

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3①）	1
寄附金収益明細書（別紙3②）	2
補助金事業収益明細書（別紙3③）	3
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3④）	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3⑤）	6
基本金明細書（別紙3⑥）	7
国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3⑦）	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3⑧）	9
引当金明細書（別紙3⑨）	18
拠点区分 資金収支明細書（別紙3⑩）	19
拠点区分 事業活動明細書（別紙3⑪）	41
積立金・積立資産明細書（別紙3⑫）	59
サービス区分間繰入金明細書（別紙3⑬）	60
サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3⑭）	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

(単位:円)

区分	借入元	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 (うち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					()													

寄附金収益明細書

(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 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	3	8,000		8,000		
業者	経常	44	704,631		704,631		
利用者家族	経常	1	10,000		10,000		
遺族	経常	2	500,000		500,000		
その他	経常	16	883,657		883,657		
区分小計		66	2,106,288		2,106,288		
合計		66	2,106,288		2,106,288		

(注)1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

別紙③

(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)

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	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 34共同募金(一般募金)・R4地域	経常	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	
福)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	
福)静岡県共同募金会 令和5年度歳末たすけあい募金助		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年度みんな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) みんな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(稟長通知)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。

補助金事業等収益明細書

別紙③

(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)

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」、設備貸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	介護サービス拠点	5,000,000	運転資金貸付 (介護サービス拠点 居宅介護支援事業)
短期	法人本部	介護サービス拠点	-5,000,000	運転資金貸付返済 (介護サービス拠点 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)

(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)

区分並びに組入及び取崩しの事由		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	
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
	第二号基本金	0	0	
	第三号基本金	0	0	
第一号基本金				
	当期組入額	0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
第二号基本金				
	当期組入額	0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
第三号基本金				
	当期組入額	0	0	
	計	0	0	
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	
当期末残高		1,000,000	1,000,000	
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
	第二号基本金	0	0	
	第三号基本金	0	0	

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3 (7)

(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				
車両運搬具				
ダイハツタントグレードX CVT 2WD	0	0	750,000	750,000
車両運搬具 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災倉庫	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				778,518
当期取崩額 合計				778,518
当期末残高				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

別紙9 (㊸)

(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)

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)															
自動車運搬具															
日産 シビリアン(0834)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,758,752	0	4,758,753	0	
トヨタ ハイエース(0878)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,882,878	1,600,000	2,882,880	1,600,000	
トヨタ ハイエース(9422)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,303,599	1,360,000	2,303,600	1,360,000	
ダイハツ ミライース(8589)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	708,028	70,000	708,030	70,000	
スズキ アルト(7323)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	882,903	0	882,904	0	
ダイハツ タント車椅子仕様(7682)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,279,799	0	1,279,800	0	
ダイハツ ハイゼット(4834)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	731,848	0	731,850	0	
トヨタ ヴォクシー(5359)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,495,390	1,475,000	2,495,390	1,475,000	
ダイハツ タント(4893)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,279,952	744,000	1,279,953	744,000	
スズキ アルト(8874)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	722,880	0	722,881	0	
スズキ アルト(8873)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	722,390	0	722,391	0	
原動機付自転車(ヤマハJ06)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	153,359	0	153,360	0	
スズキ アルト(1478)	312,774	0	0	0	209,515	0	0	0	104,259	0	728,001	0	834,360	0	
電動自転車ヤマハPAS 青	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	113,299	113,300	113,300	113,300	
電動自転車ヤマハPAS グレー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	113,299	113,300	113,300	113,300	
スズキ アルト(3024)	359,355	359,355	0	0	184,374	184,374	0	0	161,961	161,961	613,516	613,516	777,487	777,487	
ダイハツアトレー(0858)	1,502,084	1,502,084	0	0	515,000	515,000	0	0	987,084	987,084	1,072,916	1,072,916	2,060,300	2,060,300	
ダイハツタンク・グレードX EVT 2WD	0	0	1,814,185	750,409	1,011,780	82,500	0	0	1,093,005	987,509	1,011,180	82,500	1,314,185	750,409	
自動車運搬具 計	2,171,227	1,869,439	1,814,185	750,409	1,069,069	771,874	0	0	2,016,343	1,896,565	2,176,891	7,078,592	24,393,354	8,913,097	
器具及び備品															
点字プリンター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,364,899	0	1,365,300	0	
B174テーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	125,485	0	125,485	0	
ポータブル発電機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	195,999	0	200,900	0	
ポータブルアンプー式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	195,003	0	195,004	0	
簡易テント一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	185,999	0	186,300	0	
プロジェクター EPSON EB433W	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	162,749	0	162,750	0	
06技新型シャワーバス一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6,371,989	0	6,372,000	0	
収納棚(車椅子保管用)	33,231	0	0	0	33,230	0	0	0	1	0	285,979	0	289,980	0	
業務用冷蔵庫(ARC-082FM)	38,540	0	0	0	30,350	0	8,190	0	0	0	0	0	0	0	
業務用冷蔵庫(ARC-082FM)	0	0	8,220	0	2,760	0	0	0	5,520	0	195,200	0	168,720	0	
ティーサーバー(FPT-383_LPA)	61,850	0	0	0	48,875	0	13,275	0	0	0	0	0	0	0	
ティーサーバー(FPT-383_LPA)	0	0	3,275	0	4,425	0	0	0	8,850	0	305,750	0	318,600	0	
パソコン Endeavor N.J4100E 5台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,140,479	0	1,140,480	0	
パソコン Endeavor N.J4100E 4台	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	780,319	0	760,320	0	
パソコン Endeavor N.J4100E 3台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	570,238	0	570,240	0	
パソコン Endeavor N.J4100E 1台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	190,078	0	190,080	0	
パソコン Endeavor N.J4100E 1台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	190,078	0	190,080	0	
パソコン Endeavor N.J4100E 1台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	190,078	0	190,080	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

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 長泉町社会福祉協議会

(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										
パソコン Endeavor NJ4100E 1台	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	190,079	0	190,080	0	
パソコン Endeavor NJ4100E 1台	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	190,079	0	190,080	0	
パソコン Endeavor NJ4100E 1台	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	190,079	0	190,080	0	
キガアケヒスPHL 1台	32,274	0	0	0	32,273	0	0	0	1	0	176,039	0	176,040	0	
サーバーExpress5600・グループウェア式	873,200	0	0	0	475,200	0	0	0	188,000	0	2,176,000	0	2,376,000	0	
パソコン Endeavor NJ4300E 1台	40,082	0	0	0	40,081	0	0	0	1	0	174,399	0	174,400	0	
パソコン Endeavor NJ4300E 1台	40,082	0	0	0	40,081	0	0	0	1	0	174,399	0	174,400	0	
パソコン Endeavor NJ4300E 2台	81,923	0	0	0	81,922	0	0	0	1	0	357,499	0	357,500	0	
ポスタープリンターST-R	142,949	0	0	0	74,280	0	0	0	88,369	0	304,335	0	342,900	0	
シュレッダーHS-408P(ネカバヤシ)	152,717	0	0	0	59,560	0	0	0	100,357	0	161,443	0	261,600	0	
業務用冷蔵庫(FRF900KIP)	252,638	0	0	0	57,200	0	0	0	195,438	0	147,782	0	343,200	0	
事務機フリースタANDING(2200N1400D720H)	183,700	0	0	0	13,200	0	0	0	170,500	0	27,500	0	198,000	0	
事務機フリースタANDING(2300N1400D720H)	193,804	0	0	0	13,833	0	0	0	179,971	0	29,027	0	209,000	0	
事務機ジョイントタイプ(2200N1400D720H)	153,084	0	0	0	11,000	0	0	0	142,084	0	22,916	0	165,000	0	
事務用収納書庫(ワタシ組込金庫1台)	923,145	0	0	0	86,801	0	0	0	836,344	0	86,878	0	923,222	0	
クロスカットシュレッダー	152,888	0	0	0	31,631	0	0	0	121,257	0	36,901	0	158,158	0	
防災倉庫(ながいずみー)	296,360	0	0	0	18,800	0	0	0	277,560	0	21,450	0	299,010	0	
パソコン NJ400E-2	0	289,300	0	0	66,297	0	0	0	223,003	0	66,297	0	289,300	0	
災害ボランティア活動用防災倉庫	0	299,000	299,000	0	6,644	6,644	0	0	292,356	292,356	6,644	6,644	299,000	299,000	
器具及び備品 計	3,451,776	0	809,855	299,000	1,196,958	6,644	21,555	0	2,654,118	292,356	16,938,190	6,644	19,848,078	299,000	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	5,629,002	1,650,499	2,424,040	1,049,003	2,266,027	778,518	21,555	0	5,757,481	2,128,921	38,463,851	7,083,176	44,221,172	9,212,067	
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	1,023,840	0	1,023,840	0	
ホームページリニューアル	150,300	0	0	0	150,800	0	0	0	0	0	822,528	0	822,528	0	
ソフトウェア 計	150,300	0	0	0	150,800	0	0	0	0	0	1,846,368	0	1,846,368	0	
無形リース資産															
介護ソフトワイズマン使用権リース契約	288,304	0	0	0	157,404	0	0	0	131,200	0	655,856	0	787,050	0	
介護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	262,350	0	1,317,756	0	1,574,100	0	
介護ソフトワイズマン使用権リース契約	144,283	0	0	0	76,708	0	0	0	67,575	0	327,950	0	393,525	0	
介護ソフトワイズマン使用権リース契約	144,283	0	0	0	76,708	0	0	0	67,575	0	327,950	0	393,525	0	
無形リース資産 計	1,154,340	0	0	0	625,640	0	0	0	524,700	0	2,623,606	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	0	4,489,886	0	4,994,568	0	
その他の固定資産 計	9,928,143	1,656,439	2,424,040	1,049,003	3,048,467	778,518	21,555	0	6,292,181	2,128,921	42,933,511	7,083,176	49,215,680	9,212,067	
基本財産及びその他の固定資産 計	6,928,143	1,656,439	2,424,040	1,049,003	3,048,467	778,518	21,555	0	6,292,181	2,128,921	42,933,511	7,083,176	49,215,680	9,212,067	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0							
差 引		1,656,439		1,049,003		778,518		0		2,128,921					

(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

別紙3(⑧)

(白)令和5年04月01日 (黒)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)		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)															
車輜運搬具															
日産 シビリアン(0834)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,753,752	0	4,753,753	0	
トヨタ ハイエース(8579)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,882,679	1,500,000	2,882,680	1,500,000	
トヨタ ハイエース(8122)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,303,608	1,360,000	2,303,609	1,360,000	
ダイハツ ミライース(8569)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	708,029	70,000	708,030	70,000	
スズキ アルト(7923)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	682,309	0	682,304	0	
ダイハツ タント車椅子仕様(7682)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,279,799	0	1,279,800	0	
ダイハツ ハイゼット(4834)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	731,548	0	731,550	0	
トヨタ ヴォクシー(3659)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,493,339	1,420,000	2,493,360	1,420,000	
ダイハツ タント(4899)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,279,852	744,000	1,279,853	744,000	
スズキ アルト(3874)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	722,350	0	722,351	0	
スズキ アルト(8873)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	722,350	0	722,351	0	
原動機付自転車(ヤマハ00)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	153,368	0	153,369	0	
スズキ アルト(1473)	312,774	0	0	0	208,313	0	0	0	104,258	0	729,801	0	834,060	0	
電動自転車ヤマハPAS 青	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	113,288	113,300	113,300	113,300	
電動自転車ヤマハPAS グレー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	113,288	113,300	113,300	113,300	
スズキ アルト(3924)	356,355	356,355	0	0	194,374	194,374	0	0	161,981	161,981	615,516	615,516	777,497	777,497	
ダイハツアトレ(0656)	1,582,084	1,582,084	0	0	573,000	573,000	0	0	887,084	887,084	1,072,818	1,072,818	2,050,000	2,050,000	
ダイハツタントグレードX GVT 2WD	0	0	1,814,185	750,000	151,189	82,500	0	0	1,663,005	887,500	151,189	82,500	1,814,185	750,000	
車輜運搬具 計	2,171,227	1,858,439	1,814,185	750,000	1,069,009	771,874	0	0	2,816,943	1,830,565	21,478,991	7,070,032	24,333,034	8,813,987	
器具及び備品															
点字プリンター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,364,992	0	1,365,000	0	
B174テーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	125,483	0	125,486	0	
ポータブル発電機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,999	0	200,000	0	
ポータブルアンプ式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	190,803	0	190,804	0	
簡易テーブル式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	188,000	0	188,000	0	
プロジェクター EPSON EB435W	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	182,749	0	182,750	0	
03投写型シャワーバス式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6,371,989	0	6,372,000	0	
パソコン Endeavor NJ4100E 6台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,140,479	0	1,140,480	0	
パソコン Endeavor NJ4100E 4台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	760,319	0	760,320	0	
パソコン Endeavor NJ4100E 3台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	570,239	0	570,240	0	
パソコン Endeavor NJ4100E 1台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	190,079	0	190,080	0	
パソコン Endeavor NJ4100E 1台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	190,079	0	190,080	0	
パソコン Endeavor NJ4100E 1台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	190,079	0	190,080	0	
キガクセスVPNルーター	82,274	0	0	0	32,273	0	0	0	1	0	176,038	0	176,040	0	
サーバー-Expase5000-グループウェア式	873,200	0	0	0	476,200	0	0	0	0	0	2,179,083	0	2,976,000	0	
パソコン Endeavor NJ4300E 1台	40,062	0	0	0	40,081	0	0	0	1	0	174,899	0	174,900	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助額を記載した上で、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

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 長泉町社会福祉協議会

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)		当期増加額(E)		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	
パソコン Endeavor NJ4300E 1台	40,082	0	0	0	40,081	0	0	0	1	0	174,898	0	174,900	0	
ポスタープリンターST-R	142,945	0	0	0	74,585	0	0	0	68,355	0	304,535	0	372,900	0	
シュレッダー45-406P(ナカバヤシ)	152,717	0	0	0	52,300	0	0	0	100,357	0	161,443	0	261,800	0	
事務机ノリスタンディング(2200NH4000720+)	183,709	0	0	0	13,200	0	0	0	170,500	0	27,500	0	198,000	0	
事務机ノリスタンディング(2300NH4000720+)	149,905	0	0	0	13,932	0	0	0	176,872	0	29,021	0	209,000	0	
事務机ジョイントタイプ(2200NH4000720H)	159,084	0	0	0	1,000	0	0	0	142,034	0	22,916	0	165,000	0	
事務用収納書庫(19寸組込金庫2台)	923,145	0	0	0	61,301	0	0	0	859,844	0	89,876	0	949,520	0	
防災倉庫(ながいずみーる)	265,350	0	0	0	19,800	0	0	0	275,550	0	21,450	0	297,000	0	
パソコン NJ4400E-2	0	0	299,300	0	66,293	0	0	0	223,033	0	68,293	0	289,300	0	
災害ボランティア活動用防災倉庫	0	0	299,090	299,090	6,644	6,644	0	0	292,350	292,350	6,644	6,644	299,000	299,000	
器具及び備品 計	2,830,499	0	598,300	299,090	908,750	6,644	0	0	2,510,049	292,350	15,271,711	6,644	17,781,760	299,000	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	5,001,726	1,858,439	2,432,485	1,049,000	1,977,815	778,518	0	0	5,496,397	2,128,921	36,743,407	1,083,176	42,174,754	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・資金管理システム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,323,840	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	0	922,628	0	922,628	0	
ソフトウェア 計	150,800	0	0	0	150,800	0	0	0	0	0	1,943,398	0	1,946,368	0	
有形リース資産															
介護ソフトウイズマン使用権リース契約	288,604	0	0	0	157,404	0	0	0	131,200	0	655,850	0	787,050	0	
介護ソフトウイズマン使用権リース契約	572,170	0	0	0	314,320	0	0	0	262,350	0	1,311,750	0	1,574,100	0	
介護ソフトウイズマン使用権リース契約	144,283	0	0	0	79,706	0	0	0	69,579	0	327,950	0	393,929	0	
介護ソフトウイズマン使用権リース契約	144,283	0	0	0	78,706	0	0	0	65,575	0	327,950	0	388,525	0	
有形リース資産 計	1,154,340	0	0	0	529,646	0	0	0	524,720	0	2,623,500	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	789,446	0	0	0	524,720	0	4,463,888	0	4,994,568	0	
その他の固定資産 計	6,306,865	1,858,439	2,432,435	1,049,000	2,767,259	778,518	0	0	5,951,092	2,128,921	41,213,270	1,083,176	47,180,362	9,212,097	
基本財産及びその他の固定資産 計	6,306,865	1,858,439	2,432,435	1,049,000	2,767,259	778,518	0	0	5,951,092	2,128,921	41,213,270	1,083,176	47,180,362	9,212,097	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差	51	1,858,439		1,049,000		778,518		0		2,128,921					

(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

別紙3 (⑧)

(白)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

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)		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)															
器具及び備品															
取組用(車椅子保管用)	33,231	0	0	0	33,230	0	0	0	1	0	289,076	0	289,080	0	
業務用冷蔵庫(AHU-0E2HV)	38,840	0	0	0	38,360	0	8,280	0	0	0	0	0	0	0	
業務用冷蔵庫(ARB-0E2FV)	0	0	8,280	0	2,760	0	0	0	5,520	0	188,200	0	188,720	0	
ティーサーバー(HPT-363LPA)	61,850	0	0	0	48,675	0	13,275	0	0	0	0	0	0	0	
ティーサーバー(HPT-363LPA)	0	0	13,275	0	4,425	0	0	0	8,850	0	309,750	0	318,600	0	
パソコン Endeavor N.410CE 1台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	190,078	0	190,080	0	
パソコン Endeavor N.410CE 1台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	190,078	0	190,080	0	
パソコン Endeavor N.430CE 2台	81,928	0	0	0	81,927	0	0	0	1	0	357,498	0	357,500	0	
業務用冷蔵庫(FRF908EKIP)	252,838	0	0	0	57,200	0	0	0	195,638	0	147,765	0	343,200	0	
クロスカットシリンダー	182,888	0	0	0	31,631	0	0	0	151,257	0	36,901	0	158,158	0	
器具及び備品 計	821,277	0	21,555	0	290,206	0	21,555	0	331,099	0	1,715,248	0	2,046,318	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	821,277	0	21,555	0	290,206	0	21,555	0	331,099	0	1,715,248	0	2,046,318	0	
その他の固定資産 計	821,277	0	21,555	0	290,206	0	21,555	0	331,099	0	1,715,248	0	2,046,318	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	821,277	0	21,555	0	290,206	0	21,555	0	331,099	0	1,715,248	0	2,046,318	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		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、国庫補助金額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

別紙3 (㊸)

(自)令和6年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人名	社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
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		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両運搬具															
日産 シビリアン(0834)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,758,755	0	4,758,755	0	
トヨタ ハイエース(1679)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,862,874	1,500,000	2,862,880	1,300,000	
ダイハツ ハイゼット(4894)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	731,548	0	731,650	0	
トヨタ ヴォクシー(1659)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,495,355	1,425,000	2,495,350	1,425,000	
ダイハツ タント(4859)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,274,852	744,000	1,270,955	744,000	
ダイハツタントグレードX CVT 210	0	0	1,814,185	750,000	15,180	62,500	0	0	1,683,005	667,500	151,160	62,500	1,814,185	750,000	
車両運搬具 計	5	0	1,814,185	750,000	15,180	62,500	0	0	1,683,010	667,500	12,270,471	3,731,500	13,942,481	4,419,000	
器具及び備品															
点字プリンター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,364,999	0	1,365,000	0	
B174テーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	125,485	0	125,486	0	
ポータブル発電機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,999	0	200,000	0	
ポータブルアンプ式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	195,804	0	195,804	0	
簡易テント式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	185,999	0	186,000	0	
プロジェクター EP30N EB435W	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	162,749	0	162,750	0	
パソコン Endeavor NJ4100F 6台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,140,479	0	1,140,480	0	
パソコン Endeavor NJ410DE 4台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	760,319	0	760,320	0	
パソコン Endeavor NJ410CE 3台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	570,234	0	570,240	0	
ギガアクセス/PNルーター	32,274	0	0	0	32,273	0	0	0	1	0	179,038	0	179,040	0	
サーバーExpress800・グループウェア式	619,200	0	0	0	475,200	0	0	0	193,000	0	2,173,000	0	2,376,000	0	
パソコン Endeavor NJ450CE 1台	40,082	0	0	0	40,081	0	0	0	1	0	174,894	0	174,900	0	
パソコン Endeavor NJ450CE 1台	40,082	0	0	0	40,081	0	0	0	1	0	174,894	0	174,900	0	
ポスタープリンターST-R	142,945	0	0	0	74,580	0	0	0	68,365	0	304,535	0	372,900	0	
シュレッダーV9-406P(ナカバヤシ)	152,717	0	0	0	62,360	0	0	0	100,357	0	161,442	0	261,800	0	
事務机フリースタANDING(2200W1400720f)	183,700	0	0	0	13,200	0	0	0	170,500	0	27,500	0	198,000	0	
事務机フリースタANDING(2300W1400720f)	199,908	0	0	0	13,935	0	0	0	179,973	0	29,027	0	209,000	0	
事務机ジョイントタイプ(2200W1400720H)	154,084	0	0	0	11,000	0	0	0	142,084	0	22,916	0	165,000	0	
事務机収納書庫(ワ7心税込金庫2台)	923,145	0	0	0	63,301	0	0	0	859,844	0	83,876	0	949,520	0	
防災倉庫(ながいざか)	256,360	0	0	0	19,800	0	0	0	275,550	0	21,450	0	297,000	0	
パソコン NJ4430E-2	0	0	269,300	0	69,297	0	0	0	223,009	0	69,297	0	299,300	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	292,356	6,644	6,644	299,000	299,000	
器具及び備品 計	2,830,494	0	698,300	269,000	909,756	6,644	0	0	2,810,044	292,356	8,139,396	6,644	10,649,440	299,000	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	2,830,489	0	2,402,435	1,049,000	1,059,339	69,144	0	0	4,173,054	978,856	20,419,367	1,732,144	24,531,921	4,718,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
金計・給与・資産管理システム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,023,840	0	1,023,840	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

別紙3 (8)

(白)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
事業区分	社会福祉事業
視点区分	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	
ホームページリニューアル	150,300	0	0	0	150,800	0	0	0	0	0	822,520	0	822,520	0	
ソフトウェア等	150,300	0	0	0	150,800	0	0	0	0	0	1,846,360	0	1,846,360	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	150,300	0	0	0	150,800	0	0	0	0	0	1,846,360	0	1,846,360	0	
その他の固定資産 計	2,981,299	0	2,402,485	1,049,000	1,210,730	99,144	0	0	4,173,054	979,858	22,265,235	3,738,144	26,438,289	4,718,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	2,981,299	0	2,402,485	1,049,000	1,210,730	99,144	0	0	4,173,054	979,858	22,265,235	3,738,144	26,438,289	4,718,000	
将来入金予定の償還補助金の繰		0		0		0		0		0					
差 引		0		1,049,000		99,144		0		979,858					

- (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繰」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

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 長泉町社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 介護サービス事業

(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		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両運搬具															
トヨタ ハイエース(9122)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,309,599	1,960,000	2,309,600	1,960,000	
ダイハツ ミライース(8589)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	708,329	70,000	708,030	70,000	
スズキ アルト(7323)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	682,903	0	682,904	0	
ダイハツ タント車椅子仕様(7682)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,279,790	0	1,279,800	0	
スズキ アルト(8874)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	722,350	0	722,351	0	
スズキ アルト(8873)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	722,350	0	722,351	0	
原動機付自転車(ヤマハJQ9)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	153,359	0	153,360	0	
スズキ アルト(1473)		812,774	0	0	209,515	0	0	0	104,259	0	729,804	0	834,040	0	
電動自転車ヤマハPAS 青	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	113,293	115,200	113,300	113,300	
電動自転車ヤマハPAS グレー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	113,293	115,200	113,300	113,300	
スズキ アルト(3024)		359,355	359,355	0	194,374	194,374	0	0	161,981	161,981	615,513	615,516	777,497	777,497	
ダイハツアトレー(0656)		1,302,064	1,302,064	0	515,000	515,000	0	0	987,064	987,064	1,072,918	1,072,916	2,060,000	2,060,000	
車両運搬具 計		2,171,222	1,858,439	0	0	917,889	708,374	0	1,253,388	1,149,065	9,187,223	3,345,032	10,450,558	4,484,097	
器具及び備品															
na研磨機シャワーバス式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8,371,999	0	8,372,000	0	
パソコン Endeavor NJ4100E 1台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	190,079	0	190,080	0	
パソコン Endeavor NJ4100E 1台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	190,079	0	190,080	0	
パソコン Endeavor NJ4100E 1台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	190,079	0	190,080	0	
パソコン Endeavor NJ4100E 1台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	190,079	0	190,080	0	
器具及び備品 計	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	7,132,316	0	7,132,320	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計		2,171,222	1,858,439	0	0	917,889	708,374	0	1,253,388	1,149,065	16,329,635	3,345,032	17,682,873	1,484,097	
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形リース資産															
介護ソフトワイズマン使用権リース契約		238,604	0	0	157,404	0	0	0	31,200	0	685,850	0	787,050	0	
介護ソフトワイズマン使用権リース契約		577,170	0	0	314,023	0	0	0	262,150	0	1,341,758	0	1,574,100	0	
介護ソフトワイズマン使用権リース契約		144,283	0	0	78,703	0	0	0	65,575	0	327,950	0	393,525	0	
介護ソフトワイズマン使用権リース契約		144,283	0	0	78,703	0	0	0	65,575	0	327,950	0	393,525	0	
無形リース資産 計		1,154,340	0	0	629,833	0	0	0	524,700	0	2,623,500	0	3,148,200	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計		1,154,340	0	0	629,833	0	0	0	524,700	0	2,623,500	0	3,148,200	0	
その他の固定資産 計		3,325,562	1,858,439	0	0	1,547,722	708,374	0	1,778,088	1,149,065	18,953,035	3,345,032	20,731,073	4,484,097	
基本財産及びその他の固定資産 計		3,325,562	1,858,439	0	0	1,547,722	708,374	0	1,778,088	1,149,065	18,953,035	3,345,032	20,731,073	4,484,097	
将来入金予定の償還補助金の額			0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引			1,858,439	0	0	708,374	0	0	1,149,065						

- (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

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 長泉町社会福祉協議会
 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)		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)															
器具及び備品															
収納棚(車椅子保管用)	33,231	0	0	0	33,230	0	0	0	1	0	283,979	0	289,950	0	
業務用冷蔵庫(ARD-082FM)	38,640	0	0	0	38,360	0	8,280	0	0	0	0	0	0	0	
業務用冷蔵庫(ARD-082FM)	0	0	8,230	0	2,766	0	0	0	5,520	0	193,200	0	198,720	0	
ティーサーバー(HPT-363LFA)	61,950	0	0	0	48,675	0	13,275	0	0	0	0	0	0	0	
ティーサーバー(HPT-363LFA)	0	0	13,275	0	4,425	0	0	0	8,850	0	309,750	0	318,600	0	
パソコン Endeavor N3410GE 1台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	193,079	0	193,080	0	
パソコン Endeavor N3410GE 1台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	193,079	0	193,080	0	
パソコン Endeavor N3430GE 2台	81,926	0	0	0	81,927	0	0	0	1	0	357,189	0	357,500	0	
業務用冷蔵庫(FR0909K1P)	252,830	0	0	0	57,200	0	0	0	105,488	0	147,103	0	342,200	0	
クロスカットシュレッダー	152,888	0	0	0	31,831	0	0	0	121,257	0	39,901	0	158,158	0	
器具及び備品 計	621,277	0	21,555	0	290,208	0	21,555	0	331,068	0	1,715,249	0	2,046,318	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	621,277	0	21,555	0	290,208	0	21,555	0	331,069	0	1,715,249	0	2,046,318	0	
その他の固定資産 計	621,277	0	21,555	0	290,208	0	21,555	0	331,069	0	1,715,249	0	2,046,318	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	621,277	0	21,555	0	290,208	0	21,555	0	331,069	0	1,715,249	0	2,046,318	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		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。

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	5,284,554	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

(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
事業活動による収支	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
	経常経費寄附金収入	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
	般募金配分金収入	0	0	0	5,374,723	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	1,889,809	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	0
	市民後見推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	736,000
	重層的支援体制整備事業受託金収入	0	0	2,287,000	0	0	0	0	0
	県社協受託金収入	0	0	5,926,240	0	0	0	0	0
	資金貸付事業受託金収入	0	0	5,292,000	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	634,240	0	0	0	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	133,000	0	0
	償還金収入	0	0	0	0	0	133,000	0	0
	事業収入	0	46,080	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用料収入	0	0	169,000	0	0	0	0	0
	借貸料収入	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	

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	半導通訳者派遣事業	小口貸金貸付事業	生活支援体制整備事業	権利擁護推進事業
負担金収入	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	264,000
受取利息配当金収入	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	132,000	11,500,000	2,600,000
人件費支出	27,143,496	10,216,937	19,835,801	0	3,763,711	0	10,075,000	748,505
役員報酬支出	450,000	78,000	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	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	4,841,322	710,505
諸手当支出	2,043,992	787,024	1,792,951	0	344,658	0	1,785,294	0
職員貸与支出	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	2,295,401	2,405,184	0	0	0	1,509,073	38,000
退職給付支出	994,300	312,000	718,000	0	168,000	0	288,000	0
退職共済掛金支出	994,300	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	403,959	0	1,159,827	0
事業費支出	55,000	5,477,931	223,543	2,337,094	3,358,849	0	718,601	267,973
謝礼金支出	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	283,954	195,771
車両費支出	0	0	0	0	0	0	0	5,379
車輦燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	5,379
修繕費支出	0	5,000	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
雑支出	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

(白)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 長泉町社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

(単位: 円)

固定科目	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
行事費支出	0	2,373,435	0	1,836,240	0	0	0	0
返還金支出	0	0	0	0	1,036,140	0	0	0
専務費支出	4,966,742	927,789	1,302,768	58,931	155,437	0	706,396	79,846
福利厚生費支出	57,316	7,730	35,152	0	0	0	36,486	0
職員被服費支出	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	34,080	0
事務消耗品費支出	511,692	182,763	171,468	0	0	0	5,490	14,080
印刷製本費支出	151,800	63,605	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	37,715	233,094	220,449	33,081	72,139	0	164,232	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	47,051	0	42,288	0
千歳料支出	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
貸借料支出	1,028,367	170,207	160,050	0	28,000	0	367,930	0
借借料支出	1,028,367	170,207	160,050	0	28,000	0	367,930	0
租税公課支出	161,640	0	0	0	0	0	0	9,400
渉外費支出	24,092	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	260,526	10,000	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	459,469	0	184,296	0	0	0	15,050	0
車輛費支出	311,881	0	140,000	0	0	0	0	0
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	3,750,950	0	3,857,747	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	32,165,238	20,372,987	21,362,102	6,253,772	7,278,000	132,000	11,500,030	1,096,324
与費活動資金収支差額(3)-(1)(2)	△2,483,382	824,334	1,730,085	1,010,760	0	1,000	0	1,503,676
繰越金								
繰入金								

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
消 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
	車輜運搬等取得支出	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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△289,300	0	△2,113,185	0	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	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
	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
支 出	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
	固定資産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	475,200	0	0	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)	4,086,418	△567,301	730,085	0	0	1,300	0	1,503,676	
前期末支払資金残高(11)	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	2,610,399	

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				
事業活動による収入	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				
	一般募金配分金収入	5,374,729	0	5,374,729				
	歳末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				
	生活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				
	貸金貸付事業受託金収入	5,292,000	0	5,292,000				
	日常生活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					
貸資料収入	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 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	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
収入							
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				
受取利息配当金収入	11,429	0	11,429				
特定資産受取利息配当金収入	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				
支出							
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	36,447,571	0	36,447,571				
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				
専攻費支出	12,438,994	0	12,438,994				
諸謝金支出	3,087,947	0	3,087,947				
消耗器具備品費支出	1,515,843	0	1,515,843				
車輛費支出	5,379	0	5,379				
車輛燃料費支出	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				
事務委託費支出	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				
行事務支出	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	207,978	0	207,978				
保険料支出	679,890	0	679,890				
賃借料支出	1,754,554	△163,600	1,590,954				
賃借料支出	1,754,554	△163,600	1,590,954				
租税公課支出	171,040	0	171,040				
渉外費支出	24,092	0	24,092				
協会費支出	270,526	0	270,526				
車輛費支出	658,821	0	658,821				
車輛費支出	451,881	0	451,881				
車輛燃費支出	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				
事業経費支出計(2)	100,160,423	△160,600	99,999,823				
事業活動資金収支差額(8)=(1)-(2)	2,581,473	0	2,581,473				
施設 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: 円

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計				
備 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0				
	固定資産取得支出	2,402,485	0	2,402,485				
	車両運搬具取得支出	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				
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	未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				
支 出	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			
事業活動による収入	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			
	福祉会館享受受託金収入	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			
	浴室等利用料収入	8,040,300	8,040,300	0	8,040,300			
	浴槽利用料収入	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(イ)		59,765,840	59,765,840	0	59,765,840			
支出	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

(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 長泉川社会福祉協議会
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			
と 川	通信運搬費支出	136,881	136,881	0	136,881			
	貸借料支出	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 に よ る 支 出								
	施設整備等取入計(4)	0	0	0	0			
	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 活 動 に よ る 支 出								
	その他の活動取入計(7)	0	0	0	0			
	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

(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		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・同行介護	移動支援事業	地域活動支援センター事業	合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	11,977,694	32,649,138	11,226,399	15,456,162	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	23,210,687	10,613,499	0	0	0	0	33,824,186
	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	3,495,940	1,212,147	0	0	0	0	4,708,087
	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
	介護予防支援介護料収入	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	30,544	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	1,529,100	9,931,540	35,059,478
	自立支援給付費収入	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	1,494,398	9,831,100	11,325,498
	移動支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	1,494,398	0	1,494,398
地域活動支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	9,430,000	9,430,000	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	401,100	401,100	
受取利息配当金収入	100	20,876	0	11,700	4,860	20	0	37,556	
特定資産受取利息配当金収入	100	20,876	0	11,700	4,860	20	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 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		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・同行支援	移動支援事業	地域活動支援センター事業	合計
収入	雑収入	0	9,600	0	0	0	0	0	9,600
	雑収入	0	9,600	0	0	0	0	0	9,600
事業活動収入計(1)		11,977,794	32,761,614	11,226,399	16,467,852	23,606,698	1,526,120	9,931,540	107,498,027
支出	人件費支出	17,747,839	23,063,319	21,110,341	15,919,165	21,913,885	243,390	8,041,466	114,039,405
	職員給料支出	11,557,620	7,198,168	6,140,392	4,646,417	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	0,765,606	8,083,232	11,258,131	243,390	5,324,731	40,402,708
	退職給付支出	672,000	524,000	374,080	255,360	356,380	0	52,000	2,236,820
	退職共済掛金支出	672,000	524,000	374,080	255,360	356,380	0	52,000	2,236,820
	法定福利費支出	2,388,582	3,523,250	2,612,984	1,203,113	1,766,695	0	776,779	12,280,403
	事業費支出	494,930	5,982,879	2,086,481	643,558	484,551	174,042	1,643,931	11,516,372
	消耗器具備品費支出	0	305,951	95,681	213,469	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
	車両費支出	142,351	424,276	401,708	153,738	141,889	105,892	287,388	1,643,242
	車輛費支出	68,352	33,363	121,283	62,986	95,348	46,838	157,252	585,422
	車輛燃料費支出	73,999	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	95,830	298,920	76,110	101,340	72,960	61,650	151,720	966,530
	貸借料支出	700	593,800	0	0	0	0	0	994,500
	租税公課支出	6,600	62,300	6,300	6,600	6,800	6,600	82,100	177,600
	給食費支出	0	2,340,100	564,300	0	0	0	401,800	3,306,800
	給食料支出	0	2,340,100	564,300	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
	行旅費支出	0	7,463	1,980	0	0	0	0	9,443
	事務費支出	1,026,565	1,469,549	918,511	765,170	793,451	26,400	125,962	5,125,908
	印刷厚生費支出	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	8,335	0	1,480	126,750	
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	26,756	0	24,709	226,323	

介護サービス事業拠点区分 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 長泉町社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

単位: 千円

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・重度訪問介護・同行支援	移動支援事業	地域活動支援センター事業	合計
支出	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	5,330	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
	賃借料支出	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
事業活動資金収支差額(3)-(1)-(2)	△7,291,540	△3,754,133	△12,369,234	△866,031	414,811	1,082,238	120,181	△23,183,658	
施設整備等による収入	施設整備等収入引(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	314,820	157,404	78,708	78,708	0	0	0	629,640
	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
その他の活動による収入	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
	市販運搬具積立資産取崩収入	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
	車庫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	
支出	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 長寿町社会福祉協議会
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・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	合計
車輦運搬具積立資産支出	0	0	0	0	3,000,000	2,000,000	0	5,000,000
車輦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
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	14,000,000	0	0	0	0	0	14,000,000
サービス区分間繰入金支出	0	14,000,000	0	0	0	0	0	14,000,000
サービス区分間繰入金支出	0	14,000,000	0	0	0	0	0	14,000,000
その他の活動支出計(9)	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(13)=(3)+(6)+(9)	△606,360	△911,537	△967,942	△944,739	△2,585,189	△917,712	10,181	△6,923,298
前期末支払資金残高(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)	2,469,618	8,714,727	2,214,946	10,148,089	12,757,596	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

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計					
事業活動による収入							
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	33,968,859					
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					
介護予防支援介護料収入	0	1,424,581					
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	5,751,899					
事業費収入	0	5,176,035					
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	130,000					
補助金事業収入(公費)	0	130,000					
障害福祉サービス等事業収入	0	35,059,478					
自立支援給付費収入	0	23,219,553					
介護給付費収入	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	11,325,498					
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

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計					
収入	新取入	0	9,600					
	雑収入	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	12,264,371					
	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					
	事業費支出	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					
	車輜費支出	0	1,643,242					
	車輛費支出	0	585,422					
	車輛燃料費支出	0	1,057,820					
	修繕費支出	0	261,332					
	業務委託費支出	0	391,023					
	保費料支出	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	15,234					
行事費支出	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						

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		内部取引消去	拠点区分合計					
支出	保守料支出	0	361,247					
	手数料支出	0	133,327					
	賃借料支出	0	566,280					
	賃借料支出	0	566,280					
	土地・建物賃借料支出	0	3,122,000					
	土地・建物賃借料支出(事業区分内内部取引)	0	3,122,000					
	諸会費支出	0	39,000					
	事業活動支出計(2)	0	130,681,685					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△23,185,658						
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)	0	0					
	リース・リース債務の返済支出	0	629,640					
	施設整備等支出計(5)	0	629,640					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△629,640					
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	0	21,000,000					
	介護保険事業基金積立資産取崩収入	0	21,000,000					
	介護保険事業基金積立資産取崩収入	0	21,000,000					
	積立資産取崩収入	0	1,000,000					
	車載運搬具積立資産取崩収入	0	1,000,000					
	車両運搬具積立資産取崩収入	0	1,000,000					
	サービス区分間繰入金収入	△14,000,000	0					
	サービス区分間繰入金収入	△14,000,000	0					
サービス区分間繰入金収入	△14,000,000	0						
その他の活動収入計(7)	△14,000,000	22,000,000						
支出	積立資産支出	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 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				
車輻運搬具積立資産支出	0	5,000,000				
車輻運搬具積立資産支出	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	△6,523,298				
前期末支払資金残高(11)	0	45,255,452				
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	38,732,154				

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		
事業活動による収入	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		
	貸室利用料収入	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		
	一般食堂売上金収入	0	688,900	688,900	△209,300	479,600		
	グインボス給食売上金収入	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		
	雑収入	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		
支出	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	1,859,630	3,139,230	0	3,139,230		
	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	663,537	25,442	688,979	0	688,979		
	水道光熱費支出	11,173,777	85,807	11,259,584	0	11,259,584		
	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)

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		
支出	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		
	-収食堂食材料費支出	0	455,625	455,625	0	455,625		
	-利用者の給食食材料費支出	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	810,078	33,935	844,013	0	844,013		
	福利厚生費支出	23,510	23,500	47,010	0	47,010		
	研修研究費支出	17,000	0	17,000	0	17,000		
	事務消耗品費支出	38,291	0	38,291	0	38,291		
	通信運搬費支出	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		
事業活動支出計(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)	2,589,576	△894,717	1,994,858	0	1,994,858			
施設整備等による収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
収入								

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 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		
施設整備等支計(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)	2,313,575	△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)	8,923,340	0	8,923,340	0	8,923,340		

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 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	共同募金功成金事業	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
サービス活動増減の部	会費収益	0	3,931,400	0	0	0	0	0	0
	普通会費収益	0	3,677,400	0	0	0	0	0	0
	特別会費収益	0	254,000	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	71,500	1,524,841	509,947	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	71,500	1,524,841	509,947	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	28,300,000	15,675,000	7,200,000	7,264,532	0	0	0	0
	町補助金収益	28,300,000	15,000,000	7,200,000	0	0	0	0	0
	その他の補助金収益	0	675,000	0	0	0	0	0	0
	県社協補助金収益	0	675,000	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	7,264,532	0	0	0	0
	股票配分金収益	0	0	0	5,374,729	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	1,889,803	0	0	0	0
	受託金収益	0	0	15,208,240	0	7,273,000	0	11,500,000	736,000
	県受託金収益	0	0	6,995,000	0	0	0	0	0
	その他の県受託金収益	0	0	6,995,000	0	0	0	0	0
	町受託金収益	0	0	2,287,000	0	7,273,000	0	11,500,000	736,000
	手話通訳者派遣事業受託金収益	0	0	0	0	7,273,000	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	11,500,000	0
	市民後見推進事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	736,000
	産届内支援体制整備事業受託金収益	0	0	2,287,000	0	0	0	0	0
	県社協受託金収益	0	0	5,926,240	0	0	0	0	0
	資金貸付事業受託金収益	0	0	5,292,000	0	0	0	0	0
	1 当生活自立支援事業受託金収益	0	0	634,240	0	0	0	0	0
	事業収益	0	46,080	169,000	0	0	0	0	1,600,000
	参加費収益	0	1,200	0	0	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	169,000	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業利用料収益	0	0	169,000	0	0	0	0	0
	賃貸料収益	0	44,880	0	0	0	0	0	0
	法人後見報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000
	法人後見報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000
	負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	264,000
負担金収益	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益	0	0	0	0	0	0	0	264,000	

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 足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
サービス活動収益計(1)	28,871,500	21,177,321	23,067,187	7,234,532	7,278,000	0	11,500,000	2,600,000
人件費	27,567,920	10,235,863	19,880,977	0	3,781,608	0	10,158,091	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	2,813,678	8,133,495	0	2,022,900	0	4,341,322	710,505
護手当	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	510,251	0
非常勤職員給与	2,896,609	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	285,000	0
退職共済掛金	994,000	312,000	718,000	0	168,000	0	285,000	0
法定福利費	3,873,333	1,418,761	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	718,604	267,973
諸謝金	55,000	441,350	0	0	2,200,677	0	284,100	66,820
消耗器具備品費	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	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0	113,000	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	4,966,742	927,769	1,302,758	58,931	155,437	0	706,396	79,846
福利厚生費	57,316	7,730	35,152	0	0	0	36,486	0
職員被服費	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	511,532	182,763	171,458	0	0	0	3,490	14,080

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
印刷製本費	151,800	66,605	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	37,715	238,994	220,449	33,081	72,139	0	164,232	10,426
会議費	154,280	0	0	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0	9,834	0
業務委託費	1,012,900	50,000	50,000	0	0	0	0	0
架守料	169,466	124,060	174,513	0	47,051	0	42,288	0
手数料	144,991	24,410	330	25,850	6,627	0	3,080	2,690
保険料	607,100	0	0	0	1,620	0	27,920	43,250
賃借料	1,028,367	170,207	160,050	0	28,000	0	367,930	0
貸借料	1,028,367	170,207	160,050	0	28,000	0	367,930	0
租税公課	161,840	0	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	184,296	0	0	0	15,058	0
車輦費	311,881	0	140,000	0	0	0	0	0
車輦燃料費	147,588	0	44,296	0	0	0	15,058	0
雑費	0	0	273,009	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費	0	0	0	△269,135	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	33,401,729	20,553,190	21,447,359	6,142,461	7,335,975	0	1,583,091	1,096,324
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,530,229	624,151	1,639,828	1,122,371	△57,975	0	△83,091	1,503,676
受取利息配当金収益	11,429	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息配当金収益	11,429	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	793,927	20,000	5,000	0	0	0	0	0
雑収益	793,927	20,000	5,000	0	0	0	0	0
雑収益	793,927	20,000	5,000	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	805,356	20,000	5,000	0	0	0	0	0

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3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
前月								
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
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,724,873	644,131	1,344,828	1,122,071	△57,975	0	△83,091	1,503,675

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(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 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				
サービス活動増減の部 収益	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				
	原社協補助金収益	675,000	0	675,000				
	共同基金配分金収益	7,264,532	0	7,264,532				
	股票金配分金収益	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				
	市民後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				
	事業収益	1,815,080	0	1,815,080				
	参加費収益	1,200	0	1,200				
	利用料収益	169,000	0	169,000				
	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				
	法人後見報酬収益	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

(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				
サービス活動取益計(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				
誘手当	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				
卓費	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				
車両費	5,379	0	5,379				
車両燃料費	5,379	0	5,379				
修繕費	15,000	0	15,000				
通行運搬費	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	85,040	0	85,040				
行事費	4,209,735	0	4,209,735				
返還金費	1,035,140	0	1,035,140				
事務費	8,197,879	△160,800	8,037,279				
福利厚生費	136,684	0	136,684				
職員被服費	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				
費用	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				
	賃借料	1,754,554	△160,600	1,593,954				
	租税公課	171,040	0	171,040				
	渉外費	24,092	0	24,092				
	諸会費	270,526	0	270,526				
	車輦費	658,821	0	658,821				
	車輛費	451,881	0	451,881				
	車輛燃料費	206,940	0	206,940				
	雑費	273,000	0	273,000				
	助成金費并	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戻額	△269,135	0	△269,135					
サービス活動費并計(2)	101,560,129	△160,600	101,399,529					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	218,411	160,600	379,011					
サービス活動外収益	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				
	その他のサービス活動外収益	818,927	△160,600	658,327				
	雑収益	818,927	△160,600	658,327				
	雑収益	818,927	△160,600	658,327				
サービス活動外収益計(4)	830,356	△160,600	669,756					
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 注	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

(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			
増減の部	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			
	浴室等利用料収益	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)	59,705,840	59,765,840	0	59,765,840				
費用	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			
	職員俸給	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			
	貸借料	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				
行車費	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

(白)令和5年04月01日 (平)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)

箇 定 科 目		福祉会館事業 合 計		内部取引消去	拠点区分合計			
費用	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			
サービス活動外増減の部								
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0			
費用								
	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02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・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	合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	11,977,694	32,649,138	11,226,399	16,456,162	0	0	0	72,309,393
	居宅介護料収益	0	0	0	13,580,461	0	0	0	13,580,461
	介護報酬収益	0	0	0	11,204,541	0	0	0	11,204,541
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	48,734	0	0	0	48,734
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	2,327,186	0	0	0	2,327,186
	地域密着型介護料収益	0	28,210,637	10,613,499	0	0	0	0	38,824,136
	介護報酬収益	0	24,565,537	9,401,352	0	0	0	0	33,966,889
	介護負担金収益(公費)	0	159,340	0	0	0	0	0	159,340
	介護負担金収益(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益	11,067,847	0	0	0	0	0	0	11,067,847
	居宅介護支援介護料収益	9,643,265	0	0	0	0	0	0	9,643,265
	介護予防支援介護料収益	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益	879,847	2,023,351	0	2,845,701	0	0	0	5,751,899
	事業費収益	879,847	1,799,808	0	2,796,380	0	0	0	5,476,035
	事業負担金収益(公費)	0	33,544	0	2,881	0	0	0	33,425
	事業負担金収益(一般)	0	195,999	0	346,440	0	0	0	542,439
	利用者等利用料収益	0	2,343,100	564,900	0	0	0	0	2,908,000
	食費収益(一般)	0	2,343,100	564,900	0	0	0	0	2,908,000
	その他の事業収益	30,000	72,000	48,000	30,000	0	0	0	180,000
	補助金事業収益(公費)	30,000	72,000	48,000	30,000	0	0	0	180,000
	社会福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	23,631,838	1,526,100	9,931,540	35,089,478
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	23,219,553	0	0	23,219,553
	介護給付費収益	0	0	0	0	23,219,553	0	0	23,219,553
利用者負担金収益	0	0	0	0	382,285	31,702	100,440	514,427	
利用者負担金収益	0	0	0	0	382,285	31,702	100,440	514,427	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	1,494,398	9,831,100	11,325,498	
移動支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	1,494,398	0	1,494,398	
地域活動支援センター事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	9,430,000	9,430,000	
その他の専従収益	0	0	0	0	0	0	401,100	401,100	
サービス活動収益計(ロ)	11,977,694	32,649,138	11,226,399	16,456,162	23,601,838	1,526,100	9,931,540	107,368,871	
費用	人件費	18,039,899	29,173,202	21,147,025	16,036,070	21,913,885	243,300	8,106,824	114,660,295
	職員給料	11,367,620	7,198,168	6,140,392	4,646,417	3,634,550	0	1,587,956	37,865,103
	職員俸給	6,672,279	5,728,828	5,535,690	3,623,300	5,208,700	0	1,615,472	33,912,000

介護サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3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・重症訪問介護・同行援護	移動支援事業	地域活動支援センター事業	合計
諸手当	2,157,220	1,469,640	604,792	1,023,117	1,425,850	0	272,484	6,953,103
職員賞与	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	1,715,726	0	0	140,366	5,806,970
非常勤職員給与	0	14,728,618	9,765,606	8,082,232	11,258,131	243,390	5,259,665	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	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	1,786,695	0	786,837	11,644,811
会費	494,930	5,982,879	2,086,481	649,558	484,551	174,042	1,643,931	11,516,372
消耗器具備品費	0	306,961	95,681	216,469	116,380	0	50,931	796,422
水道光熱費	166,349	1,233,934	862,711	115,411	146,522	0	436,269	2,964,196
車両費	142,351	424,276	401,708	158,738	141,889	105,892	287,388	1,643,242
車検費	68,352	33,363	121,283	62,986	95,348	46,838	157,252	585,422
車輛燃料費	73,999	390,913	280,425	96,752	46,541	59,054	110,136	1,057,820
修繕費	33,000	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	151,720	956,530
貸借料	700	993,800	0	0	0	0	0	994,500
租税公課	6,600	62,300	6,500	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
薬務費	1,026,566	1,469,549	918,511	765,170	793,451	26,400	125,962	5,125,908
福利厚生費	41,815	86,249	62,570	0	138,236	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
貸借料	217,140	121,764	74,088	74,088	26,400	26,400	26,400	566,280
貸借料	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	619,000	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

(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・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	合計
費用	土地・建物賃借料(事業区分門内部取引)	600,000	973,000	649,000	453,000	450,000	0	0	3,122,000
	許会費	1,000	12,000	8,000	13,000	0	0	0	39,000
	減価償却費	314,820	351,778	78,708	287,223	0	0	515,000	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
	サービス活動費用計(2)	19,876,214	36,783,034	24,231,025	17,738,021	23,191,887	43,832	9,876,717	132,110,730
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	409,957	1,082,268	54,823	△24,771,859
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	100	20,876	0	11,700	4,860	20	0	37,556
	特定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
費用の割									
	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)	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	414,817	1,082,288	54,823	△24,642,703

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：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計					
サービス活動増減の部	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	38,824,186					
	介護報酬収益	0	33,963,859					
	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	36,059,478					
	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	1,494,398					
地域活動支援センター事業受託金収益	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						
費用	人件費	0	114,660,295					
	職員給料	0	37,865,103					
	職員俸給	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	7,763,949					
賞与引当金繰入	0	5,803,970					
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	11,616,372					
消耗器具備品費	0	796,422					
水道光熱費	0	2,964,196					
車両費	0	1,643,242					
車庫費	0	585,422					
車輛燃料費	0	1,057,820					
修繕費	0	261,332					
業務委託費	0	391,023					
保険料	0	956,530					
賃借料	0	994,600					
租税公課	0	177,600					
給食費	0	3,306,800					
給水費	0	3,306,800					
保健衛生費	0	15,284					
行事費	0	9,443					
事務費	0	5,125,608					
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					
通信運送費	0	226,523					
保守料	0	361,247					
手数料	0	133,527					
賃借料	0	566,280					
貸借料	0	566,280					
土地・建物賃借料	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

(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(事業区分間内部取引)	0	3,122,000					
	年会費	0	39,000					
	減価償却費	0	1,547,529					
	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					
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	37,656					
	特定資産受取利息配当金収益	0	37,656					
	その他のサービス活動外収益	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					
サービス活動外費用計(5)		0	0					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	129,156					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	△24,642,703					

在宅福祉総合センター拠点区分 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：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		
サービス活動増減の部	収益							
	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		
	在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		
	貸館利用料収益	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		
	特別メニュー給食売上金収益	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		
	在宅福祉総合センター賃料収益	3,122,000	0	3,122,000	0	3,122,000		
サービス活動収益計(1)	40,332,400	3,995,700	44,328,100	△209,300	44,118,800			
費用	人件費	7,425,293	1,805,034	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	1,866,630	3,136,230	0	3,136,230		
	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	2,800	751,216	0	751,216		
	事業費	29,396,807	2,697,048	32,093,355	0	32,093,355		
	消耗器具備品費	663,537	25,442	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		
	送務委託費	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		
	下敷料	276,375	0	276,375	0	276,375		
	保険料	56,380	0	56,380	0	56,380		
賃借料	688,889	29,304	718,193	0	718,193			

在宅福祉総合センター拠点区分 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: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		
費用	租税公課	1,631,350	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		
	ディベツス給食食料費	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		
	通信印刷費	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			
サービス活動 収益	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			
外 増 減 の 部	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)	△139,370	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

別紙3(13)

(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

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
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

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

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
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

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

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
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

(注)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙9)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

別紙3(⑩)

(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(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。