

法人全体

- 1 法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)
- 2 法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)
- 3 法人単位貸借対照表(第三号第一様式)
- 4 計算書類に対する注記
- 5 資金収支内訳表(第一号第二様式)
- 6 事業活動内訳表(第二号第二様式)
- 7 貸借対照表内訳表(第三号第二様式)
- 8 付属明細書
 - ・ 寄附金収益明細書(別紙 3(②))
 - ・ 補助金事業等収益明細書(別紙(③))
 - ・ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙 3(④))
 - ・ 基本金明細書(別紙 3(⑥))
 - ・ 国庫補助金等特別積立金明細書(別紙 3(⑦))
- 9 財産目録

法人単位資金収支計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

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	10,841,000	10,317,140	523,860	
	寄附金収入	1,768,000	1,923,230	△ 155,230	
	経常経費補助金収入	228,992,000	218,967,675	10,024,325	
	受託金収入	154,113,000	142,871,391	11,241,609	
	貸付事業収入	13,158,000	6,868,152	6,289,848	
	事業収入	23,274,000	19,951,110	3,322,890	
	負担金収入	134,000	7,590	126,410	
	介護保険事業収入	29,904,000	26,433,943	3,470,057	
	障害福祉サービス等事業収入	183,102,000	170,932,400	12,169,600	
	受取利息配当金収入	20,000	3,190	16,810	
	その他の収入	1,059,000	7,267,316	△ 6,208,316	
	事業活動収入計(1)	646,365,000	605,543,137	40,821,863	
	支出				
	人件費支出	461,419,000	465,495,459	△ 4,076,459	
	事業費支出	106,568,000	84,526,671	22,041,329	
	事務費支出	22,548,000	19,356,170	3,191,830	
	貸付事業支出	13,150,000	7,154,783	5,995,217	
	共同募金配分金事業費	18,418,000	13,211,252	5,206,748	
	助成金支出	14,430,000	5,830,283	8,599,717	
	負担金支出	134,000	7,590	126,410	
	その他の支出	5,341,000	4,918,100	422,900	
	事業活動支出計(2)	642,008,000	600,500,308	41,507,692	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,357,000	5,042,829	△ 685,829	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	16,486,000	15,725,600	760,400	
	施設整備等支出計(5)	16,486,000	15,725,600	760,400	
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)	△ 16,486,000	△ 15,725,600	△ 760,400	
	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,117,000	970,000	147,000	
	積立資産取崩収入	3,000	30,819,070	△ 30,816,070	
	その他の活動収入計(7)	1,120,000	31,789,070	△ 30,669,070	
	支出				
	基金積立資産支出	245,000	228,564	16,436	
	積立資産支出	23,248,000	22,450,836	797,164	
	その他の活動支出計(8)	23,493,000	22,679,400	813,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,373,000	9,109,670	△ 31,482,670	
予備費支出(10)		18,768,000	—	18,768,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 53,270,000	△ 1,573,101	△ 51,696,899	
前期末支払資金残高(12)		160,862,000	160,478,792	383,208	
当期末支払資金残高(11)+(12)		107,592,000	158,905,691	△ 51,313,691	

法人単位事業活動計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	10,317,140	10,414,691	△ 97,551
	寄附金収益	1,923,230	1,875,939	47,291
	経常経費補助金収益	218,967,675	204,883,748	14,083,927
	受託金収益	142,871,391	154,583,576	△ 11,712,185
	貸付事業収益	3,649	16,450	△ 12,801
	事業収益	19,951,110	24,598,022	△ 4,646,912
	負担金収益	7,590	0	7,590
	介護保険事業収益	26,433,943	29,704,303	△ 3,270,360
	障害福祉サービス等事業収益	170,932,400	179,274,045	△ 8,341,645
	その他の収益	5,652,469	27,867	5,624,602
	サービス活動収益計(1)	597,060,597	605,378,641	△ 8,318,044
	費用			
	人件費	489,751,209	430,896,514	58,854,695
	事業費	84,578,423	94,845,539	△ 10,267,116
	事務費	19,356,170	16,791,106	2,565,064
	共同募金配分金事業費	13,211,252	13,894,826	△ 683,574
	助成金費用	5,830,283	4,991,238	839,045
	負担金費用	7,590	0	7,590
	減価償却費	2,446,541	3,068,857	△ 622,316
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 732,261	△ 113,511	△ 618,750
	徴収不能額	92,896	0	92,896
	その他の費用	0	198,110	△ 198,110
	サービス活動費用計(2)	614,542,103	564,572,679	49,969,424
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,481,506	40,805,962	△ 58,287,468
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,190	2,392	798
	その他のサービス活動外収益	1,614,847	1,132,999	481,848
	サービス活動外収益計(4)	1,618,037	1,135,391	482,646
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	21,000	△ 21,000
特別増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	21,000	△ 21,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,618,037	1,114,391	503,646
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 15,863,469	41,920,353	△ 57,783,822
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	特別費用計(9)	3	0	3
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	0	△ 3
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 15,863,472	41,920,353	△ 57,783,825
	法人税、住民税及び事業税(12)	4,918,100	874,400	4,043,700
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 20,781,572	41,045,953	△ 61,827,525
	繰越前期繰越活動増減差額(14)	70,653,439	30,099,537	40,553,902
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	49,871,867	71,145,490	△ 21,273,623
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)	228,880	492,051	△ 263,171
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	49,642,987	70,653,439	△ 21,010,452

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	224,408,694	217,900,441	6,508,253	流動負債	65,213,973	57,080,867	8,133,106
現金預金	170,337,429	159,215,263	11,122,166	事業未払金	40,953,085	40,093,637	859,448
事業未収金	53,750,831	58,325,375	△ 4,574,544	未払費用	18,391,926	14,761,077	3,630,849
商品・製品	289,030	340,782	△ 51,752	預り金	12,757	15,509	△ 2,752
立替金	10,940	18,528	△ 7,588	職員預り金	5,846,205	2,210,644	3,635,561
前払費用	464	493	△ 29	仮受金	10,000	0	10,000
仮払金	20,000	0	20,000				
固定資産	678,225,764	673,858,994	4,366,770	固定負債	512,408,921	488,153,171	24,255,750
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	512,408,921	488,153,171	24,255,750
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	577,622,894	545,234,038	32,388,856
その他の固定資産	675,225,764	670,858,994	4,366,770	純資産の部			
建物附属設備	14,850,000		14,850,000	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 618,750		△ 618,750	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輦運搬具	11,987,179	13,887,179	△ 1,900,000	基金			
車輦運搬具減価償却累計額	△ 11,293,421	△ 11,920,086	626,665	国庫補助金等特別積立金	△ 277,102	455,159	△ 732,261
器具及び備品	18,296,098	18,299,333	△ 3,235	その他の積立金	272,645,679	272,416,799	228,880
器具及び備品減価償却累計額	△ 17,436,145	△ 17,060,921	△ 375,224	固定資産取得積立金	23,934,520	23,934,204	316
退職給付積立基金預け金	327,927,400	334,682,750	△ 6,755,350	介護保険事業積立金	55,161,648	55,161,648	0
退職給付引当資産	57,948,760	59,561,960	△ 1,613,200	ボランテニア基金積立金	87,251,363	87,024,002	227,361
固定資産取得積立資産	23,934,520	23,934,204	316	地域福祉基金積立金	75,298,121	75,296,918	1,203
介護保険事業積立資産	55,161,648	55,161,648	0	障害者総合支援事業積立金	31,000,027	31,000,027	0
ボランテニア基金積立資産	85,404,348	86,146,987	△ 742,639	次期繰越活動増減差額	49,642,987	70,653,439	△ 21,010,452
地域福祉基金積立資産	75,298,121	75,296,918	1,203	(うち当期活動増減差額)	△ 20,781,572	41,045,953	△ 61,827,525
貸付事業貸付金	31,000,027	31,000,027	0				
その他の固定資産	2,066,379	1,868,995	197,384				
資産の部合計	902,634,458	891,759,435	10,875,023	純資産の部合計	325,011,564	346,525,397	△ 21,513,833
				負債及び純資産の部合計	902,634,458	891,759,435	10,875,023

計算書類に対する注記(法人全体用)

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

車輛運搬具並びに器具及び備品　－　定額法

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金　－　期末退職者の退職金の支給に備えるため社会福祉法人全国社会福祉協議会の運営する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の運営する退職共済制度に加入しており、期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）を退職給付引当金とし、同額を引当計上している。

(3) リース取引の会計処理

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

全常勤職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の運営する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

(2) 民間退職共済制度

全常勤職員及び常勤嘱託職員について、一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の運営する退職共済制度に加入している。

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（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容

①法人運営事業拠点区分（社会福祉事業区分）

1) 法人運営事業 2) 上尾市総合福祉センター維持管理事業 3) 地域福祉推進事業

②地域福祉事業拠点区分（社会福祉事業区分）

1) ボランティア事業 2) 上尾西地域福祉センター事業 3) 地域福祉権利擁護事業
4) あげお在宅事業 5) 安心・安全見守りネットワーク事業 6) 共同募金配分金事業
7) 心配ごと相談事業 8) ボランティア基金 9) 善意銀行事業 10) 地域福祉基金
11) 生活福祉資金(県社協) 12) 福祉資金貸付事業

③受託事業拠点区分（社会福祉事業区分）

1) 上尾市手話通訳者派遣事業 2) 上尾市リフト付車両運行事業
3) 上尾市老人福祉センターことぶき荘管理運営事業
4) 上尾市身体障害者福祉センター管理運営事業
5) 上尾市福祉機器リサイクル及び貸出し事業
6) 上尾市ファミリーサポート事業 7) 上尾市生活支援体制整備事業

④介護保険事業拠点区分（社会福祉事業区分）

1) 居宅介護事業 2) 訪問介護事業

⑤障害者総合支援事業拠点区分（社会福祉事業区分）

1) 障害者総合支援居宅介護等事業 2) 上尾市障害福祉サービス事業所かしの木園運営事業
3) 上尾市地域活動支援センター事業 4) 移動支援事業

⑥退職手当積立金事業拠点区分（社会福祉事業区分）

1) 退職手当積立金事業

⑦公益事業拠点区分（公益事業区分）

1) 成年後見センター事業 2) 法人後見事業

⑧収益事業拠点区分（収益事業区分）

1) 売店・自販機事業 2) かしの木園事業

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	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 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

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
その他の固定資産			
建物附属設備	14,850,000	618,750	14,231,250
車輛運搬具	11,987,179	11,293,421	693,758
器具及び備品	18,296,098	17,436,145	859,953
その他の固定資産	699,600	0	699,600
小計	45,832,877	29,348,316	16,484,561
合計	45,832,877	29,348,316	16,484,561

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	53,750,831	0	53,750,831
合計	53,750,831	0	53,750,831

11. 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

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

法人全体

勘定科目		社会福祉事業	公益事業
事業活動による収支	収入		
	会費収入	10,317,140	0
	寄附金収入	1,893,230	0
	経常経費補助金収入	218,967,675	0
	受託金収入	133,807,391	9,064,000
	貸付事業収入	6,868,152	0
	事業収入	1,685,214	257,000
	負担金収入	7,590	0
	介護保険事業収入	26,433,943	0
	障害福祉サービス等事業収入	170,932,400	0
	受取利息配当金収入	3,190	0
	その他の収入	7,267,316	0
	事業活動収入計(1)	578,183,241	9,321,000
	支出		
	人件費支出	459,777,188	5,718,271
	事業費支出	75,159,321	1,721,303
	事務費支出	17,581,243	642,892
	貸付事業支出	7,154,783	0
	共同募金配分金事業費	13,211,252	0
	助成金支出	5,830,283	0
	負担金支出	7,590	0
	その他の支出	3,477,215	307,620
	事業活動支出計(2)	582,198,875	8,390,086
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,015,634	930,914
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計(4)	0	0
	支出		
	固定資産取得支出	15,725,600	0
	施設整備等支出計(5)	15,725,600	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,725,600	0
その他の活動による収支	収入		
	基金積立資産取崩収入	970,000	0
	積立資産取崩収入	30,819,070	0
	事業区分間繰入金収入	6,208,000	0
	その他の活動収入計(7)	37,997,070	0
	支出		
	基金積立資産支出	228,564	0
	積立資産支出	22,450,836	0
	事業区分間繰入金支出	0	69,000
	その他の活動支出計(8)	22,679,400	69,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,317,670	△ 69,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 4,423,564	861,914
前期末支払資金残高(11)		155,318,854	2,714,553
当期末支払資金残高(10)+(11)		150,895,290	3,576,467

(単位:円)

収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
0	10,317,140	0	10,317,140
30,000	1,923,230	0	1,923,230
0	218,967,675	0	218,967,675
0	142,871,391	0	142,871,391
0	6,868,152	0	6,868,152
18,014,896	19,957,110	△ 6,000	19,951,110
0	7,590	0	7,590
0	26,433,943	0	26,433,943
0	170,932,400	0	170,932,400
0	3,190	0	3,190
0	7,267,316	0	7,267,316
18,044,896	605,549,137	△ 6,000	605,543,137
0	465,495,459	0	465,495,459
7,652,047	84,532,671	△ 6,000	84,526,671
1,132,035	19,356,170	0	19,356,170
0	7,154,783	0	7,154,783
0	13,211,252	0	13,211,252
0	5,830,283	0	5,830,283
0	7,590	0	7,590
1,133,265	4,918,100	0	4,918,100
9,917,347	600,506,308	△ 6,000	600,500,308
8,127,549	5,042,829	0	5,042,829
0	0	0	0
0	15,725,600	0	15,725,600
0	15,725,600	0	15,725,600
0	△ 15,725,600	0	△ 15,725,600
0	970,000	0	970,000
0	30,819,070	0	30,819,070
0	6,208,000	△ 6,208,000	0
0	37,997,070	△ 6,208,000	31,789,070
0	228,564	0	228,564
0	22,450,836	0	22,450,836
6,139,000	6,208,000	△ 6,208,000	0
6,139,000	28,887,400	△ 6,208,000	22,679,400
△ 6,139,000	9,109,670	0	9,109,670
1,988,549	△ 1,573,101	0	△ 1,573,101
2,445,385	160,478,792	0	160,478,792
4,433,934	158,905,691	0	158,905,691

事業活動内訳表
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

法人全体

勘定科目		社会福祉事業	公益事業
サービス活動増減の部	収益		
	会費収益	10,317,140	0
	寄附金収益	1,893,230	0
	経常経費補助金収益	218,967,675	0
	受託金収益	133,807,391	9,064,000
	貸付事業収益	3,649	0
	事業収益	1,685,214	257,000
	負担金収益	7,590	0
	介護保険事業収益	26,433,943	0
	障害福祉サービス等事業収益	170,932,400	0
	その他の収益	5,652,469	0
	サービス活動収益計(1)	569,700,701	9,321,000
	費用		
	人件費	484,032,938	5,718,271
	事業費	75,159,321	1,721,303
	事務費	17,581,243	642,892
	共同募金配分金事業費	13,211,252	0
	助成金費用	5,830,283	0
	負担金費用	7,590	0
	減価償却費	2,446,541	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 732,261	0
	徴収不能額	92,896	0
	サービス活動費用計(2)	597,629,803	8,082,466
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 27,929,102	1,238,534
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益	3,190	0
	その他のサービス活動外収益	1,614,847	0
	サービス活動外収益計(4)	1,618,037	0
	費用		
	サービス活動外費用計(5)		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,618,037	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 26,311,065	1,238,534
特別増減の部	収益		
	事業区分間繰入金収益	6,208,000	0
	特別収益計(8)	6,208,000	0
	費用		
	固定資産売却損・処分損	2	0
	事業区分間繰入金費用	0	69,000
	特別費用計(9)	2	69,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,207,998	△ 69,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 20,103,067	1,169,534
法人税、住民税及び事業税(12)		3,477,215	307,620
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△ 23,580,282	861,914
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	65,152,712	2,714,553
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	41,572,430	3,576,467
	基本金取崩額(16)		
	基金取崩額計(17)		
	その他の積立金取崩額(18)		
	その他の積立金積立額(19)	228,880	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		41,343,550	3,576,467

(単位:円)

収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
0	10,317,140	0	10,317,140
30,000	1,923,230	0	1,923,230
0	218,967,675	0	218,967,675
0	142,871,391	0	142,871,391
0	3,649	0	3,649
18,014,896	19,957,110	△ 6,000	19,951,110
0	7,590	0	7,590
0	26,433,943	0	26,433,943
0	170,932,400	0	170,932,400
0	5,652,469	0	5,652,469
18,044,896	597,066,597	△ 6,000	597,060,597
0	489,751,209	0	489,751,209
7,703,799	84,584,423	△ 6,000	84,578,423
1,132,035	19,356,170	0	19,356,170
0	13,211,252	0	13,211,252
0	5,830,283	0	5,830,283
0	7,590	0	7,590
0	2,446,541	0	2,446,541
0	△ 732,261	0	△ 732,261
0	92,896	0	92,896
8,835,834	614,548,103	△ 6,000	614,542,103
9,209,062	△ 17,481,506	0	△ 17,481,506
0	3,190	0	3,190
0	1,614,847	0	1,614,847
0	1,618,037	0	1,618,037
0	1,618,037	0	1,618,037
9,209,062	△ 15,863,469	0	△ 15,863,469
0	6,208,000	△ 6,208,000	0
0	6,208,000	△ 6,208,000	0
1	3	0	3
6,139,000	6,208,000	△ 6,208,000	0
6,139,001	6,208,003	△ 6,208,000	3
△ 6,139,001	△ 3	0	△ 3
3,070,061	△ 15,863,472	0	△ 15,863,472
1,133,265	4,918,100	0	4,918,100
1,936,796	△ 20,781,572	0	△ 20,781,572
2,786,174	70,653,439	0	70,653,439
4,722,970	49,871,867	0	49,871,867
0	228,880	0	228,880
4,722,970	49,642,987	0	49,642,987

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

法人全体

勘定科目	社会福祉事業	公益事業
流動資産	202,971,772	3,748,550
現金預金	152,370,392	1,482,550
事業未収金	50,579,976	2,266,000
商品・製品	0	0
立替金	10,940	0
前払費用	464	0
仮払金	10,000	0
固定資産	678,225,758	0
基本財産	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	0
その他の固定資産	675,225,758	0
建物附属設備	14,850,000	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 618,750	0
車両運搬具	11,987,179	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 11,293,421	0
器具及び備品	15,261,098	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 14,401,151	0
退職給付積立基金預け金	327,927,400	0
退職給付引当資産	57,948,760	0
固定資産取得積立資産	23,934,520	0
介護保険事業積立資産	55,161,648	0
ボランティア基金積立資産	85,404,348	0
地域福祉基金積立資産	75,298,121	0
障害者総合支援事業積立資産	31,000,027	0
貸付事業貸付金	2,066,379	0
その他の固定資産	699,600	0
資産の部合計	881,197,530	3,748,550
流動負債	52,076,482	172,083
事業未払金	27,931,395	56,282
未払費用	18,333,050	58,876
預り金	12,757	0
職員預り金	5,789,280	56,925
仮受金	10,000	0
固定負債	512,408,921	0
退職給付引当金	512,408,921	0
負債の部合計	564,485,403	172,083
基本金	3,000,000	0
第1号基本金	3,000,000	0
基金		
国庫補助金等特別積立金	△ 277,102	0
その他の積立金	272,645,679	0
固定資産取得積立金	23,934,520	0
介護保険事業積立金	55,161,648	0
ボランティア基金積立金	87,251,363	0
地域福祉基金積立金	75,298,121	0
障害者総合支援事業積立金	31,000,027	0
次期繰越活動増減差額	41,343,550	3,576,467
(うち当期活動増減差額)	△ 23,580,282	861,914
純資産の部合計	316,712,127	3,576,467
負債及び純資産の部合計	881,197,530	3,748,550

(単位:円)

収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
17,688,372	224,408,694	0	224,408,694
16,484,487	170,337,429	0	170,337,429
904,855	53,750,831	0	53,750,831
289,030	289,030	0	289,030
0	10,940	0	10,940
0	464	0	464
10,000	20,000	0	20,000
6	678,225,764	0	678,225,764
0	3,000,000	0	3,000,000
0	3,000,000	0	3,000,000
6	675,225,764	0	675,225,764
0	14,850,000	0	14,850,000
0	△ 618,750	0	△ 618,750
0	11,987,179	0	11,987,179
0	△ 11,293,421	0	△ 11,293,421
3,035,000	18,296,098	0	18,296,098
△ 3,034,994	△ 17,436,145	0	△ 17,436,145
0	327,927,400	0	327,927,400
0	57,948,760	0	57,948,760
0	23,934,520	0	23,934,520
0	55,161,648	0	55,161,648
0	85,404,348	0	85,404,348
0	75,298,121	0	75,298,121
0	31,000,027	0	31,000,027
0	2,066,379	0	2,066,379
0	699,600	0	699,600
17,688,378	902,634,458	0	902,634,458
12,965,408	65,213,973	0	65,213,973
12,965,408	40,953,085	0	40,953,085
0	18,391,926	0	18,391,926
0	12,757	0	12,757
0	5,846,205	0	5,846,205
0	10,000	0	10,000
0	512,408,921	0	512,408,921
0	512,408,921	0	512,408,921
12,965,408	577,622,894	0	577,622,894
0	3,000,000	0	3,000,000
0	3,000,000	0	3,000,000
0	△ 277,102	0	△ 277,102
0	272,645,679	0	272,645,679
0	23,934,520	0	23,934,520
0	55,161,648	0	55,161,648
0	87,251,363	0	87,251,363
0	75,298,121	0	75,298,121
0	31,000,027	0	31,000,027
4,722,970	49,642,987	0	49,642,987
1,936,796	△ 20,781,572	0	△ 20,781,572
4,722,970	325,011,564	0	325,011,564
17,688,378	902,634,458	0	902,634,458

寄附金収益明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上尾市社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					地域福祉事業	収益事業
【寄附金収益】	経常	49	1,893,230		1,893,230	
【経常経費寄附金収益】		1	30,000			30,000
区分小計		0	1,923,230	0	1,893,230	30,000
合計		0	1,923,230	0	1,893,230	30,000

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

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上尾市社会福祉協議会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						法人運営事業	地域福祉事業	介護保険事業	障害者総合支援事業
【社協運営費補助金収益】	市区町村	154,070,000		154,070,000		154,070,000			
【ボランティアセンター事業補助金収益】		3,994,781		3,994,781			3,994,781		
【上尾西地域福祉センター事業補助金収益】		18,725,247		18,725,247			18,725,247		
【総合福祉センター管理経費補助金収益】		23,797,404		23,797,404		23,797,404			
区分小計		200,587,432	0	200,587,432	0	177,867,404	22,720,028	0	0
【その他県社協補助金収益収益】	県社協	3,553,480		3,553,480			3,553,480		
区分小計		3,553,480	0	3,553,480	0	0	3,553,480	0	0
【一般募金配分金収益】	共同募金								
一般配分金収益		7,802,000		7,802,000			7,802,000		
【歳末たすけあい配分金収益】		7,024,763		7,024,763			7,024,763		
区分小計		14,826,763	0	14,826,763	0	0	14,826,763	0	0
【補助金事業収益(公費)介護・その他】	介護事業	275,800		275,800					
区分小計		275,800	0	275,800	0	0	0	275,800	0
【補助金事業収益(公費)障害・その他】	障害事業	503,724		503,724					
区分小計		503,724	0	503,872	0	0	0	0	503,872
合計		219,747,199	0	219,747,347	0	177,867,404	41,100,271	275,800	503,872

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
- また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上尾市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	受託金収入	69,000	共助会掛金
収益事業	社会福祉事業	売店・自販機収入	6,139,000	

(単位:円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	地域福祉事業	前期末支払資金残高	7,287,827	事業資金(安心前・見守りネットワーク事業 他)
法人運営事業	障害者総合支援事業	前期末支払資金残高	10,627,200	事業資金(障害かしの木園事業)
法人運営事業	退職手当積立金事業	受託金収入	9,335,880	全社協・共助会掛金
地域福祉事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	1,235,182	運転資金
地域福祉事業	退職手当積立金事業	受託金収入	395,160	全社協・共助会掛金
受託事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	12,457,000	運転資金
受託事業	退職手当積立金事業	受託金収入	4,361,960	全社協・共助会掛金
介護保険事業	退職手当積立金事業	受託金収入	63,600	全社協・共助会掛金
障害者総合支援事業	退職手当積立金事業	受託金収入	8,224,920	全社協・共助会掛金

(単位:円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上尾市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		法人運営事業	
前年度末残高	3,000,000	3,000,000	
第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		
第一号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第二号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第三号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期末残高	3,000,000	3,000,000	
第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 上尾市社会福祉協議会

(単位:円)

[illegible]

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または陸棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

財産目録

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	170,337,429
現金	一般現金	—	少額支払いに使用	—	—	80,000
	緊急生活資金現金	—	事業資金	—	—	100,000
	V保険現金	—	利用者預り金	—	—	12,400
	小計					192,400
普通預金	埼玉りそな銀行 一般 3503978	—	運転資金	—	—	33,761,968
	埼玉縣信用金庫 一般 0734551	—	運転資金	—	—	58,930,903
	埼玉縣信用金庫 募金用 2697611	—	事業資金	—	—	0
	ゆうちょ銀行 4288770	—	ボランティア保険用	—	—	1,000
	埼玉りそな銀行 法人上尾 0680420	—	事業資金	—	—	0
	埼玉りそな銀行 法人西口 4542368	—	運転資金	—	—	1,000
	武蔵野銀行 法人上尾 0142274	—	運転資金	—	—	1,000
	武蔵野銀行 法人上西 0093149	—	運転資金	—	—	1,000
	埼玉縣信用金庫 法人上尾 2663988	—	事業資金	—	—	0
	J Aさいたま 法人上尾 2112506	—	運転資金	—	—	1,000
	埼玉りそな銀行 生活上尾 0577404	—	運転資金	—	—	112
	埼玉縣信用金庫 福祉資金 2700603	—	運転資金	—	—	3,907,430
	埼玉縣信用金庫 V基通常 2716577	—	運転資金	—	—	40,730
	埼玉縣信用金庫 福基 0758442	—	事業資金	—	—	0
	埼玉縣信用金庫 介護 0795445	—	運転資金	—	—	34,908,402
	埼玉縣信用金庫 売店 0783153	—	運転資金	—	—	557,914
	埼玉りそな銀行 自販機 1395434	—	運転資金	—	—	15,100,900
	埼玉りそな銀行 かしの木 3509330	—	運転資金	—	—	818,324
	J Aさいたま 緊急資金 0045407	—	運転資金	—	—	1,016,620
	埼玉縣信用金庫 善銀 3310761	—	運転資金	—	—	11,405,983
	埼玉縣信用金庫 後見 3339386	—	運転資金	—	—	9,690,743
	埼玉縣信用金庫 財形 0766917	—	事業資金	—	—	0
	埼玉りそな銀行 財形 4156305	—	事業資金	—	—	0
	中央労働金庫 財形 1989160	—	事業資金	—	—	0
	小計					170,145,029
事業未収金		—		—	—	53,750,831
商品・製品		—		—	—	289,030
立替金		—		—	—	10,940
前払費用		—		—	—	464
仮払金		—		—	—	20,000
流動資産合計						224,408,694
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	J Aあだち野 12027648	—		—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	(上尾西地域福祉センター事業) 上尾市小敷谷845-1 西上尾第一団地2-38	2023年度		14,850,000	618,750	14,231,250
車輛運搬具	24-14 シエンタ 他10件	—	社会福祉を目的とする 事業に使用している	11,987,179	11,293,421	693,758

財産目録

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

器具及び備品	金庫 他89件	—	社会福祉を目的とする事業に使用している	18,296,098	17,436,145	859,953
退職給付積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立預金	—	退職手当積立金	—	—	327,927,400
退職給付引当資産	一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会	—	退職給付引当金資産	—	—	57,948,760
固定資産取得積立資産	定期預金 埼玉縣信用金庫 証書3110509	—	固定資産取得支出に充てる資金	—	—	5,801,075
	普通預金 埼玉縣信用金庫 準備2716585	—	固定資産取得支出に充てる資金	—	—	8,131,843
	定期預金 埼玉縣信用金庫 証書3311008	—	固定資産取得支出に充てる資金	—	—	10,001,602
	小計					23,934,520
介護保険事業積立資産	普通預金 埼玉りそな銀行 4152908	—	介護保険事業に充てる資金	—	—	55,161,648
ボランティア基金積立資産	普通預金 埼玉縣信用金庫 V基0733326	—	ボランティア育成及び活動助成などに充てる資金	—	—	25,404,348
	定期預金 中央労働金庫 証書2843960	—	ボランティア育成及び活動助成などに充てる資金	—	—	10,000,000
	定期預金 埼玉縣信用金庫 証書3253369	—	ボランティア育成及び活動助成などに充てる資金	—	—	40,000,000
	定期預金 武蔵野銀行上尾支店 通帳174-690	—	ボランティア育成及び活動助成などに充てる資金	—	—	10,000,000
	小計					85,404,348
地域福祉基金積立資産	普通預金 埼玉縣信用金庫 福基2711257	—	地域福祉事業に要する経費や一部助成などに使用	—	—	15,298,121
	定期預金 埼玉縣信用金庫 3255531-4	—	地域福祉事業に要する経費や一部助成などに使用	—	—	20,000,000
	定期預金 埼玉縣信用金庫 3255531-5	—	地域福祉事業に要する経費や一部助成などに使用	—	—	20,000,000
	定期預金 埼玉縣信用金庫 3255531-6	—	地域福祉事業に要する経費や一部助成などに使用	—	—	20,000,000
	小計					75,298,121
障害者総合支援事業積立資産	普通預金 埼玉縣信用金庫 支援2727382	—	障害者総合支援事業に充てる資金	—	—	31,000,027
貸付事業貸付金	福祉資金	—	福祉資金貸付金	—	—	597,064
	緊急生活資金	—	緊急生活資金貸付金	—	—	1,469,315
	小計					2,066,379
その他の固定資産		—		699,600	0	699,600
その他の固定資産合計						675,225,764
固定資産合計						678,225,764
資産合計						902,634,458
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	上尾市、大宮石油(株)、東京電力エナジーパートナー(株) 他	—	補助金及び受託気温生産、行政財産使用料	—	—	40,953,085
未払費用		—		—	—	18,391,926
預り金	預り金振込手数料	—		—	—	357
	預り金利用者等負担分	—	ボランティア保険預り金	—	—	12,400
	小計					12,757
職員預り金	預り金社会保険	—		—	—	3,408,098
	預り金労働保険	—		—	—	2,019,809
	預り金源泉所得税・住民税	—		—	—	102,898
	預り金共助会等	—		—	—	310,400
	預り金財形・組合費・共済保険	—		—	—	5,000
	小計					5,846,205
仮受金		—		—	—	10,000
流動負債合計						65,213,973
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	512,408,921
固定負債合計						512,408,921
負債合計						577,622,894
差引純資産						325,011,564

監査報告書

監 査 報 告 書

令和6年5月13日

社会福祉法人上尾市社会福祉協議会

会 長 小 山 晴 久 様

監事 湯本幸江

監事 山口 健

監事 伊澤 夏子

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告します。

監 査 日 時	令和6年5月13日(月)午前 時 分～午後 時 分			
監 査 場 所	上尾市社会福祉協議会仮事務所（上尾保育所2階）			
監査の方法 及びその内容	各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。 さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。			
監 査 の 結 果	監 査 意 見 (1) 事業報告等の監査結果 ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。 ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。 (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果 計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。			
	指 摘 事 項			