

(理事会用)

令和4年度

事業計画書

予算書

社会福祉法人長泉町社会福祉協議会

目 次

I	令和4年度事業計画	1
II	令和4年度予算	11
	○資金収支当初予算書総括表	
1-1	法人全体 資金収支当初予算書	13
1-2	法人全体 資金収支予算内訳書	14
2-1	事業区分別 資金収支当初予算書	16
2-2	事業区分別 資金収支予算内訳書	18
3-1	拠点区分別 資金収支当初予算書	21
3-2	拠点区分別 資金収支予算内訳書	25

第 32 号議案

令和 4 年度社会福祉法人長泉町社会福祉協議会事業計画

令和 4 年度社会福祉法人長泉町社会福祉協議会事業計画を別紙のとおり定める。

令和 4 年 3 月 1 7 日

社会福祉法人長泉町社会福祉協議会
会 長 芹 澤 和 代

令和4年度社会福祉法人長泉町社会福祉協議会事業計画

I 基本理念 「いきいきとした暮らしを支える 優しいながいずみ」

II 基本施策

本会は、自らが進める地域福祉活動の指針として、令和4年度に第6次長泉町地域福祉活動計画（計画期間 令和4年度～令和8年度）を定め、その実現に向けた実践的な取り組みを行うため、今後予測される課題から次の4項目を施策の方向としています。

施策の方向1 ひとりひとり＜福祉の心を育てる＞

施策の方向2 地域とともに支え合う地域づくり＞

施策の方向3 関係機関・体制＜暮らしを支える包括的な体制づくり＞

施策の方向4 環境＜安心・安全な環境整備＞

このため、今年度も施策の方向に示された次の活動を軸に、住民の皆様へ寄り添い、計画の基本理念である「いきいきとした暮らしを支える 優しいながいずみ」の実現に努めていきます。

また、社会福祉法人として、組織の充実や健全な事業経営に努めると共に、区長、地域住民、民生委員・児童委員、団体、企業、関係機関等との連携のもと、使命である地域福祉向上のため、全力をあげて取り組んで参ります。

施策の体系

施策の方向1 ひとりひとり＜福祉の心を育てる＞

- 1) 地域共生の意識を深める取り組みの推進
- 2) 福祉を担う人材の発掘・育成
- 3) 福祉に関する情報提供の充実

施策の方向2 地域とともに支え合う地域づくり＞

- 1) となり近所で支え合う体制づくりの推進
- 2) 地域福祉活動・ボランティア活動の活性化
- 3) 住民同士の連携による地域福祉の推進
- 4) 地域における交流・居場所づくりの推進

施策の方向3 関係機関・体制＜暮らしを支える包括的な体制づくり＞

- 1) 多様化する生活状況に対する支援の充実
- 2) 総合的な相談体制の充実
- 3) 地域福祉を推進する社会福祉協議会の機能強化
- 4) より良質な福祉サービス提供の推進
- 5) 権利擁護の推進

施策の方向4 環境＜安心・安全な環境整備＞

- 1) ユニバーサルデザイン・バリアフリー化の推進
- 2) 防災・減災、感染症対策の推進
- 3) 防犯対策の推進

Ⅲ 事業計画

年度当初における職員数の比較

(単位：人)

	正 規	嘱 託	パート	短時間 パート	登 録	人事交流		合 計
						派 遣	受入れ	
R4.4.1	18	8	4	16	10	1	2	59
R3.4.1	18	10	4	16	10	0	0	58
増減	0	▲2	0	0	0	1	2	1

1 社会福祉事業

1 法人本部拠点区分

(1) 法人運営事業サービス区分

① 法人運営事業

- ・社会福祉協議会会員、寄附の募集
- ・定款・規程の整備
- ・理事会・評議員会の開催
- ・監査及び行政機関調査の対応
- ・苦情解決窓口、第三者委員の設置

主な収入・支出（令和4年度拠点区分別資金収支当初予算書(抜粋)）千円

収入		支出	
27,468	町補助金収入	30,550	人件費（役員報酬、職員、非常勤職員、運転手）
571	県社協受託金収入	371	事業費（生活福祉資金貸付事務費他）
5,000	積立資産取崩収入	5,984	事務費（職員福利厚生費、事務用消耗品、システム保守他）

注）主要の項目の抜粋のため、収入と支出が合わない場合があります。また収入に比べ支出が上回っている場合があります。（以下同じ。）

(2) 地域福祉活動事業サービス区分

① 小地域福祉活動事業

- ・指定区への助成金交付
- ・サロン等の活動支援
- ・レクリエーション研修

② 福祉啓発・住民参加促進事業

i 広報誌『社協だより』発行事業

発行	表紙	事業	掲載のねらい
5/1	社協理事等	災害福祉	会費及び事業理解の促進
7/1	社協理事等	権利擁護推進事業	啓発、市民後見人養成
10/1	社協理事等	地域福祉活動	地域福祉活動の紹介
1/1	社協理事等	会長表彰、三役挨拶	表彰、挨拶
3/1	社協理事等	共同募金、福祉教育	共同募金運動お礼

- ii 福祉功労者の顕彰
 - ・町社協福祉功労者の表彰と県社協等への福祉功労者の推薦を行う。
- iii 福祉健康まつり
 - ・新型コロナウイルス感染症対策を行い、実施する。
- ③ 地域福祉教育・ボランティア事業
 - i ボランティア養成講座・育成支援
 - ・ボランティア活動支援
 - ii 災害ボランティア育成研修事業
 - ・災害ボランティア本部立ち上げ訓練
 - ・災害ボランティア研修会の開催
 - iii 福祉教育実践校事業
 - ・指定校である町内小中高 6 校への助成金交付
 - ・担当者会議の開催
 - ・各校の事業推進支援
- ④ 高齢者支援事業
 - i 緊急通報システム「福祉電話」
 - ・一人暮らし高齢者の緊急通報システムとして、NTT西日本の「シルバーホンあんしん」機器レンタル設置を推進する。
 - ・民生委員・児童委員に利用の呼びかけと取り次ぎを依頼する。
 - ・設置者に対して、機器レンタル料の一部助成を行う。
- ⑤ ひとり親家庭親子交流事業
 - ・親子交流日帰りバス旅行等を実施する。
- ⑥ 視覚障害者情報提供事業
 - ・ボランティアの協力により声の広報の発行、点訳活動の支援を行う。
- ⑦ 車椅子貸出事業
 - ・ケガなど介護保険対象外の方を対象に短期貸出を行う。(3ヶ月以内)
- ⑧ 新入学児童黄色い帽子贈呈事業
 - ・町内の小学新1年生を対象に交通安全を祈念し贈呈
- ⑨ 福祉団体事業
 - i 団体活動補助金交付 (11 団体)
 - ii 福祉団体事務局 (シニアクラブ、遺族会、手をつなぐ育成会)
 - iii 団体活動支援
 - ・会議室等利用料免除
 - ・印刷機、コピー機無償提供
 - ・団体研修マイクロバス運行
 - ・団体行事運営補助
- ⑩ 社会福祉法人との連携

法人間連携の枠組みを町内 8 法人によるプラットフォームを設置し、人材確保や防災など、共通のテーマでスケールメリットを活かした取り組みを行い、地域の福祉基盤の底上げ、広域での地域貢献活動に向け連絡会を開催していく。

また、共同募金の配分金等を活用し、法人連携用資機材や防災倉庫を整備することで、災害時の福祉避難所の開設に向けた相互の協力体制を

構築していく。

- i プラットフォーム
- ii 防災に係る法人間連携
- iii 福祉人材確保の取り組み

主な収入・支出（令和4年度拠点区分別資金収支当初予算書(抜粋)）千円

収入		支出	
3,910	会費収入(普通会費 12,200 世帯、特別会費 250 人)	13,737	人件費(職員)
1,200	寄附金(法人、一般)	6,066	事業費(講師謝礼、広報費、行事費他)
15,000	町補助金収入	4,852	助成金(福祉団体助成金他)

(3) 福祉総合相談事業サービス区分

① 福祉総合相談事業

町民の身近な相談機関として、福祉に関することや様々な悩みごと、心配ごとの相談に対応する。

② 日常生活自立支援事業(静岡県社協受託事業)

認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち、判断能力が不十分な人が地域で自立した生活を送られるよう福祉サービスの利用支援や日常的金銭管理、重要書類の保管等を行う。

③ 生活困窮者自立支援事業(静岡県受託事業)

静岡県社協、県内12町社協、NPO法人青少年就労支援ネットワーク静岡の14団体で「ふじのくに生活困窮者自立支援コンソーシアム」を結成し、静岡県から自立相談支援事業、就労支援、家計相談支援事業、一時生活支援事業を受託する。

④ 生活福祉資金貸付事業

静岡県社会福祉協議会が実施主体となり、低所得世帯に対する生活福祉資金の貸付窓口として、相談受付及び償還事務を行う。

主な収入・支出（令和4年度拠点区分別資金収支当初予算書(抜粋)）千円

収入		支出	
8,700	町補助金収入	15,363	人件費(職員)
4,893	県受託金収入	129	事業費(事務用消耗品他)
715	県社協受託金収入	745	事務費(通信運搬費、システム保守他)

(4) 共同募金助成金事業サービス区分

① 一般募金助成金事業

共同募金の助成を受け、地域福祉活動を推進する。

② 歳末たすけあい助成金事業

年末、生活困窮世帯に対し見舞金を贈呈する。

主な収入・支出（令和4年度拠点区分別資金収支当初予算書(抜粋)）千円

収入		支出	
4,327	一般募金配分金収入	2,957	事業費（福祉健康まつり機器借上げ、黄色い帽子贈呈他）
2,500	歳末たすけあい配分金収入	79	事務費（通信運搬費他）
		3,791	助成金（福祉教育実践校、小地域福祉活動助成金他）

(5) 手話通訳者派遣事業サービス区分（長泉町受託事業）

聴覚障がい者及び音声又は言語機能障がい者並びに聴覚障がい者等と意思の疎通を図る必要のある者が手話通訳者を必要とする場合に、長泉町手話通訳者派遣事業実施要綱に基づき、手話通訳者を派遣し、意思伝達の手段を確保することで、聴覚障がい者等の福祉の増進及び社会参加の促進を図る。

また、養成講座（基礎編 22 講座、3 講義）及び手話教室を開催することで手話通訳者の養成並びに手話の普及に努める。

主な収入・支出（令和4年度拠点区分別資金収支当初予算書(抜粋)）千円

収入		支出	
6,931	町受託金	4,027	人件費（職員）
		2,734	事業費（派遣料、講師謝礼、手話教室教材他）
		170	事務費（通信運搬費、システム保守他）

(6) 小口資金貸付事業サービス区分

町内に住民登録を有し居住する低所得者で、緊急又は不時の出費を要する者に対し、生活の自立と福祉の増進を図るため、生活指導及び小口資金の貸付を行う。

主な収入・支出（令和4年度拠点区分別資金収支当初予算書(抜粋)）千円

収入		支出	
104	貸付事業収入	300	小口資金貸付金人（30,000 円 × 10 件）

(7) 生活支援体制整備事業サービス区分（長泉町受託事業）

日常生活上の支援が必要な高齢者が住み慣れた地域で生きがいを持って在宅生活を継続していくために、必要となる多様な主体による多様な生活支援・介護予防サービスの提供体制を構築するため、長泉町からの受託事業として第1層生活支援コーディネーターを配置し、支援ニーズの抽出や担い手の養成、サービスの開発を行う。

また、令和4年度から長泉小学校区の第2層生活支援コーディネーターの役割を担うことで生活支援体制の充実、強化を図る。

主な収入・支出（令和4年度拠点区分別資金収支当初予算書(抜粋)）千円

収入		支出	
5,000	町受託金	3,990	人件費（職員）
		561	事業費（担い手養成講座講師謝礼他）
		449	事務費（職員福利厚生費、事務用消耗品他）

(8) 権利擁護推進事業サービス区分

成年後見制度を安定して利用できるよう、今後の需要の増加が見込まれる市民後見人を育成し、制度の普及啓発を行うことで、制度の充実を図る。
（法人後見は社協単独事業、市民後見人養成講座は長泉町受託事業）

主な収入・支出（令和4年度拠点区分別資金収支当初予算書(抜粋)）千円

収入		支出	
546	町受託金	300	人件費(法人後見支援員2名他)
738	法人後見報酬収入	254	事業費（法人後見運営委員会報酬他）
		209	負担金（市民後見人養成講座開催費用負担）

2 老人福祉センター拠点区分

(1) 福祉会館事業サービス区分（長泉町指定管理事業）

住民福祉の増進と福祉活動の拠点となる福祉会館（平成元年開館）の管理運営については、平成17年度から地方自治法の規定に基づく指定管理者制度により指定を受けており、現在は令和2年度からの5年間で町から指定を受け施設の管理、運營業務を行う。

なお、今年度は、町予算で会議室の長机(40脚)と椅子(119脚)の更新を行う。

主な収入・支出（令和4年度拠点区分別資金収支当初予算書(抜粋)）千円

収入		支出	
42,000	町指定管理受託金	17,951	人件費（職員、健康相談員、シルバー委託）
8,700	浴室等利用料収入	34,767	事業費（消耗品、光熱水費、修繕費、設備機器保守他）
576	貸館利用料収入	242	事務費（職員福利厚生費、通信運搬費他）

3 介護サービス事業拠点区分

(1) 居宅介護支援事業サービス区分

町内在住の要介護・要支援状態又は総合事業対象者に対し、介護保険サ

ービス及びその他の保健、医療、福祉サービス等を提供するに当たり、様々な社会資源を活用し、可能な限り自立した日常生活を営む事ができるよう、適正な居宅介護支援を行う。

主な収入・支出（令和4年度拠点区分別資金収支当初予算書(抜粋)）千円

収入		支出	
16,938	介護保険事業収入 居宅介護支援介護料収入 (要介護1～5)	19,391	人件費(職員)
762	介護保険事業収入 介護予防収入 (要支援1～2)	552	事業費(光熱水費、車両費他)
3,000	サービス区分間繰入	1,091	事務費(事務用消耗品、システム保守他)

(2) 指定通所介護事業サービス区分

令和3年度から市町村が事業者の指定及び監督を行う地域密着型事業所として、町内在住の要支援・要介護認定の高齢者への生活支援、介護者への介護負担の軽減、介護予防を目指した通所介護サービスの提供を行う。

主な収入・支出（令和4年度拠点区分別資金収支当初予算書(抜粋)）千円

収入		支出	
37,338	介護保険事業収入 (定員18名) (R4.1登録者)負担金含む 要介護1～5 30名 要支援1～2 3名	36,855	人件費(職員)
2,647	利用者等利用料収入 (給食費、行事参加費)	7,466	事業費(光熱水費、車両費他)
3,000	積立資産取崩収入	1,753	事務費(事務用消耗品、システム保守他)

(3) 指定認知症対応型通所介護事業サービス区分

認知症に対応した地域密着型として町内唯一の指定を受けているもので町内在住の認知症対象者の在宅生活支援を主軸に、要支援・要介護認定の高齢者への生活支援、介護者への介護負担の軽減、認知症予防、介護予防を目指した通所介護サービスの提供を行う。

主な収入・支出（令和4年度拠点区分別資金収支当初予算書(抜粋)）千円

収入		支出	
23,526	介護保険事業収入 (定員12名) (R4.1登録者)負担金含む 要介護1～5 10名	21,401	人件費(職員)
1,291	利用者等利用料収入 (給食費、行事参加費)	3,370	事業費(光熱水費、車両費他)
		1,126	事務費(事務用消耗品、システム保守他)

(4) 指定訪問介護事業サービス区分

介護保険法の介護保険制度による訪問系の介護サービス（指定訪問介護）で、加齢に伴う病気や機能低下に対応して、居宅において自立した日常生活を送れるよう要介護者の居宅を訪問してサービスを提供する。

主な収入・支出（令和4年度拠点区分別資金収支当初予算書(抜粋)）千円

収入		支出	
19,904	介護保険事業収入 居宅介護料収入 (要介護1~5)負担金含む	15,724	人件費(職員、登録ヘルパー)
3,379	介護保険事業収入 介護予防収入 (要支援1~2)負担金含む	984	事業費(光熱水費、車両費他)
		881	事務費(システム保守他)

(5) 居宅介護・重度訪問介護・同行援護事業サービス区分

障害者総合支援法等に定める身体、知的、精神障がい児(者)及び難病の方が住み慣れた地域で心豊かに安心して暮らし続けるよう、日常的に介護を必要とする障がい者の生活を支え、その家族や介護者の支援を行う。

主な収入・支出（令和4年度拠点区分別資金収支当初予算書(抜粋)）千円

収入		支出	
24,000	障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入	21,151	人件費(職員、登録ヘルパー)
600	利用者負担金(1割負担分)	555	事業費(光熱水費、車両費他)
		996	事務費(システム保守他)

(6) 移動支援事業サービス区分

屋外での移動に困難がある障がい児・者(町内居住の障害手帳所持者で、長泉町が外出時に支援が必要と認めた者)に対し、長泉町障害者移動支援事業実施要綱に基づく支援を行うことで、障がい者等の地域での自立生活及び社会参加を促す。

主な収入・支出（令和4年度拠点区分別資金収支当初予算書(抜粋)）千円

収入		支出	
900	町受託金	400	人件費(職員、活動費)
18	利用者負担金 (1,500円×12月)	157	事業費(光熱水費、車両費他)
		80	事務費(システム保守他)

(7) 地域活動支援センター事業サービス区分（長泉町受託事業）

町内在住の障害手帳所持者で、長泉町の承認を受けた者に対し、長泉町

障害者地域活動支援センター事業実施要綱に基づき通所による創作的活動又は社会適応訓練等の機会を提供するとともに、社会との交流を促進することにより、地域における障がい者等の自立の促進と社会参加を図る。

主な収入・支出（令和4年度拠点区分別資金収支当初予算書(抜粋)）千円

収入		支出	
9,460	町受託金	7,908	人件費（職員）
73	利用者負担金（13名×12月）	1,674	事業費（光熱水費、車両費他）
476	その他事業収入（利用者食事負担）	187	事務費（システム保守他）

2 公益事業

1 在宅福祉総合センター拠点区分

(1) 在宅福祉総合センター事業サービス区分（長泉町指定管理事業）

住民の在宅福祉を支援する在宅福祉総合センター（平成11年開館）の管理運営については、平成17年度から地方自治法の規定に基づく指定管理者制度により指定を受けており、現在は令和2年度からの5年間で町から指定を受け施設の管理、運營業務を行う。

また、福祉避難所として位置づけられていることから、災害時要配慮者の一時避難生活場所を確保する。

主な収入・支出（令和4年度拠点区分別資金収支当初予算書(抜粋)）千円

収入		支出	
30,400	町指定管理受託金	6,151	人件費（職員）
280	貸館利用料収入	25,838	事業費（光熱水費、修繕費、設備機器保守他）
3,122	その他事業収入（内部取引）		

(2) 在宅福祉総合センター食堂事業サービス区分

- ・一般食堂 来館者への食事の提供を行う。
- ・デイサービス給食 利用者への給食を提供する。

主な収入・支出（令和4年度拠点区分別資金収支当初予算書(抜粋)）千円

収入		支出	
1,091	一般食堂売上金収入	1,889	人件費（管理栄養士、調理員）
4,350	デイサービス給食売上金収入	4,362	事業費（材料購入費、光熱水費、保険料他）
		81	事務費（職員福利厚生費他）

第 33 号議案

令和 4 年度社会福祉法人長泉町社会福祉協議会会計予算

令和 4 年度社会福祉法人長泉町社会福祉協議会予算は、次に定めるところによる。

(収入支出予算)

第 1 条 収入支出予算の総額は、収入支出それぞれ 4 4 2, 7 9 6 千円とする。

(予算の流用)

第 2 条 支出予算の各勘定科目に計上した予算額に過不足が生じた場合は、予算内でのサービス区分内の勘定科目相互間において、予算の流用ができるものとする。

令和 4 年 3 月 1 7 日

社会福祉法人長泉町社会福祉協議会
会 長 芹 澤 和 代

令和4年度 資金収支当初予算書 総括表

(単位：千円)

社会福祉事業		令和3年度 当初予算 ①	令和3年度 予算現額 ②	令和4年度 当初予算 ③	比較	
					増減額 ③-①	伸び率(%)
サービス区分						
○法人本部拠点区分		145,962	154,881	148,043		
1	法人運営事業	64,438	72,420	72,545	8,107	12.6
2	地域福祉活動事業	33,215	33,915	31,728	△ 1,487	△ 4.5
3	福祉総合相談事業	22,571	22,955	20,315	△ 2,256	△ 10.0
4	共同募金助成金事業	8,469	8,469	6,827	△ 1,642	△ 19.4
5	手話通訳者派遣事業	6,957	6,957	6,931	△ 26	△ 0.4
6	小口資金貸付事業	3,196	3,076	3,127	△ 69	△ 2.2
7	生活支援体制整備事業	5,000	5,000	5,000	0	0.0
	認知症初期集中支援チーム事業	773	828	【事業廃止】		
8	権利擁護推進事業	1,343	1,261	1,570	227	16.9
○老人福祉事業拠点区分		52,360	53,735	52,960		
1	福祉会館事業	52,360	53,735	52,960	600	1.1
○介護サービス事業拠点区分		195,561	189,059	207,673		
1	居宅介護支援事業	23,823	21,937	24,101	278	1.2
2	指定通所介護事業	58,470	54,800	56,377	△ 2,093	△ 3.6
3	指定認知症対応型通所介護事業	33,347	30,216	32,274	△ 1,073	△ 3.2
4	指定訪問介護事業	30,565	31,702	41,767	11,202	36.6
5	居宅介護・重度訪問介護・同行援護事業	36,213	37,233	39,831	3,618	10.0
6	移動支援事業	2,681	2,762	3,196	515	19.2
7	地域活動支援センター事業	10,462	10,409	10,127	△ 335	△ 3.2
社会福祉事業会計 予算合計		393,883	397,675	408,676	15,566	3.8

公益事業		令和3年度 当初予算 ①	令和3年度 予算現額 ②	令和4年度 当初予算 ③	比較	
					増減額 ③-①	伸び率(%)
1	在宅福祉総合センター事業	39,681	35,241	39,658	△ 23	△ 0.1
2	在宅福祉総合センター食堂事業	7,224	7,345	6,423	△ 801	△ 11.1
公益事業会計 予算合計		46,905	42,586	46,081	△ 824	△ 1.8

法人全体		令和3年度 当初予算 ①	令和3年度 予算現額 ②	令和4年度 当初予算 ③	比較	
					増減額 ③-①	伸び率(%)
内部取引消去額		△ 9,548	△ 16,141	△ 11,961	△ 2,413	—
長泉町社会福祉協議会 予算合計		431,240	424,120	442,796	11,556	2.7

(注) 法人全体予算の合計額は、事業区分、拠点区分、サービス区分間の繰入金等の取引を相殺した「内部取引消去」実施後の額とする必要があるため、すべてのサービス区分の合計額とは異なります。 式：各事業予算合計＝法人全体予算

法人単位 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
＜ 事業活動による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
会費収入	3,910	3,910	0	
寄附金収入	1,202	1,202	0	
経常経費補助金収入	60,537	59,195	△1,342	
受託金収入	50,134	49,057	△1,077	
貸付事業収入	106	104	△2	
事業収入	2,206	2,099	△107	
介護保険事業収入	108,343	106,379	△1,964	
老人福祉事業収入	52,360	52,960	600	
障害福祉サービス等事業収入	35,254	35,899	645	
受取利息配当金収入	103	58	△45	
その他の収入	587	503	△84	
事業活動収入計(1)	314,742	311,366	△3,376	
＜ 支出 ＞				
人件費支出	208,559	216,788	8,229	
事業費支出	91,165	88,447	△2,718	
事務費支出	11,806	12,121	315	
貸付事業支出	300	300	0	
助成金支出	7,850	8,643	793	
負担金支出	209	209	0	
事業活動支出計(2)	319,889	326,508	6,619	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,147	△15,142	△9,995	
＜ 施設整備等による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
固定資産売却収入	140	0	△140	
施設整備等収入計(4)	140	0	△140	
＜ 支出 ＞				
固定資産取得支出	600	300	△300	
ファイナンス・リース債務の返済支出	631	631	0	
施設整備等支出計(5)	1,231	931	△300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,091	△931	160	
＜ その他の活動による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
基金積立資産取崩収入	2,500	7,000	4,500	
積立資産取崩収入	28,500	28,000	△500	
その他の活動収入計(7)	31,000	35,000	4,000	
＜ 支出 ＞				
積立資産支出	27,480	27,480	0	
その他の活動支出計(8)	27,480	27,480	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,520	7,520	4,000	
予備費支出(10)	82,640	87,877	5,237	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△85,358	△96,430	△11,072	
前期末支払資金残高(12)	85,358	96,430	11,072	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人単位 資金収支当初予算内訳書

令和4年度

(単位：千円)

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
＜ 事業活動による収支 ＞					
＜ 収入 ＞					
会費収入	3,910	0	3,910	0	3,910
寄附金収入	1,202	0	1,202	0	1,202
経常経費補助金収入	59,195	0	59,195	0	59,195
受託金収入	18,657	30,400	49,057	0	49,057
貸付事業収入	104	0	104	0	104
事業収入	929	5,520	6,449	△4,350	2,099
介護保険事業収入	106,379	0	106,379	0	106,379
老人福祉事業収入	52,960	0	52,960	0	52,960
障害福祉サービス等事業収入	35,899	0	35,899	0	35,899
その他の事業収入	0	3,122	3,122	△3,122	0
受取利息配当金収入	58	0	58	0	58
その他の収入	510	47	557	△54	503
事業活動収入計(1)	279,803	39,089	318,892	△7,526	311,366
＜ 支出 ＞					
人件費支出	208,748	8,040	216,788	0	216,788
事業費支出	62,597	30,200	92,797	△4,350	88,447
事務費支出	14,316	981	15,297	△3,176	12,121
貸付事業支出	300	0	300	0	300
助成金支出	8,643	0	8,643	0	8,643
負担金支出	209	0	209	0	209
事業活動支出計(2)	294,813	39,221	334,034	△7,526	326,508
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,010	△132	△15,142	0	△15,142
＜ 施設整備等による収支 ＞					
＜ 収入 ＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
＜ 支出 ＞					
固定資産取得支出	300	0	300	0	300
ファイナンス・リース債務の返済支出	631	0	631	0	631
施設整備等支出計(5)	931	0	931	0	931
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△931	0	△931	0	△931

法人単位 資金収支当初予算内訳書
令和4年度

(単位：千円)

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
＜ その他の活動による収支 ＞					
＜ 収入 ＞					
基金積立資産取崩収入	7,000	0	7,000	0	7,000
積立資産取崩収入	28,000	0	28,000	0	28,000
事業区分間繰入金収入	0	240	240	△240	0
その他の活動収入計(7)	35,000	240	35,240	△240	35,000
＜ 支出 ＞					
積立資産支出	27,480	0	27,480	0	27,480
事業区分間繰入金支出	240	0	240	△240	0
その他の活動支出計(8)	27,720	0	27,720	△240	27,480
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,280	240	7,520	0	7,520
予備費支出(10)	81,818	6,059	87,877	0	87,877
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△90,479	△5,951	△96,430	0	△96,430
前期末支払資金残高(12)	90,479	5,951	96,430	0	96,430
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

事業区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	3,910	3,910	0	
寄附金収入	1,202	1,202	0	
経常経費補助金収入	60,537	59,195	△1,342	
受託金収入	19,734	18,657	△1,077	
貸付事業収入	106	104	△2	
事業収入	720	929	209	
介護保険事業収入	108,343	106,379	△1,964	
老人福祉事業収入	52,360	52,960	600	
障害福祉サービス等事業収入	35,254	35,899	645	
受取利息配当金収入	103	58	△45	
その他の収入	594	510	△84	
事業活動収入計(1)	282,863	279,803	△3,060	
< 支出 >				
人件費支出	199,255	208,748	9,493	
事業費支出	65,272	62,597	△2,675	
事務費支出	13,911	14,316	405	
貸付事業支出	300	300	0	
助成金支出	7,850	8,643	793	
負担金支出	209	209	0	
その他の支出	213	0	△213	
事業活動支出計(2)	287,010	294,813	7,803	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,147	△15,010	△10,863	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
固定資産売却収入	140	0	△140	
施設整備等収入計(4)	140	0	△140	
< 支出 >				
固定資産取得支出	600	300	△300	
ファイナンス・リース債務の返済支出	631	631	0	
施設整備等支出計(5)	1,231	931	△300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,091	△931	160	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	2,500	7,000	4,500	
積立資産取崩収入	28,500	28,000	△500	
その他の活動収入計(7)	31,000	35,000	4,000	
< 支出 >				
積立資産支出	27,480	27,480	0	
事業区分間繰入金支出	1,000	240	△760	
その他の活動支出計(8)	28,480	27,720	△760	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,520	7,280	4,760	
予備費支出(10)	76,756	81,818	5,062	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△79,474	△90,479	△11,005	
前期末支払資金残高(12)	79,474	90,479	11,005	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

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：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	30,400	30,400	0	
事業収入	6,452	5,520	△932	
その他の事業収入	3,122	3,122	0	
その他の収入	47	47	0	
事業活動収入計(1)	40,021	39,089	△932	
< 支出 >				
人件費支出	9,304	8,040	△1,264	
事業費支出	30,646	30,200	△446	
事務費支出	1,071	981	△90	
事業活動支出計(2)	41,021	39,221	△1,800	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,000	△132	868	
< 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	1,000	240	△760	
その他の活動収入計(7)	1,000	240	△760	
< 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)	1,000	240	△760	
予備費支出(10)	5,884	6,059	175	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,884	△5,951	△67	
前期末支払資金残高(12)	5,884	5,951	67	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業

令和4年度

(単位：千円)

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	事業合計
＜ 事業活動による収支 ＞						
＜ 収入 ＞						
会費収入	3,910	0	0	3,910	0	3,910
寄附金収入	1,202	0	0	1,202	0	1,202
経常経費補助金収入	59,195	0	0	59,195	0	59,195
受託金収入	18,656	0	1	18,657	0	18,657
貸付事業収入	104	0	0	104	0	104
事業収入	929	0	0	929	0	929
介護保険事業収入	0	0	106,379	106,379	0	106,379
老人福祉事業収入	0	52,960	0	52,960	0	52,960
障害福祉サービス等事業収入	0	0	35,899	35,899	0	35,899
受取利息配当金収入	18	0	40	58	0	58
その他の収入	542	0	194	736	△226	510
事業活動収入計(1)	84,556	52,960	142,513	280,029	△226	279,803
＜ 支出 ＞						
人件費支出	67,967	17,951	122,830	208,748	0	208,748
事業費支出	13,072	34,767	14,758	62,597	0	62,597
事務費支出	8,186	242	6,114	14,542	△226	14,316
貸付事業支出	300	0	0	300	0	300
助成金支出	8,643	0	0	8,643	0	8,643
負担金支出	209	0	0	209	0	209
事業活動支出計(2)	98,377	52,960	143,702	295,039	△226	294,813
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,821	0	△1,189	△15,010	0	△15,010
＜ 施設整備等による収支 ＞						
＜ 収入 ＞						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
＜ 支出 ＞						
固定資産取得支出	300	0	0	300	0	300
リース・リース債務の返済支出	0	0	631	631	0	631
施設整備等支出計(5)	300	0	631	931	0	931
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300	0	△631	△931	0	△931
＜ その他の活動による収支 ＞						

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業

令和4年度

(単位：千円)

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	事業合計
< 収入 >						
基金積立資産取崩収入	5,000	0	2,000	7,000	0	7,000
積立資産取崩収入	27,000	0	1,000	28,000	0	28,000
その他の活動収入計(7)	32,000	0	3,000	35,000	0	35,000
< 支出 >						
積立資産支出	27,480	0	0	27,480	0	27,480
事業区分間繰入金支出	0	0	240	240	0	240
その他の活動支出計(8)	27,480	0	240	27,720	0	27,720
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,520	0	2,760	7,280	0	7,280
予備費支出(10)	21,718	0	60,100	81,818	0	81,818
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△31,319	0	△59,160	△90,479	0	△90,479
前期末支払資金残高(12)	31,319	0	59,160	90,479	0	90,479
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

令和4年度

法人名： 社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業： 公益事業

(単位：千円)

勘定科目	在宅福祉総合センター	合計	内部取引消去	事業合計
＜ 事業活動による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
受託金収入	30,400	30,400	0	30,400
事業収入	5,520	5,520	0	5,520
その他の事業収入	3,122	3,122	0	3,122
その他の収入	47	47	0	47
事業活動収入計(1)	39,089	39,089	0	39,089
＜ 支出 ＞				
人件費支出	8,040	8,040	0	8,040
事業費支出	30,200	30,200	0	30,200
事務費支出	981	981	0	981
事業活動支出計(2)	39,221	39,221	0	39,221
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△132	△132	0	△132
＜ 施設整備等による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
＜ 支出 ＞				
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 ＞				
＜ 収入 ＞				
事業区分間繰入金収入	240	240	0	240
その他の活動収入計(7)	240	240	0	240
＜ 支出 ＞				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	240	240	0	240
予備費支出(10)	6,059	6,059	0	6,059
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,951	△5,951	0	△5,951
前期末支払資金残高(12)	5,951	5,951	0	5,951
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

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

拠点：法人本部

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	3,910	3,910	0	
寄附金収入	1,202	1,202	0	
経常経費補助金収入	60,537	59,195	△1,342	
受託金収入	19,733	18,656	△1,077	
貸付事業収入	106	104	△2	
事業収入	720	929	209	
受取利息配当金収入	18	18	0	
その他の収入	618	542	△76	
事業活動収入計(1)	86,844	84,556	△2,288	
< 支出 >				
人件費支出	62,546	67,967	5,421	
事業費支出	14,806	13,072	△1,734	
事務費支出	7,528	8,186	658	
貸付事業支出	300	300	0	
助成金支出	7,850	8,643	793	
負担金支出	209	209	0	
事業活動支出計(2)	93,239	98,377	5,138	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,395	△13,821	△7,426	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	600	300	△300	
施設整備等支出計(5)	600	300	△300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△600	△300	300	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	0	5,000	5,000	
積立資産取崩収入	27,000	27,000	0	
その他の活動収入計(7)	27,000	32,000	5,000	
< 支出 >				
積立資産支出	27,480	27,480	0	
その他の活動支出計(8)	27,480	27,480	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△480	4,520	5,000	
予備費支出(10)	24,455	21,718	△2,737	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△31,930	△31,319	611	
前期末支払資金残高(12)	31,930	31,319	△611	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

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

拠点：老人福祉センター

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
＜ 事業活動による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
老人福祉事業収入	52,360	52,960	600	
事業活動収入計(1)	52,360	52,960	600	
＜ 支出 ＞				
人件費支出	17,940	17,951	11	
事業費支出	34,155	34,767	612	
事務費支出	265	242	△23	
事業活動支出計(2)	52,360	52,960	600	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
＜ 施設整備等による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
＜ 支出 ＞				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
＜ その他の活動による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
＜ 支出 ＞				
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	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

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

拠点：介護サービス事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	1	1	0	
介護保険事業収入	108,343	106,379	△1,964	
障害福祉サービス等事業収入	35,254	35,899	645	
受取利息配当金収入	85	40	△45	
その他の収入	194	194	0	
事業活動収入計(1)	143,877	142,513	△1,364	
< 支出 >				
人件費支出	118,769	122,830	4,061	
事業費支出	16,311	14,758	△1,553	
事務費支出	6,336	6,114	△222	
その他の支出	213	0	△213	
事業活動支出計(2)	141,629	143,702	2,073	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,248	△1,189	△3,437	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
固定資産売却収入	140	0	△140	
施設整備等収入計(4)	140	0	△140	
< 支出 >				
ファイナンス・リース債務の返済支出	631	631	0	
施設整備等支出計(5)	631	631	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△491	△631	△140	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	2,500	2,000	△500	
積立資産取崩収入	1,500	1,000	△500	
その他の活動収入計(7)	4,000	3,000	△1,000	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	1,000	240	△760	
その他の活動支出計(8)	1,000	240	△760	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000	2,760	△240	
予備費支出(10)	52,301	60,100	7,799	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△47,544	△59,160	△11,616	
前期末支払資金残高(12)	47,544	59,160	11,616	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：在宅福祉総合センター

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	30,400	30,400	0	
事業収入	6,452	5,520	△932	
その他の事業収入	3,122	3,122	0	
その他の収入	47	47	0	
事業活動収入計(1)	40,021	39,089	△932	
< 支出 >				
人件費支出	9,304	8,040	△1,264	
事業費支出	30,646	30,200	△446	
事務費支出	1,071	981	△90	
事業活動支出計(2)	41,021	39,221	△1,800	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,000	△132	868	
< 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	1,000	240	△760	
その他の活動収入計(7)	1,000	240	△760	
< 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)	1,000	240	△760	
予備費支出(10)	5,884	6,059	175	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,884	△5,951	△67	
前期末支払資金残高(12)	5,884	5,951	67	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人本部

令和4年度

(単位：千円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動事業	福祉総合相談事業	共同募金助成金事業	手話通訳者派遣事業	小口資金貸付事業	生活支援体制整備事業	権利擁護推進事業
＜ 事業活動による収支 ＞								
＜ 収入 ＞								
会費収入	0	3,910	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1	1,200	1	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	27,468	16,200	8,700	6,827	0	0	0	0
受託金収入	571	0	5,608	0	6,931	0	5,000	546
貸付事業収入	0	0	0	0	0	104	0	0
事業収入	0	49	142	0	0	0	0	738
受取利息配当金収入	18	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	708	0	2	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	28,766	21,359	14,453	6,827	6,931	104	5,000	1,284
＜ 支出 ＞								
人件費支出	30,550	13,737	15,363	0	4,027	0	3,990	300
事業費支出	371	6,066	129	2,957	2,734	0	561	254
事務費支出	5,984	865	745	79	170	0	449	62
貸付事業支出	0	0	0	0	0	300	0	0
助成金支出	0	4,852	0	3,791	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	209
事業活動支出計(2)	36,905	25,520	16,237	6,827	6,931	300	5,000	825
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,139	△4,161	△1,784	0	0	△196	0	459
＜ 施設整備等による収支 ＞								
＜ 収入 ＞								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
＜ 支出 ＞								
固定資産取得支出	0	300	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	300	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△300	0	0	0	0	0	0
＜ その他の活動による収支 ＞								
＜ 収入 ＞								
基金積立資産取崩収入	5,000	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	27,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	32,000	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人本部

令和4年度

(単位：千円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動事業	福祉総合相談事業	共同募金助成金事業	手話通訳者派遣事業	小口資金貸付事業	生活支援体制整備事業	権利擁護推進事業
< 支出 >								
積立資産支出	27,480	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	27,480	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,520	0	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	8,160	5,908	4,078	0	0	2,827	0	745
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,779	△10,369	△5,862	0	0	△3,023	0	△286
前期末支払資金残高(12)	11,779	10,369	5,862	0	0	3,023	0	286
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人本部

令和4年度

(単位：千円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点合計			
＜ 事業活動による収支 ＞						
＜ 収入 ＞						
会費収入	3,910	0	3,910			
寄附金収入	1,202	0	1,202			
経常経費補助金収入	59,195	0	59,195			
受託金収入	18,656	0	18,656			
貸付事業収入	104	0	104			
事業収入	929	0	929			
受取利息配当金収入	18	0	18			
その他の収入	710	△168	542			
事業活動収入計(1)	84,724	△168	84,556			
＜ 支出 ＞						
人件費支出	67,967	0	67,967			
事業費支出	13,072	0	13,072			
事務費支出	8,354	△168	8,186			
貸付事業支出	300	0	300			
助成金支出	8,643	0	8,643			
負担金支出	209	0	209			
事業活動支出計(2)	98,545	△168	98,377			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,821	0	△13,821			
＜ 施設整備等による収支 ＞						
＜ 収入 ＞						
施設整備等収入計(4)	0	0	0			
＜ 支出 ＞						
固定資産取得支出	300	0	300			
施設整備等支出計(5)	300	0	300			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300	0	△300			
＜ その他の活動による収支 ＞						
＜ 収入 ＞						
基金積立資産取崩収入	5,000	0	5,000			
積立資産取崩収入	27,000	0	27,000			
その他の活動収入計(7)	32,000	0	32,000			

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書
令和4年度

法人名： 社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 法人本部

(単位：千円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点合計			
< 支出 >						
積立資産支出	27,480	0	27,480			
その他の活動支出計(8)	27,480	0	27,480			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,520	0	4,520			
予備費支出(10)	21,718	0	21,718			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△31,319	0	△31,319			
前期末支払資金残高(12)	31,319	0	31,319			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和4年度

法人名： 社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 老人福祉センター

(単位：千円)

勘定科目	福祉会館事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
＜ 事業活動による収支 ＞						
＜ 収入 ＞						
老人福祉事業収入	52,960	52,960	0	52,960		
事業活動収入計(1)	52,960	52,960	0	52,960		
＜ 支出 ＞						
人件費支出	17,951	17,951	0	17,951		
事業費支出	34,767	34,767	0	34,767		
事務費支出	242	242	0	242		
事業活動支出計(2)	52,960	52,960	0	52,960		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0		
＜ 施設整備等による収支 ＞						
＜ 収入 ＞						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
＜ 支出 ＞						
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 ＞						
＜ 収入 ＞						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
＜ 支出 ＞						
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0		

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和4年度

(単位：千円)

法人名： 社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 介護サービス事業

勘定科目	居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定認知症対応型通所介護事業	指定訪問介護事業	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
＜ 事業活動による収支 ＞								
＜ 収入 ＞								
受託金収入	0	0	0	0	1	0	0	1
介護保険事業収入	17,718	40,165	24,997	23,499	0	0	0	106,379
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	24,972	918	10,009	35,899
受取利息配当金収入	1	17	0	14	7	1	0	40
その他の収入	0	90	104	0	0	0	0	194
事業活動収入計(1)	17,719	40,272	25,101	23,513	24,980	919	10,009	142,513
＜ 支出 ＞								
人件費支出	19,391	36,855	21,401	15,724	21,151	400	7,908	122,830
事業費支出	552	7,466	3,370	984	555	157	1,674	14,758
事務費支出	1,091	1,753	1,126	881	996	80	187	6,114
事業活動支出計(2)	21,034	46,074	25,897	17,589	22,702	637	9,769	143,702
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,315	△5,802	△796	5,924	2,278	282	240	△1,189
＜ 施設整備等による収支 ＞								
＜ 収入 ＞								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
＜ 支出 ＞								
ファイナンス・リース債務の返済支出	315	158	79	79	0	0	0	631
施設整備等支出計(5)	315	158	79	79	0	0	0	631
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△315	△158	△79	△79	0	0	0	△631
＜ その他の活動による収支 ＞								
＜ 収入 ＞								
基金積立資産取崩収入	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000
積立資産取崩収入	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000
サービス区分間繰入金収入	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000
その他の活動収入計(7)	3,000	3,000	0	0	0	0	0	6,000
＜ 支出 ＞								
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	240	240
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	3,000	0	0	0	3,000
その他の活動支出計(8)	0	0	0	3,000	0	0	240	3,240
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000	3,000	0	△3,000	0	0	△240	2,760

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 介護サービス事業

令和4年度

(単位：千円)

勘定科目	居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定通所介護事業	指定認知症対応型通所介護事業	指定訪問介護事業	居宅介護・重度訪問介護・同行介護	移動支援事業	地域活動支援センター事業	合計
予備費支出(10)	2,752	10,145	6,298	21,099	17,129	2,559	118	60,100	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,382	△13,105	△7,173	△18,254	△14,851	△2,277	△118	△59,160	
前期末支払資金残高(12)	3,382	13,105	7,173	18,254	14,851	2,277	118	59,160	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和4年度

法人名： 社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 介護サービス事業

(単位：千円)

勘定科目	内部取引消去	拠点合計				
＜ 事業活動による収支 ＞						
＜ 収入 ＞						
受託金収入	0	1				
介護保険事業収入	0	106,379				
障害福祉サービス等事業収入	0	35,899				
受取利息配当金収入	0	40				
その他の収入	0	194				
事業活動収入計(1)	0	142,513				
＜ 支出 ＞						
人件費支出	0	122,830				
事業費支出	0	14,758				
事務費支出	0	6,114				
事業活動支出計(2)	0	143,702				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△1,189				
＜ 施設整備等による収支 ＞						
＜ 収入 ＞						
施設整備等収入計(4)	0	0				
＜ 支出 ＞						
リース・リース債務の返済支出	0	631				
施設整備等支出計(5)	0	631				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△631				
＜ その他の活動による収支 ＞						
＜ 収入 ＞						
基金積立資産取崩収入	0	2,000				
積立資産取崩収入	0	1,000				
サービス区分間繰入金収入	△3,000	0				
その他の活動収入計(7)	△3,000	3,000				
＜ 支出 ＞						
事業区分間繰入金支出	0	240				
サービス区分間繰入金支出	△3,000	0				
その他の活動支出計(8)	△3,000	240				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,760				

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書
令和4年度

法人名： 社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 介護サービス事業

(単位：千円)

勘定科目	内部取引消去	拠点合計					
予備費支出(10)	0	60,100					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△59,160					
前期末支払資金残高(12)	0	59,160					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0					

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和4年度

法人名： 社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
 事業： 公益事業
 拠点： 在宅福祉総合センター

(単位：千円)

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養事業	合計	内部取引消去	拠点合計
＜ 事業活動による収支 ＞					
＜ 収入 ＞					
受託金収入	30,400	0	30,400	0	30,400
事業収入	280	5,441	5,721	△201	5,520
その他の事業収入	3,122	0	3,122	0	3,122
その他の収入	1	46	47	0	47
事業活動収入計(1)	33,803	5,487	39,290	△201	39,089
＜ 支出 ＞					
人件費支出	6,151	1,889	8,040	0	8,040
事業費支出	25,838	4,362	30,200	0	30,200
事務費支出	900	81	981	0	981
その他の支出	201	0	201	△201	0
事業活動支出計(2)	33,090	6,332	39,422	△201	39,221
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	713	△845	△132	0	△132
＜ 施設整備等による収支 ＞					
＜ 収入 ＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
＜ 支出 ＞					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
＜ その他の活動による収支 ＞					
＜ 収入 ＞					
事業区分間繰入金収入	0	240	240	0	240
サービスク区分間繰入金収入	0	600	600	△600	0
その他の活動収入計(7)	0	840	840	△600	240
＜ 支出 ＞					
サービスク区分間繰入金支出	600	0	600	△600	0
その他の活動支出計(8)	600	0	600	△600	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△600	840	240	0	240
予備費支出(10)	5,968	91	6,059	0	6,059
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,855	△96	△5,951	0	△5,951
前期末支払資金残高(12)	5,855	96	5,951	0	5,951

法人名： 社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
 事業： 公益事業
 拠点： 在宅福祉総合センター

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書
令和4年度

(単位：千円)

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糧事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0		