

平成30年度

附属明細書

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

## 附属明細書

	ページ
借入金明細書 (別紙3①)	1
寄附金収益明細書 (別紙3②)	2
補助金事業収益明細書 (別紙3③)	3
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 (別紙3④)	4
事業区分間及び拠点区分間貸付金 (借入金) 残高証明書 (別紙3⑤)	5
基本金明細書 (別紙3⑥)	6
国庫補助金等特別積立金明細書 (別紙3⑦)	7
基本財産及びその他の固定資産 (有形・無形固定資産) の明細書 (別紙3⑧)	8
引当金明細書 (別紙3⑨)	15
拠点区分 資金収支明細書 (別紙3⑩)	16
拠点区分 事業活動明細書 (別紙3⑪)	38
積立金・積立資産明細書 (別紙3⑫)	56
サービスクラス区分繰入金明細書 (別紙3⑬)	57
サービスクラス区分間貸付金 (借入金) 残高明細書 (別紙3⑭)	58



借入金明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人名 長泉町社会福祉協議会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	番地または内容	
設備資金借入金	該当なし					( )									
						( )									
						( )									
						( )									
	計					( )									
長期運営資金借入金	該当なし					( )									
						( )									
						( )									
						( )									
	計					( )									
短期運営資金借入金	該当なし														
	計														
合計					( )										

(単位:円)

## 寄附金収益明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					法人本部	
法人の役員	経常	1	4,500	0	4,500	
取引業者	経常	8	102,000	0	102,000	
その他	経常	58	1,271,871	0	1,271,871	
区分小計		67	1,378,371	0	1,378,371	
合計		67	1,378,371	0	1,378,371	

補助金事業等収益明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人本部	
(福)静岡県社会福祉協議会 平成30年度みんなを支える地域福祉促進事業助成金	経常	472,000	0	472,000	0	472,000	472,000
(福)静岡県共同募金会 平成30年度地域福祉活動支援事業助成金		3,229,410	0	3,229,410	0	3,229,410	3,229,410
(福)静岡県共同募金会 平成30年度歳末たすけあい助成金不用額返還金		-33,655	0	-33,655	0	-33,655	-33,655
(福)静岡県共同募金会 平成30年度歳末たすけあい募金助成金(初回申請分)		2,105,000	0	2,105,000	0	2,105,000	2,105,000
(福)静岡県社会福祉協議会 平成30年度みんなを支える地域福祉促進事業助成金		203,000	0	203,000	0	203,000	203,000
長泉町会計管理者 平成30年度(福)長泉町社会福祉協議会補助金(第1回)		12,792,000	0	12,792,000	0	12,792,000	12,792,000
長泉町会計管理者 平成30年度(福)長泉町社会福祉協議会補助金(第2回)		12,792,000	0	12,792,000	0	12,792,000	12,792,000
長泉町会計管理者(福祉保険課) 平成30年度(福)長泉町社会福祉協議会補助金(第3回)		12,792,000	0	12,792,000	0	12,792,000	12,792,000
長泉町会計管理者(福祉保険課) 平成30年度(福)長泉町社会福祉協議会補助金(第4回)		12,792,000	0	12,792,000	0	12,792,000	12,792,000
区分小計			57,143,755	0	57,143,755	0	57,143,755
合計		57,143,755	0	57,143,755	0	57,143,755	57,143,755

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

## (1)事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
社会福祉事業	公益事業		福祉事業基金	4,500,000	在宅福祉総合センター食堂事業人件費及び赤字補填

(単位:円)

## (2)拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
該当なし					

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

## (1)事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計			
長期	該当なし			
	小計			
	合計			

(単位:円)

## (2)拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計		0	
長期	該当なし			
	小計			
	合計		0	

## 基本金明細書

別紙3(㉔)

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		法人本部	
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	1,000,000
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	1,000,000
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0
第一号基本金			
当期組入額	0	0	0
計	0	0	0
当期取崩額	0	0	0
計	0	0	0
第二号基本金			
当期組入額	0	0	0
計	0	0	0
当期取崩額	0	0	0
計	0	0	0
第三号基本金			
当期組入額	0	0	0
計	0	0	0
当期取崩額	0	0	0
計	0	0	0
当期末残高	1,000,000	1,000,000	1,000,000
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	1,000,000
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3 (7)

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人名 社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金	
当期取崩額				1,710,209
前期繰越額				
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				423,500
当期取崩額 合計				423,500
当期末残高				1,286,709

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人名 社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F) うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産(有形固定資産)								
事務用器具								
ダイハツ アトレー (1259)	1	0	0	0	1	0	1,681,000	0
トヨタ ノア (6668)	1	0	0	0	1	0	1,993,678	0
日産 シビリアン (0834)	1	0	0	0	1	0	4,798,752	0
トヨタ ハイエース (48)	1	0	0	0	1	0	4,688,000	0
トヨタ ハイエース (946)	1	0	0	0	1	0	3,707,115	0
トヨタ ハイエース (8578)	1	0	0	0	1	0	2,862,679	1,900,000
トヨタ ハイエース (9122)	1	0	0	0	1	0	2,303,599	1,360,000
ダイハツ ミライース (8586)	1	0	0	0	1	0	708,029	70,000
スズキ タント (7933)	110,484	0	110,483	0	1	0	662,904	0
ダイハツ タント車椅子仕様 (7682)	213,300	0	213,299	0	1	0	1,279,799	0
ダイハツ ハイゼット (4854)	350,536	0	182,887	0	167,649	0	563,901	0
トヨタ ヴォクシー (5659)	2,044,810	0	415,893	0	1,628,917	866,443	2,495,360	1,425,000
ダイハツ タント (8699)	953,306	0	379,988	0	573,318	666,641	1,279,953	744,000
スズキ アルト (6874)	556,822	0	180,587	0	376,235	346,115	722,351	0
スズキ アルト (6873)	556,823	0	180,587	0	376,236	346,115	722,351	0
原簿簿付自転車 (ヤマハ100)	0	153,360	29,820	0	123,540	0	153,360	0
事務用器具 計	4,766,084	1,710,209	1,633,544	0	3,285,900	27,464,585	30,750,485	5,099,000
器具及び備品								
点字プリンター	1	0	0	0	1	0	1,365,000	0
シュレッダー	1	0	0	0	1	0	168,840	0
B747ケーブル	1	0	0	0	1	0	125,485	0
ポータブル充電機	1	0	0	0	1	0	199,599	0
ハンコン DELL V0STR03700 4台	1	0	0	0	1	0	0	0
ハンコン DELL V0STR03700 4台	1	0	0	0	1	0	0	0
ハンコン DELL V0STR03700 1台	1	0	0	0	1	0	0	0
ハンコン DELL V0STR03700 1台	1	0	0	0	1	0	0	0
ハンコン DELL V0STR03700 1台	1	0	0	0	1	0	0	0
ハンコン DELL V0STR03700 2台	1	0	0	0	1	0	0	0
ポスタープリンター一式	1	0	0	0	1	0	195,803	0
ポスタープリンター-3000	1	0	0	0	1	0	270,899	0
簡易プリンター	1	0	0	0	1	0	185,999	0
プロジェクター EPSON E4435H	1	0	0	0	1	0	162,749	0
ハンコン DELL V0STR03700 1台	1	0	0	0	1	0	0	0
ハンコン DELL V0STR03700 1台	1	0	0	0	1	0	0	0
サーバーExpress5800・48371-1式	1	0	0	0	1	0	1,574,999	0
ハンコン DELL Inspiron17R 2台	1	0	0	0	1	0	0	0
06技術研修サーバー1式	2,853,416	0	1,052,000	0	1,771,416	4,603,584	6,372,900	0

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。  
 2. 「当期増加額」には減価償却累計額の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人名 社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
パソコン 富士通LIFEBOOK A574/HK 4台	120,656	0	0	0	120,656	0	0	0	1	0	0	526,900	0	526,900	0
パソコン 富士通LIFEBOOK A574/HK 2台	60,328	0	0	0	60,328	0	0	0	1	0	0	263,290	0	263,290	0
パソコン 富士通LIFEBOOK A574/HK 1台	30,164	0	0	0	30,164	0	0	0	1	0	0	131,624	0	131,624	0
パソコン 富士通LIFEBOOK A574/HK 1台	30,165	0	0	0	30,164	0	0	0	1	0	0	131,624	0	131,624	0
収納棚(塑椅子保管用)	214,466	0	0	0	36,247	0	0	0	178,219	0	0	289,980	0	289,980	0
業務用汎用機(6印-0827H)	0	0	198,720	0	27,608	0	0	0	171,112	0	0	198,720	0	198,720	0
ティンサーパー(HT-363LPA)	0	0	318,600	0	44,250	0	0	0	274,350	0	0	318,600	0	318,600	0
パソコン Endeavor N4100E 6台	0	0	95,040	0	95,040	0	0	0	1,045,400	0	0	95,040	0	1,140,440	0
パソコン Eneabor N4100E 4台	0	0	760,320	0	63,360	0	0	0	696,960	0	0	760,320	0	760,320	0
パソコン Eneabor N4100E 3台	0	0	570,240	0	47,520	0	0	0	522,720	0	0	47,520	0	570,240	0
パソコン Eneabor N4100E 1台	0	0	190,080	0	15,840	0	0	0	174,240	0	0	15,840	0	190,080	0
パソコン Eneabor N4100E 1台	0	0	190,080	0	15,840	0	0	0	174,240	0	0	15,840	0	190,080	0
パソコン Eneabor N4100E 1台	0	0	190,080	0	15,840	0	0	0	174,240	0	0	15,840	0	190,080	0
パソコン Eneabor N4100E 1台	0	0	190,080	0	15,840	0	0	0	174,240	0	0	15,840	0	190,080	0
キヤノアクセスIPN100ター	0	0	176,040	0	2,934	0	0	0	173,106	0	0	2,934	0	176,040	0
その他の固定資産(有形固定資産) 計	3,289,217	1,710,209	4,458,240	0	1,715,303	423,500	10	10	5,878,784	1,286,709	37,855,441	10,390,855	16,269,640	47,020,125	5,099,000
その他の固定資産(無形固定資産)	8,955,301	0	0	0	3,348,867	0	0	0	9,164,604	0	0	0	0	47,020,125	5,099,000
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,020,125	5,099,000
ホームページ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,020,125	5,099,000
ホームページ改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,020,125	5,099,000
自立支援システム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,020,125	5,099,000
会計・給与・資産管理システム	392,472	0	0	0	0	0	0	0	392,472	0	0	0	0	392,472	0
ホームページ/リニューアル	0	0	822,528	0	204,768	0	0	0	187,760	0	0	329,174	0	329,174	0
その他の固定資産(無形固定資産) 計	392,473	0	822,528	0	218,476	0	0	0	808,820	0	0	13,708	0	822,528	0
基本財産及びその他の固定資産 計	8,447,774	1,710,209	5,280,768	0	3,567,323	423,500	10	10	10,161,209	1,286,709	39,034,499	3,812,291	46,195,668	52,014,793	10,198,000
基本財産及びその他の固定資産 計	8,447,774	1,710,209	5,280,768	0	3,567,323	423,500	10	10	10,161,209	1,286,709	39,034,499	3,812,291	46,195,668	52,014,793	10,198,000
将来入金予定の国庫補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	1,710,209	0	0	0	423,500	0	0	0	1,286,709	0	0	0	0	47,020,125	5,099,000

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受け入れた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。  
 2. 「当期増加額」には減価償却控除後の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人名 社会福祉法人 長狭町社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 法人本部

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首残価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=FF)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具															
日産 シビリアン (0534)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,758,752	0	4,758,752	0	
トヨタ ハイエース (8579)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,862,679	1,500,000	2,862,680	1,500,000	0
ダイハツ ハイゼット (4824)	330,536	0	0	0	162,887	0	0	0	167,649	0	563,901	0	731,550	0	0
トヨタ ヴォクシー (5659)	2,044,810	1,167,709	0	0	415,893	237,500	0	0	1,628,917	930,209	866,443	494,791	2,495,360	1,425,000	0
ダイハツ タント (4698)	933,300	542,500	0	0	319,988	164,000	0	0	613,312	336,500	666,641	387,500	1,279,953	744,000	0
車輦運搬具 計	3,328,648	1,770,209	0	0	918,768	423,500	0	0	2,409,880	1,266,709	9,770,416	2,382,291	12,128,296	3,649,000	0
器具及び備品															
点字プリンター	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,364,999	0	1,365,000	0	0
シュレッダー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,889	0	168,889	0	0
874ターブル	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,485	0	123,486	0	0
ポータブル音響機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,999	0	200,000	0	0
パソコン DELL VOSTRO3700 4台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
パソコン DELL VOSTRO3700 1台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
パソコン DELL VOSTRO3700 1台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ポータブルプリンター	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ポスタープリンター5000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
簡易モニター	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
プロジェクター EPSON EB439W	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サーバ-Express5800-カブリワ1式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
パソコン DELL Inspiron78 2台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
パソコン Endavor H4100E 6台	0	0	1,140,480	0	95,046	0	0	0	1,045,434	0	95,046	0	1,140,480	0	0
パソコン Endavor H4100E 4台	0	0	760,320	0	53,364	0	0	0	696,956	0	63,360	0	760,320	0	0
パソコン Endavor H4100E 3台	0	0	570,240	0	47,526	0	0	0	522,714	0	47,526	0	570,240	0	0
パソコン Endavor H4100E 1台	0	0	190,080	0	15,846	0	0	0	174,234	0	15,846	0	190,080	0	0
キヤノセクスプレッサー	0	0	176,040	0	2,934	0	0	0	173,106	0	2,934	0	176,040	0	0
器具及び備品 計	14	0	2,837,160	0	224,694	0	0	5	2,612,475	0	4,474,465	0	7,086,940	0	0
その他の固定資産(有形固定資産) 計	3,328,662	1,770,209	0	0	1,143,462	423,500	0	5	5,022,355	1,266,709	14,192,881	2,382,291	19,215,236	3,649,000	0
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
ホームページ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ホームページ改修	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
集計・総務・資産管理システム	392,472	0	0	0	294,768	0	0	0	187,704	0	836,136	0	1,023,840	0	0
ホームページリニューアル	0	0	0	0	13,706	0	0	0	898,820	0	13,708	0	822,528	0	0
ソフトウェア 計	392,472	0	0	0	218,474	0	0	0	996,524	0	849,844	0	1,846,368	0	0

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。  
 2. 「当期増加額」には減価償却累計額の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の詳細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人名 社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 法人本部

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(無形固定資産) 計	392,472	0	822,528	0	218,476	0	0	0	956,524	0	349,844	0	1,846,368	0	
その他の固定資産 計	3,721,134	1,710,209	3,659,688	0	1,361,938	423,500	5	6,018,879	1,286,799	2,382,291	15,342,725	2,382,291	21,061,604	3,689,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	3,721,134	1,710,209	3,659,688	0	1,361,938	423,500	5	6,018,879	1,286,799	2,382,291	15,342,725	2,382,291	21,061,604	3,689,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0	0								
差 引		1,710,209		0		423,500				1,286,799					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

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

資産の種類及び名称	期首償却額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
遊園遊具															
タイハツ アトレー (1259)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,681,000	0	1,681,000	0	
トヨタ ノア (6868)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,993,678	0	1,993,678	0	
トヨタ ハイエース (48)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,688,000	0	4,688,000	0	
トヨタ ハイエース (945)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,707,114	0	3,707,114	0	
トヨタ ハイエース (9122)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,303,999	1,360,000	2,303,600	1,360,000	
タイハツ ミライース (8389)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	708,030	70,000	708,030	70,000	
スズキ アルト (7323)	110,484	0	0	0	110,483	0	0	0	0	0	662,904	0	662,904	0	
タイハツ タント単子仕様 (7682)	213,306	0	0	0	213,299	0	0	0	0	0	1,279,995	0	1,279,800	0	
スズキ アルト (6874)	556,823	0	0	0	180,587	0	0	0	0	0	346,115	0	722,351	0	
スズキ アルト (6973)	556,823	0	0	0	180,587	0	0	0	0	0	346,115	0	722,351	0	
原動機付自転車 (ヤマハ104)	0	0	153,360	0	29,820	0	0	0	0	0	29,820	0	153,360	0	
船舶運具 計	1,437,436	0	153,360	0	714,776	0	0	0	0	0	17,746,169	1,430,000	18,622,189	1,430,000	
器具及び備品															
ハンコン DELL VOSTRO3700 1台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ハンコン DELL VOSTRO3700 2台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ハンコン DELL VOSTRO3750 1台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02振替製シワーバー一式	2,833,416	0	0	0	1,062,000	0	0	0	0	0	4,600,584	0	6,372,000	0	
ハンコン 富士通 JFE60K A574/HK 4台	120,656	0	0	0	120,655	0	0	0	0	0	526,499	0	526,500	0	
ハンコン 富士通 JFE60K A574/HK 2台	60,330	0	0	0	60,329	0	0	0	0	0	263,249	0	263,250	0	
ハンコン 富士通 JFE60K A574/HK 1台	30,165	0	0	0	30,164	0	0	0	0	0	131,624	0	131,625	0	
ハンコン 富士通 JFE60K A574/HK 1台	30,165	0	0	0	30,164	0	0	0	0	0	131,624	0	131,625	0	
ハンコン Endeavor NJ4100E 1台	0	0	193,080	0	15,840	0	0	0	0	0	15,840	0	190,080	0	
ハンコン Endeavor NJ4100E 1台	0	0	193,080	0	15,840	0	0	0	0	0	15,840	0	190,080	0	
ハンコン Endeavor NJ4100E 1台	0	0	193,080	0	15,840	0	0	0	0	0	15,840	0	190,080	0	
ハンコン Endeavor NJ4100E 1台	0	0	193,080	0	15,840	0	0	0	0	0	15,840	0	190,080	0	
器具及び備品 計	3,074,735	0	760,320	0	1,366,672	0	0	3	0	0	5,716,540	0	8,185,320	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	4,512,171	0	913,680	0	2,081,448	0	0	3	0	0	23,463,109	1,430,000	26,807,509	1,430,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
自立業システム	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329,174	0	329,175	0	
ソフトウェア 計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329,174	0	329,175	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329,174	0	329,175	0	
その他の固定資産 計	4,512,172	0	913,680	0	2,081,448	0	0	3	0	0	23,792,283	1,430,000	27,136,694	1,430,000	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には償還補助金控除後の増加額、「当期減少額」には当期償還補助金控除した減少額を記載する。

(単位:円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人名 社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 介護サービス事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額									
基本財産及びその他の固定資産	4,512,172	0	913,680	0	2,081,498	0	3	3,344,401	0	23,792,283	1,430,000	27,136,664	1,430,000		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
毎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(目)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人名 社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

事業区分 公益事業

拠点区分 在宅福祉総合センター

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
積立及び備品															
パソコン DELL VOSTRO3700 1台	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン DELL VOSTRO3750 1台	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
収帳機(簿籍子保管用)	214,468	0	0	0	36,247	0	0	0	178,219	0	111,761	0	289,980	0	
業務用冷凍庫(庫0-082F)	0	0	198,720	0	27,600	0	0	0	171,120	0	27,600	0	198,720	0	
ティーツーパー (HPT-3631F)	0	0	318,600	0	44,250	0	0	0	274,350	0	44,250	0	318,600	0	
パソコン Endeavor R141WE 1台	0	0	190,080	0	15,840	0	0	0	174,240	0	15,840	0	190,080	0	
器具及び備品 計	214,468	0	707,400	0	123,937	0	0	2	797,929	0	199,451	0	997,380	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	214,468	0	707,400	0	123,937	0	2	2	797,929	0	199,451	0	997,380	0	
その他の固定資産 計	214,468	0	707,400	0	123,937	0	2	2	797,929	0	199,451	0	997,380	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	214,468	0	707,400	0	123,937	0	2	2	797,929	0	199,451	0	997,380	0	
将来入金予定の償還補助金の積	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。  
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人名 長泉町社会福祉協議会  
拠点区分 法人本部

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	38,000	0	30,000	0	8,000	小口資金長期貸付金(1名分)
賞与引当金	3,896,676	5,005,465	3,896,676	0	5,005,465	12/1～3/31まで4ヶ月分計上(社保等含む)
計	3,934,676	5,005,465	3,926,676	0	5,013,465	

拠点区分 老人福祉センター

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	10,000	15,000	10,000	0	15,000	12/1～3/31まで4ヶ月分計上(社保等含む)
計	10,000	15,000	10,000	0	15,000	

拠点区分 介護サービス事業

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	45,047	0	0	0	45,047	介護サービス利用料(1名分)
賞与引当金	3,668,107	4,517,170	3,668,107	0	4,517,170	12/1～3/31まで4ヶ月分計上(社保等含む)
計	3,713,154	4,517,170	3,668,107	0	4,562,217	

拠点区分 在宅福祉総合センター

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	594,342	725,336	594,342	0	725,336	12/1～3/31まで4ヶ月分計上(社保等含む)
計	594,342	725,336	594,342	0	725,336	

法人本部拠点区分 資金収支明細書  
(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 / 22  
(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動事業	福祉総合相談事業	共同募金配分事業	手話通訳者派遣事業	心身障害児放課後対策事業	小口資金貸付事業	生活支援体制整備事業
収入	会費収入	0	3,882,500	0	0	0	0	0	0
	普通会費収入	0	3,598,500	0	0	0	0	0	0
	特別会費収入	0	284,000	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	1,344,371	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	1,344,371	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	26,691,000	17,075,000	7,777,000	5,300,755	0	0	300,000	0
	町補助金収入	26,691,000	16,400,000	7,777,000	7,777,000	0	0	300,000	0
	その他の補助金収入	0	675,000	0	0	0	0	0	0
	県社協補助金収入	0	675,000	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	5,300,755	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	3,229,410	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	2,071,345	0	0	0	0
	受託金収入	898,000	0	7,323,500	0	8,200,000	10,500,000	0	5,000,000
	県受託金収入	0	0	6,469,000	0	0	0	0	0
	その他の県受託金収入	0	0	6,469,000	0	0	0	0	0
	町受託金収入	0	0	0	0	8,200,000	10,500,000	0	5,000,000
	手話通訳者派遣事業受託金収入	0	0	0	0	8,200,000	0	0	0
	心身障害児放課後対策事業受託金収入	0	0	0	0	0	10,500,000	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
	認知症総合支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	県社協受託金収入	898,000	0	854,500	0	0	0	0	0
	資金貸付事業受託金収入	898,000	0	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	854,500	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	103,000	0
	償還金収入	0	0	0	0	0	0	103,000	0
	借入金収入	0	0	0	0	0	0	103,000	0
	事業収入	0	59,254	242,250	0	0	0	0	0
	参加費収入	0	37,894	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	242,250	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業利用料収入	0	21,360	0	0	0	0	0	0
	賃貸料収入	0	0	0	0	0	195,950	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	195,950	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	195,950	0	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書  
(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

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動事業	福祉総合相談事業	共同募金配分金事業	手話通訳者派遣事業	心身障害者放課後対策事業	小口資金貸付事業	生活支援体制整備事業
利用負債担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	25,893	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息配当金収入	25,893	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	324,165	0	4,000	0	0	0	0	0
雑収入	324,165	0	4,000	0	0	0	0	0
雑収入	324,165	0	4,000	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	27,939,058	22,341,125	15,346,750	5,300,755	8,200,000	10,695,950	403,000	5,000,000
人件費支出	24,257,657	10,473,253	10,847,112	0	3,959,000	8,312,396	0	4,585,770
役員報酬支出	450,000	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	12,708,374	5,163,433	6,310,055	0	2,529,710	938,485	0	2,758,297
職員俸給支出	10,402,010	4,047,926	5,399,000	0	2,148,902	775,000	0	2,465,972
請手当支出	2,306,364	1,115,507	912,055	0	380,808	162,485	0	293,225
職員賞与支出	4,598,251	1,587,829	1,718,479	0	766,538	478,113	0	1,162,739
非常勤職員給与支出	2,400,720	1,892,410	860,986	0	0	6,326,018	0	0
退職給付支出	812,000	353,340	420,000	0	156,000	36,000	0	162,000
退職共済掛金支出	812,000	353,340	420,000	0	156,000	36,000	0	162,000
法定福利費支出	3,288,312	1,476,241	1,537,592	0	506,755	533,780	0	502,734
事業費支出	398,000	3,667,936	62,219	2,929,410	4,119,946	2,204,325	0	63,022
諸謝金支出	0	467,656	0	0	3,725,884	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	103,953	61,769	157,818	71,477	178,513	0	0
車輦費支出	0	0	0	0	0	127,497	0	0
車輦費支出	0	0	0	0	0	34,668	0	0
車輦燃料費支出	0	0	0	0	0	92,829	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	34,884	0	0
会議費支出	0	2,420	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	1,828,461	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	19,250	0	0	0	206,250	0	0
貸借料支出	0	0	0	0	0	961,184	0	0
租税公課支出	0	1,599	450	0	0	39,500	0	0
給食費支出	0	148,746	0	665,760	0	0	0	0
給食費支出	0	148,746	0	665,760	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	29,652	0	0	0	0	0	0
県社協受託事業費支出	398,000	0	0	0	0	0	0	0



法人本部拠点区分 資金収支明細書  
(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

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動事業	福祉総合相談事業	共同募金配分金事業	手話通訳者派遣事業	心身障害児放課後対策事業	小口資金貸付事業	生活支援体制整備事業
等入								
による								
収支								
収入								
支出								
その他の活動による収入								
支出								
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)								
前期末支払資金残高(11)								
当期末支払資金残高(10)+(11)								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	2,139,048	760,320	570,240	0	0	190,080	0	0
器具及び輸品取得支出	1,316,520	760,320	570,240	0	0	190,080	0	0
ソフトウェア取得支出	822,528	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	2,139,048	760,320	570,240	0	0	190,080	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,139,048	△760,320	△570,240	0	0	△190,080	0	0
基金積立資産取崩収入	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0
福祉事業基金積立資産取崩収入	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0
福祉事業基金積立資産取崩収入	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	27,000,000	0	0	0	0	0	0	0
資金運用積立資産取崩収入	27,000,000	0	0	0	0	0	0	0
資金運用積立資産取崩収入	27,000,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	347,583	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	347,583	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	347,583	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	31,847,583	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	27,000,000	0	0	0	0	0	0	0
資金運用積立資産支出	27,000,000	0	0	0	0	0	0	0
資金運用積立資産支出	27,000,000	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	246,583	0	101,000	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	246,583	0	101,000	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	246,583	0	101,000	0	0
その他の活動支出計(8)	31,500,000	0	0	246,583	0	101,000	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	347,583	0	0	△246,583	0	△101,000	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,191,367	796,435	3,261,329	△246,583	0	△264,850	328,000	0
前期末支払資金残高(11)	9,175,813	8,609,973	3,181,000	246,583	0	316,469	2,695,880	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,984,446	9,406,408	6,442,329	0	0	51,619	3,023,880	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書  
(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

事業活動による収支	勘定科目	認知症初期集中支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収入		0	3,862,500	0	3,862,500
普通会費収入		0	3,598,500	0	3,598,500
特別会費収入		0	264,000	0	264,000
寄附金収入		0	1,344,371	0	1,344,371
経常経費寄附金収入		0	1,344,371	0	1,344,371
経常経費補助金収入		0	57,143,755	0	57,143,755
町補助金収入		0	51,168,000	0	51,168,000
その他の補助金収入		0	675,000	0	675,000
県補助金収入		0	675,000	0	675,000
共同募金配分金収入		0	5,300,755	0	5,300,755
一般募金配分金収入		0	3,229,410	0	3,229,410
歳末たすけあい配分金収入		0	2,071,345	0	2,071,345
受託金収入		430,500	32,352,000	0	32,352,000
県受託金収入		0	6,469,000	0	6,469,000
その他の県受託金収入		0	6,469,000	0	6,469,000
町受託金収入		430,500	24,130,500	0	24,130,500
手話通訳者派遣事業受託金収入		0	8,200,000	0	8,200,000
心身障害児放課後対策事業受託金収入		0	10,500,000	0	10,500,000
生活支援体制整備事業受託金収入		0	5,000,000	0	5,000,000
認知症総合支援事業受託金収入		430,500	430,500	0	430,500
県社協受託金収入		0	1,752,500	0	1,752,500
資金貸付事業受託金収入		0	898,000	0	898,000
日常生活自立支援事業受託金収入		0	854,500	0	854,500
貸付事業収入		0	103,000	0	103,000
償還金収入		0	103,000	0	103,000
償還金収入		0	103,000	0	103,000
事業収入		0	301,504	0	301,504
参加費収入		0	37,894	0	37,894
利用料収入		0	242,250	0	242,250
日常生活自立支援事業利用料収入		0	242,250	0	242,250
貸貸料収入		0	21,360	0	21,360
負担金収入		0	195,950	0	195,950
負担金収入		0	195,950	0	195,950

法人本部拠点区分 資金収支明細書  
(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

勘定科目	認知症初期集中支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入				
利用者負担金収入	0	195,950	0	195,950
受取利息配当金収入	0	25,893	0	25,893
特定資産受取利息配当金収入	0	25,893	0	25,893
その他の収入	0	328,165	0	328,165
雑収入	0	328,165	0	328,165
雑収入	0	328,165	0	328,165
事業活動収入計(1)	430,500	95,657,138	0	96,657,138
支出				
人件費支出	49,276	62,484,464	0	62,484,464
役員報酬支出	0	450,000	0	450,000
職員給料支出	49,276	30,457,630	0	30,457,630
職員手当支出	0	25,237,910	0	25,237,910
諸手当支出	49,276	5,219,720	0	5,219,720
職員賞与支出	0	10,311,946	0	10,311,946
非常勤職員給与支出	0	11,480,134	0	11,480,134
退職給付支出	0	1,939,340	0	1,939,340
退職共済掛金支出	0	1,939,340	0	1,939,340
法定福利費支出	0	7,845,414	0	7,845,414
事業費支出	36,000	13,480,858	0	13,480,858
諸謝金支出	36,000	4,229,540	0	4,229,540
消耗器具備品費支出	0	573,530	0	573,530
車両費支出	0	127,497	0	127,497
車両費支出	0	34,668	0	34,668
車両燃料費支出	0	92,829	0	92,829
修繕費支出	0	34,884	0	34,884
会議費支出	0	2,420	0	2,420
広報費支出	0	1,828,461	0	1,828,461
保険料支出	0	225,500	0	225,500
貸借料支出	0	961,184	0	961,184
租税公課支出	0	41,549	0	41,549
給食費支出	0	814,506	0	814,506
給食費支出	0	814,506	0	814,506
保健衛生費支出	0	29,652	0	29,652
県社協委託事業費支出	0	398,000	0	398,000

法人本部拠点区分 資金収支明細書  
(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

勘定科目	認知症初期集中 受療者への事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
資金貸付事業受託事業費支出	0	398,000	0	398,000
行事費支出	0	3,235,053	0	3,235,053
送還金支出	0	979,082	0	979,082
事務費支出	68,768	5,580,082	0	5,580,082
福利厚生費支出	0	171,462	0	171,462
職員被服費支出	0	10,800	0	10,800
旅費交通費支出	0	87,900	0	87,900
研修研究費支出	64,160	526,970	0	526,970
事務消耗品費支出	0	652,186	0	652,186
印刷製本費支出	0	119,556	0	119,556
通信運搬費支出	3,232	671,415	0	671,415
会議費支出	0	136,490	0	136,490
業務委託費支出	0	247,968	0	247,968
保守料支出	0	784,836	0	784,836
手数料支出	1,376	141,314	0	141,314
保険料支出	0	507,558	0	507,558
貸借料支出	0	752,264	0	752,264
租税公課支出	0	158,266	0	158,266
旅外費支出	0	64,259	0	64,259
諸会費支出	0	258,505	0	258,505
車輛費支出	0	288,333	0	288,333
車輛燃料費支出	0	106,110	0	106,110
貸付事業支出	0	182,223	0	182,223
貸付金支出	0	75,000	0	75,000
助成金支出	0	75,000	0	75,000
助成金支出	0	8,417,626	0	8,417,626
助成金支出	0	8,417,626	0	8,417,626
事業活動支出計(2)	154,044	90,038,030	0	90,038,030
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	276,456	5,619,108	0	5,619,108
施設 取得 整備 費				

## 法人本部拠点区分 資金収支明細書

(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

勘定科目	認知症初期集中 支援等事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入				
等による収入				
支出				
等による支出				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	3,659,688	0	3,659,688
器具及び備品取得支出	0	2,837,160	0	2,837,160
ソフトウェア取得支出	0	822,528	0	822,528
施設整備等支出計(5)	0	3,659,688	0	3,659,688
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,659,688	0	△3,659,688
基金積立資産取崩収入	0	4,500,000	0	4,500,000
福祉事業基金積立資産取崩収入	0	4,500,000	0	4,500,000
福祉事業基金積立資産取崩収入	0	4,500,000	0	4,500,000
積立資産取崩収入	0	27,000,000	0	27,000,000
資金運用積立資産取崩収入	0	27,000,000	0	27,000,000
資金運用積立資産取崩収入	0	27,000,000	0	27,000,000
サービス区分間繰入金収入	0	347,583	△347,583	0
サービス区分間繰入金収入	0	347,583	△347,583	0
サービス区分間繰入金収入	0	347,583	△347,583	0
その他の活動収入計(7)	0	31,847,583	△347,583	31,500,000
積立資産支出	0	27,000,000	0	27,000,000
資金運用積立資産支出	0	27,000,000	0	27,000,000
資金運用積立資産支出	0	27,000,000	0	27,000,000
事業区分間繰入金支出	0	4,500,000	0	4,500,000
事業区分間繰入金支出	0	4,500,000	0	4,500,000
事業区分間繰入金支出	0	4,500,000	0	4,500,000
サービス区分間繰入金支出	0	347,583	△347,583	0
サービス区分間繰入金支出	0	347,583	△347,583	0
サービス区分間繰入金支出	0	347,583	△347,583	0
その他の活動支出計(8)	0	31,847,583	△347,583	31,500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	276,456	1,959,420	0	1,959,420
抽期末支払資金残高(11)	0	24,225,718	0	24,225,718
当期末支払資金残高(10)+(11)	276,456	26,185,138	0	26,185,138

老人福祉センター一括点区分 資金収支明細書

(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

9 / 22  
(単位：円)

事業活動による収入	勘定科目	福祉会館事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	老人福祉事業収入	52,486,260	52,486,260	0	52,486,260
	受託事業収入	41,100,000	41,100,000	0	41,100,000
	福祉会館事業受託金収入	41,100,000	41,100,000	0	41,100,000
	その他の事業収入	11,386,260	11,386,260	0	11,386,260
	浴室等利用料収入	8,760,700	8,760,700	0	8,760,700
	貸館利用料収入	484,800	484,800	0	484,800
	健康器具利用料収入	2,135,500	2,135,500	0	2,135,500
	その他の事業収入	5,260	5,260	0	5,260
	事業活動収入計(1)	52,486,260	52,486,260	0	52,486,260
	支出	人件費支出	16,689,970	16,689,970	0
職員給料支出		2,289,908	2,289,908	0	2,289,908
職員俸給支出		1,811,700	1,811,700	0	1,811,700
諸手当支出		478,208	478,208	0	478,208
職員賞与支出		820,632	820,632	0	820,632
非常勤職員給与支出		2,799,660	2,799,660	0	2,799,660
派遣職員費支出		10,123,456	10,123,456	0	10,123,456
退職給付支出		144,000	144,000	0	144,000
退職共済掛金支出		144,000	144,000	0	144,000
法定福利費支出		512,314	512,314	0	512,314
事業費支出		36,624,784	36,624,784	0	36,624,784
消耗器具備品費支出		2,258,743	2,258,743	0	2,258,743
印刷製本費支出		67,230	67,230	0	67,230
水道光熱費支出		9,248,506	9,248,506	0	9,248,506
修繕費支出		4,150,898	4,150,898	0	4,150,898
業務委託費支出		8,568,874	8,568,874	0	8,568,874
保守料支出		2,093,742	2,093,742	0	2,093,742
手数料支出		144,015	144,015	0	144,015
保険料支出		382,200	382,200	0	382,200
賃借料支出		2,260,568	2,260,568	0	2,260,568
租税公課支出		122,618	122,618	0	122,618
燃料費支出		7,223,884	7,223,884	0	7,223,884
雑支出		4,200	4,200	0	4,200
行事費支出		99,306	99,306	0	99,306

老人福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(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

10 / 22  
(単位：円)

勘定科目	福祉会館事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事務費支出	115,697	115,697	0	115,697
福利厚生費支出	32,039	32,039	0	32,039
通信運搬費支出	76,658	76,658	0	76,658
諸会費支出	7,000	7,000	0	7,000
事業活動支出計(2)	53,430,451	53,430,451	0	53,430,451
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△944,191	△944,191	0	△944,191
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△944,191	△944,191	0	△944,191

老人福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(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

11 / 22  
 (単位：円)

勘定科目	福祉会館事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
前期末支払資金残高(11)	2,313,523	2,313,523	0	2,313,523			
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,369,332	1,369,332	0	1,369,332			

## 介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(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

事業活動による収支	勘定科目	居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定認知症対応型通所介護事業	指定訪問介護事業	居宅介護・通所介護・同行支援	移動支援事業	地域活動支援事業	合計
	介護保険事業収入	17,691,855	37,385,435	20,490,925	16,806,519	0	0	0	92,374,734
	居宅介護料収入	0	32,785,102	0	13,729,541	0	0	0	46,464,643
	介護報酬収入	0	28,472,569	0	12,126,582	0	0	0	40,599,151
	介護負担金収入(公費)	0	163,578	0	0	0	0	0	163,578
	介護負担金収入(一般)	0	4,098,955	0	1,502,959	0	0	0	5,701,914
	地域密着型介護料収入	0	0	19,443,025	0	0	0	0	19,443,025
	介護報酬収入	0	0	17,380,552	0	0	0	0	17,380,552
	介護予防報酬収入	0	0	33,563	0	0	0	0	33,563
	介護負担金収入(一般)	0	0	2,025,180	0	0	0	0	2,025,180
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	3,730	0	0	0	0	3,730
	居宅介護支援介護料収入	17,182,665	0	0	0	0	0	0	17,182,665
	居宅介護支援介護料収入	16,651,056	0	0	0	0	0	0	16,651,056
	介護予防支援介護料収入	531,609	0	0	0	0	0	0	531,609
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	509,190	1,839,633	0	3,076,978	0	0	0	5,425,801
	事業費収入	509,190	1,592,749	0	2,721,880	0	0	0	4,823,819
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	21,820	0	0	0	21,820
	事業負担金収入(一般)	0	246,884	0	333,278	0	0	0	580,162
	利用者等利用料収入	0	2,810,700	1,047,900	0	0	0	0	3,858,600
	負費収入(一般)	0	2,804,100	1,041,300	0	0	0	0	3,845,400
	その他の利用料収入	0	6,600	6,600	0	0	0	0	13,200
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	20,823,508	556,630	10,456,650	31,836,788
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	20,638,581	0	0	20,638,581
	介護給付費収入	0	0	0	0	20,638,581	0	0	20,638,581
	利用者負担金収入	0	0	0	0	184,927	26,862	137,900	349,689
	利用者負担金収入	0	0	0	0	184,927	26,862	137,900	349,689
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	529,768	10,318,750	10,848,518
	移動支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	529,768	0	529,768
	地域活動支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	9,750,000	9,750,000
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	568,750	568,750
	受取利息配当金収入	4,986	65,151	0	14,335	18,109	53	0	102,634
	特定資産受取利息配当金収入	4,986	65,151	0	14,335	18,109	53	0	102,634
	その他の収入	0	104,500	99,500	0	0	0	0	204,000
	受入研修費収入	0	104,500	99,500	0	0	0	0	204,000



## 介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(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

勘定科目	居老介護支援事業	指定通所介護事業	指定認知症対応型通所介護事業	指定訪問介護事業	居宅介護・通所訪問介護・同行支援	移動支援事業	地域活動支援センター事業	合計
研究開発費支出	18,080	54,100	18,000	49,000	39,680	0	0	172,860
事務消耗品費支出	15,680	61,042	24,469	11,892	10,477	0	0	123,540
通信運搬費支出	41,230	78,089	21,239	35,771	32,280	0	30,032	238,641
手教料支出	0	61,772	14,580	39,960	14,064	0	10,682	141,068
賃借料支出	341,496	170,736	85,380	85,380	0	0	0	682,992
上納・建物賃借料支出	600,000	973,000	649,000	450,000	450,000	0	0	3,122,000
土地・建物賃借料支出(事業区分間内部取引)	600,000	973,000	649,000	450,000	450,000	0	0	3,122,000
租税公課支出	0	0	2,400	0	0	0	0	2,400
諸会費支出	1,000	24,000	16,000	14,400	0	0	0	55,400
その他の支出	0	343,920	171,960	0	0	0	57,320	573,200
利用者等外給食費支出	0	343,920	171,960	0	0	0	57,320	573,200
利用者等外給食費支出	0	343,920	171,960	0	0	0	57,320	573,200
事業活動支出計(2)	19,895,692	38,315,139	22,350,490	14,185,547	17,724,180	253,848	10,248,519	123,003,415
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,198,851	△760,053	△1,760,065	2,635,307	3,117,437	272,835	208,131	1,514,741
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	190,080	0	190,080	343,440	0	190,080	913,680
車両運搬具取得支出	0	0	0	0	153,360	0	0	153,360
器具及び備品取得支出	0	190,080	0	190,080	190,080	0	190,080	760,320
施設整備等支出計(5)	0	190,080	0	190,080	343,440	0	190,080	913,680
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△190,080	0	△190,080	△343,440	0	△190,080	△913,680
基金積立資産取崩収入	0	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000
介護保険事業基金積立資産取崩収入	0	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000
介護保険事業基金積立資産取崩収入	0	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000
サービス区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	4,000,000
サービス区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	4,000,000
サービス区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	4,000,000
その他の活動	0	0	0	0	0	0	0	0

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書  
 (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 長泉町社会福祉協賛会  
 事業：社会福祉事業

15 / 22  
 (単位：円)

勘定科目	居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定認知症対応型通所介護事業	指定訪問介護事業	居宅介護、重症訪問介護、同行援護	移動支援事業	地域活動支援事業	合計
その他の活動収入計(7)	2,000,000	5,000,000	2,000,000	0	0	0	0	9,000,000
サービス区分間繰入金支出	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	4,000,000
サービス区分間繰入金支出	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	4,000,000
サービス区分間繰入金支出	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	4,000,000
その他の活動支出計(8)	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	4,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	3,000,000	2,000,000	△2,000,000	0	0	0	5,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△198,851	2,049,867	239,935	445,227	2,773,997	272,835	18,051	5,601,061
前期末支払資金残高(11)	3,433,298	9,942,426	6,455,210	7,721,105	6,135,900	987,071	90,599	34,765,609
当期末支払資金残高(10)-(11)	3,234,447	11,992,293	6,695,145	8,166,332	8,909,897	1,259,905	108,650	40,366,670

## 介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(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

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収入	0	92,374,734
居宅介護料収入	0	46,464,643
介護報酬収入	0	40,539,151
介護負担金収入(公費)	0	163,578
介護負担金収入(一般)	0	5,701,914
地域密着型介護料収入	0	19,443,025
介護報酬収入	0	17,380,552
介護予防報酬収入	0	33,563
介護負担金収入(一般)	0	2,025,180
介護予防負担金収入(一般)	0	3,730
居宅介護支援介護料収入	0	17,182,665
居宅介護支援介護料収入	0	16,651,056
介護予防支援介護料収入	0	531,609
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	5,425,501
事業費収入	0	4,823,819
事業負担金収入(公費)	0	21,820
事業負担金収入(一般)	0	580,162
利用者等利用料収入	0	3,858,600
食費収入(一般)	0	3,845,400
その他の利用料収入	0	13,200
障害福祉サービス等事業収入	0	31,836,788
自立支援給付費収入	0	20,638,581
介護給付費収入	0	20,638,581
利用者負担金収入	0	349,689
利用者負担金収入	0	349,689
その他の事業収入	0	10,848,518
移動支援事業受託金収入	0	529,768
地域活動支援センター事業受託金収入	0	9,750,000
その他の事業収入	0	568,750
受取利息配当金収入	0	102,634
特定資産受取利息配当金収入	0	102,634
その他の収入	0	204,000
受入研修費収入	0	204,000

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(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

17 / 22  
(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動収入計(1)	0	124,518,156
人件費支出	0	104,137,566
職員給料支出	0	37,157,218
職員俸給支出	0	30,170,400
諸手当支出	0	6,986,818
職員賞与支出	0	11,268,597
非常勤職員給与支出	0	39,496,579
派遣職員費支出	0	1,978,206
退職給付支出	0	2,206,680
退職共済掛金支出	0	2,206,680
法定福利費支出	0	12,030,286
事業費支出	0	13,354,706
消耗器具備品費支出	0	963,253
印刷製本費支出	0	49,896
水道光熱費支出	0	2,005,044
車両費支出	0	2,402,728
車庫費支出	0	1,341,729
車庫燃料費支出	0	1,060,999
修繕費支出	0	213,834
業務委託費支出	0	227,220
手数料支出	0	1,456
保険料支出	0	1,072,460
賃借料支出	0	1,500
租税公課支出	0	230,720
給食費支出	0	4,414,150
給食費支出	0	4,414,150
保健衛生費支出	0	68,005
被服費支出	0	30,510
燃料費支出	0	1,620,650
行事費支出	0	53,280
事務費支出	0	4,937,943
福利厚生費支出	0	352,116
職員被服費支出	0	46,926

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(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

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
研究費支出	0	172,860				
事務消耗品費支出	0	123,540				
通信運搬費支出	0	238,641				
手数料支出	0	141,068				
貸借料支出	0	682,992				
土地・建物賃借料支出	0	3,122,000				
土地・建物賃借料支出(事業区分間内部取引)	0	3,122,000				
租税公課支出	0	2,400				
諸会費支出	0	55,400				
その他の支出	0	573,200				
利用者等外給食費支出	0	573,200				
利用者等外給食費支出	0	573,200				
事業活動支出計(2)	0	123,003,415				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,514,741				
施設整備等収入計(4)	0	0				
固定資産取得支出	0	913,680				
車両運搬具取得支出	0	153,360				
器具及び備品取得支出	0	760,320				
施設整備等支出計(5)	0	913,680				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△913,680				
基金積立資産取崩収入	0	5,000,000				
介護保険事業基金積立資産取崩収入	0	5,000,000				
介護保険事業基金積立資産取崩収入	0	5,000,000				
サービス区分間繰入金収入	△4,000,000	0				
サービス区分間繰入金収入	△4,000,000	0				
サービス区分間繰入金収入	△4,000,000	0				

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(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

19 / 22  
(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計					
その他の活動収入計(7)	△4,000,000	5,000,000					
サービス区分間繰入金支出	△4,000,000	0					
サービス区分間繰入金支出	△4,000,000	0					
サービス区分間繰入金支出	△4,000,000	0					
その他の活動支出計(8)	△4,000,000	0					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	5,000,000					
当期資金収支差額合計(10)=(3)-(6)+(9)	0	5,601,061					
前期末支払資金残高(11)	0	34,765,609					
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	40,366,670					

## 在宅福祉総合センター拠点区分 資金収支明細書

(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

勘定科目	在宅福祉総合センター事業	在宅福祉総合センター食養事業	計	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収入	29,000,000	0	29,000,000	0	29,000,000
町受託金収入	29,000,000	0	29,000,000	0	29,000,000
在宅福祉総合センター受託金収入	29,000,000	0	29,000,000	0	29,000,000
事業収入	268,800	7,842,535	8,111,335	0	8,111,335
利用料収入	268,800	0	268,800	0	268,800
貸借利用料収入	268,800	0	268,800	0	268,800
売上金収入	0	7,842,535	7,842,535	0	7,842,535
一般食堂売上金収入	0	3,428,385	3,428,385	0	3,428,385
イベント給食売上金収入	0	4,414,150	4,414,150	0	4,414,150
その他の事業収入	3,122,000	0	3,122,000	0	3,122,000
その他の事業収入	3,122,000	0	3,122,000	0	3,122,000
在宅福祉総合センター貸借料収入	3,122,000	0	3,122,000	0	3,122,000
その他の収入	0	45,108	45,108	0	45,108
受入研修費収入	0	45,000	45,000	0	45,000
雑収入	0	108	108	0	108
雑収入	0	108	108	0	108
事業活動収入計(1)	32,390,800	7,887,643	40,278,443	0	40,278,443
人件費支出	8,631,620	6,566,405	15,198,025	0	15,198,025
職員給料支出	3,964,924	0	3,964,924	0	3,964,924
職員俸給支出	3,588,000	0	3,588,000	0	3,588,000
諸手当支出	376,924	0	376,924	0	376,924
職員賞与支出	1,480,901	0	1,480,901	0	1,480,901
非常勤職員給与支出	1,855,000	4,289,947	6,144,947	0	6,144,947
派遣職員費支出	0	1,897,367	1,897,367	0	1,897,367
退職給付支出	286,000	0	286,000	0	286,000
退職共済掛金支出	286,000	0	286,000	0	286,000
法定福利費支出	1,044,795	379,091	1,423,886	0	1,423,886
事業費支出	24,237,499	5,804,965	30,042,464	0	30,042,464
消耗器具備品費支出	566,287	119,574	685,861	0	685,861
水道光熱費支出	4,774,366	518,610	5,292,976	0	5,292,976
修繕費支出	3,028,638	98,280	3,126,918	0	3,126,918
業務委託費支出	8,925,996	0	8,925,996	0	8,925,996
保守料支出	1,151,280	118,800	1,270,080	0	1,270,080

在宅福祉総合センター拠点区分 資金収支明細書

(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

勘定科目	在宅福祉総合センター事業	在宅福祉総合センター一般事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
手数料支出	214,437	0	214,437	0	214,437
保険料支出	148,320	2,940	151,260	0	151,260
貸借料支出	512,085	47,714	559,799	0	559,799
租税公課支出	1,084,000	102,912	1,186,912	0	1,186,912
材料購入費支出	0	4,455,251	4,455,251	0	4,455,251
一般食堂食料費支出	0	1,918,168	1,918,168	0	1,918,168
その他給食食料費支出	0	2,537,083	2,537,083	0	2,537,083
保健衛生費支出	0	46,944	46,944	0	46,944
燃料費支出	3,882,090	293,940	4,126,030	0	4,126,030
事務費支出	504,662	246,294	750,956	0	750,956
福利厚生費支出	26,002	17,654	43,656	0	43,656
研修研究費支出	29,240	2,000	31,240	0	31,240
事務消耗品費支出	37,097	0	37,097	0	37,097
通信運搬費支出	391,675	0	391,675	0	391,675
保守料支出	0	51,840	51,840	0	51,840
手数料支出	648	2,240	2,888	0	2,888
貸借料支出	0	142,560	142,560	0	142,560
租税公課支出	20,000	0	20,000	0	20,000
諸会費支出	0	30,000	30,000	0	30,000
事業活動支出計(2)	33,373,781	12,617,664	45,991,445	0	45,991,445
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△982,981	△4,730,021	△5,713,002	0	△5,713,002
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	190,080	517,320	707,400	0	707,400
器具及び備品取得支出	190,080	517,320	707,400	0	707,400
施設整備等支出計(5)	190,080	517,320	707,400	0	707,400

施設整備等による収支

## 在宅福祉総合センター拠点区分 資金収支明細書

(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

勘定科目	在宅福祉総合センター事業	在宅福祉総合センター食堂事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△190,080	△517,320	△707,400	0	△707,400
事業区分間繰入金収入	0	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
事業区分間繰入金収入	0	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
事業区分間繰入金収入	0	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
その他の活動収入計(7)	0	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(5)+(9)	△1,173,061	△747,341	△1,920,402	0	△1,920,402
前期末支払資金残高(11)	2,594,402	553,406	3,147,808	0	3,147,808
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,421,341	△193,935	1,227,406	0	1,227,406

法人本部拠点区分 事業活動明細書  
(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

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動事業	福祉総合相談事業	共同募金配分事業	手話通訳者派遣事業	心身障害児放課後対策事業	小口資金貸付事業	生活支援体制整備事業
会費収益	0	3,862,500	0	0	0	0	0	0
普通会費収益	0	3,598,500	0	0	0	0	0	0
特別会費収益	0	264,000	0	0	0	0	0	0
者附金収益	0	1,378,371	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	1,378,371	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	26,691,000	17,075,000	7,777,000	5,300,755	0	0	300,000	0
町補助金収益	26,691,000	16,400,000	7,777,000	0	0	0	300,000	0
その他の補助金収益	0	575,000	0	0	0	0	0	0
県七協補助金収益	0	575,000	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	5,300,755	0	0	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0	3,229,410	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	2,071,345	0	0	0	0
受託金収益	898,000	0	7,323,500	0	8,200,000	10,500,000	0	5,000,000
果受託金収益	0	0	6,469,000	0	0	0	0	0
その他の果受託金収益	0	0	6,469,000	0	0	0	0	0
町受託金収益	0	0	0	0	8,200,000	10,500,000	0	5,000,000
手話通訳者派遣事業受託金収益	0	0	0	0	8,200,000	0	0	0
心身障害児放課後対策事業受託金収益	0	0	0	0	0	10,500,000	0	0
生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
認知症総合支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
県社協受託金収益	898,000	0	854,500	0	0	0	0	0
資金貸付事業受託金収益	898,000	0	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	854,500	0	0	0	0	0
事業収益	0	59,254	242,250	0	0	0	0	0
参加費収益	0	37,894	0	0	0	0	0	0
利用料収益	0	0	242,250	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業利用料収益	0	0	242,250	0	0	0	0	0
貸貸料収益	0	21,360	0	0	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0	0	195,950	0	0
負担金収益	0	0	0	0	0	195,950	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	195,950	0	0
サービス活動収益計(1)	27,589,000	22,375,125	15,342,750	5,300,755	8,200,000	10,695,950	300,000	5,000,000
費人件費	24,404,351	10,498,150	11,247,997	0	3,987,864	8,784,947	0	5,045,151

法人本部拠点区分 事業活動明細書  
(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

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動事業	福祉総合相談事業	共同募金配分金事業	手話通訳者派遣事業	心身障害児放課後対策事業	小口資金貸付事業	生活支援体制整備事業
役員報酬	450,000	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	12,708,374	5,163,433	6,310,055	0	2,529,710	938,485	0	2,758,297
職員俸給	10,402,010	4,047,926	5,398,000	0	2,148,902	776,000	0	2,465,072
諸手当	2,306,364	1,115,507	912,055	0	380,808	162,455	0	293,225
職員賞与	3,159,887	1,089,185	1,213,763	0	255,142	478,113	0	1,162,739
賞与引当金繰入	1,818,313	612,365	981,561	0	616,071	517,774	0	459,381
非常勤職員給与	2,385,720	1,880,410	860,986	0	0	6,283,018	0	0
退職給付費用	812,000	353,340	420,000	0	156,000	36,000	0	162,000
退職共済掛金	812,000	353,340	420,000	0	156,000	36,000	0	162,000
法定福利費	3,070,060	1,399,417	1,461,632	0	429,941	531,557	0	502,734
事業費	398,000	3,701,936	62,219	2,929,410	4,119,946	2,204,325	0	63,022
諸税金	0	467,656	0	0	3,725,884	0	0	0
消耗器具備品費	0	137,953	61,769	157,818	71,477	178,513	0	0
車輦費	0	0	0	0	0	127,497	0	0
車輦費	0	0	0	0	0	34,668	0	0
車輦燃料費	0	0	0	0	0	92,829	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	34,884	0	0
会議費	0	2,420	0	0	0	0	0	0
広報費	0	1,828,461	0	0	0	206,250	0	0
保険料	0	19,250	0	0	0	961,184	0	0
貸借料	0	0	0	0	0	39,500	0	0
租税公課	0	1,599	450	0	0	0	0	0
給食費	0	148,746	0	665,760	0	0	0	0
給食費	0	148,746	0	665,760	0	0	0	0
保健衛生費	0	29,652	0	0	0	0	0	0
福祉協定託事業費	398,000	0	0	0	0	0	0	0
資金貸付事業受託事業費	398,000	0	0	0	0	0	0	0
行事費	0	1,066,199	0	2,105,832	0	0	0	63,022
返理金費	0	0	0	0	322,585	656,497	0	0
事務費	3,683,303	581,555	605,850	15,345	121,054	152,999	0	351,208
福利厚生費	50,082	24,598	26,720	0	0	43,910	0	16,152
職員被服費	0	0	0	0	0	10,800	0	0
旅費交通費	0	87,900	0	0	0	0	0	0



## 法人本部拠点区分 事業活動明細書

(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 / 18  
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動事業	福祉総合相談事業	去同募金配分金	手話通訳者派遣事業	心身障害児放課後対策事業	小口貸付事業	生活支援体制整備事業
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	350,058	0	4,000	0	0	0	0	0
經常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,045,936	1,468,498	3,383,164	△312,381	△28,864	△462,161	0	△459,381

法人本部拠点区分 事業活動明細書  
(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 / 18  
(単位：円)

サ	勘定科目	認知症初期集中 支援チーム事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	会費収益	0	3,862,500	0	3,862,500		
	普通会費収益	0	3,598,500	0	3,598,500		
	特別会費収益	0	264,000	0	264,000		
	寄附金収益	0	1,378,371	0	1,378,371		
	経常経費寄附金収益	0	1,378,371	0	1,378,371		
	経常経費補助金収益	0	57,143,755	0	57,143,755		
	町補助金収益	0	51,168,000	0	51,168,000		
	その他の補助金収益	0	675,000	0	675,000		
	県社協補助金収益	0	675,000	0	675,000		
	共同募金配分金収益	0	5,300,755	0	5,300,755		
	一般募金配分金収益	0	3,229,410	0	3,229,410		
	歳末たすけあい配分金収益	0	2,071,345	0	2,071,345		
	受託金収益	430,500	32,352,000	0	32,352,000		
	県受託金収益	0	6,469,000	0	6,469,000		
	その他の県受託金収益	0	6,469,000	0	6,469,000		
	町受託金収益	430,500	24,130,500	0	24,130,500		
	手話通訳者派遣事業受託金収益	0	8,200,000	0	8,200,000		
	心身障害児放課後対策事業受託金収益	0	10,500,000	0	10,500,000		
	生活支援体制整備事業受託金収益	0	5,000,000	0	5,000,000		
	認知症総合支援事業受託金収益	430,500	430,500	0	430,500		
	県社協受託金収益	0	1,752,500	0	1,752,500		
	資金貸付事業受託金収益	0	898,000	0	898,000		
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	854,500	0	854,500		
	事業収益	0	301,504	0	301,504		
	参加費収益	0	37,894	0	37,894		
	利用料収益	0	242,250	0	242,250		
	日常生活自立支援事業利用料収益	0	242,250	0	242,250		
	貸借料収益	0	21,360	0	21,360		
	負担金収益	0	195,950	0	195,950		
	負担金収益	0	195,950	0	195,950		
	利用者負担金収益	0	195,950	0	195,950		
	サービス活動収益計(1)	430,500	95,234,080	0	95,234,080		
	費用	49,276	64,017,739	0	64,017,739		
	人件費						

法人本部拠点区分 事業活動明細書  
(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

勘定科目	認知症初期集中支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
役員報酬	0	450,000	0	450,000
職員給料	49,276	30,457,630	0	30,457,630
職員俸給	0	25,237,910	0	25,237,910
諸手当	49,276	5,219,720	0	5,219,720
職員賞与	0	7,359,829	0	7,359,829
賞与引当金繰入	0	5,005,465	0	5,005,465
非常勤職員給与	0	11,410,134	0	11,410,134
退職給付費用	0	1,939,340	0	1,939,340
退職共済掛金	0	1,939,340	0	1,939,340
法定福利費	0	7,395,341	0	7,395,341
事業費	36,000	13,514,858	0	13,514,858
諸謝金	36,000	4,229,540	0	4,229,540
消耗器具備品費	0	607,530	0	607,530
車両費	0	127,497	0	127,497
車輦費	0	34,668	0	34,668
車両燃料費	0	92,829	0	92,829
修繕費	0	34,884	0	34,884
会務費	0	2,420	0	2,420
広報費	0	1,828,461	0	1,828,461
保険料	0	225,500	0	225,500
貸借料	0	961,184	0	961,184
租税公課	0	41,549	0	41,549
給食費	0	814,506	0	814,506
給食費	0	814,506	0	814,506
保健衛生費	0	29,652	0	29,652
黒社協委託事業費	0	398,000	0	398,000
資金貸付事業委託事業費	0	398,000	0	398,000
行事費	0	3,235,053	0	3,235,053
返還金費	0	979,082	0	979,082
事務費	68,768	5,580,082	0	5,580,082
福利厚生費	0	171,462	0	171,462
職員被服費	0	10,800	0	10,800
旅費交通費	0	87,900	0	87,900

法人本部拠点区分 事業活動明細書  
(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

勘定科目	認知症初期集中 支援チーム事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
研究費	64,160	526,970	0	526,970
事務消耗品費	0	652,186	0	652,186
印刷製本費	0	119,556	0	119,556
通信運搬費	3,232	671,415	0	671,415
会議費	0	136,490	0	136,490
業務委託費	0	247,968	0	247,968
保守料	0	784,836	0	784,836
手数料	1,376	141,314	0	141,314
保険料	0	507,558	0	507,558
賃借料	0	752,264	0	752,264
租税公課	0	158,266	0	158,266
渉外費	0	64,259	0	64,259
諸会費	0	258,505	0	258,505
車輦費	0	288,333	0	288,333
車輦費	0	106,110	0	106,110
車輦燃料費	0	182,223	0	182,223
助成金費用	0	8,417,626	0	8,417,626
助成金費用	0	8,417,626	0	8,417,626
基金組入額	0	300,000	0	300,000
資金貸付金組入額	0	300,000	0	300,000
減価償却費	0	1,361,938	0	1,361,938
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△423,500	0	△423,500
サービス活動費用計(2)	154,044	92,768,743	0	92,768,743
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	276,456	2,465,337	0	2,465,337
受取利息配当金収益	0	25,893	0	25,893
特定資産受取利息配当金収益	0	25,893	0	25,893
その他のサービス活動外収益	0	328,165	0	328,165
雑収益	0	328,165	0	328,165
サービス活動外収益計(4)	0	354,058	0	354,058
増減				

法人本部拠点区分 事業活動明細書  
(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

勘定科目	認知症初期集中 支援プログラム事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
の 費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	354,058	0	354,058		
経営増減差額(7)=(3)+(6)	276,456	2,819,395	0	2,819,395		

老人福祉センター拠点区分 事業活動明細書  
(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

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	動 定 科 目	福 祉 会 館 事 業	合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計
	老人福祉事業収益	52,486,260	52,486,260	0	52,486,260
	受託事業収益	41,100,000	41,100,000	0	41,100,000
	福祉会館事業受託収益	41,100,000	41,100,000	0	41,100,000
	その他の事業収益	11,386,260	11,386,260	0	11,386,260
	浴場等利用料収益	8,760,700	8,760,700	0	8,760,700
	貸館利用料収益	484,800	484,800	0	484,800
	健康器具利用料収益	2,135,500	2,135,500	0	2,135,500
	その他の事業収益	5,260	5,260	0	5,260
	サービス活動収益計(1)	52,486,260	52,486,260	0	52,486,260
	人件費	16,694,970	16,694,970	0	16,694,970
	職員給料	2,289,908	2,289,908	0	2,289,908
	職員俸給	1,811,700	1,811,700	0	1,811,700
	諸手当	478,208	478,208	0	478,208
	職員賞与	820,632	820,632	0	820,632
	賞与引当金繰入	15,000	15,000	0	15,000
	非常勤職員給与	2,789,660	2,789,660	0	2,789,660
	派遣職員費	10,123,456	10,123,456	0	10,123,456
	退職給付費用	144,000	144,000	0	144,000
	退職共済掛金	144,000	144,000	0	144,000
	法定福利費	512,314	512,314	0	512,314
	事業費	36,624,784	36,624,784	0	36,624,784
	消耗器具備品費	2,258,743	2,258,743	0	2,258,743
	印刷製本費	67,230	67,230	0	67,230
	水道光熱費	9,248,506	9,248,506	0	9,248,506
	修繕費	4,150,898	4,150,898	0	4,150,898
	業務委託費	8,568,874	8,568,874	0	8,568,874
	保守料	2,093,742	2,093,742	0	2,093,742
	手数料	144,015	144,015	0	144,015
	保険料	382,200	382,200	0	382,200
	貸借料	2,260,568	2,260,568	0	2,260,568
	租税公課	122,618	122,618	0	122,618
	燃料費	7,223,884	7,223,884	0	7,223,884
	雑費	4,200	4,200	0	4,200

## 老人福祉センター拠点区分事業活動明細書

(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

勘定科目	福祉会館事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
行事務費	99,306	99,306	0	99,306
事務費	115,697	115,697	0	115,697
福利厚生費	32,039	32,039	0	32,039
通信運搬費	76,658	76,658	0	76,658
諸会費	7,000	7,000	0	7,000
サービス活動費用計(2)	53,435,451	53,435,451	0	53,435,451
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△949,191	△949,191	0	△949,191
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△949,191	△949,191	0	△949,191

介護サービス事業拠点区分事業活動明細書

(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

11 / 18  
(単位：円)

サ	サービス活動増減の部	勘定科目	居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定認知症対応型通所介護事業	指定訪問介護事業	居宅介護、重度訪問介護、同行介護	移動支援事業	地域活動支援センター事業	合計
		介護保険事業収益	17,691,855	37,385,435	20,490,925	16,806,519	0	0	0	92,374,734
		居宅介護料収益	0	32,735,102	0	13,729,541	0	0	0	46,464,643
		介護報酬収益	0	28,472,569	0	12,126,582	0	0	0	40,599,151
		介護負担金収益(公費)	0	163,578	0	0	0	0	0	163,578
		介護負担金収益(一般)	0	4,098,955	0	1,602,959	0	0	0	5,701,914
		地域密着型介護料収益	0	0	19,443,025	0	0	0	0	19,443,025
		介護報酬収益	0	0	17,380,552	0	0	0	0	17,380,552
		介護予防報酬収益	0	0	33,563	0	0	0	0	33,563
		介護負担金収益(一般)	0	0	2,025,180	0	0	0	0	2,025,180
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	3,730	0	0	0	0	3,730
		居宅介護支援介護料収益	17,182,665	0	0	0	0	0	0	17,182,665
		居宅介護支援介護料収益	16,651,056	0	0	0	0	0	0	16,651,056
		介護予防支援介護料収益	531,609	0	0	0	0	0	0	531,609
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	509,190	1,839,633	0	3,076,978	0	0	0	5,425,801
		事業費収益	509,190	1,592,749	0	2,721,880	0	0	0	4,823,819
		事業負担金収益(公費)	0	0	0	21,820	0	0	0	21,820
		事業負担金収益(一般)	0	245,384	0	333,278	0	0	0	580,162
		利用者等利用料収益	0	2,810,700	1,047,900	0	0	0	0	3,858,600
		食費収益(一般)	0	2,804,100	1,041,300	0	0	0	0	3,845,400
		その他の利用料収益	0	6,600	6,600	0	0	0	0	13,200
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	20,823,508	556,630	10,456,650	31,836,788
		自立支援給付費収益	0	0	0	0	20,638,581	0	0	20,638,581
		介護給付費収益	0	0	0	0	20,638,581	0	0	20,638,581
		利用者負担金収益	0	0	0	0	184,927	26,862	137,900	349,689
		利用者負担金収益	0	0	0	0	184,927	26,862	137,900	349,689
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	529,768	10,318,750	10,848,518
		移動支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	529,768	0	529,768
		地域活動支援センター事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	9,750,000	9,750,000
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	568,750	568,750
		サービス活動収益計(1)	17,691,855	37,385,435	20,490,925	16,806,519	20,823,508	556,630	10,456,650	124,211,522
		人件費	18,400,113	30,409,364	18,080,417	13,232,680	16,752,369	126,490	7,985,196	104,986,629
		職員給料	11,489,877	10,185,473	3,977,511	2,566,001	5,082,162	0	3,856,194	37,157,218
		職員俸給	9,274,800	8,536,300	3,360,000	1,906,400	3,816,200	0	3,277,200	30,170,400

## 介護サービス事業拠点区分事業活動明細書

(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

勘定科目	居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定認知症対応型通所介護事業	指定訪問介護事業	居宅介護・重度訪問介護・同行援護	移動支援事業	地域活動支援事業	合計
諸手当	2,215,077	1,648,673	617,513	660,601	1,265,962	578,994	6,986,818	
職員賞与	2,555,316	2,391,192	901,045	351,034	1,196,935	879,007	8,274,529	
賞与引当金繰入	1,451,894	1,389,228	616,559	1,007,820	0	51,669	4,517,170	
非常勤職員給与	0	10,582,108	10,057,406	7,634,341	8,988,655	1,904,504	39,293,504	
派遣職員費	0	1,975,206	0	0	0	0	1,978,206	
退職給付費用	694,680	600,000	254,000	204,000	204,000	240,000	2,206,680	
退職共済掛金	694,680	600,000	254,000	204,000	204,000	240,000	2,206,680	
法定福利費	2,208,346	3,283,157	2,253,896	1,469,484	1,280,617	1,053,822	11,559,322	
事業費	529,041	6,729,796	3,257,855	536,874	425,310	1,708,472	13,354,706	
消耗器具備品費	11,378	454,014	252,782	134,402	107,718	2,959	963,253	
印刷製本費	0	24,948	24,948	0	0	0	49,896	
水道光熱費	72,343	929,866	557,963	42,730	43,115	359,027	2,005,044	
車輦費	263,181	959,315	560,173	208,953	181,273	158,745	2,402,728	
車輦費	180,690	475,923	267,451	161,080	107,826	109,512	1,341,729	
車輦燃料費	82,491	483,392	292,722	47,873	73,447	49,233	1,060,999	
修繕費	7,600	195,760	6,121	3,500	0	853	213,834	
業務委託費	0	0	0	0	0	227,220	227,220	
手数料	0	1,456	0	0	0	0	1,456	
保険料	114,440	399,382	236,407	83,913	60,480	91,568	1,072,460	
賃借料	1,500	0	0	0	0	0	1,500	
租税公課	0	114,640	116,080	0	0	0	230,720	
給食費	0	2,804,100	1,041,300	0	0	568,750	4,414,150	
給食費	0	2,804,100	1,041,300	0	0	568,750	4,414,150	
保健衛生費	0	42,628	25,377	0	0	0	68,005	
被服費	0	0	0	30,510	0	0	30,510	
燃料費	58,599	768,067	436,244	32,866	32,724	292,150	1,620,650	
行事費	0	35,620	10,460	0	0	7,200	53,280	
事務費	1,059,036	1,542,879	902,021	822,873	546,501	64,633	4,937,943	
福利厚生費	41,570	90,278	53,889	142,470	0	23,909	352,116	
職員被服費	0	29,862	17,064	0	0	0	46,926	
研修研究費	18,080	54,100	18,000	43,000	39,680	0	172,860	
事務消耗品費	15,660	61,042	24,469	11,892	10,477	0	123,540	
通信運搬費	41,230	78,089	21,239	35,771	32,280	30,032	238,641	



## 介護サービス事業拠点区分事業活動明細書

(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

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	0	92,374,734
居宅介護料収益	0	46,464,643
介護報酬収益	0	40,599,151
介護負担金収益(公費)	0	163,578
介護負担金収益(一般)	0	5,701,914
地域密着型介護料収益	0	19,443,025
介護報酬収益	0	17,380,552
介護予防報酬収益	0	33,563
介護負担金収益(一般)	0	2,025,180
介護予防負担金収益(一般)	0	3,730
居宅介護支援介護料収益	0	17,182,665
居宅介護支援介護料収益	0	16,651,056
介護予防支援介護料収益	0	531,609
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	5,425,801
事業費収益	0	4,823,819
事業負担金収益(公費)	0	21,820
事業負担金収益(一般)	0	580,162
利用者等利用料収益	0	3,858,600
食費収益(一般)	0	3,845,400
その他の利用料収益	0	13,200
障害福祉サービス等事業収益	0	31,836,788
自立支援給付費収益	0	20,638,581
介護給付費収益	0	20,638,581
利用者負担金収益	0	349,689
利用者負担金収益	0	349,689
その他の事業収益	0	10,848,518
移動支援事業受託金収益	0	529,768
地域活動支援センター事業受託金収益	0	9,750,000
その他の事業収益	0	568,750
サービス活動収益計(1)	0	124,211,522
人件費	0	104,386,629
職員給料	0	37,157,218
職員俸給	0	30,170,400

介護サービス事業拠点区分事業活動明細書

(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

15 / 18  
(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
諸手当	0	6,986,818				
職員賞与	0	8,274,529				
賞与引当金繰入	0	4,517,170				
非常勤職員給与	0	39,293,504				
派遣職員費	0	1,978,206				
退職給付費用	0	2,206,680				
退職共済掛金	0	2,206,680				
法定福利費	0	11,559,322				
事業費	0	13,354,706				
消耗器具備品費	0	963,253				
印刷製本費	0	49,896				
水道光熱費	0	2,005,044				
車庫費	0	2,402,728				
車両費	0	1,341,729				
車両燃料費	0	1,060,999				
修繕費	0	213,834				
業務委託費	0	227,220				
手数料	0	1,456				
保険料	0	1,072,460				
貸借料	0	1,500				
租税公課	0	230,720				
給食費	0	4,414,150				
給食費	0	4,414,150				
保健衛生費	0	68,005				
被服費	0	30,510				
燃料費	0	1,620,650				
行事費	0	53,280				
事務費	0	4,937,943				
福利厚生費	0	352,116				
職員被服費	0	46,926				
研修研究費	0	172,860				
事務消耗品費	0	123,540				
通信運搬費	0	238,641				

常用

介護サービス事業拠点区分事業活動明細書  
(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

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計					
手数料	0	141,088					
賃借料	0	682,992					
土地・建物賃借料	0	3,122,000					
費用 土地・建物賃借料(事業区分内内部取引)	0	3,122,000					
租税公課	0	2,400					
諸会費	0	55,400					
減価償却費	0	2,081,448					
サービス活動費用計(2)	0	125,360,726					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△1,149,204					
受取利息配当金収益	0	102,634					
特定資産受取利息配当金収益	0	102,634					
収益 その他のサービス活動外収益	0	204,000					
受入研修費収益	0	204,000					
サービス活動外収益計(4)	0	306,634					
その他のサービス活動外費用	0	573,200					
利用者等外給食費	0	573,200					
利用者等外給食費	0	573,200					
サービス活動外費用計(5)	0	573,200					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△266,566					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△1,415,770					

在宅福祉総合センター拠点区分 事業活動明細書

(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

勘定科目	在宅福祉総合センター事業	在宅福祉総合センター食養事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収益	29,000,000	0	29,000,000	0	29,000,000
町受託金収益	29,000,000	0	29,000,000	0	29,000,000
在宅福祉総合センター受託金収益	29,000,000	0	29,000,000	0	29,000,000
事業収益	268,800	7,842,535	8,111,335	0	8,111,335
利用料収益	268,800	0	268,800	0	268,800
貸借利用料収益	268,800	0	268,800	0	268,800
売上金収益	0	7,842,535	7,842,535	0	7,842,535
--般食売上金収益	0	3,428,385	3,428,385	0	3,428,385
デパート・バス給食売上金収益	0	4,414,150	4,414,150	0	4,414,150
その他の事業収益	3,122,000	0	3,122,000	0	3,122,000
その他の事業収益	3,122,000	0	3,122,000	0	3,122,000
在宅福祉総合センター貸借料収益	3,122,000	0	3,122,000	0	3,122,000
サービス活動収益計(1)	32,390,800	7,842,535	40,233,335	0	40,233,335
人件費	8,752,601	6,576,418	15,329,019	0	15,329,019
職員給料	3,964,924	0	3,964,924	0	3,964,924
職員俸給	3,588,000	0	3,588,000	0	3,588,000
諸手当	376,924	0	376,924	0	376,924
職員賞与	1,010,243	0	1,010,243	0	1,010,243
賞与引当金繰入	685,437	39,899	725,336	0	725,336
非常勤職員給与	1,835,000	4,262,447	6,097,447	0	6,097,447
派遣職員費	0	1,897,367	1,897,367	0	1,897,367
退職給付費用	286,000	0	286,000	0	286,000
退職共済掛金	286,000	0	286,000	0	286,000
法定福利費	970,997	376,705	1,347,702	0	1,347,702
事業費	24,237,499	5,804,965	30,042,464	0	30,042,464
消耗器具備品費	566,287	119,574	685,861	0	685,861
水道光熱費	4,774,366	518,610	5,292,976	0	5,292,976
修繕費	3,028,638	98,280	3,126,918	0	3,126,918
業務委託費	8,925,996	0	8,925,996	0	8,925,996
保守料	1,151,280	118,800	1,270,080	0	1,270,080
手数料	214,437	0	214,437	0	214,437
保険料	148,320	2,940	151,260	0	151,260
賃借料	512,085	47,714	559,799	0	559,799

在宅福祉総合センター拠点区分 事業活動明細書

(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

勘定科目	在宅福祉総合センター事業	在宅福祉総合センター食堂事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
租税公課	1,084,000	102,912	1,186,912	0	1,186,912
材料購入費	0	4,455,251	4,455,251	0	4,455,251
一般食堂食材費	0	1,918,168	1,918,168	0	1,918,168
サービス給食食材費	0	2,537,083	2,537,083	0	2,537,083
保健衛生費	0	46,944	46,944	0	46,944
燃料費	3,832,090	293,940	4,126,030	0	4,126,030
事務費	504,662	246,294	750,956	0	750,956
福利厚生費	26,002	17,654	43,656	0	43,656
研修研究費	29,240	2,000	31,240	0	31,240
事務消耗品費	37,097	0	37,097	0	37,097
通信運搬費	391,675	0	391,675	0	391,675
保守料	0	51,840	51,840	0	51,840
手数料	648	2,240	2,888	0	2,888
賃借料	0	142,560	142,560	0	142,560
租税公課	20,000	0	20,000	0	20,000
諸会費	0	30,000	30,000	0	30,000
減価償却費	52,087	71,850	123,937	0	123,937
サービス活動費用計(2)	33,546,849	12,699,527	46,246,376	0	46,246,376
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,156,049	△4,856,992	△6,013,041	0	△6,013,041
その他のサービス活動外収益	0	45,108	45,108	0	45,108
受入研修費収益	0	45,000	45,000	0	45,000
雑収益	0	108	108	0	108
サービス活動外収益計(4)	0	45,108	45,108	0	45,108
増減費用の部					
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)	0	45,108	45,108	0	45,108
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,156,049	△4,811,884	△5,967,933	0	△5,967,933

## 積立金・積立資産明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

拠点区分 法人本部

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉事業基金	54,500,000	0	4,500,000	50,000,000	
資金貸付基金	2,821,880	300,000	29,000	3,092,880	
国庫補助金等特別積立金	1,710,209	0	423,500	1,286,709	
資金運用積立金	27,000,000	0	0	27,000,000	
計	86,032,089	300,000	4,952,500	81,379,589	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉事業基金積立資産	54,500,000	0	4,500,000	50,000,000	
資金運用積立資産	27,000,000	0	0	27,000,000	
計	81,500,000	0	0	77,000,000	

拠点区分 介護サービス事業

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
在宅福祉事業基金	50,000,000	0	0	50,000,000	
介護保険事業基金	108,000,000	0	5,000,000	103,000,000	
車輦運搬具積立金	17,000,000	0	1,700,000	17,000,000	
計	175,000,000	0	6,700,000	170,000,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
在宅福祉基金積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000	
介護保険事業基金積立資産	108,000,000	0	5,000,000	103,000,000	
車輦運搬具積立資産	17,000,000	0	1,700,000	17,000,000	
計	175,000,000	0	6,700,000	170,000,000	

## サービス区分間繰入金明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人名 長泉町社会福祉協議会

拠点区分 法人本部

(単位:円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
共同募金配分金事業	法人運営事業		前期末支払資金残高	246,583	平成29年度共同募金配分金事業繰越金の繰入
心身障害児放課後対策事業	法人運営事業		前期末支払資金残高	101,000	平成29年度心身障害児放課後対策事業繰越金の繰入

社会福祉法人名 長泉町社会福祉協議会

拠点区分 介護サービス事業

(単位:円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
指定通所介護事業	指定認知症対応型通所介護事業		介護保険収入	2,000,000	預貯金充当
指定訪問介護事業	居宅介護支援事業		介護保険収入	2,000,000	預貯金充当

別紙3(⑬)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成31年3月31日現在

社会福祉法人名 長泉町社会福祉協議会

貸付サービス区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合計			

単位:円)



