

法人単位資金収支計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

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	10,175,000	9,729,003	445,997	
	寄附金収入	1,388,000	1,475,102	△ 87,102	
	経常経費補助金収入	241,912,000	211,402,315	30,509,685	
	受託金収入	190,433,000	173,237,924	17,195,076	
	貸付事業収入	12,558,000	4,695,544	7,862,456	
	事業収入	15,710,000	17,318,726	△ 1,608,726	
	負担金収入	158,000	64,350	93,650	
	介護保険事業収入	29,938,000	33,167,042	△ 3,229,042	
	障害福祉サービス等事業収入	192,188,000	170,139,292	22,048,708	
	受取利息配当金収入	230,000	212,895	17,105	
	その他の収入	647,000	37,538,804	△ 36,891,804	
	事業活動収入計(1)	695,337,000	658,980,997	36,356,003	
	支出				
人件費支出	463,490,000	553,654,848	△ 90,164,848		
事業費支出	129,235,000	103,148,819	26,086,181		
事務費支出	26,821,000	19,755,275	7,065,725		
貸付事業支出	12,550,000	5,202,544	7,347,456		
共同募金配分金事業費	19,113,000	15,673,395	3,439,605		
助成金支出	16,525,000	8,102,362	8,422,638		
負担金支出	158,000	64,350	93,650		
その他の支出	2,607,000	2,603,600	3,400		
事業活動支出計(2)	670,499,000	708,205,193	△ 37,706,193		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,838,000	△ 49,224,196	74,062,196		
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	26,191,000	15,516,670	10,674,330	
	施設整備等支出計(5)	26,191,000	15,516,670	10,674,330	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 26,191,000	△ 15,516,670	△ 10,674,330		
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	862,000	328,000	
	積立資産取崩収入	3,000	91,502,980	△ 91,499,980	
	その他の活動収入計(7)	1,193,000	92,364,980	△ 91,171,980	
	支出				
	基金積立資産支出	255,000	166,200	88,800	
積立資産支出	23,075,000	20,641,380	2,433,620		
その他の活動支出計(8)	23,330,000	20,807,580	2,522,420		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,137,000	71,557,400	△ 93,694,400		
予備費支出(10)	7,356,000	—	7,356,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 30,846,000	6,816,534	△ 37,662,534		
前期末支払資金残高(12)	151,207,000	157,896,017	△ 6,689,017		
当期末支払資金残高(11)+(12)	120,361,000	164,712,551	△ 44,351,551		

法人単位事業活動計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

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	9,729,003	10,179,462	△ 450,459
	寄附金収益	1,475,102	1,484,368	△ 9,266
	経常経費補助金収益	211,402,315	215,614,012	△ 4,211,697
	受託金収益	173,237,924	139,000,336	34,237,588
	貸付事業収益	1,000	25,179	△ 24,179
	事業収益	17,318,726	17,912,222	△ 593,496
	負担金収益	64,350	12,870	51,480
	介護保険事業収益	33,167,042	29,876,777	3,290,265
	障害福祉サービス等事業収益	170,139,292	171,562,959	△ 1,423,667
	その他の収益	36,987,591	1,376,166	35,611,425
	サービス活動収益計(1)	653,522,345	587,044,351	66,477,994
	費用			
	人件費	553,654,848	327,504,316	226,150,532
	事業費	103,237,949	91,943,552	11,294,397
	事務費	19,755,275	16,375,726	3,379,549
	共同募金配分金事業費	15,673,395	15,135,413	537,982
	助成金費用	8,102,362	8,099,307	3,055
	負担金費用	64,350	12,870	51,480
減価償却費	1,926,953	2,583,757	△ 656,804	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,550,761	△ 1,595,967	45,206	
徴収不能額	77,500	199,735	△ 122,235	
その他の費用		44,340	△ 44,340	
サービス活動費用計(2)	700,941,871	460,303,049	240,638,822	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 47,419,526	126,741,302	△ 174,160,828	
収益				
受取利息配当金収益	212,895	2,992	209,903	
その他のサービス活動外収益	551,213	489,667	61,546	
サービス活動外収益計(4)	764,108	492,659	271,449	
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)	764,108	492,659	271,449	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 46,655,418	127,233,961	△ 173,889,379	
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)	0	41,199	△ 41,199	
費用				
固定資産売却損・処分損	2,338,784		2,338,784	
特別費用計(9)	2,338,784	0	2,338,784	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,338,784	41,199	△ 2,379,983	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 48,994,202	127,275,160	△ 176,269,362	
法人税、住民税及び事業税(12)	2,603,600	3,747,000	△ 1,143,400	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 51,597,802	123,528,160	△ 175,125,962	
繰越				
前期繰越活動増減差額(14)	173,044,549	49,642,987	123,401,562	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	121,446,747	173,171,147	△ 51,724,400	
活動増減差額の部				
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)	45,151	126,598	△ 81,447	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	121,401,596	173,044,549	△ 51,642,953	

法人単位貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	290,974,108	243,925,011	47,049,097	流動負債	126,187,387	85,865,694	40,321,693
現金預金	252,565,765	186,779,607	65,786,158	事業未払金	109,455,304	65,846,381	43,608,923
事業未収金	38,284,705	56,980,292	△ 18,695,587	未払費用	13,943,557	15,415,770	△ 1,472,213
未収金	21,700		21,700	預り金	2,729	255	2,474
貯蔵品	1,000	1,000	0	職員預り金	2,785,797	4,603,288	△ 1,817,491
商品・製品	74,170	163,300	△ 89,130				
立替金	25,202	0	25,202				
前払費用	1,566	812	754				
固定資産	615,556,663	675,432,630	△ 59,875,967	固定負債	386,548,190	386,548,190	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	386,548,190	386,548,190	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	512,735,577	472,413,884	40,321,693
その他の固定資産	612,556,663	672,432,630	△ 59,875,967	純資産の部			
建物附属設備	18,874,900	14,850,000	4,024,900	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 3,588,750	△ 2,103,750	△ 1,485,000	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	8,319,751	10,485,982	△ 2,166,231	基金			
車輛運搬具減価償却累計額	△ 8,287,307	△ 10,375,686	2,088,379	国庫補助金等特別積立金	△ 3,423,830	△ 1,873,069	△ 1,550,761
器具及び備品	20,617,209	18,586,168	2,031,041	その他の積立金	272,817,428	272,772,277	45,151
器具及び備品減価償却累計額	△ 11,037,897	△ 17,795,741	6,757,844	固定資産取得積立金	23,938,786	23,934,836	3,950
退職給付積立基金預け金	266,566,120	327,741,910	△ 61,175,790	介護保険事業積立金	55,161,648	55,161,648	0
退職給付引当資産	49,116,520	58,806,280	△ 9,689,760	ボランティア基金積立金	87,376,844	87,376,844	0
固定資産取得積立資産	23,938,786	23,934,836	3,950	地域福祉基金積立金	75,340,123	75,298,922	41,201
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	83,688,751	84,550,751	△ 862,000	次期繰越活動増減差額	121,401,596	173,044,549	△ 51,642,953
地域福祉基金積立資産	75,464,321	75,298,121	166,200	(うち当期活動増減差額)	△ 51,597,802	123,528,160	△ 175,125,962
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	2,022,984	1,592,484	430,500				
その他の固定資産	699,600	699,600	0	純資産の部合計	393,795,194	446,943,757	△ 53,148,563
資産の部合計	906,530,771	919,357,641	△ 12,826,870	負債及び純資産の部合計	906,530,771	919,357,641	△ 12,826,870

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

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	3,588,750	11,261,250
車輛運搬具	14,805,642	14,773,196	32,446
器具及び備品	19,826,978	18,597,038	1,229,940
その他の固定資産	699,600	0	699,600
小計	50,182,220	36,958,984	13,223,236
合計	50,182,220	36,958,984	13,223,236

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	38,284,705	0	38,284,705
未収金	21,700	0	21,700
合計	38,306,405	0	38,306,405

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 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	9,729,003	0	0
	寄附金収入	1,475,102	0	0
	経常経費補助金収入	211,402,315	0	0
	受託金収入	157,006,230	16,231,694	0
	貸付事業収入	4,695,544	0	0
	事業収入	4,393,129	728,000	12,197,597
	負担金収入	64,350	0	0
	介護保険事業収入	33,167,042	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	170,139,292	0	0
	受取利息配当金収入	212,895	0	0
	その他の収入	37,478,804	0	60,000
	事業活動収入計(1)	629,763,706	16,959,694	12,257,597
	支出			
人件費支出	540,983,024	12,671,824	0	
事業費支出	95,051,878	1,959,248	6,137,693	
事務費支出	18,418,298	776,406	560,571	
貸付事業支出	5,202,544	0	0	
共同募金配分金事業費	15,673,395	0	0	
助成金支出	8,102,362	0	0	
負担金支出	64,350	0	0	
その他の支出	442,112	1,046,553	1,114,935	
事業活動支出計(2)	683,937,963	16,454,031	7,813,199	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 54,174,257	505,663	4,444,398	
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			
	固定資産取得支出	15,516,670	0	0
施設整備等支出計(5)	15,516,670	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,516,670	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	862,000		
	積立資産取崩収入	91,502,980		
	事業区分間繰入金収入	3,628,880		
その他の活動収入計(7)	95,993,860	0	0	
支出				
基金積立資産支出	166,200			
積立資産支出	20,641,380			
事業区分間繰入金支出		527,880	3,101,000	
その他の活動支出計(8)	20,807,580	527,880	3,101,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	75,186,280	△ 527,880	△ 3,101,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,495,353	△ 22,217	1,343,398	
前期末支払資金残高(11)	145,200,835	10,695,157	2,000,025	
当期末支払資金残高(10)+(11)	150,696,188	10,672,940	3,343,423	

第一号第二様式

(単位:円)

合計	内部取引消去	法人合計
9,729,003		9,729,003
1,475,102		1,475,102
211,402,315		211,402,315
173,237,924		173,237,924
4,695,544		4,695,544
17,318,726		17,318,726
64,350		64,350
33,167,042		33,167,042
170,139,292		170,139,292
212,895		212,895
37,538,804		37,538,804
658,980,997		658,980,997
553,654,848		553,654,848
103,148,819		103,148,819
19,755,275		19,755,275
5,202,544		5,202,544
15,673,395		15,673,395
8,102,362		8,102,362
64,350		64,350
2,603,600		2,603,600
708,205,193		708,205,193
△ 49,224,196		△ 49,224,196
0		0
15,516,670		15,516,670
15,516,670		15,516,670
△ 15,516,670		△ 15,516,670
862,000		862,000
91,502,980		91,502,980
3,628,880	△ 3,628,880	0
95,993,860	△ 3,628,880	92,364,980
166,200		166,200
20,641,380		20,641,380
3,628,880	△ 3,628,880	0
24,436,460	△ 3,628,880	20,807,580
71,557,400	0	71,557,400
6,816,534	0	6,816,534
157,896,017	0	157,896,017
164,712,551	0	164,712,551

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

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	9,729,003	0
	寄附金収益	1,475,102	0
	経常経費補助金収益	211,402,315	0
	受託金収益	157,006,230	16,231,694
	貸付事業収益	1,000	0
	事業収益	4,393,129	728,000
	負担金収益	64,350	0
	介護保険事業収益	33,167,042	0
	障害福祉サービス等事業収益	170,139,292	0
	その他の収益	36,987,591	0
	サービス活動収益計(1)	624,365,054	16,959,694
	費用		
	人件費	540,983,024	12,671,824
事業費	95,051,878	1,959,248	
事務費	18,418,298	776,406	
共同募金配分金事業費	15,673,395	0	
助成金費用	8,102,362	0	
負担金費用	64,350	0	
減価償却費	1,926,953	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,550,761	0	
徴収不能額	77,500	0	
サービス活動費用計(2)	678,746,999	15,407,478	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 54,381,945	1,552,216	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益	212,895	0
	その他のサービス活動外収益	491,213	0
	サービス活動外収益計(4)	704,108	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)	704,108	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 53,677,837	1,552,216	
特別増減の部	収益		
	事業区分間繰入金収益	3,628,880	
	特別収益計(8)	3,628,880	0
	費用		
	固定資産売却損・処分損	2,338,782	
事業区分間繰入金費用		527,880	
特別費用計(9)	2,338,782	527,880	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,290,098	△ 527,880	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 52,387,739	1,024,336	
法人税、住民税及び事業税(12)	442,112	1,046,553	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 52,829,851	△ 22,217	
繰越			
前期繰越活動増減差額(14)	160,186,061	10,695,157	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	107,356,210	10,672,940	
活動増減差額の部			
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)	45,151		
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	107,311,059	10,672,940	

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	9,729,003		9,729,003
0	1,475,102		1,475,102
0	211,402,315		211,402,315
0	173,237,924		173,237,924
0	1,000		1,000
12,197,597	17,318,726		17,318,726
0	64,350		64,350
0	33,167,042		33,167,042
0	170,139,292		170,139,292
0	36,987,591		36,987,591
12,197,597	653,522,345		653,522,345
0	553,654,848		553,654,848
6,226,823	103,237,949		103,237,949
560,571	19,755,275		19,755,275
0	15,673,395		15,673,395
0	8,102,362		8,102,362
0	64,350		64,350
0	1,926,953		1,926,953
0	△ 1,550,761		△ 1,550,761
0	77,500		77,500
6,787,394	700,941,871		700,941,871
5,410,203	△ 47,419,526		△ 47,419,526
0	212,895		212,895
60,000	551,213		551,213
60,000	764,108		764,108
60,000	764,108		764,108
5,470,203	△ 46,655,418		△ 46,655,418
	3,628,880	△ 3,628,880	0
0	3,628,880	△ 3,628,880	0
2	2,338,784		2,338,784
3,101,000	3,628,880	△ 3,628,880	0
3,101,002	5,967,664	△ 3,628,880	2,338,784
△ 3,101,002	△ 2,338,784	0	△ 2,338,784
2,369,201	△ 48,994,202	0	△ 48,994,202
1,114,935	2,603,600		2,603,600
1,254,266	△ 51,597,802	0	△ 51,597,802
2,163,331	173,044,549		173,044,549
3,417,597	121,446,747	0	121,446,747
	45,151		45,151
3,417,597	121,401,596	0	121,401,596

貸借対照表内訳表
令和 8年 3月31日現在

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業
流動資産	267,524,607	11,232,971	12,216,530
現金預金	233,750,315	7,319,277	11,496,173
事業未収金	33,724,824	3,913,694	646,187
未収金	21,700	0	0
貯蔵品	1,000	0	0
商品・製品	0	0	74,170
立替金	25,202	0	0
前払費用	1,566	0	0
固定資産	615,556,659	0	4
基本財産	3,000,000	0	0
定期預金	3,000,000	0	0
その他の固定資産	612,556,659	0	4
建物附属設備	18,874,900	0	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 3,588,750	0	0
車輛運搬具	8,319,751	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 8,287,307	0	0
器具及び備品	18,558,209	0	2,059,000
器具及び備品減価償却累計額	△ 8,978,901	0	△ 2,058,996
退職給付積立基金預け金	266,566,120	0	0
退職給付引当資産	49,116,520	0	0
固定資産取得積立資産	23,938,786	0	0
介護保険事業積立資産	55,161,648	0	0
ボランティア基金積立資産	83,688,751	0	0
地域福祉基金積立資産	75,464,321	0	0
障害者総合支援事業積立資産	31,000,027	0	0
貸付事業貸付金	2,022,984	0	0
その他の固定資産	699,600	0	0
資産の部合計	883,081,266	11,232,971	12,216,534
流動負債	116,828,419	560,031	8,798,937
事業未払金	100,470,588	185,779	8,798,937
未払費用	13,689,210	254,347	0
預り金	2,729	0	0
職員預り金	2,665,892	119,905	0
固定負債	386,548,190	0	0
退職給付引当金	386,548,190	0	0
負債の部合計	503,376,609	560,031	8,798,937
基本金	3,000,000	0	0
第1号基本金	3,000,000	0	0
基金			
国庫補助金等特別積立金	△ 3,423,830	0	0
その他の積立金	272,817,428	0	0
固定資産取得積立金	23,938,786	0	0
介護保険事業積立金	55,161,648	0	0
ボランティア基金積立金	87,376,844	0	0
地域福祉基金積立金	75,340,123	0	0
障害者総合支援事業積立金	31,000,027	0	0
次期繰越活動増減差額	107,311,059	10,672,940	3,417,597
(うち当期活動増減差額)	△ 52,829,851	△ 22,217	1,254,266
純資産の部合計	379,704,657	10,672,940	3,417,597
負債及び純資産の部合計	883,081,266	11,232,971	12,216,534

第三号第二様式

(単位:円)

合計	内部取引消去	法人合計
290,974,108		290,974,108
252,565,765		252,565,765
38,284,705		38,284,705
21,700		21,700
1,000		1,000
74,170		74,170
25,202		25,202
1,566		1,566
615,556,663		615,556,663
3,000,000		3,000,000
3,000,000		3,000,000
612,556,663		612,556,663
18,874,900		18,874,900
△ 3,588,750		△ 3,588,750
8,319,751		8,319,751
△ 8,287,307		△ 8,287,307
20,617,209		20,617,209
△ 11,037,897		△ 11,037,897
266,566,120		266,566,120
49,116,520		49,116,520
23,938,786		23,938,786
55,161,648		55,161,648
83,688,751		83,688,751
75,464,321		75,464,321
31,000,027		31,000,027
2,022,984		2,022,984
699,600		699,600
906,530,771		906,530,771
126,187,387		126,187,387
109,455,304		109,455,304
13,943,557		13,943,557
2,729		2,729
2,785,797		2,785,797
386,548,190		386,548,190
386,548,190		386,548,190
512,735,577		512,735,577
3,000,000		3,000,000
3,000,000		3,000,000
△ 3,423,830		△ 3,423,830
272,817,428		272,817,428
23,938,786		23,938,786
55,161,648		55,161,648
87,376,844		87,376,844
75,340,123		75,340,123
31,000,027		31,000,027
121,401,596	0	121,401,596
△ 51,597,802	0	△ 51,597,802
393,795,194	0	393,795,194
906,530,771	0	906,530,771

寄附金収益明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	
善意銀行	経常	42	1,453,940		1,453,940	
ボランティア基金		2	21,162		21,162	
区分小計		44	1,475,102	0	1,475,102	
合計		44	1,475,102	0	1,475,102	

- (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7年4月1日(至)令和8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								
社協運営費補助金		164,608,000		164,608,000		164,608,000			
【ボランティアセンター事業補助金収益】									
ボランティアセンター事業補助金		5,099,251		5,099,251			5,099,251		
【上尾西地域福祉センター事業補助金収益】									
上尾西地域福祉センター事業補助金		6,208,869		6,208,869			6,208,869		
【総合福祉センター管理経費補助金収益】									
総合福祉センター管理経費補助金	44,678,000		44,678,000		44,678,000				
【その他市区町村補助金収益】									
		89,629		89,629			89,629		
区分小計		220,683,749	0	220,683,749	0	209,286,000	11,397,749	0	0
【一般募金配分金収益】	共同募金								
一般配分金収益		7,326,000		7,326,000			7,326,000		
【歳末たすけあい配分金収益】									
歳末たすけあい募金配分金	7,982,427		7,982,427				7,982,427		
区分小計		15,308,427	0	15,308,427	0	0	15,308,427	0	0
補助金事業収益(公費)介護	介護事業	128,500		128,500				128,500	
区分小計		128,500	0	128,500	0	0	0	128,500	0
補助金事業収益(公費)障害	障害事業	784,340		784,340					784,340
区分小計		784,340	0	784,340	0	0	0	0	784,340
合計		236,905,016	0	236,905,016	0	209,286,000	26,706,176	128,500	784,340

- (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7年4月1日(至)令和8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	527,880	全社協・共助会
収益事業	社会福祉事業	自動販売機売上金	3,101,000	運転資金

(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。

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	5,620,581	事業資金(ボランティア事業他)
法人運営事業	退職手当積立金事業	補助金	8,600,980	全社協・共助会
地域福祉事業	法人運営事業	善意銀行	1,451,706	運転資金
地域福祉事業	退職手当積立金事業	受託金収入	434,760	全社協・共助会
受託事業	法人運営事業	受託金収入	9,899,000	運転資金
受託事業	退職手当積立金事業	受託金収入	4,064,520	全社協・共助会
介護保険事業	退職手当積立金事業	介護保険収入	112,800	全社協・共助会
障害者総合支援事業	退職手当積立金事業	受託金収入他	6,896,490	全社協・共助会

(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7年4月1日(至)令和8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7年4月1日(至)令和8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		法人運営事業	地域福祉事業	障害者総合支援事業
前期繰越額					12,976,930	52,988	12,912,264	11,678
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				1,561,313	8,466	1,542,295	10,552
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				1,126	0		1,126
	当期取崩額合計				1,562,439	8,466	1,542,295	11,678
当期末残高					11,414,491	44,522	11,369,969	

- (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 8年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	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			—	—	252,565,765
現金	一般現金		—	—	80,000
	緊急生活資金現金		—	—	100,000
	かしの木現金		—	—	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	—	—	51,370,408
	埼玉縣信用金庫 一般 0 7 3 4 5 5 1	運転資金	—	—	119,202,056
	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 法人西 口 4 5 4 2 3 6 8		—	—	1,000
	武蔵野銀行 法人上尾 0 1 4 2 2 7 4		—	—	1,000
	武蔵野銀行 法人上西 0 0 9 3 1 4 9		—	—	1,000
	J Aさいたま 法人上尾 2 1 1 2 5 0 6		—	—	1,000
	埼玉りそな銀行 生活上 尾 0 5 7 7 4 0 4		—	—	112
	埼玉縣信用金庫 福祉資 金 2 7 0 0 6 0 3		—	—	3,973,609
	埼玉縣信用金庫 V基通 常 2 7 1 6 5 7 7		—	—	67,971
	埼玉縣信用金庫 介護 0 7 9 5 4 4 5		—	—	32,641,011
	埼玉縣信用金庫 売店 0 7 8 3 1 5 3		—	—	553,679
	埼玉りそな銀行 自販機 1 3 9 5 4 3 4		—	—	9,798,609
	埼玉りそな銀行 かしの 木 3 5 0 9 3 3 0		—	—	1,126,536
	J Aさいたま 緊急資金 0 0 4 5 4 0 7		—	—	745,040
	埼玉縣信用金庫 善銀 3 3 1 0 7 6 1		—	—	9,849,917
	埼玉縣信用金庫 後見 3 3 3 9 3 8 6		—	—	23,041,817
	小計				252,375,765
事業未収金			—	—	38,284,705
未収金			—	—	21,700
貯蔵品			—	—	1,000
商品・製品			—	—	74,170
立替金			—	—	25,202
前払費用			—	—	1,566
流動資産合計					290,974,108
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		14,850,000	3,588,750	11,261,250
	その他		4,024,900	0	4,024,900
	小計				15,286,150
車輛運搬具	86-22 クリッパー 他8 件	社会福祉を目的とする事 業に使用している	8,319,751	8,287,307	32,444
器具及び備品	金庫 他28件	社会福祉を目的とする事 業に使用している	20,617,209	11,037,897	9,579,312
	小計				9,611,756

財産目録
令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

退職給付積立基金	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	—	—	266,566,120
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	—	—	49,116,520
固定資産取得積立	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	—	—	5,802,641
	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	—	—	10,004,302
小計					23,938,786
介護保険事業積立	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	普通預金 埼玉縣信用金庫 V基0733326	ボランティア活動、災害ボランティア活動を行うために必要な資金の助成など	—	—	23,688,751
	定期預金 中央労働金庫 証書2843960		—	—	10,000,000
	定期預金 埼玉縣信用金庫 証書3253369		—	—	40,000,000
	定期預金 武蔵野銀行上尾支店 通帳174-690		—	—	10,000,000
小計					83,688,751
地域福祉基金積立	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	—	—	15,464,321
	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					75,464,321
障害者総合支援事業	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	福祉資金の貸付金	—	—	401,564
	緊急生活資金	緊急生活資金貸付金	—	—	1,621,420
小計					2,022,984
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					612,556,663
固定資産合計					612,556,663
資産合計					906,530,771
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	(株)大宮石油、東京電力エナジーパートナー(株)、上尾市、他		—	—	109,455,304
未払費用			—	—	13,943,557
預り金	預り金振込手数料		—	—	255
	その他		—	—	2,474
小計					2,729
職員預り金	預り金社会保険		—	—	491,973
	預り金労働保険		—	—	1,886,053
	預り金源泉所得税・住民税		—	—	107,371
	預り金共助会等		—	—	296,400
	預り金財形・組合費・共済保険		—	—	4,000
小計					2,785,797
流動負債合計					126,187,387
2 固定負債					
退職給付引当金			—	—	386,548,190
固定負債合計					512,735,577
負債合計					512,735,577
差引純資産					393,795,194