

決算報告

計算書類
(全体会計)

法人単位資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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	15,850,000	15,403,186	446,814	
	寄附金収入	2,621,000	2,533,338	87,662	
	経常経費補助金収入	120,863,000	117,489,870	3,373,130	
	受託金収入	689,175,000	709,790,830	△20,615,830	
	貸付事業収入	6,720,000	3,491,000	3,229,000	
	事業収入	42,552,000	34,483,480	8,068,520	
	介護保険事業収入	115,708,000	77,262,967	38,445,033	
	障害福祉サービス等事業収入	97,332,000	76,919,493	20,412,507	
	財政調整積立金収入	0	35,828,982	△35,828,982	
	受取利息配当金収入	32,671,000	32,796,997	△125,997	
その他の収入	1,081,000	11,830,500	△10,749,500		
事業活動収入計(1)	1,124,573,000	1,117,830,643	6,742,357		
支出	人件費支出	710,166,000	727,532,630	△17,366,630	
	事業費支出	87,700,000	61,176,816	26,523,184	
	事務費支出	268,880,000	255,085,558	13,794,442	
	収益事業費用	15,577,000	14,398,256	1,178,744	
	返還金支出	0	13,708,934	△13,708,934	
	貸付事業支出	6,500,000	3,242,500	3,257,500	
	助成金支出	14,201,000	7,252,658	6,948,342	
	負担金支出	2,000	0	2,000	
	その他の支出	7,193,000	11,654,302	△4,461,302	
事業活動支出計(2)	1,110,219,000	1,094,051,654	16,167,346		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,354,000	23,778,989	△9,424,989		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	473,000	△473,000	
	施設整備等収入計(4)	0	473,000	△473,000	
	支出				
	固定資産取得支出	999,000	1,659,758	△660,758	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,833,000	3,797,280	35,720		
施設整備等支出計(5)	4,832,000	5,457,038	△625,038		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,832,000	△4,984,038	152,038		
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	1,747,130	838,870	
	積立資産取崩収入	43,550,000	17,365,608	26,184,392	
	その他の活動による収入	0	34,467,410	△34,467,410	
	その他の活動収入計(7)	46,136,000	53,580,148	△7,444,148	
	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	34,287,000	38,843,399	△4,556,399	
その他の活動による支出	24,830,000	24,335,810	494,190		
その他の活動支出計(8)	61,117,000	65,179,209	△4,062,209		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,981,000	△11,599,061	△3,381,939		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,459,000	7,195,890	△12,654,890		
前期末支払資金残高(12)	75,201,000	38,144,547	37,056,453		
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,742,000	45,340,437	24,401,563		

資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入						
会費収入	15,403,186	0	0	15,403,186	0	15,403,186
寄附金収入	2,533,338	0	0	2,533,338	0	2,533,338
経常経費補助金収入	117,489,870	0	0	117,489,870	0	117,489,870
受託金収入	608,386,620	101,404,210	0	709,790,830	0	709,790,830
貸付事業収入	3,491,000	0	0	3,491,000	0	3,491,000
事業収入	1,443,040	8,998,600	24,041,840	34,483,480	0	34,483,480
介護保険事業収入	77,262,967	0	0	77,262,967	0	77,262,967
障害福祉サービス等事業収入	76,919,493	0	0	76,919,493	0	76,919,493
財政調整積立金収入	35,828,982	0	0	35,828,982	0	35,828,982
受取利息配当金収入	32,796,890	0	107	32,796,997	0	32,796,997
その他の収入	11,758,097	72,403	0	11,830,500	0	11,830,500
事業活動収入計(1)	983,313,483	110,475,213	24,041,947	1,117,830,643	0	1,117,830,643
事業活動支出						
人件費支出	657,054,129	58,690,858	11,787,643	727,532,630	0	727,532,630
事業費支出	59,998,596	1,178,220	0	61,176,816	0	61,176,816
事務費支出	200,493,312	51,531,394	3,060,852	255,085,558	0	255,085,558
収益事業費用	0	0	14,398,256	14,398,256	0	14,398,256
返還金支出	13,708,934	0	0	13,708,934	0	13,708,934
貸付事業支出	3,242,500	0	0	3,242,500	0	3,242,500
助成金支出	7,252,658	0	0	7,252,658	0	7,252,658
その他の支出	11,554,102	100,000	200	11,654,302	0	11,654,302
事業活動支出計(2)	953,304,231	111,500,472	29,246,951	1,094,051,654	0	1,094,051,654
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,009,252	△1,025,259	△5,205,004	23,778,989	0	23,778,989
施設整備等寄附金収入	473,000	0	0	473,000	0	473,000
施設整備等収入計(4)	473,000	0	0	473,000	0	473,000
固定資産取得支出	1,659,758	0	0	1,659,758	0	1,659,758
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
施設整備等による収入						
施設整備等による支出						

(単位：円)

資金収支内訳表

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
施設整備等支出計(5)	5,103,734	353,304	0	5,457,038	0	5,457,038
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,630,734	△353,304	0	△4,984,038	0	△4,984,038
基金積立資産取崩収入	1,747,130	0	0	1,747,130	0	1,747,130
積立資産取崩収入	17,365,608	0	0	17,365,608	0	17,365,608
事業区分間繰入金収入	3,076,193	0	0	3,076,193	△3,076,193	0
その他の活動による収入	29,913,020	0	4,554,390	34,467,410	0	34,467,410
その他の活動収入計(7)	52,101,951	0	4,554,390	56,656,341	△3,076,193	53,580,148
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	38,843,399	0	0	38,843,399	0	38,843,399
事業区分間繰入金支出	0	3,076,193	0	3,076,193	△3,076,193	0
その他の活動による支出	24,335,810	0	0	24,335,810	0	24,335,810
その他の活動支出計(8)	65,179,209	3,076,193	0	68,255,402	△3,076,193	65,179,209
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,077,258	△3,076,193	4,554,390	△11,599,061	0	△11,599,061
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,301,260	△4,454,756	△650,614	7,195,890	0	7,195,890
前期末支払資金残高(11)	56,757,598	△15,426,027	△3,187,024	38,144,547	0	38,144,547
当期末支払資金残高(10)+(11)	69,058,858	△19,880,783	△3,837,638	45,340,437	0	45,340,437

(単位：円)

法人単位事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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	15,403,186	15,599,030	△195,844
	寄附金収益	2,533,338	3,236,578	△703,240
	経常経費補助金収益	117,489,870	120,801,022	△3,311,152
	受託金収益	709,790,830	675,246,610	34,544,220
	事業収益	34,483,480	38,422,222	△3,938,742
	介護保険事業収益	77,262,967	89,234,987	△11,972,020
	障害福祉サービス等事業収益	76,919,493	82,063,789	△5,144,296
	財政調整積立金収益	35,828,982	23,679,374	12,149,608
	その他の収益	9,254,410	0	9,254,410
	サービス活動収益計(1)	1,078,966,556	1,048,283,612	30,682,944
費用	人件費	716,544,665	720,750,514	△4,205,849
	事業費	61,176,816	75,471,796	△14,294,980
	事務費	255,085,558	249,734,275	5,351,283
	収益事業費用	15,518,601	17,032,945	△1,514,344
	返還金費用	13,708,934	4,664,743	9,044,191
	助成金費用	7,252,658	14,042,155	△6,789,497
	負担金費用	0	2,000	△2,000
	減価償却費	4,596,949	5,215,295	△618,346
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△194,792	194,792
	徴収不能額	146,000	359,000	△213,000
徴収不能引当金繰入	141,091	214,321	△73,230	
その他の費用	5,500,636	6,552,103	△1,051,467	
	サービス活動費用計(2)	1,079,671,908	1,093,844,355	△14,172,447
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△705,352	△45,560,743	44,855,391
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	32,796,997	32,325,513	471,484
	その他のサービス活動外収益	2,576,090	1,300,022	1,276,068
		サービス活動外収益計(4)	35,373,087	33,625,535
費用				
その他のサービス活動外費用	6,153,666	5,879,529	274,137	
	サービス活動外費用計(5)	6,153,666	5,879,529	274,137
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,219,421	27,746,006	1,473,415
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,514,069	△17,814,737	46,328,806
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	473,000	0	473,000
	その他の特別収益	214,321	242,705	△28,384
		特別収益計(8)	687,321	242,705
費用				
固定資産売却損・処分損	3	0	3	
	特別費用計(9)	3	0	3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	687,318	242,705	444,613
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,201,387	△17,572,032	46,773,419
	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)	29,201,387	△17,572,032	46,773,419
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△3,472,880	28,204,464	△31,677,344
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	25,728,507	10,632,432	15,096,075
	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)	19,112,738	191,043,271	△171,930,533
その他の積立金積立額(19)	40,843,399	205,148,583	△164,305,184	
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	3,997,846	△3,472,880	7,470,726

事業活動内訳表

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サ	サービス活動増減の部						
	会費収益	15,403,186	0	0	15,403,186	0	15,403,186
	寄附金収益	2,533,338	0	0	2,533,338	0	2,533,338
	経常経費補助金収益	117,489,870	0	0	117,489,870	0	117,489,870
	受託金収益	608,386,620	101,404,210	0	709,790,830	0	709,790,830
	事業収益	1,443,040	8,998,600	24,041,840	34,483,480	0	34,483,480
	介護保険事業収益	77,262,967	0	0	77,262,967	0	77,262,967
	障害福祉サービス等事業収益	76,919,493	0	0	76,919,493	0	76,919,493
	財政調整積立金収益	35,828,982	0	0	35,828,982	0	35,828,982
	その他の収益	9,254,410	0	0	9,254,410	0	9,254,410
	サービス活動収益計(1)	944,521,906	110,402,810	24,041,840	1,078,966,556	0	1,078,966,556
	人件費	650,432,914	58,690,858	7,420,893	716,544,665	0	716,544,665
	事業費	59,998,596	1,178,220	0	61,176,816	0	61,176,816
	事務費	200,493,312	51,531,394	3,060,852	255,085,558	0	255,085,558
	収益事業費用	0	0	15,518,601	15,518,601	0	15,518,601
	返還金費用	13,708,934	0	0	13,708,934	0	13,708,934
	助成金費用	7,252,658	0	0	7,252,658	0	7,252,658
	減価償却費	4,110,322	486,627	0	4,596,949	0	4,596,949
	徴収不能額	146,000	0	0	146,000	0	146,000
	徴収不能引当金繰入	141,091	0	0	141,091	0	141,091
	その他の費用	5,500,636	0	0	5,500,636	0	5,500,636
	サービス活動費用計(2)	941,784,463	111,887,099	26,000,346	1,079,671,908	0	1,079,671,908
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,737,443	△1,484,289	△1,958,506	△705,352	0	△705,352
	受取利息配当金収益	32,796,890	0	107	32,796,997	0	32,796,997
	その他のサービス活動外収益	2,503,687	72,403	0	2,576,090	0	2,576,090
	サービス活動外増減の部	35,300,577	72,403	107	35,373,087	0	35,373,087
	サービス活動外費用	6,053,466	100,000	200	6,153,666	0	6,153,666
	サービス活動外増減の部						

(単位：円)

事業活動内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービスマス活動外費用計(5)	6,053,466	100,000	200	6,153,666	0	6,153,666
サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,247,111	△27,597	△93	29,219,421	0	29,219,421
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,994,554	△1,511,886	△1,958,599	28,514,069	0	28,514,069
特別増減の部						
施設整備等寄附金収益	473,000	0	0	473,000	0	473,000
事業区分間繰入金収益	3,076,193	0	0	3,076,193	△3,076,193	0
増収 その他の特別収益	210,321	0	4,000	214,321	0	214,321
減の部						
特別収益計(8)	3,759,514	0	4,000	3,763,514	△3,076,193	687,321
固定資産売却損・処分損	2	1	0	3	0	3
事業区分間繰入金費用	0	3,076,193	0	3,076,193	△3,076,193	0
費用						
特別費用計(9)	2	3,076,194	0	3,076,196	△3,076,193	3
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,759,512	△3,076,194	4,000	687,318	0	687,318
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,744,066	△4,588,080	△1,954,599	29,201,387	0	29,201,387
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)	35,744,066	△4,588,080	△1,954,599	29,201,387	0	29,201,387
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(14)	13,032,192	△14,622,033	△1,883,039	△3,472,880	0	△3,472,880
当期未繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	48,776,258	△19,210,113	△3,837,638	25,728,507	0	25,728,507
増減差額の部						
基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	19,112,738	0	0	19,112,738	0	19,112,738
その他の積立金積立額(19)	40,843,399	0	0	40,843,399	0	40,843,399
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	27,045,597	△19,210,113	△3,837,638	3,997,846	0	3,997,846

(単位：円)

法人単位貸借対照表

令和3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	160,788,499	110,144,472	50,644,027	流動負債	153,052,492	110,929,843	42,122,649
現金	321,240	793,350	△472,110	事業未払金	79,625,309	51,789,029	27,836,280
預貯金	92,515,545	70,157,616	22,357,929	その他の未払金	221,233	2,511,680	△2,290,447
事業未収金	59,326,677	34,511,521	24,815,156	1年以内返済予定リース債務	2,203,200	3,797,280	△1,594,080
未収金	303,300	364,746	△61,446	未返還金	13,708,934	4,664,743	9,044,191
貯蔵品	115,901	113,971	1,930	預り金	6,061,340	5,899,865	161,475
商品・製品	0	1,120,345	△1,120,345	職員預り金	6,898,171	5,477,763	1,420,408
立替金	121,773	132,307	△10,534	前受金	407,735	540,500	△132,765
前払金	1,836,366	1,933,180	△96,814	仮受金	8,525,340	0	8,525,340
仮払金	6,247,697	1,021,436	5,226,261	賞与引当金	35,401,230	36,248,983	△847,753
徴収不能引当金	0	△4,000	4,000				
固定資産	2,420,194,461	2,411,857,864	8,336,597	固定負債	339,323,929	351,667,341	△12,343,412
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	2,940,840	5,144,040	△2,203,200
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	336,383,089	346,523,301	△10,140,212
その他の固定資産	2,417,194,461	2,408,857,864	8,336,597	負債の部合計	492,376,421	462,597,184	29,779,237
車輛運搬具	607,641	274,206	333,435	純資産の部			
器具及び備品	2,141,178	1,614,527	526,651	基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	5,144,040	8,941,320	△3,797,280	基金	100,000,000	100,000,000	0
長期貸付金	2,303,500	2,698,000	△394,500	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	323,741,470	333,880,570	△10,139,100	その他の積立金	1,981,608,693	1,959,878,032	21,730,661
退職給付引当資産	40,369,989	38,524,042	1,845,947	退職金積立金	40,369,989	38,524,042	1,845,947
石川奨学福祉基金積立資産	107,224,899	106,972,029	252,870	石川奨学福祉基金積立金	7,224,899	6,972,029	252,870
愛の詩基金積立資産	1,732,919,549	1,713,295,059	19,624,490	愛の詩基金積立金	1,732,919,549	1,713,295,059	19,624,490
金杉地域福祉積立資産	19,109,693	19,108,352	1,341	金杉地域福祉積立金	19,109,693	19,108,352	1,341
財政調整積立資産	86,930,239	86,925,228	5,011	財政調整積立金	86,930,239	86,925,228	5,011
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	15,707,324	15,706,322	1,002	車輛等購入積立金	15,707,324	15,706,322	1,002
差入保証金	1,618,000	1,618,000	0	次期繰越活動増減差額	3,997,846	△3,472,880	7,470,726
その他の固定資産	171,030	163,530	7,500	(うち当期活動増減差額)	29,201,387	△17,572,032	46,773,419
徴収不能引当金	△141,091	△210,321	69,230				
資産の部合計	2,580,982,960	2,522,002,336	58,980,624	純資産の部合計	2,088,606,539	2,059,405,152	29,201,387
				負債及び純資産の部合計	2,580,982,960	2,522,002,336	58,980,624

貸借対照表内訳表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	192,339,611	24,106,482	18,876,217	235,322,310	△74,533,811	160,788,499
現金	71,150	250,090	0	321,240	0	321,240
預貯金	75,637,643	11,484,002	5,393,900	92,515,545	0	92,515,545
事業未収金	55,625,980	3,066,586	634,111	59,326,677	0	59,326,677
未収金	0	0	303,300	303,300	0	303,300
貯蔵品	115,901	0	0	115,901	0	115,901
立替金	0	0	121,773	121,773	0	121,773
前払金	1,836,366	0	0	1,836,366	0	1,836,366
事業区分間貸付金	52,804,874	9,305,804	12,423,133	74,533,811	△74,533,811	0
仮払金	6,247,697	0	0	6,247,697	0	6,247,697
固定資産	2,418,463,879	1,730,582	0	2,420,194,461	0	2,420,194,461
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	2,415,463,879	1,730,582	0	2,417,194,461	0	2,417,194,461
車輜運搬用具	607,638	3	0	607,641	0	607,641
器具及び備品	1,479,571	661,607	0	2,141,178	0	2,141,178
有形リース資産	4,084,128	1,059,912	0	5,144,040	0	5,144,040
長期貸付金	2,303,500	0	0	2,303,500	0	2,303,500
退職給付積立基金預け金	323,741,470	0	0	323,741,470	0	323,741,470
退職給付引当資産	40,369,989	0	0	40,369,989	0	40,369,989
石川奨学福祉基金積立資産	107,224,899	0	0	107,224,899	0	107,224,899
愛の詩基金積立資産	1,732,919,549	0	0	1,732,919,549	0	1,732,919,549
金杉地域福祉積立資産	19,109,693	0	0	19,109,693	0	19,109,693
財政調整積立資産	86,930,239	0	0	86,930,239	0	86,930,239
介護保険事業経営安定化積立資産	79,347,000	0	0	79,347,000	0	79,347,000
車輜等購入積立資産	15,707,324	0	0	15,707,324	0	15,707,324
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	161,970	9,060	0	171,030	0	171,030
徴収不能引当金	△141,091	0	0	△141,091	0	△141,091
資産の部合計	2,610,803,490	25,837,064	18,876,217	2,655,516,771	△74,533,811	2,580,982,960
流動負債	160,531,879	44,340,569	22,713,855	227,586,303	△74,533,811	153,052,492
事業未払金	72,766,282	1,827,328	5,031,699	79,625,309	0	79,625,309
その他の未払金	101,259	7,144	112,830	221,233	0	221,233
1年以内返済予定リース債務	1,849,896	353,304	0	2,203,200	0	2,203,200

貸借対照表内訳表
令和3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
未返還金	13,708,934	0	0	13,708,934	0	13,708,934
預り金	1,898,640	4,162,700	0	6,061,340	0	6,061,340
職員預り金	6,898,171	0	0	6,898,171	0	6,898,171
前受金	0	407,735	0	407,735	0	407,735
事業区分間借入金	19,382,127	37,582,358	17,569,326	74,533,811	△74,533,811	0
仮受金	8,525,340	0	0	8,525,340	0	8,525,340
賞与引当金	35,401,230	0	0	35,401,230	0	35,401,230
固定負債	338,617,321	706,608	0	339,323,929	0	339,323,929
リース債務	2,234,232	706,608	0	2,940,840	0	2,940,840
退職給付引当金	336,383,089	0	0	336,383,089	0	336,383,089
負債の部合計	499,149,200	45,047,177	22,713,855	566,910,232	△74,533,811	492,376,421
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	1,981,608,693	0	0	1,981,608,693	0	1,981,608,693
退職金積立金	40,369,989	0	0	40,369,989	0	40,369,989
石川奨学福祉基金積立金	7,224,899	0	0	7,224,899	0	7,224,899
愛の詩基金積立金	1,732,919,549	0	0	1,732,919,549	0	1,732,919,549
金杉地域福祉積立金	19,109,693	0	0	19,109,693	0	19,109,693
財政調整積立金	86,930,239	0	0	86,930,239	0	86,930,239
介護保険事業経営安定化積立金	79,347,000	0	0	79,347,000	0	79,347,000
車輛等購入積立金	15,707,324	0	0	15,707,324	0	15,707,324
次期繰越活動増減差額	27,045,597	△19,210,113	△3,837,638	3,997,846	0	3,997,846
(うち当期活動増減差額)	35,744,066	△4,588,080	△1,954,599	29,201,387	0	29,201,387
純資産の部合計	2,111,654,290	△19,210,113	△3,837,638	2,088,606,539	0	2,088,606,539
負債及び純資産の部合計	2,610,803,490	25,837,064	18,876,217	2,655,516,771	△74,533,811	2,580,982,960

(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

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

在宅認知症高齢者等支援事業

障害福祉サービス事業

居宅介護事業

移動支援事業

公益事業

一般事業

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

4 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は次のとおりである。

(単位：円)

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

5 社会福祉法人会計基準第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	29,086,300	28,478,659	607,641
器具及び備品	8,964,286	6,823,108	2,141,178
有形リース資産	18,986,400	13,842,360	5,144,040
合 計	57,036,986	49,144,127	7,892,859

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	224,660,000	24,660,000
第114回 利付国庫債券 20年	200,000,000	235,800,000	35,800,000
第119回 利付国庫債券 20年	100,000,000	115,950,000	15,950,000
第121回 利付国庫債券 20年	297,009,000	351,480,000	54,471,000
第124回 利付国庫債券 20年	198,736,000	236,920,000	38,184,000
第83回 日本高速道路保有・債務返済機構債券 20年	199,980,000	235,340,000	35,360,000
第13回 東京都公募公債 30年	199,760,000	256,120,000	56,360,000
第1回 地方公共団体金融機構債券 30年	100,000,000	124,980,000	24,980,000
170回 日本高速道路保有・債務返済機構債券 40年	100,000,000	93,200,000	-6,800,000
第126回 利付国庫債券 20年	100,000,000	118,800,000	18,800,000
第34回 東京都住宅供給公社債券 30年	100,000,000	92,560,000	-7,440,000
合計	1,795,485,000	2,085,810,000	290,325,000

9 関連当事者との取引の内容

該当なし

10 重要な偶発債務

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

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

計 算 書 類
(社会福祉事業区分)

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

事業活動による収入	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	15,403,186	0	0	15,403,186	0	15,403,186
寄附金収入	2,533,338	0	0	2,533,338	0	2,533,338
経常経費補助金収入	117,489,870	0	0	117,489,870	0	117,489,870
受託金収入	103,355,600	505,031,020	0	608,386,620	0	608,386,620
貸付事業収入	3,491,000	0	0	3,491,000	0	3,491,000
事業収入	740,746	95,420	606,874	1,443,040	0	1,443,040
介護保険事業収入	3,977,908	0	73,285,059	77,262,967	0	77,262,967
障害福祉サービス等事業収入	0	16,284,027	60,635,466	76,919,493	0	76,919,493
財政調整積立金収入	35,828,982	0	0	35,828,982	0	35,828,982
受取利息配当金収入	32,796,890	0	0	32,796,890	0	32,796,890
その他の収入	10,395,153	17,414	1,345,530	11,758,097	0	11,758,097
事業活動収入計(1)	326,012,673	521,427,881	135,872,929	983,313,483	0	983,313,483
人件費支出	222,616,325	311,701,996	122,735,808	657,054,129	0	657,054,129
事業費支出	19,988,559	34,985,052	5,024,985	59,998,596	0	59,998,596
事務費支出	48,977,239	139,461,691	12,054,382	200,493,312	0	200,493,312
返還金支出	0	13,708,934	0	13,708,934	0	13,708,934
貸付事業支出	3,242,500	0	0	3,242,500	0	3,242,500
助成金支出	7,252,658	0	0	7,252,658	0	7,252,658
その他の支出	5,500,636	6,053,466	0	11,554,102	0	11,554,102
事業活動支出計(2)	307,577,917	505,911,139	139,815,175	953,304,231	0	953,304,231
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,434,756	15,516,742	△3,942,246	30,009,252	0	30,009,252
施設整備等寄附金収入	473,000	0	0	473,000	0	473,000
施設整備等収入計(4)	473,000	0	0	473,000	0	473,000
固定資産取得支出	927,300	732,458	0	1,659,758	0	1,659,758
771付ス・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
施設整備等支出計(5)	2,600,544	909,110	1,594,080	5,103,734	0	5,103,734

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	一般事業	施設運営事業	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,127,544	△909,110	△1,594,080	△4,630,734	0	△4,630,734
基金積立資産取崩収入	1,747,130	0	0	1,747,130	0	1,747,130
積立資産取崩収入	17,365,608	0	0	17,365,608	0	17,365,608
他収入	3,076,193	0	0	3,076,193	0	3,076,193
事業区分間繰入金収入	18,142,652	0	0	18,142,652	△18,142,652	0
拠点区分間繰入金収入	29,913,020	0	0	29,913,020	0	29,913,020
その他の活動による収入	70,244,603	0	0	70,244,603	△18,142,652	52,101,951
その他の活動収入計(7)	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
基金積立資産積立支出	38,843,399	0	0	38,843,399	0	38,843,399
積立資産積立支出	0	14,628,992	3,513,660	18,142,652	△18,142,652	0
拠点区分間繰入金支出	24,328,310	7,500	0	24,335,810	0	24,335,810
その他の活動による支出	65,171,709	14,636,492	3,513,660	83,321,861	△18,142,652	65,179,209
その他の活動支出計(8)	5,072,894	△14,636,492	△3,513,660	△13,077,258	0	△13,077,258
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,380,106	△28,860	△9,049,986	12,301,260	0	12,301,260
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,517,923	△5,593,907	45,833,582	56,757,598	0	56,757,598
前期末支払資金残高(11)	37,898,029	△5,622,767	36,783,596	69,058,858	0	69,058,858
当期末支払資金残高(10)+(11)						

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：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	事業区分					合計	内部取引消去	事業区分合計	(単位：円)
	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				
サ									
一	会費収益	15,403,186	0	0	0	15,403,186	0	15,403,186	
ス	寄附金収益	2,533,338	0	0	0	2,533,338	0	2,533,338	
活	経常経費補助金収益	117,489,870	0	0	0	117,489,870	0	117,489,870	
動	受託金収益	103,355,600	505,031,020	0	0	608,386,620	0	608,386,620	
増	事業収益	740,746	95,420	606,874	0	1,443,040	0	1,443,040	
減	介護保険事業収益	3,977,908	0	73,285,059	0	77,262,967	0	77,262,967	
の	障害福祉サービス等事業収益	0	16,284,027	60,635,466	0	76,919,493	0	76,919,493	
部	財政調整積立金収益	35,828,982	0	0	0	35,828,982	0	35,828,982	
	その他の収益	9,254,410	0	0	0	9,254,410	0	9,254,410	
	サービス活動収益計(1)	288,584,040	521,410,467	134,527,399	0	944,521,906	0	944,521,906	
	人件費	215,995,110	311,701,996	122,735,808	0	650,432,914	0	650,432,914	
	事業費	19,988,559	34,985,052	5,024,985	0	59,998,596	0	59,998,596	
	事務費	48,977,239	139,461,691	12,054,382	0	200,493,312	0	200,493,312	
	返還金費用	0	13,708,934	0	0	13,708,934	0	13,708,934	
	助成金費用	7,252,658	0	0	0	7,252,658	0	7,252,658	
	減価償却費	2,056,515	301,500	1,752,307	0	4,110,322	0	4,110,322	
	徴収不能額	146,000	0	0	0	146,000	0	146,000	
	徴収不能引当金繰入	141,091	0	0	0	141,091	0	141,091	
	その他の費用	5,500,636	0	0	0	5,500,636	0	5,500,636	
	サービス活動費用計(2)	300,057,808	500,159,173	141,567,482	0	941,784,463	0	941,784,463	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,473,768	21,251,294	△7,040,083	0	2,737,443	0	2,737,443	
サ	受取利息配当金収益	32,796,890	0	0	0	32,796,890	0	32,796,890	
ス	その他のサービス活動外収益	1,140,743	17,414	1,345,530	0	2,503,687	0	2,503,687	
活	サービス活動外収益計(4)	33,937,633	17,414	1,345,530	0	35,300,577	0	35,300,577	
外	その他のサービス活動外費用	0	6,053,466	0	0	6,053,466	0	6,053,466	
増									
減									
の									
部	サービス活動外費用計(5)	0	6,053,466	0	0	6,053,466	0	6,053,466	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	一般事業	施設運営事業	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,937,633	△6,036,052	1,345,530	29,247,111	0	29,247,111
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,463,865	15,215,242	△5,694,553	31,984,554	0	31,984,554
特別増減の部	473,000	0	0	473,000	0	473,000
施設整備等寄附金収益	3,076,193	0	0	3,076,193	0	3,076,193
事業区分間繰入金収益	18,142,652	0	0	18,142,652	△18,142,652	0
拠点区分間繰入金収益	210,321	0	0	210,321	0	210,321
その他の特別収益						
特別収益計(8)	21,902,166	0	0	21,902,166	△18,142,652	3,759,514
固定資産売却損・処分損	2	0	0	2	0	2
拠点区分間繰入金費用	0	14,628,992	3,513,660	18,142,652	△18,142,652	0
費用						
特別費用計(9)	2	14,628,992	3,513,660	18,142,654	△18,142,652	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,902,164	△14,628,992	△3,513,660	3,759,512	0	3,759,512
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	44,366,029	586,250	△9,208,213	35,744,066	0	35,744,066
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)	44,366,029	586,250	△9,208,213	35,744,066	0	35,744,066
繰越活動増減差額	△29,349,070	△5,593,903	47,975,165	13,032,192	0	13,032,192
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	15,016,959	△5,007,653	38,766,952	48,776,258	0	48,776,258
増減差額の部	0	0	0	0	0	0
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)	19,112,738	0	0	19,112,738	0	19,112,738
その他の積立金積立額(19)	40,843,399	0	0	40,843,399	0	40,843,399
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	△6,713,702	△5,007,653	38,766,952	27,045,597	0	27,045,597

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	一般事業	施設運営事業	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	114,068,382	36,754,125	41,517,104	192,339,611	0	192,339,611
現金	0	71,150	0	71,150	0	71,150
預貯金	23,027,618	34,798,897	17,811,128	75,637,643	0	75,637,643
事業未収金	30,886,789	1,812,380	22,926,811	55,625,980	0	55,625,980
貯蔵品	115,901	0	0	115,901	0	115,901
前払金	1,048,687	8,514	779,165	1,836,366	0	1,836,366
事業区分間貸付金	52,747,014	57,860	0	52,804,874	0	52,804,874
仮払金	6,242,373	5,324	0	6,247,697	0	6,247,697
固定資産	2,329,155,965	1,145,070	88,162,844	2,418,463,879	0	2,418,463,879
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	2,326,155,965	1,145,070	88,162,844	2,415,463,879	0	2,415,463,879
車輛運搬具	12	607,611	15	607,638	0	607,638
器具及び備品	1,063,977	3	415,591	1,479,571	0	1,479,571
有形リース資産	3,554,172	529,956	0	4,084,128	0	4,084,128
長期貸付金	2,303,500	0	0	2,303,500	0	2,303,500
退職給付積立基金預け金	323,741,470	0	0	323,741,470	0	323,741,470
退職給付引当資産	40,369,989	0	0	40,369,989	0	40,369,989
石川興学福祉基金積立資産	107,224,899	0	0	107,224,899	0	107,224,899
愛の詩基金積立資産	1,732,919,549	0	0	1,732,919,549	0	1,732,919,549
金杉地域福祉積立資産	19,109,693	0	0	19,109,693	0	19,109,693
財政調整積立資産	86,930,239	0	0	86,930,239	0	86,930,239
介護保険事業経営安定化積立資産	0	0	79,347,000	79,347,000	0	79,347,000
車輛等購入積立資産	8,874,836	0	6,832,488	15,707,324	0	15,707,324
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	7,500	102,750	161,970	0	161,970
徴収不能引当金	△141,091	0	0	△141,091	0	△141,091
資産の部合計	2,443,224,347	37,899,195	129,679,948	2,610,803,490	0	2,610,803,490
流動負債	113,244,827	42,553,544	4,733,508	160,531,879	0	160,531,879
事業未払金	41,962,402	26,070,372	4,733,508	72,766,282	0	72,766,282
その他の未払金	42,303	58,956	0	101,259	0	101,259
1年以内返済予定リース債務	1,673,244	176,652	0	1,849,896	0	1,849,896
未返還金	0	13,708,934	0	13,708,934	0	13,708,934
預り金	318,000	1,580,640	0	1,898,640	0	1,898,640

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	一般事業	施設運営事業	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
職員預り金	6,898,171	0	0	6,898,171	0	6,898,171
事業区分間借入金	18,424,137	957,990	0	19,382,127	0	19,382,127
仮受金	8,525,340	0	0	8,525,340	0	8,525,340
賞与引当金	35,401,230	0	0	35,401,230	0	35,401,230
固定負債	338,264,017	353,304	0	338,617,321	0	338,617,321
リース債務	1,880,928	353,304	0	2,234,232	0	2,234,232
退職給付引当金	336,383,089	0	0	336,383,089	0	336,383,089
負債の部合計	451,508,844	42,906,848	4,733,508	499,149,200	0	499,149,200
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	1,895,429,205	0	86,179,488	1,981,608,693	0	1,981,608,693
退職金積立金	40,369,989	0	0	40,369,989	0	40,369,989
石川奨学福祉基金積立金	7,224,899	0	0	7,224,899	0	7,224,899
愛の詩基金積立金	1,732,919,549	0	0	1,732,919,549	0	1,732,919,549
金杉地域福祉積立金	19,109,693	0	0	19,109,693	0	19,109,693
財政調整積立金	86,930,239	0	0	86,930,239	0	86,930,239
介護保険事業経営安定化積立金	0	0	79,347,000	79,347,000	0	79,347,000
車輛等購入積立金	8,874,836	0	6,832,488	15,707,324	0	15,707,324
次期繰越活動増減差額	△6,713,702	△5,007,653	38,766,952	27,045,597	0	27,045,597
(うち当期活動増減差額)	44,366,029	586,250	△9,208,213	35,744,066	0	35,744,066
純資産の部合計	1,991,715,503	△5,007,653	124,946,440	2,111,654,290	0	2,111,654,290
負債及び純資産の部合計	2,443,224,347	37,899,195	129,679,948	2,610,803,490	0	2,610,803,490

一般事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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	15,850,000	15,403,186	446,814	
	一般会費収入	12,780,000	12,610,186	169,814	
	賛助会費収入	1,200,000	1,163,000	37,000	
	特別会費収入	435,000	340,000	95,000	
	法人会費収入	1,435,000	1,290,000	145,000	
	寄附金収入	2,621,000	2,533,338	87,662	
	寄附金収入	2,621,000	2,100,038	520,962	
	団体寄付金収入	2,039,000	1,246,730	792,270	
	個人寄付金収入	454,000	763,644	△309,644	
	基金箱寄付金収入	128,000	89,664	38,336	
	経常経費寄附金収入	0	433,300	△433,300	
	経常経費補助金収入	120,863,000	117,489,870	3,373,130	
	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	230,000	159,000	71,000	
	ボランティア体験学習事業補助金収入	230,000	159,000	71,000	
	共同募金配分金収入	25,633,000	22,330,870	3,302,130	
	一般募金配分金収入	11,522,000	11,669,000	△147,000	
	歳末たすけあい配分金収入	14,111,000	10,661,870	3,449,130	
	受託金収入	72,495,000	103,355,600	△30,860,600	
	市区町村受託金収入	53,200,000	52,932,300	267,700	
	老人福祉センター受託金収入	0	990,000	△990,000	
	障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	4,000,000	2,842,300	1,157,700	
	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	16,400,000	16,300,000	100,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入	16,400,000	16,400,000	0	
都道府県社協受託金収入	13,770,000	44,898,000	△31,128,000		
生活福祉資金貸付事業受託金収入	4,563,000	39,648,000	△35,085,000		
日常生活自立支援事業受託金収入	9,207,000	5,250,000	3,957,000		
その他の受託金収入	5,525,000	5,525,300	△300		
地域支え合いの仕組み推進事業受託金収入	5,525,000	5,525,300	△300		
貸付事業収入	6,720,000	3,491,000	3,229,000		
償還金収入	6,720,000	3,491,000	3,229,000		
事業収入	1,640,000	740,746	899,254		
参加費収入	485,000	0	485,000		
講習会参加費収入	125,000	0	125,000		
その他の参加費収入	360,000	0	360,000		
利用料収入	849,000	372,980	476,020		
印刷機利用料収入	30,000	18,180	11,820		
手数料収入	779,000	354,800	424,200		
機器等利用料収入	40,000	0	40,000		
広告料収入	294,000	364,500	△70,500		
社協だより広告料収入	293,000	364,500	△71,500		
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	3,266	8,734		
介護保険事業収入	4,166,000	3,977,908	188,092		
居宅介護支援介護料収入	3,789,000	3,719,508	69,492		

一般事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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	介護予防支援介護料収入	3,789,000	3,719,508	69,492		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	240,000	210,000	30,000		
	事業費収入	240,000	210,000	30,000		
	その他の事業収入	137,000	48,400	88,600		
	受託事業収入	132,000	48,400	83,600		
	その他の事業収入	5,000	0	5,000		
	財政調整積立金収入	0	35,828,982	△35,828,982		
	財政調整積立金収入	0	35,828,982	△35,828,982		
	受取利息配当金収入	32,669,000	32,796,890	△127,890		
	受取利息配当金収入	76,000	663	75,337		
	積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	32,593,000	32,796,227	△203,227		
	その他の収入	930,000	10,395,153	△9,465,153		
	雑収入	930,000	10,395,153	△9,465,153		
	退職手当積立基金預け金差益	0	9,254,410	△9,254,410		
	雑収入	930,000	1,140,743	△210,743		
	事業活動収入計(1)		257,954,000	326,012,673	△68,058,673	
	支出	人件費支出	179,042,000	222,616,325	△43,574,325	
役員報酬支出		648,000	582,000	66,000		
職員給料支出		97,190,000	102,726,923	△5,536,923		
職員給料支出		63,120,000	65,729,306	△2,609,306		
嘱託給料支出		20,289,000	23,847,968	△3,558,968		
職員諸手当		13,781,000	13,149,649	631,351		
職員賞与支出		29,657,000	33,152,233	△3,495,233		
職員賞与支出		25,716,000	28,483,540	△2,767,540		
嘱託賞与支出		3,941,000	4,668,693	△727,693		
非常勤職員給与支出		31,685,000	28,171,874	3,513,126		
パートタイマー給与		31,685,000	28,171,874	3,513,126		
退職給付支出		0	36,121,528	△36,121,528		
退職一時金		0	36,121,528	△36,121,528		
法定福利費支出		19,862,000	21,861,767	△1,999,767		
職員法定福利費		15,653,000	16,785,084	△1,132,084		
嘱託法定福利費		3,967,000	4,689,415	△722,415		
パートタイマー法定福利費		242,000	387,268	△145,268		
事業費支出		27,223,000	19,988,559	7,234,441		
給食費支出		2,450,000	1,057,580	1,392,420		
保健衛生費支出		147,000	119,188	27,812		
本人支給金支出		13,153,000	11,821,300	1,331,700		
消耗器具備品費支出		2,165,000	1,987,213	177,787		
消耗品費支出		1,699,000	1,613,735	85,265		
器具什器費支出		466,000	373,478	92,522		
保険料支出		1,328,000	959,189	368,811		
賃借料支出		341,000	160,328	180,672		
諸謝金支出		5,072,000	2,857,000	2,215,000		
車両費支出	945,000	321,015	623,985			
旅費交通費支出	1,368,000	463,805	904,195			
雑支出	254,000	241,941	12,059			
事務費支出	51,686,000	48,977,239	2,708,761			
福利厚生費支出	934,000	1,592,331	△658,331			

一般事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	旅費交通費支出	1,005,000	484,168	520,832	
	研修研究費支出	804,000	225,346	578,654	
	研修費支出	248,000	115,700	132,300	
	研修旅費交通費支出	556,000	109,646	446,354	
	事務消耗品費支出	1,623,000	2,894,404	△1,271,404	
	消耗品費支出	1,613,000	2,497,356	△884,356	
	器具什器費支出	10,000	397,048	△387,048	
	印刷製本費支出	5,779,000	5,179,221	599,779	
	水道光熱費支出	540,000	484,611	55,389	
	修繕費支出	292,000	123,110	168,890	
	通信運搬費支出	3,990,000	5,086,138	△1,096,138	
	会議費支出	251,000	96,470	154,530	
	広報費支出	325,000	325,000	0	
	業務委託費支出	20,663,000	21,510,034	△847,034	
	手数料支出	1,003,000	677,238	325,762	
	保険料支出	933,000	634,453	298,547	
	賃借料支出	5,085,000	5,042,875	42,125	
	租税公課支出	4,139,000	1,048,560	3,090,440	
	保守料支出	3,025,000	2,544,780	480,220	
	渉外費支出	223,000	26,500	196,500	
	諸会費支出	1,009,000	993,000	16,000	
	雑支出	63,000	9,000	54,000	
	貸付事業支出	6,500,000	3,242,500	3,257,500	
	貸付金支出	6,500,000	3,242,500	3,257,500	
	助成金支出	14,201,000	7,252,658	6,948,342	
	助成金支出	14,201,000	7,252,658	6,948,342	
	助成金支出	14,201,000	7,252,658	6,948,342	
	負担金支出	2,000	0	2,000	
	負担金支出	2,000	0	2,000	
	負担金支出	2,000	0	2,000	
その他の支出	0	5,500,636	△5,500,636		
雑支出	0	5,500,636	△5,500,636		
退職手当積立基金預け金差損	0	137,940	△137,940		
受託事業費差損	0	5,362,696	△5,362,696		
事業活動支出計(2)	278,654,000	307,577,917	△28,923,917		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,700,000	18,434,756	△39,134,756		
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	0	473,000	△473,000	
	施設整備等寄附金収入	0	473,000	△473,000	
	施設整備等収入計(4)	0	473,000	△473,000	
	固定資産取得支出	0	927,300	△927,300	
	器具及び備品取得支出	0	927,300	△927,300	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,679,000	1,673,244	5,756		
施設整備等支出計(5)	1,679,000	2,600,544	△921,544		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,679,000	△2,127,544	448,544		
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	2,586,000	1,747,130	838,870	
	石川奨学福祉基金積立資産取崩収入	2,586,000	1,747,130	838,870	
	石川奨学福祉基金積立資産特定預金取崩収入	2,586,000	1,747,130	838,870	
	積立資産取崩収入	43,550,000	17,365,608	26,184,392	

一般事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
収入	愛の詩基金積立資産取崩収入	21,265,000	13,264,421	8,000,579		
	愛の詩基金積立資産特定預金取崩収入	21,265,000	13,264,421	8,000,579		
	財政調整積立資産取崩収入	22,285,000	4,101,187	18,183,813		
	財政調整積立資産特定預金取崩収入	22,285,000	4,101,187	18,183,813		
	事業区分間繰入金収入	2,796,000	3,076,193	△280,193		
	公益事業区分繰入金収入	2,796,000	3,076,193	△280,193		
	一般事業拠点区分繰入金収入	2,796,000	3,076,193	△280,193		
	拠点区分間繰入金収入	16,361,000	18,142,652	△1,781,652		
	拠点区分間繰入金収入	16,361,000	18,142,652	△1,781,652		
	施設運営事業拠点区分繰入金収入	12,805,000	14,628,992	△1,823,992		
	介護サービス事業拠点区分繰入金収入	3,556,000	3,513,660	42,340		
	その他の活動による収入	0	29,913,020	△29,913,020		
	退職給付積立基金預け金取崩収入	0	29,913,020	△29,913,020		
	その他の活動収入計(7)	65,293,000	70,244,603	△4,951,603		
	支出	基金積立資産積立支出	2,000,000	2,000,000	0	
		石川奨学福祉基金積立資産積立支出	2,000,000	2,000,000	0	
		石川奨学福祉基金積立資産特定預金積立支出	2,000,000	2,000,000	0	
積立資産積立支出		33,215,000	38,843,399	△5,628,399		
退職給付引当資産積立支出		0	1,845,947	△1,845,947		
退職共済積立資産特定預金積立支出		0	1,653,947	△1,653,947		
嘱託職員退職慰労金積立資産特定預金積立支出		0	192,000	△192,000		
愛の詩基金積立資産積立支出		33,186,000	32,888,911	297,089		
愛の詩基金積立資産特定預金積立支出		33,186,000	32,665,038	520,962		
愛の詩基金積立資産特定有価証券積立支出		0	223,873	△223,873		
金杉地域福祉積立資産積立支出		2,000	1,341	659		
金杉地域福祉積立資産特定預金積立支出		2,000	1,341	659		
財政調整積立資産積立支出		7,000	4,106,198	△4,099,198		
財政調整積立資産特定預金積立支出		7,000	4,106,198	△4,099,198		
車輛等購入積立資産積立支出		20,000	1,002	18,998		
車輛等購入積立資産特定預金積立支出		20,000	1,002	18,998		
その他の活動による支出		24,822,000	24,328,310	493,690		
退職給付積立基金預け金積立支出	24,822,000	24,328,310	493,690			
その他の活動支出計(8)	60,037,000	65,171,709	△5,134,709			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,256,000	5,072,894	183,106			
予備費支出(10)	0	-	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,123,000	21,380,106	△38,503,106			
前期末支払資金残高(12)	13,919,000	16,517,923	△2,598,923			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,204,000	37,898,029	△41,102,029			

一般事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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	15,403,186	15,599,030	△195,844
	一般会費収益	12,610,186	12,690,030	△79,844
	賛助会費収益	1,163,000	1,149,000	14,000
	特別会費収益	340,000	380,000	△40,000
	法人会費収益	1,290,000	1,380,000	△90,000
	寄附金収益	2,533,338	3,136,578	△603,240
	寄附金収益	2,100,038	3,136,578	△1,036,540
	団体寄付金収益	1,246,730	2,143,258	△896,528
	個人寄付金収益	763,644	855,666	△92,022
	基金箱寄付金収益	89,664	137,654	△47,990
	経常経費寄附金収益	433,300	0	433,300
	経常経費補助金収益	117,489,870	120,801,022	△3,311,152
	市区町村補助金収益	95,000,000	95,000,000	0
	社会福祉協議会運営費補助金収益	95,000,000	95,000,000	0
	県社協補助金収益	159,000	300,000	△141,000
	ボランティア体験学習事業補助金収益	159,000	300,000	△141,000
	共同募金配分金収益	22,330,870	25,501,022	△3,170,152
	一般募金配分金収益	11,669,000	11,874,000	△205,000
	歳末たすけあい配分金収益	10,661,870	13,627,022	△2,965,152
	受託金収益	103,355,600	68,907,964	34,447,636
	市区町村受託金収益	52,932,300	52,388,964	543,336
	老人福祉センター受託金収益	990,000	0	990,000
	障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収益	2,842,300	3,300,450	△458,150
	地域子育て支援拠点事業受託金収益	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	16,300,000	16,288,514	11,486
	生活支援体制整備事業受託金収益	16,400,000	15,200,000	1,200,000
担い手養成研修事業受託金収益	0	1,200,000	△1,200,000	
都道府県社協受託金収益	44,898,000	11,162,000	33,736,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収益	39,648,000	4,563,000	35,085,000	
日常生活自立支援事業受託金収益	5,250,000	6,599,000	△1,349,000	
その他の受託金収益	5,525,300	5,357,000	168,300	
地域支え合いの仕組み推進事業受託金収益	5,525,300	5,357,000	168,300	
事業収益	740,746	1,290,843	△550,097	
参加費収益	0	161,000	△161,000	
講習会参加費収益	0	13,000	△13,000	
その他の参加費収益	0	148,000	△148,000	
利用料収益	372,980	827,030	△454,050	
印刷機利用料収益	18,180	13,630	4,550	
手数料収益	354,800	799,400	△444,600	
機器等利用料収益	0	14,000	△14,000	
広告料収益	364,500	293,000	71,500	
社協だより広告料収益	364,500	293,000	71,500	
自動販売機手数料収益	3,266	9,813	△6,547	
介護保険事業収益	3,977,908	4,114,295	△136,387	
居宅介護支援介護料収益	3,719,508	3,697,135	22,373	
介護予防支援介護料収益	3,719,508	3,697,135	22,373	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	210,000	225,000	△15,000	
事業費収益	210,000	225,000	△15,000	

一般事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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	その他の事業収益	48,400	192,160	△143,760
	受託事業収益	48,400	192,160	△143,760
	財政調整積立金収益	35,828,982	23,679,374	12,149,608
	財政調整積立金収益	35,828,982	23,679,374	12,149,608
	その他の収益	9,254,410	0	9,254,410
	その他の収益	9,254,410	0	9,254,410
	退職手当積立基金預け金差益	9,254,410	0	9,254,410
サービス活動収益計(1)		288,584,040	237,529,106	51,054,934
費用	人件費	215,995,110	209,943,518	6,051,592
	役員報酬	582,000	600,000	△18,000
	職員給料	102,726,923	100,466,132	2,260,791
	職員給料	65,729,306	65,763,631	△34,325
	嘱託給料	23,847,968	21,155,216	2,692,752
	職員諸手当	13,149,649	13,547,285	△397,636
	職員賞与	33,152,233	30,064,058	3,088,175
	職員賞与	28,483,540	25,820,536	2,663,004
	嘱託賞与	4,668,693	4,243,522	425,171
	賞与引当金繰入	△847,753	1,958,551	△2,806,304
	非常勤職員給与	28,171,874	31,152,187	△2,980,313
	パートタイマー給与	28,171,874	31,152,187	△2,980,313
	退職給付費用	30,348,066	25,348,323	4,999,743
	退職一時金	30,348,066	25,348,323	4,999,743
	法定福利費	21,861,767	20,354,267	1,507,500
	職員法定福利費	16,785,084	15,826,154	958,930
	嘱託法定福利費	4,689,415	4,132,891	556,524
	パートタイマー法定福利費	387,268	395,222	△7,954
	事業費	19,988,559	22,574,906	△2,586,347
	給食費	1,057,580	3,116,485	△2,058,905
	保健衛生費	119,188	108,437	10,751
	本人支給金	11,821,300	9,898,760	1,922,540
	消耗器具備品費	1,987,213	1,335,276	651,937
	消耗品費	1,613,735	1,230,080	383,655
	器具什器費	373,478	105,196	268,282
	保険料	959,189	1,388,782	△429,593
	賃借料	160,328	360,388	△200,060
	諸謝金	2,857,000	4,419,550	△1,562,550
	車両費	321,015	827,769	△506,754
	旅費交通費	463,805	1,089,459	△625,654
	雑費	241,941	30,000	211,941
	事務費	48,977,239	44,191,767	4,785,472
福利厚生費	1,592,331	971,880	620,451	
旅費交通費	484,168	808,002	△323,834	
研修研究費	225,346	608,225	△382,879	
研修費	115,700	226,500	△110,800	
研修旅費交通費	109,646	381,725	△272,079	
事務消耗品費	2,894,404	1,077,953	1,816,451	
消耗品費	2,497,356	1,013,674	1,483,682	
器具什器費	397,048	64,279	332,769	
印刷製本費	5,179,221	5,343,427	△164,206	

一般事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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	水道光熱費	484,611	488,633	△4,022
	修繕費	123,110	81,390	41,720
	通信運搬費	5,086,138	3,418,481	1,667,657
	会議費	96,470	164,874	△68,404
	広報費	325,000	698,240	△373,240
	業務委託費	21,510,034	16,896,988	4,613,046
	手数料	677,238	856,824	△179,586
	保険料	634,453	896,856	△262,403
	賃借料	5,042,875	5,261,747	△218,872
	租税公課	1,048,560	2,993,490	△1,944,930
	保守料	2,544,780	2,424,557	120,223
	渉外費	26,500	180,000	△153,500
	諸会費	993,000	982,200	10,800
	雑費	9,000	38,000	△29,000
	助成金費用	7,252,658	14,042,155	△6,789,497
	助成金費用	7,252,658	14,042,155	△6,789,497
	助成金費用	7,252,658	14,042,155	△6,789,497
	負担金費用	0	2,000	△2,000
	負担金費用	0	2,000	△2,000
	負担金費用	0	2,000	△2,000
	減価償却費	2,056,515	2,422,514	△365,999
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△194,792	194,792
	徴収不能額	146,000	359,000	△213,000
	徴収不能引当金繰入	141,091	210,321	△69,230
	その他の費用	5,500,636	6,552,103	△1,051,467
	その他の費用	5,500,636	6,552,103	△1,051,467
	退職手当積立基金預け金差損	137,940	27,890	110,050
受託事業費差損	5,362,696	6,524,213	△1,161,517	
サービス活動費用計(2)	300,057,808	300,103,492	△45,684	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,473,768	△62,574,386	51,100,618	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	32,796,890	32,325,405	471,485
	受取利息配当金収益	663	718	△55
	積立預金(特定預金)受取利息配当金収益	32,796,227	32,324,687	471,540
	その他のサービス活動外収益	1,140,743	1,266,315	△125,572
	雑収益	1,140,743	1,266,315	△125,572
	サービス活動外収益計(4)	33,937,633	33,591,720	345,913
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)	33,937,633	33,591,720	345,913
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,463,865	△28,982,666	51,446,531	
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	473,000	0	473,000
	施設整備等寄附金収益	473,000	0	473,000
	事業区分間繰入金収益	3,076,193	2,103,271	972,922
	公益事業区分繰入金収益	3,076,193	2,103,271	972,922
	一般事業拠点区分繰入金収益	3,076,193	1,980,720	1,095,473
	施設運営事業拠点区分繰入金収益	0	122,551	△122,551
	拠点区分間繰入金収益	18,142,652	17,699,548	443,104
	拠点区分間繰入金収益	18,142,652	17,699,548	443,104

一般事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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	施設運営事業拠点区分繰入金収益	14,628,992	14,148,748	480,244
	介護サービス事業拠点区分繰入金収益	3,513,660	3,550,800	△37,140
	その他の特別収益	210,321	239,205	△28,884
	徴収不能引当金戻入益	210,321	239,205	△28,884
	特別収益計(8)	21,902,166	20,042,024	1,860,142
費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	事業区分間固定資産移管費用	0	859,395	△859,395
	特別費用計(9)	2	859,395	△859,393
特別増減差額(10)=(8)-(9)		21,902,164	19,182,629	2,719,535
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		44,366,029	△9,800,037	54,166,066
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		44,366,029	△9,800,037	54,166,066
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△29,349,070	△5,443,721	△23,905,349
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	15,016,959	△15,243,758	30,260,717
	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)	19,112,738	191,043,271	△171,930,533
	愛の詩基金積立金取崩額	13,264,421	117,212,963	△103,948,542
	財政調整積立金取崩額	4,101,187	51,864,050	△47,762,863
	退職金積立金取崩額	0	20,000,000	△20,000,000
	石川奨学福祉基金取崩額	1,747,130	1,966,258	△219,128
	その他の積立金積立額(19)	40,843,399	205,148,583	△164,305,184
	愛の詩基金積立金積立額	32,888,911	133,119,100	△100,230,189
	金杉地域福祉積立金積立額	1,341	2,483	△1,142
	財政調整積立金積立額	4,106,198	50,005,000	△45,898,802
	車輛等購入積立金積立額	1,002	1,000	2
	退職金積立金積立額	1,845,947	20,021,000	△18,175,053
	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)	△6,713,702	△29,349,070	22,635,368

一般事業拠点区分 貸借対照表

令和3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	114,068,382	47,201,264	66,867,118	流動負債	113,244,827	68,605,568	44,639,259
現金	0	180,000	△180,000	事業未払金	41,962,402	16,306,776	25,655,626
預貯金	23,027,618	△1,531,962	24,559,580	その他の未払金	42,303	51,315	△9,012
事業未収金	30,886,789	4,998,607	25,888,182	1年以内返済予定リース債務	1,673,244	1,673,244	0
貯蔵品	115,901	113,971	1,930	預り金	318,000	318,000	0
立替金	0	17,161	△17,161	職員預り金	6,898,171	5,477,763	1,420,408
前払金	1,048,687	1,441,185	△392,498	前受金	0	243,000	△243,000
事業区分間貸付金	52,747,014	40,960,866	11,786,148	事業区分間借入金	18,424,137	8,286,487	10,137,650
仮払金	6,242,373	1,021,436	5,220,937	仮受金	8,525,340	0	8,525,340
				賞与引当金	35,401,230	36,248,983	△847,753
固定資産	2,329,155,965	2,314,464,501	14,691,464	固定負債	338,264,017	345,710,723	△7,446,706
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	1,880,928	3,554,172	△1,673,244
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	336,383,089	342,156,551	△5,773,462
その他の固定資産	2,326,155,965	2,311,464,501	14,691,464	負債の部合計	451,508,844	414,316,291	37,192,553
車輦運搬具	12	274,187	△274,175	純資産の部			
器具及び備品	1,063,977	245,775	818,202	基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	3,554,172	5,227,416	△1,673,244	基金	100,000,000	100,000,000	0
長期貸付金	2,303,500	2,698,000	△394,500	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	323,741,470	329,326,180	△5,584,710	その他の積立金	1,895,429,205	1,873,698,544	21,730,661
退職給付引当資産	40,369,989	38,524,042	1,845,947	退職金積立金	40,369,989	38,524,042	1,845,947
石川奨学福祉基金積立資産	107,224,899	106,972,029	252,870	石川奨学福祉基金積立金	7,224,899	6,972,029	252,870
愛の詩基金積立資産	1,732,919,549	1,713,295,059	19,624,490	愛の詩基金積立金	1,732,919,549	1,713,295,059	19,624,490
金杉地域福祉積立資産	19,109,693	19,108,352	1,341	金杉地域福祉積立金	19,109,693	19,108,352	1,341
財政調整積立資産	86,930,239	86,925,228	5,011	財政調整積立金	86,930,239	86,925,228	5,011
車輦等購入積立資産	8,874,836	8,873,834	1,002	車輦等購入積立金	8,874,836	8,873,834	1,002
差入保証金	153,000	153,000	0	次期繰越活動増減差額	△6,713,702	△29,349,070	22,635,368
その他の固定資産	51,720	51,720	0	(うち当期活動増減差額)	44,366,029	△9,800,037	54,166,066
徴収不能引当金	△141,091	△210,321	69,230	純資産の部合計	1,991,715,503	1,947,349,474	44,366,029
資産の部合計	2,443,224,347	2,361,665,765	81,558,582	負債及び純資産の部合計	2,443,224,347	2,361,665,765	81,558,582

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
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	15,216,468	15,216,456	12
器具及び備品	4,772,616	3,708,639	1,063,977
有形リース資産	8,366,220	4,812,048	3,554,172
合 計	28,355,304	23,737,143	4,618,161

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	224,660,000	24,660,000
第114回 利付国庫債券 20年	200,000,000	235,800,000	35,800,000
第119回 利付国庫債券 20年	100,000,000	115,950,000	15,950,000
第121回 利付国庫債券 20年	297,009,000	351,480,000	54,471,000
第124回 利付国庫債券 20年	198,736,000	236,920,000	38,184,000
第83回 日本高速道路保有・債務返済機構債券 20年	199,980,000	235,340,000	35,360,000
第13回 東京都公募公債 30年	199,760,000	256,120,000	56,360,000
第1回 地方公共団体金融機構債券 30年	100,000,000	124,980,000	24,980,000

170回日本高速道路保有・債務返済機構債券 40年	100,000,000	93,200,000	-6,800,000
第126回 利付国庫債券 20年	100,000,000	118,800,000	18,800,000
第34回 東京都住宅供給公社債券 30年	100,000,000	92,560,000	-7,440,000
合 計	1,795,485,000	2,085,810,000	290,325,000

9 重要な後発事象

該当なし

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

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

施設運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	受託金収入	514,962,000	505,031,020	9,930,980	
	市区町村受託金収入	514,962,000	505,031,020	9,930,980	
	老人福祉センター受託金収入	285,500,000	285,500,000	0	
	障害者福祉センター受託金収入	22,200,000	22,200,000	0	
	コミュニケーション支援事業受託金収入	22,000,000	22,000,000	0	
	障害者就労訓練施設しらこぼと受託金収入	165,400,000	165,400,000	0	
	障害者就労支援事業受託金収入	19,862,000	9,931,020	9,930,980	
	事業収入	2,184,000	95,420	2,088,580	
	参加費収入	1,944,000	0	1,944,000	
	その他の参加費収入	1,944,000	0	1,944,000	
	利用料収入	240,000	95,420	144,580	
	印刷機利用料収入	240,000	95,420	144,580	
	障害福祉サービス等事業収入	16,692,000	16,284,027	407,973	
	自立支援給付費収入	4,752,000	5,596,058	△844,058	
	計画相談支援給付費収入	4,752,000	5,596,058	△844,058	
	その他の事業収入	11,940,000	10,687,969	1,252,031	
	受託事業収入	11,940,000	10,687,969	1,252,031	
	その他の収入	40,000	17,414	22,586	
	雑収入	40,000	17,414	22,586	
	雑収入	40,000	17,414	22,586	
事業活動収入計(1)		533,878,000	521,427,881	12,450,119	
支出	人件費支出	317,550,000	311,701,996	5,848,004	
	職員給料支出	182,334,000	173,553,410	8,780,590	
	職員給料支出	110,546,000	113,426,889	△2,880,889	
	嘱託給料支出	47,219,000	40,208,919	7,010,081	
	職員諸手当	24,569,000	19,917,602	4,651,398	
	職員賞与支出	51,086,000	52,261,221	△1,175,221	
	職員賞与支出	44,406,000	47,693,897	△3,287,897	
	嘱託賞与支出	6,680,000	4,567,324	2,112,676	
	非常勤職員給与支出	46,975,000	49,809,800	△2,834,800	
	パートタイマー給与	46,975,000	49,809,800	△2,834,800	
	法定福利費支出	37,155,000	36,077,565	1,077,435	
	職員法定福利費	28,081,000	28,464,141	△383,141	
	嘱託法定福利費	8,809,000	7,234,647	1,574,353	
	パートタイマー法定福利費	265,000	378,777	△113,777	
	事業費支出	50,286,000	34,985,052	15,300,948	
	給食費支出	6,004,000	5,713,504	290,496	
	医薬品費支出	23,000	21,930	1,070	
	保健衛生費支出	1,415,000	1,320,689	94,311	
	被服費支出	150,000	135,278	14,722	
	教養娯楽費支出	1,981,000	1,614,683	366,317	
本人支給金支出	6,400,000	6,147,380	252,620		
水道光熱費支出	2,352,000	1,330,212	1,021,788		
燃料費支出	5,215,000	3,091,986	2,123,014		
消耗器具備品費支出	5,050,000	4,069,479	980,521		
消耗品費支出	3,725,000	3,325,769	399,231		
器具什器費支出	1,325,000	743,710	581,290		
保険料支出	461,000	158,290	302,710		

施設運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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	貸借料支出	1,154,000	1,057,389	96,611	
	諸謝金支出	15,649,000	9,099,150	6,549,850	
	車両費支出	953,000	602,814	350,186	
	旅費交通費支出	1,223,000	571,454	651,546	
	雑支出	2,256,000	50,814	2,205,186	
	事務費支出	144,859,000	139,461,691	5,397,309	
	福利厚生費支出	1,811,000	1,826,045	△15,045	
	職員被服費支出	336,000	335,720	280	
	旅費交通費支出	620,000	99,593	520,407	
	研修研究費支出	380,000	129,426	250,574	
	研修費支出	267,000	118,550	148,450	
	研修旅費交通費支出	113,000	10,876	102,124	
	事務消耗品費支出	3,076,000	2,613,179	462,821	
	消耗品費支出	1,906,000	1,534,221	371,779	
	器具什器費支出	1,170,000	1,078,958	91,042	
	印刷製本費支出	735,000	230,732	504,268	
	修繕費支出	11,220,000	10,583,914	636,086	
	通信運搬費支出	3,155,000	2,729,815	425,185	
	会議費支出	29,000	9,085	19,915	
	広報費支出	271,000	209,871	61,129	
	業務委託費支出	112,787,000	112,711,455	75,545	
	手数料支出	583,000	391,632	191,368	
	保険料支出	910,000	525,048	384,952	
	貸借料支出	6,302,000	4,057,171	2,244,829	
	租税公課支出	464,000	922,350	△458,350	
	保守料支出	2,072,000	2,008,655	63,345	
	諸会費支出	78,000	78,000	0	
雑支出	30,000	0	30,000		
返還金支出	0	13,708,934	△13,708,934		
その他の支出	7,193,000	6,053,466	1,139,534		
利用者等外給食費支出	7,193,000	6,053,466	1,139,534		
事業活動支出計(2)	519,888,000	505,911,139	13,976,861		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,990,000	15,516,742	△1,526,742		
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	999,000	732,458	266,542	
	車両運搬具取得支出	999,000	732,458	266,542	
ファイナンス・リース債務の返済支出	178,000	176,652	1,348		
施設整備等支出計(5)	1,177,000	909,110	267,890		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,177,000	△909,110	△267,890		
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	12,805,000	14,628,992	△1,823,992	
	拠点区分間繰入金支出 一般事業拠点区分繰入金支出	12,805,000	14,628,992	△1,823,992	
その他の活動による支出	8,000	7,500	500		

施設運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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	リサイクル料預け金支出	8,000	7,500	500	
	その他の活動支出計(8)	12,813,000	14,636,492	△1,823,492	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,813,000	△14,636,492	1,823,492	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△28,860	28,860	
前期末支払資金残高(12)		0	△5,593,907	5,593,907	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△5,622,767	5,622,767	

施設運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	寄附金収益	0	100,000	△100,000
	寄附金収益	0	100,000	△100,000
	個人寄付金収益	0	100,000	△100,000
	受託金収益	505,031,020	513,281,476	△8,250,456
	市区町村受託金収益	505,031,020	513,281,476	△8,250,456
	老人福祉センター受託金収益	285,500,000	284,000,000	1,500,000
	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	22,000,000	0
	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	9,931,020	19,681,476	△9,750,456
	収益	95,420	1,663,637	△1,568,217
	参加費収益	0	1,474,237	△1,474,237
	その他の参加費収益	0	1,474,237	△1,474,237
	利用料収益	95,420	189,400	△93,980
	印刷機利用料収益	95,420	189,400	△93,980
	障害福祉サービス等事業収益	16,284,027	13,844,316	2,439,711
	自立支援給付費収益	5,596,058	3,610,258	1,985,800
	計画相談支援給付費収益	5,596,058	3,610,258	1,985,800
	その他の事業収益	10,687,969	10,234,058	453,911
	受託事業収益	10,687,969	10,234,058	453,911
サービス活動収益計(1)		521,410,467	528,889,429	△7,478,962
費用	人件費	311,701,996	318,421,507	△6,719,511
	職員給料	173,553,410	179,626,279	△6,072,869
	職員給料	113,426,889	115,927,998	△2,501,109
	嘱託給料	40,208,919	41,623,563	△1,414,644
	職員諸手当	19,917,602	22,074,718	△2,157,116
	職員賞与	52,261,221	52,114,257	146,964
	職員賞与	47,693,897	47,552,159	141,738
	嘱託賞与	4,567,324	4,562,098	5,226
	非常勤職員給与	49,809,800	49,813,467	△3,667
	パートタイマー給与	49,809,800	49,813,467	△3,667
	法定福利費	36,077,565	36,867,504	△789,939
	職員法定福利費	28,464,141	28,935,143	△471,002
	嘱託法定福利費	7,234,647	7,500,794	△266,147
	パートタイマー法定福利費	378,777	431,567	△52,790
	事業費	34,985,052	45,436,128	△10,451,076
	給食費	5,713,504	6,077,793	△364,289
	医薬品費	21,930	0	21,930
	保健衛生費	1,320,689	936,521	384,168
	被服費	135,278	0	135,278
	教養娯楽費	1,614,683	1,834,470	△219,787
	本人支給金	6,147,380	5,878,499	268,881
	水道光熱費	1,330,212	2,261,279	△931,067
	燃料費	3,091,986	5,205,110	△2,113,124
消耗器具備品費	4,069,479	5,647,515	△1,578,036	
消耗品費	3,325,769	3,751,892	△426,123	
器具什器費	743,710	1,895,623	△1,151,913	
保険料	158,290	381,495	△223,205	
賃借料	1,057,389	817,368	240,021	

施設運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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	諸謝金	9,099,150	13,181,200	△4,082,050	
	車両費	602,814	582,799	20,015	
	旅費交通費	571,454	951,794	△380,340	
	雑費	50,814	1,680,285	△1,629,471	
	事務費	139,461,691	140,470,645	△1,008,954	
	福利厚生費	1,826,045	1,759,800	66,245	
	職員被服費	335,720	409,200	△73,480	
	旅費交通費	99,593	468,075	△368,482	
	研修研究費	129,426	274,080	△144,654	
	研修費	118,550	140,140	△21,590	
	研修旅費交通費	10,876	133,940	△123,064	
	事務消耗品費	2,613,179	1,873,956	739,223	
	消耗品費	1,534,221	1,608,506	△74,285	
	器具什器費	1,078,958	265,450	813,508	
	印刷製本費	230,732	328,500	△97,768	
	修繕費	10,583,914	12,280,376	△1,696,462	
	通信運搬費	2,729,815	2,745,341	△15,526	
	会議費	9,085	3,500	5,585	
	広報費	209,871	171,359	38,512	
	業務委託費	112,711,455	111,339,403	1,372,052	
	手数料	391,632	373,112	18,520	
	保険料	525,048	581,142	△56,094	
	賃借料	4,057,171	4,165,071	△107,900	
	租税公課	922,350	1,725,600	△803,250	
	保守料	2,008,655	1,894,130	114,525	
	諸会費	78,000	78,000	0	
	返還金費用	13,708,934	4,664,743	9,044,191	
減価償却費	301,500	176,652	124,848		
サービス活動費用計(2)		500,159,173	509,169,675	△9,010,502	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,251,294	19,719,754	1,531,540	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	17,414	0	17,414	
	雑収益	17,414	0	17,414	
	サービス活動外収益計(4)		17,414	0	17,414
	その他のサービス活動外費用	6,053,466	5,879,529	173,937	
	利用者等外給食費	6,053,466	5,879,529	173,937	
サービス活動外費用計(5)		6,053,466	5,879,529	173,937	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△6,036,052	△5,879,529	△156,523	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,215,242	13,840,225	1,375,017	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	14,628,992	14,148,748	480,244	
	拠点区分間繰入金費用	14,628,992	14,148,748	480,244	
	一般事業拠点区分繰入金費用	14,628,992	14,148,748	480,244	
	特別費用計(9)		14,628,992	14,148,748	480,244
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△14,628,992	△14,148,748	△480,244	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		586,250	△308,523	894,773	
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)		586,250	△308,523	894,773	

施設運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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)	△5,593,903	△5,285,380	△308,523
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△5,007,653	△5,593,903	586,250
	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)		△5,007,653	△5,593,903	586,250

施設運営事業拠点区分 貸借対照表

令和3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	36,754,125	31,194,147	5,559,978	流動負債	42,553,544	36,964,706	5,588,838
現金	71,150	70,000	1,150	事業未払金	26,070,372	28,823,176	△2,752,804
預貯金	34,798,897	27,505,306	7,293,591	その他の未払金	58,956	69,610	△10,654
事業未収金	1,812,380	3,540,577	△1,728,197	1年以内返済予定リース債務	176,652	176,652	0
前払金	8,514	8,514	0	未返還金	13,708,934	4,664,743	9,044,191
事業区分間貸付金	57,860	69,750	△11,890	預り金	1,580,640	1,623,865	△43,225
仮払金	5,324	0	5,324	職員預り金	0	0	0
				事業区分間借入金	957,990	1,606,660	△648,670
固定資産	1,145,070	706,612	438,458	固定負債	353,304	529,956	△176,652
その他の固定資産	1,145,070	706,612	438,458	リース債務	353,304	529,956	△176,652
車輛運搬具	607,611	1	607,610	負債の部合計	42,906,848	37,494,662	5,412,186
器具及び備品	3	3	0	純資産の部			
有形リース資産	529,956	706,608	△176,652	次期繰越活動増減差額	△5,007,653	△5,593,903	586,250
その他の固定資産	7,500	0	7,500	(うち当期活動増減差額)	586,250	△308,523	894,773
				純資産の部合計	△5,007,653	△5,593,903	586,250
資産の部合計	37,899,195	31,900,759	5,998,436	負債及び純資産の部合計	37,899,195	31,900,759	5,998,436

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	1,498,498	890,887	607,611
器具及び備品	731,970	731,967	3
有形リース資産	883,260	353,304	529,956
合計	3,113,728	1,976,158	1,137,570

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
該当なし

9 重要な後発事象
該当なし

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

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

介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	事業収入	2,422,000	606,874	1,815,126	
	利用料収入	2,064,000	316,735	1,747,265	
	在宅自立支援介護サービス利用料収入	2,064,000	316,735	1,747,265	
	自動販売機手数料収入	168,000	108,939	59,061	
	その他の収入	190,000	181,200	8,800	
	介護保険事業収入	111,542,000	73,285,059	38,256,941	
	居宅介護料収入	46,776,000	27,148,576	19,627,424	
	介護報酬収入	40,800,000	23,436,050	17,363,950	
	介護負担金収入(公費)	792,000	384,382	407,618	
	介護負担金収入(一般)	5,184,000	3,328,144	1,855,856	
	地域密着型介護料収入	29,160,000	16,321,344	12,838,656	
	介護報酬収入	24,000,000	14,269,050	9,730,950	
	介護負担金収入(公費)	120,000	131,636	△11,636	
	介護負担金収入(一般)	5,040,000	1,920,658	3,119,342	
	居宅介護支援介護料収入	27,600,000	25,511,748	2,088,252	
	居宅介護支援介護料収入	27,600,000	25,511,748	2,088,252	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,342,000	2,918,491	2,423,509	
	事業費収入	4,572,000	2,626,157	1,945,843	
	事業負担金収入(公費)	170,000	48,096	121,904	
	事業負担金収入(一般)	600,000	244,238	355,762	
	利用者等利用料収入	2,400,000	1,358,500	1,041,500	
	食費収入(一般)	1,932,000	1,242,500	689,500	
	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	174,000	116,000	58,000	
	その他の事業収入	264,000	26,400	237,600	
	受託事業収入	264,000	26,400	237,600	
	障害福祉サービス等事業収入	80,640,000	60,635,466	20,004,534	
自立支援給付費収入	76,800,000	58,893,928	17,906,072		
介護給付費収入	76,800,000	58,893,928	17,906,072		
利用者負担金収入	828,000	551,066	276,934		
その他の事業収入	3,012,000	1,190,472	1,821,528		
補助金事業収入	3,012,000	1,190,472	1,821,528		
その他の収入	100,000	1,345,530	△1,245,530		
雑収入	100,000	1,345,530	△1,245,530		
雑収入	100,000	1,345,530	△1,245,530		
事業活動収入計(1)		194,704,000	135,872,929	58,831,071	
支出	人件費支出	153,162,000	122,735,808	30,426,192	
	職員給料支出	61,792,000	53,436,305	8,355,695	
	職員給料支出	9,911,000	9,359,786	551,214	
	専任職員給料支出	9,093,000	8,832,300	260,700	
	常勤ヘルパー給料支出	16,167,000	16,166,400	600	
	嘱託給料支出	12,243,000	9,829,951	2,413,049	
	職員諸手当	14,378,000	9,247,868	5,130,132	
	職員賞与支出	16,234,000	15,240,502	993,498	
	職員賞与支出	4,321,000	4,026,656	294,344	
	専任職員賞与支出	2,273,000	2,194,020	78,980	
	常勤ヘルパー賞与支出	6,320,000	6,248,578	71,422	
	嘱託賞与支出	3,320,000	2,771,248	548,752	

介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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	59,418,000	40,705,740	18,712,260	
	非常勤ヘルパー給与	41,632,000	28,354,309	13,277,691	
	パートタイマー給与	17,786,000	12,351,431	5,434,569	
	退職給付支出	954,000	934,500	19,500	
	退職共済掛金	954,000	934,500	19,500	
	法定福利費支出	14,764,000	12,418,761	2,345,239	
	職員法定福利費	2,889,000	2,447,389	441,611	
	専任職員法定福利費	2,221,000	2,012,933	208,067	
	常勤ヘルパー法定福利費	5,169,000	4,736,420	432,580	
	嘱託法定福利費	2,902,000	2,172,529	729,471	
	非常勤ヘルパー法定福利費	1,489,000	982,431	506,569	
	パートタイマー法定福利費	94,000	67,059	26,941	
	事業費支出	8,029,000	5,024,985	3,004,015	
	給食費支出	1,230,000	585,271	644,729	
	保健衛生費支出	291,000	194,052	96,948	
	教養娯楽費支出	11,000	10,340	660	
	水道光熱費支出	660,000	456,971	203,029	
	燃料費支出	134,000	82,604	51,396	
	消耗器具備品費支出	240,000	126,191	113,809	
	消耗品費支出	180,000	126,191	53,809	
	器具什器費支出	60,000	0	60,000	
	保険料支出	280,000	194,842	85,158	
	賃借料支出	2,112,000	2,077,770	34,230	
	諸謝金支出	52,000	30,000	22,000	
	車両費支出	2,319,000	1,266,244	1,052,756	
	雑支出	700,000	700	699,300	
	事務費支出	15,626,000	12,054,382	3,571,618	
	福利厚生費支出	1,659,000	1,043,420	615,580	
	旅費交通費支出	30,000	4,430	25,570	
	研修研究費支出	204,000	11,760	192,240	
	研修費支出	154,000	10,000	144,000	
	研修旅費交通費支出	50,000	1,760	48,240	
	事務消耗品費支出	1,104,000	1,659,765	△555,765	
	消耗品費支出	1,020,000	1,472,765	△452,765	
	器具什器費支出	84,000	187,000	△103,000	
	印刷製本費支出	228,000	75,868	152,132	
	水道光熱費支出	1,002,000	827,759	174,241	
	修繕費支出	567,000	93,753	473,247	
	通信運搬費支出	1,658,000	1,040,147	617,853	
	会議費支出	8,000	6,288	1,712	
	広報費支出	252,000	0	252,000	
	業務委託費支出	676,000	559,800	116,200	
	手数料支出	542,000	511,916	30,084	
	保険料支出	1,323,000	771,071	551,929	
	賃借料支出	5,049,000	4,721,040	327,960	
	租税公課支出	179,000	66,700	112,300	
	保守料支出	969,000	574,865	394,135	
	渉外費支出	89,000	63,000	26,000	

介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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	36,000	22,800	13,200	
	雑支出	51,000	0	51,000	
	事業活動支出計(2)	176,817,000	139,815,175	37,001,825	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,887,000	△3,942,246	21,829,246	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	
	積立資産積立支出	1,072,000	0	1,072,000	
	車輛等購入積立資産積立支出	1,072,000	0	1,072,000	
	車輛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	3,556,000	3,513,660	42,340	
	拠点区分間繰入金支出	3,556,000	3,513,660	42,340	
	一般事業拠点区分繰入金支出	3,556,000	3,513,660	42,340	
	その他の活動支出計(8)	4,628,000	3,513,660	1,114,340	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,628,000	△3,513,660	△1,114,340	
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,664,000	△9,049,986	20,713,986		
前期末支払資金残高(12)	73,972,000	45,833,582	28,138,418		
当期末支払資金残高(11)+(12)	85,636,000	36,783,596	48,852,404		

介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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	606,874	673,222	△66,348
	利用料収益	316,735	408,540	△91,805
	在宅自立支援介護サービス利用料収益	316,735	408,540	△91,805
	自動販売機手数料収益	108,939	96,782	12,157
	その他の収益	181,200	167,900	13,300
	介護保険事業収益	73,285,059	85,120,692	△11,835,633
	居宅介護料収益	27,148,576	31,224,666	△4,076,090
	介護報酬収益	23,436,050	27,133,894	△3,697,844
	介護負担金収益(公費)	384,382	533,700	△149,318
	介護負担金収益(一般)	3,328,144	3,557,072	△228,928
	地域密着型介護料収益	16,321,344	22,664,070	△6,342,726
	介護報酬収益	14,269,050	20,055,719	△5,786,669
	介護負担金収益(公費)	131,636	103,610	28,026
	介護負担金収益(一般)	1,920,658	2,504,741	△584,083
	居宅介護支援介護料収益	25,511,748	26,133,086	△621,338
	居宅介護支援介護料収益	25,511,748	26,133,086	△621,338
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,918,491	2,814,070	104,421
	事業費収益	2,626,157	2,532,616	93,541
	事業負担金収益(公費)	48,096	46,956	1,140
	事業負担金収益(一般)	244,238	234,498	9,740
	利用者等利用料収益	1,358,500	2,032,700	△674,200
	食費収益(一般)	1,242,500	1,880,200	△637,700
	その他の利用料収益	116,000	152,500	△36,500
	その他の事業収益	26,400	252,100	△225,700
	受託事業収益	26,400	252,100	△225,700
	障害福祉サービス等事業収益	60,635,466	68,219,473	△7,584,007
	自立支援給付費収益	58,893,928	66,429,047	△7,535,119
	介護給付費収益	58,893,928	66,429,047	△7,535,119
	利用者負担金収益	551,066	545,852	5,214
	その他の事業収益	1,190,472	1,244,574	△54,102
補助金事業収益	1,190,472	1,244,574	△54,102	
サービス活動収益計(1)	134,527,399	154,013,387	△19,485,988	
費用	人件費	122,735,808	134,474,855	△11,739,047
	職員給料	53,436,305	60,024,459	△6,588,154
	職員給料	9,359,786	9,876,900	△517,114
	専任職員給料	8,832,300	11,850,400	△3,018,100
	常勤ヘルパー給料	16,166,400	16,239,600	△73,200
	嘱託給料	9,829,951	9,549,414	280,537
	職員諸手当	9,247,868	12,508,145	△3,260,277
	職員賞与	15,240,502	16,359,013	△1,118,511
	職員賞与	4,026,656	4,328,903	△302,247
	専任職員賞与	2,194,020	3,182,277	△988,257
	常勤ヘルパー賞与	6,248,578	6,228,596	19,982
	嘱託賞与	2,771,248	2,619,237	152,011
	非常勤職員給与	40,705,740	43,145,288	△2,439,548
	非常勤ヘルパー給与	28,354,309	29,771,785	△1,417,476
	パートタイマー給与	12,351,431	13,373,503	△1,022,072
	退職給付費用	934,500	1,379,500	△445,000
退職共済掛金	934,500	1,379,500	△445,000	

介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	法定福利費	12,418,761	13,566,595	△1,147,834
	職員法定福利費	2,447,389	2,559,216	△111,827
	専任職員法定福利費	2,012,933	2,758,413	△745,480
	常勤ヘルパー法定福利費	4,736,420	5,042,886	△306,466
	嘱託法定福利費	2,172,529	2,033,025	139,504
	非常勤ヘルパー法定福利費	982,431	1,113,870	△131,439
	パートタイマー法定福利費	67,059	59,185	7,874
	事業費	5,024,985	5,884,128	△859,143
	給食費	585,271	970,884	△385,613
	保健衛生費	194,052	209,174	△15,122
	教養娯楽費	10,340	41,960	△31,620
	水道光熱費	456,971	546,762	△89,791
	燃料費	82,604	104,912	△22,308
	消耗器具備品費	126,191	46,587	79,604
	消耗品費	126,191	46,587	79,604
	保険料	194,842	228,412	△33,570
	賃借料	2,077,770	2,341,374	△263,604
	諸謝金	30,000	15,000	15,000
	車両費	1,266,244	1,378,763	△112,519
	雑費	700	300	400
	事務費	12,054,382	11,219,464	834,918
	福利厚生費	1,043,420	1,177,376	△133,956
	旅費交通費	4,430	7,796	△3,366
	研修研究費	11,760	115,294	△103,534
	研修費	10,000	100,500	△90,500
	研修旅費交通費	1,760	14,794	△13,034
	事務消耗品費	1,659,765	522,664	1,137,101
	消耗品費	1,472,765	522,664	950,101
	器具什器費	187,000	0	187,000
	印刷製本費	75,868	190,904	△115,036
	水道光熱費	827,759	829,541	△1,782
	修繕費	93,753	138,861	△45,108
	通信運搬費	1,040,147	1,088,345	△48,198
	会議費	6,288	7,515	△1,227
	広報費	0	33,000	△33,000
	業務委託費	559,800	964,911	△405,111
	手数料	511,916	147,274	364,642
	保険料	771,071	749,709	21,362
	賃借料	4,721,040	4,421,632	299,408
	租税公課	66,700	25,200	41,500
保守料	574,865	746,642	△171,777	
渉外費	63,000	30,000	33,000	
諸会費	22,800	22,800	0	
減価償却費	1,752,307	2,073,343	△321,036	
	サービス活動費用計(2)	141,567,482	153,651,790	△12,084,308
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,040,083	361,597	△7,401,680
サービス活動 収益	その他のサービス活動外収益	1,345,530	5,540	1,339,990
	雑収益	1,345,530	5,540	1,339,990
	サービス活動外収益計(4)	1,345,530	5,540	1,339,990

介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,345,530	5,540	1,339,990	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,694,553	367,137	△6,061,690	
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	3,513,660	3,550,800	△37,140
		拠点区分間繰入金費用	3,513,660	3,550,800	△37,140
		一般事業拠点区分繰入金費用	3,513,660	3,550,800	△37,140
		特別費用計(9)	3,513,660	3,550,800	△37,140
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,513,660	△3,550,800	37,140	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,208,213	△3,183,663	△6,024,550	
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)		△9,208,213	△3,183,663	△6,024,550	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		47,975,165	51,158,828	△3,183,663
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		38,766,952	47,975,165	△9,208,213
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	基金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		38,766,952	47,975,165	△9,208,213	

介護サービス事業拠点区分 貸借対照表

令和3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	41,517,104	49,801,949	△8,284,845	流動負債	4,733,508	5,562,447	△828,939
現金	0	0	0	事業未払金	4,733,508	3,967,307	766,201
預貯金	17,811,128	26,431,538	△8,620,410	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	22,926,811	22,886,930	39,881	1年以内返済予定リース債務	0	1,594,080	△1,594,080
前払金	779,165	483,481	295,684	事業区分間借入金	0	1,060	△1,060
仮払金	0	0	0	負債の部合計	4,733,508	5,562,447	△828,939
固定資産	88,162,844	89,915,151	△1,752,307	純資産の部			
その他の固定資産	88,162,844	89,915,151	△1,752,307	その他の積立金	86,179,488	86,179,488	0
車輛運搬具	15	15	0	介護保険事業経費安定化積立金	79,347,000	79,347,000	0
器具及び備品	415,591	573,818	△158,227	車輛等購入積立金	6,832,488	6,832,488	0
有形リース資産	0	1,594,080	△1,594,080	次期繰越活動増減差額	38,766,952	47,975,165	△9,208,213
介護保険事業経費安定化積立資産	79,347,000	79,347,000	0	(うち当期活動増減差額)	△9,208,213	△3,183,663	△6,024,550
車輛等購入積立資産	6,832,488	6,832,488	0	純資産の部合計	124,946,440	134,154,653	△9,208,213
差入保証金	1,465,000	1,465,000	0	負債及び純資産の部合計	129,679,948	139,717,100	△10,037,152
その他の固定資産	102,750	102,750	0				
資産の部合計	129,679,948	139,717,100	△10,037,152				

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
 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	1,974,051	415,591
有形リース資産	7,970,400	7,970,400	0
合計	21,668,592	21,252,986	415,606

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
 該当なし

9 重要な後発事象
 該当なし

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

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

計算書類
(公益事業区分)

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	一般事業	施設運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入					
受託金収入	53,704,210	47,700,000	101,404,210	0	101,404,210
事業収入	8,998,600	0	8,998,600	0	8,998,600
その他の収入	72,403	0	72,403	0	72,403
事業活動収入計(1)	62,775,213	47,700,000	110,475,213	0	110,475,213
事業活動による支出					
人件費支出	57,415,858	1,275,000	58,690,858	0	58,690,858
事業費支出	658,859	519,361	1,178,220	0	1,178,220
事務費支出	6,734,791	44,796,603	51,531,394	0	51,531,394
その他の支出	100,000	0	100,000	0	100,000
事業活動支出計(2)	64,909,508	46,590,964	111,500,472	0	111,500,472
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,134,295	1,109,036	△1,025,259	0	△1,025,259
施設整備等に よる収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
施設整備等に よる支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	353,304	0	353,304	0	353,304
施設整備等支出計(5)	353,304	0	353,304	0	353,304
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△353,304	0	△353,304	0	△353,304
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	3,076,193	0	3,076,193	0	3,076,193

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年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					
収入					
その他の活動支出計(8)	3,076,193	0	3,076,193	0	3,076,193
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,076,193	0	△3,076,193	0	△3,076,193
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△5,563,792	1,109,036	△4,454,756	0	△4,454,756
前期末支払資金残高(11)	△15,426,027	0	△15,426,027	0	△15,426,027
当期末支払資金残高(10)+(11)	△20,989,819	1,109,036	△19,880,783	0	△19,880,783

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	一般事業	施設運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部					
受託金収益	53,704,210	47,700,000	101,404,210	0	101,404,210
事業収益	8,998,600	0	8,998,600	0	8,998,600
サービス活動収益計(1)	62,702,810	47,700,000	110,402,810	0	110,402,810
人件費	57,415,858	1,275,000	58,690,858	0	58,690,858
事業費	658,859	519,361	1,178,220	0	1,178,220
事務費	6,734,791	44,796,603	51,531,394	0	51,531,394
減価償却費	474,108	12,519	486,627	0	486,627
サービス活動費用計(2)	65,283,616	46,603,483	111,887,099	0	111,887,099
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,580,806	1,096,517	△1,484,289	0	△1,484,289
その他のサービス活動外収益	72,403	0	72,403	0	72,403
サービス活動外増減の部					
サービス活動外収益計(4)	72,403	0	72,403	0	72,403
その他のサービス活動外費用	100,000	0	100,000	0	100,000
サービス活動外費用計(5)	100,000	0	100,000	0	100,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△27,597	0	△27,597	0	△27,597
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,608,403	1,096,517	△1,511,886	0	△1,511,886
特別増減の部					
特別収益計(8)	0	0	0	0	0

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	一般事業	施設運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	1
事業区分間繰入金費用	3,076,193	0	3,076,193	0	3,076,193
費用					
特別費用計(9)	3,076,193	1	3,076,194	0	3,076,194
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,076,193	△1	△3,076,194	0	△3,076,194
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,684,596	1,096,516	△4,588,080	0	△4,588,080
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)	△5,684,596	1,096,516	△4,588,080	0	△4,588,080
繰前期繰越活動増減差額(14)	△14,678,373	56,340	△14,622,033	0	△14,622,033
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△20,362,969	1,152,856	△19,210,113	0	△19,210,113
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)	△20,362,969	1,152,856	△19,210,113	0	△19,210,113

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	一般事業	施設運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	11,413,439	12,693,043	24,106,482	0	24,106,482
現金	0	250,090	250,090	0	250,090
預貯金	△958,951	12,442,953	11,484,002	0	11,484,002
事業未収金	3,066,586	0	3,066,586	0	3,066,586
事業区分間貸付金	9,305,804	0	9,305,804	0	9,305,804
固定資産	1,686,762	43,820	1,730,582	0	1,730,582
その他の固定資産	1,686,762	43,820	1,730,582	0	1,730,582
車両運搬具	3	0	3	0	3
器具及び備品	617,787	43,820	661,607	0	661,607
有形リース資産	1,059,912	0	1,059,912	0	1,059,912
その他の固定資産	9,060	0	9,060	0	9,060
資産の部合計	13,100,201	12,736,863	25,837,064	0	25,837,064
流動負債	32,756,562	11,584,007	44,340,569	0	44,340,569
事業未払金	906,906	920,422	1,827,328	0	1,827,328
その他の未払金	7,144	0	7,144	0	7,144
1年以内返済予定リース債務	353,304	0	353,304	0	353,304
預り金	4,162,700	0	4,162,700	0	4,162,700
前受金	407,735	0	407,735	0	407,735
事業区分間借入金	26,918,773	10,663,585	37,582,358	0	37,582,358
固定負債	706,608	0	706,608	0	706,608
リース債務	706,608	0	706,608	0	706,608
負債の部合計	33,463,170	11,584,007	45,047,177	0	45,047,177
次期繰越活動増減差額	△20,362,969	1,152,856	△19,210,113	0	△19,210,113
(うち当期活動増減差額)	△5,684,596	1,096,516	△4,588,080	0	△4,588,080
純資産の部合計	△20,362,969	1,152,856	△19,210,113	0	△19,210,113
負債及び純資産の部合計	13,100,201	12,736,863	25,837,064	0	25,837,064

一般事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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	54,018,000	53,704,210	313,790	
	市区町村受託金収入	54,018,000	53,704,210	313,790	
	地域包括支援センター事業受託金収入	21,000,000	21,000,000	0	
	第1号介護予防支援事業受託金収入	2,712,000	2,380,210	331,790	
	ファミリー・サポート・センター受託金収入	12,100,000	12,100,000	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	17,000,000	17,000,000	0	
	認知症初期集中支援推進事業受託金収入	6,000	24,000	△18,000	
	収入	8,185,000	8,998,600	△813,600	
	事業収入	8,185,000	8,998,600	△813,600	
	利用料収入	923,000	704,600	218,400	
	手数料収入	923,000	704,600	218,400	
	手数料収入	7,262,000	8,294,000	△1,032,000	
	手数料収入	4,142,000	6,568,452	△2,426,452	
	成年後見制度利用支援事業収入	3,120,000	1,725,548	1,394,452	
	その他の収入	10,000	72,403	△62,403	
	雑収入	10,000	72,403	△62,403	
	雑収入	10,000	72,403	△62,403	
	事業活動収入計(1)	62,213,000	62,775,213	△562,213	
	支出	人件費支出	49,876,000	57,415,858	△7,539,858
職員給料支出		26,644,000	32,297,561	△5,653,561	
職員給料支出		20,064,000	26,283,594	△6,219,594	
嘱託給料支出		2,247,000	2,255,400	△8,400	
職員諸手当		4,333,000	3,758,567	574,433	
職員賞与支出		9,873,000	10,704,651	△831,651	
職員賞与支出		9,311,000	10,140,801	△829,801	
嘱託賞与支出		562,000	563,850	△1,850	
非常勤職員給与支出		7,146,000	7,617,708	△471,708	
パートタイマー給与		7,146,000	7,617,708	△471,708	
法定福利費支出		6,213,000	6,795,938	△582,938	
職員法定福利費		5,702,000	6,280,633	△578,633	
嘱託法定福利費		456,000	458,712	△2,712	
パートタイマー法定福利費		55,000	56,593	△1,593	
事業費支出		1,086,000	658,859	427,141	
教育指導費支出		10,000	0	10,000	
諸謝金支出		693,000	414,000	279,000	
車両費支出		383,000	244,859	138,141	
事務費支出		8,074,000	6,734,791	1,339,209	
福利厚生費支出		306,000	559,042	△253,042	
旅費交通費支出	283,000	96,514	186,486		
研修研究費支出	223,000	10,028	212,972		
研修費支出	160,000	8,000	152,000		
研修旅費交通費支出	63,000	2,028	60,972		
事務消耗品費支出	694,000	834,650	△140,650		
消耗品費支出	629,000	771,982	△142,982		
器具什器費支出	65,000	62,668	2,332		
印刷製本費支出	401,000	161,850	239,150		
修繕費支出	96,000	0	96,000		
通信運搬費支出	1,049,000	1,007,289	41,711		

一般事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
支出	会議費支出	78,000	4,604	73,396		
	業務委託費支出	1,329,000	910,164	418,836		
	手数料支出	161,000	134,568	26,432		
	保険料支出	563,000	374,382	188,618		
	賃借料支出	480,000	422,824	57,176		
	租税公課支出	2,290,000	2,099,900	190,100		
	保守料支出	66,000	63,976	2,024		
	諸会費支出	55,000	55,000	0		
	その他の支出	0	100,000	△100,000		
	雑支出	0	100,000	△100,000		
	雑支出	0	100,000	△100,000		
事業活動支出計(2)		59,036,000	64,909,508	△5,873,508		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,177,000	△2,134,295	5,311,295		
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		381,000	353,304	27,696	
施設整備等支出計(5)		381,000	353,304	27,696		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△381,000	△353,304	△27,696		
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		2,796,000	3,076,193	△280,193	
	社会福祉事業区分繰入金支出		2,796,000	3,076,193	△280,193	
一般事業拠点区分繰入金支出		2,796,000	3,076,193	△280,193		
その他の活動支出計(8)		2,796,000	3,076,193	△280,193		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,796,000	△3,076,193	280,193		
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△5,563,792	5,563,792		
前期末支払資金残高(12)		△12,690,000	△15,426,027	2,736,027		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△12,690,000	△20,989,819	8,299,819		

一般事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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	53,704,210	45,757,170	7,947,040	
	市区町村受託金収益	53,704,210	45,757,170	7,947,040	
	地域包括支援センター事業受託金収益	21,000,000	16,000,000	5,000,000	
	特定高齢者把握事業受託金収益	2,380,210	2,657,170	△276,960	
	ファミリー・サポート・センター受託金収益	12,100,000	9,900,000	2,200,000	
	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	17,000,000	16,000,000	1,000,000	
	認知症初期集中支援推進事業受託金収益	24,000	0	24,000	
	事業収益	8,998,600	6,611,000	2,387,600	
	利用料収益	704,600	591,000	113,600	
	手数料収益	704,600	591,000	113,600	
	手数料収益	8,294,000	6,020,000	2,274,000	
	手数料収益	6,568,452	3,888,800	2,679,652	
	成年後見制度利用支援事業収益	1,725,548	2,131,200	△405,652	
	サービス活動収益計(1)	62,702,810	52,368,170	10,334,640	
	費用	人件費	57,415,858	47,756,172	9,659,686
		職員給料	32,297,561	26,226,829	6,070,732
		嘱託給料	26,283,594	16,902,494	9,381,100
		嘱託給料	2,255,400	5,074,921	△2,819,521
職員諸手当		3,758,567	4,249,414	△490,847	
職員賞与		10,704,651	8,564,260	2,140,391	
職員賞与		10,140,801	7,297,590	2,843,211	
嘱託賞与		563,850	1,266,670	△702,820	
非常勤職員給与		7,617,708	7,405,362	212,346	
パートタイマー給与		7,617,708	7,405,362	212,346	
法定福利費		6,795,938	5,559,721	1,236,217	
職員法定福利費		6,280,633	4,436,296	1,844,337	
専任職員法定福利費		0	0	0	
嘱託法定福利費		458,712	1,067,331	△608,619	
パートタイマー法定福利費		56,593	56,094	499	
事業費		658,859	573,682	85,177	
教育指導費		0	5,900	△5,900	
諸謝金		414,000	342,250	71,750	
車両費		244,859	225,532	19,327	
事務費		6,734,791	5,554,003	1,180,788	
福利厚生費		559,042	245,500	313,542	
旅費交通費		96,514	110,227	△13,713	
研修研究費		10,028	139,716	△129,688	
研修費		8,000	74,600	△66,600	
研修旅費交通費		2,028	65,116	△63,088	
事務消耗品費		834,650	480,331	354,319	
消耗品費		771,982	464,689	307,293	
器具什器費	62,668	15,642	47,026		
印刷製本費	161,850	270,808	△108,958		
修繕費	0	17,861	△17,861		
通信運搬費	1,007,289	781,811	225,478		
会議費	4,604	52,905	△48,301		
業務委託費	910,164	869,930	40,234		
手数料	134,568	22,406	112,162		

一般事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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	保険料	374,382	392,116	△17,734
	賃借料	422,824	421,246	1,578
	租税公課	2,099,900	1,685,954	413,946
	保守料	63,976	63,192	784
	諸会費	55,000	0	55,000
	減価償却費	474,108	530,267	△56,159
	サービス活動費用計(2)	65,283,616	54,414,124	10,869,492
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,580,806	△2,045,954	△534,852
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	72,403	28,167	44,236
	雑収益	72,403	28,167	44,236
	サービス活動外収益計(4)	72,403	28,167	44,236
	その他のサービス活動外費用	100,000	0	100,000
	雑損失	100,000	0	100,000
	サービス活動外費用計(5)	100,000	0	100,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△27,597	28,167	△55,764
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,608,403	△2,017,787	△590,616
特別増減の部	事業区分間固定資産移管収益	0	859,395	△859,395
	特別収益計(8)	0	859,395	△859,395
	事業区分間繰入金費用	3,076,193	1,980,720	1,095,473
	社会福祉事業区分繰入金費用	3,076,193	1,980,720	1,095,473
	一般事業拠点区分繰入金費用	3,076,193	1,980,720	1,095,473
	特別費用計(9)	3,076,193	1,980,720	1,095,473
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,076,193	△1,121,325	△1,954,868
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,684,596	△3,139,112	△2,545,484
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)		△5,684,596	△3,139,112	△2,545,484
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△14,678,373	△11,539,261	△3,139,112
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△20,362,969	△14,678,373	△5,684,596
	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)	△20,362,969	△14,678,373	△5,684,596

一般事業拠点区分 貸借対照表
令和3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	11,413,439	15,400,726	△3,987,287	流動負債	32,756,562	31,180,057	1,576,505
現金	0	0	0	事業未払金	906,906	687,638	219,268
預貯金	△958,951	8,176,007	△9,134,958	その他の未払金	7,144	11,942	△4,798
事業未収金	3,066,586	2,407,847	658,739	1年以内返済予定リース債務	353,304	353,304	0
立替金	0	0	0	預り金	4,162,700	3,958,000	204,700
事業区分間貸付金	9,305,804	4,816,872	4,488,932	前受金	407,735	297,500	110,235
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	26,918,773	25,871,673	1,047,100
固定資産	1,686,762	2,160,870	△474,108	固定負債	706,608	1,059,912	△353,304
その他の固定資産	1,686,762	2,160,870	△474,108	リース債務	706,608	1,059,912	△353,304
車輛運搬具	3	3	0	負債の部合計	33,463,170	32,239,969	1,223,201
器具及び備品	617,787	738,591	△120,804	純資産の部			
有形リース資産	1,059,912	1,413,216	△353,304	次期繰越活動増減差額	△20,362,969	△14,678,373	△5,684,596
その他の固定資産	9,060	9,060	0	(うち当期活動増減差額)	△5,684,596	△3,139,112	△2,545,484
				純資産の部合計	△20,362,969	△14,678,373	△5,684,596
資産の部合計	13,100,201	17,561,596	△4,461,395	負債及び純資産の部合計	13,100,201	17,561,596	△4,461,395

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	289,521	617,787
有形リース資産	1,766,520	706,608	1,059,912
合計	3,736,612	2,058,910	1,677,702

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)令和2年04月01日 (至)令和3年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	47,700,000	47,700,000	0	
	市区町村受託金収入	47,700,000	47,700,000	0	
	市民プール受託金収入	47,700,000	47,700,000	0	
	事業活動収入計(1)	47,700,000	47,700,000	0	
	支出				
	人件費支出	1,275,000	1,275,000	0	
	職員給料支出	1,101,000	1,095,064	5,936	
	嘱託給料支出	1,080,000	1,079,429	571	
	職員諸手当	21,000	15,635	5,365	
	法定福利費支出	174,000	179,936	△5,936	
	嘱託法定福利費	174,000	179,936	△5,936	
	事業費支出	1,076,000	519,361	556,639	
	保健衛生費支出	646,000	304,902	341,098	
	消耗器具備品費支出	397,000	181,987	215,013	
	消耗品費支出	284,000	181,987	102,013	
	器具什器費支出	113,000	0	113,000	
	貸借料支出	33,000	32,472	528	
	事務費支出	45,349,000	44,796,603	552,397	
	福利厚生費支出	7,000	7,000	0	
	事務消耗品費支出	137,000	131,233	5,767	
消耗品費支出	137,000	131,233	5,767		
修繕費支出	1,800,000	1,629,592	170,408		
通信運搬費支出	109,000	101,558	7,442		
業務委託費支出	42,240,000	42,184,065	55,935		
手数料支出	12,000	4,125	7,875		
貸借料支出	27,000	26,244	756		
租税公課支出	600,000	300,000	300,000		
保守料支出	413,000	412,786	214		
雑支出	4,000	0	4,000		
事業活動支出計(2)	47,700,000	46,590,964	1,109,036		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,109,036	△1,109,036		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,109,036	△1,109,036		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		

施設運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,109,036	△1,109,036	

施設運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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	47,700,000	47,300,000	400,000
	市区町村受託金収益	47,700,000	47,300,000	400,000
	市民プール受託金収益	47,700,000	47,300,000	400,000
	サービス活動収益計(1)	47,700,000	47,300,000	400,000
	費用			
	人件費	1,275,000	1,275,000	0
	職員給料	1,095,064	1,095,478	△414
	嘱託給料	1,079,429	1,079,839	△410
	職員諸手当	15,635	15,639	△4
	法定福利費	179,936	179,522	414
	嘱託法定福利費	179,936	179,522	414
	事業費	519,361	1,002,952	△483,591
	保健衛生費	304,902	563,706	△258,804
	消耗器具備品費	181,987	407,365	△225,378
	消耗品費	181,987	319,425	△137,438
	器具什器費	0	87,940	△87,940
	賃借料	32,472	31,881	591
	事務費	44,796,603	45,022,048	△225,445
	福利厚生費	7,000	7,000	0
	事務消耗品費	131,233	41,153	90,080
消耗品費	131,233	41,153	90,080	
印刷製本費	0	453,600	△453,600	
修繕費	1,629,592	1,431,020	198,572	
通信運搬費	101,558	96,816	4,742	
業務委託費	42,184,065	41,845,720	338,345	
手数料	4,125	8,529	△4,404	
保険料	0	5,200	△5,200	
賃借料	26,244	26,244	0	
租税公課	300,000	631,106	△331,106	
保守料	412,786	475,660	△62,874	
減価償却費	12,519	12,519	0	
サービス活動費用計(2)	46,603,483	47,312,519	△709,036	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,096,517	△12,519	1,109,036	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,096,517	△12,519	1,109,036	
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	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	事業区分間繰入金費用	0	122,551	△122,551
	社会福祉事業区分繰入金費用	0	122,551	△122,551
	一般事業拠点区分繰入金費用	0	122,551	△122,551
特別費用計(9)	1	122,551	△122,550	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△122,551	122,550	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,096,516	△135,070	1,231,586	

施設運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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)
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)		1,096,516	△135,070	1,231,586
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	56,340	191,410	△135,070
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,152,856	56,340	1,096,516
	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)		1,152,856	56,340	1,096,516

施設運営事業拠点区分 貸借対照表

令和3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	12,693,043	2,409,866	10,283,177	流動負債	11,584,007	2,409,866	9,174,141
現金	250,090	250,000	90	事業未払金	920,422	1,525,120	△604,698
預貯金	12,442,953	2,159,866	10,283,087	事業区分間借入金	10,663,585	884,746	9,778,839
事業区分間貸付金	0	0	0	負債の部合計	11,584,007	2,409,866	9,174,141
仮払金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	43,820	56,340	△12,520	次期繰越活動増減差額	1,152,856	56,340	1,096,516
その他の固定資産	43,820	56,340	△12,520	(うち当期活動増減差額)	1,096,516	△135,070	1,231,586
器具及び備品	43,820	56,340	△12,520	純資産の部合計	1,152,856	56,340	1,096,516
資産の部合計	12,736,863	2,466,206	10,270,657	負債及び純資産の部合計	12,736,863	2,466,206	10,270,657

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

市民プール管理運営事業

4 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5 社会福祉法人会計基準第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	162,750	118,930	43,820
合計	162,750	118,930	43,820

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)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目	一般事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	24,041,840	24,041,840	0	24,041,840
受取利息配当金収入	107	107	0	107
事業活動収入計(1)	24,041,947	24,041,947	0	24,041,947
人件費支出	11,787,643	11,787,643	0	11,787,643
事務費支出	3,060,852	3,060,852	0	3,060,852
収益事業費用	14,398,256	14,398,256	0	14,398,256
その他の支出	200	200	0	200
事業活動支出計(2)	29,246,951	29,246,951	0	29,246,951
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,205,004	△5,205,004	0	△5,205,004
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収入	4,554,390	4,554,390	0	4,554,390
その他の活動収入計(7)	4,554,390	4,554,390	0	4,554,390
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)				

収益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目	一般事業	合計	内部取引消去	事業区分合計			
よる支出							
収支							
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,554,390	4,554,390	0	4,554,390			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△650,614	△650,614	0	△650,614			
前期未支払資金残高(11)	△3,187,024	△3,187,024	0	△3,187,024			
当期末支払資金残高(10)+(11)	△3,837,638	△3,837,638	0	△3,837,638			

収益事業事業区分 事業活動内訳表

(目) 令和2年04月01日 (至) 令和3年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		24,041,840	24,041,840	0	24,041,840			
サービス活動増減の部								
サービス活動収益計(1)		24,041,840	24,041,840	0	24,041,840			
人件費		7,420,893	7,420,893	0	7,420,893			
事務費		3,060,852	3,060,852	0	3,060,852			
収益事業費用		15,518,601	15,518,601	0	15,518,601			
サービス活動費用計(2)		26,000,346	26,000,346	0	26,000,346			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,958,506	△1,958,506	0	△1,958,506			
受取利息配当金収益		107	107	0	107			
サービス活動外収益計(4)		107	107	0	107			
その他のサービス活動外費用		200	200	0	200			
サービス活動外費用計(5)		200	200	0	200			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△93	△93	0	△93			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,958,599	△1,958,599	0	△1,958,599			
その他の特別収益		4,000	4,000	0	4,000			
特別増減の部								
特別収益計(8)		4,000	4,000	0	4,000			

(単位：円)

収益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目	一般事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,000	4,000	0	4,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,954,599	△1,954,599	0	△1,954,599
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)	△1,954,599	△1,954,599	0	△1,954,599
繰前期繰越活動増減差額(14)	△1,883,039	△1,883,039	0	△1,883,039
当期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△3,837,638	△3,837,638	0	△3,837,638
基本金取崩額(16)	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	△3,837,638	△3,837,638	0	△3,837,638

収益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目	一般事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	18,876,217	18,876,217	0	18,876,217
預貯金	5,393,900	5,393,900	0	5,393,900
事業未収金	634,111	634,111	0	634,111
未収金	303,300	303,300	0	303,300
立替金	121,773	121,773	0	121,773
事業区分間貸付金	12,423,133	12,423,133	0	12,423,133
固定資産	0	0	0	0
資産の部合計	18,876,217	18,876,217	0	18,876,217
流動負債	22,713,855	22,713,855	0	22,713,855
事業未払金	5,031,699	5,031,699	0	5,031,699
その他の未払金	112,830	112,830	0	112,830
事業区分間借入金	17,569,326	17,569,326	0	17,569,326
負債の部合計	22,713,855	22,713,855	0	22,713,855
次期繰越活動増減差額	△3,837,638	△3,837,638	0	△3,837,638
(うち当期活動増減差額)	△1,954,599	△1,954,599	0	△1,954,599
純資産の部合計	△3,837,638	△3,837,638	0	△3,837,638
負債及び純資産の部合計	18,876,217	18,876,217	0	18,876,217

一般事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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	28,121,000	24,041,840	4,079,160		
	売上高	18,814,000	16,942,312	1,871,688		
	売店売上高	9,537,000	6,750,109	2,786,891		
	切手類売上高	9,277,000	10,192,203	△915,203		
	自動販売機手数料収入	8,759,000	6,621,141	2,137,859		
	委託販売手数料収入	548,000	478,387	69,613		
	受取利息配当金収入	2,000	107	1,893		
	受取利息配当金収入	2,000	107	1,893		
	その他の収入	1,000	0	1,000		
	雑収入	1,000	0	1,000		
	雑収入	1,000	0	1,000		
	事業活動収入計(1)		28,124,000	24,041,947	4,082,053	
	事業活動による支出	人件費支出	9,261,000	11,787,643	△2,526,643	
		職員給料支出	2,268,000	1,092,950	1,175,050	
職員給料支出		1,879,000	798,120	1,080,880		
職員諸手当		389,000	294,830	94,170		
職員賞与支出		804,000	496,899	307,101		
職員賞与支出		804,000	496,899	307,101		
非常勤職員給与支出		5,667,000	5,608,170	58,830		
パートタイマー給与		5,667,000	5,608,170	58,830		
退職給付支出		0	4,366,750	△4,366,750		
退職一時金		0	4,366,750	△4,366,750		
法定福利費支出		522,000	222,874	299,126		
職員法定福利費		490,000	195,912	294,088		
パートタイマー法定福利費		32,000	26,962	5,038		
事務費支出		3,286,000	3,060,852	225,148		
福利厚生費支出		102,000	85,974	16,026		
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		78,000	45,276	32,724		
消耗品費支出		78,000	45,276	32,724		
水道光熱費支出		269,000	172,207	96,793		
通信運搬費支出		2,000	1,120	880		
業務委託費支出		330,000	330,000	0		
手数料支出		20,000	44,135	△24,135		
賃借料支出		1,800,000	1,800,000	0		
租税公課支出		670,000	578,040	91,960		
雑支出		10,000	4,100	5,900		
収益事業費用		15,577,000	14,398,256	1,178,744		
当期収益事業仕入高		15,577,000	14,398,256	1,178,744		
売店商品仕入高		6,734,000	4,609,443	2,124,557		
切手類商品仕入高		8,843,000	9,788,813	△945,813		
その他の支出		0	200	△200		
雑支出	0	200	△200			
雑支出	0	200	△200			
事業活動支出計(2)		28,124,000	29,246,951	△1,122,951		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△5,205,004	5,205,004		
施設収入						

一般事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	4,554,390	△4,554,390	
	退職給付積立基金預け金取崩収入	0	4,554,390	△4,554,390	
	その他の活動収入計(7)	0	4,554,390	△4,554,390	
	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	4,554,390	△4,554,390	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△650,614	650,614	
	前期末支払資金残高(12)	0	△3,187,024	3,187,024	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△3,837,638	3,837,638	

一般事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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	24,041,840	28,183,520	△4,141,680
	売上高	16,942,312	19,440,273	△2,497,961
	売店売上高	6,750,109	9,077,896	△2,327,787
	切手類売上高	10,192,203	10,362,377	△170,174
	自動販売機手数料収益	6,621,141	8,179,037	△1,557,896
	委託販売手数料収益	478,387	564,210	△85,823
	サービス活動収益計(1)	24,041,840	28,183,520	△4,141,680
	費用			
	人件費	7,420,893	8,879,462	△1,458,569
職員給料	1,092,950	3,283,038	△2,190,088	
職員給料	798,120	2,374,800	△1,576,680	
職員諸手当	294,830	908,238	△613,408	
職員賞与	496,899	923,586	△426,687	
職員賞与	496,899	923,586	△426,687	
非常勤職員給与	5,608,170	4,056,990	1,551,180	
パートタイマー給与	5,608,170	4,056,990	1,551,180	
退職給付費用	0	0	0	
退職一時金	0	0	0	
法定福利費	222,874	615,848	△392,974	
職員法定福利費	195,912	599,676	△403,764	
パートタイマー法定福利費	26,962	16,172	10,790	
事務費	3,060,852	3,276,348	△215,496	
福利厚生費	85,974	79,584	6,390	
事務消耗品費	45,276	73,765	△28,489	
消耗品費	45,276	73,765	△28,489	
水道光熱費	172,207	252,069	△79,862	
修繕費	0	64,800	△64,800	
通信運搬費	1,120	0	1,120	
業務委託費	330,000	324,000	6,000	
手数料	44,135	4,830	39,305	
賃借料	1,800,000	1,800,000	0	
租税公課	578,040	672,900	△94,860	
雑費	4,100	4,400	△300	
収益事業費用	15,518,601	17,032,945	△1,514,344	
期首製品・商品棚卸高	1,120,345	1,431,987	△311,642	
当期収益事業仕入高	14,398,256	16,721,303	△2,323,047	
売店商品仕入高	4,609,443	6,681,962	△2,072,519	
切手類商品仕入高	9,788,813	10,039,341	△250,528	
期末製品・商品棚卸高	0	△1,120,345	1,120,345	
徴収不能引当金繰入	0	4,000	△4,000	
サービス活動費用計(2)	26,000,346	29,192,755	△3,192,409	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,958,506	△1,009,235	△949,271	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	107	108	△1
	受取利息配当金収益	107	108	△1
	サービス活動外収益計(4)	107	108	△1
	費用			
	その他のサービス活動外費用	200	0	200
雑損失	200	0	200	
サービス活動外費用計(5)	200	0	200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△93	108	△201	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,958,599	△1,009,127	△949,472	

一般事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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)
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	4,000	3,500	500
	徴収不能引当金戻入益	4,000	3,500	500
	特別収益計(8)	4,000	3,500	500
費用				
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,000	3,500	500
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,954,599	△1,005,627	△948,972
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)		△1,954,599	△1,005,627	△948,972
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△1,883,039	△877,412	△1,005,627
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△3,837,638	△1,883,039	△1,954,599
	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)		△3,837,638	△1,883,039	△1,954,599

一般事業拠点区分 貸借対照表

令和3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	18,876,217	17,369,133	1,507,084	流動負債	22,713,855	19,439,812	3,274,043
現金	0	293,350	△293,350	事業未払金	5,031,699	479,012	4,552,687
預貯金	5,393,900	7,416,861	△2,022,961	その他の未払金	112,830	2,378,813	△2,265,983
事業未収金	634,111	677,560	△43,449	預り金	0	0	0
未収金	303,300	364,746	△61,446	事業区分間借入金	17,569,326	16,581,987	987,339
商品・製品	0	1,120,345	△1,120,345				
立替金	121,773	115,146	6,627				
事業区分間貸付金	12,423,133	7,385,125	5,038,008				
仮払金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	△4,000	4,000				
固定資産	0	4,554,390	△4,554,390	固定負債	0	4,366,750	△4,366,750
その他の固定資産	0	4,554,390	△4,554,390	退職給付引当金	0	4,366,750	△4,366,750
退職給付積立基金預け金	0	4,554,390	△4,554,390	負債の部合計	22,713,855	23,806,562	△1,092,707
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△3,837,638	△1,883,039	△1,954,599
				(うち当期活動増減差額)	△1,954,599	△1,005,627	△948,972
				純資産の部合計	△3,837,638	△1,883,039	△1,954,599
資産の部合計	18,876,217	21,923,523	△3,047,306	負債及び純資産の部合計	18,876,217	21,923,523	△3,047,306

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3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	現金手許有価	—	運転資金として	—	—	321,240
預貯金	埼玉りそな銀行越谷支店他	—	運転資金として	—	—	92,515,545
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	—	—	59,326,677
未収金	未収消費税	—	未収消費税	—	—	303,300
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	—	—	115,901
商品・製品	収益事業	—	売店事業期末商品棚卸高	—	—	0
立替金	電気及び水道使用料	—	収益事業における電気及び水道使用料	—	—	121,773
前払金	保険料、賃借料等	—	社会福祉事業等に使用	—	—	1,836,366
仮払金	保険料等	—	労働保険料等	—	—	6,247,697
徴収不能引当金	収益事業	—	将来の損失の備え	—	—	0
流動資産合計						160,788,499
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 フォト 6台	—	社会福祉事業における職員移動用に使用	3,870,477	3,262,862	607,615
車輛運搬具	スズキ エブリイ 1台	—	社会福祉事業における事業用に使用	1,381,409	1,381,408	1
車輛運搬具	ダイハツ タント 1台	—	社会福祉事業における職員移動用に使用	1,071,122	1,071,121	1
車輛運搬具	ダイハツ ハイゼットカーゴ 1台	—	社会福祉事業における職員移動用に使用	1,032,470	1,032,469	1
車輛運搬具	ダイハツ ハイゼットシャトル 1台	—	社会福祉事業における職員移動用に使用	1,068,000	1,067,999	1
車輛運搬具	ダイハツ ミラ 6台	—	社会福祉事業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 クラウン 1台	—	社会福祉事業における職員移動用に使用	2,179,970	2,179,969	1
車輛運搬具	トヨタ ノア 1台	—	社会福祉事業における職員移動用に使用	2,120,000	2,119,999	1
車輛運搬具	トヨタ ハイエース 1台	—	社会福祉事業における職員移動用に使用	1,673,700	1,673,699	1
車輛運搬具	トヨタ プリウスα 1台	—	社会福祉事業における職員移動用に使用	2,391,945	2,391,944	1
車輛運搬具	ニッサンAD 1台	—	社会福祉事業における職員移動用に使用	766,040	766,039	1
車輛運搬具	ニッサンNW200V ネット 1台	—	社会福祉事業における利用者送迎用に使用	2,811,443	2,811,442	1
車輛運搬具	ホンダ Nワゴン 2台	—	社会福祉事業における職員移動用に使用	1,759,400	1,759,398	2
車輛運搬具	ホンダ ライフ 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 ミニカ 1台	—	社会福祉事業における職員移動用に使用	702,450	702,449	1
車輛運搬具	バイク スズキ レッツ5 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	8,964,286	6,823,108	2,141,178
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	7,970,400	0
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	2,994,840	828,360
有形リース資産	事務所内サーバ/PC	—	社会福祉事業等に使用	7,192,800	2,877,120	4,315,680
長期貸付金	福祉資金事業	—	社会福祉事業に使用	0	0	2,303,500
退職給付積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立金	—	職員に対する退職金の支払いに備えるため、積み立てられている	0	0	323,741,470
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	40,369,989
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	107,224,899
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	1,732,919,549
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	19,109,693
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	86,930,239
介護保険事業経営安定化積立資産	普通預金	—	将来にわたる経営基盤の安定化と財政の健全な運営及び不時の支出に備えるため、積み立てられている	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	15,707,324
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	171,030
徴収不能引当金	福祉資金事業	—	将来の損失の備え	0	0	△ 141,091
その他の固定資産合計						2,417,194,461
固定資産合計						2,420,194,461
資産合計						2,580,982,960

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	人件費、燃料光熱費、賃借料、通信運搬費、事務用消耗品費、業務委託費、修繕費等	—	—	—	—	79,625,309
その他の未払金	源泉徴収税、商品仕入れ	—	—	—	—	221,233
1年以内返済予定リース債務	法人運営印刷機、各課事務所PC、介護保険事業課システム・ハードウェア	—	—	—	—	2,203,200
未返還金	委託料返還金	—	—	—	—	13,708,934
預り金	退職慰労金積立金、パン工房売上金、未払い活動費等	—	—	—	—	6,061,340
職員預り金	社会保険料等	—	—	—	—	6,898,171
前受金	入院保障利用料等	—	—	—	—	407,735
仮受金	遺贈	—	—	—	—	8,525,340
賞与引当金	職員の賞与の支払いに備えるため	—	—	—	—	35,401,230
流動負債合計						153,052,492
2 固定負債						
リース債務	法人運営1年分、各課PC2年分のリース料	—	—	—	—	2,940,840
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	—	—	—	—	336,383,089
固定負債合計						339,323,929
負債合計						492,376,421
差引純資産						2,088,606,539

(記載上の留意事項)

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

附属明細書

寄附金収益明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

別紙3(2)

社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					一般事業	
取引業者	経常	8	351,434	0	351,434	
その他		72	2,181,904	0	2,181,904	
区分小計		80	2,533,338	0	2,533,338	
その他	施設	1	473,000	0	473,000	
区分小計		1	473,000	0	473,000	
合計		81	3,006,338	0	3,006,338	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者の家族、取引業者、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「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内	
						一般事業	介護サービス事業
埼玉県共同募金会 赤い羽根共同募金助成金	經常	11,669,000		11,669,000		11,669,000	0
埼玉県社会福祉協議会 令和2年度ボランティア体験学習助成金返還金	經常	-71,000		-71,000		-71,000	0
埼玉県社会福祉協議会 令和2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:5万円 キャンプ:5万円)	經常	230,000		230,000		230,000	0
社会福祉法人埼玉県共同募金会 令和2年度事業地域歳末たすけあい助成金	經常	10,661,870		10,661,870		10,661,870	0
越谷市 福祉推進課 令和2年度助成金	經常	95,000,000		95,000,000		95,000,000	0
別紙参照 令和2年度共同募金(赤い羽根募金) 助成事業変更申請に伴う助成金変更	經常	0		0		0	0
区分小計		117,489,870		117,489,870		117,489,870	0
合計		117,489,870		117,489,870		117,489,870	0

(単位:円)

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会

(1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	受託金収入	152,928	コピー機賃借料
公益事業	社会福祉事業	受託金収入	125,630	人件費年度未調整
公益事業	社会福祉事業	受託金収入	2,787,630	全社協退職共済預け金
公益事業	社会福祉事業	受託金収入	10,105	令和2年度退職慰労金積立金

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

(2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
施設運営事業	一般事業	受託金収入	283,540	人件費 年度未調整
施設運営事業	一般事業	受託金収入	12,354,120	全社協退職共済預け金
施設運営事業	一般事業	障害福祉サービス等事業収入	1,910,492	法人運営に繰入
施設運営事業	一般事業	受託金収入	80,840	令和2年度退職慰労金積立金
介護サービス事業	一般事業	介護保険事業収入	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	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	介護保険事業収入	475,330	全社協退職共済預け金
介護サービス事業	一般事業	障害福祉サービス等事業収入	618,120	全社協退職共済預け金
介護サービス事業	一般事業	介護保険事業収入	10,105	令和2年度退職慰労金積立金
介護サービス事業	一般事業	障害福祉サービス等事業収入	10,105	令和2年度退職慰労金積立金

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

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	35,235,548	人件費、諸謝金、車両費、旅費交通費、消耗品、印刷製本費、通信運搬費、業務委託費、手数料、賃借料、源泉徴収税、退職共済預け金、退職慰労金積立金等
	社会福祉事業	収益事業	17,569,326	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	9,305,804	受託金収入、職員通勤手当、諸謝金、消耗品、通信運搬費等
	収益事業	社会福祉事業	10,076,323	人件費、通信運搬費、租税公課、退職共済預け金
	収益事業	公益事業	2,346,810	会議費、租税公課
		小計		74,533,811
	合計		74,533,811	

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3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) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金	
前期繰越額				0
当期末残高				0

(単位:円)

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄した場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具															
トヨタ 47 軽 越谷500さ2286(旧番日部56さ4283)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,179,969	0	2,179,970	0
トヨタ N-E- 軽 越谷400さ408(旧番日部400サ2018)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,673,699	0	1,673,700	0
トヨタ 77 軽 越谷500さ793(旧番日部530た3411)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,119,999	0	2,120,000	0
ホンダ 547 軽 越谷580あ832(旧番日部583い3411)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999,999	0	1,000,000	0
マツダ ミニ 軽 越谷480あ467(旧番日部48あ3411)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702,449	0	702,450	0
トヨタ 57 軽 越谷480あ721(旧番日部480う8630)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335,339	0	335,340	0
トヨタ 77(ワ)付ワ 軽 越谷800さ134(旧番日部)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トヨタ 77(ワ)付ワ 軽 越谷800さ1033(旧番日部301て)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,381,408	0	1,381,409	0
トヨタ N-E 軽 越谷480あ898	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,391,944	0	2,391,945	0
トヨタ N-E 軽 越谷800あ85	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,032,469	0	1,032,470	0
トヨタ N-E 軽 越谷580い2210	274,175	0	0	0	274,174	0	0	0	0	0	0	1,067,999	850,000	1,068,000	850,000
電動自転車(アリア)が 8044483)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,196,399	0	1,196,400	0
電動自転車(アリア)が 8044483)	274,187	0	0	0	274,174	0	0	1	12	0	0	15,216,456	850,000	15,216,468	850,000
器具及び備品															
薪火金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,999	0	100,000	0
MSSジュレッダー(MEIKO)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,025	0	166,026	0
キャビネット	2,050	0	0	0	2,047	0	0	0	3	0	0	102,372	0	102,375	0
防音室	72,745	0	0	0	18,185	0	0	0	54,560	0	0	854,740	0	909,300	0
薪火金庫(100KGH609PWE)	51,346	0	0	0	8,363	0	0	0	42,983	0	0	142,867	0	185,850	0
ワイヤレスアンプ(Panasonic WK282C)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,149	0	129,150	0
水割機(SWAN S1-150S)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,294	0	113,295	0
プロジェクター(EPSON)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
木製枠掲示板	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,059	0	144,060	0
災害ボランティアセンター設置 TENT	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,995	0	214,996	0
デル製ノートパソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,779	0	108,780	0
ファイナルバー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561,465	0	561,466	0
ハートまきぐるみ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472,489	0	472,500	0
パソコン(LIFEBOOK FWNK7HE)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,025	0	179,026	0
硬貨選別機GS10P	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307,789	0	307,800	0
ノートパソコン 富士通LIFEBOOK A749/TX	119,622	0	0	0	37,773	0	0	0	81,849	0	0	69,243	0	151,082	0
携帯型無線ループシステム	0	0	473,000	0	27,587	0	0	0	445,413	0	0	27,587	0	473,000	0
卓上紙折り機(HORIZON PF-P3200)	0	0	454,300	0	15,142	0	0	0	439,158	0	0	15,142	0	454,300	0
器具及び備品 計	245,775	0	927,300	0	109,097	0	1	1,063,977	0	0	0	3,708,639	0	4,772,616	0
有形リース資産															

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
複合印刷機賃借	1,593,000	0	0	0	784,640	0	0	0	828,360	0	2,994,840	0	3,823,200	0	
事務局内クワイアアントPC(DELL製PC11台)	1,110,816	0	0	0	277,704	0	0	0	833,112	0	555,408	0	1,388,520	0	
事務局内クワイアアントPC (DELL製PC10台)	1,009,440	0	0	0	252,360	0	0	0	757,080	0	504,720	0	1,261,800	0	
事務局内クワイアアントPC (DELL製PC2台)	201,888	0	0	0	50,472	0	0	0	151,416	0	100,944	0	252,360	0	
事務局内クワイアアントPC (DELL製PC3台)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,927	0	18,927	0	
事務局内クワイアアントPC (DELL製PC1台)	100,944	0	0	0	25,236	0	0	0	75,708	0	50,472	0	126,180	0	
事務局内クワイアアントPC (DELL製PC2台)	100,944	0	0	0	25,236	0	0	0	75,708	0	50,472	0	126,180	0	
事務局内クワイアアントPC (DELL製PC2台)	201,888	0	0	0	50,472	0	0	0	151,416	0	100,944	0	252,360	0	
事務局内クワイアアントPC (DELL製PC1台)	100,944	0	0	0	25,236	0	0	0	75,708	0	50,472	0	126,180	0	
事務局内クワイアアントPC (DELL製PC2台)	201,888	0	0	0	50,472	0	0	0	151,416	0	100,944	0	252,360	0	
事務局内クワイアアントPC (DELL製PC2台)	302,832	0	0	0	75,708	0	0	0	227,124	0	151,416	0	378,540	0	
事務局内クワイアアントPC (DELL製PC2台)	201,888	0	0	0	50,472	0	0	0	151,416	0	88,326	0	239,742	0	
事務局内クワイアアントPC (DELL製PC1台)	100,944	0	0	0	25,236	0	0	0	75,708	0	44,163	0	119,871	0	
有形リース資産 計	5,227,416	0	0	0	1,673,244	0	0	0	3,554,172	0	4,812,048	0	8,366,220	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,747,378	0	927,300	0	2,056,515	0	2	0	4,618,161	0	23,737,143	850,000	28,355,304	850,000	
その他の固定資産 計	5,747,378	0	927,300	0	2,056,515	0	2	0	4,618,161	0	23,737,143	850,000	28,355,304	850,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	5,747,378	0	927,300	0	2,056,515	0	2	0	4,618,161	0	23,737,143	850,000	28,355,304	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(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)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車庫運賃費															
コピー機 AD757n7) 越谷400さ1411(旧番目簿400円)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	766,039	0	766,040	0
AX75 774 越谷580う9543	0	0	665,871	0	124,848	0	0	0	0	0	0	124,848	0	665,871	0
車庫運賃費 計	1	0	665,871	0	124,848	0	0	0	0	0	0	890,887	0	1,431,911	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	280,399	0	280,400	0
百人卓球台(PRINCE CHAMPION プリンセス17)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,319	0	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	0	215,250	0
器具及び備品 計	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	731,967	0	731,970	0
有形リース資産															
事務局内クライアントPC(DELLEPO5台)	504,720	0	0	0	126,180	0	0	0	0	0	0	252,360	0	630,900	0
事務局内クライアントPC(DELLEPO2台)	201,888	0	0	0	50,472	0	0	0	0	0	0	100,944	0	252,360	0
有形リース資産 計	706,608	0	0	0	176,652	0	0	0	0	0	0	353,304	0	883,260	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	706,612	0	665,871	0	301,500	0	0	0	0	0	0	1,976,158	0	3,047,141	0
その他の固定資産 計	706,612	0	665,871	0	301,500	0	0	0	0	0	0	1,976,158	0	3,047,141	0
基本財産及びその他の固定資産 計	706,612	0	665,871	0	301,500	0	0	0	0	0	0	1,976,158	0	3,047,141	0
将来入金予定の償還補助金の額		0													
差 引		0													

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人名 社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 介護サービス事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=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															
わが 747 春日部580L1502	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	989,999	989,000	989,000	
タノイ 57 越谷580あ3823(旧春日部580さ6953)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	773,514	773,515	773,515	0
タノイ 57 越谷580あ3835(旧春日部580さ6954)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	773,514	773,515	773,515	0
タノイ 747 越谷580あ3838(旧春日部580す3594)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596,842	596,843	596,843	460,000
タノイ 747 越谷580あ3822(旧春日部580す3595)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596,842	596,843	596,843	460,000
タノイ 747 越谷580あ3824(旧春日部580す3596)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596,842	596,843	596,843	460,000
ハノ(タノイ) 越谷市す5502	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,271	118,272	118,272	0
ハノ(タノイ) 越谷市す5503	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,271	118,272	118,272	0
ハノ(タノイ) 越谷市す5506	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	688,059	688,060	688,060	0
タノイ 57 越谷480あ900(旧春日部480あ5360)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	688,059	688,060	688,060	0
タノイ 57 越谷480あ901(旧春日部480あ5359)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	688,058	688,060	688,060	0
タノイ 747 越谷580あ3834(旧春日部580す3594)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687,249	687,250	687,250	490,000
タノイ 747 越谷580あ1595	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,071,121	1,071,122	1,071,122	0
タノイ 747 越谷580あ7329	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680,238	680,246	680,246	0
ニヤウ NW200n 747 越谷800さ234	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,811,442	2,811,443	2,811,443	0
車輦運搬具 計	15	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	11,308,555	2,860,000	11,308,550	2,860,000
器具及び備品															
液漏りレビ40型(兼エ)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,999	123,000	123,000	0
デジタルカラー複写機(ユビキ/体 bizhub C280)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	729,749	729,750	729,750	0
シュレッダー(明光商会 MSV-031C)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,211	163,212	163,212	0
電話機一式(均台)	311,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385,002	385,002	385,002	0
理髪科学印刷機(W747 SD5630)	37,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,798	280,800	280,800	0
折畳昇降机(DLM R2-1560N)	225,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292,291	292,291	292,291	0
器具及び備品 計	573,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,974,051	2,389,642	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	1,594,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,970,400	7,970,400	7,970,400	0
有形リース資産 計	1,594,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,970,400	7,970,400	7,970,400	0
その他の固定資産(有形固定資産) 計	2,167,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,252,966	2,860,000	21,668,592	2,860,000
その他の固定資産 計	2,167,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,252,966	2,860,000	21,668,592	2,860,000
基本財産及びその他の固定資産 計	2,167,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,252,966	2,860,000	21,668,592	2,860,000
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、設備資金元償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具															
9'x17' 57 春日部580-3268	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364,999	0	365,000	0
6'x9' N707 鎌倉580あ1427	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	562,999	450,000	0	563,000	450,000
電動自転車(7'x21'x1.75 8044484)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,784	0	0	134,784	0
車輦運搬具 計	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,062,781	450,000	0	1,062,784	450,000
器具及び備品															
社宅 社(ITOKI HTM-109ISS-WE,HTM-10AASS-WE)	86,777	0	0	0	7,437	0	0	0	79,340	0	32,224	0	0	111,564	0
耐火倉庫	270,875	0	0	0	15,260	0	0	0	255,615	0	48,593	0	0	305,208	0
シュレッダー (MSY-031C)	152,519	0	0	0	39,787	0	0	0	112,732	0	86,204	0	0	198,936	0
複合機 (コニカ/キョ 812hub3110wf)	228,420	0	0	0	58,320	0	0	0	170,100	0	121,500	0	0	291,600	0
器具及び備品 計	738,591	0	0	0	120,804	0	0	0	617,787	0	289,521	0	0	907,308	0
有形リース資産															
事務局内クライアントPC (DELL製PC3台)	302,832	0	0	0	75,708	0	0	0	227,124	0	151,416	0	0	378,540	0
事務局内クライアントPC (DELL製P55台)	504,720	0	0	0	126,180	0	0	0	378,540	0	252,360	0	0	630,900	0
事務局内クライアントPC (DELL製PC2台)	201,888	0	0	0	50,472	0	0	0	151,416	0	100,944	0	0	252,360	0
事務局内クライアントPC (DELL製PC3台)	302,832	0	0	0	75,708	0	0	0	227,124	0	151,416	0	0	378,540	0
事務局内クライアントPC(賃貸借 (DELL製PC1台)	100,944	0	0	0	25,236	0	0	0	75,708	0	50,472	0	0	126,180	0
有形リース資産 計	1,413,216	0	0	0	353,304	0	0	0	1,059,912	0	708,608	0	0	1,766,520	0
その他の固定資産(有形固定資産) 計	2,151,810	0	0	0	474,108	0	0	0	1,677,702	0	2,058,910	450,000	0	3,736,612	450,000
その他の固定資産 計	2,151,810	0	0	0	474,108	0	0	0	1,677,702	0	2,058,910	450,000	0	3,736,612	450,000
基本財産及びその他の固定資産 計	2,151,810	0	0	0	474,108	0	0	0	1,677,702	0	2,058,910	450,000	0	3,736,612	450,000
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=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	56,338	0	0	0	12,519	0	0	0	43,820	0	118,930	0	162,750	0	
卓上型事務用ハンコン (dynambook)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品 計	56,340	0	0	0	12,519	0	1	0	43,820	0	118,930	0	162,750	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	56,340	0	0	0	12,519	0	1	0	43,820	0	118,930	0	162,750	0	
その他の固定資産 計	56,340	0	0	0	12,519	0	1	0	43,820	0	118,930	0	162,750	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	56,340	0	0	0	12,519	0	1	0	43,820	0	118,930	0	162,750	0	
期末入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0				0	
差 引		0		0		0		0		0				0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元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、「期末入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が、貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	210,321	141,091 (0)	210,321	0 (0)	141,091	福祉資金事業
賞与引当金	36,248,983	35,401,230 (0)	36,248,983	0 (0)	35,401,230	
退職給与引当金	346,523,301	5,603,632 (0)	15,743,844	0 (0)	336,383,089	
計	382,982,605	41,145,953 (0)	52,203,148	0 (0)	371,925,410	

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

引当金明細書

別紙3(9)

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	4,000	0 (0)	4,000	0 (0)	0	自動販売機事業
計	4,000	0 (0)	4,000	0 (0)	0	

- (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

(目) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：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		会費収入	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)
会費収入		0	0	0	0	0	0	0	
一般会費収入		15,403,186							
賛助会費収入		0							
特別会費収入		1,163,000							
法人会費収入		0							
寄附金収入		1,290,000							
寄附金収入		0	433,300						
団体寄付金収入		0	0						
個人寄付金収入		0	0						
基金箱寄付金収入		0	0						
経常経費寄附金収入		0	433,300						
経常経費補助金収入		95,000,000	0	159,000	22,330,870	0	0	0	
市区町村補助金収入		95,000,000	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	
県社協補助金収入		0	0	159,000	0	0	0	0	
ボランティア体験学習事業補助金収入		0	0	159,000	0	0	0	0	
共同募金配分金収入		0	0	0	22,330,870	0	0	0	
一般募金配分金収入		0	0	0	11,669,000	0	0	0	
歳末たすけあい配分金収入		0	0	0	10,661,870	0	0	0	
受託金収入		990,000	52,525,300	2,100,000	0	8,092,300	39,648,000	0	
市区町村受託金収入		990,000	47,000,000	2,100,000	0	2,842,300	0	0	
老人福祉センター受託金収入		0	0	0	0	2,842,300	0	0	
障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	
地域子育て支援拠点事業受託金収入		0	14,300,000	0	0	0	0	0	
介護支援ボランティア制度事業受託金収入		0	0	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	16,300,000	0	0	0	0	0	
生活支援体制整備事業受託金収入		0	16,400,000	0	0	0	0	0	
都道府県社協受託金収入		0	0	0	0	5,250,000	39,648,000	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入		0	0	0	0	0	39,648,000	0	
日常生活自立支援事業受託金収入		0	0	0	0	5,250,000	0	0	
その他の受託金収入		0	5,525,300	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	5,525,300	0	0	0	0	0	
貸付事業収入		0	0	0	0	0	3,491,000	0	

一般事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	会員会費	地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分事業	生活支援推進事業	生活困窮者等支援事業	介護予防支援事業	(単位：円)	
償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	18,180	0	0	0	364,500	354,800	0	0	0	0
利用料収入	18,180	0	3,266	0	0	354,800	0	0	0	0
印刷機利用料収入	18,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料収入	0	0	0	0	0	354,800	0	0	0	0
広告料収入	0	0	0	0	364,500	0	0	0	0	0
社協だより広告料収入	0	0	0	0	364,500	0	0	0	0	0
自動販売機手数料収入	0	0	3,266	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	210,000	0	0	0	3,767,908
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,719,508
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,719,508
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	210,000	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,400
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,400
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財政調整積立金収入	35,828,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財政調整積立金収入	35,828,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	8,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	663	0	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	7,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	10,118,981	0	0	67,100	34,072	0	0	0	0	140,000
雑収入	10,118,981	0	0	67,100	34,072	0	0	0	0	140,000
退職手当積立基金預け金差益	9,254,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	864,571	0	0	67,100	34,072	0	0	0	0	140,000
事業活動収入計(1)	141,964,160	15,403,186	52,961,866	2,326,100	22,729,442	8,657,100	45,174,000	3,907,908	3,491,000	3,907,908
人件費支出	164,884,290	0	43,185,000	1,084,000	0	8,880,885	3,415,383	1,166,767	0	0
役員報酬支出	582,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	79,792,135	0	18,226,522	0	0	4,708,266	0	0	0	0
職員給料支出	58,163,936	0	7,565,370	0	0	0	0	0	0	0
嘱託給料支出	10,838,900	0	8,496,568	0	0	4,512,500	0	0	0	0
職員諸手当	10,789,299	0	2,164,584	0	0	195,766	0	0	0	0
職員賞与支出	26,951,507	0	5,195,682	0	0	1,005,044	0	0	0	0
職員賞与支出	25,262,207	0	3,221,333	0	0	0	0	0	0	0

一般事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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)	
嘱託費与支出	1,689,300	0	1,974,349	0	0	1,005,044	0	0	0	
非常勤職員給与支出	4,228,029	0	16,071,807	1,075,000	0	2,240,000	3,392,788	1,164,250	0	
パートタイマー給与	4,228,029	0	16,071,807	1,075,000	0	2,240,000	3,392,788	1,164,250	0	
退職給付支出	36,121,528	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職一時金	36,121,528	0	0	0	0	0	0	0	0	
法定福利費支出	17,209,091	0	3,690,989	9,000	0	927,575	22,595	2,517	0	
職員法定福利費	14,898,824	0	1,886,260	0	0	0	0	0	0	
嘱託法定福利費	2,065,126	0	1,715,342	0	0	908,947	0	0	0	
パートタイマー法定福利費	245,141	0	89,387	9,000	0	18,628	22,595	2,517	0	
事業費支出	23,294	0	2,381,482	1,155,812	12,132,186	1,923,275	1,740,000	0	0	
給食費支出	0	0	0	0	1,057,580	0	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	2,200	0	116,988	0	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	0	9,473,410	0	1,740,000	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	1,235,417	263,994	487,802	0	0	0	0	
消耗品費支出	0	0	990,917	263,994	358,824	0	0	0	0	
器具什器費支出	0	0	244,500	0	128,978	0	0	0	0	
保険料支出	0	0	607,355	160,810	125,024	41,380	0	0	0	
賃借料支出	0	0	2,300	29,688	128,340	0	0	0	0	
諸謝金支出	23,294	0	195,000	526,500	280,000	1,855,500	0	0	0	
車両費支出	0	0	87,964	122,320	61,042	26,395	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	9,305	52,500	402,000	0	0	0	0	
雑支出	0	0	241,941	0	0	0	0	0	0	
事務費支出	15,000,058	420,520	7,936,611	816,640	7,005,999	975,294	5,421,198	1,032,360	12,065	
福利厚生費支出	1,133,843	0	321,000	11,000	0	74,228	40,195	0	0	
旅費交通費支出	402,000	0	4,374	0	37,500	17,794	22,500	0	0	
研修研究費支出	105,700	0	6,412	734	107,500	0	5,000	0	0	
研修費支出	105,700	0	5,000	0	0	0	5,000	0	0	
研修旅費交通費支出	0	0	1,412	734	107,500	0	0	0	0	
事務消耗品費支出	63,140	4,218	335,506	0	151,250	269,274	1,841,034	150,168	0	
消耗品費支出	63,140	4,218	335,506	0	151,250	269,274	1,443,986	150,168	0	
器具什器費支出	0	0	0	0	0	0	397,048	0	0	
印刷製本費支出	78,520	153,980	256,755	74,840	4,574,676	0	29,450	0	0	
水道光熱費支出	0	0	484,611	0	0	0	0	0	0	

一般事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	会員会費	地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分事業	生活支援推進事業	生活困窮者等支援事業	介護予防支援事業	(単位：円)	
修繕費支出	33,550	0	0	0	89,560	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	447,904	169,000	820,726	255,124	1,437,052	266,584	1,631,559	3,869	0	3,869
会議費支出	81,090	0	8,560	1,350	1,820	910	2,740	0	0	0
広報費支出	0	25,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0
業務委託費支出	7,940,750	0	719,665	12,000	105,600	0	1,777,201	842,488	0	842,488
手数料支出	201,080	68,322	138,315	62,810	114,555	52,692	30,775	595	0	595
保険料支出	120,620	0	346,288	72,520	0	85,810	8,000	1,215	0	1,215
賃借料支出	604,862	0	3,906,442	194,000	68,036	199,484	400	14,842	0	14,842
租税公課支出	483,310	0	421,400	124,600	18,450	0	200	0	0	200
保守料支出	2,329,989	0	111,757	7,662	0	8,518	32,144	7,118	0	7,118
渉外費支出	26,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	938,200	0	54,800	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	1,243,071	0	3,746,235	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	1,243,071	0	3,746,235	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	1,243,071	0	3,746,235	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	5,500,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	5,500,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損	137,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業費差損	5,362,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	185,408,278	420,520	54,746,164	3,056,452	22,884,420	11,779,454	13,819,081	2,199,127	0	2,199,127
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△43,444,118	14,982,666	△1,784,298	△730,352	△154,978	△3,122,354	31,354,919	1,708,781	0	1,708,781
施設整備等寄附金収入	473,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	473,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	473,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	473,000	0	0	0	0	0	454,300	0	0	454,300
器具及び備品取得支出	473,000	0	0	0	0	0	454,300	0	0	454,300
77(イ)ガソリン・リース債務の返済支出	1,042,344	0	353,304	0	0	126,180	100,944	50,472	0	50,472

一般事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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
支出	施設整備等支出計(5)	1,515,344	0	353,304	0	0	126,180	555,244	50,472
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,042,344	0	△353,304	0	0	△126,180	△555,244	△50,472
その	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	1,747,130	0
の	石川奨学福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	1,747,130	0
他	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	1,747,130	0
の	積立資産取崩収入	4,101,187	0	0	0	0	0	0	0
活	愛の詩基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
動	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
に	愛の詩基金積立資産取崩収入	4,101,187	0	0	0	0	0	0	0
よ	財政調整積立資産取崩収入	4,101,187	0	0	0	0	0	0	0
る	財政調整積立資産特定預金取崩収入	3,076,193	0	0	0	0	0	0	0
収	事業区分間繰入金収入	3,076,193	0	0	0	0	0	0	0
入	公益事業区分繰入金収入	3,076,193	0	0	0	0	0	0	0
	一般事業拠点区分繰入金収入	18,142,652	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	18,142,652	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	14,628,992	0	0	0	0	0	0	0
	施設運営事業拠点区分繰入金収入	3,513,660	0	0	0	0	0	0	0
	介護サービス事業拠点区分繰入金収入	40,846,769	0	3,045,917	0	239,938	383,000	0	0
	サービス区分間繰入金収入	40,846,769	0	3,045,917	0	239,938	383,000	0	0
	サービス区分間繰入金収入	40,846,769	0	3,045,917	0	239,938	383,000	0	0
	その他の活動による収入	29,913,020	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付積立基金預け金取崩収入	29,913,020	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	96,079,821	0	3,045,917	0	239,938	383,000	1,747,130	0
基金積立資産積立支出	基金積立資産積立支出	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0
石川奨学福祉基金積立資産積立支出	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	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	積立資産積立支出	5,954,488	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産積立支出	退職給付引当資産積立支出	1,845,947	0	0	0	0	0	0	0
退職共済積立資産特定預金積立支出	退職共済積立資産特定預金積立支出	1,653,947	0	0	0	0	0	0	0
嘱託職員退職慰労金積立資産特定預金積立支出	嘱託職員退職慰労金積立資産特定預金積立支出	192,000	0	0	0	0	0	0	0
愛の詩基金積立資産積立支出	愛の詩基金積立資産積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0

一般事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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)
愛の詩基金積立資産特定預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
愛の詩基金積立資産特定有価証券積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
金杉地域福祉積立資産積立支出	1,341	0	0	0	0	0	0	0	0
金杉地域福祉積立資産特定預金積立支出	1,341	0	0	0	0	0	0	0	0
財政調整積立資産積立支出	4,106,198	0	0	0	0	0	0	0	0
財政調整積立資産特定預金積立支出	4,106,198	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛等購入積立資産積立支出	1,002	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛等購入積立資産特定預金積立支出	1,002	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスクラウド間繰入金支出	4,101,187	9,688,087	908,315	908,315	84,960	20,210	30,426,225	16,992	16,992
サービスクラウド間繰入金支出	4,101,187	9,688,087	908,315	908,315	84,960	20,210	30,426,225	16,992	16,992
サービスクラウド間繰入金支出	4,101,187	9,688,087	908,315	908,315	84,960	20,210	30,426,225	16,992	16,992
その他の活動による支出	24,328,310	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付積立基金預け金積立支出	24,328,310	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	34,383,985	9,688,087	908,315	908,315	84,960	20,210	32,426,225	16,992	16,992
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	61,695,836	△9,688,087	2,137,602	730,352	154,978	362,790	△30,679,095	△16,992	△16,992
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,209,374	5,294,579	0	0	0	△2,885,744	120,580	1,641,317	1,641,317
前期末支払資金残高(11)	7,676,260	13,425,037	△581,373	0	0	△9,679,953	4,006,822	1,671,130	1,671,130
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,885,634	18,719,616	△581,373	0	0	△12,565,697	4,127,402	3,312,447	3,312,447

一般事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

事業活動による収支	勘定科目	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)
会費収入		0	0	15,403,186	0	15,403,186	
一般会費収入		0	0	12,610,186	0	12,610,186	
賛助会費収入		0	0	1,163,000	0	1,163,000	
特別会費収入		0	0	340,000	0	340,000	
法人会費収入		0	0	1,290,000	0	1,290,000	
寄附金収入		2,100,038	0	2,533,338	0	2,533,338	
寄附金収入		2,100,038	0	2,100,038	0	2,100,038	
団体寄付金収入		1,246,730	0	1,246,730	0	1,246,730	
個人寄付金収入		763,644	0	763,644	0	763,644	
基金箱寄付金収入		89,664	0	89,664	0	89,664	
経常経費寄附金収入		0	0	433,300	0	433,300	
経常経費補助金収入		0	0	117,489,870	0	117,489,870	
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	159,000	0	159,000	
ボランティヤ体験学習事業補助金収入		0	0	159,000	0	159,000	
共同募金配分金収入		0	0	22,330,870	0	22,330,870	
一般募金配分金収入		0	0	11,669,000	0	11,669,000	
歳末たすけあい配分金収入		0	0	10,661,870	0	10,661,870	
受託金収入		0	0	103,355,600	0	103,355,600	
市区町村受託金収入		0	0	52,932,300	0	52,932,300	
老人福祉センター受託金収入		0	0	990,000	0	990,000	
障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収入		0	0	2,842,300	0	2,842,300	
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	16,300,000	0	16,300,000	
生活支援体制整備事業受託金収入		0	0	16,400,000	0	16,400,000	
都道府県社協受託金収入		0	0	44,898,000	0	44,898,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入		0	0	39,648,000	0	39,648,000	
日常生活自立支援事業受託金収入		0	0	5,250,000	0	5,250,000	
その他の受託金収入		0	0	5,525,300	0	5,525,300	
地域支え合いの仕組み推進事業受託金収入		0	0	5,525,300	0	5,525,300	
貸付事業収入		0	0	3,491,000	0	3,491,000	

一般事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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
償還金収入	0	0	3,491,000	0	3,491,000
事業収入	0	0	740,746	0	740,746
利用料収入	0	0	372,980	0	372,980
印刷機利用料収入	0	0	18,180	0	18,180
手数料収入	0	0	354,800	0	354,800
広告料収入	0	0	364,500	0	364,500
社協だより広告料収入	0	0	364,500	0	364,500
自動販売機手数料収入	0	0	3,266	0	3,266
介護保険事業収入	0	0	3,977,908	0	3,977,908
居宅介護支援介護料収入	0	0	3,719,508	0	3,719,508
介護予防支援介護料収入	0	0	3,719,508	0	3,719,508
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	210,000	0	210,000
事業費収入	0	0	210,000	0	210,000
その他の事業収入	0	0	48,400	0	48,400
受託事業収入	0	0	48,400	0	48,400
財政調整積立金収入	0	0	35,828,982	0	35,828,982
財政調整積立金収入	0	0	35,828,982	0	35,828,982
受取利息配当金収入	30,788,873	0	32,796,890	0	32,796,890
受取利息配当金収入	0	0	663	0	663
積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	30,788,873	0	32,796,227	0	32,796,227
その他の収入	0	0	10,395,153	0	10,395,153
雑収入	0	0	10,395,153	0	10,395,153
退職手当積立基金預け金差益	0	0	9,254,410	0	9,254,410
雑収入	0	0	1,140,743	0	1,140,743
事業活動収入計(1)	32,888,911	0	326,012,673	0	326,012,673
人件費支出	0	0	222,616,325	0	222,616,325
役員報酬支出	0	0	582,000	0	582,000
職員給料支出	0	0	102,726,923	0	102,726,923
職員給料支出	0	0	65,729,306	0	65,729,306
嘱託給料支出	0	0	23,847,968	0	23,847,968
職員諸手当	0	0	13,149,649	0	13,149,649
職員賞与支出	0	0	33,152,233	0	33,152,233
職員賞与支出	0	0	28,483,540	0	28,483,540

(単位：円)

一般事業拠点区分 資金収支明細書
 (自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

勘定科目	愛の詩基金積立事業	愛の詩基金果実事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
嘱託費支与支出	0	0	4,668,693	0	4,668,693
非常勤職員給与支出	0	0	28,171,874	0	28,171,874
パートタイマー給与	0	0	28,171,874	0	28,171,874
退職給付支出	0	0	36,121,528	0	36,121,528
退職一時金	0	0	36,121,528	0	36,121,528
法定福利費支出	0	0	21,861,767	0	21,861,767
職員法定福利費	0	0	16,785,084	0	16,785,084
嘱託法定福利費	0	0	4,689,415	0	4,689,415
パートタイマー法定福利費	0	0	387,268	0	387,268
事業費支出	0	632,510	19,988,559	0	19,988,559
給食費支出	0	0	1,057,580	0	1,057,580
保健衛生費支出	0	0	119,188	0	119,188
本人支給金支出	0	607,890	11,821,300	0	11,821,300
消耗器具備品費支出	0	0	1,987,213	0	1,987,213
消耗品費支出	0	0	1,613,735	0	1,613,735
器具什器費支出	0	0	373,478	0	373,478
保険料支出	0	24,620	959,189	0	959,189
賃借料支出	0	0	160,328	0	160,328
諸謝金支出	0	0	2,857,000	0	2,857,000
車両費支出	0	0	321,015	0	321,015
旅費交通費支出	0	0	463,805	0	463,805
雑支出	0	0	241,941	0	241,941
事務費支出	0	10,368,559	48,977,239	0	48,977,239
福利厚生費支出	0	0	1,592,331	0	1,592,331
旅費交通費支出	0	0	484,168	0	484,168
研修研究費支出	0	0	225,346	0	225,346
研修費支出	0	0	115,700	0	115,700
研修旅費交通費支出	0	0	109,646	0	109,646
事務消耗品費支出	0	79,814	2,894,404	0	2,894,404
消耗品費支出	0	79,814	2,497,356	0	2,497,356
器具什器費支出	0	0	397,048	0	397,048
印刷製本費支出	0	11,000	5,179,221	0	5,179,221
水道光熱費支出	0	0	484,611	0	484,611

(単位：円)

一般事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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
修繕費支出	0	0	123,110	0	123,110
通信運搬費支出	0	54,320	5,086,138	0	5,086,138
会議費支出	0	0	96,470	0	96,470
広報費支出	0	0	325,000	0	325,000
業務委託費支出	0	10,112,330	21,510,034	0	21,510,034
手数料支出	0	8,094	677,238	0	677,238
保険料支出	0	0	634,453	0	634,453
賃借料支出	0	54,809	5,042,875	0	5,042,875
租税公課支出	0	600	1,048,560	0	1,048,560
保守料支出	0	47,592	2,544,780	0	2,544,780
渉外費支出	0	0	26,500	0	26,500
諸会費支出	0	0	993,000	0	993,000
雑支出	0	0	9,000	0	9,000
貸付事業支出	0	0	3,242,500	0	3,242,500
貸付金支出	0	0	3,242,500	0	3,242,500
助成金支出	0	2,263,352	7,252,658	0	7,252,658
助成金支出	0	2,263,352	7,252,658	0	7,252,658
助成金支出	0	2,263,352	7,252,658	0	7,252,658
その他の支出	0	0	5,500,636	0	5,500,636
雑支出	0	0	5,500,636	0	5,500,636
退職手当積立基金預け金差損	0	0	137,940	0	137,940
受託事業費差損	0	0	5,362,696	0	5,362,696
事業活動支出計(2)	0	13,264,421	307,577,917	0	307,577,917
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,888,911	△13,264,421	18,434,756	0	18,434,756
施設整備等寄附金収入	0	0	473,000	0	473,000
施設整備等寄附金収入	0	0	473,000	0	473,000
施設整備等収入計(4)	0	0	473,000	0	473,000
固定資産取得支出	0	0	927,300	0	927,300
器具及び備品取得支出	0	0	927,300	0	927,300
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

(単位：円)

一般事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

支出		勘定科目	愛の詩基金積立事業	愛の詩基金果実事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
支出									
		施設整備等支出計(5)	0	0	2,600,544	0	2,600,544		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△2,127,544	0	△2,127,544		
その他	の活動による収入	基金積立資産取崩収入	0	0	1,747,130	0	1,747,130		
		石川奨学福祉基金積立資産取崩収入	0	0	1,747,130	0	1,747,130		
		石川奨学福祉基金積立資産特定預金取崩収入	0	0	1,747,130	0	1,747,130		
		積立資産取崩収入	13,264,421	0	17,365,608	0	17,365,608		
		愛の詩基金積立資産取崩収入	13,264,421	0	13,264,421	0	13,264,421		
		愛の詩基金積立資産特定預金取崩収入	13,264,421	0	13,264,421	0	13,264,421		
		財政調整積立資産取崩収入	0	0	4,101,187	0	4,101,187		
		財政調整積立資産特定預金取崩収入	0	0	4,101,187	0	4,101,187		
		事業区分間繰入金収入	0	0	3,076,193	0	3,076,193		
		公益事業区分繰入金収入	0	0	3,076,193	0	3,076,193		
		一般事業拠点区分繰入金収入	0	0	3,076,193	0	3,076,193		
		拠点区分間繰入金収入	0	0	18,142,652	0	18,142,652		
		拠点区分間繰入金収入	0	0	18,142,652	0	18,142,652		
		施設運営事業拠点区分繰入金収入	0	0	14,628,992	0	14,628,992		
		介護サービス事業拠点区分繰入金収入	0	0	3,513,660	0	3,513,660		
		サービス区分間繰入金収入	0	13,264,421	58,765,277	△58,765,277	0		
		サービス区分間繰入金収入	0	13,264,421	58,765,277	△58,765,277	0		
		サービス区分間繰入金収入	0	13,264,421	58,765,277	△58,765,277	0		
		その他の活動による収入	0	0	29,913,020	0	29,913,020		
		退職給付積立基金預け金取崩収入	0	0	29,913,020	0	29,913,020		
		その他の活動収入計(7)	13,264,421	13,264,421	129,009,880	△58,765,277	70,244,603		
		基金積立資産積立支出	0	0	2,000,000	0	2,000,000		
		石川奨学福祉基金積立資産積立支出	0	0	2,000,000	0	2,000,000		
		石川奨学福祉基金積立資産特定預金積立支出	0	0	2,000,000	0	2,000,000		
		積立資産積立支出	32,888,911	0	38,843,399	0	38,843,399		
		退職給付引当資産積立支出	0	0	1,845,947	0	1,845,947		
		退職共済積立資産特定預金積立支出	0	0	1,653,947	0	1,653,947		
		嘱託職員退職慰労金積立資産特定預金積立支出	0	0	192,000	0	192,000		
		愛の詩基金積立資産積立支出	32,888,911	0	32,888,911	0	32,888,911		

(単位：円)

一般事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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		
愛の詩基金積立資産特定預金積立支出	32,665,038	0	32,665,038	0	32,665,038		
愛の詩基金積立資産特定有価証券積立支出	223,873	0	223,873	0	223,873		
金杉地域福祉積立資産積立支出	0	0	1,341	0	1,341		
金杉地域福祉積立資産特定預金積立支出	0	0	1,341	0	1,341		
財政調整積立資産積立支出	0	0	4,106,198	0	4,106,198		
財政調整積立資産特定預金積立支出	0	0	4,106,198	0	4,106,198		
車輛等購入積立資産積立支出	0	0	1,002	0	1,002		
車輛等購入積立資産特定預金積立支出	0	0	1,002	0	1,002		
サービス区分間繰入金支出	13,264,421	0	58,765,277	△58,765,277	0		
サービス区分間繰入金支出	13,264,421	0	58,765,277	△58,765,277	0		
サービス区分間繰入金支出	13,264,421	0	58,765,277	△58,765,277	0		
その他の活動による支出	0	0	24,328,310	0	24,328,310		
退職給付積立基金預け金積立支出	0	0	24,328,310	0	24,328,310		
その他の活動支出計(8)	46,153,332	0	123,936,986	△58,765,277	65,171,709		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,888,911	13,264,421	5,072,894	0	5,072,894		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	21,380,106	0	21,380,106		
前期末支払資金残高(11)	0	0	16,517,923	0	16,517,923		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	37,898,029	0	37,898,029		

(単位：円)

施設運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

施設運営事業拠点区分		資金収支明細書		(単位：円)				
事業活動による収入	支出	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
受託金収入		285,500,000	44,200,000	165,400,000	9,931,020	505,031,020	0	505,031,020
市区町村受託金収入		285,500,000	44,200,000	165,400,000	9,931,020	505,031,020	0	505,031,020
老人福祉センター受託金収入		285,500,000	0	0	0	285,500,000	0	285,500,000
障害者福祉センター受託金収入		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入		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入		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入		0	0	0	9,931,020	9,931,020	0	9,931,020
事業収入		0	95,420	0	0	95,420	0	95,420
利用料収入		0	95,420	0	0	95,420	0	95,420
印刷機利用料収入		0	95,420	0	0	95,420	0	95,420
障害福祉サービス等事業収入		0	0	16,284,027	0	16,284,027	0	16,284,027
自立支援給付費収入		0	0	5,596,058	0	5,596,058	0	5,596,058
計画相談支援給付費収入		0	0	5,596,058	0	5,596,058	0	5,596,058
その他の事業収入		0	0	10,687,969	0	10,687,969	0	10,687,969
受託事業収入		0	0	10,687,969	0	10,687,969	0	10,687,969
その他の収入		0	0	17,414	0	17,414	0	17,414
雑収入		0	0	17,414	0	17,414	0	17,414
雑収入		0	0	17,414	0	17,414	0	17,414
事業活動収入計(1)		285,500,000	44,295,420	181,701,441	9,931,020	521,427,881	0	521,427,881
人件費支出		136,813,000	31,788,362	134,827,825	8,272,809	311,701,996	0	311,701,996
職員給料支出		75,723,017	18,962,362	73,869,099	4,998,932	173,553,410	0	173,553,410
職員給料支出		39,890,548	11,340,009	59,212,532	2,983,800	113,426,889	0	113,426,889
嘱託給料支出		28,155,475	5,171,016	5,202,428	1,680,000	40,208,919	0	40,208,919
職員諸手当		7,676,994	2,451,337	9,454,139	335,132	19,917,602	0	19,917,602
職員賞与支出		19,539,737	5,621,519	25,913,906	1,186,059	52,261,221	0	52,261,221
職員賞与支出		17,058,404	4,689,956	24,759,478	1,186,059	47,693,897	0	47,693,897
嘱託賞与支出		2,481,333	931,563	1,154,428	0	4,567,324	0	4,567,324
非常勤職員給与支出		26,308,359	3,213,139	19,169,500	1,118,802	49,809,800	0	49,809,800
パートタイマー給与		26,308,359	3,213,139	19,169,500	1,118,802	49,809,800	0	49,809,800
法定福利費支出		15,241,887	3,991,342	15,875,320	969,016	36,077,565	0	36,077,565
職員法定福利費		10,218,289	2,844,655	14,707,505	693,692	28,464,141	0	28,464,141
嘱託法定福利費		4,965,933	968,451	1,034,080	266,183	7,234,647	0	7,234,647
パートタイマー法定福利費		57,665	178,236	133,735	9,141	378,777	0	378,777

施設運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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
事業費支出	9,952,599	9,163,393	15,766,624	102,436	34,985,052	0	34,985,052
給食費支出	0	0	5,713,504	0	5,713,504	0	5,713,504
医薬品費支出	0	2,132	19,798	0	21,930	0	21,930
保健衛生費支出	499,732	0	820,957	0	1,320,689	0	1,320,689
被服費支出	0	0	135,278	0	135,278	0	135,278
教養娯楽費支出	1,566,923	0	47,760	0	1,614,683	0	1,614,683
本人支給金支出	0	0	6,147,380	0	6,147,380	0	6,147,380
水道光熱費支出	1,330,212	0	0	0	1,330,212	0	1,330,212
燃料費支出	3,091,986	0	0	0	3,091,986	0	3,091,986
消耗器具備品費支出	1,966,335	154,502	1,948,642	0	4,069,479	0	4,069,479
消耗品費支出	1,494,655	154,502	1,676,612	0	3,325,769	0	3,325,769
器具什器費支出	471,680	0	272,030	0	743,710	0	743,710
保険料支出	0	158,290	0	0	158,290	0	158,290
賃借料支出	939,453	117,936	0	0	1,057,389	0	1,057,389
諸謝金支出	382,000	8,143,800	573,350	0	9,099,150	0	9,099,150
車両費支出	140,305	106,183	328,779	27,547	602,814	0	602,814
旅費交通費支出	0	480,499	16,066	74,889	571,454	0	571,454
雑支出	35,653	51	15,110	0	50,814	0	50,814
事務費支出	122,381,886	1,742,023	14,098,087	1,239,695	139,461,691	0	139,461,691
福利厚生費支出	681,000	294,590	738,130	112,325	1,826,045	0	1,826,045
職員被服費支出	0	0	335,720	0	335,720	0	335,720
旅費交通費支出	28,436	56,837	14,320	0	99,593	0	99,593
研修研究費支出	8,150	33,000	88,276	0	129,426	0	129,426
研修費支出	8,150	33,000	77,400	0	118,550	0	118,550
研修旅費交通費支出	0	0	10,876	0	10,876	0	10,876
事務消耗品費支出	1,948,843	278,820	369,445	16,071	2,613,179	0	2,613,179
消耗品費支出	914,865	278,820	324,465	16,071	1,534,221	0	1,534,221
器具什器費支出	1,033,978	0	44,980	0	1,078,958	0	1,078,958
印刷製本費支出	116,640	52,628	33,000	28,464	230,732	0	230,732
修繕費支出	10,016,974	0	566,940	0	10,583,914	0	10,583,914
通信運搬費支出	1,388,837	503,657	727,952	109,369	2,729,815	0	2,729,815
会議費支出	1,400	6,785	900	0	9,085	0	9,085
広報費支出	0	199,650	10,221	0	209,871	0	209,871

(単位：円)

施設運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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
業務委託費支出	104,017,800	12,000	8,675,655	6,000	112,711,455	0	112,711,455
手数料支出	136,412	101,119	151,626	2,475	391,632	0	391,632
保険料支出	222,978	49,850	242,220	10,000	525,048	0	525,048
賃借料支出	2,134,375	108,425	1,717,442	96,929	4,057,171	0	4,057,171
租税公課支出	20,000	30,000	21,950	850,400	922,350	0	922,350
保守料支出	1,660,041	7,662	333,290	7,662	2,008,655	0	2,008,655
諸会費支出	0	7,000	71,000	0	78,000	0	78,000
返還金支出	11,920,515	167,430	1,620,989	0	13,708,934	0	13,708,934
その他の支出	0	0	6,053,466	0	6,053,466	0	6,053,466
利用者等外給食費支出	0	0	6,053,466	0	6,053,466	0	6,053,466
事業活動支出計(2)	281,068,000	42,861,208	172,366,991	9,614,940	505,911,139	0	505,911,139
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,432,000	1,434,212	9,334,450	316,080	15,516,742	0	15,516,742
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	732,458	0	732,458	0	732,458
車両運搬具取得支出	0	0	732,458	0	732,458	0	732,458
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
施設整備等支出計(5)	0	176,652	732,458	0	909,110	0	909,110
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△176,652	△732,458	0	△909,110	0	△909,110
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	4,432,000	1,257,560	8,594,492	344,940	14,628,992	0	14,628,992
拠点区分間繰入金支出	4,432,000	1,257,560	8,594,492	344,940	14,628,992	0	14,628,992

(単位：円)

施設運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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
一般事業拠点区分繰入金支出	4,432,000	1,257,560	8,594,492	344,940	14,628,992	0	14,628,992
その他の活動による支出	0	0	7,500	0	7,500	0	7,500
リサイクル料預け金支出	0	0	7,500	0	7,500	0	7,500
その他の活動支出計(8)	4,432,000	1,257,560	8,601,992	344,940	14,636,492	0	14,636,492
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,432,000	△1,257,560	△8,601,992	△344,940	△14,636,492	0	△14,636,492
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△28,860	△28,860	0	△28,860
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	△5,593,907	△5,593,907	0	△5,593,907
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	△5,622,767	△5,622,767	0	△5,622,767

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

事業活動による収支	勘定科目	(単位：円)				
		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
事業収入		0	425,674	181,200	0	606,874
利用料収入		0	316,735	0	0	316,735
在宅自立支援介護サービス利用料収入		0	316,735	0	0	316,735
自動販売機手数料収入		0	108,939	0	0	108,939
その他の収入		0	0	181,200	0	181,200
介護保険事業収入		25,538,148	28,524,072	19,222,839	0	73,285,059
居宅介護料収入		0	27,148,576	0	0	27,148,576
介護報酬収入		0	23,436,050	0	0	23,436,050
介護負担金収入(公費)		0	384,382	0	0	384,382
介護負担金収入(一般)		0	3,328,144	0	0	3,328,144
地域密着型介護料収入		0	0	16,321,344	0	16,321,344
介護報酬収入		0	0	14,269,050	0	14,269,050
介護負担金収入(公費)		0	0	131,636	0	131,636
介護負担金収入(一般)		0	0	1,920,658	0	1,920,658
居宅介護支援介護料収入		25,511,748	0	0	0	25,511,748
居宅介護支援介護料収入		25,511,748	0	0	0	25,511,748
介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	1,375,496	1,542,995	0	2,918,491
事業費収入		0	1,237,933	1,388,224	0	2,626,157
事業負担金収入(公費)		0	0	48,096	0	48,096
事業負担金収入(一般)		0	137,563	106,675	0	244,238
利用者等利用料収入		0	0	1,358,500	0	1,358,500
食費収入(一般)		0	0	1,242,500	0	1,242,500
その他の利用料収入		0	0	116,000	0	116,000
その他の事業収入		26,400	0	0	0	26,400
受託事業収入		26,400	0	0	0	26,400
障害福祉サービス等事業収入		0	0	0	60,635,466	60,635,466
自立支援給付費収入		0	0	0	58,893,928	58,893,928
介護給付費収入		0	0	0	58,893,928	58,893,928
利用者負担金収入		0	0	0	551,066	551,066
その他の事業収入		0	0	0	1,190,472	1,190,472
補助金事業収入		0	0	0	1,190,472	1,190,472
その他の収入		198,000	552,000	297,530	298,000	1,345,530
雑収入		198,000	552,000	297,530	298,000	1,345,530
内部取引消去		0	0	0	0	0
拠点区分合計		0	606,874	606,874	0	606,874

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人: 社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

勘定科目		介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	雑収入	198,000	552,000	297,530	298,000	1,345,530	0	1,345,530
	事業活動収入計(1)	25,736,148	29,501,746	19,701,569	60,933,466	135,872,929	0	135,872,929
	人件費支出	19,081,786	33,072,013	17,222,808	53,359,201	122,735,808	0	122,735,808
	職員給料支出	13,021,267	13,516,192	5,535,274	21,363,572	53,436,305	0	53,436,305
	職員給料支出	0	4,053,686	0	5,306,100	9,359,786	0	9,359,786
	専任職員給料支出	8,832,300	0	0	0	8,832,300	0	8,832,300
	常勤ヘルパー給料支出	0	6,466,560	0	9,699,840	16,166,400	0	16,166,400
	嘱託給料支出	3,138,000	0	4,902,400	1,789,551	9,829,951	0	9,829,951
	職員諸手当	1,050,967	2,995,946	632,874	4,568,081	9,247,868	0	9,247,868
	職員賞与支出	2,978,520	4,129,530	1,525,468	6,606,984	15,240,502	0	15,240,502
	職員賞与支出	0	1,630,092	0	2,396,564	4,026,656	0	4,026,656
	専任職員賞与支出	2,194,020	0	0	0	2,194,020	0	2,194,020
	常勤ヘルパー賞与支出	0	2,499,438	0	3,749,140	6,248,578	0	6,248,578
	嘱託賞与支出	784,500	0	1,525,468	461,280	2,771,248	0	2,771,248
	非常勤職員給与支出	0	11,920,875	8,984,375	19,800,490	40,705,740	0	40,705,740
	非常勤ヘルパー給与	0	10,080,219	0	18,274,090	28,354,309	0	28,354,309
	パートタイマー給与	0	1,840,656	8,984,375	1,526,400	12,351,431	0	12,351,431
	退職給付支出	400,500	213,600	0	320,400	934,500	0	934,500
	退職共済掛金	400,500	213,600	0	320,400	934,500	0	934,500
	法定福利費支出	2,681,499	3,291,816	1,177,691	5,267,755	12,418,761	0	12,418,761
	職員法定福利費	0	1,036,567	0	1,410,822	2,447,389	0	2,447,389
	専任職員法定福利費	2,012,933	0	0	0	2,012,933	0	2,012,933
	常勤ヘルパー法定福利費	0	1,894,735	0	2,841,685	4,736,420	0	4,736,420
	嘱託法定福利費	668,566	0	1,139,198	364,765	2,172,529	0	2,172,529
	非常勤ヘルパー法定福利費	0	344,939	0	637,492	982,431	0	982,431
	パートタイマー法定福利費	0	15,575	38,493	12,991	67,059	0	67,059
	事業費支出	228,560	243,773	4,112,785	439,867	5,024,985	0	5,024,985
	給食費支出	0	0	585,271	0	585,271	0	585,271
	保健衛生費支出	0	0	194,052	0	194,052	0	194,052
	教養娯楽費支出	0	0	10,340	0	10,340	0	10,340
	水道光熱費支出	0	0	456,971	0	456,971	0	456,971
	燃料費支出	0	0	82,604	0	82,604	0	82,604
	消耗器具備品費支出	0	0	126,191	0	126,191	0	126,191

(単位:円)

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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	126,191	0	126,191	0	126,191
保険料支出	0	0	194,842	0	194,842	0	194,842
賃借料支出	0	0	2,077,770	0	2,077,770	0	2,077,770
諸謝金支出	0	15,000	0	15,000	30,000	0	30,000
車両費支出	228,560	228,773	384,044	424,867	1,266,244	0	1,266,244
雑支出	0	0	700	0	700	0	700
事務費支出	2,775,767	3,170,449	1,049,965	5,058,201	12,054,382	0	12,054,382
福利厚生費支出	88,760	256,507	244,975	453,178	1,043,420	0	1,043,420
旅費交通費支出	4,430	0	0	0	4,430	0	4,430
研修研究費支出	1,760	0	0	10,000	11,760	0	11,760
研修費支出	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000
研修旅費交通費支出	1,760	0	0	0	1,760	0	1,760
事務消耗品費支出	357,346	630,360	272,694	399,365	1,659,765	0	1,659,765
消耗品費支出	263,846	630,360	179,194	399,365	1,472,765	0	1,472,765
器具什器費支出	93,500	0	93,500	0	187,000	0	187,000
印刷製本費支出	45,796	12,718	0	17,354	75,868	0	75,868
水道光熱費支出	206,942	217,287	0	403,530	827,759	0	827,759
修繕費支出	0	32,814	0	60,939	93,753	0	93,753
通信運搬費支出	318,250	176,791	207,112	337,994	1,040,147	0	1,040,147
会議費支出	0	2,307	0	3,981	6,288	0	6,288
業務委託費支出	98,200	103,098	167,000	191,502	559,800	0	559,800
手数料支出	122,928	133,181	19,940	235,867	511,916	0	511,916
保険料支出	122,053	227,154	0	421,864	771,071	0	771,071
貸借料支出	1,137,024	1,221,905	113,344	2,248,767	4,721,040	0	4,721,040
租税公課支出	13,800	15,650	9,300	27,950	66,700	0	66,700
保守料支出	198,478	127,477	3,000	245,910	574,865	0	574,865
渉外費支出	60,000	3,000	0	0	63,000	0	63,000
諸会費支出	0	10,200	12,600	0	22,800	0	22,800
事業活動支出計(2)	22,086,113	36,486,235	22,385,558	58,857,269	139,815,175	0	139,815,175
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,650,035	△6,984,489	△2,683,989	2,076,197	△3,942,246	0	△3,942,246
施設収入							
調整							

(単位：円)

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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
備取等入								
による								
収支								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,594,080	0	0	1,594,080	0	1,594,080
	施設整備等支出計(5)	0	1,594,080	0	0	1,594,080	0	1,594,080
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,594,080	0	0	△1,594,080	0	△1,594,080
その他	サービス区分間繰入金収入	0	1,173,421	0	0	1,173,421	△1,173,421	0
の	サービス区分間繰入金収入	0	1,173,421	0	0	1,173,421	△1,173,421	0
他	サービス区分間繰入金収入	0	1,173,421	0	0	1,173,421	△1,173,421	0
の								
活動	その他の活動収入計(7)	0	1,173,421	0	0	1,173,421	△1,173,421	0
による	拠点区分間繰入金支出	0	1,315,330	10,105	2,188,225	3,513,660	0	3,513,660
収支	拠点区分間繰入金支出	0	1,315,330	10,105	2,188,225	3,513,660	0	3,513,660
	一般事業拠点区分繰入金支出	0	1,315,330	10,105	2,188,225	3,513,660	0	3,513,660
	サービス区分間繰入金支出	614,845	0	58,000	500,576	1,173,421	△1,173,421	0
	サービス区分間繰入金支出	614,845	0	58,000	500,576	1,173,421	△1,173,421	0
	サービス区分間繰入金支出	614,845	0	58,000	500,576	1,173,421	△1,173,421	0
	その他の活動支出計(8)	614,845	1,315,330	68,105	2,688,891	4,687,081	△1,173,421	3,513,660
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△614,845	△141,909	△68,105	△2,688,891	△3,513,660	0	△3,513,660
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,035,190	△8,720,478	△2,752,094	△612,604	△9,049,986	0	△9,049,986
	前期末支払資金残高(11)	18,327,723	△27,741,880	△14,716,033	69,963,772	45,833,582	0	45,833,582
	当期末支払資金残高(10)+(11)	21,362,913	△36,462,358	△17,468,127	69,351,168	36,783,596	0	36,783,596

(単位：円)

一般事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年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	777-事業 -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	12,100,000	17,000,000	24,604,210	53,704,210	0	53,704,210
市区町村受託金収入	12,100,000	17,000,000	24,604,210	53,704,210	0	53,704,210
地域包括支援センター事業受託金収入	0	0	21,000,000	21,000,000	0	21,000,000
第1号介護予防支援事業受託金収入	0	0	2,380,210	2,380,210	0	2,380,210
ファミリー・サポート・センター受託金収入	12,100,000	0	0	12,100,000	0	12,100,000
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	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000
認知症初期集中支援推進事業受託金収入	0	0	24,000	24,000	0	24,000
事業収入	0	8,998,600	0	8,998,600	0	8,998,600
利用料収入	0	704,600	0	704,600	0	704,600
手数料収入	0	704,600	0	704,600	0	704,600
手数料収入	0	8,294,000	0	8,294,000	0	8,294,000
手数料収入	0	6,568,452	0	6,568,452	0	6,568,452
成年後見制度利用支援事業収入	0	1,725,548	0	1,725,548	0	1,725,548
その他の収入	0	72,403	0	72,403	0	72,403
雑収入	0	72,403	0	72,403	0	72,403
雑収入	0	72,403	0	72,403	0	72,403
事業活動収入計(1)	12,100,000	26,071,003	24,604,210	62,775,213	0	62,775,213
人件費支出	10,529,000	21,379,005	25,507,853	57,415,858	0	57,415,858
職員給料支出	4,097,633	12,684,328	15,515,600	32,297,561	0	32,297,561
職員給料支出	3,568,801	8,685,293	14,029,500	26,283,594	0	26,283,594
嘱託給料支出	0	2,255,400	0	2,255,400	0	2,255,400
職員諸手当	528,832	1,743,635	1,486,100	3,758,567	0	3,758,567
職員賞与支出	1,302,264	3,746,642	5,655,745	10,704,651	0	10,704,651
職員賞与支出	1,302,264	3,182,792	5,655,745	10,140,801	0	10,140,801
嘱託賞与支出	0	563,850	0	563,850	0	563,850
非常勤職員給与支出	4,197,048	2,506,740	913,920	7,617,708	0	7,617,708
パートタイマー給与	4,197,048	2,506,740	913,920	7,617,708	0	7,617,708
法定福利費支出	932,055	2,441,295	3,422,588	6,795,938	0	6,795,938
職員法定福利費	897,882	1,962,143	3,420,608	6,280,633	0	6,280,633
嘱託法定福利費	0	458,712	0	458,712	0	458,712
パートタイマー法定福利費	34,173	20,440	1,980	56,593	0	56,593
事業費支出	0	559,452	99,407	658,859	0	658,859

(単位：円)

一般事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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	7ヵ月ポイントセクタ -事業	成年後見センタ -事業	地域包括支援セ ンタ-事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
諸謝金支出	0	404,000	10,000	414,000	0	414,000
車両費支出	0	155,452	89,407	244,859	0	244,859
事務費支出	1,056,292	4,287,851	1,390,648	6,734,791	0	6,734,791
福利厚生費支出	81,000	365,717	112,325	559,042	0	559,042
旅費交通費支出	0	95,884	630	96,514	0	96,514
研修研究費支出	5,000	616	4,412	10,028	0	10,028
研修費支出	5,000	0	3,000	8,000	0	8,000
研修旅費交通費支出	0	616	1,412	2,028	0	2,028
事務消耗品費支出	239,413	497,624	97,613	834,650	0	834,650
消耗品費支出	239,413	434,956	97,613	771,982	0	771,982
器具什器費支出	0	62,668	0	62,668	0	62,668
印刷製本費支出	115,060	25,230	21,560	161,850	0	161,850
通信運搬費支出	338,755	332,534	336,000	1,007,289	0	1,007,289
会議費支出	130	4,474	0	4,604	0	4,604
業務委託費支出	0	400,000	510,164	910,164	0	910,164
手数料支出	812	126,001	7,755	134,568	0	134,568
保険料支出	220,722	90,330	63,330	374,382	0	374,382
賃借料支出	400	226,253	196,171	422,824	0	422,824
租税公課支出	0	2,091,900	8,000	2,099,900	0	2,099,900
保守料支出	0	31,288	32,688	63,976	0	63,976
諸会費支出	55,000	0	0	55,000	0	55,000
その他の支出	0	100,000	0	100,000	0	100,000
雑支出	0	100,000	0	100,000	0	100,000
事業活動支出計(2)	11,585,292	26,326,308	26,997,908	64,909,508	0	64,909,508
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	514,708	△255,305	△2,393,698	△2,134,295	0	△2,134,295
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	75,708	151,416	126,180	353,304	0	353,304

一般事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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		7/10-9/30-事業	成年後見センター事業	地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入							
支出							
	施設整備等支出計(5)	75,708	151,416	126,180	353,304	0	353,304
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△75,708	△151,416	△126,180	△353,304	0	△353,304
その他の活動による収入							
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	439,000	972,385	1,664,808	3,076,193	0	3,076,193
	社会福祉事業区分繰入金支出	439,000	972,385	1,664,808	3,076,193	0	3,076,193
	一般事業拠点区分繰入金支出	439,000	972,385	1,664,808	3,076,193	0	3,076,193
その他の活動による支出							
	その他の活動支出計(8)	439,000	972,385	1,664,808	3,076,193	0	3,076,193
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△439,000	△972,385	△1,664,808	△3,076,193	0	△3,076,193
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△1,379,106	△4,184,686	△5,563,792	0	△5,563,792
	前期末支払資金残高(11)	△838,912	△11,166,680	△3,420,435	△15,426,027	0	△15,426,027
	当期末支払資金残高(10)+(11)	△838,912	△12,545,786	△7,605,121	△20,989,819	0	△20,989,819

(単位：円)

施設運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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

施設運営事業		拠点区分合計	
事業活動による収入	事業活動による支出	内部取引消去	拠点区分合計
科目	科目	合計	合計
受託金収入	市民プールの管理運営事業	47,700,000	47,700,000
市区町村受託金収入		47,700,000	47,700,000
市民プールの受託金収入		47,700,000	47,700,000
事業活動収入計(1)		47,700,000	47,700,000
人件費支出		1,275,000	1,275,000
職員給料支出		1,095,064	1,095,064
嘱託給料支出		1,079,429	1,079,429
職員諸手当		15,635	15,635
法定福利費支出		179,936	179,936
嘱託法定福利費		179,936	179,936
事業費支出		519,361	519,361
保健衛生費支出		304,902	304,902
消耗器具備品費支出		181,987	181,987
消耗品費支出		181,987	181,987
賃借料支出		32,472	32,472
事務費支出		44,796,603	44,796,603
福利厚生費支出		7,000	7,000
事務消耗品費支出		131,233	131,233
消耗品費支出		131,233	131,233
修繕費支出		1,629,592	1,629,592
通信運搬費支出		101,558	101,558
業務委託費支出		42,184,065	42,184,065
手数料支出		4,125	4,125
賃借料支出		26,244	26,244
租税公課支出		300,000	300,000
保守料支出		412,786	412,786
事業活動支出計(2)		46,590,964	46,590,964
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,109,036	1,109,036
施設整備等			

(単位：円)

施設運営事業拠点区分 資金収支明細書

(目) 令和2年04月01日 (至) 令和3年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

動 定 科 目		市 民 プ ー ル 運 営 事 業	合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計			
による収支		0	0	0	0			
施設整備等収入計(4)								
支出								
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0			
その他の活動								
収入								
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0			
による収支								
支出								
その他の活動支出計(8)		0	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,109,036	1,109,036	0	1,109,036			
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0			
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,109,036	1,109,036	0	1,109,036			

(単位：円)

一般事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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
事業収入	17,420,699	6,621,141	24,041,840	0	24,041,840
売上高	16,942,312	0	16,942,312	0	16,942,312
売店売上高	6,750,109	0	6,750,109	0	6,750,109
切手類売上高	10,192,203	0	10,192,203	0	10,192,203
自動販売機手数料収入	0	6,621,141	6,621,141	0	6,621,141
委託販売手数料収入	478,387	0	478,387	0	478,387
受取利息配当金収入	4	103	107	0	107
受取利息配当金収入	4	103	107	0	107
事業活動収入計(1)	17,420,703	6,621,244	24,041,947	0	24,041,947
人件費支出	3,167,505	8,620,138	11,787,643	0	11,787,643
職員給料支出	0	1,092,950	1,092,950	0	1,092,950
職員給料支出	0	798,120	798,120	0	798,120
職員諸手当	0	294,830	294,830	0	294,830
職員賞与支出	0	496,899	496,899	0	496,899
職員賞与支出	0	496,899	496,899	0	496,899
非常勤職員給与支出	3,160,674	2,447,496	5,608,170	0	5,608,170
パートタイマー給与	3,160,674	2,447,496	5,608,170	0	5,608,170
退職給付支出	0	4,366,750	4,366,750	0	4,366,750
退職一時金	0	4,366,750	4,366,750	0	4,366,750
法定福利費支出	6,831	216,043	222,874	0	222,874
職員法定福利費	0	195,912	195,912	0	195,912
パートタイマー法定福利費	6,831	20,131	26,962	0	26,962
事務費支出	484,832	2,576,020	3,060,852	0	3,060,852
福利厚生費支出	41,844	44,130	85,974	0	85,974
事務消耗品費支出	45,276	0	45,276	0	45,276
消耗品費支出	45,276	0	45,276	0	45,276
水道光熱費支出	172,207	0	172,207	0	172,207
通信運搬費支出	0	1,120	1,120	0	1,120
業務委託費支出	0	330,000	330,000	0	330,000
手数料支出	43,805	330	44,135	0	44,135
賃借料支出	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
租税公課支出	177,600	400,440	578,040	0	578,040
雑支出	4,100	0	4,100	0	4,100
事業活動による収入	17,420,703	6,621,244	24,041,947	0	24,041,947
支出	11,787,643	11,787,643	11,787,643	0	11,787,643

(単位：円)

一般事業拠点区分 資金収支明細書
 (自)令和2年04月01日 (至)令和3年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
収益事業費用		14,398,256	0	14,398,256	0	14,398,256
当期収益事業仕入高		14,398,256	0	14,398,256	0	14,398,256
売店商品仕入高		4,609,443	0	4,609,443	0	4,609,443
切手類商品仕入高		9,788,813	0	9,788,813	0	9,788,813
その他の支出		200	0	200	0	200
雑支出		200	0	200	0	200
雑支出		200	0	200	0	200
事業活動支出計(2)		18,050,793	11,196,158	29,246,951	0	29,246,951
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△630,090	△4,574,914	△5,205,004	0	△5,205,004
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0
施設整備等支出						
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
その他の活動による収入						
退職給付積立基金預け金取崩収入		0	4,554,390	4,554,390	0	4,554,390
その他の活動収入計(7)		0	4,554,390	4,554,390	0	4,554,390
その他の活動による収支						

(単位：円)

一般事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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	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
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	4,554,390	4,554,390	0	4,554,390
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△630,090	△20,524	△650,614	0	△650,614
前期末支払資金残高(11)	△1,062,568	△2,124,456	△3,187,024	0	△3,187,024
当期末支払資金残高(10)+(11)	△1,692,658	△2,144,980	△3,837,638	0	△3,837,638

一般事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人運営事業	会員会費	地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分事業	生活支援推進事業	生活困窮者等支援事業	介護予防支援事業
サ	会費収益								
	一般会費収益		15,403,186		0	0	0	0	0
	賛助会費収益		12,610,186		0	0	0	0	0
	特別会費収益		1,163,000		0	0	0	0	0
	法人会費収益		340,000		0	0	0	0	0
	寄附金収益		1,290,000		0	0	0	0	0
	寄附金収益		0	433,300	0	0	0	0	0
	寄附金収益		0	0	0	0	0	0	0
	団体寄付金収益		0	0	0	0	0	0	0
	個人寄付金収益		0	0	0	0	0	0	0
	基金箱寄付金収益		0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益		0	433,300	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	95,000,000	0	0	159,000	22,330,870	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	159,000	0	0	0	0
	ボランティア体験学習事業補助金収益	0	0	0	159,000	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	22,330,870	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	11,669,000	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	10,661,870	0	0	0
	受託金収益	990,000	0	52,525,300	2,100,000	0	8,092,300	39,648,000	0
	市区町村受託金収益	990,000	0	47,000,000	2,100,000	0	2,842,300	0	0
	老人福祉センター受託金収益	990,000	0	0	0	0	0	0	0
	障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収益	0	0	0	0	0	2,842,300	0	0
	地域子育て支援拠点事業受託金収益	0	0	14,300,000	0	0	0	0	0
	介護支援ボランティア制度事業受託金収益	0	0	0	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	16,300,000	0	0	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	16,400,000	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	5,250,000	39,648,000	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	39,648,000	0
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	5,250,000	0	0
	その他の受託金収益	0	0	5,525,300	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	5,525,300	0	0	0	0	0
	事業収益	18,180	0	3,266	0	364,500	354,800	0	0

一般事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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
利用料収益		18,180	0	0	0	0	354,800	0	0
印刷機利用料収益		18,180	0	0	0	0	0	0	0
手数料収益		0	0	0	0	0	354,800	0	0
広告料収益		0	0	0	0	364,500	0	0	0
社協だより広告料収益		0	0	0	0	364,500	0	0	0
自動販売機手数料収益		0	0	3,266	0	0	0	0	0
介護保険事業収益		0	0	0	0	0	210,000	0	3,767,908
居宅介護支援介護料収益		0	0	0	0	0	0	0	3,719,508
介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	0	0	0	0	0	0	3,719,508
事業費収益		0	0	0	0	0	210,000	0	0
その他の事業収益		0	0	0	0	0	210,000	0	0
受託事業収益		35,828,982	0	0	0	0	0	0	48,400
財政調整積立金収益		35,828,982	0	0	0	0	0	0	48,400
財政調整積立金収益		9,254,410	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益		9,254,410	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益		9,254,410	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立金預け金差益		9,254,410	0	0	0	0	0	0	0
サービスマネジメント活動収益計(1)		141,091,572	15,403,186	52,961,866	2,259,000	22,695,370	8,657,100	39,648,000	3,767,908
人件費		158,263,075	0	43,185,000	1,084,000	0	8,880,885	3,415,383	1,166,767
役員報酬		582,000	0	0	0	0	0	0	0
職員給料		79,792,135	0	18,226,522	0	0	4,708,266	0	0
職員給料		58,163,936	0	7,565,370	0	0	0	0	0
嘱託給料		10,838,900	0	8,496,568	0	0	4,512,500	0	0
職員諸手当		10,789,299	0	2,164,584	0	0	195,766	0	0
職員賞与		26,951,507	0	5,195,682	0	0	1,005,044	0	0
職員賞与		25,262,207	0	3,221,333	0	0	0	0	0
嘱託賞与		1,689,300	0	1,974,349	0	0	1,005,044	0	0
賞与引当金繰入		△847,753	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与		4,228,029	0	16,071,807	1,075,000	0	2,240,000	3,392,788	1,164,250
パートタイム給与		4,228,029	0	16,071,807	1,075,000	0	2,240,000	3,392,788	1,164,250
退職給付費用		30,348,066	0	0	0	0	0	0	0
退職一時金		30,348,066	0	0	0	0	0	0	0

一般事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	(単位：円)							
	法人運営事業	会員会費	地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分事業	生活支援推進事業	生活困難者等支援事業	介護予防支援事業
法定福利費	17,209,091	0	3,690,989	9,000	0	927,575	22,595	2,517
職員法定福利費	14,898,824	0	1,886,260	0	0	0	0	0
嘱託法定福利費	2,065,126	0	1,715,342	0	0	908,947	0	0
パートタイム法定福利費	245,141	0	89,387	9,000	0	18,628	22,595	2,517
事業費	23,294	0	2,381,482	1,155,812	12,132,186	1,923,275	1,740,000	0
給食費	0	0	0	0	1,057,580	0	0	0
保健衛生費	0	0	2,200	0	116,988	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0	9,473,410	0	1,740,000	0
消耗器具備品費	0	0	1,235,417	263,994	487,802	0	0	0
消耗品費	0	0	990,917	263,994	358,824	0	0	0
器具什器費	0	0	244,500	0	128,978	0	0	0
保険料	0	0	607,355	160,810	125,024	41,380	0	0
賃借料	0	0	2,300	29,688	128,340	0	0	0
諸謝金	0	0	195,000	526,500	280,000	1,855,500	0	0
車両費	23,294	0	87,984	122,320	61,042	26,395	0	0
旅費交通費	0	0	9,305	52,500	402,000	0	0	0
雑費	0	0	241,941	0	0	0	0	0
事務費	15,000,068	420,520	7,936,611	816,640	7,005,999	975,294	5,421,198	1,032,360
福利厚生費	1,133,843	0	321,000	11,000	0	74,228	40,195	12,065
旅費交通費	402,000	0	4,374	0	37,500	17,794	22,500	0
研修研究費	105,700	0	6,412	734	107,500	0	5,000	0
研修費	105,700	0	5,000	0	0	0	5,000	0
研修旅費交通費	0	0	1,412	734	107,500	0	0	0
事務消耗品費	63,140	4,218	335,506	0	151,250	269,274	1,841,034	150,168
消耗品費	63,140	4,218	335,506	0	151,250	269,274	1,443,986	150,168
器具什器費	0	0	0	0	0	0	397,048	0
印刷製本費	78,520	153,980	256,755	74,840	4,574,676	0	29,450	0
水道光熱費	0	0	484,611	0	0	0	0	0
修繕費	33,550	0	0	0	89,560	0	0	0
通信運搬費	447,904	169,000	820,726	255,124	1,437,052	266,584	1,631,559	3,869
会議費	81,090	0	8,560	1,350	1,820	910	2,740	0
広報費	0	25,000	0	0	300,000	0	0	0
業務委託費	7,940,750	0	719,665	12,000	105,600	0	1,777,201	842,488

一般事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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
手数料		201,080	68,322	138,315	62,810	114,555	52,692	30,775	595
保険料		120,620	0	346,288	72,520	0	85,810	8,000	1,215
賃借料		604,862	0	3,906,442	194,000	68,036	199,484	400	14,842
租税公課		483,310	0	421,400	124,600	18,450	0	200	0
保守料		2,329,989	0	111,757	7,662	0	8,518	32,144	7,118
渉外費		26,500	0	0	0	0	0	0	0
諸会費		938,200	0	54,800	0	0	0	0	0
雑費		9,000	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用		0	0	1,243,071	0	3,746,235	0	0	0
助成金費用		0	0	1,243,071	0	3,746,235	0	0	0
助成金費用		0	0	1,243,071	0	3,746,235	0	0	0
減価償却費		1,383,925	0	353,304	18,185	0	126,180	124,449	50,472
徴収不能額		0	0	0	0	0	0	146,000	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	0	0	141,091	0
その他の費用		5,500,636	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用		5,500,636	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損		137,940	0	0	0	0	0	0	0
受託事業費差損		5,362,696	0	0	0	0	0	0	0
サービスマニ活動費用計(2)		180,170,988	420,520	55,099,468	3,074,637	22,884,420	11,905,634	10,988,121	2,249,599
サービスマニ活動増減差額(3)=(1)-(2)		△39,079,416	14,982,666	△2,137,602	△815,637	△189,050	△3,248,534	28,659,879	1,518,309
受取利息配当金収益		8,017	0	0	0	0	0	2,000,000	0
受取利息配当金収益		663	0	0	0	0	0	0	0
積立預金(特定預金)受取利息配当金収益		7,354	0	0	0	0	0	2,000,000	0
その他のサービスマニ活動外収益		864,571	0	0	67,100	34,072	0	35,000	140,000
雑収益		864,571	0	0	67,100	34,072	0	35,000	140,000
サービスマニ活動外収益計(4)		872,588	0	0	67,100	34,072	0	2,035,000	140,000
外増減の部									
サービスマニ活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	0	0
サービスマニ活動外増減差額(6)=(4)-(5)		872,588	0	0	67,100	34,072	0	2,035,000	140,000

一般事業拠点区分 事業活動明細書

(目) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	会員会費	地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分事業	生活支援推進事業	生活困窮者等支援事業	介護予防支援事業
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△38,206,828	14,982,666	△2,137,602	△748,537	△154,978	△3,248,534	30,694,879	1,658,309

一般事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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
会費収益	0	0	15,403,186	0	15,403,186
一般会費収益	0	0	12,610,186	0	12,610,186
賛助会費収益	0	0	1,163,000	0	1,163,000
特別会費収益	0	0	340,000	0	340,000
法人会費収益	0	0	1,290,000	0	1,290,000
寄附金収益	2,100,038	0	2,533,338	0	2,533,338
寄附金収益	2,100,038	0	2,100,038	0	2,100,038
団体寄付金収益	1,246,730	0	1,246,730	0	1,246,730
個人寄付金収益	763,644	0	763,644	0	763,644
基金箱寄付金収益	89,664	0	89,664	0	89,664
経常経費寄附金収益	0	0	433,300	0	433,300
経常経費補助金収益	0	0	117,489,870	0	117,489,870
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	159,000	0	159,000
ボランティア体験学習事業補助金収益	0	0	159,000	0	159,000
共同募金配分金収益	0	0	22,330,870	0	22,330,870
一般募金配分金収益	0	0	11,669,000	0	11,669,000
歳末たすけあい配分金収益	0	0	10,661,870	0	10,661,870
受託金収益	0	0	103,355,600	0	103,355,600
市区町村受託金収益	0	0	52,932,300	0	52,932,300
老人福祉センター受託金収益	0	0	990,000	0	990,000
障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収益	0	0	2,842,300	0	2,842,300
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	16,300,000	0	16,300,000
生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	16,400,000	0	16,400,000
都道府県社協受託金収益	0	0	44,898,000	0	44,898,000
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	39,648,000	0	39,648,000
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	5,250,000	0	5,250,000
その他の受託金収益	0	0	5,525,300	0	5,525,300
地域支え合いの仕組み推進事業受託金収益	0	0	5,525,300	0	5,525,300
事業収益	0	0	740,746	0	740,746

(単位：円)

一般事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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
利用料収益	0	0	372,980	0	372,980
印刷機利用料収益	0	0	18,180	0	18,180
手数料収益	0	0	354,800	0	354,800
広告料収益	0	0	364,500	0	364,500
社協だより広告料収益	0	0	364,500	0	364,500
自動販売機手数料収益	0	0	3,266	0	3,266
介護保険事業収益	0	0	3,977,908	0	3,977,908
居宅介護支援介護料収益	0	0	3,719,508	0	3,719,508
介護予防支援介護料収益	0	0	3,719,508	0	3,719,508
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	210,000	0	210,000
事業費収益	0	0	210,000	0	210,000
その他の事業収益	0	0	48,400	0	48,400
受託事業収益	0	0	48,400	0	48,400
財政調整積立金収益	0	0	35,828,982	0	35,828,982
財政調整積立金収益	0	0	35,828,982	0	35,828,982
その他の収益	0	0	9,254,410	0	9,254,410
その他の収益	0	0	9,254,410	0	9,254,410
退職手当積立基金預け金差益	0	0	9,254,410	0	9,254,410
サービス活動収益計(1)	2,100,038	0	288,584,040	0	288,584,040
人件費	0	0	215,995,110	0	215,995,110
役員報酬	0	0	582,000	0	582,000
職員給料	0	0	102,726,923	0	102,726,923
職員給料	0	0	65,729,306	0	65,729,306
嘱託給料	0	0	23,847,968	0	23,847,968
職員諸手当	0	0	13,149,649	0	13,149,649
職員賞与	0	0	33,152,233	0	33,152,233
職員賞与	0	0	28,483,540	0	28,483,540
嘱託賞与	0	0	4,668,693	0	4,668,693
賞与引当金繰入	0	0	△847,753	0	△847,753
非常勤職員給与	0	0	28,171,874	0	28,171,874
パートタイム給与	0	0	28,171,874	0	28,171,874
退職給付費用	0	0	30,348,066	0	30,348,066
退職一時金	0	0	30,348,066	0	30,348,066

(単位：円)

一般事業拠点区分 事業活動明細書
 (自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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	0	21,861,767	0	21,861,767
職員法定福利費	0	0	16,785,084	0	16,785,084
嘱託法定福利費	0	0	4,689,415	0	4,689,415
パートタイム法定福利費	0	0	387,268	0	387,268
事業費	0	632,510	19,988,559	0	19,988,559
給食費	0	0	1,057,580	0	1,057,580
保健衛生費	0	0	119,188	0	119,188
本人支給金	0	607,890	11,821,300	0	11,821,300
消耗器具備品費	0	0	1,987,213	0	1,987,213
消耗品費	0	0	1,613,735	0	1,613,735
器具什器費	0	0	373,478	0	373,478
保険料	0	24,620	959,189	0	959,189
貸借料	0	0	160,328	0	160,328
諸謝金	0	0	2,857,000	0	2,857,000
車両費	0	0	321,015	0	321,015
旅費交通費	0	0	463,805	0	463,805
雑費	0	0	241,941	0	241,941
事務費	0	10,368,559	48,977,239	0	48,977,239
福利厚生費	0	0	1,592,331	0	1,592,331
旅費交通費	0	0	484,168	0	484,168
研修研究費	0	0	225,346	0	225,346
研修費	0	0	115,700	0	115,700
研修旅費交通費	0	0	109,646	0	109,646
事務消耗品費	0	79,814	2,894,404	0	2,894,404
消耗品費	0	79,814	2,497,356	0	2,497,356
器具什器費	0	0	397,048	0	397,048
印刷製本費	0	11,000	5,179,221	0	5,179,221
水道光熱費	0	0	484,611	0	484,611
修繕費	0	0	123,110	0	123,110
通信運搬費	0	54,320	5,086,138	0	5,086,138
会議費	0	0	96,470	0	96,470
広報費	0	0	325,000	0	325,000
業務委託費	0	10,112,330	21,510,034	0	21,510,034

(単位：円)

一般事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：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
手数料	0	8,094	677,238	0	677,238
保険料	0	0	634,453	0	634,453
賃借料	0	54,809	5,042,875	0	5,042,875
租税公課	0	600	1,048,560	0	1,048,560
保守料	0	47,592	2,544,780	0	2,544,780
渉外費	0	0	26,500	0	26,500
諸会費	0	0	993,000	0	993,000
雑費	0	0	9,000	0	9,000
助成金費用	0	2,263,352	7,252,658	0	7,252,658
助成金費用	0	2,263,352	7,252,658	0	7,252,658
助成金費用	0	2,263,352	7,252,658	0	7,252,658
減価償却費	0	0	2,056,515	0	2,056,515
徴収不能額	0	0	146,000	0	146,000
徴収不能引当金繰入	0	0	141,091	0	141,091
その他の費用	0	0	5,500,636	0	5,500,636
その他の費用	0	0	5,500,636	0	5,500,636
退職手当積立基金預け金差損	0	0	137,940	0	137,940
受託事業費差損	0	0	5,362,696	0	5,362,696
サービス活動費用計(2)	0	13,264,421	300,057,808	0	300,057,808
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,100,038	△13,264,421	△11,473,768	0	△11,473,768
受取利息配当金収益	30,788,873	0	32,796,890	0	32,796,890
受取利息配当金収益	0	0	663	0	663
積立預金(特定預金)受取利息配当金収益	30,788,873	0	32,796,227	0	32,796,227
その他のサービス活動外収益	0	0	1,140,743	0	1,140,743
雑収益	0	0	1,140,743	0	1,140,743
サービス活動外収益計(4)	30,788,873	0	33,937,633	0	33,937,633
増減の部					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,788,873	0	33,937,633	0	33,937,633

(単位：円)

一般事業拠点区分 事業活動明細書
 (自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	愛の詩基金積立 事業	愛の詩基金果実 事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,888,911	△13,264,421	22,463,865	0	22,463,865		

施設運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		勘 定 科 目	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
	受託金収益	285,500,000	44,200,000	165,400,000	9,931,020	505,031,020	0	505,031,020	
	市区町村受託金収益	285,500,000	44,200,000	165,400,000	9,931,020	505,031,020	0	505,031,020	
	老人福祉センター受託金収益	285,500,000	0	0	0	285,500,000	0	285,500,000	
	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こぼと受託金収益	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	9,931,020	9,931,020	0	9,931,020	
	事業収益	0	0	0	0	95,420	0	95,420	
	利用料収益	0	95,420	0	0	95,420	0	95,420	
	印刷機利用料収益	0	95,420	0	0	95,420	0	95,420	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	16,284,027	0	16,284,027	0	16,284,027	
	自立支援給付費収益	0	0	5,596,058	0	5,596,058	0	5,596,058	
	計画相談支援給付費収益	0	0	5,596,058	0	5,596,058	0	5,596,058	
	その他の事業収益	0	0	10,687,969	0	10,687,969	0	10,687,969	
	受託事業収益	0	0	10,687,969	0	10,687,969	0	10,687,969	
	サービス活動収益計(1)	285,500,000	44,295,420	181,684,027	9,931,020	521,410,467	0	521,410,467	
	人件費	136,813,000	31,788,362	134,827,825	8,272,809	311,701,996	0	311,701,996	
	職員給料	75,723,017	18,962,362	73,869,099	4,998,932	173,553,410	0	173,553,410	
	職員給料	39,890,548	11,340,009	59,212,532	2,983,800	113,426,889	0	113,426,889	
	嘱託給料	28,155,475	5,171,016	5,202,428	1,680,000	40,208,919	0	40,208,919	
	職員諸手当	7,676,994	2,451,337	9,454,139	335,132	19,917,602	0	19,917,602	
	職員賞与	19,539,737	5,621,519	25,913,906	1,186,059	52,261,221	0	52,261,221	
	嘱託賞与	17,058,404	4,689,956	24,759,478	1,186,059	47,693,897	0	47,693,897	
	非常勤職員給与	2,481,333	931,563	1,154,428	0	4,567,324	0	4,567,324	
	パートタイマー給与	26,308,359	3,213,139	19,169,500	1,118,802	49,809,800	0	49,809,800	
	法定福利費	26,308,359	3,213,139	19,169,500	1,118,802	49,809,800	0	49,809,800	
	職員法定福利費	15,241,887	3,991,342	15,875,320	969,016	36,077,565	0	36,077,565	
	嘱託法定福利費	10,218,289	2,844,655	14,707,505	693,692	28,464,141	0	28,464,141	
	パートタイマー法定福利費	4,965,933	968,451	1,034,080	266,183	7,234,647	0	7,234,647	
	事業費	57,665	178,236	133,735	9,141	378,777	0	378,777	
	給食費	9,952,599	9,163,393	15,766,624	102,436	34,985,052	0	34,985,052	
	医薬品費	0	0	5,713,504	0	5,713,504	0	5,713,504	
		0	2,132	19,798	0	21,930	0	21,930	

(単位：円)

施設運営事業拠点区分事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	(単位：円)						
	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
保健衛生費	499,732	0	820,957	0	1,320,689	0	1,320,689
被服費	0	0	135,278	0	135,278	0	135,278
教養娯楽費	1,566,923	0	47,760	0	1,614,683	0	1,614,683
本人支給金	0	0	6,147,380	0	6,147,380	0	6,147,380
水道光熱費	1,330,212	0	0	0	1,330,212	0	1,330,212
燃料費	3,091,986	0	0	0	3,091,986	0	3,091,986
消耗器具備品費	1,966,335	154,502	1,948,642	0	4,069,479	0	4,069,479
消耗品費	1,494,655	154,502	1,676,612	0	3,325,769	0	3,325,769
器具什器費	471,680	0	272,030	0	743,710	0	743,710
保険料	0	158,290	0	0	158,290	0	158,290
賃借料	939,453	117,936	0	0	1,057,389	0	1,057,389
諸謝金	382,000	8,143,800	573,350	0	9,099,150	0	9,099,150
車両費	140,305	106,183	328,779	27,547	602,814	0	602,814
旅費交通費	0	480,499	16,066	74,889	571,454	0	571,454
雑費	35,653	51	15,110	0	50,814	0	50,814
事務費	122,381,886	1,742,023	14,098,087	1,239,695	139,461,691	0	139,461,691
福利厚生費	681,000	294,590	738,130	112,325	1,826,045	0	1,826,045
職員被服費	0	0	335,720	0	335,720	0	335,720
旅費交通費	28,436	56,837	14,320	0	99,593	0	99,593
研修研究費	8,150	33,000	88,276	0	129,426	0	129,426
研修費	8,150	33,000	77,400	0	118,550	0	118,550
研修旅費交通費	0	0	10,876	0	10,876	0	10,876
事務消耗品費	1,948,843	278,820	369,445	16,071	2,613,179	0	2,613,179
消耗品費	914,865	278,820	324,465	16,071	1,534,221	0	1,534,221
器具什器費	1,033,978	0	44,980	0	1,078,958	0	1,078,958
印刷製本費	116,640	52,628	33,000	28,464	230,732	0	230,732
修繕費	10,016,974	0	566,940	0	10,583,914	0	10,583,914
通信運搬費	1,388,837	503,657	727,952	109,369	2,729,815	0	2,729,815
会議費	1,400	6,785	900	0	9,085	0	9,085
広報費	0	199,650	10,221	0	209,871	0	209,871
業務委託費	104,017,800	12,000	8,675,655	6,000	112,711,455	0	112,711,455
手数料	136,412	101,119	151,626	2,475	391,632	0	391,632
保険料	222,978	49,850	242,220	10,000	525,048	0	525,048

施設運営事業拠点区分事業活動明細書

(目) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：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
費用	賃借料	2,134,375	108,425	1,717,442	96,929	4,057,171	0	4,057,171
	租税公課	20,000	30,000	21,950	850,400	922,350	0	922,350
	保守料	1,660,041	7,662	333,290	7,662	2,008,655	0	2,008,655
	諸会費	0	7,000	71,000	0	78,000	0	78,000
	返還金費用	11,920,515	167,430	1,620,989	0	13,708,934	0	13,708,934
	減価償却費	0	176,652	124,848	0	301,500	0	301,500
	サービス活動費用計(2)	281,068,000	43,037,860	166,438,373	9,614,940	500,159,173	0	500,159,173
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,432,000	1,257,560	15,245,654	316,080	21,251,294	0	21,251,294
増減	その他のサービス活動外収益	0	0	17,414	0	17,414	0	17,414
	雑収益	0	0	17,414	0	17,414	0	17,414
	サービス活動外収益計(4)	0	0	17,414	0	17,414	0	17,414
増減	その他のサービス活動外費用	0	0	6,053,466	0	6,053,466	0	6,053,466
	利用者等外給食費	0	0	6,053,466	0	6,053,466	0	6,053,466
	サービス活動外費用計(5)	0	0	6,053,466	0	6,053,466	0	6,053,466
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	△6,036,052	0	△6,036,052	0	△6,036,052
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,432,000	1,257,560	9,209,602	316,080	15,215,242	0	15,215,242

(単位：円)

介護サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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	425,674	181,200	0	606,874	0	606,874
利用料収益		0	316,735	0	0	316,735	0	316,735
在宅自立支援介護サービス利用料収益		0	316,735	0	0	316,735	0	316,735
自動販売機手数料収益		0	108,939	0	0	108,939	0	108,939
その他の収益		0	0	181,200	0	181,200	0	181,200
介護保険事業収益		25,538,148	28,524,072	19,222,839	0	73,285,059	0	73,285,059
居宅介護料収益		0	27,148,576	0	0	27,148,576	0	27,148,576
介護報酬収益		0	23,436,050	0	0	23,436,050	0	23,436,050
介護負担金収益(公費)		0	384,382	0	0	384,382	0	384,382
介護負担金収益(一般)		0	3,328,144	0	0	3,328,144	0	3,328,144
地域密着型介護料収益		0	0	16,321,344	0	16,321,344	0	16,321,344
介護報酬収益		0	0	14,269,050	0	14,269,050	0	14,269,050
介護負担金収益(公費)		0	0	131,636	0	131,636	0	131,636
介護負担金収益(一般)		0	0	1,920,658	0	1,920,658	0	1,920,658
居宅介護支援介護料収益		25,511,748	0	0	0	25,511,748	0	25,511,748
居宅介護支援介護料収益		25,511,748	0	0	0	25,511,748	0	25,511,748
介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	1,375,496	1,542,995	0	2,918,491	0	2,918,491
事業費収益		0	1,237,933	1,388,224	0	2,626,157	0	2,626,157
事業負担金収益(公費)		0	0	48,096	0	48,096	0	48,096
事業負担金収益(一般)		0	137,563	106,675	0	244,238	0	244,238
利用者等利用料収益		0	0	1,358,500	0	1,358,500	0	1,358,500
食費収益(一般)		0	0	1,242,500	0	1,242,500	0	1,242,500
その他の利用料収益		0	0	116,000	0	116,000	0	116,000
その他の事業収益		26,400	0	0	0	26,400	0	26,400
受託事業収益		26,400	0	0	0	26,400	0	26,400
障害福祉サービス等事業収益		0	0	0	60,635,466	60,635,466	0	60,635,466
自立支援給付費収益		0	0	0	58,893,928	58,893,928	0	58,893,928
介護給付費収益		0	0	0	58,893,928	58,893,928	0	58,893,928
利用者負担金収益		0	0	0	551,066	551,066	0	551,066
その他の事業収益		0	0	0	1,190,472	1,190,472	0	1,190,472
補助金事業収益		0	0	0	1,190,472	1,190,472	0	1,190,472
サービス活動収益計(1)		25,538,148	28,949,746	19,404,039	60,635,466	134,527,399	0	134,527,399
費用		19,081,786	33,072,013	17,222,808	53,359,201	122,735,808	0	122,735,808

(単位：円)

介護サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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	13,021,267	13,516,192	5,535,274	21,363,572	53,436,305	0	53,436,305
職員給料	0	4,053,686	0	5,306,100	9,359,786	0	9,359,786
専任職員給料	8,832,300	0	0	0	8,832,300	0	8,832,300
常勤ヘルパー給料	0	6,466,560	0	9,699,840	16,166,400	0	16,166,400
嘱託給料	3,138,000	0	4,902,400	1,789,551	9,829,951	0	9,829,951
職員諸手当	1,050,967	2,995,946	632,874	4,568,081	9,247,868	0	9,247,868
職員賞与	2,978,520	4,129,530	1,525,468	6,606,984	15,240,502	0	15,240,502
職員賞与	0	1,630,092	0	2,396,564	4,026,656	0	4,026,656
専任職員賞与	2,194,020	0	0	0	2,194,020	0	2,194,020
常勤ヘルパー賞与	0	2,499,438	0	3,749,140	6,248,578	0	6,248,578
嘱託賞与	784,500	0	1,525,468	461,280	2,771,248	0	2,771,248
非常勤職員給与	0	11,920,875	8,984,375	19,800,490	40,705,740	0	40,705,740
非常勤ヘルパー給与	0	10,080,219	0	18,274,090	28,354,309	0	28,354,309
パートタイマー給与	0	1,840,656	8,984,375	1,526,400	12,351,431	0	12,351,431
退職給付費用	400,500	213,600	0	320,400	934,500	0	934,500
退職共済掛金	400,500	213,600	0	320,400	934,500	0	934,500
法定福利費	2,681,499	3,291,816	1,177,691	5,267,755	12,418,761	0	12,418,761
職員法定福利費	0	1,036,567	0	1,410,822	2,447,389	0	2,447,389
専任職員法定福利費	2,012,933	0	0	0	2,012,933	0	2,012,933
常勤ヘルパー法定福利費	0	1,894,735	0	2,841,685	4,736,420	0	4,736,420
嘱託法定福利費	668,566	0	1,139,198	364,765	2,172,529	0	2,172,529
非常勤ヘルパー法定福利費	0	344,939	0	637,492	982,431	0	982,431
パートタイマー法定福利費	0	15,575	38,493	12,991	67,059	0	67,059
事業費	228,560	243,773	4,112,785	439,867	5,024,985	0	5,024,985
給食費	0	0	585,271	0	585,271	0	585,271
保健衛生費	0	0	194,052	0	194,052	0	194,052
教養娯楽費	0	0	10,340	0	10,340	0	10,340
水道光熱費	0	0	456,971	0	456,971	0	456,971
燃料費	0	0	82,604	0	82,604	0	82,604
消耗器具備品費	0	0	126,191	0	126,191	0	126,191
消耗品費	0	0	126,191	0	126,191	0	126,191
保険料	0	0	194,842	0	194,842	0	194,842
賃借料	0	0	2,077,770	0	2,077,770	0	2,077,770

(単位：円)

介護サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：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					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
	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	合	合	合				
諸謝金	0	15,000	0	15,000	0	0	15,000	0	30,000	0	30,000	
車両費	228,560	228,773	384,044	424,867	0	0	424,867	0	1,266,244	0	1,266,244	
雑費	0	0	700	0	0	0	0	0	700	0	700	
事務費	2,775,767	3,170,449	1,049,965	5,058,201	244,975	0	453,178	0	12,054,382	0	12,054,382	
福利厚生費	88,760	256,507	0	0	0	0	0	0	1,043,420	0	1,043,420	
旅費交通費	4,430	0	0	0	0	0	0	0	4,430	0	4,430	
研修研究費	1,760	0	0	0	0	0	10,000	0	11,760	0	11,760	
研修費	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000	
研修旅費交通費	1,760	0	0	0	0	0	0	0	1,760	0	1,760	
事務消耗品費	357,346	630,360	272,694	399,365	0	0	399,365	0	1,659,765	0	1,659,765	
消耗品費	263,846	630,360	179,194	399,365	0	0	399,365	0	1,472,765	0	1,472,765	
器具什器費	93,500	0	93,500	0	0	0	0	0	187,000	0	187,000	
印刷製本費	45,796	12,718	0	17,354	0	0	17,354	0	75,868	0	75,868	
水道光熱費	206,942	217,287	0	403,530	0	0	403,530	0	827,759	0	827,759	
修繕費	0	32,814	0	60,939	0	0	60,939	0	93,753	0	93,753	
通信運搬費	318,250	176,791	207,112	337,994	0	0	337,994	0	1,040,147	0	1,040,147	
会議費	0	2,307	0	3,981	0	0	3,981	0	6,288	0	6,288	
業務委託費	98,200	103,098	167,000	191,502	0	0	191,502	0	559,800	0	559,800	
手数料	122,928	133,181	19,940	235,867	0	0	235,867	0	511,916	0	511,916	
保険料	122,053	227,154	0	421,864	0	0	421,864	0	771,071	0	771,071	
賃借料	1,137,024	1,221,905	113,344	2,248,767	0	0	2,248,767	0	4,721,040	0	4,721,040	
租税公課	13,800	15,650	9,300	27,950	0	0	27,950	0	66,700	0	66,700	
保守料	198,478	127,477	3,000	245,910	0	0	245,910	0	574,865	0	574,865	
渉外費	60,000	3,000	0	0	0	0	0	0	63,000	0	63,000	
諸会費	0	10,200	12,600	0	0	0	0	0	22,800	0	22,800	
減価償却費	0	1,689,019	0	63,288	0	0	63,288	0	1,752,307	0	1,752,307	
サービス活動費用計(2)	22,086,113	38,175,254	22,385,568	58,920,557	38,175,254	22,385,568	141,567,482	0	141,567,482	0	141,567,482	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,452,035	△9,225,508	△2,981,519	1,714,909	△2,981,519	1,714,909	△7,040,083	0	△7,040,083	0	△7,040,083	
その他のサービス活動外収益	198,000	552,000	297,530	298,000	297,530	297,530	298,000	0	1,345,530	0	1,345,530	
雑収益	198,000	552,000	297,530	298,000	297,530	297,530	298,000	0	1,345,530	0	1,345,530	
サービス活動												

(単位：円)

介護サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：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)	198,000	552,000	297,530	298,000	1,345,530	0	1,345,530
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)	198,000	552,000	297,530	298,000	1,345,530	0	1,345,530
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,650,035	△8,673,508	△2,683,989	2,012,909	△5,694,553	0	△5,694,553

一般事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年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	77シニアサポートセンター事業	成年後見センター事業	地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
福利厚生費	81,000	365,717	112,325	559,042	0	559,042
旅費交通費	0	95,884	630	96,514	0	96,514
研修研究費	5,000	616	4,412	10,028	0	10,028
研修費	5,000	0	3,000	8,000	0	8,000
研修旅費交通費	0	616	1,412	2,028	0	2,028
事務消耗品費	239,413	497,624	97,613	834,650	0	834,650
消耗品費	239,413	434,956	97,613	771,982	0	771,982
器具什器費	0	62,668	0	62,668	0	62,668
印刷製本費	115,060	25,230	21,560	161,850	0	161,850
通信運搬費	338,755	332,534	336,000	1,007,289	0	1,007,289
会議費	130	4,474	0	4,604	0	4,604
業務委託費	0	400,000	510,164	910,164	0	910,164
手数料	812	126,001	7,755	134,568	0	134,568
保険料	220,722	90,330	63,330	374,382	0	374,382
賃借料	400	226,253	196,171	422,824	0	422,824
租税公課	0	2,091,900	8,000	2,099,900	0	2,099,900
保守料	0	31,288	32,688	63,976	0	63,976
諸会費	55,000	0	0	55,000	0	55,000
減価償却費	75,708	272,220	126,180	474,108	0	474,108
サービス活動費用計(2)	11,661,000	26,498,528	27,124,088	65,283,616	0	65,283,616
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	439,000	△499,928	△2,519,878	△2,580,806	0	△2,580,806
その他のサービス活動外収益	0	72,403	0	72,403	0	72,403
雑収益	0	72,403	0	72,403	0	72,403
サービス活動外収益計(4)	0	72,403	0	72,403	0	72,403
その他のサービス活動外費用	0	100,000	0	100,000	0	100,000
雑損失	0	100,000	0	100,000	0	100,000
サービス活動外費用計(5)	0	100,000	0	100,000	0	100,000

(単位：円)

一般事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年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	77.ふるさと・サポ-ト・センタ-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
サービズ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△27,597	0	△27,597	0	△27,597
経常増減差額(7)=(3)+(6)	439,000	△527,525	△2,519,878	△2,608,403	0	△2,608,403

施設運営事業拠点区分 事業活動明細書

(目) 令和2年04月01日 (至) 令和3年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 ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘 定 科 目	市 民 プ ー ル 運 営 事 業	合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計			
	受託金収益	47,700,000	47,700,000	0	47,700,000			
	市区町村受託金収益	47,700,000	47,700,000	0	47,700,000			
	市民プール受託金収益	47,700,000	47,700,000	0	47,700,000			
	サービス活動収益計(1)	47,700,000	47,700,000	0	47,700,000			
	人件費	1,275,000	1,275,000	0	1,275,000			
	職員給料	1,095,064	1,095,064	0	1,095,064			
	嘱託給料	1,079,429	1,079,429	0	1,079,429			
	職員諸手当	15,635	15,635	0	15,635			
	法定福利費	179,936	179,936	0	179,936			
	嘱託法定福利費	179,936	179,936	0	179,936			
	事業費	519,361	519,361	0	519,361			
	保健衛生費	304,902	304,902	0	304,902			
	消耗器具備品費	181,987	181,987	0	181,987			
	消耗品費	181,987	181,987	0	181,987			
	賃借料	32,472	32,472	0	32,472			
	事務費	44,796,603	44,796,603	0	44,796,603			
	福利厚生費	7,000	7,000	0	7,000			
	事務消耗品費	131,233	131,233	0	131,233			
	消耗品費	131,233	131,233	0	131,233			
	修繕費	1,629,592	1,629,592	0	1,629,592			
	通信運搬費	101,558	101,558	0	101,558			
	業務委託費	42,184,065	42,184,065	0	42,184,065			
	手数料	4,125	4,125	0	4,125			
	賃借料	26,244	26,244	0	26,244			
	租税公課	300,000	300,000	0	300,000			
	保守料	412,786	412,786	0	412,786			
	減価償却費	12,519	12,519	0	12,519			
	サービス活動費用計(2)	46,603,483	46,603,483	0	46,603,483			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,096,517	1,096,517	0	1,096,517			
サ ー ビ ス	収 益							

(単位：円)

施設運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	市民プール 運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
活 動							
外 増							
減 部							
の							
部							
サービスタクティブ活動外収益計(4)	0	0	0	0			
サービスタクティブ活動外費用計(5)	0	0	0	0			
サービスタクティブ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,096,517	1,096,517	0	1,096,517			

一般事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年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		
サ	事業収益	17,420,699	6,621,141	24,041,840	0	24,041,840		
イ	売上高	16,942,312	0	16,942,312	0	16,942,312		
ビ	売店売上高	6,750,109	0	6,750,109	0	6,750,109		
ス	切手販売売上高	10,192,203	0	10,192,203	0	10,192,203		
活	自動販売機手数料収益	0	6,621,141	6,621,141	0	6,621,141		
動	委託販売手数料収益	478,387	0	478,387	0	478,387		
増	ザ・ビジネス活動収益計(1)	17,420,699	6,621,141	24,041,840	0	24,041,840		
減	人件費	3,167,505	4,253,388	7,420,893	0	7,420,893		
の	職員給料	0	1,092,950	1,092,950	0	1,092,950		
部	職員給料	0	798,120	798,120	0	798,120		
	職員諸手当	0	294,830	294,830	0	294,830		
	職員賞与	0	496,899	496,899	0	496,899		
	職員賞与	0	496,899	496,899	0	496,899		
	非常勤職員給与	3,160,674	2,447,496	5,608,170	0	5,608,170		
	パートタイマー給与	3,160,674	2,447,496	5,608,170	0	5,608,170		
	法定福利費	6,831	216,043	222,874	0	222,874		
	職員法定福利費	0	195,912	195,912	0	195,912		
	パートタイマー法定福利費	6,831	20,131	26,962	0	26,962		
	事務費	484,832	2,576,020	3,060,852	0	3,060,852		
	福利厚生費	41,844	44,130	85,974	0	85,974		
	事務消耗品費	45,276	0	45,276	0	45,276		
	消耗品費	45,276	0	45,276	0	45,276		
	水道光熱費	172,207	0	172,207	0	172,207		
	通信運搬費	0	1,120	1,120	0	1,120		
	業務委託費	0	330,000	330,000	0	330,000		
	手数料	43,805	330	44,135	0	44,135		
	賃借料	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000		
	租税公課	177,600	400,440	578,040	0	578,040		
	雑費	4,100	0	4,100	0	4,100		
	収益事業費用	15,518,601	0	15,518,601	0	15,518,601		
	期首製品・商品棚卸高	1,120,345	0	1,120,345	0	1,120,345		
	当期収益事業仕入高	14,398,256	0	14,398,256	0	14,398,256		
	売店商品仕入高	4,609,443	0	4,609,443	0	4,609,443		

(単位：円)

一般事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年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		
費用							
切手類商品仕入高	9,788,813	0	9,788,813	0	9,788,813		
サービス活動費用計(2)	19,170,938	6,829,408	26,000,346	0	26,000,346		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,750,239	△208,267	△1,958,506	0	△1,958,506		
受取利息配当金収益	4	103	107	0	107		
受取利息配当金収益	4	103	107	0	107		
サービス活動外増減の部							
サービス活動外収益計(4)	4	103	107	0	107		
その他のサービス活動外費用	200	0	200	0	200		
雑損失	200	0	200	0	200		
サービス活動外費用計(5)	200	0	200	0	200		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△196	103	△93	0	△93		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,750,435	△208,164	△1,958,599	0	△1,958,599		

(単位：円)

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3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	1,713,295,059	32,888,911	13,264,421	1,732,919,549	
金杉地域福祉積立金	19,108,352	1,341	0	19,109,693	
財政調整積立金	86,925,228	4,106,198	4,101,187	86,930,239	
車輛等購入積立金	8,873,834	1,002	0	8,874,836	
計	1,828,202,473	36,997,452	17,365,608	1,847,834,317	

(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	38,524,042	1,845,947	0	40,369,989	
石川奨学福祉基金積立資産	106,972,029	2,000,000	1,747,130	107,224,899	
愛の詩基金積立資産	1,713,295,059	50,101,874	30,477,384	1,732,919,549	
金杉地域福祉積立資産	19,108,352	1,341	0	19,109,693	
財政調整積立資産	86,925,228	4,106,198	4,101,187	86,930,239	
車輛等購入積立資産	8,873,834	2,004	1,002	8,874,836	
計	1,973,698,544	58,057,364	36,326,703	1,995,429,205	

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

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会

拠点区分 介護サービス事業

(単位：円)

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

(単位：円)

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

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

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
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	4,101,187	法人運営へ繰入
会員会費	法人運営事業	法人運営事業	会費収入	5,034,000	社会福祉事業運営のため
会員会費	地域福祉推進事業	地域福祉推進事業	会費収入	3,045,917	社会福祉事業運営のため
会員会費	ボランティア活動推進事業	ボランティア活動推進事業	会費収入	985,232	社会福祉事業運営のため
会員会費	共同募金配分事業	共同募金配分事業	会費収入	239,938	社会福祉事業運営のため
会員会費	生活支援推進事業	生活支援推進事業	会費収入	383,000	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	受託金収入	908,315	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	受託金収入	254,880	コピー機賃借料
共同募金配分事業	法人運営事業	法人運営事業	受託金収入	84,960	コピー機賃借料
生活支援推進事業	法人運営事業	法人運営事業	受託金収入	20,210	全社協退職共済預け金
生活困窮者等支援事業	法人運営事業	法人運営事業	受託金収入	30,426,225	人件費へ繰入
介護予防支援事業	法人運営事業	法人運営事業	介護保険事業収入	16,992	コピー機賃借料
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	13,264,421	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(㊸))を作成した拠点においては、本明細書を作成のことは、本明細書を作成のことは、本明細書を作成のことは、


繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支私資金残高等の別を記入すること。

監査報告書

令和3年(2021年)7月15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 爲俗喜一郎 

監事 福澤辰幸 

私たち監事は、令和2年(2020年)4月1日から令和3年(2021年)3月31日までの令和2年度(2020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

