

平成30年度

計 算 書 類

自 平成30年4月1日 至 平成31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）	20
第二号第三様式 事業活動内訳表（事業区分）	22
第二号第四様式 事業活動計算書（拠点区分）	26
○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）	36
第三号第二様式 貸借対照表内訳表（法人全体）	39
第三号第三様式 貸借対照表内訳表（事業区分）	41
第三号第四様式 貸借対照表（拠点区分）	44
財産目録	52

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

1 / 1

(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	3,790,000	3,862,500	△72,500	
	寄附金収入	1,002,000	1,344,371	△342,371	
	経常経費補助金収入	57,573,000	57,143,755	429,245	
	受託金収入	61,533,000	61,352,000	181,000	
	貸付事業収入	187,000	103,000	84,000	
	事業収入	2,689,000	2,847,989	△158,989	
	負担金収入	281,000	195,950	85,050	
	介護保険事業収入	92,858,000	92,374,734	483,266	
	老人福祉事業収入	52,192,000	52,486,260	△294,260	
	障害福祉サービス等事業収入	31,386,000	31,836,788	△450,788	
	受取利息配当金収入	175,000	128,527	46,473	
	その他の収入	349,000	577,273	△228,273	
	事業活動収入計(1)	304,015,000	304,253,147	△238,147	
支出	人件費支出	211,724,083	198,510,025	13,214,058	
	事業費支出	92,205,465	88,511,162	3,694,303	
	事務費支出	10,547,452	8,262,678	2,284,774	
	貸付事業支出	300,000	75,000	225,000	
	助成金支出	8,994,000	8,417,626	576,374	
	事業活動支出計(2)	323,771,000	303,776,491	19,994,509	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△19,756,000	476,656	△20,232,656	
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	5,644,000	5,280,768	363,232	
	施設整備等支出計(5)	5,644,000	5,280,768	363,232	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,644,000	△5,280,768	△363,232	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	9,500,000	9,500,000	0	
	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入	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計(7)	36,501,000	36,500,000	1,000	
	支出				
	積立資産支出	27,000,000	27,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	27,000,000	27,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,501,000	9,500,000	1,000	
予備費支出(10)		50,530,000	-	48,561,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△64,460,000	4,695,888	△69,155,888	
前期末支払資金残高(12)		64,460,000	64,452,658	7,342	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	69,148,546	△69,148,546	

資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

1 / 2
(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	3,862,500	0	3,862,500	0	3,862,500
会費収入	1,344,371	0	1,344,371	0	1,344,371
寄附金収入	57,143,755	0	57,143,755	0	57,143,755
経常経費補助金収入	32,352,000	29,000,000	61,352,000	0	61,352,000
受託金収入	103,000	0	103,000	0	103,000
貸付事業収入	301,504	8,111,335	8,412,839	△5,564,850	2,847,989
事業収入	195,950	0	195,950	0	195,950
収入負担金収入	92,374,734	0	92,374,734	0	92,374,734
介護保険事業収入	52,486,260	0	52,486,260	0	52,486,260
老人福祉事業収入	31,836,788	0	31,836,788	0	31,836,788
障害福祉サービス等事業収入	0	3,122,000	3,122,000	△3,122,000	0
その他の事業収入	128,527	0	128,527	0	128,527
受取利息配当金収入	532,165	45,108	577,273	0	577,273
その他の収入	272,661,554	40,278,443	312,939,997	△8,686,850	304,253,147
事業活動収入計(1)	183,312,000	15,198,025	198,510,025	0	198,510,025
人件費支出	63,460,348	30,042,464	93,502,812	△4,991,650	88,511,162
事業費支出	10,633,722	750,956	11,384,678	△3,122,000	8,262,678
事務費支出	75,000	0	75,000	0	75,000
貸付事業支出	8,417,626	0	8,417,626	0	8,417,626
助成金支出	573,200	0	573,200	△573,200	0
その他の支出	266,471,896	45,991,445	312,463,341	△8,686,850	303,776,491
事業活動支出計(2)	6,189,658	△5,713,902	476,656	0	476,656
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備等収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)					
固定資産取得支出	4,573,368	707,400	5,280,768	0	5,280,768
固定資産取得支出					
施設整備等による収入					
施設整備等による支出					

資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人:社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業:法人全体

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計		
施設整備等支出計(5)	4,573,368	707,400	5,280,768	0	5,280,768		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,573,368	△707,400	△5,280,768	0	△5,280,768		
基金積立資産取崩収入	9,500,000	0	9,500,000	0	9,500,000		
積立資産取崩収入	27,000,000	0	27,000,000	0	27,000,000		
他収入	0	4,500,000	4,500,000	△4,500,000	0		
その他の活動による収入							
その他の活動収入計(7)	36,500,000	4,500,000	41,000,000	△4,500,000	36,500,000		
積立資産支出	27,000,000	0	27,000,000	0	27,000,000		
事業区分間繰入金支出	4,500,000	0	4,500,000	△4,500,000	0		
その他の活動支出計(8)	31,500,000	0	31,500,000	△4,500,000	27,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	4,500,000	9,500,000	0	9,500,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,616,290	△1,920,402	4,695,888	0	4,695,888		
前期末支払資金残高(11)	61,304,850	3,147,808	64,452,658	0	64,452,658		
当期末支払資金残高(10)+(11)	67,921,140	1,227,406	69,148,546	0	69,148,546		

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表 (自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人: 社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

勘定科目	法人本部	老人福祉センタ	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	3,862,500	0	0	3,862,500	0	3,862,500	
寄附金収入	1,344,371	0	0	1,344,371	0	1,344,371	
経常経費補助金収入	57,143,755	0	0	57,143,755	0	57,143,755	
受託金収入	32,352,000	0	0	32,352,000	0	32,352,000	
貸付事業収入	103,000	0	0	103,000	0	103,000	
事業収入	301,504	0	0	301,504	0	301,504	
負担金収入	195,950	0	0	195,950	0	195,950	
介護保険事業収入	0	0	92,374,734	92,374,734	0	92,374,734	
老人福祉事業収入	0	52,486,260	0	52,486,260	0	52,486,260	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	31,836,788	31,836,788	0	31,836,788	
受取利息配当金収入	25,893	0	102,634	128,527	0	128,527	
その他の収入	328,165	0	204,000	532,165	0	532,165	
事業活動収入計(1)	95,657,138	52,486,260	124,518,156	272,661,554	0	272,661,554	
支出							
人件費支出	62,484,464	16,689,970	104,137,566	183,312,000	0	183,312,000	
事業費支出	13,480,858	36,624,784	13,354,706	63,460,348	0	63,460,348	
事務費支出	5,580,082	115,697	4,937,943	10,633,722	0	10,633,722	
貸付事業支出	75,000	0	0	75,000	0	75,000	
取成金支出	8,417,626	0	0	8,417,626	0	8,417,626	
その他の支出	0	0	573,200	573,200	0	573,200	
事業活動支出計(2)	90,038,030	53,430,451	123,003,415	266,471,896	0	266,471,896	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,619,108	△944,191	1,514,741	6,189,658	0	6,189,658	
施設整備等による収支							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	3,659,688	0	913,680	4,573,368	0	4,573,368	
施設整備等支出計(5)	3,659,688	0	913,680	4,573,368	0	4,573,368	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人本部	老人福祉センター	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,659,688	0	△913,680	△4,573,368	0	△4,573,368	
基金積立資産取崩収入	4,500,000	0	5,000,000	9,500,000	0	9,500,000	
積立資産取崩収入	27,000,000	0	0	27,000,000	0	27,000,000	
その他の活動収入							
その他の活動収入計(7)	31,500,000	0	5,000,000	36,500,000	0	36,500,000	
積立資産支出	27,000,000	0	0	27,000,000	0	27,000,000	
事業区分間繰入金支出	4,500,000	0	0	4,500,000	0	4,500,000	
その他の活動支出							
その他の活動支出計(8)	31,500,000	0	0	31,500,000	0	31,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(9)+(9)	1,959,420	△944,191	5,601,061	6,616,290	0	6,616,290	
前期末支払資金残高(11)	24,225,718	2,313,523	34,765,609	61,304,850	0	61,304,850	
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,185,138	1,369,332	40,366,670	67,921,140	0	67,921,140	

公益事業事業区分 資金収支内訳表
(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人:社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業:公益事業

勘定科目	在宅福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入	29,000,000	29,000,000	0	29,000,000		
受託金収入	8,111,335	8,111,335	0	8,111,335		
事業収入	3,122,000	3,122,000	0	3,122,000		
その他の事業収入	45,108	45,108	0	45,108		
事業活動による支出	40,278,443	40,278,443	0	40,278,443		
事業活動収入計(1)	15,198,025	15,198,025	0	15,198,025		
人件費支出	30,042,464	30,042,464	0	30,042,464		
事業費支出	750,956	750,956	0	750,956		
支え事務費支出						
事業活動支出計(2)	45,991,445	45,991,445	0	45,991,445		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,713,002	△5,713,002	0	△5,713,002		
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
固定資産取得支出	707,400	707,400	0	707,400		
施設整備等支出計(5)	707,400	707,400	0	707,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△707,400	△707,400	0	△707,400		
事業区分間繰入金収入	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000		
その他の収入						
その他の活動収入計(7)	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000		
その他の活動による収入						
その他の活動による支出						

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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4 / 4
(単位：円)

勘定科目	在宅福祉センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
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)	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,920,402	△1,920,402	0	△1,920,402			
前期末支払資金残高(11)	3,147,808	3,147,808	0	3,147,808			
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,227,406	1,227,406	0	1,227,406			

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

1 / 10

(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	3,790,000	3,862,500	△72,500	
	普通会費収入	3,540,000	3,598,500	△58,500	
	特別会費収入	250,000	264,000	△14,000	
	寄附金収入	1,002,000	1,344,371	△342,371	
	経常経費寄附金収入	1,002,000	1,344,371	△342,371	
	経常経費補助金収入	57,573,000	57,143,755	429,245	
	町補助金収入	51,168,000	51,168,000	0	
	その他の補助金収入	675,000	675,000	0	
	県社協補助金収入	675,000	675,000	0	
	共同募金配分金収入	5,730,000	5,300,755	429,245	
	一般募金配分金収入	3,230,000	3,229,410	590	
	歳末たすけあい配分金収入	2,500,000	2,071,345	428,655	
	受託金収入	32,532,000	32,352,000	180,000	
	県受託金収入	6,469,000	6,469,000	0	
	その他の県受託金収入	6,469,000	6,469,000	0	
	町受託金収入	24,371,000	24,130,500	240,500	
	手話通訳者派遣事業受託金収入	8,237,000	8,200,000	37,000	
	心身障害児放課後対策事業受託金収入	10,594,000	10,500,000	94,000	
	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	540,000	430,500	109,500	
	県社協受託金収入	1,692,000	1,752,500	△60,500	
	資金貸付事業受託金収入	838,000	898,000	△60,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	854,000	854,500	△500	
	貸付事業収入	187,000	103,000	84,000	
	償還金収入	186,000	103,000	83,000	
	償還金収入	186,000	103,000	83,000	
	貸付金利息収入	1,000	0	1,000	
	延滞利息収入	1,000	0	1,000	
	事業収入	257,000	301,504	△44,504	
	参加費収入	40,000	37,894	2,106	
	利用料収入	202,000	242,250	△40,250	
	日常生活自立支援事業利用料収入	202,000	242,250	△40,250	
	賃貸料収入	15,000	21,360	△6,360	
	負担金収入	281,000	195,950	85,050	
	負担金収入	281,000	195,950	85,050	
	利用者負担金収入	281,000	195,950	85,050	
	受取利息配当金収入	43,000	25,893	17,107	
	特定資産受取利息配当金収入	43,000	25,893	17,107	
	その他の収入	193,000	328,165	△135,165	
	雑収入	193,000	328,165	△135,165	
	雑収入	193,000	328,165	△135,165	
	事業活動収入計(1)	95,858,000	95,657,138	200,862	
支出	人件費支出	69,962,083	62,484,464	7,477,619	
	役員報酬支出	450,000	450,000	0	
	職員給料支出	32,471,302	30,457,630	2,013,672	
	職員俸給支出	25,908,784	25,237,910	670,874	
	諸手当支出	6,562,518	5,219,720	1,342,798	
	職員賞与支出	10,599,274	10,311,946	287,328	
	非常勤職員給与支出	15,398,018	11,480,134	3,917,884	
	退職給付支出	1,940,000	1,939,340	660	
	退職共済掛金支出	1,940,000	1,939,340	660	
	法定福利費支出	9,103,489	7,845,414	1,258,075	
	事業費支出	14,531,465	13,480,858	1,050,607	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

2 / 10

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	諸謝金支出	4,264,884	4,229,540	35,344	
	消耗器具備品費支出	673,808	573,530	100,278	
	車輛費支出	203,000	127,497	75,503	
	車輛費支出	68,000	34,668	33,332	
	車輛燃料費支出	135,000	92,829	42,171	
	修繕費支出	35,000	34,884	116	
	会議費支出	5,000	2,420	2,580	
	広報費支出	2,250,000	1,828,461	421,539	
	手数料支出	16,000	0	16,000	
	保険料支出	283,303	225,500	57,803	
	貸借料支出	961,184	961,184	0	
	租税公課支出	43,000	41,549	1,451	
	給食費支出	913,760	814,506	99,254	
	給食費支出	913,760	814,506	99,254	
	保健衛生費支出	30,000	29,652	348	
	県社協受託事業費支出	398,000	398,000	0	
	資金貸付事業受託事業費支出	398,000	398,000	0	
	行事費支出	3,475,444	3,235,053	240,391	
	返還金支出	979,082	979,082	0	
	事務費支出	6,931,452	5,580,082	1,351,370	
	福利厚生費支出	231,352	171,462	59,890	
	職員被服費支出	11,800	10,800	1,000	
	旅費交通費支出	102,000	87,900	14,100	
	研修研究費支出	554,460	526,970	27,490	
	事務消耗品費支出	674,793	652,186	22,607	
	印刷製本費支出	158,000	119,556	38,444	
	修繕費支出	1,000	0	1,000	
	通信運搬費支出	861,839	671,415	190,424	
	会議費支出	197,000	136,490	60,510	
	業務委託費支出	250,000	247,968	2,032	
	保守料支出	943,000	784,836	158,164	
	手数料支出	144,826	141,314	3,512	
	保険料支出	638,880	507,558	131,322	
	貸借料支出	957,602	752,264	205,338	
	租税公課支出	207,000	158,266	48,734	
	渉外費支出	65,000	64,259	741	
	諸会費支出	267,000	258,505	8,495	
	車輛費支出	665,900	288,333	377,567	
	車輛費支出	360,000	106,110	253,890	
	車輛燃料費支出	305,900	182,223	123,677	
	貸付事業支出	300,000	75,000	225,000	
	貸付金支出	300,000	75,000	225,000	
	助成金支出	8,994,000	8,417,626	576,374	
	助成金支出	8,994,000	8,417,626	576,374	
	事業活動支出計(2)	100,719,000	90,038,030	10,680,970	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,861,000	5,619,108	△10,480,108	
施設整備等に よる収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	3,886,000	3,659,688	226,312	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

3 / 10

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
る 収 支	器具及び備品取得支出	3,045,000	2,837,160	207,840	
	ソフトウェア取得支出	841,000	822,528	18,472	
	施設整備等支出計(5)	3,886,000	3,659,688	226,312	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,886,000	△3,659,688	△226,312	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	基金積立資産取崩収入	4,500,000	4,500,000	0	
	福祉事業基金積立資産取崩収入	4,500,000	4,500,000	0	
	福祉事業基金積立資産取崩収入	4,500,000	4,500,000	0	
	積立資産取崩収入	27,000,000	27,000,000	0	
	資金運用積立資産取崩収入	27,000,000	27,000,000	0	
	資金運用積立資産取崩収入	27,000,000	27,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	31,500,000	31,500,000	0	
	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	
	資金運用積立資産支出	27,000,000	27,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	4,500,000	4,500,000	0	
	事業区分間繰入金支出	4,500,000	4,500,000	0	
	事業区分間繰入金支出	4,500,000	4,500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	31,500,000	31,500,000	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)		15,580,000	-	15,480,000	
		△100,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△24,227,000	1,959,420	△26,186,420	
前期末支払資金残高(12)		24,227,000	24,225,718	1,282	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	26,185,138	△26,185,138	

老人福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

4 / 10

(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	老人福祉事業収入	52,192,000	52,486,260	△294,260	
	受託事業収入	41,100,000	41,100,000	0	
	福祉会館事業受託金収入	41,100,000	41,100,000	0	
	その他の事業収入	11,092,000	11,386,260	△294,260	
	浴室等利用料収入	8,410,000	8,760,700	△350,700	
	貸館利用料収入	480,000	484,800	△4,800	
	健康器具利用料収入	2,196,000	2,135,500	60,500	
	その他の事業収入	6,000	5,260	740	
	事業活動収入計(1)	52,192,000	52,486,260	△294,260	
	人件費支出	17,270,000	16,689,970	580,030	
	職員給料支出	2,488,000	2,289,908	198,092	
	職員俸給支出	1,812,000	1,811,700	300	
	諸手当支出	676,000	478,208	197,792	
	職員貸与支出	821,000	820,632	368	
	非常勤職員給与支出	3,134,000	2,799,660	334,340	
	派遣職員費支出	10,166,000	10,123,456	42,544	
	退職給付支出	144,000	144,000	0	
	退職共済掛金支出	144,000	144,000	0	
	法定福利費支出	517,000	512,314	4,686	
	事業費支出	37,019,000	36,624,784	394,216	
	消耗器具備品費支出	2,301,000	2,258,743	42,257	
	印刷製本費支出	100,000	67,230	32,770	
	水道光熱費支出	9,277,000	9,248,506	28,494	
	修繕費支出	4,195,000	4,150,898	44,102	
	業務委託費支出	8,675,000	8,568,874	106,126	
	保守料支出	2,164,000	2,093,742	70,258	
	手数料支出	161,000	144,015	16,985	
	保険料支出	383,000	382,200	800	
	貸借料支出	2,280,000	2,260,568	19,432	
	租税公課支出	143,000	122,618	20,382	
	燃料費支出	7,224,000	7,223,884	116	
	雑支出	6,000	4,200	1,800	
	行事費支出	100,000	99,306	694	
	返還金支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	217,000	115,697	101,303	
	福利厚生費支出	48,000	32,039	15,961	
	研修研究費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	132,000	76,658	55,342	
	租税公課支出	30,000	0	30,000	
	諸会費支出	7,000	7,000	0	
	事業活動支出計(2)	54,506,000	53,430,451	1,075,549	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,314,000	△944,191	△1,369,809	
施設整備等による収支					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支					

老人福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

5 / 10

(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)	1,488,000	-	0	
		△1,488,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,314,000	△944,191	△1,369,809	
前期末支払資金残高(12)		2,314,000	2,313,523	477	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,369,332	△1,369,332	

介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

6 / 10

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	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	92,858,000	92,374,734	483,266	
	居宅介護料収入	45,997,000	46,464,643	△467,643	
	介護報酬収入	40,248,000	40,599,151	△351,151	
	介護負担金収入(公費)	160,000	163,578	△3,578	
	介護負担金収入(一般)	5,589,000	5,701,914	△112,914	
	地域密着型介護料収入	19,453,000	19,443,025	9,975	
	介護報酬収入	17,317,000	17,380,552	△63,552	
	介護予防報酬収入	100,000	33,563	66,437	
	介護負担金収入(一般)	2,026,000	2,025,180	820	
	介護予防負担金収入(一般)	10,000	3,730	6,270	
	居宅介護支援介護料収入	17,728,000	17,182,665	545,335	
	居宅介護支援介護料収入	17,008,000	16,651,056	356,944	
	介護予防支援介護料収入	720,000	531,609	188,391	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,015,000	5,425,801	△410,801	
	事業費収入	4,472,000	4,823,819	△351,819	
	事業負担金収入(公費)	13,000	21,820	△8,820	
	事業負担金収入(一般)	530,000	580,162	△50,162	
	利用者等利用料収入	4,665,000	3,858,600	806,400	
	食費収入(一般)	4,548,000	3,845,400	702,600	
	その他の利用料収入	117,000	13,200	103,800	
	障害福祉サービス等事業収入	31,386,000	31,836,788	△450,788	
	自立支援給付費収入	20,254,000	20,638,581	△384,581	
	介護給付費収入	20,254,000	20,638,581	△384,581	
	利用者負担金収入	448,000	349,689	98,311	
	利用者負担金収入	448,000	349,689	98,311	
	その他の事業収入	10,684,000	10,848,518	△164,518	
	移動支援事業受託金収入	360,000	529,768	△169,768	
	地域活動支援センター事業受託金収入	9,825,000	9,750,000	75,000	
	その他の事業収入	499,000	568,750	△69,750	
	受取利息配当金収入	132,000	102,634	29,366	
	特定資産受取利息配当金収入	132,000	102,634	29,366	
	その他の収入	111,000	204,000	△93,000	
	受入研修費収入	111,000	204,000	△93,000	
事業活動収入計(1)		124,488,000	124,518,156	△30,156	
支出	人件費支出	109,292,000	104,137,566	5,154,434	
	職員給料支出	37,760,000	37,157,218	602,782	
	職員俸給支出	30,203,000	30,170,400	32,600	
	諸手当支出	7,557,000	6,986,818	570,182	
	職員賞与支出	11,559,000	11,268,597	290,403	
	非常勤職員給与支出	43,025,504	39,496,579	3,528,925	
	派遣職員費支出	1,979,000	1,978,206	794	
	退職給付支出	2,208,000	2,206,680	1,320	
	退職共済掛金支出	2,208,000	2,206,680	1,320	
	法定福利費支出	12,760,496	12,030,286	730,210	
	事業費支出	15,424,000	13,354,706	2,069,294	
	諸謝金支出	11,000	0	11,000	
	消耗器具備品費支出	1,140,000	963,253	176,747	
	印刷製本費支出	86,000	49,896	36,104	
	水道光熱費支出	2,038,000	2,005,044	32,956	
	車輛費支出	3,129,000	2,402,728	726,272	

介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

7 / 10

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	車両費支出	1,804,000	1,341,729	462,271	
	車両燃料費支出	1,325,000	1,060,999	264,001	
	修繕費支出	491,000	213,834	277,166	
	業務委託費支出	228,000	227,220	780	
	手数料支出	4,000	1,456	2,544	
	保険料支出	1,119,000	1,072,460	46,540	
	賃借料支出	5,000	1,500	3,500	
	租税公課支出	235,000	230,720	4,280	
	給食費支出	5,048,000	4,414,150	633,850	
	給食費支出	5,048,000	4,414,150	633,850	
	保健衛生費支出	160,000	68,005	91,995	
	被服費支出	31,000	30,510	490	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	燃料費支出	1,633,000	1,620,650	12,350	
	雑支出	3,000	0	3,000	
	行事費支出	63,000	53,280	9,720	
	事務費支出	5,704,000	4,937,943	766,057	
	福利厚生費支出	448,000	352,116	95,884	
	職員被服費支出	50,000	46,926	3,074	
	研修研究費支出	338,000	172,860	165,140	
	事務消耗品費支出	208,000	123,540	84,460	
	印刷製本費支出	36,000	0	36,000	
	通信運搬費支出	554,000	238,641	315,359	
	保守料支出	0	0	0	
	手数料支出	192,000	141,068	50,932	
	賃借料支出	685,000	682,992	2,008	
	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	5,000	2,400	2,600	
	諸会費支出	66,000	55,400	10,600	
	その他の支出	613,000	573,200	39,800	
	利用者等外給食費支出	613,000	573,200	39,800	
	利用者等外給食費支出	613,000	573,200	39,800	
事業活動支出計(2)		131,033,000	123,003,415	8,029,585	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,545,000	1,514,741	△8,059,741	
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	1,024,000	913,680	110,320	
	車両運搬具取得支出	160,000	153,360	6,640	
	器具及び備品取得支出	864,000	760,320	103,680	
施設整備等支出計(5)		1,024,000	913,680	110,320	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,024,000	△913,680	△110,320	
その他の活動	収入				
	基金積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	介護保険事業基金積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	三島信用金庫 No.0864333	3,000,000	0	3,000,000	
	介護保険事業基金積立資産取崩収入	2,000,000	5,000,000	△3,000,000	
	その他の活動による収入	1,000	0	1,000	
その他の活動収入		1,000	0	1,000	

介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

8 / 10

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	5,001,000	5,000,000	1,000	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	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)	5,001,000	5,000,000	1,000	
予備費支出(10)		32,323,000 △121,000	-	32,202,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△34,770,000	5,601,061	△40,371,061	
前期末支払資金残高(12)		34,770,000	34,765,609	4,391	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	40,366,670	△40,366,670	

在宅福祉総合センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

9 / 10

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	受託金収入	29,000,000	29,000,000	0	
	町受託金収入	29,000,000	29,000,000	0	
	在宅福祉総合センター受託金収入	29,000,000	29,000,000	0	
	事業収入	8,706,000	8,111,335	594,665	
	利用料収入	250,000	268,800	△18,800	
	貸館利用料収入	250,000	268,800	△18,800	
	売上金収入	8,456,000	7,842,535	613,465	
	一般食堂売上金収入	3,408,000	3,428,385	△20,385	
	デ・イ・ビ・ス給食売上金収入	5,048,000	4,414,150	633,850	
	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	45,000	45,108	△108	
	受入研修費収入	44,000	45,000	△1,000	
	雑収入	1,000	108	892	
	雑収入	1,000	108	892	
	事業活動収入計(1)	40,873,000	40,278,443	594,557	
支出	人件費支出	15,200,000	15,198,025	1,975	
	職員給料支出	3,965,000	3,964,924	76	
	職員俸給支出	3,588,000	3,588,000	0	
	諸手当支出	377,000	376,924	76	
	職員賞与支出	1,481,000	1,480,901	99	
	非常勤職員給与支出	6,145,000	6,144,947	53	
	派遣職員費支出	1,898,000	1,897,367	633	
	退職給付支出	286,000	286,000	0	
	退職共済掛金支出	286,000	286,000	0	
	法定福利費支出	1,425,000	1,423,886	1,114	
	事業費支出	30,892,000	30,042,464	849,536	
	消耗器具備品費支出	774,000	685,861	88,139	
	水道光熱費支出	5,484,000	5,292,976	191,024	
	修繕費支出	3,209,000	3,126,918	82,082	
	業務委託費支出	9,068,000	8,925,996	142,004	
	保守料支出	1,306,000	1,270,080	35,920	
	手数料支出	217,000	214,437	2,563	
	保険料支出	152,000	151,260	740	
	賃借料支出	562,000	559,799	2,201	
	租税公課支出	1,284,000	1,186,912	97,088	
	材料購入費支出	4,658,000	4,455,251	202,749	
	一般食堂食材費支出	1,984,000	1,918,168	65,832	
	デ・イ・ビ・ス給食食材費支出	2,674,000	2,537,083	136,917	
	保健衛生費支出	48,000	46,944	1,056	
	燃料費支出	4,130,000	4,126,030	3,970	
	行事費支出	0	0	0	
	事務費支出	817,000	750,956	66,044	
	福利厚生費支出	50,000	43,656	6,344	
	研修研究費支出	42,000	31,240	10,760	
	事務消耗品費支出	38,000	37,097	903	
	通信運搬費支出	392,000	391,675	325	
	保守料支出	52,000	51,840	160	
	手数料支出	10,000	2,888	7,112	
	賃借料支出	158,000	142,560	15,440	
	租税公課支出	45,000	20,000	25,000	
	諸会費支出	30,000	30,000	0	

在宅福祉総合センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

10 / 10

(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	事業活動支出計(2)	46,909,000	45,991,445	917,555	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,036,000	△5,713,002	△322,998	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	734,000	707,400	26,600	
	器具及び備品取得支出	734,000	707,400	26,600	
	施設整備等支出計(5)	734,000	707,400	26,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△734,000	△707,400	△26,600	
	その他の活動収入				
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	4,500,000	4,500,000	0	
	事業区分間繰入金収入	4,500,000	4,500,000	0	
	事業区分間繰入金収入	4,500,000	4,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,500,000	4,500,000	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)		4,500,000	4,500,000	0	
予備費支出(10)		1,139,000	-	879,000	
		△260,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,149,000	△1,920,402	△1,228,598	
前期末支払資金残高(12)		3,149,000	3,147,808	1,192	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,227,406	△1,227,406	

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

1 / 2

(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	3,862,500	3,766,500	96,000
	寄附金収益	1,378,371	2,228,431	△850,060
	経常経費補助金収益	57,143,755	56,912,882	230,873
	受託金収益	61,352,000	52,277,660	9,074,340
	事業収益	2,847,989	2,809,250	38,739
	負担金収益	195,950	317,830	△121,880
	介護保険事業収益	92,374,734	104,492,998	△12,118,264
	老人福祉事業収益	52,486,260	50,677,180	1,809,080
	障害福祉サービス等事業収益	31,836,788	29,017,445	2,819,343
	サービス活動収益計(1)	303,478,347	302,500,176	978,171
サービス活動増減の部	人件費	201,028,357	189,879,009	11,149,348
	事業費	88,545,162	87,039,005	1,506,157
	事務費	8,262,678	8,922,221	△659,543
	助成金費用	8,417,626	8,270,010	147,616
	基金組入額	300,000	8,300,000	△8,000,000
	減価償却費	3,567,323	3,615,047	△47,724
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△423,500	△423,500	0
	徴収不能額	0	30,000	△30,000
	サービス活動費用計(2)	309,697,646	305,631,792	4,065,854
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,219,299	△3,131,616	△3,087,683
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	128,527	207,674	△79,147
	その他のサービス活動外収益	577,273	678,112	△100,839
	サービス活動外収益計(4)	705,800	885,786	△179,986
サービス活動外増減の部	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)	705,800	885,786	△179,986
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,513,499	△2,245,830	△3,267,669
特別増減の部	固定資産売却益	0	21,175	△21,175
	その他の特別収益	425,486	0	425,486
	特別収益計(8)	425,486	21,175	404,311
	固定資産売却損・処分損	10	3	7
特別増減の部	特別費用計(9)	10	3	7
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	425,476	21,172	404,304
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,088,023	△2,224,658	△2,863,365
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	61,034,171	61,528,829	△494,658
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,946,148	59,304,171	△3,358,023
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	9,529,000	30,000	9,499,000

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

2 / 2

(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	その他の積立金取崩額(16)	27,000,000	28,700,000	△1,700,000
	その他の積立金積立額(17)	27,000,000	27,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	65,475,148	61,034,171	4,440,977

事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

1 / 2
(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
サービスクロスの増減の部					
会費収益	3,862,500	0	3,862,500	0	3,862,500
寄附金収益	1,378,371	0	1,378,371	0	1,378,371
経常経費補助金収益	57,143,755	0	57,143,755	0	57,143,755
受託金収益	32,352,000	29,000,000	61,352,000	0	61,352,000
事業収益	301,504	8,111,335	8,412,839	△5,564,850	2,847,989
収益	195,950	0	195,950	0	195,950
介護保険事業収益	92,374,734	0	92,374,734	0	92,374,734
老人福祉事業収益	52,486,260	0	52,486,260	0	52,486,260
障害福祉サービス等事業収益	31,836,788	0	31,836,788	0	31,836,788
その他の事業収益	0	3,122,000	3,122,000	△3,122,000	0
サービスクロスの活動収益計(1)	271,931,862	40,233,335	312,165,197	△8,686,850	303,478,347
人件費	185,699,338	15,329,019	201,028,357	0	201,028,357
事業費	63,494,348	30,042,464	93,536,812	△4,991,650	88,545,162
事務費	10,633,722	750,956	11,384,678	△3,122,000	8,262,678
助成金費用	8,417,626	0	8,417,626	0	8,417,626
基金組入額	300,000	0	300,000	0	300,000
減価償却費	3,443,386	123,937	3,567,323	0	3,567,323
国庫補助金等特別積立金取崩額	△423,500	0	△423,500	0	△423,500
サービスクロスの活動費用計(2)	271,564,920	46,246,376	317,811,296	△8,113,650	309,697,646
サービスクロスの活動増減差額(3)=(1)-(2)	366,942	△6,013,041	△5,646,099	△573,200	△6,219,299
受取利息配当金収益	128,527	0	128,527	0	128,527
その他のサービスクロスの活動外収益	532,165	45,108	577,273	0	577,273
サービスクロスの活動外収益計(4)	660,692	45,108	705,800	0	705,800
その他のサービスクロスの活動外費用	573,200	0	573,200	△573,200	0
サービスクロスの活動外増減差額(5)=(4)-(5)	87,492	45,108	132,600	573,200	705,800

事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

2 / 2
(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
経常増減差額(7)=(3)+(6)	454,434	△5,967,933	△5,513,499	0	△5,513,499
特別増減の部	0	4,500,000	4,500,000	△4,500,000	0
事業区分間繰入金収益	425,486	0	425,486	0	425,486
その他の特別収益					
特別収益計(8)	425,486	4,500,000	4,925,486	△4,500,000	425,486
固定資産売却損・処分損	8	2	10	0	10
事業区分間繰入金費用	4,500,000	0	4,500,000	△4,500,000	0
費用					
特別費用計(9)	4,500,008	2	4,500,010	△4,500,000	10
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,074,522	4,499,998	425,476	0	425,476
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,620,088	△1,467,935	△5,088,023	0	△5,088,023
繰越の部					
前期繰越活動増減差額(12)	58,266,237	2,767,934	61,034,171	0	61,034,171
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,646,149	1,299,999	55,946,148	0	55,946,148
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	9,529,000	0	9,529,000	0	9,529,000
その他の積立金取崩額(16)	27,000,000	0	27,000,000	0	27,000,000
その他の積立金積立額(17)	27,000,000	0	27,000,000	0	27,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	64,175,149	1,299,999	65,475,148	0	65,475,148

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

1 / 4
(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	
サー ービ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	3,862,500	0	0	3,862,500	0	3,862,500	
	寄附金収益	1,378,371	0	0	1,378,371	0	1,378,371	
	経常経費補助金収益	57,143,755	0	0	57,143,755	0	57,143,755	
	受託金収益	32,352,000	0	0	32,352,000	0	32,352,000	
	取 引 益	301,504	0	0	301,504	0	301,504	
	負担金収益	195,950	0	0	195,950	0	195,950	
	介護保険事業収益	0	0	92,374,734	92,374,734	0	92,374,734	
	老人福祉事業収益	0	52,486,260	0	52,486,260	0	52,486,260	
	障害福祉サービス事業収益	0	0	31,836,788	31,836,788	0	31,836,788	
	サービス活動収益計(1)	95,234,080	52,486,260	124,211,522	271,931,862	0	271,931,862	
	人件費	64,017,739	15,694,970	104,985,629	185,699,338	0	185,699,338	
	事業費	13,514,858	36,624,784	13,354,706	63,494,348	0	63,494,348	
	事務費	5,580,082	115,697	4,937,943	10,633,722	0	10,633,722	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費用 助成金費用	8,417,626	0	0	8,417,626	0	8,417,626	
	基金組入額	300,000	0	0	300,000	0	300,000	
	減価償却費	1,361,938	0	2,081,448	3,443,386	0	3,443,386	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△423,500	0	0	△423,500	0	△423,500	
	サービス活動費用計(2)	92,768,743	53,435,451	125,360,726	271,564,920	0	271,564,920	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,465,337	△949,191	△1,149,204	366,942	0	366,942	
	受取利息配当金収益	25,893	0	102,634	128,527	0	128,527	
	その他のサービス活動外収益	328,165	0	204,000	532,165	0	532,165	
	サービス活動外収益計(4)	354,058	0	306,634	660,692	0	660,692	
	その他のサービス活動外費用	0	0	573,200	573,200	0	573,200	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	573,200	573,200	0	573,200	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	354,058	0	△266,566	87,492	0	87,492	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,819,395	△949,191	△1,415,770	454,434	0	454,434	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人:社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

勘定科目	法人本部	老人福祉センター	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の特別収益	425,486	0	0	425,486	0	425,486
特別増減の部						
特別収益計(8)	425,486	0	0	425,486	0	425,486
固定資産売却損・処分損	5	0	3	8	0	8
事業区分間繰入金費用	4,500,000	0	0	4,500,000	0	4,500,000
費用						
特別費用計(9)	4,500,005	0	3	4,500,008	0	4,500,008
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,074,519	0	△3	△4,074,522	0	△4,074,522
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,255,124	△949,191	△1,415,773	△3,620,088	0	△3,620,088
繰越活動増減差額(12)	23,398,087	2,303,523	35,564,627	58,266,237	0	58,266,237
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,142,963	1,354,332	34,148,854	54,646,149	0	54,646,149
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	4,529,000	0	5,000,000	9,529,000	0	9,529,000
その他の積立金取崩額(16)	27,000,000	0	0	27,000,000	0	27,000,000
その他の積立金積立額(17)	27,000,000	0	0	27,000,000	0	27,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	23,671,963	1,354,332	39,148,854	64,175,149	0	64,175,149

公益事業事業区分 事業活動内訳表
(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

3 / 4
(単位：円)

勘定科目		在宅福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計			
サービスマネジメント活動増減の部	受託金収益	29,000,000	29,000,000	0	29,000,000			
	事業収益	8,111,335	8,111,335	0	8,111,335			
	その他の事業収益	3,122,000	3,122,000	0	3,122,000			
	益							
	サービスマネジメント活動収益計(1)	40,233,335	40,233,335	0	40,233,335			
サービスマネジメント活動外増減の部	人件費	15,329,019	15,329,019	0	15,329,019			
	事業費	30,042,464	30,042,464	0	30,042,464			
	新事務費	750,956	750,956	0	750,956			
	減価償却費	123,937	123,937	0	123,937			
	サービスマネジメント活動費用計(2)	46,246,376	46,246,376	0	46,246,376			
サービスマネジメント活動外増減の部	サービスマネジメント活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,013,041	△6,013,041	0	△6,013,041			
	その他のサービスマネジメント活動外収益	45,108	45,108	0	45,108			
	サービスマネジメント活動外収益計(4)	45,108	45,108	0	45,108			
サービスマネジメント活動外増減の部	サービスマネジメント活動外費用計(5)	0	0	0	0			
	サービスマネジメント活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45,108	45,108	0	45,108			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,967,933	△5,967,933	0	△5,967,933			
	事業区分間繰入金収益	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000			
	特別増減の部							
特別増減の部								
特別収益計(8)		4,500,000	4,500,000	0	4,500,000			

公益事業事業区分 事業活動内訳表
(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人:社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業:公益事業

勘定科目	在宅福祉総合センター	合計	内部取引消去	事業区分合計		
固定資産売却損・処分損	2	2	0	2		
費用						
特別費用計(9)	2	2	0	2		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,499,998	4,499,998	0	4,499,998		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,467,935	△1,467,935	0	△1,467,935		
繰越活動増減差額(12)	2,767,934	2,767,934	0	2,767,934		
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,299,999	1,299,999	0	1,299,999		
基本金取崩額(14)	0	0	0	0		
基金取崩額(15)	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0		
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,299,999	1,299,999	0	1,299,999		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

1 / 10

(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	3,862,500	3,766,500	96,000
	普通会費収益	3,598,500	3,517,500	81,000
	特別会費収益	264,000	249,000	15,000
	寄附金収益	1,378,371	2,228,431	△850,060
	経常経費寄附金収益	1,378,371	2,228,431	△850,060
	経常経費補助金収益	57,143,755	56,912,882	230,873
	町補助金収益	51,168,000	51,168,000	0
	その他の補助金収益	675,000	675,000	0
	県社協補助金収益	675,000	675,000	0
	共同募金配分金収益	5,300,755	5,069,882	230,873
	一般募金配分金収益	3,229,410	3,122,317	107,093
	歳末たすけあい配分金収益	2,071,345	1,947,565	123,780
	受託金収益	32,352,000	23,277,660	9,074,340
	県受託金収益	6,469,000	2,899,000	3,570,000
	その他の県受託金収益	6,469,000	2,899,000	3,570,000
	町受託金収益	24,130,500	18,353,860	5,776,640
	手話通訳者派遣事業受託金収益	8,200,000	8,133,860	66,140
	心身障害児放課後対策事業受託金収益	10,500,000	10,220,000	280,000
	生活支援体制整備事業受託金収益	5,000,000	0	5,000,000
	認知症総合支援事業受託金収益	430,500	0	430,500
	県社協受託金収益	1,752,500	2,024,800	△272,300
	資金貸付事業受託金収益	898,000	1,094,000	△196,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	854,500	930,800	△76,300
	事業収益	301,504	288,200	13,304
	参加費収益	37,894	34,100	3,794
	利用料収益	242,250	226,500	15,750
	日常生活自立支援事業利用料収益	242,250	226,500	15,750
	賃貸料収益	21,360	27,600	△6,240
	負担金収益	195,950	317,830	△121,880
	負担金収益	195,950	317,830	△121,880
	利用者負担金収益	195,950	317,830	△121,880
	サービス活動収益計(1)	95,234,080	86,791,503	8,442,577
費用	人件費	64,017,739	56,871,880	7,145,859
	役員報酬	450,000	450,000	0
	職員給料	30,457,630	23,970,445	6,487,185
	職員俸給	25,237,910	19,294,800	5,943,110
	諸手当	5,219,720	4,675,645	544,075
	職員賞与	7,359,829	5,299,545	2,060,284
	賞与引当金繰入	5,005,465	3,896,676	1,108,789
	非常勤職員給与	11,410,134	15,106,047	△3,695,913
	退職給付費用	1,939,340	1,533,340	406,000
	退職共済掛金	1,939,340	1,533,340	406,000
	法定福利費	7,395,341	6,615,827	779,514
	事業費	13,514,858	13,481,549	33,309
	諸謝金	4,229,540	4,064,048	165,492
	消耗器具備品費	607,530	621,239	△13,709
	車輛費	127,497	335,604	△208,107
	車輛費	34,668	236,780	△202,112
	車輛燃料費	92,829	98,824	△5,995
	修繕費	34,884	0	34,884
	会議費	2,420	2,220	200
	広報費	1,828,461	2,085,004	△256,543
	業務委託費	0	1,818,300	△1,818,300

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

2 / 10

(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	保険料	225,500	313,130	△87,630
	賃借料	961,184	920,160	41,024
	租税公課	41,549	21,839	19,710
	給食費	814,506	841,720	△27,214
	給食費	814,506	841,720	△27,214
	保健衛生費	29,652	63,011	△33,359
	県社協受託事業費	398,000	337,000	61,000
	資金貸付事業受託事業費	398,000	337,000	61,000
	行事費	3,235,053	1,385,674	1,849,379
	返還金費	979,082	672,600	306,482
	事務費	5,580,082	5,712,767	△132,685
	福利厚生費	171,462	153,975	17,487
	職員被服費	10,800	0	10,800
	旅費交通費	87,900	63,900	24,000
	研修研究費	526,970	328,862	198,108
	事務消耗品費	652,186	576,591	75,595
	印刷製本費	119,556	98,496	21,060
	通信運搬費	671,415	695,323	△23,908
	会議費	136,490	151,354	△14,864
	業務委託費	247,968	172,800	75,168
	保守料	784,836	946,350	△161,514
	手数料	141,314	155,087	△13,773
	保険料	507,558	562,232	△54,674
	賃借料	752,264	757,849	△5,585
	租税公課	158,266	149,116	9,150
	渉外費	64,259	42,600	21,659
	諸会費	258,505	253,102	5,403
	車輛費	288,333	605,130	△316,797
	車輛費	106,110	422,785	△316,675
	車輛燃料費	182,223	182,345	△122
	助成金費用	8,417,626	8,270,010	147,616
	助成金費用	8,417,626	8,270,010	147,616
	基金組入額	300,000	300,000	0
	資金貸付金組入額	300,000	300,000	0
	減価償却費	1,361,938	1,425,847	△63,909
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△423,500	△423,500	0
	徴収不能額	0	30,000	△30,000
	サービス活動費用計(2)	92,768,743	85,668,553	7,100,190
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,465,337	1,122,950	1,342,387
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	25,893	41,804	△15,911
	特定資産受取利息配当金収益	25,893	41,804	△15,911
	その他のサービス活動外収益	328,165	433,862	△105,697
	雑収益	328,165	433,862	△105,697
	サービス活動外収益計(4)	354,058	475,666	△121,608
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)	354,058	475,666	△121,608
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,819,395	1,598,616	1,220,779

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

3 / 10

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	0	222,555	△222,555
	拠点区分間繰入金収益	0	222,555	△222,555
	拠点区分間繰入金収益	0	222,555	△222,555
	その他の特別収益	425,486	0	425,486
	徴収不能引当金戻入益	1,000	0	1,000
	賞与引当金戻入益	424,486	0	424,486
	特別収益計(8)	425,486	222,555	202,931
	固定資産売却損・処分損	5	0	5
	器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
	事業区分間繰入金費用	4,500,000	0	4,500,000
費用	事業区分間繰入金費用	4,500,000	0	4,500,000
	事業区分間繰入金費用	4,500,000	0	4,500,000
	特別費用計(9)	4,500,005	0	4,500,005
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,074,519	222,555	△4,297,074
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,255,124	1,821,171	△3,076,295
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,398,087	18,546,916	1,851,171
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,142,963	20,368,087	△1,225,124
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	4,529,000	30,000	4,499,000
	福祉事業基金取崩額	4,500,000	0	4,500,000
	資金貸付金取崩額	29,000	30,000	△1,000
	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)	27,000,000	27,000,000	0
	資金運用積立金積立額	27,000,000	27,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	23,671,963	20,398,087	3,273,876

老人福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

4 / 10

(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	老人福祉事業収益	52,486,260	50,677,180	1,809,080
	受託事業収益	41,100,000	40,015,000	1,085,000
	福祉会館事業受託金収益	41,100,000	40,015,000	1,085,000
	その他の事業収益	11,386,260	10,662,180	724,080
	浴室等利用料収益	8,760,700	7,899,400	861,300
	貸館利用料収益	484,800	514,300	△29,500
	健康器具利用料収益	2,135,500	2,243,300	△107,800
	その他の事業収益	5,260	5,180	80
	サービス活動収益計(1)	52,486,260	50,677,180	1,809,080
	人件費	16,694,970	14,595,618	2,099,352
サービス活動外増減の部	職員給料	2,289,908	2,244,835	45,073
	職員俸給	1,811,700	1,776,000	35,700
	諸手当	478,208	468,835	9,373
	職員貸与	820,632	803,663	16,969
	貸与引当金繰入	15,000	10,000	5,000
	非常勤職員給与	2,789,660	2,716,930	72,730
	派遣職員費	10,123,456	8,145,725	1,977,731
	退職給付費用	144,000	142,000	2,000
	退職共済掛金	144,000	142,000	2,000
	法定福利費	512,314	532,465	△20,151
	事業費	36,624,784	34,603,939	2,020,845
	消耗器具備品費	2,258,743	2,381,541	△122,798
	印刷製本費	67,230	207,360	△140,130
	水道光熱費	9,248,506	8,737,325	511,181
	修繕費	4,150,898	4,037,709	113,189
	業務委託費	8,568,874	8,014,010	554,864
	保守料	2,093,742	1,986,552	107,190
	手数料	144,015	172,076	△28,061
	保険料	382,200	382,200	0
	賃借料	2,260,568	2,190,080	70,488
	租税公課	122,618	135,120	△12,502
	燃料費	7,223,884	6,268,320	955,564
	雑費	4,200	0	4,200
	行事費	99,306	91,646	7,660
	事務費	115,697	276,724	△161,027
	福利厚生費	32,039	27,459	4,580
	研修研究費	0	58,640	△58,640
	通信運搬費	76,658	154,225	△77,567
	租税公課	0	29,400	△29,400
	諸会費	7,000	7,000	0
	サービス活動費用計(2)	53,435,451	49,476,281	3,959,170
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△949,191	1,200,899	△2,150,090
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0

老人福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

5 / 10

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△949,191	1,200,899	△2,150,090
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)		△949,191	1,200,899	△2,150,090
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,303,523	1,102,624	1,200,899
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,354,332	2,303,523	△949,191
	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)		1,354,332	2,303,523	△949,191

介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

6 / 10

(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	92,374,734	104,492,998	△12,118,264
	住宅介護料収益	46,464,643	53,674,632	△7,209,989
	介護報酬収益	40,599,151	45,874,786	△5,275,635
	介護予防報酬収益	0	1,759,078	△1,759,078
	介護負担金収益(公費)	163,578	160,851	2,727
	介護負担金収益(一般)	5,701,914	5,673,340	28,574
	介護予防負担金収益(公費)	0	20,848	△20,848
	介護予防負担金収益(一般)	0	185,729	△185,729
	地域密着型介護料収益	19,443,025	25,771,087	△6,328,062
	介護報酬収益	17,380,552	22,994,819	△5,614,267
	介護予防報酬収益	33,563	0	33,563
	介護負担金収益(一般)	2,025,180	2,776,268	△751,088
	介護予防負担金収益(一般)	3,730	0	3,730
	住宅介護支援介護料収益	17,182,665	17,427,451	△244,786
	住宅介護支援介護料収益	16,651,056	16,781,263	△130,207
	介護予防支援介護料収益	531,609	646,188	△114,579
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,425,801	3,072,608	2,353,193
	事業費収益	4,823,819	2,739,047	2,084,772
	事業負担金収益(公費)	21,820	9,184	12,636
	事業負担金収益(一般)	580,162	324,377	255,785
	利用者等利用料収益	3,858,600	4,547,220	△688,620
	食費収益(一般)	3,845,400	4,473,300	△627,900
	その他の利用料収益	13,200	73,920	△60,720
	障害福祉サービス等事業収益	31,836,788	29,017,445	2,819,343
	自立支援給付費収益	20,638,581	17,957,511	2,681,070
	介護給付費収益	20,638,581	17,957,511	2,681,070
	利用者負担金収益	349,689	430,943	△81,254
	利用者負担金収益	349,689	430,943	△81,254
	その他の事業収益	10,848,518	10,628,991	219,527
	移動支援事業受託金収益	529,768	451,491	78,277
	地域活動支援センター事業受託金収益	9,750,000	9,684,800	65,200
	その他の事業収益	568,750	492,700	76,050
	サービス活動収益計(1)	124,211,522	133,510,443	△9,298,921
費用	人件費	104,986,629	104,376,009	610,620
	職員給料	37,157,218	34,195,424	2,961,794
	職員俸給	30,170,400	28,428,900	1,741,500
	諸手当	6,986,818	5,766,524	1,220,294
	職員賞与	8,274,529	7,927,249	347,280
	賞与引当金繰入	4,517,170	3,668,107	849,063
	非常勤職員給与	39,293,504	42,884,167	△3,590,663
	派遣職員費	1,978,206	1,421,275	556,931
	退職給付費用	2,206,680	2,147,570	59,110
	退職共済掛金	2,206,680	2,147,570	59,110
	法定福利費	11,559,322	12,132,217	△572,895
	事業費	13,354,706	15,440,788	△2,086,082
	消耗器具備品費	963,253	1,168,727	△205,474
	印刷製本費	49,896	19,440	30,456
	水道光熱費	2,005,044	1,820,211	184,833
	車両費	2,402,728	1,555,569	847,159
	車両費	1,341,729	540,313	801,416
	車両燃料費	1,060,999	1,015,256	45,743
	修繕費	213,834	567,366	△353,532
	業務委託費	227,220	2,218,179	△1,990,959

介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

7 / 10

(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	手数料	1,456	512	944
	保険料	1,072,460	1,169,890	△97,430
	賃借料	1,500	2,900	△1,400
	租税公課	230,720	142,840	87,880
	給食費	4,414,150	4,964,700	△550,550
	給食費	4,414,150	4,964,700	△550,550
	保健衛生費	68,005	118,191	△50,186
	被服費	30,510	30,240	270
	教養娯楽費	0	57,500	△57,500
	燃料費	1,620,650	1,453,969	166,681
	行事費	53,280	150,554	△97,274
	事務費	4,937,943	2,182,286	2,755,657
	福利厚生費	352,116	383,264	△31,148
	職員被服費	46,926	49,680	△2,754
	旅費交通費	0	1,180	△1,180
	研修研究費	172,860	276,500	△103,640
	事務消耗品費	123,540	205,233	△81,693
	印刷製本費	0	19,440	△19,440
	通信運搬費	238,641	367,079	△128,438
	手数料	141,068	135,118	5,950
	賃借料	682,992	682,992	0
	土地・建物賃借料	3,122,000	0	3,122,000
	土地・建物賃借料(事業区分間内部取引)	3,122,000	0	3,122,000
	租税公課	2,400	11,000	△8,600
	諸会費	55,400	50,800	4,600
	基金組入額	0	8,000,000	△8,000,000
	在宅福祉基金組入額	0	3,000,000	△3,000,000
	介護保険事業基金組入額	0	5,000,000	△5,000,000
	減価償却費	2,081,448	2,152,953	△71,505
	サービス活動費用計(2)	125,360,726	132,152,036	△6,791,310
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,149,204	1,358,407	△2,507,611
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	102,634	165,870	△63,236
	特定資産受取利息配当金収益	102,634	165,870	△63,236
	その他のサービス活動外収益	204,000	214,250	△10,250
	受入研修費収益	204,000	194,250	9,750
	雑収益	0	20,000	△20,000
	サービス活動外収益計(4)	306,634	380,120	△73,486
	その他のサービス活動外費用	573,200	606,100	△32,900
	利用者等外給食費	573,200	606,100	△32,900
	利用者等外給食費	573,200	606,100	△32,900
	サービス活動外費用計(5)	573,200	606,100	△32,900
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△266,566	△225,980	△40,586
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,415,770	1,132,427	△2,548,197
特別増減の部	固定資産売却益	0	21,175	△21,175
	車輛運搬具売却益	0	21,175	△21,175
	特別収益計(8)	0	21,175	△21,175
	固定資産売却損・処分損	3	3	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	2	△2
費用	器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
	事業区分間繰入金費用	0	7,272,000	△7,272,000
	事業区分間繰入金費用	0	7,272,000	△7,272,000

介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

8 / 10

(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	事業区分間繰入金費用	0	7,272,000	△7,272,000
	拠点区分間繰入金費用	0	222,555	△222,555
	拠点区分間繰入金費用	0	222,555	△222,555
	拠点区分間繰入金費用	0	222,555	△222,555
	特別費用計(9)	3	7,494,558	△7,494,555
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3	△7,473,383	7,473,380
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,415,773	△6,340,956	4,925,183
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,564,627	40,205,583	△4,640,956
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,148,854	33,864,627	284,227
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	5,000,000	0	5,000,000
	介護保険事業基金取崩額	5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金取崩額(16)	0	1,700,000	△1,700,000
	車両運搬具積立金取崩額	0	1,700,000	△1,700,000
	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)		39,148,854	35,564,627	3,584,227

在宅福祉総合センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

9 / 10

(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	受託金収益	29,000,000	29,000,000	0
	町受託金収益	29,000,000	29,000,000	0
	在宅福祉総合センター受託金収益	29,000,000	29,000,000	0
	事業収益	8,111,335	8,707,850	△596,515
	利用料収益	268,800	252,800	16,000
	貸館利用料収益	268,800	252,800	16,000
	売上金収益	7,842,535	8,455,050	△612,515
	一般食堂売上金収益	3,428,385	3,490,350	△61,965
	デイサービス給食売上金収益	4,414,150	4,964,700	△550,550
	その他の事業収益	3,122,000	0	3,122,000
	その他の事業収益	3,122,000	0	3,122,000
	在宅福祉総合センター賃借料収益	3,122,000	0	3,122,000
	サービス活動収益計(1)	40,233,335	37,707,850	2,525,485
	人件費	15,329,019	14,035,502	1,293,517
	職員給料	3,964,924	4,095,440	△130,516
	職員俸給	3,588,000	3,502,800	85,200
	諸手当	376,924	592,640	△215,716
	職員賞与	1,010,243	981,297	28,946
	賞与引当金繰入	725,336	594,342	130,994
	非常勤職員給与	6,097,447	5,237,526	859,921
	派遣職員費	1,897,367	1,572,917	324,450
	退職給付費用	286,000	264,000	22,000
	退職共済掛金	286,000	264,000	22,000
	法定福利費	1,347,702	1,289,980	57,722
費用	事業費	30,042,464	29,093,429	949,035
	消耗器具備品費	685,861	777,549	△91,688
	水道光熱費	5,292,976	4,808,921	484,055
	修繕費	3,126,918	4,649,721	△1,522,803
	業務委託費	8,925,996	6,973,917	1,952,079
	保守料	1,270,080	1,574,640	△304,560
	手数料	214,437	155,678	58,759
	保険料	151,260	151,510	△250
	賃借料	559,799	678,803	△119,004
	租税公課	1,186,912	1,187,688	△776
	材料購入費	4,455,251	4,422,225	33,026
	一般食堂食材費	1,918,168	1,950,699	△32,531
	デイサービス給食食材費	2,537,083	2,471,526	65,557
	保健衛生費	46,944	30,266	16,678
	燃料費	4,126,030	3,682,511	443,519
	事務費	750,956	750,444	512
	福利厚生費	43,656	48,452	△4,796
	研修研究費	31,240	56,940	△25,700
	事務消耗品費	37,097	48,412	△11,315
	通信運搬費	391,675	316,010	75,665
	保守料	51,840	51,840	0
	手数料	2,888	2,240	648
	賃借料	142,560	156,550	△13,990
	租税公課	20,000	40,000	△20,000
	諸会費	30,000	30,000	0
	減価償却費	123,937	36,247	87,690
	サービス活動費用計(2)	46,246,376	43,915,622	2,330,754
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,013,041	△6,207,772	194,731
サ	収益	45,108	30,000	15,108

在宅福祉総合センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

10 / 10

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受入研修費収益	45,000	30,000	15,000
	雑収益	108	0	108
	サービス活動外収益計(4)	45,108	30,000	15,108
サービス活動外増減の部	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)	45,108	30,000	15,108
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,967,933	△6,177,772	209,839
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	4,500,000	7,272,000	△2,772,000
	事業区分間繰入金収益	4,500,000	7,272,000	△2,772,000
	事業区分間繰入金収益	4,500,000	7,272,000	△2,772,000
	特別収益計(8)	4,500,000	7,272,000	△2,772,000
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	特別費用計(9)	2	0	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,499,998	7,272,000	△2,772,002
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,467,935	1,094,228	△2,562,163
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,767,934	1,673,706	1,094,228
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,299,999	2,767,934	△1,467,935
	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)	1,299,999	2,767,934	△1,467,935

法人単位貸借対照表

平成31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1 / 1
(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	88,728,244	84,321,776	4,406,468	流動負債	29,881,716	27,995,290	1,886,426
現金預金	65,986,408	62,000,663	3,985,745	事業未払金	6,871,003	7,421,169	△550,166
事業未収金	20,838,645	21,027,326	△188,681	未払費用	9,385,613	10,452,601	△566,988
未収金	1,589,086	1,047,834	541,252	未返還金	979,082	0	979,082
未収補助金	203,000	203,000	0	預り金	0	0	0
立替金	150,152	0	150,152	職員預り金	1,883,047	1,952,375	△69,328
1年以内回収予定長期貸付金	6,000	88,000	△82,000	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	10,262,971	8,169,125	2,093,846
徴収不能引当金	△45,047	△45,047	0	負債の部合計	29,881,716	27,995,290	1,886,426
固定資産	259,008,209	266,739,774	△7,731,565	純資産の部			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基金	206,082,880	215,321,880	△9,229,000
その他の固定資産	258,008,209	265,739,774	△7,731,565	福祉事業基金	50,000,000	54,500,000	△4,500,000
車輛運搬具	3,285,900	4,766,084	△1,480,184	在宅福祉事業基金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品	5,878,784	3,289,217	2,589,567	介護保険事業基金	103,000,000	108,000,000	△5,000,000
権利	792,000	792,000	0	資金貸付金基金	3,092,880	2,821,880	271,000
ソフトウェア	996,525	392,473	604,052	国庫補助金等特別積立金	1,286,709	1,710,209	△423,500
長期貸付金	63,000	38,000	25,000	その他の積立金	44,000,000	44,000,000	0
福祉事業基金積立資産	50,000,000	54,500,000	△4,500,000	車輛運搬具積立金	17,000,000	17,000,000	0
在宅福祉基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0	資金運用積立金	27,000,000	27,000,000	0
介護保険事業基金積立資産	103,000,000	108,000,000	△5,000,000	次期繰越活動増減差額	65,475,148	61,034,171	4,440,977
車輛運搬具積立資産	17,000,000	17,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△5,088,023	△2,224,658	△2,863,365
資金運用積立資産	27,000,000	27,000,000	0	純資産の部合計	317,854,737	323,066,280	△5,211,523
徴収不能引当金	△8,000	△38,000	30,000	負債及び純資産の部合計	347,736,453	351,061,550	△3,325,097
資産の部合計	347,736,453	351,061,550	△3,325,097				

計算書類に対する注記 (法人全体)

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

① 徴収不能引当金

債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権について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。

② 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

③ 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、中小企業退職金共済の退職共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算関係書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算関係書類と拠点区分、サービス区分は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（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（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（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（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

① 法人本部拠点区分

「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」

「共同募金配分金事業サービス区分」

「手話通訳者派遣事業サービス区分」

「心身障害児放課後対策事業サービス区分」

「小口資金貸付金事業サービス区分」

「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」

② 老人福祉センター拠点区分

「福祉会館事業サービス区分」

③ 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」

④ 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

7. 会計基準第3章第4 (4) 及び (6) の規定による基本金又は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、423,500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. 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	30,750,485	27,464,585	3,285,900
器具及び備品	16,269,640	10,390,856	5,878,784
ソフトウェア	2,175,543	1,179,018	996,525
合 計	49,195,668	39,034,459	10,161,209

10. 債券額、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. 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

貸借対照表内訳表

平成31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1 / 2
(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	84,688,093	4,040,151	88,728,244	0	88,728,244
現金預金	62,543,469	3,442,939	65,986,408	0	65,986,408
事業未収金	20,399,145	439,500	20,838,645	0	20,838,645
未収金	1,581,526	7,560	1,589,086	0	1,589,086
未収補助金	203,000	0	203,000	0	203,000
立替金	0	150,152	150,152	0	150,152
1年以内回収予定長期貸付金	6,000	0	6,000	0	6,000
徴収不能引当金	△45,047	0	△45,047	0	△45,047
固定資産	258,210,280	797,929	259,008,209	0	259,008,209
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	257,210,280	797,929	258,008,209	0	258,008,209
車輛運搬具	3,285,900	0	3,285,900	0	3,285,900
器具及び備品	5,080,855	797,929	5,878,784	0	5,878,784
権利	792,000	0	792,000	0	792,000
ソフトウェア	996,525	0	996,525	0	996,525
長期貸付金	63,000	0	63,000	0	63,000
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	103,000,000	0	103,000,000	0	103,000,000
車輛運搬具積立資産	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000
資金運用積立資産	27,000,000	0	27,000,000	0	27,000,000
徴収不能引当金	△8,000	0	△8,000	0	△8,000
資産の部合計	342,898,373	4,838,080	347,736,453	0	347,736,453
流動負債	26,343,635	3,538,081	29,881,716	0	29,881,716
事業未払金	4,507,599	2,363,404	6,871,003	0	6,871,003
未払費用	9,436,272	449,341	9,885,613	0	9,885,613
未返還金	979,082	0	979,082	0	979,082
職員預り金	1,883,047	0	1,883,047	0	1,883,047
貸与引当金	9,537,635	725,336	10,262,971	0	10,262,971
負債の部合計	26,343,635	3,538,081	29,881,716	0	29,881,716
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	206,092,880	0	206,092,880	0	206,092,880
福祉事業基金	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000

貸借対照表内訳表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 長京町社会福祉協議会
事業：法人全体2 / 2
(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		
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	103,000,000	0	103,000,000	0	103,000,000		
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	1,286,709	0	1,286,709	0	1,286,709		
その他の積立金	44,000,000	0	44,000,000	0	44,000,000		
車庫運搬具積立金	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000		
資金運用積立金	27,000,000	0	27,000,000	0	27,000,000		
次期繰越活動増減差額	64,176,149	1,299,999	65,475,148	0	65,475,148		
(うち当期活動増減差額)	△3,620,088	△1,467,935	△5,088,023	0	△5,088,023		
純資産の部合計	316,554,738	1,299,999	317,854,737	0	317,854,737		
負債及び純資産の部合計	342,898,373	4,838,080	347,736,453	0	347,736,453		

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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

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	32,729,194	5,392,027	46,566,872	84,688,093	0	84,688,093	
現金預金	30,911,688	5,265,711	26,346,070	62,543,469	0	62,543,469	
事業未収金	1,179,980	106,316	19,112,849	20,399,145	0	20,399,145	
未収金	428,526	0	1,153,000	1,581,526	0	1,581,526	
未収補助金	203,000	0	0	203,000	0	203,000	
1年以内回収予定長期貸付金	6,000	0	0	6,000	0	6,000	
徴収不能引当金	0	0	△45,047	△45,047	0	△45,047	
固定資産	84,865,879	0	173,344,401	258,210,280	0	258,210,280	
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	83,865,879	0	173,344,401	257,210,280	0	257,210,280	
車輦運搬用具	2,409,880	0	876,020	3,285,900	0	3,285,900	
器具及び備品	2,612,475	0	2,468,380	5,080,855	0	5,080,855	
権利	792,000	0	0	792,000	0	792,000	
ソフトウェア	996,524	0	1	996,525	0	996,525	
長期貸付金	63,000	0	0	63,000	0	63,000	
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	103,000,000	103,000,000	0	103,000,000	
車輦運搬用具積立資産	0	0	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000	
資金運用積立資産	27,000,000	0	0	27,000,000	0	27,000,000	
徴収不能引当金	△8,000	0	0	△8,000	0	△8,000	
資産の部合計	117,595,073	5,392,027	219,911,273	342,898,373	0	342,898,373	
流動負債	11,543,521	4,037,695	10,762,419	26,343,635	0	26,343,635	
事業未払金	1,696,425	1,886,393	924,781	4,507,599	0	4,507,599	
未払費用	1,979,502	2,136,302	5,320,468	9,436,272	0	9,436,272	
未返還金	979,082	0	0	979,082	0	979,082	
職員預り金	1,883,047	0	0	1,883,047	0	1,883,047	
賞与引当金	5,005,465	15,000	4,517,170	9,537,635	0	9,537,635	
負債の部合計	11,543,521	4,037,695	10,762,419	26,343,635	0	26,343,635	
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
基金	53,092,880	0	153,000,000	206,092,880	0	206,092,880	
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	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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2 / 3
(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	
介護保険事業基金	0	0	103,000,000	103,000,000	0	103,000,000	
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	1,286,709	0	0	1,286,709	0	1,286,709	
その他の積立金	27,000,000	0	17,000,000	44,000,000	0	44,000,000	
車輛運搬具積立金	0	0	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000	
資金運用積立金	27,000,000	0	0	27,000,000	0	27,000,000	
次期繰越活動増減差額	23,671,963	1,354,332	39,148,854	64,175,149	0	64,175,149	
(うち当期活動増減差額)	△1,255,124	△949,191	△1,415,773	△3,620,088	0	△3,620,088	
純資産の部合計	106,051,552	1,354,332	209,148,854	316,554,738	0	316,554,738	
負債及び純資産の部合計	117,595,073	5,392,027	219,911,273	342,898,373	0	342,898,373	

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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3 / 3
(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		
流動資産	4,040,151	4,040,151	0	4,040,151		
現金預金	3,442,939	3,442,939	0	3,442,939		
事業未収金	439,500	439,500	0	439,500		
未収金	7,560	7,560	0	7,560		
立替金	150,152	150,152	0	150,152		
固定資産	797,929	797,929	0	797,929		
その他の固定資産	797,929	797,929	0	797,929		
器具及び備品	797,929	797,929	0	797,929		
資産の部合計	4,838,080	4,838,080	0	4,838,080		
流動負債	3,538,081	3,538,081	0	3,538,081		
事業未払金	2,363,404	2,363,404	0	2,363,404		
未払費用	449,341	449,341	0	449,341		
賞与引当金	725,336	725,336	0	725,336		
負債の部合計	3,538,081	3,538,081	0	3,538,081		
次期繰越活動増減差額	1,299,999	1,299,999	0	1,299,999		
(うち当期活動増減差額)	△1,467,935	△1,467,935	0	△1,467,935		
純資産の部合計	1,299,999	1,299,999	0	1,299,999		
負債及び純資産の部合計	4,838,080	4,838,080	0	4,838,080		

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成31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1 / 8
(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	32,729,194	30,889,248	1,839,946	流動負債	11,543,521	10,472,206	1,071,315
現金預金	30,911,688	29,403,984	1,507,704	事業未払金	1,686,425	1,975,628	△279,203
事業未収金	1,179,980	1,185,820	△5,840	未払費用	1,979,502	2,647,527	△668,025
未収金	428,526	8,444	420,082	未返還金	979,082	0	979,082
未収補助金	203,000	203,000	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	1,883,047	1,952,375	△69,328
1年以内回収予定長期貸付金	6,000	88,000	△82,000	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	5,005,465	3,896,676	1,108,789
固定資産	84,865,879	87,013,134	△2,147,255	負債の部合計	11,543,521	10,472,206	1,071,315
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	83,865,879	86,013,134	△2,147,255	基金	53,092,880	57,321,880	△4,229,000
車両運搬具	2,409,880	3,328,648	△918,768	福祉事業基金	50,000,000	54,500,000	△4,500,000
器具及び備品	2,612,475	14	2,612,461	資金貸付金基金	3,092,880	2,821,380	271,000
権利	792,000	792,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,286,709	1,710,209	△423,500
ソフトウェア	996,524	392,472	604,052	その他の積立金	27,000,000	27,000,000	0
長期貸付金	63,000	38,000	25,000	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	54,500,000	△4,500,000	次期繰越活動増減差額	23,671,963	20,398,087	3,273,876
資金運用積立資産	27,000,000	27,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△1,255,124	1,821,171	△3,076,295
徴収不能引当金	△8,000	△38,000	30,000	純資産の部合計	106,051,552	107,430,176	△1,378,624
資産の部合計	117,595,073	117,902,382	△307,309	負債及び純資産の部合計	117,595,073	117,902,382	△307,309

計算書類に対する注記(法人本部拠点区分)

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
 - ① 徴収不能引当金
債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権について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。
 - ② 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ③ 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. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、中小企業退職金共済の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算関係書類とサービス区分

当拠点区分について作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点の計算書類(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 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 共同募金配分金事業
 - ⑤ 手話通訳者派遣事業
 - ⑥ 心身障害児放課後対策事業
 - ⑦ 小口資金貸付金事業
 - ⑧ 生活支援体制整備事業
 - ⑨ 認知症初期集中支援チーム事業
- (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

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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、423,500円の国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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	9,718,416	2,409,880
器具及び備品	7,086,940	4,474,465	2,612,475
ソフトウェア	1,846,368	849,844	996,524
合 計	21,061,604	15,042,725	6,018,879

9. 債券額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

徴収不能引当金当期末残高 8,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

老人福祉センター拠点区分 貸借対照表

平成31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3 / 8
(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	5,392,027	6,101,954	△709,927	流動負債	4,037,695	3,798,431	239,264
現金預金	5,285,711	6,043,921	△758,210	事業未払金	1,886,393	2,033,909	△147,516
事業未収金	106,316	58,033	48,283	未払費用	2,136,302	1,754,522	381,780
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	15,000	10,000	5,000
固定資産	0	0	0	負債の部合計	4,037,695	3,798,431	239,264
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	1,354,332	2,303,523	△949,191
				(うち当期活動増減差額)	△949,191	1,200,899	△2,150,090
				純資産の部合計	1,354,332	2,303,523	△949,191
資産の部合計	5,392,027	6,101,954	△709,927	負債及び純資産の部合計	5,392,027	6,101,954	△709,927

計算書類に対する注記(老人福祉センター拠点区分)

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

① 徴収不能引当金

債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権について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。

② 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

③ 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. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、中小企業退職金共済の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算関係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 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. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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. 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
ソフトウェア	0	0	0
合 計	0	0	0

9. 債券額、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

介護サービス事業拠点区分 貸借対照表

平成31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5 / 8
(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	46,566,872	40,740,820	5,826,052	流動負債	10,762,419	9,688,365	1,074,054
現金預金	26,546,070	20,475,859	5,870,211	事業未払金	924,781	709,047	215,734
事業未収金	19,112,849	19,279,123	△166,274	未払費用	5,320,468	5,311,211	9,257
未収金	1,153,000	1,030,885	122,115	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	△45,047	△45,047	0	賞与引当金	4,517,170	3,668,107	849,063
固定資産	173,344,401	179,512,172	△6,167,771	負債の部合計	10,762,419	9,688,365	1,074,054
その他の固定資産	173,344,401	179,512,172	△6,167,771	純資産の部			
車両運搬具	876,020	1,437,436	△561,416	基金	153,000,000	152,000,000	△5,000,000
器具及び備品	2,468,380	3,074,735	△606,355	在宅福祉事業基金	50,000,000	50,000,000	0
ソフトウェア	1	1	0	介護保険事業基金	103,000,000	108,000,000	△5,000,000
在宅福祉基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0	その他の積立金	17,000,000	17,000,000	0
介護保険事業基金積立資産	103,000,000	108,000,000	△5,000,000	車両運搬具積立金	17,000,000	17,000,000	0
車両運搬具積立資産	17,000,000	17,000,000	0	次期繰越活動増減差額	39,148,854	35,564,627	3,584,227
				(うち当期活動増減差額)	△1,415,773	△6,340,956	4,925,183
				純資産の部合計	209,148,854	210,564,627	△1,415,773
資産の部合計	219,911,273	220,252,992	△341,719	負債及び純資産の部合計	219,911,273	220,252,992	△341,719

計算書類に対する注記(介護サービス事業拠点区分)

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
 - ① 徴収不能引当金
債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権について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。
 - ② 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ③ 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. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、中小企業退職金共済の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算関係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 指定認知症対応型通所介護事業
 - 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. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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. 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	18,622,189	17,746,169	876,020
器具及び備品	8,185,320	5,716,940	2,468,380
ソフトウェア	329,175	329,174	1
合 計	27,136,684	23,792,283	3,344,401

9. 債券額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

徴収不能引当金当期末残高 45,047

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

在宅福祉総合センター拠点区分 貸借対照表

平成31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7 / 8
(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	4,040,151	6,589,754	△2,549,603	流動負債	3,538,081	4,036,288	△498,207
現金預金	3,442,839	6,076,899	△2,633,960	事業未払金	2,363,404	2,702,605	△339,201
事業未収金	439,500	504,350	△64,850	未払費用	449,341	739,341	△290,000
未収金	7,560	8,505	△945	仮受金	0	0	0
立替金	150,152	0	150,152	賞与引当金	725,336	594,342	130,994
仮払金	0	0	0	負債の部合計	3,538,081	4,036,288	△498,207
固定資産	797,929	214,468	583,461	純資産の部			
その他の固定資産	797,929	214,468	583,461	次期繰越活動増減差額	1,299,999	2,767,934	△1,467,935
器具及び備品	797,929	214,468	583,461	(うち当期活動増減差額)	△1,467,935	1,094,228	△2,562,163
				純資産の部合計	1,299,999	2,767,934	△1,467,935
資産の部合計	4,838,080	6,804,222	△1,966,142	負債及び純資産の部合計	4,838,080	6,804,222	△1,966,142

計算書類に対する注記 (在宅福祉総合センター拠点区分)

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
 - ① 徴収不能引当金
債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権について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。
 - ② 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ③ 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. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、中小企業退職金共済の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算関係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. 会計基準第3章第4 (4) 及び (6) の規定による基本金又は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. 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	997,380	199,451	797,929
ソフトウェア	0	0	0
合 計	997,380	199,451	797,929

9. 債券額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財産目録
平成31年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高等	—	運転資金として	—	—	65,986,408
事業未収金		—	2.3月分介護報酬等	—	—	20,838,645
未収金		—	人件費按分変更による職員俸給振替他	—	—	1,589,086
未収補助金		—	県社協補助金	—	—	203,000
立替金		—		—	—	150,152
1年以内回収予定長期貸付金		—	小口資金貸付金	—	—	6,000
仮払金		—		—	—	0
徴収不能引当金		—	介護報酬	—	—	△45,047
流動資産合計						88,728,244
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	静岡銀行下土狩支店	—		0	0	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	30,750,485	27,464,585	3,285,900
器具及び備品	点字プリンター 他	—		16,269,640	10,390,856	5,878,784
権利		—		0	0	792,000
ソフトウェア	会計・給与・資産管理システム 他	—		2,175,543	1,179,018	996,525
長期貸付金		—	小口資金	0	0	63,000
福祉事業基金積立資産	定期預金三島信用金庫下土狩支店他	—	将来の社会福祉事業支出に備えての積立	0	0	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	0	0	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	0	0	103,000,000
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	0	0	17,000,000
資金運用積立資産	定期預金静岡中央銀行長泉支店	—	運転資金として	0	0	27,000,000
徴収不能引当金		—	小口資金長期貸付	0	0	△8,000
その他の固定資産合計						258,008,209
固定資産合計						259,008,209
資産合計						347,736,453
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	6,871,003
未払費用	3月分非常勤職員給与他	—		—	—	9,885,613
未返還金	受託金返還	—		—	—	979,082
預り金		—		—	—	0
職員預り金	社会保険料個人負担分他	—		—	—	1,883,047
仮受金		—		—	—	0
賞与引当金	6月賞与引当金	—		—	—	10,262,971
流動負債合計						29,881,716
固定負債合計						0
負債合計						29,881,716
差引純資産						317,854,737

財産目録
平成31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)

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
---------	--------	------	-------	------	---------	---------

- (記載上の留意事項)
- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
 - ・同一の科目について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簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と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、減損損失累計額を含むものとする。
 - ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
 - ・車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。

