

令和4年度

計 算 書 類

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

社会福祉法人長泉町社会福祉協議会

目 次

計算書類

	ページ
○資金収支計算書	
第一号第一様式 法人単位資金収支計算書（法人全体）	1
第一号第二様式 資金収支内訳表（法人全体）	2
第一号第三様式 資金収支内訳表（事業区分）	4
第一号第四様式 資金収支計算書（拠点区分）	8
○事業活動計算書	
第二号第一様式 法人単位事業活動計算書（法人全体）	18
第二号第二様式 事業活動内訳表（法人全体）	19
第二号第三様式 事業活動内訳表（事業区分）	21
第二号第四様式 事業活動計算書（拠点区分）	25
○貸借対照表	
第三号第一様式 法人単位貸借対照表（法人全体）	35
第三号第二様式 貸借対照表内訳表（法人全体）	36
第三号第三様式 貸借対照表内訳表（事業区分）	38
第三号第四様式 貸借対照表（拠点区分）	41
計算書類に対する注記	45
財産目録	52

法人単位資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,910,000	3,892,500	17,500	
	寄附金収入	1,202,000	1,845,517	△643,517	
	経常経費補助金収入	59,639,000	58,815,131	823,869	
	受託金収入	57,820,000	57,782,000	38,000	
	貸付事業収入	104,000	114,000	△10,000	
	事業収入	2,099,000	1,672,420	426,580	
	介護保険事業収入	87,973,000	78,102,722	9,870,278	
	老人福祉事業収入	55,720,000	53,075,190	2,644,810	
	障害福祉サービス等事業収入	35,899,000	34,479,968	1,419,032	
	受取利息配当金収入	58,000	51,522	6,478	
	その他の収入	703,000	640,018	62,982	
	事業活動収入計(1)	305,127,000	290,470,988	14,656,012	
	支出				
事業活動	人件費支出	214,034,114	201,284,889	12,749,225	
	事業費支出	101,373,657	86,808,491	14,565,166	
	事務費支出	14,600,830	12,435,706	2,165,124	
	貸付事業支出	300,000	183,000	117,000	
	助成金支出	8,477,399	6,705,720	1,771,679	
	負担金支出	209,000	208,998	2	
	流動資産評価損等による資金減少額	46,000	45,047	953	
	事業活動支出計(2)	339,041,000	307,671,851	31,369,149	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△33,914,000	△17,200,863	△16,713,137	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,545,000	1,404,678	140,322	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	631,000	629,640	1,360	
施設整備等	施設整備等支出計(5)	2,176,000	2,034,318	141,682	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,176,000	△2,034,318	△141,682	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	積立資産取崩収入	28,000,000	28,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	38,000,000	38,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	27,480,000	27,475,200	4,800	
その他の活動	その他の活動支出計(8)	27,480,000	27,475,200	4,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,520,000	10,524,800	△4,800	
予備費支出(10)		63,723,000	-	60,029,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△85,599,000	△8,710,381	△76,888,619	
前期末支払資金残高(12)		85,599,000	85,589,332	9,668	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	76,878,951	△76,878,951	

予備費支出△3,694,000円は、負担金支出2,000円、
事務消耗品費支出180,000円、器具及び備品取得支出112,000円、
修繕費支出1,900,000円、水道光熱費支出1,500,000円に充当使用した額です。

資金収支内訳表
(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合 計		内部取引消去	法人合計		
事業活動による収入	会費収入	3,892,500	0	3,892,500	0	0	3,892,500		
	寄附金収入	1,845,517	0	1,845,517	0	0	1,845,517		
	経常経費補助金収入	58,815,131	0	58,815,131	0	0	58,815,131		
	受託金収入	21,892,000	35,890,000	57,782,000	0	0	57,782,000		
	貸付事業収入	114,000	0	114,000	0	0	114,000		
	事業収入	905,920	4,069,800	4,975,720	△3,303,300	△3,303,300	1,672,420		
	介護保険事業収入	78,102,722	0	78,102,722	0	0	78,102,722		
	老人福祉事業収入	53,075,190	0	53,075,190	0	0	53,075,190		
	障害福祉サービス等事業収入	34,479,968	0	34,479,968	0	0	34,479,968		
	その他の事業収入	0	3,122,000	3,122,000	△3,122,000	△3,122,000	0		
	受取利息配当金収入	51,522	0	51,522	0	0	51,522		
	その他の収入	445,735	247,083	692,818	△52,800	△52,800	640,018		
	事業活動収入計(1)	253,620,205	43,328,883	296,949,088	△6,478,100	△6,478,100	290,470,988		
	人件費支出	193,557,096	7,727,793	201,284,889	0	0	201,284,889		
	事業費支出	57,458,085	32,653,706	90,111,791	△3,303,300	△3,303,300	86,808,491		
	事務費支出	14,810,636	799,870	15,610,506	△3,174,800	△3,174,800	12,435,706		
支出	貸付事業支出	183,000	0	183,000	0	0	183,000		
	助成金支出	6,705,720	0	6,705,720	0	0	6,705,720		
	負担金支出	208,998	0	208,998	0	0	208,998		
	流動資産評価損等による資金減少額	45,047	0	45,047	0	0	45,047		
	事業活動支出計(2)	272,968,582	41,181,369	314,149,951	△6,478,100	△6,478,100	307,671,851		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,348,377	2,147,514	△17,200,863	0	0	△17,200,863		
施設整備等に要する収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
	固定資産取得支出	1,246,520	158,158	1,404,678	0	0	1,404,678		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	629,640	0	629,640	0	0	629,640		

(単位：円)

資金収支内訳表
(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目		公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	158,158	2,034,318	0	2,034,318		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△158,158	△2,034,318	0	△2,034,318		
	基金積立資産取崩収入	0	10,000,000	0	10,000,000		
	積立資産取崩収入	0	28,000,000	0	28,000,000		
	他収入 事業区分間繰入金収入	0 240,000	240,000	△240,000	0		
その他の活動収入計(7)		240,000	38,240,000	△240,000	38,000,000		
その他の活動支出	積立資産支出	27,475,200	27,475,200	0	27,475,200		
	事業区分間繰入金支出	240,000	240,000	△240,000	0		
	その他の活動支出計(8)	27,715,200	27,715,200	△240,000	27,475,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		240,000	10,524,800	0	10,524,800		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,229,356	△8,710,381	0	△8,710,381		
前期末支払資金残高(11)		80,994,206	85,589,332	0	85,589,332		
当期末支払資金残高(10)+(11)		70,054,489	76,878,951	0	76,878,951		

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		法人本部	老人福祉センタ	介護サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	(単位：円)
事業活動による収入	会費収入	3,892,500	0	0	0	0	3,892,500	
	寄附金収入	1,845,517	0	0	0	0	1,845,517	
	経常経費補助金収入	58,815,131	0	0	0	0	58,815,131	
	受託金収入	21,892,000	0	0	0	0	21,892,000	
	貸付事業収入	114,000	0	0	0	0	114,000	
	事業収入	905,920	0	0	0	0	905,920	
	介護保険事業収入	0	0	78,102,722	0	0	78,102,722	
	老人福祉事業収入	0	53,075,190	0	0	0	53,075,190	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	34,479,968	0	0	34,479,968	
	受取利息配当金収入	11,650	0	38,872	0	0	51,522	
事業活動による支出	その他の収入	487,435	0	169,500	0	△211,200	445,735	
	事業活動収入計(1)	87,964,153	53,075,190	112,792,062	253,831,405	△211,200	253,620,205	
	人件費支出	68,559,879	17,051,040	107,946,177	193,557,096	0	193,557,096	
	事業費支出	11,270,479	35,801,851	11,185,755	57,458,085	0	57,458,085	
	事務費支出	9,622,999	225,720	5,173,117	15,021,836	△211,200	14,810,636	
	貸付事業支出	183,000	0	0	183,000	0	183,000	
	助成金支出	6,705,720	0	0	6,705,720	0	6,705,720	
	負担金支出	208,998	0	0	208,998	0	208,998	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	45,047	45,047	0	45,047	
	事業活動支出計(2)	96,551,075	52,278,611	124,350,096	273,179,782	△211,200	272,968,582	
施設整備等による収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,586,922	796,579	△11,558,034	△19,348,377	0	△19,348,377	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,246,520	0	0	1,246,520	0	1,246,520	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	629,640	629,640	0	629,640	
施設整備等による支出								
	施設整備等支出計(5)	1,246,520	0	629,640	1,876,160	0	1,876,160	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(日)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人本部	老人福祉センター	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,246,520	0	△623,610	△1,876,160	0	△1,876,160		
	基金積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	10,000,000	0	10,000,000		
	積立資産取崩収入	27,000,000	0	1,000,000	28,000,000	0	28,000,000		
	その他の活動収入計(7)	32,000,000	0	6,000,000	38,000,000	0	38,000,000		
	積立資産支出	27,475,200	0	0	27,475,200	0	27,475,200		
その他の活動支出	事業区分間繰入金支出	0	0	240,000	240,000	0	240,000		
	その他の活動支出計(8)	27,475,200	0	240,000	27,715,200	0	27,715,200		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,524,800	0	5,760,000	10,284,800	0	10,284,800		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△5,308,642	796,579	△6,427,674	△10,939,737	0	△10,939,737		
前期末支払資金残高(11)		28,264,307	1,046,773	51,683,126	80,994,206	0	80,994,206		
当期末支払資金残高(10)+(11)		22,955,665	1,843,352	45,255,452	70,054,469	0	70,054,469		

(単位：円)

公益事業事業区分 資金収支内訳表
(白)令和4年04月01日 (至)令和5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	在野福祉センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計				
事業収入	35,890,000	35,890,000	0	35,890,000				
受託金収入								
事業収入	4,069,800	4,069,800	0	4,069,800				
その他の事業収入	3,122,000	3,122,000	0	3,122,000				
その他の収入	247,083	247,083	0	247,083				
事業活動収入計(1)	43,328,883	43,328,883	0	43,328,883				
支出								
人件費支出	7,727,793	7,727,793	0	7,727,793				
事業費支出	32,653,706	32,653,706	0	32,653,706				
事務費支出	799,870	799,870	0	799,870				
事業活動支出計(2)	41,181,369	41,181,369	0	41,181,369				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,147,514	2,147,514	0	2,147,514				
施設整備等収入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				
固定資産取得支出	158,158	158,158	0	158,158				
施設整備等支出計(5)	158,158	158,158	0	158,158				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△158,158	△158,158	0	△158,158				
事業区分間繰入金収入	240,000	240,000	0	240,000				
その他の収入								
その他の活動収入計(7)	240,000	240,000	0	240,000				

公益事業事業区分 資金収支内訳表
(日)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：公益事業

勘 定 科 目		在宅福祉総合センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
よる支出								
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	240,000	240,000	0	240,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,229,356	2,229,356	0	2,229,356			
前期末支払資金残高(11)		4,595,126	4,595,126	0	4,595,126			
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,824,482	6,824,482	0	6,824,482			

(単位：円)

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人:社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

事業:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	3,910,000	3,892,500	17,500	
	普通会費収入	3,660,000	3,640,500	19,500	
	特別会費収入	250,000	252,000	△2,000	
	寄附金収入	1,202,000	1,845,517	△643,517	
	経常経費寄附金収入	1,202,000	1,845,517	△643,517	
	経常経費補助金収入	59,639,000	58,815,131	823,869	
	町補助金収入	51,168,000	51,000,000	168,000	
	その他の補助金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	県社協補助金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	共同募金配分金収入	7,271,000	6,615,131	655,869	
	一般募金配分金収入	4,771,000	4,770,812	188	
	歳末たすけあい配分金収入	2,500,000	1,844,319	655,681	
	受託金収入	21,929,000	21,892,000	37,000	
	県受託金収入	5,061,000	5,061,000	0	
	その他の県受託金収入	5,061,000	5,061,000	0	
	町受託金収入	12,477,000	12,440,000	37,000	
	手話通訳者派遣事業受託金収入	6,931,000	6,900,000	31,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	市民後見推進事業受託金収入	546,000	540,000	6,000	
	県社協受託金収入	4,391,000	4,391,000	0	
	資金貸付事業受託金収入	3,676,000	3,676,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	715,000	715,000	0	
	貸付事業収入	104,000	114,000	△10,000	
	償還金収入	103,000	114,000	△11,000	
	償還金収入	103,000	114,000	△11,000	
	貸付金利息収入	1,000	0	1,000	
	延滞利息収入	1,000	0	1,000	
	事業収入	929,000	905,920	23,080	
	参加費収入	40,000	0	40,000	
	利用料収入	142,000	158,000	△16,000	
	日常生活自立支援事業利用料収入	142,000	158,000	△16,000	
	貸貸料収入	9,000	43,920	△34,920	
	法人後見報酬収入	738,000	704,000	34,000	
	法人後見報酬収入	738,000	704,000	34,000	
	受取利息配当金収入	18,000	11,650	6,350	
	特定資産受取利息配当金収入	18,000	11,650	6,350	
	その他の収入	542,000	487,435	54,565	
	雑収入	542,000	487,435	54,565	
	雑収入	542,000	487,435	54,565	
	事業活動収入計(1)	88,273,000	87,964,153	308,847	
支出	人件費支出	75,420,114	68,559,879	6,860,235	
	役員報酬支出	450,000	450,000	0	
	職員給料支出	42,122,251	36,624,025	5,498,226	
	職員俸給支出	32,949,172	29,940,034	3,009,138	
	諸手当支出	9,173,079	6,683,991	2,489,088	
	職員賞与支出	13,021,627	12,880,897	140,730	
	非常勤職員給与支出	7,231,305	7,055,618	175,687	
	退職給付支出	2,616,000	2,462,360	153,640	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	退職共済掛金支出	2,616,000	2,462,360	153,640	
	法定福利費支出	9,978,931	9,086,979	891,952	
	事業費支出	13,514,657	11,270,479	2,244,178	
	諸謝金支出	3,235,756	3,036,072	199,684	
	消耗器具備品費支出	1,796,065	1,727,894	68,171	
	印刷製本費支出	78,000	77,110	890	
	車輛費支出	11,840	11,840	0	
	車輛燃料費支出	11,840	11,840	0	
	修繕費支出	50,000	36,740	13,260	
	通信運搬費支出	252	252	0	
	会議費支出	17,800	16,880	920	
	広報費支出	2,300,000	1,754,514	545,486	
	手数料支出	29,000	27,935	1,065	
	保険料支出	16,000	2,240	13,760	
	租税公課支出	2,000	500	1,500	
	被服費支出	94,050	94,050	0	
	県社協受託事業費支出	371,000	371,000	0	
	資金貸付事業受託事業費支出	371,000	371,000	0	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	行事費支出	5,205,180	3,905,738	1,299,442	
	返還金支出	207,714	207,714	0	
	事務費支出	10,779,830	9,622,999	1,156,831	
	福利厚生費支出	686,785	682,516	4,269	
	職員被服費支出	4,000	0	4,000	
	旅費交通費支出	33,000	19,170	13,830	
	研修研究費支出	543,999	334,256	209,743	
	事務消耗品費支出	2,610,076	2,535,148	74,928	
	印刷製本費支出	234,000	217,261	16,739	
	修繕費支出	1,000	0	1,000	
	通信運搬費支出	891,147	794,358	96,789	
	会議費支出	188,000	131,576	56,424	
	広報費支出	83,000	82,500	500	
	業務委託費支出	1,135,000	1,095,600	39,400	
	保守料支出	546,288	404,213	142,075	
	手数料支出	188,190	167,895	20,295	
	保険料支出	703,000	658,256	44,744	
	貸借料支出	1,586,620	1,561,348	25,272	
	賃借料支出	1,586,620	1,561,348	25,272	
	租税公課支出	212,000	131,104	80,896	
	渉外費支出	50,000	11,750	38,250	
	諸会費支出	293,000	265,355	27,645	
	車輛費支出	790,725	530,693	260,032	
	車輛費支出	513,000	374,305	138,695	
	車輛燃料費支出	277,725	156,388	121,337	
	貸付事業支出	300,000	183,000	117,000	
	貸付金支出	300,000	183,000	117,000	
	助成金支出	8,477,399	6,705,720	1,771,679	
	助成金支出	8,477,399	6,705,720	1,771,679	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人: 社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	負担金支出	209,000	208,998	2	
	負担金支出	209,000	208,998	2	
	市民後見人養成講座開催費用負担金支出	209,000	208,998	2	
	事業活動支出計(2)	108,701,000	96,551,075	12,149,925	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,428,000	△8,586,922	△11,841,078	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,345,000	1,246,520	98,480	
	器具及び備品取得支出	1,345,000	1,246,520	98,480	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	1,345,000	1,246,520	98,480	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,345,000	△1,246,520	△98,480	
	収入				
	基金積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	福祉事業基金積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動による収支	福祉事業基金積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	積立資産取崩収入	27,000,000	27,000,000	0	
	資金運用積立資産取崩収入	27,000,000	27,000,000	0	
	資金運用積立資産取崩収入	27,000,000	27,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	32,000,000	32,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	27,480,000	27,475,200	4,800	
	資金運用積立資産支出	27,000,000	27,000,000	0	
	資金運用積立資産支出	27,000,000	27,000,000	0	
	固定資産取得準備金積立資産支出	480,000	475,200	4,800	
	固定資産取得準備金積立資産支出	480,000	475,200	4,800	
	その他の活動支出計(8)	27,480,000	27,475,200	4,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,520,000	4,524,800	△4,800	
予備費支出(10)		11,310,000	-	11,016,000	
		△294,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△28,269,000	△5,308,642	△22,960,358	
前期末支払資金残高(12)		28,269,000	28,264,307	4,693	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	22,955,665	△22,955,665	

老人福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人: 社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	55,720,000	53,075,190	2,644,810	
	受託事業収入	44,760,000	44,760,000	0	
	福祉会館事業受託金収入	44,760,000	44,760,000	0	
	その他の事業収入	10,960,000	8,315,190	2,644,810	
	浴室等利用料収入	8,700,000	7,162,100	1,537,900	
	貸館利用料収入	576,000	413,400	162,600	
	健康器具利用料収入	1,680,000	737,100	942,900	
	その他の事業収入	4,000	2,590	1,410	
	事業活動収入計(1)	55,720,000	53,075,190	2,644,810	
	支出				
	人件費支出	17,951,000	17,051,040	899,960	
	職員給料支出	2,438,000	2,364,871	73,129	
	職員俸給支出	1,981,000	1,980,600	400	
	諸手当支出	457,000	384,271	72,729	
	職員賞与支出	838,000	755,626	82,374	
	非常勤職員給与支出	3,207,000	2,996,178	210,822	
	派遣職員費支出	10,722,000	10,238,818	483,182	
	退職給付支出	156,000	130,000	26,000	
	退職共済掛金支出	156,000	130,000	26,000	
	法定福利費支出	590,000	565,547	24,453	
	事業費支出	38,574,000	35,001,851	3,572,149	
	消耗器具備品費支出	1,986,000	1,722,929	263,071	
	印刷製本費支出	100,000	93,500	6,500	
	水道光熱費支出	10,758,000	10,036,345	721,655	
	修繕費支出	2,114,000	1,887,820	226,180	
	業務委託費支出	9,022,000	9,021,494	506	
	保守料支出	2,414,000	2,174,978	239,022	
	手数料支出	86,000	73,875	12,125	
	保険料支出	306,000	227,500	78,500	
	賃借料支出	2,320,000	1,525,110	794,890	
	租税公課支出	159,000	55,200	103,800	
	燃料費支出	9,228,000	8,175,200	1,052,800	
	雑支出	9,000	7,900	1,100	
	行事費支出	72,000	0	72,000	
	事務費支出	242,000	225,720	16,280	
	福利厚生費支出	57,000	49,395	7,605	
	通信運搬費支出	150,000	142,925	7,075	
	賃借料支出	28,000	26,400	1,600	
	賃借料支出	28,000	26,400	1,600	
	諸会費支出	7,000	7,000	0	
	事業活動支出計(2)	56,767,000	52,278,611	4,488,389	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,047,000	796,579	△1,843,579	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

老人福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)-(6)+(9)-(10)		△1,047,000	796,579	△1,843,579	
前期末支払資金残高(12)		1,047,000	1,046,773	227	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,843,352	△1,843,352	

介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	受託金収入	1,000	0	1,000	
	町受託金収入	1,000	0	1,000	
	その他の町受託金収入	1,000	0	1,000	
	介護保険事業収入	87,973,000	78,102,722	9,870,278	
	居宅介護料収入	19,904,000	14,160,532	5,743,468	
	介護報酬収入	17,168,000	11,999,538	5,168,462	
	介護負担金収入(公費)	300,000	31,250	268,750	
	介護負担金収入(一般)	2,436,000	2,129,744	306,256	
	地域密着型介護料収入	45,525,000	43,610,627	1,914,373	
	介護報酬収入	39,278,000	37,658,751	1,619,249	
	介護負担金収入(公費)	225,000	176,444	48,556	
	介護負担金収入(一般)	6,022,000	5,775,432	246,568	
	居宅介護支援介護料収入	13,336,000	12,280,303	1,055,697	
	居宅介護支援介護料収入	11,887,000	11,039,590	847,410	
	介護予防支援介護料収入	1,449,000	1,240,713	208,287	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,866,000	4,499,160	366,840	
	事業費収入	4,096,000	4,021,768	74,232	
	事業負担金収入(公費)	53,000	23,189	29,811	
	事業負担金収入(一般)	717,000	454,203	262,797	
	利用者等利用料収入	3,568,000	2,866,500	701,500	
	食費収入(一般)	3,503,000	2,866,500	636,500	
	その他の利用料収入	65,000	0	65,000	
	その他の事業収入	774,000	685,600	88,400	
	補助金事業収入(公費)	762,000	685,600	76,400	
	受託事業収入(公費)	12,000	0	12,000	
	障害福祉サービス等事業収入	35,899,000	34,479,968	1,419,032	
	自立支援給付費収入	24,000,000	22,382,124	1,617,876	
	介護給付費収入	24,000,000	22,382,124	1,617,876	
	利用者負担金収入	691,000	627,935	63,065	
	利用者負担金収入	691,000	627,935	63,065	
	その他の事業収入	11,208,000	11,469,909	△261,909	
	補助金事業収入(公費)	372,000	406,222	△34,222	
	移動支援事業受託金収入	900,000	1,196,887	△296,887	
	地域活動支援センター事業受託金収入	9,460,000	9,430,000	30,000	
	その他の事業収入	476,000	436,800	39,200	
	受取利息配当金収入	40,000	39,872	128	
	特定資産受取利息配当金収入	40,000	39,872	128	
	その他の収入	194,000	169,500	24,500	
	受入研修費収入	184,000	138,000	46,000	
	雑収入	10,000	31,500	△21,500	
	雑収入	10,000	31,500	△21,500	
	事業活動収入計(1)	124,107,000	112,792,062	11,314,938	
支出	人件費支出	112,723,000	107,946,177	4,776,823	
	職員給料支出	35,125,756	34,665,355	460,401	
	職員俸給支出	27,279,100	27,278,400	700	
	諸手当支出	7,846,656	7,386,955	459,701	
	職員賞与支出	10,449,000	10,357,880	91,120	
	非常勤職員給与支出	50,490,244	47,520,575	2,969,669	

介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	派遣職員費支出	2,562,000	2,561,484	516	
	退職給付支出	2,058,000	1,998,080	59,920	
	退職共済掛金支出	2,058,000	1,998,080	59,920	
	法定福利費支出	12,038,000	10,842,803	1,195,197	
	事業費支出	14,495,000	11,185,755	3,309,245	
	諸謝金支出	40,000	5,000	35,000	
	旅費交通費支出	2,000	380	1,620	
	役職員旅費支出	2,000	380	1,620	
	消耗器具備品費支出	1,083,000	1,013,063	69,937	
	印刷製本費支出	40,000	0	40,000	
	水道光熱費支出	3,166,000	2,785,548	380,452	
	車輛費支出	2,099,000	1,470,326	628,674	
	車輛費支出	567,000	441,727	125,273	
	車輛燃料費支出	1,532,000	1,028,599	503,401	
	修繕費支出	400,000	41,690	358,310	
	業務委託費支出	239,000	238,637	363	
	手数料支出	4,000	0	4,000	
	保険料支出	1,114,000	1,028,590	85,410	
	賃借料支出	1,563,000	995,100	567,900	
	租税公課支出	223,000	213,300	9,700	
	給食費支出	3,980,000	3,303,300	676,700	
	給食費支出	3,980,000	3,303,300	676,700	
	保健衛生費支出	290,000	82,873	207,127	
	被服費支出	50,000	0	50,000	
	行事費支出	202,000	7,948	194,052	
	事務費支出	5,950,000	5,173,117	776,883	
	福利厚生費支出	467,000	387,695	79,305	
	職員被服費支出	199,000	2,519	196,481	
	研修研究費支出	270,000	101,100	168,900	
	事務消耗品費支出	232,000	202,958	29,042	
	印刷製本費支出	70,000	0	70,000	
	通信運搬費支出	371,000	248,581	122,419	
	保守料支出	398,000	356,528	41,472	
	手数料支出	194,000	143,256	50,744	
	賃借料支出	581,000	566,280	14,720	
	賃借料支出	581,000	566,280	14,720	
	土地・建物賃借料支出	3,122,000	3,122,000	0	
	土地・建物賃借料支出(事業区分間内部取引)	3,122,000	3,122,000	0	
	租税公課支出	4,000	200	3,800	
	諸会費支出	42,000	42,000	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	46,000	45,047	953	
	徴収不能額	46,000	45,047	953	
事業活動支出計(2)		133,214,000	124,350,096	8,863,904	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,107,000	△11,558,034	2,451,034	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	631,000	629,640	1,360	

介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収支					
	施設整備等支出計(5)	631,000	629,640	1,360	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△631,000	△629,640	△1,360	
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	介護保険事業基金積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	介護保険事業基金積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	車両運搬具積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	車両運搬具積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	240,000	240,000	0	
	事業区分間繰入金支出	240,000	240,000	0	
	事業区分間繰入金支出	240,000	240,000	0	
	その他の活動支出計(8)	240,000	240,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,760,000	5,760,000	0	
	予備費支出(10)	47,709,000	-	47,709,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△51,687,000	△6,427,674	△45,259,326	
前期末支払資金残高(12)		51,687,000	51,683,126	3,874	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	45,255,452	△45,255,452	

在宅福祉総合センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	35,890,000	35,890,000	0	
	町受託金収入	35,890,000	35,890,000	0	
	在宅福祉総合センター受託金収入	35,890,000	35,890,000	0	
	事業収入	5,150,000	4,069,800	1,080,200	
	利用料収入	280,000	170,000	110,000	
	貸館利用料収入	280,000	170,000	110,000	
	売上金収入	4,870,000	3,899,800	970,200	
	一般食堂売上金収入	890,000	596,500	293,500	
	デイサービス給食売上金収入	3,980,000	3,303,300	676,700	
	その他の事業収入	3,122,000	3,122,000	0	
	その他の事業収入	3,122,000	3,122,000	0	
	在宅福祉総合センター賃借料収入	3,122,000	3,122,000	0	
	その他の収入	247,000	247,083	△83	
	受入研修費収入	45,000	30,000	15,000	
	雑収入	202,000	217,083	△15,083	
	雑収入	202,000	217,083	△15,083	
	事業活動収入計(1)	44,409,000	43,328,883	1,080,117	
	支出				
	人件費支出	7,940,000	7,727,793	212,207	
	職員給料支出	2,863,000	2,862,169	831	
	職員俸給支出	2,399,000	2,398,800	200	
	諸手当支出	464,000	463,369	631	
	職員賞与支出	909,000	908,587	413	
	非常勤職員給与支出	3,142,000	2,991,310	150,690	
	退職給付支出	144,000	144,000	0	
	退職共済掛金支出	144,000	144,000	0	
	法定福利費支出	882,000	821,727	60,273	
	事業費支出	38,770,000	32,653,706	6,116,294	
	消耗器具備品費支出	1,219,000	890,730	328,270	
	水道光熱費支出	14,364,000	10,698,369	3,665,631	
	修繕費支出	5,917,000	5,521,309	395,691	
	業務委託費支出	8,855,000	8,488,079	366,921	
	保守料支出	1,668,000	1,650,000	18,000	
	手数料支出	391,000	365,420	25,580	
	保険料支出	68,000	63,160	4,840	
	賃借料支出	817,000	577,329	239,671	
	租税公課支出	1,853,000	1,669,689	183,311	
	材料購入費支出	3,590,000	2,705,089	884,911	
	一般食堂食材費支出	836,000	374,433	461,567	
	デイサービス給食食材費支出	2,754,000	2,330,656	423,344	
	保健衛生費支出	28,000	24,532	3,468	
	事務費支出	1,031,000	799,870	231,130	
	福利厚生費支出	57,000	40,180	16,820	
	研修研究費支出	43,000	2,000	41,000	
	事務消耗品費支出	51,000	25,538	25,462	
	通信運搬費支出	589,000	481,443	107,557	
	保守料支出	153,000	143,064	9,936	
	手数料支出	44,000	26,725	17,275	
	賃借料支出	72,000	67,320	4,680	

在宅福祉総合センター拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	貸借料支出	72,000	67,320	4,680	
	租税公課支出	10,000	1,600	8,400	
	諸会費支出	12,000	12,000	0	
	事業活動支出計(2)	47,741,000	41,181,369	6,559,631	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,332,000	2,147,514	△5,479,514	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	200,000	158,158	41,842	
	器具及び備品取得支出	200,000	158,158	41,842	
	施設整備等支出計(5)	200,000	158,158	41,842	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△200,000	△158,158	△41,842	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	240,000	240,000	0	
	事業区分間繰入金収入	240,000	240,000	0	
	事業区分間繰入金収入	240,000	240,000	0	
	その他の活動収入計(7)	240,000	240,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		240,000	240,000	0	
予備費支出(10)		4,704,000		1,304,000	
		△3,400,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)-(6)-(9)-(10)		△4,596,000	2,229,356	△6,825,356	
前期末支払資金残高(12)		4,596,000	4,595,126	874	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	6,824,482	△6,824,482	

法人単位事業活動計算書
(自)令和1年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	3,892,500	3,903,700	△11,200
	寄附金収益	1,845,517	2,574,176	△728,659
	経常経費補助金収益	58,815,131	58,855,482	△40,351
	受託金収益	57,782,000	53,183,900	4,598,100
	事業収益	1,672,420	1,346,594	325,826
	介護保険事業収益	78,102,722	94,062,792	△15,960,070
	老人福祉事業収益	53,075,190	47,454,350	5,620,840
	障害福祉サービス等事業収益	34,479,968	33,179,625	1,300,343
	サービス活動収益計(1)	289,665,448	294,560,619	△4,895,171
	費用			
	人件費	201,487,377	195,105,738	6,381,639
	事業費	86,808,491	83,945,958	2,862,533
	事務費	12,435,706	10,657,548	1,778,158
	助成金費用	6,705,720	7,034,495	△328,775
サービス活動外増減の部	負債金費用	208,998	88,330	120,668
	減価償却費	3,835,988	3,696,623	139,365
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,002,623	△588,090	△414,533
	徴収不能額	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	310,479,657	299,940,602	10,539,055
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,814,209	△5,379,983	△15,434,226
	収益			
	受取利息配当金収益	51,522	56,798	△5,276
	その他のサービス活動外収益	640,018	485,198	154,820
	サービス活動外収益計(4)	691,540	541,996	149,544
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	691,540	541,996	149,544
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,122,669	△4,837,987	△15,284,682
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	2,060,000	△2,060,000
	固定資産売却益	0	110,000	△110,000
	その他の特別収益	0	110,586	△110,586
	特別収益計(8)	0	2,280,586	△2,280,586
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,060,000	△2,060,000
	特別費用計(9)	0	2,060,002	△2,060,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	220,584	△220,584
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△20,122,669	△4,617,403	△15,505,266
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	77,142,318	79,234,921	△2,092,603
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,019,649	74,617,518	△17,597,869
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	10,000,000	2,000,000	8,000,000
	その他の積立金取崩額(16)	28,000,000	28,000,000	0
	その他の積立金積立額(17)	27,475,200	27,475,200	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)-(14)+(15)+(16)-(17)	67,544,449	77,142,318	△9,597,869

事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	会費収益	3,892,500	0	3,892,500	0	3,892,500	
	寄附金収益	1,845,517	0	1,845,517	0	1,845,517	
	経常経費補助金収益	58,815,131	0	58,815,131	0	58,815,131	
	受託金収益	21,892,000	35,890,000	57,782,000	0	57,782,000	
	事業収益	905,920	4,059,800	4,975,720	△3,303,300	1,672,420	
	介護保険事業収益	78,102,722	0	78,102,722	0	78,102,722	
	老人福祉事業収益	53,075,190	0	53,075,190	0	53,075,190	
	障害福祉サービス等事業収益	34,479,968	0	34,479,968	0	34,479,968	
	その他の事業収益	0	3,122,000	3,122,000	△3,122,000	0	
	サービス活動収益計(1)	253,008,948	43,081,800	296,090,748	△6,425,300	289,665,448	
費用	人件費	193,743,660	7,743,717	201,487,377	0	201,487,377	
	事業費	57,458,085	32,653,706	90,111,791	△3,303,300	86,808,491	
	事務費	14,810,636	799,870	15,610,506	△3,174,800	12,435,706	
	助成金費用	6,705,720	0	6,705,720	0	6,705,720	
	負担金費用	208,998	0	208,998	0	208,998	
	減価償却費	3,498,318	337,670	3,835,988	0	3,835,988	
	国庫補助金等特別独立金取崩額	△1,002,623	0	△1,002,623	0	△1,002,623	
	サービス活動費用計(2)	275,422,794	41,534,963	316,957,757	△6,478,100	310,479,657	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,413,846	1,546,837	△20,867,009	52,800	△20,814,209	
	受取利息配当金収益	51,522	0	51,522	0	51,522	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	445,735	247,083	692,818	△52,800	640,018	
	サービス活動外収益計(4)	497,257	247,083	744,340	△52,800	691,540	
	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)	497,257	247,083	744,340	△52,800	691,540	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,916,589	1,793,920	△20,122,669	0	△20,122,669	

事業活動内訳表

(白)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計		
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	0	240,000	240,000	△240,000	0		
	特別収益計(8)	0	240,000	240,000	△240,000	0		
	事業区分間繰入金費用	240,000	0	240,000	△240,000	0		
	費用							
	特別費用計(9)	240,000	0	240,000	△240,000	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△240,000	240,000	0	0	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,155,589	2,033,920	△20,122,669	0	△20,122,669		
	繰越活動増減差額(12)	72,253,019	4,889,299	77,142,318	0	77,142,318		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,096,430	6,923,219	57,019,649	0	57,019,649		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
増減差額の部	基金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000		
	その他の積立金取崩額(16)	28,000,000	0	28,000,000	0	28,000,000		
	その他の積立金積立額(17)	27,475,200	0	27,475,200	0	27,475,200		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	60,621,230	6,923,219	67,544,449	0	67,544,449		

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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		法人本部	老人福祉センタ	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動増減の部	会費収益	3,892,500	0	0	3,892,500	0	3,892,500	
	寄附金収益	1,845,517	0	0	1,845,517	0	1,845,517	
	経常経費補助金収益	58,815,131	0	0	58,815,131	0	58,815,131	
	受託金収益	21,892,000	0	0	21,892,000	0	21,892,000	
	事業収益	905,920	0	0	905,920	0	905,920	
	介護保険事業収益	0	0	78,102,722	78,102,722	0	78,102,722	
	老人福祉事業収益	0	53,075,190	0	53,075,190	0	53,075,190	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	34,479,968	34,479,968	0	34,479,968	
	サービス活動収益計(1)	87,351,068	53,075,190	112,582,690	253,008,948	0	253,008,948	
	人件費	68,966,372	16,446,375	108,330,913	193,743,660	0	193,743,660	
	事業費	11,270,479	35,001,851	11,185,755	57,458,085	0	57,458,085	
	事務費	9,622,999	225,720	5,173,117	15,021,836	△211,200	14,810,636	
	助成金費用	6,705,720	0	0	6,705,720	0	6,705,720	
事業活動外増減の部	負担金費用	208,998	0	0	208,998	0	208,998	
	減価償却費	1,748,535	0	1,749,783	3,498,318	0	3,498,318	
	国庫補助金等特別積立金収増額	△217,709	0	△784,914	△1,002,623	0	△1,002,623	
	サービス活動費用計(2)	98,305,394	51,673,946	125,654,654	275,633,994	△211,200	275,422,794	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,954,326	1,401,244	△13,071,964	△22,625,046	211,200	△22,413,846	
	受取利息配当金収益	11,650	0	39,872	51,522	0	51,522	
	その他のサービス活動外収益	487,435	0	169,500	656,935	△211,200	445,735	
	サービス活動外収益計(4)	499,085	0	209,372	708,457	△211,200	497,257	
	サービス活動外増減の部							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	499,085	0	209,372	708,457	△211,200	497,257	
	経常増減差額(7)=(3)-(6)	△10,455,241	1,401,244	△12,862,592	△21,916,589	0	△21,916,589	
	特別収							

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	法人本部	老人福祉センター	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
別増減の部						
増収						
減の部						
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	240,000	240,000	0	240,000
費用						
特別費用計(9)	0	0	240,000	240,000	0	240,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	△240,000	△240,000	0	△240,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,455,241	1,401,244	△13,102,592	△22,156,589	0	△22,156,589
繰越前期繰越活動増減差額(12)	24,396,471	377,308	47,479,240	72,253,019	0	72,253,019
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,941,230	1,778,552	34,376,648	50,096,430	0	50,096,430
基本命取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	5,000,000	0	5,000,000	10,000,000	0	10,000,000
その他の積立金取崩額(16)	27,000,000	0	1,000,000	28,000,000	0	28,000,000
その他の積立金積立額(17)	27,475,200	0	0	27,475,200	0	27,475,200
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,466,030	1,778,552	40,376,648	60,621,230	0	60,621,230

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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		在彩福祉総合センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部	受託金収益	35,890,000	35,890,000	0	35,890,000			
	事業収益	4,069,800	4,069,800	0	4,069,800			
	その他の事業収益	3,122,000	3,122,000	0	3,122,000			
	サービス活動収益計(1)	43,081,800	43,081,800	0	43,081,800			
	人件費	7,743,717	7,743,717	0	7,743,717			
	事業費	32,663,706	32,663,706	0	32,663,706			
	事務費	799,870	799,870	0	799,870			
	減価償却費	337,670	337,670	0	337,670			
	サービス活動費用計(2)	41,534,963	41,534,963	0	41,534,963			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,546,837	1,546,837	0	1,546,837			
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	247,083	247,083	0	247,083			
	サービス活動外収益計(4)	247,083	247,083	0	247,083			
	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)	247,083	247,083	0	247,083			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,793,920	1,793,920	0	1,793,920			
	事業区分間繰入金収益	240,000	240,000	0	240,000			
	特別増減の部							
	特別収益計(8)	240,000	240,000	0	240,000			

公益事業事業区分 事業活動内訳表
(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目		在宅福祉総合センター	合計	内部取引消去	事業区分合計		
費用	特別費用計(9)	0	0	0	0		
	特別管理減差額(10)=(8)-(9)	240,000	240,000	0	240,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,033,920	2,033,920	0	2,033,920		
前期繰越活動増減差額(12)		4,889,299	4,889,299	0	4,889,299		
当期未繰越活動増減差額(13)=(1)+(12)		6,923,219	6,923,219	0	6,923,219		
基本金取崩額(14)		0	0	0	0		
基金取崩額(15)		0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0		
その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		6,923,219	6,923,219	0	6,923,219		

(単位：円)

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	3,892,500	3,903,700	△11,200
	普通会費収益	3,640,500	3,641,700	△1,200
	特別会費収益	252,000	262,000	△10,000
	寄附金収益	1,845,517	2,574,176	△728,659
	経常経費寄附金収益	1,845,517	2,574,176	△728,659
	経常経費補助金収益	58,815,131	58,604,482	210,649
	町補助金収益	51,000,000	51,168,000	△168,000
	その他の補助金収益	1,200,000	1,256,862	△56,862
	県社協補助金収益	1,200,000	1,256,862	△56,862
	共同募金配分金収益	6,615,131	6,179,620	435,511
	一般募金配分金収益	4,770,812	4,592,933	177,879
	歳末たすけあい配分金収益	1,844,319	1,586,687	257,632
	受託金収益	21,892,000	22,783,900	△891,900
	県受託金収益	5,061,000	5,530,000	△469,000
	その他の県受託金収益	5,061,000	5,530,000	△469,000
	町受託金収益	12,440,000	12,903,000	△463,000
	手話通訳者派遣事業受託金収益	6,900,000	6,900,000	0
	生活支援体制整備事業受託金収益	5,000,000	5,000,000	0
	認知症総合支援事業受託金収益	0	459,000	△459,000
	市民後見推進事業受託金収益	540,000	544,000	△4,000
	県社協受託金収益	4,391,000	4,350,900	40,100
	資金貸付事業受託金収益	3,676,000	3,556,000	120,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	715,000	794,900	△79,900
	事業収益	905,920	608,970	296,950
	利用料収益	158,000	132,250	25,750
	日常生活自立支援事業利用料収益	158,000	132,250	25,750
	賃貸料収益	43,920	36,720	7,200
	法人後見報酬収益	704,000	440,000	264,000
	法人後見報酬収益	704,000	440,000	264,000
	サービス活動収益計(1)	87,351,068	88,475,228	△1,124,160
費用	人件費	68,966,372	59,300,340	9,666,032
	役員報酬	450,000	450,000	0
	職員給料	36,624,025	29,233,942	7,390,083
	職員俸給	29,940,034	23,516,700	6,423,334
	諸手当	6,683,991	5,717,242	966,749
	職員賞与	8,779,386	6,251,632	2,527,754
	賞与引当金繰入	5,284,554	4,878,061	406,493
	非常勤職員給与	6,899,885	8,279,439	△1,379,554
	退職給付費用	2,462,360	1,912,680	549,680
	退職共済掛金	2,462,360	1,912,680	549,680
	法定福利費	8,466,162	8,294,586	171,576
	事業費	11,270,479	17,704,526	△6,434,047
	諸謝金	3,036,072	2,869,184	166,888
	旅費交通費	0	600	△600
	役職員旅費	0	600	△600
	消耗器具備品費	1,727,894	5,158,563	△3,430,669
	印刷製本費	77,110	419,144	△342,034
	車輦費	11,840	0	11,840
	車輛燃料費	11,840	0	11,840

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人:社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

事業:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	修繕費	36,740	0	36,740
	通信運搬費	252	0	252
	会議費	16,880	10,180	6,700
	広報費	1,754,514	1,723,190	31,324
	業務委託費	0	1,902,300	△1,902,300
	手数料	27,935	11,460	16,475
	保険料	2,240	0	2,240
	租税公課	500	600	△100
	被服費	94,050	94,875	△825
	県社協受託事業費	371,000	1,852,213	△1,481,213
	資金貸付事業受託事業費	371,000	1,852,213	△1,481,213
	行事費	3,905,738	3,018,152	887,586
	返還金費	207,714	644,065	△436,351
	事務費	9,622,999	7,337,544	2,285,455
	福利厚生費	682,516	838,968	△156,452
	職員被服費	0	649,658	△649,658
	旅費交通費	19,170	1,770	17,400
	研修研究費	334,256	220,400	113,856
	事務消耗品費	2,535,148	798,752	1,736,396
	印刷製本費	217,261	210,743	6,518
	修繕費	0	24,200	△24,200
	通信運搬費	794,358	839,367	△45,009
	会議費	131,576	158,752	△27,176
	広報費	82,500	0	82,500
	業務委託費	1,095,600	770,000	325,600
	保守料	404,213	447,271	△43,058
	手数料	167,895	145,360	22,535
	保険料	658,256	599,966	58,290
	貸借料	1,561,348	896,362	664,986
	賃借料	1,561,348	896,362	664,986
	租税公課	131,104	133,488	△2,384
	渉外費	11,750	5,000	6,750
	諸会費	265,355	269,205	△3,850
	車輛費	530,693	328,282	202,411
	車輛費	374,305	244,712	129,593
	車輛燃料費	156,388	83,570	72,818
	助成金費用	6,705,720	7,034,495	△328,775
	助成金費用	6,705,720	7,034,495	△328,775
	負担金費用	208,998	88,330	120,668
	負担金費用	208,998	88,330	120,668
	市民後見人養成講座開催費用負担金費用	208,998	88,330	120,668
	減価償却費	1,748,535	1,926,133	△177,598
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△217,709	△237,500	19,791
	サービス活動費用計(2)	98,305,394	93,153,868	5,151,526
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,954,326	△4,678,640	△6,275,686
サービス活動外増収益	受取利息配当金収益	11,650	8,608	3,042
	特定資産受取利息配当金収益	11,650	8,608	3,042
	その他のサービス活動外収益	487,435	576,158	△88,723
	雑収益	487,435	576,158	△88,723

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減の部	雑収益	187,435	576,158	△88,723
	サービス活動外収益計(4)	499,085	584,766	△85,681
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	499,085	584,766	△85,681
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,455,241	△4,093,874	△6,361,367
特別増減の部				
	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,455,241	△4,093,874	△6,361,367
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,396,471	28,965,545	△4,569,074
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,941,230	24,871,671	△10,930,441
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	5,000,000	0	5,000,000
	福祉事業基金取崩額	5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金取崩額(16)	27,000,000	27,000,000	0
	資金運用積立金取崩額	27,000,000	27,000,000	0
	その他の積立金積立額(17)	27,475,200	27,475,200	0
	資金運用積立金積立額	27,000,000	27,000,000	0
	固定資産取得準備金積立額	475,200	475,200	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		18,466,030	24,396,471	△5,930,441

老人福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収入			
	老人福祉事業収益	53,075,190	47,454,350	5,620,840
	受託事業収益	44,760,000	42,000,000	2,760,000
	福祉会館事業受託金収益	44,760,000	42,000,000	2,760,000
	その他の事業収益	8,315,190	5,454,350	2,860,840
	浴室等利用料収益	7,162,100	4,704,000	2,458,100
	貸館利用料収益	413,400	284,400	129,000
	健康器具利用料収益	737,100	384,000	353,100
	その他の事業収益	2,590	81,950	△79,360
	サービス活動収益計(1)	53,075,190	47,454,350	5,620,840
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	16,446,375	15,685,399	760,976
	職員給料	2,364,871	2,360,812	4,059
	職員俸給	1,980,600	1,923,000	57,600
	諸手当	384,271	437,812	△53,541
	職員賞与	229,019	829,507	△600,488
	賞与引当金繰入	64,800	669,465	△604,665
	非常勤職員給与	2,933,298	2,371,745	561,553
	派遣職員費	10,238,818	8,785,775	1,453,043
	退職給付費用	130,000	156,000	△26,000
	退職共済掛金	130,000	156,000	△26,000
	法定福利費	485,569	512,095	△26,526
	事業費	35,001,851	32,509,439	2,492,412
	消耗器具備品費	1,722,929	3,233,100	△1,510,171
	印刷製本費	93,500	0	93,500
	水道光熱費	10,036,345	6,462,819	3,573,526
	修繕費	1,887,820	4,622,090	△2,734,270
	業務委託費	9,021,494	7,901,928	1,119,566
	保守料	2,174,978	2,184,673	△9,695
	手数料	73,875	372,285	△298,410
	保険料	227,500	287,500	△60,000
	賃借料	1,525,110	1,460,704	64,406
	租税公課	55,200	38,256	16,944
	燃料費	8,175,200	5,946,084	2,229,116
	雑費	7,900	0	7,900
	事務費	225,720	193,473	32,247
	福利厚生費	49,395	40,453	8,942
	研修研究費	0	2,000	△2,000
	通信運搬費	142,925	117,620	25,305
	賃借料	26,400	26,400	0
	賃借料	26,400	26,400	0
	諸会費	7,000	7,000	0
	サービス活動費用計(2)	51,673,946	48,388,311	3,285,635
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,401,244	△933,961	2,335,205
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0

老人福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)-(3)+(6)		1,401,244	△933,961	2,335,205
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,401,244	△933,961	2,335,205
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	377,308	1,311,269	△933,961
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,778,552	377,308	1,401,244
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)-(16)-(17)	1,778,552	377,308	1,401,244

介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	78,102,722	94,062,792	△15,960,070
	居宅介護料収益	14,160,532	19,074,414	△4,913,882
	介護報酬収益	11,999,538	16,168,205	△4,168,667
	介護負担金収益(公費)	31,250	0	31,250
	介護負担金収益(一般)	2,129,744	2,906,209	△776,465
	地域密着型介護料収益	43,610,627	51,879,713	△8,269,086
	介護報酬収益	37,658,751	45,015,857	△7,357,106
	介護負担金収益(公費)	176,444	207,380	△30,936
	介護負担金収益(一般)	5,775,432	6,656,476	△881,044
	居宅介護支援介護料収益	12,280,303	14,981,484	△2,701,181
	居宅介護支援介護料収益	11,039,590	13,548,182	△2,508,592
	介護予防支援介護料収益	1,240,713	1,433,302	△192,589
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,499,160	4,621,559	△122,399
	事業費収益	4,021,768	4,144,568	△122,800
	事業負担金収益(公費)	23,189	31,680	△8,491
	事業負担金収益(一般)	454,203	445,311	8,892
	利用者等利用料収益	2,866,500	3,335,800	△469,300
	食費収益(一般)	2,866,500	3,335,800	△469,300
	その他の事業収益	685,600	169,822	515,778
	補助金事業収益(公費)	685,600	166,522	519,078
	受託事業収益(公費)	0	3,300	△3,300
	障害福祉サービス等事業収益	34,479,968	33,179,625	1,300,343
	自立支援給付費収益	22,382,124	21,225,106	1,157,018
	介護給付費収益	22,382,124	21,225,106	1,157,018
	利用者負担金収益	627,935	664,369	△36,434
	利用者負担金収益	627,935	664,369	△36,434
	その他の事業収益	11,469,909	11,290,150	179,759
	補助金事業収益(公費)	406,222	132,460	273,762
	移動支援事業受託金収益	1,196,887	912,540	284,347
	地域活動支援センター事業受託金収益	9,430,000	9,900,000	△470,000
	その他の事業収益	436,800	345,150	91,650
	サービス活動収益計(1)	112,582,690	127,242,417	△14,659,727
費用	人件費	108,330,913	110,332,269	△2,001,356
	職員給料	34,665,355	34,537,049	128,306
	職員俸給	27,278,400	28,517,400	△1,239,000
	諸手当	7,386,955	6,019,649	1,367,306
	職員賞与	7,022,852	7,504,987	△482,135
	賞与引当金繰入	5,191,592	4,806,856	384,736
	非常勤職員給与	46,496,111	49,405,086	△2,908,975
	派遣職員費	2,561,484	755,443	1,806,041
	退職給付費用	1,998,080	2,103,420	△105,340
	退職共済掛金	1,998,080	2,103,420	△105,340
	法定福利費	10,395,439	11,219,428	△823,989
	事業費	11,185,755	11,814,357	△628,602
	諸謝金	5,000	0	5,000
	旅費交通費	380	0	380
	役員員旅費	380	0	380
	消耗器具備品費	1,013,063	1,186,597	△173,534
	水道光熱費	2,785,548	2,623,205	162,343

介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	車両費	1,470,326	1,504,250	△33,924
	車輦費	441,727	500,643	△58,916
	車輦燃料費	1,028,599	1,003,607	24,992
	修繕費	41,690	415,419	△373,729
	業務委託費	238,637	203,884	34,753
	手数料	0	152	△152
	保険料	1,028,590	1,070,630	△42,040
	賃借料	995,100	766,590	228,510
	租税公課	213,300	161,500	51,800
	給食費	3,303,300	3,680,950	△377,650
	給食費	3,303,300	3,680,950	△377,650
	保健衛生費	82,873	129,277	△46,404
	教養娯楽費	0	15,785	△15,785
	雑費	0	6,500	△6,500
	行事費	7,948	49,618	△41,670
	事務費	5,173,117	5,577,343	△404,226
	福利厚生費	387,695	440,958	△53,263
	職員被服費	2,519	85,353	△82,834
	研修研究費	101,100	165,440	△64,340
	事務消耗品費	202,958	207,592	△4,634
	印刷製本費	0	89,100	△89,100
	通信運搬費	248,581	284,412	△35,831
	保守料	356,528	382,981	△26,453
	手数料	143,256	189,427	△46,171
	賃借料	566,280	566,280	0
	賃借料	566,280	566,280	0
	土地・建物賃借料	3,122,000	3,122,000	0
	土地・建物賃借料(事業区分間内部取引)	3,122,000	3,122,000	0
	租税公課	200	7,800	△7,600
	諸会費	42,000	36,000	6,000
	減価償却費	1,749,783	1,430,246	319,537
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△784,914	△350,590	△434,324
	徴収不能額	0	0	0
サービス活動費用計(2)		125,654,654	128,803,625	△3,148,971
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△13,071,964	△1,561,208	△11,510,756
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	39,872	48,190	△8,318
	特定資産受取利息配当金収益	39,872	48,190	△8,318
	その他のサービス活動外収益	169,500	58,040	111,460
	受入研修費収益	138,000	47,000	91,000
	雑収益	31,500	11,040	20,460
	雑収益	31,500	11,040	20,460
	サービス活動外収益計(4)	209,372	106,230	103,142
	その他のサービス活動外費用	0	196,950	△196,950
	利用者等外給食費	0	196,950	△196,950
	利用者等外給食費	0	196,950	△196,950
費用	サービス活動外費用計(5)	0	196,950	△196,950
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	209,372	△90,720	300,092
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△12,862,592	△1,651,928	△11,210,664
特別収益	固定資産受贈額	0	2,060,000	△2,060,000

介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	収益			
	車輦運搬具受贈額	0	2,060,000	△2,060,000
	固定資産売却益	0	110,000	△110,000
	車輦運搬具売却益	0	110,000	△110,000
	特別収益計(8)	0	2,170,000	△2,170,000
費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
	車輦運搬具売却損・処分損	0	2	△2
	国直補助金等特別積立金積立額	0	2,060,000	△2,060,000
	事業区分間繰入金費用	240,000	240,000	0
	事業区分間繰入金費用	240,000	240,000	0
	事業区分間繰入金費用	240,000	240,000	0
	特別費用計(9)	240,000	2,300,002	△2,060,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△240,000	△130,002	△109,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△13,102,592	△1,781,930	△11,320,662
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,479,240	46,261,170	1,218,070
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,376,648	44,479,240	△10,102,592
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	5,000,000	2,000,000	3,000,000
	介護保険事業基金取崩額	5,000,000	2,000,000	3,000,000
	その他の積立金取崩額(16)	1,000,000	1,000,000	0
	車輦運搬具積立金取崩額	1,000,000	1,000,000	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	40,376,648	47,479,240	△7,102,592

在宅福祉総合センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	0	251,000	△251,000
	県補助金収益	0	251,000	△251,000
	受託金収益	35,890,000	30,400,000	5,490,000
	町受託金収益	35,890,000	30,400,000	5,490,000
	在宅福祉総合センター受託金収益	35,890,000	30,400,000	5,490,000
	事業収益	4,069,800	4,615,524	△545,724
	利用料収益	170,000	110,800	59,200
	貸館利用料収益	170,000	110,800	59,200
	売上金収益	3,899,800	4,504,724	△604,924
	一般食堂売上金収益	596,500	823,774	△227,274
	デｲﾀｰﾋﾞｽ給食売上金収益	3,303,300	3,680,950	△377,650
	その他の事業収益	3,122,000	3,122,000	0
	その他の事業収益	3,122,000	3,122,000	0
	在宅福祉総合センター賃借料収益	3,122,000	3,122,000	0
	サービス活動収益計(1)	43,081,800	38,388,524	4,693,276
費用	人件費	7,743,717	9,787,730	△2,044,013
	職員給料	2,862,169	3,934,067	△1,071,898
	職員俸給	2,398,800	3,266,700	△867,900
	諸手当	463,369	667,367	△203,998
	職員賞与	908,587	1,212,560	△303,973
	賞与引当金繰入	522,540	506,616	15,924
	非常勤職員給与	2,540,839	2,276,451	264,388
	派遣職員費	0	589,096	△589,096
	退職給付費用	144,000	222,000	△78,000
	退職共済掛金	144,000	222,000	△78,000
	法定福利費	765,582	1,046,940	△281,358
	事業費	32,653,706	25,598,586	7,055,120
	消耗器具備品費	890,730	1,421,102	△530,372
	水道光熱費	10,698,369	6,779,881	3,918,488
	修繕費	5,521,309	3,391,476	2,129,833
	業務委託費	8,488,079	8,135,436	352,643
	保守料	1,650,000	922,900	727,100
	手数料	365,420	259,585	105,835
	保険料	63,160	66,860	△3,700
	賃借料	577,329	765,960	△188,631
	租税公課	1,669,689	1,422,050	247,639
	材料購入費	2,705,089	2,396,843	308,246
	一般食堂食材費	374,433	391,741	△17,308
	デｲﾀｰﾋﾞｽ給食食材費	2,330,656	2,005,102	325,554
	保健衛生費	24,532	36,493	△11,961
	事務費	799,870	935,188	△135,318
	福利厚生費	40,180	49,238	△9,058
	研修研究費	2,000	52,700	△50,700
	事務消耗品費	25,538	51,547	△26,009
	通信運搬費	481,443	545,925	△64,482
	保守料	143,064	147,766	△4,702
	手数料	26,725	5,092	21,633
	賃借料	67,320	67,320	0
	賃借料	67,320	67,320	0

在宅福祉総合センター拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	租税公課	1,600	1,600	0
	諸会費	12,000	14,000	△2,000
	減価償却費	337,670	340,244	△2,574
	サービス活動費用計(2)	41,534,963	36,661,748	4,873,215
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,546,837	1,726,776	△179,939
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	247,083	115,000	132,083
	受入研修費収益	30,000	35,000	△5,000
	雑収益	217,083	80,000	137,083
	雑収益	217,083	80,000	137,083
	サービス活動外収益計(4)	247,083	115,000	132,083
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	247,083	115,000	132,083
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,793,920	1,841,776	△47,856
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	240,000	240,000	0
	事業区分間繰入金収益	240,000	240,000	0
	事業区分間繰入金収益	240,000	240,000	0
	その他の特別収益	0	110,586	△110,586
	賞与引当金戻入益	0	110,586	△110,586
特別収益計(8)		240,000	350,586	△110,586
費用				
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	240,000	350,586	△110,586
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,033,920	2,192,362	△158,442
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,889,299	2,696,937	2,192,362
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,923,219	4,889,299	2,033,920
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		6,923,219	4,889,299	2,033,920

法人単位貸借対照表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	92,833,999	104,670,542	△12,336,543	流動負債	27,033,674	30,571,395	△3,537,721
現金預金	73,843,482	84,745,627	△10,902,145	事業未払金	6,460,016	9,840,345	△3,380,329
事業未収金	17,972,979	19,653,665	△1,680,686	1年以内返済予定リース債務	629,640	629,640	0
未収金	93,400	35,710	56,690	未払費用	8,206,218	8,120,285	85,933
未収補助金	120,000	120,000	0	未返還金	207,714	644,065	△436,351
立替金	189,638	114,687	75,551	預り金	17,000	0	17,000
1年以内回収予定長期貸付金	114,500	45,500	69,000	職員預り金	449,600	476,059	△26,459
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	△45,047	45,047	賞与引当金	11,063,486	10,860,998	202,488
固定資産	231,620,943	244,577,053	△12,956,110	固定負債	524,700	1,154,340	△629,640
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	524,700	1,154,340	△629,640
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	27,558,374	31,725,735	△4,167,361
その他の固定資産	230,620,943	243,577,053	△12,956,110	純資産の部			
車輛運搬具	2,171,227	3,545,891	△1,374,664	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	3,451,776	3,714,277	△262,501	基金	182,092,880	192,092,880	△10,000,000
権利	792,000	792,000	0	福祉事業基金	45,000,000	50,000,000	△5,000,000
ソフトウェア	160,800	315,303	△164,503	在宅福祉事業基金	50,000,000	50,000,000	0
無形リース資産	1,154,340	1,783,980	△629,640	介護保険事業基金	84,000,000	89,000,000	△5,000,000
長期貸付金	55,000	55,000	0	資金貸付金基金	3,092,880	3,092,880	0
福祉事業基金積立資産	45,000,000	50,000,000	△5,000,000	国庫補助金等特別積立金	1,858,439	2,861,062	△1,002,623
在宅福祉基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0	その他の積立金	43,900,800	44,425,600	△524,800
介護保険事業基金積立資産	84,000,000	89,000,000	△5,000,000	車輛運搬具積立金	15,000,000	16,000,000	△1,000,000
車輛運搬具積立資産	15,000,000	16,000,000	△1,000,000	資金運用積立金	27,000,000	27,000,000	0
資金運用積立資産	27,000,000	27,000,000	0	固定資産取得準備金積立金	1,900,800	1,425,600	475,200
固定資産取得準備金積立資産	1,900,800	1,425,600	475,200	次期繰越活動増減差額	67,644,449	77,142,318	△9,597,869
徴収不能引当金	△55,000	△55,000	0	(うち当期活動増減差額)	△20,122,669	△4,617,405	△15,505,266
				純資産の部合計	296,396,568	317,521,860	△21,125,292
資産の部合計	323,954,942	349,247,595	△25,292,653	負債及び純資産の部合計	323,954,942	349,247,595	△25,292,653

貸借対照表内訳表
令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：法人主体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産	81,563,549	10,770,450	92,333,999	0	92,333,999	
現金預金	63,385,182	10,458,300	73,843,482	0	73,843,482	
事業未収金	17,666,829	306,150	17,972,979	0	17,972,979	
未収金	87,400	6,000	93,400	0	93,400	
未収補助金	120,000	0	120,000	0	120,000	
立替金	189,638	0	189,638	0	189,638	
1年以内回収予定長期貸付金	114,500	0	114,500	0	114,500	
固定資産	230,999,666	621,277	231,620,943	0	231,620,943	
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
その他の固定資産	229,999,666	621,277	230,620,943	0	230,620,943	
中輸運搬具	2,171,227	0	2,171,227	0	2,171,227	
器具及び備品	2,830,499	621,277	3,451,776	0	3,451,776	
権利	792,000	0	792,000	0	792,000	
ソフトウェア	150,800	0	150,800	0	150,800	
無形リース資産	1,154,340	0	1,154,340	0	1,154,340	
長期貸付金	55,000	0	55,000	0	55,000	
福祉事業基金積立資産	45,000,000	0	45,000,000	0	45,000,000	
在宅福祉基金積立資産	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	
介護保険事業基金積立資産	84,000,000	0	84,000,000	0	84,000,000	
中輸運搬具積立資産	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	
資金運用積立資産	27,000,000	0	27,000,000	0	27,000,000	
固定資産取得準備金積立資産	1,900,800	0	1,900,800	0	1,900,800	
徴収不能引当金	△55,000	0	△55,000	0	△55,000	
資産の部合計	312,563,215	11,391,727	323,954,942	0	323,954,942	
流動負債	22,565,165	4,468,508	27,033,674	0	27,033,674	
事業未払金	2,771,676	3,688,340	6,460,016	0	6,460,016	
1年以内返済予定リース債務	629,640	0	629,640	0	629,640	
未払費用	7,948,590	257,628	8,206,218	0	8,206,218	
未返還金	207,714	0	207,714	0	207,714	
預り金	17,000	0	17,000	0	17,000	
職員預り金	449,600	0	449,600	0	449,600	
賞与引当金	10,540,946	522,540	11,063,486	0	11,063,486	
固定負債	524,700	0	524,700	0	524,700	

貸借対照表内訳表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 長束町社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	(単位：円)	
リース債務		524,700	0	524,700	0	524,700		
負債の部合計		23,089,866	4,468,508	27,558,374	0	27,558,374		
基本金		1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000		
基金		182,092,880	0	182,092,880	0	182,092,880		
福祉事業基金		45,000,000	0	45,000,000	0	45,000,000		
在宅福祉事業基金		50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000		
介護保険事業基金		84,000,000	0	84,000,000	0	84,000,000		
資金貸付金基金		3,092,880	0	3,092,880	0	3,092,880		
国庫補助金等特別積立金		1,858,439	0	1,858,439	0	1,858,439		
その他の積立金		43,900,800	0	43,900,800	0	43,900,800		
車輛運搬具積立金		15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000		
資金運用積立金		27,000,000	0	27,000,000	0	27,000,000		
固定資産取得準備金積立金		1,900,800	0	1,900,800	0	1,900,800		
次期繰越活動増減差額		60,621,230	6,923,219	67,544,449	0	67,544,449		
(うち当期活動増減差額)		△22,156,589	2,033,920	△20,122,669	0	△20,122,669		
純資産の部合計		289,473,349	6,923,219	296,396,568	0	296,396,568		
負債及び純資産の部合計		312,563,215	11,391,727	323,954,942	0	323,954,942		

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人本部	老人福祉センター	介護サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産							
現金預金	25,990,594	5,551,452	50,021,503	81,563,549	0	81,563,549	
事業未収金	23,863,367	5,551,452	33,970,363	63,385,182	0	63,385,182	
未収金	1,691,859	0	15,974,970	17,666,829	0	17,666,829	
未収補助金	11,230	0	76,170	87,400	0	87,400	
立替金	120,000	0	0	120,000	0	120,000	
1年以内回収予定長期貸付金	189,638	0	0	189,638	0	189,638	
固定資産	114,500	0	0	114,500	0	114,500	
基本財産	78,674,099	0	152,325,567	230,999,666	0	230,999,666	
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
その他の固定資産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
77,674,099			152,325,567	228,999,666	0	228,999,666	
車輦運搬機具	5	0	2,171,222	2,171,227	0	2,171,227	
器具及び備品	2,830,494	0	5	2,830,499	0	2,830,499	
権利	792,000	0	0	792,000	0	792,000	
ソフトラウェア	150,800	0	0	150,800	0	150,800	
無形リース資産	0	0	1,154,340	1,154,340	0	1,154,340	
長期貸付金	55,000	0	0	55,000	0	55,000	
福祉事業基金積立資産	45,000,000	0	0	45,000,000	0	45,000,000	
在宅福祉基金積立資産	0	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	
介護保険事業基金積立資産	0	0	84,000,000	84,000,000	0	84,000,000	
車輦運搬機具積立資産	0	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	
資金運用積立資産	27,000,000	0	0	27,000,000	0	27,000,000	
固定資産取得準備金積立資産	1,900,800	0	0	1,900,800	0	1,900,800	
徴収不能引当金	△55,000	0	0	△55,000	0	△55,000	
資産の部合計	104,664,693	5,551,452	202,347,070	312,563,215	0	312,563,215	
流動負債	8,204,983	3,772,900	10,587,283	22,565,166	0	22,565,166	
事業未払金	564,844	1,644,913	561,919	2,771,676	0	2,771,676	
1年以内返済予定リース債務	0	0	629,640	629,640	0	629,640	
未払費用	1,681,271	2,063,187	4,204,132	7,948,590	0	7,948,590	
未返還金	207,714	0	0	207,714	0	207,714	
預り金	17,000	0	0	17,000	0	17,000	
職員預り金	449,600	0	0	449,600	0	449,600	
賞与引当金	5,284,554	64,800	5,191,592	10,540,946	0	10,540,946	
固定負債	0	0	524,700	524,700	0	524,700	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人本部	老人福祉センター	介護サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
リース債務	0	0	524,700	524,700	0	524,700	
負債の部合計	8,204,983	3,772,900	1,111,983	23,089,866	0	23,089,866	
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
基金	48,092,880	0	134,000,000	182,092,880	0	182,092,880	
福祉事業基金	45,000,000	0	0	45,000,000	0	45,000,000	
在宅福祉事業基金	0	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	
介護保険事業基金	0	0	84,000,000	84,000,000	0	84,000,000	
資金貸付金基金	3,092,880	0	0	3,092,880	0	3,092,880	
国庫補助金等特別積立金	0	0	1,858,439	1,858,439	0	1,858,439	
その他の積立金	28,900,800	0	15,000,000	43,900,800	0	43,900,800	
卓袱運搬具積立金	0	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	
資金運用積立金	27,000,000	0	0	27,000,000	0	27,000,000	
固定資産取得準備金積立金	1,900,800	0	0	1,900,800	0	1,900,800	
次期繰越活動増減差額	18,466,030	1,778,552	40,376,648	60,621,230	0	60,621,230	
(うち当期活動増減差額)	△10,455,241	1,401,244	△13,102,592	△22,156,589	0	△22,156,589	
純資産の部合計	96,459,710	1,778,552	191,235,087	289,473,349	0	289,473,349	
負債及び純資産の部合計	104,664,693	5,551,452	202,347,070	312,563,215	0	312,563,215	

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表
令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	在野福祉総合センター	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	10,770,450	10,770,450	0	10,770,450		
現金預金	10,458,300	10,458,300	0	10,458,300		
事業未収金	306,150	306,150	0	306,150		
未収金	6,000	6,000	0	6,000		
固定資産	621,277	621,277	0	621,277		
その他の固定資産	621,277	621,277	0	621,277		
器具及び備品	621,277	621,277	0	621,277		
資産の部合計	11,391,727	11,391,727	0	11,391,727		
流動負債	4,468,508	4,468,508	0	4,468,508		
事業未払金	3,688,340	3,688,340	0	3,688,340		
未払費用	257,628	257,628	0	257,628		
賞与引当金	522,540	522,540	0	522,540		
負債の部合計	4,468,508	4,468,508	0	4,468,508		
次期繰越活動増減差額	6,923,219	6,923,219	0	6,923,219		
(うち当期活動増減差額)	2,033,920	2,033,920	0	2,033,920		
純資産の部合計	6,923,219	6,923,219	0	6,923,219		
負債及び純資産の部合計	11,391,727	11,391,727	0	11,391,727		

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,990,594	33,838,778	△7,848,184	流動負債	8,204,983	10,407,032	△2,202,049
現金預金	23,863,367	31,845,938	△7,982,571	事業未払金	564,844	2,965,532	△2,400,688
事業未収金	1,691,859	1,922,050	△130,191	未払費用	1,681,271	1,443,315	237,956
未収金	11,230	5,290	5,940	未返還金	207,714	644,085	△436,351
未収補助金	120,000	120,000	0	預り金	17,000	0	17,000
立替金	189,638	0	189,638	職員預り金	449,800	476,059	△26,459
1年以内回収予定長期貸付金	114,500	45,600	69,000	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	5,284,534	4,878,061	406,493
固定資産	78,674,099	83,700,914	△5,026,815	負債の部合計	8,204,983	10,407,032	△2,202,049
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	77,674,099	82,700,914	△5,026,815	基金	48,092,880	63,092,880	△5,000,000
車両運搬具	5	381,242	△381,237	福祉事業基金	45,000,000	50,000,000	△5,000,000
器具及び備品	2,830,494	2,786,767	43,727	資金貸付金基金	3,092,880	3,092,880	0
権利	792,000	792,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	217,709	△217,709
ソフトウェア	150,800	315,305	△164,505	その他の積立金	28,900,800	28,425,600	475,200
長期貸付金	55,000	55,000	0	資金運用積立金	27,000,000	27,000,000	0
福祉事業基金積立資産	45,000,000	50,000,000	△5,000,000	固定資産取得準備金積立金	1,900,800	1,425,600	475,200
資金運用積立資産	27,000,000	27,000,000	0	次期繰越活動増減差額	18,466,030	24,396,471	△5,930,441
固定資産取得準備金積立資産	1,900,800	1,425,600	475,200	(うち当期活動増減差額)	△10,455,241	△4,093,874	△6,361,367
徴収不能引当金	△55,000	△55,000	0	純資産の部合計	96,459,710	107,132,660	△10,672,950
資産の部合計	104,664,693	117,539,692	△12,874,999	負債及び純資産の部合計	104,664,693	117,539,692	△12,874,999

老人福祉センター拠点区分 貸借対照表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,551,452	5,264,187	287,265	流動負債	3,772,900	4,886,879	△1,113,979
現金預金	5,551,452	5,241,187	310,265	事業未払金	1,644,913	2,084,943	△440,030
事業未収金	0	23,000	△23,000	未払費用	2,063,187	2,132,471	△69,284
立替金	0	0	0	賞与引当金	64,800	669,465	△604,665
固定資産	0	0	0	負債の部合計	3,772,900	4,886,879	△1,113,979
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	1,778,552	377,308	1,401,244
				(うち当期活動増減差額)	1,401,244	△933,961	2,335,205
				純資産の部合計	1,778,552	377,308	1,401,244
資産の部合計	5,551,452	5,264,187	287,265	負債及び純資産の部合計	5,551,452	5,264,187	287,265

介護サービス事業拠点区分 貸借対照表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	50,021,603	56,843,888	△6,822,385	流動負債	10,587,283	10,642,306	△55,022
現金預金	33,970,363	39,299,500	△5,329,137	事業未払金	561,919	914,298	△352,379
事業未収金	15,974,970	17,565,515	△1,590,545	1年以内返済予定リース債務	829,640	629,640	0
未収金	76,170	23,920	52,250	未払費用	4,204,132	4,291,511	△87,379
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	△45,047	45,047	賞与引当金	5,191,592	4,506,856	384,736
固定資産	152,325,567	160,075,350	△7,749,783	固定負債	524,700	1,154,340	△629,640
その他の固定資産	152,325,567	160,075,350	△7,749,783	リース債務	524,700	1,154,340	△629,640
車両運搬具	2,171,222	3,164,649	△993,427	負債の部合計	11,111,983	11,796,645	△684,662
器具及び備品	5	126,721	△126,716	純資産の部			
無形リース資産	1,154,340	1,783,980	△629,640	基金	134,000,000	139,000,000	△5,000,000
在宅福祉基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0	在宅福祉事業基金	50,000,000	50,000,000	0
介護保険事業基金積立資産	84,000,000	89,000,000	△5,000,000	介護保険事業基金	84,000,000	89,000,000	△5,000,000
車両運搬具積立資産	15,000,000	16,000,000	△1,000,000	国庫補助金等特別積立金	1,858,439	2,643,353	△784,914
				その他の積立金	15,000,000	16,000,000	△1,000,000
				車両運搬具積立金	15,000,000	16,000,000	△1,000,000
				次期繰越活動増減差額	40,376,648	47,479,240	△7,102,592
				(うち当期活動増減差額)	△13,102,592	△1,781,930	△11,320,662
				純資産の部合計	191,235,087	205,122,693	△13,887,506
資産の部合計	202,347,070	216,919,238	△14,572,168	負債及び純資産の部合計	202,347,070	216,919,238	△14,572,168

在宅福祉総合センター拠点区分 貸借対照表

令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,770,450	8,723,689	2,046,761	流動負債	4,468,508	4,635,179	△166,671
現金預金	10,458,300	8,359,002	2,099,298	事業未払金	3,688,340	3,875,572	△187,232
事業未収金	306,150	243,100	63,050	未払費用	257,628	252,991	4,637
未収金	6,000	7,500	△1,500	預り金	0	0	0
立替金	0	114,087	△114,087	賞与引当金	522,540	506,616	15,924
固定資産	621,277	800,789	△179,512	負債の部合計	4,468,508	4,635,179	△166,671
その他の固定資産	621,277	800,789	△179,512	純資産の部			
器具及び備品	621,277	800,789	△179,512	次期繰越活動増減差額	6,923,219	4,889,299	2,033,920
				(うち当期活動増減差額)	2,033,920	2,192,362	△158,442
				純資産の部合計	6,923,219	4,889,299	2,033,920
資産の部合計	11,391,727	9,524,478	1,867,249	負債及び純資産の部合計	11,391,727	9,524,478	1,867,249

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産、無形固定資産一定額法
- ・リース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引)ーリース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金ー債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権は過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権は個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。
- ・賞与引当金ー職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- ・消費税等の会計処理ー消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、中小企業退職共済の退職共済制度によっております。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点区分(社会福祉事業)

- 「法人運営事業サービス区分」
- 「地域福祉活動事業サービス区分」
- 「福祉総合相談事業サービス区分」
- 「共同募金助成金事業サービス区分」
- 「手話通訳者派遣事業サービス区分」
- 「小口資金貸付事業サービス区分」
- 「生活支援体制整備事業サービス区分」
- 「認知症初期集中支援チーム事業サービス区分」
- 「権利擁護推進事業サービス区分」

イ 老人福祉センター拠点(社会福祉事業)

- 「福祉会館事業サービス区分」

ウ 介護サービス事業拠点区分(社会福祉事業)

- 「居宅介護支援事業サービス区分」
- 「指定通所介護事業サービス区分」
- 「指定認知症対応型通所介護事業サービス区分」
- 「指定訪問介護事業サービス区分」
- 「居宅介護・重度訪問介護・同行援護事業サービス区分」
- 「移動支援事業サービス区分」
- 「地域活動支援センター事業サービス区分」

エ 在宅福祉総合センター拠点区分(公益事業)

- 「在宅福祉総合センター事業サービス区分」
- 「在宅福祉総合センター食堂事業サービス区分」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	22,578,849	20,407,622	2,171,227
器具及び備品	19,239,778	15,788,002	3,451,776
合 計	41,818,627	36,195,624	5,623,003

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
小口資金長期貸付金	55,000	55,000	55,000
合 計	55,000	55,000	55,000

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

(1) リース取引関係

・所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

無形リース資産

介護サービス事業拠点区分4事業における介護ソフト

計算書類に対する注記(法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産・無形固定資産一定額法
- ・リース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引)ーリース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金ー債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権は過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権は個別に徴収可能性を勘察して徴収不能見込額を計上している。
- ・賞与引当金ー職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- ・消費税等の会計処理ー消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、中小企業退職共済制度によっております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分について作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(附属明細書別紙3⑩)

- ①法人運営事業
- ②地域福祉活動事業
- ③福祉総合相談事業
- ④共同募金助成金事業
- ⑤手話通訳者派遣事業
- ⑥小口資金貸付金事業
- ⑦生活支援体制整備事業
- ⑧認知症初期集中支援チーム事業
- ⑨権利擁護推進事業

(3) 拠点区分事業活動明細書(附属明細書別紙3⑪)

サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	12,128,296	12,128,291	5
器具及び備品	10,061,140	7,230,646	2,830,494
合 計	22,189,436	19,358,937	2,830,499

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
小口資金長期貸付金	55,000	55,000	55,000
合 計	55,000	55,000	55,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(老人福祉センター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産、無形固定資産一定額法
- ・リース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引)ーリース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金ー債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権は過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権は個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。
- ・賞与引当金ー職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- ・消費税等の会計処理ー消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、中小企業退職共済の退職共済制度によっております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分について作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

(1) 老人福祉センター拠点の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(附属明細書別紙3⑩)

①福祉会館事業

(3) 拠点区分事業活動明細書(附属明細書別紙3⑪)

サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(介護サービス事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産、無形固定資産一定額法
- ・リース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引)ーリース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金ー債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権は過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権は個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。
- ・賞与引当金ー職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- ・消費税等の会計処理ー消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、中小企業退職共済の退職共済制度によっております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分について作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

(1) 介護サービス事業拠点の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(附属明細書別紙3⑩)

- ① 居宅介護支援事業
- ② 指定通所介護事業
- ③ 指定認知症通所介護事業
- ④ 指定訪問介護事業
- ⑤ 居宅介護・重度訪問介護・同行援護事業
- ⑥ 移動支援事業
- ⑦ 地域活動支援センター事業

(3) 拠点区分事業活動明細書(附属明細書別紙3⑪)

サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	10,450,553	8,279,331	2,171,222
器具及び備品	7,132,320	7,132,315	5
合 計	17,582,873	15,411,646	2,171,227

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

(1) リース取引関係

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

無形リース資産

居宅介護支援事業サービス区分、指定通所介護事業サービス区分、指定認知症

対応型通所介護事業サービス区分、指定訪問介護事業サービス区分における介護ソフト。

計算書類に対する注記(在宅福祉総合センター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産、無形固定資産一定額法
- ・リース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引)ーリース期間定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金ー債権の徴収不能額に備えるため、一括評価債権は過去の徴収不能額の発生割合により、個別評価債権は個別に徴収可能性を勘案して徴収不能見込額を計上している。
- ・賞与引当金ー職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- ・消費税等の会計処理ー消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、中小企業退職共済の退職共済制度によっております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分について作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

(1) 在宅福祉総合センター拠点の計算書類 (第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書 (附属明細書別紙3⑩)

①在宅福祉総合センター事業

②在宅福祉総合センター食堂事業

(3) 拠点区分事業活動明細書 (附属明細書別紙3⑪)

サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	2,046,318	1,425,041	621,277
合 計	2,046,318	1,425,041	621,277

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財産目録
令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高等	—	運転資金として	—	—	73,843,482
事業未収金		—	2.3月分介護報酬他	—	—	17,972,979
未収金		—	人件費按分による非常勤職員給与振替	—	—	93,400
未収補助金		—		—	—	120,000
立替金		—	雇用保険個人負担分他	—	—	189,638
1年以内回収予定長期貸付金		—	小口資金貸付金	—	—	114,500
仮払金		—		—	—	0
徴収不能引当金		—		—	—	0
流動資産合計						92,333,999
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	静岡銀行下土狩支店	—		—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	口産 シビリアン (0834) 他	—	利用者送迎用他	22,578,849	20,407,622	2,171,227
器具及び備品	8174テーブル 他	—		19,239,778	15,788,002	3,451,776
権利	電話	—		—	—	792,000
ソフトウェア	会計・給与・資産管理システム 他	—		1,846,368	1,695,568	150,800
無形リース資産	介護ソフトワイズマン使用権リース契約 他	—		3,148,200	1,993,860	1,154,340
長期貸付金		—	小口資金	—	—	55,000
福祉事業基金積立資産	定期預金スルガ銀行長泉支店他	—	将来の社会福祉事業支出に備えての積立	—	—	45,000,000
在宅福祉基金積立資産	定期預金三島信用金庫下土狩支店他	—	将来の障害福祉サービス事業支出に備えての積立	—	—	50,000,000
介護保険事業基金積立資産	定期預金南駿農業協同組合長泉支店他	—	将来の介護事業支出に備えての積立	—	—	84,000,000
車輛運搬具積立資産	定期預金沼津信用金庫長泉町支店他	—	将来の車輛購入に備えての積立	—	—	15,000,000
資金運用積立資産	定期預金スルガ銀行長泉支店他	—	運転資金	—	—	27,000,000
固定資産取得準備金積立資産	定期預金スルガ銀行長泉支店	—	将来のグループウェア購入に備えての積立	—	—	1,900,800
徴収不能引当金		—	小口資金長期貸付	—	—	△55,000
その他の固定資産合計						230,620,943
固定資産合計						231,620,943
資産合計						323,954,942
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	6,460,016
1年以内返済予定リース債務	介護ソフト	—		—	—	629,640
未払費用	3月分非常勤職員給与他	—		—	—	8,206,218
未返還金	町受託事業返還金	—		—	—	207,714
預り金	生活困窮者自立支援給付金	—		—	—	17,000
職員預り金	3月分住民税	—		—	—	449,600
仮受金		—		—	—	0

財産目録
令和5年03月31日現在

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
賞与引当金		—		—	—	11,063,486
流動負債合計						27,033,674
2 固定負債						
リース債務	介護ソフト	—		—	—	524,700
固定負債合計						524,700
負債合計						27,558,374
差引純資産						296,396,568

(記載上の留意事項)

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