

令和 6 年度

社会福祉法人熊谷市社会福祉協議会決算書

令和6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		535,631,669	435,995,465	99,636,204
地域福祉事業拠点区分	1 法人運営事業	192,171,111	146,298,663	45,872,448
	2 福祉移送サービス事業	499,333	499,333	0
	3 くまがや在宅福祉家事援助サービス事業	601,029	333,215	267,814
	4 ふれあい広場事業	1,353,518	1,353,518	0
	5 紙おむつ給付事業	21,442,969	21,442,969	0
	6 ふれあい弁当サービス事業	2,626,023	2,626,023	0
	7 共同募金配分金事業	18,957,223	18,957,223	0
	8 ボランティアセンター活動事業	12,302,647	11,069,366	1,233,281
	9 地域ネットワーク友愛事業	322,995	322,995	0
	10 福祉サービス利用援助事業	3,265,425	3,265,425	0
	11 手話通訳派遣事業	8,852,761	8,852,761	0
	12 ファミリーサポートセンター事業	4,290,119	4,290,119	0
	13 子育て応援相談事業	208,872	208,872	0
	14 生活福祉資金貸付事業	9,395,000	9,395,000	0
	15 熊谷市福祉資金貸付事業	8,538,513	4,647,000	3,891,513
	16 熊谷市善意銀行運営事業	2,951,668	2,032,978	918,690
	17 福祉基金運営事業	1,009,960	1,009,960	0
施設介護 分点事業保	18 訪問介護事業	37,405,931	31,132,028	6,273,903
	19 居宅介護支援事業	41,031,448	32,686,098	8,345,350
点福祉障 区スサ告 分拠1福	20 障害福祉サービス事業	5,434,288	4,722,733	711,555
施設受託 分事業拠 点区分	21 市立コミュニティセンター運営事業	20,173,710	14,491,052	5,682,658
	22 老人福祉センター別府荘運営事業	31,585,389	24,489,943	7,095,446
	23 " 上之荘運営事業	36,450,463	27,618,506	8,831,957
	24 " ひかわ荘運営事業	38,647,162	33,383,300	5,263,862
	25 " 江南荘運営事業	36,114,112	30,866,385	5,247,727
公益事業		7,812,147	6,337,147	1,475,000
事支地 業援城	1 生活支援コーディネーター事業	5,574,600	5,574,600	0
事すに制後成 業る関度見年	2 成年後見制度に関する事業	2,237,547	762,547	1,475,000
収益事業		11,323,959	11,504,021	△180,062
事運充施葬 業営店設斎	1 葬斎施設売店運営事業	11,323,959	11,504,021	△180,062
内部取引消去（事業、拠点、サービス区分繰入収入・支出）		△ 38,691,082	△ 38,691,082	-
合 計		516,076,693	415,145,551	100,931,142

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

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	13,918,000	14,791,770	△873,770	
	入 寄附金収入	1,001,000	3,154,147	△2,153,147	
	経常経費補助金収入	132,380,000	130,793,399	1,586,601	
	受託金収入	161,424,000	159,512,133	1,911,867	
	事業収入	17,935,000	19,499,021	△1,564,021	
	貸付事業等収入	2,714,000	3,692,000	△978,000	
	負担金収入	1,141,000	1,308,427	△167,427	
	介護保険収入	50,463,000	51,176,054	△713,054	
	自立支援費等収入	2,669,000	2,648,778	20,222	
	補助事業収入	56,000	436,650	△380,650	
	雑収入	4,681,000	5,531,553	△850,553	
	受取利息配当金収入	8,000	12,873	△4,873	
	事業区分間繰入金収入	6,417,000	0	6,417,000	
	拠点事業区分間繰入金収入	9,310,000	0	9,310,000	
	サービス区分間繰入金収入	26,821,000	0	26,821,000	
	事業活動収入計(1)	430,938,000	392,556,805	38,381,195	
	支出 人件費支出	262,696,051	241,881,825	20,814,226	
	事業費支出	115,141,445	98,369,271	16,772,174	
	事務費支出	42,938,324	35,165,356	7,772,968	
	売上原価	5,148,000	5,412,239	△264,239	
	貸付事業等支出	5,474,000	4,619,000	855,000	
	共同募金配分金事業費	20,848,000	18,337,223	2,510,777	
	助成金支出	498,000	116,497	381,503	
	負担金支出	17,000	7,000	10,000	
	事業区分間繰入金支出	6,417,000	0	6,417,000	
	拠点事業区分間繰入金支出	9,310,000	0	9,310,000	
	サービス区分間繰入金支出	27,041,000	0	27,041,000	
	事業活動支出計(2)	495,528,820	403,908,411	91,620,409	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△64,590,820	△11,351,606	△53,239,214	
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 固定資産取得支出及び繰入支出	440,200	398,200	42,000	
	積立預金積立支出	1,005,000	1,009,960	△4,960	
	施設整備等支出計(5)	1,445,200	1,408,160	37,040	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,445,200	△1,408,160	△37,040	
その他の活動による収支	収入 積立預金取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の収入	11,361,000	11,360,860	140	
	その他の活動収入計(7)	26,361,000	26,360,860	140	
	支出 その他の支出	9,828,980	9,828,980	0	
	その他の活動支出計(8)	9,828,980	9,828,980	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,532,020	16,531,880	140	
	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)		△51,504,000	3,772,114	△55,276,114	
前期末支払資金残高(12)		97,159,028	97,159,028	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,655,028	100,931,142	△55,276,114	

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

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	14,791,770	14,582,630	209,140	
	寄附金収益	3,154,147	2,127,797	1,026,350	
	経常経費補助金収益	130,793,399	126,254,885	4,538,514	
	受託金収益	159,512,133	161,965,236	△2,453,103	
	事業収益	19,499,021	16,937,798	2,561,223	
	負担金収益	1,308,427	1,599,020	△290,593	
	介護保険収益	51,176,054	51,633,193	△457,139	
	自立支援費等収益	2,648,778	2,855,736	△206,958	
	補助事業等収益	436,650	222,450	214,200	
	雑収益	5,531,553	5,353,283	178,270	
	引当金戻入	1,531,880	0	1,531,880	
	サービス活動収益計(1)	390,383,812	383,532,028	6,851,784	
	費用				
	人件費	236,542,911	227,675,754	8,867,157	
	事業費	98,369,271	96,421,247	1,948,024	
	事務費	35,165,356	27,703,228	7,462,128	
	売上原価	5,386,908	4,476,934	909,974	
	共同募金配分金事業費	18,337,223	17,573,464	763,759	
	助成金費用	116,497	30,800	85,697	
	負担金費用	7,000	7,000	0	
	基金組入額	9,960	2,551	7,409	
	減価償却費	703,059	1,429,571	△726,512	
	徴収不能額	30,000	0	30,000	
	引当金繰入	5,425,602	12,886,804	△7,461,202	
	サービス活動費用計(2)	400,093,787	388,207,353	11,886,434	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,709,975	△4,675,325	△5,034,650	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	12,873	4,936	7,937	
	サービス活動外収益計(4)	12,873	4,936	7,937	
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)	12,873	4,936	7,937	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,697,102	△4,670,389	△5,026,713	
特別増減の部	収益				
	固定資産移管収益	0	80,117	△80,117	
	固定資産売却収益	0	2,920,000	△2,920,000	
	特別収益計(8)	0	3,000,117	△3,000,117	
	費用				
	固定資産売却原価及び処分原価	2	1,616,189	△1,616,187	
	固定資産移管支出	0	80,117	△80,117	
特別費用計(9)					
	特別費用計(9)	2	1,696,306	△1,696,304	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	1,303,811	△1,303,813	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,697,104	△3,366,578	△6,330,526	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	99,905,203	104,271,781	△4,366,578	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,208,099	100,905,203	△10,697,104	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	15,000,000	0	15,000,000	
	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)	104,208,099	99,905,203	4,302,896	

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

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部			負債の部		
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産					
現金	142,185,030	130,930,751	流動負債	46,499,428	38,955,906
預貯金	600,000	550,000	未払金	37,254,728	25,117,166
事業未収金	99,545,723	101,841,278	預り金	3,819,098	8,493,526
商品・製品	41,859,245	28,384,742	仮受金	0	6,300
	180,062	154,731	貸与引当金	5,425,602	5,338,914
固定資産	374,402,469	389,332,250	固定負債	106,317,670	107,849,550
基本財産	7,200,000	7,200,000	退職給付引当金	106,317,670	107,849,550
基本財産特定預金	7,200,000	7,200,000	負債の部合計	152,817,098	146,805,456
その他の固定資産	367,202,469	382,132,250	純資産の部		
車輻運搬具	723,862	1,235,435	基本金	7,200,000	7,200,000
器具及び備品	578,135	371,423	基本金	7,200,000	7,200,000
貸付事業貸付金	7,220,500	6,323,500	基金	155,498,018	154,488,058
退職共済預け金	106,317,670	107,849,550	福祉基金	155,498,018	154,488,058
福祉基金積立資産	155,498,018	154,488,058	その他の積立金	96,864,284	111,864,284
財政安定調整基金積立資産	96,864,284	111,864,284	財政安定調整基金	96,864,284	111,864,284
			次期繰越活動増減差額	104,208,099	99,905,203
			(うち当期活動増減差額)	△9,697,104	△3,366,578
			純資産の部合計	363,770,401	373,457,545
資産の部合計	516,587,499	520,263,001	負債及び純資産の部合計	516,587,499	520,263,001
					△3,675,502

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」
 - 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」
 - 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。

8 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

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
車輛運搬具	18,763,028	18,039,166	723,862
器具及び備品	3,415,941	2,837,806	578,135
合 計	22,178,969	20,876,972	1,301,997

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	41,859,245		41,859,245
福祉資金貸付金	7,220,500		7,220,500
合 計	49,079,745		49,079,745

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。

15 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし。

計算書類に対する注記

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6年度の予算の埼玉県社協から特例貸付に係る事務費の委託料の変更、退職者の増員に伴う退職共済給付金の支出、指定管理施設「ひかわ荘」の給水ポンプの交換工事に伴い、施設受託事業拠点区分間において対応するため「上之荘」から繰入、給与改定に伴い、職員給料支出が増額となったため不足となった人件費9,185,000円を補正した。

地域福祉事業

「生活福祉資金貸付事業」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8,755,000円を受け入れ、同額を人件費・事業費へ支出した。

「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」12,555,000円支出し、「退職共済預け金差益」2,624,000円を繰り入れた。

「法人運営事業」、「ボランティアセンター活動事業」、「ファミリーサポートセンター事業」にて、給与改定に伴い職員給料支出が増額となったため不足となった人件費1,555,000円を補正した。

介護保険事業

「訪問介護事業」、「居宅介護支援事業」にて、給与改定に伴い職員給料支出が増額となったため不足となった人件費2,830,000円を補正した。

障害福祉サービス

「障害福祉サービス事業」にて、給与改定に伴い職員給料支出が増額となったため不足となった人件費750,000円を補正した。

施設受託事業

「老人福祉センターひかわ荘運営事業」にて、設置されている給水ポンプの故障に伴い、交換工事が必要となった。施設受託事業拠点区分間において対応するため「老人福祉センター上之荘運営事業」から1,595,000円繰り入れた。

「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」にて給与改定に伴い職員給料支出が増額となったため不足となった人件費4,050,000円を補正した。

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	14,791,770	0	0	14,791,770
	寄附金収入	3,154,147	0	0	3,154,147
	経常経費補助金収入	130,793,399	0	0	130,793,399
	受託金収入	155,032,986	4,479,147	0	159,512,133
	事業収入	7,521,331	499,000	11,478,690	19,499,021
	貸付事業等収入	3,692,000	0	0	3,692,000
	負担金収入	1,308,427	0	0	1,308,427
	介護保険収入	51,176,054	0	0	51,176,054
	自立支援費等収入	2,648,778	0	0	2,648,778
	補助事業収入	436,650	0	0	436,650
	雑収入	5,531,553	0	0	5,531,553
	受取利息配当金収入	12,873	0	0	12,873
	事業区分間繰入金収入	5,297,105	1,858,000	0	7,155,105
	事業活動収入計(1)	381,397,073	6,836,147	11,478,690	399,711,910
	支出				
	人件費支出	236,438,595	3,160,115	2,283,115	241,881,825
	事業費支出	96,706,349	930,360	732,562	98,369,271
	事務費支出	35,139,684	25,672	0	35,165,356
	売上原価	0	0	5,412,239	5,412,239
施設整備等による収支	貸付事業等支出	4,619,000	0	0	4,619,000
	共同募金配分金事業費	18,337,223	0	0	18,337,223
	助成金支出	116,497	0	0	116,497
	負担金支出	7,000	0	0	7,000
	事業区分間繰入金支出	1,858,000	2,221,000	3,076,105	7,155,105
	事業活動支出計(2)	393,222,348	6,337,147	11,504,021	411,063,516
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,825,275	499,000	△25,331	△11,351,606
	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	398,200	0	0	398,200
	積立預金積立支出	1,009,960	0	0	1,009,960
	施設整備等支出計(5)	1,408,160	0	0	1,408,160
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,408,160	0	0	△1,408,160
その他の活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	15,000,000	0	0	15,000,000
	その他の収入	11,360,860	0	0	11,360,860
	その他の活動収入計(7)	26,360,860	0	0	26,360,860
	支出				
	その他の支出	9,828,980	0	0	9,828,980
	その他の活動支出計(8)	9,828,980	0	0	9,828,980
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,531,880	0	0	16,531,880
当期資金収支差額合計	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)	3,298,445	499,000	△25,331	3,772,114
前期末支払資金残高(12)		96,337,759	976,000	△154,731	97,159,028
当期末支払資金残高(11)+(12)		99,636,204	1,475,000	△180,062	100,931,142

資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入				
	会費収入	0	14,791,770		
	寄附金収入	0	3,154,147		
	経常経費補助金収入	0	130,793,399		
	受託金収入	0	159,512,133		
	事業収入	0	19,499,021		
	貸付事業等収入	0	3,692,000		
	負担金収入	0	1,308,427		
	介護保険収入	0	51,176,054		
	自立支援費等収入	0	2,648,778		
	補助事業収入	0	436,650		
	雑収入	0	5,531,553		
	受取利息配当金収入	0	12,873		
	事業区分間繰入金収入	△7,155,105	0		
	事業活動収入計(1)	△7,155,105	392,556,805		
	支出				
	人件費支出	0	241,881,825		
	事業費支出	0	98,369,271		
	事務費支出	0	35,165,356		
	売上原価	0	5,412,239		
	貸付事業等支出	0	4,619,000		
	共同募金配分金事業費	0	18,337,223		
	助成金支出	0	116,497		
	負担金支出	0	7,000		
	事業区分間繰入金支出	△7,155,105	0		
	事業活動支出計(2)	△7,155,105	403,908,411		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△11,351,606		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0		
	支出				
	固定資産取得支出及び繰入支出	0	398,200		
	積立預金積立支出	0	1,009,960		
	施設整備等支出計(5)	0	1,408,160		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,408,160		
その他の活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	0	15,000,000		
	その他の収入	0	11,360,860		
	その他の活動収入計(7)	0	26,360,860		
	支出				
	その他の支出	0	9,828,980		
	その他の活動支出計(8)	0	9,828,980		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	16,531,880		
予備費支出(10)		0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,772,114		
前期末支払資金残高(12)		0	97,159,028		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	100,931,142		

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

事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	14,791,770	0	0	14,791,770
		寄附金収益	3,154,147	0	0	3,154,147
		経常経費補助金収益	130,793,399	0	0	130,793,399
		受託金収益	155,032,986	4,479,147	0	159,512,133
		事業収益	7,521,331	499,000	11,478,690	19,499,021
		負担金収益	1,308,427	0	0	1,308,427
		介護保険収益	51,176,054	0	0	51,176,054
		自立支援費等収益	2,648,778	0	0	2,648,778
		補助事業等収益	436,650	0	0	436,650
		雑収益	5,531,553	0	0	5,531,553
		引当金戻入	1,531,880	0	0	1,531,880
		サービス活動収益計(1)	373,926,975	4,978,147	11,478,690	390,383,812
	費用	人件費	231,099,681	3,160,115	2,283,115	236,542,911
		事業費	96,706,349	930,360	732,562	98,369,271
		事務費	35,139,684	25,672	0	35,165,356
		売上原価	0	0	5,386,908	5,386,908
		共同募金配分金事業費	18,337,223	0	0	18,337,223
		助成金費用	116,497	0	0	116,497
		負担金費用	7,000	0	0	7,000
		基金組入額	9,960	0	0	9,960
		減価償却費	634,265	68,794	0	703,059
		徴収不能額	30,000	0	0	30,000
		引当金繰入	5,425,602	0	0	5,425,602
		サービス活動費用計(2)	387,506,261	4,184,941	8,402,585	400,093,787
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,579,286	793,206	3,076,105	△9,709,975
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,873	0	0	12,873
		事業区分間繰入金収益	5,297,105	1,858,000	0	7,155,105
	サービス活動外収益計(4)	5,309,978	1,858,000	0	7,167,978	
	費用	事業区分間繰入金費用	1,858,000	2,221,000	3,076,105	7,155,105
		サービス活動外費用計(5)	1,858,000	2,221,000	3,076,105	7,155,105
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,451,978	△363,000	△3,076,105	12,873
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,127,308	430,206	0	△9,697,102	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	固定資産売却原価及び処分原価	2	0	0	2
		特別費用計(9)	2	0	0	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	0	0	△2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△10,127,310	430,206	0	△9,697,104
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		98,627,394	1,277,809	0	99,905,203
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		88,500,084	1,708,015	0	90,208,099
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		15,000,000	0	0	15,000,000
	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)		102,500,084	1,708,015	0	104,208,099

事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	14,791,770	
		寄附金収益	0	3,154,147	
		経常経費補助金収益	0	130,793,399	
		受託金収益	0	159,512,133	
		事業収益	0	19,499,021	
		負担金収益	0	1,308,427	
		介護保険収益	0	51,176,054	
		自立支援費等収益	0	2,648,778	
		補助事業等収益	0	436,650	
		雑収益	0	5,531,553	
		引当金戻入	0	1,531,880	
		サービス活動収益計(1)	0	390,383,812	
	費用	人件費	0	236,542,911	
		事業費	0	98,369,271	
		事務費	0	35,165,356	
		売上原価	0	5,386,908	
		共同募金配分金事業費	0	18,337,223	
		助成金費用	0	116,497	
		負担金費用	0	7,000	
		基金組入額	0	9,960	
		減価償却費	0	703,059	
		徴収不能額	0	30,000	
		引当金繰入	0	5,425,602	
		サービス活動費用計(2)	0	400,093,787	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△9,709,975	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	12,873	
		事業区分間繰入金収益	△7,155,105	0	
		サービス活動外収益計(4)	△7,155,105	12,873	
	費用	事業区分間繰入金費用	△7,155,105	0	
繰越活動増減差額の部		サービス活動外費用計(5)	△7,155,105	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	12,873	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△9,697,102	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	
	費用	固定資産売却原価及び処分原価	0	2	
		特別費用計(9)	0	2	
繰越活動増減差額の部		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△9,697,104	
		前期繰越活動増減差額(12)	0	99,905,203	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	90,208,099	
		基本金取崩額(14)	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	15,000,000	
		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	104,208,099	

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

貸借対照表内訳表

勘定科目	(令和 7年 3月31日現在)					(単位：円)		1頁
	社会福祉事業	公益事業	取捨事業	合計	内部取引消去	法人合計		
流動資産	134,475,162	3,483,127	4,226,741	142,185,030		142,185,030		
現金	600,000			600,000		600,000		
預貯金	95,578,934	862,580	3,104,209	99,545,723		99,545,723		
事業未収金	38,296,228	2,620,547	942,470	41,859,245		41,859,245		
商品・製品			180,062	180,062		180,062		
固定資産	374,169,454	233,015		374,402,469		374,402,469		
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	366,969,454	233,015		367,202,469		367,202,469		
車輻運搬具	723,862			723,862		723,862		
器具及び備品	345,120	233,015		578,135		578,135		
貸付事業貸付金	7,220,500			7,220,500		7,220,500		
退職共済預け金	106,317,670			106,317,670		106,317,670		
福祉基金積立資産	155,498,018			155,498,018		155,498,018		
財政安定調整基金積立資産	96,864,284			96,864,284		96,864,284		
資産の部合計	508,644,616	3,716,142	4,226,741	516,587,499		516,587,499		

貸借対照表内訳表

(令和 7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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	40,264,560	2,008,127	4,226,741	46,499,428		46,499,428
未払金	31,019,860	2,008,127	4,226,741	37,254,728		37,254,728
預り金	3,819,098			3,819,098		3,819,098
賞与引当金	5,425,602			5,425,602		5,425,602
固定負債	106,317,670			106,317,670		106,317,670
退職給付引当金	106,317,670			106,317,670		106,317,670
負債の部合計	146,582,230	2,008,127	4,226,741	152,817,098		152,817,098
基本金	7,200,000			7,200,000		7,200,000
基本金	7,200,000			7,200,000		7,200,000
福祉基金	155,498,018			155,498,018		155,498,018
その他の積立金	155,498,018			155,498,018		155,498,018
財政安定調整基金	96,864,284			96,864,284		96,864,284
次期繰越活動増減差額	96,864,284			96,864,284		96,864,284
(うち当期活動増減差額)	102,500,084	1,708,015		104,208,099		104,208,099
純資産の部合計	△10,127,310	430,206		△9,697,104		△9,697,104
負債及び純資産の部合計	362,062,386	1,708,015		363,770,401		363,770,401
	508,644,616	3,716,142	4,226,741	516,587,499		516,587,499

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	14,791,770	0	0	0
	寄附金収入	3,154,147	0	0	0
	経常経費補助金収入	130,793,399	0	0	0
	受託金収入	25,939,986	0	0	129,093,000
	事業収入	2,012,961	0	0	5,508,370
	貸付事業等収入	3,692,000	0	0	0
	負担金収入	290,450	0	0	1,017,977
	介護保険収入	0	51,176,054	0	0
	自立支援費等収入	0	0	2,648,778	0
	補助事業収入	0	0	436,650	0
	雑収入	5,207,143	0	0	324,410
	受取利息配当金収入	12,242	0	0	631
	事業区分間繰入金収入	5,297,105	0	0	0
	拠点事業区分間繰入金収入	7,310,000	0	2,000,000	0
	事業活動収入計(1)	198,501,203	51,176,054	5,085,428	135,944,388
	支出				
	人件費支出	112,869,973	53,267,791	4,534,668	65,766,163
	事業費支出	33,797,788	5,468,115	162,117	57,278,329
	事務費支出	34,631,822	315,220	25,948	166,694
	貸付事業等支出	4,619,000	0	0	0
	共同募金配分金事業費	18,337,223	0	0	0
	助成金支出	116,497	0	0	0
	負担金支出	7,000	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	1,858,000	0	0	0
	拠点事業区分間繰入金支出	0	4,767,000	0	4,543,000
	事業活動支出計(2)	206,237,303	63,818,126	4,722,733	127,754,186
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,736,100	△12,642,072	362,695	8,190,202
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	398,200	0	0	0
	積立預金積立支出	1,009,960	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	1,408,160	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,408,160	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	0	15,000,000	0	0
	その他の収入	11,360,860	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	11,360,860	15,000,000	0	0
	支出				
	その他の支出	9,828,980	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	9,828,980	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,531,880	15,000,000	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)		△7,612,380	2,357,928	362,695	8,190,202
前期末支払資金残高(12)		59,796,126	12,261,325	348,860	23,931,448
当期末支払資金残高(11)+(12)		52,183,746	14,619,253	711,555	32,121,650

資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	14,791,770	0	14,791,770	
	寄附金収入	3,154,147	0	3,154,147	
	経常経費補助金収入	130,793,399	0	130,793,399	
	受託金収入	155,032,986	0	155,032,986	
	事業収入	7,521,331	0	7,521,331	
	貸付事業等収入	3,692,000	0	3,692,000	
	負担金収入	1,308,427	0	1,308,427	
	介護保険収入	51,176,054	0	51,176,054	
	自立支援費等収入	2,648,778	0	2,648,778	
	補助事業収入	436,650	0	436,650	
	雑収入	5,531,553	0	5,531,553	
	受取利息配当金収入	12,873	0	12,873	
	事業区分間繰入金収入	5,297,105	0	5,297,105	
	拠点事業区分間繰入金収入	9,310,000	△9,310,000	0	
	事業活動収入計(1)	390,707,073	△9,310,000	381,397,073	
	支出				
	人件費支出	236,438,595	0	236,438,595	
	事業費支出	96,706,349	0	96,706,349	
	事務費支出	35,139,684	0	35,139,684	
	貸付事業等支出	4,619,000	0	4,619,000	
	共同募金配分金事業費	18,337,223	0	18,337,223	
	助成金支出	116,497	0	116,497	
	負担金支出	7,000	0	7,000	
	事業区分間繰入金支出	1,858,000	0	1,858,000	
	拠点事業区分間繰入金支出	9,310,000	△9,310,000	0	
	事業活動支出計(2)	402,532,348	△9,310,000	393,222,348	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,825,275	0	△11,825,275	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出及び繰入支出	398,200	0	398,200	
	積立預金積立支出	1,009,960	0	1,009,960	
	施設整備等支出計(5)	1,408,160	0	1,408,160	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,408,160	0	△1,408,160	
その他の活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	15,000,000	0	15,000,000	
	その他の収入	11,360,860	0	11,360,860	
	その他の活動収入計(7)	26,360,860	0	26,360,860	
	支出				
	その他の支出	9,828,980	0	9,828,980	
	その他の活動支出計(8)	9,828,980	0	9,828,980	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,531,880	0	16,531,880	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,298,445	0	3,298,445	
前期末支払資金残高(12)		96,337,759	0	96,337,759	
当期末支払資金残高(11)+(12)		99,636,204	0	99,636,204	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	3,716,600	762,547	4,479,147	0
	事業収入	0	499,000	499,000	0
	事業区分間繰入金収入	1,858,000	0	1,858,000	0
	事業活動収入計(1)	5,574,600	1,261,547	6,836,147	0
	支出				
	人件費支出	3,160,115	0	3,160,115	0
	事業費支出	167,813	762,547	930,360	0
	事務費支出	25,672	0	25,672	0
	事業区分間繰入金支出	2,221,000	0	2,221,000	0
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	5,574,600	762,547	6,337,147	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	499,000	499,000	0
	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
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出				
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
	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	499,000	499,000	0
	前期末支払資金残高(12)	0	976,000	976,000	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,475,000	1,475,000	0

資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	4,479,147		
		事業収入	499,000		
		事業区分間繰入金収入	1,858,000		
		事業活動収入計(1)	6,836,147		
	支出	人件費支出	3,160,115		
		事業費支出	930,360		
		事務費支出	25,672		
		事業区分間繰入金支出	2,221,000		
		事業活動支出計(2)	6,337,147		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	499,000		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0		
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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		
	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)	499,000		
		前期末支払資金残高(12)	976,000		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,475,000		

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		葬斎施設売店運営事業	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	11,478,690	11,478,690	0	11,478,690
		事業活動収入計(1)	11,478,690	11,478,690	0	11,478,690
	支出	人件費支出	2,283,115	2,283,115	0	2,283,115
		事業費支出	732,562	732,562	0	732,562
		売上原価	5,412,239	5,412,239	0	5,412,239
		事業区分間繰入金支出	3,076,105	3,076,105	0	3,076,105
		事業活動支出計(2)	11,504,021	11,504,021	0	11,504,021
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,331	△25,331	0	△25,331
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)		△25,331	△25,331	0	△25,331	
前期末支払資金残高(12)		△154,731	△154,731	0	△154,731	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△180,062	△180,062	0	△180,062	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	14,791,770	0	0
		寄附金収益	3,154,147	0	0
		経常経費補助金収益	130,793,399	0	0
		受託金収益	25,939,986	0	129,093,000
		事業収益	2,012,961	0	5,508,370
		負担金収益	290,450	0	1,017,977
		介護保険収益	0	51,176,054	0
		自立支援費等収益	0	0	2,648,778
		補助事業等収益	0	0	436,650
		雑収益	5,207,143	0	324,410
		引当金戻入	1,531,880	0	0
		サービス活動収益計(1)	183,721,736	51,176,054	135,943,757
	費用	人件費	107,531,059	53,267,791	4,534,668
		事業費	33,797,788	5,468,115	162,117
		事務費	34,631,822	315,220	25,948
		共同募金配分金事業費	18,337,223	0	0
		助成金費用	116,497	0	0
		負担金費用	7,000	0	0
		基金組入額	9,960	0	0
		減価償却費	634,265	0	0
		徴収不能額	30,000	0	0
		引当金繰入	5,425,602	0	0
		サービス活動費用計(2)	200,521,216	59,051,126	4,722,733
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,799,480	△7,875,072	△1,637,305
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,242	0	631
		事業区分間繰入金収益	5,297,105	0	0
		拠点事業区分間繰入金収益	7,310,000	0	2,000,000
		サービス活動外収益計(4)	12,619,347	0	2,000,000
	費用	事業区分間繰入金費用	1,858,000	0	0
		拠点事業区分間繰入金費用	0	4,767,000	0
		サービス活動外費用計(5)	1,858,000	4,767,000	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,761,347	△4,767,000	2,000,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△6,038,133	△12,642,072	362,695
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	2	0	0
		特別費用計(9)	2	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△6,038,135	△12,642,072	362,695
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	62,085,759	12,261,326	348,861
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,047,624	△380,746	711,556
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	15,000,000	0
		その他の積立金積立額(17)	1,000,000	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	55,047,624	14,619,254	711,556

事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	14,791,770	0	14,791,770
		寄附金収益	3,154,147	0	3,154,147
		経常経費補助金収益	130,793,399	0	130,793,399
		受託金収益	155,032,986	0	155,032,986
		事業収益	7,521,331	0	7,521,331
		負担金収益	1,308,427	0	1,308,427
		介護保険収益	51,176,054	0	51,176,054
		自立支援費等収益	2,648,778	0	2,648,778
		補助事業等収益	436,650	0	436,650
		雑収益	5,531,553	0	5,531,553
		引当金戻入	1,531,880	0	1,531,880
		サービス活動収益計(1)	373,926,975	0	373,926,975
	費用	人件費	231,099,681	0	231,099,681
		事業費	96,706,349	0	96,706,349
		事務費	35,139,684	0	35,139,684
		共同募金配分金事業費	18,337,223	0	18,337,223
		助成金費用	116,497	0	116,497
		負担金費用	7,000	0	7,000
		基金組入額	9,960	0	9,960
		減価償却費	634,265	0	634,265
		徴収不能額	30,000	0	30,000
		引当金繰入	5,425,602	0	5,425,602
		サービス活動費用計(2)	387,506,261	0	387,506,261
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,579,286	0	△13,579,286
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,873	0	12,873
		事業区分間繰入金収益	5,297,105	0	5,297,105
		拠点事業区分間繰入金収益	9,310,000	△9,310,000	0
		サービス活動外収益計(4)	14,619,978	△9,310,000	5,309,978
	費用	事業区分間繰入金費用	1,858,000	0	1,858,000
		拠点事業区分間繰入金費用	9,310,000	△9,310,000	0
		サービス活動外費用計(5)	11,168,000	△9,310,000	1,858,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,451,978	0	3,451,978
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,127,308	0	△10,127,308
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	2	0	2
		特別費用計(9)	2	0	2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	0	△2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,127,310	0	△10,127,310	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		98,627,394	0	98,627,394
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		88,500,084	0	88,500,084
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		15,000,000	0	15,000,000
	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)		102,500,084	0	102,500,084

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	3,716,600	762,547	4,479,147	0
		事業収益	0	499,000	499,000	0
		サービス活動収益計(1)	3,716,600	1,261,547	4,978,147	0
	費用	人件費	3,160,115	0	3,160,115	0
		事業費	167,813	762,547	930,360	0
		事務費	25,672	0	25,672	0
		減価償却費	68,794	0	68,794	0
		サービス活動費用計(2)	3,422,394	762,547	4,184,941	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		294,206	499,000	793,206	0
	サービス活動外増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,858,000	0	1,858,000
サービス活動外収益計(4)		1,858,000	0	1,858,000	0	
費用		事業区分間繰入金費用	2,221,000	0	2,221,000	0
	サービス活動外費用計(5)	2,221,000	0	2,221,000	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△363,000	0	△363,000	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△68,794	499,000	430,206	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)		△68,794	499,000	430,206	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		301,809	976,000	1,277,809	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		233,015	1,475,000	1,708,015	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	基金取崩額(15)		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)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		233,015	1,475,000	1,708,015	0

事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	4,479,147	
		事業収益	499,000	
		サービス活動収益計(1)	4,978,147	
	費用	人件費	3,160,115	
		事業費	930,360	
		事務費	25,672	
		減価償却費	68,794	
		サービス活動費用計(2)	4,184,941	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	793,206	
サービス活動外増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,858,000	
		サービス活動外収益計(4)	1,858,000	
	費用	事業区分間繰入金費用	2,221,000	
		サービス活動外費用計(5)	2,221,000	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△363,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			430,206	
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)			430,206	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,277,809	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,708,015	
		基本金取崩額(14)	0	
		基金取崩額(15)	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)			1,708,015	

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

勘定科目			葬斎施設売店運営事業	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	11,478,690	11,478,690	0	11,478,690
		サービス活動収益計(1)	11,478,690	11,478,690	0	11,478,690
	費用	人件費	2,283,115	2,283,115	0	2,283,115
		事業費	732,562	732,562	0	732,562
		売上原価	5,386,908	5,386,908	0	5,386,908
		サービス活動費用計(2)	8,402,585	8,402,585	0	8,402,585
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,076,105	3,076,105	0	3,076,105
サービス活動外増減の部	収益					
	費用	事業区分間繰入金費用	3,076,105	3,076,105	0	3,076,105
		サービス活動外費用計(5)	3,076,105	3,076,105	0	3,076,105
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,076,105	△3,076,105	0	△3,076,105
	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	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	基金取崩額(15)		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)		0	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 熊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7年3月31日現在)

(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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	79,246,726	16,004,214	1,013,081	38,211,141	134,475,162		134,475,162
現金	600,000				600,000		600,000
預貯金	49,660,204	7,433,691	522,368	37,962,671	95,578,934		95,578,934
事業未収金	28,986,522	8,570,523	490,713	248,470	38,296,228		38,296,228
固定資産	327,699,452	46,470,001	1		374,169,454		374,169,454
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	320,499,452	46,470,001	1		366,969,454		366,969,454
車輛運搬具	723,860	1	1		723,862		723,862
器具及び備品	345,120				345,120		345,120
貸付事業貸付金	7,220,500				7,220,500		7,220,500
退職共済預け金	106,317,670				106,317,670		106,317,670
福祉基金積立資産	155,498,018				155,498,018		155,498,018
財政安定調整基金積立資産	50,394,284	46,470,000			96,864,284		96,864,284
資産の部合計	406,946,178	62,474,215	1,013,082	38,211,141	508,644,616		508,644,616

貸借対照表内訳表

(令和7年3月31日現在)

(単位：円) 2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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	32,488,582	1,384,961	301,526	6,089,491	40,264,560		40,264,560
未払金	23,243,882	1,384,961	301,526	6,089,491	31,019,860		31,019,860
預り金	3,819,098				3,819,098		3,819,098
賞与引当金	5,425,602				5,425,602		5,425,602
固定負債	106,317,670				106,317,670		106,317,670
退職給付引当金	106,317,670				106,317,670		106,317,670
負債の部合計	138,806,252	1,384,961	301,526	6,089,491	146,582,230		146,582,230
基本金	7,200,000				7,200,000		7,200,000
基本金	7,200,000				7,200,000		7,200,000
基金	155,498,018				155,498,018		155,498,018
福祉基金	155,498,018				155,498,018		155,498,018
その他の積立金	50,394,284	46,470,000			96,864,284		96,864,284
財政安定調整基金	50,394,284	46,470,000			96,864,284		96,864,284
次期繰越活動増減差額	55,047,624	14,619,254	711,556	32,121,650	102,500,084		102,500,084
(うち当期活動増減差額)	△6,038,135	△12,642,072	362,695	8,190,202	△10,127,310		△10,127,310
純資産の部合計	268,139,926	61,089,254	711,556	32,121,650	362,062,386		362,062,386
負債及び純資産の部合計	406,946,178	62,474,215	1,013,082	38,211,141	508,644,616		508,644,616

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

構定科目	地域支援事業	(令和 7年 3月31日現在)			内部取引消去	事業区分合計	
		成年後見制度に関する事業	合計	合計			
流動資産							
預貯金	1,858,000	1,625,127	3,483,127			3,483,127	
事業未収金		862,580	862,580			862,580	
固定資産	1,858,000	762,547	2,620,547			2,620,547	
その他の固定資産	233,015		233,015			233,015	
器具及び備品	233,015		233,015			233,015	
資産の部合計	2,091,015	1,625,127	3,716,142			3,716,142	

(単位：円) 1頁

貸借対照表内訳表

勘定科目	地域支援事業	成年後見制度に関する事業	(令和7年3月31日現在)		内部取引消去	事業区分合計		(単位：円)	2頁
			合計	合計					
流動負債	1,858,000	150,127	2,008,127			2,008,127			
未払金	1,858,000	150,127	2,008,127			2,008,127			
負債の部合計	1,858,000	150,127	2,008,127			2,008,127			
次期繰越活動増減差額	233,015	1,475,000	1,708,015			1,708,015			
(うち当期活動増減差額)	△68,794	499,000	430,206			430,206			
純資産の部合計	233,015	1,475,000	1,708,015			1,708,015			
負債及び純資産の部合計	2,091,015	1,625,127	3,716,142			3,716,142			

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 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	精算施設売店運営事業	内部取引消去		事業区分合計	
		合計			
流動資産		4,226,741		4,226,741	
預貯金		3,104,209		3,104,209	
事業未収金		942,470		942,470	
商品・製品		180,062		180,062	
資産の部合計		4,226,741		4,226,741	

貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	舞臺施設光店運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計				
流動負債	4,226,741	4,226,741		4,226,741				
未払金	4,226,741	4,226,741		4,226,741				
負債の部合計	4,226,741	4,226,741		4,226,741				
純資産の部合計								
負債及び純資産の部合計	4,226,741	4,226,741		4,226,741				

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	13,918,000	14,791,770	△873,770	
	会費収入	13,918,000	14,791,770	△873,770	
	普通会費収入	12,638,000	13,538,770	△900,770	
	賛助会費収入	195,000	173,000	22,000	
	特別会費収入	1,085,000	1,080,000	5,000	
	寄附金収入	1,001,000	3,154,147	△2,153,147	
	寄附金収入	1,001,000	3,154,147	△2,153,147	
	寄附金収入	1,000,000	3,154,147	△2,154,147	
	指定寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費補助金収入	132,380,000	130,793,399	1,586,601	
	県社協補助金収入	300,000	300,000	0	
	ボランティア体験学習事業費補助金収入	300,000	300,000	0	
	市補助金収入	111,591,000	111,591,000	0	
	運営費補助金収入	92,505,000	92,505,000	0	
	福祉移送サービス事業費補助金収入	320,000	320,000	0	
	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	16,950,000	16,950,000	0	
	共同募金配分金収入	20,310,000	18,737,887	1,572,113	
	一般募金配分金収入	12,210,000	11,985,000	225,000	
	歳末たすけあい配分金収入	8,100,000	6,752,887	1,347,113	
	その他の補助金収入	179,000	164,512	14,488	
	その他の補助金収入	179,000	164,512	14,488	
	受託金収入	27,714,000	25,939,986	1,774,014	
	市受託金収入	15,422,000	13,642,761	1,779,239	
	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	10,622,000	8,842,761	1,779,239	
	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	12,292,000	12,297,225	△5,225	
	福祉サービス援助事業受託金収入	2,897,000	2,902,225	△5,225	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	9,395,000	9,395,000	0	
	事業収入	2,184,000	2,012,961	171,039	
	利用料収入	1,634,000	1,519,995	114,005	
	家事援助サービス利用料収入	224,000	243,795	△19,795	
	福祉サービス利用援助利用料収入	420,000	363,200	56,800	
	配食サービス利用料収入	990,000	913,000	77,000	
	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	123,756	△73,756	
	延滞利息収入	50,000	123,756	△73,756	
	バザー収入	200,000	129,210	70,790	
	バザー収入	200,000	129,210	70,790	
	貸付事業等収入	2,714,000	3,692,000	△978,000	
	償還金収入	2,714,000	3,692,000	△978,000	
	福祉資金償還金収入	2,714,000	3,692,000	△978,000	
	負担金収入	220,000	290,450	△70,450	
	負担金収入	220,000	290,450	△70,450	
	その他の負担金収入	220,000	290,450	△70,450	
	雑収入	4,288,000	5,207,143	△919,143	
	雑収入	4,288,000	5,207,143	△919,143	
	退職共済預け金差益	2,624,000	3,297,370	△673,370	
	雑収入	1,664,000	1,909,773	△245,773	
	受取利息配当金収入	8,000	12,242	△4,242	
	受取利息配当金収入	8,000	12,242	△4,242	
	受取利息配当金収入	8,000	12,242	△4,242	
	事業区分間繰入金収入	4,221,000	5,297,105	△1,076,105	
	公益事業区分繰入金収入	2,221,000	2,221,000	0	
	公益事業サービス区分繰入金収入	2,221,000	2,221,000	0	
	収益事業区分繰入金収入	2,000,000	3,076,105	△1,076,105	
	収益事業サービス区分繰入金収入	2,000,000	3,076,105	△1,076,105	
	拠点事業区分間繰入金収入	7,310,000	7,310,000	0	
	介護保険事業拠点区分繰入金収入	2,767,000	2,767,000	0	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	2,767,000	2,767,000	0	
	施設受託事業拠点区分繰入金収入	4,543,000	4,543,000	0	
	施設受託事業拠点区分繰入金収入	4,543,000	4,543,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	23,726,000	0	23,726,000	
	サービス区分間繰入金収入	23,726,000	0	23,726,000	
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	21,631,000	0	21,631,000	
	共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入	620,000	0	620,000	
	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	304,000	0	304,000	
	福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金収入	445,000	0	445,000	
	手話通訳派遣事業サービス区分繰入金収入	609,000	0	609,000	
	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	
事業活動収入計(1)		219,684,000	198,501,203	21,182,797	
支出	人件費支出	128,055,051	112,869,973	15,185,078	
	役員報酬支出	4,376,000	4,375,908	92	
	役員報酬	4,376,000	4,375,908	92	
	職員給料支出	77,715,661	68,115,439	9,600,222	
	職員給料	70,030,219	61,382,690	8,647,529	
	職員諸手当	7,685,442	6,732,749	952,693	
	職員賞与支出	18,889,000	16,987,523	1,901,477	
	職員賞与	18,889,000	16,987,523	1,901,477	
	非常勤職員給与支出	8,995,618	8,774,156	221,462	
	賃金	8,995,618	8,774,156	221,462	
	法定福利費支出	18,078,772	14,616,947	3,461,825	
	法定福利費	18,078,772	14,616,947	3,461,825	
	事業費支出	37,709,445	33,797,788	3,911,657	
	諸謝金	736,000	602,572	133,428	
	諸謝金	736,000	602,572	133,428	
	旅費交通費	1,130,906	933,263	197,643	
	委員等旅費	208,000	202,000	6,000	
	その他の交通費	922,906	731,263	191,643	
	消耗器具備品費	1,674,670	1,382,286	292,384	
	消耗品費	1,384,390	1,127,942	256,448	
	器具什器費	290,280	254,344	35,936	
	印刷製本費	620,004	498,679	121,325	
	印刷製本費	620,004	498,679	121,325	
	車輛費	473,300	246,016	227,284	
	車輛費	258,300	116,204	142,096	
	車輛燃料費	215,000	129,812	85,188	
	通信運搬費	1,804,333	1,471,789	332,544	
	通信運搬費	1,804,333	1,471,789	332,544	
	会議費	40,000	17,643	22,357	
	会議費	40,000	17,643	22,357	
	広報費	351,000	351,000	0	
	広報費	351,000	351,000	0	
	業務委託費	24,224,000	22,590,771	1,633,229	
	紙おむつ委託料	22,800,000	21,418,361	1,381,639	
	ふれあい弁当委託料	1,342,000	1,090,410	251,590	
	視覚障害者音訳事業委託料	82,000	82,000	0	
	手数料	349,000	294,910	54,090	
	手数料	349,000	294,910	54,090	
	損害保険料	371,720	295,946	75,774	
	損害保険料	371,720	295,946	75,774	
	賃借料	1,592,812	1,274,752	318,060	
	賃借料	1,592,812	1,274,752	318,060	
	租税公課	18,000	8,800	9,200	
	租税公課	18,000	8,800	9,200	
	給食費	1,414,000	1,194,052	219,948	
	給食費	1,414,000	1,194,052	219,948	
	寄付金支出	1,961,000	1,960,000	1,000	
	指定寄付金支出	1,000	0	1,000	
	善銀寄付金支出	1,960,000	1,960,000	0	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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
協力員費	236,700	236,700	0	
協力員費	236,700	236,700	0	
渉外費	87,000	77,109	9,891	
渉外費	87,000	77,109	9,891	
研修費	625,000	361,500	263,500	
研修費	625,000	361,500	263,500	
事務費支出	41,924,324	34,631,822	7,292,502	
福利厚生費支出	1,037,000	753,101	283,899	
福利厚生費	1,037,000	753,101	283,899	
旅費交通費支出	855,524	229,928	625,596	
役職員旅費	487,524	91,928	395,596	
委員等旅費	368,000	138,000	230,000	
研修研究費支出	558,000	27,690	530,310	
研修費	558,000	27,690	530,310	
消耗品器具備品費支出	2,276,414	1,174,515	1,101,899	
消耗品費	2,176,414	1,174,515	1,001,899	
器具什器費	100,000	0	100,000	
印刷製本費支出	1,480,000	822,106	657,894	
印刷製本費	1,480,000	822,106	657,894	
水道光熱費支出	903,000	759,772	143,228	
電気	777,000	670,856	106,144	
ガス	17,000	6,885	10,115	
上下水道	109,000	82,031	26,969	
修繕費支出	153,000	14,300	138,700	
修繕費	153,000	14,300	138,700	
通信運搬費支出	1,924,000	1,288,861	635,139	
通信運搬費	1,924,000	1,288,861	635,139	
会議費支出	758,000	315,972	442,028	
会議費	758,000	315,972	442,028	
広報費支出	6,253,000	5,898,100	354,900	
広報費	6,253,000	5,898,100	354,900	
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	1,136,800	741,377	395,423	
手数料	1,136,800	741,377	395,423	
保険料支出	911,000	559,148	351,852	
損害保険料	911,000	559,148	351,852	
賃借料支出	4,450,586	4,450,586	0	
賃借料	4,450,586	4,450,586	0	
租税公課支出	1,246,000	767,100	478,900	
租税公課	1,246,000	767,100	478,900	
渉外費支出	225,000	69,369	155,631	
渉外費	225,000	69,369	155,631	
諸会費支出	560,000	549,000	11,000	
諸会費	560,000	549,000	11,000	
資料図書費	10,000	0	10,000	
資料図書費	10,000	0	10,000	
地区社協活動費支出	742,000	683,540	58,460	
地区社協活動費	742,000	683,540	58,460	
車輦費支出	1,259,000	562,947	696,053	
車輦費	600,000	133,730	466,270	
車輦燃料費	659,000	429,217	229,783	
退職共済支出	13,985,000	13,984,410	590	
退職共済給付金支出	13,985,000	13,984,410	590	
雑費	122,000	0	122,000	
退職共済預け金差損	102,000	0	102,000	
雑費	20,000	0	20,000	
返還金支出	254,000	254,000	0	
返還金支出	254,000	254,000	0	
貸付事業等支出	5,474,000	4,619,000	855,000	
貸付金支出	5,474,000	4,619,000	855,000	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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
事業活動による収支	福祉資金貸付金支出	5,474,000	4,619,000	855,000	
	共同募金配分金事業費	20,848,000	18,337,223	2,510,777	
	一般募金配分金事業費	12,748,000	11,584,336	1,163,664	
	老人福祉活動費	2,782,000	2,485,799	296,201	
	障害児・者福祉活動費	356,000	313,000	43,000	
	児童・青少年福祉活動費	3,590,000	3,320,718	269,282	
	母子・父子福祉活動費	1,000,000	850,583	149,417	
	福祉育成・援助活動費	3,228,000	3,125,036	102,964	
	ボランティア活動育成事業費	1,592,000	1,381,500	210,500	
	在宅福祉自動車管理費	200,000	107,700	92,300	
	歳末たすけあい配分金事業費	8,100,000	6,752,887	1,347,113	
	歳末たすけあい配分金事業費	8,100,000	6,752,887	1,347,113	
	助成金支出	498,000	116,497	381,503	
	助成金支出	498,000	116,497	381,503	
	助成金支出	498,000	116,497	381,503	
	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	2,196,000	1,858,000	338,000	
	公益事業区分繰入金支出	2,196,000	1,858,000	338,000	
	公益事業サービス区分繰入金支出	2,196,000	1,858,000	338,000	
	サービス区分間繰入金支出	23,946,000	0	23,946,000	
	サービス区分間繰入金支出	23,946,000	0	23,946,000	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	1,475,000	0	1,475,000	
	福祉移送サービス事業サービス区分繰入金支出	207,000	0	207,000	
	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	259,000	0	259,000	
	ふれあい広場事業サービス区分繰入金支出	543,000	0	543,000	
	紙おむつ給付事業サービス区分繰入金支出	5,897,000	0	5,897,000	
	ふれあい弁当サービス事業サービス区分繰入金支出	2,467,000	0	2,467,000	
	子育て応援相談事業サービス区分繰入金支出	279,000	0	279,000	
	地域ネットワーク友愛事業サービス区分繰入金支出	401,000	0	401,000	
	共同募金配分金事業サービス区分繰入金支出	1,158,000	0	1,158,000	
	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	8,603,000	0	8,603,000	
	福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金支出	36,000	0	36,000	
	手話通訳派遣事業サービス区分繰入金支出	967,000	0	967,000	
	ファミリーサポート運営事業サービス区分繰入金支出	654,000	0	654,000	
	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)	260,667,820	206,237,303	54,430,517	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△40,983,820	△7,736,100	△33,247,720	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出及び繰入支出	398,200	398,200	0	
	その他の固定資産取得支出	398,200	398,200	0	
	器具及び備品取得支出	398,200	398,200	0	
	積立預金積立支出	1,005,000	1,009,960	△4,960	
	福祉基金積立資産積立支出	1,005,000	1,009,960	△4,960	
	福祉基金積立資産積立支出	1,005,000	1,009,960	△4,960	
	施設整備等支出計(5)	1,403,200	1,408,160	△4,960	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,403,200	△1,408,160	4,960	
その他の活動による収支	収入				
	その他の収入	11,361,000	11,360,860	140	
	退職共済預け金返還金収入	11,361,000	11,360,860	140	
	退職共済預け金返還金収入	11,361,000	11,360,860	140	
	その他の活動収入計(7)	11,361,000	11,360,860	140	
	支出				
	その他の支出	9,828,980	9,828,980	0	
	退職共済預け金支出	9,828,980	9,828,980	0	
	退職共済預け金支出	9,828,980	9,828,980	0	
	その他の活動支出計(8)	9,828,980	9,828,980	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,532,020	1,531,880	140	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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
予備費支出(10)	2,000,000 0	0	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△42,855,000	△7,612,380	△35,242,620	
前期末支払資金残高(12)	59,796,126	59,796,126	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,941,126	52,183,746	△35,242,620	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	14,791,770	14,582,630	209,140	
	会費収益	14,791,770	14,582,630	209,140	
	普通会費収益	13,538,770	13,267,630	271,140	
	賛助会費収益	173,000	195,000	△22,000	
	特別会費収益	1,080,000	1,120,000	△40,000	
	寄附金収益	3,154,147	2,127,797	1,026,350	
	寄附金収益	3,154,147	2,127,797	1,026,350	
	寄附金収益	3,154,147	2,127,797	1,026,350	
	経常経費補助金収益	130,793,399	126,254,885	4,538,514	
	県社協補助金収益	300,000	400,000	△100,000	
	ボランティア体験学習事業費補助金収益	300,000	300,000	0	
	その他の補助金収益	0	100,000	△100,000	
	市補助金収益	111,755,512	108,677,564	3,077,948	
	運営費補助金収益	92,505,000	90,036,000	2,469,000	
	福祉移送サービス事業費補助金収益	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益	1,816,000	1,816,000	0	
	その他の補助金収益	164,512	330,564	△166,052	
	紙おむつ給付事業費補助金収益	16,950,000	16,200,000	750,000	
	共同募金配分金収益	18,737,887	17,177,321	1,560,566	
	一般募金配分金収益	11,985,000	10,664,000	1,321,000	
	歳末たすけあい配分金収益	6,752,887	6,513,321	239,566	
	受託金収益	25,939,986	28,889,772	△2,949,786	
	市受託金収益	13,642,761	13,158,567	484,194	
	ふれあい広場事業受託金収益	800,000	800,000	0	
	手話通訳派遣事業受託金収益	8,842,761	8,358,567	484,194	
	ファミリーサポートセンター運営事業受託金収	4,000,000	4,000,000	0	
	県社協受託金収益	12,297,225	15,731,205	△3,433,980	
	福祉サービス援助事業受託金収益	2,902,225	3,078,205	△175,980	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	9,395,000	12,653,000	△3,258,000	
	事業収益	2,012,961	2,069,333	△56,372	
	利用料収益	1,519,995	1,476,960	43,035	
	家事援助サービス利用料収益	243,795	235,860	7,935	
	福祉サービス利用援助利用料収益	363,200	433,100	△69,900	
	配食サービス利用料収益	913,000	808,000	105,000	
	広告料収益	240,000	240,000	0	
	広告料収益	240,000	240,000	0	
	貸付金利息収益	123,756	118,853	4,903	
	延滞利息収益	123,756	118,853	4,903	
	バザー収益	129,210	233,520	△104,310	
	バザー収益	129,210	233,520	△104,310	
	負担金収益	290,450	300,622	△10,172	
	負担金収益	290,450	300,622	△10,172	
	その他の負担金収益	290,450	300,622	△10,172	
	雑収益	5,207,143	4,979,478	227,665	
	雑収益	5,207,143	4,979,478	227,665	
	退職共済預け金差益	3,297,370	3,317,080	△19,710	
	雑収益	1,909,773	1,662,398	247,375	
	引当金戻入	1,531,880	0	1,531,880	
	退職給与引当金戻入	1,531,880	0	1,531,880	
	退職給与引当金戻入	1,531,880	0	1,531,880	
	サービス活動収益計(1)	183,721,736	179,204,517	4,517,219	

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	107,531,059	106,069,747	1,461,312	
	役員報酬	4,375,908	4,089,168	286,740	
	役員報酬	4,375,908	4,089,168	286,740	
	職員給料	68,115,439	67,588,717	526,722	
	職員給料	61,382,690	61,192,307	190,383	
	職員諸手当	6,732,749	6,396,410	336,339	
	職員賞与	11,648,609	11,748,560	△99,951	
	職員賞与	11,648,609	11,748,560	△99,951	
	非常勤職員給与	8,774,156	7,898,675	875,481	
	賃金	8,774,156	7,898,675	875,481	
	法定福利費	14,616,947	14,744,627	△127,680	
	法定福利費	14,616,947	14,744,627	△127,680	
	事業費	33,797,788	32,205,541	1,592,247	
	諸謝金	602,572	552,952	49,620	
	諸謝金	602,572	552,952	49,620	
	旅費交通費	933,263	844,895	88,368	
	委員等旅費	202,000	144,000	58,000	
	その他の交通費	731,263	700,895	30,368	
	消耗器具備品費	1,382,286	984,088	398,198	
	消耗品費	1,127,942	889,488	238,454	
	器具什器費	254,344	94,600	159,744	
	印刷製本費	498,679	466,870	31,809	
	印刷製本費	498,679	466,870	31,809	
	車輛費	246,016	277,046	△31,030	
	車輛費	116,204	170,070	△53,866	
	車輛燃料費	129,812	106,976	22,836	
	通信運搬費	1,471,789	1,180,191	291,598	
	通信運搬費	1,471,789	1,180,191	291,598	
	会議費	17,643	9,021	8,622	
	会議費	17,643	9,021	8,622	
	広報費	351,000	351,000	0	
	広報費	351,000	351,000	0	
	業務委託費	22,590,771	22,412,323	178,448	
	紙おむつ委託料	21,418,361	21,302,043	116,318	
	ふれあい弁当委託料	1,090,410	1,028,280	62,130	
	視覚障害者音訳事業委託料	82,000	82,000	0	
	手数料	294,910	314,870	△19,960	
	手数料	294,910	314,870	△19,960	
	損害保険料	295,946	309,168	△13,222	
	損害保険料	295,946	309,168	△13,222	
	賃借料	1,274,752	1,362,064	△87,312	
	賃借料	1,274,752	1,362,064	△87,312	
	租税公課	8,800	13,800	△5,000	
	租税公課	8,800	13,800	△5,000	
	給食費	1,194,052	988,720	205,332	
	給食費	1,194,052	988,720	205,332	
	寄附金支出	1,960,000	1,554,500	405,500	
	善銀寄付金支出	1,960,000	1,554,500	405,500	
	協力員費	236,700	228,600	8,100	
	協力員費	236,700	228,600	8,100	
	渉外費	77,109	67,133	9,976	

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	77,109	67,133	9,976	
研修費	361,500	288,300	73,200	
研修費	361,500	288,300	73,200	
事務費	34,631,822	27,242,756	7,389,066	
福利厚生費	753,101	822,554	△69,453	
福利厚生費	753,101	822,554	△69,453	
旅費交通費	229,928	425,297	△195,369	
役職員旅費	91,928	309,297	△217,369	
委員等旅費	138,000	116,000	22,000	
研修費	27,690	98,220	△70,530	
研修費	27,690	98,220	△70,530	
消耗器具備品費	1,174,515	1,622,896	△448,381	
消耗品費	1,174,515	1,433,696	△259,181	
器具什器費	0	189,200	△189,200	
印刷製本費	822,106	1,186,724	△364,618	
印刷製本費	822,106	1,186,724	△364,618	
水道光熱費	759,772	741,293	18,479	
電気	670,856	655,504	15,352	
ガス	6,885	7,160	△275	
上下水道	82,031	78,629	3,402	
修繕費	14,300	46,050	△31,750	
修繕費	14,300	46,050	△31,750	
通信運搬費	1,288,861	1,576,325	△287,464	
通信運搬費	1,288,861	1,576,325	△287,464	
会議費	315,972	435,415	△119,443	
会議費	315,972	435,415	△119,443	
広報費	5,898,100	5,611,010	287,090	
広報費	5,898,100	5,611,010	287,090	
業務委託費	726,000	726,000	0	
委託料	726,000	726,000	0	
手数料	741,377	888,404	△147,027	
手数料	741,377	888,404	△147,027	
損害保険料	559,148	655,738	△96,590	
損害保険料	559,148	655,738	△96,590	
賃借料	4,450,586	4,258,299	192,287	
賃借料	4,450,586	4,258,299	192,287	
租税公課	767,100	875,050	△107,950	
租税公課	767,100	875,050	△107,950	
渉外費	69,369	116,535	△47,166	
渉外費	69,369	116,535	△47,166	
諸会費	549,000	547,700	1,300	
諸会費	549,000	547,700	1,300	
資料図書費	0	2,420	△2,420	
資料図書費	0	2,420	△2,420	
地区社協活動費	683,540	683,240	300	
地区社協活動費	683,540	683,240	300	
車輛費	562,947	784,236	△221,289	
車輛費	133,730	324,953	△191,223	
車輛燃料費	429,217	459,283	△30,066	
退職共済支出	13,984,410	4,520,160	9,464,250	
退職共済給付金支出	13,984,410	4,520,160	9,464,250	

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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
	雑費	0	356,190	△356,190	
	退職共済預け金差損	0	356,190	△356,190	
	返還金支出	254,000	263,000	△9,000	
	返還金支出	254,000	263,000	△9,000	
	共同募金配分金事業費	18,337,223	17,573,464	763,759	
	一般募金配分金事業費	11,584,336	11,060,143	524,193	
	老人福祉活動費	2,485,799	2,427,821	57,978	
	障害児・者福祉活動費	313,000	353,000	△40,000	
	児童・青少年福祉活動費	3,320,718	3,351,605	△30,887	
	母子・父子福祉活動費	850,583	0	850,583	
	福祉育成・援助活動費	3,125,036	3,146,989	△21,953	
	ボランティア活動育成事業費	1,381,500	1,656,100	△274,600	
	在宅福祉自動車管理費	107,700	124,628	△16,928	
	歳末たすけあい配分金事業費	6,752,887	6,513,321	239,566	
	歳末たすけあい配分金事業費	6,752,887	6,513,321	239,566	
	助成金費用	116,497	30,800	85,697	
	助成金費用	116,497	30,800	85,697	
	助成金費用	116,497	30,800	85,697	
	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	9,960	2,551	7,409	
	福祉基金組入額	9,960	2,551	7,409	
	福祉基金組入額	9,960	2,551	7,409	
	減価償却費	634,265	1,205,483	△571,218	
	減価償却費	634,265	1,205,483	△571,218	
	減価償却費	634,265	1,205,483	△571,218	
	徴収不能額	30,000	0	30,000	
	徴収不能額	30,000	0	30,000	
	徴収不能額	30,000	0	30,000	
	引当金繰入	5,425,602	12,886,804	△7,461,202	
	退職給付費用	0	7,547,890	△7,547,890	
	退職給付費用	0	7,547,890	△7,547,890	
	賞与引当金繰入	5,425,602	5,338,914	86,688	
	賞与引当金繰入	5,425,602	5,338,914	86,688	
	サービス活動費用計(2)	200,521,216	197,224,146	3,297,070	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,799,480	△18,019,629	1,220,149	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	12,242	4,932	7,310	
	収 受取利息配当金収益	12,242	4,932	7,310	
	収 受取利息配当金収益	12,242	4,932	7,310	
	事業区分間繰入金収益	5,297,105	4,765,635	531,470	
	公益事業区分繰入金収益	5,297,105	4,765,635	531,470	
	公益事業サービス区分繰入金収益	5,297,105	4,765,635	531,470	
	拠点事業区分間繰入金収益	7,310,000	45,346,387	△38,036,387	
	介護保険事業拠点区分繰入金収益	2,767,000	8,466,086	△5,699,086	
	介護保険事業拠点区分繰入金収益	2,767,000	8,466,086	△5,699,086	
	施設受託事業拠点区分繰入金収益	4,543,000	36,880,301	△32,337,301	
	施設受託事業拠点区分繰入金収益	4,543,000	36,880,301	△32,337,301	
	サービス活動外収益計(4)	12,619,347	50,116,954	△37,497,607	
費 用	事業区分間繰入金費用	1,858,000	2,069,000	△211,000	
	公益事業区分繰入金費用	1,858,000	2,069,000	△211,000	

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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
	公益事業サービス区分繰入金費用	1,858,000	2,069,000	△211,000	
	拠点事業区分間繰入金費用	0	7,243,000	△7,243,000	
	介護保険事業拠点区分繰入金費用	0	3,289,000	△3,289,000	
	介護保険事業拠点区分繰入金費用	0	3,289,000	△3,289,000	
	施設受託事業拠点区分繰入金費用	0	3,954,000	△3,954,000	
	施設受託事業拠点区分繰入金費用	0	3,954,000	△3,954,000	
	サービス活動外費用計(5)	1,858,000	9,312,000	△7,454,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,761,347	40,804,954	△30,043,607	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,038,133	22,785,325	△28,823,458	
特別増減の部	収益				
	固定資産移管収益	0	80,117	△80,117	
	固定資産移管収益	0	80,117	△80,117	
	固定資産移管収益	0	80,117	△80,117	
	固定資産売却収益	0	50,000	△50,000	
	その他の固定資産売却収益	0	50,000	△50,000	
	車両運搬具売却収益	0	50,000	△50,000	
	特別収益計(8)	0	130,117	△130,117	
	費用				
	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	
	車両運搬具売却原価及び処分原価	0	2	△2	
	器具及び備品売却原価及び処分原価	2	0	2	
	特別費用計(9)	2	2	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2	130,115	△130,117	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,038,135	22,915,440	△28,953,575	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,085,759	40,170,319	21,915,440	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,047,624	63,085,759	△7,038,135	
	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	
	基金取崩額(15)	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)	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)	55,047,624	62,085,759	△7,038,135	

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 7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	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産					
現金	79,246,726	80,363,868	流動負債	32,488,582	25,906,656
預貯金	600,000	550,000	未払金	23,243,882	12,067,916
事業未収金	49,660,204	64,543,482	預り金	3,819,098	8,493,526
	28,986,522	15,270,386	仮受金	0	6,300
			賞与引当金	5,425,602	5,338,914
固定資産	327,699,452	327,560,439	固定負債	106,317,670	107,849,550
基本財産	7,200,000	7,200,000	退職給付引当金	106,317,670	107,849,550
基本財産特定預金	7,200,000	7,200,000	負債の部合計	138,806,252	133,756,206
その他の固定資産	320,499,452	320,360,439	純資産の部		
車輜運搬具	723,860	1,235,433	基本金	7,200,000	7,200,000
器具及び備品	345,120	69,614	基本金	7,200,000	7,200,000
貸付事業貸付金	7,220,500	6,323,500	基金	155,498,018	154,488,058
退職共済預け金	106,317,670	107,849,550	福祉基金	155,498,018	154,488,058
福祉基金積立資産	155,498,018	154,488,058	その他の積立金	50,394,284	50,394,284
財政安定調整基金積立資産	50,394,284	50,394,284	財政安定調整基金	50,394,284	50,394,284
			次期繰越活動増減差額	55,047,624	62,085,759
			(うち当期活動増減差額)	△6,038,135	△7,038,135
			純資産の部合計	268,139,926	274,168,101
資産の部合計	406,946,178	407,924,307	負債及び純資産の部合計	406,946,178	407,924,307

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(㊹))

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	16,350,529	723,860
器具及び備品	3,071,971	2,726,851	345,120
合 計	20,146,360	19,077,380	1,068,980

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	28,986,522		28,986,522
福祉資金貸付金	7,220,500		7,220,500
合 計	36,207,022		36,207,022

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

「生活福祉資金貸付事業」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8,755,000円を受け入れ、同額を人件費・事務費へ支出した。

「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」12,555,000円支出し、「退職共済預け金差益」2,624,000円を繰入れた。

「法人運営事業」、「ボランティアセンター活動事業」、「ファミリーサポートセンター事業」にて、給与改定に伴い職員給与支出が増額となったため不足となった人件費1,555,000円を補正した。

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	50,463,000	51,176,054	△713,054	
	居宅介護料収入	18,758,000	17,718,856	1,039,144	
	介護報酬収入	12,000,000	11,239,509	760,491	
	介護負担金収入	1,563,000	1,286,214	276,786	
	介護予防負担金収入	729,000	644,279	84,721	
	介護予防報酬収入	4,466,000	4,548,854	△82,854	
	居宅介護支援介護料収入	31,387,000	32,824,758	△1,437,758	
	居宅介護支援介護料収入	30,083,000	31,387,624	△1,304,624	
	介護予防支援介護料収入	1,304,000	1,437,134	△133,134	
	その他の事業収入	318,000	632,440	△314,440	
	訪問調査料受託収入	318,000	632,440	△314,440	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	50,464,000	51,176,054	△712,054	
	支出				
	人件費支出	55,785,000	53,267,791	2,517,209	
	職員給料支出	31,431,000	30,009,188	1,421,812	
	職員給料	28,404,000	27,349,324	1,054,676	
	職員諸手当	3,027,000	2,659,864	367,136	
	職員賞与支出	6,670,000	6,394,684	275,316	
	職員賞与	6,670,000	6,394,684	275,316	
	非常勤職員給与支出	11,048,000	11,023,250	24,750	
	賃金	11,048,000	11,023,250	24,750	
	法定福利費支出	6,636,000	5,840,669	795,331	
	法定福利費	6,636,000	5,840,669	795,331	
	事業費支出	6,899,000	5,468,115	1,430,885	
	旅費交通費	642,000	557,200	84,800	
	その他の交通費	642,000	557,200	84,800	
	消耗器具備品費	665,000	454,903	210,097	
	消耗品費	664,000	454,903	209,097	
	器具什器費	1,000	0	1,000	
	介護用品費	5,000	4,895	105	
	介護用品費	5,000	4,895	105	
	印刷製本費	277,000	238,350	38,650	
	印刷製本費	277,000	238,350	38,650	
	車輛費	969,160	362,211	606,949	
	車輛費	486,160	167,860	318,300	
	車輛燃料費	483,000	194,351	288,649	
	通信運搬費	1,264,000	1,065,380	198,620	
	通信運搬費	1,264,000	1,065,380	198,620	
	業務委託費	53,000	52,800	200	
	その他の保守委託料	53,000	52,800	200	
	手数料	344,000	300,613	43,387	
	手数料	344,000	300,613	43,387	
	損害保険料	305,840	277,450	28,390	
	損害保険料	305,840	277,450	28,390	
	賃借料	2,337,000	2,132,713	204,287	
	賃借料	2,337,000	2,132,713	204,287	
	租税公課	24,000	21,600	2,400	
	租税公課	24,000	21,600	2,400	
	研修費	3,000	0	3,000	
	研修費	3,000	0	3,000	
	雑費	10,000	0	10,000	
	雑費	10,000	0	10,000	
	事務費支出	577,000	315,220	261,780	
	福利厚生費支出	222,000	160,508	61,492	
	福利厚生費	222,000	160,508	61,492	
	旅費交通費支出	70,000	9,762	60,238	
	役職員旅費	70,000	9,762	60,238	
	研修研究費支出	205,000	88,040	116,960	
	研修費	205,000	88,040	116,960	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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
	資料図書費	80,000	56,910	23,090	
	資料図書費	80,000	56,910	23,090	
	拠点事業区分間繰入金支出	4,767,000	4,767,000	0	
	地域福祉事業拠点区分繰入金支出	2,767,000	2,767,000	0	
	地域福祉事業拠点区分繰入金支出	2,767,000	2,767,000	0	
	障害福祉サービス拠点区分繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	障害福祉サービス拠点区分繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	事業活動支出計(2)	68,028,000	63,818,126	4,209,874	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,564,000	△12,642,072	△4,921,928	
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				
	積立預金取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
	財政安定調整基金積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
	財政安定調整基金積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	15,000,000	15,000,000	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)	15,000,000	15,000,000	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)		△2,564,000	2,357,928	△4,921,928	
前期末支払資金残高(12)		12,261,325	12,261,325	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,697,325	14,619,253	△4,921,928	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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				
	介護保険収益	51,176,054	51,633,193	△457,139	
	居宅介護料収益	17,718,856	18,510,795	△791,939	
	介護報酬収益	11,239,509	12,275,635	△1,036,126	
	介護負担金収益	1,286,214	1,446,386	△160,172	
	介護予防負担金収益	644,279	638,138	6,141	
	介護予防報酬収益	4,548,854	4,150,636	398,218	
	居宅介護支援介護料収益	32,824,758	32,699,108	125,650	
	居宅介護支援介護料収益	31,387,624	31,579,695	△192,071	
	介護予防支援介護料収益	1,437,134	1,119,413	317,721	
	その他の事業収益	632,440	423,290	209,150	
	訪問調査料受託収益	632,440	423,290	209,150	
	サービス活動収益計(1)	51,176,054	51,633,193	△457,139	
費 用	費用				
	人件費	53,267,791	51,962,061	1,305,730	
	職員給料	30,009,188	31,942,525	△1,933,337	
	職員給料	27,349,324	28,917,025	△1,567,701	
	職員諸手当	2,659,864	3,025,500	△365,636	
	職員賞与	6,394,684	5,714,044	680,640	
	職員賞与	6,394,684	5,714,044	680,640	
	非常勤職員給与	11,023,250	8,248,259	2,774,991	
	賃金	11,023,250	8,248,259	2,774,991	
	法定福利費	5,840,669	6,057,233	△216,564	
	法定福利費	5,840,669	6,057,233	△216,564	
	事業費	5,468,115	6,869,987	△1,401,872	
	旅費交通費	557,200	595,700	△38,500	
	その他の交通費	557,200	595,700	△38,500	
	消耗器具備品費	454,903	422,312	32,591	
	消耗品費	454,903	233,112	221,791	
	器具什器費	0	189,200	△189,200	
	介護用品費	4,895	0	4,895	
	介護用品費	4,895	0	4,895	
	印刷製本費	238,350	179,474	58,876	
	印刷製本費	238,350	179,474	58,876	
	水道光熱費	0	122,024	△122,024	
	電気	0	85,284	△85,284	
	上下水道	0	36,740	△36,740	
	車輛費	362,211	295,685	66,526	
	車輛費	167,860	99,270	68,590	
	車輛燃料費	194,351	196,415	△2,064	
	通信運搬費	1,065,380	1,146,020	△80,640	
	通信運搬費	1,065,380	1,146,020	△80,640	
	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	300,613	1,214,288	△913,675	
	手数料	300,613	1,214,288	△913,675	
	損害保険料	277,450	197,024	80,426	
	損害保険料	277,450	197,024	80,426	
	賃借料	2,132,713	2,359,934	△227,221	
	賃借料	2,132,713	2,359,934	△227,221	
	租税公課	21,600	0	21,600	
	租税公課	21,600	0	21,600	
	雑費	0	284,726	△284,726	

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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
サービス活動増減の部	雑費	0	284,726	△284,726	
	事務費	315,220	300,470	14,750	
	福利厚生費	160,508	181,120	△20,612	
	福利厚生費	160,508	181,120	△20,612	
	旅費交通費	9,762	17,190	△7,428	
	役職員旅費	9,762	17,190	△7,428	
	研修費	88,040	84,520	3,520	
	研修費	88,040	84,520	3,520	
	資料図書費	56,910	17,640	39,270	
	資料図書費	56,910	17,640	39,270	
	減価償却費	0	181,927	△181,927	
	減価償却費	0	181,927	△181,927	
	減価償却費	0	181,927	△181,927	
	サービス活動費用計(2)	59,051,126	59,314,445	△263,319	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,875,072	△7,681,252	△193,820	
サービス活動増減の部	拠点事業区分間繰入金収益	0	3,289,000	△3,289,000	
	地域福祉事業拠点区分繰入金収益	0	3,289,000	△3,289,000	
	地域福祉事業拠点区分繰入金収益	0	3,289,000	△3,289,000	
	サービス活動外収益計(4)	0	3,289,000	△3,289,000	
	拠点事業区分間繰入金費用	4,767,000	9,663,086	△4,896,086	
	地域福祉事業サービス区分繰入金費用	2,767,000	8,466,086	△5,699,086	
	地域福祉事業サービス区分繰入金費用	2,767,000	8,466,086	△5,699,086	
	介護保険事業拠点区分繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000	
	介護保険事業拠点区分繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000	
	障害福祉サービス事業拠点区分繰入金費用	0	1,197,000	△1,197,000	
	障害福祉サービス事業拠点区分繰入金費用	0	1,197,000	△1,197,000	
	サービス活動外費用計(5)	4,767,000	9,663,086	△4,896,086	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,767,000	△6,374,086	1,607,086	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,642,072	△14,055,338	1,413,266	
特別増減の部	固定資産売却収益	0	2,870,000	△2,870,000	
	その他の固定資産売却収益	0	2,870,000	△2,870,000	
	車輛運搬具売却収益	0	2,870,000	△2,870,000	
	特別収益計(8)	0	2,870,000	△2,870,000	
	固定資産売却原価及び処分原価	0	1,616,186	△1,616,186	
	その他の固定資産売却原価及び処分原価	0	1,616,186	△1,616,186	
	建物附属設備売却原価及び処分原価	0	2	△2	
	車輛運搬具売却原価及び処分原価	0	1,597,908	△1,597,908	
	器具及び備品売却原価及び処分原価	0	18,276	△18,276	
	固定資産移管支出	0	80,117	△80,117	
	固定資産移管支出	0	80,117	△80,117	
	固定資産移管支出	0	80,117	△80,117	
	特別費用計(9)	0	1,696,303	△1,696,303	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,173,697	△1,173,697	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,642,072	△12,881,641	239,569	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	12,261,326	25,142,967	△12,881,641	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△380,746	12,261,326	△12,642,072	
	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	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
差	その他の積立金取崩額(16)	15,000,000	0	15,000,000	

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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
額 の 部	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	15,000,000	0	15,000,000	
	財政安定調整基金積立金取崩額	15,000,000	0	15,000,000	
	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)	14,619,254	12,261,326	2,357,928	

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

貸借対照表

(令和 7年 3月31日 現在)

(単位：円)

資産の部			負債の部		
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産			流動負債	1,384,961	897,218
預貯金	16,004,214	13,158,543	未払金	1,384,961	897,218
事業未収金	7,433,691	4,647,848			
固定資産	8,570,523	8,510,695	負債の部合計	1,384,961	897,218
その他の固定資産	46,470,001	61,470,001			
車輜運搬具	46,470,001	61,470,001	純資産の部		
財政安定調整基金積立資産	1	1	その他の積立金	46,470,000	61,470,000
			財政安定調整基金	46,470,000	61,470,000
			次期繰越活動増減差額	14,619,254	12,261,326
			(うち当期活動増減差額)	△12,642,072	△12,881,641
			純資産の部合計	61,089,254	73,731,326
資産の部合計	62,474,215	74,628,544	負債及び純資産の部合計	62,474,215	74,628,544
				△12,154,329	△12,154,329

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(Ⅸ))

ア 訪問介護事業

イ 居宅介護支援事業

(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(Ⅹ))

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
計	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
車輜運搬具	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	8,570,523		8,570,523
合 計	8,570,523		8,570,523

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

「訪問介護事業」、「居宅介護支援事業」にて、給与改定に伴い職員給料支出が増額となったため不足となった人件費2,830,000円を補正した。

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	障害福祉サービス事業区分

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	2,669,000	2,648,778	20,222	
	介護給付費収入	2,660,000	2,646,611	13,389	
	介護給付費収入	2,660,000	2,646,611	13,389	
	利用者負担金収入	9,000	2,167	6,833	
	利用者負担金収入	9,000	2,167	6,833	
	補助事業収入	56,000	436,650	△380,650	
	受託事業収入	56,000	436,650	△380,650	
	受託事業収入	56,000	436,650	△380,650	
	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	2,000,000	2,000,000	0	
	介護保険事業拠点区分繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	介護保険事業拠点区分繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	事業活動収入計(1)	4,726,000	5,085,428	△359,428	
	支出				
	人件費支出	4,852,000	4,534,668	317,332	
	職員給料支出	2,441,000	2,287,500	153,500	
	職員給料	2,073,000	2,071,617	1,383	
	職員諸手当	368,000	215,883	152,117	
	職員賞与支出	188,000	93,872	94,128	
	職員賞与	188,000	93,872	94,128	
	非常勤職員給与支出	1,824,000	1,807,369	16,631	
	賃金	1,824,000	1,807,369	16,631	
	法定福利費支出	399,000	345,927	53,073	
	法定福利費	399,000	345,927	53,073	
	事業費支出	210,000	162,117	47,883	
	旅費交通費	110,450	110,450	0	
	その他の交通費	110,450	110,450	0	
	消耗器具備品費	20,000	14,184	5,816	
	消耗品費	20,000	14,184	5,816	
	印刷製本費	25,550	0	25,550	
	印刷製本費	25,550	0	25,550	
	通信運搬費	40,000	34,155	5,845	
	通信運搬費	40,000	34,155	5,845	
	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	90,000	25,948	64,052	
	福利厚生費支出	32,000	5,048	26,952	
	福利厚生費	32,000	5,048	26,952	
	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	53,000	20,900	32,100	
	研修費	53,000	20,900	32,100	
	事業活動支出計(2)	5,152,000	4,722,733	429,267	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△426,000	362,695	△788,695	
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	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他	収支				

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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
の活動による収支	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)		△426,000	362,695	△788,695	
前期末支払資金残高(12)		348,860	348,860	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△77,140	711,555	△788,695	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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 自立支援費等収益	2,648,778	2,855,736	△206,958	
	益 介護給付費収益	2,646,611	2,846,920	△200,309	
	介護給付費収益	2,646,611	2,846,920	△200,309	
	利用者負担金収益	2,167	8,816	△6,649	
	利用者負担金収益	2,167	8,816	△6,649	
	補助事業等収益	436,650	222,450	214,200	
	受託事業収益	436,650	222,450	214,200	
	受託事業収益	436,650	222,450	214,200	
	サービス活動収益計(1)	3,085,428	3,078,186	7,242	
	費 人件費	4,534,668	3,920,960	613,708	
	用 職員給料	2,287,500	2,034,099	253,401	
	職員給料	2,071,617	1,838,292	233,325	
	職員諸手当	215,883	195,807	20,076	
	職員賞与	93,872	118,146	△24,274	
	職員賞与	93,872	118,146	△24,274	
	非常勤職員給与	1,807,369	1,445,848	361,521	
	賃金	1,807,369	1,445,848	361,521	
	法定福利費	345,927	322,867	23,060	
	法定福利費	345,927	322,867	23,060	
	事業費	162,117	190,597	△28,480	
	旅費交通費	110,450	95,550	14,900	
	その他の交通費	110,450	95,550	14,900	
	消耗器具備品費	14,184	7,960	6,224	
	消耗品費	14,184	7,960	6,224	
	印刷製本費	0	49,790	△49,790	
	印刷製本費	0	49,790	△49,790	
	通信運搬費	34,155	33,969	186	
	通信運搬費	34,155	33,969	186	
	損害保険料	3,328	3,328	0	
	損害保険料	3,328	3,328	0	
	事務費	25,948	11,000	14,948	
	福利厚生費	5,048	6,000	△952	
	福利厚生費	5,048	6,000	△952	
	研修費	20,900	5,000	15,900	
	研修費	20,900	5,000	15,900	
	サービス活動費用計(2)	4,722,733	4,122,557	600,176	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,637,305	△1,044,371	△592,934	
サービス活動外増減の部	収 拠点事業区分間繰入金収益	2,000,000	884,000	1,116,000	
	益 介護保険事業拠点区分繰入金収益	2,000,000	884,000	1,116,000	
	介護保険事業拠点区分繰入金収益	2,000,000	884,000	1,116,000	
	サービス活動外収益計(4)	2,000,000	884,000	1,116,000	
	費 拠点事業区分間繰入金費用	0	△313,000	313,000	
	用 介護保険事業拠点区分繰入金費用	0	△313,000	313,000	
	介護保険事業拠点区分繰入金費用	0	△313,000	313,000	
	サービス活動外費用計(5)	0	△313,000	313,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,000,000	1,197,000	803,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		362,695	152,629	210,066	
特別	収				
	益				

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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)		362,695	152,629	210,066	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	348,861	196,232	152,629	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	711,556	348,861	362,695	
活動増減差額の部	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	
	基金取崩額(15)	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)		711,556	348,861	362,695	

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 7年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産	1,013,081	670,241	342,840	流動負債	301,526	321,381
預貯金	522,368	78,536	443,832	未払金	301,526	321,381
事業未収金	490,713	591,705	△100,992			
固定資産	1	1	0	負債の部合計	301,526	321,381
その他の固定資産	1	1	0	純資産の部		
車輜運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	711,556	348,861
				(うち当期活動増減差額)	362,695	152,629
				純資産の部合計	711,556	348,861
資産の部合計	1,013,082	670,242	342,840	負債及び純資産の部合計	1,013,082	670,242
						342,840

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(㊾))

「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(㊿))

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
車両運搬具	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	490,713		490,713
合 計	490,713		490,713

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

「障害福祉サービス事業」にて、給与改定に伴い職員給与支出が増額となったため不足となった人件費750,000円を補正した。

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	施設受託事業区分

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	129,093,000	129,093,000	0	
	市受託金収入	129,093,000	129,093,000	0	
	市立コミュニティセンター運営事業受託金収入	12,969,000	12,969,000	0	
	老人福祉センター上之荘運営事業受託金収入	28,940,000	28,940,000	0	
	老人福祉センター別府荘運営事業受託金収入	25,114,000	25,114,000	0	
	老人福祉センターひかわ荘運営事業受託金収入	31,230,000	31,230,000	0	
	老人福祉センター江南荘運営事業受託金収入	30,840,000	30,840,000	0	
	事業収入	4,368,000	5,508,370	△1,140,370	
	利用料収入	4,368,000	5,508,370	△1,140,370	
	その他の利用料収入	4,368,000	5,508,370	△1,140,370	
	負担金収入	908,000	1,017,977	△109,977	
	負担金収入	908,000	1,017,977	△109,977	
	その他の負担金収入	908,000	1,017,977	△109,977	
	雑収入	391,000	324,410	66,590	
	雑収入	391,000	324,410	66,590	
	雑収入	391,000	324,410	66,590	
	受取利息配当金収入	0	631	△631	
	受取利息配当金収入	0	631	△631	
	受取利息配当金収入	0	631	△631	
	サービス区分間繰入金収入	3,095,000	0	3,095,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,095,000	0	3,095,000	
	老人福祉センター上之荘運営事業サービス区分繰入金収入	1,595,000	0	1,595,000	
	老人福祉センター別府荘運営事業サービス区分繰入金収入	1,500,000	0	1,500,000	
	事業活動収入計(1)	137,855,000	135,944,388	1,910,612	
	支出				
	人件費支出	67,878,000	65,766,163	2,111,837	
	職員給料支出	32,373,000	32,042,573	330,427	
	職員給料	29,600,533	29,575,493	25,040	
	職員諸手当	2,772,467	2,467,080	305,387	
	職員賞与支出	2,980,000	2,939,451	40,549	
	職員賞与	2,980,000	2,939,451	40,549	
	非常勤職員給与支出	24,202,000	23,127,773	1,074,227	
	賃金	24,202,000	23,127,773	1,074,227	
	法定福利費支出	8,323,000	7,656,366	666,634	
	法定福利費	8,323,000	7,656,366	666,634	
	事業費支出	67,780,000	57,278,329	10,501,671	
	消耗器具備品費	2,489,000	1,957,659	531,341	
	消耗品費	2,094,000	1,671,471	422,529	
	器具什器費	395,000	286,188	108,812	
	印刷製本費	84,000	46,200	37,800	
	印刷製本費	84,000	46,200	37,800	
	水道光熱費	27,976,418	23,114,477	4,861,941	
	電気	19,778,000	16,287,240	3,490,760	
	ガス	1,747,000	1,540,853	206,147	
	上下水道	6,451,418	5,286,384	1,165,034	
	車輛費	323,000	137,875	185,125	
	車輛費	249,000	96,692	152,308	
	車輛燃料費	74,000	41,183	32,817	
	燃料費	5,853,300	4,733,073	1,120,227	
	燃料費	5,853,300	4,733,073	1,120,227	
	修繕費	6,273,904	5,255,114	1,018,790	
	修繕費	6,273,904	5,255,114	1,018,790	
	通信運搬費	417,000	341,868	75,132	
	通信運搬費	417,000	341,868	75,132	
	業務委託費	18,472,378	16,527,736	1,944,642	
	警備委託料	335,000	334,620	380	
	清掃委託料	2,199,000	2,096,809	102,191	
	自動車運行委託料	2,698,978	993,300	1,705,678	
	樹木管理委託料	1,386,000	1,339,085	46,915	
	冷暖房保守料	1,854,000	1,845,140	8,860	
	防災設備保守料	154,000	152,130	1,870	
	エレベーター保守料	734,000	733,920	80	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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
施設整備等による収支	自動ドア保守料	508,000	507,100	900	
	浄化槽維持管理保守料	1,699,000	1,698,020	980	
	給排水衛生設備保守料	919,000	918,500	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	749,400	745,800	3,600	
	管理業務委託料	3,427,000	3,426,192	808	
	その他の委託料	1,350,000	1,279,080	70,920	
	循環浴槽衛生管理保守料	213,000	212,300	700	
	手数料	1,657,000	1,250,456	406,544	
	手数料	1,657,000	1,250,456	406,544	
	損害保険料	143,000	113,876	29,124	
	損害保険料	143,000	113,876	29,124	
	賃借料	3,861,000	3,654,095	206,905	
	賃借料	3,861,000	3,654,095	206,905	
	租税公課	32,000	30,400	1,600	
	租税公課	32,000	30,400	1,600	
	保健衛生費	118,000	115,500	2,500	
	保健衛生費	118,000	115,500	2,500	
	教養娯楽費	80,000	0	80,000	
	教養娯楽費	80,000	0	80,000	
	事務費支出	310,000	166,694	143,306	
	福利厚生費支出	214,000	158,694	55,306	
	福利厚生費	214,000	158,694	55,306	
	旅費交通費支出	32,000	0	32,000	
	役職員旅費	32,000	0	32,000	
	研修研究費支出	64,000	8,000	56,000	
	研修費	64,000	8,000	56,000	
	拠点事業区分間繰入金支出	4,543,000	4,543,000	0	
	地域福祉事業拠点区分繰入金支出	4,543,000	4,543,000	0	
	地域福祉事業拠点区分繰入金支出	4,543,000	4,543,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	3,095,000	0	3,095,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,095,000	0	3,095,000	
	老人福祉センターひかわ荘運営事業サービス区分繰入	3,095,000	0	3,095,000	
	事業活動支出計(2)	143,606,000	127,754,186	15,851,814	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,751,000	8,190,202	△13,941,202	
施設整備等による収支	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支出	42,000	0	42,000	
	その他の固定資産取得支出	42,000	0	42,000	
	器具及び備品取得支出	42,000	0	42,000	
施設整備等による収支					
	施設整備等支出計(5)	42,000	0	42,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△42,000	0	△42,000	
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	
	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)		△5,793,000	8,190,202	△13,983,202	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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
前期末支払資金残高(12)	23,931,448	23,931,448	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,138,448	32,121,650	△13,983,202	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	129,093,000	128,119,000	974,000	
	市受託金収益	129,093,000	128,119,000	974,000	
	市立コミュニティセンター運営事業受託金収益	12,969,000	12,882,000	87,000	
	老人福祉センター上之荘運営事業受託金収益	28,940,000	28,718,000	222,000	
	老人福祉センター別府荘運営事業受託金収益	25,114,000	24,886,000	228,000	
	老人福祉センターひかわ荘運営事業受託金収益	31,230,000	31,016,000	214,000	
	老人福祉センター江南荘運営事業受託金収益	30,840,000	30,617,000	223,000	
	事業収益	5,508,370	5,089,175	419,195	
	利用料収益	5,508,370	5,089,175	419,195	
	その他の利用料収益	5,478,585	5,089,175	389,410	
	サービス券利用料収益	29,785	0	29,785	
	負担金収益	1,017,977	1,298,398	△280,421	
	負担金収益	1,017,977	1,298,398	△280,421	
	その他の負担金収益	1,017,977	1,298,398	△280,421	
	雑収益	324,410	366,345	△41,935	
	雑収益	324,410	366,345	△41,935	
	雑収益	324,410	366,345	△41,935	
	サービス活動収益計(1)	135,943,757	134,872,918	1,070,839	
費 用	人件費	65,766,163	60,280,781	5,485,382	
	職員給料	32,042,573	28,471,621	3,570,952	
	職員給料	29,575,493	26,123,923	3,451,570	
	職員諸手当	2,467,080	2,347,698	119,382	
	職員賞与	2,939,451	2,015,781	923,670	
	職員賞与	2,939,451	2,015,781	923,670	
	非常勤職員給与	23,127,773	22,854,331	273,442	
	賃金	23,127,773	22,854,331	273,442	
	法定福利費	7,656,366	6,939,048	717,318	
	法定福利費	7,656,366	6,939,048	717,318	
	事業費	57,278,329	55,623,152	1,655,177	
	消耗器具備品費	1,957,659	2,344,234	△386,575	
	消耗品費	1,671,471	1,749,242	△77,771	
	器具什器費	286,188	594,992	△308,804	
	印刷製本費	46,200	30,800	15,400	
	印刷製本費	46,200	30,800	15,400	
	水道光熱費	23,114,477	21,966,806	1,147,671	
	電気	16,287,240	15,887,090	400,150	
	ガス	1,540,853	1,162,971	377,882	
	上下水道	5,286,384	4,916,745	369,639	
	車両費	137,875	192,073	△54,198	
	車両費	96,692	144,078	△47,386	
	車両燃料費	41,183	47,995	△6,812	
	燃料費	4,733,073	4,738,719	△5,646	
	燃料費	4,733,073	4,738,719	△5,646	
	修繕費	5,255,114	4,806,131	448,983	
	修繕費	5,255,114	4,806,131	448,983	
	通信運搬費	341,868	357,262	△15,394	
	通信運搬費	341,868	357,262	△15,394	
	業務委託費	16,527,736	16,406,056	121,680	
	警備委託料	334,620	257,400	77,220	
	清掃委託料	2,096,809	2,057,165	39,644	
	自動車運行委託料	993,300	1,241,350	△248,050	

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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
事業活動	樹木管理委託料	1,339,085	1,220,650	118,435	
	冷暖房保守料	1,845,140	1,854,600	△9,460	
	防災設備保守料	152,130	147,950	4,180	
	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	1,698,020	1,678,820	19,200	
	給排水衛生設備保守料	918,500	918,500	0	
	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	745,800	657,800	88,000	
	管理業務委託料	3,426,192	3,221,861	204,331	
	その他の委託料	1,279,080	1,450,900	△171,820	
	循環浴槽衛生管理保守料	212,300	212,300	0	
	手数料	1,250,456	1,279,220	△28,764	
	手数料	1,250,456	1,279,220	△28,764	
	損害保険料	113,876	109,266	4,610	
	損害保険料	113,876	109,266	4,610	
	賃借料	3,654,095	3,247,435	406,660	
	賃借料	3,654,095	3,247,435	406,660	
	租税公課	30,400	19,200	11,200	
	租税公課	30,400	19,200	11,200	
	保健衛生費	115,500	125,950	△10,450	
	保健衛生費	115,500	125,950	△10,450	
	事務費	166,694	141,502	25,192	
	福利厚生費	158,694	123,672	35,022	
	福利厚生費	158,694	123,672	35,022	
	研修費	8,000	17,830	△9,830	
	研修費	8,000	17,830	△9,830	
	サービス活動費用計(2)	123,211,186	116,045,435	7,165,751	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,732,571	18,827,483	△6,094,912	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	631	4	627	
	受取利息配当金収益	631	4	627	
	受取利息配当金収益	631	4	627	
	拠点事業区分間繰入金収益	0	1,800,000	△1,800,000	
	地域福祉事業拠点区分繰入金収益	0	1,800,000	△1,800,000	
	地域福祉事業拠点区分繰入金収益	0	1,800,000	△1,800,000	
	サービス活動外収益計(4)	631	1,800,004	△1,799,373	
	費用				
	拠点事業区分間繰入金費用	4,543,000	34,726,301	△30,183,301	
増減の部	地域福祉事業サービス区分繰入金費用	4,543,000	34,726,301	△30,183,301	
	地域福祉事業サービス区分繰入金費用	4,543,000	34,726,301	△30,183,301	
	サービス活動外費用計(5)	4,543,000	34,726,301	△30,183,301	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,542,369	△32,926,297	28,383,928	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,190,202	△14,098,814	22,289,016	
特別増減の部	特別収益				
	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	0	1	△1	
	その他の固定資産売却原価及び処分原価	0	1	△1	
	器具及び備品売却原価及び処分原価	0	1	△1	
増減の部	特別費用計(9)	0	1	△1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,190,202	△14,098,815	22,289,017	
繰越活動増減差額(12)		23,931,448	38,030,263	△14,098,815	

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,121,650	23,931,448	8,190,202	
活	基本金取崩額(14)	0	0	0	
動	基本金取崩額	0	0	0	
増	基本金取崩額	0	0	0	
減	基金取崩額(15)	0	0	0	
差	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
額	職員退職給与積立金取崩額	0	0	0	
の	職員退職給与積立金取崩額	0	0	0	
部	財政安定調整基金積立金取崩額	0	0	0	
	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)	32,121,650	23,931,448	8,190,202	

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 7年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	38,211,141	30,380,951	7,830,190	流動負債	6,089,491	6,449,503	△360,012
預貯金	37,962,671	30,103,780	7,858,891	未払金	6,089,491	6,449,503	△360,012
事業未収金	248,470	277,171	△28,701	負債の部合計	6,089,491	6,449,503	△360,012
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	32,121,650	23,931,448	8,190,202
				(うち当期活動増減差額)	8,190,202	△14,098,815	22,289,017
				純資産の部合計	32,121,650	23,931,448	8,190,202
資産の部合計	38,211,141	30,380,951	7,830,190	負債及び純資産の部合計	38,211,141	30,380,951	7,830,190

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(⑩))

「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」

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑪))

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
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	248,470		248,470
合 計	248,470		248,470

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

「老人福祉センターひかわ荘運営事業」にて、設置されている給水ポンプの故障に伴い、交換工事が必要となった。施設受託事業拠点区分間において対応するため「老人福祉センター上之荘運営事業」から1,595,000円繰り入れた。

「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」にて給与改定に伴い職員給料支出が増額となったため不足となった人件費4,050,000円を補正した。

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	地域支援事業

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	3,717,000	3,716,600	400	
	大里広域市町村圏組合受託金収入	3,717,000	3,716,600	400	
	生活支援コーディネーター受託金収入	3,717,000	3,716,600	400	
	事業区分間繰入金収入	2,196,000	1,858,000	338,000	
	社会福祉事業区分繰入金収入	2,196,000	1,858,000	338,000	
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	2,196,000	1,858,000	338,000	
	事業活動収入計(1)	5,913,000	5,574,600	338,400	
	支出 人件費支出	3,425,000	3,160,115	264,885	
	職員給料支出	2,559,000	2,360,051	198,949	
	職員給料	2,355,000	2,157,585	197,415	
	職員諸手当	204,000	202,466	1,534	
	職員賞与支出	364,000	300,064	63,936	
	職員賞与	364,000	300,064	63,936	
	法定福利費支出	502,000	500,000	2,000	
	法定福利費	502,000	500,000	2,000	
	事業費支出	235,000	167,813	67,187	
	消耗器具備品費	98,732	90,420	8,312	
	消耗品費	29,831	21,520	8,311	
	器具什器費	68,901	68,900	1	
	車輛費	47,169	47,169	0	
	車輛燃料費	47,169	47,169	0	
	通信運搬費	62,099	20,181	41,918	
	通信運搬費	62,099	20,181	41,918	
	会議費	11,000	4,043	6,957	
	会議費	11,000	4,043	6,957	
	研修費	16,000	6,000	10,000	
	研修費	16,000	6,000	10,000	
	事務費支出	32,000	25,672	6,328	
	福利厚生費支出	14,000	13,612	388	
	福利厚生費	14,000	13,612	388	
	旅費交通費支出	18,000	12,060	5,940	
	役職員旅費	18,000	12,060	5,940	
施設整備等による収支	事業区分間繰入金支出	2,221,000	2,221,000	0	
	社会福祉事業区分繰入金支出	2,221,000	2,221,000	0	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	2,221,000	2,221,000	0	
	事業活動支出計(2)	5,913,000	5,574,600	338,400	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
	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	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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
	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	

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

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	3,716,600	4,138,559	△421,959	
	大里広城市町村圏組合受託金収益	3,716,600	4,138,559	△421,959	
	生活支援コーディネーター受託金収益	3,716,600	4,138,559	△421,959	
	サービス活動収益計(1)	3,716,600	4,138,559	△421,959	
	費用				
	人件費	3,160,115	3,246,458	△86,343	
	職員給料	2,360,051	2,576,703	△216,652	
	職員給料	2,157,585	2,370,966	△213,381	
	職員諸手当	202,466	205,737	△3,271	
	職員賞与	300,064	228,908	71,156	
	職員賞与	300,064	228,908	71,156	
	法定福利費	500,000	440,847	59,153	
	法定福利費	500,000	440,847	59,153	
	事業費	167,813	169,131	△1,318	
	消耗器具備品費	90,420	121,718	△31,298	
	消耗品費	21,520	12,048	9,472	
	器具什器費	68,900	109,670	△40,770	
	車両費	47,169	39,132	8,037	
	車両燃料費	47,169	39,132	8,037	
	通信運搬費	20,181	0	20,181	
	通信運搬費	20,181	0	20,181	
	会議費	4,043	8,281	△4,238	
	会議費	4,043	8,281	△4,238	
	研修費	6,000	0	6,000	
	研修費	6,000	0	6,000	
	事務費	25,672	6,000	19,672	
	福利厚生費	13,612	6,000	7,612	
	福利厚生費	13,612	6,000	7,612	
	旅費交通費	12,060	0	12,060	
	役職員旅費	12,060	0	12,060	
	減価償却費	68,794	42,161	26,633	
	減価償却費	68,794	42,161	26,633	
	減価償却費	68,794	42,161	26,633	
	サービス活動費用計(2)	3,422,394	3,463,750	△41,356	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	294,206	674,809	△380,603	
サービス活動外増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	1,858,000	2,069,000	△211,000	
	社会福祉事業区分間繰入金収益	1,858,000	2,069,000	△211,000	
	法人運営事業サービス区分繰入金収益	1,858,000	2,069,000	△211,000	
	サービス活動外収益計(4)	1,858,000	2,069,000	△211,000	
	費用				
	事業区分間繰入金費用	2,221,000	2,442,000	△221,000	
	社会福祉事業区分繰入金費用	2,221,000	2,442,000	△221,000	
	法人運営事業サービス区分繰入金費用	2,221,000	2,442,000	△221,000	
	サービス活動外費用計(5)	2,221,000	2,442,000	△221,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△363,000	△373,000	10,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△68,794	301,809	△370,603	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△68,794	301,809	△370,603	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	301,809	0	301,809	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	233,015	301,809	△68,794	
活動増減	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	
差額の部	基金取崩額(15)	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)	233,015	301,809	△68,794	

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

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部			負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,858,000	2,069,000	流動負債	1,858,000	2,069,000	△211,000
事業未収金	1,858,000	2,069,000	未払金	1,858,000	2,069,000	△211,000
固定資産	233,015	301,809	負債の部合計	1,858,000	2,069,000	△211,000
その他の固定資産	233,015	301,809	純資産の部			
器具及び備品	233,015	301,809	次期繰越活動増減差額	233,015	301,809	△68,794
			(うち当期活動増減差額)	△68,794	301,809	△370,603
			純資産の部合計	233,015	301,809	△68,794
資産の部合計	2,091,015	2,370,809	負債及び純資産の部合計	2,091,015	2,370,809	△279,794

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(⑪))

「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(⑩))

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 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	110,955	233,015
合 計	343,970	110,955	233,015

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	1,858,000		1,858,000
合 計	1,858,000		1,858,000

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 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

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	762,547	137,453	
	市受託金収入	900,000	762,547	137,453	
	その他の受託金収入	900,000	762,547	137,453	
	事業収入	480,000	499,000	△19,000	
	利用料収入	480,000	499,000	△19,000	
	その他の利用料収入	480,000	499,000	△19,000	
	負担金収入	13,000	0	13,000	
	負担金収入	13,000	0	13,000	
	その他の負担金収入	13,000	0	13,000	
	事業活動収入計(1)	1,393,000	1,261,547	131,453	
	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	1,165,000	762,547	402,453	
	諸謝金	500,000	385,333	114,667	
	諸謝金	500,000	385,333	114,667	
	旅費交通費	20,910	18,400	2,510	
	その他の交通費	20,910	18,400	2,510	
	消耗器具備品費	105,000	25,659	79,341	
	消耗品費	30,000	5,859	24,141	
	器具什器費	75,000	19,800	55,200	
	印刷製本費	140,000	84,045	55,955	
	印刷製本費	140,000	84,045	55,955	
	車輦費	20,000	0	20,000	
	車輦燃料費	20,000	0	20,000	
	通信運搬費	173,000	104,597	68,403	
	通信運搬費	173,000	104,597	68,403	
	会議費	10,000	6,833	3,167	
	会議費	10,000	6,833	3,167	
	業務委託費	120,000	120,000	0	
	その他の委託料	120,000	120,000	0	
	手数料	1,000	0	1,000	
	手数料	1,000	0	1,000	
	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	38,090	0	38,090	
	賃借料	38,090	0	38,090	
	租税公課	2,000	1,600	400	
	租税公課	2,000	1,600	400	
	研修費	12,000	0	12,000	
	研修費	12,000	0	12,000	
	事業活動支出計(2)	1,259,000	762,547	496,453	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	134,000	499,000	△365,000	
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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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)	134,000	499,000	△365,000	
	前期末支払資金残高(12)	976,000	976,000	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,110,000	1,475,000	△365,000	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	762,547	817,905	△55,358	
	市受託金収益	762,547	817,905	△55,358	
	その他の受託金収益	762,547	817,905	△55,358	
	事業収益	499,000	244,000	255,000	
	利用料収益	499,000	244,000	255,000	
	その他の利用料収益	499,000	244,000	255,000	
	サービス活動収益計(1)	1,261,547	1,061,905	199,642	
	費用				
	事業費	762,547	817,905	△55,358	
	諸謝金	385,333	578,894	△193,561	
	諸謝金	385,333	578,894	△193,561	
	旅費交通費	18,400	0	18,400	
	その他の交通費	18,400	0	18,400	
	消耗器具備品費	25,659	11,707	13,952	
	消耗品費	5,859	11,707	△5,848	
	器具什器費	19,800	0	19,800	
	印刷製本費	84,045	0	84,045	
	印刷製本費	84,045	0	84,045	
	通信運搬費	104,597	0	104,597	
	通信運搬費	104,597	0	104,597	
	会議費	6,833	2,757	4,076	
	会議費	6,833	2,757	4,076	
	業務委託費	120,000	157,680	△37,680	
	その他の委託料	120,000	157,680	△37,680	
	手数料	0	347	△347	
	手数料	0	347	△347	
	損害保険料	16,080	16,080	0	
	損害保険料	16,080	16,080	0	
	賃借料	0	50,440	△50,440	
	賃借料	0	50,440	△50,440	
	租税公課	1,600	0	1,600	
	租税公課	1,600	0	1,600	
	サービス活動費用計(2)	762,547	817,905	△55,358	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	499,000	244,000	255,000	
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	
サービス活動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		499,000	244,000	255,000	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
特別増減の部	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		499,000	244,000	255,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	976,000	732,000	244,000	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,475,000	976,000	499,000	
	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	
	基金取崩額(15)	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)	1,475,000	976,000	499,000	

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 7年 3月31日現在)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,625,127	1,096,000	529,127	流動負債	150,127	120,000	30,127
預貯金	862,580	278,095	584,485	未払金	150,127	120,000	30,127
事業未収金	762,547	817,905	△55,358	負債の部合計	150,127	120,000	30,127
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	1,475,000	976,000	499,000
				(うち当期活動増減差額)	499,000	244,000	255,000
				純資産の部合計	1,475,000	976,000	499,000
資産の部合計	1,625,127	1,096,000	529,127	負債及び純資産の部合計	1,625,127	1,096,000	529,127

(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。

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（Ⅺ））
「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（Ⅹ））

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	762,547		762,547
合 計	762,547		762,547

- 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	熊谷市社会福祉協議会
サービス区分	葬斎施設売店運営事業

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	10,903,000	11,478,690	△575,690	
	売上高	10,903,000	11,478,690	△575,690	
	葬斎施設売店等売上収入	10,903,000	11,478,690	△575,690	
	事業活動収入計(1)	10,903,000	11,478,690	△575,690	
	支出 人件費支出	2,607,000	2,283,115	323,885	
	職員給料支出	105,000	85,197	19,803	
	職員諸手当	105,000	85,197	19,803	
	非常勤職員給与支出	2,493,000	2,193,394	299,606	
	賃金	2,493,000	2,193,394	299,606	
	法定福利費支出	9,000	4,524	4,476	
	法定福利費	9,000	4,524	4,476	
	事業費支出	1,143,000	732,562	410,438	
	消耗器具備品費	5,000	3,825	1,175	
	消耗品費	5,000	3,825	1,175	
	印刷製本費	75,000	40,260	34,740	
	印刷製本費	75,000	40,260	34,740	
	水道光熱費	258,000	126,867	131,133	
	電気	240,000	111,027	128,973	
	上下水道	18,000	15,840	2,160	
	通信運搬費	42,000	34,398	7,602	
	通信運搬費	42,000	34,398	7,602	
	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	52,500	7,500	
	賃借料	60,000	52,500	7,500	
	租税公課	676,000	465,300	210,700	
	租税公課	676,000	465,300	210,700	
	事務費支出	5,000	0	5,000	
	福利厚生費支出	5,000	0	5,000	
	福利厚生費	5,000	0	5,000	
	売上原価	5,148,000	5,412,239	△264,239	
	当期商品仕入高	5,148,000	5,412,239	△264,239	
	当期商品仕入高	5,148,000	5,412,239	△264,239	
	事業区分間繰入金支出	2,000,000	3,076,105	△1,076,105	
	社会福祉事業区分繰入金支出	2,000,000	3,076,105	△1,076,105	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	2,000,000	3,076,105	△1,076,105	
	事業活動支出計(2)	10,903,000	11,504,021	△601,021	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△25,331	25,331	
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				

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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
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	△25,331	25,331	
	前期末支払資金残高(12)	△154,731	△154,731	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△154,731	△180,062	25,331	

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
サービス区分	葬斎施設売店運営事業

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	11,478,690	9,535,290	1,943,400	
	売上高	11,478,690	9,535,290	1,943,400	
	葬斎施設売店等売上収益	11,478,690	9,535,290	1,943,400	
	雑収益	0	7,460	△7,460	
	雑収益	0	7,460	△7,460	
	雑収益	0	7,460	△7,460	
	サービス活動収益計(1)	11,478,690	9,542,750	1,935,940	
	費用				
	人件費	2,283,115	2,195,747	87,368	
	職員給料	85,197	81,244	3,953	
	職員諸手当	85,197	81,244	3,953	
	非常勤職員給与	2,193,394	2,107,945	85,449	
	賃金	2,193,394	2,107,945	85,449	
	法定福利費	4,524	6,558	△2,034	
	法定福利費	4,524	6,558	△2,034	
	事業費	732,562	544,934	187,628	
	消耗器具備品費	3,825	11,926	△8,101	
	消耗品費	3,825	11,926	△8,101	
	印刷製本費	40,260	37,400	2,860	
	印刷製本費	40,260	37,400	2,860	
	水道光熱費	126,867	174,835	△47,968	
	電気	111,027	158,995	△47,968	
	上下水道	15,840	15,840	0	
	通信運搬費	34,398	33,297	1,101	
	通信運搬費	34,398	33,297	1,101	
	損害保険料	9,412	9,412	0	
	損害保険料	9,412	9,412	0	
	賃借料	52,500	53,664	△1,164	
	賃借料	52,500	53,664	△1,164	
	租税公課	465,300	224,400	240,900	
	租税公課	465,300	224,400	240,900	
	事務費	0	1,500	△1,500	
	福利厚生費	0	1,500	△1,500	
	福利厚生費	0	1,500	△1,500	
サービス活動外増減	売上原価	5,386,908	4,476,934	909,974	
	期首商品(製品)棚卸高	154,731	173,806	△19,075	
	期首商品(製品)棚卸高	154,731	173,806	△19,075	
	当期商品仕入高	5,412,239	4,457,859	954,380	
	当期商品仕入高	5,412,239	4,457,859	954,380	
	期末商品(製品)棚卸高	△180,062	△154,731	△25,331	
	期末商品(製品)棚卸高	△180,062	△154,731	△25,331	
	サービス活動費用計(2)	8,402,585	7,219,115	1,183,470	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,076,105	2,323,635	752,470	
	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	3,076,105	2,323,635	752,470	
	社会福祉事業区分繰入金費用	3,076,105	2,323,635	752,470	
	法人運営事業サービス区分繰入金費用	3,076,105	2,323,635	752,470	

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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)	3,076,105	2,323,635	752,470	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△3,076,105	△2,323,635	△752,470	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		0	0	0	
特 別 増 減 の 部	収				
	益				
	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費				
	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 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	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	基金取崩額 (15)	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
サービス	区分葬斎施設売店運営事業

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,226,741	3,192,148	1,034,593	流動負債	4,226,741	3,192,148	1,034,593
預貯金	3,104,209	2,189,537	914,672	未払金	4,226,741	3,192,148	1,034,593
事業未収金	942,470	847,880	94,590	負債の部合計	4,226,741	3,192,148	1,034,593
商品・製品	180,062	154,731	25,331	純資産の部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	4,226,741	3,192,148	1,034,593	負債及び純資産の部合計	4,226,741	3,192,148	1,034,593

(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（Ⅹ））
「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（Ⅺ））

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	942,470		942,470
合 計	942,470		942,470

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。

財産目録
令和 7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)
I 資産の部				
1 流動資産				
現金				
小口現金				600,000
預貯金				
普通預金				
本部	埼玉りそな銀行熊谷支店	No.0709059		44,201,254
本部（預り金）	埼玉りそな銀行熊谷支店	No.0724236		1,183,486
福祉資金貸付	埼玉りそな銀行熊谷支店	No.0074866		3,940,233
在宅家事援助	埼玉りそな銀行熊谷支店	No.1594306		251,720
善意銀行	埼玉りそな銀行熊谷支店	No.0175391		941,879
介護保険	埼玉りそな銀行熊谷支店	No.4395327		7,957,191
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・コセン）				
	埼玉りそな銀行熊谷支店	No.175411		37,965,751
	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		3,104,209
利子受入等口座				
	埼玉りそな銀行妻沼支店	No.3999619		0
	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
	埼玉県信用金庫 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		0
	群馬 銀行熊谷支店	No.0208881		0
事業未収金	介護保険料収入ほか			41,859,245
商品・製品	葬祭施設売店期末棚卸高			180,062
	流動資産合計			142,185,030
2 固定資産				
〔1〕基本財産				
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
〔2〕その他の固定資産				
車輛運搬具				723,862
器具及び備品				578,135
福祉資金貸付金				7,220,500
退職共済預け金				106,317,670

財産目録
令和 7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	1,521,657
	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	33,009,250
	埼玉りそな	銀行熊谷支店	No.4800268	14,596,432
	(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	20,120,895
	埼玉縣信用金庫	本店	No.6244084	10,065,972
	埼玉縣信用金庫	本店	No.6299725	16,032,534
	武蔵野	銀行熊谷支店	No.3000106192	20,120,895
	みずほ	銀行熊谷支店	No.535-6649410-0001	10,013,312
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	22,000,000
	その他の固定資産合計			367,202,469
	固定資産合計			374,402,469
資産合計				516,587,499
II 負債の部				
1	流動負債			
	未払金	事業費・光熱費ほか		37,254,728
	預り金	社会保険料ほか		3,819,098
	仮受金			0
	賞与引当金			5,425,602
	流動負債合計			46,499,428
2	固定負債			
	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		106,317,670
	固定負債合計			106,317,670
負債合計				152,817,098
差引純財産				363,770,401