

決算報告

計算書類
(全体会計)

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会

事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	15,905,000	15,599,030	305,970		
	寄附金収入	3,250,000	3,236,578	13,422		
	経常経費補助金収入	122,833,000	120,801,022	2,031,978		
	受託金収入	680,929,000	675,246,610	5,682,390		
	貸付事業収入	7,274,000	5,391,650	1,882,350		
	事業収入	46,134,000	38,422,222	7,711,778		
	介護保険事業収入	120,419,000	89,234,987	31,184,013		
	障害福祉サービス等事業収入	97,612,000	82,063,789	15,548,211		
	財政調整積立金収入	0	23,679,374	△23,679,374		
	受取利息配当金収入	31,661,000	32,325,513	△664,513		
	その他の収入	1,015,000	1,300,022	△285,022		
	事業活動収入計(1)	1,127,032,000	1,087,300,797	39,731,203		
支出	人件費支出	714,203,000	693,983,003	20,219,997		
	事業費支出	90,635,000	75,471,796	15,163,204		
	事務費支出	262,913,000	249,734,275	13,178,725		
	収益事業費用	16,200,000	16,721,303	△521,303		
	返還金支出	0	4,664,743	△4,664,743		
	貸付事業支出	7,000,000	5,384,000	1,616,000		
	助成金支出	16,689,000	14,042,155	2,646,845		
	負担金支出	2,000	2,000	0		
	その他の支出	7,193,000	12,431,632	△5,238,632		
事業活動支出計(2)	1,114,835,000	1,072,434,907	42,400,093			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,197,000	14,865,890	△2,668,890			
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	310,000	151,092	158,908	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,941,000	3,797,280	143,720	
	施設整備等支出計(5)	4,251,000	3,948,372	302,628		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,251,000	△3,948,372	△302,628			
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	2,586,000	1,966,258	619,742		
	積立資産取崩収入	26,373,000	189,077,013	△162,704,013		
	その他の活動による収入	0	1,320,120	△1,320,120		
	その他の活動収入計(7)	28,959,000	192,363,391	△163,404,391		
	支出	基金積立資産積立支出	2,000,000	2,000,000	0	
		積立資産積立支出	39,840,000	203,148,583	△163,308,583	
		その他の活動による支出	22,729,000	23,566,170	△837,170	
その他の活動支出計(8)	64,569,000	228,714,753	△164,145,753			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,610,000	△36,351,362	741,362			
予備費支出(10)	0	-	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△27,664,000	△25,433,844	△2,230,156			
前期末支払資金残高(12)	87,694,222	63,578,391	24,115,831			
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,030,222	38,144,547	21,885,675			

資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年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

事業活動による収入	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
会費収入	15,599,030	0	0	15,599,030	0	15,599,030
寄附金収入	3,236,578	0	0	3,236,578	0	3,236,578
経常経費補助金収入	120,801,022	0	0	120,801,022	0	120,801,022
受託金収入	582,189,440	93,057,170	0	675,246,610	0	675,246,610
貸付事業収入	5,391,650	0	0	5,391,650	0	5,391,650
事業収入	3,627,702	6,611,000	28,183,520	38,422,222	0	38,422,222
介護保険事業収入	89,234,987	0	0	89,234,987	0	89,234,987
障害福祉サービス等事業収入	82,063,789	0	0	82,063,789	0	82,063,789
財政調整積立金収入	23,679,374	0	0	23,679,374	0	23,679,374
受取利息配当金収入	32,325,405	0	108	32,325,513	0	32,325,513
その他の収入	1,271,855	28,167	0	1,300,022	0	1,300,022
事業活動収入計(1)	959,420,832	99,696,337	28,183,628	1,087,300,797	0	1,087,300,797
人件費支出	636,072,369	49,031,172	8,879,462	693,983,003	0	693,983,003
事業費支出	73,895,162	1,576,634	0	75,471,796	0	75,471,796
事務費支出	195,881,876	50,576,051	3,276,348	249,734,275	0	249,734,275
収益事業費用	0	0	16,721,303	16,721,303	0	16,721,303
返還金支出	4,664,743	0	0	4,664,743	0	4,664,743
貸付事業支出	5,384,000	0	0	5,384,000	0	5,384,000
助成金支出	14,042,155	0	0	14,042,155	0	14,042,155
負担金支出	2,000	0	0	2,000	0	2,000
その他の支出	12,431,632	0	0	12,431,632	0	12,431,632
事業活動支出計(2)	942,373,937	101,183,857	28,877,113	1,072,434,907	0	1,072,434,907
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,046,895	△1,487,520	△693,485	14,865,890	0	14,865,890
施設整備等収入						
施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	151,092	0	0	151,092	0	151,092
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,443,976	353,304	0	3,797,280	0	3,797,280
施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等による収支						

資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
支出						
施設整備等支出計(5)	3,595,068	353,304	0	3,948,372	0	3,948,372
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,595,068	△353,304	0	△3,948,372	0	△3,948,372
基金積立資産取崩収入	1,966,258	0	0	1,966,258	0	1,966,258
積立資産取崩収入	189,077,013	0	0	189,077,013	0	189,077,013
事業区分間繰入金収入	2,103,271	0	0	2,103,271	△2,103,271	0
その他の活動による収入	1,320,120	0	0	1,320,120	0	1,320,120
その他の活動収入計(7)	194,466,662	0	0	194,466,662	△2,103,271	192,363,391
基金積立資産積立支出	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
積立資産積立支出	203,148,583	0	0	203,148,583	0	203,148,583
事業区分間繰入金支出	0	2,103,271	0	2,103,271	△2,103,271	0
その他の活動による支出	23,566,170	0	0	23,566,170	0	23,566,170
その他の活動支出計(8)	228,714,753	2,103,271	0	230,818,024	△2,103,271	228,714,753
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,248,091	△2,103,271	0	△36,351,362	0	△36,351,362
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△20,796,264	△3,944,095	△693,485	△25,433,844	0	△25,433,844
前期末支払資金残高(11)	77,553,862	△11,481,932	△2,493,539	63,578,391	0	63,578,391
当期末支払資金残高(10)+(11)	56,757,598	△15,426,027	△3,187,024	38,144,547	0	38,144,547

(単位：円)

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年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	15,599,030	15,722,683	△123,653
	寄附金収益	3,236,578	2,850,908	385,670
	経常経費補助金収益	120,801,022	123,713,088	△2,912,066
	受託金収益	675,246,610	657,461,725	17,784,885
	事業収益	38,422,222	41,654,909	△3,232,687
	介護保険事業収益	89,234,987	113,830,645	△24,595,658
	障害福祉サービス等事業収益	82,063,789	90,162,756	△8,098,967
	財政調整積立金収益	23,679,374	28,246,329	△4,566,955
	サービス活動収益計(1)	1,048,283,612	1,073,643,043	△25,359,431
	費用			
	人件費	720,750,514	788,522,427	△67,771,913
	事業費	75,471,796	86,079,479	△10,607,683
	事務費	249,734,275	233,744,652	15,989,623
収益事業費用	17,032,945	17,841,113	△808,168	
返還金費用	4,664,743	4,240,683	424,060	
助成金費用	14,042,155	14,202,445	△160,290	
負担金費用	2,000	2,000	0	
減価償却費	5,215,295	5,302,646	△87,351	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△194,792	△360,698	165,906	
徴収不能額	359,000	50,000	309,000	
徴収不能引当金繰入	214,321	242,705	△28,384	
その他の費用	6,552,103	5,438,023	1,114,080	
サービス活動費用計(2)	1,093,844,355	1,155,305,475	△61,461,120	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△45,560,743	△81,662,432	36,101,689	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	32,325,513	32,290,183	35,330
	その他のサービス活動外収益	1,300,022	1,113,548	186,474
	サービス活動外収益計(4)	33,625,535	33,403,731	221,804
	費用			
その他のサービス活動外費用	5,879,529	6,605,469	△725,940	
サービス活動外費用計(5)	5,879,529	6,605,469	△725,940	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,746,006	26,798,262	947,744	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,814,737	△54,864,170	37,049,433	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	242,705	249,613	△6,908
	特別収益計(8)	242,705	249,613	△6,908
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	7	△7	
特別費用計(9)	0	7	△7	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	242,705	249,606	△6,901	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,572,032	△54,614,564	37,042,532	
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)	△17,572,032	△54,614,564	37,042,532	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	28,204,464	101,236,356	△73,031,892
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	10,632,432	46,621,792	△35,989,360
	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)	191,043,271	22,046,832	168,996,439
	その他の積立金積立額(19)	205,148,583	40,464,160	164,684,423
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	△3,472,880	28,204,464	△31,677,344	

事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年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

サ	動 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計	(単位：円)
サ	社会福祉活動増減の部							
一	会費収益	15,599,030	0	0	15,599,030	0	15,599,030	
一	寄附金収益	3,236,578	0	0	3,236,578	0	3,236,578	
一	経常経費補助金収益	120,801,022	0	0	120,801,022	0	120,801,022	
一	受託金収益	582,189,440	93,057,170	0	675,246,610	0	675,246,610	
一	事業収益	3,627,702	6,611,000	28,183,520	38,422,222	0	38,422,222	
一	介護保険事業収益	89,234,987	0	0	89,234,987	0	89,234,987	
一	障害福祉サービス等事業収益	82,063,789	0	0	82,063,789	0	82,063,789	
一	財政調整積立金収益	23,679,374	0	0	23,679,374	0	23,679,374	
一	サービス活動収益計(1)	920,431,922	99,668,170	28,183,520	1,048,283,612	0	1,048,283,612	
一	人件費	662,839,880	49,031,172	8,879,462	720,750,514	0	720,750,514	
一	事業費	73,895,162	1,576,634	0	75,471,796	0	75,471,796	
一	事務費	195,881,876	50,576,051	3,276,348	249,734,275	0	249,734,275	
一	収益事業費用	0	0	17,032,945	17,032,945	0	17,032,945	
一	返還金費用	4,664,743	0	0	4,664,743	0	4,664,743	
一	助成金費用	14,042,155	0	0	14,042,155	0	14,042,155	
一	費用	2,000	0	0	2,000	0	2,000	
一	減価償却費	4,672,509	542,786	0	5,215,295	0	5,215,295	
一	国庫補助金等特別積立金取崩額	△194,792	0	0	△194,792	0	△194,792	
一	徴収不能額	359,000	0	0	359,000	0	359,000	
一	徴収不能引当金繰入	210,321	0	4,000	214,321	0	214,321	
一	その他の費用	6,552,103	0	0	6,552,103	0	6,552,103	
一	サービス活動費用計(2)	962,924,957	101,726,643	29,192,755	1,093,844,355	0	1,093,844,355	
一	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△42,493,035	△2,058,473	△1,009,235	△45,560,743	0	△45,560,743	
一	受取利息配当金収益	32,325,405	0	108	32,325,513	0	32,325,513	
一	その他のサービス活動外収益	1,271,855	28,167	0	1,300,022	0	1,300,022	
一	サービス活動外増減の部	33,597,260	28,167	108	33,625,535	0	33,625,535	
一	その他のサービス活動外費用	5,879,529	0	0	5,879,529	0	5,879,529	
一	費用							

事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年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

部 門	動 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
	サービスマニユアル外費用計(5)	5,879,529	0	0	5,879,529	0	5,879,529
	サービスマニユアル外増減差額(6)=(4)-(5)	27,717,731	28,167	108	27,746,006	0	27,746,006
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,775,304	△2,030,306	△1,009,127	△17,814,737	0	△17,814,737
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	2,103,271	0	0	2,103,271	△2,103,271	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	859,395	0	859,395	△859,395	0
	その他の特別収益	239,205	0	3,500	242,705	0	242,705
	特別収益計(8)	2,342,476	859,395	3,500	3,205,371	△2,962,666	242,705
影 響 部	事業区分間繰入金費用	0	2,103,271	0	2,103,271	△2,103,271	0
	事業区分間固定資産移管費用	859,395	0	0	859,395	△859,395	0
	特別費用計(9)	859,395	2,103,271	0	2,962,666	△2,962,666	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,483,081	△1,243,876	3,500	242,705	0	242,705
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,292,223	△3,274,182	△1,005,627	△17,572,032	0	△17,572,032
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)		△13,292,223	△3,274,182	△1,005,627	△17,572,032	0	△17,572,032
繰 越 活 動 増 減 差 額 (14)		40,429,727	△11,347,851	△877,412	28,204,464	0	28,204,464
当 期 未 繰 越 活 動 増 減 差 額 (15)=(13)+(14)		27,137,504	△14,622,033	△1,883,039	10,632,432	0	10,632,432
増 減 差 額 (16)	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
増 減 差 額 (17)	基金取崩額	0	0	0	0	0	0
増 減 差 額 (18)	その他の積立金取崩額	191,043,271	0	0	191,043,271	0	191,043,271
増 減 差 額 (19)	その他の積立金積立額	205,148,583	0	0	205,148,583	0	205,148,583
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		13,032,192	△14,622,033	△1,883,039	△3,472,880	0	△3,472,880

(単位：円)

法人単位貸借対照表

令和2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	110,144,472	157,850,795	△47,706,323	流動負債	110,929,843	129,493,069	△18,563,226
現金	793,350	614,030	179,320	事業未払金	51,789,029	67,267,314	△15,478,285
預貯金	70,157,616	115,108,585	△44,950,969	その他の未払金	2,511,680	3,044,397	△532,717
事業未収金	34,511,521	37,560,593	△3,049,072	1年以内返済予定リース債務	3,797,280	2,358,720	1,438,560
未収金	364,746	618,444	△253,698	未返還金	4,664,743	4,240,683	424,060
貯蔵品	113,971	111,465	2,506	預り金	5,899,865	7,809,185	△1,909,320
商品・製品	1,120,345	1,431,987	△311,642	職員預り金	5,477,763	10,482,338	△5,004,575
立替金	132,307	125,463	6,844	前受金	540,500	0	540,500
前払金	1,933,180	2,283,728	△350,548	仮受金	0	0	0
仮払金	1,021,436	0	1,021,436	賞与引当金	36,248,983	34,290,432	1,958,551
徴収不能引当金	△4,000	△3,500	△500				
固定資産	2,411,857,864	2,373,715,671	38,142,193	固定負債	351,667,341	324,901,421	26,765,920
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	5,144,040	3,187,080	1,956,960
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	346,523,301	321,714,341	24,808,960
その他の固定資産	2,408,857,864	2,370,715,671	38,142,193	負債の部合計	462,597,184	454,394,490	8,202,694
車両運搬具	274,206	1,275,716	△1,001,510	純資産の部			
器具及び備品	1,614,527	1,879,940	△265,413	基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	8,941,320	5,545,800	3,395,520	基金	100,000,000	100,000,000	0
長期貸付金	2,698,000	3,064,650	△366,650	石川奨学福祉基金	100,000,000	100,000,000	0
退職給付積立基金預け金	333,880,570	311,634,520	22,246,050	国庫補助金等特別積立金	0	194,792	△194,792
退職給付引当資産	38,524,042	38,503,042	21,000	国庫補助金等特別積立金	0	194,792	△194,792
石川奨学福祉基金積立資産	106,972,029	106,938,287	33,742	その他の積立金	1,959,878,032	1,945,772,720	14,105,312
愛の詩基金積立資産	1,713,295,059	1,697,388,922	15,906,137	退職金積立金	38,524,042	38,503,042	21,000
金杉地域福祉積立資産	19,108,352	19,105,869	2,483	石川奨学福祉基金積立金	6,972,029	6,938,287	33,742
財政調整積立資産	86,925,228	88,784,278	△1,859,050	愛の詩基金積立金	1,713,295,059	1,697,388,922	15,906,137
介護保険事業経営安定化積立資産	79,347,000	79,347,000	0	金杉地域福祉積立金	19,108,352	19,105,869	2,483
車輛等購入積立資産	15,706,322	15,705,322	1,000	財政調整積立金	86,925,228	88,784,278	△1,859,050
差入保証金	1,618,000	1,618,000	0	介護保険事業経営安定化積立金	79,347,000	79,347,000	0
その他の固定資産	163,530	163,530	0	車輛等購入積立金	15,706,322	15,705,322	1,000
徴収不能引当金	△210,321	△239,205	28,884	次期繰越活動増減差額	△3,472,880	28,204,464	△31,677,344
				(うち当期活動増減差額)	△17,572,032	△54,614,564	37,042,532
				純資産の部合計	2,059,405,152	2,077,171,976	△17,766,824
資産の部合計	2,522,002,336	2,531,566,466	△9,564,130	負債及び純資産の部合計	2,522,002,336	2,531,566,466	△9,564,130

貸借対照表内訳表
令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	128,197,360	17,810,592	17,369,133	163,377,085	△53,232,613	110,144,472
現金	250,000	250,000	293,350	793,350	0	793,350
預貯金	52,404,882	10,335,873	7,416,861	70,157,616	0	70,157,616
事業未収金	31,426,114	2,407,847	677,560	34,511,521	0	34,511,521
未収金	0	0	364,746	364,746	0	364,746
貯蔵品	113,971	0	0	113,971	0	113,971
商品・製品	0	0	1,120,345	1,120,345	0	1,120,345
立替金	17,161	0	115,146	132,307	0	132,307
前払金	1,933,180	0	0	1,933,180	0	1,933,180
事業区分間貸付金	41,030,616	4,816,872	7,385,125	53,232,613	△53,232,613	0
仮払金	1,021,436	0	0	1,021,436	0	1,021,436
徴収不能引当金	0	0	△4,000	△4,000	0	△4,000
固定資産	2,405,086,264	2,217,210	4,554,390	2,411,857,864	0	2,411,857,864
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	2,402,086,264	2,217,210	4,554,390	2,408,857,864	0	2,408,857,864
車輛運搬具	274,203	3	0	274,206	0	274,206
器具及び備品	819,596	794,931	0	1,614,527	0	1,614,527
有形リース資産	7,528,104	1,413,216	0	8,941,320	0	8,941,320
長期貸付金	2,698,000	0	0	2,698,000	0	2,698,000
退職給付積立基金預け金	329,326,180	0	4,554,390	333,880,570	0	333,880,570
退職給付引当資産	38,524,042	0	0	38,524,042	0	38,524,042
石川奨学福祉基金積立資産	106,972,029	0	0	106,972,029	0	106,972,029
愛の詩基金積立資産	1,713,295,059	0	0	1,713,295,059	0	1,713,295,059
金杉地域福祉積立資産	19,108,352	0	0	19,108,352	0	19,108,352
財政調整積立資産	86,925,228	0	0	86,925,228	0	86,925,228
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
車輛等購入積立資産	15,706,322	0	0	15,706,322	0	15,706,322
差入保証金	1,618,000	0	0	1,618,000	0	1,618,000
その他の固定資産	154,470	9,060	0	163,530	0	163,530
徴収不能引当金	△210,321	0	0	△210,321	0	△210,321
資産の部合計	2,533,283,624	20,027,802	21,923,523	2,575,234,949	△53,232,613	2,522,002,336
流動負債	111,132,721	33,589,923	19,439,812	164,162,456	△53,232,613	110,929,843
事業未払金	49,097,259	2,212,758	479,012	51,789,029	0	51,789,029

(単位：円)

貸借対照表内訳表
令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
その他の未払金	120,925	11,942	2,378,813	2,511,680	0	2,511,680
1年以内返済予定リース債務	3,443,976	353,304	0	3,797,280	0	3,797,280
未返還金	4,664,743	0	0	4,664,743	0	4,664,743
預り金	1,941,865	3,958,000	0	5,899,865	0	5,899,865
職員預り金	5,477,763	0	0	5,477,763	0	5,477,763
前受金	243,000	297,500	0	540,500	0	540,500
事業区分間借入金	9,894,207	26,756,419	16,581,987	53,232,613	△53,232,613	0
賞与引当金	36,248,983	0	0	36,248,983	0	36,248,983
固定負債	346,240,679	1,059,912	4,366,750	351,667,341	0	351,667,341
リース債務	4,084,128	1,059,912	0	5,144,040	0	5,144,040
退職給付引当金	342,156,551	0	4,366,750	346,523,301	0	346,523,301
負債の部合計	457,373,400	34,649,835	23,806,562	515,829,797	△53,232,613	462,597,184
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
石川奨学福祉基金	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
その他の積立金	1,959,878,032	0	0	1,959,878,032	0	1,959,878,032
退職金積立金	38,524,042	0	0	38,524,042	0	38,524,042
石川奨学福祉基金積立金	6,972,029	0	0	6,972,029	0	6,972,029
愛の詩基金積立金	1,713,295,059	0	0	1,713,295,059	0	1,713,295,059
金杉地域福祉積立金	19,108,352	0	0	19,108,352	0	19,108,352
財政調整積立金	86,925,228	0	0	86,925,228	0	86,925,228
介護保険事業経営安定化積立金	79,347,000	0	0	79,347,000	0	79,347,000
車輛等購入積立金	15,706,322	0	0	15,706,322	0	15,706,322
次期繰越活動増減差額	13,032,192	△14,622,033	△1,883,039	△3,472,880	0	△3,472,880
(うち当期活動増減差額)	△13,292,223	△3,274,182	△1,005,627	△17,572,032	0	△17,572,032
純資産の部合計	2,075,910,224	△14,622,033	△1,883,039	2,059,405,152	0	2,059,405,152
負債及び純資産の部合計	2,533,283,624	20,027,802	21,923,523	2,575,234,949	△53,232,613	2,522,002,336

(単位：円)

財務諸表に対する注記（法人全体）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(3) 引当金の計上基準

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

2 法人で採用する退職給付制度

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

3 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当協議会が作成する財務諸表等は次のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表及び事業区分内訳表

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

(2) 社会福祉事業における財務諸表及び拠点区分内訳表

社会福祉法人会計基準第一号第三様式、第一号第四様式、第二号第三様式、第二号

- 第四様式、第三号第三様式、第三号第四様式
- (3) 公益事業における財務諸表及び拠点区分内訳表
社会福祉法人会計基準第一号第三様式、第一号第四様式、第二号第三様式、第二号第四様式、第三号第三様式、第三号第四様式
- (4) 収益事業における財務諸表及び拠点区分内訳表
社会福祉法人会計基準第一号第三様式、第一号第四様式、第二号第三様式、第二号第四様式、第三号第三様式、第三号第四様式
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- 社会福祉事業
 - 一般事業
 - 法人運営事業
 - 法人運営
 - 人件費
 - 会員会費
 - 地域福祉推進事業
 - 地域福祉事業
 - 社協支部支援事業
 - 結婚支援事業
 - 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
 - 担い手養成研修事業
 - ボランティア活動推進事業
 - ボランティアセンター事業
 - ボランティア体験学習事業
 - 介護支援ボランティア制度事業
 - 共同募金配分事業
 - 一般募金配分事業
 - 歳末たすけあい配分事業
 - 生活支援推進事業
 - 障害者ガイドヘルパー派遣事業
 - ほほえみサービス事業
 - 福祉サービス利用援助事業
 - 生活困窮者等支援事業
 - 生活福祉資金貸付事業
 - 福祉資金事業
 - 石川奨学福祉基金事業

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

市民プール事業

市民プール管理運営事業

健康増進事業

収益事業

一般事業

市役所売店事業

自動販売機事業

4 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は次のとおりである。

(単位：円)

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

5 社会福祉法人会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6 担保に供している資産

該当なし

7 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	30,081,342	29,807,136	274,206
器具及び備品	8,519,986	6,905,459	1,614,527
有形リース資産	18,986,400	10,045,080	8,941,320
合 計	57,587,728	46,757,675	10,830,053

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	取得価額	市場価格	評価損益
第 93 回 利付国庫債券 20 年	200,000,000	229,940,000	29,940,000
第 114 回 利付国庫債券 20 年	200,000,000	240,580,000	40,580,000
第 119 回 利付国庫債券 20 年	100,000,000	117,910,000	17,910,000
第 121 回 利付国庫債券 20 年	297,009,000	357,600,000	60,591,000
第 124 回 利付国庫債券 20 年	198,736,000	241,060,000	42,324,000
第 83 回 日本高速道路保有・債務返済機構債券 20 年	199,980,000	237,440,000	37,460,000
第 13 回 東京都公募公債 30 年	199,760,000	262,120,000	62,360,000
第 1 回 地方公共団体金融機構債券 30 年	100,000,000	130,660,000	30,660,000
170 回 日本高速道路保有・債務返済機構債券 40 年	100,000,000	100,590,000	590,000
第 126 回 利付国庫債券 20 年	100,000,000	120,800,000	20,800,000
第 34 回 東京都住宅供給公社債券	100,000,000	95,450,000	-4,550,000
合 計	1,795,485,000	2,134,150,000	338,665,000

9 関連当事者との取引の内容

該当なし

10 重要な偶発債務

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

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

計 算 書 類
(社会福祉事業区分)

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

事業活動による収入	一般事業	施設運営事業	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収入	15,599,030	0	0	15,599,030	0	15,599,030
寄附金収入	3,136,578	100,000	0	3,236,578	0	3,236,578
経常経費補助金収入	120,801,022	0	0	120,801,022	0	120,801,022
受託金収入	68,907,964	513,281,476	0	582,189,440	0	582,189,440
貸付事業収入	5,391,650	0	0	5,391,650	0	5,391,650
事業収入	1,290,843	1,663,637	673,222	3,627,702	0	3,627,702
介護保険事業収入	4,114,295	0	85,120,692	89,234,987	0	89,234,987
障害福祉サービス等事業収入	0	13,844,316	68,219,473	82,063,789	0	82,063,789
財政調整積立金収入	23,679,374	0	0	23,679,374	0	23,679,374
受取利息配当金収入	32,325,405	0	0	32,325,405	0	32,325,405
その他の収入	1,266,315	0	5,540	1,271,855	0	1,271,855
事業活動収入計(1)	276,512,476	528,889,429	154,018,927	959,420,832	0	959,420,832
人件費支出	183,176,007	318,421,507	134,474,855	636,072,369	0	636,072,369
事業費支出	22,574,906	45,436,128	5,884,128	73,895,162	0	73,895,162
事務費支出	44,191,767	140,470,645	11,219,464	195,881,876	0	195,881,876
返還金支出	0	4,664,743	0	4,664,743	0	4,664,743
貸付事業支出	5,384,000	0	0	5,384,000	0	5,384,000
助成金支出	14,042,155	0	0	14,042,155	0	14,042,155
負担金支出	2,000	0	0	2,000	0	2,000
その他の支出	6,552,103	5,879,529	0	12,431,632	0	12,431,632
事業活動支出計(2)	275,922,938	514,872,552	151,578,447	942,373,937	0	942,373,937
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	589,538	14,016,877	2,440,480	17,046,895	0	17,046,895
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	151,092	0	0	151,092	0	151,092
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,673,244	176,652	1,594,080	3,443,976	0	3,443,976
施設整備等による収入						
施設整備等による支出						

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	一般事業	施設運営事業	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等支出計(5)	1,824,336	176,652	1,594,080	3,595,068	0	3,595,068
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,824,336	△176,652	△1,594,080	△3,595,068	0	△3,595,068
基金積立資産取崩収入	1,966,258	0	0	1,966,258	0	1,966,258
積立資産取崩収入	189,077,013	0	0	189,077,013	0	189,077,013
事業区分間繰入金収入	2,103,271	0	0	2,103,271	0	2,103,271
拠点区分間繰入金収入	17,699,548	0	0	17,699,548	△17,699,548	0
その他の活動による収入	1,320,120	0	0	1,320,120	0	1,320,120
その他の活動収入計(7)	212,166,210	0	0	212,166,210	△17,699,548	194,466,662
基金積立資産積立支出	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
積立資産積立支出	203,148,583	0	0	203,148,583	0	203,148,583
拠点区分間繰入金支出	0	14,148,748	3,550,800	17,699,548	△17,699,548	0
その他の活動による支出	23,566,170	0	0	23,566,170	0	23,566,170
その他の活動支出計(8)	228,714,753	14,148,748	3,550,800	246,414,301	△17,699,548	228,714,753
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,548,543	△14,148,748	△3,550,800	△34,248,091	0	△34,248,091
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△17,783,341	△308,523	△2,704,400	△20,796,264	0	△20,796,264
前期末支払資金残高(11)	34,301,264	△5,285,384	48,537,982	77,553,862	0	77,553,862
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,517,923	△5,593,907	45,833,582	56,757,598	0	56,757,598

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ	勘定科目	一般事業	施設運営事業	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	(単位：円)
	会費収益	15,599,030	0	0	15,599,030	0	15,599,030	
	寄附金収益	3,136,578	100,000	0	3,236,578	0	3,236,578	
	経常経費補助金収益	120,801,022	0	0	120,801,022	0	120,801,022	
	受託金収益	68,907,964	513,281,476	0	582,189,440	0	582,189,440	
	事業収益	1,290,843	1,663,637	673,222	3,627,702	0	3,627,702	
	介護保険事業収益	4,114,295	0	85,120,692	89,234,987	0	89,234,987	
	障害福祉サービス等事業収益	0	13,844,316	68,219,473	82,063,789	0	82,063,789	
	財政調整積立金収益	23,679,374	0	0	23,679,374	0	23,679,374	
	サービス活動収益計(1)	237,529,106	528,889,429	154,013,387	920,431,922	0	920,431,922	
	人件費	209,943,518	318,421,507	134,474,855	662,839,880	0	662,839,880	
	事業費	22,574,906	45,436,128	5,884,128	73,895,162	0	73,895,162	
	事務費	44,191,767	140,470,645	11,219,464	195,881,876	0	195,881,876	
	返還金費用	0	4,664,743	0	4,664,743	0	4,664,743	
	助成金費用	14,042,155	0	0	14,042,155	0	14,042,155	
	負担金費用	2,000	0	0	2,000	0	2,000	
	減価償却費	2,422,514	176,652	2,073,343	4,672,509	0	4,672,509	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△194,792	0	0	△194,792	0	△194,792	
	徴収不能額	359,000	0	0	359,000	0	359,000	
	徴収不能引当金繰入	210,321	0	0	210,321	0	210,321	
	その他の費用	6,552,103	0	0	6,552,103	0	6,552,103	
	サービス活動費用計(2)	300,103,492	509,169,675	153,651,790	962,924,957	0	962,924,957	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△62,574,386	19,719,754	361,597	△42,493,035	0	△42,493,035	
	受取利息配当金収益	32,325,405	0	0	32,325,405	0	32,325,405	
	その他のサービス活動外収益	1,266,315	0	5,540	1,271,855	0	1,271,855	
	収益							
	サービス活動外増減							
	サービス活動外収益計(4)	33,591,720	0	5,540	33,597,260	0	33,597,260	
	その他のサービス活動外費用	0	5,879,529	0	5,879,529	0	5,879,529	
	費用							
	サービス活動外増減の部							

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	一般事業	施設運営事業	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動外費用計(5)	0	5,879,529	0	5,879,529	0	5,879,529
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,591,720	△5,879,529	5,540	27,717,731	0	27,717,731
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△28,982,666	13,840,225	367,137	△14,775,304	0	△14,775,304
特別増減の部						
事業区分間繰入金収益	2,103,271	0	0	2,103,271	0	2,103,271
拠点区分間繰入金収益	17,699,548	0	0	17,699,548	△17,699,548	0
その他の特別収益	239,205	0	0	239,205	0	239,205
特別収益計(8)	20,042,024	0	0	20,042,024	△17,699,548	2,342,476
拠点区分間繰入金費用	0	14,148,748	3,550,800	17,699,548	△17,699,548	0
事業区分間固定資産移管費用	859,395	0	0	859,395	0	859,395
特別費用計(9)	859,395	14,148,748	3,550,800	18,558,943	△17,699,548	859,395
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,182,629	△14,148,748	△3,550,800	1,483,081	0	1,483,081
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,800,037	△308,523	△3,183,663	△13,292,223	0	△13,292,223
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)	△9,800,037	△308,523	△3,183,663	△13,292,223	0	△13,292,223
前期繰越活動増減差額(14)	△5,443,721	△5,285,380	51,158,828	40,429,727	0	40,429,727
当期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△15,243,758	△5,593,903	47,975,165	27,137,504	0	27,137,504
基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	191,043,271	0	0	191,043,271	0	191,043,271
その他の積立金積立額(19)	205,148,583	0	0	205,148,583	0	205,148,583
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	△29,349,070	△5,593,903	47,975,165	13,032,192	0	13,032,192

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	一般事業	施設運営事業	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	(単位：円)
流動資産	47,201,264	31,194,147	49,801,949	128,197,360	0	128,197,360	
現金	180,000	70,000	0	250,000	0	250,000	
預貯金	△1,531,962	27,505,306	26,431,538	52,404,882	0	52,404,882	
事業未収金	4,998,607	3,540,577	22,886,930	31,426,114	0	31,426,114	
貯蔵品	113,971	0	0	113,971	0	113,971	
立替金	17,161	0	0	17,161	0	17,161	
前払金	1,441,185	8,514	483,481	1,933,180	0	1,933,180	
事業区分間貸付金	40,960,866	69,750	0	41,030,616	0	41,030,616	
仮払金	1,021,436	0	0	1,021,436	0	1,021,436	
固定資産	2,314,464,501	706,612	89,915,151	2,405,086,264	0	2,405,086,264	
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	2,311,464,501	706,612	89,915,151	2,402,086,264	0	2,402,086,264	
車輻運搬具	274,187	1	15	274,203	0	274,203	
器具及び備品	245,775	3	573,818	819,596	0	819,596	
有形リース資産	5,227,416	706,608	1,594,080	7,528,104	0	7,528,104	
長期貸付金	2,698,000	0	0	2,698,000	0	2,698,000	
退職給付積立基金預け金	329,326,180	0	0	329,326,180	0	329,326,180	
退職給付引当資産	38,524,042	0	0	38,524,042	0	38,524,042	
石川奨学福祉基金積立資産	106,972,029	0	0	106,972,029	0	106,972,029	
愛の詩基金積立資産	1,713,295,059	0	0	1,713,295,059	0	1,713,295,059	
金杉地域福祉積立資産	19,108,352	0	0	19,108,352	0	19,108,352	
財政調整積立資産	86,925,228	0	0	86,925,228	0	86,925,228	
介護保険事業経営安定化積立資産	0	0	79,347,000	79,347,000	0	79,347,000	
車輻等購入積立資産	8,873,834	0	6,832,488	15,706,322	0	15,706,322	
差入保証金	153,000	0	1,465,000	1,618,000	0	1,618,000	
その他の固定資産	51,720	0	102,750	154,470	0	154,470	
徴収不能引当金	△210,321	0	0	△210,321	0	△210,321	
資産の部合計	2,361,665,765	31,900,759	139,717,100	2,533,283,624	0	2,533,283,624	
流動負債	68,605,568	36,964,706	5,562,447	111,132,721	0	111,132,721	
事業未払金	16,306,776	28,823,176	3,967,307	49,097,259	0	49,097,259	
その他の未払金	51,315	69,610	0	120,925	0	120,925	
1年以内返済予定リース債務	1,673,244	176,652	1,594,080	3,443,976	0	3,443,976	
未返還金	0	4,664,743	0	4,664,743	0	4,664,743	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	一般事業	施設運営事業	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	(単位：円)
預り金	318,000	1,623,865	0	1,941,865	0	1,941,865	
職員預り金	5,477,763	0	0	5,477,763	0	5,477,763	
前受金	243,000	0	0	243,000	0	243,000	
事業区分間借入金	8,286,487	1,606,660	1,060	9,894,207	0	9,894,207	
賞与引当金	36,248,983	0	0	36,248,983	0	36,248,983	
固定負債	345,710,723	529,956	0	346,240,679	0	346,240,679	
リース債務	3,554,172	529,956	0	4,084,128	0	4,084,128	
退職給付引当金	342,156,551	0	0	342,156,551	0	342,156,551	
負債の部合計	414,316,291	37,494,662	5,562,447	457,373,400	0	457,373,400	
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
基金	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000	
石川梁学福祉基金	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000	
その他の積立金	1,873,698,544	0	86,179,488	1,959,878,032	0	1,959,878,032	
退職金積立金	38,524,042	0	0	38,524,042	0	38,524,042	
石川梁学福祉基金積立金	6,972,029	0	0	6,972,029	0	6,972,029	
愛の詩基金積立金	1,713,295,059	0	0	1,713,295,059	0	1,713,295,059	
金杉地域福祉積立金	19,108,352	0	0	19,108,352	0	19,108,352	
財政調整積立金	86,925,228	0	0	86,925,228	0	86,925,228	
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	
車両等購入積立金	8,873,834	0	6,832,488	15,706,322	0	15,706,322	
次期繰越活動増減差額	△29,349,070	△5,593,903	47,975,165	13,032,192	0	13,032,192	
(うち当期活動増減差額)	△9,800,037	△308,523	△3,183,663	△13,292,223	0	△13,292,223	
純資産の部合計	1,947,349,474	△5,593,903	134,154,653	2,075,910,224	0	2,075,910,224	
負債及び純資産の部合計	2,361,665,765	31,900,759	139,717,100	2,533,283,624	0	2,533,283,624	

一般事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	15,905,000	15,599,030	305,970	
	一般会費収入	12,830,000	12,690,030	139,970	
	賛助会費収入	1,235,000	1,149,000	86,000	
	特別会費収入	440,000	380,000	60,000	
	法人会費収入	1,400,000	1,380,000	20,000	
	寄附金収入	3,250,000	3,136,578	113,422	
	寄附金収入	3,250,000	3,136,578	113,422	
	団体寄付金収入	2,500,000	2,143,258	356,742	
	個人寄付金収入	500,000	855,666	△355,666	
	基金箱寄付金収入	250,000	137,654	112,346	
	経常経費補助金収入	122,833,000	120,801,022	2,031,978	
	市区町村補助金収入	95,000,000	95,000,000	0	
	社会福祉協議会運営費補助金収入	95,000,000	95,000,000	0	
	県社協補助金収入	310,000	300,000	10,000	
	ボランティア体験学習事業補助金収入	310,000	300,000	10,000	
	共同募金配分金収入	27,523,000	25,501,022	2,021,978	
	一般募金配分金収入	12,895,000	11,874,000	1,021,000	
	歳末たすけあい配分金収入	14,628,000	13,627,022	1,000,978	
	受託金収入	72,821,000	68,907,964	3,913,036	
	収入	市区町村受託金収入	52,900,000	52,388,964	511,036
障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収入		4,000,000	3,300,450	699,550	
地域子育て支援拠点事業受託金収入		14,300,000	14,300,000	0	
介護支援ボランティア制度事業受託金収入		2,100,000	2,100,000	0	
高齢者の居場所づくり事業受託金収入		16,100,000	16,288,514	△188,514	
生活支援体制整備事業受託金収入		15,200,000	15,200,000	0	
担い手養成研修事業受託金収入		1,200,000	1,200,000	0	
都道府県社協受託金収入		14,564,000	11,162,000	3,402,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入		4,539,000	4,563,000	△24,000	
日常生活自立支援事業受託金収入		10,025,000	6,599,000	3,426,000	
その他の受託金収入		5,357,000	5,357,000	0	
地域支え合いの仕組み推進事業受託金収入		5,357,000	5,357,000	0	
貸付事業収入		7,274,000	5,391,650	1,882,350	
償還金収入		7,274,000	5,391,650	1,882,350	
事業収入		1,650,000	1,290,843	359,157	
参加費収入	415,000	161,000	254,000		
講習会参加費収入	175,000	13,000	162,000		
その他の参加費収入	240,000	148,000	92,000		
利用料収入	929,000	827,030	101,970		
印刷機利用料収入	30,000	13,630	16,370		
手数料収入	874,000	799,400	74,600		
機器等利用料収入	25,000	14,000	11,000		
広告料収入	294,000	293,000	1,000		
社協だより広告料収入	293,000	293,000	0		
ホームページ広告料収入	1,000	0	1,000		
自動販売機手数料収入	12,000	9,813	2,187		
介護保険事業収入	4,172,000	4,114,295	57,705		
居宅介護支援介護料収入	3,770,000	3,697,135	72,865		
介護予防支援介護料収入	3,770,000	3,697,135	72,865		

一般事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年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	介護予防・日常生活支援総合事業収入	240,000	225,000	15,000		
	事業費収入	240,000	225,000	15,000		
	その他の事業収入	162,000	192,160	△30,160		
	受託事業収入	157,000	192,160	△35,160		
	その他の事業収入	5,000	0	5,000		
	財政調整積立金収入	0	23,679,374	△23,679,374		
	財政調整積立金収入	0	23,679,374	△23,679,374		
	受取利息配当金収入	31,659,000	32,325,405	△666,405		
	受取利息配当金収入	91,000	718	90,282		
	積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	31,568,000	32,324,687	△756,687		
	その他の収入	613,000	1,266,315	△653,315		
	雑収入	613,000	1,266,315	△653,315		
	雑収入	613,000	1,266,315	△653,315		
	事業活動収入計(1)		260,177,000	276,512,476	△16,335,476	
	支出	人件費支出	178,858,000	183,176,007	△4,318,007	
役員報酬支出		660,000	600,000	60,000		
職員給料支出		96,822,000	100,466,132	△3,644,132		
職員給料支出		62,839,000	65,763,631	△2,924,631		
嘱託給料支出		20,112,000	21,155,216	△1,043,216		
職員諸手当		13,871,000	13,547,285	323,715		
職員賞与支出		29,315,000	30,064,058	△749,058		
職員賞与支出		25,304,000	25,820,536	△516,536		
嘱託賞与支出		4,011,000	4,243,522	△232,522		
非常勤職員給与支出		32,364,000	31,152,187	1,211,813		
パートタイマー給与		32,364,000	31,152,187	1,211,813		
退職給付支出		0	539,363	△539,363		
退職一時金		0	539,363	△539,363		
法定福利費支出		19,697,000	20,354,267	△657,267		
職員法定福利費		15,523,000	15,826,154	△303,154		
嘱託法定福利費		3,947,000	4,132,891	△185,891		
パートタイマー法定福利費		227,000	395,222	△168,222		
事業費支出		26,684,000	22,574,906	4,109,094		
給食費支出		3,512,000	3,116,485	395,515		
保健衛生費支出		121,000	108,437	12,563		
本人支給金支出		11,075,000	9,898,760	1,176,240		
消耗器具備品費支出		1,724,000	1,335,276	388,724		
消耗品費支出		1,617,000	1,230,080	386,920		
器具什器費支出		107,000	105,196	1,804		
保険料支出		1,514,000	1,388,782	125,218		
賃借料支出		573,000	360,388	212,612		
諸謝金支出		5,618,000	4,419,550	1,198,450		
車両費支出	1,129,000	827,769	301,231			
旅費交通費支出	1,380,000	1,089,459	290,541			
雑支出	38,000	30,000	8,000			
事務費支出	45,817,000	44,191,767	1,625,233			
福利厚生費支出	822,000	971,880	△149,880			
旅費交通費支出	1,049,000	808,002	240,998			
研修研究費支出	874,000	608,225	265,775			

一般事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年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	研修費支出	324,000	226,500	97,500	
	研修旅費交通費支出	550,000	381,725	168,275	
	事務消耗品費支出	1,927,000	1,077,953	849,047	
	消耗品費支出	1,858,000	1,013,674	844,326	
	器具什器費支出	69,000	64,279	4,721	
	印刷製本費支出	5,497,000	5,343,427	153,573	
	水道光熱費支出	521,000	488,633	32,367	
	修繕費支出	290,000	81,390	208,610	
	通信運搬費支出	3,649,000	3,418,481	230,519	
	会議費支出	269,000	164,874	104,126	
	広報費支出	832,000	698,240	133,760	
	業務委託費支出	16,186,000	16,896,988	△710,988	
	手数料支出	1,106,000	856,824	249,176	
	保険料支出	1,141,000	896,856	244,144	
	賃借料支出	6,171,000	5,261,747	909,253	
	租税公課支出	2,913,000	2,993,490	△80,490	
	保守料支出	1,212,000	2,424,557	△1,212,557	
	渉外費支出	286,000	180,000	106,000	
	諸会費支出	1,009,000	982,200	26,800	
	雑支出	63,000	38,000	25,000	
	貸付事業支出	7,000,000	5,384,000	1,616,000	
	貸付金支出	7,000,000	5,384,000	1,616,000	
	助成金支出	16,689,000	14,042,155	2,646,845	
	助成金支出	16,689,000	14,042,155	2,646,845	
	助成金支出	16,689,000	14,042,155	2,646,845	
	負担金支出	2,000	2,000	0	
	負担金支出	2,000	2,000	0	
負担金支出	2,000	2,000	0		
その他の支出	0	6,552,103	△6,552,103		
雑支出	0	6,552,103	△6,552,103		
退職手当積立基金預け金差損	0	27,890	△27,890		
受託事業費差損	0	6,524,213	△6,524,213		
事業活動支出計(2)	275,050,000	275,922,938	△872,938		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,873,000	589,538	△15,462,538		
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	310,000	151,092	158,908	
	器具及び備品取得支出	0	151,092	△151,092	
ソフトウェア取得支出	310,000	0	310,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,791,000	1,673,244	117,756		
施設整備等支出計(5)	2,101,000	1,824,336	276,664		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,101,000	△1,824,336	△276,664		
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	2,586,000	1,966,258	619,742	
	石川奨学福祉基金積立資産取崩収入	2,586,000	1,966,258	619,742	
	石川奨学福祉基金積立資産特定預金取崩収入	2,586,000	1,966,258	619,742	
	積立資産取崩収入	26,373,000	189,077,013	△162,704,013	
	退職給付引当資産取崩収入	0	20,000,000	△20,000,000	

一般事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年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	退職積立資産特定有価証券取崩収入	0	20,000,000	△20,000,000	
	愛の詩基金積立資産取崩収入	20,373,000	117,212,963	△96,839,963	
	愛の詩基金積立資産特定預金取崩収入	20,373,000	117,212,963	△96,839,963	
	財政調整積立資産取崩収入	6,000,000	51,864,050	△45,864,050	
	財政調整積立資産特定預金取崩収入	6,000,000	51,864,050	△45,864,050	
	事業区分間繰入金収入	1,980,000	2,103,271	△123,271	
	公益事業区分繰入金収入	1,980,000	2,103,271	△123,271	
	一般事業拠点区分繰入金収入	1,980,000	1,980,720	△720	
	施設運営事業拠点区分繰入金収入	0	122,551	△122,551	
	拠点区分間繰入金収入	16,359,000	17,699,548	△1,340,548	
	拠点区分間繰入金収入	16,359,000	17,699,548	△1,340,548	
	施設運営事業拠点区分繰入金収入	12,808,000	14,148,748	△1,340,748	
	介護サービス事業拠点区分繰入金収入	3,551,000	3,550,800	200	
	その他の活動による収入	0	1,320,120	△1,320,120	
	退職給付積立基金預け金取崩収入	0	1,320,120	△1,320,120	
	その他の活動収入計(7)		47,298,000	212,166,210	△164,868,210
収入	基金積立資産積立支出	2,000,000	2,000,000	0	
	石川奨学福祉基金積立資産積立支出	2,000,000	2,000,000	0	
	石川奨学福祉基金積立資産特定預金積立支出	2,000,000	2,000,000	0	
	積立資産積立支出	38,768,000	203,148,583	△164,380,583	
	退職給付引当資産積立支出	42,000	20,021,000	△19,979,000	
	退職共済積立資産特定預金積立支出	42,000	20,021,000	△19,979,000	
	愛の詩基金積立資産積立支出	32,704,000	133,119,100	△100,415,100	
	愛の詩基金積立資産特定預金積立支出	32,704,000	32,895,227	△191,227	
	愛の詩基金積立資産特定有価証券積立支出	0	100,223,873	△100,223,873	
	金杉地域福祉積立資産積立支出	2,000	2,483	△483	
	金杉地域福祉積立資産特定預金積立支出	2,000	2,483	△483	
	財政調整積立資産積立支出	6,000,000	50,005,000	△44,005,000	
	財政調整積立資産特定預金積立支出	6,000,000	50,005,000	△44,005,000	
	車輛等購入積立資産積立支出	20,000	1,000	19,000	
	車輛等購入積立資産特定預金積立支出	20,000	1,000	19,000	
	その他の活動による支出	22,729,000	23,566,170	△837,170	
退職給付積立基金預け金積立支出	22,729,000	23,566,170	△837,170		
その他の活動支出計(8)		63,497,000	228,714,753	△165,217,753	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△16,199,000	△16,548,543	349,543	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△33,173,000	△17,783,341	△15,389,659	
前期末支払資金残高(12)		29,964,000	34,301,264	△4,337,264	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△3,209,000	16,517,923	△19,726,923	

一般事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	15,599,030	15,722,683	△123,653
	一般会費収益	12,690,030	12,640,683	49,347
	賛助会費収益	1,149,000	1,102,000	47,000
	特別会費収益	380,000	430,000	△50,000
	法人会費収益	1,380,000	1,550,000	△170,000
	寄附金収益	3,136,578	2,850,908	285,670
	寄附金収益	3,136,578	2,850,908	285,670
	団体寄付金収益	2,143,258	2,169,178	△25,920
	個人寄付金収益	855,666	540,340	315,326
	基金箱寄付金収益	137,654	141,390	△3,736
	経常経費補助金収益	120,801,022	123,713,088	△2,912,066
	市区町村補助金収益	95,000,000	97,000,000	△2,000,000
	社会福祉協議会運営費補助金収益	95,000,000	95,000,000	0
	社会福祉大会補助金収益	0	2,000,000	△2,000,000
	県社協補助金収益	300,000	310,000	△10,000
	ボランティア体験学習事業補助金収益	300,000	310,000	△10,000
	共同募金配分金収益	25,501,022	26,403,088	△902,066
	一般募金配分金収益	11,874,000	12,309,000	△435,000
	歳末たすけあい配分金収益	13,627,022	13,094,088	532,934
	助成事業収益	0	1,000,000	△1,000,000
	受託金収益	68,907,964	67,631,415	1,276,549
	市区町村受託金収益	52,388,964	51,194,015	1,194,949
	障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収益	3,300,450	2,839,015	461,435
	地域子育て支援拠点事業受託金収益	14,300,000	13,955,000	345,000
	介護支援ボランティア制度事業受託金収益	2,100,000	2,100,000	0
	高齢者の居場所づくり事業受託金収益	16,288,514	16,000,000	288,514
	生活支援体制整備事業受託金収益	15,200,000	15,000,000	200,000
担い手養成研修事業受託金収益	1,200,000	1,300,000	△100,000	
都道府県社協受託金収益	11,162,000	11,108,400	53,600	
生活福祉資金貸付事業受託金収益	4,563,000	4,539,000	24,000	
日常生活自立支援事業受託金収益	6,599,000	6,569,400	29,600	
その他の受託金収益	5,357,000	5,329,000	28,000	
地域支え合いの仕組み推進事業受託金収益	5,357,000	5,329,000	28,000	
事業収益	1,290,843	1,846,778	△555,935	
参加費収益	161,000	118,800	42,200	
講習会参加費収益	13,000	0	13,000	
その他の参加費収益	148,000	118,800	29,200	
利用料収益	827,030	1,383,800	△556,770	
印刷機利用料収益	13,630	23,500	△9,870	
手数料収益	799,400	962,500	△163,100	
機器等利用料収益	14,000	15,000	△1,000	
みまもり・あんしん事業利用料収益	0	382,800	△382,800	
広告料収益	293,000	333,500	△40,500	
社協だより広告料収益	293,000	293,000	0	
ホームページ広告料収益	0	40,500	△40,500	
自動販売機手数料収益	9,813	10,678	△865	
介護保険事業収益	4,114,295	3,945,368	168,927	
居宅介護支援介護料収益	3,697,135	3,469,928	227,207	
介護予防支援介護料収益	3,697,135	3,469,928	227,207	
収益				

一般事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年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	介護予防・日常生活支援総合事業収益	225,000	240,000	△15,000
	事業費収益	225,000	240,000	△15,000
	その他の事業収益	192,160	235,440	△43,280
	受託事業収益	192,160	235,440	△43,280
	財政調整積立金収益	23,679,374	28,246,329	△4,566,955
	財政調整積立金収益	23,679,374	28,246,329	△4,566,955
	サービス活動収益計(1)	237,529,106	243,956,569	△6,427,463
費用	人件費	209,943,518	255,198,049	△45,254,531
	役員報酬	600,000	600,000	0
	職員給料	100,466,132	93,334,427	7,131,705
	職員給料	65,763,631	60,141,828	5,621,803
	嘱託給料	21,155,216	20,532,699	622,517
	職員諸手当	13,547,285	12,659,900	887,385
	職員賞与	30,064,058	27,914,595	2,149,463
	職員賞与	25,820,536	23,925,753	1,894,783
	嘱託賞与	4,243,522	3,988,842	254,680
	賞与引当金繰入	1,958,551	34,290,432	△32,331,881
	非常勤職員給与	31,152,187	27,320,942	3,831,245
	パートタイマー給与	31,152,187	27,320,942	3,831,245
	退職給付費用	25,348,323	54,521,604	△29,173,281
	退職一時金	25,348,323	54,521,604	△29,173,281
	法定福利費	20,354,267	17,216,049	3,138,218
	職員法定福利費	15,826,154	13,010,011	2,816,143
	嘱託法定福利費	4,132,891	4,037,602	95,289
	パートタイマー法定福利費	395,222	168,436	226,786
	事業費	22,574,906	23,256,765	△681,859
	給食費	3,116,485	3,514,402	△397,917
	保健衛生費	108,437	105,963	2,474
	本人支給金	9,898,760	9,891,720	7,040
	消耗器具備品費	1,335,276	1,253,316	81,960
	消耗品費	1,230,080	1,077,282	152,798
	器具什器費	105,196	176,034	△70,838
	保険料	1,388,782	1,247,445	141,337
	賃借料	360,388	297,575	62,813
	諸謝金	4,419,550	4,974,700	△555,150
	車両費	827,769	732,814	94,955
	旅費交通費	1,089,459	1,238,830	△149,371
	雑費	30,000	0	30,000
	事務費	44,191,767	45,280,121	△1,088,354
	福利厚生費	971,880	768,998	202,882
	旅費交通費	808,002	800,223	7,779
	研修研究費	608,225	543,181	65,044
	研修費	226,500	108,200	118,300
	研修旅費交通費	381,725	434,981	△53,256
事務消耗品費	1,077,953	2,738,216	△1,660,263	
消耗品費	1,013,674	2,370,796	△1,357,122	
器具什器費	64,279	367,420	△303,141	
印刷製本費	5,343,427	5,525,134	△181,707	
水道光熱費	488,633	508,455	△19,822	

一般事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年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	修繕費	81,390	55,000	26,390
	通信運搬費	3,418,481	3,700,365	△281,884
	会議費	164,874	152,631	12,243
	広報費	698,240	782,294	△84,054
	業務委託費	16,896,988	16,039,655	857,333
	手数料	856,824	1,169,478	△312,654
	保険料	896,856	1,055,380	△158,524
	貸借料	5,261,747	5,878,661	△616,914
	租税公課	2,993,490	3,988,170	△994,680
	保守料	2,424,557	371,380	2,053,177
	渉外費	180,000	186,000	△6,000
	諸会費	982,200	976,200	6,000
	雑費	38,000	40,700	△2,700
	返還金費用	0	17,091	△17,091
	助成金費用	14,042,155	14,202,445	△160,290
	助成金費用	14,042,155	14,202,445	△160,290
	助成金費用	14,042,155	14,202,445	△160,290
	負担金費用	2,000	2,000	0
	負担金費用	2,000	2,000	0
	負担金費用	2,000	2,000	0
	減価償却費	2,422,514	1,901,778	520,736
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△194,792	△212,500	17,708
	徴収不能額	359,000	50,000	309,000
	徴収不能引当金繰入	210,321	239,205	△28,884
	その他の費用	6,552,103	5,438,023	1,114,080
	その他の費用	6,552,103	5,438,023	1,114,080
	退職手当積立基金預け金差損	27,890	0	27,890
	受託事業費差損	6,524,213	5,438,023	1,086,190
サービス活動費用計(2)	300,103,492	345,372,977	△45,269,485	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△62,574,386	△101,416,408	38,842,022	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	32,325,405	32,290,062	35,343
	受取利息配当金収益	718	75,850	△75,132
	積立預金(特定預金)受取利息配当金収益	32,324,687	32,214,212	110,475
	その他のサービス活動外収益	1,266,315	863,438	402,877
	雑収益	1,266,315	863,438	402,877
	サービス活動外収益計(4)	33,591,720	33,153,500	438,220
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)	33,591,720	33,153,500	438,220
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△28,982,666	△68,262,908	39,280,242
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	2,103,271	1,727,376	375,895
	公益事業区分繰入金収益	2,103,271	1,727,376	375,895
	一般事業拠点区分繰入金収益	1,980,720	1,727,376	253,344
	施設運営事業拠点区分繰入金収益	122,551	0	122,551
	拠点区分間繰入金収益	17,699,548	18,562,494	△862,946
	拠点区分間繰入金収益	17,699,548	18,562,494	△862,946
	施設運営事業拠点区分繰入金収益	14,148,748	15,017,814	△869,066
	介護サービス事業拠点区分繰入金収益	3,550,800	3,544,680	6,120

一般事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年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	239,205	245,713	△6,508
	徴収不能引当金戻入益	239,205	245,713	△6,508
	特別収益計(8)	20,042,024	20,535,583	△493,559
費用	固定資産売却損・処分損	0	5	△5
	器具及び備品売却損・処分損	0	5	△5
	事業区分間固定資産移管費用	859,395	0	859,395
	特別費用計(9)	859,395	5	859,390
特別増減差額(10)=(8)-(9)		19,182,629	20,535,578	△1,352,949
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,800,037	△47,727,330	37,927,293
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)		△9,800,037	△47,727,330	37,927,293
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△5,443,721	60,700,937	△66,144,658
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△15,243,758	12,973,607	△28,217,365
	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)	191,043,271	22,046,832	168,996,439
	愛の詩基金積立金取崩額	117,212,963	16,332,285	100,880,678
	財政調整積立金取崩額	51,864,050	3,501,457	48,362,593
	退職金積立金取崩額	20,000,000	0	20,000,000
	石川奨学福祉基金取崩額	1,966,258	2,213,090	△246,832
	その他の積立金積立額(19)	205,148,583	40,464,160	164,684,423
	愛の詩基金積立金積立額	133,119,100	33,001,783	100,117,317
	金杉地域福祉積立金積立額	2,483	1,337	1,146
	財政調整積立金積立額	50,005,000	3,216,447	46,788,553
	車輛等購入積立金積立額	1,000	20,000	△19,000
退職金積立金積立額	20,021,000	2,224,593	17,796,407	
石川奨学福祉基金積立額	2,000,000	2,000,000	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		△29,349,070	△5,443,721	△23,905,349

一般事業拠点区分 貸借対照表
令和2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	流動負債	当年度末	前年度末	増減
流動資産	47,201,264	79,927,178	△32,725,914	流動負債	68,605,568	80,680,986	△12,075,418
現金	180,000	0	180,000	事業未払金	16,306,776	26,162,228	△9,855,452
預貯金	△1,531,962	46,475,429	△48,007,391	その他の未払金	51,315	73,107	△21,792
事業未収金	4,998,607	1,004,729	3,993,878	1年以内返済予定リース債務	1,673,244	764,640	908,604
貯蔵品	113,971	111,465	2,506	未返還金	0	17,091	△17,091
立替金	17,161	0	17,161	預り金	318,000	99,000	219,000
前払金	1,441,185	1,795,932	△354,747	職員預り金	5,477,763	10,482,338	△5,004,575
事業区分間貸付金	40,960,866	30,539,623	10,421,243	前受金	243,000	0	243,000
仮払金	1,021,436	0	1,021,436	事業区分間借入金	8,286,487	8,792,150	△505,663
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	36,248,983	34,290,432	1,958,551
固定資産	2,314,464,501	2,277,038,702	37,425,799	固定負債	345,710,723	318,940,591	26,770,132
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	3,554,172	1,593,000	1,961,172
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	342,156,551	317,347,591	24,808,960
その他の固定資産	2,311,464,501	2,274,038,702	37,425,799	負債の部合計	414,316,291	399,621,577	14,694,714
車両運搬具	274,187	917,223	△643,036	純資産の部			
器具及び備品	245,775	1,060,312	△814,537	基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	5,227,416	2,357,640	2,869,776	基金	100,000,000	100,000,000	0
長期貸付金	2,698,000	3,064,650	△366,650	石川奨学福祉基金	100,000,000	100,000,000	0
退職給付積立基金預け金	329,326,180	307,080,130	22,246,050	国庫補助金等特別積立金	0	194,792	△194,792
退職給付引当資産	38,524,042	38,503,042	21,000	国庫補助金等特別積立金	0	194,792	△194,792
石川奨学福祉基金積立資産	106,972,029	106,938,287	33,742	その他の積立金	1,873,698,544	1,859,593,232	14,105,312
愛の詩基金積立資産	1,713,295,059	1,697,388,922	15,906,137	退職金積立金	38,524,042	38,503,042	21,000
金杉地域福祉積立資産	19,108,352	19,105,869	2,483	石川奨学福祉基金積立金	6,972,029	6,938,287	33,742
財政調整積立資産	86,925,228	88,784,278	△1,859,050	愛の詩基金積立金	1,713,295,059	1,697,388,922	15,906,137
車輛等購入積立資産	8,873,834	8,872,834	1,000	金杉地域福祉積立金	19,108,352	19,105,869	2,483
差入保証金	153,000	153,000	0	財政調整積立金	86,925,228	88,784,278	△1,859,050
その他の固定資産	51,720	51,720	0	車輛等購入積立金	8,873,834	8,872,834	1,000
徴収不能引当金	△210,321	△239,205	28,884	次期繰越活動増減差額	△29,349,070	△5,443,721	△23,905,349
				(うち当期活動増減差額)	△9,800,037	△47,727,330	37,927,293
				純資産の部合計	1,947,349,474	1,957,344,303	△9,994,829
資産の部合計	2,361,665,765	2,356,965,880	4,699,885	負債及び純資産の部合計	2,361,665,765	2,356,965,880	4,699,885

計算書類に対する注記（社会福祉事業一般事業拠点区分）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（2）固定資産の減価償却の方法

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

（3）引当金の計上基準

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

2 採用する退職給付制度

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

3 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当協議会が作成する計算書類は次のとおりになっている。

（1）社会福祉事業における計算書類及び拠点区分内訳表

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

（2）拠点におけるサービス区分の内容

法人運営事業
法人運営
人件費
会員会費
地域福祉推進事業
地域福祉事業
社協支部支援事業
結婚支援事業
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
担い手養成研修事業
ボランティア活動推進事業
ボランティアセンター事業
ボランティア体験学習事業
介護支援ボランティア制度事業
共同募金配分事業
一般募金配分事業
歳末たすけあい配分事業
生活支援推進事業
障害者ガイドヘルパー派遣事業
ほほえみサービス事業
福祉サービス利用援助事業
生活困窮者等支援事業
生活福祉資金貸付事業
福祉資金事業
石川奨学福祉基金事業
介護予防支援事業
愛の詩基金積立事業
愛の詩基金果実事業
社会福祉団体等支援事業
紙おむつ等配付事業
災害支援事業
地域子育て支援事業
ファミリー・サポート・センター利用料助成事業
火災見舞金
ふれあいサロン助成事業

福祉サービス利用援助事業利用料助成事業
事務経費

4 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は次のとおりである。

(単位：円)

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

5 社会福祉法人会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6 担保に供している資産

該当なし

7 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	16,943,968	16,669,781	274,187
器具及び備品	4,084,716	3,838,941	245,775
有形リース資産	8,366,220	3,138,804	5,227,416
合 計	29,394,904	23,647,526	5,747,378

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	取得価額	市場価格	評価損益
第93回 利付国庫債券 20年	200,000,000	229,940,000	29,940,000
第114回 利付国庫債券 20年	200,000,000	240,580,000	40,580,000
第119回 利付国庫債券 20年	100,000,000	117,910,000	17,910,000
第121回 利付国庫債券 20年	297,009,000	357,600,000	60,591,000
第124回 利付国庫債券 20年	198,736,000	241,060,000	42,324,000
第83回 日本高速道路保有・債務返済機構債券 20年	199,980,000	237,440,000	37,460,000
第13回 東京都公募公債 30年	199,760,000	262,120,000	62,360,000
第1回 地方公共団体金融機構	100,000,000	130,660,000	30,660,000

債券 30年			
170回日本高速道路保有・債務返済機構債券 40年	100,000,000	100,590,000	590,000
第126回 利付国庫債券 20年	100,000,000	120,800,000	20,800,000
第34回 東京都住宅供給公社債券	100,000,000	95,450,000	-4,550,000
合 計	1,795,485,000	2,134,150,000	338,665,000

9 重要な後発事象

該当なし

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

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

施設運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年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	寄附金収入	0	100,000	△100,000	
	寄附金収入	0	100,000	△100,000	
	個人寄附金収入	0	100,000	△100,000	
	受託金収入	515,001,000	513,281,476	1,719,524	
	市区町村受託金収入	515,001,000	513,281,476	1,719,524	
	老人福祉センター受託金収入	284,000,000	284,000,000	0	
	障害者福祉センター受託金収入	22,500,000	22,200,000	300,000	
	コミュニケーション支援事業受託金収入	22,000,000	22,000,000	0	
	障害者就労訓練施設しらこぼと受託金収入	167,000,000	165,400,000	1,600,000	
	障害者就労支援事業受託金収入	19,501,000	19,681,476	△180,476	
	収入				
	事業収入	4,240,000	1,663,637	2,576,363	
	参加費収入	4,000,000	1,474,237	2,525,763	
	その他の参加費収入	4,000,000	1,474,237	2,525,763	
	利用料収入	240,000	189,400	50,600	
	印刷機利用料収入	240,000	189,400	50,600	
	障害福祉サービス等事業収入	16,972,000	13,844,316	3,127,684	
	自立支援給付費収入	5,032,000	3,610,258	1,421,742	
	計画相談支援給付費収入	5,032,000	3,610,258	1,421,742	
	その他の事業収入	11,940,000	10,234,058	1,705,942	
受託事業収入	11,940,000	10,234,058	1,705,942		
事業活動収入計(1)	536,213,000	528,889,429	7,323,571		
支出	人件費支出	319,666,000	318,421,507	1,244,493	
	職員給料支出	184,167,000	179,626,279	4,540,721	
	職員給料支出	110,811,000	115,927,998	△5,116,998	
	嘱託給料支出	48,801,000	41,623,563	7,177,437	
	職員諸手当	24,555,000	22,074,718	2,480,282	
	職員賞与支出	51,448,000	52,114,257	△666,257	
	職員賞与支出	44,768,000	47,552,159	△2,784,159	
	嘱託賞与支出	6,680,000	4,562,098	2,117,902	
	非常勤職員給与支出	46,817,000	49,813,467	△2,996,467	
	パートタイマー給与	46,817,000	49,813,467	△2,996,467	
	法定福利費支出	37,234,000	36,867,504	366,496	
	職員法定福利費	28,151,000	28,935,143	△784,143	
	嘱託法定福利費	8,809,000	7,500,794	1,308,206	
	パートタイマー法定福利費	274,000	431,567	△157,567	
	事業費支出	53,662,000	45,436,128	8,225,872	
	給食費支出	5,908,000	6,077,793	△169,793	
	医薬品費支出	25,000	0	25,000	
	保健衛生費支出	1,176,000	936,521	239,479	
	教養娯楽費支出	1,927,000	1,834,470	92,530	
	本人支給金支出	6,400,000	5,878,499	521,501	
水道光熱費支出	2,916,000	2,261,279	654,721		
燃料費支出	5,634,000	5,205,110	428,890		
消耗器具備品費支出	6,515,000	5,647,515	867,485		
消耗品費支出	4,136,000	3,751,892	384,108		
器具什器費支出	2,379,000	1,895,623	483,377		
保険料支出	307,000	381,495	△74,495		
賃借料支出	906,000	817,368	88,632		

施設運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	諸謝金支出	15,179,000	13,181,200	1,997,800	
	車両費支出	1,096,000	582,799	513,201	
	旅費交通費支出	1,350,000	951,794	398,206	
	雑支出	4,323,000	1,680,285	2,642,715	
	事務費支出	142,690,000	140,470,645	2,219,355	
	福利厚生費支出	1,825,000	1,759,800	65,200	
	職員被服費支出	562,000	409,200	152,800	
	旅費交通費支出	1,215,000	468,075	746,925	
	研修研究費支出	390,000	274,080	115,920	
	研修費支出	216,000	140,140	75,860	
	研修旅費交通費支出	174,000	133,940	40,060	
	事務消耗品費支出	2,296,000	1,873,956	422,044	
	消耗品費支出	1,864,000	1,608,506	255,494	
	器具什器費支出	432,000	265,450	166,550	
	印刷製本費支出	460,000	328,500	131,500	
	修繕費支出	12,744,000	12,280,376	463,624	
	通信運搬費支出	3,009,000	2,745,341	263,659	
	会議費支出	54,000	3,500	50,500	
	広報費支出	220,000	171,359	48,641	
	業務委託費支出	111,782,000	111,339,403	442,597	
	手数料支出	546,000	373,112	172,888	
	保険料支出	803,000	581,142	221,858	
	貸借料支出	4,366,000	4,165,071	200,929	
	租税公課支出	280,000	1,725,600	△1,445,600	
	保守料支出	2,045,000	1,894,130	150,870	
	諸会費支出	78,000	78,000	0	
雑支出	15,000	0	15,000		
返還金支出	0	4,664,743	△4,664,743		
その他の支出	7,193,000	5,879,529	1,313,471		
利用者等外給食費支出	7,193,000	5,879,529	1,313,471		
事業活動支出計(2)	523,211,000	514,872,552	8,338,448		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,002,000	14,016,877	△1,014,877		
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	194,000	176,652	17,348		
施設整備等支出計(5)	194,000	176,652	17,348		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△194,000	△176,652	△17,348		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	12,808,000	14,148,748	△1,340,748	
	拠点区分間繰入金支出	12,808,000	14,148,748	△1,340,748	
一般事業拠点区分繰入金支出	12,808,000	14,148,748	△1,340,748		
その他の活動支出計(8)	12,808,000	14,148,748	△1,340,748		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,808,000	△14,148,748	1,340,748		
予備費支出(10)	0	-	0		

施設運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年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)	0	△308,523	308,523	
前期末支払資金残高(12)	0	△5,285,384	5,285,384	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△5,593,907	5,593,907	

施設運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	寄附金収益	100,000	0	100,000
	寄附金収益	100,000	0	100,000
	個人寄附金収益	100,000	0	100,000
	受託金収益	513,281,476	505,688,936	7,592,540
	市区町村受託金収益	513,281,476	505,688,936	7,592,540
	老人福祉センター受託金収益	284,000,000	277,000,000	7,000,000
	障害者福祉センター受託金収益	22,200,000	22,200,000	0
	コミュニケーション支援事業受託金収益	22,000,000	21,600,000	400,000
	障害者就労訓練施設しらこぼと受託金収益	165,400,000	165,400,000	0
	障害者就労支援事業受託金収益	19,681,476	19,488,936	192,540
	事業収益	1,663,637	1,531,270	132,367
	参加費収益	1,474,237	1,356,000	118,237
	その他の参加費収益	1,474,237	1,356,000	118,237
	利用料収益	189,400	175,270	14,130
	印刷機利用料収益	189,400	175,270	14,130
	障害福祉サービス等事業収益	13,844,316	16,440,778	△2,596,462
	自立支援給付費収益	3,610,258	4,416,899	△806,641
	計画相談支援給付費収益	3,610,258	4,416,899	△806,641
	その他の事業収益	10,234,058	12,023,879	△1,789,821
	受託事業収益	10,234,058	12,023,879	△1,789,821
サービス活動収益計(1)	528,889,429	523,660,984	5,228,445	
費用	人件費	318,421,507	310,956,233	7,465,274
	職員給料	179,626,279	174,891,947	4,734,332
	職員給料	115,927,998	107,609,358	8,318,640
	嘱託給料	41,623,563	48,444,882	△6,821,319
	職員諸手当	22,074,718	18,837,707	3,237,011
	職員賞与	52,114,257	51,438,762	675,495
	職員賞与	47,552,159	44,730,279	2,821,880
	嘱託賞与	4,562,098	6,708,483	△2,146,385
	非常勤職員給与	49,813,467	46,419,044	3,394,423
	パートタイマー給与	49,813,467	46,419,044	3,394,423
	法定福利費	36,867,504	38,206,480	△1,338,976
	職員法定福利費	28,935,143	28,508,357	426,786
	嘱託法定福利費	7,500,794	8,831,200	△1,330,406
	パートタイマー法定福利費	431,567	866,923	△435,356
	事業費	45,436,128	50,408,424	△4,972,296
	給食費	6,077,793	5,904,000	173,793
	医薬品費	0	9,157	△9,157
	保健衛生費	936,521	1,027,015	△90,494
	教養娯楽費	1,834,470	1,841,715	△7,245
	本人支給金	5,878,499	6,857,988	△979,489
	水道光熱費	2,261,279	2,433,703	△172,424
	燃料費	5,205,110	5,804,688	△599,578
	消耗器具備品費	5,647,515	8,791,097	△3,143,582
	消耗品費	3,751,892	5,058,873	△1,306,981
	器具什器費	1,895,623	3,732,224	△1,836,601
	保険料	381,495	291,395	90,100
	賃借料	817,368	1,087,128	△269,760
諸謝金	13,181,200	13,235,300	△54,100	

施設運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年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	車両費	582,799	593,124	△10,325	
	旅費交通費	951,794	1,003,410	△51,616	
	雑費	1,680,285	1,528,704	151,581	
	事務費	140,470,645	135,772,331	4,698,314	
	福利厚生費	1,759,800	1,913,000	△153,200	
	職員被服費	409,200	350,782	58,418	
	旅費交通費	468,075	508,498	△40,423	
	研修研究費	274,080	222,634	51,446	
	研修費	140,140	127,220	12,920	
	研修旅費交通費	133,940	95,414	38,526	
	事務消耗品費	1,873,956	2,168,365	△294,409	
	消耗品費	1,608,506	1,231,549	376,957	
	器具什器費	265,450	936,816	△671,366	
	印刷製本費	328,500	173,047	155,453	
	修繕費	12,280,376	15,610,816	△3,330,440	
	通信運搬費	2,745,341	2,650,901	94,440	
	会議費	3,500	28,020	△24,520	
	広報費	171,359	40,850	130,509	
	業務委託費	111,339,403	105,563,987	5,775,416	
	手数料	373,112	332,827	40,285	
	保険料	581,142	533,830	47,312	
	賃借料	4,165,071	3,607,959	557,112	
	租税公課	1,725,600	161,400	1,564,200	
	保守料	1,894,130	1,802,415	91,715	
	諸会費	78,000	98,000	△20,000	
	雑費	0	5,000	△5,000	
返還金費用	4,664,743	4,223,592	441,151		
減価償却費	176,652	0	176,652		
	サービス活動費用計(2)	509,169,675	501,360,580	7,809,095	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,719,754	22,300,404	△2,580,650	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	0	119,448	△119,448	
	雑収益	0	119,448	△119,448	
		サービス活動外収益計(4)	0	119,448	△119,448
	その他のサービス活動外費用	5,879,529	6,605,469	△725,940	
	利用者等外給食費	5,879,529	6,605,469	△725,940	
	サービス活動外費用計(5)	5,879,529	6,605,469	△725,940	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,879,529	△6,486,021	606,492	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,840,225	15,814,383	△1,974,158	
特別増減の部		特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	
	拠点区分間繰入金費用	14,148,748	15,017,814	△869,066	
	拠点区分間繰入金費用	14,148,748	15,017,814	△869,066	
	一般事業拠点区分繰入金費用	14,148,748	15,017,814	△869,066	
		特別費用計(9)	14,148,748	15,017,815	△869,067
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,148,748	△15,017,815	869,067	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△308,523	796,568	△1,105,091	
	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)	△308,523	796,568	△1,105,091	

施設運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△5,285,380	△6,081,948	796,568
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△5,593,903	△5,285,380	△308,523
	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)	△5,593,903	△5,285,380	△308,523

施設運営事業拠点区分 貸借対照表

令和2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	31,194,147	37,723,362	△6,529,215	流動負債	36,964,706	43,008,746	△6,044,040
現金	70,000	70,680	△680	事業未払金	28,823,176	30,927,659	△2,104,483
預貯金	27,505,306	32,310,702	△4,805,396	その他の未払金	69,610	90,745	△21,135
事業未収金	3,540,577	5,333,624	△1,793,047	1年以内返済予定リース債務	176,652	0	176,652
立替金	0	0	0	未返還金	4,664,743	4,223,592	441,151
前払金	8,514	8,356	158	預り金	1,623,865	7,702,185	△6,078,320
事業区分間貸付金	69,750	0	69,750	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	1,606,660	64,565	1,542,095
固定資産	706,612	4	706,608	固定負債	529,956	0	529,956
その他の固定資産	706,612	4	706,608	リース債務	529,956	0	529,956
車両運搬具	1	1	0	負債の部合計	37,494,662	43,008,746	△5,514,084
器具及び備品	3	3	0				
有形リース資産	706,608	0	706,608	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△5,593,903	△5,285,380	△308,523
				(うち当期活動増減差額)	△308,523	796,568	△1,105,091
				純資産の部合計	△5,593,903	△5,285,380	△308,523
資産の部合計	31,900,759	37,723,366	△5,822,607	負債及び純資産の部合計	31,900,759	37,723,366	△5,822,607

計算書類に対する注記（社会福祉事業施設運営事業拠点区分）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（2）固定資産の減価償却の方法

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

（3）引当金の計上基準

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

2 採用する退職給付制度

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

3 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当協議会が作成する計算書類は次のとおりになっている。

（1）社会福祉事業における計算書類及び拠点区分内訳表

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

（2）拠点におけるサービス区分の内容

老人福祉センター事業

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

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第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6 担保に供している資産

該当なし

7 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	766,040	766,039	1
器具及び備品	731,970	731,967	3
有形リース資産	883,260	176,652	706,608
合計	2,381,270	1,674,658	706,612

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

9 重要な後発事象

該当なし

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

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

介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年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
事業活動による収入	事業収入	2,355,000	673,222	1,681,778	
	利用料収入	2,040,000	408,540	1,631,460	
	在宅自立支援介護サービス利用料収入	2,040,000	408,540	1,631,460	
	自動販売機手数料収入	216,000	96,782	119,218	
	その他の収入	99,000	167,900	△68,900	
	介護保険事業収入	116,247,000	85,120,692	31,126,308	
	居宅介護料収入	52,776,000	31,224,666	21,551,334	
	介護報酬収入	46,800,000	27,133,894	19,666,106	
	介護負担金収入(公費)	792,000	533,700	258,300	
	介護負担金収入(一般)	5,184,000	3,557,072	1,626,928	
	地域密着型介護料収入	26,772,000	22,664,070	4,107,930	
	介護報酬収入	24,000,000	20,055,719	3,944,281	
	介護負担金収入(公費)	12,000	103,610	△91,610	
	介護負担金収入(一般)	2,760,000	2,504,741	255,259	
	居宅介護支援介護料収入	27,600,000	26,133,086	1,466,914	
	居宅介護支援介護料収入	27,600,000	26,133,086	1,466,914	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,186,000	2,814,070	2,371,930	
	事業費収入	4,572,000	2,532,616	2,039,384	
	事業負担金収入(公費)	170,000	46,956	123,044	
	事業負担金収入(一般)	444,000	234,498	209,502	
	利用者等利用料収入	3,654,000	2,032,700	1,621,300	
	食費収入(一般)	1,680,000	1,880,200	△200,200	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	294,000	0	294,000	
	その他の利用料収入	1,680,000	152,500	1,527,500	
	その他の事業収入	259,000	252,100	6,900	
	受託事業収入	259,000	252,100	6,900	
	障害福祉サービス等事業収入	80,640,000	68,219,473	12,420,527	
	自立支援給付費収入	76,800,000	66,429,047	10,370,953	
	介護給付費収入	76,800,000	66,429,047	10,370,953	
	利用者負担金収入	828,000	545,852	282,148	
その他の事業収入	3,012,000	1,244,574	1,767,426		
補助金事業収入	3,012,000	1,244,574	1,767,426		
その他の収入	400,000	5,540	394,460		
雑収入	400,000	5,540	394,460		
雑収入	400,000	5,540	394,460		
	事業活動収入計(1)	199,642,000	154,018,927	45,623,073	
支出	人件費支出	164,006,000	134,474,855	29,531,145	
	職員給料支出	66,183,000	60,024,459	6,158,541	
	職員給料支出	9,868,000	9,876,900	△8,900	
	専任職員給料支出	11,838,000	11,850,400	△12,400	
	常勤ヘルパー給料支出	18,633,000	16,239,600	2,393,400	
	嘱託給料支出	9,520,000	9,549,414	△29,414	
	職員諸手当	16,324,000	12,508,145	3,815,855	
	職員賞与支出	17,543,000	16,359,013	1,183,987	
	職員賞与支出	4,278,000	4,328,903	△50,903	
	専任職員賞与支出	3,291,000	3,182,277	108,723	
	常勤ヘルパー賞与支出	7,262,000	6,228,596	1,033,404	
	嘱託賞与支出	2,712,000	2,619,237	92,763	

介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	非常勤職員給与支出	62,461,000	43,145,288	19,315,712	
	非常勤ヘルパー給与	44,566,000	29,771,785	14,794,215	
	パートタイマー給与	17,895,000	13,373,503	4,521,497	
	退職給付支出	1,738,000	1,379,500	358,500	
	退職共済掛金	1,738,000	1,379,500	358,500	
	法定福利費支出	16,081,000	13,566,595	2,514,405	
	職員法定福利費	2,548,000	2,559,216	△11,216	
	専任職員法定福利費	2,961,000	2,758,413	202,587	
	常勤ヘルパー法定福利費	6,072,000	5,042,886	1,029,114	
	嘱託法定福利費	2,139,000	2,033,025	105,975	
	非常勤ヘルパー法定福利費	2,256,000	1,113,870	1,142,130	
	パートタイマー法定福利費	105,000	59,185	45,815	
	事業費支出	7,871,000	5,884,128	1,986,872	
	給食費支出	1,230,000	970,884	259,116	
	保健衛生費支出	311,000	209,174	101,826	
	教養娯楽費支出	42,000	41,960	40	
	水道光熱費支出	733,000	546,762	186,238	
	燃料費支出	120,000	104,912	15,088	
	消耗器具備品費支出	274,000	46,587	227,413	
	消耗品費支出	214,000	46,587	167,413	
	器具什器費支出	60,000	0	60,000	
	保険料支出	323,000	228,412	94,588	
	賃借料支出	2,801,000	2,341,374	459,626	
	諸謝金支出	52,000	15,000	37,000	
	車両費支出	1,855,000	1,378,763	476,237	
	雑支出	130,000	300	129,700	
	事務費支出	16,055,000	11,219,464	4,835,536	
	福利厚生費支出	2,172,000	1,177,376	994,624	
	旅費交通費支出	30,000	7,796	22,204	
	研修研究費支出	309,000	115,294	193,706	
	研修費支出	259,000	100,500	158,500	
	研修旅費交通費支出	50,000	14,794	35,206	
	事務消耗品費支出	988,000	522,664	465,336	
	消耗品費支出	988,000	522,664	465,336	
	器具什器費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	231,000	190,904	40,096	
	水道光熱費支出	913,000	829,541	83,459	
	修繕費支出	1,367,000	138,861	1,228,139	
	通信運搬費支出	1,713,000	1,088,345	624,655	
	会議費支出	8,000	7,515	485	
	広報費支出	33,000	33,000	0	
	業務委託費支出	1,159,000	964,911	194,089	
	手数料支出	164,000	147,274	16,726	
	保険料支出	1,445,000	749,709	695,291	
	賃借料支出	4,417,000	4,421,632	△4,632	
	租税公課支出	149,000	25,200	123,800	
	保守料支出	804,000	746,642	57,358	
	渉外費支出	74,000	30,000	44,000	

介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	諸会費支出	28,000	22,800	5,200	
	雑支出	51,000	0	51,000	
	事業活動支出計(2)	187,932,000	151,578,447	36,353,553	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,710,000	2,440,480	9,269,520	
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	1,595,000	1,594,080	920	
	施設整備等支出計(5)	1,595,000	1,594,080	920	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,595,000	△1,594,080	△920	
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				
	積立資産積立支出	1,072,000	0	1,072,000	
	車輜等購入積立資産積立支出	1,072,000	0	1,072,000	
	車輜等購入積立資産特定預金積立支出	1,072,000	0	1,072,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,551,000	3,550,800	200	
	拠点区分間繰入金支出	3,551,000	3,550,800	200	
	一般事業拠点区分繰入金支出	3,551,000	3,550,800	200	
	その他の活動支出計(8)	4,623,000	3,550,800	1,072,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,623,000	△3,550,800	△1,072,200	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,492,000	△2,704,400	8,196,400	
	前期末支払資金残高(12)	68,994,000	48,537,982	20,456,018	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	74,486,000	45,833,582	28,652,418	

介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業収益	673,222	1,550,599	△877,377
	利用料収益	408,540	1,327,154	△918,614
	在宅自立支援介護サービス利用料収益	408,540	1,327,154	△918,614
	自動販売機手数料収益	96,782	119,745	△22,963
	その他の収益	167,900	103,700	64,200
	介護保険事業収益	85,120,692	109,885,277	△24,764,585
	居宅介護料収益	31,224,666	38,172,309	△6,947,643
	介護報酬収益	27,133,894	32,816,191	△5,682,297
	介護負担金収益(公費)	533,700	714,114	△180,414
	介護負担金収益(一般)	3,557,072	4,642,004	△1,084,932
	地域密着型介護料収益	22,664,070	37,979,378	△15,315,308
	介護報酬収益	20,055,719	33,992,520	△13,936,801
	介護負担金収益(公費)	103,610	31,340	72,270
	介護負担金収益(一般)	2,504,741	3,955,518	△1,450,777
	居宅介護支援介護料収益	26,133,086	27,377,225	△1,244,139
	居宅介護支援介護料収益	26,133,086	27,377,225	△1,244,139
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,814,070	3,348,325	△534,255
	事業費収益	2,532,616	3,005,355	△472,739
	事業負担金収益(公費)	46,956	46,632	324
	事業負担金収益(一般)	234,498	296,338	△61,840
	利用者等利用料収益	2,032,700	2,783,400	△750,700
	食費収益(一般)	1,880,200	2,583,400	△703,200
	その他の利用料収益	152,500	200,000	△47,500
	その他の事業収益	252,100	224,640	27,460
	受託事業収益	252,100	224,640	27,460
障害福祉サービス等事業収益	68,219,473	73,721,978	△5,502,505	
自立支援給付費収益	66,429,047	70,920,630	△4,491,583	
介護給付費収益	66,429,047	70,920,630	△4,491,583	
利用者負担金収益	545,852	554,468	△8,616	
その他の事業収益	1,244,574	2,246,880	△1,002,306	
補助金事業収益	1,244,574	2,246,880	△1,002,306	
サービス活動収益計(1)	154,013,387	185,157,854	△31,144,467	
費用	人件費	134,474,855	161,379,449	△26,904,594
	職員給料	60,024,459	69,687,792	△9,663,333
	職員給料	9,876,900	9,833,700	43,200
	専任職員給料	11,850,400	14,521,500	△2,671,100
	常勤ヘルパー給料	16,239,600	18,612,000	△2,372,400
	嘱託給料	9,549,414	11,676,499	△2,127,085
	職員諸手当	12,508,145	15,044,093	△2,535,948
	職員賞与	16,359,013	18,790,241	△2,431,228
	職員賞与	4,328,903	4,260,271	68,632
	専任職員賞与	3,182,277	3,914,636	△732,359
	常勤ヘルパー賞与	6,228,596	7,250,118	△1,021,522
	嘱託賞与	2,619,237	3,365,216	△745,979
	非常勤職員給与	43,145,288	55,387,201	△12,241,913
	非常勤ヘルパー給与	29,771,785	34,511,866	△4,740,081
	パートタイマー給与	13,373,503	20,875,335	△7,501,832
	退職給付費用	1,379,500	1,513,000	△133,500
	退職共済掛金	1,379,500	1,513,000	△133,500

介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年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)
	法定福利費	13,566,595	16,001,215	△2,434,620
	職員法定福利費	2,559,216	2,513,214	46,002
	専任職員法定福利費	2,758,413	3,190,116	△431,703
	常勤ヘルパー法定福利費	5,042,886	5,695,794	△652,908
	嘱託法定福利費	2,033,025	2,684,642	△651,617
	非常勤ヘルパー法定福利費	1,113,870	1,828,928	△715,058
	パートタイマー法定福利費	59,185	88,521	△29,336
	事業費	5,884,128	9,676,720	△3,792,592
	給食費	970,884	1,231,887	△261,003
	保健衛生費	209,174	377,527	△168,353
	教養娯楽費	41,960	78,352	△36,392
	水道光熱費	546,762	938,487	△391,725
	燃料費	104,912	125,357	△20,445
	消耗器具備品費	46,587	174,614	△128,027
	消耗品費	46,587	131,902	△85,315
	器具什器費	0	42,712	△42,712
	保険料	228,412	415,685	△187,273
	賃借料	2,341,374	4,418,852	△2,077,478
	諸謝金	15,000	30,000	△15,000
	車両費	1,378,763	1,885,759	△506,996
	旅費交通費	0	200	△200
	雑費	300	0	300
	事務費	11,219,464	11,566,655	△347,191
費用	福利厚生費	1,177,376	1,186,250	△8,874
	旅費交通費	7,796	10,704	△2,908
	研修研究費	115,294	76,826	38,468
	研修費	100,500	73,500	27,000
	研修旅費交通費	14,794	3,326	11,468
	事務消耗品費	522,664	646,433	△123,769
	消耗品費	522,664	646,433	△123,769
	印刷製本費	190,904	184,370	6,534
	水道光熱費	829,541	743,264	86,277
	修繕費	138,861	96,697	42,164
	通信運搬費	1,088,345	1,316,888	△228,543
	会議費	7,515	6,463	1,052
	広報費	33,000	70,200	△37,200
	業務委託費	964,911	683,542	281,369
	手数料	147,274	166,050	△18,776
	保険料	749,709	999,563	△249,854
	賃借料	4,421,632	4,392,770	28,862
	租税公課	25,200	60,900	△35,700
	保守料	746,642	858,729	△112,087
	渉外費	30,000	30,000	0
	諸会費	22,800	31,006	△8,206
	雑費	0	6,000	△6,000
	減価償却費	2,073,343	3,203,666	△1,130,323
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△54,448	54,448
	サービス活動費用計(2)	153,651,790	185,772,042	△32,120,252
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	361,597	△614,188	975,785

介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	5,540	106,880	△101,340
	雑収益	5,540	106,880	△101,340
	サービス活動外収益計(4)	5,540	106,880	△101,340
	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)	5,540	106,880	△101,340
経常増減差額(7)=(3)+(6)		367,137	△507,308	874,445
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	3,550,800	3,544,680	6,120
	拠点区分間繰入金費用	3,550,800	3,544,680	6,120
	一般事業拠点区分繰入金費用	3,550,800	3,544,680	6,120
	特別費用計(9)	3,550,800	3,544,680	6,120
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,550,800	△3,544,680	△6,120
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,183,663	△4,051,988	868,325
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)		△3,183,663	△4,051,988	868,325
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	51,158,828	55,210,816	△4,051,988
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	47,975,165	51,158,828	△3,183,663
	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)		47,975,165	51,158,828	△3,183,663

介護サービス事業拠点区分 貸借対照表

令和2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	49,801,949	53,650,938	△3,848,989	流動負債	5,562,447	6,707,036	△1,144,589
現金	0	0	0	事業未払金	3,967,307	5,112,956	△1,145,649
預貯金	26,431,538	25,774,191	657,347	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	22,886,930	27,397,307	△4,510,377	1年以内返済予定リース債務	1,594,080	1,594,080	0
前払金	483,481	479,440	4,041	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	1,060	0	1,060
固定資産	89,915,151	91,988,494	△2,073,343	固定負債	0	1,594,080	△1,594,080
その他の固定資産	89,915,151	91,988,494	△2,073,343	リース債務	0	1,594,080	△1,594,080
車両運搬具	15	302,330	△302,315	負債の部合計	5,562,447	8,301,116	△2,738,669
器具及び備品	573,818	750,766	△176,948	純資産の部			
有形リース資産	1,594,080	3,188,160	△1,594,080	その他の積立金	86,179,488	86,179,488	0
介護保険事業経営安定化積立資産	79,347,000	79,347,000	0	介護保険事業経営安定化積立金	79,347,000	79,347,000	0
車輛等購入積立資産	6,832,488	6,832,488	0	車輛等購入積立金	6,832,488	6,832,488	0
差入保証金	1,465,000	1,465,000	0	次期繰越活動増減差額	47,975,165	51,158,828	△3,183,663
その他の固定資産	102,750	102,750	0	(うち当期活動増減差額)	△3,183,663	△4,051,988	868,325
				純資産の部合計	134,154,653	137,338,316	△3,183,663
資産の部合計	139,717,100	145,639,432	△5,922,332	負債及び純資産の部合計	139,717,100	145,639,432	△5,922,332

計算書類に対する注記（社会福祉事業介護サービス事業拠点区分）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（2）固定資産の減価償却の方法

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

（3）引当金の計上基準

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

2 採用する退職給付制度

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

3 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当協議会が作成する計算書類は次のとおりになっている。

（1）社会福祉事業における計算書類及び拠点区分内訳表

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

（2）拠点におけるサービス区分の内容

介護支援事業

訪問介護事業
 訪問介護事業
 在宅自立支援訪問介護事業
 通所介護事業
 喜左衛門
 こしがや社協・しあわせ家族
 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第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
 該当なし

6 担保に供している資産
 該当なし

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	11,308,550	11,308,535	15
器具及び備品	2,389,642	1,815,824	573,818
有形リース資産	7,970,400	6,376,320	1,594,080
合計	21,668,592	19,500,679	2,167,913

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
 該当なし

9 重要な後発事象
 該当なし

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

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

計算書類
(公益事業区分)

公益事業事業区分 資金収支内訳表
(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目	一般事業	施設運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	45,757,170	47,300,000	93,057,170	0	93,057,170
受託金収入	6,611,000	0	6,611,000	0	6,611,000
事業収入	28,167	0	28,167	0	28,167
その他の収入					
事業活動による支出	52,396,337	47,300,000	99,696,337	0	99,696,337
人件費支出	47,756,172	1,275,000	49,031,172	0	49,031,172
事業費支出	573,682	1,002,952	1,576,634	0	1,576,634
事務費支出	5,554,003	45,022,048	50,576,051	0	50,576,051
事業活動支出計(2)	53,883,857	47,300,000	101,183,857	0	101,183,857
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,487,520	0	△1,487,520	0	△1,487,520
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	353,304	0	353,304	0	353,304
施設整備等支出計(5)	353,304	0	353,304	0	353,304
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△353,304	0	△353,304	0	△353,304
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	1,980,720	122,551	2,103,271	0	2,103,271

(単位：円)

公益事業事業区分 資金収支内訳表
 (自)平成31年04月01日 (至)令和2年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
よる支出					
収支					
その他の活動支出計(8)	1,980,720	122,551	2,103,271	0	2,103,271
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,980,720	△122,551	△2,103,271	0	△2,103,271
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,821,544	△122,551	△3,944,095	0	△3,944,095
前期末支払資金残高(11)	△11,604,483	122,551	△11,481,932	0	△11,481,932
当期末支払資金残高(10)+(11)	△15,426,027	0	△15,426,027	0	△15,426,027

公益事業事業区分 事業活動内訳表
 (自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
 事業：公益事業

勘定科目		一般事業	施設運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	(単位：円)
サービス活動増減の部	受託金収益	45,757,170	47,300,000	93,057,170	0	93,057,170	
	事業収益	6,611,000	0	6,611,000	0	6,611,000	
	サービス活動収益計(1)	52,368,170	47,300,000	99,668,170	0	99,668,170	
	人件費	47,756,172	1,275,000	49,031,172	0	49,031,172	
	事業費	573,682	1,002,952	1,576,634	0	1,576,634	
	事務費	5,554,003	45,022,048	50,576,051	0	50,576,051	
	減価償却費	530,267	12,519	542,786	0	542,786	
	サービス活動費用計(2)	54,414,124	47,312,519	101,726,643	0	101,726,643	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,045,954	△12,519	△2,058,473	0	△2,058,473	
	その他のサービス活動外収益	28,167	0	28,167	0	28,167	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	28,167	0	28,167	0	28,167	
	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)	28,167	0	28,167	0	28,167	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,017,787	△12,519	△2,030,306	0	△2,030,306	
	事業区分間固定資産移管収益	859,395	0	859,395	0	859,395	
	特別増減の部						
	特別収益計(8)	859,395	0	859,395	0	859,395	

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目	一般事業	施設運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業区分間繰入金費用	1,980,720	122,551	2,103,271	0	2,103,271
費用					
特別費用計(9)	1,980,720	122,551	2,103,271	0	2,103,271
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,121,325	△122,551	△1,243,876	0	△1,243,876
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,139,112	△135,070	△3,274,182	0	△3,274,182
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)	△3,139,112	△135,070	△3,274,182	0	△3,274,182
繰前期繰越活動増減差額(14)	△11,539,261	191,410	△11,347,851	0	△11,347,851
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△14,678,373	56,340	△14,622,033	0	△14,622,033
増減差額の部					
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)	△14,678,373	56,340	△14,622,033	0	△14,622,033

(単位：円)

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表
令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目	一般事業	施設運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	(単位：円)
流動資産	15,400,726	2,409,866	17,810,592	0	17,810,592	
現金	0	250,000	250,000	0	250,000	
預貯金	8,176,007	2,159,866	10,335,873	0	10,335,873	
事業未収金	2,407,847	0	2,407,847	0	2,407,847	
事業区分間貸付金	4,816,872	0	4,816,872	0	4,816,872	
固定資産	2,160,870	56,340	2,217,210	0	2,217,210	
その他の固定資産	2,160,870	56,340	2,217,210	0	2,217,210	
車両運搬具	3	0	3	0	3	
器具及び備品	738,591	56,340	794,931	0	794,931	
有形リース資産	1,413,216	0	1,413,216	0	1,413,216	
その他の固定資産	9,060	0	9,060	0	9,060	
資産の部合計	17,561,596	2,466,206	20,027,802	0	20,027,802	
流動負債	31,180,057	2,409,866	33,589,923	0	33,589,923	
事業未払金	687,638	1,525,120	2,212,758	0	2,212,758	
その他の未払金	11,942	0	11,942	0	11,942	
1年以内返済予定リース債務	353,304	0	353,304	0	353,304	
預り金	3,958,000	0	3,958,000	0	3,958,000	
前受金	297,500	0	297,500	0	297,500	
事業区分間借入金	25,871,673	884,746	26,756,419	0	26,756,419	
固定負債	1,059,912	0	1,059,912	0	1,059,912	
リース債務	1,059,912	0	1,059,912	0	1,059,912	
負債の部合計	32,239,969	2,409,866	34,649,835	0	34,649,835	
次期繰越活動増減差額	△14,678,373	56,340	△14,622,033	0	△14,622,033	
(うち当期活動増減差額)	△3,139,112	△135,070	△3,274,182	0	△3,274,182	
純資産の部合計	△14,678,373	56,340	△14,622,033	0	△14,622,033	
負債及び純資産の部合計	17,561,596	2,466,206	20,027,802	0	20,027,802	

一般事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	受託金収入	45,807,000	45,757,170	49,830	
	市区町村受託金収入	45,807,000	45,757,170	49,830	
	地域包括支援センター事業受託金収入	16,000,000	16,000,000	0	
	第1号介護予防支援事業受託金収入	2,695,000	2,657,170	37,830	
	ファミリー・サポート・センター受託金収入	9,900,000	9,900,000	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	16,000,000	16,000,000	0	
	認知症初期集中支援推進事業受託金収入	12,000	0	12,000	
	収入				
	事業収入	7,360,000	6,611,000	749,000	
	利用料収入	545,000	591,000	△46,000	
	手数料収入	545,000	591,000	△46,000	
	手数料収入	6,815,000	6,020,000	795,000	
	手数料収入	4,055,000	3,888,800	166,200	
成年後見制度利用支援事業収入	2,760,000	2,131,200	628,800		
その他の収入	0	28,167	△28,167		
雑収入	0	28,167	△28,167		
雑収入	0	28,167	△28,167		
事業活動収入計(1)		53,167,000	52,396,337	770,663	
支出	人件費支出	41,448,000	47,756,172	△6,308,172	
	職員給料支出	21,841,000	26,226,829	△4,385,829	
	職員給料支出	12,480,000	16,902,494	△4,422,494	
	嘱託給料支出	4,420,000	5,074,921	△654,921	
	職員諸手当	4,941,000	4,249,414	691,586	
	職員賞与支出	7,625,000	8,564,260	△939,260	
	職員賞与支出	6,520,000	7,297,590	△777,590	
	嘱託賞与支出	1,105,000	1,266,670	△161,670	
	非常勤職員給与支出	6,950,000	7,405,362	△455,362	
	パートタイマー給与	6,950,000	7,405,362	△455,362	
	法定福利費支出	5,032,000	5,559,721	△527,721	
	職員法定福利費	4,031,000	4,436,296	△405,296	
	専任職員法定福利費	0	0	0	
	嘱託法定福利費	946,000	1,067,331	△121,331	
	パートタイマー法定福利費	55,000	56,094	△1,094	
	事業費支出	1,084,000	573,682	510,318	
	教育指導費支出	10,000	5,900	4,100	
	諸謝金支出	764,000	342,250	421,750	
	車両費支出	310,000	225,532	84,468	
	事務費支出	8,294,000	5,554,003	2,739,997	
	福利厚生費支出	249,000	245,500	3,500	
	旅費交通費支出	175,000	110,227	64,773	
	研修研究費支出	279,000	139,716	139,284	
研修費支出	161,000	74,600	86,400		
研修旅費交通費支出	118,000	65,116	52,884		
事務消耗品費支出	542,000	480,331	61,669		
消耗品費支出	482,000	464,689	17,311		
器具什器費支出	60,000	15,642	44,358		
印刷製本費支出	722,000	270,808	451,192		
修繕費支出	96,000	17,861	78,139		

一般事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年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	通信運搬費支出	965,000	781,811	183,189		
	会議費支出	73,000	52,905	20,095		
	業務委託費支出	2,084,000	869,930	1,214,070		
	手数料支出	97,000	22,406	74,594		
	保険料支出	482,000	392,116	89,884		
	貸借料支出	456,000	421,246	34,754		
	租税公課支出	2,010,000	1,685,954	324,046		
	保守料支出	64,000	63,192	808		
	事業活動支出計(2)	50,826,000	53,883,857	△3,057,857		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,341,000	△1,487,520	3,828,520		
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	361,000	353,304	7,696	
		施設整備等支出計(5)	361,000	353,304	7,696	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△361,000	△353,304	△7,696		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	1,980,000	1,980,720	△720	
		社会福祉事業区分繰入金支出	1,980,000	1,980,720	△720	
		一般事業拠点区分繰入金支出	1,980,000	1,980,720	△720	
	その他の活動支出計(8)	1,980,000	1,980,720	△720		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,980,000	△1,980,720	720		
	予備費支出(10)	0	-	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△3,821,544	3,821,544		
	前期末支払資金残高(12)	△11,543,000	△11,604,483	61,483		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△11,543,000	△15,426,027	3,883,027		

一般事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	受託金収益	45,757,170	44,141,374	1,615,796	
	市区町村受託金収益	45,757,170	44,141,374	1,615,796	
	地域包括支援センター事業受託金収益	16,000,000	16,000,000	0	
	特定高齢者把握事業受託金収益	2,657,170	2,841,374	△184,204	
	ファミリー・サポート・センター受託金収益	9,900,000	8,100,000	1,800,000	
	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	16,000,000	16,000,000	0	
	事業収益	6,611,000	5,827,000	784,000	
	利用料収益	591,000	0	591,000	
	手数料収益	591,000	0	591,000	
	手数料収益	6,020,000	5,827,000	193,000	
	手数料収益	3,888,800	4,123,968	△235,168	
	成年後見制度利用支援事業収益	2,131,200	1,703,032	428,168	
	サービス活動収益計(1)	52,368,170	49,968,374	2,399,796	
	費用	人件費	47,756,172	44,171,343	3,584,829
		職員給料	26,226,829	25,568,222	658,607
職員給料		16,902,494	13,212,600	3,689,894	
専任職員給料		0	3,202,600	△3,202,600	
嘱託給料		5,074,921	4,747,106	327,815	
職員諸手当		4,249,414	4,405,916	△156,502	
職員賞与		8,564,260	7,326,131	1,238,129	
職員賞与		7,297,590	5,337,559	1,960,031	
専任職員賞与		0	801,300	△801,300	
嘱託賞与		1,266,670	1,187,272	79,398	
非常勤職員給与		7,405,362	5,996,274	1,409,088	
パートタイマー給与		7,405,362	5,996,274	1,409,088	
退職給付費用		0	133,500	△133,500	
退職共済掛金		0	133,500	△133,500	
法定福利費		5,559,721	5,147,216	412,505	
職員法定福利費		4,436,296	3,361,587	1,074,709	
専任職員法定福利費		0	764,128	△764,128	
嘱託法定福利費		1,067,331	975,764	91,567	
パートタイマー法定福利費		56,094	45,737	10,357	
事業費		573,682	1,057,388	△483,706	
教育指導費		5,900	3,244	2,656	
諸謝金		342,250	832,850	△490,600	
車両費		225,532	217,294	8,238	
旅費交通費		0	4,000	△4,000	
事務費		5,554,003	5,664,005	△110,002	
福利厚生費		245,500	231,100	14,400	
旅費交通費		110,227	131,707	△21,480	
研修研究費	139,716	33,790	105,926		
研修費	74,600	10,000	64,600		
研修旅費交通費	65,116	23,790	41,326		
事務消耗品費	480,331	557,468	△77,137		
消耗品費	464,689	557,468	△92,779		
器具什器費	15,642	0	15,642		
印刷製本費	270,808	8,671	262,137		
修繕費	17,861	19,440	△1,579		

一般事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年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	通信運搬費	781,811	802,247	△20,436	
	会議費	52,905	49,191	3,714	
	業務委託費	869,930	1,134,327	△264,397	
	手数料	22,406	26,744	△4,338	
	保険料	392,116	484,600	△92,484	
	賃借料	421,246	652,758	△231,512	
	租税公課	1,685,954	1,479,300	206,654	
	保守料	63,192	52,662	10,530	
	減価償却費	530,267	184,683	345,584	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△93,750	93,750	
	サービス活動費用計(2)	54,414,124	50,983,669	3,430,455	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,045,954	△1,015,295	△1,030,659		
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	28,167	23,772	4,395
		雑収益	28,167	23,772	4,395
	サービス活動外収益計(4)	28,167	23,772	4,395	
	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)	28,167	23,772	4,395		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,017,787	△991,523	△1,026,264		
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益	859,395	0	859,395
		特別収益計(8)	859,395	0	859,395
	費用	事業区分間繰入金費用	1,980,720	1,727,376	253,344
		社会福祉事業区分繰入金費用	1,980,720	1,727,376	253,344
		一般事業拠点区分繰入金費用	1,980,720	1,727,376	253,344
		特別費用計(9)	1,980,720	1,727,376	253,344
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,121,325	△1,727,376	606,051		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,139,112	△2,718,899	△420,213		
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)	△3,139,112	△2,718,899	△420,213		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△11,539,261	△8,820,362	△2,718,899	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△14,678,373	△11,539,261	△3,139,112	
	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)	△14,678,373	△11,539,261	△3,139,112		

一般事業拠点区分 貸借対照表

令和2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	15,400,726	8,485,354	6,915,372	流動負債	31,180,057	20,089,837	11,090,220
現金	0	0	0	事業未払金	687,638	823,545	△135,907
預貯金	8,176,007	1,584,071	6,591,936	その他の未払金	11,942	11,636	306
事業未収金	2,407,847	2,990,520	△582,673	1年以内返済予定リース債務	353,304	0	353,304
立替金	0	1,608	△1,608	預り金	3,958,000	8,000	3,950,000
事業区分間貸付金	4,816,872	3,909,155	907,717	前受金	297,500	0	297,500
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	25,871,673	19,246,656	6,625,017
固定資産	2,160,870	65,222	2,095,648	固定負債	1,059,912	0	1,059,912
その他の固定資産	2,160,870	65,222	2,095,648	リース債務	1,059,912	0	1,059,912
車輜運搬具	3	56,162	△56,159	負債の部合計	32,239,969	20,089,837	12,150,132
器具及び備品	738,591	0	738,591	純資産の部			
有形リース資産	1,413,216	0	1,413,216	次期繰越活動増減差額	△14,678,373	△11,539,261	△3,139,112
その他の固定資産	9,060	9,060	0	(うち当期活動増減差額)	△3,139,112	△2,718,899	△420,213
				純資産の部合計	△14,678,373	△11,539,261	△3,139,112
資産の部合計	17,561,596	8,550,576	9,011,020	負債及び純資産の部合計	17,561,596	8,550,576	9,011,020

計算書類に対する注記（公益事業一般事業拠点区分）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（2）固定資産の減価償却の方法

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

（3）引当金の計上基準

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

2 採用する退職給付制度

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

3 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当協議会が作成する計算書類は次のとおりになっている。

（1）公益事業における計算書類及び拠点区分内訳表

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

（2）拠点におけるサービス区分の内容

ファミリー・サポート・センター事業

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

4 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5 社会福祉法人会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6 担保に供している資産

該当なし

7 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	1,062,784	1,062,781	3
器具及び備品	907,308	168,717	738,591
有形リース資産	1,766,520	353,304	1,413,216
合計	3,736,612	1,584,802	2,151,810

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

9 重要な後発事象

該当なし

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

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

施設運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年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	47,300,000	47,300,000	0	
	市区町村受託金収入	47,300,000	47,300,000	0	
	市民プール受託金収入	47,300,000	47,300,000	0	
	事業収入	1,926,000	0	1,926,000	
	参加費収入	1,926,000	0	1,926,000	
	講習会参加費収入	1,926,000	0	1,926,000	
	事業活動収入計(1)	49,226,000	47,300,000	1,926,000	
	支出				
	人件費支出	1,275,000	1,275,000	0	
職員給料支出	1,101,000	1,095,478	5,522		
嘱託給料支出	1,080,000	1,079,839	161		
職員諸手当	21,000	15,639	5,361		
法定福利費支出	174,000	179,522	△5,522		
嘱託法定福利費	174,000	179,522	△5,522		
事業費支出	1,334,000	1,002,952	331,048		
保健衛生費支出	620,000	563,706	56,294		
消耗器具備品費支出	682,000	407,365	274,635		
消耗品費支出	546,000	319,425	226,575		
器具什器費支出	136,000	87,940	48,060		
賃借料支出	32,000	31,881	119		
事務費支出	46,617,000	45,022,048	1,594,952		
福利厚生費支出	7,000	7,000	0		
事務消耗品費支出	185,000	41,153	143,847		
消耗品費支出	185,000	41,153	143,847		
器具什器費支出	0	0	0		
印刷製本費支出	93,000	453,600	△360,600		
修繕費支出	1,433,000	1,431,020	1,980		
通信運搬費支出	130,000	96,816	33,184		
会議費支出	5,000	0	5,000		
業務委託費支出	43,632,000	41,845,720	1,786,280		
手数料支出	22,000	8,529	13,471		
保険料支出	6,000	5,200	800		
賃借料支出	33,000	26,244	6,756		
租税公課支出	585,000	631,106	△46,106		
保守料支出	476,000	475,660	340		
雑支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計(2)	49,226,000	47,300,000	1,926,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		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		
その他の活動による	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出					
事業区分間繰入金支出	0	122,551	△122,551		

施設運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年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
る 収 支	社会福祉事業区分繰入金支出	0	122,551	△122,551	
	一般事業拠点区分繰入金支出	0	122,551	△122,551	
	その他の活動支出計(8)	0	122,551	△122,551	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△122,551	122,551	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△122,551	122,551	
前期末支払資金残高(12)		279,222	122,551	156,671	
当期末支払資金残高(11)+(12)		279,222	0	279,222	

施設運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年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	47,300,000	40,000,000	7,300,000	
	市区町村受託金収益	47,300,000	40,000,000	7,300,000	
	市民プール受託金収益	47,300,000	40,000,000	7,300,000	
	事業収益	0	1,471,700	△1,471,700	
	参加費収益	0	1,471,700	△1,471,700	
	講習会参加費収益	0	1,471,700	△1,471,700	
	サービス活動収益計(1)	47,300,000	41,471,700	5,828,300	
	費用	人件費	1,275,000	7,674,000	△6,399,000
		職員給料	1,095,478	3,354,866	△2,259,388
嘱託給料		1,079,839	3,306,972	△2,227,133	
職員諸手当		15,639	47,894	△32,255	
非常勤職員給与		0	3,762,678	△3,762,678	
パートタイマー給与		0	3,762,678	△3,762,678	
法定福利費		179,522	556,456	△376,934	
嘱託法定福利費		179,522	547,002	△367,480	
パートタイマー法定福利費		0	9,454	△9,454	
事業費		1,002,952	1,679,177	△676,225	
保健衛生費		563,706	598,914	△35,208	
消耗器具備品費		407,365	1,048,382	△641,017	
消耗品費		319,425	928,185	△608,760	
器具什器費		87,940	120,197	△32,257	
賃借料		31,881	31,881	0	
事務費		45,022,048	32,187,212	12,834,836	
福利厚生費		7,000	84,000	△77,000	
事務消耗品費		41,153	306,934	△265,781	
消耗品費		41,153	232,479	△191,326	
器具什器費		0	74,455	△74,455	
印刷製本費		453,600	453,600	0	
修繕費		1,431,020	2,163,375	△732,355	
通信運搬費		96,816	96,517	299	
業務委託費		41,845,720	27,943,720	13,902,000	
手数料		8,529	16,686	△8,157	
保険料		5,200	5,200	0	
賃借料		26,244	0	26,244	
租税公課	631,106	619,200	11,906		
保守料	475,660	493,560	△17,900		
雑費	0	4,420	△4,420		
減価償却費	12,519	12,519	0		
サービス活動費用計(2)	47,312,519	41,552,908	5,759,611		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,519	△81,208	68,689		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,519	△81,208	68,689		
特別	特別収益計(8)	0	0	0	

施設運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年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)
増減の部 費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	事業区分間繰入金費用	122,551	0	122,551
	社会福祉事業区分繰入金費用	122,551	0	122,551
	一般事業拠点区分繰入金費用	122,551	0	122,551
	特別費用計(9)	122,551	1	122,550
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△122,551	△1	△122,550
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△135,070	△81,209	△53,861
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)		△135,070	△81,209	△53,861
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	191,410	272,619	△81,209
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	56,340	191,410	△135,070
	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)		56,340	191,410	△135,070

施設運営事業拠点区分 貸借対照表
令和2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	2,409,866	5,918,240	△3,508,374	流動負債	2,409,866	5,795,689	△3,385,823
現金	250,000	250,000	0	事業未払金	1,525,120	3,865,377	△2,340,257
預貯金	2,159,866	5,266,719	△3,106,853	事業区分間借入金	884,746	1,930,312	△1,045,566
事業区分間貸付金	0	401,521	△401,521	負債の部合計	2,409,866	5,795,689	△3,385,823
仮払金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	56,340	68,859	△12,519	次期繰越活動増減差額	56,340	191,410	△135,070
その他の固定資産	56,340	68,859	△12,519	(うち当期活動増減差額)	△135,070	△81,209	△53,861
器具及び備品	56,340	68,859	△12,519	純資産の部合計	56,340	191,410	△135,070
資産の部合計	2,466,206	5,987,099	△3,520,893	負債及び純資産の部合計	2,466,206	5,987,099	△3,520,893

計算書類に対する注記（公益事業施設運営事業拠点区分）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（2）固定資産の減価償却の方法

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

（3）引当金の計上基準

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

2 採用する退職給付制度

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

3 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当協議会が作成する計算書類は次のとおりになっている。

（1）公益事業における計算書類及び拠点区分内訳表

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

（2）拠点におけるサービス区分の内容

市民プール事業
市民プール管理運営事業
健康増進事業

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第3章第4（4）及び（6）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
器具及び備品	406,350	350,010	56,340
合計	406,350	350,010	56,340

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
該当なし

9 重要な後発事象
該当なし

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

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

計算書類
(収益事業区分)

収益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：収益事業

勘定科目		一般事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	事業収入	28,183,520	28,183,520	0	28,183,520
	受取利息配当金収入	108	108	0	108
	事業活動収入計(1)	28,183,628	28,183,628	0	28,183,628
	人件費支出	8,879,462	8,879,462	0	8,879,462
	事務費支出	3,276,348	3,276,348	0	3,276,348
事業活動による支出	収益事業費用	16,721,303	16,721,303	0	16,721,303
	事業活動支出計(2)	28,877,113	28,877,113	0	28,877,113
施設整備等による収入	施設整備等収入差額(3)=(1)-(2)	△693,485	△693,485	0	△693,485
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	その他の活動による支出				

(単位：円)

収益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
 事業：収益事業

勘定科目	一般事業	合計	内部取引消去	事業区分合計				
よる支出								
収								
支								
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△693,485	△693,485	0	△693,485				
前期末支払資金残高(11)	△2,493,539	△2,493,539	0	△2,493,539				
当期末支払資金残高(10)+(11)	△3,187,024	△3,187,024	0	△3,187,024				

(単位：円)

収益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：収益事業

勘定科目	一般事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収益	28,183,520	28,183,520	0	28,183,520
サービスマネジメント活動増減の部	28,183,520	28,183,520	0	28,183,520
サービスマネジメント活動増減の部	8,879,462	8,879,462	0	8,879,462
人件費	3,276,348	3,276,348	0	3,276,348
事務費	17,032,945	17,032,945	0	17,032,945
収益事業費用	4,000	4,000	0	4,000
徴収不能引当金繰入				
サービスマネジメント活動費用計(2)	29,192,755	29,192,755	0	29,192,755
サービスマネジメント活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,009,235	△1,009,235	0	△1,009,235
受取利息配当金収益	108	108	0	108
サービスマネジメント活動外増減の部	108	108	0	108
サービスマネジメント活動外増減の部				
サービスマネジメント活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービスマネジメント活動外増減差額(6)=(4)-(5)	108	108	0	108
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,009,127	△1,009,127	0	△1,009,127
その他の特別収益	3,500	3,500	0	3,500
特別増減の部				
特別収益計(8)	3,500	3,500	0	3,500

(単位：円)

収益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：収益事業

勘定科目	一般事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	(単位：円)
費用					
特別費用計(9)	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,500	3,500	0	3,500	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,005,627	△1,005,627	0	△1,005,627	
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)	△1,005,627	△1,005,627	0	△1,005,627	
繰越					
前期繰越活動増減差額(14)	△877,412	△877,412	0	△877,412	
活動					
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△1,883,039	△1,883,039	0	△1,883,039	
増減					
基本金取崩額(16)	0	0	0	0	
差額					
基金取崩額(17)	0	0	0	0	
の部					
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)	△1,883,039	△1,883,039	0	△1,883,039	

収益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：収益事業

勘定科目	一般事業	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	17,369,133	17,369,133	0	17,369,133			
現金	293,350	293,350	0	293,350			
預貯金	7,416,861	7,416,861	0	7,416,861			
事業未収金	677,560	677,560	0	677,560			
未収金	364,746	364,746	0	364,746			
商品・製品	1,120,345	1,120,345	0	1,120,345			
立替金	115,146	115,146	0	115,146			
事業区分間貸付金	7,385,125	7,385,125	0	7,385,125			
徴収不能引当金	△4,000	△4,000	0	△4,000			
固定資産	4,554,390	4,554,390	0	4,554,390			
その他の固定資産	4,554,390	4,554,390	0	4,554,390			
退職給付積立基金預け金	4,554,390	4,554,390	0	4,554,390			
資産の部合計	21,923,523	21,923,523	0	21,923,523			
流動負債	19,439,812	19,439,812	0	19,439,812			
事業未払金	479,012	479,012	0	479,012			
その他の未払金	2,378,813	2,378,813	0	2,378,813			
事業区分間借入金	16,581,987	16,581,987	0	16,581,987			
固定負債	4,366,750	4,366,750	0	4,366,750			
退職給付引当金	4,366,750	4,366,750	0	4,366,750			
負債の部合計	23,806,562	23,806,562	0	23,806,562			
次期繰越活動増減差額	△1,883,039	△1,883,039	0	△1,883,039			
(うち当期活動増減差額)	△1,005,627	△1,005,627	0	△1,005,627			
純資産の部合計	△1,883,039	△1,883,039	0	△1,883,039			
負債及び純資産の部合計	21,923,523	21,923,523	0	21,923,523			

(単位：円)

一般事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会

事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	事業収入	28,603,000	28,183,520	419,480		
	売上高	19,440,000	19,440,273	△273		
	売店売上高	9,600,000	9,077,896	522,104		
	切手類売上高	9,840,000	10,362,377	△522,377		
	自動販売機手数料収入	8,599,000	8,179,037	419,963		
	委託販売手数料収入	564,000	564,210	△210		
	受取利息配当金収入	2,000	108	1,892		
	受取利息配当金収入	2,000	108	1,892		
	その他の収入	2,000	0	2,000		
	雑収入	2,000	0	2,000		
	雑収入	2,000	0	2,000		
	事業活動収入計(1)		28,607,000	28,183,628	423,372	
	事業活動による支出	人件費支出	8,950,000	8,879,462	70,538	
		職員給料支出	2,493,000	3,283,038	△790,038	
職員給料支出		1,844,000	2,374,800	△530,800		
職員諸手当		649,000	908,238	△259,238		
職員賞与支出		766,000	923,586	△157,586		
職員賞与支出		766,000	923,586	△157,586		
非常勤職員給与支出		5,192,000	4,056,990	1,135,010		
パートタイマー給与		5,192,000	4,056,990	1,135,010		
法定福利費支出		499,000	615,848	△116,848		
職員法定福利費		474,000	599,676	△125,676		
パートタイマー法定福利費		25,000	16,172	8,828		
事務費支出		3,440,000	3,276,348	163,652		
福利厚生費支出		103,000	79,584	23,416		
研修研究費支出		5,000	0	5,000		
研修費支出		5,000	0	5,000		
事務消耗品費支出		72,000	73,765	△1,765		
消耗品費支出		72,000	73,765	△1,765		
水道光熱費支出		370,000	252,069	117,931		
修繕費支出		0	64,800	△64,800		
通信運搬費支出		5,000	0	5,000		
業務委託費支出		324,000	324,000	0		
手数料支出		20,000	4,830	15,170		
賃借料支出		1,800,000	1,800,000	0		
租税公課支出		731,000	672,900	58,100		
雑支出		10,000	4,400	5,600		
収益事業費用		16,200,000	16,721,303	△521,303		
当期収益事業仕入高	16,200,000	16,721,303	△521,303			
売店商品仕入高	7,200,000	6,681,962	518,038			
切手類商品仕入高	9,000,000	10,039,341	△1,039,341			
事業活動支出計(2)		28,590,000	28,877,113	△287,113		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,000	△693,485	710,485		
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						

一般事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年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
	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)	17,000	△693,485	710,485	
	前期末支払資金残高(12)	0	△2,493,539	2,493,539	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,000	△3,187,024	3,204,024	

一般事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年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	28,183,520	29,427,562	△1,244,042
	売上高	19,440,273	20,274,450	△834,177
	売店売上高	9,077,896	9,570,805	△492,909
	切手類売上高	10,362,377	10,703,645	△341,268
	自動販売機手数料収益	8,179,037	8,582,184	△403,147
	委託販売手数料収益	564,210	570,928	△6,718
	サービス活動収益計(1)	28,183,520	29,427,562	△1,244,042
	費用			
	人件費	8,879,462	9,143,353	△263,891
	職員給料	3,283,038	4,207,773	△924,735
	職員給料	2,374,800	3,085,500	△710,700
	職員諸手当	908,238	1,122,273	△214,035
	職員賞与	923,586	1,299,907	△376,321
	職員賞与	923,586	1,299,907	△376,321
	非常勤職員給与	4,056,990	2,834,988	1,222,002
パートタイマー給与	4,056,990	2,834,988	1,222,002	
法定福利費	615,848	800,685	△184,837	
職員法定福利費	599,676	793,564	△193,888	
パートタイマー法定福利費	16,172	7,121	9,051	
事業費	0	1,005	△1,005	
雑費	0	1,005	△1,005	
事務費	3,276,348	3,274,328	2,020	
福利厚生費	79,584	60,660	18,924	
事務消耗品費	73,765	135,733	△61,968	
消耗品費	73,765	135,733	△61,968	
水道光熱費	252,069	281,475	△29,406	
修繕費	64,800	0	64,800	
業務委託費	324,000	324,000	0	
手数料	4,830	1,130	3,700	
賃借料	1,800,000	1,800,000	0	
租税公課	672,900	666,330	6,570	
雑費	4,400	5,000	△600	
収益事業費用	17,032,945	17,841,113	△808,168	
期首製品・商品棚卸高	1,431,987	1,482,652	△50,665	
当期収益事業仕入高	16,721,303	17,790,448	△1,069,145	
売店商品仕入高	6,681,962	7,083,120	△401,158	
切手類商品仕入高	10,039,341	10,707,328	△667,987	
期末製品・商品棚卸高	△1,120,345	△1,431,987	311,642	
徴収不能引当金繰入	4,000	3,500	500	
サービス活動費用計(2)	29,192,755	30,263,299	△1,070,544	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,009,235	△835,737	△173,498	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	108	121	△13
	受取利息配当金収益	108	121	△13
	その他のサービス活動外収益	0	10	△10
	雑収益	0	10	△10
サービス活動外収益計(4)	108	131	△23	
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)	108	131	△23	

一般事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,009,127	△835,606	△173,521
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	3,500	3,900	△400
	徴収不能引当金戻入益	3,500	3,900	△400
	特別収益計(8)	3,500	3,900	△400
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,500	3,900	△400
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,005,627	△831,706	△173,921
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)		△1,005,627	△831,706	△173,921
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△877,412	△45,706	△831,706
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△1,883,039	△877,412	△1,005,627
	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)		△1,883,039	△877,412	△1,005,627

一般事業拠点区分 貸借対照表

令和2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	17,369,133	13,601,931	3,767,202	流動負債	19,439,812	14,666,983	4,772,829
現金	293,350	293,350	0	事業未払金	479,012	375,549	103,463
預貯金	7,416,861	3,697,473	3,719,388	その他の未払金	2,378,813	2,868,909	△490,096
事業未収金	677,560	834,413	△156,853	預り金	0	0	0
未収金	364,746	618,444	△253,698	前受金	0	0	0
商品・製品	1,120,345	1,431,987	△311,642	事業区分間借入金	16,581,987	11,422,525	5,159,462
立替金	115,146	123,855	△8,709	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	7,385,125	6,605,909	779,216				
仮払金	0	0	0				
徴収不能引当金	△4,000	△3,500	△500				
固定資産	4,554,390	4,554,390	0	固定負債	4,366,750	4,366,750	0
その他の固定資産	4,554,390	4,554,390	0	退職給付引当金	4,366,750	4,366,750	0
退職給付積立基金預け金	4,554,390	4,554,390	0	負債の部合計	23,806,562	19,033,733	4,772,829
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△1,883,039	△877,412	△1,005,627
				(うち当期活動増減差額)	△1,005,627	△831,706	△173,921
				純資産の部合計	△1,883,039	△877,412	△1,005,627
資産の部合計	21,923,523	18,156,321	3,767,202	負債及び純資産の部合計	21,923,523	18,156,321	3,767,202

計算書類に対する注記（収益事業一般事業拠点区分）

1 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（2）固定資産の減価償却の方法

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

（3）引当金の計上基準

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

2 採用する退職給付制度

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

3 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当協議会が作成する計算書類は次のとおりになっている。

（1）収益事業における計算書類及び拠点区分内訳表

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

（2）拠点におけるサービス区分の内容

市役所売店事業
自動販売機事業

- 4 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
- 5 社会福祉法人会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
- 6 担保に供している資産
該当なし
- 7 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
- 8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
該当なし
- 9 重要な後発事象
該当なし
- 10 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
「社会福祉法人会計基準」（平成28年3月31日厚生労働省令第79号）に基づき処理を行う。

財産目録

財産目録
令和2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	-	-	793,350
預貯金	埼玉りそな銀行越谷支店他	-	運転資金として	-	-	70,157,616
事業未収金	介護給付費、受託金、利用料、切手販売手数料等	-	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、収益事業における切手販売手数料等	-	-	34,511,521
未収金	売店売掛金	-	収益事業における切手及び商品等売掛金	-	-	364,746
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	-	-	113,971
商品・製品	収益事業	-	売店事業期末商品棚卸高	-	-	1,120,345
立替金	印紙代、電気及び水道使用料	-	公益事業における利用者の登記事項証明書に使用する印紙代、収益事業における電気及び水道使用料	-	-	132,307
前払金	保険料、賃借料等15件	-	社会福祉事業等に使用	-	-	1,933,180
仮払金		-		-	-	1,021,436
徴収不能引当金	収益事業	-	将来の損失の備え	-	-	-4,000
流動資産合計						110,144,472
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支店	-	基本金	0	0	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	スズキ アルト 5台	-	社会福祉事業における職員移動用に使用	3,138,019	3,138,014	5
車輛運搬具	スズキ エブリイ 1台	-	社会福祉事業における事業用に使用	1,381,409	1,381,408	1
車輛運搬具	ダイワ タント 1台	-	社会福祉事業における職員移動用に使用	1,071,122	1,071,121	1
車輛運搬具	ダイワ ハイゼットカーゴ 1台	-	社会福祉事業における職員移動用に使用	1,032,470	1,032,469	1
車輛運搬具	ダイワ ハイゼットSR-V 1台	-	社会福祉事業における職員移動用に使用	1,068,000	1,067,999	1
車輛運搬具	ダイワ ミラ 6台	-	社会福祉事業等における職員移動用に使用	3,643,490	3,643,484	6
車輛運搬具	トヨタ イプサム 1台	-	社会福祉事業における職員移動用に使用	2,179,970	2,179,969	1
車輛運搬具	トヨタ ノア 1台	-	社会福祉事業における職員移動用に使用	2,120,000	2,119,999	1
車輛運搬具	トヨタ ノア 1台	-	社会福祉事業における事業用に使用	1,727,500	1,727,499	1
車輛運搬具	トヨタ ハイース 1台	-	社会福祉事業における職員移動用に使用	1,673,700	1,673,699	1
車輛運搬具	トヨタ プリウスα 1台	-	社会福祉事業における職員移動用に使用	2,391,945	2,391,944	1
車輛運搬具	ニッサン AD 1台	-	社会福祉事業における職員移動用に使用	766,040	766,039	1
車輛運搬具	ニッサン NW2000 ネット 1台	-	社会福祉事業における利用者送迎用に使用	2,811,443	2,811,442	1
車輛運搬具	ホンダ Nワゴン 2台	-	社会福祉事業等における職員移動用に使用	1,759,400	1,485,224	274,176
車輛運搬具	ホンダ ライフ 2台	-	社会福祉事業における職員移動用に使用	1,990,000	1,989,998	2
車輛運搬具	三菱 シミカ 1台	-	社会福祉事業における職員移動用に使用	702,450	702,449	1
車輛運搬具	バイク スズキ レブ5 3台	-	社会福祉事業における職員移動用に使用	354,816	354,813	3
車輛運搬具	電動自転車 2台	-	社会福祉事業等における職員移動用に使用	269,568	269,566	2
器具及び備品	31台	-	社会福祉事業等に使用	8,519,986	6,905,459	1,614,527
有形リース資産	介護保険事業課	-	社会福祉事業に使用	7,970,400	6,376,320	1,594,080
有形リース資産	法人運営(複合機)	-	社会福祉事業に使用	3,823,200	2,230,200	1,593,000
有形リース資産	事務所内PC	-	社会福祉事業等に使用	7,192,800	1,438,560	5,754,240
長期貸付金	福祉資金事業	-	社会福祉事業に使用	0	0	2,698,000
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	0	0	333,880,570
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	0	0	38,524,042
石川奨学福祉基金積立資産	普通預金、債券	-	運用益を石川奨学福祉基金事業に使用するため、積み立てられている	0	0	106,972,029
愛の詩基金積立資産	普通預金、債券	-	補助金及び寄附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	0	0	1,713,295,059
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	0	0	19,108,352
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	0	0	86,925,228
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	0	0	79,347,000
車輛等購入積立資産	普通預金、定期預金	-	将来にわたる財政の健全な運営と活動基盤の維持及び不時の支出に備えるため、積み立てられている	0	0	15,706,322
差入保証金	敷金	-	社会福祉事業に使用	0	0	1,618,000
その他の固定資産	リサイクル料預け金	-	社会福祉事業等における車両のリサイクル料預け金	0	0	163,530
徴収不能引当金	福祉資金事業	-	将来の損失の備え	0	0	-210,321
その他の固定資産合計						2,408,857,864
固定資産合計						2,411,857,864
資産合計						2,522,002,336
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	人件費、通信運搬費、事務用消耗品費、業務委託費、修繕費等 380件	-		-	-	51,789,029

財産目録
令和2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
その他の未払金	源泉徴収税、消費税、商品仕入れ等 39件	-		-	-	2,511,680
1年以内返済予定リース債務	法人運営印刷機、介護保険事業課他 各課事務所PC、R2年度支払い分	-		-	-	3,797,280
未返還金	委託料返還金 7件	-		-	-	4,664,743
預り金	障害福祉サービス費、パン工房売上 金、未払い活動費等 10件	-		-	-	5,899,865
職員預り金	社会保険料等	-		-	-	5,477,763
前受金	広告料、入院保障利用料等	-		-	-	549,500
仮受金		-		-	-	0
賞与引当金	職員の賞与の支払いに備えるため	-		-	-	36,248,983
流動負債合計						110,929,843
2 固定負債						
リース債務	法人運営印刷機2年分、各課PC3年分 のリース料	-		-	-	5,144,040
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	-		-	-	346,523,301
固定負債合計						351,667,341
負債合計						462,597,184
差引純資産						2,059,405,152

(記載上の留意事項)

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

附属明細書

寄附金収益明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2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	施設運営事業
利用者本人		1	100,000	0	0	100,000
取引業者	経常	8	396,483	0	396,483	0
その他		97	2,740,095	0	2,740,095	0
区分小計		106	3,236,578	0	3,136,578	100,000
合計		106	3,236,578	0	3,136,578	100,000

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

補助金事業等収益明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内	
						一般事業	介護サービス事業
埼玉県共同募議会 令和元年度歳末たすけあい助成金(今年度募金充当分)	経常	4,627,022		4,627,022		4,627,022	0
埼玉県共同募議会 令和元年度歳末たすけあい助成金(前年度要望分)		9,000,000		9,000,000		9,000,000	0
埼玉県社会福祉協議会 令和元年度 ボランティア体験学習事業助成金(青少年:13万円 地域実践:12万円 キャンプ:5万円)		300,000		300,000		300,000	0
社会福祉法人 埼玉県共同募議会 令和元年度一般募金配分金		11,874,000		11,874,000		11,874,000	0
越谷市 社会福祉協議会運営費補助金		95,000,000		95,000,000		95,000,000	0
	区分小計	120,801,022		120,801,022		120,801,022	0
	合計	120,801,022		120,801,022		120,801,022	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会

(1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入元	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
公益事業	社会福祉事業		社会福祉事業	受託金収入	127,440	コピー機リース料
公益事業	社会福祉事業		社会福祉事業	事業収入	122,551	事業終了に伴う資金移動
公益事業	社会福祉事業		社会福祉事業	受託金収入	1,853,280	全社協退職共済預け金

(単位:円)

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

(2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入元	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
施設運営事業	一般事業		一般事業	受託金収入	13,028,880	全社協退職共済預け金
施設運営事業	一般事業		一般事業	障害福祉サービス等事業収入	1,119,868	社会福祉事業運営費
介護サービス事業	一般事業		一般事業	介護保険事業収入	840,000	介護保険事業課事務手数料
介護サービス事業	一般事業		一般事業	障害福祉サービス等事業収入	1,560,000	介護保険事業課事務手数料
介護サービス事業	一般事業		一般事業	介護保険事業収入	534,960	全社協退職共済預け金
介護サービス事業	一般事業		一般事業	障害福祉サービス等事業収入	615,840	全社協退職共済預け金

(単位:円)

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

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	24,448,629	人件費、福利厚生費、通信運搬費、賃借料、革両費、手数料、旅費交通費、源泉徴収税、退職共済預け金、退職慰労金積立金等
	社会福祉事業	収益事業	16,581,987	人件費、消耗品、手数料、売店商品仕入、退職共済預け金等
	公益事業	社会福祉事業	4,816,872	受託金収入、通信運搬費、退職共済預け金
	収益事業	社会福祉事業	5,077,335	人件費、通信運搬費、会議費、租税公課
	収益事業	公益事業	2,307,790	会議費、通信運搬費、租税公課
		小計		53,232,613
	合計		53,232,613	

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		一般事業		
前年度末残高	3,000,000	3,000,000		
第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		
第一号基本金				
当期組入額	0	0		
計	0	0		
当期取崩額	0	0		
計	0	0		
第二号基本金				
当期組入額	0	0		
計	0	0		
当期取崩額	0	0		
計	0	0		
第三号基本金				
当期組入額	0	0		
計	0	0		
当期取崩額	0	0		
計	0	0		
当期末残高	3,000,000	3,000,000		
第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		

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

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	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		一般事業(社会福祉事業)	
前期繰越額				194,792	194,792	
当期積立額				0	0	
当期取崩額				194,792	194,792	
当期取崩残高				0	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)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人名 社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 一般事業

Table with columns: 資産の種類及び名称, 期首帳簿価額(A), 当期増加額(B), 当期減価償却額(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), うち国庫補助金等の額. Rows include items like 車輦運搬機, トヨタ イグニ, トヨタ M1-L, etc.

(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)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人名 社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
 事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 一般事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(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		
有形リース資産	1,060,312	0	151,092	0	106,234	0	839,395	0	245,775	0	3,838,941	0	4,084,716	0	
複合印刷機賃借	2,357,640	0	0	0	764,640	0	0	0	1,593,000	0	2,230,200	0	3,823,200	0	
事務室内クワイアアントPC(DELL製PC11台)	0	0	1,388,520	0	277,704	0	0	0	1,110,816	0	277,704	0	1,388,520	0	
事務室内クワイアアントPC(DELL製C10台)	0	0	1,261,800	0	252,360	0	0	0	1,009,440	0	252,360	0	1,261,800	0	
事務室内クワイアアントPC(DELL製C2台)	0	0	252,360	0	50,472	0	0	0	201,888	0	50,472	0	252,360	0	
事務室内クワイアアントPC(DELL製C3台)	0	0	18,927	0	18,927	0	0	0	0	0	18,927	0	18,927	0	
事務室内クワイアアントPC(DELL製C1台)	0	0	126,180	0	25,236	0	0	0	100,944	0	25,236	0	126,180	0	
事務室内クワイアアントPC(DELL製C2台)	0	0	126,180	0	25,236	0	0	0	100,944	0	25,236	0	126,180	0	
事務室内クワイアアントPC(DELL製C1台)	0	0	252,360	0	50,472	0	0	0	201,888	0	50,472	0	252,360	0	
事務室内クワイアアントPC(DELL製C2台)	0	0	126,180	0	25,236	0	0	0	100,944	0	25,236	0	126,180	0	
事務室内クワイアアントPC(DELL製C3台)	0	0	252,360	0	50,472	0	0	0	201,888	0	50,472	0	252,360	0	
事務室内クワイアアントPC(DELL製C2台)	0	0	378,540	0	75,708	0	0	0	302,832	0	75,708	0	378,540	0	
事務室内クワイアアントPC(DELL製C1台)	0	0	239,742	0	37,854	0	0	0	201,888	0	37,854	0	239,742	0	
有形リース資産 計	2,357,640	0	4,543,020	0	1,673,244	0	0	0	5,227,416	0	3,138,804	0	8,366,220	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	4,335,175	194,792	4,694,112	0	2,422,514	194,792	839,395	0	5,747,378	0	23,647,526	850,000	29,394,904	850,000	
その他の固定資産 計	4,335,175	194,792	4,694,112	0	2,422,514	194,792	839,395	0	5,747,378	0	23,647,526	850,000	29,394,904	850,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	4,335,175	194,792	4,694,112	0	2,422,514	194,792	839,395	0	5,747,378	0	23,647,526	850,000	29,394,904	850,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	194,792	0	0	0	194,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人名 社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
 事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 施設運営事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具															
コック AD(5台) 越谷400-51411(旧藤日邸400す)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	766,039	766,040	0	
車輦運搬具 計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	766,039	766,040	0	
器具及び備品															
電子ピアノ(YAMAHA Clavinova Cvp-65)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,399	260,400	0	
盲人卓球台(PRIKKE CHAMPION フライト・キリ7)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,319	256,320	0	
液晶テレビ42型(ビクター)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,249	215,250	0	
器具及び備品 計	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	731,967	731,970	0	
有形リース資産															
事務室内クライアントPC (DELL製C5台)	0	0	630,900	0	126,180	0	0	0	0	504,720	0	126,180	630,900	0	
事務室内クライアントPC (DELL製C2台)	0	0	252,360	0	50,472	0	0	0	0	201,888	0	50,472	252,360	0	
有形リース資産 計	0	0	883,260	0	176,652	0	0	0	0	706,608	0	176,652	883,260	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	4	0	883,260	0	176,652	0	0	0	0	706,612	0	1,674,658	2,381,270	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	4	0	883,260	0	176,652	0	0	0	0	706,612	0	1,674,658	2,381,270	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引															

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元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)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人名 社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 介護サービス事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F) うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産(有形固定資産)								
車輜運搬具								
カワ 717 春日部580L-502	1	0	0	0	1	989,999	990,000	990,000
カワ 715 越谷580s3023(旧車日部580s695S)	1	0	0	0	1	773,514	773,515	0
カワ 715 越谷580s3035(旧車日部580s695A)	1	0	0	0	1	773,514	773,515	0
カワ 717 越谷580s3036(旧車日部580s359A)	1	0	0	0	1	596,842	596,843	460,000
カワ 717 越谷580s3022(旧車日部580s359S)	1	0	0	0	1	596,842	596,843	460,000
カワ 717 越谷580s3024(旧車日部580s3596)	1	0	0	0	1	596,842	596,843	460,000
カワ(XX)キ 717(5) 越谷市す5502	1	0	0	0	1	118,271	118,272	0
カワ(XX)キ 717(5) 越谷市す5503	1	0	0	0	1	118,271	118,272	0
カワ(XX)キ 717(5) 越谷市す5506	1	0	0	0	1	118,271	118,272	0
カワ 715 越谷480s900(旧車日部480s95360)	1	0	0	0	1	698,059	698,060	0
カワ 715 越谷480s901(旧車日部480s5359)	1	0	0	0	1	698,059	698,060	0
カワ 717 越谷580s3034(旧車日部580s3359A)	1	0	0	0	1	687,249	687,250	490,000
カワ 717 越谷580s3034(旧車日部580s3359A)	1	178,521	0	0	1	1,071,121	1,071,122	490,000
カワ 717 越谷580s3034(旧車日部580s3359A)	1	123,795	0	0	1	660,238	660,240	0
コクワ 717 越谷580s3024	1	0	0	0	1	2,811,442	2,811,443	0
コクワ 717 越谷580s3024	1	0	0	0	1	2,811,442	2,811,443	0
車輜運搬具 計	302,330	0	302,315	0	15	11,308,535	11,308,550	2,860,000
器具及び備品								
液晶テレビ40型(東芝)	1	0	0	0	1	122,999	123,000	0
デジタルカラー複写機(エプソン)EP280	1	0	0	0	1	729,749	729,750	0
シュレッダー(明光商会)MSV-031C	1	0	0	0	1	163,211	163,212	0
電話機一式(7台)	374,454	0	63,288	0	311,166	321,714	632,880	0
理髪科学印刷機(リッパ)S05630	93,600	0	56,160	0	37,440	243,360	280,800	0
折疊昇降机(OLM)RZ-1560N	282,709	0	57,500	0	225,209	234,791	480,000	0
器具及び備品 計	759,766	0	176,948	0	573,818	1,815,824	2,389,642	0
有形リース資産								
介護保険・障害者総合支援システム及びハード	3,188,160	0	1,594,080	0	1,594,080	6,376,320	7,970,400	0
有形リース資産 計	3,188,160	0	1,594,080	0	1,594,080	6,376,320	7,970,400	0
その他の固定資産(無形固定資産) 計	4,241,256	0	2,073,343	0	2,167,913	19,500,679	21,668,592	2,860,000
その他の固定資産 計	4,241,256	0	2,073,343	0	2,167,913	19,500,679	21,668,592	2,860,000
基本財産及びその他の固定資産 計	4,241,256	0	2,073,343	0	2,167,913	19,500,679	21,668,592	2,860,000
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	2,860,000	2,860,000	2,860,000
差 引		0	0	0	0			

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

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には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)平成31年04月01日 (至)令和2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

Table with columns: 資産の種類及び名称, 期首帳簿価額(A), 当期増加額(B), 当期減価却額(C), 当期減少額(D), 期末帳簿価額(E=A+B-C-D), 減価却累計額(F), 期末取得原価(G=E+F), and 摘要. Rows include items like 車輻運搬機, 自動車, 車輻運搬機 計, 器具及び備品, etc.

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が質権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」には減価却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価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)平成31年04月01日 (至)令和2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	68,859	0	0	0	12,519	0	0	0	56,339	0	106,411	0	162,750	0	
車上乗降機制御パネル(コン)	68,859	0	0	0	12,519	0	0	0	56,340	1	243,599	0	243,600	0	
器具及び備品 計	68,859	0	0	0	12,519	0	0	0	56,340	1	350,010	0	406,350	0	
その他の固定資産 計	68,859	0	0	0	12,519	0	0	0	56,340	0	350,010	0	406,350	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	68,859	0	0	0	12,519	0	0	0	56,340	0	350,010	0	406,350	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)平成31年04月01日 (至)令和2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 (社会福祉事業)

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	239,205	210,321 (0)	239,205	0 (0)	210,321	福祉資金事業
賞与引当金	34,290,432	36,248,983 (0)	34,290,432	0 (0)	36,248,983	
退職給与引当金	317,347,591	24,808,960 (0)	0	0 (0)	342,156,551	
計	351,877,228	61,268,264 (0)	34,529,637	0 (0)	378,615,855	

- (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(㊟)

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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(収益事業)

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	3,500	4,000 (0)	3,500	0 (0)	4,000	収益事業
退職給与引当金	4,366,750	0 (0)	0	0 (0)	4,366,750	
計	4,370,250	4,000 (0)	3,500	0 (0)	4,370,750	

- (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)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

事業活動による収支	助定科目	法人運営事業	会員会費	地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分事業	生活支援推進事業	生活困窮者等支援事業	介護予防支援事業
会費収入		0	15,599,030	0	0	0	0	0	0
一般会費収入		0	12,690,030	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入		0	1,149,000	0	0	0	0	0	0
特別会費収入		0	380,000	0	0	0	0	0	0
法人会費収入		0	1,380,000	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		300,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		300,000	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
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		95,000,000	0	0	300,000	25,501,022	0	0	0
市区町村補助金収入		95,000,000	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉協議会運営費補助金収入		95,000,000	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	25,501,022	0	0	0
一般募金配分金収入		0	0	0	0	11,874,000	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入		0	0	0	0	13,627,022	0	0	0
受託金収入		0	0	52,345,514	2,100,000	0	9,899,450	4,563,000	0
市区町村受託金収入		0	0	46,988,514	2,100,000	0	3,300,450	0	0
障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収入		0	0	14,300,000	0	0	3,300,450	0	0
地域子育て支援拠点事業受託金収入		0	0	0	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	16,288,514	2,100,000	0	0	0	0
高齢者の居場所づくり事業受託金収入		0	0	15,200,000	0	0	0	0	0
生活支援体制整備事業受託金収入		0	0	1,200,000	0	0	0	0	0
担い手養成研修事業受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入		0	0	0	0	0	6,599,000	4,563,000	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入		0	0	0	0	0	0	4,563,000	0
日常生活自立支援事業受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の受託金収入		0	0	5,357,000	0	0	0	0	0
地域支え合いの仕組み推進事業受託金収入		0	0	5,357,000	0	0	0	0	0
貸付事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0
償還金収入		0	0	0	0	0	0	5,391,650	0
償還金収入		0	0	0	0	0	0	5,391,650	0

一般事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	会費	地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分事業	生活支援推進事業	生活困窮者等支援事業	介護予防支援事業	(単位：円)
事業収入									
参加費収入	13,630	0	157,813	13,000	307,000	799,400	0	0	0
講習会参加費収入	0	0	148,000	13,000	0	0	0	0	0
その他の参加費収入	0	0	0	13,000	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	148,000	0	0	0	0	0	0
印刷機利用料収入	13,630	0	0	0	14,000	799,400	0	0	0
手数料収入	13,630	0	0	0	0	0	0	0	0
機器等利用料収入	0	0	0	0	0	799,400	0	0	0
広告料収入	0	0	0	0	14,000	0	0	0	0
社協だより広告料収入	0	0	0	0	293,000	0	0	0	0
自動販売機手数料収入	0	0	0	0	293,000	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	9,813	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	225,000	0	3,889,295	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	3,697,135	0
事業費収入	0	0	0	0	0	225,000	0	3,697,135	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	192,160	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	192,160	0
財政調整積立金収入	23,679,374	0	0	0	0	0	0	0	0
財政調整積立金収入	23,679,374	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	30,201	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	718	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	29,483	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0
その他の収入	1,025,692	0	0	98,400	0	0	0	0	0
雑収入	1,025,692	0	0	98,400	0	0	0	0	0
雑収入	1,025,692	0	0	98,400	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	120,048,897	15,599,030	52,503,327	2,511,400	25,808,022	10,923,850	11,954,650	3,889,295	0
人件費支出	122,925,102	0	43,018,660	1,070,000	0	9,408,156	4,154,000	2,148,431	0
役員報酬支出	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	75,629,577	0	16,760,820	0	0	4,835,865	3,239,870	0	0
職員給料支出	55,468,316	0	7,055,445	0	0	0	3,239,870	0	0
嘱託給料支出	9,080,000	0	7,587,516	0	0	4,487,700	0	0	0
職員諸手当	11,081,261	0	2,117,859	0	0	348,165	0	0	0

一般事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	会費	地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分事業	生活支援推進事業	生活困難者等支援事業	介護予防支援事業	(単位：円)	
									支出	収入
職員賞与支出	24,152,795	0	4,902,469	0	0	1,008,794	0	0	0	
職員賞与支出	22,767,845	0	3,052,691	0	0	0	0	0	0	
嘱託賞与支出	1,384,950	0	1,849,778	0	0	1,008,794	0	0	0	
非常勤職員給与支出	6,011,409	0	17,938,553	1,061,202	0	2,635,273	912,038	2,143,090	0	
パートタイム給与	6,011,409	0	17,938,553	1,061,202	0	2,635,273	912,038	2,143,090	0	
退職給付支出	539,363	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職一時金	539,363	0	0	0	0	0	0	0	0	
法定福利費支出	15,991,958	0	3,416,818	8,798	0	928,224	2,092	5,341	0	
職員法定福利費	14,053,581	0	1,772,573	0	0	0	0	0	0	
嘱託法定福利費	1,687,214	0	1,539,293	0	0	906,384	0	0	0	
パートタイム法定福利費	251,163	0	104,952	8,798	0	21,840	2,092	5,341	0	
事業費支出	237,411	0	1,953,063	1,763,771	12,638,904	2,996,655	1,920,000	0	0	
給食費支出	0	0	0	0	3,116,485	0	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	1,100	16,848	90,489	0	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	0	7,135,300	0	1,920,000	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	456,272	395,442	388,997	0	0	0	0	
消耗品費支出	0	0	399,076	395,442	340,997	0	0	0	0	
器具什器費支出	0	0	57,196	0	48,000	0	0	0	0	
保険料支出	0	0	631,909	170,363	465,540	38,330	0	0	0	
賃借料支出	0	0	34,200	130,172	194,466	0	0	0	0	
諸謝金支出	0	0	650,500	646,000	320,000	2,803,050	0	0	0	
車両費支出	237,411	0	173,082	171,374	90,627	155,275	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	6,000	203,572	837,000	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	
非務費支出	12,557,252	467,019	8,423,305	902,282	7,266,933	921,151	520,182	1,138,340	0	
福利厚生費支出	568,880	0	289,000	9,000	0	73,000	9,000	23,000	0	
旅費交通費支出	661,693	30,000	4,447	4,000	30,000	12,500	52,862	0	0	
研修研究費支出	343,131	0	42,668	1,392	202,500	12,766	2,944	2,824	0	
研修費支出	210,000	0	11,000	500	0	5,000	0	0	0	
研修旅費交通費支出	133,131	0	31,668	892	202,500	7,766	2,944	2,824	0	
事務消耗品費支出	111,939	140,040	276,072	0	154,614	150,251	145,098	19,839	0	
消耗品費支出	111,939	140,040	259,572	0	154,614	150,251	97,319	19,839	0	
器具什器費支出	0	0	16,500	0	0	0	47,779	0	0	

一般事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	会員会費	地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分事業	生活支援推進事業	生活困難者等支援事業	介護予防支援事業
印刷製本費支出	10,000	127,184	199,092	118,159	4,785,482	0	16,000	3,300
水道光熱費支出	0	0	488,633	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	81,390	0	0	0
通信運搬費支出	686,224	76,006	649,360	191,851	1,220,640	266,088	163,762	67,381
会議費支出	83,148	1,820	48,888	18,558	2,170	2,780	4,160	0
広報費支出	0	22,400	0	0	300,000	0	0	0
業務委託費支出	3,490,244	0	1,034,585	29,491	68,817	0	54,000	982,181
手数料支出	278,720	69,569	173,313	80,127	155,852	62,691	29,796	66
保険料支出	257,728	0	394,400	113,700	0	120,810	8,000	2,218
賃借料支出	516,536	0	4,031,425	191,482	230,868	204,375	2,800	30,449
租税公課支出	2,271,385	0	541,505	137,000	34,600	8,000	200	0
保守料支出	2,150,224	0	177,117	7,522	0	7,890	31,560	7,082
渉外費支出	164,000	0	16,000	0	0	0	0	0
諸会費支出	925,400	0	56,800	0	0	0	0	0
雑支出	38,000	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	1,352,245	0	8,834,105	0	0	0
助成金支出	0	0	1,352,245	0	8,834,105	0	0	0
助成金支出	0	0	1,352,245	0	8,834,105	0	0	0
負担金支出	0	0	0	2,000	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	2,000	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	2,000	0	0	0	0
その他の支出	6,552,103	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	6,552,103	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損	27,890	0	0	0	0	0	0	0
受託事業費差損	6,524,213	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	142,271,868	467,019	54,747,273	3,738,053	28,739,942	13,325,962	11,978,182	3,286,771
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,222,971	15,132,011	△2,243,946	△1,226,653	△2,931,920	△2,402,112	△23,532	602,524
施 設 取 入 備								

一般事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人運営事業	会員会費	地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分事業	生活支援推進事業	生活困窮者等支援事業	介護予防支援事業
等収入									
による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
支	固定資産取得支出	151,092	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	151,092	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,042,344	0	359,613	0	0	126,180	94,635	50,472
	施設整備等支出計(5)	1,193,436	0	359,613	0	0	126,180	94,635	50,472
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,193,436	0	△359,613	0	0	△126,180	△94,635	△50,472
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	1,966,258	0
	石川奨学福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	1,966,258	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	1,966,258	0
	積立資産取崩収入	71,864,050	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	退職積立資産特定有価証券取崩収入	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	愛の詩基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	愛の詩基金積立資産特定預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	財政調整積立資産取崩収入	51,864,050	0	0	0	0	0	0	0
	財政調整積立資産特定預金取崩収入	51,864,050	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	2,103,271	0	0	0	0	0	0	0
	公益事業区分繰入金収入	2,103,271	0	0	0	0	0	0	0
	一般事業拠点区分繰入金収入	1,980,720	0	0	0	0	0	0	0
	施設運営事業拠点区分繰入金収入	122,551	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	17,699,548	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	17,699,548	0	0	0	0	0	0	0
	施設運営事業拠点区分繰入金収入	14,148,748	0	0	0	0	0	0	0
	介護サービス事業拠点区分繰入金収入	3,550,800	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	10,139,370	0	3,496,559	1,481,533	3,016,880	430,000	0	0
	サービス区分間繰入金収入	10,139,370	0	3,496,559	1,481,533	3,016,880	430,000	0	0
	サービス区分間繰入金収入	10,139,370	0	3,496,559	1,481,533	3,016,880	430,000	0	0
	その他の活動による収入	1,320,120	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付積立基金預け金取崩収入	1,320,120	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	103,126,359	0	3,496,559	1,481,533	3,016,880	430,000	1,966,258	0

一般事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年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

助定科目	法人運営事業	会員会費	地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分事業	生活支援推進事業	生活困窮者等支援事業	介護予防支援事業	(単位：円)
基金積立資産積立支出	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	
石川奨学福祉基金積立資産積立支出	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	
石川奨学福祉基金積立資産特定預金積立支出	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	
積立資産積立支出	70,029,483	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産積立支出	20,021,000	0	0	0	0	0	0	0	
退職共済積立資産特定預金積立支出	20,021,000	0	0	0	0	0	0	0	
愛の詩基金積立資産積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
愛の詩基金積立資産特定預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
愛の詩基金積立資産特定有価証券積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
愛の詩基金積立資産積立支出	2,483	0	0	0	0	0	0	0	
金杉地域福祉積立資産積立支出	2,483	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
財政調整積立資産積立支出	50,005,000	0	0	0	0	0	0	0	
財政調整積立資産特定預金積立支出	50,005,000	0	0	0	0	0	0	0	
車輦等購入積立資産積立支出	1,000	0	0	0	0	0	0	0	
車輦等購入積立資産特定預金積立支出	1,000	0	0	0	0	0	0	0	
カーブス区分間繰入金支出	1,864,050	15,424,972	893,000	254,880	84,960	0	0	42,480	
カーブス区分間繰入金支出	1,864,050	15,424,972	893,000	254,880	84,960	0	0	42,480	
カーブス区分間繰入金支出	1,864,050	15,424,972	893,000	254,880	84,960	0	0	42,480	
その他の活動による支出	23,566,170	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付積立基金預け金積立支出	23,566,170	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	95,459,703	15,424,972	893,000	254,880	84,960	0	2,000,000	42,480	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,666,656	△15,424,972	2,603,559	1,226,653	2,931,920	430,000	△33,742	△42,480	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△15,749,751	△292,961	△581,373	0	0	△2,098,292	△151,909	509,572	
前期未支払資金残高(11)	23,426,011	13,717,998	△581,373	0	0	△7,581,661	4,158,731	1,161,568	
当期未支払資金残高(10)+(11)	7,676,260	13,425,037	△581,373	0	0	△9,679,953	4,006,822	1,671,130	

一般事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	受の詩基金積立 事業	受の詩基金果実 事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入					
会費収入	0	0	15,599,030	0	15,599,030
一般会費収入	0	0	12,690,030	0	12,690,030
賛助会費収入	0	0	1,149,000	0	1,149,000
特別会費収入	0	0	380,000	0	380,000
法人会費収入	0	0	1,380,000	0	1,380,000
寄附金収入	2,823,896	12,682	3,136,578	0	3,136,578
寄附金収入	2,823,896	12,682	3,136,578	0	3,136,578
団体寄付金収入	2,130,576	12,682	2,143,258	0	2,143,258
個人寄付金収入	555,666	0	855,666	0	855,666
基金積立金収入	137,654	0	137,654	0	137,654
経常経費補助金収入	0	0	120,801,022	0	120,801,022
市区町村補助金収入	0	0	95,000,000	0	95,000,000
社会福祉協議会運営費補助金収入	0	0	95,000,000	0	95,000,000
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	25,501,022	0	25,501,022
一般募金配分金収入	0	0	11,874,000	0	11,874,000
歳末たすけあい配分金収入	0	0	13,627,022	0	13,627,022
受託金収入	0	0	68,907,964	0	68,907,964
市区町村受託金収入	0	0	52,388,964	0	52,388,964
障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	0	0	3,300,450	0	3,300,450
地域子育て支援拠点事業受託金収入	0	0	14,300,000	0	14,300,000
介護支援ボランティア制度事業受託金収入	0	0	2,100,000	0	2,100,000
高齢者の居場所づくり事業受託金収入	0	0	16,288,514	0	16,288,514
生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	15,200,000	0	15,200,000
担い手養成研修事業受託金収入	0	0	1,200,000	0	1,200,000
都道府県社協受託金収入	0	0	11,162,000	0	11,162,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	4,563,000	0	4,563,000
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	6,599,000	0	6,599,000
その他の受託金収入	0	0	5,357,000	0	5,357,000
地域支え合いの仕組み推進事業受託金収入	0	0	5,357,000	0	5,357,000
貸付事業収入	0	0	5,391,650	0	5,391,650
償還金収入	0	0	5,391,650	0	5,391,650

(単位：円)

一般事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	愛の詩基金積立 事業	愛の詩基金果実 事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	0	0	1,290,843	0	1,290,843
参加費収入	0	0	161,000	0	161,000
講習会参加費収入	0	0	13,000	0	13,000
その他の参加費収入	0	0	148,000	0	148,000
利用料収入	0	0	827,030	0	827,030
印刷機利用料収入	0	0	13,630	0	13,630
手数料収入	0	0	799,400	0	799,400
機器等利用料収入	0	0	14,000	0	14,000
広告料収入	0	0	293,000	0	293,000
社協だより広告料収入	0	0	293,000	0	293,000
自動販売機手数料収入	0	0	9,813	0	9,813
介護保険事業収入	0	0	4,114,295	0	4,114,295
居宅介護支援介護料収入	0	0	3,697,135	0	3,697,135
介護予防支援介護料収入	0	0	3,697,135	0	3,697,135
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	225,000	0	225,000
事業費収入	0	0	225,000	0	225,000
その他の事業収入	0	0	192,160	0	192,160
受託事業収入	0	0	192,160	0	192,160
財政調整積立金収入	0	0	23,679,374	0	23,679,374
財政調整積立金収入	0	0	23,679,374	0	23,679,374
受取利息配当金収入	30,295,204	0	32,325,405	0	32,325,405
受取利息配当金収入	0	0	718	0	718
積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	30,295,204	0	32,324,687	0	32,324,687
その他の収入	0	142,223	1,266,315	0	1,266,315
雑収入	0	142,223	1,266,315	0	1,266,315
雑収入	0	142,223	1,266,315	0	1,266,315
事業活動収入計(1)	33,119,100	154,905	276,512,476	0	276,512,476
人件費支出	0	451,658	183,176,007	0	183,176,007
役員報酬支出	0	0	600,000	0	600,000
職員給料支出	0	0	100,466,132	0	100,466,132
職員給料支出	0	0	65,763,631	0	65,763,631
嘱託給料支出	0	0	21,155,216	0	21,155,216
職員諸手当	0	0	13,547,285	0	13,547,285

(単位：円)

一般事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	愛の詩基金積立 事業	愛の詩基金果実 事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
職員賞与支出	0	0	30,064,058	0	30,064,058	
職員賞与支出	0	0	25,820,536	0	25,820,536	
嘱託賞与支出	0	0	4,243,522	0	4,243,522	
非常勤職員給与支出	0	450,622	31,152,187	0	31,152,187	
パートタイム給与	0	450,622	31,152,187	0	31,152,187	
退職給付支出	0	0	539,363	0	539,363	
退職一時金	0	0	539,363	0	539,363	
法定福利費支出	0	1,036	20,354,267	0	20,354,267	
職員法定福利費	0	0	15,826,154	0	15,826,154	
嘱託法定福利費	0	0	4,132,891	0	4,132,891	
パートタイム法定福利費	0	1,036	395,222	0	395,222	
事業費支出	0	1,065,102	22,574,906	0	22,574,906	
給食費支出	0	0	3,116,485	0	3,116,485	
保健衛生費支出	0	0	108,437	0	108,437	
本人支給金支出	0	843,460	9,898,760	0	9,898,760	
消耗器具備品費支出	0	94,565	1,335,276	0	1,335,276	
消耗品費支出	0	94,565	1,230,080	0	1,230,080	
器具什器費支出	0	0	105,196	0	105,196	
保険料支出	0	82,640	1,388,782	0	1,388,782	
貸借料支出	0	1,550	360,388	0	360,388	
諸謝金支出	0	0	4,419,550	0	4,419,550	
車両費支出	0	0	827,769	0	827,769	
旅費交通費支出	0	42,887	1,089,459	0	1,089,459	
雑支出	0	0	30,000	0	30,000	
事務費支出	0	11,995,303	44,191,767	0	44,191,767	
福利厚生費支出	0	0	971,880	0	971,880	
旅費交通費支出	0	12,500	808,002	0	808,002	
研修研究費支出	0	0	608,225	0	608,225	
研修費支出	0	0	226,500	0	226,500	
研修旅費交通費支出	0	0	381,725	0	381,725	
事務消耗品費支出	0	80,100	1,077,953	0	1,077,953	
消耗品費支出	0	80,100	1,013,674	0	1,013,674	
器具什器費支出	0	0	64,279	0	64,279	

一般事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	養の詩基金積立 事業	養の詩基金果実 事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
印刷製本費支出	0	84,210	5,343,427	0	5,343,427	
水道光熱費支出	0	0	488,633	0	488,633	
修繕費支出	0	0	81,390	0	81,390	
通信運搬費支出	0	97,169	3,418,481	0	3,418,481	
会議費支出	0	3,350	164,874	0	164,874	
広報費支出	0	375,840	698,240	0	698,240	
業務委託費支出	0	11,237,670	16,896,988	0	16,896,988	
手数料支出	0	6,690	856,824	0	856,824	
保険料支出	0	0	896,856	0	896,856	
賃借料支出	0	53,812	5,261,747	0	5,261,747	
租税公課支出	0	800	2,993,490	0	2,993,490	
保守料支出	0	43,162	2,424,557	0	2,424,557	
渉外費支出	0	0	180,000	0	180,000	
諸会費支出	0	0	982,200	0	982,200	
雑支出	0	0	38,000	0	38,000	
貸付事業支出	0	0	5,384,000	0	5,384,000	
貸付金支出	0	0	5,384,000	0	5,384,000	
助成金支出	0	3,855,805	14,042,155	0	14,042,155	
助成金支出	0	3,855,805	14,042,155	0	14,042,155	
助成金支出	0	3,855,805	14,042,155	0	14,042,155	
負担金支出	0	0	2,000	0	2,000	
負担金支出	0	0	2,000	0	2,000	
負担金支出	0	0	2,000	0	2,000	
その他の支出	0	0	6,552,103	0	6,552,103	
雑支出	0	0	6,552,103	0	6,552,103	
退職手当積立基金預け金差損	0	0	27,890	0	27,890	
受託事業費差損	0	0	6,524,213	0	6,524,213	
事業活動支出計(2)	0	17,367,888	275,922,938	0	275,922,938	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,119,100	△17,212,963	589,538	0	589,538	
施設収入						
備						

一般事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		香の詩基金積立 事業	香の詩基金果実 事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
等入						
による	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
収入	固定資産取得支出	0	0	151,092	0	151,092
	器具及び備品取得支出	0	0	151,092	0	151,092
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,673,244	0	1,673,244
	施設整備等支出計(5)	0	0	1,824,336	0	1,824,336
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△1,824,336	0	△1,824,336
その他	基金積立資産取崩収入	0	0	1,966,258	0	1,966,258
	石川奨学福祉基金積立資産取崩収入	0	0	1,966,258	0	1,966,258
	石川奨学福祉基金積立資産特定預金取崩収入	0	0	1,966,258	0	1,966,258
	積立資産取崩収入	117,212,963	0	189,077,013	0	189,077,013
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	20,000,000	0	20,000,000
	退職積立資産特定有価証券取崩収入	0	0	20,000,000	0	20,000,000
	愛の詩基金積立資産取崩収入	117,212,963	0	117,212,963	0	117,212,963
	愛の詩基金積立資産特定預金取崩収入	117,212,963	0	117,212,963	0	117,212,963
	財政調整積立資産取崩収入	0	0	51,864,050	0	51,864,050
	財政調整積立資産特定預金取崩収入	0	0	51,864,050	0	51,864,050
	事業区分間繰入金収入	0	0	2,103,271	0	2,103,271
	公益事業区分繰入金収入	0	0	2,103,271	0	2,103,271
	一般事業拠点区分繰入金収入	0	0	1,980,720	0	1,980,720
	施設運営事業拠点区分繰入金収入	0	0	122,551	0	122,551
	拠点区分間繰入金収入	0	0	17,699,548	0	17,699,548
	拠点区分間繰入金収入	0	0	17,699,548	0	17,699,548
	施設運営事業拠点区分繰入金収入	0	0	14,148,748	0	14,148,748
	介護サービス事業拠点区分繰入金収入	0	0	3,550,800	0	3,550,800
	サービス区分間繰入金収入	0	17,212,963	35,777,305	△35,777,305	0
	サービス区分間繰入金収入	0	17,212,963	35,777,305	△35,777,305	0
	サービス区分間繰入金収入	0	17,212,963	35,777,305	△35,777,305	0
	その他の活動による収入	0	0	1,320,120	0	1,320,120
	退職給付積立基金預け金取崩収入	0	0	1,320,120	0	1,320,120
	その他の活動収入計(7)	117,212,963	17,212,963	247,943,515	△35,777,305	212,166,210

(単位：円)

一般事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	愛の詩基金積立事業	愛の詩基金果実事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
基金積立資産積立支出	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
石川奨学福祉基金積立資産積立支出	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
石川奨学福祉基金積立資産特定預金積立支出	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
積立資産積立支出	133,119,100	0	203,148,583	0	203,148,583	
退職給付引当資産積立支出	0	0	20,021,000	0	20,021,000	
退職共済積立資産特定預金積立支出	0	0	20,021,000	0	20,021,000	
愛の詩基金積立資産積立支出	133,119,100	0	133,119,100	0	133,119,100	
愛の詩基金積立資産特定預金積立支出	32,895,227	0	32,895,227	0	32,895,227	
愛の詩基金積立資産特定有価証券積立支出	100,223,873	0	100,223,873	0	100,223,873	
金杉地域福祉積立資産積立支出	0	0	2,483	0	2,483	
金杉地域福祉積立資産特定預金積立支出	0	0	2,483	0	2,483	
財政調整積立資産積立支出	0	0	50,005,000	0	50,005,000	
財政調整積立資産特定預金積立支出	0	0	50,005,000	0	50,005,000	
車輛等購入積立資産積立支出	0	0	1,000	0	1,000	
車輛等購入積立資産特定預金積立支出	0	0	1,000	0	1,000	
サービス区分間繰入金支出	17,212,963	0	35,777,305	△35,777,305	0	
サービス区分間繰入金支出	17,212,963	0	35,777,305	△35,777,305	0	
サービス区分間繰入金支出	17,212,963	0	35,777,305	△35,777,305	0	
その他の活動による支出	0	0	23,566,170	0	23,566,170	
退職給付積立基金預け金積立支出	0	0	23,566,170	0	23,566,170	
その他の活動支出計(8)	150,332,063	0	264,492,058	△35,777,305	228,714,753	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,119,100	17,212,963	△16,548,543	0	△16,548,543	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	△17,783,341	0	△17,783,341	
前期末支払資金残高(11)	0	0	34,301,264	0	34,301,264	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	16,517,923	0	16,517,923	

施設運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

事業活動による収入	勘定科目	(単位：円)					
		老人福祉センター事業	障害者福祉センター事業	障害者就業・訓練施設事業	障害者就業支援事業	合計	拠点区分合計
雑入金収入		0	100,000	0	0	100,000	0
寄附金収入		0	100,000	0	0	100,000	0
個人寄付金収入		0	100,000	0	0	100,000	0
受託金収入		284,000,000	44,200,000	165,400,000	19,681,476	513,281,476	0
市区町村受託金収入		284,000,000	44,200,000	165,400,000	19,681,476	513,281,476	0
老人福祉センター受託金収入		284,000,000	0	0	0	284,000,000	0
障害者福祉センター受託金収入		0	22,200,000	0	0	22,200,000	0
コミュニケーション支援事業受託金収入		0	22,000,000	0	0	22,000,000	0
障害者就業・訓練施設受託金収入		0	0	165,400,000	0	165,400,000	0
障害者就業支援事業受託金収入		0	0	0	19,681,476	19,681,476	0
事業収入		0	189,400	1,474,237	0	1,663,637	0
参加費収入		0	0	1,474,237	0	1,474,237	0
その他の参加費収入		0	0	1,474,237	0	1,474,237	0
利用料収入		0	189,400	0	0	189,400	0
印刷機利用料収入		0	189,400	0	0	189,400	0
障害福祉サービス等事業収入		0	0	13,844,316	0	13,844,316	0
自立支援給付費収入		0	0	3,610,258	0	3,610,258	0
計画相談支援給付費収入		0	0	3,610,258	0	3,610,258	0
その他の事業収入		0	0	10,234,058	0	10,234,058	0
受託事業収入		0	0	10,234,058	0	10,234,058	0
事業活動収入計(1)		284,000,000	44,489,400	180,718,553	19,681,476	528,889,429	0
人件費支出		136,813,000	30,492,338	134,717,645	16,398,524	318,421,507	0
職員給料支出		74,090,814	18,075,590	77,409,745	10,050,130	179,626,279	0
職員給料支出		38,661,450	10,901,296	60,481,652	5,883,600	115,927,998	0
嘱託給料支出		27,669,943	4,318,166	6,275,454	3,360,000	41,623,563	0
職員請手当		7,759,421	2,856,128	10,652,639	806,530	22,074,718	0
職員賞与支出		18,426,374	5,500,738	25,885,253	2,301,892	52,114,257	0
職員賞与支出		16,016,548	4,544,267	24,689,452	2,301,892	47,552,159	0
嘱託賞与支出		2,409,826	956,471	1,195,801	0	4,562,098	0
非常勤職員給与支出		29,598,426	2,894,046	15,193,005	2,127,990	49,813,467	0
パートタイム労働者給与		29,598,426	2,894,046	15,193,005	2,127,990	49,813,467	0
法定福利費支出		14,697,386	4,021,964	16,229,642	1,918,512	36,867,504	0
職員法定福利費		9,752,720	2,881,590	14,940,849	1,359,984	28,935,143	0
支出		318,421,507	179,626,279	528,889,429	318,421,507	528,889,429	318,421,507
拠点区分合計		0	0	0	0	0	0

施設運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	老人福祉センター事業	障害者福祉センター事業	障害者就労訓練施設事業	障害者就労支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
嘱託法定福利費							
パートタイム法定福利費	4,876,753	881,247	1,201,900	540,894	7,500,794	0	7,500,794
事業費支出	67,913	259,127	86,893	17,634	431,567	0	431,567
給食費支出	16,487,791	10,815,146	17,315,856	817,385	45,436,128	0	45,436,128
保健衛生費支出	0	0	6,077,793	0	6,077,793	0	6,077,793
教養娯楽費支出	230,000	0	706,521	0	936,521	0	936,521
本人支給金支出	1,786,710	0	47,760	0	1,834,470	0	1,834,470
水道光熱費支出	0	0	5,878,499	0	5,878,499	0	5,878,499
燃料費支出	2,261,279	0	0	0	2,261,279	0	2,261,279
消耗器具備品費支出	5,205,110	0	0	0	5,205,110	0	5,205,110
消耗品費支出	3,168,457	307,519	2,171,539	0	5,647,515	0	5,647,515
器具什器費支出	1,720,520	307,519	1,723,853	0	3,751,892	0	3,751,892
保険料支出	1,447,937	0	447,686	0	1,895,623	0	1,895,623
賃借料支出	0	179,495	0	202,000	381,495	0	381,495
諸謝金支出	699,432	117,936	0	0	817,368	0	817,368
車両費支出	2,817,800	9,525,000	635,900	202,500	13,181,200	0	13,181,200
旅費交通費支出	192,834	97,542	232,566	59,857	582,799	0	582,799
雑支出	0	580,716	18,100	352,978	951,794	0	951,794
事務費支出	126,169	6,938	1,547,178	0	1,680,285	0	1,680,285
福利厚生費支出	122,464,034	1,755,950	14,150,321	2,100,340	140,470,645	0	140,470,645
職員被服費支出	681,000	269,800	712,000	97,000	1,759,800	0	1,759,800
旅費交通費支出	0	0	409,200	0	409,200	0	409,200
研修研究費支出	26,116	90,500	351,459	0	468,075	0	468,075
研修費支出	35,118	3,604	235,358	0	274,080	0	274,080
研修旅費交通費支出	26,500	3,000	110,640	0	140,140	0	140,140
事務消耗品費支出	8,618	604	124,718	0	133,940	0	133,940
消耗品費支出	1,105,880	467,072	271,357	29,647	1,873,956	0	1,873,956
器具什器費支出	980,020	327,482	274,357	29,647	1,608,506	0	1,608,506
印刷製本費支出	125,860	139,590	0	0	265,450	0	265,450
修繕費支出	151,060	51,745	45,000	80,695	328,500	0	328,500
通信運搬費支出	11,612,140	0	668,236	0	12,280,376	0	12,280,376
会議費支出	1,289,248	567,500	679,425	209,168	2,745,341	0	2,745,341
広報費支出	0	3,500	0	0	3,500	0	3,500
	0	0	171,359	0	171,359	0	171,359

(単位：円)

施設運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年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

施設	助定科目	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	障害者就労支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	業務委託費支出	103,073,350	11,891	8,242,271	11,891	111,339,403	0	111,339,403
	手数料支出	160,990	114,798	93,742	3,582	373,112	0	373,112
	保険料支出	275,536	55,970	210,310	39,326	581,142	0	581,142
	貸借料支出	2,370,802	80,648	1,618,012	95,609	4,165,071	0	4,165,071
	租税公課支出	154,200	24,400	21,100	1,525,900	1,725,600	0	1,725,600
	保守料支出	1,528,594	7,522	350,492	7,522	1,894,130	0	1,894,130
	諸会費支出	0	7,000	71,000	0	78,000	0	78,000
	返還金支出	3,803,175	10,234	851,334	0	4,664,743	0	4,664,743
	その他の支出	0	0	5,879,529	0	5,879,529	0	5,879,529
	利用者等外給食費支出	0	0	5,879,529	0	5,879,529	0	5,879,529
	事業活動支出計(2)	279,568,000	43,073,668	172,914,685	19,316,199	514,872,552	0	514,872,552
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,432,000	1,415,732	7,803,868	365,277	14,016,877	0	14,016,877
施設整備等に								
よる収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	176,652	0	0	176,652	0	176,652
による収支								
	施設整備等支出計(6)	0	176,652	0	0	176,652	0	176,652
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(6)	0	△176,652	0	0	△176,652	0	△176,652
その他の活動								
に								
よる収入								
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
に								
よる支出								
	拠点区分間繰入金支出	4,432,000	1,239,080	7,803,868	673,800	14,148,748	0	14,148,748
	拠点区分間繰入金支出	4,432,000	1,239,080	7,803,868	673,800	14,148,748	0	14,148,748

施設運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年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	障害者就労支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	4,432,000	1,239,080	7,803,868	673,800	14,148,748	0	14,148,748
支出	4,432,000	1,239,080	7,803,868	673,800	14,148,748	0	14,148,748
その他の活動支出計(8)	△4,432,000	△1,239,080	△7,803,868	△673,800	△14,148,748	0	△14,148,748
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△308,523	△308,523	0	△308,523
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	△5,285,384	△5,285,384	0	△5,285,384
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	△5,593,907	△5,593,907	0	△5,593,907

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

事業活動による収入	勘定科目		計				拠点区分合計
	介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	
事業収入	0	505,322	167,900	0	673,222	0	673,222
利用料収入	0	408,540	0	0	408,540	0	408,540
在宅自立支援介護サービス利用料収入	0	408,540	0	0	408,540	0	408,540
自動販売機手数料収入	0	96,782	0	0	96,782	0	96,782
その他の収入	0	0	167,900	0	167,900	0	167,900
介護保険事業収入	26,385,186	32,520,781	26,214,725	0	85,120,692	0	85,120,692
居宅介護料収入	0	31,224,666	0	0	31,224,666	0	31,224,666
介護報酬収入	0	27,133,894	0	0	27,133,894	0	27,133,894
介護負担金収入(公費)	0	533,700	0	0	533,700	0	533,700
介護負担金収入(一般)	0	3,557,072	0	0	3,557,072	0	3,557,072
地域密着型介護料収入	0	0	22,664,070	0	22,664,070	0	22,664,070
介護報酬収入	0	0	20,055,719	0	20,055,719	0	20,055,719
介護負担金収入(公費)	0	0	103,610	0	103,610	0	103,610
介護負担金収入(一般)	0	0	2,504,741	0	2,504,741	0	2,504,741
居宅介護支援介護料収入	26,133,086	0	0	0	26,133,086	0	26,133,086
居宅介護支援介護料収入	26,133,086	0	0	0	26,133,086	0	26,133,086
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,296,115	1,517,955	0	2,814,070	0	2,814,070
事業費収入	0	1,166,480	1,366,136	0	2,532,616	0	2,532,616
事業負担金収入(公費)	0	0	46,956	0	46,956	0	46,956
事業負担金収入(一般)	0	129,635	104,863	0	234,498	0	234,498
利用者等利用料収入	0	0	2,032,700	0	2,032,700	0	2,032,700
食費収入(一般)	0	0	1,880,200	0	1,880,200	0	1,880,200
その他の利用料収入	0	0	152,500	0	152,500	0	152,500
その他の事業収入	252,100	0	0	0	252,100	0	252,100
受託事業収入	252,100	0	0	0	252,100	0	252,100
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	68,219,473	68,219,473	0	68,219,473
自立支援給付費収入	0	0	0	66,429,047	66,429,047	0	66,429,047
介護給付費収入	0	0	0	66,429,047	66,429,047	0	66,429,047
利用者負担金収入	0	0	0	545,852	545,852	0	545,852
その他の事業収入	0	0	0	1,244,574	1,244,574	0	1,244,574
補助金事業収入	0	0	0	1,244,574	1,244,574	0	1,244,574
その他の収入	0	0	5,540	0	5,540	0	5,540
雑収入	0	0	5,540	0	5,540	0	5,540

(単位：円)

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	介護サービス事業拠点区分					拠点区分合計
	介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	障害福祉サービス事業	合計	
収入	0	0	0	0	5,540	5,540
雑収入	0	0	0	0	5,540	5,540
卒業活動収入計(1)	26,385,186	33,026,103	26,388,165	68,219,473	154,018,927	154,018,927
人件費支出	20,091,979	40,712,322	20,464,386	53,206,168	134,474,855	134,474,855
職員給料支出	13,911,749	17,482,370	5,964,861	22,665,479	60,024,459	60,024,459
職員給料支出	0	4,590,600	0	5,286,300	9,876,900	9,876,900
専任職員給料支出	9,038,200	0	2,812,200	0	11,850,400	11,850,400
常勤ヘルパー給料支出	0	6,495,840	0	9,743,760	16,239,600	16,239,600
嘱託給料支出	3,138,000	2,363,100	2,285,700	1,762,614	9,549,414	9,549,414
職員諸手当	1,735,549	4,032,830	866,961	5,872,805	12,508,145	12,508,145
職員賞与支出	3,042,900	4,996,288	1,715,154	6,604,671	16,359,013	16,359,013
職員賞与支出	0	1,914,742	0	2,414,161	4,328,903	4,328,903
専任職員賞与支出	2,258,400	0	923,877	0	3,182,277	3,182,277
常勤ヘルパー賞与支出	0	2,491,446	0	3,737,150	6,228,596	6,228,596
嘱託賞与支出	784,500	590,100	791,277	453,360	2,619,237	2,619,237
非常勤職員給与支出	0	13,716,178	11,398,183	18,030,927	43,145,288	43,145,288
非常勤ヘルパー給与	0	13,222,348	0	16,549,437	29,771,785	29,771,785
パートタイマー給与	0	493,830	11,398,183	1,481,490	13,373,503	13,373,503
退職給付支出	400,500	338,200	133,500	507,300	1,379,500	1,379,500
退職共済掛金	400,500	338,200	133,500	507,300	1,379,500	1,379,500
法定福利費支出	2,736,830	4,179,286	1,252,688	5,397,791	13,566,595	13,566,595
職員法定福利費	0	1,176,554	0	1,382,662	2,559,216	2,559,216
専任職員法定福利費	2,053,921	0	704,492	0	2,758,413	2,758,413
常勤ヘルパー法定福利費	0	2,017,310	0	3,025,576	5,042,886	5,042,886
嘱託法定福利費	682,909	481,294	506,432	362,390	2,033,025	2,033,025
非常勤ヘルパー法定福利費	0	499,505	0	614,365	1,113,870	1,113,870
パートタイマー法定福利費	0	4,623	41,764	12,798	59,185	59,185
事業費支出	123,070	195,925	5,229,129	336,004	5,884,128	5,884,128
給食費支出	0	0	970,884	0	970,884	970,884
保健衛生費支出	0	0	209,174	0	209,174	209,174
教養娯楽費支出	0	0	41,960	0	41,960	41,960
水道光熱費支出	0	0	546,762	0	546,762	546,762
燃料費支出	0	0	104,912	0	104,912	104,912
消耗器具備品費支出	0	0	46,587	0	46,587	46,587
支出	26,385,186	33,026,103	26,388,165	68,219,473	154,018,927	154,018,927

(単位：円)

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
消耗品費支出	0	0	0	46,587	0	0	46,587
保険料支出	0	0	0	228,412	0	0	228,412
賃借料支出	0	0	0	2,341,374	0	0	2,341,374
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0
車両費支出	123,070	180,925	738,764	336,004	1,378,763	0	1,378,763
雑支出	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	2,604,807	2,754,993	982,877	4,876,787	11,219,464	0	11,219,464
福利厚生費支出	104,000	345,109	246,165	482,102	1,177,376	0	1,177,376
旅費交通費支出	5,064	2,732	0	0	7,796	0	7,796
研修研究費支出	91,674	8,620	0	15,000	115,294	0	115,294
研修費支出	77,500	8,000	0	15,000	100,500	0	100,500
研修旅費交通費支出	14,174	620	0	0	14,794	0	14,794
事務消耗品費支出	161,865	86,698	139,776	134,325	522,664	0	522,664
印刷費支出	161,865	86,698	139,776	134,325	522,664	0	522,664
水道光熱費支出	43,583	53,643	1,000	92,678	190,904	0	190,904
修繕費支出	207,387	217,756	0	404,398	829,541	0	829,541
通信運搬費支出	40,000	34,601	0	64,260	138,861	0	138,861
会議費支出	315,468	200,951	198,724	373,202	1,088,345	0	1,088,345
広報費支出	0	2,738	0	4,777	7,515	0	7,515
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	186,073	218,118	156,700	404,020	964,911	0	964,911
保険料支出	11,339	22,456	79,517	33,962	147,274	0	147,274
賃借料支出	91,095	230,514	0	428,100	749,709	0	749,709
租税公課支出	1,100,348	1,162,109	8,195	2,150,980	4,421,632	0	4,421,632
保守料支出	0	5,030	11,200	8,970	25,200	0	25,200
渉外費支出	219,911	150,718	96,000	280,013	746,642	0	746,642
諸会費支出	27,000	3,000	0	0	30,000	0	30,000
事業活動支出計(2)	22,819,856	43,663,240	26,676,392	58,418,959	151,578,447	0	151,578,447
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,565,330	△10,637,137	△288,227	9,800,514	2,440,480	0	2,440,480
繰入金							
繰入							
繰入							

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
備前							
収入							
による							
支出							
支							
に							
よる	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	1,594,080	0	0	1,594,080	0	1,594,080
支出							
支							
に							
よる							
支出							
支							
に							
よる							
支出							
支							
に							
よる							
支出							
支							
に							
よる							
支出							
支							
に							
よる							
支出							
支							
に							
よる							
支出							
支							
に							
よる							
支出							
支							
に							
よる							
支出							
支							
に							
よる							
支出							
支							
に							
よる							
支出							
支							
に							
よる							
支出							
支							
に							
よる							
支出							
支							
に							
よる							
支出							
支							
に							
よる							
支出							
支							
に							
よる							
支出							
支							
に							
よる							
支出							
支							
に							
よる							
支出							
支							
に							
よる							
支出							
支							
に							
よる							
支出							
支							
に							
よる							
支出							
支							
に							
よる							
支出							
支							
に							
よる							
支出							
支							
に							
よる							
支出							
支							
に							
よる							
支出							
支							
に							
よる							
支出							
支							
に							
よる							
支出							
支							
に							
よる							
支出							
支							
に							
よる							
支出							
支							
に							
よる							
支出							
支							
に							
よる							
支出							
支							
に							
よる							
支出							
支							
に							
よる							
支出							
支							
に							
よる							
支出							
支							
に							
よる							
支出							
支							
に							
よる							
支出							
支							
に							
よる							
支出							
支							
に							
よる							
支出							
支							
に							
よる							
支出							
支							
に							
よる							
支出							
支							
に							
よる							
支出							
支							
に							
よる							
支出							
支							
に							
よる							
支出							
支							
に							
よる							
支出							
支							
に							
よる							
支出							
支							
に							
よる							
支出							
支							
に							
よる							
支出							
支							
に							
よる							
支出							
支							
に							
よる							
支出							
支							
に							
よる							
支出							
支							
に							
よる							
支出							
支							
に							
よる							
支出							
支							
に							
よる							
支出							
支							
に							
よる							
支出							
支							
に							
よる							
支出							
支							
に							
よる							
支出							
支							
に							
よる							
支出							
支							
に							
よる							
支出							
支							
に							
よる							
支出							
支							
に							
よる							
支出</							

一般事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年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

事業活動による収支	勘定科目	ファミリーサポート・セツク 事業	成年後見センタ 事業	地域包括支援セ ンター事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収入		9,900,000	16,000,000	19,857,170	45,757,170	0	45,757,170
市区町村受託金収入		9,900,000	16,000,000	19,857,170	45,757,170	0	45,757,170
地域包括支援センター事業受託金収入		0	0	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000
第1号介護予防支援事業受託金収入		0	0	2,657,170	2,657,170	0	2,657,170
ファミリーサポート・セツク受託金収入		9,900,000	0	0	9,900,000	0	9,900,000
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	16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000
事業収入		0	6,611,000	0	6,611,000	0	6,611,000
利用料収入		0	591,000	0	591,000	0	591,000
手数料収入		0	591,000	0	591,000	0	591,000
手数料収入		0	6,020,000	0	6,020,000	0	6,020,000
手数料収入		0	3,888,800	0	3,888,800	0	3,888,800
成年後見制度利用支援事業収入		0	2,131,200	0	2,131,200	0	2,131,200
その他の収入		0	28,167	0	28,167	0	28,167
雑収入		0	28,167	0	28,167	0	28,167
雑収入		0	28,167	0	28,167	0	28,167
事業活動収入計(1)		9,900,000	22,639,167	19,857,170	52,396,337	0	52,396,337
人件費支出		8,860,000	19,390,334	19,505,838	47,756,172	0	47,756,172
職員給料支出		2,938,157	11,299,522	11,989,150	26,226,829	0	26,226,829
職員給料支出		0	7,023,269	9,879,225	16,902,494	0	16,902,494
嘱託給料支出		2,852,221	2,222,700	0	5,074,921	0	5,074,921
職員諸手当		85,936	2,053,553	2,109,925	4,249,414	0	4,249,414
職員賞与支出		712,120	3,850,911	4,001,229	8,564,260	0	8,564,260
職員賞与支出		0	3,296,361	4,001,229	7,297,590	0	7,297,590
嘱託賞与支出		712,120	554,550	0	1,266,670	0	1,266,670
非常勤職員給与支出		4,560,492	1,966,950	877,920	7,405,362	0	7,405,362
パートタイム給与		4,560,492	1,966,950	877,920	7,405,362	0	7,405,362
法定福利費支出		649,231	2,272,951	2,637,539	5,559,721	0	5,559,721
職員法定福利費		0	1,800,769	2,635,527	4,436,296	0	4,436,296
嘱託法定福利費		611,446	455,885	0	1,067,331	0	1,067,331
パートタイム法定福利費		37,785	16,297	2,012	56,094	0	56,094
事業費支出		79,250	409,378	85,054	573,682	0	573,682
教育指導費支出		0	0	5,900	5,900	0	5,900

(単位：円)

一般事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目	ファミリーサポート事業	成年後見センター事業	地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
諸謝金支出	79,250	263,000	0	342,250	0	342,250
車両費支出	0	146,378	79,154	225,532	0	225,532
事務費支出	885,042	3,157,851	1,511,110	5,554,003	0	5,554,003
福利厚生費支出	72,000	88,000	85,500	245,500	0	245,500
旅費交通費支出	0	109,627	600	110,227	0	110,227
研修研究費支出	2,208	38,498	99,010	139,716	0	139,716
研修費支出	0	600	74,000	74,600	0	74,600
研修旅費交通費支出	2,208	37,898	25,010	65,116	0	65,116
事務消耗品費支出	123,887	244,444	112,000	480,331	0	480,331
消耗品費支出	123,887	228,802	112,000	464,689	0	464,689
器具什器費支出	0	15,642	0	15,642	0	15,642
印刷製本費支出	187,785	73,123	9,900	270,808	0	270,808
修繕費支出	0	9,020	8,841	17,861	0	17,861
通信運搬費支出	238,848	250,963	292,000	781,811	0	781,811
会議費支出	2,070	8,235	42,600	52,905	0	52,905
業務委託費支出	0	261,600	608,330	869,930	0	869,930
手数料支出	2,894	18,474	1,038	22,406	0	22,406
保険料支出	229,050	113,004	50,062	392,116	0	392,116
賃借料支出	26,300	225,717	169,229	421,246	0	421,246
租税公課支出	0	1,685,954	0	1,685,954	0	1,685,954
保守料支出	0	31,192	32,000	63,192	0	63,192
事業活動支出計(2)	9,824,292	22,957,563	21,102,002	53,883,857	0	53,883,857
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,708	△318,396	△1,244,832	△1,487,520	0	△1,487,520
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
ファミリーサポート事業の返済支出	75,708	151,416	126,180	353,304	0	353,304
収入支						
支出						

(単位：円)

一般事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目	ボランティア事業	成年後見センター事業	地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出						
施設整備等支出計(6)	75,708	151,416	126,180	353,304	0	353,304
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△75,708	△151,416	△126,180	△353,304	0	△353,304
その他の活動収入						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	969,000	1,011,720	1,980,720	0	1,980,720
社会福祉事業区分繰入金支出	0	969,000	1,011,720	1,980,720	0	1,980,720
一般事業拠点区分繰入金支出	0	969,000	1,011,720	1,980,720	0	1,980,720
その他の活動支出計(8)	0	969,000	1,011,720	1,980,720	0	1,980,720
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△969,000	△1,011,720	△1,980,720	0	△1,980,720
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△1,438,812	△2,382,732	△3,821,544	0	△3,821,544
前期末支払資金残高(11)	△838,912	△9,727,868	△1,037,703	△11,604,483	0	△11,604,483
当期末支払資金残高(10)+(11)	△838,912	△11,166,680	△3,420,435	△15,426,027	0	△15,426,027

(単位：円)

施設運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年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

事業活動	勘定科目	市民プール事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業収入	受託金収入	47,300,000	47,300,000	0	47,300,000			
	市区町村受託金収入	47,300,000	47,300,000	0	47,300,000			
事業活動による収入	市民プール受託金収入	47,300,000	47,300,000	0	47,300,000			
	事業活動収入計(1)	47,300,000	47,300,000	0	47,300,000			
事業活動による支出	人件費支出	1,275,000	1,275,000	0	1,275,000			
	職員給料支出	1,095,478	1,095,478	0	1,095,478			
	嘱託給料支出	1,079,839	1,079,839	0	1,079,839			
	職員諸手当	15,639	15,639	0	15,639			
	法定福利費支出	179,522	179,522	0	179,522			
	嘱託法定福利費	179,522	179,522	0	179,522			
	事業費支出	1,002,952	1,002,952	0	1,002,952			
	保健衛生費支出	563,706	563,706	0	563,706			
	消耗器具備品費支出	407,365	407,365	0	407,365			
	消耗品費支出	319,425	319,425	0	319,425			
	器具什器費支出	87,940	87,940	0	87,940			
	賃借料支出	31,881	31,881	0	31,881			
	事務費支出	45,022,048	45,022,048	0	45,022,048			
	福利厚生費支出	7,000	7,000	0	7,000			
	事務消耗品費支出	41,153	41,153	0	41,153			
	消耗品費支出	41,153	41,153	0	41,153			
	印刷製本費支出	453,600	453,600	0	453,600			
	修繕費支出	1,431,020	1,431,020	0	1,431,020			
	通信運搬費支出	96,816	96,816	0	96,816			
	業務委託費支出	41,845,720	41,845,720	0	41,845,720			
手数料支出	8,529	8,529	0	8,529				
保険料支出	5,200	5,200	0	5,200				
賃借料支出	26,244	26,244	0	26,244				
租税公課支出	631,106	631,106	0	631,106				
保守料支出	475,660	475,660	0	475,660				
事業活動支出計(2)	47,300,000	47,300,000	0	47,300,000				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0				
収入								
支出								

(単位：円)

施設運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目	市民プール事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
整備収入等による収支				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	122,551	122,551	0	122,551
社会福祉事業区分繰入金支出	122,551	122,551	0	122,551
一般事業拠点区分繰入金支出	122,551	122,551	0	122,551
その他の活動支出計(8)	122,551	122,551	0	122,551
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△122,551	△122,551	0	△122,551
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△122,551	△122,551	0	△122,551
前期未支払資金残高(11)	122,551	122,551	0	122,551
当期未支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0

(単位：円)

一般事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年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

事業活動による収入	勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	市役所売店事業	自動販売機事業			
事業収入	20,004,483	8,179,037	28,183,520	0	28,183,520
売上高	19,440,273	0	19,440,273	0	19,440,273
売店売上高	9,077,896	0	9,077,896	0	9,077,896
切手販売売上高	10,362,377	0	10,362,377	0	10,362,377
自動販売機手数料収入	0	8,179,037	8,179,037	0	8,179,037
委託販売手数料収入	564,210	0	564,210	0	564,210
受取利息配当金収入	5	103	108	0	108
受取利息配当金収入	5	103	108	0	108
事業活動収入計(1)	20,004,488	8,179,140	28,183,628	0	28,183,628
人件費支出	2,917,271	5,962,191	8,879,462	0	8,879,462
職員給料支出	0	3,283,038	3,283,038	0	3,283,038
職員給料支出	0	2,374,800	2,374,800	0	2,374,800
職員諸手当	0	908,238	908,238	0	908,238
職員費与支出	0	923,586	923,586	0	923,586
職員費与支出	0	923,586	923,586	0	923,586
非常勤職員給与支出	2,910,600	1,146,390	4,056,990	0	4,056,990
パートタイムマイ給与	2,910,600	1,146,390	4,056,990	0	4,056,990
法定福利費支出	6,671	609,177	615,848	0	615,848
職員法定福利費	0	599,676	599,676	0	599,676
パートタイムマイ法定福利費	6,671	9,501	16,172	0	16,172
事務費支出	636,218	2,640,130	3,276,348	0	3,276,348
福利厚生費支出	47,584	32,000	79,584	0	79,584
事務消耗品費支出	73,765	0	73,765	0	73,765
消耗品費支出	73,765	0	73,765	0	73,765
水道光熱費支出	252,069	0	252,069	0	252,069
修繕費支出	64,800	0	64,800	0	64,800
業務委託費支出	0	324,000	324,000	0	324,000
手数料支出	4,500	330	4,830	0	4,830
貸借料支出	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
租税公課支出	189,100	483,800	672,900	0	672,900
雑支出	4,400	0	4,400	0	4,400
収益事業費用	16,721,303	0	16,721,303	0	16,721,303
当期収益事業仕入高	16,721,303	0	16,721,303	0	16,721,303

(単位：円)

一般事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：収益事業

勘定科目	市役所売店事業	自動販売機事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出					
売店商品仕入高	6,681,962	0	6,681,962	0	6,681,962
切手類商品仕入高	10,039,341	0	10,039,341	0	10,039,341
事業活動支出計(2)	20,274,792	8,602,321	28,877,113	0	28,877,113
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△270,304	△423,181	△693,485	0	△693,485
施設収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
その他の活動による収入					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
その他の活動支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△270,304	△423,181	△693,485	0	△693,485
前期未支払資金残高(11)	△792,264	△1,701,275	△2,493,539	0	△2,493,539
当期未支払資金残高(10)+(11)	△1,062,568	△2,124,456	△3,187,024	0	△3,187,024

(単位：円)

一般事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	会員会費	地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分事業	生活支援推進事業	生活困難者等支援事業	介護予防支援事業
会費収益	0	15,599,030	0	0	0	0	0	0
一般会費収益	0	12,690,030	0	0	0	0	0	0
賛助会費収益	0	1,149,000	0	0	0	0	0	0
特別会費収益	0	380,000	0	0	0	0	0	0
法人会費収益	0	1,380,000	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	300,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	300,000	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	95,000,000	0	0	300,000	25,501,022	0	0	0
市区町村補助金収益	95,000,000	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉協議会運営費補助金収益	95,000,000	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	25,501,022	0	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	11,874,000	0	0	0
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	13,627,022	0	0	0
受託金収益	0	0	52,345,514	2,100,000	0	9,899,450	4,563,000	0
市区町村受託金収益	0	0	46,988,514	2,100,000	0	3,300,450	0	0
障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収益	0	0	14,300,000	0	0	3,300,450	0	0
地域子育て支援拠点事業受託金収益	0	0	0	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	16,288,514	2,100,000	0	0	0	0
高齢者の居場所づくり事業受託金収益	0	0	15,200,000	0	0	0	0	0
生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0
担い手養成研修事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	6,599,000	4,563,000	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	6,599,000	4,563,000	0
その他の受託金収益	0	0	5,357,000	0	0	0	0	0
地域支え合いの仕組み推進事業受託金収益	0	0	5,357,000	0	0	0	0	0
事業収益	13,630	0	157,813	13,000	307,000	799,400	0	0
参加費収益	0	0	148,000	13,000	0	0	0	0

一般事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	会費	地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分事業	生活支援推進事業	生活困難者等支援事業	介護予防支援事業	(単位：円)	
									収入	支出
講習会参加費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の参加費収益	0	0	148,000	0	0	0	0	0	0	0
利用料収益	13,630	0	0	0	14,000	799,400	0	0	0	0
印刷機利用料収益	13,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料収益	0	0	0	0	0	799,400	0	0	0	0
機器等利用料収益	0	0	0	0	14,000	0	0	0	0	0
広告料収益	0	0	0	0	293,000	0	0	0	0	0
社協だより広告料収益	0	0	0	0	293,000	0	0	0	0	0
自動販売機手数料収益	0	0	9,813	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	225,000	0	0	0	3,889,295
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,697,135
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,697,135
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	225,000	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	225,000	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,160
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,160
財政調整積立金収益	23,679,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財政調整積立金収益	23,679,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サブ・ビジネス活動収益計(1)	118,993,004	15,599,030	52,503,327	2,413,000	25,808,022	10,923,850	4,563,000	3,889,295	2,148,431	0
人件費	149,692,613	0	43,018,660	1,070,000	0	9,408,156	4,154,000	0	0	0
役員報酬	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	75,629,577	0	16,760,820	0	0	4,835,865	3,239,870	0	0	0
職員給料	55,468,316	0	7,055,445	0	0	0	3,239,870	0	0	0
嘱託給料	9,080,000	0	7,587,516	0	0	4,487,700	0	0	0	0
職員諸手当	11,081,261	0	2,117,859	0	0	348,165	0	0	0	0
職員賞与	24,152,795	0	4,902,469	0	0	1,008,794	0	0	0	0
職員賞与	22,767,845	0	3,052,691	0	0	0	0	0	0	0
嘱託賞与	1,384,950	0	1,849,778	0	0	1,008,794	0	0	0	0
賞与引当金繰入	1,958,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	6,011,409	0	17,938,553	1,061,202	0	2,635,273	912,038	0	0	2,143,090
パートタイム労働者給与	6,011,409	0	17,938,553	1,061,202	0	2,635,273	912,038	0	0	2,143,090
退職給付費用	25,348,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職一時金	25,348,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	会員会費	地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分事業	生活支援推進事業	生活困窮者等支援事業	介護予防支援事業
法定福利費	15,991,958	0	3,416,818	8,798	0	928,224	2,092	5,341
職員法定福利費	14,053,581	0	1,772,573	0	0	0	0	0
嘱託法定福利費	1,687,214	0	1,539,293	0	0	906,384	0	0
パートタイムマイ法定福利費	251,163	0	104,952	8,798	0	21,840	2,092	5,341
事業費	237,411	0	1,953,063	1,763,771	12,638,904	2,996,655	1,920,000	0
給食費	0	0	0	0	3,116,485	0	0	0
保健衛生費	0	0	1,100	16,848	90,489	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0	7,135,300	0	1,920,000	0
消耗器具備品費	0	0	456,272	395,442	388,997	0	0	0
消耗品費	0	0	399,076	395,442	340,997	0	0	0
器具什器費	0	0	57,196	0	48,000	0	0	0
保険料	0	0	631,909	170,363	465,540	38,330	0	0
賃借料	0	0	34,200	130,172	194,466	0	0	0
諸謝金	0	0	650,500	646,000	320,000	2,803,050	0	0
車両費	237,411	0	173,082	171,374	90,627	155,275	0	0
旅費交通費	0	0	6,000	203,572	837,000	0	0	0
雑費	0	0	0	30,000	0	0	0	0
事務費	12,557,252	467,019	8,423,305	902,282	7,266,933	921,151	520,182	1,138,340
福利厚生費	568,880	0	289,000	9,000	0	73,000	9,000	23,000
旅費交通費	661,693	30,000	4,447	4,000	30,000	12,500	52,862	0
研修研究費	343,131	0	42,668	1,392	202,500	12,766	2,944	2,824
研修費	210,000	0	11,000	500	0	5,000	0	0
研修旅費交通費	133,131	0	31,668	892	202,500	7,766	2,944	2,824
事務消耗品費	111,939	140,040	276,072	0	154,614	150,251	145,098	19,839
消耗品費	111,939	140,040	259,572	0	154,614	150,251	97,319	19,839
器具什器費	0	0	16,500	0	0	0	47,779	0
印刷製本費	10,000	127,184	199,092	118,159	4,785,482	0	16,000	3,300
水道光熱費	0	0	488,633	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	81,390	0	0	0
通信運搬費	686,224	76,006	649,360	191,851	1,220,640	266,088	163,762	67,381
会議費	83,148	1,820	48,888	18,558	2,170	2,780	4,160	0
広報費	0	22,400	0	0	300,000	0	0	0
業務委託費	3,490,244	0	1,034,585	29,491	68,817	0	54,000	982,181

一般事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	会員会費	地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分事業	生活支援推進事業	生活困難者等支援事業	介護予防支援事業
手数料	278,720	69,569	173,313	80,127	155,852	62,691	29,796	66
保険料	257,728	0	394,400	113,700	0	120,810	8,000	2,218
賃借料	516,536	0	4,031,425	191,482	230,868	204,375	2,800	30,449
租税公課	2,271,385	0	541,505	137,000	34,600	8,000	200	0
保守料	2,150,224	0	177,117	7,522	0	7,890	31,560	7,082
渉外費	164,000	0	16,000	0	0	0	0	0
諸会費	925,400	0	56,800	0	0	0	0	0
雑費	38,000	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	1,352,245	0	8,834,105	0	0	0
助成金費用	0	0	1,352,245	0	8,834,105	0	0	0
助成金費用	0	0	1,352,245	0	8,834,105	0	0	0
負担金費用	0	0	0	2,000	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	2,000	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	2,000	0	0	0	0
減価償却費	1,708,907	0	359,613	18,185	0	126,180	102,998	106,631
国庫補助金等特別積立金取崩額	△194,792	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	359,000	0
その他の費用	6,552,103	0	0	0	0	0	210,321	0
その他の費用	6,552,103	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損	27,890	0	0	0	0	0	0	0
受託事業費差損	6,524,213	0	0	0	0	0	0	0
サービスマニ活動費用計(2)	170,553,494	467,019	55,106,886	3,756,238	28,739,942	13,452,142	7,266,501	3,393,402
サービスマニ活動増減差額(3)=(1)-(2)	△51,560,490	15,132,011	△2,603,559	△1,343,238	△2,931,920	△2,528,292	△2,703,501	495,893
受取利息配当金収益	30,201	0	0	0	0	0	2,000,000	0
受取利息配当金収益	718	0	0	0	0	0	0	0
積立預金(特定預金)受取利息配当金収益	29,483	0	0	0	0	0	2,000,000	0
その他のサービスマニ活動外収益	1,025,692	0	0	98,400	0	0	0	0
雑収益	1,025,692	0	0	98,400	0	0	0	0
サービスマニ活動外収益計(4)	1,055,893	0	0	98,400	0	0	2,000,000	0
増減								

一般事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年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

の 部 目	勘定科目		法人運営事業	会費会費	地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分事業	生活支援推進事業	生活困窮者等支援事業	介護予防支援事業
			0			0	0			
		サービス活動外費用計(5)	1,055,893			98,400	0		2,000,000	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△50,504,597	15,132,011	△2,603,559	△1,244,838	△2,931,920	△2,528,292	△703,501	495,893
		経常増減差額(7)=(3)+(6)								

一般事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	愛の詩基金積立 事業	愛の詩基金実 業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収益	0	0	15,599,030	0	15,599,030
一般会費収益	0	0	12,690,030	0	12,690,030
貸助会費収益	0	0	1,149,000	0	1,149,000
特別会費収益	0	0	380,000	0	380,000
法人会費収益	0	0	1,380,000	0	1,380,000
寄附金収益	2,823,896	12,682	3,136,578	0	3,136,578
寄附金収益	2,823,896	12,682	3,136,578	0	3,136,578
団体寄付金収益	2,130,576	12,682	2,143,258	0	2,143,258
個人寄付金収益	555,666	0	855,666	0	855,666
基金箱寄付金収益	137,654	0	137,654	0	137,654
経常経費補助金収益	0	0	120,801,022	0	120,801,022
市区町村補助金収益	0	0	95,000,000	0	95,000,000
社会福祉協議会運営費補助金収益	0	0	95,000,000	0	95,000,000
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	25,501,022	0	25,501,022
一般募金配分金収益	0	0	11,874,000	0	11,874,000
歳末たすけあい配分金収益	0	0	13,627,022	0	13,627,022
受託金収益	0	0	68,907,964	0	68,907,964
市区町村受託金収益	0	0	52,388,964	0	52,388,964
障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収益	0	0	3,300,450	0	3,300,450
地域子育て支援拠点事業受託金収益	0	0	14,300,000	0	14,300,000
介護支援ボランティア制度事業受託金収益	0	0	2,100,000	0	2,100,000
高齢者の居場所づくり事業受託金収益	0	0	16,288,514	0	16,288,514
生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	15,200,000	0	15,200,000
担い手養成研修事業受託金収益	0	0	1,200,000	0	1,200,000
都道府県社協受託金収益	0	0	11,162,000	0	11,162,000
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	4,563,000	0	4,563,000
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	6,599,000	0	6,599,000
その他の受託金収益	0	0	5,357,000	0	5,357,000
地域支え合いの仕組み推進事業受託金収益	0	0	5,357,000	0	5,357,000
事業収益	0	0	1,290,843	0	1,290,843
参加費収益	0	0	161,000	0	161,000

(単位：円)

一般事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	愛の詩基金積立 事業	愛の詩基金果実 事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
講習会参加費収益	0	0	13,000	0	13,000
その他の参加費収益	0	0	148,000	0	148,000
利用料収益	0	0	827,030	0	827,030
印刷機利用料収益	0	0	13,630	0	13,630
手数料収益	0	0	799,400	0	799,400
機器等利用料収益	0	0	14,000	0	14,000
広告料収益	0	0	293,000	0	293,000
社協だより広告料収益	0	0	293,000	0	293,000
自動販売機手数料収益	0	0	9,813	0	9,813
介護保険事業収益	0	0	4,114,295	0	4,114,295
居宅介護支援介護料収益	0	0	3,697,135	0	3,697,135
介護予防支援介護料収益	0	0	3,697,135	0	3,697,135
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	225,000	0	225,000
事業費収益	0	0	225,000	0	225,000
その他の事業収益	0	0	192,160	0	192,160
受託事業収益	0	0	192,160	0	192,160
財政調整積立金収益	0	0	23,679,374	0	23,679,374
財政調整積立金収益	0	0	23,679,374	0	23,679,374
サービス活動収益計(1)	2,823,896	12,682	237,529,106	0	237,529,106
人件費	0	451,658	209,943,518	0	209,943,518
役員報酬	0	0	600,000	0	600,000
職員給料	0	0	100,466,132	0	100,466,132
職員給料	0	0	65,763,631	0	65,763,631
嘱託給料	0	0	21,155,216	0	21,155,216
職員諸手当	0	0	13,547,285	0	13,547,285
職員賞与	0	0	30,064,058	0	30,064,058
職員賞与	0	0	25,820,536	0	25,820,536
嘱託賞与	0	0	4,243,522	0	4,243,522
賞与引当金繰入	0	0	1,958,551	0	1,958,551
非常勤職員給与	0	450,622	31,152,187	0	31,152,187
パートタイマー給与	0	450,622	31,152,187	0	31,152,187
退職給付費用	0	0	25,348,323	0	25,348,323
退職一時金	0	0	25,348,323	0	25,348,323

(単位：円)

一般事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	愛の詩基金積立 事業	愛の詩基金果実 事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
法定福利費	0	1,036	20,354,267	0	20,354,267
職員法定福利費	0	0	15,826,154	0	15,826,154
嘱託法定福利費	0	0	4,132,891	0	4,132,891
パートタイム法定福利費	0	1,036	395,222	0	395,222
事業費	0	1,065,102	22,574,906	0	22,574,906
給食費	0	0	3,116,485	0	3,116,485
保健衛生費	0	0	108,437	0	108,437
本人支給金	0	843,460	9,898,760	0	9,898,760
消耗器具備品費	0	94,565	1,335,276	0	1,335,276
消耗品費	0	94,565	1,230,080	0	1,230,080
器具什器費	0	0	105,196	0	105,196
保険料	0	82,640	1,388,782	0	1,388,782
賃借料	0	1,550	360,388	0	360,388
諸謝金	0	0	4,419,550	0	4,419,550
車両費	0	0	827,769	0	827,769
旅費交通費	0	42,887	1,089,459	0	1,089,459
雑費	0	0	30,000	0	30,000
事務費	0	11,995,303	44,191,767	0	44,191,767
福利厚生費	0	0	971,880	0	971,880
旅費交通費	0	12,500	808,002	0	808,002
研修研究費	0	0	608,225	0	608,225
研修費	0	0	226,500	0	226,500
研修旅費交通費	0	0	381,725	0	381,725
事務消耗品費	0	80,100	1,077,953	0	1,077,953
消耗品費	0	80,100	1,013,674	0	1,013,674
器具什器費	0	0	64,279	0	64,279
印刷製本費	0	84,210	5,343,427	0	5,343,427
水道光熱費	0	0	488,633	0	488,633
修繕費	0	0	81,390	0	81,390
通信運搬費	0	97,169	3,418,481	0	3,418,481
会議費	0	3,350	164,874	0	164,874
広報費	0	375,840	698,240	0	698,240
業務委託費	0	11,237,670	16,896,988	0	16,896,988

(単位：円)

一般事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	愛の詩基金積立 事業	愛の詩基金積立 事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
手数料	0	6,690	856,824	0	856,824	
保険料	0	0	896,856	0	896,856	
貸借料	0	53,812	5,261,747	0	5,261,747	
租税公課	0	800	2,993,490	0	2,993,490	
保守料	0	43,162	2,424,557	0	2,424,557	
渉外費	0	0	180,000	0	180,000	
諸会費	0	0	982,200	0	982,200	
雑費	0	0	38,000	0	38,000	
助成金費用	0	3,855,805	14,042,155	0	14,042,155	
助成金費用	0	3,855,805	14,042,155	0	14,042,155	
助成金費用	0	3,855,805	14,042,155	0	14,042,155	
負担金費用	0	0	2,000	0	2,000	
負担金費用	0	0	2,000	0	2,000	
負担金費用	0	0	2,000	0	2,000	
減価償却費	0	0	2,422,514	0	2,422,514	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△194,792	0	△194,792	
徴収不能額	0	0	359,000	0	359,000	
徴収不能引当金繰入	0	0	210,321	0	210,321	
その他の費用	0	0	6,552,103	0	6,552,103	
その他の費用	0	0	6,552,103	0	6,552,103	
退職手当積立基金預け金差損	0	0	27,890	0	27,890	
受託事業費差損	0	0	6,524,213	0	6,524,213	
サービスマニ活動費用計(2)	0	17,367,868	300,103,492	0	300,103,492	
サービスマニ活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,823,896	△17,355,186	△62,574,386	0	△62,574,386	
受取利息配当金収益	30,295,204	0	32,325,405	0	32,325,405	
受取利息配当金収益	0	0	718	0	718	
積立預金(特定預金)受取利息配当金収益	30,295,204	0	32,324,687	0	32,324,687	
その他のサービスマニ活動外収益	0	142,223	1,266,315	0	1,266,315	
雑収益	0	142,223	1,266,315	0	1,266,315	
サービスマニ活動外収益計(4)	30,295,204	142,223	33,591,720	0	33,591,720	
増減						

一般事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年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	櫻の詩基金積立事業	櫻の詩基金果実事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の					
費用					
サービスタクソ外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービスタクソ外増減差額(6)=(4)-(5)	30,295,204	142,223	33,591,720	0	33,591,720
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,119,100	△17,212,963	△28,982,666	0	△28,982,666

施設運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	老人福祉センター事業	障害者福祉センター事業	障害者就労訓練施設事業	障害者就労支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
寄附金収益	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
寄附金収益	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
個人寄付金収益	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
受託金収益	284,000,000	44,200,000	165,400,000	19,681,476	513,281,476	0	513,281,476
市区町村受託金収益	284,000,000	44,200,000	165,400,000	19,681,476	513,281,476	0	513,281,476
老人福祉センター受託金収益	284,000,000	0	0	0	284,000,000	0	284,000,000
障害者福祉センター受託金収益	0	22,200,000	0	0	22,200,000	0	22,200,000
コミュニケーション支援事業受託金収益	0	22,000,000	0	0	22,000,000	0	22,000,000
障害者就労訓練施設しらかばと受託金収益	0	0	165,400,000	0	165,400,000	0	165,400,000
障害者就労支援事業受託金収益	0	0	0	19,681,476	19,681,476	0	19,681,476
事業収益	0	189,400	1,474,237	0	1,663,637	0	1,663,637
参加費収益	0	0	1,474,237	0	1,474,237	0	1,474,237
その他の参加費収益	0	0	1,474,237	0	1,474,237	0	1,474,237
利用料収益	0	189,400	0	0	189,400	0	189,400
印刷機利用料収益	0	189,400	0	0	189,400	0	189,400
障害福祉サービス等事業収益	0	0	13,844,316	0	13,844,316	0	13,844,316
自立支援給付費収益	0	0	3,610,258	0	3,610,258	0	3,610,258
計画相談支援給付費収益	0	0	3,610,258	0	3,610,258	0	3,610,258
その他の事業収益	0	0	10,234,058	0	10,234,058	0	10,234,058
受託事業収益	0	0	10,234,058	0	10,234,058	0	10,234,058
サービス活動収益計(1)	284,000,000	44,489,400	180,718,553	19,681,476	528,889,429	0	528,889,429
人件費	136,813,000	30,492,338	134,717,645	16,398,524	318,421,507	0	318,421,507
職員給料	74,090,814	18,075,590	77,409,745	10,050,130	179,626,279	0	179,626,279
職員給料	38,661,450	10,901,296	60,481,652	5,883,600	115,927,998	0	115,927,998
嘱託給料	27,669,943	4,318,166	6,275,454	3,360,000	41,623,563	0	41,623,563
職員諸手当	7,759,421	2,856,128	10,652,639	806,530	22,074,718	0	22,074,718
職員賞与	18,426,374	5,500,738	25,885,253	2,301,892	52,114,257	0	52,114,257
職員賞与	16,016,548	4,544,267	24,689,452	2,301,892	47,552,159	0	47,552,159
嘱託賞与	2,409,826	956,471	1,195,801	0	4,562,098	0	4,562,098
非常勤職員給与	29,598,426	2,894,046	15,193,005	2,127,990	49,813,467	0	49,813,467
パートタイム給与	29,598,426	2,894,046	15,193,005	2,127,990	49,813,467	0	49,813,467
法定福利費	14,697,386	4,021,964	16,229,642	1,918,512	36,867,504	0	36,867,504
職員法定福利費	9,752,720	2,881,590	14,940,849	1,359,984	28,935,143	0	28,935,143

(単位：円)

施設運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	老人福祉センター 一事業	障害者福祉センター 多二事業	障害者就労訓練 施設事業	障害者就労支援 事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
嘱託法定福利費	4,876,753	881,247	1,201,900	540,894	7,500,794	0	7,500,794
パートタイム法定福利費	67,913	259,127	86,893	17,634	431,567	0	431,567
事業費	16,487,791	10,815,146	17,315,856	817,335	45,436,128	0	45,436,128
給食費	0	0	6,077,793	0	6,077,793	0	6,077,793
保健衛生費	230,000	0	706,521	0	936,521	0	936,521
教養娯楽費	1,786,710	0	47,760	0	1,834,470	0	1,834,470
本人支給金	0	0	5,878,499	0	5,878,499	0	5,878,499
水道光熱費	2,261,279	0	0	0	2,261,279	0	2,261,279
燃料費	5,205,110	0	0	0	5,205,110	0	5,205,110
消耗器具備品費	3,168,457	307,519	2,171,539	0	5,647,515	0	5,647,515
消耗品費	1,720,520	307,519	1,723,853	0	3,751,892	0	3,751,892
器具什器費	1,447,937	0	447,686	0	1,895,623	0	1,895,623
保険料	0	179,495	0	202,000	381,495	0	381,495
賃借料	699,432	117,936	0	0	817,368	0	817,368
諸謝金	2,817,800	9,525,000	635,900	202,500	13,181,200	0	13,181,200
車両費	192,834	97,542	232,566	59,857	582,799	0	582,799
旅費交通費	0	580,716	18,100	352,978	951,794	0	951,794
雑費	126,169	6,938	1,547,178	0	1,680,285	0	1,680,285
事務費	122,464,034	1,755,950	14,150,321	2,100,340	140,470,645	0	140,470,645
福利厚生費	681,000	269,800	712,000	97,000	1,759,800	0	1,759,800
職員被服費	0	0	409,200	0	409,200	0	409,200
旅費交通費	26,116	90,500	351,459	0	468,075	0	468,075
研修研究費	35,118	3,604	235,358	0	274,080	0	274,080
研修費	26,500	3,000	110,640	0	140,140	0	140,140
研修旅費交通費	8,618	604	124,718	0	133,940	0	133,940
事務消耗品費	1,105,880	467,072	271,357	29,647	1,873,956	0	1,873,956
消耗品費	980,020	327,482	271,357	29,647	1,608,506	0	1,608,506
器具什器費	125,860	139,590	0	0	265,450	0	265,450
印刷製本費	151,060	51,745	45,000	80,695	328,500	0	328,500
修繕費	11,612,140	0	668,236	0	12,280,376	0	12,280,376
通信運搬費	1,289,248	567,500	679,425	209,168	2,745,341	0	2,745,341
会議費	0	3,500	0	0	3,500	0	3,500
広報費	0	0	171,359	0	171,359	0	171,359

(単位：円)

施設運営事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	老人福祉センター事業	障害者福祉センター事業	障害者就労訓練施設事業	障害者就労支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
業務委託費	103,073,350	11,891	8,242,271	11,891	111,339,403	0	111,339,403
手数料	160,990	114,798	93,742	3,582	373,112	0	373,112
保険料	275,536	55,970	210,310	39,326	581,142	0	581,142
貸借料	2,370,802	80,648	1,618,012	95,609	4,165,071	0	4,165,071
租税公課	154,200	24,400	21,100	1,525,900	1,725,600	0	1,725,600
保守料	1,528,594	7,522	350,492	7,522	1,894,130	0	1,894,130
諸会費	0	7,000	71,000	0	78,000	0	78,000
返還金費用	3,803,175	10,234	851,334	0	4,664,743	0	4,664,743
減価償却費	0	176,652	0	0	176,652	0	176,652
サービス活動費用計(2)	279,568,000	43,250,320	167,035,156	19,316,199	509,169,675	0	509,169,675
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,432,000	1,239,080	13,683,397	365,277	19,719,754	0	19,719,754
サービス活動外増減の部							
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	5,879,529	0	5,879,529	0	5,879,529
利用者等外給食費	0	0	5,879,529	0	5,879,529	0	5,879,529
サービス活動外費用計(5)	0	0	5,879,529	0	5,879,529	0	5,879,529
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	△5,879,529	0	△5,879,529	0	△5,879,529
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,432,000	1,239,080	7,803,868	365,277	13,840,225	0	13,840,225

(単位：円)

介護サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収益	0	505,322	167,900	0	673,222	0	673,222
利用料収益	0	408,540	0	0	408,540	0	408,540
在宅自立支援介護サービス利用料収益	0	408,540	0	0	408,540	0	408,540
自動販売機手数料収益	0	96,782	0	0	96,782	0	96,782
その他の収益	0	0	167,900	0	167,900	0	167,900
介護保険事業収益	26,385,186	32,520,781	26,214,725	0	85,120,692	0	85,120,692
居宅介護料収益	0	31,224,666	0	0	31,224,666	0	31,224,666
介護報酬収益	0	27,133,894	0	0	27,133,894	0	27,133,894
介護負担金収益(公費)	0	533,700	0	0	533,700	0	533,700
介護負担金収益(一般)	0	3,557,072	0	0	3,557,072	0	3,557,072
地域密着型介護料収益	0	0	22,664,070	0	22,664,070	0	22,664,070
介護報酬収益	0	0	20,055,719	0	20,055,719	0	20,055,719
介護負担金収益(公費)	0	0	103,610	0	103,610	0	103,610
介護負担金収益(一般)	0	0	2,504,741	0	2,504,741	0	2,504,741
居宅介護支援介護料収益	26,133,086	0	0	0	26,133,086	0	26,133,086
居宅介護支援介護料収益	26,133,086	0	0	0	26,133,086	0	26,133,086
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	1,296,115	1,517,955	0	2,814,070	0	2,814,070
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	1,166,480	1,366,136	0	2,532,616	0	2,532,616
事業費収益	0	0	46,956	0	46,956	0	46,956
事業負担金収益(公費)	0	0	104,863	0	104,863	0	104,863
事業負担金収益(一般)	0	129,635	0	0	129,635	0	129,635
利用者等利用料収益	0	0	2,032,700	0	2,032,700	0	2,032,700
食費収益(一般)	0	0	1,880,200	0	1,880,200	0	1,880,200
その他の利用料収益	0	0	152,500	0	152,500	0	152,500
その他の事業収益	252,100	0	0	0	252,100	0	252,100
受託事業収益	252,100	0	0	0	252,100	0	252,100
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	68,219,473	68,219,473	0	68,219,473
自立支援給付費収益	0	0	0	66,429,047	66,429,047	0	66,429,047
介護給付費収益	0	0	0	66,429,047	66,429,047	0	66,429,047
利用者負担金収益	0	0	0	545,852	545,852	0	545,852
その他の事業収益	0	0	0	1,244,574	1,244,574	0	1,244,574
補助金事業収益	0	0	0	1,244,574	1,244,574	0	1,244,574
サービス活動収益計(1)	26,385,186	33,026,103	26,382,625	68,219,473	154,013,387	0	154,013,387
費用	20,091,979	40,712,322	20,464,386	53,206,168	134,474,855	0	134,474,855

(単位：円)

介護サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人: 社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

勘定科目	介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
職員給料	13,911,749	17,482,370	5,964,861	22,665,479	60,024,459	0	60,024,459
職員給料	0	4,590,600	0	5,286,300	9,876,900	0	9,876,900
専任職員給料	9,038,200	0	2,812,200	0	11,850,400	0	11,850,400
常勤ヘルパー給料	0	6,495,840	0	9,743,760	16,239,600	0	16,239,600
嘱託給料	3,138,000	2,363,100	2,285,700	1,762,614	9,549,414	0	9,549,414
職員諸手当	1,735,549	4,032,830	866,961	5,872,805	12,508,145	0	12,508,145
職員賞与	3,042,900	4,996,288	1,715,154	6,604,671	16,359,013	0	16,359,013
職員賞与	0	1,914,742	0	2,414,161	4,328,903	0	4,328,903
専任職員賞与	2,258,400	0	923,877	0	3,182,277	0	3,182,277
常勤ヘルパー賞与	0	2,491,446	0	3,737,150	6,228,596	0	6,228,596
嘱託賞与	784,500	590,100	791,277	453,360	2,619,237	0	2,619,237
非常勤職員給与	0	13,716,178	11,398,183	18,030,927	43,145,288	0	43,145,288
非常勤ヘルパー給与	0	13,222,348	0	16,549,437	29,771,785	0	29,771,785
パートタイマー給与	0	493,830	11,398,183	1,481,490	13,373,503	0	13,373,503
退職給付費用	400,500	338,200	133,500	507,300	1,379,500	0	1,379,500
退職共済掛金	400,500	338,200	133,500	507,300	1,379,500	0	1,379,500
法定福利費	2,736,830	4,179,286	1,252,688	5,397,791	13,566,595	0	13,566,595
職員法定福利費	0	1,176,554	0	1,382,662	2,559,216	0	2,559,216
専任職員法定福利費	2,053,921	0	704,492	0	2,758,413	0	2,758,413
常勤ヘルパー法定福利費	0	2,017,310	0	3,025,576	5,042,886	0	5,042,886
嘱託法定福利費	682,909	481,294	506,432	362,390	2,033,025	0	2,033,025
非常勤ヘルパー法定福利費	0	499,505	0	614,365	1,113,870	0	1,113,870
パートタイマー法定福利費	0	4,623	41,764	12,798	59,185	0	59,185
事業費	123,070	195,925	5,229,129	336,004	5,884,128	0	5,884,128
給食費	0	0	970,884	0	970,884	0	970,884
保健衛生費	0	0	209,174	0	209,174	0	209,174
教養娯楽費	0	0	41,960	0	41,960	0	41,960
水道光熱費	0	0	546,762	0	546,762	0	546,762
燃料費	0	0	104,912	0	104,912	0	104,912
消耗器具備品費	0	0	46,587	0	46,587	0	46,587
消耗品費	0	0	46,587	0	46,587	0	46,587
保険料	0	0	228,412	0	228,412	0	228,412
賃借料	0	0	2,341,374	0	2,341,374	0	2,341,374

(単位:円)

介護サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
諸謝金	0	15,000	0	0	15,000	0	15,000
車両費	123,070	180,925	738,764	336,004	1,378,763	0	1,378,763
雑費	0	0	300	0	300	0	300
事務費	2,604,807	2,754,993	982,877	4,876,787	11,219,464	0	11,219,464
福利厚生費	104,000	345,109	246,165	482,102	1,177,376	0	1,177,376
旅費交通費	5,064	2,732	0	0	7,796	0	7,796
研修研究費	91,674	8,620	0	15,000	115,294	0	115,294
研修費	77,500	8,000	0	15,000	100,500	0	100,500
研修旅費交通費	14,174	620	0	0	14,794	0	14,794
事務消耗品費	161,865	86,698	139,776	134,325	522,664	0	522,664
消耗品費	161,865	86,698	139,776	134,325	522,664	0	522,664
印刷製本費	43,583	53,643	1,000	92,678	190,904	0	190,904
水道光熱費	207,387	217,756	0	404,398	829,541	0	829,541
修繕費	40,000	34,601	0	64,260	138,861	0	138,861
通信運搬費	315,468	200,951	198,724	373,202	1,088,345	0	1,088,345
会議費	0	2,738	0	4,777	7,515	0	7,515
広報費	0	0	33,000	0	33,000	0	33,000
業務委託費	186,073	218,118	156,700	404,020	964,911	0	964,911
手数料	11,339	22,456	79,517	33,962	147,274	0	147,274
保険料	91,095	230,514	0	428,100	749,709	0	749,709
賃借料	1,100,348	1,162,109	8,195	2,150,980	4,421,632	0	4,421,632
租税公課	0	5,030	11,200	8,970	25,200	0	25,200
保守料	219,911	150,718	96,000	280,013	746,642	0	746,642
渉外費	27,000	3,000	0	0	30,000	0	30,000
諸会費	0	10,200	12,600	0	22,800	0	22,800
減価償却費	0	1,831,534	0	241,809	2,073,343	0	2,073,343
サービス活動費用計(2)	22,819,856	45,494,774	26,676,392	58,660,768	153,651,790	0	153,651,790
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,565,330	△12,468,671	△293,767	9,558,705	361,597	0	361,597
その他のサービス活動外収益	0	0	5,540	0	5,540	0	5,540
雑収益	0	0	5,540	0	5,540	0	5,540
サービス活動外収益	0	0	5,540	0	5,540	0	5,540

(単位：円)

介護サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外収益計(4)	0	0	5,540	0	5,540	0	5,540
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	5,540	0	5,540	0	5,540
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,585,330	△12,468,671	△288,227	9,558,705	367,137	0	367,137

一般事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目	ボランティア事業	成年後見センター事業	地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収益	9,900,000	16,000,000	19,857,170	45,757,170	0	45,757,170
市区町村受託金収益	9,900,000	16,000,000	19,857,170	45,757,170	0	45,757,170
地域包括支援センター事業受託金収益	0	0	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000
特定高齢者把握事業受託金収益	0	0	2,657,170	2,657,170	0	2,657,170
ファミリー・サポート・センター受託金収益	9,900,000	0	0	9,900,000	0	9,900,000
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	16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000
事業収益	0	6,611,000	0	6,611,000	0	6,611,000
利用料収益	0	591,000	0	591,000	0	591,000
手数料収益	0	591,000	0	591,000	0	591,000
手数料収益	0	6,020,000	0	6,020,000	0	6,020,000
手数料収益	0	3,888,800	0	3,888,800	0	3,888,800
成年後見制度利用支援事業収益	0	2,131,200	0	2,131,200	0	2,131,200
サブ・ビジネス活動収益計(1)	9,900,000	22,611,000	19,857,170	52,368,170	0	52,368,170
人件費	8,860,000	19,390,334	19,505,838	47,756,172	0	47,756,172
職員給料	2,938,157	11,299,522	11,989,150	26,226,829	0	26,226,829
職員給料	0	7,023,269	9,879,225	16,902,494	0	16,902,494
嘱託給料	2,852,221	2,222,700	0	5,074,921	0	5,074,921
職員諸手当	85,936	2,053,553	2,109,925	4,249,414	0	4,249,414
職員賞与	712,120	3,850,911	4,001,229	8,564,260	0	8,564,260
職員賞与	0	3,296,361	4,001,229	7,297,590	0	7,297,590
嘱託賞与	712,120	554,550	0	1,266,670	0	1,266,670
非常勤職員給与	4,560,492	1,966,950	877,920	7,405,362	0	7,405,362
パートタイマー給与	4,560,492	1,966,950	877,920	7,405,362	0	7,405,362
法定福利費	649,231	2,272,951	2,637,539	5,559,721	0	5,559,721
法定福利費	0	1,800,769	2,635,527	4,436,296	0	4,436,296
嘱託法定福利費	611,446	455,885	0	1,067,331	0	1,067,331
嘱託法定福利費	37,785	16,297	2,012	56,094	0	56,094
パートタイマー法定福利費	79,250	409,378	85,054	573,682	0	573,682
事業費	0	0	5,900	5,900	0	5,900
教育指導費	79,250	263,000	0	342,250	0	342,250
諸謝金	0	146,378	79,154	225,532	0	225,532
車両費	0	0	0	0	0	0
事務費	885,042	3,157,851	1,511,110	5,554,003	0	5,554,003

(単位：円)

一般事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目	7カ月前 一事業	7カ月前 二事業	成年後見センタ 一事業	地域包括支援センタ 二事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
福利厚生費	72,000	88,000		85,500	245,500	0	245,500	
旅費交通費	0	109,627		600	110,227	0	110,227	
研修研究費	2,208	38,498		99,010	139,716	0	139,716	
研修費	0	600		74,000	74,600	0	74,600	
研修旅費交通費	2,208	37,898		25,010	65,116	0	65,116	
事務消耗品費	123,887	244,444		112,000	480,331	0	480,331	
消耗品費	123,887	228,802		112,000	464,689	0	464,689	
器具什器費	0	15,642		0	15,642	0	15,642	
印刷製本費	187,785	73,123		9,900	270,808	0	270,808	
修繕費	0	9,020		8,841	17,861	0	17,861	
通信運搬費	238,848	250,963		292,000	781,811	0	781,811	
会議費	2,070	8,235		42,600	52,905	0	52,905	
業務委託費	0	261,600		608,330	869,930	0	869,930	
手数料	2,894	18,474		1,038	22,406	0	22,406	
保険料	229,050	113,004		50,062	392,116	0	392,116	
賃借料	26,300	225,717		169,229	421,246	0	421,246	
租税公課	0	1,685,954		0	1,685,954	0	1,685,954	
保守料	0	31,192		32,000	63,192	0	63,192	
減価償却費	75,708	328,379		126,180	530,267	0	530,267	
サービス活動費用計(2)	9,900,000	23,285,942		21,228,182	54,414,124	0	54,414,124	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△674,942		△1,371,012	△2,045,954	0	△2,045,954	
その他のサービス活動外収益	0	28,167		0	28,167	0	28,167	
雑収益	0	28,167		0	28,167	0	28,167	
サービス活動外収益計(4)	0	28,167		0	28,167	0	28,167	
増減の部								
サービス活動外増減の部	0	0		0	0	0	0	

一般事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年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	ボランティア事業	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
サービスマネジメント活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	28,167	0	28,167	0	28,167
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△646,775	△1,371,012	△2,017,787	0	△2,017,787

施設運営事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年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

サ ル ビ ス	勘 定 科 目	市民プールの事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
	受託金収益	47,300,000	47,300,000	0	47,300,000	
	市区町村受託金収益	47,300,000	47,300,000	0	47,300,000	
	市民プール受託金収益	47,300,000	47,300,000	0	47,300,000	
	サービス活動収益計(1)	47,300,000	47,300,000	0	47,300,000	
活 動 増 減 の 部	人件費	1,275,000	1,275,000	0	1,275,000	
	職員給料	1,095,478	1,095,478	0	1,095,478	
	嘱託給料	1,079,839	1,079,839	0	1,079,839	
	職員諸手当	15,639	15,639	0	15,639	
	法定福利費	179,522	179,522	0	179,522	
	嘱託法定福利費	179,522	179,522	0	179,522	
	事業費	1,002,952	1,002,952	0	1,002,952	
	保健衛生費	563,706	563,706	0	563,706	
	消耗器具備品費	407,365	407,365	0	407,365	
	消耗品費	319,425	319,425	0	319,425	
	器具什器費	87,940	87,940	0	87,940	
	貸借料	31,881	31,881	0	31,881	
	事務費	45,022,048	45,022,048	0	45,022,048	
	福利厚生費	7,000	7,000	0	7,000	
	事務消耗品費	41,153	41,153	0	41,153	
	消耗品費	41,153	41,153	0	41,153	
	印刷製本費	453,600	453,600	0	453,600	
	修繕費	1,431,020	1,431,020	0	1,431,020	
	通信運搬費	96,816	96,816	0	96,816	
	業務委託費	41,845,720	41,845,720	0	41,845,720	
	手数料	8,529	8,529	0	8,529	
	保険料	5,200	5,200	0	5,200	
	貸借料	26,244	26,244	0	26,244	
	租税公課	631,106	631,106	0	631,106	
	保守料	475,660	475,660	0	475,660	
	減価償却費	12,519	12,519	0	12,519	
	サービス活動費用計(2)	47,312,519	47,312,519	0	47,312,519	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,519	△12,519	0	△12,519	
サ ル ビ ス						

施設運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目	市民プール事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,519	△12,519	0	△12,519

(単位：円)

一般事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年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

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘 定 科 目	市役所売店事業	自動販売機事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	事業収益	20,004,483	8,179,037	28,183,520	0	28,183,520
	売上高	19,440,273	0	19,440,273	0	19,440,273
	売店売上高	9,077,896	0	9,077,896	0	9,077,896
	切手類売上高	10,362,377	0	10,362,377	0	10,362,377
	自動販売機手数料収益	0	8,179,037	8,179,037	0	8,179,037
	委託販売手数料収益	564,210	0	564,210	0	564,210
	サービス活動収益計(1)	20,004,483	8,179,037	28,183,520	0	28,183,520
	人件費	2,917,271	5,962,191	8,879,462	0	8,879,462
	職員給料	0	3,283,038	3,283,038	0	3,283,038
	職員給料	0	2,374,800	2,374,800	0	2,374,800
	職員諸手当	0	908,238	908,238	0	908,238
	職員賞与	0	923,586	923,586	0	923,586
	職員賞与	0	923,586	923,586	0	923,586
	非常勤職員給与	2,910,600	1,146,390	4,056,990	0	4,056,990
	パートタイムマー給与	2,910,600	1,146,390	4,056,990	0	4,056,990
	法定福利費	6,671	609,177	615,848	0	615,848
	職員法定福利費	0	599,676	599,676	0	599,676
	パートタイムマー法定福利費	6,671	9,501	16,172	0	16,172
	事務費	636,218	2,640,130	3,276,348	0	3,276,348
	福利厚生費	47,584	32,000	79,584	0	79,584
	事務消耗品費	73,765	0	73,765	0	73,765
	消耗品費	73,765	0	73,765	0	73,765
	水道光熱費	252,069	0	252,069	0	252,069
	修繕費	64,800	0	64,800	0	64,800
	業務委託費	0	324,000	324,000	0	324,000
	手数料	4,500	330	4,830	0	4,830
	貸借料	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
	租税公課	189,100	483,800	672,900	0	672,900
	雑費	4,400	0	4,400	0	4,400
	収益事業費用	17,032,945	0	17,032,945	0	17,032,945
	期首製品・商品棚卸高	1,431,987	0	1,431,987	0	1,431,987
	当期収益事業仕入高	16,721,303	0	16,721,303	0	16,721,303
	売店商品仕入高	6,681,962	0	6,681,962	0	6,681,962

(単位：円)

一般事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：収益事業

勘定科目	市役所売店事業	自動販売機事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
切手類商品仕入高	10,039,341	0	10,039,341	0	10,039,341
棚末製品・商品棚卸高	△1,120,345	0	△1,120,345	0	△1,120,345
徴収不能引当金繰入	0	4,000	4,000	0	4,000
サービス活動費用計(2)	20,586,434	8,606,321	29,192,755	0	29,192,755
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△581,951	△427,284	△1,009,235	0	△1,009,235
受取利息配当金収益	5	108	108	0	108
受取利息配当金収益	5	108	108	0	108
サービス活動外収益計(4)	5	108	108	0	108
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△581,946	△427,181	△1,009,127	0	△1,009,127

(単位：円)

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2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
愛の詩基金積立金	1,697,388,922	133,121,300	117,215,163	1,713,295,059	
金杉地域福祉積立金	19,105,869	2,483	0	19,108,352	
財政調整積立金	88,784,278	50,005,000	51,864,050	86,925,228	
車輛等購入積立金	8,872,834	1,000	0	8,873,834	
計	1,814,151,903	183,129,783	169,079,213	1,828,202,473	

(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	38,503,042	20,021,000	20,000,000	38,524,042	退職給付引当金に対応して積み立てた
石川奨学福祉基金積立資産	106,938,287	2,000,000	1,966,258	106,972,029	基金のため
愛の詩基金積立資産	1,697,388,922	149,712,893	133,806,756	1,713,295,059	
金杉地域福祉積立資産	19,105,869	2,483	0	19,108,352	
財政調整積立資産	88,784,278	50,005,000	51,864,050	86,925,228	
車輛等購入積立資産	8,872,834	2,000	1,000	8,873,834	
計	1,959,593,232	221,743,376	207,638,064	1,973,698,544	

- (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)平成31年04月01日 (至)令和2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	
車両等購入積立金	6,832,488	0	0	6,832,488	
計	86,179,488	0	0	86,179,488	

(単位：円)

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

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

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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

繰入元		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
サービス区分名		サービス区分名				
法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	財政調整積立資産取崩収入	1,864,050	法人運営へ繰入
会員会費	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	会費収入	7,000,000	社会福祉事業運営のため
会員会費	地域福祉推進事業	地域福祉推進事業	地域福祉推進事業	会費収入	3,496,559	社会福祉事業運営のため
会員会費	ボランティア活動推進事業	ボランティア活動推進事業	ボランティア活動推進事業	会費収入	1,481,533	社会福祉事業運営のため
会員会費	共同募金配分事業	共同募金配分事業	共同募金配分事業	会費収入	3,016,880	社会福祉事業運営のため
会員会費	生活支援推進事業	生活支援推進事業	生活支援推進事業	会費収入	430,000	社会福祉事業運営のため
地域福祉推進事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	受託金収入	893,000	人件費年度未調整、全社協退職共済預け金
ボランティア活動推進事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	会費収入	254,880	コピー機リース料
共同募金配分事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	会費収入	84,960	コピー機リース料
介護予防支援事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	介護保険事業収入	42,480	コピー機リース料
愛の詩基金積立事業	愛の詩基金果実事業	愛の詩基金果実事業	愛の詩基金果実事業	愛の詩基金	17,212,963	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(㊤))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2年(2020年)7月21日

社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
会長 杉本昭彦 様

監事 為ヶ谷喜一郎 

監事 福澤辰幸 

私たち監事は、平成31年(2019年)4月1日から令和2年(2020年)3月31日までの令和元年度(2019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

