

令和6年度

事業計画書

予算書

社会福祉法人長泉町社会福祉協議会



# 目 次

○ 令和6年度事業計画	1
I 基本理念	
II 基本施策	
III 事業計画（第6次長泉町地域福祉活動計画抜粋）	
1 社会福祉事業	
1 法人本部拠点区分	4
2 老人福祉センター拠点区分	10
3 介護サービス事業拠点区分	11
2 公益事業	
1 在宅福祉総合センター拠点区分	13
○ 令和6年度会計予算	14
資金収支当初予算書 総括表	15
1-1 法人全体 資金収支当初予算書	16
1-2 法人全体 資金収支予算内訳書	17
2-1 事業区分別 資金収支当初予算書	19
2-2 事業区分別 資金収支予算内訳書	21
3-1 拠点区分別 資金収支当初予算書	24
3-2 拠点区分別 資金収支予算内訳書	28



第49号議案

令和6年度社会福祉法人長泉町社会福祉協議会事業計画

令和6年度社会福祉法人長泉町社会福祉協議会事業計画を別紙のとおり定める。

令和6年3月25日提出

社会福祉法人長泉町社会福祉協議会  
会 長 芹 澤 和 代

# 令和6年度社会福祉法人長泉町社会福祉協議会事業計画

## I 基本理念 いきいきとした暮らしを支える 優しいながいずみ

## II 基本施策

本会は、自らが進める地域福祉活動の指針として、令和4年度に第6次長泉町地域福祉活動計画（計画期間 令和4年度～令和8年度）を定め、その実現に向けた実践的な取り組みを行うため、今後予測される課題から次の4項目を施策の方向としています。

施策の方向1 ひとりひとり＜福祉の心を育てる＞

施策の方向2 地域＜ともに支え合う地域づくり＞

施策の方向3 関係機関・体制＜暮らしを支える包括的な体制づくり＞

施策の方向4 環境＜安心・安全な環境整備＞

このため、今年度も施策の方向に示された次の活動を軸に、住民の皆様に寄り添い、計画の基本理念である「いきいきとした暮らしを支える 優しいながいずみ」の実現を目指し、社会福祉法人として、組織の充実や健全な事業経営に努め、区長、地域住民、民生委員・児童委員、団体、企業、関係機関等との連携のもと、使命である地域福祉向上のため、全力をあげて取り組んで参ります。

また、長泉町在宅福祉総合センターでは、住み慣れた地域で安心して生活が続けられるよう、介護サービス事業等として次の事業に取り組んでいきます。

### ・介護サービス事業

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・同行援護事業

移動支援事業

地域活動支援センター事業

### ・公益事業

在宅福祉総合センター事業

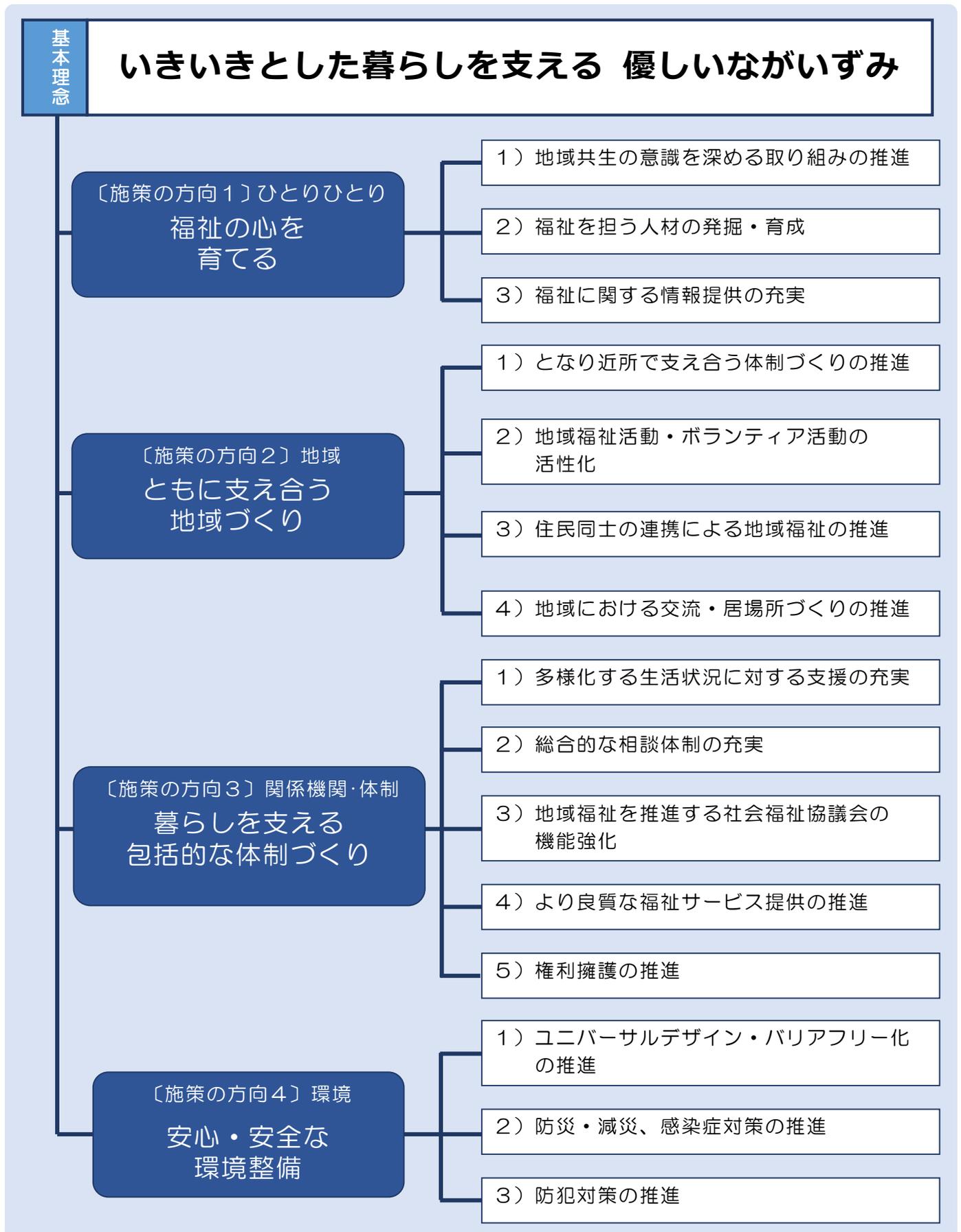
なお、これらの事業を実施するにあたり職員体制は次のとおりとなります。

### 年度当初における職員数の比較

(単位：人)

	正 規	嘱 託	パート	短時間 パート	登 録	人事交流	合 計
						受入れ	
R6.4.1	22	8	3	13	10	0	56
R5.4.1	20	9	3	16	10	1	59
増減	2	△1	0	△3	0	△1	△3

### Ⅲ 事業計画（第6次長泉町地域福祉活動計画抜粋）



# 1 社会福祉事業

## 1 法人本部拠点区分

### (1) 法人運営事業サービス区分

施策の方向3 関係機関・体制<暮らしを支える包括的な体制づくり>  
基本施策3 地域福祉を推進する社会福祉協議会の機能強化

#### ① 法人運営事業

- ・社会福祉協議会会員、寄附の募集

	会員数	会費収入
普通会員	12,250世帯	3,675,000円
特別会員	250口	250,000円

- ・定款・規程の整備
- ・理事会・評議員会の開催

理事会		評議員会	
R6. 6. 7(金)	第1回理事会	R6. 6. 26(水)	定時評議員会
R6. 11. 22(金)	第2回理事会	R6. 12. 4(水)	第1回臨時会
R7. 3. 14(金)	第3回理事会	R7. 3. 26(水)	第2回臨時会

- ・監査

R6. 5. 23(木)	令和5年度決算監査
R6. 11. 8(金)	令和6年度中間監査

- ・苦情解決窓口、第三者委員の設置
- ・リーダー会議の開催（毎月）
- ・各種役職員研修会等への参加
- ・財務分析の実施【新規】
- ・データサーバー、グループウェアのクラウド移行【新規】

主な収入・支出（令和6年度拠点区分別資金収支当初予算書(抜粋)）千円

収入		支出	
27,300	町補助金収入	28,670	人件費（役員報酬、職員、非常勤職員、運転手）
360	雑収入	130	事業費（諸謝金）
4,000	積立資産取崩収入	8,633	事務費（職員福利厚生費、事務用消耗品、システム保守他）

注）主要の項目の抜粋のため、収入と支出が合わない場合がある。（以下同じ。）

### (2) 地域福祉活動事業サービス区分

施策の方向1 ひとりひとり<福祉の心を育てる>

基本施策1 地域共生の意識を深める取り組みの推進

#### ① 福祉教育実践校事業

- ・指定校である町内小中高6校への助成金交付
- ・中学生福祉体験学習事業
- ・担当者会議の開催
- ・中高生福祉体験（福祉健康まつり）
- ・福祉教育啓発 福祉教育副読本活用事業（県社協モデル事業）【新規】
- ・福祉教育出前講座（小中高校生への講話、協力団体への依頼調整等）
- ・各校の事業推進支援

② 福祉健康まつり

地域ぐるみの福祉意識の高揚、健康づくりの推進、介護保険制度の普及促進を図るため令和6年10月20日（日）に実施する。

基本施策2 福祉を担う人材の発掘・育成

① ボランティア活動者育成事業

- ・ボランティア入門講座の開催
- ・外出支援サポーター養成講座
- ・傾聴ボランティア養成講座
- ・地域福祉活動スキルアップ講座

② 社会福祉法人との連携

社会福祉法人が連携して福祉の魅力を伝え、福祉を担う人材の発掘、育成を図る。

③ 社会福祉実習生の受入れの推進

基本施策3 福祉に関する情報提供の充実

① 広報誌『社協だより』発行事業

- ・年5回（5月、7月、10月、1月、3月 各17,750部発行）

② ホームページ運営事業

各SNSと連携し、本会公開情報のほか各種養成講座の開催など町内福祉活動を発信するとともに福祉活動への理解と積極的な参加を促進する。

③ 視覚障害者情報提供事業

- ・ボランティアの協力により声の広報の発行支援を行う。

施策の方向2 地域とともに支え合う地域づくり>

基本施策1 となり近所で支え合う体制づくりの推進

① 小地域福祉活動事業

- ・指定区への助成金交付
- ・サロン等の活動支援
- ・レクリエーション研修

基本施策2 地域福祉活動・ボランティア活動の活性化

① 福祉功労者の顕彰

- ・町社協福祉功労者の表彰と県社協等への福祉功労者の推薦を行う。

② ボランティア養成講座・育成支援（再掲）

③ ボランティア団体支援

④ ボランティア相談事業

⑤ ボランティア情報提供事業

⑥ 社会福祉法人との連携（再掲）

⑦ 地域共生社会推進委員会の開催

⑧ 地域福祉活動団体への助成【新規】

### 基本施策3 住民同士の連携による地域福祉の推進

- ① 小地域福祉活動事業（再掲）
- ② 広報誌『社協だより』発行事業（再掲）
- ③ 福祉団体事業への支援
  - ・団体活動補助金交付（9団体）
  - ・福祉団体事務局（シニアクラブ、遺族会、手をつなぐ育成会）
  - ・団体活動支援
    - 会議室等利用料免除、印刷機・コピー機無償提供
    - 団体研修マイクロバス運行、団体行事運営補助

### 基本施策4 地域における交流・居場所づくりの推進

- ① ひとり親家庭親子交流事業
- ② 小地域福祉活動事業（再掲）
- ③ ひとり暮らし高齢者交流会事業
  - ひとり暮らし高齢者を孤立させないために定期的なサロン活動を通して、参加者同士の交流及び地域との繋がりを持つ機会を提供する。
  - また、各種ボランティア活動者の活躍の場として活用を図る。

### 施策の方向3 関係機関・体制＜暮らしを支える包括的な体制づくり＞

#### 基本施策1 多様化する生活状況に対する支援の充実

- ① こどもの居場所支援
  - 「こどもの居場所」を通じた住民同士の支えあい活動の機会を設けるとともに、企業等を含む協力の輪を広げるための活動を行い、支援を必要とする子どもやその家族に支援が届き、子どもが健やかに安心して過ごせる地域づくりを推進する。

#### 基本施策4 より良質な福祉サービス提供の推進

- ① 社会福祉法人との連携
  - ・法人間連携防災訓練の実施
  - ・法人間で連携し、福祉教育、人材育成、人材確保、介護人材マッチング事業などの実施
  - ・災害時における施設間の連携方法についての研修会の開催【新規】
  - ・地域公益活動として、先進地事例の視察研修の実施【新規】
- ② 車椅子貸出事業
  - ・介護保険対象外の方を対象に短期貸し出しを行う。（3か月以内）
- ③ 緊急通報システム「福祉電話」
  - ・一人暮らし高齢者の緊急通報システムとして、NTT西日本の「シルバーホンあんしん」機器レンタル設置を推進する。
  - ・設置者に対して、機器レンタル料の一部助成を行う。

### 施策の方向4 環境＜安心・安全な環境整備＞

#### 基本施策2 防災・減災、感染症対策の推進

- ① 災害ボランティア育成研修事業

- ・災害ボランティアセンター立ち上げに向けた訓練
- ・災害ボランティアセンター運営に係る新たな担い手の確保
- ・社会福祉施設との福祉避難所運営協定の締結
- ・既存の担い手の育成研修等の開催（個人向け、団体向け）
- ・町外の研修・訓練への参加
- ・災害VN長泉などの災害ボランティア団体への支援・協力
- ・避難行動要援護者に関する勉強会
- ・協定締結者との定期的な情報共有
- ・災害関係初回研修費用負担
- ・災害ボランティアセンターパンフレットの活用

### 基本施策3 防犯対策の推進

#### ① 新入学児童黄色い帽子贈呈事業

- ・町内の小学新1年生を対象に交通安全を祈念し贈呈

主な収入・支出（令和6年度拠点区分別資金収支当初予算書(抜粋)）千円

収入		支出	
3,925	会費収入（普通会費 12,250 世帯、特別会費 250 人）	12,321	人件費（職員）
17,500	町補助金収入	6,939	事業費（講師謝礼、広報費、行事費他）
875	県社協補助金収入	4,571	助成金（福祉団体助成金他）

### (3) 福祉総合相談事業サービス区分

施策の方向3 関係機関・体制＜暮らしを支える包括的な体制づくり＞

#### 基本施策1 多様化する生活状況に対する支援の充実

##### ① 福祉総合相談事業

町民の身近な相談機関として、福祉に関することや様々な悩みごと、心配ごとの相談に対応する。

##### ② 日常生活自立支援事業（静岡県社協受託事業）

認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち、判断能力が不十分な人が地域で自立した生活を送られるよう福祉サービスの利用支援や日常的金銭管理、重要書類の保管等を行う。

##### ③ 生活困窮者自立支援事業（静岡県受託事業）

静岡県社協、県内12町社協、NPO法人青少年就労支援ネットワーク静岡の14団体で「ふじのくに生活困窮者自立支援コンソーシアム」を結成し、静岡県から自立相談支援事業、就労支援、家計相談支援事業、一時生活支援事業を受託する。

##### ④ 生活困窮者地域づくり事業（長泉町受託事業）【新規】

生活困窮等の課題を抱える者を早期に発見するための地域住民のニーズ、生活課題の把握を行う事業を受託する。

##### ⑤ 生活福祉資金貸付事業（静岡県社協受託事業）

静岡県社会福祉協議会が実施主体となり、低所得世帯に対する生活福祉資金の貸付窓口として、相談受付及び償還事務を行う。

⑥ 重層的支援体制整備事業

介護、障がい、子育て、生活困窮の分野に分かれていた既存の相談支援や地域づくり支援の取り組みを活かし、分野別の支援体制では対応しきれないような「複雑化・複合化した支援ニーズ」に対応する包括的な支援体制を構築するため、町全体事業のうち次の事業を受託する。

・参加支援事業

ひきこもり等の狭間のニーズを抱えた人々の居場所の設立・運営、地域の社会や支援メニューとのマッチング、その後のフォローアップや新たな社会資源の創出に取り組む。

・アウトリーチ等を通じた継続的支援事業

支援者と直接かつ継続的に関わるための信頼関係の構築や支援者との繋がり作りに向けた支援、対象者発見のための支援関係機関とのネットワークや地域住民との繋がり構築するとともに、地域の実情等に係る情報を幅広く収集する。

基本施策2 総合的な相談体制の充実

① 福祉総合相談事業（再掲）

主な収入・支出（令和6年度拠点区分別資金収支当初予算書(抜粋)）千円

収入		支出	
8,700	町補助金収入	26,092	人件費（職員）
5,052	県受託金収入（生活困窮）	228	事業費（事務用消耗品他）
8,225	町受託金収入	1,341	事務費（通信運搬費、システム保守他）
6,061	県社協受託金収入		

(4) 共同募金助成金事業サービス区分

施策の方向2 地域とともに支え合う地域づくり>

基本施策3 住民同士の連携による地域福祉の推進

① 一般募金助成金事業

共同募金の助成を受け、地域福祉活動を推進する。

② 歳末たすけあい助成金事業

年末、生活困窮世帯に対する見舞金の贈呈、支援対象団体への助成。

主な収入・支出（令和6年度拠点区分別資金収支当初予算書(抜粋)）千円

収入		支出	
3,163	一般募金配分金収入	1,408	事業費（地域支えあいメッセージ、生活困窮パッケージ、黄色い帽子贈呈他）
2,500	歳末たすけあい配分金収入	104	事務費（通信運搬費他）
		4,151	助成金（福祉教育実践校、小地域福祉活動、地域福祉活動団体）

(5) 手話通訳者派遣事業サービス区分（長泉町受託事業）

施策の方向3 関係機関・体制＜暮らしを支える包括的な体制づくり＞  
基本施策4 より良質な福祉サービス提供の推進

聴覚障がい者及び音声又は言語機能障がい者並びに聴覚障がい者等と意思の疎通を図る必要のある者が手話通訳者を必要とする場合に、長泉町手話通訳者派遣事業実施要綱に基づき、手話通訳者を派遣し、意思伝達の手段を確保することで、聴覚障がい者等の福祉の増進及び社会参加の促進を図る。

また、養成講座（入門編 18 講座、3 講義）及び手話教室を開催することで手話通訳者の養成並びに手話の普及に努める。

主な収入・支出（令和6年度拠点区分別資金収支当初予算書(抜粋)）千円

収入		支出	
7,278	町受託金	4,088	人件費（職員）
		3,023	事業費（派遣料、講師謝礼、手話教室教材他）
		167	事務費（通信運搬費、システム保守他）

(6) 小口資金貸付事業サービス区分

施策の方向3 関係機関・体制＜暮らしを支える包括的な体制づくり＞  
基本施策1 多様化する生活状況に対する支援の充実

町内に住民登録を有し居住する低所得者で、緊急又は不時の出費を要する者に対し、生活の自立と福祉の増進を図るため、生活支援及び小口資金の貸付を行う。

主な収入・支出（令和6年度拠点区分別資金収支当初予算書(抜粋)）千円

収入		支出	
273	貸付事業収入	300	貸付事業支出（10件分）

(7) 生活支援体制整備事業サービス区分（長泉町受託事業）【拡充】

施策の方向2 地域とともに支え合う地域づくり＞

基本施策3 住民同士の連携による地域福祉の推進

日常生活上の支援が必要な高齢者が住み慣れた地域で生きがいを持って在宅生活を継続していくために、必要となる多様な主体による多様な生活支援・介護予防サービスの提供体制を構築するため、長泉町からの受託事業として第1層生活支援コーディネーターを配置し、支援ニーズの抽出や担い手の養成、サービスの開発を行う。

また、全小学校区の第2層生活支援コーディネーターの役割を担うことで生活支援体制の充実、強化を図る。

主な収入・支出（令和6年度拠点区分別資金収支当初予算書(抜粋)）千円

収入		支出	
11,500	町受託金	10,065	人件費（職員）
		647	事業費（担い手養成講座講師謝礼他）
		788	事務費（職員福利厚生費、事務用消耗品他）

## (8) 権利擁護推進事業サービス区分

施策の方向3 関係機関・体制＜暮らしを支える包括的な体制づくり＞

基本施策5 権利擁護の推進

成年後見制度を安定して利用できるよう、今後の需要の増加が見込まれる市民後見人を育成し、制度の普及啓発を行うことで、制度の充実を図る。

- ・市民後見人養成講座の開催
- ・町受託による成年後見中核機関の運営

主な収入・支出（令和6年度拠点区分別資金収支当初予算書(抜粋)）千円

収入		支出	
1,377	町受託金	320	人件費(法人後見支援員2名他)
3,000	法人後見報酬収入	1,262	事業費（権利擁護相談報酬他）
		169	事務費（通信運搬費、システム保守他）

## 2 老人福祉センター拠点区分

### (1) 福祉会館事業サービス区分（長泉町指定管理事業）

施策の方向3 関係機関・体制＜暮らしを支える包括的な体制づくり＞

基本施策4 より良質な福祉サービス提供の推進

住民福祉の増進と福祉活動の拠点となる福祉会館（平成元年開館）の管理運営については、地方自治法の規定に基づく指定管理者制度により町の指定を受け、施設管理、運営業務を行っており、今年度は令和7年度から5年間の指定期間の更新を予定している。

令和6年度主要な町実施工事

- ・相談室設置工事
- ・西側法面改修工事

主な収入・支出（令和6年度拠点区分別資金収支当初予算書(抜粋)）千円

収入		支出	
42,000	町指定管理受託金	19,065	人件費（職員、健康相談員、シルバー派遣）
8,880	浴室等利用料収入	36,183	事業費（消耗品、光熱水費、修繕費、設備機器保守他）
480	貸館利用料収入	214	事務費（職員福利厚生費、通信運搬費他）

### 3 介護サービス事業拠点区分

#### (1) 居宅介護支援事業サービス区分

町内在住の要介護・要支援状態又は総合事業対象者に対し、介護保険サービス及びその他の保健、医療、福祉サービス等を提供するに当たり、様々な社会資源を活用し、可能な限り自立した日常生活を営む事ができるよう、適正な居宅介護支援を行う。

主な収入・支出（令和6年度拠点区分別資金収支当初予算書(抜粋)）千円

収入		支出	
13,772	介護保険事業収入 居宅介護支援介護料収入 (要介護1~5)	17,517	人件費(職員)
1,041	介護保険事業収入 介護予防・総合事業収入 (要支援1~2)	676	事業費(光熱水費、車両費他)
6,000	サービス区分間繰入金収入	1,102	事務費(事務用消耗品、システム保守他)

#### (2) 指定通所介護事業サービス区分

令和3年度から市町村が事業者の指定及び監督を行う地域密着型事業所として、町内在住の要支援・要介護認定の高齢者への生活支援、介護者への介護負担の軽減、介護予防を目指した通所介護サービスの提供を行う。

主な収入・支出（令和6年度拠点区分別資金収支当初予算書(抜粋)）千円

収入		支出	
37,450	介護保険事業収入 (定員18名) (R6.1登録者)負担金含む 要介護1~5 23名 要支援1~2 6名	36,493	人件費(職員)
3,040	利用者等利用料収入 (給食費、行事参加費)	7,822	事業費(光熱水費、車両費他)
15,000	基金積立資産取崩収入	1,639	事務費(事務用消耗品、システム保守他)

#### (3) 指定認知症対応型通所介護事業サービス区分

認知症に対応した地域密着型として町内唯一の指定を受けているもので町内在住の認知症対象者の在宅生活支援を主軸に、要支援・要介護認定の高齢者への生活支援、介護者への介護負担の軽減、認知症予防、介護予防を目指した通所介護サービスの提供を行う。

主な収入・支出（令和6年度拠点区分別資金収支当初予算書(抜粋)）千円

収入		支出	
16,873	介護保険事業収入 (定員8名) (R6.1登録者)負担金含む 要介護1~5 8名	19,368	人件費(職員)
1,526	利用者等利用料収入 (給食費、行事参加費)	3,949	事業費(光熱水費、車両費他)
7,000	サービス区分間繰入金収入	1,071	事務費(事務用消耗品、システム保守他)

#### (4) 指定訪問介護事業サービス区分

介護保険法の介護・予防給付、総合事業による訪問系の介護サービス（指定訪問介護）で、加齢に伴う病気や機能低下に対応して、居宅において自立した日常生活を送れるよう要介護・要支援・事業対象者の居宅を訪問してサービスを提供する。

主な収入・支出（令和6年度拠点区分別資金収支当初予算書(抜粋)）千円

収入		支出	
14,088	介護保険事業収入 居宅介護料収入 (要介護1～5)負担金含む	21,664	人件費(職員、登録ヘルパー)
2,940	介護保険事業収入 介護予防収入 (要支援1～2)負担金含む	1,069	事業費(光熱水費、車両費他)
		960	事務費(システム保守他)

#### (5) 居宅介護・重度訪問介護・同行援護事業サービス区分

障害者総合支援法等に定める身体、知的、精神障がい児(者)及び難病の方が住み慣れた地域で心豊かに安心して暮らし続けるよう、日常的に介護を必要とする障がい者の在宅介護や視覚障がい者の外出支援を行う。

主な収入・支出（令和6年度拠点区分別資金収支当初予算書(抜粋)）千円

収入		支出	
23,400	障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入	23,716	人件費(職員、登録ヘルパー)
348	利用者負担金(1割負担分)	616	事業費(光熱水費、車両費他)
		1,008	事務費(システム保守他)

#### (6) 移動支援事業サービス区分

屋外での移動に困難がある障がい児・者(町内居住の障害手帳所持者で、長泉町が外出時に支援が必要と認めた者)に対し、長泉町障害者移動支援事業実施要綱に基づく支援を行うことで、障がい者等の地域での自立生活及び社会参加を促す。

主な収入・支出（令和6年度拠点区分別資金収支当初予算書(抜粋)）千円

収入		支出	
960	町受託金	465	人件費(職員、活動費)
18	利用者負担金 (1,500円×12月)	190	事業費(光熱水費、車両費他)
		80	事務費(システム保守他)

(7) 地域活動支援センター事業サービス区分（長泉町受託事業）

町内在住の障害手帳所持者で、長泉町の承認を受けた者に対し、長泉町障害者地域活動支援センター事業実施要綱に基づき通所による創作的活動又は社会適応訓練等の機会を提供するとともに、社会との交流を促進することにより、地域における障がい者等の自立の促進と社会参加を図る。

主な収入・支出（令和6年度拠点区分別資金収支当初予算書(抜粋)）千円

収入		支出	
9,430	町受託金	7,806	人件費（職員）
102	利用者負担金 （R6.1登録者9名）	1,974	事業費（光熱水費、車両費他）
395	その他事業収入（利用者食事負担）	147	事務費（システム保守他）

## 2 公益事業

### 1 在宅福祉総合センター拠点区分

(1) 在宅福祉総合センター事業サービス区分（長泉町指定管理事業）

施策の方向3 関係機関・体制<暮らしを支える包括的な体制づくり>

基本施策4 より良質な福祉サービス提供の推進

住民の在宅福祉を支援する在宅福祉総合センター（平成11年開館）の管理運営については、地方自治法の規定に基づく指定管理者制度により町の指定を受け、施設管理、運営業務を行っており、今年度は令和7年度から5年間の指定期間の更新を予定している。

また、福祉避難所として位置づけられていることから、災害時要配慮者の一時避難生活場所を確保する。

令和6年度主要な町実施工事

- ・自動ドア装置交換工事
- ・デイサービス内木製チェア購入

主な収入・支出（令和6年度拠点区分別資金収支当初予算書(抜粋)）千円

収入		支出	
30,400	町指定管理受託金	8,742	人件費（職員）
280	貸館利用料収入	35,898	事業費（光熱水費、修繕費、設備機器保守他）
3,122	その他事業収入（内部取引）	897	事務費（通信運搬費、システム保守他）

第50号議案

令和6年度社会福祉法人長泉町社会福祉協議会会計予算

令和6年度社会福祉法人長泉町社会福祉協議会会計予算は、次に定めるところによる。

(収入支出予算)

第1条 収入支出予算の総額は、収入支出それぞれ445,596千円とする。

(予算の流用)

第2条 支出予算の各勘定科目に計上した予算額に過不足が生じた場合は、予算内でのサービス区分内の勘定科目相互間において、予算の流用ができるものとする。

令和6年3月25日提出

社会福祉法人長泉町社会福祉協議会

会 長 芹 澤 和 代

## 令和6年度 資金収支当初予算書 総括表

(単位：千円)

社会福祉事業		令和5年度 当初予算 ①	令和5年度 予算現額 ②	令和6年度 当初予算 ③	比較	
					増減額 ③-①	前年比(%)
サービス区分						
○法人本部拠点区分		158,154	161,610	162,446		
1	法人運営事業	68,804	68,538	67,613	△ 1,191	98.3
2	地域福祉活動事業	28,759	28,654	28,245	△ 514	98.2
3	福祉総合相談事業	26,629	29,077	31,920	5,291	119.9
4	共同募金助成金事業	9,358	9,358	5,663	△ 3,695	60.5
5	手話通訳者派遣事業	7,278	7,278	7,278	0	100.0
6	小口資金貸付事業	3,242	3,143	3,186	△ 56	98.3
7	生活支援体制整備事業	11,500	11,500	11,500	0	100.0
8	権利擁護推進事業	2,584	4,062	7,041	4,457	272.5
○老人福祉事業拠点区分		53,770	62,837	56,022		
1	福祉会館事業	53,770	62,837	56,022	2,252	104.2
○介護サービス事業拠点区分		200,852	207,176	196,873		
1	居宅介護支援事業	25,982	25,825	23,594	△ 2,388	90.8
2	指定通所介護事業	54,036	62,077	65,450	11,414	121.1
3	指定認知症対応型通所介護事業	31,915	30,106	28,050	△ 3,865	87.9
4	指定訪問介護事業	30,899	31,884	29,696	△ 1,203	96.1
5	居宅介護・重度訪問介護・同行援護事業	43,827	43,188	35,358	△ 8,469	80.7
6	移動支援事業	3,922	3,898	4,789	867	122.1
7	地域活動支援センター事業	10,271	10,198	9,936	△ 335	96.7
社会福祉事業会計 予算合計		412,776	431,623	415,341	2,565	100.6

公益事業		令和5年度 当初予算 ①	令和5年度 予算現額 ②	令和6年度 当初予算 ③	比較	
					増減額 ③-①	前年比(%)
1	在宅福祉総合センター事業	39,970	47,122	46,377	6,407	116.0
2	在宅福祉総合センター食堂事業	6,045	5,119	—	【事業廃止】	
公益事業会計 予算合計		46,015	52,241	46,377	6,407	100.8

法人全体		令和5年度 当初予算 ①	令和5年度 予算現額 ②	令和6年度 当初予算 ③	比較	
					増減額 ③-①	前年比(%)
内部取引消去額		△ 14,005	△ 24,473	△ 16,122	△ 2,117	—
長泉町社会福祉協議会 予算合計		444,786	459,391	445,596	810	100.2

(注) 法人全体予算の合計額は、事業区分、拠点区分、サービス区分間の繰入金等の取引を相殺した「内部取引消去」実施後の額とする必要があるため、すべてのサービス区分の合計額とは異なります。 式：各事業予算合計＝法人全体予算

# 法人単位 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	3,910	3,925	15	
寄附金収入	1,202	1,187	△15	
経常経費補助金収入	59,044	60,038	994	
受託金収入	63,523	70,014	6,491	
貸付事業収入	219	273	54	
事業収入	2,886	3,437	551	
介護保険事業収入	99,016	92,242	△6,774	
老人福祉事業収入	52,563	52,563	0	
障害福祉サービス等事業収入	39,000	34,653	△4,347	
受取利息配当金収入	44	39	△5	
その他の収入	458	608	150	
事業活動収入計(1)	321,865	318,979	△2,886	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	229,321	236,392	7,071	
事業費支出	93,423	102,014	8,591	
事務費支出	13,246	16,748	3,502	
貸付事業支出	300	300	0	
助成金支出	9,442	8,722	△720	
負担金支出	209	0	△209	
その他の支出	0	52	52	
事業活動支出計(2)	345,941	364,228	18,287	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,076	△45,249	△21,173	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
固定資産取得支出	2,700	7,840	5,140	
ファイナンス・リース債務の返済支出	631	540	△91	
施設整備等支出計(5)	3,331	8,380	5,049	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,331	△8,380	△5,049	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
基金積立資産取崩収入	17,000	19,000	2,000	
積立資産取崩収入	28,000	30,380	2,380	
その他の活動収入計(7)	45,000	49,380	4,380	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
積立資産支出	32,480	24,000	△8,480	
その他の活動支出計(8)	32,480	24,000	△8,480	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,520	25,380	12,860	
予備費支出(10)	63,034	48,988	△14,046	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△77,921	△77,237	684	
前期末支払資金残高(12)	77,921	77,237	△684	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人単位 資金収支当初予算内訳書  
令和6年度

法人名： 社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
会費収入	3,925	0	3,925	0	3,925
寄附金収入	1,187	0	1,187	0	1,187
経常経費補助金収入	80,038	0	80,038	0	80,038
受託金収入	39,614	30,400	70,014	0	70,014
貸付事業収入	273	0	273	0	273
事業収入	3,157	280	3,437	0	3,437
介護保険事業収入	92,242	0	92,242	0	92,242
老人福祉事業収入	52,563	0	52,563	0	52,563
障害福祉サービス等事業収入	34,653	0	34,653	0	34,653
その他の事業収入	0	3,122	3,122	△3,122	0
受取利息配当金収入	39	0	39	0	39
その他の収入	607	1	608	0	608
事業活動収入計(1)	288,298	33,803	322,101	△3,122	318,979
< 支出 >					
人件費支出	227,650	8,742	236,392	0	236,392
事業費支出	66,116	35,898	102,014	0	102,014
事務費支出	18,973	897	19,870	△3,122	16,748
貸付事業支出	300	0	300	0	300
助成金支出	8,722	0	8,722	0	8,722
その他の支出	52	0	52	0	52
事業活動支出計(2)	321,813	45,537	367,350	△3,122	364,228
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,515	△11,734	△45,249	0	△45,249
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
< 支出 >					
固定資産取得支出	7,000	840	7,840	0	7,840
ファイナンス・リース債務の返済支出	540	0	540	0	540
施設整備等支出計(5)	7,540	840	8,380	0	8,380
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,540	△840	△8,380	0	△8,380

法人単位 資金収支当初予算内訳書  
令和6年度

法人名： 社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
＜ その他の活動による収支 ＞					
＜ 収入 ＞					
基金積立資産取崩収入	19,000	0	19,000	0	19,000
積立資産取崩収入	30,380	0	30,380	0	30,380
その他の活動収入計(7)	49,380	0	49,380	0	49,380
＜ 支出 ＞					
積立資産支出	24,000	0	24,000	0	24,000
その他の活動支出計(8)	24,000	0	24,000	0	24,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,380	0	25,380	0	25,380
予備費支出(10)	48,988	0	48,988	0	48,988
当期資金収支差額合計(11)=(9)+(10)-(10)	△64,663	△12,574	△77,237	0	△77,237
前期未支払資金残高(12)	64,663	12,574	77,237	0	77,237
当期未支払資金残高(1)+(12)	0	0	0	0	0

# 事業区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

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：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	3,910	3,925	15	
寄附金収入	1,202	1,187	△15	
経常経費補助金収入	59,044	60,038	994	
受託金収入	33,123	39,614	6,491	
貸付事業収入	219	273	54	
事業収入	1,784	3,157	1,373	
介護保険事業収入	99,016	92,242	△6,774	
老人福祉事業収入	52,563	52,563	0	
障害福祉サービス等事業収入	39,000	34,653	△4,347	
受取利息配当金収入	44	39	△5	
その他の収入	510	607	97	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>290,415</b>	<b>288,298</b>	<b>△2,117</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	221,614	227,650	6,036	
事業費支出	62,050	66,116	4,066	
事務費支出	15,435	18,973	3,538	
貸付事業支出	300	300	0	
助成金支出	9,442	8,722	△720	
負担金支出	209	0	△209	
その他の支出	0	52	52	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>309,050</b>	<b>321,813</b>	<b>12,763</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△18,635</b>	<b>△33,515</b>	<b>△14,880</b>	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
固定資産取得支出	2,700	7,000	4,300	
ファイナンス・リース債務の返済支出	631	540	△91	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>3,331</b>	<b>7,540</b>	<b>4,209</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△3,331</b>	<b>△7,540</b>	<b>△4,209</b>	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
基金積立資産取崩収入	17,000	19,000	2,000	
積立資産取崩収入	28,000	30,380	2,380	
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>45,000</b>	<b>49,380</b>	<b>4,380</b>	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
積立資産支出	32,480	24,000	△8,480	
事業区分間繰入金支出	110	0	△110	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>32,590</b>	<b>24,000</b>	<b>△8,590</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>12,410</b>	<b>25,380</b>	<b>12,970</b>	
予備費支出(10)	61,929	48,988	△12,941	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△71,485</b>	<b>△64,663</b>	<b>6,822</b>	
前期末支払資金残高(12)	71,485	64,663	△6,822	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# 事業区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	30,400	30,400	0	
事業収入	5,460	280	△5,180	
その他の事業収入	3,122	3,122	0	
その他の収入	2	1	△1	
事業活動収入計(1)	38,984	33,803	△5,181	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	7,707	8,742	1,035	
事業費支出	35,731	35,898	167	
事務費支出	987	897	△90	
事業活動支出計(2)	44,425	45,537	1,112	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,441	△11,734	△6,293	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
固定資産取得支出	0	840	840	
施設整備等支出計(5)	0	840	840	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△840	△840	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
事業区分間繰入金収入	110	0	△110	
その他の活動収入計(7)	110	0	△110	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	110	0	△110	
了備費支出(10)	1,105	0	△1,105	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,436	△12,574	△6,138	
前期末支払資金残高(12)	6,436	12,574	6,138	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 事業区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 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：千円)

勘定科目	法人本部	老人福祉センター	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>						
<b>&lt; 収入 &gt;</b>						
会費収入	3,925	0	0	3,925	0	3,925
寄附金収入	1,187	0	0	1,187	0	1,187
経常経費補助金収入	60,038	0	0	60,038	0	60,038
受託金収入	39,493	0	121	39,614	0	39,614
貸付事業収入	273	0	0	273	0	273
事業収入	3,157	0	0	3,157	0	3,157
介護保険事業収入	0	0	92,242	92,242	0	92,242
老人福祉事業収入	0	52,563	0	52,563	0	52,563
障害福祉サービス等事業収入	0	0	34,653	34,653	0	34,653
受取利息配当金収入	12	0	27	39	0	39
その他の収入	361	0	246	607	0	607
事業活動収入計(1)	108,446	52,563	127,289	288,298	0	288,298
<b>&lt; 支出 &gt;</b>						
人件費支出	81,566	19,065	127,029	227,650	0	227,650
事業費支出	13,637	36,183	16,296	66,116	0	66,116
事務費支出	12,752	214	6,007	18,973	0	18,973
貸付事業支出	300	0	0	300	0	300
助成金支出	8,722	0	0	8,722	0	8,722
その他の支出	0	0	52	52	0	52
事業活動支出計(2)	116,967	55,462	149,384	321,813	0	321,813
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,521	△2,899	△22,095	△33,515	0	△33,515
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>						
<b>&lt; 収入 &gt;</b>						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
<b>&lt; 支出 &gt;</b>						
固定資産取得等支出	3,360	560	3,080	7,000	0	7,000
リース・リース債務の返済支出	0	0	540	540	0	540
施設整備等支出計(5)	3,360	560	3,620	7,540	0	7,540
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,360	△560	△3,620	△7,540	0	△7,540
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>						

# 事業区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会  
事業： 社会福祉事業

令和6年度

(単位：千円)

勘定科目	法人本部	老人福祉センター	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計
< 収入 >						
基金積立資産取崩収入	4,000	0	15,000	19,000	0	19,000
積立資産取崩収入	29,380	0	1,000	30,380	0	30,380
その他の活動収入計(7)	33,380	0	16,000	49,380	0	49,380
< 支出 >						
積立資産支出	24,000	0	0	24,000	0	24,000
その他の活動支出計(8)	24,000	0	0	24,000	0	24,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,380	0	16,000	25,380	0	25,380
予備費支出(10)	18,119	0	30,869	48,988	0	48,988
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,620	△3,459	△40,584	△64,663	0	△64,663
前期末支払資金残高(12)	20,620	3,459	40,584	64,663	0	64,663
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

事業区分別 資金収支当初予算内訳書  
令和6年度

法人名： 社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会  
事業： 公益事業

(単位：千円)

勘定科目	任意種別総合セ ンター	合計	内部取引消去	事業合計
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	30,400	30,400	0	30,400
事業収入	280	280	0	280
その他の事業収入	3,122	3,122	0	3,122
その他の収入	1	1	0	1
事業活動収入計(1)	33,803	33,803	0	33,803
< 支出 >				
人件費支出	8,742	8,742	0	8,742
事業費支出	35,898	35,898	0	35,898
事務費支出	897	897	0	897
事業活動支出計(2)	45,537	45,537	0	45,537
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,734	△11,734	0	△11,734
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
< 支出 >				
固定資産取得費支出	840	840	0	840
施設整備等支出計(5)	840	840	0	840
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△840	△840	0	△840
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,574	△12,574	0	△12,574
前期末支払資金残高(12)	12,574	12,574	0	12,574
当期末支払資金残高(1)+(12)	0	0	0	0

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

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  
 拠点：法人本部

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
会費収入	3,910	3,925	15	
寄附金収入	1,202	1,187	△15	
経常経費補助金収入	59,044	60,038	994	
受託金収入	33,122	39,493	6,371	
貸付事業収入	219	273	54	
事業収入	1,784	3,157	1,373	
受取利息配当金収入	12	12	0	
その他の収入	542	361	△181	
事業活動収入計(1)	99,835	108,446	8,611	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	79,637	81,556	1,919	
事業費支出	12,233	13,637	1,404	
事務費支出	9,282	12,752	3,470	
貸付事業支出	300	300	0	
助成金支出	9,442	8,722	△720	
負担金支出	209	0	△209	
事業活動支出計(2)	111,103	116,967	5,864	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,268	△8,521	2,747	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
固定資産取得支出	2,700	3,360	660	
施設整備等支出計(5)	2,700	3,360	660	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,700	△3,360	△660	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
基金積立資産取崩収入	6,000	4,000	△2,000	
積立資産取崩収入	27,000	29,380	2,380	
その他の活動収入計(7)	33,000	33,380	380	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
積立資産支出	27,480	24,000	△3,480	
その他の活動支出計(8)	27,480	24,000	△3,480	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,520	9,380	3,860	
予備費支出(10)	15,221	18,119	2,898	
当期資金収支差額合計(11)=(3)-(6)+(9)-(10)	△23,669	△20,620	3,049	
前期末支払資金残高(12)	23,669	20,620	△3,049	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和16年4月

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  
 拠点：老人福祉センター

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
老人福祉事業収入	52,563	52,563	0	
事業活動収入計(1)	52,563	52,563	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	18,323	19,065	742	
事業費支出	35,205	36,183	978	
事務費支出	242	214	△28	
事業活動支出計(2)	53,770	55,462	1,692	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,207	△2,899	△1,692	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
固定資産取得支出	0	560	560	
施設整備等支出計(5)	0	560	560	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△560	△560	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,207	△3,459	△2,252	
前期末支払資金残高(12)	1,207	3,459	2,252	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和6年4月

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

拠点：介護サービス事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	1	121	120	
介護保険事業収入	99,016	92,242	△6,774	
障害福祉サービス等事業収入	39,000	34,653	△4,347	
受取利息配当金収入	32	27	△5	
その他の収入	194	246	52	
事業活動収入計(1)	138,243	127,289	△10,954	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	123,654	127,029	3,375	
事業費支出	14,612	16,296	1,684	
事務費支出	6,137	6,007	△130	
その他の支出	0	52	52	
事業活動支出計(2)	144,403	149,384	4,981	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,160	△22,095	△15,935	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
固定資産取得支出	0	3,080	3,080	
ファナンス・リース債務の返済支出	631	540	△91	
施設整備等支出計(5)	631	3,620	2,989	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△631	△3,620	△2,989	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
基金積立資産取崩収入	11,000	15,000	4,000	
積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
その他の活動収入計(7)	12,000	16,000	4,000	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
積立資産支出	5,000	0	△5,000	
事業区分間繰入金支出	110	0	△110	
その他の活動支出計(8)	5,110	0	△5,110	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,890	16,000	9,110	
予備費支出(10)	46,708	30,869	△15,839	
当期資金収支差額合計(11)=(3)-(6)+(9)-(10)	△16,609	△40,584	6,025	
前期末支払資金残高(12)	46,609	40,584	△6,025	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和16年4月

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：在宅福祉総合センター

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	30,400	30,400	0	
事業収入	5,460	280	△5,180	
その他の事業収入	3,122	3,122	0	
その他の収入	2	1	△1	
事業活動収入計(1)	38,984	33,803	△5,181	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	7,707	8,742	1,035	
事業費支出	35,731	35,898	167	
事務費支出	987	897	△90	
事業活動支出計(2)	44,425	45,537	1,112	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,441	△11,734	△6,293	
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
固定資産取得支出	0	840	840	
施設整備等支出計(5)	0	840	840	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△840	△840	
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
事業区分間繰入金収入	110	0	△110	
その他の活動収入計(7)	110	0	△110	
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	110	0	△110	
予備費支出(10)	1,105	0	△1,105	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,436	△12,574	△6,138	
前期末支払資金残高(12)	6,436	12,574	6,138	
当期末支払資金残高(11)-(12)	0	0	0	

# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

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

(単位：千円)

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	生涯支援体制整備事業	権利擁護推進事業
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>								
<b>&lt; 収入 &gt;</b>								
会費収入	0	3,925	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1	1,185	1	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	27,300	18,375	8,700	5,663	0	0	0	0
受託金収入	0	0	19,338	0	7,278	0	11,500	1,377
貸付事業収入	0	0	0	0	0	273	0	0
事業収入	0	11	146	0	0	0	0	3,000
受取利息配当金収入	12	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	360	0	1	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	27,673	23,496	28,186	5,663	7,278	273	11,500	4,377
<b>&lt; 支出 &gt;</b>								
人件費支出	28,670	12,321	26,092	0	4,088	0	10,065	320
事業費支出	130	6,939	223	1,408	3,023	0	617	1,262
事務費支出	8,633	1,550	1,341	104	167	0	788	169
貸付事業支出	0	0	0	0	0	300	0	0
助成金支出	0	4,571	0	4,151	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	37,433	25,381	27,661	5,663	7,278	300	11,500	1,751
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,760	△1,885	525	0	0	△27	0	2,626
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>								
<b>&lt; 収入 &gt;</b>								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>&lt; 支出 &gt;</b>								
固定資産取得支出	1,680	560	1,120	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,680	560	1,120	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,680	△560	△1,120	0	0	0	0	0
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>								
<b>&lt; 収入 &gt;</b>								
基金積立資産取崩収入	4,000	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	29,380	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	33,380	0	0	0	0	0	0	0
<b>&lt; 支出 &gt;</b>								

# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

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

(単位：千円)

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	生活通訳者派遣事業	小口資金貸付事業	生活支援体制整備事業	福利施設推進事業
積立資産支出	24,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	24,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,380	0	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	4,500	2,304	3,139	0	0	2,886	0	5,290
当期資金収支差額合計(11)=(3)-(6)+(9)-(10)	△6,560	△4,749	△3,734	0	0	△2,913	0	△2,664
前期末支払資金残高(12)	6,560	4,749	3,734	0	0	2,913	0	2,664
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点合計			
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>						
<b>&lt; 収入 &gt;</b>						
会費収入	3,925	0	3,925			
寄附金収入	1,187	0	1,187			
経常経費補助金収入	60,038	0	60,038			
受託金収入	39,493	0	39,493			
貸付事業収入	273	0	273			
事業収入	3,157	0	3,157			
交際利息配当金収入	12	0	12			
その他の収入	361	0	361			
事業活動収入計(1)	108,446	0	108,446			
<b>&lt; 支出 &gt;</b>						
人件費支出	81,556	0	81,556			
事業費支出	13,637	0	13,637			
事務費支出	12,762	0	12,762			
貸付事業支出	300	0	300			
助成金支出	8,722	0	8,722			
事業活動支出計(2)	116,967	0	116,967			
事業活動資金収支差額(3) (1)-(2)	△8,521	0	△8,521			
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>						
<b>&lt; 収入 &gt;</b>						
施設整備等収入計(4)	0	0	0			
<b>&lt; 支出 &gt;</b>						
固定資産取得支出	3,360	0	3,360			
施設整備等支出計(5)	3,360	0	3,360			
施設整備等資金収支差額(6) (4)-(5)	△3,360	0	△3,360			
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>						
<b>&lt; 収入 &gt;</b>						
基金積立資産取崩収入	4,000	0	4,000			
積立資産取崩収入	29,380	0	29,380			
その他の活動収入計(7)	33,380	0	33,380			
<b>&lt; 支出 &gt;</b>						

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書  
令和6年度

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

(単位：千円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点合計			
積立資産支出	24,000	0	24,000			
その他の活動支出計(8)	24,000	0	24,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,380	0	9,380			
準備費支出(10)	18,119	0	18,119			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,620	0	△20,620			
前期未支払資金残高(12)	20,620	0	20,620			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和6年度

法人名： 社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 老人福祉センター

(単位：千円)

勘定科目	福祉会館事業	合計	内部取引消去	拠点合計
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
老人福祉事業収入	52,563	52,563	0	52,563
事業活動収入計(1)	52,563	52,563	0	52,563
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	19,065	19,065	0	19,065
事業費支出	36,183	36,183	0	36,183
事務費支出	214	214	0	214
事業活動支出計(2)	55,462	55,462	0	55,462
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,899	△2,899	0	△2,899
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
固定資産取得支出	560	560	0	560
施設整備等支出計(6)	560	560	0	560
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(6)	△560	△560	0	△560
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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
予備費支出(10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)-(6)-(9)-(10)	△3,459	△3,459	0	△3,459
前期末支払資金残高(12)	3,459	3,459	0	3,459
当期末支払資金残高(11)-(12)	0	0	0	0

# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 介護サービス事業

令和6年度

(単位：千円)

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	特定介護・高齢者・同行支援	移動支援事業	地域活動支援センター事業	合計
＜ 事業活動による収支 ＞								
＜ 収入 ＞								
受託金収入	0	0	0	120	0	0	0	121
介護保険事業収入	14,831	41,984	18,399	17,028	0	0	0	92,242
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	28,748	978	9,927	34,653
受取利息配当金収入	0	11	0	11	4	1	0	27
その他の収入	0	116	121	0	0	0	9	246
事業活動収入計(1)	14,831	42,111	18,520	17,159	28,753	979	9,936	127,289
＜ 支出 ＞								
人件費支出	17,517	36,493	19,868	21,664	23,716	465	7,806	127,029
事業費支出	676	7,822	3,949	1,069	616	190	1,974	16,296
事務費支出	1,102	1,639	1,071	960	1,048	80	147	6,007
その他の支出	0	26	17	0	0	0	9	52
事業活動支出計(2)	19,295	45,980	24,405	23,693	25,340	735	9,936	149,384
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,464	△3,869	△5,885	△6,534	△1,587	244	0	△22,095
＜ 施設整備等による収支 ＞								
＜ 収入 ＞								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
＜ 支出 ＞								
固定資産取得支出	840	560	560	840	280	0	0	3,080
ファイナンス・リース債務の返済支出	263	132	66	79	0	0	0	540
施設整備等支出計(5)	1,103	692	626	919	280	0	0	3,620
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,103	△692	△626	△919	△280	0	0	△3,620
＜ その他の活動による収支 ＞								
＜ 収入 ＞								
基金積立資産取崩収入	0	15,000	0	0	0	0	0	15,000
積立資産取崩収入	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000
サービス区分間繰入金収入	6,000	0	7,000	0	0	0	0	13,000
その他の活動収入計(7)	6,000	16,000	7,000	0	0	0	0	29,000
＜ 支出 ＞								
サービス区分間繰入金支出	0	13,000	0	0	0	0	0	13,000
その他の活動支出計(8)	0	13,000	0	0	0	0	0	13,000

# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和6年度

(単位：千円)

法人名： 社会福祉法人 長良町社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 介護ステップ事業

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・重症訪問介護・同行支援	移動支援事業	地域活動支援センター事業	合計
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,000	3,000	7,000	0	0	0	0	16,000
予備費支出(10)	3,196	5,778	3,019	5,084	9,798	4,054	0	30,869
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)+(10)	△2,763	△7,339	△2,530	△12,537	△11,605	△3,810	0	△40,584
前期末支払資金残高(12)	2,763	7,339	2,530	12,537	11,605	3,810	0	40,584
当期未支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和6年度

(単位：千円)

法人名： 社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 介護サービス事業

勘定科目	内部取引消去	拠点合計			
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
受託金収入	0	121			
介護保険事業収入	0	92,242			
障害福祉サービス等事業収入	0	34,653			
受取利息前当金収入	0	27			
その他の収入	0	246			
事業活動収入計(1)	0	127,289			
< 支出 >					
人件費支出	0	127,029			
事業費支出	0	16,296			
事務費支出	0	6,007			
その他の支出	0	52			
事業活動支出計(2)	0	149,384			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△22,095			
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等収入計(4)	0	0			
< 支出 >					
固定資産取得支出	0	3,080			
リース・リース債務の返済支出	0	540			
施設整備等支出計(5)	0	3,620			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,620			
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
基金積立資産取崩収入	0	15,000			
積立資産取崩収入	0	1,000			
サービス区分間繰入金収入	△13,000	0			
その他の活動収入計(7)	△13,000	16,000			
< 支出 >					
サービス区分間繰入金支出	△13,000	0			
その他の活動支出計(8)	△13,000	0			

# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和6年度

法人名： 社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会  
 事業： 社会福祉事業  
 拠点： 介護サービス事業

(単位：千円)

勘定科目	内部取引消去	拠点合計					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	16,000					
子備費支出(10)	0	30,869					
当期資金収支差額合計(11)=(6)+(9)-(10)	0	△40,584					
前期未支払資金残高(12)	0	40,584					
当期未支払資金残高(11)+(12)	0	0					

# 拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和6年度

法人名： 社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会  
 事業： 公益事業  
 拠点： 在宅福祉総合センター

(単位：千円)

勘定科目	在宅福祉総合センター事業	合計	内部取引消去	拠点合計
<b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
受託金収入	30,400	30,400	0	30,400
事業収入	280	280	0	280
その他の事業収入	3,122	3,122	0	3,122
その他の収入	1	1	0	1
事業活動収入計(1)	33,803	33,803	0	33,803
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
人件費支出	8,742	8,742	0	8,742
事業費支出	35,898	35,898	0	35,898
事務費支出	897	897	0	897
事業活動支出計(2)	45,537	45,537	0	45,537
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,734	△11,734	0	△11,734
<b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
固定資産取得支出	840	840	0	840
施設整備等支出計(5)	840	840	0	840
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△840	△840	0	△840
<b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>				
<b>&lt; 収入 &gt;</b>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
<b>&lt; 支出 &gt;</b>				
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
準備費支出(10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,574	△12,574	0	△12,574
前期末支払資金残高(12)	12,574	12,574	0	12,574
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0