

令和3年度

計 算 書 類

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

計算書類

	ページ
○資金収支計算書	
第一号第一様式 法人単位資金収支計算書（法人全体）	1
第一号第二様式 資金収支内訳表（法人全体）	2
第一号第三様式 資金収支内訳表（事業区分）	4
第一号第四様式 資金収支計算書（拠点区分）	8
○事業活動計算書	
第二号第一様式 法人単位事業活動計算書（法人全体）	18
第二号第二様式 事業活動内訳表（法人全体）	19
第二号第三様式 事業活動内訳表（事業区分）	21
第二号第四様式 事業活動計算書（拠点区分）	25
○貸借対照表	
第三号第一様式 法人単位貸借対照表（法人全体）	35
第三号第二様式 貸借対照表内訳表（法人全体）	36
第三号第三様式 貸借対照表内訳表（事業区分）	38
第三号第四様式 貸借対照表（拠点区分）	43
財産目録	51

法人単位資金収支計算書

(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：法人全体

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,910,000	3,903,700	6,300	
	寄附金収入	1,202,000	2,574,176	△1,372,176	
	経常経費補助金収入	61,137,000	58,855,482	2,281,518	
	受託金収入	53,615,000	53,183,900	431,100	
	貸付事業収入	106,000	92,500	13,500	
	事業収入	1,731,000	1,346,594	384,406	
	介護保険事業収入	98,771,000	94,062,792	4,708,208	
	老人福祉事業収入	52,360,000	47,454,350	4,905,650	
	障害福祉サービス等事業収入	35,278,000	33,179,625	2,098,375	
	受取利息配当金収入	103,000	56,798	46,202	
	その他の収入	587,000	485,198	101,802	
	事業活動収入計(1)	308,800,000	295,195,115	13,604,885	
支出	人件費支出	206,782,973	194,072,646	12,710,327	
	事業費支出	96,035,953	83,945,958	12,089,995	
	事務費支出	12,896,744	10,657,548	2,239,196	
	貸付事業支出	300,000	70,000	230,000	
	助成金支出	8,611,000	7,034,495	1,576,505	
	負担金支出	90,330	88,330	2,000	
	事業活動支出計(2)	324,717,000	295,868,977	28,848,023	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△15,917,000	△673,862	△15,243,138	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	140,000	110,000	30,000	
	施設整備等収入計(4)	140,000	110,000	30,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,002,000	915,200	86,800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	631,000	629,640	1,360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等支出計(5)	1,633,000	1,544,840	88,160	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,493,000	△1,434,840	△58,160	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	積立資産取崩収入	28,000,000	28,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	30,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	27,480,000	27,475,200	4,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動支出計(8)	27,480,000	27,475,200	4,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,520,000	2,524,800	△4,800	
予備費支出(10)		70,290,000	-	70,290,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△85,180,000	416,098	△85,596,098	
前期末支払資金残高(12)		85,180,000	85,173,234	6,766	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	85,589,332	△85,589,332	

資金収支内訳表

(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：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収入							
会費収入	3,903,700	0	3,903,700	0	3,903,700		
寄附金収入	2,574,176	0	2,574,176	0	2,574,176		
経常経費補助金収入	58,604,482	251,000	58,855,482	0	58,855,482		
受託金収入	22,783,900	30,400,000	53,183,900	0	53,183,900		
貸付事業収入	92,500	0	92,500	0	92,500		
事業収入	608,970	4,615,524	5,224,494	△3,877,900	1,346,594		
介護保険事業収入	94,062,792	0	94,062,792	0	94,062,792		
老人福祉事業収入	47,454,350	0	47,454,350	0	47,454,350		
障害福祉サービス等事業収入	33,179,625	0	33,179,625	0	33,179,625		
その他の事業収入	0	3,122,000	3,122,000	△3,122,000	0		
受取利息配当金収入	56,798	0	56,798	0	56,798		
その他の収入	422,998	115,000	537,998	△52,800	485,198		
事業活動収入計(1)	263,744,291	38,503,524	302,247,815	△7,052,700	295,195,115		
人件費支出	184,443,059	9,629,587	194,072,646	0	194,072,646		
事業費支出	62,028,322	25,598,586	87,626,908	△3,680,950	83,945,958		
事務費支出	12,897,160	935,188	13,832,348	△3,174,800	10,657,548		
貸付事業支出	70,000	0	70,000	0	70,000		
助成金支出	7,034,495	0	7,034,495	0	7,034,495		
負担金支出	88,330	0	88,330	0	88,330		
その他の支出	196,950	0	196,950	△196,950	0		
事業活動支出計(2)	266,758,316	36,163,361	302,921,677	△7,052,700	295,868,977		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,014,025	2,340,163	△673,862	0	△673,862		
固定資産売却収入	110,000	0	110,000	0	110,000		
施設整備等に要する収入							
施設整備等収入計(4)	110,000	0	110,000	0	110,000		
固定資産取得支出	572,000	343,200	915,200	0	915,200		
ファイナンス・リース債務の返済支出	629,640	0	629,640	0	629,640		
施設整備等に要する支出							

資金収支内訳表

(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：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
施設整備等支出計(5)	1,201,640	343,200	1,544,840	0	1,544,840		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,091,640	△343,200	△1,434,840	0	△1,434,840		
基金積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000		
積立資産取崩収入	28,000,000	0	28,000,000	0	28,000,000		
事業区分間繰入金収入	0	240,000	240,000	△240,000	0		
その他の活動による収入							
その他の活動収入計(7)	30,000,000	240,000	30,240,000	△240,000	30,000,000		
積立資産支出	27,475,200	0	27,475,200	0	27,475,200		
事業区分間繰入金支出	240,000	0	240,000	△240,000	0		
その他の活動支出計(8)	27,715,200	0	27,715,200	△240,000	27,475,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,284,800	240,000	2,524,800	0	2,524,800		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,820,865	2,236,963	416,098	0	416,098		
前期末支払資金残高(11)	82,815,071	2,358,163	85,173,234	0	85,173,234		
当期末支払資金残高(10)+(11)	80,994,206	4,595,126	85,589,332	0	85,589,332		

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(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	法人本部	老人福祉センター	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入						
会費収入	3,903,700	0	0	3,903,700	0	3,903,700
寄附金収入	2,574,176	0	0	2,574,176	0	2,574,176
経常経費補助金収入	58,604,482	0	0	58,604,482	0	58,604,482
受託金収入	22,783,900	0	0	22,783,900	0	22,783,900
貸付事業収入	92,500	0	0	92,500	0	92,500
事業収入	608,970	0	0	608,970	0	608,970
介護保険事業収入	0	0	94,062,792	94,062,792	0	94,062,792
老人福祉事業収入	0	47,454,350	0	47,454,350	0	47,454,350
障害福祉サービス等事業収入	0	0	33,179,625	33,179,625	0	33,179,625
受取利息配当金収入	8,608	0	48,190	56,798	0	56,798
その他の収入	576,158	0	58,040	634,198	△211,200	422,998
事業活動収入計(1)	89,152,494	47,454,350	127,348,647	263,955,491	△211,200	263,744,291
支出						
人件費支出	58,460,795	15,078,814	110,903,450	184,443,059	0	184,443,059
事業費支出	17,704,526	32,509,439	11,814,357	62,028,322	0	62,028,322
事務費支出	7,337,544	193,473	5,577,343	13,108,360	△211,200	12,897,160
貸付事業支出	70,000	0	0	70,000	0	70,000
助成金支出	7,034,495	0	0	7,034,495	0	7,034,495
負担金支出	88,330	0	0	88,330	0	88,330
その他の支出	0	0	196,950	196,950	0	196,950
事業活動支出計(2)	90,695,690	47,781,726	128,492,100	266,969,516	△211,200	266,758,316
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,543,196	△327,376	△1,143,453	△3,014,025	0	△3,014,025
施設整備等収入	0	0	110,000	110,000	0	110,000
施設整備等収入計(4)	0	0	110,000	110,000	0	110,000
固定資産取得支出	572,000	0	0	572,000	0	572,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	629,640	629,640	0	629,640
施設整備等支出計(5)	572,000	0	629,640	1,201,640	0	1,201,640

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(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	法人本部	老人福祉センター	介護サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△572,000	0	△519,640	△1,091,640	0	△1,091,640
基金積立資産取崩収入	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
積立資産取崩収入	27,000,000	0	1,000,000	28,000,000	0	28,000,000
その他の活動収入						
その他の活動収入計(7)	27,000,000	0	3,000,000	30,000,000	0	30,000,000
積立資産支出	27,475,200	0	0	27,475,200	0	27,475,200
事業区分間繰入金支出	0	0	240,000	240,000	0	240,000
その他の活動支出						
その他の活動支出計(8)	27,475,200	0	240,000	27,715,200	0	27,715,200
当期資金収支差額合計(9)=(7)-(8)	△475,200	0	2,760,000	2,284,800	0	2,284,800
前期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,590,396	△327,376	1,096,907	△1,820,865	0	△1,820,865
前期末支払資金残高(11)	30,854,703	1,374,149	50,586,219	82,815,071	0	82,815,071
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,264,307	1,046,773	51,683,126	80,994,206	0	80,994,206

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(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	合計	内部取引消去	事業区分合計				
事業活動による収入								
経常経費補助金収入	251,000	251,000	0	251,000				
受託金収入	30,400,000	30,400,000	0	30,400,000				
事業収入	4,615,524	4,615,524	0	4,615,524				
その他の事業収入	3,122,000	3,122,000	0	3,122,000				
その他の収入	115,000	115,000	0	115,000				
事業活動収入計(1)	38,503,524	38,503,524	0	38,503,524				
人件費支出	9,629,587	9,629,587	0	9,629,587				
事業費支出	25,598,586	25,598,586	0	25,598,586				
事務費支出	935,188	935,188	0	935,188				
事業活動支出計(2)	36,163,361	36,163,361	0	36,163,361				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,340,163	2,340,163	0	2,340,163				
施設整備等による収入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				
固定資産取得支出	343,200	343,200	0	343,200				
施設整備等支出計(5)	343,200	343,200	0	343,200				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△343,200	△343,200	0	△343,200				
事業区分間繰入金収入	240,000	240,000	0	240,000				
その他の活動による収入								
その他の活動収入計(7)	240,000	240,000	0	240,000				
その他の活動による支出								
その他の活動支出計(8)								

公益事業事業区分 資金収支内訳表
(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	合計	内部取引消去	事業区分合計			
よる支出							
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)	240,000	240,000	0	240,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,236,963	2,236,963	0	2,236,963			
前期末支払資金残高(11)	2,358,163	2,358,163	0	2,358,163			
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,595,126	4,595,126	0	4,595,126			

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	3,910,000	3,903,700	6,300	
	普通会費収入	3,660,000	3,641,700	18,300	
	特別会費収入	250,000	262,000	△12,000	
	寄附金収入	1,202,000	2,574,176	△1,372,176	
	経常経費寄附金収入	1,202,000	2,574,176	△1,372,176	
	経常経費補助金収入	60,837,000	58,604,482	2,232,518	
	町補助金収入	51,168,000	51,168,000	0	
	その他の補助金収入	1,200,000	1,256,862	△56,862	
	県社協補助金収入	1,200,000	1,256,862	△56,862	
	共同募金配分金収入	8,469,000	6,179,620	2,289,380	
	一般募金配分金収入	5,969,000	4,592,933	1,376,067	
	歳末たすけあい配分金収入	2,500,000	1,586,687	913,313	
	受託金収入	23,214,000	22,783,900	430,100	
	県受託金収入	5,626,000	5,530,000	96,000	
	その他の県受託金収入	5,626,000	5,530,000	96,000	
	町受託金収入	13,139,000	12,903,000	236,000	
	手話通訳者派遣事業受託金収入	6,957,000	6,900,000	57,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	認知症総合支援事業受託金収入	636,000	459,000	177,000	
	市民後見推進事業受託金収入	546,000	544,000	2,000	
	県社協受託金収入	4,449,000	4,350,900	98,100	
	資金貸付事業受託金収入	3,654,000	3,556,000	98,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	795,000	794,900	100	
	貸付事業収入	106,000	92,500	13,500	
	償還金収入	105,000	92,500	12,500	
	償還金収入	105,000	92,500	12,500	
	貸付金利息収入	1,000	0	1,000	
	延滞利息収入	1,000	0	1,000	
	事業収入	740,000	608,970	131,030	
	参加費収入	40,000	0	40,000	
	利用料収入	139,000	132,250	6,750	
	日常生活自立支援事業利用料収入	139,000	132,250	6,750	
	賃貸料収入	9,000	36,720	△27,720	
	法人後見報酬収入	552,000	440,000	112,000	
	法人後見報酬収入	552,000	440,000	112,000	
	受取利息配当金収入	18,000	8,608	9,392	
	特定資産受取利息配当金収入	18,000	8,608	9,392	
	その他の収入	618,000	576,158	41,842	
	雑収入	618,000	576,158	41,842	
	雑収入	618,000	576,158	41,842	
事業活動収入計(1)		90,645,000	89,152,494	1,492,506	
支出	人件費支出	62,997,973	58,460,795	4,537,178	
	役員報酬支出	450,000	450,000	0	
	職員給料支出	31,904,985	29,233,942	2,671,043	
	職員俸給支出	24,222,739	23,516,700	706,039	
	諸手当支出	7,682,246	5,717,242	1,965,004	
	職員賞与支出	10,148,671	9,578,855	569,816	
	非常勤職員給与支出	9,291,000	8,462,952	828,048	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	退職給付支出	1,914,680	1,912,680	2,000	
	退職共済掛金支出	1,914,680	1,912,680	2,000	
	法定福利費支出	9,288,637	8,822,366	466,271	
	事業費支出	22,332,953	17,704,526	4,628,427	
	諸謝金支出	3,109,244	2,869,184	240,060	
	旅費交通費支出	1,000	600	400	
	役職員旅費支出	1,000	600	400	
	消耗器具備品費支出	6,027,229	5,158,563	868,666	
	印刷製本費支出	420,000	419,144	856	
	会議費支出	11,000	10,180	820	
	広報費支出	1,995,500	1,723,190	272,310	
	業務委託費支出	2,040,000	1,902,300	137,700	
	手数料支出	20,000	11,460	8,540	
	保険料支出	16,000	0	16,000	
	租税公課支出	2,000	600	1,400	
	被服費支出	94,875	94,875	0	
	県社協受託事業費支出	3,411,000	1,852,213	1,558,787	
	資金貸付事業受託事業費支出	3,411,000	1,852,213	1,558,787	
	行事費支出	4,541,040	3,018,152	1,522,888	
	返還金支出	644,065	644,065	0	
	事務費支出	8,780,744	7,337,544	1,443,200	
	福利厚生費支出	914,595	838,968	75,627	
	職員被服費支出	1,191,000	649,658	541,342	
	旅費交通費支出	47,000	1,770	45,230	
	研修研究費支出	358,004	220,400	137,604	
	事務消耗品費支出	849,197	798,752	50,445	
	印刷製本費支出	226,000	210,743	15,257	
	修繕費支出	25,000	24,200	800	
	通信運搬費支出	924,949	839,367	85,582	
	会議費支出	188,000	158,752	29,248	
	業務委託費支出	770,000	770,000	0	
	保守料支出	464,883	447,271	17,612	
	手数料支出	162,630	145,360	17,270	
	保険料支出	692,000	599,966	92,034	
	貸借料支出	956,359	896,362	59,997	
	貸借料支出	956,359	896,362	59,997	
	租税公課支出	212,000	133,488	78,512	
	渉外費支出	48,000	5,000	43,000	
	諸会費支出	300,000	269,205	30,795	
	車輛費支出	451,127	328,282	122,845	
	車輛費支出	298,000	244,712	53,288	
	車輛燃料費支出	153,127	83,570	69,557	
	貸付事業支出	300,000	70,000	230,000	
	貸付金支出	300,000	70,000	230,000	
	助成金支出	8,611,000	7,034,495	1,576,505	
	助成金支出	8,611,000	7,034,495	1,576,505	
	負担金支出	90,330	88,330	2,000	
	負担金支出	90,330	88,330	2,000	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	市民後見人養成講座開催費用負担金支出	90,330	88,330	2,000	
	事業活動支出計(2)	103,113,000	90,695,690	12,417,310	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,468,000	△1,543,196	△10,924,804	
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	600,000	572,000	28,000	
	器具及び備品取得支出	600,000	572,000	28,000	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	600,000	572,000	28,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△600,000	△572,000	△28,000	
	収入				
	積立資産取崩収入	27,000,000	27,000,000	0	
	資金運用積立資産取崩収入	27,000,000	27,000,000	0	
その他の活動による収支	資金運用積立資産取崩収入	27,000,000	27,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	27,000,000	27,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	27,480,000	27,475,200	4,800	
	資金運用積立資産支出	27,000,000	27,000,000	0	
	資金運用積立資産支出	27,000,000	27,000,000	0	
	固定資産取得準備金積立資産支出	480,000	475,200	4,800	
	固定資産取得準備金積立資産支出	480,000	475,200	4,800	
	その他の活動支出計(8)	27,480,000	27,475,200	4,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△480,000	△475,200	△4,800	
	予備費支出(10)	17,308,000	-	17,308,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△30,856,000	△2,590,396	△28,265,604	
前期末支払資金残高(12)		30,856,000	30,854,703	1,297	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	28,264,307	△28,264,307	

老人福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	52,360,000	47,454,350	4,905,650	
	受託事業収入	42,000,000	42,000,000	0	
	福祉会館事業受託金収入	42,000,000	42,000,000	0	
	その他の事業収入	10,360,000	5,454,350	4,905,650	
	浴室等利用料収入	8,100,000	4,704,000	3,396,000	
	貸館利用料収入	576,000	284,400	291,600	
	健康器具利用料収入	1,680,000	384,000	1,296,000	
	その他の事業収入	4,000	81,950	△77,950	
	事業活動収入計(1)	52,360,000	47,454,350	4,905,650	
	支出				
	人件費支出	17,940,000	15,078,814	2,861,186	
	職員給料支出	2,408,000	2,360,812	47,188	
	職員俸給支出	1,923,000	1,923,000	0	
	諸手当支出	485,000	437,812	47,188	
	職員賞与支出	859,000	829,507	29,493	
	非常勤職員給与支出	3,207,000	2,434,625	772,375	
	派遣職員費支出	10,722,000	8,785,775	1,936,225	
	退職給付支出	156,000	156,000	0	
	退職共済掛金支出	156,000	156,000	0	
	法定福利費支出	588,000	512,095	75,905	
	事業費支出	35,530,000	32,509,439	3,020,561	
	消耗器具備品費支出	3,290,000	3,233,100	56,900	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	6,769,000	6,462,819	306,181	
	修繕費支出	4,695,000	4,622,090	72,910	
	業務委託費支出	8,610,000	7,901,928	708,072	
	保守料支出	2,185,000	2,184,673	327	
	手数料支出	472,000	372,285	99,715	
	保険料支出	306,000	287,500	18,500	
	賃借料支出	2,320,000	1,460,704	859,296	
	租税公課支出	159,000	38,256	120,744	
	燃料費支出	6,715,000	5,946,084	768,916	
	雑支出	9,000	0	9,000	
	行事費支出	0	0	0	
	事務費支出	265,000	193,473	71,527	
	福利厚生費支出	53,000	40,453	12,547	
	研修研究費支出	2,000	2,000	0	
	通信運搬費支出	156,000	117,620	38,380	
	賃借料支出	29,000	26,400	2,600	
	賃借料支出	29,000	26,400	2,600	
	租税公課支出	18,000	0	18,000	
	諸会費支出	7,000	7,000	0	
	事業活動支出計(2)	53,735,000	47,781,726	5,953,274	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,375,000	△327,376	△1,047,624	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支出				

老人福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動による収支	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	
	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	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,375,000	△327,376	△1,047,624	
前期末支払資金残高(12)		1,375,000	1,374,149	851	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,046,773	△1,046,773	

介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	受託金収入	1,000	0	1,000	
	町受託金収入	1,000	0	1,000	
	その他の町受託金収入	1,000	0	1,000	
	介護保険事業収入	98,771,000	94,062,792	4,708,208	
	居宅介護料収入	15,920,000	19,074,414	△3,154,414	
	介護報酬収入	13,568,000	16,168,205	△2,600,205	
	介護負担金収入(公費)	300,000	0	300,000	
	介護負担金収入(一般)	2,052,000	2,906,209	△854,209	
	地域密着型介護料収入	57,662,000	51,879,713	5,782,287	
	介護報酬収入	50,103,000	45,015,857	5,087,143	
	介護負担金収入(公費)	225,000	207,380	17,620	
	介護負担金収入(一般)	7,334,000	6,656,476	677,524	
	居宅介護支援介護料収入	15,026,000	14,981,484	44,516	
	居宅介護支援介護料収入	13,488,000	13,548,182	△60,182	
	介護予防支援介護料収入	1,538,000	1,433,302	104,698	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,955,000	4,621,559	1,333,441	
	事業費収入	5,777,000	4,144,568	1,632,432	
	事業負担金収入(公費)	28,000	31,680	△3,680	
	事業負担金収入(一般)	150,000	445,311	△295,311	
	利用者等利用料収入	3,998,000	3,335,800	662,200	
	食費収入(一般)	3,946,000	3,335,800	610,200	
	その他の利用料収入	52,000	0	52,000	
	その他の事業収入	210,000	169,822	40,178	
	補助金事業収入(公費)	198,000	166,522	31,478	
	受託事業収入(公費)	12,000	3,300	8,700	
	障害福祉サービス等事業収入	35,278,000	33,179,625	2,098,375	
	自立支援給付費収入	23,544,000	21,225,106	2,318,894	
	介護給付費収入	23,544,000	21,225,106	2,318,894	
	利用者負担金収入	502,000	664,369	△162,369	
	利用者負担金収入	502,000	664,369	△162,369	
	その他の事業収入	11,232,000	11,290,150	△58,150	
	補助金事業収入(公費)	124,000	132,460	△8,460	
	移動支援事業受託金収入	840,000	912,540	△72,540	
	地域活動支援センター事業受託金収入	9,900,000	9,900,000	0	
	その他の事業収入	368,000	345,150	22,850	
	受取利息配当金収入	85,000	48,190	36,810	
	特定資産受取利息配当金収入	85,000	48,190	36,810	
	その他の収入	194,000	58,040	135,960	
	受入研修費収入	184,000	47,000	137,000	
	雑収入	10,000	11,040	△1,040	
	雑収入	10,000	11,040	△1,040	
	事業活動収入計(1)	134,329,000	127,348,647	6,980,353	
支出	人件費支出	115,668,000	110,903,450	4,764,550	
	職員給料支出	35,057,000	34,537,049	519,951	
	職員俸給支出	28,520,000	28,517,400	2,600	
	諸手当支出	6,537,000	6,019,649	517,351	
	職員賞与支出	11,352,000	11,267,612	84,388	
	非常勤職員給与支出	53,336,000	50,356,831	2,979,169	

介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	派遣職員費支出	756,000	755,443	557	
	退職給付支出	2,124,000	2,103,420	20,580	
	退職共済掛金支出	2,124,000	2,103,420	20,580	
	法定福利費支出	13,043,000	11,883,095	1,159,905	
	事業費支出	14,047,000	11,814,357	2,232,643	
	諸謝金支出	40,000	0	40,000	
	旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
	役職員旅費支出	1,000	0	1,000	
	消耗器具備品費支出	1,314,000	1,186,597	127,403	
	印刷製本費支出	40,000	0	40,000	
	水道光熱費支出	2,786,000	2,623,205	162,795	
	車輛費支出	2,155,000	1,504,250	650,750	
	車輛費支出	683,000	500,643	182,357	
	車輛燃料費支出	1,472,000	1,003,607	468,393	
	修繕費支出	535,000	415,419	119,581	
	業務委託費支出	204,000	203,884	116	
	手数料支出	4,000	152	3,848	
	保険料支出	1,142,000	1,070,630	71,370	
	賃借料支出	854,000	766,590	87,410	
	租税公課支出	165,000	161,500	3,500	
	給食費支出	4,314,000	3,680,950	633,050	
	給食費支出	4,314,000	3,680,950	633,050	
	保健衛生費支出	325,000	129,277	195,723	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	16,000	15,785	215	
	燃料費支出	△23,000	0	△23,000	
	雑支出	7,000	6,500	500	
	行事費支出	168,000	49,618	118,382	
	事務費支出	6,114,000	5,577,343	536,657	
	福利厚生費支出	525,000	440,958	84,042	
	職員被服費支出	205,000	85,353	119,647	
	研修研究費支出	309,000	165,440	143,560	
	事務消耗品費支出	232,000	207,592	24,408	
	印刷製本費支出	129,000	89,100	39,900	
	通信運搬費支出	371,000	284,412	86,588	
	保守料支出	386,000	382,981	3,019	
	手数料支出	213,000	189,427	23,573	
	賃借料支出	572,000	566,280	5,720	
	賃借料支出	572,000	566,280	5,720	
	土地・建物賃借料支出	3,122,000	3,122,000	0	
	土地・建物賃借料支出(事業区分間内部取引)	3,122,000	3,122,000	0	
	租税公課支出	9,000	7,800	1,200	
	諸会費支出	41,000	36,000	5,000	
	その他の支出	213,000	196,950	16,050	
	利用者等外給食費支出	213,000	196,950	16,050	
	利用者等外給食費支出	213,000	196,950	16,050	
事業活動支出計(2)		136,042,000	128,492,100	7,549,900	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,713,000	△1,143,453	△569,547	

介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	140,000	110,000	30,000	
	車輛運搬具売却収入	140,000	110,000	30,000	
	施設整備等収入計(4)	140,000	110,000	30,000	
	支出				
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	631,000	629,640	1,360	
	施設整備等支出計(5)	631,000	629,640	1,360	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△491,000	△519,640	28,640	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	介護保険事業基金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	介護保険事業基金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	車輛運搬具積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	車輛運搬具積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	240,000	240,000	0	
	事業区分間繰入金支出	240,000	240,000	0	
	事業区分間繰入金支出	240,000	240,000	0	
	その他の活動支出計(8)	240,000	240,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,760,000	2,760,000	0	
	予備費支出(10)	51,146,000	-	51,146,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△50,590,000	1,096,907	△51,686,907	
前期末支払資金残高(12)		50,590,000	50,586,219	3,781	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	51,683,126	△51,683,126	

在宅福祉総合センター拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	300,000	251,000	49,000	
	県補助金収入	300,000	251,000	49,000	
	受託金収入	30,400,000	30,400,000	0	
	町受託金収入	30,400,000	30,400,000	0	
	在宅福祉総合センター受託金収入	30,400,000	30,400,000	0	
	事業収入	5,518,000	4,615,524	902,476	
	利用料収入	274,000	110,800	163,200	
	貸館利用料収入	274,000	110,800	163,200	
	売上金収入	5,244,000	4,504,724	739,276	
	一般食堂売上金収入	930,000	823,774	106,226	
	デｲｰﾋﾞｽ給食売上金収入	4,314,000	3,680,950	633,050	
	その他の事業収入	3,122,000	3,122,000	0	
	その他の事業収入	3,122,000	3,122,000	0	
	在宅福祉総合センター賃借料収入	3,122,000	3,122,000	0	
	その他の収入	47,000	115,000	△68,000	
	受入研修費収入	45,000	35,000	10,000	
	雑収入	2,000	80,000	△78,000	
	雑収入	2,000	80,000	△78,000	
	事業活動収入計(1)	39,387,000	38,503,524	883,476	
支出	人件費支出	10,177,000	9,629,587	547,413	
	職員給料支出	3,957,000	3,934,067	22,933	
	職員俸給支出	3,267,000	3,266,700	300	
	諸手当支出	690,000	667,367	22,633	
	職員賞与支出	1,512,000	1,511,931	69	
	非常勤職員給与支出	2,657,000	2,276,451	380,549	
	派遣職員費支出	620,000	589,096	30,904	
	退職給付支出	222,000	222,000	0	
	退職共済掛金支出	222,000	222,000	0	
	法定福利費支出	1,209,000	1,096,042	112,958	
	事業費支出	28,440,000	25,598,586	2,841,414	
	消耗器具備品費支出	1,553,000	1,421,102	131,898	
	水道光熱費支出	7,239,000	6,779,881	459,119	
	修繕費支出	3,527,000	3,391,476	135,524	
	業務委託費支出	8,145,000	8,135,436	9,564	
	保守料支出	1,446,000	922,900	523,100	
	手数料支出	393,000	259,585	133,415	
	保険料支出	110,000	66,860	43,140	
	賃借料支出	847,000	765,960	81,040	
	租税公課支出	1,594,000	1,422,050	171,950	
	材料購入費支出	2,660,000	2,396,843	263,157	
	一般食堂食材費支出	650,000	391,741	258,259	
	デｲｰﾋﾞｽ給食食材費支出	2,010,000	2,005,102	4,898	
	保健衛生費支出	48,000	36,493	11,507	
	燃料費支出	878,000	0	878,000	
	事務費支出	1,131,000	935,188	195,812	
	福利厚生費支出	62,000	49,238	12,762	
	研修研究費支出	106,000	52,700	53,300	
	事務消耗品費支出	52,000	51,547	453	

在宅福祉総合センター拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	通信運搬費支出	575,000	545,925	29,075	
	保守料支出	152,000	147,766	4,234	
	手数料支出	25,000	5,092	19,908	
	賃借料支出	84,000	67,320	16,680	
	賃借料支出	84,000	67,320	16,680	
	租税公課支出	45,000	1,600	43,400	
	諸会費支出	30,000	14,000	16,000	
	事業活動支出計(2)	39,748,000	36,163,361	3,584,639	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△361,000	2,340,163	△2,701,163	
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	402,000	343,200	58,800	
	器具及び備品取得支出	402,000	343,200	58,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等支出計(5)	402,000	343,200	58,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△402,000	△343,200	△58,800	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	240,000	240,000	0	
	事業区分間繰入金収入	240,000	240,000	0	
	事業区分間繰入金収入	240,000	240,000	0	
	その他の活動収入計(7)	240,000	240,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		240,000	240,000	0	
予備費支出(10)		1,836,000	-	1,836,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,359,000	2,236,963	△4,595,963	
前期末支払資金残高(12)		2,359,000	2,358,163	837	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	4,595,126	△4,595,126	

法人単位事業活動計算書

(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：法人全体

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	3,903,700	3,947,200	△43,500
	寄附金収益	2,574,176	2,259,682	314,494
	経常経費補助金収益	58,855,482	56,280,254	2,575,228
	受託金収益	53,183,900	62,089,500	△8,905,600
	事業収益	1,346,594	1,180,609	165,985
	負担金収益	0	69,370	△69,370
	介護保険事業収益	94,062,792	96,511,167	△2,448,375
	老人福祉事業収益	47,454,350	47,999,130	△544,780
	障害福祉サービス等事業収益	33,179,625	33,371,794	△192,169
	サービス活動収益計(1)	294,560,619	303,708,706	△9,148,087
	費用			
	人件費	195,105,738	209,563,656	△14,457,918
	事業費	83,945,958	76,844,870	7,101,088
	事務費	10,657,548	8,580,188	2,077,360
	助成金費用	7,034,495	6,362,646	671,849
	負担金費用	88,330	288,668	△200,338
	減価償却費	3,696,623	4,591,003	△894,380
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△588,090	△478,154	△109,936
サービス活動費用計(2)		299,940,602	305,752,877	△5,812,275
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,379,983	△2,044,171	△3,335,812
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	56,798	102,247	△45,449
	その他のサービス活動外収益	485,198	574,355	△89,157
	サービス活動外収益計(4)	541,996	676,602	△134,606
	費用			
サービス活動外費用計(5)		0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		541,996	676,602	△134,606
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,837,987	△1,367,569	△3,470,418
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,075,000	△1,075,000
	施設整備等寄附金収益	0	1,000,000	△1,000,000
	固定資産受贈額	2,060,000	0	2,060,000
	固定資産売却益	110,000	0	110,000
	その他の特別収益	110,586	0	110,586
	特別収益計(8)	2,280,586	2,075,000	205,586
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	3	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,060,000	1,004,097	1,055,903
特別費用計(9)		2,060,002	1,004,100	1,055,902
特別増減差額(10)=(8)-(9)		220,584	1,070,900	△850,316
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,617,403	△296,669	△4,320,734
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	79,234,921	68,006,790	11,228,131
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,617,518	67,710,121	6,907,397
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	2,000,000	12,000,000	△10,000,000
	その他の積立金取崩額(16)	28,000,000	27,000,000	1,000,000
	その他の積立金積立額(17)	27,475,200	27,475,200	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	77,142,318	79,234,921	△2,092,603

事業活動内訳表

(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：法人全体

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	会費収益	3,903,700	0	3,903,700	0	3,903,700	
	寄附金収益	2,574,176	0	2,574,176	0	2,574,176	
	経常経費補助金収益	58,604,482	251,000	58,855,482	0	58,855,482	
	受託金収益	22,783,900	30,400,000	53,183,900	0	53,183,900	
	事業収益	608,970	4,615,524	5,224,494	△3,877,900	1,346,594	
	介護保険事業収益	94,062,792	0	94,062,792	0	94,062,792	
	老人福祉事業収益	47,454,350	0	47,454,350	0	47,454,350	
	障害福祉サービス等事業収益	33,179,625	0	33,179,625	0	33,179,625	
	その他の事業収益	0	3,122,000	3,122,000	△3,122,000	0	
	サービス活動収益計(1)	263,171,995	38,388,524	301,560,519	△6,999,900	294,560,619	
	人件費	185,318,008	9,787,730	195,105,738	0	195,105,738	
	事業費	62,028,322	25,598,586	87,626,908	△3,680,950	83,945,958	
	事務費	12,897,160	935,188	13,832,348	△3,174,800	10,657,548	
サービス活動外増減の部	助成金費用	7,034,495	0	7,034,495	0	7,034,495	
	負担金費用	88,330	0	88,330	0	88,330	
	減価償却費	3,356,379	340,244	3,696,623	0	3,696,623	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△588,090	0	△588,090	0	△588,090	
	サービス活動費用計(2)	270,134,604	36,661,748	306,796,352	△6,855,750	299,940,602	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,962,609	1,726,776	△5,235,833	△144,150	△5,379,983	
	受取利息配当金収益	56,798	0	56,798	0	56,798	
	その他のサービス活動外収益	422,998	115,000	537,998	△52,800	485,198	
	サービス活動外収益計(4)	479,796	115,000	594,796	△52,800	541,996	
	その他のサービス活動外費用	196,950	0	196,950	△196,950	0	
	サービス活動外費用計(5)	196,950	0	196,950	△196,950	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	282,846	115,000	397,846	144,150	541,996	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,679,763	1,841,776	△4,837,987	0	△4,837,987	

事業活動内訳表

(白)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：法人全体

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
特別増減の部	固定資産受贈額	2,060,000	0	2,060,000	0	2,060,000		
	固定資産売却益	110,000	0	110,000	0	110,000		
	事業区分間繰入金取益	0	240,000	240,000	△240,000	0		
	その他の特別収益	0	110,586	110,586	0	110,586		
	特別収益計(3)	2,170,000	350,586	2,520,586	△240,000	2,280,586		
特別費用の部	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2		
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,060,000	0	2,060,000	0	2,060,000		
	事業区分間繰入金費用	240,000	0	240,000	△240,000	0		
	特別費用計(9)	2,300,002	0	2,300,002	△240,000	2,060,002		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△130,002	350,586	220,584	0	220,584		
当期活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,809,765	2,192,362	△4,617,403	0	△4,617,403		
	前期繰越活動増減差額(12)	76,537,984	2,696,937	79,234,921	0	79,234,921		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,728,219	4,889,299	74,617,518	0	74,617,518		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000		
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(16)	28,000,000	0	28,000,000	0	28,000,000		
	その他の積立金結立額(17)	27,475,200	0	27,475,200	0	27,475,200		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	72,253,019	4,889,299	77,142,318	0	77,142,318		

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(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		法人本部	老人福祉センタ	介護サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	会費収益	3,903,700	0	0	3,903,700	0	3,903,700	
	寄附金収益	2,574,176	0	0	2,574,176	0	2,574,176	
	経常経費補助金収益	58,604,482	0	0	58,604,482	0	58,604,482	
	受託金収益	22,783,900	0	0	22,783,900	0	22,783,900	
	事業収益	608,970	0	0	608,970	0	608,970	
	介護保険事業収益	0	0	94,062,792	94,062,792	0	94,062,792	
	老人福祉事業収益	0	47,454,350	0	47,454,350	0	47,454,350	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	33,179,625	33,179,625	0	33,179,625	
	サービス活動収益計(1)	88,475,228	47,454,350	127,242,417	263,171,995	0	263,171,995	
	人件費	59,300,340	15,685,399	110,332,269	185,318,008	0	185,318,008	
	事業費	17,704,526	32,509,439	11,814,357	62,028,322	0	62,028,322	
	事務費	7,337,544	193,473	5,577,343	13,108,360	△211,200	12,897,160	
	助成金費用	7,034,495	0	0	7,034,495	0	7,034,495	
サービス活動外増減の部	負担金費用	88,330	0	0	88,330	0	88,330	
	減価償却費	1,926,133	0	1,430,246	3,356,379	0	3,356,379	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△237,500	0	△350,590	△588,090	0	△588,090	
	サービス活動費用計(2)	93,153,868	48,388,311	128,803,625	270,345,804	△211,200	270,134,604	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,678,640	△933,961	△1,561,208	△7,173,809	211,200	△6,962,609	
	受取利息配当金収益	8,608	0	48,190	56,798	0	56,798	
	その他のサービス活動外収益	576,158	0	58,040	634,198	△211,200	422,998	
	サービス活動外収益計(4)	584,766	0	106,230	690,996	△211,200	479,796	
	その他のサービス活動外費用	0	0	196,950	196,950	0	196,950	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	196,950	196,950	0	196,950	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	584,766	0	△90,720	494,046	△211,200	282,846	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,093,874	△933,961	△1,651,928	△6,679,763	0	△6,679,763	
	特別増減差額	0	0	2,060,000	2,060,000	0	2,060,000	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(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	法人本部	老人福祉センター	介護サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
別増減の部							
固定資産売却益	0	0	110,000	110,000	0	110,000	
特別収益計(8)	0	0	2,170,000	2,170,000	0	2,170,000	
固定資産売却損・処分損	0	0	2	2	0	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	2,060,000	2,060,000	0	2,060,000	
事業区分間繰入金費用	0	0	240,000	240,000	0	240,000	
特別費用計(9)	0	0	2,300,002	2,300,002	0	2,300,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	△130,002	△130,002	0	△130,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,063,874	△933,961	△1,781,930	△6,809,765	0	△6,809,765	
前期繰越活動増減差額(12)	28,965,545	1,311,269	46,261,170	76,537,984	0	76,537,984	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,871,671	377,308	44,479,240	69,728,219	0	69,728,219	
基本金取崩損(14)	0	0	0	0	0	0	
基金取崩損(15)	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
その他の積立金取崩損(16)	27,000,000	0	1,000,000	28,000,000	0	28,000,000	
その他の積立金積立額(17)	27,475,200	0	0	27,475,200	0	27,475,200	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	24,396,471	377,308	47,479,240	72,253,019	0	72,253,019	

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(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	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
サ ー ビ ス 活 動	経常経費補助金収益	251,000	251,000	0	0	251,000		
	受託金収益	30,400,000	30,400,000	0	0	30,400,000		
	事業収益	4,615,524	4,615,524	0	0	4,615,524		
	その他の事業収益	3,122,000	3,122,000	0	0	3,122,000		
	サービス活動収益計(1)	38,388,524	38,388,524	0	0	38,388,524		
	人件費	9,787,730	9,787,730	0	0	9,787,730		
	事業費	25,598,586	25,598,586	0	0	25,598,586		
	事務費	935,188	935,188	0	0	935,188		
	減価償却費	340,244	340,244	0	0	340,244		
	サービス活動費用計(2)	36,661,748	36,661,748	0	0	36,661,748		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,726,776	1,726,776	0	0	1,726,776		
	その他のサービス活動外収益	115,000	115,000	0	0	115,000		
	サービス活動外収益計(4)	115,000	115,000	0	0	115,000		
経 常 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	115,000	115,000	0	0	115,000		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,841,776	1,841,776	0	0	1,841,776		
	事業区分間繰入金収益	240,000	240,000	0	0	240,000		
	その他の特別収益	110,586	110,586	0	0	110,586		
	特別収益計(8)	350,586	350,586	0	0	350,586		

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(白)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	合計	内部取引消去	事業区分合計		
費用						
特別費用計(9)	0	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	350,586	350,586	0	350,586		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,192,362	2,192,362	0	2,192,362		
前期繰越活動増減差額(12)	2,696,937	2,696,937	0	2,696,937		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,889,299	4,889,299	0	4,889,299		
増減						
増	0	0	0	0		
減	0	0	0	0		
定額						
基本金取崩額(14)	0	0	0	0		
定額						
基本金取崩額(15)	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,889,299	4,889,299	0	4,889,299		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	3,903,700	3,947,200	△43,500
	普通会費収益	3,641,700	3,684,200	△42,500
	特別会費収益	262,000	263,000	△1,000
	寄附金収益	2,574,176	2,259,682	314,494
	経常経費寄附金収益	2,574,176	2,259,682	314,494
	経常経費補助金収益	58,604,482	56,280,254	2,324,228
	町補助金収益	51,168,000	51,168,000	0
	その他の補助金収益	1,256,862	2,400,000	△1,143,138
	県社協補助金収益	1,256,862	2,400,000	△1,143,138
	共同募金配分金収益	6,179,620	2,712,254	3,467,366
	一般募金配分金収益	4,592,933	896,908	3,696,025
	歳末たすけあい配分金収益	1,586,687	1,815,346	△228,659
	受託金収益	22,783,900	31,689,500	△8,905,600
	県受託金収益	5,530,000	6,743,000	△1,213,000
	その他の県受託金収益	5,530,000	6,743,000	△1,213,000
	町受託金収益	12,903,000	20,034,000	△7,131,000
	手話通訳者派遣事業受託金収益	6,900,000	5,500,000	1,400,000
	心身障害児放課後対策事業受託金収益	0	8,600,000	△8,600,000
	生活支援体制整備事業受託金収益	5,000,000	5,000,000	0
	認知症総合支援事業受託金収益	459,000	390,000	69,000
	市民後見推進事業受託金収益	544,000	544,000	0
	県社協受託金収益	4,350,900	4,912,500	△561,600
	資金貸付事業受託金収益	3,556,000	3,934,000	△378,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	794,900	978,500	△183,600
	事業収益	608,970	179,120	429,850
	利用料収益	132,250	164,000	△31,750
	日常生活自立支援事業利用料収益	132,250	164,000	△31,750
	賃貸料収益	36,720	15,120	21,600
	法人後見報酬収益	440,000	0	440,000
	法人後見報酬収益	440,000	0	440,000
	負担金収益	0	69,370	△69,370
	負担金収益	0	69,370	△69,370
	利用者負担金収益	0	69,370	△69,370
	サービス活動収益計(1)	88,475,228	94,425,126	△5,949,898
費用	人件費	59,300,340	69,841,976	△10,541,636
	役員報酬	450,000	450,000	0
	職員給料	29,233,942	38,397,708	△9,163,766
	職員俸給	23,516,700	29,427,015	△5,910,315
	諸手当	5,717,242	8,970,693	△3,253,451
	職員賞与	6,251,632	7,417,879	△1,166,247
	賞与引当金繰入	4,878,061	4,038,516	839,545
	非常勤職員給与	8,279,439	8,887,470	△608,031
	退職給付費用	1,912,680	2,052,770	△140,090
	退職共済掛金	1,912,680	2,052,770	△140,090
	法定福利費	8,294,586	8,597,633	△303,047
	事業費	17,704,526	9,799,413	7,905,113
	諸謝金	2,869,184	1,487,224	1,381,960
	旅費交通費	600	620	△20
	役員員旅費	600	620	△20

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	消耗器具備品費	5,158,563	1,902,448	3,256,115
	印刷製本費	419,144	0	419,144
	車輦費	0	60,339	△60,339
	車輦費	0	14,900	△14,900
	車輦燃料費	0	45,439	△45,439
	修繕費	0	11,000	△11,000
	会議費	10,180	250	9,930
	広報費	1,723,190	1,354,518	368,672
	業務委託費	1,902,300	1,537,100	365,200
	手数料	11,460	11,364	96
	保険料	0	126,840	△126,840
	貸借料	0	449,760	△449,760
	租税公課	600	40,300	△39,700
	被服費	94,875	0	94,875
	県社協受託事業費	1,852,213	1,539,712	312,501
	資金貸付事業受託事業費	1,852,213	1,539,712	312,501
	行事費	3,018,152	335,196	2,682,956
	返還金費	644,065	942,742	△298,677
	事務費	7,337,544	5,258,616	2,078,928
	福利厚生費	838,968	175,307	663,661
	職員被服費	649,658	0	649,658
	旅費交通費	1,770	2,100	△330
	研修研究費	220,400	28,930	191,470
	事務消耗品費	798,752	683,955	114,797
	印刷製本費	210,743	161,050	49,693
	修繕費	24,200	25,910	△1,710
	通信運搬費	839,367	805,872	33,495
	会議費	158,752	143,311	15,441
	業務委託費	770,000	176,000	594,000
	保守料	447,271	396,290	50,981
	手数料	145,360	692,786	△547,426
	保険料	599,966	573,398	26,568
	貸借料	896,362	704,227	192,135
	貸借料	896,362	704,227	192,135
	租税公課	133,488	133,819	△331
	渉外費	5,000	0	5,000
	諸会費	269,205	269,198	7
	車輦費	328,282	286,463	41,819
	車輦費	244,712	239,969	4,743
	車輦燃料費	83,570	46,494	37,076
	助成金費用	7,034,495	6,362,646	671,849
	助成金費用	7,034,495	6,362,646	671,849
	負担金費用	88,330	288,668	△200,338
	負担金費用	88,330	288,668	△200,338
	市民後見人養成講座開催費用負担金費用	88,330	208,668	△120,338
	法人後見運営委員会負担金費用	0	80,000	△80,000
	減価償却費	1,926,133	2,215,802	△289,669
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△237,500	△408,000	170,500
	サービス活動費用計(2)	93,153,868	93,359,121	△205,253

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,678,640	1,066,005	△5,744,645
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,608	18,110	△9,502
	特定資産受取利息配当金収益	8,608	18,110	△9,502
	その他のサービス活動外収益	576,158	744,576	△168,418
	雑収益	576,158	744,576	△168,418
	雑収益	576,158	744,576	△168,418
サービス活動外収益計(4)		584,766	762,686	△177,920
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	584,766	762,686	△177,920
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,093,874	1,828,691	△5,922,565
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	事業区分間固定資産移管費用	0	79,200	△79,200
特別費用計(9)		0	79,201	△79,201
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△79,201	79,201
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,093,874	1,749,490	△5,843,364
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,965,545	27,691,255	1,274,290
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,871,671	29,440,745	△4,569,074
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	27,000,000	27,000,000	0
	資金運用積立金取崩額	27,000,000	27,000,000	0
	その他の積立金積立額(17)	27,475,200	27,475,200	0
	資金運用積立金積立額	27,000,000	27,000,000	0
	固定資産取得準備金積立額	475,200	475,200	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		24,396,471	28,965,545	△4,569,074

老人福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収入			
	老人福祉事業収益	47,454,350	47,999,130	△544,780
	受託事業収益	42,000,000	42,000,000	0
	福祉会館事業受託金収益	42,000,000	42,000,000	0
	その他の事業収益	5,454,350	5,999,130	△544,780
	浴室等利用料収益	4,704,000	5,384,400	△680,400
	貸館利用料収益	284,400	271,000	13,400
	健康器具利用料収益	384,000	341,400	42,600
	その他の事業収益	81,950	2,330	79,620
	サービス活動収益計(1)	47,454,350	47,999,130	△544,780
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	15,685,399	15,946,387	△260,988
	職員給料	2,360,812	2,289,354	71,458
	職員俸給	1,923,000	1,885,800	37,200
	諸手当	437,812	403,554	34,258
	職員賞与	829,507	804,705	24,802
	賞与引当金繰入	669,465	62,880	606,585
	非常勤職員給与	2,371,745	2,439,048	△67,303
	派遣職員費	8,785,775	9,679,648	△893,873
	退職給付費用	156,000	152,000	4,000
	退職共済掛金	156,000	152,000	4,000
	法定福利費	512,095	518,752	△6,657
	事業費	32,509,439	30,798,053	1,711,386
	消耗器具備品費	3,233,100	1,994,053	1,239,047
	印刷製本費	0	88,000	△88,000
	水道光熱費	6,462,819	6,151,143	311,676
	修繕費	4,622,090	5,164,005	△541,915
	業務委託費	7,901,928	8,241,930	△340,002
	保守料	2,184,673	2,182,327	2,346
	手数料	372,285	318,971	53,314
	保険料	287,500	306,000	△18,500
	賃借料	1,460,704	1,621,124	△160,420
	租税公課	38,256	95,600	△57,344
	燃料費	5,946,084	4,587,000	1,359,084
	返還金費	0	47,900	△47,900
	事務費	193,473	142,531	50,942
	福利厚生費	40,453	33,253	7,200
	研修研究費	2,000	0	2,000
	通信運搬費	117,620	75,878	41,742
	賃借料	26,400	26,400	0
	賃借料	26,400	26,400	0
	諸会費	7,000	7,000	0
	サービス活動費用計(2)	48,388,311	46,886,971	1,501,340
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△933,961	1,112,159	△2,046,120
サービス活動増減の部	収入			
	その他のサービス活動外収益	0	850	△850
	雑収益	0	850	△850
	雑収益	0	850	△850
	サービス活動外収益計(4)	0	850	△850
サービス活動増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0

老人福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	850	△850
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△933,961	1,113,009	△2,046,970
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△933,961	1,113,009	△2,046,970
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,311,269	198,260	1,113,009
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	377,308	1,311,269	△933,961
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		377,308	1,311,269	△933,961

介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	94,062,792	96,511,167	△2,448,375
	居宅介護料収益	19,074,414	48,534,305	△29,459,891
	介護報酬収益	16,168,205	41,565,292	△25,397,087
	介護負担金収益(公費)	0	249,086	△249,086
	介護負担金収益(一般)	2,906,209	6,719,927	△3,813,718
	地域密着型介護料収益	51,879,713	21,070,195	30,809,518
	介護報酬収益	45,015,857	18,777,705	26,238,152
	介護負担金収益(公費)	207,380	0	207,380
	介護負担金収益(一般)	6,656,476	2,292,490	4,363,986
	居宅介護支援介護料収益	14,981,484	15,225,321	△243,837
	居宅介護支援介護料収益	13,548,182	13,896,708	△348,526
	介護予防支援介護料収益	1,433,302	1,328,613	104,689
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,621,559	6,220,446	△1,598,887
	事業費収益	4,144,568	5,389,872	△1,245,304
	事業負担金収益(公費)	31,680	154,114	△122,434
	事業負担金収益(一般)	445,311	676,460	△231,149
	利用者等利用料収益	3,335,800	3,786,900	△451,100
	食費収益(一般)	3,335,800	3,786,900	△451,100
	その他の事業収益	169,822	1,674,000	△1,504,178
	補助金事業収益(公費)	166,522	1,674,000	△1,507,478
	受託事業収益(公費)	3,300	0	3,300
	障害福祉サービス等事業収益	33,179,625	33,371,794	△192,169
	自立支援給付費収益	21,225,106	21,818,031	△592,925
	介護給付費収益	21,225,106	21,818,031	△592,925
	利用者負担金収益	664,369	524,721	139,648
	利用者負担金収益	664,369	524,721	139,648
	その他の事業収益	11,290,150	11,029,042	261,108
	補助金事業収益(公費)	132,460	0	132,460
	移動支援事業受託金収益	912,540	826,042	86,498
	地域活動支援センター事業受託金収益	9,900,000	9,800,000	100,000
	その他の事業収益	345,150	403,000	△57,850
	サービス活動収益計(1)	127,242,417	129,882,961	△2,640,544
費用	人件費	110,332,269	115,078,099	△4,745,830
	職員給料	34,537,049	40,640,967	△6,103,918
	職員俸給	28,517,400	33,913,602	△5,396,202
	諸手当	6,019,649	6,727,365	△707,716
	職員賞与	7,504,987	8,682,585	△1,177,598
	賞与引当金繰入	4,806,856	5,378,037	△571,181
	非常勤職員給与	49,405,086	45,836,968	3,568,118
	派遣職員費	755,443	0	755,443
	退職給付費用	2,103,420	2,530,080	△426,660
	退職共済掛金	2,103,420	2,530,080	△426,660
	法定福利費	11,219,428	12,009,462	△790,034
	事業費	11,814,357	14,583,517	△2,769,160
	諸謝金	0	5,000	△5,000
	消耗器具備品費	1,186,597	2,694,757	△1,508,160
	水道光熱費	2,623,205	2,352,388	270,817
	車輛費	1,504,250	1,277,795	226,455
	車輛費	500,643	377,859	122,784

介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	車燃料費	1,003,607	899,936	103,671
	修繕費	415,419	1,275,264	△859,845
	業務委託費	203,884	235,200	△31,316
	手数料	152	1,556	△1,404
	保険料	1,070,630	1,080,210	△9,580
	賃借料	766,590	1,000	765,590
	租税公課	161,500	231,000	△69,500
	給食費	3,680,950	4,189,900	△508,950
	給食費	3,680,950	4,189,900	△508,950
	保健衛生費	129,277	169,065	△39,788
	被服費	0	2,618	△2,618
	教養娯楽費	15,785	4,400	11,385
	燃料費	0	974,122	△974,122
	雑費	6,500	0	6,500
	行事費	49,618	89,242	△39,624
	事務費	5,577,343	3,821,614	1,755,729
	福利厚生費	440,958	372,040	68,918
	職員被服費	85,353	41,360	43,993
	研修研究費	165,440	95,200	70,240
	事務消耗品費	207,592	276,927	△69,335
	印刷製本費	89,100	69,190	19,910
	通信運搬費	284,412	247,328	37,084
	保守料	382,981	370,959	12,022
	手数料	189,427	220,130	△30,703
	賃借料	566,280	566,280	0
	賃借料	566,280	566,280	0
	土地・建物賃借料	3,122,000	1,500,000	1,622,000
	土地・建物賃借料(事業区分間内部取引)	3,122,000	1,500,000	1,622,000
	租税公課	7,800	2,200	5,600
	諸公費	36,000	60,000	△24,000
	減価償却費	1,430,246	2,115,839	△685,593
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△350,590	△70,154	△280,436
	サービス活動費用計(2)	128,803,625	135,528,915	△6,725,290
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,561,208	△5,645,954	4,084,746
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	48,190	84,137	△35,947
	特定資産受取利息配当金収益	48,190	84,137	△35,947
	その他のサービス活動外収益	58,040	22,300	35,740
	受入研修費収益	47,000	0	47,000
	雑収益	11,040	22,300	△11,260
	雑収益	11,040	22,300	△11,260
	サービス活動外収益計(4)	106,230	106,437	△207
	その他のサービス活動外費用	196,950	202,600	△5,650
	利用者等外給食費	196,950	202,600	△5,650
	利用者等外給食費	196,950	202,600	△5,650
費用	サービス活動外費用計(5)	196,950	202,600	△5,650
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△90,720	△96,163	5,443
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,651,928	△5,742,117	4,090,189
特別増減	施設整備等補助金収益	0	1,075,000	△1,075,000
	施設整備等補助金収益	0	1,075,000	△1,075,000

介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部 収益	施設整備等寄附金収益	0	1,000,000	△1,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	1,000,000	△1,000,000
	固定資産受贈額	2,060,000	0	2,060,000
	車両運搬具受贈額	2,060,000	0	2,060,000
	固定資産売却益	110,000	0	110,000
	車両運搬具売却益	110,000	0	110,000
	特別収益計(8)	2,170,000	2,075,000	95,000
費用	固定資産売却損・処分損	2	2	0
	車両運搬具売却損・処分損	2	2	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,060,000	1,004,097	1,055,903
	事業区分間繰入金費用	240,000	0	240,000
	事業区分間繰入金費用	240,000	0	240,000
	事業区分間繰入金費用	240,000	0	240,000
	特別費用計(9)	2,300,002	1,004,099	1,295,903
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△130,002	1,070,901	△1,200,903
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,781,930	△4,671,216	2,889,286
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,261,170	38,932,386	7,328,784
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,479,240	34,261,170	10,218,070
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	2,000,000	12,000,000	△10,000,000
	介護保険事業基金取崩額	2,000,000	12,000,000	△10,000,000
	その他の積立金取崩額(16)	1,000,000	0	1,000,000
	車両運搬具積立金取崩額	1,000,000	0	1,000,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		47,479,240	46,261,170	1,218,070

在宅福祉総合センター拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	251,000	0	251,000
	県補助金収益	251,000	0	251,000
	受託金収益	30,400,000	30,400,000	0
	町受託金収益	30,400,000	30,400,000	0
	在宅福祉総合センター受託金収益	30,400,000	30,400,000	0
	事業収益	4,615,524	5,393,989	△778,465
	利用料収益	110,800	62,000	48,800
	貸館利用料収益	110,800	62,000	48,800
	売上金収益	4,504,724	5,331,989	△827,265
	一般食堂売上金収益	823,774	1,142,089	△318,315
	デイサービス給食売上金収益	3,680,950	4,189,900	△508,950
	その他の事業収益	3,122,000	1,500,000	1,622,000
	その他の事業収益	3,122,000	1,500,000	1,622,000
	在宅福祉総合センター貸借料収益	3,122,000	1,500,000	1,622,000
	サービス活動収益計(1)	38,388,524	37,293,989	1,094,535
	人件費	9,787,730	8,697,194	1,090,536
費用	職員給料	3,934,067	2,573,578	1,360,489
	職員俸給	3,266,700	2,206,800	1,059,900
	諸手当	667,367	366,778	300,589
	職員賞与	1,212,560	560,434	652,126
	賞与引当金繰入	506,616	459,059	47,557
	非常勤職員給与	2,276,451	3,075,918	△799,467
	派遣職員費	589,096	922,878	△333,782
	退職給付費用	222,000	144,000	78,000
	退職共済掛金	222,000	144,000	78,000
	法定福利費	1,046,940	961,327	85,613
	事業費	25,598,586	25,853,787	△255,201
	消耗器具備品費	1,421,102	542,426	878,676
	水道光熱費	6,779,881	6,125,834	654,047
	修繕費	3,391,476	1,534,940	1,856,536
	業務委託費	8,135,436	9,291,240	△1,155,804
	保守料	922,900	1,126,400	△203,500
	手数料	259,585	277,017	△17,432
	保険料	66,860	105,670	△38,810
	賃借料	765,960	592,366	173,594
	租税公課	1,422,050	1,427,760	△5,710
	材料購入費	2,396,843	2,292,105	104,738
	一般食堂食料費	391,741	318,095	73,646
	デイサービス給食食料費	2,005,102	1,974,010	31,092
	保健衛生費	36,493	42,784	△6,291
	被服費	0	24,167	△24,167
	燃料費	0	2,471,078	△2,471,078
	事務費	935,188	1,121,427	△186,239
	福利厚生費	49,238	44,915	4,323
	研修研究費	52,700	25,500	27,200
	事務消耗品費	51,547	78,641	△27,094
	通信運搬費	545,925	444,243	101,682
	保守料	147,766	172,994	△25,228
	手数料	5,092	5,254	△162

在宅福祉総合センター拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	賃借料	67,320	262,680	△195,360
	賃借料	67,320	262,680	△195,360
	租税公課	1,600	41,200	△39,600
	諸会費	14,000	46,000	△32,000
	減価償却費	340,244	259,362	80,882
	サービス活動費用計(2)	36,661,748	35,931,770	729,978
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,726,776	1,362,219	364,557
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	115,000	70,629	44,371
	受入研修費収益	35,000	45,000	△10,000
	雑収益	80,000	25,629	54,371
	雑収益	80,000	25,629	54,371
	サービス活動外収益計(4)	115,000	70,629	44,371
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		115,000	70,629	44,371
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,841,776	1,432,848	408,928
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	240,000	0	240,000
	事業区分間繰入金収益	240,000	0	240,000
	事業区分間繰入金収益	240,000	0	240,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	79,200	△79,200
	その他の特別収益	110,586	0	110,586
	賞与引当金戻入益	110,586	0	110,586
特別収益計(8)		350,586	79,200	271,386
特別費用計(9)		0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		350,586	79,200	271,386
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,192,362	1,512,048	680,314
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,696,937	1,184,889	1,512,048
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,889,299	2,696,937	2,192,362
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		4,889,299	2,696,937	2,192,362

法人単位貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	104,670,542	103,068,608	1,601,934	流動負債	30,571,395	28,440,553	2,130,842
現金預金	84,745,627	79,510,351	5,235,276	事業未払金	9,840,345	7,761,742	2,078,603
事業未収金	19,653,665	23,102,827	△3,449,162	1年以内返済予定リース債務	629,640	629,640	0
未収金	36,710	40,279	△3,569	未払費用	8,120,288	8,508,759	△388,471
未収補助金	120,000	120,000	0	未返還金	644,065	942,742	△298,677
立替金	114,087	272,198	△158,111	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	45,500	68,000	△22,500	職員預り金	476,059	659,178	△183,119
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	△15,047	△15,047	0	賞与引当金	10,860,998	9,938,492	922,506
固定資産	244,577,053	247,823,278	△3,246,225	固定負債	1,154,340	1,783,980	△629,640
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	1,154,340	1,783,980	△629,640
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	31,725,735	30,224,533	1,501,202
その他の固定資産	243,577,053	246,823,278	△3,246,225	純資産の部			
車輛運搬具	3,545,891	2,512,312	1,033,579	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	3,714,277	4,875,136	△960,859	基金	192,092,580	194,092,680	△2,000,000
権利	792,000	792,000	0	福祉事業基金	50,000,000	50,000,000	0
ソフトウェア	315,305	479,810	△164,505	在宅福祉事業基金	50,000,000	50,000,000	0
無形リース資産	1,783,980	2,413,620	△629,640	介護保険事業基金	89,000,000	91,000,000	△2,000,000
長期貸付金	55,000	55,000	0	資金貸付基金	3,092,880	3,092,880	0
福祉事業基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	2,861,062	1,389,152	1,471,910
在宅福祉基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0	その他の積立金	44,425,600	44,950,400	△524,800
介護保険事業基金積立資産	89,000,000	91,000,000	△2,000,000	車輛運搬具積立金	16,000,000	17,000,000	△1,000,000
車輛運搬具積立資産	16,000,000	17,000,000	△1,000,000	資金運用積立金	27,000,000	27,000,000	0
資金運用積立資産	27,000,000	27,000,000	0	固定資産取得準備金積立金	1,425,600	950,400	475,200
固定資産取得準備金積立資産	1,425,600	950,400	475,200	次期繰越活動増減差額	77,142,318	79,234,921	△2,092,603
徴収不能引当金	△55,000	△55,000	0	(うち当期活動増減差額)	△4,617,403	△296,669	△4,320,734
				純資産の部合計	317,521,860	320,667,353	△3,145,493
資産の部合計	349,247,595	350,891,886	△1,644,291	負債及び純資産の部合計	349,247,595	350,891,886	△1,644,291

貸借対照表内訳表
令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計	
流動資産						
現金預金	95,946,853	8,723,689	104,670,542	0	104,670,542	
事業未収金	76,386,625	8,359,002	84,745,627	0	84,745,627	
未収金	19,410,565	243,100	19,653,665	0	19,653,665	
未収補助金	29,210	7,500	36,710	0	36,710	
立替金	120,000	0	120,000	0	120,000	
1年以内回収予定長期貸付金	0	114,087	114,087	0	114,087	
徴収不能引当金	45,500	0	45,500	0	45,500	
	△45,047	0	△45,047	0	△45,047	
固定資産	243,776,264	800,789	244,577,053	0	244,577,053	
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
その他の固定資産	242,776,264	800,789	243,577,053	0	243,577,053	
車輦運搬具	3,545,891	0	3,545,891	0	3,545,891	
器具及び備品	2,913,488	800,789	3,714,277	0	3,714,277	
権利	792,000	0	792,000	0	792,000	
ソフトウェア	315,305	0	315,305	0	315,305	
無形リース資産	1,783,980	0	1,783,980	0	1,783,980	
長期貸付金	55,000	0	55,000	0	55,000	
福祉事業基金積立資産	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	
在宅福祉基金積立資産	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	
介護保険事業基金積立資産	89,000,000	0	89,000,000	0	89,000,000	
車輦運搬具積立資産	16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000	
資金運用積立資産	27,000,000	0	27,000,000	0	27,000,000	
固定資産取得準備金積立資産	1,425,600	0	1,425,600	0	1,425,600	
徴収不能引当金	△55,000	0	△55,000	0	△55,000	
資産の部合計	339,723,117	9,524,478	349,247,595	0	349,247,595	
流動負債	25,936,216	4,635,179	30,571,395	0	30,571,395	
事業未払金	5,964,773	3,875,572	9,840,345	0	9,840,345	
1年以内返済予定リース債務	629,640	0	629,640	0	629,640	
未払費用	7,867,297	252,991	8,120,288	0	8,120,288	
未返還金	644,065	0	644,065	0	644,065	
職員預り金	476,059	0	476,059	0	476,059	
貸与引当金	10,354,382	506,616	10,860,998	0	10,860,998	
固定負債	1,154,340	0	1,154,340	0	1,154,340	

貸借対照表内訳表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 長束町社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計	
リース債務	1,154,340	0	1,154,340	0	1,154,340	
負債の部合計	27,090,556	4,635,179	31,725,735	0	31,725,735	
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
基金	192,092,880	0	192,092,880	0	192,092,880	
福祉事業基金	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	
在宅福祉事業基金	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	
介護保険事業基金	89,000,000	0	89,000,000	0	89,000,000	
資金貸付金基金	3,092,880	0	3,092,880	0	3,092,880	
国庫補助金等特別積立金	2,861,062	0	2,861,062	0	2,861,062	
その他の積立金	44,425,600	0	44,425,600	0	44,425,600	
車輦運搬具積立金	16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000	
資金運用積立金	27,000,000	0	27,000,000	0	27,000,000	
固定資産取得準備金積立金	1,425,600	0	1,425,600	0	1,425,600	
次期繰越活動増減差額	72,253,019	4,889,299	77,142,318	0	77,142,318	
(うち当期活動増減差額)	△6,809,765	2,192,362	△4,617,403	0	△4,617,403	
純資産の部合計	312,632,561	4,889,299	317,521,860	0	317,521,860	
負債及び純資産の部合計	339,723,117	9,524,478	349,247,595	0	349,247,595	

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人本部	老人福祉センター	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	33,838,778	5,264,187	56,843,888	95,946,853	0	95,946,853
現金預金	31,845,938	5,241,187	39,299,500	76,386,625	0	76,386,625
事業未収金	1,822,050	23,000	17,565,515	19,410,565	0	19,410,565
未収金	5,290	0	23,920	29,210	0	29,210
未収補助金	120,000	0	0	120,000	0	120,000
1年以内回収予定長期貸付金	45,506	0	0	45,506	0	45,506
徴収不能引当金	0	0	△45,047	△45,047	0	△45,047
固定資産	83,700,914	0	160,075,350	243,776,264	0	243,776,264
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	82,700,914	0	160,075,350	242,776,264	0	242,776,264
車輻運搬具	381,242	0	3,164,649	3,545,891	0	3,545,891
器具及び備品	2,786,767	0	126,721	2,913,488	0	2,913,488
権利	792,000	0	0	792,000	0	792,000
ソフトウェア	315,305	0	0	315,305	0	315,305
無形リース資産	0	0	1,783,980	1,783,980	0	1,783,980
長期貸付金	55,000	0	0	55,000	0	55,000
福祉事業基金積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
在宅福祉基金積立資産	0	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
介護保険事業基金積立資産	0	0	89,000,000	89,000,000	0	89,000,000
車輻運搬具積立資産	0	0	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000
資金運用積立資産	27,000,000	0	0	27,000,000	0	27,000,000
固定資産取得準備金積立資産	1,425,600	0	0	1,425,600	0	1,425,600
徴収不能引当金	△55,000	0	0	△55,000	0	△55,000
資産の部合計	117,539,692	5,264,187	216,919,238	339,723,117	0	339,723,117
流動負債	10,407,032	4,886,879	10,642,305	25,936,216	0	25,936,216
事業未払金	2,965,532	2,084,943	914,298	5,964,773	0	5,964,773
1年以内返済予定リース債務	0	0	629,640	629,640	0	629,640
未払費用	1,443,315	2,132,471	4,291,511	7,867,297	0	7,867,297
未返還金	644,065	0	0	644,065	0	644,065
職員預り金	476,059	0	0	476,059	0	476,059
貸与引当金	4,878,061	669,465	4,806,856	10,354,382	0	10,354,382
固定負債	0	0	1,154,340	1,154,340	0	1,154,340
リース債務	0	0	1,154,340	1,154,340	0	1,154,340

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人本部	老人福祉センタ ー	介護サービス事 業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
負債の部合計	10,407,032	4,886,879	11,796,645	27,090,556	0	27,090,556	
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
基金	53,092,880	0	139,000,000	192,092,880	0	192,092,880	
福祉事業基金	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000	
在宅福祉事業基金	0	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	
介護保険事業基金	0	0	89,000,000	89,000,000	0	89,000,000	
資金貸付金基金	3,092,880	0	0	3,092,880	0	3,092,880	
国庫補助金等特別積立金	217,709	0	2,643,353	2,861,062	0	2,861,062	
その他の積立金	28,425,600	0	16,000,000	44,425,600	0	44,425,600	
車両運搬具積立金	0	0	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000	
資金運用積立金	27,000,000	0	0	27,000,000	0	27,000,000	
固定資産取得準備金積立金	1,425,600	0	0	1,425,600	0	1,425,600	
次期繰越活動増減差額	24,396,471	377,308	47,479,240	72,253,019	0	72,253,019	
(うち当期活動増減差額)	△4,093,874	△933,961	△1,781,930	△6,809,765	0	△6,809,765	
純資産の部合計	107,132,660	377,308	205,122,593	312,632,561	0	312,632,561	
負債及び純資産の部合計	117,539,692	5,264,187	216,919,238	339,723,117	0	339,723,117	

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	住宅福祉総合センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	8,723,689	8,723,689	0	8,723,689			
現金預金	8,359,002	8,359,002	0	8,359,002			
事業未収金	243,100	243,100	0	243,100			
未収金	7,500	7,500	0	7,500			
立替金	114,087	114,087	0	114,087			
固定資産	800,789	800,789	0	800,789			
その他の固定資産	800,789	800,789	0	800,789			
器具及び備品	800,789	800,789	0	800,789			
資産の部合計	9,524,478	9,524,478	0	9,524,478			
流動負債	4,635,179	4,635,179	0	4,635,179			
事業未払金	3,875,572	3,875,572	0	3,875,572			
未払費用	252,991	252,991	0	252,991			
賞与引当金	506,616	506,616	0	506,616			
負債の部合計	4,635,179	4,635,179	0	4,635,179			
次期繰越活動増減差額	4,889,299	4,889,299	0	4,889,299			
(うち当期活動増減差額)	2,192,362	2,192,362	0	2,192,362			
純資産の部合計	4,889,299	4,889,299	0	4,889,299			
負債及び純資産の部合計	9,524,478	9,524,478	0	9,524,478			

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産、無形固定資産一定額法

(2) 引当金の計上基準

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

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、中小企業退職共済の退職共済制度によっております。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

ア 法人本部拠点区分(社会福祉事業)

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

イ 老人福祉センター拠点(社会福祉事業)

- 「福祉会館事業サービス区分」

ウ 介護サービス事業拠点区分

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

エ 在宅福祉総合センター拠点区分

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

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

車輛運搬具の減価償却として、588,090円の国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った。

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輜運搬具	22,578,849	19,032,958	3,545,891
器具及び備品	17,835,100	14,120,823	3,714,277
合 計	40,413,949	33,153,781	7,260,168

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

(1) リース取引関係

・所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

無形リース資産

介護サービス事業拠点区分4事業における介護ソフト

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,838,778	36,274,110	△2,435,332	流動負債	10,407,032	9,389,923	1,017,109
現金預金	31,845,938	33,531,736	△1,685,798	事業未払金	2,965,532	1,366,127	1,599,405
事業未収金	1,822,050	2,548,230	△726,180	未払費用	1,443,315	2,383,360	△940,045
未収金	5,290	6,144	△854	未返還金	644,065	942,742	△298,677
未収補助金	120,000	120,000	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	476,059	659,178	△183,119
1年以内回収予定長期貸付金	45,600	68,000	△22,500	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	4,878,061	4,038,516	839,545
固定資産	83,700,914	84,579,847	△878,933	負債の部合計	10,407,032	9,389,923	1,017,109
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	82,700,914	83,579,847	△878,933	基金	53,092,880	53,092,880	0
車輛運搬具	381,242	797,135	△415,893	福祉事業基金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品	2,786,767	3,560,502	△773,735	資金貸付金基金	3,092,880	3,092,880	0
権利	792,000	792,000	0	国庫補助金等特別積立金	217,709	455,209	△237,500
ソフトウェア	315,305	479,810	△164,505	その他の積立金	28,425,600	27,950,400	475,200
長期貸付金	55,000	55,000	0	資金運用積立金	27,000,000	27,000,000	0
福祉事業基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0	固定資産取得準備金積立金	1,425,600	950,400	475,200
資金運用積立資産	27,000,000	27,000,000	0	次期繰越活動増減差額	24,396,471	28,965,545	△4,569,074
固定資産取得準備金積立資産	1,425,600	950,400	475,200	(うち当期活動増減差額)	△4,093,874	1,749,490	△5,843,364
徴収不能引当金	△55,000	△55,000	0	純資産の部合計	107,132,660	111,464,034	△4,331,374
資産の部合計	117,539,692	120,853,957	△3,314,265	負債及び純資産の部合計	117,539,692	120,853,957	△3,314,265

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・無形固定資産一定額法

(3) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、中小企業退職共済制度によっております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分について作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

(1) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(附属明細書別紙3⑩)

①法人運営事業

②地域福祉活動事業

③福祉総合相談事業

④共同募金助成金事業

⑤手話通訳者派遣事業

⑥小口資金貸付金事業

⑦生活支援体制整備事業

⑧認知症初期集中支援チーム事業

⑨権利擁護推進事業

(3) 拠点区分事業活動明細書(附属明細書別紙3⑪)

サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	12,128,296	11,747,054	381,242
器具及び備品	8,814,600	6,027,853	2,786,767
合 計	20,942,896	17,774,907	3,168,009

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

老人福祉センター拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,264,187	5,475,216	△211,029	流動負債	4,886,879	4,163,947	722,932
現金預金	5,241,187	5,475,216	△234,029	事業未払金	2,084,943	2,263,029	△178,086
事業未収金	23,000	0	23,000	未払費用	2,132,471	1,838,038	294,433
立替金	0	0	0	賞与引当金	669,465	62,880	606,585
固定資産	0	0	0	負債の部合計	4,886,879	4,163,947	722,932
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	377,308	1,311,269	△933,961
				(うち当期活動増減差額)	△933,961	1,113,009	△2,046,970
				純資産の部合計	377,308	1,311,269	△933,961
資産の部合計	5,264,187	5,475,216	△211,029	負債及び純資産の部合計	5,264,187	5,475,216	△211,029

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産、無形固定資産一定額法

(2) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、中小企業退職共済の退職共済制度によっております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分について作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
合 計	0	0	0	0

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

7. 担保に供している資産

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輜運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
合 計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
合 計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

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

介護サービス事業拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	56,843,888	55,370,989	1,472,903	流動負債	10,642,306	10,837,490	△195,185
現金預金	39,299,500	35,196,573	4,102,925	事業未払金	914,298	897,574	16,724
事業未収金	17,565,515	20,193,197	△2,627,682	1年以内返済予定リース債務	629,640	629,640	0
未収金	23,920	26,260	△2,340	未払費用	4,291,511	3,932,239	359,272
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,806,856	5,378,037	△571,181
徴収不能引当金	△45,047	△45,047	0				
固定資産	160,075,350	162,445,598	△2,370,248	固定負債	1,154,340	1,783,980	△629,640
その他の固定資産	160,075,350	162,445,598	△2,370,248	リース債務	1,154,340	1,783,980	△629,640
車両運搬具	3,164,649	1,715,177	1,449,472	負債の部合計	11,796,645	12,621,470	△824,825
器具及び備品	126,721	316,801	△190,080	純資産の部			
無形リース資産	1,783,980	2,413,620	△629,640	基金	139,000,000	141,000,000	△2,000,000
在宅福祉基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0	在宅福祉事業基金	50,000,000	50,000,000	0
介護保険事業基金積立資産	89,000,000	91,000,000	△2,000,000	介護保険事業基金	89,000,000	91,000,000	△2,000,000
車両運搬具積立資産	16,000,000	17,000,000	△1,000,000	国庫補助金等特別積立金	2,643,353	933,943	1,709,410
				その他の積立金	16,000,000	17,000,000	△1,000,000
				車両運搬具積立金	16,000,000	17,000,000	△1,000,000
				次期繰越活動増減差額	47,479,240	46,261,170	1,218,070
				(うち当期活動増減差額)	△1,781,930	△4,671,216	2,889,286
				純資産の部合計	205,122,593	205,195,113	△72,520
資産の部合計	216,919,238	217,816,583	△897,345	負債及び純資産の部合計	216,919,238	217,816,583	△897,345

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産、無形固定資産一定額法

(2) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、中小企業退職共済の退職共済制度によっております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分について作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書 (附属明細書別紙3⑩)

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

(3) 拠点区分事業活動明細書 (附属明細書別紙3⑪)

サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	10,450,553	7,285,904	3,164,649
器具及び備品	7,132,320	7,005,599	126,721
合 計	17,582,873	14,291,503	3,291,370

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

(1) リース取引関係

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

無形リース資産

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

在宅福祉総合センター拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,723,689	5,948,297	2,775,392	流動負債	4,635,179	4,049,193	585,986
現金預金	8,359,002	5,306,821	3,052,178	事業未払金	3,875,572	3,235,012	640,560
事業未収金	243,100	361,400	△118,300	未払費用	252,991	355,122	△102,131
未収金	7,500	7,875	△375	事業区分間借入金	0	0	0
立替金	114,087	272,198	△158,111	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	506,616	459,059	47,557
固定資産	800,789	797,833	2,956	負債の部合計	4,635,179	4,049,193	585,986
その他の固定資産	800,789	797,833	2,956	純資産の部			
器具及び備品	800,789	797,833	2,956	次期繰越活動増減差額	4,889,299	2,696,937	2,192,362
				(うち当期活動増減差額)	2,192,362	1,512,048	680,314
				純資産の部合計	4,889,299	2,696,937	2,192,362
資産の部合計	9,524,478	6,746,130	2,778,348	負債及び純資産の部合計	9,524,478	6,746,130	2,778,348

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産、無形固定資産一定額法

(2) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、中小企業退職共済の退職共済制度によっております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分について作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

- (1) 在宅福祉総合センター拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（附属明細書別紙3⑩）
 - ① 在宅福祉総合センター事業
 - ② 在宅福祉総合センター食堂事業
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（附属明細書別紙3⑪）
- サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	1,888,160	1,087,371	800,789
合 計	1,888,160	1,087,371	800,789

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高等	—	運転資金として	—	—	84,745,627
事業未収金		—	2.3月分介護報酬他	—	—	19,653,665
未収金		—	人件費按分による非常勤職員給与振替	—	—	36,710
未収補助金		—		—	—	120,000
立替金		—	労働保険個人負担分他	—	—	114,087
1年以内回収予定長期貸付金		—	小口資金貸付金	—	—	45,500
仮払金		—		—	—	0
徴収不能引当金		—	介護報酬	—	—	△45,047
流動資産合計						104,670,542
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	静岡銀行下土狩支店	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	日産 シビリアン (0834) 他	—	利用者送迎用他	22,578,849	19,032,958	3,545,891
器具及び備品	8174テーブル 他	—		17,835,100	14,120,823	3,714,277
権利		—		—	—	792,000
ソフトウェア	会計・給与・資産管理システム 他	—		1,846,368	1,531,063	315,305
無形リース資産	介護ソフトワイズマン使用権リース契約 他	—		3,148,200	1,364,220	1,783,980
長期貸付金		—	小口資金	—	—	55,000
福祉事業基金積立資産	定期預金スルガ銀行長泉支店他	—	将来の社会福祉事業支出に備えての積立	—	—	50,000,000
在宅福祉基金積立資産	定期預金三島信用金庫下土狩支店他	—	将来の障害福祉サービス事業支出に備えての積立	—	—	50,000,000
介護保険事業基金積立資産	定期預金南駿農業協同組合長泉支店他	—	将来の介護事業支出に備えての積立	—	—	89,000,000
車輛運搬具積立資産	定期預金沼津信用金庫長泉町支店他	—	将来の車輛購入に備えての積立	—	—	16,000,000
資金運用積立資産		—		—	—	27,000,000
固定資産取得準備金積立資産	定期預金スルガ銀行長泉支店	—	将来のグループウェア購入に備えての積立	—	—	1,425,600
徴収不能引当金		—	小口資金長期貸付	—	—	△55,000
その他の固定資産合計						243,577,053
固定資産合計						244,577,053
資産合計						349,247,595
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	9,840,345
1年以内返済予定リース債務	介護ソフト	—		—	—	629,640
未払費用	3月分非常勤職員給与他	—		—	—	8,120,288
未返還金		—		—	—	644,065
預り金	民生委員互助会給付金	—		—	—	0
職員預り金	3月分住民税他	—		—	—	476,059
仮受金		—		—	—	0

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
賞与引当金		—		—	—	10,860,998
流動負債合計						30,571,395
2 固定負債						
リース債務	介護ソフト	—		—	—	1,154,340
固定負債合計						1,154,340
負債合計						31,725,735
差引純資産						317,521,860

〈記載上の留意事項〉

- ・土地、建物が増減ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を箇条書きで記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減価損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

