

令和 2 年度

附 属 明 細 書

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

## 附属明細書

|                                     | ページ |
|-------------------------------------|-----|
| 借入金明細書（別紙３①）                        | 1   |
| 寄附金収益明細書（別紙３②）                      | 2   |
| 補助金事業収益明細書（別紙３③）                    | 3   |
| 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙３④）            | 4   |
| 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高証明書（別紙３⑤）     | 5   |
| 基本金明細書（別紙３⑥）                        | 6   |
| 国庫補助金等特別積立金明細書（別紙３⑦）                | 7   |
| 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙３⑧） | 8   |
| 引当金明細書（別紙３⑨）                        | 15  |
| 拠点区分 資金収支明細書（別紙３⑩）                  | 16  |
| 拠点区分 事業活動明細書（別紙３⑪）                  | 40  |
| 積立金・積立資産明細書（別紙３⑫）                   | 59  |
| サービス区分間繰入金明細書（別紙３⑬）                 | 60  |
| サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙３⑭）          | 61  |



(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

(単位:円)

[illegible]

寄附金収益明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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<br>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 | 3  | 4,500     |              | 4,500          |  |  |
| 取引業者   | 経常 | 12 | 104,000   |              | 104,000        |  |  |
| その他    | 経常 | 48 | 2,151,182 |              | 2,151,182      |  |  |
| 区分小計   |    | 63 | 2,259,682 |              | 2,259,682      |  |  |
| 合計     |    | 63 | 2,259,682 |              | 2,259,682      |  |  |

- (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)令和2年04月01日 (至)令和3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<br>利用者からの収益 | 交付金額等合計     | うち国庫補助金等<br>特別積立金積立<br>額 | 交付金額等合計の拠点<br>区分ごとの内訳 |
|---------------------------------------|----|-------------|----------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
|                                       |    |             |                      |             |                          | 法人本部                  |
| 福)静岡県社会福祉協議会 令和2年度みんなで支える地域福祉促進事業費助成金 | 経常 | 280,000     | 0                    | 280,000     | 0                        | 280,000               |
| 福)静岡県共同募金会 令和2年度 地域福祉活動支援事業助成金        |    | 3,500,608   | 0                    | 3,500,608   | 0                        | 3,500,608             |
| 福)静岡県共同募金会 令和2年度 地域福祉活動支援事業助成金返還金     |    | △ 2,603,700 | 0                    | △ 2,603,700 | 0                        | △ 2,603,700           |
| 福)静岡県共同募金会 令和2年度歳末たすけあい募金助成金(初回申請分)   |    | 1,830,000   | 0                    | 1,830,000   | 0                        | 1,830,000             |
| 福)静岡県共同募金会 令和2年度歳末たすけあい助成金不用額返還金      |    | △ 14,654    | 0                    | △ 14,654    | 0                        | △ 14,654              |
| 福)静岡県社会福祉協議会 令和2年度みんなで支える地域福祉促進事業費助成金 |    | 120,000     | 0                    | 120,000     | 0                        | 120,000               |
| 社会福祉法人のネットワーク化による協働推進事業費助成金           |    | 2,000,000   | 0                    | 2,000,000   | 0                        | 2,000,000             |
| 長泉町会計管理者 令和2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2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2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2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                                  |    | 56,280,254  | 0                    | 56,280,254  | 0                        | 56,280,254            |
| 合 計                                   |    | 56,280,254  | 0                    | 56,280,254  | 0                        | 56,280,254            |

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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 |        |    |       |
| 該当なし  |     |        |    |       |

(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 |        |    |       |
| 該当なし  |     |        |    |       |



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)令和2年04月01日 (至)令和3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     |         |    |       |
| 長期 | 該当なし    |         |    |       |
|    | 小 計     |         |    |       |
|    | 合 計     |         |    |       |

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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  
(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

別紙3 (7)

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                   |           |           |              | 863,209   |
| 当期積立額                   |           |           |              |           |
| 車両運搬具                   |           |           |              |           |
| 電動自転車ヤマハPAS 青           | 113,300   | 0         | 0            | 113,300   |
| 電動自転車ヤマハPAS グレー         | 113,300   | 0         | 0            | 113,300   |
| スズキ アルト(3024)           | 777,497   | 0         | 0            | 777,497   |
| 車両運搬具 合計                | 1,004,097 | 0         | 0            | 1,004,097 |
| 当期積立額 合計                | 1,004,097 | 0         | 0            | 1,004,097 |
| 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 |           |           |              | 478,154   |
| 当期取崩額 合計                |           |           |              | 478,154   |
| 当期末残高                   |           |           |              | 1,389,152 |

(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

別紙3（⑧）

（自）令和2年04月01日 （至）令和3年03月31日

1 / 2

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)         |           |            |           |            |            |            |          |            |                   |            |            |            |               |            |    |
| 車輦運搬具                    |           |            |           |            |            |            |          |            |                   |            |            |            |               |            |    |
| ダイハツ アトレー (1259)         | 1         | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 1        | 0          | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0             | 0          |    |
| トヨタ ノア (6868)            | 1         | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 1        | 0          | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0             | 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)         | 1         | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 1                 | 0          | 731,549    | 0          | 731,550       | 0          |    |
| トヨタ ヴォクシー (5659)         | 1,213,024 | 692,709    | 0         | 0          | 415,893    | 237,500    | 0        | 0          | 797,131           | 455,209    | 1,698,229  | 969,791    | 2,495,360     | 1,425,000  |    |
| ダイハツ タント (4899)          | 293,324   | 170,500    | 0         | 0          | 293,323    | 170,500    | 0        | 0          | 1                 | 0          | 1,279,952  | 744,000    | 1,279,953     | 744,000    |    |
| スズキ アルト (6874)           | 195,649   | 0          | 0         | 0          | 180,587    | 0          | 0        | 0          | 15,062            | 0          | 707,289    | 0          | 722,351       | 0          |    |
| スズキ アルト (6873)           | 195,649   | 0          | 0         | 0          | 180,587    | 0          | 0        | 0          | 15,062            | 0          | 707,289    | 0          | 722,351       | 0          |    |
| 原動機付自転車(ヤマハJ06)          | 72,420    | 0          | 0         | 0          | 51,120     | 0          | 0        | 0          | 21,300            | 0          | 132,060    | 0          | 153,360       | 0          |    |
| スズキ アルト (1473)           | 0         | 0          | 834,060   | 0          | 104,256    | 0          | 0        | 0          | 729,804           | 0          | 104,256    | 0          | 834,060       | 0          |    |
| 電動自転車ヤマハPAS 青            | 0         | 0          | 113,300   | 113,300    | 18,880     | 18,880     | 0        | 0          | 94,420            | 94,420     | 18,880     | 18,880     | 113,300       | 113,300    |    |
| 電動自転車ヤマハPAS グレー          | 0         | 0          | 113,300   | 113,300    | 18,880     | 18,880     | 0        | 0          | 94,420            | 94,420     | 18,880     | 18,880     | 113,300       | 113,300    |    |
| スズキ アルト(3024)            | 0         | 0          | 777,497   | 777,497    | 32,394     | 32,394     | 0        | 0          | 745,103           | 745,103    | 32,394     | 32,394     | 777,497       | 777,497    |    |
| 車輦運搬具 計                  | 1,970,077 | 863,209    | 1,838,157 | 1,004,097  | 1,295,920  | 478,154    | 2        | 0          | 2,512,312         | 1,389,152  | 26,401,652 | 4,713,945  | 28,913,964    | 6,103,097  |    |
| 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          | 1        | 0          | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0             | 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          |    |
| 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          |    |
| OG技研製シャワーバスー式            | 709,416   | 0          | 0         | 0          | 709,415    | 0          | 0        | 0          | 1                 | 0          | 6,371,999  | 0          | 6,372,000     | 0          |    |
| 収納棚(車椅子保管用)              | 141,972   | 0          | 0         | 0          | 36,247     | 0          | 0        | 0          | 105,725           | 0          | 184,255    | 0          | 289,980       | 0          |    |
| 業務用冷凍庫 (ARDー082FM)       | 138,000   | 0          | 0         | 0          | 33,120     | 0          | 0        | 0          | 104,880           | 0          | 93,840     | 0          | 198,720       | 0          |    |
| ティーサーバー (HPT-363LPA)     | 221,250   | 0          | 0         | 0          | 53,100     | 0          | 0        | 0          | 168,150           | 0          | 150,450    | 0          | 318,600       | 0          |    |
| パソコン Endeavor NJ4100E 6台 | 760,320   | 0          | 0         | 0          | 285,120    | 0          | 0        | 0          | 475,200           | 0          | 665,280    | 0          | 1,140,480     | 0          |    |
| パソコン Endeabor NJ4100E 4台 | 506,880   | 0          | 0         | 0          | 190,080    | 0          | 0        | 0          | 316,800           | 0          | 443,520    | 0          | 760,320       | 0          |    |
| パソコン Endeabor NJ4100E 3台 | 380,160   | 0          | 0         | 0          | 142,560    | 0          | 0        | 0          | 237,600           | 0          | 332,640    | 0          | 570,240       | 0          |    |
| パソコン Endeabor NJ4100E 1台 | 126,720   | 0          | 0         | 0          | 43,560     | 0          | 83,160   | 0          | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0             | 0          |    |
| パソコン Endeabor NJ4100E 1台 | 0         | 0          | 83,160    | 0          | 3,960      | 0          | 0        | 0          | 79,200            | 0          | 110,880    | 0          | 190,080       | 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）令和2年04月01日 （至）令和3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 | 126,720    | 0          | 0         | 0          | 47,520     | 0          | 0        | 0          | 79,200            | 0          | 110,880    | 0          | 190,080       | 0          |    |
| パソコン Endeabor NJ4100E 1台 | 126,720    | 0          | 0         | 0          | 47,520     | 0          | 0        | 0          | 79,200            | 0          | 110,880    | 0          | 190,080       | 0          |    |
| パソコン Endeabor NJ4100E 1台 | 126,720    | 0          | 0         | 0          | 47,520     | 0          | 0        | 0          | 79,200            | 0          | 110,880    | 0          | 190,080       | 0          |    |
| パソコン Endeabor NJ4100E 1台 | 126,720    | 0          | 0         | 0          | 47,520     | 0          | 0        | 0          | 79,200            | 0          | 110,880    | 0          | 190,080       | 0          |    |
| パソコン Endeabor NJ4100E 1台 | 126,720    | 0          | 0         | 0          | 47,520     | 0          | 0        | 0          | 79,200            | 0          | 110,880    | 0          | 190,080       | 0          |    |
| ギガアクセスVPNルーター            | 137,898    | 0          | 0         | 0          | 35,208     | 0          | 0        | 0          | 102,690           | 0          | 73,350     | 0          | 176,040       | 0          |    |
| サーバーExpress5800・グルーブウェア式 | 2,098,800  | 0          | 0         | 0          | 475,200    | 0          | 0        | 0          | 1,623,600         | 0          | 752,400    | 0          | 2,376,000     | 0          |    |
| パソコン Endeavor NJ4300E 1台 | 171,257    | 0          | 0         | 0          | 43,725     | 0          | 0        | 0          | 127,532           | 0          | 47,368     | 0          | 174,900       | 0          |    |
| パソコン Endeavor NJ4300E 1台 | 171,257    | 0          | 0         | 0          | 43,725     | 0          | 0        | 0          | 127,532           | 0          | 47,368     | 0          | 174,900       | 0          |    |
| パソコン Endeavor NJ4300E 2台 | 350,053    | 0          | 0         | 0          | 89,375     | 0          | 0        | 0          | 260,678           | 0          | 96,822     | 0          | 357,500       | 0          |    |
| ポスタープリンターST-R            | 366,685    | 0          | 0         | 0          | 74,580     | 0          | 0        | 0          | 292,105           | 0          | 80,795     | 0          | 372,900       | 0          |    |
| シュレッターNS-406P(ナカバヤシ)     | 0          | 0          | 261,800   | 0          | 4,363      | 0          | 0        | 0          | 257,437           | 0          | 4,363      | 0          | 261,800       | 0          |    |
| 器具及び備品 計                 | 6,914,275  | 0          | 344,960   | 0          | 2,500,938  | 0          | 83,161   | 0          | 4,675,136         | 0          | 12,244,764 | 0          | 16,919,900    | 0          |    |
| その他の固定資産(有形固定資産) 計       | 8,884,352  | 863,209    | 2,183,117 | 1,004,097  | 3,796,858  | 478,154    | 83,163   | 0          | 7,187,448         | 1,389,152  | 38,646,416 | 4,713,945  | 45,833,864    | 6,103,097  |    |
| 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           | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 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             | 644,315    | 0          | 0         | 0          | 164,505    | 0          | 0        | 0          | 479,810           | 0          | 342,718    | 0          | 822,528       | 0          |    |
| ソフトウェア 計                 | 644,315    | 0          | 0         | 0          | 164,505    | 0          | 0        | 0          | 479,810           | 0          | 1,366,558  | 0          | 1,846,368     | 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       | 760,816    | 0          | 0         | 0          | 157,404    | 0          | 0        | 0          | 603,412           | 0          | 183,638    | 0          | 787,050       | 0          |    |
| 介護ソフトワイズマン使用权リース契約       | 1,521,630  | 0          | 0         | 0          | 314,820    | 0          | 0        | 0          | 1,206,810         | 0          | 367,290    | 0          | 1,574,100     | 0          |    |
| 介護ソフトワイズマン使用权リース契約       | 380,407    | 0          | 0         | 0          | 78,708     | 0          | 0        | 0          | 301,699           | 0          | 91,826     | 0          | 393,525       | 0          |    |
| 介護ソフトワイズマン使用权リース契約       | 380,407    | 0          | 0         | 0          | 78,708     | 0          | 0        | 0          | 301,699           | 0          | 91,826     | 0          | 393,525       | 0          |    |
| 無形リース資産 計                | 3,043,260  | 0          | 0         | 0          | 629,640    | 0          | 0        | 0          | 2,413,620         | 0          | 734,580    | 0          | 3,148,200     | 0          |    |
| その他の固定資産(無形固定資産) 計       | 3,687,575  | 0          | 0         | 0          | 794,145    | 0          | 0        | 0          | 2,893,430         | 0          | 2,101,138  | 0          | 4,994,568     | 0          |    |
| その他の固定資産 計               | 12,571,927 | 863,209    | 2,183,117 | 1,004,097  | 4,591,003  | 478,154    | 83,163   | 0          | 10,080,878        | 1,389,152  | 40,747,554 | 4,713,945  | 50,828,432    | 6,103,097  |    |
| 基本財産及びその他の固定資産 計         | 12,571,927 | 863,209    | 2,183,117 | 1,004,097  | 4,591,003  | 478,154    | 83,163   | 0          | 10,080,878        | 1,389,152  | 40,747,554 | 4,713,945  | 50,828,432    | 6,103,097  |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額           |            | 0          |           | 0          |            | 0          |          | 0          |                   | 0          |            |            |               |            |    |
| 差 引                      |            | 863,209    |           | 1,004,097  |            | 478,154    |          | 0          |                   | 1,389,152  |            |            |               |            |    |

（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

別紙3（⑧）

（自）令和2年04月01日 （至）令和3年03月31日

1 / 2

|      |                   |
|------|-------------------|
| 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)          |           |            |          |            |            |            |          |            |                   |            |            |            |               |            |    |
| 車輦運搬具                     |           |            |          |            |            |            |          |            |                   |            |            |            |               |            |    |
| 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)          | 1         | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 1                 | 0          | 731,549    | 0          | 731,550       | 0          |    |
| トヨタ ヴォクシー (5659)          | 1,213,024 | 692,709    | 0        | 0          | 415,893    | 237,500    | 0        | 0          | 797,131           | 455,209    | 1,698,229  | 969,791    | 2,495,360     | 1,425,000  |    |
| ダイハツ タント (4899)           | 293,324   | 170,500    | 0        | 0          | 293,323    | 170,500    | 0        | 0          | 1                 | 0          | 1,279,952  | 744,000    | 1,279,953     | 744,000    |    |
| 車輦運搬具 計                   | 1,506,351 | 863,209    | 0        | 0          | 709,216    | 408,000    | 0        | 0          | 797,135           | 455,209    | 11,331,161 | 3,213,791  | 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          | 1        | 0          | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0             | 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          |    |
| 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          |    |
| パソコン Endeavor NJ4100E 6台  | 760,320   | 0          | 0        | 0          | 285,120    | 0          | 0        | 0          | 475,200           | 0          | 665,280    | 0          | 1,140,480     | 0          |    |
| パソコン Endeabor NJ4100E 4台  | 506,880   | 0          | 0        | 0          | 190,080    | 0          | 0        | 0          | 316,800           | 0          | 443,520    | 0          | 760,320       | 0          |    |
| パソコン Endeabor NJ4100E 3台  | 380,160   | 0          | 0        | 0          | 142,560    | 0          | 0        | 0          | 237,600           | 0          | 332,640    | 0          | 570,240       | 0          |    |
| パソコン Endeabor NJ4100E 1台  | 126,720   | 0          | 0        | 0          | 43,560     | 0          | 83,160   | 0          | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0             | 0          |    |
| ギガアクセスVPNルーター             | 137,898   | 0          | 0        | 0          | 35,208     | 0          | 0        | 0          | 102,690           | 0          | 73,350     | 0          | 176,040       | 0          |    |
| サーバーExpress5800・グレーブウェアー式 | 2,098,800 | 0          | 0        | 0          | 475,200    | 0          | 0        | 0          | 1,623,600         | 0          | 752,400    | 0          | 2,376,000     | 0          |    |
| パソコン Endeavor NJ4300E 1台  | 171,257   | 0          | 0        | 0          | 43,725     | 0          | 0        | 0          | 127,532           | 0          | 47,368     | 0          | 174,900       | 0          |    |
| パソコン Endeavor NJ4300E 1台  | 171,257   | 0          | 0        | 0          | 43,725     | 0          | 0        | 0          | 127,532           | 0          | 47,368     | 0          | 174,900       | 0          |    |
| ポスタープリンターST-R             | 366,685   | 0          | 0        | 0          | 74,580     | 0          | 0        | 0          | 292,105           | 0          | 80,795     | 0          | 372,900       | 0          |    |
| シュレッダーNS-406P(ナカバヤシ)      | 0         | 0          | 261,800  | 0          | 4,363      | 0          | 0        | 0          | 257,437           | 0          | 4,363      | 0          | 261,800       | 0          |    |
| 器具及び備品 計                  | 4,719,984 | 0          | 261,800  | 0          | 1,338,121  | 0          | 83,161   | 0          | 3,560,502         | 0          | 4,682,118  | 0          | 8,242,620     | 0          |    |
| その他の固定資産(有形固定資産) 計        | 6,226,335 | 863,209    | 261,800  | 0          | 2,047,337  | 408,000    | 83,161   | 0          | 4,357,637         | 455,209    | 16,013,279 | 3,213,791  | 20,370,916    | 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            | 0         | 0          | 0        | 0          | 0          | 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              | 644,315   | 0          | 0        | 0          | 164,505    | 0          | 0        | 0          | 479,810           | 0          | 342,718    | 0          | 822,528       | 0          |    |
| ソフトウェア 計                  | 644,315   | 0          | 0        | 0          | 164,505    | 0          | 0        | 0          | 479,810           | 0          | 1,366,558  | 0          | 1,846,368     | 0          |    |
| その他の固定資産(無形固定資産) 計        | 644,315   | 0          | 0        | 0          | 164,505    | 0          | 0        | 0          | 479,810           | 0          | 1,366,558  | 0          | 1,846,368     | 0          |    |
| その他の固定資産 計                | 6,870,650 | 863,209    | 261,800  | 0          | 2,211,842  | 408,000    | 83,161   | 0          | 4,837,447         | 455,209    | 17,379,837 | 3,213,791  | 22,217,284    | 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) 令和2年04月01日 (至) 令和3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 | 6,870,650 | 863,209    | 261,800  | 0          | 2,211,842  | 408,000    | 83,161   | 0          | 4,837,447         | 455,209    | 17,379,837 | 3,213,791  | 22,217,284    | 3,669,000  |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額   |           | 0          |          | 0          |            | 0          |          | 0          |                   | 0          |            |            |               |            |    |
| 差 引              |           | 863,209    |          | 0          |            | 408,000    |          | 0          |                   | 455,209    |            |            |               |            |    |

(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

別紙3（⑧）

（自）令和2年04月01日 （至）令和3年03月31日

1 / 2

|      |                   |
|------|-------------------|
| 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)         |            |   |            |           |            |        |            |   |                   |         |            |           |               |           |    |
| 車輻運搬具                    |            |   |            |           |            |        |            |   |                   |         |            |           |               |           |    |
| ダイハツ アトレー (1259)         | 1          | 0 | 0          | 0         | 0          | 0      | 1          | 0 | 0                 | 0       | 0          | 0         | 0             | 0         |    |
| トヨタ ノア (6868)            | 1          | 0 | 0          | 0         | 0          | 0      | 1          | 0 | 0                 | 0       | 0          | 0         | 0             | 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)           | 195,649    | 0 | 0          | 0         | 180,587    | 0      | 0          | 0 | 15,062            | 0       | 707,289    | 0         | 722,351       | 0         |    |
| スズキ アルト (6873)           | 195,649    | 0 | 0          | 0         | 180,587    | 0      | 0          | 0 | 15,062            | 0       | 707,289    | 0         | 722,351       | 0         |    |
| 原動機付自転車(ヤマハJ06)          | 72,420     | 0 | 0          | 0         | 51,120     | 0      | 0          | 0 | 21,300            | 0       | 132,060    | 0         | 153,360       | 0         |    |
| スズキ アルト (1473)           | 0          | 0 | 834,060    | 0         | 104,256    | 0      | 0          | 0 | 729,804           | 0       | 104,256    | 0         | 834,060       | 0         |    |
| 電動自転車ヤマハPAS 青            | 0          | 0 | 113,300    | 113,300   | 18,880     | 18,880 | 0          | 0 | 94,420            | 94,420  | 18,880     | 18,880    | 113,300       | 113,300   |    |
| 電動自転車ヤマハPAS グレー          | 0          | 0 | 113,300    | 113,300   | 18,880     | 18,880 | 0          | 0 | 94,420            | 94,420  | 18,880     | 18,880    | 113,300       | 113,300   |    |
| スズキ アルト(3024)            | 0          | 0 | 777,497    | 777,497   | 32,394     | 32,394 | 0          | 0 | 745,103           | 745,103 | 32,394     | 32,394    | 777,497       | 777,497   |    |
| 車輻運搬具 計                  | 463,726    | 0 | 1,838,157  | 1,004,097 | 586,704    | 70,154 | 2          | 0 | 1,715,177         | 933,943 | 15,070,491 | 1,500,154 | 16,785,668    | 2,434,097 |    |
| 器具及び備品                   |            |   |            |           |            |        |            |   |                   |         |            |           |               |           |    |
| 0G技研製シャワーバスター式           | 709,416    | 0 | 0          | 0         | 709,415    | 0      | 0          | 0 | 1                 | 0       | 6,371,999  | 0         | 6,372,000     | 0         |    |
| パソコン Endeabor NJ4100E 1台 | 126,720    | 0 | 0          | 0         | 47,520     | 0      | 0          | 0 | 79,200            | 0       | 110,880    | 0         | 190,080       | 0         |    |
| パソコン Endeabor NJ4100E 1台 | 126,720    | 0 | 0          | 0         | 47,520     | 0      | 0          | 0 | 79,200            | 0       | 110,880    | 0         | 190,080       | 0         |    |
| パソコン Endeabor NJ4100E 1台 | 126,720    | 0 | 0          | 0         | 47,520     | 0      | 0          | 0 | 79,200            | 0       | 110,880    | 0         | 190,080       | 0         |    |
| パソコン Endeabor NJ4100E 1台 | 126,720    | 0 | 0          | 0         | 47,520     | 0      | 0          | 0 | 79,200            | 0       | 110,880    | 0         | 190,080       | 0         |    |
| 器具及び備品 計                 | 1,216,296  | 0 | 0          | 0         | 899,495    | 0      | 0          | 0 | 316,801           | 0       | 6,815,519  | 0         | 7,132,320     | 0         |    |
| その他の固定資産(有形固定資産) 計       | 1,680,022  | 0 | 1,838,157  | 1,004,097 | 1,486,199  | 70,154 | 2          | 0 | 2,031,978         | 933,943 | 21,886,010 | 1,500,154 | 23,917,988    | 2,434,097 |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)         |            |   |            |           |            |        |            |   |                   |         |            |           |               |           |    |
| 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       | 760,816    | 0 | 0          | 0         | 157,404    | 0      | 0          | 0 | 603,412           | 0       | 183,638    | 0         | 787,050       | 0         |    |
| 介護ソフトワイズマン使用权リース契約       | 1,521,630  | 0 | 0          | 0         | 314,820    | 0      | 0          | 0 | 1,206,810         | 0       | 367,290    | 0         | 1,574,100     | 0         |    |
| 介護ソフトワイズマン使用权リース契約       | 380,407    | 0 | 0          | 0         | 78,708     | 0      | 0          | 0 | 301,699           | 0       | 91,826     | 0         | 393,525       | 0         |    |
| 介護ソフトワイズマン使用权リース契約       | 380,407    | 0 | 0          | 0         | 78,708     | 0      | 0          | 0 | 301,699           | 0       | 91,826     | 0         | 393,525       | 0         |    |
| 無形リース資産 計                | 3,043,260  | 0 | 0          | 0         | 629,640    | 0      | 0          | 0 | 2,413,620         | 0       | 734,580    | 0         | 3,148,200     | 0         |    |
| その他の固定資産(無形固定資産) 計       | 3,043,260  | 0 | 0          | 0         | 629,640    | 0      | 0          | 0 | 2,413,620         | 0       | 734,580    | 0         | 3,148,200     | 0         |    |
| その他の固定資産 計               | 4,723,282  | 0 | 1,838,157  | 1,004,097 | 2,115,839  | 70,154 | 2          | 0 | 4,445,598         | 933,943 | 22,620,590 | 1,500,154 | 27,066,188    | 2,434,097 |    |

（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) 令和2年04月01日 (至) 令和3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 |    |
| 基本財産及びその他の固定資産 計 | 4,723,282 | 0          | 1,838,157 | 1,004,097  | 2,115,839  | 70,154     | 2        | 0          | 4,445,598         | 933,943    | 22,620,590 | 1,500,154  | 27,066,188    | 2,434,097  |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額   |           | 0          |           | 0          |            | 0          |          | 0          |                   | 0          |            |            |               |            |    |
| 差 引              |           | 0          |           | 1,004,097  |            | 70,154     |          | 0          |                   | 933,943    |            |            |               |            |    |

(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）令和2年04月01日 （至）令和3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）              | 141,972   | 0          | 0        | 0          | 36,247     | 0          | 0        | 0          | 105,725           | 0          | 184,255    | 0          | 289,980       | 0          |    |
| 業務用冷凍庫（ARD-082FM）        | 138,000   | 0          | 0        | 0          | 33,120     | 0          | 0        | 0          | 104,880           | 0          | 93,840     | 0          | 198,720       | 0          |    |
| ティーサーバー（HPT-363LPA）      | 221,250   | 0          | 0        | 0          | 53,100     | 0          | 0        | 0          | 168,150           | 0          | 150,450    | 0          | 318,600       | 0          |    |
| パソコン Endeabor NJ4100E 1台 | 0         | 0          | 83,160   | 0          | 3,960      | 0          | 0        | 0          | 79,200            | 0          | 110,880    | 0          | 190,080       | 0          |    |
| パソコン Endeabor NJ4100E 1台 | 126,720   | 0          | 0        | 0          | 47,520     | 0          | 0        | 0          | 79,200            | 0          | 110,880    | 0          | 190,080       | 0          |    |
| パソコン Endeavor NJ4300E 2台 | 350,053   | 0          | 0        | 0          | 89,375     | 0          | 0        | 0          | 260,678           | 0          | 96,822     | 0          | 357,500       | 0          |    |
| 器具及び備品 計                 | 977,995   | 0          | 83,160   | 0          | 263,322    | 0          | 0        | 0          | 797,833           | 0          | 747,127    | 0          | 1,544,960     | 0          |    |
| その他の固定資産(有形固定資産) 計       | 977,995   | 0          | 83,160   | 0          | 263,322    | 0          | 0        | 0          | 797,833           | 0          | 747,127    | 0          | 1,544,960     | 0          |    |
| その他の固定資産 計               | 977,995   | 0          | 83,160   | 0          | 263,322    | 0          | 0        | 0          | 797,833           | 0          | 747,127    | 0          | 1,544,960     | 0          |    |
| 基本財産及びその他の固定資産 計         | 977,995   | 0          | 83,160   | 0          | 263,322    | 0          | 0        | 0          | 797,833           | 0          | 747,127    | 0          | 1,544,960     | 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) 令和2年04月01日      (至) 令和3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 | 55,000    | 0         | 0         | 0   | 55,000    | 小口資金長期貸付金(2名分)           |
| 賞与引当金   | 3,888,716 | 4,038,516 | 3,888,716 | 0   | 4,038,516 | 12/1～3/31まで4ヶ月分計上(社保等含む) |
| 計       | 3,943,716 | 4,038,516 | 3,888,716 | 0   | 4,093,516 |                          |

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 | 62,880 | 15,000 | 0   | 62,880 | 12/1～3/31まで4ヶ月分計上(社保等含む) |
| 計     | 15,000 | 62,880 | 15,000 | 0   | 62,880 |                          |

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   | 5,709,678 | 5,378,037 | 5,709,678 | 0   | 5,378,037 | 12/1～3/31まで4ヶ月分計上(社保等含む) |
| 計       | 5,754,725 | 5,378,037 | 5,709,678 | 0   | 5,423,084 |                          |

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 | 60,497 | 459,059 | 60,497 | 0   | 459,059 | 12/1～3/31まで4ヶ月分計上(社保等含む) |
| 計     | 60,497 | 459,059 | 60,497 | 0   | 459,059 |                          |

法人本部拠点区分 資金収支明細書  
(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   |                   | 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 |
|-----------|-------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|----------|------------|
| 事業活動による収入 | 会費収入              | 0          | 3,947,200  | 0         | 0         | 0         | 0            | 0        | 0          |
|           | 普通会費収入            | 0          | 3,684,200  | 0         | 0         | 0         | 0            | 0        | 0          |
|           | 特別会費収入            | 0          | 263,000    | 0         | 0         | 0         | 0            | 0        | 0          |
|           | 寄附金収入             | 0          | 2,259,682  | 0         | 0         | 0         | 0            | 0        | 0          |
|           | 経常経費寄附金収入         | 0          | 2,259,682  | 0         | 0         | 0         | 0            | 0        | 0          |
|           | 経常経費補助金収入         | 28,968,000 | 18,400,000 | 6,200,000 | 2,712,254 | 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          | 2,400,000  | 0         | 0         | 0         | 0            | 0        | 0          |
|           | 県社協補助金収入          | 0          | 2,400,000  | 0         | 0         | 0         | 0            | 0        | 0          |
|           | 共同募金配分金収入         | 0          | 0          | 0         | 2,712,254 | 0         | 0            | 0        | 0          |
|           | 一般募金配分金収入         | 0          | 0          | 0         | 896,908   | 0         | 0            | 0        | 0          |
|           | 歳末たすけあい配分金収入      | 0          | 0          | 0         | 1,815,346 | 0         | 0            | 0        | 0          |
|           | 受託金収入             | 3,934,000  | 0          | 7,721,500 | 0         | 5,500,000 | 8,600,000    | 0        | 5,000,000  |
|           | 県受託金収入            | 0          | 0          | 6,743,000 | 0         | 0         | 0            | 0        | 0          |
|           | その他の県受託金収入        | 0          | 0          | 6,743,000 | 0         | 0         | 0            | 0        | 0          |
|           | 町受託金収入            | 0          | 0          | 0         | 0         | 5,500,000 | 8,600,000    | 0        | 5,000,000  |
|           | 手話通訳者派遣事業受託金収入    | 0          | 0          | 0         | 0         | 5,500,000 | 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         | 8,600,000    | 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          | 3,934,000  | 0          | 978,500   | 0         | 0         | 0            | 0        | 0          |
|           | 資金貸付事業受託金収入       | 3,934,000  | 0          | 0         | 0         | 0         | 0            | 0        | 0          |
|           | 日常生活自立支援事業受託金収入   | 0          | 0          | 978,500   | 0         | 0         | 0            | 0        | 0          |
|           | 貸付事業収入            | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0            | 256,500  | 0          |
|           | 償還金収入             | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0            | 256,500  | 0          |
|           | 償還金収入             | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0            | 256,500  | 0          |
|           | 事業収入              | 0          | 15,120     | 164,000   | 0         | 0         | 0            | 0        | 0          |
|           | 利用料収入             | 0          | 0          | 164,000   | 0         | 0         | 0            | 0        | 0          |
|           | 日常生活自立支援事業利用料収入   | 0          | 0          | 164,000   | 0         | 0         | 0            | 0        | 0          |
|           | 賃貸料収入             | 0          | 15,120     | 0         | 0         | 0         | 0            | 0        | 0          |
|           | 負担金収入             | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 69,370       | 0        | 0          |
|           | 負担金収入             | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 69,370       | 0        | 0          |

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(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 |               | 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      | 利用者負担金収入      | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 69,370       | 0        | 0          |
|         | 受取利息配当金収入     | 18,110     | 0          | 0          | 0         | 0         | 0            | 0        | 0          |
|         | 特定資産受取利息配当金収入 | 18,110     | 0          | 0          | 0         | 0         | 0            | 0        | 0          |
|         | その他の収入        | 930,576    | 0          | 0          | 0         | 0         | 0            | 0        | 0          |
|         | 雑収入           | 930,576    | 0          | 0          | 0         | 0         | 0            | 0        | 0          |
|         | 雑収入           | 930,576    | 0          | 0          | 0         | 0         | 0            | 0        | 0          |
|         | 事業活動収入計(1)    | 33,850,686 | 24,622,002 | 14,085,500 | 2,712,254 | 5,500,000 | 8,669,370    | 256,500  | 5,000,000  |
| 支出      | 人件費支出         | 29,912,649 | 11,148,197 | 13,025,449 | 0         | 3,708,524 | 7,259,965    | 0        | 4,455,000  |
|         | 役員報酬支出        | 450,000    | 0          | 0          | 0         | 0         | 0            | 0        | 0          |
|         | 職員給料支出        | 17,625,813 | 5,716,918  | 7,261,540  | 0         | 2,253,044 | 2,908,260    | 0        | 2,449,741  |
|         | 職員俸給支出        | 12,860,680 | 4,844,070  | 4,930,935  | 0         | 1,969,200 | 2,493,000    | 0        | 2,150,130  |
|         | 諸手当支出         | 4,765,133  | 872,848    | 2,330,605  | 0         | 283,844   | 415,260      | 0        | 299,611    |
|         | 職員賞与支出        | 4,397,444  | 1,627,228  | 1,288,332  | 0         | 821,892   | 1,306,609    | 0        | 1,295,662  |
|         | 非常勤職員給与支出     | 2,149,593  | 1,964,400  | 2,675,400  | 0         | 0         | 2,166,677    | 0        | 0          |
|         | 退職給付支出        | 989,370    | 367,340    | 168,000    | 0         | 156,000   | 198,000      | 0        | 174,060    |
|         | 退職共済掛金支出      | 989,370    | 367,340    | 168,000    | 0         | 156,000   | 198,000      | 0        | 174,060    |
|         | 法定福利費支出       | 4,300,429  | 1,472,311  | 1,632,177  | 0         | 477,588   | 680,419      | 0        | 535,537    |
|         | 事業費支出         | 1,539,712  | 4,126,402  | 628,890    | 296,908   | 1,620,278 | 1,263,143    | 0        | 120,000    |
|         | 諸謝金支出         | 0          | 32,000     | 0          | 0         | 1,287,224 | 0            | 0        | 120,000    |
|         | 旅費交通費支出       | 0          | 0          | 620        | 0         | 0         | 0            | 0        | 0          |
|         | 役職員旅費支出       | 0          | 0          | 620        | 0         | 0         | 0            | 0        | 0          |
|         | 消耗器具備品費支出     | 0          | 1,083,132  | 620,386    | 45,000    | 5,250     | 0            | 0        | 0          |
|         | 車輛費支出         | 0          | 0          | 6,834      | 0         | 0         | 46,105       | 0        | 0          |
|         | 車輛費支出         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 14,900       | 0        | 0          |
|         | 車輛燃料費支出       | 0          | 0          | 6,834      | 0         | 0         | 31,205       | 0        | 0          |
|         | 修繕費支出         | 0          | 11,000     | 0          | 0         | 0         | 0            | 0        | 0          |
|         | 会議費支出         | 0          | 250        | 0          | 0         | 0         | 0            | 0        | 0          |
|         | 広報費支出         | 0          | 1,354,518  | 0          | 0         | 0         | 0            | 0        | 0          |
|         | 業務委託費支出       | 0          | 1,537,100  | 0          | 0         | 0         | 0            | 0        | 0          |
|         | 手数料支出         | 0          | 10,314     | 1,050      | 0         | 0         | 0            | 0        | 0          |
|         | 保険料支出         | 0          | 14,000     | 0          | 0         | 0         | 112,840      | 0        | 0          |
|         | 賃借料支出         | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 449,760      | 0        | 0          |
|         | 租税公課支出        | 0          | 800        | 0          | 0         | 0         | 39,500       | 0        | 0          |

法人本部拠点区分 資金収支明細書  
(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 |                    | 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      | 県社協受託事業費支出         | 1,539,712  | 0          | 0          | 0         | 0         | 0            | 0        | 0          |
|         | 資金貸付事業受託事業費支出      | 1,539,712  | 0          | 0          | 0         | 0         | 0            | 0        | 0          |
|         | 行事費支出              | 0          | 83,288     | 0          | 251,908   | 0         | 0            | 0        | 0          |
|         | 返還金支出              | 0          | 0          | 0          | 0         | 327,804   | 614,938      | 0        | 0          |
|         | 事務費支出              | 3,494,442  | 465,146    | 550,775    | 21,346    | 171,198   | 146,262      | 0        | 425,000    |
|         | 福利厚生費支出            | 63,020     | 20,639     | 41,211     | 0         | 0         | 34,852       | 0        | 15,585     |
|         | 旅費交通費支出            | 0          | 2,100      | 0          | 0         | 0         | 0            | 0        | 0          |
|         | 研修研究費支出            | 11,870     | 7,500      | 3,500      | 0         | 0         | 0            | 0        | 6,060      |
|         | 事務消耗品費支出           | 551,669    | 23,458     | 65,521     | 2,310     | 0         | 8,640        | 0        | 14,084     |
|         | 印刷製本費支出            | 59,080     | 55,770     | 46,200     | 0         | 0         | 0            | 0        | 0          |
|         | 修繕費支出              | 25,910     | 0          | 0          | 0         | 0         | 0            | 0        | 0          |
|         | 通信運搬費支出            | 131,452    | 209,357    | 184,432    | 19,036    | 76,611    | 37,393       | 0        | 88,426     |
|         | 会議費支出              | 143,311    | 0          | 0          | 0         | 0         | 0            | 0        | 0          |
|         | 業務委託費支出            | 176,000    | 0          | 0          | 0         | 0         | 0            | 0        | 0          |
|         | 保守料支出              | 73,731     | 56,137     | 94,674     | 0         | 42,937    | 38,537       | 0        | 38,537     |
|         | 手数料支出              | 670,550    | 17,684     | 660        | 0         | 330       | 440          | 0        | 880        |
|         | 保険料支出              | 549,078    | 0          | 0          | 0         | 24,320    | 0            | 0        | 0          |
|         | 賃借料支出              | 371,213    | 62,501     | 111,547    | 0         | 27,000    | 26,400       | 0        | 254,786    |
|         | 賃借料支出              | 371,213    | 62,501     | 111,547    | 0         | 27,000    | 26,400       | 0        | 254,786    |
|         | 租税公課支出             | 131,569    | 0          | 0          | 0         | 0         | 0            | 0        | 0          |
|         | 諸会費支出              | 259,198    | 10,000     | 0          | 0         | 0         | 0            | 0        | 0          |
|         | 車輛費支出              | 276,791    | 0          | 3,030      | 0         | 0         | 0            | 0        | 6,642      |
|         | 車輛費支出              | 239,969    | 0          | 0          | 0         | 0         | 0            | 0        | 0          |
|         | 車輛燃料費支出            | 36,822     | 0          | 3,030      | 0         | 0         | 0            | 0        | 6,642      |
|         | 貸付事業支出             | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0            | 228,000  | 0          |
|         | 貸付金支出              | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0            | 228,000  | 0          |
|         | 助成金支出              | 0          | 3,968,646  | 0          | 2,394,000 | 0         | 0            | 0        | 0          |
|         | 助成金支出              | 0          | 3,968,646  | 0          | 2,394,000 | 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          |
|         | 法人後見運営委員会負担金支出     | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0            | 0        | 0          |
|         | 事業活動支出計(2)         | 34,946,803 | 19,708,391 | 14,205,114 | 2,712,254 | 5,500,000 | 8,669,370    | 228,000  | 5,000,000  |

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(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                     |                          | 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 |
|-----------------------------|--------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|------------|
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)      |                          | △1,096,117 | 4,913,611 | △119,614  | 0         | 0         | 0            | 28,500    | 0          |
| 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                 | 261,800    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            | 0         | 0          |
|                             | 器具及び備品取得支出               | 261,800    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            | 0         | 0          |
|                             | 施設整備等支出計 (5)             | 261,800    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            | 0         | 0          |
|                             | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)  | △261,800   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            | 0         | 0          |
| その他の活動による収支                 | 収入                       |            |           |           |           |           |              |           |            |
|                             | 積立資産取崩収入                 | 27,000,000 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            | 0         | 0          |
|                             | 資金運用積立資産取崩収入             | 27,000,000 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            | 0         | 0          |
|                             | 資金運用積立資産取崩収入             | 27,000,000 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            | 0         | 0          |
|                             | サービス区分間繰入金収入             | 386,619    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            | 0         | 0          |
|                             | サービス区分間繰入金収入             | 386,619    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            | 0         | 0          |
|                             | サービス区分間繰入金収入             | 386,619    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            | 0         | 0          |
|                             | その他の活動収入計 (7)            | 27,386,619 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            | 0         | 0          |
|                             | 支出                       |            |           |           |           |           |              |           |            |
|                             | 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             | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 201,460      | 0         | 0          |
|                             | サービス区分間繰入金支出             | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 201,460      | 0         | 0          |
|                             | サービス区分間繰入金支出             | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 201,460      | 0         | 0          |
|                             | その他の活動支出計 (8)            | 27,475,200 | 0         | 0         | 0         | 0         | 201,460      | 0         | 0          |
|                             | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △88,581    | 0         | 0         | 0         | 0         | △201,460     | 0         | 0          |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) |                          | △1,446,498 | 4,913,611 | △119,614  | 0         | 0         | △201,460     | 28,500    | 0          |
| 前期末支払資金残高 (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) 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            | 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 |
|--------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|------------|
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 7,283,214 | 12,555,390 | 7,691,090 | 0         | 0         | 0            | 2,969,880 | 0          |



法人本部拠点区分 資金収支明細書  
(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   |                   | 認知症初期集中<br>支援チーム事業 | 権利擁護推進事<br>業 | 合 計        | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |  |  |  |
|-----------|-------------------|--------------------|--------------|------------|--------|------------|--|--|--|
| 事業活動による収入 | 会費収入              | 0                  | 0            | 3,947,200  | 0      | 3,947,200  |  |  |  |
|           | 普通会費収入            | 0                  | 0            | 3,684,200  | 0      | 3,684,200  |  |  |  |
|           | 特別会費収入            | 0                  | 0            | 263,000    | 0      | 263,000    |  |  |  |
|           | 寄附金収入             | 0                  | 0            | 2,259,682  | 0      | 2,259,682  |  |  |  |
|           | 経常経費寄附金収入         | 0                  | 0            | 2,259,682  | 0      | 2,259,682  |  |  |  |
|           | 経常経費補助金収入         | 0                  | 0            | 56,280,254 | 0      | 56,280,254 |  |  |  |
|           | 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            | 2,400,000  | 0      | 2,400,000  |  |  |  |
|           | 県社協補助金収入          | 0                  | 0            | 2,400,000  | 0      | 2,400,000  |  |  |  |
|           | 共同募金配分金収入         | 0                  | 0            | 2,712,254  | 0      | 2,712,254  |  |  |  |
|           | 一般募金配分金収入         | 0                  | 0            | 896,908    | 0      | 896,908    |  |  |  |
|           | 歳末たすけあい配分金収入      | 0                  | 0            | 1,815,346  | 0      | 1,815,346  |  |  |  |
|           | 受託金収入             | 390,000            | 544,000      | 31,689,500 | 0      | 31,689,500 |  |  |  |
|           | 県受託金収入            | 0                  | 0            | 6,743,000  | 0      | 6,743,000  |  |  |  |
|           | その他の県受託金収入        | 0                  | 0            | 6,743,000  | 0      | 6,743,000  |  |  |  |
|           | 町受託金収入            | 390,000            | 544,000      | 20,034,000 | 0      | 20,034,000 |  |  |  |
|           | 手話通訳者派遣事業受託金収入    | 0                  | 0            | 5,500,000  | 0      | 5,500,000  |  |  |  |
|           | 心身障害児放課後対策事業受託金収入 | 0                  | 0            | 8,600,000  | 0      | 8,600,000  |  |  |  |
|           | 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    | 390,000            | 0            | 390,000    | 0      | 390,000    |  |  |  |
|           | 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            | 4,912,500  | 0      | 4,912,500  |  |  |  |
|           | 資金貸付事業受託金収入       | 0                  | 0            | 3,934,000  | 0      | 3,934,000  |  |  |  |
|           | 日常生活自立支援事業受託金収入   | 0                  | 0            | 978,500    | 0      | 978,500    |  |  |  |
|           | 貸付事業収入            | 0                  | 0            | 256,500    | 0      | 256,500    |  |  |  |
|           | 償還金収入             | 0                  | 0            | 256,500    | 0      | 256,500    |  |  |  |
|           | 償還金収入             | 0                  | 0            | 256,500    | 0      | 256,500    |  |  |  |
|           | 事業収入              | 0                  | 0            | 179,120    | 0      | 179,120    |  |  |  |
|           | 利用料収入             | 0                  | 0            | 164,000    | 0      | 164,000    |  |  |  |
|           | 日常生活自立支援事業利用料収入   | 0                  | 0            | 164,000    | 0      | 164,000    |  |  |  |
|           | 賃貸料収入             | 0                  | 0            | 15,120     | 0      | 15,120     |  |  |  |
|           | 負担金収入             | 0                  | 0            | 69,370     | 0      | 69,370     |  |  |  |
|           | 負担金収入             | 0                  | 0            | 69,370     | 0      | 69,370     |  |  |  |

法人本部拠点区分 資金収支明細書  
(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 |               | 認知症初期集中<br>支援チーム事業 | 権利擁護推進事<br>業 | 合 計        | 内部取引消去   | 拠点区分合計     |  |  |  |
|---------|---------------|--------------------|--------------|------------|----------|------------|--|--|--|
| 収入      | 利用者負担金収入      | 0                  | 0            | 69,370     | 0        | 69,370     |  |  |  |
|         | 受取利息配当金収入     | 0                  | 0            | 18,110     | 0        | 18,110     |  |  |  |
|         | 特定資産受取利息配当金収入 | 0                  | 0            | 18,110     | 0        | 18,110     |  |  |  |
|         | その他の収入        | 0                  | 0            | 930,576    | △186,000 | 744,576    |  |  |  |
|         | 雑収入           | 0                  | 0            | 930,576    | △186,000 | 744,576    |  |  |  |
|         | 雑収入           | 0                  | 0            | 930,576    | △186,000 | 744,576    |  |  |  |
|         | 事業活動収入計(1)    | 390,000            | 544,000      | 95,630,312 | △186,000 | 95,444,312 |  |  |  |
| 支出      | 人件費支出         | 3,392              | 179,000      | 69,692,176 | 0        | 69,692,176 |  |  |  |
|         | 役員報酬支出        | 0                  | 0            | 450,000    | 0        | 450,000    |  |  |  |
|         | 職員給料支出        | 3,392              | 179,000      | 38,397,708 | 0        | 38,397,708 |  |  |  |
|         | 職員俸給支出        | 0                  | 179,000      | 29,427,015 | 0        | 29,427,015 |  |  |  |
|         | 諸手当支出         | 3,392              | 0            | 8,970,693  | 0        | 8,970,693  |  |  |  |
|         | 職員賞与支出        | 0                  | 0            | 10,737,167 | 0        | 10,737,167 |  |  |  |
|         | 非常勤職員給与支出     | 0                  | 0            | 8,956,070  | 0        | 8,956,070  |  |  |  |
|         | 退職給付支出        | 0                  | 0            | 2,052,770  | 0        | 2,052,770  |  |  |  |
|         | 退職共済掛金支出      | 0                  | 0            | 2,052,770  | 0        | 2,052,770  |  |  |  |
|         | 法定福利費支出       | 0                  | 0            | 9,098,461  | 0        | 9,098,461  |  |  |  |
|         | 事業費支出         | 48,000             | 156,080      | 9,799,413  | 0        | 9,799,413  |  |  |  |
|         | 諸謝金支出         | 48,000             | 0            | 1,487,224  | 0        | 1,487,224  |  |  |  |
|         | 旅費交通費支出       | 0                  | 0            | 620        | 0        | 620        |  |  |  |
|         | 役職員旅費支出       | 0                  | 0            | 620        | 0        | 620        |  |  |  |
|         | 消耗器具備品費支出     | 0                  | 148,680      | 1,902,448  | 0        | 1,902,448  |  |  |  |
|         | 車輛費支出         | 0                  | 7,400        | 60,339     | 0        | 60,339     |  |  |  |
|         | 車輛費支出         | 0                  | 0            | 14,900     | 0        | 14,900     |  |  |  |
|         | 車輛燃料費支出       | 0                  | 7,400        | 45,439     | 0        | 45,439     |  |  |  |
|         | 修繕費支出         | 0                  | 0            | 11,000     | 0        | 11,000     |  |  |  |
|         | 会議費支出         | 0                  | 0            | 250        | 0        | 250        |  |  |  |
|         | 広報費支出         | 0                  | 0            | 1,354,518  | 0        | 1,354,518  |  |  |  |
|         | 業務委託費支出       | 0                  | 0            | 1,537,100  | 0        | 1,537,100  |  |  |  |
|         | 手数料支出         | 0                  | 0            | 11,364     | 0        | 11,364     |  |  |  |
|         | 保険料支出         | 0                  | 0            | 126,840    | 0        | 126,840    |  |  |  |
|         | 賃借料支出         | 0                  | 0            | 449,760    | 0        | 449,760    |  |  |  |
|         | 租税公課支出        | 0                  | 0            | 40,300     | 0        | 40,300     |  |  |  |

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(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 |                    | 認知症初期集中<br>支援チーム事業 | 権利擁護推進事<br>業 | 合 計        | 内部取引消去   | 拠点区分合計     |  |  |  |
|---------|--------------------|--------------------|--------------|------------|----------|------------|--|--|--|
| 支出      | 県社協受託事業費支出         | 0                  | 0            | 1,539,712  | 0        | 1,539,712  |  |  |  |
|         | 資金貸付事業受託事業費支出      | 0                  | 0            | 1,539,712  | 0        | 1,539,712  |  |  |  |
|         | 行事費支出              | 0                  | 0            | 335,196    | 0        | 335,196    |  |  |  |
|         | 返還金支出              | 0                  | 0            | 942,742    | 0        | 942,742    |  |  |  |
|         | 事務費支出              | 146,992            | 23,455       | 5,444,616  | △186,000 | 5,258,616  |  |  |  |
|         | 福利厚生費支出            | 0                  | 0            | 175,307    | 0        | 175,307    |  |  |  |
|         | 旅費交通費支出            | 0                  | 0            | 2,100      | 0        | 2,100      |  |  |  |
|         | 研修研究費支出            | 0                  | 0            | 28,930     | 0        | 28,930     |  |  |  |
|         | 事務消耗品費支出           | 12,030             | 6,243        | 683,955    | 0        | 683,955    |  |  |  |
|         | 印刷製本費支出            | 0                  | 0            | 161,050    | 0        | 161,050    |  |  |  |
|         | 修繕費支出              | 0                  | 0            | 25,910     | 0        | 25,910     |  |  |  |
|         | 通信運搬費支出            | 58,173             | 992          | 805,872    | 0        | 805,872    |  |  |  |
|         | 会議費支出              | 0                  | 0            | 143,311    | 0        | 143,311    |  |  |  |
|         | 業務委託費支出            | 0                  | 0            | 176,000    | 0        | 176,000    |  |  |  |
|         | 保守料支出              | 38,537             | 13,200       | 396,290    | 0        | 396,290    |  |  |  |
|         | 手数料支出              | 1,472              | 770          | 692,786    | 0        | 692,786    |  |  |  |
|         | 保険料支出              | 0                  | 0            | 573,398    | 0        | 573,398    |  |  |  |
|         | 賃借料支出              | 36,780             | 0            | 890,227    | △186,000 | 704,227    |  |  |  |
|         | 賃借料支出              | 36,780             | 0            | 890,227    | △186,000 | 704,227    |  |  |  |
|         | 租税公課支出             | 0                  | 2,250        | 133,819    | 0        | 133,819    |  |  |  |
|         | 諸会費支出              | 0                  | 0            | 269,198    | 0        | 269,198    |  |  |  |
|         | 車輛費支出              | 0                  | 0            | 286,463    | 0        | 286,463    |  |  |  |
|         | 車輛費支出              | 0                  | 0            | 239,969    | 0        | 239,969    |  |  |  |
|         | 車輛燃料費支出            | 0                  | 0            | 46,494     | 0        | 46,494     |  |  |  |
|         | 貸付事業支出             | 0                  | 0            | 228,000    | 0        | 228,000    |  |  |  |
|         | 貸付金支出              | 0                  | 0            | 228,000    | 0        | 228,000    |  |  |  |
|         | 助成金支出              | 0                  | 0            | 6,362,646  | 0        | 6,362,646  |  |  |  |
|         | 助成金支出              | 0                  | 0            | 6,362,646  | 0        | 6,362,646  |  |  |  |
|         | 負担金支出              | 0                  | 288,668      | 288,668    | 0        | 288,668    |  |  |  |
|         | 負担金支出              | 0                  | 288,668      | 288,668    | 0        | 288,668    |  |  |  |
|         | 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    |  |  |  |
|         | 法人後見運営委員会負担金支出     | 0                  | 80,000       | 80,000     | 0        | 80,000     |  |  |  |
|         | 事業活動支出計(2)         | 198,384            | 647,203      | 91,815,519 | △186,000 | 91,629,519 |  |  |  |

法人本部拠点区分 資金収支明細書  
(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                                             |                          | 認知症初期集中<br>支援チーム事業 | 権利擁護推進事<br>業 | 合 計        | 内部取引消去   | 拠点区分合計     |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|------------|----------|------------|--|--|--|
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)                              |                          | 191,616            | △103,203     | 3,814,793  | 0        | 3,814,793  |  |  |  |
| 施設<br>整備<br>等<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>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            | 261,800    | 0        | 261,800    |  |  |  |
|                                                     | 器具及び備品取得支出               | 0                  | 0            | 261,800    | 0        | 261,800    |  |  |  |
|                                                     | 施設整備等支出計 (5)             | 0                  | 0            | 261,800    | 0        | 261,800    |  |  |  |
|                                                     | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)  | 0                  | 0            | △261,800   | 0        | △261,800   |  |  |  |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>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 |  |  |  |
|                                                     | サービス区分間繰入金収入             | 0                  | 0            | 386,619    | △386,619 | 0          |  |  |  |
|                                                     | サービス区分間繰入金収入             | 0                  | 0            | 386,619    | △386,619 | 0          |  |  |  |
|                                                     | サービス区分間繰入金収入             | 0                  | 0            | 386,619    | △386,619 | 0          |  |  |  |
|                                                     | その他の活動収入計 (7)            | 0                  | 0            | 27,386,619 | △386,619 | 27,000,000 |  |  |  |
|                                                     | 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             | 185,159            | 0            | 386,619    | △386,619 | 0          |  |  |  |
|                                                     | サービス区分間繰入金支出             | 185,159            | 0            | 386,619    | △386,619 | 0          |  |  |  |
|                                                     | サービス区分間繰入金支出             | 185,159            | 0            | 386,619    | △386,619 | 0          |  |  |  |
|                                                     | その他の活動支出計 (8)            | 185,159            | 0            | 27,861,819 | △386,619 | 27,475,200 |  |  |  |
|                                                     | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △185,159           | 0            | △475,200   | 0        | △475,200   |  |  |  |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)                         |                          | 6,457              | △103,203     | 3,077,793  | 0        | 3,077,793  |  |  |  |
| 前期末支払資金残高 (11)                                      |                          | 185,159            | 266,716      | 27,776,910 | 0        | 27,776,910 |  |  |  |

法人本部拠点区分 資金収支明細書  
(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            | 認知症初期集中<br>支援チーム事業 | 権利擁護推進事<br>業 | 合 計        | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |  |  |  |
|--------------------|--------------------|--------------|------------|--------|------------|--|--|--|
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 191,616            | 163,513      | 30,854,703 | 0      | 30,854,703 |  |  |  |

老人福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(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         |             | 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<br>支出 | 老人福祉事業収入    | 47,999,130 | 47,999,130 | 0      | 47,999,130 |  |  |  |  |
|                 | 受託事業収入      | 42,000,000 | 42,000,000 | 0      | 42,000,000 |  |  |  |  |
|                 | 福祉会館事業受託金収入 | 42,000,000 | 42,000,000 | 0      | 42,000,000 |  |  |  |  |
|                 | その他の事業収入    | 5,999,130  | 5,999,130  | 0      | 5,999,130  |  |  |  |  |
|                 | 浴室等利用料収入    | 5,384,400  | 5,384,400  | 0      | 5,384,400  |  |  |  |  |
|                 | 貸館利用料収入     | 271,000    | 271,000    | 0      | 271,000    |  |  |  |  |
|                 | 健康器具利用料収入   | 341,400    | 341,400    | 0      | 341,400    |  |  |  |  |
|                 | その他の事業収入    | 2,330      | 2,330      | 0      | 2,330      |  |  |  |  |
|                 | その他の収入      | 850        | 850        | 0      | 850        |  |  |  |  |
|                 | 雑収入         | 850        | 850        | 0      | 850        |  |  |  |  |
|                 | 雑収入         | 850        | 850        | 0      | 850        |  |  |  |  |
|                 | 事業活動収入計(1)  | 47,999,980 | 47,999,980 | 0      | 47,999,980 |  |  |  |  |
|                 | 人件費支出       | 15,898,507 | 15,898,507 | 0      | 15,898,507 |  |  |  |  |
|                 | 職員給料支出      | 2,289,354  | 2,289,354  | 0      | 2,289,354  |  |  |  |  |
|                 | 職員俸給支出      | 1,885,800  | 1,885,800  | 0      | 1,885,800  |  |  |  |  |
|                 | 諸手当支出       | 403,554    | 403,554    | 0      | 403,554    |  |  |  |  |
|                 | 職員賞与支出      | 804,705    | 804,705    | 0      | 804,705    |  |  |  |  |
|                 | 非常勤職員給与支出   | 2,454,048  | 2,454,048  | 0      | 2,454,048  |  |  |  |  |
|                 | 派遣職員費支出     | 9,679,648  | 9,679,648  | 0      | 9,679,648  |  |  |  |  |
|                 | 退職給付支出      | 152,000    | 152,000    | 0      | 152,000    |  |  |  |  |
|                 | 退職共済掛金支出    | 152,000    | 152,000    | 0      | 152,000    |  |  |  |  |
|                 | 法定福利費支出     | 518,752    | 518,752    | 0      | 518,752    |  |  |  |  |
|                 | 事業費支出       | 30,798,053 | 30,798,053 | 0      | 30,798,053 |  |  |  |  |
|                 | 消耗器具備品費支出   | 1,994,053  | 1,994,053  | 0      | 1,994,053  |  |  |  |  |
|                 | 印刷製本費支出     | 88,000     | 88,000     | 0      | 88,000     |  |  |  |  |
|                 | 水道光熱費支出     | 6,151,143  | 6,151,143  | 0      | 6,151,143  |  |  |  |  |
|                 | 修繕費支出       | 5,164,005  | 5,164,005  | 0      | 5,164,005  |  |  |  |  |
|                 | 業務委託費支出     | 8,241,930  | 8,241,930  | 0      | 8,241,930  |  |  |  |  |
|                 | 保守料支出       | 2,182,327  | 2,182,327  | 0      | 2,182,327  |  |  |  |  |
|                 | 手数料支出       | 318,971    | 318,971    | 0      | 318,971    |  |  |  |  |
|                 | 保険料支出       | 306,000    | 306,000    | 0      | 306,000    |  |  |  |  |
|                 | 賃借料支出       | 1,621,124  | 1,621,124  | 0      | 1,621,124  |  |  |  |  |
|                 | 租税公課支出      | 95,600     | 95,600     | 0      | 95,600     |  |  |  |  |

老人福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(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     |                        | 福祉会館事業     | 合 計        | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |  |  |  |  |
|-------------|------------------------|------------|------------|--------|------------|--|--|--|--|
| 支出          | 燃料費支出                  | 4,587,000  | 4,587,000  | 0      | 4,587,000  |  |  |  |  |
|             | 返還金支出                  | 47,900     | 47,900     | 0      | 47,900     |  |  |  |  |
|             | 事務費支出                  | 142,531    | 142,531    | 0      | 142,531    |  |  |  |  |
|             | 福利厚生費支出                | 33,253     | 33,253     | 0      | 33,253     |  |  |  |  |
|             | 通信運搬費支出                | 75,878     | 75,878     | 0      | 75,878     |  |  |  |  |
|             | 賃借料支出                  | 26,400     | 26,400     | 0      | 26,400     |  |  |  |  |
|             | 賃借料支出                  | 26,400     | 26,400     | 0      | 26,400     |  |  |  |  |
|             | 諸会費支出                  | 7,000      | 7,000      | 0      | 7,000      |  |  |  |  |
|             | 事業活動支出計(2)             | 46,839,091 | 46,839,091 | 0      | 46,839,091 |  |  |  |  |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 1,160,889  | 1,160,889  | 0      | 1,160,889  |  |  |  |  |
| 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          |  |  |  |  |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(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                     |            |            |        |            |  |  |  |  |

老人福祉センター拠点区分 資金収支明細書  
(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                    |                         | 福祉会館事業    | 合 計       | 内部取引消去 | 拠点区分合計    |  |  |  |  |
|----------------------------|-------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|--|--|--|--|
| 支<br>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         |  |  |  |  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                         | 1,160,889 | 1,160,889 | 0      | 1,160,889 |  |  |  |  |
| 前期末支払資金残高(11)              |                         | 213,260   | 213,260   | 0      | 213,260   |  |  |  |  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                         | 1,374,149 | 1,374,149 | 0      | 1,374,149 |  |  |  |  |



介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(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   |                   | 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        |
|-----------|-------------------|------------|------------|----------------|------------|------------------|---------|--------------|------------|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入          | 16,262,802 | 37,279,282 | 22,739,145     | 20,229,938 | 0                | 0       | 0            | 96,511,167 |
|           | 居宅介護料収入           | 0          | 33,319,370 | 0              | 15,214,935 | 0                | 0       | 0            | 48,534,305 |
|           | 介護報酬収入            | 0          | 28,706,452 | 0              | 12,858,840 | 0                | 0       | 0            | 41,565,292 |
|           | 介護負担金収入(公費)       | 0          | 196,659    | 0              | 52,427     | 0                | 0       | 0            | 249,086    |
|           | 介護負担金収入(一般)       | 0          | 4,416,259  | 0              | 2,303,668  | 0                | 0       | 0            | 6,719,927  |
|           | 地域密着型介護料収入        | 0          | 0          | 21,070,195     | 0          | 0                | 0       | 0            | 21,070,195 |
|           | 介護報酬収入            | 0          | 0          | 18,777,705     | 0          | 0                | 0       | 0            | 18,777,705 |
|           | 介護負担金収入(一般)       | 0          | 0          | 2,292,490      | 0          | 0                | 0       | 0            | 2,292,490  |
|           | 居宅介護支援介護料収入       | 15,225,321 | 0          | 0              | 0          | 0                | 0       | 0            | 15,225,321 |
|           | 居宅介護支援介護料収入       | 13,896,708 | 0          | 0              | 0          | 0                | 0       | 0            | 13,896,708 |
|           | 介護予防支援介護料収入       | 1,328,613  | 0          | 0              | 0          | 0                | 0       | 0            | 1,328,613  |
|           | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 809,481    | 1,009,962  | 0              | 4,401,003  | 0                | 0       | 0            | 6,220,446  |
|           | 事業費収入             | 809,481    | 908,955    | 0              | 3,671,436  | 0                | 0       | 0            | 5,389,872  |
|           | 事業負担金収入(公費)       | 0          | 0          | 0              | 154,114    | 0                | 0       | 0            | 154,114    |
|           | 事業負担金収入(一般)       | 0          | 101,007    | 0              | 575,453    | 0                | 0       | 0            | 676,460    |
|           | 利用者等利用料収入         | 0          | 2,692,950  | 1,093,950      | 0          | 0                | 0       | 0            | 3,786,900  |
|           | 食費収入(一般)          | 0          | 2,692,950  | 1,093,950      | 0          | 0                | 0       | 0            | 3,786,900  |
|           | その他の事業収入          | 228,000    | 257,000    | 575,000        | 614,000    | 0                | 0       | 0            | 1,674,000  |
|           | 補助金事業収入(公費)       | 228,000    | 257,000    | 575,000        | 614,000    | 0                | 0       | 0            | 1,674,000  |
|           | 障害福祉サービス等事業収入     | 0          | 0          | 0              | 0          | 22,251,454       | 859,400 | 10,260,940   | 33,371,794 |
|           | 自立支援給付費収入         | 0          | 0          | 0              | 0          | 21,818,031       | 0       | 0            | 21,818,031 |
|           | 介護給付費収入           | 0          | 0          | 0              | 0          | 21,818,031       | 0       | 0            | 21,818,031 |
|           | 利用者負担金収入          | 0          | 0          | 0              | 0          | 433,423          | 33,358  | 57,940       | 524,721    |
|           | 利用者負担金収入          | 0          | 0          | 0              | 0          | 433,423          | 33,358  | 57,940       | 524,721    |
|           | その他の事業収入          | 0          | 0          | 0              | 0          | 0                | 826,042 | 10,203,000   | 11,029,042 |
|           | 移動支援事業受託金収入       | 0          | 0          | 0              | 0          | 0                | 826,042 | 0            | 826,042    |
|           | 地域活動支援センター事業受託金収入 | 0          | 0          | 0              | 0          | 0                | 0       | 9,800,000    | 9,800,000  |
|           | その他の事業収入          | 0          | 0          | 0              | 0          | 0                | 0       | 403,000      | 403,000    |
|           | 受取利息配当金収入         | 4,634      | 36,813     | 0              | 20,555     | 21,935           | 200     | 0            | 84,137     |
|           | 特定資産受取利息配当金収入     | 4,634      | 36,813     | 0              | 20,555     | 21,935           | 200     | 0            | 84,137     |
|           | その他の収入            | 0          | 22,250     | 50             | 0          | 0                | 0       | 0            | 22,300     |
|           | 雑収入               | 0          | 22,250     | 50             | 0          | 0                | 0       | 0            | 22,300     |
|           | 雑収入               | 0          | 22,250     | 50             | 0          | 0                | 0       | 0            | 22,300     |

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(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 |            | 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     | 事業活動収入計(1) | 16,267,436 | 37,338,345 | 22,739,195     | 20,250,493 | 22,273,389       | 859,600 | 10,260,940   | 129,989,398 |
|         | 人件費支出      | 19,538,747 | 36,832,394 | 19,329,294     | 13,703,034 | 17,892,426       | 279,390 | 7,834,455    | 115,409,740 |
|         | 職員給料支出     | 10,295,101 | 11,292,890 | 6,918,051      | 3,004,811  | 4,255,876        | 0       | 4,874,238    | 40,640,967  |
|         | 職員俸給支出     | 8,297,802  | 9,379,200  | 5,914,800      | 2,451,500  | 3,432,100        | 0       | 4,438,200    | 33,913,602  |
|         | 諸手当支出      | 1,997,299  | 1,913,690  | 1,003,251      | 553,311    | 823,776          | 0       | 436,038      | 6,727,365   |
|         | 職員賞与支出     | 3,303,861  | 3,938,100  | 2,325,007      | 1,169,363  | 1,143,378        | 0       | 1,488,821    | 13,368,530  |
|         | 非常勤職員給与支出  | 2,746,465  | 16,953,152 | 7,326,054      | 8,103,734  | 10,608,391       | 279,390 | 112,240      | 46,129,426  |
|         | 退職給付支出     | 616,000    | 707,340    | 431,340        | 174,020    | 247,380          | 0       | 354,000      | 2,530,080   |
|         | 退職共済掛金支出   | 616,000    | 707,340    | 431,340        | 174,020    | 247,380          | 0       | 354,000      | 2,530,080   |
|         | 法定福利費支出    | 2,577,320  | 3,940,912  | 2,328,842      | 1,251,106  | 1,637,401        | 0       | 1,005,156    | 12,740,737  |
|         | 事業費支出      | 650,853    | 6,292,076  | 3,465,767      | 1,396,582  | 354,526          | 160,505 | 2,263,208    | 14,583,517  |
|         | 諸謝金支出      | 0          | 5,000      | 0              | 0          | 0                | 0       | 0            | 5,000       |
|         | 消耗器具備品費支出  | 275,454    | 447,048    | 535,164        | 885,992    | 165,987          | 0       | 385,112      | 2,694,757   |
|         | 水道光熱費支出    | 85,468     | 1,098,156  | 658,946        | 50,335     | 51,072           | 0       | 408,411      | 2,352,388   |
|         | 車輛費支出      | 113,904    | 583,223    | 261,159        | 106,150    | 48,631           | 80,675  | 84,053       | 1,277,795   |
|         | 車輛費支出      | 45,263     | 160,380    | 60,863         | 44,363     | 4,400            | 20,020  | 42,570       | 377,859     |
|         | 車輛燃料費支出    | 68,641     | 422,843    | 200,296        | 61,787     | 44,231           | 60,655  | 41,483       | 899,936     |
|         | 修繕費支出      | 4,800      | 309,617    | 302,995        | 160,652    | 0                | 0       | 497,200      | 1,275,264   |
|         | 業務委託費支出    | 0          | 0          | 0              | 0          | 0                | 0       | 235,200      | 235,200     |
|         | 手数料支出      | 0          | 1,556      | 0              | 0          | 0                | 0       | 0            | 1,556       |
|         | 保険料支出      | 133,967    | 395,885    | 173,215        | 164,043    | 61,860           | 79,830  | 71,410       | 1,080,210   |
|         | 賃借料支出      | 1,000      | 0          | 0              | 0          | 0                | 0       | 0            | 1,000       |
|         | 租税公課支出     | 1,100      | 136,150    | 92,200         | 1,550      | 0                | 0       | 0            | 231,000     |
|         | 給食費支出      | 0          | 2,692,950  | 1,093,950      | 0          | 0                | 0       | 403,000      | 4,189,900   |
|         | 給食費支出      | 0          | 2,692,950  | 1,093,950      | 0          | 0                | 0       | 403,000      | 4,189,900   |
|         | 保健衛生費支出    | 0          | 117,019    | 41,546         | 0          | 10,500           | 0       | 0            | 169,065     |
|         | 被服費支出      | 0          | 0          | 0              | 2,618      | 0                | 0       | 0            | 2,618       |
|         | 教養娯楽費支出    | 0          | 0          | 0              | 0          | 0                | 0       | 4,400        | 4,400       |
|         | 燃料費支出      | 35,160     | 451,751    | 271,071        | 25,242     | 16,476           | 0       | 174,422      | 974,122     |
|         | 行事費支出      | 0          | 53,721     | 35,521         | 0          | 0                | 0       | 0            | 89,242      |
|         | 事務費支出      | 1,019,641  | 630,935    | 322,484        | 805,065    | 854,104          | 64,937  | 124,448      | 3,821,614   |
|         | 福利厚生費支出    | 41,559     | 107,694    | 59,148         | 0          | 145,823          | 0       | 17,816       | 372,040     |
|         | 職員被服費支出    | 0          | 41,360     | 0              | 0          | 0                | 0       | 0            | 41,360      |

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(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               |                        | 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                    | 研修研究費支出                | 30,600     | 16,500     | 46,000         | 0          | 2,100            | 0       | 0            | 95,200      |
|                       | 事務消耗品費支出               | 28,325     | 83,315     | 33,143         | 36,834     | 95,310           | 0       | 0            | 276,927     |
|                       | 印刷製本費支出                | 0          | 0          | 0              | 34,595     | 34,595           | 0       | 0            | 69,190      |
|                       | 通信運搬費支出                | 42,248     | 77,913     | 23,254         | 41,401     | 37,029           | 0       | 25,483       | 247,328     |
|                       | 保守料支出                  | 56,137     | 66,037     | 52,837         | 61,637     | 52,837           | 38,537  | 42,937       | 370,959     |
|                       | 手数料支出                  | 1,632      | 90,152     | 18,014         | 88,510     | 10,010           | 0       | 11,812       | 220,130     |
|                       | 賃借料支出                  | 217,140    | 121,764    | 74,088         | 74,088     | 26,400           | 26,400  | 26,400       | 566,280     |
|                       | 賃借料支出                  | 217,140    | 121,764    | 74,088         | 74,088     | 26,400           | 26,400  | 26,400       | 566,280     |
|                       | 土地・建物賃借料支出             | 600,000    | 0          | 0              | 450,000    | 450,000          | 0       | 0            | 1,500,000   |
|                       | 土地・建物賃借料支出(事業区分間内部取引)  | 600,000    | 0          | 0              | 450,000    | 450,000          | 0       | 0            | 1,500,000   |
|                       | 租税公課支出                 | 0          | 2,200      | 0              | 0          | 0                | 0       | 0            | 2,200       |
|                       | 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          | 98,550     | 53,955         | 0          | 0                | 0       | 50,095       | 202,600     |
|                       | 利用者等外給食費支出             | 0          | 98,550     | 53,955         | 0          | 0                | 0       | 50,095       | 202,600     |
|                       | 利用者等外給食費支出             | 0          | 98,550     | 53,955         | 0          | 0                | 0       | 50,095       | 202,600     |
| 事業活動支出計(2)            |                        | 21,209,241 | 43,853,955 | 23,171,500     | 15,904,681 | 19,101,056       | 504,832 | 10,272,206   | 134,017,471 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                        | △4,941,805 | △6,515,610 | △432,305       | 4,345,812  | 3,172,333        | 354,768 | △11,266      | △4,028,073  |
| 施設整備等による収支            | 施設整備等補助金収入             | 120,000    | 835,000    | 0              | 120,000    | 0                | 0       | 0            | 1,075,000   |
|                       | 施設整備等補助金収入             | 120,000    | 835,000    | 0              | 120,000    | 0                | 0       | 0            | 1,075,000   |
|                       | 施設整備等寄附金収入             | 0          | 0          | 0              | 1,000,000  | 0                | 0       | 0            | 1,000,000   |
|                       | 施設整備等寄附金収入             | 0          | 0          | 0              | 1,000,000  | 0                | 0       | 0            | 1,000,000   |
|                       | 施設整備等収入計(4)            | 120,000    | 835,000    | 0              | 1,120,000  | 0                | 0       | 0            | 2,075,000   |
|                       | 固定資産取得支出               | 113,300    | 777,497    | 0              | 947,360    | 0                | 0       | 0            | 1,838,157   |
|                       | 車輛運搬具取得支出              | 113,300    | 777,497    | 0              | 947,360    | 0                | 0       | 0            | 1,838,157   |
|                       | ファイナンス・リース債務の返済支出      | 314,820    | 157,404    | 78,708         | 78,708     | 0                | 0       | 0            | 629,640     |
|                       | 施設整備等支出計(5)            | 428,120    | 934,901    | 78,708         | 1,026,068  | 0                | 0       | 0            | 2,467,797   |
|                       | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △308,120   | △99,901    | △78,708        | 93,932     | 0                | 0       | 0            | △392,797    |
| その他                   | 基金積立資産取崩収入             | 5,000,000  | 7,000,000  | 0              | 0          | 0                | 0       | 0            | 12,000,000  |
|                       | 介護保険事業基金積立資産取崩収入       | 5,000,000  | 7,000,000  | 0              | 0          | 0                | 0       | 0            | 12,000,000  |
|                       | 介護保険事業基金積立資産取崩収入       | 5,000,000  | 7,000,000  | 0              | 0          | 0                | 0       | 0            | 12,000,000  |

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(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                    |                         | 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        |
|----------------------------|-------------------------|-----------|------------|----------------|------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| の活動による収支                   | 収入                      |           |            |                |            |                  |           |              |            |
|                            | サービス区分間繰入金収入            | 2,000,000 | 0          | 0              | 0          | 0                | 0         | 0            | 2,000,000  |
|                            | サービス区分間繰入金収入            | 2,000,000 | 0          | 0              | 0          | 0                | 0         | 0            | 2,000,000  |
|                            | サービス区分間繰入金収入            | 2,000,000 | 0          | 0              | 0          | 0                | 0         | 0            | 2,000,000  |
|                            | その他の活動収入計(7)            | 7,000,000 | 7,000,000  | 0              | 0          | 0                | 0         | 0            | 14,000,000 |
|                            | 支出                      |           |            |                |            |                  |           |              |            |
|                            | サービス区分間繰入金支出            | 0         | 0          | 0              | 2,000,000  | 0                | 0         | 0            | 2,000,000  |
|                            | サービス区分間繰入金支出            | 0         | 0          | 0              | 2,000,000  | 0                | 0         | 0            | 2,000,000  |
|                            | サービス区分間繰入金支出            | 0         | 0          | 0              | 2,000,000  | 0                | 0         | 0            | 2,000,000  |
|                            | その他の活動支出計(8)            | 0         | 0          | 0              | 2,000,000  | 0                | 0         | 0            | 2,000,000  |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 7,000,000 | 7,000,000  | 0              | △2,000,000 | 0                | 0         | 0            | 12,000,000 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                         | 1,750,075 | 384,489    | △511,013       | 2,439,744  | 3,172,333        | 354,768   | △11,266      | 7,579,130  |
| 前期末支払資金残高(11)              |                         | 3,427,040 | 11,998,327 | 7,130,348      | 8,865,257  | 9,998,590        | 1,529,764 | 57,763       | 43,007,089 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                         | 5,177,115 | 12,382,816 | 6,619,335      | 11,305,001 | 13,170,923       | 1,884,532 | 46,497       | 50,586,219 |

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(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   |                   | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |  |  |  |  |  |  |
|-----------|-------------------|--------|------------|--|--|--|--|--|--|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入          | 0      | 96,511,167 |  |  |  |  |  |  |
|           | 居宅介護料収入           | 0      | 48,534,305 |  |  |  |  |  |  |
|           | 介護報酬収入            | 0      | 41,565,292 |  |  |  |  |  |  |
|           | 介護負担金収入(公費)       | 0      | 249,086    |  |  |  |  |  |  |
|           | 介護負担金収入(一般)       | 0      | 6,719,927  |  |  |  |  |  |  |
|           | 地域密着型介護料収入        | 0      | 21,070,195 |  |  |  |  |  |  |
|           | 介護報酬収入            | 0      | 18,777,705 |  |  |  |  |  |  |
|           | 介護負担金収入(一般)       | 0      | 2,292,490  |  |  |  |  |  |  |
|           | 居宅介護支援介護料収入       | 0      | 15,225,321 |  |  |  |  |  |  |
|           | 居宅介護支援介護料収入       | 0      | 13,896,708 |  |  |  |  |  |  |
|           | 介護予防支援介護料収入       | 0      | 1,328,613  |  |  |  |  |  |  |
|           | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0      | 6,220,446  |  |  |  |  |  |  |
|           | 事業費収入             | 0      | 5,389,872  |  |  |  |  |  |  |
|           | 事業負担金収入(公費)       | 0      | 154,114    |  |  |  |  |  |  |
|           | 事業負担金収入(一般)       | 0      | 676,460    |  |  |  |  |  |  |
|           | 利用者等利用料収入         | 0      | 3,786,900  |  |  |  |  |  |  |
|           | 食費収入(一般)          | 0      | 3,786,900  |  |  |  |  |  |  |
|           | その他の事業収入          | 0      | 1,674,000  |  |  |  |  |  |  |
|           | 補助金事業収入(公費)       | 0      | 1,674,000  |  |  |  |  |  |  |
|           | 障害福祉サービス等事業収入     | 0      | 33,371,794 |  |  |  |  |  |  |
|           | 自立支援給付費収入         | 0      | 21,818,031 |  |  |  |  |  |  |
|           | 介護給付費収入           | 0      | 21,818,031 |  |  |  |  |  |  |
|           | 利用者負担金収入          | 0      | 524,721    |  |  |  |  |  |  |
|           | 利用者負担金収入          | 0      | 524,721    |  |  |  |  |  |  |
|           | その他の事業収入          | 0      | 11,029,042 |  |  |  |  |  |  |
|           | 移動支援事業受託金収入       | 0      | 826,042    |  |  |  |  |  |  |
|           | 地域活動支援センター事業受託金収入 | 0      | 9,800,000  |  |  |  |  |  |  |
|           | その他の事業収入          | 0      | 403,000    |  |  |  |  |  |  |
|           | 受取利息配当金収入         | 0      | 84,137     |  |  |  |  |  |  |
|           | 特定資産受取利息配当金収入     | 0      | 84,137     |  |  |  |  |  |  |
|           | その他の収入            | 0      | 22,300     |  |  |  |  |  |  |
|           | 雑収入               | 0      | 22,300     |  |  |  |  |  |  |
|           | 雑収入               | 0      | 22,300     |  |  |  |  |  |  |

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(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 |            | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------|--------|-------------|--|--|--|--|--|--|
|         | 事業活動収入計(1) | 0      | 129,989,398 |  |  |  |  |  |  |
| 支出      | 人件費支出      | 0      | 115,409,740 |  |  |  |  |  |  |
|         | 職員給料支出     | 0      | 40,640,967  |  |  |  |  |  |  |
|         | 職員俸給支出     | 0      | 33,913,602  |  |  |  |  |  |  |
|         | 諸手当支出      | 0      | 6,727,365   |  |  |  |  |  |  |
|         | 職員賞与支出     | 0      | 13,368,530  |  |  |  |  |  |  |
|         | 非常勤職員給与支出  | 0      | 46,129,426  |  |  |  |  |  |  |
|         | 退職給付支出     | 0      | 2,530,080   |  |  |  |  |  |  |
|         | 退職共済掛金支出   | 0      | 2,530,080   |  |  |  |  |  |  |
|         | 法定福利費支出    | 0      | 12,740,737  |  |  |  |  |  |  |
|         | 事業費支出      | 0      | 14,583,517  |  |  |  |  |  |  |
|         | 諸謝金支出      | 0      | 5,000       |  |  |  |  |  |  |
|         | 消耗器具備品費支出  | 0      | 2,694,757   |  |  |  |  |  |  |
|         | 水道光熱費支出    | 0      | 2,352,388   |  |  |  |  |  |  |
|         | 車輛費支出      | 0      | 1,277,795   |  |  |  |  |  |  |
|         | 車輛費支出      | 0      | 377,859     |  |  |  |  |  |  |
|         | 車輛燃料費支出    | 0      | 899,936     |  |  |  |  |  |  |
|         | 修繕費支出      | 0      | 1,275,264   |  |  |  |  |  |  |
|         | 業務委託費支出    | 0      | 235,200     |  |  |  |  |  |  |
|         | 手数料支出      | 0      | 1,556       |  |  |  |  |  |  |
|         | 保険料支出      | 0      | 1,080,210   |  |  |  |  |  |  |
|         | 賃借料支出      | 0      | 1,000       |  |  |  |  |  |  |
|         | 租税公課支出     | 0      | 231,000     |  |  |  |  |  |  |
|         | 給食費支出      | 0      | 4,189,900   |  |  |  |  |  |  |
|         | 給食費支出      | 0      | 4,189,900   |  |  |  |  |  |  |
|         | 保健衛生費支出    | 0      | 169,065     |  |  |  |  |  |  |
|         | 被服費支出      | 0      | 2,618       |  |  |  |  |  |  |
|         | 教養娯楽費支出    | 0      | 4,400       |  |  |  |  |  |  |
|         | 燃料費支出      | 0      | 974,122     |  |  |  |  |  |  |
|         | 行事費支出      | 0      | 89,242      |  |  |  |  |  |  |
|         | 事務費支出      | 0      | 3,821,614   |  |  |  |  |  |  |
|         | 福利厚生費支出    | 0      | 372,040     |  |  |  |  |  |  |
|         | 職員被服費支出    | 0      | 41,360      |  |  |  |  |  |  |

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(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    |                        | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |  |  |  |  |  |  |
|------------|------------------------|--------|-------------|--|--|--|--|--|--|
| 支出         | 研修研究費支出                | 0      | 95,200      |  |  |  |  |  |  |
|            | 事務消耗品費支出               | 0      | 276,927     |  |  |  |  |  |  |
|            | 印刷製本費支出                | 0      | 69,190      |  |  |  |  |  |  |
|            | 通信運搬費支出                | 0      | 247,328     |  |  |  |  |  |  |
|            | 保守料支出                  | 0      | 370,959     |  |  |  |  |  |  |
|            | 手数料支出                  | 0      | 220,130     |  |  |  |  |  |  |
|            | 賃借料支出                  | 0      | 566,280     |  |  |  |  |  |  |
|            | 賃借料支出                  | 0      | 566,280     |  |  |  |  |  |  |
|            | 土地・建物賃借料支出             | 0      | 1,500,000   |  |  |  |  |  |  |
|            | 土地・建物賃借料支出(事業区分間内部取引)  | 0      | 1,500,000   |  |  |  |  |  |  |
|            | 租税公課支出                 | 0      | 2,200       |  |  |  |  |  |  |
|            | 諸会費支出                  | 0      | 60,000      |  |  |  |  |  |  |
|            | その他の支出                 | 0      | 202,600     |  |  |  |  |  |  |
|            | 利用者等外給食費支出             | 0      | 202,600     |  |  |  |  |  |  |
|            | 利用者等外給食費支出             | 0      | 202,600     |  |  |  |  |  |  |
|            | 事業活動支出計(2)             | 0      | 134,017,471 |  |  |  |  |  |  |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 0      | △4,028,073  |  |  |  |  |  |  |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入             | 0      | 1,075,000   |  |  |  |  |  |  |
|            | 施設整備等補助金収入             | 0      | 1,075,000   |  |  |  |  |  |  |
|            | 施設整備等寄附金収入             | 0      | 1,000,000   |  |  |  |  |  |  |
|            | 施設整備等寄附金収入             | 0      | 1,000,000   |  |  |  |  |  |  |
|            | 施設整備等収入計(4)            | 0      | 2,075,000   |  |  |  |  |  |  |
|            | 固定資産取得支出               | 0      | 1,838,157   |  |  |  |  |  |  |
|            | 車輛運搬具取得支出              | 0      | 1,838,157   |  |  |  |  |  |  |
|            | ファイナンス・リース債務の返済支出      | 0      | 629,640     |  |  |  |  |  |  |
|            | 施設整備等支出計(5)            | 0      | 2,467,797   |  |  |  |  |  |  |
|            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0      | △392,797    |  |  |  |  |  |  |
| その他        | 基金積立資産取崩収入             | 0      | 12,000,000  |  |  |  |  |  |  |
|            | 介護保険事業基金積立資産取崩収入       | 0      | 12,000,000  |  |  |  |  |  |  |
|            | 介護保険事業基金積立資産取崩収入       | 0      | 12,000,000  |  |  |  |  |  |  |

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(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                    |    | 内部取引消去                  | 拠点区分合計     |            |  |  |  |  |  |
|----------------------------|----|-------------------------|------------|------------|--|--|--|--|--|
| の活動による収支                   | 収入 | サービス区分間繰入金収入            | △2,000,000 | 0          |  |  |  |  |  |
|                            |    | サービス区分間繰入金収入            | △2,000,000 | 0          |  |  |  |  |  |
|                            |    | サービス区分間繰入金収入            | △2,000,000 | 0          |  |  |  |  |  |
|                            |    | その他の活動収入計(7)            | △2,000,000 | 12,000,000 |  |  |  |  |  |
|                            | 支出 | サービス区分間繰入金支出            | △2,000,000 | 0          |  |  |  |  |  |
|                            |    | サービス区分間繰入金支出            | △2,000,000 | 0          |  |  |  |  |  |
|                            |    | サービス区分間繰入金支出            | △2,000,000 | 0          |  |  |  |  |  |
|                            |    | その他の活動支出計(8)            | △2,000,000 | 0          |  |  |  |  |  |
|                            |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0          | 12,000,000 |  |  |  |  |  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |    | 0                       | 7,579,130  |            |  |  |  |  |  |
| 前期末支払資金残高(11)              |    | 0                       | 43,007,089 |            |  |  |  |  |  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |    | 0                       | 50,586,219 |            |  |  |  |  |  |



## 在宅福祉総合センター拠点区分 資金収支明細書

(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   |                 | 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           | 30,400,000   | 0              | 30,400,000 | 0      | 30,400,000 |  |  |  |
|           | 町受託金収入          | 30,400,000   | 0              | 30,400,000 | 0      | 30,400,000 |  |  |  |
|           | 在宅福祉総合センター受託金収入 | 30,400,000   | 0              | 30,400,000 | 0      | 30,400,000 |  |  |  |
|           | 事業収入            | 62,000       | 5,331,989      | 5,393,989  | 0      | 5,393,989  |  |  |  |
|           | 利用料収入           | 62,000       | 0              | 62,000     | 0      | 62,000     |  |  |  |
|           | 貸館利用料収入         | 62,000       | 0              | 62,000     | 0      | 62,000     |  |  |  |
|           | 売上金収入           | 0            | 5,331,989      | 5,331,989  | 0      | 5,331,989  |  |  |  |
|           | 一般食堂売上金収入       | 0            | 1,142,089      | 1,142,089  | 0      | 1,142,089  |  |  |  |
|           | テ・イ・セ・ス給食売上金収入  | 0            | 4,189,900      | 4,189,900  | 0      | 4,189,900  |  |  |  |
|           | その他の事業収入        | 1,500,000    | 0              | 1,500,000  | 0      | 1,500,000  |  |  |  |
|           | その他の事業収入        | 1,500,000    | 0              | 1,500,000  | 0      | 1,500,000  |  |  |  |
|           | 在宅福祉総合センター賃借料収入 | 1,500,000    | 0              | 1,500,000  | 0      | 1,500,000  |  |  |  |
|           | その他の収入          | 24,700       | 45,929         | 70,629     | 0      | 70,629     |  |  |  |
|           | 受入研修費収入         | 0            | 45,000         | 45,000     | 0      | 45,000     |  |  |  |
|           | 雑収入             | 24,700       | 929            | 25,629     | 0      | 25,629     |  |  |  |
|           | 雑収入             | 24,700       | 929            | 25,629     | 0      | 25,629     |  |  |  |
|           | 事業活動収入計(1)      | 31,986,700   | 5,377,918      | 37,364,618 | 0      | 37,364,618 |  |  |  |
| 支出        | 人件費支出           | 6,298,810    | 1,999,822      | 8,298,632  | 0      | 8,298,632  |  |  |  |
|           | 職員給料支出          | 2,573,578    | 0              | 2,573,578  | 0      | 2,573,578  |  |  |  |
|           | 職員俸給支出          | 2,206,800    | 0              | 2,206,800  | 0      | 2,206,800  |  |  |  |
|           | 諸手当支出           | 366,778      | 0              | 366,778    | 0      | 366,778    |  |  |  |
|           | 職員賞与支出          | 560,434      | 0              | 560,434    | 0      | 560,434    |  |  |  |
|           | 非常勤職員給与支出       | 2,199,378    | 932,790        | 3,132,168  | 0      | 3,132,168  |  |  |  |
|           | 派遣職員費支出         | 0            | 922,878        | 922,878    | 0      | 922,878    |  |  |  |
|           | 退職給付支出          | 144,000      | 0              | 144,000    | 0      | 144,000    |  |  |  |
|           | 退職共済掛金支出        | 144,000      | 0              | 144,000    | 0      | 144,000    |  |  |  |
|           | 法定福利費支出         | 821,420      | 144,154        | 965,574    | 0      | 965,574    |  |  |  |
|           | 事業費支出           | 22,562,059   | 3,291,728      | 25,853,787 | 0      | 25,853,787 |  |  |  |
|           | 消耗器具備品費支出       | 452,772      | 89,654         | 542,426    | 0      | 542,426    |  |  |  |
|           | 水道光熱費支出         | 5,590,755    | 535,079        | 6,125,834  | 0      | 6,125,834  |  |  |  |
|           | 修繕費支出           | 1,534,940    | 0              | 1,534,940  | 0      | 1,534,940  |  |  |  |
|           | 業務委託費支出         | 9,291,240    | 0              | 9,291,240  | 0      | 9,291,240  |  |  |  |
|           | 保守料支出           | 1,014,200    | 112,200        | 1,126,400  | 0      | 1,126,400  |  |  |  |

在宅福祉総合センター拠点区分 資金収支明細書

(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                  |             | 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                    | 手数料支出       | 277,017      | 0              | 277,017    | 0      | 277,017    |  |  |  |
|                       | 保険料支出       | 103,000      | 2,670          | 105,670    | 0      | 105,670    |  |  |  |
|                       | 賃借料支出       | 543,768      | 48,598         | 592,366    | 0      | 592,366    |  |  |  |
|                       | 租税公課支出      | 1,384,600    | 43,160         | 1,427,760  | 0      | 1,427,760  |  |  |  |
|                       | 材料購入費支出     | 0            | 2,292,105      | 2,292,105  | 0      | 2,292,105  |  |  |  |
|                       | 一般食堂食材費支出   | 0            | 318,095        | 318,095    | 0      | 318,095    |  |  |  |
|                       | デパート給食食材費支出 | 0            | 1,974,010      | 1,974,010  | 0      | 1,974,010  |  |  |  |
|                       | 保健衛生費支出     | 0            | 42,784         | 42,784     | 0      | 42,784     |  |  |  |
|                       | 被服費支出       | 0            | 24,167         | 24,167     | 0      | 24,167     |  |  |  |
|                       | 燃料費支出       | 2,369,767    | 101,311        | 2,471,078  | 0      | 2,471,078  |  |  |  |
|                       | 事務費支出       | 984,193      | 137,234        | 1,121,427  | 0      | 1,121,427  |  |  |  |
|                       | 福利厚生費支出     | 23,945       | 20,970         | 44,915     | 0      | 44,915     |  |  |  |
|                       | 研修研究費支出     | 25,500       | 0              | 25,500     | 0      | 25,500     |  |  |  |
|                       | 事務消耗品費支出    | 78,641       | 0              | 78,641     | 0      | 78,641     |  |  |  |
|                       | 通信運搬費支出     | 444,243      | 0              | 444,243    | 0      | 444,243    |  |  |  |
|                       | 保守料支出       | 120,194      | 52,800         | 172,994    | 0      | 172,994    |  |  |  |
|                       | 手数料支出       | 2,310        | 2,944          | 5,254      | 0      | 5,254      |  |  |  |
|                       | 賃借料支出       | 248,160      | 14,520         | 262,680    | 0      | 262,680    |  |  |  |
|                       | 賃借料支出       | 248,160      | 14,520         | 262,680    | 0      | 262,680    |  |  |  |
|                       | 租税公課支出      | 41,200       | 0              | 41,200     | 0      | 41,200     |  |  |  |
| 諸会費支出                 | 0           | 46,000       | 46,000         | 0          | 46,000 |            |  |  |  |
| 事業活動支出計(2)            |             | 29,845,062   | 5,428,784      | 35,273,846 | 0      | 35,273,846 |  |  |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |             | 2,141,638    | △50,866        | 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      | 0          |  |  |  |
| 支出                    |             |              |                |            |        |            |  |  |  |

在宅福祉総合センター拠点区分 資金収支明細書

(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                    |                         | 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                         |                         |              |                |           |        |           |  |  |  |
|                            | 施設整備等支出計(5)             | 0            | 0              | 0         | 0      | 0         |  |  |  |
|                            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0            | 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      | 0         |  |  |  |
|                            | 支出                      |              |                |           |        |           |  |  |  |
|                            |                         |              |                |           |        |           |  |  |  |
|                            | 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            | 0              | 0         | 0      | 0         |  |  |  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                         | 2,141,638    | △50,866        | 2,090,772 | 0      | 2,090,772 |  |  |  |
| 前期末支払資金残高(11)              |                         | 96,150       | 171,241        | 267,391   | 0      | 267,391   |  |  |  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                         | 2,237,788    | 120,375        | 2,358,163 | 0      | 2,358,163 |  |  |  |

法人本部拠点区分 事業活動明細書  
(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    |                   | 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          | 3,947,200  | 0          | 0         | 0         | 0            | 0        | 0          |
|            | 普通会費収益            | 0          | 3,684,200  | 0          | 0         | 0         | 0            | 0        | 0          |
|            | 特別会費収益            | 0          | 263,000    | 0          | 0         | 0         | 0            | 0        | 0          |
|            | 寄附金収益             | 0          | 2,259,682  | 0          | 0         | 0         | 0            | 0        | 0          |
|            | 経常経費寄附金収益         | 0          | 2,259,682  | 0          | 0         | 0         | 0            | 0        | 0          |
|            | 経常経費補助金収益         | 28,968,000 | 18,400,000 | 6,200,000  | 2,712,254 | 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          | 2,400,000  | 0          | 0         | 0         | 0            | 0        | 0          |
|            | 県社協補助金収益          | 0          | 2,400,000  | 0          | 0         | 0         | 0            | 0        | 0          |
|            | 共同募金配分金収益         | 0          | 0          | 0          | 2,712,254 | 0         | 0            | 0        | 0          |
|            | 一般募金配分金収益         | 0          | 0          | 0          | 896,908   | 0         | 0            | 0        | 0          |
|            | 歳末たすけあい配分金収益      | 0          | 0          | 0          | 1,815,346 | 0         | 0            | 0        | 0          |
|            | 受託金収益             | 3,934,000  | 0          | 7,721,500  | 0         | 5,500,000 | 8,600,000    | 0        | 5,000,000  |
|            | 県受託金収益            | 0          | 0          | 6,743,000  | 0         | 0         | 0            | 0        | 0          |
|            | その他の県受託金収益        | 0          | 0          | 6,743,000  | 0         | 0         | 0            | 0        | 0          |
|            | 町受託金収益            | 0          | 0          | 0          | 0         | 5,500,000 | 8,600,000    | 0        | 5,000,000  |
|            | 手話通訳者派遣事業受託金収益    | 0          | 0          | 0          | 0         | 5,500,000 | 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         | 8,600,000    | 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          | 3,934,000  | 0          | 978,500    | 0         | 0         | 0            | 0        | 0          |
|            | 資金貸付事業受託金収益       | 3,934,000  | 0          | 0          | 0         | 0         | 0            | 0        | 0          |
|            | 日常生活自立支援事業受託金収益   | 0          | 0          | 978,500    | 0         | 0         | 0            | 0        | 0          |
|            | 事業収益              | 0          | 15,120     | 164,000    | 0         | 0         | 0            | 0        | 0          |
|            | 利用料収益             | 0          | 0          | 164,000    | 0         | 0         | 0            | 0        | 0          |
|            | 日常生活自立支援事業利用料収益   | 0          | 0          | 164,000    | 0         | 0         | 0            | 0        | 0          |
|            | 賃貸料収益             | 0          | 15,120     | 0          | 0         | 0         | 0            | 0        | 0          |
|            | 負担金収益             | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 69,370       | 0        | 0          |
|            | 負担金収益             | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 69,370       | 0        | 0          |
|            | 利用者負担金収益          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 69,370       | 0        | 0          |
|            | サービス活動収益計(1)      | 32,902,000 | 24,622,002 | 14,085,500 | 2,712,254 | 5,500,000 | 8,669,370    | 0        | 5,000,000  |
| 費用         | 人件費               | 29,746,836 | 11,196,473 | 13,790,681 | 0         | 3,708,710 | 6,732,931    | 0        | 4,483,953  |

法人本部拠点区分 事業活動明細書  
(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 |             | 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      | 役員報酬        | 450,000    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            | 0        | 0          |
|         | 職員給料        | 17,625,813 | 5,716,918 | 7,261,540 | 0         | 2,253,044 | 2,908,260    | 0        | 2,449,741  |
|         | 職員俸給        | 12,860,680 | 4,844,070 | 4,930,935 | 0         | 1,969,200 | 2,493,000    | 0        | 2,150,130  |
|         | 諸手当         | 4,765,133  | 872,848   | 2,330,605 | 0         | 283,844   | 415,260      | 0        | 299,611    |
|         | 職員賞与        | 3,031,523  | 1,078,162 | 1,288,332 | 0         | 273,964   | 866,179      | 0        | 879,719    |
|         | 賞与引当金繰入     | 1,429,462  | 696,435   | 776,174   | 0         | 629,672   | 0            | 0        | 506,773    |
|         | 非常勤職員給与     | 2,126,593  | 1,949,400 | 2,665,800 | 0         | 0         | 2,145,677    | 0        | 0          |
|         | 退職給付費用      | 989,370    | 367,340   | 168,000   | 0         | 156,000   | 198,000      | 0        | 174,060    |
|         | 退職共済掛金      | 989,370    | 367,340   | 168,000   | 0         | 156,000   | 198,000      | 0        | 174,060    |
|         | 法定福利費       | 4,094,075  | 1,388,218 | 1,630,835 | 0         | 396,030   | 614,815      | 0        | 473,660    |
|         | 事業費         | 1,539,712  | 4,126,402 | 628,890   | 296,908   | 1,620,278 | 1,263,143    | 0        | 120,000    |
|         | 諸謝金         | 0          | 32,000    | 0         | 0         | 1,287,224 | 0            | 0        | 120,000    |
|         | 旅費交通費       | 0          | 0         | 620       | 0         | 0         | 0            | 0        | 0          |
|         | 役職員旅費       | 0          | 0         | 620       | 0         | 0         | 0            | 0        | 0          |
|         | 消耗器具備品費     | 0          | 1,083,132 | 620,386   | 45,000    | 5,250     | 0            | 0        | 0          |
|         | 車輛費         | 0          | 0         | 6,834     | 0         | 0         | 46,105       | 0        | 0          |
|         | 車輛費         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 14,900       | 0        | 0          |
|         | 車輛燃料費       | 0          | 0         | 6,834     | 0         | 0         | 31,205       | 0        | 0          |
|         | 修繕費         | 0          | 11,000    | 0         | 0         | 0         | 0            | 0        | 0          |
|         | 会議費         | 0          | 250       | 0         | 0         | 0         | 0            | 0        | 0          |
|         | 広報費         | 0          | 1,354,518 | 0         | 0         | 0         | 0            | 0        | 0          |
|         | 業務委託費       | 0          | 1,537,100 | 0         | 0         | 0         | 0            | 0        | 0          |
|         | 手数料         | 0          | 10,314    | 1,050     | 0         | 0         | 0            | 0        | 0          |
|         | 保険料         | 0          | 14,000    | 0         | 0         | 0         | 112,840      | 0        | 0          |
|         | 賃借料         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 449,760      | 0        | 0          |
|         | 租税公課        | 0          | 800       | 0         | 0         | 0         | 39,500       | 0        | 0          |
|         | 県社協受託事業費    | 1,539,712  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            | 0        | 0          |
|         | 資金貸付事業受託事業費 | 1,539,712  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            | 0        | 0          |
|         | 行事費         | 0          | 83,288    | 0         | 251,908   | 0         | 0            | 0        | 0          |
|         | 返還金費        | 0          | 0         | 0         | 0         | 327,804   | 614,938      | 0        | 0          |
|         | 事務費         | 3,494,442  | 465,146   | 550,775   | 21,346    | 171,198   | 146,262      | 0        | 425,000    |
|         | 福利厚生費       | 63,020     | 20,639    | 41,211    | 0         | 0         | 34,852       | 0        | 15,585     |
|         | 旅費交通費       | 0          | 2,100     | 0         | 0         | 0         | 0            | 0        | 0          |

法人本部拠点区分 事業活動明細書  
(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  |                       | 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       | 研修研究費                 | 11,870     | 7,500      | 3,500      | 0         | 0         | 0            | 0        | 6,060      |
|          | 事務消耗品費                | 551,669    | 23,458     | 65,521     | 2,310     | 0         | 8,640        | 0        | 14,084     |
|          | 印刷製本費                 | 59,080     | 55,770     | 46,200     | 0         | 0         | 0            | 0        | 0          |
|          | 修繕費                   | 25,910     | 0          | 0          | 0         | 0         | 0            | 0        | 0          |
|          | 通信運搬費                 | 131,452    | 209,357    | 184,432    | 19,036    | 76,611    | 37,393       | 0        | 88,426     |
|          | 会議費                   | 143,311    | 0          | 0          | 0         | 0         | 0            | 0        | 0          |
|          | 業務委託費                 | 176,000    | 0          | 0          | 0         | 0         | 0            | 0        | 0          |
|          | 保守料                   | 73,731     | 56,137     | 94,674     | 0         | 42,937    | 38,537       | 0        | 38,537     |
|          | 手数料                   | 670,550    | 17,684     | 660        | 0         | 330       | 440          | 0        | 880        |
|          | 保険料                   | 549,078    | 0          | 0          | 0         | 24,320    | 0            | 0        | 0          |
|          | 賃借料                   | 371,213    | 62,501     | 111,547    | 0         | 27,000    | 26,400       | 0        | 254,786    |
|          | 賃借料                   | 371,213    | 62,501     | 111,547    | 0         | 27,000    | 26,400       | 0        | 254,786    |
|          | 租税公課                  | 131,569    | 0          | 0          | 0         | 0         | 0            | 0        | 0          |
|          | 諸会費                   | 259,198    | 10,000     | 0          | 0         | 0         | 0            | 0        | 0          |
|          | 車輛費                   | 276,791    | 0          | 3,030      | 0         | 0         | 0            | 0        | 6,642      |
|          | 車輛費                   | 239,969    | 0          | 0          | 0         | 0         | 0            | 0        | 0          |
|          | 車輛燃料費                 | 36,822     | 0          | 3,030      | 0         | 0         | 0            | 0        | 6,642      |
|          | 助成金費用                 | 0          | 3,968,646  | 0          | 2,394,000 | 0         | 0            | 0        | 0          |
|          | 助成金費用                 | 0          | 3,968,646  | 0          | 2,394,000 | 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          |
|          | 法人後見運営委員会負担金費用        | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0            | 0        | 0          |
|          | 減価償却費                 | 964,396    | 264,660    | 186,285    | 709,216   | 43,725    | 47,520       | 0        | 0          |
|          | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | 0          | 0          | 0          | △408,000  | 0         | 0            | 0        | 0          |
|          | サービス活動費用計(2)          | 35,745,386 | 20,021,327 | 15,156,631 | 3,013,470 | 5,543,911 | 8,189,856    | 0        | 5,028,953  |
|          | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △2,843,386 | 4,600,675  | △1,071,131 | △301,216  | △43,911   | 479,514      | 0        | △28,953    |
| サービス活動収益 | 受取利息配当金収益             | 18,110     | 0          | 0          | 0         | 0         | 0            | 0        | 0          |
|          | 特定資産受取利息配当金収益         | 18,110     | 0          | 0          | 0         | 0         | 0            | 0        | 0          |
|          | その他のサービス活動外収益         | 930,576    | 0          | 0          | 0         | 0         | 0            | 0        | 0          |
|          | 雑収益                   | 930,576    | 0          | 0          | 0         | 0         | 0            | 0        | 0          |
|          | 雑収益                   | 930,576    | 0          | 0          | 0         | 0         | 0            | 0        | 0          |
|          | サービス活動外収益計(4)         | 948,686    | 0          | 0          | 0         | 0         | 0            | 0        | 0          |

法人本部拠点区分 事業活動明細書  
(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               |                        | 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<br>増<br>減<br>の<br>部 |                        |            |           |            |           |           |              |          |            |
|                       | 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) | 948,686    | 0         | 0          | 0         | 0         | 0            | 0        | 0          |
|                       | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △1,894,700 | 4,600,675 | △1,071,131 | △301,216  | △43,911   | 479,514      | 0        | △28,953    |

## 法人本部拠点区分 事業活動明細書

(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    |                   | 認知症初期集中<br>支援チーム事業 | 権利擁護推進事<br>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            | 3,947,200  | 0      | 3,947,200  |  |  |
|            | 普通会費収益            | 0                  | 0            | 3,684,200  | 0      | 3,684,200  |  |  |
|            | 特別会費収益            | 0                  | 0            | 263,000    | 0      | 263,000    |  |  |
|            | 寄附金収益             | 0                  | 0            | 2,259,682  | 0      | 2,259,682  |  |  |
|            | 経常経費寄附金収益         | 0                  | 0            | 2,259,682  | 0      | 2,259,682  |  |  |
|            | 経常経費補助金収益         | 0                  | 0            | 56,280,254 | 0      | 56,280,254 |  |  |
|            | 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            | 2,400,000  | 0      | 2,400,000  |  |  |
|            | 県社協補助金収益          | 0                  | 0            | 2,400,000  | 0      | 2,400,000  |  |  |
|            | 共同募金配分金収益         | 0                  | 0            | 2,712,254  | 0      | 2,712,254  |  |  |
|            | 一般募金配分金収益         | 0                  | 0            | 896,908    | 0      | 896,908    |  |  |
|            | 歳末たすけあい配分金収益      | 0                  | 0            | 1,815,346  | 0      | 1,815,346  |  |  |
|            | 受託金収益             | 390,000            | 544,000      | 31,689,500 | 0      | 31,689,500 |  |  |
|            | 県受託金収益            | 0                  | 0            | 6,743,000  | 0      | 6,743,000  |  |  |
|            | その他の県受託金収益        | 0                  | 0            | 6,743,000  | 0      | 6,743,000  |  |  |
|            | 町受託金収益            | 390,000            | 544,000      | 20,034,000 | 0      | 20,034,000 |  |  |
|            | 手話通訳者派遣事業受託金収益    | 0                  | 0            | 5,500,000  | 0      | 5,500,000  |  |  |
|            | 心身障害児放課後対策事業受託金収益 | 0                  | 0            | 8,600,000  | 0      | 8,600,000  |  |  |
|            | 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    | 390,000            | 0            | 390,000    | 0      | 390,000    |  |  |
|            | 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            | 4,912,500  | 0      | 4,912,500  |  |  |
|            | 資金貸付事業受託金収益       | 0                  | 0            | 3,934,000  | 0      | 3,934,000  |  |  |
|            | 日常生活自立支援事業受託金収益   | 0                  | 0            | 978,500    | 0      | 978,500    |  |  |
|            | 事業収益              | 0                  | 0            | 179,120    | 0      | 179,120    |  |  |
|            | 利用料収益             | 0                  | 0            | 164,000    | 0      | 164,000    |  |  |
|            | 日常生活自立支援事業利用料収益   | 0                  | 0            | 164,000    | 0      | 164,000    |  |  |
|            | 賃貸料収益             | 0                  | 0            | 15,120     | 0      | 15,120     |  |  |
|            | 負担金収益             | 0                  | 0            | 69,370     | 0      | 69,370     |  |  |
|            | 負担金収益             | 0                  | 0            | 69,370     | 0      | 69,370     |  |  |
|            | 利用者負担金収益          | 0                  | 0            | 69,370     | 0      | 69,370     |  |  |
|            | サービス活動収益計(1)      | 390,000            | 544,000      | 94,425,126 | 0      | 94,425,126 |  |  |
| 費用         | 人件費               | 3,392              | 179,000      | 69,841,976 | 0      | 69,841,976 |  |  |



法人本部拠点区分 事業活動明細書  
(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 |             | 認知症初期集中<br>支援チーム事業 | 権利擁護推進事<br>業 | 合 計        | 内部取引消去   | 拠点区分合計     |  |  |  |
|---------|-------------|--------------------|--------------|------------|----------|------------|--|--|--|
| 費用      | 役員報酬        | 0                  | 0            | 450,000    | 0        | 450,000    |  |  |  |
|         | 職員給料        | 3,392              | 179,000      | 38,397,708 | 0        | 38,397,708 |  |  |  |
|         | 職員俸給        | 0                  | 179,000      | 29,427,015 | 0        | 29,427,015 |  |  |  |
|         | 諸手当         | 3,392              | 0            | 8,970,693  | 0        | 8,970,693  |  |  |  |
|         | 職員賞与        | 0                  | 0            | 7,417,879  | 0        | 7,417,879  |  |  |  |
|         | 賞与引当金繰入     | 0                  | 0            | 4,038,516  | 0        | 4,038,516  |  |  |  |
|         | 非常勤職員給与     | 0                  | 0            | 8,887,470  | 0        | 8,887,470  |  |  |  |
|         | 退職給付費用      | 0                  | 0            | 2,052,770  | 0        | 2,052,770  |  |  |  |
|         | 退職共済掛金      | 0                  | 0            | 2,052,770  | 0        | 2,052,770  |  |  |  |
|         | 法定福利費       | 0                  | 0            | 8,597,633  | 0        | 8,597,633  |  |  |  |
|         | 事業費         | 48,000             | 156,080      | 9,799,413  | 0        | 9,799,413  |  |  |  |
|         | 諸謝金         | 48,000             | 0            | 1,487,224  | 0        | 1,487,224  |  |  |  |
|         | 旅費交通費       | 0                  | 0            | 620        | 0        | 620        |  |  |  |
|         | 役職員旅費       | 0                  | 0            | 620        | 0        | 620        |  |  |  |
|         | 消耗器具備品費     | 0                  | 148,680      | 1,902,448  | 0        | 1,902,448  |  |  |  |
|         | 車輛費         | 0                  | 7,400        | 60,339     | 0        | 60,339     |  |  |  |
|         | 車輛費         | 0                  | 0            | 14,900     | 0        | 14,900     |  |  |  |
|         | 車輛燃料費       | 0                  | 7,400        | 45,439     | 0        | 45,439     |  |  |  |
|         | 修繕費         | 0                  | 0            | 11,000     | 0        | 11,000     |  |  |  |
|         | 会議費         | 0                  | 0            | 250        | 0        | 250        |  |  |  |
|         | 広報費         | 0                  | 0            | 1,354,518  | 0        | 1,354,518  |  |  |  |
|         | 業務委託費       | 0                  | 0            | 1,537,100  | 0        | 1,537,100  |  |  |  |
|         | 手数料         | 0                  | 0            | 11,364     | 0        | 11,364     |  |  |  |
|         | 保険料         | 0                  | 0            | 126,840    | 0        | 126,840    |  |  |  |
|         | 賃借料         | 0                  | 0            | 449,760    | 0        | 449,760    |  |  |  |
|         | 租税公課        | 0                  | 0            | 40,300     | 0        | 40,300     |  |  |  |
|         | 県社協受託事業費    | 0                  | 0            | 1,539,712  | 0        | 1,539,712  |  |  |  |
|         | 資金貸付事業受託事業費 | 0                  | 0            | 1,539,712  | 0        | 1,539,712  |  |  |  |
|         | 行事費         | 0                  | 0            | 335,196    | 0        | 335,196    |  |  |  |
|         | 返還金費        | 0                  | 0            | 942,742    | 0        | 942,742    |  |  |  |
|         | 事務費         | 146,992            | 23,455       | 5,444,616  | △186,000 | 5,258,616  |  |  |  |
|         | 福利厚生費       | 0                  | 0            | 175,307    | 0        | 175,307    |  |  |  |
|         | 旅費交通費       | 0                  | 0            | 2,100      | 0        | 2,100      |  |  |  |

法人本部拠点区分 事業活動明細書  
(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      |                       | 認知症初期集中<br>支援チーム事業 | 権利擁護推進事<br>業 | 合 計        | 内部取引消去   | 拠点区分合計     |  |  |  |
|--------------|-----------------------|--------------------|--------------|------------|----------|------------|--|--|--|
| 費用           | 研修研究費                 | 0                  | 0            | 28,930     | 0        | 28,930     |  |  |  |
|              | 事務消耗品費                | 12,030             | 6,243        | 683,955    | 0        | 683,955    |  |  |  |
|              | 印刷製本費                 | 0                  | 0            | 161,050    | 0        | 161,050    |  |  |  |
|              | 修繕費                   | 0                  | 0            | 25,910     | 0        | 25,910     |  |  |  |
|              | 通信運搬費                 | 58,173             | 992          | 805,872    | 0        | 805,872    |  |  |  |
|              | 会議費                   | 0                  | 0            | 143,311    | 0        | 143,311    |  |  |  |
|              | 業務委託費                 | 0                  | 0            | 176,000    | 0        | 176,000    |  |  |  |
|              | 保守料                   | 38,537             | 13,200       | 396,290    | 0        | 396,290    |  |  |  |
|              | 手数料                   | 1,472              | 770          | 692,786    | 0        | 692,786    |  |  |  |
|              | 保険料                   | 0                  | 0            | 573,398    | 0        | 573,398    |  |  |  |
|              | 賃借料                   | 36,780             | 0            | 890,227    | △186,000 | 704,227    |  |  |  |
|              | 賃借料                   | 36,780             | 0            | 890,227    | △186,000 | 704,227    |  |  |  |
|              | 租税公課                  | 0                  | 2,250        | 133,819    | 0        | 133,819    |  |  |  |
|              | 諸会費                   | 0                  | 0            | 269,198    | 0        | 269,198    |  |  |  |
|              | 車輛費                   | 0                  | 0            | 286,463    | 0        | 286,463    |  |  |  |
|              | 車輛費                   | 0                  | 0            | 239,969    | 0        | 239,969    |  |  |  |
|              | 車輛燃料費                 | 0                  | 0            | 46,494     | 0        | 46,494     |  |  |  |
|              | 助成金費用                 | 0                  | 0            | 6,362,646  | 0        | 6,362,646  |  |  |  |
|              | 助成金費用                 | 0                  | 0            | 6,362,646  | 0        | 6,362,646  |  |  |  |
|              | 負担金費用                 | 0                  | 288,668      | 288,668    | 0        | 288,668    |  |  |  |
|              | 負担金費用                 | 0                  | 288,668      | 288,668    | 0        | 288,668    |  |  |  |
|              | 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    |  |  |  |
|              | 法人後見運営委員会負担金費用        | 0                  | 80,000       | 80,000     | 0        | 80,000     |  |  |  |
|              | 減価償却費                 | 0                  | 0            | 2,215,802  | 0        | 2,215,802  |  |  |  |
|              | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | 0                  | 0            | △408,000   | 0        | △408,000   |  |  |  |
|              | サービス活動費用計(2)          | 198,384            | 647,203      | 93,545,121 | △186,000 | 93,359,121 |  |  |  |
|              | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 191,616            | △103,203     | 880,005    | 186,000  | 1,066,005  |  |  |  |
| サービス活動<br>収益 | 受取利息配当金収益             | 0                  | 0            | 18,110     | 0        | 18,110     |  |  |  |
|              | 特定資産受取利息配当金収益         | 0                  | 0            | 18,110     | 0        | 18,110     |  |  |  |
|              | その他のサービス活動外収益         | 0                  | 0            | 930,576    | △186,000 | 744,576    |  |  |  |
|              | 雑収益                   | 0                  | 0            | 930,576    | △186,000 | 744,576    |  |  |  |
|              | 雑収益                   | 0                  | 0            | 930,576    | △186,000 | 744,576    |  |  |  |
|              | サービス活動外収益計(4)         | 0                  | 0            | 948,686    | △186,000 | 762,686    |  |  |  |

法人本部拠点区分 事業活動明細書  
(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               |                        | 認知症初期集中<br>支援チーム事業 | 権利擁護推進事<br>業 | 合 計       | 内部取引消去   | 拠点区分合計    |  |  |  |
|-----------------------|------------------------|--------------------|--------------|-----------|----------|-----------|--|--|--|
| 外<br>増<br>減<br>の<br>部 |                        |                    |              |           |          |           |  |  |  |
|                       | サービス活動外費用計(5)          | 0                  | 0            | 0         | 0        | 0         |  |  |  |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0                  | 0            | 948,686   | △186,000 | 762,686   |  |  |  |
|                       | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 191,616            | △103,203     | 1,828,691 | 0        | 1,828,691 |  |  |  |

老人福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(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    |    | 福祉会館事業       | 合 計        | 内部取引消去     | 拠点区分合計 |            |  |  |  |
|------------|----|--------------|------------|------------|--------|------------|--|--|--|
| サービス活動増減の部 | 収入 | 老人福祉事業収益     | 47,999,130 | 47,999,130 | 0      | 47,999,130 |  |  |  |
|            |    | 受託事業収益       | 42,000,000 | 42,000,000 | 0      | 42,000,000 |  |  |  |
|            |    | 福祉会館事業受託金収益  | 42,000,000 | 42,000,000 | 0      | 42,000,000 |  |  |  |
|            |    | その他の事業収益     | 5,999,130  | 5,999,130  | 0      | 5,999,130  |  |  |  |
|            |    | 浴室等利用料収益     | 5,384,400  | 5,384,400  | 0      | 5,384,400  |  |  |  |
|            |    | 貸館利用料収益      | 271,000    | 271,000    | 0      | 271,000    |  |  |  |
|            |    | 健康器具利用料収益    | 341,400    | 341,400    | 0      | 341,400    |  |  |  |
|            |    | その他の事業収益     | 2,330      | 2,330      | 0      | 2,330      |  |  |  |
|            |    | サービス活動収益計(1) | 47,999,130 | 47,999,130 | 0      | 47,999,130 |  |  |  |
|            | 費用 | 人件費          | 15,946,387 | 15,946,387 | 0      | 15,946,387 |  |  |  |
|            |    | 職員給料         | 2,289,354  | 2,289,354  | 0      | 2,289,354  |  |  |  |
|            |    | 職員俸給         | 1,885,800  | 1,885,800  | 0      | 1,885,800  |  |  |  |
|            |    | 諸手当          | 403,554    | 403,554    | 0      | 403,554    |  |  |  |
|            |    | 職員賞与         | 804,705    | 804,705    | 0      | 804,705    |  |  |  |
|            |    | 賞与引当金繰入      | 62,880     | 62,880     | 0      | 62,880     |  |  |  |
|            |    | 非常勤職員給与      | 2,439,048  | 2,439,048  | 0      | 2,439,048  |  |  |  |
|            |    | 派遣職員費        | 9,679,648  | 9,679,648  | 0      | 9,679,648  |  |  |  |
|            |    | 退職給付費用       | 152,000    | 152,000    | 0      | 152,000    |  |  |  |
|            |    | 退職共済掛金       | 152,000    | 152,000    | 0      | 152,000    |  |  |  |
|            |    | 法定福利費        | 518,752    | 518,752    | 0      | 518,752    |  |  |  |
|            |    | 事業費          | 30,798,053 | 30,798,053 | 0      | 30,798,053 |  |  |  |
|            |    | 消耗器具備品費      | 1,994,053  | 1,994,053  | 0      | 1,994,053  |  |  |  |
|            |    | 印刷製本費        | 88,000     | 88,000     | 0      | 88,000     |  |  |  |
|            |    | 水道光熱費        | 6,151,143  | 6,151,143  | 0      | 6,151,143  |  |  |  |
|            |    | 修繕費          | 5,164,005  | 5,164,005  | 0      | 5,164,005  |  |  |  |
|            |    | 業務委託費        | 8,241,930  | 8,241,930  | 0      | 8,241,930  |  |  |  |
|            |    | 保守料          | 2,182,327  | 2,182,327  | 0      | 2,182,327  |  |  |  |
|            |    | 手数料          | 318,971    | 318,971    | 0      | 318,971    |  |  |  |
|            |    | 保険料          | 306,000    | 306,000    | 0      | 306,000    |  |  |  |
|            |    | 賃借料          | 1,621,124  | 1,621,124  | 0      | 1,621,124  |  |  |  |
|            |    | 租税公課         | 95,600     | 95,600     | 0      | 95,600     |  |  |  |
|            |    | 燃料費          | 4,587,000  | 4,587,000  | 0      | 4,587,000  |  |  |  |
|            |    | 返還金費         | 47,900     | 47,900     | 0      | 47,900     |  |  |  |

老人福祉センター拠点区分 事業活動明細書  
(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           |                        | 福祉会館事業     | 合 計        | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |  |  |  |  |
|-------------------|------------------------|------------|------------|--------|------------|--|--|--|--|
| 費用                | 事務費                    | 142,531    | 142,531    | 0      | 142,531    |  |  |  |  |
|                   | 福利厚生費                  | 33,253     | 33,253     | 0      | 33,253     |  |  |  |  |
|                   | 通信運搬費                  | 75,878     | 75,878     | 0      | 75,878     |  |  |  |  |
|                   | 賃借料                    | 26,400     | 26,400     | 0      | 26,400     |  |  |  |  |
|                   | 賃借料                    | 26,400     | 26,400     | 0      | 26,400     |  |  |  |  |
|                   | 諸会費                    | 7,000      | 7,000      | 0      | 7,000      |  |  |  |  |
|                   | サービス活動費用計(2)           | 46,886,971 | 46,886,971 | 0      | 46,886,971 |  |  |  |  |
|                   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 1,112,159  | 1,112,159  | 0      | 1,112,159  |  |  |  |  |
| 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          | 850        | 850        | 0      | 850        |  |  |  |  |
|                   | 雑収益                    | 850        | 850        | 0      | 850        |  |  |  |  |
|                   | 雑収益                    | 850        | 850        | 0      | 850        |  |  |  |  |
|                   | サービス活動外収益計(4)          | 850        | 850        | 0      | 850        |  |  |  |  |
| 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) | 850        | 850        | 0      | 850        |  |  |  |  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |                        | 1,113,009  | 1,113,009  | 0      | 1,113,009  |  |  |  |  |

介護サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(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    |                   | 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          | 16,262,802 | 37,279,282 | 22,739,145     | 20,229,938 | 0                | 0       | 0            | 96,511,167  |
|            | 居宅介護料収益           | 0          | 33,319,370 | 0              | 15,214,935 | 0                | 0       | 0            | 48,534,305  |
|            | 介護報酬収益            | 0          | 28,706,452 | 0              | 12,858,840 | 0                | 0       | 0            | 41,565,292  |
|            | 介護負担金収益(公費)       | 0          | 196,659    | 0              | 52,427     | 0                | 0       | 0            | 249,086     |
|            | 介護負担金収益(一般)       | 0          | 4,416,259  | 0              | 2,303,668  | 0                | 0       | 0            | 6,719,927   |
|            | 地域密着型介護料収益        | 0          | 0          | 21,070,195     | 0          | 0                | 0       | 0            | 21,070,195  |
|            | 介護報酬収益            | 0          | 0          | 18,777,705     | 0          | 0                | 0       | 0            | 18,777,705  |
|            | 介護負担金収益(一般)       | 0          | 0          | 2,292,490      | 0          | 0                | 0       | 0            | 2,292,490   |
|            | 居宅介護支援介護料収益       | 15,225,321 | 0          | 0              | 0          | 0                | 0       | 0            | 15,225,321  |
|            | 居宅介護支援介護料収益       | 13,896,708 | 0          | 0              | 0          | 0                | 0       | 0            | 13,896,708  |
|            | 介護予防支援介護料収益       | 1,328,613  | 0          | 0              | 0          | 0                | 0       | 0            | 1,328,613   |
|            | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 809,481    | 1,009,962  | 0              | 4,401,003  | 0                | 0       | 0            | 6,220,446   |
|            | 事業費収益             | 809,481    | 908,955    | 0              | 3,671,436  | 0                | 0       | 0            | 5,389,872   |
|            | 事業負担金収益(公費)       | 0          | 0          | 0              | 154,114    | 0                | 0       | 0            | 154,114     |
|            | 事業負担金収益(一般)       | 0          | 101,007    | 0              | 575,453    | 0                | 0       | 0            | 676,460     |
|            | 利用者等利用料収益         | 0          | 2,692,950  | 1,093,950      | 0          | 0                | 0       | 0            | 3,786,900   |
|            | 食費収益(一般)          | 0          | 2,692,950  | 1,093,950      | 0          | 0                | 0       | 0            | 3,786,900   |
|            | その他の事業収益          | 228,000    | 257,000    | 575,000        | 614,000    | 0                | 0       | 0            | 1,674,000   |
|            | 補助金事業収益(公費)       | 228,000    | 257,000    | 575,000        | 614,000    | 0                | 0       | 0            | 1,674,000   |
|            | 障害福祉サービス等事業収益     | 0          | 0          | 0              | 0          | 22,251,454       | 859,400 | 10,260,940   | 33,371,794  |
|            | 自立支援給付費収益         | 0          | 0          | 0              | 0          | 21,818,031       | 0       | 0            | 21,818,031  |
|            | 介護給付費収益           | 0          | 0          | 0              | 0          | 21,818,031       | 0       | 0            | 21,818,031  |
|            | 利用者負担金収益          | 0          | 0          | 0              | 0          | 433,423          | 33,358  | 57,940       | 524,721     |
|            | 利用者負担金収益          | 0          | 0          | 0              | 0          | 433,423          | 33,358  | 57,940       | 524,721     |
|            | その他の事業収益          | 0          | 0          | 0              | 0          | 0                | 826,042 | 10,203,000   | 11,029,042  |
|            | 移動支援事業受託金収益       | 0          | 0          | 0              | 0          | 0                | 826,042 | 0            | 826,042     |
|            | 地域活動支援センター事業受託金収益 | 0          | 0          | 0              | 0          | 0                | 0       | 9,800,000    | 9,800,000   |
|            | その他の事業収益          | 0          | 0          | 0              | 0          | 0                | 0       | 403,000      | 403,000     |
|            | サービス活動収益計(1)      | 16,262,802 | 37,279,282 | 22,739,145     | 20,229,938 | 22,251,454       | 859,400 | 10,260,940   | 129,882,961 |
| 費用         | 人件費               | 19,085,622 | 37,029,955 | 19,502,298     | 13,937,960 | 17,892,426       | 279,390 | 7,350,448    | 115,078,099 |
|            | 職員給料              | 10,295,101 | 11,292,890 | 6,918,051      | 3,004,811  | 4,255,876        | 0       | 4,874,238    | 40,640,967  |
|            | 職員俸給              | 8,297,802  | 9,379,200  | 5,914,800      | 2,451,500  | 3,432,100        | 0       | 4,438,200    | 33,913,602  |
|            | 諸手当               | 1,997,299  | 1,913,690  | 1,003,251      | 553,311    | 823,776          | 0       | 436,038      | 6,727,365   |

介護サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(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 |         | 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      | 職員賞与    | 2,010,823 | 2,610,327  | 1,541,298      | 389,788   | 1,143,378        | 0       | 986,971      | 8,682,585  |
|         | 賞与引当金繰入 | 1,061,278 | 1,865,851  | 1,102,187      | 1,256,179 | 0                | 0       | 92,542       | 5,378,037  |
|         | 非常勤職員給与 | 2,721,465 | 16,826,569 | 7,301,054      | 7,987,859 | 10,608,391       | 279,390 | 112,240      | 45,836,968 |
|         | 退職給付費用  | 616,000   | 707,340    | 431,340        | 174,020   | 247,380          | 0       | 354,000      | 2,530,080  |
|         | 退職共済掛金  | 616,000   | 707,340    | 431,340        | 174,020   | 247,380          | 0       | 354,000      | 2,530,080  |
|         | 法定福利費   | 2,380,955 | 3,726,978  | 2,208,368      | 1,125,303 | 1,637,401        | 0       | 930,457      | 12,009,462 |
|         | 事業費     | 650,853   | 6,292,076  | 3,465,767      | 1,396,582 | 354,526          | 160,505 | 2,263,208    | 14,583,517 |
|         | 諸謝金     | 0         | 5,000      | 0              | 0         | 0                | 0       | 0            | 5,000      |
|         | 消耗器具備品費 | 275,454   | 447,048    | 535,164        | 885,992   | 165,987          | 0       | 385,112      | 2,694,757  |
|         | 水道光熱費   | 85,468    | 1,098,156  | 658,946        | 50,335    | 51,072           | 0       | 408,411      | 2,352,388  |
|         | 車輛費     | 113,904   | 583,223    | 261,159        | 106,150   | 48,631           | 80,675  | 84,053       | 1,277,795  |
|         | 車輛費     | 45,263    | 160,380    | 60,863         | 44,363    | 4,400            | 20,020  | 42,570       | 377,859    |
|         | 車輛燃料費   | 68,641    | 422,843    | 200,296        | 61,787    | 44,231           | 60,655  | 41,483       | 899,936    |
|         | 修繕費     | 4,800     | 309,617    | 302,995        | 160,652   | 0                | 0       | 497,200      | 1,275,264  |
|         | 業務委託費   | 0         | 0          | 0              | 0         | 0                | 0       | 235,200      | 235,200    |
|         | 手数料     | 0         | 1,556      | 0              | 0         | 0                | 0       | 0            | 1,556      |
|         | 保険料     | 133,967   | 395,885    | 173,215        | 164,043   | 61,860           | 79,830  | 71,410       | 1,080,210  |
|         | 賃借料     | 1,000     | 0          | 0              | 0         | 0                | 0       | 0            | 1,000      |
|         | 租税公課    | 1,100     | 136,150    | 92,200         | 1,550     | 0                | 0       | 0            | 231,000    |
|         | 給食費     | 0         | 2,692,950  | 1,093,950      | 0         | 0                | 0       | 403,000      | 4,189,900  |
|         | 給食費     | 0         | 2,692,950  | 1,093,950      | 0         | 0                | 0       | 403,000      | 4,189,900  |
|         | 保健衛生費   | 0         | 117,019    | 41,546         | 0         | 10,500           | 0       | 0            | 169,065    |
|         | 被服費     | 0         | 0          | 0              | 2,618     | 0                | 0       | 0            | 2,618      |
|         | 教養娯楽費   | 0         | 0          | 0              | 0         | 0                | 0       | 4,400        | 4,400      |
|         | 燃料費     | 35,160    | 451,751    | 271,071        | 25,242    | 16,476           | 0       | 174,422      | 974,122    |
|         | 行事費     | 0         | 53,721     | 35,521         | 0         | 0                | 0       | 0            | 89,242     |
|         | 事務費     | 1,019,641 | 630,935    | 322,484        | 805,065   | 854,104          | 64,937  | 124,448      | 3,821,614  |
|         | 福利厚生費   | 41,559    | 107,694    | 59,148         | 0         | 145,823          | 0       | 17,816       | 372,040    |
|         | 職員被服費   | 0         | 41,360     | 0              | 0         | 0                | 0       | 0            | 41,360     |
|         | 研修研究費   | 30,600    | 16,500     | 46,000         | 0         | 2,100            | 0       | 0            | 95,200     |
|         | 事務消耗品費  | 28,325    | 83,315     | 33,143         | 36,834    | 95,310           | 0       | 0            | 276,927    |
|         | 印刷製本費   | 0         | 0          | 0              | 34,595    | 34,595           | 0       | 0            | 69,190     |
|         | 通信運搬費   | 42,248    | 77,913     | 23,254         | 41,401    | 37,029           | 0       | 25,483       | 247,328    |

介護サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(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           |                        | 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                    | 56,137     | 66,037     | 52,837         | 61,637     | 52,837           | 38,537  | 42,937       | 370,959     |
|                   | 手数料                    | 1,632      | 90,152     | 18,014         | 88,510     | 10,010           | 0       | 11,812       | 220,130     |
|                   | 賃借料                    | 217,140    | 121,764    | 74,088         | 74,088     | 26,400           | 26,400  | 26,400       | 566,280     |
|                   | 賃借料                    | 217,140    | 121,764    | 74,088         | 74,088     | 26,400           | 26,400  | 26,400       | 566,280     |
|                   | 土地・建物賃借料               | 600,000    | 0          | 0              | 450,000    | 450,000          | 0       | 0            | 1,500,000   |
|                   | 土地・建物賃借料(事業区分間内部取引)    | 600,000    | 0          | 0              | 450,000    | 450,000          | 0       | 0            | 1,500,000   |
|                   | 租税公課                   | 0          | 2,200      | 0              | 0          | 0                | 0       | 0            | 2,200       |
|                   | 諸会費                    | 2,000      | 24,000     | 16,000         | 18,000     | 0                | 0       | 0            | 60,000      |
|                   | 減価償却費                  | 333,700    | 946,733    | 78,708         | 610,538    | 98,640           | 0       | 47,520       | 2,115,839   |
|                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △18,880    | △32,394    | 0              | △18,880    | 0                | 0       | 0            | △70,154     |
|                   | サービス活動費用計(2)           | 21,070,936 | 44,867,305 | 23,369,257     | 16,731,265 | 19,199,696       | 504,832 | 9,785,624    | 135,528,915 |
|                   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △4,808,134 | △7,588,023 | △630,112       | 3,498,673  | 3,051,758        | 354,568 | 475,316      | △5,645,954  |
| サービス活動外増減の部       | 収益                     |            |            |                |            |                  |         |              |             |
|                   | 受取利息配当金収益              | 4,634      | 36,813     | 0              | 20,555     | 21,935           | 200     | 0            | 84,137      |
|                   | 特定資産受取利息配当金収益          | 4,634      | 36,813     | 0              | 20,555     | 21,935           | 200     | 0            | 84,137      |
|                   | その他のサービス活動外収益          | 0          | 22,250     | 50             | 0          | 0                | 0       | 0            | 22,300      |
|                   | 雑収益                    | 0          | 22,250     | 50             | 0          | 0                | 0       | 0            | 22,300      |
|                   | 雑収益                    | 0          | 22,250     | 50             | 0          | 0                | 0       | 0            | 22,300      |
|                   | サービス活動外収益計(4)          | 4,634      | 59,063     | 50             | 20,555     | 21,935           | 200     | 0            | 106,437     |
|                   | 費用                     |            |            |                |            |                  |         |              |             |
|                   | その他のサービス活動外費用          | 0          | 98,550     | 53,955         | 0          | 0                | 0       | 50,095       | 202,600     |
|                   | 利用者等外給食費               | 0          | 98,550     | 53,955         | 0          | 0                | 0       | 50,095       | 202,600     |
|                   | 利用者等外給食費               | 0          | 98,550     | 53,955         | 0          | 0                | 0       | 50,095       | 202,600     |
|                   | サービス活動外費用計(5)          | 0          | 98,550     | 53,955         | 0          | 0                | 0       | 50,095       | 202,600     |
|                   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 4,634      | △39,487    | △53,905        | 20,555     | 21,935           | 200     | △50,095      | △96,163     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |                        | △4,803,500 | △7,627,510 | △684,017       | 3,519,228  | 3,073,693        | 354,768 | 425,221      | △5,742,117  |



介護サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(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                                        |                   | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------|--|--|--|--|--|--|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 介護保険事業収益          | 0      | 96,511,167  |  |  |  |  |  |  |
|                                                | 居宅介護料収益           | 0      | 48,534,305  |  |  |  |  |  |  |
|                                                | 介護報酬収益            | 0      | 41,565,292  |  |  |  |  |  |  |
|                                                | 介護負担金収益(公費)       | 0      | 249,086     |  |  |  |  |  |  |
|                                                | 介護負担金収益(一般)       | 0      | 6,719,927   |  |  |  |  |  |  |
|                                                | 地域密着型介護料収益        | 0      | 21,070,195  |  |  |  |  |  |  |
|                                                | 介護報酬収益            | 0      | 18,777,705  |  |  |  |  |  |  |
|                                                | 介護負担金収益(一般)       | 0      | 2,292,490   |  |  |  |  |  |  |
|                                                | 居宅介護支援介護料収益       | 0      | 15,225,321  |  |  |  |  |  |  |
|                                                | 居宅介護支援介護料収益       | 0      | 13,896,708  |  |  |  |  |  |  |
|                                                | 介護予防支援介護料収益       | 0      | 1,328,613   |  |  |  |  |  |  |
|                                                | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0      | 6,220,446   |  |  |  |  |  |  |
|                                                | 事業費収益             | 0      | 5,389,872   |  |  |  |  |  |  |
|                                                | 事業負担金収益(公費)       | 0      | 154,114     |  |  |  |  |  |  |
|                                                | 事業負担金収益(一般)       | 0      | 676,460     |  |  |  |  |  |  |
|                                                | 利用者等利用料収益         | 0      | 3,786,900   |  |  |  |  |  |  |
|                                                | 食費収益(一般)          | 0      | 3,786,900   |  |  |  |  |  |  |
|                                                | その他の事業収益          | 0      | 1,674,000   |  |  |  |  |  |  |
|                                                | 補助金事業収益(公費)       | 0      | 1,674,000   |  |  |  |  |  |  |
|                                                | 障害福祉サービス等事業収益     | 0      | 33,371,794  |  |  |  |  |  |  |
|                                                | 自立支援給付費収益         | 0      | 21,818,031  |  |  |  |  |  |  |
|                                                | 介護給付費収益           | 0      | 21,818,031  |  |  |  |  |  |  |
|                                                | 利用者負担金収益          | 0      | 524,721     |  |  |  |  |  |  |
|                                                | 利用者負担金収益          | 0      | 524,721     |  |  |  |  |  |  |
|                                                | その他の事業収益          | 0      | 11,029,042  |  |  |  |  |  |  |
|                                                | 移動支援事業受託金収益       | 0      | 826,042     |  |  |  |  |  |  |
|                                                | 地域活動支援センター事業受託金収益 | 0      | 9,800,000   |  |  |  |  |  |  |
|                                                | その他の事業収益          | 0      | 403,000     |  |  |  |  |  |  |
|                                                | サービス活動収益計(1)      | 0      | 129,882,961 |  |  |  |  |  |  |
| 費<br>用                                         | 人件費               | 0      | 115,078,099 |  |  |  |  |  |  |
|                                                | 職員給料              | 0      | 40,640,967  |  |  |  |  |  |  |
|                                                | 職員俸給              | 0      | 33,913,602  |  |  |  |  |  |  |
|                                                | 諸手当               | 0      | 6,727,365   |  |  |  |  |  |  |

介護サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(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 |         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |  |  |  |  |  |  |
|---------|---------|--------|------------|--|--|--|--|--|--|
| 費用      | 職員賞与    | 0      | 8,682,585  |  |  |  |  |  |  |
|         | 賞与引当金繰入 | 0      | 5,378,037  |  |  |  |  |  |  |
|         | 非常勤職員給与 | 0      | 45,836,968 |  |  |  |  |  |  |
|         | 退職給付費用  | 0      | 2,530,080  |  |  |  |  |  |  |
|         | 退職共済掛金  | 0      | 2,530,080  |  |  |  |  |  |  |
|         | 法定福利費   | 0      | 12,009,462 |  |  |  |  |  |  |
|         | 事業費     | 0      | 14,583,517 |  |  |  |  |  |  |
|         | 諸謝金     | 0      | 5,000      |  |  |  |  |  |  |
|         | 消耗器具備品費 | 0      | 2,694,757  |  |  |  |  |  |  |
|         | 水道光熱費   | 0      | 2,352,388  |  |  |  |  |  |  |
|         | 車輛費     | 0      | 1,277,795  |  |  |  |  |  |  |
|         | 車輛費     | 0      | 377,859    |  |  |  |  |  |  |
|         | 車輛燃料費   | 0      | 899,936    |  |  |  |  |  |  |
|         | 修繕費     | 0      | 1,275,264  |  |  |  |  |  |  |
|         | 業務委託費   | 0      | 235,200    |  |  |  |  |  |  |
|         | 手数料     | 0      | 1,556      |  |  |  |  |  |  |
|         | 保険料     | 0      | 1,080,210  |  |  |  |  |  |  |
|         | 賃借料     | 0      | 1,000      |  |  |  |  |  |  |
|         | 租税公課    | 0      | 231,000    |  |  |  |  |  |  |
|         | 給食費     | 0      | 4,189,900  |  |  |  |  |  |  |
|         | 給食費     | 0      | 4,189,900  |  |  |  |  |  |  |
|         | 保健衛生費   | 0      | 169,065    |  |  |  |  |  |  |
|         | 被服費     | 0      | 2,618      |  |  |  |  |  |  |
|         | 教養娯楽費   | 0      | 4,400      |  |  |  |  |  |  |
|         | 燃料費     | 0      | 974,122    |  |  |  |  |  |  |
|         | 行事費     | 0      | 89,242     |  |  |  |  |  |  |
|         | 事務費     | 0      | 3,821,614  |  |  |  |  |  |  |
|         | 福利厚生費   | 0      | 372,040    |  |  |  |  |  |  |
|         | 職員被服費   | 0      | 41,360     |  |  |  |  |  |  |
|         | 研修研究費   | 0      | 95,200     |  |  |  |  |  |  |
|         | 事務消耗品費  | 0      | 276,927    |  |  |  |  |  |  |
|         | 印刷製本費   | 0      | 69,190     |  |  |  |  |  |  |
|         | 通信運搬費   | 0      | 247,328    |  |  |  |  |  |  |

介護サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(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                                             |                        | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|------------------------|--------|-------------|--|--|--|--|--|--|
| 費<br>用                                              | 保守料                    | 0      | 370,959     |  |  |  |  |  |  |
|                                                     | 手数料                    | 0      | 220,130     |  |  |  |  |  |  |
|                                                     | 賃借料                    | 0      | 566,280     |  |  |  |  |  |  |
|                                                     | 賃借料                    | 0      | 566,280     |  |  |  |  |  |  |
|                                                     | 土地・建物賃借料               | 0      | 1,500,000   |  |  |  |  |  |  |
|                                                     | 土地・建物賃借料(事業区分間内部取引)    | 0      | 1,500,000   |  |  |  |  |  |  |
|                                                     | 租税公課                   | 0      | 2,200       |  |  |  |  |  |  |
|                                                     | 諸会費                    | 0      | 60,000      |  |  |  |  |  |  |
|                                                     | 減価償却費                  | 0      | 2,115,839   |  |  |  |  |  |  |
|                                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | 0      | △70,154     |  |  |  |  |  |  |
|                                                     | サービス活動費用計(2)           | 0      | 135,528,915 |  |  |  |  |  |  |
|                                                     | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 0      | △5,645,954  |  |  |  |  |  |  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収益                     |        |             |  |  |  |  |  |  |
|                                                     | 受取利息配当金収益              | 0      | 84,137      |  |  |  |  |  |  |
|                                                     | 特定資産受取利息配当金収益          | 0      | 84,137      |  |  |  |  |  |  |
|                                                     | その他のサービス活動外収益          | 0      | 22,300      |  |  |  |  |  |  |
|                                                     | 雑収益                    | 0      | 22,300      |  |  |  |  |  |  |
|                                                     | 雑収益                    | 0      | 22,300      |  |  |  |  |  |  |
|                                                     | サービス活動外収益計(4)          | 0      | 106,437     |  |  |  |  |  |  |
|                                                     | 費用                     |        |             |  |  |  |  |  |  |
|                                                     | その他のサービス活動外費用          | 0      | 202,600     |  |  |  |  |  |  |
|                                                     | 利用者等外給食費               | 0      | 202,600     |  |  |  |  |  |  |
|                                                     | 利用者等外給食費               | 0      | 202,600     |  |  |  |  |  |  |
|                                                     | サービス活動外費用計(5)          | 0      | 202,600     |  |  |  |  |  |  |
|                                                     | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0      | △96,163     |  |  |  |  |  |  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                                   |                        | 0      | △5,742,117  |  |  |  |  |  |  |

在宅福祉総合センター拠点区分 事業活動明細書

(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    |                 | 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           | 30,400,000   | 0              | 30,400,000 | 0      | 30,400,000 |  |  |  |
|            | 町受託金収益          | 30,400,000   | 0              | 30,400,000 | 0      | 30,400,000 |  |  |  |
|            | 在宅福祉総合センター受託金収益 | 30,400,000   | 0              | 30,400,000 | 0      | 30,400,000 |  |  |  |
|            | 事業収益            | 62,000       | 5,331,989      | 5,393,989  | 0      | 5,393,989  |  |  |  |
|            | 利用料収益           | 62,000       | 0              | 62,000     | 0      | 62,000     |  |  |  |
|            | 貸館利用料収益         | 62,000       | 0              | 62,000     | 0      | 62,000     |  |  |  |
|            | 売上金収益           | 0            | 5,331,989      | 5,331,989  | 0      | 5,331,989  |  |  |  |
|            | 一般食堂売上金収益       | 0            | 1,142,089      | 1,142,089  | 0      | 1,142,089  |  |  |  |
|            | デ・イ・ベ・ス給食売上金収益  | 0            | 4,189,900      | 4,189,900  | 0      | 4,189,900  |  |  |  |
|            | その他の事業収益        | 1,500,000    | 0              | 1,500,000  | 0      | 1,500,000  |  |  |  |
|            | その他の事業収益        | 1,500,000    | 0              | 1,500,000  | 0      | 1,500,000  |  |  |  |
|            | 在宅福祉総合センター賃借料収益 | 1,500,000    | 0              | 1,500,000  | 0      | 1,500,000  |  |  |  |
|            | サービス活動収益計(1)    | 31,962,000   | 5,331,989      | 37,293,989 | 0      | 37,293,989 |  |  |  |
| 費用         | 人件費             | 6,620,856    | 2,076,338      | 8,697,194  | 0      | 8,697,194  |  |  |  |
|            | 職員給料            | 2,573,578    | 0              | 2,573,578  | 0      | 2,573,578  |  |  |  |
|            | 職員俸給            | 2,206,800    | 0              | 2,206,800  | 0      | 2,206,800  |  |  |  |
|            | 諸手当             | 366,778      | 0              | 366,778    | 0      | 366,778    |  |  |  |
|            | 職員賞与            | 560,434      | 0              | 560,434    | 0      | 560,434    |  |  |  |
|            | 賞与引当金繰入         | 345,028      | 114,031        | 459,059    | 0      | 459,059    |  |  |  |
|            | 非常勤職員給与         | 2,179,378    | 896,540        | 3,075,918  | 0      | 3,075,918  |  |  |  |
|            | 派遣職員費           | 0            | 922,878        | 922,878    | 0      | 922,878    |  |  |  |
|            | 退職給付費用          | 144,000      | 0              | 144,000    | 0      | 144,000    |  |  |  |
|            | 退職共済掛金          | 144,000      | 0              | 144,000    | 0      | 144,000    |  |  |  |
|            | 法定福利費           | 818,438      | 142,889        | 961,327    | 0      | 961,327    |  |  |  |
|            | 事業費             | 22,562,059   | 3,291,728      | 25,853,787 | 0      | 25,853,787 |  |  |  |
|            | 消耗器具備品費         | 452,772      | 89,654         | 542,426    | 0      | 542,426    |  |  |  |
|            | 水道光熱費           | 5,590,755    | 535,079        | 6,125,834  | 0      | 6,125,834  |  |  |  |
|            | 修繕費             | 1,534,940    | 0              | 1,534,940  | 0      | 1,534,940  |  |  |  |
|            | 業務委託費           | 9,291,240    | 0              | 9,291,240  | 0      | 9,291,240  |  |  |  |
|            | 保守料             | 1,014,200    | 112,200        | 1,126,400  | 0      | 1,126,400  |  |  |  |
|            | 手数料             | 277,017      | 0              | 277,017    | 0      | 277,017    |  |  |  |
|            | 保険料             | 103,000      | 2,670          | 105,670    | 0      | 105,670    |  |  |  |
|            | 賃借料             | 543,768      | 48,598         | 592,366    | 0      | 592,366    |  |  |  |

在宅福祉総合センター拠点区分 事業活動明細書

(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     |                       | 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                  | 1,384,600    | 43,160         | 1,427,760  | 0      | 1,427,760  |  |  |  |
|             | 材料購入費                 | 0            | 2,292,105      | 2,292,105  | 0      | 2,292,105  |  |  |  |
|             | 一般食堂食材費               | 0            | 318,095        | 318,095    | 0      | 318,095    |  |  |  |
|             | デイサービス給食食材費           | 0            | 1,974,010      | 1,974,010  | 0      | 1,974,010  |  |  |  |
|             | 保健衛生費                 | 0            | 42,784         | 42,784     | 0      | 42,784     |  |  |  |
|             | 被服費                   | 0            | 24,167         | 24,167     | 0      | 24,167     |  |  |  |
|             | 燃料費                   | 2,369,767    | 101,311        | 2,471,078  | 0      | 2,471,078  |  |  |  |
|             | 事務費                   | 984,193      | 137,234        | 1,121,427  | 0      | 1,121,427  |  |  |  |
|             | 福利厚生費                 | 23,945       | 20,970         | 44,915     | 0      | 44,915     |  |  |  |
|             | 研修研究費                 | 25,500       | 0              | 25,500     | 0      | 25,500     |  |  |  |
|             | 事務消耗品費                | 78,641       | 0              | 78,641     | 0      | 78,641     |  |  |  |
|             | 通信運搬費                 | 444,243      | 0              | 444,243    | 0      | 444,243    |  |  |  |
|             | 保守料                   | 120,194      | 52,800         | 172,994    | 0      | 172,994    |  |  |  |
|             | 手数料                   | 2,310        | 2,944          | 5,254      | 0      | 5,254      |  |  |  |
|             | 賃借料                   | 248,160      | 14,520         | 262,680    | 0      | 262,680    |  |  |  |
|             | 賃借料                   | 248,160      | 14,520         | 262,680    | 0      | 262,680    |  |  |  |
|             | 租税公課                  | 41,200       | 0              | 41,200     | 0      | 41,200     |  |  |  |
|             | 諸会費                   | 0            | 46,000         | 46,000     | 0      | 46,000     |  |  |  |
|             | 減価償却費                 | 173,142      | 86,220         | 259,362    | 0      | 259,362    |  |  |  |
|             | サービス活動費用計(2)          | 30,340,250   | 5,591,520      | 35,931,770 | 0      | 35,931,770 |  |  |  |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,621,750    | △259,531       | 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         | 24,700       | 45,929         | 70,629     | 0      | 70,629     |  |  |  |
|             | 受入研修費収益               | 0            | 45,000         | 45,000     | 0      | 45,000     |  |  |  |
|             | 雑収益                   | 24,700       | 929            | 25,629     | 0      | 25,629     |  |  |  |
|             | 雑収益                   | 24,700       | 929            | 25,629     | 0      | 25,629     |  |  |  |
|             | サービス活動外収益計(4)         | 24,700       | 45,929         | 70,629     | 0      | 70,629     |  |  |  |
| 費用          |                       |              |                |            |        |            |  |  |  |
|             | サービス活動外費用計(5)         | 0            | 0              | 0          | 0      | 0          |  |  |  |

在宅福祉総合センター拠点区分 事業活動明細書

(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            |                         | 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    |  |  |  |
|--------------------|-------------------------|--------------|----------------|-----------|--------|-----------|--|--|--|
|                    | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 24,700       | 45,929         | 70,629    | 0      | 70,629    |  |  |  |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) |                         | 1,646,450    | △213,602       | 1,432,848 | 0      | 1,432,848 |  |  |  |

# 積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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  | 863,209    | 0       | 408,000 | 455,209    |    |
| 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 | 475,200    | 475,200 | 0       | 950,400    |    |
| 計            | 81,431,289 | 475,200 | 408,000 | 81,498,489 |    |

| 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 | 475,200    | 475,200 | 0     | 950,400    |    |
| 計              | 77,475,200 | 475,200 | 0     | 77,950,400 |    |

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       | 12,000,000 | 91,000,000  |    |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0           | 933,943 | 0          | 933,943     |    |
| 車輛運搬具積立金    | 17,000,000  | 0       | 0          | 17,000,000  |    |
| 計           | 170,000,000 | 933,943 | 12,000,000 | 158,933,943 |    |

| 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     | 12,000,000 | 91,000,000  |    |
| 車輛運搬具積立資産    | 17,000,000  | 0     | 0          | 17,000,000  |    |
| 計            | 170,000,000 | 0     | 12,000,000 | 158,000,000 |    |

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和2年04月01日    (至) 令和3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    |           |         |                           |
| 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 | 201,460 | 令和元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 | 185,159 | 令和元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      |           |           |       |
| 指定訪問介護事業 | 居宅介護支援事業 | 介護保険収入    | 2,000,000 | 預貯金充当 |

(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3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。