

令和3年度

附属明細書

自 令和3年4月1日 至 令和4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）	16
拠点区分 資金収支明細書（別紙3⑩）	17
拠点区分 事業活動明細書（別紙3⑪）	39
積立金・積立資産明細書（別紙3⑫）	58
サービス区分間繰入金明細書（別紙3⑬）	59
サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3⑭）	60

借入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3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	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (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 期要	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														

寄附金収益明細書

別紙3(②)

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

(単位: 円)

寄附者の属性	区 分	件 数	寄 附 金 額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人本部		
法人の役職員	経常	3	25,000	0	25,000		
その他		29	1,749,059	0	1,749,059		
区分小計		32	1,774,059	0	1,774,059		
合 計		32	1,774,059	0	1,774,059		

(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」、固定資産売却額の場合は「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1(③)

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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	在宅福祉総合センター
静岡県国民健康保険組合団体連合 2月分処遇改善支援補助金	介護事業	87,217	0	87,217	0	0	87,217	0
静岡県国民健康保険組合団体連合 3月分処遇改善支援補助金		79,305	0	79,305	0	0	79,305	0
区分小計		166,522	0	166,522	0	0	166,522	0
静岡県国民健康保険組合団体連合 2月分処遇改善支援補助金	障害事業	60,137	0	60,137	0	0	60,137	0
静岡県国民健康保険組合団体連合 3月分処遇改善支援補助金		72,323	0	72,323	0	0	72,323	0
区分小計		132,460	0	132,460	0	0	132,460	0
裾) 静岡県共同募金会 R2年度共同募金(一般募金)・R2年	経営	5,968,229	0	5,968,229	0	5,968,229	0	0
裾) 静岡県共同募金会 令和3年度助成金返還金		△1,475,296	0	△1,475,296	0	△1,475,296	0	0
裾) 静岡県共同募金会 令和3年度歳末たすけあい助成金		△4,233	0	△4,233	0	△4,233	0	0
裾) 静岡県共同募金会 令和3年度歳末たすけあい募金助		1,508,920	0	1,508,920	0	1,508,920	0	0
裾) 静岡県共同募金会 令和3年度歳末たすけあい募金助		82,000	0	82,000	0	82,000	0	0
裾) 静岡県社会福祉協議会 令和3年度みんなで支える地域福		400,000	0	400,000	0	400,000	0	0
裾) 静岡県社会福祉協議会 災害救助法に基づく求償に係る交		56,862	0	56,862	0	56,862	0	0
裾) 静岡県社会福祉協議会 社会福祉法人等のネットワーク化		800,000	0	800,000	0	800,000	0	0
長泉町会計管理者 令和3年度 (裾) 長泉町社会福祉		2,175,000	0	2,175,000	0	2,175,000	0	0
長泉町会計管理者 令和3年度 (裾) 長泉町社会福祉		2,175,000	0	2,175,000	0	2,175,000	0	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」、施設整備等寄附金収益の場合は「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(部長通知)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

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

別紙③

社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区 分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人本部	介護サービス事業	在宅福祉総合センター
長泉町会計管理者 令和3年度 (福)長泉町社会福祉	経常	2,175,000	0	2,175,000	0	2,175,000	0	0
長泉町会計管理者 令和3年度 (福)長泉町社会福祉		2,175,000	0	2,175,000	0	2,175,000	0	0
長泉町会計管理者 令和3年度 (福)長泉町社会福祉協		10,617,000	0	10,617,000	0	10,617,000	0	0
長泉町会計管理者 令和3年度 (福)長泉町社会福祉協		10,617,000	0	10,617,000	0	10,617,000	0	0
長泉町会計管理者 令和3年度 (福)長泉町社会福祉協		10,617,000	0	10,617,000	0	10,617,000	0	0
長泉町会計管理者 令和3年度 (福)長泉町社会福祉協		10,617,000	0	10,617,000	0	10,617,000	0	0
静岡県健康福祉部 政策管理局 社会福祉施設要配慮者受入環境整		251,000	0	251,000	0	0	0	251,000
長泉町社会福祉協議会 令和2年度赤い羽根共同募金助成		100,000	0	100,000	0	100,000	0	0
区分小計		58,855,482	0	58,855,482	0	58,604,482	0	251,000
合 計		59,154,464	0	59,154,464	0	58,604,482	296,982	251,000

(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」、貸付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入力すること。

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一致するものとする。

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3年04月01日 (至) 令和4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			240,000	食堂事業赤字補填金

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

別紙3(⑤)

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

(1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位: 円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業		50,000	事業区分間運転資金短期貸付(食堂事業へ)
	社会福祉事業		△50,000	事業区分間運転資金短期貸付戻し(食堂事業より)
	小計		0	
	合計		0	

基本金明細書

別紙3(⑤)

(自)令和3年04月01日(至)令和4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			
	当増組入額	0	0
	計	0	0
	当増取崩額	0	0
	計	0	0
第二号基本金			
	当増組入額	0	0
	計	0	0
	当増取崩額	0	0
	計	0	0
第三号基本金			
	当増組入額	0	0
	計	0	0
	当増取崩額	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3年04月01日 (至)令和4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				1,389,152
当期積立額				
車輦運搬具				
スズキ アルト(3024)	566,936	0	0	566,936
ダイハツアトレー(0656)	0	0	2,060,000	2,060,000
車輦運搬具 合計	566,936	0	2,060,000	2,626,936
当期積立額 合計	566,936	0	2,060,000	2,626,936
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				566,936
特別活動費用の控除項目として計上する取崩額				566,936
当期取崩額 合計				1,133,872
当期末残高				2,861,062

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和3年04月01日 （至）令和4年03月31日

別紙3（④）

1 / 2

法人名 社会福祉法人 長寿町社会福祉協議会

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当増加額(B)		当減価償却額(C)		当減少額(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)															
車載運送機															
日産 シビリアン(834)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,788,702	0	4,788,702	0	
トヨタ ハイエース(48)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
トヨタ ハイエース(847)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
トヨタ ハイエース(830)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,862,379	1,300,000	2,862,379	1,300,000	
トヨタ ハイエース(8122)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,300,869	1,300,000	2,300,869	1,300,000	
ダイハツ ミライース(8589)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	708,325	70,000	708,325	70,000	
スズキ アルト(7313)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	662,803	0	662,803	0	
ダイハツ タント車椅子仕様(7682)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ダイハツ タント車椅子仕様(7682)	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1,278,799	0	1,278,799	0	
ダイハツ ハイゼット(4804)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	731,349	0	731,349	0	
トヨタ ヴェクシー(5659)	797,131	451,206	0	0	445,893	257,500	0	0	351,238	217,709	2,114,122	1,107,891	2,465,362	1,425,000	
ダイハツ タント(4889)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,278,852	746,000	1,278,852	746,000	
スズキ アルト(8874)	15,067	0	0	0	15,861	0	0	0	1	0	722,350	0	722,351	0	
スズキ アルト(8812)	15,067	0	0	0	15,861	0	0	0	1	0	722,350	0	722,351	0	
原動機付自転車(ヤマハ20)	21,369	0	0	0	21,399	0	0	0	1	0	153,389	0	153,390	0	
スズキ アルト(1413)	729,806	0	0	0	708,515	0	0	0	521,289	0	312,771	0	834,080	0	
電動自転車ヤマハ/VAI 青	36,422	36,422	0	0	56,850	56,850	0	0	31,770	37,770	75,530	75,530	113,362	113,362	
電動自転車ヤマハ/VAI グレー	36,422	36,422	0	0	56,850	56,850	0	0	31,770	37,770	75,530	75,530	113,362	113,362	
スズキ アルト(3020)	745,108	745,100	0	0	178,67	178,117	546,935	546,936	0	0	0	0	0	0	
スズキ アルト(3020)	0	0	566,936	566,936	16,207	16,207	0	0	550,729	550,729	226,788	226,788	777,417	777,417	
ダイハツアトラー(9656)	0	0	2,060,000	2,060,000	42,516	42,516	0	0	2,017,484	2,017,484	42,516	42,516	2,060,000	2,060,000	
車載運送機 計	2,502,312	1,389,152	2,626,937	2,626,936	1,226,419	588,093	546,936	546,936	2,545,891	2,601,087	19,032,858	5,302,035	22,578,818	8,143,030	
器具及び備品															
点字プリンター	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,364,899	0	1,364,899	0	
8114テーブル	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	125,485	0	125,485	0	
ポータブル発電機	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,888	0	199,888	0	
ポータブルアンプース	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	193,800	0	193,800	0	
畳居テント一式	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	193,889	0	193,889	0	
プロジェクター EPSON EB432W	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	182,749	0	182,749	0	
00洗眼器シャワーバス一式	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6,271,899	0	6,271,899	0	
右映器(車椅子用管)	105,722	0	0	0	36,147	0	0	0	69,475	0	220,560	0	289,910	0	
車椅子用発電機(JRD-0829K)	104,889	0	0	0	33,129	0	0	0	71,760	0	128,560	0	198,710	0	
ディーザーバー(HPT-382LPA)	189,159	0	0	0	63,189	0	0	0	115,970	0	303,550	0	318,800	0	
パソコン Endeavor NM100E 1台	475,205	0	0	0	285,120	0	0	0	190,085	0	990,400	0	1,180,485	0	
パソコン Endeavor NM100E 4台	215,900	0	0	0	190,080	0	0	0	125,820	0	833,600	0	760,210	0	
パソコン Endeavor NM100E 3台	227,800	0	0	0	142,660	0	0	0	85,140	0	475,200	0	570,210	0	
パソコン Endeavor NM100E 1台	79,230	0	0	0	47,120	0	0	0	31,880	0	158,400	0	190,210	0	
パソコン Endeavor NM100E 1台	79,230	0	0	0	47,120	0	0	0	31,880	0	158,400	0	190,210	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、償還補助原価を控除した上で、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 (⑤)

(当)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

2 / 2

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	前首帳簿価額(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)		期末取得価額(G=E+F)		摘要
	うち国家補助金等の額		うち国家補助金等の額		うち国家補助金等の額		うち国家補助金等の額		うち国家補助金等の額		うち国家補助金等の額		うち国家補助金等の額		
パソコン・Endeavor i4100E 1台	79,200	0	0	0	47,520	0	0	0	31,680	0	158,400	0	180,080	0	
パソコン・Endeavor i4100E 1台	79,200	0	0	0	47,520	0	0	0	31,680	0	158,400	0	180,080	0	
パソコン・Endeavor i4100E 1台	79,200	0	0	0	47,520	0	0	0	31,680	0	158,400	0	180,080	0	
パソコン・Endeavor i4100E 1台	79,200	0	0	0	47,520	0	0	0	31,680	0	158,400	0	180,080	0	
ポータブルディスプレイ	162,690	0	0	0	55,238	0	0	0	67,452	0	108,158	0	136,040	0	
サーバーExpress800+ グレーブウェア式	1,820,800	0	0	0	415,200	0	0	0	1,405,600	0	1,127,600	0	2,335,000	0	
パソコン・Endeavor i4100E 1台	127,532	0	0	0	43,755	0	0	0	83,777	0	91,093	0	134,900	0	
パソコン・Endeavor i4100E 1台	127,532	0	0	0	43,755	0	0	0	83,777	0	91,093	0	134,900	0	
パソコン・Endeavor i4100E 1台	289,670	0	0	0	89,375	0	0	0	171,303	0	266,197	0	327,500	0	
ポスタープリンターST-B	282,100	0	0	0	74,520	0	0	0	217,580	0	55,175	0	232,900	0	
シュレッダー45-458P(ナカバヤシ)	257,431	0	0	0	52,380	0	0	0	205,051	0	56,123	0	261,600	0	
高速用冷凍庫(FFR900KIF)	0	0	343,200	0	23,382	0	0	0	366,582	0	23,382	0	343,200	0	
事務用フリースタンド型(2208H140072H)	0	0	186,000	0	1,130	0	0	0	186,900	0	1,130	0	188,000	0	
事務用フリースタンド型(2208H140072H)	0	0	206,000	0	1,131	0	0	0	207,839	0	1,131	0	209,000	0	
事務用デュオタイプ(2208H140072H)	0	0	165,000	0	946	0	0	0	164,054	0	916	0	165,000	0	
器具及び備品 計	1,675,136	0	915,200	0	1,476,098	0	0	0	3,714,277	0	14,120,523	0	17,835,100	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	1,187,448	1,389,152	3,542,137	2,126,138	2,802,418	589,010	589,931	589,939	7,280,199	2,891,362	33,63,181	5,332,015	40,413,948	1,161,091	
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	1,823,840	0	1,823,840	0	
ホームページリニューアル	479,810	0	0	0	94,905	0	0	0	315,905	0	907,129	0	832,528	0	
ソフトウェア 計	479,810	0	0	0	94,905	0	0	0	315,905	0	1,531,069	0	1,649,368	0	
無形リース資産															
介置ソフトウェア使用権リース契約	600,412	0	0	0	67,404	0	0	0	446,008	0	341,042	0	787,050	0	
介置ソフトウェア使用権リース契約	1,208,810	0	0	0	314,820	0	0	0	891,990	0	632,110	0	1,514,100	0	
介置ソフトウェア使用権リース契約	307,696	0	0	0	79,738	0	0	0	222,958	0	70,134	0	293,128	0	
介置ソフトウェア使用権リース契約	307,696	0	0	0	79,738	0	0	0	222,958	0	70,134	0	293,128	0	
無形リース資産 計	1,412,620	0	0	0	429,940	0	0	0	1,763,880	0	1,093,126	0	2,148,230	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	1,660,430	0	0	0	394,145	0	0	0	2,099,285	0	2,493,183	0	4,964,588	0	
その他の固定資産 計	10,089,870	1,389,152	3,542,137	2,126,138	3,696,563	589,010	589,931	589,939	9,359,453	2,891,362	26,449,064	5,332,015	45,453,917	1,161,091	
基本財産及びその他の固定資産 計	10,089,870	1,389,152	3,542,137	2,126,138	3,696,563	589,010	589,931	589,939	9,359,453	2,891,362	26,449,064	5,332,015	45,453,917	1,161,091	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		1,389,152		2,126,138		589,010		589,939		2,891,362					

(注) 1. 「うち国家補助金等の額」については、設備資金元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、国家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、「前首帳簿価額」の「うち国家補助金等の額」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「うち国家補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国家補助金等の額」が貸借対照表上の国家補助金等特別積立金額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

(当)令和3年04月01日 (翌)令和4年03月31日

別紙3 (⑧)

1 / 2

法人名 社会福祉法人 長寿町社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 法人本部

(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)															
車庫建設費															
日産 シビリアン(4034)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,798,719	0	4,798,719	0	
トヨタ ハイエース(4033)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,862,819	1,939,090	2,862,819	1,939,090	
ダイハツ ハイゼット(4034)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	791,549	0	791,549	0	
トヨタ ヴォクシー(5033)	797,131	456,209	0	0	115,183	237,500	0	0	381,238	217,709	2,114,122	1,337,181	2,495,310	1,415,000	
ダイハツ タント(4039)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,279,852	144,000	1,279,812	744,000	
車庫建設費 計	797,131	456,209	0	0	115,183	237,500	0	0	381,238	217,709	11,747,164	3,451,181	12,128,216	3,669,000	
器具及び備品															
点字プリンター	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,364,889	0	1,364,889	0	
874テーブル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,485	0	125,485	0	
ポータブル発電機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,889	0	199,889	0	
ポータブルアンプ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,800	0	195,800	0	
騒音マシナリー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,969	0	185,969	0	
プロジェクター EPSON 5545R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,149	0	182,149	0	
パソコン Endeavor NJ4100E 6台	475,200	0	0	0	585,120	0	0	0	130,080	0	950,400	0	1,140,410	0	
パソコン Endeavor NJ4100E 4台	318,800	0	0	0	190,080	0	0	0	128,720	0	633,600	0	769,210	0	
パソコン Endeavor NJ4100E 3台	267,900	0	0	0	142,160	0	0	0	95,040	0	475,200	0	570,210	0	
メガアクセスVPNルーター	102,800	0	0	0	35,100	0	0	0	67,400	0	108,200	0	176,040	0	
サーバーEspresso800 - グループウェア式	1,693,800	0	0	0	475,100	0	0	0	1,148,400	0	1,227,600	0	2,398,040	0	
パソコン Endeavor NJ4100E 1台	137,500	0	0	0	43,120	0	0	0	81,880	0	91,000	0	174,500	0	
パソコン Endeavor NJ4100E 1台	137,500	0	0	0	43,120	0	0	0	81,880	0	91,000	0	174,500	0	
ポスタープリンターEPSON	262,100	0	0	0	74,160	0	0	0	217,520	0	155,970	0	372,800	0	
シュレッダーMS-4000(ナカバヤシ)	267,437	0	0	0	92,160	0	0	0	209,077	0	56,723	0	261,800	0	
事務用フリースタANDING(2200W1400750H)	0	0	198,000	0	1,100	0	0	0	196,900	0	1,100	0	198,000	0	
事務用フリースタANDING(2200W1400750H)	0	0	209,000	0	1,161	0	0	0	207,839	0	1,161	0	209,000	0	
事務用ジョイントタイプ(2200W1400750H)	0	0	185,000	0	116	0	0	0	184,884	0	916	0	185,000	0	
器具及び備品 計	3,518,500	0	572,000	0	1,345,120	0	0	0	1,781,380	0	8,027,853	0	8,814,800	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	4,317,631	456,209	572,000	0	1,760,303	237,500	0	0	1,581,068	217,709	12,774,970	3,451,181	13,226,150	3,669,000	
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	1,823,840	0	1,823,840	0	
ホームページリニューアル	479,800	0	0	0	184,100	0	0	0	315,300	0	507,220	0	822,520	0	
ソフトウェア 計	479,800	0	0	0	184,100	0	0	0	315,300	0	1,531,060	0	1,846,360	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	479,800	0	0	0	184,100	0	0	0	315,300	0	1,531,060	0	1,846,360	0	
その他の固定資産 計	4,797,431	456,209	572,000	0	1,944,403	237,500	0	0	1,896,368	217,709	14,306,030	3,451,181	17,757,210	3,669,000	

(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、「期末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」をマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が、貸借対照表上の国庫補助金等特別預立金数と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除却後の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和5年04月01日 (至)令和5年03月31日

別紙3 (④)

2 / 2

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)		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		
基本財産及びその他の固定資産 計	4,831,447		455,209		572,000		0		1,326,433		217,000		0		
将来入金予定の償還補助金の額			0		0		0		0		0		0		
差 引			455,209		0		0		217,000						

(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、償還補助金額を控除した上で、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（③）

（目）令和3年04月01日 （至）令和4年03月31日

1 / 2

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)		備註
	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)															
車載運賃費															
トヨタ ハイエース(43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
トヨタ ハイエース(44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
トヨタ ハイエース(45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	1,360,000	2,400,000	1,360,000	
ダイハツ ミライース(46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,000	70,000	108,000	70,000	
スズキ アルト(47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,000	0	182,000	0	
ダイハツ タント車椅子仕様(70)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ダイハツ タント車椅子仕様(70)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,210,000	0	1,210,000	0	
スズキ アルト(48)	15,060	0	0	0	15,060	0	0	0	0	0	122,350	0	122,350	0	
スズキ アルト(49)	15,060	0	0	0	15,060	0	0	0	0	0	122,350	0	122,350	0	
源興機油圧車(ヤマハ)(50)	21,300	0	0	0	21,300	0	0	0	0	0	153,200	0	153,200	0	
スズキ アルト(51)	229,600	0	0	0	229,600	0	0	0	521,200	0	112,771	0	634,000	0	
電動自転車ヤマハPAS 青	81,420	84,420	0	0	81,420	16,600	0	0	37,770	37,770	75,530	75,530	113,300	113,300	
電動自転車ヤマハPAS グレー	81,420	84,420	0	0	81,420	16,600	0	0	37,770	37,770	75,530	75,530	113,300	113,300	
スズキ アルト(52)	241,100	241,100	0	0	178,100	118,110	566,930	566,930	0	0	0	0	0	0	
スズキ アルト(53)	0	0	566,930	566,930	16,300	16,300	0	0	550,720	550,720	126,160	226,780	777,400	777,400	
ダイハツアトレー(54)	0	0	2,060,000	2,060,000	42,910	42,910	0	0	2,017,090	2,017,090	42,910	42,910	2,060,000	2,060,000	
車載運賃費 計	1,715,170	922,940	2,620,930	2,620,930	410,520	310,530	566,930	566,930	2,164,840	2,643,350	1,286,930	1,850,740	10,480,500	6,486,090	
器具及び備品															
02研製シャワーバス式	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,371,490	0	6,371,490	0	
パソコン Indesat KM100E 1台	79,200	0	0	0	47,520	0	0	0	31,680	0	158,400	0	180,080	0	
パソコン Indesat KM100E 1台	79,200	0	0	0	47,520	0	0	0	31,680	0	158,400	0	180,080	0	
パソコン Indesat KM100E 1台	79,200	0	0	0	47,520	0	0	0	31,680	0	158,400	0	180,080	0	
パソコン Indesat KM100E 1台	79,200	0	0	0	47,520	0	0	0	31,680	0	158,400	0	180,080	0	
器具及び備品 計	315,600	0	0	0	90,040	0	0	0	126,720	0	7,325,130	0	7,122,310	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	2,030,770	922,940	2,620,930	2,620,930	500,560	310,530	566,930	566,930	2,291,560	2,643,350	14,291,130	1,850,740	17,582,810	6,486,090	
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形リース資産															
介護ソフトウェア使用権リース契約	600,410	0	0	0	57,450	0	0	0	442,960	0	341,642	0	784,602	0	
介護ソフトウェア使用権リース契約	1,200,810	0	0	0	114,900	0	0	0	885,910	0	692,110	0	1,578,020	0	
介護ソフトウェア使用権リース契約	200,990	0	0	0	78,100	0	0	0	222,890	0	170,134	0	393,024	0	
介護ソフトウェア使用権リース契約	200,990	0	0	0	78,100	0	0	0	222,890	0	170,134	0	393,024	0	
無形リース資産 計	2,413,200	0	0	0	428,550	0	0	0	1,783,850	0	1,384,120	0	3,168,020	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	2,413,200	0	0	0	428,550	0	0	0	1,783,850	0	1,384,120	0	3,168,020	0	
その他の固定資産 計	4,446,580	922,940	2,620,930	2,620,930	1,439,110	310,530	566,930	566,930	4,075,410	2,643,350	15,675,250	1,850,740	20,711,070	6,486,090	

(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、「将来入会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

（当）令和2年04月01日 （至）令和4年03月31日

別紙3（⑧）

2 / 2

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)		総表
	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		
基本財産及びその他の固定資産 計	4,441,596	932,943	2,626,937	2,626,936	1,480,346	260,593	568,938	568,938	5,079,353	2,643,353	15,325,123	1,850,744	10,771,013	4,464,097	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		932,943		2,626,936		260,593		568,938		2,643,353					

（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」には減価償却控除後の増加額、「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

（当）令和3年04月01日 （至）令和4年03月31日

別紙3（⑧）

1 / 1

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)		期末取得価額(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															
収音機(卓型手提型)	105,720	0	0	0	36,267	0	0	0	69,453	0	220,032	0	289,585	0	
業務用カメラ(ARJ-X20F)	104,000	0	0	0	33,133	0	0	0	71,867	0	26,580	0	100,720	0	
ディレクターボード(XPS-3000PA)	184,150	0	0	0	53,130	0	0	0	131,020	0	203,550	0	338,600	0	
パソコン・Endeavor i64100E 1台	79,200	0	0	0	47,020	0	0	0	32,180	0	58,430	0	109,030	0	
パソコン・Endeavor i64100E 1台	79,200	0	0	0	47,020	0	0	0	32,180	0	58,430	0	109,030	0	
パソコン・Endeavor i64300E 1台	289,670	0	0	0	89,375	0	0	0	171,300	0	96,197	0	267,500	0	
業務用カメラ(ARJ9000KIF)	0	0	343,200	0	33,382	0	0	0	309,818	0	33,382	0	343,200	0	
器具及び備品 計	797,833	0	343,200	0	240,244	0	0	0	800,789	0	1,807,071	0	1,608,180	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	797,833	0	343,200	0	240,244	0	0	0	800,789	0	1,807,071	0	1,608,180	0	
その他の固定資産 計	797,833	0	343,200	0	240,244	0	0	0	800,789	0	1,807,071	0	1,608,180	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	797,833	0	343,200	0	240,244	0	0	0	800,789	0	1,807,071	0	1,608,180	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額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3年04月01日 (至)令和4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	4,038,516	4,878,061	4,038,516	0	4,878,061	12/1～3/31まで4ヶ月分計上(社保等含む)
計	4,093,516	4,878,061	4,038,516	0	4,933,061	

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	62,880	669,465	62,880	0	669,465	12/1～3/31まで4ヶ月分計上(社保等含む)
計	62,880	669,465	62,880	0	669,465	

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		
徴収不能引当金	45,047	0	0	0	45,047	介護サービス利用料(1名分)
賞与引当金	5,378,037	4,806,856	5,378,037	0	4,806,856	12/1～3/31まで4ヶ月分計上(社保等含む)
計	5,423,084	4,806,856	5,378,037	0	4,851,903	

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	459,059	506,616	459,059	0	506,616	12/1～3/31まで4ヶ月分計上(社保等含む)
計	459,059	506,616	459,059	0	506,616	

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人:社会福祉法人 長良町社会福祉協議会

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	認知症初期集中支援チーム事業
事業収入								
会費収入	0	3,303,700	3	0	0	0	0	0
普通会費収入	0	3,341,700	3	0	0	0	0	0
特別会費収入	0	262,000	3	0	0	0	0	0
寄附金収入	3,000	2,300,526	170,653	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	3,000	2,300,526	170,653	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	27,468,000	16,256,862	8,700,003	6,179,620	0	0	0	0
町補助金収入	27,468,000	15,300,000	8,700,003	0	0	0	0	0
その他の補助金収入	0	1,256,862	3	0	0	0	0	0
県社協補助金収入	0	1,256,862	3	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	3	6,179,620	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	3	4,592,933	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	3	1,586,687	0	0	0	0
受託金収入	3,556,000	0	6,124,903	0	6,900,000	0	5,000,000	159,000
県受託金収入	0	0	5,130,003	0	0	0	0	0
その他の県受託金収入	0	0	5,130,003	0	0	0	0	0
町受託金収入	0	0	3	0	6,900,000	0	5,000,000	159,000
手話通訳者派遣事業受託金収入	0	0	3	0	6,900,000	0	0	0
生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	3	0	0	0	5,000,000	0
認知症総合支援事業受託金収入	0	0	3	0	0	0	0	159,000
市民後見推進事業受託金収入	0	0	3	0	0	0	0	0
県社協受託金収入	3,556,000	0	794,900	0	0	0	0	0
資金貸付事業受託金収入	3,556,000	0	3	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	794,900	0	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	3	0	0	92,500	0	0
償還金収入	0	0	3	0	0	92,500	0	0
償還金収入	0	0	3	0	0	92,500	0	0
事業収入	0	36,730	132,250	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	132,250	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業利用料収入	0	0	132,250	0	0	0	0	0
賃貸料収入	0	36,730	3	0	0	0	0	0
法人後見報酬収入	0	0	3	0	0	0	0	0
法人後見報酬収入	0	0	3	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	8,608	0	0	0	0	0	0	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	認知症初発集中支援チーム事業
収入	特定資産受取利息配当金収入	8,638	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	762,158	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	762,158	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	762,158	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	31,797,736	22,497,808	15,427,800	6,179,620	6,990,900	92,500	5,000,000	456,000
支出	人件費支出	23,630,673	12,288,328	14,921,160	0	3,945,020	0	4,008,000	32,356
	役員報酬支出	450,000	0	0	0	0	0	0	0
	職員給与支出	11,915,437	6,011,982	5,745,264	0	2,440,868	0	2,561,717	32,356
	職員奉給支出	9,627,600	4,954,261	4,397,700	0	1,935,400	0	2,174,939	0
	諸手当支出	2,287,837	1,057,721	1,347,564	0	455,468	0	386,778	32,356
	職員賞与支出	3,996,554	2,311,635	1,784,548	0	819,447	0	664,671	0
	非常勤職員給与支出	2,240,537	2,085,120	4,128,245	0	0	0	0	0
	退職給付支出	848,000	321,000	336,000	0	158,000	0	233,680	0
	退職共済掛金支出	848,000	321,000	336,000	0	158,000	0	233,680	0
	法定福利費支出	4,180,035	1,555,601	2,027,063	0	516,706	0	542,932	0
	事業費支出	6,006,253	4,862,963	5,567	3,496,083	2,738,052	0	479,216	48,000
	諸謝金支出	0	362,180	0	226,760	2,134,394	0	127,850	48,000
	旅費交通費支出	0	0	600	0	0	0	0	0
	役員職員旅費支出	0	0	600	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	4,154,040	421,942	4,967	265,128	49,593	0	245,491	0
	印刷製本費支出	0	419,144	0	0	0	0	0	0
	会議費支出	0	8,180	0	0	0	0	2,000	0
	広報費支出	0	1,721,190	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	1,862,300	0	40,000	0	0	0	0
	手数料支出	0	11,460	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	0	600	0	0	0	0	0	0
	被服費支出	0	0	0	0	0	0	94,875	0
	県七協会の事業費支出	1,852,213	0	0	0	0	0	0	0
	資金貸付事業受託事業費支出	1,852,213	0	0	0	0	0	0	0
	行事費支出	0	53,957	0	2,964,195	0	0	0	0
	返還金支出	0	0	0	0	644,066	0	0	0
	事務費支出	5,421,291	550,218	654,161	41,647	156,928	0	521,784	147,017
	福利厚生費支出	773,065	24,190	30,128	0	0	0	14,595	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	認知症初期集中支援チーム事業
支出	職員被服費支出	646,668	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	1,370	409	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	191,460	15,820	0	0	0	0	13,120	0
	事務消耗品費支出	657,479	41,338	46,151	1,294	0	0	45,197	7,296
	印刷製本費支出	86,024	125,719	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	24,200	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	106,185	188,192	236,884	35,896	80,737	0	125,873	62,000
	会議費支出	158,752	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	776,000	0	0	0	0	0	0	0
	保守料支出	86,282	58,483	159,257	0	45,283	0	40,883	40,883
	手数料支出	115,298	18,318	443	4,456	1,802	0	3,630	1,417
	保険料支出	587,760	0	0	0	2,106	0	0	0
	貸借料支出	526,188	66,788	150,603	0	27,000	0	273,359	35,424
	貸借料支出	526,188	66,788	150,603	0	27,000	0	273,359	35,424
	租税公課支出	131,888	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費支出	5,000	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	256,205	10,000	0	0	0	0	0	0
	車輦費支出	290,857	0	30,298	0	0	0	1,127	0
	車輦費支出	244,712	0	0	0	0	0	0	0
	車輦燃料費支出	46,145	0	30,298	0	0	0	1,127	0
	貸付事業支出	0	0	0	0	0	73,000	0	0
	貸付金支出	0	0	0	0	0	73,000	0	0
	助成金支出	0	4,392,605	0	2,641,890	0	0	0	0
	助成金支出	0	4,392,605	0	2,641,890	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	市民役見人養成講座開催費用負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		35,061,217	22,094,104	14,680,879	5,179,620	6,900,000	73,000	5,000,000	227,373
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,263,451	403,704	146,922	0	0	22,500	0	231,627
施設整備	収入								

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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		権利保護推進事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	会費収入	0	3,903,700	0	3,903,700			
	普通会費収入	0	3,641,700	0	3,641,700			
	特別会費収入	0	262,000	0	262,000			
	寄附金収入	0	2,574,176	0	2,574,176			
	経常経費寄附金収入	0	2,574,176	0	2,574,176			
	経常経費補助金収入	0	58,604,482	0	58,604,482			
	町補助金収入	0	51,168,000	0	51,168,000			
	その他の補助金収入	0	1,256,862	0	1,256,862			
	県社協補助金収入	0	1,256,862	0	1,256,862			
	共済基金配分金収入	0	6,179,620	0	6,179,620			
	一般基金配分金収入	0	4,592,933	0	4,592,933			
	歳末たすけあい配分金収入	0	1,586,687	0	1,586,687			
	受託金収入	544,000	22,783,900	0	22,783,900			
	県受託金収入	0	5,530,000	0	5,530,000			
	その他の県受託金収入	0	5,530,000	0	5,530,000			
	町受託金収入	544,000	12,903,900	0	12,903,900			
	手話通訳者派遣事業受託金収入	0	6,900,000	0	6,900,000			
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	5,000,000	0	5,000,000			
	認知症総合支援事業受託金収入	0	459,000	0	459,000			
	市民後見推進事業受託金収入	544,000	544,000	0	544,000			
	県社協受託金収入	0	4,350,900	0	4,350,900			
	資金貸付事業受託金収入	0	3,556,000	0	3,556,000			
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	794,900	0	794,900			
	貸付事業収入	0	92,500	0	92,500			
	償還金収入	0	92,500	0	92,500			
	償還金収入	0	92,500	0	92,500			
	事業収入	440,000	608,370	0	608,970			
	利用料収入	0	132,250	0	132,250			
	日常生活自立支援事業利用料収入	0	132,250	0	132,250			
	賃貸料収入	0	36,720	0	36,720			
	法人後見報酬収入	440,000	440,000	0	440,000			
	法人後見報酬収入	440,000	440,000	0	440,000			
	受取利息配当金収入	0	8,608	0	8,608			

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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		権利擁護推進事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
収入	特定資産受取利息配当金収入	0	8,608	0	8,608			
	その他の収入	0	762,153	△186,000	576,153			
	雑収入	0	762,153	△186,000	576,153			
	雑収入	0	762,153	△186,000	576,153			
	事業活動収入計(1)	984,000	89,338,494	△186,000	89,152,494			
支出	人件費支出	535,268	58,460,795	0	58,460,795			
	役員報酬支出	0	450,000	0	450,000			
	職員給料支出	526,268	29,233,942	0	29,233,942			
	職員俸給支出	376,800	23,516,700	0	23,516,700			
	請手当支出	149,468	5,717,242	0	5,717,242			
	職員賞与支出	0	9,578,855	0	9,578,855			
	非常勤職員給与支出	9,000	8,462,952	0	8,462,952			
	退職給付支出	0	1,912,680	0	1,912,680			
	退職共済基金支出	0	1,912,680	0	1,912,680			
	法定福利費支出	0	8,822,366	0	8,822,366			
	事業費支出	17,402	17,704,525	0	17,704,525			
	謝礼金支出	0	2,869,184	0	2,869,184			
	旅費交通費支出	0	600	0	600			
	役員旅費支出	0	600	0	600			
	消耗器具備品費支出	17,402	5,158,563	0	5,158,563			
	印刷製本費支出	0	419,144	0	419,144			
	会議費支出	0	10,180	0	10,180			
	広報費支出	0	1,723,190	0	1,723,190			
	業務委託費支出	0	1,902,300	0	1,902,300			
	手数料支出	0	11,460	0	11,460			
	租税公課支出	0	600	0	600			
	被服費支出	0	94,375	0	94,375			
	異社協受託事業費支出	0	1,852,213	0	1,852,213			
	資金貸付事業受託事業費支出	0	1,852,213	0	1,852,213			
	行事費支出	0	3,018,152	0	3,018,152			
	返還金支出	0	644,065	0	644,065			
	事務費支出	27,498	7,523,544	△186,000	7,337,544			
	福利厚生費支出	0	838,968	0	838,968			

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年(4月)01日 (至)令和4年(3月)31日

法人:社会福祉法人 豊泉町社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		権利金請求推進事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
支出	職員被服費支出	0	649,658	0	649,658				
	旅費交通費支出	0	1,770	0	1,770				
	研修研究費支出	0	220,400	0	220,400				
	事務消耗品費支出	0	798,752	0	798,752				
	印刷製本費支出	0	210,743	0	210,743				
	修繕費支出	0	24,200	0	24,200				
	通信通郵費支出	2,598	839,567	0	839,567				
	会議費支出	0	158,752	0	158,752				
	業務委託費支出	0	770,000	0	770,000				
	保守料支出	13,200	447,271	0	447,271				
	手数料支出	0	145,360	0	145,360				
	保険料支出	10,100	559,966	0	559,966				
	賃借料支出	0	1,062,362	△185,000	896,362				
	賃借料支出	0	1,062,362	△185,000	896,362				
	租税公課支出	1,600	133,488	0	133,488				
	渉外費支出	0	5,000	0	5,000				
	諸会費支出	0	269,205	0	269,205				
	車輦費支出	0	328,282	0	328,282				
	車輦費支出	0	244,712	0	244,712				
	車輦燃料費支出	0	83,570	0	83,570				
	貸付事業支出	0	70,000	0	70,000				
	貸付金支出	0	70,000	0	70,000				
	助成金支出	0	7,034,495	0	7,034,495				
	助成金支出	0	7,034,495	0	7,034,495				
	負担金支出	88,330	88,330	0	88,330				
	負担金支出	88,330	88,330	0	88,330				
	市民後見人養成講座開催費用負担金支出	88,330	88,330	0	88,330				
事業活動支出計(2)		668,498	90,881,690	△185,000	90,695,690				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		315,502	△1,543,196	0	△1,543,196				
施設整備費									

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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		権利擁護推進事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
施設整備等収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0			
	固定資産取得支出	0	572,000	0	572,000			
	器具及び備品取得支出	0	572,000	0	572,000			
	施設整備等支出計(5)	0	572,000	0	572,000			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△572,000	0	△572,000			
その他の収入	積立資産取崩収入	0	27,000,000	0	27,000,000			
	資金運用積立資産取崩収入	0	27,000,000	0	27,000,000			
	資金運用積立資産取崩収入	0	27,000,000	0	27,000,000			
	サービス区分間繰入金収入	0	6,191,616	△6,191,616	0			
	サービス区分間繰入金収入	0	6,191,616	△6,191,616	0			
	サービス区分間繰入金収入	0	6,191,616	△6,191,616	0			
	その他の活動収入計(7)	0	33,191,616	△6,191,616	27,000,000			
	積立資産支出	0	27,475,200	0	27,475,200			
	資金運用積立資産支出	0	27,000,000	0	27,000,000			
	資金運用積立資産支出	0	27,000,000	0	27,000,000			
	固定資産取得準備金積立資産支出	0	475,200	0	475,200			
	固定資産取得準備金積立資産支出	0	475,200	0	475,200			
	サービス区分間繰入金支出	0	6,191,616	△6,191,616	0			
	サービス区分間繰入金支出	0	6,191,616	△6,191,616	0			
	サービス区分間繰入金支出	0	6,191,616	△6,191,616	0			
	その他の活動支出計(8)	0	33,566,816	△6,191,616	27,475,200			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△475,200	0	△475,200			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		315,502	△2,590,396	0	△2,590,396			
前期末支払資金残高(11)		162,513	30,854,703	0	30,854,703			
当期末支払資金残高(10)=(11)		478,015	28,264,307	0	28,264,307			

老人福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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	47,454,350	47,454,350	0	47,454,350			
	受託事業収入	42,000,000	42,000,000	0	42,000,000			
	福祉会館事業受託金収入	42,000,000	42,000,000	0	42,000,000			
	その他の事業収入	5,454,350	5,454,350	0	5,454,350			
	浴室等利用料収入	4,704,000	4,704,000	0	4,704,000			
	貸館利用料収入	284,400	284,400	0	284,400			
	健康器具利用料収入	384,000	384,000	0	384,000			
	その他の事業収入	81,950	81,950	0	81,950			
	事業活動収入計(1)	47,454,350	47,454,350	0	47,454,350			
	人件費支出	15,078,814	15,078,814	0	15,078,814			
支出	職員給料支出	2,360,812	2,360,812	0	2,360,812			
	職員手当支出	1,923,000	1,923,000	0	1,923,000			
	諸手当支出	437,812	437,812	0	437,812			
	職員賞与支出	829,507	829,507	0	829,507			
	非常勤職員給与支出	2,434,625	2,434,625	0	2,434,625			
	派遣職員費支出	8,785,775	8,785,775	0	8,785,775			
	退職給付支出	156,000	156,000	0	156,000			
	退職共済基金支出	156,000	156,000	0	156,000			
	法定福利費支出	512,095	512,095	0	512,095			
	事業費支出	32,509,439	32,509,439	0	32,509,439			
	消耗器具備品費支出	3,233,100	3,233,100	0	3,233,100			
	水道光熱費支出	6,462,819	6,462,819	0	6,462,819			
	修繕費支出	4,622,090	4,622,090	0	4,622,090			
	医療委託費支出	7,901,928	7,901,928	0	7,901,928			
	呆付料支出	2,184,673	2,184,673	0	2,184,673			
	手数料支出	372,285	372,285	0	372,285			
	呆款料支出	287,500	287,500	0	287,500			
	賃借料支出	1,460,704	1,460,704	0	1,460,704			
	租税公課支出	38,256	38,256	0	38,256			
	燃料費支出	5,946,084	5,946,084	0	5,946,084			
	事務費支出	193,473	193,473	0	193,473			
	福利厚生費支出	40,453	40,453	0	40,453			
	研修研究費支出	2,000	2,000	0	2,000			

老人福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年(4月01日) (至) 令和4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	内邦取引消去	拠点区分合計				
支出	通常運営費支出	117,620	117,620	0	117,620				
	賃借料支出	26,400	26,400	0	26,400				
	賃借料支出	26,400	26,400	0	26,400				
	諸会費支出	7,000	7,000	0	7,000				
	事業活動支出計(2)	47,781,726	47,781,726	0	47,781,726				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△327,376	△327,376	0	△327,376				
施設整備等による収支									
	施設整備等収入計(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収支									
	その他の活動収入計(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)		△327,376	△327,376	0	△327,376				

老人福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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(11)	1,374,149	1,374,149	0	1,374,149				
当期末支払資金残高(10)-(11)	1,046,773	1,046,773	0	1,046,773				

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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
事業活動による収入	介護保険事業収入	15,645,870	34,687,845	21,420,596	22,303,432	0	0	0	54,062,792
	居宅介護料収入	0	0	0	19,074,414	0	0	0	19,074,414
	介護報酬収入	0	0	0	16,163,205	0	0	0	16,163,205
	介護食担金収入(一般)	0	0	0	2,905,209	0	0	0	2,906,209
	地域密着型介護料収入	0	31,592,702	20,287,013	0	0	0	0	51,879,713
	介護報酬収入	0	26,990,973	18,024,884	0	0	0	0	45,015,857
	介護食担金収入(公費)	0	207,380	0	0	0	0	0	207,380
	介護食担金収入(一般)	0	4,394,349	2,262,127	0	0	0	0	6,656,476
	居宅介護支援介護料収入	14,981,484	0	0	0	0	0	0	14,981,484
	居宅介護支援介護料収入	13,548,182	0	0	0	0	0	0	13,548,182
	介護予防支援介護料収入	1,433,302	0	0	0	0	0	0	1,433,302
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	661,086	791,349	0	3,163,124	0	0	0	4,621,559
	事業費収入	661,086	724,216	0	2,759,206	0	0	0	4,144,568
	事業食担金収入(公費)	0	0	0	31,680	0	0	0	31,680
	事業食担金収入(一般)	0	75,073	0	372,238	0	0	0	447,311
	利用者等利用料収入	0	2,251,500	1,080,300	0	0	0	0	3,331,800
	食費収入(一般)	0	2,251,500	1,080,300	0	0	0	0	3,331,800
	その他の事業収入	3,300	42,294	53,280	70,944	0	0	0	169,822
	補助金事業収入(公費)	0	42,294	53,280	70,944	0	0	0	166,822
	受託事業収入(公費)	3,300	0	0	0	0	0	0	3,300
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	21,336,245	914,910	10,308,470	33,179,625
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	21,225,106	0	0	21,225,106
	介護給付費収入	0	0	0	0	21,225,106	0	0	21,225,106
	利用者負担金収入	0	0	0	0	578,679	22,370	63,320	664,369
	利用者負担金収入	0	0	0	0	578,679	22,370	63,320	664,369
	その他の事業収入	0	0	0	0	132,460	912,540	10,245,150	11,290,150
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	132,460	0	0	132,460
	移動支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	912,540	0	912,540
	地域活動支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	9,900,000	9,900,000
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	345,150	345,150
	受取利息配当金収入	56	19,634	0	14,700	13,760	40	0	48,190
	特定資産受取利息配当金収入	56	19,634	0	14,700	13,760	40	0	48,190
	その他の収入	0	58,040	0	0	0	0	0	58,040

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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・同行支援	移動支援事業	地域活動支援センター事業	合 計
収入	受入研修費収入	0	47,000	0	0	0	0	0	47,000
	雑収入	0	11,040	0	0	0	0	0	11,040
	雑収入	0	11,040	0	0	0	0	0	11,040
	事業活動収入計(1)	15,645,526	34,765,519	21,420,595	22,323,182	21,950,006	924,950	10,308,470	127,148,647
支出	人件費支出	15,935,087	34,191,549	19,498,170	13,493,816	19,290,256	321,970	8,173,482	110,903,450
	職員給料支出	7,816,510	9,920,183	6,961,278	3,256,975	4,422,573	0	2,159,830	34,537,049
	職員俸給支出	6,307,500	8,376,790	6,004,800	2,480,500	3,472,700	0	1,875,500	28,517,400
	給与手当支出	1,509,010	1,543,483	958,478	776,475	949,873	0	284,330	6,019,649
	職員賞与支出	2,540,068	4,027,042	2,360,382	1,170,050	1,170,050	0	0	11,267,612
	非常勤職員給与支出	2,942,492	15,167,173	7,234,496	7,765,753	11,736,728	321,970	5,189,120	50,256,831
	派遣職員費支出	0	755,443	0	0	0	0	0	755,443
	退職給付支出	470,740	646,090	432,000	178,680	252,000	0	124,000	2,103,420
	退職金調整金支出	470,740	646,090	432,000	178,680	252,000	0	124,000	2,103,420
	法定福利費支出	2,165,577	3,673,798	2,510,015	1,122,358	1,708,905	0	700,532	11,883,095
	事業費支出	436,309	5,702,889	2,670,594	682,505	400,368	149,532	1,762,260	11,814,357
	消耗器具備品費支出	26,934	332,331	206,742	235,407	139,282	0	245,991	1,186,597
	水道光熱費支出	94,677	1,214,524	729,964	51,580	60,358	0	469,792	2,623,205
	車輦費支出	177,254	498,256	264,739	113,423	102,688	103,582	252,198	1,504,250
	車輦費支出	98,842	38,096	103,051	20,130	54,263	20,471	173,790	500,643
	車輦燃料費支出	78,412	468,160	161,688	93,493	48,425	83,111	78,318	1,003,607
	修繕費支出	4,800	138,226	123,892	148,500	0	0	0	415,419
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	203,884	203,884
	手数料支出	0	152	0	0	0	0	0	152
	保険料支出	122,394	336,062	205,809	120,495	91,940	45,150	143,390	1,070,630
	賃借料支出	1,750	764,040	0	0	0	300	0	766,590
	租税公課支出	8,500	59,050	6,500	0	6,100	0	81,350	161,500
	給食費支出	0	2,255,590	1,480,300	0	0	0	345,150	3,680,950
	給食費支出	0	2,255,590	1,480,300	0	0	0	345,150	3,680,950
	保健衛生費支出	0	66,476	40,801	22,000	0	0	0	129,277
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	15,785	15,785
	雑支出	0	0	6,500	0	0	0	0	6,500
	行専費支出	0	44,272	5,346	0	0	0	0	49,618
	事務費支出	1,104,074	1,606,268	936,674	802,127	908,405	57,483	152,312	5,577,343

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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・電話訪問介護・同行授課	移動支援事業	地域活動支援センター事業	合 計
支出	福利厚生費支出	47,432	122,714	52,336	0	172,234	0	35,770	440,958
	職員被服費支出	0	52,707	19,344	0	0	0	13,302	85,353
	研修研究費支出	96,030	10,000	9,300	4,200	46,240	0	0	165,440
	事務消耗品費支出	30,570	64,490	21,560	51,661	36,934	0	2,374	207,592
	印刷原本費支出	0	0	0	44,550	44,550	0	0	89,100
	通信運搬費支出	51,913	87,366	20,187	42,020	57,800	0	25,126	284,412
	保守料支出	53,433	68,383	55,183	63,983	55,183	40,883	40,883	382,981
	手数料支出	2,536	87,441	18,276	53,625	19,062	0	8,457	189,427
	賃借料支出	217,110	121,764	74,088	74,088	26,400	26,400	26,400	566,280
	賃借料支出	217,110	121,764	74,088	74,088	26,400	26,400	26,400	566,280
	土地・建物賃借料支出	603,030	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)	603,030	973,000	649,000	450,000	450,000	0	0	3,122,000
	車租公費支出	0	7,600	0	0	0	200	0	7,800
	誓会費支出	0	10,800	7,200	18,000	0	0	0	36,000
	その他の支出	0	118,170	59,085	0	0	0	15,655	196,950
	利用者等外給食費支出	0	118,170	59,085	0	0	0	15,655	196,950
	利用者等外給食費支出	0	118,170	59,085	0	0	0	15,655	196,950
事業活動支出計(2)		17,475,370	41,518,895	23,154,523	14,983,418	20,599,029	538,485	10,107,749	128,492,100
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,829,444	△8,853,377	△1,743,928	7,334,714	1,150,976	356,865	200,721	△1,143,453
施設整備等に 係る収入 支出	固定資産売却収入	0	110,000	0	0	0	0	0	110,000
	車輛運搬具売却収入	0	110,000	0	0	0	0	0	110,000
	施設整備等収入計(4)	0	110,000	0	0	0	0	0	110,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	314,820	157,464	78,708	73,738	0	0	0	629,640
	施設整備等支出計(5)	314,820	157,464	78,708	73,738	0	0	0	629,640
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△314,820	△47,464	△78,708	△73,738	0	0	0	△519,640
基金積立資産取崩収入		0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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・同行介護	移動支援事業	地域活動支援センター事業	合 計
の 也 の 活 動 に よ る 収 入	介護保険事業基金積立資産取崩収入	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000
	介護保険事業基金積立資産取崩収入	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000
	積立資産取崩収入	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
	車輦運搬具積立資産取崩収入	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
	車輦運搬具積立資産取崩収入	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000
	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000
	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000
	その他の活収収入計(7)	1,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	240,000	240,000
の 活 動 に よ る 支 出	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	240,000	240,000
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	240,000	240,000
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
	その他の活支支出計(8)	0	0	0	1,000,000	0	0	240,000	1,240,000
	その他の活収資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	3,000,000	0	△1,000,000	0	0	△240,000	2,760,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,144,264	△3,900,731	△1,822,636	6,256,026	1,350,976	396,865	△33,279	1,396,907
前期末支払資金残高(11)		5,177,115	12,382,816	6,619,335	11,305,001	13,170,923	1,884,532	45,497	50,586,219
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,032,851	8,482,085	4,796,699	17,561,027	14,521,899	2,281,397	7,218	51,983,126

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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					
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	94,062,792					
	居宅介護料収入	0	19,074,414					
	介護報酬収入	0	16,168,205					
	介護食糧金収入(一般)	0	2,906,209					
	地域密着型介護料収入	0	51,879,713					
	介護報酬収入	0	45,015,957					
	介護食糧金収入(公費)	0	207,380					
	介護食糧金収入(一般)	0	6,656,476					
	居宅介護支援介護料収入	0	14,981,484					
	居宅介護支援介護料収入	0	13,548,182					
	介護予防支援介護料収入	0	1,433,302					
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	4,621,529					
	事業費収入	0	4,144,548					
	事業食糧金収入(公費)	0	31,680					
	事業食糧金収入(一般)	0	445,311					
	利用者等利用料収入	0	3,335,800					
	食費収入(一般)	0	3,335,800					
	その他の事業収入	0	165,822					
	補助金事業収入(公費)	0	165,522					
	受託事業収入(公費)	0	3,300					
	障害福祉サービス等事業収入	0	33,175,625					
	自立支援給付費収入	0	21,224,106					
	介護給付費収入	0	21,224,106					
	利用者食糧金収入	0	664,369					
	利用者食糧金収入	0	664,369					
	その他の事業収入	0	11,290,150					
	補助金事業収入(公費)	0	133,460					
	移動支援事業受託金収入	0	912,540					
	地域活動支援センター事業受託金収入	0	9,900,000					
	その他の事業収入	0	345,150					
	受取利息配当金収入	0	48,190					
	特定資産受取利息配当金収入	0	48,190					
	その他の収入	0	58,040					

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(目) 令和3年04月01日 (至) 令和4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)

規 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計					
収 入	受入研修費収入	0	47,000					
	雑収入	0	11,040					
	雑収入	0	11,040					
	事業活動収入計(1)	0	127,348,647					
支 出	人件費支出	0	110,903,450					
	職員給料支出	0	34,537,049					
	職員俸給支出	0	28,517,400					
	諸手当支出	0	6,019,649					
	職員賞与支出	0	11,267,612					
	非常勤職員給与支出	0	50,356,831					
	派遣職員費支出	0	755,443					
	退職給付支出	0	2,103,420					
	退職共済基金支出	0	2,103,420					
	法定福利費支出	0	11,883,095					
	事業費支出	0	11,814,357					
	消耗器具備品費支出	0	1,186,557					
	水道光熱費支出	0	2,623,205					
	車輦費支出	0	1,504,250					
	車輦費支出	0	500,643					
	車輦燃料費支出	0	1,003,607					
	修繕費支出	0	415,419					
	業務委託費支出	0	203,884					
	手数料支出	0	152					
	報酬料支出	0	1,070,630					
	賃借料支出	0	760,550					
	租税公課支出	0	161,500					
	給食費支出	0	3,680,950					
	給食費支出	0	3,680,950					
	保健衛生費支出	0	125,217					
	夜間紙尿費支出	0	15,785					
	雑支出	0	5,500					
	行事費支出	0	45,618					
	事務費支出	0	5,571,343					

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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	福利厚生費支出	0	440,958					
	職員被服費支出	0	85,353					
	研修研究費支出	0	165,440					
	事務消耗品費支出	0	207,592					
	印刷製本費支出	0	89,190					
	通信運搬費支出	0	284,412					
	保守料支出	0	382,981					
	手賃料支出	0	189,417					
	賃借料支出	0	564,280					
	貸借料支出	0	564,280					
	土地・建物賃借料支出	0	3,121,000					
	土地・建物賃借料支出(事業区分間内部取引)	0	3,121,000					
	医税公費支出	0	7,800					
	諸会費支出	0	36,000					
	その他の支出	0	196,950					
	利用者等外給食費支出	0	196,950					
	利用者等外給食費支出	0	196,950					
	事業活動支出計(2)	0	128,492,190					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△1,143,453					
施設整備等による支出	固定資産売却収入	0	110,000					
	車輦運搬具売却収入	0	110,000					
	施設整備等収入計(4)	0	110,000					
	ファイナンス費等の返済支出	0	629,640					
	施設整備等支出計(5)	0	629,640					
その他	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△519,640					
	基金積立資産取崩収入	0	2,003,030					

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人: 社会福祉法人 長興町社会福祉協議会
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					
の 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	0	2,000,000					
	介護保険事業基金積立資産取崩収入	0	2,000,000					
	積立資産取崩収入	0	1,000,000					
	車輦運搬具積立資産取崩収入	0	1,000,000					
	車輦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	△1,000,000	0					
	サービス区分間繰入金収入	△1,000,000	0					
	サービス区分間繰入金収入	△1,000,000	0					
	その他の活動収入計(7)	△1,000,000	3,000,000					
	事業区分間繰入金支出	0	240,000					
支 出	事業区分間繰入金支出	0	240,000					
	事業区分間繰入金支出	0	240,000					
	サービス区分間繰入金支出	△1,000,000	0					
	サービス区分間繰入金支出	△1,000,000	0					
	サービス区分間繰入金支出	△1,000,000	0					
	その他の活動支出計(8)	△1,000,000	240,000					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,760,000					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	1,096,907					
前期末支払資金残高(11)		0	50,586,219					
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	51,683,126					

在宅福祉総合センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	経管経費補助金収入	251,000	0	251,000	0	251,000		
	県補助金収入	251,000	0	251,000	0	251,000		
	受託金収入	30,400,000	0	30,400,000	0	30,400,000		
	町受託金収入	30,400,000	0	30,400,000	0	30,400,000		
	在宅福祉総合センター受託金収入	30,400,000	0	30,400,000	0	30,400,000		
	事業収入	110,800	4,504,724	4,615,524	0	4,515,524		
	利用料収入	110,800	0	110,800	0	110,800		
	貸館利用料収入	110,800	0	110,800	0	110,800		
	売上金収入	0	4,504,724	4,504,724	0	4,504,724		
	一般売場売上金収入	0	823,774	823,774	0	823,774		
	デパート売場売上金収入	0	3,680,950	3,680,950	0	3,680,950		
	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	80,000	35,000	115,000	0	115,000		
	受入研修費収入	0	35,000	35,000	0	35,000		
	雑収入	80,000	0	80,000	0	80,000		
	雑収入	80,000	0	80,000	0	80,000		
	事業活動収入計(1)	33,963,800	4,539,724	38,503,524	0	38,503,524		
支出	人件費支出	7,555,059	2,034,528	9,629,587	0	9,629,587		
	職員給料支出	3,934,067	0	3,934,067	0	3,934,067		
	職員手当支出	3,266,700	0	3,266,700	0	3,266,700		
	諸手当支出	667,367	0	667,367	0	667,367		
	職員賞与支出	1,511,931	0	1,511,931	0	1,511,931		
	非常勤職員給与支出	972,441	1,304,010	2,276,451	0	2,276,451		
	派遣職員費支出	0	589,096	589,096	0	589,096		
	退職給付支出	222,000	0	222,000	0	222,000		
	退職共済掛金支出	222,000	0	222,000	0	222,000		
	法定福利費支出	954,620	141,422	1,096,042	0	1,096,042		
	事業費支出	21,279,420	3,319,166	25,598,586	0	25,598,586		
	消耗器具備品費支出	1,282,261	138,841	1,421,102	0	1,421,102		
	水道光熱費支出	6,255,190	524,691	6,779,881	0	6,779,881		
	修繕費支出	3,366,176	25,300	3,391,476	0	3,391,476		

在宅福祉総合センター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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		
事業費	業務委託費支出	8,135,436	0	8,135,436	0	8,135,436		
	保守料支出	810,700	112,200	922,900	0	922,900		
	手数料支出	259,585	0	259,585	0	259,585		
	采買料支出	65,860	1,000	66,860	0	66,860		
	賃借料支出	717,362	48,598	765,960	0	765,960		
	租税公課支出	1,386,850	35,200	1,422,050	0	1,422,050		
	材料購入費支出	0	2,396,843	2,396,843	0	2,396,843		
	一般食堂食料費支出	0	391,741	391,741	0	391,741		
	7'付セ'給食食料費支出	0	2,005,102	2,005,102	0	2,005,102		
	采買衛生費支出	0	36,493	36,493	0	36,493		
	事務費支出	828,109	107,079	935,188	0	935,188		
	福利厚生費支出	26,129	23,099	49,238	0	49,238		
	研修研究費支出	52,700	0	52,700	0	52,700		
	事務消耗品費支出	51,547	0	51,547	0	51,547		
	通信運搬費支出	545,925	0	545,925	0	545,925		
	保守料支出	54,966	52,890	147,766	0	147,766		
	手数料支出	2,342	2,750	5,092	0	5,092		
	賃借料支出	52,800	14,520	67,320	0	67,320		
	賃借料支出	52,800	14,520	67,320	0	67,320		
	租税公課支出	1,600	0	1,600	0	1,600		
	諸会費支出	0	14,000	14,000	0	14,000		
事業活動支出計(2)		30,772,588	5,464,773	36,163,361	0	36,163,361		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,261,212	△92,049	2,340,163	0	2,340,163		
施設整備等収入								
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0		
固定資産取得支出	固定資産取得支出	343,200	0	343,200	0	343,200		
	器具及び備品取得支出	343,200	0	343,200	0	343,200		

在宅福祉総合センター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人: 社会福祉法人 長安町社会福祉協議会
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								
施設整備等支出計(5)	343,200	0	343,200	0	343,200			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△343,200	0	△343,200	0	△343,200			
その他の収入								
事業区分間繰入金収入	0	240,000	240,000	0	240,000			
事業区分間繰入金収入	0	240,000	240,000	0	240,000			
事業区分間繰入金収入	0	240,000	240,000	0	240,000			
サービス区分間繰入金収入	0	600,000	600,000	△600,000	0			
サービス区分間繰入金収入	0	600,000	600,000	△600,000	0			
サービス区分間繰入金収入	0	600,000	600,000	△600,000	0			
その他の活動収入計(7)	0	840,000	840,000	△600,000	240,000			
サービス区分間繰入金支出	600,000	0	600,000	△600,000	0			
サービス区分間繰入金支出	600,000	0	600,000	△600,000	0			
サービス区分間繰入金支出	600,000	0	600,000	△600,000	0			
その他の活動支出計(8)	600,000	0	600,000	△600,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△600,000	840,000	240,000	0	240,000			
当算資金収支差額合計(10)=(3)+(6)-(9)	2,318,012	△81,049	2,236,963	0	2,236,963			
前期末支払資金残高(11)	2,237,788	120,375	2,358,163	0	2,358,163			
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,555,800	39,326	4,595,126	0	4,595,126			

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4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	認知症初期集中支援チーム事業
サービス活動増減の部	会費収益	0	3,903,700	0	0	0	0	0	0
	普通会費収益	0	3,641,700	0	0	0	0	0	0
	特別会費収益	0	262,000	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	3,000	2,300,526	270,850	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	3,000	2,300,526	270,850	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	27,468,000	15,256,862	8,700,000	6,179,620	0	0	0	0
	町補助金収益	27,468,000	15,000,000	8,700,000	0	0	0	0	0
	その他の補助金収益	0	1,256,862	0	0	0	0	0	0
	県社協補助金収益	0	1,256,862	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	6,179,620	0	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	4,562,933	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	1,586,687	0	0	0	0
	受託金収益	3,556,000	0	6,324,900	0	6,900,000	0	5,000,000	459,000
	県受託金収益	0	0	5,530,000	0	0	0	0	0
	その他の県受託金収益	0	0	5,530,000	0	0	0	0	0
	町受託金収益	0	0	0	0	6,900,000	0	5,000,000	459,000
	手話通訳者派遣事業受託金収益	0	0	0	0	6,900,000	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0
	認知症総合支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	459,000
	市民後見推進事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	県社協受託金収益	3,556,000	0	794,900	0	0	0	0	0
	資金貸付事業受託金収益	3,556,000	0	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	794,900	0	0	0	0	0
	事業収益	0	36,720	132,250	0	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	132,250	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業利用料収益	0	0	132,250	0	0	0	0	0
	賃貸料収益	0	36,720	0	0	0	0	0	0
	法人後見報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	法人後見報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	31,427,000	22,497,803	15,427,800	6,179,620	6,900,000	0	5,000,000	459,000
費用	人件費	24,390,773	12,767,856	14,757,507	0	3,315,348	0	3,501,227	32,356
	役員報酬	450,000	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	11,915,487	6,011,982	5,745,264	0	2,440,868	0	2,561,717	32,356

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4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	認知症初発集中支援チーム事業
費用	職員俸給	9,627,600	4,964,261	4,397,700	0	1,985,400	0	2,174,939	0
	諸手当	2,237,887	1,067,721	1,347,564	0	455,468	0	586,773	32,356
	職員賞与	2,836,606	1,760,821	1,189,499	0	273,149	0	221,557	0
	賞与手当金繰入	2,139,567	1,175,963	1,512,531	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	2,137,254	2,033,920	4,049,365	0	0	0	0	0
	退職給付費用	848,000	322,000	336,000	0	163,000	0	238,680	0
	退職共済掛金	848,000	322,000	336,000	0	163,000	0	238,680	0
	法定福利費	3,993,864	1,453,370	1,924,748	0	433,331	0	479,273	0
	事業費	6,036,253	4,862,953	5,567	3,496,083	2,793,052	0	470,216	48,000
	諸謝金	0	352,180	0	225,760	2,104,394	0	127,850	48,000
	旅費交通費	0	0	600	0	0	0	0	0
	役員旅費	0	0	600	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	4,154,040	421,942	4,967	265,128	49,593	0	245,491	0
	印刷製本費	0	419,144	0	0	0	0	0	0
	会議費	0	8,180	0	0	0	0	2,000	0
	広報費	0	1,723,190	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	1,852,300	0	40,000	0	0	0	0
	手数料	0	11,460	0	0	0	0	0	0
	租税公課	0	600	0	0	0	0	0	0
	被服費	0	0	0	0	0	0	94,875	0
	県社協受託事業費	1,852,213	0	0	0	0	0	0	0
	資金貸付事業受託事業費	1,852,213	0	0	0	0	0	0	0
	行事費	0	53,957	0	2,964,195	0	0	0	0
	返還金費	0	0	0	0	644,055	0	0	0
	事務費	5,424,291	550,218	654,161	41,647	156,928	0	521,784	147,017
	福利厚生費	770,056	24,190	30,128	0	0	0	14,595	0
	職員被服費	649,658	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	0	1,370	400	0	0	0	0	0
	研修研究費	191,460	15,820	0	0	0	0	13,120	0
	事務消耗品費	657,479	41,338	46,151	1,294	0	0	45,197	7,293
	印刷製本費	85,024	125,719	0	0	0	0	0	0
	修繕費	24,200	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	109,185	188,192	236,384	35,898	80,737	0	123,873	62,000

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4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	認知症初期集中支援チーム事業
費用	会議費	158,752	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	770,000	0	0	0	0	0	0	0
	保守料	89,282	58,483	159,257	0	45,283	0	40,843	40,883
	手数料	115,298	18,318	444	4,455	1,802	0	3,630	1,417
	保険料	587,760	0	0	0	2,106	0	0	0
	貸借料	529,188	66,788	150,603	0	27,000	0	273,359	35,424
	貸借料	529,188	66,788	150,603	0	27,000	0	273,359	35,424
	租税公課	131,888	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費	5,000	0	0	0	0	0	0	0
	雑会費	259,205	10,000	0	0	0	0	0	0
	車輦費	290,857	0	30,298	0	0	0	7,127	0
	車輦費	244,712	0	0	0	0	0	0	0
	車輦燃料費	46,145	0	30,298	0	0	0	7,127	0
	助成金費用	0	4,392,605	0	2,641,890	0	0	0	0
	助成金費用	0	4,392,605	0	2,641,890	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	市民役見人養成講座開催費用負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	1,015,570	264,660	186,285	415,893	43,725	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△237,500	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	36,836,892	22,838,292	15,603,520	6,358,013	6,314,053	0	4,493,227	227,373
	サービス活動着減額(3)=(1)-(2)	△5,809,892	△340,484	△175,720	△178,393	585,947	0	506,773	231,627
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	8,608	0	0	0	0	0	0	0
	特定資産受取利息配当金収益	8,608	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	762,158	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	762,158	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	762,158	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	770,766	0	0	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4年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動事業	福祉総合相談事業	共同基金助成金事業	手話通訳者派遣事業	小口資金貸付事業	生活支援体制整備事業	認知症初期集中支援チーム事業
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	770,766	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,039,126	△340,484	△175,720	△178,393	585,947	0	506,773	231,627

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和4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		権限擁護推進事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動増減の部	会費収益	0	3,903,700	0	3,903,700				
	普通会費収益	0	3,641,700	0	3,641,700				
	特別会費収益	0	262,000	0	262,000				
	寄附金収益	0	2,574,176	0	2,574,176				
	経常経費寄附金収益	0	2,574,176	0	2,574,176				
	経常経費補助金収益	0	53,604,482	0	53,604,482				
	町補助金収益	0	51,168,000	0	51,168,000				
	その他の補助金収益	0	1,256,862	0	1,256,862				
	県と協賛補助金収益	0	1,256,862	0	1,256,862				
	共同基金配分金収益	0	6,179,620	0	6,179,620				
	一般募金配分金収益	0	4,582,933	0	4,582,933				
	歳末たすけあい配分金収益	0	1,586,687	0	1,586,687				
	受託金収益	544,000	22,783,900	0	22,783,900				
	県受託金収益	0	5,530,000	0	5,530,000				
	その他の県受託金収益	0	5,530,000	0	5,530,000				
	町受託金収益	544,000	12,903,000	0	12,903,000				
	手話通訳者派遣事業受託金収益	0	6,900,000	0	6,900,000				
	生活支援体制整備事業受託金収益	0	5,000,000	0	5,000,000				
	認知症総合支援事業受託金収益	0	459,000	0	459,000				
	市民後見推進事業受託金収益	544,000	544,000	0	544,000				
	県社協受託金収益	0	4,350,900	0	4,350,900				
	資金貸付事業受託金収益	0	3,556,000	0	3,556,000				
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	794,900	0	794,900				
	事業収益	440,000	608,970	0	608,970				
	利用料収益	0	132,250	0	132,250				
	日常生活自立支援事業利用料収益	0	132,250	0	132,250				
	賃貸料収益	0	36,720	0	36,720				
	法人後見報酬収益	440,000	440,000	0	440,000				
	法人後見報酬収益	440,000	440,000	0	440,000				
	サービス活動収益計(1)	984,000	88,475,228	0	88,475,228				
費用	人件費	535,263	59,300,340	0	59,300,340				
	役員報酬	0	450,000	0	450,000				
	職員給料	535,263	58,850,340	0	58,850,340				

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4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		福利権者推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
費用	職員俸給	376,800	23,516,700	0	23,516,700			
	随手当	149,468	5,717,242	0	5,717,242			
	職員賞与	0	6,251,632	0	6,251,632			
	賞与引当金繰入	0	4,878,061	0	4,878,061			
	非常勤職員給与	9,000	8,279,439	0	8,279,439			
	退職給付費用	0	1,912,680	0	1,912,680			
	退職共済掛金	0	1,912,680	0	1,912,680			
	法定福利費	0	8,294,586	0	8,294,586			
	事業費	17,402	17,704,526	0	17,704,526			
	謝金	0	2,869,184	0	2,869,184			
	旅費交通費	0	600	0	600			
	役員旅費	0	600	0	600			
	消耗器具備品費	17,402	5,158,563	0	5,158,563			
	印刷製本費	0	419,144	0	419,144			
	会議費	0	10,180	0	10,180			
	広報費	0	1,723,190	0	1,723,190			
	業務委託費	0	1,902,300	0	1,902,300			
	手数料	0	11,460	0	11,460			
	租税公課	0	600	0	600			
	被服費	0	94,875	0	94,875			
	異社協受託事業費	0	1,852,213	0	1,852,213			
	資金貸付事業受託事業費	0	1,852,213	0	1,852,213			
	行事費	0	3,018,152	0	3,018,152			
	返還金費	0	644,065	0	644,065			
	事務費	27,498	7,523,544	△186,000	7,337,544			
	福利厚生費	0	838,968	0	838,968			
	職員被服費	0	649,658	0	649,658			
	旅費交通費	0	1,770	0	1,770			
	研修研究費	0	220,400	0	220,400			
	事務消耗品費	0	798,752	0	798,752			
	印刷製本費	0	210,743	0	210,743			
	修繕費	0	24,200	0	24,200			
	通信運搬費	2,598	839,367	0	839,367			

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4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		権利擁護推進事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
費用	会議費	0	158,752	0	158,752				
	業務委託費	0	770,000	0	770,000				
	保守料	13,200	447,271	0	447,271				
	手数料	0	145,360	0	145,360				
	保険料	10,100	599,966	0	599,966				
	賃借料	0	1,082,362	△186,000	896,362				
	賃借料	0	1,082,362	△186,000	896,362				
	租税公課	1,600	133,488	0	133,488				
	渉外費	0	5,000	0	5,000				
	諸会費	0	269,205	0	269,205				
	車両費	0	328,282	0	328,282				
	車庫費	0	244,712	0	244,712				
	車輛燃料費	0	83,570	0	83,570				
	助成金費用	0	7,034,495	0	7,034,495				
	助成金費用	0	7,034,495	0	7,034,495				
	負担金費用	88,330	88,330	0	88,330				
	負担金費用	88,330	88,330	0	88,330				
	市民役見人養成講座開催費用負担金費用	88,330	88,330	0	88,330				
	減価償却費	0	1,926,133	0	1,926,133				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△237,500	0	△237,500				
サービス活動費用計(1)		668,498	93,339,868	△186,000	93,153,868				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		315,502	△4,864,640	186,000	△4,678,640				
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	8,608	0	8,608				
	特定資産受取利息配当金収益	0	8,608	0	8,608				
	その他のサービス活動外収益	0	762,158	△186,000	576,158				
	雑収益	0	762,158	△186,000	576,158				
	雑収益	0	762,158	△186,000	576,158				
	サービス活動外収益計(4)	0	770,766	△186,000	584,766				

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4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		権利擁護推進事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
	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	770,766	△136,000	584,766				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		315,502	△4,093,874	0	△4,063,874				

老人福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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		福祉会館事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	老人福祉事業収益	47,454,350	47,454,350	0	47,454,350			
	受託事業収益	42,000,000	42,000,000	0	42,000,000			
	福祉会館事業受託金収益	42,000,000	42,000,000	0	42,000,000			
	その他の事業収益	5,454,350	5,454,350	0	5,454,350			
	浴室等利用料収益	4,704,000	4,704,000	0	4,704,000			
	貸館利用料収益	284,400	284,400	0	284,400			
	健康器具利用料収益	384,000	384,000	0	384,000			
	その他の事業収益	81,950	81,950	0	81,950			
	サービス活動収益計(1)	47,454,350	47,454,350	0	47,454,350			
	人件費	15,685,399	15,685,399	0	15,685,399			
事業費	職員給料	2,360,812	2,360,812	0	2,360,812			
	職員俸給	1,923,000	1,923,000	0	1,923,000			
	諸手当	437,812	437,812	0	437,812			
	福利賞与	829,507	829,507	0	829,507			
	賞与引当金繰入	669,465	669,465	0	669,465			
	非常勤職員給与	2,371,745	2,371,745	0	2,371,745			
	派遣職員費	8,785,775	8,785,775	0	8,785,775			
	退職給付費用	156,000	156,000	0	156,000			
	退職共済基金	156,000	156,000	0	156,000			
	法定福利費	512,095	512,095	0	512,095			
	事業費	32,509,439	32,509,439	0	32,509,439			
	消耗器具備品費	3,233,100	3,233,100	0	3,233,100			
	水道光熱費	6,462,819	6,462,819	0	6,462,819			
	修繕費	4,622,090	4,622,090	0	4,622,090			
	業務委託費	7,901,928	7,901,928	0	7,901,928			
	保守料	2,184,673	2,184,673	0	2,184,673			
	手数料	372,285	372,285	0	372,285			
	保険料	287,500	287,500	0	287,500			
	賃借料	1,460,704	1,460,704	0	1,460,704			
	租税公課	38,256	38,256	0	38,256			
	燃料費	5,946,084	5,946,084	0	5,946,084			
	事務費	193,473	193,473	0	193,473			
	福利厚生費	40,453	40,453	0	40,453			

老人福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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				
費用	研修研究費	2,000	2,000	0	2,000				
	通信運搬費	117,620	117,620	0	117,620				
	賃借料	26,400	26,400	0	26,400				
	賃借料	26,400	26,400	0	26,400				
	雑会費	7,000	7,000	0	7,000				
	サービス活動費用計(2)	48,388,311	48,388,311	0	48,388,311				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△933,961	△933,961	0	△933,961				
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				
	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)		△933,961	△933,961	0	△933,961				

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4年03月31日

法人: 社会福祉法人 关东町社会福祉協議会

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	15,645,870	34,687,845	21,420,595	22,308,182	0	0	0	94,062,792
	居宅介護料収益	0	0	0	19,074,414	0	0	0	19,074,414
	介護報酬収益	0	0	0	16,168,205	0	0	0	16,168,205
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	2,905,209	0	0	0	2,905,209
	地域密着型介護料収益	0	31,592,702	20,287,011	0	0	0	0	51,879,713
	介護報酬収益	0	26,990,973	18,024,884	0	0	0	0	45,015,857
	介護負担金収益(公費)	0	207,380	0	0	0	0	0	207,380
	介護負担金収益(一般)	0	4,394,349	2,262,127	0	0	0	0	6,656,476
	居宅介護支援介護料収益	14,981,484	0	0	0	0	0	0	14,981,484
	居宅介護支援介護料収益	13,548,182	0	0	0	0	0	0	13,548,182
	介護予防支援介護料収益	1,433,302	0	0	0	0	0	0	1,433,302
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	661,085	797,349	0	1,163,124	0	0	0	4,621,559
	事業費収益	661,085	724,275	0	1,739,206	0	0	0	4,144,568
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	31,680	0	0	0	31,680
	事業負担金収益(一般)	0	73,073	0	372,238	0	0	0	445,311
	利用料等利用料収益	0	2,255,500	1,080,300	0	0	0	0	3,335,800
	食費収益(一般)	0	2,255,500	1,080,300	0	0	0	0	3,335,800
	その他の事業収益	3,300	42,294	53,284	70,944	0	0	0	169,822
	補助金事業収益(公費)	0	42,294	53,284	70,944	0	0	0	169,822
	受託事業収益(公費)	3,300	0	0	0	0	0	0	3,300
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	21,936,245	934,910	10,308,470	33,175,625
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	21,225,106	0	0	21,225,106
	介護給付費収益	0	0	0	0	21,225,106	0	0	21,225,106
	利用者負担金収益	0	0	0	0	578,679	22,370	61,320	664,369
	利用者負担金収益	0	0	0	0	578,679	22,370	61,320	664,369
	その他の事業収益	0	0	0	0	132,460	912,540	10,245,150	11,290,150
	補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	132,460	0	0	132,460
	移動支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	912,540	0	912,540
	地域活動支援センター事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	9,900,000	9,900,000
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	345,150	345,150
	サービス活動収益計(1)	15,645,870	34,687,845	21,420,595	22,308,482	21,936,245	934,910	10,308,470	127,242,417
費用	人件費	15,835,458	33,740,195	19,529,273	13,613,296	15,290,256	321,070	8,202,714	110,333,269
	職員給料	7,316,210	9,920,183	6,961,273	3,256,975	4,422,573	0	2,159,830	34,533,049

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4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

(44) 単位: 円

勘定科目		居宅介護支援事業	特定通所介護事業	特定認知症対応型通所介護事業	特定訪問介護事業	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	職員俸給	6,307,200	8,376,709	6,034,800	2,480,500	3,472,700	0	1,375,500	28,517,409
	諸手当	1,509,010	1,543,483	956,478	776,475	940,873	0	284,330	6,019,649
	職員給与	1,686,622	2,684,709	1,573,589	390,917	1,170,050	0	0	7,504,987
	賞与引当金繰入	961,649	1,414,477	933,296	1,315,661	0	0	121,734	4,806,856
	非常勤職員給与	2,874,992	14,874,049	7,032,791	7,429,889	11,736,728	321,070	5,105,587	49,405,086
	派遣職員費	0	755,443	0	0	0	0	0	755,443
	退職給付費用	470,740	646,000	432,000	178,680	252,000	0	124,000	2,103,420
	退職共済基金	470,740	646,000	432,000	178,680	252,000	0	124,000	2,103,420
	法定福利費	2,025,245	3,445,334	2,336,325	982,096	1,706,905	0	591,523	11,219,429
	事業費	436,209	5,702,889	2,670,594	692,505	400,368	149,532	1,762,260	11,814,357
	消耗器具備品費	26,934	332,331	236,742	235,407	139,282	0	245,901	1,186,597
	水道光熱費	94,677	1,216,524	729,964	51,980	60,358	0	469,762	2,623,206
	車輛費	177,254	490,256	254,739	113,623	102,688	103,582	252,108	1,504,250
	車輦費	98,842	30,096	133,051	20,30	54,263	20,471	173,790	500,643
	車輛燃料費	78,412	460,160	181,688	93,493	48,425	83,111	78,318	1,003,607
	修繕費	4,800	138,226	123,890	148,500	0	0	0	415,419
	業務委託費	0	0	0	0	0	0	203,881	203,881
	手数料	0	152	0	0	0	0	0	152
	保険料	122,291	336,062	235,806	120,995	91,910	45,150	148,380	1,070,630
	賃借料	1,750	764,040	0	0	0	800	0	766,590
	租税公課	8,500	59,050	6,500	0	6,100	0	81,350	161,500
	給食費	0	2,255,500	1,090,300	0	0	0	345,150	3,680,950
	給食費	0	2,255,500	1,090,300	0	0	0	345,150	3,680,950
	保健衛生費	0	66,476	40,801	22,000	0	0	0	129,277
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	15,785	15,785
	雑費	0	0	6,500	0	0	0	0	6,500
	行事費	0	44,272	5,346	0	0	0	0	49,618
	事務費	1,104,074	1,606,268	936,674	802,127	908,405	67,483	152,312	5,577,343
	福利厚生費	47,402	122,714	52,836	0	172,236	0	35,730	440,968
	被服費	0	52,707	19,344	0	0	0	13,302	85,353
	研修研究費	96,000	10,000	9,000	4,200	46,240	0	0	165,440
	事務消耗品費	30,579	64,493	21,560	51,661	36,934	0	2,374	207,592
	印刷製本費	0	0	0	44,550	44,550	0	0	89,100

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4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・移行支援	移動支援事業	地域活動支援センター事業	合 計
費用	通信運搬費	51,913	87,366	20,187	42,020	57,800	0	25,126	284,412
	保守料	58,483	68,383	55,183	53,983	55,183	43,883	40,833	382,981
	手数料	2,566	87,441	18,276	53,625	19,062	0	5,457	185,427
	賃借料	217,140	121,764	74,088	74,088	26,400	25,400	26,400	566,280
	賃借料	217,140	121,764	74,088	74,088	26,400	25,400	26,400	566,280
	土地・建物賃借料	600,000	973,000	649,000	450,000	450,000	0	0	3,122,000
	土地・建物賃借料(事業区分間内部取引)	600,000	973,000	649,000	450,000	450,000	0	0	3,122,000
	電報公費	0	7,600	0	0	0	200	0	7,800
	謝金費	0	10,800	7,200	18,000	0	0	0	36,000
	減価償却費	371,470	383,091	78,708	437,722	68,819	0	90,436	1,436,236
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△56,650	△178,167	0	△72,857	0	0	△42,916	△356,590
	サービス活動費用計(2)	17,690,561	41,254,275	23,015,254	15,472,795	20,667,848	533,065	10,164,806	128,803,625
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,044,691	△6,566,431	△1,694,659	6,835,587	1,268,397	395,825	143,664	△1,561,208
サービス活動外増減費用	受取利息配当金収益	56	19,634	0	14,700	13,760	40	0	48,190
	特定資産受取利息配当金収益	56	19,634	0	14,700	13,760	40	0	48,190
	その他のサービス活動外収益	0	58,040	0	0	0	0	0	58,040
	受入研修費収益	0	47,000	0	0	0	0	0	47,000
	雑収益	0	11,040	0	0	0	0	0	11,040
	雑収益	0	11,040	0	0	0	0	0	11,040
	サービス活動外収益計(4)	56	77,674	0	14,700	13,760	40	0	106,230
	その他のサービス活動外費用	0	18,173	59,085	0	0	0	19,695	196,950
	利用者等外給食費	0	18,173	59,085	0	0	0	19,695	196,950
	利用者等外給食費	0	18,173	59,085	0	0	0	19,695	196,950
サービス活動外費用計(5)		0	18,173	59,085	0	0	0	19,695	196,950
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		56	△40,499	△59,085	14,700	13,760	40	△19,695	△90,720
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,044,635	△6,606,927	△1,653,744	6,850,287	1,282,157	396,865	123,969	△1,551,928

介護サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(E) 令和3年04月01日 (至) 令和4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	94,062,792					
	居宅介護料収益	0	9,074,414					
	介護報酬収益	0	6,168,205					
	介護負担金収益(一般)	0	2,906,209					
	地域密着型介護料収益	0	51,879,713					
	介護報酬収益	0	45,015,857					
	介護負担金収益(公費)	0	207,380					
	介護負担金収益(一般)	0	5,656,475					
	居宅介護支援介護料収益	0	14,981,484					
	居宅介護支援介護料収益	0	13,548,182					
	介護予防支援介護料収益	0	1,433,302					
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	4,621,559					
	事業費収益	0	4,144,568					
	事業負担金収益(公費)	0	31,680					
	事業負担金収益(一般)	0	445,311					
	利用料等利用料収益	0	3,335,800					
	食費収益(一般)	0	3,335,800					
	その他の事業収益	0	69,822					
	補助金事業収益(公費)	0	66,522					
	受託事業収益(公費)	0	3,300					
	障害福祉サービス等事業収益	0	33,79,625					
	自立支援給付費収益	0	21,225,105					
	介護給付費収益	0	21,225,105					
	利用者負担金収益	0	654,369					
	利用者負担金収益	0	654,369					
	その他の事業収益	0	11,290,150					
	補助金事業収益(公費)	0	132,460					
	移動支援事業受託金収益	0	912,540					
	地域活動支援センター事業受託金収益	0	9,900,000					
	その他の事業収益	0	345,150					
	サービス活動収益計(I)	0	127,242,417					
費用	人件費	0	110,332,263					
	職員給料	0	54,537,049					

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4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	職員俸給	0	28,517,100					
	諸手当	0	6,019,649					
	職員賞与	0	7,504,987					
	賞与引当金繰入	0	4,806,856					
	非常勤職員賞与	0	49,405,086					
	派遣職員費	0	755,443					
	退職給付費用	0	2,103,420					
	退職共済掛金	0	2,103,420					
	法定福利費	0	11,219,428					
	草葉費	0	11,814,357					
	消耗器具備品費	0	1,186,597					
	水道光熱費	0	2,423,205					
	車網費	0	1,504,250					
	車幅費	0	500,643					
	車幅燃料費	0	1,003,607					
	修繕費	0	415,419					
	業務委託費	0	203,884					
	手数料	0	152					
	保険料	0	1,070,630					
	賃借料	0	766,590					
	租税公課	0	161,500					
	給食費	0	3,680,950					
	給食費	0	3,680,950					
	保健衛生費	0	129,277					
	教養娯楽費	0	15,785					
	雑費	0	6,500					
	行事費	0	49,618					
	その他費	0	5,577,343					
	福利厚生費	0	440,958					
	職工被服費	0	85,353					
	研修研究費	0	165,440					
	事務消耗品費	0	207,592					
	印刷製本費	0	89,100					

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4年03月31日

法人:社会福祉法人 長京町社会福祉協議会

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	通保運搬費	0	284,412					
	保守料	0	382,981					
	手数料	0	189,427					
	賃借料	0	566,289					
	賃借料	0	566,289					
	土地・建物賃借料	0	3,122,009					
	土地・建物賃借料(事業区分内割取り)	0	3,122,009					
	租税公課	0	7,809					
	諸会費	0	36,000					
	減価償却費	0	1,430,246					
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△350,590					
	サービス活動費用計(2)	0	128,803,625					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△1,561,208					
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	48,190					
	特定資産受取利息配当金収益	0	48,190					
	その他のサービス活動外収益	0	58,040					
	受入修繕費収益	0	47,000					
	雑収益	0	11,040					
	雑収益	0	11,040					
	サービス活動外収益計(4)	0	106,230					
	その他のサービス活動外費用	0	196,950					
	利用者等外給食費	0	196,950					
	利用者等外給食費	0	196,950					
費用	サービス活動外費用計(5)	0	196,950					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△90,720					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△1,651,928					

在宅福祉総合センター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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卓事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	251,000	0	251,000	0	251,000		
	県補助金収益	251,000	0	251,000	0	251,000		
	受託金収益	30,400,000	0	30,400,000	0	30,400,000		
	町受託金収益	30,400,000	0	30,400,000	0	30,400,000		
	在宅福祉総合センター受託金収益	30,400,000	0	30,400,000	0	30,400,000		
	事業収益	110,800	4,604,724	4,615,524	0	4,615,524		
	利用料収益	110,800	0	110,800	0	110,800		
	貸料利用料収益	110,800	0	110,800	0	110,800		
	売上金収益	0	4,604,724	4,604,724	0	4,604,724		
	一般食堂売上金収益	0	823,774	823,774	0	823,774		
	サービス給食売上金収益	0	3,680,950	3,680,950	0	3,680,950		
	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貸借料収益	3,122,000	0	3,122,000	0	3,122,000		
サービス活動収益計(1)		33,883,800	4,604,724	33,388,524	0	33,388,524		
費用	人件費	7,756,647	2,031,083	9,787,730	0	9,787,730		
	職員給料	3,934,067	0	3,934,067	0	3,934,067		
	職員俸給	3,266,700	0	3,266,700	0	3,266,700		
	諸手当	667,367	0	667,367	0	667,367		
	職員賞与	1,212,563	0	1,212,560	0	1,212,560		
	賞与引当金繰入	506,616	0	506,616	0	506,616		
	非常勤職員給与	972,441	1,304,010	2,276,451	0	2,276,451		
	派遣職員費	0	589,096	589,096	0	589,096		
	退職給付費用	222,000	0	222,000	0	222,000		
	退職共済基金	222,000	0	222,000	0	222,000		
	法定福利費	908,963	137,977	1,046,940	0	1,046,940		
	事業費	22,279,420	3,319,166	25,598,586	0	25,598,586		
	消耗器具備品費	1,282,261	138,841	1,421,102	0	1,421,102		
	水道光熱費	6,255,190	624,691	6,779,881	0	6,779,881		
	修繕費	3,366,176	25,300	3,391,476	0	3,391,476		
	業務委託費	8,135,436	0	8,135,436	0	8,135,436		
	保守料	810,700	112,200	922,900	0	922,900		
	手数料	259,585	0	259,585	0	259,585		

在宅福祉総合センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 長栄町社会福祉協議会

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卓事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
費用	保険料	65,860	1,000	66,860	0	66,860		
	賃借料	717,362	48,596	765,960	0	765,960		
	租税公課	1,386,850	35,200	1,422,050	0	1,422,050		
	材料購入費	0	2,396,843	2,396,843	0	2,396,843		
	一般食卓食料費	0	391,741	391,741	0	391,741		
	サービス給食食料費	0	2,005,102	2,005,102	0	2,005,102		
	保健衛生費	0	36,493	36,493	0	36,493		
	事務費	828,109	107,073	935,188	0	935,188		
	福利厚生費	26,229	23,009	49,238	0	49,238		
	研修研究費	52,700	0	52,700	0	52,700		
	事務消耗品費	51,547	0	51,547	0	51,547		
	通信運搬費	545,925	0	545,925	0	545,925		
	保守料	94,968	52,800	147,766	0	147,766		
	手数料	2,342	2,750	5,092	0	5,092		
	賃借料	52,800	14,520	67,320	0	67,320		
	賃借料	52,800	14,520	67,320	0	67,320		
	租税公課	1,600	0	1,600	0	1,600		
	諸会費	0	14,000	14,000	0	14,000		
	減価償却費	254,021	86,220	340,241	0	340,241		
	サービス活動費用計(1)	31,118,200	5,543,548	36,661,748	0	36,661,748		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,765,600	△1,038,824	1,726,776	0	1,726,776		
サービス活動外収益	その他のサービス活動外収益	80,000	35,000	115,000	0	115,000		
	受入研修費収益	0	35,000	35,000	0	35,000		
	雑収益	80,000	0	80,000	0	80,000		
	雑収益	80,000	0	80,000	0	80,000		
	サービス活動外収益計(4)	80,000	35,000	115,000	0	115,000		
サービス活動外費用								
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		

在宅福祉総合センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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取事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	80,000	35,000	115,000	0	115,000			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,845,600	△1,003,824	1,841,776	0	1,841,776			

積立金・積立資産明細書

別紙3(②)

(自)令和3年04月01日 (至)令和4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	50,000,000	0	0	50,000,000	
資金貸付金基金	3,092,880	0	0	3,092,880	
資金運用積立金	27,000,000	0	0	27,000,000	
固定資産取得準備金積立金	950,400	475,200	0	1,425,600	
計	81,043,280	475,200	0	81,518,480	

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	50,000,000	0	0	50,000,000	
資金運用積立資産	27,000,000	0	0	27,000,000	
固定資産取得準備金積立金資産	950,400	475,200	0	1,425,600	
計	77,950,400	475,200	0	78,425,600	

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	
介護保険事業基金	91,000,000	0	2,000,000	89,000,000	
車輛運搬具積立金	17,000,000	0	1,000,000	16,000,000	
計	158,000,000	0	3,000,000	155,000,000	

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	
介護保険事業基金積立資産	91,000,000	0	2,000,000	89,000,000	
車輛運搬具積立資産	17,000,000	0	1,000,000	16,000,000	
計	158,000,000	0	3,000,000	155,000,000	

サービス区分間繰入金明細書

(目) 令和3年04月01日 (至) 令和4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	法人運営事業	前期末支払資金残高	3,000,000	人件費繰入
福祉総合相談事業	法人運営事業	町補助金収入	3,000,000	人件費繰入
認知症初期集中支援チーム事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	191,616	令和2年度認知症初期集中支援チーム事業繰越金の繰入

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			
指定訪問介護事業	居宅介護支援事業	介護保険収入	2,000,000	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	町受託金収入	500,000	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3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

別紙3(⑩)

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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	544,000	法人運営事業からの借入
	合 計		544,000	

(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。