

令和5年度

社会福祉法人熊谷市社会福祉協議会決算書

令和5年度 熊谷市社会福祉協議会収支計算書

(単位：円)

事業単位	サービス区分	収入計	支出計	収支差額 (当期末支払資金残)
社会福祉事業		564,175,188	467,837,429	96,337,759
地域福祉事業拠点区分	1 法人運営事業	196,098,799	143,958,979	52,139,820
	2 福祉移送サービス事業	393,842	393,842	0
	3 くまがや在宅福祉家事援助サービス事業	510,877	412,643	98,234
	4 ふれあい広場事業	1,254,086	1,254,086	0
	5 紙おむつ給付事業	21,328,923	21,328,923	0
	6 ふれあい弁当サービス事業	2,334,647	2,334,647	0
	7 共同募金配分金事業	17,983,464	17,983,464	0
	8 ボランティアセンター活動事業	11,877,458	10,293,811	1,583,647
	9 地域ネットワーク友愛事業	325,412	325,412	0
	10 福祉サービス利用援助事業	3,511,305	3,511,305	0
	11 手話通訳派遣事業	8,358,567	8,358,567	0
	12 ファミリーサポートセンター事業	4,004,268	4,004,268	0
	13 子育て応援相談事業	181,754	181,754	0
	14 生活福祉資金貸付事業	12,653,000	12,653,000	0
	15 熊谷市福祉資金貸付事業	9,622,757	4,900,000	4,722,757
	16 熊谷市善意銀行運営事業	2,839,348	1,587,680	1,251,668
	17 福祉基金運営事業	1,002,551	1,002,551	0
事業介 区業護 分業保 拠業点 分険	18 訪問介護事業	35,209,739	30,522,664	4,687,075
	19 居宅介護支援事業	42,681,692	35,107,442	7,574,250
	20 老人デイサービス事業	10,674,098	10,674,098	0
点ビ社障 区スサ香 分業分福	21 障害福祉サービス事業	4,471,417	4,122,557	348,860
施設受託事業拠点区分	22 市立コミュニティセンター運営事業	19,863,293	14,068,903	5,794,390
	23 老人福祉センター別府荘運営事業	31,155,449	26,067,353	5,088,096
	24 " 上之荘運営事業	40,959,925	34,531,144	6,428,781
	25 " ひかわ荘運営事業	37,528,914	34,497,488	3,031,426
	26 " 江南荘運営事業	43,895,923	40,307,168	3,588,755
	27 箱田高齢者・児童ふれあいセンター運営事業	3,453,680	3,453,680	0
公益事業		8,001,464	7,025,464	976,000
事業支地 業支地 拠業拠 分業分	1 生活支援コーディネーター事業	6,207,559	6,207,559	0
事業に制後成 業すに制後成 拠業すに制後成 分業すに制後成 拠業すに制後成 分業すに制後成	2 成年後見制度に関する事業	1,793,905	817,905	976,000
収益事業		9,368,944	9,523,675	△154,731
店舗 運営 施設 事業 業売	1 葬斎施設売店運営事業 (法人運営事業へ繰入金支出)	9,368,944	9,523,675 (2,323,635)	△154,731
内部取引消去(事業、拠点、サービス区分繰入収入・支出)		△ 83,874,007	△ 83,874,007	-
合 計		497,671,589	400,512,561	97,159,028

## 資金収支計算書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	14,840,000	14,582,630	257,370	
	寄附金収入	1,020,000	2,127,797	△1,107,797	
	経常経費補助金収入	127,435,000	126,254,885	1,180,115	
	受託金収入	163,624,000	161,965,236	1,658,764	
	事業収入	16,223,000	16,937,798	△714,798	
	貸付事業等収入	5,280,000	3,001,000	2,279,000	
	負担金収入	1,439,000	1,599,020	△160,020	
	介護保険収入	52,342,000	51,633,193	708,807	
	自立支援費等収入	3,683,000	2,855,736	827,264	
	補助事業収入	412,000	222,450	189,550	
	雑収入	1,545,000	5,353,283	△3,808,283	
	受取利息配当金収入	28,000	4,936	23,064	
	事業区分間繰入金収入	6,536,000	0	6,536,000	
	拠点事業区分間繰入金収入	46,022,000	0	46,022,000	
	サービス区分間繰入金収入	26,967,000	0	26,967,000	
	事業活動収入計(1)	467,396,000	386,537,964	80,858,036	
	支出				
人件費支出	249,655,699	232,736,602	16,919,097		
事業費支出	115,244,315	96,421,247	18,823,068		
事務費支出	34,556,264	27,703,228	6,853,036		
売上原価	4,862,000	4,457,859	404,141		
貸付事業等支出	6,240,000	4,900,000	1,340,000		
共同募金配分金事業費	19,404,000	17,573,464	1,830,536		
助成金支出	300,000	30,800	269,200		
負担金支出	17,000	7,000	10,000		
事業区分間繰入金支出	6,536,000	0	6,536,000		
拠点事業区分間繰入金支出	46,711,912	0	46,711,912		
サービス区分間繰入金支出	26,293,000	0	26,293,000		
事業活動支出計(2)	509,820,190	383,830,200	125,989,990		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△42,424,190	2,707,764	△45,131,954		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	2,890,000	2,920,000	△30,000	
	施設整備等収入計(4)	2,890,000	2,920,000	△30,000	
	支出				
	固定資産取得支出及び繰入支出	389,570	388,370	1,200	
借入金元金償還金支出	3,069,000	2,867,200	201,800		
積立預金積立支出	1,015,000	1,002,551	12,449		
施設整備等支出計(5)	4,473,570	4,258,121	215,449		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,583,570	△1,338,121	△245,449		
その他の活動による収支	収入				
	その他の収入	5,373,000	5,371,432	1,568	
	その他の活動収入計(7)	5,373,000	5,371,432	1,568	
	支出				
	その他の支出	12,424,240	12,424,240	0	
	その他の活動支出計(8)	12,424,240	12,424,240	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,051,240	△7,052,808	1,568		
予備費支出(10)	2,000,000	0	2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△53,059,000	△5,683,165	△47,375,835		
前期末支払資金残高(12)	102,842,193	102,842,193	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,783,193	97,159,028	△47,375,835		

## 事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収 益				
	会費収益	14,582,630	14,650,756	△68,126	
	寄附金収益	2,127,797	3,364,103	△1,236,306	
	経常経費補助金収益	126,254,885	128,861,782	△2,606,897	
	受託金収益	161,965,236	152,546,455	9,418,781	
	事業収益	16,937,798	13,471,341	3,466,457	
	負担金収益	1,599,020	1,094,849	504,171	
	介護保険収益	51,633,193	72,733,639	△21,100,446	
	自立支援費等収益	2,855,736	3,240,554	△384,818	
	補助事業等収益	222,450	289,350	△66,900	
	雑収益	5,353,283	7,652,260	△2,298,977	
	引当金戻入	0	15,563,640	△15,563,640	
	サービス活動収益計(1)	383,532,028	413,468,729	△29,936,701	
	費 用				
	人件費	227,675,754	242,572,076	△14,896,322	
	事業費	96,421,247	105,887,694	△9,466,447	
	事務費	27,703,228	53,065,385	△25,362,157	
	売上原価	4,476,934	3,514,957	961,977	
	共同募金配分金事業費	17,573,464	17,886,149	△312,685	
	助成金費用	30,800	34,800	△4,000	
負担金費用	7,000	17,000	△10,000		
基金組入額	2,551	2,807	△256		
減価償却費	1,429,571	2,094,091	△664,520		
徴収不能額	0	242,000	△242,000		
引当金繰入	12,886,804	5,060,848	7,825,956		
サービス活動費用計(2)	388,207,353	430,377,807	△42,170,454		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,675,325	△16,909,078	12,233,753		
サービス活動外増減の部	収 益				
	受取利息配当金収益	4,936	5,389	△453	
	サービス活動外収益計(4)	4,936	5,389	△453	
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)	4,936	5,389	△453		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,670,389	△16,903,689	12,233,300		
特別増減の部	収 益				
	固定資産移管収益	80,117	0	80,117	
	固定資産売却収益	2,920,000	850,000	2,070,000	
	特別収益計(8)	3,000,117	850,000	2,150,117	
	費 用				
固定資産売却原価及び処分原価	1,616,189	2	1,616,187		
固定資産移管支出	80,117	0	80,117		
特別費用計(9)	1,696,306	2	1,696,304		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,303,811	849,998	453,813		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,366,578	△16,053,691	12,687,113		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	104,271,781	103,325,472	946,309	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,905,203	87,271,781	13,633,422	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	18,000,000	△18,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	1,000,000	1,000,000	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	99,905,203	104,271,781	△4,366,578		

法人名	社会福祉法人 熊谷市社会福祉協議会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 熊谷市社会福祉協議会

# 貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	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	130,802,578	148,420,753	△17,618,175	流動負債	38,827,733	51,047,602	△12,219,869
現金	550,000	650,000	△100,000	未払金	24,988,993	40,757,229	△15,768,236
預貯金	101,841,278	101,424,415	416,863	預り金	8,493,526	4,647,525	3,846,001
事業未収金	28,256,569	46,060,919	△17,804,350	仮受金	6,300	0	6,300
前払費用	0	111,613	△111,613	賞与引当金	5,338,914	5,060,848	278,066
商品・製品	154,731	173,806	△19,075	1年以内返済予定リース債務	0	44,400	△44,400
				1年以内返済予定借入金	0	537,600	△537,600
固定資産	389,332,250	382,079,681	7,252,569	固定負債	107,849,550	102,631,260	5,218,290
基本財産	7,200,000	7,200,000	0	設備資金借入金	0	2,329,600	△2,329,600
基本財産特定預金	7,200,000	7,200,000	0	退職給付引当金	107,849,550	100,301,660	7,547,890
その他の固定資産	382,132,250	374,879,681	7,252,569	負債の部合計	146,677,283	153,678,862	△7,001,579
建物附属設備	0	2	△2	純資産の部			
車輦運搬具	1,235,435	4,042,474	△2,807,039	基本金	7,200,000	7,200,000	0
器具及び備品	371,423	221,772	149,651	基本金	7,200,000	7,200,000	0
貸付事業貸付金	6,323,500	4,424,500	1,899,000	基金	154,488,058	153,485,507	1,002,551
退職共済預け金	107,849,550	100,301,660	7,547,890	福祉基金	154,488,058	153,485,507	1,002,551
福祉基金積立資産	154,488,058	153,485,507	1,002,551	その他の積立金	111,864,284	111,864,284	0
財政安定調整基金積立資産	111,864,284	111,864,284	0	財政安定調整基金	111,864,284	111,864,284	0
リース資産	0	44,400	△44,400	次期繰越活動増減差額	99,905,203	104,271,781	△4,366,578
長期前払費用	0	495,082	△495,082	(うち当期活動増減差額)	△3,366,578	△16,053,691	12,687,113
				純資産の部合計	373,457,545	376,821,572	△3,364,027
資産の部合計	520,134,828	530,500,434	△10,365,606	負債及び純資産の部合計	520,134,828	530,500,434	△10,365,606

# 計算書類に対する注記

## 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

・建物並びに器具及び備品

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価格を取得価格の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価格(1円)まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価格を0とする定額法。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

### (2) 引当金の計上基準

・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積り計上する。

### (3) 棚卸資産の評価法

・商品・製品－取得原価基準に基づく最終仕入原価法

## 3 重要な会計方針の変更

該当なし。

## 4 法人が採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

## 計算書類に対する注記

### 5 法人が作成する計算書類と拠点区分、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
- (2) 公益事業における計算書類
- (3) 収益事業における計算書類
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 地域福祉事業（社会福祉事業）
    - 「法人運営事業」
    - 「福祉移送サービス事業」
    - 「くまがや在宅福祉家事援助サービス事業」
    - 「ふれあい広場事業」
    - 「紙おむつ給付事業」
    - 「ふれあい弁当サービス事業」
    - 「共同募金配分金事業」
    - 「ボランティアセンター活動事業」
    - 「地域ネットワーク友愛事業」
    - 「福祉サービス利用援助事業」
    - 「手話通訳派遣事業」
    - 「ファミリーサポートセンター事業」
    - 「子育て応援相談事業」
    - 「生活福祉資金貸付事業」
    - 「熊谷市福祉資金貸付事業」
    - 「熊谷市善意銀行運営事業」
    - 「福祉基金運営事業」
  - イ 介護保険事業拠点区分（社会福祉事業）
    - 「訪問介護事業」
    - 「居宅介護支援事業」
    - 「老人デイサービス事業」
  - ウ 障害福祉サービス事業（社会福祉事業）
    - 「障害福祉サービス事業」
  - エ 施設受託事業（社会福祉事業）
    - 「熊谷市立コミュニティセンター運営事業」
    - 「老人福祉センター別府荘運営事業」
    - 「老人福祉センター上之荘運営事業」
    - 「老人福祉センターひかわ荘運営事業」
    - 「老人福祉センター江南荘運営事業」
    - 「箱田高齢者・児童ふれあいセンター運営事業」
  - オ 地域支援事業（公益事業）
    - 「生活支援コーディネーター事業」
  - カ 成年後見制度に関する事業（公益事業）
    - 「成年後見制度に関する事業」
  - キ 葬斎施設売店運営事業（収益事業）
    - 「葬斎施設売店運営事業」

### 6 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	7,200,000			7,200,000
合計	7,200,000			7,200,000

### 7 会計基準第3章第4(4)および(6)の規程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。

## 計算書類に対する注記

### 8 担保に供している資産

該当なし。

	円
計	円
	円
計	円

### 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、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	18,763,028	17,527,593	1,235,435
器具及び備品	3,462,241	3,090,818	371,423
合計	22,225,269	20,618,411	1,606,858

### 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	28,256,569		28,256,569
福祉資金貸付金	6,323,500		6,323,500
合計	34,580,069		34,580,069

### 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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

### 12 関連当事者との取引の内容

該当なし。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				

### 13 重要な偶発事象

該当なし。

### 14 重要な後発事象

該当なし。



# 計算書類に対する注記

## 15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

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態を明らかにするために必要な事項

令和5年度の予算を法人運営事業の収益事業サービス区分の繰入金収入の変更、退職者の増員に伴う退職共済給付金の支出、埼玉県社協から特例貸付に係る事務費の委託料の変更、令和4年度で廃止した老人デイサービス事業の支払いが完了したことに伴い、改めて老人デイサービス事業のサービス区分を設定し費用を計上し、精算後の資産を法人運営に繰入、葬斎施設売店運営事業の事業収入及び法人運営事業サービス区分繰入金の変更等により36,302,000円を補正した。

### 地域福祉事業

「法人運営事業」にて、葬斎施設売店運営事業の事業収入が増額となったことから、法人運営事業の収益事業サービス区分繰入金収入1,343,000円を補正した。

「法人運営事業」にて、退職者の増員に伴い、「退職共済給付金支出」3,336,000円、「退職共済預け金差損」280,000円を支出した。

「法人運営事業」にて、埼玉県社協から特例貸付に係る生活福祉資金貸付事務費受託収入11,980,000円を受入、生活福祉資金貸付事業サービス区分へ支出した。

「法人運営事業」にて、老人デイサービスセンター事業は4年度末をもって終了したが、4月以降の経費が確定したことに伴い、改めて介護保険事業拠点区分に老人デイサービス事業サービス区分を設定し、法人運営事業に計上していた2,550,000円を減額し、老人デイサービス事業に4,933,000円を計上した。精算後の資産は法人に繰り入れた。

### 介護保険事業

「老人デイサービス事業」にて、4年度末をもって事業を終了したが、4月以降の経費が確定したことに伴い改めてサービス区分を設定し、4,933,000円を補正し費用を精算した。精算後の資産は法人に繰り入れた。

### 収益事業

「葬斎施設売店運営事業」にて、事業収入の増額に伴い、当期商品仕入高、租税公課、法人運営事業サービス繰入金支出を補正し支出した。

法人名	社会福祉法人 熊谷市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 熊谷市社会福祉協議会

## 資金収支内訳表

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入	14,582,630	0	0	14,582,630
	寄附金収入	2,127,797	0	0	2,127,797
	経常経費補助金収入	126,254,885	0	0	126,254,885
	受託金収入	157,008,772	4,956,464	0	161,965,236
	事業収入	7,158,508	244,000	9,535,290	16,937,798
	貸付事業等収入	3,001,000	0	0	3,001,000
	負担金収入	1,599,020	0	0	1,599,020
	介護保険収入	51,633,193	0	0	51,633,193
	自立支援費等収入	2,855,736	0	0	2,855,736
	補助事業収入	222,450	0	0	222,450
	雑収入	5,345,823	0	7,460	5,353,283
	受取利息配当金収入	4,936	0	0	4,936
	事業区分間繰入金収入	4,765,635	2,069,000	0	6,834,635
	事業活動収入計(1)	376,560,385	7,269,464	9,542,750	393,372,599
支出					
人件費支出	227,294,397	3,246,458	2,195,747	232,736,602	
事業費支出	94,889,277	987,036	544,934	96,421,247	
事務費支出	27,695,728	6,000	1,500	27,703,228	
売上原価	0	0	4,457,859	4,457,859	
貸付事業等支出	4,900,000	0	0	4,900,000	
共同募金配分金事業費	17,573,464	0	0	17,573,464	
助成金支出	30,800	0	0	30,800	
負担金支出	7,000	0	0	7,000	
事業区分間繰入金支出	2,069,000	2,442,000	2,323,635	6,834,635	
事業活動支出計(2)	374,459,666	6,681,494	9,523,675	390,664,835	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,100,719	587,970	19,075	2,707,764	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	2,920,000	0	0	2,920,000
	施設整備等収入計(4)	2,920,000	0	0	2,920,000
	支出				
	固定資産取得支出及び繰入支出	44,400	343,970	0	388,370
借入金元金償還金支出	2,867,200	0	0	2,867,200	
積立預金積立支出	1,002,551	0	0	1,002,551	
施設整備等支出計(5)	3,914,151	343,970	0	4,258,121	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△994,151	△343,970	0	△1,338,121	
その他の活動による収支	収入				
	その他の収入	5,371,432	0	0	5,371,432
	その他の活動収入計(7)	5,371,432	0	0	5,371,432
	支出				
	その他の支出	12,424,240	0	0	12,424,240
その他の活動支出計(8)	12,424,240	0	0	12,424,240	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,052,808	0	0	△7,052,808	
予備費支出(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,946,240	244,000	19,075	△5,683,165	
前期末支払資金残高(12)	102,283,999	732,000	△173,806	102,842,193	
当期末支払資金残高(11)+(12)	96,337,759	976,000	△154,731	97,159,028	

## 資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 2頁

	勘定科目	内部取引消去	借入金計	
事業活動による収支	取 入			
	会費収入	0	14,582,630	
	寄附金収入	0	2,127,797	
	経常経費補助金収入	0	126,254,885	
	受託金収入	0	161,965,236	
	事業収入	0	16,937,798	
	貸付事業等収入	0	3,001,000	
	負担金収入	0	1,599,020	
	介護保険収入	0	51,633,193	
	自立支援費等収入	0	2,855,736	
	補助事業収入	0	222,450	
	雑収入	0	5,353,283	
	受取利息配当金収入	0	4,936	
	事業区分間繰入金収入	△6,834,635	0	
	事業活動収入計(1)	△6,834,635	386,537,964	
支 出	人件費支出	0	232,736,602	
	事業費支出	0	96,421,247	
	事務費支出	0	27,703,228	
	売上原価	0	4,457,859	
	貸付事業等支出	0	4,900,000	
	共同募金配分金事業費	0	17,573,464	
	助成金支出	0	30,800	
	負担金支出	0	7,000	
	事業区分間繰入金支出	△6,834,635	0	
	事業活動支出計(2)	△6,834,635	383,830,200	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	2,707,764	
施設整備等による収支	取 入			
	固定資産売却収入	0	2,920,000	
	施設整備等収入計(4)	0	2,920,000	
	支 出			
	固定資産取得支出及び繰入支出	0	388,370	
	借入金元金償還金支出	0	2,867,200	
積立預金積立支出	0	1,002,551		
施設整備等支出計(5)		0	4,258,121	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△1,338,121	
その他の活動による収支	取 入			
	その他の収入	0	5,371,432	
	その他の活動収入計(7)	0	5,371,432	
	支 出			
	その他の支出	0	12,424,240	
	その他の活動支出計(8)		0	12,424,240
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△7,052,808	
予備費支出(10)		0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△5,683,165	
前期末支払資金残高(12)		0	102,842,193	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	97,159,028	

## 事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	14,582,630	0	0	14,582,630
		寄附金収益	2,127,797	0	0	2,127,797
		経常経費補助金収益	126,254,885	0	0	126,254,885
		受託金収益	157,008,772	4,956,464	0	161,965,236
		事業収益	7,158,508	244,000	9,535,290	16,937,798
		負担金収益	1,599,020	0	0	1,599,020
		介護保険収益	51,633,193	0	0	51,633,193
		自立支援費等収益	2,855,736	0	0	2,855,736
		補助事業等収益	222,450	0	0	222,450
		雑収益	5,345,823	0	7,460	5,353,283
		サービス活動収益計(1)	368,788,814	5,200,464	9,542,750	383,532,028
	費用	人件費	222,233,549	3,246,458	2,195,747	227,675,754
		事業費	94,889,277	987,036	544,934	96,421,247
		事務費	27,695,728	6,000	1,500	27,703,228
		売上原価	0	0	4,476,934	4,476,934
		共同募金配分金事業費	17,573,464	0	0	17,573,464
		助成金費用	30,800	0	0	30,800
		負担金費用	7,000	0	0	7,000
		基金組入額	2,551	0	0	2,551
	減価償却費	1,387,410	42,161	0	1,429,571	
	引当金繰入	12,886,804	0	0	12,886,804	
	サービス活動費用計(2)	376,706,583	4,281,655	7,219,115	388,207,353	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,917,769	918,809	2,323,635	△4,675,325	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,936	0	0	4,936
		事業区分間繰入金収益	4,765,635	2,069,000	0	6,834,635
		サービス活動外収益計(4)	4,770,571	2,069,000	0	6,839,571
費用	事業区分間繰入金費用	2,069,000	2,442,000	2,323,635	6,834,635	
	サービス活動外費用計(5)	2,069,000	2,442,000	2,323,635	6,834,635	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,701,571	△373,000	△2,323,635	4,936	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,216,198	545,809	0	△4,670,389	
特別増減の部	収益	固定資産移管収益	80,117	0	0	80,117
		固定資産売却収益	2,920,000	0	0	2,920,000
		特別収益計(8)	3,000,117	0	0	3,000,117
	費用	固定資産売却原価及び処分原価	1,616,189	0	0	1,616,189
		固定資産移管支出	80,117	0	0	80,117
	特別費用計(9)	1,696,306	0	0	1,696,306	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,303,811	0	0	1,303,811	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,912,387	545,809	0	△3,366,578	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	103,539,781	732,000	0	104,271,781
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,627,394	1,277,809	0	100,905,203
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	1,000,000	0	0	1,000,000
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	98,627,394	1,277,809	0	99,905,203

## 事業活動内訳表

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		内部取引消去	法人合計			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	14,582,630		
		寄附金収益	0	2,127,797		
		経常経費補助金収益	0	126,254,885		
		受託金収益	0	161,965,236		
		事業収益	0	16,937,798		
		負担金収益	0	1,599,020		
		介護保険収益	0	51,633,193		
		自立支援費等収益	0	2,855,736		
		補助事業等収益	0	222,450		
		雑収益	0	5,353,283		
	サービス活動収益計(1)		0	383,532,028		
	費用	人件費	0	227,675,754		
		事業費	0	96,421,247		
		事務費	0	27,703,228		
		売上原価	0	4,476,934		
		共同募金配分金事業費	0	17,573,464		
		助成金費用	0	30,800		
		負担金費用	0	7,000		
		基金組入額	0	2,551		
減価償却費		0	1,429,571			
引当金繰入		0	12,886,804			
サービス活動費用計(2)		0	388,207,353			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△4,675,325			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	4,936		
		事業区分間繰入金収益	△6,834,635	0		
	サービス活動外収益計(4)		△6,834,635	4,936		
	費用	事業区分間繰入金費用	△6,834,635	0		
サービス活動外費用計(5)		△6,834,635	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	4,936			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	△4,670,389			
特別増減の部	収益	固定資産移管収益	0	80,117		
		固定資産売却収益	0	2,920,000		
		特別収益計(8)		0	3,000,117	
	費用	固定資産売却原価及び処分原価	0	1,616,189		
		固定資産移管支出	0	80,117		
特別費用計(9)		0	1,696,306			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	1,303,811			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△3,366,578			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	104,271,781		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	100,905,203		
	基本金取崩額(14)		0	0		
	その他の積立金取崩額(16)		0	0		
	その他の積立金積立額(17)		0	1,000,000		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	99,905,203			

法人名	社会福祉法人 熊谷市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 熊谷市社会福祉協議会
会計单位名称	社会福祉法人 熊谷市社会福祉協議会

### 貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合社	内部取引消去	法人合計
流動資産	124,445,430	3,165,000	3,192,148	130,802,578		130,802,578
現金	550,000			550,000		550,000
預貯金	99,373,646	278,095	2,189,537	101,841,278		101,841,278
事業未収金	24,521,784	2,886,905	847,880	28,256,569		28,256,569
商品・製品			154,731	154,731		154,731
固定資産	389,030,441	301,809		389,332,250		389,332,250
基本財産	7,200,000			7,200,000		7,200,000
基本財産特定預金	7,200,000			7,200,000		7,200,000
その他の固定資産	381,830,441	301,809		382,132,250		382,132,250
車輦運搬具	1,235,435			1,235,435		1,235,435
器具及び備品	69,614	301,809		371,423		371,423
貸付事業貸付金	6,323,500			6,323,500		6,323,500
退職共済預け金	107,849,550			107,849,550		107,849,550
福祉基金積立資産	154,488,058			154,488,058		154,488,058
財政安定調整基金積立資産	111,864,284			111,864,284		111,864,284
資産の部合計	513,475,871	3,466,809	3,192,148	520,134,828		520,134,828

(単位：円) 1頁

貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	政経事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	33,446,585	2,189,000	3,192,148	38,827,733		38,827,733
未払金	19,607,845	2,189,000	3,192,148	24,988,993		24,988,993
預り金	8,493,526			8,493,526		8,493,526
仮受金	6,300			6,300		6,300
賞与引当金	5,338,914			5,338,914		5,338,914
固定負債	107,849,550			107,849,550		107,849,550
退職給付引当金	107,849,550			107,849,550		107,849,550
負債の部合計	141,296,135	2,189,000	3,192,148	146,677,283		146,677,283
基本金	7,200,000			7,200,000		7,200,000
基金	7,200,000			7,200,000		7,200,000
福祉基金	154,488,058			154,488,058		154,488,058
その他の積立金	154,488,058			154,488,058		154,488,058
財政安定調整基金	111,864,284			111,864,284		111,864,284
次期繰越活動増減差額	111,864,284			111,864,284		111,864,284
(うち当期活動増減差額)	98,627,394	1,277,809		99,905,203		99,905,203
純資産の部合計	△3,912,387	545,809		△3,366,578		△3,366,578
負債及び純資産の部合計	372,179,736	1,277,809		373,457,545		373,457,545
	513,475,871	3,466,809	3,192,148	520,134,828		520,134,828

法人名	社会福祉法人 熊谷市社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 資金収支内訳表

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目	地域福祉事業拠点区分	介護保険事業区分	障害福祉サービス事業区分	施設受託事業区分
事業活動による収支	収入			
	会費収入	14,582,630	0	0
	寄附金収入	2,127,797	0	0
	経常経費補助金収入	126,254,885	0	0
	受託金収入	28,889,772	0	128,119,000
	事業収入	2,069,333	0	5,089,175
	貸付事業等収入	3,001,000	0	0
	負担金収入	300,622	0	1,298,398
	介護保険収入	0	51,633,193	0
	自立支援費等収入	0	0	2,855,736
	補助事業収入	0	0	222,450
	雑収入	4,979,478	0	0
	受取利息配当金収入	4,932	0	0
	事業区分間繰入金収入	4,765,635	0	0
	拠点事業区分間繰入金収入	45,346,387	3,289,000	1,197,000
	事業活動収入計(1)	232,322,471	54,922,193	4,275,186
				138,826,922
	支出			
	人件費支出	111,130,595	51,962,061	3,920,960
	事業費支出	32,205,541	6,869,987	190,597
事務費支出	27,242,756	300,470	11,000	
貸付事業等支出	4,900,000	0	0	
共同募金配分金事業費	17,573,464	0	0	
助成金支出	30,800	0	0	
負担金支出	7,000	0	0	
事業区分間繰入金支出	2,069,000	0	0	
拠点事業区分間繰入金支出	7,243,000	9,663,086	0	
事業活動支出計(2)	202,402,156	68,795,604	4,122,557	
			152,925,736	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,920,315	△13,873,411	152,629	
			△14,098,814	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	50,000	2,870,000	0
	施設整備等収入計(4)	50,000	2,870,000	0
	支出			
	固定資産取得支出及び繰入支出	0	44,400	0
借入金元金償還金支出	0	2,867,200	0	
積立預金積立支出	1,002,551	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,002,551	2,911,600	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△952,551	△41,600	0	
			0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の収入	4,876,350	495,082	0
	その他の活動収入計(7)	4,876,350	495,082	0
	支出			
	その他の支出	12,424,240	0	0
その他の活動支出計(8)	12,424,240	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,547,890	495,082	0	
			0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,419,874	△13,419,929	152,629	
			△14,098,814	
前期末支払資金残高(12)	38,376,252	25,681,254	196,231	
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,796,126	12,261,325	348,860	
			23,931,448	



## 資金収支内訳表

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		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	14,582,630	0	14,582,630
	寄附金収入	2,127,797	0	2,127,797
	経常経費補助金収入	126,254,885	0	126,254,885
	受託金収入	157,008,772	0	157,008,772
	事業収入	7,158,508	0	7,158,508
	貸付事業等収入	3,001,000	0	3,001,000
	負担金収入	1,599,020	0	1,599,020
	介護保険収入	51,633,193	0	51,633,193
	自立支援費等収入	2,855,736	0	2,855,736
	補助事業収入	222,450	0	222,450
	雑収入	5,345,823	0	5,345,823
	受取利息配当金収入	4,936	0	4,936
	事業区分間繰入金収入	4,765,635	0	4,765,635
	拠点事業区分間繰入金収入	53,786,387	△53,786,387	0
	事業活動収入計(1)	430,346,772	△53,786,387	376,560,385
支出	人件費支出	227,294,397	0	227,294,397
	事業費支出	94,889,277	0	94,889,277
	事務費支出	27,695,728	0	27,695,728
	貸付事業等支出	4,900,000	0	4,900,000
	共同募金配分金事業費	17,573,464	0	17,573,464
	助成金支出	30,800	0	30,800
	負担金支出	7,000	0	7,000
	事業区分間繰入金支出	2,069,000	0	2,069,000
	拠点事業区分間繰入金支出	53,786,387	△53,786,387	0
	事業活動支出計(2)	428,246,053	△53,786,387	374,459,666
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,100,719	0	2,100,719
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	2,920,000	0	2,920,000
	施設整備等収入計(4)	2,920,000	0	2,920,000
	支出			
	固定資産取得支出及び繰入支出	44,400	0	44,400
	借入金元金償還金支出	2,867,200	0	2,867,200
積立預金積立支出	1,002,551	0	1,002,551	
施設整備等支出計(5)	3,914,151	0	3,914,151	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△994,151	0	△994,151	
その他の活動による収支	収入			
	その他の収入	5,371,432	0	5,371,432
	その他の活動収入計(7)	5,371,432	0	5,371,432
	支出			
	その他の支出	12,424,240	0	12,424,240
	その他の活動支出計(8)	12,424,240	0	12,424,240
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,052,808	0	△7,052,808	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,946,240	0	△5,946,240	
前期末支払資金残高(12)	102,283,999	0	102,283,999	
当期末支払資金残高(11)+(12)	96,337,759	0	96,337,759	

法人名	社会福祉法人 熊谷市社会福祉協議会
施設名	
事業区分	公益事業

## 資金収支内訳表

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		地域支援事業	成年後見制度に関する事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	4,138,559	817,905	4,956,464	0
	事業収入	0	244,000	244,000	0
	事業区分間繰入金収入	2,069,000	0	2,069,000	0
	事業活動収入計(1)	6,207,559	1,061,905	7,269,464	0
	支出				
	人件費支出	3,246,458	0	3,246,458	0
事業費支出	169,131	817,905	987,036	0	
事務費支出	6,000	0	6,000	0	
事業区分間繰入金支出	2,442,000	0	2,442,000	0	
事業活動支出計(2)	5,863,589	817,905	6,681,494	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	343,970	244,000	587,970	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	0
	支出				
	固定資産取得支出及び繰入支出	343,970	0	343,970	0
	施設整備等支出計(5)	343,970	0	343,970	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△343,970	0	△343,970	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	244,000	244,000	0	
前期末支払資金残高(12)	0	732,000	732,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	976,000	976,000	0	

## 資金収支内訳表

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入	受託金収入	4,956,464	
		事業収入	244,000	
		事業区分間繰入金収入	2,069,000	
		事業活動収入計(1)	7,269,464	
	支出	人件費支出	3,246,458	
		事業費支出	987,036	
		事務費支出	6,000	
		事業区分間繰入金支出	2,442,000	
		事業活動支出計(2)	6,681,494	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	587,970	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	343,970	
		施設整備等支出計(5)	343,970	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△343,970		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	
	支出			
		その他の活動支出計(8)	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	
	予備費支出(10)	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	244,000		
	前期末支払資金残高(12)	732,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	976,000		

法人名	社会福祉法人 熊谷市社会福祉協議会
施設名	
事業区分	収益事業

## 資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		特定施設等運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	事業収入	9,535,290	9,535,290	0	9,535,290
	雑収入	7,460	7,460	0	7,460
	事業活動収入計(1)	9,542,750	9,542,750	0	9,542,750
	支出				
	人件費支出	2,195,747	2,195,747	0	2,195,747
	事業費支出	544,934	544,934	0	544,934
	事務費支出	1,500	1,500	0	1,500
	売上原価	4,457,859	4,457,859	0	4,457,859
	事業区分間繰入金支出	2,323,635	2,323,635	0	2,323,635
事業活動支出計(2)	9,523,675	9,523,675	0	9,523,675	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,075	19,075	0	19,075	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,075	19,075	0	19,075	
前期末支払資金残高(12)	△173,806	△173,806	0	△173,806	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△154,731	△154,731	0	△154,731	

法人名	社会福祉法人 熊谷市社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 事業活動内訳表

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		地域福祉事業拠点区分	介護保険事業区分	障害福祉サービス事業区分	施設受託事業区分
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	14,582,630	0	0	0
	寄附金収益	2,127,797	0	0	0
	経常経費補助金収益	126,254,885	0	0	0
	受託金収益	28,889,772	0	0	128,119,000
	事業収益	2,069,333	0	0	5,089,175
	負担金収益	300,622	0	0	1,298,398
	介護保険収益	0	51,633,193	0	0
	自立支援費等収益	0	0	2,855,736	0
	補助事業等収益	0	0	222,450	0
	雑収益	4,979,478	0	0	366,345
	サービス活動収益計(1)	179,204,517	51,633,193	3,078,186	134,872,918
	費用				
	人件費	106,069,747	51,962,061	3,920,960	60,280,781
	事業費	32,205,541	6,869,987	190,597	55,623,152
	事務費	27,242,756	300,470	11,000	141,502
	共同募金配分金事業費	17,573,464	0	0	0
	助成金費用	30,800	0	0	0
	負担金費用	7,000	0	0	0
基金組入額	2,551	0	0	0	
減価償却費	1,205,483	181,927	0	0	
引当金繰入	12,886,804	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	197,224,146	59,314,445	4,122,557	116,045,435	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,019,629	△7,681,252	△1,044,371	18,827,483	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,932	0	0	4
	事業区分間繰入金収益	4,765,635	0	0	0
	拠点事業区分間繰入金収益	45,346,387	3,289,000	884,000	1,800,000
	サービス活動外収益計(4)	50,116,954	3,289,000	884,000	1,800,004
	費用				
	事業区分間繰入金費用	2,069,000	0	0	0
	拠点事業区分間繰入金費用	7,243,000	9,663,086	△313,000	34,726,301
	サービス活動外費用計(5)	9,312,000	9,663,086	△313,000	34,726,301
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,804,954	△6,374,086	1,197,000	△32,926,297
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,785,325	△14,055,338	152,629	△14,098,814	
特別増減の部	収益				
	固定資産移管収益	80,117	0	0	0
	固定資産売却収益	50,000	2,870,000	0	0
	特別収益計(8)	130,117	2,870,000	0	0
	費用				
	固定資産売却原価及び処分原価	2	1,616,186	0	1
固定資産移管支出	0	80,117	0	0	
特別費用計(9)	2	1,696,303	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	130,115	1,173,697	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,915,440	△12,881,641	152,629	△14,098,815	
繰越活動増減差額(12)	40,170,319	25,142,967	196,232	38,030,263	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,085,759	12,261,326	348,861	23,931,448	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	1,000,000	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	62,085,759	12,261,326	348,861	23,931,448

## 事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		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	14,582,630	0	14,582,630
		寄附金収益	2,127,797	0	2,127,797
		経常経費補助金収益	126,254,885	0	126,254,885
		受託金収益	157,008,772	0	157,008,772
		事業収益	7,158,508	0	7,158,508
		負担金収益	1,599,020	0	1,599,020
		介護保険収益	51,633,193	0	51,633,193
		自立支援費等収益	2,855,736	0	2,855,736
		補助事業等収益	222,450	0	222,450
		雑収益	5,345,823	0	5,345,823
		サービス活動収益計(1)	368,788,814	0	368,788,814
	費用	人件費	222,233,549	0	222,233,549
		事業費	94,889,277	0	94,889,277
		事務費	27,695,728	0	27,695,728
		共同募金配分金事業費	17,573,464	0	17,573,464
		助成金費用	30,800	0	30,800
		負担金費用	7,000	0	7,000
		基金組入額	2,551	0	2,551
		減価償却費	1,387,410	0	1,387,410
	引当金繰入	12,886,804	0	12,886,804	
	サービス活動費用計(2)	376,706,583	0	376,706,583	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,917,769	0	△7,917,769	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,936	0	4,936
		事業区分間繰入金収益	4,765,635	0	4,765,635
		拠点事業区分間繰入金収益	51,319,387	△51,319,387	0
		サービス活動外収益計(4)	56,089,958	△51,319,387	4,770,571
	費用	事業区分間繰入金費用	2,069,000	0	2,069,000
		拠点事業区分間繰入金費用	51,319,387	△51,319,387	0
		サービス活動外費用計(5)	53,388,387	△51,319,387	2,069,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,701,571	0	2,701,571
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,216,198	0	△5,216,198	
特別増減の部	収益	固定資産移管収益	80,117	0	80,117
		固定資産売却収益	2,920,000	0	2,920,000
		特別収益計(8)	3,000,117	0	3,000,117
	費用	固定資産売却原価及び処分原価	1,616,189	0	1,616,189
		固定資産移管支出	80,117	0	80,117
	特別費用計(9)	1,696,306	0	1,696,306	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,303,811	0	1,303,811	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,912,387	0	△3,912,387	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	103,539,781	0	103,539,781
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,627,394	0	99,627,394
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	1,000,000	0	1,000,000
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	98,627,394	0	98,627,394

法人名	社会福祉法人 熊谷市社会福祉協議会
施設名	
事業区分	公益事業

## 事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		地域支援事業	成年後見制度に関する事業	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益					
	受託金収益	4,138,559	817,905	4,956,464	0	
	事業収益	0	244,000	244,000	0	
	サービス活動収益計(1)		4,138,559	1,061,905	5,200,464	0
	費用					
	人件費	3,246,458	0	3,246,458	0	
	事業費	169,131	817,905	987,036	0	
	事務費	6,000	0	6,000	0	
	減価償却費	42,161	0	42,161	0	
	サービス活動費用計(2)		3,463,750	817,905	4,281,655	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		674,809	244,000	918,809	0	
サービス活動外増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	2,069,000	0	2,069,000	0	
	サービス活動外収益計(4)		2,069,000	0	2,069,000	0
	費用					
	事業区分間繰入金費用	2,442,000	0	2,442,000	0	
	サービス活動外費用計(5)		2,442,000	0	2,442,000	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△373,000	0	△373,000	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		301,809	244,000	545,809	0	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)		0	0	0	
	費用					
	特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		301,809	244,000	545,809	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	732,000	732,000	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		301,809	976,000	1,277,809	
	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(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		301,809	976,000	1,277,809	

## 事業活動内訳表

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	4,956,464		
		事業収益	244,000		
		サービス活動収益計(1)	5,200,464		
	費用	人件費	3,246,458		
		事業費	987,036		
		事務費	6,000		
		減価償却費	42,161		
		サービス活動費用計(2)	4,281,655		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		918,809		
	サービス活動外増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,069,000	
サービス活動外収益計(4)			2,069,000		
費用		事業区分間繰入金費用	2,442,000		
		サービス活動外費用計(5)	2,442,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△373,000			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		545,809			
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0		
	費用				
		特別費用計(9)	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		545,809			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		732,000		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,277,809		
	基本金取崩額(14)		0		
	その他の積立金取崩額(16)		0		
	その他の積立金積立額(17)		0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,277,809		



法人名	社会福祉法人 熊谷市社会福祉協議会
施設名	
事業区分	収益事業

## 事業活動内訳表

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		非常施設売店運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	事業収益	9,535,290	9,535,290	0	9,535,290
		雑収益	7,460	7,460	0	7,460
		サービス活動収益計(1)	9,542,750	9,542,750	0	9,542,750
	費用	人件費	2,195,747	2,195,747	0	2,195,747
		事業費	544,934	544,934	0	544,934
		事務費	1,500	1,500	0	1,500
		売上原価	4,476,934	4,476,934	0	4,476,934
		サービス活動費用計(2)	7,219,115	7,219,115	0	7,219,115
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,323,635	2,323,635	0	2,323,635
	サービス活動外増減の部	収益				
サービス活動外収益計(4)			0	0	0	0
費用		事業区分間繰入金費用	2,323,635	2,323,635	0	2,323,635
	サービス活動外費用計(5)	2,323,635	2,323,635	0	2,323,635	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,323,635	△2,323,635	0	△2,323,635	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	0	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	0
	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	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 鹿谷市社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

### 貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

勘定科目	地域福祉事業拠点区分		介護保険事業区分		児童福祉サービス事業区分		高齢者福祉事業区分		合計	内部取引消去	事業区分合計
	80,363,868	13,158,543	542,068	30,380,951	542,068	30,380,951	542,068	30,380,951			
流動資産	80,363,868	13,158,543	542,068	30,380,951	542,068	30,380,951	542,068	30,380,951	124,445,430		124,445,430
現金	550,000								550,000		550,000
預貯金	64,543,482	4,776,021	△49,637	30,103,780	△49,637	30,103,780			99,373,646		99,373,646
事業未収金	15,270,386	8,382,522	591,705	277,171	591,705	277,171			24,521,784		24,521,784
固定資産	327,560,439	61,470,001	1		1				389,030,441		389,030,441
基本財産	7,200,000								7,200,000		7,200,000
基本財産特定預金	7,200,000								7,200,000		7,200,000
その他の固定資産	320,360,439	61,470,001	1		1				381,830,441		381,830,441
車輛運搬具	1,235,433	1	1		1				1,235,435		1,235,435
器具及び備品	69,614								69,614		69,614
貸付事業貸付金	6,323,500								6,323,500		6,323,500
退職共済預け金	107,849,550								107,849,550		107,849,550
福祉基金積立資産	154,488,058								154,488,058		154,488,058
財政安定調整基金積立資産	50,394,284	61,470,000							111,864,284		111,864,284
資産の部合計	407,924,307	74,628,544	542,069	30,380,951	542,069	30,380,951	542,069	30,380,951	513,475,871		513,475,871

### 貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	明細科目等拠出区分	介護保険事業区分	介護福祉事業区分	介護福祉事業区分	介護福祉事業区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	25,906,656	897,218	193,208	6,449,503		33,446,585		33,446,585
未払金	12,067,916	897,218	193,208	6,449,503		19,607,845		19,607,845
預り金	8,493,526					8,493,526		8,493,526
仮受金	6,300					6,300		6,300
貸与引当金	5,338,914					5,338,914		5,338,914
固定負債	107,849,550					107,849,550		107,849,550
退職給付引当金	107,849,550					107,849,550		107,849,550
負債の部合計	133,756,206	897,218	193,208	6,449,503		141,296,135		141,296,135
基本金	7,200,000					7,200,000		7,200,000
基金	7,200,000					7,200,000		7,200,000
福祉基金	154,488,058					154,488,058		154,488,058
その他の積立金	50,394,284	61,470,000				111,864,284		111,864,284
財政安定調整基金	50,394,284	61,470,000				111,864,284		111,864,284
次期繰越活動増減差額	62,085,759	12,261,326	348,861	23,931,448		98,627,394		98,627,394
(うち当期活動増減差額)	22,915,440	△12,881,641	152,629	△14,098,815		△3,912,387		△3,912,387
純資産の部合計	274,168,101	73,731,326	348,861	23,931,448		372,179,736		372,179,736
負債及び純資産の部合計	407,924,307	74,628,544	542,069	30,380,951		513,475,871		513,475,871

法人名	社会福祉法人 熊谷市社会福祉協議会
施設名	
事業区分	公益事業

### 貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

勘定科目	(令和6年3月31日現在)			事業区分合計
	前年度決算に類する事業	合計	内部取引消去	
流動資産	2,069,000	3,165,000		3,165,000
預貯金		278,095		278,095
事業未収金	2,069,000	2,886,905		2,886,905
固定資産	301,809	301,809		301,809
その他の固定資産	301,809	301,809		301,809
器具及び備品	301,809	301,809		301,809
資産の部合計	2,370,809	3,486,809		3,466,809
負債	1,096,000			
前年度決算に類する事業	1,096,000			
合計	1,096,000			
内部取引消去				
事業区分合計				
純資産				
前年度決算に類する事業				
合計				
内部取引消去				
事業区分合計				

(単位：円)

1頁

貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

2頁

勘定科目	出願表等事業	成年後見制度に関する事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	2,069,000	120,000	2,189,000		2,189,000
未払金	2,069,000	120,000	2,189,000		2,189,000
負債の部合計	2,069,000	120,000	2,189,000		2,189,000
次期繰越活動増減差額	301,809	976,000	1,277,809		1,277,809
(うち当期活動増減差額)	301,809	244,000	545,809		545,809
純資産の部合計	301,809	976,000	1,277,809		1,277,809
負債及び純資産の部合計	2,370,809	1,096,000	3,466,809		3,466,809

法人名	社会福祉法人 熊谷市社会福祉協議会
施設名	
事業区分	収益事業

### 貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

勘定科目	社会福祉協議会		事業区分合計	(単位:円)
	流動資産	負債		
流動資産				
預貯金	3,192,148	3,192,148	3,192,148	
事業未収金	2,189,537	2,189,537	2,189,537	
商品・製品	847,880	847,880	847,880	
資産の部合計	154,731	154,731	154,731	
	3,192,148	3,192,148	3,192,148	

### 貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	新設施設売場運営事業	会社	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	3,192,148	3,192,148		3,192,148
未払金	3,192,148	3,192,148		3,192,148
負債の部合計	3,192,148	3,192,148		3,192,148
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計	3,192,148	3,192,148		3,192,148

法人名	社会福祉法人 熊谷市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉事業拠点区分

## 資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	14,840,000	14,582,630	257,370	
	会費収入	14,840,000	14,582,630	257,370	
	普通会費収入	13,500,000	13,267,630	232,370	
	賛助会費収入	110,000	195,000	△85,000	
	特別会費収入	1,230,000	1,120,000	110,000	
	寄附金収入	1,020,000	2,127,797	△1,107,797	
	寄附金収入	1,020,000	2,127,797	△1,107,797	
	寄附金収入	1,000,000	2,127,797	△1,127,797	
	善意銀行寄附金収入	10,000	0	10,000	
	指定寄附金収入	10,000	0	10,000	
	経常経費補助金収入	127,435,000	126,254,885	1,180,115	
	県社協補助金収入	260,000	400,000	△140,000	
	ボランティア体験学習事業費補助金収入	260,000	300,000	△40,000	
	その他の補助金収入	0	100,000	△100,000	
	市補助金収入	108,725,000	108,677,564	47,436	
	運営費補助金収入	90,036,000	90,036,000	0	
	福祉移送サービス事業費補助金収入	320,000	295,000	25,000	
	ボランティアセンター活動事業費補助金収入	1,816,000	1,816,000	0	
	紙おむつ給付事業費補助金収入	16,200,000	16,200,000	0	
	その他の補助金収入	353,000	330,564	22,436	
	共同募金配分金収入	18,450,000	17,177,321	1,272,679	
	一般募金配分金収入	10,800,000	10,664,000	136,000	
	歳末たすけあい配分金収入	7,650,000	6,513,321	1,136,679	
	受託金収入	30,467,000	28,889,772	1,577,228	
	市受託金収入	14,741,000	13,158,567	1,582,433	
	ふれあい広場事業受託金収入	800,000	800,000	0	
	手話通訳派遣事業受託金収入	9,941,000	8,358,567	1,582,433	
	ファミリーサポートセンター運営事業受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	県社協受託金収入	15,726,000	15,731,205	△5,205	
	福祉サービス援助事業受託金収入	3,073,000	3,078,205	△5,205	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	12,653,000	12,653,000	0	
	事業収入	2,343,000	2,069,333	273,667	
	利用料収入	1,793,000	1,476,960	316,040	
	家事援助サービス利用料収入	374,000	235,860	138,140	
	福祉サービス利用援助利用料収入	420,000	433,100	△13,100	
	配食サービス利用料収入	999,000	808,000	191,000	
	広告料収入	300,000	240,000	60,000	
	広告料収入	300,000	240,000	60,000	
	貸付金利息収入	50,000	118,853	△68,853	
	延滞利息収入	50,000	118,853	△68,853	
	バザー収入	200,000	233,520	△33,520	
	バザー収入	200,000	233,520	△33,520	
	貸付事業等収入	5,280,000	3,001,000	2,279,000	
	償還金収入	5,280,000	3,001,000	2,279,000	
福祉資金償還金収入	5,280,000	3,001,000	2,279,000		
負担金収入	190,000	300,622	△110,622		
負担金収入	190,000	300,622	△110,622		
その他の負担金収入	190,000	300,622	△110,622		
雑収入	1,276,000	4,979,478	△3,703,478		
雑収入	1,276,000	4,979,478	△3,703,478		
退職共済預け金差益	0	3,317,080	△3,317,080		
雑収入	1,276,000	1,662,398	△386,398		
受取利息配当金収入	28,000	4,932	23,068		
受取利息配当金収入	28,000	4,932	23,068		
受取利息配当金収入	28,000	4,932	23,068		
事業区分間繰入金収入	4,442,000	4,765,635	△323,635		
公益事業区分繰入金収入	2,442,000	2,442,000	0		
公益事業サービス区分繰入金収入	2,442,000	2,442,000	0		
収益事業区分繰入金収入	2,000,000	2,323,635	△323,635		
収益事業サービス区分繰入金収入	2,000,000	2,323,635	△323,635		
拠点事業区分間繰入金収入	36,015,000	45,346,387	△9,331,387		



## 資金収支計算書

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業拠点区分繰入金収入	2,735,000	8,466,086	△5,731,086	
介護保険事業拠点区分繰入金収入	2,735,000	8,466,086	△5,731,086	
施設受託事業拠点区分繰入金収入	33,280,000	36,880,301	△3,600,301	
施設受託事業拠点区分繰入金収入	33,280,000	36,880,301	△3,600,301	
サービス区分間繰入金収入	22,370,000	0	22,370,000	
サービス区分間繰入金収入	22,370,000	0	22,370,000	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	19,868,000	0	19,868,000	
共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入	410,000	0	410,000	
ボランティアセンター活動事業サービス区分繰入金収入	291,000	0	291,000	
福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金収入	438,000	0	438,000	
手話通訳派遣事業サービス区分繰入金収入	572,000	0	572,000	
ファミリーサポート運営事業サービス区分繰入金収入	117,000	0	117,000	
生活福祉資金貸付事業サービス区分繰入金収入	674,000	0	674,000	
事業活動収入計(1)	245,706,000	232,322,471	13,383,529	
支出				
人件費支出	125,332,866	111,130,595	14,202,271	
役員報酬支出	4,089,168	4,089,168	0	
役員報酬	4,089,168	4,089,168	0	
職員給料支出	78,185,457	67,588,717	10,596,740	
職員給料	70,390,152	61,192,307	9,197,845	
職員諸手当	7,795,305	6,396,410	1,398,895	
職員賞与支出	17,673,000	16,809,408	863,592	
職員賞与	17,673,000	16,809,408	863,592	
非常勤職員給与支出	8,144,824	7,898,675	246,149	
賃金	8,144,824	7,898,675	246,149	
法定福利費支出	17,240,417	14,744,627	2,495,790	
法定福利費	17,240,417	14,744,627	2,495,790	
事業費支出	35,165,792	32,205,541	2,960,251	
諸謝金	689,000	552,952	136,048	
諸謝金	689,000	552,952	136,048	
旅費交通費	1,128,470	844,895	283,575	
委員等旅費	306,000	144,000	162,000	
その他の交通費	822,470	700,895	121,575	
消耗器具備品費	1,146,037	984,088	161,949	
消耗品費	1,051,437	889,488	161,949	
器具什器費	94,600	94,600	0	
印刷製本費	505,463	466,870	38,593	
印刷製本費	505,463	466,870	38,593	
車両費	586,000	277,046	308,954	
車両費	329,000	170,070	158,930	
車両燃料費	257,000	106,976	150,024	
通信運搬費	1,374,157	1,180,191	193,966	
通信運搬費	1,374,157	1,180,191	193,966	
会議費	55,000	9,021	45,979	
会議費	55,000	9,021	45,979	
広報費	351,000	351,000	0	
広報費	351,000	351,000	0	
業務委託費	23,034,000	22,412,323	621,677	
紙おむつ委託料	21,583,000	21,302,043	280,957	
ふれあい弁当委託料	1,369,000	1,028,280	340,720	
視覚障害者音楽事業委託料	82,000	82,000	0	
手数料	331,360	314,870	16,490	
手数料	331,360	314,870	16,490	
損害保険料	385,786	309,168	76,618	
損害保険料	385,786	309,168	76,618	
賃借料	1,602,564	1,362,064	240,500	
賃借料	1,602,564	1,362,064	240,500	
租税公課	16,000	13,800	2,200	
租税公課	16,000	13,800	2,200	
給食費	1,329,000	988,720	340,280	
給食費	1,329,000	988,720	340,280	
寄付金支出	1,674,000	1,554,500	119,500	

## 資金収支計算書

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
指定寄付金支出	10,000	0	10,000	
善銀寄付金支出	1,664,000	1,554,500	109,500	
協力員費	357,000	228,600	128,400	
協力員費	357,000	228,600	128,400	
渉外費	94,601	67,133	27,468	
渉外費	94,601	67,133	27,468	
研修費	505,354	288,300	217,054	
研修費	505,354	288,300	217,054	
雑費	1,000	0	1,000	
雑費	1,000	0	1,000	
事務費支出	33,533,102	27,242,756	6,290,346	
福利厚生費支出	958,000	822,554	135,446	
福利厚生費	958,000	822,554	135,446	
旅費交通費支出	818,510	425,297	393,213	
役職員旅費	450,510	309,297	141,213	
委員等旅費	368,000	116,000	252,000	
研修研究費支出	366,000	98,220	267,780	
研修費	366,000	98,220	267,780	
消耗品器具備品費支出	2,524,000	1,622,896	901,104	
消耗品費	2,194,000	1,433,696	760,304	
器具什器費	330,000	189,200	140,800	
印刷製本費支出	1,732,000	1,186,724	545,276	
印刷製本費	1,732,000	1,186,724	545,276	
水道光熱費支出	750,133	741,293	8,840	
電気	655,504	655,504	0	
ガス	16,000	7,160	8,840	
上下水道	78,629	78,629	0	
修繕費支出	180,000	46,050	133,950	
修繕費	180,000	46,050	133,950	
通信運搬費支出	1,905,000	1,576,325	328,675	
通信運搬費	1,905,000	1,576,325	328,675	
会議費支出	763,000	435,415	327,585	
会議費	763,000	435,415	327,585	
広報費支出	5,964,000	5,611,010	352,990	
広報費	5,964,000	5,611,010	352,990	
業務委託費支出	825,000	726,000	99,000	
委託料	825,000	726,000	99,000	
手数料支出	1,715,000	888,404	826,596	
手数料	1,715,000	888,404	826,596	
保険料支出	940,000	655,738	284,262	
損害保険料	940,000	655,738	284,262	
賃借料支出	4,876,000	4,258,299	617,701	
賃借料	4,876,000	4,258,299	617,701	
租税公課支出	1,150,000	875,050	274,950	
租税公課	1,150,000	875,050	274,950	
渉外費支出	195,000	116,535	78,465	
渉外費	195,000	116,535	78,465	
諸会費支出	560,000	547,700	12,300	
諸会費	560,000	547,700	12,300	
資料図書費	10,000	2,420	7,580	
資料図書費	10,000	2,420	7,580	
地区社協活動費支出	742,000	683,240	58,760	
地区社協活動費	742,000	683,240	58,760	
車輦費支出	1,356,000	784,236	571,764	
車輛費	760,000	324,953	435,047	
車輛燃料費	596,000	459,283	136,717	
退職共済支出	4,521,000	4,520,160	840	
退職共済給付金支出	4,521,000	4,520,160	840	
雑費	377,000	356,190	20,810	
退職共済預け金差損	357,000	356,190	810	
雑費	20,000	0	20,000	

# 資金収支計算書

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
返還金支出	305,459	263,000	42,459	
返還金支出	305,459	263,000	42,459	
貸付事業等支出	6,240,000	4,900,000	1,340,000	
貸付金支出	6,240,000	4,900,000	1,340,000	
福祉資金貸付金支出	6,240,000	4,900,000	1,340,000	
共同募金配分金事業費	19,404,000	17,573,464	1,830,536	
一般募金配分金事業費	11,754,000	11,060,143	693,857	
老人福祉活動費	2,726,000	2,427,821	298,179	
障害児・者福祉活動費	356,000	353,000	3,000	
児童・青少年福祉活動費	3,462,000	3,351,605	110,395	
福祉育成・援助活動費	3,248,000	3,146,989	101,011	
ボランティア活動育成事業費	1,762,000	1,656,100	105,900	
在宅福祉自動車管理費	200,000	124,628	75,372	
歳末たすけあい配分金事業費	7,650,000	6,513,321	1,136,679	
歳末たすけあい配分金事業費	7,650,000	6,513,321	1,136,679	
助成金支出	300,000	30,800	269,200	
助成金支出	300,000	30,800	269,200	
助成金支出	300,000	30,800	269,200	
負担金支出	17,000	7,000	10,000	
負担金支出	17,000	7,000	10,000	
負担金支出	17,000	7,000	10,000	
事業区分間繰入金支出	2,094,000	2,069,000	25,000	
公益事業区分繰入金支出	2,094,000	2,069,000	25,000	
公益事業サービス区分繰入金支出	2,094,000	2,069,000	25,000	
拠点事業区分間繰入金支出	8,810,000	7,243,000	1,567,000	
介護保険事業拠点区分繰入金支出	4,856,000	3,289,000	1,567,000	
介護保険事業拠点区分繰入金支出	4,856,000	3,289,000	1,567,000	
施設受託事業拠点区分繰入金支出	3,954,000	3,954,000	0	
施設受託事業拠点区分繰入金支出	3,954,000	3,954,000	0	
サービス区分間繰入金支出	21,696,000	0	21,696,000	
サービス区分間繰入金支出	21,696,000	0	21,696,000	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	1,418,000	0	1,418,000	
福祉移送サービス事業サービス区分繰入金支出	156,000	0	156,000	
くまがや在宅福祉家事援助サービス事業サービス区分繰入金支出	152,000	0	152,000	
ふれあい広場事業サービス区分繰入金支出	409,000	0	409,000	
紙おむつ給付事業サービス区分繰入金支出	5,422,000	0	5,422,000	
ふれあい弁当サービス事業サービス区分繰入金支出	2,145,000	0	2,145,000	
子育て応援相談事業サービス区分繰入金支出	445,000	0	445,000	
地域ネットワーク友愛事業サービス区分繰入金支出	665,000	0	665,000	
共同募金配分金事業サービス区分繰入金支出	1,364,000	0	1,364,000	
ボランティアセンター活動事業サービス区分繰入金支出	7,136,000	0	7,136,000	
福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金支出	62,000	0	62,000	
手話通訳派遣事業サービス区分繰入金支出	633,000	0	633,000	
ファミリーサポート運営事業サービス区分繰入金支出	119,000	0	119,000	
熊谷市善意銀行運営事業サービス区分繰入金支出	570,000	0	570,000	
福祉基金運営事業サービス区分繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	
事業活動支出計(2)	252,592,760	202,402,156	50,190,604	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,886,760	29,920,315	△36,807,075	
施設整備等による収入				
固定資産売却収入	20,000	50,000	△30,000	
その他の固定資産売却収入	20,000	50,000	△30,000	
車輛運搬具売却収入	20,000	50,000	△30,000	
施設整備等収入計(4)	20,000	50,000	△30,000	
施設整備等による支出				
借入金元金償還金支出	201,000	0	201,000	
設備資金借入金償還金支出	201,000	0	201,000	
設備資金借入金償還金支出	201,000	0	201,000	
積立預金積立支出	1,015,000	1,002,551	12,449	
福祉基金積立資産積立支出	1,015,000	1,002,551	12,449	
福祉基金積立資産積立支出	1,015,000	1,002,551	12,449	
施設整備等支出計(5)	1,216,000	1,002,551	213,449	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,196,000	△952,551	△243,449	
その他の収入	4,877,000	4,876,350	650	

## 資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 5頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 他 の	入 退職共済預け金返還金収入	4,877,000	4,876,350	650	
	退職共済預け金返還金収入	4,877,000	4,876,350	650	
	その他の活動収入計(7)	4,877,000	4,876,350	650	
活 動 に よ る 収 支	支 其他の支出	12,424,240	12,424,240	0	
	退職共済預け金支出	12,424,240	12,424,240	0	
	退職共済預け金支出	12,424,240	12,424,240	0	
	その他の活動支出計(8)	12,424,240	12,424,240	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,547,240	△7,547,890	650	
	予備費支出(10)	2,000,000	0	2,000,000	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,630,000	21,419,874	△39,049,874	
	前期末支払資金残高(12)	38,376,252	38,376,252	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,746,252	59,796,126	△39,049,874	

法人名	社会福祉法人 熊谷市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉事業拠点区分

## 事業活動計算書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

期定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	14,582,630	14,650,756	△68,126	
	会費収益	14,582,630	14,650,756	△68,126	
	普通会費収益	13,267,630	13,376,756	△109,126	
	賛助会費収益	195,000	110,000	85,000	
	特別会費収益	1,120,000	1,164,000	△44,000	
	寄附金収益	2,127,797	3,364,103	△1,236,306	
	寄附金収益	2,127,797	3,364,103	△1,236,306	
	寄附金収益	2,127,797	3,364,103	△1,236,306	
	経常経費補助金収益	126,254,885	128,861,782	△2,606,897	
	県社協補助金収益	400,000	310,000	90,000	
	ホフアンティア体験学習事業費補助金収益	300,000	310,000	△10,000	
	その他の補助金収益	100,000	0	100,000	
	市補助金収益	108,677,564	110,933,642	△2,256,078	
	運営費補助金収益	90,036,000	91,835,000	△1,799,000	
	福祉移送サービス事業費補助金収益	295,000	320,000	△25,000	
	ホフアンティアセンター活動事業費補助金収益	1,816,000	1,910,000	△94,000	
	その他の補助金収益	330,564	668,642	△338,078	
	紙おむつ給付事業費補助金収益	16,200,000	16,200,000	0	
	共同募金配分金収益	17,177,321	17,618,140	△440,819	
	一般募金配分金収益	10,664,000	10,760,000	△96,000	
	歳末たすけあい配分金収益	6,513,321	6,858,140	△344,819	
	受託金収益	28,889,772	17,029,909	11,859,863	
	市受託金収益	13,158,567	11,431,809	1,726,758	
	ふれあい広場事業受託金収益	800,000	0	800,000	
	手話通訳派遣事業受託金収益	8,358,567	7,575,041	783,526	
	ファミリーサポートセンター運営事業受託金収	4,000,000	3,856,768	143,232	
	県社協受託金収益	15,731,205	5,598,100	10,133,105	
	福祉サービス援助事業受託金収益	3,078,205	2,800,100	278,105	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	12,653,000	2,798,000	9,855,000	
	事業収益	2,069,333	1,789,206	280,127	
	利用料収益	1,476,960	1,441,445	35,515	
	家事援助サービス利用料収益	235,860	301,845	△65,985	
	福祉サービス利用援助利用料収益	433,100	397,600	35,500	
	配食サービス利用料収益	808,000	742,000	66,000	
	広告料収益	240,000	270,000	△30,000	
	広告料収益	240,000	270,000	△30,000	
	貸付金利息収益	118,853	77,761	41,092	
	延滞利息収益	118,853	77,761	41,092	
	バザー収益	233,520	0	233,520	
	バザー収益	233,520	0	233,520	
	負担金収益	300,622	0	300,622	
負担金収益	300,622	0	300,622		
その他の負担金収益	300,622	0	300,622		
雑収益	4,979,478	7,338,194	△2,358,716		
雑収益	4,979,478	7,338,194	△2,358,716		
退職共済預け金差益	3,317,080	5,874,000	△2,556,920		
雑収益	1,662,398	1,464,194	198,204		
引当金戻入	0	15,563,640	△15,563,640		
退職給与引当金戻入	0	15,563,640	△15,563,640		
退職給与引当金戻入	0	15,563,640	△15,563,640		
サービス活動収益計(1)	179,204,517	188,597,590	△9,393,073		

## 事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日 )

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
費用	人件費	106,069,747	94,581,935	11,487,812	
	役員報酬	4,089,168	3,809,571	279,597	
	役員報酬	4,089,168	3,809,571	279,597	
	職員給料	67,588,717	62,264,784	5,323,933	
	職員給料	61,192,307	56,469,613	4,722,694	
	職員諸手当	6,396,410	5,795,171	601,239	
	職員賞与	11,748,560	7,443,845	4,304,715	
	職員賞与	11,748,560	7,443,845	4,304,715	
	非常勤職員給与	7,898,675	8,166,480	△267,805	
	非常勤職員給与	0	695,946	△695,946	
	賃金	7,898,675	7,470,534	428,141	
	法定福利費	14,744,627	12,897,255	1,847,372	
	法定福利費	14,744,627	12,897,255	1,847,372	
	事業費	32,205,541	30,230,943	1,974,598	
	諸謝金	552,952	373,686	179,266	
	諸謝金	552,952	373,686	179,266	
	旅費交通費	844,895	715,920	128,975	
	委員等旅費	144,000	102,000	42,000	
	その他の交通費	700,895	613,920	86,975	
	消耗器具備品費	984,088	1,790,359	△806,271	
	消耗品費	889,488	1,790,359	△900,871	
	器具什器費	94,600	0	94,600	
	印刷製本費	466,870	710,980	△244,110	
印刷製本費	466,870	710,980	△244,110		
車輛費	277,046	480,862	△203,816		
車輛費	170,070	377,684	△207,614		
車輛燃料費	106,976	103,178	3,798		
通信運搬費	1,180,191	1,741,873	△561,682		
通信運搬費	1,180,191	1,741,873	△561,682		
会議費	9,021	7,246	1,775		
会議費	9,021	7,246	1,775		
広報費	351,000	351,000	0		
広報費	351,000	351,000	0		
業務委託費	22,412,323	20,603,295	1,809,028		
紙おひつ委託料	21,302,043	19,648,985	1,653,058		
ふれあい弁当委託料	1,028,280	898,310	129,970		
視覚障害者音訳事業委託料	82,000	56,000	26,000		
手数料	314,870	305,700	9,170		
手数料	314,870	305,700	9,170		
損害保険料	309,168	318,936	△9,768		
損害保険料	309,168	318,936	△9,768		
賃借料	1,362,064	416,740	945,324		
賃借料	1,362,064	416,740	945,324		
租税公課	13,800	8,200	5,600		
租税公課	13,800	8,200	5,600		
給食費	988,720	849,605	139,115		
給食費	988,720	849,605	139,115		
寄附金支出	1,554,500	1,115,500	439,000		
善銀寄付金支出	1,554,500	1,115,500	439,000		
協力員費	228,600	288,000	△59,400		
協力員費	228,600	288,000	△59,400		

## 事業活動計算書

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
渉外費	67,133	6,741	60,392	
渉外費	67,133	6,741	60,392	
研修費	288,300	146,300	142,000	
研修費	288,300	146,300	142,000	
事務費	27,242,756	52,183,493	△24,940,737	
福利厚生費	822,554	843,360	△20,806	
福利厚生費	822,554	843,360	△20,806	
旅費交通費	425,297	383,835	41,462	
役職員旅費	309,297	291,835	17,462	
委員等旅費	116,000	92,000	24,000	
研修費	98,220	83,530	14,690	
研修費	98,220	83,530	14,690	
消耗器具備品費	1,622,896	2,623,698	△1,000,802	
消耗品費	1,433,696	2,038,938	△605,242	
器具什器費	189,200	584,760	△395,560	
印刷製本費	1,186,724	1,221,757	△35,033	
印刷製本費	1,186,724	1,221,757	△35,033	
水道光熱費	741,293	769,656	△28,363	
電気	655,504	684,722	△29,218	
ガス	7,160	7,941	△781	
上下水道	78,629	76,993	1,636	
修繕費	46,050	83,135	△37,085	
修繕費	46,050	83,135	△37,085	
通信運搬費	1,576,325	1,799,024	△222,699	
通信運搬費	1,576,325	1,799,024	△222,699	
会議費	435,415	214,508	220,907	
会議費	435,415	214,508	220,907	
広報費	5,611,010	4,555,060	1,055,950	
広報費	5,611,010	4,555,060	1,055,950	
業務委託費	726,000	733,700	△7,700	
委託料	726,000	733,700	△7,700	
手数料	888,404	747,900	140,504	
手数料	888,404	747,900	140,504	
損害保険料	655,738	584,018	71,720	
損害保険料	655,738	584,018	71,720	
賃借料	4,258,299	3,230,972	1,027,327	
賃借料	4,258,299	3,230,972	1,027,327	
租税公課	875,050	995,650	△120,600	
租税公課	875,050	995,650	△120,600	
渉外費	116,535	33,155	83,380	
渉外費	116,535	33,155	83,380	
諸会費	547,700	547,700	0	
諸会費	547,700	547,700	0	
資料図書費	2,420	0	2,420	
資料図書費	2,420	0	2,420	
地区社協活動費	683,240	690,880	△7,640	
地区社協活動費	683,240	690,880	△7,640	
車輛費	784,236	676,905	107,331	
車輛費	324,953	319,938	5,015	
車輛燃料費	459,283	356,967	102,316	
退職共済支出	4,520,160	28,354,320	△23,834,160	

## 事業活動計算書

(自令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円) 4頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	退職共済給付金支出	4,520,160	28,354,320	△23,834,160	
	雑費	356,190	2,569,730	△2,213,540	
	退職共済預け金差損	356,190	2,569,730	△2,213,540	
	返還金支出	263,000	441,000	△178,000	
	返還金支出	263,000	441,000	△178,000	
	共同募金配分金事業費	17,573,464	17,886,149	△312,685	
	一般募金配分金事業費	11,060,143	11,028,009	32,134	
	老人福祉活動費	2,427,821	2,141,989	285,832	
	障害児・者福祉活動費	353,000	350,000	3,000	
	児童・青少年福祉活動費	3,351,605	3,266,878	84,727	
	福祉育成・援助活動費	3,146,989	3,149,207	△2,218	
	ボランティア活動育成事業費	1,656,100	2,001,875	△345,775	
	在宅福祉自動車管理費	124,628	118,060	6,568	
	歳末たすけあい配分金事業費	6,513,321	6,858,140	△344,819	
	歳末たすけあい配分金事業費	6,513,321	6,858,140	△344,819	
	助成金費用	30,800	34,800	△4,000	
	助成金費用	30,800	34,800	△4,000	
	助成金費用	30,800	34,800	△4,000	
	負担金費用	7,000	7,000	0	
	負担金費用	7,000	7,000	0	
	負担金支出	7,000	7,000	0	
	基金組入額	2,551	2,807	△256	
	福祉基金組入額	2,551	2,807	△256	
	福祉基金組入額	2,551	2,807	△256	
	減価償却費	1,205,483	960,578	244,905	
	減価償却費	1,205,483	960,578	244,905	
	減価償却費	1,205,483	960,578	244,905	
	徴収不能額	0	242,000	△242,000	
	徴収不能額	0	242,000	△242,000	
	徴収不能額	0	242,000	△242,000	
	引当金繰入	12,886,804	5,060,848	7,825,956	
	退職給付費用	7,547,890	0	7,547,890	
	退職給付費用	7,547,890	0	7,547,890	
	賞与引当金繰入	5,338,914	5,060,848	278,066	
	賞与引当金繰入	5,338,914	5,060,848	278,066	
	サービス活動費用計(2)	197,224,146	201,190,553	△3,966,407	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,019,629	△12,592,963	△5,426,666	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	4,932	5,387	△455	
	受取利息配当金収益	4,932	5,387	△455	
	受取利息配当金収益	4,932	5,387	△455	
	事業区分間繰入金収益	4,765,635	3,978,363	787,272	
	公益事業区分繰入金収益	4,765,635	2,342,000	2,423,635	
	公益事業サービス区分繰入金収益	4,765,635	2,342,000	2,423,635	
	収益事業区分繰入金収益	0	1,636,363	△1,636,363	
	葬斎施設売店運営事業サービス区分繰入金収益	0	1,636,363	△1,636,363	
	拠点事業区分間繰入金収益	45,346,387	8,420,950	36,925,437	
	介護保険事業拠点区分繰入金収益	8,466,086	3,479,000	4,987,086	
	介護保険事業拠点区分繰入金収益	8,466,086	3,479,000	4,987,086	
	施設受託事業拠点区分繰入金収益	36,880,301	4,941,950	31,938,351	
	施設受託事業拠点区分繰入金収益	36,880,301	4,941,950	31,938,351	
	サービス活動外収益計(4)	50,116,954	12,404,700	37,712,254	



## 事業活動計算書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 5頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
費用	事業区分間繰入金費用	2,069,000	1,978,000	91,000	
	公益事業区分繰入金費用	2,069,000	1,978,000	91,000	
	公益事業サービス区分繰入金費用	2,069,000	1,978,000	91,000	
	拠点事業区分間繰入金費用	7,243,000	896,000	6,347,000	
	介護保険事業拠点区分繰入金費用	3,289,000	388,000	2,901,000	
	介護保険事業拠点区分繰入金費用	3,289,000	388,000	2,901,000	
	施設受託事業拠点区分繰入金費用	3,954,000	508,000	3,446,000	
	施設受託事業拠点区分繰入金費用	3,954,000	508,000	3,446,000	
	サービス活動外費用計(5)	9,312,000	2,874,000	6,438,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,804,954	9,530,700	31,274,254	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,785,325	△3,062,263	25,847,588	
特別増減の部	収 固定資産移管収益	80,117	0	80,117	
	固定資産移管収益	80,117	0	80,117	
	固定資産移管収益	80,117	0	80,117	
	固定資産売却収益	50,000	850,000	△800,000	
	その他の固定資産売却収益	50,000	850,000	△800,000	
	車輛運搬具売却収益	50,000	850,000	△800,000	
	特別収益計(8)	130,117	850,000	△719,883	
	費 固定資産売却原価及び処分原価	2	2	0	
	その他の固定資産売却原価及び処分原価	2	2	0	
	車輛運搬具売却原価及び処分原価	2	2	0	
特別費用計(9)	2	2	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		130,115	849,998	△719,883	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,915,440	△2,212,265	25,127,705	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	40,170,319	35,382,584	4,787,735	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,085,759	33,170,319	29,915,440	
活動増減の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	8,000,000	△8,000,000	
	職員退職給与積立金取崩額	0	0	0	
	職員退職給与積立金取崩額	0	0	0	
	財政安定調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	財政安定調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	福祉基金積立金取崩額	0	8,000,000	△8,000,000	
	福祉基金積立金取崩額	0	8,000,000	△8,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	1,000,000	1,000,000	0	
	職員退職給付積立金積立額	0	0	0	
	職員退職給付積立金積立額	0	0	0	
	財政安定調整基金積立金積立額	0	0	0	
	財政安定調整基金積立金積立額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	福祉基金積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0	
福祉基金積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		62,085,759	40,170,319	21,915,440	

法人名	社会福祉法人 熊谷市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉事業拠点区分

## 貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減	勘定科目	純資産の部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末
流動資産	80,363,868	70,477,076	9,886,792	25,906,656	流動負債	37,161,672	37,161,672	△11,255,016
現金	550,000	650,000	△100,000	12,067,916	未払金	27,453,299	27,453,299	△15,385,383
預貯金	64,543,482	40,122,729	24,420,753	8,493,526	預り金	4,647,525	4,647,525	3,846,001
事業未収金	15,270,386	29,704,347	△14,433,961	6,300	仮受金	0	0	6,300
					賞与引当金	5,338,914	5,060,848	278,066
固定資産	327,560,439	267,842,082	59,718,357	107,849,550	固定負債	100,301,660	100,301,660	7,547,890
基本財産	7,200,000	7,200,000	0	107,849,550	退職給付引当金	100,301,660	100,301,660	7,547,890
基本財産特定預金	7,200,000	7,200,000	0	133,756,206	負債の部合計	137,463,332	137,463,332	△3,707,126
その他の固定資産	320,360,439	260,642,082	59,718,357					
車両運搬具	1,235,433	2,307,036	△1,071,603					
器具及び備品	69,614	123,379	△53,765		基本金	7,200,000	7,200,000	0
貸付事業貸付金	6,323,500	4,424,500	1,899,000		基本金	7,200,000	7,200,000	0
退職共済預け金	107,849,550	100,301,660	7,547,890		基金	153,485,507	153,485,507	1,002,551
福祉基金積立資産	154,488,058	153,485,507	1,002,551		福祉基金	153,485,507	153,485,507	1,002,551
財政安定調整基金積立資産	50,394,284	0	50,394,284		その他の積立金	0	0	50,394,284
					財政安定調整基金	0	0	50,394,284
					次期繰越活動増減差額	62,085,759	40,170,319	21,915,440
					(うち当期活動増減差額)	22,915,440	△2,212,265	25,127,705
					純資産の部合計	274,168,101	200,855,826	73,312,275
資産の部合計	407,924,307	338,319,158	69,605,149	407,924,307	負債及び純資産の部合計	338,319,158	338,319,158	69,605,149

# 計算書類に対する注記

## 1 重要な会計方針

### (1) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価格を取得価格の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価格(1円)まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価格を0とする定額法。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

### (2) 引当金の計上基準

・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積り計上する。

## 2 重要な会計方針の変更

該当なし。

## 3 拠点が採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職金手当積立基金制度

## 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊸))

「法人運営事業」

「福祉移送サービス事業」

「くまがや在宅福祉家事援助サービス事業」

「ふれあい広場事業」

「紙おむつ給付事業」

「ふれあい弁当サービス事業」

「共同募金配分金事業」

「ボランティアセンター活動事業」

「地域ネットワーク友愛事業」

「福祉サービス利用援助事業」

「手話通訳派遣事業」

「ファミリーサポートセンター事業」

「子育て応援相談事業」

「生活福祉資金貸付事業」

「熊谷市福祉資金貸付事業」

「熊谷市善意銀行運営事業」

「福祉基金運営事業」

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))

## 5 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	7,200,000			7,200,000
合計	7,200,000			7,200,000

## 6 会計基準第3章第4(4)および(6)の規程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。

## 計算書類に対する注記

### 7 担保に供している資産

該当なし。

	円
計	円

### 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、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	17,074,389	15,838,956	1,235,433
器具及び備品	3,118,271	3,048,657	69,614
合計	20,192,660	18,887,613	1,305,047

### 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	15,270,386		15,270,386
福祉資金貸付金	6,323,500		6,323,500
合計	21,593,886		21,593,886

### 10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

### 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

「法人運営事業」にて、葬斎施設売店運営事業の事業収入が増額となったことから、法人運営事業の収益事業サービス区分入金収入1,343,000円を補正した。

「法人運営事業」にて、退職者の増員に伴い、「退職共済給付金支出」3,336,000円、「退職共済預け金差損」280,000円を支出した。

「法人運営事業」にて、埼玉県社協から特例貸付に係る生活福祉資金貸付事務費受託収入11,980,000円を受入、生活福祉資金貸付事業サービス区分へ支出した。

「法人運営事業」にて、老人デイサービスセンター事業は4年度末をもって終了したが、4月以降の経費が確定したことに伴い、改めて介護保険事業拠点区分に老人デイサービス事業サービス区分を設定し、法人運営事業に計上していた2,550,000円を減額し、老人デイサービス事業に4,933,000円を計上した。精算後の資産は法人に繰り入れた。

「生活福祉資金貸付事業」にて、特例貸付に係る事務費委託料11,980,000円を受け入れ、同額を人件費、事業費へ支出した。

法人名	社会福祉法人 熊谷市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	介護保険事業区分

## 資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 1頁

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				
	介護保険収入	52,342,000	51,633,193	708,807	
	居宅介護料収入	18,895,000	18,510,795	384,205	
	介護報酬収入	10,378,000	12,275,635	△1,897,635	
	介護負担金収入	1,129,000	1,446,386	△317,386	
	介護予防負担金収入	847,000	638,138	208,862	
	介護予防報酬収入	6,541,000	4,150,636	2,390,364	
	居宅介護支援介護料収入	33,178,000	32,699,108	478,892	
	居宅介護支援介護料収入	31,875,000	31,579,695	295,305	
	介護予防支援介護料収入	1,303,000	1,119,413	183,587	
	その他の事業収入	269,000	423,290	△154,290	
	訪問調査料受託収入	269,000	423,290	△154,290	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	拠点事業区分間繰入金収入	4,856,000	3,289,000	1,567,000	
	地域福祉事業拠点区分繰入金収入	4,856,000	3,289,000	1,567,000	
	地域福祉事業拠点区分繰入金収入	4,856,000	3,289,000	1,567,000	
	サービス区分間繰入金収入	4,597,000	0	4,597,000	
	サービス区分間繰入金収入	4,597,000	0	4,597,000	
居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入	4,597,000	0	4,597,000		
事業活動収入計(1)	61,796,000	54,922,193	6,873,807		
支出	人件費支出	52,118,850	51,962,061	156,789	
	職員給料支出	32,065,032	31,942,525	122,507	
	職員給料	28,917,025	28,917,025	0	
	職員諸手当	3,148,007	3,025,500	122,507	
	職員賞与支出	5,748,326	5,714,044	34,282	
	職員賞与	5,748,326	5,714,044	34,282	
	非常勤職員給与支出	8,248,259	8,248,259	0	
	賞金	8,248,259	8,248,259	0	
	法定福利費支出	6,057,233	6,057,233	0	
	法定福利費	6,057,233	6,057,233	0	
	事業費支出	7,920,150	6,869,987	1,050,163	
	旅費交通費	597,000	595,700	1,300	
	その他の交通費	597,000	595,700	1,300	
	消耗器具備品費	722,000	422,312	299,688	
	消耗品費	342,000	233,112	108,888	
	器具什器費	380,000	189,200	190,800	
	介護用品費	20,000	0	20,000	
	介護用品費	20,000	0	20,000	
	印刷製本費	233,200	179,474	53,726	
	印刷製本費	233,200	179,474	53,726	
	水道光熱費	123,000	122,024	976	
	電気	86,000	85,284	716	
	上下水道	37,000	36,740	260	
	車輦費	389,372	295,685	93,687	
	車輦費	113,050	99,270	13,780	
	車輦燃料費	276,322	196,415	79,907	
	通信運搬費	1,421,773	1,146,020	275,753	
	通信運搬費	1,421,773	1,146,020	275,753	
	業務委託費	52,800	52,800	0	
	その他の保守委託料	52,800	52,800	0	
	手数料	1,218,065	1,214,288	3,777	
	手数料	1,218,065	1,214,288	3,777	
	損害保険料	239,540	197,024	42,516	
損害保険料	239,540	197,024	42,516		
賃借料	2,604,000	2,359,934	244,066		
賃借料	2,604,000	2,359,934	244,066		
租税公課	16,400	0	16,400		
租税公課	16,400	0	16,400		
研修費	3,000	0	3,000		
研修費	3,000	0	3,000		

## 資金収支計算書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑費	280,000	284,726	△4,726	
	雑費	280,000	284,726	△4,726	
	事務費支出	664,000	300,470	363,530	
	福利厚生費支出	222,000	181,120	40,880	
	福利厚生費	222,000	181,120	40,880	
	旅費交通費支出	133,000	17,190	115,810	
	役職員旅費	133,000	17,190	115,810	
	研修研究費支出	264,000	84,520	179,480	
	研修費	264,000	84,520	179,480	
	資料図書費	45,000	17,640	27,360	
	資料図書費	45,000	17,640	27,360	
	拠点事業区分間繰入金支出	3,932,000	9,663,086	△5,731,086	
	地域福祉事業拠点区分繰入金支出	2,735,000	8,466,086	△5,731,086	
	地域福祉事業拠点区分繰入金支出	2,735,000	8,466,086	△5,731,086	
	障害福祉サービス拠点区分繰入金支出	1,197,000	1,197,000	0	
	障害福祉サービス拠点区分繰入金支出	1,197,000	1,197,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	4,597,000	0	4,597,000	
	サービス区分間繰入金支出	4,597,000	0	4,597,000	
	訪問介護事業サービス区分繰入金支出	4,597,000	0	4,597,000	
	事業活動支出計(2)	69,232,000	68,795,604	436,396	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,436,000	△13,873,411	6,437,411	
施設整備等による収支	収 固定資産売却収入	2,870,000	2,870,000	0	
	収 その他の固定資産売却収入	2,870,000	2,870,000	0	
	収 車輛運搬具売却収入	2,870,000	2,870,000	0	
	収 施設整備等収入計(4)	2,870,000	2,870,000	0	
	支 固定資産取得支出及び繰入支出	45,000	44,400	600	
	支 その他の固定資産取得支出	45,000	44,400	600	
	支 1年以内返済予定リース債務返済支出	45,000	44,400	600	
	支 借入金元金償還金支出	2,868,000	2,867,200	800	
	支 設備資金借入金償還金支出	2,868,000	2,867,200	800	
	支 設備資金借入金償還金支出	2,330,000	2,329,600	400	
支 1年以内返済予定借入金償還金支出	538,000	537,600	400		
支 施設整備等支出計(5)	2,913,000	2,911,600	1,400		
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,000	△41,600	△1,400		
その他の活動による収支	収 その他の収入	496,000	495,082	918	
	収 長期前払費用振替収入	496,000	495,082	918	
	収 長期前払費用振替収入	496,000	495,082	918	
	収 その他の活動収入計(7)	496,000	495,082	918	
その他の活動による収支	支				
	支				
	支				
	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)	496,000	495,082	918	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,983,000	△13,419,929	6,436,929	
	前期末支払資金残高(12)	25,681,254	25,681,254	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,698,254	12,261,325	6,436,929	

法人名	社会福祉法人 熊谷市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	介護保険事業区分

## 事業活動計算書

（自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日）

（単位：円） 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	介護保険収益	51,633,193	72,733,639	△21,100,446	
	居宅介護料収益	18,510,795	37,903,293	△19,392,498	
	介護報酬収益	12,275,635	27,318,073	△15,042,438	
	介護負担金収益	1,446,386	3,313,572	△1,867,186	
	介護予防負担金収益	638,138	804,102	△165,964	
	介護予防報酬収益	4,150,636	6,467,546	△2,316,910	
	居宅介護支援介護料収益	32,699,108	32,889,116	△190,008	
	居宅介護支援介護料収益	31,579,695	31,693,390	△113,695	
	介護予防支援介護料収益	1,119,413	1,195,726	△76,313	
	利用者等利用料収益	0	1,569,400	△1,569,400	
	居宅介護サービス利用料収益	0	1,569,400	△1,569,400	
	その他の事業収益	423,290	371,830	51,460	
	訪問調査料受託収益	423,290	371,830	51,460	
	サービス活動収益計(1)	51,633,193	72,733,639	△21,100,446	
	費用	人件費	51,962,061	69,741,875	△17,779,814
職員給料		31,942,525	37,996,929	△6,054,404	
職員給料		28,917,025	33,353,848	△4,436,823	
職員諸手当		3,025,500	4,643,081	△1,617,581	
職員賞与		5,714,044	6,774,471	△1,060,427	
職員賞与		5,714,044	6,774,471	△1,060,427	
非常勤職員給与		8,248,259	17,601,526	△9,353,267	
賃金		8,248,259	17,601,526	△9,353,267	
法定福利費		6,057,233	7,368,949	△1,311,716	
法定福利費		6,057,233	7,368,949	△1,311,716	
事業費		6,869,987	12,226,371	△5,356,384	
旅費交通費		595,700	596,200	△500	
その他の交通費		595,700	596,200	△500	
消耗器具備品費		422,312	661,884	△239,572	
消耗品費		233,112	661,884	△428,772	
器具什器費		189,200	0	189,200	
介護用品費		0	136,191	△136,191	
介護用品費		0	136,191	△136,191	
印刷製本費		179,474	159,546	19,928	
印刷製本費		179,474	159,546	19,928	
水道光熱費		122,024	2,497,750	△2,375,726	
電気		85,284	2,027,661	△1,942,377	
ガス		0	149,109	△149,109	
上下水道		36,740	320,980	△284,240	
車輛費		295,685	1,062,962	△767,277	
車輛費		99,270	398,137	△298,867	
車輛燃料費		196,415	664,825	△468,410	
燃料費		0	338,157	△338,157	
燃料費		0	338,157	△338,157	
修繕費		0	5,951	△5,951	
修繕費		0	5,951	△5,951	
通信運搬費		1,146,020	1,284,024	△138,004	
通信運搬費		1,146,020	1,284,024	△138,004	
業務委託費		52,800	1,039,676	△986,876	
警備委託料		0	10,296	△10,296	
清掃委託料		0	390,500	△390,500	
防災設備保守料		0	11,000	△11,000	

# 事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	浄化槽維持管理保守料	0	248,600	△248,600		
	その他の保守委託料	52,800	44,000	8,800		
	その他の委託料	0	335,280	△335,280		
	手数料	1,214,288	475,244	739,044		
	手数料	1,214,288	475,244	739,044		
	損害保険料	197,024	542,654	△345,630		
	損害保険料	197,024	542,654	△345,630		
	賃借料	2,359,934	1,935,008	424,926		
	賃借料	2,359,934	1,935,008	424,926		
	租税公課	0	49,300	△49,300		
	租税公課	0	49,300	△49,300		
	給食費	0	1,321,961	△1,321,961		
	給食費	0	1,321,961	△1,321,961		
	教養娯楽費	0	8,250	△8,250		
	教養娯楽費	0	8,250	△8,250		
	雑費	284,726	111,613	173,113		
	雑費	284,726	111,613	173,113		
	事務費	300,470	665,758	△365,288		
	福利厚生費	181,120	239,844	△58,724		
	福利厚生費	181,120	239,844	△58,724		
	旅費交通費	17,190	11,760	5,430		
	役職員旅費	17,190	11,760	5,430		
	研修費	84,520	128,240	△43,720		
	研修費	84,520	128,240	△43,720		
	消耗器具備品費	0	72,897	△72,897		
	消耗品費	0	72,897	△72,897		
	印刷製本費	0	20,836	△20,836		
	印刷製本費	0	20,836	△20,836		
	通信運搬費	0	174,541	△174,541		
	通信運搬費	0	174,541	△174,541		
	資料図書費	17,640	17,640	0		
	資料図書費	17,640	17,640	0		
	負担金費用	0	10,000	△10,000		
	負担金費用	0	10,000	△10,000		
	負担金支出	0	10,000	△10,000		
	減価償却費	181,927	1,133,513	△951,586		
	減価償却費	181,927	1,133,513	△951,586		
	減価償却費	181,927	1,133,513	△951,586		
	サービス活動費用計(2)	59,314,445	83,777,517	△24,463,072		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,681,252	△11,043,878	3,362,626		
サービス活動外増減の部	取					
	益	拠点事業区分間繰入金収益	3,289,000	388,000	2,901,000	
		地域福祉事業拠点区分繰入金収益	3,289,000	388,000	2,901,000	
		地域福祉事業拠点区分繰入金収益	3,289,000	388,000	2,901,000	
		サービス活動外収益計(4)	3,289,000	388,000	2,901,000	
	費	拠点事業区分間繰入金費用	9,663,086	3,479,000	6,184,086	
		地域福祉事業サービス区分繰入金費用	8,466,086	3,479,000	4,987,086	
		地域福祉事業サービス区分繰入金費用	8,466,086	3,479,000	4,987,086	
		障害福祉サービス事業拠点区分繰入金費用	1,197,000	0	1,197,000	
		障害福祉サービス事業拠点区分繰入金費用	1,197,000	0	1,197,000	
	サービス活動外費用計(5)	9,663,086	3,479,000	6,184,086		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,374,086	△3,091,000	△3,283,086		



## 事業活動計算書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△14,055,338	△14,134,878	79,540	
特別増減の費用部	取 固定資産売却収益	2,870,000	0	2,870,000	
	益 その他の固定資産売却収益	2,870,000	0	2,870,000	
	車輦運搬具売却収益	2,870,000	0	2,870,000	
	特別収益計(8)	2,870,000	0	2,870,000	
	費 固定資産売却原価及び処分原価	1,616,186	0	1,616,186	
	その他の固定資産売却原価及び処分原価	1,616,186	0	1,616,186	
	建物附属設備売却原価及び処分原価	2	0	2	
	車輦運搬具売却原価及び処分原価	1,597,908	0	1,597,908	
	器具及び備品売却原価及び処分原価	18,276	0	18,276	
	固定資産移管支出	80,117	0	80,117	
	固定資産移管支出	80,117	0	80,117	
	固定資産移管支出	80,117	0	80,117	
	特別費用計(9)	1,696,303	0	1,696,303	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,173,697	0	1,173,697	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△12,881,641	△14,134,878	1,253,237	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,142,967	29,277,845	△4,134,878	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,261,326	15,142,967	△2,881,641	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	10,000,000	△10,000,000	
	職員退職給与積立金取崩額	0	0	0	
	職員退職給与積立金取崩額	0	0	0	
	財政安定調整基金積立金取崩額	0	10,000,000	△10,000,000	
	財政安定調整基金積立金取崩額	0	10,000,000	△10,000,000	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	職員退職給付積立金積立額	0	0	0	
	職員退職給付積立金積立額	0	0	0	
	財政安定調整基金積立金積立額	0	0	0	
	財政安定調整基金積立金積立額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	福祉基金積立金積立額	0	0	0	
	福祉基金積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,261,326	25,142,967	△12,881,641	



# 計算書類に対する注記

## 1 重要な会計方針

### (1) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価格を取得価格の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価格(1円)まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価格を0円とする定額法。償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

### (2) 引当金の計上基準

・賞与引当金—該当なし。

・退職給付引当金—該当なし。

## 2 重要な会計方針の変更

該当なし。

## 3 採用する退職給付制度

該当なし。

## 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 介護保険事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 介護保険事業拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊸))

ア 訪問介護事業

イ 居宅介護支援事業

ウ 老人デイサービス事業

(3) 介護保険事業拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊹))

## 5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

(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
合計				

## 6 会計基準第3章第4(4)および(6)の規程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。

## 7 担保に供している資産

該当なし。

計

円  
円

## 計算書類に対する注記

### 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、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	759,575	759,574	1
合計	759,575	759,574	1

### 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	8,382,522		8,382,522
合計	8,382,522		8,382,522

### 10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

### 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

「老人デイサービス事業」にて、4年度末をもって事業を終了したが、4月以降の経費が確定したことに伴い改めてサービス区分を設定し、4,933,000円を補正し費用を精算した。精算後の資産は法人に繰り入れた。

法人名	社会福祉法人 熊谷市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	障害福祉サービス事業区分

## 資金収支計算書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日 )

(単位：円) 1頁

	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					
	自立支援費等収入	3,683,000	2,855,736	827,264		
	介護給付費収入	3,652,000	2,846,920	805,080		
	介護給付費収入	3,652,000	2,846,920	805,080		
	利用者負担金収入	31,000	8,816	22,184		
	利用者負担金収入	31,000	8,816	22,184		
	補助事業収入	412,000	222,450	189,550		
	受託事業収入	412,000	222,450	189,550		
	受託事業収入	412,000	222,450	189,550		
	雑収入	1,000	0	1,000		
	雑収入	1,000	0	1,000		
	雑収入	1,000	0	1,000		
	拠点事業区分間繰入金収入	1,197,000	1,197,000	0		
	介護保険事業拠点区分繰入金収入	1,197,000	1,197,000	0		
	介護保険事業拠点区分繰入金収入	1,197,000	1,197,000	0		
	事業活動収入計(1)	5,293,000	4,275,186	1,017,814		
	支出	人件費支出	4,693,000	3,920,960	772,040	
		職員給料支出	2,199,000	2,034,099	164,901	
職員給料		1,838,292	1,838,292	0		
職員諸手当		360,708	195,807	164,901		
職員賞与支出		119,000	118,146	854		
職員賞与		119,000	118,146	854		
非常勤職員給与支出		2,015,000	1,445,848	569,152		
賞金		2,015,000	1,445,848	569,152		
法定福利費支出		360,000	322,867	37,133		
法定福利費		360,000	322,867	37,133		
事業費支出		329,000	190,597	138,403		
旅費交通費		147,000	95,550	51,450		
その他の交通費		147,000	95,550	51,450		
消耗器具備品費		60,000	7,960	52,040		
消耗品費		50,000	7,960	42,040		
器具什器費		10,000	0	10,000		
印刷製本費		50,000	49,790	210		
印刷製本費		50,000	49,790	210		
通信運搬費		52,000	33,969	18,031		
通信運搬費		52,000	33,969	18,031		
手数料		6,000	0	6,000		
手数料		6,000	0	6,000		
損害保険料		4,000	3,328	672		
損害保険料		4,000	3,328	672		
雑費		10,000	0	10,000		
雑費		10,000	0	10,000		
事務費支出		69,000	11,000	58,000		
福利厚生費支出		32,000	6,000	26,000		
福利厚生費		32,000	6,000	26,000		
旅費交通費支出		5,000	0	5,000		
役職員旅費		5,000	0	5,000		
研修研究費支出		32,000	5,000	27,000		
研修費	32,000	5,000	27,000			
事業活動支出計(2)	5,091,000	4,122,557	968,443			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	202,000	152,629	49,371			
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		

## 資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	202,000	152,629	49,371	
	前期末支払資金残高(12)	196,231	196,231	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	398,231	348,860	49,371	

法人名	社会福祉法人 熊谷市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	障害福祉サービス事業区分

## 事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収 益				
	自立支援費等収益	2,855,736	3,240,554	△384,818	
	介護給付費収益	2,846,920	3,215,786	△368,866	
	介護給付費収益	2,846,920	3,215,786	△368,866	
	利用者負担金収益	8,816	24,768	△15,952	
	利用者負担金収益	8,816	24,768	△15,952	
	補助事業等収益	222,450	289,350	△66,900	
	受託事業収益	222,450	289,350	△66,900	
	受託事業収益	222,450	289,350	△66,900	
	サービス活動収益計(1)	3,078,186	3,529,904	△451,718	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	3,920,960	3,919,836	1,124	
	職員給料	2,034,099	1,916,304	117,795	
	職員給料	1,838,292	1,721,190	117,102	
	職員諸手当	195,807	195,114	693	
	職員賞与	118,146	0	118,146	
	職員賞与	118,146	0	118,146	
	非常勤職員給与	1,445,848	1,713,648	△267,800	
	賃金	1,445,848	1,713,648	△267,800	
	法定福利費	322,867	289,884	32,983	
	法定福利費	322,867	289,884	32,983	
	事業費	190,597	151,940	38,657	
	旅費交通費	95,550	119,100	△23,550	
	その他の交通費	95,550	119,100	△23,550	
	消耗器具備品費	7,960	0	7,960	
	消耗品費	7,960	0	7,960	
	印刷製本費	49,790	0	49,790	
	印刷製本費	49,790	0	49,790	
	通信運搬費	33,969	29,512	4,457	
	通信運搬費	33,969	29,512	4,457	
	損害保険料	3,328	3,328	0	
	損害保険料	3,328	3,328	0	
	事務費	11,000	6,000	5,000	
	福利厚生費	6,000	6,000	0	
	福利厚生費	6,000	6,000	0	
	研修費	5,000	0	5,000	
	研修費	5,000	0	5,000	
	サービス活動費用計(2)	4,122,557	4,077,776	44,781	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,044,371	△547,872	△496,499	
	サービス活動増減の部	収 益			
拠点事業区分間繰入金収益		884,000	0	884,000	
介護保険事業拠点区分繰入金収益		884,000	0	884,000	
介護保険事業拠点区分繰入金収益		884,000	0	884,000	
サービス活動外収益計(4)	884,000	0	884,000		
サービス活動増減の部	費用				
	拠点事業区分間繰入金費用	△313,000	0	△313,000	
	介護保険事業拠点区分繰入金費用	△313,000	0	△313,000	
	介護保険事業拠点区分繰入金費用	△313,000	0	△313,000	
サービス活動外費用計(5)	△313,000	0	△313,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,197,000	0	1,197,000		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	152,629	△547,872	700,501		
特別	収 益				

## 事業活動計算書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	152,629	△547,872	700,501	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	196,232	744,104	△547,872	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	348,861	196,232	152,629	
活 動 増 減 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	職員退職給与積立金取崩額	0	0	0	
	職員退職給与積立金取崩額	0	0	0	
	財政安定調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	財政安定調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	職員退職給付積立金積立額	0	0	0	
	職員退職給付積立金積立額	0	0	0	
	財政安定調整基金積立金積立額	0	0	0	
	財政安定調整基金積立金積立額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	福祉基金積立金積立額	0	0	0	
福祉基金積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	348,861	196,232	152,629	



法人名	社会福祉法人 熊谷市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	障害福祉サービス事業区分

## 貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	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	542,068	329,973	212,095	193,208	59,466
預貯金	△49,637	△128,173	78,536	193,208	59,466
事業未収金	591,705	458,146	133,559		
固定資産	1	1	0	193,208	59,466
その他の固定資産	1	1	0		
車輦運搬具	1	1	0		
			次期繰越活動増減差額	348,861	152,629
			(うち当期活動増減差額)	152,629	△547,872
			純資産の部合計	348,861	152,629
資産の部合計	542,069	329,974	212,095	542,069	212,095

# 計算書類に対する注記

## 1 重要な会計方針

### (1) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価格を取得価格の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額(1円)まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価格を0とする定額法。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

### (2) 引当金の計上基準

・賞与引当金—該当なし。

・退職給付引当金—該当なし。

## 2 重要な会計方針の変更

該当なし。

## 3 拠点が採用する退職給付制度

該当なし。

## 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 障害福祉サービス事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊸))

「障害福祉サービス運営事業」

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊹))

## 5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

(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
合計				

## 6 会計基準第3章第4(4)および(6)の規程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。

## 7 担保に供している資産

該当なし。

計

円  
円

## 計算書類に対する注記

### 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、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	929,064	929,063	1
合計	929,064	929,063	1

### 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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	591,705		591,705
合計	591,705		591,705

### 10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

### 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

該当なし。

法人名	社会福祉法人 熊谷市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	施設受託事業区分

## 資金収支計算書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位:円) 1頁

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	128,119,000	128,119,000	0	
	市受託金収入	128,119,000	128,119,000	0	
	市立コミュニティセンター運営事業受託金収入	12,882,000	12,882,000	0	
	老人福祉センター上之荘運営事業受託金収入	28,718,000	28,718,000	0	
	老人福祉センター別府荘運営事業受託金収入	24,886,000	24,886,000	0	
	老人福祉センターひかわ荘運営事業受託金収入	31,016,000	31,016,000	0	
	老人福祉センター江原荘運営事業受託金収入	30,617,000	30,617,000	0	
	事業収入	3,336,000	5,089,175	△1,753,175	
	利用料収入	3,336,000	5,089,175	△1,753,175	
	その他の利用料収入	3,336,000	5,089,175	△1,753,175	
	負担金収入	1,249,000	1,298,398	△49,398	
	負担金収入	1,249,000	1,298,398	△49,398	
	その他の負担金収入	1,249,000	1,298,398	△49,398	
	雑収入	247,000	366,345	△119,345	
	雑収入	247,000	366,345	△119,345	
	雑収入	247,000	366,345	△119,345	
	受取利息配当金収入	0	4	△4	
	受取利息配当金収入	0	4	△4	
	受取利息配当金収入	0	4	△4	
	拠点事業区分間繰入金収入	3,954,000	3,954,000	0	
	地域福祉事業拠点区分繰入金収入	3,954,000	3,954,000	0	
	地域福祉事業拠点区分繰入金収入	3,954,000	3,954,000	0	
	事業活動収入計(1)	136,905,000	138,826,922	△1,921,922	
	支出	人件費支出	61,655,433	60,280,781	1,374,652
職員給料支出		28,950,673	28,471,621	479,052	
職員給料		26,123,923	26,123,923	0	
職員諸手当		2,826,750	2,347,698	479,052	
職員賞与支出		2,060,500	2,015,781	44,719	
職員賞与		2,060,500	2,015,781	44,719	
非常勤職員給与支出		23,281,066	22,854,331	426,735	
賃金		23,281,066	22,854,331	426,735	
法定福利費支出		7,363,194	6,939,048	424,146	
法定福利費		7,363,194	6,939,048	424,146	
事業費支出		69,850,655	55,623,152	14,227,503	
消耗器具備品費		2,856,562	2,344,234	512,328	
消耗品費		2,141,630	1,749,242	392,388	
器具什器費		714,932	594,992	119,940	
印刷製本費		136,000	30,800	105,200	
印刷製本費		136,000	30,800	105,200	
水道光熱費		29,631,289	21,966,806	7,664,483	
電気		18,983,839	15,887,090	3,096,749	
ガス		4,066,000	1,162,971	2,903,029	
上下水道		6,581,450	4,916,745	1,664,705	
車輦費		389,000	192,073	196,927	
車輦費		310,000	144,078	165,922	
車輦燃料費		79,000	47,995	31,005	
燃料費		6,107,000	4,738,719	1,368,281	
燃料費		6,107,000	4,738,719	1,368,281	
修繕費		5,784,445	4,806,131	978,314	
修繕費		5,784,445	4,806,131	978,314	
通信運搬費		427,000	357,262	69,738	
通信運搬費		427,000	357,262	69,738	
業務委託費		18,195,859	16,406,056	1,789,803	
警備委託料		260,000	257,400	2,600	
清掃委託料		2,060,000	2,057,165	2,835	
自動車運行委託料		2,668,259	1,241,350	1,426,909	
樹木管理委託料		1,382,000	1,220,650	161,350	
冷暖房保守料		1,862,000	1,854,600	7,400	
防災設備保守料		157,000	147,950	9,050	
エレベーター保守料		734,000	733,920	80	
自動ドア保守料		514,000	507,100	6,900	
浄化槽維持管理保守料		1,686,200	1,678,820	7,380	
給排水衛生設備保守料		979,000	918,500	60,500	
三次処理施設維持管理保守料		246,000	245,740	260	
その他の保守委託料		712,400	657,800	54,600	
管理業務委託料		3,221,861	3,221,861	0	
その他の委託料		1,500,139	1,450,900	49,239	
循環浴槽衛生管理保守料		213,000	212,300	700	
手数料	1,558,000	1,279,220	278,780		

## 資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
手数料	1,558,000	1,279,220	278,780	
損害保険料	176,000	109,266	66,734	
損害保険料	176,000	109,266	66,734	
賃借料	4,339,550	3,247,435	1,092,115	
賃借料	4,339,550	3,247,435	1,092,115	
租税公課	32,000	19,200	12,800	
租税公課	32,000	19,200	12,800	
保健衛生費	125,950	125,950	0	
保健衛生費	125,950	125,950	0	
教養娯楽費	80,000	0	80,000	
教養娯楽費	80,000	0	80,000	
渉外費	12,000	0	12,000	
渉外費	12,000	0	12,000	
事務費支出	262,000	141,502	120,498	
福利厚生費支出	211,500	123,672	87,828	
福利厚生費	211,500	123,672	87,828	
旅費交通費支出	16,000	0	16,000	
役員旅費	16,000	0	16,000	
研修研究費支出	34,500	17,830	16,670	
研修費	34,500	17,830	16,670	
拠点事業区分間繰入金支出	33,969,912	36,880,301	△2,910,389	
地域福祉事業拠点区分繰入金支出	33,969,912	36,880,301	△2,910,389	
地域福祉事業拠点区分繰入金支出	33,969,912	36,880,301	△2,910,389	
事業活動支出計(2)	165,738,000	152,925,736	12,812,264	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,833,000	△14,098,814	△14,734,186	
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出				
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	
その他の活動収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出				
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	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,833,000	△14,098,814	△14,734,186	
前期末支払資金残高(12)	38,030,262	38,030,262	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,197,262	23,931,448	△14,734,186	

法人名	社会福祉法人 熊谷市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	施設受託事業区分

## 事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益				
	受託金収益	128,119,000	130,973,200	△2,854,200	
	市受託金収益	128,119,000	130,973,200	△2,854,200	
	市立コミュニティセンター運営事業受託金収益	12,882,000	12,823,000	59,000	
	老人福祉センター上之荘運営事業受託金収益	28,718,000	24,338,000	4,380,000	
	老人福祉センター別府荘運営事業受託金収益	24,886,000	20,479,000	4,407,000	
	老人福祉センターひかわ荘運営事業受託金収益	31,016,000	25,453,000	5,563,000	
	老人福祉センター江南荘運営事業受託金収益	30,617,000	26,458,000	4,159,000	
	箱田高齢者・児童ふれあいセンター運営受託金収益	0	20,828,000	△20,828,000	
	その他の受託金収益	0	594,200	△594,200	
	事業収益	5,089,175	3,674,015	1,415,160	
	利用料収益	5,089,175	3,674,015	1,415,160	
	その他の利用料収益	5,089,175	3,674,015	1,415,160	
	負担金収益	1,298,398	1,094,849	203,549	
	負担金収益	1,298,398	1,094,849	203,549	
	その他の負担金収益	1,298,398	1,094,849	203,549	
	雑収益	366,345	308,576	57,769	
	雑収益	366,345	308,576	57,769	
	雑収益	366,345	308,576	57,769	
	サービス活動収益計(1)	134,872,918	136,050,640	△1,177,722	
費 用	人件費	60,280,781	69,102,315	△8,821,534	
	職員給料	28,471,621	36,820,295	△8,348,674	
	職員給料	26,123,923	33,591,980	△7,468,057	
	職員諸手当	2,347,698	3,228,315	△880,617	
	職員賞与	2,015,781	2,383,460	△367,679	
	職員賞与	2,015,781	2,383,460	△367,679	
	非常勤職員給与	22,854,331	22,936,918	△82,587	
	賃金	22,854,331	22,936,918	△82,587	
	法定福利費	6,939,048	6,961,642	△22,594	
	法定福利費	6,939,048	6,961,642	△22,594	
	事業費	55,623,152	61,715,569	△6,092,417	
	消耗器具備品費	2,344,234	4,914,757	△2,570,523	
	消耗品費	1,749,242	2,354,419	△605,177	
	器具什器費	594,992	2,560,338	△1,965,346	
	印刷製本費	30,800	91,910	△61,110	
	印刷製本費	30,800	91,910	△61,110	
	水道光熱費	21,966,806	23,224,871	△1,258,065	
	電気	15,887,090	19,403,767	△3,516,677	
	ガス	1,162,971	58,526	1,104,445	
	上下水道	4,916,745	3,762,578	1,154,167	
	車両費	192,073	114,337	77,736	
	車両費	144,078	62,051	82,027	
	車両燃料費	47,995	52,286	△4,291	
	燃料費	4,738,719	4,261,753	476,966	
	燃料費	4,738,719	4,261,753	476,966	
	修繕費	4,806,131	6,239,593	△1,433,462	
	修繕費	4,806,131	6,239,593	△1,433,462	
	通信運搬費	357,262	484,384	△127,122	
	通信運搬費	357,262	484,384	△127,122	
	業務委託費	16,406,056	15,984,933	421,123	
	警備委託料	257,400	389,834	△132,434	
	清掃委託料	2,057,165	2,066,900	△9,735	

## 事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	自動車運行委託料	1,241,350	268,400	972,950	
	樹木管理委託料	1,220,650	1,179,859	40,791	
	冷暖房保守料	1,854,600	1,817,200	37,400	
	防災設備保守料	147,950	147,950	0	
	エレベーター保守料	733,920	733,920	0	
	自動ドア保守料	507,100	507,100	0	
	浄化槽維持管理保守料	1,678,820	1,646,440	32,380	
	給排水衛生設備保守料	918,500	981,236	△62,736	
	三次処理施設維持管理保守料	245,740	245,740	0	
	その他の保守委託料	657,800	474,100	183,700	
	管理業務委託料	3,221,861	4,165,554	△943,693	
	その他の委託料	1,450,900	1,164,900	286,000	
	循環浴槽衛生管理保守料	212,300	195,800	16,500	
	手数料	1,279,220	1,894,610	△615,390	
	手数料	1,279,220	1,894,610	△615,390	
	損害保険料	109,266	93,324	15,942	
	損害保険料	109,266	93,324	15,942	
	賃借料	3,247,435	4,226,457	△979,022	
	賃借料	3,247,435	4,226,457	△979,022	
	租税公課	19,200	0	19,200	
	租税公課	19,200	0	19,200	
	保健衛生費	125,950	184,640	△58,690	
	保健衛生費	125,950	184,640	△58,690	
	事務費	141,502	201,484	△59,982	
	福利厚生費	123,672	162,784	△39,112	
	福利厚生費	123,672	162,784	△39,112	
	研修費	17,830	38,700	△20,870	
	研修費	17,830	38,700	△20,870	
	サービス活動費用計(2)	116,045,435	131,019,368	△14,973,933	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,827,483	5,031,272	13,796,211	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4	2	2	
	受取利息配当金収益	4	2	2	
	受取利息配当金収益	4	2	2	
	拠点事業区分間繰入金収益	1,800,000	508,000	1,292,000	
	地域福祉事業拠点区分繰入金収益	1,800,000	508,000	1,292,000	
	地域福祉事業拠点区分繰入金収益	1,800,000	508,000	1,292,000	
	サービス活動外収益計(4)	1,800,004	508,002	1,292,002	
	費用				
	拠点事業区分間繰入金費用	34,726,301	4,941,950	29,784,351	
地域福祉事業サービス区分繰入金費用	34,726,301	4,941,950	29,784,351		
地域福祉事業サービス区分繰入金費用	34,726,301	4,941,950	29,784,351		
サービス活動外費用計(5)	34,726,301	4,941,950	29,784,351		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△32,926,297	△4,433,948	△28,492,349		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,098,814	597,324	△14,696,138		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却原価及び処分原価	1	0	1	
	その他の固定資産売却原価及び処分原価	1	0	1	
器具及び備品売却原価及び処分原価	1	0	1		
特別費用計(9)	1	0	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,098,815	597,324	△14,696,139		

## 事業活動計算書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	38,030,263	37,432,939	597,324	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,931,448	38,030,263	△14,098,815	
活動増減の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	職員退職給与積立金取崩額	0	0	0	
	職員退職給与積立金取崩額	0	0	0	
	財政安定調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	財政安定調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	職員退職給付積立金積立額	0	0	0	
	職員退職給付積立金積立額	0	0	0	
	財政安定調整基金積立金積立額	0	0	0	
	財政安定調整基金積立金積立額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	福祉基金積立金積立額	0	0	0	
福祉基金積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	23,931,448	38,030,263	△14,098,815	



法人名	社会福祉法人 熊谷市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	施設受託事業区分

## 貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部		増減	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	30,380,951	44,642,589	△14,261,638	6,449,503	6,612,327	△162,824
預貯金	30,103,780	44,137,383	△14,033,603	6,449,503	6,612,327	△162,824
事業未収金	277,171	505,206	△228,035			
固定資産	0	1	△1	6,449,503	6,612,327	△162,824
その他の固定資産	0	1	△1			
器具及び備品	0	1	△1			
資産の部合計	30,380,951	44,642,590	△14,261,639			
				純資産の部		
				23,931,448	38,030,263	△14,098,815
				△14,098,815	597,324	△14,696,139
				23,931,448	38,030,263	△14,098,815
				30,380,951	44,642,590	△14,261,639
				負債及び純資産の部合計		
				30,380,951	44,642,590	△14,261,639

# 計算書類に対する注記

## 1 重要な会計方針

### (1) 固定資産の減価償却の方法

#### ・建物並びに器具及び備品

#### ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価格を取得価格の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額(1円)まで償却する。

#### イ 平成19年4月1日以降に取得したもの

残存価格を0とする定額法。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

### (2) 引当金の計上基準

#### ・賞与引当金-該当なし。

#### ・退職給付引当金-該当なし。

## 2 重要な会計方針の変更

該当なし。

## 3 拠点が採用する退職給付制度

該当なし。

## 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

### (1) 施設受託事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

### (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊸))

「市立コミュニティセンター運営事業」

「老人福祉センター別府荘運営事業」

「老人福祉センター上之荘運営事業」

「老人福祉センターひかわ荘運営事業」

「老人福祉センター江南荘運営事業」

「箱田高齢者・児童ふれあいセンター運営事業」

### (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))

## 5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

(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
合計				

## 6 会計基準第3章第4(4)および(6)の規程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。

## 7 担保に供している資産

該当なし。

計

円  
円

## 計算書類に対する注記

### 8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備			
車輛運搬具			
器具及び備品			
合計			

### 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	277,171		277,171
合計	277,171		277,171

### 10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

### 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

該当なし。

法人名	社会福祉法人 熊谷市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域支援事業

## 資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	受託金収入	4,138,000	4,138,559	△559		
	大里広城市町村圏組合受託金収入	4,138,000	4,138,559	△559		
	生活支援コーディネーター受託金収入	4,138,000	4,138,559	△559		
	事業区分間繰入金収入	2,094,000	2,069,000	25,000		
	社会福祉事業区分繰入金収入	2,094,000	2,069,000	25,000		
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	2,094,000	2,069,000	25,000		
	事業活動収入計(1)	6,232,000	6,207,559	24,441		
	事業活動による支出	人件費支出	3,246,550	3,246,458	92	
		職員給料支出	2,576,703	2,576,703	0	
		職員給料	2,370,966	2,370,966	0	
		職員諸手当	205,737	205,737	0	
		職員賞与支出	229,000	228,908	92	
		職員賞与	229,000	228,908	92	
		法定福利費支出	440,847	440,847	0	
		法定福利費	440,847	440,847	0	
		事業費支出	175,718	169,131	6,587	
		消耗器具備品費	121,718	121,718	0	
		消耗品費	12,048	12,048	0	
		器具什器費	109,670	109,670	0	
		車輦費	43,000	39,132	3,868	
		車輦燃料費	43,000	39,132	3,868	
会議費		11,000	8,281	2,719		
会費		11,000	8,281	2,719		
事務費支出		23,162	6,000	17,162		
福利厚生費支出		10,899	6,000	4,899		
福利厚生費		10,899	6,000	4,899		
旅費交通費支出		12,263	0	12,263		
役員旅費		12,263	0	12,263		
事業区分間繰入金支出	2,442,000	2,442,000	0			
社会福祉事業区分繰入金支出	2,442,000	2,442,000	0			
法人運営事業サービス区分繰入金支出	2,442,000	2,442,000	0			
事業活動支出計(2)	5,887,430	5,863,589	23,841			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	344,570	343,970	600			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出及び繰入金支出	344,570	343,970	600		
	その他の固定資産取得支出	344,570	343,970	600		
	器具及び備品取得支出	344,570	343,970	600		
	施設整備等支出計(5)	344,570	343,970	600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△344,570	△343,970	△600			
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	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	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		

## 事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	4,138,559	3,955,967	182,592	
	大里広域市町村圏組合受託金収益	4,138,559	3,955,967	182,592	
	生活支援コーディネーター受託金収益	4,138,559	3,955,967	182,592	
	サービス活動収益計(1)	4,138,559	3,955,967	182,592	
	費用				
	人件費	3,246,458	3,077,530	168,928	
	職員給料	2,576,703	2,422,272	154,431	
	職員給料	2,370,966	2,223,210	147,756	
	職員諸手当	205,737	199,062	6,675	
	職員賞与	228,908	225,200	3,708	
	職員賞与	228,908	225,200	3,708	
	法定福利費	440,847	430,058	10,789	
	法定福利費	440,847	430,058	10,789	
	事業費	169,131	507,287	△338,156	
	消耗器具備品費	121,718	188,683	△66,965	
	消耗品費	12,048	78,683	△66,635	
	器具什器費	109,670	110,000	△330	
	車両費	39,132	54,124	△14,992	
	車両燃料費	39,132	54,124	△14,992	
通信運搬費	0	8,400	△8,400		
通信運搬費	0	8,400	△8,400		
会議費	8,281	0	8,281		
会議費	8,281	0	8,281		
手数料	0	30,580	△30,580		
手数料	0	30,580	△30,580		
賃借料	0	225,500	△225,500		
賃借料	0	225,500	△225,500		
事務費	6,000	7,150	△1,150		
福利厚生費	6,000	6,000	0		
福利厚生費	6,000	6,000	0		
旅費交通費	0	1,150	△1,150		
役職員旅費	0	1,150	△1,150		
減価償却費	42,161	0	42,161		
減価償却費	42,161	0	42,161		
減価償却費	42,161	0	42,161		
サービス活動費用計(2)	3,463,750	3,591,967	△128,217		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	674,809	364,000	310,809		
サービス活動外増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	2,069,000	1,978,000	91,000	
	社会福祉事業区分間繰入金収益	2,069,000	1,978,000	91,000	
	法人運営事業サービス区分繰入金収益	2,069,000	1,978,000	91,000	
	サービス活動外収益計(4)	2,069,000	1,978,000	91,000	
	費用				
	事業区分間繰入金費用	2,442,000	2,342,000	100,000	
	社会福祉事業区分繰入金費用	2,442,000	2,342,000	100,000	
	法人運営事業サービス区分繰入金費用	2,442,000	2,342,000	100,000	
	サービス活動外費用計(5)	2,442,000	2,342,000	100,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△373,000	△364,000	△9,000		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	301,809	0	301,809		
特別増	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	

## 事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
減 の 部	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	301,809	0	301,809	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	301,809	0	301,809	
活 動 増 減 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	職員退職給与積立金取崩額	0	0	0	
	職員退職給与積立金取崩額	0	0	0	
	財政安定調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	財政安定調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	職員退職給付積立金積立額	0	0	0	
	職員退職給付積立金積立額	0	0	0	
	財政安定調整基金積立金積立額	0	0	0	
	財政安定調整基金積立金積立額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	福祉基金積立金積立額	0	0	0	
福祉基金積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	301,809	0	301,809	



# 計算書類に対する注記

## 1 重要な会計方針

### (1) 固定資産の減価償却の方法

#### ・建物並びに器具及び備品

ア 平成19年3月31日地全に取得したもの

残存価格を取得価格の10%とした定額法。耐用年数到達後も使用する場合は、備忘価格(1円)まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価格を0円とする定額法。償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

### (2) 引当金の計上基準

・賞与引当金—該当なし。

・退職給付引当金—該当なし。

## 2 重要な会計方針の変更

該当なし。

## 3 採用する退職給付制度

該当なし。

## 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 地域支援事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㉑))

「生活支援コーディネーター事業」

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉒))

## 5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

(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
合計				

## 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

該当なし。

## 7 担保に供している資産

該当なし。

計

円  
円



## 計算書類に対する注記

### 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、以下のとおりである。

(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	343,970	42,161	301,809
合計	343,970	42,161	301,809

### 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	2,069,000		2,069,000
合計	2,069,000		2,069,000

### 10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

### 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

該当なし。

法人名	社会福祉法人 龍谷市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	成年後見制度に関する事業

## 資金収支計算書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位:円) 1頁

	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	900,000	817,905	82,095	
	市受託金収入	900,000	817,905	82,095	
	その他の受託金収入	900,000	817,905	82,095	
	事業収入	240,000	244,000	△4,000	
	利用料収入	240,000	244,000	△4,000	
	その他の利用料収入	240,000	244,000	△4,000	
	事業活動収入計(1)	1,140,000	1,061,905	78,095	
	支出				
	人件費支出	94,000	0	94,000	
	非常勤職員給与支出	94,000	0	94,000	
	賃金	94,000	0	94,000	
	事業費支出	861,000	817,905	43,095	
	諸謝金	578,894	578,894	0	
	諸謝金	578,894	578,894	0	
	旅費交通費	266	0	266	
	その他の交通費	266	0	266	
	消耗器具備品費	30,000	11,707	18,293	
	消耗品費	30,000	11,707	18,293	
	車輦費	6,677	0	6,677	
車輦燃料費	6,677	0	6,677		
通信運搬費	5,000	0	5,000		
通信運搬費	5,000	0	5,000		
会議費	7,000	2,757	4,243		
会議費	7,000	2,757	4,243		
業務委託費	157,680	157,680	0		
その他の委託料	157,680	157,680	0		
手数料	1,043	347	696		
手数料	1,043	347	696		
損害保険料	23,000	16,080	6,920		
損害保険料	23,000	16,080	6,920		
賃借料	50,440	50,440	0		
賃借料	50,440	50,440	0		
研修費	1,000	0	1,000		
研修費	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	955,000	817,905	137,095		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	185,000	244,000	△59,000		
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	0		
予備費支出	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	185,000	244,000	△59,000		
前期末支払資金残高(12)	732,000	732,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	917,000	976,000	△59,000		

法人名	社会福祉法人 熊谷市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	成年後見制度に関する事業

## 事業活動計算書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	817,905	587,379	230,526	
	市受託金収益	817,905	587,379	230,526	
	その他の受託金収益	817,905	587,379	230,526	
	事業収益	244,000	244,000	0	
	利用料収益	244,000	244,000	0	
	その他の利用料収益	244,000	244,000	0	
	サービス活動収益計(1)	1,061,905	831,379	230,526	
	費用				
	事業費	817,905	587,379	230,526	
	諸謝金	578,894	341,686	237,208	
	諸謝金	578,894	341,686	237,208	
	消耗器具備品費	11,707	109,613	△97,906	
	消耗品費	11,707	109,613	△97,906	
	会議費	2,757	0	2,757	
	会議費	2,757	0	2,757	
	業務委託費	157,680	120,000	37,680	
	その他の委託料	157,680	120,000	37,680	
	手数料	347	0	347	
手数料	347	0	347		
損害保険料	16,080	16,080	0		
損害保険料	16,080	16,080	0		
賃借料	50,440	0	50,440		
賃借料	50,440	0	50,440		
サービス活動費用計(2)	817,905	587,379	230,526		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	244,000	244,000	0		
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)	244,000	244,000	0		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	244,000	244,000	0		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	732,000	488,000	244,000	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	976,000	732,000	244,000	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
職員退職給与積立金取崩額	0	0	0		
職員退職給与積立金取崩額	0	0	0		

## 事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

測定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
の 財政安定調整基金積立金取崩額	0	0	0	
部 財政安定調整基金積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金取崩額	0	0	0	
福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
職員退職給付積立金積立額	0	0	0	
職員退職給付積立金積立額	0	0	0	
財政安定調整基金積立金積立額	0	0	0	
財政安定調整基金積立金積立額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0	
福祉基金積立金積立額	0	0	0	
福祉基金積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	976,000	732,000	244,000	

法人名	社会福祉法人 熊谷市社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	成年後見制度に関する事業

## 貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	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	1,096,000	852,000	244,000	流動負債	120,000	120,000	0
預貯金	278,095	264,621	13,474	未払金	120,000	120,000	0
事業未収金	817,905	587,379	230,526	負債の部合計	120,000	120,000	0
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	976,000	732,000	244,000
				(うち当期活動増減差額)	244,000	244,000	0
				純資産の部合計	976,000	732,000	244,000
資産の部合計	1,096,000	852,000	244,000	負債及び純資産の部合計	1,096,000	852,000	244,000

# 計算書類に対する注記

## 1 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
・該当なし。
- (2) 引当金の計上基準  
・賞与引当金—該当なし。  
・退職給付引当金—該当なし。

## 2 重要な会計方針の変更

該当なし。

## 3 採用する退職給付制度

該当なし。

## 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 成年後見制度に関する事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㊸））  
「成年後見制度に関する事業」
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊸））

## 5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

(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
合計				

## 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

該当なし。

## 7 担保に供している資産

該当なし。

	円
計	円
	円
計	円

## 計算書類に対する注記

- 8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）  
該当なし。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
合計			

- 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	817,905		817,905
合計	817,905		817,905

- 10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

- 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

該当なし。

## 資金収支計算書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

	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	10,304,000	9,535,290	768,710	
	売上高	10,304,000	9,535,290	768,710	
	葬祭施設売店等売上収入	10,304,000	9,535,290	768,710	
	雑収入	20,000	7,460	12,540	
	雑収入	20,000	7,460	12,540	
	雑収入	20,000	7,460	12,540	
	事業活動収入計(1)	10,324,000	9,542,750	781,250	
	支出				
	人件費支出	2,515,000	2,195,747	319,253	
	職員給料支出	103,000	81,244	21,756	
	職員諸手当	103,000	81,244	21,756	
	非常勤職員給与支出	2,403,000	2,107,945	295,055	
	賃金	2,403,000	2,107,945	295,055	
	法定福利費支出	9,000	6,558	2,442	
	法定福利費	9,000	6,558	2,442	
	事業費支出	942,000	544,934	397,066	
	消耗器具備品費	20,000	11,926	8,074	
	消耗品費	20,000	11,926	8,074	
	印刷製本費	72,000	37,400	34,600	
	印刷製本費	72,000	37,400	34,600	
	水道光熱費	284,000	174,835	109,165	
	電気	266,000	158,995	107,005	
	上下水道	18,000	15,840	2,160	
	通信運搬費	42,000	33,297	8,703	
通信運搬費	42,000	33,297	8,703		
手数料	15,000	0	15,000		
手数料	15,000	0	15,000		
損害保険料	12,000	9,412	2,588		
損害保険料	12,000	9,412	2,588		
賃借料	60,000	53,664	6,336		
賃借料	60,000	53,664	6,336		
租税公課	437,000	224,400	212,600		
租税公課	437,000	224,400	212,600		
事務費支出	5,000	1,500	3,500		
福利厚生費支出	5,000	1,500	3,500		
福利厚生費	5,000	1,500	3,500		
売上原価	4,862,000	4,457,859	404,141		
当期商品仕入高	4,862,000	4,457,859	404,141		
当期商品仕入高	4,862,000	4,457,859	404,141		
事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,323,635	△323,635		
社会福祉事業区分繰入金支出	2,000,000	2,323,635	△323,635		
法人運営事業サービス区分繰入金支出	2,000,000	2,323,635	△323,635		
事業活動支出計(2)	10,324,000	9,523,675	800,325		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	19,075	△19,075		
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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	



## 資金収支計算書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収 支					
	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	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	19,075	△19,075	
	前期末支払資金残高(12)	△173,806	△173,806	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△173,806	△154,731	△19,075	

## 事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	事業収益	9,535,290	7,764,120	1,771,170	
		売上高	9,535,290	7,764,120	1,771,170	
		葬斎施設売店等売上収益	9,535,290	7,764,120	1,771,170	
		雑収益	7,460	5,490	1,970	
		雑収益	7,460	5,490	1,970	
		雑収益	7,460	5,490	1,970	
		サービス活動収益計(1)	9,542,750	7,769,610	1,773,140	
	費用	人件費	2,195,747	2,148,585	47,162	
		職員給料	81,244	80,004	1,240	
		職員諸手当	81,244	80,004	1,240	
		非常勤職員給与	2,107,945	2,062,081	45,864	
		賃金	2,107,945	2,062,081	45,864	
		法定福利費	6,558	6,500	58	
		法定福利費	6,558	6,500	58	
		事業費	544,934	468,205	76,729	
		消耗器具備品費	11,926	20,151	△8,225	
		消耗品費	11,926	20,151	△8,225	
		印刷製本費	37,400	35,750	1,650	
		印刷製本費	37,400	35,750	1,650	
		水道光熱費	174,835	195,244	△20,409	
		電気	158,995	183,364	△24,369	
		上下水道	15,840	11,880	3,960	
		通信運搬費	33,297	32,684	613	
通信運搬費		33,297	32,684	613		
損害保険料		9,412	9,412	0		
損害保険料		9,412	9,412	0		
賃借料		53,664	53,664	0		
賃借料		53,664	53,664	0		
租税公課		224,400	121,300	103,100		
租税公課		224,400	121,300	103,100		
事務費		1,500	1,500	0		
福利厚生費		1,500	1,500	0		
福利厚生費		1,500	1,500	0		
売上原価		4,476,934	3,514,957	961,977		
期首商品(製品)棚卸高		173,806	0	173,806		
期首商品(製品)棚卸高		173,806	0	173,806		
当期商品仕入高		4,457,859	3,688,763	769,096		
当期商品仕入高		4,457,859	3,688,763	769,096		
期末商品(製品)棚卸高		△154,731	△173,806	19,075		
期末商品(製品)棚卸高		△154,731	△173,806	19,075		
サービス活動費用計(2)	7,219,115	6,133,247	1,085,868			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,323,635	1,636,363	687,272			
サービス活動外増減	収益					
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
費用	事業区分間繰入金費用	2,323,635	1,636,363	687,272		
	社会福祉事業区分繰入金費用	2,323,635	1,636,363	687,272		
	法人運営事業サービス区分繰入金費用	2,323,635	1,636,363	687,272		

## 事業活動計算書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
の部	サービス活動外費用計(5)	2,323,635	1,636,363	687,272	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,323,635	△1,636,363	△687,272	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
活動増減の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	職員退職給与積立金取崩額	0	0	0	
	職員退職給与積立金取崩額	0	0	0	
	財政安定調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	財政安定調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	職員退職給付積立金積立額	0	0	0	
	職員退職給付積立金積立額	0	0	0	
	財政安定調整基金積立金積立額	0	0	0	
	財政安定調整基金積立金積立額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0		
その他の積立金積立額	0	0	0		
福祉基金積立金積立額	0	0	0		
福祉基金積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0	

法人名	社会福祉法人 熊谷市社会福祉協議会
施設名	熊谷市社会福祉協議会
	カ-ビス区分葬斎施設売店運営事業

## 貸借対照表

( 令和 6年 3月31日現在 )

勘定科目	資産の部		増減	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	3,192,148	2,308,720	883,428	3,192,148	2,308,720	883,428
預貯金	2,189,537	1,438,754	750,783	3,192,148	2,308,720	883,428
事業未収金	847,880	696,160	151,720	3,192,148	2,308,720	883,428
商品・製品	154,731	173,806	△19,075			
				純資産の部		
				純資産の部合計	0	0
資産の部合計	3,192,148	2,308,720	883,428	3,192,148	2,308,720	883,428

(単位：円)

# 計算書類に対する注記

## 1 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
  - ・ 該当なし。
- (2) 引当金の計上基準
  - ・ 賞与引当金－該当なし。
  - ・ 退職給付引当金－該当なし。
- (3) 棚卸資産の評価法
  - ・ 商品・製品－取得原価基準に基づく最終仕入原価法

## 2 重要な会計方針の変更

該当なし。

## 3 拠点が採用する退職給付制度

該当なし。

## 4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 葬斎施設売店運営事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㊸)）  
「葬斎施設売店運営事業」
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㊹)）

## 5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

(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
合計				

## 6 会計基準第3章第4(4)および(6)の規程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。

## 7 担保に供している資産

該当なし。

円  
円

## 8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
合計			

## 計算書類に対する注記

### 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	847,880		847,880
合計	847,880		847,880

### 10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

### 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

「葬斎施設売店運営事業」にて、事業収入の増額に伴い、当期商品仕入高、租税公課、法人運営事業サービス繰入金支出を補正し支出した。

**財産目録**  
令和 6年 3月31日現在

会計単位：法人全体

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額 (円)
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金			550,000
小口現金			
預貯金			
普通預金			
本部	埼玉りそな銀行熊谷支店	No.0709059	50,683,322
本部(預り金)	埼玉りそな銀行熊谷支店	No.0724236	8,002,881
福祉資金貸付	埼玉りそな銀行熊谷支店	No.0074866	4,766,477
在宅家事援助	埼玉りそな銀行熊谷支店	No.1594306	79,011
善意銀行	埼玉りそな銀行熊谷支店	No.0175391	1,284,857
介護保険	埼玉りそな銀行熊谷支店	No.4395327	4,727,516
生活福祉資金	埼玉りそな銀行熊谷支店	No.0896364	0
歳末たすけあい募金	埼玉りそな銀行熊谷支店	No.0175384	0
委託事業(別府荘・上之荘・ひかわ荘・江南荘・ふれあいセンター・コミセン)			
	埼玉りそな銀行熊谷支店	No.175411	30,106,860
	熊谷農業協同組合成宮支店	No.9141	0
	熊谷農業協同組合別府玉井支店	No.12276	0
	熊谷農業協同組合江南支店	No.9979	0
葬斎施設売店	埼玉りそな銀行熊谷支店	No.3748443	2,189,537
利子受入等口座			
	埼玉りそな銀行妻沼支店	No.3999619	422
	武蔵野 銀行熊谷支店	No.029330	0
	三井住友 銀行熊谷支店	No.4129731	0
	東和 銀行熊谷支店	No.3009890	0
	八十二 銀行熊谷支店	No.324989	0
	埼玉縣信用金庫 本店	No.5689405	0
	みずほ 銀行熊谷支店	No.2405967	0
	足利 銀行熊谷支店	No.2876755	195
	群馬 銀行熊谷支店	No.0208881	200
事業未収金	介護保険料収入ほか		28,256,569
商品・製品	葬祭施設売店期末棚卸高		154,731
	流動資産合計		130,802,578
<b>2 固定資産</b>			
<b>〔1〕基本財産</b>			
定期預金	埼玉りそな銀行熊谷支店	No.4104959-001	5,000,000
定期預金	埼玉りそな銀行熊谷支店	No.4131112-001	2,200,000
	基本財産合計		7,200,000
<b>〔2〕その他の固定資産</b>			
車輛運搬具			1,235,435
器具及び備品			371,423
福祉資金貸付金			6,323,500
退職共済預け金			107,849,550

**財産目録**  
令和 6年 3月31日現在

会計単位：法人全体

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額 (円)
福祉基金積立資産			
八十二	銀行熊谷支店	No.3000052940	10,000,000
八十二	銀行熊谷支店	No.3000033392	1,521,627
東和	銀行熊谷支店	No.3009890053	10,000,000
埼玉りそな	銀行熊谷支店	No.4341703	33,008,589
埼玉りそな	銀行熊谷支店	No.4800268	13,588,688
(株)	ゆうちょ銀行	No.10360-69822551	17,071
(株)	ゆうちょ銀行	No.50390-4098585	10,000,000
	埼玉縣信用金庫 本店	No.6252401	20,120,493
	埼玉縣信用金庫 本店	No.6244084	10,065,771
	埼玉縣信用金庫 本店	No.6299725	16,032,214
	武蔵野 銀行熊谷支店	No.3000106192	20,120,493
	みずほ銀行熊谷支店	No.535-6649410-0001	10,013,112
財政安定調整基金積立資産			
	三井住友 銀行熊谷支店	No.106611	10,000,000
	武蔵野 銀行熊谷支店	No.3000049801	10,000,000
	武蔵野 銀行熊谷支店	No.3000102725	10,000,000
	足利 銀行熊谷支店	No.2876755-002	9,770,000
	埼玉りそな銀行妻沼支店	No.3818513	8,394,284
	埼玉りそな銀行妻沼支店	No.3782058	12,700,000
	埼玉りそな銀行熊谷支店	No.4343250	14,000,000
	群馬 銀行熊谷支店	No.0010335	37,000,000
	その他の固定資産合計		382,132,250
	固定資産合計		389,332,250
資産合計			520,134,828
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
	未払金	事業費・光熱費ほか	24,988,993
	預り金	社会保険料ほか	8,493,526
	仮受金		6,300
	賞与引当金		5,338,914
	流動負債合計		38,827,733
<b>2 固定負債</b>			
	退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	107,849,550
	固定負債合計		107,849,550
負債合計			146,677,283
差引純財産			373,457,545





