

法人単位資金収支計算書  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

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	10,941,000	10,179,462	761,538	
	寄附金収入	1,347,000	1,484,368	△ 137,368	
	経常経費補助金収入	223,652,000	215,614,012	8,037,988	
	受託金収入	144,592,000	139,000,336	5,591,664	
	貸付事業収入	12,558,000	6,366,007	6,191,993	
	事業収入	18,397,000	17,912,222	484,778	
	負担金収入	14,000	12,870	1,130	
	介護保険事業収入	26,798,000	29,876,777	△ 3,078,777	
	障害福祉サービス等事業収入	188,507,000	171,562,959	16,944,041	
	受取利息配当金収入	20,000	2,992	17,008	
	その他の収入	1,313,000	1,865,833	△ 552,833	
	事業活動収入計(1)	628,139,000	593,877,838	34,261,162	
	支出				
人件費支出	450,058,000	437,496,517	12,561,483		
事業費支出	110,161,000	91,817,822	18,343,178		
事務費支出	19,986,000	16,375,726	3,610,274		
貸付事業支出	12,550,000	5,944,933	6,605,067		
共同募金配分金事業費	18,664,000	15,135,413	3,528,587		
助成金支出	16,237,000	8,099,307	8,137,693		
負担金支出	14,000	12,870	1,130		
その他の支出	3,752,000	3,791,340	△ 39,340		
流動資産評価損等による資金減少額		121,735	△ 121,735		
事業活動支出計(2)	631,422,000	578,795,663	52,626,337		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,283,000	15,082,175	△ 18,365,175		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	41,200	△ 41,200	
	施設整備等収入計(4)	0	41,200	△ 41,200	
	支出				
	固定資産取得支出	451,000	445,770	5,230	
施設整備等支出計(5)	451,000	445,770	5,230		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 451,000	△ 404,570	△ 46,430		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,190,000	979,078	210,922	
	積立資産取崩収入	3,000	5,165,280	△ 5,162,280	
	その他の活動収入計(7)	1,193,000	6,144,358	△ 4,951,358	
	支出				
	基金積立資産支出	143,000	125,481	17,519	
積立資産支出	23,513,000	21,706,156	1,806,844		
その他の活動支出計(8)	23,656,000	21,831,637	1,824,363		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,463,000	△ 15,687,279	△ 6,775,721		
予備費支出(10)	17,528,000	—	17,528,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 43,725,000	△ 1,009,674	△ 42,715,326		
前期末支払資金残高(12)	122,058,000	158,905,691	△ 36,847,691		
当期末支払資金残高(11)+(12)	78,333,000	157,896,017	△ 79,563,017		

法人単位事業活動計算書  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

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	10,179,462	10,317,140	△ 137,678
	寄附金収益	1,484,368	1,923,230	△ 438,862
	経常経費補助金収益	215,614,012	218,967,675	△ 3,353,663
	受託金収益	139,000,336	142,871,391	△ 3,871,055
	貸付事業収益	25,179	3,649	21,530
	事業収益	17,912,222	19,951,110	△ 2,038,888
	負担金収益	12,870	7,590	5,280
	介護保険事業収益	29,876,777	26,433,943	3,442,834
	障害福祉サービス等事業収益	171,562,959	170,932,400	630,559
	その他の収益	1,376,166	5,652,469	△ 4,276,303
	サービス活動収益計(1)	587,044,351	597,060,597	△ 10,016,246
	費用			
	人件費	327,504,316	489,751,209	△ 162,246,893
	事業費	91,943,552	84,578,423	7,365,129
	事務費	16,375,726	19,356,170	△ 2,980,444
	共同募金配分金事業費	15,135,413	13,211,252	1,924,161
	助成金費用	8,099,307	5,830,283	2,269,024
	負担金費用	12,870	7,590	5,280
減価償却費	2,583,757	2,446,541	137,216	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,595,967	△ 732,261	△ 863,706	
徴収不能額	199,735	92,896	106,839	
その他の費用	44,340	0	44,340	
サービス活動費用計(2)	460,303,049	614,542,103	△ 154,239,054	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	126,741,302	△ 17,481,506	144,222,808	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,992	3,190	△ 198
	その他のサービス活動外収益	489,667	1,614,847	△ 1,125,180
	サービス活動外収益計(4)	492,659	1,618,037	△ 1,125,378
	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)	492,659	1,618,037	△ 1,125,378	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	127,233,961	△ 15,863,469	143,097,430	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	41,199		41,199
	特別収益計(8)	41,199	0	41,199
	費用			
	固定資産売却損・処分損		3	△ 3
特別費用計(9)	0	3	△ 3	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	41,199	△ 3	41,202	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	127,275,160	△ 15,863,472	143,138,632	
法人税、住民税及び事業税(12)	3,747,000	4,918,100	△ 1,171,100	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	123,528,160	△ 20,781,572	144,309,732	
繰越活動増減差額(14)	49,642,987	70,653,439	△ 21,010,452	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	173,171,147	49,871,867	123,299,280	
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)	126,598	228,880	△ 102,282	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	173,044,549	49,642,987	123,401,562	

法人単位貸借対照表  
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	243,925,011	224,408,694	19,516,317	流動負債	85,865,694	65,213,973	20,651,721
現金預金	186,779,607	170,337,429	16,442,178	事業未払金	65,846,381	40,953,085	24,893,296
事業未収金	56,980,292	53,750,831	3,229,461	未払費用	15,415,770	18,391,926	△ 2,976,156
貯蔵品	1,000		1,000	預り金	255	12,757	△ 12,502
商品・製品	163,300	289,030	△ 125,730	職員預り金	4,603,288	5,846,205	△ 1,242,917
立替金	0	10,940	△ 10,940	仮受金	0	10,000	△ 10,000
前払費用	812	464	348				
仮払金	0	20,000	△ 20,000				
固定資産	675,432,630	678,225,764	△ 2,793,134	固定負債	386,548,190	512,408,921	△ 125,860,731
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	386,548,190	512,408,921	△ 125,860,731
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	472,413,884	577,622,894	△ 105,209,010
その他の固定資産	672,432,630	675,225,764	△ 2,793,134				
				純資産の部			
建物附属設備	14,850,000	14,850,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 2,103,750	△ 618,750	△ 1,485,000	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	10,485,982	11,987,179	△ 1,501,197	基金			
車輛運搬具減価償却累計額	△ 10,375,686	△ 11,293,421	917,735	国庫補助金等特別積立金	△ 1,873,069	△ 277,102	△ 1,595,967
器具及び備品	18,586,168	18,296,098	290,070	その他の積立金	272,772,277	272,645,679	126,598
器具及び備品減価償却累計額	△ 17,795,741	△ 17,436,145	△ 359,596	固定資産取得積立金	23,934,836	23,934,520	316
退職給付積立基金預け金	327,741,910	327,927,400	△ 185,490	介護保険事業積立金	55,161,648	55,161,648	0
退職給付引当資産	58,806,280	57,948,760	857,520	ボランティア基金積立金	87,376,844	87,251,363	125,481
固定資産取得積立資産	23,934,836	23,934,520	316	地域福祉基金積立金	75,298,922	75,298,121	801
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
ボランティア基金積立資産	84,550,751	85,404,348	△ 853,597	次期繰越活動増減差額	173,044,549	49,642,987	123,401,562
地域福祉基金積立資産	75,298,121	75,298,121	0	(うち当期活動増減差額)	123,528,160	△ 20,781,572	144,309,732
障害者総合支援事業積立資産	31,000,027	31,000,027	0				
貸付事業貸付金	1,592,484	2,066,379	△ 473,895				
その他の固定資産	699,600	699,600	0	純資産の部合計	446,943,757	325,011,564	121,932,193
資産の部合計	919,357,641	902,634,458	16,723,183	負債及び純資産の部合計	919,357,641	902,634,458	16,723,183

## 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 ー 定額法

## (2) 引当金の計上基準

退職給付引当金 ー 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

## 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) ボランティア基金 8) 善意銀行事業 9) 地域福祉基金 10) 生活福祉資金(県社協)

11) 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) 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) 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	2,103,750	12,746,250
車輛運搬具	10,485,982	10,375,686	110,296
器具及び備品	18,586,168	17,505,671	1,080,497
その他の固定資産	699,600	0	699,600
小計	44,621,750	29,985,107	14,636,643
合計	44,621,750	29,985,107	14,636,643

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	56,980,292	0	56,980,292
合計	56,980,292	0	56,980,292

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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

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	10,179,462	0
	寄附金収入	1,484,368	0
	経常経費補助金収入	215,614,012	0
	受託金収入	126,096,336	12,904,000
	貸付事業収入	6,366,007	0
	事業収入	3,590,061	415,000
	負担金収入	12,870	0
	介護保険事業収入	29,876,777	0
	障害福祉サービス等事業収入	171,562,959	0
	受取利息配当金収入	2,992	0
	その他の収入	1,835,833	0
	事業活動収入計(1)	566,621,677	13,319,000
	支出		
人件費支出	433,858,733	3,637,784	
事業費支出	83,842,522	1,906,466	
事務費支出	15,185,281	464,179	
貸付事業支出	5,944,933	0	
共同募金配分金事業費	15,135,413	0	
助成金支出	8,099,307	0	
負担金支出	12,870	0	
その他の支出	2,256,889	152,281	
流動資産評価損等による資金減少額	121,735	0	
事業活動支出計(2)	564,457,683	6,160,710	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,163,994	7,158,290	
施設整備等による収支	収入		
	固定資産売却収入	41,200	0
	施設整備等収入計(4)	41,200	0
支出	固定資産取得支出	445,770	0
	施設整備等支出計(5)	445,770	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 404,570	0	
その他の活動による収支	収入		
	基金積立資産取崩収入	979,078	0
	積立資産取崩収入	5,165,280	0
	事業区分間繰入金収入	8,233,400	0
	その他の活動収入計(7)	14,377,758	0
	支出		
	基金積立資産支出	125,481	0
積立資産支出	21,706,156	0	
事業区分間繰入金支出		39,600	
その他の活動支出計(8)	21,831,637	39,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,453,879	△ 39,600	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 5,694,455	7,118,690	
前期末支払資金残高(11)	150,895,290	3,576,467	
当期末支払資金残高(10)+(11)	145,200,835	10,695,157	

(単位:円)

収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
0	10,179,462	0	10,179,462
0	1,484,368	0	1,484,368
0	215,614,012	0	215,614,012
0	139,000,336	0	139,000,336
0	6,366,007	0	6,366,007
13,912,561	17,917,622	△ 5,400	17,912,222
0	12,870	0	12,870
0	29,876,777	0	29,876,777
0	171,562,959	0	171,562,959
0	2,992	0	2,992
30,000	1,865,833	0	1,865,833
13,942,561	593,883,238	△ 5,400	593,877,838
0	437,496,517	0	437,496,517
6,074,234	91,823,222	△ 5,400	91,817,822
726,266	16,375,726	0	16,375,726
0	5,944,933	0	5,944,933
0	15,135,413	0	15,135,413
0	8,099,307	0	8,099,307
0	12,870	0	12,870
1,382,170	3,791,340	0	3,791,340
0	121,735	0	121,735
8,182,670	578,801,063	△ 5,400	578,795,663
5,759,891	15,082,175	0	15,082,175
0	41,200	0	41,200
0	41,200	0	41,200
0	445,770	0	445,770
0	445,770	0	445,770
0	△ 404,570	0	△ 404,570
0	979,078	0	979,078
0	5,165,280	0	5,165,280
0	8,233,400	△ 8,233,400	0
0	14,377,758	△ 8,233,400	6,144,358
0	125,481	0	125,481
0	21,706,156	0	21,706,156
8,193,800	8,233,400	△ 8,233,400	0
8,193,800	30,065,037	△ 8,233,400	21,831,637
△ 8,193,800	△ 15,687,279	0	△ 15,687,279
△ 2,433,909	△ 1,009,674	0	△ 1,009,674
4,433,934	158,905,691	0	158,905,691
2,000,025	157,896,017	0	157,896,017

事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

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	10,179,462	0
	寄附金収益	1,484,368	0
	経常経費補助金収益	215,614,012	0
	受託金収益	126,096,336	12,904,000
	貸付事業収益	25,179	0
	事業収益	3,590,061	415,000
	負担金収益	12,870	0
	介護保険事業収益	29,876,777	0
	障害福祉サービス等事業収益	171,562,959	0
	その他の収益	1,376,166	0
	サービス活動収益計(1)	559,818,190	13,319,000
	費用		
	人件費	323,866,532	3,637,784
事業費	83,842,522	1,906,466	
事務費	15,185,281	464,179	
共同募金配分金事業費	15,135,413	0	
助成金費用	8,099,307	0	
負担金費用	12,870	0	
減価償却費	2,583,757	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,595,967	0	
徴収不能額	199,735	0	
その他の費用	44,340	0	
サービス活動費用計(2)	447,373,790	6,008,429	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	112,444,400	7,310,571	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益	2,992	0
	その他のサービス活動外収益	459,667	0
	サービス活動外収益計(4)	462,659	0
	費用		
サービス活動外費用計(5)	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	462,659	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	112,907,059	7,310,571	
特別増減の部	収益		
	固定資産売却益	41,199	0
	事業区分間繰入金収益	8,233,400	0
	特別収益計(8)	8,274,599	0
	費用		
事業区分間繰入金費用	0	39,600	
特別費用計(9)	0	39,600	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,274,599	△ 39,600	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	121,181,658	7,270,971	
法人税、住民税及び事業税(12)	2,212,549	152,281	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	118,969,109	7,118,690	
繰越活動増減差額(14)	41,343,550	3,576,467	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	160,312,659	10,695,157	
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)	126,598	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	160,186,061	10,695,157	

第二号第二様式

(単位:円)

収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
0	10,179,462	0	10,179,462
0	1,484,368	0	1,484,368
0	215,614,012	0	215,614,012
0	139,000,336	0	139,000,336
0	25,179	0	25,179
13,912,561	17,917,622	△ 5,400	17,912,222
0	12,870	0	12,870
0	29,876,777	0	29,876,777
0	171,562,959	0	171,562,959
0	1,376,166	0	1,376,166
13,912,561	587,049,751	△ 5,400	587,044,351
0	327,504,316	0	327,504,316
6,199,964	91,948,952	△ 5,400	91,943,552
726,266	16,375,726	0	16,375,726
0	15,135,413	0	15,135,413
0	8,099,307	0	8,099,307
0	12,870	0	12,870
0	2,583,757	0	2,583,757
0	△ 1,595,967	0	△ 1,595,967
0	199,735	0	199,735
0	44,340	0	44,340
6,926,230	460,308,449	△ 5,400	460,303,049
6,986,331	126,741,302	0	126,741,302
0	2,992	0	2,992
30,000	489,667	0	489,667
30,000	492,659	0	492,659
0	0	0	0
30,000	492,659	0	492,659
7,016,331	127,233,961	0	127,233,961
0	41,199	0	41,199
0	8,233,400	△ 8,233,400	0
0	8,274,599	△ 8,233,400	41,199
8,193,800	8,233,400	△ 8,233,400	0
8,193,800	8,233,400	△ 8,233,400	0
△ 8,193,800	41,199	0	41,199
△ 1,177,469	127,275,160	0	127,275,160
1,382,170	3,747,000	0	3,747,000
△ 2,559,639	123,528,160	0	123,528,160
4,722,970	49,642,987	0	49,642,987
2,163,331	173,171,147	0	173,171,147
0	126,598	0	126,598
2,163,331	173,044,549	0	173,044,549

## 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

勘定科目	社会福祉事業	公益事業
流動資産	216,903,361	11,003,317
現金預金	164,276,085	7,777,317
事業未収金	52,625,464	3,226,000
貯蔵品	1,000	0
商品・製品	0	0
前払費用	812	0
固定資産	675,432,624	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	672,432,624	0
建物附属設備	14,850,000	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 2,103,750	0
車輛運搬具	10,485,982	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 10,375,686	0
器具及び備品	15,551,168	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 14,760,747	0
退職給付積立基金預け金	327,741,910	0
退職給付引当資産	58,806,280	0
固定資産取得積立資産	23,934,836	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	84,550,751	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	1,592,484	0
その他の固定資産	699,600	0
資産の部合計	892,335,985	11,003,317
流動負債	71,702,526	308,160
事業未払金	51,845,395	145,978
未払費用	15,319,825	95,945
預り金	255	0
職員預り金	4,537,051	66,237
固定負債	386,548,190	0
退職給付引当金	386,548,190	0
負債の部合計	458,250,716	308,160
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	△ 1,873,069	0
その他の積立金	272,772,277	0
固定資産取得積立金	23,934,836	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	87,376,844	0
地域福祉基金積立金	75,298,922	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	160,186,061	10,695,157
(うち当期活動増減差額)	118,969,109	7,118,690
純資産の部合計	434,085,269	10,695,157
負債及び純資産の部合計	892,335,985	11,003,317

(単位:円)

収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
16,018,333	243,925,011	0	243,925,011
14,726,205	186,779,607	0	186,779,607
1,128,828	56,980,292	0	56,980,292
0	1,000	0	1,000
163,300	163,300	0	163,300
0	812	0	812
6	675,432,630	0	675,432,630
0	3,000,000	0	3,000,000
0	3,000,000	0	3,000,000
6	672,432,630	0	672,432,630
0	14,850,000	0	14,850,000
0	△ 2,103,750	0	△ 2,103,750
0	10,485,982	0	10,485,982
0	△ 10,375,686	0	△ 10,375,686
3,035,000	18,586,168	0	18,586,168
△ 3,034,994	△ 17,795,741	0	△ 17,795,741
0	327,741,910	0	327,741,910
0	58,806,280	0	58,806,280
0	23,934,836	0	23,934,836
0	55,161,648	0	55,161,648
0	84,550,751	0	84,550,751
0	75,298,121	0	75,298,121
0	31,000,027	0	31,000,027
0	1,592,484	0	1,592,484
0	699,600	0	699,600
16,018,339	919,357,641	0	919,357,641
13,855,008	85,865,694	0	85,865,694
13,855,008	65,846,381	0	65,846,381
0	15,415,770	0	15,415,770
0	255	0	255
0	4,603,288	0	4,603,288
0	386,548,190	0	386,548,190
0	386,548,190	0	386,548,190
13,855,008	472,413,884	0	472,413,884
0	3,000,000	0	3,000,000
0	3,000,000	0	3,000,000
0	△ 1,873,069	0	△ 1,873,069
0	272,772,277	0	272,772,277
0	23,934,836	0	23,934,836
0	55,161,648	0	55,161,648
0	87,376,844	0	87,376,844
0	75,298,922	0	75,298,922
0	31,000,027	0	31,000,027
2,163,331	173,044,549	0	173,044,549
△ 2,559,639	123,528,160	0	123,528,160
2,163,331	446,943,757	0	446,943,757
16,018,339	919,357,641	0	919,357,641

## 寄附金収益明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7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	
ボランティア基金	経常	10	86,323		86,323	
善意銀行		45	1,398,045		1,398,045	
区分小計		55	1,484,368	0	1,484,368	
合計		55	1,484,368	0	1,484,368	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、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「運営」、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6年4月1日(至)令和7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
<b>【社協運営費補助金収益】</b>	市区町村								
社協運営費補助金		155,964,469		155,964,469		155,964,469			
<b>【ボランティアセンター事業補助金収益】</b>									
ボランティアセンター事業補助金		4,828,000		4,828,000			4,828,000		
<b>【上尾西地域福祉センター事業補助金収益】</b>									
上尾西地域福祉センター事業補助金		6,260,919		6,260,919			6,260,919		
<b>【総合福祉センター管理経費補助金収益】</b>									
総合福祉センター管理経費補助金	29,186,649		29,186,649			29,186,649			
<b>【その他市区町村補助金収益】</b>									
		100,000		100,000			100,000		
区分小計		196,340,037	0	196,340,037	0	185,151,118	11,188,919	0	0
<b>【一般募金配分金収益】</b>	共同募金								
一般配分金収益		7,682,000		7,682,000			7,682,000		
<b>【歳末たすけあい配分金収益】</b>									
歳末たすけあい募金配分金	8,633,735		8,633,735				8,633,735		
区分小計		16,315,735	0	16,315,735	0	0	16,315,735	0	0
補助金事業収益(公費)介護	介護事業	167,025		167,025				167,025	
区分小計		167,025	0	167,025	0	0	0	167,025	0
補助金事業収益(公費)障害	障害事業	835,114		835,114					835,114
区分小計		835,114	0	835,114	0	0	0	0	835,114
合計		213,657,911	0	213,657,911	0	185,151,118	27,504,654	167,025	835,114

- (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6年4月1日(至)令和7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

(単位:円)

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	39,600	共助会掛金
収益事業	社会福祉事業	自動販売機収入	8,193,800	事業資金(法人運営他)

(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

(単位:円)

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	会員会費等	6,936,049	事業資金(安心安全見守りネットワーク事業 他)
法人運営事業	退職手当積立金事業	補助金	9,544,800	全社協・共助会掛金
地域福祉事業	法人運営事業	善意銀行(市社協指定寄付)	2,303,309	運転資金
地域福祉事業	退職手当積立金事業	受託金収入	413,520	全社協・共助会掛金
受託事業	退職手当積立金事業	受託金収入	4,163,040	全社協・共助会掛金
介護保険事業	退職手当積立金事業	介護保険収入	158,400	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	受託金収入他	7,386,480	全社協・共助会掛金

(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6年4月1日(至)令和7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。

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		上尾市社会福祉協議会
前期繰越額					14,572,897	14,572,897
当期積立額合計		0	0	0	0	0
当期 取崩額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				1,595,967	1,595,967
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0	0
	当期取崩額合計				1,595,967	1,595,967
当期末残高					12,976,930	12,976,930

- (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廃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 7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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	186,779,607
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
	かしの木現金	—	事業資金	—	—	10,000
			小計			190,000
普通預金	埼玉りそな銀行 一般 3 5 0 3 9 7 8	—	運転資金	—	—	47,465,496
	埼玉縣信用金庫 一般 0 7 3 4 5 5 1	—	運転資金	—	—	65,658,223
	埼玉縣信用金庫 募金用 2 6 9 7 6 1 1	—	運転資金	—	—	0
	ゆうちょ銀行 4 2 8 8 7 7 0	—	ボランティア保険用	—	—	1,000
	埼玉りそな銀行 法人上尾 0 6 8 0 4 2 0	—	運転資金	—	—	0
	埼玉りそな銀行 法人西口 4 5 4 2 3 6 8	—	運転資金	—	—	1,000
	武蔵野銀行 法人上尾 0 1 4 2 2 7 4	—	運転資金	—	—	1,000
	武蔵野銀行 法人上西 0 0 9 3 1 4 9	—	運転資金	—	—	1,000
	埼玉縣信用金庫 法人上尾 2 6 6 3 9 8 8	—	運転資金	—	—	0
	J Aさいたま 法人上尾 2 1 1 2 5 0 6	—	運転資金	—	—	1,000
	埼玉りそな銀行 生活上尾 0 5 7 7 4 0 4	—	運転資金	—	—	112
	埼玉縣信用金庫 福祉資金 2 7 0 0 6 0 3	—	運転資金	—	—	3,972,609
	埼玉縣信用金庫 V基通常 2 7 1 6 5 7 7	—	運転資金	—	—	2,373
	埼玉縣信用金庫 福基 0 7 5 8 4 4 2	—	運転資金	—	—	1,200
	埼玉縣信用金庫 介護 0 7 9 5 4 4 5	—	運転資金	—	—	30,242,115
	埼玉縣信用金庫 売店 0 7 8 3 1 5 3	—	運転資金	—	—	553,679
	埼玉りそな銀行 自販機 1 3 9 5 4 3 4	—	運転資金	—	—	12,817,702
	埼玉りそな銀行 かしの木 3 5 0 9 3 3 0	—	運転資金	—	—	1,337,475
	J Aさいたま 緊急資金 0 0 4 5 4 0 7	—	運転資金	—	—	1,251,235
	埼玉縣信用金庫 善銀 3 3 1 0 7 6 1	—	運転資金	—	—	9,812,751
	埼玉縣信用金庫 後見 3 3 3 9 3 8 6	—	運転資金	—	—	13,469,637
	埼玉縣信用金庫 財形 0 7 6 6 9 1 7	—	運転資金	—	—	0
	埼玉りそな銀行 財形 4 1 5 6 3 0 5	—	運転資金	—	—	0
	中央労働金庫 財形 1 9 8 9 1 6 0	—	運転資金	—	—	0
			小計			186,589,607
事業未収金		—		—	—	56,980,292
貯蔵品		—		—	—	1,000
商品・製品		—		—	—	163,300
前払費用		—		—	—	812
流動資産合計						243,925,011
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	J Aあだち野 12027648	—		—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000

財産目録  
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

(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) 上尾市小敷谷845-1 西上尾第一団地2-38	2023年度		14,850,000	2,103,750	12,746,250
車輛運搬具	86-22 クリッパー 他10件	—	社会福祉を目的とする 事業に使用している	10,485,982	10,375,686	110,296
器具及び備品	金庫 他91件	—	社会福祉を目的とする 事業に使用している	18,586,168	17,795,741	790,427
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	—	退職手当積立預金	—	—	327,741,910
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	—	退職給費引当金資産	—	—	58,806,280
固定資産取得積立資産	定期預金 埼玉縣信用金庫 証書3110509	—	固定資産取得に充てる 資金	—	—	5,801,191
	普通預金 埼玉縣信用金庫 準備2716585	—	固定資産取得に充てる 資金	—	—	8,131,843
	定期預金 埼玉縣信用金庫 証書3311008	—	固定資産取得に充てる 資金	—	—	10,001,802
小計						23,934,836
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	—	—	24,550,751
	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						84,550,751
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 費及び助成などに使用	—	—	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 費及び助成などに使用	—	—	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 費及び助成などに使用	—	—	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 費及び助成などに使用	—	—	20,000,000
小計						75,298,121
障害者総合支援事業積立 貸付事業貸付金	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
	福祉資金	—	福祉資金の貸付金	—	—	479,064
	緊急生活資金	—	緊急生活資金貸付金	—	—	1,113,420
小計						1,592,484
その他の固定資産	上尾西地域福祉センター敷金	—	上尾西地域福祉センター 敷金	699,600	0	699,600
その他の固定資産合計						672,432,630
固定資産合計						675,432,630
資産合計						919,357,641
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	㈱大宮石油、 東京電力エナジーパートナー(㈱)、 上尾市 他	—	補助金及び受託金、 行政財産使用料	—	—	65,846,381
未払費用		—		—	—	15,415,770
預り金	預り金振込手数料	—		—	—	255
職員預り金	預り金社会保険	—		—	—	2,150,903
	預り金労働保険	—		—	—	2,053,111
	預り金源泉所得税・住民税	—		—	—	90,674
	預り金共助会等	—		—	—	304,600
	預り金財形・組合費・共済保険	—		—	—	4,000
小計						4,603,288
流動負債合計						85,865,694
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	386,548,190
固定負債合計						386,548,190
負債合計						472,413,884
差引純資産						446,943,757