令和７年度

決　　算　　書

社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

目　次

Ⅰ　法人

資金収支計算書(会計基準省令第一号第一様式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
事業活動計算書(会計基準省令第二号第一様式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
貸借対照表(会計基準省令第三号第一様式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
資金収支内訳表(会計基準省令第一号第二様式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
事業活動内訳表(会計基準省令第二号第二様式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
貸借対照表内訳表(会計基準省令第三号第二様式)・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
事業区分資金収支内訳表(会計基準省令第一号第三様式)・・・・・・・・・・・・・・ 25
事業区分事業活動内訳表(会計基準省令第二号第三様式)・・・・・・・・・・・・・・ 31
事業区分貸借対照表内訳表(会計基準省令第三号第三様式)・・・・・・・・・・・・・ 37
注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45
附属明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51
財産目録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 71

Ⅱ　拠点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 75
(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式、注記、
附属明細書)

（１）法人本部拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 77
（２）ぎんもくせい拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 88
（３）老人福祉センター拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 97
（４）大崎むつみの里拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 107
（５）大崎むつみの里児童発達支援センター拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・ 124
（６）障害者生活支援センターむつみ拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 134
（７）むつみホーム大間木拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 143
（８）春光園拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 158
（９）槻の木拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 172
(10) さくら草学園拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 189
(11) 日進職業センター拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 199
(12) かやの木拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 216
(13) みのり園拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 233
(14) 大砂土障害者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 247
(15) 杉の子園拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 262
(16) みずき園拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 272
(17) 療育センターさくら草拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 282
(18) はるの園拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 294
(19) けやき荘拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 304

(20) 児童センター拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 314
(21) 放課後児童クラブ拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 324
(22) 老人憩いの家拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 332
(23) 大宮ふれあい福祉センター拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 339
(24) 放課後子ども居場所事業拠点区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 346

Ⅰ　法人

資金収支計算書

（会計基準省令第一号第一様式）

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

（自）　令和　7 年　4 月　1 日　（至）　令和　8 年　3 月 31 日

法人全体　　（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	老人福祉事業収入	28,619,000	30,408,776	△ 1,789,776	
		児童福祉事業収入	71,249,000	68,564,324	2,684,676	
		就労支援事業収入	25,740,000	19,591,178	6,148,822	
		障害福祉サービス等事業収入	1,364,962,000	1,377,221,299	△ 12,259,299	
		地域公益取組事業収入	300,000	145,454	154,546	
		受託事業等収入	3,127,000	2,842,010	284,990	
		市町村委託料収入	3,203,492,000	3,199,083,980	4,408,020	
		経常経費寄附金収入	2,926,000	2,954,340	△ 28,340	
		受取利息配当金収入	5,091,000	6,307,524	△ 1,216,524	
		その他の収入	43,983,000	46,393,378	△ 2,410,378	
		事業活動収入計 (1)	4,749,489,000	4,753,512,263	△ 4,023,263	
	支出	人件費支出	3,927,234,500	3,839,964,996	87,269,504	
		事業費支出	305,533,355	280,030,824	25,502,531	
		事務費支出	626,398,510	597,945,930	28,452,580	
		就労支援事業支出	25,740,000	20,412,006	5,327,994	
		地域公益取組事業支出	300,000	145,454	154,546	
		職員厚生給与金支出	3,279,000	2,131,748	1,147,252	
		支払利息支出	57,000	56,331	669	
		その他の支出	18,795,135	18,178,909	616,226	
		事業活動支出計 (2)	4,907,337,500	4,758,866,198	148,471,302	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 157,848,500	△ 5,353,935	△ 152,494,565	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	990,000	990,000	0	
		固定資産売却収入	416,000	417,740	△ 1,740	
		施設整備等収入計 (4)	1,406,000	1,407,740	△ 1,740	
	支出	固定資産取得支出	20,957,500	19,471,822	1,485,678	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	24,322,000	24,240,026	81,974	
		施設整備等支出計 (5)	45,279,500	43,711,848	1,567,652	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 43,873,500	△ 42,304,108	△ 1,569,392	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,370,141,000	1,352,166,788	17,974,212	
		その他の活動による収入	330,000	330,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	1,370,471,000	1,352,496,788	17,974,212	
	支出	積立資産支出	1,406,791,000	1,401,656,122	5,134,878	
		その他の活動支出計 (8)	1,406,791,000	1,401,656,122	5,134,878	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 36,320,000	△ 49,159,334	12,839,334	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 238,042,000	△ 96,817,377	△ 141,224,623	

前期末支払資金残高 (12)	1,520,075,598	1,520,075,598	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,282,033,598	1,423,258,221	△ 141,224,623	

事業活動計算書
（会計基準省令第二号第一様式）

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 年 3 月 31 日

法人全体　　（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	介護保険事業収益	0	229,771,461	△ 229,771,461
		老人福祉事業収益	30,408,776	76,644,378	△ 46,235,602
		児童福祉事業収益	68,564,324	33,648,902	34,915,422
		就労支援事業収益	19,591,178	19,390,109	201,069
		障害福祉サービス等事業収益	1,377,221,299	1,311,580,473	65,640,826
		地域公益取組事業収益	145,454	126,849	18,605
		受託事業等収益	2,842,010	7,096,068	△ 4,254,058
		市町村委託料収益	3,199,083,980	3,307,923,141	△ 108,839,161
		経常経費寄附金収益	2,954,340	1,679,863	1,274,477
		サービス活動収益計（1）	4,700,811,361	4,987,861,244	△ 287,049,883
	費用	人件費	3,894,634,339	4,039,068,272	△ 144,433,933
		事業費	280,030,824	347,058,493	△ 67,027,669
		事務費	598,678,346	701,471,953	△ 102,793,607
		就労支援事業費用	20,412,006	20,273,585	138,421
		地域公益取組事業費用	145,454	126,849	18,605
		職員厚生給与金費用	2,131,748	2,293,979	△ 162,231
		減価償却費	56,370,572	50,488,162	5,882,410
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,719,562	△ 1,732,009	12,447
		サービス活動費用計（2）	4,850,683,727	5,159,049,284	△ 308,365,557
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△ 149,872,366	△ 171,188,040	21,315,674
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,307,524	2,458,838	3,848,686
		その他のサービス活動外収益	47,456,353	31,981,821	15,474,532
		サービス活動外収益計（4）	53,763,877	34,440,659	19,323,218
	費用	支払利息	56,331	71,704	△ 15,373
		その他のサービス活動外費用	18,178,909	12,153,744	6,025,165
		サービス活動外費用計（5）	18,235,240	12,225,448	6,009,792
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		35,528,637	22,215,211	13,313,426
経常増減差額（7）=（3）+（6）			△ 114,343,729	△ 148,972,829	34,629,100
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	990,000	0	990,000
		固定資産受贈額	140,140	132,100	8,040
		固定資産売却益	383,248	6,999	376,249
		その他の特別収益	90,000	110,000	△ 20,000
		特別収益計（8）	1,603,388	249,099	1,354,289
	費用	固定資産売却損・処分損	8	18,177,356	△ 18,177,348
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 1,805,005	0	△ 1,805,005
		国庫補助金等特別積立金積立額	990,000	0	990,000
		特別費用計（9）	△ 814,997	18,177,356	△ 18,992,353
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		2,418,385	△ 17,928,257	20,346,642
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			△ 111,925,344	△ 166,901,086	54,975,742
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		1,671,197,709	1,465,389,795	205,807,914
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		1,559,272,365	1,298,488,709	260,783,656
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		1,328,348,296	683,215,000	645,133,296
	その他の積立金積立額（16）		1,338,973,296	310,506,000	1,028,467,296
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		1,548,647,365	1,671,197,709	△ 122,550,344

貸借対照表
（会計基準省令第三号第一様式）

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

法人全体

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,689,554,309	1,747,649,452	△ 58,095,143	流動負債	540,123,082	496,641,813	43,481,269
現金預金	1,128,868,365	1,063,583,770	65,284,595	事業未払金	252,503,957	206,470,480	46,033,477
事業未収金	500,664,821	646,847,461	△146,182,640	その他の未払金	0	3,274,986	△ 3,274,986
未収金	54,862	62,115	△ 7,253	1年以内返済予定リース債務	12,386,827	22,279,826	△ 9,892,999
未収補助金	31,267,849	31,141,252	126,597	預り金	17,640	0	17,640
立替金	140,100	0	140,100	職員預り金	14,963,628	16,083,355	△ 1,119,727
前払費用	9,082,979	7,308,221	1,774,758	前受金	14,230	3,038,400	△ 3,024,170
仮払金	20,678,700	0	20,678,700	賞与引当金	260,236,800	245,494,766	14,742,034
徴収不能引当金	△ 1,203,367	△ 1,293,367	90,000	固定負債	931,285,620	907,603,290	23,682,330
固定資産	3,063,800,415	3,053,001,584	10,798,831	リース債務	9,601,525	12,846,692	△ 3,245,167
基本財産	347,924,108	363,648,810	△ 15,724,702	退職給付引当金	611,691,945	593,421,081	18,270,864
土地	76,251,525	76,251,525	0	全事協退職年金共済退職給付引当金	309,992,150	301,335,517	8,656,633
建物	265,672,583	281,397,285	△ 15,724,702	負債の部合計	1,471,408,702	1,404,245,103	67,163,599
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	2,715,876,307	2,689,352,774	26,523,533	基本金	19,100,000	19,100,000	0
構築物	20,227,155	22,274,838	△ 2,047,683	国庫補助金等特別積立金	553,361	3,087,928	△ 2,534,567
機械及び装置	398,384	34,477	363,907	その他の積立金	1,713,645,296	1,703,020,296	10,625,000
車輌運搬具	7,546,173	7,747,984	△ 201,811	人件費積立金	1,001,823,401	1,128,468,401	△126,645,000
器具及び備品	25,737,374	20,192,386	5,544,988	修繕積立金	211,246,895	211,246,895	0
有形リース資産	22,061,866	35,207,893	△ 13,146,027	備品等購入積立金	200,000	200,000	0
権利	1,156,493	1,388,569	△ 232,076	設備等整備積立金	17,100,000	13,140,000	3,960,000
ソフトウェア	2,826,601	3,805,733	△ 979,132	事業運営資金積立金	483,275,000	349,965,000	133,310,000
退職給付引当資産	611,691,945	593,421,081	18,270,864	次期繰越活動増減差額	1,548,647,365	1,671,197,709	△122,550,344
全事協退職年金共済退職給付引当資産	309,992,150	301,335,517	8,656,633	（うち当期活動増減差額）	△111,925,344	△166,901,086	54,975,742
人件費積立資産	1,001,823,401	1,128,468,401	△126,645,000				
修繕積立資産	211,246,895	211,246,895	0				
備品等購入積立資産	200,000	200,000	0				
設備等整備積立資産	17,100,000	13,140,000	3,960,000				
事業運営資金積立資産	483,275,000	349,965,000	133,310,000				
差入保証金	225,600	555,600	△ 330,000				
預託金	367,270	368,400	△ 1,130	純資産の部合計	3,281,946,022	3,396,405,933	△114,459,911
資産の部合計	4,753,354,724	4,800,651,036	△ 47,296,312	負債及び純資産の部合計	4,753,354,724	4,800,651,036	△ 47,296,312

資金収支内訳表
（会計基準省令第一号第二様式）

資　金　収　支　内　訳　表

第一号第二様式

（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			社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計				
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	30,406,776	2,000	30,408,776	0	30,408,776				
		児童福祉事業収入	28,152,104	40,412,220	68,564,324	0	68,564,324				
		就労支援事業収入	19,591,178	0	19,591,178	0	19,591,178				
		障害福祉サービス等事業収入	1,377,221,299	0	1,377,221,299	0	1,377,221,299				
		地域公益取組事業収入	145,454	0	145,454	0	145,454				
		受託事業等収入	1,682,620	1,263,980	2,946,600	△ 104,590	2,842,010				
		市町村委託料収入	3,077,774,980	121,309,000	3,199,083,980	0	3,199,083,980				
		経常経費寄附金収入	2,954,340	0	2,954,340	0	2,954,340				
		受取利息配当金収入	6,285,160	22,364	6,307,524	0	6,307,524				
		その他の収入	40,662,074	5,795,434	46,457,508	△ 64,130	46,393,378				
		事業活動収入計 (1)	4,584,875,985	168,804,998	4,753,680,983	△ 168,720	4,753,512,263				
	支出	人件費支出	3,760,150,917	79,814,079	3,839,964,996	0	3,839,964,996				
		事業費支出	258,529,849	21,500,975	280,030,824	0	280,030,824				
		事務費支出	564,432,327	33,682,323	598,114,650	△ 168,720	597,945,930				
		就労支援事業支出	20,412,006	0	20,412,006	0	20,412,006				
		地域公益取組事業支出	145,454	0	145,454	0	145,454				
		職員厚生給与金支出	2,131,748	0	2,131,748	0	2,131,748				
		支払利息支出	56,331	0	56,331	0	56,331				
		その他の支出	18,162,409	16,500	18,178,909	0	18,178,909				
		事業活動支出計 (2)	4,624,021,041	135,013,877	4,759,034,918	△ 168,720	4,758,866,198				
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 39,145,056	33,791,121	△ 5,353,935	0	△ 5,353,935				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	990,000	990,000	0	990,000				
		固定資産売却収入	417,740	0	417,740	0	417,740				
		施設整備等収入計 (4)	417,740	990,000	1,407,740	0	1,407,740				
	支出	固定資産取得支出	19,471,822	0	19,471,822	0	19,471,822				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	24,240,026	0	24,240,026	0	24,240,026				
		施設整備等支出計 (5)	43,711,848	0	43,711,848	0	43,711,848				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 43,294,108	990,000	△ 42,304,108	0	△ 42,304,108				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,343,797,308	8,369,480	1,352,166,788	0	1,352,166,788				
		事業区分間繰入金収入	37,933,960	0	37,933,960	△ 37,933,960	0				
		その他の活動による収入	330,000	0	330,000	0	330,000				
		その他の活動収入計 (7)	1,382,061,268	8,369,480	1,390,430,748	△ 37,933,960	1,352,496,788				
	支出	積立資産支出	1,401,656,122	0	1,401,656,122	0	1,401,656,122				
		事業区分間繰入金支出	0	37,933,960	37,933,960	△ 37,933,960	0				
		その他の活動支出計 (8)	1,401,656,122	37,933,960	1,439,590,082	△ 37,933,960	1,401,656,122				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 19,594,854	△ 29,564,480	△ 49,159,334	0	△ 49,159,334				
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			△ 102,034,018	5,216,641	△ 96,817,377	0	△ 96,817,377				

前期末支払資金残高 (11)	1,502,123,521	17,952,077	1,520,075,598	0	1,520,075,598		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,400,089,503	23,168,718	1,423,258,221	0	1,423,258,221		

事業活動内訳表
（会計基準省令第二号第二様式）

事　業　活　動　内　訳　表

第二号第二様式

（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			社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計				
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	30,406,776	2,000	30,408,776	0	30,408,776				
		児童福祉事業収益	28,152,104	40,412,220	68,564,324	0	68,564,324				
		就労支援事業収益	19,591,178	0	19,591,178	0	19,591,178				
		障害福祉サービス等事業収益	1,377,221,299	0	1,377,221,299	0	1,377,221,299				
		地域公益取組事業収益	145,454	0	145,454	0	145,454				
		受託事業等収益	1,682,620	1,263,980	2,946,600	△ 104,590	2,842,010				
		市町村委託料収益	3,077,774,980	121,309,000	3,199,083,980	0	3,199,083,980				
		経常経費寄附金収益	2,954,340	0	2,954,340	0	2,954,340				
		サービス活動収益計 (1)	4,537,928,751	162,987,200	4,700,915,951	△ 104,590	4,700,811,361				
	費用	人件費	3,815,293,399	79,340,940	3,894,634,339	0	3,894,634,339				
		事業費	258,529,849	21,500,975	280,030,824	0	280,030,824				
		事務費	565,164,743	33,682,323	598,847,066	△ 168,720	598,678,346				
		就労支援事業費用	20,412,006	0	20,412,006	0	20,412,006				
		地域公益取組事業費用	145,454	0	145,454	0	145,454				
		職員厚生給与金費用	2,131,748	0	2,131,748	0	2,131,748				
		減価償却費	55,617,380	753,192	56,370,572	0	56,370,572				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 729,562	△ 990,000	△ 1,719,562	0	△ 1,719,562				
		サービス活動費用計 (2)	4,716,565,017	134,287,430	4,850,852,447	△ 168,720	4,850,683,727				
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 178,636,266	28,699,770	△ 149,936,496	64,130	△ 149,872,366				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,285,160	22,364	6,307,524	0	6,307,524				
		その他のサービス活動外収益	41,725,049	5,795,434	47,520,483	△ 64,130	47,456,353				
		サービス活動外収益計 (4)	48,010,209	5,817,798	53,828,007	△ 64,130	53,763,877				
	費用	支払利息	56,331	0	56,331	0	56,331				
		その他のサービス活動外費用	18,162,409	16,500	18,178,909	0	18,178,909				
		サービス活動外費用計 (5)	18,218,740	16,500	18,235,240	0	18,235,240				
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		29,791,469	5,801,298	35,592,767	△ 64,130	35,528,637				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 148,844,797	34,501,068	△ 114,343,729	0	△ 114,343,729				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	990,000	990,000	0	990,000				
		固定資産受贈額	140,140	0	140,140	0	140,140				
		固定資産売却益	383,248	0	383,248	0	383,248				
		事業区分間繰入金収益	37,933,960	0	37,933,960	△ 37,933,960	0				
		事業区分固定資産移管収益	0	641,564	641,564	△ 641,564	0				
		その他の特別収益	90,000	0	90,000	0	90,000				
		特別収益計 (8)	38,547,348	1,631,564	40,178,912	△ 38,575,524	1,603,388				
	費用	固定資産売却損・処分損	8	0	8	0	8				
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 1,805,005	0	△ 1,805,005	0	△ 1,805,005				
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	990,000	990,000	0	990,000				
		事業区分間繰入金費用	0	37,933,960	37,933,960	△ 37,933,960	0				
		事業区分固定資産移管費用	641,564	0	641,564	△ 641,564	0				
		特別費用計 (9)	△ 1,163,433	38,923,960	37,760,527	△ 38,575,524	△ 814,997				
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		39,710,781	△ 37,292,396	2,418,385	0	2,418,385				
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△ 109,134,016	△ 2,791,328	△ 111,925,344	0	△ 111,925,344				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,651,414,498	19,783,211	1,671,197,709	0	1,671,197,709				
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,542,280,482	16,991,883	1,559,272,365	0	1,559,272,365				
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0				
	その他の積立金取崩額 (15)		1,319,978,816	8,369,480	1,328,348,296	0	1,328,348,296				
	その他の積立金積立額 (16)		1,338,973,296	0	1,338,973,296	0	1,338,973,296				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,523,286,002	25,361,363	1,548,647,365	0	1,548,647,365				

貸借対照表内訳表
（会計基準省令第三号第二様式）

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計				
流動資産	1,656,764,254	39,408,845	1,696,173,099	△ 6,618,790	1,689,554,309				
現金預金	1,107,661,048	21,207,317	1,128,868,365	0	1,128,868,365				
事業未収金	484,425,798	16,239,023	500,664,821	0	500,664,821				
未収金	54,862	0	54,862	0	54,862				
未収補助金	30,036,199	1,231,650	31,267,849	0	31,267,849				
立替金	140,100	0	140,100	0	140,100				
前払費用	8,352,124	730,855	9,082,979	0	9,082,979				
事業区分間貸付金	6,618,790	0	6,618,790	△ 6,618,790	0				
仮払金	20,678,700	0	20,678,700	0	20,678,700				
徴収不能引当金	△ 1,203,367	0	△ 1,203,367	0	△ 1,203,367				
固定資産	3,061,195,521	2,604,894	3,063,800,415	0	3,063,800,415				
基本財産	347,924,108	0	347,924,108	0	347,924,108				
土地	76,251,525	0	76,251,525	0	76,251,525				
建物	265,672,583	0	265,672,583	0	265,672,583				
定期預金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000				
その他の固定資産	2,713,271,413	2,604,894	2,715,876,307	0	2,715,876,307				
構築物	20,227,155	0	20,227,155	0	20,227,155				
機械及び装置	398,384	0	398,384	0	398,384				
車輌運搬具	7,447,733	98,440	7,546,173	0	7,546,173				
器具及び備品	25,170,187	567,187	25,737,374	0	25,737,374				
有形リース資産	22,061,866	0	22,061,866	0	22,061,866				
権利	1,156,493	0	1,156,493	0	1,156,493				
ソフトウェア	887,334	1,939,267	2,826,601	0	2,826,601				
退職給付引当資産	611,691,945	0	611,691,945	0	611,691,945				
全事協退職年金共済退職給付引当資産	309,992,150	0	309,992,150	0	309,992,150				
人件費積立資産	1,001,823,401	0	1,001,823,401	0	1,001,823,401				
修繕積立資産	211,246,895	0	211,246,895	0	211,246,895				
備品等購入積立資産	200,000	0	200,000	0	200,000				
設備等整備積立資産	17,100,000	0	17,100,000	0	17,100,000				
事業運営資金積立資産	483,275,000	0	483,275,000	0	483,275,000				
差入保証金	225,600	0	225,600	0	225,600				
預託金	367,270	0	367,270	0	367,270				
資産の部合計	4,717,959,775	42,013,739	4,759,973,514	△ 6,618,790	4,753,354,724				
流動負債	530,089,496	16,652,376	546,741,872	△ 6,618,790	540,123,082				
事業未払金	242,896,850	9,607,107	252,503,957	0	252,503,957				
1年以内返済予定リース債務	12,386,827	0	12,386,827	0	12,386,827				
預り金	17,640	0	17,640	0	17,640				
職員預り金	14,963,628	0	14,963,628	0	14,963,628				
前受金	0	14,230	14,230	0	14,230				
事業区分間借入金	0	6,618,790	6,618,790	△ 6,618,790	0				
賞与引当金	259,824,551	412,249	260,236,800	0	260,236,800				
固定負債	931,285,620	0	931,285,620	0	931,285,620				
リース債務	9,601,525	0	9,601,525	0	9,601,525				
退職給付引当金	611,691,945	0	611,691,945	0	611,691,945				
全事協退職年金共済退職給付引当金	309,992,150	0	309,992,150	0	309,992,150				
負債の部合計	1,461,375,116	16,652,376	1,478,027,492	△ 6,618,790	1,471,408,702				
基本金	19,100,000	0	19,100,000	0	19,100,000				
国庫補助金等特別積立金	553,361	0	553,361	0	553,361				
その他の積立金	1,713,645,296	0	1,713,645,296	0	1,713,645,296				
人件費積立金	1,001,823,401	0	1,001,823,401	0	1,001,823,401				

（単位：円）

勘定科目	社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計				
修繕積立金	211,246,895	0	211,246,895	0	211,246,895				
備品等購入積立金	200,000	0	200,000	0	200,000				
設備等整備積立金	17,100,000	0	17,100,000	0	17,100,000				
事業運営資金積立金	483,275,000	0	483,275,000	0	483,275,000				
次期繰越活動増減差額	1,523,286,002	25,361,363	1,548,647,365	0	1,548,647,365				
（うち当期活動増減差額）	△ 109,134,016	△ 2,791,328	△ 111,925,344	0	△ 111,925,344				
純資産の部合計	3,256,584,659	25,361,363	3,281,946,022	0	3,281,946,022				
負債及び純資産の部合計	4,717,959,775	42,013,739	4,759,973,514	△ 6,618,790	4,753,354,724				

事業区分資金収支内訳表
（会計基準省令第一号第三様式）

第一号第三様式

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表(1－3)

（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			法人本部	ぎんもくせい	老人福祉センター	大崎むつみの里	大崎むつみの里児童発達支援ｾﾝﾀｰ	障害者生活支援ｾﾝﾀｰむつみ	春光園	槻の木	さくら草学園
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	0	30,071,676	335,100	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	8,196,648	0	0	0	3,417,456	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	268,007,908	87,411,061	14,157,624	300,557,677	142,238,901	82,416,380
		地域公益取組事業収入	0	0	0	0	0	0	145,454	0	0
		受託事業等収入	84,000	0	595,760	0	0	0	1,002,860	0	0
		市町村委託料収入	0	275,600,000	346,595,000	213,288,000	23,697,250	15,731,540	178,139,000	106,810,000	34,548,000
		経常経費寄附金収入	91,095	115,337	248,000	5,170	0	0	130,996	159,300	69,717
		受取利息配当金収入	3,194,545	0	147,457	30,767	96,781	7,134	601,919	303,654	166,423
		その他の収入	3,910,978	468,685	1,106,311	6,153,950	2,081,483	1,001,806	6,869,062	3,006,958	2,174,200
		事業活動収入計 (1)	7,280,618	306,255,698	349,027,628	495,682,443	113,286,575	30,898,104	487,446,968	255,936,269	119,374,720
	支出	人件費支出	329,184,349	96,392,723	203,027,649	347,508,923	108,255,677	32,522,201	309,956,470	201,040,732	108,796,128
		事業費支出	0	40,686,628	49,440,948	29,215,726	3,289,454	214,759	30,199,411	14,747,867	3,468,028
		事務費支出	37,672,799	118,821,908	81,353,078	60,166,741	22,185,558	3,197,366	62,654,585	24,567,626	13,966,450
		就労支援事業支出	0	0	0	8,862,374	0	0	0	3,417,456	0
		地域公益取組事業支出	0	0	0	0	0	0	145,454	0	0
		職員厚生給与金支出	2,131,748	0	0	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	56,331	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	2,101,468	372,866	3,075,730	1,164,089	25,091	3,219,724	1,764,908	1,350,228
		事業活動支出計 (2)	368,988,896	258,002,727	334,194,541	448,885,825	134,894,778	35,959,417	406,175,644	245,538,589	127,580,834
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△361,708,278	48,252,971	14,833,087	46,796,618	△21,608,203	△5,061,313	81,271,324	10,397,680	△8,206,114
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	100,000	312,000	0	0	5,740	0	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	100,000	312,000	0	0	5,740	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	451,000	0	231,248	10,537,850	1,102,200	365,200	875,930	0	434,500
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,481,720	8,009,202	1,657,507	2,279,952	241,361	45,954	505,953	835,650	250,740
		施設整備等支出計 (5)	4,932,720	8,009,202	1,888,755	12,817,802	1,343,561	411,154	1,381,883	835,650	685,240
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△4,832,720	△7,697,202	△1,888,755	△12,817,802	△1,337,821	△411,154	△1,381,883	△835,650	△685,240
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	31,691,492	0	55,450,715	20,900,000	36,640,000	2,619,000	247,363,401	125,318,000	96,145,000
		事業区分間繰入金収入	37,933,960	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	1,634,131,966	0	0	2,480,000	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	330,000	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	1,703,757,418	0	55,450,715	23,380,000	36,640,000	2,949,000	247,363,401	125,318,000	96,145,000
	支出	積立資産支出	1,397,696,122	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	7,873,000	38,338,670	62,396,815	44,629,260	10,499,920	2,865,420	331,481,261	137,275,155	80,637,060
		その他の活動支出計 (8)	1,405,569,122	38,338,670	62,396,815	44,629,260	10,499,920	2,865,420	331,481,261	137,275,155	80,637,060
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		298,188,296	△38,338,670	△6,946,100	△21,249,260	26,140,080	83,580	△84,117,860	△11,957,155	15,507,940
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			△68,352,702	2,217,099	5,998,232	12,729,556	3,194,056	△5,388,887	△4,228,419	△2,395,125	6,616,586

前期末支払資金残高 (11)	446,849,515	20,271,240	66,233,820	77,523,601	50,792,787	21,223,723	85,808,669	57,027,296	32,410,980
当期末支払資金残高 (10) + (11)	378,496,813	22,488,339	72,232,052	90,253,157	53,986,843	15,834,836	81,580,250	54,632,171	39,027,566

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表(1－3)

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 年 3 月 31 日

第一号第三様式

（単位：円）

勘定科目			日進職業センター	かやの木	みのり園	大砂土障害者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	杉の子園	みずき園	療育センターさくら草	はるの園	けやき荘
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	64,474
		就労支援事業収入	4,565,687	3,560,372	0	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	82,232,059	65,625,227	13,644,781	60,730,550	48,543,222	64,269,216	0	123,994,612	0
		市町村委託料収入	0	0	52,606,000	57,300,000	34,661,000	44,099,000	180,336,000	43,141,100	59,702,090
		経常経費寄附金収入	1,130,000	0	0	67,200	6,560	48,600	0	101,000	185,925
		受取利息配当金収入	82,052	214	71,404	116,596	30,685	212,266	237,630	17,141	86,965
		その他の収入	512,266	7,440,910	285,190	1,700,890	130,461	288,450	2,030	2,404,650	121,000
		事業活動収入計 (1)	88,522,064	76,626,723	66,607,375	119,915,236	83,371,928	108,917,532	180,575,660	169,658,503	60,160,454
	支出	人件費支出	80,090,218	49,542,774	56,599,581	91,290,416	90,046,490	97,024,284	165,542,323	111,898,698	44,577,530
		事業費支出	4,732,256	5,596,590	2,992,044	7,128,843	1,193,034	3,782,125	964,943	6,245,790	1,712,484
		事務費支出	5,771,702	5,805,071	8,189,464	10,883,651	3,482,546	6,794,581	2,709,465	16,690,218	9,391,203
		就労支援事業支出	4,567,564	3,564,612	0	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	84,832	70,752	21,645	1,033,774	111,507	116,734	0	1,966,677	37,400
		事業活動支出計 (2)	95,246,572	64,579,799	67,802,734	110,336,684	94,833,577	107,717,724	169,216,731	136,801,383	55,718,617
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△6,724,508	12,046,924	△1,195,359	9,578,552	△11,461,649	1,199,808	11,358,929	32,857,120	4,441,837
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	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	226,930	0	0	115,000	774,400	3,330,934	0	382,580	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	417,825	417,825	417,825	1,212,165	417,825	0	417,825	417,825	417,825
		施設整備等支出計 (5)	644,755	417,825	417,825	1,327,165	1,192,225	3,330,934	417,825	800,405	417,825
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△644,755	△417,825	△417,825	△1,327,165	△1,192,225	△3,330,934	△417,825	△800,405	△417,825
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	32,630,000	0	30,860,000	74,841,000	19,562,000	94,036,000	109,693,000	6,940,000	31,961,980
		その他の活動収入計 (7)	32,630,000	0	30,860,000	74,841,000	19,562,000	94,036,000	109,693,000	6,940,000	31,961,980
	支出	積立資産支出	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	33,151,895	307,980	23,278,145	81,218,550	4,135,495	109,124,530	125,397,760	31,785,380	32,533,180
		その他の活動支出計 (8)	33,151,895	2,807,980	23,278,145	81,218,550	4,135,495	109,124,530	125,397,760	31,785,380	32,533,180
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△521,895	△2,807,980	7,581,855	△6,377,550	15,426,505	△15,088,530	△15,704,760	△24,845,380	△571,200
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			△7,891,158	8,821,119	5,968,671	1,873,837	2,772,631	△17,219,656	△4,763,656	7,211,335	3,452,812
前期末支払資金残高 (11)			45,142,301	19,638,953	13,964,926	25,646,861	22,543,643	47,131,759	50,134,935	25,726,269	10,763,731
当期末支払資金残高 (10) + (11)			37,251,143	28,460,072	19,933,597	27,520,698	25,316,274	29,912,103	45,371,279	32,937,604	14,216,543

第一号第三様式

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表(1－3)

（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			児童センター	放課後児童クラブ	むつみホーム大間木	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	老人福祉事業収入	0	0	0	30,406,776	0	30,406,776			
		児童福祉事業収入	8,252,680	19,834,950	0	28,152,104	0	28,152,104			
		就労支援事業収入	0	0	0	19,740,163	△148,985	19,591,178			
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	23,392,081	1,377,221,299	0	1,377,221,299			
		地域公益取組事業収入	0	0	0	145,454	0	145,454			
		受託事業等収入	0	0	0	1,682,620	0	1,682,620			
		市町村委託料収入	651,944,000	759,577,000	0	3,077,774,980	0	3,077,774,980			
		経常経費寄附金収入	595,440	0	0	2,954,340	0	2,954,340			
		受取利息配当金収入	532,277	317,305	31,945	6,285,160	0	6,285,160			
		その他の収入	961,260	0	79,500	40,700,040	△37,966	40,662,074			
		事業活動収入計 (1)	662,285,657	779,729,255	23,503,526	4,585,062,936	△186,951	4,584,875,985			
	支出	人件費支出	627,201,478	590,787,739	18,864,534	3,760,150,917	0	3,760,150,917			
		事業費支出	28,093,700	20,202,842	4,712,783	258,620,255	△90,406	258,529,849			
		事務費支出	36,551,852	31,716,577	1,956,431	564,528,872	△96,545	564,432,327			
		就労支援事業支出	0	0	0	20,412,006	0	20,412,006			
		地域公益取組事業支出	0	0	0	145,454	0	145,454			
		職員厚生給与金支出	0	0	0	2,131,748	0	2,131,748			
		支払利息支出	0	0	0	56,331	0	56,331			
		その他の支出	267,600	1,353,800	23,584	18,162,409	0	18,162,409			
		事業活動支出計 (2)	692,114,630	644,060,958	25,557,332	4,624,207,992	△186,951	4,624,021,041			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△29,828,973	135,668,297	△2,053,806	△39,145,056	0	△39,145,056			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	417,740	0	417,740			
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	417,740	0	417,740			
	支出	固定資産取得支出	644,050	0	0	19,471,822	0	19,471,822			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,703,130	0	91,917	24,240,026	0	24,240,026			
		施設整備等支出計 (5)	2,347,180	0	91,917	43,711,848	0	43,711,848			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△2,347,180	0	△91,917	△43,294,108	0	△43,294,108			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	200,017,720	127,128,000	0	1,343,797,308	0	1,343,797,308			
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	37,933,960	0	37,933,960			
		拠点区分間繰入金収入	114,257,000	0	5,393,000	1,756,261,966	△1,756,261,966	0			
		その他の活動による収入	0	0	0	330,000	0	330,000			
		その他の活動収入計 (7)	314,274,720	127,128,000	5,393,000	3,138,323,234	△1,756,261,966	1,382,061,268			
	支出	積立資産支出	0	0	1,460,000	1,401,656,122	0	1,401,656,122			
		拠点区分間繰入金支出	293,367,890	305,916,000	48,600	1,756,261,966	△1,756,261,966	0			
		その他の活動支出計 (8)	293,367,890	305,916,000	1,508,600	3,157,918,088	△1,756,261,966	1,401,656,122			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			20,906,830	△178,788,000	3,884,400	△19,594,854	0	△19,594,854			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			△11,269,323	△43,119,703	1,738,677	△102,034,018	0	△102,034,018			

前期末支払資金残高 (11)	115,017,724	258,205,393	10,065,395	1,502,123,521	0	1,502,123,521			
当期末支払資金残高 (10) + (11)	103,748,401	215,085,690	11,804,072	1,400,089,503	0	1,400,089,503			

公益事業事業区分資金収支内訳表(1－3)

第一号第三様式

（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			老人憩いの家	大宮ふれあい福祉センター	放課後子ども居場所事業	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	老人福祉事業収入	2,000	0	0	2,000	0	2,000			
		児童福祉事業収入	0	0	40,412,220	40,412,220	0	40,412,220			
		受託事業等収入	0	1,263,980	0	1,263,980	0	1,263,980			
		市町村委託料収入	8,451,000	46,950,000	65,908,000	121,309,000	0	121,309,000			
		受取利息配当金収入	22,364	0	0	22,364	0	22,364			
		その他の収入	1,659,500	4,135,934	0	5,795,434	0	5,795,434			
		事業活動収入計 (1)	10,134,864	52,349,914	106,320,220	168,804,998	0	168,804,998			
	支出	人件費支出	0	7,965,984	71,848,095	79,814,079	0	79,814,079			
		事業費支出	2,414,781	11,616,738	7,469,456	21,500,975	0	21,500,975			
		事務費支出	6,924,601	22,478,001	4,279,721	33,682,323	0	33,682,323			
		その他の支出	0	0	16,500	16,500	0	16,500			
		事業活動支出計 (2)	9,339,382	42,060,723	83,613,772	135,013,877	0	135,013,877			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		795,482	10,289,191	22,706,448	33,791,121	0	33,791,121			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	990,000	0	0	990,000	0	990,000			
		施設整備等収入計 (4)	990,000	0	0	990,000	0	990,000			
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		990,000	0	0	990,000	0	990,000			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,369,480	0	0	8,369,480	0	8,369,480			
		その他の活動収入計 (7)	8,369,480	0	0	8,369,480	0	8,369,480			
	支出	事業区分間繰入金支出	13,283,480	5,100,480	19,550,000	37,933,960	0	37,933,960			
		その他の活動支出計 (8)	13,283,480	5,100,480	19,550,000	37,933,960	0	37,933,960			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△4,914,000	△5,100,480	△19,550,000	△29,564,480	0	△29,564,480			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			△3,128,518	5,188,711	3,156,448	5,216,641	0	5,216,641			

前期末支払資金残高 (11)	8,491,603	5,793,616	3,666,858	17,952,077	0	17,952,077			
当期末支払資金残高 (10) + (11)	5,363,085	10,982,327	6,823,306	23,168,718	0	23,168,718			

事業区分事業活動内訳表
（会計基準省令第二号第三様式）

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表(2－3)

第二号第三様式

（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			法人本部	ぎんもくせい	老人福祉センター	大崎むつみの里	大崎むつみの里児童発達支援センター	障害者生活支援センターむつみ	春光園	槻の木	さくら草学園
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	0	30,071,676	335,100	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0	8,196,648	0	0	0	3,417,456	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	268,007,908	87,411,061	14,157,624	300,557,677	142,238,901	82,416,380
		地域公益取組事業収益	0	0	0	0	0	0	145,454	0	0
		受託事業等収益	84,000	0	595,760	0	0	0	1,002,860	0	0
		市町村委託料収益	0	275,600,000	346,595,000	213,288,000	23,697,250	15,731,540	178,139,000	106,810,000	34,548,000
		経常経費寄附金収益	91,095	115,337	248,000	5,170	0	0	130,996	159,300	69,717
		サービス活動収益計 (1)	175,095	305,787,013	347,773,860	489,497,726	111,108,311	29,889,164	479,975,987	252,625,657	117,034,097
	費用	人件費	351,028,449	100,048,299	206,323,813	351,813,758	110,567,090	30,376,279	312,290,593	201,075,563	111,887,851
		事業費	0	40,686,628	49,440,948	29,215,726	3,289,454	214,759	30,199,411	14,747,867	3,468,028
		事務費	37,672,799	118,821,908	81,353,078	60,166,741	22,185,558	3,197,366	62,654,585	24,567,626	13,966,450
		就労支援事業費用	0	0	0	8,862,374	0	0	0	3,417,456	0
		地域公益取組事業費用	0	0	0	0	0	0	145,454	0	0
		職員厚生給与金費用	2,131,748	0	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	4,969,718	9,284,969	2,841,865	4,088,016	346,664	753,913	2,520,278	845,110	641,309
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△597,670	0	0	△17,490	0	△65,892	0	△17,490
		サービス活動費用計 (2)	395,802,714	268,244,134	339,959,704	454,146,615	136,371,276	34,542,317	407,744,429	244,653,622	129,946,148
	サービス活動増減差額 (3) = (1) － (2)		△395,627,619	37,542,879	7,814,156	35,351,111	△25,262,965	△4,653,153	72,231,558	7,972,035	△12,912,051
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,194,545	0	147,457	30,767	96,781	7,134	601,919	303,654	166,423
		その他のサービス活動外収益	4,973,953	468,685	1,106,311	6,153,950	2,081,483	1,001,806	6,869,062	3,006,958	2,174,200
		サービス活動外収益計 (4)	8,168,498	468,685	1,253,768	6,184,717	2,178,264	1,008,940	7,470,981	3,310,612	2,340,623
	費用	支払利息	0	0	0	56,331	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	2,101,468	372,866	3,075,730	1,164,089	25,091	3,219,724	1,764,908	1,350,228
		サービス活動外費用計 (5)	0	2,101,468	372,866	3,132,061	1,164,089	25,091	3,219,724	1,764,908	1,350,228
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) － (5)		8,168,498	△1,632,783	880,902	3,052,656	1,014,175	983,849	4,251,257	1,545,704	990,395
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△387,459,121	35,910,096	8,695,058	38,403,767	△24,248,790	△3,669,304	76,482,815	9,517,739	△11,921,656
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	140,140	0	0
		固定資産売却益	83,249	299,999	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	37,933,960	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	1,634,131,966	0	0	2,480,000	0	0	0	0	0
		拠点区分固定資産移管収益	0	636,142	628,632	1	0	0	7,511	0	0
		その他の特別収益	0	90,000	0	0	0	0	0	0	0
		特別収益計 (8)	1,672,149,175	1,026,141	628,632	2,480,001	0	0	147,651	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	1	0	1	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	△1,805,005	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	7,873,000	38,338,670	62,396,815	44,629,260	10,499,920	2,865,420	331,481,261	137,275,155	80,637,060
		拠点区分固定資産移管費用	3	636,143	628,632	0	0	0	7,510	0	0
		特別費用計 (9)	7,873,004	37,169,808	63,025,447	44,629,261	10,499,921	2,865,420	331,488,772	137,275,155	80,637,060
	特別増減差額 (10) = (8) － (9)		1,664,276,171	△36,143,667	△62,396,815	△42,149,260	△10,499,921	△2,865,420	△331,341,121	△137,275,155	△80,637,060
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			1,276,817,050	△233,571	△53,701,757	△3,745,493	△34,748,711	△6,534,724	△254,858,306	△127,757,416	△92,558,716
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		405,421,002	16,511,632	58,021,277	48,459,335	44,030,663	18,057,866	63,896,957	41,507,545	16,194,158
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,682,238,052	16,278,061	4,319,520	44,713,842	9,281,952	11,523,142	△190,961,349	△86,249,871	△76,364,558
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		7,873,000	0	55,450,715	20,900,000	36,640,000	2,619,000	247,363,401	125,318,000	96,145,000
	その他の積立金積立額 (16)		1,335,013,296	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		355,097,756	16,278,061	59,770,235	65,613,842	45,921,952	14,142,142	56,402,052	39,068,129	19,780,442

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表(2－3)

第二号第三様式

（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			日進職業センター	かやの木	みのり園	大砂土障害者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	杉の子園	みずき園	療育センターさくら草	はるの園	けやき荘
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	64,474
		就労支援事業収益	4,565,687	3,560,372	0	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	82,232,059	65,625,227	13,644,781	60,730,550	48,543,222	64,269,216	0	123,994,612	0
		市町村委託料収益	0	0	52,606,000	57,300,000	34,661,000	44,099,000	180,336,000	43,141,100	59,702,090
		経常経費寄附金収益	1,130,000	0	0	67,200	6,560	48,600	0	101,000	185,925
		サービス活動収益計 (1)	87,927,746	69,185,599	66,250,781	118,097,750	83,210,782	108,416,816	180,336,000	167,236,712	59,952,489
	費用	人件費	80,969,128	50,587,318	57,409,168	92,636,541	91,170,490	98,393,989	168,230,790	111,849,969	44,451,120
		事業費	4,732,256	5,596,590	2,992,044	7,128,843	1,193,034	3,782,125	964,943	6,245,790	1,712,484
		事務費	5,771,702	5,805,071	8,189,464	10,883,651	3,482,546	6,794,581	2,709,465	16,690,218	9,391,203
		就労支援事業費用	4,567,564	3,564,612	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	561,055	12,550,294	436,635	2,219,407	487,087	95,324	422,555	452,247	440,039
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△14,080	0	0	0	0	△16,940	0
		サービス活動費用計 (2)	96,601,705	78,103,885	69,013,231	112,868,442	96,333,157	109,066,019	172,327,753	135,221,284	55,994,846
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△8,673,959	△8,918,286	△2,762,450	5,229,308	△13,122,375	△649,203	8,008,247	32,015,428	3,957,643
外部サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	82,052	214	71,404	116,596	30,685	212,266	237,630	17,141	86,965
		その他のサービス活動外収益	512,266	7,440,910	285,190	1,700,890	130,461	288,450	2,030	2,404,650	121,000
		サービス活動外収益計 (4)	594,318	7,441,124	356,594	1,817,486	161,146	500,716	239,660	2,421,791	207,965
	費用	その他のサービス活動外費用	84,832	70,752	21,645	1,033,774	111,507	116,734	0	1,966,677	37,400
		サービス活動外費用計 (5)	84,832	70,752	21,645	1,033,774	111,507	116,734	0	1,966,677	37,400
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		509,486	7,370,372	334,949	783,712	49,639	383,982	239,660	455,114	170,565
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△8,164,473	△1,547,914	△2,427,501	6,013,020	△13,072,736	△265,221	8,247,907	32,470,542	4,128,208
特別増減の部	収益	拠点区分固定資産移管収益	0	0	0	0	0	1	0	0	0
		特別収益計 (8)	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	33,151,895	307,980	23,278,145	81,218,550	4,135,495	109,124,530	125,397,760	31,785,380	32,533,180
		特別費用計 (9)	33,151,895	307,982	23,278,145	81,218,550	4,135,495	109,124,530	125,397,760	31,785,380	32,533,180
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△33,151,895	△307,982	△23,278,145	△81,218,550	△4,135,495	△109,124,529	△125,397,760	△31,785,380	△32,533,180
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△41,316,368	△1,855,896	△25,705,646	△75,205,530	△17,208,231	△109,389,750	△117,149,853	685,162	△28,404,972
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		39,973,051	248,598,640	9,819,215	22,244,251	14,281,949	39,787,443	37,975,513	17,840,285	7,090,652
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△1,343,317	246,742,744	△15,886,431	△52,961,279	△2,926,282	△69,602,307	△79,174,340	18,525,447	△21,314,320
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		32,630,000	0	30,860,000	74,841,000	19,562,000	94,036,000	109,693,000	6,940,000	31,961,980
	その他の積立金積立額 (16)		0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		31,286,683	244,242,744	14,973,569	21,879,721	16,635,718	24,433,693	30,518,660	25,465,447	10,647,660

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表(2－3)

第二号第三様式

（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			児童センター	放課後児童クラブ	むつみホーム大間木	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	老人福祉事業収益	0	0	0	30,406,776	0	30,406,776			
		児童福祉事業収益	8,252,680	19,834,950	0	28,152,104	0	28,152,104			
		就労支援事業収益	0	0	0	19,740,163	△148,985	19,591,178			
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	23,392,081	1,377,221,299	0	1,377,221,299			
		地域公益取組事業収益	0	0	0	145,454	0	145,454			
		受託事業等収益	0	0	0	1,682,620	0	1,682,620			
		市町村委託料収益	651,944,000	759,577,000	0	3,077,774,980	0	3,077,774,980			
		経常経費寄附金収益	595,440	0	0	2,954,340	0	2,954,340			
		サービス活動収益計 (1)	660,792,120	779,411,950	23,392,081	4,538,077,736	△148,985	4,537,928,751			
	費用	人件費	635,744,515	589,400,427	19,038,249	3,815,293,399	0	3,815,293,399			
		事業費	28,093,700	20,202,842	4,712,783	258,620,255	△90,406	258,529,849			
		事務費	36,551,852	32,448,993	1,956,431	565,261,288	△96,545	565,164,743			
		就労支援事業費用	0	0	0	20,412,006	0	20,412,006			
		地域公益取組事業費用	0	0	0	145,454	0	145,454			
		職員厚生給与金費用	0	0	0	2,131,748	0	2,131,748			
		減価償却費	1,992,733	2,606,541	7,061,621	55,617,380	0	55,617,380			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△729,562	0	△729,562			
		サービス活動費用計 (2)	702,382,800	644,658,803	32,769,084	4,716,751,968	△186,951	4,716,565,017			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△41,590,680	134,753,147	△9,377,003	△178,674,232	37,966	△178,636,266			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	532,277	317,305	31,945	6,285,160	0	6,285,160			
		その他のサービス活動外収益	961,260	0	79,500	41,763,015	△37,966	41,725,049			
		サービス活動外収益計 (4)	1,493,537	317,305	111,445	48,048,175	△37,966	48,010,209			
	費用	支払利息	0	0	0	56,331	0	56,331			
		その他のサービス活動外費用	267,600	1,353,800	23,584	18,162,409	0	18,162,409			
		サービス活動外費用計 (5)	267,600	1,353,800	23,584	18,218,740	0	18,218,740			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,225,937	△1,036,495	87,861	29,829,435	△37,966	29,791,469			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△40,364,743	133,716,652	△9,289,142	△148,844,797	0	△148,844,797			
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0	140,140	0	140,140			
		固定資産売却益	0	0	0	383,248	0	383,248			
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	37,933,960	0	37,933,960			
		拠点区分間繰入金収益	114,257,000	0	5,422,941	1,756,291,907	△1,756,291,907	0			
		拠点区分固定資産移管収益	1	0	0	1,272,288	△1,272,288	0			
		その他の特別収益	0	0	0	90,000	0	90,000			
		特別収益計 (8)	114,257,001	0	5,422,941	1,796,111,543	△1,757,564,195	38,547,348			
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	0	8	0	8			
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	△1,805,005	0	△1,805,005			
		拠点区分間繰入金費用	293,397,831	305,916,000	48,600	1,756,291,907	△1,756,291,907	0			
		事業区分固定資産移管費用	0	641,564	0	641,564	0	641,564			
		拠点区分固定資産移管費用	0	0	0	1,272,288	△1,272,288	0			
		特別費用計 (9)	293,397,833	306,557,564	48,600	1,756,400,762	△1,757,564,195	△1,163,433			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△179,140,832	△306,557,564	5,374,341	39,710,781	0	39,710,781			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△219,505,575	△172,840,912	△3,914,801	△109,134,016	0	△109,134,016			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		80,848,448	261,069,481	159,785,135	1,651,414,498	0	1,651,414,498			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△138,657,127	88,228,569	155,870,334	1,542,280,482	0	1,542,280,482			
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額 (15)		200,017,720	127,128,000	0	1,319,978,816	0	1,319,978,816			
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	1,460,000	1,338,973,296	0	1,338,973,296			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		61,360,593	215,356,569	154,410,334	1,523,286,002	0	1,523,286,002			

第二号第三様式

公益事業事業区分事業活動内訳表(2－3)

（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			老人憩いの家	大宮ふれあい福祉センター	放課後子ども居場所事業	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	老人福祉事業収益	2,000	0	0	2,000	0	2,000			
		児童福祉事業収益	0	0	40,412,220	40,412,220	0	40,412,220			
		受託事業等収益	0	1,263,980	0	1,263,980	0	1,263,980			
		市町村委託料収益	8,451,000	46,950,000	65,908,000	121,309,000	0	121,309,000			
		サービス活動収益計 (1)	8,453,000	48,213,980	106,320,220	162,987,200	0	162,987,200			
	費用	人件費	0	7,844,199	71,496,741	79,340,940	0	79,340,940			
		事業費	2,414,781	11,616,738	7,469,456	21,500,975	0	21,500,975			
		事務費	6,924,601	22,478,001	4,279,721	33,682,323	0	33,682,323			
		減価償却費	0	528,022	225,170	753,192	0	753,192			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△990,000	0	0	△990,000	0	△990,000			
		サービス活動費用計 (2)	8,349,382	42,466,960	83,471,088	134,287,430	0	134,287,430			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		103,618	5,747,020	22,849,132	28,699,770	0	28,699,770			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22,364	0	0	22,364	0	22,364			
		その他のサービス活動外収益	1,659,500	4,135,934	0	5,795,434	0	5,795,434			
		サービス活動外収益計 (4)	1,681,864	4,135,934	0	5,817,798	0	5,817,798			
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	16,500	16,500	0	16,500			
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	16,500	16,500	0	16,500			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,681,864	4,135,934	△16,500	5,801,298	0	5,801,298			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			1,785,482	9,882,954	22,832,632	34,501,068	0	34,501,068			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	990,000	0	0	990,000	0	990,000			
		事業区分固定資産移管収益	0	0	641,564	641,564	0	641,564			
		特別収益計 (8)	990,000	0	641,564	1,631,564	0	1,631,564			
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	990,000	0	0	990,000	0	990,000			
		事業区分間繰入金費用	13,283,480	5,100,480	19,550,000	37,933,960	0	37,933,960			
		特別費用計 (9)	14,273,480	5,100,480	19,550,000	38,923,960	0	38,923,960			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△13,283,480	△5,100,480	△18,908,436	△37,292,396	0	△37,292,396			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△11,497,998	4,782,474	3,924,196	△2,791,328	0	△2,791,328			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		8,491,605	8,189,216	3,102,390	19,783,211	0	19,783,211			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△3,006,393	12,971,690	7,026,586	16,991,883	0	16,991,883			
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額 (15)		8,369,480	0	0	8,369,480	0	8,369,480			
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0	0			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		5,363,087	12,971,690	7,026,586	25,361,363	0	25,361,363			

事業区分貸借対照表内訳表
（会計基準省令第三号第三様式）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表(3－3)

第三号第三様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

勘定科目	法人本部	ぎんもくせい	老人福祉センター	大崎むつみの里	大崎むつみの里児童発達支援ｾﾝﾀｰ	障害者生活支援ｾﾝﾀｰむつみ	春光園	槻の木	さくら草学園
流動資産	470,032,557	40,984,586	91,470,028	107,431,454	57,665,395	16,171,079	111,150,391	63,408,963	43,273,284
現金預金	389,995,987	13,915,202	62,177,982	47,523,305	41,026,611	13,564,006	47,645,899	31,130,318	26,729,947
事業未収金	2,529,437	25,648,586	28,962,645	59,412,600	16,577,497	2,515,285	63,351,542	31,983,894	16,500,463
未収補助金	0	2,094,449	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	3,792,203	529,716	329,401	495,549	61,287	91,788	152,950	294,751	42,874
事業区分間貸付金	6,618,790	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	46,549,440	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	20,546,700	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	△1,203,367	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	2,628,159,731	6,745,413	5,076,743	15,679,752	1,813,838	1,561,835	2,078,036	55,440	896,481
基本財産	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	2,622,159,731	6,745,413	5,076,743	15,679,752	1,813,838	1,561,835	2,078,036	55,440	896,481
構築物	0	0	507,320	0	3	0	0	0	2
機械及び装置	398,384	0	0	0	0	0	0	0	0
車輌運搬具	3	1	634,748	1,636,257	0	119,167	716,265	5	332,750
器具及び備品	413,303	1,530,882	1,247,355	8,238,438	1,161,755	322,594	1,312,371	15	556,979
有形リース資産	3,087,370	5,207,020	2,666,400	5,736,057	652,080	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	887,334	0	0	0
退職給付引当資産	611,691,945	0	0	0	0	0	0	0	0
全事協退職年金共済退職給付引当資産	309,992,150	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	1,001,823,401	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	211,246,895	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事業運営資金積立資産	483,275,000	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	225,600	0	0	0
預託金	31,280	7,510	20,920	69,000	0	7,140	49,400	55,420	6,750
資産の部合計	3,098,192,288	47,729,999	96,546,771	123,111,206	59,479,233	17,732,914	113,228,427	63,464,403	44,169,765
流動負債	118,627,651	31,444,428	34,721,186	50,525,992	12,923,461	3,590,772	56,775,718	24,396,274	14,259,605
事業未払金	76,586,966	12,542,309	16,252,301	15,202,942	3,422,227	315,708	13,187,151	7,781,332	3,896,713
1年以内返済予定リース債務	2,849,880	5,207,020	666,600	1,646,895	163,020	0	0	0	0
職員預り金	14,948,778	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	7,157,305	2,985,675	1,975,355	256,325	20,535	16,382,990	995,460	349,005
賞与引当金	24,242,027	6,537,794	14,816,610	31,700,800	9,081,889	3,254,529	27,205,577	15,619,482	10,013,887
固定負債	921,921,585	0	2,055,350	3,871,372	502,645	0	0	0	0
リース債務	237,490	0	2,055,350	3,871,372	502,645	0	0	0	0
退職給付引当金	611,691,945	0	0	0	0	0	0	0	0
全事協退職年金共済退職給付引当金	309,992,150	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,040,549,236	31,444,428	36,776,536	54,397,364	13,426,106	3,590,772	56,775,718	24,396,274	14,259,605
基本金	6,000,000	0	0	3,100,000	0	0	0	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	7,510	0	0	131,175	0	50,657	0	129,718
その他の積立金	1,696,545,296	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	1,001,823,401	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	211,246,895	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事業運営資金積立金	483,275,000	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	355,097,756	16,278,061	59,770,235	65,613,842	45,921,952	14,142,142	56,402,052	39,068,129	19,780,442
（うち当期活動増減差額）	1,276,817,050	△233,571	△53,701,757	△3,745,493	△34,748,711	△6,534,724	△254,858,306	△127,757,416	△92,558,716
純資産の部合計	2,057,643,052	16,285,571	59,770,235	68,713,842	46,053,127	14,142,142	56,452,709	39,068,129	29,910,160
負債及び純資産の部合計	3,098,192,288	47,729,999	96,546,771	123,111,206	59,479,233	17,732,914	113,228,427	63,464,403	44,169,765

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表(3－3)

令和 8 年 3 月 31 日 現在

第三号第三様式

（単位：円）

勘定科目	日進職業センター	かやの木	みのり園	大砂土障害者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	杉の子園	みずき園	療育センターさくら草	はるの園	けやき荘
流動資産	39,858,981	30,401,765	22,092,220	30,345,594	26,859,185	32,353,083	49,984,748	37,526,630	16,330,045
現金預金	28,832,187	20,309,304	10,869,123	15,774,981	15,257,735	18,032,067	34,934,218	14,045,199	11,289,629
事業未収金	10,690,435	9,819,191	11,149,560	14,401,810	11,531,901	14,282,892	15,028,000	23,429,282	4,984,118
未収金	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0
未収補助金	17,400	29,900	30,550	0	0	0	0	0	0
立替金	135,780	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	183,179	111,370	42,987	168,803	54,549	38,124	22,530	52,149	56,298
仮払金	0	132,000	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	400,865	222,024,416	113,632	2,742,175	721,142	3,503,253	7,512	509,813	1
基本財産	1	200,882,451	0	0	0	0	0	0	0
建物	1	200,882,451	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	400,864	21,141,965	113,632	2,742,175	721,142	3,503,253	7,512	509,813	1
構築物	0	17,517,603	0	0	0	0	0	0	0
車輌運搬具	0	199,653	1	535,893	1	3,272,985	2	1	0
器具及び備品	400,864	224,661	104,431	2,195,902	709,871	208,558	0	499,702	1
権利	0	658,778	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0
預託金	0	41,270	9,200	10,380	11,270	21,710	7,510	10,110	0
資産の部合計	40,259,846	252,426,181	22,205,852	33,087,769	27,580,327	35,856,336	49,992,260	38,036,443	16,330,046
流動負債	8,973,163	5,683,437	7,127,856	11,208,048	10,944,609	11,422,643	19,473,600	12,441,122	5,682,386
事業未払金	2,543,398	1,901,178	1,732,228	2,293,421	1,197,766	2,017,150	3,011,739	4,174,536	1,591,902
預り金	17,640	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	14,850	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	46,800	25,665	426,395	531,475	345,145	423,830	1,601,730	414,490	521,600
賞与引当金	6,365,325	3,741,744	4,969,233	8,383,152	9,401,698	8,981,663	14,860,131	7,852,096	3,568,884
固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	8,973,163	5,683,437	7,127,856	11,208,048	10,944,609	11,422,643	19,473,600	12,441,122	5,682,386
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	104,427	0	0	0	0	129,874	0
その他の積立金	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	31,286,683	244,242,744	14,973,569	21,879,721	16,635,718	24,433,693	30,518,660	25,465,447	10,647,660
（うち当期活動増減差額）	△41,316,368	△1,855,896	△25,705,646	△75,205,530	△17,208,231	△109,389,750	△117,149,853	685,162	△28,404,972
純資産の部合計	31,286,683	246,742,744	15,077,996	21,879,721	16,635,718	24,433,693	30,518,660	25,595,321	10,647,660
負債及び純資産の部合計	40,259,846	252,426,181	22,205,852	33,087,769	27,580,327	35,856,336	49,992,260	38,036,443	16,330,046

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表(3－3)

第三号第三様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

勘定科目	児童センター	放課後児童クラブ	むつみホーム大間木	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	130,117,364	272,292,070	13,564,272	1,703,313,694	△46,549,440	1,656,764,254			
現金預金	66,663,076	188,425,930	9,518,342	1,107,661,048	0	1,107,661,048			
事業未収金	54,331,000	63,299,000	3,996,660	484,425,798	0	484,425,798			
未収金	39,862	0	0	54,862	0	54,862			
未収補助金	7,983,150	19,834,950	45,800	30,036,199	0	30,036,199			
立替金	4,320	0	0	140,100	0	140,100			
前払費用	1,095,956	732,190	3,470	8,352,124	0	8,352,124			
事業区分間貸付金	0	0	0	6,618,790	0	6,618,790			
拠点区分間貸付金	0	0	0	46,549,440	△46,549,440	0			
仮払金	0	0	0	20,678,700	0	20,678,700			
徴収不能引当金	0	0	0	△1,203,367	0	△1,203,367			
固定資産	6,052,801	4,855,508	158,197,134	3,061,195,521	0	3,061,195,521			
基本財産	0	0	141,041,656	347,924,108	0	347,924,108			
土地	0	0	76,251,525	76,251,525	0	76,251,525			
建物	0	0	64,790,131	265,672,583	0	265,672,583			
定期預金	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000			
その他の固定資産	6,052,801	4,855,508	17,155,478	2,713,271,413	0	2,713,271,413			
構築物	144,466	0	2,057,761	20,227,155	0	20,227,155			
機械及び装置	0	0	0	398,384	0	398,384			
車輌運搬具	1	0	0	7,447,733	0	7,447,733			
器具及び備品	1,186,995	4,855,508	2	25,170,187	0	25,170,187			
有形リース資産	4,712,939	0	0	22,061,866	0	22,061,866			
権利	0	0	497,715	1,156,493	0	1,156,493			
ソフトウェア	0	0	0	887,334	0	887,334			
退職給付引当資産	0	0	0	611,691,945	0	611,691,945			
全事協退職年金共済退職給付引当資産	0	0	0	309,992,150	0	309,992,150			
人件費積立資産	0	0	0	1,001,823,401	0	1,001,823,401			
修繕積立資産	0	0	0	211,246,895	0	211,246,895			
備品等購入積立資産	0	0	0	200,000	0	200,000			
設備等整備積立資産	0	0	14,600,000	17,100,000	0	17,100,000			
事業運営資金積立資産	0	0	0	483,275,000	0	483,275,000			
差入保証金	0	0	0	225,600	0	225,600			
預託金	8,400	0	0	367,270	0	367,270			
資産の部合計	136,170,165	277,147,578	171,761,406	4,764,509,215	△46,549,440	4,717,959,775			
流動負債	71,874,904	61,791,009	2,751,072	576,638,936	△46,549,440	530,089,496			
事業未払金	19,662,353	51,827,380	1,756,150	242,896,850	0	242,896,850			
1年以内返済予定リース債務	1,853,412	0	0	12,386,827	0	12,386,827			
預り金	0	0	0	17,640	0	17,640			
職員預り金	0	0	0	14,963,628	0	14,963,628			
拠点区分間借入金	6,706,610	5,379,000	4,050	46,549,440	△46,549,440	0			
賞与引当金	43,652,529	4,584,629	990,872	259,824,551	0	259,824,551			
固定負債	2,934,668	0	0	931,285,620	0	931,285,620			
リース債務	2,934,668	0	0	9,601,525	0	9,601,525			
退職給付引当金	0	0	0	611,691,945	0	611,691,945			
全事協退職年金共済退職給付引当金	0	0	0	309,992,150	0	309,992,150			
負債の部合計	74,809,572	61,791,009	2,751,072	1,507,924,556	△46,549,440	1,461,375,116			
基本金	0	0	0	19,100,000	0	19,100,000			
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	553,361	0	553,361			
その他の積立金	0	0	14,600,000	1,713,645,296	0	1,713,645,296			
人件費積立金	0	0	0	1,001,823,401	0	1,001,823,401			

（単位：円）

勘定科目	児童センター	放課後児童クラブ	むつみホーム大間木	合計	内部取引消去	事業区分合計			
修繕積立金	0	0	0	211,246,895	0	211,246,895			
備品等購入積立金	0	0	0	200,000	0	200,000			
設備等整備積立金	0	0	14,600,000	17,100,000	0	17,100,000			
事業運営資金積立金	0	0	0	483,275,000	0	483,275,000			
次期繰越活動増減差額	61,360,593	215,356,569	154,410,334	1,523,286,002	0	1,523,286,002			
（うち当期活動増減差額）	△219,505,575	△172,840,912	△3,914,801	△109,134,016	0	△109,134,016			
純資産の部合計	61,360,593	215,356,569	169,010,334	3,256,584,659	0	3,256,584,659			
負債及び純資産の部合計	136,170,165	277,147,578	171,761,406	4,764,509,215	△46,549,440	4,717,959,775			

公益事業事業区分貸借対照表内訳表(3－3)

第三号第三様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

勘定科目	老人憩いの家	大宮ふれあい福祉センター	放課後子ども居場所事業	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	5,830,718	13,833,149	19,744,978	39,408,845	0	39,408,845			
現金預金	5,103,619	9,611,296	6,492,402	21,207,317	0	21,207,317			
事業未収金	705,000	3,971,133	11,562,890	16,239,023	0	16,239,023			
未収補助金	0	0	1,231,650	1,231,650	0	1,231,650			
前払費用	22,099	250,720	458,036	730,855	0	730,855			
固定資産	2	2,037,707	567,185	2,604,894	0	2,604,894			
基本財産	0	0	0	0	0	0			
その他の固定資産	2	2,037,707	567,185	2,604,894	0	2,604,894			
車輌運搬具	0	98,440	0	98,440	0	98,440			
器具及び備品	2	0	567,185	567,187	0	567,187			
ソフトウェア	0	1,939,267	0	1,939,267	0	1,939,267			
資産の部合計	5,830,720	15,870,856	20,312,163	42,013,739	0	42,013,739			
流動負債	467,633	2,899,166	13,285,577	16,652,376	0	16,652,376			
事業未払金	398,633	2,833,802	6,374,672	9,607,107	0	9,607,107			
前受金	0	14,230	0	14,230	0	14,230			
事業区分間借入金	69,000	2,790	6,547,000	6,618,790	0	6,618,790			
賞与引当金	0	48,344	363,905	412,249	0	412,249			
固定負債	0	0	0	0	0	0			
負債の部合計	467,633	2,899,166	13,285,577	16,652,376	0	16,652,376			
基本金	0	0	0	0	0	0			
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0			
その他の積立金	0	0	0	0	0	0			
次期繰越活動増減差額	5,363,087	12,971,690	7,026,586	25,361,363	0	25,361,363			
（うち当期活動増減差額）	△11,497,998	4,782,474	3,924,196	△2,791,328	0	△2,791,328			
純資産の部合計	5,363,087	12,971,690	7,026,586	25,361,363	0	25,361,363			
負債及び純資産の部合計	5,830,720	15,870,856	20,312,163	42,013,739	0	42,013,739			

注記

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

計算書類に対する注記

別紙1

1　重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産・無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②　リース資産

ア　所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間定額法

イ　所有権移転ファイナンス・リース取引は、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

(2) 引当金の計上基準

①　徴収不能引当金

金銭債権の徴収不能に備えるため、一般債権については徴収不能実積率等により、徴収不能懸念債権については個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

②　賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。

③　退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、次の退職給付引当金を計上している。

ア　職員に対して将来支給される退職金のうち、退職金規程に基づく期末要支給額から独立行政法人福祉医療機構から支給する給付相当額を控除した法人負担額

イ　法人の負担する社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度掛金相当額

(3) リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。

(4) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

2　法人で採用する退職給付制度

(1) 当法人の職員退職金規程による制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済

(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度

3　法人が作成する計算書類等と拠点区分、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（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、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（会計基準省令第一号第三様式、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（会計基準省令第一号第三様式、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（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア　法人本部拠点（社会福祉事業）

イ　ぎんもくせい拠点（社会福祉事業）

ウ　老人福祉センター拠点（社会福祉事業）

エ　大崎むつみの里拠点（社会福祉事業）

「生活介護事業」

「自立訓練事業」

「就労継続支援事業B」

オ　大崎むつみの里児童発達支援センター拠点（社会福祉事業）

カ　障害者生活支援センターむつみ拠点（社会福祉事業）

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団
キ　むつみホーム大間木拠点（社会福祉事業）
「共同生活援助」
「短期入所」
ク　春光園拠点（社会福祉事業）
「けやき生活介護事業」
「けやき自立訓練事業」
「うえみず生活介護事業」
「宅配食事サービス事業」
「生計困難者相談支援事業」
ケ　槻の木拠点（社会福祉事業）
「生活介護事業」
「第１やまぶき就労継続支援事業B」
「第２やまぶき就労継続支援事業B」
コ　さくら草学園拠点（社会福祉事業）
サ　日進職業センター拠点（社会福祉事業）
「就労移行支援事業」
「就労継続支援事業B」
「就労定着支援事業」
シ　かやの木拠点（社会福祉事業）
「生活介護事業」
「就労継続支援事業B」
ス　みのり園拠点（社会福祉事業）
「障害者福祉施設みのり園」
「放課後デイサービスみのり」
セ　大砂土障害者デイサービスセンター拠点（社会福祉事業）
「生活介護事業」
「自立訓練事業」
ソ　杉の子園拠点（社会福祉事業）
タ　みずき園拠点（社会福祉事業）
チ　療育センターさくら草拠点（社会福祉事業）
「すみれ」
「たんぽぽ」
ツ　はるの園拠点（社会福祉事業）
テ　けやき荘拠点（社会福祉事業）
ト　児童センター拠点（社会福祉事業）
ナ　放課後児童クラブ拠点（社会福祉事業）
ニ　老人憩いの家拠点（公益事業）
ヌ　大宮ふれあい福祉センター拠点（公益事業）
ネ　放課後子ども居場所事業拠点（公益事業）

４　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。
（当期減少額は全額減価償却費相当額である。）

（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
土地	76,251,525	0	0	76,251,525
建物	281,397,285	0	15,724,702	265,672,583
定期預金	6,000,000	0	0	6,000,000
合　　計	363,648,810	0	15,724,702	347,924,108

５　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

移動型簡易陰圧装置等の移管による補助金返還に伴い、国庫補助金等特別積立金1,805,005円を取り崩した。

6　担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

「該当なし」	0　円
計	0　円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

「該当なし」	0　円
計	0　円

7　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
建物（基本財産）	346,577,036	80,904,453	265,672,583
構築物	31,262,449	11,035,294	20,227,155
機械及び装置	451,000	52,616	398,384
車輌運搬具	52,934,575	45,388,402	7,546,173
器具及び備品	91,389,084	65,651,710	25,737,374
有形リース資産	65,867,817	43,805,951	22,061,866
合　　計	588,481,961	246,838,426	341,643,535

8　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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　価	評価損益
「該当なし」	0	0	0
合　　計	0	0	0

9　関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
該当なし			0						0		0

１０　重要な偶発債務

「該当なし」

１１　重要な後発事象

「該当なし」

１２　合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

「該当なし」

１３　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

(1) オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料は、貸借対照表日後1年以内のリース料は10,969,320円、貸借対照表日後1年を超えるリース料は27,002,940円である。

(2) 有形リース資産は、パソコン等のファイナンス・リース契約である。

附属明細書

別紙3（②）

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　社会福祉法人さいたま市社会福祉事業団

（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				
					法人本部	ぎんもくせい	老人福祉センター	大崎むつみの里	春光園
法人の役職員	経常	1	5,000				5,000		
利用者本人		7	1,168,337			115,337	43,000		
利用者の家族		10	296,717						
その他		53	1,484,286		91,095		200,000	5,170	130,996
区分小計		71	2,954,340	0	91,095	115,337	248,000	5,170	130,996
その他	固定	1	140,140						140,140
区分小計		1	140,140	0	0	0	0	0	140,140
合計		72	3,094,480	0	91,095	115,337	248,000	5,170	271,136

（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一致するものとする。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。

別紙3（②）

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　社会福祉法人さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

寄附者の属性	区分	寄附金額の拠点区分ごとの内訳						
		槻の木	さくら草学園	日進職業センター	大砂土障害者デイサービスセンター	杉の子園	みずき園	はるの園
法人の役職員	経常							
利用者本人				1,010,000				
利用者の家族		100,000	69,717		21,000		5,000	101,000
その他		59,300		120,000	46,200	6,560	43,600	
区分小計		159,300	69,717	1,130,000	67,200	6,560	48,600	101,000
その他	固定							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		159,300	69,717	1,130,000	67,200	6,560	48,600	101,000

（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一致するものとする。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。

別紙3（②）

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　社会福祉法人さいたま市社会福祉事業団

（単位:円）

寄附者の属性	区分	寄附金額の拠点区分ごとの内訳						
		けやき荘	児童センター					
法人の役職員	経常							
利用者本人								
利用者の家族								
その他		185,925	595,440					
区分小計		185,925	595,440					
その他	固定							
区分小計		0	0					
合計		185,925	595,440					

（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一致するものとする。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。

別紙3（③）

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　社会福祉法人さいたま市社会福祉事業団

（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				
						法人本部	ぎんもくせい	大崎むつみの里	大崎むつみの里児童発達支援ｾﾝﾀｰ	むつみホーム大間木
さいたま市　軽費老人ホーム補助	老人事業	4,894,449		4,894,449			4,894,449			
埼玉県　高齢者施設等食材料費補助事業		1,800,000		1,800,000			1,800,000			
区分小計		6,694,449	0	6,694,449	0	0	6,694,449	0	0	0
さいたま市　放課後児童支援員等処遇改善	児童事業	29,049,750		29,049,750						
				0						
区分小計		29,049,750	0	29,049,750	0					
植水地区社会福祉協議会　施設事業補助	障害事業	20,000		20,000						
大砂土地区社会福祉協議会　施設事業補助		20,000		20,000						
大戸・中里地区社会福祉協議会　施設補助		55,000		55,000						
さいたま市　障害者施設等物価高騰対応支援金		900,000		900,000						200,000
さいたま市　第2回障害者施設等物価高騰対応支援金		123,650		123,650						45,800
さいたま市　団体資源回収運動補助		16,100		16,100				16,100		
埼玉県　障害福祉人材確保・職場環境改善等事業補助		7,818,281		7,818,281				1,298,160	702,093	104,445
区分小計		8,953,031	0	8,953,031	0	0	0	1,314,260	702,093	350,245
求職者雇用支援機構　障害者雇用調整金	受託事業	84,000		84,000		84,000				
				0						
区分小計		84,000	0	84,000	0	84,000				
公益信託加藤記念老人福祉基金　助成金	施設	990,000		990,000	990,000					
区分小計		990,000	0	990,000	990,000	0	0	0	0	
合計		45,771,230	0	45,771,230	990,000	84,000	6,694,449	1,314,260	702,093	350,245

（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」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○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。

別紙3（③）

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　社会福祉法人さいたま市社会福祉事業団

（単位:円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳								
		春光園	槻の木	さくら草学園	日進職業センター	かやの木	みのり園	大砂土障害者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	杉の子園	みずき園
さいたま市　軽費老人ホーム補助等	老人事業									
埼玉県　高齢者施設等食材料費補助事業										
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
さいたま市　放課後児童支援員等処遇改善	児童事業									
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
植水地区社会福祉協議会　施設事業補助	障害事業	20,000								
大砂土地区社会福祉協議会　施設事業補助								20,000		
大戸・中里地区社会福祉協議会　施設補助									25,000	30,000
さいたま市　障害者施設等物価高騰対応支援金					300,000	250,000	150,000			
さいたま市　第2回障害者施設等物価高騰対応支援金					17,400	29,900	30,550			
さいたま市　団体資源回収運動補助										
埼玉県　障害福祉人材確保・職場環境改善等事業補助		1,688,803	659,298	700,998	376,839	314,308	93,399	280,163	378,321	319,929
区分小計		1,708,803	659,298	700,998	694,239	594,208	273,949	300,163	403,321	349,929
求職者雇用支援機構　障害者雇用調整金	受託事業									
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益信託加藤記念老人福祉基金　助成金	施設									
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		1,708,803	659,298	700,998	694,239	594,208	273,949	300,163	403,321	349,929

（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」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○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。

別紙3（③）

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　社会福祉法人さいたま市社会福祉事業団

（単位:円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳								
		はるの園	児童センター	放課後児童クラブ	老人憩いの家	放課後子ども居場所事業				
さいたま市　軽費老人ホーム補助等	老人事業									
埼玉県　高齢者施設等食材料費補助事業										
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
さいたま市　放課後児童支援員等処遇改善	児童事業		7,983,150	19,834,950		1,231,650				
区分小計		0	7,983,150	19,834,950	0	1,231,650	0	0	0	0
植水地区社会福祉協議会　施設事業補助	障害事業									
大砂土地区社会福祉協議会　施設事業補助										
大戸・中里地区社会福祉協議会　施設補助										
さいたま市　障害者施設等物価高騰対応支援金										
さいたま市　第2回障害者施設等物価高騰対応支援金										
さいたま市　団体資源回収運動補助										
埼玉県　障害福祉人材確保・職場環境改善等事業補助		901,525								
区分小計		901,525	0	0	0	0	0	0	0	0
求職者雇用支援機構　障害者雇用調整金	受託事業									
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益信託加藤記念老人福祉基金　助成金	施設				990,000					
区分小計		0	0	0	990,000	0	0	0	0	0
合計		901,525	7,983,150	19,834,950	990,000	1,231,650	0	0	0	0

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

別紙3(④)

社会福祉法人名　社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
老人憩いの家	法人本部	指定管理料	824,000	本部運営費
老人憩いの家	法人本部	修繕積立資産	8,369,480	修繕積立資産積立資金
老人憩いの家	法人本部	前期末支払資金残高等	4,090,000	事業運営資金積立資産資金
大宮ふれあい福祉センター	法人本部	指定管理料	33,480	全事協共済年金掛金の納付
大宮ふれあい福祉センター	法人本部	前期末支払資金残高等	5,067,000	事業運営資金積立資産資金
放課後子ども居場所事業	法人本部	市町村委託料	6,590,000	本部運営費
放課後子ども居場所事業	法人本部	前期末支払資金残高等	12,960,000	事業運営資金積立資産資金

（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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(④)

（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　さいたま市社会福祉事業団

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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	大崎むつみの里	事業運営資金積立資産	2,480,000	大崎むつみの里運営費
法人本部	むつみホーム大間木	事業運営資金積立資産	5,393,000	むつみホーム大間木運営費
ぎんもくせい	法人本部	指定管理料	32,897,000	本部運営費
ぎんもくせい	法人本部	前期末支払資金残高等	4,860,000	人件費積立資産資金
ぎんもくせい	法人本部	指定管理料	581,670	全事協共済年金掛金の納付
老人福祉センター	法人本部	指定管理料	34,658,000	本部運営費
老人福祉センター	法人本部	人件費積立資産	3,628,000	人件費積立資産資金
老人福祉センター	法人本部	修繕積立資産	22,950,715	修繕積立資産資金
老人福祉センター	法人本部	指定管理料	1,160,100	全事協共済年金掛金の納付
大崎むつみの里	法人本部	指定管理料	21,328,000	本部運営費
大崎むつみの里	法人本部	修繕積立資産	20,900,000	修繕積立資産資金
大崎むつみの里	法人本部	指定管理料	2,401,260	全事協共済年金掛金の納付
大崎むつみの里児童発達支援ｾﾝﾀｰ	法人本部	指定管理料	2,359,000	本部運営費
大崎むつみの里児童発達支援ｾﾝﾀｰ	法人本部	人件費積立資産	4,395,000	人件費積立資産資金
大崎むつみの里児童発達支援ｾﾝﾀｰ	法人本部	修繕積立資産	3,000,000	修繕積立資産資金
大崎むつみの里児童発達支援ｾﾝﾀｰ	法人本部	指定管理料	745,920	全事協共済年金掛金の納付
障害者生活支援ｾﾝﾀｰむつみ	法人本部	人件費積立資産	2,619,000	人件費積立資産資金
障害者生活支援ｾﾝﾀｰむつみ	法人本部	市町村委託料	246,420	全事協共済年金掛金の納付
むつみホーム大間木	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	48,600	全事協共済年金掛金の納付

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

別紙3(④)

社会福祉法人名　社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
春光園	法人本部	指定管理料	17,813,000	本部運営費
春光園	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	54,167,000	事業運営資金積立資産資金
春光園	法人本部	前期末支払資金残高等	10,000,000	事業運営資金積立資産資金
春光園	法人本部	人件費積立資産	242,273,401	人件費積立資産資金
春光園	法人本部	修繕積立資産	5,090,000	修繕積立資産資金
春光園	法人本部	指定管理料	2,137,860	全事協共済年金掛金の納付
槻の木	法人本部	指定管理料	10,681,000	本部運営費
槻の木	法人本部	人件費積立資産	125,318,000	人件費積立資産資金
槻の木	法人本部	指定管理料	1,276,155	全事協共済年金掛金の納付
さくら草学園	法人本部	指定管理料	3,454,000	本部運営費
さくら草学園	法人本部	人件費積立資産	57,340,000	人件費積立資産資金
さくら草学園	法人本部	修繕積立資産	16,712,000	修繕積立資産資金
さくら草学園	法人本部	備品等購入積立資産	200,000	備品等購入積立資産資金
さくら草学園	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	2,199,000	事業運営資金積立資産資金
さくら草学園	法人本部	指定管理料	732,060	全事協共済年金掛金の納付
日進職業センター	法人本部	人件費積立資産	2,850,000	人件費積立資産資金
日進職業センター	法人本部	修繕積立資産	29,780,000	修繕積立資産資金
日進職業センター	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	521,895	全事協共済年金掛金の納付
かやの木	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	307,980	全事協共済年金掛金の納付

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

別紙3(④)

社会福祉法人名　社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
みのり園	法人本部	指定管理料	4,766,000	本部運営費
みのり園	法人本部	人件費積立資産	18,129,000	人件費積立資産資金
みのり園	法人本部	指定管理料	383,145	全事協共済年金掛金の納付
大砂土障害者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	法人本部	指定管理料	5,730,000	本部運営費
大砂土障害者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	法人本部	人件費積立資産	74,841,000	人件費積立資産資金
大砂土障害者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	法人本部	指定管理料	647,550	全事協共済年金掛金の納付
杉の子園	法人本部	指定管理料	3,466,000	本部運営費
杉の子園	法人本部	指定管理料	669,495	全事協共済年金掛金の納付
みずき園	法人本部	指定管理料	4,409,000	本部運営費
みずき園	法人本部	前期末支払資金残高等	10,000,000	事業運営資金積立資産資金
みずき園	法人本部	人件費積立資産	94,036,000	人件費積立資産資金
みずき園	法人本部	指定管理料	679,530	全事協共済年金掛金の納付
療育センターさくら草	法人本部	市町村委託料	18,034,000	本部運営費
療育センターさくら草	法人本部	人件費積立資産	96,179,000	人件費積立資産資金
療育センターさくら草	法人本部	前期末支払資金残高等	10,000,000	事業運営資金積立資産資金
療育センターさくら草	法人本部	市町村委託料	1,184,760	全事協共済年金掛金の納付
はるの園	法人本部	指定管理料	4,296,000	本部運営費
はるの園	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	19,858,000	事業運営資金積立資産資金
はるの園	法人本部	人件費積立資産	6,940,000	人件費積立資産資金

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

別紙3(④)

社会福祉法人名　社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
はるの園	法人本部	指定管理料	691,380	全事協共済年金掛金の納付
けやき荘	法人本部	指定管理料	5,964,000	本部運営費
けやき荘	法人本部	人件費積立資産	18,070,000	人件費積立資産資金
けやき荘	法人本部	修繕積立資産	8,203,980	修繕積立資産資金
けやき荘	法人本部	指定管理料	295,200	全事協共済年金掛金の納付
児童センター	法人本部	指定管理料	76,619,000	本部運営費
児童センター	法人本部	指定管理料等	12,842,000	事業運営資金積立資産資金
児童センター	法人本部	人件費積立資産	126,408,000	人件費積立資産資金
児童センター	法人本部	修繕積立資産	73,609,720	修繕積立資産資金
児童センター	法人本部	指定管理料	3,889,170	全事協共済年金掛金の納付
放課後児童クラブ	法人本部	指定管理料	64,531,000	本部運営費
放課後児童クラブ	児童センター	指定管理料	114,257,000	児童センター運営費
放課後児童クラブ	法人本部	人件費積立資産	104,497,000	人件費積立資産資金
放課後児童クラブ	法人本部	修繕積立資産	22,631,000	修繕積立資産資金

（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。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙3(⑤)

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

１）事業区分間貸付金（借入金）明細書

（単位:円）

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	法人本部	老人憩いの家	69,000	運転資金
	法人本部	大宮ふれあい福祉センター	2,790	全事協共済年金掛金の納付
	法人本部	放課後子ども居場所事業	547,000	運転資金
	法人本部	放課後子ども居場所事業	6,000,000	事業運営資金積立資産資金
	小計		6,618,790	
長期				
	小計			
合計			6,618,790	

２）拠点区分間貸付金（借入金）明細書

（単位:円）

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙3(⑤)

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

２）拠点区分間貸付金（借入金）明細書

（単位:円）

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短	法人本部	ぎんもくせい	2,248,000	運転資金
期	法人本部	ぎんもくせい	49,305	全事協共済年金掛金の納付
	法人本部	ぎんもくせい	4,860,000	人件費積立資産資金
	法人本部	老人福祉センター	2,889,000	運転資金
	法人本部	老人福祉センター	96,675	全事協共済年金掛金の納付
	法人本部	大崎むつみの里第１事業所	1,778,000	運転資金
	法人本部	大崎むつみの里第１事業所	197,355	全事協共済年金掛金の納付
	法人本部	大崎むつみの里児童発達支援ｾﾝﾀｰ	197,000	運転資金
	法人本部	大崎むつみの里児童発達支援ｾﾝﾀｰ	59,325	全事協共済年金掛金の納付
	法人本部	障害者生活支援ｾﾝﾀｰむつみ	20,535	全事協共済年金掛金の納付
	法人本部	むつみホーム大間木	4,050	全事協共済年金掛金の納付
	法人本部	春光園	1,485,000	運転資金
	法人本部	春光園	174,990	全事協共済年金掛金の納付
	法人本部	春光園	14,723,000	事業運営資金積立資産資金
	法人本部	槻の木	891,000	運転資金
	法人本部	槻の木	104,460	全事協共済年金掛金の納付
	法人本部	さくら草学園	288,000	運転資金
	法人本部	さくら草学園	61,005	全事協共済年金掛金の納付
	法人本部	日進職業センター	46,800	全事協共済年金掛金の納付

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙3(⑤)

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

２）拠点区分間貸付金（借入金）明細書

（単位:円）

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
	法人本部	かやの木	25,665	全事協共済年金掛金の納付
	法人本部	みのり園	398,000	運転資金
	法人本部	みのり園	28,395	全事協共済年金掛金の納付
	法人本部	大砂土障害者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	478,000	運転資金
	法人本部	大砂土障害者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	53,475	全事協共済年金掛金の納付
	法人本部	杉の子園	289,000	運転資金
	法人本部	杉の子園	56,145	全事協共済年金掛金の納付
	法人本部	みずき園	368,000	運転資金
	法人本部	みずき園	55,830	全事協共済年金掛金の納付
	法人本部	療育センターさくら草	1,503,000	運転資金
	法人本部	療育センターさくら草	98,730	全事協共済年金掛金の納付
	法人本部	はるの園	358,000	運転資金
	法人本部	はるの園	56,490	全事協共済年金掛金の納付
	法人本部	けやき荘	497,000	運転資金
	法人本部	けやき荘	24,600	全事協共済年金掛金の納付
	法人本部	児童センター	6,386,000	運転資金
	法人本部	児童センター	320,610	全事協共済年金掛金の納付
	法人本部	放課後児童クラブ	5,379,000	運転資金
	小計		46,549,440	

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙3(⑤)

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

２）拠点区分間貸付金（借入金）明細書

（単位:円）

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
長期				
	小計			
合計			46,549,440	

基　本　金　明　細　書

別紙3(⑥)

（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　さいたま市社会福祉事業団

（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		
			法人本部	大崎むつみ１	さくら草学園
前年度末残高		19,100,000	6,000,000	3,100,000	10,000,000
	第一号基本金	6,000,000	6,000,000		
	第二号基本金				
	第三号基本金	13,100,000		3,100,000	10,000,000
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		19,100,000	6,000,000	3,100,000	10,000,000
	第一号基本金	6,000,000	6,000,000		
	第二号基本金				
	第三号基本金	13,100,000		3,100,000	10,000,000

（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。

別紙3（⑦）

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　社会福祉法人さいたま市社会福祉事業団

（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		ぎんもくせい	大崎むつみの里 児童発達支援センター	春光園	さくら草学園
前期繰越額					3,087,928	2,410,185	148,665	116,549	147,208
当期積立額	公益信託加藤記念老人福祉基金　補助	0	0	990,000	990,000				
	当期積立額合計	0	0	990,000	990,000	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				1,719,562	597,670	17,490	65,892	17,490
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				1,805,005	1,805,005			
	当期取崩額合計				3,524,567	2,402,675	17,490	65,892	17,490
当期末残高					553,361	7,510	131,175	50,657	129,718

（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。

別紙3（⑦）

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　社会福祉法人さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		各拠点区分の内訳							
		みのり園	はるの園	老人憩いの家					
前期繰越額		118,507	146,814	0					
当期積立額	公益信託加藤記念老人福祉基金　補助			990,000					
	当期積立額合計	0	0	990,000	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	14,080	16,940	990,000					
	特別費用の控除項目として計上する取崩額								
	当期取崩額合計	14,080	16,940	990,000	0	0	0	0	0
当期末残高		104,427	129,874	0	0	0	0	0	0

（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

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

財　　産　　目　　録

別紙4

令和　8 年　3 月 31 日　現在

社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（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						
標準						
現金	現金手許有高		運転資金として			623,205
小口現金	小口現金手許有高		運転資金として			3,631,339
普通預金	埼玉りそな銀行大宮支店他		運転資金として			812,513,821
定期預金	大和ネクスト銀行ホテイ支店他		運転資金として			312,100,000
	小		計			1,128,868,365
事業未収金			施設運営費他			500,664,821
未収金			社会保険料過徴収金他			54,862
未収補助金			放課後児童支援員等処遇改善事業補助金他			31,267,849
立替金			利用者見舞金他			140,100
前払費用			令和8年度企業財産包括保険料他			9,082,979
仮払金			令和7年度支払消費税中間納付他			20,678,700
徴収不能引当金			回収不能額を見積もった引当金			△ 1,203,367
流動資産合計						1,689,554,309
2．固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(むつみホーム大間木) さいたま市緑区大間木497-1・2		第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	76,251,525		76,251,525
	小		計			76,251,525
建物	(むつみホーム大間木) さいたま市緑区大間木497-1・2	2016年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している	133,304,400	68,514,269	64,790,131
建物	(日進職業センター) さいたま市北区日進町3-151-1	2018年度	第2種社会福祉事業である就労移行事業等に使用している	1		1
建物	(かやの木) さいたま市中央区本町西1-1939	2024年度	第2種社会福祉事業である生活介護事業等に使用している	213,272,635	12,390,184	200,882,451
	小		計			265,672,583
定期預金	埼玉りそな銀行大宮支店		第1号基本金	6,000,000		6,000,000
基本財産合計						347,924,108
(2) その他の固定資産						
構築物	球形ジャングルジム他		利用者遊具他	31,262,449	11,035,294	20,227,155
機械及び装置	ファイアウォール		新会計システムウイルス対策用機器	451,000	52,616	398,384
車輌運搬具	スズキスウィフト他41台		利用者送迎用他	52,934,575	45,388,402	7,546,173
器具及び備品	金庫他		現預金保管他	91,389,084	65,651,710	25,737,374
有形リース資産	複合機他		書類印刷他	65,867,817	43,805,951	22,061,866
権利	水道分担金		水道設備利用権			1,156,493
ソフトウェア	CAREKARTEソフトウェア他		障害者支援センターむつみ利用者相談支援業務ソフト他	5,316,860	2,490,259	2,826,601
退職給付引当資産	大和ネクスト銀行ホテイ支店他		職員の退職金支給			611,691,945
全事協退職給付引当資産			全事協退職給付引当資産事業団負担掛金			309,992,150
人件費積立資産	大和ネクスト銀行ホテイ支店		将来における人件費支払いのために積み立てている定期預金			1,001,823,401
修繕積立資産	大和ネクスト銀行ホテイ支店		将来における施設、設備の修繕のために積み立てている定期預金			211,246,895
備品等購入積立資産	大和ネクスト銀行ホテイ支店		将来における備品購入のために積み立てている定期預金			200,000
設備等整備積立資産	埼玉りそな銀行北浦和支店		将来におけるむつみホーム大間木の大規模修繕等のために積み立てている定期預金			14,600,000
設備等整備積立資産	埼玉りそな銀行与野支店		将来におけるかやの木の大規模修繕等のために積み立てている定期預金			2,500,000
事業運営資金積立資産	大和ネクスト銀行ホテイ支店他		将来における法人の新規事業等のために積み立てている定期預金			483,275,000
差入保証金			障害者支援センターむつみ事務所敷金			225,600
預託金			公用車リサイクル券			367,270
その他の固定資産合計						2,715,876,307
固定資産合計						3,063,800,415
資産合計						4,753,354,724

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（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
Ⅱ 負債の部						
１．流動負債						
事業未払金	3月分職員時間外勤務手当他					252,503,957
1年内返済予定リース債務	複合機他					12,386,827
預り金	職員弁当代					17,640
職員預り金	3月分住民税他					14,963,628
前受金	令和8年度会議室利用料					14,230
賞与引当金	夏季賞与等見積額のうち当期負担分					260,236,800
流動負債合計						540,123,082
２．固定負債						
リース債務	複合機他					9,601,525
退職給付引当金						611,691,945
全事協退職年金共済退職引当金						309,992,150
固定負債合計						931,285,620
負債合計						1,471,408,702
差引純資産						3,281,946,022

（記載上の留意事項）
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について、控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。

Ⅱ　拠点

（会計基準省令第一号第四様式）

（会計基準省令第二号第四様式）

（会計基準省令第三号第四様式）

（　　注　記　　）

（　附属明細書　）

第一号第四様式

法人本部拠点区分　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）

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	受託事業等収入	86,000	84,000	2,000	
		受託事業等収入	86,000	84,000	2,000	
		補助金事業収入(公費)	86,000	84,000	2,000	
		経常経費寄附金収入	91,000	91,095	△95	
		経常経費寄附金収入	91,000	91,095	△95	
		受取利息配当金収入	2,744,000	3,194,545	△450,545	
		受取利息配当金収入	2,744,000	3,194,545	△450,545	
		その他の収入	3,916,000	3,910,978	5,022	
		受入研修費収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	3,915,000	3,910,978	4,022	
		事業活動収入計（1）	6,837,000	7,280,618	△443,618	
	支出	人件費支出	350,730,000	329,184,349	21,545,651	
		役員報酬支出	14,598,000	14,515,178	82,822	
		職員給料支出	166,700,000	164,600,118	2,099,882	
		職員賞与支出	55,018,000	55,015,265	2,735	
		非常勤職員給与支出	6,732,000	6,514,458	217,542	
		退職給付支出	68,482,000	49,344,621	19,137,379	
		法定福利費支出	39,200,000	39,194,709	5,291	
		事務費支出	39,474,000	37,672,799	1,801,201	
		福利厚生費支出	768,000	683,809	84,191	
		職員被服費支出	580,000	578,259	1,741	
		旅費交通費支出	576,000	547,203	28,797	
		研修研究費支出	135,000	121,530	13,470	
		事務消耗品費支出	2,523,000	2,003,153	519,847	
		印刷製本費支出	345,000	335,500	9,500	
		水道光熱費支出	774,000	703,727	70,273	
		燃料費支出	210,000	144,040	65,960	
		修繕費支出	345,000	237,750	107,250	
		通信運搬費支出	1,778,000	1,646,203	131,797	
		会議費支出	40,000	9,973	30,027	
		広報費支出	817,000	814,000	3,000	
		業務委託費支出	13,170,000	13,029,874	140,126	
		手数料支出	3,868,000	3,720,526	147,474	
		保険料支出	570,000	566,450	3,550	
		賃借料支出	4,304,000	4,267,073	36,927	
		土地・建物賃借料支出	4,940,000	4,936,800	3,200	
		租税公課支出	1,005,000	980,000	25,000	
		保守料支出	2,043,000	1,769,208	273,792	
		渉外費支出	220,000	164,667	55,333	
		諸会費支出	358,000	337,000	21,000	
		雑支出	105,000	76,054	28,946	
		職員厚生給与金支出	3,279,000	2,131,748	1,147,252	
		健康管理助成金支出	1,713,000	643,848	1,069,152	
		資格取得助成金支出	90,000	50,000	40,000	
		眼鏡等修理補助金支出	50,000	39,900	10,100	
		作業着購入費支出	5,000	0	5,000	
		会費支出	1,421,000	1,398,000	23,000	
		事業活動支出計（2）	393,483,000	368,988,896	24,494,104	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△386,646,000	△361,708,278	△24,937,722	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	99,000	100,000	△1,000	
		車輌運搬具売却収入	83,000	83,250	△250	
		預託金収入	16,000	16,750	△750	
		施設整備等収入計（4）	99,000	100,000	△1,000	
	支出	固定資産取得支出	751,000	451,000	300,000	
		機械及び装置取得支出	451,000	451,000	0	
		器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,482,000	4,481,720	280	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	4,482,000	4,481,720	280	
		施設整備等支出計（5）	5,233,000	4,932,720	300,280	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△5,134,000	△4,832,720	△301,280	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	49,664,000	31,691,492	17,972,508	
		退職給付引当資産取崩収入	41,791,000	23,818,492	17,972,508	
		事業運営資金積立資産取崩収入	7,873,000	7,873,000	0	
		事業区分間繰入金収入	37,941,000	37,933,960	7,040	
		事業区分間繰入金収入	37,901,000	37,900,480	520	
		事業区分間全事協掛金収入	40,000	33,480	6,520	
		拠点区分間繰入金収入	1,634,497,000	1,634,131,966	365,034	
		拠点区分間繰入金収入	1,615,533,000	1,615,531,816	1,184	
		拠点区分間全事協掛金収入	18,964,000	18,600,150	363,850	

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	1,722,102,000	1,703,757,418	18,344,582	
	支出	積立資産支出	1,402,831,000	1,397,696,122	5,134,878	
		退職給付引当資産支出	46,707,000	42,089,356	4,617,644	
		全事協退職共済年金退職給付引当資産支出	21,109,000	20,593,470	515,530	
		人件費積立資産支出	982,384,000	982,383,401	599	
		修繕積立資産支出	211,248,000	211,246,895	1,105	
		備品等購入積立資産支出	200,000	200,000	0	
		事業運営積立資産支出	141,183,000	141,183,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	7,873,000	7,873,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	7,873,000	7,873,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	1,410,704,000	1,405,569,122	5,134,878	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		311,398,000	298,188,296	13,209,704	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△80,382,000	△68,352,702	△12,029,298	

前期末支払資金残高 (12)	446,849,515	446,849,515	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	366,467,515	378,496,813	△12,029,298

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第二号第四様式

法人本部拠点区分　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）

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	介護保険事業収益	0	214,982,222	△214,982,222
		施設介護料収益	0	132,136,746	△132,136,746
		介護報酬収益	0	116,185,864	△116,185,864
		利用者負担金収益(公費)	0	342,975	△342,975
		利用者負担金収益(一般)	0	15,607,907	△15,607,907
		居宅介護料収益	0	40,120,928	△40,120,928
		(介護報酬収益)	0	35,095,592	△35,095,592
		介護報酬収益	0	33,652,408	△33,652,408
		介護予防報酬収益	0	1,443,184	△1,443,184
		(利用者負担金収益)	0	5,025,336	△5,025,336
		介護負担金収益(公費)	0	257,148	△257,148
		介護負担金収益(一般)	0	4,607,233	△4,607,233
		介護予防負担金収益(公費)	0	24,792	△24,792
		介護予防負担金収益(一般)	0	136,163	△136,163
		居宅介護支援介護料収益	0	4,598,186	△4,598,186
		居宅介護支援介護料収益	0	4,136,280	△4,136,280
		介護予防支援介護料収益	0	461,906	△461,906
		介護予防・日常生活支援収	0	1,141,917	△1,141,917
		事業費収益	0	1,097,649	△1,097,649
		事業負担金収益（公費）	0	17,212	△17,212
		事業負担金収益（一般）	0	27,056	△27,056
		利用者等利用料収益	0	36,649,043	△36,649,043
		施設サービス利用料収益	0	7,215,294	△7,215,294
		居宅介護サービス利用料収益	0	941,360	△941,360
		食費収益(公費)	0	105,900	△105,900
		食費収益(一般)	0	20,318,555	△20,318,555
		食費収益(特定)	0	2,066,240	△2,066,240
		居住費収益(一般)	0	5,659,770	△5,659,770
		居住費収益(特定)	0	331,424	△331,424
		介護予防・日常生活利用収益	0	10,500	△10,500
		その他の事業収益	0	335,402	△335,402
		受託事業収益(公費)	0	250,002	△250,002
		その他の事業収益	0	85,400	△85,400
		障害福祉サービス等事業収益	0	1,901,429	△1,901,429
		自立支援給付費収益	0	1,852,389	△1,852,389
		介護給付費収益	0	1,852,389	△1,852,389
		特定費用収益	0	49,040	△49,040
		特定費用収益	0	49,040	△49,040
		受託事業等収益	84,000	5,530,448	△5,446,448
		受託事業等収益	84,000	5,248,268	△5,164,268
		補助金事業収益(公費)	84,000	5,248,268	△5,164,268
		その他の事業収益	0	282,180	△282,180
		その他の事業収益	0	282,180	△282,180
		市町村委託料収益	0	315,227,000	△315,227,000
		指定管理料収益	0	315,227,000	△315,227,000
		経常経費寄附金収益	91,095	492,220	△401,125
		経常経費寄附金収益	91,095	492,220	△401,125
		サービス活動収益計（1）	175,095	538,133,319	△537,958,224
	費用	人件費	351,028,449	726,002,648	△374,974,199
		役員報酬	14,515,178	10,202,912	4,312,266
		職員給料	164,600,118	393,212,213	△228,612,095
		職員賞与	18,662,426	80,851,063	△62,188,637
		賞与引当金繰入	24,242,027	42,325,236	△18,083,209
		非常勤職員給与	6,412,980	31,124,894	△24,711,914
		派遣職員費	0	22,926,050	△22,926,050
		退職給付費用	68,678,460	41,451,850	27,226,610
		全事協退職年金共済退職給付費用	20,593,470	21,599,775	△1,006,305
		法定福利費	33,323,790	82,308,655	△48,984,865
		事業費	0	66,753,372	△66,753,372
		給食費	0	15,005,186	△15,005,186
		介護用品費	0	1,949,043	△1,949,043
		医薬品費	0	1,545,946	△1,545,946
		診療・療養等材料費	0	515,861	△515,861
		保健衛生費	0	130,970	△130,970
		医療費	0	252,000	△252,000
		教養娯楽費	0	520,979	△520,979
		日用品費	0	515,418	△515,418
		水道光熱費	0	36,895,610	△36,895,610
		燃料費	0	12,600	△12,600

（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	費用	消耗器具備品費	0	518,493	△518,493
		保険料	0	210,580	△210,580
		賃借料	0	7,963,861	△7,963,861
		車輌費	0	716,525	△716,525
		雑費	0	300	△300
		事務費	37,672,799	150,638,992	△112,966,193
		福利厚生費	683,809	2,000,381	△1,316,572
		職員被服費	578,259	14,784	563,475
		旅費交通費	547,203	514,322	32,881
		研修研究費	121,530	799,960	△678,430
		事務消耗品費	2,003,153	3,505,123	△1,501,970
		印刷製本費	335,500	665,230	△329,730
		水道光熱費	703,727	1,048,068	△344,341
		燃料費	144,040	173,749	△29,709
		修繕費	237,750	3,264,679	△3,026,929
		通信運搬費	1,646,203	2,848,507	△1,202,304
		会議費	9,973	12,948	△2,975
		広報費	814,000	2,332,000	△1,518,000
		業務委託費	13,029,874	100,082,552	△87,052,678
		手数料	3,720,526	7,844,896	△4,124,370
		保険料	566,450	868,919	△302,469
		賃借料	4,267,073	4,305,070	△37,997
		土地・建物賃借料	4,936,800	4,367,000	569,800
		租税公課	980,000	12,779,469	△11,799,469
		保守料	1,769,208	2,409,601	△640,393
		渉外費	164,667	3,000	161,667
		諸会費	337,000	759,600	△422,600
		雑費	76,054	39,134	36,920
		職員厚生給与金費用	2,131,748	2,293,979	△162,231
		健康管理助成金費用	643,848	716,579	△72,731
		資格取得助成金費用	50,000	80,000	△30,000
		眼鏡等修理補助金費用	39,900	20,000	19,900
		会費費用	1,398,000	1,477,400	△79,400
		減価償却費	4,969,718	14,783,716	△9,813,998
		減価償却費	4,969,718	14,783,716	△9,813,998
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,241,105	1,241,105
		国庫補助金等積立金取崩額	0	△1,241,105	1,241,105
		サービス活動費用計（2）	395,802,714	959,231,602	△563,428,888
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△395,627,619	△421,098,283	25,470,664
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,194,545	1,909,547	1,284,998
		受取利息配当金収益	3,194,545	1,909,547	1,284,998
		その他のサービス活動外収益	4,973,953	2,667,917	2,306,036
		受入研修費収益	0	181,800	△181,800
		利用者等外給食費収益	0	450	△450
		雑収益	4,973,953	2,485,667	2,488,286
		サービス活動外収益計（4）	8,168,498	4,577,464	3,591,034
	費用	その他のサービス活動外費用	0	275,647	△275,647
		利用者等外給食費	0	4,040	△4,040
		雑損失	0	271,607	△271,607
		サービス活動外費用計（5）	0	275,647	△275,647
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		8,168,498	4,301,817	3,866,681
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△387,459,121	△416,796,466	29,337,345
特別増減の部	収益	固定資産売却益	83,249	6,999	76,250
		車輌運搬具売却益	83,249	6,999	76,250
		事業区分間繰入金収益	37,933,960	237,162,710	△199,228,750
		事業区分間繰入金収益	37,900,480	234,584,000	△196,683,520
		事業区分間全事協掛金収益	33,480	2,578,710	△2,545,230
		拠点区分間繰入金収益	1,634,131,966	649,294,635	984,837,331
		拠点区分間繰入金収益	1,615,531,816	632,292,000	983,239,816
		拠点区分間全事協掛金収益	18,600,150	17,002,635	1,597,515
		事業区分固定資産移管収益	0	9,341,270	△9,341,270
		事業区分固定資産移管収益	0	9,341,270	△9,341,270
		拠点区分固定資産移管収益	0	1,750,257	△1,750,257
		拠点区分固定資産移管収益	0	1,750,257	△1,750,257
		特別収益計（8）	1,672,149,175	897,555,871	774,593,304
	費用	固定資産売却損・処分損	1	175,442	△175,441
		機械装置売却損・処分損	1	0	1
		器具備品売却損・処分損	0	175,442	△175,442
		事業区分間繰入金費用	0	244,134,400	△244,134,400
		事業区分間繰入金費用	0	241,597,000	△241,597,000
		事業区分間全事協掛金費用	0	2,537,400	△2,537,400
		拠点区分間繰入金費用	7,873,000	392,405,220	△384,532,220

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
特別増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	7,873,000	392,148,000	△384,275,000
		拠点区分間全事協掛金費用	0	257,220	△257,220
		事業区分固定資産移管費用	0	9,708,809	△9,708,809
		事業区分固定資産移管費用	0	9,708,809	△9,708,809
		拠点区分固定資産移管費用	3	1,765,380	△1,765,377
		拠点区分固定資産移管費用	3	1,765,380	△1,765,377
		特別費用計（9）	7,873,004	648,189,251	△640,316,247
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		1,664,276,171	249,366,620	1,414,909,551
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			1,276,817,050	△167,429,846	1,444,246,896
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額（12）		405,421,002	317,860,848	87,560,154
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		1,682,238,052	150,431,002	1,531,807,050
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		7,873,000	564,036,000	△556,163,000
		人件費積立金取崩額	0	74,116,000	△74,116,000
		修繕積立金取崩額	0	6,721,000	△6,721,000
		事業運営資金積立金取崩額	7,873,000	483,199,000	△475,326,000
	その他の積立金積立額（16）		1,335,013,296	309,046,000	1,025,967,296
		人件費積立金積立額	982,383,401	0	982,383,401
		修繕積立金積立額	211,246,895	0	211,246,895
		備品等購入積立金積立額	200,000	0	200,000
		事業運営資金積立金積立額	141,183,000	309,046,000	△167,863,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		355,097,756	405,421,002	△50,323,246

※前年度決算（B）には、事業廃止したきんもくせい拠点区分及びグリーンヒルうらわデイサービスセンター拠点区分の決算額を含む。

第三号第四様式

法人本部拠点区分貸借対照表(3－4)

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	470,032,557	488,791,474	△18,758,917	流動負債	118,627,651	88,748,915	29,878,736
現金預金	389,995,987	303,327,625	86,668,362	事業未払金	76,586,966	22,663,249	53,923,717
事業未収金	2,529,437	156,166,462	△153,637,025	1年以内返済予定リース債務	2,849,880	4,481,720	△1,631,840
未収金	0	4,155	△4,155	職員預り金	14,948,778	16,083,355	△1,134,577
前払費用	3,792,203	1,395,817	2,396,386	事業区分間借入金	0	2,858,355	△2,858,355
事業区分間貸付金	6,618,790	3,034,085	3,584,705	拠点区分間借入金	0	337,000	△337,000
拠点区分間貸付金	46,549,440	24,863,330	21,686,110	賞与引当金	24,242,027	42,325,236	△18,083,209
仮払金	20,546,700	0	20,546,700	固定負債	921,921,585	897,843,968	24,077,617
固定資産	2,628,159,731	1,278,627,411	1,349,532,320	リース債務	237,490	3,087,370	△2,849,880
基本財産	6,000,000	6,000,000	0	退職給付引当金	611,691,945	593,421,081	18,270,864
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	全事協退職年金共済退職給付引当金	309,992,150	301,335,517	8,656,633
その他の固定資産	2,622,159,731	1,272,627,411	1,349,532,320	負債の部合計	1,040,549,236	986,592,883	53,956,353
機械及び装置	398,384	34,477	363,907	純資産の部			
車輌運搬具	3	5	△2	基本金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	413,303	799,075	△385,772	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	3,087,370	7,569,090	△4,481,720	その他の積立金	1,696,545,296	369,405,000	1,327,140,296
権利	0	15,136	△15,136	人件費積立金	1,001,823,401	19,440,000	982,383,401
退職給付引当資産	611,691,945	593,421,081	18,270,864	修繕積立金	211,246,895	0	211,246,895
全事協退職年金共済退職給付引当資産	309,992,150	301,335,517	8,656,633	備品等購入積立金	200,000	0	200,000
人件費積立資産	1,001,823,401	19,440,000	982,383,401	事業運営資金積立金	483,275,000	349,965,000	133,310,000
修繕積立資産	211,246,895	0	211,246,895	次期繰越活動増減差額	355,097,756	405,421,002	△50,323,246
備品等購入積立資産	200,000	0	200,000	（うち当期活動増減差額）	1,276,817,050	△167,429,846	1,444,246,896
事業運営資金積立資産	483,275,000	349,965,000	133,310,000				
預託金	31,280	48,030	△16,750	純資産の部合計	2,057,643,052	780,826,002	1,276,817,050
資産の部合計	3,098,192,288	1,767,418,885	1,330,773,403	負債及び純資産の部合計	3,098,192,288	1,767,418,885	1,330,773,403

※前年度末には、事業廃止したきんもくせい拠点区分及びグリーンヒルうらわデイサービスセンター拠点区分の決算額を含む。

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

計算書類に対する注記

別紙2

1　重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産・無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②　リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

①　賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。

②　退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、次の退職給付引当金を計上している。

ア　職員に対して将来支給される退職金のうち、退職金規程に基づく期末要支給額から独立行政法人福祉医療機構から支給される給付相当額を控除した法人負担額

イ　法人の負担する社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度掛金相当額

(3) リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。

(4) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

2　採用する退職給付制度

(1) 当法人の職員退職金規程による制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済

(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度

3　拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 法人本部拠点区分はサービス区分が1のため、拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）の作成は省略している。

4　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	6,000,000	0	0	6,000,000
合　　計	6,000,000	0	0	6,000,000

5　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」

6　担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

「該当なし」	0　円
計	0　円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

「該当なし」	0　円
計	0　円

7　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
機械及び装置	451,000	52,616	398,384
車輌運搬具	1,785,910	1,785,907	3
器具及び備品	3,645,687	3,232,384	413,303
有形リース資産	14,249,400	11,162,030	3,087,370
合　　計	20,131,997	16,232,937	3,899,060

8　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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　価	評価損益
「該当なし」	0	0	0
合　　計	0	0	0

9　重要な後発事象

「該当なし」

１０　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

有形リース資産は、パソコン等のファイナンス・リース契約である。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(⑧)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　法人本部

（単位:円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B−C−D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
機械及び装置	34,477		451,000		87,092		1		398,384		52,616		451,000		
車輌運搬具	5						2		3		1,785,907		1,785,910		みずき園に移管有
器具及び備品	799,075				385,770		2		413,303		3,232,384		3,645,687		むつみ他1施設へ移管有
有形リース資産	7,569,090				4,481,720				3,087,370		11,162,030		14,249,400		
その他の固定資産（有形固定資産）計	8,402,647		451,000		4,954,582		5		3,899,060		16,232,937		20,131,997		
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア											421,200		421,200		
権利	15,136				15,136										
預託金	48,030						16,750		31,280				31,280		
その他の固定資産（無形固定資産）計	63,166				15,136		16,750		31,280		421,200		452,480		
その他の固定資産計	8,465,813		451,000		4,969,718		16,755		3,930,340		16,654,137		20,584,477		
基本財産及びその他の固定資産計	8,465,813		451,000		4,969,718		16,755		3,930,340		16,654,137		20,584,477		
差　　引	8,465,813		451,000		4,969,718		16,755		3,930,340						

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引　当　金　明　細　書

別紙3(⑨)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　法人本部

（単位:円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	593,421,081	42,089,356 ( )	23,818,492	( )	611,691,945	
全事協退職年金共済退職引	301,335,517	20,593,470 ( )	11,936,837	( )	309,992,150	※
賞与引当金	42,325,236	24,242,027 ( )	32,920,633	9,404,603 ( )	24,242,027	※
計	937,081,834	86,924,853 ( )	68,675,962	9,404,603 ( )	945,926,122	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

※「『社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について』21（3）アに基づく法人負担掛金額の計上に係る調整額」

※賞与引当金のその他欄の 9,404,603 円は支給額より前期計上額が過大であったため取崩したものである。

積　立　金　・　積　立　資　産　明　細　書

別紙3(⑫)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　法人本部

（単位:円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	19,440,000	982,383,401		1,001,823,401	
修繕積立金		211,246,895		211,246,895	
備品等購入積立金		200,000		200,000	
事業運営資金積立金	349,965,000	141,183,000	7,873,000	483,275,000	
計	369,405,000	1,335,013,296	7,873,000	1,696,545,296	

（単位:円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	593,421,081	42,089,356	23,818,492	611,691,945	退職給付引当金の対応資産
全事協退職給付引当資産	301,335,517	20,593,470	11,936,837	309,992,150	全事協退職年金引当金の対応資産
人件費積立資産	19,440,000	982,383,401		1,001,823,401	
修繕積立資産		211,246,895		211,246,895	
備品等購入積立資産		200,000		200,000	
事業運営資金積立資産	349,965,000	141,183,000	7,873,000	483,275,000	
計	1,264,161,598	1,397,696,122	43,628,329	2,618,229,391	

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

ぎんもくせい拠点区分　資金収支計算書

第一号第四様式

（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	老人福祉事業収入	28,288,000	30,071,676	△1,783,676	
		運営事業収入	28,288,000	30,071,676	△1,783,676	
		管理費収入	4,148,000	4,144,961	3,039	
		その他の利用料収入	18,973,000	18,977,106	△4,106	
		補助金事業収入(公費)	4,897,000	6,694,449	△1,797,449	
		その他の事業収入	270,000	255,160	14,840	
		市町村委託料収入	280,097,000	275,600,000	4,497,000	
		指定管理料収入	280,097,000	275,600,000	4,497,000	
		経常経費寄附金収入	116,000	115,337	663	
		経常経費寄附金収入	116,000	115,337	663	
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
		その他の収入	593,000	468,685	124,315	
		利用者等外給食費収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	592,000	468,685	123,315	
		事業活動収入計 (1)	309,095,000	306,255,698	2,839,302	
	支出	人件費支出	96,856,000	96,392,723	463,277	
		職員給料支出	49,987,000	49,801,800	185,200	
		職員賞与支出	18,483,000	18,478,188	4,812	
		非常勤職員給与支出	15,050,000	14,846,618	203,382	
		退職給付支出	432,000	427,500	4,500	
		法定福利費支出	12,904,000	12,838,617	65,383	
		事業費支出	43,355,000	40,686,628	2,668,372	
		給食費支出	9,160,000	8,543,477	616,523	
		保健衛生費支出	675,000	637,642	37,358	
		教養娯楽費支出	262,000	245,869	16,131	
		日用品費支出	5,000	0	5,000	
		水道光熱費支出	32,860,000	30,953,603	1,906,397	
		燃料費支出	60,000	11,900	48,100	
		消耗器具備品費支出	12,000	0	12,000	
		保険料支出	34,000	25,420	8,580	
		賃借料支出	255,000	246,987	8,013	
		車輌費支出	25,000	21,358	3,642	
		雑支出	7,000	372	6,628	
		事務費支出	120,710,000	118,821,908	1,888,092	
		福利厚生費支出	109,000	97,779	11,221	
		職員被服費支出	75,000	70,048	4,952	
		旅費交通費支出	50,000	44,980	5,020	
		研修研究費支出	31,000	30,800	200	
		事務消耗品費支出	566,000	534,269	31,731	
		印刷製本費支出	9,000	0	9,000	
		修繕費支出	5,790,000	4,331,290	1,458,710	
		通信運搬費支出	379,000	354,590	24,410	
		業務委託費支出	94,532,000	94,242,500	289,500	
		手数料支出	554,000	536,025	17,975	
		保険料支出	536,000	531,997	4,003	
		賃借料支出	376,000	366,072	9,928	
		租税公課支出	17,147,000	17,140,500	6,500	
		保守料支出	527,000	515,168	11,832	
		渉外費支出	2,000	0	2,000	
		諸会費支出	10,000	10,000	0	
		雑支出	17,000	15,890	1,110	
		その他の支出	2,111,000	2,101,468	9,532	
		利用者等外給食費支出	5,000	0	5,000	
		雑支出	2,106,000	2,101,468	4,532	
		事業活動支出計 (2)	263,032,000	258,002,727	5,029,273	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			46,063,000	48,252,971	△2,189,971	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	312,000	312,000	0	
		車輌運搬具売却収入	300,000	300,000	0	
		預託金収入	12,000	12,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	312,000	312,000	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,010,000	8,009,202	798	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	8,010,000	8,009,202	798	
		施設整備等支出計 (5)	8,010,000	8,009,202	798	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△7,698,000	△7,697,202	△798	

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
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	拠点区分間繰入金支出	38,365,000	38,338,670	26,330	
		拠点区分間繰入金支出	37,757,000	37,757,000	0	
		拠点区分間全事協掛金支出	608,000	581,670	26,330	
		その他の活動支出計（8）	38,365,000	38,338,670	26,330	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△38,365,000	△38,338,670	△26,330	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	2,217,099	△2,217,099	

前期末支払資金残高（12）		20,271,240	20,271,240	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		20,271,240	22,488,339	△2,217,099	

ぎんもくせい拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式

（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	老人福祉事業収益	30,071,676	76,365,678	△46,294,002
		運営事業収益	30,071,676	76,365,678	△46,294,002
		管理費収益	4,144,961	11,999,122	△7,854,161
		その他の利用料収益	18,977,106	51,973,294	△32,996,188
		補助金事業収益(公費)	6,694,449	11,771,752	△5,077,303
		その他の事業収益	255,160	621,510	△366,350
		市町村委託料収益	275,600,000	51,771,000	223,829,000
		指定管理料収益	275,600,000	51,771,000	223,829,000
		経常経費寄附金収益	115,337	0	115,337
		経常経費寄附金収益	115,337	0	115,337
		サービス活動収益計（1）	305,787,013	128,136,678	177,650,335
	費用	人件費	100,048,299	38,374,447	61,673,852
		職員給料	49,801,800	19,863,694	29,938,106
		職員賞与	15,997,533	4,779,707	11,217,826
		賞与引当金繰入	6,537,794	2,882,218	3,655,576
		非常勤職員給与	14,846,618	5,045,923	9,800,695
		派遣職員費	0	1,441,208	△1,441,208
		退職給付費用	427,500	136,500	291,000
		法定福利費	12,437,054	4,225,197	8,211,857
		事業費	40,686,628	45,233,543	△4,546,915
		給食費	8,543,477	23,039,220	△14,495,743
		保健衛生費	637,642	790,416	△152,774
		教養娯楽費	245,869	166,531	79,338
		水道光熱費	30,953,603	20,826,322	10,127,281
		燃料費	11,900	12,600	△700
		消耗器具備品費	0	52,961	△52,961
		保険料	25,420	80,390	△54,970
		賃借料	246,987	147,183	99,804
		車輌費	21,358	117,920	△96,562
		雑費	372	0	372
		事務費	118,821,908	66,306,370	52,515,538
		福利厚生費	97,779	69,750	28,029
		職員被服費	70,048	0	70,048
		旅費交通費	44,980	0	44,980
		研修研究費	30,800	5,100	25,700
		事務消耗品費	534,269	147,004	387,265
		修繕費	4,331,290	1,150,242	3,181,048
		通信運搬費	354,590	224,196	130,394
		業務委託費	94,242,500	63,485,586	30,756,914
		手数料	536,025	141,011	395,014
		保険料	531,997	192,059	339,938
		賃借料	366,072	56,244	309,828
		租税公課	17,140,500	629,900	16,510,600
		保守料	515,168	195,278	319,890
		諸会費	10,000	10,000	0
		雑費	15,890	0	15,890
		減価償却費	9,284,969	1,585,858	7,699,111
		減価償却費	9,284,969	1,585,858	7,699,111
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△597,670	△327,891	△269,779
		国庫補助金等積立金取崩額	△597,670	△327,891	△269,779
		サービス活動費用計（2）	268,244,134	151,172,327	117,071,807
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		37,542,879	△23,035,649	60,578,528
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	468,685	98,275	370,410
		雑収益	468,685	98,275	370,410
		サービス活動外収益計（4）	468,685	98,275	370,410
	費用	その他のサービス活動外費用	2,101,468	52,500	2,048,968
		雑損失	2,101,468	52,500	2,048,968
		サービス活動外費用計（5）	2,101,468	52,500	2,048,968
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		△1,632,783	45,775	△1,678,558
経常増減差額（7）=（3）+（6）			35,910,096	△22,989,874	58,899,970
特別増減の部	収益	固定資産売却益	299,999	0	299,999
		車輌運搬具売却益	299,999	0	299,999
		拠点区分間繰入金収益	0	27,089,000	△27,089,000
		拠点区分間繰入金収益	0	27,089,000	△27,089,000
		事業区分固定資産移管収益	0	9,708,804	△9,708,804
		事業区分固定資産移管収益	0	9,708,804	△9,708,804
		拠点区分固定資産移管収益	636,142	1,765,380	△1,129,238
		拠点区分固定資産移管収益	636,142	1,765,380	△1,129,238
		その他の特別収益	90,000	110,000	△20,000

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
特別増減の部	収益	徴収不能引当金戻入益	90,000	110,000	△20,000
		特別収益計（8）	1,026,141	38,673,184	△37,647,043
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	△3
		器具備品売却損・処分損	0	3	△3
		国庫補助金等積立金取崩額	△1,805,005	0	△1,805,005
		国庫補助金等積立金取崩額	△1,805,005	0	△1,805,005
		拠点区分間繰入金費用	38,338,670	8,599,500	29,739,170
		拠点区分間繰入金費用	37,757,000	8,370,000	29,387,000
		拠点区分間全事協掛金費用	581,670	229,500	352,170
		事業区分固定資産移管費用	0	9,341,270	△9,341,270
		事業区分固定資産移管費用	0	9,341,270	△9,341,270
		拠点区分固定資産移管費用	636,143	1,750,257	△1,114,114
		拠点区分固定資産移管費用	636,143	1,750,257	△1,114,114
		特別費用計（9）	37,169,808	19,691,030	17,478,778
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		△36,143,667	18,982,154	△55,125,821
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			△233,571	△4,007,720	3,774,149
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額（12）		16,511,632	20,519,352	△4,007,720
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		16,278,061	16,511,632	△233,571
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		16,278,061	16,511,632	△233,571

ぎんもくせい拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

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	40,984,586	28,859,324	12,125,262	流動負債	31,444,428	20,772,871	10,671,557
現金預金	13,915,202	9,424,980	4,490,222	事業未払金	12,542,309	9,164,326	3,377,983
事業未収金	25,648,586	18,315,094	7,333,492	1年以内返済予定リース債務	5,207,020	8,009,202	△2,802,182
未収補助金	2,094,449	1,871,752	222,697	拠点区分間借入金	7,157,305	717,125	6,440,180
前払費用	529,716	540,865	△11,149	賞与引当金	6,537,794	2,882,218	3,655,576
徴収不能引当金	△1,203,367	△1,293,367	90,000	固定負債	0	4,578,388	△4,578,388
固定資産	6,745,413	15,421,262	△8,675,849	リース債務	0	4,578,388	△4,578,388
基本財産	0	0	0	負債の部合計	31,444,428	25,351,259	6,093,169
その他の固定資産	6,745,413	15,421,262	△8,675,849	純資産の部			
車輌運搬具	1	3	△2	基本金	0	0	0
器具及び備品	1,530,882	2,797,188	△1,266,306	国庫補助金等特別積立金	7,510	2,417,695	△2,410,185
有形リース資産	5,207,020	12,587,590	△7,380,570	その他の積立金	0	0	0
権利	0	9,461	△9,461	次期繰越活動増減差額	16,278,061	16,511,632	△233,571
預託金	7,510	27,020	△19,510	(うち当期活動増減差額)	△233,571	△4,007,720	3,774,149
				純資産の部合計	16,285,571	18,929,327	△2,643,756
資産の部合計	47,729,999	44,280,586	3,449,413	負債及び純資産の部合計	47,729,999	44,280,586	3,449,413

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

計算書類に対する注記

別紙2

1　重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②　リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

①　徴収不能引当金

金銭債権の徴収不能に備えるため、一般債権については徴収不能実積率等により、徴収不能懸念債権については個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

②　賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。

(3) リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。

(4) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

2　採用する退職給付制度

(1) 当法人の職員退職金規程による制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済

(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度

3　拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) ぎんもくせい拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) ぎんもくせい拠点区分はサービス区分が1のため、拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）の作成は省略している。

4　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
「該当なし」	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

5　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

移動型簡易陰圧装置等の移管による補助金返還に伴い、国庫補助金等特別積立金1,805,005円を取り崩した。

6　担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

「該当なし」	0　円
計	0　円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

「該当なし」　0　円

計　　0　円

7　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
車輌運搬具	995,556	995,555	1
器具及び備品	18,927,796	17,396,914	1,530,882
有形リース資産	29,967,600	24,760,580	5,207,020
合　　計	49,890,952	43,153,049	6,737,903

8　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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　価	評価損益
「該当なし」	0	0	0
合　　計	0	0	0

9　重要な後発事象

「該当なし」

１０　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

有形リース資産は、パソコン等のファイナンス・リース契約である。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(⑧)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　ぎんもくせい

（単位:円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輌運搬具	3						2		1		995,555	995,556	995,556	995,556	春光園へ移管有
器具及び備品	2,797,188	2,402,675			1,266,306	597,670		1,805,005	1,530,882		17,396,914	6,314,000	18,927,796	6,314,000	
有形リース資産	12,587,590		628,632		8,009,202				5,207,020		24,760,580		29,967,600		老福から移管有
その他の固定資産（有形固定資産）計	15,384,781	2,402,675	628,632		9,275,508	597,670	2	1,805,005	6,737,903		43,153,049	7,309,556	49,890,952	7,309,556	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	9,461				9,461										
預託金	27,020	7,510					19,510		7,510	7,510			7,510	7,510	春光園へ移管有
その他の固定資産（無形固定資産）計	36,481	7,510			9,461		19,510		7,510	7,510			7,510	7,510	
その他の固定資産計	15,421,262	2,410,185	628,632		9,284,969	597,670	19,512	1,805,005	6,745,413	7,510	43,153,049	7,309,556	49,898,462	7,317,066	
基本財産及びその他の固定資産計	15,421,262	2,410,185	628,632		9,284,969	597,670	19,512	1,805,005	6,745,413	7,510	43,153,049	7,309,556	49,898,462	7,317,066	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	15,421,262	2,410,185	628,632		9,284,969	597,670	19,512	1,805,005	6,745,413	7,510					

別紙3(⑨)

引　当　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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　ぎんもくせい

（単位:円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	1,293,367	( )		90,000 ( )	1,203,367	※
賞与引当金	2,882,218	6,537,794 ( )	2,882,218	( )	6,537,794	
計	4,175,585	6,537,794 ( )	2,882,218	90,000 ( )	7,741,161	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

※徴収不能引当金の当期減少額のその他欄の90,000円は、徴収不能懸念債権の当期回収による減少額である。

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第一号第四様式

老人福祉センター拠点区分　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）

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	老人福祉事業収入	329,000	335,100	△6,100	
		その他の事業収入	329,000	335,100	△6,100	
		その他の利用料収入	329,000	335,100	△6,100	
		受託事業等収入	586,000	595,760	△9,760	
		受託事業等収入	1,000	0	1,000	
		補助金事業収入(公費)	1,000	0	1,000	
		その他の事業収入	585,000	595,760	△10,760	
		その他の事業収入	585,000	595,760	△10,760	
		市町村委託料収入	346,595,000	346,595,000	0	
		指定管理料収入	346,595,000	346,595,000	0	
		経常経費寄附金収入	248,000	248,000	0	
		経常経費寄附金収入	248,000	248,000	0	
		受取利息配当金収入	141,000	147,457	△6,457	
		受取利息配当金収入	141,000	147,457	△6,457	
		その他の収入	1,082,000	1,106,311	△24,311	
		受入研修費収入	404,000	433,000	△29,000	
		雑収入	678,000	673,311	4,689	
		事業活動収入計（1）	348,981,000	349,027,628	△46,628	
	支出	人件費支出	204,013,000	203,027,649	985,351	
		職員給料支出	93,485,000	92,923,218	561,782	
		職員賞与支出	32,316,000	32,314,490	1,510	
		非常勤職員給与支出	51,555,000	51,316,384	238,616	
		退職給付支出	1,995,000	1,995,000	0	
		法定福利費支出	24,662,000	24,478,557	183,443	
		事業費支出	51,982,000	49,440,948	2,541,052	
		保健衛生費支出	567,000	493,802	73,198	
		教養娯楽費支出	917,000	880,227	36,773	
		日用品費支出	388,000	381,088	6,912	
		水道光熱費支出	39,235,000	37,592,436	1,642,564	
		燃料費支出	10,055,000	9,339,216	715,784	
		消耗器具備品費支出	467,000	433,860	33,140	
		保険料支出	76,000	72,043	3,957	
		賃借料支出	6,000	2,600	3,400	
		車輌費支出	255,000	235,812	19,188	
		雑支出	16,000	9,864	6,136	
		事務費支出	83,733,000	81,353,078	2,379,922	
		福利厚生費支出	202,000	198,660	3,340	
		職員被服費支出	245,000	244,739	261	
		旅費交通費支出	50,000	44,808	5,192	
		研修研究費支出	79,000	78,000	1,000	
		事務消耗品費支出	1,060,000	1,008,734	51,266	
		印刷製本費支出	60,000	55,024	4,976	
		修繕費支出	4,012,000	2,818,169	1,193,831	
		通信運搬費支出	1,126,000	1,080,627	45,373	
		業務委託費支出	64,009,000	63,797,847	211,153	
		手数料支出	853,000	348,236	504,764	
		保険料支出	366,000	365,932	68	
		賃借料支出	4,305,000	4,109,529	195,471	
		土地・建物賃借料支出	740,000	739,200	800	
		租税公課支出	207,000	189,500	17,500	
		保守料支出	6,395,000	6,261,734	133,266	
		雑支出	24,000	12,339	11,661	
		その他の支出	385,000	372,866	12,134	
		雑支出	385,000	372,866	12,134	
		事業活動支出計（2）	340,113,000	334,194,541	5,918,459	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		8,868,000	14,833,087	△5,965,087	
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	235,000	231,248	3,752	
		器具及び備品取得支出	235,000	231,248	3,752	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,658,000	1,657,507	493	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	1,658,000	1,657,507	493	
		施設整備等支出計（5）	1,893,000	1,888,755	4,245	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		△1,893,000	△1,888,755	△4,245	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	55,451,000	55,450,715	285	
		人件費積立資産取崩収入	32,500,000	32,500,000	0	
		修繕積立資産取崩収入	22,951,000	22,950,715	285	
		その他の活動収入計（7）	55,451,000	55,450,715	285	

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出	62,426,000	62,396,815	29,185	
		拠点区分間繰入金支出	61,237,000	61,236,715	285	
		拠点区分間全事協掛金支出	1,189,000	1,160,100	28,900	
		その他の活動支出計（8）	62,426,000	62,396,815	29,185	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△6,975,000	△6,946,100	△28,900	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	5,998,232	△5,998,232	

前期末支払資金残高（12）	66,233,820	66,233,820	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	66,233,820	72,232,052	△5,998,232	

老人福祉センター拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式

（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	介護保険事業収益	0	14,789,239	△14,789,239
		居宅介護料収益	0	7,432,711	△7,432,711
		（介護報酬収益）	0	6,756,490	△6,756,490
		介護報酬収益	0	6,756,490	△6,756,490
		（利用者負担金収益）	0	676,221	△676,221
		介護負担金収益（一般）	0	676,221	△676,221
		居宅介護支援介護料収益	0	6,439,643	△6,439,643
		居宅介護支援介護料収益	0	6,086,287	△6,086,287
		介護予防支援介護料収益	0	353,356	△353,356
		介護予防・日常生活支援収	0	285,855	△285,855
		事業費収益	0	264,793	△264,793
		事業負担金収益（一般）	0	21,062	△21,062
		利用者等利用料収益	0	565,030	△565,030
		居宅介護サービス利用料収益	0	75,400	△75,400
		食費収益（一般）	0	487,730	△487,730
		介護予防・日常生活利用収益	0	1,900	△1,900
		その他の事業収益	0	66,000	△66,000
		受託事業収益（公費）	0	66,000	△66,000
		老人福祉事業収益	335,100	278,100	57,000
		その他の事業収益	335,100	278,100	57,000
		その他の利用料収益	335,100	278,100	57,000
		受託事業等収益	595,760	511,310	84,450
		その他の事業収益	595,760	511,310	84,450
		その他の事業収益	595,760	511,310	84,450
		市町村委託料収益	346,595,000	404,349,651	△57,754,651
		指定管理料収益	346,595,000	404,349,651	△57,754,651
		経常経費寄附金収益	248,000	20,280	227,720
		経常経費寄附金収益	248,000	20,280	227,720
		サービス活動収益計（1）	347,773,860	419,948,580	△72,174,720
	費用	人件費	206,323,813	224,381,318	△18,057,505
		職員給料	92,923,218	98,212,541	△5,289,323
		職員賞与	22,634,909	19,878,984	2,755,925
		賞与引当金繰入	14,816,610	11,520,446	3,296,164
		非常勤職員給与	51,052,258	68,707,874	△17,655,616
		退職給付費用	1,995,000	1,820,000	175,000
		法定福利費	22,901,818	24,241,473	△1,339,655
		事業費	49,440,948	60,524,229	△11,083,281
		給食費	0	498,085	△498,085
		保健衛生費	493,802	643,477	△149,675
		教養娯楽費	880,227	1,164,661	△284,434
		日用品費	381,088	604,363	△223,275
		水道光熱費	37,592,436	43,739,771	△6,147,335
		燃料費	9,339,216	11,912,160	△2,572,944
		消耗器具備品費	433,860	551,140	△117,280
		保険料	72,043	47,347	24,696
		賃借料	2,600	502,420	△499,820
		車輌費	235,812	843,649	△607,837
		雑費	9,864	17,156	△7,292
		事務費	81,353,078	118,322,860	△36,969,782
		福利厚生費	198,660	473,405	△274,745
		職員被服費	244,739	0	244,739
		旅費交通費	44,808	58,126	△13,318
		研修研究費	78,000	54,700	23,300
		事務消耗品費	1,008,734	1,237,210	△228,476
		印刷製本費	55,024	97,437	△42,413
		修繕費	2,818,169	8,815,357	△5,997,188
		通信運搬費	1,080,627	1,478,882	△398,255
		業務委託費	63,797,847	93,988,338	△30,190,491
		手数料	348,236	540,991	△192,755
		保険料	365,932	457,752	△91,820
		賃借料	4,109,529	2,641,643	1,467,886
		土地・建物賃借料	739,200	712,800	26,400
		租税公課	189,500	299,500	△110,000
		保守料	6,261,734	7,440,375	△1,178,641
		諸会費	0	22,000	△22,000
		雑費	12,339	4,344	7,995
		減価償却費	2,841,865	1,894,965	946,900
		減価償却費	2,841,865	1,894,965	946,900
		サービス活動費用計（2）	339,959,704	405,123,372	△65,163,668

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（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		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,814,156	14,825,208	△7,011,052
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	147,457	32,896	114,561
		受取利息配当金収益	147,457	32,896	114,561
		その他のサービス活動外収益	1,106,311	937,355	168,956
		受入研修費収益	433,000	415,000	18,000
		雑収益	673,311	522,355	150,956
		サービス活動外収益計（4）	1,253,768	970,251	283,517
	費用	その他のサービス活動外費用	372,866	328,097	44,769
		雑損失	372,866	328,097	44,769
		サービス活動外費用計（5）	372,866	328,097	44,769
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		880,902	642,154	238,748
経常増減差額（7）=（3）+（6）			8,695,058	15,467,362	△6,772,304
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	25,834,000	△25,834,000
		拠点区分間繰入金収益	0	25,834,000	△25,834,000
		拠点区分固定資産移管収益	628,632	54,676	573,956
		拠点区分固定資産移管収益	628,632	54,676	573,956
		特別収益計（8）	628,632	25,888,676	△25,260,044
	費用	固定資産売却損・処分損	0	395,387	△395,387
		車輌運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		器具備品売却損・処分損	0	395,386	△395,386
		拠点区分間繰入金費用	62,396,815	74,651,950	△12,255,135
		拠点区分間繰入金費用	61,236,715	73,387,000	△12,150,285
		拠点区分間全事協掛金費用	1,160,100	1,264,950	△104,850
		拠点区分固定資産移管費用	628,632	77,589	551,043
		拠点区分固定資産移管費用	628,632	77,589	551,043
		特別費用計（9）	63,025,447	75,124,926	△12,099,479
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		△62,396,815	△49,236,250	△13,160,565
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			△53,701,757	△33,768,888	△19,932,869
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額（12）		58,021,277	91,790,165	△33,768,888
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		4,319,520	58,021,277	△53,701,757
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		55,450,715	0	55,450,715
	人件費積立金取崩額		32,500,000	0	32,500,000
	修繕積立金取崩額		22,950,715	0	22,950,715
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		59,770,235	58,021,277	1,748,958

※前年度決算（B）には、槻寿苑拠点区分の決算額を含む。

老人福祉センター拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

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	91,470,028	91,930,089	△460,061	流動負債	34,721,186	38,263,172	△3,541,986
現金預金	62,177,982	50,507,322	11,670,660	事業未払金	16,252,301	23,314,973	△7,062,672
事業未収金	28,962,645	41,070,312	△12,107,667	その他の未払金	0	330,726	△330,726
前払費用	329,401	352,455	△23,054	1年以内返済予定リース債務	666,600	1,046,457	△379,857
固定資産	5,076,743	60,433,707	△55,356,964	拠点区分間借入金	2,985,675	2,050,570	935,105
基本財産	0	0	0	賞与引当金	14,816,610	11,520,446	3,296,164
その他の固定資産	5,076,743	60,433,707	△55,356,964	固定負債	2,055,350	628,632	1,426,718
構築物	507,320	558,545	△51,225	リース債務	2,055,350	628,632	1,426,718
車輌運搬具	634,748	1,327,198	△692,450	負債の部合計	36,776,536	38,891,804	△2,115,268
器具及び備品	1,247,355	1,396,510	△149,155	純資産の部			
有形リース資産	2,666,400	1,675,089	991,311	基本金	0	0	0
権利	0	4,730	△4,730	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	32,500,000	△32,500,000	その他の積立金	0	55,450,715	△55,450,715
修繕積立資産	0	22,950,715	△22,950,715	人件費積立金	0	32,500,000	△32,500,000
預託金	20,920	20,920	0	修繕積立金	0	22,950,715	△22,950,715
				次期繰越活動増減差額	59,770,235	58,021,277	1,748,958
				(うち当期活動増減差額)	△53,701,757	△33,768,888	△19,932,869
				純資産の部合計	59,770,235	113,471,992	△53,701,757
資産の部合計	96,546,771	152,363,796	△55,817,025	負債及び純資産の部合計	96,546,771	152,363,796	△55,817,025

※前年度末には、槻寿苑拠点区分の決算額を含む。

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

計算書類に対する注記

別紙2

1　重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産・無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②　リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。

(3) リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。

(4) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

2　採用する退職給付制度

(1) 当法人の職員退職金規程による制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済

(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度

3　拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 老人福祉センター拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 老人福祉センター拠点区分はサービス区分を設けていないため、拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）の作成は省略している。

4　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
「該当なし」	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

5　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」

6　担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

「該当なし」	0　円
計	0　円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

「該当なし」	0　円
計	0　円

７　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
構築物	2,547,706	2,040,386	507,320
車輌運搬具	2,012,645	1,377,897	634,748
器具及び備品	7,035,939	5,788,584	1,247,355
有形リース資産	3,333,000	666,600	2,666,400
合　　計	14,929,290	9,873,467	5,055,823

８　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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　価	評価損益
「該当なし」	0	0	0
合　　計	0	0	0

９　重要な後発事象

「該当なし」

１０　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

有形リース資産は、複合機のファイナンス・リース契約である。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(⑧)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　老人福祉センター

（単位:円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	558,545				51,225				507,320		2,040,386		2,547,706		
車輌運搬具	1,327,198				692,450				634,748		1,377,897		2,012,645		
器具及び備品	1,396,510		231,248		380,403				1,247,355		5,788,584		7,035,939		
有形リース資産	1,675,089		3,333,000		1,713,057		628,632		2,666,400		666,600		3,333,000		ぎんもくせいへ移管有
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,957,342		3,564,248		2,837,135		628,632		5,055,823		9,873,467		14,929,290		
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	4,730				4,730										
預託金	20,920								20,920				20,920		
その他の固定資産（無形固定資産）計	25,650				4,730				20,920				20,920		
その他の固定資産計	4,982,992		3,564,248		2,841,865		628,632		5,076,743		9,873,467		14,950,210		
基本財産及びその他の固定資産計	4,982,992		3,564,248		2,841,865		628,632		5,076,743		9,873,467		14,950,210		
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	4,982,992		3,564,248		2,841,865		628,632		5,076,743						

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引　当　金　明　細　書

別紙3(⑨)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　老人福祉センター

（単位:円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	11,520,446	14,816,610 ( )	11,520,446	( )	14,816,610	
計	11,520,446	14,816,610 ( )	11,520,446	( )	14,816,610	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積　立　金　・　積　立　資　産　明　細　書

別紙3(⑫)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　老人福祉センター

（単位:円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	32,500,000		32,500,000		
修繕積立金	22,950,715		22,950,715		
計	55,450,715		55,450,715		

（単位:円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	32,500,000		32,500,000		
修繕積立資産	22,950,715		22,950,715		
計	55,450,715		55,450,715		

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

大崎むつみの里拠点区分　資金収支計算書

第一号第四様式

（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	就労支援事業収入	11,283,000	8,196,648	3,086,352	
		受注加工事業収入	7,845,000	6,192,765	1,652,235	
		販売事業収入	1,120,000	843,676	276,324	
		受託事業収入	2,318,000	1,160,207	1,157,793	
		障害福祉サービス等事業収入	267,762,000	268,007,908	△245,908	
		自立支援給付費収入	258,411,000	258,705,823	△294,823	
		介護給付費収入	203,180,000	202,105,779	1,074,221	
		訓練等給付費収入	55,231,000	56,600,044	△1,369,044	
		利用者負担金収入	544,000	512,242	31,758	
		利用者負担金収入	544,000	512,242	31,758	
		特定費用収入	7,441,000	7,408,630	32,370	
		特定費用収入	7,441,000	7,408,630	32,370	
		その他の事業収入	1,366,000	1,381,213	△15,213	
		補助金事業収入(公費)	1,301,000	1,314,260	△13,260	
		その他の利用料収入	65,000	66,953	△1,953	
		市町村委託料収入	213,288,000	213,288,000	0	
		指定管理料収入	213,288,000	213,288,000	0	
		経常経費寄附金収入	6,000	5,170	830	
		経常経費寄附金収入	6,000	5,170	830	
		受取利息配当金収入	21,000	30,767	△9,767	
		受取利息配当金収入	21,000	30,767	△9,767	
		その他の収入	6,439,000	6,153,950	285,050	
		受入研修費収入	503,000	457,000	46,000	
		利用者等外給食費収入	4,114,000	4,013,000	101,000	
		雑収入	1,822,000	1,683,950	138,050	
		事業活動収入計（1）	498,799,000	495,682,443	3,116,557	
	支出	人件費支出	354,675,000	347,508,923	7,166,077	
		職員給料支出	202,016,000	199,405,588	2,610,412	
		職員賞与支出	68,441,000	68,440,941	59	
		非常勤職員給与支出	28,476,000	25,759,042	2,716,958	
		派遣職員費支出	4,080,000	3,425,113	654,887	
		退職給付支出	2,710,000	2,707,500	2,500	
		法定福利費支出	48,952,000	47,770,739	1,181,261	
		事業費支出	32,267,000	29,215,726	3,051,274	
		給食費支出	7,845,000	7,387,128	457,872	
		保健衛生費支出	859,000	622,833	236,167	
		被服費支出	10,000	2,180	7,820	
		教養娯楽費支出	172,000	98,641	73,359	
		日用品費支出	303,000	196,699	106,301	
		本人支給金支出	375,000	358,512	16,488	
		水道光熱費支出	12,030,000	10,677,966	1,352,034	
		燃料費支出	709,000	655,976	53,024	
		消耗器具備品費支出	565,000	408,929	156,071	
		保険料支出	72,000	59,071	12,929	
		賃借料支出	4,831,000	4,694,899	136,101	
		教育指導費支出	83,000	30,604	52,396	
		車輌費支出	4,408,000	4,022,288	385,712	
		雑支出	5,000	0	5,000	
		事務費支出	64,771,000	60,166,741	4,604,259	
		福利厚生費支出	497,000	433,756	63,244	
		職員被服費支出	225,000	220,319	4,681	
		旅費交通費支出	73,000	64,270	8,730	
		研修研究費支出	240,000	206,749	33,251	
		事務消耗品費支出	1,549,000	1,174,675	374,325	
		印刷製本費支出	31,000	23,242	7,758	
		修繕費支出	5,810,000	3,549,779	2,260,221	
		通信運搬費支出	1,077,000	918,959	158,041	
		業務委託費支出	48,997,000	47,679,646	1,317,354	
		手数料支出	1,087,000	973,839	113,161	
		保険料支出	561,928	561,928	0	
		賃借料支出	1,965,000	1,911,235	53,765	
		土地・建物賃借料支出	291,000	287,575	3,425	
		租税公課支出	508,072	476,600	31,472	
		保守料支出	1,545,000	1,445,576	99,424	
		諸会費支出	151,000	140,000	11,000	
		雑支出	163,000	98,593	64,407	
		就労支援事業支出	11,283,000	8,862,374	2,420,626	
		就労支援事業支出	11,283,000	8,862,374	2,420,626	
		支払利息支出	57,000	56,331	669	

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（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	支出	支払利息支出	57,000	56,331	669	
		その他の支出	3,248,000	3,075,730	172,270	
		利用者等外給食費支出	2,948,000	2,783,570	164,430	
		雑支出	300,000	292,160	7,840	
		事業活動支出計 (2)	466,301,000	448,885,825	17,415,175	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		32,498,000	46,796,618	△14,298,618	
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	11,498,000	10,537,850	960,150	
		車輌運搬具取得支出	1,870,000	1,870,000	0	
		器具及び備品取得支出	9,614,000	8,655,380	958,620	
		預託金支出	14,000	12,470	1,530	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,280,000	2,279,952	48	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	2,280,000	2,279,952	48	
		施設整備等支出計 (5)	13,778,000	12,817,802	960,198	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△13,778,000	△12,817,802	△960,198	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,900,000	20,900,000	0	
		修繕積立資産取崩収入	20,900,000	20,900,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	2,480,000	2,480,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	2,480,000	2,480,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	23,380,000	23,380,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	44,657,000	44,629,260	27,740	
		拠点区分間繰入金支出	42,228,000	42,228,000	0	
		拠点区分間全事協掛金支出	2,429,000	2,401,260	27,740	
		その他の活動支出計 (8)	44,657,000	44,629,260	27,740	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△21,277,000	△21,249,260	△27,740	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△2,557,000	12,729,556	△15,286,556	

前期末支払資金残高 (12)	77,523,601	77,523,601	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	74,966,601	90,253,157	△15,286,556	

大崎むつみの里拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式

（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	就労支援事業収益	8,196,648	6,122,945	2,073,703
		受注加工事業収益	6,192,765	4,965,807	1,226,958
		販売事業収益	843,676	161,544	682,132
		受託事業収益	1,160,207	995,594	164,613
		障害福祉サービス等事業収益	268,007,908	214,085,937	53,921,971
		自立支援給付費収益	258,705,823	205,920,135	52,785,688
		介護給付費収益	202,105,779	143,989,108	58,116,671
		訓練等給付費収益	56,600,044	58,058,089	△1,458,045
		計画相談支援給付費収益	0	3,872,938	△3,872,938
		障害児施設給付費収益	0	988,295	△988,295
		障害児相談支援給付費収益	0	988,295	△988,295
		利用者負担金収益	512,242	566,157	△53,915
		利用者負担金収益	512,242	566,157	△53,915
		特定費用収益	7,408,630	6,519,190	889,440
		特定費用収益	7,408,630	6,519,190	889,440
		その他の事業収益	1,381,213	92,160	1,289,053
		補助金事業収益(公費)	1,314,260	12,500	1,301,760
		その他の利用料収益	66,953	79,660	△12,707
		市町村委託料収益	213,288,000	199,569,000	13,719,000
		指定管理料収益	213,288,000	199,569,000	13,719,000
		経常経費寄附金収益	5,170	9,240	△4,070
		経常経費寄附金収益	5,170	9,240	△4,070
		サービス活動収益計（1）	489,497,726	419,787,122	69,710,604
	費用	人件費	351,813,758	313,216,353	38,597,405
		職員給料	199,405,588	184,866,402	14,539,186
		職員賞与	45,070,719	39,914,138	5,156,581
		賞与引当金繰入	31,700,800	27,395,965	4,304,835
		非常勤職員給与	25,544,175	20,027,710	5,516,465
		派遣職員費	3,425,113	0	3,425,113
		退職給付費用	2,707,500	2,093,000	614,500
		法定福利費	43,959,863	38,919,138	5,040,725
		事業費	29,215,726	26,124,163	3,091,563
		給食費	7,387,128	6,496,903	890,225
		保健衛生費	622,833	611,698	11,135
		被服費	2,180	0	2,180
		教養娯楽費	98,641	73,672	24,969
		日用品費	196,699	187,803	8,896
		本人支給金	358,512	66,468	292,044
		水道光熱費	10,677,966	11,643,787	△965,821
		燃料費	655,976	607,536	48,440
		消耗器具備品費	408,929	62,756	346,173
		保険料	59,071	94,526	△35,455
		賃借料	4,694,899	3,721,029	973,870
		教育指導費	30,604	33,032	△2,428
		車輌費	4,022,288	2,524,953	1,497,335
		事務費	60,166,741	56,827,072	3,339,669
		福利厚生費	433,756	699,555	△265,799
		職員被服費	220,319	0	220,319
		旅費交通費	64,270	66,484	△2,214
		研修研究費	206,749	210,520	△3,771
		事務消耗品費	1,174,675	678,774	495,901
		印刷製本費	23,242	38,004	△14,762
		修繕費	3,549,779	1,838,203	1,711,576
		通信運搬費	918,959	829,589	89,370
		業務委託費	47,679,646	47,990,344	△310,698
		手数料	973,839	390,847	582,992
		保険料	561,928	393,459	168,469
		賃借料	1,911,235	1,735,181	176,054
		土地・建物賃借料	287,575	206,701	80,874
		租税公課	476,600	662,900	△186,300
		保守料	1,445,576	921,105	524,471
		諸会費	140,000	116,000	24,000
		雑費	98,593	49,406	49,187
		就労支援事業費用	8,862,374	6,948,519	1,913,855
		就労支援事業費	8,862,374	6,948,519	1,913,855
		減価償却費	4,088,016	2,328,859	1,759,157
		減価償却費	4,088,016	2,328,859	1,759,157
		サービス活動費用計（2）	454,146,615	405,444,966	48,701,649

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（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		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	35,351,111	14,342,156	21,008,955
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	30,767	530	30,237
		受取利息配当金収益	30,767	530	30,237
		その他のサービス活動外収益	6,153,950	4,973,548	1,180,402
		受入研修費収益	457,000	555,200	△98,200
		利用者等外給食費収益	4,013,000	3,907,380	105,620
		雑収益	1,683,950	510,968	1,172,982
		サービス活動外収益計（4）	6,184,717	4,974,078	1,210,639
	費用	支払利息	56,331	71,704	△15,373
		支払利息	56,331	71,704	△15,373
		その他のサービス活動外費用	3,075,730	2,589,961	485,769
		利用者等外給食費	2,783,570	2,587,930	195,640
		雑損失	292,160	2,031	290,129
		サービス活動外費用計（5）	3,132,061	2,661,665	470,396
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		3,052,656	2,312,413	740,243
経常増減差額（7）=（3）+（6）			38,403,767	16,654,569	21,749,198
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,480,000	0	2,480,000
		拠点区分間繰入金収益	2,480,000	0	2,480,000
		事業区分固定資産移管収益	0	2	△2
		事業区分固定資産移管収益	0	2	△2
		拠点区分固定資産移管収益	1	22,912	△22,911
		拠点区分固定資産移管収益	1	22,912	△22,911
		特別収益計（8）	2,480,001	22,914	2,457,087
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		器具備品売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	44,629,260	27,042,635	17,586,625
		拠点区分間繰入金費用	42,228,000	24,845,000	17,383,000
		拠点区分間全事協掛金費用	2,401,260	2,197,635	203,625
		特別費用計（9）	44,629,261	27,042,636	17,586,625
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		△42,149,260	△27,019,722	△15,129,538
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			△3,745,493	△10,365,153	6,619,660
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額（12）		48,459,335	51,622,488	△3,163,153
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		44,713,842	41,257,335	3,456,507
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		20,900,000	7,202,000	13,698,000
	人件費積立金取崩額		0	7,202,000	△7,202,000
	修繕積立金取崩額		20,900,000	0	20,900,000
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		65,613,842	48,459,335	17,154,507

第三号第四様式

大崎むつみの里拠点区分貸借対照表(3－4)

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	107,431,454	92,614,615	14,816,839	流動負債	50,525,992	44,318,626	6,207,366
現金預金	47,523,305	38,189,085	9,334,220	事業未払金	15,202,942	12,833,009	2,369,933
事業未収金	59,412,600	53,879,836	5,532,764	1年以内返済予定リース債務	1,646,895	1,831,647	△184,752
前払費用	495,549	545,694	△50,145	拠点区分間借入金	1,975,355	2,258,005	△282,650
固定資産	15,679,752	27,684,618	△12,004,866	賞与引当金	31,700,800	27,395,965	4,304,835
基本財産	0	0	0	固定負債	3,871,372	3,521,272	350,100
その他の固定資産	15,679,752	27,684,618	△12,004,866	リース債務	3,871,372	3,521,272	350,100
車輌運搬具	1,636,257	1,235,430	400,827	負債の部合計	54,397,364	47,839,898	6,557,466
器具及び備品	8,238,438	55,761	8,182,677	純資産の部			
有形リース資産	5,736,057	5,434,294	301,763	基本金	3,100,000	3,100,000	0
権利	0	2,603	△2,603	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	20,900,000	△20,900,000	その他の積立金	0	20,900,000	△20,900,000
預託金	69,000	56,530	12,470	修繕積立金	0	20,900,000	△20,900,000
				次期繰越活動増減差額	65,613,842	48,459,335	17,154,507
				(うち当期活動増減差額)	△3,745,493	△10,365,153	6,619,660
				純資産の部合計	68,713,842	72,459,335	△3,745,493
資産の部合計	123,111,206	120,299,233	2,811,973	負債及び純資産の部合計	123,111,206	120,299,233	2,811,973

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

計算書類に対する注記

別紙2

1　重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産・無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②　リース資産

ア　所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間定額法

イ　所有権移転ファイナンス・リース取引は、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。

(3) リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。

(4) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

2　採用する退職給付制度

(1) 当法人の職員退職金規程による制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済

(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度

3　拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 大崎むつみの里拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

①　生活介護事業

②　自立訓練事業

③　就労継続支援事業B

4　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
「該当なし」	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

5　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」

6　担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

「該当なし」	0　円
計	0　円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

「該当なし」	0　円
計	0　円

7　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
車輌運搬具	9,745,396	8,109,139	1,636,257
器具及び備品	14,607,241	6,368,803	8,238,438
有形リース資産	8,235,657	2,499,600	5,736,057
合　　計	32,588,294	16,977,542	15,610,752

8　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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　価	評価損益
「該当なし」	0	0	0
合　　計	0	0	0

9　重要な後発事象

「該当なし」

１０　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

(1) オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料は、貸借対照表日後1年以内のリース料は3,462,360円、貸借対照表日後1年を超えるリース料は7,021,560円である。

(2) 有形リース資産は、特殊浴槽等のファイナンス・リース契約である。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(⑧)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　大崎むつみの里

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輌運搬具	1,235,430		1,870,000		1,469,173				1,636,257		8,109,139	850,000	9,745,396	850,000	
器具及び備品	55,761		8,655,381		472,703		1		8,238,438		6,368,803		14,607,241		法人本部から移管有
有形リース資産	5,434,294		2,445,300		2,143,537				5,736,057		2,499,600		8,235,657		
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,725,485		12,970,681		4,085,413		1		15,610,752		16,977,542	850,000	32,588,294	850,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	2,603				2,603										
預託金	56,530		12,470						69,000				69,000		
その他の固定資産（無形固定資産）計	59,133		12,470		2,603				69,000				69,000		
その他の固定資産計	6,784,618		12,983,151		4,088,016		1		15,679,752		16,977,542	850,000	32,657,294	850,000	
基本財産及びその他の固定資産計	6,784,618		12,983,151		4,088,016		1		15,679,752		16,977,542	850,000	32,657,294	850,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引	6,784,618		12,983,151		4,088,016		1		15,679,752						

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引　当　金　明　細　書

別紙3(⑨)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　大崎むつみの里

（単位:円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	27,395,965	31,700,800 ( )	27,395,965	( )	31,700,800	
計	27,395,965	31,700,800 ( )	27,395,965	( )	31,700,800	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

大崎むつみの里拠点区分資金収支明細書

別紙3（⑩）

（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　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計			
			生活介護事業	むつみの里就労継続支援事業	むつみの里自立訓練事業						
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	9,153,548	0	9,153,548	△956,900	8,196,648			
		受注加工事業収入	0	6,226,480	0	6,226,480	△33,715	6,192,765			
		販売事業収入	0	864,636	0	864,636	△20,960	843,676			
		受託事業収入	0	2,062,432	0	2,062,432	△902,225	1,160,207			
		障害福祉サービス等事業収入	208,271,642	43,141,656	16,594,610	268,007,908	0	268,007,908			
		自立支援給付費収入	202,105,779	40,719,476	15,880,568	258,705,823	0	258,705,823			
		介護給付費収入	202,105,779	0	0	202,105,779	0	202,105,779			
		訓練等給付費収入	0	40,719,476	15,880,568	56,600,044	0	56,600,044			
		利用者負担金収入	64,492	0	447,750	512,242	0	512,242			
		利用者負担金収入	64,492	0	447,750	512,242	0	512,242			
		特定費用収入	5,042,410	2,196,870	169,350	7,408,630	0	7,408,630			
		特定費用収入	5,042,410	2,196,870	169,350	7,408,630	0	7,408,630			
		その他の事業収入	1,058,961	225,310	96,942	1,381,213	0	1,381,213			
		補助金事業収入(公費)	1,009,873	209,994	94,393	1,314,260	0	1,314,260			
		その他の利用料収入	49,088	15,316	2,549	66,953	0	66,953			
		市町村委託料収入	102,384,000	81,048,000	29,856,000	213,288,000	0	213,288,000			
		指定管理料収入	102,384,000	81,048,000	29,856,000	213,288,000	0	213,288,000			
		経常経費寄附金収入	5,170	0	0	5,170	0	5,170			
		経常経費寄附金収入	5,170	0	0	5,170	0	5,170			
		受取利息配当金収入	11,892	18,875	0	30,767	0	30,767			
		受取利息配当金収入	11,892	18,875	0	30,767	0	30,767			
		その他の収入	4,128,224	1,484,022	834,386	6,446,632	△292,682	6,153,950			
		受入研修費収入	129,400	313,400	14,200	457,000	0	457,000			
		利用者等外給食費収入	2,498,480	931,260	583,260	4,013,000	0	4,013,000			
		雑収入	1,500,344	239,362	236,926	1,976,632	△292,682	1,683,950			
		事業活動収入計（1）	314,800,928	134,846,101	47,284,996	496,932,025	△1,249,582	495,682,443			
	支出	人件費支出	250,860,595	53,461,373	43,186,955	347,508,923	0	347,508,923			
		職員給料支出	143,943,701	31,302,465	24,159,422	199,405,588	0	199,405,588			
		職員賞与支出	49,256,287	10,592,645	8,592,009	68,440,941	0	68,440,941			
		非常勤職員給与支出	19,579,261	3,587,199	2,592,582	25,759,042	0	25,759,042			
		派遣職員費支出	1,669,726	0	1,755,387	3,425,113	0	3,425,113			
		退職給付支出	2,185,000	285,000	237,500	2,707,500	0	2,707,500			
		法定福利費支出	34,226,620	7,694,064	5,850,055	47,770,739	0	47,770,739			
		事業費支出	20,360,936	6,952,522	1,904,868	29,218,326	△2,600	29,215,726			
		給食費支出	5,007,118	2,210,380	169,630	7,387,128	0	7,387,128			
		保健衛生費支出	438,276	177,473	7,084	622,833	0	622,833			
		被服費支出	0	2,180	0	2,180	0	2,180			
		教養娯楽費支出	93,543	5,906	1,792	101,241	△2,600	98,641			
		日用品費支出	112,091	45,804	38,804	196,699	0	196,699			
		本人支給金支出	358,512	0	0	358,512	0	358,512			
		水道光熱費支出	5,306,281	3,829,907	1,541,778	10,677,966	0	10,677,966			
		燃料費支出	655,976	0	0	655,976	0	655,976			
		消耗器具備品費支出	114,522	283,210	11,197	408,929	0	408,929			
		保険料支出	28,354	22,447	8,270	59,071	0	59,071			
		賃借料支出	4,624,735	20,928	49,236	4,694,899	0	4,694,899			
		教育指導費支出	28,825	0	1,779	30,604	0	30,604			
		車輌費支出	3,592,703	354,287	75,298	4,022,288	0	4,022,288			
		事務費支出	32,462,610	19,476,984	9,182,947	61,122,541	△955,800	60,166,741			

社会福祉法人名　社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計			
			生活介護事業	むつみの里就労継続支援事業	むつみの里自立訓練事業						
事業活動による収支	支出	福利厚生費支出	306,866	75,042	51,848	433,756	0	433,756			
		職員被服費支出	164,516	33,418	22,385	220,319	0	220,319			
		旅費交通費支出	52,550	4,382	7,338	64,270	0	64,270			
		研修研究費支出	151,265	49,095	6,389	206,749	0	206,749			
		事務消耗品費支出	816,589	240,947	150,854	1,208,390	△33,715	1,174,675			
		印刷製本費支出	16,357	3,443	3,442	23,242	0	23,242			
		修繕費支出	2,721,083	567,600	261,096	3,549,779	0	3,549,779			
		通信運搬費支出	789,796	75,678	53,485	918,959	0	918,959			
		業務委託費支出	24,098,956	16,534,176	7,948,739	48,581,871	△902,225	47,679,646			
		手数料支出	573,924	285,877	114,038	973,839	0	973,839			
		保険料支出	270,762	161,424	129,742	561,928	0	561,928			
		賃借料支出	946,297	861,510	103,428	1,911,235	0	1,911,235			
		土地・建物賃借料支出	287,575	0	0	287,575	0	287,575			
		租税公課支出	253,428	164,918	58,254	476,600	0	476,600			
		保守料支出	861,233	343,150	241,193	1,445,576	0	1,445,576			
		諸会費支出	60,540	50,730	28,730	140,000	0	140,000			
		雑支出	90,873	25,594	1,986	118,453	△19,860	98,593			
		就労支援事業支出	0	9,153,556	0	9,153,556	△291,182	8,862,374			
		就労支援事業支出	0	9,153,556	0	9,153,556	△291,182	8,862,374			
		支払利息支出	56,331	0	0	56,331	0	56,331			
		支払利息支出	56,331	0	0	56,331	0	56,331			
		その他の支出	1,963,836	688,458	423,436	3,075,730	0	3,075,730			
		利用者等外給食費支出	1,736,620	644,810	402,140	2,783,570	0	2,783,570			
		雑支出	227,216	43,648	21,296	292,160	0	292,160			
		事業活動支出計 (2)	305,704,308	89,732,893	54,698,206	450,135,407	△1,249,582	448,885,825			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		9,096,620	45,113,208	△7,413,210	46,796,618	0	46,796,618			
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	0	0			
	支出	固定資産取得支出	7,123,882	2,148,080	1,265,888	10,537,850	0	10,537,850			
		車輌運搬具取得支出	1,870,000	0	0	1,870,000	0	1,870,000			
		器具及び備品取得支出	5,241,412	2,148,080	1,265,888	8,655,380	0	8,655,380			
		預託金支出	12,470	0	0	12,470	0	12,470			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,966,133	134,486	179,333	2,279,952	0	2,279,952			
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	1,966,133	134,486	179,333	2,279,952	0	2,279,952			
		施設整備等支出計 (5)	9,090,015	2,282,566	1,445,221	12,817,802	0	12,817,802			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△9,090,015	△2,282,566	△1,445,221	△12,817,802	0	△12,817,802			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,900,000	12,000,000	0	20,900,000	0	20,900,000			
		修繕積立資産取崩収入	8,900,000	12,000,000	0	20,900,000	0	20,900,000			
		拠点区分間繰入金収入	2,480,000	0	0	2,480,000	0	2,480,000			
		拠点区分間繰入金収入	2,480,000	0	0	2,480,000	0	2,480,000			
		その他の活動収入計 (7)	11,380,000	12,000,000	0	23,380,000	0	23,380,000			
	支出	拠点区分間繰入金支出	20,838,080	20,519,440	3,271,740	44,629,260	0	44,629,260			
		拠点区分間繰入金支出	19,148,000	20,104,000	2,976,000	42,228,000	0	42,228,000			
		拠点区分間全事協掛金支出	1,690,080	415,440	295,740	2,401,260	0	2,401,260			
		その他の活動支出計 (8)	20,838,080	20,519,440	3,271,740	44,629,260	0	44,629,260			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△9,458,080	△8,519,440	△3,271,740	△21,249,260	0	△21,249,260			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			△9,451,475	34,311,202	△12,130,171	12,729,556	0	12,729,556			
前期末支払資金残高 (11)			75,162,653	△9,089,452	11,450,400	77,523,601	0	77,523,601			
当期末支払資金残高 (10) + (11)			65,711,178	25,221,750	△679,771	90,253,157	0	90,253,157			

大崎むつみの里拠点区分　事業活動明細書

別紙3（⑪）

（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　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計			
			生活介護事業	むつみの里就労継続支援事業	むつみの里自立訓練事業						
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	9,153,548	0	9,153,548	△956,900	8,196,648			
		受注加工事業収益	0	6,226,480	0	6,226,480	△33,715	6,192,765			
		販売事業収益	0	864,636	0	864,636	△20,960	843,676			
		受託事業収益	0	2,062,432	0	2,062,432	△902,225	1,160,207			
		障害福祉サービス等事業収益	208,271,642	43,141,656	16,594,610	268,007,908	0	268,007,908			
		自立支援給付費収益	202,105,779	40,719,476	15,880,568	258,705,823	0	258,705,823			
		介護給付費収益	202,105,779	0	0	202,105,779	0	202,105,779			
		訓練等給付費収益	0	40,719,476	15,880,568	56,600,044	0	56,600,044			
		利用者負担金収益	64,492	0	447,750	512,242	0	512,242			
		利用者負担金収益	64,492	0	447,750	512,242	0	512,242			
		特定費用収益	5,042,410	2,196,870	169,350	7,408,630	0	7,408,630			
		特定費用収益	5,042,410	2,196,870	169,350	7,408,630	0	7,408,630			
		その他の事業収益	1,058,961	225,310	96,942	1,381,213	0	1,381,213			
		補助金事業収益(公費)	1,009,873	209,994	94,393	1,314,260	0	1,314,260			
		その他の利用料収益	49,088	15,316	2,549	66,953	0	66,953			
		市町村委託料収益	102,384,000	81,048,000	29,856,000	213,288,000	0	213,288,000			
		指定管理料収益	102,384,000	81,048,000	29,856,000	213,288,000	0	213,288,000			
		経常経費寄附金収益	5,170	0	0	5,170	0	5,170			
		経常経費寄附金収益	5,170	0	0	5,170	0	5,170			
		サービス活動収益計 (1)	310,660,812	133,343,204	46,450,610	490,454,626	△956,900	489,497,726			
	費用	人件費	253,676,301	54,134,963	44,002,494	351,813,758	0	351,813,758			
		職員給料	143,943,701	31,302,465	24,159,422	199,405,588	0	199,405,588			
		職員賞与	32,726,130	6,602,607	5,741,982	45,070,719	0	45,070,719			
		賞与引当金繰入	22,148,795	5,367,982	4,184,023	31,700,800	0	31,700,800			
		非常勤職員給与	19,471,827	3,533,483	2,538,865	25,544,175	0	25,544,175			
		派遣職員費	1,669,726	0	1,755,387	3,425,113	0	3,425,113			
		退職給付費用	2,185,000	285,000	237,500	2,707,500	0	2,707,500			
		法定福利費	31,531,122	7,043,426	5,385,315	43,959,863	0	43,959,863			
		事業費	20,360,936	6,952,522	1,904,868	29,218,326	△2,600	29,215,726			
		給食費	5,007,118	2,210,380	169,630	7,387,128	0	7,387,128			
		保健衛生費	438,276	177,473	7,084	622,833	0	622,833			
		被服費	0	2,180	0	2,180	0	2,180			
		教養娯楽費	93,543	5,906	1,792	101,241	△2,600	98,641			
		日用品費	112,091	45,804	38,804	196,699	0	196,699			
		本人支給金	358,512	0	0	358,512	0	358,512			
		水道光熱費	5,306,281	3,829,907	1,541,778	10,677,966	0	10,677,966			
		燃料費	655,976	0	0	655,976	0	655,976			
		消耗器具備品費	114,522	283,210	11,197	408,929	0	408,929			
		保険料	28,354	22,447	8,270	59,071	0	59,071			
		賃借料	4,624,735	20,928	49,236	4,694,899	0	4,694,899			
		教育指導費	28,825	0	1,779	30,604	0	30,604			
		車輌費	3,592,703	354,287	75,298	4,022,288	0	4,022,288			
		事務費	32,462,610	19,476,984	9,182,947	61,122,541	△955,800	60,166,741			
		福利厚生費	306,866	75,042	51,848	433,756	0	433,756			
		職員被服費	164,516	33,418	22,385	220,319	0	220,319			
		旅費交通費	52,550	4,382	7,338	64,270	0	64,270			
		研修研究費	151,265	49,095	6,389	206,749	0	206,749			
		事務消耗品費	816,589	240,947	150,854	1,208,390	△33,715	1,174,675			

社会福祉法人名　社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計			
			生活介護事業	むつみの里就労継続支援事業	むつみの里自立訓練事業						
サービス活動増減の部	費用	印刷製本費	16,357	3,443	3,442	23,242	0	23,242			
		修繕費	2,721,083	567,600	261,096	3,549,779	0	3,549,779			
		通信運搬費	789,796	75,678	53,485	918,959	0	918,959			
		業務委託費	24,098,956	16,534,176	7,948,739	48,581,871	△902,225	47,679,646			
		手数料	573,924	285,877	114,038	973,839	0	973,839			
		保険料	270,762	161,424	129,742	561,928	0	561,928			
		賃借料	946,297	861,510	103,428	1,911,235	0	1,911,235			
		土地・建物賃借料	287,575	0	0	287,575	0	287,575			
		租税公課	253,428	164,918	58,254	476,600	0	476,600			
		保守料	861,233	343,150	241,193	1,445,576	0	1,445,576			
		諸会費	60,540	50,730	28,730	140,000	0	140,000			
		雑費	90,873	25,594	1,986	118,453	△19,860	98,593			
		就労支援事業費用	0	9,153,556	0	9,153,556	△291,182	8,862,374			
		就労支援事業費	0	9,153,556	0	9,153,556	△291,182	8,862,374			
		減価償却費	2,324,936	758,885	1,004,195	4,088,016	0	4,088,016			
		減価償却費	2,324,936	758,885	1,004,195	4,088,016	0	4,088,016			
		サービス活動費用計 (2)	308,824,783	90,476,910	56,094,504	455,396,197	△1,249,582	454,146,615			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		1,836,029	42,866,294	△9,643,894	35,058,429	292,682	35,351,111			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,892	18,875	0	30,767	0	30,767			
		受取利息配当金収益	11,892	18,875	0	30,767	0	30,767			
		その他のサービス活動外収益	4,128,224	1,484,022	834,386	6,446,632	△292,682	6,153,950			
		受入研修費収益	129,400	313,400	14,200	457,000	0	457,000			
		利用者等外給食費収益	2,498,480	931,260	583,260	4,013,000	0	4,013,000			
		雑収益	1,500,344	239,362	236,926	1,976,632	△292,682	1,683,950			
		サービス活動外収益計 (4)	4,140,116	1,502,897	834,386	6,477,399	△292,682	6,184,717			
	費用	支払利息	56,331	0	0	56,331	0	56,331			
		支払利息	56,331	0	0	56,331	0	56,331			
		その他のサービス活動外費用	1,963,836	688,458	423,436	3,075,730	0	3,075,730			
		利用者等外給食費	1,736,620	644,810	402,140	2,783,570	0	2,783,570			
		雑損失	227,216	43,648	21,296	292,160	0	292,160			
		サービス活動外費用計 (5)	2,020,167	688,458	423,436	3,132,061	0	3,132,061			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		2,119,949	814,439	410,950	3,345,338	△292,682	3,052,656			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			3,955,978	43,680,733	△9,232,944	38,403,767	0	38,403,767			

積　立　金　・　積　立　資　産　明　細　書

別紙3(⑫)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　大崎むつみの里

（単位:円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	20,900,000		20,900,000		
計	20,900,000		20,900,000		

（単位:円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	20,900,000		20,900,000		
計	20,900,000		20,900,000		

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙3(⑭)

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　大崎むつみの里

（単位:円）

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
むつみの里生活介護事業	むつみの里就労継続支援事業B	21,387,429	運営費
むつみの里生活介護事業	むつみの里自立訓練事業	3,922,724	運営費
むつみの里就労継続支援事業B	むつみの里生活介護事業	75,500	受託事業費
むつみの里生活介護事業	むつみの里就労継続支援事業B	23,132	作業委託費
合　計		25,408,785	

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

10001 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

別紙3(⑮)

就労支援事業別事業活動明細書

（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　さいたま市社会福祉事業団
拠点区分　大崎むつみの里第１事業所

（単位：円）

勘定科目		合計	下請作業事業			
収益	就労支援事業収益	9,153,548	9,153,548			
	就労支援事業活動収益計	9,153,548	9,153,548			
費用	就労支援事業販売原価	9,153,556	9,153,556			
	期首製品・商品棚卸高	0	0			
	就労支援事業費	9,153,556	9,153,556			
	当期就労支援事業仕入高	0	0			
	合計	9,153,556	9,153,556			
	期末製品・商品棚卸高	0	0			
	差引	9,153,556	9,153,556			
	就労支援事業活動費用計	9,153,556	9,153,556			
就労支援事業活動増減差額		△ 8	△ 8			

10001 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

別紙3(⑱)

就労支援事業明細書

（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　さいたま市社会福祉事業団
拠点区分　　大崎むつみの里第１事業所

（単位：円）

勘定科目	合計	下請作業事業			
Ⅰ　材料費					
2.当期材料仕入高	974,676	974,676			
計	974,676	974,676			
当期材料費	974,676	974,676			
Ⅱ　労務費					
2.利用者工賃	6,402,335	6,402,335			
当期労務費	6,402,335	6,402,335			
Ⅲ　外注加工費					
当期外注加工費	1,484,703	1,484,703			
Ⅳ　経費					
20.雑費	291,182	291,182			
当期経費	291,842	291,842			
当期就労支援総事業費	9,153,556	9,153,556			
合計	9,153,556	9,153,556			
就労支援事業費	9,153,556	9,153,556			

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第一号第四様式

大崎むつみの里児童発達支援ｾﾝﾀｰ拠点区分　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）

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	障害福祉サービス等事業収入	87,411,000	87,411,061	△61	
		自立支援給付費収入	6,681,000	6,639,617	41,383	
		計画相談支援給付費収入	6,681,000	6,639,617	41,383	
		障害児施設給付費収入	78,781,000	78,828,933	△47,933	
		障害児通所給付費収入	69,949,000	69,417,287	531,713	
		障害児相談支援給付費収入	8,832,000	9,411,646	△579,646	
		利用者負担金収入	496,000	494,894	1,106	
		利用者負担金収入	496,000	494,894	1,106	
		特定費用収入	682,000	685,480	△3,480	
		特定費用収入	682,000	685,480	△3,480	
		その他の事業収入	771,000	762,137	8,863	
		補助金事業収入(公費)	706,000	702,093	3,907	
		その他の利用料収入	65,000	60,044	4,956	
		市町村委託料収入	23,632,000	23,697,250	△65,250	
		指定管理料収入	23,590,000	23,590,000	0	
		委託料収入	42,000	107,250	△65,250	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入	56,000	96,781	△40,781	
		受取利息配当金収入	56,000	96,781	△40,781	
		その他の収入	2,004,000	2,081,483	△77,483	
		受入研修費収入	348,000	437,300	△89,300	
		利用者等外給食費収入	1,446,000	1,423,950	22,050	
		雑収入	210,000	220,233	△10,233	
		事業活動収入計 (1)	113,104,000	113,286,575	△182,575	
	支出	人件費支出	109,811,000	108,255,677	1,555,323	
		職員給料支出	66,174,000	65,489,712	684,288	
		職員賞与支出	22,759,000	22,730,961	28,039	
		非常勤職員給与支出	5,059,000	4,421,295	637,705	
		退職給付支出	1,152,000	1,140,000	12,000	
		法定福利費支出	14,667,000	14,473,709	193,291	
		事業費支出	3,597,000	3,289,454	307,546	
		給食費支出	854,000	806,219	47,781	
		保健衛生費支出	103,000	51,374	51,626	
		医療費支出	1,000	0	1,000	
		被服費支出	1,000	0	1,000	
		教養娯楽費支出	110,000	99,168	10,832	
		日用品費支出	80,000	79,554	446	
		保育材料費支出	172,000	151,491	20,509	
		水道光熱費支出	2,084,000	2,035,585	48,415	
		消耗器具備品費支出	85,000	37,594	47,406	
		保険料支出	14,000	12,099	1,901	
		賃借料支出	2,000	0	2,000	
		教育指導費支出	50,000	16,370	33,630	
		車輌費支出	31,000	0	31,000	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		事務費支出	23,140,000	22,185,558	954,442	
		福利厚生費支出	276,000	232,399	43,601	
		職員被服費支出	70,000	65,120	4,880	
		旅費交通費支出	89,000	71,632	17,368	
		研修研究費支出	126,000	124,414	1,586	
		事務消耗品費支出	242,000	188,920	53,080	
		印刷製本費支出	14,000	3,477	10,523	
		修繕費支出	690,000	88,000	602,000	
		通信運搬費支出	185,000	168,541	16,459	
		業務委託費支出	20,090,000	19,968,112	121,888	
		手数料支出	232,843	232,843	0	
		保険料支出	25,000	22,508	2,492	
		賃借料支出	478,157	475,860	2,297	
		土地・建物賃借料支出	1,000	0	1,000	
		租税公課支出	122,000	70,700	51,300	
		保守料支出	478,000	469,032	8,968	
		諸会費支出	11,000	4,000	7,000	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		その他の支出	1,233,000	1,164,089	68,911	
		利用者等外給食費支出	1,038,000	978,916	59,084	
		雑支出	195,000	185,173	9,827	
		事業活動支出計 (2)	137,781,000	134,894,778	2,886,222	

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（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		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△24,677,000	△21,608,203	△3,068,797	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	5,000	5,740	△740	
		預託金収入	5,000	5,740	△740	
		施設整備等収入計 (4)	5,000	5,740	△740	
	支出	固定資産取得支出	1,207,000	1,102,200	104,800	
		器具及び備品取得支出	1,198,000	1,102,200	95,800	
		権利取得支出	9,000	0	9,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	243,000	241,361	1,639	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	243,000	241,361	1,639	
		施設整備等支出計 (5)	1,450,000	1,343,561	106,439	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△1,445,000	△1,337,821	△107,179	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	36,640,000	36,640,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	33,640,000	33,640,000	0	
		修繕積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	36,640,000	36,640,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	10,518,000	10,499,920	18,080	
		拠点区分間繰入金支出	9,754,000	9,754,000	0	
		拠点区分間全事協掛金支出	764,000	745,920	18,080	
		その他の活動支出計 (8)	10,518,000	10,499,920	18,080	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		26,122,000	26,140,080	△18,080	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	3,194,056	△3,194,056	

前期末支払資金残高 (12)	50,792,787	50,792,787	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	50,792,787	53,986,843	△3,194,056

大崎むつみの里児童発達支援センター拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式

（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	障害福祉サービス等事業収益	87,411,061	89,629,943	△2,218,882
		自立支援給付費収益	6,639,617	391,693	6,247,924
		計画相談支援給付費収益	6,639,617	391,693	6,247,924
		障害児施設給付費収益	78,828,933	87,866,579	△9,037,646
		障害児通所給付費収益	69,417,287	82,562,938	△13,145,651
		障害児相談支援給付費収益	9,411,646	5,303,641	4,108,005
		利用者負担金収益	494,894	388,875	106,019
		利用者負担金収益	494,894	388,875	106,019
		特定費用収益	685,480	941,040	△255,560
		特定費用収益	685,480	941,040	△255,560
		その他の事業収益	762,137	41,756	720,381
		補助金事業収益(公費)	702,093	0	702,093
		その他の利用料収益	60,044	41,756	18,288
		市町村委託料収益	23,697,250	26,745,200	△3,047,950
		指定管理料収益	23,590,000	26,699,000	△3,109,000
		委託料収益	107,250	46,200	61,050
		経常経費寄附金収益	0	46,610	△46,610
		経常経費寄附金収益	0	46,610	△46,610
		サービス活動収益計（1）	111,108,311	116,421,753	△5,313,442
	費用	人件費	110,567,090	78,291,665	32,275,425
		職員給料	65,489,712	43,884,979	21,604,733
		職員賞与	16,947,508	9,093,002	7,854,506
		賞与引当金繰入	9,081,889	6,770,476	2,311,413
		非常勤職員給与	4,366,080	8,423,541	△4,057,461
		退職給付費用	1,140,000	955,500	184,500
		法定福利費	13,541,901	9,164,167	4,377,734
		事業費	3,289,454	3,640,885	△351,431
		給食費	806,219	1,040,380	△234,161
		保健衛生費	51,374	43,057	8,317
		教養娯楽費	99,168	94,813	4,355
		日用品費	79,554	61,106	18,448
		保育材料費	151,491	127,937	23,554
		水道光熱費	2,035,585	2,059,339	△23,754
		消耗器具備品費	37,594	41,754	△4,160
		保険料	12,099	18,004	△5,905
		教育指導費	16,370	13,970	2,400
		車輌費	0	140,525	△140,525
		事務費	22,185,558	17,847,380	4,338,178
		福利厚生費	232,399	276,329	△43,930
		職員被服費	65,120	0	65,120
		旅費交通費	71,632	12,523	59,109
		研修研究費	124,414	15,000	109,414
		事務消耗品費	188,920	203,901	△14,981
		印刷製本費	3,477	7,070	△3,593
		修繕費	88,000	2,980	85,020
		通信運搬費	168,541	78,087	90,454
		広報費	0	7,126	△7,126
		業務委託費	19,968,112	16,042,892	3,925,220
		手数料	232,843	115,747	117,096
		保険料	22,508	56,791	△34,283
		賃借料	475,860	535,466	△59,606
		土地・建物賃借料	0	80,874	△80,874
		租税公課	70,700	99,200	△28,500
		保守料	469,032	306,789	162,243
		諸会費	4,000	4,000	0
		雑費	0	2,605	△2,605
		減価償却費	346,664	200,496	146,168
		減価償却費	346,664	200,496	146,168
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,490	△17,490	0
		国庫補助金等積立金取崩額	△17,490	△17,490	0
		サービス活動費用計（2）	136,371,276	99,962,936	36,408,340
	サービス活動増減差額（3）=（1）−（2）		△25,262,965	16,458,817	△41,721,782
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	96,781	17,032	79,749
		受取利息配当金収益	96,781	17,032	79,749
		その他のサービス活動外収益	2,081,483	2,087,248	△5,765
		受入研修費収益	437,300	642,900	△205,600
		利用者等外給食費収益	1,423,950	1,363,740	60,210
		雑収益	220,233	80,608	139,625
		サービス活動外収益計（4）	2,178,264	2,104,280	73,984

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）−（B）
サービス増減の部外活動	費用	その他のサービス活動外費用	1,164,089	912,901	251,188
		利用者等外給食費	978,916	903,950	74,966
		雑損失	185,173	8,951	176,222
		サービス活動外費用計（5）	1,164,089	912,901	251,188
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）−（5）		1,014,175	1,191,379	△177,204
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△24,248,790	17,650,196	△41,898,986
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	1	0	1
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	10,499,920	13,712,660	△3,212,740
		拠点区分間繰入金費用	9,754,000	13,211,000	△3,457,000
		拠点区分間全事協掛金費用	745,920	501,660	244,260
		特別費用計（9）	10,499,921	13,712,660	△3,212,739
	特別増減差額（10）＝（8）−（9）		△10,499,921	△13,712,660	3,212,739
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△34,748,711	3,937,536	△38,686,247
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額（12）		44,030,663	40,093,127	3,937,536
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		9,281,952	44,030,663	△34,748,711
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		36,640,000	0	36,640,000
	人件費積立金取崩額		33,640,000	0	33,640,000
	修繕積立金取崩額		3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）−（16）		45,921,952	44,030,663	1,891,289

大崎むつみの里児童発達支援ｾﾝﾀｰ拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

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	57,665,395	54,952,545	2,712,850	流動負債	12,923,461	11,022,160	1,901,301
現金預金	41,026,611	37,282,416	3,744,195	事業未払金	3,422,227	3,334,953	87,274
事業未収金	16,577,497	17,635,522	△1,058,025	1年以内返済予定リース債務	163,020	91,926	71,094
前払費用	61,287	34,607	26,680	拠点区分間借入金	256,325	824,805	△568,480
固定資産	1,813,838	36,888,943	△35,075,105	賞与引当金	9,081,889	6,770,476	2,311,413
基本財産	0	0	0	固定負債	502,645	0	502,645
その他の固定資産	1,813,838	36,888,943	△35,075,105	リース債務	502,645	0	502,645
構築物	3	3	0	負債の部合計	13,426,106	11,022,160	2,403,946
車輌運搬具	0	1	△1	純資産の部			
器具及び備品	1,161,755	148,670	1,013,085	基本金	0	0	0
有形リース資産	652,080	91,926	560,154	国庫補助金等特別積立金	131,175	148,665	△17,490
権利	0	2,603	△2,603	その他の積立金	0	36,640,000	△36,640,000
人件費積立資産	0	33,640,000	△33,640,000	人件費積立金	0	33,640,000	△33,640,000
修繕積立資産	0	3,000,000	△3,000,000	修繕積立金	0	3,000,000	△3,000,000
預託金	0	5,740	△5,740	次期繰越活動増減差額	45,921,952	44,030,663	1,891,289
				(うち当期活動増減差額)	△34,748,711	3,937,536	△38,686,247
				純資産の部合計	46,053,127	80,819,328	△34,766,201
資産の部合計	59,479,233	91,841,488	△32,362,255	負債及び純資産の部合計	59,479,233	91,841,488	△32,362,255

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

計算書類に対する注記

別紙2

1　重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②　リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。

(3) リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。

(4) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

2　採用する退職給付制度

(1) 当法人の職員退職金規程による制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済

(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度

3　拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 大崎むつみの里児童発達支援センター拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 大崎むつみの里児童発達支援センター拠点区分はサービス区分が1のため、拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）の作成は省略している。

4　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
「該当なし」	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

5　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」

6　担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

「該当なし」	0	円
計	0	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

「該当なし」	0	円
計	0	円

7　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
構築物	714,128	714,125	3
器具及び備品	2,107,325	945,570	1,161,755
有形リース資産	815,100	163,020	652,080
合　　計	3,636,553	1,822,715	1,813,838

8　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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　価	評価損益
「該当なし」	0	0	0
合　　計	0	0	0

9　重要な後発事象

「該当なし」

１０　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

有形リース資産は、全自動高速カラー印刷機のファイナンス・リース契約である。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(⑧)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　大崎むつみの里児童発達支援ｾﾝﾀｰ

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	3								3		714,125		714,128		
車輌運搬具	1						1								
器具及び備品	148,670	148,665	1,102,200		89,115	17,490			1,161,755	131,175	945,570	43,725	2,107,325	174,900	
有形リース資産	91,926		815,100		254,946				652,080		163,020		815,100		
その他の固定資産（有形固定資産）計	240,600	148,665	1,917,300		344,061	17,490	1		1,813,838	131,175	1,822,715	43,725	3,636,553	174,900	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	2,603				2,603										
預託金	5,740						5,740								
その他の固定資産（無形固定資産）計	8,343				2,603		5,740								
その他の固定資産計	248,943	148,665	1,917,300		346,664	17,490	5,741		1,813,838	131,175	1,822,715	43,725	3,636,553	174,900	
基本財産及びその他の固定資産計	248,943	148,665	1,917,300		346,664	17,490	5,741		1,813,838	131,175	1,822,715	43,725	3,636,553	174,900	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	248,943	148,665	1,917,300		346,664	17,490	5,741		1,813,838	131,175					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引　当　金　明　細　書

別紙3(⑨)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　大崎むつみの里児童発達支援ｾﾝﾀｰ

（単位:円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,770,476	9,081,889 ( )	6,770,476	( )	9,081,889	
計	6,770,476	9,081,889 ( )	6,770,476	( )	9,081,889	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積　立　金　・　積　立　資　産　明　細　書

別紙3(⑫)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　大崎むつみの里児童発達支援ｾﾝﾀｰ

（単位:円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	33,640,000		33,640,000		
修繕積立金	3,000,000		3,000,000		
計	36,640,000		36,640,000		

（単位:円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	33,640,000		33,640,000		
修繕積立資産	3,000,000		3,000,000		
計	36,640,000		36,640,000		

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第一号第四様式

障害者生活支援ｾﾝﾀｰむつみ拠点区分　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）

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	障害福祉サービス等事業収入	13,760,000	14,157,624	△397,624	
		自立支援給付費収入	11,267,000	11,698,836	△431,836	
		計画相談支援給付費収入	11,267,000	11,698,836	△431,836	
		障害児施設給付費収入	2,492,000	2,458,788	33,212	
		障害児相談支援給付費収入	2,492,000	2,458,788	33,212	
		その他の事業収入	1,000	0	1,000	
		補助金事業収入(公費)	1,000	0	1,000	
		市町村委託料収入	15,731,000	15,731,540	△540	
		委託料収入	15,731,000	15,731,540	△540	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入	6,000	7,134	△1,134	
		受取利息配当金収入	6,000	7,134	△1,134	
		その他の収入	991,000	1,001,806	△10,806	
		受入研修費収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	990,000	1,001,806	△11,806	
		事業活動収入計 (1)	30,489,000	30,898,104	△409,104	
	支出	人件費支出	32,808,000	32,522,201	285,799	
		職員給料支出	20,448,000	20,210,101	237,899	
		職員賞与支出	7,488,000	7,486,924	1,076	
		退職給付支出	287,000	285,000	2,000	
		法定福利費支出	4,585,000	4,540,176	44,824	
		事業費支出	307,000	214,759	92,241	
		教養娯楽費支出	4,000	3,900	100	
		水道光熱費支出	191,000	166,163	24,837	
		保険料支出	10,000	5,000	5,000	
		車輌費支出	102,000	39,696	62,304	
		事務費支出	3,426,000	3,197,366	228,634	
		福利厚生費支出	24,000	4,840	19,160	
		職員被服費支出	20,000	16,280	3,720	
		旅費交通費支出	39,000	32,083	6,917	
		研修研究費支出	28,000	28,000	0	
		事務消耗品費支出	119,000	93,232	25,768	
		印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
		修繕費支出	335,000	282,500	52,500	
		通信運搬費支出	430,000	407,230	22,770	
		業務委託費支出	62,000	58,740	3,260	
		手数料支出	139,000	115,996	23,004	
		保険料支出	31,000	27,050	3,950	
		賃借料支出	250,000	230,313	19,687	
		土地・建物賃借料支出	1,125,000	1,120,816	4,184	
		租税公課支出	603,000	581,800	21,200	
		保守料支出	201,000	196,486	4,514	
		諸会費支出	5,000	2,000	3,000	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		その他の支出	30,000	25,091	4,909	
		雑支出	30,000	25,091	4,909	
		事業活動支出計 (2)	36,571,000	35,959,417	611,583	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△6,082,000	△5,061,313	△1,020,687	
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	366,000	365,200	800	
		器具及び備品取得支出	366,000	365,200	800	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	46,000	45,954	46	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	46,000	45,954	46	
		施設整備等支出計 (5)	412,000	411,154	846	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△412,000	△411,154	△846	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,619,000	2,619,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	2,619,000	2,619,000	0	
		その他の活動による収入	330,000	330,000	0	
		差入保証金戻り収入	330,000	330,000	0	
		差入保証金戻り収入	330,000	330,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	2,949,000	2,949,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,868,000	2,865,420	2,580	
		拠点区分間繰入金支出	2,619,000	2,619,000	0	
		拠点区分間全事協掛金支出	249,000	246,420	2,580	
		その他の活動支出計 (8)	2,868,000	2,865,420	2,580	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		81,000	83,580	△2,580	

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘　　定　　科　　目	予 算 （ A ）	決 算 （ B ）	差異(A)－(B)	備　考
予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△6,413,000	△5,388,887	△1,024,113	

前期末支払資金残高 (12)	21,223,723	21,223,723	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	14,810,723	15,834,836	△1,024,113	

障害者生活支援ｾﾝﾀｰむつみ拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式

（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	障害福祉サービス等事業収益	14,157,624	33,796,800	△19,639,176
		自立支援給付費収益	11,698,836	21,492,875	△9,794,039
		計画相談支援給付費収益	11,698,836	21,492,875	△9,794,039
		障害児施設給付費収益	2,458,788	4,748,225	△2,289,437
		障害児相談支援給付費収益	2,458,788	4,748,225	△2,289,437
		その他の事業収益	0	7,555,700	△7,555,700
		補助金事業収益(公費)	0	7,555,700	△7,555,700
		市町村委託料収益	15,731,540	41,625,540	△25,894,000
		委託料収益	15,731,540	41,625,540	△25,894,000
		サービス活動収益計（1）	29,889,164	75,422,340	△45,533,176
	費用	人件費	30,376,279	60,042,252	△29,665,973
		職員給料	20,210,101	38,113,778	△17,903,677
		職員賞与	2,844,476	8,628,056	△5,783,580
		賞与引当金繰入	3,254,529	5,400,451	△2,145,922
		退職給付費用	285,000	409,500	△124,500
		法定福利費	3,782,173	7,490,467	△3,708,294
		事業費	214,759	661,258	△446,499
		教養娯楽費	3,900	9,900	△6,000
		水道光熱費	166,163	484,234	△318,071
		保険料	5,000	17,710	△12,710
		車輌費	39,696	149,414	△109,718
		事務費	3,197,366	16,000,438	△12,803,072
		福利厚生費	4,840	74,674	△69,834
		職員被服費	16,280	0	16,280
		旅費交通費	32,083	118,226	△86,143
		研修研究費	28,000	44,500	△16,500
		事務消耗品費	93,232	185,880	△92,648
		修繕費	282,500	1,500	281,000
		通信運搬費	407,230	821,774	△414,544
		業務委託費	58,740	26,730	32,010
		手数料	115,996	108,825	7,171
		保険料	27,050	35,990	△8,940
		賃借料	230,313	469,123	△238,810
		土地・建物賃借料	1,120,816	2,623,416	△1,502,600
		租税公課	581,800	11,351,200	△10,769,400
		保守料	196,486	138,600	57,886
		諸会費	2,000	0	2,000
		減価償却費	753,913	731,826	22,087
		減価償却費	753,913	731,826	22,087
		サービス活動費用計（2）	34,542,317	77,435,774	△42,893,457
	サービス活動増減差額（3）＝（1）−（2）		△4,653,153	△2,013,434	△2,639,719
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,134	352	6,782
		受取利息配当金収益	7,134	352	6,782
		その他のサービス活動外収益	1,001,806	239,000	762,806
		雑収益	1,001,806	239,000	762,806
		サービス活動外収益計（4）	1,008,940	239,352	769,588
	費用	その他のサービス活動外費用	25,091	0	25,091
		雑損失	25,091	0	25,091
		サービス活動外費用計（5）	25,091	0	25,091
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）−（5）		983,849	239,352	744,497
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△3,669,304	△1,774,082	△1,895,222
特別増減の部	収益	特別収益計（8）	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,865,420	435,780	2,429,640
		拠点区分間繰入金費用	2,619,000	0	2,619,000
		拠点区分間全事協掛金費用	246,420	435,780	△189,360
		特別費用計（9）	2,865,420	435,780	2,429,640
	特別増減差額（10）＝（8）−（9）		△2,865,420	△435,780	△2,429,640
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△6,534,724	△2,209,862	△4,324,862
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額（12）		18,057,866	20,267,728	△2,209,862
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		11,523,142	18,057,866	△6,534,724
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		2,619,000	0	2,619,000
	人件費積立金取崩額		2,619,000	0	2,619,000
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）−（16）		14,142,142	18,057,866	△3,915,724

障害者生活支援ｾﾝﾀｰむつみ拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

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	16,171,079	22,402,700	△6,231,621	流動負債	3,590,772	6,625,382	△3,034,610
現金預金	13,564,006	16,426,037	△2,862,031	事業未払金	315,708	1,142,047	△826,339
事業未収金	2,515,285	5,743,975	△3,228,690	1年以内返済予定リース債務	0	45,954	△45,954
前払費用	91,788	232,688	△140,900	拠点区分間借入金	20,535	36,930	△16,395
固定資産	1,561,835	4,899,548	△3,337,713	賞与引当金	3,254,529	5,400,451	△2,145,922
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	1,561,835	4,899,548	△3,337,713	負債の部合計	3,590,772	6,625,382	△3,034,610
車輌運搬具	119,167	297,917	△178,750	純資産の部			
器具及び備品	322,594	0	322,594	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	45,954	△45,954	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	2,603	△2,603	その他の積立金	0	2,619,000	△2,619,000
ソフトウェア	887,334	1,371,334	△484,000	人件費積立金	0	2,619,000	△2,619,000
人件費積立資産	0	2,619,000	△2,619,000	次期繰越活動増減差額	14,142,142	18,057,866	△3,915,724
差入保証金	225,600	555,600	△330,000	（うち当期活動増減差額）	△6,534,724	△2,209,862	△4,324,862
預託金	7,140	7,140	0	純資産の部合計	14,142,142	20,676,866	△6,534,724
資産の部合計	17,732,914	27,302,248	△9,569,334	負債及び純資産の部合計	17,732,914	27,302,248	△9,569,334

計算書類に対する注記

別紙2

1　重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産・無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。

② リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金
職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。

(3) リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。

(4) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

2　採用する退職給付制度

(1) 当法人の職員退職金規程による制度
(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済
(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度

3　拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 障害者生活支援センターむつみ拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
(2) 障害者生活支援センターむつみ拠点区分はサービス区分が1のため、拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）の作成は省略している。

4　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
「該当なし」	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

5　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」

6　担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

「該当なし」	0　円
計	0　円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

「該当なし」	0　円
計	0　円

7　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
車輌運搬具	715,000	595,833	119,167
器具及び備品	365,200	42,606	322,594
合　　計	1,080,200	638,439	441,761

8　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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　価	評価損益
「該当なし」	0	0	0
合　　計	0	0	0

9　重要な後発事象

「該当なし」

１０　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」

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(⑧)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　障害者生活支援ｾﾝﾀｰむつみ

（単位:円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輌運搬具	297,917				178,750				119,167		595,833		715,000		
器具及び備品			365,200		42,606				322,594		42,606		365,200		
有形リース資産	45,954				45,954										
その他の固定資産（有形固定資産）計	343,871		365,200		267,310				441,761		638,439		1,080,200		
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	1,371,334				484,000				887,334		1,532,666		2,420,000		
権利	2,603				2,603										
預託金	7,140								7,140				7,140		
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,381,077				486,603				894,474		1,532,666		2,427,140		
その他の固定資産計	1,724,948		365,200		753,913				1,336,235		2,171,105		3,507,340		
基本財産及びその他の固定資産計	1,724,948		365,200		753,913				1,336,235		2,171,105		3,507,340		
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	1,724,948		365,200		753,913				1,336,235						

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(⑨)

引 当 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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　障害者生活支援ｾﾝﾀｰむつみ

（単位:円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,400,451	3,254,529 ( )	4,501,465	898,986 ( )	3,254,529	※
計	5,400,451	3,254,529 ( )	4,501,465	898,986 ( )	3,254,529	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

※賞与引当金のその他欄の 898,986 円は支給額より前期計上額が過大であったため取崩したものである。

積　立　金　・　積　立　資　産　明　細　書

別紙3(⑫)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　障害者生活支援ｾﾝﾀｰむつみ

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	2,619,000		2,619,000		
計	2,619,000		2,619,000		

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	2,619,000		2,619,000		
計	2,619,000		2,619,000		

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第一号第四様式

むつみホーム大間木拠点区分　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）

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	障害福祉サービス等事業収入	22,830,000	23,392,081	△562,081	
		自立支援給付費収入	13,938,000	14,236,629	△298,629	
		介護給付費収入	292,000	331,625	△39,625	
		訓練等給付費収入	13,646,000	13,905,004	△259,004	
		利用者負担金収入	3,860,000	3,860,065	△65	
		利用者負担金収入	3,860,000	3,860,065	△65	
		補足給付費収入	1,020,000	1,030,000	△10,000	
		特定障害者特別給付費収入	1,020,000	1,030,000	△10,000	
		特定費用収入	2,536,000	2,549,199	△13,199	
		特定費用収入	2,536,000	2,549,199	△13,199	
		その他の事業収入	1,476,000	1,716,188	△240,188	
		補助金事業収入(公費)	307,000	350,245	△43,245	
		その他の利用料収入	1,169,000	1,365,943	△196,943	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入	21,000	31,945	△10,945	
		受取利息配当金収入	21,000	31,945	△10,945	
		その他の収入	85,000	79,500	5,500	
		利用者等外給食費収入	4,000	0	4,000	
		雑収入	81,000	79,500	1,500	
		事業活動収入計（1）	22,937,000	23,503,526	△566,526	
	支出	人件費支出	19,388,000	18,864,534	523,466	
		職員給料支出	3,519,000	3,426,000	93,000	
		職員賞与支出	701,000	698,208	2,792	
		非常勤職員給与支出	13,285,000	13,051,942	233,058	
		退職給付支出	3,000	0	3,000	
		法定福利費支出	1,880,000	1,688,384	191,616	
		事業費支出	4,935,000	4,712,783	222,217	
		給食費支出	2,614,346	2,545,402	68,944	
		保健衛生費支出	31,000	3,090	27,910	
		教養娯楽費支出	10,000	0	10,000	
		日用品費支出	251,000	219,506	31,494	
		水道光熱費支出	1,696,654	1,696,654	0	
		消耗器具備品費支出	111,000	88,416	22,584	
		保険料支出	7,000	5,080	1,920	
		教育指導費支出	10,000	0	10,000	
		車輌費支出	194,000	154,635	39,365	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		事務費支出	2,355,000	1,956,431	398,569	
		福利厚生費支出	84,000	50,050	33,950	
		職員被服費支出	65,000	62,766	2,234	
		旅費交通費支出	8,000	1,812	6,188	
		研修研究費支出	20,000	16,075	3,925	
		事務消耗品費支出	78,000	65,148	12,852	
		印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
		修繕費支出	760,000	513,865	246,135	
		通信運搬費支出	188,000	180,583	7,417	
		業務委託費支出	238,000	232,529	5,471	
		手数料支出	115,000	95,161	19,839	
		保険料支出	416,000	414,920	1,080	
		賃借料支出	136,000	127,036	8,964	
		租税公課支出	83,000	59,800	23,200	
		保守料支出	129,000	126,086	2,914	
		諸会費支出	15,000	10,600	4,400	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		その他の支出	37,000	23,584	13,416	
		利用者等外給食費支出	12,000	0	12,000	
		雑支出	25,000	23,584	1,416	
		事業活動支出計（2）	26,715,000	25,557,332	1,157,668	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		△3,778,000	△2,053,806	△1,724,194	
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	9,000	0	9,000	
		権利取得支出	9,000	0	9,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	92,000	91,917	83	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	92,000	91,917	83	
		施設整備等支出計（5）	101,000	91,917	9,083	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		△101,000	△91,917	△9,083	

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,393,000	5,393,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	5,393,000	5,393,000	0	
		その他の活動収入計（7）	5,393,000	5,393,000	0	
	支出	積立資産支出	1,460,000	1,460,000	0	
		設備等整備積立資産支出	1,460,000	1,460,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	54,000	48,600	5,400	
		拠点区分間全事協掛金支出	54,000	48,600	5,400	
		その他の活動支出計（8）	1,514,000	1,508,600	5,400	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		3,879,000	3,884,400	△5,400	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	1,738,677	△1,738,677	

前期末支払資金残高（12）	10,065,395	10,065,395	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	10,065,395	11,804,072	△1,738,677	

むつみホーム大間木拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式

（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	障害福祉サービス等事業収益	23,392,081	21,153,752	2,238,329
		自立支援給付費収益	14,236,629	12,802,730	1,433,899
		介護給付費収益	331,625	203,510	128,115
		訓練等給付費収益	13,905,004	12,599,220	1,305,784
		利用者負担金収益	3,860,065	3,648,000	212,065
		利用者負担金収益	3,860,065	3,648,000	212,065
		補足給付費収益	1,030,000	950,000	80,000
		特定障害者特別給付費収益	1,030,000	950,000	80,000
		特定費用収益	2,549,199	2,506,660	42,539
		特定費用収益	2,549,199	2,506,660	42,539
		その他の事業収益	1,716,188	1,246,362	469,826
		補助金事業収益(公費)	350,245	0	350,245
		その他の利用料収益	1,365,943	1,246,362	119,581
		サービス活動収益計（1）	23,392,081	21,153,752	2,238,329
	費用	人件費	19,038,249	26,709,524	△7,671,275
		職員給料	3,426,000	5,445,130	△2,019,130
		職員賞与	0	1,677,803	△1,677,803
		賞与引当金繰入	990,872	847,098	143,774
		非常勤職員給与	13,051,942	16,371,848	△3,319,906
		法定福利費	1,569,435	2,367,645	△798,210
		事業費	4,712,783	4,241,006	471,777
		給食費	2,545,402	2,448,786	96,616
		保健衛生費	3,090	5,595	△2,505
		日用品費	219,506	194,070	25,436
		水道光熱費	1,696,654	1,558,466	138,188
		消耗器具備品費	88,416	10,989	77,427
		保険料	5,080	8,040	△2,960
		車輌費	154,635	15,060	139,575
		事務費	1,956,431	1,340,375	616,056
		福利厚生費	50,050	53,178	△3,128
		職員被服費	62,766	0	62,766
		旅費交通費	1,812	0	1,812
		研修研究費	16,075	9,000	7,075
		事務消耗品費	65,148	75,362	△10,214
		修繕費	513,865	399	513,466
		通信運搬費	180,583	170,835	9,748
		業務委託費	232,529	251,790	△19,261
		手数料	95,161	92,434	2,727
		保険料	414,920	406,030	8,890
		賃借料	127,036	119,047	7,989
		租税公課	59,800	54,700	5,100
		保守料	126,086	99,000	27,086
		諸会費	10,600	8,600	2,000
		減価償却費	7,061,621	7,653,081	△591,460
		減価償却費	7,061,621	7,653,081	△591,460
		サービス活動費用計（2）	32,769,084	39,943,986	△7,174,902
	サービス活動増減差額（3）=（1）−（2）		△9,377,003	△18,790,234	9,413,231
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	31,945	6,631	25,314
		受取利息配当金収益	31,945	6,631	25,314
		その他のサービス活動外収益	79,500	22,910	56,590
		利用者等外給食費収益	0	22,910	△22,910
		雑収益	79,500	0	79,500
		サービス活動外収益計（4）	111,445	29,541	81,904
	費用	その他のサービス活動外費用	23,584	18,855	4,729
		利用者等外給食費	0	18,855	△18,855
		雑損失	23,584	0	23,584
		サービス活動外費用計（5）	23,584	18,855	4,729
	サービス活動外増減差額（6）=（4）−（5）		87,861	10,686	77,175
経常増減差額（7）=（3）+（6）			△9,289,142	△18,779,548	9,490,406
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	5,422,941	13,000,000	△7,577,059
		拠点区分間繰入金収益	5,422,941	13,000,000	△7,577,059
		特別収益計（8）	5,422,941	13,000,000	△7,577,059
	費用	拠点区分間繰入金費用	48,600	60,660	△12,060
		拠点区分間全事協掛金費用	48,600	60,660	△12,060
		特別費用計（9）	48,600	60,660	△12,060
	特別増減差額（10）=（8）−（9）		5,374,341	12,939,340	△7,564,999
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			△3,914,801	△5,840,208	1,925,407

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目		当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額（12）	159,785,135	167,085,343	△7,300,208
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	155,870,334	161,245,135	△5,374,801
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	1,460,000	1,460,000	0
	設備等整備積立金積立額	1,460,000	1,460,000	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	154,410,334	159,785,135	△5,374,801

むつみホーム大間木拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

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	13,564,272	12,132,928	1,431,344	流動負債	2,751,072	3,006,548	△255,476
現金預金	9,518,342	8,667,491	850,851	事業未払金	1,756,150	2,061,698	△305,548
事業未収金	3,996,660	3,460,357	536,303	1年以内返済予定リース債務	0	91,917	△91,917
未収補助金	45,800	0	45,800	拠点区分間借入金	4,050	5,835	△1,785
前払費用	3,470	5,080	△1,610	賞与引当金	990,872	847,098	143,774
固定資産	158,197,134	163,798,755	△5,601,621	固定負債	0	0	0
基本財産	141,041,656	147,473,715	△6,432,059	負債の部合計	2,751,072	3,006,548	△255,476
土地	76,251,525	76,251,525	0	純資産の部			
建物	64,790,131	71,222,190	△6,432,059	基本金	0	0	0
その他の固定資産	17,155,478	16,325,040	830,438	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	2,057,761	2,503,801	△446,040	その他の積立金	14,600,000	13,140,000	1,460,000
器具及び備品	2	2	0	設備等整備積立金	14,600,000	13,140,000	1,460,000
有形リース資産	0	91,917	△91,917	次期繰越活動増減差額	154,410,334	159,785,135	△5,374,801
権利	497,715	589,320	△91,605	(うち当期活動増減差額)	△3,914,801	△5,840,208	1,925,407
設備等整備積立資産	14,600,000	13,140,000	1,460,000	純資産の部合計	169,010,334	172,925,135	△3,914,801
資産の部合計	171,761,406	175,931,683	△4,170,277	負債及び純資産の部合計	171,761,406	175,931,683	△4,170,277

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

計算書類に対する注記

別紙2

1　重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産・無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②　リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。

(3) リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。

(4) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

2　採用する退職給付制度

(1) 当法人の職員退職金規程による制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済

(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度

3　拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) むつみホーム大間木拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

①　共同生活援助

②　短期入所

4　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。
(当期減少額は全額減価償却費相当額である。)

(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
土地	76,251,525	0	0	76,251,525
建物	71,222,190	0	6,432,059	64,790,131
合　　計	147,473,715	0	6,432,059	141,041,656

5　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」

6　担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

「該当なし」	0　円
計	0　円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

「該当なし」	0　円
計	0　円

7　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
建物（基本財産）	133,304,400	68,514,269	64,790,131
構築物	6,220,800	4,163,039	2,057,761
器具及び備品	235,902	235,900	2
合　　計	139,761,102	72,913,208	66,847,894

8　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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
「該当なし」	0	0	0
合　　計	0	0	0

9　重要な後発事象

「該当なし」

１０　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」

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(⑧)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　むつみホーム大間木

（単位:円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
土地	76,251,525								76,251,525				76,251,525		
建物	71,222,190				6,432,059				64,790,131		68,514,269		133,304,400		
基本財産合計	147,473,715				6,432,059				141,041,656		68,514,269		209,555,925		
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	2,503,801				446,040				2,057,761		4,163,039		6,220,800		
器具及び備品	2								2		235,900		235,902		
有形リース資産	91,917				91,917										
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,595,720				537,957				2,057,763		4,398,939		6,456,702		
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	589,320				91,605				497,715		830,685		1,328,400		
その他の固定資産（無形固定資産）計	589,320				91,605				497,715		830,685		1,328,400		
その他の固定資産計	3,185,040				629,562				2,555,478		5,229,624		7,785,102		
基本財産及びその他の固定資産計	150,658,755				7,061,621				143,597,134		73,743,893		217,341,027		
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	150,658,755				7,061,621				143,597,134						

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引　当　金　明　細　書

別紙3(⑨)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　むつみホーム大間木

（単位:円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	847,098	990,872 ( )	468,053	379,045 ( )	990,872	※
計	847,098	990,872 ( )	468,053	379,045 ( )	990,872	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

※賞与引当金のその他欄の 379,045 円のうち 349,104 円は支給額より前期計上額が過大であったため取崩したものである。29,941 円は人事異動により児童センター拠点区分へ組み替えたものである。

むつみホーム大間木拠点区分資金収支明細書

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 年 3 月 31 日

別紙3（⑩）

社会福祉法人名　社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計				
			共同生活援助	短期入所							
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	23,002,580	389,501	23,392,081	0	23,392,081				
		自立支援給付費収入	13,905,004	331,625	14,236,629	0	14,236,629				
		介護給付費収入	0	331,625	331,625	0	331,625				
		訓練等給付費収入	13,905,004	0	13,905,004	0	13,905,004				
		利用者負担金収入	3,860,065	0	3,860,065	0	3,860,065				
		利用者負担金収入	3,860,065	0	3,860,065	0	3,860,065				
		補足給付費収入	1,030,000	0	1,030,000	0	1,030,000				
		特定障害者特別給付費収入	1,030,000	0	1,030,000	0	1,030,000				
		特定費用収入	2,513,323	35,876	2,549,199	0	2,549,199				
		特定費用収入	2,513,323	35,876	2,549,199	0	2,549,199				
		その他の事業収入	1,694,188	22,000	1,716,188	0	1,716,188				
		補助金事業収入(公費)	350,245	0	350,245	0	350,245				
		その他の利用料収入	1,343,943	22,000	1,365,943	0	1,365,943				
		受取利息配当金収入	31,945	0	31,945	0	31,945				
		受取利息配当金収入	31,945	0	31,945	0	31,945				
		その他の収入	79,500	0	79,500	0	79,500				
		雑収入	79,500	0	79,500	0	79,500				
		事業活動収入計 (1)	23,114,025	389,501	23,503,526	0	23,503,526				
	支出	人件費支出	18,297,070	567,464	18,864,534	0	18,864,534				
		職員給料支出	3,323,220	102,780	3,426,000	0	3,426,000				
		職員賞与支出	677,262	20,946	698,208	0	698,208				
		非常勤職員給与支出	12,658,854	393,088	13,051,942	0	13,051,942				
		法定福利費支出	1,637,734	50,650	1,688,384	0	1,688,384				
		事業費支出	4,712,783	0	4,712,783	0	4,712,783				
		給食費支出	2,545,402	0	2,545,402	0	2,545,402				
		保健衛生費支出	3,090	0	3,090	0	3,090				
		日用品費支出	219,506	0	219,506	0	219,506				
		水道光熱費支出	1,696,654	0	1,696,654	0	1,696,654				
		消耗器具備品費支出	88,416	0	88,416	0	88,416				
		保険料支出	5,080	0	5,080	0	5,080				
		車輌費支出	154,635	0	154,635	0	154,635				
		事務費支出	1,956,239	192	1,956,431	0	1,956,431				
		福利厚生費支出	50,050	0	50,050	0	50,050				
		職員被服費支出	62,766	0	62,766	0	62,766				
		旅費交通費支出	1,812	0	1,812	0	1,812				
		研修研究費支出	16,075	0	16,075	0	16,075				
		事務消耗品費支出	65,148	0	65,148	0	65,148				
		修繕費支出	513,865	0	513,865	0	513,865				
		通信運搬費支出	180,583	0	180,583	0	180,583				
		業務委託費支出	232,529	0	232,529	0	232,529				
		手数料支出	94,969	192	95,161	0	95,161				
		保険料支出	414,920	0	414,920	0	414,920				
		賃借料支出	127,036	0	127,036	0	127,036				
		租税公課支出	59,800	0	59,800	0	59,800				
		保守料支出	126,086	0	126,086	0	126,086				
		諸会費支出	10,600	0	10,600	0	10,600				
		その他の支出	23,584	0	23,584	0	23,584				
		雑支出	23,584	0	23,584	0	23,584				

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

社会福祉法人名　社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計				
			共同生活援助	短期入所							
事業活動による収支に	支出	事業活動支出計（2）	24,989,676	567,656	25,557,332	0	25,557,332				
		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	△1,875,651	△178,155	△2,053,806	0	△2,053,806				
施設整備等による収支に	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0				
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	91,917	0	91,917	0	91,917				
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	91,917	0	91,917	0	91,917				
		施設整備等支出計（5）	91,917	0	91,917	0	91,917				
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△91,917	0	△91,917	0	△91,917				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,393,000	0	5,393,000	0	5,393,000				
		拠点区分間繰入金収入	5,393,000	0	5,393,000	0	5,393,000				
		その他の活動収入計（7）	5,393,000	0	5,393,000	0	5,393,000				
	支出	積立資産支出	1,460,000	0	1,460,000	0	1,460,000				
		設備等整備積立資産支出	1,460,000	0	1,460,000	0	1,460,000				
		拠点区分間繰入金支出	47,136	1,464	48,600	0	48,600				
		拠点区分間全事協掛金支出	47,136	1,464	48,600	0	48,600				
		その他の活動支出計（8）	1,507,136	1,464	1,508,600	0	1,508,600				
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		3,885,864	△1,464	3,884,400	0	3,884,400				
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			1,918,296	△179,619	1,738,677	0	1,738,677				

前期末支払資金残高（11）	10,157,910	△92,515	10,065,395	0	10,065,395	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	12,076,206	△272,134	11,804,072	0	11,804,072	

むつみホーム大間木拠点区分　事業活動明細書

別紙3（⑪）

（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　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計				
			共同生活援助	短期入所							
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	23,002,580	389,501	23,392,081	0	23,392,081				
		自立支援給付費収益	13,905,004	331,625	14,236,629	0	14,236,629				
		介護給付費収益	0	331,625	331,625	0	331,625				
		訓練等給付費収益	13,905,004	0	13,905,004	0	13,905,004				
		利用者負担金収益	3,860,065	0	3,860,065	0	3,860,065				
		利用者負担金収益	3,860,065	0	3,860,065	0	3,860,065				
		補足給付費収益	1,030,000	0	1,030,000	0	1,030,000				
		特定障害者特別給付費収益	1,030,000	0	1,030,000	0	1,030,000				
		特定費用収益	2,513,323	35,876	2,549,199	0	2,549,199				
		特定費用収益	2,513,323	35,876	2,549,199	0	2,549,199				
		その他の事業収益	1,694,188	22,000	1,716,188	0	1,716,188				
		補助金事業収益(公費)	350,245	0	350,245	0	350,245				
		その他の利用料収益	1,343,943	22,000	1,365,943	0	1,365,943				
		サービス活動収益計 (1)	23,002,580	389,501	23,392,081	0	23,392,081				
	費用	人件費	18,465,572	572,677	19,038,249	0	19,038,249				
		職員給料	3,323,220	102,780	3,426,000	0	3,426,000				
		賞与引当金繰入	961,145	29,727	990,872	0	990,872				
		非常勤職員給与	12,658,854	393,088	13,051,942	0	13,051,942				
		法定福利費	1,522,353	47,082	1,569,435	0	1,569,435				
		事業費	4,712,783	0	4,712,783	0	4,712,783				
		給食費	2,545,402	0	2,545,402	0	2,545,402				
		保健衛生費	3,090	0	3,090	0	3,090				
		日用品費	219,506	0	219,506	0	219,506				
		水道光熱費	1,696,654	0	1,696,654	0	1,696,654				
		消耗器具備品費	88,416	0	88,416	0	88,416				
		保険料	5,080	0	5,080	0	5,080				
		車輌費	154,635	0	154,635	0	154,635				
		事務費	1,956,239	192	1,956,431	0	1,956,431				
		福利厚生費	50,050	0	50,050	0	50,050				
		職員被服費	62,766	0	62,766	0	62,766				
		旅費交通費	1,812	0	1,812	0	1,812				
		研修研究費	16,075	0	16,075	0	16,075				
		事務消耗品費	65,148	0	65,148	0	65,148				
		修繕費	513,865	0	513,865	0	513,865				
		通信運搬費	180,583	0	180,583	0	180,583				
		業務委託費	232,529	0	232,529	0	232,529				
		手数料	94,969	192	95,161	0	95,161				
		保険料	414,920	0	414,920	0	414,920				
		賃借料	127,036	0	127,036	0	127,036				
		租税公課	59,800	0	59,800	0	59,800				
		保守料	126,086	0	126,086	0	126,086				
		諸会費	10,600	0	10,600	0	10,600				
		減価償却費	7,061,621	0	7,061,621	0	7,061,621				
		減価償却費	7,061,621	0	7,061,621	0	7,061,621				
		サービス活動費用計 (2)	32,196,215	572,869	32,769,084	0	32,769,084				
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△9,193,635	△183,368	△9,377,003	0	△9,377,003				

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

社会福祉法人名　社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計				
			共同生活援助	短期入所							
サービス外増減の部	収益	受取利息配当金収益	31,945	0	31,945	0	31,945				
		受取利息配当金収益	31,945	0	31,945	0	31,945				
		その他のサービス活動外収益	79,500	0	79,500	0	79,500				
		雑収益	79,500	0	79,500	0	79,500				
		サービス活動外収益計 (4)	111,445	0	111,445	0	111,445				
	費用	その他のサービス活動外費用	23,584	0	23,584	0	23,584				
		雑損失	23,584	0	23,584	0	23,584				
		サービス活動外費用計 (5)	23,584	0	23,584	0	23,584				
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		87,861	0	87,861	0	87,861				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△9,105,774	△183,368	△9,289,142	0	△9,289,142				

積　立　金　・　積　立　資　産　明　細　書

別紙3(⑫)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　むつみホーム大間木

（単位:円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
設備等整備積立金	13,140,000	1,460,000		14,600,000	
計	13,140,000	1,460,000		14,600,000	

（単位:円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
設備等整備積立資産	13,140,000	1,460,000		14,600,000	
計	13,140,000	1,460,000		14,600,000	

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙3(⑭)

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　むつみホーム大間木

（単位:円）

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
むつみホーム共同生活援助	むつみホーム短期入所	297,014	運営費
合　計		297,014	

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

第一号第四様式

春光園拠点区分　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）

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	障害福祉サービス等事業収入	297,714,000	300,557,677	△2,843,677	
		自立支援給付費収入	288,846,000	291,324,099	△2,478,099	
		介護給付費収入	279,750,000	281,563,196	△1,813,196	
		訓練等給付費収入	1,438,000	1,460,682	△22,682	
		計画相談支援給付費収入	7,658,000	8,300,221	△642,221	
		障害児施設給付費収入	782,000	1,082,346	△300,346	
		障害児相談支援給付費収入	782,000	1,082,346	△300,346	
		利用者負担金収入	3,000	0	3,000	
		利用者負担金収入	3,000	0	3,000	
		特定費用収入	6,351,000	6,431,450	△80,450	
		特定費用収入	6,351,000	6,431,450	△80,450	
		その他の事業収入	1,732,000	1,719,782	12,218	
		補助金事業収入(公費)	1,688,000	1,688,803	△803	
		補助金事業収入(一般)	22,000	20,000	2,000	
		その他の利用料収入	22,000	10,979	11,021	
		地域公益取組事業収入	300,000	145,454	154,546	
		生計困難者相談支援事業収	300,000	145,454	154,546	
		生計困難者相談支援事業収	300,000	145,454	154,546	
		受託事業等収入	1,017,000	1,002,860	14,140	
		宅配食事サービス事業収入	1,017,000	1,002,860	14,140	
		宅配食事サービス事業収入	1,017,000	1,002,860	14,140	
		市町村委託料収入	178,139,000	178,139,000	0	
		指定管理料収入	178,139,000	178,139,000	0	
		経常経費寄附金収入	133,000	130,996	2,004	
		経常経費寄附金収入	133,000	130,996	2,004	
		受取利息配当金収入	542,000	601,919	△59,919	
		受取利息配当金収入	542,000	601,919	△59,919	
		その他の収入	6,792,000	6,869,062	△77,062	
		受入研修費収入	283,000	283,600	△600	
		利用者等外給食費収入	3,986,000	4,022,400	△36,400	
		雑収入	2,523,000	2,563,062	△40,062	
		事業活動収入計 (1)	484,637,000	487,446,968	△2,809,968	
	支出	人件費支出	311,548,000	309,956,470	1,591,530	
		職員給料支出	170,250,177	169,934,288	315,889	
		職員賞与支出	57,963,000	57,962,690	310	
		非常勤職員給与支出	33,917,000	33,050,744	866,256	
		派遣職員費支出	4,611,823	4,611,823	0	
		退職給付支出	2,520,000	2,517,500	2,500	
		法定福利費支出	42,286,000	41,879,425	406,575	
		事業費支出	31,020,000	30,199,411	820,589	
		給食費支出	6,909,000	6,830,114	78,886	
		保健衛生費支出	1,660,000	1,653,276	6,724	
		被服費支出	5,000	0	5,000	
		教養娯楽費支出	100,000	89,586	10,414	
		日用品費支出	176,000	170,751	5,249	
		本人支給金支出	623,000	566,121	56,879	
		水道光熱費支出	9,337,000	8,961,335	375,665	
		消耗器具備品費支出	356,000	348,901	7,099	
		保険料支出	53,000	47,738	5,262	
		賃借料支出	6,277,000	6,267,712	9,288	
		教育指導費支出	156,000	130,243	25,757	
		車輌費支出	5,353,000	5,120,654	232,346	
		雑支出	15,000	12,980	2,020	
		事務費支出	62,928,000	62,654,585	273,415	
		福利厚生費支出	700,000	677,930	22,070	
		職員被服費支出	270,000	268,081	1,919	
		旅費交通費支出	205,000	169,623	35,377	
		研修研究費支出	338,000	335,749	2,251	
		事務消耗品費支出	586,000	580,174	5,826	
		修繕費支出	2,345,000	2,301,590	43,410	
		通信運搬費支出	1,003,000	960,077	42,923	
		業務委託費支出	51,198,000	51,134,897	63,103	
		手数料支出	614,000	601,896	12,104	
		保険料支出	329,000	324,027	4,973	
		賃借料支出	784,000	778,247	5,753	
		土地・建物賃借料支出	1,668,000	1,668,000	0	
		租税公課支出	336,000	328,500	7,500	
		保守料支出	2,411,000	2,401,584	9,416	
		渉外費支出	10,000	10,000	0	

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（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	支出	諸会費支出	101,000	101,000	0	
		雑支出	30,000	13,210	16,790	
		地域公益取組事業支出	300,000	145,454	154,546	
		生計困難者相談支援支出	300,000	145,454	154,546	
		生計困難者相談支援支出	300,000	145,454	154,546	
		その他の支出	3,306,000	3,219,724	86,276	
		利用者等外給食費支出	2,906,000	2,822,430	83,570	
		雑支出	400,000	397,294	2,706	
		事業活動支出計（2）	409,102,000	406,175,644	2,926,356	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		75,535,000	81,271,324	△5,736,324	
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	877,000	875,930	1,070	
		車輌運搬具取得支出	867,000	866,800	200	
		預託金支出	10,000	9,130	870	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	506,000	505,953	47	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	506,000	505,953	47	
		施設整備等支出計（5）	1,383,000	1,381,883	1,117	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△1,383,000	△1,381,883	△1,117	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	247,364,000	247,363,401	599	
		人件費積立資産取崩収入	242,274,000	242,273,401	599	
		修繕積立資産取崩収入	5,090,000	5,090,000	0	
		その他の活動収入計（7）	247,364,000	247,363,401	599	
	支出	拠点区分間繰入金支出	331,516,000	331,481,261	34,739	
		拠点区分間繰入金支出	329,344,000	329,343,401	599	
		拠点区分間全事協掛金支出	2,172,000	2,137,860	34,140	
		その他の活動支出計（8）	331,516,000	331,481,261	34,739	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△84,152,000	△84,117,860	△34,140	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△10,000,000	△4,228,419	△5,771,581	

前期末支払資金残高（12）	85,808,669	85,808,669	0
当期末支払資金残高（11）＋（12）	75,808,669	81,580,250	△5,771,581

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

春光園拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式

（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	障害福祉サービス等事業収益	300,557,677	283,016,031	17,541,646
		自立支援給付費収益	291,324,099	276,338,947	14,985,152
		介護給付費収益	281,563,196	264,672,356	16,890,840
		訓練等給付費収益	1,460,682	2,574,479	△1,113,797
		計画相談支援給付費収益	8,300,221	9,092,112	△791,891
		障害児施設給付費収益	1,082,346	911,043	171,303
		障害児相談支援給付費収益	1,082,346	911,043	171,303
		特定費用収益	6,431,450	5,729,120	702,330
		特定費用収益	6,431,450	5,729,120	702,330
		その他の事業収益	1,719,782	36,921	1,682,861
		補助金事業収益(公費)	1,688,803	0	1,688,803
		補助金事業収益(一般)	20,000	20,000	0
		その他の利用料収益	10,979	16,921	△5,942
		地域公益取組事業収益	145,454	126,849	18,605
		生計困難者相談支援事業収	145,454	126,849	18,605
		生計困難者相談支援事業収	145,454	126,849	18,605
		受託事業等収益	1,002,860	970,060	32,800
		宅配食事サービス事業収益	1,002,860	970,060	32,800
		宅配食事サービス事業収益	1,002,860	970,060	32,800
		市町村委託料収益	178,139,000	181,186,000	△3,047,000
		指定管理料収益	178,139,000	181,186,000	△3,047,000
		経常経費寄附金収益	130,996	123,453	7,543
		経常経費寄附金収益	130,996	123,453	7,543
		サービス活動収益計 (1)	479,975,987	465,422,393	14,553,594
	費用	人件費	312,290,593	297,098,466	15,192,127
		職員給料	169,934,288	162,560,368	7,373,920
		職員賞与	36,795,593	32,012,629	4,782,964
		賞与引当金繰入	27,205,577	24,871,454	2,334,123
		非常勤職員給与	32,782,304	31,937,274	845,030
		派遣職員費	4,611,823	8,002,582	△3,390,759
		退職給付費用	2,517,500	1,774,500	743,000
		法定福利費	38,443,508	35,939,659	2,503,849
		事業費	30,199,411	23,069,740	7,129,671
		給食費	6,830,114	6,071,325	758,789
		保健衛生費	1,653,276	1,480,351	172,925
		教養娯楽費	89,586	54,838	34,748
		日用品費	170,751	134,612	36,139
		本人支給金	566,121	641,777	△75,656
		水道光熱費	8,961,335	8,855,896	105,439
		消耗器具備品費	348,901	161,539	187,362
		保険料	47,738	73,330	△25,592
		賃借料	6,267,712	2,890,100	3,377,612
		教育指導費	130,243	194,209	△63,966
		車輌費	5,120,654	2,511,763	2,608,891
		雑費	12,980	0	12,980
		事務費	62,654,585	78,600,881	△15,946,296
		福利厚生費	677,930	763,809	△85,879
		職員被服費	268,081	0	268,081
		旅費交通費	169,623	137,733	31,890
		研修研究費	335,749	169,520	166,229
		事務消耗品費	580,174	1,076,262	△496,088
		修繕費	2,301,590	2,025,684	275,906
		通信運搬費	960,077	774,542	185,535
		業務委託費	51,134,897	67,069,503	△15,934,606
		手数料	601,896	276,163	325,733
		保険料	324,027	257,767	66,260
		賃借料	778,247	1,070,692	△292,445
		土地・建物賃借料	1,668,000	1,668,000	0
		租税公課	328,500	433,680	△105,180
		保守料	2,401,584	2,776,526	△374,942
		渉外費	10,000	0	10,000
		諸会費	101,000	101,000	0
		雑費	13,210	0	13,210
		地域公益取組事業費用	145,454	126,849	18,605
		生計困難者相談支援事業費	145,454	126,849	18,605
		生計困難者相談支援事業費	145,454	126,849	18,605
		減価償却費	2,520,278	3,450,447	△930,169
		減価償却費	2,520,278	3,450,447	△930,169
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△65,892	△97,013	31,121

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）－（B）
サービス増減の部	費用	国庫補助金等積立金取崩額	△65,892	△97,013	31,121
		サービス活動費用計（2）	407,744,429	402,249,370	5,495,059
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		72,231,558	63,173,023	9,058,535
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	601,919	53,328	548,591
		受取利息配当金収益	601,919	53,328	548,591
		その他のサービス活動外収益	6,869,062	7,634,678	△765,616
		受入研修費収益	283,600	325,458	△41,858
		利用者等外給食費収益	4,022,400	3,486,440	535,960
		雑収益	2,563,062	3,822,780	△1,259,718
		サービス活動外収益計（4）	7,470,981	7,688,006	△217,025
	費用	その他のサービス活動外費用	3,219,724	2,336,586	883,138
		利用者等外給食費	2,822,430	2,333,730	488,700
		雑損失	397,294	2,856	394,438
		サービス活動外費用計（5）	3,219,724	2,336,586	883,138
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		4,251,257	5,351,420	△1,100,163
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			76,482,815	68,524,443	7,958,372
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	140,140	132,100	8,040
		固定資産受贈額	140,140	132,100	8,040
		拠点区分固定資産移管収益	7,511	0	7,511
		拠点区分固定資産移管収益	7,511	0	7,511
		特別収益計（8）	147,651	132,100	15,551
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具備品売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	331,481,261	68,298,925	263,182,336
		拠点区分間繰入金費用	329,343,401	66,325,000	263,018,401
		拠点区分間全事協掛金費用	2,137,860	1,973,925	163,935
		拠点区分固定資産移管費用	7,510	0	7,510
		拠点区分固定資産移管費用	7,510	0	7,510
		特別費用計（9）	331,488,772	68,298,925	263,189,847
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△331,341,121	△68,166,825	△263,174,296
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△254,858,306	357,618	△255,215,924
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額（12）		63,896,957	63,539,339	357,618
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		△190,961,349	63,896,957	△254,858,306
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		247,363,401	0	247,363,401
	人件費積立金取崩額		242,273,401	0	242,273,401
	修繕積立金取崩額		5,090,000	0	5,090,000
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		56,402,052	63,896,957	△7,494,905

春光園拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

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	111,150,391	103,189,805	7,960,586	流動負債	56,775,718	42,758,543	14,017,175
現金預金	47,645,899	42,669,204	4,976,695	事業未払金	13,187,151	14,409,781	△1,222,630
事業未収金	63,351,542	60,350,504	3,001,038	1年以内返済予定リース債務	0	505,953	△505,953
前払費用	152,950	170,097	△17,147	拠点区分間借入金	16,382,990	2,971,355	13,411,635
固定資産	2,078,036	250,938,135	△248,860,099	賞与引当金	27,205,577	24,871,454	2,334,123
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	2,078,036	250,938,135	△248,860,099	負債の部合計	56,775,718	42,758,543	14,017,175
車輌運搬具	716,265	1,411,892	△695,627	純資産の部			
器具及び備品	1,312,371	1,619,399	△307,028	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	505,953	△505,953	国庫補助金等特別積立金	50,657	109,039	△58,382
権利	0	4,730	△4,730	その他の積立金	0	247,363,401	△247,363,401
人件費積立資産	0	242,273,401	△242,273,401	人件費積立金	0	242,273,401	△242,273,401
修繕積立資産	0	5,090,000	△5,090,000	修繕積立金	0	5,090,000	△5,090,000
預託金	49,400	32,760	16,640	次期繰越活動増減差額	56,402,052	63,896,957	△7,494,905
				（うち当期活動増減差額）	△254,858,306	357,618	△255,215,924
				純資産の部合計	56,452,709	311,369,397	△254,916,688
資産の部合計	113,228,427	354,127,940	△240,899,513	負債及び純資産の部合計	113,228,427	354,127,940	△240,899,513

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

計算書類に対する注記

別紙2

1　重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産・無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②　リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。

(3) リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。

(4) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

2　採用する退職給付制度

(1) 当法人の職員退職金規程による制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済

(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度

3　拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 春光園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

①　けやき生活介護事業

②　けやき自立訓練事業

③　宅配食事サービス事業

④　うえみず生活介護事業

⑤　生計困難者相談支援事業

4　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
「該当なし」	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

5　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」

6　担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

「該当なし」	0	円
計	0	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

「該当なし」	0	円

計　　0　円

7　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
車輌運搬具	7,589,861	6,873,596	716,265
器具及び備品	5,037,126	3,724,755	1,312,371
合　　計	12,626,987	10,598,351	2,028,636

8　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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　価	評価損益
「該当なし」	0	0	0
合　　計	0	0	0

9　重要な後発事象

「該当なし」

１０　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

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料は、貸借対照表日後１年以内のリース料は4,096,200円、貸借対照表日後1年を超えるリース料は12,797,700円である。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(⑧)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　春光園

（単位:円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輌運搬具	1,411,892		866,801		1,562,428				716,265		6,873,596	1,430,796	7,589,861	1,430,796	ぎんから移管有
器具及び備品	1,619,399	109,039	140,140		447,167	65,892	1		1,312,371	43,147	3,724,755	564,823	5,037,126	607,970	
有形リース資産	505,953				505,953										
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,537,244	109,039	1,006,941		2,515,548	65,892	1		2,028,636	43,147	10,598,351	1,995,619	12,626,987	2,038,766	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	4,730				4,730										
預託金	32,760	7,510	16,640						49,400	7,510			49,400	7,510	ぎんから移管有
その他の固定資産（無形固定資産）計	37,490	7,510	16,640		4,730				49,400	7,510			49,400	7,510	
その他の固定資産計	3,574,734	116,549	1,023,581		2,520,278	65,892	1		2,078,036	50,657	10,598,351	1,995,619	12,676,387	2,046,276	
基本財産及びその他の固定資産計	3,574,734	116,549	1,023,581		2,520,278	65,892	1		2,078,036	50,657	10,598,351	1,995,619	12,676,387	2,046,276	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	3,574,734	116,549	1,023,581		2,520,278	65,892	1		2,078,036	50,657					

引 当 金 明 細 書

別紙3(⑨)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　春光園

（単位:円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	24,871,454	27,205,577 ( )	24,854,703	16,751 ( )	27,205,577	※
計	24,871,454	27,205,577 ( )	24,854,703	16,751 ( )	27,205,577	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

※賞与引当金のその他欄の 16,751 円は支給額より前期計上額が過大であったため取崩したものである。

春光園拠点区分資金収支明細書

別紙3（⑩）

（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　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			けやき生活介護事業	けやき自立訓練事業	宅配食事サービス事業	うえみず生活介護事業	生計困難者相談支援事業				
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	232,218,651	1,550,713	0	66,788,313	0	300,557,677	0	300,557,677	
		自立支援給付費収入	225,093,751	1,460,682	0	64,769,666	0	291,324,099	0	291,324,099	
		介護給付費収入	218,395,129	0	0	63,168,067	0	281,563,196	0	281,563,196	
		訓練等給付費収入	0	1,460,682	0	0	0	1,460,682	0	1,460,682	
		計画相談支援給付費収入	6,698,622	0	0	1,601,599	0	8,300,221	0	8,300,221	
		障害児施設給付費収入	658,496	0	0	423,850	0	1,082,346	0	1,082,346	
		障害児相談支援給付費収入	658,496	0	0	423,850	0	1,082,346	0	1,082,346	
		特定費用収入	5,140,580	70,540	0	1,220,330	0	6,431,450	0	6,431,450	
		特定費用収入	5,140,580	70,540	0	1,220,330	0	6,431,450	0	6,431,450	
		その他の事業収入	1,325,824	19,491	0	374,467	0	1,719,782	0	1,719,782	
		補助金事業収入(公費)	1,325,824	19,491	0	343,488	0	1,688,803	0	1,688,803	
		補助金事業収入(一般)	0	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000	
		その他の利用料収入	0	0	0	10,979	0	10,979	0	10,979	
		地域公益取組事業収入	0	0	0	0	145,454	145,454	0	145,454	
		生計困難者相談支援事業収	0	0	0	0	145,454	145,454	0	145,454	
		生計困難者相談支援事業収	0	0	0	0	145,454	145,454	0	145,454	
		受託事業等収入	0	0	1,002,860	0	0	1,002,860	0	1,002,860	
		宅配食事サービス事業収入	0	0	1,002,860	0	0	1,002,860	0	1,002,860	
		宅配食事サービス事業収入	0	0	1,002,860	0	0	1,002,860	0	1,002,860	
		市町村委託料収入	147,142,000	5,879,000	0	25,118,000	0	178,139,000	0	178,139,000	
		指定管理料収入	147,142,000	5,879,000	0	25,118,000	0	178,139,000	0	178,139,000	
		経常経費寄附金収入	130,996	0	0	0	0	130,996	0	130,996	
		経常経費寄附金収入	130,996	0	0	0	0	130,996	0	130,996	
		受取利息配当金収入	371,385	42,298	0	188,236	0	601,919	0	601,919	
		受取利息配当金収入	371,385	42,298	0	188,236	0	601,919	0	601,919	
		その他の収入	5,615,217	18,624	0	1,235,221	0	6,869,062	0	6,869,062	
		受入研修費収入	149,800	0	0	133,800	0	283,600	0	283,600	
		利用者等外給食費収入	3,027,200	0	0	995,200	0	4,022,400	0	4,022,400	
		雑収入	2,438,217	18,624	0	106,221	0	2,563,062	0	2,563,062	
		事業活動収入計 (1)	385,478,249	7,490,635	1,002,860	93,329,770	145,454	487,446,968	0	487,446,968	
	支出	人件費支出	241,750,271	6,503,446	0	61,702,753	0	309,956,470	0	309,956,470	
		職員給料支出	131,232,975	4,058,751	0	34,642,562	0	169,934,288	0	169,934,288	
		職員賞与支出	45,494,640	1,407,051	0	11,060,999	0	57,962,690	0	57,962,690	
		非常勤職員給与支出	26,583,730	0	0	6,467,014	0	33,050,744	0	33,050,744	
		派遣職員費支出	4,611,823	0	0	0	0	4,611,823	0	4,611,823	
		退職給付支出	1,805,000	47,500	0	665,000	0	2,517,500	0	2,517,500	
		法定福利費支出	32,022,103	990,144	0	8,867,178	0	41,879,425	0	41,879,425	
		事業費支出	25,301,590	100,046	932,160	3,865,615	0	30,199,411	0	30,199,411	
		給食費支出	5,068,580	70,540	459,640	1,231,354	0	6,830,114	0	6,830,114	
		保健衛生費支出	1,299,355	9,702	0	344,219	0	1,653,276	0	1,653,276	
		教養娯楽費支出	64,450	0	0	25,136	0	89,586	0	89,586	
		日用品費支出	121,055	0	0	49,696	0	170,751	0	170,751	
		本人支給金支出	464,794	19,804	0	81,523	0	566,121	0	566,121	
		水道光熱費支出	7,841,257	0	300,000	820,078	0	8,961,335	0	8,961,335	
		消耗器具備品費支出	267,107	0	47,520	34,274	0	348,901	0	348,901	
		保険料支出	32,568	0	5,000	10,170	0	47,738	0	47,738	
		賃借料支出	5,959,312	0	0	308,400	0	6,267,712	0	6,267,712	
		教育指導費支出	117,923	0	0	12,320	0	130,243	0	130,243	

社会福祉法人名　社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			けやき生活介護事業	けやき自立訓練事業	宅配食事サービス事業	うえみず生活介護事業	生計困難者相談支援事業				
事業活動による収支	支出	車輌費支出	4,052,209	0	120,000	948,445	0	5,120,654	0	5,120,654	
		雑支出	12,980	0	0	0	0	12,980	0	12,980	
		事務費支出	52,468,054	25,595	120,000	10,040,936	0	62,654,585	0	62,654,585	
		福利厚生費支出	500,390	11,946	0	165,594	0	677,930	0	677,930	
		職員被服費支出	228,877	0	0	39,204	0	268,081	0	268,081	
		旅費交通費支出	145,608	0	0	24,015	0	169,623	0	169,623	
		研修研究費支出	227,249	1,320	0	107,180	0	335,749	0	335,749	
		事務消耗品費支出	490,491	0	0	89,683	0	580,174	0	580,174	
		修繕費支出	1,662,656	0	0	638,934	0	2,301,590	0	2,301,590	
		通信運搬費支出	646,390	0	0	313,687	0	960,077	0	960,077	
		業務委託費支出	43,307,075	5,087	120,000	7,702,735	0	51,134,897	0	51,134,897	
		手数料支出	432,458	7,242	0	162,196	0	601,896	0	601,896	
		保険料支出	204,031	0	0	119,996	0	324,027	0	324,027	
		賃借料支出	598,153	0	0	180,094	0	778,247	0	778,247	
		土地・建物賃借料支出	1,584,000	0	0	84,000	0	1,668,000	0	1,668,000	
		租税公課支出	279,200	0	0	49,300	0	328,500	0	328,500	
		保守料支出	2,064,476	0	0	337,108	0	2,401,584	0	2,401,584	
		渉外費支出	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000	
		諸会費支出	78,000	0	0	23,000	0	101,000	0	101,000	
		雑支出	9,000	0	0	4,210	0	13,210	0	13,210	
		地域公益取組事業支出	0	0	0	0	145,454	145,454	0	145,454	
		生計困難者相談支援支出	0	0	0	0	145,454	145,454	0	145,454	
		生計困難者相談支援支出	0	0	0	0	145,454	145,454	0	145,454	
		その他の支出	2,435,046	4,400	0	780,278	0	3,219,724	0	3,219,724	
		利用者等外給食費支出	2,136,550	0	0	685,880	0	2,822,430	0	2,822,430	
		雑支出	298,496	4,400	0	94,398	0	397,294	0	397,294	
		事業活動支出計 (2)	321,954,961	6,633,487	1,052,160	76,389,582	145,454	406,175,644	0	406,175,644	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		63,523,288	857,148	△49,300	16,940,188	0	81,271,324	0	81,271,324	
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	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	875,930	0	875,930	0	875,930	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	866,800	0	866,800	0	866,800	
		預託金支出	0	0	0	9,130	0	9,130	0	9,130	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	505,953	0	0	0	0	505,953	0	505,953	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	505,953	0	0	0	0	505,953	0	505,953	
		施設整備等支出計 (5)	505,953	0	0	875,930	0	1,381,883	0	1,381,883	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△505,953	0	0	△875,930	0	△1,381,883	0	△1,381,883	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	141,473,000	16,805,000	0	89,085,401	0	247,363,401	0	247,363,401	
		人件費積立資産取崩収入	136,383,000	16,805,000	0	89,085,401	0	242,273,401	0	242,273,401	
		修繕積立資産取崩収入	5,090,000	0	0	0	0	5,090,000	0	5,090,000	
		その他の活動収入計 (7)	141,473,000	16,805,000	0	89,085,401	0	247,363,401	0	247,363,401	
	支出	拠点区分間繰入金支出	206,672,504	19,715,516	0	105,093,241	0	331,481,261	0	331,481,261	
		拠点区分間繰入金支出	205,007,000	19,664,000	0	104,672,401	0	329,343,401	0	329,343,401	
		拠点区分間全事協掛金支出	1,665,504	51,516	0	420,840	0	2,137,860	0	2,137,860	
		その他の活動支出計 (8)	206,672,504	19,715,516	0	105,093,241	0	331,481,261	0	331,481,261	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△65,199,504	△2,910,516	0	△16,007,840	0	△84,117,860	0	△84,117,860	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			△2,182,169	△2,053,368	△49,300	56,418	0	△4,228,419	0	△4,228,419	
前期末支払資金残高 (11)			61,283,775	3,539,564	2,947,341	18,037,989	0	85,808,669	0	85,808,669	
当期末支払資金残高 (10) + (11)			59,101,606	1,486,196	2,898,041	18,094,407	0	81,580,250	0	81,580,250	

別紙3（⑪）

春光園拠点区分　事業活動明細書

（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　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			けやき生活介護事業	けやき自立訓練事業	宅配食事サービス事業	うえみず生活介護事業	生計困難者相談支援事業				
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	232,218,651	1,550,713	0	66,788,313	0	300,557,677	0	300,557,677	
		自立支援給付費収益	225,093,751	1,460,682	0	64,769,666	0	291,324,099	0	291,324,099	
		介護給付費収益	218,395,129	0	0	63,168,067	0	281,563,196	0	281,563,196	
		訓練等給付費収益	0	1,460,682	0	0	0	1,460,682	0	1,460,682	
		計画相談支援給付費収益	6,698,622	0	0	1,601,599	0	8,300,221	0	8,300,221	
		障害児施設給付費収益	658,496	0	0	423,850	0	1,082,346	0	1,082,346	
		障害児相談支援給付費収益	658,496	0	0	423,850	0	1,082,346	0	1,082,346	
		特定費用収益	5,140,580	70,540	0	1,220,330	0	6,431,450	0	6,431,450	
		特定費用収益	5,140,580	70,540	0	1,220,330	0	6,431,450	0	6,431,450	
		その他の事業収益	1,325,824	19,491	0	374,467	0	1,719,782	0	1,719,782	
		補助金事業収益(公費)	1,325,824	19,491	0	343,488	0	1,688,803	0	1,688,803	
		補助金事業収益(一般)	0	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000	
		その他の利用料収益	0	0	0	10,979	0	10,979	0	10,979	
		地域公益取組事業収益	0	0	0	0	145,454	145,454	0	145,454	
		生計困難者相談支援事業収	0	0	0	0	145,454	145,454	0	145,454	
		生計困難者相談支援事業収	0	0	0	0	145,454	145,454	0	145,454	
		受託事業等収益	0	0	1,002,860	0	0	1,002,860	0	1,002,860	
		宅配食事サービス事業収益	0	0	1,002,860	0	0	1,002,860	0	1,002,860	
		宅配食事サービス事業収益	0	0	1,002,860	0	0	1,002,860	0	1,002,860	
		市町村委託料収益	147,142,000	5,879,000	0	25,118,000	0	178,139,000	0	178,139,000	
		指定管理料収益	147,142,000	5,879,000	0	25,118,000	0	178,139,000	0	178,139,000	
		経常経費寄附金収益	130,996	0	0	0	0	130,996	0	130,996	
		経常経費寄附金収益	130,996	0	0	0	0	130,996	0	130,996	
		サービス活動収益計 (1)	379,491,647	7,429,713	1,002,860	91,906,313	145,454	479,975,987	0	479,975,987	
	費用	人件費	243,465,566	6,556,956	0	62,268,071	0	312,290,593	0	312,290,593	
		職員給料	131,232,975	4,058,751	0	34,642,562	0	169,934,288	0	169,934,288	
		職員賞与	28,813,105	891,127	0	7,091,361	0	36,795,593	0	36,795,593	
		賞与引当金繰入	21,264,614	653,108	0	5,287,855	0	27,205,577	0	27,205,577	
		非常勤職員給与	26,421,416	0	0	6,360,888	0	32,782,304	0	32,782,304	
		派遣職員費	4,611,823	0	0	0	0	4,611,823	0	4,611,823	
		退職給付費用	1,805,000	47,500	0	665,000	0	2,517,500	0	2,517,500	
		法定福利費	29,316,633	906,470	0	8,220,405	0	38,443,508	0	38,443,508	
		事業費	25,301,590	100,046	932,160	3,865,615	0	30,199,411	0	30,199,411	
		給食費	5,068,580	70,540	459,640	1,231,354	0	6,830,114	0	6,830,114	
		保健衛生費	1,299,355	9,702	0	344,219	0	1,653,276	0	1,653,276	
		教養娯楽費	64,450	0	0	25,136	0	89,586	0	89,586	
		日用品費	121,055	0	0	49,696	0	170,751	0	170,751	
		本人支給金	464,794	19,804	0	81,523	0	566,121	0	566,121	
		水道光熱費	7,841,257	0	300,000	820,078	0	8,961,335	0	8,961,335	
		消耗器具備品費	267,107	0	47,520	34,274	0	348,901	0	348,901	
		保険料	32,568	0	5,000	10,170	0	47,738	0	47,738	
		賃借料	5,959,312	0	0	308,400	0	6,267,712	0	6,267,712	
		教育指導費	117,923	0	0	12,320	0	130,243	0	130,243	
		車輌費	4,052,209	0	120,000	948,445	0	5,120,654	0	5,120,654	
		雑費	12,980	0	0	0	0	12,980	0	12,980	
		事務費	52,468,054	25,595	120,000	10,040,936	0	62,654,585	0	62,654,585	
		福利厚生費	500,390	11,946	0	165,594	0	677,930	0	677,930	
		職員被服費	228,877	0	0	39,204	0	268,081	0	268,081	

社会福祉法人名　社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			けやき生活介護事業	けやき自立訓練事業	宅配食事サービス事業	うえみず生活介護事業	生計困難者相談支援事業				
サービス活動増減の部	費用	旅費交通費	145,608	0	0	24,015	0	169,623	0	169,623	
		研修研究費	227,249	1,320	0	107,180	0	335,749	0	335,749	
		事務消耗品費	490,491	0	0	89,683	0	580,174	0	580,174	
		修繕費	1,662,656	0	0	638,934	0	2,301,590	0	2,301,590	
		通信運搬費	646,390	0	0	313,687	0	960,077	0	960,077	
		業務委託費	43,307,075	5,087	120,000	7,702,735	0	51,134,897	0	51,134,897	
		手数料	432,458	7,242	0	162,196	0	601,896	0	601,896	
		保険料	204,031	0	0	119,996	0	324,027	0	324,027	
		賃借料	598,153	0	0	180,094	0	778,247	0	778,247	
		土地・建物賃借料	1,584,000	0	0	84,000	0	1,668,000	0	1,668,000	
		租税公課	279,200	0	0	49,300	0	328,500	0	328,500	
		保守料	2,064,476	0	0	337,108	0	2,401,584	0	2,401,584	
		渉外費	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000	
		諸会費	78,000	0	0	23,000	0	101,000	0	101,000	
		雑費	9,000	0	0	4,210	0	13,210	0	13,210	
		地域公益取組事業費用	0	0	0	0	145,454	145,454	0	145,454	
		生計困難者相談支援事業費	0	0	0	0	145,454	145,454	0	145,454	
		生計困難者相談支援事業費	0	0	0	0	145,454	145,454	0	145,454	
		減価償却費	880,294	0	276,790	1,363,194	0	2,520,278	0	2,520,278	
		減価償却費	880,294	0	276,790	1,363,194	0	2,520,278	0	2,520,278	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△65,892	0	△65,892	0	△65,892	
		国庫補助金等積立金取崩額	0	0	0	△65,892	0	△65,892	0	△65,892	
		サービス活動費用計 (2)	322,115,504	6,682,597	1,328,950	77,471,924	145,454	407,744,429	0	407,744,429	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		57,376,143	747,116	△326,090	14,434,389	0	72,231,558	0	72,231,558	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	371,385	42,298	0	188,236	0	601,919	0	601,919	
		受取利息配当金収益	371,385	42,298	0	188,236	0	601,919	0	601,919	
		その他のサービス活動外収益	5,615,217	18,624	0	1,235,221	0	6,869,062	0	6,869,062	
		受入研修費収益	149,800	0	0	133,800	0	283,600	0	283,600	
		利用者等外給食費収益	3,027,200	0	0	995,200	0	4,022,400	0	4,022,400	
		雑収益	2,438,217	18,624	0	106,221	0	2,563,062	0	2,563,062	
		サービス活動外収益計 (4)	5,986,602	60,922	0	1,423,457	0	7,470,981	0	7,470,981	
	費用	その他のサービス活動外費用	2,435,046	4,400	0	780,278	0	3,219,724	0	3,219,724	
		利用者等外給食費	2,136,550	0	0	685,880	0	2,822,430	0	2,822,430	
		雑損失	298,496	4,400	0	94,398	0	397,294	0	397,294	
		サービス活動外費用計 (5)	2,435,046	4,400	0	780,278	0	3,219,724	0	3,219,724	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		3,551,556	56,522	0	643,179	0	4,251,257	0	4,251,257	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			60,927,699	803,638	△326,090	15,077,568	0	76,482,815	0	76,482,815	

積　立　金　・　積　立　資　産　明　細　書

別紙3(⑫)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　春光園

（単位:円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	242,273,401		242,273,401		
修繕積立金	5,090,000		5,090,000		
計	247,363,401		247,363,401		

（単位:円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	242,273,401		242,273,401		
修繕積立資産	5,090,000		5,090,000		
計	247,363,401		247,363,401		

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

第一号第四様式

槻の木拠点区分　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）

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	就労支援事業収入	4,687,000	3,417,456	1,269,544	
		受注加工事業収入	3,423,000	2,572,298	850,702	
		販売事業収入	767,000	787,958	△20,958	
		受託事業収入	497,000	57,200	439,800	
		障害福祉サービス等事業収入	145,194,000	142,238,901	2,955,099	
		自立支援給付費収入	137,153,000	133,749,662	3,403,338	
		介護給付費収入	90,575,000	88,048,884	2,526,116	
		訓練等給付費収入	41,305,000	40,512,409	792,591	
		計画相談支援給付費収入	5,273,000	5,188,369	84,631	
		障害児施設給付費収入	3,321,000	3,664,059	△343,059	
		障害児相談支援給付費収入	3,321,000	3,664,059	△343,059	
		利用者負担金収入	23,000	29,128	△6,128	
		利用者負担金収入	23,000	29,128	△6,128	
		特定費用収入	3,937,000	4,040,270	△103,270	
		特定費用収入	3,937,000	4,040,270	△103,270	
		その他の事業収入	760,000	755,782	4,218	
		補助金事業収入(公費)	663,000	659,298	3,702	
		その他の利用料収入	97,000	96,484	516	
		市町村委託料収入	106,810,000	106,810,000	0	
		指定管理料収入	106,810,000	106,810,000	0	
		経常経費寄附金収入	163,000	159,300	3,700	
		経常経費寄附金収入	163,000	159,300	3,700	
		受取利息配当金収入	217,000	303,654	△86,654	
		受取利息配当金収入	217,000	303,654	△86,654	
		その他の収入	2,682,000	3,006,958	△324,958	
		受入研修費収入	44,000	115,000	△71,000	
		利用者等外給食費収入	2,049,000	2,243,060	△194,060	
		雑収入	589,000	648,898	△59,898	
		事業活動収入計 (1)	259,753,000	255,936,269	3,816,731	
	支出	人件費支出	205,721,000	201,040,732	4,680,268	
		職員給料支出	113,502,000	111,295,839	2,206,161	
		職員賞与支出	38,243,000	38,241,610	1,390	
		非常勤職員給与支出	20,120,000	18,348,677	1,771,323	
		派遣職員費支出	5,400,000	4,990,777	409,223	
		退職給付支出	1,522,000	1,520,000	2,000	
		法定福利費支出	26,934,000	26,643,829	290,171	
		事業費支出	16,161,000	14,747,867	1,413,133	
		給食費支出	4,123,000	4,039,690	83,310	
		保健衛生費支出	1,082,000	929,696	152,304	
		教養娯楽費支出	107,000	79,052	27,948	
		日用品費支出	185,000	142,049	42,951	
		本人支給金支出	500,000	392,428	107,572	
		水道光熱費支出	5,710,000	5,264,689	445,311	
		消耗器具備品費支出	510,000	358,366	151,634	
		保険料支出	44,000	39,685	4,315	
		賃借料支出	866,000	864,750	1,250	
		教育指導費支出	223,000	131,764	91,236	
		車輌費支出	2,788,000	2,496,329	291,671	
		雑支出	23,000	9,369	13,631	
		事務費支出	26,259,000	24,567,626	1,691,374	
		福利厚生費支出	634,000	358,138	275,862	
		職員被服費支出	135,000	131,307	3,693	
		旅費交通費支出	206,564	206,564	0	
		研修研究費支出	160,000	147,960	12,040	
		事務消耗品費支出	420,000	377,626	42,374	
		印刷製本費支出	2,000	0	2,000	
		修繕費支出	958,436	111,408	847,028	
		通信運搬費支出	864,000	765,986	98,014	
		業務委託費支出	18,621,000	18,502,180	118,820	
		手数料支出	468,000	423,838	44,162	
		保険料支出	403,000	362,732	40,268	
		賃借料支出	1,036,000	1,015,478	20,522	
		租税公課支出	393,000	254,500	138,500	
		保守料支出	1,820,000	1,774,289	45,711	
		諸会費支出	134,000	132,500	1,500	
		雑支出	4,000	3,120	880	
		就労支援事業支出	4,687,000	3,417,456	1,269,544	
		就労支援事業支出	4,687,000	3,417,456	1,269,544	
		その他の支出	1,768,000	1,764,908	3,092	

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（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に	支出	利用者等外給食費支出	1,618,000	1,617,530	470	
		雑支出	150,000	147,378	2,622	
		事業活動支出計 (2)	254,596,000	245,538,589	9,057,411	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		5,157,000	10,397,680	△5,240,680	
施設整備等による収支に	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	836,000	835,650	350	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	836,000	835,650	350	
		施設整備等支出計 (5)	836,000	835,650	350	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△836,000	△835,650	△350	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	125,318,000	125,318,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	125,318,000	125,318,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	125,318,000	125,318,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	137,318,000	137,275,155	42,845	
		拠点区分間繰入金支出	135,999,000	135,999,000	0	
		拠点区分間全事協掛金支出	1,319,000	1,276,155	42,845	
		その他の活動支出計 (8)	137,318,000	137,275,155	42,845	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△12,000,000	△11,957,155	△42,845	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△7,679,000	△2,395,125	△5,283,875	

前期末支払資金残高 (12)	57,027,296	57,027,296	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	49,348,296	54,632,171	△5,283,875	

第二号第四様式

槻の木拠点区分　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）

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	就労支援事業収益	3,417,456	3,227,600	189,856
		受注加工事業収益	2,572,298	2,330,361	241,937
		販売事業収益	787,958	816,367	△28,409
		受託事業収益	57,200	80,872	△23,672
		障害福祉サービス等事業収益	142,238,901	137,697,552	4,541,349
		自立支援給付費収益	133,749,662	130,880,592	2,869,070
		介護給付費収益	88,048,884	87,333,447	715,437
		訓練等給付費収益	40,512,409	38,123,737	2,388,672
		計画相談支援給付費収益	5,188,369	5,423,408	△235,039
		障害児施設給付費収益	3,664,059	3,133,615	530,444
		障害児相談支援給付費収益	3,664,059	3,133,615	530,444
		利用者負担金収益	29,128	0	29,128
		利用者負担金収益	29,128	0	29,128
		特定費用収益	4,040,270	3,596,370	443,900
		特定費用収益	4,040,270	3,596,370	443,900
		その他の事業収益	755,782	86,975	668,807
		補助金事業収益(公費)	659,298	0	659,298
		その他の利用料収益	96,484	86,975	9,509
		市町村委託料収益	106,810,000	135,873,000	△29,063,000
		指定管理料収益	106,810,000	135,873,000	△29,063,000
		経常経費寄附金収益	159,300	137,610	21,690
		経常経費寄附金収益	159,300	137,610	21,690
		サービス活動収益計（1）	252,625,657	276,935,762	△24,310,105
	費用	人件費	201,075,563	198,899,994	2,175,569
		職員給料	111,295,839	109,606,766	1,689,073
		職員賞与	25,148,339	24,278,632	869,707
		賞与引当金繰入	15,619,482	15,584,651	34,831
		非常勤職員給与	17,981,148	23,227,460	△5,246,312
		派遣職員費	4,990,777	313,500	4,677,277
		退職給付費用	1,520,000	1,092,000	428,000
		法定福利費	24,519,978	24,796,985	△277,007
		事業費	14,747,867	13,885,106	862,761
		給食費	4,039,690	3,640,620	399,070
		保健衛生費	929,696	913,907	15,789
		教養娯楽費	79,052	56,274	22,778
		日用品費	142,049	207,137	△65,088
		本人支給金	392,428	415,949	△23,521
		水道光熱費	5,264,689	5,281,147	△16,458
		消耗器具備品費	358,366	488,061	△129,695
		保険料	39,685	77,360	△37,675
		賃借料	864,750	676,230	188,520
		教育指導費	131,764	101,916	29,848
		車輌費	2,496,329	2,020,505	475,824
		雑費	9,369	6,000	3,369
		事務費	24,567,626	19,877,104	4,690,522
		福利厚生費	358,138	489,714	△131,576
		職員被服費	131,307	0	131,307
		旅費交通費	206,564	176,812	29,752
		研修研究費	147,960	113,400	34,560
		事務消耗品費	377,626	273,006	104,620
		修繕費	111,408	550,946	△439,538
		通信運搬費	765,986	699,109	66,877
		業務委託費	18,502,180	13,719,258	4,782,922
		手数料	423,838	261,621	162,217
		保険料	362,732	336,314	26,418
		賃借料	1,015,478	1,176,098	△160,620
		租税公課	254,500	281,400	△26,900
		保守料	1,774,289	1,613,399	160,890
		諸会費	132,500	176,500	△44,000
		雑費	3,120	9,527	△6,407
		就労支援事業費用	3,417,456	3,227,600	189,856
		就労支援事業費	3,417,456	3,227,600	189,856
		減価償却費	845,110	1,654,559	△809,449
		減価償却費	845,110	1,654,559	△809,449
		サービス活動費用計（2）	244,653,622	237,544,363	7,109,259
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		7,972,035	39,391,399	△31,419,364

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	303,654	35,428	268,226
		受取利息配当金収益	303,654	35,428	268,226
		その他のサービス活動外収益	3,006,958	2,541,515	465,443
		受入研修費収益	115,000	93,000	22,000
		利用者等外給食費収益	2,243,060	1,951,400	291,660
		雑収益	648,898	497,115	151,783
		サービス活動外収益計（4）	3,310,612	2,576,943	733,669
	費用	その他のサービス活動外費用	1,764,908	1,340,490	424,418
		利用者等外給食費	1,617,530	1,340,490	277,040
		雑損失	147,378	0	147,378
		サービス活動外費用計（5）	1,764,908	1,340,490	424,418
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		1,545,704	1,236,453	309,251
経常増減差額（7）=（3）+（6）			9,517,739	40,627,852	△31,110,113
特別増減の部	収益	拠点区分固定資産移管収益	0	1	△1
		拠点区分固定資産移管収益	0	1	△1
		特別収益計（8）	0	1	△1
	費用	拠点区分間繰入金費用	137,275,155	35,083,275	102,191,880
		拠点区分間繰入金費用	135,999,000	33,828,000	102,171,000
		拠点区分間全事協掛金費用	1,276,155	1,255,275	20,880
		特別費用計（9）	137,275,155	35,083,275	102,191,880
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		△137,275,155	△35,083,274	△102,191,881
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			△127,757,416	5,544,578	△133,301,994
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額（12）		41,507,545	35,962,967	5,544,578
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		△86,249,871	41,507,545	△127,757,416
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		125,318,000	0	125,318,000
	人件費積立金取崩額		125,318,000	0	125,318,000
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		39,068,129	41,507,545	△2,439,416

※前年度決算（B）には、第１やまぶき拠点区分の決算額を含む。

槻の木拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

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	63,408,963	66,295,656	△2,886,693	流動負債	24,396,274	25,688,661	△1,292,387
現金預金	31,130,318	31,046,385	83,933	事業未払金	7,781,332	7,411,190	370,142
事業未収金	31,983,894	35,124,869	△3,140,975	1年以内返済予定リース債務	0	835,650	△835,650
前払費用	294,751	124,402	170,349	拠点区分間借入金	995,460	1,857,170	△861,710
固定資産	55,440	126,218,550	△126,163,110	賞与引当金	15,619,482	15,584,651	34,831
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	55,440	126,218,550	△126,163,110	負債の部合計	24,396,274	25,688,661	△1,292,387
車輌運搬具	5	5	0	純資産の部			
器具及び備品	15	15	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	835,650	△835,650	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	9,460	△9,460	その他の積立金	0	125,318,000	△125,318,000
人件費積立資産	0	125,318,000	△125,318,000	人件費積立金	0	125,318,000	△125,318,000
預託金	55,420	55,420	0	次期繰越活動増減差額	39,068,129	41,507,545	△2,439,416
				(うち当期活動増減差額)	△127,757,416	5,544,578	△133,301,994
				純資産の部合計	39,068,129	166,825,545	△127,757,416
資産の部合計	63,464,403	192,514,206	△129,049,803	負債及び純資産の部合計	63,464,403	192,514,206	△129,049,803

※前年度末には、第１やまぶき拠点区分の決算額を含む。

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

計算書類に対する注記

別紙2

1　重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産・無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②　リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。

(3) リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。

(4) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

2　採用する退職給付制度

(1) 当法人の職員退職金規程による制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済

(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度

3　拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 槻の木拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）の作成は省略している。

①　生活介護事業

②　第1やまぶき就労継続支援事業B

③　第2やまぶき就労継続支援事業B

4　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
「該当なし」	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

5　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」

6　担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

「該当なし」	0　円
計	0　円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

「該当なし」	0　円
計	0　円

7　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
車輌運搬具	9,539,995	9,539,990	5
器具及び備品	2,719,468	2,719,453	15
合　　計	12,259,463	12,259,443	20

8　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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　価	評価損益
「該当なし」	0	0	0
合　　計	0	0	0

9　重要な後発事象

「該当なし」

１０　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」

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(⑧)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　槻の木

（単位:円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輌運搬具	5								5		9,539,990		9,539,995		
器具及び備品	15								15		2,719,453		2,719,468		
リース資産（有形）	835,650				835,650										
その他の固定資産（有形固定資産）計	835,670				835,650				20		12,259,443		12,259,463		
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	9,460				9,460										
預託金	55,420								55,420				55,420		
その他の固定資産（無形固定資産）計	64,880				9,460				55,420				55,420		
その他の固定資産計	900,550				845,110				55,440		12,259,443		12,314,883		
基本財産及びその他の固定資産計	900,550				845,110				55,440		12,259,443		12,314,883		
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	900,550				845,110				55,440						

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(⑨)

引　当　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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　槻の木

（単位:円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	15,584,651	15,619,482 ( )	15,584,651	( )	15,619,482	
計	15,584,651	15,619,482 ( )	15,584,651	( )	15,619,482	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

槻の木拠点区分資金収支明細書

別紙3（⑩）

（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　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計			
			槻の木生活介護事業	第2やまぶき就労継続支援事業B	第1やまぶき就労継続支援事業B						
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	1,141,874	2,275,582	3,417,456	0	3,417,456			
		受注加工事業収入	0	1,049,209	1,523,089	2,572,298	0	2,572,298			
		販売事業収入	0	35,465	752,493	787,958	0	787,958			
		受託事業収入	0	57,200	0	57,200	0	57,200			
		障害福祉サービス等事業収入	100,239,883	12,474,178	29,524,840	142,238,901	0	142,238,901			
		自立支援給付費収入	93,237,253	11,863,441	28,648,968	133,749,662	0	133,749,662			
		介護給付費収入	88,048,884	0	0	88,048,884	0	88,048,884			
		訓練等給付費収入	0	11,863,441	28,648,968	40,512,409	0	40,512,409			
		計画相談支援給付費収入	5,188,369	0	0	5,188,369	0	5,188,369			
		障害児施設給付費収入	3,664,059	0	0	3,664,059	0	3,664,059			
		障害児相談支援給付費収入	3,664,059	0	0	3,664,059	0	3,664,059			
		利用者負担金収入	0	0	29,128	29,128	0	29,128			
		利用者負担金収入	0	0	29,128	29,128	0	29,128			
		特定費用収入	2,736,460	553,550	750,260	4,040,270	0	4,040,270			
		特定費用収入	2,736,460	553,550	750,260	4,040,270	0	4,040,270			
		その他の事業収入	602,111	57,187	96,484	755,782	0	755,782			
		補助金事業収入(公費)	602,111	57,187	0	659,298	0	659,298			
		その他の利用料収入	0	0	96,484	96,484	0	96,484			
		市町村委託料収入	74,758,000	10,680,000	21,372,000	106,810,000	0	106,810,000			
		指定管理料収入	74,758,000	10,680,000	21,372,000	106,810,000	0	106,810,000			
		経常経費寄附金収入	159,300	0	0	159,300	0	159,300			
		経常経費寄附金収入	159,300	0	0	159,300	0	159,300			
		受取利息配当金収入	0	4,446	299,208	303,654	0	303,654			
		受取利息配当金収入	0	4,446	299,208	303,654	0	303,654			
		その他の収入	2,444,526	372,000	190,432	3,006,958	0	3,006,958			
		受入研修費収入	82,000	26,400	6,600	115,000	0	115,000			
		利用者等外給食費収入	1,720,250	345,600	177,210	2,243,060	0	2,243,060			
		雑収入	642,276	0	6,622	648,898	0	648,898			
		事業活動収入計 (1)	177,601,709	24,672,498	53,662,062	255,936,269	0	255,936,269			
	支出	人件費支出	125,954,584	30,037,823	45,048,325	201,040,732	0	201,040,732			
		職員給料支出	67,508,196	16,877,045	26,910,598	111,295,839	0	111,295,839			
		職員賞与支出	23,197,215	5,799,304	9,245,091	38,241,610	0	38,241,610			
		非常勤職員給与支出	12,666,232	3,165,308	2,517,137	18,348,677	0	18,348,677			
		派遣職員費支出	4,990,777	0	0	4,990,777	0	4,990,777			
		退職給付支出	1,187,500	95,000	237,500	1,520,000	0	1,520,000			
		法定福利費支出	16,404,664	4,101,166	6,137,999	26,643,829	0	26,643,829			
		事業費支出	9,582,306	2,055,233	3,110,328	14,747,867	0	14,747,867			
		給食費支出	2,705,130	624,310	710,250	4,039,690	0	4,039,690			
		保健衛生費支出	521,950	123,846	283,900	929,696	0	929,696			
		教養娯楽費支出	15,287	22,367	41,398	79,052	0	79,052			
		日用品費支出	47,129	62,710	32,210	142,049	0	142,049			
		本人支給金支出	392,428	0	0	392,428	0	392,428			
		水道光熱費支出	3,265,426	716,696	1,282,567	5,264,689	0	5,264,689			
		消耗器具備品費支出	165,448	49,193	143,725	358,366	0	358,366			
		保険料支出	25,420	5,080	9,185	39,685	0	39,685			
		賃借料支出	537,600	0	327,150	864,750	0	864,750			
		教育指導費支出	62,060	8,465	61,239	131,764	0	131,764			
		車輌費支出	1,842,627	442,566	211,136	2,496,329	0	2,496,329			

社会福祉法人名　社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計			
			槻の木生活介護事業	第２やまぶき就労継続支援事業Ｂ	第１やまぶき就労継続支援事業Ｂ						
事業活動による収支	支出	雑支出	1,801	0	7,568	9,369	0	9,369			
		事務費支出	17,715,856	4,229,495	2,622,275	24,567,626	0	24,567,626			
		福利厚生費支出	233,618	80,982	43,538	358,138	0	358,138			
		職員被服費支出	105,045	13,131	13,131	131,307	0	131,307			
		旅費交通費支出	178,420	2,400	25,744	206,564	0	206,564			
		研修研究費支出	136,106	4,927	6,927	147,960	0	147,960			
		事務消耗品費支出	318,103	17,093	42,430	377,626	0	377,626			
		修繕費支出	53,900	47,608	9,900	111,408	0	111,408			
		通信運搬費支出	398,201	205,995	161,790	765,986	0	765,986			
		業務委託費支出	13,707,787	3,495,564	1,298,829	18,502,180	0	18,502,180			
		手数料支出	236,555	79,467	107,816	423,838	0	423,838			
		保険料支出	224,900	48,410	89,422	362,732	0	362,732			
		賃借料支出	412,164	96,420	506,894	1,015,478	0	1,015,478			
		租税公課支出	161,840	32,980	59,680	254,500	0	254,500			
		保守料支出	1,481,297	79,318	213,674	1,774,289	0	1,774,289			
		諸会費支出	64,800	25,200	42,500	132,500	0	132,500			
		雑支出	3,120	0	0	3,120	0	3,120			
		就労支援事業支出	0	1,141,874	2,275,582	3,417,456	0	3,417,456			
		就労支援事業支出	0	1,141,874	2,275,582	3,417,456	0	3,417,456			
		その他の支出	1,421,650	247,074	96,184	1,764,908	0	1,764,908			
		利用者等外給食費支出	1,286,130	240,650	90,750	1,617,530	0	1,617,530			
		雑支出	135,520	6,424	5,434	147,378	0	147,378			
		事業活動支出計（2）	154,674,396	37,711,499	53,152,694	245,538,589	0	245,538,589			
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		22,927,313	△13,039,001	509,368	10,397,680	0	10,397,680			
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	0	0			
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	417,825	0	417,825	835,650	0	835,650			
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	417,825	0	417,825	835,650	0	835,650			
		施設整備等支出計（5）	417,825	0	417,825	835,650	0	835,650			
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△417,825	0	△417,825	△835,650	0	△835,650			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,628,000	123,690,000	125,318,000	0	125,318,000			
		人件費積立資産取崩収入	0	1,628,000	123,690,000	125,318,000	0	125,318,000			
		その他の活動収入計（7）	0	1,628,000	123,690,000	125,318,000	0	125,318,000			
	支出	拠点区分間繰入金支出	8,259,688	2,855,672	126,159,795	137,275,155	0	137,275,155			
		拠点区分間繰入金支出	7,477,000	2,660,000	125,862,000	135,999,000	0	135,999,000			
		拠点区分間全事協掛金支出	782,688	195,672	297,795	1,276,155	0	1,276,155			
		その他の活動支出計（8）	8,259,688	2,855,672	126,159,795	137,275,155	0	137,275,155			
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△8,259,688	△1,227,672	△2,469,795	△11,957,155	0	△11,957,155			
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			14,249,800	△14,266,673	△2,378,252	△2,395,125	0	△2,395,125			

前期末支払資金残高（11）			20,891,567	14,640,018	21,495,711	57,027,296	0	57,027,296			
当期末支払資金残高（10）＋（11）			35,141,367	373,345	19,117,459	54,632,171	0	54,632,171			

槻の木拠点区分　事業活動明細書

別紙3（⑪）

（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　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 槻の木生活介護事業	第2やまぶき就労継続支援事業B	第1やまぶき就労継続支援事業B	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	1,141,874	2,275,582	3,417,456	0	3,417,456			
		受注加工事業収益	0	1,049,209	1,523,089	2,572,298	0	2,572,298			
		販売事業収益	0	35,465	752,493	787,958	0	787,958			
		受託事業収益	0	57,200	0	57,200	0	57,200			
		障害福祉サービス等事業収益	100,239,883	12,474,178	29,524,840	142,238,901	0	142,238,901			
		自立支援給付費収益	93,237,253	11,863,441	28,648,968	133,749,662	0	133,749,662			
		介護給付費収益	88,048,884	0	0	88,048,884	0	88,048,884			
		訓練等給付費収益	0	11,863,441	28,648,968	40,512,409	0	40,512,409			
		計画相談支援給付費収益	5,188,369	0	0	5,188,369	0	5,188,369			
		障害児施設給付費収益	3,664,059	0	0	3,664,059	0	3,664,059			
		障害児相談支援給付費収益	3,664,059	0	0	3,664,059	0	3,664,059			
		利用者負担金収益	0	0	29,128	29,128	0	29,128			
		利用者負担金収益	0	0	29,128	29,128	0	29,128			
		特定費用収益	2,736,460	553,550	750,260	4,040,270	0	4,040,270			
		特定費用収益	2,736,460	553,550	750,260	4,040,270	0	4,040,270			
		その他の事業収益	602,111	57,187	96,484	755,782	0	755,782			
		補助金事業収益(公費)	602,111	57,187	0	659,298	0	659,298			
		その他の利用料収益	0	0	96,484	96,484	0	96,484			
		市町村委託料収益	74,758,000	10,680,000	21,372,000	106,810,000	0	106,810,000			
		指定管理料収益	74,758,000	10,680,000	21,372,000	106,810,000	0	106,810,000			
		経常経費寄附金収益	159,300	0	0	159,300	0	159,300			
		経常経費寄附金収益	159,300	0	0	159,300	0	159,300			
		サービス活動収益計 (1)	175,157,183	24,296,052	53,172,422	252,625,657	0	252,625,657			
	費用	人件費	127,138,566	30,037,823	43,899,174	201,075,563	0	201,075,563			
		職員給料	67,508,196	16,877,045	26,910,598	111,295,839	0	111,295,839			
		職員賞与	13,816,179	5,799,304	5,532,856	25,148,339	0	25,148,339			
		賞与引当金繰入	12,400,220	0	3,219,262	15,619,482	0	15,619,482			
		非常勤職員給与	12,352,535	3,165,308	2,463,305	17,981,148	0	17,981,148			
		派遣職員費	4,990,777	0	0	4,990,777	0	4,990,777			
		退職給付費用	1,187,500	95,000	237,500	1,520,000	0	1,520,000			
		法定福利費	14,883,159	4,101,166	5,535,653	24,519,978	0	24,519,978			
		事業費	9,582,306	2,055,233	3,110,328	14,747,867	0	14,747,867			
		給食費	2,705,130	624,310	710,250	4,039,690	0	4,039,690			
		保健衛生費	521,950	123,846	283,900	929,696	0	929,696			
		教養娯楽費	15,287	22,367	41,398	79,052	0	79,052			
		日用品費	47,129	62,710	32,210	142,049	0	142,049			
		本人支給金	392,428	0	0	392,428	0	392,428			
		水道光熱費	3,265,426	716,696	1,282,567	5,264,689	0	5,264,689			
		消耗器具備品費	165,448	49,193	143,725	358,366	0	358,366			
		保険料	25,420	5,080	9,185	39,685	0	39,685			
		賃借料	537,600	0	327,150	864,750	0	864,750			
		教育指導費	62,060	8,465	61,239	131,764	0	131,764			
		車輌費	1,842,627	442,566	211,136	2,496,329	0	2,496,329			
		雑費	1,801	0	7,568	9,369	0	9,369			
		事務費	17,715,856	4,229,495	2,622,275	24,567,626	0	24,567,626			
		福利厚生費	233,618	80,982	43,538	358,138	0	358,138			
		職員被服費	105,045	13,131	13,131	131,307	0	131,307			
		旅費交通費	178,420	2,400	25,744	206,564	0	206,564			

社会福祉法人名　社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計			
			槻の木生活介護事業	第２やまぶき就労継続支援事業B	第１やまぶき就労継続支援事業B						
サービス活動増減の部	費用	研修研究費	136,106	4,927	6,927	147,960	0	147,960			
		事務消耗品費	318,103	17,093	42,430	377,626	0	377,626			
		修繕費	53,900	47,608	9,900	111,408	0	111,408			
		通信運搬費	398,201	205,995	161,790	765,986	0	765,986			
		業務委託費	13,707,787	3,495,564	1,298,829	18,502,180	0	18,502,180			
		手数料	236,555	79,467	107,816	423,838	0	423,838			
		保険料	224,900	48,410	89,422	362,732	0	362,732			
		賃借料	412,164	96,420	506,894	1,015,478	0	1,015,478			
		租税公課	161,840	32,980	59,680	254,500	0	254,500			
		保守料	1,481,297	79,318	213,674	1,774,289	0	1,774,289			
		諸会費	64,800	25,200	42,500	132,500	0	132,500			
		雑費	3,120	0	0	3,120	0	3,120			
		就労支援事業費用	0	1,141,874	2,275,582	3,417,456	0	3,417,456			
		就労支援事業費	0	1,141,874	2,275,582	3,417,456	0	3,417,456			
		減価償却費	422,555	0	422,555	845,110	0	845,110			
		減価償却費	422,555	0	422,555	845,110	0	845,110			
		サービス活動費用計 (2)	154,859,283	37,464,425	52,329,914	244,653,622	0	244,653,622			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		20,297,900	△13,168,373	842,508	7,972,035	0	7,972,035			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	4,446	299,208	303,654	0	303,654			
		受取利息配当金収益	0	4,446	299,208	303,654	0	303,654			
		その他のサービス活動外収益	2,444,526	372,000	190,432	3,006,958	0	3,006,958			
		受入研修費収益	82,000	26,400	6,600	115,000	0	115,000			
		利用者等外給食費収益	1,720,250	345,600	177,210	2,243,060	0	2,243,060			
		雑収益	642,276	0	6,622	648,898	0	648,898			
		サービス活動外収益計 (4)	2,444,526	376,446	489,640	3,310,612	0	3,310,612			
	費用	その他のサービス活動外費用	1,421,650	247,074	96,184	1,764,908	0	1,764,908			
		利用者等外給食費	1,286,130	240,650	90,750	1,617,530	0	1,617,530			
		雑損失	135,520	6,424	5,434	147,378	0	147,378			
		サービス活動外費用計 (5)	1,421,650	247,074	96,184	1,764,908	0	1,764,908			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,022,876	129,372	393,456	1,545,704	0	1,545,704			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			21,320,776	△13,039,001	1,235,964	9,517,739	0	9,517,739			

積　立　金　・　積　立　資　産　明　細　書

別紙3(⑫)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　槻の木

（単位:円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	125,318,000		125,318,000		
計	125,318,000		125,318,000		

（単位:円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	125,318,000		125,318,000		
計	125,318,000		125,318,000		

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙3(⑭)

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　槻の木

（単位:円）

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
第2やまぶき就労継続支援事業B	槻の木生活介護事業	7,800,000	運営費
槻の木生活介護事業	第2やまぶき就労継続支援事業B	9,108,480	運営費
合　計		16,908,480	

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

10001 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

別紙3(⑮)

就労支援事業別事業活動明細書

（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　さいたま市社会福祉事業団
拠点区分　　槻の木

（単位：円）

勘定科目		合計	受託作業事業	所外作業事業		
収益	就労支援事業収益	3,417,456	1,141,874	2,275,582		
	就労支援事業活動収益計	3,417,456	1,141,874	2,275,582		
費用	就労支援事業販売原価	3,417,456	1,141,874	2,275,582		
	期首製品・商品棚卸高	0	0	0		
	就労支援事業費	3,417,456	1,141,874	2,275,582		
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0		
	合計	3,417,456	1,141,874	2,275,582		
	期末製品・商品棚卸高	0	0	0		
	差引	3,417,456	1,141,874	2,275,582		
	就労支援事業活動費用計	3,417,456	1,141,874	2,275,582		
就労支援事業活動増減差額		0	0	0		

10001 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

就労支援事業明細書

別紙3(⑱)

（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　さいたま市社会福祉事業団
拠点区分　槻の木

（単位：円）

勘定科目	合計	受託作業事業	所外作業事業		
Ⅰ　材料費					
2.当期材料仕入高	422,164	4,164	418,000		
計	422,164	4,164	418,000		
当期材料費	422,164	4,164	418,000		
Ⅱ　労務費					
2.利用者工賃	2,995,292	1,137,710	1,857,582		
当期労務費	2,995,292	1,137,710	1,857,582		
Ⅲ　外注加工費					
Ⅳ　経費					
当期就労支援総事業費	3,417,456	1,141,874	2,275,582		
合計	3,417,456	1,141,874	2,275,582		
就労支援事業費	3,417,456	1,141,874	2,275,582		

第一号第四様式

さくら草学園拠点区分　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）

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	障害福祉サービス等事業収入	78,325,000	82,416,380	△4,091,380	
		自立支援給付費収入	1,000	0	1,000	
		計画相談支援給付費収入	1,000	0	1,000	
		障害児施設給付費収入	76,504,000	80,591,018	△4,087,018	
		障害児通所給付費収入	69,817,000	73,151,373	△3,334,373	
		障害児相談支援給付費収入	6,687,000	7,439,645	△752,645	
		利用者負担金収入	460,000	446,559	13,441	
		利用者負担金収入	460,000	446,559	13,441	
		特定費用収入	643,000	639,580	3,420	
		特定費用収入	643,000	639,580	3,420	
		その他の事業収入	717,000	739,223	△22,223	
		補助金事業収入(公費)	701,000	700,998	2	
		その他の利用料収入	16,000	38,225	△22,225	
		市町村委託料収入	34,548,000	34,548,000	0	
		指定管理料収入	34,548,000	34,548,000	0	
		経常経費寄附金収入	70,000	69,717	283	
		経常経費寄附金収入	70,000	69,717	283	
		受取利息配当金収入	46,000	166,423	△120,423	
		受取利息配当金収入	46,000	166,423	△120,423	
		その他の収入	2,062,000	2,174,200	△112,200	
		受入研修費収入	226,000	226,700	△700	
		利用者等外給食費収入	1,695,000	1,809,000	△114,000	
		雑収入	141,000	138,500	2,500	
		事業活動収入計（1）	115,051,000	119,374,720	△4,323,720	
	支出	人件費支出	110,105,500	108,796,128	1,309,372	
		職員給料支出	60,907,500	60,193,565	713,935	
		職員賞与支出	21,362,000	21,358,440	3,560	
		非常勤職員給与支出	11,878,000	11,449,767	428,233	
		退職給付支出	1,094,000	1,092,500	1,500	
		法定福利費支出	14,864,000	14,701,856	162,144	
		事業費支出	4,011,000	3,468,028	542,972	
		給食費支出	1,068,000	974,806	93,194	
		保健衛生費支出	167,000	122,227	44,773	
		被服費支出	25,000	18,936	6,064	
		教養娯楽費支出	194,000	157,190	36,810	
		日用品費支出	90,000	62,922	27,078	
		保育材料費支出	95,000	88,108	6,892	
		水道光熱費支出	1,988,000	1,814,735	173,265	
		消耗器具備品費支出	62,000	35,940	26,060	
		保険料支出	17,000	15,250	1,750	
		教育指導費支出	245,000	152,681	92,319	
		車輌費支出	55,000	25,233	29,767	
		雑支出	5,000	0	5,000	
		事務費支出	14,325,000	13,966,450	358,550	
		福利厚生費支出	259,000	224,379	34,621	
		職員被服費支出	75,000	74,118	882	
		旅費交通費支出	45,000	31,552	13,448	
		研修研究費支出	82,000	64,362	17,638	
		事務消耗品費支出	463,000	371,413	91,587	
		印刷製本費支出	70,000	69,850	150	
		修繕費支出	65,000	63,360	1,640	
		通信運搬費支出	312,000	305,773	6,227	
		業務委託費支出	11,739,000	11,638,935	100,065	
		手数料支出	227,000	206,781	20,219	
		保険料支出	59,000	37,488	21,512	
		賃借料支出	465,000	454,813	10,187	
		租税公課支出	69,000	54,300	14,700	
		保守料支出	365,000	345,083	19,917	
		雑支出	30,000	24,243	5,757	
		その他の支出	1,420,000	1,350,228	69,772	
		利用者等外給食費支出	1,250,000	1,191,486	58,514	
		雑支出	170,000	158,742	11,258	
		事業活動支出計（2）	129,861,500	127,580,834	2,280,666	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△14,810,500	△8,206,114	△6,604,386	
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	434,500	434,500	0	
		器具及び備品取得支出	434,500	434,500	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	251,000	250,740	260	

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

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	支出	ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	251,000	250,740	260	
		施設整備等支出計（5）	685,500	685,240	260	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△685,500	△685,240	△260	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	96,145,000	96,145,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	79,233,000	79,233,000	0	
		修繕積立資産取崩収入	16,712,000	16,712,000	0	
		備品等購入積立資産取崩収	200,000	200,000	0	
		その他の活動収入計（7）	96,145,000	96,145,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	80,649,000	80,637,060	11,940	
		拠点区分間繰入金支出	79,905,000	79,905,000	0	
		拠点区分間全事協掛金支出	744,000	732,060	11,940	
		その他の活動支出計（8）	80,649,000	80,637,060	11,940	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		15,496,000	15,507,940	△11,940	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	6,616,586	△6,616,586	

前期末支払資金残高（12）		32,410,980	32,410,980	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		32,410,980	39,027,566	△6,616,586	

第二号第四様式

さくら草学園拠点区分　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）

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	障害福祉サービス等事業収益	82,416,380	90,568,161	△8,151,781
		障害児施設給付費収益	80,591,018	89,316,736	△8,725,718
		障害児通所給付費収益	73,151,373	82,771,022	△9,619,649
		障害児相談支援給付費収益	7,439,645	6,545,714	893,931
		利用者負担金収益	446,559	354,253	92,306
		利用者負担金収益	446,559	354,253	92,306
		特定費用収益	639,580	859,110	△219,530
		特定費用収益	639,580	859,110	△219,530
		その他の事業収益	739,223	38,062	701,161
		補助金事業収益(公費)	700,998	0	700,998
		その他の利用料収益	38,225	38,062	163
		市町村委託料収益	34,548,000	22,151,000	12,397,000
		指定管理料収益	34,548,000	22,151,000	12,397,000
		経常経費寄附金収益	69,717	6,600	63,117
		経常経費寄附金収益	69,717	6,600	63,117
		サービス活動収益計（1）	117,034,097	112,725,761	4,308,336
	費用	人件費	111,887,851	95,937,488	15,950,363
		職員給料	60,193,565	49,999,158	10,194,407
		職員賞与	15,490,913	11,154,677	4,336,236
		賞与引当金繰入	10,013,887	6,922,164	3,091,723
		非常勤職員給与	11,339,748	15,138,855	△3,799,107
		退職給付費用	1,092,500	955,500	137,000
		法定福利費	13,757,238	11,767,134	1,990,104
		事業費	3,468,028	3,527,454	△59,426
		給食費	974,806	1,059,269	△84,463
		保健衛生費	122,227	120,063	2,164
		被服費	18,936	4,830	14,106
		教養娯楽費	157,190	84,279	72,911
		日用品費	62,922	59,568	3,354
		保育材料費	88,108	64,079	24,029
		水道光熱費	1,814,735	1,936,352	△121,617
		消耗器具備品費	35,940	16,292	19,648
		保険料	15,250	24,120	△8,870
		教育指導費	152,681	97,790	54,891
		車輌費	25,233	60,302	△35,069
		雑費	0	510	△510
		事務費	13,966,450	12,782,228	1,184,222
		福利厚生費	224,379	288,553	△64,174
		職員被服費	74,118	0	74,118
		旅費交通費	31,552	32,487	△935
		研修研究費	64,362	13,000	51,362
		事務消耗品費	371,413	389,958	△18,545
		印刷製本費	69,850	0	69,850
		修繕費	63,360	32,902	30,458
		通信運搬費	305,773	227,666	78,107
		業務委託費	11,638,935	10,849,718	789,217
		手数料	206,781	191,099	15,682
		保険料	37,488	60,625	△23,137
		賃借料	454,813	398,140	56,673
		租税公課	54,300	81,300	△27,000
		保守料	345,083	209,870	135,213
		雑費	24,243	6,910	17,333
		減価償却費	641,309	390,574	250,735
		減価償却費	641,309	390,574	250,735
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,490	△17,490	0
		国庫補助金等積立金取崩額	△17,490	△17,490	0
		サービス活動費用計（2）	129,946,148	112,620,254	17,325,894
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△12,912,051	105,507	△13,017,558
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	166,423	27,648	138,775
		受取利息配当金収益	166,423	27,648	138,775
		その他のサービス活動外収益	2,174,200	1,766,500	407,700
		受入研修費収益	226,700	151,000	75,700
		利用者等外給食費収益	1,809,000	1,561,500	247,500
		雑収益	138,500	54,000	84,500
		サービス活動外収益計（4）	2,340,623	1,794,148	546,475
	費用	その他のサービス活動外費用	1,350,228	1,293,349	56,879
		利用者等外給食費	1,191,486	1,293,349	△101,863
		雑損失	158,742	0	158,742
		サービス活動外費用計（5）	1,350,228	1,293,349	56,879

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）－（B）
サービス活動外増減の部		サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	990,395	500,799	489,596
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		△11,921,656	606,306	△12,527,962
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	0	3	△3
		車輌運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		器具備品売却損・処分損	0	2	△2
		拠点区分間繰入金費用	80,637,060	13,615,660	67,021,400
		拠点区分間繰入金費用	79,905,000	13,015,000	66,890,000
		拠点区分間全事協掛金費用	732,060	600,660	131,400
		特別費用計（9）	80,637,060	13,615,663	67,021,397
	特別増減差額（10）＝（８）－（９）		△80,637,060	△13,615,663	△67,021,397
当期活動増減差額（11）＝（７）＋（10）			△92,558,716	△13,009,357	△79,549,359
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額（12）		16,194,158	29,203,515	△13,009,357
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		△76,364,558	16,194,158	△92,558,716
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		96,145,000	0	96,145,000
		人件費積立金取崩額	79,233,000	0	79,233,000
		修繕積立金取崩額	16,712,000	0	16,712,000
		備品等購入積立金取崩額	200,000	0	200,000
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		19,780,442	16,194,158	3,586,284

第三号第四様式

さくら草学園拠点区分貸借対照表(3－4)

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	43,273,284	37,162,551	6,110,733	流動負債	14,259,605	11,924,475	2,335,130
現金預金	26,729,947	20,818,320	5,911,627	事業未払金	3,896,713	3,617,386	279,327
事業未収金	16,500,463	16,306,533	193,930	1年以内返済予定リース債務	0	250,740	△250,740
前払費用	42,874	37,698	5,176	拠点区分間借入金	349,005	1,134,185	△785,180
固定資産	896,481	97,248,290	△96,351,809	賞与引当金	10,013,887	6,922,164	3,091,723
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	896,481	97,248,290	△96,351,809	負債の部合計	14,259,605	11,924,475	2,335,130
構築物	2	2	0	純資産の部			
車輌運搬具	332,750	695,750	△363,000	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	556,979	147,210	409,769	国庫補助金等特別積立金	129,718	147,208	△17,490
有形リース資産	0	250,740	△250,740	その他の積立金	0	96,145,000	△96,145,000
権利	0	2,838	△2,838	人件費積立金	0	79,233,000	△79,233,000
人件費積立資産	0	79,233,000	△79,233,000	修繕積立金	0	16,712,000	△16,712,000
修繕積立資産	0	16,712,000	△16,712,000	備品等購入積立金	0	200,000	△200,000
備品等購入積立資産	0	200,000	△200,000	次期繰越活動増減差額	19,780,442	16,194,158	3,586,284
預託金	6,750	6,750	0	（うち当期活動増減差額）	△92,558,716	△13,009,357	△79,549,359
				純資産の部合計	29,910,160	122,486,366	△92,576,206
資産の部合計	44,169,765	134,410,841	△90,241,076	負債及び純資産の部合計	44,169,765	134,410,841	△90,241,076

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

計算書類に対する注記

別紙2

1　重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産・無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②　リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。

(3) リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。

(4) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

2　採用する退職給付制度

(1) 当法人の職員退職金規程による制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済

(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度

3　拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) さくら草学園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) さくら草学園拠点区分はサービス区分が1のため、拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）の作成は省略している。

4　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
「該当なし」	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

5　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」

6　担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

「該当なし」	0　円
計	0　円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

「該当なし」	0　円
計	0　円

７　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
構築物	430,000	429,998	2
車輌運搬具	726,000	393,250	332,750
器具及び備品	1,105,077	548,098	556,979
合　　計	2,261,077	1,371,346	889,731

８　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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
「該当なし」	0	0	0
合　　計	0	0	0

９　重要な後発事象

「該当なし」

１０　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」

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(⑧)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　さくら草学園

（単位:円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	2								2		429,998		430,000		
車輌運搬具	695,750				363,000				332,750		393,250		726,000		
器具及び備品	147,210	147,208	434,500		24,731	17,490			556,979	129,718	548,098	45,182	1,105,077	174,900	
有形リース資産	250,740				250,740										
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,093,702	147,208	434,500		638,471	17,490			889,731	129,718	1,371,346	45,182	2,261,077	174,900	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	2,838				2,838										
預託金	6,750								6,750				6,750		
その他の固定資産（無形固定資産）計	9,588				2,838				6,750				6,750		
その他の固定資産計	1,103,290	147,208	434,500		641,309	17,490			896,481	129,718	1,371,346	45,182	2,267,827	174,900	
基本財産及びその他の固定資産計	1,103,290	147,208	434,500		641,309	17,490			896,481	129,718	1,371,346	45,182	2,267,827	174,900	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	1,103,290	147,208	434,500		641,309	17,490			896,481	129,718					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引　当　金　明　細　書

別紙3(⑨)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　さくら草学園

（単位:円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	6,922,164	10,013,887 ( )	6,922,164	( )	10,013,887	
計	6,922,164	10,013,887 ( )	6,922,164	( )	10,013,887	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積　立　金　・　積　立　資　産　明　細　書

別紙3(⑫)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　さくら草学園

（単位:円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	79,233,000		79,233,000		
修繕積立金	16,712,000		16,712,000		
備品等購入積立金	200,000		200,000		
計	96,145,000		96,145,000		

（単位:円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	79,233,000		79,233,000		
修繕積立資産	16,712,000		16,712,000		
備品等購入積立資産	200,000		200,000		
計	96,145,000		96,145,000		

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

日進職業センター拠点区分　資金収支計算書

第一号第四様式

（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	就労支援事業収入	5,820,000	4,565,687	1,254,313	
		受注加工事業収入	5,590,000	4,492,031	1,097,969	
		販売事業収入	100,000	0	100,000	
		受託事業収入	130,000	73,656	56,344	
		障害福祉サービス等事業収入	83,054,000	82,232,059	821,941	
		自立支援給付費収入	82,298,000	81,462,523	835,477	
		訓練等給付費収入	82,298,000	81,462,523	835,477	
		利用者負担金収入	77,000	75,297	1,703	
		利用者負担金収入	77,000	75,297	1,703	
		その他の事業収入	679,000	694,239	△15,239	
		補助金事業収入(公費)	677,000	694,239	△17,239	
		その他の利用料収入	2,000	0	2,000	
		経常経費寄附金収入	1,111,000	1,130,000	△19,000	
		経常経費寄附金収入	1,111,000	1,130,000	△19,000	
		受取利息配当金収入	51,000	82,052	△31,052	
		受取利息配当金収入	51,000	82,052	△31,052	
		その他の収入	522,000	512,266	9,734	
		受入研修費収入	10,000	0	10,000	
		雑収入	512,000	512,266	△266	
		事業活動収入計（1）	90,558,000	88,522,064	2,035,936	
	支出	人件費支出	80,931,000	80,090,218	840,782	
		職員給料支出	42,144,530	42,144,530	0	
		職員賞与支出	15,078,000	15,076,902	1,098	
		非常勤職員給与支出	10,975,470	10,145,393	830,077	
		派遣職員費支出	1,390,000	1,385,581	4,419	
		退職給付支出	622,000	617,500	4,500	
		法定福利費支出	10,721,000	10,720,312	688	
		事業費支出	5,722,000	4,732,256	989,744	
		給食費支出	140,000	133,440	6,560	
		保健衛生費支出	405,000	394,153	10,847	
		被服費支出	7,000	0	7,000	
		教養娯楽費支出	115,000	64,003	50,997	
		日用品費支出	60,000	46,326	13,674	
		本人支給金支出	1,000	0	1,000	
		水道光熱費支出	4,160,000	3,522,099	637,901	
		燃料費支出	5,000	0	5,000	
		消耗器具備品費支出	130,000	108,325	21,675	
		保険料支出	25,000	20,330	4,670	
		賃借料支出	334,000	322,989	11,011	
		教育指導費支出	140,000	65,972	74,028	
		車輌費支出	200,000	54,619	145,381	
		事務費支出	6,683,000	5,771,702	911,298	
		福利厚生費支出	122,000	92,026	29,974	
		職員被服費支出	75,000	72,512	2,488	
		旅費交通費支出	151,000	114,753	36,247	
		研修研究費支出	40,000	25,450	14,550	
		事務消耗品費支出	320,000	282,023	37,977	
		印刷製本費支出	240,000	158,400	81,600	
		修繕費支出	1,005,000	527,022	477,978	
		通信運搬費支出	400,000	360,800	39,200	
		業務委託費支出	1,952,000	1,897,897	54,103	
		手数料支出	227,000	158,464	68,536	
		保険料支出	150,000	140,590	9,410	
		賃借料支出	877,000	873,511	3,489	
		租税公課支出	339,000	332,400	6,600	
		保守料支出	765,000	729,454	35,546	
		雑支出	20,000	6,400	13,600	
		就労支援事業支出	5,820,000	4,567,564	1,252,436	
		就労支援事業支出	5,820,000	4,567,564	1,252,436	
		その他の支出	85,000	84,832	168	
		雑支出	85,000	84,832	168	
		事業活動支出計（2）	99,241,000	95,246,572	3,994,428	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			△8,683,000	△6,724,508	△1,958,492	
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	227,000	226,930	70	
		器具及び備品取得支出	227,000	226,930	70	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	491,000	417,825	73,175	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	491,000	417,825	73,175	

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

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	支出	施設整備等支出計（5）	718,000	644,755	73,245	
		施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	△718,000	△644,755	△73,245	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	32,630,000	32,630,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	2,850,000	2,850,000	0	
		修繕積立資産取崩収入	29,780,000	29,780,000	0	
		その他の活動収入計（7）	32,630,000	32,630,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	33,161,000	33,151,895	9,105	
		拠点区分間繰入金支出	32,630,000	32,630,000	0	
		拠点区分間全事協掛金支出	531,000	521,895	9,105	
		その他の活動支出計（8）	33,161,000	33,151,895	9,105	
		その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	△531,000	△521,895	△9,105	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△9,932,000	△7,891,158	△2,040,842	

前期末支払資金残高（12）	45,142,301	45,142,301	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	35,210,301	37,251,143	△2,040,842	

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

日進職業センター拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式

（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	就労支援事業収益	4,565,687	8,910,442	△4,344,755
		受注加工事業収益	4,492,031	8,731,186	△4,239,155
		販売事業収益	0	46,200	△46,200
		受託事業収益	73,656	133,056	△59,400
		障害福祉サービス等事業収益	82,232,059	83,503,301	△1,271,242
		自立支援給付費収益	81,462,523	82,038,301	△575,778
		訓練等給付費収益	81,462,523	82,038,301	△575,778
		利用者負担金収益	75,297	0	75,297
		利用者負担金収益	75,297	0	75,297
		特定費用収益	0	1,465,000	△1,465,000
		特定費用収益	0	1,465,000	△1,465,000
		その他の事業収益	694,239	0	694,239
		補助金事業収益(公費)	694,239	0	694,239
		経常経費寄附金収益	1,130,000	0	1,130,000
		経常経費寄附金収益	1,130,000	0	1,130,000
		サービス活動収益計（1）	87,927,746	92,413,743	△4,485,997
	費用	人件費	80,969,128	68,849,002	12,120,126
		職員給料	42,144,530	36,329,840	5,814,690
		職員賞与	10,444,856	7,251,919	3,192,937
		賞与引当金繰入	6,365,325	5,486,415	878,910
		非常勤職員給与	10,039,610	8,952,729	1,086,881
		派遣職員費	1,385,581	2,213,085	△827,504
		退職給付費用	617,500	409,500	208,000
		法定福利費	9,971,726	8,205,514	1,766,212
		事業費	4,732,256	6,817,364	△2,085,108
		給食費	133,440	1,521,886	△1,388,446
		保健衛生費	394,153	390,748	3,405
		教養娯楽費	64,003	100,289	△36,286
		日用品費	46,326	49,618	△3,292
		水道光熱費	3,522,099	4,028,150	△506,051
		消耗器具備品費	108,325	204,165	△95,840
		保険料	20,330	32,150	△11,820
		賃借料	322,989	314,124	8,865
		教育指導費	65,972	79,786	△13,814
		車輌費	54,619	96,448	△41,829
		事務費	5,771,702	7,027,321	△1,255,619
		福利厚生費	92,026	171,070	△79,044
		職員被服費	72,512	0	72,512
		旅費交通費	114,753	107,249	7,504
		研修研究費	25,450	40,600	△15,150
		事務消耗品費	282,023	384,474	△102,451
		印刷製本費	158,400	56,650	101,750
		修繕費	527,022	1,368,400	△841,378
		通信運搬費	360,800	338,420	22,380
		業務委託費	1,897,897	2,631,121	△733,224
		手数料	158,464	114,933	43,531
		保険料	140,590	145,990	△5,400
		賃借料	873,511	865,800	7,711
		租税公課	332,400	276,100	56,300
		保守料	729,454	521,714	207,740
		雑費	6,400	4,800	1,600
		就労支援事業費用	4,567,564	8,911,364	△4,343,800
		就労支援事業費	4,567,564	8,911,364	△4,343,800
		減価償却費	561,055	671,969	△110,914
		減価償却費	561,055	671,969	△110,914
		サービス活動費用計（2）	96,601,705	92,277,020	4,324,685
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△8,673,959	136,723	△8,810,682
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	82,052	15,715	66,337
		受取利息配当金収益	82,052	15,715	66,337
		その他のサービス活動外収益	512,266	539,560	△27,294
		利用者等外給食費収益	0	529,560	△529,560
		雑収益	512,266	10,000	502,266
		サービス活動外収益計（4）	594,318	555,275	39,043
	費用	その他のサービス活動外費用	84,832	271,750	△186,918
		利用者等外給食費	0	271,750	△271,750
		雑損失	84,832	0	84,832
		サービス活動外費用計（5）	84,832	271,750	△186,918
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		509,486	283,525	225,961
経常増減差額（7）=（3）+（6）			△8,164,473	420,248	△8,584,721

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）−（B）
特別増減の部	収益	事業区分固定資産移管収益	0	1	△1
		事業区分固定資産移管収益	0	1	△1
		特別収益計（8）	0	1	△1
	費用	拠点区分間繰入金費用	33,151,895	429,285	32,722,610
		拠点区分間繰入金費用	32,630,000	0	32,630,000
		拠点区分間全事協掛金費用	521,895	429,285	92,610
		特別費用計（9）	33,151,895	429,285	32,722,610
	特別増減差額（10）＝（8）−（9）		△33,151,895	△429,284	△32,722,611
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△41,316,368	△9,036	△41,307,332
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額（12）		39,973,051	39,982,087	△9,036
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		△1,343,317	39,973,051	△41,316,368
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		32,630,000	0	32,630,000
	人件費積立金取崩額		2,850,000	0	2,850,000
	修繕積立金取崩額		29,780,000	0	29,780,000
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）−（16）		31,286,683	39,973,051	△8,686,368

日進職業センター拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

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	39,858,981	49,964,642	△10,105,661	流動負債	8,973,163	10,726,581	△1,753,418
現金預金	28,832,187	36,301,964	△7,469,777	事業未払金	2,543,398	4,786,911	△2,243,513
事業未収金	10,690,435	13,412,118	△2,721,683	1年以内返済予定リース債務	0	417,825	△417,825
未収金	0	48,960	△48,960	預り金	17,640	0	17,640
未収補助金	17,400	0	17,400	拠点区分間借入金	46,800	35,430	11,370
立替金	135,780	0	135,780	賞与引当金	6,365,325	5,486,415	878,910
前払費用	183,179	197,445	△14,266	固定負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	4,155	△4,155	負債の部合計	8,973,163	10,726,581	△1,753,418
固定資産	400,865	33,364,990	△32,964,125	純資産の部			
基本財産	1	1	0	基本金	0	0	0
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	400,864	33,364,989	△32,964,125	その他の積立金	0	32,630,000	△32,630,000
器具及び備品	400,864	312,434	88,430	人件費積立金	0	2,850,000	△2,850,000
有形リース資産	0	417,825	△417,825	修繕積立金	0	29,780,000	△29,780,000
権利	0	4,730	△4,730	次期繰越活動増減差額	31,286,683	39,973,051	△8,686,368
人件費積立資産	0	2,850,000	△2,850,000	(うち当期活動増減差額)	△41,316,368	△9,036	△41,307,332
修繕積立資産	0	29,780,000	△29,780,000	純資産の部合計	31,286,683	72,603,051	△41,316,368
資産の部合計	40,259,846	83,329,632	△43,069,786	負債及び純資産の部合計	40,259,846	83,329,632	△43,069,786

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

計算書類に対する注記

別紙2

1　重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産・無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②　リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。

(3) リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。

(4) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

2　採用する退職給付制度

(1) 当法人の職員退職金規程による制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済

(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度

3　拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 日進職業センター拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

①　就労移行支援事業

②　就労継続支援事業B

③　就労定着支援事業

4　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
建物	1	0	0	1
合　　計	1	0	0	1

5　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」

6　担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

「該当なし」	0　円
計	0　円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

「該当なし」	0　円
計	0　円

7　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
建物(基本財産)	1	0	1
器具及び備品	3,715,348	3,314,484	400,864
合　　計	3,715,349	3,314,484	400,865

8　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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
「該当なし」	0	0	0
合　　計	0	0	0

9　重要な後発事象

「該当なし」

１０　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

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料は、賃貸対照表日後1年以内のリース料は440,880円、賃借対照表後1年を超えるリース料は1,322,640円である。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(⑧)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　日進職業センター

（単位:円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B−C−D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
建物	1								1			1	1	1	
基本財産合計	1								1			1	1	1	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	312,434		226,930		138,500				400,864		3,314,484	921,005	3,715,348	921,005	
リース資産（有形）	417,825				417,825										
その他の固定資産（有形固定資産）計	730,259		226,930		556,325				400,864		3,314,484	921,005	3,715,348	921,005	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	4,730				4,730										
その他の固定資産（無形固定資産）計	4,730				4,730										
その他の固定資産計	734,989		226,930		561,055				400,864		3,314,484	921,005	3,715,348	921,005	
基本財産及びその他の固定資産計	734,990		226,930		561,055				400,865		3,314,484	921,006	3,715,349	921,006	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	734,990		226,930		561,055				400,865						

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引 当 金 明 細 書

別紙3(⑨)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　日進職業センター

（単位:円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,486,415	6,365,325 ( )	5,468,382	18,033 ( )	6,365,325	※
計	5,486,415	6,365,325 ( )	5,468,382	18,033 ( )	6,365,325	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

※賞与引当金のその他欄の 18,033 円は支給額より前期計上額が過大であったため取崩したものである。

日進職業センター拠点区分資金収支明細書

別紙3（⑩）

（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　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計			
			就労移行支援事業	就労継続支援事業B	就労定着支援事業						
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	1,050,696	3,514,991	0	4,565,687	0	4,565,687			
		受注加工事業収入	977,040	3,514,991	0	4,492,031	0	4,492,031			
		受託事業収入	73,656	0	0	73,656	0	73,656			
		障害福祉サービス等事業収入	39,320,803	35,988,745	6,922,511	82,232,059	0	82,232,059			
		自立支援給付費収入	39,006,581	35,639,234	6,816,708	81,462,523	0	81,462,523			
		訓練等給付費収入	39,006,581	35,639,234	6,816,708	81,462,523	0	81,462,523			
		利用者負担金収入	0	0	75,297	75,297	0	75,297			
		利用者負担金収入	0	0	75,297	75,297	0	75,297			
		その他の事業収入	314,222	349,511	30,506	694,239	0	694,239			
		補助金事業収入(公費)	314,222	349,511	30,506	694,239	0	694,239			
		経常経費寄附金収入	0	1,130,000	0	1,130,000	0	1,130,000			
		経常経費寄附金収入	0	1,130,000	0	1,130,000	0	1,130,000			
		受取利息配当金収入	0	82,052	0	82,052	0	82,052			
		受取利息配当金収入	0	82,052	0	82,052	0	82,052			
		その他の収入	199,920	312,344	2	512,266	0	512,266			
		雑収入	199,920	312,344	2	512,266	0	512,266			
		事業活動収入計（1）	40,571,419	41,028,132	6,922,513	88,522,064	0	88,522,064			
	支出	人件費支出	49,580,908	23,653,385	6,855,925	80,090,218	0	80,090,218			
		職員給料支出	25,286,721	12,643,354	4,214,455	42,144,530	0	42,144,530			
		職員賞与支出	9,046,142	4,523,070	1,507,690	15,076,902	0	15,076,902			
		非常勤職員給与支出	7,059,777	3,085,616	0	10,145,393	0	10,145,393			
		派遣職員費支出	1,385,581	0	0	1,385,581	0	1,385,581			
		退職給付支出	370,500	185,250	61,750	617,500	0	617,500			
		法定福利費支出	6,432,187	3,216,095	1,072,030	10,720,312	0	10,720,312			
		事業費支出	1,751,963	2,980,293	0	4,732,256	0	4,732,256			
		給食費支出	0	133,440	0	133,440	0	133,440			
		保健衛生費支出	174,636	219,517	0	394,153	0	394,153			
		教養娯楽費支出	23,080	40,923	0	64,003	0	64,003			
		日用品費支出	0	46,326	0	46,326	0	46,326			
		水道光熱費支出	1,408,839	2,113,260	0	3,522,099	0	3,522,099			
		消耗器具備品費支出	19,952	88,373	0	108,325	0	108,325			
		保険料支出	8,132	12,198	0	20,330	0	20,330			
		賃借料支出	58,080	264,909	0	322,989	0	322,989			
		教育指導費支出	59,244	6,728	0	65,972	0	65,972			
		車輌費支出	0	54,619	0	54,619	0	54,619			
		事務費支出	1,270,542	4,422,198	78,962	5,771,702	0	5,771,702			
		福利厚生費支出	0	92,026	0	92,026	0	92,026			
		職員被服費支出	0	72,512	0	72,512	0	72,512			
		旅費交通費支出	45,787	0	68,966	114,753	0	114,753			
		研修研究費支出	12,778	10,613	2,059	25,450	0	25,450			
		事務消耗品費支出	134,519	147,504	0	282,023	0	282,023			
		印刷製本費支出	0	158,400	0	158,400	0	158,400			
		修繕費支出	0	527,022	0	527,022	0	527,022			
		通信運搬費支出	0	360,800	0	360,800	0	360,800			
		業務委託費支出	729,522	1,160,438	7,937	1,897,897	0	1,897,897			
		手数料支出	0	158,464	0	158,464	0	158,464			
		保険料支出	0	140,590	0	140,590	0	140,590			
		賃借料支出	0	873,511	0	873,511	0	873,511			

社会福祉法人名　社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計			
			就労移行支援事業	就労継続支援事業B	就労定着支援事業						
事業活動による収支	支出	租税公課支出	132,160	200,240	0	332,400	0	332,400			
		保守料支出	215,776	513,678	0	729,454	0	729,454			
		雑支出	0	6,400	0	6,400	0	6,400			
		就労支援事業支出	1,051,565	3,515,999	0	4,567,564	0	4,567,564			
		就労支援事業支出	1,051,565	3,515,999	0	4,567,564	0	4,567,564			
		その他の支出	42,592	35,376	6,864	84,832	0	84,832			
		雑支出	42,592	35,376	6,864	84,832	0	84,832			
		事業活動支出計 (2)	53,697,570	34,607,251	6,941,751	95,246,572	0	95,246,572			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△13,126,151	6,420,881	△19,238	△6,724,508	0	△6,724,508			
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	0	0			
	支出	固定資産取得支出	0	226,930	0	226,930	0	226,930			
		器具及び備品取得支出	0	226,930	0	226,930	0	226,930			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	417,825	0	417,825	0	417,825			
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	0	417,825	0	417,825	0	417,825			
		施設整備等支出計 (5)	0	644,755	0	644,755	0	644,755			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	△644,755	0	△644,755	0	△644,755			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	29,780,000	2,850,000	0	32,630,000	0	32,630,000			
		人件費積立資産取崩収入	0	2,850,000	0	2,850,000	0	2,850,000			
		修繕積立資産取崩収入	29,780,000	0	0	29,780,000	0	29,780,000			
		その他の活動収入計 (7)	29,780,000	2,850,000	0	32,630,000	0	32,630,000			
	支出	拠点区分間繰入金支出	29,780,000	3,371,895	0	33,151,895	0	33,151,895			
		拠点区分間繰入金支出	29,780,000	2,850,000	0	32,630,000	0	32,630,000			
		拠点区分間全事協掛金支出	0	521,895	0	521,895	0	521,895			
		その他の活動支出計 (8)	29,780,000	3,371,895	0	33,151,895	0	33,151,895			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	△521,895	0	△521,895	0	△521,895			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			△13,126,151	5,254,231	△19,238	△7,891,158	0	△7,891,158			
前期末支払資金残高 (11)			△11,465,818	58,497,277	△1,889,158	45,142,301	0	45,142,301			
当期末支払資金残高 (10) + (11)			△24,591,969	63,751,508	△1,908,396	37,251,143	0	37,251,143			

日進職業センター拠点区分　事業活動明細書

別紙3（⑪）

（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　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計			
			就労移行支援事業	就労継続支援事業B	就労定着支援事業						
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	1,050,696	3,514,991	0	4,565,687	0	4,565,687			
		受注加工事業収益	977,040	3,514,991	0	4,492,031	0	4,492,031			
		受託事業収益	73,656	0	0	73,656	0	73,656			
		障害福祉サービス等事業収益	39,320,803	35,988,745	6,922,511	82,232,059	0	82,232,059			
		自立支援給付費収益	39,006,581	35,639,234	6,816,708	81,462,523	0	81,462,523			
		訓練等給付費収益	39,006,581	35,639,234	6,816,708	81,462,523	0	81,462,523			
		利用者負担金収益	0	0	75,297	75,297	0	75,297			
		利用者負担金収益	0	0	75,297	75,297	0	75,297			
		その他の事業収益	314,222	349,511	30,506	694,239	0	694,239			
		補助金事業収益(公費)	314,222	349,511	30,506	694,239	0	694,239			
		経常経費寄附金収益	0	1,130,000	0	1,130,000	0	1,130,000			
		経常経費寄附金収益	0	1,130,000	0	1,130,000	0	1,130,000			
		サービス活動収益計 (1)	40,371,499	40,633,736	6,922,511	87,927,746	0	87,927,746			
	費用	人件費	50,107,426	23,917,058	6,944,644	80,969,128	0	80,969,128			
		職員給料	25,286,721	12,643,354	4,214,455	42,144,530	0	42,144,530			
		職員賞与	6,266,914	3,133,456	1,044,486	10,444,856	0	10,444,856			
		賞与引当金繰入	3,828,945	1,909,598	626,782	6,365,325	0	6,365,325			
		非常勤職員給与	6,985,729	3,053,881	0	10,039,610	0	10,039,610			
		派遣職員費	1,385,581	0	0	1,385,581	0	1,385,581			
		退職給付費用	370,500	185,250	61,750	617,500	0	617,500			
		法定福利費	5,983,036	2,991,519	997,171	9,971,726	0	9,971,726			
		事業費	1,751,963	2,980,293	0	4,732,256	0	4,732,256			
		給食費	0	133,440	0	133,440	0	133,440			
		保健衛生費	174,636	219,517	0	394,153	0	394,153			
		教養娯楽費	23,080	40,923	0	64,003	0	64,003			
		日用品費	0	46,326	0	46,326	0	46,326			
		水道光熱費	1,408,839	2,113,260	0	3,522,099	0	3,522,099			
		消耗器具備品費	19,952	88,373	0	108,325	0	108,325			
		保険料	8,132	12,198	0	20,330	0	20,330			
		賃借料	58,080	264,909	0	322,989	0	322,989			
		教育指導費	59,244	6,728	0	65,972	0	65,972			
		車輌費	0	54,619	0	54,619	0	54,619			
		事務費	1,270,542	4,422,198	78,962	5,771,702	0	5,771,702			
		福利厚生費	0	92,026	0	92,026	0	92,026			
		職員被服費	0	72,512	0	72,512	0	72,512			
		旅費交通費	45,787	0	68,966	114,753	0	114,753			
		研修研究費	12,778	10,613	2,059	25,450	0	25,450			
		事務消耗品費	134,519	147,504	0	282,023	0	282,023			
		印刷製本費	0	158,400	0	158,400	0	158,400			
		修繕費	0	527,022	0	527,022	0	527,022			
		通信運搬費	0	360,800	0	360,800	0	360,800			
		業務委託費	729,522	1,160,438	7,937	1,897,897	0	1,897,897			
		手数料	0	158,464	0	158,464	0	158,464			
		保険料	0	140,590	0	140,590	0	140,590			
		賃借料	0	873,511	0	873,511	0	873,511			
		租税公課	132,160	200,240	0	332,400	0	332,400			
		保守料	215,776	513,678	0	729,454	0	729,454			
		雑費	0	6,400	0	6,400	0	6,400			

社会福祉法人名　社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 就労移行支援事業	就労継続支援事業B	就労定着支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス増減の部活動	費用	就労支援事業費用	1,051,565	3,515,999	0	4,567,564	0	4,567,564			
		就労支援事業費	1,051,565	3,515,999	0	4,567,564	0	4,567,564			
		減価償却費	0	561,055	0	561,055	0	561,055			
		減価償却費	0	561,055	0	561,055	0	561,055			
		サービス活動費用計 (2)	54,181,496	35,396,603	7,023,606	96,601,705	0	96,601,705			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△13,809,997	5,237,133	△101,095	△8,673,959	0	△8,673,959			
サービス外増減の活動部	収益	受取利息配当金収益	0	82,052	0	82,052	0	82,052			
		受取利息配当金収益	0	82,052	0	82,052	0	82,052			
		その他のサービス活動外収益	199,920	312,344	2	512,266	0	512,266			
		雑収益	199,920	312,344	2	512,266	0	512,266			
		サービス活動外収益計 (4)	199,920	394,396	2	594,318	0	594,318			
	費用	その他のサービス活動外費用	42,592	35,376	6,864	84,832	0	84,832			
		雑損失	42,592	35,376	6,864	84,832	0	84,832			
		サービス活動外費用計 (5)	42,592	35,376	6,864	84,832	0	84,832			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		157,328	359,020	△6,862	509,486	0	509,486			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△13,652,669	5,596,153	△107,957	△8,164,473	0	△8,164,473			

積　立　金　・　積　立　資　産　明　細　書

別紙3(⑫)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　日進職業センター

（単位:円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	2,850,000		2,850,000		
修繕積立金	29,780,000		29,780,000		
計	32,630,000		32,630,000		

（単位:円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	2,850,000		2,850,000		
修繕積立資産	29,780,000		29,780,000		
計	32,630,000		32,630,000		

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙3(⑭)

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　日進職業センター

（単位:円）

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
日進職業ｾﾝﾀｰ就労移行支援事業	日進職業ｾﾝﾀｰ就労継続支援事業B	30,648,304	運営費
日進職業ｾﾝﾀｰ就労定着支援事業	日進職業ｾﾝﾀｰ就労継続支援事業B	77,227	運営費
合　計		30,725,531	

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

別紙3(⑮-2)

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型用)

(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　さいたま市社会福祉事業団
拠点区分　日進職業センター

(単位：円)

勘定科目		日進職業センター 合計	就労移行支援事業 受託業務事業	就労継続支援事業B 受注加工事業		
収益	就労支援事業収益	4,565,687	1,050,696	3,514,991		
	就労支援事業活動収益計	4,565,687	1,050,696	3,514,991		
費用	就労支援事業販売原価	4,567,564	1,051,565	3,515,999		
	期首製品・商品棚卸高	0	0	0		
	就労支援事業費	4,567,564	1,051,565	3,515,999		
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0		
	合計	4,567,564	1,051,565	3,515,999		
	期末製品・商品棚卸高	0	0	0		
	差引	4,567,564	1,051,565	3,515,999		
	就労支援事業活動費用計	4,567,564	1,051,565	3,515,999		
就労支援事業活動増減差額		△ 1,877	△ 869	△ 1,008		

別紙3(⑱-2)

就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）

（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　さいたま市社会福祉事業団
拠点区分　日進職業センター

（単位：円）

勘定科目	日進職業センター 合計	日進職業センター 就労移行支援事業 受託業務事業	日進職業センター 就労継続支援事業B 受注加工事業		
Ⅰ　材料費					
計	0	0	0		
Ⅱ　労務費					
2.利用者工賃	4,340,962	1,046,008	3,294,954		
当期労務費	4,340,962	1,046,008	3,294,954		
Ⅲ　外注加工費					
Ⅳ　経費					
13.賃借料	221,045	0	221,045		
当期経費	226,602	5,557	221,045		
当期就労支援総事業費	4,567,564	1,051,565	3,515,999		
合計	4,567,564	1,051,565	3,515,999		
就労支援事業費	4,567,564	1,051,565	3,515,999		

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第一号第四様式

かやの木拠点区分　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）

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	就労支援事業収入	3,950,000	3,560,372	389,628	
		受注加工事業収入	200,000	8,573	191,427	
		販売事業収入	3,500,000	3,317,789	182,211	
		受託事業収入	250,000	234,010	15,990	
		障害福祉サービス等事業収入	63,383,000	65,625,227	△2,242,227	
		自立支援給付費収入	63,379,000	65,031,019	△1,652,019	
		介護給付費収入	50,038,000	54,171,174	△4,133,174	
		訓練等給付費収入	13,341,000	10,859,845	2,481,155	
		その他の事業収入	4,000	594,208	△590,208	
		補助金事業収入(公費)	2,000	594,208	△592,208	
		補助金事業収入(一般)	2,000	0	2,000	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入	1,000	214	786	
		受取利息配当金収入	1,000	214	786	
		その他の収入	5,387,000	7,440,910	△2,053,910	
		受入研修費収入	50,000	36,000	14,000	
		雑収入	5,337,000	7,404,910	△2,067,910	
		事業活動収入計 (1)	72,722,000	76,626,723	△3,904,723	
	支出	人件費支出	51,970,000	49,542,774	2,427,226	
		職員給料支出	25,443,000	24,806,839	636,161	
		職員賞与支出	8,074,000	8,069,504	4,496	
		非常勤職員給与支出	11,189,000	9,628,648	1,560,352	
		退職給付支出	274,000	190,000	84,000	
		法定福利費支出	6,990,000	6,847,783	142,217	
		事業費支出	6,903,000	5,596,590	1,306,410	
		給食費支出	349,000	229,330	119,670	
		保健衛生費支出	373,000	338,896	34,104	
		被服費支出	141,000	94,394	46,606	
		教養娯楽費支出	20,000	13,401	6,599	
		日用品費支出	53,000	32,801	20,199	
		本人支給金支出	1,853,370	1,853,370	0	
		水道光熱費支出	2,443,703	1,435,130	1,008,573	
		燃料費支出	11,000	9,781	1,219	
		消耗器具備品費支出	487,927	487,927	0	
		保険料支出	25,000	15,250	9,750	
		賃借料支出	8,000	3,600	4,400	
		教育指導費支出	10,000	5,706	4,294	
		車輌費支出	1,122,000	1,074,408	47,592	
		雑支出	6,000	2,596	3,404	
		事務費支出	6,592,000	5,805,071	786,929	
		福利厚生費支出	168,000	147,488	20,512	
		職員被服費支出	50,000	36,630	13,370	
		旅費交通費支出	37,000	9,089	27,911	
		研修研究費支出	75,000	73,675	1,325	
		事務消耗品費支出	245,000	136,750	108,250	
		印刷製本費支出	83,000	71,040	11,960	
		修繕費支出	330,000	27,719	302,281	
		通信運搬費支出	220,000	205,341	14,659	
		業務委託費支出	768,000	640,277	127,723	
		手数料支出	262,000	257,629	4,371	
		保険料支出	290,000	239,660	50,340	
		賃借料支出	378,175	301,697	76,478	
		租税公課支出	3,430,000	3,427,200	2,800	
		保守料支出	180,825	180,825	0	
		諸会費支出	45,000	42,000	3,000	
		雑支出	30,000	8,051	21,949	
		就労支援事業支出	3,950,000	3,564,612	385,388	
		就労支援事業支出	3,950,000	3,564,612	385,388	
		その他の支出	75,000	70,752	4,248	
		雑支出	75,000	70,752	4,248	
		事業活動支出計 (2)	69,490,000	64,579,799	4,910,201	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			3,232,000	12,046,924	△8,814,924	
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	418,000	417,825	175	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	418,000	417,825	175	
		施設整備等支出計 (5)	418,000	417,825	175	

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

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		施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	△418,000	△417,825	△175	
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	積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	
		設備等整備積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	314,000	307,980	6,020	
		拠点区分間全事協掛金支出	314,000	307,980	6,020	
		その他の活動支出計（8）	2,814,000	2,807,980	6,020	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△2,814,000	△2,807,980	△6,020	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	8,821,119	△8,821,119	

前期末支払資金残高（12）	19,638,953	19,638,953	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	19,638,953	28,460,072	△8,821,119	

第二号第四様式

かやの木拠点区分　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）

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	就労支援事業収益	3,560,372	1,186,087	2,374,285
		受注加工事業収益	8,573	605,887	△597,314
		販売事業収益	3,317,789	386,400	2,931,389
		受託事業収益	234,010	193,800	40,210
		障害福祉サービス等事業収益	65,625,227	59,954,622	5,670,605
		自立支援給付費収益	65,031,019	58,088,622	6,942,397
		介護給付費収益	54,171,174	47,715,308	6,455,866
		訓練等給付費収益	10,859,845	10,373,314	486,531
		その他の事業収益	594,208	1,866,000	△1,271,792
		補助金事業収益(公費)	594,208	0	594,208
		その他の利用料収益	0	1,866,000	△1,866,000
		サービス活動収益計（1）	69,185,599	61,140,709	8,044,890
	費用	人件費	50,587,318	44,041,780	6,545,538
		職員給料	24,806,839	20,632,013	4,174,826
		職員賞与	5,884,565	3,967,174	1,917,391
		賞与引当金繰入	3,741,744	2,697,200	1,044,544
		非常勤職員給与	9,472,936	11,039,991	△1,567,055
		退職給付費用	190,000	136,500	53,500
		法定福利費	6,491,234	5,568,902	922,332
		事業費	5,596,590	6,476,043	△879,453
		給食費	229,330	2,078,476	△1,849,146
		保健衛生費	338,896	342,191	△3,295
		被服費	94,394	8,790	85,604
		教養娯楽費	13,401	2,420	10,981
		日用品費	32,801	43,934	△11,133
		本人支給金	1,853,370	1,514,850	338,520
		水道光熱費	1,435,130	1,155,118	280,012
		燃料費	9,781	8,399	1,382
		消耗器具備品費	487,927	439,258	48,669
		保険料	15,250	20,100	△4,850
		賃借料	3,600	2,560	1,040
		教育指導費	5,706	3,911	1,795
		車輌費	1,074,408	856,036	218,372
		雑費	2,596	0	2,596
		事務費	5,805,071	6,136,990	△331,919
		福利厚生費	147,488	138,466	9,022
		職員被服費	36,630	0	36,630
		旅費交通費	9,089	9,612	△523
		研修研究費	73,675	72,500	1,175
		事務消耗品費	136,750	1,041,380	△904,630
		印刷製本費	71,040	59,549	11,491
		修繕費	27,719	54,681	△26,962
		通信運搬費	205,341	190,944	14,397
		業務委託費	640,277	3,050,840	△2,410,563
		手数料	257,629	472,685	△215,056
		保険料	239,660	305,530	△65,870
		賃借料	301,697	178,081	123,616
		租税公課	3,427,200	510,400	2,916,800
		保守料	180,825	23,576	157,249
		諸会費	42,000	25,000	17,000
		雑費	8,051	3,746	4,305
		就労支援事業費用	3,564,612	1,186,102	2,378,510
		就労支援事業費	3,564,612	1,186,102	2,378,510
		減価償却費	12,550,294	4,969,949	7,580,345
		減価償却費	12,550,294	4,969,949	7,580,345
		サービス活動費用計（2）	78,103,885	62,810,864	15,293,021
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△8,918,286	△1,670,155	△7,248,131
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	214	28,110	△27,896
		受取利息配当金収益	214	28,110	△27,896
		その他のサービス活動外収益	7,440,910	2,060,458	5,380,452
		受入研修費収益	36,000	64,000	△28,000
		利用者等外給食費収益	0	172,730	△172,730
		雑収益	7,404,910	1,823,728	5,581,182
		サービス活動外収益計（4）	7,441,124	2,088,568	5,352,556
	費用	その他のサービス活動外費用	70,752	172,730	△101,978
		利用者等外給食費	0	172,730	△172,730
		雑損失	70,752	0	70,752
		サービス活動外費用計（5）	70,752	172,730	△101,978

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
サービス活動の部	外部サービス活動増減差額	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	7,370,372	1,915,838	5,454,534
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		△1,547,914	245,683	△1,793,597
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	208,183,000	△208,183,000
		拠点区分間繰入金収益	0	208,183,000	△208,183,000
		事業区分固定資産移管収益	0	1	△1
		事業区分固定資産移管収益	0	1	△1
		特別収益計（8）	0	208,183,001	△208,183,001
	費用	固定資産売却損・処分損	2	17,479,003	△17,479,001
		建物売却損・処分損	0	12,969,002	△12,969,002
		器具備品売却損・処分損	2	1	1
		固定資産廃棄損	0	4,510,000	△4,510,000
		拠点区分間繰入金費用	307,980	20,253,260	△19,945,280
		拠点区分間繰入金費用	0	20,000,000	△20,000,000
		拠点区分間全事協掛金費用	307,980	253,260	54,720
		特別費用計（9）	307,982	37,732,263	△37,424,281
	特別増減差額（10）＝（８）－（９）		△307,982	170,450,738	△170,758,720
当期活動増減差額（11）＝（７）＋（10）			△1,855,896	170,696,421	△172,552,317
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額（12）		248,598,640	18,225,219	230,373,421
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		246,742,744	188,921,640	57,821,104
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	59,677,000	△59,677,000
	施設整備等積立金取崩額		0	59,677,000	△59,677,000
	その他の積立金積立額（16）		2,500,000	0	2,500,000
	設備等整備積立金積立額		2,500,000	0	2,500,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		244,242,744	248,598,640	△4,355,896

第三号第四様式

かやの木拠点区分貸借対照表(3－4)

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	30,401,765	21,948,902	8,452,863	流動負債	5,683,437	5,424,974	258,463
現金預金	20,309,304	12,155,340	8,153,964	事業未払金	1,901,178	2,288,844	△387,666
事業未収金	9,819,191	9,667,912	151,279	1年以内返済予定リース債務	0	417,825	△417,825
未収補助金	29,900	0	29,900	職員預り金	14,850	0	14,850
前払費用	111,370	125,650	△14,280	拠点区分間借入金	25,665	21,105	4,560
仮払金	132,000	0	132,000	賞与引当金	3,741,744	2,697,200	1,044,544
固定資産	222,024,416	232,074,712	△10,050,296	固定負債	0	0	0
基本財産	200,882,451	210,175,094	△9,292,643	負債の部合計	5,683,437	5,424,974	258,463
建物	200,882,451	210,175,094	△9,292,643	純資産の部			
その他の固定資産	21,141,965	21,899,618	△757,653	基本金	0	0	0
構築物	17,517,603	19,059,606	△1,542,003	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輌運搬具	199,653	1,397,553	△1,197,900	その他の積立金	2,500,000	0	2,500,000
器具及び備品	224,661	271,389	△46,728	設備等整備積立金	2,500,000	0	2,500,000
有形リース資産	0	417,825	△417,825	次期繰越活動増減差額	244,242,744	248,598,640	△4,355,896
権利	658,778	711,975	△53,197	（うち当期活動増減差額）	△1,855,896	170,696,421	△172,552,317
設備等整備積立資産	2,500,000	0	2,500,000				
預託金	41,270	41,270	0	純資産の部合計	246,742,744	248,598,640	△1,855,896
資産の部合計	252,426,181	254,023,614	△1,597,433	負債及び純資産の部合計	252,426,181	254,023,614	△1,597,433

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

計算書類に対する注記

別紙2

1　重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産・無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②　リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。

(3) リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。

(4) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

2　採用する退職給付制度

(1) 当法人の職員退職金規程による制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済

(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度

3　拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) かやの木拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

①　生活介護事業

②　就労継続支援事業B

4　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。

(当期減少額は全額減価償却費相当額である。)

(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
建物	210,175,094	0	9,292,643	200,882,451
合　　計	210,175,094	0	9,292,643	200,882,451

5　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」

6　担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

「該当なし」	0　円
計	0　円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

「該当なし」	0　円
計	0　円

7　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
建物（基本財産）	213,272,635	12,390,184	200,882,451
構築物	19,316,605	1,799,002	17,517,603
車輌運搬具	7,678,380	7,478,727	199,653
器具及び備品	1,350,476	1,125,815	224,661
合　　計	241,618,096	22,793,728	218,824,368

8　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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　価	評価損益
「該当なし」	0	0	0
合　　計	0	0	0

9　重要な後発事象

「該当なし」

１０　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」

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(⑧)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　かやの木

（単位:円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
建物	210,175,094				9,292,643				200,882,451		12,390,184		213,272,635		
基本財産合計	210,175,094				9,292,643				200,882,451		12,390,184		213,272,635		
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	19,059,606				1,542,003				17,517,603		1,799,002		19,316,605		
車輌運搬具	1,397,553				1,197,900				199,653		7,478,727	100,000	7,678,380	100,000	
器具及び備品	271,389				46,726		2		224,661		1,125,815		1,350,476		きんもくせいから移管有
有形リース資産	417,825				417,825										
その他の固定資産（有形固定資産）計	21,146,373				3,204,454		2		17,941,917		10,403,544	100,000	28,345,461	100,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	711,975				53,197				658,778		64,622		723,400		
預託金	41,270								41,270				41,270		
その他の固定資産（無形固定資産）計	753,245				53,197				700,048		64,622		764,670		
その他の固定資産計	21,899,618				3,257,651		2		18,641,965		10,468,166	100,000	29,110,131	100,000	
基本財産及びその他の固定資産計	232,074,712				12,550,294		2		219,524,416		22,858,350	100,000	242,382,766	100,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	232,074,712				12,550,294		2		219,524,416						

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引 当 金 明 細 書

別紙3(⑨)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　かやの木

（単位:円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,697,200	3,741,744 ( )	2,697,200	( )	3,741,744	
計	2,697,200	3,741,744 ( )	2,697,200	( )	3,741,744	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

かやの木拠点区分資金収支明細書

別紙3（⑩）

（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　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計				
			かやの木生活介護事業	かやの木就労継続支援事業B							
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	3,564,572	3,564,572	△4,200	3,560,372				
		受注加工事業収入	0	8,573	8,573	0	8,573				
		販売事業収入	0	3,321,989	3,321,989	△4,200	3,317,789				
		受託事業収入	0	234,010	234,010	0	234,010				
		障害福祉サービス等事業収入	54,664,150	10,961,077	65,625,227	0	65,625,227				
		自立支援給付費収入	54,171,174	10,859,845	65,031,019	0	65,031,019				
		介護給付費収入	54,171,174	0	54,171,174	0	54,171,174				
		訓練等給付費収入	0	10,859,845	10,859,845	0	10,859,845				
		その他の事業収入	492,976	101,232	594,208	0	594,208				
		補助金事業収入(公費)	492,976	101,232	594,208	0	594,208				
		受取利息配当金収入	214	0	214	0	214				
		受取利息配当金収入	214	0	214	0	214				
		その他の収入	7,440,910	0	7,440,910	0	7,440,910				
		受入研修費収入	36,000	0	36,000	0	36,000				
		雑収入	7,404,910	0	7,404,910	0	7,404,910				
		事業活動収入計（1）	62,105,274	14,525,649	76,630,923	△4,200	76,626,723				
	支出	人件費支出	39,624,731	9,918,043	49,542,774	0	49,542,774				
		職員給料支出	19,845,473	4,961,366	24,806,839	0	24,806,839				
		職員賞与支出	6,455,606	1,613,898	8,069,504	0	8,069,504				
		非常勤職員給与支出	7,702,922	1,925,726	9,628,648	0	9,628,648				
		退職給付支出	142,500	47,500	190,000	0	190,000				
		法定福利費支出	5,478,230	1,369,553	6,847,783	0	6,847,783				
		事業費支出	5,037,767	558,823	5,596,590	0	5,596,590				
		給食費支出	174,830	54,500	229,330	0	229,330				
		保健衛生費支出	258,909	79,987	338,896	0	338,896				
		被服費支出	0	94,394	94,394	0	94,394				
		教養娯楽費支出	13,401	0	13,401	0	13,401				
		日用品費支出	32,801	0	32,801	0	32,801				
		本人支給金支出	1,853,370	0	1,853,370	0	1,853,370				
		水道光熱費支出	1,148,087	287,043	1,435,130	0	1,435,130				
		燃料費支出	9,781	0	9,781	0	9,781				
		消耗器具備品費支出	448,078	39,849	487,927	0	487,927				
		保険料支出	12,200	3,050	15,250	0	15,250				
		賃借料支出	3,600	0	3,600	0	3,600				
		教育指導費支出	5,706	0	5,706	0	5,706				
		車輌費支出	1,074,408	0	1,074,408	0	1,074,408				
		雑支出	2,596	0	2,596	0	2,596				
		事務費支出	4,932,575	876,696	5,809,271	△4,200	5,805,071				
		福利厚生費支出	119,007	28,481	147,488	0	147,488				
		職員被服費支出	36,630	0	36,630	0	36,630				
		旅費交通費支出	9,089	0	9,089	0	9,089				
		研修研究費支出	73,675	0	73,675	0	73,675				
		事務消耗品費支出	136,750	0	136,750	0	136,750				
		印刷製本費支出	71,040	0	71,040	0	71,040				
		修繕費支出	27,719	0	27,719	0	27,719				
		通信運搬費支出	205,341	0	205,341	0	205,341				
		業務委託費支出	524,634	115,643	640,277	0	640,277				
		手数料支出	257,629	0	257,629	0	257,629				

社会福祉法人名　社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 かやの木生活介護事業	かやの木就労継続支援事業B	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
事業活動による収支	支出	保険料支出	191,728	47,932	239,660	0	239,660				
		賃借料支出	301,697	0	301,697	0	301,697				
		租税公課支出	2,742,560	684,640	3,427,200	0	3,427,200				
		保守料支出	180,825	0	180,825	0	180,825				
		諸会費支出	42,000	0	42,000	0	42,000				
		雑支出	12,251	0	12,251	△4,200	8,051				
		就労支援事業支出	0	3,564,612	3,564,612	0	3,564,612				
		就労支援事業支出	0	3,564,612	3,564,612	0	3,564,612				
		その他の支出	60,544	10,208	70,752	0	70,752				
		雑支出	60,544	10,208	70,752	0	70,752				
		事業活動支出計 (2)	49,655,617	14,928,382	64,583,999	△4,200	64,579,799				
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		12,449,657	△402,733	12,046,924	0	12,046,924				
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	0				
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	417,825	0	417,825	0	417,825				
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	417,825	0	417,825	0	417,825				
		施設整備等支出計 (5)	417,825	0	417,825	0	417,825				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△417,825	0	△417,825	0	△417,825				
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	0				
	支出	積立資産支出	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000				
		設備等整備積立資産支出	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000				
		拠点区分間繰入金支出	246,384	61,596	307,980	0	307,980				
		拠点区分間全事協掛金支出	246,384	61,596	307,980	0	307,980				
		その他の活動支出計 (8)	2,746,384	61,596	2,807,980	0	2,807,980				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△2,746,384	△61,596	△2,807,980	0	△2,807,980				
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			9,285,448	△464,329	8,821,119	0	8,821,119				

前期末支払資金残高 (11)	△33,716,076	53,355,029	19,638,953	0	19,638,953			
当期末支払資金残高 (10) + (11)	△24,430,628	52,890,700	28,460,072	0	28,460,072			

かやの木拠点区分　事業活動明細書

別紙3（⑪）

（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　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計				
			かやの木生活介護事業	かやの木就労継続支援事業B							
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	3,564,572	3,564,572	△4,200	3,560,372				
		受注加工事業収益	0	8,573	8,573	0	8,573				
		販売事業収益	0	3,321,989	3,321,989	△4,200	3,317,789				
		受託事業収益	0	234,010	234,010	0	234,010				
		障害福祉サービス等事業収益	54,664,150	10,961,077	65,625,227	0	65,625,227				
		自立支援給付費収益	54,171,174	10,859,845	65,031,019	0	65,031,019				
		介護給付費収益	54,171,174	0	54,171,174	0	54,171,174				
		訓練等給付費収益	0	10,859,845	10,859,845	0	10,859,845				
		その他の事業収益	492,976	101,232	594,208	0	594,208				
		補助金事業収益(公費)	492,976	101,232	594,208	0	594,208				
		サービス活動収益計 (1)	54,664,150	14,525,649	69,189,799	△4,200	69,185,599				
	費用	人件費	40,460,366	10,126,952	50,587,318	0	50,587,318				
		職員給料	19,845,473	4,961,366	24,806,839	0	24,806,839				
		職員賞与	4,707,654	1,176,911	5,884,565	0	5,884,565				
		賞与引当金繰入	2,993,397	748,347	3,741,744	0	3,741,744				
		非常勤職員給与	7,578,352	1,894,584	9,472,936	0	9,472,936				
		退職給付費用	142,500	47,500	190,000	0	190,000				
		法定福利費	5,192,990	1,298,244	6,491,234	0	6,491,234				
		事業費	5,037,767	558,823	5,596,590	0	5,596,590				
		給食費	174,830	54,500	229,330	0	229,330				
		保健衛生費	258,909	79,987	338,896	0	338,896				
		被服費	0	94,394	94,394	0	94,394				
		教養娯楽費	13,401	0	13,401	0	13,401				
		日用品費	32,801	0	32,801	0	32,801				
		本人支給金	1,853,370	0	1,853,370	0	1,853,370				
		水道光熱費	1,148,087	287,043	1,435,130	0	1,435,130				
		燃料費	9,781	0	9,781	0	9,781				
		消耗器具備品費	448,078	39,849	487,927	0	487,927				
		保険料	12,200	3,050	15,250	0	15,250				
		賃借料	3,600	0	3,600	0	3,600				
		教育指導費	5,706	0	5,706	0	5,706				
		車輌費	1,074,408	0	1,074,408	0	1,074,408				
		雑費	2,596	0	2,596	0	2,596				
		事務費	4,932,575	876,696	5,809,271	△4,200	5,805,071				
		福利厚生費	119,007	28,481	147,488	0	147,488				
		職員被服費	36,630	0	36,630	0	36,630				
		旅費交通費	9,089	0	9,089	0	9,089				
		研修研究費	73,675	0	73,675	0	73,675				
		事務消耗品費	136,750	0	136,750	0	136,750				
		印刷製本費	71,040	0	71,040	0	71,040				
		修繕費	27,719	0	27,719	0	27,719				
		通信運搬費	205,341	0	205,341	0	205,341				
		業務委託費	524,634	115,643	640,277	0	640,277				
		手数料	257,629	0	257,629	0	257,629				
		保険料	191,728	47,932	239,660	0	239,660				
		賃借料	301,697	0	301,697	0	301,697				
		租税公課	2,742,560	684,640	3,427,200	0	3,427,200				
		保守料	180,825	0	180,825	0	180,825				

社会福祉法人名　社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 かやの木生活介護事業	かやの木就労継続支援事業B	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動増減の部	費用	諸会費	42,000	0	42,000	0	42,000				
		雑費	12,251	0	12,251	△4,200	8,051				
		就労支援事業費用	0	3,564,612	3,564,612	0	3,564,612				
		就労支援事業費	0	3,564,612	3,564,612	0	3,564,612				
		減価償却費	12,529,085	21,209	12,550,294	0	12,550,294				
		減価償却費	12,529,085	21,209	12,550,294	0	12,550,294				
		サービス活動費用計 (2)	62,959,793	15,148,292	78,108,085	△4,200	78,103,885				
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△8,295,643	△622,643	△8,918,286	0	△8,918,286				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	214	0	214	0	214				
		受取利息配当金収益	214	0	214	0	214				
		その他のサービス活動外収益	7,440,910	0	7,440,910	0	7,440,910				
		受入研修費収益	36,000	0	36,000	0	36,000				
		雑収益	7,404,910	0	7,404,910	0	7,404,910				
		サービス活動外収益計 (4)	7,441,124	0	7,441,124	0	7,441,124				
	費用	その他のサービス活動外費用	60,544	10,208	70,752	0	70,752				
		雑損失	60,544	10,208	70,752	0	70,752				
		サービス活動外費用計 (5)	60,544	10,208	70,752	0	70,752				
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		7,380,580	△10,208	7,370,372	0	7,370,372				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△915,063	△632,851	△1,547,914	0	△1,547,914				

積　立　金　・　積　立　資　産　明　細　書

別紙3(⑫)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　かやの木

（単位:円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
設備等整備積立金		2,500,000		2,500,000	
計		2,500,000		2,500,000	

（単位:円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
設備等整備積立資産		2,500,000		2,500,000	
計		2,500,000		2,500,000	

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙3(⑭)

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　かやの木

（単位:円）

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
かやの木生活介護事業	かやの木就労継続支援事業B	7,755,906	運営費
かやの木就労継続支援事業B	かやの木生活介護事業	58,854,000	運営費
合　計		66,609,906	

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

10001 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

別紙3(⑮)

就労支援事業別事業活動明細書

（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　さいたま市社会福祉事業団
拠点区分　かやの木

（単位：円）

勘定科目		合計	製菓事業			
収益	就労支援事業収益	3,564,572	3,564,572			
	就労支援事業活動収益計	3,564,572	3,564,572			
費用	就労支援事業販売原価	3,564,612	3,564,612			
	期首製品・商品棚卸高	0	0			
	就労支援事業費	3,564,612	3,564,612			
	当期就労支援事業仕入高	0	0			
	合計	3,564,612	3,564,612			
	期末製品・商品棚卸高	0	0			
	差引	3,564,612	3,564,612			
	就労支援事業活動費用計	3,564,612	3,564,612			
就労支援事業活動増減差額		△ 40	△ 40			

就労支援事業明細書

別紙3(⑱)

（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　さいたま市社会福祉事業団
拠点区分　　かやの木

（単位：円）

勘定科目	合計	製菓事業			
Ⅰ　材料費					
2.当期材料仕入高	1,132,745	1,132,745			
計	1,132,745	1,132,745			
当期材料費	1,132,745	1,132,745			
Ⅱ　労務費					
2.利用者工賃	2,340,930	2,340,930			
当期労務費	2,340,930	2,340,930			
Ⅲ　外注加工費					
Ⅳ　経費					
4.消耗品費	90,937	90,937			
当期経費	90,937	90,937			
当期就労支援総事業費	3,564,612	3,564,612			
合計	3,564,612	3,564,612			
就労支援事業費	3,564,612	3,564,612			

第一号第四様式

みのり園拠点区分　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）

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	障害福祉サービス等事業収入	14,464,000	13,644,781	819,219	
		障害児施設給付費収入	13,771,000	12,959,963	811,037	
		障害児通所給付費収入	13,771,000	12,959,963	811,037	
		利用者負担金収入	266,000	231,919	34,081	
		利用者負担金収入	266,000	231,919	34,081	
		特定費用収入	1,000	0	1,000	
		特定費用収入	1,000	0	1,000	
		その他の事業収入	426,000	452,899	△26,899	
		補助金事業収入(公費)	246,000	273,949	△27,949	
		その他の利用料収入	180,000	178,950	1,050	
		市町村委託料収入	52,606,000	52,606,000	0	
		指定管理料収入	47,667,000	47,667,000	0	
		委託料収入	4,939,000	4,939,000	0	
		経常経費寄附金収入	2,000	0	2,000	
		経常経費寄附金収入	2,000	0	2,000	
		受取利息配当金収入	62,000	71,404	△9,404	
		受取利息配当金収入	62,000	71,404	△9,404	
		その他の収入	290,000	285,190	4,810	
		受入研修費収入	50,000	46,200	3,800	
		雑収入	240,000	238,990	1,010	
		事業活動収入計（1）	67,424,000	66,607,375	816,625	
	支出	人件費支出	62,773,000	56,599,581	6,173,419	
		職員給料支出	37,812,000	32,975,267	4,836,733	
		職員賞与支出	11,275,000	11,272,317	2,683	
		非常勤職員給与支出	4,524,000	4,337,217	186,783	
		退職給付支出	475,000	475,000	0	
		法定福利費支出	8,687,000	7,539,780	1,147,220	
		事業費支出	3,270,355	2,992,044	278,311	
		保健衛生費支出	50,000	24,912	25,088	
		教養娯楽費支出	20,000	18,103	1,897	
		日用品費支出	60,000	44,274	15,726	
		水道光熱費支出	1,662,000	1,624,760	37,240	
		消耗器具備品費支出	43,355	40,090	3,265	
		保険料支出	90,000	67,014	22,986	
		賃借料支出	630,000	624,000	6,000	
		教育指導費支出	280,000	202,792	77,208	
		車輌費支出	425,000	346,099	78,901	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		事務費支出	8,511,000	8,189,464	321,536	
		福利厚生費支出	101,000	77,088	23,912	
		職員被服費支出	45,000	40,700	4,300	
		旅費交通費支出	17,000	1,294	15,706	
		研修研究費支出	60,000	55,133	4,867	
		事務消耗品費支出	192,000	161,749	30,251	
		印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
		修繕費支出	105,000	104,100	900	
		通信運搬費支出	374,000	333,898	40,102	
		業務委託費支出	6,811,000	6,736,383	74,617	
		手数料支出	130,000	101,094	28,906	
		保険料支出	61,000	53,522	7,478	
		賃借料支出	211,000	196,261	14,739	
		租税公課支出	179,000	156,300	22,700	
		保守料支出	190,000	168,596	21,404	
		雑支出	15,000	3,346	11,654	
		その他の支出	21,645	21,645	0	
		雑支出	21,645	21,645	0	
		事業活動支出計（2）	74,576,000	67,802,734	6,773,266	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△7,152,000	△1,195,359	△5,956,641	
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	418,000	417,825	175	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	418,000	417,825	175	
		施設整備等支出計（5）	418,000	417,825	175	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△418,000	△417,825	△175	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	30,860,000	30,860,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	30,860,000	30,860,000	0	
		その他の活動収入計（7）	30,860,000	30,860,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	23,290,000	23,278,145	11,855	
		拠点区分間繰入金支出	22,895,000	22,895,000	0	

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出	拠点区分間全事協掛金支出	395,000	383,145	11,855	
		その他の活動支出計（8）	23,290,000	23,278,145	11,855	
		その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	7,570,000	7,581,855	△11,855	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	5,968,671	△5,968,671	

前期末支払資金残高（12）			13,964,926	13,964,926	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			13,964,926	19,933,597	△5,968,671	

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第二号第四様式

みのり園拠点区分　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）

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	障害福祉サービス等事業収益	13,644,781	11,211,570	2,433,211
		障害児施設給付費収益	12,959,963	10,727,637	2,232,326
		障害児通所給付費収益	12,959,963	10,727,637	2,232,326
		利用者負担金収益	231,919	266,503	△34,584
		利用者負担金収益	231,919	266,503	△34,584
		その他の事業収益	452,899	217,430	235,469
		補助金事業収益(公費)	273,949	27,000	246,949
		その他の利用料収益	178,950	190,430	△11,480
		市町村委託料収益	52,606,000	51,342,000	1,264,000
		指定管理料収益	47,667,000	46,392,000	1,275,000
		委託料収益	4,939,000	4,950,000	△11,000
		経常経費寄附金収益	0	1,320	△1,320
		経常経費寄附金収益	0	1,320	△1,320
		サービス活動収益計（1）	66,250,781	62,554,890	3,695,891
	費用	人件費	57,409,168	52,451,969	4,957,199
		職員給料	32,975,267	29,883,600	3,091,667
		職員賞与	7,693,440	6,759,262	934,178
		賞与引当金繰入	4,969,233	4,159,646	809,587
		非常勤職員給与	4,337,217	4,795,080	△457,863
		退職給付費用	475,000	455,000	20,000
		法定福利費	6,959,011	6,399,381	559,630
		事業費	2,992,044	2,997,891	△5,847
		保健衛生費	24,912	10,887	14,025
		教養娯楽費	18,103	6,485	11,618
		日用品費	44,274	19,033	25,241
		水道光熱費	1,624,760	1,559,847	64,913
		消耗器具備品費	40,090	54,530	△14,440
		保険料	67,014	49,854	17,160
		賃借料	624,000	628,409	△4,409
		教育指導費	202,792	248,850	△46,058
		車輌費	346,099	419,996	△73,897
		事務費	8,189,464	7,645,525	543,939
		福利厚生費	77,088	113,262	△36,174
		職員被服費	40,700	0	40,700
		旅費交通費	1,294	9,680	△8,386
		研修研究費	55,133	2,325	52,808
		事務消耗品費	161,749	287,437	△125,688
		印刷製本費	0	13,888	△13,888
		修繕費	104,100	3,473	100,627
		通信運搬費	333,898	258,786	75,112
		業務委託費	6,736,383	6,355,965	380,418
		手数料	101,094	83,711	17,383
		保険料	53,522	46,840	6,682
		賃借料	196,261	182,974	13,287
		租税公課	156,300	188,200	△31,900
		保守料	168,596	95,178	73,418
		雑費	3,346	3,806	△460
		減価償却費	436,635	585,370	△148,735
		減価償却費	436,635	585,370	△148,735
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,080	△14,080	0
		国庫補助金等積立金取崩額	△14,080	△14,080	0
		サービス活動費用計（2）	69,013,231	63,666,675	5,346,556
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△2,762,450	△1,111,785	△1,650,665
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	71,404	6,153	65,251
		受取利息配当金収益	71,404	6,153	65,251
		その他のサービス活動外収益	285,190	9,411	275,779
		受入研修費収益	46,200	0	46,200
		雑収益	238,990	9,411	229,579
		サービス活動外収益計（4）	356,594	15,564	341,030
	費用	その他のサービス活動外費用	21,645	0	21,645
		雑損失	21,645	0	21,645
		サービス活動外費用計（5）	21,645	0	21,645
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		334,949	15,564	319,385
経常増減差額（7）=（3）+（6）			△2,427,501	△1,096,221	△1,331,280
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	0	1	△1
		器具備品売却損・処分損	0	1	△1
		拠点区分間繰入金費用	23,278,145	3,652,800	19,625,345

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
特別増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	22,895,000	3,315,000	19,580,000
		拠点区分間全事協掛金費用	383,145	337,800	45,345
		特別費用計（9）	23,278,145	3,652,801	19,625,344
	特別増減差額（10）=（８）-（９）		△23,278,145	△3,652,801	△19,625,344
当期活動増減差額（11）=（７）+（10）			△25,705,646	△4,749,022	△20,956,624
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額（12）		9,819,215	14,568,237	△4,749,022
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		△15,886,431	9,819,215	△25,705,646
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		30,860,000	0	30,860,000
	人件費積立金取崩額		30,860,000	0	30,860,000
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		14,973,569	9,819,215	5,154,354

みのり園拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

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	22,092,220	15,934,665	6,157,555	流動負債	7,127,856	6,547,210	580,646
現金預金	10,869,123	5,280,219	5,588,904	事業未払金	1,732,228	1,664,989	67,239
事業未収金	11,149,560	10,515,980	633,580	1年以内返済予定リース債務	0	417,825	△417,825
未収補助金	30,550	27,000	3,550	拠点区分間借入金	426,395	304,750	121,645
前払費用	42,987	111,466	△68,479	賞与引当金	4,969,233	4,159,646	809,587
固定資産	113,632	31,410,267	△31,296,635	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	7,127,856	6,547,210	580,646
その他の固定資産	113,632	31,410,267	△31,296,635	純資産の部			
車輌運搬具	1	1	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	104,431	118,511	△14,080	国庫補助金等特別積立金	104,427	118,507	△14,080
有形リース資産	0	417,825	△417,825	その他の積立金	0	30,860,000	△30,860,000
権利	0	4,730	△4,730	人件費積立金	0	30,860,000	△30,860,000
人件費積立資産	0	30,860,000	△30,860,000	次期繰越活動増減差額	14,973,569	9,819,215	5,154,354
預託金	9,200	9,200	0	(うち当期活動増減差額)	△25,705,646	△4,749,022	△20,956,624
				純資産の部合計	15,077,996	40,797,722	△25,719,726
資産の部合計	22,205,852	47,344,932	△25,139,080	負債及び純資産の部合計	22,205,852	47,344,932	△25,139,080

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

計算書類に対する注記

別紙2

1　重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産・無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②　リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。

(3) リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。

(4) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

2　採用する退職給付制度

(1) 当法人の職員退職金規程による制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済

(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度

3　拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) みのり園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）

①　障害者福祉施設みのり園

②　放課後デイサービスみのり

4　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
「該当なし」	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

5　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」

6　担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

「該当なし」	0　円
計	0　円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

「該当なし」	0　円
計	0　円

7　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
車輌運搬具	1,287,190	1,287,189	1
器具及び備品	1,685,075	1,580,644	104,431
合　　計	2,972,265	2,867,833	104,432

8　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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
「該当なし」	0	0	0
合　　計	0	0	0

9　重要な後発事象

「該当なし」

１０　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

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料は、貸借対照表日後1年以内のリース料は624,000円、貸借対照表日後1年を超えるリース料は52,000円である。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(⑧)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　みのり園

（単位:円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輌運搬具	1								1		1,287,189		1,287,190		
器具及び備品	118,511	118,507			14,080	14,080			104,431	104,427	1,580,644	36,373	1,685,075	140,800	
有形リース資産	417,825				417,825										
その他の固定資産（有形固定資産）計	536,337	118,507			431,905	14,080			104,432	104,427	2,867,833	36,373	2,972,265	140,800	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	4,730				4,730										
預託金	9,200								9,200				9,200		
その他の固定資産（無形固定資産）計	13,930				4,730				9,200				9,200		
その他の固定資産計	550,267	118,507			436,635	14,080			113,632	104,427	2,867,833	36,373	2,981,465	140,800	
基本財産及びその他の固定資産計	550,267	118,507			436,635	14,080			113,632	104,427	2,867,833	36,373	2,981,465	140,800	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	550,267	118,507			436,635	14,080			113,632	104,427					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引　当　金　明　細　書

別紙3(⑨)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　みのり園

（単位:円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,159,646	4,969,233 ( )	4,159,646	( )	4,969,233	
計	4,159,646	4,969,233 ( )	4,159,646	( )	4,969,233	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

みのり園拠点区分資金収支明細書

別紙3（⑩）

（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　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計				
			障害者福祉施設みのり園	放課後デイサービスみのり							
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	178,950	13,465,831	13,644,781	0	13,644,781				
		障害児施設給付費収入	0	12,959,963	12,959,963	0	12,959,963				
		障害児通所給付費収入	0	12,959,963	12,959,963	0	12,959,963				
		利用者負担金収入	0	231,919	231,919	0	231,919				
		利用者負担金収入	0	231,919	231,919	0	231,919				
		その他の事業収入	178,950	273,949	452,899	0	452,899				
		補助金事業収入(公費)	0	273,949	273,949	0	273,949				
		その他の利用料収入	178,950	0	178,950	0	178,950				
		市町村委託料収入	52,606,000	0	52,606,000	0	52,606,000				
		指定管理料収入	47,667,000	0	47,667,000	0	47,667,000				
		委託料収入	4,939,000	0	4,939,000	0	4,939,000				
		受取利息配当金収入	60,835	10,569	71,404	0	71,404				
		受取利息配当金収入	60,835	10,569	71,404	0	71,404				
		その他の収入	229,990	55,200	285,190	0	285,190				
		受入研修費収入	0	46,200	46,200	0	46,200				
		雑収入	229,990	9,000	238,990	0	238,990				
		事業活動収入計（1）	53,075,775	13,531,600	66,607,375	0	66,607,375				
	支出	人件費支出	44,682,973	11,916,608	56,599,581	0	56,599,581				
		職員給料支出	25,922,067	7,053,200	32,975,267	0	32,975,267				
		職員賞与支出	9,017,856	2,254,461	11,272,317	0	11,272,317				
		非常勤職員給与支出	3,426,221	910,996	4,337,217	0	4,337,217				
		退職給付支出	285,000	190,000	475,000	0	475,000				
		法定福利費支出	6,031,829	1,507,951	7,539,780	0	7,539,780				
		事業費支出	2,573,100	418,944	2,992,044	0	2,992,044				
		保健衛生費支出	23,337	1,575	24,912	0	24,912				
		教養娯楽費支出	3,619	14,484	18,103	0	18,103				
		日用品費支出	44,274	0	44,274	0	44,274				
		水道光熱費支出	1,299,828	324,932	1,624,760	0	1,624,760				
		消耗器具備品費支出	40,090	0	40,090	0	40,090				
		保険料支出	55,394	11,620	67,014	0	67,014				
		賃借料支出	624,000	0	624,000	0	624,000				
		教育指導費支出	202,792	0	202,792	0	202,792				
		車輌費支出	279,766	66,333	346,099	0	346,099				
		事務費支出	6,673,112	1,516,352	8,189,464	0	8,189,464				
		福利厚生費支出	77,088	0	77,088	0	77,088				
		職員被服費支出	40,700	0	40,700	0	40,700				
		旅費交通費支出	1,294	0	1,294	0	1,294				
		研修研究費支出	48,850	6,283	55,133	0	55,133				
		事務消耗品費支出	161,749	0	161,749	0	161,749				
		修繕費支出	104,100	0	104,100	0	104,100				
		通信運搬費支出	201,898	132,000	333,898	0	333,898				
		業務委託費支出	5,389,254	1,347,129	6,736,383	0	6,736,383				
		手数料支出	77,838	23,256	101,094	0	101,094				
		保険料支出	53,522	0	53,522	0	53,522				
		賃借料支出	191,509	4,752	196,261	0	196,261				
		租税公課支出	156,300	0	156,300	0	156,300				
		保守料支出	168,596	0	168,596	0	168,596				
		雑支出	414	2,932	3,346	0	3,346				

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

社会福祉法人名　社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計				
			障害者福祉施設みのり園	放課後デイサービスみのり							
事業活動による収支に	支出	その他の支出	701	20,944	21,645	0	21,645				
		雑支出	701	20,944	21,645	0	21,645				
		事業活動支出計 (2)	53,929,886	13,872,848	67,802,734	0	67,802,734				
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△854,111	△341,248	△1,195,359	0	△1,195,359				
施設整備等による収支に	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0				
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	417,825	0	417,825	0	417,825				
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	417,825	0	417,825	0	417,825				
		施設整備等支出計 (5)	417,825	0	417,825	0	417,825				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△417,825	0	△417,825	0	△417,825				
その他の活動による収支に	収入	積立資産取崩収入	25,238,000	5,622,000	30,860,000	0	30,860,000				
		人件費積立資産取崩収入	25,238,000	5,622,000	30,860,000	0	30,860,000				
		その他の活動収入計 (7)	25,238,000	5,622,000	30,860,000	0	30,860,000				
	支出	拠点区分間繰入金支出	17,579,516	5,698,629	23,278,145	0	23,278,145				
		拠点区分間繰入金支出	17,273,000	5,622,000	22,895,000	0	22,895,000				
		拠点区分間全事協掛金支出	306,516	76,629	383,145	0	383,145				
		その他の活動支出計 (8)	17,579,516	5,698,629	23,278,145	0	23,278,145				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		7,658,484	△76,629	7,581,855	0	7,581,855				
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			6,386,548	△417,877	5,968,671	0	5,968,671				

前期末支払資金残高 (11)			5,215,830	8,749,096	13,964,926	0	13,964,926				
当期末支払資金残高 (10) + (11)			11,602,378	8,331,219	19,933,597	0	19,933,597				

みのり園拠点区分　事業活動明細書

別紙3（⑪）

（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　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 障害者福祉施設みのり園	放課後デイサービスみのり	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	178,950	13,465,831	13,644,781	0	13,644,781				
		障害児施設給付費収益	0	12,959,963	12,959,963	0	12,959,963				
		障害児通所給付費収益	0	12,959,963	12,959,963	0	12,959,963				
		利用者負担金収益	0	231,919	231,919	0	231,919				
		利用者負担金収益	0	231,919	231,919	0	231,919				
		その他の事業収益	178,950	273,949	452,899	0	452,899				
		補助金事業収益(公費)	0	273,949	273,949	0	273,949				
		その他の利用料収益	178,950	0	178,950	0	178,950				
		市町村委託料収益	52,606,000	0	52,606,000	0	52,606,000				
		指定管理料収益	47,667,000	0	47,667,000	0	47,667,000				
		委託料収益	4,939,000	0	4,939,000	0	4,939,000				
		サービス活動収益計（1）	52,784,950	13,465,831	66,250,781	0	66,250,781				
	費用	人件費	45,330,642	12,078,526	57,409,168	0	57,409,168				
		職員給料	25,922,067	7,053,200	32,975,267	0	32,975,267				
		職員賞与	6,154,754	1,538,686	7,693,440	0	7,693,440				
		賞与引当金繰入	3,975,386	993,847	4,969,233	0	4,969,233				
		非常勤職員給与	3,426,221	910,996	4,337,217	0	4,337,217				
		退職給付費用	285,000	190,000	475,000	0	475,000				
		法定福利費	5,567,214	1,391,797	6,959,011	0	6,959,011				
		事業費	2,573,100	418,944	2,992,044	0	2,992,044				
		保健衛生費	23,337	1,575	24,912	0	24,912				
		教養娯楽費	3,619	14,484	18,103	0	18,103				
		日用品費	44,274	0	44,274	0	44,274				
		水道光熱費	1,299,828	324,932	1,624,760	0	1,624,760				
		消耗器具備品費	40,090	0	40,090	0	40,090				
		保険料	55,394	11,620	67,014	0	67,014				
		賃借料	624,000	0	624,000	0	624,000				
		教育指導費	202,792	0	202,792	0	202,792				
		車輌費	279,766	66,333	346,099	0	346,099				
		事務費	6,673,112	1,516,352	8,189,464	0	8,189,464				
		福利厚生費	77,088	0	77,088	0	77,088				
		職員被服費	40,700	0	40,700	0	40,700				
		旅費交通費	1,294	0	1,294	0	1,294				
		研修研究費	48,850	6,283	55,133	0	55,133				
		事務消耗品費	161,749	0	161,749	0	161,749				
		修繕費	104,100	0	104,100	0	104,100				
		通信運搬費	201,898	132,000	333,898	0	333,898				
		業務委託費	5,389,254	1,347,129	6,736,383	0	6,736,383				
		手数料	77,838	23,256	101,094	0	101,094				
		保険料	53,522	0	53,522	0	53,522				
		賃借料	191,509	4,752	196,261	0	196,261				
		租税公課	156,300	0	156,300	0	156,300				
		保守料	168,596	0	168,596	0	168,596				
		雑費	414	2,932	3,346	0	3,346				
		減価償却費	422,555	14,080	436,635	0	436,635				
		減価償却費	422,555	14,080	436,635	0	436,635				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△14,080	△14,080	0	△14,080				
		国庫補助金等積立金取崩額	0	△14,080	△14,080	0	△14,080				

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

社会福祉法人名　社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計				
			障害者福祉施設みのり園	放課後デイサービスみのり							
サービス活動増減の部	費用	サービス活動費用計（2）	54,999,409	14,013,822	69,013,231	0	69,013,231				
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△2,214,459	△547,991	△2,762,450	0	△2,762,450				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	60,835	10,569	71,404	0	71,404				
		受取利息配当金収益	60,835	10,569	71,404	0	71,404				
		その他のサービス活動外収益	229,990	55,200	285,190	0	285,190				
		受入研修費収益	0	46,200	46,200	0	46,200				
		雑収益	229,990	9,000	238,990	0	238,990				
		サービス活動外収益計（4）	290,825	65,769	356,594	0	356,594				
	費用	その他のサービス活動外費用	701	20,944	21,645	0	21,645				
		雑損失	701	20,944	21,645	0	21,645				
		サービス活動外費用計（5）	701	20,944	21,645	0	21,645				
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		290,124	44,825	334,949	0	334,949				
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△1,924,335	△503,166	△2,427,501	0	△2,427,501				

積　立　金　・　積　立　資　産　明　細　書

別紙3(⑫)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　みのり園

（単位:円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	30,860,000		30,860,000		
計	30,860,000		30,860,000		

（単位:円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	30,860,000		30,860,000		
計	30,860,000		30,860,000		

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第一号第四様式

大砂土障害者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分　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）

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	障害福祉サービス等事業収入	59,780,000	60,730,550	△950,550	
		自立支援給付費収入	56,494,000	57,326,908	△832,908	
		介護給付費収入	38,553,000	38,961,635	△408,635	
		訓練等給付費収入	13,855,000	14,589,385	△734,385	
		計画相談支援給付費収入	4,086,000	3,775,888	310,112	
		障害児施設給付費収入	1,049,000	1,151,264	△102,264	
		障害児相談支援給付費収入	1,049,000	1,151,264	△102,264	
		利用者負担金収入	555,000	554,185	815	
		利用者負担金収入	555,000	554,185	815	
		特定費用収入	1,378,000	1,398,030	△20,030	
		特定費用収入	1,378,000	1,398,030	△20,030	
		その他の事業収入	304,000	300,163	3,837	
		補助金事業収入(公費)	282,000	280,163	1,837	
		補助金事業収入(一般)	20,000	20,000	0	
		その他の利用料収入	2,000	0	2,000	
		市町村委託料収入	57,300,000	57,300,000	0	
		指定管理料収入	57,300,000	57,300,000	0	
		経常経費寄附金収入	70,000	67,200	2,800	
		経常経費寄附金収入	70,000	67,200	2,800	
		受取利息配当金収入	6,000	116,596	△110,596	
		受取利息配当金収入	6,000	116,596	△110,596	
		その他の収入	1,544,000	1,700,890	△156,890	
		受入研修費収入	133,000	223,850	△90,850	
		利用者等外給食費収入	1,340,000	1,406,850	△66,850	
		雑収入	71,000	70,190	810	
		事業活動収入計 (1)	118,700,000	119,915,236	△1,215,236	
	支出	人件費支出	91,491,000	91,290,416	200,584	
		職員給料支出	53,301,948	53,144,187	157,761	
		職員賞与支出	18,893,000	18,889,481	3,519	
		非常勤職員給与支出	6,569,052	6,569,052	0	
		派遣職員費支出	5,000	0	5,000	
		退職給付支出	527,000	522,500	4,500	
		法定福利費支出	12,195,000	12,165,196	29,804	
		事業費支出	8,938,000	7,128,843	1,809,157	
		給食費支出	1,268,000	1,264,006	3,994	
		保健衛生費支出	50,000	44,449	5,551	
		被服費支出	3,000	0	3,000	
		教養娯楽費支出	73,000	72,983	17	
		日用品費支出	50,000	46,472	3,528	
		水道光熱費支出	3,540,000	2,923,138	616,862	
		消耗器具備品費支出	100,000	32,987	67,013	
		保険料支出	15,000	10,170	4,830	
		賃借料支出	1,958,000	1,956,395	1,605	
		教育指導費支出	5,000	0	5,000	
		車輌費支出	1,870,000	777,243	1,092,757	
		雑支出	6,000	1,000	5,000	
		事務費支出	11,217,510	10,883,651	333,859	
		福利厚生費支出	153,000	140,954	12,046	
		職員被服費支出	70,000	66,396	3,604	
		旅費交通費支出	35,000	16,277	18,723	
		研修研究費支出	71,000	68,435	2,565	
		事務消耗品費支出	343,842	268,891	74,951	
		印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
		修繕費支出	845,000	742,720	102,280	
		通信運搬費支出	502,000	458,875	43,125	
		業務委託費支出	6,155,000	6,118,353	36,647	
		手数料支出	236,668	236,668	0	
		保険料支出	132,000	131,533	467	
		賃借料支出	603,000	599,289	3,711	
		租税公課支出	85,000	72,200	12,800	
		保守料支出	1,960,000	1,949,332	10,668	
		諸会費支出	15,000	12,000	3,000	
		雑支出	6,000	1,728	4,272	
		その他の支出	1,035,490	1,033,774	1,716	
		利用者等外給食費支出	970,490	970,490	0	
		雑支出	65,000	63,284	1,716	
		事業活動支出計 (2)	112,682,000	110,336,684	2,345,316	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			6,018,000	9,578,552	△3,560,552	

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

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	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	160,000	115,000	45,000	
		器具及び備品取得支出	160,000	115,000	45,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,215,000	1,212,165	2,835	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	1,215,000	1,212,165	2,835	
		施設整備等支出計（5）	1,375,000	1,327,165	47,835	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			△1,375,000	△1,327,165	△47,835	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	74,841,000	74,841,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	74,841,000	74,841,000	0	
		その他の活動収入計（7）	74,841,000	74,841,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	81,236,000	81,218,550	17,450	
		拠点区分間繰入金支出	80,571,000	80,571,000	0	
		拠点区分間全事協掛金支出	665,000	647,550	17,450	
		その他の活動支出計（8）	81,236,000	81,218,550	17,450	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			△6,395,000	△6,377,550	△17,450	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△1,752,000	1,873,837	△3,625,837	

前期末支払資金残高（12）			25,646,861	25,646,861	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			23,894,861	27,520,698	△3,625,837	

大砂土障害者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式

（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	障害福祉サービス等事業収益	60,730,550	50,944,310	9,786,240
		自立支援給付費収益	57,326,908	48,412,708	8,914,200
		介護給付費収益	38,961,635	31,582,067	7,379,568
		訓練等給付費収益	14,589,385	13,207,152	1,382,233
		計画相談支援給付費収益	3,775,888	3,623,489	152,399
		障害児施設給付費収益	1,151,264	879,703	271,561
		障害児相談支援給付費収益	1,151,264	879,703	271,561
		利用者負担金収益	554,185	322,309	231,876
		利用者負担金収益	554,185	322,309	231,876
		特定費用収益	1,398,030	1,309,590	88,440
		特定費用収益	1,398,030	1,309,590	88,440
		その他の事業収益	300,163	20,000	280,163
		補助金事業収益(公費)	280,163	0	280,163
		補助金事業収益(一般)	20,000	20,000	0
		市町村委託料収益	57,300,000	56,032,000	1,268,000
		指定管理料収益	57,300,000	56,032,000	1,268,000
		経常経費寄附金収益	67,200	40,166	27,034
		経常経費寄附金収益	67,200	40,166	27,034
		サービス活動収益計 (1)	118,097,750	107,016,476	11,081,274
	費用	人件費	92,636,541	82,214,795	10,421,746
		職員給料	53,144,187	46,324,648	6,819,539
		職員賞与	12,926,206	9,842,022	3,084,184
		賞与引当金繰入	8,383,152	7,037,027	1,346,125
		非常勤職員給与	6,460,980	7,168,053	△707,073
		派遣職員費	0	1,159,792	△1,159,792
		退職給付費用	522,500	591,500	△69,000
		法定福利費	11,199,516	10,091,753	1,107,763
		事業費	7,128,843	5,856,371	1,272,472
		給食費	1,264,006	1,184,876	79,130
		保健衛生費	44,449	20,345	24,104
		教養娯楽費	72,983	77,676	△4,693
		日用品費	46,472	62,268	△15,796
		水道光熱費	2,923,138	2,992,835	△69,697
		消耗器具備品費	32,987	118,915	△85,928
		保険料	10,170	16,080	△5,910
		賃借料	1,956,395	750,850	1,205,545
		教育指導費	0	13,090	△13,090
		車輌費	777,243	618,436	158,807
		雑費	1,000	1,000	0
		事務費	10,883,651	13,190,880	△2,307,229
		福利厚生費	140,954	179,458	△38,504
		職員被服費	66,396	0	66,396
		旅費交通費	16,277	29,639	△13,362
		研修研究費	68,435	123,500	△55,065
		事務消耗品費	268,891	320,162	△51,271
		印刷製本費	0	16,830	△16,830
		修繕費	742,720	1,205,100	△462,380
		通信運搬費	458,875	374,642	84,233
		業務委託費	6,118,353	8,216,706	△2,098,353
		手数料	236,668	175,357	61,311
		保険料	131,533	147,504	△15,971
		賃借料	599,289	580,584	18,705
		租税公課	72,200	76,050	△3,850
		保守料	1,949,332	1,731,888	217,444
		諸会費	12,000	12,000	0
		雑費	1,728	1,460	268
		減価償却費	2,219,407	2,895,207	△675,800
		減価償却費	2,219,407	2,895,207	△675,800
		サービス活動費用計 (2)	112,868,442	104,157,253	8,711,189
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		5,229,308	2,859,223	2,370,085
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	116,596	1,495	115,101
		受取利息配当金収益	116,596	1,495	115,101
		その他のサービス活動外収益	1,700,890	1,213,790	487,100
		受入研修費収益	223,850	28,150	195,700
		利用者等外給食費収益	1,406,850	1,185,500	221,350
		雑収益	70,190	140	70,050
		サービス活動外収益計 (4)	1,817,486	1,215,285	602,201
	費用	その他のサービス活動外費用	1,033,774	783,750	250,024
		利用者等外給食費	970,490	783,750	186,740

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（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	費用	雑損失	63,284	0	63,284
		サービス活動外費用計（5）	1,033,774	783,750	250,024
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）−（5）		783,712	431,535	352,177
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		6,013,020	3,290,758	2,722,262
特別増減の部	収益	特別収益計（8）	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	81,218,550	5,708,475	75,510,075
		拠点区分間繰入金費用	80,571,000	5,163,000	75,408,000
		拠点区分間全事協掛金費用	647,550	545,475	102,075
		拠点区分固定資産移管費用	0	10,111	△10,111
		拠点区分固定資産移管費用	0	10,111	△10,111
		特別費用計（9）	81,218,550	5,718,586	75,499,964
	特別増減差額（10）＝（8）−（9）		△81,218,550	△5,718,586	△75,499,964
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△75,205,530	△2,427,828	△72,777,702
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額（12）		22,244,251	24,672,079	△2,427,828
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		△52,961,279	22,244,251	△75,205,530
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		74,841,000	0	74,841,000
	人件費積立金取崩額		74,841,000	0	74,841,000
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）−（16）		21,879,721	22,244,251	△364,530

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

大砂土障害者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

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	30,345,594	29,186,277	1,159,317	流動負債	11,208,048	11,788,608	△580,560
現金預金	15,774,981	15,086,725	688,256	事業未払金	2,293,421	2,590,286	△296,865
事業未収金	14,401,810	14,006,589	395,221	その他の未払金	0	468,600	△468,600
前払費用	168,803	92,963	75,840	1年以内返済予定リース債務	0	1,212,165	△1,212,165
固定資産	2,742,175	79,687,582	△76,945,407	拠点区分間借入金	531,475	480,530	50,945
基本財産	0	0	0	賞与引当金	8,383,152	7,037,027	1,346,125
その他の固定資産	2,742,175	79,687,582	△76,945,407	固定負債	0	0	0
車輌運搬具	535,893	1,250,893	△715,000	負債の部合計	11,208,048	11,788,608	△580,560
器具及び備品	2,195,902	2,368,414	△172,512	純資産の部			
有形リース資産	0	1,212,165	△1,212,165	基本金	0	0	0
権利	0	4,730	△4,730	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	74,841,000	△74,841,000	その他の積立金	0	74,841,000	△74,841,000
預託金	10,380	10,380	0	人件費積立金	0	74,841,000	△74,841,000
				次期繰越活動増減差額	21,879,721	22,244,251	△364,530
				（うち当期活動増減差額）	△75,205,530	△2,427,828	△72,777,702
				純資産の部合計	21,879,721	97,085,251	△75,205,530
資産の部合計	33,087,769	108,873,859	△75,786,090	負債及び純資産の部合計	33,087,769	108,873,859	△75,786,090

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

計算書類に対する注記

別紙2

1　重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産・無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②　リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。

(3) リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。

(4) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

2　採用する退職給付制度

(1) 当法人の職員退職金規程による制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済

(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度

3　拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 大砂土障害者デイサービスセンター拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))及び拠点区分事業活動明細書(別紙３(⑪))

①　生活介護事業

②　自立訓練事業

4　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
「該当なし」	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

5　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」

6　担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

「該当なし」	0　円
計	0　円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

「該当なし」	0　円
計	0　円

7　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
車輌運搬具	1,430,000	894,107	535,893
器具及び備品	3,083,183	887,281	2,195,902
合　　計	4,513,183	1,781,388	2,731,795

8　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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
「該当なし」	0	0	0
合　　計	0	0	0

9　重要な後発事象

「該当なし」

１０　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

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料は、貸借対照表日後1年以内のリース料は1,808,280円、貸借対照表日後1年を超えるリース料は4,913,040円である。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(⑧)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　大砂土障害者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輌運搬具	1,250,893				715,000				535,893		894,107		1,430,000		
器具及び備品	2,368,414		115,000		287,512				2,195,902		887,281	1	3,083,183	1	
リース資産	1,212,165				1,212,165										
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,831,472		115,000		2,214,677				2,731,795		1,781,388	1	4,513,183	1	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	4,730				4,730										
預託金	10,380								10,380				10,380		
その他の固定資産（無形固定資産）計	15,110				4,730				10,380				10,380		
その他の固定資産計	4,846,582		115,000		2,219,407				2,742,175		1,781,388	1	4,523,563	1	
基本財産及びその他の固定資産計	4,846,582		115,000		2,219,407				2,742,175		1,781,388	1	4,523,563	1	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	4,846,582		115,000		2,219,407				2,742,175						

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引　当　金　明　細　書

別紙3(⑨)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　大砂土障害者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

（単位:円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,037,027	8,383,152 ( )	7,024,017	13,010 ( )	8,383,152	※
計	7,037,027	8,383,152 ( )	7,024,017	13,010 ( )	8,383,152	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

※賞与引当金のその他欄の 13,010 円は支給額より前期計上額が過大であったため取崩したものである。

大砂土ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分資金収支明細書

別紙3（⑩）

（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　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計				
			生活介護事業	自立訓練事業							
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	43,311,379	17,419,171	60,730,550	0	60,730,550				
		自立支援給付費収入	40,849,576	16,477,332	57,326,908	0	57,326,908				
		介護給付費収入	38,961,635	0	38,961,635	0	38,961,635				
		訓練等給付費収入	0	14,589,385	14,589,385	0	14,589,385				
		計画相談支援給付費収入	1,887,941	1,887,947	3,775,888	0	3,775,888				
		障害児施設給付費収入	575,629	575,635	1,151,264	0	1,151,264				
		障害児相談支援給付費収入	575,629	575,635	1,151,264	0	1,151,264				
		利用者負担金収入	336,525	217,660	554,185	0	554,185				
		利用者負担金収入	336,525	217,660	554,185	0	554,185				
		特定費用収入	1,351,420	46,610	1,398,030	0	1,398,030				
		特定費用収入	1,351,420	46,610	1,398,030	0	1,398,030				
		その他の事業収入	198,229	101,934	300,163	0	300,163				
		補助金事業収入(公費)	198,229	81,934	280,163	0	280,163				
		補助金事業収入(一般)	0	20,000	20,000	0	20,000				
		市町村委託料収入	45,840,000	11,460,000	57,300,000	0	57,300,000				
		指定管理料収入	45,840,000	11,460,000	57,300,000	0	57,300,000				
		経常経費寄附金収入	67,200	0	67,200	0	67,200				
		経常経費寄附金収入	67,200	0	67,200	0	67,200				
		受取利息配当金収入	94,731	21,865	116,596	0	116,596				
		受取利息配当金収入	94,731	21,865	116,596	0	116,596				
		その他の収入	1,425,350	275,540	1,700,890	0	1,700,890				
		受入研修費収入	223,850	0	223,850	0	223,850				
		利用者等外給食費収入	1,131,310	275,540	1,406,850	0	1,406,850				
		雑収入	70,190	0	70,190	0	70,190				
		事業活動収入計 (1)	90,738,660	29,176,576	119,915,236	0	119,915,236				
	支出	人件費支出	72,994,359	18,296,057	91,290,416	0	91,290,416				
		職員給料支出	42,515,368	10,628,819	53,144,187	0	53,144,187				
		職員賞与支出	15,111,584	3,777,897	18,889,481	0	18,889,481				
		非常勤職員給与支出	5,255,242	1,313,810	6,569,052	0	6,569,052				
		退職給付支出	380,000	142,500	522,500	0	522,500				
		法定福利費支出	9,732,165	2,433,031	12,165,196	0	12,165,196				
		事業費支出	5,901,449	1,227,394	7,128,843	0	7,128,843				
		給食費支出	1,216,964	47,042	1,264,006	0	1,264,006				
		保健衛生費支出	38,139	6,310	44,449	0	44,449				
		教養娯楽費支出	72,983	0	72,983	0	72,983				
		日用品費支出	46,472	0	46,472	0	46,472				
		水道光熱費支出	2,338,508	584,630	2,923,138	0	2,923,138				
		消耗器具備品費支出	32,987	0	32,987	0	32,987				
		保険料支出	8,136	2,034	10,170	0	10,170				
		賃借料支出	1,369,017	587,378	1,956,395	0	1,956,395				
		車輌費支出	777,243	0	777,243	0	777,243				
		雑支出	1,000	0	1,000	0	1,000				
		事務費支出	8,775,982	2,107,669	10,883,651	0	10,883,651				
		福利厚生費支出	140,954	0	140,954	0	140,954				
		職員被服費支出	66,396	0	66,396	0	66,396				
		旅費交通費支出	16,277	0	16,277	0	16,277				
		研修研究費支出	52,995	15,440	68,435	0	68,435				
		事務消耗品費支出	220,004	48,887	268,891	0	268,891				

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

社会福祉法人名　社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計				
			生活介護事業	自立訓練事業							
事業活動による収支	支出	修繕費支出	609,180	133,540	742,720	0	742,720				
		通信運搬費支出	324,432	134,443	458,875	0	458,875				
		業務委託費支出	4,887,927	1,230,426	6,118,353	0	6,118,353				
		手数料支出	201,630	35,038	236,668	0	236,668				
		保険料支出	108,755	22,778	131,533	0	131,533				
		賃借料支出	485,925	113,364	599,289	0	599,289				
		租税公課支出	63,200	9,000	72,200	0	72,200				
		保守料支出	1,584,579	364,753	1,949,332	0	1,949,332				
		諸会費支出	12,000	0	12,000	0	12,000				
		雑支出	1,728	0	1,728	0	1,728				
		その他の支出	821,196	212,578	1,033,774	0	1,033,774				
		利用者等外給食費支出	776,392	194,098	970,490	0	970,490				
		雑支出	44,804	18,480	63,284	0	63,284				
		事業活動支出計 (2)	88,492,986	21,843,698	110,336,684	0	110,336,684				
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		2,245,674	7,332,878	9,578,552	0	9,578,552				
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	0				
	支出	固定資産取得支出	115,000	0	115,000	0	115,000				
		器具及び備品取得支出	115,000	0	115,000	0	115,000				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,212,165	0	1,212,165	0	1,212,165				
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	1,212,165	0	1,212,165	0	1,212,165				
		施設整備等支出計 (5)	1,327,165	0	1,327,165	0	1,327,165				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△1,327,165	0	△1,327,165	0	△1,327,165				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	60,356,000	14,485,000	74,841,000	0	74,841,000				
		人件費積立資産取崩収入	60,356,000	14,485,000	74,841,000	0	74,841,000				
		その他の活動収入計 (7)	60,356,000	14,485,000	74,841,000	0	74,841,000				
	支出	拠点区分間繰入金支出	65,458,040	15,760,510	81,218,550	0	81,218,550				
		拠点区分間繰入金支出	64,940,000	15,631,000	80,571,000	0	80,571,000				
		拠点区分間全事協掛金支出	518,040	129,510	647,550	0	647,550				
		その他の活動支出計 (8)	65,458,040	15,760,510	81,218,550	0	81,218,550				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△5,102,040	△1,275,510	△6,377,550	0	△6,377,550				
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			△4,183,531	6,057,368	1,873,837	0	1,873,837				

前期末支払資金残高 (11)			20,792,514	4,854,347	25,646,861	0	25,646,861				
当期末支払資金残高 (10) + (11)			16,608,983	10,911,715	27,520,698	0	27,520,698				

大砂土ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ拠点区分　事業活動明細書

別紙3（⑪）

（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　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計				
			生活介護事業	自立訓練事業							
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	43,311,379	17,419,171	60,730,550	0	60,730,550				
		自立支援給付費収益	40,849,576	16,477,332	57,326,908	0	57,326,908				
		介護給付費収益	38,961,635	0	38,961,635	0	38,961,635				
		訓練等給付費収益	0	14,589,385	14,589,385	0	14,589,385				
		計画相談支援給付費収益	1,887,941	1,887,947	3,775,888	0	3,775,888				
		障害児施設給付費収益	575,629	575,635	1,151,264	0	1,151,264				
		障害児相談支援給付費収益	575,629	575,635	1,151,264	0	1,151,264				
		利用者負担金収益	336,525	217,660	554,185	0	554,185				
		利用者負担金収益	336,525	217,660	554,185	0	554,185				
		特定費用収益	1,351,420	46,610	1,398,030	0	1,398,030				
		特定費用収益	1,351,420	46,610	1,398,030	0	1,398,030				
		その他の事業収益	198,229	101,934	300,163	0	300,163				
		補助金事業収益(公費)	198,229	81,934	280,163	0	280,163				
		補助金事業収益(一般)	0	20,000	20,000	0	20,000				
		市町村委託料収益	45,840,000	11,460,000	57,300,000	0	57,300,000				
		指定管理料収益	45,840,000	11,460,000	57,300,000	0	57,300,000				
		経常経費寄附金収益	67,200	0	67,200	0	67,200				
		経常経費寄附金収益	67,200	0	67,200	0	67,200				
		サービス活動収益計 (1)	89,218,579	28,879,171	118,097,750	0	118,097,750				
	費用	人件費	74,071,258	18,565,283	92,636,541	0	92,636,541				
		職員給料	42,515,368	10,628,819	53,144,187	0	53,144,187				
		職員賞与	10,340,964	2,585,242	12,926,206	0	12,926,206				
		賞与引当金繰入	6,706,521	1,676,631	8,383,152	0	8,383,152				
		非常勤職員給与	5,168,784	1,292,196	6,460,980	0	6,460,980				
		退職給付費用	380,000	142,500	522,500	0	522,500				
		法定福利費	8,959,621	2,239,895	11,199,516	0	11,199,516				
		事業費	5,901,449	1,227,394	7,128,843	0	7,128,843				
		給食費	1,216,964	47,042	1,264,006	0	1,264,006				
		保健衛生費	38,139	6,310	44,449	0	44,449				
		教養娯楽費	72,983	0	72,983	0	72,983				
		日用品費	46,472	0	46,472	0	46,472				
		水道光熱費	2,338,508	584,630	2,923,138	0	2,923,138				
		消耗器具備品費	32,987	0	32,987	0	32,987				
		保険料	8,136	2,034	10,170	0	10,170				
		賃借料	1,369,017	587,378	1,956,395	0	1,956,395				
		車輌費	777,243	0	777,243	0	777,243				
		雑費	1,000	0	1,000	0	1,000				
		事務費	8,775,982	2,107,669	10,883,651	0	10,883,651				
		福利厚生費	140,954	0	140,954	0	140,954				
		職員被服費	66,396	0	66,396	0	66,396				
		旅費交通費	16,277	0	16,277	0	16,277				
		研修研究費	52,995	15,440	68,435	0	68,435				
		事務消耗品費	220,004	48,887	268,891	0	268,891				
		修繕費	609,180	133,540	742,720	0	742,720				
		通信運搬費	324,432	134,443	458,875	0	458,875				
		業務委託費	4,887,927	1,230,426	6,118,353	0	6,118,353				
		手数料	201,630	35,038	236,668	0	236,668				
		保険料	108,755	22,778	131,533	0	131,533				

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

社会福祉法人名　社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計				
			生活介護事業	自立訓練事業							
サービス活動増減の部	費用	賃借料	485,925	113,364	599,289	0	599,289				
		租税公課	63,200	9,000	72,200	0	72,200				
		保守料	1,584,579	364,753	1,949,332	0	1,949,332				
		諸会費	12,000	0	12,000	0	12,000				
		雑費	1,728	0	1,728	0	1,728				
		減価償却費	2,003,705	215,702	2,219,407	0	2,219,407				
		減価償却費	2,003,705	215,702	2,219,407	0	2,219,407				
		サービス活動費用計 (2)	90,752,394	22,116,048	112,868,442	0	112,868,442				
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△1,533,815	6,763,123	5,229,308	0	5,229,308				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	94,731	21,865	116,596	0	116,596				
		受取利息配当金収益	94,731	21,865	116,596	0	116,596				
		その他のサービス活動外収益	1,425,350	275,540	1,700,890	0	1,700,890				
		受入研修費収益	223,850	0	223,850	0	223,850				
		利用者等外給食費収益	1,131,310	275,540	1,406,850	0	1,406,850				
		雑収益	70,190	0	70,190	0	70,190				
		サービス活動外収益計 (4)	1,520,081	297,405	1,817,486	0	1,817,486				
	費用	その他のサービス活動外費用	821,196	212,578	1,033,774	0	1,033,774				
		利用者等外給食費	776,392	194,098	970,490	0	970,490				
		雑損失	44,804	18,480	63,284	0	63,284				
		サービス活動外費用計 (5)	821,196	212,578	1,033,774	0	1,033,774				
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		698,885	84,827	783,712	0	783,712				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△834,930	6,847,950	6,013,020	0	6,013,020				

積　立　金　・　積　立　資　産　明　細　書

別紙3(⑫)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　大砂土障害者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

（単位:円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	74,841,000		74,841,000		
計	74,841,000		74,841,000		

（単位:円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	74,841,000		74,841,000		
計	74,841,000		74,841,000		

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙3(⑭)

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　大砂土障害者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

（単位:円）

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
大砂土障害者ﾃﾞｲ生活介護事業	大砂土障害者ﾃﾞｲ自立訓練事業	4,646,700	運営費
合　計		4,646,700	

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

第一号第四様式

杉の子園拠点区分　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）

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	障害福祉サービス等事業収入	46,812,000	48,543,222	△1,731,222	
		自立支援給付費収入	1,407,000	1,382,216	24,784	
		計画相談支援給付費収入	1,407,000	1,382,216	24,784	
		障害児施設給付費収入	44,715,000	46,410,907	△1,695,907	
		障害児通所給付費収入	38,953,000	40,620,349	△1,667,349	
		障害児相談支援給付費収入	5,762,000	5,790,558	△28,558	
		利用者負担金収入	257,000	322,379	△65,379	
		利用者負担金収入	257,000	322,379	△65,379	
		その他の事業収入	433,000	427,720	5,280	
		補助金事業収入(公費)	381,000	378,321	2,679	
		補助金事業収入(一般)	25,000	25,000	0	
		その他の利用料収入	27,000	24,399	2,601	
		市町村委託料収入	34,661,000	34,661,000	0	
		指定管理料収入	34,661,000	34,661,000	0	
		経常経費寄附金収入	6,000	6,560	△560	
		経常経費寄附金収入	6,000	6,560	△560	
		受取利息配当金収入	27,000	30,685	△3,685	
		受取利息配当金収入	27,000	30,685	△3,685	
		その他の収入	111,000	130,461	△19,461	
		受入研修費収入	105,000	112,600	△7,600	
		雑収入	6,000	17,861	△11,861	
		事業活動収入計 (1)	81,617,000	83,371,928	△1,754,928	
	支出	人件費支出	90,527,000	90,046,490	480,510	
		職員給料支出	54,967,000	54,753,875	213,125	
		職員賞与支出	19,260,000	19,255,595	4,405	
		非常勤職員給与支出	3,019,000	2,894,250	124,750	
		退職給付支出	904,000	902,500	1,500	
		法定福利費支出	12,377,000	12,240,270	136,730	
		事業費支出	1,467,000	1,193,034	273,966	
		保健衛生費支出	109,000	98,483	10,517	
		被服費支出	10,000	1,024	8,976	
		教養娯楽費支出	184,000	145,770	38,230	
		日用品費支出	26,000	15,351	10,649	
		水道光熱費支出	842,000	771,049	70,951	
		消耗器具備品費支出	70,000	17,469	52,531	
		保険料支出	17,000	15,250	1,750	
		車輌費支出	198,000	122,138	75,862	
		雑支出	11,000	6,500	4,500	
		事務費支出	3,830,000	3,482,546	347,454	
		福利厚生費支出	223,000	166,551	56,449	
		職員被服費支出	55,000	52,910	2,090	
		旅費交通費支出	44,000	42,304	1,696	
		研修研究費支出	34,000	29,555	4,445	
		事務消耗品費支出	231,000	191,764	39,236	
		印刷製本費支出	3,000	0	3,000	
		修繕費支出	150,000	44,000	106,000	
		通信運搬費支出	354,000	353,472	528	
		業務委託費支出	1,097,000	1,052,497	44,503	
		手数料支出	181,000	163,021	17,979	
		保険料支出	61,000	60,869	131	
		賃借料支出	328,000	317,229	10,771	
		土地・建物賃借料支出	450,000	450,000	0	
		租税公課支出	51,000	36,700	14,300	
		保守料支出	560,000	519,756	40,244	
		諸会費支出	2,000	0	2,000	
		雑支出	6,000	1,918	4,082	
		その他の支出	115,000	111,507	3,493	
		雑支出	115,000	111,507	3,493	
		事業活動支出計 (2)	95,939,000	94,833,577	1,105,423	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△14,322,000	△11,461,649	△2,860,351	
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	775,000	774,400	600	
		器具及び備品取得支出	775,000	774,400	600	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	418,000	417,825	175	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	418,000	417,825	175	
		施設整備等支出計 (5)	1,193,000	1,192,225	775	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△1,193,000	△1,192,225	△775	

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	19,562,000	19,562,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	19,562,000	19,562,000	0	
		その他の活動収入計（7）	19,562,000	19,562,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,148,000	4,135,495	12,505	
		拠点区分間繰入金支出	3,466,000	3,466,000	0	
		拠点区分間全事協掛金支出	682,000	669,495	12,505	
		その他の活動支出計（8）	4,148,000	4,135,495	12,505	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		15,414,000	15,426,505	△12,505	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△101,000	2,772,631	△2,873,631	

前期末支払資金残高（12）	22,543,643	22,543,643	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	22,442,643	25,316,274	△2,873,631	

第二号第四様式

杉の子園拠点区分　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）

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	障害福祉サービス等事業収益	48,543,222	51,971,433	△3,428,211
		自立支援給付費収益	1,382,216	1,243,271	138,945
		計画相談支援給付費収益	1,382,216	1,243,271	138,945
		障害児施設給付費収益	46,410,907	50,304,763	△3,893,856
		障害児通所給付費収益	40,620,349	44,329,636	△3,709,287
		障害児相談支援給付費収益	5,790,558	5,975,127	△184,569
		利用者負担金収益	322,379	382,006	△59,627
		利用者負担金収益	322,379	382,006	△59,627
		その他の事業収益	427,720	41,393	386,327
		補助金事業収益(公費)	378,321	0	378,321
		補助金事業収益(一般)	25,000	25,000	0
		その他の利用料収益	24,399	16,393	8,006
		市町村委託料収益	34,661,000	51,242,000	△16,581,000
		指定管理料収益	34,661,000	51,242,000	△16,581,000
		経常経費寄附金収益	6,560	1,320	5,240
		経常経費寄附金収益	6,560	1,320	5,240
		サービス活動収益計（1）	83,210,782	103,214,753	△20,003,971
	費用	人件費	91,170,490	87,377,718	3,792,772
		職員給料	54,753,875	49,615,299	5,138,576
		職員賞与	12,172,421	11,962,605	209,816
		賞与引当金繰入	9,401,698	8,277,698	1,124,000
		非常勤職員給与	2,840,008	6,138,595	△3,298,587
		退職給付費用	902,500	773,500	129,000
		法定福利費	11,099,988	10,610,021	489,967
		事業費	1,193,034	1,464,073	△271,039
		保健衛生費	98,483	94,000	4,483
		被服費	1,024	5,120	△4,096
		教養娯楽費	145,770	348,376	△202,606
		日用品費	15,351	14,898	453
		水道光熱費	771,049	855,438	△84,389
		消耗器具備品費	17,469	109,367	△91,898
		保険料	15,250	24,120	△8,870
		車輌費	122,138	12,168	109,970
		雑費	6,500	586	5,914
		事務費	3,482,546	3,491,646	△9,100
		福利厚生費	166,551	222,959	△56,408
		職員被服費	52,910	0	52,910
		旅費交通費	42,304	54,161	△11,857
		研修研究費	29,555	44,200	△14,645
		事務消耗品費	191,764	373,705	△181,941
		修繕費	44,000	161,370	△117,370
		通信運搬費	353,472	314,792	38,680
		業務委託費	1,052,497	1,117,798	△65,301
		手数料	163,021	100,066	62,955
		保険料	60,869	37,422	23,447
		賃借料	317,229	305,874	11,355
		土地・建物賃借料	450,000	450,000	0
		租税公課	36,700	2,600	34,100
		保守料	519,756	294,699	225,057
		諸会費	0	12,000	△12,000
		雑費	1,918	0	1,918
		減価償却費	487,087	571,290	△84,203
		減価償却費	487,087	571,290	△84,203
		サービス活動費用計（2）	96,333,157	92,904,727	3,428,430
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△13,122,375	10,310,026	△23,432,401
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	30,685	5,724	24,961
		受取利息配当金収益	30,685	5,724	24,961
		その他のサービス活動外収益	130,461	60,600	69,861
		受入研修費収益	112,600	60,000	52,600
		雑収益	17,861	600	17,261
		サービス活動外収益計（4）	161,146	66,324	94,822
	費用	その他のサービス活動外費用	111,507	0	111,507
		雑損失	111,507	0	111,507
		サービス活動外費用計（5）	111,507	0	111,507
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		49,639	66,324	△16,685
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△13,072,736	10,376,350	△23,449,086

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）−（B）
特別増減の部	収益	特別収益計（8）	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,135,495	10,962,690	△6,827,195
		拠点区分間繰入金費用	3,466,000	10,371,000	△6,905,000
		拠点区分間全事協掛金費用	669,495	591,690	77,805
		特別費用計（9）	4,135,495	10,962,690	△6,827,195
	特別増減差額（10）＝（８）−（９）		△4,135,495	△10,962,690	6,827,195
当期活動増減差額（11）＝（７）＋（10）			△17,208,231	△586,340	△16,621,891
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額（12）		14,281,949	14,868,289	△586,340
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		△2,926,282	14,281,949	△17,208,231
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		19,562,000	0	19,562,000
	人件費積立金取崩額		19,562,000	0	19,562,000
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）−（16）		16,635,718	14,281,949	2,353,769

第三号第四様式

杉の子園拠点区分貸借対照表(3－4)

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	26,859,185	24,741,300	2,117,885	流動負債	10,944,609	10,893,180	51,429
現金預金	15,257,735	11,675,352	3,582,383	事業未払金	1,197,766	1,420,497	△222,731
事業未収金	11,531,901	12,983,709	△1,451,808	1年以内返済予定リース債務	0	417,825	△417,825
未収金	15,000	0	15,000	拠点区分間借入金	345,145	777,160	△432,015
前払費用	54,549	82,239	△27,690	賞与引当金	9,401,698	8,277,698	1,124,000
固定資産	721,142	19,995,829	△19,274,687	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	10,944,609	10,893,180	51,429
その他の固定資産	721,142	19,995,829	△19,274,687	純資産の部			
車輌運搬具	1	1	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	709,871	3	709,868	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	417,825	△417,825	その他の積立金	0	19,562,000	△19,562,000
権利	0	4,730	△4,730	人件費積立金	0	19,562,000	△19,562,000
人件費積立資産	0	19,562,000	△19,562,000	次期繰越活動増減差額	16,635,718	14,281,949	2,353,769
預託金	11,270	11,270	0	（うち当期活動増減差額）	△17,208,231	△586,340	△16,621,891
				純資産の部合計	16,635,718	33,843,949	△17,208,231
資産の部合計	27,580,327	44,737,129	△17,156,802	負債及び純資産の部合計	27,580,327	44,737,129	△17,156,802

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

計算書類に対する注記

別紙2

1　重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産・無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。

②　リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金
職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。

(3) リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。

(4) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

2　採用する退職給付制度

(1) 当法人の職員退職金規程による制度
(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済
(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度

3　拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 杉の子園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
(2) 杉の子園拠点区分はサービス区分が1のため、拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）の作成は省略している。

4　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
「該当なし」	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

5　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」

6　担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

「該当なし」	0	円
計	0	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

「該当なし」	0	円
計	0	円

７　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
車輌運搬具	530,000	529,999	1
器具及び備品	1,231,030	521,159	709,871
合　　計	1,761,030	1,051,158	709,872

８　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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
「該当なし」	0	0	0
合　　計	0	0	0

９　重要な後発事象

「該当なし」

１０　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」

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(⑧)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　杉の子園

（単位:円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輌運搬具	1								1		529,999		530,000		
器具及び備品	3		774,400		64,532				709,871		521,159		1,231,030		
有形リース資産	417,825				417,825										
その他の固定資産（有形固定資産）計	417,829		774,400		482,357				709,872		1,051,158		1,761,030		
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	4,730				4,730										
預託金	11,270								11,270				11,270		
その他の固定資産（無形固定資産）計	16,000				4,730				11,270				11,270		
その他の固定資産計	433,829		774,400		487,087				721,142		1,051,158		1,772,300		
基本財産及びその他の固定資産計	433,829		774,400		487,087				721,142		1,051,158		1,772,300		
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	433,829		774,400		487,087				721,142						

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(⑨)

引　当　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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　杉の子園

（単位:円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	8,277,698	9,401,698 ( )	8,277,698	( )	9,401,698	
計	8,277,698	9,401,698 ( )	8,277,698	( )	9,401,698	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積　立　金　・　積　立　資　産　明　細　書

別紙3(⑫)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　杉の子園

（単位:円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	19,562,000		19,562,000		
計	19,562,000		19,562,000		

（単位:円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	19,562,000		19,562,000		
計	19,562,000		19,562,000		

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

第一号第四様式

みずき園拠点区分　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）

		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	障害福祉サービス等事業収入	63,752,000	64,269,216	△517,216	
		自立支援給付費収入	62,704,000	63,214,599	△510,599	
		介護給付費収入	61,756,000	62,338,262	△582,262	
		計画相談支援給付費収入	948,000	876,337	71,663	
		障害児施設給付費収入	47,000	35,032	11,968	
		障害児相談支援給付費収入	47,000	35,032	11,968	
		利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
		利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
		特定費用収入	648,000	669,000	△21,000	
		特定費用収入	648,000	669,000	△21,000	
		その他の事業収入	352,000	350,585	1,415	
		補助金事業収入(公費)	321,000	319,929	1,071	
		補助金事業収入(一般)	30,000	30,000	0	
		その他の利用料収入	1,000	656	344	
		市町村委託料収入	44,099,000	44,099,000	0	
		指定管理料収入	44,099,000	44,099,000	0	
		経常経費寄附金収入	46,000	48,600	△2,600	
		経常経費寄附金収入	46,000	48,600	△2,600	
		受取利息配当金収入	129,000	212,266	△83,266	
		受取利息配当金収入	129,000	212,266	△83,266	
		その他の収入	308,000	288,450	19,550	
		受入研修費収入	138,000	143,200	△5,200	
		利用者等外給食費収入	83,000	80,550	2,450	
		雑収入	87,000	64,700	22,300	
		事業活動収入計 (1)	108,334,000	108,917,532	△583,532	
	支出	人件費支出	97,824,000	97,024,284	799,716	
		職員給料支出	57,479,000	56,981,210	497,790	
		職員賞与支出	21,031,000	21,028,903	2,097	
		非常勤職員給与支出	5,206,000	5,086,023	119,977	
		退職給付支出	574,000	570,000	4,000	
		法定福利費支出	13,534,000	13,358,148	175,852	
		事業費支出	4,044,000	3,782,125	261,875	
		給食費支出	689,000	680,123	8,877	
		保健衛生費支出	301,000	296,524	4,476	
		教養娯楽費支出	69,000	57,144	11,856	
		日用品費支出	75,000	60,586	14,414	
		本人支給金支出	77,000	54,600	22,400	
		水道光熱費支出	823,000	759,844	63,156	
		消耗器具備品費支出	140,000	104,418	35,582	
		保険料支出	13,000	11,690	1,310	
		賃借料支出	936,000	929,600	6,400	
		教育指導費支出	11,000	0	11,000	
		車輌費支出	850,000	775,137	74,863	
		雑支出	60,000	52,459	7,541	
		事務費支出	7,031,000	6,794,581	236,419	
		福利厚生費支出	192,000	134,596	57,404	
		職員被服費支出	60,000	58,696	1,304	
		旅費交通費支出	24,000	15,892	8,108	
		研修研究費支出	75,000	68,095	6,905	
		事務消耗品費支出	224,000	206,249	17,751	
		印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
		修繕費支出	88,036	0	88,036	
		通信運搬費支出	270,000	251,150	18,850	
		業務委託費支出	5,256,964	5,256,964	0	
		手数料支出	218,000	205,980	12,020	
		保険料支出	74,000	71,672	2,328	
		賃借料支出	110,000	102,108	7,892	
		土地・建物賃借料支出	180,000	180,000	0	
		租税公課支出	18,000	13,880	4,120	
		保守料支出	154,000	149,499	4,501	
		諸会費支出	61,000	59,000	2,000	
		雑支出	21,000	20,800	200	
		その他の支出	197,000	116,734	80,266	
		利用者等外給食費支出	122,000	44,750	77,250	
		雑支出	75,000	71,984	3,016	
		事業活動支出計 (2)	109,096,000	107,717,724	1,378,276	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△762,000	1,199,808	△1,961,808	

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

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	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	3,333,000	3,330,934	2,066	
		車輌運搬具取得支出	3,320,000	3,319,174	826	
		預託金支出	13,000	11,760	1,240	
		施設整備等支出計（5）	3,333,000	3,330,934	2,066	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△3,333,000	△3,330,934	△2,066	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	94,036,000	94,036,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	94,036,000	94,036,000	0	
		その他の活動収入計（7）	94,036,000	94,036,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	109,145,000	109,124,530	20,470	
		拠点区分間繰入金支出	108,445,000	108,445,000	0	
		拠点区分間全事協掛金支出	700,000	679,530	20,470	
		その他の活動支出計（8）	109,145,000	109,124,530	20,470	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△15,109,000	△15,088,530	△20,470	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△19,204,000	△17,219,656	△1,984,344	

前期末支払資金残高（12）	47,131,759	47,131,759	0
当期末支払資金残高（11）＋（12）	27,927,759	29,912,103	△1,984,344

みずき園拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式

（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	障害福祉サービス等事業収益	64,269,216	57,293,716	6,975,500
		自立支援給付費収益	63,214,599	56,492,851	6,721,748
		介護給付費収益	62,338,262	55,583,336	6,754,926
		計画相談支援給付費収益	876,337	909,515	△33,178
		障害児施設給付費収益	35,032	135,877	△100,845
		障害児相談支援給付費収益	35,032	135,877	△100,845
		特定費用収益	669,000	634,250	34,750
		特定費用収益	669,000	634,250	34,750
		その他の事業収益	350,585	30,738	319,847
		補助金事業収益(公費)	319,929	0	319,929
		補助金事業収益(一般)	30,000	30,000	0
		その他の利用料収益	656	738	△82
		市町村委託料収益	44,099,000	41,760,000	2,339,000
		指定管理料収益	44,099,000	41,760,000	2,339,000
		経常経費寄附金収益	48,600	47,800	800
		経常経費寄附金収益	48,600	47,800	800
		サービス活動収益計（1）	108,416,816	99,101,516	9,315,300
	費用	人件費	98,393,989	88,864,388	9,529,601
		職員給料	56,981,210	50,868,926	6,112,284
		職員賞与	14,530,747	12,000,696	2,530,051
		賞与引当金繰入	8,981,663	7,611,958	1,369,705
		非常勤職員給与	5,033,166	5,645,427	△612,261
		派遣職員費	0	1,127,362	△1,127,362
		退職給付費用	570,000	591,500	△21,500
		法定福利費	12,297,203	11,018,519	1,278,684
		事業費	3,782,125	4,081,855	△299,730
		給食費	680,123	683,800	△3,677
		保健衛生費	296,524	261,457	35,067
		教養娯楽費	57,144	58,539	△1,395
		日用品費	60,586	90,268	△29,682
		本人支給金	54,600	89,050	△34,450
		水道光熱費	759,844	781,266	△21,422
		消耗器具備品費	104,418	136,338	△31,920
		保険料	11,690	18,490	△6,800
		賃借料	929,600	936,000	△6,400
		教育指導費	0	3,983	△3,983
		車輌費	775,137	1,005,964	△230,827
		雑費	52,459	16,700	35,759
		事務費	6,794,581	5,791,582	1,002,999
		福利厚生費	134,596	193,021	△58,425
		職員被服費	58,696	0	58,696
		旅費交通費	15,892	9,058	6,834
		研修研究費	68,095	99,420	△31,325
		事務消耗品費	206,249	184,589	21,660
		修繕費	0	31,900	△31,900
		通信運搬費	251,150	243,850	7,300
		業務委託費	5,256,964	4,301,447	955,517
		手数料	205,980	136,141	69,839
		保険料	71,672	65,521	6,151
		賃借料	102,108	107,854	△5,746
		土地・建物賃借料	180,000	180,000	0
		租税公課	13,880	42,100	△28,220
		保守料	149,499	140,681	8,818
		諸会費	59,000	56,000	3,000
		雑費	20,800	0	20,800
		減価償却費	95,324	69,260	26,064
		減価償却費	95,324	69,260	26,064
		サービス活動費用計（2）	109,066,019	98,807,085	10,258,934
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△649,203	294,431	△943,634
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	212,266	51,063	161,203
		受取利息配当金収益	212,266	51,063	161,203
		その他のサービス活動外収益	288,450	397,350	△108,900
		受入研修費収益	143,200	113,000	30,200
		利用者等外給食費収益	80,550	195,300	△114,750
		雑収益	64,700	89,050	△24,350
		サービス活動外収益計（4）	500,716	448,413	52,303
	費用	その他のサービス活動外費用	116,734	108,500	8,234
		利用者等外給食費	44,750	108,500	△63,750
		雑損失	71,984	0	71,984

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）−（B）
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動外費用計（5）	116,734	108,500	8,234
		サービス活動外増減差額（6）＝（4）−（5）	383,982	339,913	44,069
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△265,221	634,344	△899,565
特別増減の部	収益	事業区分固定資産移管収益	0	1	△1
		事業区分固定資産移管収益	0	1	△1
		拠点区分固定資産移管収益	1	0	1
		拠点区分固定資産移管収益	1	0	1
		特別収益計（8）	1	1	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	109,124,530	5,685,320	103,439,210
		拠点区分間繰入金費用	108,445,000	5,087,000	103,358,000
		拠点区分間全事協掛金費用	679,530	598,320	81,210
		特別費用計（9）	109,124,530	5,685,320	103,439,210
	特別増減差額（10）＝（8）−（9）		△109,124,529	△5,685,319	△103,439,210
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△109,389,750	△5,050,975	△104,338,775
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額（12）		39,787,443	44,838,418	△5,050,975
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		△69,602,307	39,787,443	△109,389,750
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		94,036,000	0	94,036,000
	人件費積立金取崩額		94,036,000	0	94,036,000
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）−（16）		24,433,693	39,787,443	△15,353,750

第三号第四様式

みずき園拠点区分貸借対照表(3－4)

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	32,353,083	49,792,927	△17,439,844	流動負債	11,422,643	10,273,126	1,149,517
現金預金	18,032,067	36,649,988	△18,617,921	事業未払金	2,017,150	2,185,553	△168,403
事業未収金	14,282,892	13,100,647	1,182,245	拠点区分間借入金	423,830	475,615	△51,785
前払費用	38,124	42,292	△4,168	賞与引当金	8,981,663	7,611,958	1,369,705
固定資産	3,503,253	94,303,642	△90,800,389	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	11,422,643	10,273,126	1,149,517
その他の固定資産	3,503,253	94,303,642	△90,800,389	純資産の部			
車輌運搬具	3,272,985	1	3,272,984	基本金	0	0	0
器具及び備品	208,558	257,691	△49,133	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	94,036,000	△94,036,000	その他の積立金	0	94,036,000	△94,036,000
預託金	21,710	9,950	11,760	人件費積立金	0	94,036,000	△94,036,000
				次期繰越活動増減差額	24,433,693	39,787,443	△15,353,750
				(うち当期活動増減差額)	△109,389,750	△5,050,975	△104,338,775
				純資産の部合計	24,433,693	133,823,443	△109,389,750
資産の部合計	35,856,336	144,096,569	△108,240,233	負債及び純資産の部合計	35,856,336	144,096,569	△108,240,233

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

計算書類に対する注記

別紙2

1　重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産・無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。

②　リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金
職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。

(3) リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。

(4) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

2　採用する退職給付制度

(1) 当法人の職員退職金規程による制度
(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済
(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度

3　拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) みずき園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
(2) みずき園拠点区分はサービス区分が1のため、拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）の作成は省略している。

4　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
「該当なし」	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

5　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」

6　担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

「該当なし」	0	円
計	0	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

「該当なし」	0	円
計	0	円

7　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
車輌運搬具	6,258,780	2,985,795	3,272,985
器具及び備品	1,640,579	1,432,021	208,558
合　　計	7,899,359	4,417,816	3,481,543

8　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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
「該当なし」	0	0	0
合　　計	0	0	0

9　重要な後発事象

「該当なし」

１０　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」

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(⑧)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　みずき園

（単位:円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輌運搬具	1		3,319,175		46,191				3,272,985		2,985,795	2,795,486	6,258,780	2,795,486	法人本部から移管有
器具及び備品	257,691				49,133				208,558		1,432,021		1,640,579		
その他の固定資産（有形固定資産）計	257,692		3,319,175		95,324				3,481,543		4,417,816	2,795,486	7,899,359	2,795,486	
その他の固定資産（無形固定資産）															
預託金	9,950		11,760						21,710				21,710		
その他の固定資産（無形固定資産）計	9,950		11,760						21,710				21,710		
その他の固定資産計	267,642		3,330,935		95,324				3,503,253		4,417,816	2,795,486	7,921,069	2,795,486	
基本財産及びその他の固定資産計	267,642		3,330,935		95,324				3,503,253		4,417,816	2,795,486	7,921,069	2,795,486	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	267,642		3,330,935		95,324				3,503,253						

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引　当　金　明　細　書

別紙3(⑨)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　みずき園

（単位:円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,611,958	8,981,663 ( )	7,611,958	( )	8,981,663	
計	7,611,958	8,981,663 ( )	7,611,958	( )	8,981,663	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積　立　金　・　積　立　資　産　明　細　書

別紙3(⑫)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　みずき園

（単位:円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	94,036,000		94,036,000		
計	94,036,000		94,036,000		

（単位:円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	94,036,000		94,036,000		
計	94,036,000		94,036,000		

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

療育センターさくら草拠点区分　資金収支計算書

第一号第四様式

（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	障害福祉サービス等事業収入	4,000	0	4,000	
		その他の事業収入	4,000	0	4,000	
		補助金事業収入(公費)	2,000	0	2,000	
		その他の利用料収入	2,000	0	2,000	
		市町村委託料収入	180,336,000	180,336,000	0	
		委託料収入	180,336,000	180,336,000	0	
		経常経費寄附金収入	2,000	0	2,000	
		経常経費寄附金収入	2,000	0	2,000	
		受取利息配当金収入	167,000	237,630	△70,630	
		受取利息配当金収入	167,000	237,630	△70,630	
		その他の収入	2,000	2,030	△30	
		雑収入	2,000	2,030	△30	
		事業活動収入計 (1)	180,511,000	180,575,660	△64,660	
	支出	人件費支出	170,145,000	165,542,323	4,602,677	
		職員給料支出	98,083,000	95,594,119	2,488,881	
		職員賞与支出	31,913,000	31,911,216	1,784	
		非常勤職員給与支出	15,013,000	13,520,805	1,492,195	
		退職給付支出	1,999,000	1,995,000	4,000	
		法定福利費支出	23,137,000	22,521,183	615,817	
		事業費支出	1,173,000	964,943	208,057	
		保健衛生費支出	375,000	355,052	19,948	
		被服費支出	2,000	0	2,000	
		教養娯楽費支出	180,000	87,231	92,769	
		日用品費支出	10,000	6,206	3,794	
		保育材料費支出	259,000	240,221	18,779	
		消耗器具備品費支出	135,000	108,630	26,370	
		保険料支出	37,000	33,040	3,960	
		車輌費支出	173,000	134,278	38,722	
		雑支出	2,000	285	1,715	
		事務費支出	3,052,000	2,709,465	342,535	
		福利厚生費支出	480,000	397,210	82,790	
		職員被服費支出	120,000	118,888	1,112	
		旅費交通費支出	160,000	124,374	35,626	
		研修研究費支出	140,000	135,500	4,500	
		事務消耗品費支出	475,000	389,662	85,338	
		印刷製本費支出	2,000	0	2,000	
		修繕費支出	2,000	0	2,000	
		通信運搬費支出	243,000	216,772	26,228	
		業務委託費支出	130,000	119,460	10,540	
		手数料支出	228,000	204,498	23,502	
		保険料支出	77,000	73,110	3,890	
		賃借料支出	778,000	730,475	47,525	
		租税公課支出	110,000	108,700	1,300	
		保守料支出	65,000	61,560	3,440	
		諸会費支出	2,000	0	2,000	
		雑支出	40,000	29,256	10,744	
		事業活動支出計 (2)	174,370,000	169,216,731	5,153,269	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		6,141,000	11,358,929	△5,217,929	
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	418,000	417,825	175	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	418,000	417,825	175	
		施設整備等支出計 (5)	418,000	417,825	175	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△418,000	△417,825	△175	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	109,693,000	109,693,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	109,693,000	109,693,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	109,693,000	109,693,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	125,416,000	125,397,760	18,240	
		拠点区分間繰入金支出	124,213,000	124,213,000	0	
		拠点区分間全事協掛金支出	1,203,000	1,184,760	18,240	
		その他の活動支出計 (8)	125,416,000	125,397,760	18,240	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△15,723,000	△15,704,760	△18,240	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△10,000,000	△4,763,656	△5,236,344	

前期末支払資金残高 (12)	50,134,935	50,134,935	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	40,134,935	45,371,279	△5,236,344	

療育センターさくら草拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式

（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	市町村委託料収益	180,336,000	178,551,000	1,785,000
		委託料収益	180,336,000	178,551,000	1,785,000
		サービス活動収益計（1）	180,336,000	178,551,000	1,785,000
	費用	人件費	168,230,790	165,343,719	2,887,071
		職員給料	95,594,119	91,498,167	4,095,952
		職員賞与	21,521,464	18,553,731	2,967,733
		賞与引当金繰入	14,860,131	12,171,664	2,688,467
		非常勤職員給与	13,411,759	20,349,397	△6,937,638
		退職給付費用	1,995,000	1,729,000	266,000
		法定福利費	20,848,317	21,041,760	△193,443
		事業費	964,943	1,223,864	△258,921
		保健衛生費	355,052	355,450	△398
		教養娯楽費	87,231	304,665	△217,434
		日用品費	6,206	20,103	△13,897
		保育材料費	240,221	270,246	△30,025
		消耗器具備品費	108,630	184,728	△76,098
		保険料	33,040	52,260	△19,220
		車輌費	134,278	36,412	97,866
		雑費	285	0	285
		事務費	2,709,465	2,837,644	△128,179
		福利厚生費	397,210	589,093	△191,883
		職員被服費	118,888	0	118,888
		旅費交通費	124,374	156,756	△32,382
		研修研究費	135,500	102,000	33,500
		事務消耗品費	389,662	508,545	△118,883
		通信運搬費	216,772	136,309	80,463
		業務委託費	119,460	364,100	△244,640
		手数料	204,498	96,782	107,716
		保険料	73,110	44,970	28,140
		賃借料	730,475	704,494	25,981
		租税公課	108,700	100,000	8,700
		保守料	61,560	0	61,560
		雑費	29,256	34,595	△5,339
		減価償却費	422,555	571,290	△148,735
		減価償却費	422,555	571,290	△148,735
		サービス活動費用計（2）	172,327,753	169,976,517	2,351,236
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		8,008,247	8,574,483	△566,236
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	237,630	38,410	199,220
		受取利息配当金収益	237,630	38,410	199,220
		その他のサービス活動外収益	2,030	54,500	△52,470
		雑収益	2,030	54,500	△52,470
		サービス活動外収益計（4）	239,660	92,910	146,750
	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）		239,660	92,910	146,750
経常増減差額（7）=（3）+（6）			8,247,907	8,667,393	△419,486
特別増減の部	収益	特別収益計（8）	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	125,397,760	10,999,300	114,398,460
		拠点区分間繰入金費用	124,213,000	9,850,000	114,363,000
		拠点区分間全事協掛金費用	1,184,760	1,149,300	35,460
		特別費用計（9）	125,397,760	10,999,300	114,398,460
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		△125,397,760	△10,999,300	△114,398,460
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			△117,149,853	△2,331,907	△114,817,946
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額（12）		37,975,513	40,307,420	△2,331,907
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		△79,174,340	37,975,513	△117,149,853
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		109,693,000	0	109,693,000
	人件費積立金取崩額		109,693,000	0	109,693,000
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		30,518,660	37,975,513	△7,456,853

療育センターさくら草拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

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	49,984,748	54,629,257	△4,644,509	流動負債	19,473,600	17,083,811	2,389,789
現金預金	34,934,218	39,709,267	△4,775,049	事業未払金	3,011,739	3,581,792	△570,053
事業未収金	15,028,000	14,879,250	148,750	1年以内返済予定リース債務	0	417,825	△417,825
前払費用	22,530	40,740	△18,210	拠点区分間借入金	1,601,730	912,530	689,200
固定資産	7,512	110,123,067	△110,115,555	賞与引当金	14,860,131	12,171,664	2,688,467
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	7,512	110,123,067	△110,115,555	負債の部合計	19,473,600	17,083,811	2,389,789
車輌運搬具	2	2	0	純資産の部			
有形リース資産	0	417,825	△417,825	基本金	0	0	0
権利	0	4,730	△4,730	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	109,693,000	△109,693,000	その他の積立金	0	109,693,000	△109,693,000
預託金	7,510	7,510	0	人件費積立金	0	109,693,000	△109,693,000
				次期繰越活動増減差額	30,518,660	37,975,513	△7,456,853
				（うち当期活動増減差額）	△117,149,853	△2,331,907	△114,817,946
				純資産の部合計	30,518,660	147,668,513	△117,149,853
資産の部合計	49,992,260	164,752,324	△114,760,064	負債及び純資産の部合計	49,992,260	164,752,324	△114,760,064

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

計算書類に対する注記

別紙2

1　重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産・無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっている。

②　リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金
職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。

(3) リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。

(4) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

2　採用する退職給付制度

(1) 当法人の職員退職金規程による制度
(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済
(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度

3　拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 療育センターさくら草拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）
①　すみれ
②　たんぽぽ

4　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
「該当なし」	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

5　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」

6　担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

「該当なし」	0	円
計	0	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

「該当なし」	0	円
計	0	円

７　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
車輌運搬具	1,115,624	1,115,622	2
合　　計	1,115,624	1,115,622	2

８　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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
「該当なし」	0	0	0
合　　計	0	0	0

９　重要な後発事象

「該当なし」

１０　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」

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(⑧)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　療育センターさくら草

（単位:円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輌運搬具	2								2		1,115,622		1,115,624		
有形リース資産	417,825				417,825										
その他の固定資産（有形固定資産）計	417,827				417,825				2		1,115,622		1,115,624		
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	4,730				4,730										
預託金	7,510								7,510				7,510		
その他の固定資産（無形固定資産）計	12,240				4,730				7,510				7,510		
その他の固定資産計	430,067				422,555				7,512		1,115,622		1,123,134		
基本財産及びその他の固定資産計	430,067				422,555				7,512		1,115,622		1,123,134		
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	430,067				422,555				7,512						

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引　当　金　明　細　書

別紙3(⑨)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　療育センターさくら草

（単位:円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	12,171,664	14,860,131 ( )	12,171,664	( )	14,860,131	
計	12,171,664	14,860,131 ( )	12,171,664	( )	14,860,131	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

療育センターさくら草拠点区分資金収支明細書

別紙3（⑩）

（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　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 すみれ園	サービス区分 たんぽぽ園	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
事業活動による収支	収入	市町村委託料収入	108,201,600	72,134,400	180,336,000	0	180,336,000				
		委託料収入	108,201,600	72,134,400	180,336,000	0	180,336,000				
		受取利息配当金収入	237,630	0	237,630	0	237,630				
		受取利息配当金収入	237,630	0	237,630	0	237,630				
		その他の収入	100	1,930	2,030	0	2,030				
		雑収入	100	1,930	2,030	0	2,030				
		事業活動収入計（1）	108,439,330	72,136,330	180,575,660	0	180,575,660				
	支出	人件費支出	92,057,717	73,484,606	165,542,323	0	165,542,323				
		職員給料支出	54,632,997	40,961,122	95,594,119	0	95,594,119				
		職員賞与支出	18,500,816	13,410,400	31,911,216	0	31,911,216				
		非常勤職員給与支出	5,198,962	8,321,843	13,520,805	0	13,520,805				
		退職給付支出	950,000	1,045,000	1,995,000	0	1,995,000				
		法定福利費支出	12,774,942	9,746,241	22,521,183	0	22,521,183				
		事業費支出	513,542	451,401	964,943	0	964,943				
		保健衛生費支出	162,850	192,202	355,052	0	355,052				
		教養娯楽費支出	30,369	56,862	87,231	0	87,231				
		日用品費支出	2,933	3,273	6,206	0	6,206				
		保育材料費支出	133,177	107,044	240,221	0	240,221				
		消耗器具備品費支出	34,400	74,230	108,630	0	108,630				
		保険料支出	15,250	17,790	33,040	0	33,040				
		車輌費支出	134,278	0	134,278	0	134,278				
		雑支出	285	0	285	0	285				
		事務費支出	1,875,479	833,986	2,709,465	0	2,709,465				
		福利厚生費支出	230,582	166,628	397,210	0	397,210				
		職員被服費支出	57,838	61,050	118,888	0	118,888				
		旅費交通費支出	77,066	47,308	124,374	0	124,374				
		研修研究費支出	59,300	76,200	135,500	0	135,500				
		事務消耗品費支出	144,496	245,166	389,662	0	389,662				
		通信運搬費支出	195,959	20,813	216,772	0	216,772				
		業務委託費支出	57,750	61,710	119,460	0	119,460				
		手数料支出	122,283	82,215	204,498	0	204,498				
		保険料支出	55,600	17,510	73,110	0	73,110				
		賃借料支出	729,475	1,000	730,475	0	730,475				
		租税公課支出	58,700	50,000	108,700	0	108,700				
		保守料支出	61,560	0	61,560	0	61,560				
		雑支出	24,870	4,386	29,256	0	29,256				
		事業活動支出計（2）	94,446,738	74,769,993	169,216,731	0	169,216,731				
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		13,992,592	△2,633,663	11,358,929	0	11,358,929				
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	0				
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	417,825	0	417,825	0	417,825				
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	417,825	0	417,825	0	417,825				
		施設整備等支出計（5）	417,825	0	417,825	0	417,825				
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△417,825	0	△417,825	0	△417,825				

社会福祉法人名　社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 すみれ園	サービス区分 たんぽぽ園	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	65,815,800	43,877,200	109,693,000	0	109,693,000				
		人件費積立資産取崩収入	65,815,800	43,877,200	109,693,000	0	109,693,000				
		その他の活動収入計 (7)	65,815,800	43,877,200	109,693,000	0	109,693,000				
	支出	拠点区分間繰入金支出	75,208,560	50,189,200	125,397,760	0	125,397,760				
		拠点区分間繰入金支出	74,527,800	49,685,200	124,213,000	0	124,213,000				
		拠点区分間全事協掛金支出	680,760	504,000	1,184,760	0	1,184,760				
		その他の活動支出計 (8)	75,208,560	50,189,200	125,397,760	0	125,397,760				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△9,392,760	△6,312,000	△15,704,760	0	△15,704,760				
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			4,182,007	△8,945,663	△4,763,656	0	△4,763,656				

前期末支払資金残高 (11)			29,030,369	21,104,566	50,134,935	0	50,134,935				
当期末支払資金残高 (10) + (11)			33,212,376	12,158,903	45,371,279	0	45,371,279				

療育センターさくら草拠点区分　事業活動明細書

別紙3（⑪）

（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　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 すみれ園	サービス区分 たんぽぽ園	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動増減の部	収益	市町村委託料収益	108,201,600	72,134,400	180,336,000	0	180,336,000				
		委託料収益	108,201,600	72,134,400	180,336,000	0	180,336,000				
		サービス活動収益計 (1)	108,201,600	72,134,400	180,336,000	0	180,336,000				
	費用	人件費	94,457,834	73,772,956	168,230,790	0	168,230,790				
		職員給料	54,632,997	40,961,122	95,594,119	0	95,594,119				
		職員賞与	13,050,147	8,471,317	21,521,464	0	21,521,464				
		賞与引当金繰入	8,728,982	6,131,149	14,860,131	0	14,860,131				
		非常勤職員給与	5,198,962	8,212,797	13,411,759	0	13,411,759				
		退職給付費用	950,000	1,045,000	1,995,000	0	1,995,000				
		法定福利費	11,896,746	8,951,571	20,848,317	0	20,848,317				
		事業費	513,542	451,401	964,943	0	964,943				
		保健衛生費	162,850	192,202	355,052	0	355,052				
		教養娯楽費	30,369	56,862	87,231	0	87,231				
		日用品費	2,933	3,273	6,206	0	6,206				
		保育材料費	133,177	107,044	240,221	0	240,221				
		消耗器具備品費	34,400	74,230	108,630	0	108,630				
		保険料	15,250	17,790	33,040	0	33,040				
		車輌費	134,278	0	134,278	0	134,278				
		雑費	285	0	285	0	285				
		事務費	1,875,479	833,986	2,709,465	0	2,709,465				
		福利厚生費	230,582	166,628	397,210	0	397,210				
		職員被服費	57,838	61,050	118,888	0	118,888				
		旅費交通費	77,066	47,308	124,374	0	124,374				
		研修研究費	59,300	76,200	135,500	0	135,500				
		事務消耗品費	144,496	245,166	389,662	0	389,662				
		通信運搬費	195,959	20,813	216,772	0	216,772				
		業務委託費	57,750	61,710	119,460	0	119,460				
		手数料	122,283	82,215	204,498	0	204,498				
		保険料	55,600	17,510	73,110	0	73,110				
		賃借料	729,475	1,000	730,475	0	730,475				
		租税公課	58,700	50,000	108,700	0	108,700				
		保守料	61,560	0	61,560	0	61,560				
		雑費	24,870	4,386	29,256	0	29,256				
		減価償却費	422,555	0	422,555	0	422,555				
		減価償却費	422,555	0	422,555	0	422,555				
		サービス活動費用計 (2)	97,269,410	75,058,343	172,327,753	0	172,327,753				
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		10,932,190	△2,923,943	8,008,247	0	8,008,247				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	237,630	0	237,630	0	237,630				
		受取利息配当金収益	237,630	0	237,630	0	237,630				
		その他のサービス活動外収益	100	1,930	2,030	0	2,030				
		雑収益	100	1,930	2,030	0	2,030				
		サービス活動外収益計 (4)	237,730	1,930	239,660	0	239,660				
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0				
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		237,730	1,930	239,660	0	239,660				

社会福祉法人名　社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計				
	すみれ園	たんぽぽ園							
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	11,169,920	△2,922,013	8,247,907	0	8,247,907				

積　立　金　・　積　立　資　産　明　細　書

別紙3(⑫)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　療育センターさくら草

（単位:円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	109,693,000		109,693,000		
計	109,693,000		109,693,000		

（単位:円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	109,693,000		109,693,000		
計	109,693,000		109,693,000		

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第一号第四様式

はるの園拠点区分　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）

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	障害福祉サービス等事業収入	120,717,000	123,994,612	△3,277,612	
		障害児施設給付費収入	118,456,000	121,697,807	△3,241,807	
		障害児通所給付費収入	108,280,000	110,843,318	△2,563,318	
		障害児相談支援給付費収入	10,176,000	10,854,489	△678,489	
		利用者負担金収入	232,000	226,370	5,630	
		利用者負担金収入	232,000	226,370	5,630	
		特定費用収入	1,092,000	1,132,220	△40,220	
		特定費用収入	1,092,000	1,132,220	△40,220	
		その他の事業収入	937,000	938,215	△1,215	
		補助金事業収入(公費)	901,000	901,525	△525	
		その他の利用料収入	36,000	36,690	△690	
		市町村委託料収入	43,117,000	43,141,100	△24,100	
		指定管理料収入	42,960,000	42,959,600	400	
		委託料収入	157,000	181,500	△24,500	
		経常経費寄附金収入	56,000	101,000	△45,000	
		経常経費寄附金収入	56,000	101,000	△45,000	
		受取利息配当金収入	16,000	17,141	△1,141	
		受取利息配当金収入	16,000	17,141	△1,141	
		その他の収入	2,360,000	2,404,650	△44,650	
		受入研修費収入	244,000	282,850	△38,850	
		利用者等外給食費収入	1,935,000	1,932,500	2,500	
		雑収入	181,000	189,300	△8,300	
		事業活動収入計 (1)	166,266,000	169,658,503	△3,392,503	
	支出	人件費支出	113,498,000	111,898,698	1,599,302	
		職員給料支出	57,058,000	56,690,475	367,525	
		職員賞与支出	19,523,000	19,520,340	2,660	
		非常勤職員給与支出	20,314,000	19,345,004	968,996	
		退職給付支出	1,142,000	1,140,000	2,000	
		法定福利費支出	15,461,000	15,202,879	258,121	
		事業費支出	7,340,000	6,245,790	1,094,210	
		給食費支出	1,490,000	1,317,857	172,143	
		保健衛生費支出	293,000	207,414	85,586	
		被服費支出	17,000	1,317	15,683	
		教養娯楽費支出	249,000	105,698	143,302	
		日用品費支出	388,000	285,880	102,120	
		保育材料費支出	166,000	144,338	21,662	
		水道光熱費支出	3,650,000	3,344,775	305,225	
		消耗器具備品費支出	165,000	23,718	141,282	
		保険料支出	21,000	19,320	1,680	
		賃借料支出	491,000	481,440	9,560	
		教育指導費支出	70,000	18,171	51,829	
		車輌費支出	340,000	295,862	44,138	
		事務費支出	17,649,000	16,690,218	958,782	
		福利厚生費支出	258,000	236,181	21,819	
		職員被服費支出	90,000	89,540	460	
		旅費交通費支出	131,000	101,078	29,922	
		研修研究費支出	110,000	80,878	29,122	
		事務消耗品費支出	585,000	293,411	291,589	
		印刷製本費支出	80,000	25,228	54,772	
		修繕費支出	680,000	528,870	151,130	
		通信運搬費支出	478,000	451,331	26,669	
		業務委託費支出	12,185,000	12,008,431	176,569	
		手数料支出	235,000	226,054	8,946	
		保険料支出	62,000	58,380	3,620	
		賃借料支出	504,000	497,485	6,515	
		租税公課支出	95,000	70,200	24,800	
		保守料支出	2,094,000	1,975,151	118,849	
		諸会費支出	32,000	32,000	0	
		雑支出	30,000	16,000	14,000	
		その他の支出	2,043,000	1,966,677	76,323	
		利用者等外給食費支出	1,838,000	1,762,906	75,094	
		雑支出	205,000	203,771	1,229	
		事業活動支出計 (2)	140,530,000	136,801,383	3,728,617	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			25,736,000	32,857,120	△7,121,120	
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	440,000	382,580	57,420	
		器具及び備品取得支出	440,000	382,580	57,420	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	418,000	417,825	175	

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

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	支出	ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	418,000	417,825	175	
		施設整備等支出計（5）	858,000	800,405	57,595	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△858,000	△800,405	△57,595	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,940,000	6,940,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	6,940,000	6,940,000	0	
		その他の活動収入計（7）	6,940,000	6,940,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	31,818,000	31,785,380	32,620	
		拠点区分間繰入金支出	31,094,000	31,094,000	0	
		拠点区分間全事協掛金支出	724,000	691,380	32,620	
		その他の活動支出計（8）	31,818,000	31,785,380	32,620	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△24,878,000	△24,845,380	△32,620	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	7,211,335	△7,211,335	

前期末支払資金残高（12）	25,726,269	25,726,269	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	25,726,269	32,937,604	△7,211,335	

はるの園拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式

（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	障害福祉サービス等事業収益	123,994,612	124,851,916	△857,304
		障害児施設給付費収益	121,697,807	123,408,043	△1,710,236
		障害児通所給付費収益	110,843,318	112,595,110	△1,751,792
		障害児相談支援給付費収益	10,854,489	10,812,933	41,556
		利用者負担金収益	226,370	290,123	△63,753
		利用者負担金収益	226,370	290,123	△63,753
		特定費用収益	1,132,220	1,120,110	12,110
		特定費用収益	1,132,220	1,120,110	12,110
		その他の事業収益	938,215	33,640	904,575
		補助金事業収益(公費)	901,525	0	901,525
		その他の利用料収益	36,690	33,640	3,050
		市町村委託料収益	43,141,100	34,660,000	8,481,100
		指定管理料収益	42,959,600	34,583,000	8,376,600
		委託料収益	181,500	77,000	104,500
		経常経費寄附金収益	101,000	10,000	91,000
		経常経費寄附金収益	101,000	10,000	91,000
		サービス活動収益計（1）	167,236,712	159,521,916	7,714,796
	費用	人件費	111,849,969	113,563,120	△1,713,151
		職員給料	56,690,475	56,361,172	329,303
		職員賞与	13,017,692	12,706,225	311,467
		賞与引当金繰入	7,852,096	7,900,825	△48,729
		非常勤職員給与	19,004,760	21,744,088	△2,739,328
		退職給付費用	1,140,000	864,500	275,500
		法定福利費	14,144,946	13,986,310	158,636
		事業費	6,245,790	6,110,598	135,192
		給食費	1,317,857	1,183,957	133,900
		保健衛生費	207,414	218,372	△10,958
		被服費	1,317	11,350	△10,033
		教養娯楽費	105,698	80,708	24,990
		日用品費	285,880	210,824	75,056
		保育材料費	144,338	105,050	39,288
		水道光熱費	3,344,775	3,327,256	17,519
		消耗器具備品費	23,718	60,762	△37,044
		保険料	19,320	30,550	△11,230
		賃借料	481,440	489,520	△8,080
		教育指導費	18,171	9,680	8,491
		車輌費	295,862	382,569	△86,707
		事務費	16,690,218	14,254,190	2,436,028
		福利厚生費	236,181	312,923	△76,742
		職員被服費	89,540	0	89,540
		旅費交通費	101,078	123,171	△22,093
		研修研究費	80,878	75,600	5,278
		事務消耗品費	293,411	185,703	107,708
		印刷製本費	25,228	0	25,228
		修繕費	528,870	297,095	231,775
		通信運搬費	451,331	412,329	39,002
		業務委託費	12,008,431	10,138,645	1,869,786
		手数料	226,054	144,564	81,490
		保険料	58,380	54,257	4,123
		賃借料	497,485	306,156	191,329
		租税公課	70,200	95,720	△25,520
		保守料	1,975,151	2,067,027	△91,876
		諸会費	32,000	32,000	0
		雑費	16,000	9,000	7,000
		減価償却費	452,247	588,230	△135,983
		減価償却費	452,247	588,230	△135,983
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,940	△16,940	0
		国庫補助金等積立金取崩額	△16,940	△16,940	0
		サービス活動費用計（2）	135,221,284	134,499,198	722,086
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		32,015,428	25,022,718	6,992,710
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,141	1,288	15,853
		受取利息配当金収益	17,141	1,288	15,853
		その他のサービス活動外収益	2,404,650	1,964,750	439,900
		受入研修費収益	282,850	223,700	59,150
		利用者等外給食費収益	1,932,500	1,732,050	200,450
		雑収益	189,300	9,000	180,300
		サービス活動外収益計（4）	2,421,791	1,966,038	455,753
	費用	その他のサービス活動外費用	1,966,677	1,668,628	298,049
		利用者等外給食費	1,762,906	1,668,628	94,278

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）－（B）
サービス活動外増減の部	費用	雑損失	203,771	0	203,771
		サービス活動外費用計（5）	1,966,677	1,668,628	298,049
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		455,114	297,410	157,704
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			32,470,542	25,320,128	7,150,414
特別増減の部	収益	拠点区分固定資産移管収益	0	10,111	△10,111
		拠点区分固定資産移管収益	0	10,111	△10,111
		特別収益計（8）	0	10,111	△10,111
	費用	拠点区分間繰入金費用	31,785,380	24,635,780	7,149,600
		拠点区分間繰入金費用	31,094,000	23,966,000	7,128,000
		拠点区分間全事協掛金費用	691,380	669,780	21,600
		特別費用計（9）	31,785,380	24,635,780	7,149,600
特別増減差額（10）＝（８）－（９）			△31,785,380	△24,625,669	△7,159,711
当期活動増減差額（11）＝（７）＋（10）			685,162	694,459	△9,297
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額（12）		17,840,285	14,845,826	2,994,459
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		18,525,447	15,540,285	2,985,162
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		6,940,000	2,300,000	4,640,000
	人件費積立金取崩額		6,940,000	2,300,000	4,640,000
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		25,465,447	17,840,285	7,625,162

第三号第四様式

はるの園拠点区分貸借対照表(3－4)

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	37,526,630	32,214,208	5,312,422	流動負債	12,441,122	14,806,589	△2,365,467
現金預金	14,045,199	9,188,412	4,856,787	事業未払金	4,174,536	4,433,749	△259,213
事業未収金	23,429,282	22,960,606	468,676	1年以内返済予定リース債務	0	417,825	△417,825
前払費用	52,149	65,190	△13,041	拠点区分間借入金	414,490	2,054,190	△1,639,700
固定資産	509,813	7,519,480	△7,009,667	賞与引当金	7,852,096	7,900,825	△48,729
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	509,813	7,519,480	△7,009,667	負債の部合計	12,441,122	14,806,589	△2,365,467
車輌運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	499,702	146,814	352,888	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	417,825	△417,825	国庫補助金等特別積立金	129,874	146,814	△16,940
権利	0	4,730	△4,730	その他の積立金	0	6,940,000	△6,940,000
人件費積立資産	0	6,940,000	△6,940,000	人件費積立金	0	6,940,000	△6,940,000
預託金	10,110	10,110	0	次期繰越活動増減差額	25,465,447	17,840,285	7,625,162
				（うち当期活動増減差額）	685,162	694,459	△9,297
				純資産の部合計	25,595,321	24,927,099	668,222
資産の部合計	38,036,443	39,733,688	△1,697,245	負債及び純資産の部合計	38,036,443	39,733,688	△1,697,245

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

計算書類に対する注記

別紙2

1　重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産・無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②　リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。

(3) リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。

(4) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

2　採用する退職給付制度

(1) 当法人の職員退職金規程による制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済

(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度

3　拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) はるの園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) はるの園拠点区分はサービス区分が1のため、拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）の作成は省略している。

4　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
「該当なし」	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

5　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」

6　担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

「該当なし」	0　円
計	0　円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

「該当なし」	0　円
計	0　円

7　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
車輌運搬具	405,776	405,775	1
器具及び備品	551,980	52,278	499,702
合　　計	957,756	458,053	499,703

8　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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
「該当なし」	0	0	0
合　　計	0	0	0

9　重要な後発事象

「該当なし」

１０　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」

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(⑧)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　はるの園

（単位:円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輌運搬具	1								1		405,775		405,776		
器具及び備品	146,814	146,814	382,580		29,692	16,940			499,702	129,874	52,278	39,526	551,980	169,400	
有形リース資産	417,825				417,825										
その他の固定資産（有形固定資産）計	564,640	146,814	382,580		447,517	16,940			499,703	129,874	458,053	39,526	957,756	169,400	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	4,730				4,730										
預託金	10,110								10,110				10,110		
その他の固定資産（無形固定資産）計	14,840				4,730				10,110				10,110		
その他の固定資産計	579,480	146,814	382,580		452,247	16,940			509,813	129,874	458,053	39,526	967,866	169,400	
基本財産及びその他の固定資産計	579,480	146,814	382,580		452,247	16,940			509,813	129,874	458,053	39,526	967,866	169,400	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	579,480	146,814	382,580		452,247	16,940			509,813	129,874					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引　当　金　明　細　書

別紙3(⑨)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　はるの園

（単位:円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,900,825	7,852,096 ( )	7,900,825	( )	7,852,096	
計	7,900,825	7,852,096 ( )	7,900,825	( )	7,852,096	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積　立　金　・　積　立　資　産　明　細　書

別紙3(⑫)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　はるの園

（単位:円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	6,940,000		6,940,000		
計	6,940,000		6,940,000		

（単位:円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	6,940,000		6,940,000		
計	6,940,000		6,940,000		

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

第一号第四様式

けやき荘拠点区分　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）

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	児童福祉事業収入	109,000	64,474	44,526	
		その他の事業収入	109,000	64,474	44,526	
		補助金事業収入(公費)	1,000	0	1,000	
		補助金事業収入(一般)	1,000	0	1,000	
		その他の利用料収入	107,000	64,474	42,526	
		市町村委託料収入	59,703,000	59,702,090	910	
		指定管理料収入	59,648,000	59,648,000	0	
		委託料収入	55,000	54,090	910	
		経常経費寄附金収入	186,000	185,925	75	
		経常経費寄附金収入	186,000	185,925	75	
		受取利息配当金収入	91,000	86,965	4,035	
		受取利息配当金収入	91,000	86,965	4,035	
		その他の収入	118,000	121,000	△3,000	
		受入研修費収入	102,000	104,800	△2,800	
		雑収入	16,000	16,200	△200	
		事業活動収入計 (1)	60,207,000	60,160,454	46,546	
	支出	人件費支出	46,836,000	44,577,530	2,258,470	
		職員給料支出	26,530,000	24,389,253	2,140,747	
		職員賞与支出	8,492,000	8,490,033	1,967	
		非常勤職員給与支出	5,435,000	5,408,154	26,846	
		退職給付支出	238,000	237,500	500	
		法定福利費支出	6,141,000	6,052,590	88,410	
		事業費支出	2,104,000	1,712,484	391,516	
		給食費支出	418,000	333,577	84,423	
		保健衛生費支出	70,000	44,571	25,429	
		被服費支出	15,000	0	15,000	
		教養娯楽費支出	299,000	247,957	51,043	
		日用品費支出	102,000	63,810	38,190	
		本人支給金支出	5,000	0	5,000	
		水道光熱費支出	1,038,000	921,382	116,618	
		消耗器具備品費支出	110,000	88,477	21,523	
		保険料支出	15,000	12,710	2,290	
		賃借料支出	3,000	0	3,000	
		車輌費支出	5,000	0	5,000	
		雑支出	24,000	0	24,000	
		事務費支出	10,231,000	9,391,203	839,797	
		福利厚生費支出	109,000	98,549	10,451	
		職員被服費支出	30,000	24,420	5,580	
		旅費交通費支出	66,000	64,848	1,152	
		研修研究費支出	57,000	43,300	13,700	
		事務消耗品費支出	126,000	93,177	32,823	
		印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
		修繕費支出	1,742,000	1,144,335	597,665	
		通信運搬費支出	299,000	265,595	33,405	
		業務委託費支出	6,933,000	6,863,188	69,812	
		手数料支出	116,000	96,386	19,614	
		保険料支出	50,000	46,988	3,012	
		賃借料支出	267,000	258,343	8,657	
		租税公課支出	21,000	12,900	8,100	
		保守料支出	235,000	233,590	1,410	
		渉外費支出	20,000	20,000	0	
		諸会費支出	124,000	123,900	100	
		雑支出	6,000	1,684	4,316	
		その他の支出	40,000	37,400	2,600	
		雑支出	40,000	37,400	2,600	
		事業活動支出計 (2)	59,211,000	55,718,617	3,492,383	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		996,000	4,441,837	△3,445,837	
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	418,000	417,825	175	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	418,000	417,825	175	
		施設整備等支出計 (5)	418,000	417,825	175	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△418,000	△417,825	△175	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	31,962,000	31,961,980	20	
		人件費積立資産取崩収入	23,758,000	23,758,000	0	
		修繕積立資産取崩収入	8,204,000	8,203,980	20	
		その他の活動収入計 (7)	31,962,000	31,961,980	20	
	支出	拠点区分間繰入金支出	32,540,000	32,533,180	6,820	
		拠点区分間繰入金支出	32,238,000	32,237,980	20	

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出	拠点区分間全事協掛金支出	302,000	295,200	6,800	
		その他の活動支出計（8）	32,540,000	32,533,180	6,820	
		その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	△578,000	△571,200	△6,800	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	3,452,812	△3,452,812	

前期末支払資金残高（12）	10,763,731	10,763,731	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	10,763,731	14,216,543	△3,452,812	

けやき荘拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式

（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	児童福祉事業収益	64,474	30,138	34,336
		その他の事業収益	64,474	30,138	34,336
		その他の利用料収益	64,474	30,138	34,336
		市町村委託料収益	59,702,090	58,088,950	1,613,140
		指定管理料収益	59,648,000	58,088,950	1,559,050
		委託料収益	54,090	0	54,090
		経常経費寄附金収益	185,925	81,420	104,505
		経常経費寄附金収益	185,925	81,420	104,505
		サービス活動収益計（1）	59,952,489	58,200,508	1,751,981
	費用	人件費	44,451,120	45,928,343	△1,477,223
		職員給料	24,389,253	24,566,939	△177,686
		職員賞与	5,404,109	6,825,180	△1,421,071
		賞与引当金繰入	3,568,884	3,695,294	△126,410
		非常勤職員給与	5,302,850	4,755,939	546,911
		退職給付費用	237,500	227,500	10,000
		法定福利費	5,548,524	5,857,491	△308,967
		事業費	1,712,484	1,175,409	537,075
		給食費	333,577	48,001	285,576
		保健衛生費	44,571	50,840	△6,269
		被服費	0	7,304	△7,304
		教養娯楽費	247,957	187,088	60,869
		日用品費	63,810	60,757	3,053
		水道光熱費	921,382	780,129	141,253
		消耗器具備品費	88,477	21,190	67,287
		保険料	12,710	20,100	△7,390
		事務費	9,391,203	9,709,673	△318,470
		福利厚生費	98,549	127,433	△28,884
		職員被服費	24,420	0	24,420
		旅費交通費	64,848	47,240	17,608
		研修研究費	43,300	31,500	11,800
		事務消耗品費	93,177	163,289	△70,112
		修繕費	1,144,335	2,300,581	△1,156,246
		通信運搬費	265,595	259,413	6,182
		業務委託費	6,863,188	6,060,642	802,546
		手数料	96,386	92,395	3,991
		保険料	46,988	45,067	1,921
		賃借料	258,343	319,464	△61,121
		租税公課	12,900	11,000	1,900
		保守料	233,590	123,240	110,350
		渉外費	20,000	0	20,000
		諸会費	123,900	123,900	0
		雑費	1,684	4,509	△2,825
		減価償却費	440,039	607,111	△167,072
		減価償却費	440,039	607,111	△167,072
		サービス活動費用計（2）	55,994,846	57,420,536	△1,425,690
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		3,957,643	779,972	3,177,671
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	86,965	10,811	76,154
		受取利息配当金収益	86,965	10,811	76,154
		その他のサービス活動外収益	121,000	48,835	72,165
		受入研修費収益	104,800	48,000	56,800
		雑収益	16,200	835	15,365
		サービス活動外収益計（4）	207,965	59,646	148,319
	費用	その他のサービス活動外費用	37,400	0	37,400
		雑損失	37,400	0	37,400
		サービス活動外費用計（5）	37,400	0	37,400
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		170,565	59,646	110,919
経常増減差額（7）=（3）+（6）			4,128,208	839,618	3,288,590
特別増減の部	収益	特別収益計（8）	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	32,533,180	4,643,780	27,889,400
		拠点区分間繰入金費用	32,237,980	4,343,000	27,894,980
		拠点区分間全事協掛金費用	295,200	300,780	△5,580
		特別費用計（9）	32,533,180	4,643,780	27,889,400
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		△32,533,180	△4,643,780	△27,889,400
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			△28,404,972	△3,804,162	△24,600,810

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額（12）	7,090,652	10,894,814	△3,804,162
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	△21,314,320	7,090,652	△28,404,972
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	31,961,980	0	31,961,980
	人件費積立金取崩額	23,758,000	0	23,758,000
	修繕積立金取崩額	8,203,980	0	8,203,980
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	10,647,660	7,090,652	3,557,008

けやき荘拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

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	16,330,045	13,138,580	3,191,465	流動負債	5,682,386	6,487,968	△805,582
現金預金	11,289,629	7,395,846	3,893,783	事業未払金	1,591,902	2,113,784	△521,882
事業未収金	4,984,118	5,675,336	△691,218	1年以内返済予定リース債務	0	417,825	△417,825
前払費用	56,298	67,398	△11,100	拠点区分間借入金	521,600	261,065	260,535
固定資産	1	32,402,020	△32,402,019	賞与引当金	3,568,884	3,695,294	△126,410
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	1	32,402,020	△32,402,019	負債の部合計	5,682,386	6,487,968	△805,582
器具及び備品	1	17,485	△17,484	純資産の部			
有形リース資産	0	417,825	△417,825	基本金	0	0	0
権利	0	4,730	△4,730	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	23,758,000	△23,758,000	その他の積立金	0	31,961,980	△31,961,980
修繕積立資産	0	8,203,980	△8,203,980	人件費積立金	0	23,758,000	△23,758,000
				修繕積立金	0	8,203,980	△8,203,980
				次期繰越活動増減差額	10,647,660	7,090,652	3,557,008
				（うち当期活動増減差額）	△28,404,972	△3,804,162	△24,600,810
				純資産の部合計	10,647,660	39,052,632	△28,404,972
資産の部合計	16,330,046	45,540,600	△29,210,554	負債及び純資産の部合計	16,330,046	45,540,600	△29,210,554

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

計算書類に対する注記

別紙2

1　重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②　リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。

(3) リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。

(4) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

2　採用する退職給付制度

(1) 当法人の職員退職金規程による制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済

(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度

3　拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) けやき荘拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) けやき荘拠点区分はサービス区分が1のため、拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）の作成は省略している。

4　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
「該当なし」	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

5　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」

6　担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

「該当なし」	0	円
計	0	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

「該当なし」	0	円
計	0	円

７　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
器具及び備品	214,500	214,499	1
合　　計	214,500	214,499	1

８　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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
「該当なし」	0	0	0
合　　計	0	0	0

９　重要な後発事象

「該当なし」

１０　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」

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(⑧)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　けやき荘

（単位:円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	17,485				17,484				1		214,499		214,500		
有形リース資産	417,825				417,825										
その他の固定資産（有形固定資産）計	435,310				435,309				1		214,499		214,500		
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	4,730				4,730										
その他の固定資産（無形固定資産）計	4,730				4,730										
その他の固定資産計	440,040				440,039				1		214,499		214,500		
基本財産及びその他の固定資産計	440,040				440,039				1		214,499		214,500		
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	440,040				440,039				1						

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引　当　金　明　細　書

別紙3(⑨)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　けやき荘

（単位:円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,695,294	3,568,884 ( )	3,695,294	( )	3,568,884	
計	3,695,294	3,568,884 ( )	3,695,294	( )	3,568,884	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積　立　金　・　積　立　資　産　明　細　書

別紙3(⑫)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　けやき荘

（単位:円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	23,758,000		23,758,000		
修繕積立金	8,203,980		8,203,980		
計	31,961,980		31,961,980		

（単位:円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	23,758,000		23,758,000		
修繕積立資産	8,203,980		8,203,980		
計	31,961,980		31,961,980		

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

第一号第四様式

児童センター拠点区分　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）

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	児童福祉事業収入	8,734,000	8,252,680	481,320	
		その他の事業収入	8,734,000	8,252,680	481,320	
		補助金事業収入(公費)	8,478,000	7,983,150	494,850	
		補助金事業収入(一般)	4,000	0	4,000	
		その他の利用料収入	132,000	133,130	△1,130	
		その他の事業収入	120,000	136,400	△16,400	
		市町村委託料収入	651,944,000	651,944,000	0	
		指定管理料収入	651,944,000	651,944,000	0	
		経常経費寄附金収入	605,000	595,440	9,560	
		経常経費寄附金収入	605,000	595,440	9,560	
		受取利息配当金収入	499,000	532,277	△33,277	
		受取利息配当金収入	499,000	532,277	△33,277	
		その他の収入	900,000	961,260	△61,260	
		受入研修費収入	278,000	277,400	600	
		雑収入	622,000	683,860	△61,860	
		事業活動収入計 (1)	662,682,000	662,285,657	396,343	
	支出	人件費支出	630,058,000	627,201,478	2,856,522	
		職員給料支出	312,393,812	311,265,577	1,128,235	
		職員賞与支出	101,789,000	101,785,634	3,366	
		非常勤職員給与支出	105,209,188	105,209,188	0	
		派遣職員費支出	22,628,000	21,854,897	773,103	
		退職給付支出	11,262,000	11,257,500	4,500	
		法定福利費支出	76,776,000	75,828,682	947,318	
		事業費支出	30,537,000	28,093,700	2,443,300	
		保健衛生費支出	256,000	185,545	70,455	
		教養娯楽費支出	5,184,000	4,909,511	274,489	
		日用品費支出	435,000	406,938	28,062	
		水道光熱費支出	22,534,000	20,698,303	1,835,697	
		消耗器具備品費支出	1,604,000	1,448,892	155,108	
		保険料支出	318,000	306,958	11,042	
		賃借料支出	20,000	2,100	17,900	
		車輌費支出	126,000	99,354	26,646	
		雑支出	60,000	36,099	23,901	
		事務費支出	37,506,000	36,551,852	954,148	
		福利厚生費支出	867,000	857,230	9,770	
		職員被服費支出	515,000	513,249	1,751	
		旅費交通費支出	416,000	314,776	101,224	
		研修研究費支出	247,000	234,000	13,000	
		事務消耗品費支出	3,981,000	3,765,416	215,584	
		印刷製本費支出	231,000	214,769	16,231	
		修繕費支出	4,204,000	4,069,592	134,408	
		通信運搬費支出	3,938,000	3,851,225	86,775	
		業務委託費支出	13,785,000	13,567,853	217,147	
		手数料支出	1,261,000	1,206,020	54,980	
		保険料支出	536,000	531,434	4,566	
		賃借料支出	1,472,000	1,451,694	20,306	
		土地・建物賃借料支出	318,000	316,800	1,200	
		租税公課支出	56,000	36,300	19,700	
		保守料支出	5,369,000	5,332,064	36,936	
		諸会費支出	180,000	180,000	0	
		雑支出	130,000	109,430	20,570	
		その他の支出	270,000	267,600	2,400	
		雑支出	270,000	267,600	2,400	
		事業活動支出計 (2)	698,371,000	692,114,630	6,256,370	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△35,689,000	△29,828,973	△5,860,027	
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	645,000	644,050	950	
		器具及び備品取得支出	645,000	644,050	950	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,704,000	1,703,130	870	
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務返済支出	1,704,000	1,703,130	870	
		施設整備等支出計 (5)	2,349,000	2,347,180	1,820	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△2,349,000	△2,347,180	△1,820	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	200,018,000	200,017,720	280	
		人件費積立資産取崩収入	126,408,000	126,408,000	0	
		修繕積立資産取崩収入	73,610,000	73,609,720	280	
		拠点区分間繰入金収入	114,257,000	114,257,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	114,257,000	114,257,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	314,275,000	314,274,720	280	

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出	293,399,000	293,367,890	31,110	
		拠点区分間繰入金支出	289,479,000	289,478,720	280	
		拠点区分間全事協掛金支出	3,920,000	3,889,170	30,830	
		その他の活動支出計（8）	293,399,000	293,367,890	31,110	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		20,876,000	20,906,830	△30,830	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△17,162,000	△11,269,323	△5,892,677	

前期末支払資金残高（12）	115,017,724	115,017,724	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	97,855,724	103,748,401	△5,892,677	

児童センター拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式

（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	児童福祉事業収益	8,252,680	6,987,179	1,265,501
		その他の事業収益	8,252,680	6,987,179	1,265,501
		補助金事業収益(公費)	7,983,150	6,717,700	1,265,450
		その他の利用料収益	133,130	101,500	31,630
		その他の事業収益	136,400	167,979	△31,579
		市町村委託料収益	651,944,000	614,606,800	37,337,200
		指定管理料収益	651,944,000	614,606,800	37,337,200
		経常経費寄附金収益	595,440	661,824	△66,384
		経常経費寄附金収益	595,440	661,824	△66,384
		サービス活動収益計（1）	660,792,120	622,255,803	38,536,317
	費用	人件費	635,744,515	560,173,114	75,571,401
		職員給料	311,265,577	268,768,076	42,497,501
		職員賞与	72,312,137	56,311,605	16,000,532
		賞与引当金繰入	43,652,529	35,079,551	8,572,978
		非常勤職員給与	104,335,558	95,872,705	8,462,853
		派遣職員費	21,854,897	33,873,660	△12,018,763
		退職給付費用	11,257,500	8,599,500	2,658,000
		法定福利費	71,066,317	61,668,017	9,398,300
		事業費	28,093,700	27,974,661	119,039
		保健衛生費	185,545	171,025	14,520
		教養娯楽費	4,909,511	4,636,298	273,213
		日用品費	406,938	374,353	32,585
		水道光熱費	20,698,303	20,937,255	△238,952
		消耗器具備品費	1,448,892	1,369,659	79,233
		保険料	306,958	251,954	55,004
		賃借料	2,100	5,060	△2,960
		車輌費	99,354	196,714	△97,360
		雑費	36,099	32,343	3,756
		事務費	36,551,852	36,022,933	528,919
		福利厚生費	857,230	1,254,797	△397,567
		職員被服費	513,249	0	513,249
		旅費交通費	314,776	531,436	△216,660
		研修研究費	234,000	269,700	△35,700
		事務消耗品費	3,765,416	3,487,510	277,906
		印刷製本費	214,769	756,218	△541,449
		修繕費	4,069,592	3,439,901	629,691
		通信運搬費	3,851,225	3,624,194	227,031
		業務委託費	13,567,853	14,361,121	△793,268
		手数料	1,206,020	343,177	862,843
		保険料	531,434	643,521	△112,087
		賃借料	1,451,694	1,072,046	379,648
		土地・建物賃借料	316,800	316,800	0
		租税公課	36,300	36,200	100
		保守料	5,332,064	5,643,716	△311,652
		諸会費	180,000	180,000	0
		雑費	109,430	62,596	46,834
		減価償却費	1,992,733	1,141,284	851,449
		減価償却費	1,992,733	1,141,284	851,449
		サービス活動費用計（2）	702,382,800	625,311,992	77,070,808
	サービス活動増減差額（3）=（1）−（2）		△41,590,680	△3,056,189	△38,534,491
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	532,277	147,234	385,043
		受取利息配当金収益	532,277	147,234	385,043
		その他のサービス活動外収益	961,260	1,566,915	△605,655
		受入研修費収益	277,400	126,216	151,184
		雑収益	683,860	1,440,699	△756,839
		サービス活動外収益計（4）	1,493,537	1,714,149	△220,612
	費用	その他のサービス活動外費用	267,600	0	267,600
		雑損失	267,600	0	267,600
		サービス活動外費用計（5）	267,600	0	267,600
	サービス活動外増減差額（6）=（4）−（5）		1,225,937	1,714,149	△488,212
経常増減差額（7）=（3）+（6）			△40,364,743	△1,342,040	△39,022,703
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	114,257,000	114,258,000	△1,000
		拠点区分間繰入金収益	114,257,000	114,258,000	△1,000
		拠点区分固定資産移管収益	1	0	1
		拠点区分固定資産移管収益	1	0	1
		特別収益計（8）	114,257,001	114,258,000	△999
	費用	固定資産売却損・処分損	2	127,515	△127,513
		構築物売却損・処分損	0	1	△1
		器具備品売却損・処分損	2	127,514	△127,512

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

（単位：円）

勘定科目			当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）-（B）
特別増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	293,397,831	166,714,680	126,683,151
		拠点区分間繰入金費用	289,508,661	163,365,000	126,143,661
		拠点区分間全事協掛金費用	3,889,170	3,349,680	539,490
		特別費用計（9）	293,397,833	166,842,195	126,555,638
	特別増減差額（10）=（８）-（９）		△179,140,832	△52,584,195	△126,556,637
当期活動増減差額（11）=（７）+（10）			△219,505,575	△53,926,235	△165,579,340
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額（12）		80,848,448	84,774,683	△3,926,235
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		△138,657,127	30,848,448	△169,505,575
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		200,017,720	50,000,000	150,017,720
	人件費積立金取崩額		126,408,000	50,000,000	76,408,000
	修繕積立金取崩額		73,609,720	0	73,609,720
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		61,360,593	80,848,448	△19,487,855

児童センター拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

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	130,117,364	138,497,411	△8,380,047	流動負債	71,874,904	59,510,958	12,363,946
現金預金	66,663,076	79,826,232	△13,163,156	事業未払金	19,662,353	19,111,557	550,796
事業未収金	54,331,000	50,812,800	3,518,200	1年以内返済予定リース債務	1,853,412	951,720	901,692
未収金	39,862	9,000	30,862	拠点区分間借入金	6,706,610	4,368,130	2,338,480
未収補助金	7,983,150	6,717,700	1,265,450	賞与引当金	43,652,529	35,079,551	8,572,978
立替金	4,320	0	4,320	固定負債	2,934,668	1,031,030	1,903,638
前払費用	1,095,956	1,131,679	△35,723	リース債務	2,934,668	1,031,030	1,903,638
固定資産	6,052,801	202,910,745	△196,857,944	負債の部合計	74,809,572	60,541,988	14,267,584
基本財産	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	6,052,801	202,910,745	△196,857,944	基本金	0	0	0
構築物	144,466	152,881	△8,415	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輌運搬具	1	1	0	その他の積立金	0	200,017,720	△200,017,720
器具及び備品	1,186,995	748,993	438,002	人件費積立金	0	126,408,000	△126,408,000
有形リース資産	4,712,939	1,982,750	2,730,189	修繕積立金	0	73,609,720	△73,609,720
人件費積立資産	0	126,408,000	△126,408,000	次期繰越活動増減差額	61,360,593	80,848,448	△19,487,855
修繕積立資産	0	73,609,720	△73,609,720	（うち当期活動増減差額）	△219,505,575	△53,926,235	△165,579,340
預託金	8,400	8,400	0	純資産の部合計	61,360,593	280,866,168	△219,505,575
資産の部合計	136,170,165	341,408,156	△205,237,991	負債及び純資産の部合計	136,170,165	341,408,156	△205,237,991

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

計算書類に対する注記

別紙2

1　重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産・無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②　リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。

(3) リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。

(4) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

2　採用する退職給付制度

(1) 当法人の職員退職金規程による制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済

(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度

3　拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 児童センター拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 児童センター拠点区分はサービス区分を設けていないため、拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）の作成は省略している。

4　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
「該当なし」	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

5　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」

6　担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

「該当なし」	0	円
計	0	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

「該当なし」	0	円
計	0	円

7　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
構築物	2,033,210	1,888,744	144,466
車輌運搬具	888,462	888,461	1
器具及び備品	9,289,688	8,102,693	1,186,995
有形リース資産	9,267,060	4,554,121	4,712,939
合　　計	21,478,420	15,434,019	6,044,401

8　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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
「該当なし」	0	0	0
合　　計	0	0	0

9　重要な後発事象

「該当なし」

１０　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

有形リース資産は、パソコン等のファイナンス・リース契約である。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(⑧)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　児童センター

（単位:円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	152,881				8,415				144,466		1,888,744	346,500	2,033,210	346,500	
車輌運搬具	1								1		888,461		888,462		
器具及び備品	748,993		644,051		206,047		2		1,186,995		8,102,693		9,289,688		法人本部から移管有
有形リース資産	1,982,750		4,508,460		1,778,271				4,712,939		4,554,121		9,267,060		
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,884,625		5,152,511		1,992,733		2		6,044,401		15,434,019	346,500	21,478,420	346,500	
その他の固定資産（無形固定資産）															
預託金	8,400								8,400				8,400		
その他の固定資産（無形固定資産）計	8,400								8,400				8,400		
その他の固定資産計	2,893,025		5,152,511		1,992,733		2		6,052,801		15,434,019	346,500	21,486,820	346,500	
基本財産及びその他の固定資産計	2,893,025		5,152,511		1,992,733		2		6,052,801		15,434,019	346,500	21,486,820	346,500	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	2,893,025		5,152,511		1,992,733		2		6,052,801						

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引　当　金　明　細　書

別紙3(⑨)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　児童センター

（単位:円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	35,079,551	43,682,470 ( )	35,079,551	29,941 ( )	43,652,529	※
計	35,079,551	43,682,470 ( )	35,079,551	29,941 ( )	43,652,529	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

※賞与引当金のその他欄の 29,941 円は人事異動によりむつみホーム大間木拠点区分から組み替えたものである。

積　立　金　・　積　立　資　産　明　細　書

別紙3(⑫)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　児童センター

（単位:円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	126,408,000		126,408,000		
修繕積立金	73,609,720		73,609,720		
計	200,017,720		200,017,720		

（単位:円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	126,408,000		126,408,000		
修繕積立資産	73,609,720		73,609,720		
計	200,017,720		200,017,720		

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

放課後児童クラブ拠点区分　資金収支計算書

第一号第四様式

（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	児童福祉事業収入	21,101,000	19,834,950	1,266,050	
		その他の事業収入	21,101,000	19,834,950	1,266,050	
		補助金事業収入(公費)	21,097,000	19,834,950	1,262,050	
		その他の利用料収入	4,000	0	4,000	
		市町村委託料収入	759,577,000	759,577,000	0	
		指定管理料収入	759,577,000	759,577,000	0	
		経常経費寄附金収入	4,000	0	4,000	
		経常経費寄附金収入	4,000	0	4,000	
		受取利息配当金収入	220,000	317,305	△97,305	
		受取利息配当金収入	220,000	317,305	△97,305	
		その他の収入	4,000	0	4,000	
		雑収入	4,000	0	4,000	
		事業活動収入計 (1)	780,906,000	779,729,255	1,176,745	
	支出	人件費支出	613,001,000	590,787,739	22,213,261	
		非常勤職員給与支出	546,641,000	527,567,312	19,073,688	
		派遣職員費支出	8,118,000	6,658,347	1,459,653	
		法定福利費支出	58,242,000	56,562,080	1,679,920	
		事業費支出	23,161,000	20,202,842	2,958,158	
		水道光熱費支出	14,490,000	12,029,008	2,460,992	
		燃料費支出	4,000	0	4,000	
		消耗器具備品費支出	7,773,000	7,294,044	478,956	
		保険料支出	884,000	879,090	4,910	
		雑支出	10,000	700	9,300	
		事務費支出	34,068,000	31,716,577	2,351,423	
		福利厚生費支出	1,728,000	1,606,770	121,230	
		旅費交通費支出	170,000	81,281	88,719	
		研修研究費支出	75,000	51,000	24,000	
		事務消耗品費支出	1,368,000	796,440	571,560	
		印刷製本費支出	468,000	370,898	97,102	
		修繕費支出	5,035,000	4,395,490	639,510	
		通信運搬費支出	9,254,000	9,017,526	236,474	
		広報費支出	1,672,000	1,672,000	0	
		業務委託費支出	12,457,000	12,039,237	417,763	
		手数料支出	330,000	232,020	97,980	
		賃借料支出	40,000	23,040	16,960	
		租税公課支出	15,000	0	15,000	
		保守料支出	1,262,000	1,259,620	2,380	
		雑支出	194,000	171,255	22,745	
		その他の支出	1,355,000	1,353,800	1,200	
		雑支出	1,355,000	1,353,800	1,200	
		事業活動支出計 (2)	671,585,000	644,060,958	27,524,042	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		109,321,000	135,668,297	△26,347,297	
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	積立資産取崩収入	127,128,000	127,128,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	104,497,000	104,497,000	0	
		修繕積立資産取崩収入	22,631,000	22,631,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	127,128,000	127,128,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	305,916,000	305,916,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	305,916,000	305,916,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	305,916,000	305,916,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△178,788,000	△178,788,000	0	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△69,467,000	△43,119,703	△26,347,297	

前期末支払資金残高 (12)	258,205,393	258,205,393	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	188,738,393	215,085,690	△26,347,297	

放課後児童クラブ拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式

（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	児童福祉事業収益	19,834,950	22,270,700	△2,435,750
		その他の事業収益	19,834,950	22,270,700	△2,435,750
		補助金事業収益(公費)	19,834,950	22,270,700	△2,435,750
		市町村委託料収益	759,577,000	804,648,000	△45,071,000
		指定管理料収益	759,577,000	804,648,000	△45,071,000
		サービス活動収益計（1）	779,411,950	826,918,700	△47,506,750
	費用	人件費	589,400,427	652,386,242	△62,985,815
		賞与引当金繰入	4,584,629	5,971,941	△1,387,312
		非常勤職員給与	521,595,371	571,844,987	△50,249,616
		派遣職員費	6,658,347	8,107,505	△1,449,158
		法定福利費	56,562,080	66,461,809	△9,899,729
		事業費	20,202,842	24,382,800	△4,179,958
		水道光熱費	12,029,008	14,923,774	△2,894,766
		燃料費	0	11,520	△11,520
		消耗器具備品費	7,294,044	8,293,976	△999,932
		保険料	879,090	1,153,530	△274,440
		雑費	700	0	700
		事務費	32,448,993	38,176,794	△5,727,801
		福利厚生費	1,606,770	1,873,410	△266,640
		旅費交通費	81,281	105,116	△23,835
		研修研究費	51,000	69,000	△18,000
		事務消耗品費	796,440	3,356,476	△2,560,036
		印刷製本費	370,898	536,151	△165,253
		修繕費	4,395,490	6,326,651	△1,931,161
		通信運搬費	9,017,526	8,861,674	155,852
		広報費	1,672,000	1,298,000	374,000
		業務委託費	12,039,237	13,905,633	△1,866,396
		手数料	232,020	292,583	△60,563
		賃借料	23,040	50,020	△26,980
		租税公課	0	200	△200
		保守料	1,259,620	1,319,570	△59,950
		渉外費	732,416	0	732,416
		雑費	171,255	182,310	△11,055
		減価償却費	2,606,541	3,016,970	△410,429
		減価償却費	2,606,541	3,016,970	△410,429
		サービス活動費用計（2）	644,658,803	717,962,806	△73,304,003
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		134,753,147	108,955,894	25,797,253
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	317,305	63,790	253,515
		受取利息配当金収益	317,305	63,790	253,515
		その他のサービス活動外収益	0	126,293	△126,293
		雑収益	0	126,293	△126,293
		サービス活動外収益計（4）	317,305	190,083	127,222
	費用	その他のサービス活動外費用	1,353,800	0	1,353,800
		雑損失	1,353,800	0	1,353,800
		サービス活動外費用計（5）	1,353,800	0	1,353,800
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		△1,036,495	190,083	△1,226,578
経常増減差額（7）=（3）+（6）			133,716,652	109,145,977	24,570,675
特別増減の部	収益	特別収益計（8）	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	305,916,000	150,067,000	155,849,000
		拠点区分間繰入金費用	305,916,000	150,067,000	155,849,000
		事業区分固定資産移管費用	641,564	202,491	439,073
		事業区分固定資産移管費用	641,564	202,491	439,073
		特別費用計（9）	306,557,564	150,269,491	156,288,073
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		△306,557,564	△150,269,491	△156,288,073
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			△172,840,912	△41,123,514	△131,717,398
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額（12）		261,069,481	302,192,995	△41,123,514
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		88,228,569	261,069,481	△172,840,912
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		127,128,000	0	127,128,000
	人件費積立金取崩額		104,497,000	0	104,497,000
	修繕積立金取崩額		22,631,000	0	22,631,000
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		215,356,569	261,069,481	△45,712,912

放課後児童クラブ拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

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	272,292,070	319,175,918	△46,883,848	流動負債	61,791,009	66,942,466	△5,151,457
現金預金	188,425,930	228,970,128	△40,544,198	事業未払金	51,827,380	57,986,525	△6,159,145
事業未収金	63,299,000	67,056,000	△3,757,000	拠点区分間借入金	5,379,000	2,984,000	2,395,000
未収補助金	19,834,950	22,270,700	△2,435,750	賞与引当金	4,584,629	5,971,941	△1,387,312
前払費用	732,190	879,090	△146,900	固定負債	0	0	0
固定資産	4,855,508	135,964,029	△131,108,521	負債の部合計	61,791,009	66,942,466	△5,151,457
基本財産	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	4,855,508	135,964,029	△131,108,521	基本金	0	0	0
器具及び備品	4,855,508	8,836,029	△3,980,521	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	104,497,000	△104,497,000	その他の積立金	0	127,128,000	△127,128,000
修繕積立資産	0	22,631,000	△22,631,000	人件費積立金	0	104,497,000	△104,497,000
				修繕積立金	0	22,631,000	△22,631,000
				次期繰越活動増減差額	215,356,569	261,069,481	△45,712,912
				（うち当期活動増減差額）	△172,840,912	△41,123,514	△131,717,398
				純資産の部合計	215,356,569	388,197,481	△172,840,912
資産の部合計	277,147,578	455,139,947	△177,992,369	負債及び純資産の部合計	277,147,578	455,139,947	△177,992,369

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

計算書類に対する注記

別紙2

1　重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②　リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。

(3) リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。

(4) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

2　採用する退職給付制度

(1) 当法人の職員退職金規程による制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済

(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度

3　拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 放課後児童クラブ拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 放課後児童クラブ拠点区分はサービス区分を設けていないため、拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）の作成は省略している。

4　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
「該当なし」	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

5　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」

6　担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

「該当なし」	0	円
計	0	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

「該当なし」	0	円
計	0	円

7　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
器具及び備品	11,425,540	6,570,032	4,855,508
合　　計	11,425,540	6,570,032	4,855,508

8　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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
「該当なし」	0	0	0
合　　計	0	0	0

9　重要な後発事象

「該当なし」

１０　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」

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(⑧)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　放課後児童クラブ

（単位:円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	8,836,029				2,606,541		1,373,980		4,855,508		6,570,032		11,425,540		居場所へ移管有
その他の固定資産（有形固定資産）計	8,836,029				2,606,541		1,373,980		4,855,508		6,570,032		11,425,540		
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計															
その他の固定資産計	8,836,029				2,606,541		1,373,980		4,855,508		6,570,032		11,425,540		
基本財産及びその他の固定資産計	8,836,029				2,606,541		1,373,980		4,855,508		6,570,032		11,425,540		
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	8,836,029				2,606,541		1,373,980		4,855,508						

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引　当　金　明　細　書

別紙3(⑨)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　放課後児童クラブ

（単位:円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,971,941	4,584,629 ( )	5,971,941	( )	4,584,629	
計	5,971,941	4,584,629 ( )	5,971,941	( )	4,584,629	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積　立　金　・　積　立　資　産　明　細　書

別紙3(⑫)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　放課後児童クラブ

（単位:円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	104,497,000		104,497,000		
修繕積立金	22,631,000		22,631,000		
計	127,128,000		127,128,000		

（単位:円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	104,497,000		104,497,000		
修繕積立資産	22,631,000		22,631,000		
計	127,128,000		127,128,000		

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

老人憩いの家拠点区分　資金収支計算書

第一号第四様式

（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	老人福祉事業収入	2,000	2,000	0	
		その他の事業収入	2,000	2,000	0	
		その他の利用料収入	2,000	2,000	0	
		受託事業等収入	2,000	0	2,000	
		受託事業等収入	2,000	0	2,000	
		補助金事業収入(公費)	2,000	0	2,000	
		市町村委託料収入	8,451,000	8,451,000	0	
		指定管理料収入	8,451,000	8,451,000	0	
		経常経費寄附金収入	2,000	0	2,000	
		経常経費寄附金収入	2,000	0	2,000	
		受取利息配当金収入	22,000	22,364	△364	
		受取利息配当金収入	22,000	22,364	△364	
		その他の収入	1,662,000	1,659,500	2,500	
		雑収入	1,662,000	1,659,500	2,500	
		事業活動収入計 (1)	10,141,000	10,134,864	6,136	
	支出	事業費支出	2,585,000	2,414,781	170,219	
		保健衛生費支出	68,000	57,185	10,815	
		教養娯楽費支出	1,252,000	1,221,598	30,402	
		日用品費支出	99,000	92,761	6,239	
		水道光熱費支出	934,000	826,720	107,280	
		消耗器具備品費支出	218,000	207,525	10,475	
		保険料支出	4,000	3,486	514	
		雑支出	10,000	5,506	4,494	
		事務費支出	7,025,000	6,924,601	100,399	
		事務消耗品費支出	238,000	232,715	5,285	
		印刷製本費支出	65,000	56,799	8,201	
		修繕費支出	979,000	955,486	23,514	
		通信運搬費支出	130,000	116,134	13,866	
		業務委託費支出	4,470,000	4,447,804	22,196	
		手数料支出	17,000	15,015	1,985	
		保険料支出	23,000	19,278	3,722	
		賃借料支出	2,000	0	2,000	
		租税公課支出	1,060,000	1,054,200	5,800	
		保守料支出	30,000	27,170	2,830	
		雑支出	11,000	0	11,000	
		事業活動支出計 (2)	9,610,000	9,339,382	270,618	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		531,000	795,482	△264,482	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	990,000	990,000	0	
		施設整備等補助金収入	990,000	990,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	990,000	990,000	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)		990,000	990,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,370,000	8,369,480	520	
		修繕積立資産取崩収入	8,370,000	8,369,480	520	
		その他の活動収入計 (7)	8,370,000	8,369,480	520	
	支出	事業区分間繰入金支出	13,284,000	13,283,480	520	
		事業区分間繰入金支出	13,284,000	13,283,480	520	
		その他の活動支出計 (8)	13,284,000	13,283,480	520	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△4,914,000	△4,914,000	0	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△3,393,000	△3,128,518	△264,482	

前期末支払資金残高 (12)	8,491,603	8,491,603	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,098,603	5,363,085	△264,482	

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

老人憩いの家拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式

（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	老人福祉事業収益	2,000	600	1,400
		その他の事業収益	2,000	600	1,400
		その他の利用料収益	2,000	600	1,400
		市町村委託料収益	8,451,000	7,850,000	601,000
		指定管理料収益	8,451,000	7,850,000	601,000
		サービス活動収益計（1）	8,453,000	7,850,600	602,400
	費用	事業費	2,414,781	1,407,597	1,007,184
		保健衛生費	57,185	33,982	23,203
		教養娯楽費	1,221,598	229,639	991,959
		日用品費	92,761	68,401	24,360
		水道光熱費	826,720	869,316	△42,596
		消耗器具備品費	207,525	200,949	6,576
		保険料	3,486	1,596	1,890
		雑費	5,506	3,714	1,792
		事務費	6,924,601	6,231,951	692,650
		事務消耗品費	232,715	251,630	△18,915
		印刷製本費	56,799	49,621	7,178
		修繕費	955,486	321,474	634,012
		通信運搬費	116,134	110,124	6,010
		業務委託費	4,447,804	4,223,810	223,994
		手数料	15,015	55,605	△40,590
		保険料	19,278	27,517	△8,239
		租税公課	1,054,200	1,165,000	△110,800
		保守料	27,170	27,170	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△990,000	0	△990,000
		国庫補助金等積立金取崩額	△990,000	0	△990,000
		サービス活動費用計（2）	8,349,382	7,639,548	709,834
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		103,618	211,052	△107,434
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22,364	5,267	17,097
		受取利息配当金収益	22,364	5,267	17,097
		その他のサービス活動外収益	1,659,500	875	1,658,625
		雑収益	1,659,500	875	1,658,625
		サービス活動外収益計（4）	1,681,864	6,142	1,675,722
	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）		1,681,864	6,142	1,675,722
経常増減差額（7）=（3）+（6）			1,785,482	217,194	1,568,288
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	990,000	0	990,000
		施設整備等補助金収益	990,000	0	990,000
		特別収益計（8）	990,000	0	990,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		器具備品売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助特別積立金積立額	990,000	0	990,000
		国庫補助金等積立金積立額	990,000	0	990,000
		事業区分間繰入金費用	13,283,480	670,000	12,613,480
		事業区分間繰入金費用	13,283,480	670,000	12,613,480
		特別費用計（9）	14,273,480	670,001	13,603,479
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		△13,283,480	△670,001	△12,613,479
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			△11,497,998	△452,807	△11,045,191
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額（12）		8,491,605	8,944,412	△452,807
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		△3,006,393	8,491,605	△11,497,998
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		8,369,480	0	8,369,480
	修繕積立金取崩額		8,369,480	0	8,369,480
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		5,363,087	8,491,605	△3,128,518

老人憩いの家拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

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	5,830,718	8,897,786	△3,067,068	流動負債	467,633	406,183	61,450
現金預金	5,103,619	8,210,022	△3,106,403	事業未払金	398,633	350,183	48,450
事業未収金	705,000	665,000	40,000	事業区分間借入金	69,000	56,000	13,000
前払費用	22,099	22,764	△665	固定負債	0	0	0
固定資産	2	8,369,482	△8,369,480	負債の部合計	467,633	406,183	61,450
基本財産	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	2	8,369,482	△8,369,480	基本金	0	0	0
器具及び備品	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	8,369,480	△8,369,480	その他の積立金	0	8,369,480	△8,369,480
				修繕積立金	0	8,369,480	△8,369,480
				次期繰越活動増減差額	5,363,087	8,491,605	△3,128,518
				（うち当期活動増減差額）	△11,497,998	△452,807	△11,045,191
				純資産の部合計	5,363,087	16,861,085	△11,497,998
資産の部合計	5,830,720	17,267,268	△11,436,548	負債及び純資産の部合計	5,830,720	17,267,268	△11,436,548

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

計算書類に対する注記

別紙2

1　重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②　リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間定額法

(2) リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。

(3) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

2　採用する退職給付制度

(1) 当法人の職員退職金規程による制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済

(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度

3　拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 老人憩いの家拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 老人憩いの家拠点区分はサービス区分を設けていないため、拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）の作成は省略している。

4　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
「該当なし」	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

5　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」

6　担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

「該当なし」	0　円
計	0　円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

「該当なし」	0　円
計	0　円

7　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
器具及び備品	270,924	270,922	2
合　　計	270,924	270,922	2

8　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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
「該当なし」	0	0	0
合　　計	0	0	0

9　重要な後発事象

「該当なし」

１０　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」

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(⑧)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　老人憩いの家

（単位:円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	2								2		270,922		270,924		
その他の固定資産（有形固定資産）計	2								2		270,922		270,924		
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計															
その他の固定資産計	2								2		270,922		270,924		
基本財産及びその他の固定資産計	2								2		270,922		270,924		
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	2								2						

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

積　立　金　・　積　立　資　産　明　細　書

別紙3(⑫)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　老人憩いの家

（単位:円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	8,369,480		8,369,480		
計	8,369,480		8,369,480		

（単位:円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	8,369,480		8,369,480		
計	8,369,480		8,369,480		

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

大宮ふれあい福祉センター拠点区分　資金収支計算書

第一号第四様式

（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	受託事業等収入	1,436,000	1,263,980	172,020	
		受託事業等収入	1,000	0	1,000	
		補助金事業収入(公費)	1,000	0	1,000	
		その他の事業収入	1,435,000	1,263,980	171,020	
		その他の事業収入	1,435,000	1,263,980	171,020	
		市町村委託料収入	46,950,000	46,950,000	0	
		指定管理料収入	46,950,000	46,950,000	0	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
		その他の収入	4,125,000	4,135,934	△10,934	
		雑収入	4,125,000	4,135,934	△10,934	
		事業活動収入計（1）	52,513,000	52,349,914	163,086	
	支出	人件費支出	8,262,000	7,965,984	296,016	
		職員給料支出	2,305,000	2,161,632	143,368	
		職員賞与支出	301,000	298,580	2,420	
		非常勤職員給与支出	4,616,000	4,495,811	120,189	
		退職給付支出	147,000	142,500	4,500	
		法定福利費支出	893,000	867,461	25,539	
		事業費支出	12,340,000	11,616,738	723,262	
		保健衛生費支出	20,000	1,747	18,253	
		教養娯楽費支出	135,000	133,553	1,447	
		日用品費支出	110,000	80,960	29,040	
		水道光熱費支出	11,480,000	10,819,955	660,045	
		消耗器具備品費支出	345,000	344,714	286	
		保険料支出	60,000	53,649	6,351	
		賃借料支出	185,000	182,160	2,840	
		雑支出	5,000	0	5,000	
		事務費支出	26,804,000	22,478,001	4,325,999	
		福利厚生費支出	5,000	3,388	1,612	
		職員被服費支出	15,000	12,210	2,790	
		旅費交通費支出	4,000	334	3,666	
		研修研究費支出	5,000	0	5,000	
		事務消耗品費支出	70,000	62,973	7,027	
		印刷製本費支出	30,000	26,400	3,600	
		修繕費支出	265,000	214,197	50,803	
		通信運搬費支出	161,000	148,650	12,350	
		業務委託費支出	15,384,000	13,435,427	1,948,573	
		手数料支出	65,000	60,001	4,999	
		保険料支出	195,000	191,542	3,458	
		賃借料支出	275,000	273,240	1,760	
		租税公課支出	4,950,000	2,683,700	2,266,300	
		保守料支出	5,370,000	5,365,939	4,061	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		事業活動支出計（2）	47,406,000	42,060,723	5,345,277	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		5,107,000	10,289,191	△5,182,191	
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	事業区分間繰入金支出	5,107,000	5,100,480	6,520	
		事業区分間繰入金支出	5,067,000	5,067,000	0	
		事業区分間全事協掛金支出	40,000	33,480	6,520	
		その他の活動支出計（8）	5,107,000	5,100,480	6,520	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		△5,107,000	△5,100,480	△6,520	
予備費支出（10）			0		0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）			0	5,188,711	△5,188,711	

前期末支払資金残高（12）	5,793,616	5,793,616	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	5,793,616	10,982,327	△5,188,711	

大宮ふれあい福祉センター拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式

（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	受託事業等収益	1,263,980	115,040	1,148,940
		その他の事業収益	1,263,980	115,040	1,148,940
		その他の事業収益	1,263,980	115,040	1,148,940
		市町村委託料収益	46,950,000	16,542,000	30,408,000
		指定管理料収益	46,950,000	16,542,000	30,408,000
		サービス活動収益計（1）	48,213,980	16,657,040	31,556,940
	費用	人件費	7,844,199	6,594,931	1,249,268
		職員給料	2,161,632	3,637,337	△1,475,705
		職員賞与	152,309	804,591	△652,282
		賞与引当金繰入	48,344	170,129	△121,785
		非常勤職員給与	4,495,811	1,134,528	3,361,283
		退職給付費用	142,500	136,500	6,000
		法定福利費	843,603	711,846	131,757
		事業費	11,616,738	8,416,535	3,200,203
		保健衛生費	1,747	860	887
		教養娯楽費	133,553	0	133,553
		日用品費	80,960	25,740	55,220
		水道光熱費	10,819,955	4,836,810	5,983,145
		消耗器具備品費	344,714	3,505,605	△3,160,891
		保険料	53,649	0	53,649
		賃借料	182,160	47,520	134,640
		事務費	22,478,001	11,766,421	10,711,580
		福利厚生費	3,388	15,078	△11,690
		職員被服費	12,210	0	12,210
		旅費交通費	334	0	334
		研修研究費	0	2,000	△2,000
		事務消耗品費	62,973	38,683	24,290
		印刷製本費	26,400	150,700	△124,300
		修繕費	214,197	0	214,197
		通信運搬費	148,650	207,595	△58,945
		業務委託費	13,435,427	4,221,374	9,214,053
		手数料	60,001	46,924	13,077
		保険料	191,542	52,350	139,192
		賃借料	273,240	0	273,240
		租税公課	2,683,700	6,612,712	△3,929,012
		保守料	5,365,939	415,580	4,950,359
		雑費	0	3,425	△3,425
		減価償却費	528,022	74,151	453,871
		減価償却費	528,022	74,151	453,871
		サービス活動費用計（2）	42,466,960	26,852,038	15,614,922
	サービス活動増減差額（3）＝（1）−（2）		5,747,020	△10,194,998	15,942,018
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	4,135,934	1,002,080	3,133,854
		雑収益	4,135,934	1,002,080	3,133,854
		サービス活動外収益計（4）	4,135,934	1,002,080	3,133,854
	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）		4,135,934	1,002,080	3,133,854
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			9,882,954	△9,192,918	19,075,872
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	9,093,000	△9,093,000
		事業区分間繰入金収益	0	9,093,000	△9,093,000
		特別収益計（8）	0	9,093,000	△9,093,000
	費用	事業区分間繰入金費用	5,100,480	41,310	5,059,170
		事業区分間繰入金費用	5,067,000	0	5,067,000
		事業区分間全事協掛金費用	33,480	41,310	△7,830
		特別費用計（9）	5,100,480	41,310	5,059,170
	特別増減差額（10）＝（8）−（9）		△5,100,480	9,051,690	△14,152,170
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			4,782,474	△141,228	4,923,702
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額（12）		8,189,216	8,330,444	△141,228
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		12,971,690	8,189,216	4,782,474
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）−（16）		12,971,690	8,189,216	4,782,474

大宮ふれあい福祉センター拠点区分貸借対照表(3－4)

第三号第四様式

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	13,833,149	11,140,045	2,693,104	流動負債	2,899,166	5,516,558	△2,617,392
現金預金	9,611,296	9,350,903	260,393	事業未払金	2,833,802	2,858,759	△24,957
事業未収金	3,971,133	1,567,050	2,404,083	その他の未払金	0	2,475,660	△2,475,660
前払費用	250,720	222,092	28,628	前受金	14,230	9,280	4,950
固定資産	2,037,707	2,565,729	△528,022	事業区分間借入金	2,790	2,730	60
基本財産	0	0	0	賞与引当金	48,344	170,129	△121,785
その他の固定資産	2,037,707	2,565,729	△528,022	固定負債	0	0	0
車輌運搬具	98,440	131,330	△32,890	負債の部合計	2,899,166	5,516,558	△2,617,392
ソフトウェア	1,939,267	2,434,399	△495,132	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	12,971,690	8,189,216	4,782,474
				（うち当期活動増減差額）	4,782,474	△141,228	4,923,702
				純資産の部合計	12,971,690	8,189,216	4,782,474
資産の部合計	15,870,856	13,705,774	2,165,082	負債及び純資産の部合計	15,870,856	13,705,774	2,165,082

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

計算書類に対する注記

別紙2

1　重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産・無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

②　リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。

(3) リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。

(4) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

2　採用する退職給付制度

(1) 当法人の職員退職金規程による制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済

(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度

3　拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 大宮ふれあい福祉センター拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 大宮ふれあい福祉センター拠点区分はサービス区分が1のため、拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）の作成は省略している。

4　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
「該当なし」	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

5　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」

6　担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

「該当なし」	0　円
計	0　円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

「該当なし」	0　円
計	0　円

７　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
車輌運搬具	230,000	131,560	98,440
合　　計	230,000	131,560	98,440

８　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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
「該当なし」	0	0	0
合　　計	0	0	0

９　重要な後発事象

「該当なし」

１０　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」

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(⑧)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　大宮ふれあい福祉センター

（単位:円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輌運搬具	131,330				32,890				98,440		131,560		230,000		
その他の固定資産（有形固定資産）計	131,330				32,890				98,440		131,560		230,000		
その他の固定資産（無形固定資産）															
【いつでも貸館】クラウドサービ	2,434,399				495,132				1,939,267		536,393		2,475,660		
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,434,399				495,132				1,939,267		536,393		2,475,660		
その他の固定資産計	2,565,729				528,022				2,037,707		667,953		2,705,660		
基本財産及びその他の固定資産計	2,565,729				528,022				2,037,707		667,953		2,705,660		
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	2,565,729				528,022				2,037,707						

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引　当　金　明　細　書

別紙3(⑨)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　大宮ふれあい福祉センター

（単位:円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	170,129	48,344 ( )	170,129	( )	48,344	
計	170,129	48,344 ( )	170,129	( )	48,344	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

放課後子ども居場所事業拠点区分　資金収支計算書

第一号第四様式

（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	児童福祉事業収入	41,305,000	40,412,220	892,780	
		その他の事業収入	41,305,000	40,412,220	892,780	
		補助金事業収入(公費)	1,275,000	1,231,650	43,350	
		その他の利用料収入	40,030,000	39,180,570	849,430	
		市町村委託料収入	65,908,000	65,908,000	0	
		委託料収入	65,908,000	65,908,000	0	
		経常経費寄附金収入	4,000	0	4,000	
		経常経費寄附金収入	4,000	0	4,000	
		受取利息配当金収入	4,000	0	4,000	
		受取利息配当金収入	4,000	0	4,000	
		その他の収入	4,000	0	4,000	
		雑収入	4,000	0	4,000	
		事業活動収入計 (1)	107,225,000	106,320,220	904,780	
	支出	人件費支出	74,263,000	71,848,095	2,414,905	
		非常勤職員給与支出	67,242,000	64,954,476	2,287,524	
		法定福利費支出	7,021,000	6,893,619	127,381	
		事業費支出	8,314,000	7,469,456	844,544	
		給食費支出	5,480,000	5,031,459	448,541	
		保健衛生費支出	95,000	63,180	31,820	
		教養娯楽費支出	666,000	510,995	155,005	
		水道光熱費支出	3,000	826	2,174	
		消耗器具備品費支出	1,270,000	1,075,186	194,814	
		保険料支出	795,000	787,810	7,190	
		雑支出	5,000	0	5,000	
		事務費支出	5,078,000	4,279,721	798,279	
		福利厚生費支出	189,860	189,860	0	
		職員被服費支出	8,000	0	8,000	
		旅費交通費支出	25,000	14,760	10,240	
		事務消耗品費支出	1,218,000	1,009,776	208,224	
		印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
		修繕費支出	320,000	114,798	205,202	
		通信運搬費支出	1,200,000	1,082,634	117,366	
		広報費支出	535,000	528,000	7,000	
		業務委託費支出	835,000	671,286	163,714	
		手数料支出	602,140	565,301	36,839	
		保険料支出	5,000	0	5,000	
		賃借料支出	25,000	10,450	14,550	
		土地・建物賃借料支出	20,000	18,936	1,064	
		租税公課支出	5,000	0	5,000	
		保守料支出	80,000	73,920	6,080	
		雑支出	5,000	0	5,000	
		その他の支出	20,000	16,500	3,500	
		雑支出	20,000	16,500	3,500	
		事業活動支出計 (2)	87,675,000	83,613,772	4,061,228	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			19,550,000	22,706,448	△3,156,448	
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	事業区分間繰入金支出	19,550,000	19,550,000	0	
		事業区分間繰入金支出	19,550,000	19,550,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	19,550,000	19,550,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△19,550,000	△19,550,000	0	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	3,156,448	△3,156,448	

前期末支払資金残高 (12)	3,666,858	3,666,858	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,666,858	6,823,306	△3,156,448	

放課後子ども居場所事業拠点区分　事業活動計算書

第二号第四様式

（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	児童福祉事業収益	40,412,220	4,360,885	36,051,335
		その他の事業収益	40,412,220	4,360,885	36,051,335
		補助金事業収益(公費)	1,231,650	254,100	977,550
		その他の利用料収益	39,180,570	4,106,785	35,073,785
		市町村委託料収益	65,908,000	14,103,000	51,805,000
		委託料収益	65,908,000	14,103,000	51,805,000
		サービス活動収益計（1）	106,320,220	18,463,885	87,856,335
	費用	人件費	71,496,741	12,324,996	59,171,745
		賞与引当金繰入	363,905	715,259	△351,354
		非常勤職員給与	64,239,217	10,293,450	53,945,767
		法定福利費	6,893,619	1,316,287	5,577,332
		事業費	7,469,456	1,012,676	6,456,780
		給食費	5,031,459	0	5,031,459
		保健衛生費	63,180	13,817	49,363
		教養娯楽費	510,995	661,790	△150,795
		日用品費	0	34,334	△34,334
		水道光熱費	826	23,411	△22,585
		消耗器具備品費	1,075,186	279,324	795,862
		保険料	787,810	0	787,810
		事務費	4,279,721	765,000	3,514,721
		福利厚生費	189,860	39,270	150,590
		職員被服費	0	12,352	△12,352
		旅費交通費	14,760	8,144	6,616
		事務消耗品費	1,009,776	265,688	744,088
		印刷製本費	0	114,400	△114,400
		修繕費	114,798	13,200	101,598
		通信運搬費	1,082,634	208,396	874,238
		広報費	528,000	0	528,000
		業務委託費	671,286	0	671,286
		手数料	565,301	82,390	482,911
		賃借料	10,450	1,200	9,250
		土地・建物賃借料	18,936	10,520	8,416
		租税公課	0	200	△200
		保守料	73,920	9,240	64,680
		減価償却費	225,170	51,700	173,470
		減価償却費	225,170	51,700	173,470
		サービス活動費用計（2）	83,471,088	14,154,372	69,316,716
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		22,849,132	4,309,513	18,539,619
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	386	△386
		受取利息配当金収益	0	386	△386
		サービス活動外収益計（4）	0	386	△386
	費用	その他のサービス活動外費用	16,500	0	16,500
		雑損失	16,500	0	16,500
		サービス活動外費用計（5）	16,500	0	16,500
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		△16,500	386	△16,886
経常増減差額（7）=（3）+（6）			22,832,632	4,309,899	18,522,733
特別増減の部	収益	事業区分固定資産移管収益	641,564	202,491	439,073
		事業区分固定資産移管収益	641,564	202,491	439,073
		特別収益計（8）	641,564	202,491	439,073
	費用	事業区分間繰入金費用	19,550,000	1,410,000	18,140,000
		事業区分間繰入金費用	19,550,000	1,410,000	18,140,000
		特別費用計（9）	19,550,000	1,410,000	18,140,000
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		△18,908,436	△1,207,509	△17,700,927
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）			3,924,196	3,102,390	821,806
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額（12）		3,102,390	0	3,102,390
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		7,026,586	3,102,390	3,924,196
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		7,026,586	3,102,390	3,924,196

第三号第四様式

放課後子ども居場所事業拠点区分貸借対照表(3－4)

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	19,744,978	7,957,417	11,787,561	流動負債	13,285,577	5,005,818	8,279,759
現金預金	6,492,402	5,424,507	1,067,895	事業未払金	6,374,672	1,144,439	5,230,233
事業未収金	11,562,890	1,491,000	10,071,890	前受金	0	3,029,120	△3,029,120
未収補助金	1,231,650	254,100	977,550	事業区分間借入金	6,547,000	117,000	6,430,000
前払費用	458,036	787,810	△329,774	賞与引当金	363,905	715,259	△351,354
固定資産	567,185	150,791	416,394	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	13,285,577	5,005,818	8,279,759
その他の固定資産	567,185	150,791	416,394	純資産の部			
器具及び備品	567,185	150,791	416,394	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	7,026,586	3,102,390	3,924,196
				（うち当期活動増減差額）	3,924,196	3,102,390	821,806
				純資産の部合計	7,026,586	3,102,390	3,924,196
資産の部合計	20,312,163	8,108,208	12,203,955	負債及び純資産の部合計	20,312,163	8,108,208	12,203,955

10000 社会福祉法人　さいたま市社会福祉事業団

計算書類に対する注記

別紙2

1　重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっている。

②　リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積計上している。

(3) リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以下や、リース期間が1年以内のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理によっている。

(4) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

2　法人で採用する退職給付制度

(1) 当法人の職員退職金規程による制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構による退職手当共済

(3) 社会福祉法人全国社会福祉事業団協議会による年金共済制度

3　拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 放課後子ども居場所事業拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 放課後子ども居場所事業拠点区分はサービス区分を設けていないため、拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）の作成は省略している。

4　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
「該当なし」	0	0	0	0
合　　計	0	0	0	0

5　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」

6　担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

「該当なし」	0　円
計	0　円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

「該当なし」	0　円
計	0　円

７　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
器具及び備品	1,144,000	576,815	567,185
合　　計	1,144,000	576,815	567,185

８　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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
「該当なし」	0	0	0
合　　計	0	0	0

９　重要な後発事象

「該当なし」

１０　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」

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(⑧)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　　放課後子ども居場所事業

（単位:円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	150,791		641,564		225,170				567,185		576,815		1,144,000		放課後より移管有
その他の固定資産（有形固定資産）計	150,791		641,564		225,170				567,185		576,815		1,144,000		
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計															
その他の固定資産計	150,791		641,564		225,170				567,185		576,815		1,144,000		
基本財産及びその他の固定資産計	150,791		641,564		225,170				567,185		576,815		1,144,000		
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	150,791		641,564		225,170				567,185						

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引　当　金　明　細　書

別紙3(⑨)

（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　さいたま市社会福祉事業団

拠点区分名　放課後子ども居場所事業

（単位:円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	715,259	363,905 ( )	715,259	( )	363,905	
計	715,259	363,905 ( )	715,259	( )	363,905	

（注）
1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。