

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	8,147,000	8,015,900	131,100
	寄附金収入	1,518,000	1,150,579	367,421
	経常経費補助金収入	80,501,000	76,593,378	3,907,622
	受託金収入	128,451,000	128,446,407	4,593
	事業収入	5,293,000	3,929,911	1,363,089
	受取利息配当金収入	16,000	176,020	△160,020
	その他の収入	204,000	482,942	△278,942
	事業活動収入計 (1)	224,130,000	218,795,137	5,334,863
	支出			
施設整備等による収支	人件費支出	210,094,000	184,801,753	25,292,247
	事業費支出	1,002,000	890,049	111,951
	事務費支出	52,186,000	43,343,193	8,842,807
	事業活動支出計 (2)	263,282,000	229,034,995	34,247,005
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△39,152,000	△10,239,858	△28,912,142
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	2,013,000	1,980,000	33,000
施設整備等支出計 (5)		2,013,000	1,980,000	33,000
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△2,013,000	△1,980,000	△33,000
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	1,405,000	1,405,000	0
	積立資産取崩収入	53,551,000	54,489,840	△938,840
	サービス区分間繰入金収入	60,000	0	60,000
	その他の活動による収入	1,969,000	2,319,200	△350,200
	その他の活動収入計 (7)	56,985,000	58,214,040	△1,229,040
	支出			
	基金積立資産支出	1,205,000	514,583	690,417
	積立資産支出	43,142,000	45,416,143	△2,274,143
	その他の活動による支出	1,045,000	1,089,900	△44,900
その他の活動支出計 (8)		45,392,000	47,020,626	△1,628,626
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		11,593,000	11,193,414	399,586
予備費支出 (10)		25,289,000	—	25,289,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△54,861,000	△1,026,444	△53,834,556
前期末支払資金残高 (12)		54,861,000	54,860,633	367
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	53,834,189	△53,834,189

法人単位資金収支内訳書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	8,015,900	0	8,015,900	0	8,015,900
	寄附金収入	1,150,579	0	1,150,579	0	1,150,579
	経常経費補助金収入	60,782,378	15,811,000	76,593,378	0	76,593,378
	受託金収入	105,026,857	23,419,550	128,446,407	0	128,446,407
	事業収入	722,355	3,207,556	3,929,911	0	3,929,911
	受取利息配当金収入	176,020	0	176,020	0	176,020
	その他の収入	477,942	5,000	482,942	0	482,942
	事業活動収入計(1)	176,352,031	42,443,106	218,795,137	0	218,795,137
	支出					
	人件費支出	154,880,652	29,921,101	184,801,753	0	184,801,753
施設整備等による収支	事業費支出	890,049	0	890,049	0	890,049
	事務費支出	36,466,370	6,876,823	43,343,193	0	43,343,193
	事業活動支出計(2)	192,237,071	36,797,924	229,034,995	0	229,034,995
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,885,040	5,645,182	△10,239,858	0	△10,239,858
	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	1,980,000	0	1,980,000	0	1,980,000
	施設整備等支出計(5)	1,980,000	0	1,980,000	0	1,980,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,980,000	0	△1,980,000	0	△1,980,000
	その他の活動による収支					
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	1,405,000	0	1,405,000	0	1,405,000
	積立資産取崩収入	54,489,840	0	54,489,840	0	54,489,840
	事業区分間繰入金収入	12,069,363	22,106	12,091,469	△12,091,469	0
	その他の活動による収入	2,319,200	0	2,319,200	0	2,319,200
	その他の活動収入計(7)	70,283,403	22,106	70,305,509	△12,091,469	58,214,040
	支出					
	基金積立資産支出	514,583	0	514,583	0	514,583
	積立資産支出	44,621,908	794,235	45,416,143	0	45,416,143
	事業区分間繰入金支出	22,106	12,069,363	12,091,469	△12,091,469	0
	その他の活動による支出	915,900	174,000	1,089,900	0	1,089,900
	その他の活動支出計(8)	46,074,497	13,037,598	59,112,095	△12,091,469	47,020,626
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,208,906	△13,015,492	11,193,414	0	11,193,414
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,343,866	△7,370,310	△1,026,444	0	△1,026,444
前期末支払資金残高(11)		47,490,323	7,370,310	54,860,633	0	54,860,633
当期末支払資金残高(10)+(11)		53,834,189	0	53,834,189	0	53,834,189

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(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	8,015,900	8,547,200	△531,300
		寄附金収益	1,150,579	723,481	427,098
		経常経費補助金収益	76,593,378	68,159,718	8,433,660
		受託金収益	128,446,407	124,099,535	4,346,872
		事業収益	3,929,911	4,625,379	△695,468
		介護保険事業収益	0	72,796,756	△72,796,756
		障害福祉サービス等事業収益	0	2,623,195	△2,623,195
		基金取崩額	1,405,000	1,749,800	△344,800
		資産取崩額	43,260,517	26,014,514	17,246,003
	サービス活動収益計 (1)		262,801,692	309,339,578	△46,537,886
	費 用	人件費	180,638,881	249,771,079	△69,132,198
		事業費	890,049	6,830,942	△5,940,893
		事務費	43,343,193	52,945,585	△9,602,392
		基金組入額	514,583	591,447	△76,864
		資産組入額	38,414,091	22,692,316	15,721,775
		減価償却費	444,011	791,030	△347,019
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△122,314	△122,314	0
		サービス活動費用計 (2)	264,122,494	333,500,085	△69,377,591
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△1,320,802	△24,160,507	22,839,705
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	176,020	1,884	174,136
		その他のサービス活動外収益	482,942	401,727	81,215
		サービス活動外収益計 (4)	658,962	403,611	255,351
	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)	658,962	403,611	255,351
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△661,840	△23,756,896	23,095,056	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	0	14,999	△14,999
		特別収益計 (8)	0	14,999	△14,999
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	20	△19
		その他の特別損失	65,412	0	65,412
		特別費用計 (9)	65,413	20	65,393
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△65,413	14,979	△80,392
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△727,253	△23,741,917	23,014,664	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		46,444,379	70,186,296	△23,741,917
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		45,717,126	46,444,379	△727,253
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		45,717,126	46,444,379	△727,253

法人単位事業活動収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	8,015,900	0	8,015,900	0	8,015,900
	寄附金収益	1,150,579	0	1,150,579	0	1,150,579
	経常経費補助金収益	60,782,378	15,811,000	76,593,378	0	76,593,378
	受託金収益	105,026,857	23,419,550	128,446,407	0	128,446,407
	事業収益	722,355	3,207,556	3,929,911	0	3,929,911
	基金取崩額	1,405,000	0	1,405,000	0	1,405,000
	資産取崩額	43,260,517	0	43,260,517	0	43,260,517
	サービス活動収益計(1)	220,363,586	42,438,106	262,801,692	0	262,801,692
	費用					
	人件費	149,982,908	30,655,973	180,638,881	0	180,638,881
	事業費	890,049	0	890,049	0	890,049
	事務費	36,466,370	6,876,823	43,343,193	0	43,343,193
	基金組入額	514,583	0	514,583	0	514,583
	資産組入額	38,414,091	0	38,414,091	0	38,414,091
	減価償却費	380,023	63,988	444,011	0	444,011
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△122,314	0	△122,314	0	△122,314
	サービス活動費用計(2)	226,525,710	37,596,784	264,122,494	0	264,122,494
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,162,124	4,841,322	△1,320,802	0	△1,320,802
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	176,020	0	176,020	0	176,020
	その他のサービス活動外収益	477,942	5,000	482,942	0	482,942
	サービス活動外収益計(4)	653,962	5,000	658,962	0	658,962
	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	653,962	5,000	658,962	0	658,962
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,508,162	4,846,322	△661,840	0	△661,840
	特別増減の部					
	収益					
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	12,069,363	22,106	12,091,469	△12,091,469	0
	特別収益計(8)	12,069,363	22,106	12,091,469	△12,091,469	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
	事業区分間繰入金費用	22,106	12,069,363	12,091,469	△12,091,469	0
	その他の特別損失	65,412	0	65,412	0	65,412
	特別費用計(9)	87,519	12,069,363	12,156,882	△12,091,469	65,413
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,981,844	△12,047,257	△65,413	0	△65,413
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,473,682	△7,200,935	△727,253	0	△727,253
	繰越活動増減差額(12)	38,691,978	7,752,401	46,444,379	0	46,444,379
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,165,660	551,466	45,717,126	0	45,717,126
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,165,660	551,466	45,717,126	0	45,717,126

(単位:円)

(単位:円)

法人単位貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	合計
流動資産	61,881,248	15,431,250	77,312,498		77,312,498
現金	60,650		60,650		60,650
預貯金	47,176,662	12,325,298	59,501,960		59,501,960
事業未収金	14,589,882	3,061,732	17,651,614		17,651,614
未収金	52,204	42,700	94,904		94,904
立替金	1,850	1,520	3,370		3,370
固定資産	204,726,271	2,452,697	207,178,968		207,178,968
基本財産	2,000,000		2,000,000		2,000,000
基本財産特定預金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	202,726,271	2,452,697	205,178,968		205,178,968
建物附属設備	289,819		289,819		289,819
車両運搬具	4		4		4
器具及び備品	372,698	224,272	596,970		596,970
ソフトウェア	1,947,001		1,947,001		1,947,001
退職共済共助会預け金	9,351,900	397,200	9,749,100		9,749,100
退職手当積立資産	57,183,115	1,831,225	59,014,340		59,014,340
福祉基金積立資産	42,265,575		42,265,575		42,265,575
災害支援基金積立資産	20,671,486		20,671,486		20,671,486
運営調整基金積立資産	47,119,401		47,119,401		47,119,401
減価償却資産等取得積立基金積立資産	23,525,272		23,525,272		23,525,272
資産の部合計	266,607,519	17,883,947	284,491,466		284,491,466
流動負債	17,156,329	17,332,481	34,488,810		34,488,810
事業未払金	4,197,225	10,243,427	14,440,652		14,440,652
未払費用	2,729,597	707,730	3,437,327		3,437,327
預り金	159,438	3,903,577	4,063,015		4,063,015
職員預り金	960,799	576,516	1,537,315		1,537,315
賞与引当金	9,109,270	1,901,231	11,010,501		11,010,501
固定負債	68,413,900		68,413,900		68,413,900
退職給付引当金	68,413,900		68,413,900		68,413,900
負債の部合計	85,570,229	17,332,481	102,902,710		102,902,710
基本金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
基本金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
基金	62,937,138		62,937,138		62,937,138
福祉基金	42,265,652		42,265,652		42,265,652
災害支援基金	20,671,486		20,671,486		20,671,486
国庫補助金等特別積立金	289,819		289,819		289,819
国庫補助金等特別積立金	289,819		289,819		289,819
その他の積立金	70,644,673		70,644,673		70,644,673
運営調整基金積立金	47,119,401		47,119,401		47,119,401
減価償却資産等取得積立基金積立金	23,525,272		23,525,272		23,525,272
次期繰越活動増減差額	45,165,660	551,466	45,717,126		45,717,126
次期繰越活動増減差額	45,165,660	551,466	45,717,126		45,717,126
(うち当期活動増減差額)	6,473,682	△7,200,935	△727,253		△727,253
純資産の部合計	181,037,290	551,466	181,588,756		181,588,756
負債及び純資産の部合計	266,607,519	17,883,947	284,491,466		284,491,466

計算書類に対する注記【法人全体】

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物付属設備、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア：定額法

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金：退職金の支給に備えるため、当該会計年度末退職金要支給額を見積り、退職給付引当金として計上。

②賞与引当金：職員に支給する賞与のうち、当該会計年度末の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、職員退職手当規程に基づき支給。一般財団法人埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度に加入。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類及び内訳表（会計基準省令第一号第一様式、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）

(2) 社会福祉事業における本部拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(3) 公益事業における公益事業拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点区分（社会福祉事業）

1. 法人運営

2. 地域福祉

3. 福祉サービス利用援助事業

4. 生活困窮者自立支援事業

5. 包括的相談支援事業

イ 公益事業拠点区分（公益事業）

1. 成年後見センター

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減内容及び金額は以下のとおりである。

（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	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	2,000,000	0	0	2,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩しの内容及び金額

減価償却による国庫補助金等特別積立金 122,314 円を取崩した。

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は下記のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	549,747	259,928	289,819
車両運搬具	8,292,160	8,292,156	4
器具及び備品	6,431,319	5,834,349	596,970
ソフトウェア	1,980,000	32,999	1,947,001
合 計	17,253,226	14,419,432	2,833,794

器具及び備品について、過年度に計上漏れとなっていた減価償却費の見直しを行い、その金額 65,412 円を特別損失として計上した。

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	17,651,614	0	17,651,614
未収金	94,904	0	94,904
立替金	3,370	0	3,370
合 計	17,749,888	0	17,749,888

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併または事業の譲渡若しくは事業の譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし

16. 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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動に よる 支	会費収入	8,147,000	8,015,900	131,100
	会費収入	8,147,000	8,015,900	131,100
	寄附金収入	1,518,000	1,150,579	367,421
	寄附金収入	1,200,000	462,935	737,065
	福祉基金寄附金収入	800,000	416,213	383,787
	災害支援基金寄附金収入	400,000	46,722	353,278
	経常経費寄附金収入	318,000	687,644	△369,644
	経常経費補助金収入	64,689,000	60,782,378	3,906,622
	市補助金収入	54,488,000	51,366,928	3,121,072
	福祉活動職員配置補助金収入	54,188,000	51,339,728	2,848,272
	福祉活動事業費補助金収入	300,000	27,200	272,800
	県社協補助金収入	230,000	230,000	0
	ボランティア体験学習事業費補助金収入	230,000	230,000	0
	共同募金配分金収入	9,971,000	9,185,450	785,550
	一般募金配分金収入	3,836,000	3,869,000	△33,000
	歳末たすけあい配分金収入	6,135,000	5,316,450	818,550
	受託金収入	105,031,000	105,026,857	4,143
	市受託金収入	87,924,000	87,919,857	4,143
	介護支援ボランティア受託事業収入	3,012,000	3,011,690	310
	生活支援体制整備事業受託事業収入	21,565,000	21,564,400	600
	生活困窮者就労準備支援受託事業収入	6,979,000	6,978,070	930
	生活困窮者自立相談支援事業受託事業収入	19,145,000	19,144,620	380
	重層的支援体制整備事業受託事業収入	32,616,000	32,614,607	1,393
	生活困窮者家計改善事業受託事業収入	4,607,000	4,606,470	530
	県社協受託金収入	17,107,000	17,107,000	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	14,891,000	14,891,000	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,216,000	2,216,000	0
	事業収入	1,321,000	722,355	598,645
	利用料収入	1,298,000	645,000	653,000
	利用料収入	1,298,000	645,000	653,000
	参加費収入	0	36,500	△36,500
	広告料収入	18,000	36,000	△18,000
	県社協負担金収入	5,000	4,855	145
	日常生活自立支援事業負担金収入	5,000	4,855	145
	受取利息配当金収入	16,000	176,020	△160,020
	受取利息配当金収入	1,000	29,734	△28,734
	退職手当基金受取利息収入	5,000	76,659	△71,659
	福祉基金受取利息収入	4,000	47,066	△43,066
	介護保険運営積立基金受取利息収入	3,000	0	3,000
	減価償却資産等取得積立基金受取利息	2,000	17,979	△15,979
	災害支援基金受取利息収入	1,000	4,582	△3,582
	その他の収入	204,000	477,942	△273,942
	受入研修費収入	0	55,000	△55,000
	雑収入	204,000	422,942	△218,942
	事業活動収入計 (1)	180,926,000	176,352,031	4,573,969
	人件費支出	173,602,000	154,880,652	18,721,348
	職員給料支出	105,422,000	88,947,969	16,474,031
	職員賞与支出	28,118,000	27,263,836	854,164
	非常勤職員給与支出	6,120,000	7,103,047	△983,047
	退職給付支出	12,257,000	11,815,286	441,714
	法定福利費支出	21,685,000	19,750,514	1,934,486
	事業費支出	1,002,000	890,049	111,951
	教養娯楽費支出	364,000	325,344	38,656
	消耗器具備品費支出	418,000	438,269	△20,269
	保険料支出	220,000	126,436	93,564
	事務費支出	44,914,000	36,466,370	8,447,630
	福利厚生費支出	691,000	543,145	147,855
	報酬・謝金等支出	1,830,000	1,592,663	237,337
	旅費交通費支出	2,328,000	1,451,577	876,423

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収支の出	研修研究費支出	249,000	163,354	85,646	
	事務消耗品費支出	2,696,000	2,254,567	441,433	
	印刷製本費支出	1,624,000	1,177,162	446,838	
	水道光熱費支出	1,022,000	811,063	210,937	
	修繕費支出	169,000	77,378	91,622	
	通信運搬費支出	3,448,000	2,939,153	508,847	
	会議費支出	16,000	6,418	9,582	
	広報費支出	4,670,000	3,639,779	1,030,221	
	業務委託費支出	1,238,000	1,237,335	665	
	手数料支出	479,000	438,460	40,540	
	保険料支出	643,000	538,070	104,930	
	賃借料支出	4,620,000	4,459,900	160,100	
	土地・建物賃借料支出	147,000	88,370	58,630	
	租税公課支出	5,411,000	3,659,403	1,751,597	
	保守料支出	378,000	264,000	114,000	
	渉外費支出	105,000	82,461	22,539	
	諸会費支出	401,000	401,000	0	
	図書費支出	98,000	62,946	35,054	
	車輛費支出	1,850,000	677,160	1,172,840	
	補助費支出	9,957,000	9,589,906	367,094	
	扶助費支出	661,000	120,600	540,400	
	災害見舞金支出	97,000	105,000	△8,000	
	雑支出	86,000	85,500	500	
		事業活動支出計(2)	219,518,000	192,237,071	27,280,929
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△38,592,000	△15,885,040	△22,706,960
	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		2,013,000	1,980,000	33,000	
器具及び備品取得支出		2,013,000	0	2,013,000	
ソフトウェア取得支出		0	1,980,000	△1,980,000	
出					
	施設整備等支出計(5)	2,013,000	1,980,000	33,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,013,000	△1,980,000	△33,000	
その他の活動による収入と支出	基金積立資産取崩収入	1,405,000	1,405,000	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	1,405,000	1,405,000	0	
	積立資産取崩収入	53,551,000	54,489,840	△938,840	
	退職手当基金取崩収入	10,289,000	11,229,323	△940,323	
	運営調整基金取崩収入	10,783,000	10,783,000	0	
	介護保険運営積立基金取崩収入	21,522,000	21,521,418	582	
	減価償却資産等取得積立基金取崩収入	10,957,000	10,956,099	901	
	事業区分間繰入金収入	0	12,069,363	△12,069,363	
	事業区分間繰入金収入	0	12,069,363	△12,069,363	
	サービス区分間繰入金収入	60,000	0	60,000	
	サービス区分間繰入金収入	60,000	0	60,000	
	その他の活動による収入	1,969,000	2,319,200	△350,200	
	退職共済共助会預け金返還金収入	1,969,000	2,319,200	△350,200	
	その他の活動収入計(7)	56,985,000	70,283,403	△13,298,403	
	基金積立資産支出	1,205,000	514,583	690,417	
	福祉基金積立資産支出	804,000	463,279	340,721	
	災害支援基金積立資産支出	401,000	51,304	349,696	
	積立資産支出	42,186,000	44,621,908	△2,435,908	
退職手当基金積立支出	3,787,000	6,207,817	△2,420,817		
運営調整基金積立支出	37,964,000	37,963,581	419		
減価償却資産等取得積立基金積立支出	435,000	450,510	△15,510		
事業区分間繰入金支出	1,734,000	22,106	1,711,894		
事業区分間繰入金支出	1,734,000	22,106	1,711,894		
その他の活動による支出	828,000	915,900	△87,900		

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
	退職共済共助会預け金支出	828,000	915,900	△87,900
	その他の活動支出計 (8)	45,953,000	46,074,497	△121,497
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	11,032,000	24,208,906	△13,176,906
	予備費支出 (10)	25,289,000 0	—	25,289,000
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△54,862,000	6,343,866	△61,205,866
	前期末支払資金残高 (12)	54,861,000	47,490,323	7,370,677
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	△1,000	53,834,189	△53,835,189

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ビ ス 活	会費収益	8,015,900	8,547,200	△531,300
	会費収益	8,015,900	8,547,200	△531,300
	寄附金収益	1,150,579	723,481	427,098
	寄附金収益	462,935	592,605	△129,670
	福祉基金寄附金収益	416,213	289,379	126,834
	災害支援基金寄附金収益	46,722	303,226	△256,504
	経常経費寄附金収益	687,644	130,876	556,768
	経常経費補助金収益	60,782,378	64,982,472	△4,200,094
	市補助金収益	51,366,928	52,980,660	△1,613,732
	福祉活動職員配置補助金収益	51,339,728	52,920,760	△1,581,032
	福祉活動事業費補助金収益	27,200	59,900	△32,700
	県社協補助金収益	230,000	230,000	0
	ボランティア体験学習事業費補助金収益	230,000	230,000	0
	共同募金配分金収益	9,185,450	11,771,812	△2,586,362
	一般募金配分金収益	3,869,000	4,249,000	△380,000
	歳末たすけあい配分金収益	5,316,450	7,522,812	△2,206,362
	受託金収益	105,026,857	100,856,645	4,170,212
	市受託金収益	87,919,857	88,957,645	△1,037,788
	介護支援ボランティア受託事業収益	3,011,690	2,231,240	780,450
	生活支援体制整備事業受託事業収益	21,564,400	22,753,500	△1,189,100
	生活困窮者就労準備支援受託事業収益	6,978,070	6,330,720	647,350
	生活困窮者自立相談支援事業受託事業収益	19,144,620	15,475,900	3,668,720
	被保護者就労準備支援事業受託事業収益	0	4,471,313	△4,471,313
	被保護者住宅支援事業受託事業収益	0	4,815,195	△4,815,195
	重層の支援体制整備事業受託事業収益	32,614,607	30,189,500	2,425,107
	多胎産婦科一ヶ事業受託事業収益	0	675,000	△675,000
	要介護認定調査受託事業収益	0	99,000	△99,000
	生活困窮者家計改善事業受託事業収益	4,606,470	1,916,277	2,690,193
	県社協受託金収益	17,107,000	11,899,000	5,208,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	14,891,000	9,907,000	4,984,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	2,216,000	1,992,000	224,000
	事業収益	722,355	1,523,789	△801,434
	利用料収益	645,000	1,461,444	△816,444
	利用料収益	645,000	1,461,444	△816,444
	参加費収益	36,500	21,500	15,000
	広告料収益	36,000	36,000	0
	県社協負担金収益	4,855	4,845	10
	日常生活自立支援事業負担金収益	4,855	4,845	10
	介護保険事業収益	0	72,796,756	△72,796,756
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	54,994,711	△54,994,711
	介護報酬収益	0	50,457,758	△50,457,758
	介護報酬介護職員処遇改善加算収益	0	4,536,953	△4,536,953
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	7,875,865	△7,875,865
	介護負担金収益(公費)	0	440,154	△440,154
	介護負担金収益(一般)	0	6,895,666	△6,895,666
	介護負担金介護職員処改加算収益(公費)	0	58,777	△58,777
	介護負担金介護職員処改加算収益(一般)	0	481,268	△481,268
	居宅介護支援介護料収益	0	8,612,819	△8,612,819
	居宅介護支援介護料収益	0	8,612,819	△8,612,819
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	1,313,361	△1,313,361
	事業費収益	0	1,004,720	△1,004,720
	事業費介護職員処遇改善加算収益	0	177,296	△177,296
	事業負担金収益(公益)	0	14,739	△14,739
	事業負担金収益(一般)	0	96,874	△96,874
	事業負担金介護職員処遇改善加算収(公	0	1,366	△1,366
	事業負担金介護職員処遇改善加算収(一	0	18,366	△18,366
	障害福祉サービス等事業収益	0	2,623,195	△2,623,195
	自立支援給付費収益	0	2,596,503	△2,596,503
	利用者負担金収益	0	22,792	△22,792

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動	その他の事業収益	0	3,900	△3,900
	補助金事業収益(公費)	0	3,900	△3,900
	基金取崩額	1,405,000	1,749,800	△344,800
	福祉基金取崩額	1,405,000	1,749,800	△344,800
	資産取崩額	43,260,517	26,014,514	17,246,003
	運営調整基金取崩額	10,783,000	14,945,000	△4,162,000
	介護保険運営積立基金取崩額	21,521,418	10,249,000	11,272,418
	減価償却資産等取得積立基金取崩額	10,956,099	820,514	10,135,585
	サービス活動収益計(1)	220,363,586	279,817,852	△59,454,266
増	人件費	149,982,908	228,429,891	△78,446,983
	職員給料	88,947,969	131,797,081	△42,849,112
	職員賞与	17,712,687	27,037,978	△9,325,291
	賞与引当金繰入	9,306,970	9,551,149	△244,179
	非常勤職員給与	7,103,047	21,702,872	△14,599,825
	退職給付費用	7,161,721	9,122,809	△1,961,088
	法定福利費	19,750,514	29,218,002	△9,467,488
	事業費	890,049	6,830,942	△5,940,893
	保健衛生費	0	31,129	△31,129
減	教養娯楽費	325,344	826,876	△501,532
	水道光熱費	0	1,705,111	△1,705,111
	消耗器具備品費	438,269	1,174,329	△736,060
	保険料	126,436	222,269	△95,833
	賃借料	0	803,287	△803,287
	車輛費	0	1,399,857	△1,399,857
	雑費	0	668,084	△668,084
	事務費	36,466,370	46,821,099	△10,354,729
	福利厚生費	543,145	535,989	7,156
の	報酬・謝金等	1,592,663	888,552	704,111
	職員被服費	0	25,685	△25,685
	旅費交通費	1,451,577	1,651,980	△200,403
	研修研究費	163,354	259,067	△95,713
	事務消耗品費	2,254,567	2,522,053	△267,486
	印刷製本費	1,177,162	1,020,839	156,323
	水道光熱費	811,063	766,053	45,010
	修繕費	77,378	174,649	△97,271
	通信運搬費	2,939,153	3,363,066	△423,913
部	会議費	6,418	5,763	655
	広報費	3,639,779	2,504,569	1,135,210
	業務委託費	1,237,335	2,435,048	△1,197,713
	手数料	438,460	524,527	△86,067
	保険料	538,070	603,118	△65,048
	賃借料	4,459,900	4,593,153	△133,253
	土地・建物賃借料	88,370	7,986,220	△7,897,850
	租税公課	3,659,403	4,827,433	△1,168,030
	保守料	264,000	169,950	94,050
用	渉外費	82,461	115,920	△33,459
	諸会費	401,000	406,000	△5,000
	図書費	62,946	123,239	△60,293
	車輛費	677,160	521,857	155,303
	補助費	9,589,906	10,363,937	△774,031
	扶助費	120,600	321,432	△200,832
	災害見舞金	105,000	110,000	△5,000
	雑費	85,500	1,000	84,500
	基金組入額	514,583	591,447	△76,864
	福祉基金組入額	463,279	288,021	175,258
	災害支援基金組入額	51,304	303,426	△252,122
	資産組入額	38,414,091	22,692,316	15,721,775
	運営調整基金組入額	37,963,581	15,656,673	22,306,908
	介護保険運営積立基金組入額	0	5,992,926	△5,992,926

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	減価償却資産等取得積立基金組入額	450,510	1,042,717	△592,207
	減価償却費	380,023	727,042	△347,019
	減価償却費	380,023	727,042	△347,019
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△122,314	△122,314	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△122,314	△122,314	0
	サービス活動費用計(2)	226,525,710	305,970,423	△79,444,713
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,162,124	△26,152,571	19,990,447
	受取利息配当金収益	176,020	1,884	174,136
	受取利息配当金収益	29,734	20	29,714
	退職手当基金受取利息収益	76,659	400	76,259
	福祉基金受取利息収益	47,066	642	46,424
	介護保険運営積立基金受取利息収益	0	482	△482
	減価償却資産等取得積立基金受取利息収	17,979	140	17,839
	災害支援基金受取利息収益	4,582	200	4,382
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	477,942	401,727	76,215
	受入研修費収益	55,000	67,800	△12,800
	雑収益	422,942	333,927	89,015
	サービス活動外収益計(4)	653,962	403,611	250,351
	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)	653,962	403,611	250,351
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,508,162	△25,748,960	20,240,798
	固定資産売却益	0	14,999	△14,999
	車両運搬具売却益	0	14,999	△14,999
	事業区分間繰入金収益	12,069,363	10,989,889	1,079,474
	事業区分間繰入金収益	12,069,363	10,989,889	1,079,474
	特別収益計(8)	12,069,363	11,004,888	1,064,475
	固定資産売却損・処分損	1	20	△19
特別増減の部	車両運搬具売却損・処分損	0	3	△3
	器具及び備品売却損・処分損	1	17	△16
	事業区分間繰入金費用	22,106	1,792,106	△1,770,000
	事業区分間繰入金費用	22,106	1,792,106	△1,770,000
	その他の特別損失	65,412	0	65,412
	特別費用計(9)	87,519	1,792,126	△1,704,607
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,981,844	9,212,762	2,769,082
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,473,682	△16,536,198	23,009,880
	前期繰越活動増減差額(12)	38,691,978	55,228,176	△16,536,198
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,165,660	38,691,978	6,473,682
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,165,660	38,691,978	6,473,682

計算書類に対する注記【本部拠点区分】

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物付属設備、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア：定額法

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金：退職金の支給に備えるため、当該会計年度末退職金要支給額を見積り、退職給付引当金として計上。

②賞与引当金：職員に支給する賞与のうち、当該会計年度末の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、職員退職手当規程に基づき支給。一般財団法人埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度に加入。

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

拠点が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 社会福祉事業における本部拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点区分（社会福祉事業）

1. 法人運営

2. 地域福祉

3. 福祉サービス利用援助事業

4. 生活困窮者自立支援事業

5. 包括的相談支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減内容及び金額は以下のとおりである。

(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	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	2,000,000	0	0	2,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
の内容及び金額

減価償却による国庫補助金等特別積立金 122,314 円を取崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は下記のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	549,747	259,928	289,819
車輛運搬具	8,292,160	8,292,156	4
器具及び備品	5,956,429	5,583,731	372,698
ソフトウェア	1,980,000	32,999	1,947,001
合 計	16,778,336	14,103,402	2,609,522

器具及び備品について、過年度に計上漏れとなっていた減価償却費の見直し
を行い、その金額 65,412 円を特別損失として計上した。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおり
である。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	14,589,882	0	14,589,882
未収金	52,204	0	52,204
立替金	1,850	0	1,850
合 計	14,643,936	0	14,643,936

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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
資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

公益事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収入支	収 經常経費補助金収入	15,812,000	15,811,000	1,000
	市補助金収入	15,812,000	15,811,000	1,000
	福祉活動職員配置補助金収入	15,812,000	15,811,000	1,000
	受託金収入	23,420,000	23,419,550	450
	市受託金収入	23,420,000	23,419,550	450
	成年後見センター運営事業受託事業収入	23,420,000	23,419,550	450
	事業収入	3,972,000	3,207,556	764,444
	利用料収入	3,972,000	3,207,556	764,444
	利用料収入	3,972,000	2,763,346	1,208,654
	成年後見制度利用支援事業収入	0	444,210	△444,210
	その他の収入	0	5,000	△5,000
	雑収入	0	5,000	△5,000
	事業活動収入計 (1)	43,204,000	42,443,106	760,894
	支 人件費支出	36,492,000	29,921,101	6,570,899
	職員給料支出	23,901,000	19,578,506	4,322,494
	職員賞与支出	6,350,000	5,197,687	1,152,313
	非常勤職員給与支出	1,427,000	1,426,171	829
	法定福利費支出	4,814,000	3,718,737	1,095,263
	事務費支出	7,272,000	6,876,823	395,177
	福利厚生費支出	148,000	124,685	23,315
	報酬・謝金等支出	800,000	607,534	192,466
	旅費交通費支出	9,000	4,974	4,026
	研修研究費支出	26,000	10,470	15,530
	事務消耗品費支出	138,000	104,087	33,913
	水道光熱費支出	240,000	240,000	0
	通信運搬費支出	523,000	501,442	21,558
	広報費支出	585,000	583,900	1,100
	業務委託費支出	260,000	259,900	100
	手数料支出	23,000	15,487	7,513
	保険料支出	110,000	98,271	11,729
	賃借料支出	902,000	882,625	19,375
	土地・建物賃借料支出	1,000	400	600
	租税公課支出	3,429,000	3,394,497	34,503
	図書費支出	17,000	11,420	5,580
	車輛費支出	61,000	37,131	23,869
	事業活動支出計 (2)	43,764,000	36,797,924	6,966,076
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△560,000	5,645,182	△6,205,182
施設整備等による収入支	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支			
	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入支	収 事業区分間繰入金収入	1,733,000	22,106	1,710,894
	事業区分間繰入金収入	1,733,000	22,106	1,710,894
	その他の活動収入計 (7)	1,733,000	22,106	1,710,894
	支 積立資産支出	956,000	794,235	161,765
	退職手当基金積立支出	956,000	794,235	161,765
	事業区分間繰入金支出	0	12,069,363	△12,069,363
	事業区分間繰入金支出	0	12,069,363	△12,069,363
	その他の活動による支出	217,000	174,000	43,000
	退職共済共助会預け金支出	217,000	174,000	43,000
	その他の活動支出計 (8)	1,173,000	13,037,598	△11,864,598
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	560,000	△13,015,492	13,575,492
予備費支出 (10)		0	—	0

公益事業拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	△7,370,310	7,370,310
前期末支払資金残高 (12)	0	7,370,310	△7,370,310
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0

公益事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(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	経常経費補助金収益	15,811,000	3,177,246	12,633,754		
		市補助金収益	15,811,000	3,177,246	12,633,754		
		福祉活動職員配置補助金収益	15,811,000	3,177,246	12,633,754		
		受託金収益	23,419,550	23,242,890	176,660		
		市受託金収益	23,419,550	23,242,890	176,660		
		成年後見センター運営事業受託事業収益	23,419,550	23,242,890	176,660		
	益	事業収益	3,207,556	3,101,590	105,966		
		利用料収益	3,207,556	3,101,590	105,966		
		利用料収益	2,763,346	2,050,040	713,306		
		成年後見制度利用支援事業収益	444,210	1,051,550	△607,340		
		サービス活動収益計 (1)	42,438,106	29,521,726	12,916,380		
	費	人件費	30,655,973	21,341,188	9,314,785		
		職員給料	19,578,506	12,457,412	7,121,094		
		職員賞与	4,229,028	2,776,450	1,452,578		
		賞与引当金繰入	1,703,531	968,659	734,872		
		非常勤職員給与	1,426,171	2,541,690	△1,115,519		
		法定福利費	3,718,737	2,596,977	1,121,760		
		事務費	6,876,823	6,124,486	752,337		
		福利厚生費	124,685	60,805	63,880		
		報酬・謝金等	607,534	713,330	△105,796		
		旅費交通費	4,974	15,130	△10,156		
		研修研究費	10,470	5,266	5,204		
		事務消耗品費	104,087	155,870	△51,783		
		水道光熱費	240,000	220,000	20,000		
		通信運搬費	501,442	294,888	206,554		
		広報費	583,900	880,000	△296,100		
		業務委託費	259,900	250,000	9,900		
		手数料	15,487	27,504	△12,017		
		保険料	98,271	91,745	6,526		
		賃借料	882,625	1,171,870	△289,245		
		土地・建物賃借料	400	0	400		
		租税公課	3,394,497	2,204,887	1,189,610		
		図書費	11,420	9,000	2,420		
		車両費	37,131	24,191	12,940		
		減価償却費	63,988	63,988	0		
		減価償却費	63,988	63,988	0		
		サービス活動費用計 (2)	37,596,784	27,529,662	10,067,122		
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			4,841,322	1,992,064	2,849,258
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	5,000	0	5,000		
		雑収益	5,000	0	5,000		
		サービス活動外収益計 (4)	5,000	0	5,000		
	費 用						
		サービス活動外費用計 (5)			0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			5,000	0	5,000
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)			4,846,322	1,992,064	2,854,258
	特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	22,106	1,792,106	△1,770,000	
事業区分間繰入金収益			22,106	1,792,106	△1,770,000		
特別収益計 (8)			22,106	1,792,106	△1,770,000		
費 用		事業区分間繰入金費用	12,069,363	10,989,889	1,079,474		
		事業区分間繰入金費用	12,069,363	10,989,889	1,079,474		
		特別費用計 (9)	12,069,363	10,989,889	1,079,474		
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△12,047,257	△9,197,783	△2,849,474		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△7,200,935	△7,205,719	4,784		
繰	前期繰越活動増減差額 (12)			7,752,401	14,958,120	△7,205,719	

公益事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	551,466	7,752,401	△7,200,935
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	551,466	7,752,401	△7,200,935

公益事業拠点区分貸借対照表

令和 8 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	15,431,250	11,079,423	流動負債	17,332,481	4,351,827
預貯金	12,325,298	10,919,384	事業未払金	10,243,427	1,405,914
事業未収金	3,061,732	159,090	未払費用	707,730	2,902,642
未収金	42,700	0	預り金	3,903,577	42,700
立替金	1,520	949	職員預り金	576,516	571
固定資産	2,452,697	1,548,450	賞与引当金	1,901,231	904,247
その他の固定資産	2,452,697	1,548,450	負債の部合計	17,332,481	904,247
器具及び備品	224,272	288,260	純 資 産 の 部		△63,988
退職共済共助会預け金	397,200	223,200	次期繰越活動増減差額	551,466	174,000
退職手当積立資産	1,831,225	1,036,990	次期繰越活動増減差額	551,466	794,235
			(うち当期活動増減差額)	△7,200,935	
			純資産の部合計	551,466	
資産の部合計	17,883,947	12,627,873	負債及び純資産の部合計	17,883,947	5,256,074
				12,627,873	
					△7,200,935
					△7,200,935
					4,784
					△7,200,935
					5,256,074

計算書類に対する注記【公益事業拠点区分】

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

器具及び備品：定額法

(2) 引当金の計上基準

①賞与引当金：職員に支給する賞与のうち、当該会計年度末の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、職員退職手当規程に基づき支給。一般財団法人埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度に加入。

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

拠点が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 公益事業における公益事業拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 公益事業拠点区分（公益事業）

1. 成年後見センター

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩しの内容及び金額

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は下記のとおりである。

(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	474,890	250,618	224,272
合 計	474,890	250,618	224,272

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,061,732	0	3,061,732
未収金	42,700	0	42,700
立替金	1,520	0	1,520
合 計	3,105,952	0	3,105,952

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人運営サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	会費収入	8,147,000	8,015,900	131,100
	会費収入	8,147,000	8,015,900	131,100
	寄附金収入	1,518,000	1,150,579	367,421
	寄附金収入	1,200,000	462,935	737,065
	福祉基金寄附金収入	800,000	416,213	383,787
	災害支援基金寄附金収入	400,000	46,722	353,278
	経常経費寄附金収入	318,000	687,644	△369,644
	経常経費補助金収入	54,188,000	51,339,728	2,848,272
	市補助金収入	54,188,000	51,339,728	2,848,272
	福祉活動職員配置補助金収入	54,188,000	51,339,728	2,848,272
	事業収入	18,000	36,000	△18,000
	広告料収入	18,000	36,000	△18,000
	受取利息配当金収入	16,000	176,020	△160,020
	受取利息配当金収入	1,000	29,734	△28,734
	退職手当基金受取利息収入	5,000	76,659	△71,659
	福祉基金受取利息収入	4,000	47,066	△43,066
	介護保険運営積立基金受取利息収入	3,000	0	3,000
	減価償却資産等取得積立基金受取利息	2,000	17,979	△15,979
	災害支援基金受取利息収入	1,000	4,582	△3,582
	その他の収入	204,000	477,942	△273,942
	受入研修費収入	0	55,000	△55,000
	雑収入	204,000	422,942	△218,942
	事業活動収入計(1)	64,091,000	61,196,169	2,894,831
	人件費支出	84,416,000	76,623,919	7,792,081
	職員給料支出	44,281,000	37,680,132	6,600,868
	職員賞与支出	15,466,000	14,717,101	748,899
	非常勤職員給与支出	222,000	221,798	202
	退職給付支出	12,257,000	11,815,286	441,714
	法定福利費支出	12,190,000	12,189,602	398
	事務費支出	16,098,000	12,659,523	3,438,477
	福利厚生費支出	271,000	270,185	815
	報酬・謝金等支出	20,000	16,000	4,000
	旅費交通費支出	1,003,000	726,589	276,411
	研修研究費支出	162,000	99,520	62,480
	事務消耗品費支出	759,000	758,330	670
	印刷製本費支出	1,079,000	781,585	297,415
	水道光熱費支出	757,000	570,063	186,937
	修繕費支出	62,000	0	62,000
	通信運搬費支出	1,408,000	1,407,582	418
	会議費支出	6,000	4,500	1,500
	広報費支出	2,066,000	1,052,499	1,013,501
	業務委託費支出	1,238,000	1,237,335	665
	手数料支出	279,000	274,576	4,424
	保険料支出	511,000	450,815	60,185
	賃借料支出	2,361,000	2,360,430	570
	土地・建物賃借料支出	35,000	17,070	17,930
	租税公課支出	4,000	△1,145,340	1,149,340
	保守料支出	281,000	167,200	113,800
	渉外費支出	101,000	79,261	21,739
	諸会費支出	399,000	399,000	0
	図書費支出	53,000	38,400	14,600
	車輛費支出	190,000	149,895	40,105
	補助費支出	2,967,000	2,858,528	108,472
	雑支出	86,000	85,500	500
	事業活動支出計(2)	100,514,000	89,283,442	11,230,558
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△36,423,000	△28,087,273	△8,335,727
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	2,013,000	1,980,000	33,000

法人運営サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
備等による収支	支 器具及び備品取得支出	2,013,000	0	2,013,000
	出 ソフトウェア取得支出	0	1,980,000	△1,980,000
	施設整備等支出計(5)	2,013,000	1,980,000	33,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,013,000	△1,980,000	△33,000
その他の活動による収支	収 基金積立資産取崩収入	1,405,000	1,405,000	0
	福祉基金積立資産取崩収入	1,405,000	1,405,000	0
	積立資産取崩収入	53,551,000	54,489,840	△938,840
	退職手当基金取崩収入	10,289,000	11,229,323	△940,323
	運営調整基金取崩収入	10,783,000	10,783,000	0
	介護保険運営積立基金取崩収入	21,522,000	21,521,418	582
	減価償却資産等取得積立基金取崩収入	10,957,000	10,956,099	901
	事業区分間繰入金収入	0	12,069,363	△12,069,363
	事業区分間繰入金収入	0	12,069,363	△12,069,363
	サービス区分間繰入金収入	0	13,111,649	△13,111,649
	サービス区分間繰入金収入	0	13,111,649	△13,111,649
	その他の活動による収入	1,969,000	2,319,200	△350,200
	退職共済共助会預け金返還金収入	1,969,000	2,319,200	△350,200
	その他の活動収入計(7)	56,925,000	83,395,052	△26,470,052
	支 基金積立資産支出	1,205,000	514,583	690,417
	福祉基金積立資産支出	804,000	463,279	340,721
	災害支援基金積立資産支出	401,000	51,304	349,696
	積立資産支出	40,795,000	43,453,668	△2,658,668
	退職手当基金積立支出	2,396,000	5,039,577	△2,643,577
	運営調整基金積立支出	37,964,000	37,963,581	419
	減価償却資産等取得積立基金積立支出	435,000	450,510	△15,510
	事業区分間繰入金支出	1,734,000	22,106	1,711,894
	事業区分間繰入金支出	1,734,000	22,106	1,711,894
	サービス区分間繰入金支出	3,722,000	2,330,456	1,391,544
	サービス区分間繰入金支出	3,722,000	2,330,456	1,391,544
	その他の活動による支出	520,000	663,100	△143,100
	退職共済共助会預け金支出	520,000	663,100	△143,100
	その他の活動支出計(8)	47,976,000	46,983,913	992,087
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,949,000	36,411,139	△27,462,139
予備費支出(10)		25,289,000	—	25,289,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△54,776,000	6,343,866	△61,119,866
前期末支払資金残高(12)		54,776,000	47,490,323	7,285,677
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	53,834,189	△53,834,189

地域福祉サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収入支	収 入	經常経費補助金収入	10,501,000	9,442,650	1,058,350
		市補助金収入	300,000	27,200	272,800
		福祉活動事業費補助金収入	300,000	27,200	272,800
		県社協補助金収入	230,000	230,000	0
		ボランティア体験学習事業費補助金収入	230,000	230,000	0
		共同募金配分金収入	9,971,000	9,185,450	785,550
		一般募金配分金収入	3,836,000	3,869,000	△33,000
		歳末たすけあい配分金収入	6,135,000	5,316,450	818,550
		受託金収入	39,468,000	39,467,090	910
		市受託金収入	24,577,000	24,576,090	910
		介護支援ボランティア受託事業収入	3,012,000	3,011,690	310
		生活支援体制整備事業受託事業収入	21,565,000	21,564,400	600
		県社協受託金収入	14,891,000	14,891,000	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	14,891,000	14,891,000	0
		事業収入	1,078,000	512,300	565,700
		利用料収入	1,078,000	475,800	602,200
		利用料収入	1,078,000	475,800	602,200
		参加費収入	0	36,500	△36,500
		事業活動収入計(1)	51,047,000	49,422,040	1,624,960
		支 出	人件費支出	36,320,000	33,980,959
	職員給料支出		24,895,000	22,982,997	1,912,003
	職員賞与支出		3,688,000	3,528,235	159,765
	非常勤職員給与支出		4,753,000	4,754,552	△1,552
	法定福利費支出		2,984,000	2,715,175	268,825
	事業費支出		1,002,000	868,580	133,420
	教養娯楽費支出		364,000	325,344	38,656
	消耗器具備品費支出		418,000	416,800	1,200
	保険料支出		220,000	126,436	93,564
	事務費支出		17,593,000	13,870,948	3,722,052
	福利厚生費支出		132,000	121,500	10,500
	報酬・謝金等支出		503,000	331,539	171,461
	旅費交通費支出		1,319,000	722,320	596,680
	研修研究費支出		22,000	7,878	14,122
	事務消耗品費支出		1,438,000	1,087,846	350,154
	印刷製本費支出		436,000	367,011	68,989
	水道光熱費支出		120,000	120,000	0
	修繕費支出		79,000	77,378	1,622
	通信運搬費支出		1,147,000	787,937	359,063
	会議費支出		10,000	1,918	8,082
	広報費支出	1,671,000	1,686,230	△15,230	
手数料支出	79,000	58,704	20,296		
保険料支出	34,000	30,176	3,824		
賃借料支出	860,000	757,190	102,810		
土地・建物賃借料支出	81,000	45,000	36,000		
租税公課支出	275,000	203,715	71,285		
保守料支出	11,000	11,000	0		
渉外費支出	4,000	3,200	800		
諸会費支出	2,000	2,000	0		
図書費支出	20,000	14,986	5,014		
車輛費支出	1,602,000	476,442	1,125,558		
補助費支出	6,990,000	6,731,378	258,622		
扶助費支出	661,000	120,600	540,400		
災害見舞金支出	97,000	105,000	△8,000		
事業活動支出計(2)	54,915,000	48,720,487	6,194,513		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,868,000	701,553	△4,569,553
施設整備	収 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支 出					

地域福祉サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
等による収支	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			
	サービス区分間繰入金収入	3,783,000	2,330,456	1,452,544
	サービス区分間繰入金収入	3,783,000	2,330,456	1,452,544
	その他の活動収入計(7)	3,783,000	2,330,456	1,452,544
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	0	3,032,009	△3,032,009
	サービス区分間繰入金支出	0	3,032,009	△3,032,009
	出			
	その他の活動支出計(8)	0	3,032,009	△3,032,009
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,783,000	△701,553	4,484,553
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△85,000	0	△85,000
前期末支払資金残高(12)		85,000	0	85,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

福祉サービス利用援助事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入	受託金収入	2,216,000	2,216,000	0
		県社協受託金収入	2,216,000	2,216,000	0
		日常生活自立支援事業受託金収入	2,216,000	2,216,000	0
		事業収入	225,000	174,055	50,945
		利用料収入	220,000	169,200	50,800
		利用料収入	220,000	169,200	50,800
		県社協負担金収入	5,000	4,855	145
		日常生活自立支援事業負担金収入	5,000	4,855	145
		事業活動収入計 (1)	2,441,000	2,390,055	50,945
	支出	人件費支出	1,955,000	1,904,055	50,945
		職員給料支出	794,000	750,177	43,823
		非常勤職員給与支出	1,145,000	1,144,188	812
		法定福利費支出	16,000	9,690	6,310
		事務費支出	486,000	486,000	0
		福利厚生費支出	22,000	21,610	390
		報酬・謝金等支出	270,000	269,400	600
		旅費交通費支出	1,000	556	444
		研修研究費支出	1,000	878	122
		事務消耗品費支出	97,000	100,395	△3,395
		通信運搬費支出	32,000	32,179	△179
		手数料支出	1,000	605	395
		保険料支出	9,000	8,275	725
		賃借料支出	48,000	47,520	480
		車両費支出	5,000	4,582	418
		事業活動支出計 (2)	2,441,000	2,390,055	50,945
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0	0
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0

生活困窮者自立支援事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	30,731,000	30,729,160	1,840
	市受託金収入	30,731,000	30,729,160	1,840
	生活困窮者就労準備支援受託事業収入	6,979,000	6,978,070	930
	生活困窮者自立相談支援事業受託事業収入	19,145,000	19,144,620	380
	生活困窮者家計改善事業受託事業収入	4,607,000	4,606,470	530
	事業活動収入計 (1)	30,731,000	30,729,160	1,840
	支出			
	人件費支出	24,379,000	21,211,795	3,167,205
	職員給料支出	17,046,000	13,065,240	3,980,760
	職員賞与支出	4,100,000	4,245,114	△145,114
	非常勤職員給与支出	0	982,509	△982,509
	法定福利費支出	3,233,000	2,918,932	314,068
	事業費支出	0	12,873	△12,873
	消耗器具備品費支出	0	12,873	△12,873
	事務費支出	5,636,000	4,356,629	1,279,371
	福利厚生費支出	215,000	79,580	135,420
	報酬・謝金等支出	836,000	775,000	61,000
	旅費交通費支出	4,000	1,756	2,244
	研修研究費支出	64,000	55,078	8,922
	事務消耗品費支出	242,000	149,156	92,844
	印刷製本費支出	80,000	0	80,000
	水道光熱費支出	24,000	0	24,000
	修繕費支出	28,000	0	28,000
	通信運搬費支出	670,000	521,412	148,588
	広報費支出	42,000	10,050	31,950
	手数料支出	85,000	69,780	15,220
	保険料支出	58,000	18,620	39,380
	賃借料支出	747,000	691,566	55,434
	土地・建物賃借料支出	5,000	800	4,200
	租税公課支出	2,406,000	1,875,261	530,739
	保守料支出	86,000	85,800	200
	図書費支出	25,000	9,560	15,440
	車輛費支出	19,000	13,210	5,790
	事業活動支出計 (2)	30,015,000	25,581,297	4,433,703
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	716,000	5,147,863	△4,431,863
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			
	積立資産支出	586,000	757,920	△171,920
	退職手当基金積立支出	586,000	757,920	△171,920
	サービス区分間繰入金支出	0	4,226,743	△4,226,743
	サービス区分間繰入金支出	0	4,226,743	△4,226,743
	その他の活動による支出	130,000	163,200	△33,200
	退職共済共助会預け金支出	130,000	163,200	△33,200
	その他の活動支出計 (8)	716,000	5,147,863	△4,431,863
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△716,000	△5,147,863	4,431,863
予備費支出 (10)		0	—	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0

生活困窮者自立支援事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0

包括的相談支援事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収 入			
	受託金収入	32,616,000	32,614,607	1,393
	市受託金収入	32,616,000	32,614,607	1,393
	重層的支援体制整備事業受託事業収入	32,616,000	32,614,607	1,393
	事業活動収入計 (1)	32,616,000	32,614,607	1,393
	支 出			
	人件費支出	26,532,000	21,159,924	5,372,076
	職員給料支出	18,406,000	14,469,423	3,936,577
	職員賞与支出	4,864,000	4,773,386	90,614
	法定福利費支出	3,262,000	1,917,115	1,344,885
	事業費支出	0	8,596	△8,596
	消耗器具備品費支出	0	8,596	△8,596
	事務費支出	5,101,000	5,093,270	7,730
	福利厚生費支出	51,000	50,270	730
	報酬・謝金等支出	201,000	200,724	276
	旅費交通費支出	1,000	356	644
	事務消耗品費支出	160,000	158,840	1,160
	印刷製本費支出	29,000	28,566	434
	水道光熱費支出	121,000	121,000	0
	通信運搬費支出	191,000	190,043	957
	広報費支出	891,000	891,000	0
	手数料支出	35,000	34,795	205
	保険料支出	31,000	30,184	816
	賃借料支出	604,000	603,194	806
	土地・建物賃借料支出	26,000	25,500	500
	租税公課支出	2,726,000	2,725,767	233
	車輛費支出	34,000	33,031	969
	事業活動支出計 (2)	31,633,000	26,261,790	5,371,210
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	983,000	6,352,817	△5,369,817
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
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
	収 入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支 出			
	積立資産支出	805,000	410,320	394,680
	退職手当基金積立支出	805,000	410,320	394,680
	サービス区分間繰入金支出	0	5,852,897	△5,852,897
	サービス区分間繰入金支出	0	5,852,897	△5,852,897
	その他の活動による支出	178,000	89,600	88,400
	退職共済共助会預け金支出	178,000	89,600	88,400
予備費支出 (10)	その他の活動支出計 (8)	983,000	6,352,817	△5,369,817
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△983,000	△6,352,817	5,369,817
	予備費支出 (10)	0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0

成年後見センターサービス区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収入支	収入	経常経費補助金収入	15,812,000	15,811,000	1,000
		市補助金収入	15,812,000	15,811,000	1,000
		福祉活動職員配置補助金収入	15,812,000	15,811,000	1,000
		受託金収入	23,420,000	23,419,550	450
		市受託金収入	23,420,000	23,419,550	450
		成年後見センター運営事業受託事業収入	23,420,000	23,419,550	450
		事業収入	3,972,000	3,207,556	764,444
		利用料収入	3,972,000	3,207,556	764,444
		利用料収入	3,972,000	2,763,346	1,208,654
		成年後見制度利用支援事業収入	0	444,210	△444,210
		その他の収入	0	5,000	△5,000
		雑収入	0	5,000	△5,000
		事業活動収入計 (1)	43,204,000	42,443,106	760,894
		支出	人件費支出	36,492,000	29,921,101
	職員給料支出		23,901,000	19,578,506	4,322,494
	職員賞与支出		6,350,000	5,197,687	1,152,313
	非常勤職員給与支出		1,427,000	1,426,171	829
	法定福利費支出		4,814,000	3,718,737	1,095,263
	事務費支出		7,272,000	6,876,823	395,177
	福利厚生費支出		148,000	124,685	23,315
	報酬・謝金等支出		800,000	607,534	192,466
	旅費交通費支出		9,000	4,974	4,026
	研修研究費支出		26,000	10,470	15,530
	事務消耗品費支出		138,000	104,087	33,913
	水道光熱費支出		240,000	240,000	0
	通信運搬費支出		523,000	501,442	21,558
	広報費支出		585,000	583,900	1,100
	業務委託費支出		260,000	259,900	100
	手数料支出		23,000	15,487	7,513
	保険料支出		110,000	98,271	11,729
	賃借料支出		902,000	882,625	19,375
	土地・建物賃借料支出		1,000	400	600
	租税公課支出		3,429,000	3,394,497	34,503
	図書費支出		17,000	11,420	5,580
	車輛費支出		61,000	37,131	23,869
	事業活動支出計 (2)		43,764,000	36,797,924	6,966,076
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△560,000	5,645,182	△6,205,182
施設整備等による収入支	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入支	収入	事業区分間繰入金収入	1,733,000	22,106	1,710,894
		事業区分間繰入金収入	1,733,000	22,106	1,710,894
		その他の活動収入計 (7)	1,733,000	22,106	1,710,894
	支出	積立資産支出	956,000	794,235	161,765
		退職手当基金積立支出	956,000	794,235	161,765
		事業区分間繰入金支出	0	12,069,363	△12,069,363
		事業区分間繰入金支出	0	12,069,363	△12,069,363
		その他の活動による支出	217,000	174,000	43,000
		退職共済共助会預け金支出	217,000	174,000	43,000
		その他の活動支出計 (8)	1,173,000	13,037,598	△11,864,598
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		560,000	△13,015,492	13,575,492	
予備費支出 (10)		0	—	0	

成年後見センターサービス区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△7,370,310	7,370,310
前期末支払資金残高 (12)	0	7,370,310	△7,370,310
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0

財 産 目 録

令和 8年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物置等	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						
1111 現金						
0001 小口現金	本部	—	運転資金	—	—	60,650
			小計			60,650
1112 預貯金						
0001 埼玉りそな銀行	普通	上福岡支店№.0031016	運転資金	—	—	38,462,907
0002 埼玉りそな銀行(預り金)	普通	上福岡支店№.0029063	社会保険等預り金	—	—	5,101,034
0004 ゆうちょ銀行	通常	№.10390-71847381	運転資金	—	—	486,250
0006 ゆうちょ銀行(会費専用口座)	振替	№.00180-8-296126	〃	—	—	391,821
0008 埼玉りそな銀行(公益)	普通	上福岡支店№.5131611	運転資金	—	—	8,159,948
0010 埼玉縣信用金庫	定期	上福岡支店№.6195825	〃	—	—	3,000,000
0011 埼玉りそな銀行(未来)	普通	上福岡支店№.5264842	〃	—	—	3,900,000
			小計			59,501,960
1131 事業未収金	ふじみ野市他	—	委託事業等	—	—	17,651,614
1132 未収金	—	—	—	—	—	94,904
1151 立替金	—	—	—	—	—	3,370
1163 前払費用	—	—	—	—	—	—
			小計			—
1181 仮払金	—	—	—	—	—	—
			小計			—
流動資産合計						77,312,498
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1221 基本財産特定預金	定期	ふじみ野支店№.0274988	基本財産定期預金	—	—	2,000,000
0002 川口信用金庫	—	—	小計			2,000,000
基本財産合計						2,000,000
(2) その他の固定資産						
1312 建物附属設備	—	—	社会福祉事業	—	—	289,819
1315 車輜運搬具	—	—	社会福祉事業	—	—	4
1316 器具及び備品	—	—	社会福祉事業	—	—	586,970
1322 ソフトウェア	—	—	ホームページ制作	—	—	1,947,001
1351 退職共済共助会預け金	—	—	職員退職共済預け金	—	—	9,749,100
1352 退職手当積立資産	普通	上福岡支店№.0629350	将来、職員の退職手当のための積立	—	—	56,514,340
0009 いるま野農業協同組合	定期	福岡支店№.36714759	〃	—	—	2,500,000
			小計			59,014,340
1353 福祉基金積立資産	普通	上福岡支店№.1497397	市民等の寄附、地域福祉活動の推進を目的とした積立	—	—	6,265,575
0001 埼玉りそな銀行	定期	№.50340-3856520	〃	—	—	10,000,000
0003 ゆうちょ銀行	定期	ふじみ野支店№.0275007	〃	—	—	5,000,000
0004 川口信用金庫	定期	大井支店№.3-000-150-547	〃	—	—	5,000,000
0007 武蔵野銀行	定期	大井町支店№.1271768-209	〃	—	—	10,000,000
0008 東和銀行	定期	ふじみ野支店№.0274996	〃	—	—	2,000,000
0009 川口信用金庫	定期	福岡支店№.36714715	〃	—	—	4,000,000
0010 いるま野農業協同組合	定期	—	〃	—	—	—
			小計			42,265,575
1220 災害支援基金積立資産	普通	上福岡支店№.5146452	災害時や災害復興支援を目的とした積立	—	—	20,671,486
0001 埼玉りそな銀行	—	—	小計			20,671,486
1355 運営調整基金積立資産	普通	上福岡支店№.1497380	財源の調整	—	—	37,119,401
0001 埼玉りそな銀行	定期	ふじみ野支店№.0011996	〃	—	—	10,000,000
0002 飯能信用金庫	—	—	小計			47,119,401
1357 介護保険運営積立基金積立資産	—	—	小計			—
1358 減価償却資産等取得積立基金積立資産	普通	大井支店№.3-000-186-836	固定資産等の取得に充てる目的のための積立	—	—	7,025,272
0001 武蔵野銀行	定期	福岡支店№.36714726	〃	—	—	3,500,000
0002 いるま野農業協同組合	定期	大井支店№.3-000-150-547	〃	—	—	5,000,000
0003 武蔵野銀行	定期	上福岡支店№.6195833	〃	—	—	5,000,000
0004 埼玉縣信用金庫	定期	ふじみ野支店№.0274970	〃	—	—	1,000,000
0005 川口信用金庫	定期	上福岡支店№.6195817	〃	—	—	2,000,000
0006 埼玉縣信用金庫	定期	—	〃	—	—	—
			小計			23,525,272
その他の固定資産合計						205,178,968
固定資産合計						207,178,968
資産合計						284,491,466
II 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	ふじみ野市補助金返還金他	—	—	—	—	14,440,652
2131 未払費用	3月分臨時職員賃金他	—	—	—	—	3,437,327
2132 預り金	—	—	—	—	—	—
0001 所得税	利用券預り金	—	—	—	—	23,615
0002 利用券	※ラティエ保険預り金	—	—	—	—	75,700
0004 ボランティア保険	—	—	—	—	—	63,700
0008 その他の預り金	—	—	—	—	—	3,900,000
			小計			4,063,015
2133 職員預り金	3月分社会保険等預り金	—	—	—	—	1,326,346
0001 社会保険	3月分所得税預り金	—	—	—	—	33,969
0002 所得税	3月分共助会預り金	—	—	—	—	75,800
0003 住民税	—	—	—	—	—	101,280
0004 共助会	—	—	—	—	—	—
			小計			1,537,315
2152 賞与引当金	職員賞与引当金	—	—	—	—	11,010,501
流動負債合計						34,488,810
2 固定負債						
2321 退職給付引当金	—	—	—	—	—	68,413,900
固定負債合計						68,413,900
負債合計						102,902,710
差引純資産						181,588,756

監査報告書

令和8年5月27日

社会福祉法人
ふじみ野市社会福祉協議会
会長 市来 久美子 様

監事 山崎 博

監事 中野 剛之

私たち監事は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの令和7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、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

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

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いたしました。

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 理事の職務の執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ありません。

（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示していると認めます。