

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

目次

附属明細書

ページ

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

借入金明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

社会福祉法人名 長泉町社会福祉協議会

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

寄附金収益明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

別紙3(②)

社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区 分	件 数	寄 附 金 額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					法人本部	
法人の役職員	経常	2	3,000	0	3,000	
利用者本人		1	9,000	0	9,000	
利用者の家族		2	8,209	0	8,209	
取引業者		37	476,011	0	476,011	
その他		25	781,206	0	781,206	
区分小計		67	1,277,426	0	1,277,426	
合 計		67	1,277,426	0	1,277,426	

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

別紙3 ③)

(自) 令和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)

交付団体及び交付の目的	区 分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人本部	介護サービス事業
長泉町 5/31付長泉町社会福祉施設等食材	介護事業	100,000	0	100,000	0	0	100,000
区分小計		100,000	0	100,000	0	0	100,000
内閣府 令和6年度特定非営利活動法人等	経常	500,000	0	500,000	0	500,000	0
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め		200,000	0	200,000	0	200,000	0
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		3,289,321	0	3,289,321	0	3,289,321	0
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		1,950,411	0	1,950,411	0	1,950,411	0
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		△2,860	0	△2,860	0	△2,860	0
長泉町会計管理者 令和6年度 福)長泉町社会福祉協		12,750,000	0	12,750,000	0	12,750,000	0
長泉町会計管理者 令和6年度 福)長泉町社会福祉協		12,750,000	0	12,750,000	0	12,750,000	0
長泉町会計管理者 令和6年度 (福)長泉町社会福祉		12,750,000	0	12,750,000	0	12,750,000	0
長泉町会計管理者(振込名「ジャケン 令和6年度 (福)長泉町社会福祉		12,750,000	0	12,750,000	0	12,750,000	0
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		625,000	0	625,000	0	625,000	0
区分小計		57,561,872	0	57,561,872	0	57,561,872	0
合 計		57,661,872	0	57,661,872	0	57,561,872	100,000

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

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(④)

(自)令和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)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

(2)拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

別紙3(⑤)

(自)令和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) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小 計			
長期	該当なし			
	小 計			
	合 計			

(単位:円)

(2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小 計			
長期	該当なし			
	小 計			
	合 計			

基本金明細書

別紙3(⑥)

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

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙 3 (7)

(自)令和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

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

(単位:円)

- (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

法人名 社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具															
日産 シビリアン (0834)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,758,752	0	4,758,753	0	車輦0103
トヨタ ハイエース (8579)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,862,679	1,500,000	2,862,680	1,500,000	車輦0402
トヨタ ハイエース (9122)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,303,599	1,360,000	2,303,600	1,360,000	車輦1105
ダイハツ ミライース (8589)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	708,029	70,000	708,030	70,000	車輦1302
スズキ アルト (7323)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662,903	0	662,904	0	車輦1002
ダイハツ タント車椅子仕様 (7682)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,279,799	0	1,279,800	0	車輦1501
ダイハツ ハイゼット (4834)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	731,549	0	731,550	0	車輦0104
トヨタ ヴォクシー (9659)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,495,359	1,425,000	2,495,360	1,425,000	車輦0403
ダイハツ タント (4899)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,279,952	744,000	1,279,953	744,000	車輦0404
スズキ アルト (6874)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	722,350	0	722,351	0	車輦1802
スズキ アルト (6873)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	722,350	0	722,351	0	車輦1801
原動機付自転車 (ヤマハJ00)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,359	0	153,360	0	車輦1803
スズキ アルト (1473)	104,259	0	0	0	104,258	0	0	0	0	0	834,059	0	834,060	0	車輦2001
電動自転車ヤマハPAS 青	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,299	113,300	113,300	113,300	車輦2002
電動自転車ヤマハPAS グレー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,299	113,300	113,300	113,300	車輦2003
スズキ アルト (3024)	161,981	161,981	0	0	161,980	161,981	0	0	0	0	777,496	777,497	777,497	777,497	車輦2101
ダイハツアトレ (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	車輦2102
ダイハツタントグレードX CVT 2WD	1,683,005	687,500	0	0	453,546	187,500	0	0	1,209,459	500,000	604,726	250,000	1,814,185	750,000	車輦2301
車輦運搬具 計	2,916,343	1,836,585	0	0	1,234,794	864,481	0	0	1,681,559	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	0	0	1,364,999	0	1,365,000	0	器具0301
8174テーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,485	0	125,486	0	器具0102
ポータブル発電機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,999	0	200,000	0	器具0201
ポータブルアンプー式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,803	0	195,804	0	器具0202
簡易テント一式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	162,749	0	162,750	0	器具0205
OG技術製シャワーバスー式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,371,999	0	6,372,000	0	器具1103
収納棚 (車椅子保管用)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289,979	0	289,980	0	器具1703
業務用冷蔵庫 (ARO-092FW)	5,520	0	0	0	5,519	0	0	0	0	0	198,719	0	198,720	0	器具1801
ティーサーバー (HPT-363LPA)	8,850	0	0	0	8,849	0	0	0	0	0	318,599	0	318,600	0	器具1802
パソコン Endeavor NJ4100E 6台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	器具1803
パソコン Endeavor NJ4100E 4台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	器具1804
パソコン Endeavor NJ4100E 3台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	器具1805
パソコン Endeavor NJ4100E 1台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	器具1806
パソコン Endeavor NJ4100E 1台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	器具1807
パソコン Endeavor NJ4100E 1台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	器具1808
パソコン Endeavor NJ4100E 1台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	器具1809
パソコン Endeavor NJ4100E 1台	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	器具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

法人名 社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
パソコン Endeavor N4100E 1台	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0職員1811
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職員1901
サーバーExpress5800・ブルーブウェア一式	198,000	0	0	0	197,999	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0職員1902
パソコン Endeavor N4300E 1台	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0職員2001
パソコン Endeavor N4300E 1台	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0職員2002
パソコン Endeavor N4300E 1台	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0職員2003-01
パソコン Endeavor N4300E 1台	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0職員2003-02
パソコン Endeavor N4300E 1台	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0職員2003-02
ポスタープリンターST-R	68,365	0	0	0	68,364	0	0	0	0	0	372,899	0	372,900	0	0職員2004
シュレッターNS-4062(ナカバヤシ)	100,357	0	0	0	52,360	0	0	0	47,997	0	213,803	0	261,800	0	0職員2101
業務用冷庫庫 (FRF9080K1P)	195,438	0	0	0	57,200	0	0	0	138,238	0	204,962	0	343,200	0	0職員2102
事務机フリースタANDING (2200W1400D720H)	170,500	0	0	0	13,200	0	0	0	157,300	0	40,700	0	198,000	0	0職員2103
事務机フリースタANDING (2300W1400D720H)	179,973	0	0	0	13,933	0	0	0	166,040	0	42,960	0	209,000	0	0職員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	0	33,916	0	165,000	0	0職員2105
事務局収納書庫 (ワイド組込金庫2台)	859,844	0	0	0	63,301	0	0	0	796,543	0	152,977	0	949,520	0	0職員 2201
クロスガットシュレッター	121,257	0	0	0	31,631	0	0	0	89,626	0	68,532	0	158,158	0	0職員 2202
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職員 2203
パソコン N4400E-2	223,003	0	0	0	72,325	0	0	0	150,678	0	138,622	0	289,300	0	0職員2301
災害ボランティア活動用防炎倉庫	292,356	0	0	0	19,933	19,933	0	0	272,423	272,423	26,577	26,577	299,000	299,000	0職員2302
グランドアジ・アグリ・ハイ・ワット・エア(ハート・アジ一式)	0	0	134,882	0	13,488	0	0	0	121,394	0	13,488	0	134,882	0	0職員2429
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職員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職員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	0	0職員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	174,232	0	0職員2404
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職員2405
パソコンdynabook B55 1台	0	0	174,236	0	18,145	0	0	0	156,091	0	18,145	0	174,236	0	0職員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	174,232	0	0職員2407
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職員2408
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職員2409
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職員2410
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職員2411
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職員2412
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職員2413
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職員2414
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職員2415
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職員2416
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職員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職員2418
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職員2419
パソコンdynabook B55 1台	0	0	174,232	0	14,516	0	0	0	159,716	0	0	0	0	0	0職員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

別紙3 (8)

(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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
パソコンdynabook B55 1台	0	0	159,716	0	3,629	0	0	0	156,087	0	18,145	0	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	156,087	0	18,145	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	0	156,087	0	18,145	0	174,232	0	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	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	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	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	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	0器具2427
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	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	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・総務・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	0ソフト0101
ホームページ・リアル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	822,528	0	822,528	0	0ソフト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ソフト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	0ソフト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ソフト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ソフト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ソフト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	0無形2001
介護ソフトワイズマン使用権リース契約	282,350	0	0	0	282,350	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	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	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					
差 引		2,128,921		0		884,414		0		1,244,507					

(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

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具															
日産 シビリアン (0834)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,758,752	0	4,758,753	0車輦0103
トヨタ ハイエース (8579)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,862,679	1,500,000	2,862,680	1,500,000車輦0402
トヨタ ハイエース (9122)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,303,599	1,360,000	2,303,600	1,360,000車輦1105
ダイハツ ミライース (8589)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	708,029	70,000	708,030	70,000車輦1302
スズキ アルト (7323)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	662,903	0	662,904	0車輦1002
ダイハツ タント車椅子仕様 (7682)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,279,799	0	1,279,800	0車輦1501
ダイハツ ハイゼット(4834)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	731,549	0	731,550	0車輦0104
トヨタ ヴォクシー (5659)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,495,359	1,425,000	2,495,360	1,425,000車輦0403
ダイハツ タント (4899)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,279,952	744,000	1,279,953	744,000車輦0404
スズキ アルト (6874)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	722,350	0	722,351	0車輦1802
スズキ アルト (6873)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	722,350	0	722,351	0車輦1801
原動機付自転車 (ヤマハJ06)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	153,359	0	153,360	0車輦1803
スズキ アルト (1473)	104,259	0	0	0	104,258	0	0	0	0	1	0	834,059	0	834,060	0車輦2001
電動自転車ヤマハPAS 青	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	113,299	113,300	113,300	113,300車輦2002
電動自転車ヤマハPAS グレー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	113,299	113,300	113,300	113,300車輦2003
スズキ アルト (3024)	161,981	161,981	0	0	161,980	161,981	0	0	1	0	0	777,496	777,497	777,497	777,497車輦2101
ダイハツアトレ (0656)	987,084	987,084	0	0	515,000	515,000	0	0	472,084	0	0	1,587,916	1,587,916	2,060,000	2,060,000車輦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	500,000	0	604,726	250,000	1,814,185	750,000車輦2301
車輦運搬具 計	2,916,343	1,836,565	0	0	1,234,784	864,481	0	0	1,681,559	972,084	0	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	0	1	0	1,364,999	0	1,365,000	0器具0301
8174ターブル	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	125,485	0	125,486	0器具0102
ポータブル発電機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,999	0	200,000	0器具0201
ポータブルアンプ一式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	195,803	0	195,804	0器具0202
簡易テント一式	1	0	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	0	1	0	162,749	0	162,750	0器具0205
06枝研削シャワーバースー式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6,371,999	0	6,372,000	0器具1103
パソコン Endeavor N4100E 6台	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0器具1803
パソコン Endeavor N4100E 4台	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0器具1804
パソコン Endeavor N4100E 3台	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0器具1805
パソコン Endeavor N4100E 1台	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0器具1807
パソコン Endeavor N4100E 1台	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0器具1808
パソコン Endeavor N4100E 1台	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0器具1809
パソコン Endeavor N4100E 1台	1	0	0	0	0	0	0	1	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	0	1	0	176,039	0	176,040	0器具1901
サーバーExpress5800・グループウェア一式	198,000	0	0	0	197,999	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0器具1902
パソコン Endeavor N4300E 1台	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0器具2001

(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

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
パソコン Endeavor N4300E 1台	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0議員2002
パソコン Endeavor N4300E 1台	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0議員2003-02
ポスタープリンターST-R	88,365	0	0	0	68,364	0	0	0	1	0	372,899	0	372,900	0	0議員2004
シュレダール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	0	0議員2101
事務用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議員2103
事務用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	0	0議員2104
事務用ジョイントタイプ (2200W1400D720H)	142,084	0	0	0	11,000	0	0	0	131,084	0	33,916	0	165,000	0	0議員2105
事務用収納書庫 (リフト組込金庫2台)	859,844	0	0	0	63,301	0	0	0	796,543	0	152,977	0	949,520	0	0議員 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議員 2203
パソコン N4400E-2	223,003	0	0	0	72,325	0	0	0	150,678	0	138,622	0	289,300	0	0議員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	0議員2302
ｸﾞﾚﾌﾞﾙﾌﾞ・ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾎｰﾑ・ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾚｲﾝﾄﾞ(ﾎｰﾑ'ﾌﾞﾚﾌﾞｰ式)	0	0	134,882	0	13,488	0	0	0	121,394	0	13,488	0	134,882	0	0議員2429
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議員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議員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	0	0議員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	174,232	0	0議員2404
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議員2405
パソコンdynabook B55 1台	0	0	174,236	0	18,145	0	0	0	156,091	0	18,145	0	174,236	0	0議員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	174,232	0	0議員2407
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議員2408
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議員2409
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議員2410
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議員2411
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議員2412
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議員2413
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議員2414
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議員2415
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議員2416
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議員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議員2418
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議員2419
パソコンdynabook B55 1台	0	0	174,232	0	14,516	0	0	159,716	0	0	0	0	174,232	0	0議員2420
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	0議員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	0議員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	0	0議員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	0議員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	0議員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	0議員2425

(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

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
券売機 VT-S20(荷台付き)	0		700,700		21,894		0		678,806		21,894		700,700		0器具2431
器具及び備品 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		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)															
ソフトウエア															
会計・総務・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ソフト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ソフト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ソフト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ソフト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ソフト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ソフト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ソフト2404	
ソフトウエア 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	
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							
差 引		2,128,921		0		884,414		0		1,244,507					

(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

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品															
収納棚(車椅子保管用)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	289,979	0	289,980	0	器具1703
業務用冷蔵庫 (ARD-002FM)	5,520	0	0	0	5,519	0	0	0	1	0	198,719	0	198,720	0	器具1801
ティーマーサーバー (HPT-363LPA)	8,850	0	0	0	8,849	0	0	0	1	0	318,599	0	318,600	0	器具1802
パソコン Endeavor N4100E 1台	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	器具1806
パソコン Endeavor N4100E 1台	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	器具1811
パソコン Endeavor N4300E 1台	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	器具2003-01
パソコン Endeavor N4300E 1台	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	器具2003-02
業務用冷蔵庫 (FRF9080K1P)	195,438	0	0	0	57,200	0	0	0	138,238	0	204,962	0	343,200	0	器具2102
クロスカットシュレッダー	121,257	0	0	0	31,631	0	0	0	89,626	0	68,532	0	158,158	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	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2428
冷蔵庫蔵庫 GR-H41GK	0	0	173,800	0	9,652	0	0	0	164,148	0	9,652	0	173,800	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	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 計	331,069	0	696,496	0	167,286	0	3	0	860,276	0	1,144,878	0	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	0	1,144,878	0	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					

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3 (8)

(自) 令和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	法人本部

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具															
日産 シビリアン (0834)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,758,752	0	4,758,753	0	車輦0103
トヨタ ハイエース (8579)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,862,679	1,500,000	2,862,680	1,500,000	車輦0402
ダイハツ ハイゼット (4834)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	731,549	0	731,550	0	車輦0104
トヨタ ヴォクシー (8659)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,495,359	1,425,000	2,495,360	1,425,000	車輦0403
ダイハツ タント (4899)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,279,952	744,000	1,279,953	744,000	車輦0404
ダイハツタントグレートX CVT 2WD	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	車輦2301
車輦運搬具 計	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	
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ターブル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	125,486	0	125,486	0	器具0102
ポーターブル発電機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,989	0	200,000	0	器具0201
ポーターブルアンプー式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	195,803	0	195,804	0	器具0202
簡易ラントー式	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	器具0205
パソコン Endeavor N4100E 6台	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	器具1803
パソコン Endeavor N4100E 4台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	器具1804
パソコン Endeavor N4100E 3台	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	器具1805
ギガアセスVPNルーター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	176,039	0	176,040	0	器具1901
サーバーExpress5800・グループウェア一式	198,000	0	0	0	197,999	0	1	0	0	0	0	0	0	0	器具1902
パソコン Endeavor N4300E 1台	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	器具2001
パソコン Endeavor N4300E 1台	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	器具2002
パソコン Endeavor N4300E 1台	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	器具2003-02
ポスターブリリタマーST-R	68,365	0	0	0	68,364	0	0	0	1	0	372,889	0	372,900	0	器具2004
シュレッダーNS-406S(ナカバヤシ)	100,357	0	0	0	52,360	0	0	0	47,997	0	213,803	0	261,800	0	器具2101
事務用フリースタテンディング (2200W)400D720H)	170,500	0	0	0	13,200	0	0	0	157,300	0	40,700	0	198,000	0	器具2103
事務用フリースタテンディング (2300W)400D720H)	179,973	0	0	0	13,933	0	0	0	166,040	0	42,960	0	209,000	0	器具2104
事務用ジョイントタイプ (2200W)400D720H)	142,084	0	0	0	11,000	0	0	0	131,084	0	33,916	0	165,000	0	器具2105
事務局記録書庫 (ワタビ組込金庫2台)	859,844	0	0	0	63,301	0	0	0	796,543	0	152,977	0	949,520	0	器具2201
防犯倉庫 (ながいずみ一庫)	275,550	0	0	0	19,800	0	0	0	255,750	0	41,250	0	297,000	0	器具2203
パソコン N4400E-2	223,003	0	0	0	72,325	0	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
グループウェア・ファイルサーバー・ウェブサーバ(ハードウェア一式)	0	0	0	134,882	0	13,488	0	0	121,394	0	13,488	0	134,882	0	器具2429
パソコンdynabook B55 1台	0	0	0	174,232	0	18,145	0	0	156,087	0	18,145	0	174,232	0	器具2401
パソコンdynabook B55 1台	0	0	0	174,232	0	18,145	0	0	156,087	0	18,145	0	174,232	0	器具2402
パソコンdynabook B55 1台	0	0	0	174,232	0	18,145	0	0	156,087	0	18,145	0	174,232	0	器具2403

- (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

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

資産の種類及び名称		期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
パソコンdynabook	B55 1台	0	0	174,232	0	18,145	0	0	0	156,087	0	18,145	0	174,232	0	0 議員2404
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 議員2405
パソコンdynabook	B55 1台	0	0	174,236	0	18,145	0	0	0	156,091	0	18,145	0	174,236	0	0 議員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	174,232	0	0 議員2407
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 議員2408
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 議員2409
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 議員2410
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 議員2411
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 議員2412
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	0 議員2420
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	0 議員2421
器具及び備品 計		2,510,044	292,356	2,545,102	0	770,701	19,933	6	0	4,284,439	272,423	3,742,295	26,577	8,026,734	299,000	
その他の固定資産(有形固定資産) 計		4,173,054	979,856	2,545,102	0	1,224,247	207,433	6	0	5,493,903	772,423	16,475,312	3,945,577	21,969,215	4,718,000	
その他の固定資産(無形固定資産)																
ソフトウェア																
会計・給与・資産管理システム		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,023,840	0	1,023,840	0	0 ソフト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 ソフト1901
ソフトウェア 計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,846,368	0	1,846,368	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,846,368	0	1,846,368	0	
その他の固定資産 計		4,173,054	979,856	2,545,102	0	1,224,247	207,433	6	0	5,493,903	772,423	18,321,680	3,945,577	23,815,583	4,718,000	
基本財産及びその他の固定資産 計		4,173,054	979,856	2,545,102	0	1,224,247	207,433	6	0	5,493,903	772,423	18,321,680	3,945,577	23,815,583	4,718,000	
将来入金予定の償還補助金の額			0		0		0		0							
差 引			979,856		0		207,433		0		772,423					

(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

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	老人福祉センター

資産の種類及び名称		期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)																
器具及び備品																
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	勝具2413
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	勝具2414
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	勝具2431
器具及び備品 計		0	0	1,049,164	0	58,184	0	0	0	990,980	0	58,184	0	1,049,164	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計		0	0	1,049,164	0	58,184	0	0	0	990,980	0	58,184	0	1,049,164	0	
その他の固定資産 計		0	0	1,049,164	0	58,184	0	0	0	990,980	0	58,184	0	1,049,164	0	
基本財産及びその他の固定資産 計		0	0	1,049,164	0	58,184	0	0	0	990,980	0	58,184	0	1,049,164	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

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	

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具															
トヨタ ハイエース (9122)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,303,599	1,360,000	2,303,600	1,360,000	車輦1105
ダイハツ ミライース (8589)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	708,029	70,000	708,030	70,000	車輦1302
スズキ アルト (7323)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	662,903	0	662,904	0	車輦1002
ダイハツ タント車椅子仕様 (7682)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,279,799	0	1,279,800	0	車輦1501
スズキ アルト (6874)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	722,350	0	722,351	0	車輦1802
スズキ アルト (6873)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	722,350	0	722,351	0	車輦1801
原動機付自転車 (ヤマハ100)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	153,359	0	153,360	0	車輦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	車輦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	車輦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	車輦2003
スズキ アルト (3024)	161,981	161,981	0	0	161,980	161,981	0	0	1	0	777,496	777,497	777,497	777,497	車輦2101
ダイハツアトレ (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	車輦2102
車輦運搬具 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	10,450,353	4,494,097	
器具及び備品															
06技研製シャワーバス一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6,371,999	0	6,372,000	0	器具1103
パソコン Endeavor N4100E 1台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	器具1807
パソコン Endeavor N4100E 1台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	器具1808
パソコン Endeavor N4100E 1台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	器具1809
パソコン Endeavor N4100E 1台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	器具1810
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2415
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2416
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	器具2418
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	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	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	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
器具及び備品 計	5	0	1,916,552	0	182,337	0	319,436	0	1,404,784	472,084	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	ソフト2401

(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

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
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	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	49,822	0	2,989,360	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	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	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	49,822	0	2,989,360	0	
その他の固定資産 計	1,778,038	1,149,065	5,526,361	0	1,548,097	676,981	939,885	0	4,816,417	472,084	16,563,584	4,022,013	21,380,001	4,494,097	
基本財産及びその他の固定資産 計	1,778,038	1,149,065	5,526,361	0	1,548,097	676,981	939,885	0	4,816,417	472,084	16,563,584	4,022,013	21,380,001	4,494,097	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		1,149,065		0						472,084					

- (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

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	

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)														
器具及び備品														
収納棚(車椅子保管用)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	289,979	0	289,980	0 器具1703
業務用冷凍庫 (ARD-082FⅡ)	5,520	0	0	0	5,519	0	0	0	1	0	198,719	0	198,720	0 器具1801
ティーサーバー (HPT-363LPⅣ)	8,850	0	0	0	8,849	0	0	0	1	0	318,599	0	318,600	0 器具1802
パソコン Endeavor N4100E 1台	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0 器具1806
パソコン Endeavor N4100E 1台	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0 器具1811
パソコン Endeavor N4300E 1台	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0 器具2003-01
パソコン Endeavor N4300E 1台	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 器具2003-02
業務用冷凍庫 (FRF9080KⅡP)	195,438	0	0	0	57,200	0	0	0	138,238	0	204,962	0	343,200	0 器具2102
クロスカットシュレッダー	121,257	0	0	0	31,631	0	0	0	89,626	0	68,532	0	158,158	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	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2428
冷凍冷蔵庫 GR-N41GK	0	0	173,800	0	9,652	0	0	0	164,148	0	9,652	0	173,800	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	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 計	331,069	0	696,496	0	167,286	0	3	0	860,276	0	1,144,878	0	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	0	1,144,878	0	2,005,154	0
将来入金予定の償還補助金の額		0		0	167,286	0		0	860,276		1,144,878		2,005,154	
差		0		0		0		0						
引		0		0		0		0						

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

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

引当金明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

社会福祉法人名 長泉町社会福祉協議会

拠点区分 法人本部

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	55,000	0	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)
計	5,929,665	6,571,449	5,884,665	0	6,616,449	

拠点区分 老人福祉センター

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	64,800	64,800	64,800	0	64,800	12/1～3/31まで4ヶ月分計上(社保等含む)
計	64,800	64,800	64,800	0	64,800	

拠点区分 介護サービス事業

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
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)
計	5,806,970	5,511,822	5,806,970	0	5,511,822	

拠点区分 在宅福祉総合センター

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	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)
計	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

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人運営事業	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
事業活動による収支	会費収入	0	3, 873, 800	0	0	0	0	0	0
	普通会費収入	0	3, 613, 800	0	0	0	0	0	0
	特別会費収入	0	260, 000	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	101, 500	1, 136, 926	39, 000	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	101, 500	1, 136, 926	39, 000	0	0	0	0	0
	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
	町補助金収入	27, 300, 000	16, 500, 000	7, 200, 000	0	0	0	0	0
	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
	町受託金収入	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	0	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	市民後見推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	重層的支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	県社協受託金収入	0	0	8, 224, 400	0	0	0	0	0
	資金貸付事業受託金収入	0	0	6, 076, 550	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	5, 253, 000	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	823, 550	0	0	0	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	65, 555	0	0
	参加費収入	0	49, 800	0	0	0	0	0	2, 233, 850
	利用料収入	0	0	182, 400	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業利用料収入	0	0	182, 400	0	0	0	0	850
	法人後見事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸貸料収入	0	18, 240	<u>22</u>	0	0	0	0	850
		0							0

(単位：円)

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

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人運営事業	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
									(単位：円)
収入	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
	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
	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
支出	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
	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
	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
	車輛費支出	0	0	0	0	0	0	0	9,130
	車輛燃料費支出	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
	保険料支出	0	3,915	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	682,000	23	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

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人運営事業	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
		0	4,550	450	0	0	0	0	0
租税公課支出		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
保守料支出		275,165	43,288	129,864	0	43,288	0	43,288	11,880
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
渉外費支出		66,386	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出		256,479	10,000	0	0	0	0	0	0
車輛費支出		516,654	0	42,042	0	0	0	37,000	0
車輛費支出		410,388	0	0	0	0	0	0	0
車輛燃料費支出		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)		△8,639,603	△326,152	△1,694,798	0	0	△19,000	0	2,801,764
記入				24					

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

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人運営事業	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
施設整備等に よる収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	1,180,278 1,180,278	348,464 348,464	696,928 696,928	0	0	0	0	0
支出	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)	△1,180,278	△348,464	△696,928	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	福祉事業基金積立資産取崩収入	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	福祉事業基金積立資産取崩収入	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	29,376,000	0	0	0	0	0	0	0
	資金運用積立資産取崩収入	27,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	資金運用積立資産取崩収入	27,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	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
	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
	その他の活動収入計(7)	33,376,000	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	24,000,000	0	0	0	0	0	0	0
支出	資金運用積立資産支出	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
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	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
前期期末支払資金残高(11)	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△443,881	△674,616	△2,391,726	0	0	△19,000	0	2,801,764
当期末支払資金残高(10)+(11)	前期期末支払資金残高(11)	8,884,673	7,252,463	6,957,538	0	0	2,924,380	0	2,640,399
		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

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計					(単位：円)
事業活動による収支	会費収入	3,873,800	0	3,873,800					
	普通会費収入	3,613,800	0	3,613,800					
	特別会費収入	260,000	0	260,000					
	寄附金収入	1,277,426	0	1,277,426					
	経常経費寄附金収入	1,277,426	0	1,277,426					
	経常経費補助金収入	57,561,872	0	57,561,872					
	町補助金収入	51,000,000	0	51,000,000					
	その他の補助金収入	1,325,000	0	1,325,000					
	県社協補助金収入	825,000	0	825,000					
	その他の補助金収入	500,000	0	500,000					
	共同募金配分金収入	5,236,872	0	5,236,872					
	一般募金配分金収入	3,289,321	0	3,289,321					
	歳末たすけあい配分金収入	1,947,551	0	1,947,551					
	受託金収入	39,898,712	0	39,898,712					
	県受託金収入	5,052,000	0	5,052,000					
	その他の県受託金収入	5,052,000	0	5,052,000					
	町受託金収入	28,770,162	0	28,770,162					
	手話通訳者派遣事業受託金収入	7,278,000	0	7,278,000					
	生活支援体制整備事業受託金収入	11,500,000	0	11,500,000					
	市民後見推進事業受託金収入	1,767,762	0	1,767,762					
	重層的支援体制整備事業受託金収入	8,224,400	0	8,224,400					
	県社協受託金収入	6,076,550	0	6,076,550					
	資金貸付事業受託金収入	5,253,000	0	5,253,000					
	日常生活自立支援事業受託金収入	823,550	0	823,550					
	貸付事業収入	65,555	0	65,555					
	償還金収入	65,555	0	65,555					
	償還金収入	65,555	0	65,555					
	事業収入	2,484,290	0	2,484,290					
	参加費収入	49,800	0	49,800					
	利用料収入	183,250	0	183,250					
	日常生活自立支援事業利用料収入	182,400	0	182,400					
	法人後見事業利用料収入	850	0	850					
	賃貸料収入	18,240	0	<u>26</u> 18,240					

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

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計					(単位：円)
収入	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					
	特定資産受取利息配当金収入	14,753	0	14,753					
	その他の収入	405,419	0	405,419					
	雑収入	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	105,581,827					
	人件費支出	79,494,409	0	79,494,409					
	役員報酬支出	549,000	0	549,000					
支出	職員給料支出	41,227,680	0	41,227,680					
	職員俸給支出	35,846,426	0	35,846,426					
	諸手当支出	5,381,254	0	5,381,254					
	職員賞与支出	15,790,003	0	15,790,003					
	非常勤職員給与支出	8,423,778	0	8,423,778					
	退職給付支出	2,748,000	0	2,748,000					
	退職共済掛金支出	2,748,000	0	2,748,000					
	法定福利費支出	10,755,948	0	10,755,948					
	事業費支出	12,392,105	0	12,392,105					
	諸謝金支出	3,021,822	0	3,021,822					
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000					
	委員等旅費支出	10,000	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	0	58,498					
	車輛費支出	9,130	0	9,130					
	車輛燃料費支出	9,130	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	0	122,098					
	手数料支出	31,326	0	31,326					
	保険料支出	3,915	0	3,915					
	賃借料支出	682,000	0	27682,000					

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

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計					(単位：円)
支出	租税公課支出	5,000	0	5,000					
	雑支出	22,500	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					
	手数料支出	216,228	0	216,228					
	保険料支出	716,343	0	716,343					
	賃借料支出	2,530,292	0	2,530,292					
	貸借料支出	2,530,292	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					
	車輛費支出	595,696	0	595,696					
	車輛費支出	410,388	0	410,388					
	車輛燃料費支出	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	△7,877,789					
収入				28					

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

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計					(単位：円)
設 整 備 等 に よ る 収 入 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0					
	固定資産取得支出	2,225,670	0	2,225,670					
	器具及び備品取得支出	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)	△2,225,670	0	△2,225,670					
	基金積立資産取崩収入	4,000,000	0	4,000,000					
	福祉事業基金積立資産取崩収入	4,000,000	0	4,000,000					
	福祉事業基金積立資産取崩収入	4,000,000	0	4,000,000					
	積立資産取崩収入	29,376,000	0	29,376,000					
そ の 他 の 収 入 支	資金運用積立資産取崩収入	27,000,000	0	27,000,000					
	資金運用積立資産取崩収入	27,000,000	0	27,000,000					
	固定資産取得準備金積立資産取崩収入	2,376,000	0	2,376,000					
	固定資産取得準備金積立資産取崩収入	2,376,000	0	2,376,000					
	その他の活動収入計(7)	33,376,000	0	33,376,000					
	積立資産支出	24,000,000	0	24,000,000					
	資金運用積立資産支出	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)		△727,459	0	△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

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		福祉会館事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			(単位：円)
事業活動による収入	老人福祉事業収入	51,356,100	51,356,100	0	51,356,100			
	受託事業収入	42,000,000	42,000,000	0	42,000,000			
収入	福祉会館事業受託金収入	42,000,000	42,000,000	0	42,000,000			
	その他の事業収入	9,356,100	9,356,100	0	9,356,100			
支出	浴室等利用料収入	8,120,500	8,120,500	0	8,120,500			
	貸館利用料収入	504,500	504,500	0	504,500			
支出	健康器具利用料収入	730,400	730,400	0	730,400			
	その他の事業収入	700	700	0	700			
事業活動収入計(1)		51,356,100	51,356,100	0	51,356,100			
支出	人件費支出	17,373,126	17,373,126	0	17,373,126			
	職員給料支出	2,425,756	2,425,756	0	2,425,756			
支出	職員俸給支出	2,059,200	2,059,200	0	2,059,200			
	諸手当支出	366,556	366,556	0	366,556			
支出	職員賞与支出	897,210	897,210	0	897,210			
	非常勤職員給与支出	3,120,311	3,120,311	0	3,120,311			
支出	派遣職員費支出	10,202,926	10,202,926	0	10,202,926			
	退職給付支出	168,000	168,000	0	168,000			
支出	退職共済掛金支出	168,000	168,000	0	168,000			
	法定福利費支出	558,923	558,923	0	558,923			
支出	事業費支出	36,501,856	36,501,856	0	36,501,856			
	消耗器具備品費支出	1,970,806	1,970,806	0	1,970,806			
支出	印刷製本費支出	159,500	159,500	0	159,500			
	水道光熱費支出	10,229,069	10,229,069	0	10,229,069			
支出	修繕費支出	1,853,940	1,853,940	0	1,853,940			
	業務委託費支出	9,416,231	9,416,231	0	9,416,231			
支出	保守料支出	2,215,678	2,215,678	0	2,215,678			
	手数料支出	103,350	103,350	0	103,350			
支出	保険料支出	516,380	516,380	0	516,380			
	賃借料支出	1,602,507	1,602,507	0	1,602,507			
支出	租税公課支出	58,750	58,750	0	58,750			
	燃料費支出	8,280,800	8,280,800	0	8,280,800			
支出	行事費支出	94,845	94,845	0	94,845			
	事務費支出	217,668	217,668	30	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

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		福祉会館事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
支出	福利厚生費支出	50,096	50,096	0	50,096			
	旅費交通費支出	9,260	9,260	0	9,260			
	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)		△2,736,550	△2,736,550	0	△2,736,550			
施設整備等に よる支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0			
	固定資産取得支出	1,049,164	1,049,164	0	1,049,164			
	器具及び備品取得支出	1,049,164	1,049,164	0	1,049,164			
	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)	△1,049,164	△1,049,164	0	△1,049,164			
その他の活動 による収入								
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0			
その他の活動 による支出								
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	31	0			

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

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		福祉会館事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△3,785,714	△3,785,714	0	△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)

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

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目										(単位：円)	
事業活動による収支										合計	
事業活動による収支	居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定認知症対応型通所介護事業	指定訪問介護事業	居宅介護・重度訪問介護・同行援護	移動支援事業	地域活動支援センター事業	合計			
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			
居宅介護料収入	0	0	0	15,343,102	0	0	0	15,343,102			
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			
介護負担金収入(一般)	0	0	0	1,693,861	0	0	0	1,693,861			
地域密着型介護料収入	0	27,762,683	8,554,210	0	0	0	0	36,316,893			
介護報酬収入	0	23,742,559	7,408,162	0	0	0	0	31,150,721			
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			
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	0	0	0	0	52,000			

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

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定認知症対応型通所介護事業	指定訪問介護事業	居宅介護・重度訪問介護・同行援護	移動支援事業	地域活動支援事業	合計
収入	受入研修費収入	0	36,000	0	0	0	0	0	36,000
	利用者等外給食費収入	0	13,900	2,100	0	0	0	0	16,000
事業活動収入計(1)		15,118,940	33,696,947	9,041,410	17,775,585	23,877,031	1,339,667	10,123,460	110,973,040
支出	人件費支出	17,344,945	29,692,756	18,614,675	19,149,903	21,088,256	263,140	8,340,000	114,493,675
	職員給料支出	10,840,705	8,249,965	7,442,261	3,941,658	4,323,074	0	3,534,000	38,331,663
	職員俸給支出	8,862,000	6,873,200	6,613,200	3,239,400	3,552,600	0	2,800,000	31,940,400
	諸手当支出	1,978,705	1,376,765	829,061	702,258	770,474	0	734,000	6,391,263
	職員賞与支出	3,640,675	2,973,232	2,687,162	1,323,958	1,511,849	0	1,220,000	13,356,876
	非常勤職員給与支出	0	14,340,214	5,999,375	12,310,576	13,197,097	263,140	2,339,000	48,449,402
	退職給付支出	584,000	534,740	437,340	239,340	240,000	0	168,000	2,203,420
	退職共済掛金支出	584,000	534,740	437,340	239,340	240,000	0	168,000	2,203,420
	法定福利費支出	2,279,565	3,594,605	2,048,537	1,334,371	1,816,236	0	1,079,000	12,152,314
	事業費支出	428,426	5,683,295	1,727,694	648,256	446,086	118,576	1,651,915	10,704,248
	諸謝金支出	0	5,000	0	0	0	0	0	5,000
	旅費交通費支出	640	0	0	0	0	0	0	640
	役員旅費支出	640	0	0	0	0	0	0	640
	消耗器具備品費支出	12,144	377,525	34,701	199,265	217,625	0	191,623	1,032,883
	水道光熱費支出	127,940	866,872	663,518	91,229	110,224	0	420,000	2,279,783
	車両費支出	139,982	318,043	447,019	160,008	66,917	77,666	235,000	1,444,635
	車輛費支出	62,249	7,292	122,408	51,183	0	18,161	98,000	359,293
	車輛燃料費支出	77,733	310,751	324,611	108,825	66,917	59,505	137,000	1,085,342
	修繕費支出	0	162,606	1,570	42,684	0	0	20,000	226,860
	業務委託費支出	50,000	50,000	50,000	50,000	0	0	241,023	441,023
	手数料支出	0	0	0	0	0	0	3,300	3,300
	保険料支出	90,420	371,130	72,280	97,090	51,320	40,910	128,390	851,540
	賃借料支出	700	994,000	200	100	0	0	0	995,000
	租税公課支出	6,600	108,100	47,200	6,800	0	0	39,500	208,200
	給食費支出	0	2,379,736	395,900	0	0	0	368,410	3,144,046
	給食費支出	0	2,379,736	395,900	0	0	0	368,410	3,144,046
	保健衛生費支出	0	3,372	908	0	0	0	0	4,280
	雑支出	0	0	0	1,080	0	0	0	1,080
	行事費支出	0	46,911	14,398	0	0	0	4,669	65,978
	事務費支出	1,019,266	1,482,863	867,033	695,826	722,728	200	102,929	4,890,845
				<u>34</u>					

(単位：円)

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

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定認知症対応型通所介護事業	指定訪問介護事業	居宅介護・重度訪問介護・同行援護	移動支援事業	地域活動支援センター事業	合 計
		38,740	100,493	45,119	0	143,170	0	23,100	350,622
支出	福利厚生費支出								
	研修研究費支出	37,460	19,720	10,060	0	0	0	0	67,240
	事務消耗品費支出	67,356	84,343	23,971	49,404	17,777	0	8,606	251,457
	通信運搬費支出	52,420	76,613	17,596	38,640	37,506	0	21,555	244,330
	保守料支出	43,288	55,465	55,465	47,347	55,465	0	43,288	300,318
	手数料支出	21,052	81,759	18,082	59,895	18,810	0	6,380	205,978
	賃借料支出	158,950	79,470	39,740	39,740	0	0	0	317,900
	賃借料支出	158,950	79,470	39,740	39,740	0	0	0	317,900
	土地・建物賃借料支出	600,000	973,000	649,000	450,000	450,000	0	0	3,122,000
	土地・建物賃借料支出(事業区分間内部取引)	600,000	973,000	649,000	450,000	450,000	0	0	3,122,000
	租税公課支出	0	0	0	0	0	200	0	200
	諸会費支出	0	12,000	8,000	10,800	0	0	0	30,800
	その他の支出	0	13,000	1,950	0	0	0	0	14,950
	利用者等外給食費支出	0	13,000	1,950	0	0	0	0	14,950
	利用者等外給食費支出	0	13,000	1,950	0	0	0	0	14,950
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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,673,697	△3,174,967	△12,169,942	△2,718,400	1,619,961	957,751	28,616	△19,130,678
施設整備等収入									
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0
収入	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
	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
	ソフトウェア取得支出	813,265	630,965	630,965	914,165	0	0	0	2,989,360
	ファイナンス・リース債務の返済支出	262,350	131,200	65,575	65,575	0	0	0	524,700
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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,598,311	△1,110,629	△1,045,004	△1,502,436	△174,232	0	0	△5,430,612
その他の収入	基金積立資産取崩収入	0	18,000,000	0	0	0	0	0	18,000,000
	介護保険事業基金積立資産取崩収入	0	18,000,000	0	0	0	0	0	18,000,000
	介護保険事業基金積立資産取崩収入	0	18,000,000	35	0	0	0	0	18,000,000

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

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		指定通所介護事業	指定認知症対応型通所介護事業	指定訪問介護事業	居宅介護・重度訪問介護・同行援護	移動支援事業	地域活動支援センター事業	合計
の活動収入による収入								
活動収入	積立資産取崩収入	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
	車輛運搬具積立資産取崩収入	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
	車輛運搬具積立資産取崩収入	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
	サービス区分間繰入金収入	6,000,000	0	11,000,000	0	0	0	17,000,000
	サービス区分間繰入金収入	6,000,000	0	11,000,000	0	0	0	17,000,000
	サービス区分間繰入金収入	6,000,000	0	11,000,000	0	0	0	17,000,000
その他の活動収入計(7)		6,000,000	19,000,000	11,000,000	0	0	0	36,000,000
支出	サービス区分間繰入金支出	0	17,000,000	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	17,000,000
	サービス区分間繰入金支出	0	17,000,000	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	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	19,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		727,992	△2,285,596	△4,220,836	1,445,729	957,751	28,616	△5,561,290
前期末支払資金残高(11)		2,469,618	8,714,727	10,148,089	12,757,596	2,001,349	25,829	38,332,154
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,197,610	6,429,131	5,927,253	14,203,325	2,959,100	54,445	32,770,864

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

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計						(単位：円)
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	75,563,862						
	居宅介護料収入	0	15,343,102						
	介護報酬収入	0	13,587,761						
	介護負担金収入(公費)	0	61,480						
	介護負担金収入(一般)	0	1,693,861						
	地域密着型介護料収入	0	36,316,893						
	介護報酬収入	0	31,150,721						
	介護負担金収入(公費)	0	246,679						
	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						
	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						
	自立支援給付費収入	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						

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

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計						
収 入	受入研修費収入	0	36,000						
	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						
支 出	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						
	退職共済掛金支出	0	2,203,420						
	法定福利費支出	0	12,152,314						
	事業費支出	0	10,704,248						
	諸謝金支出	0	5,000						
	旅費交通費支出	0	640						
	役員員旅費支出	0	640						
	消耗器具備品費支出	0	1,032,883						
	水道光熱費支出	0	2,279,783						
	車両費支出	0	1,444,635						
	車輛費支出	0	359,293						
	車輛燃料費支出	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						
	保険料支出	0	851,540						
	貸借料支出	0	995,000						
	租税公課支出	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						
	雑支出	0	1,080						
	行事費支出	0	65,978						
	事務費支出	0	4,890,845						
			38						

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計				
支出	福利厚生費支出	0	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				
	賃借料支出	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					
施設整備等に よる収入 支出							
	施設整備等収入計(4)	0	0				
	固定資産取得支出	0	4,905,912				
	器具及び備品取得支出	0	1,916,552				
	ソフトウェア取得支出	0	2,989,360				
	ファイナンス・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	△5,430,612				
	基金積立資産取崩収入	0	18,000,000				
	介護保険事業基金積立資産取崩収入	0	18,000,000				
	介護保険事業基金積立資産取崩収入	0	18,000,000				
	その他						

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

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計						(単位：円)
の活動による収入	積立資産取崩収入	0	1,000,000						
	車輛運搬具積立資産取崩収入	0	1,000,000						
	車輛運搬具積立資産取崩収入	0	1,000,000						
	サービス区分間繰入金収入	△17,000,000	0						
	サービス区分間繰入金収入	△17,000,000	0						
	サービス区分間繰入金収入	△17,000,000	0						
	その他の活動収入計(7)	△17,000,000	19,000,000						
	サービス区分間繰入金支出	△17,000,000	0						
	サービス区分間繰入金支出	△17,000,000	0						
	サービス区分間繰入金支出	△17,000,000	0						
支出	その他の活動支出計(8)	△17,000,000	0						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	19,000,000						
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△5,561,290						
	前期末支払資金残高(11)	0	38,332,154						
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

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：公益事業

勘 定 科 目		在宅福祉総合センター事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			(単位：円)
事業活動による収支	受託金収入	30,400,000	30,400,000	0	30,400,000			
	町受託金収入	30,400,000	30,400,000	0	30,400,000			
	在宅福祉総合センター受託金収入	30,400,000	30,400,000	0	30,400,000			
	事業収入	164,800	164,800	0	164,800			
	利用料収入	164,800	164,800	0	164,800			
	貸館利用料収入	164,800	164,800	0	164,800			
	その他の事業収入	3,122,000	3,122,000	0	3,122,000			
	その他の事業収入	3,122,000	3,122,000	0	3,122,000			
	在宅福祉総合センター貸借料収入	3,122,000	3,122,000	0	3,122,000			
	事業活動収入計(1)	33,686,800	33,686,800	0	33,686,800			
支出	人件費支出	8,880,868	8,880,868	0	8,880,868			
	職員給料支出	5,263,465	5,263,465	0	5,263,465			
	職員俸給支出	4,675,600	4,675,600	0	4,675,600			
	諸手当支出	587,865	587,865	0	587,865			
	職員賞与支出	1,249,759	1,249,759	0	1,249,759			
	非常勤職員給与支出	1,302,000	1,302,000	0	1,302,000			
	退職給付支出	182,080	182,080	0	182,080			
	退職共済掛金支出	182,080	182,080	0	182,080			
	法定福利費支出	883,564	883,564	0	883,564			
	事業費支出	30,060,702	30,060,702	0	30,060,702			
	消耗器具備品費支出	994,812	994,812	0	994,812			
	水道光熱費支出	8,248,842	8,248,842	0	8,248,842			
	修繕費支出	7,461,861	7,461,861	0	7,461,861			
	業務委託費支出	8,714,350	8,714,350	0	8,714,350			
	保守料支出	1,529,000	1,529,000	0	1,529,000			
	手数料支出	890,670	890,670	0	890,670			
	保険料支出	106,980	106,980	0	106,980			
	賃借料支出	724,887	724,887	0	724,887			
	租税公課支出	1,389,300	1,389,300	0	1,389,300			
事務	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	41	56,770			

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：公益事業

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

勘 定 科 目		在宅福祉総合センター事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
支出	通信運搬費支出	520,723	520,723	0	520,723		
	保守料支出	129,864	129,864	0	129,864		
	手数料支出	3,410	3,410	0	3,410		
	租税公課支出	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)		△6,005,868	△6,005,868	0	△6,005,868		
施設整備等収入							
に		0	0	0	0		
収 入	施設整備等収入計(4)	696,496	696,496	0	696,496		
	固定資産取得支出	696,496	696,496	0	696,496		
	器具及び備品取得支出						
	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		
その他の収入							
の							
活 動							
に		0	0	0	0		
支 出	その他の活動収入計(7)						
	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)		△6,702,364	△6,702,364	42	△6,702,364		

(単位：円)

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

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目		在宅福祉総合センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				(単位：円)
前期末支払資金残高(11)		8,929,340	8,929,340	0	8,929,340				
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,226,976	2,226,976	0	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

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

		(単位：円)							
勘 定 科 目		法人運営事業	地域福祉活動事業	福祉総合相談事業	共同募金助成金事業	手話通訳者派遣事業	小口資金貸付事業	生活支援体制整備事業	権利擁護推進事業
サービス活動増減の部	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
	特別会費収益	0	260, 000	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	101, 500	1, 136, 926	39, 000	0	0	0	0	0
	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
	町補助金収益	27, 300, 000	16, 500, 000	7, 200, 000	0	0	0	0	0
	その他の補助金収益	0	1, 325, 000	0	0	0	0	0	0
	県社協補助金収益	0	825, 000	0	0	0	0	0	0
	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
	その他の県受託金収益	0	0	5, 052, 000	0	0	0	0	0
	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	0	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		27, 401, 500	22, 903, 766	44 26, 774, 350	5, 236, 872	7, 278, 000	0	11, 500, 000	4, 001, 612
サービス活動収益計(1)									

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

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
		28,276,861	12,093,358	25,131,160	0	3,984,423	0	10,504,791	200,600
人件費									
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
諸手当		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	494,186	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
印刷製本費		0	58,498	0	0	0	0	0	0
車輛費		0	0	0	0	0	0	0	9,130
車輛燃料費		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
雑費		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	43,811	0	0	0	28,069	0
旅費交通費		7,780	123,920	45	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

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人運営事業	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
		79,010	112,300	61,480	0	0	0	109,611	0
費用	研修研究費	778,570	303,449	117,629	0	0	0	27,083	2,411
	事務消耗品費	54,780	67,375	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	42,460	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費	78,018	241,330	195,860	26,176	58,804	0	167,062	10,200
	通信運搬費	126,700	0	0	0	0	0	0	0
	会議費	3,230,880	50,000	107,200	0	0	0	0	0
	業務委託費	275,165	43,288	129,864	0	43,288	0	43,288	11,880
	保守料	151,425	29,373	935	23,375	1,980	0	2,970	6,170
	手数料	635,674	0	0	0	1,926	0	143	78,600
	保険料	1,337,540	230,718	592,160	0	0	0	369,774	100
	賃借料	1,337,540	230,718	592,160	0	0	0	369,774	100
	賃借料	181,653	0	2,115,400	0	0	0	0	7,200
	租税公課	66,386	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費	256,479	10,000	0	0	0	0	0	0
	諸会費	516,654	0	42,042	0	0	0	37,000	0
	車輛費	410,388	0	0	0	0	0	0	0
	車輛費	106,266	0	42,042	0	0	0	37,000	0
	車輛燃料費	0	0	273,000	0	0	0	0	0
	雑費	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
	助成金費用	477,780	200,408	72,580	473,479	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	0	△207,433	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額								
	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
		△9,291,102	△646,355	△2,123,763	△266,046	△27,266	0	△439,791	2,801,764
サービス活動外増	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)								
	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
	その他のサービス活動外収益	341,499	63,920	0	0	0	0	0	0
	雑収益	341,499	63,920	0	0	0	0	0	0
		341,499	63,920	0	0	0	0	0	0
		356,252	63,920	0	0	0	0	0	0
費用				46					

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

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	(単位：円)
減 の 費 用 部										
	サービス活動外費用計(5)	0	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	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,934,850	△582,435	△2,123,763	△266,046	△27,266	0	△439,791	2,801,764	

勘 定 科 目					合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	会費収益		3,873,800		3,873,800	0	3,873,800			
	普通会費収益		3,613,800		3,613,800	0	3,613,800			
	特別会費収益		260,000		260,000	0	260,000			
	寄附金収益		1,277,426		1,277,426	0	1,277,426			
	経常経費寄附金収益		1,277,426		1,277,426	0	1,277,426			
	経常経費補助金収益		57,561,872		57,561,872	0	57,561,872			
	町補助金収益		51,000,000		51,000,000	0	51,000,000			
	その他の補助金収益		1,325,000		1,325,000	0	1,325,000			
	県社協補助金収益		825,000		825,000	0	825,000			
	その他の補助金収益		500,000		500,000	0	500,000			
	共同募金配分金収益		5,236,872		5,236,872	0	5,236,872			
	一般募金配分金収益		3,289,321		3,289,321	0	3,289,321			
	歳末たすけあい配分金収益		1,947,551		1,947,551	0	1,947,551			
	受託金収益		39,898,712		39,898,712	0	39,898,712			
	県受託金収益		5,052,000		5,052,000	0	5,052,000			
	その他の県受託金収益		5,052,000		5,052,000	0	5,052,000			
	町受託金収益		28,770,162		28,770,162	0	28,770,162			
	手話通訳者派遣事業受託金収益		7,278,000		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		11,500,000	0	11,500,000			
	市民後見推進事業受託金収益		1,767,762		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		8,224,400	0	8,224,400			
	県社協受託金収益		6,076,550		6,076,550	0	6,076,550			
	資金貸付事業受託金収益		5,253,000		5,253,000	0	5,253,000			
	日常生活自立支援事業受託金収益		823,550		823,550	0	823,550			
	事業収益		2,484,290		2,484,290	0	2,484,290			
	参加費収益		49,800		49,800	0	49,800			
利用料収益		183,250		183,250	0	183,250				
日常生活自立支援事業利用料収益		182,400		182,400	0	182,400				
法人後見事業利用料収益		850		850	0	850				
賃貸料収益		18,240		18,240	0	18,240				
法人後見報酬収益		2,233,000		2,233,000	0	2,233,000				
法人後見報酬収益		2,233,000		2,233,000	0	2,233,000				
サービス活動収益計(1)		105,096,100		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

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計					(単位：円)
人件費	役員報酬	80,191,193	0	80,191,193					
	職員給料	549,000	0	549,000					
	職員俸給	41,227,680	0	41,227,680					
諸手当	職員俸給	35,846,426	0	35,846,426					
	諸手当	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	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	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	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	消耗器具備品費	884,126	0	884,126					
	印刷製本費	58,498	0	58,498					
	車輛費	9,130	0	9,130					
車輛燃料費	車輛燃料費	9,130	0	9,130					
	修繕費	15,000	0	15,000					
	会議費	49,700	0	49,700					
広報費	広報費	2,001,866	0	2,001,866					
	業務委託費	122,098	0	122,098					
	手数料	31,326	0	31,326					
保険料	保険料	3,915	0	3,915					
	賃借料	682,000	0	682,000					
	租税公課	5,000	0	5,000					
雑費	雑費	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	事務費	13,861,305	0	13,861,305					
	福利厚生費	155,647	0	155,647					
	旅費交通費	131,700	0	<u>49</u> 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

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計					(単位：円)
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 費 用	研究研究費	362,401	0	362,401					
	事務消耗品費	1,239,262	0	1,239,262					
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 費 用	印刷製本費	122,155	0	122,155					
	修繕費	42,460	0	42,460					
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 費 用	通信運搬費	777,450	0	777,450					
	会議費	126,700	0	126,700					
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 費 用	業務委託費	3,388,080	0	3,388,080					
	保守料	546,773	0	546,773					
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 費 用	手数料	216,228	0	216,228					
	保険料	716,343	0	716,343					
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 費 用	賃借料	2,530,292	0	2,530,292					
	賃借料	2,530,292	0	2,530,292					
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 費 用	租税公課	2,304,253	0	2,304,253					
	渉外費	66,386	0	66,386					
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 費 用	諸会費	266,479	0	266,479					
	車輛費	595,696	0	595,696					
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 費 用	車輛費	410,388	0	410,388					
	車輛燃料費	185,308	0	185,308					
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 費 用	雑費	273,000	0	273,000					
	助成金費用	7,627,242	0	7,627,242					
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 費 用	助成金費用	7,627,242	0	7,627,242					
	減価償却費	1,224,247	0	1,224,247					
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 費 用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△207,433	0	△207,433					
	サービス活動費用計(2)	115,088,659	0	115,088,659					
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 費 用	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,992,559	0	△9,992,559					
	受取利息配当金収益	14,753	0	14,753					
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 費 用	特定資産受取利息配当金収益	14,753	0	14,753					
	その他のサービス活動外収益	405,419	0	405,419					
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 費 用	雑収益	405,419	0	405,419					
	雑収益	405,419	0	405,419					
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 費 用	サービス活動外収益計(4)	420,172	0	420,172					
	外増減費用			50					

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

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計						(単位：円)
減 の 費 用 部										
	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						
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,572,387	0	△9,572,387						

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

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		福祉会館事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	老人福祉事業収益	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			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	福祉会館事業受託金収益	42,000,000	42,000,000	0	42,000,000			
	その他の事業収益	9,356,100	9,356,100	0	9,356,100			
	浴室等利用料収益	8,120,500	8,120,500	0	8,120,500			
	貸館利用料収益	504,500	504,500	0	504,500			
	健康器具利用料収益	730,400	730,400	0	730,400			
	その他の事業収益	700	700	0	700			
	サービス活動収益計(1)	51,356,100	51,356,100	0	51,356,100			
	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	0	2,059,200			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	諸手当	366,556	366,556	0	366,556			
	職員賞与	897,210	897,210	0	897,210			
	賞与引当金繰入	64,800	64,800	0	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	0	168,000			
	法定福利費	558,923	558,923	0	558,923			
	事業費	36,501,856	36,501,856	0	36,501,856			
	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	0	159,500			
	水道光熱費	10,229,069	10,229,069	0	10,229,069			
	修繕費	1,853,940	1,853,940	0	1,853,940			
	業務委託費	9,416,231	9,416,231	0	9,416,231			
	保守料	2,215,678	2,215,678	0	2,215,678			
	手数料	103,350	103,350	0	103,350			
	保険料	516,380	516,380	0	516,380			
	貸借料	1,602,507	1,602,507	0	1,602,507			
	租税公課	58,750	58,750	0	58,750			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	燃料費	8,280,800	8,280,800	0	8,280,800			
	行事費	94,845	94,845	52	94,845			

(単位：円)

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

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		福祉会館事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
費用	事務費	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	9,260			
	事務消耗品費	8,096	8,096	0	8,096			
	通信運搬費	143,216	143,216	0	143,216			
	諸会費	7,000	7,000	0	7,000			
	減価償却費	58,184	58,184	0	58,184			
	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)	△2,794,734	△2,794,734	0	△2,794,734			
サービス活動外収益								
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0			
増減費用の部								
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,794,734	△2,794,734	0	△2,794,734			

(単位：円)

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

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目							(単位：円)		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	寄附金収益 經常経費寄附金収益 介護保険事業収益 居宅介護料収益 介護報酬収益 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 地域密着型介護料収益 介護報酬収益 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業費収益 事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 食費収益(一般) その他の利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益 介護給付費収益 利用者負担金収益 利用者負担金収益 その他の事業収益 移動支援事業受託金収益 地域活動支援センター事業受託金収益 その他の事業収益	居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定認知症対応型通所介護事業	指定訪問介護事業	居宅介護・重度訪問介護・同行援護	移動支援事業	地域活動支援事業	合 計
収益	寄附金収益	0	21,885	0	0	0	0	0	21,885
	經常経費寄附金収益	0	21,885	0	0	0	0	0	21,885
	介護保険事業収益	15,118,940	33,642,230	9,039,310	17,763,382	0	0	0	75,563,862
	居宅介護料収益	0	0	0	15,343,102	0	0	0	15,343,102
	介護報酬収益	0	0	0	13,587,761	0	0	0	13,587,761
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	61,480	0	0	0	61,480
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	1,693,861	0	0	0	1,693,861
	地域密着型介護料収益	0	27,762,683	8,554,210	0	0	0	0	36,316,893
	介護報酬収益	0	23,742,559	7,408,162	0	0	0	0	31,150,721
	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	4,919,493
	居宅介護支援介護料収益	14,269,846	0	0	0	0	0	0	14,269,846
	居宅介護支援介護料収益	12,402,370	0	0	0	0	0	0	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	6,703,021
	事業費収益	849,094	2,988,049	0	2,038,929	0	0	0	5,876,072
	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
費用	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	35,335,146
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	23,596,265	0	0	23,596,265
	介護給付費収益	0	0	0	0	23,596,265	0	0	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	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	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	549,039,310	17,763,382	23,872,099	1,339,587	10,123,460	110,920,893

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

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定認知症対応型通所介護事業	指定訪問介護事業	居宅介護・重度訪問介護・同行援護	移動支援事業	地域活動支援事業	合計
(単位：円)									
費用	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
	諸手当	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	△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
	車輛費	139,982	318,043	447,019	160,008	66,917	77,666	235,000	1,444,635
	車輛費	62,249	7,292	122,408	51,183	0	18,161	98,000	359,293
	車輛燃料費	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
	貸借料	700	994,000	200	100	0	0	0	995,000
	租税公課	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	908	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	10,060	0	0	0	0	67,240
				<u>55</u>					

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

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		指定通所介護事業	指定認知症対応型通所介護事業	指定訪問介護事業	居宅介護・重度訪問介護・同行援護	移動支援事業	地域活動支援センター事業	合計
		居宅介護支援事業						
費用	事務消耗品費	67,356	23,971	49,404	17,777	0	8,606	251,457
	通信運搬費	52,420	17,596	38,640	37,506	0	21,555	244,330
	保守料	43,288	55,465	47,347	55,465	0	43,288	300,318
	手数料	21,052	18,082	59,895	18,810	0	6,380	205,978
	賃借料	158,950	39,740	39,740	0	0	0	317,900
	賃借料	158,950	39,740	39,740	0	0	0	317,900
	土地・建物賃借料	600,000	649,000	450,000	450,000	0	0	3,122,000
	土地・建物賃借料(事業区分間内部取引)	600,000	649,000	450,000	450,000	0	0	3,122,000
	租税公課	0	0	0	0	200	0	200
	諸会費	0	8,000	10,800	0	0	0	30,800
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	減価償却費	330,339	105,123	239,504	18,145	0	515,000	1,548,097
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	△515,000	△676,981
	サービス活動費用計(2)	19,241,778	20,200,936	19,016,763	23,857,209	381,916	10,396,141	130,686,621
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,122,838	△11,161,626	△1,253,381	14,890	957,671	△272,681	△19,765,728
	受取利息配当金収益	0	0	12,203	4,932	80	0	22,032
	特定資産受取利息配当金収益	0	0	12,203	4,932	80	0	22,032
	その他のサービス活動外収益	0	2,100	0	0	0	0	52,000
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	36,000
	利用者等外給食収益	0	2,100	0	0	0	0	16,000
	サービス活動外収益計(4)	0	2,100	12,203	4,932	80	0	74,032
増減費用の部	その他のサービス活動外費用	0	1,950	0	0	0	0	14,950
	利用者等外給食費	0	1,950	0	0	0	0	14,950
	利用者等外給食費	0	1,950	0	0	0	0	14,950
	サービス活動外費用計(5)	0	1,950	0	0	0	0	14,950
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	150	12,203	4,932	80	0	59,082
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,122,838	△11,161,476	△1,241,178	19,822	957,751	△272,681	△19,706,646

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

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計						(単位：円)
サービス活動増減の部	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部								
	寄附金収益	0	21,885						
	経常経費寄附金収益	0	21,885						
	介護保険事業収益	0	75,563,862						
	居宅介護料収益	0	15,343,102						
	介護報酬収益	0	13,587,761						
	介護負担金収益(公費)	0	61,480						
	介護負担金収益(一般)	0	1,693,861						
	地域密着型介護料収益	0	36,316,893						
	介護報酬収益	0	31,150,721						
	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						
	事業費収益	0	5,876,072						
	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					<u>57</u>	

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

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計						
人件費		0	114,198,527						
職員給料		0	38,331,663						
職員俸給		0	31,940,400						
諸手当		0	6,391,263						
職員賞与		0	8,380,544						
賞与引当金繰入		0	5,511,822						
非常勤職員給与		0	48,327,470						
退職給付費用		0	2,203,420						
退職共済掛金		0	2,203,420						
法定福利費		0	11,443,608						
事業費		0	10,726,133						
諸謝金		0	5,000						
旅費交通費		0	640						
役職員旅費		0	640						
消耗器具備品費		0	1,054,768						
水道光熱費		0	2,279,783						
車輛費		0	1,444,635						
車輛費		0	359,293						
車輛燃料費		0	1,085,342						
修繕費		0	226,860						
業務委託費		0	441,023						
手数料		0	3,300						
保険料		0	851,540						
貸借料		0	995,000						
租税公課		0	208,200						
給食費		0	3,144,046						
給食費		0	3,144,046						
保健衛生費		0	4,280						
雑費		0	1,080						
行事費		0	65,978						
事務費		0	4,890,845						
福利厚生費		0	350,622						
研修研究費		0	67,240						
			58						

(単位：円)

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

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計						
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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						
	賃借料	0	317,900						
	土地・建物賃借料	0	3,122,000						
	土地・建物賃借料(事業区分間内部取引)	0	3,122,000						
	租税公課	0	200						
	諸会費	0	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	△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	△19,765,728						
サ ー ビ ス 活 動	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						
	その他のサービス活動外収益	0	52,000						
	受入研修費収益	0	36,000						
	利用者等外給食収益	0	16,000						
	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						
	利用者等外給食費	0	14,950						
	利用者等外給食費	0	14,950						
	サービス活動外費用計(5)	0	14,950						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	59,082						
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△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

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：公益事業

勘 定 科 目		在宅福祉総合センター事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			(単位：円)
サービス活動増減の部	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			
	在宅福祉総合センター受託金収益	30,400,000	30,400,000	0	30,400,000			
	事業収益	164,800	164,800	0	164,800			
	利用料収益	164,800	164,800	0	164,800			
	貸館利用料収益	164,800	164,800	0	164,800			
	その他の事業収益	3,122,000	3,122,000	0	3,122,000			
	その他の事業収益	3,122,000	3,122,000	0	3,122,000			
	在宅福祉総合センター貸借料収益	3,122,000	3,122,000	0	3,122,000			
	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	4,675,600			
	諸手当	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	1,302,000			
	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			
	事業費	30,060,702	30,060,702	0	30,060,702			
費用	消耗器具備品費	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			
	保守料	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			
	賃借料	724,887	724,887	0	724,887			
	租税公課	1,389,300	1,389,300	0	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	60	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

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：公益事業

勘 定 科 目		在宅福祉総合センター事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 率 の 部	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			
	保守料	129,864	129,864	0	129,864			
	手数料	3,410	3,410	0	3,410			
	租税公課	1,400	1,400	0	1,400			
	減価償却費	167,286	167,286	0	167,286			
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)		△6,226,894	△6,226,894	0	△6,226,894			
サービス活動外収益計(4)		0	0	0	0			
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,226,894	△6,226,894	0	△6,226,894			

(単位：円)

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(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

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
資金運用積立金	27,000,000	0	3,000,000	24,000,000	運転資金
固定資産取得準備金積立金	2,376,000	0	2,376,000	0	グループウェア・ファイルサーバー等更新費用
計	29,376,000	0	5,376,000	24,000,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉事業基金積立資産	39,000,000	0	4,000,000	35,000,000	人件費補填
資金運用積立資産	27,000,000	0	3,000,000	24,000,000	運転資金
固定資産取得準備金積立金資産	2,376,000	0	2,376,000	0	グループウェア・ファイルサーバー等更新費用
計	68,376,000	0	9,376,000	59,000,000	

拠点区分 介護サービス事業

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
車輛運搬具積立金	19,000,000	0	1,000,000	18,000,000	車輛積立金
計	19,000,000	0	1,000,000	18,000,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
在宅福祉基金積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000	定期更新
介護保険事業基金積立資産	63,000,000	0	18,000,000	45,000,000	赤字補填
車輛運搬具積立金	19,000,000	0	1,000,000	18,000,000	車輛積立金
計	132,000,000	0	19,000,000	113,000,000	

サービス区分間繰入金明細書

別紙3 (㉓)

(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 介護サービス事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
指定通所介護事業	居宅介護支援事業	定期預金取崩	6,000,000	赤字補填
指定通所介護事業	認知症対応型通所介護事業	定期預金取崩	4,000,000	赤字補填
指定通所介護事業	認知症対応型通所介護事業	定期預金取崩	7,000,000	赤字補填

(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉔))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

別紙3 (⑬)

(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

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

(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。

