

# 令和5年度

## 附属明細書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

社会福祉法人長泉町社会福祉協議会



# 目次

## 附属明細書

	ページ
借入金明細書 (別紙 3 ①) .....	1
寄附金収益明細書 (別紙 3 ②) .....	2
補助金事業収益明細書 (別紙 3 ③) .....	3
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 (別紙 3 ④) .....	5
事業区分間及び拠点区分間貸付金 (借入金) 残高証明書 (別紙 3 ⑤) .....	6
基本金明細書 (別紙 3 ⑥) .....	7
国庫補助金等特別積立金明細書 (別紙 3 ⑦) .....	8
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) .....	9
引当金明細書 (別紙 3 ⑨) .....	18
拠点区分 資金収支明細書 (別紙 3 ⑩) .....	19
拠点区分 事業活動明細書 (別紙 3 ⑪) .....	41
積立金・積立資産明細書 (別紙 3 ⑫) .....	59
サービスク区分間繰入金明細書 (別紙 3 ⑬) .....	60
サービスク区分間貸付金 (借入金) 残高証明書 (別紙 3 ⑭) .....	61



借入金明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

社会福祉法人名 長泉町社会福祉協議会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (⑤は1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	番地または内容	帳簿価額
設備資金借入金	該当なし					( )									
						( )									
						( )									
						( )									
	計					( )									
長期運営資金借入金	該当なし					( )									
						( )									
						( )									
						( )									
	計					( )									
短期運営資金借入金	該当なし														
	計														
合計					( )										

(単位:円)

# 寄附金収益明細書

別紙3(2)

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					法人本部	
法人の役職員	経常	2	15,000	0	15,000	
その他		21	1,461,654	0	1,461,654	
区分小計		23	1,476,654	0	1,476,654	
合計		23	1,476,654	0	1,476,654	

- (注) 1. 寄附者の属性の内訳は、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、通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」、施設整備費寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

# 補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

別添3(3)

社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人本部	介護サービス事業
静岡県 3/15付令和5年度介護サービス事業	介護事業	90,000	0	90,000	0	0	90,000
静岡県 10/25付介護サービス事業所物価		90,000	0	90,000	0	0	90,000
区分小計		180,000	0	180,000	0	0	180,000
社会福祉法人静岡県共同募金会 R4共同募金(一般募金)・R4地域		4,125,738	0	4,125,738	0	4,125,738	0
社会福祉法人静岡県共同募金会 地域福祉活動支援事業(市町社協)		750,000	0	750,000	750,000	750,000	0
社会福祉法人静岡県共同募金会 歳末たすけあい助成金残金返還		△6,600	0	△6,600	0	△6,600	0
社会福祉法人静岡県共同募金会 災害ボランティア活動用機器整備		498,991	0	498,991	498,991	498,991	0
静岡県共同募金会 令和5年度歳末たすけあい募金助		1,896,128	0	1,896,128	0	1,896,128	0
静岡県共同募金会 令和5年度歳末たすけあい募金助	経常	275	0	275	0	275	0
長泉町会計管理者 令和5年度(福)長泉町社会福祉		12,750,000	0	12,750,000	0	12,750,000	0
長泉町会計管理者 令和5年度(福)長泉町社会福祉		12,750,000	0	12,750,000	0	12,750,000	0
長泉町会計管理者 令和5年度(福)長泉町社会福祉		12,750,000	0	12,750,000	0	12,750,000	0
長泉町会計管理者 令和5年度(福)長泉町社会福祉		12,750,000	0	12,750,000	0	12,750,000	0
静岡県社会福祉協議会 R5年度みんまで支える地域福祉促		203,000	0	203,000	0	203,000	0
区分小計		58,467,532	0	58,467,532	1,248,991	58,939,532	0
静岡県社協(地域福祉) みんまで支える地域福祉促進事業	経常	472,000	0	472,000	0	472,000	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金取戻の場合は「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(長長通知)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一致するものとする。  
また、「交付金額等合計」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。

# 補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

別紙3(3)

社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人本部	介護サービス事業
合計		58,647,532	0	58,647,532	1,248,991	58,939,532	180,000

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

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(④)

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

(1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業	障害福祉サービス等事業収入	110,000	赤字補填繰入(資金不足)

(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)

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

(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
短期	法人本部	介護サービスポイント	5,000,000	運転資金貸付 (介護サービスポイント 居宅介護支援事業)
短期	法人本部	介護サービスポイント	-5,000,000	運転資金貸付返済 (介護サービスポイント 居宅介護支援事業より)
短期	小計		0	
	合計		0	

基本金明細書

別紙3(6)

(白)令和5年04月01日(至)令和6年03月31日

社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組人及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		法人本部	
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	1,000,000
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	1,000,000
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0
第一号基本金			
当期組入額	0	0	0
計	0	0	0
当期取崩額	0	0	0
計	0	0	0
第二号基本金			
当期組入額	0	0	0
計	0	0	0
当期取崩額	0	0	0
計	0	0	0
第三号基本金			
当期組入額	0	0	0
計	0	0	0
当期取崩額	0	0	0
計	0	0	0
当期末残高	1,000,000	1,000,000	1,000,000
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	1,000,000
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人名 社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計
	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	
前期繰越額				1,858,439
当期積立額				
車輜運搬具				
ダイハツタントグレードX CVT 2WD	0	0	750,000	750,000
車輜運搬具 合計	0	0	750,000	750,000
器具及び備品				
災害ボランティア活動用防炎倉庫				
器具及び備品 合計	0	0	299,000	299,000
器具及び備品 合計	0	0	299,000	299,000
当期積立額 合計	0	0	1,049,000	1,049,000
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				
当期取崩額 合計				778,518
当期未残高				778,518
当期未残高				2,128,921

(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。

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

(自)令和5年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人名 社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

別紙3 (⑧)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(G)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G+E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具															
日産 シビリアン (0834)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,759,752	0	4,759,752	0
トヨタ ハイユース (8579)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,362,619	1,500,000	0	2,362,619	1,500,000
トヨタ ハイユース (9122)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,303,509	1,360,000	0	2,303,509	1,360,000
ダイハツ ミライース (8589)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	709,029	70,000	0	709,029	70,000
スズキ アルト (7823)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682,903	0	0	682,903	0
ダイハツ カント車椅子仕様 (7662)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,279,799	0	0	1,279,799	0
ダイハツ ハイゼット (4834)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	731,549	0	0	731,549	0
トヨタ ガクワン (5659)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,495,359	1,425,000	0	2,495,359	1,425,000
ダイハツ タント (4898)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,279,952	744,000	0	1,279,952	744,000
スズキ アルト (8974)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	722,350	0	0	722,350	0
スズキ アルト (6973)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	722,350	0	0	722,350	0
原動機付自転車(ヤマハJ0G)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,359	0	0	153,359	0
スズキ アルト (1473)	312,774	0	0	0	0	0	208,515	0	0	0	104,259	0	0	834,069	0
電動自転車ヤマハPAS 青	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,299	113,300	0	113,300	113,300
電動自転車ヤマハPAS グレー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,299	113,300	0	113,300	113,300
スズキ アルト(3024)	359,355	0	0	0	0	0	194,374	0	0	0	161,981	615,516	0	777,497	777,497
ダイハツアトレ (0556)	1,502,084	0	0	0	0	0	515,000	0	0	0	987,084	1,072,916	0	2,050,000	2,050,000
ダイハツタントグレードX CVT ZFD	0	0	1,814,195	0	0	0	151,180	0	0	0	1,663,015	82,500	0	1,814,195	82,500
車輦運搬具 計	2,171,227	1,858,439	1,814,195	750,000	1,059,069	750,000	771,974	0	2,916,343	1,656,565	21,476,691	7,078,532	24,393,634	8,915,037	
器具及び備品															
富士プリンター	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,364,699	0	0	1,364,699	0
HP74ケーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,463	0	0	125,463	0
ポータブル発電機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,909	0	0	199,909	0
ポータブルアンプ一式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,804	0	0	135,804	0
貿易センター式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,999	0	0	185,999	0
プロジェクター EP80H 5940W	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,749	0	0	162,749	0
06球型型シャワーバス一式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,371,959	0	0	6,371,959	0
取替用金庫(400-082FII)	33,233	0	0	0	0	0	33,230	0	0	0	0	0	0	0	0
業務用冷凍庫(400-082FII)	35,649	0	0	0	0	0	30,260	0	0	0	8,289	0	0	289,960	0
業務用冷凍庫(400-082FII)	0	0	8,280	0	0	0	2,760	0	0	0	193,200	0	0	193,200	0
ティーサーバー(HPT-363.PA)	81,950	0	0	0	0	0	48,875	0	0	0	0	0	0	0	0
ティーサーバー(HPT-363.PA)	0	0	13,275	0	0	0	4,425	0	0	0	0	0	0	0	0
パソコン Endeavor N/A100E 6台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
パソコン Endeavor N/A100E 4台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
パソコン Endeavor N/A100E 3台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
パソコン Endeavor N/A100E 1台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
パソコン Endeavor N/A100E 1台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
パソコン Endeavor N/A100E 1台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(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。

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

(自)令和5年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人名 社会福祉法人 豊泉町社会福祉協議会

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末繰越価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		備考
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
パソコン Embeavor NJ410DE 1台	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,069	0	190,069	
パソコン Embeavor NJ410DE 1台	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,079	0	190,079		
パソコン Embeavor NJ410DE 1台	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,079	0	190,079		
ネガアークス(FPL)サーバー	32,274	0	0	0	32,273	0	0	0	0	0	176,049	0	176,049		
サーバーExpress5900・グループウェア一式	673,200	0	0	0	475,200	0	0	0	0	0	2,178,000	0	2,178,000		
パソコン Endeavor NJ4300E 1台	40,082	0	0	0	40,081	0	0	0	0	0	174,869	0	174,869		
パソコン Endeavor NJ4300E 1台	40,082	0	0	0	40,081	0	0	0	0	0	174,869	0	174,869		
パソコン Endeavor NJ4300E 2台	81,928	0	0	0	81,927	0	0	0	0	0	397,409	0	397,409		
ホスタワープリンター-ST-R	142,745	0	0	0	74,580	0	0	0	0	0	304,555	0	312,900		
シュレッダーHS-408P(ナカバヤシ)	152,717	0	0	0	92,960	0	0	0	0	0	181,443	0	261,889		
業務用冷凍庫 (FRP5090K(P))	252,638	0	0	0	57,200	0	0	0	0	0	147,762	0	343,200		
業務用プリンタースタンディング (220VW14C00720H)	183,700	0	0	0	13,200	0	0	0	0	0	27,500	0	198,000		
業務用プリンタースタンディング (230VW14C00720H)	193,908	0	0	0	13,893	0	0	0	0	0	29,027	0	209,009		
業務用ジョイントタイプ (220VW14A00720)	153,064	0	0	0	11,000	0	0	0	0	0	22,916	0	155,000		
業務用印刷機 (1/4切込送紙型2台)	923,145	0	0	0	63,901	0	0	0	0	0	89,478	0	949,529		
クロスカッターシュレッダー	152,888	0	0	0	31,931	0	0	0	0	0	36,901	0	158,158		
防犯カメラ (むけいずみーる)	295,350	0	0	0	19,900	0	0	0	0	0	21,460	0	279,000		
パソコン NJ4400E-2	0	0	289,300	0	66,297	0	0	0	0	0	223,003	0	289,300		
災害用ランチャイア電動消防装置	0	0	299,000	0	6,844	0	0	0	0	0	292,356	6,844	299,000		
器具及び備品 計	3,451,778	0	299,000	299,000	1,198,958	6,844	21,555	21,555	2,941,118	292,356	16,486,660	6,844	19,928,078		
その他の固定資産(有形固定資産) 計	5,929,008	1,859,439	1,049,000	2,424,040	2,288,027	719,518	21,555	21,555	5,757,461	2,128,921	38,463,551	7,083,176	44,221,112		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
会計・給与・資産管理システム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,023,540	0	1,023,540		
ホームページリニューアル	159,800	0	0	0	159,800	0	0	0	0	0	822,628	0	822,628		
無形リース資産	159,800	0	0	0	159,800	0	0	0	0	0	1,846,368	0	1,846,368		
介種ソフトワイズマン使用権リース契約	289,004	0	0	0	197,404	0	0	0	0	0	655,850	0	767,059		
介種ソフトワイズマン使用権リース契約	577,170	0	0	0	314,820	0	0	0	0	0	1,311,750	0	1,574,100		
介種ソフトワイズマン使用権リース契約	144,283	0	0	0	78,708	0	0	0	0	0	327,950	0	353,525		
介種ソフトワイズマン使用権リース契約	144,283	0	0	0	78,708	0	0	0	0	0	327,950	0	353,525		
流形リース資産 計	1,154,340	0	0	0	829,640	0	0	0	0	0	2,623,500	0	3,148,200		
その他の固定資産(無形固定資産) 計	1,305,140	0	0	0	789,440	0	0	0	0	0	4,489,868	0	4,954,568		
その他の固定資産 計	6,829,143	1,859,439	1,049,000	2,424,040	3,048,467	719,518	21,555	21,555	6,292,161	2,128,921	42,993,519	7,083,176	49,215,600		
基本財産及びその他の固定資産 計	6,928,143	1,859,439	1,049,000	2,424,040	3,048,467	719,518	21,555	21,555	6,392,161	2,128,921	42,993,519	7,083,176	49,215,600		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引			1,049,000			719,518				2,128,921				3,212,067	

(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、償還補助金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、「期首繰越価額」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「期末繰越価額」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。

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

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人名 社会福祉法人 長寿町社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

(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=F+F)		摘要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(常設固定資産)									
車輦運送用具									
日産 シビリアン(0834)	1	0	0	0	1	4,788,752	0	4,788,753	0
トヨタ ハイエース(8579)	1	0	0	0	1	2,882,579	1,500,000	2,882,680	1,500,000
トヨタ ハイエース(9122)	1	0	0	0	1	2,303,350	1,360,000	2,303,600	1,360,000
ダイハツ ミライース(8589)	1	0	0	0	1	708,028	70,000	708,030	70,000
スズキ アルト(7933)	1	0	0	0	1	682,303	0	682,304	0
ダイハツ タント 車椅子仕様(7682)	1	0	0	0	1	1,279,799	0	1,279,800	0
ダイハツ ハイゼット(4834)	1	0	0	0	1	731,548	0	731,550	0
トヨタ ヴォクシー(5659)	1	0	0	0	1	2,495,350	1,425,000	2,495,360	1,425,000
ダイハツ タント(4899)	1	0	0	0	1	1,279,352	744,000	1,279,353	744,000
スズキ アルト(8874)	1	0	0	0	1	722,359	0	722,361	0
スズキ アルト(8873)	1	0	0	0	1	722,359	0	722,361	0
所屬貸付自転車(ヤマハ06)	1	0	0	0	1	153,358	0	153,360	0
スズキ アルト(1473)	312,774	0	0	0	312,774	729,301	0	834,060	0
電動自転車ヤマハPAS 青	1	0	0	0	1	113,294	113,300	113,300	113,300
電動自転車ヤマハPAS グレー	1	0	0	0	1	113,298	113,300	113,300	113,300
スズキ アルト(3024)	359,355	0	194,374	0	164,981	615,516	615,516	777,497	777,497
ダイハツアトレ(8556)	1,592,084	0	515,000	0	887,084	1,072,916	1,072,916	2,060,000	2,060,000
ダイハツタントグレート% ONT 2WD	0	1,814,185	750,000	0	1,863,005	857,094	857,094	1,814,185	750,000
車輦運送用具 計	2,171,227	1,814,185	1,089,009	0	2,816,343	1,336,565	1,336,565	84,393,034	8,913,087
器具及び備品									
点字プリンター	1	0	0	0	1	1,364,950	0	1,365,000	0
B174テーブル	1	0	0	0	1	125,485	0	125,486	0
ポータブル発電機	1	0	0	0	1	196,099	0	200,000	0
ポータブルアンテナ式	1	0	0	0	1	195,803	0	195,804	0
簡易テント式	1	0	0	0	1	185,969	0	186,000	0
プロジェクター EPSON EB439W	1	0	0	0	1	182,749	0	182,750	0
03技術研修シャワーバス一式	1	0	0	0	1	6,371,869	0	6,372,000	0
パソコン Endeavor N4100E 6台	1	0	0	0	1	1,140,478	0	1,140,480	0
パソコン Endeavor N4100E 4台	1	0	0	0	1	780,319	0	780,320	0
パソコン Endeavor N4100E 3台	1	0	0	0	1	570,239	0	570,240	0
パソコン Endeavor N4100E 1台	1	0	0	0	1	190,076	0	190,080	0
パソコン Endeavor N4100E 1台	1	0	0	0	1	190,076	0	190,080	0
パソコン Endeavor N4100E 1台	1	0	0	0	1	190,076	0	190,080	0
パソコン Endeavor N4100E 1台	1	0	0	0	1	190,076	0	190,080	0
キガクモスVPNルーター	32,274	0	32,273	0	0	176,098	0	176,040	0
サーバーExpress5800・グループウェア式	873,206	0	475,200	0	198,000	2,178,080	0	2,376,000	0
パソコン Endeavor N4300E 1台	40,062	0	40,061	0	0	114,069	0	114,900	0

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金選補補助金がある場合には、償還補助金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。

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

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人名 社会福祉法人 最景町社会福祉協議会  
事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿面額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿面額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
パソコン Endeavor N4300E 1台	40,082	0	0	0	40,081	0	0	0	1	174,868	0	0	174,900	0	
ポスタープリンターSFR	142,945	0	0	0	74,560	0	0	0	68,985	304,535	0	0	372,900	0	
シュレッダーMS-400e(ナカバヤシ)	152,717	0	0	0	52,360	0	0	0	100,357	181,443	0	0	281,800	0	
事務用リースシステムディング(2200W1400B720H)	133,700	0	0	0	13,300	0	0	0	170,500	27,500	0	0	198,000	0	
事務用リースシステムディング(2800W1400B720H)	198,900	0	0	0	13,933	0	0	0	178,973	23,027	0	0	209,000	0	
事務用ジョイントタイプ(2200W1400B720H)	153,084	0	0	0	11,000	0	0	0	142,084	22,916	0	0	165,000	0	
事務用収納庫(170x100x50cm2台)	923,145	0	0	0	83,301	0	0	0	839,844	83,876	0	0	949,520	0	
防災倉庫(ながいずかーる)	295,350	0	0	0	19,800	0	0	0	275,550	21,450	0	0	287,000	0	
パソコン N4400E-2	0	0	289,300	0	66,297	0	0	0	223,003	88,297	0	0	289,300	0	
災害ボランティア活動用防災倉庫	0	0	299,000	299,000	6,644	6,644	0	0	292,356	6,644	6,644	0	299,000	299,000	
器具及び備品 計	2,830,499	0	988,300	299,000	908,750	6,644	0	0	2,510,049	292,356	6,644	0	17,781,760	299,000	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	5,001,726	1,859,439	2,402,465	1,049,000	1,977,819	778,518	0	0	5,429,397	2,128,921	7,083,176	0	47,174,754	9,212,097	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
会計・給与・資産管理システム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,023,840	0	
ホームページリニューアル	150,800	0	0	0	150,800	0	0	0	0	822,628	0	0	822,628	0	
ソフトウェア 計	150,800	0	0	0	150,800	0	0	0	0	1,946,368	0	0	1,846,368	0	
無形リース資産															
介護ソフトウェア使用権リース契約	288,804	0	0	0	157,404	0	0	0	131,200	865,800	0	0	787,850	0	
介護ソフトウェア使用権リース契約	577,170	0	0	0	314,320	0	0	0	262,960	1,311,750	0	0	1,874,100	0	
介護ソフトウェア使用権リース契約	144,283	0	0	0	78,708	0	0	0	66,575	327,950	0	0	393,925	0	
介護ソフトウェア使用権リース契約	144,283	0	0	0	78,708	0	0	0	65,575	327,950	0	0	393,925	0	
無形リース資産 計	1,154,340	0	0	0	523,640	0	0	0	524,700	2,823,500	0	0	3,148,200	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	1,305,140	0	0	0	780,440	0	0	0	524,700	4,489,388	0	0	4,954,568	0	
その他の固定資産 計	6,308,666	1,859,439	2,402,465	1,049,000	2,769,259	778,518	0	0	5,951,092	2,128,921	7,083,176	0	47,188,362	9,212,097	
基本財産及びその他の固定資産 計	6,308,666	1,859,439	2,402,465	1,049,000	2,769,259	778,518	0	0	5,951,092	2,128,921	7,083,176	0	47,188,362	9,212,097	
期末入金予定の償還補助金の残															
期末入金予定の償還補助金の残															
計															
差															
引															
計															

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設置資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金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、「期首帳簿面額」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「期末帳簿面額」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。

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5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人名 社会福祉法人 長原町社会福祉協議会

事業区分 公益事業

(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+H+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=C+E-F) うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産(有形固定資産)								
器具及び備品								
車納期(運搬子機費用)	33,231	0	33,230	0	0	289,876	259,980	0
業務用冷凍庫(ARD-082FV)	38,640	0	30,360	8,280	0	0	0	0
業務用冷凍庫(JRD-082FV)	0	8,280	2,760	0	5,520	185,200	188,720	0
ティースーパー(PPT-363LPA)	61,990	0	48,675	13,315	0	0	0	0
ティースーパー(PPT-363LPA)	0	13,275	4,425	0	8,850	309,750	318,600	0
パソコン Endeavor M410GE 1台	1	0	0	0	0	180,079	180,080	0
パソコン Endeavor M410GE 1台	1	0	0	0	0	180,079	180,080	0
パソコン Endeavor M4300E 2台	81,925	0	81,927	0	0	357,469	357,500	0
業務用冷凍庫(FRF300XGP)	252,635	0	57,200	0	195,435	147,762	343,200	0
クロスカットシレッツダー	152,898	0	31,631	0	121,267	56,901	158,156	0
器具及び備品 計	821,277	21,555	290,208	21,555	331,049	1,715,249	2,048,318	0
その他の固定資産(有形固定資産) 計	821,277	21,555	290,208	21,555	331,049	1,715,249	2,048,318	0
その他の固定資産 計	821,277	21,555	290,208	21,555	331,049	1,715,249	2,048,318	0
基本財産及びその他の固定資産 計	821,277	21,555	290,208	21,555	331,049	1,715,249	2,048,318	0
将来入金予定の償還補助金の額								
差								

(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。

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

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人名 社会福祉法人 長寿町社会福祉協議会  
 事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 法人本部

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具															
日産 シビリアン(0834)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,758,753	0
トヨタ ハイエース(8679)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,862,679	1,500,000
ダイハツ ハイゼット(4834)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	731,548	0
トヨタ ヴォクシー(5656)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,495,359	1,425,000
ダイハツ タント(4899)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,278,852	744,000
ダイハツタントグレードX CVT 270	0	0	1,914,185	0	0	0	62,500	0	0	0	0	0	0	1,851,685	867,500
車輦運搬具 計	5	0	1,914,185	0	0	0	62,500	0	0	0	0	0	0	1,851,685	867,500
器具及び備品															
兄弟プリンター	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,364,930	0
B174テーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,489	0
ポータブル発電機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,909	0
ポータブルアンテナ式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,804	0
簡易テント一式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,999	0
プロジェクター EPSON EB455H	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,749	0
パソコン Endeavor MJ4100E 6台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,140,478	0
パソコン Endeavor MJ4100E 4台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780,318	0
パソコン Endeavor MJ4100E 3台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570,229	0
キガアクセスプリンター	32,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,040	0
サーバーExpress3800、グループウェア一式	679,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,178,000	0
パソコン Endeavor MJ430DE 1台	40,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,899	0
パソコン Endeavor MJ430DE 1台	40,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,899	0
ポスタープリンターST-R	142,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304,535	0
シュレッダーN9-40RP(ナカバヤシ)	152,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,443	0
事務用フリースタンドディング(2209M140D720H)	183,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,800	0
事務用フリースタンドディング(2209M140D720H)	193,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,000	0
事務用ジョイントタイプ(2200M1400D720H)	153,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,000	0
事務用取掛書(しりふね)2台	923,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	949,500	0
防災倉庫(ながいさかー)	255,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291,000	0
パソコン MJ425E-2	0	0	289,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289,300	0
災害ボランティア活動用防災倉庫	0	0	299,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,000	0
器具及び備品 計	2,850,494	0	563,300	0	6,644	0	6,644	0	0	0	0	0	0	6,644	209,000
その他の固定資産(有形固定資産) 計	2,850,494	0	2,402,485	0	1,059,939	0	69,144	0	0	0	0	0	0	10,689,440	298,000
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
合計・給与・資産管理システム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,023,840	0

(単位:円)

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、取崩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。

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

(自)令和5年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人名 社会福祉法人 辰泰町社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 法人本部

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E-F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
ホームページリニューアル	150,800	0	0	150,800	0	0	0	0	0	0	0	822,528	0	822,528	
ソフトウェア 計	150,800	0	0	150,800	0	0	0	0	0	0	0	1,846,368	0	1,846,368	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	150,800	0	0	150,800	0	0	0	0	0	0	0	1,846,368	0	1,846,368	
その他の固定資産 計	2,981,259	0	2,402,485	1,210,730	99,144	4,173,064	0	0	0	0	0	22,265,235	3,788,144	26,452,289	4,718,000
基本財産及びその他の固定資産 計	2,697,789	0	2,402,485	1,210,730	99,144	4,173,064	0	0	0	0	0	22,265,205	3,708,144	26,452,289	4,718,000
将来入金予定の償還補助金の算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	0	0	1,049,000	0	99,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1,049,000		99,144										

(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、償還補助金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。



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

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人名 社会福祉法人 長原町社会福祉協議会

事業区分 公益事業

拠点区分 在宅福祉総合センター

(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
その他の固定資産(有形固定資産)								
器具及び備品								
収納棚(草椅子保管用)	33,231	0	33,230	0	0	289,979	289,980	0
業務用冷凍庫(ARD-082FW)	39,640	0	30,360	8,280	0	0	0	0
業務用冷凍庫(ARD-082FW)	0	8,280	2,760	0	5,520	193,200	198,720	0
ティーサーバー(HPT-363LPA)	61,956	0	46,676	13,275	0	0	0	0
ティーサーバー(HPT-363LPA)	0	13,275	4,425	0	8,850	309,750	318,600	0
パソコン Endeavor NJ410DE 1台	1	0	0	0	0	190,079	190,080	0
パソコン Endeavor NJ410DE 1台	1	0	0	0	0	190,079	190,080	0
パソコン Endeavor NJ400E 2台	51,926	0	81,927	0	1	357,498	357,500	0
業務用冷凍庫(FR9306K1P)	252,039	0	57,200	0	195,438	147,762	343,200	0
クロスカットシュレッダー	152,888	0	31,631	0	121,257	36,901	158,159	0
器具及び備品 計	621,277	21,555	280,208	21,555	331,068	1,715,249	2,046,318	0
その他の固定資産(有形固定資産) 計	621,277	21,555	280,208	21,555	331,068	1,715,249	2,046,318	0
その他の固定資産 計	621,277	21,555	280,208	21,555	331,068	1,715,249	2,046,318	0
基本財産及びその他の固定資産 計	621,277	21,555	280,208	21,555	331,068	1,715,249	2,046,318	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0
差	0	0	0	0	0	0	0	0

(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、償還補助金除前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預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

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

社会福祉法人名 長泉町社会福祉協議会  
拠点区分 法人本部

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	55,000	0	0	0	55,000	小口資金長期貸付金(2名分)
賞与引当金	5,284,665	5,874,665	5,284,554	0	5,874,665	12/1～3/31まで4ヶ月分計上(社保等含む)
計	5,339,554	5,874,665	5,284,554	0	5,929,665	

拠点区分 老人福祉センター

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	64,800	64,800	64,800	0	64,800	12/1～3/31まで4ヶ月分計上(社保等含む)
計	64,800	64,800	64,800	0	64,800	

拠点区分 介護サービス事業

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	5,191,592	5,806,970	5,191,592	0	5,806,970	12/1～3/31まで4ヶ月分計上(社保等含む)
計	5,191,592	5,806,970	5,191,592	0	5,806,970	

拠点区分 在宅福祉総合センター

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	522,540	478,663	522,540	0	478,663	12/1～3/31まで4ヶ月分計上(社保等含む)
計	522,540	478,663	522,540	0	478,663	

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

事業活動による収入	勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動事業	福祉総合相談事業	共同奉令助成金事業	手話通訳者派遣事業	小口資金貸付事業	生活支援体制整備事業	権利擁護推進事業
収入	会費収入	0	3,931,400	0	0	0	0	0	0
	普通会費収入	0	3,677,400	0	0	0	0	0	0
	特別会費収入	0	254,000	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	71,500	1,524,841	509,947	0	0	0	0	0
	寄附経費者附金収入	71,500	1,524,841	509,947	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	28,800,000	15,675,000	7,200,000	7,264,532	0	0	0	0
	町補助金収入	28,800,000	15,000,000	7,200,000	0	0	0	0	0
	その他の補助金収入	0	675,000	0	0	0	0	0	0
	県社協補助金収入	0	675,000	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	7,264,532	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	5,374,729	0	0	0	0
	繰上たすけあい配分金収入	0	0	0	1,889,803	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	15,208,240	0	7,278,000	0	11,500,000	736,000
	県受託金収入	0	0	6,995,000	0	0	0	0	0
	その他の県受託金収入	0	0	6,995,000	0	0	0	0	0
	町受託金収入	0	0	2,287,000	0	7,278,000	0	11,500,000	736,000
	手話通訳者派遣事業受託金収入	0	0	0	0	7,278,000	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	11,500,000	736,000
	市民後見権進捗事業受託金収入	0	0	2,287,000	0	0	0	0	0
	重居的支援体制整備事業受託金収入	0	0	5,926,240	0	0	0	0	0
	県社協受託金収入	0	0	5,292,000	0	0	0	0	0
	資金貸付事業受託金収入	0	0	634,240	0	0	0	0	0
	口常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	133,000	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	133,000	0	0
	償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	46,060	169,000	0	0	0	0	1,600,000
	参加費収入	0	1,200	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	169,000	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業利払料収入	0	0	169,000	0	0	0	0	0
	賃貸料収入	0	44,880	0	0	0	0	0	0
	法人後見報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000
	法人後見報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000

(単位：円)

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動事業	福祉総合相談事業	共同募金助成金事業	手話通訳者派遣事業	小口資金貸付事業	生活支援体制整備事業	権利擁護推進事業
収入								
負債金収入	0	0	0	0	0	0	0	264,000
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	264,000
市民後見人養成講座開催費用負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	251,000
受取利息預当金収入	11,429	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息配当金収入	11,429	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	793,927	20,000	5,000	0	0	0	0	0
雑収入	793,927	20,000	5,000	0	0	0	0	0
雑収入	793,927	20,000	5,000	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	29,676,856	21,197,321	23,092,187	7,264,532	7,278,000	138,000	11,500,000	2,600,000
支出								
人件費支出	27,143,496	10,216,337	19,835,801	0	3,763,714	0	10,075,000	748,505
役員報酬支出	50,000	78,000	0	0	0	0	0	0
職員給与支出	13,415,844	3,600,702	9,926,446	0	2,367,558	0	6,426,616	710,505
職員俸給支出	11,371,852	2,813,678	8,133,495	0	2,022,900	0	4,641,322	710,505
諸手当支出	2,043,992	787,024	1,792,951	0	344,658	0	1,785,294	0
職員賞与支出	5,203,329	2,420,177	4,027,054	0	824,197	0	691,484	0
非常勤職員給与支出	2,954,109	2,295,404	2,405,184	0	0	0	1,509,073	38,000
退職給付支出	994,000	312,000	718,000	0	168,000	0	288,000	0
退職共済掛金支出	994,000	312,000	718,000	0	168,000	0	288,000	0
法定福利費支出	4,126,214	1,510,054	2,759,117	0	408,959	0	1,159,827	0
事業費支出	55,000	5,477,931	223,543	2,337,094	3,858,849	0	718,604	267,973
諸謝金支出	55,000	441,350	0	0	2,240,677	0	284,100	66,820
消耗器具備品費支出	0	403,749	88,320	462,614	82,032	0	283,354	195,774
印刷費支出	0	0	0	0	0	0	0	5,379
車輻燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	5,379
修繕費支出	0	15,000	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	9,000	62,273	0	0	0	0	0
会議費支出	0	33,840	0	0	0	0	8,150	0
広報費支出	0	1,975,300	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	143,000	0
手数料支出	0	140,237	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	7,000	0	24,010	0	0	0	0
租税公課支出	0	1,550	72,950	5,600	0	0	0	0
経支出	0	77,410	0	8,630	0	0	0	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	(単位：円)							
	法人運営事業	地域福祉活動事業	福祉総合相談事業	共同募金助成金事業	手話通訳者派遣事業	小口資金貸付事業	生活支援係開募準備事業	権利擁護推進事業
行事費支出	0	2,373,495	0	1,836,240	0	0	0	0
返還金支出	0	0	0	0	1,036,140	0	0	0
事務費支出	4,966,742	927,769	1,302,758	58,931	155,437	0	706,896	79,816
福利厚生費支出	57,316	7,730	35,152	0	0	0	36,486	0
職員旅費支出	53,314	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	132,174	53,000	33,500	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	511,592	182,763	171,468	0	0	0	34,080	0
印刷製本費支出	151,800	66,605	0	0	0	0	5,490	14,080
通信運搬費支出	37,715	238,994	220,449	33,081	72,139	0	154,232	10,426
会議費支出	154,280	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0	9,834	0
業務委託費支出	1,012,900	50,000	50,000	0	0	0	0	0
保守料支出	169,466	124,060	174,513	0	47,061	0	42,288	0
手数料支出	144,991	24,410	330	25,850	6,627	0	3,080	2,690
保険料支出	607,100	0	0	0	1,620	0	27,920	43,250
賃借料支出	1,028,367	170,207	160,050	0	28,000	0	367,930	0
賃借料支出	161,640	0	0	0	28,000	0	367,930	0
渉外費支出	24,092	0	0	0	0	0	0	9,400
諸会費支出	260,526	10,000	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	459,469	0	134,296	0	0	0	15,056	0
印刷費支出	311,881	0	140,000	0	0	0	0	0
印刷燃料費支出	147,588	0	44,296	0	0	0	15,056	0
雑支出	0	0	273,000	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	132,000	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	132,000	0	0
助成金支出	0	3,750,950	0	3,857,747	0	0	0	0
助成金支出	0	3,730,950	0	3,857,747	0	0	0	0
事業活動支出(計)	32,165,238	20,372,987	21,362,102	6,253,772	7,278,000	182,000	11,500,000	1,096,324
事業活動資金収支差額(3)-(1)-(2)	△2,488,382	824,334	1,730,086	1,010,760	0	1,000	0	1,503,676

施設収入

調整

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動事業	福祉総合相談事業	共同募金助成金事業	手話通訳者派遣事業	小口資金貸付事業	生活支援体制整備事業	権利擁護推進事業
収入								
等による収入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	289,300	0	2,113,185	0	0	0	0
車輛運搬等取得支出	0	0	0	1,814,185	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	289,300	0	299,000	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	289,300	0	2,113,185	0	0	0	0
施設整備等資金取支差額(6)=(4)-(5)	0	△289,300	0	△2,113,185	0	0	0	0
その他の収入								
果金積立資産取崩収入	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0
福祉事業基金積立資産取崩収入	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0
福祉事業基金積立資産取崩収入	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	27,000,000	0	0	0	0	0	0	0
資金運用積立資産取崩収入	27,000,000	0	0	0	0	0	0	0
資金運用積立資産取崩収入	27,000,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	1,102,425	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	1,102,425	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	1,102,425	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	34,000,000	0	0	1,102,425	0	0	0	0
積立資産支出	27,475,200	0	0	0	0	0	0	0
資金運用積立資産支出	27,000,000	0	0	0	0	0	0	0
資金運用積立資産支出	27,000,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備取得準備金積立資産支出	475,200	0	0	0	0	0	0	0
施設整備取得準備金積立資産支出	475,200	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得準備金積立資産支出	0	1,102,425	1,000,000	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	1,102,425	1,000,000	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	1,102,425	1,000,000	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	1,102,425	1,000,000	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	27,475,200	1,102,425	1,000,000	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,524,800	△1,102,425	△1,000,000	1,102,425	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,036,418	△567,391	730,085	0	0	1,000	0	1,503,676
前期未支払資金残高(1)	4,848,255	7,819,854	6,227,453	0	0	2,923,380	0	1,136,723
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,884,673	7,252,463	6,957,538	0	0	2,924,380	0	2,640,399

## 法人本部拠点区分 資金収支明細書

(口)令和5年04月01日(至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収入	3,931,400	0	3,931,400
普通会費収入	3,677,400	0	3,677,400
特別会費収入	254,000	0	254,000
寄附金収入	2,106,288	0	2,106,288
経常経費寄附金収入	2,106,288	0	2,106,288
経常経費補助金収入	58,939,532	0	58,939,532
町補助金収入	51,000,000	0	51,000,000
その他の補助金収入	675,000	0	675,000
県社協補助金収入	675,000	0	675,000
共同募金配分金収入	7,264,532	0	7,264,532
振募金配分金収入	5,374,729	0	5,374,729
繰上たすけあい配分金収入	1,889,803	0	1,889,803
受託金収入	34,722,240	0	34,722,240
県受託金収入	6,995,000	0	6,995,000
その他の県受託金収入	6,995,000	0	6,995,000
町受託金収入	21,801,000	0	21,801,000
手話通訳者派遣事業受託金収入	7,278,000	0	7,278,000
左后支援体制整備事業受託金収入	11,500,000	0	11,500,000
市民後見推進事業受託金収入	736,000	0	736,000
重層的支援体制整備事業受託金収入	2,287,000	0	2,287,000
県社協受託金収入	5,926,240	0	5,926,240
資金貸付事業受託金収入	5,292,000	0	5,292,000
口常生自立支援事業受託金収入	634,240	0	634,240
貸付事業収入	133,000	0	133,000
償還金収入	133,000	0	133,000
償還金収入	133,000	0	133,000
事業収入	1,815,080	0	1,815,080
参加費収入	1,200	0	1,200
利用料収入	169,000	0	169,000
日常生活自立支援事業利用料収入	169,000	0	169,000
賃貸料収入	44,880	0	44,880
法人後見報酬収入	1,600,000	0	1,600,000
法人後見報酬収入	1,600,000	0	1,600,000

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
負担金収入	264,000	0	264,000				
負担金収入	264,000	0	264,000				
市民後見人養成講座開催費用負担金収入	264,000	0	264,000				
受取利息相当金収入	11,429	0	11,429				
特定資産受取利息相当金収入	11,429	0	11,429				
その他の収入	818,927	△160,600	658,327				
雑収入	818,927	△160,600	658,327				
雑収入	818,927	△160,600	658,327				
事業活動収入計(1)	102,741,896	△160,600	102,581,296				
人件費支出	71,782,853	0	71,782,853				
役員報酬支出	528,000	0	528,000				
職員給料支出	36,447,671	0	36,447,671				
職員俸給支出	29,693,752	0	29,693,752				
諸手当支出	6,753,919	0	6,753,919				
職員賞与支出	13,166,241	0	13,166,241				
非常勤職員給与支出	9,201,770	0	9,201,770				
退職給付支出	2,480,000	0	2,480,000				
退職共済基金支出	2,480,000	0	2,480,000				
法定福利費支出	9,959,171	0	9,959,171				
賞与費支出	12,438,994	0	12,438,994				
諾金支出	3,087,947	0	3,087,947				
普通器具備品費支出	1,515,843	0	1,515,843				
印刷費支出	5,379	0	5,379				
車検燃料費支出	5,379	0	5,379				
修繕費支出	15,000	0	15,000				
通信運搬費支出	71,273	0	71,273				
会議費支出	41,990	0	41,990				
広報費支出	1,975,300	0	1,975,300				
委託委託費支出	143,000	0	143,000				
手数料支出	140,237	0	140,237				
保険料支出	31,010	0	31,010				
租税公課支出	80,100	0	80,100				
雑支出	86,040	0	86,040				

法人本部拠点区分 資金収支明細書  
(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
行事費支出	4,209,735	0	4,209,735				
返還金支出	1,036,140	0	1,036,140				
事務費支出	8,197,879	△160,600	8,037,279				
福利厚生費支出	136,684	0	136,684				
職員被服費支出	53,314	0	53,314				
研修研究費支出	252,754	0	252,754				
事務消耗品費支出	885,393	0	885,393				
印刷製本費支出	218,405	0	218,405				
通信運搬費支出	777,036	0	777,036				
会議費支出	154,280	0	154,280				
広報費支出	9,834	0	9,834				
業務委託費支出	1,112,900	0	1,112,900				
保守料支出	557,378	0	557,378				
手数料支出	207,973	0	207,973				
保険料支出	679,890	0	679,890				
賃借料支出	1,754,554	△160,600	1,593,954				
貸借料支出	1,754,554	△160,600	1,593,954				
租税公課支出	171,040	0	171,040				
旅外費支出	24,092	0	24,092				
諸会費支出	270,526	0	270,526				
車輦費支出	658,821	0	658,821				
車輛費支出	451,881	0	451,881				
車輛燃料費支出	206,940	0	206,940				
雑支出	273,000	0	273,000				
貸付事業支出	132,000	0	132,000				
貸付金支出	132,000	0	132,000				
助成金支出	7,608,697	0	7,608,697				
助成金支出	7,608,697	0	7,608,697				
事業活動支出計(2)	100,160,423	△160,600	99,999,823				
非業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,581,473	0	2,581,473				
施設収入							
雑収入							

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：千)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
備前			
収入			
に			
よる			
取支			
施設整備等収入(4)	0	0	0
固定資産取得支出	2,402,485	0	2,402,485
市販運轉具取得支出	1,814,185	0	1,814,185
器具及び備品取得支出	588,300	0	588,300
施設整備等支出計(5)	2,402,485	0	2,402,485
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,402,485	0	△2,402,485
米金積立資産取崩収入	6,000,000	0	6,000,000
福祉事業基金積立資産取崩収入	6,000,000	0	6,000,000
福祉事業基金積立資産取崩収入	6,000,000	0	6,000,000
積立資産取崩収入	27,000,000	0	27,000,000
資金運用積立資産取崩収入	27,000,000	0	27,000,000
資金運用積立資産取崩収入	27,000,000	0	27,000,000
サービス区分間繰入金収入	2,102,425	△2,102,425	0
サービス区分間繰入金収入	2,102,425	△2,102,425	0
サービス区分間繰入金収入	2,102,425	△2,102,425	0
その他の活動収入計(7)	35,102,425	△2,102,425	33,000,000
積立資産支出	27,475,200	0	27,475,200
資金運用積立資産支出	27,000,000	0	27,000,000
資金運用積立資産支出	27,000,000	0	27,000,000
固定資産取得準備金積立資産支出	475,200	0	475,200
固定資産取得準備金積立資産支出	475,200	0	475,200
サービス区分間繰入金支出	2,102,425	△2,102,425	0
サービス区分間繰入金支出	2,102,425	△2,102,425	0
サービス区分間繰入金支出	2,102,425	△2,102,425	0
その他の活動支出計(8)	29,577,625	△2,102,425	27,475,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,524,800	0	5,524,800
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,703,788	0	5,703,788
前期末支払資金残高(11)	22,955,665	0	22,955,665
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,659,453	0	28,659,453

老人福祉センター拠点区分 資金収支明細書  
(白)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	福祉会館事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
老人福祉事業収入	59,765,840	59,765,840	0	59,765,840
受託事業収入	50,430,000	50,430,000	0	50,430,000
福祉会館等受託委託収入	50,430,000	50,430,000	0	50,430,000
その他の事業収入	9,335,840	9,335,840	0	9,335,840
裕寄等利用料収入	8,040,300	8,040,300	0	8,040,300
貸借利用料収入	486,300	486,300	0	486,300
健康器具利用料収入	808,200	808,200	0	808,200
その他の事業収入	1,040	1,040	0	1,040
事業活動収入計(1)	59,765,840	59,765,840	0	59,765,840
人件費支出	17,661,222	17,661,222	0	17,661,222
職員給料支出	2,492,744	2,492,744	0	2,492,744
職員俸給支出	2,001,300	2,001,300	0	2,001,300
諸手当支出	491,444	491,444	0	491,444
職員賞与支出	855,261	855,261	0	855,261
非常勤職員給与支出	3,071,870	3,071,870	0	3,071,870
派遣職員費支出	10,523,136	10,523,136	0	10,523,136
退職給付支出	166,000	166,000	0	166,000
退職共済年金支出	166,000	166,000	0	166,000
法定福利費支出	552,211	552,211	0	552,211
事業費支出	37,807,504	37,807,504	0	37,807,504
消耗器具備品費支出	1,529,798	1,529,798	0	1,529,798
水道光熱費支出	12,721,618	12,721,618	0	12,721,618
修繕費支出	1,661,330	1,661,330	0	1,661,330
業務委託費支出	9,270,935	9,270,935	0	9,270,935
保守料支出	2,186,978	2,186,978	0	2,186,978
手数料支出	70,785	70,785	0	70,785
保険料支出	313,780	313,780	0	313,780
賃借料支出	1,601,515	1,601,515	0	1,601,515
租税公課支出	81,450	81,450	0	81,450
燃料費支出	8,287,400	8,287,400	0	8,287,400
行事費支出	81,915	81,915	0	81,915
事務費支出	211,548	211,548	0	211,548
福利厚生費支出	42,267	42,267	0	42,267

## 老人福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(日)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 民泉町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	福祉会種別	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出				
通信運搬費支出	136,881	136,881	0	136,881
賃借料支出	25,400	25,400	0	25,400
賃借料支出	25,400	25,400	0	25,400
諸会費支出	7,000	7,000	0	7,000
事業活動支出計(2)	55,680,274	55,680,274	0	55,680,274
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,085,566	4,085,566	0	4,085,566
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
収支				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,085,566	4,085,566	0	4,085,566

## 老人福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	福祉会館事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
前期末支払資金残高(1)	1,843,352	1,843,352	0	1,843,352		
当期末支払資金残高(10)・(11)	5,928,918	5,928,918	0	5,928,918		

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定認知症対応型通所介護事業	指定訪問介護事業	居宅介護支援事業・専従訪問介護・同行介護	移動支援事業	地域活動支援センター事業	合計
介護保険事業収入	11,977,694	32,649,138	11,226,399	16,456,162	0	0	0	72,309,393
居宅介護料収入	0	0	0	13,580,461	0	0	0	13,580,461
介護報酬収入	0	0	0	11,204,541	0	0	0	11,204,541
介護負担金収入(公費)	0	0	0	48,734	0	0	0	48,734
介護負担金収入(一般)	0	0	0	2,327,186	0	0	0	2,327,186
地域密着型介護料収入	0	28,210,687	10,613,499	0	0	0	0	38,824,186
介護報酬収入	0	24,565,507	9,401,352	0	0	0	0	33,966,859
介護負担金収入(公費)	0	159,340	0	0	0	0	0	159,340
介護負担金収入(一般)	0	3,485,840	1,212,147	0	0	0	0	4,697,987
居宅介護支援介護料収入	11,067,847	0	0	0	0	0	0	11,067,847
居宅介護支援介護料収入	9,643,266	0	0	0	0	0	0	9,643,266
居宅介護支援介護料収入	1,424,581	0	0	0	0	0	0	1,424,581
介護予防・日常生活支援総合事業収入	879,847	2,026,351	0	2,845,701	0	0	0	5,751,899
事業費収入	879,847	1,799,808	0	2,496,380	0	0	0	5,176,035
事業負担金収入(公費)	0	30,564	0	2,881	0	0	0	33,425
事業負担金収入(一般)	0	195,999	0	346,440	0	0	0	542,439
利用者等利用料収入	0	2,340,100	564,900	0	0	0	0	2,905,000
食費収入(一般)	0	2,340,100	564,900	0	0	0	0	2,905,000
その他の事業収入	30,000	72,000	48,000	30,000	0	0	0	180,000
補助金事業収入(公費)	30,000	72,000	48,000	30,000	0	0	0	180,000
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	23,601,838	1,526,100	9,931,540	35,059,478
自立支援給付員収入	0	0	0	0	23,219,553	0	0	23,219,553
介護給付費収入	0	0	0	0	23,219,553	0	0	23,219,553
利用者負担金収入	0	0	0	0	382,285	31,702	100,440	514,427
利用者負担金収入	0	0	0	0	382,285	31,702	100,440	514,427
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	9,831,100	9,831,100
移動支援事業委託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
地域活動支援センター・事業委託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
家賃利息当金収入	100	20,876	0	11,700	4,860	0	0	37,556
特定資産受取利息収入	100	20,876	0	11,700	4,860	0	0	37,556
その他の収入	0	91,600	0	0	0	0	0	91,600
受入研修費収入	0	82,000	0	0	0	0	0	82,000

## 介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

収入	支出	勘定科目	居室介護支援事業	指定通所介護事業	指定認知症対応型通所介護事業	指定訪問介護事業	居宅介護・高齢訪問介護・同行援護	移動支援事業	地域活動支援センター事業	合計
雑収入	0		0	9,600	0	0	0	0	0	9,600
雑収入	0		0	9,600	0	0	0	0	0	9,600
事業活動収入計(1)	11,977,794		32,761,614	11,226,369	16,467,862	23,606,898	1,525,120	9,931,540	107,498,027	
人件費支出	17,747,839		29,063,319	21,110,341	15,919,165	21,913,885	243,390	8,041,466	114,039,405	
職員給料支出	11,357,620		7,198,168	6,140,362	4,616,417	6,634,550	0	1,887,956	37,865,103	
職員俸給支出	9,200,400		5,728,528	5,535,600	3,623,300	5,208,700	0	1,615,472	30,912,000	
諸手当支出	2,157,220		1,469,640	604,792	1,023,117	1,425,850	0	272,484	6,953,103	
職員賞与支出	3,329,637		3,086,283	2,217,279	1,726,043	1,895,129	0	0	12,254,371	
非常勤職員給与支出	0		14,728,618	9,765,606	8,082,232	11,238,131	243,390	5,324,731	49,402,708	
退職給付支出	672,000		524,000	374,080	255,360	359,380	0	52,000	2,236,820	
退職共済掛金支出	672,000		524,000	374,080	255,360	359,380	0	52,000	2,236,820	
法定福利費支出	2,388,582		3,526,250	2,612,984	1,209,113	1,786,595	0	776,779	12,280,403	
事業費支出	494,930		5,982,879	2,066,481	649,568	484,551	174,042	1,643,931	11,516,372	
消耗器具備品費支出	0		306,961	95,661	216,469	116,380	0	60,931	796,422	
水道光熱費支出	166,349		1,236,934	862,711	115,411	146,522	0	436,269	2,964,196	
印刷費支出	142,351		424,276	401,708	159,738	141,889	105,892	267,388	1,643,242	
車輛費支出	68,352		33,363	121,283	62,986	95,348	46,838	157,252	585,422	
車輦燃費支出	73,939		390,913	280,425	96,752	46,541	59,054	110,136	1,057,820	
修繕費支出	33,000		148,841	76,791	0	0	0	2,700	261,332	
業務委託費支出	50,000		50,000	0	50,000	0	0	241,023	391,023	
保険料支出	95,930		395,920	76,110	101,310	72,960	61,650	151,730	956,530	
賃借料支出	700		993,800	0	0	0	0	0	994,500	
租税公課支出	6,600		62,300	6,600	6,600	6,800	6,600	82,100	177,600	
給食費支出	0		2,340,100	564,900	0	0	0	401,800	3,306,800	
給貸費支出	0		2,340,100	564,900	0	0	0	401,800	3,306,800	
保健衛生費支出	0		15,284	0	0	0	0	0	15,284	
行方費支出	0		7,463	1,980	0	0	0	0	9,443	
事務費支出	1,026,565		1,469,549	918,811	765,170	793,451	26,400	125,962	5,125,968	
福利厚生費支出	41,816		86,249	62,570	0	168,230	0	23,210	382,061	
研修研究費支出	40,000		23,000	11,500	4,200	0	0	0	78,700	
事務消耗品費支出	14,744		58,658	16,247	27,286	8,325	0	1,480	125,750	
印刷製本費支出	0		0	0	45,100	45,100	0	0	90,200	
通信運搬費支出	44,135		69,462	23,489	37,769	26,759	0	24,709	226,323	

介護サービス事業拠点区分資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 泉町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：千)

勘定科目	居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定認知症対応型通所介護事業	指定訪問介護事業	居宅介護・重症訪問介護・同行支援	移動支援事業	地域活動支援センター事業	合計
保守料支出	62,340	72,240	57,951	67,477	57,951	0	43,288	361,247
手数料支出	5,390	53,176	15,966	41,250	10,670	0	6,875	133,327
賃借料支出	217,140	121,764	74,088	74,088	26,400	26,400	26,400	566,280
貸借料支出	217,140	121,764	74,088	74,088	26,400	26,400	26,400	566,280
土地・建物賃借料支出	600,000	973,000	649,000	450,000	450,000	0	0	3,122,000
土地・建物賃借料支出(事業区分間内部取引)	600,000	973,000	649,000	450,000	450,000	0	0	3,122,000
諸会費支出	1,000	12,000	8,000	18,000	0	0	0	39,000
事業活動費支出計(2)	19,269,334	36,515,747	24,115,633	17,333,893	23,191,887	443,832	9,811,359	130,681,685
事業活動費命支差額(3)=(1)-(2)	△7,291,540	△3,754,133	△12,889,334	△866,031	414,811	1,082,288	120,181	△23,183,658
施設整備等収入引(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入引(4)	314,820	157,404	78,708	78,708	0	0	0	629,640
サービス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	314,820	157,404	78,708	78,708	0	0	0	629,640
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△314,820	△157,404	△78,708	△78,708	0	0	0	△629,640
基金積立資産取崩収入	5,000,000	16,000,000	0	0	0	0	0	21,000,000
介護保険事業基金積立資産取崩収入	5,000,000	16,000,000	0	0	0	0	0	21,000,000
介護保険事業基金積立資産取崩収入	5,000,000	16,000,000	0	0	0	0	0	21,000,000
積立資産取崩収入	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
市販選機具積立資産取崩収入	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
車輦運搬具積立資産取崩収入	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
サービス区分間繰入金収入	2,000,000	0	12,000,000	0	0	0	0	14,000,000
サービス区分間繰入金収入	2,000,000	0	12,000,000	0	0	0	0	14,000,000
サービス区分間繰入金収入	2,000,000	0	12,000,000	0	0	0	0	14,000,000
その他の活動収入計(7)	7,000,000	17,000,000	12,000,000	0	0	0	0	36,000,000
基金積立資産支出	0	0	0	0	3,000,000	2,000,000	0	5,000,000

## 介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 瓦町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	単位：円							合計
	居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定認知症対応型通所介護事業	指定訪問介護事業	居宅介護・重度訪問介護・同行援護	移動支援事業	地域活動支援センター事業	
中欄運搬具積立資産支出	0	0	0	0	3,000,000	2,000,000	0	5,000,000
車輛運搬具積立資産支出	0	0	0	0	3,000,000	2,000,000	0	5,000,000
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	110,000	110,000
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	110,000	110,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	110,000	110,000
サービス区分間繰入金支出	14,000,000	14,000,000	0	0	0	0	0	14,000,000
サービス区分間繰入金支出	14,000,000	14,000,000	0	0	0	0	0	14,000,000
サービス区分間繰入金支出	14,000,000	14,000,000	0	0	0	0	0	14,000,000
その他の活動支出計(8)	0	14,000,000	0	0	3,000,000	2,000,000	110,000	19,110,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,000,000	3,000,000	12,000,000	0	△3,000,000	△2,000,000	△110,000	16,890,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△606,960	△911,537	△967,942	△944,789	△2,886,189	△917,712	10,481	△6,923,298
前期未支払資金残高(11)	3,075,978	9,626,264	3,182,888	11,092,828	15,342,785	2,919,061	15,648	45,255,452
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,469,018	8,714,727	2,214,946	10,148,039	12,456,596	2,001,349	25,829	38,332,154

## 介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(白)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	内庫取引消去	拠点区分合計	(単位：円)			
介護保険事業収入	0	72,309,393				
居宅介護料収入	0	13,580,461				
介護報酬収入	0	11,204,541				
介護負担金収入(公費)	0	48,734				
介護負担金収入(一般)	0	2,327,186				
地域密着型介護料収入	0	38,824,186				
介護報酬収入	0	33,966,859				
介護負担金収入(公費)	0	159,340				
介護負担金収入(一般)	0	4,697,987				
居宅介護支援介護料収入	0	11,067,847				
居宅介護支援介護料収入	0	9,643,266				
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,424,581				
事業費収入	0	5,751,899				
事業負担金収入(公費)	0	33,425				
事業負担金収入(一般)	0	542,439				
利用者等利用料収入	0	2,905,000				
食費収入(一般)	0	2,905,000				
その他の事業収入	0	180,000				
補助金事業収入(公費)	0	180,000				
障害福祉サービス等事業収入	0	35,059,478				
自立支援給付金収入	0	23,219,553				
介護給付金収入	0	23,219,553				
利用者負担金収入	0	514,427				
利用者負担金収入	0	514,427				
その他の事業収入	0	11,325,496				
移動支援事業受託金収入	0	1,494,398				
地域活動支援センター事業受託金収入	0	9,430,000				
その他の事業収入	0	401,100				
受取利息配当金収入	0	37,556				
特定資産受取利息配当金収入	0	37,556				
その他の収入	0	91,600				
受入研修費収入	0	82,000				

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書  
(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
収入						
新収入	0	9,600				
繰収入	0	9,600				
事業活動収入計(1)	0	107,498,027				
支出						
人件費支出	0	114,039,405				
職員給料支出	0	37,865,103				
職員俸給支出	0	30,912,000				
諸手当支出	0	6,953,103				
職員賞与支出	0	12,254,371				
非常勤職員給与支出	0	49,402,706				
退職給付支出	0	2,236,820				
退職共済掛金支出	0	2,236,820				
法定福利費支出	0	12,280,403				
学業費支出	0	11,516,372				
消耗器具備品費支出	0	796,422				
水道光熱費支出	0	2,964,196				
車輦費支出	0	1,643,242				
車輦費支出	0	585,422				
車輦燃料費支出	0	1,057,820				
修繕費支出	0	261,332				
業務委託費支出	0	391,023				
保険料支出	0	956,530				
賃借料支出	0	994,500				
租税公課支出	0	177,600				
給食費支出	0	3,306,800				
給食費支出	0	3,306,800				
保健衛生費支出	0	15,284				
行市費支出	0	9,443				
事務費支出	0	5,125,908				
福利厚生費支出	0	382,081				
研修研究費支出	0	78,700				
事務消耗品費支出	0	126,750				
印刷製本費支出	0	90,200				
通信運搬費支出	0	226,323				

(単位：円)



## 介護サービス事業拠点区分分資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計						
中朝連職員積立資産支出	0	5,000,000						
車輦運搬用具積立資産支出	0	5,000,000						
事業区分間繰入金支出	0	110,000						
事業区分間繰入金支出	0	110,000						
事業区分間繰入金支出	0	110,000						
サービス区分間繰入金支出	△14,000,000	0						
サービス区分間繰入金支出	△14,000,000	0						
サービス区分間繰入金支出	△14,000,000	0						
その他の活動支出計(8)	△14,000,000	5,110,000						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	16,890,000						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△6,923,298						
前期末支払資金残高(11)	0	45,265,452						
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	38,332,154						

(単位：円)

## 在宅福祉総合センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会  
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	在宅福祉総合センター 事業	在宅福祉総合センター 食堂事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収入	37,040,000	0	37,040,000	0	37,040,000
町受託金収入	37,040,000	0	37,040,000	0	37,040,000
在宅福祉総合センター受託金収入	37,040,000	0	37,040,000	0	37,040,000
事業収入	170,400	3,995,700	4,166,100	△209,300	3,956,800
利用料収入	170,400	0	170,400	0	170,400
貸付利用料収入	170,400	0	170,400	0	170,400
売上金収入	0	3,995,700	3,995,700	△209,300	3,786,400
貸付売上金収入	0	688,900	688,900	△209,300	479,600
貸付売上給食売上金収入	0	3,306,800	3,306,800	0	3,306,800
その他の事業収入	3,122,000	0	3,122,000	0	3,122,000
その他の事業収入	3,122,000	0	3,122,000	0	3,122,000
在宅福祉総合センター賃借料収入	3,122,000	0	3,122,000	0	3,122,000
その他の収入	69,930	0	69,930	0	69,930
剰収入	69,930	0	69,930	0	69,930
雑収入	69,930	0	69,930	0	69,930
事業活動収入計(1)	40,402,330	3,995,700	44,398,030	△209,300	44,188,730
人件費支出	7,387,570	1,859,434	9,247,004	0	9,247,004
職員給料支出	4,111,664	0	4,111,664	0	4,111,664
職員俸給支出	3,600,600	0	3,600,600	0	3,600,600
諸手当支出	511,064	0	511,064	0	511,064
職員賞与支出	1,031,273	0	1,031,273	0	1,031,273
非常勤職員給与支出	1,279,600	1,856,630	3,136,230	0	3,136,230
退職給付支出	158,740	0	158,740	0	158,740
退職共済掛金支出	158,740	0	158,740	0	158,740
法定福利費支出	806,293	2,804	809,097	0	809,097
事業費支出	29,396,807	2,697,048	32,093,855	0	32,093,855
消耗器具備品費支出	653,537	25,442	688,979	0	688,979
水道光熱費支出	11,173,777	55,807	11,239,584	0	11,239,584
修繕費支出	4,489,100	12,100	4,501,200	0	4,501,200
通信運搬費支出	0	4,158	4,158	0	4,158
業務委託費支出	8,836,199	0	8,836,199	0	8,836,199
保守料支出	1,621,400	0	1,621,400	0	1,621,400
手数料支出	276,375	0	276,375	0	276,375

## 在宅福祉総合センター拠点区分資金収支明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会  
事業：公益事業

(単位：円)

施設科目	在宅福祉総合センター事業	在宅福祉総合センター 一食堂事業	合計	内部取り消去	拠点区分合計
保険料支出	56,380	0	56,380	0	56,380
賃借料支出	588,689	29,304	617,993	0	617,993
租税公課支出	1,691,350	25,039	1,716,389	0	1,716,389
材料購入費支出	0	2,513,812	2,513,812	0	2,513,812
一般食糧食材費支出	0	455,625	455,625	0	455,625
ア・ベンディ給食食材費支出	0	2,058,187	2,058,187	0	2,058,187
保健衛生費支出	0	21,386	21,386	0	21,386
事務費支出	819,078	33,935	853,013	0	853,013
福利厚生費支出	23,510	23,540	47,050	0	47,050
研修研究費支出	17,000	0	17,000	0	17,000
事務消耗品費支出	38,294	0	38,294	0	38,294
通信費支出	486,789	0	486,789	0	486,789
保守料支出	174,513	0	174,513	0	174,513
手数料支出	4,772	10,395	15,167	0	15,167
賃借料支出	52,800	0	52,800	0	52,800
賃借料支出	52,800	0	52,800	0	52,800
租税公課支出	21,400	0	21,400	0	21,400
その他の支出	209,300	0	209,300	△209,300	0
利用者等外給食費支出	209,300	0	209,300	△209,300	0
利用者等外給食費支出	209,300	0	209,300	△209,300	0
事業活動支分計(2)	37,812,755	4,590,417	42,403,172	△209,300	42,193,872
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,589,575	△594,717	1,994,858	0	1,994,858
施設整備等に よる収入					
施設整備等に よる支出					
施設整備等に よる収入	0	0	0	0	0
施設整備等に よる支出					

## 在宅福祉総合センター拠点区分 資金収支明細書

(目)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 民衆町社会福祉協議会  
事業：公益事業

(単位：円)

物 定 科 目	在宅福祉総合センター事業	在宅福祉総合センター食養事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
施設整備等支引計(5)	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金収入	0	110,000	110,000	0	110,000		
事業区分間繰入金収入	0	110,000	110,000	0	110,000		
事業区分間繰入金収入	0	110,000	110,000	0	110,000		
サービス区分間繰入金収入	0	270,000	270,000	△270,000	0		
サービス区分間繰入金収入	0	270,000	270,000	△270,000	0		
サービス区分間繰入金収入	0	270,000	270,000	△270,000	0		
その他の活動収入計(7)	0	380,000	380,000	△270,000	110,000		
サービス区分間繰入金支出	270,000	0	270,000	△270,000	0		
サービス区分間繰入金支出	270,000	0	270,000	△270,000	0		
サービス区分間繰入金支出	270,000	0	270,000	△270,000	0		
その他の活動支出計(8)	270,000	0	270,000	△270,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△270,000	380,000	110,000	0	110,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)-(9)	2,319,575	△214,717	2,104,858	0	2,104,858		
前期末支払資金残高(11)	6,609,765	214,717	6,824,482	0	6,824,482		
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,929,340	0	8,929,340	0	8,929,340		



法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 武蔵町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動事業	福祉総合相談事業	共同募金助成金事業	手話通訳者派遣事業	小口資金貸付事業	生活支援体制整備事業	権利保護推進事業
サードパス活動収益計(1)	23,871,500	21,177,321	23,087,187	7,264,532	7,278,000	0	11,500,000	2,603,000
人件費	27,567,920	10,235,863	19,880,977	0	3,781,608	0	10,358,091	748,505
役員報酬	450,000	78,000	0	0	0	0	0	0
職員給料	13,415,844	3,600,702	9,926,446	0	2,367,558	0	6,426,616	710,505
職員俸給	11,371,852	2,613,878	8,133,495	0	2,022,900	0	4,641,322	710,505
諸手当	2,043,992	787,024	1,792,951	0	344,658	0	1,785,294	0
職員賞与	3,637,413	1,876,589	2,719,130	0	276,528	0	230,495	0
賞与引当金繰入	2,295,821	709,310	1,610,056	0	649,227	0	610,251	0
非常勤職員給与	2,896,509	2,240,471	2,355,584	0	0	0	1,509,073	38,000
退職給付費用	994,000	312,000	718,000	0	168,000	0	288,000	0
退職共済掛金	994,000	312,000	718,000	0	168,000	0	288,000	0
法定福利費	3,878,333	1,418,781	2,551,761	0	320,295	0	1,093,656	0
事業費	55,000	5,477,931	223,543	2,337,094	3,358,849	0	718,804	267,973
諸謝金	55,000	441,350	0	0	2,240,677	0	284,100	66,820
灌漑器具備品費	0	403,749	88,320	462,614	82,032	0	283,354	195,774
車輦費	0	0	0	0	0	0	0	5,379
車輦燃料費	0	0	0	0	0	0	0	5,379
修繕費	0	15,000	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	9,000	62,273	0	0	0	0	0
会議費	0	33,840	0	0	0	0	8,150	0
広報費	0	1,975,300	0	0	0	0	143,000	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	140,237	0	0	0	0	0	0
保険料	0	7,000	0	24,010	0	0	0	0
租税公課	0	1,550	72,950	5,600	0	0	0	0
雑費	0	77,410	0	8,630	0	0	0	0
行市費	0	2,373,495	0	1,836,240	0	0	0	0
返還金費	0	0	0	0	1,036,140	0	0	0
事務費	4,866,742	927,769	1,302,758	58,931	155,437	0	796,336	79,846
福利厚生費	57,316	7,730	35,152	0	0	0	36,486	0
職員健康費	53,314	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費	132,174	53,000	33,500	0	0	0	34,080	0
事務消耗品費	511,592	182,763	171,468	0	0	0	5,430	14,060

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年01月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 長束町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動事業	福祉総合相談事業	共同募金助成金事業	三語通訳者派遣事業	小口貸付事業	生活支援体向整備事業	権利擁護推進事業
	印刷製本費	151,800	66,605	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	37,715	288,994	220,449	33,081	72,139	164,232	10,426	
	会議費	154,280	0	0	0	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0	0	9,834	0	0
	業務委託費	1,012,900	50,000	50,000	0	0	0	0	0
	保守料	169,466	124,060	174,513	0	47,051	42,288	0	0
	手数料	144,991	24,410	330	25,850	6,627	3,080	2,690	
	保険料	607,100	0	0	0	1,620	27,520	43,250	
	貸借料	1,028,367	170,207	160,050	0	28,000	367,530	0	0
	賃借料	1,028,367	170,207	160,050	0	28,000	367,530	0	0
	租税公課	161,840	0	0	0	0	0	9,400	
	渉外費	24,092	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費	280,526	10,000	0	0	0	0	0	0
	車輦費	459,469	0	184,286	0	0	0	0	0
	車輦費	311,881	0	140,000	0	0	0	15,056	
	車両燃料費	147,588	0	44,296	0	0	15,056	0	0
	雑費	0	0	273,000	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	3,750,950	0	3,857,747	0	0	0	0
	助成金費用	0	3,750,950	0	3,857,747	0	0	0	0
	減価償却費	812,067	160,677	40,081	157,824	40,081	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△260,185	0	0	0	0
	サージス活動費用計(2)	33,401,728	20,553,190	21,447,359	6,142,461	7,335,975	11,583,091	1,036,324	
	サージス活動経減差額(3)=(1)-(2)	△4,530,239	624,131	1,639,828	1,122,071	△57,975	△83,091	1,503,676	
サ	受取利息配当金収益	11,429	0	0	0	0	0	0	0
イ	特定資産受取利息配当金収益	11,429	0	0	0	0	0	0	0
ビ	その他の非ビット活動助外収益	793,927	20,000	5,000	0	0	0	0	0
ス	雑収益	793,927	20,000	5,000	0	0	0	0	0
活	雑収益	793,927	20,000	5,000	0	0	0	0	0
動	サージス活動助外収益計(4)	805,356	20,000	5,000	0	0	0	0	0
外									
増									
減									
の									

(単位：円)

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動事業	福祉総合相談事業	共同基金助成金事業	手話通訳者派遣事業	小口資金貸付事業	生活支援体制整備事業	権利擁護推進事業
サービス活動外費用計(⑤)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(⑥)=(4)-(5)	805,356	20,000	5,000	0	0	0	0	0
經常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,724,873	644,131	1,644,828	1,122,071	△67,975	0	△83,091	1,503,876

## 法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収益	3,931,400	0	3,931,400
普通会費収益	3,677,400	0	3,677,400
特別会費収益	254,000	0	254,000
寄附金収益	2,106,288	0	2,106,288
経常経費寄附金収益	2,106,288	0	2,106,288
経常経費補助金収益	58,939,532	0	58,939,532
町補助金収益	51,000,000	0	51,000,000
その他の補助金収益	675,000	0	675,000
県社協補助金収益	675,000	0	675,000
共同募金配分金収益	7,264,532	0	7,264,532
競募金純分金収益	5,374,729	0	5,374,729
歳末たすけあい配分金収益	1,889,803	0	1,889,803
受託金収益	34,722,240	0	34,722,240
県受託金収益	6,995,000	0	6,995,000
その他の県受託金収益	6,995,000	0	6,995,000
町受託金収益	21,801,000	0	21,801,000
手話通訳者派遣事業受託金収益	7,278,000	0	7,278,000
生活支援体制整備事業受託金収益	11,500,000	0	11,500,000
市民意見推進事業受託金収益	736,000	0	736,000
重層的支援体制整備事業受託金収益	2,287,000	0	2,287,000
県社協受託金収益	5,926,240	0	5,926,240
資金貸付事業受託金収益	5,292,000	0	5,292,000
日常生活自立支援事業受託金収益	634,240	0	634,240
卒業収益	1,815,080	0	1,815,080
参加費収益	1,200	0	1,200
利用料収益	169,080	0	169,080
日常生活自立支援事業利用料収益	169,000	0	169,000
賃貸料収益	44,880	0	44,880
法人後見料調取益	1,600,000	0	1,600,000
法人後見報酬収益	1,600,000	0	1,600,000
負担金収益	264,000	0	264,000
負担金収益	264,000	0	264,000
市民後見人養成講座開催費用負担金収益	264,000	0	264,000

## 法人本部拠点区分 事業活動明細書

(白)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

単位：円

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
カーブス活動収益計(1)	101,778,540	0	101,778,540
人件費	72,372,964	0	72,372,964
役員報酬	528,000	0	528,000
職員給料	36,447,671	0	36,447,671
職員俸給	29,693,752	0	29,693,752
諸手当	6,753,919	0	6,753,919
職員賞与	8,740,155	0	8,740,155
賞与引当金繰入	5,874,665	0	5,874,665
非常勤職員給与	9,039,637	0	9,039,637
退職給付費用	2,480,000	0	2,480,000
退職共済掛金	2,480,000	0	2,480,000
法定福利費	9,262,836	0	9,262,836
与費	12,438,994	0	12,438,994
諸謝金	3,087,947	0	3,087,947
消耗器具備品費	1,515,843	0	1,515,843
車輦費	5,379	0	5,379
車両燃料費	5,379	0	5,379
修繕費	15,000	0	15,000
通信運搬費	71,273	0	71,273
会費	41,990	0	41,990
広報費	1,975,300	0	1,975,300
業務委託費	143,000	0	143,000
手数料	140,237	0	140,237
保険料	31,010	0	31,010
租税公課	80,100	0	80,100
雑費	86,040	0	86,040
行市費	4,209,735	0	4,209,735
返還金費	1,036,140	0	1,036,140
事務費	8,197,879	△160,600	8,037,279
福利厚生費	136,684	0	136,684
職員旅費	53,314	0	53,314
研修研究費	252,754	0	252,754
事務消耗品費	885,393	0	885,393

法人本部拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
印刷製本費	218,405	0	218,405				
通信運搬費	777,036	0	777,036				
会議費	154,280	0	154,280				
広報費	9,834	0	9,834				
業務委託費	1,112,900	0	1,112,900				
保守料	557,378	0	557,378				
手数料	207,978	0	207,978				
保険料	679,890	0	679,890				
賃借料	1,754,554	△160,600	1,593,954				
租税公課	1,754,554	△160,600	1,593,954				
修繕費	171,040	0	171,040				
諸会費	24,092	0	24,092				
車輦費	270,526	0	270,526				
車輦料	658,821	0	658,821				
燃料費	451,881	0	451,881				
生僻燃料費	205,940	0	205,940				
雑費	273,000	0	273,000				
助成金受取	7,608,697	0	7,608,697				
助成金費用	7,608,697	0	7,608,697				
減価償却費	1,210,730	0	1,210,730				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△269,135	0	△269,135				
サードパーティ活動費用(2)	101,560,129	△160,600	101,399,529				
サードパーティ活動増減差額(3)=(1)-(2)	218,411	160,600	379,011				
受取利息配当金収益	11,429	0	11,429				
特定資産受取利息配当金収益	11,429	0	11,429				
その他のサードパーティ活動外収益	818,927	△160,600	658,327				
雑収益	818,927	△160,600	658,327				
雑収益	818,927	△160,600	658,327				
サードパーティ活動外収益計(4)	830,356	△160,600	669,756				
外増減の							

## 法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
部費						
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)	830,356	△160,600	669,756			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,048,767	0	1,048,767			

老人福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(H)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	福祉会館事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
老人福祉事業収益	59,765,840	59,765,840	0	59,765,840
受託事業収益	50,430,000	50,430,000	0	50,430,000
福祉会館事業受託金収益	50,430,000	50,430,000	0	50,430,000
その他の事業収益	9,335,840	9,335,840	0	9,335,840
浴衣等利用料収益	8,040,300	8,040,300	0	8,040,300
貸館利用料収益	486,300	486,300	0	486,300
健康器具利用料収益	808,200	808,200	0	808,200
その他の事業収益	1,040	1,040	0	1,040
サービス活動収益計(1)	59,765,840	59,765,840	0	59,765,840
人件費	17,661,222	17,661,222	0	17,661,222
職員給料	2,492,744	2,492,744	0	2,492,744
職員雑給	2,001,300	2,001,300	0	2,001,300
諸手当	491,444	491,444	0	491,444
職員賞与	855,261	855,261	0	855,261
賞与引当金繰入	64,800	64,800	0	64,800
非常勤職員給与	3,007,070	3,007,070	0	3,007,070
派遣職員費	10,523,136	10,523,136	0	10,523,136
退職給付費用	166,000	166,000	0	166,000
退職共済掛金	166,000	166,000	0	166,000
法定福利費	552,211	552,211	0	552,211
事業費	37,807,504	37,807,504	0	37,807,504
消耗器具備品費	1,529,798	1,529,798	0	1,529,798
水道光熱費	12,721,618	12,721,618	0	12,721,618
修繕費	1,661,330	1,661,330	0	1,661,330
業務委託費	9,270,935	9,270,935	0	9,270,935
保守料	2,186,978	2,186,978	0	2,186,978
手数料	70,785	70,785	0	70,785
保険料	313,780	313,780	0	313,780
賃借料	1,601,515	1,601,515	0	1,601,515
租税公課	81,450	81,450	0	81,450
燃料費	8,287,400	8,287,400	0	8,287,400
行市賃	81,915	81,915	0	81,915
事務費	211,548	211,548	0	211,548

## 老人福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	福祉会館事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
福利厚生費	42,267	42,267	0	42,267
通信運搬費	136,881	136,881	0	136,881
賃借料	25,400	25,400	0	25,400
賃借料	25,400	25,400	0	25,400
諸会費	7,000	7,000	0	7,000
サービス活動費用計(2)	55,680,274	55,680,274	0	55,680,274
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,085,566	4,085,566	0	4,085,566
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,085,566	4,085,566	0	4,085,566



## 介護サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目	単位：円							
	居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定認知症対応型通所介護事業	指定訪問介護事業	居宅介護・重慶訪問介護・同行養護	移動支援事業	地域活動支援事業	合計
諸手当	2,157,220	1,469,640	604,792	1,023,117	1,425,350	0	272,484	6,953,103
職員給与	2,484,394	1,804,994	1,276,556	307,876	1,895,129	0	0	7,768,949
賞与引当金繰入	1,266,393	1,569,896	1,113,589	1,716,726	0	0	140,366	5,806,970
非常勤職員給与	0	14,728,618	9,765,606	8,682,232	11,258,131	243,390	5,259,865	49,337,642
退職給付費用	672,000	524,000	374,080	255,360	359,380	0	52,000	2,236,820
退職一時金掛金	672,000	524,000	374,080	255,360	359,380	0	52,000	2,236,820
法定福利費	2,259,492	3,347,526	2,476,802	1,027,459	1,788,895	0	766,837	11,644,811
学費費	494,930	5,982,879	2,036,481	649,558	484,551	174,042	1,643,931	11,316,372
消耗器具備品費	0	306,961	95,681	216,469	116,380	0	60,931	796,422
水道光熱費	166,349	1,236,934	862,711	115,411	146,522	0	436,269	2,964,196
車両費	142,351	424,276	501,708	159,738	141,889	105,892	267,388	1,643,242
車庫費	68,352	33,363	121,283	62,986	95,348	46,838	157,252	585,422
車両燃料費	73,999	390,913	280,425	96,752	45,541	59,054	110,136	1,057,820
修繕費	33,060	148,841	76,791	0	0	0	2,700	261,332
業務委託費	50,000	50,000	0	50,000	0	0	241,023	391,023
保険料	95,930	396,920	76,110	101,340	72,960	61,550	151,730	956,530
賃借料	700	993,800	0	0	0	0	0	994,500
租税公課	6,600	62,300	6,600	6,600	6,800	6,600	82,100	177,600
給食費	0	2,340,100	564,900	0	0	0	401,800	3,306,800
給食費	0	2,340,100	564,900	0	0	0	401,800	3,306,800
保健衛生費	0	15,284	0	0	0	0	0	15,284
行事費	0	7,463	1,980	0	0	0	0	9,443
事務費	1,026,565	1,469,549	918,811	765,170	793,451	26,400	125,962	5,125,968
福利厚生費	41,816	86,249	62,570	0	158,236	0	23,210	382,081
研修研究費	40,000	23,000	11,500	4,200	0	0	0	78,700
事務消耗品費	14,744	58,658	16,247	27,286	8,335	0	1,480	126,750
印刷製本費	0	0	0	45,100	45,100	0	0	90,200
通信運搬費	44,135	69,462	23,489	37,769	26,759	0	24,709	226,323
保守料	62,340	72,240	57,951	67,477	57,951	0	43,288	361,247
手数料	5,390	53,176	15,966	41,250	10,670	0	6,875	133,327
賃借料	217,140	121,764	74,088	74,088	26,400	26,400	26,400	566,280
貸付料	217,140	121,764	74,088	74,088	26,400	26,400	26,400	566,280
土地・建物賃借料	600,000	973,000	649,000	450,000	450,000	0	0	3,122,000

介護サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

勘定科目		居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定認知症対応型通所介護事業	指定訪問介護事業	出宇介護・重症訪問介護・同行介護	移動支援事業	地域活動支援事業	合計
サービス提供費用	土地・建物賃借料(事業区分間内部取引)	600,000	973,000	649,000	450,000	450,000	0	0	3,122,000
	諸会費	1,000	12,000	8,000	18,000	0	0	0	39,000
	機械償却費	314,820	351,778	78,708	287,223	0	0	513,000	1,547,529
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△194,374	0	0	0	0	△515,000	△709,374
	サービス活動費用率(2)	19,876,234	36,783,034	24,231,025	17,738,021	23,191,887	443,832	9,876,717	132,140,730
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,898,520	△4,133,896	△13,004,626	△1,281,859	409,851	1,082,268	54,823	△24,771,859
	受取利息配当金収益	100	20,876	0	11,700	4,860	20	0	37,556
	特注資産受取利息配当金収益	100	20,876	0	11,700	4,860	20	0	37,556
	その他のサービス活動外収益	0	91,600	0	0	0	0	0	91,600
	受入研修費収益	0	82,000	0	0	0	0	0	82,000
雑収益	0	9,600	0	0	0	0	0	9,600	
雑収益	0	9,600	0	0	0	0	0	9,600	
サービス活動外収益計(4)	100	112,476	0	11,700	4,860	20	0	129,156	
サービス活動増減の費用									
サービス活動外増減(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	100	112,476	0	11,700	4,860	20	0	129,156	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,898,420	△4,021,420	△13,004,626	△1,270,159	414,811	1,082,288	54,823	△24,642,703	

(単位：円)

## 介護サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：千)

サ	部	職	者	職	の	部	勘 定 科 目	内部取引消去	拠点区分合計						
							介護保険事業収益	0	72,309,393						
							居宅介護料収益	0	13,580,461						
							介護報酬収益	0	11,204,541						
							介護負担金収益(公費)	0	48,734						
							介護負担金収益(一般)	0	2,327,186						
							地域密着型介護料収益	0	98,824,186						
							介護報酬収益	0	33,966,859						
							介護負担金収益(公費)	0	159,340						
							介護負担金収益(一般)	0	4,697,987						
							居宅介護支援介護料収益	0	11,067,847						
							居宅介護支援介護料収益	0	9,643,266						
							介護予防支援介護料収益	0	1,424,581						
							介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	5,751,899						
							事業費収益	0	5,176,035						
							事業負担金収益(公費)	0	33,425						
							事業負担金収益(一般)	0	542,439						
							利用者等利用料収益	0	2,905,000						
							食費収益(一般)	0	2,905,000						
							その他の事業収益	0	180,000						
							補助金事業収益(公費)	0	180,000						
							障害福祉サービス等事業収益	0	35,059,478						
							自立支援給付金収益	0	23,219,553						
							介護給付費収益	0	23,219,553						
							利用者負担金収益	0	514,427						
							利用者負担金収益	0	514,427						
							その他の事業収益	0	11,325,498						
							移動支援事業委託金収益	0	1,494,388						
							地域活動支援センター事業委託金収益	0	9,430,000						
							その他の事業収益	0	401,100						
							サービス活動収益計(1)	0	107,368,871						
							人件費	0	114,660,295						
							職員給料	0	37,865,103						
							職員給料	0	30,912,000						

介護サービス事業拠点区分事業活動明細書

(白)令和5年04月01日(至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
諸手当	0	6,953,103				
職員賞与	0	7,768,949				
賞与引当金繰入	0	5,806,970				
非常勤職員給与	0	49,337,642				
退職給付費用	0	2,236,820				
退職共済掛金	0	2,236,820				
法定福利費	0	11,644,811				
事業費	0	11,516,372				
消耗器具備品費	0	796,422				
水道光熱費	0	2,064,196				
車両費	0	1,643,242				
車輦費	0	585,422				
車輛燃料費	0	1,057,920				
修繕費	0	261,332				
業務委託費	0	391,028				
保険料	0	956,530				
賃借料	0	994,500				
租税公課	0	177,600				
給食費	0	3,306,800				
給食費	0	3,306,800				
保健衛生費	0	15,284				
行事費	0	9,443				
卓務費	0	5,125,908				
福利厚生費	0	382,081				
研修研究費	0	78,700				
事務消耗品費	0	126,750				
印刷製本費	0	90,200				
通信運搬費	0	226,323				
探寸料	0	361,247				
手数料	0	133,327				
賃借料	0	566,280				
賃借料	0	566,280				
土地・建物賃借料	0	3,122,000				

費用

## 介護サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 良泉町社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計					
費用							
土地・建物賃借料(事業区分内内部取引)	0	3,122,000					
借入費	0	39,000					
減価償却費	0	1,517,529					
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△709,374					
サービス活動費用計(2)	0	132,140,730					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△24,771,859					
受取利息配当金収益	0	37,556					
特定資産受取利息配当金収益	0	37,556					
その他の非営利活動外収益	0	91,600					
受入研修費収益	0	82,000					
雑収益	0	9,600					
雑収益	0	9,600					
サービス活動外収益計(4)	0	129,156					
経常増減差額(5)=(3)+(4)							
サービス活動外費用計(6)	0	0					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	129,156					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△24,642,703					

## 住宅福祉総合センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会  
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	住宅福祉総合センター事業	住宅福祉総合センター 一般事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収益	37,040,000	0	37,040,000	0	37,040,000
町受託金収益	37,040,000	0	37,040,000	0	37,040,000
住宅福祉総合センター受託金収益	37,040,000	0	37,040,000	0	37,040,000
専業収益	170,400	3,995,700	4,166,100	△209,300	3,956,800
利用料収益	170,400	0	170,400	0	170,400
貸借利用料収益	170,400	0	170,400	0	170,400
売上金収益	0	3,995,700	3,995,700	△209,300	3,786,400
一般食堂売上金収益	0	688,900	688,900	△209,300	479,600
イベント売上金収益	0	3,306,800	3,306,800	0	3,306,800
その他の事業収益	3,122,000	0	3,122,000	0	3,122,000
その他の事業収益	3,122,000	0	3,122,000	0	3,122,000
住宅福祉総合センター貸借料収益	3,122,000	0	3,122,000	0	3,122,000
サービス活動収益部(1)	40,332,400	3,995,700	44,328,100	△209,300	44,118,800
人件費	7,425,293	1,805,031	9,230,327	0	9,230,327
職員給料	4,111,664	0	4,111,664	0	4,111,664
職員俸給	3,600,600	0	3,600,600	0	3,600,600
諸手当	511,064	0	511,064	0	511,064
職員賞与	648,214	△54,400	593,814	0	593,814
賞与引当金繰入	478,663	0	478,663	0	478,663
非常勤職員給与	1,279,600	1,863,630	3,143,230	0	3,143,230
退職給付費用	158,740	0	158,740	0	158,740
退職共済掛金	158,740	0	158,740	0	158,740
法定福利費	748,412	2,804	751,216	0	751,216
事業費	29,396,807	2,697,048	32,093,855	0	32,093,855
消耗器具備品費	663,537	25,412	688,979	0	688,979
水道光熱費	11,173,777	65,807	11,239,584	0	11,239,584
修繕費	4,489,100	12,100	4,501,200	0	4,501,200
通信運搬費	0	4,158	4,158	0	4,158
業務委託費	8,836,199	0	8,836,199	0	8,836,199
保守料	1,621,400	0	1,621,400	0	1,621,400
手数料	276,375	0	276,375	0	276,375
保険料	56,380	0	56,380	0	56,380
賃借料	588,689	29,301	617,990	0	617,990

在宅福祉総合センター拠点区分 事業活動明細書

(目) 令和5年04月01日 (五) 令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会  
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	在宅福祉総合センター事業	在宅福祉総合センター -食堂事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
租税公課	1,691,350	25,039	1,716,389	0	1,716,389
材料購入費	0	2,513,812	2,513,812	0	2,513,812
一般食堂食料費	0	455,625	455,625	0	455,625
ボランティア給食食料費	0	2,058,187	2,058,187	0	2,058,187
保健衛生費	0	21,386	21,386	0	21,386
事務費	819,078	33,935	853,013	0	853,013
福利厚生費	23,510	23,540	47,050	0	47,050
研修研究費	17,000	0	17,000	0	17,000
事務消耗品費	38,294	0	38,294	0	38,294
通信運搬費	486,789	0	486,789	0	486,789
保守料	174,513	0	174,513	0	174,513
手数料	4,772	10,395	15,167	0	15,167
賃借料	52,800	0	52,800	0	52,800
賃借料	52,800	0	52,800	0	52,800
租税公課	21,400	0	21,400	0	21,400
減価償却費	211,173	79,035	290,208	0	290,208
サービス活動費用計(2)	37,852,351	4,615,052	42,467,403	0	42,467,403
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,480,049	△619,352	1,860,697	△209,300	1,651,397
その他のサービス活動外収益	69,930	0	69,930	0	69,930
雑収益	69,930	0	69,930	0	69,930
雑収益	69,930	0	69,930	0	69,930
サービス活動外収益計(4)	69,930	0	69,930	0	69,930
その他のサービス活動外費用	209,300	0	209,300	△209,300	0
利用者等外給食費	209,300	0	209,300	△209,300	0
利用者等外給食費	209,300	0	209,300	△209,300	0
サービス活動外費用計(5)	209,300	0	209,300	△209,300	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△133,370	0	△139,370	209,300	69,930
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,340,679	△619,352	1,721,327	0	1,721,327

## 積立金・積立資産明細書

(白)令和5年04月01日(至)令和6年03月31日

社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

拠点区分 法人本部

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉事業基金	45,000,000	10,000,000	16,000,000	39,000,000	人件費補填
資金運用積立金	27,000,000	27,000,000	27,000,000	27,000,000	運転資金
固定資産取得準備金積立金	1,900,800	475,200	0	2,376,000	
計	73,900,800	37,475,200	43,000,000	68,376,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉事業基金積立資産	45,000,000	10,000,000	16,000,000	39,000,000	人件費補填
資金運用積立資産	27,000,000	27,000,000	27,000,000	27,000,000	運転資金
固定資産取得準備金積立金資産	1,900,800	475,200	0	2,376,000	
計	73,900,800	37,475,200	43,000,000	68,376,000	

拠点区分 介護サービス事業

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
在宅福祉事業基金	50,000,000	0	0	50,000,000	定期更新
介護保険事業基金	84,000,000	0	21,000,000	63,000,000	赤字補填
車輛運搬具積立金	15,000,000	5,000,000	1,000,000	19,000,000	車輛積立金 車輛リース料
計	149,000,000	5,000,000	22,000,000	132,000,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
在宅福祉基金積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000	定期更新
介護保険事業基金積立資産	84,000,000	0	21,000,000	63,000,000	赤字補填
車輛運搬具積立金	15,000,000	5,000,000	1,000,000	19,000,000	車輛積立金 車輛リース料
計	149,000,000	5,000,000	22,000,000	132,000,000	

## サービス区分間繰入金明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

社会福祉法人名 長泉町社会福祉協議会  
拠点区分 法人本部

繰入元	サービス区分名		繰入金	繰入先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	サービス区分	拠点区分					
地域福祉活動事業			共同募金助成金事業		前期末支払資金残高	1,102,425	軽自動車購入にかかる繰入支出
福祉総合相談事業			法人運営事業		前期末支払資金残高	1,000,000	運転資金繰入支出

(単位:円)

社会福祉法人名 長泉町社会福祉協議会  
拠点区分 介護サービス事業

繰入元	サービス区分名		繰入金	繰入先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	サービス区分	拠点区分					
指定通所介護事業			指定認知症対応型通所介護事業		介護保険事業基金積立金	1,000,000	運転資金補填
指定通所介護事業			居宅介護支援事業		介護保険事業基金積立金	1,000,000	運転資金補填
指定通所介護事業			指定認知症対応型通所介護事業		介護保険事業基金積立金	5,000,000	運転資金補填
指定通所介護事業			居宅介護支援事業		介護保険事業基金積立金	3,000,000	運転資金補填
指定通所介護事業			指定認知症対応型通所介護事業		介護保険事業基金積立金	4,000,000	運転資金補填

(単位:円)

社会福祉法人名 長泉町社会福祉協議会  
拠点区分 在宅福祉総合センター事業

繰入元	サービス区分名		繰入金	繰入先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	サービス区分	拠点区分					
在宅福祉総合センター事業			在宅福祉総合センター食堂事業		事業収入・前期末支払資金残高	270,000	食堂事業赤字補填

(単位:円)

(注)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

拠点区分 法人本部

(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
短期	法人運営事業	権利擁護推進事業	736,000	権利擁護推進事業 (成年後見人推進事業) への貸付
短期	福祉総合相談事業 (福祉総合相談事業)	福祉総合相談事業 (重層的支援体制整備事業)	2,100,000	町受託金未入金のため運転資金貸付
	合 計		2,836,000	

(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉕))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。