	0	0
		積立預金（特定預金）受取利息配当金収益	75,595	0	0	0	0	0	6,398,630	0
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,335,223	0	0	58,800	1,650	1,368	0	2,000
		雑収益	1,335,223	0	0	58,800	1,650	1,368	0	2,000
		サービス活動外収益計(4)	1,975,439	0	0	58,800	1,650	1,368	6,398,630	2,000
	費用	支払利息	0	0	0	0	0	0	598,356	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	12,586,000	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	13,184,356	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,975,439	0	0	58,800	1,650	1,368	△6,785,726	2,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△80,979,710	12,910,179	△6,477,946	△1,689,307	△4,514,577	△1,259,504	△109,178,893	2,505,283

一般事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年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			
サービス活動増減の部 収益	会費収益	0	0	13,411,180	0	13,411,180			
	一般会費収益	0	0	11,082,180	0	11,082,180			
	賛助会費収益	0	0	839,000	0	839,000			
	特別会費収益	0	0	250,000	0	250,000			
	法人会費収益	0	0	1,240,000	0	1,240,000			
	寄附金収益	1,651,025	0	1,651,025	0	1,651,025			
	寄附金収益	1,651,025	0	1,651,025	0	1,651,025			
	団体寄付金収益	1,113,640	0	1,113,640	0	1,113,640			
	個人寄付金収益	429,994	0	429,994	0	429,994			
	基金箱寄付金収益	107,391	0	107,391	0	107,391			
	経常経費補助金収益	0	0	116,754,493	0	116,754,493			
	市区町村補助金収益	0	0	97,000,000	0	97,000,000			
	社会福祉協議会運営費補助金収益	0	0	97,000,000	0	97,000,000			
	県社協補助金収益	0	0	300,000	0	300,000			
	ボランティア体験学習事業補助金収益	0	0	300,000	0	300,000			
	共同募金配分金収益	0	0	19,454,493	0	19,454,493			
	一般募金配分金収益	0	0	10,309,000	0	10,309,000			
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	9,145,493	0	9,145,493			
	受託金収益	0	0	110,317,975	0	110,317,975			
	市区町村受託金収益	0	0	87,409,700	0	87,409,700			
	障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収益	0	0	2,961,700	0	2,961,700			
	地域子育て支援拠点事業受託金収益	0	0	17,798,000	0	17,798,000			
	介護支援ボランティア制度事業受託金収益	0	0	1,950,000	0	1,950,000			
	高齢者の居場所づくり事業受託金収益	0	0	25,000,000	0	25,000,000			
	生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	21,400,000	0	21,400,000			
	重層的支援体制整備事業受託金収益	0	0	18,300,000	0	18,300,000			
	都道府県社協受託金収益	0	0	22,908,275	0	22,908,275			
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	19,184,000	0	19,184,000			
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	3,724,275	0	3,724,275			
	事業収益	0	0	740,890	0	740,890			
	利用料収益	0	0	378,890	0	378,890			
	印刷機利用料収益	0	0	107,490	0	107,490			
	手数料収益	0	0	271,400	0	271,400			

一般事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年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			
収益	広告料収益	0	0	362,000	0	362,000			
	社協だより広告料収益	0	0	362,000	0	362,000			
	介護保険事業収益	0	0	5,136,443	0	5,136,443			
	居宅介護支援介護料収益	0	0	4,842,543	0	4,842,543			
	介護予防支援介護料収益	0	0	4,842,543	0	4,842,543			
	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	53,900	0	53,900			
	受託事業収益	0	0	49,500	0	49,500			
	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	30,382,613	0	30,382,613			
	財政調整積立金収益	0	0	30,382,613	0	30,382,613			
	サービス活動収益計(1)	1,651,025	0	278,394,619	0	278,394,619			
費用	人件費	0	149,453	267,982,681	0	267,982,681			
	役員報酬	0	0	1,203,354	0	1,203,354			
	職員給料	0	0	126,021,956	0	126,021,956			
	職員給料	0	0	87,877,477	0	87,877,477			
	嘱託給料	0	0	17,726,016	0	17,726,016			
	職員諸手当	0	0	20,418,463	0	20,418,463			
	職員賞与	0	0	42,316,792	0	42,316,792			
	職員賞与	0	0	38,140,520	0	38,140,520			
	嘱託賞与	0	0	4,176,272	0	4,176,272			
	賞与引当金繰入	0	0	3,441,100	0	3,441,100			
	非常勤職員給与	0	148,878	28,335,287	0	28,335,287			
	パートタイマー給与	0	148,878	28,335,287	0	28,335,287			
	派遣職員費	0	0	10,627,676	0	10,627,676			
	退職給付費用	0	0	28,733,960	0	28,733,960			
	退職一時金	0	0	28,733,960	0	28,733,960			
	法定福利費	0	575	27,302,556	0	27,302,556			
	職員法定福利費	0	0	22,529,374	0	22,529,374			
	嘱託法定福利費	0	0	3,539,300	0	3,539,300			
	パートタイマー法定福利費	0	575	1,109,029	0	1,109,029			
	役員法定福利費	0	0	124,853	0	124,853			

一般事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年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			
費用	事業費	0	149,752	16,848,669	0	16,848,669			
	給食費	0	0	45,325	0	45,325			
	保健衛生費	0	0	36,929	0	36,929			
	本人支給金	0	148,840	9,553,840	0	9,553,840			
	水道光熱費	0	0	715,086	0	715,086			
	消耗器具備品費	0	0	1,223,115	0	1,223,115			
	消耗品費	0	0	1,223,115	0	1,223,115			
	保険料	0	912	973,207	0	973,207			
	諸謝金	0	0	3,523,300	0	3,523,300			
	車両費	0	0	698,267	0	698,267			
	雑費	0	0	79,600	0	79,600			
	事務費	0	12,145,391	57,465,635	0	57,465,635			
	福利厚生費	0	0	1,070,478	0	1,070,478			
	旅費交通費	0	42,500	2,182,026	0	2,182,026			
	研修研究費	0	0	1,137,936	0	1,137,936			
	研修費	0	0	959,642	0	959,642			
	研修旅費交通費	0	0	178,294	0	178,294			
	事務消耗品費	0	212,821	4,163,627	0	4,163,627			
	消耗品費	0	212,821	4,163,627	0	4,163,627			
	印刷製本費	0	25,725	307,745	0	307,745			
	水道光熱費	0	0	31,954	0	31,954			
	修繕費	0	0	172,100	0	172,100			
	通信運搬費	0	156,530	5,621,395	0	5,621,395			
	会議費	0	0	151,512	0	151,512			
	広報費	0	0	8,190,029	0	8,190,029			
	業務委託費	0	11,648,010	16,389,593	0	16,389,593			
	手数料	0	7,231	4,607,839	0	4,607,839			
	保険料	0	1,240	605,776	0	605,776			
	賃借料	0	750	2,454,738	0	2,454,738			
	土地・建物賃借料	0	0	4,181,160	0	4,181,160			
	租税公課	0	0	1,887,408	0	1,887,408			
	保守料	0	50,584	2,978,598	0	2,978,598			
	渉外費	0	0	100,500	0	100,500			

一般事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年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			
費用	諸会費	0	0	1,103,800	0	1,103,800			
	雑費	0	0	127,421	0	127,421			
	助成金費用	0	5,696,140	14,258,689	0	14,258,689			
	助成金費用	0	5,696,140	14,258,689	0	14,258,689			
	助成金費用	0	5,696,140	14,258,689	0	14,258,689			
	基金組入額	0	0	100,946,000	0	100,946,000			
	石川奨学福祉基金組入額	0	0	100,946,000	0	100,946,000			
	減価償却費	0	0	3,987,980	0	3,987,980			
	徴収不能額	0	0	131,000	0	131,000			
	徴収不能引当金繰入	0	0	93,619	0	93,619			
	その他の費用	0	0	17,108,063	0	17,108,063			
	その他の費用	0	0	17,108,063	0	17,108,063			
	受託事業費差損	0	0	17,108,063	0	17,108,063			
	サービス活動費用計(2)	0	18,140,736	478,822,336	0	478,822,336			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,651,025	△18,140,736	△200,427,717	0	△200,427,717			
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	59,510,659	0	66,549,505	0	66,549,505			
	受取利息配当金収益	0	0	564,621	0	564,621			
	積立預金（特定預金）受取利息配当金収益	59,510,659	0	65,984,884	0	65,984,884			
	有価証券評価益	5,768,000	0	5,768,000	0	5,768,000			
	その他のサービス活動外収益	0	0	1,399,041	0	1,399,041			
	雑収益	0	0	1,399,041	0	1,399,041			
	サービス活動外収益計(4)	65,278,659	0	73,716,546	0	73,716,546			
費用	支払利息	2,182,602	0	2,780,958	0	2,780,958			
	有価証券評価損	274,395,854	0	286,981,854	0	286,981,854			
	サービス活動外費用計(5)	276,578,456	0	289,762,812	0	289,762,812			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△211,299,797	0	△216,046,266	0	△216,046,266			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△209,648,772	△18,140,736	△416,473,983	0	△416,473,983			

施設運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年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		
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	289,000,000	54,200,000	179,800,000	523,000,000	0	523,000,000		
		市区町村受託金収益	289,000,000	54,200,000	179,800,000	523,000,000	0	523,000,000		
		老人福祉センター受託金収益	289,000,000	0	0	289,000,000	0	289,000,000		
		障害者福祉センター受託金収益	0	23,200,000	0	23,200,000	0	23,200,000		
		コミュニケーション支援事業受託金収益	0	31,000,000	0	31,000,000	0	31,000,000		
		障害者就労訓練施設しらこばと受託金収益	0	0	179,800,000	179,800,000	0	179,800,000		
		事業収益	0	143,000	0	143,000	0	143,000		
		利用料収益	0	143,000	0	143,000	0	143,000		
		印刷機利用料収益	0	143,000	0	143,000	0	143,000		
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	18,703,302	18,703,302	0	18,703,302		
		自立支援給付費収益	0	0	5,474,443	5,474,443	0	5,474,443		
		計画相談支援給付費収益	0	0	5,474,443	5,474,443	0	5,474,443		
		その他の事業収益	0	0	13,228,859	13,228,859	0	13,228,859		
		受託事業収益	0	0	13,228,859	13,228,859	0	13,228,859		
		サービス活動収益計(1)	289,000,000	54,343,000	198,503,302	541,846,302	0	541,846,302		
	費用	人件費	139,685,000	40,333,015	148,203,156	328,221,171	0	328,221,171		
		職員給料	69,217,026	22,934,590	80,847,056	172,998,672	0	172,998,672		
		職員給料	38,706,870	18,509,818	62,547,405	119,764,093	0	119,764,093		
		嘱託給料	22,002,754	0	7,380,100	29,382,854	0	29,382,854		
		職員諸手当	8,507,402	4,424,772	10,919,551	23,851,725	0	23,851,725		
		職員賞与	22,242,240	7,802,455	27,079,853	57,124,548	0	57,124,548		
		職員賞与	17,170,989	7,802,455	25,369,769	50,343,213	0	50,343,213		
		嘱託賞与	5,071,251	0	1,710,084	6,781,335	0	6,781,335		
		非常勤職員給与	33,429,578	4,796,770	22,763,989	60,990,337	0	60,990,337		
		パートタイマー給与	33,429,578	4,796,770	22,763,989	60,990,337	0	60,990,337		
		法定福利費	14,796,156	4,799,200	17,512,258	37,107,614	0	37,107,614		
		職員法定福利費	10,040,490	4,780,786	15,483,652	30,304,928	0	30,304,928		
		嘱託法定福利費	4,273,481	0	1,804,573	6,078,054	0	6,078,054		
		パートタイマー法定福利費	482,185	18,414	224,033	724,632	0	724,632		
		事業費	11,682,290	7,559,280	17,581,089	36,822,659	0	36,822,659		
		給食費	0	0	4,843,199	4,843,199	0	4,843,199		
		保健衛生費	834,221	0	694,737	1,528,958	0	1,528,958		
		教養娯楽費	2,250,134	4,000	59,003	2,313,137	0	2,313,137		

施設運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年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		
	本人支給金	0	0	9,146,600	9,146,600	0	9,146,600		
	消耗器具備品費	3,219,623	143,000	2,049,858	5,412,481	0	5,412,481		
	消耗品費	2,152,853	143,000	2,049,858	4,345,711	0	4,345,711		
	器具什器費	1,066,770	0	0	1,066,770	0	1,066,770		
	保険料	0	69,870	0	69,870	0	69,870		
	賃借料	1,821,864	30,000	0	1,851,864	0	1,851,864		
	諸謝金	3,286,000	7,280,395	113,000	10,679,395	0	10,679,395		
	車両費	246,398	32,015	625,197	903,610	0	903,610		
	雑費	24,050	0	49,495	73,545	0	73,545		
	事務費	133,299,322	4,219,274	19,337,102	156,855,698	0	156,855,698		
	福利厚生費	934,000	389,000	882,141	2,205,141	0	2,205,141		
	職員被服費	0	0	88,803	88,803	0	88,803		
	旅費交通費	22,500	378,966	706,550	1,108,016	0	1,108,016		
	研修研究費	27,547	20,759	397,873	446,179	0	446,179		
	研修費	26,919	13,309	349,677	389,905	0	389,905		
	研修旅費交通費	628	7,450	48,196	56,274	0	56,274		
費用	事務消耗品費	1,409,336	1,993,995	1,052,311	4,455,642	0	4,455,642		
	消耗品費	1,140,953	867,485	457,611	2,466,049	0	2,466,049		
	器具什器費	268,383	1,126,510	594,700	1,989,593	0	1,989,593		
	印刷製本費	304,048	30,545	23,000	357,593	0	357,593		
	修繕費	11,374,387	0	2,202,144	13,576,531	0	13,576,531		
	通信運搬費	1,896,117	580,737	1,186,008	3,662,862	0	3,662,862		
	会議費	84,070	44,969	0	129,039	0	129,039		
	広報費	96,250	0	33,997	130,247	0	130,247		
	業務委託費	111,650,880	0	9,752,773	121,403,653	0	121,403,653		
	手数料	161,825	622,422	154,822	939,069	0	939,069		
	保険料	185,840	80,593	202,810	469,243	0	469,243		
	賃借料	2,506,317	0	1,667,688	4,174,005	0	4,174,005		
	租税公課	36,000	0	19,600	55,600	0	55,600		
	保守料	2,610,205	70,288	878,822	3,559,315	0	3,559,315		
	諸会費	0	7,000	66,000	73,000	0	73,000		
	雑費	0	0	21,760	21,760	0	21,760		
	返還金費用	201,388	77,431	2,147,669	2,426,488	0	2,426,488		

施設運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年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		
	費用	減価償却費	0	0	77,117	77,117	0	77,117		
		サービス活動費用計(2)	284,868,000	52,189,000	187,346,133	524,403,133	0	524,403,133		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,132,000	2,154,000	11,157,169	17,443,169	0	17,443,169		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	0	8,140	8,140	0	8,140		
		雑収益	0	0	8,140	8,140	0	8,140		
		サービス活動外収益計(4)	0	0	8,140	8,140	0	8,140		
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	5,847,081	5,847,081	0	5,847,081		
		利用者等外給食費	0	0	5,847,081	5,847,081	0	5,847,081		
		サービス活動外費用計(5)	0	0	5,847,081	5,847,081	0	5,847,081		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	△5,838,941	△5,838,941	0	△5,838,941		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,132,000	2,154,000	5,318,228	11,604,228	0	11,604,228		

介護サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	介護支援事業	訪問介護事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部 収益	事業収益	0	32,700	0	32,700	0	32,700		
	利用料収益	0	32,700	0	32,700	0	32,700		
	在宅自立支援介護サービス利用料収益	0	32,700	0	32,700	0	32,700		
	介護保険事業収益	27,435,688	30,060,079	0	57,495,767	0	57,495,767		
	居宅介護料収益	0	27,265,351	0	27,265,351	0	27,265,351		
	介護報酬収益	0	24,208,433	0	24,208,433	0	24,208,433		
	介護負担金収益(公費)	0	212,360	0	212,360	0	212,360		
	介護負担金収益(一般)	0	2,844,558	0	2,844,558	0	2,844,558		
	居宅介護支援介護料収益	27,248,688	0	0	27,248,688	0	27,248,688		
	居宅介護支援介護料収益	27,248,688	0	0	27,248,688	0	27,248,688		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	2,295,679	0	2,295,679	0	2,295,679		
	事業費収益	0	2,065,449	0	2,065,449	0	2,065,449		
	事業負担金収益(公費)	0	27,531	0	27,531	0	27,531		
	事業負担金収益(一般)	0	202,699	0	202,699	0	202,699		
	その他の事業収益	187,000	499,049	0	686,049	0	686,049		
	補助金事業収益	0	499,049	0	499,049	0	499,049		
	受託事業収益	187,000	0	0	187,000	0	187,000		
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	53,606,352	53,606,352	0	53,606,352		
	自立支援給付費収益	0	0	52,177,928	52,177,928	0	52,177,928		
	介護給付費収益	0	0	52,177,928	52,177,928	0	52,177,928		
	利用者負担金収益	0	0	279,033	279,033	0	279,033		
	その他の事業収益	0	0	1,149,391	1,149,391	0	1,149,391		
	補助金事業収益	0	0	1,149,391	1,149,391	0	1,149,391		
	サービス活動収益計(1)	27,435,688	30,092,779	53,606,352	111,134,819	0	111,134,819		
費用	人件費	20,500,128	21,213,179	50,141,512	91,854,819	0	91,854,819		
	職員給料	13,379,614	5,595,180	17,949,909	36,924,703	0	36,924,703		
	職員給料	0	0	7,929,200	7,929,200	0	7,929,200		
	専任職員給料	2,653,814	0	0	2,653,814	0	2,653,814		
	常勤ヘルパー給料	0	3,520,206	5,743,494	9,263,700	0	9,263,700		
	嘱託給料	9,243,600	0	0	9,243,600	0	9,243,600		
	職員諸手当	1,482,200	2,074,974	4,277,215	7,834,389	0	7,834,389		
	職員賞与	4,062,317	1,413,758	4,595,534	10,071,609	0	10,071,609		
	職員賞与	0	0	2,288,899	2,288,899	0	2,288,899		

介護サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	介護支援事業	訪問介護事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
専任職員賞与	734,889	0	0	734,889	0	734,889		
常勤ヘルパー賞与	0	1,413,758	2,306,635	3,720,393	0	3,720,393		
嘱託賞与	3,327,428	0	0	3,327,428	0	3,327,428		
非常勤職員給与	0	11,908,314	22,232,307	34,140,621	0	34,140,621		
非常勤ヘルパー給与	0	11,908,314	19,427,477	31,335,791	0	31,335,791		
パートタイマー給与	0	0	2,804,830	2,804,830	0	2,804,830		
退職給付費用	142,500	108,300	176,700	427,500	0	427,500		
退職共済掛金	142,500	108,300	176,700	427,500	0	427,500		
法定福利費	2,915,697	2,187,627	5,187,062	10,290,386	0	10,290,386		
職員法定福利費	0	0	1,608,522	1,608,522	0	1,608,522		
専任職員法定福利費	630,263	0	0	630,263	0	630,263		
常勤ヘルパー法定福利費	0	1,208,880	1,972,008	3,180,888	0	3,180,888		
嘱託法定福利費	2,285,434	0	0	2,285,434	0	2,285,434		
非常勤ヘルパー法定福利費	0	978,747	1,595,608	2,574,355	0	2,574,355		
パートタイマー法定福利費	0	0	10,924	10,924	0	10,924		
事業費	62,910	81,908	139,056	283,874	0	283,874		
費用 諸謝金	0	5,700	9,300	15,000	0	15,000		
車両費	62,910	76,208	129,756	268,874	0	268,874		
事務費	3,181,001	2,374,315	4,020,714	9,576,030	0	9,576,030		
福利厚生費	81,613	184,656	386,784	653,053	0	653,053		
旅費交通費	0	41,744	38,320	80,064	0	80,064		
研修研究費	0	2,500	19,349	21,849	0	21,849		
研修費	0	2,500	18,713	21,213	0	21,213		
研修旅費交通費	0	0	636	636	0	636		
事務消耗品費	192,339	164,177	208,660	565,176	0	565,176		
消耗品費	192,339	164,177	208,660	565,176	0	565,176		
印刷製本費	40,670	11,890	18,840	71,400	0	71,400		
水道光熱費	172,000	117,341	196,000	485,341	0	485,341		
修繕費	26,356	25,301	43,141	94,798	0	94,798		
通信運搬費	457,472	267,722	473,428	1,198,622	0	1,198,622		
会議費	0	168	0	168	0	168		
広報費	0	39,060	66,508	105,568	0	105,568		
業務委託費	126,038	86,427	147,642	360,107	0	360,107		

介護サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			介護支援事業	訪問介護事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	費用	手数料	76,011	37,623	60,105	173,739	0	173,739		
		保険料	77,662	116,360	195,031	389,053	0	389,053		
		賃借料	17,628	20,781	35,461	73,870	0	73,870		
		土地・建物賃借料	1,631,000	1,089,652	1,855,348	4,576,000	0	4,576,000		
		租税公課	1,250	2,942	4,158	8,350	0	8,350		
		保守料	232,962	159,371	271,719	664,052	0	664,052		
		渉外費	48,000	0	0	48,000	0	48,000		
		諸会費	0	6,600	0	6,600	0	6,600		
		雑費	0	0	220	220	0	220		
		減価償却費	0	1,776,973	0	1,776,973	0	1,776,973		
		徴収不能引当金繰入	0	39,900	0	39,900	0	39,900		
		サービス活動費用計(2)	23,744,039	25,486,275	54,301,282	103,531,596	0	103,531,596		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,691,649	4,606,504	△694,930	7,603,223	0	7,603,223		
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	0	0	0		
	費用									
		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	0	0	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,691,649	4,606,504	△694,930	7,603,223	0	7,603,223		

一般事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

	勘定科目	ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ事業	成年後見センター事業	地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部 収益	受託金収益	13,920,000	31,995,000	31,795,395	77,710,395	0	77,710,395		
	市区町村受託金収益	13,920,000	31,995,000	31,795,395	77,710,395	0	77,710,395		
	地域包括支援センター事業受託金収益	0	0	27,000,000	27,000,000	0	27,000,000		
	特定高齢者把握事業受託金収益	0	0	3,595,395	3,595,395	0	3,595,395		
	ファミリー・サポート・センター受託金収益	13,920,000	0	0	13,920,000	0	13,920,000		
	地域ケア会議実施業務受託金収益	0	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000		
	成年後見センター受託金収益	0	31,995,000	0	31,995,000	0	31,995,000		
	事業収益	0	7,717,800	0	7,717,800	0	7,717,800		
	利用料収益	0	865,800	0	865,800	0	865,800		
	手数料収益	0	865,800	0	865,800	0	865,800		
	手数料収益	0	6,852,000	0	6,852,000	0	6,852,000		
	手数料収益	0	4,940,467	0	4,940,467	0	4,940,467		
	成年後見制度利用支援事業収益	0	1,911,533	0	1,911,533	0	1,911,533		
	サービス活動収益計(1)	13,920,000	39,712,800	31,795,395	85,428,195	0	85,428,195		
費用	人件費	11,816,456	31,077,667	31,566,594	74,460,717	0	74,460,717		
	職員給料	5,692,849	17,989,369	19,584,534	43,266,752	0	43,266,752		
	職員給料	4,733,068	12,698,395	17,266,200	34,697,663	0	34,697,663		
	嘱託給料	0	2,957,400	0	2,957,400	0	2,957,400		
	職員諸手当	959,781	2,333,574	2,318,334	5,611,689	0	5,611,689		
	職員賞与	1,934,688	6,433,519	6,830,403	15,198,610	0	15,198,610		
	職員賞与	1,934,688	5,695,219	6,830,403	14,460,310	0	14,460,310		
	嘱託賞与	0	738,300	0	738,300	0	738,300		
	非常勤職員給与	2,999,282	2,830,718	1,034,410	6,864,410	0	6,864,410		
	パートタイマー給与	2,999,282	2,830,718	1,034,410	6,864,410	0	6,864,410		
	法定福利費	1,189,637	3,824,061	4,117,247	9,130,945	0	9,130,945		
	職員法定福利費	1,178,165	3,231,599	4,113,271	8,523,035	0	8,523,035		
	嘱託法定福利費	0	581,637	0	581,637	0	581,637		
	パートタイマー法定福利費	11,472	10,825	3,976	26,273	0	26,273		
	事業費	175,888	1,380,340	0	1,556,228	0	1,556,228		
	諸謝金	145,000	1,219,000	0	1,364,000	0	1,364,000		
	車両費	30,888	161,340	0	192,228	0	192,228		
	事務費	1,455,656	6,396,608	1,799,852	9,652,116	0	9,652,116		
	福利厚生費	81,000	155,063	116,746	352,809	0	352,809		

一般事業拠点区分　事業活動明細書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　越谷市社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

		勘定科目	ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･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		
	費用	旅費交通費	0	62,174	0	62,174	0	62,174		
		研修研究費	6,600	8,726	113,224	128,550	0	128,550		
		研修費	6,600	3,810	111,500	121,910	0	121,910		
		研修旅費交通費	0	4,916	1,724	6,640	0	6,640		
		事務消耗品費	446,725	725,604	184,925	1,357,254	0	1,357,254		
		消耗品費	446,725	725,604	184,925	1,357,254	0	1,357,254		
		印刷製本費	47,850	65,228	6,690	119,768	0	119,768		
		修繕費	0	0	4,180	4,180	0	4,180		
		通信運搬費	258,502	555,943	629,786	1,444,231	0	1,444,231		
		会議費	12,038	8,626	12,475	33,139	0	33,139		
		業務委託費	0	396,000	623,678	1,019,678	0	1,019,678		
		手数料	6,871	162,610	5,114	174,595	0	174,595		
		保険料	246,330	250,419	11,176	507,925	0	507,925		
		賃借料	128,700	207,170	0	335,870	0	335,870		
		土地・建物賃借料	145,200	145,200	0	290,400	0	290,400		
		租税公課	0	3,555,269	0	3,555,269	0	3,555,269		
		保守料	15,840	96,576	91,858	204,274	0	204,274		
		諸会費	60,000	0	0	60,000	0	60,000		
		雑費	0	2,000	0	2,000	0	2,000		
		減価償却費	55,916	46,149	0	102,065	0	102,065		
		サービス活動費用計(2)	13,503,916	38,900,764	33,366,446	85,771,126	0	85,771,126		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	416,084	812,036	△1,571,051	△342,931	0	△342,931		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	29,420	0	29,420	0	29,420		
		雑収益	0	29,420	0	29,420	0	29,420		
		サービス活動外収益計(4)	0	29,420	0	29,420	0	29,420		
	費用									

一般事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ事業	成年後見センター事業	地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	29,420	0	29,420	0	29,420		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	416,084	841,456	△1,571,051	△313,511	0	△313,511		

施設運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年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	受託金収益	55,000,000	55,000,000	0	55,000,000				
		市区町村受託金収益	55,000,000	55,000,000	0	55,000,000				
		市民プール受託金収益	55,000,000	55,000,000	0	55,000,000				
		サービス活動収益計(1)	55,000,000	55,000,000	0	55,000,000				
	費用	事業費	1,269,266	1,269,266	0	1,269,266				
		保健衛生費	757,780	757,780	0	757,780				
		消耗器具備品費	479,014	479,014	0	479,014				
		消耗品費	224,034	224,034	0	224,034				
		器具什器費	254,980	254,980	0	254,980				
		賃借料	32,472	32,472	0	32,472				
		事務費	53,730,734	53,730,734	0	53,730,734				
		事務消耗品費	39,326	39,326	0	39,326				
		消耗品費	39,326	39,326	0	39,326				
		印刷製本費	1,078,000	1,078,000	0	1,078,000				
		修繕費	2,257,860	2,257,860	0	2,257,860				
		通信運搬費	110,373	110,373	0	110,373				
		業務委託費	49,610,286	49,610,286	0	49,610,286				
		手数料	7,248	7,248	0	7,248				
		保険料	5,200	5,200	0	5,200				
		賃借料	64,737	64,737	0	64,737				
		租税公課	32,596	32,596	0	32,596				
		保守料	525,108	525,108	0	525,108				
		サービス活動費用計(2)	55,000,000	55,000,000	0	55,000,000				
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0				
サービス活動外増減	収益									
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0				
	費用									

施設運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年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		市民プール管理運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
の部 費用									
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	0				

一般事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事 業：収益事業

(単位：円)

		勘定科目	自動販売機事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動増減の部	収益	事業収益	6,256,316	6,256,316	0	6,256,316				
		自動販売機手数料収益	6,256,316	6,256,316	0	6,256,316				
		サービス活動収益計(1)	6,256,316	6,256,316	0	6,256,316				
	費用	人件費	4,106,900	4,106,900	0	4,106,900				
		職員給料	2,725,440	2,725,440	0	2,725,440				
		職員給料	2,117,547	2,117,547	0	2,117,547				
		職員諸手当	607,893	607,893	0	607,893				
		職員賞与	865,737	865,737	0	865,737				
		職員賞与	865,737	865,737	0	865,737				
		法定福利費	515,723	515,723	0	515,723				
		職員法定福利費	515,723	515,723	0	515,723				
		事務費	2,206,138	2,206,138	0	2,206,138				
		福利厚生費	19,141	19,141	0	19,141				
		業務委託費	330,000	330,000	0	330,000				
		保険料	1,820	1,820	0	1,820				
		賃借料	1,450,000	1,450,000	0	1,450,000				
		租税公課	405,177	405,177	0	405,177				
		サービス活動費用計(2)	6,313,038	6,313,038	0	6,313,038				
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△56,722	△56,722	0	△56,722				
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	0				
	費用									
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△56,722	△56,722	0	△56,722				

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和7年04月01日　(至) 令和8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	62,922,300	264,000	1,013,980	62,172,320	
石川奨学福祉基金積立金	7,130,417	4,854,274	1,056,213	10,928,478	
愛の詩基金積立金	1,825,855,362	713,917,634	941,707,142	1,598,065,854	
金杉地域福祉積立金	19,113,133	574	0	19,113,707	
財政調整積立金	99,480,783	1,986,091	0	101,466,874	
車輌等購入積立金	8,875,636	12,500	1,000,000	7,888,136	
計	2,023,377,631	721,035,073	944,777,335	1,799,635,369	

(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	62,922,300	50,264,000	51,013,980	62,172,320	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	107,130,417	105,800,274	113,642,213	99,288,478	基金のため
愛の詩基金積立資産	1,825,855,362	730,409,436	958,198,944	1,598,065,854	
金杉地域福祉積立資産	19,113,133	574	0	19,113,707	
財政調整積立資産	99,480,783	1,986,091	0	101,466,874	
車輌等購入積立資産	8,875,636	25,000	1,012,500	7,888,136	
計	2,123,377,631	888,485,375	1,123,867,637	1,887,995,369	

(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7年04月01日　(至) 令和8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	
車輌等購入積立金	7,029,488	697,000	0	7,726,488	
計	86,376,488	697,000	0	87,073,488	

(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	
車輌等購入積立資産	7,029,488	697,000	0	7,726,488	
計	86,376,488	697,000	0	87,073,488	

(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

別紙3(⑬)

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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)

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ほか	16,912,939	法人運営へ繰入
会員会費	法人運営事業	会費収入	567,000	社会福祉事業運営のため
会員会費	地域福祉推進事業	会費収入	9,004,001	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	1,900,654	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	4,255,724	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	344,958	社会福祉事業運営のため
地域福祉推進事業	法人運営事業	会費収入、受託金収入	594,953	社会福祉事業運営のため
地域福祉推進事業	法人運営事業	受託金収入	1,976,855	人件費年度末調整、全社協退職共済預け金
ボランティア活動推進事業	法人運営事業	会費収入、受託金収入	211,347	社会福祉事業運営のため
共同募金配分事業	法人運営事業	共同募金配分金	125,217	社会福祉事業運営のため
生活支援推進事業	法人運営事業	受託金収入	160,050	社会福祉事業運営のため
生活困窮者等支援事業	法人運営事業	受託金収入	86,130	社会福祉事業運営のため
生活困窮者等支援事業	法人運営事業	受託金収入	231,290	社会福祉事業運営のため
介護予防支援事業	法人運営事業	介護保険事業収入	67,071	社会福祉事業運営のため
愛の詩基金積立事業	愛の詩基金果実事業	愛の詩基金	18,140,736	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。

サービス区分間繰入金明細書

別紙3(⑬)

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護支援事業	訪問介護事業	介護保険事業収入	585,000	介護保険・障害者総合支援システム及びハードウェア賃貸借リース料　R7年度分
障害福祉サービス事業	訪問介護事業	障害福祉サービス事業収入	738,000	介護保険・障害者総合支援システム及びハードウェア賃貸借リース料　R7年度分

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

監査報告書

令和８年(2026年)５月２２日

社会福祉法人　越谷市社会福祉協議会
会　長　　鈴　木　俊　昭　　様

監　事　鷲ヶ谷喜一郎
監　事　永野雄一

私たち監事は、令和７年(2025年)４月１日から令和８年(2026年)３月３１日までの令和７年度(2025年度)の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告します。

１　監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討しました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

２　監査の結果

（１）事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

②　理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

（２）計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以　上