

令和元年度

附 属 明 細 書

自 平成31年4月1日 至 令和2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）	1 5
拠点区分 資金収支明細書（別紙３⑩）	1 6
拠点区分 事業活動明細書（別紙３⑪）	4 0
積立金・積立資産明細書（別紙３⑫）	5 9
サービス区分間繰入金明細書（別紙３⑬）	6 0
サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙３⑭）	6 1

社会福祉法人名 長泉町社会福祉協議会

[illegible]

寄附金収益明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人本部		
法人の役職員	経常	1	1,500				
取引業者	経常	13	134,000				
その他	経常	59	1,245,268				
区分小計		73	1,380,768	0	0		
合計		73	1,380,768	0	0		

- (注)1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金
元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、
固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の
「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立 額	交付金額等合計の拠点 区分ごとの内訳
						法人本部
福)静岡県社会福祉協議会 令和元年度みんなで支える地域福祉促進事業助成金	経常	472,000	0	472,000	0	472,000
福)静岡県共同募金会 令和元年度 地域福祉活動支援事業助成金		3,055,991	0	3,055,991	0	3,055,991
福)静岡県共同募金会 令和元年度歳末たすけあい助成金不用額返還金		△ 64,620	0	△ 64,620	0	△ 64,620
福)静岡県共同募金会 令和元年度歳末たすけあい募金助成金(初回申請分)		1,725,801	0	1,725,801	0	1,725,801
福)静岡県社会福祉協議会 令和元年度みんなで支える地域福祉促進事業助成金		203,000	0	203,000	0	203,000
長泉町会計管理者 令和元年度 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
長泉町会計管理者 令和元年度 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
長泉町会計管理者 令和元年度 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
長泉町会計管理者 令和元年度 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
区分小計		56,560,172	0	56,560,172	0	56,560,172
合 計		56,560,172	0	56,560,172	0	56,560,172

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

(1)事業区分間繰入金明細書 (単位:円)

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

(2)拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護サービス事業拠点区分	法人本部拠点区分	利用者負担金	108,650	法人運営資金

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

別紙3(⑤)

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

(1)事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	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			

(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(⑥)

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

(単位:円)

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

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3 (7)

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人名 社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

(単位: 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金	
前期繰越額				1, 286, 709
当期取崩額				
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				423, 500
当期取崩額 合計				423, 500
当期末残高				863, 209

(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31年04月01日 （至）令和2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	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両運搬具															
ダイハツ アトレー(1259)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,680,999	0	1,681,000	0	
トヨタ ノア(6868)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,993,677	0	1,993,678	0	
日産 シビリアン(0834)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,758,752	0	4,758,753	0	
トヨタ ハイエース(48)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,687,999	0	4,688,000	0	
トヨタ ハイエース(945)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,707,114	0	3,707,115	0	
トヨタ ハイエース(8579)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,862,679	1,500,000	2,862,680	1,500,000	
トヨタ ハイエース(9122)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,303,599	1,360,000	2,303,600	1,360,000	
ダイハツ ミライース(8589)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	708,029	70,000	708,030	70,000	
スズキ アルト(7323)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	662,903	0	662,904	0	
ダイハツ タント 車椅子仕様(7682)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,279,799	0	1,279,800	0	
ダイハツ ハイゼット(4834)	167,649	0	0	0	167,648	0	0	0	1	0	731,549	0	731,550	0	
トヨタ ヴォクシー(5659)	1,628,917	930,209	0	0	415,893	237,500	0	0	1,213,024	692,709	1,282,336	732,291	2,495,360	1,425,000	
ダイハツ タント(4899)	613,312	356,500	0	0	319,988	186,000	0	0	293,324	170,500	986,629	573,500	1,279,953	744,000	
スズキ アルト(6874)	376,236	0	0	0	180,587	0	0	0	195,649	0	526,702	0	722,351	0	
スズキ アルト(6873)	376,236	0	0	0	180,587	0	0	0	195,649	0	526,702	0	722,351	0	
原動機付自転車(ヤマハJOG)	123,540	0	0	0	51,120	0	0	0	72,420	0	80,940	0	153,360	0	
車両運搬具 計	3,285,900	1,286,709	0	0	1,315,823	423,500	0	0	1,970,077	863,209	28,780,408	4,235,791	30,750,485	5,099,000	
器具及び備品															
点字プリンター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,364,999	0	1,365,000	0	
シュレッダー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	168,839	0	168,840	0	
8174テーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	125,485	0	125,486	0	
ポータブル発電機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,999	0	200,000	0	
ポータブルアンプー式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	195,803	0	195,804	0	
ポスタープリンター5000	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
簡易テントー式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	185,999	0	186,000	0	
プロジェクター EPSON EB435W	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	162,749	0	162,750	0	
サーバーExpress5800・ ウィルスソフトー式	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
OG技研製シャワーバースー式	1,771,416	0	0	0	1,062,000	0	0	0	709,416	0	5,662,584	0	6,372,000	0	
パソコン 富士通LI FEB00K A574/HX 4台	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン 富士通LI FEB00K A574/HX 2台	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン 富士通LI FEB00K A574/HX 1台	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン 富士通LI FEB00K A574/HX 1台	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
収納棚(車椅子保管用)	178,219	0	0	0	36,247	0	0	0	141,972	0	148,008	0	289,980	0	
業務用冷凍庫(ARDー082FM)	171,120	0	0	0	33,120	0	0	0	138,000	0	60,720	0	198,720	0	
ティーサーバー(HPT-363LPA)	274,350	0	0	0	53,100	0	0	0	221,250	0	97,350	0	318,600	0	
パソコン Endeavor NJ4100E 6台	1,045,440	0	0	0	285,120	0	0	0	760,320	0	380,160	0	1,140,480	0	
パソコン Endeabor NJ4100E 4台	696,960	0	0	0	190,080	0	0	0	506,880	0	253,440	0	760,320	0	
パソコン Endeabor NJ4100E 3台	522,720	0	0	0	142,560	0	0	0	380,160	0	190,080	0	570,240	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」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が 貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
- ２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成31年04月01日 （至）令和2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 Endeabor NJ4100E 1台	174,240	0	0	0	47,520	0	0	0	126,720	0	63,360	0	190,080	0	
パソコン Endeabor NJ4100E 1台	174,240	0	0	0	47,520	0	0	0	126,720	0	63,360	0	190,080	0	
パソコン Endeabor NJ4100E 1台	174,240	0	0	0	47,520	0	0	0	126,720	0	63,360	0	190,080	0	
パソコン Endeabor NJ4100E 1台	174,240	0	0	0	47,520	0	0	0	126,720	0	63,360	0	190,080	0	
パソコン Endeabor NJ4100E 1台	174,240	0	0	0	47,520	0	0	0	126,720	0	63,360	0	190,080	0	
パソコン Endeabor NJ4100E 1台	174,240	0	0	0	47,520	0	0	0	126,720	0	63,360	0	190,080	0	
ギガアクセスVPNルーター	173,106	0	0	0	35,208	0	0	0	137,898	0	38,142	0	176,040	0	
サーバーExpress5800・グループウェア一式	0	0	2,376,000	0	277,200	0	0	0	2,098,800	0	277,200	0	2,376,000	0	
パソコン Endeavor NJ4300E 1台	0	0	174,900	0	3,643	0	0	0	171,257	0	3,643	0	174,900	0	
パソコン Endeavor NJ4300E 1台	0	0	174,900	0	3,643	0	0	0	171,257	0	3,643	0	174,900	0	
パソコン Endeavor NJ4300E 2台	0	0	357,500	0	7,447	0	0	0	350,053	0	7,447	0	357,500	0	
ポスタープリンターST-R	0	0	372,900	0	6,215	0	0	0	366,685	0	6,215	0	372,900	0	
器具及び備品 計	5,878,784	0	3,456,200	0	2,420,703	0	6	0	6,914,275	0	9,912,665	0	16,826,940	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	9,164,684	1,286,709	3,456,200	0	3,736,526	423,500	6	0	8,884,352	863,209	38,693,073	4,235,791	47,577,425	5,099,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
自立支援システム	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
会計・給与・資産管理システム	187,704	0	0	0	187,704	0	0	0	0	0	1,023,840	0	1,023,840	0	
ホームページリニューアル	808,820	0	0	0	164,505	0	0	0	644,315	0	178,213	0	822,528	0	
ソフトウェア 計	996,525	0	0	0	352,209	0	1	0	644,315	0	1,202,053	0	1,846,368	0	
無形リース資産															
介護ソフトワイズマン使用権リース契約	0	0	787,050	0	26,234	0	0	0	760,816	0	26,234	0	787,050	0	
介護ソフトワイズマン使用権リース契約	0	0	1,574,100	0	52,470	0	0	0	1,521,630	0	52,470	0	1,574,100	0	
介護ソフトワイズマン使用権リース契約	0	0	393,525	0	13,118	0	0	0	380,407	0	13,118	0	393,525	0	
介護ソフトワイズマン使用権リース契約	0	0	393,525	0	13,118	0	0	0	380,407	0	13,118	0	393,525	0	
無形リース資産 計	0	0	3,148,200	0	104,940	0	0	0	3,043,260	0	104,940	0	3,148,200	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	996,525	0	3,148,200	0	457,149	0	1	0	3,687,575	0	1,306,993	0	4,994,568	0	
その他の固定資産 計	10,161,209	1,286,709	6,604,400	0	4,193,675	423,500	7	0	12,571,927	863,209	40,000,066	4,235,791	52,571,993	5,099,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	10,161,209	1,286,709	6,604,400	0	4,193,675	423,500	7	0	12,571,927	863,209	40,000,066	4,235,791	52,571,993	5,099,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		1,286,709		0		423,500		0		863,209					

（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」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成31年04月01日 （至）令和2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(有形固定資産)															
車両運搬具															
日産 シビリアン(0834)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,758,752	0	4,758,753	0	
トヨタ ハイエース(8579)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,862,679	1,500,000	2,862,680	1,500,000	
ダイハツ ハイゼット(4834)	167,649	0	0	0	167,648	0	0	0	1	0	731,549	0	731,550	0	
トヨタ ヴォクシー(5659)	1,628,917	930,209	0	0	415,893	237,500	0	0	1,213,024	692,709	1,282,336	732,291	2,495,360	1,425,000	
ダイハツ タント(4899)	613,312	356,500	0	0	319,988	186,000	0	0	293,324	170,500	986,629	573,500	1,279,953	744,000	
車両運搬具 計	2,409,880	1,286,709	0	0	903,529	423,500	0	0	1,506,351	863,209	10,621,945	2,805,791	12,128,296	3,669,000	
器具及び備品															
点字プリンター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,364,999	0	1,365,000	0	
シュレッダー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	168,839	0	168,840	0	
8174テーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	125,485	0	125,486	0	
ポータブル発電機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,999	0	200,000	0	
ポータブルアンプー式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	195,803	0	195,804	0	
ポスタープリンター5000	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
簡易テント ー式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	185,999	0	186,000	0	
プロジェクター EPSON EB435W	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	162,749	0	162,750	0	
サーバーExpress5800・ ウィルスソフトー式	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン Endeavor NJ4100E 6台	1,045,440	0	0	0	285,120	0	0	0	760,320	0	380,160	0	1,140,480	0	
パソコン Endeabor NJ4100E 4台	696,960	0	0	0	190,080	0	0	0	506,880	0	253,440	0	760,320	0	
パソコン Endeabor NJ4100E 3台	522,720	0	0	0	142,560	0	0	0	380,160	0	190,080	0	570,240	0	
パソコン Endeabor NJ4100E 1台	174,240	0	0	0	47,520	0	0	0	126,720	0	63,360	0	190,080	0	
ギガアクセスVPNルーター	173,106	0	0	0	35,208	0	0	0	137,898	0	38,142	0	176,040	0	
サーバーExpress5800・ グループウェアー式	0	0	2,376,000	0	277,200	0	0	0	2,098,800	0	277,200	0	2,376,000	0	
パソコン Endeavor NJ4300E 1台	0	0	174,900	0	3,643	0	0	0	171,257	0	3,643	0	174,900	0	
パソコン Endeavor NJ4300E 1台	0	0	174,900	0	3,643	0	0	0	171,257	0	3,643	0	174,900	0	
ポスタープリンターST-R	0	0	372,900	0	6,215	0	0	0	366,685	0	6,215	0	372,900	0	
器具及び備品 計	2,612,475	0	3,098,700	0	991,189	0	2	0	4,719,984	0	3,619,756	0	8,339,740	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	5,022,355	1,286,709	3,098,700	0	1,894,718	423,500	2	0	6,226,335	863,209	14,241,701	2,805,791	20,468,036	3,669,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
会計・給与・資産管理システム	187,704	0	0	0	187,704	0	0	0	0	0	1,023,840	0	1,023,840	0	
ホームページリニューアル	808,820	0	0	0	164,505	0	0	0	644,315	0	178,213	0	822,528	0	
ソフトウェア 計	996,524	0	0	0	352,209	0	0	0	644,315	0	1,202,053	0	1,846,368	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	996,524	0	0	0	352,209	0	0	0	644,315	0	1,202,053	0	1,846,368	0	
その他の固定資産 計	6,018,879	1,286,709	3,098,700	0	2,246,927	423,500	2	0	6,870,650	863,209	15,443,754	2,805,791	22,314,404	3,669,000	

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助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」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が 貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成31年04月01日 （至）令和2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	
基本財産及びその他の固定資産 計	6,018,879	1,286,709	3,098,700	0	2,246,927	423,500	2	0	6,870,650	863,209	15,443,754	2,805,791	22,314,404	3,669,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		1,286,709		0		423,500		0		863,209					

- （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」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
- ２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成31年04月01日 （至）令和2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		うち 国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両運搬具															
ダイハツ アトレー(1259)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1, 680, 999	0	1, 681, 000	0	
トヨタ ノア(6868)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1, 993, 677	0	1, 993, 678	0	
トヨタ ハイエース(48)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4, 687, 999	0	4, 688, 000	0	
トヨタ ハイエース(945)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3, 707, 114	0	3, 707, 115	0	
トヨタ ハイエース(9122)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2, 303, 599	1, 360, 000	2, 303, 600	1, 360, 000	
ダイハツ ミライース(8589)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	708, 029	70, 000	708, 030	70, 000	
スズキ アルト(7323)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	662, 903	0	662, 904	0	
ダイハツ タント 車椅子仕様(7682)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1, 279, 799	0	1, 279, 800	0	
スズキ アルト(6874)	376, 236	0	0	0	180, 587	0	0	0	195, 649	0	526, 702	0	722, 351	0	
スズキ アルト(6873)	376, 236	0	0	0	180, 587	0	0	0	195, 649	0	526, 702	0	722, 351	0	
原動機付自転車(ヤマハJ0G)	123, 540	0	0	0	51, 120	0	0	0	72, 420	0	80, 940	0	153, 360	0	
車両運搬具 計	876, 020	0	0	0	412, 294	0	0	0	463, 726	0	18, 158, 463	1, 430, 000	18, 622, 189	1, 430, 000	
器具及び備品															
OG技研製シャワーバス一式	1, 771, 416	0	0	0	1, 062, 000	0	0	0	709, 416	0	5, 662, 584	0	6, 372, 000	0	
パソコン 富士通LI FEB00K A574/HX 4台	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン 富士通LI FEB00K A574/HX 2台	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン 富士通LI FEB00K A574/HX 1台	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン 富士通LI FEB00K A574/HX 1台	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
パソコン Endeabor NJ4100E 1台	174, 240	0	0	0	47, 520	0	0	0	126, 720	0	63, 360	0	190, 080	0	
パソコン Endeabor NJ4100E 1台	174, 240	0	0	0	47, 520	0	0	0	126, 720	0	63, 360	0	190, 080	0	
パソコン Endeabor NJ4100E 1台	174, 240	0	0	0	47, 520	0	0	0	126, 720	0	63, 360	0	190, 080	0	
パソコン Endeabor NJ4100E 1台	174, 240	0	0	0	47, 520	0	0	0	126, 720	0	63, 360	0	190, 080	0	
器具及び備品 計	2, 468, 380	0	0	0	1, 252, 080	0	4	0	1, 216, 296	0	5, 916, 024	0	7, 132, 320	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	3, 344, 400	0	0	0	1, 664, 374	0	4	0	1, 680, 022	0	24, 074, 487	1, 430, 000	25, 754, 509	1, 430, 000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
自立支援システム	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア 計	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
無形リース資産															
介護ソフト ワイズマン使用权リース契約	0	0	787, 050	0	26, 234	0	0	0	760, 816	0	26, 234	0	787, 050	0	
介護ソフト ワイズマン使用权リース契約	0	0	1, 574, 100	0	52, 470	0	0	0	1, 521, 630	0	52, 470	0	1, 574, 100	0	
介護ソフト ワイズマン使用权リース契約	0	0	393, 525	0	13, 118	0	0	0	380, 407	0	13, 118	0	393, 525	0	
介護ソフト ワイズマン使用权リース契約	0	0	393, 525	0	13, 118	0	0	0	380, 407	0	13, 118	0	393, 525	0	
無形リース資産 計	0	0	3, 148, 200	0	104, 940	0	0	0	3, 043, 260	0	104, 940	0	3, 148, 200	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	1	0	3, 148, 200	0	104, 940	0	1	0	3, 043, 260	0	104, 940	0	3, 148, 200	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」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が 貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
- ２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成31年04月01日 （至）令和2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		うち 国庫補助金等の額	
その他の固定資産 計	3,344,401	0	3,148,200	0	1,769,314	0	5	0	4,723,282	0	24,179,427	1,430,000	28,902,709	1,430,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	3,344,401	0	3,148,200	0	1,769,314	0	5	0	4,723,282	0	24,179,427	1,430,000	28,902,709	1,430,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		0		0		0		0					

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助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」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成31年04月01日 （至）令和2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)															
器具及び備品															
収納棚(車椅子保管用)	178, 219	0	0	0	36, 247	0	0	0	141, 972	0	148, 008	0	289, 980	0	
業務用冷凍庫(ARD－082FM)	171, 120	0	0	0	33, 120	0	0	0	138, 000	0	60, 720	0	198, 720	0	
ティーサーバー(HPT-363LPA)	274, 350	0	0	0	53, 100	0	0	0	221, 250	0	97, 350	0	318, 600	0	
パソコン Endeabor NJ4100E 1台	174, 240	0	0	0	47, 520	0	0	0	126, 720	0	63, 360	0	190, 080	0	
パソコン Endeavor NJ4300E 2台	0	0	357, 500	0	7, 447	0	0	0	350, 053	0	7, 447	0	357, 500	0	
器具及び備品 計	797, 929	0	357, 500	0	177, 434	0	0	0	977, 995	0	376, 885	0	1, 354, 880	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	797, 929	0	357, 500	0	177, 434	0	0	0	977, 995	0	376, 885	0	1, 354, 880	0	
その他の固定資産 計	797, 929	0	357, 500	0	177, 434	0	0	0	977, 995	0	376, 885	0	1, 354, 880	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	797, 929	0	357, 500	0	177, 434	0	0	0	977, 995	0	376, 885	0	1, 354, 880	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		0		0		0		0					

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助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」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

引当金明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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	8,000	55,000	8,000	0	55,000	小口資金長期貸付金(2名分)
賞与引当金	5,005,465	3,888,716		0	3,888,716	12/1～3/31まで4ヶ月分計上(社保等含む)
計	5,013,465	3,943,716	8,000	0	3,943,716	

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	15,000	15,000	15,000	0	15,000	12/1～3/31まで4ヶ月分計上(社保等含む)
計	15,000	15,000	15,000	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	4,517,170	5,709,678	4,517,170	0	5,709,678	12/1～3/31まで4ヶ月分計上(社保等含む)
計	4,562,217	5,709,678	4,517,170	0	5,754,725	

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	725,336	60,497	725,336	0	60,497	12/1～3/31まで4ヶ月分計上(社保等含む)
計	725,336	60,497	725,336	0	60,497	

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	地域福祉活動事業	福祉総合相談事業	共同募金助成金事業	手話通訳者派遣事業	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
事業活動による収支	会費収入	0	3,922,100	0	0	0	0	0	0
	普通会費収入	0	3,677,100	0	0	0	0	0	0
	特別会費収入	0	245,000	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	1,346,768	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	1,346,768	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	28,968,000	16,675,000	6,200,000	4,717,172	0	0	0	0
	町補助金収入	28,968,000	16,000,000	6,200,000	0	0	0	0	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	4,717,172	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	3,055,991	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	1,661,181	0	0	0	0
	受託金収入	752,000	0	7,645,280	0	8,200,000	9,550,000	0	5,000,000
	県受託金収入	0	0	6,599,080	0	0	0	0	0
	その他の県受託金収入	0	0	6,599,080	0	0	0	0	0
	町受託金収入	0	0	0	0	8,200,000	9,550,000	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	9,550,000	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
	市民後見推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	県社協受託金収入	752,000	0	1,046,200	0	0	0	0	0
	資金貸付事業受託金収入	752,000	0	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	1,046,200	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	106,500	0
	償還金収入	0	0	0	0	0	0	106,500	0
	償還金収入	0	0	0	0	0	0	106,500	0
	事業収入	0	20,654	241,750	0	0	0	0	0
	参加費収入	0	6,494	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	241,750	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業利用料収入	0	0	241,750	0	0	0	0	0
	賃貸料収入	0	14,160	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	201,460	0	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	地域福祉活動事業	福祉総合相談事業	共同募金助成金事業	手話通訳者派遣事業	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	負担金収入	0	0	0	0	0	201,460	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	201,460	0	0
	受取利息配当金収入	21,170	0	0	0	0	0	0	0
	特定資産受取利息配当金収入	21,170	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	722,459	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	722,459	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	722,459	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	30,463,629	21,964,522	14,087,030	4,717,172	8,200,000	9,751,460	106,500	5,000,000
支出	人件費支出	25,380,921	10,077,666	11,705,657	0	4,098,471	7,172,267	0	4,579,478
	役員報酬支出	450,000	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	13,373,034	4,872,046	6,206,982	0	2,523,701	2,006,356	0	2,604,560
	職員俸給支出	10,132,310	3,916,249	5,052,800	0	2,273,600	1,699,100	0	2,291,551
	諸手当支出	3,240,724	955,797	1,154,182	0	250,101	307,256	0	313,009
	職員賞与支出	4,706,030	1,551,425	1,950,419	0	804,341	1,011,723	0	1,216,349
	非常勤職員給与支出	2,344,228	1,871,225	1,729,300	0	0	3,546,926	0	0
	退職給付支出	774,000	354,000	328,060	0	156,000	104,680	0	162,000
	退職共済掛金支出	774,000	354,000	328,060	0	156,000	104,680	0	162,000
	法定福利費支出	3,733,629	1,428,970	1,490,896	0	614,429	502,582	0	596,569
	事業費支出	346,000	3,605,227	38,950	2,755,991	3,685,637	2,219,977	0	74,316
	諸謝金支出	0	64,548	0	0	2,853,818	0	0	60,000
	消耗器具備品費支出	0	644,014	38,950	175,755	46,124	223,802	0	14,316
	車輛費支出	0	0	0	0	0	208,868	0	0
	車輛費支出	0	0	0	0	0	138,480	0	0
	車輛燃料費支出	0	0	0	0	0	70,388	0	0
	会議費支出	0	1,660	0	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	1,491,495	0	0	0	0	0	0
	保険料支出	0	19,250	0	0	0	217,210	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0	921,264	0	0
	租税公課支出	0	639	0	0	0	73,300	0	0
	給食費支出	0	71,300	0	647,236	0	0	0	0
	給食費支出	0	71,300	0	647,236	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	58,069	0	0	0	0	0	0
	県社協受託事業費支出	346,000	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31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	地域福祉活動事業	福祉総合相談事業	共同募金助成金事業	手話通訳者派遣事業	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
支出	資金貸付事業受託事業費支出	346,000	0	0	0	0	0	0	0
	行事費支出	0	1,254,252	0	1,933,000	0	0	0	0
	返還金支出	0	0	0	0	785,695	575,533	0	0
	事務費支出	3,173,967	585,167	799,148	18,181	240,992	157,756	0	346,206
	福利厚生費支出	46,795	16,974	37,924	0	0	41,969	0	14,445
	旅費交通費支出	0	34,520	1,060	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	206,710	54,290	82,680	0	0	0	0	53,410
	事務消耗品費支出	509,811	33,294	160,430	3,233	54,516	8,878	0	9,082
	印刷製本費支出	70,312	54,756	94,860	0	0	0	0	0
	修繕費支出	1,600	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	99,631	196,124	172,396	13,848	90,788	36,741	0	23,767
	会議費支出	152,131	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	251,856	0	0	0	0	0	0	0
	保守料支出	68,636	55,436	88,872	0	37,836	42,236	0	37,836
	手数料支出	164,590	23,612	436	1,100	972	1,532	0	648
	保険料支出	501,848	0	0	0	26,880	0	0	0
	賃借料支出	374,100	106,161	125,476	0	30,000	26,400	0	198,640
	賃借料支出	374,100	106,161	125,476	0	30,000	26,400	0	198,640
	租税公課支出	156,495	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費支出	19,312	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	259,108	10,000	0	0	0	0	0	0
	車輛費支出	291,032	0	35,014	0	0	0	0	8,378
	車輛費支出	173,384	0	0	0	0	0	0	0
	車輛燃料費支出	117,648	0	35,014	0	0	0	0	8,378
	貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	189,000	0
	貸付金支出	0	0	0	0	0	0	189,000	0
	助成金支出	0	6,088,191	0	1,943,000	0	0	0	0
	助成金支出	0	6,088,191	0	1,943,000	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	市民後見人養成講座開催費用負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	28,900,888	20,356,251	12,543,755	4,717,172	8,025,100	9,550,000	189,000	5,000,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,562,741	1,608,271	1,543,275	0	174,900	201,460	△82,500	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書
(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	地域福祉活動事業	福祉総合相談事業	共同募金助成金事業	手話通訳者派遣事業	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
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	2,376,000	372,900	174,900	0	174,900	0	0	0
	器具及び備品取得支出	2,376,000	372,900	174,900	0	174,900	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	2,376,000	372,900	174,900	0	174,900	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,376,000	△372,900	△174,900	0	△174,900	0	0	0
その他の活動による収支	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
	拠点区分間繰入金収入	108,650	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	108,650	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	108,650	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	3,205,075	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	3,205,075	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	3,205,075	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	30,313,725	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	27,475,200	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
	固定資産取得準備金積立資産支出	475,200	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得準備金積立資産支出	475,200	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	280,000	3,000,000	0	0	0	51,619	0	0
	サービス区分間繰入金支出	280,000	3,000,000	0	0	0	51,619	0	0
	サービス区分間繰入金支出	280,000	3,000,000	0	0	0	51,619	0	0
	その他の活動支出計(8)	27,755,200	3,000,000	0	0	0	51,619	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,558,525	△3,000,000	0	0	0	△51,619	0	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書
(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目	法人運営事業	地域福祉活動事業	福祉総合相談事業	共同募金助成金事業	手話通訳者派遣事業	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
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,745,266	△1,764,629	1,368,375	0	0	149,841	△82,500	0
前期末支払資金残高(11)	6,984,446	9,406,408	6,442,329	0	0	51,619	3,023,880	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,729,712	7,641,779	7,810,704	0	0	201,460	2,941,380	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書
(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		認知症初期集中 支援チーム事業	権利擁護推進事 業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	会費収入	0	0	3,922,100	0	3,922,100			
	普通会費収入	0	0	3,677,100	0	3,677,100			
	特別会費収入	0	0	245,000	0	245,000			
	寄附金収入	0	0	1,346,768	0	1,346,768			
	経常経費寄附金収入	0	0	1,346,768	0	1,346,768			
	経常経費補助金収入	0	0	56,560,172	0	56,560,172			
	町補助金収入	0	0	51,168,000	0	51,168,000			
	その他の補助金収入	0	0	675,000	0	675,000			
	県社協補助金収入	0	0	675,000	0	675,000			
	共同募金配分金収入	0	0	4,717,172	0	4,717,172			
	一般募金配分金収入	0	0	3,055,991	0	3,055,991			
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	1,661,181	0	1,661,181			
	受託金収入	375,000	544,000	32,066,280	0	32,066,280			
	県受託金収入	0	0	6,599,080	0	6,599,080			
	その他の県受託金収入	0	0	6,599,080	0	6,599,080			
	町受託金収入	375,000	544,000	23,669,000	0	23,669,000			
	手話通訳者派遣事業受託金収入	0	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	0	9,550,000	0	9,550,000			
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	5,000,000	0	5,000,000			
	認知症総合支援事業受託金収入	375,000	0	375,000	0	375,000			
	市民後見推進事業受託金収入	0	544,000	544,000	0	544,000			
	県社協受託金収入	0	0	1,798,200	0	1,798,200			
	資金貸付事業受託金収入	0	0	752,000	0	752,000			
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	1,046,200	0	1,046,200			
	貸付事業収入	0	0	106,500	0	106,500			
	償還金収入	0	0	106,500	0	106,500			
	償還金収入	0	0	106,500	0	106,500			
	事業収入	0	0	262,404	0	262,404			
	参加費収入	0	0	6,494	0	6,494			
	利用料収入	0	0	241,750	0	241,750			
	日常生活自立支援事業利用料収入	0	0	241,750	0	241,750			
	賃貸料収入	0	0	14,160	0	14,160			
	負担金収入	0	0	201,460	0	201,460			

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		認知症初期集中 支援チーム事業	権利擁護推進事 業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
収 入	負担金収入	0	0	201,460	0	201,460			
	利用者負担金収入	0	0	201,460	0	201,460			
	受取利息配当金収入	0	0	21,170	0	21,170			
	特定資産受取利息配当金収入	0	0	21,170	0	21,170			
	その他の収入	0	0	722,459	△192,000	530,459			
	雑収入	0	0	722,459	△192,000	530,459			
	雑収入	0	0	722,459	△192,000	530,459			
	事業活動収入計(1)	375,000	544,000	95,209,313	△192,000	95,017,313			
支 出	人件費支出	8,397	185,932	63,208,789	0	63,208,789			
	役員報酬支出	0	0	450,000	0	450,000			
	職員給料支出	8,397	185,932	31,781,008	0	31,781,008			
	職員俸給支出	0	185,932	25,551,542	0	25,551,542			
	諸手当支出	8,397	0	6,229,466	0	6,229,466			
	職員賞与支出	0	0	11,240,287	0	11,240,287			
	非常勤職員給与支出	0	0	9,491,679	0	9,491,679			
	退職給付支出	0	0	1,878,740	0	1,878,740			
	退職共済掛金支出	0	0	1,878,740	0	1,878,740			
	法定福利費支出	0	0	8,367,075	0	8,367,075			
	事業費支出	30,000	111,460	12,867,558	0	12,867,558			
	諸謝金支出	30,000	0	3,008,366	0	3,008,366			
	消耗器具備品費支出	0	99,620	1,242,581	0	1,242,581			
	車両費支出	0	11,840	220,708	0	220,708			
	車両費支出	0	0	138,480	0	138,480			
	車両燃料費支出	0	11,840	82,228	0	82,228			
	会議費支出	0	0	1,660	0	1,660			
	広報費支出	0	0	1,491,495	0	1,491,495			
	保険料支出	0	0	236,460	0	236,460			
	賃借料支出	0	0	921,264	0	921,264			
	租税公課支出	0	0	73,939	0	73,939			
	給食費支出	0	0	718,536	0	718,536			
	給食費支出	0	0	718,536	0	718,536			
	保健衛生費支出	0	0	58,069	0	58,069			
	県社協受託事業費支出	0	0	346,000	0	346,000			

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		認知症初期集中 支援チーム事業	権利擁護推進事 業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
支 出	資金貸付事業受託事業費支出	0	0	346,000	0	346,000			
	行事費支出	0	0	3,187,252	0	3,187,252			
	返還金支出	0	0	1,361,228	0	1,361,228			
	事務費支出	274,444	51,224	5,647,085	△192,000	5,455,085			
	福利厚生費支出	0	0	158,107	0	158,107			
	旅費交通費支出	0	0	35,580	0	35,580			
	研修研究費支出	140,600	37,940	575,630	0	575,630			
	事務消耗品費支出	0	0	779,244	0	779,244			
	印刷製本費支出	0	0	219,928	0	219,928			
	修繕費支出	0	0	1,600	0	1,600			
	通信運搬費支出	56,282	0	689,577	0	689,577			
	会議費支出	0	0	152,131	0	152,131			
	業務委託費支出	0	0	251,856	0	251,856			
	保守料支出	37,836	12,960	381,648	0	381,648			
	手数料支出	1,164	324	194,378	0	194,378			
	保険料支出	0	0	528,728	0	528,728			
	賃借料支出	38,562	0	899,339	△192,000	707,339			
	賃借料支出	38,562	0	899,339	△192,000	707,339			
	租税公課支出	0	0	156,495	0	156,495			
	渉外費支出	0	0	19,312	0	19,312			
	諸会費支出	0	0	269,108	0	269,108			
	車輛費支出	0	0	334,424	0	334,424			
	車輛費支出	0	0	173,384	0	173,384			
	車輛燃料費支出	0	0	161,040	0	161,040			
	貸付事業支出	0	0	189,000	0	189,000			
	貸付金支出	0	0	189,000	0	189,000			
	助成金支出	0	0	8,031,191	0	8,031,191			
	助成金支出	0	0	8,031,191	0	8,031,191			
	負担金支出	0	208,668	208,668	0	208,668			
	負担金支出	0	208,668	208,668	0	208,668			
	市民後見人養成講座開催費用負担金支出	0	208,668	208,668	0	208,668			
	事業活動支出計(2)	312,841	557,284	90,152,291	△192,000	89,960,291			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,159	△13,284	5,057,022	0	5,057,022			

法人本部拠点区分 資金収支明細書
(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		認知症初期集中 支援チーム事業	権利擁護推進事 業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0			
	固定資産取得支出	0	0	3,098,700	0	3,098,700			
	器具及び備品取得支出	0	0	3,098,700	0	3,098,700			
	施設整備等支出計(5)	0	0	3,098,700	0	3,098,700			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	△3,098,700	0	△3,098,700			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入								
	積立資産取崩収入	0	0	27,000,000	0	27,000,000			
	資金運用積立資産取崩収入	0	0	27,000,000	0	27,000,000			
	資金運用積立資産取崩収入	0	0	27,000,000	0	27,000,000			
	拠点区分間繰入金収入	0	0	108,650	0	108,650			
	拠点区分間繰入金収入	0	0	108,650	0	108,650			
	拠点区分間繰入金収入	0	0	108,650	0	108,650			
	サービス区分間繰入金収入	0	280,000	3,485,075	△3,485,075	0			
	サービス区分間繰入金収入	0	280,000	3,485,075	△3,485,075	0			
	サービス区分間繰入金収入	0	280,000	3,485,075	△3,485,075	0			
	その他の活動収入計(7)	0	280,000	30,593,725	△3,485,075	27,108,650			
	支出								
	積立資産支出	0	0	27,475,200	0	27,475,200			
	資金運用積立資産支出	0	0	27,000,000	0	27,000,000			
	資金運用積立資産支出	0	0	27,000,000	0	27,000,000			
	固定資産取得準備金積立資産支出	0	0	475,200	0	475,200			
	固定資産取得準備金積立資産支出	0	0	475,200	0	475,200			
	サービス区分間繰入金支出	153,456	0	3,485,075	△3,485,075	0			
	サービス区分間繰入金支出	153,456	0	3,485,075	△3,485,075	0			
	サービス区分間繰入金支出	153,456	0	3,485,075	△3,485,075	0			
その他の活動支出計(8)		153,456	0	30,960,275	△3,485,075	27,475,200			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△153,456	280,000	△366,550	0	△366,550			

法人本部拠点区分 資金収支明細書
(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目	認知症初期集中 支援チーム事業	権利擁護推進事 業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△91,297	266,716	1,591,772	0	1,591,772			
前期末支払資金残高(11)	276,456	0	26,185,138	0	26,185,138			
当期末支払資金残高(10)+(11)	185,159	266,716	27,776,910	0	27,776,910			

老人福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		福祉会館事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
事業活動による収入	老人福祉事業収入	50,869,830	50,869,830	0	50,869,830				
	受託事業収入	41,317,000	41,317,000	0	41,317,000				
	福祉会館事業受託金収入	41,317,000	41,317,000	0	41,317,000				
	その他の事業収入	9,552,830	9,552,830	0	9,552,830				
	浴室等利用料収入	7,280,800	7,280,800	0	7,280,800				
	貸館利用料収入	495,200	495,200	0	495,200				
	健康器具利用料収入	1,771,500	1,771,500	0	1,771,500				
	その他の事業収入	5,330	5,330	0	5,330				
	事業活動収入計(1)	50,869,830	50,869,830	0	50,869,830				
	支出	人件費支出	16,458,586	16,458,586	0	16,458,586			
職員給料支出		2,323,938	2,323,938	0	2,323,938				
職員俸給支出		1,848,600	1,848,600	0	1,848,600				
諸手当支出		475,338	475,338	0	475,338				
職員賞与支出		816,648	816,648	0	816,648				
非常勤職員給与支出		2,708,534	2,708,534	0	2,708,534				
派遣職員費支出		9,957,042	9,957,042	0	9,957,042				
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		508,424	508,424	0	508,424				
事業費支出		35,422,089	35,422,089	0	35,422,089				
消耗器具備品費支出		2,509,401	2,509,401	0	2,509,401				
水道光熱費支出		8,388,136	8,388,136	0	8,388,136				
修繕費支出		4,859,574	4,859,574	0	4,859,574				
業務委託費支出		8,145,577	8,145,577	0	8,145,577				
保守料支出		2,162,382	2,162,382	0	2,162,382				
手数料支出		322,496	322,496	0	322,496				
保険料支出		382,200	382,200	0	382,200				
賃借料支出		2,261,748	2,261,748	0	2,261,748				
租税公課支出		136,580	136,580	0	136,580				
燃料費支出		6,150,920	6,150,920	0	6,150,920				
雑支出		3,360	3,360	0	3,360				
行事費支出		99,715	99,715	0	99,715				
事務費支出	145,227	145,227	0	145,227					

老人福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		福社会館事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
支出	福利厚生費支出	32,789	32,789	0	32,789				
	通信運搬費支出	76,438	76,438	0	76,438				
	賃借料支出	29,000	29,000	0	29,000				
	賃借料支出	29,000	29,000	0	29,000				
	諸会費支出	7,000	7,000	0	7,000				
	事業活動支出計(2)	52,025,902	52,025,902	0	52,025,902				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,156,072	△1,156,072	0	△1,156,072				
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				
	支出								
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0				
その他の活動による収支	収入								
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0				
	支出								
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0				

老人福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目	福祉会館事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,156,072	△1,156,072	0	△1,156,072				
前期末支払資金残高(11)	1,369,332	1,369,332	0	1,369,332				
当期末支払資金残高(10)+(11)	213,260	213,260	0	213,260				

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定認知症対応型通所介護事業	指定訪問介護事業	居宅介護・重度訪問介護・同行援護	移動支援事業	地域活動支援センター事業	合 計
事業活動による収支	介護保険事業収入	19,190,504	39,700,322	23,669,317	19,177,921	0	0	0	101,738,064
	居宅介護料収入	0	35,084,287	0	15,512,624	0	0	0	50,596,911
	介護報酬収入	0	30,249,935	0	13,198,479	0	0	0	43,448,414
	介護負担金収入(公費)	0	165,532	0	176,335	0	0	0	341,867
	介護負担金収入(一般)	0	4,668,820	0	2,137,810	0	0	0	6,806,630
	地域密着型介護料収入	0	0	22,489,017	0	0	0	0	22,489,017
	介護報酬収入	0	0	19,570,700	0	0	0	0	19,570,700
	介護負担金収入(一般)	0	0	2,918,317	0	0	0	0	2,918,317
	居宅介護支援介護料収入	18,470,204	0	0	0	0	0	0	18,470,204
	居宅介護支援介護料収入	17,549,954	0	0	0	0	0	0	17,549,954
	介護予防支援介護料収入	920,250	0	0	0	0	0	0	920,250
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	720,300	1,677,135	0	3,665,297	0	0	0	6,062,732
	事業費収入	720,300	1,483,319	0	3,193,231	0	0	0	5,396,850
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	31,518	0	0	0	31,518
	事業負担金収入(一般)	0	193,816	0	440,548	0	0	0	634,364
	利用者等利用料収入	0	2,938,900	1,180,300	0	0	0	0	4,119,200
	食費収入(一般)	0	2,922,400	1,172,600	0	0	0	0	4,095,000
	その他の利用料収入	0	16,500	7,700	0	0	0	0	24,200
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	21,117,164	905,485	10,722,450	32,745,099
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	20,803,097	0	0	20,803,097
	介護給付費収入	0	0	0	0	20,803,097	0	0	20,803,097
	利用者負担金収入	0	0	0	0	314,067	44,266	129,200	487,533
	利用者負担金収入	0	0	0	0	314,067	44,266	129,200	487,533
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	861,219	10,593,250	11,454,469
	移動支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	861,219	0	861,219
	地域活動支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	10,070,000	10,070,000
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	523,250	523,250
	受取利息配当金収入	4,487	46,767	0	26,250	23,506	200	0	101,210
	特定資産受取利息配当金収入	4,487	46,767	0	26,250	23,506	200	0	101,210
	その他の収入	0	104,500	85,000	0	0	0	0	189,500
	受入研修費収入	0	104,500	85,000	0	0	0	0	189,500
	事業活動収入計(1)	19,194,991	39,851,589	23,754,317	19,204,171	21,140,670	905,685	10,722,450	134,773,873
支出	人件費支出	21,492,389	29,423,770	17,551,139	12,899,929	18,274,980	232,280	8,814,659	108,689,146

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定認知症対応型通所介護事業	指定訪問介護事業	居宅介護・重度訪問介護・同行援護	移動支援事業	地域活動支援センター事業	合 計
支出	職員給料支出	11,666,143	9,926,395	5,788,124	2,872,413	4,022,717	0	2,571,792	36,847,584
	職員俸給支出	9,447,600	8,524,800	4,688,800	2,418,000	3,367,200	0	2,200,000	30,646,400
	諸手当支出	2,218,543	1,401,595	1,099,324	454,413	655,517	0	371,792	6,201,184
	職員賞与支出	3,838,094	3,479,375	1,350,384	1,137,031	1,162,583	0	663,162	11,630,629
	非常勤職員給与支出	2,283,181	11,566,921	7,592,856	7,573,589	10,978,699	232,280	4,139,446	44,366,972
	退職給付支出	696,000	605,480	368,000	170,000	238,000	0	176,000	2,253,480
	退職共済掛金支出	696,000	605,480	368,000	170,000	238,000	0	176,000	2,253,480
	法定福利費支出	3,008,971	3,845,599	2,451,775	1,146,896	1,872,981	0	1,264,259	13,590,481
	事業費支出	527,539	6,472,379	3,101,673	378,036	364,639	339,311	1,671,898	12,855,475
	旅費交通費支出	1,400	0	0	0	0	0	0	1,400
	役職員旅費支出	1,400	0	0	0	0	0	0	1,400
	消耗器具備品費支出	15,336	378,573	227,919	94,166	51,771	0	69,717	837,482
	印刷製本費支出	0	17,982	17,982	0	0	0	0	35,964
	水道光熱費支出	75,633	994,637	560,868	40,056	49,692	0	375,358	2,096,244
	車両費支出	167,580	637,908	339,447	71,693	124,287	85,250	113,976	1,540,141
	車両費支出	76,821	104,266	71,075	12,910	50,926	50,527	55,477	422,002
	車両燃料費支出	90,759	533,642	268,372	58,783	73,361	34,723	58,499	1,118,139
	修繕費支出	72,749	206,135	125,446	1,600	0	140,591	9,130	555,651
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	191,450	191,450
	保険料支出	132,705	348,807	175,150	64,220	89,670	107,370	115,178	1,033,100
	賃借料支出	4,950	0	900	700	0	0	0	6,550
	租税公課支出	6,100	91,030	49,300	0	6,100	6,100	9,300	167,930
	給食費支出	0	2,922,400	1,172,600	0	0	0	523,250	4,618,250
	給食費支出	0	2,922,400	1,172,600	0	0	0	523,250	4,618,250
	保健衛生費支出	0	96,772	33,298	0	9,955	0	0	140,025
	被服費支出	0	0	0	78,152	0	0	0	78,152
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	920	920
	燃料費支出	51,086	684,527	364,680	27,449	33,164	0	256,059	1,416,965
	行事費支出	0	93,608	34,083	0	0	0	7,560	135,251
	事務費支出	1,330,000	1,594,502	998,849	814,163	932,358	64,236	126,685	5,860,793
	福利厚生費支出	58,064	87,231	46,665	0	162,329	0	20,332	374,621
	職員被服費支出	0	17,906	9,655	0	86,681	0	0	114,242
	研修研究費支出	213,840	44,180	76,000	12,200	55,080	0	0	401,300

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定認知症対応型通所介護事業	指定訪問介護事業	居宅介護・重度訪問介護・同行援護	移動支援事業	地域活動支援センター事業	合 計
支出	事務消耗品費支出	35,654	92,877	14,840	49,979	19,368	0	1,320	214,038
	印刷製本費支出	0	0	0	44,927	44,927	0	0	89,854
	通信運搬費支出	39,686	72,972	23,687	39,187	36,381	0	24,869	236,782
	保守料支出	37,836	41,136	37,836	41,136	42,236	37,836	42,236	280,252
	手数料支出	150	46,626	19,668	43,236	8,956	0	11,528	130,164
	賃借料支出	342,770	184,574	105,498	105,498	26,400	26,400	26,400	817,540
	賃借料支出	342,770	184,574	105,498	105,498	26,400	26,400	26,400	817,540
	土地・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	10,000	0	10,000	0	0	0	20,000
	諸会費支出	2,000	24,000	16,000	18,000	0	0	0	60,000
	その他の支出	0	308,670	154,335	0	0	0	51,445	514,450
	利用者等外給食費支出	0	308,670	154,335	0	0	0	51,445	514,450
	利用者等外給食費支出	0	308,670	154,335	0	0	0	51,445	514,450
事業活動支出計(2)		23,349,928	37,799,321	21,805,996	14,092,128	19,571,977	635,827	10,664,687	127,919,864
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,154,937	2,052,268	1,948,321	5,112,043	1,568,693	269,858	57,763	6,854,009
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	52,470	26,234	13,118	13,118	0	0	0	104,940
	施設整備等支出計(5)	52,470	26,234	13,118	13,118	0	0	0	104,940
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△52,470	△26,234	△13,118	△13,118	0	0	0	△104,940
その他の収入	サービス区分間繰入金収入	4,400,000	480,000	0	0	0	0	0	4,880,000
	サービス区分間繰入金収入	4,400,000	480,000	0	0	0	0	0	4,880,000
	サービス区分間繰入金収入	4,400,000	480,000	0	0	0	0	0	4,880,000
	その他の活動収入計(7)	4,400,000	480,000	0	0	0	0	0	4,880,000

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定認知症対応型通所介護事業	指定訪問介護事業	居宅介護・重度訪問介護・同行援護	移動支援事業	地域活動支援センター事業	合 計
活動による収入支	事業区分間繰入金支出	0	2,500,000	1,500,000	0	0	0	0	4,000,000
	事業区分間繰入金支出	0	2,500,000	1,500,000	0	0	0	0	4,000,000
	事業区分間繰入金支出	0	2,500,000	1,500,000	0	0	0	0	4,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	108,650	108,650
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	108,650	108,650
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	108,650	108,650
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	4,400,000	480,000	0	0	4,880,000
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	4,400,000	480,000	0	0	4,880,000
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	4,400,000	480,000	0	0	4,880,000
	その他の活動支出計(8)	0	2,500,000	1,500,000	4,400,000	480,000	0	108,650	8,988,650
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,400,000	△2,020,000	△1,500,000	△4,400,000	△480,000	0	△108,650	△4,108,650
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		192,593	6,034	435,203	698,925	1,088,693	269,858	△50,887	2,640,419
前期末支払資金残高(11)		3,234,447	11,992,293	6,695,145	8,166,332	8,909,897	1,259,906	108,650	40,366,670
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,427,040	11,998,327	7,130,348	8,865,257	9,998,590	1,529,764	57,763	43,007,089

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計						
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	101,738,064						
	居宅介護料収入	0	50,596,911						
	介護報酬収入	0	43,448,414						
	介護負担金収入(公費)	0	341,867						
	介護負担金収入(一般)	0	6,806,630						
	地域密着型介護料収入	0	22,489,017						
	介護報酬収入	0	19,570,700						
	介護負担金収入(一般)	0	2,918,317						
	居宅介護支援介護料収入	0	18,470,204						
	居宅介護支援介護料収入	0	17,549,954						
	介護予防支援介護料収入	0	920,250						
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	6,062,732						
	事業費収入	0	5,396,850						
	事業負担金収入(公費)	0	31,518						
	事業負担金収入(一般)	0	634,364						
	利用者等利用料収入	0	4,119,200						
	食費収入(一般)	0	4,095,000						
	その他の利用料収入	0	24,200						
	障害福祉サービス等事業収入	0	32,745,099						
	自立支援給付費収入	0	20,803,097						
	介護給付費収入	0	20,803,097						
	利用者負担金収入	0	487,533						
	利用者負担金収入	0	487,533						
	その他の事業収入	0	11,454,469						
	移動支援事業受託金収入	0	861,219						
	地域活動支援センター事業受託金収入	0	10,070,000						
	その他の事業収入	0	523,250						
	受取利息配当金収入	0	101,210						
	特定資産受取利息配当金収入	0	101,210						
	その他の収入	0	189,500						
	受入研修費収入	0	189,500						
	事業活動収入計(1)	0	134,773,873						
支出	人件費支出	0	108,689,146						

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計						
支出	職員給料支出	0	36,847,584						
	職員俸給支出	0	30,646,400						
	諸手当支出	0	6,201,184						
	職員賞与支出	0	11,630,629						
	非常勤職員給与支出	0	44,366,972						
	退職給付支出	0	2,253,480						
	退職共済掛金支出	0	2,253,480						
	法定福利費支出	0	13,590,481						
	事業費支出	0	12,855,475						
	旅費交通費支出	0	1,400						
	役職員旅費支出	0	1,400						
	消耗器具備品費支出	0	837,482						
	印刷製本費支出	0	35,964						
	水道光熱費支出	0	2,096,244						
	車両費支出	0	1,540,141						
	車両費支出	0	422,002						
	車両燃料費支出	0	1,118,139						
	修繕費支出	0	555,651						
	業務委託費支出	0	191,450						
	保険料支出	0	1,033,100						
	賃借料支出	0	6,550						
	租税公課支出	0	167,930						
	給食費支出	0	4,618,250						
	給食費支出	0	4,618,250						
	保健衛生費支出	0	140,025						
	被服費支出	0	78,152						
	教養娯楽費支出	0	920						
	燃料費支出	0	1,416,965						
	行事費支出	0	135,251						
	事務費支出	0	5,860,793						
	福利厚生費支出	0	374,621						
	職員被服費支出	0	114,242						
	研修研究費支出	0	401,300						

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目			内部取引消去	拠点区分合計					
支 出	事務消耗品費支出	0	214,038						
	印刷製本費支出	0	89,854						
	通信運搬費支出	0	236,782						
	保守料支出	0	280,252						
	手数料支出	0	130,164						
	賃借料支出	0	817,540						
	賃借料支出	0	817,540						
	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	20,000						
	諸会費支出	0	60,000						
	その他の支出	0	514,450						
	利用者等外給食費支出	0	514,450						
	利用者等外給食費支出	0	514,450						
事業活動支出計(2)		0	127,919,864						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	6,854,009						
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)		0	0					
	支出								
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	104,940					
	施設整備等支出計(5)		0	104,940					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△104,940						
その他の収入	サービス区分間繰入金収入	△4,880,000	0						
	サービス区分間繰入金収入	△4,880,000	0						
	サービス区分間繰入金収入	△4,880,000	0						
	その他の活動収入計(7)		△4,880,000	0					

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計						
活動による収入支	事業区分間繰入金支出	0	4,000,000						
	事業区分間繰入金支出	0	4,000,000						
	事業区分間繰入金支出	0	4,000,000						
	拠点区分間繰入金支出	0	108,650						
	拠点区分間繰入金支出	0	108,650						
	拠点区分間繰入金支出	0	108,650						
	サービス区分間繰入金支出	△4,880,000	0						
	サービス区分間繰入金支出	△4,880,000	0						
	サービス区分間繰入金支出	△4,880,000	0						
	その他の活動支出計(8)	△4,880,000	4,108,650						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△4,108,650						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	2,640,419						
前期末支払資金残高(11)		0	40,366,670						
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	43,007,089						

在宅福祉総合センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目		在宅福祉総合センター事業	在宅福祉総合センター食堂事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収入	受託金収入	29,204,000	0	29,204,000	0	29,204,000			
	町受託金収入	29,204,000	0	29,204,000	0	29,204,000			
	在宅福祉総合センター受託金収入	29,204,000	0	29,204,000	0	29,204,000			
	事業収入	268,800	7,795,557	8,064,357	0	8,064,357			
	利用料収入	268,800	0	268,800	0	268,800			
	貸館利用料収入	268,800	0	268,800	0	268,800			
	売上金収入	0	7,795,557	7,795,557	0	7,795,557			
	一般食堂売上金収入	0	3,177,307	3,177,307	0	3,177,307			
	デイサービス給食売上金収入	0	4,618,250	4,618,250	0	4,618,250			
	その他の事業収入	3,122,000	0	3,122,000	0	3,122,000			
	その他の事業収入	3,122,000	0	3,122,000	0	3,122,000			
	在宅福祉総合センター賃借料収入	3,122,000	0	3,122,000	0	3,122,000			
	その他の収入	0	45,000	45,000	0	45,000			
	受入研修費収入	0	45,000	45,000	0	45,000			
	事業活動収入計(1)	32,594,800	7,840,557	40,435,357	0	40,435,357			
支出	人件費支出	9,491,954	6,396,824	15,888,778	0	15,888,778			
	職員給料支出	4,824,472	0	4,824,472	0	4,824,472			
	職員俸給支出	3,892,400	0	3,892,400	0	3,892,400			
	諸手当支出	932,072	0	932,072	0	932,072			
	職員賞与支出	1,717,834	0	1,717,834	0	1,717,834			
	非常勤職員給与支出	1,407,467	4,231,769	5,639,236	0	5,639,236			
	派遣職員費支出	0	1,925,464	1,925,464	0	1,925,464			
	退職給付支出	312,000	0	312,000	0	312,000			
	退職共済掛金支出	312,000	0	312,000	0	312,000			
	法定福利費支出	1,230,181	239,591	1,469,772	0	1,469,772			
	事業費支出	23,164,412	4,886,305	28,050,717	0	28,050,717			
	消耗器具備品費支出	611,551	122,668	734,219	0	734,219			
	水道光熱費支出	5,617,226	269,593	5,886,819	0	5,886,819			
	修繕費支出	708,560	0	708,560	0	708,560			
	業務委託費支出	9,106,685	0	9,106,685	0	9,106,685			
	保守料支出	1,112,020	164,160	1,276,180	0	1,276,180			
	手数料支出	191,369	0	191,369	0	191,369			
	保険料支出	148,320	2,880	151,200	0	151,200			

在宅福祉総合センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目		在宅福祉総合センター事業	在宅福祉総合センター食堂事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
支出	賃借料支出	616,542	48,065	664,607	0	664,607			
	租税公課支出	1,364,674	104,352	1,469,026	0	1,469,026			
	材料購入費支出	0	4,006,529	4,006,529	0	4,006,529			
	一般食堂食材費支出	0	1,801,448	1,801,448	0	1,801,448			
	デリバース給食食材費支出	0	2,205,081	2,205,081	0	2,205,081			
	保健衛生費支出	0	46,110	46,110	0	46,110			
	燃料費支出	3,687,465	121,948	3,809,413	0	3,809,413			
	事務費支出	906,125	192,252	1,098,377	0	1,098,377			
	福利厚生費支出	29,665	22,822	52,487	0	52,487			
	研修研究費支出	27,320	4,100	31,420	0	31,420			
	事務消耗品費支出	241,249	0	241,249	0	241,249			
	通信運搬費支出	443,649	0	443,649	0	443,649			
	保守料支出	84,472	51,840	136,312	0	136,312			
	手数料支出	770	1,810	2,580	0	2,580			
	賃借料支出	59,000	97,680	156,680	0	156,680			
	賃借料支出	59,000	97,680	156,680	0	156,680			
	租税公課支出	20,000	0	20,000	0	20,000			
	諸会費支出	0	14,000	14,000	0	14,000			
	事業活動支出計(2)	33,562,491	11,475,381	45,037,872	0	45,037,872			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△967,691	△3,634,824	△4,602,515	0	△4,602,515			
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0			
	固定資産取得支出	357,500	0	357,500	0	357,500			
	器具及び備品取得支出	357,500	0	357,500	0	357,500			
	施設整備等支出計(5)	357,500	0	357,500	0	357,500			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△357,500	0	△357,500	0	△357,500			

在宅福祉総合センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目		在宅福祉総合センター事業	在宅福祉総合センター食堂事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000			
	事業区分間繰入金収入	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000			
	事業区分間繰入金収入	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000			
	その他の活動収入計(7)	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000			
その他の活動による収支	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	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,325,191	365,176	△960,015	0	△960,015			
前期末支払資金残高(11)		1,421,341	△193,935	1,227,406	0	1,227,406			
当期末支払資金残高(10)+(11)		96,150	171,241	267,391	0	267,391			

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	地域福祉活動事業	福祉総合相談事業	共同募金助成金事業	手話通訳者派遣事業	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
サービス活動増減の部	会費収益	0	3,922,100	0	0	0	0	0	0
	普通会費収益	0	3,677,100	0	0	0	0	0	0
	特別会費収益	0	245,000	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	1,380,768	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	1,380,768	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	28,968,000	16,675,000	6,200,000	4,717,172	0	0	0	0
	町補助金収益	28,968,000	16,000,000	6,200,000	0	0	0	0	0
	その他の補助金収益	0	675,000	0	0	0	0	0	0
	県社協補助金収益	0	675,000	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	4,717,172	0	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	3,055,991	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	1,661,181	0	0	0	0
	受託金収益	752,000	0	7,645,280	0	8,200,000	9,550,000	0	5,000,000
	県受託金収益	0	0	6,599,080	0	0	0	0	0
	その他の県受託金収益	0	0	6,599,080	0	0	0	0	0
	町受託金収益	0	0	0	0	8,200,000	9,550,000	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	9,550,000	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
	市民後見推進事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	県社協受託金収益	752,000	0	1,046,200	0	0	0	0	0
	資金貸付事業受託金収益	752,000	0	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	1,046,200	0	0	0	0	0
	事業収益	0	20,654	241,750	0	0	0	0	0
	参加費収益	0	6,494	0	0	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	241,750	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業利用料収益	0	0	241,750	0	0	0	0	0
	賃貸料収益	0	14,160	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	0	201,460	0	0
	負担金収益	0	0	0	0	0	201,460	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	201,460	0	0
	サービス活動収益計(1)	29,720,000	21,998,522	14,087,030	4,717,172	8,200,000	9,751,460	0	5,000,000

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	地域福祉活動事業	福祉総合相談事業	共同募金助成金事業	手話通訳者派遣事業	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
費用	人件費	25,157,883	10,113,460	10,785,459	0	4,111,886	7,181,527	0	4,597,917
	役員報酬	450,000	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	13,373,034	4,872,046	6,206,982	0	2,523,701	2,006,356	0	2,604,560
	職員俸給	10,132,310	3,916,249	5,052,800	0	2,273,600	1,699,100	0	2,291,551
	諸手当	3,240,724	955,797	1,154,182	0	250,101	307,256	0	313,009
	職員賞与	3,146,844	1,018,424	1,139,888	0	268,114	579,332	0	816,505
	賞与引当金繰入	1,595,275	648,159	10,942	0	629,486	527,034	0	477,820
	非常勤職員給与	2,320,228	1,871,225	1,729,300	0	0	3,525,926	0	0
	退職給付費用	774,000	354,000	328,060	0	156,000	104,680	0	162,000
	退職共済掛金	774,000	354,000	328,060	0	156,000	104,680	0	162,000
	法定福利費	3,498,502	1,349,606	1,370,287	0	534,585	438,199	0	537,032
	事業費	346,000	3,639,227	38,950	2,755,991	3,685,637	2,219,977	0	74,316
	諸謝金	0	64,548	0	0	2,853,818	0	0	60,000
	消耗器具備品費	0	678,014	38,950	175,755	46,124	223,802	0	14,316
	車輦費	0	0	0	0	0	208,868	0	0
	車輦費	0	0	0	0	0	138,480	0	0
	車輦燃料費	0	0	0	0	0	70,388	0	0
	会議費	0	1,660	0	0	0	0	0	0
	広報費	0	1,491,495	0	0	0	0	0	0
	保険料	0	19,250	0	0	0	217,210	0	0
	賃借料	0	0	0	0	0	921,264	0	0
	租税公課	0	639	0	0	0	73,300	0	0
	給食費	0	71,300	0	647,236	0	0	0	0
	給食費	0	71,300	0	647,236	0	0	0	0
	保健衛生費	0	58,069	0	0	0	0	0	0
	県社協受託事業費	346,000	0	0	0	0	0	0	0
	資金貸付事業受託事業費	346,000	0	0	0	0	0	0	0
	行事費	0	1,254,252	0	1,933,000	0	0	0	0
	返還金費	0	0	0	0	785,695	575,533	0	0
	事務費	3,173,967	585,167	799,148	18,181	240,992	157,756	0	346,206
	福利厚生費	46,795	16,974	37,924	0	0	41,969	0	14,445
	旅費交通費	0	34,520	1,060	0	0	0	0	0
	研修研究費	206,710	54,290	82,680	0	0	0	0	53,410

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	地域福祉活動事業	福祉総合相談事業	共同募金助成金事業	手話通訳者派遣事業	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
費用	事務消耗品費	509,811	33,294	160,430	3,233	54,516	8,878	0	9,082
	印刷製本費	70,312	54,756	94,860	0	0	0	0	0
	修繕費	1,600	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	99,631	196,124	172,396	13,848	90,788	36,741	0	23,767
	会議費	152,131	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	251,856	0	0	0	0	0	0	0
	保守料	68,636	55,436	88,872	0	37,836	42,236	0	37,836
	手数料	164,590	23,612	436	1,100	972	1,532	0	648
	保険料	501,848	0	0	0	26,880	0	0	0
	賃借料	374,100	106,161	125,476	0	30,000	26,400	0	198,640
	賃借料	374,100	106,161	125,476	0	30,000	26,400	0	198,640
	租税公課	156,495	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費	19,312	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費	259,108	10,000	0	0	0	0	0	0
	車輛費	291,032	0	35,014	0	0	0	0	8,378
	車輛費	173,384	0	0	0	0	0	0	0
	車輛燃料費	117,648	0	35,014	0	0	0	0	8,378
	助成金費用	0	6,088,191	0	1,943,000	0	0	0	0
	助成金費用	0	6,088,191	0	1,943,000	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	市民後見人養成講座開催費用負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	1,117,385	196,295	146,203	735,881	3,643	47,520	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△423,500	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	55,000	0
サービス活動費用計(2)		29,795,235	20,622,340	11,769,760	5,029,553	8,042,158	9,606,780	55,000	5,018,439
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△75,235	1,376,182	2,317,270	△312,381	157,842	144,680	△55,000	△18,439
サービス活動収益	受取利息配当金収益	21,170	0	0	0	0	0	0	0
	特定資産受取利息配当金収益	21,170	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	722,459	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	722,459	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	722,459	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	743,629	0	0	0	0	0	0	0

法人本部拠点区分 事業活動明細書
(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	地域福祉活動事業	福祉総合相談事業	共同募金助成金事業	手話通訳者派遣事業	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
外 増 減 の 部									
	費用								
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)		743,629	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		668,394	1,376,182	2,317,270	△312,381	157,842	144,680	△55,000	△18,439

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		認知症初期集中 支援チーム事業	権利擁護推進事 業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	会費収益	0	0	3,922,100	0	3,922,100			
	普通会費収益	0	0	3,677,100	0	3,677,100			
	特別会費収益	0	0	245,000	0	245,000			
	寄附金収益	0	0	1,380,768	0	1,380,768			
	経常経費寄附金収益	0	0	1,380,768	0	1,380,768			
	経常経費補助金収益	0	0	56,560,172	0	56,560,172			
	町補助金収益	0	0	51,168,000	0	51,168,000			
	その他の補助金収益	0	0	675,000	0	675,000			
	県社協補助金収益	0	0	675,000	0	675,000			
	共同募金配分金収益	0	0	4,717,172	0	4,717,172			
	一般募金配分金収益	0	0	3,055,991	0	3,055,991			
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	1,661,181	0	1,661,181			
	受託金収益	375,000	544,000	32,066,280	0	32,066,280			
	県受託金収益	0	0	6,599,080	0	6,599,080			
	その他の県受託金収益	0	0	6,599,080	0	6,599,080			
	町受託金収益	375,000	544,000	23,669,000	0	23,669,000			
	手話通訳者派遣事業受託金収益	0	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	0	9,550,000	0	9,550,000			
	生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	5,000,000	0	5,000,000			
	認知症総合支援事業受託金収益	375,000	0	375,000	0	375,000			
	市民後見推進事業受託金収益	0	544,000	544,000	0	544,000			
	県社協受託金収益	0	0	1,798,200	0	1,798,200			
	資金貸付事業受託金収益	0	0	752,000	0	752,000			
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	1,046,200	0	1,046,200			
	事業収益	0	0	262,404	0	262,404			
	参加費収益	0	0	6,494	0	6,494			
	利用料収益	0	0	241,750	0	241,750			
	日常生活自立支援事業利用料収益	0	0	241,750	0	241,750			
	賃貸料収益	0	0	14,160	0	14,160			
	負担金収益	0	0	201,460	0	201,460			
	負担金収益	0	0	201,460	0	201,460			
	利用者負担金収益	0	0	201,460	0	201,460			
	サービス活動収益計(1)	375,000	544,000	94,393,184	0	94,393,184			

法人本部拠点区分 事業活動明細書
(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		認知症初期集中 支援チーム事業	権利擁護推進事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
費用	人件費	8,397	185,932	62,142,461	0	62,142,461			
	役員報酬	0	0	450,000	0	450,000			
	職員給料	8,397	185,932	31,781,008	0	31,781,008			
	職員俸給	0	185,932	25,551,542	0	25,551,542			
	諸手当	8,397	0	6,229,466	0	6,229,466			
	職員賞与	0	0	6,969,107	0	6,969,107			
	賞与引当金繰入	0	0	3,888,716	0	3,888,716			
	非常勤職員給与	0	0	9,446,679	0	9,446,679			
	退職給付費用	0	0	1,878,740	0	1,878,740			
	退職共済掛金	0	0	1,878,740	0	1,878,740			
	法定福利費	0	0	7,728,211	0	7,728,211			
	事業費	30,000	111,460	12,901,558	0	12,901,558			
	諸謝金	30,000	0	3,008,366	0	3,008,366			
	消耗器具備品費	0	99,620	1,276,581	0	1,276,581			
	車輛費	0	11,840	220,708	0	220,708			
	車輛費	0	0	138,480	0	138,480			
	車輛燃料費	0	11,840	82,228	0	82,228			
	会議費	0	0	1,660	0	1,660			
	広報費	0	0	1,491,495	0	1,491,495			
	保険料	0	0	236,460	0	236,460			
	賃借料	0	0	921,264	0	921,264			
	租税公課	0	0	73,939	0	73,939			
	給食費	0	0	718,536	0	718,536			
	給食費	0	0	718,536	0	718,536			
	保健衛生費	0	0	58,069	0	58,069			
	県社協受託事業費	0	0	346,000	0	346,000			
	資金貸付事業受託事業費	0	0	346,000	0	346,000			
	行事費	0	0	3,187,252	0	3,187,252			
	返還金費	0	0	1,361,228	0	1,361,228			
	事務費	274,444	51,224	5,647,085	△192,000	5,455,085			
	福利厚生費	0	0	158,107	0	158,107			
	旅費交通費	0	0	35,580	0	35,580			
	研修研究費	140,600	37,940	575,630	0	575,630			

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		認知症初期集中 支援チーム事業	権利擁護推進事 業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
費用	事務消耗品費	0	0	779,244	0	779,244			
	印刷製本費	0	0	219,928	0	219,928			
	修繕費	0	0	1,600	0	1,600			
	通信運搬費	56,282	0	689,577	0	689,577			
	会議費	0	0	152,131	0	152,131			
	業務委託費	0	0	251,856	0	251,856			
	保守料	37,836	12,960	381,648	0	381,648			
	手数料	1,164	324	194,378	0	194,378			
	保険料	0	0	528,728	0	528,728			
	賃借料	38,562	0	899,339	△192,000	707,339			
	賃借料	38,562	0	899,339	△192,000	707,339			
	租税公課	0	0	156,495	0	156,495			
	渉外費	0	0	19,312	0	19,312			
	諸会費	0	0	269,108	0	269,108			
	車輛費	0	0	334,424	0	334,424			
	車輛費	0	0	173,384	0	173,384			
	車輛燃料費	0	0	161,040	0	161,040			
	助成金費用	0	0	8,031,191	0	8,031,191			
	助成金費用	0	0	8,031,191	0	8,031,191			
	負担金費用	0	208,668	208,668	0	208,668			
	負担金費用	0	208,668	208,668	0	208,668			
	市民後見人養成講座開催費用負担金費用	0	208,668	208,668	0	208,668			
	減価償却費	0	0	2,246,927	0	2,246,927			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△423,500	0	△423,500			
	徴収不能引当金繰入	0	0	55,000	0	55,000			
	サービス活動費用計(2)	312,841	557,284	90,809,390	△192,000	90,617,390			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,159	△13,284	3,583,794	192,000	3,775,794			
サービス活動 収益	受取利息配当金収益	0	0	21,170	0	21,170			
	特定資産受取利息配当金収益	0	0	21,170	0	21,170			
	その他のサービス活動外収益	0	0	722,459	△192,000	530,459			
	雑収益	0	0	722,459	△192,000	530,459			
	雑収益	0	0	722,459	△192,000	530,459			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	743,629	△192,000	551,629			

法人本部拠点区分 事業活動明細書
(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		認知症初期集中 支援チーム事業	権利擁護推進事 業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
外 増 減 の 部									
	費用								
	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	0	743,629	△192,000	551,629			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	62,159	△13,284	4,327,423	0	4,327,423			

老人福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		福社会館事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動増減の部	老人福祉事業収益	50,869,830	50,869,830	0	50,869,830				
	受託事業収益	41,317,000	41,317,000	0	41,317,000				
	福社会館事業受託金収益	41,317,000	41,317,000	0	41,317,000				
	その他の事業収益	9,552,830	9,552,830	0	9,552,830				
	浴室等利用料収益	7,280,800	7,280,800	0	7,280,800				
	貸館利用料収益	495,200	495,200	0	495,200				
	健康器具利用料収益	1,771,500	1,771,500	0	1,771,500				
	その他の事業収益	5,330	5,330	0	5,330				
	サービス活動収益計(1)	50,869,830	50,869,830	0	50,869,830				
	人件費	16,458,586	16,458,586	0	16,458,586				
	職員給料	2,323,938	2,323,938	0	2,323,938				
	職員俸給	1,848,600	1,848,600	0	1,848,600				
	諸手当	475,338	475,338	0	475,338				
	職員賞与	816,648	816,648	0	816,648				
	賞与引当金繰入	15,000	15,000	0	15,000				
	非常勤職員給与	2,693,534	2,693,534	0	2,693,534				
	派遣職員費	9,957,042	9,957,042	0	9,957,042				
	退職給付費用	144,000	144,000	0	144,000				
費用	退職共済掛金	144,000	144,000	0	144,000				
	法定福利費	508,424	508,424	0	508,424				
	事業費	35,422,089	35,422,089	0	35,422,089				
	消耗器具備品費	2,509,401	2,509,401	0	2,509,401				
	水道光熱費	8,388,136	8,388,136	0	8,388,136				
	修繕費	4,859,574	4,859,574	0	4,859,574				
	業務委託費	8,145,577	8,145,577	0	8,145,577				
	保守料	2,162,382	2,162,382	0	2,162,382				
	手数料	322,496	322,496	0	322,496				
	保険料	382,200	382,200	0	382,200				
	賃借料	2,261,748	2,261,748	0	2,261,748				
	租税公課	136,580	136,580	0	136,580				
	燃料費	6,150,920	6,150,920	0	6,150,920				
	雑費	3,360	3,360	0	3,360				
	行事費	99,715	99,715	0	99,715				

老人福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目			福祉会館事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
費用	サービス活動外増減の部	事務費	145,227	145,227	0	145,227				
		福利厚生費	32,789	32,789	0	32,789				
		通信運搬費	76,438	76,438	0	76,438				
		賃借料	29,000	29,000	0	29,000				
		賃借料	29,000	29,000	0	29,000				
		諸会費	7,000	7,000	0	7,000				
	サービス活動費用計(2)		52,025,902	52,025,902	0	52,025,902				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,156,072	△1,156,072	0	△1,156,072					
サービス活動外増減の部	収益									
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0				
	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	0	0	0					
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,156,072	△1,156,072	0	△1,156,072				

介護サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定認知症対応型通所介護事業	指定訪問介護事業	居宅介護・重度訪問介護・同行援護	移動支援事業	地域活動支援センター事業	合 計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	19,190,504	39,700,322	23,669,317	19,177,921	0	0	0	101,738,064
	居宅介護料収益	0	35,084,287	0	15,512,624	0	0	0	50,596,911
	介護報酬収益	0	30,249,935	0	13,198,479	0	0	0	43,448,414
	介護負担金収益(公費)	0	165,532	0	176,335	0	0	0	341,867
	介護負担金収益(一般)	0	4,668,820	0	2,137,810	0	0	0	6,806,630
	地域密着型介護料収益	0	0	22,489,017	0	0	0	0	22,489,017
	介護報酬収益	0	0	19,570,700	0	0	0	0	19,570,700
	介護負担金収益(一般)	0	0	2,918,317	0	0	0	0	2,918,317
	居宅介護支援介護料収益	18,470,204	0	0	0	0	0	0	18,470,204
	居宅介護支援介護料収益	17,549,954	0	0	0	0	0	0	17,549,954
	介護予防支援介護料収益	920,250	0	0	0	0	0	0	920,250
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	720,300	1,677,135	0	3,665,297	0	0	0	6,062,732
	事業費収益	720,300	1,483,319	0	3,193,231	0	0	0	5,396,850
	事業負担金収益 (公費)	0	0	0	31,518	0	0	0	31,518
	事業負担金収益 (一般)	0	193,816	0	440,548	0	0	0	634,364
	利用者等利用料収益	0	2,938,900	1,180,300	0	0	0	0	4,119,200
	食費収益(一般)	0	2,922,400	1,172,600	0	0	0	0	4,095,000
	その他の利用料収益	0	16,500	7,700	0	0	0	0	24,200
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	21,117,164	905,485	10,722,450	32,745,099
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	20,803,097	0	0	20,803,097
	介護給付費収益	0	0	0	0	20,803,097	0	0	20,803,097
	利用者負担金収益	0	0	0	0	314,067	44,266	129,200	487,533
	利用者負担金収益	0	0	0	0	314,067	44,266	129,200	487,533
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	861,219	10,593,250	11,454,469
	移動支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	861,219	0	861,219
	地域活動支援センター事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	10,070,000	10,070,000
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	523,250	523,250
	サービス活動収益計(1)	19,190,504	39,700,322	23,669,317	19,177,921	21,117,164	905,485	10,722,450	134,483,163
費用	人件費	21,554,898	29,702,832	17,863,763	12,913,362	18,274,980	232,280	9,339,539	109,881,654
	職員給料	11,666,143	9,926,395	5,788,124	2,872,413	4,022,717	0	2,571,792	36,847,584
	職員俸給	9,447,600	8,524,800	4,688,800	2,418,000	3,367,200	0	2,200,000	30,646,400
	諸手当	2,218,543	1,401,595	1,099,324	454,413	655,517	0	371,792	6,201,184
	職員賞与	2,574,368	2,337,121	910,918	381,369	1,162,583	0	663,162	8,029,521

介護サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定認知症対応型通所介護事業	指定訪問介護事業	居宅介護・重度訪問介護・同行援護	移動支援事業	地域活動支援センター事業	合 計
費用	賞与引当金繰入	1,514,403	1,668,290	929,183	1,021,253	0	0	576,549	5,709,678
	非常勤職員給与	2,283,181	11,498,921	7,490,981	7,443,714	10,978,699	232,280	4,094,446	44,022,222
	退職給付費用	696,000	605,480	368,000	170,000	238,000	0	176,000	2,253,480
	退職共済掛金	696,000	605,480	368,000	170,000	238,000	0	176,000	2,253,480
	法定福利費	2,820,803	3,666,625	2,376,557	1,024,613	1,872,981	0	1,257,590	13,019,169
	事業費	527,539	6,472,379	3,101,673	378,036	364,639	339,311	1,671,898	12,855,475
	旅費交通費	1,400	0	0	0	0	0	0	1,400
	役職員旅費	1,400	0	0	0	0	0	0	1,400
	消耗器具備品費	15,336	378,573	227,919	94,166	51,771	0	69,717	837,482
	印刷製本費	0	17,982	17,982	0	0	0	0	35,964
	水道光熱費	75,633	994,637	560,868	40,056	49,692	0	375,358	2,096,244
	車輛費	167,580	637,908	339,447	71,693	124,287	85,250	113,976	1,540,141
	車輛費	76,821	104,266	71,075	12,910	50,926	50,527	55,477	422,002
	車輛燃料費	90,759	533,642	268,372	58,783	73,361	34,723	58,499	1,118,139
	修繕費	72,749	206,135	125,446	1,600	0	140,591	9,130	555,651
	業務委託費	0	0	0	0	0	0	191,450	191,450
	保険料	132,705	348,807	175,150	64,220	89,670	107,370	115,178	1,033,100
	賃借料	4,950	0	900	700	0	0	0	6,550
	租税公課	6,100	91,030	49,300	0	6,100	6,100	9,300	167,930
	給食費	0	2,922,400	1,172,600	0	0	0	523,250	4,618,250
	給食費	0	2,922,400	1,172,600	0	0	0	523,250	4,618,250
	保健衛生費	0	96,772	33,298	0	9,955	0	0	140,025
	被服費	0	0	0	78,152	0	0	0	78,152
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	920	920
	燃料費	51,086	684,527	364,680	27,449	33,164	0	256,059	1,416,965
	行事費	0	93,608	34,083	0	0	0	7,560	135,251
	事務費	1,330,000	1,594,502	998,849	814,163	932,358	64,236	126,685	5,860,793
	福利厚生費	58,064	87,231	46,665	0	162,329	0	20,332	374,621
	職員被服費	0	17,906	9,655	0	86,681	0	0	114,242
	研修研究費	213,840	44,180	76,000	12,200	55,080	0	0	401,300
	事務消耗品費	35,654	92,877	14,840	49,979	19,368	0	1,320	214,038
	印刷製本費	0	0	0	44,927	44,927	0	0	89,854
	通信運搬費	39,686	72,972	23,687	39,187	36,381	0	24,869	236,782

介護サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目			居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定認知症対応型通所介護事業	指定訪問介護事業	居宅介護・重度訪問介護・同行援護	移動支援事業	地域活動支援センター事業	合 計
費用		保守料	37,836	41,136	37,836	41,136	42,236	37,836	42,236	280,252
		手数料	150	46,626	19,668	43,236	8,956	0	11,528	130,164
		賃借料	342,770	184,574	105,498	105,498	26,400	26,400	26,400	817,540
		賃借料	342,770	184,574	105,498	105,498	26,400	26,400	26,400	817,540
		土地・建物賃借料	600,000	973,000	649,000	450,000	450,000	0	0	3,122,000
		土地・建物賃借料(事業区分間内部取引)	600,000	973,000	649,000	450,000	450,000	0	0	3,122,000
		租税公課	0	10,000	0	10,000	0	0	0	20,000
		諸会費	2,000	24,000	16,000	18,000	0	0	0	60,000
		減価償却費	52,470	1,135,754	13,118	421,812	98,640	0	47,520	1,769,314
		サービス活動費用計(2)	23,464,907	38,905,467	21,977,403	14,527,373	19,670,617	635,827	11,185,642	130,367,236
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△4,274,403	794,855	1,691,914	4,650,548	1,446,547	269,658	△463,192	4,115,927
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,487	46,767	0	26,250	23,506	200	0	101,210
		特定資産受取利息配当金収益	4,487	46,767	0	26,250	23,506	200	0	101,210
		その他のサービス活動外収益	0	104,500	85,000	0	0	0	0	189,500
		受入研修費収益	0	104,500	85,000	0	0	0	0	189,500
	サービス活動外収益計(4)		4,487	151,267	85,000	26,250	23,506	200	0	290,710
	費用	その他のサービス活動外費用	0	308,670	154,335	0	0	0	51,445	514,450
		利用者等外給食費	0	308,670	154,335	0	0	0	51,445	514,450
		利用者等外給食費	0	308,670	154,335	0	0	0	51,445	514,450
	サービス活動外費用計(5)		0	308,670	154,335	0	0	0	51,445	514,450
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			4,487	△157,403	△69,335	26,250	23,506	200	△51,445
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,269,916	637,452	1,622,579	4,676,798	1,470,053	269,858	△514,637	3,892,187

介護サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計						
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	101,738,064						
	居宅介護料収益	0	50,596,911						
	介護報酬収益	0	43,448,414						
	介護負担金収益(公費)	0	341,867						
	介護負担金収益(一般)	0	6,806,630						
	地域密着型介護料収益	0	22,489,017						
	介護報酬収益	0	19,570,700						
	介護負担金収益(一般)	0	2,918,317						
	居宅介護支援介護料収益	0	18,470,204						
	居宅介護支援介護料収益	0	17,549,954						
	介護予防支援介護料収益	0	920,250						
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	6,062,732						
	事業費収益	0	5,396,850						
	事業負担金収益(公費)	0	31,518						
	事業負担金収益(一般)	0	634,364						
	利用者等利用料収益	0	4,119,200						
	食費収益(一般)	0	4,095,000						
	その他の利用料収益	0	24,200						
	障害福祉サービス等事業収益	0	32,745,099						
	自立支援給付費収益	0	20,803,097						
	介護給付費収益	0	20,803,097						
	利用者負担金収益	0	487,533						
	利用者負担金収益	0	487,533						
	その他の事業収益	0	11,454,469						
	移動支援事業受託金収益	0	861,219						
	地域活動支援センター事業受託金収益	0	10,070,000						
	その他の事業収益	0	523,250						
	サービス活動収益計(1)	0	134,483,163						
費用	人件費	0	109,881,654						
	職員給料	0	36,847,584						
	職員俸給	0	30,646,400						
	諸手当	0	6,201,184						
	職員賞与	0	8,029,521						

介護サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目			内部取引消去	拠点区分合計					
費用		賞与引当金繰入	0	5,709,678					
		非常勤職員給与	0	44,022,222					
		退職給付費用	0	2,253,480					
		退職共済掛金	0	2,253,480					
		法定福利費	0	13,019,169					
		事業費	0	12,855,475					
		旅費交通費	0	1,400					
		役職員旅費	0	1,400					
		消耗器具備品費	0	837,482					
		印刷製本費	0	35,964					
		水道光熱費	0	2,096,244					
		車輛費	0	1,540,141					
		車輛費	0	422,002					
		車輛燃料費	0	1,118,139					
		修繕費	0	555,651					
		業務委託費	0	191,450					
		保険料	0	1,033,100					
		賃借料	0	6,550					
		租税公課	0	167,930					
		給食費	0	4,618,250					
		給食費	0	4,618,250					
		保健衛生費	0	140,025					
		被服費	0	78,152					
		教養娯楽費	0	920					
		燃料費	0	1,416,965					
		行事費	0	135,251					
		事務費	0	5,860,793					
		福利厚生費	0	374,621					
		職員被服費	0	114,242					
		研修研究費	0	401,300					
		事務消耗品費	0	214,038					
		印刷製本費	0	89,854					
		通信運搬費	0	236,782					

介護サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目			内部取引消去	拠点区分合計					
費 用		保守料	0	280,252					
		手数料	0	130,164					
		賃借料	0	817,540					
		賃借料	0	817,540					
		土地・建物賃借料	0	3,122,000					
		土地・建物賃借料(事業区分間内部取引)	0	3,122,000					
		租税公課	0	20,000					
		諸会費	0	60,000					
		減価償却費	0	1,769,314					
		サービス活動費用計(2)	0	130,367,236					
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	4,115,927					
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	0	101,210					
		特定資産受取利息配当金収益	0	101,210					
		その他のサービス活動外収益	0	189,500					
		受入研修費収益	0	189,500					
		サービス活動外収益計(4)	0	290,710					
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	514,450					
		利用者等外給食費	0	514,450					
		利用者等外給食費	0	514,450					
		サービス活動外費用計(5)	0	514,450					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△223,740					
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	3,892,187					

在宅福祉総合センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

事 業：公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目		在宅福祉総合センター事業	在宅福祉総合センター食堂事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	受託金収益	29,204,000	0	29,204,000	0	29,204,000			
	町受託金収益	29,204,000	0	29,204,000	0	29,204,000			
	在宅福祉総合センター受託金収益	29,204,000	0	29,204,000	0	29,204,000			
	事業収益	268,800	7,795,557	8,064,357	0	8,064,357			
	利用料収益	268,800	0	268,800	0	268,800			
	貸館利用料収益	268,800	0	268,800	0	268,800			
	売上金収益	0	7,795,557	7,795,557	0	7,795,557			
	一般食堂売上金収益	0	3,177,307	3,177,307	0	3,177,307			
	デイサービス給食売上金収益	0	4,618,250	4,618,250	0	4,618,250			
	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賃借料収益	3,122,000	0	3,122,000	0	3,122,000			
	サービス活動収益計(1)	32,594,800	7,795,557	40,390,357	0	40,390,357			
	人件費	8,829,499	6,394,440	15,223,939	0	15,223,939			
費用	職員給料	4,824,472	0	4,824,472	0	4,824,472			
	職員俸給	3,892,400	0	3,892,400	0	3,892,400			
	諸手当	932,072	0	932,072	0	932,072			
	職員賞与	1,151,213	0	1,151,213	0	1,151,213			
	賞与引当金繰入	22,982	37,515	60,497	0	60,497			
	非常勤職員給与	1,377,467	4,195,519	5,572,986	0	5,572,986			
	派遣職員費	0	1,925,464	1,925,464	0	1,925,464			
	退職給付費用	312,000	0	312,000	0	312,000			
	退職共済掛金	312,000	0	312,000	0	312,000			
	法定福利費	1,141,365	235,942	1,377,307	0	1,377,307			
	事業費	23,164,412	4,886,305	28,050,717	0	28,050,717			
	消耗器具備品費	611,551	122,668	734,219	0	734,219			
	水道光熱費	5,617,226	269,593	5,886,819	0	5,886,819			
	修繕費	708,560	0	708,560	0	708,560			
	業務委託費	9,106,685	0	9,106,685	0	9,106,685			
	保守料	1,112,020	164,160	1,276,180	0	1,276,180			
	手数料	191,369	0	191,369	0	191,369			
	保険料	148,320	2,880	151,200	0	151,200			
	賃借料	616,542	48,065	664,607	0	664,607			

在宅福祉総合センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目		在宅福祉総合センター事業	在宅福祉総合センター食堂事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
費用	租税公課	1,364,674	104,352	1,469,026	0	1,469,026			
	材料購入費	0	4,006,529	4,006,529	0	4,006,529			
	一般食堂食材費	0	1,801,448	1,801,448	0	1,801,448			
	デｲｻｰﾋﾞｽ給食食材費	0	2,205,081	2,205,081	0	2,205,081			
	保健衛生費	0	46,110	46,110	0	46,110			
	燃料費	3,687,465	121,948	3,809,413	0	3,809,413			
	事務費	906,125	192,252	1,098,377	0	1,098,377			
	福利厚生費	29,665	22,822	52,487	0	52,487			
	研修研究費	27,320	4,100	31,420	0	31,420			
	事務消耗品費	241,249	0	241,249	0	241,249			
	通信運搬費	443,649	0	443,649	0	443,649			
	保守料	84,472	51,840	136,312	0	136,312			
	手数料	770	1,810	2,580	0	2,580			
	賃借料	59,000	97,680	156,680	0	156,680			
	賃借料	59,000	97,680	156,680	0	156,680			
	租税公課	20,000	0	20,000	0	20,000			
	諸会費	0	14,000	14,000	0	14,000			
	減価償却費	91,214	86,220	177,434	0	177,434			
	サービス活動費用計(2)	32,991,250	11,559,217	44,550,467	0	44,550,467			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△396,450	△3,763,660	△4,160,110	0	△4,160,110			
サービス活動外増減の部	収益								
	その他のサービス活動外収益	0	45,000	45,000	0	45,000			
	受入研修費収益	0	45,000	45,000	0	45,000			
	サービス活動外収益計(4)	0	45,000	45,000	0	45,000			
	費用								
	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	45,000	45,000	0	45,000			

在宅福祉総合センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法 人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目	在宅福祉総合センター事業	在宅福祉総合センター食堂事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△396,450	△3,718,660	△4,115,110	0	△4,115,110			

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

拠点区分 法人本部

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉事業基金	50,000,000	0	0	50,000,000	
資金貸付金基金	3,092,880	0	0	3,092,880	
国庫補助金等特別積立金	1,286,709	0	423,500	863,209	
資金運用積立金	27,000,000	0	0	27,000,000	
固定資産取得準備金積立金	0	475,200	0	475,200	
計	81,379,589	475,200	423,500	81,431,289	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉事業基金積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000	
資金運用積立資産	27,000,000	0	0	27,000,000	
固定資産取得準備金積立金資産	0	475,200	0	475,200	
計	77,000,000	475,200	0	77,475,200	

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	103,000,000	0	0	103,000,000	
車輛運搬具積立金	17,000,000	0	0	17,000,000	
計	170,000,000	0	0	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	103,000,000	0	0	103,000,000	
車輛運搬具積立資産	17,000,000	0	0	17,000,000	
計	170,000,000	0	0	170,000,000	

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

社会福祉法人名	長泉町社会福祉協議会
拠点区分	法人本部

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	権利擁護推進事業	前期末支払資金残高	280,000	事業運営費
地域福祉事業	法人運営事業	会費収入、事業収入等	3,000,000	事業運営費
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	51,619	平成30年度心身障害児放課後対策事業繰越金の繰入
認知症初期集中支援チーム事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	153,456	平成30年度認知症初期集中支援チーム事業繰越金の繰入

社会福祉法人名	長泉町社会福祉協議会
拠点区分	介護サービス事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
居宅介護・重度訪問介護・同行援護事業	指定通所介護事業	介護保険収入	480,000	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	4,400,000	預貯金充当

(注)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和2年03月31日現在

社会福祉法人名 長泉町社会福祉協議会

単位:円)

貸付サービス区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
法人運営事業サービス区分	社会福祉事業区分(権利擁護推進事業サービス区分)	544,000	事業運営費
合計		544,000	

(注)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。