令和 6 年度

附 属 明 細 書

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

社会福祉法人長泉町社会福祉協議会

附属明細書

サービス区分間繰入金明細書(別紙 3 ③)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3 🛞
9	9
	4
4	2
2	
2	の明細書(別紙3⑧)
の明細書 (別紙3®) ····································	
の明細書 (別紙3⑧) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
の明細書 (別紙3®)	钱高証明書(別紙3⑤)
美高証明書 (別紙3⑤) 2 固定資産)の明細書 (別紙3⑥) 2 4 4	
事 (別紙3⑤) 2 の明細書 (別紙3⑥) 2 2 2 2 2 2 2 6 6	
3 (8)	
3 (8)	
3 (8)	

借入金明細書 (自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

(単位:円)		帳簿価額																			
	担保資産	野地または内容 柳																			
	扣																				
		種類																			
		使途																			
	※ ※	期限																			
	利息	训息補助金収																			
	支払利息	当期支出額 🗄																			
		-‰ -‰																			
	11 今海湖	儿並貝堡 補助金																			
	差引期末残高	④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()							(
協議会	1 出修清	三知貝堡 額③																			
L会福祉	工品相工	=																			
長泉町社会福祉協議会	世 末 年	拠点区分 ^{朔目次同} ①																			
УШ		拠点区5																			
社会福祉法人名		借入先	該当なし					1==	該当なし					1==	該当なし					1==	合計
竹谷	12	14	7 <u>2</u>	(標:	資金	当世	< <	倒	大部	河	沙豆	長金	世	(4	群以	灣	河汊	具金	₩⊤	(4	

寄附金収益明細書

(至) 令和7年03月31日 (自) 令和6年04月01日

> 長泉町社会福祉協議会 社会福祉法人

(単位:円) 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 3,000 9,000 8, 209 781, 206 1, 277, 426 1, 277, 426 476,011 法人本部 0 0 0 0 \circ 0 0 うち基本金 組入額 000 9,000 8, 209 1, 277, 426 1, 277, 426 781, 206 476,011 額 а, 金 逶 海 $^{\circ}$ α 37 25 29 29 数 # 尔 経常 $|\times|$ 区分小計 法人の役職員 利用者の家族 寄附者の属性 利用者本人 取引業者 その色 <□

 ⁽注) I. 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「確選」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。

[「]寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の $\frac{2}{2}$

 $\widehat{\mathbb{H}}$

(単位

補助金事業等収益明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 100,000 100,000介護サービス事業 100, 0 0 200,000 $\triangle 2,860$ 12, 750, 000 12, 750, 000 12, 750, 000 57, 561, 872 561,872 500,0001,950,411 12, 750, 000 625,000 3, 289, 321 57, 法人本部 0 0 $\overline{}$ 0 $\overline{}$ \overline{c} 0 0 0 0 0 0 0 うち 国庫補助金等 特別積立 金積立額 000 57,561,872000 57,661,872100,000 000 860 12, 750, 000 12, 750, 000 12, 750, 000 500,000 625,000 411 321 交付金額等合計 1,950, $\triangle 2$, 12, 750, 00, 200. 3, 289, 0 0 0 0 0 С 0 0 0 0 0 0 0 0 補助金事業に係る 利用者からの収益 000 750,000 12, 750, 000 750,000 12, 750, 000 100,000 500,000200,000860 625,00057,561,87257,661,872411 3, 289, 32 1, 950, $\triangle 2$, 00 交付金額 12, 12, 个業 選 尔 裕宗 \times 長泉町 5/31付長泉町社会福祉施設等食材 社会福祉法人長泉町社会福祉協議 令和6年度社会福祉事業振興のた 社会福祉法人静岡県共同募金会 R5共同募金 (一般募金), ·R5地域 社会福祉法人静岡県共同募金会 令和6年度地域歳末たすけあい募 長泉町会計管理者 令和6年度 福)長泉町社会福祉協 静岡県社会福祉協議会 R6年度みんなで支える地域福祉促 長泉町会計管理者(振込名)ジオカクン 令和6年度(福)長泉町社会福祉 今和6年度特定非営利活動法人等 長泉町会計管理者 令和6年度 福)長泉町社会福祉協 長泉町会計管理者 令和6年度(福)長泉町社会福祉 社会福祉法人静岡県共同募金会 歳末たすけあい助成金残金返還 交付団体及び交付の目的 区分小計 11111 区分小計 ⊲□

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。 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」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○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」 (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」 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。

^{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。

別紙3(④)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和6年04月01日(至)令和7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) 使用目的等 金額 繰入金の財源 繰入先 事業区分名 繰入元 該当なし

(2)拠点区分間繰入金明細書

ı	1	1	
	作用日的体	医加口的等	
	94分	证例	
	婦 7 今 ① 甘 ॉ		
T	心点区分名	繰入先	
	拠点	繰入元	該当なし

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自)令和6年04月01日(至)令和7年03月31日

社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

(1) 重娄区公開岱任会(供入会) 田納聿

土土 ((1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書	411		(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			
7.67	小 計			
開台	該当なし			
7.	小 計			
	√□			

(9) 机占区分間俗什会(件入条)田細書

	(7) 拠点(2) 間貫(1) 並(百人並) 切和音			
	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
該当なし	なし			
<u>\</u>	기 를			
蒸	該当なし			
<u> </u>	+			
ĮП	111111111111111111111111111111111111111			

基本金明細書

(自)令和6年04月01日(至)令和7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削	崩しの事由	<u>†</u> √□	各拠点区分ごとの内訳法人を始
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
	1-1-1-1	0	0
	当期取崩額	0	0
	1111111	0	0
第二号基本金			
	当期組入額	0	0
	+==	0	0
	当期取崩額	0	0
	11111111	0	0
第三号基本金			
	当期組入額	0	0
	11111111	0	0
	当期取崩額	0	0
	구불	0	0
当期末残高		1,000,000	1,000,000
	1	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

(至)令和7年03月31日 (自)令和6年04月01日

長泉町社会福祉協議会 社会福祉法人

法人名

884,414 1,244,507 2,128,921 (単位:円) 空背 その他の団体からの補助金 地方公共団体補助金 補助金の種類 国庫補助金 区分並びに積立て及び取崩しの事由 サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 当期取崩額 合計 前期繰越額 当期末残高 当期取崩額

884,414

(注)1.サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等

の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄され た場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合に は、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

法人名

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		期首帳簿価額(A)	(m 名頁(A)	開	当期増加額(B)	当期減価;	当期減価償却額(C)	当期減少額(D)	·籍(D)	期末帳簿価額(F=A+B-C-D)	i(F=A+B-G-D)	減価償却累計額(F)	(上) (上)	期末取得原価(G=F+F)	i(G=F+F)
1	資産の種類及び名称		うち国庫補助金		うち国庫補助金		うち国庫補助金	113	うち国庫補助金		うち国庫補助金		うち国庫補助金	S.	うち国庫補助金 摘要
10 10 10 10 10 10 10 10	その他の固定資産(有形固定資産)		等の額		#O3		等の額		業の器		帯の額		等の額		等の額
Care	車輌運搬具														
(2-2-(109)) 1 0 <th< td=""><td></td><td>-</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>4,758,752</td><td>0</td><td>4,758,753</td><td>0 車輌0103</td></th<>		-	0		0	0		0	0	-	0	4,758,752	0	4,758,753	0 車輌0103
57-47 (1921) 6 7 6 7 <t< td=""><td></td><td>-</td><td>0</td><td></td><td></td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>2,862,679</td><td>1,500,000</td><td>2,862,680</td><td>1,500,000 車輌0402</td></t<>		-	0			0		0	0		0	2,862,679	1,500,000	2,862,680	1,500,000 車輌0402
	山水	-	0			0		0	0	-	0	2,303,599	1,360,000	2,303,600	1,360,000 車輌1105
		-	0			0		0	0	-	0	708,029	70,000	708,030	70,000 車輌1302
Cyber Septimination (Control) 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0	l	-	0			0		0	0	-	0	662,903	0	662,904	0 車輌1005
Cycle (1861) I Q <t< td=""><td></td><td>-</td><td>0</td><td></td><td></td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>1,279,799</td><td>0</td><td>1,279,800</td><td>0 車輌1501</td></t<>		-	0			0		0	0	-	0	1,279,799	0	1,279,800	0 車輌1501
1	ı	-	0			0		0	0	-	0	731,549	0	731,550	0 車輌0104
F (674.48) F	ヴォクシー	-	0			0		0	0	-	0	2,495,359	1,425,000	2,495,360	1,425,000 車輌0403
P. (1971) P. (l	-	0			0		0	0	-	0	1,279,952	744,000	1,279,953	744,000 車輌0404
		-	0			0		0	0	1	0	722,350	0	722,351	0 車輌1802
1		-	0			0		0	0	1	0	722,350	0	722,351	0 車輌1801
Part	原動機付自転車(ヤマハJOG)	-	0			0		0	0	-	0	153,359	0	153,360	0 車輌1803
		104,259	0			104,258		0	0	-	0	834,059	0	834,060	0 車輌2001
P → P → P → P → P → P → P → P → P → P →	電動自転車ヤマハPAS 青	-	0			0		0	0	-	0	113,299	113,300	113,300	113,300 車輌2002
	電動自転車ヤマハPAS グレー	1	0			0		0	0	1	0	113,299	113,300	113,300	113,300 車輌2003
		161,981	161,981)		161,980		0	0	1	0	777,496	777,497	777,497	777,497 車輛2101
	ダイハツアトレー (0656)	987,084	987,084)		515,000		0	0	472,084		1,587,916	1,587,916	2,060,000	2,060,000 車輌2102
	CVT	1,663,005	687,500		0 0	453,546		0	0	1,209,459		604,726	250,000	1,814,185	750,000 車輌2301
中 日本	車輌運搬具 計	2,916,343	1,836,565			1,234,784		0	0	1,681,559		22,711,475	7,941,013	24,393,034	8,913,097
7.7.	器具及び備品														
分が 日本養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養	点字プリンター	1	0			o		0	0	1,	0	1,364,999	0	1,365,000	0 器具0301
Paper	8174テーブル	-	0			0		0	0	-	0	125,485	0	125,486	0 器員0102
F-式 (4) <td>ポータブル発電機</td> <td>1</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td>ס</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1,</td> <td>0</td> <td>199,999</td> <td>0</td> <td>200,000</td> <td>0 器具0201</td>	ポータブル発電機	1	0			ס		0	0	1,	0	199,999	0	200,000	0 器具0201
H — 美 H — 美 H — 美 H — 美 H — 美 H — 美 H — 美 H — 美 H — 美 H — 美 H — 美 H — 美 H — 美 H — 美 H — 美 H — 其 H — 其 H — 其 H — 其 H — 其 H — 其 H — 日 <t< td=""><td>ポータブルアンプー式</td><td>1</td><td>0</td><td></td><td>0 0</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>195,803</td><td>0</td><td>195,804</td><td>0 器具0202</td></t<>	ポータブルアンプー式	1	0		0 0	0		0	0	1	0	195,803	0	195,804	0 器具0202
分子一 EPSONE EBAGRAWH 1 0	簡易テント一式	1	0			0		0	0		0	185,999	0	186,000	0 器具0204
中グインーズスーズ 中級子優別 日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日		1	0			0		0	0	1	0	162,749	0	162,750	0 器員0205
e种种子管性 1) 中种子使性 1) 中种产使性 1)	0G技研製シャワーパス一式	1	0	,		0		0	0	1,	0	6,371,999	0	6,372,000	0 器具1103
本庫 (APD—ORE/II) 5,520 0 5,520 0 5,520 0 5,520 0 5,520 0 5,520 0 0 5,530 0 0 109.719 0 <t< td=""><td>収納棚(車椅子保管用)</td><td>1</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>289,979</td><td>0</td><td>289,980</td><td>0 器具1703</td></t<>	収納棚(車椅子保管用)	1	0	-	0	0		0	0		0	289,979	0	289,980	0 器具1703
-V-(- (HPT-363LPA) 8.856 0 8.849 0 0 18.559 0 18.559 0	業務用冷凍庫(ARD-082FM)	5,520	0	,		5,519		0	0	1,	0	198,719	0	198,720	0 器員1801
Endeador NATIONE 64:4 1 0 0 0 1 0	ティーサーバー(HPT-363LPA)	8,850	0			8,849		0	0	1	0	318,599	0	318,600	0 器具1802
Endeador NATIONE 4# 1 0		1	0		0 0	0		1	0	0		0	0	0	0 器具1803
Endeabor NATIOE 3\$ 1 0	Endeabor NJ4100E	1	0			0		-	0	0		0	0	0	0 器具1804
Endeabor NATIONE 15 15 0	Endeabor NJ4100E	-	0		0 0	0		-	0	0		0	0	0	0 器員1805
Endeabor NAJOR 14 14 0	Endeabor NJ4100E	1	0		0 0	0		1	0	0		0	0	0	0 器員1806
Endeabor NAJORE 14 1 0 0 0 1 0	· Endeabor NJ4100E	1	0		0 0	0		-	0	0		0	0	0	0 器具1807
Endasbor NAJ100E 12 1 0	. Endeabor NJ4100E	1	0		0 0	0		-	0	0		0	0	0	0 器具1808
Endeabor NJ4100E 1A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	· Endeabor NJ4100E	1	0	١	0 0	0		1	0	0		0	0	0	0 器員1809
	Endeabor NJ4100E	_	0	-	0	0		_	0	0	0	0	0	0	0 器員1810

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

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

法人名

	(7) 超世 林 里木 里	(1) 657 (4)	41 0# /lv	1, 40 124 4n 67 / n /	世代報会	(つ)を合い土壌 月 世の中 ジ	(4) H9 (1) H1 H1 ->	(4) HO	1 日本	4 4 4	(1/201中田 年 野 月 代		(1.10/世纪即4十年	í
 	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		Ī.			見を関して	₹ ₹	(1)	34人员 40 国际	(L-A'B 0 D)	* 子型三分	in the control of		(上に) 神郷
		っち国庫補助金 等の額		っち国庫補助金 等の額		っち国庫補助金 等の額	1.3	っち国庫補助金 等の額		っち国庫補助金 等の額	• *	っち国庫補助金 等の額	<u>し</u> 可納	っち国庫補助金 ボバ 等の額
パソコン Endeabor NJ4100E 1台	-	0		0			-	0	0	0	0	0	0	0 器員1811
ギガアクセスVPNルーター	-	0		0	0	0	0	0	1	0	176,039	0	176,040	0 器具1901
サーバーExpress5800・グループウェアー式	198,000	0		0	197,	0	-	0	0	0	0	0	0	0 器具1902
パソコン Endeavor NJ4300E 1台	1	0		0 0		0 0	-	0	0	0	0	0	0	0 器具2001
パソコン Endeavor NJ4300E 1台	1	0		0		0	-	0	0	0	0	0	0	0 器員2002
パソコン Endeavor NJ4300E 1台	1	0		0 0		0	-	0	0	0	0	0	0	0 器員2003-01
パソコン Endeavor NJ4300E 1台	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0 器具2003-02
パソコン Endeavor NJ4300E 1台	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 器員2003-02
ポスタープリンターST-R	68,365	0		0 0	. 89	0	0	0	1	0	372,899	0	372,900	0 器具2004
シュレッダーNS-406P(ナカバヤシ)	100,357	0		0 0	52,360	0 0	0	0	47,997	0	213,803	0	261,800	0 器具2101
業務用冷凍庫(FRF9080KiP)	195,438	0		0 0	57.200	0 0	0	0	138,238	0	204,962	0	343,200	0 器具2102
事務机フリースタンディング (2200W1400D720H)	170,500	0		0	13,200	0	0	0	157,300	0	40,700	0	198,000	0 器員2103
事務机フリースタンディング (2300W1400D720H)	179,973	0		0	13,933	0	0	0	166,040	0	42,960	0	209,000	0 器具2104
事務机ジョイントタイプ (2200M1400D720H)	142,084	0		0		0	0	0	131,084	0	33,916	0	165,000	0 器員2105
事務局収納書庫(レクライン組込金庫2台)	859,844	0		0	63,301	0	0	0	796,543	0	152,977	0	949,520	0 器員 2201
クロスカットシュレッダー	121,257	0		0		0	0	0	89,626	0	68,532	0	158,158	0器員 2202
防災倉庫(ながいずみ一る)	275,550	0		0		0	0	0	255,750	0	41,250	0	297,000	0 器員 2203
パソコン NJ4400E-2	223,003	0		0 0	72,325	0 9	0	0	150,678	0	138,622	0	289,300	0 器具2301
災害ボランティア活動用防災倉庫	292,356	292,356		0 0	19,933	19,933	0	0	272,423	272, 423	26,577	26,577	299,000	299,000 器具2302
り゙ループウエア・ファイルサーバー・ソフトウエア(ハードウエア一式)	0	0	134,882	82 0	13,488	0	0	0	121,394	0	13,488	0	134,882	0 器具2429
パソコンdynabook B55 1台	0	0	174,232	32 0		0 9	0	0	156,087	0	18,145	0	174,232	0 器具2401
パソコンdynabook B55 1台	0	0	174,232	32 0	18,145	0 9	0	0	156,087	0	18,145	0	174,232	0 器具2402
B55	0	0	174,232	32 0	18,145	0	0	0	156,087	0	18,145	0	174,232	0 器具2403
パソコンdynabook B55 1台	0	0	174,232	32 0		0	0	0	156,087	0	18,145	0	174,232	0 器具2404
パソコンdynabook B55 1台	0	0	174,232	32 0		0	0	0	156,087	0	18,145	0	174,232	0 器具2405
パンコンdynabook B55 1台	0	0	174,236	36 0	18,145	0 9	0	0	156,091	0	18,145	0	174,236	0 器具2406
パンコンdynabook B55 1台	0	0	174,232	32 0	18,145	0 9	0	0	156,087	0	18,145	0	174,232	0 器具2407
パンコンdynabook B55 1台	0	0	174,232	32 0		0 0	0	0	156,087	0	18,145	0	174,232	0 器具2408
パソコンdynabook B55 1台	0	0	174,232	32 0		0 9	0	0	156,087	0	18,145	0	174,232	0 器具2409
パンコンdynabook B55 1台	0	0	174,232	32 0	18,145	0 9	0	0	156,087	0	18,145	0	174,232	0 器具2410
パソコンdynabook B55 1台	0	0	174,232	32 0		0 0	0	0	156,087	0	18,145	0	174,232	0 器具2411
パソコンdynabook B55 1台	0	0	174,232	32 0	18,145	0	0	0	156,087	0	18,145	0	174,232	0 器具2412
パンコンdynabook B55 1台	0	0	174,232	32 0		0	0	0	156,087	0	18,145	0	174,232	0 器具2413
パンコンdynabook B55 1台	0	0	174,232	32 0		0 9	0	0	156,087	0	18,145	0	174,232	0 器具2414
パソコンdynabook B55 1台	0	0	174,232	32 0	18,145	0 9	0	0	156,087	0	18,145	0	174,232	0 器具2415
パンコンdynabook B55 1台	0	0	174,232	32 0	18,145	0 9	0	0	156,087	0	18,145	0	174,232	0 器具2416
パソコンdynabook B55 1台	0	0	174,232	32 0	18,145	0	0	0	156,087	0	18,145	0	174,232	0 器具2417
パソコンdynabook B55 1台	0	0	174,232	32 0	18,145	0 0	0	0	156,087	0	18,145	0	174,232	0 器具2418
パソコンdynabook B55 1台	0	0	174,232	32 0	18,145	0	0	0	156,087	0	18,145	0	174,232	0 器具2419
パソコンdynabook B55 1台	0	0	174,232	32 0		0	159,716	0	0	0	0	0	0	0 器員2420

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

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

法人名

	期首帳簿価額(A)	価額(A)	当期増加額(B)	加額(B)	当期減価	(賞却額(C)	当期減少額(D)	>額(D)	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	(E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)	計額(F)	期末取得原価(G=E+F)	価(G=E+F)	<u> </u>
貞 圧の律規及ひ名称 		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	и,	うち国庫補助金等の額	<u> </u>	うち国庫補助金 等の額	載
パンコンdynabook B55 1台	0	0	159,716	0	3,629	0	0	0	156,087	0	18,145	0	174,232		0 器具2420
パンコンdynabook B55 1台	0	0	174,232	0	14,516	0	159,716	0	0	0	0	0	0)	0 器具2421
パソコンdynabook B55 1台	0	0	159,716	0	3,629	0	0	0	156,087	0	18,145	0	174,232)	0 器具2421
パソコンdynabook B55 1台	0	0	174,232	0	18,145	0	0	0	156,087	0	18,145	0	174,232	3	0 器具2422
パソコンdynabook B55 1台	0	0	174,232	0	18,145	0	0	0	156,087	0	18,145	0	174,232		0 器具2423
パソコンdynabook B55 1台	0	0	174,232	0	18,145	0	0	0	156,087	0	18,145	0	174,232)	0 器具2424
パソコンdynabook B55 1台	0	0	174,232	0	18,145	0	0	0	156,087	0	18,145	0	174,232		0 器具2425
パソコンdynabook B55 1台	0	0	174,232	0	18,145	0	0	0	156,087	0	18,145	0	174,232		0 器具2426
パソコンdynabook B55 1台	0	0	174,232	0	18,145	0	0	0	156,087	0	18,145	0	174,232		0 器具2427
パンコンdynabook B55 1台	0	0	174,232	0	18,145	0	0	0	156,087	0	18,145	0	174,232		0 器具2428
冷凍冷蔵庫 GR-W41GK	0	0	173,800	0	9,652	0	0	0	164,148	0	9,652	0	173,800		0 器具2430
券売機 VT-S20(荷台付き)	0	0	700,700	0	21,894	0	0	0	678,806	0	21,894	0	700,700		0 器具2431
器具及び備品 計	2,841,118	292,356	6,207,314	0	1,188,508	19,933	319,445	0	7,540,479	272,423	11,480,661	26,577	19,021,140	299,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,757,461	2,128,921	6,207,314	0	2,423,292	884,414	319,445	0	9,222,038	1,244,507	34,192,136	7,967,590	43,414,174	9,212,097	
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ソフ0101
ホームページリニューアル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	822,528	0	822,528)	0ソフ1901
介護保険システム(ワイズマン)	0	0	813,265	0	13,554	0	0	0	799,711	0	13,554	0	813,265)	0 ソフ2401
介護保険システム(ワイズマン)	0	0	630,965	0	10,516	0	0	0	620,449	0	10,516	0	630,965)	0 ソフ2402
介護保険システム(ワイズマン)	0	0	630,965	0	10,516	0	620,449	0	0	0	0	0	0)	0 ソフ2403
介護保険システム(ワイズマン)	0	0	620,449	0	0	0	0	0	620,449	0	10,516	0	630,965		0 ソフ2403
介護保険システム(ワイズマン)	0	0	914,165	0	15,236	0	0	0	898,929	0	15,236	0	914,165)	0 ソフ2404
ソフトウェア 計	0	0	3,609,809	0	49,822	0	620,449	0	2,939,538	0	1,896,190	0	4,835,728	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	131,200	0	0	0	131,200	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0無形2001
介護ソフトワイズマン使用権リース契約	262,350	0	0	0	262,350	0	0	0	0	0	0	0	0)	0無形2002
介護ソフトワイズマン使用権リース契約	65,575	0	0	0	65,575	0	0	0	0	0	0	0	0)	0無形2003
介護ソフトワイズマン使用権リース契約	65,575	0	0	0	65,575	0	0	0	0	0	0	0	0)	0無形2004
無形リース資産 計	524,700	0	0	0	524,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	524,700	0	3,609,809	0	574,522	0	620,449	0	2,939,538	0	1,896,190	0	4,835,728	0	0
その他の固定資産 計	6,282,161	2,128,921	9,817,123	0	2,997,814	884,414	939,894	0	12,161,576	1,244,507	36,088,326	7,967,590	48,249,902	9,212,097	,
基本財産及びその他の固定資産 計	6,282,161	2,128,921	9,817,123	0	2,997,814	884,414	939,894	0	12,161,576	1,244,507	36,088,326	7,967,590	48,249,902	9,212,097	,
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0				$\setminus \setminus$	
差引		2,128,921		0		884,414		0		1,244,507	\setminus	\setminus	\setminus	$\setminus \setminus$	

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「朔首帳簿価額」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 (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。 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。

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会 法人名

社会福祉事業 事業区分

	期首帳簿価額(A)	_	当期增加額(B)	当期減価	賞却額(C)	当期減少額(D)	期末帳簿佃	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	減価償却	減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)	価(G=E+F)	1
貧産の種類及び名称	うち国連等の	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	6⊞	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	開
その他の固定資産(有形固定資産)													
車輌運搬具													
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	0 車輌0103
トヨタ ハイエース (8579)	-	0	0	0	0	0	0	1 0	2,862,679	1,500,000	2,862,680	1,500,000 車輌0402	車輌0402
トヨタ ハイエース (9122)	-	0	0	0	0	0	0	1 0	2,303,599	1,360,000	2,303,600	1,360,000 車輌1105	車輌1105
ダイハツ ミライース (8589)	-	0	0	0	0	0	0	1 0	708,029	70,000	708,030	000 ' 02	70,000 車輌1302
スズキ アルト (7323)	-	0	0	0	0	0	0	1 0	662,903	0	662,904	0	0 車輌1002
ダイハツ タント車椅子仕様(7682)	-	0	0	0	0	0	0	1 0	1,279,799	0	1,279,800		0 車輌1501
ダイハツ ハイゼット(4834)	-	0	0	0	0	0	0	1 0	731,549	0	731,550	0	0 車輌0104
トヨタ ヴォクシー(5659)	-	0	0	0	0	0	0	1 0	2,495,359	1,425,000	2,495,360	1,425,000	,000 車輌0403
ダイハツ タント (4899)	-	0	0	0	0	0	0	1 0	1,279,952	744,000	1,279,953	744,000	000 車輌0404
スズキ アルト(6874)	-	0	0	0	0	0	0	1 0	722,350	0	722,351	0	0 車輌1802
スズキ アルト(6873)	-	0	0 0	0	0	0	0	1 0	722,350	0	722,351	0	0 車輌1801
原動機付自転車(ヤマハ10g)	1	0	0 0	0	0	0	0	1 0	153,359	0	153,360	0	0 車輌1803
スズキ アルト (1473)	104,259	0	0 0	104,258	0	0	0	1 0	834,059	0	834,060	0	0 車輌2001
電動自転車ヤマハPAS 青	1	0	0 0	0	0	0	0	1 0	113,299	113,300	113,300	113,300 車輌2002	車輌2002
電動自転車ヤマハPAS グレー	1	0	0 0	0	0	0	0	1 0	113,299	113,300	113,300	113,300 車輌2003	車輌2003
スズキ アルト(3024)	161,981	161,981	0	161,980	161,981	0	0	1 0	777,496	777,497	777,497	777,497 車輛2101	車輛2101
ダイハツアトレー (0656)	987,084	987,084	0 0	515,000	515,000	0	0 472,084	184 472,084	1,587,916	1,587,916	2,060,000	2,060,000 車輌2102	車輌2102
ダイハツタントグレードX CVT 2WD	1,663,005	687,500	0 0	453,546	187,500	0	0 1,209,459	59 500,000	604,726	250,000	1,814,185	750,000 車輌2301	車輌2301
車輌運搬具 計	2,916,343	1,836,565	0 0	1,234,784	864,481	0	0 1,681,559	59 972,084	22,711,475	7,941,013	24,393,034	8,913,097	
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 器具0301
8174テーブル	-	0	0	0	0	0	0	1 0	125,485	0	125,486	0	0器具0102
ポータブル発電機	-	0	0	0	0	0	0	1 0	199,999	0	200,000	0	0器具0201
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	0 器員0202
簡易テントー式	1	0	0 0	0	0	0	0	1 0	185,999	0	186,000		0 器具0204
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	0 器具0205
0G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	0 器具1103
パソコン Endeavor NJ4100E 6台	1	0	0 0	0	0	1	0	0 0	0	0	0	0	0器具1803
パソコン Endeabor NJ4100E 4台	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0器具1804
パソコン Endeabor NJ4100E 3台	1	0	0 0	0	0	1	0	0 0	0	0	0	0	0器具1805
パソコン Endeabor NJ4100E 1台	1	0	0 0	0	0	1	0	0 0	0	0	0	0	0 器具1807
パソコン Endeabor NJ4100E 1台	1	0	0 0	0	0	1	0	0 0	0	0	0	0	0器具1808
パソコン Endeabor NJ4100E 1台	1	0	0 0	0	0	1	0	0 0	0	0	0	0	0器具1809
パソコン Endeabor NJ4100E 1台	1	0	0 0	0	0	1	0	0 0	0	0	0	0	0 器具1810
ギガアクセスVPNルーター	1	0	0 0	0	0	0	0	1 0	176,039	0	176,040	0	0器具1901
サーバーExpress5800・グループウェアー式	198,000	0	0 0	197,999	0	1	0	0 0	0	0	0	0	0 器具1902
パソコン Endeavor NJ4300E 1台	1	0	0 0	0	0	-	0	0 0	0	0	0	0	0器具2001

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「朔首帳簿価額」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 (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、償還補助終額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。 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。

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会 法人名

社会福祉事業 事業区分

	期首帳簿価額(A)	価額(A)	当期増加額(B)	1額(B)	当期減価償	貸却額(C)	当期減少額(D)	期末帳	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	減価償却	減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)	(J+3=5)	
資産の種類及び名称	<u> </u>	うち国庫補助金 等の額	11,	うち国庫補助金 等の額	W.	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金 等の額	র দা	うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額	う. た	うち国庫補助金等の額	強
パソコン Endeavor NJ4300E 1台	-	0	0	0	0	0	-	0	0	3	0	0	0	器具2002
パソコン Endeavor NJ4300E 1台	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	10	0 器具2003-02
ポスタープリンターST-R	68,365	0	0	0	68,364	0	0	0	1	372,899	0	372,900	10	0 器具2004
シュレッダーNS-406P(ナカバヤシ)	100,357	0	0	0	52,360	0	0	0	47,997	213,803	0	261,800	0	0 器具2101
事務机フリースタンディング (2200W1400D720H)	170,500	0	0	0	13,200	0	0	0	157,300 0	40,700	0	198,000	0	0 器具2103
事務机フリースタンディング (2300W1400D720H)	179,973	0	0	0	13,933	0	0	0	166,040	42,960	0	209,000	0	0 器具2104
事務机ジョイントタイプ (2200W1400D720H)	142,084	0	0	0	11,000	0	0	0	131,084	33,916	0	165,000	0	0 器具2105
事務局収納書庫(レクライン組込金庫2台)	859,844	0	0	0	63,301	0	0	0	796,543 0	152,977	0	949,520	0	0器具 2201
防災倉庫(ながいずみーる)	275,550	0	0	0	19,800	0	0	0	255,750 0	41,250	0	297,000	0	0 器具 2203
パンコン NJ4400E-2	223,003	0	0	0	72,325	0	0	0	150,678 0	138,622	0	289,300	0	0 器具2301
災害ボランティア活動用防災倉庫	292,356	292,356	0	0	19,933	19,933	0	0 2.	272,423 272,423	26,577	7 26,577	299,000	299,000	,000 器具2302
グループウェア・ファイルサーバー・ソフトウェア(ハードウェア一式)	0	0	134,882	0	13,488	0	0	0	121,394 0	13,488	0	134,882	70	0 器具2429
パンコンdynabook B55 1台	0	0	174.232	0	18,145	0	0	0	156,087	18,145	0	174,232	0	0 器具2401
パソコンdynabook B55 1台	0	0	174,232	0	18,145	0	0	0	156,087 0	18,145	0	174,232	†0	0 器具2402
パソコンdynabook B55 1台	0	0	174,232	0	18,145	0	0	0	156,087 0	18,145	0	174,232	10	0 器具2403
パソコンdynabook B55 1台	0	0	174.232	0	18,145	0	0	0	156,087 0	18,145	0 0	174,232	† O	0 器具2404
パンコンdynabook B55 1台	0	0	174,232	0	18,145	0	0	0	156,087 0	18,145	0 0	174,232	0	0 器具2405
パソコンdynabook B55 1台	0	0	174,236	0	18,145	0	0	0 11	156,091	18,145	0 0	174,236	} 0	0 器具2406
パソコンdynabook B55 1台	0	0	174,232	0	18.145	0	0	0	156,087 0	18,145	0 9	174,232	10	0 器具2407
パンコンdynabook B55 1台	0	0	174,232	0	18,145	0	0	1	156,087 0	18,145	5 0	174,232	0	0 器具2408
パンコンdynabook B55 1台	0	0	174,232	0	18,145	0	0	0	156,087 0	18,145	0	174,232	0	0 器具2409
パンコンdynabook B55 1台	0	0	174,232	0	18,145	0	0	0	156,087 0	18,145	0 0	174,232	10	0 器具2410
パンコンdynabook B55 1台	0	0	174,232	0	18,145	0	0	0	156,087 0	18,145	5 0	174,232	0	0 器具2411
パソコンdynabook B55 1台	0	0	174,232	0	18,145	0	0	11	156,087 0	18,145	0 0	174,232	* 0	0 器具2412
パンコンdynabook B55 1台	0	0	174,232	0	18,145	0	0	0 11	156,087 0	18,145	0 0	174,232	0	0 器具2413
パソコンdynabook B55 1台	0	0	174,232	0	18,145	0	0	0 11	156,087 0	18,145	0 0	174,232	0	0 器具2414
パソコンdynabook B55 1台	0	0	174,232	0	18,145	0	0	0 11	156,087	18,145	0 0	174,232	10	0 器具2415
パンコンdynabook B55 1台	0	0	174,232	0	18,145	0	0	0 11	156,087 0	18,145	0 0	174,232	10	0 器具2416
パンコンdynabook B55 1台	0	0	174,232	0	18,145	0	0	0	156,087	18,145	0	174,232	0	0 器具2417
パソコンdynabook B55 1台	0	0	174,232	0	18,145	0	0	0	156,087 0	18,145	0	174,232	0	0 器具2418
パソコンdynabook B55 1台	0	0	174,232	0	18,145	0	0	0 11	0 0 0	18,145	0	174,232	0	0 器具2419
パソコンdynabook B55 1台	0	0	174,232	0	14,516	0	159,716	0	0 0)	0 0	0	0	0 器具2420
パソコンdynabook B55 1台	0	0	159,716	0	3,629	0	0	0 11	156,087	18,145	9	174,232	0	0 器具2420
パソコンdynabook B55 1台	0	0	174,232	0	14,516	0	159,716	0	0 0)	0 0	0	0	0 器具2421
パソコンdynabook B55 1台	0	0	159,716	0	3,629	0	0	0 11	156,087 0	18,145	0 0	174,232	0	0 器具2421
パソコンdynabook B55 1台	0	0	174,232	0	18,145	0	0	1	156,087 0	18,145	9	174,232	0	0 器具2422
パソコンdynabook B55 1台	0	0	174,232	0	18,145	0	0	1	156,087	18,145	0 0	174,232	0	0 器具2423
パンコンdynabook B55 1台	0	0	174,232	0	18,145	0	0	0	156,087 0	18,145	0 9	174,232	†0	0 器具2424
パソコンdynabook B55 1台	0	0	174,232	0	18,145	0	0	0	156,087 0	18,145	0 0	174,232	†0	0 器具2425

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「朔首帳簿価額」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 (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、償還補助終額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。 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。

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会 法人名

社会福祉事業

事業区分

	期首帳簿価額(A)	価額(A)	当期増加額(B)	夏(B)	当期減価償	償却額(C)	当期減少額(D)	·額(D)	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	E=A+B-0-D)	減価償却累計額(F)	累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)	価(G=E+F)	1
資産の種類及び名称	<u> </u>	うち 国庫補助金 等の額	5	うち国庫補助金 等の額	<u> </u>	うち国庫補助金等の額	<u> </u>	うち国庫補助金等の額	M.	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	開
券売機 VT-S20(荷台付き)	0	0	700,700	0	21,894	0	0	0	678,806	0	21,894	0	700,700	0	0 器具2431
器具及び傭品 計	2,510,049	292,356	5,510,818	0	1,021,222	19,933	319,442	0	6,680,203	272,423	10,335,783	26,577	17,015,986	299,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,426,392	2,128,921	5,510,818	0	2,256,006	884,414	319,442	0	8,361,762	1,244,507	33,047,258	7,967,590	41,409,020	9,212,097	
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	ソフ0101
ホームページリニューアル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	822,528	0	822,528	0	0ソフ1901
介護保険システム(ワイズマン)	0	0	813,265	0	13,554	0	0	0	799,711	0	13,554	0	813,265	0	0ソフ2401
介護保険システム(ワイズマン)	0	0	630,965	0	10,516	0	0	0	620,449	0	10,516	0	630,965	0	ソフ2402
介護保険システム(ワイズマン)	0	0	630,965	0	10,516	0	620,449	0	0	0	0	0	0	0	0ソフ2403
介護保険システム(ワイズマン)	0	0	620,449	0	0	0	0	0	620,449	0	10,516	0	630,965	0	0ソフ2403
介護保険システム(ワイズマン)	0	0	914,165	0	15,236	0	0	0	898,929	0	15,236	0	914,165	0	0 ソフ2404
ソフトウェア 計	0	0	3,609,809	0	49,822	0	620,449	0	2,939,538	0	1,896,190	0	4,835,728	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	131,200	0	0	0	131,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	無形2001
介護ソフトワイズマン使用権リース契約	262,350	0	0	0	262,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0無形2002
介護ソフトワイズマン使用権リース契約	65,575	0	0	0	65,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	無形2003
介護ソフトワイズマン使用権リース契約	65,575	0	0	0	65,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0無形2004
無形リース資産 計	524,700	0	0	0	524,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	524,700	0	3,609,809	0	574,522	0	620,449	0	2,939,538	0	1,896,190	0	4,835,728	0	
その他の固定資産 計	5,951,092	2,128,921	9,120,627	0	2,830,528	884,414	939,891	0	11,301,300	1,244,507	34,943,448	7,967,590	46,244,748	9,212,097	
基本財産及びその他の固定資産 計	5,951,092	2,128,921	9,120,627	0	2,830,528	884,414	939,891	0	11,301,300	1,244,507	34,943,448	7,967,590	46,244,748	9,212,097	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0	\setminus	\setminus			
*		2,128,921		0		884.414		0		1,244,507					

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。

⁽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

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会 法人名

公益事業 事業区分

##	期首帳簿価額(A)	·額(A)	当期増加額(B)	票	当期減価償却額(C)		当期減少額(D)	期末帳簿価名	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)	累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)	価(G=E+F)	
うち国庫補助金 等の額	ち国庫 等の著	事助金	うち国庫補助金 等の額	金	うち国庫補助金等の額	事助金	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	調整
1		0	0	0	0	0	0 0		0	289,979	0	289,980	0	0器具1703
5,520		0	0	0	5,519	0	0	_	0	198,719	0	198,720	0	0器具1801
8,850		0	0	0	8,849	0	0	_	0	318,599	0	318,600	0	0器具1802
-	ı	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0器具1806
-	ı	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0器具1811
1		0	0	0	0	0	1 0	0	0	0	0	0	0	0器具2003-01
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0器具2003-02
195,438		0	0	0	57,200	0	0	138,238	0	204,962	0	343,200	0	0 器具2102
121,257		0	0	0	31,631	0	0 0	89,626	0	68,532	0	158,158	0	0器具 2202
0		0	174,232	0	18,145	0	0 0	156,087	0	18,145	0	174,232	0	0器具2426
0		0	174,232	0	18,145	0	0 0	156,087	0	18,145	0	174,232	0	0 器具2427
0		0	174,232	0	18,145	0	0 0	156,087	0	18,145	0	174,232	0	0 器具2428
0		0	173,800	0	9,652	0	0 0	164,148	0	9,652	0	173,800	0	0器具2430
331,069		0	696,496	0	167,286	0	3 0	860,276	0	1,144,878	0	2,005,154	0	
331,069		0	696,496	0	167,286	0	3 0	860,276	0	1,144,878	0	2,005,154	0	
331,069		0	696,496	0 1	167,286	0	3 0	860,276	0	1,144,878	0	2,005,154	0	
331,069		0	696,496	0 1	167,286	0	3 0	860,276	0	1,144,878	0	2,005,154	0	
	1	0		0		0	0		0	\setminus			\setminus	
	1	C		0		o	o		-	\setminus			$\left \cdot \right $	

特別積立金残高と一致することが確認できる。

⁽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

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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

 事業区分
 社会福祉事業

 拠点区分
 法人本部

資産の種類及び名称 その他の固定資産(有形固定資産) 車輌運搬具 日産 シビリアン (0834) トヨタ ハイエース (8579) ダイハツ ハイゼット (4834) トヨタ ヴオウシー (5659) ダイハツ タント (4899) ダイハツ タント (4899) ダイハッタント (4899) ダイハッタント (4899) ダイハッタント (4899) 日韓及び権品 自事可リンター 日韓運搬具 計 日本プリンター 日本特運搬具 計 日本プリンター 日本	ひち	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金	計	L	: : :						V 11 11 11 11 V		1.4. 国中社中令	梅
2WD		せいだっ	#	関節	ic	, も国庫補助金 等の額	四かの囲無	うち国庫補助金 等の額	iv.	うち国庫補助金 等の額		っち国庫補助金 等の額		っち国庫補助金 等の額	<u> </u>
ドリアン (0834) ハイエース (8579) ハイゼット (4834) カオウシー (5659) タント (4899) エントグレード× CVT 2WD 車輌運搬具 計 島 カー															
T エース (8579) T エース (8579) イゼット (4834) ケシー (5659) C ント (4839) エード (4839) エード (4839) エード (4839)															
Tエース (8579) ハゼシト(4834) -ウシー (5659) マント (4899) トグレードX OVT 2MD 車輌運搬具 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,758,752	0	4,758,753	0 車輌0103	1103
イゼシト(4834) -ウシー(5659) -ウナー(4839) -トグレードX CVT 2MD - 	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	2,862,679	1,500,000	2,862,680	1,500,000 車輌0402	1402
- グンー (5659) - シント (4899) - トグレードX CVT 2MD 車輌運搬具 計	-	0	0	0	0	0	0	0	1	0	731,549	0	731,550	1010 華地 0	104
マンド (4899) 中がレードX CVT 2MD 車軌道撤見 計 1- 1- 2- 2- 3- 3- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4	1	0	0	0	0	0	0	0	-	0	2,495,359	1,425,000	2,495,360	1,425,000 車輌0403	1403
- トグレードX CVT 2ND - 車軌道撤具 計 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	1,279,952	744,000	1,279,953	744,000 車輌0404	1404
車続道被具 計 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1	1,663,005	687,500	0	0	453,546	187,500	0	0	1,209,459	500,000	604,726	250,000	1,814,185	750,000 車輌2301	301
2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	1,663,010	687,500	0	0	453,546	187,500	0	0	1,209,464	500,000	12,733,017	3,919,000	13,942,481	4,419,000	
制能した。															
調像し、	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	1,364,999	0	1,365,000	0 器員0301	1301
	_	0	0	0	0	0	0	0	-	0	125,485	0	125,486	0 器員0102	1102
ш	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	199,999	0	200,000	0 器員0201	1201
	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	195,803	0	195,804	0 器員0202	1202
簡易テントー式	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	185,999	0	186,000	0 器員0204	1204
プロジェクター EPSON EB435W	-	0	0	0	0	0	0	0	1	0	162,749	0	162,750	0070首器 0	1205
パソコン Endeavor NJ4100E 6台	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0 器員1803	1803
パソコン Endeabor NJ4100E 4台	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	№1首器 0	1804
パソコン Endeabor NJ4100E 3台	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0 器員1805	1805
ギガアクセスVPNルーター	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	176,039	0	176,040	0 器具1901	1901
サーバーExpress5800・グループウェアー式	198,000	0	0	0	197,999	0	1	0	0	0	0	0	0	0 器員1902	1902
パソコン Endeavor NJ4300E 1台	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0 器員2001	1001
パソコン Endeavor NJ4300E 1台	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0 器員2002	3002
パソコン Endeavor NJ4300E 1台	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	一	0 器具2003-02
ポスタープリンターST-R	68,365	0	0	0	68,364	0	0	0	1	0	372,899	0	372,900	6002首器 0	9004
シュレッダーNS-406P(ナカバヤシ)	100,357	0	0	0	52,360	0	0	0	47,997	0	213,803	0	261,800	1012首器 0	101
事務机フリースタンディング(2200W1400D720H)	170,500	0	0	0	13,200	0	0	0	157,300	0	40,700	0	198,000	0 器員2103	103
事務机フリースタンディング (2300W1400D720H)	179,973	0	0	0	13,933	0	0	0	166,040	0	42,960	0	209,000	1012首器 0	104
事務机ジョイントタイプ(2200M1400D720H)	142,084	0	0	0	11,000	0	0	0	131,084	0	33,916	0	165,000	0 器具2105	105
事務局収納書庫(レクライン組込金庫2台)	859,844	0	0	0	63,301	0	0	0	796,543	0	152,977	0	949,520	音器 0	2201
防災倉庫(ながいずみ一る)	275,550	0	0	0	19,800	0	0	0	255,750	0	41,250	0	297,000	首器 0	2203
パンコン NJ4400E-2	223,003	0	0	0	72,325	0	0	0	150,678	0	138,622	0	289,300	0 器員2301	301
災害ボランティア活動用防災倉庫	292,356	292,356	0	0	19,933	19,933	0	0	272,423	272, 423	26,577	26,577	299,000	299,000 器具2302	302
グループウエア・ファイルサーバー・ソフトウエア(ハードウェア一式)	0	0	134,882	0	13,488	0	0	0	121,394	0	13,488	0	134,882	0 器具2429	675
パソコンdynabook B55 1台	0	0	174,232	0	18,145	0	0	0	156,087	0	18,145	0	174,232	0 器具2401	3401
パンコンdynabook B55 1台	0	0	174,232	0	18,145	0	0	0	156,087	0	18,145	0	174,232		1402
パソコンdynabook B55 1台	0	0	174.232	0	18,145	0	0	0	156,087	0	18,145	0	174.232	0 器具2403	2403

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 (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別金がある場合には、償還補助終額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。 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。

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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

事業区分 社会福祉事業 地点区分 法人本部

(単位:円) 摘要 器具2404 0 器具2406 0器具2407 0 器具2409 0 器具2410 0器具2411 器具2412 0器具2420 ソフ1901 0器具2405 0 器具2408 0 ソフ0101 0 器具2421 うち国庫補助金 等の額 299,000 4,718,000 4,718,000 4,718,000 期末取得原価(G=E+F) 174,232 174,232 174,232 174,232 822,528 174,232 174,236 174,232 174,232 174,232 174,232 174,232 1,023,840 8,026,734 21,969,215 1,846,368 1,846,368 23,815,583 23,815,583 うち国庫補助金 等の額 26,577 3,945,577 3,945,577 3,945,577 減価償却累計額(F) 18,145 18, 145 18,145 822,528 18, 145 18,145 18,145 18,145 18,145 18,145 18,145 3,742,295 16,475,312 1,023,840 1,846,368 1,846,368 18,321,680 18,321,680 うち国庫補助金 等の額 772,423 272,423 772,423 772,423 772,423 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) 156,087 156,087 156,087 156,087 156,087 156,087 156,087 156,087 4,284,439 156,091 5,493,903 5,493,903 156.087 5,493,903 うち国庫補助金 等の額 当期減少額(D) 19,933 207,433 うち国庫補助金 等の額 207,433 207,433 207,433 当期減価償却額(C) 18,145 18,145 18,145 18,145 18,145 18, 145 3,629 3,629 770,701 1,224,247 1,224,247 1,224,247 うち国庫補助金 等の額 当期増加額(B) 174,232 174,232 2,545,102 174,232 174,236 174,232 174,232 174,232 159,716 174,232 159,716 2,545,102 2,545,102 2,545,102 292,356 979,856 979,856 うち国庫補助金 等の額 979,856 979,856 期首帳簿価額(A) 2,510,044 4,173,054 4,173,054 4,173,054 その他の固定資産(有形固定資産)計 基本財産及びその他の固定資産 計 将来入金予定の償還補助金の額 その他の固定資産(無形固定資産) 資産の種類及び名称 その他の固定資産 計 器具及び備品 計 ソフトウェア 計 その他の固定資産(無形固定資産) ĽΓ 会計 給与 資産管理システム パソコンdynabook B55 1台 ホームページリニューアル パソコンdynabook B55 ソフトウェア

特別積立金残高と一致することが確認できる。

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」をブ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「貨借対照表上の国庫補助金等 (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。

^{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。

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

 事業区分
 社会福祉事業

 拠点区分
 老人福祉センター

社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

法人名

(単位:円) 摘要 0器具2413 0器具2414 0 器具2431 うち国庫補助金 等の額 期末取得原価(G=E+F) 174,232 700,700 174,232 1,049,164 1,049,164 1,049,164 うち国庫補助金 等の額 減価償却累計額(F) 18,145 58, 184 21,894 58, 184 58,184 うち国庫補助金 等の額 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) 678,806 990,980 990,980 990,980 156,087 うち国庫補助金 等の額 当期減少額(D) うち国庫補助金 等の額 当期減価償却額(C) 21,894 58,184 58,184 58,184 うち国庫補助金 等の額 当期増加額(B) 174,232 700,700 1,049,164 174,232 1,049,164 1,049,164 うち国庫補助金 等の額 期首帳簿価額(A) その他の固定資産(有形固定資産)計 資産の種類及び名称 その他の固定資産 計 器具及び備品 計 その他の固定資産(有形固定資産 パソコンdynabook B55 1台 パソコンdynabook B55 1台 券売機 VT-S20(荷台付き) 器具及び備品

1,049,164

58, 184

990,980

58, 184

1,049,164

基本財産及びその他の固定資産 計 将来入金予定の償還補助金の額 特別積立金残高と一致することが確認できる。

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」をブ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(貨借対照表上の国庫補助金等 (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。

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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

古 ひゃ 日 3年 史 寺 泉	期首帳簿	期首帳簿価額(A)	当期増;	当期增加額(B)	当期減価償	賞却額(C)	当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	(E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)	§計額(F)	期末取得原価(G=E+F)	用(G=E+F)	Ħ
月年の律技及の右や		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	īc	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	<u> </u>	うち国庫補助金 等の額	杖
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輌運搬具															
トヨタ ハイエース (9122)	1	0	0	0	0	0	0	0	-	0	2,303,599	1,360,000	2,303,600	1,360,000 車輌1105	有1105
ダイハツ ミライース (8589)		0	0	0	0	0	0	0	-	0	708,029	70,000	708,030	70,000 車輌1302	雨1302
スズキ アルト (7323)		0	0	0	0	0	0	0	-	0	662,903	0	662,904	0	0 車輌1002
ダイハツ タント車椅子仕様 (7682)		0	0	0	0	0	0	0	-	0	1,279,799	0	1,279,800	0 車輌1501	有1501
スズキ アルト (6874)		0	0	0	0	0	0	0	-	0	722,350	0	722,351	0	0 車輌1802
スズキ アルト(6873)		0	0	0	0	0	0	0	-	0	722,350	0	722,351	1081	有1801
原動機付自転車(ヤマハJOG)		0	0	0	0	0	0	0	-	0	153,359	0	153,360	0	0 車輌1803
スズキ アルト (1473)	104,259	0 (0	0	104,258	0	0	0	1	0	834,059	0	834,060	0 車輌2001	再2001
電動自転車ヤマハPAS 青		0	0	0	0	0	0	0	-	0	113,299	113,300	113,300	113,300 車輌2002	雨2002
電動自転車ヤマハPAS グレー		0	0	0	0	0	0	0	-	0	113,299	113,300	113,300	113,300 車輌2003	有2003
スズキ アルト(3024)	161,981	186, 181	0	0	161,980	161,981	0	0	1	0	777,496	777,497	777, 497	777,497 車輛2101	第2101
ダイハツアトレー (0656)	987,084	987,084	0	0	515,000	515,000	0	0	472,084	472,084	1,587,916	1,587,916	2,060,000	2,060,000 車輌2102	雨2102
車輌運搬具 計	1,253,333	1,149,065	0	0	781,238	676,981	0	0	472,095	472,084	9,978,458	4,022,013	10,450,553	4,494,097	
器具及び備品															
06技研製シャワーバス一式		0	0	0	0	0	0	0	-	0	6,371,999	0	6,372,000	1器 0	器具1103
パソコン Endeabor NJ4100E 1台		0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	S 0	0 器具1807
パソコン Endeabor NJ4100E 1台	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	1器 0	0器具1808
パソコン Endeabor NJ4100E 1台	1	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	[器]	0器具1809
パソコン Endeabor NJ4100E 1台	1	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	警 0	0 器具1810
パンコンdynabook B55 1台	0	0 0	174,232	0	18,145	0	0	0	156,087	0	18,145	0	174,232	f器 0	0 器具2415
パンコンdynabook B55 1台	0	0 0	174,232	0	18,145	0	0	0	156,087	0	18,145	0	174,232	1器 0	0 器具2416
パンコンdynabook B55 1台	0	0	174,232	0	18,145	0	0	0	156,087	0	18,145	0	174,232	S	0 器具2417
パソコンdynabook B55 1台	0	0	174,232	0	18,145	0	0	0	156,087	0	18,145	0	174,232	f器 0	0 器具2418
パソコンdynabook B55 1台	0	0 0	174,232	0	18,145	0	0	0	156,087	0	18,145	0	174,232	f器 0	0 器具2419
パンコンdynabook B55 1台	0	0	174,232	0	14,516	0	159,716	0	0	0	0	0	0	器 0	0 器具2420
パンコンdynabook B55 1台	0	0 0	174,232	0	14,516	0	159,716	0	0	0	0	0	0	f器 0	0 器具2421
パンコンdynabook B55 1台	0	0 0	174,232	0	18,145	0	0	0	156,087	0	18,145	0	174,232		0 器具2422
パンコンdynabook B55 1台	0	0 0	174,232	0	18,145	0	0	0	156,087	0	18,145	0	174,232	「器 0	0 器具2423
パソコンdynabook B55 1台	0	0	174,232	0	18,145	0	0	0	156,087	0	18,145	0	174,232	f器 0	0 器具2424
パソコンdynabook B55 1台	0	0 0	174,232	0	18,145	0	0	0	156,087	0	18,145	0	174,232	f器 0	0 器具2425
器具及び備品 計	5	0	1,916,552	0	192,337	0	319,436	0	1,404,784	0	6,535,304	0	7,940,088	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,253,338	1,149,065	1,916,552	0	973,575	676,981	319,436	0	1,876,879	472.084	16,513,762	4,022,013	18,390,641	4,494,097	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
介護保険システム(ワイズマン)	0	0	813,265	0	13,554	0	0	0	799,711	0	13,554	0	813,265	0	0 ソフ2401

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「朔首帳簿価額」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 (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。 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。

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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

介護サービス事業 拠点区分

#	三	0 ソフ2402	0 ソフ2403	0 ソフ2403	0 ソフ2404			無形2001	無形2002	無形2003	0無形2004						
[(G=E+F)	うち国庫補助金 等の額	ر 0 ا	۷ 0	ر د	ر 0 ا	0						0	0	4,494,097	4,494,097		
期末取得原価(G=E+F)	ίC.	630,965	0	630,965	914,165	2,989,360		0	0	0	0	0	2,989,360	21,380,001	21,380,001		\ \ '
累計額(F)	うち国庫補助金 等の額	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	4,022,013	4,022,013		/
減価償却累	IL	10,516	0	10,516	15,236	49,822		0	0	0	0	0	49,822	16,563,584	16,563,584		\ \ '
E=A+B-C-D)	うち国庫補助金 等の額	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	472,084	472,084	0	472,084
期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	620,449	0	620,449	898,929	2,939,538		0	0	0	0	0	2,939,538	4,816,417	4,816,417		
›額(D)	うち国庫補助金 等の額	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期減少額(D]		0	620,449	0	0	620,449		0	0	0	0	0	620,449	939,885	939,885		
償却額(C)	ち国庫補助金 等の額	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	676,981	676,981	0	676,981
当期減価償却	つち	10,516	10,516	0	15,236	49.822		131,200	262,350	65,575	65,575	524,700	574,522	1,548,097	1,548,097		
額(B)	うち国庫補助金 等の額	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期増加額(B)	ίυ.	630,965	630,965	620,449	914,165	3,609,809		0	0	0	0	0	3,609,809	5,526,361	5,526,361		
面額(A)	うち国庫補助金 等の額	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	1,149,065	1,149,065	0	1,149,065
期首帳簿価額(A)	IV.	0	0	0	0	0		131,200	262,350	65,575	65,575	524,700	524,700	1,778,038	1,778,038		
の建物ですがなが	貝圧の埋組及い名 柳	(ワイズマン)	(ワイズマン)	(ワイズマン)	(ワイズマン)	ソフトウェア 計		介護ソフトワイズマン使用権リース契約	介護ソフトワイズマン使用権リース契約	介護ソフトワイズマン使用権リース契約	介護ソフトワイズマン使用権リース契約	無形リース資産 計	その他の固定資産(無形固定資産)計	その他の固定資産 計	基本財産及びその他の固定資産 計	将来入金予定の償還補助金の額	差 引
# K	月座(介護保険システム(ワイズマン)	介護保険システム(ワイズマン)	介護保険システム(ワイズマン)	介護保険システム(ワイズマン)		無形リース資産	介護ソフトワイズ	介護ソフトワイズ	介護ソフトワイズ	介護ソフトワイズ	#	その他の固	20	基本財産及	将来入金	

特別積立金残高と一致することが確認できる。

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(貨借対照表上の国庫補助金等 (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。

^{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。

(自)令和6年04月01日 (至)令和7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)

はいずればまりませ	期首帳簿	期首帳簿価額(A)	当期增加額(B)	額(B)	当期減価償	賞却額(C)	当期減少額(D)	類米	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)	围(G=E+F)	#
貧産の種類及ひ名称		うち国庫補助金 等の額	iC	うち国庫補助金等の額	iC	5 ち国庫補助金 等の額	うち 国 事の額 等の額	田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	うち国庫補助金 等の額	4 ⊞	うち国庫補助金 等の額	Α,	うち国庫補助金 等の額	黑
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)		0	0	0	0	0	0	0	1	0 289,979	0 6	289,980	0	0器具1703
業務用冷凍庫(ARD-082FM)	5,520	0	0	0	5,519	0	0	0	1	0 198,719	0	198,720	0	8景1801
ティーサーバー (HPT-363LPA)	8,850	0	0	0	8,849	0	0	0	-	0 318,599	0	318,600	0	0器具1802
パソコン Endeabor NJ4100E 1台		0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	9081首器0
パソコン Endeabor NJ4100E 1台		0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0器具1811
パソコン Endeavor NJ4300E 1台		0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0 器具2003-01
パソコン Endeavor NJ4300E 1台		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0器具2003-02
業務用冷凍庫 (FRF9080KiP)	195,438	0	0	0	57,200	0	0	0	138,238	0 204,962	0	343,200	0	0器具2102
クロスカットシュレッダー	121,257	0 2	0	0	31,631	0	0	0	89,626	0 68,532	0	158,158	0	0器具 2202
パソコンdynabook B55 1台)	0 0	174,232	0	18,145	0	0	0	156,087	0 18,145	0 9	174,232	0	0 器具2426
パソコンdynabook B55 1台	0	0 0	174,232	0	18,145	0	0	0	156,087	0 18,145	0 0	174,232	0	0 器具2427
パソコンdynabook B55 1台	0	0 0	174,232	0	18,145	0	0	0	156,087	0 18,145	0 0	174,232	0	0 器具2428
冷凍冷蔵庫 GR-W41GK)	0 0	173.800	0	9,652	0	0	0	164,148	0 9,652	0 0	173,800	0	0 器具2430
器具及び備品 計	331,069	0	696,496	0	167,286	0	3	0	860,276	0 1,144,878	0	2,005,154	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	331,069	0 6	696,496	0	167,286	0	3	0	860,276	1,144,878	0	2,005,154	0	
その他の固定資産 計	331,069	0 6	696,496	0	167,286	0	3	0	860,276	1,144,878	0 8	2,005,154	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	331,069	0	696,496	0	167,286	0	3	0	860,276	1,144,878	9	2,005,154	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				

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「朔首帳簿価額」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 (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。

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。

特別積立金残高と一致することが確認できる。

引当金明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

社会福祉法人名 拠点区分 法人才	長泉町社会福祉協議会、本部	116				
		以上北二十六	当期減少額	少額	11 12 1 1	并结
中田	朔自残尚	当期增加額	目的使用	その他	期木残局	摘要
徴収不能引当金	55,000	0	10,000	0	45,000	小口資金長期貸付金(2名分)
賞与引当金	5,874,665	6,571,449	5,874,665	0	6,571,449	12/1~3/31まで4ヶ月分計上(社保等含む)
- <u>1</u> - 11111111	5,929,665	6,571,449	5,884,665	0	6,616,449	
拠点区分 老人福	老人福祉センター					
Ш. ;;;	相光雅	17 相神和	当期減少額	少額	中報丰用	4 基
口土山	朔目次同	⇒ 为4百万40	目的使用	その他	朔不泫同	燗安
賞与引当金	64,800	64,800	64,800	0	64,800	12/1~3/31まで4ヶ月分計上(社保等合む)
11111111111111111111111111111111111111	64,800	64,800	64,800	0	64,800	
拠点区分 介護サ	トービス事業					
極	期首残高	当期増加額	当期減少額 目的使用	少額その他	期末残高	摘要
賞与引当金	5,806,970	5,511,822	5,806,970	0	5,511,822	12/1~3/31まで4ヶ月分計上(社保等含む)
111111	5,806,970	5,511,822	5,806,970	0	5,511,822	
拠点区分 在宅権	在宅福祉総合センター					
Ⅲ 7	相 大 時 大 時	14 相 地 加 缩	当期減少額		再来	基
I [79. H.7. H.J.	二河江西山田	目的使用	その他	ガンベスロ	N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
賞与引当金	478,663	532,403	478,663	0	532,403	12/1~3/31まで4ヶ月分計上(社保等含む)
- 1	478,663	532,403	478,663	0	532,403	

法人本部拠点区分 資金収支明細書 (自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

ŀ	* X·HEF*X								(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	権利擁護推進事 業
#	会費収入	0	3, 873, 800	0	0	0	0	0	0
継	普通会費収入	0	3, 613, 800	0	0	0	0	0	0
炉	特別会費収入	0	260,000	0	0	0	0	0	0
讏	青附金収入	101, 500	1, 136, 926	39, 000	0	0	0	0	0
긴	経常経費寄附金収入	101, 500	1, 136, 926	39, 000	0	0	0	0	0
႕	経常経費補助金収入	27, 300, 000	17, 825, 000	7, 200, 000	5, 236, 872	0	0	0	0
Ю	町補助金収入	27, 300, 000	16, 500, 000	7, 200, 000	0	0	0	0	0
봌	その他の補助金収入	0	1, 325, 000	0	0	0	0	0	0
₩	県社協補助金収入	0	825,000	0	0	0	0	0	0
	その他の補助金収入	0	500,000	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	5, 236, 872	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	3, 289, 321	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	1, 947, 551	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	19, 352, 950	0	7, 278, 000	0	11, 500, 000	1,767,762
	県受託金収入	0	0	5,052,000	0	0	0	0	0
	その他の県受託金収入	0	0	5,052,000	0	0	0	0	0
4.7	以 即受託金収入	0	0	8, 224, 400	0	7, 278, 000	0	11, 500, 000	1,767,762
	手話通訳者派遣事業受託金収入	0	0	0	0	7, 278, 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	11, 500, 000	0
	市民後見推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,767,762
	重層的支援体制整備事業受託金収入	0	0	8, 224, 400	0	0	0	0	0
	県社協受託金収入	0	0	6, 076, 550	0	0	0	0	0
	資金貸付事業受託金収入	0	0	5, 253, 000	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	823, 550	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	65, 555	0	0
	償還金収入	0	0	0	0	0	65, 555	0	0
	償還金収入	0	0	0	0	0	65, 555	0	0
	事業収入	0	68,040	182, 400	0	0	0	0	2, 233, 850
	参加費収入	0	49,800	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	182, 400	0	0	0	0	820
	日常生活自立支援事業利用料収入	0	0	182, 400	0	0	0	0	0
	法人後見事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	850
	賃貸料収入	0	18,240	$\frac{22}{}$	0	0	0	0	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書 (自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

						1			(* - : = - : - : - : - : - : - : - : - : -
	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	権利擁護推進事 業
	法人後見報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	2, 233, 000
	法人後見報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	2, 233, 000
	受取利息配当金収入	14, 753	0	0	0	0	0	0	0
Ψ	特定資産受取利息配当金収入	14, 753	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	341, 499	63, 920	0	0	0	0	0	0
	雑収入	341, 499	63, 920	0	0	0	0	0	0
_	雑収入	341, 499	63, 920	0	0	0	0	0	0
mlly	事業活動収入計(1)	27, 757, 752	22, 967, 686	26, 774, 350	5, 236, 872	7, 278, 000	65, 555	11, 500, 000	4,001,612
	人件費支出	28, 459, 394	12, 037, 483	24, 774, 775	0	3, 957, 157	0	10,065,000	200, 600
	役員報酬支出	450,000	99, 000	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	13, 609, 170	4, 949, 830	12, 956, 898	0	2, 411, 672	0	7, 121, 110	179,000
	職員俸給支出	11, 622, 650	4, 131, 200	11, 480, 776	0	2,073,000	0	6, 359, 800	179,000
	諸手当支出	1, 986, 520	818, 630	1, 476, 122	0	338, 672	0	761, 310	0
	職員賞与支出	5, 949, 926	2, 574, 414	4, 926, 415	0	903, 226	0	1, 436, 022	0
	非常勤職員給与支出	3, 150, 704	2, 284, 942	2, 966, 532	0	0	0	0	21,600
	退職給付支出	996, 000	424,000	816,000	0	84,000	0	428,000	0
	退職共済掛金支出	996, 000	424,000	816,000	0	84,000	0	428,000	0
	法定福利費支出	4, 303, 594	1, 705, 297	3, 108, 930	0	558, 259	0	1, 079, 868	0
le lit	事業費支出	55,000	6, 415, 772	14, 992	1, 168, 929	3, 204, 725	0	650,000	882, 687
	諸謝金支出	55,000	494, 486	0	0	1, 541, 249	0	273,000	658, 087
東田	旅費交通費支出	0	0	0	0	10,000	0	0	0
	委員等旅費支出	0	0	0	0	10,000	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	242,877	14, 542	232, 645	16, 500	0	162, 092	215, 470
	印刷製本費支出	0	58, 498	0	0	0	0	0	0
	車輌費支出	0	0	0	0	0	0	0	9, 130
	車輌燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	9, 130
	修繕費支出	0	15,000	0	0	0	0	0	0
	会議費支出	0	29, 210	0	0	0	0	20, 490	0
	広報費支出	0	2,001,866	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	122, 098	0
	手数料支出	0	31, 326	0	0	0	0	0	0
	保險料支出	0	3,915		0	0	0	0	0
	貸借料支出	0	682, 000	<u>23</u> 0	0	0	0	0	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書 (自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

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	権利擁護推進事 業
租税公課支出	0	4, 550	450	0	0	0	0	0
雑支出	0	22, 500	0	0	0	0	0	0
行事費支出	0	2, 829, 544	0	936, 284	0	0	72, 320	0
返還金支出	0	0	0	0	1, 636, 976	0	0	0
事務費支出	7, 882, 961	1, 231, 733	3, 679, 381	49, 551	116, 118	0	785,000	116, 561
福利厚生費支出	63, 787	19, 980	43, 811	0	0	0	28,069	0
旅費交通費支出	7,780	123,920	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	79,010	112, 300	61, 480	0	0	0	109, 611	0
事務消耗品費支出	778, 570	303, 449	117, 629	0	10, 120	0	27,083	2, 411
印刷製本費支出	54, 780	67, 375	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	42, 460	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	78,018	241, 330	195, 860	26, 176	58, 804	0	167,062	10, 200
会議費支出	126, 700	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	3, 230, 880	50,000	107, 200	0	0	0	0	0
保守粋支出	275, 165	43, 288	129, 864	0	43, 288	0	43, 288	11,880
H 手数料支出	151, 425	29, 373	935	23, 375	1,980	0	2,970	6, 170
保険料支出	635, 674	0	0	0	1,926	0	143	78,600
賃借料支出	1, 337, 540	230, 718	592, 160	0	0	0	369, 774	100
賃借料支出	1, 337, 540	230, 718	592, 160	0	0	0	369, 774	100
租税公課支出	181, 653	0	2, 115, 400	0	0	0	0	7, 200
涉外費支出	66, 386	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	256, 479	10,000	0	0	0	0	0	0
車輌費支出	516, 654	0	42,042	0	0	0	37,000	0
車輌費支出	410, 388	0	0	0	0	0	0	0
車輌燃料費支出	106, 266	0	42,042	0	0	0	37,000	0
雑支出	0	0	273,000	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	84, 555	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	84, 555	0	0
助成金支出	0	3,608,850	0	4,018,392	0	0	0	0
助成金支出	0	3, 608, 850	0	4,018,392	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	36, 397, 355	23, 293, 838	28, 469, 148	5, 236, 872	7, 278, 000	84, 555	11, 500, 000	1, 199, 848
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 8,639,603$	$\triangle 326, 152$	$\triangle 1,694,798$	0	0	$\triangle 19,000$	0	2, 801, 764
4								

法人本部拠点区分 資金収支明細書 (自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

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	権利擁護推進事 業
数 整 vi								
徳 歩く人								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
よ 国定資産取得支出	1, 180, 278	348, 464	696, 928	0	0	0	0	0
5 器具及び備品取得支出 IV +	1, 180, 278	348, 464	696, 928	0	0	0	0	0
★ 本								
施設整備等支出計(5)	1,180,278	348, 464	696, 928	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	$\triangle 1, 180, 278$	$\triangle 348,464$	△696, 928	0	0	0	0	0
名 基金積立資産取崩収入	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0
の 福祉事業基金積立資産取崩収入	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0
個 福祉事業基金積立資産取崩収入	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0
の 複立資産取崩収入	29, 376, 000	0	0	0	0	0	0	0
活 資金運用積立資産取崩収入	27, 000, 000	0	0	0	0	0	0	0
動 資金運用積立資産取崩収入	27, 000, 000	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得準備金積立資産取崩収入	2, 376, 000	0	0	0	0	0	0	0
よ 固定資産取得準備金積立資産取崩収入	2, 376, 000	0	0	0	0	0	0	0
る その他の活動収入計(7)	33, 376, 000	0	0	0	0	0	0	0
収 積立資産支出	24,000,000	0	0	0	0	0	0	0
支支 資金運用積立資産支出 出 資金運用積立資産支出 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日	24, 000, 000	0	0	0	0	0	0	0
資金運用積立資産支出	24,000,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	24, 000, 000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9, 376, 000	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	$\triangle 443,881$	$\triangle 674,616$	$\triangle 2, 391, 726$	0	0	△19,000	0	2, 801, 764
前期末支払資金残高(11)	8, 884, 673	7, 252, 463	6, 957, 538	0	0	2, 924, 380	0	2, 640, 399
当期末支払資金残高(10)+(11)	8, 440, 792	6, 577, 847	4, 565, 812	0	0	2, 905, 380	0	5, 442, 163

法人本部拠点区分 資金収支明細書 (自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

	# ∰•	事 業:仕労俑仕事業				(単位:円)	$\widehat{\mathbb{H}}$
会身収入 特別会模収入 特別会模収入		京季		内部取引消去	旭点区分合計		
#報告会費収入		会費収入	3, 873, 800	0	3, 873, 800		
特別会費収入 280,000 2 新程格度条件を収入 1,277,426 1,1 整常整要組の変入 1,277,426 1,1 整常整理加多收入 57,561,872 1,1 平地位成立及人 表内他の補助金収入 51,000,000 1,1 表内他の補助金収入 825,000 1,1 表内他の補助金収入 825,000 1,1 表内他の補助金収入 825,000 1,27 表付金収入 5,236,872 6,236,872 機業を配分金収入 3,288,321 0 1,5 受益化収入 1,947,551 0 1,5 受益化収入 5,020,000 0 5,6 基層的支援体制整備事業受託金収入 1,767,762 0 5,6 有性技術自然機需業交託金収入 5,236,500 0 5,6 資付事業収入 6,766,550 0 5,6 有機能成入 6,766,550 0 0 5,6 有機成化入 8,234,400 0 1,1 有機成化入 8,234,000 0 5,2 有機能成化入 6,755 0 5,2 有機能成化入 18,240 <th< td=""><th>継</th><td>普通会費収入</td><td>3, 613, 800</td><td>0</td><td>3, 613, 800</td><td></td><td></td></th<>	継	普通会費収入	3, 613, 800	0	3, 613, 800		
	汩	特别会費収入	260,000	0	260,000		
#常常教養的金収入			1, 277, 426	0	1, 277, 426		
##的金収入	ñ	経常経費寄附金収入	1, 277, 426	0	1, 277, 426		
財産販人 長少他の補助金収入 大同様を加入金収入 大同様を配分金収入 (株式をすけあい配分金収入 一般繁金配分金収入 (株式をすけあい配分金収入 (株式をすけかい配分金収入 (株式をすけかい配分金収入 (株式をすけかい配分金収入 (株式をすけかい配分金収入 (株式をすけかい配分金収入 (株式をすけかい配分金収入 (株式をすけかい配分金収入 (株式をすけかい配分金収入 (株式をすけかい配分金収入 (株式をすけかい配分金収入 (株式をすけかい配分金収入 (株式をすけかい配分金収入 (株式をすけかい配分金収入 (株式をすけかい配分金収入 (株式をすけかい配分金収入 (株式をすびん)(株式を (株式を変化を収入 (株式を変化を収入 (株式を変化を収入 (株式を変化を収入 (株式を変化を収入 (株式を変化を収入 (株式を変化を収入 (株式を変化を収入 (株式を変化を収入 (株式を変化を収入 (株式を変化を収入 (株式を変化を収入 (株式を変化を収入 (株式を変化を収入 (株式を変化を収入 (株はの変化を収入 (株はの変化を収入 (株はの変化を収入 (株はの変化を収入 (株はの変化を収入 (株はの変化を収入 (株はの変化を収入 (株はの変化を収入 (株はの変化を収入 (株はの変化との (株はの変化との (株はの変化との (株はの変化との (株はの変化との (株はの変化との (株はの変化との (株はの変化との (株はの変化との (株はの変化との (株はの変化との (株はの変化との (株はの変化との (株はの変化との (株はの変化との (株はの変化の (株はの変化との (株はの変化との (株はの変化との (株はの変化との (株はの変化との (株はの変化との (株はの変化との (株はの変化との (株はの変化との (株はの変化との (株はの変化との (株はの変化との (株はの変化との (株はの変化との (株はの変化との (株はのなどとの (またのので (またの		経常経費補助金収入	57, 561, 872	0	57, 561, 872		
東社協補助金収入 1,325,000 1,325,000 1,325,000 1,325,000 1,325,000 1,325,000 1,325,000 1,325,000 1,325,000 2,206,872 2,206,872 2,206,872 2,206,872 2,236,872 2,236,872 2,236,872 2,236,872 3,239,321 3,239,321 3,239,321 3,239,832	Ю	町補助金収入	51,000,000	0	51, 000, 000		
県社協補助金収入 825,000 6 その他の補助金収入 500,000 6.236,872 6.236,872 ・機算金配分金収入 3,289,321 0 3,38 ・機算金配分金収入 1,947,551 0 1,15 受託金収入 5,052,000 0 5,05 中屋新金配分金収入 5,052,000 0 5,05 原受託金収入 28,770,162 0 7,2 中屋新砂大製体制整備事業受託金収入 11,500,000 0 1,1 市民後見推進事業受託金収入 8,224,400 0 6,076,550 資付事業収入 6,076,550 0 6,076,550 貸付事業収入 6,776,550 0 5,23 市産企収入 6,786,555 0 6,076,550 専加費収入 43,800 0 2,484,290 市産店立大後事業利用科収入 182,400 0 2,484,290 市産収入 182,400 0 2,484,290 市産店立大後事業利用科収入 182,400 0 2,484,290 市大人後見事業利用科収入 182,400 0 2,484,290 市産店庭事業利用科収入 182,400 0 2,484,290 市産地域 182,400 0 2,484,290 市産地域 182,400 0 2,484,290 市産地域 182,400 0 2,484,290 市産地域 182,400 <td< td=""><th>¥</th><td>その他の補助金収入</td><td>1, 325, 000</td><td>0</td><td>1, 325, 000</td><td></td><td></td></td<>	¥	その他の補助金収入	1, 325, 000	0	1, 325, 000		
支の他の補助金収入 500,000 5.236,872 5.55 地等金配分金収入 3,289,321 0 5.236,872 破業を配分金収入 3,289,321 0 3.289,321 破差を配分金収入 3,898,712 0 1,15 受託金収入 5,052,000 0 5.05 中党託金収入 28,770,162 0 7.2 非話國亦者派遣事業受託金収入 1,767,762 0 1,767,762 資金貸付事業受託金収入 8,224,400 0 1,767,762 0 1,767,762 0 1,1767,762 0 1,1767,762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	₩	県社協補助金収入	825,000	0	825,000		
東京金配分金収入 5,236,872 6,52 一般等金配分金収入 3,289,321 0 3,289 慶託金収入 1,947,551 0 1,1 展売金収入 5,652,000 0 5,62 東京企成人人 28,770,162 0 5,62 東京企成人人 28,770,162 0 5,6 東京協会収入 1,1500,000 1,15 1,15 東京協会収入 1,767,762 0 1,1 東京協会収入 8,24,400 0 1,1 政党信付事業受託金収入 8,24,400 0 1,1 日常生活自立支援事業受託金収入 6,076,550 0 5,53 韓國金収入 6,076,550 0 5,53 中業収入 6,076,555 0 0 参加費収入 2,484,290 0 2,484,290 市業収入 18,240 0 2,484,290 市業収入 18,240 0 2,484,290 市業収入 18,240 0 2 市業財用料収入 18,240 0 1 18,240 0 0 2		その他の補助金収入	500,000	0	500,000		-
心験夢会配分金収入 3.289,321 3.589,321 受託金収入 1,947,551 1,11 受託金収入 5.052,000 1,11 その他の県受託金収入 28,770,162 28,770 事話通収者派車業受託金収入 7,278,000 28,770 事話通収者派車業受託金収入 11,500,000 11,500 事話通収者派車業受託金収入 1,767,762 28,770 財産社協受託金収入 8,224,400 1,15 財産生活自立支援本事受託金収入 8,224,400 1,15 資金貸付事業受託金収入 6,076,550 1,15 財産生活自立支援事業受託金収入 6,076,550 1,15 市産金収入 6,253,000 1,15 参加費収入 6,78,553 0 専売収入 1,18,250 0 財用枠収入 18,240 0 は外収入 18,240 0 1日常生活自立支援事業利用料収入 18,240 0 は資料収入 18,240 0 18,240 0 2,24		共同募金配分金収入	5, 236, 872	0	5, 236, 872		
歳末た寸けあい配分金収入 1,947,551 0 受託金収入 5,052,000 39,888,712 年の他の県受託金収入 5,052,000 5,052,000 その他の県受託金収入 28,770,162 28,770,162 手話通訴者派遣事業受託金収入 7,278,000 11,500,000 市民後見権事業受託金収入 1,767,762 0 東社協受託金収入 8,224,400 1,15 政会付中業受託金収入 8,224,400 0 財産告貸日立支援事業受託金収入 5,253,000 0 日常生活自立支援事業受託金収入 6,076,550 0 養金貸付事業収入 65,555 0 養殖及人人 6,555 0 事業収入 6,555 0 参加費収入 183,250 0 日常生活自立支援事業利用料収入 182,400 0 建入後見事業利用料収入 182,400 0 建入後見事業利用料収入 18,240 0 18,240 0 26		一般募金配分金収入	3, 289, 321	0	3, 289, 321		
受託金収入 39,898,712 9,898,712 39,8 原受託金収入 5,652,000 5,052,000 5,052,000 その他の県受託金収入 7,278,000 7,5 申野託金収入 11,500,000 7,5 車話面訳者派遣事業受託金収入 11,767,762 0,11 市民後見推進事業受託金収入 8,224,400 0,11 育金貸付事業受託金収入 8,253,000 0,0 貸付事業収入 6,076,550 0,6 韓運金収入 65,555 0 利用料収入 183,250 0 日常生活自立支援事業利用料収入 183,250 0 自席生活自立支援事業利用料収入 183,250 0 自席生活自立支援事業利用料収入 183,250 0 自席生活自立支援事業利用料収入 183,250 0 自務生活自立支援事業利用料収入 182,400 0 意大後見事業利用料収入 182,400 0 建入後見事業利用料収入 182,400 0		歳末たすけあい配分金収入	1, 947, 551	0	1, 947, 551		
県受託金収入 5,052,000 5,052,000 5,052,000 その他の県受託金収入 28,770,162 28,770,162 手話通款者派遣事業受託金収入 11,500,000 0 7,78 生活支援体制整備事業受託金収入 1,767,762 0 1,176 重層的支援体制整備事業受託金収入 8,224,400 0 1,176 資金貸付事業受託金収入 6,076,550 0 6,06 資金貸付事業受託金収入 6,076,550 0 6,06 有用券収入 65,555 0 2,484,290 有用券収入 1,183,250 0 2,484,290 自常生活自立支援事業利用料収入 1,83,250 0 2,484,290 自常生活自立支援事業利用料収入 1,83,250 0 2,484,290 自常生活自立支援事業利用料収入 1,83,250 0 2,6 自常生活自立支援事業利用料収入 1,83,240 0 2,6 自常生活自立支援事業利用料収入 1,83,240 0 0 自然外収入 1,83,240 0 0 自然外収入 1,83,240 0 0 18,440 0 0 0 1,83,240 0 0 0 1,83,40 0 0 0 <td< td=""><th>- '</th><td>受託金収入</td><td>39, 898, 712</td><td>0</td><td>39, 898, 712</td><td></td><td></td></td<>	- '	受託金収入	39, 898, 712	0	39, 898, 712		
その他の県受託金収入 5,052,000 5,05 町受託金収入 28,770,162 28,777 手話通訳者派遣事業受託金収入 11,500,000 7,5 生活支援体制整備事業受託金収入 11,500,000 1,7 直層的支援体制整備事業受託金収入 8,224,400 8,224,400 1,1 資金貸付事業受託金収入 6,076,550 6,076,550 6,06,076,550 6,06 6,06 貸付事業収入 65,555 66,076,550 9 8,224,400 8,224,400 8,224,400 9 8,224,400 9 8,224,400 9 8,224,400 9 </td <th></th> <td>県受託金収入</td> <td>5,052,000</td> <td>0</td> <td>5, 052, 000</td> <td></td> <td></td>		県受託金収入	5,052,000	0	5, 052, 000		
町受託金収入 28,770,162 8,277 手話通訳者派遣事業受託金収入 11,500,000 7,5 生活支援体制整備事業受託金収入 1,767,762 0,11,5 重層的支援体制整備事業受託金収入 8,224,400 8,234,400 県社協受託金収入 6,076,550 0,076,550 日常生活自立支援事業受託金収入 6,076,550 0,6,6 賃貸付事業収入 65,555 0 事業収入 65,555 0 利用料収入 183,250 0 財産任百立支援事業利用料収入 183,250 0 自常生活自立支援事業利用料収入 183,250 0 有用料収入 183,250 0 技人後見事業利用料収入 183,250 0 技人移見事業利用料収入 183,250 0 技人移見事業利用料収入 183,250 0 技人移見事業利用料収入 183,20 0 18,400 0 26		その他の県受託金収入	5, 052, 000	0	5, 052, 000		
通款者派遣事業受託金収入 7,278,000 支援体制整備事業受託金収入 11,500,000 支援体制整備事業受託金収入 8,224,400 受託金収入 6,076,550 貸付事業受託金収入 5,253,000 貸付事業受託金収入 6,76,550 収入 65,555 破入 65,555 破入 2,484,290 収入 1,83,250 破入 1,83,250 破入 1,83,250 破入 1,83,250 破入 1,83,250 成入 1,83,250 成入 1,83,250 成入 1,83,250 成入 1,83,250 成入 1,83,250 成入 1,83,240 成入 1,83,240 成入 1,83,240 成入 1,83,240 成入 1,83,240	収入		28, 770, 162	0	28, 770, 162		
支援体制整備事業受託金収入 11,500,000 11,15 後見推進事業受託金収入 8,224,400 8,224,400 的支援体制整備事業受託金収入 6,076,550 6,076,550 受託金収入 5,233,000 6,06,65 収入 65,555 65,555 収入 65,555 0 収入 2,484,290 0 収入 49,800 0 収入 183,250 0 収入 183,240 0 収入 18,240 0 収入 0 0 18,240 0 0 18,240 0 0 18,240 0 0 18,240 0		手話通訳者派遣事業受託金収入	7, 278, 000	0	7, 278, 000		
後見推進事業受託金収入 1,767,762 0 1,767 的支援体制整備事業受託金収入 6,076,550 0 6,6 受託金収入 5,253,000 0 6,6 貸付事業受託金収入 823,550 0 5,5 収入 65,555 0 2,484,290 0 収入 49,800 0 2,484,290 0 収入 183,250 0 2,4 収入 183,250 0 0 収入 183,240 0 0 収入 183,240 0 0 収入 183,240 0 0		生活支援体制整備事業受託金収入	11, 500, 000	0	11, 500, 000		
的支援体制整備事業受託金収入 8,224,400 8.2 受託金収入 6,076,550 0 6,07 貸付事業受託金収入 823,550 0 5,53 収入 65,555 0 5,53 収入 65,555 0 2,484,290 0 収入 49,800 0 2,4 収入 183,250 0 2,4 低入 183,250 0 0 後見事業利用料収入 182,400 0 0 収入 850 0 0 収入 183,250 0 0 収入 182,400 0 0 収入 182,400 0 0 収入 183,250 0 0		市民後見推進事業受託金収入	1, 767, 762	0	1, 767, 762		
受託金収入 6,076,550 6,076,550 貸付事業受託金収入 823,550 0 5,55 低入 65,555 0 5,5 吸入 65,555 0 2,484,290 0 2,4 収入 49,800 0 2,4 0 2,4 収入 183,250 0 2,4 低方 183,250 0 0 1 後見事業利用料収入 182,400 0 0 1 収入 850 0 0 0 収入 182,400 0 0 0 収入 183,250 0 0 0 収入 850 0 0 0 収入 183,250 0 0 0 収入 183,240 0 0 0 <td< td=""><th></th><td>重層的支援体制整備事業受託金収入</td><td>8, 224, 400</td><td>0</td><td>8, 224, 400</td><td></td><td></td></td<>		重層的支援体制整備事業受託金収入	8, 224, 400	0	8, 224, 400		
貸付事業受託金収入 5,253,000 6,553 收入 65,555 0 収入 65,555 0 セ収入 2,484,290 0 収入 49,800 0 収入 183,250 0 収入 183,250 0 低入 183,250 0 収入 183,250 0 収入 183,250 0 収入 183,250 0 収入 183,260 0 収入 183,240 0		県社協受託金収入	6, 076, 550	0	6, 076, 550		
生活自立支援事業受託金収入 823,550 65,555 0 収入 65,555 0 2,484,290 0 セスト 49,800 0 2,484,290 0 2,484,290 収入 183,250 0 2,484,290 0 0 投入 183,250 0 0 0 後見事業利用料収入 182,400 0 0 0 収入 850 0 0 0 収入 18,240 0 0 0		資金貸付事業受託金収入	5, 253, 000	0	5, 253, 000		
収入 65,555 0 6 金収入 65,555 0 2,484,290 0 収入 49,800 0 2,4 収入 183,250 0 1 後見事業利用料収入 182,400 0 1 収入 850 0 1 収入 182,400 0 1 収入 18,240 0 0 収入 18,240 0 0		日常生活自立支援事業受託金収入	823, 550	0	823, 550		
収入 65,555 0 2,484,290 2,484,290 0 2,484,290		貸付事業収入	65, 555	0	65, 555		
金収入 65,555 0 2,484,290 0 2,484,290 収入 183,250 0 0 生活自立支援事業利用料収入 182,400 0 0 校見事業利用料収入 850 0 0 収入 18,240 0 0		償還金収入	65, 555		65, 555		
収入 2,484,290 0 2,484,290 0 収入 183,250 0 0 後見事業利用料収入 850 0 0 収入 18,240 0 0 収入 18,240 0 0		償還金収入	65, 555	0	65, 555		
自立支援事業利用料収入 49,800 0 自立支援事業利用料収入 183,250 0 事業利用料収入 850 0 18,240 0 2		事業収入	2, 484, 290	0	2, 484, 290		
自立支援事業利用料収入 183,250 0 事業利用料収入 850 0 18,240 0 26		参加費収入	49,800		49,800		
自立支援事業利用料収入 182,400 0 事業利用料収入 850 0 18,240 0 26		利用料収入	183, 250	0	183, 250		
事業利用料収入 850 0 18,240 0 $\frac{26}{2}$		日常生活自立支援事業利用料収入	182, 400	0	182, 400		
18,240 0 26		法人後見事業利用料収入	850	0			
		賃貸料収入	18, 240	0			

法人本部拠点区分 資金収支明細書 (自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

₩	事 業:社会備化事業					(単位:円)
	勘定科目	₩	内部取引消去	拠点区分合計	持合計	
	法人後見報酬収入	2, 233, 000		0	2, 233, 000	
	法人後見報酬収入	2, 233, 000)	0	2, 233, 000	
	受取利息配当金収入	14, 753		0	14, 753	
<u></u>	中定資産受取利息配当金収入	14, 753	0	0	14, 753	
	その他の収入	405, 419)	0	405, 419	
	維収入	405, 419		0	405, 419	
	雑収入	405, 419		0	405, 419	
	事業活動収入計(1)	105, 581, 827		0 105	105, 581, 827	
	人件費支出	79, 494, 409		62 0	79, 494, 409	
	役員報酬支出	549,000)	0	549,000	
	職員給料支出	41, 227, 680		0 41	41, 227, 680	
	職員俸給支出	35, 846, 426		0 35	35, 846, 426	
	諸手当支出	5, 381, 254		0	5, 381, 254	
	職員賞与支出	15, 790, 003	U	0 15	15, 790, 003	
	非常勤職員給与支出	8, 423, 778	Ŭ.	8 0	8, 423, 778	
	退職給付支出	2, 748, 000	U	0	2,748,000	
	退職共済排金支出	2, 748, 000	Ů.	0	2,748,000	
	法定福利費支出	10, 755, 948		0 10	10, 755, 948	
	事業費支出	12, 392, 105	<u> </u>	0 15	12, 392, 105	
	諸聯金支出	3, 021, 822	Ů.	0	3,021,822	
#X±	支 出	10,000	Ů.	0	10,000	
	委員等旅費支出	10,000	C	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	884, 126		0	884, 126	
	印刷製本費支出	58, 498	<u> </u>	0	58, 498	
	車輌費支出	9, 130		0	9, 130	
	車輌燃料費支出	9, 130	Ŭ.	0	9,130	
	修繕費支出	15,000		0	15,000	
	会議費支出	49, 700		0	49, 700	
	広報費支出	2,001,866		0	2,001,866	
	業務委託費支出	122, 098	Ŭ.	0	122, 098	
	手数料支出	31, 326		0	31, 326	
	保険料支出	3,915	Ŭ.	0	3, 915	
	賃借料支出	682, 000)	$0 \underline{27}$	682, 000	

法人本部拠点区分 資金収支明細書 (自)令和6年04月01日(至)令和7年03月31日

勘 定 科 目	≒ =	内部取引消去	拠点区分合計	
和稅公課支出	5,000		5,000	
雑支出	22, 500	0	0 22,500	
行事費支出	3, 838, 148		0 3,838,148	
返還金支出	1, 636, 976		0 1, 636, 976	
事務費支出	13, 861, 305		0 13, 861, 305	
福利厚生費支出	155, 647		0 155,647	
旅費交通費支出	131, 700		0 131,700	
研修研究費支出	362, 401		0 362, 401	
事務消耗品費支出	1, 239, 262		0 1, 239, 262	
印刷製本費支出	122, 155		0 122, 155	
修繕費支出	42, 460		0 42,460	
通信運搬費支出	777, 450		0 777, 450	
会議費支出	126, 700		0 126,700	
業務委託費支出	3, 388, 080		0 3,388,080	
, 保守料支出	546, 773		0 546,773	
田 手数料支出	216, 228		0 216,228	
保險料支出	716, 343		0 716, 343	
賃借料支出	2, 530, 292		0 2, 530, 292	
賃借料支出	2, 530, 292	0	0 2, 530, 292	
租税公課支出	2, 304, 253		0 2, 304, 253	
渉外費支出	66, 386		0 66,386	
諸会費支出	266, 479		0 266, 479	
車輌費支出	595, 696	0	0 595, 696	
車輌費支出	410, 388		0 410,388	
車輌燃料費支出	185, 308		0 185, 308	
雑支出	273,000		0 273,000	
貸付事業支出	84, 555		0 84, 555	
貸付金支出	84, 555		0 84, 555	
助成金支出	7, 627, 242		0 7, 627, 242	
助成金支出	7, 627, 242)	0 7, 627, 242	
事業活動支出計(2)	113, 459, 616)	0 113, 459, 616	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,877,789		0 $\triangle 7,877,789$	
ti 43			000	

法人本部拠点区分 資金収支明細書 (自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

事 業:社会福祉事業			,	(田: 四)
勘 定 枠 目	inte du	内部取引消去	拠点区分合計	
談				
[2] 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
よ国定資産取得支出	2, 225, 670	0	2, 225, 670	
5 器具及び備品取得支出 収支 対	2, 225, 670	0	2, 225, 670	
施設整備等支出計(5)	2, 225, 670	0	2, 225, 670	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	$\triangle 2, 225, 670$	0	$\triangle 2, 225, 670$	
そ 基金積立資産取崩収入	4,000,000	0	4,000,000	
の 福祉事業基金積立資産取崩収入	4,000,000	0	4,000,000	
他 福祉事業基金積立資産取崩収入	4,000,000	0	4,000,000	
の 複立資産取崩収入	29, 376, 000	0	29, 376, 000	
活入 資金運用積立資産取崩収入	27,000,000	0	27, 000, 000	
動 資金運用積立資産取崩収入	27,000,000	0	27, 000, 000	
	2, 376, 000	0	2, 376, 000	
よ 固定資産取得準備金積立資産取崩収入	2, 376, 000	0	2, 376, 000	
る その他の活動収入計(7)	33, 376, 000	0	33, 376, 000	
収積立資産支出	24,000,000	0	24, 000, 000	
	24,000,000	0	24, 000, 000	
資金運用積立資産支出	24,000,000	0	24, 000, 000	
その他の活動支出計(8)	24, 000, 000	0	24, 000, 000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9, 376, 000	0	9, 376, 000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	$\triangle 727, 459$	0	$\triangle 727,459$	
前期末支払資金残高(11)	28, 659, 453	0	28, 659, 453	
当期末支払資金残高(10)+(11)	27, 931, 994	0	27, 931, 994	

老人福祉センター拠点区分 資金収支明細書(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

₩	事 業:社会福祉事業				_	_	-	(単位:円)
	勘 定 科 目	福祉会館事業	₩	内部取引消去	拠点区分合計	分合計		
#	老人福祉事業収入	51, 356, 100	51, 356, 100	00	0	51, 356, 100		
無	受託事業収入	42,000,000	42, 000, 000	00	0 4	42,000,000		
壯	福祉会館事業受託金収入	42,000,000	42, 000, 000	00	0 4	12, 000, 000		
<u>每</u>	その他の事業収入	9, 356, 100	9, 356, 100	000	0	9, 356, 100		
に入	7. 浴室等利用料収入	8, 120, 500	8, 120, 500	000	0	8, 120, 500		
74	貸館利用料収入	504, 500	504, 500	00	0	504, 500		
Ю	健康器具利用料収入	730, 400	730, 400	000	0	730, 400		
	その他の事業収入	002	7	200	0	700		
łΧ	事業活動収入計(1)	51, 356, 100	51, 356, 100	00	0	51, 356, 100		
	人件費支出	17, 373, 126	17, 373, 126	97	0 1	17, 373, 126		
	職員給料支出	2, 425, 756	2, 425, 756	99	0	2, 425, 756		
	職員俸給支出	2,059,200	2,059,200	00	0	2,059,200		
	諸手当支出	366, 556	366, 556	99	0	366, 556		
	職員賞与支出	897, 210	897, 210	10	0	897, 210		
	非常勤職員給与支出	3, 120, 311	3, 120, 311	11	0	3, 120, 311		
	派遣職員費支出	10, 202, 926	10, 202, 926	97	0 1	10, 202, 926		
	退職給付支出	168,000	168,000	00	0	168,000		
	退職共済掛金支出	168,000	168,000	00	0	168,000		
	法定福利費支出	558, 923	558, 923	23	0	558, 923		
	事業費支出	36, 501, 856	36, 501, 856	99	0 3	36, 501, 856		
T!X	消耗器具備品費支出	1, 970, 806	1, 970, 806	90	0	1, 970, 806		
<i>3</i> 1	出 印刷製本費支出	159, 500	159, 500	00	0	159, 500		
	水道光熱費支出	10, 229, 069	10, 229, 069	69	0 1	10, 229, 069		
	修繕費支出	1,853,940	1,853,940	40	0	1,853,940		
	業務委託費支出	9, 416, 231	9, 416, 231	31	0	9, 416, 231		
	保守科支出	2, 215, 678	2, 215, 678	82	0	2, 215, 678		
	手数料支出	103, 350	103, 350	09	0	103, 350		
	保険料支出	516, 380	516, 380	80	0	516,380		
	賃借料支出	1,602,507	1,602,507	20	0	1,602,507		
	租税公課支出	58, 750	58, 750	20	0	58, 750		
	燃料費支出	8, 280, 800	8, 280, 800	00	0	8, 280, 800		
	行事費支出	94,845	94,845	45	0	94,845		
	事務費支出	217, 668	217, 668	88 <u>30</u>	0	217, 668		

老人福祉センター拠点区分 資金収支明細書(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

事 業:社会福祉事業					(単位:円)
勘定科目	福祉会館事業	;; ;;	内部取引消去	拠点区分合計	
福利厚生費支出	50,096	50,096		0 50,096	
旅費交通費支出	9, 260	9, 260		0 9,260	
支 事務消耗品費支出	8, 096	8, 096		0 8,096	
通信運搬費支出	143, 216	143, 216		0 143,216	
諸会費支出	7,000	7,000		0 7,000	
事業活動支出計(2)	54, 092, 650	54,092,650)	0 54,092,650	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 2, 736, 550$	$\triangle 2, 736, 550$		$0 \qquad \triangle 2,736,550$	
XX 数					
6人					
掛					
に 施設整備等収入計(4)	0	0		0 0	
よ 固定資産取得支出	1,049,164	1, 049, 164		0 1,049,164	
る 器具及び備品取得支出	1,049,164	1,049,164		0 1,049,164	
以大田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田					
×					
施設整備等支出計(5)	1, 049, 164	1, 049, 164		0 1,049,164	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	$\triangle 1,049,164$	$\triangle 1,049,164$		0 \triangle 1, 049, 164	
w e					
各					
< €					
炬					
動 その他の活動収入計(7)	0	0		0	
<u> १</u>					
ν ×Ξ					
H XI					

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	31	0 0	

老人福祉センター拠点区分 資金収支明細書(目)令和6年04月01日(至)令和7年03月31日

	*		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			(日: 四亩)
動 论 奉 田	······································	i <u>a</u> (u	어라.耿. 1 (취 전 기 위	桃ন区分 百計		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	$\triangle 3$, 785, 714	$\triangle 3$, 785, 714	0	$\triangle 3, 785, 714$		
前期末支払資金残高(11)	5, 928, 918	5, 928, 918	0	5, 928, 918		
当期末支払資金残高(10)+(11)	2, 143, 204	2, 143, 204	0	2, 143, 204		

									(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 間介護·同行援護	移動支援事業	地域活動支援セッ -事業	1
#	介護保険事業収入	15, 118, 940	33, 642, 230	9, 039, 310	17, 763, 382	0	0	0	75, 563, 862
巛	居宅介護料収入	0	0	0	15, 343, 102	0	0	0	15, 343, 102
炉	介護報酬収入	0	0	0	13, 587, 761	0	0	0	13, 587, 761
#	介護負担金収入(公費)	0	0	0	61, 480	0	0	0	61, 480
긴	介護負担金収入(一般)	0	0	0	1, 693, 861	0	0	0	1, 693, 861
႕	地域密着型介護料収入	0	27, 762, 683	8, 554, 210	0	0	0	0	36, 316, 893
Ю	介護報酬収入	0	23, 742, 559	7, 408, 162	0	0	0	0	31, 150, 721
럿	介護負担金収入(公費)	0	246, 679	0	0	0	0	0	246, 679
₩	介護負担金収入(一般)	0	3, 773, 445	1, 146, 048	0	0	0	0	4, 919, 493
	居宅介護支援介護料収入	14, 269, 846	0	0	0	0	0	0	14, 269, 846
	居宅介護支援介護料収入	12, 402, 370	0	0	0	0	0	0	12, 402, 370
	介護予防支援介護料収入	1,867,476	0	0	0	0	0	0	1,867,476
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	849, 094	3, 433, 647	0	2, 420, 280	0	0	0	6, 703, 021
	事業費収入	849, 094	2, 988, 049	0	2, 038, 929	0	0	0	5,876,072
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	165,853	0	0	0	165, 853
	事業負担金収入 (一般)	0	445, 598	0	215, 498	0	0	0	661,096
- \	次 利用者等利用料収入	0	2, 395, 900	435, 100	0	0	0	0	2, 831, 000
	食費収入(一般)	0	2, 377, 900	429, 100	0	0	0	0	2, 807, 000
	その他の利用料収入	0	18,000	6, 000	0	0	0	0	24,000
	その他の事業収入	0	50,000	50,000	0	0	0	0	100,000
	補助金事業収入(公費)	0	50,000	50,000	0	0	0	0	100,000
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	23, 872, 099	1, 339, 587	10, 123, 460	35, 335, 146
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	23, 596, 265	0	0	23, 596, 265
	介護給付費収入	0	0	0	0	23, 596, 265	0	0	23, 596, 265
	利用者負担金収入	0	0	0	0	275,834	44,887	85,860	406, 581
	利用者負担金収入	0	0	0	0	275,834	44,887	85,860	406, 581
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	1, 294, 700	10, 037, 600	11, 332, 300
	移動支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	1, 294, 700	0	1, 294, 700
	地域活動支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	9, 661, 000	9, 661, 000
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	376, 600	376, 600
	受取利息配当金収入	0	4,817	0	12, 203	4,932	80	0	22,032
	特定資産受取利息配当金収入	0	4,817	0	12, 203	4,932	80	0	22,032
	その他の収入	0	49, 900	33 2, 100	0	0	0	0	52,000

										(単位:円)
		印本		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 開介護·同行援護	移動支援事業		抽
			0	36,000						36,000
	·K		0	13,900	2, 100					16,000
(4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)		事業活動収入計(1)	15, 118, 940	33, 696, 947	9, 041, 410	775,	,	1, 339, 667		110, 973, 040
		人件費支出	17, 344, 945	29, 692, 756	18,614,675					114, 493, 675
職員 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		職員給料支出	10,840,705	8, 249, 965	7, 442, 261	3,941,65				38, 331, 663
政策支援 1.978.7ds 1.978.7ds 1.978.7ds 1.978.7ds 1.978.7ds 1.978.7ds 1.978.7ds 1.978.7ds 1.979.7ds 1.		職員俸給支出	8, 862, 000	6,873,200	6, 613, 200					31, 940, 400
職業会員 2.973.22 2.973.22 2.973.22 2.973.23 1.571.819 1.571.819 1.571.819 1.571.819 1.571.819 1.571.819 1.571.819 1.571.819 1.571.819 1.571.819 1.571.819 1.571.819 1.571.819 1.571.819 2.873.92 1.571.819 2.873.92 1.571.819 2.873.92 2.873.93		諸手当支出	1, 978, 705	1, 376, 765	829, 061	702, 25				6, 391, 263
排棄的提高的支出 11,310,214 6.999,375 12,310,576 13,197,097 2.93 2.93 2.93,10 2.93		職員賞与支出	3,640,675	2, 973, 232	2, 687, 162	1, 323, 95				13, 356, 876
動機的性女儿 584,000 634,749 437,349 293,340 240,000 14 遊艇時間支出し 254,000 634,749 249,375 1,244,000 240,000 440,000 1,00 事業を表現 273,540 5,643,266 1,727,694 6,682,266 1,727,694 446,006 1,18,675 1,16 事業を表別 表標表表別 1,223,437 1,234,371 1,244,000 446,006 1,18,675 1,16 特別 表標表表別 1,223,400 5,683,286 1,727,694 648,286 1,10 1,16 1,16 新職務員 大田		非常勤職員給与支出	0	14, 340, 214	5, 999, 375			263,		48, 449, 402
連絡決球後去目 584,000 584,704 447,346 457,346 427,346 457,346 457,346 428,347 1,136,236 1,100 <th< th=""><th></th><td>退職給付支出</td><td>584, 000</td><td>534, 740</td><td>437, 340</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2, 203, 420</td></th<>		退職給付支出	584, 000	534, 740	437, 340					2, 203, 420
收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收		退職共済掛金支出	584,000	534, 740	437, 340					2, 203, 420
苹菜黄支出 1.28.426 5.683.245 1.727.64 6.48.256 446.086 1.16.75 1.66		法定福利費支出	2, 279, 565	3, 594, 605	2,048,537	1,				12, 152, 314
解數交担 640 6,000 6 7 6 9 9 6 6 6 7 6 9 9 6 6 6 7 6 9 9 9 8 9 <th< th=""><th></th><td>事業費支出</td><td>428, 426</td><td>5, 683, 295</td><td>1, 727, 694</td><td>648, 25</td><td></td><td>118,</td><td></td><td>10, 704, 248</td></th<>		事業費支出	428, 426	5, 683, 295	1, 727, 694	648, 25		118,		10, 704, 248
股機長途後支出 640 6		諸謝金支出	0	5,000						5,000
皮糠債/除責任 640 640 640 640 640 640 640 640 640 643,71 643,71 199,265 217,625 217,625 640 110,244 741 110,244 741,71 110,244 741,71		旅費交通費支出	640	0	0					640
韓縣是與個品賽女田 12.144 377.525 34.779 19.246 217.626 <t< th=""><th></th><td>役職員旅費支出</td><td>640</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>640</td></t<>		役職員旅費支出	640	0	0					640
本道光熱雙支出 127,940 866,872 872 663,518 91,229 110,224 77,666 44 車輪費支出 139,982 7,292 7,292 122,408 66,917 77,666 23 車輪機費支出 62,249 7,292 122,408 66,917 77,666 23 (香港費支出 77,733 310,751 324,611 108,285 66,917 77,666 23 (香港費支出 77,733 108,000 108,000 70,000 66,017 70,000 18,161 23 (香港費支出 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 70,000 23 (森崎村支出 6,000 37,1130 72,280 97,090 6,800 70,910 70,910 (森崎東大田 6,000 108,100 47,200 6,800 90 70,910 70,910 (森崎東大田 6,000 2,379,736 235,900 6,800 90 90 90 (本藤崎東大田 70,000 3,372 90,900 90 90 90 90 90 (本藤崎東大田 70,000 70,000 70,000 70 70 70 70 70 (本藤崎東大田 70,000 70,000 70 70 70<		消耗器具備品費支出	12, 144	377, 525	34, 701					1, 032, 883
車輪奏支出 139, 982 318, 043 447, 019 160, 008 66, 917 77, 666 22 車輪費支出 77, 73 7, 292 7, 292 122, 408 51, 183 66, 917 77, 666 77, 666 修繕費支出 77, 73 310, 751 162, 60 76, 60 66, 917 56, 90 75, 50 75, 61 養務委託費支出 50, 00 162, 60 76, 00 50, 00 50, 00 50, 00 50, 00 50, 00 50, 00 養務委託費支出 70, 20 70, 280 50, 00 50, 00 50, 00 50, 00 50, 00 50, 00 保険料支出 70, 20 70, 280 72, 280 70, 20 51, 30 70, 20 70, 20 保険費支出 70, 20 70, 20 70, 20 70, 20 70, 20 70, 20 70, 20 70, 20 保機費支出 70, 20 70, 20 70, 20 70, 20 70, 20 70, 20 70, 20 70, 20 株女社 70, 20 23,77,26 70, 20 70, 20 70, 20 70, 20 70, 20 70, 20 株女性 70, 20 23,77,72 70, 20 70, 20 70, 20 70, 20 70, 20 株女 70, 20 70, 20 70, 20 70, 20 70, 20 </th <th>+×</th> <td></td> <td>127, 940</td> <td>866, 872</td> <td>663, 518</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2, 279, 783</td>	+×		127, 940	866, 872	663, 518					2, 279, 783
支出 支出 77.733 77.292 77.292 71.24.48 51.183 66.917 18.161 8. 財職支出 77.733 310,751 324,611 108,825 66.917 59.505 13.11 財職支出 50,000 162,606 162,606 163,600 66.900 97.090 97.090 97.090 財職 90,420 371,130 72.280 97.090 51.320 40,910 12.320 財職 66.600 108,100 47,200 66.800 97.090 97.090 97.090 財職 90,400 2,379,736 395,900 90 90 90 財職 90,400 2,379,736 395,900 90 90 大田 90,300 1,080 90 90 90 大田 90 90 90 90 90 90 大田 90 90 90 90 90 90 90 大田 90 90 90 90 90 90 90 90	Ħ		139, 982	318,043	447, 019		,99			1, 444, 635
b) 特美社 (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)		車輌費支出	62, 249	7, 292					98, 000	359, 293
出 162,606 1,570 42,684 0 2 費支出 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 9 出 90,420 371,130 72,280 97,090 51,320 40,910 12 大田 66,600 108,100 47,200 6,800 9 40,910 13 大田 66,600 108,100 47,200 6,800 9 9 36 36 大田 70 2,379,736 356,900 9 9 9 36 36 36 大田 8 2,379,736 356,900 1,08 9 9 9 36		車輌燃料費支出	77, 733	310, 751		108,82	,99	.63		1,085,342
費支出 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50		修繕費支出	0	162, 606	1, 570					226,860
出 日 0 0 0 0 0 0 0 0 出 日 90,420 371,130 72,280 97,090 51,320 40,910 12 大田 70 994,000 47,200 6,800 6,800 9 40,910 3 大田 5 2,379,736 395,900 0 0 9 3 大田 6 3,372 395,900 0 0 0 3 東大田 7 6 7 6 7 6 7 3 東大田 8 7 908 9 9 9 9 9 田 9 46,911 14,398 695,826 722,728 722,728 7 9		業務委託費支出	50,000	50,000		50, 00				441,023
出 99,420 371,130 72,280 97,990 51,320 40,910 12 出 50,400 994,000 47,200 6,800 40,910 36,800 6,800 99,400 36,800 6,800 90,900 36,800 90,800 90,900 93,800 90,800 90,900 </th <th></th> <td>手数料支出</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3,300</td>		手数料支出	0	0	0					3,300
出 56 60 994,000 47,200 6,800 6,800 99 大田 6,600 108,100 47,200 6,800 0 9 大田 2,379,736 395,900 0 0 9 大田 2,379,736 395,900 0 0 0 3 東大田 3,372 395,900 0 0 0 0 3 東大田 3,372 4,493 4,493 4,439 0 <t< th=""><th></th><td>保険料支出</td><td>90, 420</td><td>371, 130</td><td>72, 280</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>851, 540</td></t<>		保険料支出	90, 420	371, 130	72, 280					851, 540
支出 (6,60) (108,10) 47,200 6,800 6,800 0 3 出 (1,019,26) (1,482,86) (4,20) (6,8		賃借料支出	200	994, 000	200					995,000
出 日 2,379,736 395,900 0 0 36,500 0 36,500 0 0 36,500 0 36,500 0 0 36,500 0 0 36,500 0 0 36,500 0 0 0 36,500 0 0 0 0 36,500 0 <th></th> <td>租税公課支出</td> <td>6,600</td> <td>108, 100</td> <td>47, 200</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>208, 200</td>		租税公課支出	6,600	108, 100	47, 200					208, 200
支出 2,379,736 395,900 0 0 36,372 395,900 0 0 0 36,372 36,372 36,372 36,372 36,372 37,372		給食費支出	0	2, 379, 736	395, 900					3, 144, 046
費支出 0 3,372 908 0 0 0 0 出 0 46,911 14,398 0 0 0 0 0 出 1,019,266 1,482,863 34 867,033 695,826 722,728 200 10		給食費支出	0	2, 379, 736	395, 900					3, 144, 046
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		保健衛生費支出	0	3, 372	806					4, 280
H		維支出	0	0	0					1,080
1,019,266 $1,482,863$ 34 $867,033$ $695,826$ $722,728$ 200		行事費支出	0	46,911						65, 978
		事務費支出	1, 019, 266	1, 482, 863						4,890,845

†	爭 来:让云怕忙争来								(単位:円)	$\widehat{\mathbb{H}}$
	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 間介護·同行援護	移動支援事業	地域活動支援セッ -事業	=	
	福利厚生費支出	38, 740	100, 493	45, 119	0	143, 170	0	23, 100	350, 622	622
	研修研究費支出	37, 460	19,720	10,060	0	0	0	0	67, 240	240
	事務消耗品費支出	67, 356	84, 343	23, 971	49, 404	17,777	0	8, 606	251, 457	457
	通信運搬費支出	52, 420	76,613	17, 596	38,640	37, 506	0	21,555	244, 330	330
	保守料支出	43, 288	55, 465	55, 465	47, 347	55, 465	0	43, 288	300, 318	318
	手数料支出	21,052	81, 759	18,082	59, 895	18,810	0	6, 380	205, 978	826
	賃借料支出	158, 950	79, 470	39, 740	39, 740	0	0	0	317,900	006
†X±	支 賃借料支出	158, 950	79, 470	39, 740	39,740	0	0	0	317, 900	006
L	士地・建物賃借料支出	600,000	973, 000	649,000	450,000	450,000	0	0	3, 122, 000	000
	土地·建物賃借料支出(事業区分間內部取引)	600,000	973, 000	649,000	450,000	450,000	0	0	3, 122, 000	000
	租税公課支出	0	0	0	0	0	200	0	57	200
	諸会費支出	0	12,000	8, 000	10,800	0	0	0	30, 800	800
	その他の支出	0	13,000	1,950	0	0	0	0	14, 6	14,950
	利用者等外給食費支出	0	13,000	1,950	0	0	0	0	14, 6	14,950
	利用者等外給食費支出	0	13,000	1,950	0	0	0	0	14,950	950
	事業活動支出計(2)	18, 792, 637	36, 871, 914	21, 211, 352	20, 493, 985	22, 257, 070	381, 916	10, 094, 844	130, 103, 718	718
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 3,673,697$	$\triangle 3, 174, 967$	\triangle 12, 169, 942	$\triangle 2$, 718, 400	1,619,961	957,751	28,616	\triangle 19, 130, 678	829
超 設 1										
整備収入	X.									
排										
ñ	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0		0
낵	固定資産取得支出	1, 335, 961	979, 429	979, 429	1, 436, 861	174, 232	0	0	4, 905, 912	912
1/0	器具及び備品取得支出	522, 696	348, 464	348, 464	522, 696	174, 232	0	0	1, 916, 552	552
以大出	女 ソフトウエア取得支出	813, 265	630, 965	630, 965	914, 165	0	0	0	2, 989, 360	360
ł×	ファイヤンス・リース債務の返済支出	262, 350	131, 200	65, 575	65, 575	0	0	0	524, 700	200
	施設整備等支出計(5)	1, 598, 311	1, 110, 629	1,045,004	1, 502, 436	174, 232	0	0	5, 430, 612	612
1	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	$\triangle 1,598,311$	△1, 110, 629	$\triangle 1,045,004$	$\triangle 1,502,436$	$\triangle 174,232$	0	0	$\triangle 5, 430, 612$	612
W	基金積立資産取崩収入	0	18, 000, 000	0	0	0	0	0	18,000,000	000
の収入	\Leftarrow	0	18,000,000	0	0	0	0	0	18,000,000	000
割	介護保険事業基金積立資産取崩収入	0	18, 000, 000	<u>35</u> 0	0	0	0	0	18, 000, 000	000

事 未・LIST用心 事未-								(単位:円)
勘 定 科 田	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 移 問介護·同行援護	移動支援事業	地域活動支援セッ -事業	√ □
の 横立資産取崩収入	0	1, 000, 000	0	0	0	0	0	1,000,000
活 車輌運搬具積立資産取崩収入	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
動加東極速機具積立資産取崩収入	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
に入中レビス区分間繰入金収入	6,000,000	0	11, 000, 000	0	0	0	0	17,000,000
よ サービス区分間繰入金収入	6,000,000	0	11, 000, 000	0	0	0	0	17,000,000
る サービス区分間繰入金収入	6,000,000	0	11, 000, 000	0	0	0	0	17,000,000
収 その他の活動収入計(7)	6,000,000	19, 000, 000	11, 000, 000	0	0	0	0	36, 000, 000
文 サービス区分間繰入金支出	0	17, 000, 000	0	0	0	0	0	17, 000, 000
支 サービス区分間繰入金支出	0	17,000,000	0	0	0	0	0	17,000,000
サービス区分間繰入金支出	0	17,000,000	0	0	0	0	0	17,000,000
その他の活動支出計(8)	0	17, 000, 000	0	0	0	0	0	17, 000, 000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,000,000	2,000,000	11, 000, 000	0	0	0	0	19, 000, 000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	727, 992	$\triangle 2, 285, 596$	$\triangle 2, 214, 946$	$\triangle 4,220,836$	1, 445, 729	957, 751	28,616	$\triangle 5, 561, 290$
前期末支払資金残高(11)	2, 469, 618	8, 714, 727	2, 214, 946	10, 148, 089	12, 757, 596	2,001,349	52, 829	38, 332, 154
当期末支払資金残高(10)+(11)	3, 197, 610	6, 429, 131	0	5, 927, 253	14, 203, 325	2, 959, 100	54, 445	32, 770, 864

†	* * . L.S.E.E.E.**	-		-	(単位:円)
	勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計		
₩,	介護保険事業収入	0	75, 563, 862		
無	居宅介護料収入	0	15, 343, 102		
炉	介護報酬収入	0	13, 587, 761		
讏	介護負担金収入(公費)	0	61, 480		
닌	介護負担金収入(一般)	0	1, 693, 861		
႕	地域密着型介護料収入	0	36, 316, 893		
Ю	介護報酬収入	0	31, 150, 721		
궠	介護負担金収入(公費)	0	246, 679		
 X	介護負担金収入(一般)	0	4, 919, 493		
	居宅介護支援介護料収入	0	14, 269, 846		
	居宅介護支援介護料収入	0	12, 402, 370		
	介護予防支援介護料収入	0	1, 867, 476		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	6, 703, 021		
	事業費収入	0	5, 876, 072		
	事業負担金収入(公費)	0	165, 853		
	事業負担金収入 (一般)	0	661, 096		
収入	2 利用者等利用料収入	0	2, 831, 000		
	食費収入(一般)	0	2, 807, 000		
	その他の利用料収入	0	24,000		
	その他の事業収入	0	100,000		
	補助金事業収入(公費)	0	100,000		
	障害福祉サービス等事業収入	0	35, 335, 146		
	自立支接給付費収入	0	23, 596, 265		
	介護給付費収入	0	23, 596, 265		
	利用者負担金収入	0	406, 581		
	利用者負担金収入	0	406, 581		
	その他の事業収入	0	11, 332, 300		
	移動支援事業受託金収入	0	1, 294, 700		
	地域活動支援センター事業受託金収入	0	9, 661, 000		
	その他の事業収入	0	376, 600		
	受取利息配当金収入	0	22, 032		
	特定資産受取利息配当金収入	0	22, 032		
	その他の収入	0	52,000 37		

+ *·Lzmu.+*		-	(単位:円)
勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
以 受入研修費収入	0	36,000	
入 利用者等外給食費収入	0	16,000	
事業活動収入計(1)	0	110, 973, 040	
人件費支出	0	114, 493, 675	
職員給料支出	0	38, 331, 663	
職員俸給支出	0	31, 940, 400	
諸手当支出	0	6, 391, 263	
職員賞与支出	0	13, 356, 876	
非常勤職員給与支出	0	48, 449, 402	
退職給付支出	0	2, 203, 420	
退職共済排金支出	0	2, 203, 420	
法定福利費支出	0	12, 152, 314	
事業費支出	0	10, 704, 248	
閣謝金支出	0	5,000	
旅費交通費支出	0	640	
会職員旅費支出	0	640	
消耗器具備品費支出	0	1, 032, 883	
	0	2, 279, 783	
田 車輌費支出	0	1, 444, 635	
車輌費支出	0	359, 293	
車輌燃料費支出	0	1, 085, 342	
修繕費支出	0	226, 860	
業務委託費支出	0	441, 023	
手数料支出	0	3, 300	
保險科支出	0	851, 540	
(資価粒支出)	0	995, 000	
和税公課支出	0	208, 200	
給食費支出	0	3, 144, 046	
給食費支出	0	3, 144, 046	
保健衛生費支出	0	4, 280	
株文 出	0	1,080	
行事費支出	0	65, 978	
事務費支出	0	4, 890, 845 38	

†	来:仁式怕忙爭来		((日: 功)()
	勘 论 奉 田	内部取引消去 拠点区分合計	
	福利厚生費支出	0 350, 622	
	研修研究費支出	0 67,240	
	事務消耗品費支出	0 251, 457	
	通信運搬費支出	0 244, 330	
	保守料支出	0 300, 318	
	手数料支出	0 205, 978	
	賃借料支出	0 317,900	
#X±	支	0 317, 900	
	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 30,800	
	その他の支出	0 14,950	
	利用者等外給食費支出	0 14,950	
	利用者等外給食費支出	0 14,950	
	事業活動支出計(2)	0 130, 103, 718	
;	事業活動資金収支差額(3)=(1)=(2)	0 △19,130,678	
型 設			
整	84		
= 1			
#			
<u>ال</u>	施設整備等収入計(4)	0 0	
Ц	固定資産取得支出	0 4, 905, 912	
10 1			
収・支出	支 ソフトウエア 取得支出	0 2, 989, 360	
×	ファイヤンス・リース債務の返済支出	0 524, 700	
	施設整備等支出計(5)	0 5, 430, 612	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0 $\triangle 5, 430, 612$	
ψ	基金積立資産取崩収入	0 18,000,000	
の 取入	双	0 18,000,000	
粗	介護保険事業基金積立資産取崩収入	0 18,000,000 3	39

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書 (自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

₩	申 来:红沄伯位争来			(田: 功恵)
	勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
6	積立資産取崩収入	0	1, 000, 000	
汩	車輌運搬具積立資産取崩収入	0	1,000,000	
垂	車輛運搬具積立資産取崩収入	0	1,000,000	
Ŋ	に入 サービス区分間繰入金収入	$\triangle 17,000,000$	0	
낵	サービス区分間繰入金収入	$\triangle 17,000,000$	0	
1/0	サービス区分間繰入金収入	$\triangle 17,000,000$	0	
닼	その他の活動収入計(7)	$\triangle 17,000,000$	19, 000, 000	
ł×	サービス区分間繰入金支出	$\triangle 17,000,000$	0	
	支 サービス区分間繰入金支出	$\triangle 17,000,000$	0	
	サービス区分間繰入金支出	△17, 000, 000	0	
	その他の活動支出計(8)	$\triangle 17,000,000$	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	19, 000, 000	
訓	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	$\triangle 5, 561, 290$	
前	前期末支払資金残高(11)	0	38, 332, 154	
III	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	32, 770, 864	

在宅福祉総合センター拠点区分 資金収支明細書(自)令和6年04月01日(至)令和7年03月31日

₩,	事 業:公益事業						唐)	(単位:円)
	勘定科目	在宅福祉総合tンク -事業	∜ □	内部取引消去	拠点区分合計	the state of the s		
#	受託金収入	30, 400, 000	30, 400, 000		0 30,	30, 400, 000		
継	町受託金収入	30, 400, 000	30, 400, 000		0 30,	30, 400, 000		
炽	在宅福祉総合むクー受託金収入	30, 400, 000	30, 400, 000		0 30,	30, 400, 000		
4	事業収入	164,800	164,800	00	-0	164,800		
<u> </u>	以 利用料収入	164,800	164,800	00	0	164, 800		
~	貸館利用料収入	164,800	164, 800		0	164,800		
10	その他の事業収入	3, 122, 000	3, 122, 000		0 3,	3, 122, 000		
봌	その他の事業収入	3, 122, 000	3, 122, 000		0 3,	3, 122, 000		
₩	在宅福祉総合センター賃借料収入	3, 122, 000	3, 122, 000		0 3,	3, 122, 000		
	事業活動収入計(1)	33, 686, 800	33, 686, 800		0 33,	33, 686, 800		
	人件費支出	8,880,868	8, 880, 868		0 8,	8,880,868		
	職員給料支出	5, 263, 465	5, 263, 465		0 5,	5, 263, 465		
	職員俸給支出	4,675,600	4, 675, 600		0 4,	4, 675, 600		
	諸手当支出	587, 865	587, 865	15		587, 865		
	職員賞与支出	1, 249, 759	1, 249, 759	6:	0 1,	1, 249, 759		
	非常勤職員給与支出	1, 302, 000	1, 302, 000	00	0 1,	1, 302, 000		
	退職給付支出	182, 080	182, 080	00	0	182, 080		
	退職共済掛金支出	182, 080	182, 080	01	0	182, 080		
	法定福利費支出	883, 564	883, 564	14	0	883, 564		
	事業費支出	30, 060, 702	30, 060, 702	12	0 30,	30, 060, 702		
	消耗器具備品費支出	994, 812	994, 812	2	0	994, 812		
1- \	支 水道光熱費支出 出	8, 248, 842	8, 248, 842	[2]	0 8,	8, 248, 842		
	修繕費支出	7, 461, 861	7, 461, 861	21	0 7,	7, 461, 861		
	業務委託費支出	8, 714, 350	8, 714, 350	0:	0 8,	8,714,350		
	保守料支出	1, 529, 000	1, 529, 000	00	0 1,	1, 529, 000		
	手数料支出	890, 670	890, 670	0.	0	890, 670		
	保険料支出	106,980	106, 980	00	0	106, 980		
	賃借料支出	724,887	724,887	28	0	724, 887		
	租税公課支出	1, 389, 300	1, 389, 300	01	0 1,	1, 389, 300		
	事務費支出	751,098	751,098		0	751, 098		
	福利厚生費支出	30, 721	30, 721		0	30, 721		
	研修研究費支出	8, 210	8, 210		0	8, 210		
	事務消耗品費支出	56,770	56,770	<u>41</u>	0	56, 770		

在宅福祉総合センター拠点区分 資金収支明細書(自)令和6年04月01日(至)令和7年03月31日

事 業:公益事業					(単位:円)
勘定科目	在宅福祉総合tンクー事業	₩	内部取引消去	拠点区分合計	
通信運搬費支出	520,723	520,723	0	520,723	
	129, 864	129,864		129,864	
田 手数料支出	3, 410	3,410	0	3,410	
和稅公課支出	1, 400	1, 400	0	1,400	
事業活動支出計(2)	39, 692, 668	39, 692, 668	0	39, 692, 668	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 6,005,868$	$\triangle 6,005,868$	0	$\triangle 6,005,868$	
速 表 表					
(金) 世界 (金)					
12 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
よ 国定資産取得支出	696, 496	696, 496	0	696, 496	
る 器具及び備品取得支出	696, 496	696, 496	0	696, 496	
及 田 工					
施設整備等支出計(5)	696, 496	696, 496	0	696, 496	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△696, 496	△696, 496	0	△696, 496	
* 6					
る人の					
坦					
動 その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
77 -4					
る支出					
X + X					
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	$\triangle 6, 702, 364$	$\triangle 6,702,364$	42 0	$\triangle 6, 702, 364$	

在宅福祉総合センター拠点区分 資金収支明細書(目)令和6年04月01日(至)令和7年03月31日

K + I I I I I I I I I I I I I I I I I I					(単位:円)
勘 定 科 目	在宅福祉総合tツ/-事業	<u>₩</u>	内部取引消去	拠点区分合計	
前期末支払資金残高(11)	8, 929, 340	8, 929, 340)	8, 929, 340	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2, 226, 976	2, 226, 976)	2, 226, 976	

法人本部拠点区分 事業活動明細書 (自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

4						_	_		
	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	権利擁護推進事 業
	会費収益	0	3, 873, 800	0	0	0	0	0	0
_	普通会費収益	0	3, 613, 800	0	0	0	0	0	0
Ţ	特別会費収益	0	260,000	0	0	0	0	0	0
К	客附金収益	101, 500	1, 136, 926	39, 000	0	0	0	0	0
汩	経常経費寄附金収益	101, 500	1, 136, 926	39, 000	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	27, 300, 000	17, 825, 000	7, 200, 000	5, 236, 872	0	0	0	0
要	町補助金収益	27, 300, 000	16, 500, 000	7, 200, 000	0	0	0	0	0
鬞	その他の補助金収益	0	1, 325, 000	0	0	0	0	0	0
8	県社協補助金収益	0	825,000	0	0	0	0	0	0
毙	その他の補助金収益	0	500, 000	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	5, 236, 872	0	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	3, 289, 321	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	1, 947, 551	0	0	0	0
	受託金収益	0	0	19, 352, 950	0	7, 278, 000	0	11, 500, 000	1,767,762
	県受託金収益	0	0	5,052,000	0	0	0	0	0
Ä	その他の県受託金収益	0	0	5,052,000	0	0	0	0	0
相	町受託金収益	0	0	8, 224, 400	0	7, 278, 000	0	11, 500, 000	1,767,762
	手話通訳者派遣事業受託金収益	0	0	0	0	7, 278, 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	11, 500, 000	0
	市民後見推進事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	1, 767, 762
	重層的支援体制整備事業受託金収益	0	0	8, 224, 400	0	0	0	0	0
	県社協受託金収益	0	0	6, 076, 550	0	0	0	0	0
	資金貸付事業受託金収益	0	0	5, 253, 000	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	823, 550	0	0	0	0	0
	事業収益	0	68,040	182, 400	0	0	0	0	2, 233, 850
	参加費収益	0	49,800	0	0	0	0	0	0
	利用料収益	0	0	182, 400	0	0	0	0	850
	日常生活自立支援事業利用料収益	0	0	182, 400	0	0	0	0	0
	法人後見事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	850
	賃貸料収益	0	18, 240	0	0	0	0	0	0
	法人後見報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	2, 233, 000
	法人後見報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	2, 233, 000
	サービス活動収益計(1)	27, 401, 500	22, 903, 766	44 26, 774, 350	5, 236, 872	7, 278, 000	0	11, 500, 000	4,001,612

法人本部拠点区分 事業活動明細書 (自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

									(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	権利擁護推進事 業
	人件費	28, 276, 861	12, 093, 358	25, 131, 160	0	3, 984, 423	0	10, 504, 791	200, 600
	役員報酬	450,000	99, 000	0	0	0	0	0	0
	職員給料	13, 609, 170	4, 949, 830	12, 956, 898	0	2, 411, 672	0	7, 121, 110	179,000
	職員俸給	11,622,650	4, 131, 200	11, 480, 776	0	2, 073, 000	0	6, 359, 800	179,000
	馬士耀	1, 986, 520	818, 630	1, 476, 122	0	338, 672	0	761, 310	0
	職員賞与	4, 035, 238	2, 014, 800	3, 582, 801	0	339, 772	0	905, 988	0
	賞与引当金繰入	2, 113, 288	765, 185	1, 966, 441	0	676, 493	0	1,050,042	0
	非常勤職員給与	3, 069, 852	2, 228, 942	2, 912, 772	0	0	0	0	21,600
	退職給付費用	996, 000	424,000	816,000	0	84,000	0	428,000	0
	退職共済掛金	996, 000	424,000	816,000	0	84,000	0	428,000	0
	法定福利費	4,003,313	1, 611, 601	2, 896, 248	0	472, 486	0	999, 651	0
	事業費	55,000	6, 415, 772	14, 992	1, 168, 929	3, 204, 725	0	650,000	882, 687
	諸謝金	55,000	494, 486	0	0	1, 541, 249	0	273,000	658, 087
	旅費交通費	0	0	0	0	10,000	0	0	0
	委員等旅費	0	0	0	0	10,000	0	0	0
	消耗器具備品費	0	242,877	14, 542	232, 645	16, 500	0	162, 092	215, 470
黄用	印刷製本費	0	58, 498	0	0	0	0	0	0
	車輌費	0	0	0	0	0	0	0	9, 130
	車輌燃料費	0	0	0	0	0	0	0	9, 130
	修繕費	0	15,000	0	0	0	0	0	0
	会議費	0	29, 210	0	0	0	0	20, 490	0
	広報費	0	2, 001, 866	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0	0	0	122, 098	0
	手数料	0	31, 326	0	0	0	0	0	0
	保険料	0	3,915	0	0	0	0	0	0
	賃借料	0	682,000	0	0	0	0	0	0
	租税公課	0	4,550	450	0	0	0	0	0
	禁費	0	22, 500	0	0	0	0	0	0
	行事費	0	2, 829, 544	0	936, 284	0	0	72, 320	0
	返還金費	0	0	0	0	1, 636, 976	0	0	0
	事務費	7, 882, 961	1, 231, 733	3, 679, 381	49, 551	116, 118	0	785,000	116, 561
	福利厚生費	63, 787	19, 980		0	0	0	28, 069	0
	旅費交通費	7,780	123, 920	<u>45</u> 0	0	0	0	0	0

法人本部拠点区分 事業活動明細書 (自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

+		-	-	-					(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	権利擁護推進事 業
	研修研究費	79,010	112, 300	61, 480	0	0	0	109, 611	0
	事務消耗品費	778, 570	303, 449	117, 629	0	10,120	0	27,083	2, 411
	印刷製本費	54, 780	67, 375	0	0	0	0	0	0
	修繕費	42, 460	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	78,018	241, 330	195,860	26, 176	58,804	0	167, 062	10, 200
	会議費	126, 700	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	3, 230, 880	50,000	107, 200	0	0	0	0	0
	保中参	275, 165	43, 288	129,864	0	43, 288	0	43, 288	11,880
	手数料	151, 425	29, 373	935	23, 375	1,980	0	2,970	6, 170
	保険料	635, 674	0	0	0	1,926	0	143	78, 600
	賃借料	1, 337, 540	230, 718	592, 160	0	0	0	369, 774	100
費用	賃借料	1, 337, 540	230, 718	592, 160	0	0	0	369, 774	100
	租税公課	181, 653	0	2, 115, 400	0	0	0	0	7, 200
	涉外費	66, 386	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費	256, 479	10,000	0	0	0	0	0	0
	車輌費	516, 654	0	42,042	0	0	0	37,000	0
	車輛費	410, 388	0	0	0	0	0	0	0
	車輌燃料費	106, 266	0	42,042	0	0	0	37,000	0
	雑費	0	0	273,000	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	3, 608, 850	0	4,018,392	0	0	0	0
	助成金費用	0	3, 608, 850	0	4,018,392	0	0	0	0
	減価償却費	477, 780	200, 408	72, 580	473, 479	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	\triangle 207, 433	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	36, 692, 602	23, 550, 121	28, 898, 113	5, 502, 918	7, 305, 266	0	11, 939, 791	1, 199, 848
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 9, 291, 102$	$\triangle 646,355$	$\triangle 2, 123, 763$	$\triangle 266,046$	$\triangle 27, 266$	0	$\triangle 439, 791$	2, 801, 764
	受取利息配当金収益	14, 753	0	0	0	0	0	0	0
_	特定資産受取利息配当金収益	14, 753	0	0	0	0	0	0	0
収益	その他のサービス活動外収益	341, 499	63, 920	0	0	0	0	0	0
K	雑収益	341, 499	63, 920	0	0	0	0	0	0
炬	雑収益	341, 499	63, 920	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	356, 252	63, 920	0	0	0	0	0	0
外 由				Ç					
Ę				40					

法人本部拠点区分 事業活動明細書 (自)令和6年04月01日(至)令和7年03月31日

								(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	権利擁護推進事 業
数田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田								
2 地名								
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)	356, 252	63, 920	0	0	0	0	0	0
経常增減差額(7)=(3)+(6)	$\triangle 8,934,850$	$\triangle 582, 435$	$\triangle 2, 123, 763$	$\triangle 266,046$	$\triangle 27,266$	0	$\triangle 439,791$	2, 801, 764

法人本部拠点区分 事業活動明細書 (自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

₩,	事 業:社会福祉事業				(甲位:田)
	勘定科目	<u>₩</u>	内部取引消去	拠点区分合計	
\$	会費収益	3, 873, 800	0	3, 873, 800	
_	普通会費収益	3,613,800	0	3, 613, 800	
Ţ	特別会費収益	260,000	0	260,000	
К	寄附金収益	1, 277, 426	0	1, 277, 426	
畑	経常経費寄附金収益	1, 277, 426	0	1, 277, 426	
讏	経常経費補助金収益	57, 561, 872	0	57, 561, 872	
雫	町補助金収益	51,000,000	0	51,000,000	
鬞	その他の補助金収益	1, 325, 000	0	1, 325, 000	
6	県社協補助金収益	825,000	0	825, 000	
細	その他の補助金収益	500,000	0	200,000	
	共同募金配分金収益	5, 236, 872	0	5, 236, 872	
	一般募金配分金収益	3, 289, 321	0	3, 289, 321	
	歳末たすけあい配分金収益	1,947,551	0	1, 947, 551	
	受託金収益	39, 898, 712	0	39, 898, 712	
	県受託金収益	5,052,000	0	5, 052, 000	
=	その他の県受託金収益	5,052,000	0	5, 052, 000	
相	苗 町受託金収益	28, 770, 162	0	28,770,162	
	手話通訳者派遣事業受託金収益	7, 278, 000	0	7, 278, 000	
	生活支援体制整備事業受託金収益	11, 500, 000	0	11, 500, 000	
	市民後見推進事業受託金収益	1, 767, 762	0	1, 767, 762	
	重層的支援体制整備事業受託金収益	8, 224, 400	0	8, 224, 400	
	県社協受託金収益	6,076,550	0	6, 076, 550	
	資金貸付事業受託金収益	5, 253, 000	0	5, 253, 000	
	日常生活自立支援事業受託金収益	823, 550	0	823, 550	
	事業収益	2, 484, 290	0	2, 484, 290	
	参加費収益	49,800	0	49,800	
	利用料収益	183, 250	0	183, 250	
	日常生活自立支援事業利用料収益	182, 400	0	182, 400	
	法人後見事業利用料収益	850	0	850	
	賃貸料収益	18, 240	0	18, 240	
	法人後見報酬収益	2, 233, 000	0	2, 233, 000	
	法人後見報酬収益	2, 233, 000	0	2, 233, 000	
	サービス活動収益計(1)	105, 096, 100	0	<u>48</u> 105, 096, 100	

法人本部拠点区分 事業活動明細書 (自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

* * · FSETETE**	-		(単位:円)
地 宗 本 田	合 計 内部取引消去	拠点区分合計	
人件費	80, 191, 193	0 80, 191, 193	
役員報酬	549,000	0 549,000	
職員給料	41, 227, 680	0 41, 227, 680	
職員俸給	35, 846, 426	0 35, 846, 426	
無 走 糧	5, 381, 254	0 5, 381, 254	
職員賞与	10, 878, 599	0 10, 878, 599	
賞与引当金繰入	6, 571, 449	0 6, 571, 449	
非常勤職員給与	8, 233, 166	0 8, 233, 166	
退職給付費用	2, 748, 000	0 2, 748, 000	
退職共済掛金	2, 748, 000	0 2, 748, 000	
法定福利費	9, 983, 299	0 9, 983, 299	
事業費	12, 392, 105	0 12, 392, 105	
諸謝金	3, 021, 822	0 3, 021, 822	
旅費交通費	10,000	0 10,000	
委員等旅費	10,000	0 10,000	
消耗器具備品費	884, 126	0 884, 126	
費 印刷製本費	58, 498	0 58,498	
車輌費	9, 130	9,130	
車輌燃料費	9, 130	0 9,130	
修繕費	15,000	0 15,000	
会議費	49, 700	0 49,700	
広報費	2,001,866	0 2, 001, 866	
業務委託費	122, 098	0 122,098	
手数粒	31, 326	0 31,326	
保険料	3,915	3,915	
賃借料	682,000	0 682,000	
和税公課	5,000	0 5,000	
維費	22, 500	0 22, 500	
行事費	3, 838, 148	0 3,838,148	
返還金費	1, 636, 976	0 1, 636, 976	
事務費	13, 861, 305	0 13, 861, 305	
福利厚生費	155, 647	0 155, 647	
	131,700	0 49 131,700	

法人本部拠点区分 事業活動明細書 (自)令和6年04月01日(至)令和7年03月31日

					(日: 70)	(⊞: 3
	勘定科目	<u>₩</u>	内部取引消去	拠点区分合計		
	研修研究費	362, 401	0	362, 401	.01	
	事務消耗品費	1, 239, 262	0	1, 239, 262	.62	
	印刷製本費	122, 155	0	122, 155	55	
	修繕費	42, 460	0	42, 460	09:	
	通信運搬費	777, 450	0	777, 450	99:	
	会議費	126, 700	0	126, 700	00.	
	業務委託費	3, 388, 080	0	3, 388, 080	080	
	保守料	546, 773	0	546,773	73	
	手数料	216, 228	0	216, 228	138	
	保険料	716, 343	0	716, 343	43	
	賃借料	2, 530, 292	0	2, 530, 292	92	
黄用	6 信书》	2, 530, 292	0	2, 530, 292	[62]	
	租稅公課	2, 304, 253	0	2, 304, 253	53	
	渉外費	66, 386	0	66,386	98:	
	諸会費	266, 479	0	0 266, 479	62	
	車輌費	595, 696	0	0 595, 696	96:	
	車輌費	410, 388	0	0 410,388	88:	
	車輌燃料費	185, 308	0	0 185, 308	80:	
	雑費	273,000	0	0 273,000	00	
	助成金費用	7, 627, 242	0	7, 627, 242	.42	
	助成金費用	7, 627, 242	0	7, 627, 242	.42	
	減価償却費	1, 224, 247	0	1, 224, 247	147	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	$\triangle 207,433$	0	△207, 433	:33	
	サービス活動費用計(2)	115, 088, 659	0	115, 088, 659	659	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 9,992,559$	0	$\triangle 9,992,559$	69	
	受取利息配当金収益	14, 753	0	14,753	.53	
_	特定資産受取利息配当金収益	14, 753	0	14, 753	53	
ブ 長期	その他のサービス活動外収益	405, 419	0	405, 419	[61]	
K	雑収益	405, 419	0	405, 419	91.	
Ή :	雑収益	405, 419	0	405, 419	91:	
編 :	サービス活動外収益計(4)	420, 172	0	420, 172	72	
外 歯	She TT			C		
I						

法人本部拠点区分 事業活動明細書 (自)令和6年04月01日(至)令和7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	
鬞					
の	型小性				
貓	#				
	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)	420, 172	0	420, 172	
隣	経常增減差額(7)=(3)+(6)	$\triangle 9, 572, 387$	0	$\triangle 9, 572, 387$	

老人福祉センター拠点区分 事業活動明細書(目)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

₩	事 業:社会備祉事業						,	(単位:円)
	勘定科目	福祉会館事業	111111111111111111111111111111111111111	内部取引消去		拠点区分合計		
\$	老人福祉事業収益	51, 356, 100	51, 356, 100		0	51, 356, 100		
_	受託事業収益	42,000,000	42,000,000		0	42, 000, 000		
'n	福祉会館事業受託金収益	42,000,000	42,000,000			42, 000, 000		
K	その他の事業収益	9, 356, 100	9, 356, 100			9, 356, 100		
汨	^益	8, 120, 500	8, 120, 500			8, 120, 500		
	貸館利用料収益	504, 500	504, 500			504, 500		
璺	健康器具利用料収益	730, 400	730, 400		_	730, 400		
鬞	その他の事業収益	200	200		0	700		
6	サービス活動収益計(1)	51, 356, 100	51, 356, 100		0	51, 356, 100		
超	人件費	17, 373, 126	17, 373, 126		0	17, 373, 126		
	職員給料	2, 425, 756	2, 425, 756		0	2, 425, 756		
	職員俸給	2, 059, 200	2,059,200			2,059,200		
	派 走耀	366, 556	366, 556			366, 556		
	職員賞与	897, 210	897, 210			897, 210		
	賞与引当金繰入	64,800	64,800			64,800		
	非常勤職員給与	3,055,511	3, 055, 511	0		3, 055, 511		
	派遣職員費	10, 202, 926	10, 202, 926	0		10, 202, 926		
	退職給付費用	168,000	168,000		0	168, 000		
	退職共済掛金	168,000	168,000	<u> </u>	0	168,000		
	法定福利費	558, 923	558, 923			558, 923		
1247	事	36, 501, 856	36, 501, 856		0	36, 501, 856		
	用消耗器具備品費	1, 970, 806	1, 970, 806	0		1, 970, 806		
	印刷製本費	159, 500	159, 500			159, 500		
	水道光熱費	10, 229, 069	10, 229, 069	<u> </u>		10, 229, 069		
	修繕費	1,853,940	1,853,940	<u> </u>		1,853,940		
	業務委託費	9, 416, 231	9, 416, 231	0		9, 416, 231		
	宋 中恭	2, 215, 678	2, 215, 678		0	2, 215, 678		
	手数料	103, 350	103, 350			103, 350		
	保險枠	516, 380	516, 380	0		516, 380		
	賃借料	1,602,507	1,602,507	0		1,602,507		
	租税公課	58, 750	58, 750	0	0	58, 750		
	燃料費	8, 280, 800	8, 280, 800		0	8, 280, 800		
	行事費	94,845	94,845	<u>55</u>		94,845		

老人福祉センター拠点区分 事業活動明細書(自)令和6年04月01日(至)令和7年03月31日

₩-	事 亲:仕会偣仳事亲					(単位:円)
	勘 定 孝 田	福祉会館事業	;; =	内部取引消去	拠点区分合計	
	事務費	217, 668	217, 668	0	217, 668	
	福利厚生費	50,096	50,096	0	50,096	
	旅費交通費	9, 260	9, 260	0		
松田	事務消耗品費	8, 096	8, 096	0	8,096	
	通信運搬費	143, 216	143, 216	0		
	諸会費	7,000	7,000	0		
	減価償却費	58, 184	58, 184	0		
	サービス活動費用計(2)	54, 150, 834	54, 150, 834	0	54, 150, 834	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 2, 794, 734$	$\triangle 2, 794, 734$	0	$\triangle 2, 794, 734$	
/ - ア K P B A B A B A B A B A B A B A B A B A B	· 拉					
活 動	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	
外増減の部門	松田					
	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	
終清	経常増減差額(7)=(3)+(6)	$\triangle 2, 794, 734$	$\triangle 2, 794, 734$	0	$\triangle 2, 794, 734$	

†	事 来,心式怕忙争来					-		-		(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 間介護·同行援護	移動支援事業	地域活動支援セッタ -事業	< √□	
	各附金収益	0	21,885	0	0	0	0	0		21,885
_	経常経費寄附金収益	0	21,885	0	0	0	0	0		21,885
Ţ	介護保険事業収益	15, 118, 940	33, 642, 230	9, 039, 310	17, 763, 382	0	0	0	32	75, 563, 862
К	居宅介護料収益	0	0	0	15, 343, 102	0	0	0	31	15, 343, 102
汩	介護報酬収益	0	0	0	13, 587, 761	0	0	0	13	13, 587, 761
靊	介護負担金収益(公費)	0	0	0	61, 480	0	0	0		61, 480
栗	介護負担金収益(一般)	0	0	0	1, 693, 861	0	0	0		1, 693, 861
鬞	地域密着型介護料収益	0	27, 762, 683	8, 554, 210	0	0	0	0	36	36, 316, 893
6	介護報酬収益	0	23, 742, 559	7, 408, 162	0	0	0	0	23	31, 150, 721
福	介護負担金収益(公費)	0	246, 679	0	0	0	0	0		246, 679
	介護負担金収益(一般)	0	3, 773, 445	1, 146, 048	0	0	0	0	7.	4, 919, 493
	居宅介護支援介護料収益	14, 269, 846	0	0	0	0	0	0	1/	14, 269, 846
	居宅介護支援介護料収益	12, 402, 370	0	0	0	0	0	0	15	12, 402, 370
	介護予防支援介護料収益	1,867,476	0	0	0	0	0	0		1, 867, 476
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	849, 094	3, 433, 647	0	2, 420, 280	0	0	0	9	6, 703, 021
렆	事業費収益	849,094	2, 988, 049	0	2, 038, 929	0	0	0	42	5, 876, 072
相	a 事業負担金収益(公費)	0	0	0	165,853	0	0	0		165,853
	事業負担金収益 (一般)	0	445, 598	0	215, 498	0	0	0		661, 096
	利用者等利用料収益	0	2, 395, 900	435, 100	0	0	0	0	.,	2, 831, 000
	食費収益(一般)	0	2, 377, 900	429, 100	0	0	0	0	.,	2, 807, 000
	その他の利用料収益	0	18,000	6, 000	0	0	0	0		24,000
	その他の事業収益	0	50,000	50,000	0	0	0	0		100,000
	補助金事業収益(公費)	0	50,000	50,000	0	0	0	0		100,000
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	23, 872, 099	1, 339, 587	10, 123, 460	ಜ	35, 335, 146
	自立支接給付費収益	0	0	0	0	23, 596, 265	0	0	25	23, 596, 265
	介護給付費収益	0	0	0	0	23, 596, 265	0	0	23	23, 596, 265
	利用者負担金収益	0	0	0	0	275, 834	44,887	85, 860		406, 581
	利用者負担金収益	0	0	0	0	275, 834	44,887	85, 860		406, 581
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	1, 294, 700	10, 037, 600	Ξ	11, 332, 300
	移動支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	1, 294, 700	0		1, 294, 700
	地域活動支援センター事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	9, 661, 000	0,	9, 661, 000
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	376, 600		376,600
	サービス活動収益計(1)	15, 118, 940	33, 664, 115	54 9, 039, 310	17, 763, 382	23, 872, 099	1, 339, 587	10, 123, 460	110	110, 920, 893

į.		-				-		-	(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 間介護·同行援護	移動支援事業	地域活動支援セッタ -事業	<u></u>
	人件費	17, 463, 747	30, 225, 830	17, 501, 086	17, 433, 177	22, 670, 250	263, 140	8, 641, 297	114, 198, 527
	職員給料	10,840,705	8, 249, 965	7, 442, 261	3, 941, 658	4, 323, 074	0	3, 534, 000	38, 331, 663
	職員俸給	8, 862, 000	6,873,200	6,613,200	3, 239, 400	3, 552, 600	0	2, 800, 000	31, 940, 400
		1, 978, 705	1, 376, 765	829, 061	702, 258	770, 474	0	734,000	6, 391, 263
	職員賞与	2, 541, 563	1, 595, 636	1, 716, 278	$\triangle 204,782$	1, 511, 849	0	1, 220, 000	8, 380, 544
	賞与引当金繰入	1, 385, 195	2, 102, 970	0	0	1, 581, 994	0	441, 663	5, 511, 822
	非常勤職員給与	0	14, 340, 214	5, 999, 375	12, 310, 576	13, 197, 097	263, 140	2, 217, 068	48, 327, 470
	退職給付費用	584,000	534, 740	437, 340	239, 340	240,000	0	168,000	2, 203, 420
	退職共済掛金	584,000	534, 740	437, 340	239, 340	240,000	0	168,000	2, 203, 420
	法定福利費	2, 112, 284	3, 402, 305	1, 905, 832	1, 146, 385	1,816,236	0	1,060,566	11, 443, 608
	事業費	428, 426	5, 705, 180	1, 727, 694	648, 256	446,086	118, 576	1,651,915	10, 726, 133
	諸謝金	0	5,000	0	0	0	0	0	5,000
	旅費交通費	640	0	0	0	0	0	0	640
	役職員旅費	640	0	0	0	0	0	0	640
	消耗器具備品費	12, 144	399, 410	34, 701	199, 265	217,625	0	191, 623	1,054,768
	水道光熱費	127, 940	866, 872	663, 518	91, 229	110, 224	0	420,000	2, 279, 783
東田	車輌費	139, 982	318,043	447, 019	160,008	66, 917	77,666	235,000	1, 444, 635
	車輌費	62, 249	7, 292	122, 408	51, 183	0	18, 161	98,000	359, 293
	車輌燃料費	77, 733	310, 751	324, 611	108,825	66, 917	59, 505	137,000	1,085,342
	修繕費	0	162, 606	1,570	42,684	0	0	20,000	226, 860
	業務委託費	50,000	50,000	50,000	50,000	0	0	241,023	441,023
	手数料	0	0	0	0	0	0	3,300	3, 300
	保険料	90, 420	371, 130	72, 280	97, 090	51,320	40,910	128, 390	851, 540
	賃借料	200	994, 000	200	100	0	0	0	995, 000
	和税公課	6, 600	108, 100	47, 200	6,800	0	0	39, 500	208, 200
	給食費	0	2, 379, 736	395, 900	0	0	0	368, 410	3, 144, 046
	給食費	0	2, 379, 736	395, 900	0	0	0	368, 410	3, 144, 046
	保健衛生費	0	3, 372	806	0	0	0	0	4,280
	雑費	0	0	0	1,080	0	0	0	1,080
	行事費	0	46, 911	14, 398	0	0	0	4,669	65, 978
	事務費	1,019,266	1, 482, 863	867, 033	695, 826	722, 728	200	102, 929	4,890,845
	福利厚生費	38, 740	100, 493	45, 119	0	143, 170	0	23, 100	350, 622
	研修研究費	37, 460	19,720	$\overline{55}$ 10, 060	0	0	0	0	67, 240

介護サービス事業拠点区分 事業活動明細書 (自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

中央の									(申(不): 日)
発売消耗品費 86.386 84.343 25.971 49.404 17.777 0 通行配業費 20.305 84.343 25.971 49.404 17.777 0 手業材 (信格) 12.062 81.759 15.402 81.759 15.402 65.465 0 日本報告 12.062 81.759 15.402 81.759 15.402 81.700 0 日本報告 12.062 81.759 79.470 39.740 39.740 15.900 0 日本会議費 12.062 81.750 81.750 81.700 450.000 0 0 日本会議費 12.062 81.700 97.700 90.000 450.000 0 0 日本会議費 12.062 81.700 81.700 90.000 450.000 0 0 中一大会議費 12.062 81.700 81.700 90.000 450.000 0 0 中一大会職所付款 12.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 0 0 中一大会職所付款	定奉	居宅介護支援事業 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		移動支援事業	地域活動支援セク -事業	☆ □
流行電影響等 22.420 77.6 613 17.596 38.640 57.5 460 57.5 460 97.5 60 中級時 中級時 24.728 57.476 18.645 58.465 58.465 57.476 38.750 57.5 460 9.8 文信時 (24.728) 158.960 77.470 38.740 38.740 450.000 9 文信時 (24.028) 158.960 77.470 38.740 450.000 9 9 東陸時 上地·金換貨幣/特別 500.000 97.740 79.740 450.000 9 9 東陸島 上地·金換貨幣/特別 200.000 97.740 89.740 450.000 9 9 東陸島 200.000 97.740 89.000 15.000 450.000 9 9 東庭会 200.000 97.740 89.000 15.000 18.000 18.10 9 9 東西会 200.000 97.740 90.000 18.900 18.10 9 9 9 東京 200.000 97.740 90.	事務消耗品費	67, 35	84,				0	8, 606	251, 457
保守持 技術 技術 (重視 (重視 (重視 (重視 (重視 (重視 (重視 (重	通信運搬費	52, 420					0	21,555	244, 330
全教符 技術 技術 技術 技術 技術 大工工・建物質(育材 大工工・建物質(育材 大工工・建物質(育材 大工工・建物質(育材 大工工工・建物質(育材 大工工工・建物質(育材 大工工工・建物質(育材 大工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	保守料	43, 28					0	43, 288	300, 318
資価格報 日本企業を関係性料 工業・企業を関係性料 工業・企業を関係性料 工業・企業を関係性料で表表でかます。 158.950 79.470 39.740 39.740 0	手数料	21, 05					0	6,380	205, 978
単一位配付 (20.47d) 79.47d 39.74d 450.000 6 <th< td=""><td>賃借料</td><td>158, 950</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>317,900</td></th<>	賃借料	158, 950					0	0	317,900
中 主地、建物質情報(特殊(分用內附形式)) 600,000 973,000 669,000 450,000		158, 950					0	0	317,900
和野公職 指令費 上地・海地気信仰を(本業区分間内部近引) 6000,000 973,000 649,000 450,000 450,000 450,000 900		600,000					0	0	3, 122, 000
# 日報公職	土地·建物賃借料(事業区分間内部取引)	600,000					0	0	3, 122, 000
連合機関	租稅公課						200	0	200
機能値換要 (重確的を等例積立金換額 330,389 330,389 386 105,123 18,145 18,145 0 日車庫协会等勢別積立金換額 (2,241,778) (2,161,981) (0	諸公費						0	0	30,800
国庫権助金等特別積込金取納額 ○ ○161.981 ○ ○161.981 ○ ○161.981 ○ ○161.981 ○ ○161.981 ○ ○161.981 ○ ○161.981 ○ ○161.982 ○ ○161.982 ○ ○161.982 ○ ○161.983 ○	減価償却費	330, 336				18,	0	515,000	1, 548, 097
中一七ス衝動模用計(2) 19,241,778 37,591,878 20,200,936 19,016,763 23,857,209 381,916 中一七ス衝動域凝縮(3)=(1)-(2) 0.4,122,838 0.4,122,838 0.4,122,838 0.4,122,838 14,890 0.11,161,626 0.1,253,381 14,890 957,671 砂堆積度速度取利息配当金収益 0.0 4,817 0.0 0.12,203 4,932 8.80 水砂塩の・ビスボ動外収益 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 オーヒス活動外収益 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 オーヒス活動外収益 0.0	国庫補助金等特別積立金取崩額						0	△515,000	$\triangle 676,981$
中レス活動増減差額(3)=(1)-(2) ○4,122,838 ○3,927,763 ○11,161,626 ○1,253,381 14,890 957,6 受取利息配当金収益 特定管底受取利息配当金収益 特定管底受取利息配当金収益 有用者等外給度收益 利用者等外給度收益 利用者等外給度收益 利用者等外給度收益 利用者等外給度收益 利用者等外給度收益 利用者等外給度收益 利用者等外給度費 4,817 ○ 12,203 4,932 0 本の他のサービス活動外収益計(4) ○ 13,900 2,100 ○ 0 0 0 本の他のサービス活動外収益計(4) ○ 13,900 2,100 0	サービス活動費用計(2)	19, 241, 778	37		19, 016,		381, 916	10, 396, 141	130, 686, 621
受取利息配当金収益 4,817 0 4,817 0 12,203 4,932 特定資産受取利息配当金収益 0 4,817 0 12,203 4,932 受心他のケービ、活動外収益 0 36,000 0 0 0 A用有等外給食收益 0 13,900 2,100 0 0 サービス活動外投租 0 13,000 1,950 0 0 新用者等外給食費 0 13,000 1,950 0 0 サービス活動外費用計(5) 0 13,000 1,950 0 0 サービス活動外費減差額(6)=(4)-(5) 0 4,932 0 0	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4, 122, 83					957, 671	△272, 681	$\triangle 19, 765, 728$
特定資産受取利息配当金収益 4,817 0 4,817 0 12,203 4,932 数 Colle Oth - L* A活動外収益 0 49,900 2,100 0 4,932 受人研修費収益 利用者等外給收益計(4) 0 13,900 2,100 12,203 4,932 サービス活動外費用 0 13,000 1,950 0 0 有用者等外給食費 利用者等外給食費 1,950 0 0 中一ビス活動外費用計(5) 0 13,000 1,950 0 0 中一ビス活動外費用計(5) 0 13,000 1,950 0 0 サービス活動外費用計(5) 0 13,000 1,950 0 0 サービス活動外費開計(5) 0 13,000 1,950 0 0 サービス活動外費開業額(6)=(4)-(5) 0 13,000 1,950 0 0 サービス活動外角減差額(6)=(4)-(5) 0 4,932 4,932 0							08	0	22, 032
点 その他のサード 活動外収益 49,900 2,100 0	特定資産受取利息配当金収益)8	0	22,032
受人研修費収益 (2) (36,000) (36	吹 箱						0	0	52,000
利用者等外給食収益 利用者等外給食収益 13,900 2,100 2,100 0 0 ヤービス活動外收益計(4) (4,932) 4,932 4,932 その他のサービス活動外換用 (6) 13,000 1,950 0 0 利用者等外給食費 利用者等外給食費 (7) 13,000 1,950 0 0 サービス活動外費開計(5) (6) (7) 13,000 1,950 0 0 サービス活動外增減差額(6)=(4)-(5) (6) (7) 17,717 150 0 0							0	0	36,000
サービス活動外収益計(4) 1 1 2,100 12,203 4,932 その他のサービス活動外費用 0 13,000 1,950 0 0 利用者等外給食費 0 13,000 1,950 0 0 財用者等外給食費 利用者等外給食費 0 1,950 0 0 サービス活動外費開計(5) 0 13,000 1,950 0 0 サービス活動外費減差額(6)=(4)-(5) 0 41,717 150 12,203 4,932							0	0	16,000
その他のサービ 活動外費用 その他のサービ 活動外費用 13,000 1,950 0					12,	4,	08	0	74, 032
利用者等外給食費 1,950 1,950 0 0 0 0 用名等外給食費 13,000 1,950 0 0 サービス活動外費用計(5) 0 13,000 1,950 0 0 サービス活動外費機業差額(6)=(4)-(5) 0 4,932 8							0	0	14,950
期 利用者等外給食費 1,950 1,950 0 サービス活動外費用計(5) 0 13,000 1,950 0 0 サービス活動外費減差額(6)=(4)-(5) 0 4,932 8							0	0	14,950
サービス活動外費用計(5) 0 13,000 1,950 0 0 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 0 41,717 150 12,203 4,932 8	東田						0	0	14,950
ービス活動外費用計(5) 0 13,000 1,950 0 0 ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 0 41,717 150 12,203 4,932 8									
- ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 4,932 4,932	サービス活動外費用計(5)			1,				0	14,950
	1				12,	4,	08	0	59, 082
経常增減差額 $(7)=(3)+(6)$ $\triangle 4,122,838$ $\triangle 3,886,046$ $\triangle 11,161,476$ $\triangle 1,241,178$ 19,822 957,751	経常增減差額(7)=(3)+(6)	$\triangle 4, 122, 838$		Ì			957, 751	△272, 681	\triangle 19, 706, 646

,	A. C. see Hill See L. C.			(田: 召)
	勘 定 科 目	内部取引消去	拠点区分合計	
\$	客附金収益	0	21,885	
_	経常経費寄附金収益	0	21,885	
لإ	介護保険事業収益	0	75, 563, 862	
К	居宅介護料収益	0	15, 343, 102	
笳	介護報酬収益	0	13, 587, 761	
	介護負担金収益(公費)	0	61, 480	
Ψ	介護負担金収益(一般)	0	1, 693, 861	
鬞	地域密着型介護料収益	0	36, 316, 893	
8	介護報酬収益	0	31, 150, 721	
智	介護負担金収益(公費)	0	246, 679	
	介護負担金収益(一般)	0	4, 919, 493	
	居宅介護支援介護料収益	0	14, 269, 846	
	居宅介護支援介護料収益	0	12, 402, 370	
	介護予防支援介護料収益	0	1,867,476	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	6, 703, 021	
굨	事業費収益	0	5, 876, 072	
相	a 事業負担金収益(公費)	0	165, 853	
	事業負担金収益 (一般)	0	661, 096	
	利用者等利用料収益	0	2, 831, 000	
	食費収益(一般)	0	2, 807, 000	
	その他の利用料収益	0	24,000	
	その他の事業収益	0	100,000	
	補助金事業収益(公費)	0	100,000	
	障害福祉サービス等事業収益	0	35, 335, 146	
	自立支援給付費収益	0	23, 596, 265	
	介護給付費収益	0	23, 596, 265	
	利用者負担金収益	0	406, 581	
	利用者負担金収益	0	406, 581	
	その他の事業収益	0	11, 332, 300	
	移動支援事業受託金収益	0	1, 294, 700	
	地域活動支援センター事業受託金収益	0	9, 661, 000	
	その他の事業収益	0	376, 600	
	サービス活動収益計(1)	0	110,920,893	

+	事 来,心式油气步来	_	(日: 功恵)
	勘定科目	内部取引消去 拠点区分合計	Title.
	人件費	0 114, 198, 527	18, 527
	職員給料	0 38,33	38, 331, 663
	職員俸給	0 31,94	31, 940, 400
		0 6,39	6, 391, 263
	職員賞与	0 8,38	8, 380, 544
	賞与引当金繰入	0 5,51	5, 511, 822
	非常勤職員給与	0 48,32	48, 327, 470
	退職給付費用	0 2,20	2, 203, 420
	退職共済掛金	0 2,20	2, 203, 420
	法定福利費	0 11,44	11, 443, 608
	事業費	0 10,72	10, 726, 133
	諸謝金	0	5,000
	旅費交通費	0	640
	企職員旅費	0	640
	消耗器具備品費	0 1,05	1, 054, 768
	水道光熱費	0 2,27	2, 279, 783
黄田	車輌費	0 1,44	1, 444, 635
	車輌費	0 35	359, 293
	車輌燃料費	0 1,08	1,085,342
	修繕費	0 22	226,860
	業務委託費	0 44	441,023
	手数科	0	3,300
	保険料	0 82	851, 540
	賃借料	66 0	995, 000
	租税公課	0 20	208, 200
	給食費	0 3,14	3, 144, 046
	給食費	0 3,14	3, 144, 046
	保健衛生費	0	4, 280
	維費	0	1,080
	行事費	9 0	65, 978
	事務費	0 4,89	4,890,845
	福利厚生費	0 35	350, 622
	研修研究費	9 0	67, 240 58

介護サービス事業拠点区分 事業活動明細書 (自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

♣	事 業:社会福祉事業			(田(二))
	勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
	事務消耗品費	0	251, 457	
	通信運搬費	0	244, 330	
	保守料	0	300, 318	
	手数料	0	205, 978	
	賃借料	0	317, 900	
10	4 貸借料	0	317,900	
Œ	土地・建物賃借料	0	3, 122, 000	
	土地·建物賃借料(事業区分間內部取引)	0	3, 122, 000	
	租税公課	0	200	
	諸公費	0	30,800	
	減価償却費	0	1, 548, 097	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	$\triangle 676,981$	
	サービス活動費用計(2)	0	130, 686, 621	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	\triangle 19, 765, 728	
4	受取利息配当金収益	0	22, 032	
_	特定資産受取利息配当金収益	0	22, 032	
どみな	版 その他のサービス活動外収益	0	52,000	
К	受入研修費収益	0	36,000	
烥	利用者等外給食収益	0	16,000	
4	サービス活動外収益計(4)	0	74,032	
*	その他のサービス活動外費用	0	14,950	
雫	利用者等外給食費	0	14, 950	
減費用	制用者等外給食費	0	14, 950	
の 類				
	1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、		0 0 0	
	リゲートへ佔則外貨付訂(3)	0	14, 950	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	59, 082	
松油	経常增減差額(7)=(3)+(6)	0	$\triangle 19, 706, 646$	

在宅福祉総合センター拠点区分 事業活動明細書(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

₩	带 港:公哈中港						(列東)	(単位:円)
	勘定科目	在宅福祉総合127月 合-事業	1111111	内部取引消去	拠点区分合計	- 19		
	受託金収益	30, 400, 000	30, 400, 000	0		30, 400, 000		
_	町受託金収益	30, 400, 000	30, 400, 000	0		30, 400, 000		
'n	在宅福祉総合むクー受託金収益	30, 400, 000	30, 400, 000	0		30, 400, 000		
К	事業収益	164,800	164,800	0		164, 800		
活吸盆	利用料収益	164, 800	164,800	0		164, 800		
重	貸館利用料収益	164, 800	164,800	0		164, 800		
型	その他の事業収益	3, 122, 000	3, 122, 000	0		3, 122, 000		
鬞	その他の事業収益	3, 122, 000	3, 122, 000	0		3, 122, 000		
6	在宅福祉総合センター賃借料収益	3, 122, 000	3, 122, 000	0		3, 122, 000		
細	サービス活動収益計(1)	33, 686, 800	33, 686, 800	0	,	33, 686, 800		
	人件費	8, 934, 608	8, 934, 608	0		8, 934, 608		
	職員給料	5, 263, 465	5, 263, 465	0		5, 263, 465		
	職員俸給	4,675,600	4, 675, 600	0	4	4, 675, 600		
		587, 865	587,865	0		587, 865		
	職員賞与	833, 826	833, 826	0		833, 826		
	賞与引当金繰入	532, 403	532, 403	0		532, 403		
	非常勤職員給与	1, 302, 000	1, 302, 000	0	1	1, 302, 000		
	退職給付費用	182, 080	182, 080	0		182, 080		
	退職共済掛金	182, 080	182, 080	0		182, 080		
	法定福利費	820, 834	820,834	0		820, 834		
	#	30, 060, 702	30, 060, 702	0		30, 060, 702		
1044 III.	費 消耗器具備品費 用	994, 812	994, 812	0		994, 812		
	水道光熱費	8, 248, 842	8, 248, 842	0	∞	8, 248, 842		
	修繕費	7, 461, 861	7, 461, 861	0		7, 461, 861		
	業務委託費	8, 714, 350	8, 714, 350	0		8, 714, 350		
	保守奉	1, 529, 000	1, 529, 000	0		1, 529, 000		
	手数料	890, 670	890, 670	0		890, 670		
	保険料	106, 980	106, 980	0		106, 980		
	賃価券	724, 887	724,887	0		724, 887		
	租税公課	1, 389, 300	1, 389, 300	0	T	1, 389, 300		
	事務費	751,098	751,098	0		751, 098		
	福利厚生費	30, 721	30, 721	0		30, 721		
	研修研究費	8, 210	8, 210	09		8, 210		

在宅福祉総合センター拠点区分 事業活動明細書(自)令和6年04月01日(至)令和7年03月31日

,							(単位:円)
	勘定科目	在宅福祉総合む// -事業	ii.	内部取引消去	拠点区分合計		
	事務消耗品費	56, 770	56,770	0	56, 770		
	通信運搬費	520, 723	520, 723	0	520,723		
	中 保守料	129, 864	129,864	0			
	用手数料	3, 410	3, 410	0			
	租稅公課	1,400	1,400	0	1, 400		
	該価償却費	167, 286	167, 286	0	1		
	サービス活動費用計(2)	39, 913, 694	39, 913, 694	0	39, 913, 694		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 6,226,894$	$\triangle 6, 226, 894$	0	$\triangle 6, 226, 894$		
サ — ビ ス 活 収益	交換						
讏	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0		
外増減の部	松田						
	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		
滋	経常增減差額(7)=(3)+(6)	$\triangle 6, 226, 894$	$\triangle 6, 226, 894$	0	$\triangle 6, 226, 894$		

別紙3(四)

積立金·積立資產明細書

(自)令和6年04月01日(至)令和7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

がに ロン はく 子町					
区分	前期末残高	当期增加額	当期减少額	期末残高	産 蠏
資金運用積立金	27,000,000	0	3,000,000	24,000,000 運転資金	運転資金
固定資産取得準備金積立金	2,376,000	0	2,376,000	0	0 グループウェア・ファイルサーバー等更新費用
抽血	29,376,000	0	5,376,000	24,000,000	
区分	前期末残高	当期增加額	当期减少額	期末残高	
福祉事業基金積立資産	39,000,000	0	4,000,000	35,000,000	35,000,000 人件費補填

拠点区分 介護サービス事業

固定資産取得準備金積立金資産

資金運用積立資産

摘要 18,000,000 車輌積立金 18,000,000 期末残高 1,000,000 1,000,000 当期減少額 当期增加額 19,000,000 19,000,000 前期末残高 区分 車輌運搬具積立金

0|グループウェア・ファイルサーバー等更新費用

24,000,000 運転資金

3,000,000

27,000,000 2,376,000 68,376,000

2,376,000 9,376,000

59,000,000

摘要 18,000,000 車輌積立金 50,000,000 定期更新 45,000,000 | 赤字補填 113,000,000 期末残高 18,000,000 1,000,000 19,000,000 当期減少額 0 当期增加額 50,000,000 19,000,000 132,000,000 63,000,000 前期末残高 介護保険事業基金積立資産 在宅福祉基金積立資産 区 車輌運搬具積立金

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和6年04月01日(至)令和7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 介護サービス事サーク・ ・

(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。

別紙3(個)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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

1,035,000 町受託金未入金のため運転資金貸付 3,000,000 町受託金未入金のため運転資金貸付 4, 035, 000 金額 権利擁護推進事業(成年後見推進事業) 借入サービス区分名 重層的支援体制整備事業 権利擁護推進事業(法人後見事業) 地域福祉活動事業 ⟨□ 短期 短期

(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。