

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3年04月01日 (至)令和4年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	15,700,000	14,659,064	1,040,936	
	寄附金収入	2,657,000	24,656,478	△21,999,478	
	経常経費補助金収入	125,386,000	124,304,778	1,081,222	
	受託金収入	690,423,000	723,895,239	△33,472,239	
	貸付事業収入	6,020,000	3,565,000	2,455,000	
	事業収入	21,989,000	14,831,036	7,157,964	
	介護保険事業収入	94,451,000	77,001,889	17,449,111	
	障害福祉サービス等事業収入	89,610,000	76,155,308	13,454,692	
	財政調整積立金収入	0	35,413,466	△35,413,466	
	受取利息配当金収入	32,671,000	32,793,000	△122,000	
	その他の収入	1,179,000	28,210,393	△27,031,393	
	事業活動収入計(1)	1,080,086,000	1,155,485,651	△75,399,651	
支出					
人件費支出	709,503,000	755,347,231	△45,844,231		
事業費支出	85,849,000	69,495,770	16,353,230		
事務費支出	263,276,000	255,062,136	8,213,864		
返還金支出	0	12,665,176	△12,665,176		
貸付事業支出	5,800,000	3,386,000	2,414,000		
助成金支出	11,129,000	6,468,225	4,660,775		
負担金支出	2,000	2,000	0		
その他の支出	6,237,000	7,162,837	△925,837		
流動資産評価損等による資金減少額	0	760	△760		
事業活動支出計(2)	1,081,796,000	1,109,590,135	△27,794,135		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,710,000	45,895,516	△47,605,516		
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	118,000	667,260	△549,260	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,962,000	3,921,840	40,160	
施設整備等支出計(5)	4,080,000	4,589,100	△509,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,080,000	△4,589,100	509,100		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	2,586,000	2,082,868	503,132	
	積立資産取崩収入	53,614,000	13,176,690	40,437,310	
	その他の活動による収入	0	61,161,910	△61,161,910	
	その他の活動収入計(7)	56,200,000	76,421,468	△20,221,468	
	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	34,592,000	57,728,025	△23,136,025	
	その他の活動による支出	24,312,000	23,585,160	726,840	
	その他の活動支出計(8)	60,904,000	83,313,185	△22,409,185	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,704,000	△6,891,717	2,187,717		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,494,000	34,414,699	△44,908,699		
前期末支払資金残高(12)	62,039,067	45,340,437	16,698,630		
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,545,067	79,755,136	△28,210,069		

資金収支内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年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	14,659,064	0	0	14,659,064	0	14,659,064
寄附金収入	24,656,478	0	0	24,656,478	0	24,656,478
経常経費補助金収入	124,304,778	0	0	124,304,778	0	124,304,778
受託金収入	614,294,850	109,600,389	0	723,895,239	0	723,895,239
貸付事業収入	3,565,000	0	0	3,565,000	0	3,565,000
事業収入	885,069	7,598,200	6,347,767	14,831,036	0	14,831,036
介護保険事業収入	77,001,889	0	0	77,001,889	0	77,001,889
障害福祉サービス等事業収入	76,155,308	0	0	76,155,308	0	76,155,308
財政調整積立金収入	35,413,466	0	0	35,413,466	0	35,413,466
受取利息配当金収入	32,792,969	0	31	32,793,000	0	32,793,000
その他の収入	28,179,491	29,502	1,400	28,210,393	0	28,210,393
事業活動収入計(1)	1,031,908,362	117,228,091	6,349,198	1,155,485,651	0	1,155,485,651
支出						
人件費支出	690,076,865	61,128,887	4,141,479	755,347,231	0	755,347,231
事業費支出	66,734,327	2,761,443	0	69,495,770	0	69,495,770
事務費支出	198,214,354	54,514,595	2,333,187	255,062,136	0	255,062,136
返還金支出	11,556,140	1,109,036	0	12,665,176	0	12,665,176
貸付事業支出	3,386,000	0	0	3,386,000	0	3,386,000
助成金支出	6,468,225	0	0	6,468,225	0	6,468,225
負担金支出	2,000	0	0	2,000	0	2,000
その他の支出	7,162,737	100	0	7,162,837	0	7,162,837
流動資産評価損等による資金減少額	760	0	0	760	0	760
事業活動支出計(2)	983,601,408	119,514,061	6,474,666	1,109,590,135	0	1,109,590,135
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,306,954	△2,285,970	△125,468	45,895,516	0	45,895,516
施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	550,000	117,260	0	667,260	0	667,260
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,568,536	353,304	0	3,921,840	0	3,921,840
施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)						
資金収支差額(6)=(3)+(4)-(5)						

(単位：円)

資金収支内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
支出						
施設整備等支出計(5)	4,118,536	470,564	0	4,589,100	0	4,589,100
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,118,536	△470,564	0	△4,589,100	0	△4,589,100
その収入						
基金積立資産取崩収入	2,082,868	0	0	2,082,868	0	2,082,868
積立資産取崩収入	13,176,690	0	0	13,176,690	0	13,176,690
事業区分間繰入金収入	3,213,700	0	0	3,213,700	△3,213,700	0
その他の活動による収入	61,161,910	0	0	61,161,910	0	61,161,910
その活動						
その他の活動収入計(7)	79,635,168	0	0	79,635,168	△3,213,700	76,421,468
による支出						
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	57,728,025	0	0	57,728,025	0	57,728,025
事業区分間繰入金支出	0	3,213,700	0	3,213,700	△3,213,700	0
その他の活動による支出	23,585,160	0	0	23,585,160	0	23,585,160
その活動						
その他の活動支出計(8)	83,313,185	3,213,700	0	86,526,885	△3,213,700	83,313,185
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,678,017	△3,213,700	0	△6,891,717	0	△6,891,717
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	40,510,401	△5,970,234	△125,468	34,414,699	0	34,414,699
前期未支払資金残高(11)	69,058,858	△19,880,783	△3,837,638	45,340,437	0	45,340,437
当期末支払資金残高(10)+(11)	109,569,259	△25,851,017	△3,963,106	79,755,136	0	79,755,136

(単位：円)

法人単位事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	14,659,064	15,403,186	△744,122
	寄附金収益	24,656,478	2,533,338	22,123,140
	経常経費補助金収益	124,304,778	117,489,870	6,814,908
	受託金収益	723,895,239	709,790,830	14,104,409
	事業収益	14,831,036	34,483,480	△19,652,444
	介護保険事業収益	77,001,889	77,262,967	△261,078
	障害福祉サービス等事業収益	76,155,308	76,919,493	△764,185
	財政調整積立金収益	35,413,466	35,828,982	△415,516
	その他の収益	27,183,420	9,254,410	17,929,010
	サービス活動収益計(1)	1,118,100,678	1,078,966,556	39,134,122
費用	人件費	702,140,666	716,544,665	△14,403,999
	事業費	69,495,770	61,176,816	8,318,954
	事務費	255,062,136	255,085,558	△23,422
	収益事業費用	0	15,518,601	△15,518,601
	返還金費用	12,665,176	13,708,934	△1,043,758
	助成金費用	6,468,225	7,252,658	△784,433
	負担金費用	2,000	0	2,000
	減価償却費	4,637,873	4,596,949	40,924
	徴収不能額	284,760	146,000	138,760
	徴収不能引当金繰入	104,950	141,091	△36,141
	その他の費用	1,365,164	5,500,636	△4,135,472
サービス活動費用計(2)	1,052,226,720	1,079,671,908	△27,445,188	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	65,873,958	△705,352	66,579,310	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	32,793,000	32,796,997	△3,997
	その他のサービス活動外収益	1,026,973	2,576,090	△1,549,117
	サービス活動外収益計(4)	33,819,973	35,373,087	△1,553,114
費用				
その他のサービス活動外費用	5,797,673	6,153,666	△355,993	
サービス活動外費用計(5)	5,797,673	6,153,666	△355,993	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,022,300	29,219,421	△1,197,121	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	93,896,258	28,514,069	65,382,189	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	473,000	△473,000
	その他の特別収益	141,091	214,321	△73,230
	特別収益計(8)	141,091	687,321	△546,230
費用				
固定資産売却損・処分損	3	3	0	
特別費用計(9)	3	3	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	141,088	687,318	△546,230	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	94,037,346	29,201,387	64,835,959	
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)	94,037,346	29,201,387	64,835,959	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	3,997,846	△3,472,880	7,470,726
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	98,035,192	25,728,507	72,306,685
	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)	15,259,558	19,112,738	△3,853,180
その他の積立金積立額(19)	59,728,025	40,843,399	18,884,626	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	53,566,725	3,997,846	49,568,879	

事業活動内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	会費収益	14,659,064	0	0	14,659,064	0	14,659,064
	寄附金収益	24,656,478	0	0	24,656,478	0	24,656,478
	経常経費補助金収益	124,304,778	0	0	124,304,778	0	124,304,778
	受託金収益	614,294,850	109,600,389	0	723,895,239	0	723,895,239
	事業収益	885,069	7,598,200	6,347,767	14,831,036	0	14,831,036
	介護保険事業収益	77,001,889	0	0	77,001,889	0	77,001,889
	障害福祉サービス等事業収益	76,155,308	0	0	76,155,308	0	76,155,308
	財政調整積立金収益	35,413,466	0	0	35,413,466	0	35,413,466
	その他の収益	27,183,420	0	0	27,183,420	0	27,183,420
	サービス活動収益計(1)	994,554,322	117,198,589	6,347,767	1,118,100,678	0	1,118,100,678
	人件費	636,870,300	61,128,887	4,141,479	702,140,666	0	702,140,666
	事業費	66,734,327	2,761,443	0	69,495,770	0	69,495,770
	事務費	198,214,354	54,514,595	2,333,187	255,062,136	0	255,062,136
	返還金費用	11,556,140	1,109,036	0	12,665,176	0	12,665,176
	助成金費用	6,468,225	0	0	6,468,225	0	6,468,225
	負担金費用	2,000	0	0	2,000	0	2,000
	減価償却費	4,131,706	506,167	0	4,637,873	0	4,637,873
	徴収不能額	284,760	0	0	284,760	0	284,760
	徴収不能引当金繰入	104,950	0	0	104,950	0	104,950
	その他の費用	1,365,164	0	0	1,365,164	0	1,365,164
サービス活動費用計(2)	925,731,926	120,020,128	6,474,666	1,052,226,720	0	1,052,226,720	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	68,822,396	△2,821,539	△126,899	65,873,958	0	65,873,958	
受取利息配当金収益	32,792,989	0	31	32,793,000	0	32,793,000	
その他のサービス活動外収益	996,071	29,502	1,400	1,026,973	0	1,026,973	
サービス活動外収益計(4)	33,789,040	29,502	1,431	33,819,973	0	33,819,973	
その他のサービス活動外費用	5,797,573	100	0	5,797,673	0	5,797,673	
増減の部							

(単位：円)

事業活動内訳表

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動外費用計(5)	5,797,573	100		5,797,673	0	5,797,673
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,991,467	29,402	1,431	28,022,300	0	28,022,300
経常増減差額(7)=(3)+(6)	96,813,863	△2,792,137	△125,468	93,896,258	0	93,896,258
特別増減の部	3,213,700	0	0	3,213,700	△3,213,700	0
事業区分間繰入金収益	141,091	0	0	141,091	0	141,091
その他の特別収益						
特別収益計(8)	3,354,791	0	0	3,354,791	△3,213,700	141,091
固定資産売却損・処分損	3	0	0	3	0	3
事業区分間繰入金費用	0	3,213,700	0	3,213,700	△3,213,700	0
費用						
特別費用計(9)	3	3,213,700	0	3,213,703	△3,213,700	3
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,354,788	△3,213,700	0	141,088	0	141,088
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	100,168,651	△6,005,837	△125,468	94,037,346	0	94,037,346
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)	100,168,651	△6,005,837	△125,468	94,037,346	0	94,037,346
繰越						
前期繰越活動増減差額(14)	27,045,597	△19,210,113	△3,837,638	3,997,846	0	3,997,846
法						
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	127,214,248	△25,215,950	△3,963,106	98,035,192	0	98,035,192
増						
基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
減						
基金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
の部						
その他の積立金取崩額(18)	15,259,558	0	0	15,259,558	0	15,259,558
その他の積立金積立額(19)	59,728,025	0	0	59,728,025	0	59,728,025
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	82,745,781	△25,215,950	△3,963,106	53,566,725	0	53,566,725

法人単位貸借対照表

令和4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	257,856,272	160,788,499	97,067,773	流動負債	209,432,185	153,052,492	56,379,693
現金	356,750	321,240	35,510	事業未払金	135,849,152	79,625,309	56,223,843
預貯金	116,622,690	92,515,545	24,107,145	その他の未払金	1,635,246	221,233	1,414,013
事業未収金	132,070,128	59,326,677	72,743,451	1年以内返済予定リース債務	3,220,920	2,203,200	1,017,720
未収金	0	303,300	△303,300	未返還金	11,556,140	13,708,934	△2,152,794
貯蔵品	99,431	115,901	△16,470	預り金	12,643,994	6,061,340	6,582,654
立替金	91,889	121,773	△29,884	職員預り金	6,703,529	6,898,171	△194,642
前払金	1,944,363	1,836,366	107,997	前受金	1,187,735	407,735	780,000
仮払金	6,671,021	6,247,697	423,324	仮受金	8,525,340	8,525,340	0
				賞与引当金	28,110,129	35,401,230	△7,291,101
固定資産	2,431,281,903	2,420,194,461	11,087,442	固定負債	297,062,105	339,323,929	△42,261,824
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	6,594,480	2,940,840	3,653,640
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	290,467,625	336,383,089	△45,915,464
その他の固定資産	2,428,281,903	2,417,194,461	11,087,442	負債の部合計	506,494,290	492,376,421	14,117,869
車輦運搬具	412,041	607,641	△195,600	純資産の部			
器具及び備品	2,288,002	2,141,178	146,824	基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	9,815,400	5,144,040	4,671,360	基金	100,000,000	100,000,000	0
長期貸付金	1,840,500	2,303,500	△463,000	石川奨学福祉基金	100,000,000	100,000,000	0
退職給付積立基金預け金	286,177,720	323,741,470	△37,563,750	その他の積立金	2,026,077,160	1,981,608,693	44,468,467
退職給付引当資産	42,828,511	40,369,989	2,458,522	退職金積立金	42,828,511	40,369,989	2,458,522
石川奨学福祉基金積立資産	107,142,031	107,224,899	△82,868	石川奨学福祉基金積立金	7,142,031	7,224,899	△82,868
愛の詩基金積立資産	1,775,008,677	1,732,919,549	42,089,128	愛の詩基金積立金	1,775,008,677	1,732,919,549	42,089,128
金杉地域福祉積立資産	19,112,178	19,109,693	2,485	金杉地域福祉積立金	19,112,178	19,109,693	2,485
財政調整積立資産	86,931,239	86,930,239	1,000	財政調整積立金	86,931,239	86,930,239	1,000
介護保険事業経営安定化積立資産	79,347,000	79,347,000	0	介護保険事業経営安定化積立金	79,347,000	79,347,000	0
車輦等購入積立資産	15,707,524	15,707,324	200	車輦等購入積立金	15,707,524	15,707,324	200
差入保証金	1,605,000	1,618,000	△13,000	次期繰越活動増減差額	53,566,725	3,997,846	49,568,879
その他の固定資産	171,030	171,030	0	(うち当期活動増減差額)	94,037,346	29,201,387	64,835,959
徴収不能引当金	△104,950	△141,091	36,141	純資産の部合計	2,182,643,885	2,088,606,539	94,037,346
資産の部合計	2,689,138,175	2,580,982,960	108,155,215	負債及び純資産の部合計	2,689,138,175	2,580,982,960	108,155,215

貸借対照表内訳表
令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	287,614,437	41,486,791	9,941,522	339,042,750	△81,186,478	257,856,272
現金	106,750	250,000	0	356,750	0	356,750
預貯金	88,799,995	24,001,942	3,820,753	116,622,690	0	116,622,690
事業未収金	128,066,739	3,398,063	605,326	132,070,128	0	132,070,128
貯蔵品	99,431	0	0	99,431	0	99,431
立替金	0	0	91,889	91,889	0	91,889
前払金	1,944,363	0	0	1,944,363	0	1,944,363
事業区分間貸付金	61,926,138	13,836,786	5,423,554	81,186,478	△81,186,478	0
仮払金	6,671,021	0	0	6,671,021	0	6,671,021
固定資産	2,429,940,228	1,341,675	0	2,431,281,903	0	2,431,281,903
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	2,426,940,228	1,341,675	0	2,428,281,903	0	2,428,281,903
車輜運搬具	412,038	3	0	412,041	0	412,041
器具及び備品	1,661,998	626,004	0	2,288,002	0	2,288,002
有形リース資産	9,108,792	706,608	0	9,815,400	0	9,815,400
長期貸付金	1,840,500	0	0	1,840,500	0	1,840,500
退職給付積立基金預け金	286,177,720	0	0	286,177,720	0	286,177,720
退職給付引当資産	42,828,511	0	0	42,828,511	0	42,828,511
石川奨学福祉基金積立資産	107,142,031	0	0	107,142,031	0	107,142,031
愛の詩基金積立資産	1,775,008,677	0	0	1,775,008,677	0	1,775,008,677
金杉地域福祉積立資産	19,112,178	0	0	19,112,178	0	19,112,178
財政調整積立資産	86,931,239	0	0	86,931,239	0	86,931,239
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	15,707,524	0	0	15,707,524	0	15,707,524
差入保証金	1,605,000	0	0	1,605,000	0	1,605,000
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	△104,950	0	0	△104,950	0	△104,950
資産の部合計	2,717,554,665	42,828,466	9,941,522	2,770,324,653	△81,186,478	2,689,138,175
流動負債	209,022,923	67,691,112	13,904,628	290,618,663	△81,186,478	209,432,185
事業未払金	133,281,467	2,546,742	20,943	135,849,152	0	135,849,152
その他の未払金	74,881	16,065	1,544,300	1,635,246	0	1,635,246
1年以内返済予定リース債務	2,867,616	353,304	0	3,220,920	0	3,220,920
未返還金	11,556,140	0	0	11,556,140	0	11,556,140

(単位：円)

貸借対照表内訳表
令和4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
預り金	1,142,481	11,487,700	13,813	12,643,994	0	12,643,994
職員預り金	6,703,529	0	0	6,703,529	0	6,703,529
前受金	40,000	1,147,735	0	1,187,735	0	1,187,735
事業区分間借入金	16,721,340	52,139,566	12,325,572	81,186,478	△81,186,478	0
仮受金	8,525,340	0	0	8,525,340	0	8,525,340
賞与引当金	28,110,129	0	0	28,110,129	0	28,110,129
固定負債	296,708,801	353,304	0	297,062,105	0	297,062,105
リース債務	6,241,176	353,304	0	6,594,480	0	6,594,480
退職給付引当金	290,467,625	0	0	290,467,625	0	290,467,625
負債の部合計	505,731,724	68,044,416	13,904,628	587,680,768	△81,186,478	506,494,290
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
石川奨学福祉基金	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
その他の積立金	2,026,077,160	0	0	2,026,077,160	0	2,026,077,160
退職金積立金	42,828,511	0	0	42,828,511	0	42,828,511
石川奨学福祉基金積立金	7,142,031	0	0	7,142,031	0	7,142,031
愛の詩基金積立金	1,775,008,677	0	0	1,775,008,677	0	1,775,008,677
金杉地域福祉積立金	19,112,178	0	0	19,112,178	0	19,112,178
財政調整積立金	86,931,239	0	0	86,931,239	0	86,931,239
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	15,707,524	0	0	15,707,524	0	15,707,524
次期繰越活動増減差額	82,745,781	△25,215,950	△3,963,106	53,566,725	0	53,566,725
(うち当期活動増減差額)	100,168,651	△6,005,837	△125,468	94,037,346	0	94,037,346
純資産の部合計	2,211,822,941	△25,215,950	△3,963,106	2,182,643,885	0	2,182,643,885
負債及び純資産の部合計	2,717,554,665	42,828,466	9,941,522	2,770,324,653	△81,186,478	2,689,138,175

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	28,514,416	28,102,375	412,041
器具及び備品	9,631,546	7,343,544	2,288,002
有形リース資産	19,609,200	9,793,800	9,815,400
合 計	57,755,162	45,239,719	12,515,443

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	219,540,000	19,540,000
第114回 利付国庫債券 20年	200,000,000	230,200,000	30,200,000
第119回 利付国庫債券 20年	100,000,000	113,440,000	13,440,000
第121回 利付国庫債券 20年	297,009,000	343,770,000	46,761,000
第124回 利付国庫債券 20年	198,736,000	231,540,000	32,804,000
第83回 日本高速道路保有・債務返済機構債券 20年	199,980,000	230,800,000	30,820,000
第13回 東京都公募公債 30年	199,760,000	245,340,000	45,580,000
第1回 地方公共団体金融機構債券 30年	100,000,000	120,110,000	20,110,000
170回 日本高速道路保有・債務返済機構債券 40年	100,000,000	89,010,000	-10,990,000
第126回 利付国庫債券 20年	100,000,000	116,160,000	16,160,000
第34回 東京都住宅供給公社債券 30年	100,000,000	87,680,000	-12,320,000
合計	1,795,485,000	2,027,590,000	232,105,000

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3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		一般事業	施設運営事業	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
(単位：円)							
事業活動による収入		14,659,064	0	0	14,659,064	0	14,659,064
会費収入		24,654,478	0	2,000	24,656,478	0	24,656,478
寄附金収入		124,304,778	0	0	124,304,778	0	124,304,778
経常経費補助金収入		103,794,850	510,500,000	0	614,294,850	0	614,294,850
受託金収入		3,565,000	0	0	3,565,000	0	3,565,000
貸付事業収入		479,778	169,680	235,611	885,069	0	885,069
事業収入		4,321,838	0	72,680,051	77,001,889	0	77,001,889
介護保険事業収入		0	15,974,518	60,180,790	76,155,308	0	76,155,308
障害福祉サービス等事業収入		35,413,466	0	0	35,413,466	0	35,413,466
財政調整積立金収入		32,792,969	0	0	32,792,969	0	32,792,969
受取利息配当金収入		28,151,707	27,784	0	28,179,491	0	28,179,491
その他の収入		372,137,928	526,671,982	133,098,452	1,031,908,362	0	1,031,908,362
事業活動収入計(1)		258,947,725	312,416,483	118,712,657	690,076,865	0	690,076,865
人件費支出		19,326,149	42,667,950	4,740,228	66,734,327	0	66,734,327
事業費支出		47,280,942	140,341,323	10,592,089	198,214,354	0	198,214,354
事務費支出		1,604,198	9,951,942	0	11,556,140	0	11,556,140
返還金支出		3,386,000	0	0	3,386,000	0	3,386,000
貸付事業支出		6,468,225	0	0	6,468,225	0	6,468,225
助成金支出		2,000	0	0	2,000	0	2,000
負担金支出		1,365,164	5,797,573	0	7,162,737	0	7,162,737
その他の支出		760	0	0	760	0	760
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)		338,381,163	511,175,271	134,044,974	983,601,408	0	983,601,408
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,766,765	15,496,711	△946,522	48,306,954	0	48,306,954
施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出		550,000	0	0	550,000	0	550,000
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,673,244	176,652	1,718,640	3,568,536	0	3,568,536
施設整備等による収入							
施設整備等による収入							

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
 (自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：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		合計					事業区分合計
	一般事業	施設運営事業	介護サービス事業	内部取引消去	事業区分合計	事業区分合計		
施設整備等支出計(5)	2,223,244	176,652	1,718,640	4,118,536	0	4,118,536		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,223,244	△176,652	△1,718,640	△4,118,536	0	△4,118,536		
その基金積立資産取崩収入	2,082,868	0	0	2,082,868	0	2,082,868		
積立資産取崩収入	13,176,690	0	0	13,176,690	0	13,176,690		
他の事業区分間繰入金収入	3,213,700	0	0	3,213,700	0	3,213,700		
の拠点区分間繰入金収入	18,754,005	5,622,767	0	24,376,772	△24,376,772	0		
活動その他の活動による収入	61,161,910	0	0	61,161,910	0	61,161,910		
にその他の活動収入計(7)	98,389,173	5,622,767	0	104,011,940	△24,376,772	79,635,168		
よ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	57,728,025	0	0	57,728,025	0	57,728,025		
る拠点区分間繰入金支出	5,622,767	15,320,059	3,433,946	24,376,772	△24,376,772	0		
収その他の活動による支出	23,585,160	0	0	23,585,160	0	23,585,160		
支	88,935,952	15,320,059	3,433,946	107,689,957	△24,376,772	83,313,185		
その他の活動支出計(8)	9,453,221	△9,697,292	△3,433,946	△3,678,017	0	△3,678,017		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,986,742	5,622,767	△6,099,108	40,510,401	0	40,510,401		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	37,898,029	△5,622,767	36,783,596	69,058,858	0	69,058,858		
前期未支払資金残高(11)	78,884,771	0	30,684,488	109,569,259	0	109,569,259		
当期未支払資金残高(10)+(11)								

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		一般事業	施設運営事業	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	会費収益	14,659,064	0	0	14,659,064	0	14,659,064	
	寄附金収益	24,654,478	0	2,000	24,656,478	0	24,656,478	
	経常経費補助金収益	124,304,778	0	0	124,304,778	0	124,304,778	
	受託金収益	103,794,850	510,500,000	0	614,294,850	0	614,294,850	
	収益	479,778	169,680	235,611	885,069	0	885,069	
	介護保険事業収益	4,321,838	0	72,680,051	77,001,889	0	77,001,889	
	障害福祉サービス等事業収益	0	15,974,518	60,180,790	76,155,308	0	76,155,308	
	財政調整積立金収益	35,413,466	0	0	35,413,466	0	35,413,466	
	その他の収益	27,183,420	0	0	27,183,420	0	27,183,420	
	サービス活動収益計(1)	334,811,672	526,644,198	133,098,452	994,554,322	0	994,554,322	
	費用	人件費	205,741,160	312,416,483	118,712,657	636,870,300	0	636,870,300
		事業費	19,326,149	42,667,950	4,740,228	66,734,327	0	66,734,327
		事務費	47,280,942	140,341,323	10,592,089	198,214,354	0	198,214,354
		返還金費用	1,604,198	9,951,942	0	11,556,140	0	11,556,140
助成金費用		6,468,225	0	0	6,468,225	0	6,468,225	
負担金費用		2,000	0	0	2,000	0	2,000	
減価償却費		1,920,029	372,249	1,839,428	4,131,706	0	4,131,706	
徴収不能額		284,760	0	0	284,760	0	284,760	
徴収不能引当金繰入		104,950	0	0	104,950	0	104,950	
その他の費用		1,365,164	0	0	1,365,164	0	1,365,164	
サービス活動費用計(2)		284,097,577	505,749,947	135,884,402	925,731,926	0	925,731,926	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		50,714,095	20,894,251	△2,785,950	68,822,396	0	68,822,396	
サービス活動外増減の部		受取利息配当金収益	32,792,969	0	0	32,792,969	0	32,792,969
		その他のサービス活動外収益	968,287	27,784	0	996,071	0	996,071
サービス活動外増減の部	33,761,256	27,784	0	33,789,040	0	33,789,040		
その他のサービス活動外費用	0	5,797,573	0	5,797,573	0	5,797,573		

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(目) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	一般事業	施設運営事業	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動外費用計(5)	0	5,797,573	0	5,797,573	0	5,797,573
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,761,256	△5,769,789	0	27,991,467	0	27,991,467
経常増減差額(7)=(3)+(6)	84,475,351	15,124,462	△2,785,950	96,813,863	0	96,813,863
特別増減の部	3,213,700	0	0	3,213,700	0	3,213,700
事業区分間繰入金収益	3,213,700	0	0	3,213,700	0	3,213,700
拠点区分間繰入金収益	18,754,005	5,622,767	0	24,376,772	△24,376,772	0
その他の特別収益	141,091	0	0	141,091	0	141,091
特別収益計(8)	22,108,796	5,622,767	0	27,731,563	△24,376,772	3,354,791
固定資産売却損・処分損	1	0	2	3	0	3
拠点区分間繰入金費用	5,622,767	15,320,059	3,433,946	24,376,772	△24,376,772	0
拠点区分間固定資産移管費用	△3	3	0	0	0	0
特別費用計(9)	5,622,765	15,320,062	3,433,948	24,376,775	△24,376,772	3
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,486,031	△9,697,295	△3,433,948	3,354,788	0	3,354,788
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	100,961,382	5,427,167	△6,219,898	100,168,651	0	100,168,651
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)	100,961,382	5,427,167	△6,219,898	100,168,651	0	100,168,651
繰越活動増減差額の部	△6,713,702	△5,007,653	38,766,952	27,045,597	0	27,045,597
前期繰越活動増減差額(14)	△6,713,702	△5,007,653	38,766,952	27,045,597	0	27,045,597
当期未繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	94,247,680	419,514	32,547,054	127,214,248	0	127,214,248
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)	15,259,558	0	0	15,259,558	0	15,259,558
その他の積立金積立額(19)	59,728,025	0	0	59,728,025	0	59,728,025
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	49,779,213	419,514	32,547,054	82,745,781	0	82,745,781

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	一般事業	施設運営事業	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	(単位：円)
流動資産	212,234,907	39,955,386	35,424,144	287,614,437	0	287,614,437	
現金	0	106,750	0	106,750	0	106,750	
預貯金	39,171,733	36,935,545	12,692,717	88,799,995	0	88,799,995	
事業未収金	103,216,794	2,904,643	21,945,302	128,066,739	0	128,066,739	
貯蔵品	99,431	0	0	99,431	0	99,431	
前払金	1,149,790	8,448	786,125	1,944,363	0	1,944,363	
事業区分間貸付金	61,926,138	0	0	61,926,138	0	61,926,138	
仮払金	6,671,021	0	0	6,671,021	0	6,671,021	
固定資産	2,334,250,796	772,818	94,916,614	2,429,940,228	0	2,429,940,228	
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	2,331,250,796	772,818	94,916,614	2,426,940,228	0	2,426,940,228	
車輦運搬具	11	412,014	13	412,038	0	412,038	
器具及び備品	1,367,195	0	294,803	1,661,998	0	1,661,998	
有形リース資産	1,880,928	353,304	6,874,560	9,108,792	0	9,108,792	
長期貸付金	1,840,500	0	0	1,840,500	0	1,840,500	
退職給付積立基金預け金	286,177,720	0	0	286,177,720	0	286,177,720	
退職給付引当資産	42,828,511	0	0	42,828,511	0	42,828,511	
石川梁学福祉基金積立資産	107,142,031	0	0	107,142,031	0	107,142,031	
愛の詩基金積立資産	1,775,008,677	0	0	1,775,008,677	0	1,775,008,677	
金杉地域福祉積立資産	19,112,178	0	0	19,112,178	0	19,112,178	
財政調整積立資産	86,931,239	0	0	86,931,239	0	86,931,239	
介護保険事業経営安定化積立資産	0	0	79,347,000	79,347,000	0	79,347,000	
車輦等購入積立資産	8,875,036	0	6,832,488	15,707,524	0	15,707,524	
差入保証金	140,000	0	1,465,000	1,605,000	0	1,605,000	
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	△104,950	0	0	△104,950	0	△104,950	
資産の部合計	2,546,485,703	40,728,204	130,340,758	2,717,554,665	0	2,717,554,665	
流動負債	162,432,589	40,132,038	6,458,296	209,022,923	0	209,022,923	
事業未払金	100,275,728	28,266,083	4,739,656	133,281,467	0	133,281,467	
その他の未払金	44,569	30,312	0	74,881	0	74,881	
1年以内返済予定リース債務	972,324	176,652	1,718,640	2,867,616	0	2,867,616	
未返還金	1,604,198	9,951,942	0	11,556,140	0	11,556,140	
預り金	470,000	672,481	0	1,142,481	0	1,142,481	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	一般事業	施設運営事業	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	(単位：円)
職員預り金	6,703,529	0	0	6,703,529	0	6,703,529	
前受金	40,000	0	0	40,000	0	40,000	
事業区分間借入金	15,686,772	1,034,568	0	16,721,340	0	16,721,340	
仮受金	8,525,340	0	0	8,525,340	0	8,525,340	
賞与引当金	28,110,129	0	0	28,110,129	0	28,110,129	
固定負債	291,376,229	176,652	5,155,920	296,708,801	0	296,708,801	
リース債務	908,604	176,652	5,155,920	6,241,176	0	6,241,176	
退職給付引当金	290,467,625	0	0	290,467,625	0	290,467,625	
負債の部合計	453,808,818	40,308,690	11,614,216	505,731,724	0	505,731,724	
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	1,939,897,672	0	86,179,488	2,026,077,160	0	2,026,077,160	
退職金積立金	42,828,511	0	0	42,828,511	0	42,828,511	
石川奨学福祉基金積立金	7,142,031	0	0	7,142,031	0	7,142,031	
愛の詩基金積立金	1,775,008,677	0	0	1,775,008,677	0	1,775,008,677	
金杉地域福祉積立金	19,112,178	0	0	19,112,178	0	19,112,178	
財政調整積立金	86,931,239	0	0	86,931,239	0	86,931,239	
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	
車輻等購入積立金	8,875,036	0	6,832,488	15,707,524	0	15,707,524	
次期繰越活動増減差額	49,779,213	419,514	32,547,054	82,745,781	0	82,745,781	
(うち当期活動増減差額)	100,961,382	5,427,167	△6,219,898	100,168,651	0	100,168,651	
純資産の部合計	2,092,676,885	419,514	118,726,542	2,211,822,941	0	2,211,822,941	
負債及び純資産の部合計	2,546,485,703	40,728,204	130,340,758	2,717,554,665	0	2,717,554,665	

一般事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：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	15,700,000	14,659,064	1,040,936	
	一般会費収入	12,750,000	12,052,064	697,936	
	賛助会費収入	1,170,000	1,032,000	138,000	
	特別会費収入	400,000	265,000	135,000	
	法人会費収入	1,380,000	1,310,000	70,000	
	寄附金収入	2,657,000	24,654,478	△21,997,478	
	寄附金収入	2,657,000	24,654,478	△21,997,478	
	団体寄付金収入	1,825,000	1,227,090	597,910	
	個人寄付金収入	700,000	23,374,577	△22,674,577	
	基金箱寄付金収入	132,000	52,811	79,189	
	経常経費補助金収入	125,386,000	124,304,778	1,081,222	
	市区町村補助金収入	103,000,000	103,000,000	0	
	社会福祉協議会運営費補助金収入	103,000,000	103,000,000	0	
	県社協補助金収入	218,000	218,000	0	
	ボランティア体験学習事業補助金収入	218,000	218,000	0	
	共同募金配分金収入	22,168,000	21,086,778	1,081,222	
	一般募金配分金収入	11,015,000	11,085,000	△70,000	
	歳末たすけあい配分金収入	11,153,000	10,001,778	1,151,222	
	受託金収入	70,187,000	103,794,850	△33,607,850	
	収入	市区町村受託金収入	53,300,000	52,799,850	500,150
障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収入		3,600,000	3,099,850	500,150	
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		1,700,000	1,700,000	0	
高齢者の居場所づくり事業受託金収入		16,400,000	16,400,000	0	
生活支援体制整備事業受託金収入		17,300,000	17,300,000	0	
都道府県社協受託金収入		11,484,000	45,592,000	△34,108,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入		4,578,000	41,200,000	△36,622,000	
日常生活自立支援事業受託金収入		6,906,000	4,392,000	2,514,000	
その他の受託金収入		5,403,000	5,403,000	0	
地域支え合いの仕組み推進事業受託金収入		5,403,000	5,403,000	0	
貸付事業収入		6,020,000	3,565,000	2,455,000	
償還金収入		6,020,000	3,565,000	2,455,000	
事業収入		934,000	479,778	454,222	
利用料収入		635,000	379,540	255,460	
印刷機利用料収入		30,000	14,340	15,660	
手数料収入		605,000	365,200	239,800	
広告料収入		294,000	100,000	194,000	
社協だより広告料収入		293,000	100,000	193,000	
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	5,000	238	4,762		
介護保険事業収入	4,883,000	4,321,838	561,162		
居宅介護支援介護料収入	4,328,000	3,987,238	340,762		
介護予防支援介護料収入	4,328,000	3,987,238	340,762		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	240,000	240,000	0		
事業費収入	240,000	240,000	0		
その他の事業収入	315,000	94,600	220,400		
受託事業収入	308,000	94,600	213,400		
その他の事業収入	7,000	0	7,000		

一般事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収入	財政調整積立金収入	0	35,413,466	△35,413,466	
	財政調整積立金収入	0	35,413,466	△35,413,466	
	受取利息配当金収入	32,669,000	32,792,969	△123,969	
	受取利息配当金収入	76,000	411	75,589	
	積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	32,593,000	32,792,558	△199,558	
	その他の収入	1,019,000	28,151,707	△27,132,707	
	雑収入	1,019,000	28,151,707	△27,132,707	
	退職手当積立基金預け金差益	0	27,183,420	△27,183,420	
	雑収入	1,019,000	968,287	50,713	
	事業活動収入計(1)		259,455,000	372,137,928	△112,682,928
支出	人件費支出	199,856,000	258,947,725	△59,091,725	
	役員報酬支出	648,000	600,000	48,000	
	職員給料支出	110,836,000	98,345,316	12,490,684	
	職員給料支出	73,964,000	66,391,427	7,572,573	
	嘱託給料支出	21,279,000	20,411,923	867,077	
	職員諸手当	15,593,000	11,541,966	4,051,034	
	職員賞与支出	33,960,000	32,282,437	1,677,563	
	職員賞与支出	29,880,000	27,496,851	2,383,149	
	嘱託賞与支出	4,080,000	4,785,586	△705,586	
	非常勤職員給与支出	31,638,000	32,304,069	△666,069	
	パートタイマー給与	31,638,000	32,304,069	△666,069	
	退職給付支出	0	74,896,155	△74,896,155	
	退職一時金	0	74,896,155	△74,896,155	
	法定福利費支出	22,774,000	20,519,748	2,254,252	
	職員法定福利費	18,392,000	16,036,861	2,355,139	
	嘱託法定福利費	4,144,000	4,067,593	76,407	
	パートタイマー法定福利費	238,000	415,294	△177,294	
	事業費支出	26,117,000	19,326,149	6,790,851	
	給食費支出	1,996,000	754,975	1,241,025	
	保健衛生費支出	149,000	9,688	139,312	
	本人支給金支出	13,972,000	12,143,580	1,828,420	
	消耗器具備品費支出	1,717,000	1,019,077	697,923	
	消耗品費支出	1,524,000	918,994	605,006	
	器具什器費支出	193,000	100,083	92,917	
	保険料支出	1,303,000	869,434	433,566	
	賃借料支出	100,000	71,960	28,040	
	諸謝金支出	3,985,000	2,639,750	1,345,250	
	車両費支出	1,362,000	958,867	403,133	
	旅費交通費支出	1,235,000	608,178	626,822	
	雑支出	298,000	250,640	47,360	
	事務費支出	46,206,000	47,280,942	△1,074,942	
	福利厚生費支出	1,042,000	1,116,849	△74,849	
旅費交通費支出	969,000	539,581	429,419		
研修研究費支出	765,000	264,308	500,692		
研修費支出	263,000	209,000	54,000		
研修旅費交通費支出	502,000	55,308	446,692		
事務消耗品費支出	1,482,000	2,474,869	△992,869		
消耗品費支出	1,481,000	2,143,230	△662,230		

一般事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	器具什器費支出	1,000	331,639	△330,639	
	印刷製本費支出	6,691,000	5,503,518	1,187,482	
	水道光熱費支出	515,000	460,467	54,533	
	修繕費支出	227,000	38,900	188,100	
	通信運搬費支出	4,044,000	4,361,330	△317,330	
	会議費支出	225,000	100,851	124,149	
	広報費支出	327,000	323,520	3,480	
	業務委託費支出	16,667,000	21,364,966	△4,697,966	
	手数料支出	944,000	654,976	289,024	
	保険料支出	818,000	754,145	63,855	
	賃借料支出	4,785,000	4,763,477	21,523	
	租税公課支出	2,526,000	1,158,640	1,367,360	
	保守料支出	2,944,000	2,417,670	526,330	
	渉外費支出	198,000	32,000	166,000	
	諸会費支出	981,000	930,400	50,600	
	雑支出	56,000	20,475	35,525	
	返還金支出	0	1,604,198	△1,604,198	
	貸付事業支出	5,800,000	3,386,000	2,414,000	
	貸付金支出	5,800,000	3,386,000	2,414,000	
	助成金支出	11,129,000	6,468,225	4,660,775	
	助成金支出	11,129,000	6,468,225	4,660,775	
	助成金支出	11,129,000	6,468,225	4,660,775	
	負担金支出	2,000	2,000	0	
	負担金支出	2,000	2,000	0	
	負担金支出	2,000	2,000	0	
	その他の支出	0	1,365,164	△1,365,164	
	雑支出	0	1,365,164	△1,365,164	
	退職手当積立基金預け金差損	0	326,750	△326,750	
	受託事業費差損	0	1,038,414	△1,038,414	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	760	△760	
	徴収不能額	0	760	△760	
事業活動支出計(2)	289,110,000	338,381,163	△49,271,163		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,655,000	33,756,765	△63,411,765		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	550,000	△550,000	
	器具及び備品取得支出	0	550,000	△550,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,684,000	1,673,244	10,756	
	施設整備等支出計(5)	1,684,000	2,223,244	△539,244	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,684,000	△2,223,244	539,244		
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	2,586,000	2,082,868	503,132	
	石川奨学福祉基金積立資産取崩収入	2,586,000	2,082,868	503,132	
	石川奨学福祉基金積立資産特定預金取崩収入	2,586,000	2,082,868	503,132	
	積立資産取崩収入	53,614,000	13,176,690	40,437,310	
	愛の詩基金積立資産取崩収入	21,265,000	13,176,690	8,088,310	
	愛の詩基金積立資産特定預金取崩収入	21,265,000	13,176,690	8,088,310	
	財政調整積立資産取崩収入	32,349,000	0	32,349,000	

一般事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収入	財政調整積立資産特定預金取崩収入	32,349,000	0	32,349,000	
	事業区分間繰入金収入	2,870,000	3,213,700	△343,700	
	公益事業区分繰入金収入	2,870,000	3,213,700	△343,700	
	一般事業拠点区分繰入金収入	2,870,000	3,213,700	△343,700	
	拠点区分間繰入金収入	16,456,000	18,754,005	△2,298,005	
	拠点区分間繰入金収入	16,456,000	18,754,005	△2,298,005	
	施設運営事業拠点区分繰入金収入	12,990,000	15,320,059	△2,330,059	
	介護サービス事業拠点区分繰入金収入	3,466,000	3,433,946	32,054	
	その他の活動による収入	0	61,161,910	△61,161,910	
	差入保証金返還収入	0	13,000	△13,000	
	退職給付積立基金預け金取崩収入	0	61,148,910	△61,148,910	
その他の活動収入計(7)		75,526,000	98,389,173	△22,863,173	
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	33,520,000	57,728,025	△24,208,025	
	退職給付引当資産積立支出	289,000	2,458,522	△2,169,522	
	退職共済積立資産特定預金積立支出	0	2,194,522	△2,194,522	
	嘱託職員退職慰労金積立資産特定預金積立支出	289,000	264,000	25,000	
	愛の詩基金積立資産積立支出	33,222,000	55,265,818	△22,043,818	
	愛の詩基金積立資産特定預金積立支出	33,222,000	55,041,945	△21,819,945	
	愛の詩基金積立資産特定有価証券積立支出	0	223,873	△223,873	
	金杉地域福祉積立資産積立支出	1,000	2,485	△1,485	
	金杉地域福祉積立資産特定預金積立支出	1,000	2,485	△1,485	
	財政調整積立資産積立支出	6,000	1,000	5,000	
	財政調整積立資産特定預金積立支出	6,000	1,000	5,000	
	車輛等購入積立資産積立支出	2,000	200	1,800	
	車輛等購入積立資産特定預金積立支出	2,000	200	1,800	
	拠点区分間繰入金支出	0	5,622,767	△5,622,767	
	拠点区分間繰入金支出	0	5,622,767	△5,622,767	
	施設運営事業拠点区分繰入金支出	0	5,622,767	△5,622,767	
	その他の活動による支出	24,312,000	23,585,160	726,840	
	退職給付積立基金預け金積立支出	24,312,000	23,585,160	726,840	
その他の活動支出計(8)		59,832,000	88,935,952	△29,103,952	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,694,000	9,453,221	6,240,779	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,645,000	40,986,742	△56,631,742	
前期末支払資金残高(12)		4,230,000	37,898,029	△33,668,029	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△11,415,000	78,884,771	△90,299,771	

一般事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	14,659,064	15,403,186	△744,122
	一般会費収益	12,052,064	12,610,186	△558,122
	賛助会費収益	1,032,000	1,163,000	△131,000
	特別会費収益	265,000	340,000	△75,000
	法人会費収益	1,310,000	1,290,000	20,000
	寄附金収益	24,654,478	2,533,338	22,121,140
	寄附金収益	24,654,478	2,100,038	22,554,440
	団体寄付金収益	1,227,090	1,246,730	△19,640
	個人寄付金収益	23,374,577	763,644	22,610,933
	基金箱寄付金収益	52,811	89,664	△36,853
	経常経費寄附金収益	0	433,300	△433,300
	経常経費補助金収益	124,304,778	117,489,870	6,814,908
	市区町村補助金収益	103,000,000	95,000,000	8,000,000
	社会福祉協議会運営費補助金収益	103,000,000	95,000,000	8,000,000
	県社協補助金収益	218,000	159,000	59,000
	ボランティア体験学習事業補助金収益	218,000	159,000	59,000
	共同募金配分金収益	21,086,778	22,330,870	△1,244,092
	一般募金配分金収益	11,085,000	11,669,000	△584,000
	歳末たすけあい配分金収益	10,001,778	10,661,870	△660,092
	受託金収益	103,794,850	103,355,600	439,250
	市区町村受託金収益	52,799,850	52,932,300	△132,450
	老人福祉センター受託金収益	0	990,000	△990,000
	障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収益	3,099,850	2,842,300	257,550
	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	1,700,000	2,100,000	△400,000
	高齢者の居場所づくり事業受託金収益	16,400,000	16,300,000	100,000
	生活支援体制整備事業受託金収益	17,300,000	16,400,000	900,000
	都道府県社協受託金収益	45,592,000	44,898,000	694,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	41,200,000	39,648,000	1,552,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	4,392,000	5,250,000	△858,000
	その他の受託金収益	5,403,000	5,525,300	△122,300
	地域支え合いの仕組み推進事業受託金収益	5,403,000	5,525,300	△122,300
	事業収益	479,778	740,746	△260,968
	利用料収益	379,540	372,980	6,560
	印刷機利用料収益	14,340	18,180	△3,840
	手数料収益	365,200	354,800	10,400
	広告料収益	100,000	364,500	△264,500
	社協だより広告料収益	100,000	364,500	△264,500
	自動販売機手数料収益	238	3,266	△3,028
	介護保険事業収益	4,321,838	3,977,908	343,930
	居宅介護支援介護料収益	3,987,238	3,719,508	267,730
	介護予防支援介護料収益	3,987,238	3,719,508	267,730
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	240,000	210,000	30,000
	事業費収益	240,000	210,000	30,000
	その他の事業収益	94,600	48,400	46,200
受託事業収益	94,600	48,400	46,200	
財政調整積立金収益	35,413,466	35,828,982	△415,516	
財政調整積立金収益	35,413,466	35,828,982	△415,516	
その他の収益	27,183,420	9,254,410	17,929,010	

一般事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	その他の収益	27,183,420	9,254,410	17,929,010
	退職手当積立基金預け金差益	27,183,420	9,254,410	17,929,010
	サービス活動収益計(1)	334,811,672	288,584,040	46,227,632
費用	人件費	205,741,160	215,995,110	△10,253,950
	役員報酬	600,000	582,000	18,000
	職員給料	98,345,316	102,726,923	△4,381,607
	職員給料	66,391,427	65,729,306	662,121
	嘱託給料	20,411,923	23,847,968	△3,436,045
	職員諸手当	11,541,966	13,149,649	△1,607,683
	職員賞与	32,282,437	33,152,233	△869,796
	職員賞与	27,496,851	28,483,540	△986,689
	嘱託賞与	4,785,586	4,668,693	116,893
	賞与引当金繰入	△7,291,101	△847,753	△6,443,348
	非常勤職員給与	32,304,069	28,171,874	4,132,195
	パートタイマー給与	32,304,069	28,171,874	4,132,195
	退職給付費用	28,980,691	30,348,066	△1,367,375
	退職一時金	28,980,691	30,348,066	△1,367,375
	法定福利費	20,519,748	21,861,767	△1,342,019
	職員法定福利費	16,036,861	16,785,084	△748,223
	嘱託法定福利費	4,067,593	4,689,415	△621,822
	パートタイマー法定福利費	415,294	387,268	28,026
	事業費	19,326,149	19,988,559	△662,410
	給食費	754,975	1,057,580	△302,605
	保健衛生費	9,688	119,188	△109,500
	本人支給金	12,143,580	11,821,300	322,280
	消耗器具備品費	1,019,077	1,987,213	△968,136
	消耗品費	918,994	1,613,735	△694,741
	器具什器費	100,083	373,478	△273,395
	保険料	869,434	959,189	△89,755
	賃借料	71,960	160,328	△88,368
	諸謝金	2,639,750	2,857,000	△217,250
	車両費	958,867	321,015	637,852
	旅費交通費	608,178	463,805	144,373
	雑費	250,640	241,941	8,699
	事務費	47,280,942	48,977,239	△1,696,297
	福利厚生費	1,116,849	1,592,331	△475,482
旅費交通費	539,581	484,168	55,413	
研修研究費	264,308	225,346	38,962	
研修費	209,000	115,700	93,300	
研修旅費交通費	55,308	109,646	△54,338	
事務消耗品費	2,474,869	2,894,404	△419,535	
消耗品費	2,143,230	2,497,356	△354,126	
器具什器費	331,639	397,048	△65,409	
印刷製本費	5,503,518	5,179,221	324,297	
水道光熱費	460,467	484,611	△24,144	
修繕費	38,900	123,110	△84,210	
通信運搬費	4,361,330	5,086,138	△724,808	
会議費	100,851	96,470	4,381	
広報費	323,520	325,000	△1,480	

一般事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	業務委託費	21,364,966	21,510,034	△145,068
	手数料	654,976	677,238	△22,262
	保険料	754,145	634,453	119,692
	賃借料	4,763,477	5,042,875	△279,398
	租税公課	1,158,640	1,048,560	110,080
	保守料	2,417,670	2,544,780	△127,110
	渉外費	32,000	26,500	5,500
	諸会費	930,400	993,000	△62,600
	雑費	20,475	9,000	11,475
	返還金費用	1,604,198	0	1,604,198
	助成金費用	6,468,225	7,252,658	△784,433
	助成金費用	6,468,225	7,252,658	△784,433
	助成金費用	6,468,225	7,252,658	△784,433
	負担金費用	2,000	0	2,000
	負担金費用	2,000	0	2,000
	負担金費用	2,000	0	2,000
	減価償却費	1,920,029	2,056,515	△136,486
	徴収不能額	284,760	146,000	138,760
	徴収不能引当金繰入	104,950	141,091	△36,141
	その他の費用	1,365,164	5,500,636	△4,135,472
	その他の費用	1,365,164	5,500,636	△4,135,472
	退職手当積立基金預け金差損	326,750	137,940	188,810
	受託事業費差損	1,038,414	5,362,696	△4,324,282
サービス活動費用計(2)	284,097,577	300,057,808	△15,960,231	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50,714,095	△11,473,768	62,187,863	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	32,792,969	32,796,890	△3,921
	受取利息配当金収益	411	663	△252
	積立預金(特定預金)受取利息配当金収益	32,792,558	32,796,227	△3,669
	その他のサービス活動外収益	968,287	1,140,743	△172,456
	雑収益	968,287	1,140,743	△172,456
	サービス活動外収益計(4)	33,761,256	33,937,633	△176,377
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)	33,761,256	33,937,633	△176,377	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	84,475,351	22,463,865	62,011,486	
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	0	473,000	△473,000
	施設整備等寄附金収益	0	473,000	△473,000
	事業区分間繰入金収益	3,213,700	3,076,193	137,507
	公益事業区分繰入金収益	3,213,700	3,076,193	137,507
	一般事業拠点区分繰入金収益	3,213,700	3,076,193	137,507
	拠点区分間繰入金収益	18,754,005	18,142,652	611,353
	拠点区分間繰入金収益	18,754,005	18,142,652	611,353
	施設運営事業拠点区分繰入金収益	15,320,059	14,628,992	691,067
	介護サービス事業拠点区分繰入金収益	3,433,946	3,513,660	△79,714
	その他の特別収益	141,091	210,321	△69,230
	徴収不能引当金戻入益	141,091	210,321	△69,230
特別収益計(8)	22,108,796	21,902,166	206,630	
費用				
固定資産売却損・処分損	1	2	△1	

一般事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	車両運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	拠点区分間繰入金費用	5,622,767	0	5,622,767
	拠点区分間繰入金費用	5,622,767	0	5,622,767
	施設運営事業拠点区分繰入金費用	5,622,767	0	5,622,767
	拠点区分間固定資産移管費用	△3	0	△3
	特別費用計(9)	5,622,765	2	5,622,763
特別増減差額(10)=(8)-(9)		16,486,031	21,902,164	△5,416,133
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		100,961,382	44,366,029	56,595,353
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)		100,961,382	44,366,029	56,595,353
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△6,713,702	△29,349,070	22,635,368
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	94,247,680	15,016,959	79,230,721
	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)	15,259,558	19,112,738	△3,853,180
	愛の詩基金積立金取崩額	13,176,690	13,264,421	△87,731
	財政調整積立金取崩額	0	4,101,187	△4,101,187
	石川奨学福祉基金取崩額	2,082,868	1,747,130	335,738
	その他の積立金積立額(19)	59,728,025	40,843,399	18,884,626
	愛の詩基金積立金積立額	55,265,818	32,888,911	22,376,907
	金杉地域福祉積立金積立額	2,485	1,341	1,144
	財政調整積立金積立額	1,000	4,106,198	△4,105,198
	車輛等購入積立金積立額	200	1,002	△802
	退職金積立金積立額	2,458,522	1,845,947	612,575
	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)	49,779,213	△6,713,702	56,492,915	

一般事業拠点区分 貸借対照表

令和4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	212,234,907	114,068,382	98,166,525	流動負債	162,432,589	113,244,827	49,187,762
現金	0	0	0	事業未払金	100,275,728	41,962,402	58,313,326
預貯金	39,171,733	23,027,618	16,144,115	その他の未払金	44,569	42,303	2,266
事業未収金	103,216,794	30,886,789	72,330,005	1年以内返済予定リース債務	972,324	1,673,244	△700,920
貯蔵品	99,431	115,901	△16,470	未返還金	1,604,198	0	1,604,198
立替金	0	0	0	預り金	470,000	318,000	152,000
前払金	1,149,790	1,048,687	101,103	職員預り金	6,703,529	6,898,171	△194,642
事業区分間貸付金	61,926,138	52,747,014	9,179,124	前受金	40,000	0	40,000
仮払金	6,671,021	6,242,373	428,648	事業区分間借入金	15,686,772	18,424,137	△2,737,365
固定資産	2,334,250,796	2,329,155,965	5,094,831	仮受金	8,525,340	8,525,340	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	賞与引当金	28,110,129	35,401,230	△7,291,101
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	291,376,229	338,264,017	△46,887,788
その他の固定資産	2,331,250,796	2,326,155,965	5,094,831	リース債務	908,604	1,880,928	△972,324
車輦運搬具	11	12	△1	退職給付引当金	290,467,625	336,383,089	△45,915,464
器具及び備品	1,367,195	1,063,977	303,218	負債の部合計	453,808,818	451,508,844	2,299,974
有形リース資産	1,880,928	3,554,172	△1,673,244	純資産の部			
長期貸付金	1,840,500	2,303,500	△463,000	基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付積立基金預け金	286,177,720	323,741,470	△37,563,750	基金	100,000,000	100,000,000	0
退職給付引当資産	42,828,511	40,369,989	2,458,522	石川奨学福祉基金	100,000,000	100,000,000	0
石川奨学福祉基金積立資産	107,142,031	107,224,899	△82,868	その他の積立金	1,939,897,672	1,895,429,205	44,468,467
愛の詩基金積立資産	1,775,008,677	1,732,919,549	42,089,128	退職金積立金	42,828,511	40,369,989	2,458,522
金杉地域福祉積立資産	19,112,178	19,109,693	2,485	石川奨学福祉基金積立金	7,142,031	7,224,899	△82,868
財政調整積立資産	86,931,239	86,930,239	1,000	愛の詩基金積立金	1,775,008,677	1,732,919,549	42,089,128
車輦等購入積立資産	8,875,036	8,874,836	200	金杉地域福祉積立金	19,112,178	19,109,693	2,485
差入保証金	140,000	153,000	△13,000	財政調整積立金	86,931,239	86,930,239	1,000
その他の固定資産	51,720	51,720	0	車輦等購入積立金	8,875,036	8,874,836	200
徴収不能引当金	△104,950	△141,091	36,141	次期繰越活動増減差額	49,779,213	△6,713,702	56,492,915
				(うち当期活動増減差額)	100,961,382	44,366,029	56,595,353
				純資産の部合計	2,092,676,885	1,991,715,503	100,961,382
資産の部合計	2,546,485,703	2,443,224,347	103,261,356	負債及び純資産の部合計	2,546,485,703	2,443,224,347	103,261,356

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	14,881,128	14,881,117	11
器具及び備品	6,054,586	4,687,391	1,367,195
有形リース資産	8,366,220	6,485,292	1,880,928
合 計	29,301,934	26,053,800	3,248,134

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	219,540,000	19,540,000
第114回 利付国庫債券 20年	200,000,000	230,200,000	30,200,000
第119回 利付国庫債券 20年	100,000,000	113,440,000	13,440,000
第121回 利付国庫債券 20年	297,009,000	343,770,000	46,761,000
第124回 利付国庫債券 20年	198,736,000	231,540,000	32,804,000
第83回 日本高速道路保有・債務返済機構債券 20年	199,980,000	230,800,000	30,820,000
第13回 東京都公募公債 30年	199,760,000	245,340,000	45,580,000
第1回 地方公共団体金融機構債券 30年	100,000,000	120,110,000	20,110,000

170回日本高速道路保有・債務返済機構債券 40年	100,000,000	89,010,000	-10,990,000
第126回 利付国庫債券 20年	100,000,000	116,160,000	16,160,000
第34回 東京都住宅供給公社債券 30年	100,000,000	87,680,000	-12,320,000
合 計	1,795,485,000	2,027,590,000	232,105,000

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3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：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	510,500,000	510,500,000	0		
	市区町村受託金収入	510,500,000	510,500,000	0		
	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	23,200,000	23,200,000	0		
	コミュニケーション支援事業受託金収入	22,000,000	22,000,000	0		
	障害者就労訓練施設しらこぼと受託金収入	179,800,000	179,800,000	0		
	事業収入	2,640,000	169,680	2,470,320		
	参加費収入	2,400,000	70,800	2,329,200		
	その他の参加費収入	2,400,000	70,800	2,329,200		
	利用料収入	240,000	98,880	141,120		
	印刷機利用料収入	240,000	98,880	141,120		
	障害福祉サービス等事業収入	15,114,000	15,974,518	△860,518		
	自立支援給付費収入	4,169,000	5,486,250	△1,317,250		
	計画相談支援給付費収入	4,169,000	5,486,250	△1,317,250		
	その他の事業収入	10,945,000	10,488,268	456,732		
	受託事業収入	10,945,000	10,488,268	456,732		
	その他の収入	40,000	27,784	12,216		
	雑収入	40,000	27,784	12,216		
	雑収入	40,000	27,784	12,216		
	事業活動収入計(1)		528,294,000	526,671,982	1,622,018	
	支出	人件費支出	311,830,000	312,416,483	△586,483	
職員給料支出		166,728,000	165,676,455	1,051,545		
職員給料支出		116,180,000	112,075,730	4,104,270		
嘱託給料支出		26,172,000	34,583,917	△8,411,917		
職員諸手当		24,376,000	19,016,808	5,359,192		
職員賞与支出		48,858,000	52,248,750	△3,390,750		
職員賞与支出		46,542,000	44,366,825	2,175,175		
嘱託賞与支出		2,316,000	7,881,925	△5,565,925		
非常勤職員給与支出		61,808,000	59,688,811	2,119,189		
パートタイマー給与		61,808,000	59,688,811	2,119,189		
法定福利費支出		34,436,000	34,802,467	△366,467		
職員法定福利費		29,525,000	27,558,524	1,966,476		
嘱託法定福利費		4,637,000	6,973,935	△2,336,935		
パートタイマー法定福利費		274,000	270,008	3,992		
事業費支出		50,685,000	42,667,950	8,017,050		
給食費支出		5,108,000	4,994,983	113,017		
医薬品費支出		23,000	19,944	3,056		
保健衛生費支出		1,503,000	1,254,716	248,284		
教養娯楽費支出		1,961,000	1,858,011	102,989		
本人支給金支出		6,521,000	6,349,810	171,190		
水道光熱費支出		2,658,000	2,004,208	653,792		
燃料費支出	7,253,000	6,548,151	704,849			
消耗器具備品費支出	7,075,000	6,571,779	503,221			
消耗品費支出	4,902,000	4,632,651	269,349			
器具什器費支出	2,173,000	1,939,128	233,872			
保険料支出	206,000	104,625	101,375			
賃借料支出	1,014,000	1,005,860	8,140			
諸謝金支出	12,748,000	10,386,750	2,361,250			

施設運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	車両費支出	1,032,000	672,291	359,709	
	旅費交通費支出	893,000	781,503	111,497	
	雑支出	2,690,000	115,319	2,574,681	
	事務費支出	146,374,000	140,341,323	6,032,677	
	福利厚生費支出	2,110,000	2,108,042	1,958	
	職員被服費支出	514,000	510,917	3,083	
	旅費交通費支出	1,186,000	114,417	1,071,583	
	研修研究費支出	393,000	105,162	287,838	
	研修費支出	260,000	82,770	177,230	
	研修旅費交通費支出	133,000	22,392	110,608	
	事務消耗品費支出	3,827,000	1,664,627	2,162,373	
	消耗品費支出	1,760,000	1,484,942	275,058	
	器具什器費支出	2,067,000	179,685	1,887,315	
	印刷製本費支出	650,000	160,820	489,180	
	修繕費支出	11,437,000	10,542,200	894,800	
	通信運搬費支出	2,988,000	2,480,818	507,182	
	会議費支出	33,000	6,363	26,637	
	広報費支出	104,000	26,037	77,963	
	業務委託費支出	113,067,000	113,895,613	△828,613	
	手数料支出	980,000	695,373	284,627	
	保険料支出	608,000	459,564	148,436	
	賃借料支出	5,215,000	5,123,842	91,158	
	租税公課支出	138,000	63,100	74,900	
	保守料支出	2,467,000	2,306,428	160,572	
	諸会費支出	78,000	78,000	0	
	雑支出	579,000	0	579,000	
	返還金支出	0	9,951,942	△9,951,942	
その他の支出	6,237,000	5,797,573	439,427		
利用者等外給食費支出	6,237,000	5,797,573	439,427		
事業活動支出計(2)	515,126,000	511,175,271	3,950,729		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,168,000	15,496,711	△2,328,711		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	178,000	176,652	1,348	
施設整備等支出計(5)	178,000	176,652	1,348		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△178,000	△176,652	△1,348		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	5,622,767	△5,622,767	
	拠点区分間繰入金収入	0	5,622,767	△5,622,767	
	一般事業拠点区分繰入金収入	0	5,622,767	△5,622,767	
	その他の活動収入計(7)	0	5,622,767	△5,622,767	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	12,990,000	15,320,059	△2,330,059	
	拠点区分間繰入金支出	12,990,000	15,320,059	△2,330,059	
	一般事業拠点区分繰入金支出	12,990,000	15,320,059	△2,330,059	
	その他の活動支出計(8)	12,990,000	15,320,059	△2,330,059	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,990,000	△9,697,292	△3,292,708		
予備費支出(10)	0	-	0		

施設運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
予備費支出(10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,622,767	△5,622,767	
前期末支払資金残高(12)	0	△5,622,767	5,622,767	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

施設運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	受託金収益	510,500,000	505,031,020	5,468,980	
	市区町村受託金収益	510,500,000	505,031,020	5,468,980	
	老人福祉センター受託金収益	285,500,000	285,500,000	0	
	障害者福祉センター受託金収益	23,200,000	22,200,000	1,000,000	
	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	179,800,000	165,400,000	14,400,000	
	障害者就労支援事業受託金収益	0	9,931,020	△9,931,020	
	事業収益	169,680	95,420	74,260	
	参加費収益	70,800	0	70,800	
	その他の参加費収益	70,800	0	70,800	
	利用料収益	98,880	95,420	3,460	
	印刷機利用料収益	98,880	95,420	3,460	
	障害福祉サービス等事業収益	15,974,518	16,284,027	△309,509	
	自立支援給付費収益	5,486,250	5,596,058	△109,808	
	計画相談支援給付費収益	5,486,250	5,596,058	△109,808	
	その他の事業収益	10,488,268	10,687,969	△199,701	
	受託事業収益	10,488,268	10,687,969	△199,701	
	サービス活動収益計(1)	526,644,198	521,410,467	5,233,731	
	費用	人件費	312,416,483	311,701,996	714,487
		職員給料	165,676,455	173,553,410	△7,876,955
職員給料		112,075,730	113,426,889	△1,351,159	
嘱託給料		34,583,917	40,208,919	△5,625,002	
職員諸手当		19,016,808	19,917,602	△900,794	
職員賞与		52,248,750	52,261,221	△12,471	
職員賞与		44,366,825	47,693,897	△3,327,072	
嘱託賞与		7,881,925	4,567,324	3,314,601	
非常勤職員給与		59,688,811	49,809,800	9,879,011	
パートタイマー給与		59,688,811	49,809,800	9,879,011	
法定福利費		34,802,467	36,077,565	△1,275,098	
職員法定福利費		27,558,524	28,464,141	△905,617	
嘱託法定福利費		6,973,935	7,234,647	△260,712	
パートタイマー法定福利費		270,008	378,777	△108,769	
事業費		42,667,950	34,985,052	7,682,898	
給食費		4,994,983	5,713,504	△718,521	
医薬品費		19,944	21,930	△1,986	
保健衛生費		1,254,716	1,320,689	△65,973	
被服費		0	135,278	△135,278	
教養娯楽費		1,858,011	1,614,683	243,328	
本人支給金		6,349,810	6,147,380	202,430	
水道光熱費		2,004,208	1,330,212	673,996	
燃料費		6,548,151	3,091,986	3,456,165	
消耗器具備品費		6,571,779	4,069,479	2,502,300	
消耗品費		4,632,651	3,325,769	1,306,882	
器具什器費		1,939,128	743,710	1,195,418	
保険料		104,625	158,290	△53,665	
貸借料	1,005,860	1,057,389	△51,529		
諸謝金	10,386,750	9,099,150	1,287,600		
車両費	672,291	602,814	69,477		
旅費交通費	781,503	571,454	210,049		

施設運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	雑費	115,319	50,814	64,505	
	事務費	140,341,323	139,461,691	879,632	
	福利厚生費	2,108,042	1,826,045	281,997	
	職員被服費	510,917	335,720	175,197	
	旅費交通費	114,417	99,593	14,824	
	研修研究費	105,162	129,426	△24,264	
	研修費	82,770	118,550	△35,780	
	研修旅費交通費	22,392	10,876	11,516	
	事務消耗品費	1,664,627	2,613,179	△948,552	
	消耗品費	1,484,942	1,534,221	△49,279	
	器具什器費	179,685	1,078,958	△899,273	
	印刷製本費	160,820	230,732	△69,912	
	修繕費	10,542,200	10,583,914	△41,714	
	通信運搬費	2,480,818	2,729,815	△248,997	
	会議費	6,363	9,085	△2,722	
	広報費	26,037	209,871	△183,834	
	業務委託費	113,895,613	112,711,455	1,184,158	
	手数料	695,373	391,632	303,741	
	保険料	459,564	525,048	△65,484	
	賃借料	5,123,842	4,057,171	1,066,671	
	租税公課	63,100	922,350	△859,250	
	保守料	2,306,428	2,008,655	297,773	
	諸会費	78,000	78,000	0	
	返還金費用	9,951,942	13,708,934	△3,756,992	
減価償却費	372,249	301,500	70,749		
サービス活動費用計(2)		505,749,947	500,159,173	5,590,774	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,894,251	21,251,294	△357,043	
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	27,784	17,414	10,370	
	雑収益	27,784	17,414	10,370	
	サービス活動外収益計(4)		27,784	17,414	10,370
	費用				
	その他のサービス活動外費用	5,797,573	6,053,466	△255,893	
利用者等外給食費	5,797,573	6,053,466	△255,893		
サービス活動外費用計(5)		5,797,573	6,053,466	△255,893	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△5,769,789	△6,036,052	266,263	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,124,462	15,215,242	△90,780	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	5,622,767	0	5,622,767	
	拠点区分間繰入金収益	5,622,767	0	5,622,767	
	一般事業拠点区分繰入金収益	5,622,767	0	5,622,767	
	特別収益計(8)		5,622,767	0	5,622,767
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	15,320,059	14,628,992	691,067	
	拠点区分間繰入金費用	15,320,059	14,628,992	691,067	
	一般事業拠点区分繰入金費用	15,320,059	14,628,992	691,067	
	拠点区分間固定資産移管費用	3	0	3	
特別費用計(9)		15,320,062	14,628,992	691,070	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△9,697,295	△14,628,992	4,931,697	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,427,167	586,250	4,840,917	
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)		5,427,167	586,250	4,840,917	
繰越	前期繰越活動増減差額(14)		△5,007,653	△5,593,903	586,250

施設運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：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)
活動 増減 差額 の部	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	419,514	△5,007,653	5,427,167
	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)	419,514	△5,007,653	5,427,167

施設運営事業拠点区分 貸借対照表

令和4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	39,955,386	36,754,125	3,201,261	流動負債	40,132,038	42,553,544	△2,421,506
現金	106,750	71,150	35,600	事業未払金	28,266,083	26,070,372	2,195,711
預貯金	36,935,545	34,798,897	2,136,648	その他の未払金	30,312	58,956	△28,644
事業未収金	2,904,643	1,812,380	1,092,263	1年以内返済予定リース債務	176,652	176,652	0
前払金	8,448	8,514	△66	未返還金	9,951,942	13,708,934	△3,756,992
事業区分間貸付金	0	57,860	△57,860	預り金	672,481	1,580,640	△908,159
仮払金	0	5,324	△5,324	職員預り金	0	0	0
				事業区分間借入金	1,034,568	957,990	76,578
固定資産	772,818	1,145,070	△372,252	固定負債	176,652	353,304	△176,652
その他の固定資産	772,818	1,145,070	△372,252	リース債務	176,652	353,304	△176,652
車輛運搬具	412,014	607,611	△195,597	負債の部合計	40,308,690	42,906,848	△2,598,158
器具及び備品	0	3	△3	純資産の部			
有形リース資産	353,304	529,956	△176,652	次期繰越活動増減差額	419,514	△5,007,653	5,427,167
その他の固定資産	7,500	7,500	0	(うち当期活動増減差額)	5,427,167	586,250	4,840,917
				純資産の部合計	419,514	△5,007,653	5,427,167
資産の部合計	40,728,204	37,899,195	2,829,009	負債及び純資産の部合計	40,728,204	37,899,195	2,829,009

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	1,086,484	412,014
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	883,260	529,956	353,304
合計	2,381,758	1,616,440	765,318

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3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	寄附金収入	0	2,000	△2,000	
	寄附金収入	0	2,000	△2,000	
	個人寄附金収入	0	2,000	△2,000	
	事業収入	1,458,000	235,611	1,222,389	
	利用料収入	480,000	133,862	346,138	
	在宅自立支援介護サービス利用料収入	480,000	133,862	346,138	
	自動販売機手数料収入	150,000	101,749	48,251	
	その他の収入	828,000	0	828,000	
	介護保険事業収入	89,568,000	72,680,051	16,887,949	
	居宅介護料収入	33,312,000	21,979,040	11,332,960	
	介護報酬収入	28,764,000	19,528,227	9,235,773	
	介護負担金収入(公費)	540,000	263,260	276,740	
	介護負担金収入(一般)	4,008,000	2,187,553	1,820,447	
	地域密着型介護料収入	21,924,000	20,587,675	1,336,325	
	介護報酬収入	18,996,000	18,293,722	702,278	
	介護負担金収入(公費)	216,000	127,676	88,324	
	介護負担金収入(一般)	2,712,000	2,166,277	545,723	
	居宅介護支援介護料収入	28,800,000	25,482,608	3,317,392	
	居宅介護支援介護料収入	28,800,000	25,482,608	3,317,392	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,012,000	2,815,436	196,564	
	事業費収入	2,652,000	2,533,821	118,179	
	事業負担金収入(公費)	108,000	48,294	59,706	
	事業負担金収入(一般)	252,000	233,321	18,679	
	利用者等利用料収入	1,992,000	1,648,900	343,100	
	食費収入(一般)	1,428,000	1,516,900	△88,900	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	252,000	0	252,000	
	その他の利用料収入	312,000	132,000	180,000	
	その他の事業収入	528,000	166,392	361,608	
補助金事業収入	0	104,792	△104,792		
受託事業収入	528,000	61,600	466,400		
障害福祉サービス等事業収入	74,496,000	60,180,790	14,315,210		
自立支援給付費収入	72,480,000	57,686,973	14,793,027		
介護給付費収入	72,480,000	57,686,973	14,793,027		
利用者負担金収入	696,000	451,906	244,094		
その他の事業収入	1,320,000	2,041,911	△721,911		
補助金事業収入	1,320,000	2,041,911	△721,911		
その他の収入	100,000	0	100,000		
雑収入	100,000	0	100,000		
雑収入	100,000	0	100,000		
	事業活動収入計(1)	165,622,000	133,098,452	32,523,548	
支出	人件費支出	134,930,000	118,712,657	16,217,343	
	職員給料支出	55,756,000	50,358,450	5,397,550	
	職員給料支出	8,875,000	8,983,500	△108,500	
	専任職員給料支出	9,143,000	9,142,400	600	
	常勤ヘルパー給料支出	16,237,000	16,236,000	1,000	
	嘱託給料支出	9,866,000	7,525,518	2,340,482	
	職員諸手当	11,635,000	8,471,032	3,163,968	
	職員賞与支出	15,259,000	14,318,408	940,592	

介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：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
	職員賞与支出	3,836,000	4,002,554	△166,554	
	専任職員賞与支出	2,285,000	2,284,800	200	
	常勤ヘルパー賞与支出	6,347,000	6,275,474	71,526	
	嘱託賞与支出	2,791,000	1,755,580	1,035,420	
	非常勤職員給与支出	49,840,000	41,716,107	8,123,893	
	非常勤ヘルパー給与	34,885,000	27,039,754	7,845,246	
	パートタイマー給与	14,955,000	14,676,353	278,647	
	退職給付支出	936,000	934,500	1,500	
	退職共済掛金	936,000	934,500	1,500	
	法定福利費支出	13,139,000	11,385,192	1,753,808	
	職員法定福利費	2,303,000	2,365,713	△62,713	
	専任職員法定福利費	2,033,000	1,961,496	71,504	
	常勤ヘルパー法定福利費	5,223,000	4,527,635	695,365	
	嘱託法定福利費	2,212,000	1,616,101	595,899	
	非常勤ヘルパー法定福利費	1,272,000	779,787	492,213	
	パートタイマー法定福利費	96,000	134,460	△38,460	
	事業費支出	5,520,000	4,740,228	779,772	
	給食費支出	650,000	583,096	66,904	
	保健衛生費支出	216,000	130,002	85,998	
	水道光熱費支出	511,000	473,222	37,778	
	燃料費支出	108,000	94,246	13,754	
	消耗器具備品費支出	99,000	45,000	54,000	
	消耗品費支出	49,000	45,000	4,000	
	器具什器費支出	50,000	0	50,000	
支出	保険料支出	234,000	187,247	46,753	
	賃借料支出	2,083,000	2,078,364	4,636	
	諸謝金支出	60,000	0	60,000	
	車両費支出	1,439,000	1,090,791	348,209	
	雑支出	120,000	58,260	61,740	
	事務費支出	13,764,000	10,592,089	3,171,911	
	福利厚生費支出	1,523,000	1,078,549	444,451	
	旅費交通費支出	39,000	16,848	22,152	
	研修研究費支出	291,000	61,400	229,600	
	研修費支出	250,000	61,400	188,600	
	研修旅費交通費支出	41,000	0	41,000	
	事務消耗品費支出	1,039,000	491,330	547,670	
	消耗品費支出	959,000	491,330	467,670	
	器具什器費支出	80,000	0	80,000	
	印刷製本費支出	237,000	173,044	63,956	
	水道光熱費支出	925,000	860,185	64,815	
	修繕費支出	896,000	176,148	719,852	
	通信運搬費支出	1,184,000	935,203	248,797	
	会議費支出	14,000	5,760	8,240	
	広報費支出	220,000	55,000	165,000	
	業務委託費支出	656,000	581,900	74,100	
	手数料支出	123,000	89,278	33,722	
	保険料支出	814,000	627,827	186,173	
	賃借料支出	4,789,000	4,708,388	80,612	

介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：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	租税公課支出	133,000	27,000	106,000	
	保守料支出	680,000	643,029	36,971	
	渉外費支出	119,000	48,000	71,000	
	諸会費支出	32,000	13,200	18,800	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事業活動支出計(2)	154,214,000	134,044,974	20,169,026	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,408,000	△946,522	12,354,522	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,719,000	1,718,640	360	
	施設整備等支出計(5)	1,719,000	1,718,640	360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,719,000	△1,718,640	△360	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産積立支出	1,072,000	0	1,072,000	
	車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	3,466,000	3,433,946	32,054	
	拠点区分間繰入金支出	3,466,000	3,433,946	32,054	
	一般事業拠点区分繰入金支出	3,466,000	3,433,946	32,054	
	その他の活動支出計(8)	4,538,000	3,433,946	1,104,054	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,538,000	△3,433,946	△1,104,054	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,151,000	△6,099,108	11,250,108	
前期末支払資金残高(12)		68,650,000	36,783,596	31,866,404	
当期末支払資金残高(11)+(12)		73,801,000	30,684,488	43,116,512	

介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：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	2,000	0	2,000
	寄附金収益	2,000	0	2,000
	個人寄付金収益	2,000	0	2,000
	事業収益	235,611	606,874	△371,263
	利用料収益	133,862	316,735	△182,873
	在宅自立支援介護サービス利用料収益	133,862	316,735	△182,873
	自動販売機手数料収益	101,749	108,939	△7,190
	その他の収益	0	181,200	△181,200
	介護保険事業収益	72,680,051	73,285,059	△605,008
	居宅介護料収益	21,979,040	27,148,576	△5,169,536
	介護報酬収益	19,528,227	23,436,050	△3,907,823
	介護負担金収益(公費)	263,260	384,382	△121,122
	介護負担金収益(一般)	2,187,553	3,328,144	△1,140,591
	地域密着型介護料収益	20,587,675	16,321,344	4,266,331
	介護報酬収益	18,293,722	14,269,050	4,024,672
	介護負担金収益(公費)	127,676	131,636	△3,960
	介護負担金収益(一般)	2,166,277	1,920,658	245,619
	居宅介護支援介護料収益	25,482,608	25,511,748	△29,140
	居宅介護支援介護料収益	25,482,608	25,511,748	△29,140
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,815,436	2,918,491	△103,055
	事業費収益	2,533,821	2,626,157	△92,336
	事業負担金収益(公費)	48,294	48,096	198
	事業負担金収益(一般)	233,321	244,238	△10,917
	利用者等利用料収益	1,648,900	1,358,500	290,400
	食費収益(一般)	1,516,900	1,242,500	274,400
	その他の利用料収益	132,000	116,000	16,000
	その他の事業収益	166,392	26,400	139,992
補助金事業収益	104,792	0	104,792	
受託事業収益	61,600	26,400	35,200	
障害福祉サービス等事業収益	60,180,790	60,635,466	△454,676	
自立支援給付費収益	57,686,973	58,893,928	△1,206,955	
介護給付費収益	57,686,973	58,893,928	△1,206,955	
利用者負担金収益	451,906	551,066	△99,160	
その他の事業収益	2,041,911	1,190,472	851,439	
補助金事業収益	2,041,911	1,190,472	851,439	
サービス活動収益計(1)		133,098,452	134,527,399	△1,428,947
費用	人件費	118,712,657	122,735,808	△4,023,151
	職員給料	50,358,450	53,436,305	△3,077,855
	職員給料	8,983,500	9,359,786	△376,286
	専任職員給料	9,142,400	8,832,300	310,100
	常勤ヘルパー給料	16,236,000	16,166,400	69,600
	嘱託給料	7,525,518	9,829,951	△2,304,433
	職員諸手当	8,471,032	9,247,868	△776,836
	職員賞与	14,318,408	15,240,502	△922,094
	職員賞与	4,002,554	4,026,656	△24,102
	専任職員賞与	2,284,800	2,194,020	90,780
	常勤ヘルパー賞与	6,275,474	6,248,578	26,896
	嘱託賞与	1,755,580	2,771,248	△1,015,668
	非常勤職員給与	41,716,107	40,705,740	1,010,367

介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：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)
	非常勤ヘルパー給与	27,039,754	28,354,309	△1,314,555
	パートタイマー給与	14,676,353	12,351,431	2,324,922
	退職給付費用	934,500	934,500	0
	退職共済掛金	934,500	934,500	0
	法定福利費	11,385,192	12,418,761	△1,033,569
	職員法定福利費	2,365,713	2,447,389	△81,676
	専任職員法定福利費	1,961,496	2,012,933	△51,437
	常勤ヘルパー法定福利費	4,527,635	4,736,420	△208,785
	嘱託法定福利費	1,616,101	2,172,529	△556,428
	非常勤ヘルパー法定福利費	779,787	982,431	△202,644
	パートタイマー法定福利費	134,460	67,059	67,401
	事業費	4,740,228	5,024,985	△284,757
	給食費	583,096	585,271	△2,175
	保健衛生費	130,002	194,052	△64,050
	教養娯楽費	0	10,340	△10,340
	水道光熱費	473,222	456,971	16,251
	燃料費	94,246	82,604	11,642
	消耗器具備品費	45,000	126,191	△81,191
	消耗品費	45,000	126,191	△81,191
	保険料	187,247	194,842	△7,595
	賃借料	2,078,364	2,077,770	594
	諸謝金	0	30,000	△30,000
	車両費	1,090,791	1,266,244	△175,453
	雑費	58,260	700	57,560
費用	事務費	10,592,089	12,054,382	△1,462,293
	福利厚生費	1,078,549	1,043,420	35,129
	旅費交通費	16,848	4,430	12,418
	研修研究費	61,400	11,760	49,640
	研修費	61,400	10,000	51,400
	研修旅費交通費	0	1,760	△1,760
	事務消耗品費	491,330	1,659,765	△1,168,435
	消耗品費	491,330	1,472,765	△981,435
	器具什器費	0	187,000	△187,000
	印刷製本費	173,044	75,868	97,176
	水道光熱費	860,185	827,759	32,426
	修繕費	176,148	93,753	82,395
	通信運搬費	935,203	1,040,147	△104,944
	会議費	5,760	6,288	△528
	広報費	55,000	0	55,000
	業務委託費	581,900	559,800	22,100
	手数料	89,278	511,916	△422,638
	保険料	627,827	771,071	△143,244
	賃借料	4,708,388	4,721,040	△12,652
	租税公課	27,000	66,700	△39,700
	保守料	643,029	574,865	68,164
	渉外費	48,000	63,000	△15,000
	諸会費	13,200	22,800	△9,600
	減価償却費	1,839,428	1,752,307	87,121
	サービス活動費用計(2)	135,884,402	141,567,482	△5,683,080

介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：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)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,785,950	△7,040,083	4,254,133
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	0	1,345,530	△1,345,530
	雑収益	0	1,345,530	△1,345,530
	サービス活動外収益計(4)	0	1,345,530	△1,345,530
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	1,345,530	△1,345,530
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,785,950	△5,694,553	2,908,603
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	2	0	2
	車両運搬具売却損・処分損	2	0	2
	拠点区分間繰入金費用	3,433,946	3,513,660	△79,714
	拠点区分間繰入金費用	3,433,946	3,513,660	△79,714
	一般事業拠点区分繰入金費用	3,433,946	3,513,660	△79,714
	特別費用計(9)	3,433,948	3,513,660	△79,712
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,433,948	△3,513,660	79,712	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,219,898	△9,208,213	2,988,315
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△6,219,898	△9,208,213	2,988,315
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	38,766,952	47,975,165	△9,208,213
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	32,547,054	38,766,952	△6,219,898
	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)		32,547,054	38,766,952	△6,219,898

介護サービス事業拠点区分 貸借対照表

令和4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	35,424,144	41,517,104	△6,092,960	流動負債	6,458,296	4,733,508	1,724,788
現金	0	0	0	事業未払金	4,739,656	4,733,508	6,148
預貯金	12,692,717	17,811,128	△5,118,411	1年以内返済予定リース債務	1,718,640	0	1,718,640
事業未収金	21,945,302	22,926,811	△981,509				
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	786,125	779,165	6,960				
仮払金	0	0	0				
固定資産	94,916,614	88,162,844	6,753,770	固定負債	5,155,920	0	5,155,920
その他の固定資産	94,916,614	88,162,844	6,753,770	リース債務	5,155,920	0	5,155,920
車輛運搬具	13	15	△2	負債の部合計	11,614,216	4,733,508	6,880,708
器具及び備品	294,803	415,591	△120,788	純資産の部			
有形リース資産	6,874,560	0	6,874,560	その他の積立金	86,179,488	86,179,488	0
介護保険事業経費安定化積立資産	79,347,000	79,347,000	0	介護保険事業経費安定化積立金	79,347,000	79,347,000	0
車輛等購入積立資産	6,832,488	6,832,488	0	車輛等購入積立金	6,832,488	6,832,488	0
差入保証金	1,465,000	1,465,000	0	次期繰越活動増減差額	32,547,054	38,766,952	△6,219,898
その他の固定資産	102,750	102,750	0	(うち当期活動増減差額)	△6,219,898	△9,208,213	2,988,315
				純資産の部合計	118,726,542	124,946,440	△6,219,898
資産の部合計	130,340,758	129,679,948	660,810	負債及び純資産の部合計	130,340,758	129,679,948	660,810

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	11,072,006	11,071,993	13
器具及び備品	2,389,642	2,094,839	294,803
有形リース資産	8,593,200	1,718,640	6,874,560
合計	22,054,848	14,885,472	7,169,376

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3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：公益事業

事業活動による収入	一般事業	施設運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
受託金収入	61,900,389	47,700,000	109,600,389	0	109,600,389
事業収入	7,598,200	0	7,598,200	0	7,598,200
その他の収入	29,502	0	29,502	0	29,502
事業活動収入計(1)	69,528,091	47,700,000	117,228,091	0	117,228,091
人件費支出	61,128,887	0	61,128,887	0	61,128,887
事業費支出	1,710,657	1,050,786	2,761,443	0	2,761,443
事務費支出	7,865,381	46,649,214	54,514,595	0	54,514,595
返還金支出	0	1,109,036	1,109,036	0	1,109,036
その他の支出	100	0	100	0	100
事業活動支出計(2)	70,705,025	48,809,036	119,514,061	0	119,514,061
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,176,934	△1,109,036	△2,285,970	0	△2,285,970
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	117,260	0	117,260	0	117,260
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)	470,564	0	470,564	0	470,564
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△470,564	0	△470,564	0	△470,564
その他の活動収入					
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	3,213,700	0	3,213,700	0	3,213,700

(単位：円)

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年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)	3,213,700	0	3,213,700	0	3,213,700
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,213,700	0	△3,213,700	0	△3,213,700
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,861,198	△1,109,036	△5,970,234	0	△5,970,234
前期末支払資金残高(11)	△20,989,819	1,109,036	△19,880,783	0	△19,880,783
当期末支払資金残高(10)+(11)	△25,851,017	0	△25,851,017	0	△25,851,017

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目		一般事業	施設運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	受託金収益	61,900,389	47,700,000	109,600,389	0	109,600,389
	事業収益	7,598,200	0	7,598,200	0	7,598,200
	サービス活動収益計(1)	69,498,589	47,700,000	117,198,589	0	117,198,589
	人件費	61,128,887	0	61,128,887	0	61,128,887
	事業費	1,710,657	1,050,786	2,761,443	0	2,761,443
	事務費	7,865,381	46,649,214	54,514,595	0	54,514,595
	返還金費用	0	1,109,036	1,109,036	0	1,109,036
	減価償却費	493,648	12,519	506,167	0	506,167
	サービス活動費用計(2)	71,198,573	48,821,555	120,020,128	0	120,020,128
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,699,984	△1,121,555	△2,821,539	0	△2,821,539
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	29,502	0	29,502	0	29,502
	サービス活動外収益計(4)	29,502	0	29,502	0	29,502
	その他のサービス活動外費用	100	0	100	0	100
	サービス活動外費用計(5)	100	0	100	0	100
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,402	0	29,402	0	29,402
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,670,582	△1,121,555	△2,792,137	0	△2,792,137
	特別増減の部					
	特別増減					
	特別増減の部					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0

(単位：円)

公益事業事業区分 事業活動内訳表
(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目	一般事業	施設運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	(単位：円)
事業区分間繰入金費用	3,213,700	0	3,213,700	0	3,213,700	
費用						
特別費用計(9)	3,213,700	0	3,213,700	0	3,213,700	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,213,700	0	△3,213,700	0	△3,213,700	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,884,282	△1,121,555	△6,005,837	0	△6,005,837	
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)	△4,884,282	△1,121,555	△6,005,837	0	△6,005,837	
繰越前期繰越活動増減差額(14)	△20,362,969	1,152,856	△19,210,113	0	△19,210,113	
当期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△25,247,251	31,301	△25,215,950	0	△25,215,950	
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)	△25,247,251	31,301	△25,215,950	0	△25,215,950	

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表
令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目	一般事業	施設運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	29,847,743	11,639,048	41,486,791	0	41,486,791
現金	0	250,000	250,000	0	250,000
預貯金	13,647,462	10,354,480	24,001,942	0	24,001,942
事業未収金	3,398,063	0	3,398,063	0	3,398,063
事業区分間貸付金	12,802,218	1,034,568	13,836,786	0	13,836,786
固定資産	1,310,374	31,301	1,341,675	0	1,341,675
その他の固定資産	1,310,374	31,301	1,341,675	0	1,341,675
車両運搬具	3	0	3	0	3
器具及び備品	594,703	31,301	626,004	0	626,004
有形リース資産	706,608	0	706,608	0	706,608
その他の固定資産	9,060	0	9,060	0	9,060
資産の部合計	31,158,117	11,670,349	42,828,466	0	42,828,466
流動負債	56,052,064	11,639,048	67,691,112	0	67,691,112
事業未払金	957,403	1,589,339	2,546,742	0	2,546,742
その他の未払金	16,065	0	16,065	0	16,065
1年以内返済予定リース債務	353,304	0	353,304	0	353,304
預り金	11,487,700	0	11,487,700	0	11,487,700
前受金	1,147,735	0	1,147,735	0	1,147,735
事業区分間借入金	42,089,857	10,049,709	52,139,566	0	52,139,566
固定負債	353,304	0	353,304	0	353,304
リース債務	353,304	0	353,304	0	353,304
負債の部合計	56,405,368	11,639,048	68,044,416	0	68,044,416
次期繰越活動増減差額	△25,247,251	31,301	△25,215,950	0	△25,215,950
(うち当期活動増減差額)	△4,884,282	△1,121,555	△6,005,837	0	△6,005,837
純資産の部合計	△25,247,251	31,301	△25,215,950	0	△25,215,950
負債及び純資産の部合計	31,158,117	11,670,349	42,828,466	0	42,828,466

(単位：円)

一般事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年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	62,036,000	61,900,389	135,611		
	市区町村受託金収入	62,036,000	61,900,389	135,611		
	地域包括支援センター事業受託金収入	22,000,000	22,000,000	0		
	第1号介護予防支援事業受託金収入	2,712,000	2,588,389	123,611		
	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	24,000,000	24,000,000	0		
	認知症初期集中支援推進事業受託金収入	24,000	12,000	12,000		
	事業収入	8,397,000	7,598,200	798,800		
	利用料収入	938,000	926,200	11,800		
	手数料収入	938,000	926,200	11,800		
	手数料収入	7,459,000	6,672,000	787,000		
	手数料収入	4,579,000	4,734,000	△155,000		
	成年後見制度利用支援事業収入	2,880,000	1,938,000	942,000		
	その他の収入	20,000	29,502	△9,502		
	雑収入	20,000	29,502	△9,502		
	雑収入	20,000	29,502	△9,502		
	事業活動収入計(1)		70,453,000	69,528,091	924,909	
	支出	人件費支出	55,683,000	61,128,887	△5,445,887	
職員給料支出		31,451,000	35,077,038	△3,626,038		
職員給料支出		24,674,000	26,675,934	△2,001,934		
嘱託給料支出		2,285,000	3,842,790	△1,557,790		
職員諸手当		4,492,000	4,558,314	△66,314		
職員賞与支出		10,321,000	11,911,560	△1,590,560		
職員賞与支出		9,749,000	11,031,724	△1,282,724		
嘱託賞与支出		572,000	879,836	△307,836		
非常勤職員給与支出		7,146,000	6,741,560	404,440		
パートタイマー給与		7,146,000	6,741,560	404,440		
法定福利費支出		6,765,000	7,398,729	△633,729		
職員法定福利費		6,250,000	6,586,625	△336,625		
嘱託法定福利費		460,000	763,270	△303,270		
パートタイマー法定福利費		55,000	48,834	6,166		
事業費支出		2,464,000	1,710,657	753,343		
教育指導費支出		10,000	1,100	8,900		
諸謝金支出		2,047,000	1,504,300	542,700		
車両費支出		407,000	205,257	201,743		
事務費支出		8,937,000	7,865,381	1,071,619		
福利厚生費支出		325,000	304,189	20,811		
旅費交通費支出		267,000	103,670	163,330		
研修研究費支出		143,000	16,398	126,602		
研修費支出	107,000	13,000	94,000			
研修旅費交通費支出	36,000	3,398	32,602			
事務消耗品費支出	834,000	663,047	170,953			
消耗品費支出	683,000	529,831	153,169			
器具什器費支出	151,000	133,216	17,784			
印刷製本費支出	620,000	528,993	91,007			
修繕費支出	100,000	42,680	57,320			
通信運搬費支出	1,042,000	971,159	70,841			

一般事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年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	85,000	17,064	67,936	
	業務委託費支出	1,070,000	897,677	172,323	
	手数料支出	492,000	450,905	41,095	
	保険料支出	727,000	525,911	201,089	
	賃借料支出	692,000	647,420	44,580	
	租税公課支出	2,419,000	2,577,200	△158,200	
	保守料支出	66,000	64,068	1,932	
	諸会費支出	55,000	55,000	0	
	その他の支出	0	100	△100	
	雑支出	0	100	△100	
	雑支出	0	100	△100	
事業活動支出計(2)		67,084,000	70,705,025	△3,621,025	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,369,000	△1,176,934	4,545,934	
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	118,000	117,260	740	
	器具及び備品取得支出	118,000	117,260	740	
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)		499,000	470,564	28,436	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△499,000	△470,564	△28,436	
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	2,870,000	3,213,700	△343,700	
	社会福祉事業区分繰入金支出	2,870,000	3,213,700	△343,700	
一般事業拠点区分繰入金支出	2,870,000	3,213,700	△343,700		
その他の活動支出計(8)		2,870,000	3,213,700	△343,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,870,000	△3,213,700	343,700	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△4,861,198	4,861,198	
前期末支払資金残高(12)		△10,840,933	△20,989,819	10,148,886	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△10,840,933	△25,851,017	15,010,084	

一般事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年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	61,900,389	53,704,210	8,196,179	
	市区町村受託金収益	61,900,389	53,704,210	8,196,179	
	地域包括支援センター事業受託金収益	22,000,000	21,000,000	1,000,000	
	特定高齢者把握事業受託金収益	2,588,389	2,380,210	208,179	
	ファミリー・サポート・センター受託金収益	12,100,000	12,100,000	0	
	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	24,000,000	17,000,000	7,000,000	
	認知症初期集中支援推進事業受託金収益	12,000	24,000	△12,000	
	事業収益	7,598,200	8,998,600	△1,400,400	
	利用料収益	926,200	704,600	221,600	
	手数料収益	926,200	704,600	221,600	
	手数料収益	6,672,000	8,294,000	△1,622,000	
	手数料収益	4,734,000	6,568,452	△1,834,452	
	成年後見制度利用支援事業収益	1,938,000	1,725,548	212,452	
	サービス活動収益計(1)	69,498,589	62,702,810	6,795,779	
	費用	人件費	61,128,887	57,415,858	3,713,029
		職員給料	35,077,038	32,297,561	2,779,477
		職員給料	26,675,934	26,283,594	392,340
		嘱託給料	3,842,790	2,255,400	1,587,390
職員諸手当		4,558,314	3,758,567	799,747	
職員賞与		11,911,560	10,704,651	1,206,909	
職員賞与		11,031,724	10,140,801	890,923	
嘱託賞与		879,836	563,850	315,986	
非常勤職員給与		6,741,560	7,617,708	△876,148	
パートタイマー給与		6,741,560	7,617,708	△876,148	
法定福利費		7,398,729	6,795,938	602,791	
職員法定福利費		6,586,625	6,280,633	305,992	
嘱託法定福利費		763,270	458,712	304,558	
パートタイマー法定福利費		48,834	56,593	△7,759	
事業費		1,710,657	658,859	1,051,798	
教育指導費		1,100	0	1,100	
諸謝金		1,504,300	414,000	1,090,300	
車両費		205,257	244,859	△39,602	
事務費		7,865,381	6,734,791	1,130,590	
福利厚生費		304,189	559,042	△254,853	
旅費交通費		103,670	96,514	7,156	
研修研究費		16,398	10,028	6,370	
研修費		13,000	8,000	5,000	
研修旅費交通費		3,398	2,028	1,370	
事務消耗品費		663,047	834,650	△171,603	
消耗品費		529,831	771,982	△242,151	
器具什器費		133,216	62,668	70,548	
印刷製本費		528,993	161,850	367,143	
修繕費		42,680	0	42,680	
通信運搬費		971,159	1,007,289	△36,130	
会議費		17,064	4,604	12,460	
業務委託費	897,677	910,164	△12,487		
手数料	450,905	134,568	316,337		
保険料	525,911	374,382	151,529		

一般事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	賃借料	647,420	422,824	224,596
	租税公課	2,577,200	2,099,900	477,300
	保守料	64,068	63,976	92
	諸会費	55,000	55,000	0
	減価償却費	493,648	474,108	19,540
	サービス活動費用計(2)	71,198,573	65,283,616	5,914,957
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,699,984	△2,580,806	880,822
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	29,502	72,403	△42,901
	雑収益	29,502	72,403	△42,901
	サービス活動外収益計(4)	29,502	72,403	△42,901
	その他のサービス活動外費用	100	100,000	△99,900
	雑損失	100	100,000	△99,900
	サービス活動外費用計(5)	100	100,000	△99,900
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		29,402	△27,597	56,999
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,670,582	△2,608,403	937,821
特別増減の部	特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	3,213,700	3,076,193	137,507
	社会福祉事業区分繰入金費用	3,213,700	3,076,193	137,507
	一般事業拠点区分繰入金費用	3,213,700	3,076,193	137,507
	特別費用計(9)	3,213,700	3,076,193	137,507
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,213,700	△3,076,193	△137,507
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,884,282	△5,684,596	800,314
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)		△4,884,282	△5,684,596	800,314
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△20,362,969	△14,678,373	△5,684,596
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△25,247,251	△20,362,969	△4,884,282
	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)		△25,247,251	△20,362,969	△4,884,282

一般事業拠点区分 貸借対照表

令和4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	29,847,743	11,413,439	18,434,304	流動負債	56,052,064	32,756,562	23,295,502
現金	0	0	0	事業未払金	957,403	906,906	50,497
預貯金	13,647,462	△958,951	14,606,413	その他の未払金	16,065	7,144	8,921
事業未収金	3,398,063	3,066,586	331,477	1年以内返済予定リース債務	353,304	353,304	0
事業区分間貸付金	12,802,218	9,305,804	3,496,414	預り金	11,487,700	4,162,700	7,325,000
仮払金	0	0	0	前受金	1,147,735	407,735	740,000
				事業区分間借入金	42,089,857	26,918,773	15,171,084
固定資産	1,310,374	1,686,762	△376,388	固定負債	353,304	706,608	△353,304
その他の固定資産	1,310,374	1,686,762	△376,388	リース債務	353,304	706,608	△353,304
車輛運搬具	3	3	0	負債の部合計	56,405,368	33,463,170	22,942,198
器具及び備品	594,703	617,787	△23,084				
有形リース資産	706,608	1,059,912	△353,304	純資産の部			
その他の固定資産	9,060	9,060	0	次期繰越活動増減差額	△25,247,251	△20,362,969	△4,884,282
				(うち当期活動増減差額)	△4,884,282	△5,684,596	800,314
				純資産の部合計	△25,247,251	△20,362,969	△4,884,282
資産の部合計	31,158,117	13,100,201	18,057,916	負債及び純資産の部合計	31,158,117	13,100,201	18,057,916

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	1,024,568	429,865	594,703
有形リース資産	1,766,520	1,059,912	706,608
合計	3,853,872	2,552,558	1,301,314

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3年04月01日 (至)令和4年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	0	1,275,000	
	職員給料支出	1,101,000	0	1,101,000	
	嘱託給料支出	1,080,000	0	1,080,000	
	職員諸手当	21,000	0	21,000	
	法定福利費支出	174,000	0	174,000	
	嘱託法定福利費	174,000	0	174,000	
	事業費支出	1,063,000	1,050,786	12,214	
	保健衛生費支出	613,000	612,378	622	
	消耗器具備品費支出	417,000	405,936	11,064	
	消耗品費支出	258,000	256,864	1,136	
	器具什器費支出	159,000	149,072	9,928	
	賃借料支出	33,000	32,472	528	
	事務費支出	45,362,000	46,649,214	△1,287,214	
	福利厚生費支出	7,000	0	7,000	
事務消耗品費支出	96,000	88,066	7,934		
消耗品費支出	96,000	88,066	7,934		
印刷製本費支出	396,000	396,000	0		
修繕費支出	1,800,000	1,513,380	286,620		
通信運搬費支出	107,000	103,465	3,535		
業務委託費支出	42,240,000	44,427,882	△2,187,882		
手数料支出	5,000	5,277	△277		
保険料支出	6,000	5,200	800		
賃借料支出	27,000	26,244	756		
租税公課支出	600,000	10,000	590,000		
保守料支出	74,000	73,700	300		
雑支出	4,000	0	4,000		
返還金支出	0	1,109,036	△1,109,036		
事業活動支出計(2)	47,700,000	48,809,036	△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		

施設運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年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
予備費支出(10)		-		
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	1,109,036	△1,109,036	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

施設運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年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	47,700,000	0
	市区町村受託金収益	47,700,000	47,700,000	0
	市民プール受託金収益	47,700,000	47,700,000	0
	サービス活動収益計(1)	47,700,000	47,700,000	0
	費用			
	人件費	0	1,275,000	△1,275,000
	職員給料	0	1,095,064	△1,095,064
	嘱託給料	0	1,079,429	△1,079,429
	職員諸手当	0	15,635	△15,635
	法定福利費	0	179,936	△179,936
	嘱託法定福利費	0	179,936	△179,936
	事業費	1,050,786	519,361	531,425
	保健衛生費	612,378	304,902	307,476
	消耗器具備品費	405,936	181,987	223,949
	消耗品費	256,864	181,987	74,877
	器具什器費	149,072	0	149,072
	賃借料	32,472	32,472	0
	事務費	46,649,214	44,796,603	1,852,611
	福利厚生費	0	7,000	△7,000
事務消耗品費	88,066	131,233	△43,167	
消耗品費	88,066	131,233	△43,167	
印刷製本費	396,000	0	396,000	
修繕費	1,513,380	1,629,592	△116,212	
通信運搬費	103,465	101,558	1,907	
業務委託費	44,427,882	42,184,065	2,243,817	
手数料	5,277	4,125	1,152	
保険料	5,200	0	5,200	
賃借料	26,244	26,244	0	
租税公課	10,000	300,000	△290,000	
保守料	73,700	412,786	△339,086	
返還金費用	1,109,036	0	1,109,036	
減価償却費	12,519	12,519	0	
サービス活動費用計(2)	48,821,555	46,603,483	2,218,072	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,121,555	1,096,517	△2,218,072	
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)	△1,121,555	1,096,517	△2,218,072	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	
特別費用計(9)	0	1	△1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,121,555	1,096,516	△2,218,071	

施設運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年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)	△1,121,555	1,096,516	△2,218,071
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(14)	1,152,856	56,340	1,096,516
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	31,301	1,152,856	△1,121,555
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)	31,301	1,152,856	△1,121,555

施設運営事業拠点区分 貸借対照表

令和4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	11,639,048	12,693,043	△1,053,995	流動負債	11,639,048	11,584,007	55,041
現金	250,000	250,090	△90	事業未払金	1,589,339	920,422	668,917
預貯金	10,354,480	12,442,953	△2,088,473	事業区分間借入金	10,049,709	10,663,585	△613,876
事業区分間貸付金	1,034,568	0	1,034,568	負債の部合計	11,639,048	11,584,007	55,041
仮払金	0	0	0				
固定資産	31,301	43,820	△12,519	純資産の部			
その他の固定資産	31,301	43,820	△12,519	次期繰越活動増減差額	31,301	1,152,856	△1,121,555
器具及び備品	31,301	43,820	△12,519	(うち当期活動増減差額)	△1,121,555	1,096,516	△2,218,071
資産の部合計	11,670,349	12,736,863	△1,066,514	純資産の部合計	31,301	1,152,856	△1,121,555
				負債及び純資産の部合計	11,670,349	12,736,863	△1,066,514

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	131,449	31,301
合 計	162,750	131,449	31,301

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3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目	一般事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	6,347,767	6,347,767	0	6,347,767
受取利息配当金収入	31	31	0	31
収入その他の収入	1,400	1,400	0	1,400
事業活動収入計(1)	6,349,198	6,349,198	0	6,349,198
人件費支出	4,141,479	4,141,479	0	4,141,479
事務費支出	2,333,187	2,333,187	0	2,333,187
事業活動支出計(2)	6,474,666	6,474,666	0	6,474,666
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△125,468	△125,468	0	△125,468
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
その他の活動収入	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0

収益事業事業区分 資金収支内訳表

(目) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目	一般事業	合計	内部取引消去	事業区分合計			
よる支出							
収支							
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△125,468	△125,468	0	△125,468			
前期末支払資金残高(11)	△3,837,638	△3,837,638	0	△3,837,638			
当期末支払資金残高(10)+(11)	△3,963,106	△3,963,106	0	△3,963,106			

収益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：収益事業

勘定科目		一般事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	事業収益	6,347,767	6,347,767	0	6,347,767		
	サービス活動収益計(1)	6,347,767	6,347,767	0	6,347,767		
	人件費	4,141,479	4,141,479	0	4,141,479		
	事務費	2,333,187	2,333,187	0	2,333,187		
	費用						
	サービス活動費用計(2)	6,474,666	6,474,666	0	6,474,666		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△126,899	△126,899	0	△126,899		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	31	31	0	31		
	その他のサービス活動外収益	1,400	1,400	0	1,400		
	サービス活動外収益計(4)	1,431	1,431	0	1,431		
	増減						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,431	1,431	0	1,431		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△125,468	△125,468	0	△125,468		
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	0		

(単位：円)

収益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目	一般事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△125,468	△125,468	0	△125,468
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)	△125,468	△125,468	0	△125,468
繰前期繰越活動増減差額(14)	△3,837,638	△3,837,638	0	△3,837,638
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△3,963,106	△3,963,106	0	△3,963,106
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)	△3,963,106	△3,963,106	0	△3,963,106

収益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：収益事業

勘定科目	一般事業	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	9,941,522	9,941,522	0	9,941,522			
預貯金	3,820,753	3,820,753	0	3,820,753			
事業未収金	605,326	605,326	0	605,326			
立替金	91,889	91,889	0	91,889			
事業区分間貸付金	5,423,554	5,423,554	0	5,423,554			
固定資産	0	0	0	0			
資産の部合計	9,941,522	9,941,522	0	9,941,522			
流動負債	13,904,628	13,904,628	0	13,904,628			
事業未払金	20,943	20,943	0	20,943			
その他の未払金	1,544,300	1,544,300	0	1,544,300			
預り金	13,813	13,813	0	13,813			
事業区分間借入金	12,325,572	12,325,572	0	12,325,572			
負債の部合計	13,904,628	13,904,628	0	13,904,628			
次期繰越活動増減差額	△3,963,106	△3,963,106	0	△3,963,106			
(うち当期活動増減差額)	△125,468	△125,468	0	△125,468			
純資産の部合計	△3,963,106	△3,963,106	0	△3,963,106			
負債及び純資産の部合計	9,941,522	9,941,522	0	9,941,522			

(単位：円)

一般事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会

事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	8,560,000	6,347,767	2,212,233	
	自動販売機手数料収入	8,560,000	6,347,767	2,212,233	
	受取利息配当金収入	2,000	31	1,969	
	受取利息配当金収入	2,000	31	1,969	
	その他の収入	0	1,400	△1,400	
	雑収入	0	1,400	△1,400	
	雑収入	0	1,400	△1,400	
	事業活動収入計(1)	8,562,000	6,349,198	2,212,802	
	支出				
	人件費支出	5,929,000	4,141,479	1,787,521	
	職員給料支出	3,970,000	2,756,459	1,213,541	
	職員給料支出	3,099,000	2,169,240	929,760	
	職員諸手当	871,000	587,219	283,781	
	職員賞与支出	1,224,000	889,141	334,859	
	職員賞与支出	1,224,000	889,141	334,859	
	法定福利費支出	735,000	495,879	239,121	
	職員法定福利費	735,000	495,879	239,121	
	事務費支出	2,633,000	2,333,187	299,813	
福利厚生費支出	25,000	15,042	9,958		
事務消耗品費支出	0	49,500	△49,500		
消耗品費支出	0	49,500	△49,500		
通信運搬費支出	2,000	0	2,000		
業務委託費支出	330,000	330,000	0		
手数料支出	1,000	1,015	△15		
保険料支出	2,000	1,820	180		
貸借料支出	1,800,000	1,500,000	300,000		
租税公課支出	473,000	435,810	37,190		
事業活動支出計(2)	8,562,000	6,474,666	2,087,334		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△125,468	125,468		
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	△125,468	125,468		
前期末支払資金残高(12)	0	△3,837,638	3,837,638		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△3,963,106	3,963,106		

一般事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：収益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	6,347,767	24,041,840	△17,694,073
	売上高	0	16,942,312	△16,942,312
	売店売上高	0	6,750,109	△6,750,109
	切手類売上高	0	10,192,203	△10,192,203
	自動販売機手数料収益	6,347,767	6,621,141	△273,374
	委託販売手数料収益	0	478,387	△478,387
	サービス活動収益計(1)	6,347,767	24,041,840	△17,694,073
	費用			
	人件費	4,141,479	7,420,893	△3,279,414
	職員給料	2,756,459	1,092,950	1,663,509
	職員給料	2,169,240	798,120	1,371,120
	職員諸手当	587,219	294,830	292,389
	職員賞与	889,141	496,899	392,242
	職員賞与	889,141	496,899	392,242
	非常勤職員給与	0	5,608,170	△5,608,170
	パートタイマー給与	0	5,608,170	△5,608,170
退職給付費用	0	0	0	
退職一時金	0	0	0	
法定福利費	495,879	222,874	273,005	
職員法定福利費	495,879	195,912	299,967	
パートタイマー法定福利費	0	26,962	△26,962	
事務費	2,333,187	3,060,852	△727,665	
福利厚生費	15,042	85,974	△70,932	
事務消耗品費	49,500	45,276	4,224	
消耗品費	49,500	45,276	4,224	
水道光熱費	0	172,207	△172,207	
通信運搬費	0	1,120	△1,120	
業務委託費	330,000	330,000	0	
手数料	1,015	44,135	△43,120	
保険料	1,820	0	1,820	
賃借料	1,500,000	1,800,000	△300,000	
租税公課	435,810	578,040	△142,230	
雑費	0	4,100	△4,100	
収益事業費用	0	15,518,601	△15,518,601	
期首製品・商品棚卸高	0	1,120,345	△1,120,345	
当期収益事業仕入高	0	14,398,256	△14,398,256	
売店商品仕入高	0	4,609,443	△4,609,443	
切手類商品仕入高	0	9,788,813	△9,788,813	
サービス活動費用計(2)	6,474,666	26,000,346	△19,525,680	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△126,899	△1,958,506	1,831,607	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	31	107	△76
	受取利息配当金収益	31	107	△76
	その他のサービス活動外収益	1,400	0	1,400
	雑収益	1,400	0	1,400
	サービス活動外収益計(4)	1,431	107	1,324
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	200	△200	
雑損失	0	200	△200	
サービス活動外費用計(5)	0	200	△200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,431	△93	1,524	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△125,468	△1,958,599	1,833,131	

一般事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年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	0	4,000	△4,000
	徴収不能引当金戻入益	0	4,000	△4,000
	特別収益計(8)	0	4,000	△4,000
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	4,000	△4,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△125,468	△1,954,599	1,829,131
	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)	△125,468	△1,954,599	1,829,131
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△3,837,638	△1,883,039	△1,954,599
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△3,963,106	△3,837,638	△125,468
	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)	△3,963,106	△3,837,638	△125,468

一般事業拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：収益事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,941,522	18,876,217	△8,934,695	流動負債	13,904,628	22,713,855	△8,809,227
現金	0	0	0	事業未払金	20,943	5,031,699	△5,010,756
預貯金	3,820,753	5,393,900	△1,573,147	その他の未払金	1,544,300	112,830	1,431,470
事業未収金	605,326	634,111	△28,785	預り金	13,813	0	13,813
未収金	0	303,300	△303,300	事業区分間借入金	12,325,572	17,569,326	△5,243,754
立替金	91,889	121,773	△29,884	負債の部合計	13,904,628	22,713,855	△8,809,227
事業区分間貸付金	5,423,554	12,423,133	△6,999,579	純資産の部			
仮払金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△3,963,106	△3,837,638	△125,468
固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△125,468	△1,954,599	1,829,131
				純資産の部合計	△3,963,106	△3,837,638	△125,468
資産の部合計	9,941,522	18,876,217	△8,934,695	負債及び純資産の部合計	9,941,522	18,876,217	△8,934,695

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4年03月31日現在

法人:社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業:法人全体

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	356,750
預貯金	埼玉りそな銀行越谷店他	—	運転資金として	—	—	116,622,690
事業未収金	介護給付費、受託金、利用料等	—	社会福祉事業における介護給付費や公益事業における受託金等	—	—	132,070,128
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	—	—	99,431
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	—	—	91,889
前払金	保険料、賃借料等	—	社会福祉事業等に使用	—	—	1,944,363
仮払金	労働保険料等	—	労働保険料等	—	—	6,671,021
流動資産合計						257,856,272
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定預金	埼玉りそな銀行越谷店	—	基本金	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 700 6台	—	社会福祉事業における職員移動用に使用	3,870,477	3,458,459	412,018
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	グレイブ クント 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	グレイブ ハイベックα 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	グレイブ ハイベックα- 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	グレイブ ミラ 5台	—	社会福祉事業における職員移動用に使用	3,308,150	3,308,145	5
車輛運搬具	トヨタ イプサム 1台	—	社会福祉事業における職員移動用に使用	2,179,970	2,179,969	1
車輛運搬具	トヨタ ノア 1台	—	社会福祉事業における職員移動用に使用	2,120,000	2,119,999	1
車輛運搬具	トヨタ ハイース 1台	—	社会福祉事業における職員移動用に使用	1,673,700	1,673,699	1
車輛運搬具	トヨタ プリウスα 1台	—	社会福祉事業における職員移動用に使用	2,391,945	2,391,944	1
車輛運搬具	ニッサン AD 1台	—	社会福祉事業における職員移動用に使用	766,040	766,039	1
車輛運搬具	ニッサン NW200パネット 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 レヴ5 1台	—	社会福祉事業における職員移動用に使用	118,272	118,271	1
車輛運搬具	電動自転車 2台	—	社会福祉事業における職員移動用に使用	269,568	269,566	2
器具及び備品	34台	—	社会福祉事業等に使用	9,631,546	7,343,544	2,288,002
有形リース資産	法人運営(複合機)	—	社会福祉事業に使用	3,823,200	3,759,480	63,720
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	4,315,680	2,877,120
有形リース資産	介護保険事業課	—	社会福祉事業に使用	8,593,200	1,718,640	6,874,560
長期貸付金	福祉資金事業	—	社会福祉事業に使用	0	0	1,840,500
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	286,177,720
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	42,828,511
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	107,142,031
愛の詩基金積立資産	普通預金、債券	—	補助金及び寄付金等を地域福祉活動の充実に回すため、積み立てられている	0	0	1,775,008,677
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	19,112,178
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	86,931,239
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	15,707,524
差入保証金	敷金	—	社会福祉事業に使用	0	0	1,605,000
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	△ 104,950
その他の固定資産合計						2,428,281,903
固定資産合計						2,431,281,903
資産合計						2,689,138,175

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	—		—	—	135,849,152
その他の未払金	源泉徴収税、消費税	—		—	—	1,635,246
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	—		—	—	3,220,920
未返還金	共同募金配分金返還金、委託料返還金	—		—	—	11,556,140
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	—		—	—	12,643,994
職員預り金	社会保険料等	—		—	—	6,703,529
前受金	社協だより広告掲載料、入院保障利用料等	—		—	—	1,187,735
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	—		—	—	28,110,129
流動負債合計						209,432,185
2 固定負債						
リース債務	法人運営1年分、各課PC R4年分のリース料	—		—	—	6,594,480
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	—		—	—	290,467,625
固定負債合計						297,062,105
負債合計						506,494,290
差引純資産						2,182,643,885

(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

別紙3(2)

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					一般事業	介護サービス事業
利用者本人		2	177,533	0	177,533	0
取引業者	経常	8	281,819	0	281,819	0
その他		61	24,044,953	0	24,042,953	2,000
区分小計		71	24,504,305	0	24,502,305	2,000
合計		71	24,504,305	0	24,502,305	2,000

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

補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

別紙3(③)

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
介護職員処遇改善支援補助金	介護事業	104,792		104,792	0		104,792
障害福祉サービス補助金収入	障害事業	1,692,243		1,692,243	0		1,692,243
支援補助金、臨時特例交付金 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金	障害事業	349,668		349,668	0		349,668
埼玉県共同募金会 赤い羽根共同募金助成金	経常	11,085,000		11,085,000		11,085,000	0
埼玉県社会福祉協議会 令和3年度 ボランティア体験学習事業助成金 (青少年: 130,000円 地域実践: 38,000円 キャンプ: 50,000円)	経常	218,000		218,000		218,000	0
社会福祉法人埼玉県共同募金会 令和3年度 事業地域歳末たすけあい助成金	経常	10,001,778		10,001,778		10,001,778	0
越谷市福祉総務課 令和3年度助成金	経常	103,000,000		103,000,000		103,000,000	0
合計		126,451,481		126,451,481		124,304,778	2,146,703

(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、運用上の留管事項(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3年04月01日 (至)令和4年03月31日

社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会

(1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入元	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	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	社会福祉事業	社会福祉事業	受託金収入	3,036,720	全社協退職共済預け金
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	受託金収入	24,052	令和3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		繰入元	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
一般事業	施設運営事業	施設運営事業	施設運営事業	助成金	5,622,767	障害者就労支援センター債務超過分
施設運営事業	一般事業	一般事業	一般事業	受託金収入	11,461,080	全社協退職共済預け金
施設運営事業	一般事業	一般事業	一般事業	受託金収入	1,064,912	退職積立金 年度未調整
施設運営事業	一般事業	一般事業	一般事業	障害福祉サービス等事業収入	2,676,739	年度未調整
施設運営事業	一般事業	一般事業	一般事業	受託金収入	117,328	令和3年度退職慰労金積立金
介護サービス事業	介護サービス事業	介護サービス事業	介護サービス事業	介護保険事業収入	480,000	事務手数料
介護サービス事業	介護サービス事業	介護サービス事業	介護サービス事業	障害福祉サービス等事業収入	1,920,000	事務手数料
介護サービス事業	介護サービス事業	介護サービス事業	介護サービス事業	介護保険事業収入	405,600	全社協退職共済預け金
介護サービス事業	介護サービス事業	介護サービス事業	介護サービス事業	障害福祉サービス等事業収入	613,680	全社協退職共済預け金
介護サービス事業	介護サービス事業	介護サービス事業	介護サービス事業	障害福祉サービス等事業収入	14,666	令和3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3年04月01日 (至)令和4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	49,600,566	人件費、車両費、研究・研修費旅費交通費、消耗品、通信運搬費、業務委託費、手数料、賃借料、租税公課、源泉徴収税、退職共済預け金
	社会福祉事業	収益事業	12,325,572	人件費、退職共済預け金等
	公益事業	社会福祉事業	13,836,786	受託金収入、雑収入、消耗品、通信運搬費、業務委託費等
	収益事業	社会福祉事業	2,884,554	人件費、租税公課
	収益事業	公益事業	2,539,000	確定消費税、租税公課
		小計		81,186,478
	合計		81,186,478	

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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3年04月01日 (至) 令和4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	
前期末繰越額				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3年04月01日 (至)令和4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)															
車輛運搬具															
トヨタ W'Z	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,179,969	0	2,179,970	0	
トヨタ W'E-X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,673,699	0	1,673,700	0	
トヨタ W	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,119,999	0	2,120,000	0	
ホンダ W'Z	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999,999	0	1,000,000	0	
ホンダ W'Z	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702,449	0	702,450	0	
ホンダ W'Z	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ホンダ W'Z	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,381,408	0	1,381,409	0	
ホンダ W'Z	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,391,944	0	2,391,945	0	
ホンダ W'Z	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,032,469	0	1,032,470	0	
ホンダ W'Z	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,067,999	850,000	1,068,000	850,000	0
ホンダ W'Z	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,196,399	0	1,196,400	0	0
ホンダ W'Z	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,783	0	134,784	0	0
ホンダ W'Z	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,881,117	850,000	14,881,128	850,000	0
器具及び備品															
耐火金庫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,999	0	100,000	0	0
MSシュレッダー (MEIKO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,025	0	166,026	0	0
キャビネット	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,374	0	102,375	0	0
電子ピアノ (YAMAHA Clavinova Dvp-65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,399	0	260,400	0	0
防音室	54,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,375	0	909,300	0	0
耐火金庫 (ITOKI GHR600PHE)	42,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,620	0	185,850	0	0
ワイヤレスアンプ (Panasonic WX282C)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,149	0	129,150	0	0
盲人卓球台 (PRINCE CHAMPION プリンチ キヤ/T)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,319	0	256,320	0	0
水船機 (SWAN SI-150S)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,294	0	113,295	0	0
液晶テレビ42型 (ビクター)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,249	0	215,250	0	0
木製什器展示板	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,059	0	144,060	0	0
災害ボランティアセンター設置シート	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,995	0	214,996	0	0
テル製ノートパソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,779	0	108,780	0	0
ファイルサーバー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561,465	0	561,466	0	0
ハードディスク	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472,499	0	472,500	0	0
パソコン (LIFEBOOK PWNVAHE)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,625	0	178,626	0	0
運賃別機CS110P	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307,799	0	307,800	0	0
ノートパソコン 富士通LIFEBOOK A748/7X	81,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,076	0	107,016	0	0
携帯型磁気ルーブリックシステム	445,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398,113	0	473,000	0	0
卓上紙折り機 (HORIZON PF-F3200)	439,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348,298	0	454,300	0	0
カラーA4複合機 京セラ (ECSYS M6635C) dh)	0	0	275,000	0	0	0	0	0	0	0	238,336	0	275,000	0	0

(単位:円)

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
(目)令和3年04月01日 (至)令和4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		
パソコン・ネットワーク関連事業用除却用装備 F-	0	0	275,000	0	7,638	0	267,362	0	267,362	0	7,638	0	275,000	0	
器具及び備品 計	1,063,977	0	550,003	0	246,785	0	1,367,195	0	1,367,195	0	4,687,391	0	6,054,586	0	
有形リース資産															
複合印刷機賃借	828,360	0	0	0	764,640	0	63,720	0	63,720	0	3,759,480	0	3,823,200	0	
事務室内クライアントPC買付機 (DELL製PC11台)	833,112	0	0	0	277,704	0	555,408	0	555,408	0	833,112	0	1,388,520	0	
事務室内クライアントPC (DELL製PC10台)	757,080	0	0	0	252,360	0	504,720	0	504,720	0	757,080	0	1,261,800	0	
事務室内クライアントPC (DELL製PC2台)	151,416	0	0	0	50,472	0	100,944	0	100,944	0	151,416	0	252,360	0	
事務室内クライアントPC (DELL製PC3台)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,927	0	18,927	0	
事務室内クライアントPC (DELL製PC1台)	75,708	0	0	0	25,236	0	50,472	0	50,472	0	75,708	0	126,180	0	
事務室内クライアントPC (DELL製PC2台)	75,708	0	0	0	25,236	0	50,472	0	50,472	0	75,708	0	126,180	0	
事務室内クライアントPC (DELL製PC1台)	151,416	0	0	0	50,472	0	100,944	0	100,944	0	151,416	0	252,360	0	
事務室内クライアントPC (DELL製PC2台)	75,708	0	0	0	25,236	0	50,472	0	50,472	0	75,708	0	126,180	0	
事務室内クライアントPC (DELL製PC3台)	227,124	0	0	0	75,708	0	151,416	0	151,416	0	227,124	0	378,540	0	
事務室内クライアントPC (DELL製PC2台)	151,416	0	0	0	50,472	0	100,944	0	100,944	0	138,798	0	239,742	0	
事務室内クライアントPC (DELL製PC1台)	75,708	0	0	0	25,236	0	50,472	0	50,472	0	69,398	0	119,871	0	
有形リース資産 計	3,554,172	0	0	0	1,673,244	0	1,880,928	0	1,880,928	0	6,485,292	0	8,366,220	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	4,618,161	0	550,003	0	1,920,029	0	3,248,134	0	3,248,134	0	26,053,800	0	29,301,934	850,000	
その他の固定資産 計	4,618,161	0	550,003	0	1,920,029	0	3,248,134	0	3,248,134	0	26,053,800	0	29,301,934	850,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	4,618,161	0	550,003	0	1,920,029	0	3,248,134	0	3,248,134	0	26,053,800	0	29,301,934	850,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差															

(単位:円)

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

2. 「当期増加額」には減価償却除却前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却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3年04月01日 (至)令和4年03月31日

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=EF)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車庫運搬具															
マツダ AD710(ト) 総合400さ1411(旧番日部400す)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	766,040	0
XXキ 71ト 総合800う9543	607,610	0	0	0	195,597	0	0	0	412,013	0	0	0	0	732,458	0
車輛運搬具 計	607,611	0	0	0	195,597	0	0	0	412,014	0	0	0	0	1,498,498	0
器具及び備品															
電子ピアノ(YAMAHA Clavinova Dvp-65)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
盲人卓球台(PRINCE CHAMPION 7'x10'キ17)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
液晶テレビ42型(ビクター)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品 計	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産															
事務局内クライアントPC(DELL製PC5台)	378,540	0	0	0	126,160	0	0	0	252,380	0	0	0	0	630,900	0
事務局内クライアントPC(DELL製PC2台)	151,416	0	0	0	50,472	0	0	0	100,944	0	0	0	0	252,360	0
有形リース資産 計	529,956	0	0	0	176,652	0	0	0	353,304	0	0	0	0	883,260	0
その他の固定資産(有形固定資産) 計	1,137,570	0	0	0	372,249	0	0	3	765,318	0	0	0	0	2,381,758	0
その他の固定資産 計	1,137,570	0	0	0	372,249	0	0	3	765,318	0	0	0	0	2,381,758	0
基本財産及びその他の固定資産 計	1,137,570	0	0	0	372,249	0	0	3	765,318	0	0	0	0	2,381,758	0
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引															

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
(自)令和3年04月01日 (至)令和4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															
おが 7台 番日部580L502	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990,000	990,000
ﾀｲﾊﾟ 5台 越谷580あ3623(旧番日部580さ6953)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	773,514	0
ﾀｲﾊﾟ 5台 越谷580あ3635(旧番日部580さ6954)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	773,514	0
ｽｽｷ 7台 越谷580あ3636(旧番日部580す3594)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596,842	480,000
ｽｽｷ 7台 越谷580あ3622(旧番日部580す3595)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596,842	480,000
ｽｽｷ 7台 越谷580あ3624(旧番日部580す3596)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596,842	480,000
ﾊｲｸ(ｽｽｷ 7台) 越谷市す5502	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ﾊｲｸ(ｽｽｷ 7台) 越谷市す5503	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,271	0
ﾀｲﾊﾟ 5台 越谷480あ900(旧番日部480か5360)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698,059	0
ﾀｲﾊﾟ 5台 越谷480あ901(旧番日部480か5359)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698,059	0
ｽｽｷ 7台 越谷580あ3634(旧番日部580て3354)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	887,249	490,000
ﾀｲﾊﾟ 5台 越谷580あ1595	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,071,121	0
ｽｽｷ 7台 越谷580あ7329	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660,240	0
ﾌﾟﾗﾝﾄ NW2000ﾊﾞｯﾄ 越谷800さ234	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,811,443	0
車輦運搬具 計	15	0	0	0	0	0	0	2	0	13	0	0	0	11,071,993	2,860,000
器具及び備品															
液晶テレビ40型(東芝)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,999	0
デジタルカラー複合機(エプソン) b115hub 0280	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	729,749	0
シュレッダー(明光商会 MSV-031C)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,211	0
電話機一式(7台)	247,878	0	0	0	63,288	0	0	0	0	184,590	0	0	0	448,290	0
理髪科学印刷機(リカ7) S05630	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,799	0
折畳昇降机(DLM RZ-1560M)	167,708	0	0	0	57,500	0	0	0	0	110,209	0	0	0	349,791	0
器具及び備品 計	415,591	0	0	0	120,788	0	0	0	0	294,803	0	0	0	2,094,839	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険・障害者総合支援システム及びハード	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,593,200	0
有形リース資産 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,593,200	0
その他の固定資産(有形固定資産) 計	415,606	0	0	0	1,716,640	0	0	0	6,874,560	0	0	0	0	14,885,472	2,860,000
その他の固定資産 計	415,606	0	0	0	1,716,640	0	0	2	6,874,560	0	0	0	0	14,885,472	2,860,000
基本財産及びその他の固定資産 計	415,606	0	0	0	1,839,428	0	0	2	7,169,376	0	0	0	0	22,054,848	2,860,000
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	1,839,428	0	0	2	7,169,376	0	0	0	0	22,054,848	2,860,000
差															

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人名 社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会

事業区分 公益事業

拠点区分 一般事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輛運搬具															
ダンプ 春日部580こ3268	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	364,999	0	365,000	0	
ホンダ N750 越谷580あ1427	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	562,999	450,000	563,000	450,000	
電動自転車(アリアン)カ'19 804484	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	134,783	0	134,784	0	
車輛運搬具 計	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1,062,781	450,000	1,062,784	450,000	
器具及び備品															
社'キオ (ITOKI HTM-109HSS-WE-HTM-10MASS-WE)	79,340	0	0	7,437	0	7,437	0	0	71,903	0	39,661	0	111,564	0	
薪火金庫	255,615	0	0	15,260	0	15,260	0	0	240,355	0	64,853	0	305,208	0	
シュレッダー (MSV-031C)	112,732	0	0	39,787	0	39,787	0	0	72,945	0	125,991	0	198,936	0	
複合機 (コニカ/キ BizhubC3110wf)	170,100	0	0	58,320	0	58,320	0	0	111,780	0	179,820	0	291,600	0	
社'キオ (ITOKI HTM-109HSS-WE-HTM-109MASS-WE)	0	0	117,260	19,540	0	19,540	0	0	97,720	0	19,540	0	117,260	0	
器具及び備品 計	617,787	0	117,260	140,344	0	140,344	0	0	594,703	0	423,865	0	1,024,568	0	
有形リース資産															
事務局内クラリアントPC (DELL製PC3台)	227,124	0	0	75,708	0	75,708	0	0	151,416	0	227,124	0	378,540	0	
事務局内クラリアントPC (DELL製PC5台)	378,540	0	0	126,180	0	126,180	0	0	252,360	0	378,540	0	630,900	0	
事務局内クラリアントPC (DELL製PC2台)	151,416	0	0	50,472	0	50,472	0	0	100,944	0	151,416	0	252,360	0	
事務局内クラリアントPC (DELL製PC3台)	227,124	0	0	75,708	0	75,708	0	0	151,416	0	227,124	0	378,540	0	
事務局内クラリアントPC賃貸借 (DELL製PC1台)	75,708	0	0	25,236	0	25,236	0	0	50,472	0	75,708	0	126,180	0	
有形リース資産 計	1,059,912	0	0	353,304	0	353,304	0	0	706,608	0	1,059,912	0	1,766,520	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	1,677,702	0	117,260	493,648	0	493,648	0	0	1,301,314	0	2,552,558	450,000	3,853,872	450,000	
その他の固定資産 計	1,677,702	0	117,260	493,648	0	493,648	0	0	1,301,314	0	2,552,558	450,000	3,853,872	450,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	1,677,702	0	117,260	493,648	0	493,648	0	0	1,301,314	0	2,552,558	450,000	3,853,872	450,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品															
ユニット型空調機モーター	43,820	0	0	0	12,519	0	0	0	31,301	0	131,449	0	162,750	0	
器具及び備品 計	43,820	0	0	0	12,519	0	0	0	31,301	0	131,449	0	162,750	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	43,820	0	0	0	12,519	0	0	0	31,301	0	131,449	0	162,750	0	
その他の固定資産 計	43,820	0	0	0	12,519	0	0	0	31,301	0	131,449	0	162,750	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	43,820	0	0	0	12,519	0	0	0	31,301	0	131,449	0	162,750	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差		0		0		0		0		0					

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

引当金明細書

別紙3(㊟)

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	141,091	104,950 (0)	141,091	0 (0)	104,950	福祉資金事業
賞与引当金	35,401,230	28,110,129 (0)	35,401,230	0 (0)	28,110,129	
退職給与引当金	336,383,089	21,186,672 (0)	67,102,136	0 (0)	290,467,625	
計	371,925,410	49,401,751 (0)	102,644,457	0 (0)	318,682,704	

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

一般事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人運営事業	会員会費	地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分事業	生活支援推進事業	生活困難者等支援事業	介護予防支援事業
会費収入		0	14,659,064	0	0	0	0	0	0
一般会費収入		0	12,052,064	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入		0	1,032,000	0	0	0	0	0	0
特別会費収入		0	265,000	0	0	0	0	0	0
法人会費収入		0	1,310,000	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		177,533	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		177,533	0	0	0	0	0	0	0
団体寄付金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
個人寄付金収入		177,533	0	0	0	0	0	0	0
基金箱寄付金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
基金箱寄付金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
経営経費補助金収入		103,000,000	0	0	218,000	21,086,778	0	0	0
市区町村補助金収入		103,000,000	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉協議会運営費補助金収入		103,000,000	0	0	0	0	0	0	0
県社協補助金収入		0	0	0	218,000	0	0	0	0
ボランティア体験学習事業補助金収入		0	0	0	218,000	0	0	0	0
共同募金配分金収入		0	0	0	0	21,086,778	0	0	0
一般募金配分金収入		0	0	0	0	11,085,000	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入		0	0	0	0	10,001,778	0	0	0
受託金収入		0	0	53,403,000	1,700,000	0	7,491,850	41,200,000	0
市区町村受託金収入		0	0	48,000,000	1,700,000	0	3,099,850	0	0
障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収入		0	0	14,300,000	0	0	3,099,850	0	0
地域子育て支援拠点事業受託金収入		0	0	0	1,700,000	0	0	0	0
介護支援ボランティア制度事業受託金収入		0	0	16,400,000	0	0	0	0	0
高齢者の居場所づくり事業受託金収入		0	0	17,300,000	0	0	0	0	0
生活支援体制整備事業受託金収入		0	0	0	0	0	4,392,000	41,200,000	0
都道府県社協受託金収入		0	0	0	0	0	0	41,200,000	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入		0	0	0	0	0	0	41,200,000	0
日常生活自立支援事業受託金収入		0	0	5,403,000	0	0	4,392,000	0	0
その他の受託金収入		0	0	5,403,000	0	0	0	0	0
地域支え合いの仕組み推進事業受託金収入		0	0	5,403,000	0	0	0	0	0
貸付事業収入		0	0	0	0	0	0	3,565,000	0
償還金収入		0	0	0	0	0	0	3,565,000	0
事業収入		14,340	0	238	0	100,000	365,200	0	0

(単位：円)

一般事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：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)
収入	利用料収入	14,340	0	0	0	0	365,200	0	0	0
	印刷機利用料収入	14,340	0	0	0	0	0	0	0	0
	手数料収入	0	0	0	0	0	365,200	0	0	0
	広告料収入	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0
	社協だより広告料収入	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0
	自動販売機手数料収入	0	0	238	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	240,000	0	0	4,081,838
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	3,987,238
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	3,987,238
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	240,000	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0	240,000	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	94,600
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	94,600
	財政調整積立金収入	35,413,466	0	0	0	0	0	0	0	0
	財政調整積立金収入	35,413,466	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	4,096	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	411	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	3,685	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	28,089,711	0	0	54,100	7,896	0	0	0	0
	その他の収入	28,089,711	0	0	54,100	7,896	0	0	0	0
	雑収入	27,183,420	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	906,291	0	0	54,100	7,896	0	0	0	0
	雑収入	166,699,146	14,659,084	53,403,238	1,972,100	21,194,674	8,097,050	46,765,000	4,081,838	4,081,838
支出	事業活動収入計(1)	200,005,260	0	44,440,000	1,220,000	0	6,723,783	4,154,000	2,404,682	2,404,682
	人件費支出	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	役員報酬支出	76,409,570	0	17,492,564	0	0	3,247,710	1,195,472	0	1,195,472
	職員給料支出	57,776,513	0	7,419,442	0	0	0	1,195,472	0	1,195,472
	職員給料支出	9,444,900	0	7,940,632	0	0	3,026,391	0	0	3,026,391
	嘱託給料支出	9,188,157	0	2,132,490	0	0	221,319	0	0	221,319
	職員諸手当	26,698,271	0	4,995,934	0	0	588,232	0	0	588,232
	職員賞与支出	24,345,837	0	3,151,014	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	2,352,434	0	1,844,920	0	0	588,232	0	0	588,232
	嘱託賞与支出	5,103,644	0	18,388,184	1,210,270	0	2,267,266	2,934,930	0	2,934,930
	非常勤職員給与支出									
	非常勤職員給与支出									

一般事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：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
パートタイム給与	5,103,644	0	18,388,184	1,210,270	0	2,267,266	2,934,930	2,399,775
退職給付支出	74,896,155	0	0	0	0	0	0	0
退職一時金	74,896,155	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	16,297,620	0	3,563,318	9,730	0	620,575	23,598	4,907
職員法定福利費	14,199,239	0	1,837,622	0	0	0	0	0
嘱託法定福利費	1,844,984	0	1,620,707	0	0	601,902	0	0
パートタイム法定福利費	253,397	0	104,989	9,730	0	18,673	23,598	4,907
事業費支出	157,273	0	2,209,736	1,010,192	10,933,295	2,247,123	2,040,000	0
給食費支出	0	0	0	0	754,975	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	2,200	7,488	0	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0	0	9,375,050	0	2,040,000	0
消耗器具備品費支出	0	0	655,171	255,615	108,291	0	0	0
消耗品費支出	0	0	555,088	255,615	108,291	0	0	0
器具什器費支出	0	0	100,083	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	561,235	154,150	114,679	39,370	0	0
賃借料支出	0	0	7,000	64,960	0	0	0	0
諸謝金支出	0	0	444,400	104,500	0	2,090,850	0	0
車両費支出	157,273	0	289,090	392,301	3,300	116,903	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	31,178	577,000	0	0	0
雑支出	0	0	250,640	0	0	0	0	0
事務費支出	10,988,077	458,324	7,702,414	910,317	5,828,338	930,306	8,743,830	814,075
福利厚生費支出	603,452	0	346,000	11,000	0	41,813	78,042	36,542
旅費交通費支出	454,352	0	14,229	0	22,500	12,500	22,500	1,000
研修研究費支出	201,800	0	8,008	1,500	52,500	0	0	500
研修費支出	200,000	0	7,000	1,500	0	0	0	500
研修旅費交通費支出	1,800	0	1,008	0	52,500	0	0	0
事務消耗品費支出	222,448	37,406	260,469	0	155,478	96,366	1,571,283	10,619
消耗品費支出	222,448	37,406	260,469	0	155,478	96,366	1,239,644	10,619
器具什器費支出	0	0	0	0	0	0	331,639	0
印刷製本費支出	531,509	144,980	609,064	130,875	3,651,386	184,624	249,430	1,650
水道光熱費支出	0	0	460,467	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	38,900	0	0	0
通信運搬費支出	258,748	181,020	804,230	254,554	1,240,261	218,757	1,335,332	18,200

一般事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	会員会費	地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分事業	生活支援推進事業	生活困窮者等支援事業	介護予防支援事業
会議費支出	78,745	0	11,728	5,158	0	2,468	2,752	0
広報費支出	0	23,520	0	0	300,000	0	0	0
業務委託費支出	3,947,753	0	698,865	18,285	19,180	990	5,372,305	708,248
手数料支出	231,151	71,398	75,076	26,085	108,679	47,172	70,042	13,200
保険料支出	233,923	0	288,798	93,330	29,650	100,352	5,800	2,292
賃借料支出	605,250	0	3,468,835	201,900	209,804	197,264	4,200	13,824
租税公課支出	490,943	0	497,957	159,740	0	10,000	0	0
保守料支出	2,151,603	0	152,213	7,890	0	18,000	32,144	8,000
渉外費支出	30,000	0	2,000	0	0	0	0	0
諸会費支出	928,400	0	2,000	0	0	0	0	0
雑支出	18,000	0	2,475	0	0	0	0	0
返還金支出	0	0	0	0	1,604,198	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	3,386,000	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	3,386,000	0
助成金支出	0	0	1,245,645	0	3,679,681	0	0	0
助成金支出	0	0	1,245,645	0	3,679,681	0	0	0
助成金支出	0	0	1,245,645	0	3,679,681	0	0	0
助成金支出	0	0	0	2,000	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	2,000	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	2,000	0	0	0	0
その他の支出	1,365,164	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	1,365,164	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損	326,750	0	0	0	0	0	0	0
受託事業費差損	1,038,414	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	760	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	760	0	0
事業活動支出計(2)	212,515,774	458,324	55,597,795	3,142,509	22,045,512	9,901,972	18,323,830	3,218,757
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△45,816,628	14,200,740	△2,194,557	△1,170,409	△850,898	△1,804,922	28,441,170	863,081
施設整備等								

一般事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：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
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出		0	0	0	0	0	0	550,000	0
器具及び備品取得支出		0	0	0	0	0	0	550,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,042,344	0	353,304	0	0	126,180	100,944	50,472
施設整備等支出計(5)		1,042,344	0	353,304	0	0	126,180	650,944	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	△650,944	△50,472
基金積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0	2,082,868	0
石川奨学福祉基金積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0	2,082,868	0
石川奨学福祉基金積立資産特定預金取崩収入		0	0	0	0	0	0	2,082,868	0
積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0	0	0
愛の詩基金積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0	0	0
愛の詩基金積立資産特定預金取崩収入		0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入		3,213,700	0	0	0	0	0	0	0
公益事業区分繰入金収入		3,213,700	0	0	0	0	0	0	0
一般事業拠点区分繰入金収入		3,213,700	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入		18,754,005	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入		18,754,005	0	0	0	0	0	0	0
施設運営事業拠点区分繰入金収入		15,320,059	0	0	0	0	0	0	0
介護サービス事業拠点区分繰入金収入		3,433,946	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入		35,886,627	0	3,453,861	1,425,289	935,838	434,000	0	0
サービス区分間繰入金収入		35,886,627	0	3,453,861	1,425,289	935,838	434,000	0	0
サービス区分間繰入金収入		35,886,627	0	3,453,861	1,425,289	935,838	434,000	0	0
その他の活動による収入		61,148,910	0	13,000	0	0	0	0	0
差入保証金返還収入		0	0	13,000	0	0	0	0	0
退職給付積立基金預け金取崩収入		61,148,910	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)		119,003,242	0	3,466,861	1,425,289	935,838	434,000	2,082,868	0
基金積立資産積立支出		0	0	0	0	0	0	2,000,000	0
石川奨学福祉基金積立資産積立支出		0	0	0	0	0	0	2,000,000	0
石川奨学福祉基金積立資産特定預金積立支出		0	0	0	0	0	0	2,000,000	0
積立資産積立支出		2,462,207	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産積立支出		2,458,522	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

一般事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：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
退職共済積立資産特定預金積立支出		2,194,522	0	0	0	0	0	0	0
嘱託職員退職慰労積立資産特定預金積立支出		264,000	0	0	0	0	0	0	0
愛の詩基金積立資産積立支出		0	0	0	0	0	0	0	0
愛の詩基金積立資産特定預金積立支出		0	0	0	0	0	0	0	0
愛の詩基金積立資産特定有価証券積立支出		0	0	0	0	0	0	0	0
金杉地域福祉積立資産積立支出		2,485	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		2,485	0	0	0	0	0	0	0
財政調整積立資産積立支出		1,000	0	0	0	0	0	0	0
財政調整積立資産特定預金積立支出		1,000	0	0	0	0	0	0	0
車輛等購入積立資産積立支出		200	0	0	0	0	0	0	0
車輛等購入積立資産特定預金積立支出		200	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出		5,622,767	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出		5,622,767	0	0	0	0	0	0	0
施設運営事業拠点区分繰入金支出		5,622,767	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出		0	13,036,747	919,000	254,880	85,000	19,946	27,803,050	16,992
サービス区分間繰入金支出		0	13,036,747	919,000	254,880	85,000	19,946	27,803,050	16,992
サービス区分間繰入金支出		0	13,036,747	919,000	254,880	85,000	19,946	27,803,050	16,992
その他の活動による支出		23,585,160	0	0	0	0	0	0	0
退職給付積立基金預け金積立支出		23,585,160	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)		31,670,134	13,036,747	919,000	254,880	85,000	19,946	29,803,050	16,992
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		87,333,108	△13,036,747	2,547,861	1,170,409	850,838	414,054	△27,720,182	△16,992
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		40,474,136	1,163,993	0	0	0	△1,517,048	70,044	795,617
前期末支払資金残高(11)		24,885,634	18,719,616	△581,373	0	0	△12,565,697	4,127,402	3,312,447
当期末支払資金残高(10)+(11)		65,359,770	19,883,609	△581,373	0	0	△14,082,745	4,197,446	4,108,064

(単位：円)

一般事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：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
会費収入	0	0	14,659,064	0	14,659,064
一般会費収入	0	0	12,052,064	0	12,052,064
賛助会費収入	0	0	1,032,000	0	1,032,000
特別会費収入	0	0	265,000	0	265,000
法人会費収入	0	0	1,310,000	0	1,310,000
寄附金収入	24,476,945	0	24,654,478	0	24,654,478
寄附金収入	24,476,945	0	24,654,478	0	24,654,478
団体寄付金収入	1,227,090	0	1,227,090	0	1,227,090
個人寄付金収入	23,197,044	0	23,374,577	0	23,374,577
基金箱寄付金収入	52,811	0	52,811	0	52,811
経常経費補助金収入	0	0	124,304,778	0	124,304,778
市区町村補助金収入	0	0	103,000,000	0	103,000,000
社会福祉協議会運営費補助金収入	0	0	103,000,000	0	103,000,000
県社協補助金収入	0	0	218,000	0	218,000
ボランティア体験学習事業補助金収入	0	0	218,000	0	218,000
共同募金配分金収入	0	0	21,086,778	0	21,086,778
一般募金配分金収入	0	0	11,085,000	0	11,085,000
歳末たすけあい配分金収入	0	0	10,001,778	0	10,001,778
受託金収入	0	0	103,794,850	0	103,794,850
市区町村受託金収入	0	0	52,799,850	0	52,799,850
障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	0	0	3,099,850	0	3,099,850
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	1,700,000	0	1,700,000
高齢者の居場所づくり事業受託金収入	0	0	16,400,000	0	16,400,000
生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	17,300,000	0	17,300,000
都道府県社協受託金収入	0	0	45,592,000	0	45,592,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	41,200,000	0	41,200,000
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	4,392,000	0	4,392,000
その他の受託金収入	0	0	5,403,000	0	5,403,000
地域支え合いの仕組み推進事業受託金収入	0	0	5,403,000	0	5,403,000
貸付事業収入	0	0	3,565,000	0	3,565,000
償還金収入	0	0	3,565,000	0	3,565,000
事業収入	0	0	479,778	0	479,778

(単位：円)

一般事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	愛の詩基金積立 事業	愛の詩基金果実 事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
収入						
利用料収入	0	0	379,540	0	379,540	
印刷機利用料収入	0	0	14,340	0	14,340	
手数料収入	0	0	365,200	0	365,200	
広告料収入	0	0	100,000	0	100,000	
社協日より広告料収入	0	0	100,000	0	100,000	
自動販売機手数料収入	0	0	238	0	238	
介護保険事業収入	0	0	4,321,838	0	4,321,838	
居宅介護支援介護料収入	0	0	3,987,238	0	3,987,238	
介護予防支援介護料収入	0	0	3,987,238	0	3,987,238	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	240,000	0	240,000	
事業費収入	0	0	240,000	0	240,000	
その他の事業収入	0	0	94,600	0	94,600	
受託事業収入	0	0	94,600	0	94,600	
財政調整積立金収入	0	0	35,413,466	0	35,413,466	
財政調整積立金収入	0	0	35,413,466	0	35,413,466	
受取利息配当金収入	30,788,873	0	32,792,969	0	32,792,969	
受取利息配当金収入	0	0	411	0	411	
積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	30,788,873	0	32,792,558	0	32,792,558	
その他の収入	0	0	28,151,707	0	28,151,707	
雑収入	0	0	28,151,707	0	28,151,707	
退職手当積立基金預け金差益	0	0	27,183,420	0	27,183,420	
雑収入	0	0	968,287	0	968,287	
事業活動収入計(1)	55,265,818	0	372,137,928	0	372,137,928	
支出						
人件費支出	0	0	258,947,725	0	258,947,725	
役員報酬支出	0	0	600,000	0	600,000	
職員給料支出	0	0	98,345,316	0	98,345,316	
職員給料支出	0	0	66,391,427	0	66,391,427	
嘱託給料支出	0	0	20,411,923	0	20,411,923	
職員諸手当	0	0	11,541,966	0	11,541,966	
職員賞与支出	0	0	32,282,437	0	32,282,437	
職員賞与支出	0	0	27,496,851	0	27,496,851	
嘱託賞与支出	0	0	4,785,586	0	4,785,586	
非常勤職員給与支出	0	0	32,304,069	0	32,304,069	

一般事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：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
パートタイマー給与	0	0	32,304,069	0	32,304,069
退職給付支出	0	0	74,896,155	0	74,896,155
退職一時金	0	0	74,896,155	0	74,896,155
法定福利費支出	0	0	20,519,748	0	20,519,748
職員法定福利費	0	0	16,036,861	0	16,036,861
嘱託法定福利費	0	0	4,067,593	0	4,067,593
パートタイマー法定福利費	0	0	415,294	0	415,294
事業費支出	0	728,530	19,326,149	0	19,326,149
給食費支出	0	0	754,975	0	754,975
保健衛生費支出	0	0	9,688	0	9,688
本人支給金支出	0	728,530	12,143,580	0	12,143,580
消耗器具備品費支出	0	0	1,019,077	0	1,019,077
消耗品費支出	0	0	918,994	0	918,994
器具什器費支出	0	0	100,083	0	100,083
保険料支出	0	0	869,434	0	869,434
賃借料支出	0	0	71,960	0	71,960
諸謝金支出	0	0	2,639,750	0	2,639,750
車両費支出	0	0	958,867	0	958,867
旅費交通費支出	0	0	608,178	0	608,178
雑支出	0	0	250,640	0	250,640
事務費支出	0	10,905,261	47,280,942	0	47,280,942
福利厚生費支出	0	0	1,116,849	0	1,116,849
旅費交通費支出	0	12,500	539,581	0	539,581
研修研究費支出	0	0	264,308	0	264,308
研修費支出	0	0	209,000	0	209,000
研修旅費交通費支出	0	0	55,308	0	55,308
事務消耗品費支出	0	120,800	2,474,869	0	2,474,869
消耗品費支出	0	120,800	2,143,230	0	2,143,230
器具什器費支出	0	0	331,639	0	331,639
印刷製本費支出	0	0	5,503,518	0	5,503,518
水道光熱費支出	0	0	460,467	0	460,467
修繕費支出	0	0	38,900	0	38,900
通信運搬費支出	0	50,228	4,361,330	0	4,361,330
支出					

(単位：円)

一般事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：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
会議費支出	0	0	100,851	0	100,851
広報費支出	0	0	323,520	0	323,520
業務委託費支出	0	10,599,340	21,364,966	0	21,364,966
手数料支出	0	12,173	654,976	0	654,976
保険料支出	0	0	754,145	0	754,145
賃借料支出	0	62,400	4,763,477	0	4,763,477
租税公課支出	0	0	1,158,640	0	1,158,640
保守料支出	0	47,820	2,417,670	0	2,417,670
渉外費支出	0	0	32,000	0	32,000
諸会費支出	0	0	930,400	0	930,400
雑支出	0	0	20,475	0	20,475
返還金支出	0	0	1,604,198	0	1,604,198
貸付事業支出	0	0	3,386,000	0	3,386,000
貸付金支出	0	0	3,386,000	0	3,386,000
助成金支出	0	1,542,899	6,468,225	0	6,468,225
助成金支出	0	1,542,899	6,468,225	0	6,468,225
助成金支出	0	1,542,899	6,468,225	0	6,468,225
負担金支出	0	0	2,000	0	2,000
負担金支出	0	0	2,000	0	2,000
負担金支出	0	0	2,000	0	2,000
その他の支出	0	0	1,365,164	0	1,365,164
雑支出	0	0	1,365,164	0	1,365,164
退職手当積立基金預け金差損	0	0	326,750	0	326,750
受託事業費差損	0	0	1,038,414	0	1,038,414
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	760	0	760
徴収不能額	0	0	760	0	760
事業活動支出計(2)	0	13,176,690	338,381,163	0	338,381,163
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,265,818	△13,176,690	33,756,765	0	33,756,765
施設 整備 等					

(単位：円)

一般事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		愛の詩基金積立事業	愛の詩基金果実事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
に	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
よ	固定資産取得支出	0	0	550,000	0	550,000	
る	器具及び備品取得支出	0	0	550,000	0	550,000	
収	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	
支							
	施設整備等支出計(5)	0	0	2,223,244	0	2,223,244	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△2,223,244	0	△2,223,244	
そ	基金積立資産取崩収入	0	0	2,082,868	0	2,082,868	
の	石川奨学福祉基金積立資産取崩収入	0	0	2,082,868	0	2,082,868	
他	石川奨学福祉基金積立資産特定預金取崩収入	0	0	2,082,868	0	2,082,868	
の	積立資産取崩収入	13,176,690	0	13,176,690	0	13,176,690	
活	愛の詩基金積立資産取崩収入	13,176,690	0	13,176,690	0	13,176,690	
動	愛の詩基金積立資産特定預金取崩収入	13,176,690	0	13,176,690	0	13,176,690	
に	事業区分間繰入金収入	0	0	3,213,700	0	3,213,700	
よ	公益事業区分繰入金収入	0	0	3,213,700	0	3,213,700	
る	一般事業拠点区分繰入金収入	0	0	3,213,700	0	3,213,700	
収	拠点区分間繰入金収入	0	0	18,754,005	0	18,754,005	
入	拠点区分間繰入金収入	0	0	18,754,005	0	18,754,005	
支	施設運営事業拠点区分繰入金収入	0	0	15,320,059	0	15,320,059	
	介護サービス事業拠点区分繰入金収入	0	0	3,433,946	0	3,433,946	
	サービス区分間繰入金収入	0	13,176,690	55,312,305	△55,312,305	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	13,176,690	55,312,305	△55,312,305	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	13,176,690	55,312,305	△55,312,305	0	
	その他の活動による収入	0	0	61,161,910	0	61,161,910	
	差入保証金返還収入	0	0	13,000	0	13,000	
	退職給付積立基金預け金取崩収入	0	0	61,148,910	0	61,148,910	
	その他の活動収入計(7)	13,176,690	13,176,690	153,701,478	△55,312,305	98,389,173	
	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	55,265,818	0	57,728,025	0	57,728,025	
	退職給付引当資産積立支出	0	0	2,458,522	0	2,458,522	

一般事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：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
退職共済積立資産特定預金積立支出	0	0	2,194,522	0	2,194,522
嘱託職員退職慰労金積立資産特定預金積立支出	0	0	264,000	0	264,000
愛の詩基金積立資産積立支出	55,265,818	0	55,265,818	0	55,265,818
愛の詩基金積立資産特定預金積立支出	55,041,945	0	55,041,945	0	55,041,945
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	2,485	0	2,485
金杉地域福祉積立資産特定預金積立支出	0	0	2,485	0	2,485
財政調整積立資産積立支出	0	0	1,000	0	1,000
財政調整積立資産特定預金積立支出	0	0	1,000	0	1,000
車輛等購入積立資産積立支出	0	0	200	0	200
車輛等購入積立資産特定預金積立支出	0	0	200	0	200
拠点区分間繰入金支出	0	0	5,622,767	0	5,622,767
拠点区分間繰入金支出	0	0	5,622,767	0	5,622,767
施設運営事業拠点区分繰入金支出	0	0	5,622,767	0	5,622,767
サービスクラス区分間繰入金支出	13,176,690	0	55,312,305	△55,312,305	0
サービスクラス区分間繰入金支出	13,176,690	0	55,312,305	△55,312,305	0
サービスクラス区分間繰入金支出	13,176,690	0	55,312,305	△55,312,305	0
その他の活動による支出	0	0	23,585,160	0	23,585,160
退職給付積立基金預け金積立支出	0	0	23,585,160	0	23,585,160
その他の活動支出計(8)	68,442,508	0	144,248,257	△55,312,305	88,935,952
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△55,265,818	13,176,690	9,453,221	0	9,453,221
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	40,986,742	0	40,986,742
前期末支払資金残高(11)	0	0	37,898,029	0	37,898,029
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	78,884,771	0	78,884,771

(単位：円)

施設運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：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	障害者就業訓練施設事業	障害者就業支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収入		285,500,000	45,200,000	179,800,000	0	510,500,000	0	510,500,000
市区町村受託金収入		285,500,000	45,200,000	179,800,000	0	510,500,000	0	510,500,000
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	23,200,000	0	0	23,200,000	0	23,200,000
コミュニケーション支援事業受託金収入		0	22,000,000	0	0	22,000,000	0	22,000,000
障害者就業訓練施設しらこぼと受託金収入		0	0	179,800,000	0	179,800,000	0	179,800,000
事業収入		0	98,880	70,800	0	169,680	0	169,680
参加費収入		0	0	70,800	0	70,800	0	70,800
その他の参加費収入		0	0	70,800	0	70,800	0	70,800
利用料収入		0	98,880	0	0	98,880	0	98,880
印刷機利用料収入		0	98,880	0	0	98,880	0	98,880
障害福祉サービス等事業収入		0	0	15,974,518	0	15,974,518	0	15,974,518
自立支援給付費収入		0	0	5,486,250	0	5,486,250	0	5,486,250
計画相談支援給付費収入		0	0	5,486,250	0	5,486,250	0	5,486,250
その他の事業収入		0	0	10,488,268	0	10,488,268	0	10,488,268
受託事業収入		0	0	10,488,268	0	10,488,268	0	10,488,268
その他の収入		0	0	27,784	0	27,784	0	27,784
雑収入		0	0	27,784	0	27,784	0	27,784
雑収入		0	0	27,784	0	27,784	0	27,784
事業活動収入計(1)		285,500,000	45,298,880	195,873,102	0	526,671,982	0	526,671,982
人件費支出		136,813,000	31,019,843	144,583,640	0	312,416,483	0	312,416,483
職員給料支出		70,420,700	18,108,947	77,146,808	0	165,676,455	0	165,676,455
職員給料支出		38,391,393	12,189,882	61,494,455	0	112,075,730	0	112,075,730
嘱託給料支出		25,060,385	3,819,655	5,703,877	0	34,583,917	0	34,583,917
職員諸手当		6,968,922	2,099,410	9,948,476	0	19,016,808	0	19,016,808
職員賞与支出		22,351,069	5,567,253	24,330,428	0	52,248,750	0	52,248,750
職員賞与支出		16,626,769	4,675,647	23,064,409	0	44,366,825	0	44,366,825
嘱託賞与支出		5,724,300	891,606	1,266,019	0	7,881,925	0	7,881,925
非常勤職員給与支出		29,360,270	3,447,637	26,880,904	0	59,688,811	0	59,688,811
パートタイム労働者給与支出		29,360,270	3,447,637	26,880,904	0	59,688,811	0	59,688,811
法定福利費支出		14,680,961	3,896,006	16,225,500	0	34,802,467	0	34,802,467
職員法定福利費		9,697,097	2,945,772	14,915,655	0	27,558,524	0	27,558,524
嘱託法定福利費		4,923,848	922,519	1,127,568	0	6,973,935	0	6,973,935
支出								

施設運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：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
パートタイム法定福利費	60,016	27,715	182,277	0	270,008	0	270,008
事業費支出	15,763,249	10,275,563	16,629,138	0	42,667,950	0	42,667,950
給食費支出	0	0	4,994,983	0	4,994,983	0	4,994,983
医薬品費支出	0	0	19,944	0	19,944	0	19,944
保健衛生費支出	484,365	0	770,351	0	1,254,716	0	1,254,716
教養娯楽費支出	1,810,251	0	47,760	0	1,858,011	0	1,858,011
本人支給金支出	0	0	6,349,810	0	6,349,810	0	6,349,810
水道光熱費支出	2,004,208	0	0	0	2,004,208	0	2,004,208
燃料費支出	6,548,151	0	0	0	6,548,151	0	6,548,151
消耗器具備品費支出	3,089,993	158,180	3,323,606	0	6,571,779	0	6,571,779
消耗品費支出	1,629,695	158,180	2,844,776	0	4,632,651	0	4,632,651
器具什器費支出	1,460,298	0	478,830	0	1,939,128	0	1,939,128
保険料支出	0	104,625	0	0	104,625	0	104,625
賃借料支出	993,848	12,012	0	0	1,005,860	0	1,005,860
諸謝金支出	618,000	9,095,050	673,700	0	10,386,750	0	10,386,750
車両費支出	184,923	138,136	349,232	0	672,291	0	672,291
旅費交通費支出	0	767,551	13,952	0	781,503	0	781,503
雑支出	29,510	9	85,800	0	115,319	0	115,319
事務費支出	122,050,243	1,909,829	16,381,251	0	140,341,323	0	140,341,323
福利厚生費支出	717,000	366,000	1,025,042	0	2,108,042	0	2,108,042
職員被服費支出	0	0	510,917	0	510,917	0	510,917
旅費交通費支出	30,600	77,123	6,694	0	114,417	0	114,417
研修研究費支出	5,750	10,000	89,412	0	105,162	0	105,162
研修費支出	5,750	10,000	67,020	0	82,770	0	82,770
研修旅費交通費支出	0	0	22,392	0	22,392	0	22,392
事務消耗品費支出	918,976	498,325	247,326	0	1,664,627	0	1,664,627
消耗品費支出	879,706	410,545	194,691	0	1,484,942	0	1,484,942
器具什器費支出	39,270	87,780	52,635	0	179,685	0	179,685
印刷製本費支出	160,820	0	0	0	160,820	0	160,820
修繕費支出	8,604,816	2,200	1,935,184	0	10,542,200	0	10,542,200
通信運搬費支出	1,342,871	435,859	702,088	0	2,480,818	0	2,480,818
会議費支出	0	5,522	841	0	6,363	0	6,363
広報費支出	0	0	26,037	0	26,037	0	26,037

(単位：円)

施設運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：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	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	105,070,368	13,200	8,812,045	0	113,895,613	0	113,895,613
手数料支出	138,589	313,790	242,994	0	695,373	0	695,373
保険料支出	221,854	54,500	183,210	0	459,564	0	459,564
賃借料支出	3,111,886	113,820	1,898,136	0	5,123,842	0	5,123,842
租税公課支出	24,400	4,600	34,100	0	63,100	0	63,100
保守料支出	1,702,313	7,890	596,225	0	2,306,428	0	2,306,428
諸会費支出	0	7,000	71,000	0	78,000	0	78,000
返還金支出	6,441,508	365,673	3,144,761	0	9,951,942	0	9,951,942
その他の支出	0	0	5,797,573	0	5,797,573	0	5,797,573
利用者等外給食費支出	0	0	5,797,573	0	5,797,573	0	5,797,573
事業活動支出計(2)	281,068,000	43,570,908	186,536,363	0	511,175,271	0	511,175,271
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,432,000	1,727,972	9,336,739	0	15,496,711	0	15,496,711
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	176,652	0	0	176,652	0	176,652
施設整備等支出計(5)	0	176,652	0	0	176,652	0	176,652
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△176,652	0	0	△176,652	0	△176,652
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	5,622,767	5,622,767	0	5,622,767
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	5,622,767	5,622,767	0	5,622,767
一般事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	5,622,767	5,622,767	0	5,622,767
その他の活動収入計(7)	0	0	0	5,622,767	5,622,767	0	5,622,767
拠点区分間繰入金支出	4,432,000	1,551,320	9,336,739	0	15,320,059	0	15,320,059
拠点区分間繰入金支出	4,432,000	1,551,320	9,336,739	0	15,320,059	0	15,320,059

(単位：円)

施設運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：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	1,551,320	9,336,739	0	15,320,059	0	15,320,059
その他の活動支出計(8)	4,432,000	1,551,320	9,336,739	0	15,320,059	0	15,320,059
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,432,000	△1,551,320	△9,336,739	5,622,767	△9,697,292	0	△9,697,292
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	5,622,767	5,622,767	0	5,622,767
前期未支払資金残高(11)	0	0	0	△5,622,767	△5,622,767	0	△5,622,767
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

事業活動による収入	勘定科目	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
	寄附金収入	0	0	0	0	2,000	0	2,000
	寄附金収入	0	0	0	0	2,000	0	2,000
	個人寄付金収入	0	0	0	0	2,000	0	2,000
	事業収入	0	235,611	0	0	235,611	0	235,611
	利用料収入	0	133,862	0	0	133,862	0	133,862
	在宅自立支援介護サービス利用料収入	0	133,862	0	0	133,862	0	133,862
	自動販売機手数料収入	0	101,749	0	0	101,749	0	101,749
	介護保険事業収入	25,544,208	23,418,182	23,717,661	0	72,680,051	0	72,680,051
	居宅介護料収入	0	21,979,040	0	0	21,979,040	0	21,979,040
	介護報酬収入	0	19,528,227	0	0	19,528,227	0	19,528,227
	介護負担金収入(公費)	0	263,260	0	0	263,260	0	263,260
	介護負担金収入(一般)	0	2,187,553	0	0	2,187,553	0	2,187,553
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	20,587,675	0	20,587,675
	介護報酬収入	0	0	18,293,722	0	18,293,722	0	18,293,722
	介護負担金収入(公費)	0	0	127,676	0	127,676	0	127,676
	介護負担金収入(一般)	0	0	2,166,277	0	2,166,277	0	2,166,277
	居宅介護支援介護料収入	25,482,608	0	0	0	25,482,608	0	25,482,608
	居宅介護支援介護料収入	25,482,608	0	0	0	25,482,608	0	25,482,608
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,366,706	1,448,730	0	2,815,436	0	2,815,436
	事業費収入	0	1,229,973	1,303,848	0	2,533,821	0	2,533,821
	事業負担金収入(公費)	0	0	48,294	0	48,294	0	48,294
	事業負担金収入(一般)	0	136,733	96,588	0	233,321	0	233,321
	利用者等利用料収入	0	0	1,648,900	0	1,648,900	0	1,648,900
	食費収入(一般)	0	0	1,516,900	0	1,516,900	0	1,516,900
	その他の利用料収入	0	0	132,000	0	132,000	0	132,000
	その他の事業収入	61,600	72,436	32,356	0	166,392	0	166,392
	補助金事業収入	0	72,436	32,356	0	104,792	0	104,792
	受託事業収入	61,600	0	0	0	61,600	0	61,600
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	60,180,790	60,180,790	0	60,180,790
	自立支援給付費収入	0	0	0	57,686,973	57,686,973	0	57,686,973
	介護給付費収入	0	0	0	57,686,973	57,686,973	0	57,686,973
	利用者負担金収入	0	0	0	451,906	451,906	0	451,906
	その他の事業収入	0	0	0	2,041,911	2,041,911	0	2,041,911

(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3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：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							
補助金事業収入	0	0	0	2,041,911	2,041,911	0	2,041,911
事業活動収入計(1)	25,544,208	23,653,793	23,719,661	60,180,790	133,098,452	0	133,098,452
人件費支出	19,250,778	28,232,668	15,810,907	55,418,304	118,712,657	0	118,712,657
職員給料支出	13,152,105	11,214,658	3,105,583	22,886,104	50,358,450	0	50,358,450
職員給料支出	0	3,726,600	0	5,256,900	8,983,500	0	8,983,500
専任職員給料支出	9,142,400	0	0	0	9,142,400	0	9,142,400
常勤ヘルパー給料支出	0	5,357,880	0	10,878,120	16,236,000	0	16,236,000
嘱託給料支出	3,138,000	0	2,582,400	1,805,118	7,525,518	0	7,525,518
職員諸手当	871,705	2,130,178	523,183	4,945,966	8,471,032	0	8,471,032
職員賞与支出	3,069,300	3,599,362	505,720	7,144,026	14,318,408	0	14,318,408
職員賞与支出	0	1,528,444	0	2,474,110	4,002,554	0	4,002,554
専任職員賞与支出	2,284,800	0	0	4,204,556	2,284,800	0	2,284,800
常勤ヘルパー賞与支出	0	2,070,918	0	465,360	6,275,474	0	6,275,474
嘱託賞与支出	784,500	0	505,720	465,360	1,755,580	0	1,755,580
非常勤職員給与支出	0	10,564,390	11,506,259	19,645,458	41,716,107	0	41,716,107
非常勤ヘルパー給与	0	8,290,689	0	18,749,065	27,039,754	0	27,039,754
パートタイマー給与	0	2,273,701	11,506,259	896,393	14,676,353	0	14,676,353
退職給付支出	400,500	176,220	0	357,780	934,500	0	934,500
退職共済掛金	400,500	176,220	0	357,780	934,500	0	934,500
法定福利費支出	2,628,873	2,678,038	693,345	5,384,936	11,385,192	0	11,385,192
職員法定福利費	0	918,514	0	1,447,199	2,365,713	0	2,365,713
専任職員法定福利費	1,961,496	0	0	0	1,961,496	0	1,961,496
常勤ヘルパー法定福利費	0	1,494,363	0	3,033,272	4,527,635	0	4,527,635
嘱託法定福利費	667,377	0	583,621	365,103	1,616,101	0	1,616,101
非常勤ヘルパー法定福利費	0	246,156	0	533,631	779,787	0	779,787
パートタイマー法定福利費	0	19,005	109,724	5,731	134,460	0	134,460
事業費支出	98,238	110,908	4,092,664	438,418	4,740,228	0	4,740,228
給食費支出	0	0	583,096	0	583,096	0	583,096
保健衛生費支出	0	0	130,002	0	130,002	0	130,002
水道光熱費支出	0	0	473,222	0	473,222	0	473,222
燃料費支出	0	0	94,246	0	94,246	0	94,246
消耗器具備品費支出	0	0	45,000	0	45,000	0	45,000
消耗品費支出	0	0	45,000	0	45,000	0	45,000
支出							

(単位：円)

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：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
保険料支出	0	0	187,247	0	187,247	0	187,247
賃借料支出	0	0	2,078,364	0	2,078,364	0	2,078,364
車両費支出	98,238	110,908	443,227	438,418	1,090,791	0	1,090,791
雑支出	0	0	58,260	0	58,260	0	58,260
事務費支出	2,940,776	1,515,852	729,824	5,405,637	10,592,089	0	10,592,089
福利厚生費支出	95,684	253,486	197,573	531,806	1,078,549	0	1,078,549
旅費交通費支出	10,648	1,200	0	5,000	16,848	0	16,848
研修研究費支出	57,400	800	0	3,200	61,400	0	61,400
研修費支出	57,400	800	0	3,200	61,400	0	61,400
事務消耗品費支出	171,993	53,946	101,450	163,941	491,330	0	491,330
消耗品費支出	171,993	53,946	101,450	163,941	491,330	0	491,330
印刷製本費支出	31,500	31,439	0	110,105	173,044	0	173,044
水道光熱費支出	275,261	116,984	0	467,940	860,185	0	860,185
修繕費支出	23,593	19,279	66,161	67,115	176,148	0	176,148
通信運搬費支出	351,191	82,428	183,175	318,409	935,203	0	935,203
会議費支出	0	1,153	0	4,607	5,760	0	5,760
広報費支出	0	11,000	0	44,000	55,000	0	55,000
業務委託費支出	137,008	58,303	153,800	232,789	581,900	0	581,900
手数料支出	14,253	15,199	13,265	46,561	89,278	0	89,278
保険料支出	87,500	108,065	0	432,262	627,827	0	627,827
賃借料支出	1,442,976	654,999	0	2,610,413	4,708,388	0	4,708,388
租税公課支出	0	3,920	11,400	11,680	27,000	0	27,000
保守料支出	205,769	87,451	0	349,809	643,029	0	643,029
渉外費支出	36,000	6,000	0	6,000	48,000	0	48,000
諸会費支出	0	10,200	3,000	0	13,200	0	13,200
事業活動支出計(2)	22,289,792	29,859,428	20,633,395	61,262,359	134,044,974	0	134,044,974
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,254,416	△6,205,635	3,086,266	△1,081,569	△946,522	0	△946,522
施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0

(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3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：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
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,718,640	0	0	1,718,640	0	1,718,640
施設整備等支出計(5)	0	1,718,640	0	0	1,718,640	0	1,718,640
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,718,640	0	0	△1,718,640	0	△1,718,640
サービス区分間繰入金収入	0	1,485,000	0	0	1,485,000	△1,485,000	0
サービス区分間繰入金収入	0	1,485,000	0	0	1,485,000	△1,485,000	0
サービス区分間繰入金収入	0	1,485,000	0	0	1,485,000	△1,485,000	0
その他の活動収入計(7)	0	1,485,000	0	0	1,485,000	△1,485,000	0
拠点区分間繰入金支出	0	885,600	0	2,548,346	3,433,946	0	3,433,946
拠点区分間繰入金支出	0	885,600	0	2,548,346	3,433,946	0	3,433,946
一般事業拠点区分繰入金支出	0	885,600	0	2,548,346	3,433,946	0	3,433,946
サービス区分間繰入金支出	550,000	0	0	935,000	1,485,000	△1,485,000	0
サービス区分間繰入金支出	550,000	0	0	935,000	1,485,000	△1,485,000	0
サービス区分間繰入金支出	550,000	0	0	935,000	1,485,000	△1,485,000	0
その他の活動支出計(8)	550,000	885,600	0	3,483,346	4,918,946	△1,485,000	3,433,946
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△550,000	599,400	0	△3,483,346	△3,433,946	0	△3,433,946
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,704,416	△7,324,875	3,086,266	△4,564,915	△6,099,108	0	△6,099,108
前期末支払資金残高(11)	21,362,913	△36,462,358	△17,468,127	69,351,168	36,783,596	0	36,783,596
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,067,329	△43,787,233	△14,381,861	64,786,253	30,684,488	0	30,684,488

一般事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：公益事業

事業活動による収入	勤定科目	(単位：円)				
		ファミリーサポート事業	成年後見センター事業	地域包括支援センター事業	合計	拠区分合計
受託金収入		12,100,000	24,000,000	25,800,389	61,900,389	61,900,389
市区町村受託金収入		12,100,000	24,000,000	25,800,389	61,900,389	61,900,389
地域包括支援センター事業受託金収入		0	0	22,000,000	22,000,000	22,000,000
第1号介護予防支援事業受託金収入		0	0	2,588,389	2,588,389	2,588,389
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	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	1,200,000
成年後見センター受託金収入		0	24,000,000	0	24,000,000	24,000,000
認知症初期集中支援推進事業受託金収入		0	0	12,000	12,000	12,000
事業収入		0	7,598,200	0	7,598,200	7,598,200
利用料収入		0	926,200	0	926,200	926,200
手数料収入		0	926,200	0	926,200	926,200
手数料収入		0	6,672,000	0	6,672,000	6,672,000
手数料収入		0	4,734,000	0	4,734,000	4,734,000
成年後見制度利用支援事業収入		0	1,938,000	0	1,938,000	1,938,000
その他の収入		0	29,502	0	29,502	29,502
雑収入		0	29,502	0	29,502	29,502
雑収入		0	29,502	0	29,502	29,502
事業活動収入計(1)		12,100,000	31,627,702	25,800,389	69,528,091	69,528,091
人件費支出		11,202,130	23,190,155	26,736,602	61,128,887	61,128,887
職員給料支出		5,008,830	13,470,717	16,597,491	35,077,038	35,077,038
職員給料支出		4,383,600	7,900,134	14,392,200	26,675,934	26,675,934
嘱託給料支出		0	3,842,790	0	3,842,790	3,842,790
職員諸手当		625,230	1,727,793	2,205,291	4,558,314	4,558,314
職員賞与支出		1,898,164	4,211,640	5,801,756	11,911,560	11,911,560
職員賞与支出		1,898,164	3,331,804	5,801,756	11,031,724	11,031,724
嘱託賞与支出		0	879,836	0	879,836	879,836
非常勤職員給与支出		3,170,776	2,677,024	893,760	6,741,560	6,741,560
パートタイマー給与		3,170,776	2,677,024	893,760	6,741,560	6,741,560
法定福利費支出		1,124,360	2,830,774	3,443,595	7,398,729	7,398,729
職員法定福利費		1,098,866	2,045,990	3,441,769	6,586,625	6,586,625
嘱託法定福利費		0	763,270	0	763,270	763,270
パートタイマー法定福利費		25,494	21,514	1,826	48,834	48,834
事業費支出		63,300	1,603,003	44,354	1,710,657	1,710,657

一般事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目	ファミリーサポート事業	成年後見センター事業	地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
教育指導費支出	0	0	1,100	1,100	0	1,100	
諸謝金支出	63,300	1,441,000	0	1,504,300	0	1,504,300	
車両費支出	0	162,003	43,254	205,257	0	205,257	
事務費支出	720,995	5,745,916	1,398,470	7,865,381	0	7,865,381	
福利厚生費支出	50,084	146,000	108,105	304,189	0	304,189	
旅費交通費支出	0	101,930	1,740	103,670	0	103,670	
研修研究費支出	3,000	2,000	11,398	16,398	0	16,398	
研修費支出	3,000	2,000	8,000	13,000	0	13,000	
研修旅費交通費支出	0	0	3,398	3,398	0	3,398	
事務消耗品費支出	50,450	477,597	135,000	663,047	0	663,047	
消耗品費支出	50,450	344,381	135,000	529,831	0	529,831	
器具什器費支出	0	133,216	0	133,216	0	133,216	
印刷製本費支出	49,995	478,748	250	528,993	0	528,993	
修繕費支出	0	26,950	15,730	42,680	0	42,680	
通信運搬費支出	292,582	349,043	329,534	971,159	0	971,159	
会議費支出	0	11,504	5,560	17,064	0	17,064	
業務委託費支出	0	400,400	497,277	897,677	0	897,677	
手数料支出	2,924	446,977	1,004	450,905	0	450,905	
保険料支出	211,460	277,233	37,218	525,911	0	525,911	
貸借料支出	5,500	418,300	223,620	647,420	0	647,420	
租税公課支出	0	2,577,200	0	2,577,200	0	2,577,200	
保守料支出	0	32,034	32,034	64,068	0	64,068	
諸会費支出	55,000	0	0	55,000	0	55,000	
その他の支出	0	100	0	100	0	100	
雑支出	0	100	0	100	0	100	
雑支出	0	100	0	100	0	100	
事業活動支出計(2)	11,986,425	30,539,174	28,179,426	70,705,025	0	70,705,025	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	113,575	1,088,528	△2,379,037	△1,176,934	0	△1,176,934	
施設整備等							

一般事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目		ファミリーサポートセンター事業	成年後見センター事業	地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
に よ る 収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	117,260	0	117,260	0	117,260
	器具及び備品取得支出	0	117,260	0	117,260	0	117,260
支 出	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
	施設整備等支出計(5)	75,708	268,676	126,180	470,564	0	470,564
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△75,708	△268,676	△126,180	△470,564	0	△470,564
その他の活動							
その他の収入							
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0	0
に よ る 支 出	事業区分間繰入金支出	511,200	1,000,852	1,701,648	3,213,700	0	3,213,700
	社会福祉事業区分繰入金支出	511,200	1,000,852	1,701,648	3,213,700	0	3,213,700
	一般事業拠点区分繰入金支出	511,200	1,000,852	1,701,648	3,213,700	0	3,213,700
その他の活動支出計(8)		511,200	1,000,852	1,701,648	3,213,700	0	3,213,700
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△511,200	△1,000,852	△1,701,648	△3,213,700	0	△3,213,700
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△473,333	△181,000	△4,206,865	△4,861,198	0	△4,861,198
前期末支払資金残高(11)		△838,912	△12,545,786	△7,605,121	△20,989,819	0	△20,989,819
当期末支払資金残高(10)+(11)		△1,312,245	△12,726,786	△11,811,986	△25,851,017	0	△25,851,017

(単位：円)

施設運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目		市民・一般管理 運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業収入	受託金収入	47,700,000	47,700,000	0	47,700,000		
事業活動	市区町村受託金収入	47,700,000	47,700,000	0	47,700,000		
	市民・一般受託金収入	47,700,000	47,700,000	0	47,700,000		
	事業活動収入計(1)	47,700,000	47,700,000	0	47,700,000		
支出	事業費支出	1,050,786	1,050,786	0	1,050,786		
	保健衛生費支出	612,378	612,378	0	612,378		
	消耗器具備品費支出	405,936	405,936	0	405,936		
	消耗品費支出	256,864	256,864	0	256,864		
	器具什器費支出	149,072	149,072	0	149,072		
	賃借料支出	32,472	32,472	0	32,472		
	事務費支出	46,649,214	46,649,214	0	46,649,214		
	事務消耗品費支出	88,066	88,066	0	88,066		
	消耗品費支出	88,066	88,066	0	88,066		
	印刷製本費支出	396,000	396,000	0	396,000		
	修繕費支出	1,513,380	1,513,380	0	1,513,380		
	通信運搬費支出	103,465	103,465	0	103,465		
	業務委託費支出	44,427,882	44,427,882	0	44,427,882		
	手数料支出	5,277	5,277	0	5,277		
	保険料支出	5,200	5,200	0	5,200		
	賃借料支出	26,244	26,244	0	26,244		
	租税公課支出	10,000	10,000	0	10,000		
	保守料支出	73,700	73,700	0	73,700		
	返還金支出	1,109,036	1,109,036	0	1,109,036		
	事業活動支出計(2)	48,809,036	48,809,036	0	48,809,036		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,109,036	△1,109,036	0	△1,109,036		
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
支出							

(単位：円)

施設運営事業拠点区分 資金収支明細書
 (自)令和3年04月01日 (至)令和4年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

収入		勘定科目	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
支出	市民グループ管理 運営事業					
		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	
その他の収入						
その他の活動						
による収入		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出						
による支出		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	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△1,109,036	0	△1,109,036	
前期末支払資金残高(11)			1,109,036	0	1,109,036	
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	0	

一般事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年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
よる収支						
出						
支						
支						
施	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
そ	サービス区分間繰入金収入	1,692,658	0	1,692,658	△1,692,658	0
の	サービス区分間繰入金収入	1,692,658	0	1,692,658	△1,692,658	0
他	サービス区分間繰入金収入	1,692,658	0	1,692,658	△1,692,658	0
の	その他の活動収入計(7)	1,692,658	0	1,692,658	△1,692,658	0
に	サービス区分間繰入金支出	0	1,692,658	1,692,658	△1,692,658	0
よ	サービス区分間繰入金支出	0	1,692,658	1,692,658	△1,692,658	0
る	サービス区分間繰入金支出	0	1,692,658	1,692,658	△1,692,658	0
支	その他の活動支出計(8)	0	1,692,658	1,692,658	△1,692,658	0
出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,692,658	△1,692,658	0	0	0
支	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,692,658	△1,818,126	△125,468	0	△125,468
支	前期未支払資金残高(11)	△1,692,658	△2,144,980	△3,837,638	0	△3,837,638
支	当期未支払資金残高(10)+(11)	0	△3,963,106	△3,963,106	0	△3,963,106

(単位：円)

一般事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人運営事業	会員会費	地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分事業	生活支援推進事業	生活困難者等支援事業	介護予防支援事業
(単位：円)									
サ	会費収益	0	14,659,064	0	0	0	0	0	0
シ	一般会費収益	0	12,052,064	0	0	0	0	0	0
ス	賛助会費収益	0	1,032,000	0	0	0	0	0	0
活	特別会費収益	0	265,000	0	0	0	0	0	0
動	法人会費収益	0	1,310,000	0	0	0	0	0	0
増	寄附金収益	177,533	0	0	0	0	0	0	0
減	寄附金収益	177,533	0	0	0	0	0	0	0
の	団体寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
部	個人寄付金収益	177,533	0	0	0	0	0	0	0
	基金箱寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金箱寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	103,000,000	0	0	218,000	21,086,778	0	0	0
	市区町村補助金収益	103,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉協議会運営費補助金収益	103,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	県社協補助金収益	0	0	0	218,000	0	0	0	0
	ボランティア体験学習事業補助金収益	0	0	0	218,000	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	21,086,778	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	11,085,000	0	0	0
	歳末すけあい配分金収益	0	0	0	0	10,001,778	0	0	0
	受託金収益	0	0	53,403,000	1,700,000	0	7,491,850	41,200,000	0
	市区町村受託金収益	0	0	48,000,000	1,700,000	0	3,099,850	0	0
	障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収益	0	0	0	0	0	3,099,850	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	1,700,000	0	0	0	0
	高齢者の居場所づくり事業受託金収益	0	0	16,400,000	0	0	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	17,300,000	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	4,392,000	41,200,000	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	41,200,000	0
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	4,392,000	0	0
	その他の受託金収益	0	0	5,403,000	0	0	0	0	0
	地域支え合いの仕組み推進事業受託金収益	0	0	5,403,000	0	0	0	0	0
	事業収益	14,340	0	238	0	100,000	365,200	0	0
	利用料収益	14,340	0	0	0	0	365,200	0	0
	印刷機利用料収益	14,340	0	0	0	0	0	0	0

一般事業拠点区分 事業活動明細書

(目) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：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)	
									収益	費用
手数料収益	0	0	0	0	0	365,200	0	0	0	
広告料収益	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	
社協だより広告料収益	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	
自動販売機手数料収益	0	0	238	0	0	0	0	0	0	
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	240,000	0	4,081,838	0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	3,987,238	0	
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	3,987,238	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	240,000	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	0	0	240,000	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	94,600	0	
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	94,600	0	
財政調整積立金収益	35,413,466	0	0	0	0	0	0	0	0	
財政調整積立金収益	35,413,466	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収益	27,183,420	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収益	27,183,420	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差益	27,183,420	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	165,788,759	14,659,064	53,403,238	1,918,000	21,186,778	8,097,050	41,200,000	4,081,838	0	
人件費	146,798,695	0	44,440,000	1,220,000	0	6,723,783	4,154,000	2,404,682	0	
役員報酬	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
職員給料	76,409,570	0	17,492,564	0	0	3,247,710	1,195,472	1,195,472	0	
職員給料	57,776,513	0	7,419,442	0	0	0	1,195,472	1,195,472	0	
嘱託給料	9,444,900	0	7,940,632	0	0	3,026,391	0	0	0	
職員諸手当	9,188,157	0	2,132,490	0	0	221,319	0	0	0	
職員賞与	26,698,271	0	4,995,934	0	0	588,232	0	0	0	
職員賞与	24,345,837	0	3,151,014	0	0	0	0	0	0	
嘱託賞与	2,352,434	0	1,844,920	0	0	588,232	0	0	0	
賞与引当金繰入	△7,291,101	0	0	0	0	0	0	0	0	
非常勤職員給与	5,103,644	0	18,388,184	1,210,270	0	2,267,266	2,934,930	2,399,775	0	
パートタイム労働者給与	5,103,644	0	18,388,184	1,210,270	0	2,267,266	2,934,930	2,399,775	0	
退職給付費用	28,980,691	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職一時金	28,980,691	0	0	0	0	0	0	0	0	
法定福利費	16,297,620	0	3,563,318	9,730	0	620,575	23,598	4,907	0	
職員法定福利費	14,199,239	0	1,837,622	0	0	0	0	0	0	

一般事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	会員会費	地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分事業	生活支援推進事業	生活困難者等支援事業	介護予防支援事業	(単位：円)	
嘱託法定福利費	1,844,984	0	1,620,707	0	0	601,902	0	0		
パートタイム法定福利費	253,397	0	104,989	9,730	0	18,673	23,598	4,907		
事業費	157,273	0	2,209,736	1,010,192	10,933,295	2,247,123	2,040,000	0		
給食費	0	0	0	0	754,975	0	0	0		
保健衛生費	0	0	2,200	7,488	0	0	0	0		
本人支給金	0	0	0	0	9,375,050	0	2,040,000	0		
消耗器具備品費	0	0	655,171	255,615	108,291	0	0	0		
消耗品費	0	0	555,088	255,615	108,291	0	0	0		
器具什器費	0	0	100,083	0	0	0	0	0		
保険料	0	0	561,235	154,150	114,679	39,370	0	0		
賃借料	0	0	7,000	64,960	0	0	0	0		
諸謝金	0	0	444,400	104,500	0	2,090,850	0	0		
車両費	157,273	0	289,090	392,301	3,300	116,903	0	0		
旅費交通費	0	0	0	31,178	577,000	0	0	0		
雑費	0	0	250,640	0	0	0	0	0		
事務費	10,988,077	458,324	7,702,414	910,317	5,828,338	930,306	8,743,830	814,075		
福利厚生費	603,452	0	346,000	11,000	0	41,813	78,042	36,542		
旅費交通費	454,352	0	14,229	0	22,500	12,500	22,500	1,000		
研修研究費	201,800	0	8,008	1,500	52,500	0	0	500		
研修費	200,000	0	7,000	1,500	0	0	0	500		
研修旅費交通費	1,800	0	1,008	0	52,500	0	0	0		
事務消耗品費	222,448	37,406	260,469	0	155,478	96,366	1,571,283	10,619		
消耗品費	222,448	37,406	260,469	0	155,478	96,366	1,239,644	10,619		
器具什器費	0	0	0	0	0	0	331,639	0		
印刷製本費	531,509	144,980	609,064	130,875	3,651,386	184,624	249,430	1,650		
水道光熱費	0	0	460,467	0	0	0	0	0		
修繕費	0	0	0	0	38,900	0	0	0		
通信運搬費	258,748	181,020	804,230	254,554	1,240,261	218,757	1,335,332	18,200		
会議費	78,745	0	11,728	5,158	0	2,468	2,752	0		
広報費	0	23,520	0	0	300,000	0	0	0		
業務委託費	3,947,753	0	698,865	18,285	19,180	990	5,372,305	708,248		
手数料	231,151	71,398	75,076	26,085	108,679	47,172	70,042	13,200		
保険料	233,923	0	288,798	93,330	29,650	100,352	5,800	2,292		

一般事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：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
賃借料	605,250	0	3,468,835	201,900	209,804	197,264	4,200	13,824
租税公課	490,943	0	497,957	159,740	0	10,000	0	0
保守料	2,151,603	0	152,213	7,890	0	18,000	32,144	8,000
渉外費	30,000	0	2,000	0	0	0	0	0
諸会費	928,400	0	2,000	0	0	0	0	0
雑費	18,000	0	2,475	0	0	0	0	0
返還金費用	0	0	0	0	1,604,198	0	0	0
助成金費用	0	0	1,245,645	0	3,679,681	0	0	0
助成金費用	0	0	1,245,645	0	3,679,681	0	0	0
助成金費用	0	0	1,245,645	0	3,679,681	0	0	0
負担金費用	0	0	0	2,000	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	2,000	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	2,000	0	0	0	0
減価償却費	1,127,419	0	353,304	18,185	0	126,180	244,469	50,472
徴収不能額	0	0	0	0	0	760	284,000	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	104,950	0
その他の費用	1,365,164	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	1,365,164	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損	326,750	0	0	0	0	0	0	0
受託事業費差損	1,038,414	0	0	0	0	0	0	0
サービスタ活動費用計(2)	160,436,628	458,324	55,951,099	3,160,694	22,045,512	10,028,152	15,571,249	3,269,229
サービスタ活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,352,131	14,200,740	△2,547,861	△1,242,694	△858,734	△1,931,102	25,628,751	812,609
受取利息配当金収益	4,096	0	0	0	0	0	2,000,000	0
受取利息配当金収益	411	0	0	0	0	0	0	0
積立預金(特定預金)受取利息配当金収益	3,685	0	0	0	0	0	2,000,000	0
その他のサービスタ活動外収益	906,291	0	0	54,100	7,896	0	0	0
雑収益	906,291	0	0	54,100	7,896	0	0	0
サービスタ活動外収益計(4)	910,387	0	0	54,100	7,896	0	2,000,000	0
増減の部								

(単位：円)

一般事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	会員会費	地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	共同募金配分事業	生活支援推進事業	生活困窮者等支援事業	介護予防支援事業
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	910,387	0	0	54,100	7,896	0	2,000,000	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,262,518	14,200,740	△2,547,861	△1,188,594	△850,838	△1,931,102	27,628,751	812,609

一般事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：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	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)
	会費収益	0	0	14,659,064	0	14,659,064	
	一般会費収益	0	0	12,052,064	0	12,052,064	
	賛助会費収益	0	0	1,032,000	0	1,032,000	
	特別会費収益	0	0	265,000	0	265,000	
	法人会費収益	0	0	1,310,000	0	1,310,000	
	寄附金収益	24,476,945	0	24,654,478	0	24,654,478	
	寄附金収益	24,476,945	0	24,654,478	0	24,654,478	
	団体寄付金収益	1,227,090	0	1,227,090	0	1,227,090	
	個人寄付金収益	23,197,044	0	23,374,577	0	23,374,577	
	基金箱寄付金収益	52,811	0	52,811	0	52,811	
	経常経費補助金収益	0	0	124,304,778	0	124,304,778	
	市区町村補助金収益	0	0	103,000,000	0	103,000,000	
	社会福祉協議会運営費補助金収益	0	0	103,000,000	0	103,000,000	
	県社協補助金収益	0	0	218,000	0	218,000	
	ボランティア体験学習事業補助金収益	0	0	218,000	0	218,000	
	共同募金配分金収益	0	0	21,086,778	0	21,086,778	
	一般募金配分金収益	0	0	11,085,000	0	11,085,000	
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	10,001,778	0	10,001,778	
	受託金収益	0	0	103,794,850	0	103,794,850	
	市区町村受託金収益	0	0	52,799,850	0	52,799,850	
	障害者ガイドヘルパー派遣事業受託金収益	0	0	3,099,850	0	3,099,850	
	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	1,700,000	0	1,700,000	
	高齢者の居場所づくり事業受託金収益	0	0	16,400,000	0	16,400,000	
	生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	17,300,000	0	17,300,000	
	都道府県社協受託金収益	0	0	45,592,000	0	45,592,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	41,200,000	0	41,200,000	
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	4,392,000	0	4,392,000	
	その他の受託金収益	0	0	5,403,000	0	5,403,000	
	地域支え合いの仕組み推進事業受託金収益	0	0	5,403,000	0	5,403,000	
	事業収益	0	0	479,778	0	479,778	
	利用料収益	0	0	379,540	0	379,540	
	印刷機利用料収益	0	0	14,340	0	14,340	

一般事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：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
手数料収益	0	0	365,200	0	365,200
広告料収益	0	0	100,000	0	100,000
社協だより広告料収益	0	0	100,000	0	100,000
自動販売機手数料収益	0	0	238	0	238
介護保険事業収益	0	0	4,321,838	0	4,321,838
居宅介護支援介護料収益	0	0	3,987,238	0	3,987,238
介護予防支援介護料収益	0	0	3,987,238	0	3,987,238
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	240,000	0	240,000
事業費収益	0	0	240,000	0	240,000
その他の事業収益	0	0	94,600	0	94,600
受託事業収益	0	0	94,600	0	94,600
財政調整積立金収益	0	0	35,413,466	0	35,413,466
財政調整積立金収益	0	0	35,413,466	0	35,413,466
その他の収益	0	0	27,183,420	0	27,183,420
その他の収益	0	0	27,183,420	0	27,183,420
退職手当積立基金預け金差益	0	0	27,183,420	0	27,183,420
サービス活動収益計(1)	24,476,945	0	334,811,672	0	334,811,672
人件費	0	0	205,741,160	0	205,741,160
役員報酬	0	0	600,000	0	600,000
職員給料	0	0	98,345,316	0	98,345,316
職員給料	0	0	66,391,427	0	66,391,427
嘱託給料	0	0	20,411,923	0	20,411,923
職員諸手当	0	0	11,541,966	0	11,541,966
職員賞与	0	0	32,282,437	0	32,282,437
職員賞与	0	0	27,496,851	0	27,496,851
嘱託賞与	0	0	4,785,586	0	4,785,586
賞与引当金繰入	0	0	△7,291,101	0	△7,291,101
非常勤職員給与	0	0	32,304,069	0	32,304,069
パートタイム給与	0	0	32,304,069	0	32,304,069
退職給付費用	0	0	28,980,691	0	28,980,691
退職一時金	0	0	28,980,691	0	28,980,691
法定福利費	0	0	20,519,748	0	20,519,748
職員法定福利費	0	0	16,036,861	0	16,036,861

(単位：円)

一般事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：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		
嘱託法定福利費	0	0	4,067,593	0	4,067,593		
パートタイム法定福利費	0	0	415,294	0	415,294		
事業費	0	728,530	19,326,149	0	19,326,149		
給食費	0	0	754,975	0	754,975		
保健衛生費	0	0	9,688	0	9,688		
本人支給金	0	728,530	12,143,580	0	12,143,580		
消耗器具備品費	0	0	1,019,077	0	1,019,077		
消耗品費	0	0	918,994	0	918,994		
器具什器費	0	0	100,083	0	100,083		
保険料	0	0	869,434	0	869,434		
賃借料	0	0	71,960	0	71,960		
諸謝金	0	0	2,639,750	0	2,639,750		
車両費	0	0	958,867	0	958,867		
旅費交通費	0	0	608,178	0	608,178		
雑費	0	0	250,640	0	250,640		
事務費	0	10,905,261	47,280,942	0	47,280,942		
福利厚生費	0	0	1,116,849	0	1,116,849		
旅費交通費	0	12,500	539,581	0	539,581		
研修研究費	0	0	264,308	0	264,308		
研修費	0	0	209,000	0	209,000		
研修旅費交通費	0	0	55,308	0	55,308		
事務消耗品費	0	120,800	2,474,869	0	2,474,869		
消耗品費	0	120,800	2,143,230	0	2,143,230		
器具什器費	0	0	331,639	0	331,639		
印刷製本費	0	0	5,503,518	0	5,503,518		
水道光熱費	0	0	460,467	0	460,467		
修繕費	0	0	38,900	0	38,900		
通信運搬費	0	50,228	4,361,330	0	4,361,330		
会議費	0	0	100,851	0	100,851		
広報費	0	0	323,520	0	323,520		
業務委託費	0	10,599,340	21,364,966	0	21,364,966		
手数料	0	12,173	654,976	0	654,976		
保険料	0	0	754,145	0	754,145		

(単位：円)

一般事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	愛の詩基金積立 事業	愛の詩基金果実 事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
賃借料	0	62,400	4,763,477	0	4,763,477	
租税公課	0	0	1,158,640	0	1,158,640	
保守料	0	47,820	2,417,670	0	2,417,670	
渉外費	0	0	32,000	0	32,000	
諸会費	0	0	930,400	0	930,400	
雑費	0	0	20,475	0	20,475	
返還金費用	0	0	1,604,198	0	1,604,198	
助成金費用	0	1,542,899	6,468,225	0	6,468,225	
助成金費用	0	1,542,899	6,468,225	0	6,468,225	
助成金費用	0	1,542,899	6,468,225	0	6,468,225	
負担金費用	0	0	2,000	0	2,000	
負担金費用	0	0	2,000	0	2,000	
負担金費用	0	0	2,000	0	2,000	
減価償却費	0	0	1,920,029	0	1,920,029	
徴収不能額	0	0	284,760	0	284,760	
徴収不能引当金繰入	0	0	104,950	0	104,950	
その他の費用	0	0	1,365,164	0	1,365,164	
その他の費用	0	0	1,365,164	0	1,365,164	
退職手当積立基金預け金差損	0	0	326,750	0	326,750	
受託事業費差損	0	0	1,038,414	0	1,038,414	
サービスマス活動費用計(2)	0	13,176,690	284,097,577	0	284,097,577	
サービスマス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,476,945	△13,176,690	50,714,095	0	50,714,095	
受取利息配当金収益	30,788,873	0	32,792,969	0	32,792,969	
受取利息配当金収益	0	0	411	0	411	
積立預金(特定預金)受取利息配当金収益	30,788,873	0	32,792,558	0	32,792,558	
その他のサービスマス活動外収益	0	0	968,287	0	968,287	
雑収益	0	0	968,287	0	968,287	
サービスマス活動外収益計(4)	30,788,873	0	33,761,256	0	33,761,256	
増減の部						
費用						
外増減の部						

一般事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	愛の詩基金積立 事業	愛の詩基金果実 事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービスタクシス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
サービスタクシス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,788,873	0	33,761,256	0	33,761,256		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,265,818	△13,176,690	84,475,351	0	84,475,351		

施設運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：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
サ	受託金収益	285,500,000	45,200,000	179,800,000	0	510,500,000	0	510,500,000
シ	市区町村受託金収益	285,500,000	45,200,000	179,800,000	0	510,500,000	0	510,500,000
ス	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
セ	障害者福祉センター受託金収益	0	23,200,000	0	0	23,200,000	0	23,200,000
テ	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
ト	障害者就労訓練施設しらこぼと受託金収益	0	0	179,800,000	0	179,800,000	0	179,800,000
チ	事業収益	0	98,880	70,800	0	169,680	0	169,680
ツ	参加費収益	0	0	70,800	0	70,800	0	70,800
テ	その他の参加費収益	0	0	70,800	0	70,800	0	70,800
ト	利用料収益	0	98,880	0	0	98,880	0	98,880
チ	印刷機利用料収益	0	98,880	0	0	98,880	0	98,880
ツ	障害福祉サービス等事業収益	0	0	15,974,518	0	15,974,518	0	15,974,518
セ	自立支援給付費収益	0	0	5,486,250	0	5,486,250	0	5,486,250
テ	計画相談支援給付費収益	0	0	5,486,250	0	5,486,250	0	5,486,250
ト	その他の事業収益	0	0	10,488,268	0	10,488,268	0	10,488,268
チ	受託事業収益	0	0	10,488,268	0	10,488,268	0	10,488,268
ツ	サービス活動収益計(1)	285,500,000	45,298,880	195,845,318	0	526,644,198	0	526,644,198
セ	人件費	136,813,000	31,019,843	144,583,640	0	312,416,483	0	312,416,483
テ	職員給料	70,420,700	18,108,947	77,146,808	0	165,676,455	0	165,676,455
ト	職員給料	38,391,393	12,189,882	61,494,455	0	112,075,730	0	112,075,730
チ	嘱託給料	25,060,385	3,819,655	5,703,877	0	34,583,917	0	34,583,917
ツ	職員諸手当	6,968,922	2,099,410	9,948,476	0	19,016,808	0	19,016,808
セ	職員賞与	22,351,069	5,567,253	24,330,428	0	52,248,750	0	52,248,750
テ	職員賞与	16,626,769	4,675,647	23,064,409	0	44,366,825	0	44,366,825
ト	嘱託賞与	5,724,300	891,606	1,266,019	0	7,881,925	0	7,881,925
チ	非常勤職員給与	29,360,270	3,447,637	26,880,904	0	59,688,811	0	59,688,811
ツ	パートタイマー給与	29,360,270	3,447,637	26,880,904	0	59,688,811	0	59,688,811
セ	法定福利費	14,680,961	3,896,006	16,225,500	0	34,802,467	0	34,802,467
テ	職員法定福利費	9,697,097	2,945,772	14,915,655	0	27,558,524	0	27,558,524
ト	嘱託法定福利費	4,923,848	922,519	1,127,568	0	6,973,935	0	6,973,935
チ	パートタイマー法定福利費	60,016	27,715	182,277	0	270,008	0	270,008
ツ	事業費	15,763,249	10,275,563	16,629,138	0	42,667,950	0	42,667,950
セ	給食費	0	0	4,994,983	0	4,994,983	0	4,994,983

(単位：円)

施設運営事業拠点区分 事業活動明細書

(目)令和3年04月01日(至)令和4年03月31日

法人：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
	老人福祉センター事業	障害者福祉センター事業	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	障害者就労訓練施設事業	障害者就労支援事業	障害者就労訓練施設事業	障害者就労支援事業					
医薬品費	0	0	19,944	0	0	19,944	0	0	0	0	19,944	0	19,944	
保健衛生費	484,365	0	770,351	0	0	1,254,716	0	0	0	0	1,254,716	0	1,254,716	
教養娯楽費	1,810,251	0	47,760	0	0	1,858,011	0	0	0	0	1,858,011	0	1,858,011	
本人支給金	0	0	6,349,810	0	0	6,349,810	0	0	0	0	6,349,810	0	6,349,810	
水道光熱費	2,004,208	0	0	0	0	2,004,208	0	0	0	0	2,004,208	0	2,004,208	
燃料費	6,548,151	0	0	0	0	6,548,151	0	0	0	0	6,548,151	0	6,548,151	
消耗器具備品費	3,089,993	158,180	3,323,606	0	0	6,571,779	0	0	0	0	6,571,779	0	6,571,779	
消耗品費	1,629,695	158,180	2,844,776	0	0	4,632,651	0	0	0	0	4,632,651	0	4,632,651	
器具什器費	1,460,298	0	478,830	0	0	1,939,128	0	0	0	0	1,939,128	0	1,939,128	
保険料	0	104,625	0	0	0	104,625	0	0	0	0	104,625	0	104,625	
賃借料	993,848	12,012	0	0	0	1,005,860	0	0	0	0	1,005,860	0	1,005,860	
諸謝金	618,000	9,095,050	673,700	0	0	10,386,750	0	0	0	0	10,386,750	0	10,386,750	
車両費	184,923	138,136	349,232	0	0	672,291	0	0	0	0	672,291	0	672,291	
旅費交通費	0	767,551	13,952	0	0	781,503	0	0	0	0	781,503	0	781,503	
雑費	29,510	9	85,800	0	0	115,319	0	0	0	0	115,319	0	115,319	
事務費	122,050,243	1,909,829	16,381,251	0	0	140,341,323	0	0	0	0	140,341,323	0	140,341,323	
福利厚生費	717,000	366,000	1,025,042	0	0	2,108,042	0	0	0	0	2,108,042	0	2,108,042	
職員被服費	0	0	510,917	0	0	510,917	0	0	0	0	510,917	0	510,917	
旅費交通費	30,600	77,123	6,694	0	0	114,417	0	0	0	0	114,417	0	114,417	
研修研究費	5,750	10,000	89,412	0	0	105,162	0	0	0	0	105,162	0	105,162	
研修費	5,750	10,000	67,020	0	0	82,770	0	0	0	0	82,770	0	82,770	
研修費交通費	0	0	22,392	0	0	22,392	0	0	0	0	22,392	0	22,392	
事務消耗品費	918,976	498,325	247,326	0	0	1,664,627	0	0	0	0	1,664,627	0	1,664,627	
消耗品費	879,706	410,545	194,691	0	0	1,484,942	0	0	0	0	1,484,942	0	1,484,942	
器具什器費	39,270	87,780	52,635	0	0	179,685	0	0	0	0	179,685	0	179,685	
印刷製本費	160,820	0	0	0	0	160,820	0	0	0	0	160,820	0	160,820	
修繕費	8,604,816	2,200	1,935,184	0	0	10,542,200	0	0	0	0	10,542,200	0	10,542,200	
通信運搬費	1,342,871	435,859	702,088	0	0	2,480,818	0	0	0	0	2,480,818	0	2,480,818	
会議費	0	5,522	841	0	0	6,363	0	0	0	0	6,363	0	6,363	
広報費	0	0	26,037	0	0	26,037	0	0	0	0	26,037	0	26,037	
業務委託費	105,070,368	13,200	8,812,045	0	0	113,895,613	0	0	0	0	113,895,613	0	113,895,613	
手数料	138,589	313,790	242,994	0	0	695,373	0	0	0	0	695,373	0	695,373	
保険料	221,854	54,500	183,210	0	0	459,564	0	0	0	0	459,564	0	459,564	

(単位：円)

施設運営事業拠点区分事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勤定科目		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
賃借料		3,111,886	113,820	1,898,136	0	5,123,842	0	5,123,842
租税公課		24,400	4,600	34,100	0	63,100	0	63,100
保守料		1,702,313	7,890	596,225	0	2,306,428	0	2,306,428
諸会費		0	7,000	71,000	0	78,000	0	78,000
返還金費用		6,441,508	365,673	3,144,761	0	9,951,942	0	9,951,942
減価償却費		0	176,652	195,597	0	372,249	0	372,249
サービス活動費用計(2)		281,068,000	43,747,560	180,934,387	0	505,749,947	0	505,749,947
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,432,000	1,551,320	14,910,931	0	20,894,251	0	20,894,251
その他のサービス活動外収益		0	0	27,784	0	27,784	0	27,784
雑収益		0	0	27,784	0	27,784	0	27,784
サービス活動外収益計(4)		0	0	27,784	0	27,784	0	27,784
その他のサービス活動外費用		0	0	5,797,573	0	5,797,573	0	5,797,573
利用者等外給食費		0	0	5,797,573	0	5,797,573	0	5,797,573
サービス活動外費用計(5)		0	0	5,797,573	0	5,797,573	0	5,797,573
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	△5,769,789	0	△5,769,789	0	△5,769,789
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,432,000	1,551,320	9,141,142	0	15,124,462	0	15,124,462

(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3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：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
寄附金収益	0	0	0	0	2,000	0	2,000
寄附金収益	0	0	0	0	2,000	0	2,000
個人寄付金収益	0	0	0	0	2,000	0	2,000
事業収益	0	235,611	0	0	235,611	0	235,611
利用料収益	0	133,862	0	0	133,862	0	133,862
在宅自立支援介護サービス利用料収益	0	133,862	0	0	133,862	0	133,862
自動販売機手数料収益	0	101,749	0	0	101,749	0	101,749
介護保険事業収益	25,544,208	23,418,182	23,717,661	0	72,680,051	0	72,680,051
居宅介護料収益	0	21,979,040	0	0	21,979,040	0	21,979,040
介護報酬収益	0	19,528,227	0	0	19,528,227	0	19,528,227
介護負担金収益(公費)	0	263,260	0	0	263,260	0	263,260
介護負担金収益(一般)	0	2,187,553	0	0	2,187,553	0	2,187,553
地域密着型介護料収益	0	0	20,587,675	0	20,587,675	0	20,587,675
介護報酬収益	0	0	18,293,722	0	18,293,722	0	18,293,722
介護負担金収益(公費)	0	0	127,676	0	127,676	0	127,676
介護負担金収益(一般)	0	0	2,166,277	0	2,166,277	0	2,166,277
居宅介護支援介護料収益	25,482,608	0	0	0	25,482,608	0	25,482,608
居宅介護支援介護料収益	25,482,608	0	0	0	25,482,608	0	25,482,608
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	1,366,706	1,448,730	0	2,815,436	0	2,815,436
事業費収益	0	1,229,973	1,303,848	0	2,533,821	0	2,533,821
事業負担金収益(公費)	0	0	48,294	0	48,294	0	48,294
事業負担金収益(一般)	0	136,733	96,588	0	233,321	0	233,321
利用者等利用料収益	0	0	1,648,900	0	1,648,900	0	1,648,900
食費収益(一般)	0	0	1,516,900	0	1,516,900	0	1,516,900
その他の利用料収益	0	0	132,000	0	132,000	0	132,000
その他の事業収益	61,600	72,436	32,356	0	166,392	0	166,392
補助金事業収益	0	72,436	32,356	0	104,792	0	104,792
受託事業収益	61,600	0	0	0	61,600	0	61,600
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	60,180,790	60,180,790	0	60,180,790
自立支援給付費収益	0	0	0	57,686,973	57,686,973	0	57,686,973
介護給付費収益	0	0	0	57,686,973	57,686,973	0	57,686,973
利用者負担金収益	0	0	0	451,906	451,906	0	451,906
その他の事業収益	0	0	0	2,041,911	2,041,911	0	2,041,911

(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3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：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
収益							
補助金事業収益	0	0	0	2,041,911	2,041,911	0	2,041,911
サービス活動収益計(1)	25,544,208	23,653,793	23,719,661	60,180,790	133,098,452	0	133,098,452
人件費	19,250,778	28,232,668	15,810,907	55,418,304	118,712,657	0	118,712,657
職員給料	13,152,105	11,214,658	3,105,583	22,886,104	50,358,450	0	50,358,450
職員給料	0	3,726,600	0	5,256,900	8,983,500	0	8,983,500
専任職員給料	9,142,400	0	0	0	9,142,400	0	9,142,400
常勤ヘルパー給料	0	5,357,880	0	10,878,120	16,236,000	0	16,236,000
嘱託給料	3,138,000	0	2,582,400	1,805,118	7,525,518	0	7,525,518
職員諸手当	871,705	2,130,178	523,183	4,945,966	8,471,032	0	8,471,032
職員賞与	3,069,300	3,599,362	505,720	7,144,026	14,318,408	0	14,318,408
職員賞与	0	1,528,444	0	2,474,110	4,002,554	0	4,002,554
専任職員賞与	2,284,800	0	0	0	2,284,800	0	2,284,800
常勤ヘルパー賞与	0	2,070,918	0	4,204,556	6,275,474	0	6,275,474
嘱託賞与	784,500	0	505,720	465,360	1,755,580	0	1,755,580
非常勤職員給与	0	10,564,390	11,506,259	19,645,458	41,716,107	0	41,716,107
非常勤ヘルパー給与	0	8,290,689	0	18,749,065	27,039,754	0	27,039,754
パートタイマー給与	0	2,273,701	11,506,259	896,393	14,676,353	0	14,676,353
退職給付費用	400,500	176,220	0	357,780	934,500	0	934,500
退職共済掛金	400,500	176,220	0	357,780	934,500	0	934,500
法定福利費	2,628,873	2,678,038	693,345	5,384,936	11,385,192	0	11,385,192
職員法定福利費	0	918,514	0	1,447,199	2,365,713	0	2,365,713
専任職員法定福利費	1,961,496	0	0	0	1,961,496	0	1,961,496
常勤ヘルパー法定福利費	0	1,494,363	0	3,033,272	4,527,635	0	4,527,635
嘱託法定福利費	667,377	0	583,621	365,103	1,616,101	0	1,616,101
非常勤ヘルパー法定福利費	0	246,156	0	533,631	779,787	0	779,787
パートタイマー法定福利費	0	19,005	109,724	5,731	134,460	0	134,460
事業費	98,238	110,908	4,092,664	438,418	4,740,228	0	4,740,228
給食費	0	0	583,096	0	583,096	0	583,096
保健衛生費	0	0	130,002	0	130,002	0	130,002
水道光熱費	0	0	473,222	0	473,222	0	473,222
燃料費	0	0	94,246	0	94,246	0	94,246
消耗器具備品費	0	0	45,000	0	45,000	0	45,000
消耗品費	0	0	45,000	0	45,000	0	45,000

介護サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：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
保険料	0	0	0	187,247	187,247	0	187,247
賃借料	0	0	0	2,078,364	2,078,364	0	2,078,364
車両費	98,238	110,908	443,227	438,418	1,090,791	0	1,090,791
雑費	0	0	58,260	0	58,260	0	58,260
事務費	2,940,776	1,515,852	729,824	5,405,637	10,592,089	0	10,592,089
福利厚生費	95,684	253,486	197,573	531,806	1,078,549	0	1,078,549
旅費交通費	10,648	1,200	0	5,000	16,848	0	16,848
研修研究費	57,400	800	0	3,200	61,400	0	61,400
研修費	57,400	800	0	3,200	61,400	0	61,400
事務消耗品費	171,993	53,946	101,450	163,941	491,330	0	491,330
消耗品費	171,993	53,946	101,450	163,941	491,330	0	491,330
印刷製本費	31,500	31,439	0	110,105	173,044	0	173,044
水道光熱費	275,261	116,984	0	467,940	860,185	0	860,185
修繕費	23,593	19,279	66,161	67,115	176,148	0	176,148
通信運搬費	351,191	82,428	183,175	318,409	935,203	0	935,203
会議費	0	1,153	0	4,607	5,760	0	5,760
広報費	0	11,000	0	44,000	55,000	0	55,000
業務委託費	137,008	58,303	153,800	232,789	581,900	0	581,900
手数料	14,253	15,199	13,265	46,561	89,278	0	89,278
保険料	87,500	108,065	0	432,262	627,827	0	627,827
賃借料	1,442,976	654,999	0	2,610,413	4,708,388	0	4,708,388
租税公課	0	3,920	11,400	11,680	27,000	0	27,000
保守料	205,769	87,451	0	349,809	643,029	0	643,029
渉外費	36,000	6,000	0	6,000	48,000	0	48,000
諸会費	0	10,200	3,000	0	13,200	0	13,200
減価償却費	0	1,776,140	0	63,288	1,839,428	0	1,839,428
サービス活動費用計(2)	22,289,792	31,635,568	20,633,395	61,325,647	135,884,402	0	135,884,402
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,254,416	△7,981,775	3,086,266	△1,144,857	△2,785,950	0	△2,785,950
収益							
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3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,254,416	△7,981,775	3,086,266	△1,144,857	△2,785,950	0	△2,785,950

一般事業拠点区分 事業活動明細書

(目) 令和3年04月01日 (至) 令和4年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ヵ月～9ヵ月 -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
サ	受託金収益	12,100,000	24,000,000	25,800,389	61,900,389	0	61,900,389
1	市区町村受託金収益	12,100,000	24,000,000	25,800,389	61,900,389	0	61,900,389
ビス	地域包括支援センター事業受託金収益	0	0	22,000,000	22,000,000	0	22,000,000
活動	特定高齢者把握事業受託金収益	0	0	2,588,389	2,588,389	0	2,588,389
増	ファミリー・サポート・センター受託金収益	12,100,000	0	0	12,100,000	0	12,100,000
減	地域ケア会議実施業務受託金収益	0	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
の	成年後見センター受託金収益	0	24,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000
部	認知症初期集中支援推進事業受託金収益	0	0	12,000	12,000	0	12,000
	事業収益	0	7,598,200	0	7,598,200	0	7,598,200
	利用料収益	0	926,200	0	926,200	0	926,200
	手数料収益	0	926,200	0	926,200	0	926,200
	手数料収益	0	6,672,000	0	6,672,000	0	6,672,000
	手数料収益	0	4,734,000	0	4,734,000	0	4,734,000
	成年後見制度利用支援事業収益	0	1,938,000	0	1,938,000	0	1,938,000
	サ-ビス活動収益計(1)	12,100,000	31,598,200	25,800,389	69,498,589	0	69,498,589
	人件費	11,202,130	23,190,155	26,736,602	61,128,887	0	61,128,887
	職員給料	5,008,830	13,470,717	16,597,491	35,077,038	0	35,077,038
	職員給料	4,383,600	7,900,134	14,392,200	26,675,934	0	26,675,934
	嘱託給料	0	3,842,790	0	3,842,790	0	3,842,790
	職員諸手当	625,230	1,727,793	2,205,291	4,558,314	0	4,558,314
	職員賞与	1,898,164	4,211,640	5,801,756	11,911,560	0	11,911,560
	職員賞与	1,898,164	3,331,804	5,801,756	11,031,724	0	11,031,724
	嘱託賞与	0	879,836	0	879,836	0	879,836
	非常勤職員給与	3,170,776	2,677,024	893,760	6,741,560	0	6,741,560
	パートタイム-給与	3,170,776	2,677,024	893,760	6,741,560	0	6,741,560
	法定福利費	1,124,360	2,830,774	3,443,595	7,398,729	0	7,398,729
	職員法定福利費	1,098,866	2,045,990	3,441,769	6,586,625	0	6,586,625
	嘱託法定福利費	0	763,270	0	763,270	0	763,270
	パートタイム-法定福利費	25,494	21,514	1,826	48,834	0	48,834
	事業費	63,300	1,603,003	44,354	1,710,657	0	1,710,657
	教育指導費	0	0	1,100	1,100	0	1,100
	諸謝金	63,300	1,441,000	0	1,504,300	0	1,504,300
	車両費	0	162,003	43,254	205,257	0	205,257

(単位：円)

一般事業拠点区分 事業活動明細書

(目) 令和3年04月01日 (至) 令和4年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ヵ月間 の事業	7ヵ月間 の事業	成年後見センタ ー事業	地域包括支援セ ンター事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
事務費	720,995	5,745,916	1,398,470	1,398,470	7,865,381	0	7,865,381	
福利厚生費	50,084	146,000	108,105	108,105	304,189	0	304,189	
旅費交通費	0	101,930	1,740	1,740	103,670	0	103,670	
研修研究費	3,000	2,000	11,398	11,398	16,398	0	16,398	
研修費	3,000	2,000	8,000	8,000	13,000	0	13,000	
研修旅費交通費	0	0	3,398	3,398	3,398	0	3,398	
事務消耗品費	50,450	477,597	135,000	135,000	663,047	0	663,047	
消耗品費	50,450	344,381	135,000	135,000	529,831	0	529,831	
器具什器費	0	133,216	0	0	133,216	0	133,216	
印刷製本費	49,995	478,748	250	250	528,993	0	528,993	
修繕費	0	26,950	15,730	15,730	42,680	0	42,680	
通信運搬費	292,582	349,043	329,534	329,534	971,159	0	971,159	
会議費	0	11,504	5,560	5,560	17,064	0	17,064	
業務委託費	0	400,400	497,277	497,277	897,677	0	897,677	
手数料	2,924	446,977	1,004	1,004	450,905	0	450,905	
保険料	211,460	277,233	37,218	37,218	525,911	0	525,911	
賃借料	5,500	418,300	223,620	223,620	647,420	0	647,420	
租税公課	0	2,577,200	0	0	2,577,200	0	2,577,200	
保守料	0	32,034	32,034	32,034	64,068	0	64,068	
諸会費	55,000	0	0	0	55,000	0	55,000	
減価償却費	75,708	291,760	126,180	126,180	493,648	0	493,648	
サービス活動費用計(2)	12,062,133	30,830,834	28,305,606	28,305,606	71,198,573	0	71,198,573	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,867	767,366	△2,505,217	△2,505,217	△1,699,984	0	△1,699,984	
その他のサービス活動外収益	0	29,502	0	0	29,502	0	29,502	
雑収益	0	29,502	0	0	29,502	0	29,502	
サービス活動外収益計(4)	0	29,502	0	0	29,502	0	29,502	
その他のサービス活動外費用	0	100	0	0	100	0	100	
雑損失	0	100	0	0	100	0	100	
増減の								

一般事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年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)

部署	勘定科目	77シーム・サポート・セタ 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
	サービス活動外費用計(5)	0	100	0	100	0	100
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	29,402	0	29,402	0	29,402
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,867	796,768	△2,505,217	△1,670,582	0	△1,670,582

施設運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目	市民プール 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				
事業費	1,050,786	1,050,786	0	1,050,786				
保健衛生費	612,378	612,378	0	612,378				
消耗器具備品費	405,936	405,936	0	405,936				
消耗品費	256,864	256,864	0	256,864				
器具什器費	149,072	149,072	0	149,072				
賃借料	32,472	32,472	0	32,472				
事務費	46,649,214	46,649,214	0	46,649,214				
事務消耗品費	88,066	88,066	0	88,066				
消耗品費	88,066	88,066	0	88,066				
印刷製本費	396,000	396,000	0	396,000				
修繕費	1,513,380	1,513,380	0	1,513,380				
通信運搬費	103,465	103,465	0	103,465				
業務委託費	44,427,882	44,427,882	0	44,427,882				
手数料	5,277	5,277	0	5,277				
保険料	5,200	5,200	0	5,200				
賃借料	26,244	26,244	0	26,244				
租税公課	10,000	10,000	0	10,000				
保守料	73,700	73,700	0	73,700				
返還金費用	1,109,036	1,109,036	0	1,109,036				
減価償却費	12,519	12,519	0	12,519				
サービス活動費用計(2)	48,821,555	48,821,555	0	48,821,555				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,121,555	△1,121,555	0	△1,121,555				
サービス活動外収益								
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0				

(単位：円)

施設運営事業拠点区分 事業活動明細書

(目) 令和3年04月01日 (至) 令和4年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)

増減の部	勘定科目	市民プール管理 運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,121,555	△1,121,555	0	△1,121,555			

一般事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年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
サービス活動増減の部	事業収益	0	6,347,767	6,347,767	0	6,347,767
	自動販売機手数料収益	0	6,347,767	6,347,767	0	6,347,767
	サービス活動収益計(1)	0	6,347,767	6,347,767	0	6,347,767
	人件費	0	4,141,479	4,141,479	0	4,141,479
	職員給料	0	2,756,459	2,756,459	0	2,756,459
	職員給料	0	2,169,240	2,169,240	0	2,169,240
	職員諸手当	0	587,219	587,219	0	587,219
	職員賞与	0	889,141	889,141	0	889,141
	職員賞与	0	889,141	889,141	0	889,141
	法定福利費	0	495,879	495,879	0	495,879
	職員法定福利費	0	495,879	495,879	0	495,879
	事務費	0	2,333,187	2,333,187	0	2,333,187
	福利厚生費	0	15,042	15,042	0	15,042
	事務消耗品費	0	49,500	49,500	0	49,500
	消耗品費	0	49,500	49,500	0	49,500
	業務委託費	0	330,000	330,000	0	330,000
	手数料	0	1,015	1,015	0	1,015
	保険料	0	1,820	1,820	0	1,820
	賃借料	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
	租税公課	0	435,810	435,810	0	435,810
サービス活動費用計(2)	0	6,474,666	6,474,666	0	6,474,666	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△126,899	△126,899	0	△126,899	
受取利息配当金収益	0	31	31	0	31	
受取利息配当金収益	0	31	31	0	31	
その他のサービス活動外収益	0	1,400	1,400	0	1,400	
雑収益	0	1,400	1,400	0	1,400	
サービス活動外収益計(4)	0	1,431	1,431	0	1,431	
サービス活動外増減の部						

(単位：円)

一般事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年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		
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)	0	1,431	1,431	0	1,431		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△125,468	△125,468	0	△125,468		

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会

拠点区分 一般事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職金積立金	40,369,989	2,458,522	0	42,828,511	
石川奨学福祉基金積立金	7,224,899	2,000,000	2,082,868	7,142,031	
愛の詩基金積立金	1,732,919,549	55,265,818	13,176,690	1,775,008,677	
金杉地域福祉積立金	19,109,693	2,485	0	19,112,178	
財政調整積立金	86,930,239	1,000	0	86,931,239	
車輛等購入積立金	8,874,836	200	0	8,875,036	
計	1,895,429,205	59,728,025	15,259,558	1,939,897,672	

(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	40,369,989	2,458,522	0	42,828,511	
石川奨学福祉基金積立資産	107,224,899	2,000,000	2,082,868	107,142,031	
愛の詩基金積立資産	1,732,919,549	68,530,239	26,441,111	1,775,008,677	
金杉地域福祉積立資産	19,109,693	2,485	0	19,112,178	
財政調整積立資産	86,930,239	1,000	0	86,931,239	
車輛等購入積立資産	8,874,836	400	200	8,875,036	
計	1,995,429,205	72,992,646	28,524,179	2,039,897,672	

- (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3年04月01日 (至) 令和4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。

サービスマン区分間繰入金明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

別紙3 (㊸)

社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
拠点区分 介護サービスマン事業

繰入金元		サービスマン区分名		繰入金先		繰入金の財源	金額	使用目的等
介護支援事業	介護サービスマン事業	訪問介護事業	訪問介護事業	介護保険事業	介護保険事業収入			
						介護保険事業収入	550,000	介護保険・障害者総合支援システム及びびハワードウェア貸借リース料 R3年度分
						障害福祉サービスマン事業収入	935,000	介護保険・障害者総合支援システム及びびハワードウェア貸借リース料 R3年度分

(単位:円)

(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、本明細書を作成したこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書
 (自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

社会福祉法人 越谷市社会福祉協議会
 拠点区分 一般事業

繰入元		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
サービス区分名	繰入元	サービス区分名	繰入先			
自動販売機事業		市役所売店事業	市役所売店事業	自販機事業収入	1,692,658	市役所売店事業運営のため


(単位:円)

(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉑))を作成した拠点においては、本明細書を作成のことは、本明細書を作成したこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

監査報告書

令和4年(2022年)5月26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 爲谷喜一郎 

監事 福澤辰幸 

私たち監事は、令和3年(2021年)4月1日から令和4年(2022年)3月31日までの令和3年度(2021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読覧し、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