

令和 2 年度

計 算 書 類

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人長泉町社会福祉協議会

目 次

計算書類

○資金収支計算書	ページ
第一号第一様式 法人単位資金収支計算書（法人全体）	1
第一号第二様式 資金収支内訳表（法人全体）	2
第一号第三様式 資金収支内訳表（事業区分）	4
第一号第四様式 資金収支計算書（拠点区分）	8
○事業活動計算書	
第二号第一様式 法人単位事業活動計算書（法人全体）	1 8
第二号第二様式 事業活動内訳表（法人全体）	1 9
第二号第三様式 事業活動内訳表（事業区分）	2 1
第二号第四様式 事業活動計算書（拠点区分）	2 5
○貸借対照表	
第三号第一様式 法人単位貸借対照表（法人全体）	3 5
第三号第二様式 貸借対照表内訳表（法人全体）	3 6
第三号第三様式 貸借対照表内訳表（事業区分）	3 8
第三号第四様式 貸借対照表（拠点区分）	4 3
財産目録	5 2

法人単位資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

事 業：法人全体

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,910,000	3,947,200	△37,200	
	寄附金収入	2,212,000	2,259,682	△47,682	
	経常経費補助金収入	59,569,000	56,280,254	3,288,746	
	受託金収入	62,722,000	62,089,500	632,500	
	貸付事業収入	106,000	256,500	△150,500	
	事業収入	2,026,000	1,180,609	845,391	
	負担金収入	110,000	69,370	40,630	
	介護保険事業収入	106,270,000	96,511,167	9,758,833	
	老人福祉事業収入	50,640,000	47,999,130	2,640,870	
	障害福祉サービス等事業収入	35,473,000	33,371,794	2,101,206	
	受取利息配当金収入	109,000	102,247	6,753	
	その他の収入	552,000	574,355	△22,355	
	事業活動収入計(1)	323,699,000	304,641,808	19,057,192	
	支出				
	人件費支出	228,463,339	209,299,055	19,164,284	
	事業費支出	89,920,183	76,844,870	13,075,313	
	事務費支出	11,355,478	8,580,188	2,775,290	
	貸付事業支出	300,000	228,000	72,000	
	助成金支出	9,046,000	6,362,646	2,683,354	
	負担金支出	289,000	288,668	332	
	事業活動支出計(2)	339,374,000	301,603,427	37,770,573	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,675,000	3,038,381	△18,713,381	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,075,000	1,075,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,075,000	2,075,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,375,000	2,099,957	275,043	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	631,000	629,640	1,360	
	施設整備等支出計(5)	3,006,000	2,729,597	276,403	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△931,000	△654,597	△276,403	
	収入				
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	17,000,000	12,000,000	5,000,000	
	積立資産取崩収入	27,000,000	27,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	44,000,000	39,000,000	5,000,000	
	支出				
	積立資産支出	27,480,000	27,475,200	4,800	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	27,480,000	27,475,200	4,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,520,000	11,524,800	4,995,200	
	予備費支出(10)	71,283,000	-	71,188,000	
		△95,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△71,274,000	13,908,584	△85,182,584	
前期末支払資金残高(12)		71,274,000	71,264,650	9,350	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	85,173,234	△85,173,234	

(注) 予備費支出△95,000円は消耗器具備品費支出88,000円、車輛燃料費支出7,000円に充当使用した額である。

資金収支内訳表

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収入	会費収入	3,947,200	0	3,947,200	0	3,947,200		
	寄附金収入	2,259,682	0	2,259,682	0	2,259,682		
	経常経費補助金収入	56,280,254	0	56,280,254	0	56,280,254		
	受託金収入	31,689,500	30,400,000	62,089,500	0	62,089,500		
	貸付事業収入	256,500	0	256,500	0	256,500		
	事業収入	179,120	5,393,989	5,573,109	△4,392,500	1,180,609		
	負担金収入	69,370	0	69,370	0	69,370		
	介護保険事業収入	96,511,167	0	96,511,167	0	96,511,167		
	老人福祉事業収入	47,999,130	0	47,999,130	0	47,999,130		
	障害福祉サービス等事業収入	33,371,794	0	33,371,794	0	33,371,794		
	その他の事業収入	0	1,500,000	1,500,000	△1,500,000	0		
	受取利息配当金収入	102,247	0	102,247	0	102,247		
	その他の収入	556,526	70,629	627,155	△52,800	574,355		
事業活動収入計(1)		273,222,490	37,364,618	310,587,108	△5,945,300	304,641,808		
支出	人件費支出	201,000,423	8,298,632	209,299,055	0	209,299,055		
	事業費支出	55,180,983	25,853,787	81,034,770	△4,189,900	76,844,870		
	事務費支出	9,011,561	1,121,427	10,132,988	△1,552,800	8,580,188		
	貸付事業支出	228,000	0	228,000	0	228,000		
	助成金支出	6,362,646	0	6,362,646	0	6,362,646		
	負担金支出	288,668	0	288,668	0	288,668		
	その他の支出	202,600	0	202,600	△202,600	0		
	事業活動支出計(2)	272,274,881	35,273,846	307,548,727	△5,945,300	301,603,427		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	947,609	2,090,772	3,038,381	0	3,038,381		
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	1,075,000	0	1,075,000	0	1,075,000		
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000		
	施設整備等収入計(4)	2,075,000	0	2,075,000	0	2,075,000		
固定資産取得支出	固定資産取得支出	2,099,957	0	2,099,957	0	2,099,957		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	629,640	0	629,640	0	629,640		
収入超過額								
支出超過額								

資金収支内訳表

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

勘定科目		公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
支出	施設整備等支出計(5)	2,729,597	0	2,729,597	0	2,729,597	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△654,597	0	△654,597	0	△654,597	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000	
	積立資産取崩収入	27,000,000	0	27,000,000	0	27,000,000	
その他の活動による支出	その他の活動収入計(7)	39,000,000	0	39,000,000	0	39,000,000	
	積立資産支出	27,475,200	0	27,475,200	0	27,475,200	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動支出計(8)	27,475,200	0	27,475,200	0	27,475,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,524,800	0	11,524,800	0	11,524,800	
前期未支払資金残高(11)		70,997,259	267,391	71,264,650	0	71,264,650	
当期未支払資金残高(10)+(11)		82,815,071	2,358,163	85,173,234	0	85,173,234	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		法人本部	老人福祉センタ ー	介護サービス事 業	合 計	内部取引消去	事業区分合計		(単位：円)
事業活動による収入	会費収入	3,947,200	0	0	3,947,200	0	3,947,200		
	寄附金収入	2,259,682	0	0	2,259,682	0	2,259,682		
	経常経費補助金収入	56,280,254	0	0	56,280,254	0	56,280,254		
	受託金収入	31,689,500	0	0	31,689,500	0	31,689,500		
	貸付事業収入	256,500	0	0	256,500	0	256,500		
	事業収入	179,120	0	0	179,120	0	179,120		
	負担金収入	69,370	0	0	69,370	0	69,370		
	介護保険事業収入	0	0	96,511,167	96,511,167	0	96,511,167		
	老人福祉事業収入	0	47,999,130	0	47,999,130	0	47,999,130		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	33,371,794	33,371,794	0	33,371,794		
	受取利息配当金収入	18,110	0	84,137	102,247	0	102,247		
	その他の収入	744,576	850	22,300	767,726	△211,200	556,526		
	事業活動収入計(1)	95,444,312	47,999,980	129,989,398	273,433,690	△211,200	273,222,490		
	人件費支出	69,692,176	15,898,507	115,409,740	201,000,423	0	201,000,423		
支出	事業費支出	9,799,413	30,798,053	14,583,517	55,180,983	0	55,180,983		
	事務費支出	5,258,616	142,531	3,821,614	9,222,761	△211,200	9,011,561		
	貸付事業支出	228,000	0	0	228,000	0	228,000		
	助成金支出	6,362,646	0	0	6,362,646	0	6,362,646		
	負担金支出	288,668	0	0	288,668	0	288,668		
	その他の支出	0	0	202,600	202,600	0	202,600		
	事業活動支出計(2)	91,629,519	46,839,091	134,017,471	272,486,081	△211,200	272,274,881		
施設整備等に よる収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,814,793	1,160,889	△4,028,073	947,609	0	947,609		
	施設整備等補助金収入	0	0	1,075,000	1,075,000	0	1,075,000		
	施設整備等寄附金収入	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000		
	施設整備等収入計(4)	0	0	2,075,000	2,075,000	0	2,075,000		
	固定資産取得支出	261,800	0	1,838,157	2,099,957	0	2,099,957		
収入 支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	629,640	629,640	0	629,640		

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人本部	老人福祉センター	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	261,800	0	2,467,797	2,729,597	0	2,729,597		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△261,800	0	△392,797	△654,597	0	△654,597		
	基金積立資産取崩収入	0	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000		
	積立資産取崩収入	27,000,000	0	0	27,000,000	0	27,000,000		
	その他の活動収入								
	その他の活動収入計(7)	27,000,000	0	12,000,000	39,000,000	0	39,000,000		
	積立資産支出	27,475,200	0	0	27,475,200	0	27,475,200		
	その他の活動支出								
	その他の活動支出計(8)	27,475,200	0	0	27,475,200	0	27,475,200		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△475,200	0	12,000,000	11,524,800	0	11,524,800		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,077,793	1,160,889	7,579,130	11,817,812	0	11,817,812		
前期末支払資金残高(11)		27,776,910	213,260	43,007,089	70,997,259	0	70,997,259		
当期末支払資金残高(10)+(11)		30,854,703	1,374,149	50,586,219	82,815,071	0	82,815,071		

(単位：円)

公益事業事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：公益事業

勘 定 科 目		在宅福祉総合センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計				(単位：円)
事業活動による収入	受託金収入	30,400,000	30,400,000	0	30,400,000				
	事業収入	5,393,989	5,393,989	0	5,393,989				
	活動その他の事業収入	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000				
	活動その他の収入	70,629	70,629	0	70,629				
	事業活動収入計(1)	37,364,618	37,364,618	0	37,364,618				
	人件費支出	8,298,632	8,298,632	0	8,298,632				
収入支出	事業費支出	25,853,787	25,853,787	0	25,853,787				
	事務費支出	1,121,427	1,121,427	0	1,121,427				
	事業活動支出計(2)	35,273,846	35,273,846	0	35,273,846				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,090,772	2,090,772	0	2,090,772				
施設整備等による収入	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									
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0				
その他の活動収入支出									

公益事業事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：公益事業

勘 定 科 目		在宅福祉総合センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計				(単位：円)
よる支出収支									
	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)		2,090,772	2,090,772	0	2,090,772				
前期末支払資金残高(11)		267,391	267,391	0	267,391				
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,358,163	2,358,163	0	2,358,163				

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
事業活動による収支	会費収入	3,910,000	3,947,200	△37,200	
	普通会費収入	3,660,000	3,684,200	△24,200	
	特別会費収入	250,000	263,000	△13,000	
	寄附金収入	2,212,000	2,259,682	△47,682	
	経常経費寄附金収入	2,212,000	2,259,682	△47,682	
	経常経費補助金収入	59,569,000	56,280,254	3,288,746	
	町補助金収入	51,168,000	51,168,000	0	
	その他の補助金収入	2,400,000	2,400,000	0	
	県社協補助金収入	2,400,000	2,400,000	0	
	共同募金配分金収入	6,001,000	2,712,254	3,288,746	
	一般募金配分金収入	3,501,000	896,908	2,604,092	
	歳末たすけあい配分金収入	2,500,000	1,815,346	684,654	
	受託金収入	32,321,000	31,689,500	631,500	
	県受託金収入	6,743,000	6,743,000	0	
	その他の県受託金収入	6,743,000	6,743,000	0	
	町受託金収入	20,698,000	20,034,000	664,000	
	手話通訳者派遣事業受託金収入	6,000,000	5,500,000	500,000	
	心身障害児放課後対策事業受託金収入	8,600,000	8,600,000	0	
	生活支援体制整備事業受託金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	認知症総合支援事業受託金収入	552,000	390,000	162,000	
	市民後見推進事業受託金収入	546,000	544,000	2,000	
	県社協受託金収入	4,880,000	4,912,500	△32,500	
	資金貸付事業受託金収入	3,901,000	3,934,000	△33,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	979,000	978,500	500	
	貸付事業収入	106,000	256,500	△150,500	
	償還金収入	105,000	256,500	△151,500	
	償還金収入	105,000	256,500	△151,500	
	貸付金利息収入	1,000	0	1,000	
	延滞利息収入	1,000	0	1,000	
	事業収入	252,000	179,120	72,880	
	参加費収入	40,000	0	40,000	
	利用料収入	196,000	164,000	32,000	
	日常生活自立支援事業利用料収入	196,000	164,000	32,000	
	貸貸料収入	15,000	15,120	△120	
	法人後見報酬収入	1,000	0	1,000	
	法人後見報酬収入	1,000	0	1,000	
	負担金収入	110,000	69,370	40,630	
	負担金収入	110,000	69,370	40,630	
	利用者負担金収入	110,000	69,370	40,630	
	受取利息配当金収入	22,000	18,110	3,890	
	特定資産受取利息配当金収入	22,000	18,110	3,890	
	その他の収入	560,000	744,576	△184,576	
	雑収入	560,000	744,576	△184,576	
	雑収入	560,000	744,576	△184,576	
	事業活動収入計(1)	99,062,000	95,444,312	3,617,688	
支出	人件費支出	72,749,339	69,692,176	3,057,163	
	役員報酬支出	450,000	450,000	0	
	職員給料支出	39,652,588	38,397,708	1,254,880	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
支出	職員俸給支出	30,191,130	29,427,015	764,115	
	諸手当支出	9,461,458	8,970,693	490,765	
	職員賞与支出	10,807,980	10,737,167	70,813	
	非常勤職員給与支出	9,136,267	8,956,070	180,197	
	退職給付支出	2,280,060	2,052,770	227,290	
	退職共済掛金支出	2,280,060	2,052,770	227,290	
	法定福利費支出	10,422,444	9,098,461	1,323,983	
	事業費支出	16,836,183	9,799,413	7,036,770	
	諸謝金支出	1,574,000	1,487,224	86,776	
	旅費交通費支出	1,000	620	380	
	役職員旅費支出	1,000	620	380	
	消耗器具備品費支出	2,122,183	1,902,448	219,735	
	車輛費支出	62,000	60,339	1,661	
	車輛費支出	15,000	14,900	100	
	車輛燃料費支出	47,000	45,439	1,561	
	修繕費支出	12,000	11,000	1,000	
	会議費支出	5,000	250	4,750	
	広報費支出	1,900,000	1,354,518	545,482	
	業務委託費支出	1,660,000	1,537,100	122,900	
	手数料支出	21,000	11,364	9,636	
	保険料支出	151,000	126,840	24,160	
	賃借料支出	475,000	449,760	25,240	
	租税公課支出	42,000	40,300	1,700	
	給食費支出	754,000	0	754,000	
	給食費支出	754,000	0	754,000	
	保健衛生費支出	47,000	0	47,000	
	県社協受託事業費支出	3,691,000	1,539,712	2,151,288	
	資金貸付事業受託事業費支出	3,691,000	1,539,712	2,151,288	
	行事費支出	3,376,000	335,196	3,040,804	
	返還金支出	943,000	942,742	258	
	事務費支出	6,716,478	5,258,616	1,457,862	
	福利厚生費支出	193,585	175,307	18,278	
	職員被服費支出	1,000	0	1,000	
	旅費交通費支出	86,000	2,100	83,900	
	研修研究費支出	211,560	28,930	182,630	
	事務消耗品費支出	741,555	683,955	57,600	
	印刷製本費支出	191,200	161,050	30,150	
	修繕費支出	26,000	25,910	90	
	通信運搬費支出	898,865	805,872	92,993	
	会議費支出	188,000	143,311	44,689	
	業務委託費支出	176,000	176,000	0	
	保守料支出	402,537	396,290	6,247	
	手数料支出	740,487	692,786	47,701	
	保険料支出	605,000	573,398	31,602	
	賃借料支出	1,080,017	704,227	375,790	
	賃借料支出	1,080,017	704,227	375,790	
	租税公課支出	212,000	133,819	78,181	
	渉外費支出	53,000	0	53,000	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
	支出	諸会費支出	300,000	269,198	30,802	
		車輛費支出	609,672	286,463	323,209	
		車輛費支出	346,000	239,969	106,031	
		車輛燃料費支出	263,672	46,494	217,178	
		貸付事業支出	300,000	228,000	72,000	
		貸付金支出	300,000	228,000	72,000	
		助成金支出	9,046,000	6,362,646	2,683,354	
		助成金支出	9,046,000	6,362,646	2,683,354	
		負担金支出	289,000	288,668	332	
		負担金支出	289,000	288,668	332	
		市民後見人養成講座開催費用負担金支出	209,000	208,668	332	
		法人後見運営委員会負担金支出	80,000	80,000	0	
		事業活動支出計(2)	105,937,000	91,629,519	14,307,481	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,875,000	3,814,793	△10,689,793	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	300,000	261,800	38,200	
		器具及び備品取得支出	300,000	261,800	38,200	
		施設整備等支出計(5)	300,000	261,800	38,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△300,000	△261,800	△38,200	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	
		福祉事業基金積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	
		福祉事業基金積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	
		積立資産取崩収入	27,000,000	27,000,000	0	
		資金運用積立資産取崩収入	27,000,000	27,000,000	0	
		資金運用積立資産取崩収入	27,000,000	27,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	32,000,000	27,000,000	5,000,000	
	支出	積立資産支出	27,480,000	27,475,200	4,800	
		資金運用積立資産支出	27,000,000	27,000,000	0	
		資金運用積立資産支出	27,000,000	27,000,000	0	
		固定資産取得準備金積立資産支出	480,000	475,200	4,800	
		固定資産取得準備金積立資産支出	480,000	475,200	4,800	
		その他の活動支出計(8)	27,480,000	27,475,200	4,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,520,000	△475,200	4,995,200	
予備費支出(10)		25,220,000	-	25,125,000		
		△95,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△27,780,000	3,077,793	△30,857,793		
前期末支払資金残高(12)			27,780,000	27,776,910	3,090	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	30,854,703	△30,854,703	

老人福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
事業活動による収支	老人福祉事業収入	50,640,000	47,999,130	2,640,870	
	受託事業収入	42,000,000	42,000,000	0	
	福祉会館事業受託金収入	42,000,000	42,000,000	0	
	その他の事業収入	8,640,000	5,999,130	2,640,870	
	浴室等利用料収入	7,844,000	5,384,400	2,459,600	
	貸館利用料収入	576,000	271,000	305,000	
	健康器具利用料収入	216,000	341,400	△125,400	
	その他の事業収入	4,000	2,330	1,670	
	その他の収入	1,000	850	150	
	雑収入	1,000	850	150	
	雑収入	1,000	850	150	
	事業活動収入計(1)	50,641,000	47,999,980	2,641,020	
	人件費支出	17,452,000	15,898,507	1,553,493	
	職員給料支出	2,638,000	2,289,354	348,646	
	職員俸給支出	1,886,000	1,885,800	200	
	諸手当支出	752,000	403,554	348,446	
	職員賞与支出	828,000	804,705	23,295	
	非常勤職員給与支出	2,718,000	2,454,048	263,952	
	派遣職員費支出	10,545,000	9,679,648	865,352	
	退職給付支出	152,000	152,000	0	
	退職共済掛金支出	152,000	152,000	0	
	法定福利費支出	571,000	518,752	52,248	
	事業費支出	33,096,000	30,798,053	2,297,947	
	消耗器具備品費支出	2,101,000	1,994,053	106,947	
	印刷製本費支出	100,000	88,000	12,000	
	水道光熱費支出	7,370,000	6,151,143	1,218,857	
	修繕費支出	5,201,000	5,164,005	36,995	
	業務委託費支出	8,755,000	8,241,930	513,070	
	保守料支出	2,248,000	2,182,327	65,673	
	手数料支出	462,000	318,971	143,029	
	保険料支出	306,000	306,000	0	
	賃借料支出	1,718,000	1,621,124	96,876	
	租税公課支出	184,000	95,600	88,400	
	燃料費支出	4,594,000	4,587,000	7,000	
	雑支出	9,000	0	9,000	
	行事費支出	0	0	0	
	返還金支出	48,000	47,900	100	
	事務費支出	307,000	142,531	164,469	
	福利厚生費支出	55,000	33,253	21,747	
	研修研究費支出	60,000	0	60,000	
	通信運搬費支出	156,000	75,878	80,122	
	賃借料支出	29,000	26,400	2,600	
	賃借料支出	29,000	26,400	2,600	
	諸会費支出	7,000	7,000	0	
	事業活動支出計(2)	50,855,000	46,839,091	4,015,909	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△214,000	1,160,889	△1,374,889	
施設整備	収入				

老人福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△214,000	1,160,889	△1,374,889	
前期末支払資金残高(12)		214,000	213,260	740	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,374,149	△1,374,149	

介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	受託金収入	1,000	0	1,000	
	町受託金収入	1,000	0	1,000	
	その他の町受託金収入	1,000	0	1,000	
	介護保険事業収入	106,270,000	96,511,167	9,758,833	
	居宅介護料収入	52,973,000	48,534,305	4,438,695	
	介護報酬収入	45,890,000	41,565,292	4,324,708	
	介護負担金収入(公費)	456,000	249,086	206,914	
	介護負担金収入(一般)	6,627,000	6,719,927	△92,927	
	地域密着型介護料収入	23,410,000	21,070,195	2,339,805	
	介護報酬収入	21,436,000	18,777,705	2,658,295	
	介護負担金収入(一般)	1,974,000	2,292,490	△318,490	
	居宅介護支援介護料収入	16,859,000	15,225,321	1,633,679	
	居宅介護支援介護料収入	15,724,000	13,896,708	1,827,292	
	介護予防支援介護料収入	1,135,000	1,328,613	△193,613	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,017,000	6,220,446	796,554	
	事業費収入	6,307,000	5,389,872	917,128	
	事業負担金収入(公費)	28,000	154,114	△126,114	
	事業負担金収入(一般)	682,000	676,460	5,540	
	利用者等利用料収入	4,311,000	3,786,900	524,100	
	食費収入(一般)	4,259,000	3,786,900	472,100	
	その他の利用料収入	52,000	0	52,000	
	その他の事業収入	1,700,000	1,674,000	26,000	
	補助金事業収入(公費)	1,684,000	1,674,000	10,000	
	受託事業収入(公費)	16,000	0	16,000	
	障害福祉サービス等事業収入	35,473,000	33,371,794	2,101,206	
	自立支援給付費収入	23,600,000	21,818,031	1,781,969	
	介護給付費収入	23,600,000	21,818,031	1,781,969	
	利用者負担金収入	624,000	524,721	99,279	
	利用者負担金収入	624,000	524,721	99,279	
	その他の事業収入	11,249,000	11,029,042	219,958	
	移動支援事業受託金収入	864,000	826,042	37,958	
	地域活動支援センター事業受託金収入	9,800,000	9,800,000	0	
	その他の事業収入	585,000	403,000	182,000	
	受取利息配当金収入	87,000	84,137	2,863	
	特定資産受取利息配当金収入	87,000	84,137	2,863	
	その他の収入	194,000	22,300	171,700	
	受入研修費収入	184,000	0	184,000	
	雑収入	10,000	22,300	△12,300	
	雑収入	10,000	22,300	△12,300	
	事業活動収入計(1)	142,025,000	129,989,398	12,035,602	
	人件費支出	127,122,000	115,409,740	11,712,260	
	職員給料支出	42,616,000	40,640,967	1,975,033	
	職員俸給支出	35,040,200	33,913,602	1,126,598	
	諸手当支出	7,575,800	6,727,365	848,435	
	職員賞与支出	14,252,000	13,368,530	883,470	
	非常勤職員給与支出	52,619,000	46,129,426	6,489,574	
	退職給付支出	2,682,000	2,530,080	151,920	
	退職共済掛金支出	2,682,000	2,530,080	151,920	

介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
支出	法定福利費支出	14,953,000	12,740,737	2,212,263	
	事業費支出	16,646,000	14,583,517	2,062,483	
	諸謝金支出	5,000	5,000	0	
	旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
	役職員旅費支出	1,000	0	1,000	
	消耗器具備品費支出	2,787,000	2,694,757	92,243	
	印刷製本費支出	40,000	0	40,000	
	水道光熱費支出	2,373,000	2,352,388	20,612	
	車輛費支出	2,008,000	1,277,795	730,205	
	車輛費支出	650,000	377,859	272,141	
	車輛燃料費支出	1,358,000	899,936	458,064	
	修繕費支出	1,345,000	1,275,264	69,736	
	業務委託費支出	236,000	235,200	800	
	手数料支出	4,000	1,556	2,444	
	保険料支出	1,206,000	1,080,210	125,790	
	賃借料支出	6,000	1,000	5,000	
	租税公課支出	271,000	231,000	40,000	
	給食費支出	4,844,000	4,189,900	654,100	
	給食費支出	4,844,000	4,189,900	654,100	
	保健衛生費支出	180,000	169,065	10,935	
	被服費支出	4,000	2,618	1,382	
	教養娯楽費支出	5,000	4,400	600	
	燃料費支出	1,209,000	974,122	234,878	
	行事費支出	122,000	89,242	32,758	
	事務費支出	6,356,000	3,821,614	2,534,386	
	福利厚生費支出	473,000	372,040	100,960	
	職員被服費支出	190,000	41,360	148,640	
	研修研究費支出	376,000	95,200	280,800	
	事務消耗品費支出	313,000	276,927	36,073	
	印刷製本費支出	90,000	69,190	20,810	
	通信運搬費支出	515,000	247,328	267,672	
	保守料支出	374,000	370,959	3,041	
	手数料支出	262,000	220,130	41,870	
	賃借料支出	575,000	566,280	8,720	
	賃借料支出	575,000	566,280	8,720	
	土地・建物賃借料支出	3,122,000	1,500,000	1,622,000	
	土地・建物賃借料支出(事業区分間内部取引)	3,122,000	1,500,000	1,622,000	
	租税公課支出	4,000	2,200	1,800	
	諸会費支出	62,000	60,000	2,000	
	その他の支出	218,000	202,600	15,400	
	利用者等外給食費支出	218,000	202,600	15,400	
	利用者等外給食費支出	218,000	202,600	15,400	
	事業活動支出計(2)	150,342,000	134,017,471	16,324,529	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,317,000	△4,028,073	△4,288,927	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,075,000	1,075,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,075,000	1,075,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	

介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収支	施設整備等収入計(4)	2,075,000	2,075,000	0	
	固定資産取得支出	2,075,000	1,838,157	236,843	
	車輦運搬具取得支出	2,075,000	1,838,157	236,843	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	631,000	629,640	1,360	
	施設整備等支出計(5)	2,706,000	2,467,797	238,203	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△631,000	△392,797	△238,203	
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0	
	介護保険事業基金積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0	
	介護保険事業基金積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	12,000,000	12,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,000,000	12,000,000	0	
	予備費支出(10)	46,063,000	-	46,063,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△43,011,000	7,579,130	△50,590,130	
前期末支払資金残高(12)		43,011,000	43,007,089	3,911	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	50,586,219	△50,586,219	

在宅福祉総合センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	受託金収入	30,400,000	30,400,000	0	
	町受託金収入	30,400,000	30,400,000	0	
	在宅福祉総合センター受託金収入	30,400,000	30,400,000	0	
	事業収入	7,508,000	5,393,989	2,114,011	
	利用料収入	274,000	62,000	212,000	
	貸館利用料収入	274,000	62,000	212,000	
	売上金収入	7,234,000	5,331,989	1,902,011	
	一般食堂売上金収入	2,390,000	1,142,089	1,247,911	
	テイクアウト給食売上金収入	4,844,000	4,189,900	654,100	
	その他の事業収入	3,122,000	1,500,000	1,622,000	
	その他の事業収入	3,122,000	1,500,000	1,622,000	
	在宅福祉総合センター賃借料収入	3,122,000	1,500,000	1,622,000	
	その他の収入	71,000	70,629	371	
	受入研修費収入	45,000	45,000	0	
	雑収入	26,000	25,629	371	
	雑収入	26,000	25,629	371	
	事業活動収入計(1)	41,101,000	37,364,618	3,736,382	
	人件費支出	11,140,000	8,298,632	2,841,368	
	職員給料支出	3,258,000	2,573,578	684,422	
	職員俸給支出	2,696,000	2,206,800	489,200	
	諸手当支出	562,000	366,778	195,222	
	職員賞与支出	1,531,000	560,434	970,566	
	非常勤職員給与支出	3,405,000	3,132,168	272,832	
	派遣職員費支出	1,305,000	922,878	382,122	
	退職給付支出	288,000	144,000	144,000	
	退職共済掛金支出	288,000	144,000	144,000	
	法定福利費支出	1,353,000	965,574	387,426	
	事業費支出	28,858,000	25,853,787	3,004,213	
	消耗器具備品費支出	601,000	542,426	58,574	
	水道光熱費支出	6,433,000	6,125,834	307,166	
	修繕費支出	1,571,000	1,534,940	36,060	
	業務委託費支出	9,492,000	9,291,240	200,760	
	保守料支出	1,139,000	1,126,400	12,600	
	手数料支出	380,000	277,017	102,983	
	保険料支出	108,000	105,670	2,330	
	賃借料支出	643,000	592,366	50,634	
	租税公課支出	1,589,000	1,427,760	161,240	
	材料購入費支出	3,036,000	2,292,105	743,895	
	一般食堂食材費支出	749,000	318,095	430,905	
	テイクアウト給食食材費支出	2,287,000	1,974,010	312,990	
	保健衛生費支出	48,000	42,784	5,216	
	被服費支出	25,000	24,167	833	
	燃料費支出	3,793,000	2,471,078	1,321,922	
	事務費支出	1,372,000	1,121,427	250,573	
	福利厚生費支出	49,000	44,915	4,085	
	研修研究費支出	37,000	25,500	11,500	
	事務消耗品費支出	79,000	78,641	359	
	通信運搬費支出	500,000	444,243	55,757	

在宅福祉総合センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	保守料支出		178,000	172,994	5,006	
	手数料支出		9,000	5,254	3,746	
	賃借料支出		429,000	262,680	166,320	
	賃借料支出		429,000	262,680	166,320	
	租税公課支出		45,000	41,200	3,800	
	諸会費支出		46,000	46,000	0	
	事業活動支出計(2)		41,370,000	35,273,846	6,096,154	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△269,000	2,090,772	△2,359,772	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出					
	施設整備等支出計(5)		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入		0	0	0	
	事業区分間繰入金収入		0	0	0	
	事業区分間繰入金収入		0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出					
	その他の活動支出計(8)		0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
予備費支出(10)			0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△269,000	2,090,772	△2,359,772	
前期末支払資金残高(12)			269,000	267,391	1,609	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	2,358,163	△2,358,163	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	3,947,200	3,922,100	25,100
	寄附金収益	2,259,682	1,380,768	878,914
	経常経費補助金収益	56,280,254	56,560,172	△279,918
	受託金収益	62,089,500	61,270,280	819,220
	事業収益	1,180,609	2,650,161	△1,469,552
	負担金収益	69,370	201,460	△132,090
	介護保険事業収益	96,511,167	101,738,064	△5,226,897
	老人福祉事業収益	47,999,130	50,869,830	△2,870,700
	障害福祉サービス等事業収益	33,371,794	32,745,099	626,695
	サービス活動収益計(1)	303,708,706	311,337,934	△7,629,228
	費用			
	人件費	209,563,656	203,706,640	5,857,016
	事業費	76,844,870	84,067,689	△7,222,819
	事務費	8,580,188	9,164,682	△584,494
	助成金費用	6,362,646	8,031,191	△1,668,545
	負担金費用	288,668	208,668	80,000
	減価償却費	4,591,003	4,193,675	397,328
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△478,154	△423,500	△54,654
	徴収不能引当金繰入	0	55,000	△55,000
	サービス活動費用計(2)	305,752,877	309,004,045	△3,251,168
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,044,171	2,333,889	△4,378,060
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	102,247	122,380	△20,133
	その他のサービス活動外収益	574,355	492,159	82,196
	サービス活動外収益計(4)	676,602	614,539	62,063
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	676,602	614,539	62,063
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,367,569	2,948,428	△4,315,997
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,075,000	0	1,075,000
	施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
	その他の特別収益	0	58,421	△58,421
	特別収益計(8)	2,075,000	58,421	2,016,579
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	7	△4
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,004,097	0	1,004,097
	特別費用計(9)	1,004,100	7	1,004,093
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,070,900	58,414	1,012,486
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△296,669	3,006,842	△3,303,511
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,006,790	65,475,148	2,531,642
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,710,121	68,481,990	△771,869
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	12,000,000	0	12,000,000
	その他の積立金取崩額(16)	27,000,000	27,000,000	0
	その他の積立金積立額(17)	27,475,200	27,475,200	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	79,234,921	68,006,790	11,228,131

事業活動内訳表

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	3,947,200	0	3,947,200	0	3,947,200		
	寄附金収益	2,259,682	0	2,259,682	0	2,259,682		
	経常経費補助金収益	56,280,254	0	56,280,254	0	56,280,254		
	受託金収益	31,689,500	30,400,000	62,089,500	0	62,089,500		
	事業収益	179,120	5,393,989	5,573,109	△4,392,500	1,180,609		
	負担金収益	69,370	0	69,370	0	69,370		
	介護保険事業収益	96,511,167	0	96,511,167	0	96,511,167		
	老人福祉事業収益	47,999,130	0	47,999,130	0	47,999,130		
	障害福祉サービス等事業収益	33,371,794	0	33,371,794	0	33,371,794		
	その他の事業収益	0	1,500,000	1,500,000	△1,500,000	0		
	サービス活動収益計(1)	272,307,217	37,293,989	309,601,206	△5,892,500	303,708,706		
	人件費	200,866,462	8,697,194	209,563,656	0	209,563,656		
	事業費	55,180,983	25,853,787	81,034,770	△4,189,900	76,844,870		
	事務費	9,011,561	1,121,427	10,132,988	△1,552,800	8,580,188		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	助成金費用	6,362,646	0	6,362,646	0	6,362,646		
	負担金費用	288,668	0	288,668	0	288,668		
	減価償却費	4,331,641	259,362	4,591,003	0	4,591,003		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△478,154	0	△478,154	0	△478,154		
	サービス活動費用計(2)	275,563,807	35,931,770	311,495,577	△5,742,700	305,752,877		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,256,590	1,362,219	△1,894,371	△149,800	△2,044,171		
	受取利息配当金収益	102,247	0	102,247	0	102,247		
	その他のサービス活動外収益	556,526	70,629	627,155	△52,800	574,355		
	サービス活動外収益計(4)	658,773	70,629	729,402	△52,800	676,602		
	その他のサービス活動外費用	202,600	0	202,600	△202,600	0		
	サービス活動外費用計(5)	202,600	0	202,600	△202,600	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	456,173	70,629	526,802	149,800	676,602		

(単位：円)

事業活動内訳表

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,800,417	1,432,848	△1,367,569	0	△1,367,569		
特別増減の部	特設整備等補助金収益	1,075,000	0	1,075,000	0	1,075,000		
	施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000		
	増収益	0	79,200	79,200	△79,200	0		
	減の部							
特別収益計(8)		2,075,000	79,200	2,154,200	△79,200	2,075,000		
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	3	0	3	0	3		
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,004,097	0	1,004,097	0	1,004,097		
	費用	79,200	0	79,200	△79,200	0		
特別費用計(9)		1,083,300	0	1,083,300	△79,200	1,004,100		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		991,700	79,200	1,070,900	0	1,070,900		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,808,717	1,512,048	△296,669	0	△296,669		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	66,821,901	1,184,889	68,006,790	0	68,006,790		
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,013,184	2,696,937	67,710,121	0	67,710,121		
	増減	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(14)							
基金取崩額(15)		12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000		
その他の部	その他の積立金取崩額(16)	27,000,000	0	27,000,000	0	27,000,000		
	その他の積立金積立額(17)	27,475,200	0	27,475,200	0	27,475,200		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	76,537,984	2,696,937	79,234,921	0	79,234,921		

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		法人本部	老人福祉センタ ー	介護サービス事 業	合 計	内部取引消去	事業区分合計		(単位：円)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	3,947,200	0	0	3,947,200	0	3,947,200		
	寄附金収益	2,259,682	0	0	2,259,682	0	2,259,682		
	経常経費補助金収益	56,280,254	0	0	56,280,254	0	56,280,254		
	受託金収益	31,689,500	0	0	31,689,500	0	31,689,500		
	事業収益	179,120	0	0	179,120	0	179,120		
	負担金収益	69,370	0	0	69,370	0	69,370		
	介護保険事業収益	0	0	96,511,167	96,511,167	0	96,511,167		
	老人福祉事業収益	0	47,999,130	0	47,999,130	0	47,999,130		
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	33,371,794	33,371,794	0	33,371,794		
	サービス活動収益計(1)	94,425,126	47,999,130	129,882,961	272,307,217	0	272,307,217		
	人件費	69,841,976	15,946,387	115,078,099	200,866,462	0	200,866,462		
	事業費	9,799,413	30,798,053	14,583,517	55,180,983	0	55,180,983		
	事務費	5,258,616	142,531	3,821,614	9,222,761	△211,200	9,011,561		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費助成金費用	6,362,646	0	0	6,362,646	0	6,362,646		
	負担金費用	288,668	0	0	288,668	0	288,668		
	減価償却費	2,215,802	0	2,115,839	4,331,641	0	4,331,641		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△408,000	0	△70,154	△478,154	0	△478,154		
	サービス活動費用計(2)	93,359,121	46,886,971	135,528,915	275,775,007	△211,200	275,563,807		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,066,005	1,112,159	△5,645,954	△3,467,790	211,200	△3,256,590		
	受取利息配当金収益	18,110	0	84,137	102,247	0	102,247		
	その他のサービス活動外収益	744,576	850	22,300	767,726	△211,200	556,526		
	サービス活動外収益計(4)	762,686	850	106,437	869,973	△211,200	658,773		
	その他のサービス活動外費用	0	0	202,600	202,600	0	202,600		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	202,600	202,600	0	202,600		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	762,686	850	△96,163	667,373	△211,200	456,173		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,828,691	1,113,009	△5,742,117	△2,800,417	0	△2,800,417		

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人本部	老人福祉センター	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	1,075,000	1,075,000	0	1,075,000		
	施設整備等寄附金収益	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000		
	特別収益	0	0	2,075,000	2,075,000	0	2,075,000		
	特別収益計(8)	0	0	2,075,000	2,075,000	0	2,075,000		
	固定資産売却損・処分損	1	0	2	3	0	3		
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	1,004,097	1,004,097	0	1,004,097		
	事業区分間固定資産移管費用	79,200	0	0	79,200	0	79,200		
	特別費用計(9)	79,201	0	1,004,099	1,083,300	0	1,083,300		
活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△79,201	0	1,070,901	991,700	0	991,700		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,749,490	1,113,009	△4,671,216	△1,808,717	0	△1,808,717		
	前期繰越活動増減差額(12)	27,691,255	198,260	38,932,386	66,821,901	0	66,821,901		
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,440,745	1,311,269	34,261,170	65,013,184	0	65,013,184		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000		
	その他の積立金取崩額(16)	27,000,000	0	0	27,000,000	0	27,000,000		
	その他の積立金積立額(17)	27,475,200	0	0	27,475,200	0	27,475,200		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	28,965,545	1,311,269	46,261,170	76,537,984	0	76,537,984		

(単位：円)

公益事業事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目		在宅福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計			
サ ー ビ ス 活 動	受託金収益	30,400,000	30,400,000	0	30,400,000			
	事業収益	5,393,989	5,393,989	0	5,393,989			
	収益 その他の事業収益	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000			
	サービス活動収益計(1)	37,293,989	37,293,989	0	37,293,989			
	人件費	8,697,194	8,697,194	0	8,697,194			
	事業費	25,853,787	25,853,787	0	25,853,787			
	事務費	1,121,427	1,121,427	0	1,121,427			
	減価償却費	259,362	259,362	0	259,362			
	サービス活動費用計(2)	35,931,770	35,931,770	0	35,931,770			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,362,219	1,362,219	0	1,362,219			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	70,629	70,629	0	70,629			
	サービス活動外収益計(4)	70,629	70,629	0	70,629			
	増減費用の部							
	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)	70,629	70,629	0	70,629			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,432,848	1,432,848	0	1,432,848			
	事業区分間固定資産移管収益	79,200	79,200	0	79,200			
	特別増減の部							
	特別収益計(8)	79,200	79,200	0	79,200			

(単位：円)

公益事業事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目		在宅福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計			
費用								
	特別費用計(9)	0	0	0	0			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	79,200	79,200	0	79,200			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,512,048	1,512,048	0	1,512,048			
繰越活動増減差額		1,184,889	1,184,889	0	1,184,889			
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,696,937	2,696,937	0	2,696,937			
基本金取崩額(14)		0	0	0	0			
基金取崩額(15)		0	0	0	0			
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0			
その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		2,696,937	2,696,937	0	2,696,937			

(単位：円)

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	3,947,200	3,922,100	25,100
	普通会費収益	3,684,200	3,677,100	7,100
	特別会費収益	263,000	245,000	18,000
	寄附金収益	2,259,682	1,380,768	878,914
	経常経費寄附金収益	2,259,682	1,380,768	878,914
	経常経費補助金収益	56,280,254	56,560,172	△279,918
	町補助金収益	51,168,000	51,168,000	0
	その他の補助金収益	2,400,000	675,000	1,725,000
	県社協補助金収益	2,400,000	675,000	1,725,000
	共同募金配分金収益	2,712,254	4,717,172	△2,004,918
	一般募金配分金収益	896,908	3,055,991	△2,159,083
	歳末たすけあい配分金収益	1,815,346	1,661,181	154,165
	受託金収益	31,689,500	32,066,280	△376,780
	県受託金収益	6,743,000	6,599,080	143,920
	その他の県受託金収益	6,743,000	6,599,080	143,920
	町受託金収益	20,034,000	23,669,000	△3,635,000
	手話通訳者派遣事業受託金収益	5,500,000	8,200,000	△2,700,000
	心身障害児放課後対策事業受託金収益	8,600,000	9,550,000	△950,000
	生活支援体制整備事業受託金収益	5,000,000	5,000,000	0
	認知症総合支援事業受託金収益	390,000	375,000	15,000
	市民後見推進事業受託金収益	544,000	544,000	0
	県社協受託金収益	4,912,500	1,798,200	3,114,300
	資金貸付事業受託金収益	3,934,000	752,000	3,182,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	978,500	1,046,200	△67,700
	事業収益	179,120	262,404	△83,284
	参加費収益	0	6,494	△6,494
	利用料収益	164,000	241,750	△77,750
	日常生活自立支援事業利用料収益	164,000	241,750	△77,750
	賃貸料収益	15,120	14,160	960
	負担金収益	69,370	201,460	△132,090
	負担金収益	69,370	201,460	△132,090
	利用者負担金収益	69,370	201,460	△132,090
	サービス活動収益計(1)	94,425,126	94,393,184	31,942
費用	人件費	69,841,976	62,142,461	7,699,515
	役員報酬	450,000	450,000	0
	職員給料	38,397,708	31,781,008	6,616,700
	職員俸給	29,427,015	25,551,542	3,875,473
	諸手当	8,970,693	6,229,466	2,741,227
	職員賞与	7,417,879	6,969,107	448,772
	賞与引当金繰入	4,038,516	3,888,716	149,800
	非常勤職員給与	8,887,470	9,446,679	△559,209
	退職給付費用	2,052,770	1,878,740	174,030
	退職共済掛金	2,052,770	1,878,740	174,030
	法定福利費	8,597,633	7,728,211	869,422
	事業費	9,799,413	12,901,558	△3,102,145
	諸謝金	1,487,224	3,008,366	△1,521,142
	旅費交通費	620	0	620
	役職員旅費	620	0	620
	消耗器具備品費	1,902,448	1,276,581	625,867

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
 事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	車輛費	60,339	220,708	△160,369
	車輛費	14,900	138,480	△123,580
	車輛燃料費	45,439	82,228	△36,789
	修繕費	11,000	0	11,000
	会議費	250	1,660	△1,410
	広報費	1,354,518	1,491,495	△136,977
	業務委託費	1,537,100	0	1,537,100
	手数料	11,364	0	11,364
	保険料	126,840	236,460	△109,620
	賃借料	449,760	921,264	△471,504
	租税公課	40,300	73,939	△33,639
	給食費	0	718,536	△718,536
	給食費	0	718,536	△718,536
	保健衛生費	0	58,069	△58,069
	県社協受託事業費	1,539,712	346,000	1,193,712
	資金貸付事業受託事業費	1,539,712	346,000	1,193,712
	行事費	335,196	3,187,252	△2,852,056
	返還金費	942,742	1,361,228	△418,486
	事務費	5,258,616	5,455,085	△196,469
	福利厚生費	175,307	158,107	17,200
	旅費交通費	2,100	35,580	△33,480
	研修研究費	28,930	575,630	△546,700
	事務消耗品費	683,955	779,244	△95,289
	印刷製本費	161,050	219,928	△58,878
	修繕費	25,910	1,600	24,310
	通信運搬費	805,872	689,577	116,295
	会議費	143,311	152,131	△8,820
	業務委託費	176,000	251,856	△75,856
	保守料	396,290	381,648	14,642
	手数料	692,786	194,378	498,408
	保険料	573,398	528,728	44,670
	賃借料	704,227	707,339	△3,112
	賃借料	704,227	707,339	△3,112
	租税公課	133,819	156,495	△22,676
	渉外費	0	19,312	△19,312
	諸会費	269,198	269,108	90
	車輛費	286,463	334,424	△47,961
	車輛費	239,969	173,384	66,585
	車輛燃料費	46,494	161,040	△114,546
	助成金費用	6,362,646	8,031,191	△1,668,545
	助成金費用	6,362,646	8,031,191	△1,668,545
	負担金費用	288,668	208,668	80,000
	負担金費用	288,668	208,668	80,000
	市民後見人養成講座開催費用負担金費用	208,668	208,668	0
	法人後見運営委員会負担金費用	80,000	0	80,000
	減価償却費	2,215,802	2,246,927	△31,125
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△408,000	△423,500	15,500
	徴収不能引当金繰入	0	55,000	△55,000
サービス活動費用計(2)		93,359,121	90,617,390	2,741,731

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,066,005	3,775,794	△2,709,789
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	18,110	21,170	△3,060
	特定資産受取利息配当金収益	18,110	21,170	△3,060
	その他のサービス活動外収益	744,576	530,459	214,117
	雑収益	744,576	530,459	214,117
	雑収益	744,576	530,459	214,117
	サービス活動外収益計(4)	762,686	551,629	211,057
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	762,686	551,629	211,057
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,828,691	4,327,423	△2,498,732
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	108,650	△108,650
	拠点区分間繰入金収益	0	108,650	△108,650
	拠点区分間繰入金収益	0	108,650	△108,650
	その他の特別収益	0	58,421	△58,421
	徴収不能引当金戻入益	0	8,000	△8,000
	賞与引当金戻入益	0	50,421	△50,421
	特別収益計(8)	0	167,071	△167,071
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	2	△1
	器具及び備品売却損・処分損	1	2	△1
	事業区分間固定資産移管費用	79,200	0	79,200
	特別費用計(9)	79,201	2	79,199
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△79,201	167,069	△246,270
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,749,490	4,494,492	△2,745,002
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,691,255	23,671,963	4,019,292
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,440,745	28,166,455	1,274,290
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	27,000,000	27,000,000	0
	資金運用積立金取崩額	27,000,000	27,000,000	0
	その他の積立金積立額(17)	27,475,200	27,475,200	0
	資金運用積立金積立額	27,000,000	27,000,000	0
	固定資産取得準備金積立額	475,200	475,200	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	28,965,545	27,691,255	1,274,290

老人福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	老人福祉事業収益	47,999,130	50,869,830	△2,870,700
	受託事業収益	42,000,000	41,317,000	683,000
	福祉会館事業受託金収益	42,000,000	41,317,000	683,000
	その他の事業収益	5,999,130	9,552,830	△3,553,700
	浴室等利用料収益	5,384,400	7,280,800	△1,896,400
	貸館利用料収益	271,000	495,200	△224,200
	健康器具利用料収益	341,400	1,771,500	△1,430,100
	その他の事業収益	2,330	5,330	△3,000
	サービス活動収益計(1)	47,999,130	50,869,830	△2,870,700
	人件費	15,946,387	16,458,586	△512,199
	職員給料	2,289,354	2,323,938	△34,584
	職員俸給	1,885,800	1,848,600	37,200
	諸手当	403,554	475,338	△71,784
	職員賞与	804,705	816,648	△11,943
	賞与引当金繰入	62,880	15,000	47,880
	非常勤職員給与	2,439,048	2,693,534	△254,486
	派遣職員費	9,679,648	9,957,042	△277,394
	退職給付費用	152,000	144,000	8,000
	退職共済掛金	152,000	144,000	8,000
	法定福利費	518,752	508,424	10,328
	事業費	30,798,053	35,422,089	△4,624,036
	消耗器具備品費	1,994,053	2,509,401	△515,348
	印刷製本費	88,000	0	88,000
	水道光熱費	6,151,143	8,388,136	△2,236,993
	修繕費	5,164,005	4,859,574	304,431
	業務委託費	8,241,930	8,145,577	96,353
	保守料	2,182,327	2,162,382	19,945
	手数料	318,971	322,496	△3,525
	保険料	306,000	382,200	△76,200
	賃借料	1,621,124	2,261,748	△640,624
	租税公課	95,600	136,580	△40,980
	燃料費	4,587,000	6,150,920	△1,563,920
サービス活動外増減の部	雑費	0	3,360	△3,360
	行事費	0	99,715	△99,715
	返還金費	47,900	0	47,900
	事務費	142,531	145,227	△2,696
	福利厚生費	33,253	32,789	464
	通信運搬費	75,878	76,438	△560
	賃借料	26,400	29,000	△2,600
	賃借料	26,400	29,000	△2,600
	諸会費	7,000	7,000	0
	サービス活動費用計(2)	46,886,971	52,025,902	△5,138,931
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,112,159	△1,156,072	2,268,231
	その他のサービス活動外収益	850	0	850
	雑収益	850	0	850
	雑収益	850	0	850
	サービス活動外収益計(4)	850	0	850

老人福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	850	0	850
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,113,009	△1,156,072	2,269,081
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,113,009	△1,156,072	2,269,081
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	198,260	1,354,332	△1,156,072
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,311,269	198,260	1,113,009
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,311,269	198,260	1,113,009

介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	96,511,167	101,738,064	△5,226,897
	居宅介護料収益	48,534,305	50,596,911	△2,062,606
	介護報酬収益	41,565,292	43,448,414	△1,883,122
	介護負担金収益(公費)	249,086	341,867	△92,781
	介護負担金収益(一般)	6,719,927	6,806,630	△86,703
	地域密着型介護料収益	21,070,195	22,489,017	△1,418,822
	介護報酬収益	18,777,705	19,570,700	△792,995
	介護負担金収益(一般)	2,292,490	2,918,317	△625,827
	居宅介護支援介護料収益	15,225,321	18,470,204	△3,244,883
	居宅介護支援介護料収益	13,896,708	17,549,954	△3,653,246
	介護予防支援介護料収益	1,328,613	920,250	408,363
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,220,446	6,062,732	157,714
	事業費収益	5,389,872	5,396,850	△6,978
	事業負担金収益(公費)	154,114	31,518	122,596
	事業負担金収益(一般)	676,460	634,364	42,096
	利用者等利用料収益	3,786,900	4,119,200	△332,300
	食費収益(一般)	3,786,900	4,095,000	△308,100
	その他の利用料収益	0	24,200	△24,200
	その他の事業収益	1,674,000	0	1,674,000
	補助金事業収益(公費)	1,674,000	0	1,674,000
	障害福祉サービス等事業収益	33,371,794	32,745,099	626,695
	自立支援給付費収益	21,818,031	20,803,097	1,014,934
	介護給付費収益	21,818,031	20,803,097	1,014,934
	利用者負担金収益	524,721	487,533	37,188
	利用者負担金収益	524,721	487,533	37,188
	その他の事業収益	11,029,042	11,454,469	△425,427
	移動支援事業受託金収益	826,042	861,219	△35,177
	地域活動支援センター事業受託金収益	9,800,000	10,070,000	△270,000
	その他の事業収益	403,000	523,250	△120,250
	サービス活動収益計(1)	129,882,961	134,483,163	△4,600,202
費用	人件費	115,078,099	109,881,654	5,196,445
	職員給料	40,640,967	36,847,584	3,793,383
	職員俸給	33,913,602	30,646,400	3,267,202
	諸手当	6,727,365	6,201,184	526,181
	職員賞与	8,682,585	8,029,521	653,064
	賞与引当金繰入	5,378,037	5,709,678	△331,641
	非常勤職員給与	45,836,968	44,022,222	1,814,746
	退職給付費用	2,530,080	2,253,480	276,600
	退職共済掛金	2,530,080	2,253,480	276,600
	法定福利費	12,009,462	13,019,169	△1,009,707
	事業費	14,583,517	12,855,475	1,728,042
	諸謝金	5,000	0	5,000
	旅費交通費	0	1,400	△1,400
	役職員旅費	0	1,400	△1,400
	消耗器具備品費	2,694,757	837,482	1,857,275
	印刷製本費	0	35,964	△35,964
	水道光熱費	2,352,388	2,096,244	256,144
	車輛費	1,277,795	1,540,141	△262,346
	車輛費	377,859	422,002	△44,143

介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法 人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)	
費用	費用	車輛燃料費	899,936	1,118,139	△218,203	
		修繕費	1,275,264	555,651	719,613	
		業務委託費	235,200	191,450	43,750	
		手数料	1,556	0	1,556	
		保険料	1,080,210	1,033,100	47,110	
		賃借料	1,000	6,550	△5,550	
		租税公課	231,000	167,930	63,070	
		給食費	4,189,900	4,618,250	△428,350	
		給食費	4,189,900	4,618,250	△428,350	
		保健衛生費	169,065	140,025	29,040	
		被服費	2,618	78,152	△75,534	
		教養娯楽費	4,400	920	3,480	
		燃料費	974,122	1,416,965	△442,843	
		行事費	89,242	135,251	△46,009	
		事務費	3,821,614	5,860,793	△2,039,179	
		福利厚生費	372,040	374,621	△2,581	
		職員被服費	41,360	114,242	△72,882	
		研修研究費	95,200	401,300	△306,100	
		事務消耗品費	276,927	214,038	62,889	
		印刷製本費	69,190	89,854	△20,664	
		通信運搬費	247,328	236,782	10,546	
		保守料	370,959	280,252	90,707	
		手数料	220,130	130,164	89,966	
		賃借料	566,280	817,540	△251,260	
		賃借料	566,280	817,540	△251,260	
		土地・建物賃借料	1,500,000	3,122,000	△1,622,000	
		土地・建物賃借料(事業区分間内部取引)	1,500,000	3,122,000	△1,622,000	
		租税公課	2,200	20,000	△17,800	
		諸会費	60,000	60,000	0	
		減価償却費	2,115,839	1,769,314	346,525	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△70,154	0	△70,154	
		サービス活動費用計(2)		135,528,915	130,367,236	5,161,679
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		△5,645,954	4,115,927	△9,761,881
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	84,137	101,210	△17,073	
		特定資産受取利息配当金収益	84,137	101,210	△17,073	
		その他のサービス活動外収益	22,300	189,500	△167,200	
		受入研修費収益	0	189,500	△189,500	
		雑収益	22,300	0	22,300	
		雑収益	22,300	0	22,300	
		サービス活動外収益計(4)	106,437	290,710	△184,273	
	費用	その他のサービス活動外費用	202,600	514,450	△311,850	
		利用者等外給食費	202,600	514,450	△311,850	
		利用者等外給食費	202,600	514,450	△311,850	
		サービス活動外費用計(5)	202,600	514,450	△311,850	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		△96,163	△223,740	127,577	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,742,117	3,892,187	△9,634,304	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,075,000	0	1,075,000	
		施設整備等補助金収益	1,075,000	0	1,075,000	
		施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000	

介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
	特別収益計(8)	2,075,000	0	2,075,000
費用	固定資産売却損・処分損	2	5	△3
	車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	0	4	△4
	ソフトウェア売却損・処分損	0	1	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,004,097	0	1,004,097
	事業区分間繰入金費用	0	4,000,000	△4,000,000
	事業区分間繰入金費用	0	4,000,000	△4,000,000
	事業区分間繰入金費用	0	4,000,000	△4,000,000
	拠点区分間繰入金費用	0	108,650	△108,650
	拠点区分間繰入金費用	0	108,650	△108,650
	拠点区分間繰入金費用	0	108,650	△108,650
	特別費用計(9)	1,004,099	4,108,655	△3,104,556
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,070,901	△4,108,655	5,179,556
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,671,216	△216,468	△4,454,748
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,932,386	39,148,854	△216,468
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,261,170	38,932,386	△4,671,216
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	12,000,000	0	12,000,000
	介護保険事業基金取崩額	12,000,000	0	12,000,000
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		46,261,170	38,932,386	7,328,784

在宅福祉総合センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	30,400,000	29,204,000	1,196,000
	町受託金収益	30,400,000	29,204,000	1,196,000
	在宅福祉総合センター受託金収益	30,400,000	29,204,000	1,196,000
	事業収益	5,393,989	8,064,357	△2,670,368
	利用料収益	62,000	268,800	△206,800
	貸館利用料収益	62,000	268,800	△206,800
	売上金収益	5,331,989	7,795,557	△2,463,568
	一般食堂売上金収益	1,142,089	3,177,307	△2,035,218
	テイクアウト給食売上金収益	4,189,900	4,618,250	△428,350
	その他の事業収益	1,500,000	3,122,000	△1,622,000
	その他の事業収益	1,500,000	3,122,000	△1,622,000
	在宅福祉総合センター賃借料収益	1,500,000	3,122,000	△1,622,000
	サービス活動収益計(1)	37,293,989	40,390,357	△3,096,368
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	8,697,194	15,223,939	△6,526,745
	職員給料	2,573,578	4,824,472	△2,250,894
	職員俸給	2,206,800	3,892,400	△1,685,600
	諸手当	366,778	932,072	△565,294
	職員賞与	560,434	1,151,213	△590,779
	賞与引当金繰入	459,059	60,497	398,562
	非常勤職員給与	3,075,918	5,572,986	△2,497,068
	派遣職員費	922,878	1,925,464	△1,002,586
	退職給付費用	144,000	312,000	△168,000
	退職共済掛金	144,000	312,000	△168,000
	法定福利費	961,327	1,377,307	△415,980
	事業費	25,853,787	28,050,717	△2,196,930
	消耗器具備品費	542,426	734,219	△191,793
	水道光熱費	6,125,834	5,886,819	239,015
	修繕費	1,534,940	708,560	826,380
	業務委託費	9,291,240	9,106,685	184,555
	保守料	1,126,400	1,276,180	△149,780
	手数料	277,017	191,369	85,648
	保険料	105,670	151,200	△45,530
	賃借料	592,366	664,607	△72,241
	租税公課	1,427,760	1,469,026	△41,266
	材料購入費	2,292,105	4,006,529	△1,714,424
	一般食堂食材費	318,095	1,801,448	△1,483,353
	テイクアウト給食食材費	1,974,010	2,205,081	△231,071
	保健衛生費	42,784	46,110	△3,326
	被服費	24,167	0	24,167
	燃料費	2,471,078	3,809,413	△1,338,335
	事務費	1,121,427	1,098,377	23,050
	福利厚生費	44,915	52,487	△7,572
	研修研究費	25,500	31,420	△5,920
	事務消耗品費	78,641	241,249	△162,608
	通信運搬費	444,243	443,649	594
	保守料	172,994	136,312	36,682
	手数料	5,254	2,580	2,674
	賃借料	262,680	156,680	106,000
	賃借料	262,680	156,680	106,000

在宅福祉総合センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	費用			
	租税公課	41,200	20,000	21,200
	諸会費	46,000	14,000	32,000
	減価償却費	259,362	177,434	81,928
	サービス活動費用計(2)	35,931,770	44,550,467	△8,618,697
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,362,219	△4,160,110	5,522,329
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	70,629	45,000	25,629
	受入研修費収益	45,000	45,000	0
	雑収益	25,629	0	25,629
	雑収益	25,629	0	25,629
	サービス活動外収益計(4)	70,629	45,000	25,629
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		70,629	45,000	25,629
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,432,848	△4,115,110	5,547,958
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	0	4,000,000	△4,000,000
	事業区分間繰入金収益	0	4,000,000	△4,000,000
	事業区分間繰入金収益	0	4,000,000	△4,000,000
	事業区分間固定資産移管収益	79,200	0	79,200
	特別収益計(8)	79,200	4,000,000	△3,920,800
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		79,200	4,000,000	△3,920,800
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,512,048	△115,110	1,627,158
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,184,889	1,299,999	△115,110
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,696,937	1,184,889	1,512,048
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,696,937	1,184,889	1,512,048

法人単位貸借対照表
令和3年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事 業：法人全体

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	103,068,608	90,324,921	12,743,687	流動負債	28,440,553	29,312,349	△871,796
現金預金	79,510,351	66,046,453	13,463,898	事業未払金	7,761,742	9,526,977	△1,765,235
事業未収金	23,102,827	23,498,603	△395,776	1年以内返済予定リース債務	629,640	629,640	0
未収金	40,279	525,412	△485,133	未払費用	8,508,759	7,617,147	891,612
未収補助金	120,000	203,000	△83,000	未返還金	942,742	1,370,928	△428,186
立替金	272,198	0	272,198	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	659,178	493,766	165,412
1年以内回収予定長期貸付金	68,000	96,500	△28,500	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	9,938,492	9,673,891	264,601
徴収不能引当金	△45,047	△45,047	0				
固定資産	247,823,278	261,839,127	△14,015,849	固定負債	1,783,980	2,413,620	△629,640
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	1,783,980	2,413,620	△629,640
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	30,224,533	31,725,969	△1,501,436
その他の固定資産	246,823,278	260,839,127	△14,015,849	純資産の部			
車輛運搬具	2,512,312	1,970,077	542,235	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	4,675,136	6,914,275	△2,239,139	基金	194,092,880	206,092,880	△12,000,000
権利	792,000	792,000	0	福祉事業基金	50,000,000	50,000,000	0
ソフトウェア	479,810	644,315	△164,505	在宅福祉事業基金	50,000,000	50,000,000	0
無形リース資産	2,413,620	3,043,260	△629,640	介護保険事業基金	91,000,000	103,000,000	△12,000,000
長期貸付金	55,000	55,000	0	資金貸付金基金	3,092,880	3,092,880	0
福祉事業基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,389,152	863,209	525,943
在宅福祉基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0	その他の積立金	44,950,400	44,475,200	475,200
介護保険事業基金積立資産	91,000,000	103,000,000	△12,000,000	車輛運搬具積立金	17,000,000	17,000,000	0
車輛運搬具積立資産	17,000,000	17,000,000	0	資金運用積立金	27,000,000	27,000,000	0
資金運用積立資産	27,000,000	27,000,000	0	固定資産取得準備金積立金	950,400	475,200	475,200
固定資産取得準備金積立資産	950,400	475,200	475,200	次期繰越活動増減差額	79,234,921	68,006,790	11,228,131
徴収不能引当金	△55,000	△55,000	0	(うち当期活動増減差額)	△296,669	3,006,842	△3,303,511
				純資産の部合計	320,667,353	320,438,079	229,274
資産の部合計	350,891,886	352,164,048	△1,272,162	負債及び純資産の部合計	350,891,886	352,164,048	△1,272,162

貸借対照表内訳表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
流動資産		97,120,311	5,948,297	103,068,608	0	103,068,608		
現金預金		74,203,527	5,306,824	79,510,351	0	79,510,351		
事業未収金		22,741,427	361,400	23,102,827	0	23,102,827		
未収金		32,404	7,875	40,279	0	40,279		
未収補助金		120,000	0	120,000	0	120,000		
立替金		0	272,198	272,198	0	272,198		
1年以内回収予定長期貸付金		68,000	0	68,000	0	68,000		
徴収不能引当金		△45,047	0	△45,047	0	△45,047		
固定資産		247,025,445	797,833	247,823,278	0	247,823,278		
基本財産		1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000		
定期預金		1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000		
その他の固定資産		246,025,445	797,833	246,823,278	0	246,823,278		
車輦運搬具		2,512,312	0	2,512,312	0	2,512,312		
器具及び備品		3,877,303	797,833	4,675,136	0	4,675,136		
権利		792,000	0	792,000	0	792,000		
ソフトウェア		479,810	0	479,810	0	479,810		
無形リース資産		2,413,620	0	2,413,620	0	2,413,620		
長期貸付金		55,000	0	55,000	0	55,000		
福祉事業基金積立資産		50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000		
在宅福祉基金積立資産		50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000		
介護保険事業基金積立資産		91,000,000	0	91,000,000	0	91,000,000		
車輦運搬具積立資産		17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000		
資金運用積立資産		27,000,000	0	27,000,000	0	27,000,000		
固定資産取得準備金積立資産		950,400	0	950,400	0	950,400		
徴収不能引当金		△55,000	0	△55,000	0	△55,000		
資産の部合計		344,145,756	6,746,130	350,891,886	0	350,891,886		
流動負債		24,391,360	4,049,193	28,440,553	0	28,440,553		
事業未払金		4,526,730	3,235,012	7,761,742	0	7,761,742		
1年以内返済予定リース債務		629,640	0	629,640	0	629,640		
未払費用		8,153,637	355,122	8,508,759	0	8,508,759		
未返還金		942,742	0	942,742	0	942,742		
職員預り金		659,178	0	659,178	0	659,178		
賞与引当金		9,479,433	459,059	9,938,492	0	9,938,492		
固定負債		1,783,980	0	1,783,980	0	1,783,980		

(単位：円)

貸借対照表内訳表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：法人全体

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計		
リース債務		1,783,980	0	1,783,980	0	1,783,980		
負債の部合計		26,175,340	4,049,193	30,224,533	0	30,224,533		
基本金		1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000		
基金		194,092,880	0	194,092,880	0	194,092,880		
福祉事業基金		50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000		
在宅福祉事業基金		50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000		
介護保険事業基金		91,000,000	0	91,000,000	0	91,000,000		
資金貸付金基金		3,092,880	0	3,092,880	0	3,092,880		
国庫補助金等特別積立金		1,389,152	0	1,389,152	0	1,389,152		
その他の積立金		44,950,400	0	44,950,400	0	44,950,400		
車輻運搬具積立金		17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000		
資金運用積立金		27,000,000	0	27,000,000	0	27,000,000		
固定資産取得準備金積立金		950,400	0	950,400	0	950,400		
次期繰越活動増減差額		76,537,984	2,696,937	79,234,921	0	79,234,921		
(うち当期活動増減差額)		△1,808,717	1,512,048	△296,669	0	△296,669		
純資産の部合計		317,970,416	2,696,937	320,667,353	0	320,667,353		
負債及び純資産の部合計		344,145,756	6,746,130	350,891,886	0	350,891,886		

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人本部	老人福祉センター	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産		36,274,110	5,475,216	55,370,985	97,120,311	0	97,120,311		
現金預金		33,531,736	5,475,216	35,196,575	74,203,527	0	74,203,527		
事業未収金		2,548,230	0	20,193,197	22,741,427	0	22,741,427		
未収金		6,144	0	26,260	32,404	0	32,404		
未収補助金		120,000	0	0	120,000	0	120,000		
1年以内回収予定長期貸付金		68,000	0	0	68,000	0	68,000		
徴収不能引当金		0	0	△45,047	△45,047	0	△45,047		
固定資産		84,579,847	0	162,445,598	247,025,445	0	247,025,445		
基本財産		1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000		
定期預金		1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000		
その他の固定資産		83,579,847	0	162,445,598	246,025,445	0	246,025,445		
車輻運搬具		797,135	0	1,715,177	2,512,312	0	2,512,312		
器具及び備品		3,560,502	0	316,801	3,877,303	0	3,877,303		
権利		792,000	0	0	792,000	0	792,000		
ソフトウェア		479,810	0	0	479,810	0	479,810		
無形リース資産		0	0	2,413,620	2,413,620	0	2,413,620		
長期貸付金		55,000	0	0	55,000	0	55,000		
福祉事業基金積立資産		50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000		
在宅福祉基金積立資産		0	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000		
介護保険事業基金積立資産		0	0	91,000,000	91,000,000	0	91,000,000		
車輻運搬具積立資産		0	0	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000		
資金運用積立資産		27,000,000	0	0	27,000,000	0	27,000,000		
固定資産取得準備金積立資産		950,400	0	0	950,400	0	950,400		
徴収不能引当金		△55,000	0	0	△55,000	0	△55,000		
資産の部合計		120,853,957	5,475,216	217,816,583	344,145,756	0	344,145,756		
流動負債		9,389,923	4,163,947	10,837,490	24,391,360	0	24,391,360		
事業未払金		1,366,127	2,263,029	897,574	4,526,730	0	4,526,730		
1年以内返済予定リース債務		0	0	629,640	629,640	0	629,640		
未払費用		2,383,360	1,838,038	3,932,239	8,153,637	0	8,153,637		
未返還金		942,742	0	0	942,742	0	942,742		
職員預り金		659,178	0	0	659,178	0	659,178		
賞与引当金		4,038,516	62,880	5,378,037	9,479,433	0	9,479,433		
固定負債		0	0	1,783,980	1,783,980	0	1,783,980		
リース債務		0	0	1,783,980	1,783,980	0	1,783,980		

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人本部	老人福祉センター	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
負債の部合計		9,389,923	4,163,947	12,621,470	26,175,340	0	26,175,340		
基本金		1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000		
基金		53,092,880	0	141,000,000	194,092,880	0	194,092,880		
福祉事業基金		50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000		
在宅福祉事業基金		0	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000		
介護保険事業基金		0	0	91,000,000	91,000,000	0	91,000,000		
資金貸付金基金		3,092,880	0	0	3,092,880	0	3,092,880		
国庫補助金等特別積立金		455,209	0	933,943	1,389,152	0	1,389,152		
その他の積立金		27,950,400	0	17,000,000	44,950,400	0	44,950,400		
車輛運搬具積立金		0	0	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000		
資金運用積立金		27,000,000	0	0	27,000,000	0	27,000,000		
固定資産取得準備金積立金		950,400	0	0	950,400	0	950,400		
次期繰越活動増減差額		28,965,545	1,311,269	46,261,170	76,537,984	0	76,537,984		
(うち当期活動増減差額)		1,749,490	1,113,009	△4,671,216	△1,808,717	0	△1,808,717		
純資産の部合計		111,464,034	1,311,269	205,195,113	317,970,416	0	317,970,416		
負債及び純資産の部合計		120,853,957	5,475,216	217,816,583	344,145,756	0	344,145,756		

(単位：円)

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：公益事業

勘 定 科 目		在宅福祉総合 シデータ	合 計	内部取引消去	事業区分合計				(単位：円)
流動資産		5,948,297	5,948,297	0	5,948,297				
現金預金		5,306,824	5,306,824	0	5,306,824				
事業未収金		361,400	361,400	0	361,400				
未収金		7,875	7,875	0	7,875				
立替金		272,198	272,198	0	272,198				
固定資産		797,833	797,833	0	797,833				
その他の固定資産		797,833	797,833	0	797,833				
器具及び備品		797,833	797,833	0	797,833				
資産の部合計		6,746,130	6,746,130	0	6,746,130				
流動負債		4,049,193	4,049,193	0	4,049,193				
事業未払金		3,235,012	3,235,012	0	3,235,012				
未払費用		355,122	355,122	0	355,122				
賞与引当金		459,059	459,059	0	459,059				
負債の部合計		4,049,193	4,049,193	0	4,049,193				
次期繰越活動増減差額		2,696,937	2,696,937	0	2,696,937				
(うち当期活動増減差額)		1,512,048	1,512,048	0	1,512,048				
純資産の部合計		2,696,937	2,696,937	0	2,696,937				
負債及び純資産の部合計		6,746,130	6,746,130	0	6,746,130				

計算書類に対する注記(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産・無形固定資産一定額法
 - (2) 引当金の計上基準
 - ① 徴収不能引当金
債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。
 - ② 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ③ 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、中小企業退職金共済の退職共済制度によっている。
5. 法人が作成する計算関係書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算関係書類と拠点区分、サービス区分は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
 - (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
 - (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 法人本部拠点区分
「法人運営事業サービス区分」
「地域福祉活動事業サービス区分」
「福祉総合相談事業サービス区分」
「共同募金助成金事業サービス区分」
「手話通訳者派遣事業サービス区分」
「心身障害児放課後対策事業サービス区分」
「小口資金貸付金事業サービス区分」
「生活支援体制整備事業サービス区分」
「認知症初期集中支援チーム事業サービス区分」
「権利擁護推進事業サービス区分」
 - ② 老人福祉センター拠点区分
「福祉会館事業サービス区分」
 - ③ 介護サービス事業拠点区分
「居宅介護支援事業サービス区分」
「指定通所介護事業サービス区分」
「指定認知症対応型通所介護事業サービス区分」
「指定訪問介護事業サービス区分」
「居宅介護・重度訪問介護・同行援護事業サービス区分」
「移動支援事業サービス区分」
「地域活動支援センター事業サービス区分」
 - ④ 在宅福祉総合センター拠点区分
「在宅福祉総合センター事業サービス区分」
「在宅福祉総合センター食堂事業サービス区分」
6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
車輛運搬具の減価償却として、478,154円の国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った。
8. 担保に供している資産
該当なし

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	28,913,964	26,401,652	2,512,312
器具及び備品	16,919,900	12,244,764	4,675,136
合 計	45,833,864	38,646,416	7,187,448

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 該当なし
11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
 該当なし
13. 重要な偶発債務
 該当なし
14. 重要な後発事象
 該当なし
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
 状態を明らかにするために必要な事項
- (1) リース取引関係
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引
- リース資産の内容
- 無形リース資産
- 介護サービス事業拠点区分4事業における介護ソフト。

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
 事 業：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	36,274,110	32,963,103	3,311,007	流動負債	9,389,923	8,978,409	411,514
現金預金	33,531,736	30,507,404	3,024,332	事業未払金	1,366,127	1,118,167	247,960
事業未収金	2,548,230	1,824,840	723,390	未払費用	2,383,360	2,116,532	266,828
未収金	6,144	331,359	△325,215	未返還金	942,742	1,361,228	△418,486
未収補助金	120,000	203,000	△83,000	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	659,178	493,766	165,412
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	68,000	96,500	△28,500	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	4,038,516	3,888,716	149,800
固定資産	84,579,847	86,137,850	△1,558,003	負債の部合計	9,389,923	8,978,409	411,514
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	83,579,847	85,137,850	△1,558,003	基金	53,092,880	53,092,880	0
車輛運搬具	797,135	1,506,351	△709,216	福祉事業基金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品	3,560,502	4,719,984	△1,159,482	資金貸付金基金	3,092,880	3,092,880	0
権利	792,000	792,000	0	国庫補助金等特別積立金	455,209	863,209	△408,000
ソフトウェア	479,810	644,315	△164,505	その他の積立金	27,950,400	27,475,200	475,200
長期貸付金	55,000	55,000	0	資金運用積立金	27,000,000	27,000,000	0
福祉事業基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0	固定資産取得準備金積立金	950,400	475,200	475,200
資金運用積立資産	27,000,000	27,000,000	0	次期繰越活動増減差額	28,965,545	27,691,255	1,274,290
固定資産取得準備金積立資産	950,400	475,200	475,200	(うち当期活動増減差額)	1,749,490	4,494,492	△2,745,002
徴収不能引当金	△55,000	△55,000	0	純資産の部合計	111,464,034	110,122,544	1,341,490
資産の部合計	120,853,957	119,100,953	1,753,004	負債及び純資産の部合計	120,853,957	119,100,953	1,753,004

計算書類に対する注記(法人本部拠点区分)

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産・無形固定資産一定額法
 - (2) 引当金の計上基準
 - ① 徴収不能引当金
債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。
 - ② 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ③ 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、中小企業退職金共済の退職共済制度によっている。
4. 拠点が作成する計算関係書類とサービス区分
当拠点区分について作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人本部拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（附属明細書別紙3⑩）
 - ① 法人運営事業
 - ② 地域福祉活動事業
 - ③ 福祉総合相談事業
 - ④ 共同募金助成金事業
 - ⑤ 手話通訳者派遣事業
 - ⑥ 心身障害児放課後対策事業
 - ⑦ 小口資金貸付金事業
 - ⑧ 生活支援体制整備事業
 - ⑨ 認知症初期集中支援チーム事業
 - ⑩ 権利擁護推進事業
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（附属明細書別紙3⑪）
サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
車輛運搬具の減価償却として、408,000円の国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った。
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	12,128,296	11,331,161	797,135
器具及び備品	8,242,620	4,682,118	3,560,502
合 計	20,370,916	16,013,279	4,357,637
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

老人福祉センター拠点区分 貸借対照表
令和3年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,475,216	4,699,834	775,382	流動負債	4,163,947	4,501,574	△337,627
現金預金	5,475,216	4,699,834	775,382	事業未払金	2,263,029	3,452,980	△1,189,951
事業未収金	0	0	0	未払費用	1,838,038	1,023,894	814,144
立替金	0	0	0	未返還金	0	9,700	△9,700
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	62,880	15,000	47,880
固定資産	0	0	0	負債の部合計	4,163,947	4,501,574	△337,627
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	1,311,269	198,260	1,113,009
				(うち当期活動増減差額)	1,113,009	△1,156,072	2,269,081
				純資産の部合計	1,311,269	198,260	1,113,009
資産の部合計	5,475,216	4,699,834	775,382	負債及び純資産の部合計	5,475,216	4,699,834	775,382

計算書類に対する注記(老人福祉センター拠点区分)

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産・無形固定資産一定額法
 - (2) 引当金の計上基準
 - ① 徴収不能引当金
債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。
 - ② 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ③ 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、中小企業退職金共済の退職共済制度によっている。
4. 拠点が作成する計算関係書類とサービス区分
当拠点区分について作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 老人福祉センター拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（附属明細書別紙3⑩）
 - ① 福祉会館事業
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（附属明細書別紙3⑪）
サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
合 計	0	0	0
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

介護サービス事業拠点区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	55,370,985	48,045,528	7,325,457	流動負債	10,837,490	11,422,804	△585,314
現金預金	35,196,575	26,651,554	8,545,021	事業未払金	897,574	1,217,875	△320,301
事業未収金	20,193,197	21,252,213	△1,059,016	1年以内返済予定リース債務	629,640	629,640	0
未収金	26,260	186,808	△160,548	未払費用	3,932,239	3,865,611	66,628
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	△45,047	△45,047	0	賞与引当金	5,378,037	5,709,678	△331,641
固定資産	162,445,598	174,723,282	△12,277,684	固定負債	1,783,980	2,413,620	△629,640
その他の固定資産	162,445,598	174,723,282	△12,277,684	リース債務	1,783,980	2,413,620	△629,640
車輛運搬具	1,715,177	463,726	1,251,451	負債の部合計	12,621,470	13,836,424	△1,214,954
器具及び備品	316,801	1,216,296	△899,495	純資産の部			
無形リース資産	2,413,620	3,043,260	△629,640	基金	141,000,000	153,000,000	△12,000,000
在宅福祉基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0	在宅福祉事業基金	50,000,000	50,000,000	0
介護保険事業基金積立資産	91,000,000	103,000,000	△12,000,000	介護保険事業基金	91,000,000	103,000,000	△12,000,000
車輛運搬具積立資産	17,000,000	17,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	933,943	0	933,943
				その他の積立金	17,000,000	17,000,000	0
				車輛運搬具積立金	17,000,000	17,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	46,261,170	38,932,386	7,328,784
				(うち当期活動増減差額)	△4,671,216	△216,468	△4,454,748
				純資産の部合計	205,195,113	208,932,386	△3,737,273
資産の部合計	217,816,583	222,768,810	△4,952,227	負債及び純資産の部合計	217,816,583	222,768,810	△4,952,227

計算書類に対する注記(介護サービス事業拠点区分)

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産・無形固定資産一定額法
 - (2) 引当金の計上基準
 - ① 徴収不能引当金
債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。
 - ② 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ③ 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、中小企業退職金共済の退職共済制度によっている。
4. 拠点が作成する計算関係書類とサービス区分
当拠点区分について作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 介護サービス事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（附属明細書別紙3⑩）
 - ① 居宅介護支援事業
 - ② 指定通所介護事業
 - ③ 指定認知症対応型通所介護事業
 - ④ 指定訪問介護事業
 - ⑤ 居宅介護・重度訪問介護・同行援護事業
 - ⑥ 移動支援事業
 - ⑦ 地域活動支援センター事業
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（附属明細書別紙3⑪）
サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ。
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	16,785,668	15,070,491	1,715,177
器具及び備品	7,132,320	6,815,519	316,801
合 計	23,917,988	21,886,010	2,031,978

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
状態を明らかにするために必要な事項
- (1) リース取引関係
- ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引
- リース資産の内容
- 無形リース資産
- 居宅介護支援事業サービス区分、指定通所介護事業サービス区分、指定認知症
対応型通所介護事業サービス区分、指定訪問介護事業サービス区分における介護ソフト。

在宅福祉総合センター拠点区分 貸借対照表

令和3年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

事 業：公益事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,948,297	4,616,456	1,331,841	流動負債	4,049,193	4,409,562	△360,369
現金預金	5,306,824	4,187,661	1,119,163	事業未払金	3,235,012	3,737,955	△502,943
事業未収金	361,400	421,550	△60,150	未払費用	355,122	611,110	△255,988
未収金	7,875	7,245	630	預り金	0	0	0
立替金	272,198	0	272,198	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	459,059	60,497	398,562
固定資産	797,833	977,995	△180,162	負債の部合計	4,049,193	4,409,562	△360,369
その他の固定資産	797,833	977,995	△180,162	純資産の部			
器具及び備品	797,833	977,995	△180,162	次期繰越活動増減差額	2,696,937	1,184,889	1,512,048
				(うち当期活動増減差額)	1,512,048	△115,110	1,627,158
				純資産の部合計	2,696,937	1,184,889	1,512,048
資産の部合計	6,746,130	5,594,451	1,151,679	負債及び純資産の部合計	6,746,130	5,594,451	1,151,679

計算書類に対する注記(在宅福祉総合センター拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産・無形固定資産一定額法
- (2) 引当金の計上基準
 - ① 徴収不能引当金
債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権については過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権については個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。
 - ② 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ③ 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、中小企業退職金共済の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算関係書類とサービス区分

当拠点区分について作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	1,544,960	747,127	797,833
合 計	1,544,960	747,127	797,833

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財産目録
令和3年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高等	—	運転資金として	—	—	79,510,351
事業未収金		—	2.3月分介護報酬他	—	—	23,102,827
未収金		—	非常勤職員給与振替他	—	—	40,279
未収補助金		—	県社協補助金	—	—	120,000
立替金		—	水道光熱費振替	—	—	272,198
前払金		—		—	—	0
1年以内回収予定長期貸付金		—	小口資金貸付金	—	—	68,000
仮払金		—		—	—	0
徴収不能引当金		—	介護報酬	—	—	△45,047
流動資産合計						103,068,608
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	静岡銀行下土狩支店	—		0	0	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	日産シビリアン(0834)他	—	利用者送迎用他	0	0	2,512,312
器具及び備品	点字プリンター他	—		0	0	4,675,136
権利		—		0	0	792,000
ソフトウェア	会計・給与・資産管理システム他	—		0	0	479,810
無形リース資産	介護ソフト	—		0	0	2,413,620
長期貸付金		—	小口資金	0	0	55,000
福祉事業基金積立資産	定期預金三島信用金庫下土狩支店他	—	将来の社会福祉事業支出に備えての積立	0	0	50,000,000
在宅福祉基金積立資産	定期預金三島信用金庫下土狩支店他	—	将来の障害福祉サービス事業支出に備えての積立	0	0	50,000,000
介護保険事業基金積立資産	定期預金南駿農業協同組合長泉支店他	—	将来の介護事業支出に備えての積立	0	0	91,000,000
車輛運搬具積立資産	定期預金沼津信用金庫長泉町支店他	—	将来の車輛購入に備えての積立	0	0	17,000,000
資金運用積立資産	定期預金静岡中央銀行長泉支店	—	運転資金として	0	0	27,000,000
固定資産取得準備金積立資産	定期預金スルガ銀行	—	将来のグループウェア購入に備えての積立	0	0	950,400
徴収不能引当金		—	小口資金長期貸付	0	0	△55,000
その他の固定資産合計						246,823,278
固定資産合計						247,823,278
資産合計						350,891,886
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	7,761,742
1年以内返済予定リース債務	介護ソフト	—		—	—	629,640
未払費用	3月分非常勤職員給与他	—		—	—	8,508,759
未返還金	受託金返還	—		—	—	942,742
預り金		—		—	—	0
職員預り金	住民税3月分他	—		—	—	659,178

財産目録

令和3年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
仮受金		—		—	—	0
賞与引当金	6月賞与引当金	—		—	—	9,938,492
流動負債合計						28,440,553
2 固定負債						
リース債務	介護ソフト	—		—	—	1,783,980
固定負債合計						1,783,980
負債合計						30,224,533
差引純資産						320,667,353

(記載上の留意事項)

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