

令和5年度

計 算 書 類

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

計算書類

	ページ
○資金収支計算書	
第一号第一様式 法人単位資金収支計算書（法人全体）	1
第一号第二様式 資金収支内訳表（法人全体）	2
第一号第三様式 資金収支内訳表（事業区分）	4
第一号第四様式 資金収支計算書（拠点区分）	8
○事業活動計算書	
第二号第一様式 法人単位事業活動計算書（法人全体）	18
第二号第二様式 事業活動内訳表（法人全体）	19
第二号第三様式 事業活動内訳表（事業区分）	21
第二号第四様式 事業活動計算書（拠点区分）	25
○貸借対照表	
第三号第一様式 法人単位貸借対照表（法人全体）	35
第三号第二様式 貸借対照表内訳表（法人全体）	36
第三号第三様式 貸借対照表内訳表（事業区分）	38
第三号第四様式 貸借対照表（拠点区分）	41
計算書類に対する注記	45
財産目録	52

法人単位資金収支計算書

(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：法人全体

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	3,910,000	3,931,400	△21,400		
	寄附金収入	1,202,000	2,106,288	△904,288		
	経常経費補助金収入	59,719,000	58,939,532	779,468		
	受託金収入	71,793,000	71,762,240	30,760		
	貸付事業収入	219,000	133,000	86,000		
	事業収入	2,546,000	2,465,080	80,920		
	負担金収入	627,000	264,000	363,000		
	介護保険事業収入	86,664,000	72,309,393	14,354,607		
	老人福祉事業収入	60,993,000	59,765,840	1,227,160		
	障害福祉サービス等事業収入	39,000,000	35,059,478	3,940,522		
	受取利息配当金収入	44,000	48,985	△4,985		
	その他の収入	528,000	556,857	△28,857		
	事業活動収入計(1)	327,245,000	307,342,093	19,902,907		
	支出	人件費支出	231,998,032	212,730,484	19,267,548	
事業費支出		109,687,578	90,549,925	19,137,653		
事務費支出		13,702,643	10,842,748	2,859,895		
貸付事業支出		300,000	132,000	168,000		
助成金支出		9,551,747	7,608,697	1,943,050		
負担金支出		0	0	0		
事業活動支出計(2)	365,240,000	321,863,854	43,376,146			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△37,995,000	△14,521,761	△23,473,239			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	2,788,000	2,402,485	385,515	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	631,000	629,640	1,360	
		施設整備等支出計(5)	3,419,000	3,032,125	386,875	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,419,000	△3,032,125	△386,875			
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	27,000,000	27,000,000	0		
	積立資産取崩収入	28,000,000	28,000,000	0		
	その他の活動収入計(7)	55,000,000	55,000,000	0		
	支出	積立資産支出	32,480,000	32,475,200	4,800	
		その他の活動支出計(8)	32,480,000	32,475,200	4,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,520,000	22,524,800	△4,800			
予備費支出(10)	58,744,000	-	58,252,000			
	△492,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△77,146,000	4,970,914	△82,116,914			
前期末支払資金残高(12)	77,146,000	76,878,951	267,049			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	81,849,865	△81,849,865			

予備費支出△492,000円は、器具及び備品取得支出300,000円、非常勤職員給与支出192,000円に充当使用した額です。

資金収支内訳表
(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：法人全体

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業収入	3,931,400	0	3,931,400	0	3,931,400
高附金収入	2,106,288	0	2,106,288	0	2,106,288
経常経費補助金収入	58,939,532	0	58,939,532	0	58,939,532
委託金収入	34,722,240	37,040,000	71,762,240	0	71,762,240
貸付事業収入	133,000	0	133,000	0	133,000
事業収入	1,815,080	3,956,800	5,771,880	△3,306,800	2,465,080
負担金収入	264,000	0	264,000	0	264,000
介護保険事業収入	72,309,393	0	72,309,393	0	72,309,393
老人福祉事業収入	59,765,840	0	59,765,840	0	59,765,840
障害福祉サービス等事業収入	35,059,478	0	35,059,478	0	35,059,478
その他の事業収入	0	3,122,000	3,122,000	△3,122,000	0
受取利息相当金収入	48,985	0	48,985	0	48,985
その他の収入	539,727	69,930	609,657	△52,800	556,857
事業活動収入計(1)	269,634,963	44,188,730	313,823,693	△6,481,600	307,342,093
人件費支出	203,483,480	9,247,004	212,730,484	0	212,730,484
事業費支出	61,762,870	32,093,855	93,856,725	△3,306,800	90,549,925
事務費支出	13,164,535	863,013	14,017,548	△3,174,800	10,842,748
貸付事業支出	132,000	0	132,000	0	132,000
功成金支出	7,608,697	0	7,608,697	0	7,608,697
事業活動支出計(2)	286,151,982	42,193,872	328,345,854	△6,481,600	321,864,254
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,516,619	1,994,858	△14,521,761	0	△14,521,761
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
固定資産売却支出	2,402,485	0	2,402,485	0	2,402,485
リターン・リース債務の返済支出	629,640	0	629,640	0	629,640
施設整備等支出(5)	3,032,125	0	3,032,125	0	3,032,125

(単位：円)

資金収支内訳表

(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：法人全体

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,032,125	0	△3,032,125	0	△3,032,125
基金積立資産取崩収入	27,000,000	0	27,000,000	0	27,000,000
積立資産取崩収入	28,000,000	0	28,000,000	0	28,000,000
事業区分間繰入金収入	0	110,000	110,000	△110,000	0
その他の活動収入計(7)	55,000,000	110,000	55,110,000	△110,000	55,000,000
積立資産支出	32,475,200	0	32,475,200	0	32,475,200
事業区分間繰入金支出	110,000	0	110,000	△110,000	0
その他の活動支出計(8)	32,585,200	0	32,585,200	△110,000	32,475,200
当期資金収支差額合計(10)=(3)-(6)-(9)	22,414,800	110,000	22,524,800	0	22,524,800
前期未支払資金残高(11)	2,866,056	2,104,858	4,970,914	0	4,970,914
当期末支払資金残高	70,054,469	6,824,482	76,878,951	0	76,878,951
当期末支払資金残高(10)+(11)	72,920,525	8,929,340	81,849,865	0	81,849,865

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(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	法人本部	老人福祉センター	介護サービス事業	合計	内訳取引消去	事業区分合計
甲 業 務 活 動 に よ る 収 入						
会費収入	3,931,400	0	0	3,931,400	0	3,931,400
寄附金収入	2,106,288	0	0	2,106,288	0	2,106,288
経常経費補助金収入	58,939,532	0	0	58,939,532	0	58,939,532
受託金収入	34,722,240	0	0	34,722,240	0	34,722,240
貸付事業収入	133,000	0	0	133,000	0	133,000
事業収入	1,815,080	0	0	1,815,080	0	1,815,080
負担金収入	264,000	0	0	264,000	0	264,000
介護保険事業収入	0	0	72,309,393	72,309,393	0	72,309,393
老人福祉事業収入	0	59,765,840	0	59,765,840	0	59,765,840
障害福祉サービス等事業収入	0	0	35,059,478	35,059,478	0	35,059,478
受取利息配当金収入	11,429	0	37,556	48,985	0	48,985
その他の収入	658,327	0	91,600	749,927	△210,200	539,727
事業活動収入計(1)	102,581,296	59,765,840	107,498,027	269,845,163	△210,200	269,834,963
人件費支出	71,782,853	17,661,222	114,039,405	203,483,480	0	203,483,480
事業費支出	12,438,994	37,807,504	11,516,372	61,762,870	0	61,762,870
事務費支出	8,037,279	211,548	5,125,908	13,374,735	△210,200	13,164,535
貸付事業支出	132,000	0	0	132,000	0	132,000
助成金支出	7,603,697	0	0	7,603,697	0	7,603,697
事業活動支出計(2)	99,993,823	55,680,274	130,681,685	286,355,782	△210,200	286,151,582
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,581,473	4,085,566	△23,183,658	△16,516,619	0	△16,516,619
施設整備等に よる 収 入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	2,402,485	0	0	2,402,485	0	2,402,485
7/付ス・リ-債務の返済支出	0	0	629,640	629,640	0	629,640
施設整備等支出計(5)	2,402,485	0	629,640	3,032,125	0	3,032,125
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,402,485	0	△629,640	△3,032,125	0	△3,032,125

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(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

動 定 科 目	法人本部	老人福祉センタ ー	介護サ ービス事 業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	(単位：円)
その 他の 活 動 に よ る 収 支							
基金積立資産返取前収入	6,000,000	0	21,000,000	27,000,000	0	27,000,000	
積立資産取崩収入	27,000,000	0	1,000,000	28,000,000	0	28,000,000	
その他の活動収入計(7)	33,000,000	0	22,000,000	55,000,000	0	55,000,000	
積立資産支出	27,475,200	0	5,000,000	32,475,200	0	32,475,200	
事業区分別繰入金支出	0	0	110,000	110,000	0	110,000	
その他の活動支出計(8)	27,475,200	0	5,110,000	32,585,200	0	32,585,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,524,800	0	16,890,000	22,414,800	0	22,414,800	
当期資金収支差額合計(10)=(9)+(6)+(0)	5,703,788	4,085,566	△6,923,298	2,866,056	0	2,866,056	
前期末支払資金残高(1)	22,955,665	1,848,352	45,255,452	70,054,469	0	70,054,469	
当期末支払資金残高(10)+(1)	28,659,453	5,928,918	38,332,154	72,920,525	0	72,920,525	

公益事業事業区分 資金収支内訳表
 (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 長泉区社会福祉協議会
 事業：公益事業

(単位：円)

事業区分	勘定科目	在宅福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	受託金収入	37,040,000	37,040,000	0	37,040,000	
	事業収入	3,956,800	3,956,800	0	3,956,800	
	その他の事業収入	3,122,000	3,122,000	0	3,122,000	
	その他の収入	69,980	69,980	0	69,980	
	事業活動収入計(1)	44,188,780	44,188,780	0	44,188,780	
	事業活動による支出	人件費支出	9,247,004	9,247,004	0	9,247,004
		光熱費支出	32,093,855	32,093,855	0	32,093,855
		事務費支出	853,013	853,013	0	853,013
		事業活動支出計(2)	42,193,872	42,193,872	0	42,193,872
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,994,858	1,994,858	0	1,994,858
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	
施設整備等による収入	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収入	事業区分間繰入金収入	110,000	110,000	0	110,000	
	その他の活動収入計(7)	110,000	110,000	0	110,000	

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(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

勘定科目	在普通社一般会 計	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
よる 取 入							
支							
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)	110,000	110,000	0	110,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,104,858	2,104,858	0	2,104,858			
前期末支払資金残高(11)	6,824,482	6,824,482	0	6,824,482			
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,929,340	8,929,340	0	8,929,340			

(単位：円)

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	会費収入	3,910,000	3,931,400	△21,400	
	普通会費収入	3,660,000	3,677,400	△17,400	
	特別会費収入	250,000	254,000	△4,000	
	寄附金収入	1,202,000	2,106,288	△904,288	
	經常経費寄附金収入	1,202,000	2,106,288	△904,288	
	經常経費補助金収入	59,719,000	58,939,532	779,468	
	町補助金収入	51,168,000	51,000,000	168,000	
	その他の補助金収入	675,000	675,000	0	
	県社協補助金収入	675,000	675,000	0	
	共同募金配分金収入	7,876,000	7,264,532	611,468	
	般募金配分金収入	5,376,000	5,374,729	1,271	
	歳末たすけあい配分金収入	2,500,000	1,889,803	610,197	
	受託金収入	34,722,000	34,722,240	△240	
	県受託金収入	6,995,000	6,995,000	0	
	その他の県受託金収入	6,995,000	6,995,000	0	
	Ⅲ受託金収入	21,803,000	21,801,000	2,000	
	手話通訳者派遣事業受託金収入	7,278,000	7,278,000	0	
	生活支援体制整備事業受託金収入	11,500,000	11,500,000	0	
	市民後見推進事業受託金収入	738,000	736,000	2,000	
	重層的支援体制整備事業受託金収入	2,287,000	2,287,000	0	
	県社協受託金収入	5,924,000	5,926,240	△2,240	
	資金貸付事業受託金収入	5,289,000	5,292,000	△3,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	635,000	634,240	760	
	貸付事業収入	219,000	133,000	86,000	
	償還金収入	218,000	133,000	85,000	
	借入金収入	218,000	133,000	85,000	
	貸付金利息収入	1,000	0	1,000	
	延滞利息収入	1,000	0	1,000	
	事業収入	1,784,000	1,815,080	△31,080	
	参加費収入	40,000	1,200	38,800	
	利用料収入	175,000	169,000	6,000	
	日常生活自立支援事業利用料収入	175,000	169,000	6,000	
	賃貸料収入	9,000	44,880	△35,880	
法人後見報酬収入	1,560,000	1,600,000	△40,000		
法人後見報酬収入	1,560,000	1,600,000	△40,000		
負担金収入	627,000	264,000	363,000		
負担金収入	627,000	264,000	363,000		
市民後見人養成講座開催費用負担金収入	627,000	264,000	363,000		
受取利息配当金収入	12,000	11,429	571		
特定資産受取利息配当金収入	12,000	11,429	571		
その他の収入	542,000	658,327	△116,327		
雑収入	542,000	658,327	△116,327		
繰収入	542,000	658,327	△116,327		
事業活動収入計(1)		102,737,000	102,581,296	155,704	
支出	人件費支出	80,340,032	71,782,853	8,557,179	
	役員報酬支出	530,000	528,000	2,000	
	職員給料支出	42,783,791	36,447,671	6,336,120	
	職員俸給支出	34,084,243	29,693,752	4,390,491	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	諸手当支出	8,699,548	6,753,919	1,945,629	
	職員賞与支出	13,216,848	13,166,241	50,607	
	非常勤職員給与支出	9,413,257	9,201,770	211,487	
	退職給付支出	2,535,000	2,480,000	55,000	
	退職共済掛金支出	2,535,000	2,480,000	55,000	
	法定福利費支出	11,861,136	9,959,171	1,901,965	
	事業費支出	13,558,578	12,438,994	1,119,584	
	諸謝金支出	3,451,777	3,087,947	363,830	
	消耗器具備品費支出	1,537,009	1,515,843	21,166	
	車輦費支出	6,000	5,379	621	
	車輦燃料費支出	6,000	5,379	621	
	修繕費支出	33,000	15,000	18,000	
	通信運搬費支出	72,273	71,273	1,000	
	会議費支出	61,150	41,990	19,160	
	広報費支出	2,338,000	1,975,300	362,700	
	業務委託費支出	143,000	143,000	0	
	手数料支出	151,000	140,237	10,763	
	保険料支出	36,000	31,010	4,990	
	租税公課支出	81,727	80,100	1,627	
	被服費支出	0	0	0	
	雑支出	190,000	86,040	103,960	
	行平費支出	4,421,502	4,209,735	211,767	
	返還金支出	1,036,140	1,036,140	0	
	事務費支出	9,788,643	8,037,279	1,751,364	
	福利厚生費支出	362,209	136,684	225,525	
	職員被服費支出	88,000	53,314	34,686	
	旅費交通費支出	46,000	0	46,000	
	研修研究費支出	502,100	252,754	249,346	
	事務消耗品費支出	1,105,312	885,393	219,919	
	印刷製本費支出	282,000	218,405	63,595	
	修繕費支出	1,000	0	1,000	
	通信運搬費支出	1,023,790	777,036	246,754	
	会議費支出	188,000	154,280	33,720	
	広報費支出	9,834	9,834	0	
	業務委託費支出	1,148,000	1,112,900	35,100	
	保守料支出	626,339	557,378	68,961	
	手数料支出	223,237	207,978	15,259	
	保険料支出	775,540	679,890	95,650	
	賃借料支出	1,734,930	1,593,954	140,976	
	賃借料支出	1,734,930	1,593,954	140,976	
	租税公課支出	220,000	171,040	48,960	
	渉外費支出	53,000	24,092	28,908	
	諸会費支出	296,000	270,526	25,474	
	車輦費支出	830,352	658,821	171,531	
	車輦費支出	541,000	451,881	89,119	
	車輦燃料費支出	289,352	206,940	82,412	
	雑支出	273,000	273,000	0	
	貸付事業支出	300,000	132,000	168,000	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
支出	貸付金支出	300,000	132,000	168,000		
	助成金支出	9,551,747	7,608,697	1,943,050		
	助成金支出	9,551,747	7,608,697	1,943,050		
	負担金支出	0	0	0		
	負担金支出	0	0	0		
	市民後見人養成講座開催費川負担金支出	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	113,539,000	99,999,823	13,539,177		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,802,000	2,581,473	△13,383,473		
施設整備等による収入	収入					
施設整備等による支出	支出					
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
		福祉事業基金積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
		福祉事業基金積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
		積立資産取崩収入	27,000,000	27,000,000	0	
		資金運用積立資産取崩収入	27,000,000	27,000,000	0	
		資金運用積立資産取崩収入	27,000,000	27,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	33,000,000	33,000,000	0	
	支出	積立資産支出	27,480,000	27,475,200	4,800	
		資金運用積立資産支出	27,000,000	27,000,000	0	
		資金運用積立資産支出	27,000,000	27,000,000	0	
固定資産取得準備金積立資産支出		480,000	475,200	4,800		
	固定資産取得準備金積立資産支出	480,000	475,200	4,800		
	その他の活動支出計(8)	27,480,000	27,475,200	4,800		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,520,000	5,524,800	△4,800		
	予備費支出(10)	15,453,000	-	15,453,000		
		△300,000				
	当期資金収支差額合計(11) (3)+(6)-(9)-(10)	△23,223,000	5,703,788	△28,926,788		
	前期末支払資金残高(12)	23,223,000	22,955,665	267,335		
	当期末支払資金残高(11)-(12)	0	28,659,453	△28,659,453		

老人福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考		
事業活動による収入	収入	老人福祉事業収入	60,993,000	59,765,840	1,227,160			
		受託事業収入	50,430,000	50,430,000	0			
		福祉会館事業受託金収入	50,430,000	50,430,000	0			
		その他の事業収入	10,563,000	9,335,840	1,227,160			
		浴室等利用料収入	8,880,000	8,040,300	839,700			
		貸館利用料収入	480,000	486,300	△6,300			
		健康器具利用料収入	1,200,000	808,200	391,800			
		その他の事業収入	3,000	1,040	1,960			
				事業活動収入計(1)	60,993,000	59,765,840	1,227,160	
		事業活動による支出	支出	人件費支出	18,288,000	17,661,222	626,778	
職員給料支出	2,537,000			2,492,744	44,256			
職員俸給支出	2,002,000			2,001,300	700			
諸手当支出	535,000			491,444	43,556			
職員賞与支出	858,000			855,261	2,739			
非常勤職員給与支出	3,270,000			3,071,870	198,130			
派遣職員費支出	10,891,000			10,523,136	370,864			
退職給付支出	168,000			166,000	2,000			
退職共済基金支出	168,000			166,000	2,000			
法定福利費支出	561,000			552,211	8,789			
事業費支出	44,307,000			37,807,504	6,499,496			
消耗器具備品費支出	1,534,000			1,529,798	4,202			
印刷製本費支出	0			0	0			
水道光熱費支出	15,128,000			12,721,618	2,406,382			
修繕費支出	1,672,000			1,661,330	10,670			
業務委託費支出	9,347,000			9,270,935	76,065			
保守料支出	2,414,000			2,186,978	227,022			
手数料支出	72,000			70,785	1,215			
保険料支出	314,000			313,780	220			
貸借料支出	1,607,000			1,601,515	5,485			
租税公課支出	130,000			81,450	48,550			
燃料費支出	11,980,000			8,287,400	3,692,600			
雑支出	9,000			0	9,000			
行事費支出	100,000			81,915	18,085			
事務費支出	242,000			211,548	30,452			
福利厚生費支出	57,000			42,267	14,733			
通信運搬費支出	150,000			136,881	13,119			
貸借料支出	28,000			25,400	2,600			
貸借料支出	28,000			25,400	2,600			
諸会費支出	7,000			7,000	0			
		事業活動支出計(2)	62,837,000	55,680,274	7,156,726			
		事業活動資金収支差額(3) (1)-(2)	△1,844,000	4,085,566	△5,929,566			
施設整備等による収入	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0			
施設整備等による支出	支出							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			

老人福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支用(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,844,000	4,085,566	△5,929,566	
	前期末支払資金残高(12)	1,844,000	1,843,352	648	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,928,918	△5,928,918	

介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	受託金収入	31,000	0	31,000	
	町受託金収入	31,000	0	31,000	
	その他の町受託金収入	31,000	0	31,000	
	介護保険事業収入	86,664,000	72,309,393	14,354,607	
	居宅介護料収入	17,558,000	13,580,461	3,977,539	
	介護報酬収入	15,032,000	11,204,541	3,827,459	
	介護負担金収入(公費)	420,000	48,734	371,266	
	介護負担金収入(一般)	2,106,000	2,327,186	△221,186	
	地域密着型介護料収入	44,633,000	38,824,186	5,808,814	
	介護報酬収入	39,130,000	33,966,859	5,163,141	
	介護負担金収入(公費)	222,000	159,340	62,660	
	介護負担金収入(一般)	5,281,000	4,697,987	583,013	
	居宅介護支援介護料収入	14,938,000	11,067,847	3,870,153	
	居宅介護支援介護料収入	13,453,000	9,643,266	3,809,734	
	介護予防支援介護料収入	1,485,000	1,424,581	60,419	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,019,000	5,751,899	267,101	
	事業費収入	5,330,000	5,176,035	153,965	
	事業負担金収入(公費)	60,000	33,425	26,575	
	事業負担金収入(一般)	629,000	542,439	86,561	
	利用者等利用料収入	3,318,000	2,905,000	413,000	
	食費収入(一般)	3,246,000	2,905,000	341,000	
	その他の利用料収入	72,000	0	72,000	
	その他の事業収入	198,000	180,000	18,000	
	補助金事業収入(公費)	186,000	180,000	6,000	
	受託事業収入(公費)	12,000	0	12,000	
	障害福祉サービス等事業収入	39,000,000	35,059,478	3,940,522	
	自立支援給付費収入	27,156,000	23,219,553	3,936,447	
	介護給付費収入	27,156,000	23,219,553	3,936,447	
	利用者負担金収入	874,000	514,427	359,573	
	利用者負担金収入	874,000	514,427	359,573	
その他の事業収入	10,970,000	11,325,498	△355,498		
移動支援事業受託金収入	960,000	1,494,398	△534,398		
地域活動支援センター事業受託金収入	9,430,000	9,430,000	0		
その他の事業収入	580,000	401,100	178,900		
受取利息配当金収入	32,000	37,556	△5,556		
特定資産受取利息配当金収入	32,000	37,556	△5,556		
その他の収入	194,000	91,600	102,400		
受人研修費収入	184,000	82,000	102,000		
雑収入	10,000	9,600	400		
雑収入	10,000	9,600	400		
事業活動収入計(1)	125,921,000	107,498,027	18,422,973		
支出	人件費支出	123,971,000	114,039,405	9,931,595	
	職員給料支出	40,524,500	37,865,103	2,659,397	
	職員俸給支出	32,211,500	30,912,000	1,299,500	
	諸手当支出	8,313,000	6,953,103	1,359,897	
	職員賞与支出	12,283,000	12,254,371	28,629	
	非常勤職員給与支出	55,138,500	49,402,708	5,735,792	
	退職給付支出	2,252,000	2,236,820	15,180	

介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支	退職共済掛金支出	2,252,000	2,236,820	15,180	
	法定福利費支出	13,773,000	12,280,403	1,492,597	
	事業費支出	14,297,000	11,516,372	2,780,628	
	謝礼金支出	40,000	0	40,000	
	旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
	役職員旅費支出	1,000	0	1,000	
	消耗器具備品費支出	1,025,000	796,422	228,578	
	印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
	水道光熱費支出	3,519,000	2,964,196	554,804	
	車輛費支出	2,245,000	1,643,242	601,758	
	車輛費支出	679,000	585,422	93,578	
	車輛燃料費支出	1,566,000	1,057,820	508,180	
	修繕費支出	381,000	261,332	119,668	
	業務委託費支出	392,000	391,023	977	
	手数料支出	6,000	0	6,000	
	保険料支出	1,170,000	956,530	213,470	
	貸借料支出	1,000,000	994,500	5,500	
	租税公課支出	181,000	177,600	3,400	
	給食費支出	3,826,000	3,306,800	519,200	
	給食費支出	3,826,000	3,306,800	519,200	
	保健衛生費支出	255,000	15,284	239,716	
	被服費支出	50,000	0	50,000	
	行事費支出	176,000	9,443	166,557	
	事務費支出	6,094,000	5,125,908	968,092	
	福利厚生費支出	569,000	382,081	186,919	
	職員被服費支出	139,000	0	139,000	
	研修研究費支出	253,000	78,700	174,300	
	事務消耗品費支出	227,000	126,750	100,250	
	印刷製本費支出	153,000	90,200	62,800	
	通信運搬費支出	371,000	226,323	144,677	
	保守料支出	405,000	361,247	43,753	
	手数料支出	229,000	133,327	95,673	
貸借料支出	581,000	566,280	14,720		
貸借料支出	581,000	566,280	14,720		
土地・建物貸借料支出	3,122,000	3,122,000	0		
土地・建物貸借料支出(事業区分間内部取引)	3,122,000	3,122,000	0		
租税公課支出	4,000	0	4,000		
諸会費支出	41,000	39,000	2,000		
事業活動支出計(2)		144,362,000	130,681,685	13,680,315	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△18,441,000	△23,183,658	4,742,658	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	631,000	629,640	1,360	
施設整備等支出計(5)		631,000	629,640	1,360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△631,000	△629,640	△1,360	
その	基金積立資産取崩収入	21,000,000	21,000,000	0	

介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
他の活動による収入	介護保険事業基金積立資産取崩収入	21,000,000	21,000,000	0	
	介護保険事業基金積立資産取崩収入	21,000,000	21,000,000	0	
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	車輛運搬具積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	車輛運搬具積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	22,000,000	22,000,000	0	
支出	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	車輛運搬具積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	車輛運搬具積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	110,000	110,000	0	
	事業区分間繰入金支出	110,000	110,000	0	
	事業区分間繰入金支出	110,000	110,000	0	
その他の活動支出計(8)	5,110,000	5,110,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,890,000	16,890,000	0		
予備費支出(10)	43,073,000	-	43,073,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△45,255,000	△6,923,298	△38,331,702		
前期末支払資金残高(12)	45,255,000	45,255,452	△452		
当期末支払資金残高(11)-(12)	0	38,332,154	△38,332,154		

在宅福祉総合センター拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	37,040,000	37,040,000	0	
	町受託金収入	37,040,000	37,040,000	0	
	在宅福祉総合センター受託金収入	37,040,000	37,040,000	0	
	事業収入	4,588,000	3,956,800	631,200	
	利川料収入	280,000	170,400	109,600	
	貸館利川料収入	280,000	170,400	109,600	
	売上金収入	4,308,000	3,786,400	521,600	
	一般食堂売上金収入	482,000	479,600	2,400	
	デパート給食売上金収入	3,826,000	3,306,800	519,200	
	その他の事業収入	3,122,000	3,122,000	0	
	その他の事業収入	3,122,000	3,122,000	0	
	在宅福祉総合センター貸借料収入	3,122,000	3,122,000	0	
	その他の収入	72,000	69,930	2,070	
	雑収入	72,000	69,930	2,070	
	雑収入	72,000	69,930	2,070	
	事業活動収入計(1)	44,822,000	44,188,730	633,270	
支出	人件費支出	9,399,000	9,247,004	151,996	
	職員給料支出	4,187,000	4,111,664	75,336	
	職員俸給支出	3,601,000	3,600,600	400	
	諸手当支出	586,000	511,064	74,936	
	職員賞与支出	1,032,000	1,031,273	727	
	非常勤職員給与支出	3,137,000	3,136,230	770	
	退職給付支出	204,000	158,740	45,260	
	退職共済会会費支出	204,000	158,740	45,260	
	法定福利費支出	839,000	809,097	29,903	
	事業費支出	41,351,000	32,093,855	9,257,145	
	消耗器具備品費支出	716,000	688,979	27,021	
	水道光熱費支出	19,226,000	11,239,584	7,986,416	
	修繕費支出	4,541,000	4,501,200	39,800	
	通信運搬費支出	5,000	4,158	842	
	業務委託費支出	9,305,000	8,836,199	468,801	
	保守料支出	1,652,000	1,621,400	30,600	
	手数料支出	300,000	276,375	23,625	
	保険料支出	66,000	56,380	9,620	
	貸借料支出	619,000	617,993	1,007	
	租税公課支出	1,894,000	1,716,389	177,611	
	材料購入費支出	3,005,000	2,513,812	491,188	
	一般食堂食材費支出	456,000	455,625	375	
	デパート給食食材費支出	2,549,000	2,058,187	490,813	
	保健衛生費支出	22,000	21,386	614	
	事務費支出	980,000	853,013	126,987	
	福利厚生費支出	59,000	47,050	11,950	
	研修研究費支出	41,000	17,000	24,000	
事務消耗品費支出	50,000	38,294	11,706		
通信運搬費支出	537,000	486,789	50,211		
保守料支出	186,000	174,513	11,487		
手数料支出	31,000	15,167	15,833		
貸借料支出	54,000	52,800	1,200		

在宅福祉総合センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和15年04月01日 (至)令和16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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	貸借料支出	54,000	52,800	1,200	
	租税公課支出	22,000	21,400	600	
	諸会費支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	51,730,000	42,193,872	9,536,128	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,908,000	1,994,858	△8,902,858	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	110,000	110,000	0	
	事業区分間繰入金収入	110,000	110,000	0	
	事業区分間繰入金収入	110,000	110,000	0	
	その他の活動収入計(7)	110,000	110,000	0	
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		110,000	110,000	0	
予備費支出(10)		218,000	-	26,000	
		△192,000			
当期資金収支差額合計(11)-(3)+(6)-(9)-(10)		△6,824,000	2,104,858	△8,928,858	
前期末支払資金残高(12)		6,824,000	6,824,482	△482	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	8,929,340	△8,929,340	

法人単位事業活動計算書

(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：法人全体

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	3,931,400	3,892,500	38,900
	寄附金収益	2,106,288	1,845,517	260,771
	経常経費補助金収益	58,939,532	58,815,131	124,401
	受託金収益	71,762,240	57,782,000	13,980,240
	事業収益	2,465,080	1,672,420	792,660
	負担金収益	264,000	0	264,000
	介護保険事業収益	72,309,393	78,102,722	△5,793,329
	老人福祉事業収益	59,765,840	53,075,190	6,690,650
	障害福祉サービス等事業収益	35,059,478	34,479,968	579,510
サービス活動収益計(1)	306,603,251	289,665,448	16,937,803	
費用	人件費	213,924,808	201,487,377	12,437,431
	事業費	90,549,925	86,808,491	3,741,434
	事務費	10,842,748	12,435,706	△1,592,958
	助成金費用	7,608,697	6,705,720	902,977
	負担金費用	0	208,998	△208,998
	減価償却費	3,048,467	3,835,988	△787,521
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△978,509	△1,002,623	24,114
	徴収不能額	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	324,996,136	310,479,657	14,516,479
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,392,885	△20,814,209	2,421,324	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	48,985	51,522	△2,537
	その他のサービス活動外収益	556,857	640,018	△83,161
	サービス活動外収益計(4)	605,842	691,540	△85,698
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	605,842	691,540	△85,698	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,787,043	△20,122,669	2,335,626	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	32,712	0	32,712
	特別収益計(8)	32,712	0	32,712
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,248,991	0	1,248,991	
特別費用計(9)	1,248,991	0	1,248,991	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,216,279	0	△1,216,279	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,003,322	△20,122,669	1,119,347	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,544,449	77,142,318	△9,597,869
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)-(12)	48,541,127	57,019,649	△8,478,522
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	27,000,000	10,000,000	17,000,000
	その他の積立金取崩額(16)	28,000,000	28,000,000	0
	その他の積立金積立額(17)	32,475,200	27,475,200	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	71,065,927	67,544,449	3,521,478

事業活動内訳表

(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 良泉町社会福祉協議会
事業：老人全体

(単位：円)

特定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
特別増減の部					
事業区分間繰入金収益	0	110,000	110,000	△110,000	0
その他の特別収益	5,512	27,200	32,712	0	32,712
特別増減の部	5,512	137,200	142,712	△110,000	32,712
剰余計					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,248,991	0	1,248,991	0	1,248,991
事業区分間繰入金費用	110,000	0	110,000	△110,000	0
特別費用計(9)	1,358,991	0	1,358,991	△110,000	1,248,991
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,353,479	137,200	△1,216,279	0	△1,216,279
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△20,861,849	1,858,327	△19,003,522	0	△19,003,322
前期繰越活動増減差額(12)	60,621,230	6,923,219	67,544,449	0	67,544,449
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,759,381	8,781,746	48,541,127	0	48,541,127
基本金及崩壊(14)	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	27,000,000	0	27,000,000	0	27,000,000
その他の積立金取崩額(16)	28,000,000	0	28,000,000	0	28,000,000
その他の積立金積立額(17)	32,475,200	0	32,475,200	0	32,475,200
当期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)-(16)+(17)	62,284,181	8,781,746	71,065,927	0	71,065,927

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(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	法人本部	老人福祉センター	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収益	3,931,400	0	0	3,931,400	0	3,931,400
寄附金収益	2,106,288	0	0	2,106,288	0	2,106,288
経常経費補助金収益	58,939,532	0	0	58,939,532	0	58,939,532
受託金収益	34,722,240	0	0	34,722,240	0	34,722,240
貸付金収益	1,815,080	0	0	1,815,080	0	1,815,080
債目金収益	264,000	0	0	264,000	0	264,000
介護保険事業収益	0	0	72,309,393	72,309,393	0	72,309,393
老人福祉事業収益	0	59,765,840	0	59,765,840	0	59,765,840
障害福祉サービス等事業収益	0	0	35,059,478	35,059,478	0	35,059,478
サービス活動収益計(1)	101,778,510	59,765,840	107,368,871	268,913,251	0	268,913,251
人件費	72,372,961	17,661,222	114,660,295	204,694,481	0	204,694,481
事業費	12,438,994	37,807,504	11,516,372	61,762,870	0	61,762,870
事務費	8,037,279	211,548	5,125,908	13,374,735	△210,200	13,164,535
助成金費	7,608,697	0	0	7,608,697	0	7,608,697
減価償却費	1,210,730	0	1,547,529	2,758,259	0	2,758,259
国庫補助金等特別積立金取崩額	△269,136	0	△709,374	△978,509	0	△978,509
サービス活動費用計(2)	101,399,529	55,680,274	132,140,730	289,220,533	△210,200	289,010,333
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	379,011	4,085,566	△24,771,859	△20,307,282	210,200	△20,097,082
受取利息配当金収益	11,429	0	37,556	48,985	0	48,985
その他のサービス活動外収益	658,327	0	91,600	749,927	△210,200	539,727
サービス活動外収益計(4)	669,756	0	129,156	798,912	△210,200	588,712
サービス活動外増減差額(5)=(4)-(3)	290,745	0	153,927	444,672	0	444,672
サービス活動増減差額(6)=(3)+(5)	669,756	0	129,156	798,912	△210,200	588,712
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,048,767	4,085,566	△24,642,703	△19,508,370	0	△19,508,370
特別増減差額	0	0	5,512	5,512	0	5,512

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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	法人本部	老人福祉センター	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
別掲の増減の部						
特別収益計(8)	0	0	5,512	5,512	0	5,512
国庫補助金等特別積立金積立額	1,248,991	0	0	1,248,991	0	1,248,991
事業区分間繰入金費用	0	0	110,000	110,000	0	110,000
費用						
特別費用計(9)	1,248,991	0	110,000	1,358,991	0	1,358,991
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,248,991	0	△104,488	△1,353,479	0	△1,353,479
当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	△200,224	4,085,566	△24,747,191	△20,861,849	0	△20,861,849
繰越前繰越活動増減差額(12)	18,466,030	1,778,552	40,376,648	60,621,230	0	60,621,230
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,265,806	5,864,118	15,629,457	39,759,381	0	39,759,381
増減						
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	6,000,000	0	21,000,000	27,000,000	0	27,000,000
その他の積立金取崩額(16)	27,000,000	0	1,000,000	28,000,000	0	28,000,000
その他の積立金積立額(17)	27,475,200	0	5,000,000	32,475,200	0	32,475,200
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	28,790,606	5,864,118	32,629,457	62,284,181	0	62,284,181

(単位：円)

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(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

勘定科目	在道福祉総合センター	合計	内部取引消去	事業区分合計	(単位：円)
受託会収益	37,040,000	37,040,000	0	37,040,000	
事業収益	3,956,800	3,956,800	0	3,956,800	
その他の事業収益	3,122,000	3,122,000	0	3,122,000	
サービス活動外収益計(1)	44,118,800	44,118,800	0	44,118,800	
人件費	9,230,327	9,230,327	0	9,230,327	
事業費	32,093,855	32,093,855	0	32,093,855	
事務費	853,013	853,013	0	853,013	
減価償却費	290,208	290,208	0	290,208	
サービス活動費用計(2)	42,467,403	42,467,403	0	42,467,403	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,651,397	1,651,397	0	1,651,397	
その他のサービス活動外収益	69,930	69,930	0	69,930	
サービス活動外収益計(4)	69,930	69,930	0	69,930	
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)	69,930	69,930	0	69,930	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,721,327	1,721,327	0	1,721,327	
事業区分間繰入金収益	110,000	110,000	0	110,000	
その他の特別収益	27,200	27,200	0	27,200	
特別増減の部					
特別収益計(8)	137,200	137,200	0	137,200	

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(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

費用	在宅福祉総合センター	合計	内政部引当金	事業区分合計			
特別費用計(9)	0	0	0	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	137,200	137,200	0	137,200			
当算活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,858,527	1,858,527	0	1,858,527			
繰前繰越活動増減差額(12)	6,923,219	6,923,219	0	6,923,219			
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,781,746	8,781,746	0	8,781,746			
基本金取崩額(14)	0	0	0	0			
基本金増額(15)	0	0	0	0			
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0			
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(16)-(17)	8,781,746	8,781,746	0	8,781,746			

(単位：円)

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	3,931,400	3,892,500	38,900
	普通会費収益	3,677,400	3,640,500	36,900
	特別会費収益	254,000	252,000	2,000
	寄附金収益	2,106,288	1,845,517	260,771
	経常経費寄附金収益	2,106,288	1,845,517	260,771
	経常経費補助金収益	58,939,532	58,815,131	124,401
	町補助金収益	51,000,000	51,000,000	0
	その他の補助金収益	675,000	1,200,000	△525,000
	県社協補助金収益	675,000	1,200,000	△525,000
	共同募金配分金収益	7,264,532	6,615,131	649,401
	一般募金配分金収益	5,374,729	4,770,812	603,917
	歳末たすけあい配分金収益	1,889,803	1,844,319	45,484
	受託金収益	34,722,240	21,892,000	12,830,240
	県受託金収益	6,995,000	5,061,000	1,934,000
	その他の県受託金収益	6,995,000	5,061,000	1,934,000
	町受託金収益	21,801,000	12,440,000	9,361,000
	手話通訳者派遣事業受託金収益	7,278,000	6,900,000	378,000
	生活支援体制整備事業受託金収益	11,500,000	5,000,000	6,500,000
	市民後見推進事業受託金収益	736,000	540,000	196,000
	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	4,391,000	1,535,240
	資金貸付事業受託金収益	5,292,000	3,676,000	1,616,000
	H常生活自立支援事業受託金収益	634,240	715,000	△80,760
	事業収益	1,815,080	905,920	909,160
	参加費収益	1,200	0	1,200
	利用料収益	169,000	158,000	11,000
	H常生活自立支援事業利用料収益	169,000	158,000	11,000
	賃貸料収益	44,880	43,920	960
	法人後見報酬収益	1,600,000	704,000	896,000
	法人後見報酬収益	1,600,000	704,000	896,000
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	
サービス活動収益計(1)		101,778,540	87,351,068	14,427,472
費 用	人件費	72,372,964	68,966,372	3,406,592
	役員報酬	528,000	450,000	78,000
	職員給料	36,447,671	36,624,025	△176,354
	職員俸給	29,893,752	29,940,034	△246,282
	諸手当	6,753,919	6,683,991	69,928
	職員賞与	8,740,155	8,779,386	△39,231
	賞与引当金繰入	5,874,665	5,284,554	590,111
	非常勤職員給与	9,039,637	6,899,885	2,139,752
	退職給付費用	2,480,000	2,462,360	17,640
	退職共済掛金	2,480,000	2,462,360	17,640
	法定福利費	9,262,836	8,466,162	796,674
	事業費	12,438,994	11,270,479	1,168,515
	諸謝金	3,087,947	3,036,072	51,875
	消耗器具備品費	1,515,843	1,727,894	△212,051
	印刷製本費	0	77,110	△77,110

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	車輦費	5,379	11,840	△6,461
	車輦燃料費	5,379	11,840	△6,461
	修繕費	15,000	36,740	△21,740
	通信運搬費	71,273	252	71,021
	会議費	41,990	16,880	25,110
	広報費	1,975,300	1,754,514	220,786
	業務委託費	143,000	0	143,000
	手数料	140,237	27,935	112,302
	保険料	31,010	2,240	28,770
	租税公課	80,100	500	79,600
	被服費	0	94,050	△94,050
	県社協受託事業費	0	371,000	△371,000
	資金貸付事業受託事業費	0	371,000	△371,000
	雑費	86,040	0	86,040
	行事費	4,209,735	3,905,738	303,997
	返還金費	1,036,140	207,714	828,426
	事務費	8,037,279	9,622,999	△1,585,720
	福利厚生費	136,684	682,516	△545,832
	職員被服費	53,314	0	53,314
	旅費交通費	0	19,170	△19,170
	研修研究費	252,754	334,256	△81,502
	事務消耗品費	885,393	2,535,148	△1,649,755
	印刷製本費	218,405	217,261	1,144
	通信運搬費	777,036	794,358	△17,322
	会議費	154,280	131,576	22,704
	広報費	9,834	82,500	△72,666
	業務委託費	1,112,900	1,095,600	17,300
	保守料	557,378	404,213	153,165
	手数料	207,978	167,895	40,083
	保険料	679,890	658,256	21,634
	賃借料	1,593,954	1,561,348	32,606
	賃借料	1,593,954	1,561,348	32,606
	租税公課	171,040	131,104	39,936
	渉外費	24,092	11,750	12,342
	諸会費	270,526	265,355	5,171
	車輦費	658,821	530,693	128,128
	車輦費	451,881	374,305	77,576
	車輦燃料費	206,940	156,388	50,552
	雑費	273,000	0	273,000
	助成金費用	7,608,697	6,705,720	902,977
	助成金費用	7,608,697	6,705,720	902,977
	負担金費用	0	208,998	△208,998
	負担金費用	0	208,998	△208,998
	市民後見人養成講座開催費用負担金費用	0	208,998	△208,998
	減価償却費	1,210,730	1,748,535	△537,805
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△269,135	△217,709	△51,426
	サービス活動費用計(2)	101,399,529	98,305,394	3,094,135
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	379,011	△10,954,326	11,333,337
サ	受取利息配当金収益	11,429	11,650	△221

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	特定資産受取利息配当金収益	11,429	11,650	△221
	その他のサービス活動外収益	658,327	487,435	170,892
	雑収益	658,327	487,435	170,892
	雑収益	658,327	487,435	170,892
	サービス活動外収益計(4)	669,756	499,085	170,671
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	669,756	499,085	170,671
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,048,767	△10,455,241	11,504,008
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,248,991	0	1,248,991
特別費用計(9)	1,218,991	0	1,248,991	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,248,991	0	△1,248,991
当期活動増減差額(11)=(7)-(10)		△200,224	△10,455,241	10,255,017
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,466,030	24,396,471	△5,930,441
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)-(12)	18,265,806	13,941,230	4,324,576
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	6,000,000	5,000,000	1,000,000
	福祉事業基金取崩額	6,000,000	5,000,000	1,000,000
	その他の積立金取崩額(16)	27,000,000	27,000,000	0
	貸金運用積立金取崩額	27,000,000	27,000,000	0
	その他の積立金積立額(17)	27,475,200	27,475,200	0
	貸金運用積立金積立額	27,000,000	27,000,000	0
	固定資産取得準備金積立額	475,200	475,200	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		23,790,606	18,466,030	5,324,576

老人福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収入			
	老人福祉事業収益	59,765,840	53,075,190	6,690,650
	受託事業収益	50,430,000	44,760,000	5,670,000
	福祉会館事業受託金収益	50,430,000	44,760,000	5,670,000
	その他の事業収益	9,335,840	8,315,190	1,020,650
	浴室等利用料収益	8,040,300	7,162,100	878,200
	貸館利用料収益	486,300	413,400	72,900
	健康器具利用料収益	808,200	737,100	71,100
	その他の事業収益	1,040	2,590	△1,550
	サービス活動収益計(1)	59,765,840	53,075,190	6,690,650
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	17,661,222	16,446,375	1,214,847
	職員給料	2,492,744	2,364,871	127,873
	職員俸給	2,001,300	1,980,600	20,700
	諸手当	491,444	384,271	107,173
	職員賞与	855,261	229,019	626,242
	賞与引当金繰入	64,800	64,800	0
	非常勤職員給与	3,007,070	2,933,298	73,772
	派遣職員費	10,523,136	10,238,818	284,318
	退職給付費用	166,000	130,000	36,000
	退職共済掛金	166,000	130,000	36,000
	法定福利費	552,211	485,569	66,642
	事業費	37,807,504	35,001,851	2,805,653
	消耗器具備品費	1,529,798	1,722,929	△193,131
	印刷製本費	0	93,500	△93,500
	水道光熱費	12,721,618	10,036,345	2,685,273
	修繕費	1,661,330	1,887,820	△226,490
	業務委託費	9,270,935	9,021,494	249,441
	保守料	2,186,978	2,174,978	12,000
	手数料	70,785	73,875	△3,090
	保険料	313,780	227,500	86,280
	貸借料	1,601,515	1,525,110	76,405
	租税公課	81,450	55,200	26,250
	燃料費	8,287,400	8,175,200	112,200
	雑費	0	7,900	△7,900
	行市費	81,915	0	81,915
	市務費	211,548	225,720	△14,172
	福利厚生費	42,267	49,395	△7,128
	通信運搬費	136,881	142,925	△6,044
	貸借料	25,400	26,400	△1,000
貸借料	25,400	26,400	△1,000	
諸会費	7,000	7,000	0	
サービス活動費用計(2)	55,680,274	51,673,946	4,006,328	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,085,566	1,401,244	2,684,322	
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

老人福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,085,566	1,401,244	2,684,322
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,085,566	1,401,244	2,684,322
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,778,552	377,308	1,401,244
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,864,118	1,778,552	4,085,566
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		5,864,118	1,778,552	4,085,566

介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動収支の部	介護保険事業収益	72,309,393	78,102,722	△5,793,329
	居宅介護料収益	13,580,461	14,160,532	△580,071
	介護報酬収益	11,204,541	11,999,538	△794,997
	介護負担金収益(公費)	48,734	31,250	17,484
	介護負担金収益(一般)	2,327,186	2,129,744	197,442
	地域密着型介護料収益	38,824,186	43,610,627	△4,786,441
	介護報酬収益	33,966,859	37,658,751	△3,691,892
	介護負担金収益(公費)	159,340	176,444	△17,104
	介護負担金収益(一般)	4,697,987	5,775,432	△1,077,445
	居宅介護支援介護料収益	11,067,847	12,280,303	△1,212,456
	居宅介護支援介護料収益	9,643,266	11,039,590	△1,396,324
	介護予防支援介護料収益	1,424,581	1,240,713	183,868
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,751,899	4,499,160	1,252,739
	事業費収益	5,176,035	4,021,768	1,154,267
	事業負担金収益(公費)	33,425	23,189	10,236
	事業負担金収益(一般)	542,439	454,203	88,236
	利用者等利用料収益	2,905,000	2,866,500	38,500
	食費収益(一般)	2,905,000	2,866,500	38,500
	その他の事業収益	180,000	685,600	△505,600
	補助金事業収益(公費)	180,000	685,600	△505,600
	障害福祉サービス等事業収益	35,059,478	34,479,968	579,510
	自立支援給付費収益	23,219,553	22,382,124	837,429
	介護給付費収益	23,219,553	22,382,124	837,429
	利用者負担金収益	514,427	627,935	△113,508
	利用者負担金収益	514,427	627,935	△113,508
	その他の事業収益	11,325,498	11,469,909	△144,411
	補助金事業収益(公費)	0	406,222	△406,222
	移動支援事業受託金収益	1,494,398	1,196,887	297,511
	地域活動支援センター事業受託金収益	9,430,000	9,430,000	0
	その他の事業収益	401,100	436,800	△35,700
	サービス活動収益計(1)		107,368,871	112,582,690
費用	人件費	114,660,295	108,330,913	6,329,382
	職員給料	37,865,103	34,665,355	3,199,748
	職員俸給	30,912,000	27,278,400	3,633,600
	諸手当	6,953,103	7,386,955	△433,852
	職員賞与	7,768,949	7,022,852	746,097
	賞与引当金繰入	5,806,970	5,191,592	615,378
	非常勤職員給与	49,337,642	46,496,111	2,841,531
	派遣職員費	0	2,561,484	△2,561,484
	退職給付費用	2,236,820	1,998,080	238,740
	退職共済掛金	2,236,820	1,998,080	238,740
	法定福利費	11,644,811	10,395,439	1,249,372
	事業費	11,516,372	11,185,755	330,617
	諸謝金	0	5,000	△5,000
	旅費交通費	0	380	△380
	役員旅費	0	380	△380
	消耗器具備品費	796,422	1,013,063	△216,641
	水光熱費	2,964,196	2,785,548	178,648
車両費	1,643,242	1,470,326	172,916	

介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	車両費	585,422	441,727	143,695
	車両燃料費	1,057,820	1,028,599	29,221
	修繕費	261,332	41,690	219,642
	業務委託費	391,023	238,637	152,386
	保険料	956,530	1,028,590	△72,060
	賃借料	994,500	995,100	△600
	租税公課	177,600	213,300	△35,700
	給食費	3,306,800	3,303,300	3,500
	給食費	3,306,800	3,303,300	3,500
	保健衛生費	15,284	82,873	△67,589
	行事費	9,443	7,948	1,495
	事務費	5,125,908	5,173,117	△47,209
	福利厚生費	382,081	387,695	△5,614
	職員被服費	0	2,519	△2,519
	研修研究費	78,700	101,100	△22,400
	事務消耗品費	126,750	202,958	△76,208
	印刷製本費	90,200	0	90,200
	通信運搬費	226,323	248,581	△22,258
	医守料	361,247	356,528	4,719
	手数料	133,327	143,256	△9,929
	賃借料	566,280	566,280	0
	賃借料	566,280	566,280	0
	土地・建物賃借料	3,122,000	3,122,000	0
	土地・建物賃借料(事業区分間内部取引)	3,122,000	3,122,000	0
	租税公課	0	200	△200
	諸会費	39,000	42,000	△3,000
	減価償却費	1,547,529	1,749,783	△202,254
国立補助金等特別積立金取崩額	△709,374	△784,914	75,540	
徴収不能額	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	132,140,730	125,654,654	6,486,076	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,771,859	△13,071,964	△11,699,895	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	37,556	39,872	△2,316
	特定資産受取利息配当金収益	37,556	39,872	△2,316
	その他のサービス活動外収益	91,600	169,500	△77,900
	受入研修費収益	82,000	138,000	△56,000
	雑収益	9,600	31,500	△21,900
	雑収益	9,600	31,500	△21,900
サービス活動外収益計(4)	129,156	209,372	△80,216	
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)	129,156	209,372	△80,216	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△24,642,703	△12,862,592	△11,780,111	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	5,512	0	5,512
	貸与引当金戻入益	5,512	0	5,512
	特別収益計(8)	5,512	0	5,512
	費用			
事業区分間繰入金費用	110,000	240,000	△130,000	
事業区分間繰入金費用	110,000	240,000	△130,000	
事業区分間繰入金費用	110,000	240,000	△130,000	
特別費用計(9)	110,000	240,000	△130,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△104,488	△240,000	135,512	

介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△24,747,191	△13,102,592	△11,644,599
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,376,648	47,479,240	△7,102,592
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,629,457	34,376,648	△18,747,191
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	21,000,000	5,000,000	16,000,000
	介護保険事業基金取崩額	21,000,000	5,000,000	16,000,000
	その他の積立金取崩額(16)	1,000,000	1,000,000	0
	市町運搬具積立金取崩額	1,000,000	1,000,000	0
	その他の積立金積立額(17)	5,000,000	0	5,000,000
	市町運搬具積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	32,629,457	40,376,648	△7,747,191

在宅福祉総合センター拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	37,040,000	35,890,000	1,150,000
	町受託金収益	37,040,000	35,890,000	1,150,000
	在宅福祉総合センター受託金収益	37,040,000	35,890,000	1,150,000
	事業収益	3,956,800	4,069,800	△113,000
	礼用料収益	170,400	170,000	400
	貸借利用料収益	170,400	170,000	400
	売上金収益	3,786,400	3,899,800	△113,400
	一般食堂売上金収益	479,600	596,500	△116,900
	デイサービス給食売上金収益	3,306,800	3,303,300	3,500
	その他の事業収益	3,122,000	3,122,000	0
	その他の事業収益	3,122,000	3,122,000	0
	在宅福祉総合センター貸借料収益	3,122,000	3,122,000	0
	サービス活動収益計(1)	44,118,800	43,081,800	1,037,000
加算	人件費	9,230,327	7,743,717	1,486,610
	職員給料	4,111,664	2,862,169	1,249,495
	職員俸給	3,600,600	2,398,800	1,201,800
	諸手当	511,064	463,369	47,695
	職員賞与	593,814	908,587	△314,773
	賞与引当金繰入	478,663	522,540	△43,877
	非常勤職員給与	3,136,230	2,540,839	595,391
	退職給付費用	158,740	144,000	14,740
	退職共済掛金	158,740	144,000	14,740
	法定福利費	751,216	765,582	△14,366
	事業費	32,093,855	32,653,706	△559,851
	消耗器具備品費	688,979	890,730	△201,751
	水道光熱費	11,239,584	10,698,369	541,215
	修繕費	4,501,200	5,521,309	△1,020,109
	通信運搬費	4,158	0	4,158
	業務委託費	8,836,199	8,488,079	348,120
	保守料	1,621,400	1,650,000	△28,600
	手数料	276,375	365,420	△89,045
	保険料	56,380	63,160	△6,780
	貸借料	617,993	577,329	40,664
	租税公課	1,716,389	1,669,689	46,700
	材料購入費	2,513,812	2,705,089	△191,277
	一般食堂食材費	455,625	374,433	81,192
	デイサービス給食食材費	2,058,187	2,330,656	△272,469
	保健衛生費	21,386	24,532	△3,146
	事務費	853,013	799,870	53,143
	福利厚生費	47,050	40,180	6,870
	研修研究費	17,000	2,000	15,000
	事務消耗品費	38,294	25,538	12,756
	通信運搬費	486,789	481,443	5,346
	保守料	174,513	143,064	31,449
	手数料	15,167	26,725	△11,558
	貸借料	52,800	67,320	△14,520
貸借料	52,800	67,320	△14,520	
租税公課	21,400	1,600	19,800	
諸会費	0	12,000	△12,000	

在宅福祉総合センター拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	減価償却費	290,208	337,670	△47,462
	サービス活動費用計(2)	42,467,403	41,534,963	932,440
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,651,397	1,546,837	104,560
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	69,930	247,083	△177,153
	受入研修費収益	0	30,000	△30,000
	雑収益	69,930	217,083	△147,153
	雑収益	69,930	217,083	△147,153
	サービス活動外収益計(4)	69,930	247,083	△177,153
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	69,930	247,083	△177,153
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,721,327	1,793,920	△72,593
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	110,000	240,000	△130,000
	事業区分間繰入金収益	110,000	240,000	△130,000
	事業区分間繰入金収益	110,000	240,000	△130,000
	その他の特別収益	27,200	0	27,200
	賞与引当金戻入益	27,200	0	27,200
	特別収益計(8)	137,200	240,000	△102,800
費用				
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	137,200	240,000	△102,800
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,858,527	2,033,920	△175,393
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,923,219	4,889,299	2,033,920
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,781,746	6,923,219	1,858,527
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18) (13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,781,746	6,923,219	1,858,527

法人単位貸借対照表
令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	102,257,123	92,333,999	9,923,124	流動負債	33,043,558	27,033,674	6,009,884
現金預金	78,172,466	73,843,482	4,329,004	事業未払金	6,862,133	6,460,016	△397,833
事業未収金	21,606,657	17,972,979	3,633,678	1年以内返済予定リース債務	524,700	629,640	△104,940
未収金	28,729	93,400	△64,671	未払費用	11,528,009	8,206,218	3,321,791
未収補助金	203,000	120,000	83,000	未返還金	1,037,340	207,714	829,626
立替金	2,132,751	189,638	1,943,113	預り金	10,000	17,000	△7,000
1年以内回収予定長期貸付金	113,500	114,500	△1,000	職員預り金	1,856,276	449,600	1,406,676
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	12,225,098	11,063,486	1,161,612
固定資産	208,450,161	231,620,943	△23,170,782	固定負債	0	524,700	△524,700
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	0	524,700	△524,700
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	33,043,558	27,558,374	5,485,184
その他の固定資産	207,450,161	230,620,943	△23,170,782				
				純資産の部			
車両運搬具	2,916,353	2,171,227	745,116	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2,841,118	3,451,776	△610,658	基金	155,092,880	182,092,880	△27,000,000
権利	792,000	792,000	0	福祉事業基金	39,000,000	45,000,000	△6,000,000
ソフトウェア	0	150,800	△150,800	在宅福祉事業基金	50,000,000	50,000,000	0
無形リース資産	624,700	1,154,340	△629,640	介護保険事業基金	63,000,000	84,000,000	△21,000,000
長期貸付金	55,000	55,000	0	資金貸付金基金	3,092,880	3,092,880	0
福祉事業基金積立資産	39,000,000	45,000,000	△6,000,000	国庫補助金等特別積立金	2,128,921	1,858,439	270,482
在宅福祉基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0	その他の積立金	48,376,000	43,900,800	4,475,200
介護保険事業基金積立資産	63,000,000	84,000,000	△21,000,000	車輛運搬具積立金	19,000,000	15,000,000	4,000,000
車輛運搬具積立資産	19,000,000	15,000,000	4,000,000	資金運用積立金	27,000,000	27,000,000	0
資金運用積立資産	27,000,000	27,000,000	0	固定資産取得準備金積立金	2,376,000	1,900,800	475,200
固定資産取得準備金積立資産	2,376,000	1,900,800	475,200	次期繰越活動増減差額	71,065,927	67,544,449	3,521,478
徴収不能引当金	△55,000	△55,000	0	(うち中期活動増減差額)	△19,008,322	△20,123,669	1,119,347
				純資産の部合計	277,663,728	296,396,568	△18,732,840
資産の部合計	310,707,284	323,954,942	△13,247,658	負債及び純資産の部合計	310,707,284	323,954,942	△13,247,658

貸借対照表内訳表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産			102,257,123	0	102,257,123
現金預金	88,787,369	13,469,754	102,257,123	0	102,257,123
事業未収金	64,989,101	13,183,385	78,172,486	0	78,172,486
未収金	21,338,557	268,100	21,606,657	0	21,606,657
未収補助金	28,729	0	28,729	0	28,729
立替金	203,000	0	203,000	0	203,000
1年以内回収予定長期貸付金	2,114,482	18,269	2,132,751	0	2,132,751
固定資産	113,500	0	113,500	0	113,500
基本財産	208,119,092	331,069	208,450,161	0	208,450,161
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
車輦運搬具	207,119,092	331,069	207,450,161	0	207,450,161
器具及び備品	2,916,343	0	2,916,343	0	2,916,343
権利	2,510,049	331,069	2,841,118	0	2,841,118
無形リース資産	792,000	0	792,000	0	792,000
長期貸付金	524,700	0	524,700	0	524,700
福祉事業基金積立資産	55,000	0	55,000	0	55,000
在宅福祉基金積立資産	39,000,000	0	39,000,000	0	39,000,000
介護保険事業基金積立資産	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
車輦運搬具積立資産	63,000,000	0	63,000,000	0	63,000,000
資金運用積立資産	19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000
固定資産取得準備金積立資産	27,000,000	0	27,000,000	0	27,000,000
徴収不能引当金	2,376,000	0	2,376,000	0	2,376,000
	△55,000	0	△55,000	0	△55,000
資産の部合計	296,906,461	13,800,823	310,707,284	0	310,707,284
流動負債	28,024,479	5,019,077	33,043,556	0	33,043,556
事業未払金	2,129,558	3,732,575	5,862,133	0	5,862,133
1年以内返済予定リース債務	524,700	0	524,700	0	524,700
未払費用	10,720,170	807,839	11,528,009	0	11,528,009
未返還金	1,037,340	0	1,037,340	0	1,037,340
預り金	10,000	0	10,000	0	10,000
職員預り金	1,856,276	0	1,856,276	0	1,856,276
貸与引当金	11,746,435	478,663	12,225,098	0	12,225,098
負債の部合計	28,024,479	5,019,077	33,043,556	0	33,043,556
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000

貸借対照表内訳表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
基金					
福祉事業基金	155,092,880	0	155,092,880	0	155,092,880
在宅福祉事業基金	39,000,000	0	39,000,000	0	39,000,000
介護保険事業基金	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
資金貸付基金	63,000,000	0	63,000,000	0	63,000,000
国庫補助金等特別積立金	3,092,880	0	3,092,880	0	3,092,880
その他の積立金	2,128,921	0	2,128,921	0	2,128,921
車輛運搬具積立金	48,376,000	0	48,376,000	0	48,376,000
資金運用積立金	19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000
固定資産取得準備金積立金	27,000,000	0	27,000,000	0	27,000,000
次期繰越活動増減差額	2,376,000	0	2,376,000	0	2,376,000
(うち当期活動増減差額)	62,284,181	8,781,746	71,065,927	0	71,065,927
	△20,861,849	1,858,527	△19,003,322	0	△19,003,322
純資産の部合計	288,881,982	8,781,746	277,663,728	0	277,663,728
負債及び純資産の部合計	296,906,461	13,800,823	310,707,284	0	310,707,284

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年03月31日現在

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)

流動資産	固定資産	流動負債	固定負債	純資産	負債の部合計	純資産の部合計	貸借対照表合計
現金預金	31,256,604	9,978,221	41,552,544	88,787,369	0	88,787,369	0
事業未収金	28,092,153	9,976,421	26,920,527	64,989,101	0	64,989,101	0
未収金	5,637,272	1,800	15,499,485	21,338,557	0	21,338,557	0
未収補助金	10,679	0	18,050	28,729	0	28,729	0
立替金	203,000	0	0	203,000	0	203,000	0
1年以上以内回収予定長期貸付金	0	0	2,114,482	2,114,482	0	2,114,482	0
固定資産	74,341,054	0	133,778,038	208,119,092	0	208,119,092	0
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0
その他の固定資産	73,341,054	0	133,778,038	207,119,092	0	207,119,092	0
車輛運搬具	1,663,010	0	1,253,333	2,916,343	0	2,916,343	0
器具及び備品	2,510,044	0	5	2,510,049	0	2,510,049	0
権利	792,000	0	0	792,000	0	792,000	0
無形リース資産	0	0	524,700	524,700	0	524,700	0
長期貸付金	55,000	0	0	55,000	0	55,000	0
福祉事業基金積立資産	39,000,000	0	0	39,000,000	0	39,000,000	0
在宅福祉基金積立資産	0	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	0
介護保険平等基金積立資産	0	0	63,000,000	63,000,000	0	63,000,000	0
車輛運搬具積立資産	0	0	19,000,000	19,000,000	0	19,000,000	0
資金運用積立資産	27,000,000	0	0	27,000,000	0	27,000,000	0
固定資産取得準備金積立資産	2,376,000	0	0	2,376,000	0	2,376,000	0
徴収不能引当金	△55,000	0	0	△55,000	0	△55,000	0
流動負債	108,597,658	9,978,221	178,330,582	296,906,461	0	296,906,461	0
事業未払金	11,358,316	4,114,103	12,552,060	28,024,479	0	28,024,479	0
1年以内返済予定リース債務	292,071	1,184,143	653,344	2,129,558	0	2,129,558	0
未払費用	0	0	524,700	524,700	0	524,700	0
未返還金	2,289,164	2,863,960	5,567,046	10,720,170	0	10,720,170	0
預り金	1,036,140	1,200	0	1,037,340	0	1,037,340	0
職員預り金	10,000	0	0	10,000	0	10,000	0
賞与引当金	1,856,276	0	0	1,856,276	0	1,856,276	0
賞与引当金	5,874,665	64,800	5,806,970	11,746,435	0	11,746,435	0
流動負債	11,358,316	4,114,103	12,552,060	28,024,479	0	28,024,479	0
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 長原町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人本部	老人福祉センター	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
基金						
福祉事業基金	42,092,880	0	113,000,000	155,092,880	0	155,092,880
在宅福祉事業基金	39,000,000	0	0	39,000,000	0	39,000,000
介護保険事業基金	0	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
資金貸付金基金	0	0	63,000,000	63,000,000	0	63,000,000
重車補助金等特別積立金	3,092,880	0	0	3,092,880	0	3,092,880
その他の積立金	979,856	0	1,149,065	2,128,921	0	2,128,921
車輜運搬長積立金	29,376,900	0	19,000,000	48,376,900	0	48,376,900
資金運用積立金	27,000,000	0	0	27,000,000	0	27,000,000
固定資産取得準備金積立金	2,376,000	0	0	2,376,000	0	2,376,000
次期繰越活動増減差額	23,790,606	5,864,118	32,629,457	62,284,181	0	62,284,181
(うち当期活動増減差額)	△200,224	4,085,566	△24,747,191	△20,861,849	0	△20,861,849
純資産の部合計	97,239,342	5,864,118	165,778,522	268,881,982	0	268,881,982
負債及び純資産の部合計	108,597,658	9,978,221	178,330,582	296,906,461	0	296,906,461

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年03月31日現在

法人：社会福祉法人 長束町社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	在野福祉総合センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	13,469,754	13,469,754	0	13,469,754
現金預金	13,183,385	13,183,385	0	13,183,385
事業未収金	268,100	268,100	0	268,100
立替金	18,269	18,269	0	18,269
固定資産	331,069	331,069	0	331,069
その他の固定資産	331,069	331,069	0	331,069
器具及び備品	331,069	331,069	0	331,069
資産の部合計	13,800,823	13,800,823	0	13,800,823
流動負債	5,019,077	5,019,077	0	5,019,077
事業未払金	3,732,575	3,732,575	0	3,732,575
未払費用	807,839	807,839	0	807,839
貸与引当金	478,663	478,663	0	478,663
負債の部合計	5,019,077	5,019,077	0	5,019,077
次期繰越予算増減総額 (うち当期活動増減差額)	8,781,746	8,781,746	0	8,781,746
純資産の部合計	1,858,527	1,858,527	0	1,858,527
負債及び純資産の部合計	8,781,746	8,781,746	0	8,781,746
	13,800,823	13,800,823	0	13,800,823

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

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)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	34,258,604	25,990,594	8,268,010	流動負債	11,358,316	8,204,983	3,153,333
現金預金	28,092,153	23,863,367	4,228,786	事業未払金	282,071	564,844	△272,773
事業未収金	5,837,272	1,691,859	4,145,413	未払費用	2,289,164	1,681,271	607,893
未収金	10,679	11,240	△561	未返還金	1,036,140	207,714	828,426
未収補助金	203,000	120,000	83,000	預り金	10,000	17,000	△7,000
立替金	0	189,638	△189,638	職員預り金	1,858,276	449,600	1,408,676
1年以内回収予定長期貸付金	113,500	114,500	△1,000	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	5,874,665	5,284,554	590,111
仮払金	0	0	0	負債の部合計	11,358,316	8,204,983	3,153,333
固定資産	74,341,054	73,674,099	△666,955	純資産の部			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基金	42,092,880	43,092,880	△6,000,000
その他の固定資産	73,341,054	77,674,099	△4,333,045	福祉事業基金	39,000,000	45,000,000	△6,000,000
車両運搬具	1,663,010	9	1,663,001	資金貸付金基金	3,092,880	3,092,880	0
器具及び備品	2,510,044	2,830,494	△320,450	国庫補助金等特別積立金	979,856	0	979,856
権利	792,000	792,000	0	その他の積立金	29,376,000	28,900,800	475,200
ソフトウェア	0	150,800	△150,800	資金運用積立金	27,000,000	27,000,000	0
長期貸付金	55,000	0	55,000	固定資産取得準備金積立金	2,376,000	1,900,800	475,200
福祉事業基金積立資産	39,000,000	45,000,000	△6,000,000	次期繰越活動増減差額	23,790,606	18,466,030	5,324,576
資金運用積立資産	27,000,000	27,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△200,224	△10,455,241	10,255,017
固定資産取得準備金積立資産	2,376,000	1,900,800	475,200	純資産の部合計	97,239,342	96,459,716	779,626
徴収不能引当金	△55,000	△55,000	0	負債及び純資産の部合計	108,597,658	104,664,699	3,932,959
資産の部合計	108,597,658	104,664,693	3,932,965				

老人福祉センター拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

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)

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,978,221	5,551,452	4,426,769	流動負債	4,114,103	3,772,900	341,203
現金預金	9,976,421	5,551,452	4,424,969	事業未払金	1,184,143	1,644,913	△460,770
事業未収金	1,800	0	1,800	未払費用	2,863,960	2,063,187	800,773
立替金	0	0	0	未返還金	1,200	0	1,200
				賞与引当金	64,800	64,800	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	4,114,103	3,772,900	341,203
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	6,861,118	1,778,552	4,085,566
				(うち当期活動増減差額)	4,085,566	1,401,244	2,684,322
				純資産の部合計	6,861,118	1,778,552	4,085,566
資産の部合計	9,978,221	5,551,452	4,426,769	負債及び純資産の部合計	9,978,221	5,551,452	4,426,769

介護サービス事業拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

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)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	44,552,544	50,021,503	△5,468,959	流動負債	12,552,060	10,587,283	1,964,777
現金預金	26,920,527	33,970,363	△7,049,836	事業未払金	653,344	561,919	91,425
事業未収金	15,499,485	15,974,970	△475,485	1年以内返済予定リース債務	524,700	629,640	△104,940
未収金	18,050	76,170	△58,120	未払費用	5,567,046	4,204,132	1,362,914
立替金	2,114,482	0	2,114,482	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	5,806,970	5,191,592	615,378
固定資産	133,778,038	152,325,567	△18,547,529	固定負債	0	524,700	△524,700
その他の固定資産	133,778,038	152,325,567	△18,547,529	リース債務	0	524,700	△524,700
車輛運搬具	1,253,333	2,171,222	△917,889	負債の部合計	12,552,060	11,111,983	1,440,077
器具及び備品	5	5	0				
無形リース資産	524,700	1,154,340	△629,640	純資産の部			
住宅福祉基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0	基金	113,000,000	134,000,000	△21,000,000
介護保険事業基金積立資産	63,000,000	84,000,000	△21,000,000	住宅福祉事業基金	50,000,000	50,000,000	0
車輛運搬具積立資産	19,000,000	15,000,000	4,000,000	介護保険事業基金	63,000,000	84,000,000	△21,000,000
				国庫補助金等特別積立金	1,149,065	1,858,439	△709,374
				その他の積立金	19,000,000	15,000,000	4,000,000
				車輛運搬具積立金	19,000,000	15,000,000	4,000,000
				次期繰越活動増減差額	32,629,457	40,376,648	△7,747,191
				(うち当期活動増減差額)	△24,747,191	△13,102,592	△11,644,599
				純資産の部合計	165,778,522	191,235,087	△25,456,565
資産の部合計	178,330,582	202,347,070	△24,016,488	負債及び純資産の部合計	178,330,582	202,347,070	△24,016,488

在宅福祉総合センター拠点区分 貸借対照表

令和6年03月31日現在

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)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,469,754	10,770,450	2,699,304	流動負債	5,019,077	4,468,508	550,569
現金預金	13,183,385	10,458,900	2,725,085	事業未払金	3,732,575	3,688,340	44,235
事業未収金	268,100	306,150	△38,050	未払費用	807,839	257,628	550,211
未収金	0	6,000	△6,000	仮受金	0	0	0
立替金	18,269	0	18,269	賞与引当金	478,663	522,540	△43,877
固定資産	331,069	621,277	△290,208	負債の部合計	5,019,077	4,468,508	550,569
その他の固定資産	331,069	621,277	△290,208	純資産の部			
器具及び備品	331,069	621,277	△290,208	次期繰越活動増減差額	8,781,746	6,923,219	1,858,527
				(うち当期活動増減差額)	1,858,527	2,031,920	△175,393
				純資産の部合計	8,781,746	6,923,219	1,858,527
資産の部合計	13,800,823	11,391,727	2,409,096	負債及び純資産の部合計	13,800,823	11,391,727	2,409,096

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産、無形固定資産一定額法
- ・リース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引)ーリース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金ー債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権は過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権は個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。
- ・賞与引当金ー職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- ・消費税等の会計処理ー消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、中小企業退職共済の退職共済制度によっております。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点区分(社会福祉事業)

- 「法人運営事業サービス区分」
- 「地域福祉活動事業サービス区分」
- 「福祉総合相談事業サービス区分」
- 「共同募金助成金事業サービス区分」
- 「手話通訳者派遣事業サービス区分」
- 「小口資金貸付事業サービス区分」
- 「生活支援体制整備事業サービス区分」
- 「権利擁護推進事業サービス区分」

イ 老人福祉センター拠点(社会福祉事業)

- 「福祉会館事業サービス区分」

ウ 介護サービス事業拠点区分(社会福祉事業)

- 「居宅介護支援事業サービス区分」
- 「指定通所介護事業サービス区分」
- 「指定認知症対応型通所介護事業サービス区分」
- 「指定訪問介護事業サービス区分」
- 「居宅介護・重度訪問介護・同行援護事業サービス区分」
- 「移動支援事業サービス区分」
- 「地域活動支援センター事業サービス区分」

エ 在宅福祉総合センター拠点区分(公益事業)

- 「在宅福祉総合センター事業サービス区分」
- 「在宅福祉総合センター食堂事業サービス区分」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	24,393,034	21,476,691	2,916,343
器具及び備品	19,828,078	16,986,960	2,841,118
合 計	44,221,112	38,463,651	5,757,461

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
小口資金長期貸付金	55,000	55,000	55,000
合 計	55,000	55,000	55,000

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) リース取引関係

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

無形リース資産

介護サービス事業拠点区分4事業における介護ソフト

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産・無形固定資産一定額法
- ・リース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引)ーリース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金ー債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権は過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権は個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。
- ・賞与引当金ー職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- ・消費税等の会計処理ー消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、中小企業退職共済制度によっております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分について作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書(附属明細書別紙3⑩)

- ① 法人運営事業
- ② 地域福祉活動事業
- ③ 福祉総合相談事業
- ④ 共同募金助成金事業
- ⑤ 手話通訳者派遣事業
- ⑥ 小口資金貸付金事業
- ⑦ 生活支援体制整備事業
- ⑧ 権利擁護推進事業

(3) 拠点区分事業活動明細書(附属明細書別紙3⑪)

サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 基本会又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	13,942,481	12,279,471	5
器具及び備品	10,649,440	8,139,396	2,510,044
合 計	24,591,921	20,418,867	2,510,049

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
小口資金長期貸付金	55,000	55,000	55,000
合 計	55,000	55,000	55,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産、無形固定資産一定額法
 - ・リース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引)ーリース期間定額法
 - (2) 引当金の計上基準
 - ・徴収不能引当金ー債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権は過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権は個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。
 - ・賞与引当金ー職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ・消費税等の会計処理ー消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
2. 重要な会計方針の変更

該当なし
3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、中小企業退職共済の退職共済制度によっております。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分について作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

 - (1) 老人福祉センター拠点の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書(附属明細書別紙3㉔)
 - ① 福祉会館事業
 - (3) 拠点区分事業活動明細書(附属明細書別紙3㉕)

サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ。
5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし
7. 担保に供している資産

該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし
11. 重要な後発事象

該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産、無形固定資産一定額法
- ・リース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引)ーリース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金ー債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権は過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権は個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。
- ・賞与引当金ー職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- ・消費税等の会計処理ー消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、中小企業退職共済の退職共済制度によっております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分について作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

(1) 介護サービス事業拠点の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(附属明細書別紙3⑩)

- ① 居宅介護支援事業
- ② 指定通所介護事業
- ③ 指定認知症通所介護事業
- ④ 指定訪問介護事業
- ⑤ 居宅介護・重度訪問介護・同行援護事業
- ⑥ 移動支援事業
- ⑦ 地域活動支援センター事業

(3) 拠点区分事業活動明細書(附属明細書別紙3⑪)

サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に併している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輜運搬具	10,450,553	9,197,220	1,253,333
器具及び備品	7,132,320	7,132,315	5
合 計	17,582,873	16,329,535	1,253,338

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) リース取引関係

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

無形リース資産

居宅介護支援事業サービス区分、指定通所介護事業サービス区分、指定認知症対応型通所介護事業サービス区分、指定訪問介護事業サービス区分における介護ソフト。

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産、無形固定資産一定額法
- ・リース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引)ーリース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金ー債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権は過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権は個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。
- ・賞与引当金ー職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- ・消費税等の会計処理ー消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、中小企業退職共済の退職共済制度によっております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分について作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

- (1) 在宅福祉総合センター拠点の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(附属明細書別紙3㉔)
 - ① 在宅福祉総合センター事業
 - ② 在宅福祉総合センター食堂事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書(附属明細書別紙3㉕)
サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	2,046,318	1,715,249	331,069
合 計	2,046,318	1,715,249	331,069

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財産目録
令和6年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高等	—	運転資金として	—	—	78,172,486
事業未収金		—	2.3月分介護報酬他	—	—	21,606,657
未収金		—	人件費按分による非常勤職員給与振替	—	—	28,729
未収補助金		—		—	—	203,000
立替金		—	冠用保険個人負担分他	—	—	2,132,751
1年以内回収予定長期貸付金		—	小口資金貸付金	—	—	113,500
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						102,257,123
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	静岡銀行下土狩支店	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	日産 シビリアン (0834) 他	—	利用者送迎用他	24,393,034	21,476,691	2,916,343
器具及び備品	8174テーブル 他	—		19,828,078	16,986,960	2,841,118
権利	電話	—		—	—	792,000
ソフトウェア	会計・給与・資産管理システム 他	—		1,846,368	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 他	—		3,148,200	2,623,500	524,700
長期貸付金		—	小口資金	—	—	55,000
福祉事業基金積立資産	定期預金スルガ銀行長泉支店他	—	将来の社会福祉事業支出に備えての積立	—	—	39,000,000
在宅福祉基金積立資産	定期預金三島信用金庫下土狩支店他	—	将来の障害福祉サービス事業支出に備えての積立	—	—	50,000,000
介護保険事業基金積立資産	定期預金南駿農業協同組合長泉支店他	—	将来の介護事業支出に備えての積立	—	—	63,000,000
車輛運搬具積立資産	定期預金沼津信用金庫長泉町支店他	—	将来の車輛購入に備えての積立	—	—	19,000,000
資金運用積立資産	定期預金スルガ銀行長泉支店他	—	運転資金	—	—	27,000,000
固定資産取得準備金積立資産	定期預金スルガ銀行長泉支店	—	将来のグループウェア購入に備えての積立	—	—	2,376,000
徴収不能引当金		—	小口資金長期貸付	—	—	△55,000
その他の固定資産合計						207,450,161
固定資産合計						208,450,161
資産合計						310,707,284
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	5,862,133
1年以内返済予定リース債務	介護ソフト	—		—	—	524,700
未払費用	3月分非常勤職員給与他	—		—	—	11,528,009
未返還金	町委託事業返還金	—		—	—	1,037,340
預り金	生活困窮者自立支援給付金	—		—	—	10,000
職員預り金	3月分住民税・社会保険料	—		—	—	1,856,276
仮受金		—		—	—	0
賞与引当金		—		—	—	12,225,098
流動負債合計						33,043,556

財産目録
令和6年03月31日現在

別紙1

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
2 固定負債						
リース債務	介護ソフト	—		—	—	0
	固定負債合計					0
	負債合計					33,043,556
	差引純資産					277,663,728

(記載上の留意事項)

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