

令和 7 年度

社会福祉法人熊谷市社会福祉協議会決算書

令和7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			667,047,435	537,234,960	129,812,475
地域福祉事業拠点区分	1	法人運営事業	272,373,624	205,698,449	66,675,175
	2	福祉移送サービス事業	282,134	282,134	0
	3	くまがや在宅福祉家事援助サービス事業	1,061,104	830,343	230,761
	4	ふれあい広場事業	1,452,748	1,452,748	0
	5	紙おむつ給付事業	21,168,093	21,168,093	0
	6	ふれあい弁当サービス事業	2,914,715	2,914,715	0
	7	共同募金配分金事業	19,034,881	19,034,881	0
	8	ボランティアセンター活動事業	12,762,281	10,994,962	1,767,319
	9	地域ネットワーク友愛事業	364,116	364,116	0
	10	福祉サービス利用援助事業	3,102,340	3,102,340	0
	11	手話通訳派遣事業	9,603,012	9,603,012	0
	12	ファミリーサポートセンター事業	4,437,954	4,437,954	0
	13	子育て応援相談事業	156,940	156,940	0
	14	生活福祉資金貸付事業	20,073,000	20,073,000	0
	15	熊谷市福祉資金貸付事業	8,722,318	5,041,000	3,681,318
	16	熊谷市善意銀行運営事業	3,311,690	2,215,827	1,095,863
	17	福祉基金運営事業	1,311,906	1,311,906	0
拠点施設 分事業 区分保	18	訪問介護事業	64,419,093	53,561,193	10,857,900
	19	居宅介護支援事業	51,838,583	43,278,184	8,560,399
点ビ社障 区分スサ書 分拠「福	20	障害福祉サービス事業	5,719,458	4,822,505	896,953
施設 受託 分事業 拠点区	21	市立コミュニティセンター運営事業	21,035,843	14,724,675	6,311,168
	22	老人福祉センター別府荘運営事業	27,552,542	25,304,186	2,248,356
	23	〃 上之荘運営事業	39,253,814	27,116,186	12,137,628
	24	〃 ひかわ荘運営事業	38,415,949	31,005,087	7,410,862
	25	〃 江南荘運営事業	36,679,297	28,740,524	7,938,773
公益事業			9,569,000	7,839,255	1,729,745
事支地 業援域	1	生活支援コーディネーター事業	6,675,000	6,675,000	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	2,894,000	1,164,255	1,729,745
収益事業			11,060,498	11,203,880	△143,382
店葬 運営 施設 事業売	1	葬斎施設売店運営事業 (法人運営事業へ繰入金支出)	11,060,498	11,203,880 (2,547,788)	△143,382
内部取引消去（事業、拠点、サービス区分繰入収入・支出）			△ 83,540,401	△ 83,540,401	-
合 計			604,136,532	472,737,694	131,398,838

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	14,740,390	△822,390	
	寄附金収入	1,001,000	5,565,971	△4,564,971	
	経常経費補助金収入	133,288,000	132,137,206	1,150,794	
	受託金収入	168,699,000	166,844,952	1,854,048	
	事業収入	19,086,000	17,433,535	1,652,465	
	貸付事業等収入	3,240,000	3,825,400	△585,400	
	負担金収入	1,091,000	1,118,447	△27,447	
	介護保険収入	48,518,000	54,807,443	△6,289,443	
	自立支援費等収入	2,613,000	2,564,103	48,897	
	補助事業収入	456,000	443,800	12,200	
	雑収入	2,391,000	5,737,516	△3,346,516	
	受取利息配当金収入	102,000	502,823	△400,823	
	事業区分間繰入金収入	7,181,000	0	7,181,000	
	拠点事業区分間繰入金収入	54,070,000	0	54,070,000	
	サービス区分間繰入金収入	27,788,000	0	27,788,000	
	事業活動収入計(1)	483,442,000	405,721,586	77,720,414	
	支出				
	人件費支出	271,616,037	242,948,127	28,667,910	
	事業費支出	109,722,671	90,881,696	18,840,975	
	事務費支出	29,771,151	21,784,407	7,986,744	
	売上原価	5,652,000	5,383,411	268,589	
	貸付事業等支出	6,240,000	5,041,000	1,199,000	
	共同募金配分金事業費	19,860,000	18,044,881	1,815,119	
	助成金支出	454,000	159,987	294,013	
	負担金支出	182,000	154,873	27,127	
	事業区分間繰入金支出	7,181,000	0	7,181,000	
	拠点事業区分間繰入金支出	54,070,000	0	54,070,000	
	サービス区分間繰入金支出	27,788,000	0	27,788,000	
	事業活動支出計(2)	532,536,859	384,398,382	148,138,477	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△49,094,859	21,323,204	△70,418,063	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	1,000	75,320	△74,320	
	施設整備等収入計(4)	1,000	75,320	△74,320	
	支出				
	固定資産取得支出及び繰入支出	2,471,931	2,471,931	0	
	積立預金積立支出	72,966,000	73,359,171	△393,171	
	施設整備等支出計(5)	75,437,931	75,831,102	△393,171	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△75,436,931	△75,755,782	318,851	
その他の活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	96,865,000	96,864,284	716	
	その他の収入	545,000	544,200	800	
	その他の活動収入計(7)	97,410,000	97,408,484	1,516	
	支出				
	その他の支出	12,508,210	12,508,210	0	
	その他の活動支出計(8)	12,508,210	12,508,210	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	84,901,790	84,900,274	1,516	
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)		△41,630,000	30,467,696	△72,097,696	
前期末支払資金残高(12)		100,931,142	100,931,142	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		59,301,142	131,398,838	△72,097,696	

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	14,740,390	14,791,770	△51,380	
	寄附金収益	5,565,971	3,154,147	2,411,824	
	経常経費補助金収益	132,137,206	130,793,399	1,343,807	
	受託金収益	166,844,952	159,512,133	7,332,819	
	事業収益	17,433,535	19,499,021	△2,065,486	
	負担金収益	1,118,447	1,308,427	△189,980	
	介護保険収益	54,807,443	51,176,054	3,631,389	
	自立支援費等収益	2,564,103	2,648,778	△84,675	
	補助事業等収益	443,800	436,650	7,150	
	雑収益	5,737,516	5,531,553	205,963	
	引当金戻入	0	1,531,880	△1,531,880	
	サービス活動収益計(1)	401,393,363	390,383,812	11,009,551	
	費用				
	人件費	237,522,525	236,542,911	979,614	
	事業費	90,881,696	98,369,271	△7,487,575	
	事務費	21,784,407	35,165,356	△13,380,949	
	売上原価	5,420,091	5,386,908	33,183	
	共同募金配分金事業費	18,044,881	18,337,223	△292,342	
	助成金費用	159,987	116,497	43,490	
	負担金費用	154,873	7,000	147,873	
	基金組入額	311,906	9,960	301,946	
	減価償却費	960,703	703,059	257,644	
	徴収不能額	185,000	30,000	155,000	
	引当金繰入	19,427,010	5,425,602	14,001,408	
	サービス活動費用計(2)	394,853,079	400,093,787	△5,240,708	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,540,284	△9,709,975	16,250,259	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	502,823	12,873	489,950	
	サービス活動外収益計(4)	502,823	12,873	489,950	
	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)	502,823	12,873	489,950	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,043,107	△9,697,102	16,740,209	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却収益	75,320	0	75,320	
	特別収益計(8)	75,320	0	75,320	
	費用				
	固定資産売却原価及び処分原価	4	2	2	
	特別費用計(9)	4	2	2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	75,316	△2	75,318	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,118,423	△9,697,104	16,815,527	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	104,208,099	99,905,203	4,302,896	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	111,326,522	90,208,099	21,118,423	
	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)	96,864,284	15,000,000	81,864,284	
	その他の積立金積立額(17)	73,047,265	1,000,000	72,047,265	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	135,143,541	104,208,099	30,935,442	

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 8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	163,052,814	142,185,030	流動負債	38,973,594	46,499,428
預貯金	600,000	600,000	未払金	27,628,922	37,254,728
事業未収金	126,349,962	99,545,723	預り金	3,881,672	3,819,098
商品・製品	35,959,470	41,859,245	賞与引当金	7,463,000	5,425,602
	143,382	180,062			
固定資産	365,403,190	374,402,469	固定負債	118,281,680	106,317,670
基本財産	7,200,000	7,200,000	退職給付引当金	118,281,680	106,317,670
基本財産特定預金	7,200,000	7,200,000	負債の部合計	157,255,274	152,817,098
その他の固定資産	358,203,190	367,202,469	純資産の部		
車輜運搬具	267,288	723,862	基本金	7,200,000	7,200,000
器具及び備品	2,545,933	578,135	基本金	7,200,000	7,200,000
貸付事業貸付金	8,251,100	7,220,500	基金	156,809,924	155,498,018
退職共済預け金	118,281,680	106,317,670	福祉基金	156,809,924	155,498,018
福祉基金積立資産	156,809,924	155,498,018	その他の積立金	72,047,265	96,864,284
財政安定調整基金積立資産	72,047,265	96,864,284	財政安定調整基金	72,047,265	96,864,284
			次期繰越活動増減差額	135,143,541	104,208,099
			(うち当期活動増減差額)	7,118,423	△9,697,104
			純資産の部合計	371,200,730	363,770,401
資産の部合計	528,456,004	516,587,499	負債及び純資産の部合計	528,456,004	516,587,499

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	17,265,959	16,998,671	267,288
器具及び備品	5,533,352	2,987,419	2,545,933
合 計	22,799,311	19,986,090	2,813,221

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	35,959,470		35,959,470
福祉資金貸付金	8,251,100		8,251,100
合 計	44,210,570		44,210,570

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7年度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の増。財政安定調整基金を法人運営事業で一括管理したことに伴う、元金及び支出の増。熊谷市から受託を受けた「子育て世帯訪問支援事業」にかかる事務費の計上。介護職員の処遇改善補助金増加に伴う、職員給与支出の増加。職員給与改定に伴い、職員給料支出が増額となったため不足となった人件費の補正。

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17,764,000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」451,000円、「退職共済預け金差損」94,000円を支出した。

「法人運営事業」にて、財政安定調整基金を法人運営事業で一括管理したことに伴い、「訪問介護事業」28,470,000円及び「居宅介護支援事業」8,000,000円の基金を取り崩し、法人へ36,470,000円繰り入れた。

「くまがや在宅福祉家事援助サービス事業」にて、令和7年度新たに熊谷市から委託を受けた子育て世帯訪問支援事業に係る事務経費370,000円を計上した。

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「訪問介護事業」834,000円、「居宅介護支援事業」279,000円を補正した。

「訪問介護事業」、「居宅介護支援事業」にて、財政安定調整基金を法人運営事業において一括管理したことに伴い、「訪問介護事業」28,470,000円及び「居宅介護支援事業」8,000,000円の基金を取り崩し、法人へ36,470,000円繰り入れた。

障害福祉サービス

「障害福祉サービス事業」にて、介護職員の処遇改善補助金増加に伴う、職員給与支出の増加により不足となった人件費120,000円を補正した。

事業廃止

地域福祉事業の「ファミリーサポートセンター事業」は令和8年3月31日をもって廃止とした。

施設受託事業の「老人福祉センター別府荘運営事業」は令和8年3月31日をもって施設休館となったことに伴い、事業を廃止し受託金残額を令和8年度予算にて法人へ繰り入れる。

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	14,740,390	0	0	14,740,390
	寄附金収入	5,565,971	0	0	5,565,971
	経常経費補助金収入	132,137,206	0	0	132,137,206
	受託金収入	161,494,952	5,350,000	0	166,844,952
	事業収入	5,676,075	519,000	11,238,460	17,433,535
	貸付事業等収入	3,825,400	0	0	3,825,400
	負担金収入	1,118,447	0	0	1,118,447
	介護保険収入	54,807,443	0	0	54,807,443
	自立支援費等収入	2,564,103	0	0	2,564,103
	補助事業収入	443,800	0	0	443,800
	雑収入	5,735,416	0	2,100	5,737,516
	受取利息配当金収入	502,823	0	0	502,823
	事業区分間繰入金収入	5,160,788	2,225,000	0	7,385,788
	事業活動収入計(1)	393,772,814	8,094,000	11,240,560	413,107,374
	支出				
	人件費支出	236,461,005	3,902,514	2,584,608	242,948,127
	事業費支出	89,040,787	1,152,836	688,073	90,881,696
	事務費支出	21,761,375	23,032	0	21,784,407
	売上原価	0	0	5,383,411	5,383,411
施設整備等による収支	貸付事業等支出	5,041,000	0	0	5,041,000
	共同募金配分金事業費	18,044,881	0	0	18,044,881
	助成金支出	159,987	0	0	159,987
	負担金支出	7,000	147,873	0	154,873
	事業区分間繰入金支出	2,225,000	2,613,000	2,547,788	7,385,788
	事業活動支出計(2)	372,741,035	7,839,255	11,203,880	391,784,170
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,031,779	254,745	36,680	21,323,204
	収入				
	固定資産売却収入	75,320	0	0	75,320
	施設整備等収入計(4)	75,320	0	0	75,320
	支出				
	固定資産取得支出及び繰入支出	2,471,931	0	0	2,471,931
	積立預金積立支出	73,359,171	0	0	73,359,171
	施設整備等支出計(5)	75,831,102	0	0	75,831,102
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△75,755,782	0	0	△75,755,782
その他の活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	96,864,284	0	0	96,864,284
	その他の収入	544,200	0	0	544,200
	その他の活動収入計(7)	97,408,484	0	0	97,408,484
	支出				
	その他の支出	12,508,210	0	0	12,508,210
	その他の活動支出計(8)	12,508,210	0	0	12,508,210
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	84,900,274	0	0	84,900,274
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)		30,176,271	254,745	36,680	30,467,696
前期末支払資金残高(12)		99,636,204	1,475,000	△180,062	100,931,142
当期末支払資金残高(11)+(12)		129,812,475	1,729,745	△143,382	131,398,838

資金収支内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 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	14,740,390	
		寄附金収入	0	5,565,971	
		経常経費補助金収入	0	132,137,206	
		受託金収入	0	166,844,952	
		事業収入	0	17,433,535	
		貸付事業等収入	0	3,825,400	
		負担金収入	0	1,118,447	
		介護保険収入	0	54,807,443	
		自立支援費等収入	0	2,564,103	
		補助事業収入	0	443,800	
		雑収入	0	5,737,516	
		受取利息配当金収入	0	502,823	
		事業区分間繰入金収入	△7,385,788	0	
		事業活動収入計(1)	△7,385,788	405,721,586	
	支出	人件費支出	0	242,948,127	
		事業費支出	0	90,881,696	
		事務費支出	0	21,784,407	
		売上原価	0	5,383,411	
		貸付事業等支出	0	5,041,000	
		共同募金配分金事業費	0	18,044,881	
		助成金支出	0	159,987	
		負担金支出	0	154,873	
		事業区分間繰入金支出	△7,385,788	0	
		事業活動支出計(2)	△7,385,788	384,398,382	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	21,323,204	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	75,320	
		施設整備等収入計(4)	0	75,320	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	0	2,471,931	
		積立預金積立支出	0	73,359,171	
		施設整備等支出計(5)	0	75,831,102	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△75,755,782	
その他の活動による収支	収入	積立預金取崩収入	0	96,864,284	
		その他の収入	0	544,200	
		その他の活動収入計(7)	0	97,408,484	
	支出	その他の支出	0	12,508,210	
		その他の活動支出計(8)	0	12,508,210	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	84,900,274	
		予備費支出(10)	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	30,467,696	
前期末支払資金残高(12)		0	100,931,142		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	131,398,838		

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	14,740,390	0	0	14,740,390
		寄附金収益	5,565,971	0	0	5,565,971
		経常経費補助金収益	132,137,206	0	0	132,137,206
		受託金収益	161,494,952	5,350,000	0	166,844,952
		事業収益	5,676,075	519,000	11,238,460	17,433,535
		負担金収益	1,118,447	0	0	1,118,447
		介護保険収益	54,807,443	0	0	54,807,443
		自立支援費等収益	2,564,103	0	0	2,564,103
		補助事業等収益	443,800	0	0	443,800
		雑収益	5,735,416	0	2,100	5,737,516
		サービス活動収益計(1)	384,283,803	5,869,000	11,240,560	401,393,363
	費用	人件費	231,035,403	3,902,514	2,584,608	237,522,525
		事業費	89,040,787	1,152,836	688,073	90,881,696
		事務費	21,761,375	23,032	0	21,784,407
		売上原価	0	0	5,420,091	5,420,091
		共同募金配分金事業費	18,044,881	0	0	18,044,881
		助成金費用	159,987	0	0	159,987
		負担金費用	7,000	147,873	0	154,873
		基金組入額	311,906	0	0	311,906
		減価償却費	891,909	68,794	0	960,703
		徴収不能額	185,000	0	0	185,000
		引当金繰入	19,427,010	0	0	19,427,010
		サービス活動費用計(2)	380,865,258	5,295,049	8,692,772	394,853,079
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,418,545	573,951	2,547,788	6,540,284
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	502,823	0	0	502,823
		事業区分間繰入金収益	5,160,788	2,225,000	0	7,385,788
	サービス活動外収益計(4)	5,663,611	2,225,000	0	7,888,611	
	費用	事業区分間繰入金費用	2,225,000	2,613,000	2,547,788	7,385,788
		サービス活動外費用計(5)	2,225,000	2,613,000	2,547,788	7,385,788
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,438,611	△388,000	△2,547,788	502,823	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,857,156	185,951	0	7,043,107	
特別増減の部	収益	固定資産売却収益	75,320	0	0	75,320
	特別収益計(8)	75,320	0	0	75,320	
	費用	固定資産売却原価及び処分原価	4	0	0	4
		特別費用計(9)	4	0	0	4
特別増減差額(10)=(8)-(9)	75,316	0	0	75,316		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,932,472	185,951	0	7,118,423	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		102,500,084	1,708,015	0	104,208,099
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		109,432,556	1,893,966	0	111,326,522
	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)		96,864,284	0	0	96,864,284
	その他の積立金積立額(17)		73,047,265	0	0	73,047,265
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		133,249,575	1,893,966	0	135,143,541

事業活動内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	14,740,390		
		寄附金収益	0	5,565,971		
		経常経費補助金収益	0	132,137,206		
		受託金収益	0	166,844,952		
		事業収益	0	17,433,535		
		負担金収益	0	1,118,447		
		介護保険収益	0	54,807,443		
		自立支援費等収益	0	2,564,103		
		補助事業等収益	0	443,800		
		雑収益	0	5,737,516		
		サービス活動収益計(1)	0	401,393,363		
	費用	人件費	0	237,522,525		
		事業費	0	90,881,696		
		事務費	0	21,784,407		
		売上原価	0	5,420,091		
		共同募金配分金事業費	0	18,044,881		
		助成金費用	0	159,987		
		負担金費用	0	154,873		
		基金組入額	0	311,906		
		減価償却費	0	960,703		
		徴収不能額	0	185,000		
		引当金繰入	0	19,427,010		
		サービス活動費用計(2)	0	394,853,079		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	6,540,284		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	502,823		
		事業区分間繰入金収益	△7,385,788	0		
	サービス活動外収益計(4)	△7,385,788	502,823			
	費用	事業区分間繰入金費用	△7,385,788	0		
		サービス活動外費用計(5)	△7,385,788	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	502,823		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	7,043,107			
特別増減の部	収益	固定資産売却収益	0	75,320		
		特別収益計(8)	0	75,320		
	費用	固定資産売却原価及び処分原価	0	4		
		特別費用計(9)	0	4		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	75,316		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	7,118,423		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	104,208,099		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	111,326,522		
	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	96,864,284		
	その他の積立金積立額(17)		0	73,047,265		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	135,143,541		

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

(令和 8年 3月31日現在)

(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	内部取引消去	法人合計
流動資産				163,052,814		163,052,814
現金	155,367,317	4,074,745	3,610,752	163,052,814		163,052,814
預貯金	600,000			600,000		600,000
事業未収金	122,942,867	949,745	2,457,350	126,349,962		126,349,962
商品・製品	31,824,450	3,125,000	1,010,020	35,959,470		35,959,470
固定資産			143,382	143,382		143,382
基本財産	365,238,969	164,221		365,403,190		365,403,190
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	7,200,000			7,200,000		7,200,000
車輛運搬具	358,038,969	164,221		358,203,190		358,203,190
器具及び備品	267,288			267,288		267,288
貸付事業貸付金	2,381,712	164,221		2,545,933		2,545,933
退職共済預け金	8,251,100			8,251,100		8,251,100
福祉基金積立資産	118,281,680			118,281,680		118,281,680
財政安定調整基金積立資産	156,809,924			156,809,924		156,809,924
資産の部合計	72,047,265			72,047,265		72,047,265
	520,606,286	4,238,966	3,610,752	528,456,004		528,456,004

貸借対照表内訳表

(令和8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	33,017,842	2,345,000	3,610,752	38,973,594		38,973,594
未払金	21,673,170	2,345,000	3,610,752	27,628,922		27,628,922
預り金	3,881,672			3,881,672		3,881,672
賞与引当金	7,463,000			7,463,000		7,463,000
固定負債	118,281,680			118,281,680		118,281,680
退職給付引当金	118,281,680			118,281,680		118,281,680
負債の部合計	151,299,522	2,345,000	3,610,752	157,255,274		157,255,274
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	156,809,924			156,809,924		156,809,924
福祉基金	156,809,924			156,809,924		156,809,924
その他の積立金	72,047,265			72,047,265		72,047,265
財政安定調整基金	72,047,265			72,047,265		72,047,265
次期繰越活動増減差額	133,249,575	1,893,966		135,143,541		135,143,541
(うち当期活動増減差額)	6,932,472	185,951		7,118,423		7,118,423
純資産の部合計	369,306,764	1,893,966		371,200,730		371,200,730
負債及び純資産の部合計	520,606,286	4,238,966	3,610,752	528,456,004		528,456,004

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	14,740,390	0	0	0
	寄附金収入	5,565,971	0	0	0
	経常経費補助金収入	132,137,206	0	0	0
	受託金収入	37,773,952	7,000	0	123,714,000
	事業収入	2,098,765	0	0	3,577,310
	貸付事業等収入	3,825,400	0	0	0
	負担金収入	265,200	0	0	853,247
	介護保険収入	0	54,807,443	0	0
	自立支援費等収入	0	0	2,564,103	0
	補助事業収入	0	0	443,800	0
	雑収入	5,521,794	0	0	213,622
	受取利息配当金収入	502,207	0	0	616
	事業区分間繰入金収入	5,160,788	0	0	0
	拠点事業区分間繰入金収入	50,611,446	353,980	2,000,000	2,457,000
	事業活動収入計(1)	258,203,119	55,168,423	5,007,903	130,815,795
	支出				
	人件費支出	116,174,133	50,453,118	4,615,572	65,218,182
	事業費支出	33,867,584	5,004,492	183,375	49,985,336
	事務費支出	21,280,356	267,767	23,558	189,694
	貸付事業等支出	5,041,000	0	0	0
	共同募金配分金事業費	18,044,881	0	0	0
	助成金支出	159,987	0	0	0
	負担金支出	7,000	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	2,225,000	0	0	0
	拠点事業区分間繰入金支出	2,810,980	41,114,000	0	11,497,446
	事業活動支出計(2)	199,610,921	96,839,377	4,822,505	126,890,658
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,592,198	△41,670,954	185,398	3,925,137
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	75,320	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	75,320	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出及び繰入支出	2,471,931	0	0	0
	積立預金積立支出	73,359,171	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	75,831,102	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△75,755,782	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	50,394,284	46,470,000	0	0
	その他の収入	544,200	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	50,938,484	46,470,000	0	0
	支出				
	その他の支出	12,508,210	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	12,508,210	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,430,274	46,470,000	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)	21,266,690	4,799,046	185,398	3,925,137
前期末支払資金残高(12)		52,183,746	14,619,253	711,555	32,121,650
当期末支払資金残高(11)+(12)		73,450,436	19,418,299	896,953	36,046,787

資金収支内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位: 円) 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	14,740,390	0	14,740,390
	寄附金収入	5,565,971	0	5,565,971
	経常経費補助金収入	132,137,206	0	132,137,206
	受託金収入	161,494,952	0	161,494,952
	事業収入	5,676,075	0	5,676,075
	貸付事業等収入	3,825,400	0	3,825,400
	負担金収入	1,118,447	0	1,118,447
	介護保険収入	54,807,443	0	54,807,443
	自立支援費等収入	2,564,103	0	2,564,103
	補助事業収入	443,800	0	443,800
	雑収入	5,735,416	0	5,735,416
	受取利息配当金収入	502,823	0	502,823
	事業区分間繰入金収入	5,160,788	0	5,160,788
	拠点事業区分間繰入金収入	55,422,426	△55,422,426	0
	事業活動収入計(1)	449,195,240	△55,422,426	393,772,814
	支出			
	人件費支出	236,461,005	0	236,461,005
	事業費支出	89,040,787	0	89,040,787
	事務費支出	21,761,375	0	21,761,375
	貸付事業等支出	5,041,000	0	5,041,000
	共同募金配分金事業費	18,044,881	0	18,044,881
	助成金支出	159,987	0	159,987
	負担金支出	7,000	0	7,000
	事業区分間繰入金支出	2,225,000	0	2,225,000
	拠点事業区分間繰入金支出	55,422,426	△55,422,426	0
	事業活動支出計(2)	428,163,461	△55,422,426	372,741,035
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,031,779	0	21,031,779
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	75,320	0	75,320
	施設整備等収入計(4)	75,320	0	75,320
	支出			
	固定資産取得支出及び繰入支出	2,471,931	0	2,471,931
	積立預金積立支出	73,359,171	0	73,359,171
	施設整備等支出計(5)	75,831,102	0	75,831,102
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△75,755,782	0	△75,755,782
その他の活動による収支	収入			
	積立預金取崩収入	96,864,284	0	96,864,284
	その他の収入	544,200	0	544,200
	その他の活動収入計(7)	97,408,484	0	97,408,484
	支出			
	その他の支出	12,508,210	0	12,508,210
	その他の活動支出計(8)	12,508,210	0	12,508,210
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	84,900,274	0	84,900,274
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,176,271	0	30,176,271
前期末支払資金残高(12)		99,636,204	0	99,636,204
当期末支払資金残高(11)+(12)		129,812,475	0	129,812,475

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 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日) (単位：円) 1頁

勘定科目		地域支援事業	成年後見制度に関する事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	4,450,000	900,000	5,350,000	0
	事業収入	0	519,000	519,000	0
	事業区分間繰入金収入	2,225,000	0	2,225,000	0
	事業活動収入計(1)	6,675,000	1,419,000	8,094,000	0
	支出				
	人件費支出	3,902,514	0	3,902,514	0
	事業費支出	136,454	1,016,382	1,152,836	0
	事務費支出	23,032	0	23,032	0
	負担金支出	0	147,873	147,873	0
	事業区分間繰入金支出	2,613,000	0	2,613,000	0
	事業活動支出計(2)	6,675,000	1,164,255	7,839,255	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	254,745	254,745	0
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	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)		0	254,745	254,745	0
前期末支払資金残高(12)		0	1,475,000	1,475,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,729,745	1,729,745	0

資金収支内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 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	5,350,000	
		事業収入	519,000	
		事業区分間繰入金収入	2,225,000	
		事業活動収入計(1)	8,094,000	
	支出	人件費支出	3,902,514	
		事業費支出	1,152,836	
		事務費支出	23,032	
		負担金支出	147,873	
		事業区分間繰入金支出	2,613,000	
		事業活動支出計(2)	7,839,255	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	254,745	
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)	254,745	
		前期末支払資金残高(12)	1,475,000	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,729,745	

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	11,238,460	11,238,460	0	11,238,460
	雑収入	2,100	2,100	0	2,100
	事業活動収入計(1)	11,240,560	11,240,560	0	11,240,560
	支出				
	人件費支出	2,584,608	2,584,608	0	2,584,608
	事業費支出	688,073	688,073	0	688,073
	売上原価	5,383,411	5,383,411	0	5,383,411
	事業区分間繰入金支出	2,547,788	2,547,788	0	2,547,788
	事業活動支出計(2)	11,203,880	11,203,880	0	11,203,880
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,680	36,680	0	36,680
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)	36,680	36,680	0	36,680
	前期末支払資金残高(12)	△180,062	△180,062	0	△180,062
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△143,382	△143,382	0	△143,382

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	14,740,390	0	0
		寄附金収益	5,565,971	0	0
		経常経費補助金収益	132,137,206	0	0
		受託金収益	37,773,952	7,000	123,714,000
		事業収益	2,098,765	0	3,577,310
		負担金収益	265,200	0	853,247
		介護保険収益	0	54,807,443	0
		自立支援費等収益	0	0	2,564,103
		補助事業等収益	0	0	443,800
		雑収益	5,521,794	0	0
		サービス活動収益計(1)	198,103,278	54,814,443	3,007,903
	費用	人件費	110,748,531	50,453,118	4,615,572
		事業費	33,867,584	5,004,492	183,375
		事務費	21,280,356	267,767	23,558
		共同募金配分金事業費	18,044,881	0	0
		助成金費用	159,987	0	0
		負担金費用	7,000	0	0
		基金組入額	311,906	0	0
		減価償却費	891,909	0	0
		徴収不能額	185,000	0	0
		引当金繰入	19,427,010	0	0
		サービス活動費用計(2)	204,924,164	55,725,377	4,822,505
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,820,886	△910,934	△1,814,602
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	502,207	0	616
		事業区分間繰入金収益	5,160,788	0	0
		拠点事業区分間繰入金収益	50,611,446	353,980	2,000,000
		サービス活動外収益計(4)	56,274,441	353,980	2,000,000
	費用	事業区分間繰入金費用	2,225,000	0	0
		拠点事業区分間繰入金費用	2,810,980	41,114,000	0
		サービス活動外費用計(5)	5,035,980	41,114,000	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	51,238,461	△40,760,020	2,000,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)			44,417,575	△41,670,954	185,398
特別増減の部	収益	固定資産売却収益	75,320	0	0
		特別収益計(8)	75,320	0	0
	費用	固定資産売却原価及び処分原価	3	1	0
		特別費用計(9)	3	1	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	75,317	△1	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			44,492,892	△41,670,955	185,398
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	55,047,624	14,619,254	711,556
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,540,516	△27,051,701	896,954
		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)	50,394,284	46,470,000	0
		その他の積立金積立額(17)	73,047,265	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			76,887,535	19,418,299	896,954

事業活動内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	14,740,390	0	14,740,390
		寄附金収益	5,565,971	0	5,565,971
		経常経費補助金収益	132,137,206	0	132,137,206
		受託金収益	161,494,952	0	161,494,952
		事業収益	5,676,075	0	5,676,075
		負担金収益	1,118,447	0	1,118,447
		介護保険収益	54,807,443	0	54,807,443
		自立支援費等収益	2,564,103	0	2,564,103
		補助事業等収益	443,800	0	443,800
		雑収益	5,735,416	0	5,735,416
		サービス活動収益計(1)	384,283,803	0	384,283,803
	費用	人件費	231,035,403	0	231,035,403
		事業費	89,040,787	0	89,040,787
		事務費	21,761,375	0	21,761,375
		共同募金配分金事業費	18,044,881	0	18,044,881
		助成金費用	159,987	0	159,987
		負担金費用	7,000	0	7,000
		基金組入額	311,906	0	311,906
		減価償却費	891,909	0	891,909
		徴収不能額	185,000	0	185,000
		引当金繰入	19,427,010	0	19,427,010
		サービス活動費用計(2)	380,865,258	0	380,865,258
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,418,545	0	3,418,545
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	502,823	0	502,823
		事業区分間繰入金収益	5,160,788	0	5,160,788
		拠点事業区分間繰入金収益	55,422,426	△55,422,426	0
		サービス活動外収益計(4)	61,086,037	△55,422,426	5,663,611
	費用	事業区分間繰入金費用	2,225,000	0	2,225,000
		拠点事業区分間繰入金費用	55,422,426	△55,422,426	0
		サービス活動外費用計(5)	57,647,426	△55,422,426	2,225,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,438,611	0	3,438,611
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,857,156	0	6,857,156
特別増減の部	収益	固定資産売却収益	75,320	0	75,320
		特別収益計(8)	75,320	0	75,320
	費用	固定資産売却原価及び処分原価	4	0	4
		特別費用計(9)	4	0	4
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	75,316	0	75,316
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,932,472	0	6,932,472
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	102,500,084	0	102,500,084
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,432,556	0	109,432,556
	基金	基金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金	その他の積立金取崩額(16)	96,864,284	0	96,864,284
		その他の積立金積立額(17)	73,047,265	0	73,047,265
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	133,249,575	0	133,249,575

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 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目			地域支援事業	成年後見制度に関する事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	4,450,000	900,000	5,350,000	0
		事業収益	0	519,000	519,000	0
		サービス活動収益計(1)	4,450,000	1,419,000	5,869,000	0
	費用	人件費	3,902,514	0	3,902,514	0
		事業費	136,454	1,016,382	1,152,836	0
		事務費	23,032	0	23,032	0
		負担金費用	0	147,873	147,873	0
		減価償却費	68,794	0	68,794	0
		サービス活動費用計(2)	4,130,794	1,164,255	5,295,049	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	319,206	254,745	573,951	0
サービス活動外増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,225,000	0	2,225,000	0
		サービス活動外収益計(4)	2,225,000	0	2,225,000	0
	費用	事業区分間繰入金費用	2,613,000	0	2,613,000	0
		サービス活動外費用計(5)	2,613,000	0	2,613,000	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△388,000	0	△388,000	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△68,794	254,745	185,951	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
繰越活動増減差額の部		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	254,745	185,951	0
		前期繰越活動増減差額(12)	233,015	1,475,000	1,708,015	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	164,221	1,729,745	1,893,966	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)	164,221	1,729,745	1,893,966	0

事業活動内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	5,350,000			
		事業収益	519,000			
		サービス活動収益計(1)	5,869,000			
	費用	人件費	3,902,514			
		事業費	1,152,836			
		事務費	23,032			
		負担金費用	147,873			
		減価償却費	68,794			
		サービス活動費用計(2)	5,295,049			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		573,951				
サービス活動外増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,225,000			
	サービス活動外収益計(4)		2,225,000			
	費用	事業区分間繰入金費用	2,613,000			
サービス活動外費用計(5)		2,613,000				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△388,000				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		185,951				
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)		185,951				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,708,015			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,893,966			
	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)		1,893,966			

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	11,238,460	11,238,460	0	11,238,460
		雑収益	2,100	2,100	0	2,100
		サービス活動収益計(1)	11,240,560	11,240,560	0	11,240,560
	費用	人件費	2,584,608	2,584,608	0	2,584,608
		事業費	688,073	688,073	0	688,073
		売上原価	5,420,091	5,420,091	0	5,420,091
		サービス活動費用計(2)	8,692,772	8,692,772	0	8,692,772
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,547,788	2,547,788	0	2,547,788	
サービス活動外増減の部	収益					
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	
	費用	事業区分間繰入金費用	2,547,788	2,547,788	0	2,547,788
サービス活動外費用計(5)		2,547,788	2,547,788	0	2,547,788	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,547,788	△2,547,788	0	△2,547,788	
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 8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					155,367,317		155,367,317
現金	85,482,663	20,450,877	1,042,613	48,391,164	600,000		600,000
預貯金	65,904,129	11,149,297	576,894	45,312,547	122,942,867		122,942,867
事業未収金	18,978,534	9,301,580	465,719	3,078,617	31,824,450		31,824,450
固定資産	365,238,968		1		365,238,969		365,238,969
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	358,038,968		1		358,038,969		358,038,969
車輛運搬具	267,287		1		267,288		267,288
器具及び備品	2,381,712				2,381,712		2,381,712
貸付事業貸付金	8,251,100				8,251,100		8,251,100
退職共済預け金	118,281,680				118,281,680		118,281,680
福祉基金積立資産	156,809,924				156,809,924		156,809,924
財政安定調整基金積立資産	72,047,265				72,047,265		72,047,265
資産の部合計	450,721,631	20,450,877	1,042,614	48,391,164	520,606,286		520,606,286

貸借対照表内訳表

(令和8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	19,495,227	1,032,578	145,660	12,344,377	33,017,842		33,017,842
未払金	8,150,555	1,032,578	145,660	12,344,377	21,673,170		21,673,170
預り金	3,881,672				3,881,672		3,881,672
賞与引当金	7,463,000				7,463,000		7,463,000
固定負債	118,281,680				118,281,680		118,281,680
退職給付引当金	118,281,680				118,281,680		118,281,680
負債の部合計	137,776,907	1,032,578	145,660	12,344,377	151,299,522		151,299,522
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	156,809,924				156,809,924		156,809,924
福祉基金	156,809,924				156,809,924		156,809,924
その他の積立金	72,047,265				72,047,265		72,047,265
財政安定調整基金	72,047,265				72,047,265		72,047,265
次期繰越活動増減差額	76,887,535	19,418,299	896,954	36,046,787	133,249,575		133,249,575
(うち当期活動増減差額)	44,492,892	△41,670,955	185,398	3,925,137	6,932,472		6,932,472
純資産の部合計	312,944,724	19,418,299	896,954	36,046,787	369,306,764		369,306,764
負債及び純資産の部合計	450,721,631	20,450,877	1,042,614	48,391,164	520,606,286		520,606,286

法人名	社会福祉法人 熊谷市社会福祉協議会
施設名	
事業区分	公益事業

貸借対照表内訳表

(令和 8年 3月31日現在)

(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	事業区分合計	
流動資産		1,849,745	4,074,745		4,074,745	
預貯金	2,225,000	949,745	949,745		949,745	
事業未収金	2,225,000	900,000	3,125,000		3,125,000	
固定資産			164,221		164,221	
その他の固定資産			164,221		164,221	
器具及び備品	164,221		164,221		164,221	
資産の部合計	2,389,221	1,849,745	4,238,966		4,238,966	

貸借対照表内訳表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円)

2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	事業区分合計	
流動負債						
未払金	2,225,000	120,000	2,345,000		2,345,000	
負債の部合計	2,225,000	120,000	2,345,000		2,345,000	
次期繰越活動増減差額	2,225,000	120,000	2,345,000		2,345,000	
(うち当期活動増減差額)	164,221	1,729,745	1,893,966		1,893,966	
純資産の部合計	△68,794	254,745	185,951		185,951	
負債及び純資産の部合計	164,221	1,729,745	1,893,966		1,893,966	
	2,389,221	1,849,745	4,238,966		4,238,966	

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 8年 3月31日現在)

(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		
流動資産						
預貯金	3,610,752	3,610,752		3,610,752		
事業未収金	2,457,350	2,457,350		2,457,350		
商品・製品	1,010,020	1,010,020		1,010,020		
資産の部合計	143,382	143,382		143,382		
	3,610,752	3,610,752		3,610,752		

貸借対照表内訳表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円)

2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		
流動負債		3,610,752		3,610,752		
未払金		3,610,752		3,610,752		
負債の部合計		3,610,752		3,610,752		
純資産の部合計						
負債及び純資産の部合計		3,610,752		3,610,752		

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	14,740,390	△822,390	
	会費収入	13,918,000	14,740,390	△822,390	
	普通会費収入	12,638,000	13,541,390	△903,390	
	賛助会費収入	195,000	119,000	76,000	
	特別会費収入	1,085,000	1,080,000	5,000	
	寄附金収入	1,001,000	5,565,971	△4,564,971	
	寄附金収入	1,001,000	5,565,971	△4,564,971	
	寄附金収入	1,000,000	5,565,971	△4,565,971	
	指定寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費補助金収入	133,288,000	132,137,206	1,150,794	
	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	112,861,000	112,861,000	0	
	運営費補助金収入	93,528,000	93,528,000	0	
	ボランティアセンター活動事業費補助金収入	1,933,000	1,933,000	0	
	紙おむつ給付事業費補助金収入	17,400,000	17,400,000	0	
	共同募金配分金収入	19,920,000	18,812,245	1,107,755	
	一般募金配分金収入	11,900,000	11,795,000	105,000	
	歳末たすけあい配分金収入	8,020,000	7,017,245	1,002,755	
	その他の補助金収入	207,000	163,961	43,039	
	その他の補助金収入	207,000	163,961	43,039	
	受託金収入	39,635,000	37,773,952	1,861,048	
	市受託金収入	16,632,000	14,931,812	1,700,188	
	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	11,198,000	9,498,012	1,699,988	
	ファミリーサポートセンター運営事業受託金収入	4,070,000	4,070,000	0	
	その他の受託金収入	564,000	563,800	200	
	県社協受託金収入	23,003,000	22,842,140	160,860	
	福祉サービス援助事業受託金収入	2,930,000	2,769,140	160,860	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	20,073,000	20,073,000	0	
	事業収入	2,335,000	2,098,765	236,235	
	利用料収入	1,785,000	1,508,290	276,710	
	家事援助サービス利用料収入	245,000	182,490	62,510	
	福祉サービス利用援助利用料収入	420,000	333,200	86,800	
	配食サービス利用料収入	1,120,000	992,600	127,400	
	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	163,405	△113,405	
	延滞利息収入	50,000	163,405	△113,405	
	バザー収入	200,000	187,070	12,930	
	バザー収入	200,000	187,070	12,930	
	貸付事業等収入	3,240,000	3,825,400	△585,400	
	償還金収入	3,240,000	3,825,400	△585,400	
	福祉資金償還金収入	3,240,000	3,825,400	△585,400	
	負担金収入	310,000	265,200	44,800	
	負担金収入	310,000	265,200	44,800	
	その他の負担金収入	310,000	265,200	44,800	
	雑収入	2,140,000	5,521,794	△3,381,794	
	雑収入	2,140,000	5,521,794	△3,381,794	
	退職共済預け金差益	0	3,233,890	△3,233,890	
	雑収入	2,140,000	2,287,904	△147,904	
	受取利息配当金収入	102,000	502,207	△400,207	
	受取利息配当金収入	102,000	502,207	△400,207	
	受取利息配当金収入	102,000	502,207	△400,207	
	事業区分間繰入金収入	4,951,000	5,160,788	△209,788	
	公益事業区分繰入金収入	2,613,000	2,613,000	0	
	公益事業サービス区分繰入金収入	2,613,000	2,613,000	0	
	収益事業区分繰入金収入	2,338,000	2,547,788	△209,788	
	収益事業サービス区分繰入金収入	2,338,000	2,547,788	△209,788	
	拠点事業区分間繰入金収入	49,259,000	50,611,446	△1,352,446	
	介護保険事業拠点区分繰入金収入	39,114,000	39,114,000	0	

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位: 円) 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	39,114,000	39,114,000	0	
	施設受託事業拠点区分繰入金収入	10,145,000	11,497,446	△1,352,446	
	施設受託事業拠点区分繰入金収入	10,145,000	11,497,446	△1,352,446	
	サービス区分間繰入金収入	27,788,000	0	27,788,000	
	サービス区分間繰入金収入	27,788,000	0	27,788,000	
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	25,148,000	0	25,148,000	
	くまがや在宅福祉家事援助サービス事業サービス区	16,000	0	16,000	
	共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入	1,100,000	0	1,100,000	
	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	314,000	0	314,000	
	福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金収入	456,000	0	456,000	
	手話通訳派遣事業サービス区分繰入金収入	635,000	0	635,000	
	ファミリーサポート運営事業サービス区分繰入金収入	119,000	0	119,000	
	事業活動収入計(1)	277,967,000	258,203,119	19,763,881	
支出	人件費支出	137,106,523	116,174,133	20,932,390	
	役員報酬支出	4,696,358	4,696,358	0	
	役員報酬	4,696,358	4,696,358	0	
	職員給料支出	78,354,345	68,220,078	10,134,267	
	職員給料	70,092,174	60,928,342	9,163,832	
	職員諸手当	8,262,171	7,291,736	970,435	
	職員賞与支出	24,539,861	20,120,815	4,419,046	
	職員賞与	24,539,861	20,120,815	4,419,046	
	非常勤職員給与支出	9,903,488	8,003,396	1,900,092	
	賃金	9,903,488	8,003,396	1,900,092	
	法定福利費支出	19,612,471	15,133,486	4,478,985	
	法定福利費	19,612,471	15,133,486	4,478,985	
	事業費支出	40,254,171	33,867,584	6,386,587	
	諸謝金	856,000	750,260	105,740	
	諸謝金	856,000	750,260	105,740	
	旅費交通費	1,259,135	951,523	307,612	
	委員等旅費	258,135	188,000	70,135	
	その他の交通費	1,001,000	763,523	237,477	
	消耗器具備品費	1,223,568	1,018,885	204,683	
	消耗品費	1,223,568	1,018,885	204,683	
	印刷製本費	701,000	483,268	217,732	
	印刷製本費	701,000	483,268	217,732	
	車輛費	576,356	449,277	127,079	
	車輛費	382,356	335,312	47,044	
	車輛燃料費	194,000	113,965	80,035	
	通信運搬費	1,795,852	1,359,005	436,847	
	通信運搬費	1,795,852	1,359,005	436,847	
	会議費	38,760	14,861	23,899	
	会議費	38,760	14,861	23,899	
	広報費	351,000	351,000	0	
	広報費	351,000	351,000	0	
	業務委託費	25,451,000	22,453,173	2,997,827	
	紙おむつ委託料	24,000,000	21,146,093	2,853,907	
	ふれあい弁当委託料	1,369,000	1,225,080	143,920	
	視覚障害者音訳事業委託料	82,000	82,000	0	
	手数料	347,000	281,555	65,445	
	手数料	347,000	281,555	65,445	
	損害保険料	389,000	308,872	80,128	
	損害保険料	389,000	308,872	80,128	
	賃借料	2,054,500	1,377,088	677,412	
	賃借料	2,054,500	1,377,088	677,412	
	租税公課	16,000	14,400	1,600	
	租税公課	16,000	14,400	1,600	
	給食費	1,477,000	1,292,425	184,575	
	給食費	1,477,000	1,292,425	184,575	
	寄付金支出	2,701,000	2,116,000	585,000	
	指定寄付金支出	1,000	0	1,000	
	善銀寄付金支出	2,700,000	2,116,000	584,000	

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
協力員費	238,000	225,000	13,000	
協力員費	238,000	225,000	13,000	
渉外費	90,000	72,432	17,568	
渉外費	90,000	72,432	17,568	
研修費	688,000	348,560	339,440	
研修費	688,000	348,560	339,440	
雑費	1,000	0	1,000	
雑費	1,000	0	1,000	
事務費支出	28,893,165	21,280,356	7,612,809	
福利厚生費支出	936,000	661,223	274,777	
福利厚生費	936,000	661,223	274,777	
旅費交通費支出	651,320	375,570	275,750	
役職員旅費	283,320	91,570	191,750	
委員等旅費	368,000	284,000	84,000	
研修研究費支出	481,000	67,000	414,000	
研修費	481,000	67,000	414,000	
消耗品器具備品費支出	2,266,845	1,189,401	1,077,444	
消耗品費	2,064,000	1,154,201	909,799	
器具什器費	202,845	35,200	167,645	
印刷製本費支出	1,434,000	718,875	715,125	
印刷製本費	1,434,000	718,875	715,125	
水道光熱費支出	908,000	745,617	162,383	
電気	765,000	657,458	107,542	
ガス	16,000	7,245	8,755	
上下水道	127,000	80,914	46,086	
修繕費支出	100,000	0	100,000	
修繕費	100,000	0	100,000	
通信運搬費支出	1,720,000	1,199,113	520,887	
通信運搬費	1,720,000	1,199,113	520,887	
会議費支出	679,000	306,911	372,089	
会議費	679,000	306,911	372,089	
広報費支出	6,725,000	5,740,800	984,200	
広報費	6,725,000	5,740,800	984,200	
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	1,599,000	922,680	676,320	
手数料	1,599,000	922,680	676,320	
保険料支出	820,000	480,030	339,970	
損害保険料	820,000	480,030	339,970	
賃借料支出	4,982,000	4,646,008	335,992	
賃借料	4,982,000	4,646,008	335,992	
租税公課支出	1,215,000	772,700	442,300	
租税公課	1,215,000	772,700	442,300	
渉外費支出	225,000	67,582	157,418	
渉外費	225,000	67,582	157,418	
諸会費支出	619,000	619,000	0	
諸会費	619,000	619,000	0	
資料図書費	10,000	6,380	3,620	
資料図書費	10,000	6,380	3,620	
地区社協活動費支出	742,000	693,990	48,010	
地区社協活動費	742,000	693,990	48,010	
車輛費支出	1,209,000	616,276	592,724	
車輛費	550,000	154,953	395,047	
車輛燃料費	659,000	461,323	197,677	
退職共済支出	451,000	450,810	190	
退職共済給付金支出	451,000	450,810	190	
雑費	114,000	93,390	20,610	
退職共済預け金差損	94,000	93,390	610	
雑費	20,000	0	20,000	
返還金支出	181,000	181,000	0	
返還金支出	181,000	181,000	0	

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位:円) 4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	貸付事業等支出	6,240,000	5,041,000	1,199,000	
	貸付金支出	6,240,000	5,041,000	1,199,000	
	福祉資金貸付金支出	6,240,000	5,041,000	1,199,000	
	共同募金配分金事業費	19,860,000	18,044,881	1,815,119	
	一般募金配分金事業費	12,640,000	11,619,636	1,020,364	
	老人福祉活動費	3,348,000	3,089,082	258,918	
	障害児・者福祉活動費	316,000	233,000	83,000	
	児童・青少年福祉活動費	3,468,000	3,308,399	159,601	
	母子・父子福祉活動費	520,000	309,759	210,241	
	福祉育成・援助活動費	3,168,000	3,086,016	81,984	
	ボランティア活動育成事業費	1,620,000	1,479,400	140,600	
	在宅福祉自動車管理費	200,000	113,980	86,020	
	歳末たすけあい配分金事業費	7,220,000	6,425,245	794,755	
	歳末たすけあい配分金事業費	7,220,000	6,425,245	794,755	
	助成金支出	454,000	159,987	294,013	
	助成金支出	454,000	159,987	294,013	
	助成金支出	454,000	159,987	294,013	
	負担金支出	25,000	7,000	18,000	
	負担金支出	25,000	7,000	18,000	
	負担金支出	25,000	7,000	18,000	
	事業区分間繰入金支出	2,230,000	2,225,000	5,000	
	公益事業区分繰入金支出	2,230,000	2,225,000	5,000	
	公益事業サービス区分繰入金支出	2,230,000	2,225,000	5,000	
	拠点事業区分間繰入金支出	2,811,000	2,810,980	20	
	介護保険事業拠点区分繰入金支出	354,000	353,980	20	
	介護保険事業拠点区分繰入金支出	354,000	353,980	20	
	施設受託事業拠点区分繰入金支出	2,457,000	2,457,000	0	
	施設受託事業拠点区分繰入金支出	2,457,000	2,457,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	27,788,000	0	27,788,000	
	サービス区分間繰入金支出	27,788,000	0	27,788,000	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	1,540,000	0	1,540,000	
	福祉移送サービス事業サービス区分繰入金支出	307,000	0	307,000	
	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	47,000	0	47,000	
	ふれあい広場事業サービス区分繰入金支出	850,000	0	850,000	
	紙おむつ給付事業サービス区分繰入金支出	6,661,000	0	6,661,000	
	ふれあい弁当サービス事業サービス区分繰入金支出	2,230,000	0	2,230,000	
	子育て応援相談事業サービス区分繰入金支出	278,000	0	278,000	
	地域ネットワーク友愛事業サービス区分繰入金支出	419,000	0	419,000	
	共同募金配分金事業サービス区分繰入金支出	1,040,000	0	1,040,000	
	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	9,296,000	0	9,296,000	
	福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金支出	314,000	0	314,000	
	手話通訳派遣事業サービス区分繰入金支出	1,187,000	0	1,187,000	
	ファミリーサポート運営事業サービス区分繰入金支出	798,000	0	798,000	
	生活福祉資金貸付事業サービス区分繰入金支出	559,000	0	559,000	
	熊谷市福祉資金貸付事業サービス区分繰入金支出	842,000	0	842,000	
	熊谷市善意銀行運営事業サービス区分繰入金支出	420,000	0	420,000	
	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)	265,661,859	199,610,921	66,050,938	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,305,141	58,592,198	△46,287,057	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	1,000	75,320	△74,320	
	その他の固定資産売却収入	1,000	75,320	△74,320	
	車輛運搬具売却収入	1,000	75,320	△74,320	
	施設整備等収入計(4)	1,000	75,320	△74,320	
	支出				
	固定資産取得支出及び繰入支出	2,471,931	2,471,931	0	
	その他の固定資産取得支出	2,471,931	2,471,931	0	
	器具及び備品取得支出	2,471,931	2,471,931	0	
	積立預金積立支出	72,966,000	73,359,171	△393,171	
	福祉基金積立資産積立支出	1,010,000	1,311,906	△301,906	
	福祉基金積立資産積立支出	1,010,000	1,311,906	△301,906	
施設整備等による収支	財政安定調整基金積立資産積立支出	71,956,000	72,047,265	△91,265	
	財政安定調整基金積立資産積立支出	71,956,000	72,047,265	△91,265	

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 5頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	施設整備等支出計(5)	75,437,931	75,831,102	△393,171	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△75,436,931	△75,755,782	318,851	
その他の活動による収支	積立預金取崩収入	50,395,000	50,394,284	716	
	財政安定調整基金積立資産取崩収入	50,395,000	50,394,284	716	
	財政安定調整基金積立資産取崩収入	50,395,000	50,394,284	716	
	その他の収入	545,000	544,200	800	
	退職共済預け金返還金収入	545,000	544,200	800	
	退職共済預け金返還金収入	545,000	544,200	800	
	その他の活動収入計(7)	50,940,000	50,938,484	1,516	
	その他の支出	12,508,210	12,508,210	0	
	退職共済預け金支出	12,508,210	12,508,210	0	
	退職共済預け金支出	12,508,210	12,508,210	0	
	その他の活動支出計(8)	12,508,210	12,508,210	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,431,790	38,430,274	1,516	
	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)	△26,700,000	21,266,690	△47,966,690	
	前期末支払資金残高(12)	52,183,746	52,183,746	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,483,746	73,450,436	△47,966,690	

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	14,740,390	14,791,770	△51,380	
	会費収益	14,740,390	14,791,770	△51,380	
	普通会費収益	13,541,390	13,538,770	2,620	
	賛助会費収益	119,000	173,000	△54,000	
	特別会費収益	1,080,000	1,080,000	0	
	寄附金収益	5,565,971	3,154,147	2,411,824	
	寄附金収益	5,565,971	3,154,147	2,411,824	
	寄附金収益	5,565,971	3,154,147	2,411,824	
	経常経費補助金収益	132,137,206	130,793,399	1,343,807	
	県社協補助金収益	300,000	300,000	0	
	ボランティア体験学習事業費補助金収益	300,000	300,000	0	
	市補助金収益	112,861,000	111,755,512	1,105,488	
	運営費補助金収益	93,528,000	92,505,000	1,023,000	
	福祉移送サービス事業費補助金収益	0	320,000	△320,000	
	ボランティアセンター活動事業費補助金収益	1,933,000	1,816,000	117,000	
	その他の補助金収益	0	164,512	△164,512	
	紙おむつ給付事業費補助金収益	17,400,000	16,950,000	450,000	
	共同募金配分金収益	18,812,245	18,737,887	74,358	
	一般募金配分金収益	11,795,000	11,985,000	△190,000	
	歳末たすけあい配分金収益	7,017,245	6,752,887	264,358	
	その他の補助金収益	163,961	0	163,961	
	その他の補助金収益	163,961	0	163,961	
	受託金収益	37,773,952	25,939,986	11,833,966	
	市受託金収益	14,931,812	13,642,761	1,289,051	
	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	9,498,012	8,842,761	655,251	
	ファミリーサポートセンター運営事業受託金収益	4,070,000	4,000,000	70,000	
	その他の受託金収益	563,800	0	563,800	
	県社協受託金収益	22,842,140	12,297,225	10,544,915	
	福祉サービス援助事業受託金収益	2,769,140	2,902,225	△133,085	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	20,073,000	9,395,000	10,678,000	
	事業収益	2,098,765	2,012,961	85,804	
	利用料収益	1,508,290	1,519,995	△11,705	
	家事援助サービス利用料収益	182,490	243,795	△61,305	
	福祉サービス利用援助利用料収益	333,200	363,200	△30,000	
	配食サービス利用料収益	992,600	913,000	79,600	
	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	163,405	123,756	39,649	
	延滞利息収益	163,405	123,756	39,649	
	バザー収益	187,070	129,210	57,860	
	バザー収益	187,070	129,210	57,860	
	負担金収益	265,200	290,450	△25,250	
	負担金収益	265,200	290,450	△25,250	
	その他の負担金収益	265,200	290,450	△25,250	
	雑収益	5,521,794	5,207,143	314,651	
	雑収益	5,521,794	5,207,143	314,651	
	退職共済預け金差益	3,233,890	3,297,370	△63,480	
	雑収益	2,287,904	1,909,773	378,131	
	引当金戻入	0	1,531,880	△1,531,880	
	退職給与引当金戻入	0	1,531,880	△1,531,880	

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位: 円) 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	退職給与引当金戻入	0	1,531,880	△1,531,880	
	サービス活動収益計(1)	198,103,278	183,721,736	14,381,542	
	人件費	110,748,531	107,531,059	3,217,472	
	役員報酬	4,696,358	4,375,908	320,450	
	役員報酬	4,696,358	4,375,908	320,450	
	職員給料	68,220,078	68,115,439	104,639	
	職員給料	60,928,342	61,382,690	△454,348	
	職員諸手当	7,291,736	6,732,749	558,987	
	職員賞与	14,695,213	11,648,609	3,046,604	
	職員賞与	14,695,213	11,648,609	3,046,604	
	非常勤職員給与	8,003,396	8,774,156	△770,760	
	賃金	8,003,396	8,774,156	△770,760	
	法定福利費	15,133,486	14,616,947	516,539	
	法定福利費	15,133,486	14,616,947	516,539	
	事業費	33,867,584	33,797,788	69,796	
	諸謝金	750,260	602,572	147,688	
	諸謝金	750,260	602,572	147,688	
	旅費交通費	951,523	933,263	18,260	
	委員等旅費	188,000	202,000	△14,000	
	その他の交通費	763,523	731,263	32,260	
	消耗器具備品費	1,018,885	1,382,286	△363,401	
	消耗品費	1,018,885	1,127,942	△109,057	
	器具什器費	0	254,344	△254,344	
	印刷製本費	483,268	498,679	△15,411	
	印刷製本費	483,268	498,679	△15,411	
	車輛費	449,277	246,016	203,261	
	車輛費	335,312	116,204	219,108	
	車輛燃料費	113,965	129,812	△15,847	
	通信運搬費	1,359,005	1,471,789	△112,784	
	通信運搬費	1,359,005	1,471,789	△112,784	
	会議費	14,861	17,643	△2,782	
	会議費	14,861	17,643	△2,782	
	広報費	351,000	351,000	0	
	広報費	351,000	351,000	0	
	業務委託費	22,453,173	22,590,771	△137,598	
	紙おむつ委託料	21,146,093	21,418,361	△272,268	
	ふれあい弁当委託料	1,225,080	1,090,410	134,670	
	視覚障害者音訳事業委託料	82,000	82,000	0	
	手数料	281,555	294,910	△13,355	
	手数料	281,555	294,910	△13,355	
	損害保険料	308,872	295,946	12,926	
	損害保険料	308,872	295,946	12,926	
	賃借料	1,377,088	1,274,752	102,336	
	賃借料	1,377,088	1,274,752	102,336	
	租税公課	14,400	8,800	5,600	
	租税公課	14,400	8,800	5,600	
	給食費	1,292,425	1,194,052	98,373	
	給食費	1,292,425	1,194,052	98,373	
	寄附金支出	2,116,000	1,960,000	156,000	
	善銀寄付金支出	2,116,000	1,960,000	156,000	
	協力員費	225,000	236,700	△11,700	

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月 31日)

(単位: 円) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
協力員費	225,000	236,700	△11,700	
渉外費	72,432	77,109	△4,677	
渉外費	72,432	77,109	△4,677	
研修費	348,560	361,500	△12,940	
研修費	348,560	361,500	△12,940	
事務費	21,280,356	34,631,822	△13,351,466	
福利厚生費	661,223	753,101	△91,878	
福利厚生費	661,223	753,101	△91,878	
旅費交通費	375,570	229,928	145,642	
役職員旅費	91,570	91,928	△358	
委員等旅費	284,000	138,000	146,000	
研修費	67,000	27,690	39,310	
研修費	67,000	27,690	39,310	
消耗器具備品費	1,189,401	1,174,515	14,886	
消耗品費	1,154,201	1,174,515	△20,314	
器具什器費	35,200	0	35,200	
印刷製本費	718,875	822,106	△103,231	
印刷製本費	718,875	822,106	△103,231	
水道光熱費	745,617	759,772	△14,155	
電気	657,458	670,856	△13,398	
ガス	7,245	6,885	360	
上下水道	80,914	82,031	△1,117	
修繕費	0	14,300	△14,300	
修繕費	0	14,300	△14,300	
通信運搬費	1,199,113	1,288,861	△89,748	
通信運搬費	1,199,113	1,288,861	△89,748	
会議費	306,911	315,972	△9,061	
会議費	306,911	315,972	△9,061	
広報費	5,740,800	5,898,100	△157,300	
広報費	5,740,800	5,898,100	△157,300	
業務委託費	726,000	726,000	0	
委託料	726,000	726,000	0	
手数料	922,680	741,377	181,303	
手数料	922,680	741,377	181,303	
損害保険料	480,030	559,148	△79,118	
損害保険料	480,030	559,148	△79,118	
賃借料	4,646,008	4,450,586	195,422	
賃借料	4,646,008	4,450,586	195,422	
租税公課	772,700	767,100	5,600	
租税公課	772,700	767,100	5,600	
渉外費	67,582	69,369	△1,787	
渉外費	67,582	69,369	△1,787	
諸会費	619,000	549,000	70,000	
諸会費	619,000	549,000	70,000	
資料図書費	6,380	0	6,380	
資料図書費	6,380	0	6,380	
地区社協活動費	693,990	683,540	10,450	
地区社協活動費	693,990	683,540	10,450	
車輛費	616,276	562,947	53,329	
車輛費	154,953	133,730	21,223	
車輛燃料費	461,323	429,217	32,106	

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月 31日)

(単位: 円) 4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	退職共済支出	450,810	13,984,410	△13,533,600	
	退職共済給付金支出	450,810	13,984,410	△13,533,600	
	雑費	93,390	0	93,390	
	退職共済預け金差損	93,390	0	93,390	
	返還金支出	181,000	254,000	△73,000	
	返還金支出	181,000	254,000	△73,000	
	共同募金配分金事業費	18,044,881	18,337,223	△292,342	
	一般募金配分金事業費	11,619,636	11,584,336	35,300	
	老人福祉活動費	3,089,082	2,485,799	603,283	
	障害児・者福祉活動費	233,000	313,000	△80,000	
	児童・青少年福祉活動費	3,308,399	3,320,718	△12,319	
	母子・父子福祉活動費	309,759	850,583	△540,824	
	福祉育成・援助活動費	3,086,016	3,125,036	△39,020	
	ボランティア活動育成事業費	1,479,400	1,381,500	97,900	
	在宅福祉自動車管理費	113,980	107,700	6,280	
	歳末たすけあい配分金事業費	6,425,245	6,752,887	△327,642	
	歳末たすけあい配分金事業費	6,425,245	6,752,887	△327,642	
	助成金費用	159,987	116,497	43,490	
	助成金費用	159,987	116,497	43,490	
	助成金費用	159,987	116,497	43,490	
	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	311,906	9,960	301,946	
	福祉基金組入額	311,906	9,960	301,946	
	福祉基金組入額	311,906	9,960	301,946	
	減価償却費	891,909	634,265	257,644	
	減価償却費	891,909	634,265	257,644	
	減価償却費	891,909	634,265	257,644	
	徴収不能額	185,000	30,000	155,000	
	徴収不能額	185,000	30,000	155,000	
	徴収不能額	185,000	30,000	155,000	
	引当金繰入	19,427,010	5,425,602	14,001,408	
	退職給付費用	11,964,010	0	11,964,010	
	退職給付費用	11,964,010	0	11,964,010	
	賞与引当金繰入	7,463,000	5,425,602	2,037,398	
	賞与引当金繰入	7,463,000	5,425,602	2,037,398	
	サービス活動費用計(2)	204,924,164	200,521,216	4,402,948	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,820,886	△16,799,480	9,978,594	
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	502,207	12,242	489,965	
	受取利息配当金収益	502,207	12,242	489,965	
	受取利息配当金収益	502,207	12,242	489,965	
	事業区分間繰入金収益	5,160,788	5,297,105	△136,317	
	公益事業区分繰入金収益	5,160,788	5,297,105	△136,317	
	公益事業サービス区分繰入金収益	5,160,788	5,297,105	△136,317	
	拠点事業区分間繰入金収益	50,611,446	7,310,000	43,301,446	
	介護保険事業拠点区分繰入金収益	39,114,000	2,767,000	36,347,000	
	介護保険事業拠点区分繰入金収益	39,114,000	2,767,000	36,347,000	
サービス活動増減の部	施設受託事業拠点区分繰入金収益	11,497,446	4,543,000	6,954,446	
	施設受託事業拠点区分繰入金収益	11,497,446	4,543,000	6,954,446	
	施設受託事業拠点区分繰入金収益	11,497,446	4,543,000	6,954,446	
	サービス活動外収益計(4)	56,274,441	12,619,347	43,655,094	

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
費用	事業区分間繰入金費用	2,225,000	1,858,000	367,000	
	公益事業区分繰入金費用	2,225,000	1,858,000	367,000	
	公益事業サービス区分繰入金費用	2,225,000	1,858,000	367,000	
	拠点事業区分間繰入金費用	2,810,980	0	2,810,980	
	介護保険事業拠点区分繰入金費用	353,980	0	353,980	
	介護保険事業拠点区分繰入金費用	353,980	0	353,980	
	施設受託事業拠点区分繰入金費用	2,457,000	0	2,457,000	
	施設受託事業拠点区分繰入金費用	2,457,000	0	2,457,000	
	サービス活動外費用計(5)	5,035,980	1,858,000	3,177,980	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	51,238,461	10,761,347	40,477,114	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		44,417,575	△6,038,133	50,455,708	
特別増減の費用	固定資産売却収益	75,320	0	75,320	
	その他の固定資産売却収益	75,320	0	75,320	
	車両運搬具売却収益	75,320	0	75,320	
	特別収益計(8)	75,320	0	75,320	
	固定資産売却原価及び処分原価	3	2	1	
	その他の固定資産売却原価及び処分原価	3	2	1	
	車両運搬具売却原価及び処分原価	1	0	1	
	器具及び備品売却原価及び処分原価	2	2	0	
	特別費用計(9)	3	2	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	75,317	△2	75,319	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		44,492,892	△6,038,135	50,531,027	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,047,624	62,085,759	△7,038,135	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,540,516	56,047,624	43,492,892	
	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)	50,394,284	0	50,394,284	
	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	50,394,284	0	50,394,284	
	財政安定調整基金積立金取崩額	50,394,284	0	50,394,284	
	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)	73,047,265	1,000,000	72,047,265	
	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	72,047,265	0	72,047,265	
	財政安定調整基金積立金積立額	72,047,265	0	72,047,265	
	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)	76,887,535	55,047,624	21,839,911	

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 8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	19,495,227	32,488,582
現金	85,482,663	79,246,726	未払金	8,150,555	23,243,882
預貯金	600,000	600,000	預り金	3,881,672	3,819,098
事業未収金	65,904,129	49,660,204	賞与引当金	7,463,000	5,425,602
	18,978,534	28,986,522	固定負債	118,281,680	106,317,670
固定資産	365,238,968	327,699,452	退職給付引当金	118,281,680	106,317,670
基本財産	7,200,000	7,200,000	負債の部合計	137,776,907	138,806,252
基本財産特定預金	7,200,000	7,200,000	純資産の部		
その他の固定資産	358,038,968	320,499,452	基本金	7,200,000	7,200,000
車輜運搬具	267,287	723,860	基本金	7,200,000	7,200,000
器具及び備品	2,381,712	345,120	基金	156,809,924	155,498,018
貸付事業貸付金	8,251,100	7,220,500	福祉基金	156,809,924	155,498,018
退職共済預け金	118,281,680	106,317,670	その他の積立金	72,047,265	50,394,284
福祉基金積立資産	156,809,924	155,498,018	財政安定調整基金	72,047,265	50,394,284
財政安定調整基金積立資産	72,047,265	50,394,284	次期繰越活動増減差額	76,887,535	55,047,624
			(うち当期活動増減差額)	44,492,892	△6,038,135
			純資産の部合計	312,944,724	288,139,926
資産の部合計	450,721,631	406,946,178	負債及び純資産の部合計	450,721,631	43,775,453

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(⑩)）

「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(⑪)）

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	16,336,895	16,069,608	267,287
器具及び備品	5,189,382	2,807,670	2,381,712
合計	21,526,277	18,877,278	2,648,999

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	18,978,534		18,978,534
福祉資金貸付金	8,251,100		8,251,100
合計	27,229,634		27,229,634

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17,764,000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」451,000円、「退職共済預け金差損」94,000円を支出した。

「法人運営事業」にて、財政安定調整基金を法人運営事業で一括管理したことに伴い、「訪問介護事業」28,470,000円及び「居宅介護支援事業」8,000,000円の基金を取り崩し、法人へ36,470,000円繰り入れた。

「くまがや在宅福祉家事援助サービス事業」にて、令和7年度新たに熊谷市から受託を受けた子育て世帯訪問支援事業に係る事務経費370,000円を計上した。

事業廃止

「ファミリーサポートセンター事業」は令和8年3月31日をもって廃止とした。

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	0	7,000	△7,000	
	市受託金収入	0	7,000	△7,000	
	その他の受託金収入	0	7,000	△7,000	
	介護保険収入	48,518,000	54,807,443	△6,289,443	
	居宅介護料収入	16,790,000	19,321,210	△2,531,210	
	介護報酬収入	10,910,000	11,512,579	△602,579	
	介護負担金収入	1,447,000	939,683	507,317	
	介護予防負担金収入	452,000	1,119,757	△667,757	
	介護予防報酬収入	3,981,000	5,749,191	△1,768,191	
	居宅介護支援介護料収入	31,306,000	34,898,503	△3,592,503	
	居宅介護支援介護料収入	29,942,000	33,392,984	△3,450,984	
	介護予防支援介護料収入	1,364,000	1,505,519	△141,519	
	その他の事業収入	422,000	587,730	△165,730	
	訪問調査料受託収入	422,000	587,730	△165,730	
	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	354,000	353,980	20	
	地域福祉事業拠点区分繰入金収入	354,000	353,980	20	
	地域福祉事業拠点区分繰入金収入	354,000	353,980	20	
	事業活動収入計(1)	48,873,000	55,168,423	△6,295,423	
	支出				
	人件費支出	51,239,000	50,453,118	785,882	
	職員給料支出	27,191,637	27,120,842	70,795	
	職員給料	24,468,000	24,468,000	0	
	職員諸手当	2,723,637	2,652,842	70,795	
	職員賞与支出	6,933,420	6,932,044	1,376	
	職員賞与	6,933,420	6,932,044	1,376	
	非常勤職員給与支出	11,127,000	11,087,264	39,736	
	賃金	11,127,000	11,087,264	39,736	
	法定福利費支出	5,986,943	5,312,968	673,975	
	法定福利費	5,986,943	5,312,968	673,975	
	事業費支出	6,114,000	5,004,492	1,109,508	
	旅費交通費	594,700	594,700	0	
	その他の交通費	594,700	594,700	0	
	消耗器具備品費	351,000	246,223	104,777	
	消耗品費	350,000	246,223	103,777	
	器具什器費	1,000	0	1,000	
	介護用品費	10,000	6,259	3,741	
	介護用品費	10,000	6,259	3,741	
	印刷製本費	216,300	80,962	135,338	
	印刷製本費	216,300	80,962	135,338	
	車輛費	633,000	249,174	383,826	
	車輛費	323,000	44,805	278,195	
	車輛燃料費	310,000	204,369	105,631	
	通信運搬費	1,253,000	1,102,831	150,169	
	通信運搬費	1,253,000	1,102,831	150,169	
	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	361,000	289,560	71,440	
	手数料	361,000	289,560	71,440	
	損害保険料	248,000	198,380	49,620	
	損害保険料	248,000	198,380	49,620	
	賃借料	2,364,000	2,181,403	182,597	
	賃借料	2,364,000	2,181,403	182,597	
	租税公課	28,000	2,200	25,800	
	租税公課	28,000	2,200	25,800	
	研修費	1,000	0	1,000	
	研修費	1,000	0	1,000	
	雑費	1,000	0	1,000	
	雑費	1,000	0	1,000	
	事務費支出	465,000	267,767	197,233	

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日) (単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	福利厚生費支出	218,000	140,627	77,373	
	福利厚生費	218,000	140,627	77,373	
	旅費交通費支出	32,000	10,810	21,190	
	役職員旅費	32,000	10,810	21,190	
	研修研究費支出	187,000	113,140	73,860	
	研修費	187,000	113,140	73,860	
	資料図書費	28,000	3,190	24,810	
	資料図書費	28,000	3,190	24,810	
	拠点事業区分間繰入金支出	41,114,000	41,114,000	0	
	地域福祉事業拠点区分繰入金支出	39,114,000	39,114,000	0	
	地域福祉事業拠点区分繰入金支出	39,114,000	39,114,000	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)	98,932,000	96,839,377	2,092,623	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△50,059,000	△41,670,954	△8,388,046	
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	46,470,000	46,470,000	0	
	財政安定調整基金積立資産取崩収入	46,470,000	46,470,000	0	
	財政安定調整基金積立資産取崩収入	46,470,000	46,470,000	0	
	その他の活動収入計(7)	46,470,000	46,470,000	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)		46,470,000	46,470,000	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)		△3,589,000	4,799,046	△8,388,046	
前期末支払資金残高(12)		14,619,253	14,619,253	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,030,253	19,418,299	△8,388,046	

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	7,000	0	7,000	
	市受託金収益	7,000	0	7,000	
	その他の受託金収益	7,000	0	7,000	
	介護保険収益	54,807,443	51,176,054	3,631,389	
	居宅介護料収益	19,321,210	17,718,856	1,602,354	
	介護報酬収益	11,512,579	11,239,509	273,070	
	介護負担金収益	939,683	1,286,214	△346,531	
	介護予防負担金収益	1,119,757	644,279	475,478	
	介護予防報酬収益	5,749,191	4,548,854	1,200,337	
	居宅介護支援介護料収益	34,898,503	32,824,758	2,073,745	
	居宅介護支援介護料収益	33,392,984	31,387,624	2,005,360	
	介護予防支援介護料収益	1,505,519	1,437,134	68,385	
	その他の事業収益	587,730	632,440	△44,710	
	訪問調査料受託収益	587,730	632,440	△44,710	
	サービス活動収益計(1)	54,814,443	51,176,054	3,638,389	
費用	人件費	50,453,118	53,267,791	△2,814,673	
	職員給料	27,120,842	30,009,188	△2,888,346	
	職員給料	24,468,000	27,349,324	△2,881,324	
	職員諸手当	2,652,842	2,659,864	△7,022	
	職員賞与	6,932,044	6,394,684	537,360	
	職員賞与	6,932,044	6,394,684	537,360	
	非常勤職員給与	11,087,264	11,023,250	64,014	
	賃金	11,087,264	11,023,250	64,014	
	法定福利費	5,312,968	5,840,669	△527,701	
	法定福利費	5,312,968	5,840,669	△527,701	
	事業費	5,004,492	5,468,115	△463,623	
	旅費交通費	594,700	557,200	37,500	
	その他の交通費	594,700	557,200	37,500	
	消耗器具備品費	246,223	454,903	△208,680	
	消耗品費	246,223	454,903	△208,680	
	介護用品費	6,259	4,895	1,364	
	介護用品費	6,259	4,895	1,364	
	印刷製本費	80,962	238,350	△157,388	
	印刷製本費	80,962	238,350	△157,388	
	車輛費	249,174	362,211	△113,037	
	車輛費	44,805	167,860	△123,055	
	車輛燃料費	204,369	194,351	10,018	
	通信運搬費	1,102,831	1,065,380	37,451	
	通信運搬費	1,102,831	1,065,380	37,451	
	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	289,560	300,613	△11,053	
	手数料	289,560	300,613	△11,053	
	損害保険料	198,380	277,450	△79,070	
	損害保険料	198,380	277,450	△79,070	
	賃借料	2,181,403	2,132,713	48,690	
	賃借料	2,181,403	2,132,713	48,690	
	租税公課	2,200	21,600	△19,400	
	租税公課	2,200	21,600	△19,400	
	事務費	267,767	315,220	△47,453	
	福利厚生費	140,627	160,508	△19,881	

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月 31日)

(単位: 円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	福利厚生費	140,627	160,508	△19,881	
	旅費交通費	10,810	9,762	1,048	
	役職員旅費	10,810	9,762	1,048	
	研修費	113,140	88,040	25,100	
	研修費	113,140	88,040	25,100	
	資料図書費	3,190	56,910	△53,720	
	資料図書費	3,190	56,910	△53,720	
	サービス活動費用計(2)	55,725,377	59,051,126	△3,325,749	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△910,934	△7,875,072	6,964,138	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 拠点事業区分間繰入金収益	353,980	0	353,980	
	益 地域福祉事業拠点区分繰入金収益	353,980	0	353,980	
	地域福祉事業拠点区分繰入金収益	353,980	0	353,980	
	サービス活動外収益計(4)	353,980	0	353,980	
	費 拠点事業区分間繰入金費用	41,114,000	4,767,000	36,347,000	
	地域福祉事業サービス区分繰入金費用	39,114,000	2,767,000	36,347,000	
	地域福祉事業サービス区分繰入金費用	39,114,000	2,767,000	36,347,000	
	介護保険事業拠点区分繰入金費用	0	2,000,000	△2,000,000	
	介護保険事業拠点区分繰入金費用	0	2,000,000	△2,000,000	
	障害福祉サービス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	2,000,000	0	2,000,000	
	サービス活動外費用計(5)	41,114,000	4,767,000	36,347,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△40,760,020	△4,767,000	△35,993,020	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△41,670,954	△12,642,072	△29,028,882	
特 別 増 減 の 部	収 特別収益計(8)	0	0	0	
	費 固定資産売却原価及び処分原価	1	0	1	
	その他の固定資産売却原価及び処分原価	1	0	1	
	車両運搬具売却原価及び処分原価	1	0	1	
	特別費用計(9)	1	0	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△41,670,955	△12,642,072	△29,028,883	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	14,619,254	12,261,326	2,357,928	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△27,051,701	△380,746	△26,670,955	
	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)	46,470,000	15,000,000	31,470,000	
	職員退職給与積立金取崩額	0	0	0	
	職員退職給与積立金取崩額	0	0	0	
	財政安定調整基金積立金取崩額	46,470,000	15,000,000	31,470,000	
	財政安定調整基金積立金取崩額	46,470,000	15,000,000	31,470,000	
	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	

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日) (単位：円) 3頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	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)	19,418,299	14,619,254	4,799,045	

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 8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	20,450,877	16,004,214	流動負債	1,032,578	1,384,961
預貯金	11,149,297	7,433,691	未払金	1,032,578	1,384,961
事業未収金	9,301,580	8,570,523			
固定資産	0	46,470,001	負債の部合計	1,032,578	1,384,961
その他の固定資産	0	46,470,001	純資産の部		
車輛運搬具	0	1	その他の積立金	0	46,470,000
財政安定調整基金積立資産	0	46,470,000	財政安定調整基金	0	46,470,000
			次期繰越活動増減差額	19,418,299	14,619,254
			(うち当期活動増減差額)	△41,670,955	△12,642,072
			純資産の部合計	19,418,299	61,089,254
資産の部合計	20,450,877	62,474,215	負債及び純資産の部合計	20,450,877	62,474,215
					△42,023,338
					△46,470,000
					△46,470,000
					4,799,045
					△29,028,883
					△41,670,955
					△42,023,338

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(Ⅹ))

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(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
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
車輛運搬具			
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	9,301,580		9,301,580
合 計	9,301,580		9,301,580

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「訪問介護事業」834,000円、「居宅介護支援事業」279,000円を補正した。

「訪問介護事業」、「居宅介護支援事業」にて、財政安定調整基金を法人運営事業において一括管理したことに伴い、「訪問介護事業」28,470,000円及び、「居宅介護支援事業」8,000,000円の基金を取り崩し、法人へ36,470,000円繰り入れた。

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

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	2,613,000	2,564,103	48,897	
	介護給付費収入	2,613,000	2,561,623	51,377	
	介護給付費収入	2,613,000	2,561,623	51,377	
	利用者負担金収入	0	2,480	△2,480	
	利用者負担金収入	0	2,480	△2,480	
	補助事業収入	456,000	443,800	12,200	
	受託事業収入	456,000	443,800	12,200	
	受託事業収入	456,000	443,800	12,200	
	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)	5,070,000	5,007,903	62,097	
	支出				
	人件費支出	4,683,000	4,615,572	67,428	
	職員給料支出	2,297,000	2,292,235	4,765	
	職員給料	2,044,000	2,043,864	136	
	職員諸手当	253,000	248,371	4,629	
	職員賞与支出	211,000	210,518	482	
	職員賞与	211,000	210,518	482	
	非常勤職員給与支出	1,733,000	1,678,506	54,494	
	賃金	1,733,000	1,678,506	54,494	
	法定福利費支出	442,000	434,313	7,687	
	法定福利費	442,000	434,313	7,687	
	事業費支出	219,000	183,375	35,625	
	旅費交通費	108,300	108,300	0	
	その他の交通費	108,300	108,300	0	
	消耗器具備品費	19,340	5,728	13,612	
	消耗品費	19,340	5,728	13,612	
	印刷製本費	30,000	29,997	3	
	印刷製本費	30,000	29,997	3	
	通信運搬費	55,700	36,072	19,628	
	通信運搬費	55,700	36,072	19,628	
	手数料	990	990	0	
	手数料	990	990	0	
	損害保険料	3,670	2,288	1,382	
	損害保険料	3,670	2,288	1,382	
	雑費	1,000	0	1,000	
	雑費	1,000	0	1,000	
	事務費支出	71,000	23,558	47,442	
	福利厚生費支出	34,000	11,048	22,952	
	福利厚生費	34,000	11,048	22,952	
	旅費交通費支出	5,000	2,510	2,490	
	役職員旅費	5,000	2,510	2,490	
	研修研究費支出	32,000	10,000	22,000	
	研修費	32,000	10,000	22,000	
	事業活動支出計(2)	4,973,000	4,822,505	150,495	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,000	185,398	△88,398	
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	収				

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日) (単位：円) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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)		97,000	185,398	△88,398	
前期末支払資金残高 (12)		711,555	711,555	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		808,555	896,953	△88,398	

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 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月 31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収益				
	自立支援費等収益	2,564,103	2,648,778	△84,675	
	介護給付費収益	2,561,623	2,646,611	△84,988	
	介護給付費収益	2,561,623	2,646,611	△84,988	
	利用者負担金収益	2,480	2,167	313	
	利用者負担金収益	2,480	2,167	313	
	補助事業等収益	443,800	436,650	7,150	
	受託事業収益	443,800	436,650	7,150	
	受託事業収益	443,800	436,650	7,150	
	サービス活動収益計(1)	3,007,903	3,085,428	△77,525	
	費用				
	人件費	4,615,572	4,534,668	80,904	
	職員給料	2,292,235	2,287,500	4,735	
	職員給料	2,043,864	2,071,617	△27,753	
	職員諸手当	248,371	215,883	32,488	
	職員賞与	210,518	93,872	116,646	
	職員賞与	210,518	93,872	116,646	
	非常勤職員給与	1,678,506	1,807,369	△128,863	
	賃金	1,678,506	1,807,369	△128,863	
	法定福利費	434,313	345,927	88,386	
	法定福利費	434,313	345,927	88,386	
	事業費	183,375	162,117	21,258	
	旅費交通費	108,300	110,450	△2,150	
	その他の交通費	108,300	110,450	△2,150	
	消耗器具備品費	5,728	14,184	△8,456	
	消耗品費	5,728	14,184	△8,456	
	印刷製本費	29,997	0	29,997	
	印刷製本費	29,997	0	29,997	
	通信運搬費	36,072	34,155	1,917	
	通信運搬費	36,072	34,155	1,917	
	手数料	990	0	990	
	手数料	990	0	990	
	損害保険料	2,288	3,328	△1,040	
	損害保険料	2,288	3,328	△1,040	
	事務費	23,558	25,948	△2,390	
	福利厚生費	11,048	5,048	6,000	
	福利厚生費	11,048	5,048	6,000	
	旅費交通費	2,510	0	2,510	
	役職員旅費	2,510	0	2,510	
	研修費	10,000	20,900	△10,900	
	研修費	10,000	20,900	△10,900	
	サービス活動費用計(2)	4,822,505	4,722,733	99,772	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,814,602	△1,637,305	△177,297	
サービス活動外増減の部	収益				
	拠点事業区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	0	
	介護保険事業拠点区分繰入金収益	2,000,000	2,000,000	0	
	介護保険事業拠点区分繰入金収益	2,000,000	2,000,000	0	
	サービス活動外収益計(4)	2,000,000	2,000,000	0	
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 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	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,000,000	2,000,000	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	185,398	362,695	△177,297	
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)	185,398	362,695	△177,297	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	711,556	348,861	362,695	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	896,954	711,556	185,398	
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)	896,954	711,556	185,398	

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 8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	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産			流動負債	29,532	301,526
預貯金	1,042,613	1,013,081			
事業未収金	576,894	522,368	未払金	145,660	301,526
	465,719	490,713			
固定資産			負債の部合計	145,660	301,526
その他の固定資産	1	1	純資産の部		
車輜運搬具	1	1	次期繰越活動増減差額	896,954	711,556
			(うち当期活動増減差額)	185,398	362,695
			純資産の部合計	896,954	711,556
資産の部合計	1,042,614	1,013,082	負債及び純資産の部合計	1,042,614	1,013,082
					29,532
					185,398
					△177,297
					185,398
					29,532

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

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

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

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

(2) 引当金の計上基準

・賞与引当金—該当なし。

・退職給付引当金—該当なし。

2 重要な会計方針の変更

該当なし。

3 拠点が採用する退職給付制度

該当なし。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊸))

「障害福祉サービス運営事業」

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊹))

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
合計				

6 会計基準第3章第4(4)および(6)の規程による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7 担保に供している資産

該当なし。

計

円
円

計算書類に対する注記

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輜運搬具	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	465,719		465,719
合 計	465,719		465,719

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、介護職員の処遇改善補助金増加に伴う、職員給与支出の増加により不足となった人件費120,000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 7年 4月 1日 至 令和 8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	123,714,000	123,714,000	0	
	市受託金収入	123,714,000	123,714,000	0	
	市立コミュニティセンター運営事業受託金収入	13,897,000	13,897,000	0	
	老人福祉センター上之荘運営事業受託金収入	29,213,000	29,213,000	0	
	老人福祉センター別府荘運営事業受託金収入	18,000,000	18,000,000	0	
	老人福祉センターひかわ荘運営事業受託金収入	31,492,000	31,492,000	0	
	老人福祉センター江南荘運営事業受託金収入	31,112,000	31,112,000	0	
	事業収入	4,068,000	3,577,310	490,690	
	利用料収入	4,068,000	3,577,310	490,690	
	その他の利用料収入	4,068,000	3,577,310	490,690	
	負担金収入	781,000	853,247	△72,247	
	負担金収入	781,000	853,247	△72,247	
	その他の負担金収入	781,000	853,247	△72,247	
	雑収入	249,000	213,622	35,378	
	雑収入	249,000	213,622	35,378	
	雑収入	249,000	213,622	35,378	
	受取利息配当金収入	0	616	△616	
	受取利息配当金収入	0	616	△616	
	受取利息配当金収入	0	616	△616	
	拠点事業区分間繰入金収入	2,457,000	2,457,000	0	
	地域福祉事業拠点区分繰入金収入	2,457,000	2,457,000	0	
	地域福祉事業拠点区分繰入金収入	2,457,000	2,457,000	0	
	事業活動収入計(1)	131,269,000	130,815,795	453,205	
	支出				
	人件費支出	71,584,000	65,218,182	6,365,818	
	職員給料支出	32,068,754	31,722,144	346,610	
	職員給料	28,952,000	28,950,168	1,832	
	職員諸手当	3,116,754	2,771,976	344,778	
	職員賞与支出	3,291,000	3,086,756	204,244	
	職員賞与	3,291,000	3,086,756	204,244	
	非常勤職員給与支出	27,469,510	23,085,636	4,383,874	
	賃金	27,469,510	23,085,636	4,383,874	
	法定福利費支出	8,754,736	7,323,646	1,431,090	
	法定福利費	8,754,736	7,323,646	1,431,090	
	事業費支出	60,418,500	49,985,336	10,433,164	
	消耗器具備品費	2,183,000	1,579,906	603,094	
	消耗品費	1,983,000	1,411,791	571,209	
	器具什器費	200,000	168,115	31,885	
	印刷製本費	152,750	46,475	106,275	
	印刷製本費	152,750	46,475	106,275	
	水道光熱費	20,637,170	16,447,088	4,190,082	
	電気	14,926,872	12,165,581	2,761,291	
	ガス	1,747,735	1,487,948	259,787	
	上下水道	3,962,563	2,793,559	1,169,004	
	車輛費	330,250	146,501	183,749	
	車輛費	260,000	99,390	160,610	
	車輛燃料費	70,250	47,111	23,139	
	燃料費	4,111,000	3,376,516	734,484	
	燃料費	4,111,000	3,376,516	734,484	
	修繕費	3,664,010	2,066,286	1,597,724	
	修繕費	3,664,010	2,066,286	1,597,724	
	通信運搬費	339,000	293,440	45,560	
	通信運搬費	339,000	293,440	45,560	
	業務委託費	22,988,920	20,868,145	2,120,775	
	警備委託料	370,000	313,859	56,141	
	清掃委託料	2,244,000	1,988,635	255,365	
	自動車運行委託料	6,583,192	5,995,497	587,695	
	樹木管理委託料	1,408,000	1,186,826	221,174	
	冷暖房保守料	1,939,000	1,297,340	641,660	
	防災設備保守料	197,000	132,000	65,000	
	エレベーター保守料	771,000	733,920	37,080	
	自動ドア保守料	581,000	504,900	76,100	

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	浄化槽維持管理保守料	1,765,300	1,764,020	1,280	
	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	698,000	565,400	132,600	
	管理業務委託料	3,694,928	3,694,928	0	
	その他の委託料	1,347,000	1,301,080	45,920	
	循環浴槽衛生管理保守料	225,500	225,500	0	
	手数料	1,579,996	1,263,318	316,678	
	手数料	1,579,996	1,263,318	316,678	
	損害保険料	286,198	242,086	44,112	
	損害保険料	286,198	242,086	44,112	
	賃借料	3,892,206	3,496,575	395,631	
	賃借料	3,892,206	3,496,575	395,631	
	租税公課	22,000	7,200	14,800	
	租税公課	22,000	7,200	14,800	
	保健衛生費	152,000	151,800	200	
	保健衛生費	152,000	151,800	200	
	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	311,500	189,694	121,806	
	福利厚生費支出	214,000	149,694	64,306	
	福利厚生費	214,000	149,694	64,306	
	旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
	役職員旅費	20,000	0	20,000	
	研修研究費支出	77,500	40,000	37,500	
	研修費	77,500	40,000	37,500	
	拠点事業区分間繰入金支出	10,145,000	11,497,446	△1,352,446	
	地域福祉事業拠点区分繰入金支出	10,145,000	11,497,446	△1,352,446	
	地域福祉事業拠点区分繰入金支出	10,145,000	11,497,446	△1,352,446	
	事業活動支出計(2)	142,459,000	126,890,658	15,568,342	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,190,000	3,925,137	△15,115,137	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,190,000	3,925,137	△15,115,137	
前期末支払資金残高(12)		32,121,650	32,121,650	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,931,650	36,046,787	△15,115,137	

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	123,714,000	129,093,000	△5,379,000	
	市受託金収益	123,714,000	129,093,000	△5,379,000	
	市立コミュニティセンター運営事業受託金収益	13,897,000	12,969,000	928,000	
	老人福祉センター上之荘運営事業受託金収益	29,213,000	28,940,000	273,000	
	老人福祉センター別府荘運営事業受託金収益	18,000,000	25,114,000	△7,114,000	
	老人福祉センターひかわ荘運営事業受託金収益	31,492,000	31,230,000	262,000	
	老人福祉センター江南荘運営事業受託金収益	31,112,000	30,840,000	272,000	
	事業収益	3,577,310	5,508,370	△1,931,060	
	利用料収益	3,577,310	5,508,370	△1,931,060	
	その他の利用料収益	3,577,310	5,478,585	△1,901,275	
	サービス券利用料収益	0	29,785	△29,785	
	負担金収益	853,247	1,017,977	△164,730	
	負担金収益	853,247	1,017,977	△164,730	
	その他の負担金収益	853,247	1,017,977	△164,730	
	雑収益	213,622	324,410	△110,788	
	雑収益	213,622	324,410	△110,788	
	雑収益	213,622	324,410	△110,788	
	サービス活動収益計(1)	128,358,179	135,943,757	△7,585,578	
費 用	人件費	65,218,182	65,766,163	△547,981	
	職員給料	31,722,144	32,042,573	△320,429	
	職員給料	28,950,168	29,575,493	△625,325	
	職員諸手当	2,771,976	2,467,080	304,896	
	職員賞与	3,086,756	2,939,451	147,305	
	職員賞与	3,086,756	2,939,451	147,305	
	非常勤職員給与	23,085,636	23,127,773	△42,137	
	賃金	23,085,636	23,127,773	△42,137	
	法定福利費	7,323,646	7,656,366	△332,720	
	法定福利費	7,323,646	7,656,366	△332,720	
	事業費	49,985,336	57,278,329	△7,292,993	
	消耗器具備品費	1,579,906	1,957,659	△377,753	
	消耗品費	1,411,791	1,671,471	△259,680	
	器具什器費	168,115	286,188	△118,073	
	印刷製本費	46,475	46,200	275	
	印刷製本費	46,475	46,200	275	
	水道光熱費	16,447,088	23,114,477	△6,667,389	
	電気	12,165,581	16,287,240	△4,121,659	
	ガス	1,487,948	1,540,853	△52,905	
	上下水道	2,793,559	5,286,384	△2,492,825	
	車輛費	146,501	137,875	8,626	
	車輛費	99,390	96,692	2,698	
	車輛燃料費	47,111	41,183	5,928	
	燃料費	3,376,516	4,733,073	△1,356,557	
	燃料費	3,376,516	4,733,073	△1,356,557	
	修繕費	2,066,286	5,255,114	△3,188,828	
	修繕費	2,066,286	5,255,114	△3,188,828	
	通信運搬費	293,440	341,868	△48,428	
	通信運搬費	293,440	341,868	△48,428	
	業務委託費	20,868,145	16,527,736	4,340,409	
	警備委託料	313,859	334,620	△20,761	
	清掃委託料	1,988,635	2,096,809	△108,174	
	自動車運行委託料	5,995,497	993,300	5,002,197	

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月 31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	樹木管理委託料	1,186,826	1,339,085	△152,259	
	冷暖房保守料	1,297,340	1,845,140	△547,800	
	防災設備保守料	132,000	152,130	△20,130	
	エレベーター保守料	733,920	733,920	0	
	自動ドア保守料	504,900	507,100	△2,200	
	浄化槽維持管理保守料	1,764,020	1,698,020	66,000	
	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	565,400	745,800	△180,400	
	管理業務委託料	3,694,928	3,426,192	268,736	
	その他の委託料	1,301,080	1,279,080	22,000	
	循環浴槽衛生管理保守料	225,500	212,300	13,200	
	手数料	1,263,318	1,250,456	12,862	
	手数料	1,263,318	1,250,456	12,862	
	損害保険料	242,086	113,876	128,210	
	損害保険料	242,086	113,876	128,210	
	賃借料	3,496,575	3,654,095	△157,520	
	賃借料	3,496,575	3,654,095	△157,520	
	租税公課	7,200	30,400	△23,200	
	租税公課	7,200	30,400	△23,200	
	保健衛生費	151,800	115,500	36,300	
	保健衛生費	151,800	115,500	36,300	
	事務費	189,694	166,694	23,000	
	福利厚生費	149,694	158,694	△9,000	
	福利厚生費	149,694	158,694	△9,000	
	研修費	40,000	8,000	32,000	
	研修費	40,000	8,000	32,000	
	サービス活動費用計(2)	115,393,212	123,211,186	△7,817,974	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,964,967	12,732,571	232,396	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	616	631	△15	
	受取利息配当金収益	616	631	△15	
	受取利息配当金収益	616	631	△15	
	拠点事業区分間繰入金収益	2,457,000	0	2,457,000	
	地域福祉事業拠点区分繰入金収益	2,457,000	0	2,457,000	
	地域福祉事業拠点区分繰入金収益	2,457,000	0	2,457,000	
	サービス活動外収益計(4)	2,457,616	631	2,456,985	
	費用				
	拠点事業区分間繰入金費用	11,497,446	4,543,000	6,954,446	
特別増減の部	地域福祉事業サービス区分繰入金費用	11,497,446	4,543,000	6,954,446	
	地域福祉事業サービス区分繰入金費用	11,497,446	4,543,000	6,954,446	
	サービス活動外費用計(5)	11,497,446	4,543,000	6,954,446	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△9,039,830	△4,542,369	△4,497,461	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,925,137	8,190,202	△4,265,065	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,925,137	8,190,202	△4,265,065	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	32,121,650	23,931,448	8,190,202	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,046,787	32,121,650	3,925,137	

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
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)	36,046,787	32,121,650	3,925,137	

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 8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	12,344,377	6,089,491
預貯金	48,391,164	38,211,141	未払金	12,344,377	6,089,491
事業未収金	45,312,547	37,962,671	負債の部合計	12,344,377	6,089,491
	3,078,617	248,470	純資産の部		
			次期繰越活動増減差額	36,046,787	32,121,650
			(うち当期活動増減差額)	3,925,137	8,190,202
			純資産の部合計	36,046,787	32,121,650
資産の部合計	48,391,164	38,211,141	負債及び純資産の部合計	48,391,164	38,211,141
					10,180,023

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(㊾))

「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(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

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	3,078,617		3,078,617
合 計	3,078,617		3,078,617

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

事業廃止

「老人福祉センター別府荘運営事業」は令和8年3月31日をもって施設休館となったことに伴い、事業を廃止し受託金残額を令和8年度予算にて法人へ繰り入れる。

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	4,450,000	4,450,000	0	
	大里広域市町村圏組合受託金収入	4,450,000	4,450,000	0	
	生活支援コーディネーター受託金収入	4,450,000	4,450,000	0	
	事業区分間繰入金収入	2,230,000	2,225,000	5,000	
	社会福祉事業区分繰入金収入	2,230,000	2,225,000	5,000	
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	2,230,000	2,225,000	5,000	
	事業活動収入計(1)	6,680,000	6,675,000	5,000	
	支出 人件費支出	3,902,514	3,902,514	0	
	職員給料支出	2,443,514	2,443,514	0	
	職員給料	2,278,514	2,278,514	0	
	職員諸手当	165,000	165,000	0	
	職員賞与支出	879,000	879,000	0	
	職員賞与	879,000	879,000	0	
	法定福利費支出	580,000	580,000	0	
	法定福利費	580,000	580,000	0	
	事業費支出	139,000	136,454	2,546	
	消耗器具備品費	13,220	13,133	87	
	消耗品費	13,220	13,133	87	
	車輛費	46,657	46,657	0	
	車輛燃料費	46,657	46,657	0	
	通信運搬費	59,000	56,558	2,442	
	通信運搬費	59,000	56,558	2,442	
	会議費	4,000	3,983	17	
	会議費	4,000	3,983	17	
	研修費	16,123	16,123	0	
	研修費	16,123	16,123	0	
	事務費支出	25,486	23,032	2,454	
	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	11,486	9,420	2,066	
	役職員旅費	11,486	9,420	2,066	
	事業区分間繰入金支出	2,613,000	2,613,000	0	
	社会福祉事業区分繰入金支出	2,613,000	2,613,000	0	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	2,613,000	2,613,000	0	
	事業活動支出計(2)	6,680,000	6,675,000	5,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日) (単位：円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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 7年 4月 1日 至 令和 8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 受託金収益	4,450,000	3,716,600	733,400	
	大里広城市町村圏組合受託金収益	4,450,000	3,716,600	733,400	
	生活支援コーディネーター受託金収益	4,450,000	3,716,600	733,400	
	サービス活動収益計(1)	4,450,000	3,716,600	733,400	
	費 人件費	3,902,514	3,160,115	742,399	
	職員給料	2,443,514	2,360,051	83,463	
	職員給料	2,278,514	2,157,585	120,929	
	職員諸手当	165,000	202,466	△37,466	
	職員賞与	879,000	300,064	578,936	
	職員賞与	879,000	300,064	578,936	
	法定福利費	580,000	500,000	80,000	
	法定福利費	580,000	500,000	80,000	
	事業費	136,454	167,813	△31,359	
	消耗器具備品費	13,133	90,420	△77,287	
	消耗品費	13,133	21,520	△8,387	
	器具什器費	0	68,900	△68,900	
	車両費	46,657	47,169	△512	
	車両燃料費	46,657	47,169	△512	
	通信運搬費	56,558	20,181	36,377	
	通信運搬費	56,558	20,181	36,377	
	会議費	3,983	4,043	△60	
	会議費	3,983	4,043	△60	
	研修費	16,123	6,000	10,123	
	研修費	16,123	6,000	10,123	
	事務費	23,032	25,672	△2,640	
	福利厚生費	13,612	13,612	0	
	福利厚生費	13,612	13,612	0	
	旅費交通費	9,420	12,060	△2,640	
	役職員旅費	9,420	12,060	△2,640	
	減価償却費	68,794	68,794	0	
	減価償却費	68,794	68,794	0	
	減価償却費	68,794	68,794	0	
	サービス活動費用計(2)	4,130,794	3,422,394	708,400	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	319,206	294,206	25,000	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 事業区分間繰入金収益	2,225,000	1,858,000	367,000	
	社会福祉事業区分間繰入金収益	2,225,000	1,858,000	367,000	
	法人運営事業サービス区分繰入金収益	2,225,000	1,858,000	367,000	
	サービス活動外収益計(4)	2,225,000	1,858,000	367,000	
	費 事業区分間繰入金費用	2,613,000	2,221,000	392,000	
	社会福祉事業区分繰入金費用	2,613,000	2,221,000	392,000	
	法人運営事業サービス区分繰入金費用	2,613,000	2,221,000	392,000	
	サービス活動外費用計(5)	2,613,000	2,221,000	392,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△388,000	△363,000	△25,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△68,794	△68,794	0	
特 別 増 減 の 部	収 特別収益計(8)	0	0	0	
	費 特別費用計(9)	0	0	0	

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日) (単位：円) 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	△68,794	0	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	233,015	301,809	△68,794	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	164,221	233,015	△68,794	
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)	164,221	233,015	△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 8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				流動負債	2,225,000	1,858,000	367,000
事業未収金	2,225,000	1,858,000	367,000	未払金	2,225,000	1,858,000	367,000
固定資産				負債の部合計	2,225,000	1,858,000	367,000
その他の固定資産	164,221	233,015	△68,794	純資産の部			
器具及び備品	164,221	233,015	△68,794	次期繰越活動増減差額	164,221	233,015	△68,794
				(うち当期活動増減差額)	△68,794	△68,794	0
				純資産の部合計	164,221	233,015	△68,794
資産の部合計	2,389,221	2,091,015	298,206	負債及び純資産の部合計	2,389,221	2,091,015	298,206

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。

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
器具及び備品	343,970	179,749	164,221
合 計	343,970	179,749	164,221

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,225,000		2,225,000
合 計	2,225,000		2,225,000

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	900,000	0	
	市受託金収入	900,000	900,000	0	
	その他の受託金収入	900,000	900,000	0	
	事業収入	480,000	519,000	△39,000	
	利用料収入	480,000	519,000	△39,000	
	その他の利用料収入	480,000	519,000	△39,000	
	事業活動収入計(1)	1,380,000	1,419,000	△39,000	
	支出				
	人件費支出	32,000	0	32,000	
	非常勤職員給与支出	32,000	0	32,000	
	賃金	32,000	0	32,000	
	事業費支出	1,439,000	1,016,382	422,618	
	諸謝金	800,000	620,360	179,640	
	諸謝金	800,000	620,360	179,640	
	旅費交通費	29,000	0	29,000	
	その他の交通費	29,000	0	29,000	
	消耗器具備品費	62,760	62,760	0	
	消耗品費	62,760	62,760	0	
	印刷製本費	120,000	55,619	64,381	
	印刷製本費	120,000	55,619	64,381	
	車輛費	10,000	0	10,000	
	車輛燃料費	10,000	0	10,000	
	通信運搬費	133,240	94,975	38,265	
	通信運搬費	133,240	94,975	38,265	
	会議費	5,000	4,298	702	
	会議費	5,000	4,298	702	
	業務委託費	160,000	120,000	40,000	
	その他の委託料	160,000	120,000	40,000	
	手数料	1,000	0	1,000	
	手数料	1,000	0	1,000	
	損害保険料	19,000	14,780	4,220	
	損害保険料	19,000	14,780	4,220	
	賃借料	91,000	41,990	49,010	
	賃借料	91,000	41,990	49,010	
	租税公課	2,000	1,600	400	
	租税公課	2,000	1,600	400	
	研修費	6,000	0	6,000	
	研修費	6,000	0	6,000	
	負担金支出	157,000	147,873	9,127	
	負担金支出	157,000	147,873	9,127	
	負担金支出	157,000	147,873	9,127	
	事業活動支出計(2)	1,628,000	1,164,255	463,745	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△248,000	254,745	△502,745	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△248,000	254,745	△502,745	
前期末支払資金残高(12)		1,475,000	1,475,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,227,000	1,729,745	△502,745	

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	900,000	762,547	137,453	
	市受託金収益	900,000	762,547	137,453	
	その他の受託金収益	900,000	762,547	137,453	
	事業収益	519,000	499,000	20,000	
	利用料収益	519,000	499,000	20,000	
	その他の利用料収益	519,000	499,000	20,000	
	サービス活動収益計(1)	1,419,000	1,261,547	157,453	
	費用				
	事業費	1,016,382	762,547	253,835	
	諸謝金	620,360	385,333	235,027	
	諸謝金	620,360	385,333	235,027	
	旅費交通費	0	18,400	△18,400	
	その他の交通費	0	18,400	△18,400	
	消耗器具備品費	62,760	25,659	37,101	
	消耗品費	62,760	5,859	56,901	
	器具什器費	0	19,800	△19,800	
	印刷製本費	55,619	84,045	△28,426	
	印刷製本費	55,619	84,045	△28,426	
	通信運搬費	94,975	104,597	△9,622	
	通信運搬費	94,975	104,597	△9,622	
	会議費	4,298	6,833	△2,535	
	会議費	4,298	6,833	△2,535	
	業務委託費	120,000	120,000	0	
	その他の委託料	120,000	120,000	0	
	損害保険料	14,780	16,080	△1,300	
	損害保険料	14,780	16,080	△1,300	
	賃借料	41,990	0	41,990	
	賃借料	41,990	0	41,990	
	租税公課	1,600	1,600	0	
	租税公課	1,600	1,600	0	
	負担金費用	147,873	0	147,873	
	負担金費用	147,873	0	147,873	
	負担金支出	147,873	0	147,873	
	サービス活動費用計(2)	1,164,255	762,547	401,708	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	254,745	499,000	△244,255	
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)		254,745	499,000	△244,255	
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 7年 4月 1日 至 令和 8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)	254,745	499,000	△244,255	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	1,475,000	976,000	499,000	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,729,745	1,475,000	254,745	
活動増減額の部	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)	1,729,745	1,475,000	254,745	

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 8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					
増減			増減		
流動資産	1, 849, 745	1, 625, 127	流動負債	120, 000	150, 127
預貯金	949, 745	862, 580	未払金	120, 000	150, 127
事業未収金	900, 000	762, 547	負債の部合計	120, 000	150, 127
			純資産の部		
			次期繰越活動増減差額	1, 729, 745	1, 475, 000
			(うち当期活動増減差額)	254, 745	499, 000
			純資産の部合計	1, 729, 745	1, 475, 000
資産の部合計	1, 849, 745	1, 625, 127	負債及び純資産の部合計	1, 849, 745	1, 625, 127
					224, 618

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（⑪））
「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（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。

計	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	900,000		900,000
合 計	900,000		900,000

- 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	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 7年 4月 1日 至 令和 8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	12,203,000	11,238,460	964,540	
	売上高	12,203,000	11,238,460	964,540	
	葬斎施設売店等売上収入	12,203,000	11,238,460	964,540	
	雑収入	0	2,100	△2,100	
	雑収入	0	2,100	△2,100	
	雑収入	0	2,100	△2,100	
	事業活動収入計(1)	12,203,000	11,240,560	962,440	
	支出				
	人件費支出	3,069,000	2,584,608	484,392	
	職員給料支出	136,131	136,131	0	
	職員諸手当	136,131	136,131	0	
	非常勤職員給与支出	2,922,869	2,443,634	479,235	
	賃金	2,922,869	2,443,634	479,235	
	法定福利費支出	10,000	4,843	5,157	
	法定福利費	10,000	4,843	5,157	
	事業費支出	1,139,000	688,073	450,927	
	消耗器具備品費	5,000	4,661	339	
	消耗品費	5,000	4,661	339	
	印刷製本費	161,700	161,700	0	
	印刷製本費	161,700	161,700	0	
	水道光熱費	258,000	123,490	134,510	
	電気	240,000	107,650	132,350	
	上下水道	18,000	15,840	2,160	
	通信運搬費	42,000	34,358	7,642	
	通信運搬費	42,000	34,358	7,642	
	手数料	5,000	0	5,000	
	手数料	5,000	0	5,000	
	損害保険料	12,000	7,852	4,148	
	損害保険料	12,000	7,852	4,148	
	賃借料	60,000	51,612	8,388	
	賃借料	60,000	51,612	8,388	
	租税公課	595,300	304,400	290,900	
	租税公課	595,300	304,400	290,900	
	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	5,652,000	5,383,411	268,589	
	当期商品仕入高	5,652,000	5,383,411	268,589	
	当期商品仕入高	5,652,000	5,383,411	268,589	
	事業区分間繰入金支出	2,338,000	2,547,788	△209,788	
	社会福祉事業区分繰入金支出	2,338,000	2,547,788	△209,788	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	2,338,000	2,547,788	△209,788	
	事業活動支出計(2)	12,203,000	11,203,880	999,120	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	36,680	△36,680	
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 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	36,680	△36,680	
	前期末支払資金残高(12)	△180,062	△180,062	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△180,062	△143,382	△36,680	

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	11,238,460	11,478,690	△240,230	
	売上高	11,238,460	11,478,690	△240,230	
	葬斎施設売店等売上収益	11,238,460	11,478,690	△240,230	
	雑収益	2,100	0	2,100	
	雑収益	2,100	0	2,100	
	雑収益	2,100	0	2,100	
	サービス活動収益計(1)	11,240,560	11,478,690	△238,130	
	費用				
	人件費	2,584,608	2,283,115	301,493	
	職員給料	136,131	85,197	50,934	
	職員諸手当	136,131	85,197	50,934	
	非常勤職員給与	2,443,634	2,193,394	250,240	
	賃金	2,443,634	2,193,394	250,240	
	法定福利費	4,843	4,524	319	
	法定福利費	4,843	4,524	319	
	事業費	688,073	732,562	△44,489	
	消耗器具備品費	4,661	3,825	836	
	消耗品費	4,661	3,825	836	
	印刷製本費	161,700	40,260	121,440	
	印刷製本費	161,700	40,260	121,440	
	水道光熱費	123,490	126,867	△3,377	
	電気	107,650	111,027	△3,377	
	上下水道	15,840	15,840	0	
	通信運搬費	34,358	34,398	△40	
	通信運搬費	34,358	34,398	△40	
	損害保険料	7,852	9,412	△1,560	
	損害保険料	7,852	9,412	△1,560	
	賃借料	51,612	52,500	△888	
	賃借料	51,612	52,500	△888	
	租税公課	304,400	465,300	△160,900	
	租税公課	304,400	465,300	△160,900	
	売上原価	5,420,091	5,386,908	33,183	
	期首商品(製品)棚卸高	180,062	154,731	25,331	
	期首商品(製品)棚卸高	180,062	154,731	25,331	
	当期商品仕入高	5,383,411	5,412,239	△28,828	
	当期商品仕入高	5,383,411	5,412,239	△28,828	
	期末商品(製品)棚卸高	△143,382	△180,062	36,680	
	期末商品(製品)棚卸高	△143,382	△180,062	36,680	
	サービス活動費用計(2)	8,692,772	8,402,585	290,187	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,547,788	3,076,105	△528,317	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
	事業区分間繰入金費用	2,547,788	3,076,105	△528,317	
	社会福祉事業区分繰入金費用	2,547,788	3,076,105	△528,317	
	法人運営事業サービス区分繰入金費用	2,547,788	3,076,105	△528,317	
	サービス活動外費用計(5)	2,547,788	3,076,105	△528,317	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,547,788	△3,076,105	528,317	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日) (単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
特別増減の部	収 益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費 用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	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-ビス区分	葬斎施設売店運営事業

貸借対照表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
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	3,610,752	4,226,741	△615,989	流動負債	3,610,752	4,226,741	△615,989
預貯金	2,457,350	3,104,209	△646,859	未払金	3,610,752	4,226,741	△615,989
事業未収金	1,010,020	942,470	67,550	負債の部合計	3,610,752	4,226,741	△615,989
商品・製品	143,382	180,062	△36,680	純資産の部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	3,610,752	4,226,741	△615,989	負債及び純資産の部合計	3,610,752	4,226,741	△615,989

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

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

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	1,010,020		1,010,020
合 計	1,010,020		1,010,020

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 8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	No0709059		58, 303, 800
本部（預り金）	埼玉りそな銀行熊谷支店	No0724236		3, 418, 440
福祉資金貸付	埼玉りそな銀行熊谷支店	No0074866		3, 745, 038
在宅家事援助	埼玉りそな銀行熊谷支店	No1594306		241, 323
善意銀行	埼玉りそな銀行熊谷支店	No0175391		1, 141, 043
介護保険	埼玉りそな銀行熊谷支店	No4395327		11, 727, 323
生活福祉資金	埼玉りそな銀行熊谷支店	No0896364		0
歳末たすけあい募金	埼玉りそな銀行熊谷支店	No0175384		0
委託事業（別府荘・上之荘・ひかわ荘・江南荘・コミシ）				
	埼玉りそな銀行熊谷支店	No175411		45, 315, 627
	熊谷農業協同組合成宮支店	No9141		0
	熊谷農業協同組合別府玉井支店	No12276		0
	熊谷農業協同組合江南支店	No9979		0
葬斎施設売店	埼玉りそな銀行熊谷支店	No3748443		2, 457, 350
利子受入等口座				
	埼玉りそな銀行妻沼支店	No3999619		0
	武蔵野 銀行熊谷支店	No029330		4
	三井住友 銀行熊谷支店	No4129731		4
	東和 銀行熊谷支店	No3009890		0
	八十二長野銀行熊谷支店	No324989		0
	埼玉縣信用金庫 本店	No5689405		0
	みずほ 銀行熊谷支店	No2405967		0
	足利 銀行熊谷支店	No2876755		0
	群馬 銀行熊谷支店	No0208881		10
事業未収金	介護保険料収入ほか			35, 959, 470
商品・製品	葬祭施設売店期末棚卸高			143, 382
	流動資産合計			163, 052, 814
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	No4104959-001		5, 000, 000
定期預金	埼玉りそな銀行熊谷支店	No4131112-001		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				267, 288
器具及び備品				2, 545, 933
福祉資金貸付金				8, 251, 100
退職共済預け金				118, 281, 680

財産目録
令和 8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			
八十二長野銀行熊谷支店	No.3-000-052-940		10,025,000
八十二長野銀行熊谷支店	No.3-000-033-392		1,525,461
東和 銀行熊谷支店	No.3009890-061		10,015,671
埼玉りそな銀行熊谷支店	No.4341703-001		33,050,511
埼玉りそな銀行熊谷支店	No.4800268		15,627,731
㈱ゆうちょ銀行	No.10360-69822551		17,071
㈱ゆうちょ銀行	No.50390-4098585		10,000,000
埼玉縣信用金庫 本店	No.6252401		20,176,227
埼玉縣信用金庫 本店	No.6244084		10,078,554
埼玉縣信用金庫 本店	No.6299725		16,076,623
武蔵野 銀行熊谷支店	No.3000157264-002		20,176,227
みずほ銀行熊谷支店	No.535-6649410-0001		10,040,848
財政安定調整基金積立資産			
三井住友 銀行熊谷支店	No.00067315		5,013,265
武蔵野 銀行熊谷支店	No.3000157264-001		10,027,068
足利 銀行熊谷支店	No.5547322		9,785,203
埼玉りそな銀行妻沼支店	No.3818513-001		8,417,368
埼玉りそな銀行妻沼支店	No.3782058-003		12,734,925
埼玉りそな銀行熊谷支店	No.4343250-003		14,038,500
群馬 銀行熊谷支店	No.0010335-006		12,030,936
その他の固定資産合計			358,203,190
固定資産合計			365,403,190
資産合計			528,456,004
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	事業費・光熱費ほか		27,628,922
預り金	社会保険料ほか		3,881,672
仮受金			0
賞与引当金			7,463,000
流動負債合計			38,973,594
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		118,281,680
固定負債合計			118,281,680
負債合計			157,255,274
差引純財産			371,200,730

