

令和4年度

附属明細書

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

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）	7
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）	8
基本金明細書（別紙３⑥）	9
国庫補助金等特別積立金明細書（別紙３⑦）	10
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）	11
引当金明細書（別紙３⑨）	17
拠点区分 資金収支明細書（別紙３⑩）	18
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）	58
サービス区分間繰入金明細書（別紙３⑬）	59
サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙３⑭）	62

借入金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 長泉町社会福祉協議会

(単位:円)

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

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

別紙3(②)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区 分	件 数	寄 附 金 額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人本部		
法人の役職員	経常	3	25,000	0	25,000		
その他		36	571,928	0	571,928		
区分小計		39	596,928	0	596,928		
合 計		39	596,928	0	596,928		

- (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4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区 分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人本部	介護サービス事業	
静岡県 2/16付介護サービス事業所物価高	介護事業	180,000	0	180,000	0	0	180,000	
静岡県国民健康保険団体連合会 9月分処遇改善支援補助金 月遅		5,378	0	5,378	0	0	5,378	
静岡県国民健康保険組合団体 4月分処遇改善支援補助金		37,664	0	37,664	0	0	37,664	
静岡県国民健康保険組合団体連合 4月分処遇改善支援補助金		49,646	0	49,646	0	0	49,646	
静岡県国民健康保険組合団体連合 5月分処遇改善支援補助金		84,026	0	84,026	0	0	84,026	
静岡県国民健康保険組合団体連合 5月分処遇改善支援補助金入金差		△31	0	△31	0	0	△31	
静岡県国民健康保険組合団体連合 6月分処遇改善支援補助金		86,194	0	86,194	0	0	86,194	
静岡県国民健康保険組合団体連合 6月分処遇改善支援補助金入金差		△33	0	△33	0	0	△33	
静岡県国民健康保険組合団体連合 7月分処遇改善支援補助金		85,299	0	85,299	0	0	85,299	
静岡県国民健康保険組合団体連合 7月分処遇改善支援補助金 月遅		432	0	432	0	0	432	
静岡県国民健康保険組合団体連合 7月分処遇改善支援補助金入金差		△462	0	△462	0	0	△462	
静岡県国民健康保険組合団体連合 8,9月分処遇改善支援補助金 月		1,166	0	1,166	0	0	1,166	
静岡県国民健康保険組合団体連合 8月分処遇改善支援補助金		101,434	0	101,434	0	0	101,434	
静岡県国民健康保険組合団体連合 8月分処遇改善支援補助金入金差		△26	0	△26	0	0	△26	
静岡県国民健康保険組合団体連合 8月分処遇改善支援補助金月遅れ		1,843	0	1,843	0	0	1,843	
静岡県国民健康保険組合団体連合 9月分処遇改善支援補助金		54,350	0	54,350	0	0	54,350	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」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、「交付金額等合計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4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区 分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人本部	介護サービス事業	
静岡県国民健康保険組合団体連合9月分処遇改善支援補助金入金差	介護事業	△30	0	△30	0	0	△30	
静岡県国民健康保険組合団体連合R4.2～4月分処遇改善支援補助金		△1,250	0	△1,250	0	0	△1,250	
区分小計		685,600	0	685,600	0	0	685,600	
静岡県国民健康保険団体連合会7月分処遇改善支援補助金 計上	障害事業	3,064	0	3,064	0	0	3,064	
静岡県国民健康保険組合団体4月分処遇改善支援補助金		64,087	0	64,087	0	0	64,087	
静岡県国民健康保険組合団体連合5月分処遇改善支援補助金		65,513	0	65,513	0	0	65,513	
静岡県国民健康保険組合団体連合5月分処遇改善支援補助金入金差		6,650	0	6,650	0	0	6,650	
静岡県国民健康保険組合団体連合6月分処遇改善支援補助金		67,396	0	67,396	0	0	67,396	
静岡県国民健康保険組合団体連合7月分処遇改善支援補助金		68,380	0	68,380	0	0	68,380	
静岡県国民健康保険組合団体連合8月分処遇改善支援補助金入金差		△1,192	0	△1,192	0	0	△1,192	
静岡県国民健康保険組合団体連合9月分処遇改善支援補助金 月遅		5,165	0	5,165	0	0	5,165	
静岡県国民健康保険組合団体連合9月分処遇改善支援補助金入金差		△3,475	0	△3,475	0	0	△3,475	
静岡県国民健康保険組合団体連合R4.2～4月分処遇改善支援補助金		△9,785	0	△9,785	0	0	△9,785	
静岡県国民健康保険組合団体連合R4.6月分処遇改善支援補助金入金		△16	0	△16	0	0	△16	
静岡県国民健康保険組合団体連合8月分処遇改善支援補助金		71,532	0	71,532	0	0	71,532	
静岡県国民健康保険組合団体連合9月分処遇改善支援補助金		68,903	0	68,903	0	0	68,903	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項（課長通知）別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」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、「交付金額等合計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4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区 分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人本部	介護サービス事業	
区分小計		406,222	0	406,222	0	0	406,222	
福) 静岡県共同募金会 令和4年度歳末たすけあい募金助	経常	1,716,800	0	1,716,800	0	1,716,800	0	
福) 静岡県共同募金会 令和4年度歳末たすけあい募金助		127,519	0	127,519	0	127,519	0	
福) 静岡県社会福祉協議会 令和4年度みんなで支える地域福		400,000	0	400,000	0	400,000	0	
福) 静岡県共同募金会 R3年度共同募金(一般募金)・R3		4,590,812	0	4,590,812	0	4,590,812	0	
福) 静岡県社会福祉協議会 社会福祉法人等のネットワーク化		800,000	0	800,000	0	800,000	0	
長泉町会計管理者 令和4年度(福)長泉町社会福祉協		2,175,000	0	2,175,000	0	2,175,000	0	
長泉町会計管理者 令和4年度(福)長泉町社会福祉		2,175,000	0	2,175,000	0	2,175,000	0	
長泉町会計管理者 令和4年度(福)長泉町社会福祉		2,175,000	0	2,175,000	0	2,175,000	0	
長泉町会計管理者 令和4年度(福)長泉町社会福祉		2,175,000	0	2,175,000	0	2,175,000	0	
長泉町会計管理者 令和4年度(福)長泉町社会福祉協		10,575,000	0	10,575,000	0	10,575,000	0	
長泉町会計管理者 令和4年度(福)長泉町社会福祉協		10,575,000	0	10,575,000	0	10,575,000	0	
長泉町会計管理者 令和4年度(福)長泉町社会福祉協		10,575,000	0	10,575,000	0	10,575,000	0	
長泉町会計管理者 令和4年度(福)長泉町社会福祉協		10,575,000	0	10,575,000	0	10,575,000	0	
長泉町社会福祉協議会 生活支援体制整備事業		180,000	0	180,000	0	180,000	0	
区分小計		58,815,131	0	58,815,131	0	58,815,131	0	

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」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、「交付金額等合計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4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区 分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人本部	介護サービス事業	
合 計		59,906,953	0	59,906,953	0	58,815,131	1,091,822	

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用上の留意事項（課長通知）別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」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、「交付金額等合計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一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(④)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

(1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業	障害福祉サービス等事業収入	240,000	赤字補填繰入（資金残高不足）

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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4年04月01日 (至)令和5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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

(単位:円)

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

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3 (7)

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人名 社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金	
前期繰越額				2,861,062
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				1,002,623
当期取崩額 合計				1,002,623
当期末残高				1,858,439

(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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人名 社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具															
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	
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)	381,238	217,709	0	0	381,237	217,709	0	0	1	0	2,495,359	1,425,000	2,495,360	1,425,000	
ダイハツ タント(4899)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,279,952	744,000	1,279,953	744,000	
スズキ アルト(8874)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	722,350	0	722,351	0	
スズキ アルト(8873)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	722,350	0	722,351	0	
原動機付自転車(ヤマハJOG)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	153,359	0	153,360	0	
スズキ アルト(1473)	521,289	0	0	0	208,515	0	0	0	312,774	0	521,286	0	834,060	0	
電動自転車ヤマハPAS 青	37,770	37,770	0	0	37,769	37,770	0	0	1	0	113,299	113,300	113,300	113,300	
電動自転車ヤマハPAS グレー	37,770	37,770	0	0	37,769	37,770	0	0	1	0	113,299	113,300	113,300	113,300	
スズキ アルト(3024)	550,729	550,729	0	0	194,374	194,374	0	0	356,355	356,355	421,142	421,142	777,497	777,497	
ダイハツアトレー(0856)	2,017,084	2,017,084	0	0	515,000	515,000	0	0	1,502,084	1,502,084	557,916	557,916	2,060,000	2,060,000	
車輦運搬具 計	3,545,891	2,861,062	0	0	1,374,664	1,002,823	0	0	2,171,227	1,858,439	20,407,622	6,304,658	22,578,849	8,163,097	
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	
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	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6,371,999	0	6,372,000	0	
収納棚(車椅子保管用)	69,478	0	0	0	36,247	0	0	0	33,231	0	256,749	0	289,980	0	
業務用冷蔵庫(ARD-082FM)	71,780	0	0	0	33,120	0	0	0	38,660	0	160,080	0	198,720	0	
ティーサーバー(HPT-363LPA)	115,050	0	0	0	53,100	0	0	0	61,950	0	256,650	0	318,600	0	
パソコン Endeavor NJ4100E 6台	190,080	0	0	0	190,079	0	0	0	1	0	1,140,479	0	1,140,480	0	
パソコン Endeavor NJ4100E 4台	126,720	0	0	0	126,719	0	0	0	1	0	760,319	0	760,320	0	
パソコン Endeavor NJ4100E 3台	95,040	0	0	0	95,039	0	0	0	1	0	570,239	0	570,240	0	
パソコン Endeavor NJ4100E 1台	31,680	0	0	0	31,679	0	0	0	1	0	190,079	0	190,080	0	
パソコン Endeavor NJ4100E 1台	31,680	0	0	0	31,679	0	0	0	1	0	190,079	0	190,080	0	
パソコン Endeavor NJ4100E 1台	31,680	0	0	0	31,679	0	0	0	1	0	190,079	0	190,080	0	
パソコン Endeavor NJ4100E 1台	31,680	0	0	0	31,679	0	0	0	1	0	190,079	0	190,080	0	
パソコン Endeavor NJ4100E 1台	31,680	0	0	0	31,679	0	0	0	1	0	190,079	0	190,080	0	
パソコン Endeavor NJ4100E 1台	31,680	0	0	0	31,679	0	0	0	1	0	190,079	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

別紙3 (8)

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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		
ギガアクセスVPNルーター	67,482	0	0	0	35,208	0	0	0	32,274	0	143,766	0	176,040	0	
サーバーExpress5800・グループウェア式	1,148,400	0	0	0	475,200	0	0	0	673,200	0	1,702,800	0	2,376,000	0	
パソコン Endeavor NJ4300E 1台	83,807	0	0	0	43,725	0	0	0	40,082	0	134,818	0	174,900	0	
パソコン Endeavor NJ4300E 1台	83,807	0	0	0	43,725	0	0	0	40,082	0	134,818	0	174,900	0	
パソコン Endeavor NJ4300E 2台	171,303	0	0	0	89,375	0	0	0	81,928	0	275,572	0	357,500	0	
ポスタープリンターST-R	217,525	0	0	0	74,580	0	0	0	142,945	0	229,955	0	372,900	0	
シュレッダーNS-406P(ナカバヤシ)	205,077	0	0	0	52,360	0	0	0	152,717	0	109,083	0	261,800	0	
業務用冷蔵庫 (FRF9080K1P)	309,836	0	0	0	57,200	0	0	0	252,638	0	90,562	0	343,200	0	
事務機フリースタANDING (2200W1400D720H)	196,900	0	0	0	13,200	0	0	0	183,700	0	14,300	0	198,000	0	
事務機フリースタANDING (2300W1400D720H)	207,839	0	0	0	13,933	0	0	0	193,906	0	15,094	0	209,000	0	
事務機ジョイントタイプ (2200W1400D720H)	164,084	0	0	0	11,000	0	0	0	153,084	0	11,916	0	165,000	0	
事務用収納書庫 (レイン組込金庫2台)	0	0	949,520	0	26,375	0	0	0	923,145	0	26,375	0	949,520	0	
クロスカットシュレッダー	0	0	158,158	0	5,270	0	0	0	152,888	0	5,270	0	158,158	0	
防災倉庫 (ながいずみー)	0	0	297,000	0	1,650	0	0	0	295,350	0	1,650	0	297,000	0	
器具及び備品 計	3,714,277	0	1,404,678	0	1,667,179	0	0	0	3,451,776	0	15,788,002	0	19,239,778	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	7,260,168	2,861,062	1,404,678	0	3,041,843	1,002,623	0	0	5,623,003	1,858,439	38,195,624	6,304,658	41,818,627	8,163,097	
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	315,305	0	0	0	164,505	0	0	0	150,800	0	671,728	0	822,528	0	
ソフトウェア 計	315,305	0	0	0	164,505	0	0	0	150,800	0	1,695,568	0	1,846,368	0	
無形リース資産															
介護ソフトワイズマン使用権リース契約	446,008	0	0	0	157,404	0	0	0	288,604	0	498,446	0	787,050	0	
介護ソフトワイズマン使用権リース契約	891,990	0	0	0	314,820	0	0	0	577,170	0	996,930	0	1,574,100	0	
介護ソフトワイズマン使用権リース契約	222,991	0	0	0	78,708	0	0	0	144,283	0	249,242	0	393,525	0	
介護ソフトワイズマン使用権リース契約	222,991	0	0	0	78,708	0	0	0	144,283	0	249,242	0	393,525	0	
無形リース資産 計	1,783,980	0	0	0	629,640	0	0	0	1,154,340	0	1,993,860	0	3,148,200	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	2,099,285	0	0	0	794,145	0	0	0	1,305,140	0	3,689,428	0	4,994,568	0	
その他の固定資産 計	9,359,453	2,861,062	1,404,678	0	3,835,988	1,002,623	0	0	6,928,143	1,858,439	39,885,052	6,304,658	46,813,195	8,163,097	
基本財産及びその他の固定資産 計	9,359,453	2,861,062	1,404,678	0	3,835,988	1,002,623	0	0	6,928,143	1,858,439	39,885,052	6,304,658	46,813,195	8,163,097	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		2,861,062		0		1,002,623		0		1,858,439					

(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4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人名 社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 法人本部

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両運搬具															
日産 シビリアン(0834)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,758,752	0	4,758,753	0	
トヨタ ハイエース(8579)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,862,679	1,500,000	2,862,680	1,500,000	
ダイハツ ハイゼット(4834)	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)	381,238	217,709	0	0	381,237	217,709	0	0	1	0	2,495,359	1,425,000	2,495,360	1,425,000	
ダイハツ タント(4899)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,279,952	744,000	1,279,953	744,000	
車両運搬具 計	381,242	217,709	0	0	381,237	217,709	0	0	5	0	12,128,291	3,669,000	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	
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	
ポータブルアンプ式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	195,803	0	195,804	0	
簡易テント一式	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	180,080	0	0	0	180,079	0	0	0	1	0	1,140,479	0	1,140,480	0	
パソコン Endeavor NJ4100E 4台	126,720	0	0	0	126,719	0	0	0	1	0	760,319	0	760,320	0	
パソコン Endeavor NJ4100E 3台	95,040	0	0	0	95,039	0	0	0	1	0	570,239	0	570,240	0	
ギガアクセスVPNルーター	67,482	0	0	0	35,208	0	0	0	32,274	0	143,766	0	176,040	0	
サーバーExpress5800・グループウェア一式	1,148,400	0	0	0	475,200	0	0	0	673,200	0	1,702,800	0	2,376,000	0	
パソコン Endeavor NJ4300E 1台	83,807	0	0	0	43,725	0	0	0	40,082	0	134,818	0	174,900	0	
パソコン Endeavor NJ4300E 1台	83,807	0	0	0	43,725	0	0	0	40,082	0	134,818	0	174,900	0	
ポスタープリンターST-R	217,525	0	0	0	74,580	0	0	0	142,945	0	229,955	0	372,900	0	
シュレッダーNS-406P(ナカバヤシ)	205,077	0	0	0	52,360	0	0	0	152,717	0	109,083	0	261,800	0	
事務机フリースタANDING(2200W1400D720H)	196,900	0	0	0	13,200	0	0	0	183,700	0	14,300	0	198,000	0	
事務机フリースタANDING(2300W1400D720H)	207,839	0	0	0	13,933	0	0	0	193,906	0	15,094	0	209,000	0	
事務机ジョイントタイプ(2200W1400D720H)	164,084	0	0	0	11,000	0	0	0	153,084	0	11,916	0	165,000	0	
事務局収納書庫(レタイン組込金庫2台)	0	0	949,520	0	26,375	0	0	0	923,145	0	26,375	0	949,520	0	
防災倉庫(ながいずみー)	0	0	297,000	0	1,650	0	0	0	295,350	0	1,650	0	297,000	0	
器具及び備品 計	2,788,767	0	1,248,520	0	1,202,793	0	0	0	2,830,484	0	7,230,646	0	10,061,140	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	3,168,009	217,709	1,248,520	0	1,584,030	217,709	0	0	2,830,499	0	19,358,937	3,669,000	22,189,436	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	315,305	0	0	0	184,505	0	0	0	150,800	0	671,728	0	822,528	0	
ソフトウェア 計	315,305	0	0	0	184,505	0	0	0	150,800	0	1,695,568	0	1,846,368	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	315,305	0	0	0	184,505	0	0	0	150,800	0	1,695,568	0	1,846,368	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

別紙3（⑧）

（自）令和4年04月01日 （至）令和5年03月31日

法人名	社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	法人本部

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産 計	3,483,314	217,709	1,246,520	0	1,748,535	217,709	0	0	2,981,299	0	21,054,505	3,669,000	24,035,804	3,669,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	3,483,314	217,709	1,246,520	0	1,748,535	217,709	0	0	2,981,299	0	21,054,505	3,669,000	24,035,804	3,669,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		217,709		0		217,709		0		0					

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3（⑧）

（自）令和4年04月01日 （至）令和5年03月31日

法人名 社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 介護サービス事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具															
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）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	722,350	0	722,351	0	
スズキ アルト（6873）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	722,350	0	722,351	0	
原動機付自転車（ヤマハJOG）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	153,359	0	153,360	0	
スズキ アルト（1473）	521,289	0	0	0	208,515	0	0	0	312,774	0	521,286	0	834,060	0	
電動自転車ヤマハPAS 青	37,770	37,770	0	0	37,769	37,770	0	0	1	0	113,299	113,300	113,300	113,300	
電動自転車ヤマハPAS グレー	37,770	37,770	0	0	37,769	37,770	0	0	1	0	113,299	113,300	113,300	113,300	
スズキ アルト(3024)	550,729	550,729	0	0	194,374	194,374	0	0	356,355	356,355	421,142	421,142	777,497	777,497	
ダイハツアトレー（0656）	2,017,084	2,017,084	0	0	515,000	515,000	0	0	1,502,084	1,502,084	557,916	557,916	2,060,000	2,060,000	
車輦運搬具 計	3,164,649	2,643,353	0	0	993,427	784,914	0	0	2,171,222	1,858,439	8,279,331	2,635,658	10,450,553	4,494,097	
器具及び備品															
OG技研製シャワーバス一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6,371,999	0	6,372,000	0	
パソコン Endeavor NJ4100E 1台	31,680	0	0	0	31,679	0	0	0	1	0	190,079	0	190,080	0	
パソコン Endeavor NJ4100E 1台	31,680	0	0	0	31,679	0	0	0	1	0	190,079	0	190,080	0	
パソコン Endeavor NJ4100E 1台	31,680	0	0	0	31,679	0	0	0	1	0	190,079	0	190,080	0	
パソコン Endeavor NJ4100E 1台	31,680	0	0	0	31,679	0	0	0	1	0	190,079	0	190,080	0	
器具及び備品 計	126,721	0	0	0	126,716	0	0	0	5	0	7,132,315	0	7,132,320	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	3,291,370	2,643,353	0	0	1,120,143	784,914	0	0	2,171,227	1,858,439	15,411,646	2,635,658	17,582,873	4,494,097	
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権リース契約	446,008	0	0	0	157,404	0	0	0	288,604	0	499,446	0	787,050	0	
介護ソフトワイズマン使用権リース契約	891,990	0	0	0	314,820	0	0	0	577,170	0	998,930	0	1,574,100	0	
介護ソフトワイズマン使用権リース契約	222,991	0	0	0	78,708	0	0	0	144,283	0	249,242	0	393,525	0	
介護ソフトワイズマン使用権リース契約	222,991	0	0	0	78,708	0	0	0	144,283	0	249,242	0	393,525	0	
無形リース資産 計	1,783,980	0	0	0	629,640	0	0	0	1,154,340	0	1,993,860	0	3,148,200	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	1,783,980	0	0	0	629,640	0	0	0	1,154,340	0	1,993,860	0	3,148,200	0	
その他の固定資産 計	5,075,350	2,643,353	0	0	1,749,783	784,914	0	0	3,325,567	1,858,439	17,405,506	2,635,658	20,731,073	4,494,097	
基本財産及びその他の固定資産 計	5,075,350	2,643,353	0	0	1,749,783	784,914	0	0	3,325,567	1,858,439	17,405,506	2,635,658	20,731,073	4,494,097	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		2,643,353		0		784,914		0		1,858,439					

（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4年04月01日 （至）令和5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）	69,478	0	0	0	36,247	0	0	0	33,231	0	258,749	0	289,980	0	
業務用冷蔵庫（ARD-082FM）	71,760	0	0	0	33,120	0	0	0	38,640	0	160,080	0	198,720	0	
ティーサーバー（HPT-363LPA）	115,050	0	0	0	53,100	0	0	0	61,950	0	256,650	0	318,600	0	
パソコン Endeavor NJ4100E 1台	31,680	0	0	0	31,679	0	0	0	1	0	190,079	0	190,080	0	
パソコン Endeavor NJ4100E 1台	31,680	0	0	0	31,679	0	0	0	1	0	190,079	0	190,080	0	
パソコン Endeavor NJ4300E 2台	171,303	0	0	0	89,375	0	0	0	81,928	0	275,572	0	357,500	0	
業務用冷蔵庫（FRF9080K1P）	309,838	0	0	0	57,200	0	0	0	252,638	0	90,562	0	343,200	0	
クロスカットシュレッダー	0	0	158,158	0	5,270	0	0	0	152,888	0	5,270	0	158,158	0	
器具及び備品 計	800,789	0	158,158	0	337,670	0	0	0	621,277	0	1,425,041	0	2,046,318	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	800,789	0	158,158	0	337,670	0	0	0	621,277	0	1,425,041	0	2,046,318	0	
その他の固定資産 計	800,789	0	158,158	0	337,670	0	0	0	621,277	0	1,425,041	0	2,046,318	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	800,789	0	158,158	0	337,670	0	0	0	621,277	0	1,425,041	0	2,046,318	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4年04月01日 (至)令和5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	4,878,061	5,284,554	4,878,061	0	5,284,554	12/1～3/31まで4ヶ月分計上(社保等含む)
計	4,933,061	5,284,554	4,878,061	0	5,339,554	

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	669,465	64,800	669,465	0	64,800	12/1～3/31まで4ヶ月分計上(社保等含む)
計	669,465	64,800	669,465	0	64,800	

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	45,047	0	0	介護サービス利用料(1名分)
賞与引当金	4,806,856	5,191,592	4,806,856	0	5,191,592	12/1～3/31まで4ヶ月分計上(社保等含む)
計	4,851,903	5,191,592	4,851,903	0	5,191,592	

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	506,616	522,540	506,616	0	522,540	12/1～3/31まで4ヶ月分計上(社保等含む)
計	506,616	522,540	506,616	0	522,540	

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(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		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	小口資金貸付事業	生活支援体制整備事業	認知症初期集中支援チーム事業
事業活動による収支	会費収入	0	3,892,500	0	0	0	0	0	0
	普通会費収入	0	3,640,500	0	0	0	0	0	0
	特別会費収入	0	252,000	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	92,500	1,591,017	162,000	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	92,500	1,591,017	162,000	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	27,300,000	16,200,000	8,700,000	6,615,131	0	0	0	0
	町補助金収入	27,300,000	15,000,000	8,700,000	0	0	0	0	0
	その他の補助金収入	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0
	県社協補助金収入	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	6,615,131	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	4,770,812	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	1,844,319	0	0	0	0
	受託金収入	3,676,000	0	5,776,000	0	6,900,000	0	5,000,000	0
	県受託金収入	0	0	5,061,000	0	0	0	0	0
	その他の県受託金収入	0	0	5,061,000	0	0	0	0	0
	町受託金収入	0	0	0	0	6,900,000	0	5,000,000	0
	手話通訳者派遣事業受託金収入	0	0	0	0	6,900,000	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	5,000,000	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	3,676,000	0	715,000	0	0	0	0	0
	資金貸付事業受託金収入	3,676,000	0	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	715,000	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	114,000	0	0
	償還金収入	0	0	0	0	0	114,000	0	0
	償還金収入	0	0	0	0	0	114,000	0	0
	事業収入	0	43,920	158,000	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	158,000	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業利用料収入	0	0	158,000	0	0	0	0	0
	賃貸料収入	0	43,920	0	0	0	0	0	0
	法人後見報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	法人後見報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	11,650	0	0	0	0	0	0	0
	特定資産受取利息配当金収入	11,650	0	0	0	0	0	0	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(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		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	小口資金貸付事業	生活支援体制整備事業	認知症初期集中支援チーム事業
収入	その他の収入	635,035	0	12,000	0	0	0	0	0
	雑収入	635,035	0	12,000	0	0	0	0	0
	雑収入	635,035	0	12,000	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	31,715,185	21,727,437	14,808,000	6,615,131	6,900,000	114,000	5,000,000	0
支出	人件費支出	29,618,249	13,373,414	17,264,653	0	4,094,649	0	3,982,000	0
	役員報酬支出	450,000	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	16,765,999	6,972,577	7,542,261	0	2,389,890	0	2,738,384	0
	職員俸給支出	14,370,254	5,084,600	6,057,866	0	2,001,000	0	2,211,400	0
	諸手当支出	2,395,745	1,887,977	1,484,395	0	388,890	0	526,984	0
	職員賞与支出	5,370,545	2,205,003	3,776,356	0	835,166	0	693,827	0
	非常勤職員給与支出	2,569,657	2,155,656	2,318,305	0	0	0	0	0
	退職給付支出	986,360	512,000	696,000	0	224,000	0	44,000	0
	退職共済掛金支出	986,360	512,000	696,000	0	224,000	0	44,000	0
	法定福利費支出	3,475,688	1,528,178	2,931,731	0	645,593	0	505,789	0
	事業費支出	381,000	4,232,028	22,739	3,319,115	2,631,661	0	580,168	0
	諸謝金支出	10,000	207,320	0	31,500	2,400,282	0	386,970	0
	消耗器具備品費支出	0	1,116,531	22,239	382,435	23,665	0	91,348	0
	印刷製本費支出	0	77,110	0	0	0	0	0	0
	車輦費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輦燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	36,740	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	会議費支出	0	9,080	0	0	0	0	7,800	0
	広報費支出	0	1,754,514	0	0	0	0	0	0
	手数料支出	0	27,935	0	0	0	0	0	0
	保険料支出	0	2,240	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	500	0	0	0	0	0
	被服費支出	0	0	0	0	0	0	94,050	0
	県社協受託事業費支出	371,000	0	0	0	0	0	0	0
	資金貸付事業受託事業費支出	371,000	0	0	0	0	0	0	0
	行事費支出	0	1,000,558	0	2,905,180	0	0	0	0
	返還金支出	0	0	0	0	207,714	0	0	0
	事務費支出	7,477,767	839,914	731,167	75,617	173,690	0	437,832	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(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		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	小口資金貸付事業	生活支援体制整備事業	認知症初期集中支援チーム事業
支出	福利厚生費支出	584,825	27,989	54,117	0	0	0	15,585	0
	旅費交通費支出	0	19,170	0	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	190,116	65,120	43,120	0	0	0	23,580	0
	事務消耗品費支出	2,442,996	32,576	47,420	6,666	0	0	3,376	0
	印刷製本費支出	158,268	58,993	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	85,854	259,837	219,607	46,346	95,258	0	86,468	0
	会議費支出	131,576	0	0	0	0	0	0	0
	広報費支出	82,500	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	1,095,600	0	0	0	0	0	0	0
	保守料支出	91,685	60,888	147,464	0	47,688	0	43,288	0
	手数料支出	120,029	19,651	0	22,605	1,980	0	3,190	0
	保険料支出	640,342	0	0	0	1,764	0	0	0
	賃借料支出	972,728	285,690	184,910	0	27,000	0	250,620	0
	賃借料支出	972,728	285,690	184,910	0	27,000	0	250,620	0
	租税公課支出	129,704	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費支出	11,750	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	255,355	10,000	0	0	0	0	0	0
	車輛費支出	484,439	0	34,529	0	0	0	11,725	0
	車輛費支出	374,305	0	0	0	0	0	0	0
	車輛燃料費支出	110,134	0	34,529	0	0	0	11,725	0
	貸付事業支出	0	0	0	0	0	183,000	0	0
	貸付金支出	0	0	0	0	0	183,000	0	0
	助成金支出	0	3,485,321	0	3,220,399	0	0	0	0
	助成金支出	0	3,485,321	0	3,220,399	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	市民後見人養成講座開催費用負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	37,477,016	21,930,677	18,018,559	6,615,131	6,900,000	183,000	5,000,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,761,831	△203,240	△3,210,559	0	0	△69,000	0	0
施設整備	収入								

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(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		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	小口資金貸付事業	生活支援体制整備事業	認知症初期集中支援チーム事業
等収入 による 収支									
	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	949,520	297,000	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	949,520	297,000	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	949,520	297,000	0	0	0	0	0	0
その他の 活動による 収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△949,520	△297,000	0	0	0	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	福祉事業基金積立資産取崩収入	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	福祉事業基金積立資産取崩収入	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	27,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	資金運用積立資産取崩収入	27,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	資金運用積立資産取崩収入	27,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	231,627	2,361,000	4,000,000	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	231,627	2,361,000	4,000,000	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	231,627	2,361,000	4,000,000	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	32,231,627	2,361,000	4,000,000	0	0	0	0	0
	積立資産支出	27,475,200	0	0	0	0	0	0	0
	資金運用積立資産支出	27,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	資金運用積立資産支出	27,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得準備金積立資産支出	475,200	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得準備金積立資産支出	475,200	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	2,361,000	4,000,000	0	0	0	0	0	231,627
	サービス区分間繰入金支出	2,361,000	4,000,000	0	0	0	0	0	231,627
	サービス区分間繰入金支出	2,361,000	4,000,000	0	0	0	0	0	231,627
支出	その他の活動支出計(8)	29,836,200	4,000,000	0	0	0	0	0	231,627
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,395,427	△1,639,000	4,000,000	0	0	0	0	△231,627
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,315,924	△2,139,240	789,441	0	0	△69,000	0	△231,627
前期末支払資金残高(11)		9,164,179	9,959,094	5,438,012	0	0	2,992,380	0	231,627
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,848,255	7,819,854	6,227,453	0	0	2,923,380	0	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(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		権利擁護推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
事業活動による収支	会費収入	0	3,892,500	0	3,892,500				
	普通会費収入	0	3,640,500	0	3,640,500				
	特別会費収入	0	252,000	0	252,000				
	寄附金収入	0	1,845,517	0	1,845,517				
	経常経費寄附金収入	0	1,845,517	0	1,845,517				
	経常経費補助金収入	0	58,815,131	0	58,815,131				
	町補助金収入	0	51,000,000	0	51,000,000				
	その他の補助金収入	0	1,200,000	0	1,200,000				
	県社協補助金収入	0	1,200,000	0	1,200,000				
	共同募金配分金収入	0	6,615,131	0	6,615,131				
	一般募金配分金収入	0	4,770,812	0	4,770,812				
	歳末たすけあい配分金収入	0	1,844,319	0	1,844,319				
	受託金収入	540,000	21,892,000	0	21,892,000				
	県受託金収入	0	5,061,000	0	5,061,000				
	その他の県受託金収入	0	5,061,000	0	5,061,000				
	町受託金収入	540,000	12,440,000	0	12,440,000				
	手話通訳者派遣事業受託金収入	0	6,900,000	0	6,900,000				
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	5,000,000	0	5,000,000				
	市民後見推進事業受託金収入	540,000	540,000	0	540,000				
	県社協受託金収入	0	4,391,000	0	4,391,000				
	資金貸付事業受託金収入	0	3,676,000	0	3,676,000				
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	715,000	0	715,000				
	貸付事業収入	0	114,000	0	114,000				
	償還金収入	0	114,000	0	114,000				
	償還金収入	0	114,000	0	114,000				
	事業収入	704,000	905,920	0	905,920				
	利用料収入	0	158,000	0	158,000				
	日常生活自立支援事業利用料収入	0	158,000	0	158,000				
	賃貸料収入	0	43,920	0	43,920				
	法人後見報酬収入	704,000	704,000	0	704,000				
	法人後見報酬収入	704,000	704,000	0	704,000				
	受取利息配当金収入	0	11,650	0	11,650				
	特定資産受取利息配当金収入	0	11,650	0	11,650				

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(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		権利擁護推進事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
収入	その他の収入	0	647,035	△159,600	487,435				
	雑収入	0	647,035	△159,600	487,435				
	雑収入	0	647,035	△159,600	487,435				
	事業活動収入計(1)	1,244,000	88,123,753	△159,600	87,964,153				
支出	人件費支出	226,914	68,559,879	0	68,559,879				
	役員報酬支出	0	450,000	0	450,000				
	職員給料支出	214,914	36,624,025	0	36,624,025				
	職員俸給支出	214,914	29,940,034	0	29,940,034				
	諸手当支出	0	6,683,991	0	6,683,991				
	職員賞与支出	0	12,880,897	0	12,880,897				
	非常勤職員給与支出	12,000	7,055,618	0	7,055,618				
	退職給付支出	0	2,462,360	0	2,462,360				
	退職共済掛金支出	0	2,462,360	0	2,462,360				
	法定福利費支出	0	9,086,979	0	9,086,979				
	事業費支出	103,768	11,270,479	0	11,270,479				
	諸謝金支出	0	3,036,072	0	3,036,072				
	消耗器具備品費支出	91,676	1,727,894	0	1,727,894				
	印刷製本費支出	0	77,110	0	77,110				
	車両費支出	11,840	11,840	0	11,840				
	車両燃料費支出	11,840	11,840	0	11,840				
	修繕費支出	0	36,740	0	36,740				
	通信運搬費支出	252	252	0	252				
	会議費支出	0	16,880	0	16,880				
	広報費支出	0	1,754,514	0	1,754,514				
	手数料支出	0	27,935	0	27,935				
	保険料支出	0	2,240	0	2,240				
	租税公課支出	0	500	0	500				
	被服費支出	0	94,050	0	94,050				
	県社協受託事業費支出	0	371,000	0	371,000				
	資金貸付事業受託事業費支出	0	371,000	0	371,000				
	行事費支出	0	3,905,738	0	3,905,738				
	返還金支出	0	207,714	0	207,714				
	事務費支出	46,612	9,782,599	△159,600	9,622,999				

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(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		権利擁護推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
支出	福利厚生費支出	0	682,516	0	682,516				
	旅費交通費支出	0	19,170	0	19,170				
	研修研究費支出	12,320	334,256	0	334,256				
	事務消耗品費支出	2,114	2,535,148	0	2,535,148				
	印刷製本費支出	0	217,261	0	217,261				
	通信運搬費支出	988	794,358	0	794,358				
	会議費支出	0	131,576	0	131,576				
	広報費支出	0	82,500	0	82,500				
	業務委託費支出	0	1,095,600	0	1,095,600				
	保守料支出	13,200	404,213	0	404,213				
	手数料支出	440	167,895	0	167,895				
	保険料支出	16,150	658,256	0	658,256				
	賃借料支出	0	1,720,948	△159,600	1,561,348				
	賃借料支出	0	1,720,948	△159,600	1,561,348				
	租税公課支出	1,400	131,104	0	131,104				
	渉外費支出	0	11,750	0	11,750				
	諸会費支出	0	265,355	0	265,355				
	車輦費支出	0	530,693	0	530,693				
	車輦費支出	0	374,305	0	374,305				
	車輦燃料費支出	0	156,388	0	156,388				
	貸付事業支出	0	183,000	0	183,000				
	貸付金支出	0	183,000	0	183,000				
	助成金支出	0	6,705,720	0	6,705,720				
	助成金支出	0	6,705,720	0	6,705,720				
	負担金支出	208,998	208,998	0	208,998				
	負担金支出	208,998	208,998	0	208,998				
	市民後見人養成講座開催費用負担金支出	208,998	208,998	0	208,998				
	事業活動支出計(2)	586,292	96,710,675	△159,600	96,551,075				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	657,708	△8,586,922	0	△8,586,922				
施設整備	収入								

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(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		権利擁護推進事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
等収入 による 収支									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				
	固定資産取得支出	0	1,246,520	0	1,246,520				
	器具及び備品取得支出	0	1,246,520	0	1,246,520				
	施設整備等支出計(5)	0	1,246,520	0	1,246,520				
その他の 活動による 収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,246,520	0	△1,246,520				
	基金積立資産取崩収入	0	5,000,000	0	5,000,000				
	福祉事業基金積立資産取崩収入	0	5,000,000	0	5,000,000				
	福祉事業基金積立資産取崩収入	0	5,000,000	0	5,000,000				
	積立資産取崩収入	0	27,000,000	0	27,000,000				
	資金運用積立資産取崩収入	0	27,000,000	0	27,000,000				
	資金運用積立資産取崩収入	0	27,000,000	0	27,000,000				
	サービス区分間繰入金収入	0	6,592,627	△6,592,627	0				
	サービス区分間繰入金収入	0	6,592,627	△6,592,627	0				
	サービス区分間繰入金収入	0	6,592,627	△6,592,627	0				
	その他の活動収入計(7)	0	38,592,627	△6,592,627	32,000,000				
	積立資産支出	0	27,475,200	0	27,475,200				
	資金運用積立資産支出	0	27,000,000	0	27,000,000				
	資金運用積立資産支出	0	27,000,000	0	27,000,000				
	固定資産取得準備金積立資産支出	0	475,200	0	475,200				
	固定資産取得準備金積立資産支出	0	475,200	0	475,200				
支出	サービス区分間繰入金支出	0	6,592,627	△6,592,627	0				
	サービス区分間繰入金支出	0	6,592,627	△6,592,627	0				
	サービス区分間繰入金支出	0	6,592,627	△6,592,627	0				
	その他の活動支出計(8)	0	34,067,827	△6,592,627	27,475,200				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	4,524,800	0	4,524,800				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		657,708	△5,308,642	0	△5,308,642				
前期末支払資金残高(11)		479,015	28,264,307	0	28,264,307				
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,136,723	22,955,665	0	22,955,665				

老人福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(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		福祉会館事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
事業活動による収入	老人福祉事業収入	53,075,190	53,075,190	0	53,075,190				
	受託事業収入	44,760,000	44,760,000	0	44,760,000				
	福祉会館事業受託金収入	44,760,000	44,760,000	0	44,760,000				
	その他の事業収入	8,315,190	8,315,190	0	8,315,190				
	浴室等利用料収入	7,162,100	7,162,100	0	7,162,100				
	貸館利用料収入	413,400	413,400	0	413,400				
	健康器具利用料収入	737,100	737,100	0	737,100				
	その他の事業収入	2,590	2,590	0	2,590				
	事業活動収入計(1)	53,075,190	53,075,190	0	53,075,190				
事業活動による支出	人件費支出	17,051,040	17,051,040	0	17,051,040				
	職員給料支出	2,364,871	2,364,871	0	2,364,871				
	職員俸給支出	1,980,600	1,980,600	0	1,980,600				
	諸手当支出	384,271	384,271	0	384,271				
	職員賞与支出	755,626	755,626	0	755,626				
	非常勤職員給与支出	2,996,178	2,996,178	0	2,996,178				
	派遣職員費支出	10,238,818	10,238,818	0	10,238,818				
	退職給付支出	130,000	130,000	0	130,000				
	退職共済掛金支出	130,000	130,000	0	130,000				
	法定福利費支出	565,547	565,547	0	565,547				
	事業費支出	35,001,851	35,001,851	0	35,001,851				
	消耗器具備品費支出	1,722,929	1,722,929	0	1,722,929				
	印刷製本費支出	93,500	93,500	0	93,500				
	水道光熱費支出	10,036,345	10,036,345	0	10,036,345				
	修繕費支出	1,887,820	1,887,820	0	1,887,820				
	業務委託費支出	9,021,494	9,021,494	0	9,021,494				
	保守料支出	2,174,978	2,174,978	0	2,174,978				
	手数料支出	73,875	73,875	0	73,875				
	保険料支出	227,500	227,500	0	227,500				
	賃借料支出	1,525,110	1,525,110	0	1,525,110				
	租税公課支出	55,200	55,200	0	55,200				
	燃料費支出	8,175,200	8,175,200	0	8,175,200				
	雑支出	7,900	7,900	0	7,900				
	事務費支出	225,720	225,720	0	225,720				

老人福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(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		福祉会館事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
支出	福利厚生費支出	49,395	49,395	0	49,395				
	通信運搬費支出	142,925	142,925	0	142,925				
	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)	52,278,611	52,278,611	0	52,278,611				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	796,579	796,579	0	796,579				
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	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								
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0				

老人福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)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	福祉会館事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	796,579	796,579	0	796,579				
前期末支払資金残高(11)	1,046,773	1,046,773	0	1,046,773				
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,843,352	1,843,352	0	1,843,352				

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(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		居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定認知症対応型通所介護事業	指定訪問介護事業	居宅介護・重度訪問介護・同行援護	移動支援事業	地域活動支援センター事業	合 計
事業活動による収支	介護保険事業収入	12,642,373	31,676,878	16,121,997	17,661,474	0	0	0	78,102,722
	居宅介護料収入	0	0	0	14,160,532	0	0	0	14,160,532
	介護報酬収入	0	0	0	11,999,538	0	0	0	11,999,538
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	31,250	0	0	0	31,250
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	2,129,744	0	0	0	2,129,744
	地域密着型介護料収入	0	28,447,793	15,162,834	0	0	0	0	43,610,627
	介護報酬収入	0	24,227,133	13,431,618	0	0	0	0	37,658,751
	介護負担金収入(公費)	0	176,444	0	0	0	0	0	176,444
	介護負担金収入(一般)	0	4,044,216	1,731,216	0	0	0	0	5,775,432
	居宅介護支援介護料収入	12,280,303	0	0	0	0	0	0	12,280,303
	居宅介護支援介護料収入	11,039,590	0	0	0	0	0	0	11,039,590
	介護予防支援介護料収入	1,240,713	0	0	0	0	0	0	1,240,713
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	332,070	899,592	0	3,267,498	0	0	0	4,499,160
	事業費収入	332,070	813,053	0	2,876,645	0	0	0	4,021,768
	事業負担金収入(公費)	0	15,272	0	7,917	0	0	0	23,189
	事業負担金収入(一般)	0	71,267	0	382,936	0	0	0	454,203
	利用者等利用料収入	0	2,117,700	748,800	0	0	0	0	2,866,500
	食費収入(一般)	0	2,117,700	748,800	0	0	0	0	2,866,500
	その他の事業収入	30,000	211,793	210,363	233,444	0	0	0	685,600
	補助金事業収入(公費)	30,000	211,793	210,363	233,444	0	0	0	685,600
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	23,286,068	1,229,760	9,964,140	34,479,968
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	22,382,124	0	0	22,382,124
	介護給付費収入	0	0	0	0	22,382,124	0	0	22,382,124
	利用者負担金収入	0	0	0	0	497,722	32,873	97,340	627,935
	利用者負担金収入	0	0	0	0	497,722	32,873	97,340	627,935
	その他の事業収入	0	0	0	0	406,222	1,196,887	9,866,800	11,469,909
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	406,222	0	0	406,222
	移動支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	1,196,887	0	1,196,887
	地域活動支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	9,430,000	9,430,000
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	436,800	436,800
	受取利息配当金収入	100	17,492	0	14,743	7,497	40	0	39,872
	特定資産受取利息配当金収入	100	17,492	0	14,743	7,497	40	0	39,872
	その他の収入	0	163,000	6,500	0	0	0	0	169,500

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(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		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
収入	受入研修費収入	0	138,000	0	0	0	0	0	138,000
	雑収入	0	25,000	6,500	0	0	0	0	31,500
	雑収入	0	25,000	6,500	0	0	0	0	31,500
	事業活動収入計(1)	12,642,473	31,857,370	16,128,497	17,676,217	23,293,565	1,229,800	9,964,140	112,792,062
支出	人件費支出	14,747,539	32,455,505	18,334,407	12,699,979	21,306,948	363,300	8,038,499	107,946,177
	職員給料支出	8,831,017	9,104,432	5,921,068	3,181,117	7,627,721	0	0	34,665,355
	職員俸給支出	6,390,000	7,216,800	5,286,000	2,508,000	5,877,600	0	0	27,278,400
	諸手当支出	2,441,017	1,887,632	635,068	673,117	1,750,121	0	0	7,386,955
	職員賞与支出	2,454,321	2,907,300	2,017,189	1,255,734	1,723,336	0	0	10,357,880
	非常勤職員給与支出	1,110,088	13,797,290	7,890,998	6,819,578	9,955,580	363,300	7,583,741	47,520,575
	派遣職員費支出	0	2,561,484	0	0	0	0	0	2,561,484
	退職給付支出	479,340	544,000	350,740	148,000	450,000	0	26,000	1,998,080
	退職共済掛金支出	479,340	544,000	350,740	148,000	450,000	0	26,000	1,998,080
	法定福利費支出	1,872,773	3,540,999	2,154,412	1,295,550	1,550,311	0	428,758	10,842,803
	事業費支出	469,266	5,560,561	2,371,817	698,090	402,711	126,066	1,557,244	11,185,755
	諸謝金支出	0	5,000	0	0	0	0	0	5,000
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	380	0	380
	役職員旅費支出	0	0	0	0	0	380	0	380
	消耗器具備品費支出	25,938	284,623	204,994	230,525	89,040	0	177,943	1,013,063
	水道光熱費支出	154,764	1,150,786	830,425	108,001	135,687	0	405,885	2,785,548
	車輛費支出	134,434	486,745	385,806	165,716	92,390	78,396	126,839	1,470,326
	車輛費支出	63,745	78,650	156,024	62,755	47,960	18,293	14,300	441,727
	車輛燃料費支出	70,689	408,095	229,782	102,961	44,430	60,103	112,539	1,028,599
	修繕費支出	27,280	0	770	13,640	0	0	0	41,690
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	238,637	238,637
	保険料支出	119,050	385,269	152,192	138,269	55,080	47,090	131,640	1,028,590
	賃借料支出	1,300	993,600	0	0	0	200	0	995,100
	租税公課支出	6,500	113,400	47,400	6,500	0	0	39,500	213,300
	給食費支出	0	2,117,700	748,800	0	0	0	436,800	3,303,300
	給食費支出	0	2,117,700	748,800	0	0	0	436,800	3,303,300
	保健衛生費支出	0	16,370	550	35,439	30,514	0	0	82,873
	行事費支出	0	7,068	880	0	0	0	0	7,948
	事務費支出	1,067,721	1,502,417	957,376	736,016	763,020	26,600	119,967	5,173,117

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(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		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	福利厚生費支出	42,252	111,956	63,274	0	154,615	0	15,598	387,695
	職員被服費支出	0	2,519	0	0	0	0	0	2,519
	研修研究費支出	56,000	0	43,000	2,100	0	0	0	101,100
	事務消耗品費支出	30,562	73,957	21,982	41,932	33,447	0	1,078	202,958
	通信運搬費支出	51,952	80,096	24,012	38,298	29,090	0	25,133	248,581
	保守料支出	60,888	70,788	57,588	66,388	57,588	0	43,288	356,528
	手数料支出	4,927	56,337	16,432	45,210	11,880	0	8,470	143,256
	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	973,000	649,000	450,000	450,000	0	0	3,122,000
	土地・建物賃借料支出(事業区分間内部取引)	600,000	973,000	649,000	450,000	450,000	0	0	3,122,000
	租税公課支出	0	0	0	0	0	200	0	200
	諸会費支出	4,000	12,000	8,000	18,000	0	0	0	42,000
	流動資産評価損等による資金減少額	0	37,254	0	7,793	0	0	0	45,047
	徴収不能額	0	37,254	0	7,793	0	0	0	45,047
事業活動支出計(2)		16,284,526	39,555,737	21,663,600	14,141,878	22,472,679	515,966	9,715,710	124,350,096
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,642,053	△7,698,367	△5,535,103	3,534,339	820,886	713,834	248,430	△11,558,034
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	314,820	157,404	78,708	78,708	0	0	0	629,640
	支出								
	施設整備等支出計(5)	314,820	157,404	78,708	78,708	0	0	0	629,640
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△314,820	△157,404	△78,708	△78,708	0	0	0	△629,640
その他	基金積立資産取崩収入	0	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000
	介護保険事業基金積立資産取崩収入	0	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000
	介護保険事業基金積立資産取崩収入	0	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(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		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
の活動による収入	積立資産取崩収入	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
	車輦運搬具積立資産取崩収入	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
	車輦運搬具積立資産取崩収入	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
	サービス区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	4,000,000	0	0	0	0	10,000,000
	サービス区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	4,000,000	0	0	0	0	10,000,000
	サービス区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	4,000,000	0	0	0	0	10,000,000
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	9,000,000	4,000,000	0	0	0	0	16,000,000
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	240,000	240,000
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	240,000	240,000
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	240,000	240,000
支出	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	10,000,000	0	0	240,000	10,240,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	9,000,000	4,000,000	△10,000,000	0	0	△240,000	5,760,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△956,873	1,144,229	△1,613,811	△6,544,369	820,886	713,834	8,430	△6,427,674
前期末支払資金残高(11)		4,032,851	8,482,035	4,796,699	17,561,027	14,521,899	2,281,397	7,218	51,683,126
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,075,978	9,626,264	3,182,888	11,016,658	15,342,785	2,995,231	15,648	45,255,452

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(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		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	78,102,722					
	居宅介護料収入	0	14,160,532					
	介護報酬収入	0	11,999,538					
	介護負担金収入(公費)	0	31,250					
	介護負担金収入(一般)	0	2,129,744					
	地域密着型介護料収入	0	43,610,627					
	介護報酬収入	0	37,658,751					
	介護負担金収入(公費)	0	176,444					
	介護負担金収入(一般)	0	5,775,432					
	居宅介護支援介護料収入	0	12,280,303					
	居宅介護支援介護料収入	0	11,039,590					
	介護予防支援介護料収入	0	1,240,713					
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	4,499,160					
	事業費収入	0	4,021,768					
	事業負担金収入(公費)	0	23,189					
	事業負担金収入(一般)	0	454,203					
	利用者等利用料収入	0	2,866,500					
	食費収入(一般)	0	2,866,500					
	その他の事業収入	0	685,600					
	補助金事業収入(公費)	0	685,600					
	障害福祉サービス等事業収入	0	34,479,968					
	自立支援給付費収入	0	22,382,124					
	介護給付費収入	0	22,382,124					
	利用者負担金収入	0	627,935					
	利用者負担金収入	0	627,935					
	その他の事業収入	0	11,469,909					
	補助金事業収入(公費)	0	406,222					
	移動支援事業受託金収入	0	1,196,887					
	地域活動支援センター事業受託金収入	0	9,430,000					
	その他の事業収入	0	436,800					
	受取利息配当金収入	0	39,872					
	特定資産受取利息配当金収入	0	39,872					
	その他の収入	0	169,500					

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(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		内部取引消去	拠点区分合計						
収入	受入研修費収入	0	138,000						
	雑収入	0	31,500						
	雑収入	0	31,500						
	事業活動収入計(1)	0	112,792,062						
支出	人件費支出	0	107,946,177						
	職員給料支出	0	34,665,355						
	職員俸給支出	0	27,278,400						
	諸手当支出	0	7,386,955						
	職員賞与支出	0	10,357,880						
	非常勤職員給与支出	0	47,520,575						
	派遣職員費支出	0	2,561,484						
	退職給付支出	0	1,998,080						
	退職共済掛金支出	0	1,998,080						
	法定福利費支出	0	10,842,803						
	事業費支出	0	11,185,755						
	諸謝金支出	0	5,000						
	旅費交通費支出	0	380						
	役職員旅費支出	0	380						
	消耗器具備品費支出	0	1,013,063						
	水道光熱費支出	0	2,785,548						
	車両費支出	0	1,470,326						
	車両費支出	0	441,727						
	車両燃料費支出	0	1,028,599						
	修繕費支出	0	41,690						
	業務委託費支出	0	238,637						
	保険料支出	0	1,028,590						
	賃借料支出	0	995,100						
	租税公課支出	0	213,300						
	給食費支出	0	3,303,300						
	給食費支出	0	3,303,300						
	保健衛生費支出	0	82,873						
	行事費支出	0	7,948						
	事務費支出	0	5,173,117						

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(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		内部取引消去	拠点区分合計						
支出	福利厚生費支出	0	387,695						
	職員被服費支出	0	2,519						
	研修研究費支出	0	101,100						
	事務消耗品費支出	0	202,958						
	通信運搬費支出	0	248,581						
	保守料支出	0	356,528						
	手数料支出	0	143,256						
	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	3,122,000						
	土地・建物賃借料支出(事業区分間内部取引)	0	3,122,000						
	租税公課支出	0	200						
	諸会費支出	0	42,000						
	流動資産評価損等による資金減少額	0	45,047						
	徴収不能額	0	45,047						
	事業活動支出計(2)	0	124,350,096						
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△11,558,034						
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0						
	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	629,640						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△629,640						
その他	基金積立資産取崩収入	0	5,000,000						
	介護保険事業基金積立資産取崩収入	0	5,000,000						
	介護保険事業基金積立資産取崩収入	0	5,000,000						

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(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		内部取引消去	拠点区分合計						
の 活 動 に よ る 収 入 支 出	積立資産取崩収入	0	1,000,000						
	車輦運搬具積立資産取崩収入	0	1,000,000						
	車輦運搬具積立資産取崩収入	0	1,000,000						
	サービス区分間繰入金収入	△10,000,000	0						
	サービス区分間繰入金収入	△10,000,000	0						
	サービス区分間繰入金収入	△10,000,000	0						
	その他の活動収入計(7)	△10,000,000	6,000,000						
	事業区分間繰入金支出	0	240,000						
	事業区分間繰入金支出	0	240,000						
	事業区分間繰入金支出	0	240,000						
	サービス区分間繰入金支出	△10,000,000	0						
	サービス区分間繰入金支出	△10,000,000	0						
	サービス区分間繰入金支出	△10,000,000	0						
	その他の活動支出計(8)	△10,000,000	240,000						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	5,760,000						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△6,427,674						
前期末支払資金残高(11)		0	51,683,126						
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	45,255,452						

在宅福祉総合センター拠点区分 資金収支明細書

(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		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		
事業活動による収支	受託金収入	35,890,000	0	35,890,000	0	35,890,000		
	町受託金収入	35,890,000	0	35,890,000	0	35,890,000		
	在宅福祉総合センター受託金収入	35,890,000	0	35,890,000	0	35,890,000		
	事業収入	170,000	4,099,350	4,269,350	△199,550	4,069,800		
	利用料収入	170,000	0	170,000	0	170,000		
	貸館利用料収入	170,000	0	170,000	0	170,000		
	売上金収入	0	4,099,350	4,099,350	△199,550	3,899,800		
	一般食堂売上金収入	0	796,050	796,050	△199,550	596,500		
	デパート・ス給食売上金収入	0	3,303,300	3,303,300	0	3,303,300		
	その他の事業収入	3,122,000	0	3,122,000	0	3,122,000		
	その他の事業収入	3,122,000	0	3,122,000	0	3,122,000		
	在宅福祉総合センター賃借料収入	3,122,000	0	3,122,000	0	3,122,000		
	その他の収入	200,000	47,083	247,083	0	247,083		
	受入研修費収入	0	30,000	30,000	0	30,000		
	雑収入	200,000	17,083	217,083	0	217,083		
	雑収入	200,000	17,083	217,083	0	217,083		
	事業活動収入計(1)	39,382,000	4,146,433	43,528,433	△199,550	43,328,883		
	人件費支出	6,140,726	1,587,067	7,727,793	0	7,727,793		
	職員給料支出	2,862,169	0	2,862,169	0	2,862,169		
	職員俸給支出	2,398,800	0	2,398,800	0	2,398,800		
	諸手当支出	463,369	0	463,369	0	463,369		
	職員賞与支出	908,587	0	908,587	0	908,587		
	非常勤職員給与支出	1,449,360	1,541,950	2,991,310	0	2,991,310		
	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	776,610	45,117	821,727	0	821,727		
	事業費支出	29,491,841	3,161,865	32,653,706	0	32,653,706		
	消耗器具備品費支出	758,140	132,590	890,730	0	890,730		
	水道光熱費支出	10,614,164	84,205	10,698,369	0	10,698,369		
	修繕費支出	5,498,957	22,352	5,521,309	0	5,521,309		
	業務委託費支出	8,488,079	0	8,488,079	0	8,488,079		
	保守料支出	1,537,800	112,200	1,650,000	0	1,650,000		
	手数料支出	365,420	0	365,420	0	365,420		

在宅福祉総合センター拠点区分 資金収支明細書

(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		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	保険料支出	62,160	1,000	63,160	0	63,160		
	賃借料支出	528,071	49,258	577,329	0	577,329		
	租税公課支出	1,639,050	30,639	1,669,689	0	1,669,689		
	材料購入費支出	0	2,705,089	2,705,089	0	2,705,089		
	一般食堂食食材費支出	0	374,433	374,433	0	374,433		
	デパート給食食食材費支出	0	2,330,656	2,330,656	0	2,330,656		
	保健衛生費支出	0	24,532	24,532	0	24,532		
	事務費支出	737,760	62,110	799,870	0	799,870		
	福利厚生費支出	30,180	10,000	40,180	0	40,180		
	研修研究費支出	0	2,000	2,000	0	2,000		
	事務消耗品費支出	25,538	0	25,538	0	25,538		
	通信運搬費支出	481,443	0	481,443	0	481,443		
	保守料支出	143,064	0	143,064	0	143,064		
	手数料支出	3,135	23,590	26,725	0	26,725		
	賃借料支出	52,800	14,520	67,320	0	67,320		
	賃借料支出	52,800	14,520	67,320	0	67,320		
	租税公課支出	1,600	0	1,600	0	1,600		
	諸会費支出	0	12,000	12,000	0	12,000		
	その他の支出	199,550	0	199,550	△199,550	0		
	利用者等外給食費支出	199,550	0	199,550	△199,550	0		
	利用者等外給食費支出	199,550	0	199,550	△199,550	0		
事業活動支出計(2)		36,569,877	4,811,042	41,380,919	△199,550	41,181,369		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,812,123	△664,609	2,147,514	0	2,147,514		
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	支出							
	固定資産取得支出	158,158	0	158,158	0	158,158		
	器具及び備品取得支出	158,158	0	158,158	0	158,158		

在宅福祉総合センター拠点区分 資金収支明細書

(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		在宅福祉総合センター事業	在宅福祉総合センター食堂事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
その他の活動による収支	支出								
	施設整備等支出計(5)	158,158	0	158,158	0	158,158			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△158,158	0	△158,158	0	△158,158			
	事業区分間繰入金収入	0	240,000	240,000	0	240,000			
	事業区分間繰入金収入	0	240,000	240,000	0	240,000			
	事業区分間繰入金収入	0	240,000	240,000	0	240,000			
	サービス区分間繰入金収入	0	600,000	600,000	△600,000	0			
	サービス区分間繰入金収入	0	600,000	600,000	△600,000	0			
	サービス区分間繰入金収入	0	600,000	600,000	△600,000	0			
	その他の活動収入計(7)	0	840,000	840,000	△600,000	240,000			
	サービス区分間繰入金支出	600,000	0	600,000	△600,000	0			
	サービス区分間繰入金支出	600,000	0	600,000	△600,000	0			
	サービス区分間繰入金支出	600,000	0	600,000	△600,000	0			
	その他の活動支出計(8)	600,000	0	600,000	△600,000	0			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△600,000	840,000	240,000	0	240,000			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,053,965	175,391	2,229,356	0	2,229,356			
	前期末支払資金残高(11)	4,555,800	39,326	4,595,126	0	4,595,126			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	6,609,765	214,717	6,824,482	0	6,824,482			

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(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		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	小口資金貸付事業	生活支援体制整備事業	認知症初期集中支援チーム事業
サービス活動増減の部	会費収益	0	3,892,500	0	0	0	0	0	0
	普通会費収益	0	3,640,500	0	0	0	0	0	0
	特別会費収益	0	252,000	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	92,500	1,591,017	162,000	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	92,500	1,591,017	162,000	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	27,300,000	16,200,000	8,700,000	6,615,131	0	0	0	0
	町補助金収益	27,300,000	15,000,000	8,700,000	0	0	0	0	0
	その他の補助金収益	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0
	県社協補助金収益	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	6,615,131	0	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	4,770,812	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	1,844,319	0	0	0	0
	受託金収益	3,676,000	0	5,776,000	0	6,900,000	0	5,000,000	0
	県受託金収益	0	0	5,061,000	0	0	0	0	0
	その他の県受託金収益	0	0	5,061,000	0	0	0	0	0
	町受託金収益	0	0	0	0	6,900,000	0	5,000,000	0
	手話通訳者派遣事業受託金収益	0	0	0	0	6,900,000	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	5,000,000	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	3,676,000	0	715,000	0	0	0	0	0
	資金貸付事業受託金収益	3,676,000	0	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	715,000	0	0	0	0	0
	事業収益	0	43,920	158,000	0	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	158,000	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業利用料収益	0	0	158,000	0	0	0	0	0
	賃貸料収益	0	43,920	0	0	0	0	0	0
	法人後見報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	法人後見報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	31,068,500	21,727,437	14,796,000	6,615,131	6,900,000	0	5,000,000	0
費用	人件費	29,300,079	12,887,235	17,317,002	0	4,725,982	0	4,509,160	0
	役員報酬	450,000	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	16,765,999	6,972,577	7,542,261	0	2,389,890	0	2,738,384	0
	職員俸給	14,370,254	5,084,600	6,057,866	0	2,001,000	0	2,211,400	0

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(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		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	小口資金貸付事業	生活支援体制整備事業	認知症初期集中支援チーム事業
費用	諸手当	2,395,745	1,887,977	1,484,395	0	388,890	0	526,984	0
	職員賞与	3,505,291	1,233,788	2,511,314	0	835,166	0	693,827	0
	賞与引当金繰入	1,871,397	689,784	1,564,880	0	631,333	0	527,160	0
	非常勤職員給与	2,514,724	2,102,856	2,270,305	0	0	0	0	0
	退職給付費用	986,360	512,000	696,000	0	224,000	0	44,000	0
	退職共済掛金	986,360	512,000	696,000	0	224,000	0	44,000	0
	法定福利費	3,206,308	1,376,230	2,732,242	0	645,593	0	505,789	0
	事業費	381,000	4,232,028	22,739	3,319,115	2,631,661	0	580,168	0
	諸謝金	10,000	207,320	0	31,500	2,400,282	0	386,970	0
	消耗器具備品費	0	1,116,531	22,239	382,435	23,665	0	91,348	0
	印刷製本費	0	77,110	0	0	0	0	0	0
	車輛費	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輛燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費	0	36,740	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0
	会議費	0	9,080	0	0	0	0	7,800	0
	広報費	0	1,754,514	0	0	0	0	0	0
	手数料	0	27,935	0	0	0	0	0	0
	保険料	0	2,240	0	0	0	0	0	0
	租税公課	0	0	500	0	0	0	0	0
	被服費	0	0	0	0	0	0	94,050	0
	県社協受託事業費	371,000	0	0	0	0	0	0	0
	資金貸付事業受託事業費	371,000	0	0	0	0	0	0	0
	行事費	0	1,000,558	0	2,905,180	0	0	0	0
	返還金費	0	0	0	0	207,714	0	0	0
	事務費	7,477,767	839,914	731,167	75,617	173,690	0	437,832	0
	福利厚生費	584,825	27,989	54,117	0	0	0	15,585	0
	旅費交通費	0	19,170	0	0	0	0	0	0
	研修研究費	190,116	65,120	43,120	0	0	0	23,580	0
	事務消耗品費	2,442,996	32,576	47,420	6,666	0	0	3,376	0
	印刷製本費	158,268	58,993	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	85,854	259,837	219,607	46,346	95,258	0	86,468	0
	会議費	131,576	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	小口資金貸付事業	生活支援体制整備事業	認知症初期集中支援チーム事業
費用	広報費	82,500	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	1,095,600	0	0	0	0	0	0	0
	保守料	91,685	60,888	147,464	0	47,688	0	43,288	0
	手数料	120,029	19,651	0	22,605	1,980	0	3,190	0
	保険料	640,342	0	0	0	1,764	0	0	0
	賃借料	972,728	285,690	184,910	0	27,000	0	250,620	0
	賃借料	972,728	285,690	184,910	0	27,000	0	250,620	0
	租税公課	129,704	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費	11,750	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費	255,355	10,000	0	0	0	0	0	0
	車輛費	484,439	0	34,529	0	0	0	11,725	0
	車輛費	374,305	0	0	0	0	0	0	0
	車輛燃料費	110,134	0	34,529	0	0	0	11,725	0
	助成金費用	0	3,485,321	0	3,220,399	0	0	0	0
	助成金費用	0	3,485,321	0	3,220,399	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	市民後見人養成講座開催費用負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	981,860	202,949	138,764	381,237	43,725	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△217,709	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)		38,140,706	21,647,447	18,209,672	6,778,659	7,575,058	0	5,527,160	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,072,206	79,990	△3,413,672	△163,528	△675,058	0	△527,160	0
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	11,650	0	0	0	0	0	0	0
	特定資産受取利息配当金収益	11,650	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	635,035	0	12,000	0	0	0	0	0
	雑収益	635,035	0	12,000	0	0	0	0	0
	雑収益	635,035	0	12,000	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	646,685	0	12,000	0	0	0	0	0

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(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		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	小口資金貸付事業	生活支援体制整備事業	認知症初期集中支援チーム事業
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	646,685	0	12,000	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,425,521	79,990	△3,401,672	△163,528	△675,058	0	△527,160	0

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(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		権利擁護推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動増減の部	会費収益	0	3,892,500	0	3,892,500				
	普通会費収益	0	3,640,500	0	3,640,500				
	特別会費収益	0	252,000	0	252,000				
	寄附金収益	0	1,845,517	0	1,845,517				
	経常経費寄附金収益	0	1,845,517	0	1,845,517				
	経常経費補助金収益	0	58,815,131	0	58,815,131				
	町補助金収益	0	51,000,000	0	51,000,000				
	その他の補助金収益	0	1,200,000	0	1,200,000				
	県社協補助金収益	0	1,200,000	0	1,200,000				
	共同募金配分金収益	0	6,615,131	0	6,615,131				
	一般募金配分金収益	0	4,770,812	0	4,770,812				
	歳末たすけあい配分金収益	0	1,844,319	0	1,844,319				
	受託金収益	540,000	21,892,000	0	21,892,000				
	県受託金収益	0	5,061,000	0	5,061,000				
	その他の県受託金収益	0	5,061,000	0	5,061,000				
	町受託金収益	540,000	12,440,000	0	12,440,000				
	手話通訳者派遣事業受託金収益	0	6,900,000	0	6,900,000				
	生活支援体制整備事業受託金収益	0	5,000,000	0	5,000,000				
	市民後見推進事業受託金収益	540,000	540,000	0	540,000				
	県社協受託金収益	0	4,391,000	0	4,391,000				
	資金貸付事業受託金収益	0	3,676,000	0	3,676,000				
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	715,000	0	715,000				
	事業収益	704,000	905,920	0	905,920				
	利用料収益	0	158,000	0	158,000				
	日常生活自立支援事業利用料収益	0	158,000	0	158,000				
	賃貸料収益	0	43,920	0	43,920				
	法人後見報酬収益	704,000	704,000	0	704,000				
	法人後見報酬収益	704,000	704,000	0	704,000				
	サービス活動収益計(1)	1,244,000	87,351,068	0	87,351,068				
費用	人件費	226,914	68,966,372	0	68,966,372				
	役員報酬	0	450,000	0	450,000				
	職員給料	214,914	36,624,025	0	36,624,025				
	職員俸給	214,914	29,940,034	0	29,940,034				

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(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		権利擁護推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
費用	諸手当	0	6,683,991	0	6,683,991			
	職員賞与	0	8,779,386	0	8,779,386			
	賞与引当金繰入	0	5,284,554	0	5,284,554			
	非常勤職員給与	12,000	6,899,885	0	6,899,885			
	退職給付費用	0	2,462,360	0	2,462,360			
	退職共済掛金	0	2,462,360	0	2,462,360			
	法定福利費	0	8,466,162	0	8,466,162			
	事業費	103,768	11,270,479	0	11,270,479			
	諸謝金	0	3,036,072	0	3,036,072			
	消耗器具備品費	91,676	1,727,894	0	1,727,894			
	印刷製本費	0	77,110	0	77,110			
	車輛費	11,840	11,840	0	11,840			
	車輛燃料費	11,840	11,840	0	11,840			
	修繕費	0	36,740	0	36,740			
	通信運搬費	252	252	0	252			
	会議費	0	16,880	0	16,880			
	広報費	0	1,754,514	0	1,754,514			
	手数料	0	27,935	0	27,935			
	保険料	0	2,240	0	2,240			
	租税公課	0	500	0	500			
	被服費	0	94,050	0	94,050			
	県社協受託事業費	0	371,000	0	371,000			
	資金貸付事業受託事業費	0	371,000	0	371,000			
	行事費	0	3,905,738	0	3,905,738			
	返還金費	0	207,714	0	207,714			
	事務費	46,612	9,782,599	△159,600	9,622,999			
	福利厚生費	0	682,516	0	682,516			
	旅費交通費	0	19,170	0	19,170			
	研修研究費	12,320	334,256	0	334,256			
	事務消耗品費	2,114	2,535,148	0	2,535,148			
	印刷製本費	0	217,261	0	217,261			
	通信運搬費	988	794,358	0	794,358			
	会議費	0	131,576	0	131,576			

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(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		権利擁護推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
費用	広報費	0	82,500	0	82,500				
	業務委託費	0	1,095,600	0	1,095,600				
	保守料	13,200	404,213	0	404,213				
	手数料	440	167,895	0	167,895				
	保険料	16,150	658,256	0	658,256				
	賃借料	0	1,720,948	△159,600	1,561,348				
	賃借料	0	1,720,948	△159,600	1,561,348				
	租税公課	1,400	131,104	0	131,104				
	渉外費	0	11,750	0	11,750				
	諸会費	0	265,355	0	265,355				
	車両費	0	530,693	0	530,693				
	車両費	0	374,305	0	374,305				
	車両燃料費	0	156,388	0	156,388				
	助成金費用	0	6,705,720	0	6,705,720				
	助成金費用	0	6,705,720	0	6,705,720				
	負担金費用	208,998	208,998	0	208,998				
	負担金費用	208,998	208,998	0	208,998				
	市民後見人養成講座開催費用負担金費用	208,998	208,998	0	208,998				
	減価償却費	0	1,748,535	0	1,748,535				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△217,709	0	△217,709				
	サービス活動費用計(2)	586,292	98,464,994	△159,600	98,305,394				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	657,708	△11,113,926	159,600	△10,954,326				
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	11,650	0	11,650				
	特定資産受取利息配当金収益	0	11,650	0	11,650				
	その他のサービス活動外収益	0	647,035	△159,600	487,435				
	雑収益	0	647,035	△159,600	487,435				
	雑収益	0	647,035	△159,600	487,435				
	サービス活動外収益計(4)	0	658,685	△159,600	499,085				

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(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		権利擁護推進事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	658,685	△159,600	499,085				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		657,708	△10,455,241	0	△10,455,241				

老人福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(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		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	老人福祉事業収益	53,075,190	53,075,190	0	53,075,190				
	受託事業収益	44,760,000	44,760,000	0	44,760,000				
	福祉会館事業受託金収益	44,760,000	44,760,000	0	44,760,000				
	その他の事業収益	8,315,190	8,315,190	0	8,315,190				
	浴室等利用料収益	7,162,100	7,162,100	0	7,162,100				
	貸館利用料収益	413,400	413,400	0	413,400				
	健康器具利用料収益	737,100	737,100	0	737,100				
	その他の事業収益	2,590	2,590	0	2,590				
	サービス活動収益計(1)	53,075,190	53,075,190	0	53,075,190				
費用	人件費	16,446,375	16,446,375	0	16,446,375				
	職員給料	2,364,871	2,364,871	0	2,364,871				
	職員俸給	1,980,600	1,980,600	0	1,980,600				
	諸手当	384,271	384,271	0	384,271				
	職員賞与	229,019	229,019	0	229,019				
	賞与引当金繰入	64,800	64,800	0	64,800				
	非常勤職員給与	2,933,298	2,933,298	0	2,933,298				
	派遣職員費	10,238,818	10,238,818	0	10,238,818				
	退職給付費用	130,000	130,000	0	130,000				
	退職共済掛金	130,000	130,000	0	130,000				
	法定福利費	485,569	485,569	0	485,569				
	事業費	35,001,851	35,001,851	0	35,001,851				
	消耗器具備品費	1,722,929	1,722,929	0	1,722,929				
	印刷製本費	93,500	93,500	0	93,500				
	水道光熱費	10,036,345	10,036,345	0	10,036,345				
	修繕費	1,887,820	1,887,820	0	1,887,820				
	業務委託費	9,021,494	9,021,494	0	9,021,494				
	保守料	2,174,978	2,174,978	0	2,174,978				
	手数料	73,875	73,875	0	73,875				
	保険料	227,500	227,500	0	227,500				
	賃借料	1,525,110	1,525,110	0	1,525,110				
	租税公課	55,200	55,200	0	55,200				
	燃料費	8,175,200	8,175,200	0	8,175,200				
	雑費	7,900	7,900	0	7,900				

老人福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(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		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	225,720	225,720	0	225,720				
	福利厚生費	49,395	49,395	0	49,395				
	通信運搬費	142,925	142,925	0	142,925				
	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)	51,673,946	51,673,946	0	51,673,946				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,401,244	1,401,244	0	1,401,244				
サービス活動外増減の部									
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,401,244	1,401,244	0	1,401,244				

介護サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(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		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	12,642,373	31,676,878	16,121,997	17,661,474	0	0	0	78,102,722
	居宅介護料収益	0	0	0	14,160,532	0	0	0	14,160,532
	介護報酬収益	0	0	0	11,999,538	0	0	0	11,999,538
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	31,250	0	0	0	31,250
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	2,129,744	0	0	0	2,129,744
	地域密着型介護料収益	0	28,447,793	15,162,834	0	0	0	0	43,610,627
	介護報酬収益	0	24,227,133	13,431,618	0	0	0	0	37,658,751
	介護負担金収益(公費)	0	176,444	0	0	0	0	0	176,444
	介護負担金収益(一般)	0	4,044,216	1,731,216	0	0	0	0	5,775,432
	居宅介護支援介護料収益	12,280,303	0	0	0	0	0	0	12,280,303
	居宅介護支援介護料収益	11,039,590	0	0	0	0	0	0	11,039,590
	介護予防支援介護料収益	1,240,713	0	0	0	0	0	0	1,240,713
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	332,070	899,592	0	3,267,498	0	0	0	4,499,160
	事業費収益	332,070	813,053	0	2,876,645	0	0	0	4,021,768
	事業負担金収益(公費)	0	15,272	0	7,917	0	0	0	23,189
	事業負担金収益(一般)	0	71,267	0	382,936	0	0	0	454,203
	利用者等利用料収益	0	2,117,700	748,800	0	0	0	0	2,866,500
	食費収益(一般)	0	2,117,700	748,800	0	0	0	0	2,866,500
	その他の事業収益	30,000	211,793	210,363	233,444	0	0	0	685,600
	補助金事業収益(公費)	30,000	211,793	210,363	233,444	0	0	0	685,600
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	23,286,068	1,229,760	9,964,140	34,479,968
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	22,382,124	0	0	22,382,124
	介護給付費収益	0	0	0	0	22,382,124	0	0	22,382,124
	利用者負担金収益	0	0	0	0	497,722	32,873	97,340	627,935
	利用者負担金収益	0	0	0	0	497,722	32,873	97,340	627,935
	その他の事業収益	0	0	0	0	406,222	1,196,887	9,866,800	11,469,909
	補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	406,222	0	0	406,222
	移動支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	1,196,887	0	1,196,887
	地域活動支援センター事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	9,430,000	9,430,000
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	436,800	436,800
	サービス活動収益計(1)	12,642,373	31,676,878	16,121,997	17,661,474	23,286,068	1,229,760	9,964,140	112,582,690
費用	人件費	14,760,223	32,506,553	18,478,017	12,924,139	21,306,948	363,300	7,991,733	108,330,913
	職員給料	8,831,017	9,104,432	5,921,068	3,181,117	7,627,721	0	0	34,665,355

介護サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(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		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	職員俸給	6,390,000	7,216,800	5,286,000	2,508,000	5,877,600	0	0	27,278,400
	諸手当	2,441,017	1,887,632	635,068	673,117	1,750,121	0	0	7,386,955
	職員賞与	1,636,205	1,934,750	1,351,225	377,336	1,723,336	0	0	7,022,852
	賞与引当金繰入	974,333	1,465,525	1,076,905	1,599,821	0	0	75,008	5,191,592
	非常勤職員給与	966,555	13,527,145	7,744,394	6,467,895	9,955,580	363,300	7,471,242	46,496,111
	派遣職員費	0	2,561,484	0	0	0	0	0	2,561,484
	退職給付費用	479,340	544,000	350,740	148,000	450,000	0	26,000	1,998,080
	退職共済掛金	479,340	544,000	350,740	148,000	450,000	0	26,000	1,998,080
	法定福利費	1,872,773	3,369,217	2,033,685	1,149,970	1,550,311	0	419,483	10,395,439
	事業費	469,266	5,560,561	2,371,817	698,090	402,711	126,066	1,557,244	11,185,755
	諸謝金	0	5,000	0	0	0	0	0	5,000
	旅費交通費	0	0	0	0	0	380	0	380
	役職員旅費	0	0	0	0	0	380	0	380
	消耗器具備品費	25,938	284,623	204,994	230,525	89,040	0	177,943	1,013,063
	水道光熱費	154,764	1,150,786	830,425	108,001	135,687	0	405,885	2,785,548
	車輦費	134,434	486,745	385,806	165,716	92,390	78,396	126,839	1,470,326
	車輦費	63,745	78,650	156,024	62,755	47,960	18,293	14,300	441,727
	車輦燃料費	70,689	408,095	229,782	102,961	44,430	60,103	112,539	1,028,599
	修繕費	27,280	0	770	13,640	0	0	0	41,690
	業務委託費	0	0	0	0	0	0	238,637	238,637
	保険料	119,050	385,269	152,192	138,269	55,080	47,090	131,640	1,028,590
	賃借料	1,300	993,600	0	0	0	200	0	995,100
	租税公課	6,500	113,400	47,400	6,500	0	0	39,500	213,300
	給食費	0	2,117,700	748,800	0	0	0	436,800	3,303,300
	給食費	0	2,117,700	748,800	0	0	0	436,800	3,303,300
	保健衛生費	0	16,370	550	35,439	30,514	0	0	82,873
	行事費	0	7,068	880	0	0	0	0	7,948
	事務費	1,067,721	1,502,417	957,376	736,016	763,020	26,600	119,967	5,173,117
	福利厚生費	42,252	111,956	63,274	0	154,615	0	15,598	387,695
	職員被服費	0	2,519	0	0	0	0	0	2,519
	研修研究費	56,000	0	43,000	2,100	0	0	0	101,100
	事務消耗品費	30,562	73,957	21,982	41,932	33,447	0	1,078	202,958
	通信運搬費	51,952	80,096	24,012	38,298	29,090	0	25,133	248,581

介護サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(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		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	60,888	70,788	57,588	66,388	57,588	0	43,288	356,528
	手数料	4,927	56,337	16,432	45,210	11,880	0	8,470	143,256
	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	973,000	649,000	450,000	450,000	0	0	3,122,000
	土地・建物賃借料(事業区分間内部取引)	600,000	973,000	649,000	450,000	450,000	0	0	3,122,000
	租税公課	0	0	0	0	0	200	0	200
	諸会費	4,000	12,000	8,000	18,000	0	0	0	42,000
	減価償却費	352,589	383,457	78,708	356,671	31,679	0	546,679	1,749,783
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,770	△194,374	0	△37,770	0	0	△515,000	△784,914
	サービス活動費用計(2)	16,612,029	39,758,614	21,885,918	14,677,146	22,504,358	515,966	9,700,623	125,654,654
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,969,656	△8,081,736	△5,763,921	2,984,328	781,710	713,794	263,517	△13,071,964
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	100	17,492	0	14,743	7,497	40	0	39,872
	特定資産受取利息配当金収益	100	17,492	0	14,743	7,497	40	0	39,872
	その他のサービス活動外収益	0	163,000	6,500	0	0	0	0	169,500
	受入研修費収益	0	138,000	0	0	0	0	0	138,000
	雑収益	0	25,000	6,500	0	0	0	0	31,500
	雑収益	0	25,000	6,500	0	0	0	0	31,500
	サービス活動外収益計(4)	100	180,492	6,500	14,743	7,497	40	0	209,372
	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)		100	180,492	6,500	14,743	7,497	40	0	209,372
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,969,556	△7,901,244	△5,757,421	2,999,071	789,207	713,834	263,517	△12,862,592

介護サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(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		内部取引消去	拠点区分合計						
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	78,102,722						
	居宅介護料収益	0	14,160,532						
	介護報酬収益	0	11,999,538						
	介護負担金収益(公費)	0	31,250						
	介護負担金収益(一般)	0	2,129,744						
	地域密着型介護料収益	0	43,610,627						
	介護報酬収益	0	37,658,751						
	介護負担金収益(公費)	0	176,444						
	介護負担金収益(一般)	0	5,775,432						
	居宅介護支援介護料収益	0	12,280,303						
	居宅介護支援介護料収益	0	11,039,590						
	介護予防支援介護料収益	0	1,240,713						
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	4,499,160						
	事業費収益	0	4,021,768						
	事業負担金収益(公費)	0	23,189						
	事業負担金収益(一般)	0	454,203						
	利用者等利用料収益	0	2,866,500						
	食費収益(一般)	0	2,866,500						
	その他の事業収益	0	685,600						
	補助金事業収益(公費)	0	685,600						
	障害福祉サービス等事業収益	0	34,479,968						
	自立支援給付費収益	0	22,382,124						
	介護給付費収益	0	22,382,124						
	利用者負担金収益	0	627,935						
	利用者負担金収益	0	627,935						
	その他の事業収益	0	11,469,909						
	補助金事業収益(公費)	0	406,222						
	移動支援事業受託金収益	0	1,196,887						
	地域活動支援センター事業受託金収益	0	9,430,000						
	その他の事業収益	0	436,800						
	サービス活動収益計(1)	0	112,582,690						
費用	人件費	0	108,330,913						
	職員給料	0	34,665,355						

介護サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(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		内部取引消去	拠点区分合計					
費用	職員俸給	0	27,278,400					
	諸手当	0	7,386,955					
	職員賞与	0	7,022,852					
	賞与引当金繰入	0	5,191,592					
	非常勤職員給与	0	46,496,111					
	派遣職員費	0	2,561,484					
	退職給付費用	0	1,998,080					
	退職共済掛金	0	1,998,080					
	法定福利費	0	10,395,439					
	事業費	0	11,185,755					
	諸謝金	0	5,000					
	旅費交通費	0	380					
	役職員旅費	0	380					
	消耗器具備品費	0	1,013,063					
	水道光熱費	0	2,785,548					
	車輛費	0	1,470,326					
	車輛費	0	441,727					
	車輛燃料費	0	1,028,599					
	修繕費	0	41,690					
	業務委託費	0	238,637					
	保険料	0	1,028,590					
	賃借料	0	995,100					
	租税公課	0	213,300					
	給食費	0	3,303,300					
	給食費	0	3,303,300					
	保健衛生費	0	82,873					
	行事費	0	7,948					
	事務費	0	5,173,117					
	福利厚生費	0	387,695					
	職員被服費	0	2,519					
	研修研究費	0	101,100					
	事務消耗品費	0	202,958					
	通信運搬費	0	248,581					

介護サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(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		内部取引消去	拠点区分合計						
費用	保守料	0	356,528						
	手数料	0	143,256						
	賃借料	0	566,280						
	賃借料	0	566,280						
	土地・建物賃借料	0	3,122,000						
	土地・建物賃借料(事業区分間内部取引)	0	3,122,000						
	租税公課	0	200						
	諸会費	0	42,000						
	減価償却費	0	1,749,783						
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△784,914						
	サービス活動費用計(2)	0	125,654,654						
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△13,071,964						
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	39,872						
	特定資産受取利息配当金収益	0	39,872						
	その他のサービス活動外収益	0	169,500						
	受入研修費収益	0	138,000						
	雑収益	0	31,500						
	雑収益	0	31,500						
	サービス活動外収益計(4)	0	209,372						
費用									
	サービス活動外費用計(5)	0	0						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	209,372						
		0	△12,862,592						

在宅福祉総合センター拠点区分 事業活動明細書

(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		在宅福祉総合セン タ-事業	在宅福祉総合セン タ-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	35,890,000	0	35,890,000	0	35,890,000			
	町受託金収益	35,890,000	0	35,890,000	0	35,890,000			
	在宅福祉総合センター受託金収益	35,890,000	0	35,890,000	0	35,890,000			
	事業収益	170,000	4,099,350	4,269,350	△199,550	4,069,800			
	利用料収益	170,000	0	170,000	0	170,000			
	貸館利用料収益	170,000	0	170,000	0	170,000			
	売上金収益	0	4,099,350	4,099,350	△199,550	3,899,800			
	一般食堂売上金収益	0	796,050	796,050	△199,550	596,500			
	テ-イク-ス給食売上金収益	0	3,303,300	3,303,300	0	3,303,300			
	その他の事業収益	3,122,000	0	3,122,000	0	3,122,000			
	その他の事業収益	3,122,000	0	3,122,000	0	3,122,000			
	在宅福祉総合センター賃借料収益	3,122,000	0	3,122,000	0	3,122,000			
	サービス活動収益計(1)	39,182,000	4,099,350	43,281,350	△199,550	43,081,800			
	費用								
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	6,075,050	1,668,667	7,743,717	0	7,743,717			
	職員給料	2,862,169	0	2,862,169	0	2,862,169			
	職員俸給	2,398,800	0	2,398,800	0	2,398,800			
	諸手当	463,369	0	463,369	0	463,369			
	職員賞与	908,587	0	908,587	0	908,587			
	賞与引当金繰入	440,940	81,600	522,540	0	522,540			
	非常勤職員給与	998,889	1,541,950	2,540,839	0	2,540,839			
	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	720,465	45,117	765,582	0	765,582			
	事業費	29,491,841	3,161,865	32,653,706	0	32,653,706			
	消耗器具備品費	758,140	132,590	890,730	0	890,730			
	水道光熱費	10,614,164	84,205	10,698,369	0	10,698,369			
	修繕費	5,498,957	22,352	5,521,309	0	5,521,309			
	業務委託費	8,488,079	0	8,488,079	0	8,488,079			
	保守料	1,537,800	112,200	1,650,000	0	1,650,000			
	手数料	365,420	0	365,420	0	365,420			
	保険料	62,160	1,000	63,160	0	63,160			
	賃借料	528,071	49,258	577,329	0	577,329			
	租税公課	1,639,050	30,639	1,669,689	0	1,669,689			

在宅福祉総合センター拠点区分 事業活動明細書

(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		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	材料購入費	0	2,705,089	2,705,089	0	2,705,089			
	一般食堂食料費	0	374,433	374,433	0	374,433			
	デパート給食食料費	0	2,330,656	2,330,656	0	2,330,656			
	保健衛生費	0	24,532	24,532	0	24,532			
	事務費	737,760	62,110	799,870	0	799,870			
	福利厚生費	30,180	10,000	40,180	0	40,180			
	研修研究費	0	2,000	2,000	0	2,000			
	事務消耗品費	25,538	0	25,538	0	25,538			
	通信運搬費	481,443	0	481,443	0	481,443			
	保守料	143,064	0	143,064	0	143,064			
	手数料	3,135	23,590	26,725	0	26,725			
	賃借料	52,800	14,520	67,320	0	67,320			
	賃借料	52,800	14,520	67,320	0	67,320			
	租税公課	1,600	0	1,600	0	1,600			
	諸会費	0	12,000	12,000	0	12,000			
	減価償却費	251,450	86,220	337,670	0	337,670			
	サービス活動費用計(2)	36,556,101	4,978,862	41,534,963	0	41,534,963			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,625,899	△879,512	1,746,387	△199,550	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	200,000	47,083	247,083	0	247,083			
	受入研修費収益	0	30,000	30,000	0	30,000			
	雑収益	200,000	17,083	217,083	0	217,083			
	雑収益	200,000	17,083	217,083	0	217,083			
	サービス活動外収益計(4)	200,000	47,083	247,083	0	247,083			
	その他のサービス活動外費用	199,550	0	199,550	△199,550	0			
	利用者等外給食費	199,550	0	199,550	△199,550	0			
	利用者等外給食費	199,550	0	199,550	△199,550	0			
	サービス活動外費用計(5)	199,550	0	199,550	△199,550	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	450	47,083	47,533	199,550	247,083			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,626,349	△832,429	1,793,920	0	1,793,920			

積立金・積立資産明細書

別紙3(②)

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	5,000,000	45,000,000	人件費補填
資金貸付金基金	3,092,880	0	0	3,092,880	小口資金貸付
資金運用積立金	27,000,000	27,000,000	27,000,000	27,000,000	運転資金
固定資産取得準備金積立金	1,425,600	475,200	0	1,900,800	
計	81,518,480	27,475,200	32,000,000	76,993,680	

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	5,000,000	45,000,000	人件費補填
資金運用積立資産	27,000,000	27,000,000	27,000,000	27,000,000	運転資金
固定資産取得準備金積立金資産	1,425,600	475,200	0	1,900,800	
計	78,425,600	27,475,200	32,000,000	73,900,800	

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	50,000,000	50,000,000	50,000,000	定期更新
介護保険事業基金	89,000,000	0	5,000,000	84,000,000	赤字補填
車輛運搬具積立金	16,000,000	0	1,000,000	15,000,000	車輛リース料
計	155,000,000	50,000,000	56,000,000	149,000,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
在宅福祉基金積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000	定期更新
介護保険事業基金積立資産	89,000,000	0	5,000,000	84,000,000	赤字補填
車輛運搬具積立資産	16,000,000	0	1,000,000	15,000,000	車輛リース料
計	155,000,000	0	6,000,000	149,000,000	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

別紙3(⑬)

社会福祉法人 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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業		前期末支払資金残高	2,361,000	運転資金繰入（福祉総合相談事業運転資金）
地域福祉活動事業		前期末支払資金残高	4,000,000	人件費繰入支出（第1回補正）
認知症初期集中支援チーム事業		前期末支払資金残高	231,627	前年度繰越金

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))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。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

別紙3(⑬)

社会福祉法人 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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
指定訪問介護事業		介護保険収入	3,000,000	運転資金不足による繰入（居宅介護支援へ）
指定訪問介護事業		介護保険収入	3,000,000	指定通所介護事業所宛運転資金繰入
指定訪問介護事業		介護保険収入	4,000,000	指定認知症対応型通所介護事業所宛運転資金繰入

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))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。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

別紙3(⑬)

社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

拠点区分 在宅福祉総合センター

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
在宅福祉総合センター事業		前期末支払資金残高	600,000	赤字補填繰入（資金残高不足）

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))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

別紙3(㊤)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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

(単位：円)

	貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金 額	使 用 目 的 等
短期	法人運営事業		△4,000	委託費確定による精算
	法人運営事業		544,000	権利擁護推進事業（市民後見人養成事業）への貸付
	合 計		540,000	

(注) 拠点区分資金収支明細書(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。

