

令和6年度

計 算 書 類

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

計算書類

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

法人単位資金収支計算書

(自)令和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：法人全体

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,925,000	3,873,800	51,200	
	寄附金収入	1,187,000	1,277,426	△90,426	
	経常経費補助金収入	58,165,000	57,561,872	603,128	
	受託金収入	70,405,000	70,298,712	106,288	
	貸付事業収入	273,000	65,555	207,445	
	事業収入	3,438,000	2,649,090	788,910	
	介護保険事業収入	77,325,000	75,563,862	1,761,138	
	老人福祉事業収入	52,563,000	51,356,100	1,206,900	
	障害福祉サービス等事業収入	34,884,000	35,335,146	△451,146	
	受取利息配当金収入	39,000	36,785	2,215	
	その他の収入	608,000	457,419	150,581	
	事業活動収入計(1)	302,812,000	298,475,767	4,336,233	
支出					
人件費支出	230,828,424	220,242,078	10,586,346		
事業費支出	99,811,395	89,658,911	10,152,484		
事務費支出	20,105,789	16,598,916	3,506,873		
貸付事業支出	300,000	84,555	215,445		
助成金支出	8,287,392	7,627,242	660,150		
その他の支出	52,000	14,950	37,050		
事業活動支出計(2)	359,385,000	334,226,652	25,158,348		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△56,573,000	△35,750,885	△20,822,115		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	9,291,000	8,877,242	413,758		
ファイナンス・リース債務の返済支出	540,000	524,700	15,300		
施設整備等支出計(5)	9,831,000	9,401,942	429,058		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,831,000	△9,401,942	△429,058		
その他の活動による収支					
収入					
基金積立資産取崩収入	22,000,000	22,000,000	0		
積立資産取崩収入	30,380,000	30,376,000	4,000		
その他の活動収入計(7)	52,380,000	52,376,000	4,000		
支出					
積立資産支出	24,000,000	24,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	24,000,000	24,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,380,000	28,376,000	4,000		
予備費支出(10)	47,698,000	-	43,832,000		
	△3,866,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△81,856,000	△16,776,827	△65,079,173		
前期末支払資金残高(12)	81,856,000	81,849,865	6,135		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	65,073,038	△65,073,038		

予備費支出△3,866,000円は、ソフトウェア取得支出1,953,000円、租税公課支出1,913,000円に充当使用した額です。

資金収支内訳表

(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：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入					
会費収入	3,873,800	0	3,873,800	0	3,873,800
寄附金収入	1,277,426	0	1,277,426	0	1,277,426
経常経費補助金収入	57,561,872	0	57,561,872	0	57,561,872
受託金収入	39,898,712	30,400,000	70,298,712	0	70,298,712
貸付事業収入	65,555	0	65,555	0	65,555
事業収入	2,484,290	164,800	2,649,090	0	2,649,090
介護保険事業収入	75,563,862	0	75,563,862	0	75,563,862
老人福祉事業収入	51,356,100	0	51,356,100	0	51,356,100
障害福祉サービス等事業収入	35,335,146	0	35,335,146	0	35,335,146
その他の事業収入	0	3,122,000	3,122,000	△3,122,000	0
受取利息配当金収入	36,785	0	36,785	0	36,785
その他の収入	457,419	0	457,419	0	457,419
事業活動収入計(1)	267,910,967	33,686,800	301,597,767	△3,122,000	298,475,767
事業活動支出					
人件費支出	211,361,210	8,880,868	220,242,078	0	220,242,078
事業費支出	59,598,209	30,060,702	89,658,911	0	89,658,911
事務費支出	18,969,818	751,098	19,720,916	△3,122,000	16,598,916
貸付事業支出	84,555	0	84,555	0	84,555
助成金支出	7,627,242	0	7,627,242	0	7,627,242
その他の支出	14,950	0	14,950	0	14,950
事業活動支出計(2)	297,655,984	39,692,668	337,348,652	△3,122,000	334,226,652
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,745,017	△6,005,868	△35,750,885	0	△35,750,885
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	8,180,746	696,496	8,877,242	0	8,877,242
7ヶ月・リース債務の返済支出	524,700	0	524,700	0	524,700
施設整備等支出計(5)	8,705,446	696,496	9,401,942	0	9,401,942

資金収支内訳表

(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：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,705,446	△696,496	△9,401,942	0	△9,401,942
基金積立資産取崩収入	22,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000
積立資産取崩収入	30,376,000	0	30,376,000	0	30,376,000
その他の活動収入					
その他の活動収入計(7)	52,376,000	0	52,376,000	0	52,376,000
積立資産支出	24,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000
その他の活動支出					
その他の活動支出計(8)	24,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,376,000	0	28,376,000	0	28,376,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△10,074,463	△6,702,364	△16,776,827	0	△16,776,827
前期末支払資金残高(11)	72,920,525	8,929,340	81,849,865	0	81,849,865
当期末支払資金残高(10)+(11)	62,846,062	2,226,976	65,073,038	0	65,073,038

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(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)

事業活動による収入	事業活動による支出	施設整備等収入	施設整備等支出	法人本部	老人福祉センター	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収入				3,873,800	0	0	3,873,800	0	3,873,800
寄附金収入				1,277,426	0	0	1,277,426	0	1,277,426
経常経費補助金収入				57,561,872	0	0	57,561,872	0	57,561,872
受託金収入				39,898,712	0	0	39,898,712	0	39,898,712
貸付事業収入				65,555	0	0	65,555	0	65,555
事業収入				2,484,290	0	0	2,484,290	0	2,484,290
介護保険事業収入				0	0	75,563,862	75,563,862	0	75,563,862
老人福祉事業収入				0	51,356,100	0	51,356,100	0	51,356,100
障害福祉サービス等事業収入				0	0	35,335,146	35,335,146	0	35,335,146
受取利息配当金収入				14,753	0	22,032	36,785	0	36,785
その他の収入				405,419	0	52,000	457,419	0	457,419
事業活動収入計(1)				105,581,827	51,356,100	110,973,040	267,910,967	0	267,910,967
人件費支出				79,494,409	17,373,126	114,493,675	211,361,210	0	211,361,210
事業費支出				12,392,105	36,501,856	10,704,248	59,598,209	0	59,598,209
事務費支出				13,861,305	217,668	4,890,845	18,969,818	0	18,969,818
貸付事業支出				84,555	0	0	84,555	0	84,555
助成金支出				7,627,242	0	0	7,627,242	0	7,627,242
その他の支出				0	0	14,950	14,950	0	14,950
事業活動支出計(2)				113,459,616	54,092,650	130,103,718	297,655,984	0	297,655,984
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△7,877,789	△2,736,550	△19,130,678	△29,745,017	0	△29,745,017
施設整備等収入				0	0	0	0	0	0
施設整備等支出				2,225,670	1,049,164	4,905,912	8,180,746	0	8,180,746
77付属・リース債務の返済支出				0	0	524,700	524,700	0	524,700
施設整備等支出計(5)				2,225,670	1,049,164	5,430,612	8,705,446	0	8,705,446
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△2,225,670	△1,049,164	△5,430,612	△8,705,446	0	△8,705,446

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(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	法人本部	老人福祉センター	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
基金積立資産取崩収入	4,000,000	0	18,000,000	22,000,000	0	22,000,000
積立資産取崩収入	29,376,000	0	1,000,000	30,376,000	0	30,376,000
その他の活動収入計(7)	33,376,000	0	19,000,000	52,376,000	0	52,376,000
積立資産支出	24,000,000	0	0	24,000,000	0	24,000,000
その他の活動支出計(8)	24,000,000	0	0	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	19,000,000	28,376,000	0	28,376,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△727,459	△3,785,714	△5,561,290	△10,074,463	0	△10,074,463
前期末支払資金残高(11)	28,659,453	5,928,918	38,332,154	72,920,525	0	72,920,525
当期末支払資金残高(10)+(11)	27,931,994	2,143,204	32,770,864	62,846,062	0	62,846,062

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和16年04月01日 (至) 令和17年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

事業活動による収入	勘定科目	在宅福祉総合センター	合計	内部取引消去	事業区分合計				
事業活動による収入	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				
	その他の事業収入	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			
		事業費支出	30,060,702	30,060,702	0	30,060,702			
		事務費支出	751,098	751,098	0	751,098			
		事業活動支出計(2)	39,692,668	39,692,668	0	39,692,668			
	施設整備等収入	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		696,496	696,496	0	696,496				
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									
その他の活動に支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0				

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(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

(単位：円)

勘定科目	在宅福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計			
よる支出							
収支							
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	0	△6,702,364			
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 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	3,925,000	3,873,800	51,200	
	普通会費収入	3,675,000	3,613,800	61,200	
	特別会費収入	250,000	260,000	△10,000	
	寄附金収入	1,187,000	1,277,426	△90,426	
	経常経費寄附金収入	1,187,000	1,277,426	△90,426	
	経常経費補助金収入	58,165,000	57,561,872	603,128	
	町補助金収入	51,000,000	51,000,000	0	
	その他の補助金収入	1,375,000	1,325,000	50,000	
	県社協補助金収入	875,000	825,000	50,000	
	その他の補助金収入	500,000	500,000	0	
	共同募金配分金収入	5,790,000	5,236,872	553,128	
	一般募金配分金収入	3,290,000	3,289,321	679	
	歳末たすけあい配分金収入	2,500,000	1,947,551	552,449	
	受託金収入	39,884,000	39,898,712	△14,712	
	県受託金収入	5,052,000	5,052,000	0	
	その他の県受託金収入	5,052,000	5,052,000	0	
	町受託金収入	28,771,000	28,770,162	838	
	手話通訳者派遣事業受託金収入	7,278,000	7,278,000	0	
	生活支援体制整備事業受託金収入	11,500,000	11,500,000	0	
	市民後見推進事業受託金収入	1,768,000	1,767,762	238	
	重層的支援体制整備事業受託金収入	8,225,000	8,224,400	600	
	県社協受託金収入	6,061,000	6,076,550	△15,550	
	資金貸付事業受託金収入	5,237,000	5,253,000	△16,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	824,000	823,550	450	
	貸付事業収入	273,000	65,555	207,445	
	償還金収入	272,000	65,555	206,445	
	償還金収入	272,000	65,555	206,445	
	貸付金利息収入	1,000	0	1,000	
	延滞利息収入	1,000	0	1,000	
	事業収入	3,158,000	2,484,290	673,710	
	参加費収入	2,000	49,800	△47,800	
	利用料収入	147,000	183,250	△36,250	
日常生活自立支援事業利用料収入	146,000	182,400	△36,400		
法人後見事業利用料収入	1,000	850	150		
賃貸料収入	9,000	18,240	△9,240		
法人後見報酬収入	3,000,000	2,233,000	767,000		
法人後見報酬収入	3,000,000	2,233,000	767,000		
受取利息配当金収入	12,000	14,753	△2,753		
特定資産受取利息配当金収入	12,000	14,753	△2,753		
その他の収入	361,000	405,419	△44,419		
雑収入	361,000	405,419	△44,419		
雑収入	361,000	405,419	△44,419		
事業活動収入計(1)		106,965,000	105,581,827	1,383,173	
支出	人件費支出	81,571,327	79,494,409	2,076,918	
	役員報酬支出	554,000	549,000	5,000	
	職員給料支出	42,593,110	41,227,680	1,365,430	
	職員俸給支出	36,642,189	35,846,426	795,763	
	諸手当支出	5,950,921	5,381,254	569,667	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	職員賞与支出	15,801,778	15,790,003	11,775	
	非常勤職員給与支出	8,535,532	8,423,778	111,754	
	退職給付支出	2,760,000	2,748,000	12,000	
	退職共済掛金支出	2,760,000	2,748,000	12,000	
	法定福利費支出	11,326,907	10,755,948	570,959	
	事業費支出	14,818,525	12,392,105	2,426,420	
	諸謝金支出	3,514,249	3,021,822	492,427	
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	委員等旅費支出	10,000	10,000	0	
	消耗器具備品費支出	1,091,979	884,126	207,853	
	印刷製本費支出	70,000	58,498	11,502	
	車輛費支出	10,000	9,130	870	
	車輛燃料費支出	10,000	9,130	870	
	修繕費支出	30,000	15,000	15,000	
	会議費支出	65,490	49,700	15,790	
	広報費支出	2,880,000	2,001,866	878,134	
	業務委託費支出	122,098	122,098	0	
	手数料支出	34,000	31,326	2,674	
	保険料支出	20,000	3,915	16,085	
	賃借料支出	1,300,000	682,000	618,000	
	租税公課支出	5,450	5,000	450	
	雑支出	123,000	22,500	100,500	
	行事費支出	3,905,283	3,838,148	67,135	
	返還金支出	1,636,976	1,636,976	0	
支出	事務費支出	16,218,756	13,861,305	2,357,451	
	福利厚生費支出	183,119	155,647	27,472	
	職員被服費支出	37,000	0	37,000	
	旅費交通費支出	214,000	131,700	82,300	
	研修研究費支出	723,091	362,401	360,690	
	事務消耗品費支出	1,473,378	1,239,262	234,116	
	印刷製本費支出	245,000	122,155	122,845	
	修繕費支出	43,000	42,460	540	
	通信運搬費支出	1,021,764	777,450	244,314	
	会議費支出	200,000	126,700	73,300	
	業務委託費支出	3,866,000	3,388,080	477,920	
	保守料支出	566,576	546,773	19,803	
	手数料支出	238,225	216,228	21,997	
	保険料支出	773,069	716,343	56,726	
	賃借料支出	2,709,934	2,530,292	179,642	
	賃借料支出	2,709,934	2,530,292	179,642	
	租税公課支出	2,337,600	2,304,253	33,347	
	渉外費支出	67,000	66,386	614	
	諸会費支出	296,000	266,479	29,521	
	車輛費支出	951,000	595,696	355,304	
	車輛費支出	590,000	410,388	179,612	
	車輛燃料費支出	361,000	185,308	175,692	
	雑支出	273,000	273,000	0	
	貸付事業支出	300,000	84,555	215,445	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	貸付金支出	300,000	84,555	215,445	
	助成金支出	8,287,392	7,627,242	660,150	
	助成金支出	8,287,392	7,627,242	660,150	
	事業活動支出計(2)	121,196,000	113,459,616	7,736,384	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△14,231,000	△7,877,789	△6,353,211	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,262,000	2,225,670	36,330	
	器具及び備品取得支出	2,262,000	2,225,670	36,330	
施設整備等支出計(5)	2,262,000	2,225,670	36,330		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,262,000	△2,225,670	△36,330	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
	福祉事業基金積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
	福祉事業基金積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
	積立資産取崩収入	29,380,000	29,376,000	4,000	
	資金運用積立資産取崩収入	27,000,000	27,000,000	0	
	資金運用積立資産取崩収入	27,000,000	27,000,000	0	
	固定資産取得準備金積立資産取崩収入	2,380,000	2,376,000	4,000	
	固定資産取得準備金積立資産取崩収入	2,380,000	2,376,000	4,000	
	その他の活動収入計(7)	33,380,000	33,376,000	4,000	
支出					
積立資産支出	24,000,000	24,000,000	0		
資金運用積立資産支出	24,000,000	24,000,000	0		
資金運用積立資産支出	24,000,000	24,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	24,000,000	24,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,380,000	9,376,000	4,000	
予備費支出(10)		23,462,000	-	21,549,000	
		△1,913,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△28,662,000	△727,459	△27,934,541	
前期末支払資金残高(12)		28,662,000	28,659,453	2,547	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	27,931,994	△27,931,994	

予備費支出△1,913,000円は、租税公課支出に充当使用した額です。

老人福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	52,563,000	51,356,100	1,206,900	
	受託事業収入	42,000,000	42,000,000	0	
	福祉会館事業受託金収入	42,000,000	42,000,000	0	
	その他の事業収入	10,563,000	9,356,100	1,206,900	
	浴室等利用料収入	8,880,000	8,120,500	759,500	
	貸館利用料収入	480,000	504,500	△24,500	
	健康器具利用料収入	1,200,000	730,400	469,600	
その他の事業収入	3,000	700	2,300		
	事業活動収入計(1)	52,563,000	51,356,100	1,206,900	
支出	人件費支出	18,784,000	17,373,126	1,410,874	
	職員給料支出	2,504,000	2,425,756	78,244	
	職員俸給支出	2,060,000	2,059,200	800	
	諸手当支出	444,000	366,556	77,444	
	職員賞与支出	898,000	897,210	790	
	非常勤職員給与支出	3,253,000	3,120,311	132,689	
	派遣職員費支出	11,341,000	10,202,926	1,138,074	
	退職給付支出	168,000	168,000	0	
	退職共済掛金支出	168,000	168,000	0	
	法定福利費支出	620,000	558,923	61,077	
	事業費支出	38,378,000	36,501,856	1,876,144	
	消耗器具備品費支出	1,973,000	1,970,806	2,194	
	印刷製本費支出	160,000	159,500	500	
	水道光熱費支出	10,494,000	10,229,069	264,931	
	修繕費支出	3,002,000	1,853,940	1,148,060	
	業務委託費支出	9,517,000	9,416,231	100,769	
	保守料支出	2,465,000	2,215,678	249,322	
	手数料支出	112,000	103,350	8,650	
	保険料支出	517,000	516,380	620	
	賃借料支出	1,627,000	1,602,507	24,493	
	租税公課支出	130,000	58,750	71,250	
	燃料費支出	8,281,000	8,280,800	200	
	行事費支出	100,000	94,845	5,155	
	事務費支出	280,000	217,668	62,332	
	福利厚生費支出	57,000	50,096	6,904	
	旅費交通費支出	10,000	9,260	740	
	事務消耗品費支出	11,000	8,096	2,904	
	通信運搬費支出	150,000	143,216	6,784	
業務委託費支出	45,000	0	45,000		
諸会費支出	7,000	7,000	0		
	事業活動支出計(2)	57,442,000	54,092,650	3,349,350	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,879,000	△2,736,550	△2,142,450	
施設整備等による収支	収入				
支出					
固定資産取得支出	1,050,000	1,049,164	836		
器具及び備品取得支出	1,050,000	1,049,164	836		
	施設整備等支出計(5)	1,050,000	1,049,164	836	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,050,000	△1,049,164	△836	

老人福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,929,000	△3,785,714	△2,143,286	
前期末支払資金残高(12)		5,929,000	5,928,918	82	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,143,204	△2,143,204	

介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	受託金収入	121,000	0	121,000	
	町受託金収入	121,000	0	121,000	
	その他の町受託金収入	121,000	0	121,000	
	介護保険事業収入	77,325,000	75,563,862	1,761,138	
	居宅介護料収入	14,088,000	15,343,102	△1,255,102	
	介護報酬収入	12,000,000	13,587,761	△1,587,761	
	介護負担金収入(公費)	48,000	61,480	△13,480	
	介護負担金収入(一般)	2,040,000	1,693,861	346,139	
	地域密着型介護料収入	38,814,000	36,316,893	2,497,107	
	介護報酬収入	33,361,000	31,150,721	2,210,279	
	介護負担金収入(公費)	500,000	246,679	253,321	
	介護負担金収入(一般)	4,953,000	4,919,493	33,507	
	居宅介護支援介護料収入	13,772,000	14,269,846	△497,846	
	居宅介護支援介護料収入	12,269,000	12,402,370	△133,370	
	介護予防支援介護料収入	1,503,000	1,867,476	△364,476	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,503,000	6,703,021	799,979	
	事業費収入	6,702,000	5,876,072	825,928	
	事業負担金収入(公費)	3,000	165,853	△162,853	
	事業負担金収入(一般)	798,000	661,096	136,904	
	利用者等利用料収入	3,030,000	2,831,000	199,000	
	食費収入(一般)	2,964,000	2,807,000	157,000	
	その他の利用料収入	66,000	24,000	42,000	
	その他の事業収入	118,000	100,000	18,000	
	補助金事業収入(公費)	106,000	100,000	6,000	
	受託事業収入(公費)	12,000	0	12,000	
	障害福祉サービス等事業収入	34,884,000	35,335,146	△451,146	
	自立支援給付費収入	23,400,000	23,596,265	△196,265	
介護給付費収入	23,400,000	23,596,265	△196,265		
利用者負担金収入	468,000	406,581	61,419		
利用者負担金収入	468,000	406,581	61,419		
その他の事業収入	11,016,000	11,332,300	△316,300		
移動支援事業受託金収入	960,000	1,294,700	△334,700		
地域活動支援センター事業受託金収入	9,661,000	9,661,000	0		
その他の事業収入	395,000	376,600	18,400		
受取利息配当金収入	27,000	22,032	4,968		
特定資産受取利息配当金収入	27,000	22,032	4,968		
その他の収入	246,000	52,000	194,000		
受入研修費収入	184,000	36,000	148,000		
利用者等外給食費収入	52,000	16,000	36,000		
雑収入	10,000	0	10,000		
雑収入	10,000	0	10,000		
事業活動収入計(1)		112,603,000	110,973,040	1,629,960	
支出	人件費支出	121,483,097	114,493,675	6,989,422	
	職員給料支出	41,359,000	38,331,663	3,027,337	
	職員俸給支出	34,173,000	31,940,400	2,232,600	
	諸手当支出	7,186,000	6,391,263	794,737	
	職員賞与支出	14,264,000	13,356,876	907,124	
	非常勤職員給与支出	49,811,097	48,449,402	1,361,695	

介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	退職給付支出	2,478,000	2,203,420	274,580	
	退職共済掛金支出	2,478,000	2,203,420	274,580	
	法定福利費支出	13,571,000	12,152,314	1,418,686	
	事業費支出	14,629,870	10,704,248	3,925,622	
	諸謝金支出	30,000	5,000	25,000	
	旅費交通費支出	1,000	640	360	
	役職員旅費支出	1,000	640	360	
	消耗器具備品費支出	2,153,714	1,032,883	1,120,831	
	水道光熱費支出	3,428,000	2,279,783	1,148,217	
	車輛費支出	2,301,000	1,444,635	856,365	
	車輛費支出	582,000	359,293	222,707	
	車輛燃料費支出	1,719,000	1,085,342	633,658	
	修繕費支出	286,570	226,860	59,710	
	業務委託費支出	446,000	441,023	4,977	
	手数料支出	37,000	3,300	33,700	
	保険料支出	920,280	851,540	68,740	
	賃借料支出	1,001,000	995,000	6,000	
	租税公課支出	225,000	208,200	16,800	
	給食費支出	3,459,000	3,144,046	314,954	
	給食費支出	3,459,000	3,144,046	314,954	
	保健衛生費支出	185,908	4,280	181,628	
	雑支出	2,000	1,080	920	
	行事費支出	153,398	65,978	87,420	
	事務費支出	5,811,033	4,890,845	920,188	
	福利厚生費支出	476,119	350,622	125,497	
	職員被服費支出	120,000	0	120,000	
	研修研究費支出	247,060	67,240	179,820	
	事務消耗品費支出	336,971	251,457	85,514	
	印刷製本費支出	150,000	0	150,000	
	通信運搬費支出	331,596	244,330	87,266	
	保守料支出	400,465	300,318	100,147	
	手数料支出	227,082	205,978	21,104	
	賃借料支出	354,740	317,900	36,840	
賃借料支出	354,740	317,900	36,840		
土地・建物賃借料支出	3,122,000	3,122,000	0		
土地・建物賃借料支出(事業区分間内部取引)	3,122,000	3,122,000	0		
租税公課支出	4,000	200	3,800		
諸会費支出	41,000	30,800	10,200		
その他の支出	52,000	14,950	37,050		
利用者等外給食費支出	52,000	14,950	37,050		
利用者等外給食費支出	52,000	14,950	37,050		
事業活動支出計(2)	141,976,000	130,103,718	11,872,282		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,373,000	△19,130,678	△10,242,322		
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出					
固定資産取得支出	5,139,000	4,905,912	233,088		
器具及び備品取得支出	2,024,000	1,916,552	107,448		

介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
支出	ソフトウェア取得支出	3,115,000	2,989,360	125,640		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	540,000	524,700	15,300		
	施設整備等支出計(5)	5,679,000	5,430,612	248,388		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,679,000	△5,430,612	△248,388		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	18,000,000	18,000,000	0	
		介護保険事業基金積立資産取崩収入	18,000,000	18,000,000	0	
		介護保険事業基金積立資産取崩収入	18,000,000	18,000,000	0	
		積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
		車輛運搬具積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
		車輛運搬具積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	19,000,000	19,000,000	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,000,000	19,000,000	0	
予備費支出(10)		24,236,000	-	22,283,000		
		△1,953,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△38,335,000	△5,561,290	△32,773,710		
前期末支払資金残高(12)		38,335,000	38,332,154	2,846		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	32,770,864	△32,770,864		

予備費支出△1,953,000円は、ソフトウェア取得支出に充当使用した額です。

在宅福祉総合センター拠点区分 資金収支計算書

(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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	30,400,000	30,400,000	0	
	町受託金収入	30,400,000	30,400,000	0	
	在宅福祉総合センター受託金収入	30,400,000	30,400,000	0	
	事業収入	280,000	164,800	115,200	
	利用料収入	280,000	164,800	115,200	
	貸館利用料収入	280,000	164,800	115,200	
	その他の事業収入	3,122,000	3,122,000	0	
	その他の事業収入	3,122,000	3,122,000	0	
	在宅福祉総合センター賃借料収入	3,122,000	3,122,000	0	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	33,803,000	33,686,800	116,200	
支出	人件費支出	8,990,000	8,880,868	109,132	
	職員給料支出	5,285,000	5,263,465	21,535	
	職員俸給支出	4,678,000	4,675,600	2,400	
	諸手当支出	607,000	587,865	19,135	
	職員賞与支出	1,250,000	1,249,759	241	
	非常勤職員給与支出	1,302,000	1,302,000	0	
	退職給付支出	192,000	182,080	9,920	
	退職共済掛金支出	192,000	182,080	9,920	
	法定福利費支出	961,000	883,564	77,436	
	事業費支出	31,985,000	30,060,702	1,924,298	
	消耗器具備品費支出	1,635,000	994,812	640,188	
	水道光熱費支出	9,127,000	8,248,842	878,158	
	修繕費支出	7,462,000	7,461,861	139	
	業務委託費支出	8,859,000	8,714,350	144,650	
	保守料支出	1,531,000	1,529,000	2,000	
	手数料支出	910,000	890,670	19,330	
	保険料支出	107,000	106,980	20	
	賃借料支出	820,000	724,887	95,113	
	租税公課支出	1,534,000	1,389,300	144,700	
	事務費支出	918,000	751,098	166,902	
	福利厚生費支出	41,000	30,721	10,279	
研修研究費支出	41,000	8,210	32,790		
事務消耗品費支出	71,000	56,770	14,230		
通信運搬費支出	549,000	520,723	28,277		
保守料支出	186,000	129,864	56,136		
手数料支出	20,000	3,410	16,590		
租税公課支出	10,000	1,400	8,600		
事業活動支出計(2)	41,893,000	39,692,668	2,200,332		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,090,000	△6,005,868	△2,084,132		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	840,000	696,496	143,504		
器具及び備品取得支出	840,000	696,496	143,504		
施設整備等支出計(5)	840,000	696,496	143,504		

在宅福祉総合センター拠点区分 資金収支計算書

(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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△840,000	△696,496	△143,504	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,930,000	△6,702,364	△2,227,636	
	前期末支払資金残高(12)	8,930,000	8,929,340	660	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,226,976	△2,226,976	

法人単位事業活動計算書

(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：法人全体

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	3,873,800	3,931,400	△57,600	
	寄附金収益	1,299,311	2,106,288	△806,977	
	経常経費補助金収益	57,561,872	58,939,532	△1,377,660	
	受託金収益	70,298,712	71,762,240	△1,463,528	
	事業収益	2,649,090	2,465,080	184,010	
	負担金収益	0	264,000	△264,000	
	介護保険事業収益	75,563,862	72,309,393	3,254,469	
	老人福祉事業収益	51,356,100	59,765,840	△8,409,740	
	障害福祉サービス等事業収益	35,335,146	35,059,478	275,668	
	サービス活動収益計(1)	297,937,893	306,603,251	△8,665,358	
費用	人件費	220,697,454	213,924,808	6,772,646	
	事業費	89,680,796	90,549,925	△869,129	
	事務費	16,598,916	10,842,748	5,756,168	
	助成金費用	7,627,242	7,608,697	18,545	
	減価償却費	2,997,814	3,048,467	△50,653	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△884,414	△978,509	94,095	
		サービス活動費用計(2)	336,717,808	324,996,136	11,721,672
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△38,779,915	△18,392,885	△20,387,030	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	36,785	48,985	△12,200	
	その他のサービス活動外収益	457,419	556,857	△99,438	
		サービス活動外収益計(4)	494,204	605,842	△111,638
費用	その他のサービス活動外費用	14,950	0	14,950	
		サービス活動外費用計(5)	14,950	0	14,950
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	479,254	605,842	△126,588	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△38,300,661	△17,787,043	△20,513,618	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	10,000	32,712	△22,712	
		特別収益計(8)	10,000	32,712	△22,712
	費用	固定資産売却損・処分損	13	0	13
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,248,991	△1,248,991	
	特別費用計(9)	13	1,248,991	△1,248,978	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,987	△1,216,279	1,226,266	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△38,290,674	△19,003,322	△19,287,352	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,065,927	67,544,449	3,521,478	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,775,253	48,541,127	△15,765,874	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	22,000,000	27,000,000	△5,000,000	
	その他の積立金取崩額(16)	30,376,000	28,000,000	2,376,000	
	その他の積立金積立額(17)	24,000,000	32,475,200	△8,475,200	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	61,151,253	71,065,927	△9,914,674	

事業活動内訳表

(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：法人全体

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サ	会費収益	3,873,800	0	3,873,800	0	3,873,800	
イ	寄附金収益	1,299,311	0	1,299,311	0	1,299,311	
ビ	経常経費補助金収益	57,561,872	0	57,561,872	0	57,561,872	
ス	受託金収益	39,898,712	30,400,000	70,298,712	0	70,298,712	
活	事業収益	2,484,290	164,800	2,649,090	0	2,649,090	
動	介護保険事業収益	75,563,862	0	75,563,862	0	75,563,862	
増	老人福祉事業収益	51,356,100	0	51,356,100	0	51,356,100	
減	障害福祉サービス等事業収益	35,335,146	0	35,335,146	0	35,335,146	
の	その他の事業収益	0	3,122,000	3,122,000	△3,122,000	0	
部	サービス活動収益計(1)	267,373,093	33,686,800	301,059,893	△3,122,000	297,937,893	
	人件費	211,762,846	8,934,608	220,697,454	0	220,697,454	
	事業費	59,620,094	30,060,702	89,680,796	0	89,680,796	
	事務費	18,969,818	751,098	19,720,916	△3,122,000	16,598,916	
	助成金費用	7,627,242	0	7,627,242	0	7,627,242	
	減価償却費	2,830,528	167,286	2,997,814	0	2,997,814	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△884,414	0	△884,414	0	△884,414	
	サービス活動費用計(2)	299,926,114	39,913,694	339,839,808	△3,122,000	336,717,808	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△32,553,021	△6,226,894	△38,779,915	0	△38,779,915	
サ	受取利息配当金収益	36,785	0	36,785	0	36,785	
イ	その他のサービス活動外収益	457,419	0	457,419	0	457,419	
ビ	収益						
ス	サービス活動外収益計(4)	494,204	0	494,204	0	494,204	
活	その他のサービス活動外費用	14,950	0	14,950	0	14,950	
外	費用						
増	サービス活動外費用計(5)	14,950	0	14,950	0	14,950	
減	増減差額(6)=(4)-(5)	479,254	0	479,254	0	479,254	
の	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△32,073,767	△6,226,894	△38,300,661	0	△38,300,661	
部	特別収益	10,000	0	10,000	0	10,000	

(単位：円)

事業活動内訳表

(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：法人全体

(単位：円)

別	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		
増減の部	特別収益計(8)	10,000	0	10,000	0	10,000		
	固定資産売却損・処分損	10	3	13	0	13		
	費用							
	特別費用計(9)	10	3	13	0	13		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,990	△3	9,987	0	9,987		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△32,063,777	△6,226,897	△38,290,674	0	△38,290,674		
	前期繰越活動増減差額(12)	62,284,181	8,781,746	71,065,927	0	71,065,927		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,220,404	2,554,849	32,775,253	0	32,775,253		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	22,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000		
その他の積立金取崩額(16)	30,376,000	0	30,376,000	0	30,376,000			
	その他の積立金積立額(17)	24,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	58,596,404	2,554,849	61,151,253	0	61,151,253		

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(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		法人本部	老人福祉センター	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
(単位：円)								
サ	会費収益	3,873,800	0	0	3,873,800	0	3,873,800	
イ	寄附金収益	1,277,426	0	21,885	1,299,311	0	1,299,311	
ビ	経常経費補助金収益	57,561,872	0	0	57,561,872	0	57,561,872	
ス	受託金収益	39,898,712	0	0	39,898,712	0	39,898,712	
活	事業収益	2,484,290	0	0	2,484,290	0	2,484,290	
動	介護保険事業収益	0	0	75,563,862	75,563,862	0	75,563,862	
増	老人福祉事業収益	0	51,356,100	0	51,356,100	0	51,356,100	
減	障害福祉サービス等事業収益	0	0	35,335,146	35,335,146	0	35,335,146	
の	サービス活動収益計(1)	105,096,100	51,356,100	110,920,893	267,373,093	0	267,373,093	
部	人件費	80,191,193	17,373,126	114,198,527	211,762,846	0	211,762,846	
	事業費	12,392,105	36,501,856	10,726,133	59,620,094	0	59,620,094	
	事務費	13,861,305	217,668	4,890,845	18,969,818	0	18,969,818	
	助成金費用	7,627,242	0	0	7,627,242	0	7,627,242	
	減価償却費	1,224,247	58,184	1,548,097	2,830,528	0	2,830,528	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△207,433	0	△676,981	△884,414	0	△884,414	
	サービス活動費用計(2)	115,088,659	54,150,834	130,686,621	299,926,114	0	299,926,114	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,992,559	△2,794,734	△19,765,728	△32,553,021	0	△32,553,021	
サ	受取利息配当金収益	14,753	0	22,032	36,785	0	36,785	
イ	その他のサービス活動外収益	405,419	0	52,000	457,419	0	457,419	
ビ								
ス								
活								
動	サービス活動外収益計(4)	420,172	0	74,032	494,204	0	494,204	
外	その他のサービス活動外費用	0	0	14,950	14,950	0	14,950	
増								
減								
費用								
の								
部	サービス活動外費用計(5)	0	0	14,950	14,950	0	14,950	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	420,172	0	59,082	479,254	0	479,254	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,572,387	△2,794,734	△19,706,646	△32,073,767	0	△32,073,767	
特	拠点区分間固定資産移管収益	319,432	0	0	319,432	△319,432	0	
別	その他の特別収益	10,000	0	0	10,000	0	10,000	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(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

増減の部		勘定科目		法人本部	老人福祉センター	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
	特別収益計(8)			329,432	0	0	329,432	△319,432	10,000	
	固定資産売却損・処分損			6	0	4	10	0	10	
	拠点区分間固定資産移管費用			0	0	319,432	319,432	△319,432	0	
	特別費用計(9)			6	0	319,436	319,442	△319,432	10	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			329,426	0	△319,436	9,990	0	9,990	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△9,242,961	△2,794,734	△20,026,082	△32,063,777	0	△32,063,777	
	前期繰越活動増減差額(12)			23,790,606	5,864,118	32,629,457	62,284,181	0	62,284,181	
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			14,547,645	3,069,384	12,603,375	30,220,404	0	30,220,404	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)			4,000,000	0	18,000,000	22,000,000	0	22,000,000	
	その他の積立金取崩額(16)			29,376,000	0	1,000,000	30,376,000	0	30,376,000	
	その他の積立金積立額(17)			24,000,000	0	0	24,000,000	0	24,000,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			23,923,645	3,069,384	31,603,375	58,596,404	0	58,596,404	

(単位：円)

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和16年04月01日 (至) 令和17年03月31日

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目		在宅福祉総合センター	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の費用部	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		
	その他の事業収益	3,122,000	3,122,000	0	3,122,000		
	サービス活動収益計(1)	33,686,800	33,686,800	0	33,686,800		
	人件費	8,934,608	8,934,608	0	8,934,608		
	事業費	30,060,702	30,060,702	0	30,060,702		
	事務費	751,098	751,098	0	751,098		
	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		
サービス活動外増減費用部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,226,894	△6,226,894	0	△6,226,894		
	特別増減の部						
	特別増減の部						
	特別収益計(8)	0	0	0	0		

(単位：円)

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(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	在宅福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計			
費用							
固定資産売却損・処分損	3	3	0	3			
特別費用計(9)	3	3	0	3			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△3	0	△3			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,226,897	△6,226,897	0	△6,226,897			
繰越活動増減差額(12)	8,781,746	8,781,746	0	8,781,746			
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,554,849	2,554,849	0	2,554,849			
増減差額の部							
基本金取崩額(14)	0	0	0	0			
基金取崩額(15)	0	0	0	0			
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0			
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,554,849	2,554,849	0	2,554,849			

(単位：円)

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	3,873,800	3,931,400	△57,600
	普通会費収益	3,613,800	3,677,400	△63,600
	特別会費収益	260,000	254,000	6,000
	寄附金収益	1,277,426	2,106,288	△828,862
	経常経費寄附金収益	1,277,426	2,106,288	△828,862
	経常経費補助金収益	57,561,872	58,939,532	△1,377,660
	町補助金収益	51,000,000	51,000,000	0
	その他の補助金収益	1,325,000	675,000	650,000
	県社協補助金収益	825,000	675,000	150,000
	その他の補助金収益	500,000	0	500,000
	共同募金配分金収益	5,236,872	7,264,532	△2,027,660
	一般募金配分金収益	3,289,321	5,374,729	△2,085,408
	歳末たすけあい配分金収益	1,947,551	1,889,803	57,748
	受託金収益	39,898,712	34,722,240	5,176,472
	県受託金収益	5,052,000	6,995,000	△1,943,000
	その他の県受託金収益	5,052,000	6,995,000	△1,943,000
	町受託金収益	28,770,162	21,801,000	6,969,162
	手話通訳者派遣事業受託金収益	7,278,000	7,278,000	0
	生活支援体制整備事業受託金収益	11,500,000	11,500,000	0
	市民後見推進事業受託金収益	1,767,762	736,000	1,031,762
	重層的支援体制整備事業受託金収益	8,224,400	2,287,000	5,937,400
	県社協受託金収益	6,076,550	5,926,240	150,310
	資金貸付事業受託金収益	5,253,000	5,292,000	△39,000
日常生活自立支援事業受託金収益	823,550	634,240	189,310	
事業収益	2,484,290	1,815,080	669,210	
参加費収益	49,800	1,200	48,600	
利用料収益	183,250	169,000	14,250	
日常生活自立支援事業利用料収益	182,400	169,000	13,400	
法人後見事業利用料収益	850	0	850	
賃貸料収益	18,240	44,880	△26,640	
法人後見報酬収益	2,233,000	1,600,000	633,000	
法人後見報酬収益	2,233,000	1,600,000	633,000	
負担金収益	0	264,000	△264,000	
負担金収益	0	264,000	△264,000	
市民後見人養成講座開催費用負担金収益	0	264,000	△264,000	
サービス活動収益計(1)		105,096,100	101,778,540	3,317,560
費用	人件費	80,191,193	72,372,964	7,818,229
	役員報酬	549,000	528,000	21,000
	職員給料	41,227,680	36,447,671	4,780,009
	職員俸給	35,846,426	29,693,752	6,152,674
	諸手当	5,381,254	6,753,919	△1,372,665
	職員賞与	10,878,599	8,740,155	2,138,444
	賞与引当金繰入	6,571,449	5,874,665	696,784
	非常勤職員給与	8,233,166	9,039,637	△806,471
	退職給付費用	2,748,000	2,480,000	268,000
	退職共済掛金	2,748,000	2,480,000	268,000
	法定福利費	9,983,299	9,262,836	720,463
	事業費	12,392,105	12,438,994	△46,889
	諸謝金	3,021,822	3,087,947	△66,125

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	旅費交通費	10,000	0	10,000
	委員等旅費	10,000	0	10,000
	消耗器具備品費	884,126	1,515,843	△631,717
	印刷製本費	58,498	0	58,498
	車輛費	9,130	5,379	3,751
	車輛燃料費	9,130	5,379	3,751
	修繕費	15,000	15,000	0
	通信運搬費	0	71,273	△71,273
	会議費	49,700	41,990	7,710
	広報費	2,001,866	1,975,300	26,566
	業務委託費	122,098	143,000	△20,902
	手数料	31,326	140,237	△108,911
	保険料	3,915	31,010	△27,095
	賃借料	682,000	0	682,000
	租税公課	5,000	80,100	△75,100
	雑費	22,500	86,040	△63,540
	行事費	3,838,148	4,209,735	△371,587
	返還金費	1,636,976	1,036,140	600,836
	事務費	13,861,305	8,037,279	5,824,026
	福利厚生費	155,647	136,684	18,963
	職員被服費	0	53,314	△53,314
	旅費交通費	131,700	0	131,700
	研修研究費	362,401	252,754	109,647
	事務消耗品費	1,239,262	885,393	353,869
	印刷製本費	122,155	218,405	△96,250
	修繕費	42,460	0	42,460
	通信運搬費	777,450	777,036	414
	会議費	126,700	154,280	△27,580
	広報費	0	9,834	△9,834
	業務委託費	3,388,080	1,112,900	2,275,180
	保守料	546,773	557,378	△10,605
	手数料	216,228	207,978	8,250
	保険料	716,343	679,890	36,453
	賃借料	2,530,292	1,593,954	936,338
	賃借料	2,530,292	1,593,954	936,338
	租税公課	2,304,253	171,040	2,133,213
	渉外費	66,386	24,092	42,294
	諸会費	266,479	270,526	△4,047
	車輛費	595,696	658,821	△63,125
	車輛費	410,388	451,881	△41,493
	車輛燃料費	185,308	206,940	△21,632
	雑費	273,000	273,000	0
	助成金費用	7,627,242	7,608,697	18,545
	助成金費用	7,627,242	7,608,697	18,545
	減価償却費	1,224,247	1,210,730	13,517
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△207,433	△269,135	61,702
	サービス活動費用計(2)	115,088,659	101,399,529	13,689,130
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,992,559	379,011	△10,371,570
サ	収益			
	受取利息配当金収益	14,753	11,429	3,324

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	特定資産受取利息配当金収益	14,753	11,429	3,324
	その他のサービス活動外収益	405,419	658,327	△252,908
	雑収益	405,419	658,327	△252,908
	雑収益	405,419	658,327	△252,908
	サービス活動外収益計(4)	420,172	669,756	△249,584
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	420,172	669,756	△249,584
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,572,387	1,048,767	△10,621,154
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	319,432	0	319,432
	その他の特別収益	10,000	0	10,000
	徴収不能引当金戻入益	10,000	0	10,000
	特別収益計(8)	329,432	0	329,432
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	0	6
	器具及び備品売却損・処分損	6	0	6
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,248,991	△1,248,991
	特別費用計(9)	6	1,248,991	△1,248,985
特別増減差額(10)=(8)-(9)	329,426	△1,248,991	1,578,417	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,242,961	△200,224	△9,042,737
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,790,606	18,466,030	5,324,576
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,547,645	18,265,806	△3,718,161
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	4,000,000	6,000,000	△2,000,000
	福祉事業基金取崩額	4,000,000	6,000,000	△2,000,000
	その他の積立金取崩額(16)	29,376,000	27,000,000	2,376,000
	資金運用積立金取崩額	27,000,000	27,000,000	0
	固定資産取得準備金取崩額	2,376,000	0	2,376,000
	その他の積立金積立額(17)	24,000,000	27,475,200	△3,475,200
	資金運用積立金積立額	24,000,000	27,000,000	△3,000,000
	固定資産取得準備金積立額	0	475,200	△475,200
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		23,923,645	23,790,606	133,039

老人福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	老人福祉事業収益	51,356,100	59,765,840	△8,409,740
	受託事業収益	42,000,000	50,430,000	△8,430,000
	福祉会館事業受託金収益	42,000,000	50,430,000	△8,430,000
	その他の事業収益	9,356,100	9,335,840	20,260
	浴室等利用料収益	8,120,500	8,040,300	80,200
	貸館利用料収益	504,500	486,300	18,200
	健康器具利用料収益	730,400	808,200	△77,800
	その他の事業収益	700	1,040	△340
	サービス活動収益計(1)	51,356,100	59,765,840	△8,409,740
	費用	人件費	17,373,126	17,661,222
職員給料		2,425,756	2,492,744	△66,988
職員俸給		2,059,200	2,001,300	57,900
諸手当		366,556	491,444	△124,888
職員賞与		897,210	855,261	41,949
賞与引当金繰入		64,800	64,800	0
非常勤職員給与		3,055,511	3,007,070	48,441
派遣職員費		10,202,926	10,523,136	△320,210
退職給付費用		168,000	166,000	2,000
退職共済掛金		168,000	166,000	2,000
法定福利費		558,923	552,211	6,712
事業費		36,501,856	37,807,504	△1,305,648
消耗器具備品費		1,970,806	1,529,798	441,008
印刷製本費		159,500	0	159,500
水道光熱費		10,229,069	12,721,618	△2,492,549
修繕費		1,853,940	1,661,330	192,610
業務委託費		9,416,231	9,270,935	145,296
保守料		2,215,678	2,186,978	28,700
手数料		103,350	70,785	32,565
保険料		516,380	313,780	202,600
賃借料		1,602,507	1,601,515	992
租税公課		58,750	81,450	△22,700
燃料費		8,280,800	8,287,400	△6,600
行事費		94,845	81,915	12,930
事務費		217,668	211,548	6,120
福利厚生費		50,096	42,267	7,829
旅費交通費		9,260	0	9,260
事務消耗品費		8,096	0	8,096
通信運搬費		143,216	136,881	6,335
賃借料		0	25,400	△25,400
賃借料		0	25,400	△25,400
諸会費		7,000	7,000	0
減価償却費		58,184	0	58,184
サービス活動費用計(2)		54,150,834	55,680,274	△1,529,440
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,794,734	4,085,566	△6,880,300	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費用				

老人福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
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)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,794,734	4,085,566	△6,880,300	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	
		特別費用計(9)	0	0	
	費用	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,794,734	4,085,566
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,864,118	1,778,552	4,085,566
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,069,384	5,864,118	△2,794,734
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		3,069,384	5,864,118	△2,794,734	

介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	寄附金収益	21,885	0	21,885
	経常経費寄附金収益	21,885	0	21,885
	介護保険事業収益	75,563,862	72,309,393	3,254,469
	居宅介護料収益	15,343,102	13,580,461	1,762,641
	介護報酬収益	13,587,761	11,204,541	2,383,220
	介護負担金収益(公費)	61,480	48,734	12,746
	介護負担金収益(一般)	1,693,861	2,327,186	△633,325
	地域密着型介護料収益	36,316,893	38,824,186	△2,507,293
	介護報酬収益	31,150,721	33,966,859	△2,816,138
	介護負担金収益(公費)	246,679	159,340	87,339
	介護負担金収益(一般)	4,919,493	4,697,987	221,506
	居宅介護支援介護料収益	14,269,846	11,067,847	3,201,999
	居宅介護支援介護料収益	12,402,370	9,643,266	2,759,104
	介護予防支援介護料収益	1,867,476	1,424,581	442,895
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,703,021	5,751,899	951,122
	事業費収益	5,876,072	5,176,035	700,037
	事業負担金収益(公費)	165,853	33,425	132,428
	事業負担金収益(一般)	661,096	542,439	118,657
	利用者等利用料収益	2,831,000	2,905,000	△74,000
	食費収益(一般)	2,807,000	2,905,000	△98,000
	その他の利用料収益	24,000	0	24,000
	その他の事業収益	100,000	180,000	△80,000
	補助金事業収益(公費)	100,000	180,000	△80,000
	障害福祉サービス等事業収益	35,335,146	35,059,478	275,668
	自立支援給付費収益	23,596,265	23,219,553	376,712
	介護給付費収益	23,596,265	23,219,553	376,712
	利用者負担金収益	406,581	514,427	△107,846
	利用者負担金収益	406,581	514,427	△107,846
	その他の事業収益	11,332,300	11,325,498	6,802
	移動支援事業受託金収益	1,294,700	1,494,398	△199,698
	地域活動支援センター事業受託金収益	9,661,000	9,430,000	231,000
	その他の事業収益	376,600	401,100	△24,500
	サービス活動収益計(1)	110,920,893	107,368,871	3,552,022
費用	人件費	114,198,527	114,660,295	△461,768
	職員給料	38,331,663	37,865,103	466,560
	職員俸給	31,940,400	30,912,000	1,028,400
	諸手当	6,391,263	6,953,103	△561,840
	職員賞与	8,380,544	7,768,949	611,595
	賞与引当金繰入	5,511,822	5,806,970	△295,148
	非常勤職員給与	48,327,470	49,337,642	△1,010,172
	退職給付費用	2,203,420	2,236,820	△33,400
	退職共済掛金	2,203,420	2,236,820	△33,400
	法定福利費	11,443,608	11,644,811	△201,203
	事業費	10,726,133	11,516,372	△790,239
	諸謝金	5,000	0	5,000
	旅費交通費	640	0	640
	役職員旅費	640	0	640
	消耗器具備品費	1,054,768	796,422	258,346
	水道光熱費	2,279,783	2,964,196	△684,413

介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	車輦費	1,444,635	1,643,242	△198,607	
	車輦費	359,293	585,422	△226,129	
	車輦燃料費	1,085,342	1,057,820	27,522	
	修繕費	226,860	261,332	△34,472	
	業務委託費	441,023	391,023	50,000	
	手数料	3,300	0	3,300	
	保険料	851,540	956,530	△104,990	
	賃借料	995,000	994,500	500	
	租税公課	208,200	177,600	30,600	
	給食費	3,144,046	3,306,800	△162,754	
	給食費	3,144,046	3,306,800	△162,754	
	保健衛生費	4,280	15,284	△11,004	
	雑費	1,080	0	1,080	
	行事費	65,978	9,443	56,535	
	事務費	4,890,845	5,125,908	△235,063	
	福利厚生費	350,622	382,081	△31,459	
	研修研究費	67,240	78,700	△11,460	
	事務消耗品費	251,457	126,750	124,707	
	印刷製本費	0	90,200	△90,200	
	通信運搬費	244,330	226,323	18,007	
	保守料	300,318	361,247	△60,929	
	手数料	205,978	133,327	72,651	
	賃借料	317,900	566,280	△248,380	
	賃借料	317,900	566,280	△248,380	
	土地・建物賃借料	3,122,000	3,122,000	0	
	土地・建物賃借料(事業区分間内部取引)	3,122,000	3,122,000	0	
	租税公課	200	0	200	
	諸会費	30,800	39,000	△8,200	
	減価償却費	1,548,097	1,547,529	568	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△676,981	△709,374	32,393	
サービス活動費用計(2)	130,686,621	132,140,730	△1,454,109		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,765,728	△24,771,859	5,006,131		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22,032	37,556	△15,524
		特定資産受取利息配当金収益	22,032	37,556	△15,524
		その他のサービス活動外収益	52,000	91,600	△39,600
		受入研修費収益	36,000	82,000	△46,000
		利用者等外給食収益	16,000	0	16,000
		雑収益	0	9,600	△9,600
		雑収益	0	9,600	△9,600
		サービス活動外収益計(4)	74,032	129,156	△55,124
	費用	その他のサービス活動外費用	14,950	0	14,950
		利用者等外給食費	14,950	0	14,950
利用者等外給食費		14,950	0	14,950	
サービス活動外費用計(5)		14,950	0	14,950	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	59,082	129,156	△70,074		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,706,646	△24,642,703	4,936,057		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	5,512	△5,512
		賞与引当金戻入益	0	5,512	△5,512
		特別収益計(8)	0	5,512	△5,512

介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
	事業区分間繰入金費用	0	110,000	△110,000
	事業区分間繰入金費用	0	110,000	△110,000
	事業区分間繰入金費用	0	110,000	△110,000
	拠点区分間固定資産移管費用	319,432	0	319,432
	特別費用計(9)	319,436	110,000	209,436
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△319,436	△104,488	△214,948
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△20,026,082	△24,747,191	4,721,109
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,629,457	40,376,648	△7,747,191
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,603,375	15,629,457	△3,026,082
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	18,000,000	21,000,000	△3,000,000
	介護保険事業基金取崩額	18,000,000	21,000,000	△3,000,000
	その他の積立金取崩額(16)	1,000,000	1,000,000	0
	車輛運搬具積立金取崩額	1,000,000	1,000,000	0
	その他の積立金積立額(17)	0	5,000,000	△5,000,000
	車輛運搬具積立金積立額	0	5,000,000	△5,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	31,603,375	32,629,457	△1,026,082	

在宅福祉総合センター拠点区分 事業活動計算書

(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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	30,400,000	37,040,000	△6,640,000
	町受託金収益	30,400,000	37,040,000	△6,640,000
	在宅福祉総合センター受託金収益	30,400,000	37,040,000	△6,640,000
	事業収益	164,800	3,956,800	△3,792,000
	利用料収益	164,800	170,400	△5,600
	貸館利用料収益	164,800	170,400	△5,600
	売上金収益	0	3,786,400	△3,786,400
	一般食堂売上金収益	0	479,600	△479,600
	テイクアウト給食売上金収益	0	3,306,800	△3,306,800
	その他の事業収益	3,122,000	3,122,000	0
	その他の事業収益	3,122,000	3,122,000	0
	在宅福祉総合センター賃借料収益	3,122,000	3,122,000	0
	サービス活動収益計(1)	33,686,800	44,118,800	△10,432,000
費用	人件費	8,934,608	9,230,327	△295,719
	職員給料	5,263,465	4,111,664	1,151,801
	職員俸給	4,675,600	3,600,600	1,075,000
	諸手当	587,865	511,064	76,801
	職員賞与	833,826	593,814	240,012
	賞与引当金繰入	532,403	478,663	53,740
	非常勤職員給与	1,302,000	3,136,230	△1,834,230
	退職給付費用	182,080	158,740	23,340
	退職共済掛金	182,080	158,740	23,340
	法定福利費	820,834	751,216	69,618
	事業費	30,060,702	32,093,855	△2,033,153
	消耗器具備品費	994,812	688,979	305,833
	水道光熱費	8,248,842	11,239,584	△2,990,742
	修繕費	7,461,861	4,501,200	2,960,661
	通信運搬費	0	4,158	△4,158
	業務委託費	8,714,350	8,836,199	△121,849
	保守料	1,529,000	1,621,400	△92,400
	手数料	890,670	276,375	614,295
	保険料	106,980	56,380	50,600
	賃借料	724,887	617,993	106,894
	租税公課	1,389,300	1,716,389	△327,089
	材料購入費	0	2,513,812	△2,513,812
	一般食堂食材費	0	455,625	△455,625
	テイクアウト給食食材費	0	2,058,187	△2,058,187
	保健衛生費	0	21,386	△21,386
	事務費	751,098	853,013	△101,915
	福利厚生費	30,721	47,050	△16,329
	研修研究費	8,210	17,000	△8,790
	事務消耗品費	56,770	38,294	18,476
	通信運搬費	520,723	486,789	33,934
	保守料	129,864	174,513	△44,649
	手数料	3,410	15,167	△11,757
	賃借料	0	52,800	△52,800
	賃借料	0	52,800	△52,800
租税公課	1,400	21,400	△20,000	
減価償却費	167,286	290,208	△122,922	

在宅福祉総合センター拠点区分 事業活動計算書

(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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	39,913,694	42,467,403	△2,553,709
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,226,894	1,651,397	△7,878,291
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	0	69,930	△69,930
	雑収益	0	69,930	△69,930
	雑収益	0	69,930	△69,930
	サービス活動外収益計(4)	0	69,930	△69,930
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	69,930	△69,930
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,226,894	1,721,327	△7,948,221
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	0	110,000	△110,000
	事業区分間繰入金収益	0	110,000	△110,000
	事業区分間繰入金収益	0	110,000	△110,000
	その他の特別収益	0	27,200	△27,200
	賞与引当金戻入益	0	27,200	△27,200
	特別収益計(8)	0	137,200	△137,200
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
	特別費用計(9)	3	0	3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	137,200	△137,203
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,226,897	1,858,527	△8,085,424
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,781,746	6,923,219	1,858,527
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,554,849	8,781,746	△6,226,897
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		2,554,849	8,781,746	△6,226,897

法人単位貸借対照表
令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	81,373,135	102,257,123	△20,883,988	流動負債	28,838,071	33,043,556	△4,205,485
現金預金	53,102,774	78,172,486	△25,069,712	事業未払金	5,770,191	5,862,133	△91,942
事業未収金	26,972,978	21,606,657	5,366,321	1年以内返済予定リース債務	0	524,700	△524,700
未収金	247,133	28,729	218,404	未払費用	7,913,309	11,528,009	△3,614,700
未収補助金	888,000	203,000	685,000	未返還金	1,636,976	1,037,340	599,636
立替金	19,750	2,132,751	△2,113,001	預り金	713	10,000	△9,287
1年以内回収予定長期貸付金	142,500	113,500	29,000	職員預り金	836,408	1,856,276	△1,019,868
				賞与引当金	12,680,474	12,225,098	455,376
固定資産	185,953,576	208,450,161	△22,496,585	負債の部合計	28,838,071	33,043,556	△4,205,485
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	184,953,576	207,450,161	△22,496,585	基金	133,092,880	155,092,880	△22,000,000
車輛運搬具	1,681,559	2,916,343	△1,234,784	福祉事業基金	35,000,000	39,000,000	△4,000,000
器具及び備品	7,540,479	2,841,118	4,699,361	在宅福祉事業基金	50,000,000	50,000,000	0
権利	792,000	792,000	0	介護保険事業基金	45,000,000	63,000,000	△18,000,000
ソフトウェア	2,939,538	0	2,939,538	資金貸付金基金	3,092,880	3,092,880	0
無形リース資産	0	524,700	△524,700	国庫補助金等特別積立金	1,244,507	2,128,921	△884,414
長期貸付金	45,000	55,000	△10,000	その他の積立金	42,000,000	48,376,000	△6,376,000
福祉事業基金積立資産	35,000,000	39,000,000	△4,000,000	車輛運搬具積立金	18,000,000	19,000,000	△1,000,000
在宅福祉基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0	資金運用積立金	24,000,000	27,000,000	△3,000,000
介護保険事業基金積立資産	45,000,000	63,000,000	△18,000,000	固定資産取得準備金積立金	0	2,376,000	△2,376,000
車輛運搬具積立資産	18,000,000	19,000,000	△1,000,000	次期繰越活動増減差額	61,151,253	71,065,927	△9,914,674
資金運用積立資産	24,000,000	27,000,000	△3,000,000	(うち当期活動増減差額)	△38,290,674	△19,003,322	△19,287,352
固定資産取得準備金積立資産	0	2,376,000	△2,376,000				
徴収不能引当金	△45,000	△55,000	10,000	純資産の部合計	238,488,640	277,663,728	△39,175,088
資産の部合計	267,326,711	310,707,284	△43,380,573	負債及び純資産の部合計	267,326,711	310,707,284	△43,380,573

貸借対照表内訳表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	76,451,223	4,921,912	81,373,135	0	81,373,135
現金預金	48,187,899	4,914,875	53,102,774	0	53,102,774
事業未収金	26,972,978	0	26,972,978	0	26,972,978
未収金	247,133	0	247,133	0	247,133
未収補助金	888,000	0	888,000	0	888,000
立替金	12,713	7,037	19,750	0	19,750
1年以内回収予定長期貸付金	142,500	0	142,500	0	142,500
固定資産	185,093,300	860,276	185,953,576	0	185,953,576
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	184,093,300	860,276	184,953,576	0	184,953,576
車輜運搬具	1,681,559	0	1,681,559	0	1,681,559
器具及び備品	6,680,203	860,276	7,540,479	0	7,540,479
権利	792,000	0	792,000	0	792,000
ソフトウェア	2,939,538	0	2,939,538	0	2,939,538
長期貸付金	45,000	0	45,000	0	45,000
福祉事業基金積立資産	35,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000
在宅福祉基金積立資産	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
介護保険事業基金積立資産	45,000,000	0	45,000,000	0	45,000,000
車輜運搬具積立資産	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000
資金運用積立資産	24,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000
徴収不能引当金	△45,000	0	△45,000	0	△45,000
資産の部合計	261,544,523	5,782,188	267,326,711	0	267,326,711
流動負債	25,610,732	3,227,339	28,838,071	0	28,838,071
事業未払金	3,191,122	2,579,069	5,770,191	0	5,770,191
未払費用	7,797,442	115,867	7,913,309	0	7,913,309
未返還金	1,636,976	0	1,636,976	0	1,636,976
預り金	713	0	713	0	713
職員預り金	836,408	0	836,408	0	836,408
賞与引当金	12,148,071	532,403	12,680,474	0	12,680,474
負債の部合計	25,610,732	3,227,339	28,838,071	0	28,838,071
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	133,092,880	0	133,092,880	0	133,092,880
福祉事業基金	35,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000

(単位：円)

貸借対照表内訳表
令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

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
在宅福祉事業基金	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
介護保険事業基金	45,000,000	0	45,000,000	0	45,000,000
資金貸付金基金	3,092,880	0	3,092,880	0	3,092,880
国庫補助金等特別積立金	1,244,507	0	1,244,507	0	1,244,507
その他の積立金	42,000,000	0	42,000,000	0	42,000,000
車輛運搬具積立金	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000
資金運用積立金	24,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000
次期繰越活動増減差額	58,596,404	2,554,849	61,151,253	0	61,151,253
(うち当期活動増減差額)	△32,063,777	△6,226,897	△38,290,674	0	△38,290,674
純資産の部合計	235,933,791	2,554,849	238,488,640	0	238,488,640
負債及び純資産の部合計	261,544,523	5,782,188	267,326,711	0	267,326,711

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人本部	老人福祉センター	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	33,261,083	6,329,036	36,861,104	76,451,223	0	76,451,223
現金預金	21,585,192	6,329,036	20,273,671	48,187,899	0	48,187,899
事業未収金	10,623,353	0	16,349,625	26,972,978	0	26,972,978
未収金	9,325	0	237,808	247,133	0	247,133
未収補助金	888,000	0	0	888,000	0	888,000
立替金	12,713	0	0	12,713	0	12,713
1年以内回収予定長期貸付金	142,500	0	0	142,500	0	142,500
固定資産	66,285,903	990,980	117,816,417	185,093,300	0	185,093,300
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	65,285,903	990,980	117,816,417	184,093,300	0	184,093,300
車輜運搬具	1,209,464	0	472,095	1,681,559	0	1,681,559
器具及び備品	4,284,439	990,980	1,404,784	6,680,203	0	6,680,203
権利	792,000	0	0	792,000	0	792,000
ソフトウェア	0	0	2,939,538	2,939,538	0	2,939,538
長期貸付金	45,000	0	0	45,000	0	45,000
福祉事業基金積立資産	35,000,000	0	0	35,000,000	0	35,000,000
在宅福祉基金積立資産	0	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
介護保険事業基金積立資産	0	0	45,000,000	45,000,000	0	45,000,000
車輜運搬具積立資産	0	0	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000
資金運用積立資産	24,000,000	0	0	24,000,000	0	24,000,000
徴収不能引当金	△45,000	0	0	△45,000	0	△45,000
資産の部合計	99,546,986	7,320,016	154,677,521	261,544,523	0	261,544,523
流動負債	11,758,038	4,250,632	9,602,062	25,610,732	0	25,610,732
事業未払金	988,374	1,442,269	760,479	3,191,122	0	3,191,122
未払費用	1,724,118	2,743,563	3,329,761	7,797,442	0	7,797,442
未返還金	1,636,976	0	0	1,636,976	0	1,636,976
預り金	713	0	0	713	0	713
職員預り金	836,408	0	0	836,408	0	836,408
賞与引当金	6,571,449	64,800	5,511,822	12,148,071	0	12,148,071
負債の部合計	11,758,038	4,250,632	9,602,062	25,610,732	0	25,610,732
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	38,092,880	0	95,000,000	133,092,880	0	133,092,880
福祉事業基金	35,000,000	0	0	35,000,000	0	35,000,000

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

勘定科目	法人本部	老人福祉センター	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	(単位：円)
在宅福祉事業基金	0	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	
介護保険事業基金	0	0	45,000,000	45,000,000	0	45,000,000	
資金貸付金基金	3,092,880	0	0	3,092,880	0	3,092,880	
国庫補助金等特別積立金	772,423	0	472,084	1,244,507	0	1,244,507	
その他の積立金	24,000,000	0	18,000,000	42,000,000	0	42,000,000	
車輛運搬具積立金	0	0	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000	
資金運用積立金	24,000,000	0	0	24,000,000	0	24,000,000	
次期繰越活動増減差額	23,923,645	3,069,384	31,603,375	58,596,404	0	58,596,404	
(うち当期活動増減差額)	△9,242,961	△2,794,734	△20,026,082	△32,063,777	0	△32,063,777	
純資産の部合計	87,788,948	3,069,384	145,075,459	235,933,791	0	235,933,791	
負債及び純資産の部合計	99,546,986	7,320,016	154,677,521	261,544,523	0	261,544,523	

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目	在宅福祉総合センター	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	4,921,912	4,921,912	0	4,921,912		
現金預金	4,914,875	4,914,875	0	4,914,875		
立替金	7,037	7,037	0	7,037		
固定資産	860,276	860,276	0	860,276		
その他の固定資産	860,276	860,276	0	860,276		
器具及び備品	860,276	860,276	0	860,276		
資産の部合計	5,782,188	5,782,188	0	5,782,188		
流動負債	3,227,339	3,227,339	0	3,227,339		
事業未払金	2,579,069	2,579,069	0	2,579,069		
未払費用	115,867	115,867	0	115,867		
賞与引当金	532,403	532,403	0	532,403		
負債の部合計	3,227,339	3,227,339	0	3,227,339		
次期繰越活動増減差額	2,554,849	2,554,849	0	2,554,849		
(うち当期活動増減差額)	△6,226,897	△6,226,897	0	△6,226,897		
純資産の部合計	2,554,849	2,554,849	0	2,554,849		
負債及び純資産の部合計	5,782,188	5,782,188	0	5,782,188		

(単位：円)

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,261,083	34,256,604	△995,521	流動負債	11,758,038	11,358,316	399,722
現金預金	21,585,192	28,092,153	△6,506,961	事業未払金	988,374	292,071	696,303
事業未収金	10,623,353	5,837,272	4,786,081	未払費用	1,724,118	2,289,164	△565,046
未収金	9,325	10,679	△1,354	未返還金	1,636,976	1,036,140	600,836
未収補助金	888,000	203,000	685,000	預り金	713	10,000	△9,287
立替金	12,713	0	12,713	職員預り金	836,408	1,856,276	△1,019,868
1年以内回収予定長期貸付金	142,500	113,500	29,000	賞与引当金	6,571,449	5,874,665	696,784
固定資産	66,285,903	74,341,054	△8,055,151	負債の部合計	11,758,038	11,358,316	399,722
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	65,285,903	73,341,054	△8,055,151	基金	38,092,880	42,092,880	△4,000,000
車輜運搬具	1,209,464	1,663,010	△453,546	福祉事業基金	35,000,000	39,000,000	△4,000,000
器具及び備品	4,284,439	2,510,044	1,774,395	資金貸付金基金	3,092,880	3,092,880	0
権利	792,000	792,000	0	国庫補助金等特別積立金	772,423	979,856	△207,433
長期貸付金	45,000	55,000	△10,000	その他の積立金	24,000,000	29,376,000	△5,376,000
福祉事業基金積立資産	35,000,000	39,000,000	△4,000,000	資金運用積立金	24,000,000	27,000,000	△3,000,000
資金運用積立資産	24,000,000	27,000,000	△3,000,000	固定資産取得準備金積立金	0	2,376,000	△2,376,000
固定資産取得準備金積立資産	0	2,376,000	△2,376,000	次期繰越活動増減差額	23,923,645	23,790,606	133,039
徴収不能引当金	△45,000	△55,000	10,000	(うち当期活動増減差額)	△9,242,961	△200,224	△9,042,737
				純資産の部合計	87,788,948	97,239,342	△9,450,394
資産の部合計	99,546,986	108,597,658	△9,050,672	負債及び純資産の部合計	99,546,986	108,597,658	△9,050,672

老人福祉センター拠点区分 貸借対照表
令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,329,036	9,978,221	△3,649,185	流動負債	4,250,632	4,114,103	136,529
現金預金	6,329,036	9,976,421	△3,647,385	事業未払金	1,442,269	1,184,143	258,126
事業未収金	0	1,800	△1,800	未払費用	2,743,563	2,863,960	△120,397
				未返還金	0	1,200	△1,200
				賞与引当金	64,800	64,800	0
固定資産	990,980	0	990,980	負債の部合計	4,250,632	4,114,103	136,529
その他の固定資産	990,980	0	990,980	純資産の部			
器具及び備品	990,980	0	990,980	次期繰越活動増減差額	3,069,384	5,864,118	△2,794,734
				(うち当期活動増減差額)	△2,794,734	4,085,566	△6,880,300
				純資産の部合計	3,069,384	5,864,118	△2,794,734
資産の部合計	7,320,016	9,978,221	△2,658,205	負債及び純資産の部合計	7,320,016	9,978,221	△2,658,205

介護サービス事業拠点区分 貸借対照表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	36,861,104	44,552,544	△7,691,440	流動負債	9,602,062	12,552,060	△2,949,998
現金預金	20,273,671	26,920,527	△6,646,856	事業未払金	760,479	653,344	107,135
事業未収金	16,349,625	15,499,485	850,140	1年以内返済予定リース債務	0	524,700	△524,700
未収金	237,808	18,050	219,758	未払費用	3,329,761	5,567,046	△2,237,285
立替金	0	2,114,482	△2,114,482	賞与引当金	5,511,822	5,806,970	△295,148
固定資産	117,816,417	133,778,038	△15,961,621	負債の部合計	9,602,062	12,552,060	△2,949,998
その他の固定資産	117,816,417	133,778,038	△15,961,621	純資産の部			
車両運搬具	472,095	1,253,333	△781,238	基金	95,000,000	113,000,000	△18,000,000
器具及び備品	1,404,784	5	1,404,779	在宅福祉事業基金	50,000,000	50,000,000	0
ソフトウェア	2,939,538	0	2,939,538	介護保険事業基金	45,000,000	63,000,000	△18,000,000
無形リース資産	0	524,700	△524,700	国庫補助金等特別積立金	472,084	1,149,065	△676,981
在宅福祉基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0	その他の積立金	18,000,000	19,000,000	△1,000,000
介護保険事業基金積立資産	45,000,000	63,000,000	△18,000,000	車両運搬具積立金	18,000,000	19,000,000	△1,000,000
車両運搬具積立資産	18,000,000	19,000,000	△1,000,000	次期繰越活動増減差額	31,603,375	32,629,457	△1,026,082
				(うち当期活動増減差額)	△20,026,082	△24,747,191	4,721,109
				純資産の部合計	145,075,459	165,778,522	△20,703,063
資産の部合計	154,677,521	178,330,582	△23,653,061	負債及び純資産の部合計	154,677,521	178,330,582	△23,653,061

在宅福祉総合センター拠点区分 貸借対照表

令和7年03月31日現在

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,921,912	13,469,754	△8,547,842	流動負債	3,227,339	5,019,077	△1,791,738
現金預金	4,914,875	13,183,385	△8,268,510	事業未払金	2,579,069	3,732,575	△1,153,506
事業未収金	0	268,100	△268,100	未払費用	115,867	807,839	△691,972
立替金	7,037	18,269	△11,232	賞与引当金	532,403	478,663	53,740
固定資産	860,276	331,069	529,207	負債の部合計	3,227,339	5,019,077	△1,791,738
その他の固定資産	860,276	331,069	529,207	純資産の部			
器具及び備品	860,276	331,069	529,207	次期繰越活動増減差額	2,554,849	8,781,746	△6,226,897
				(うち当期活動増減差額)	△6,226,897	1,858,527	△8,085,424
				純資産の部合計	2,554,849	8,781,746	△6,226,897
資産の部合計	5,782,188	13,800,823	△8,018,635	負債及び純資産の部合計	5,782,188	13,800,823	△8,018,635

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

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

(2) 引当金の計上基準

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

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、中小企業退職共済の退職共済制度によっております。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

ア 法人本部拠点区分(社会福祉事業)

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

イ 老人福祉センター拠点(社会福祉事業)

- 「福祉会館事業サービス区分」

ウ 介護サービス事業拠点区分(社会福祉事業)

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

エ 在宅福祉総合センター拠点区分(公益事業)

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

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	24,393,034	22,711,475	1,681,559
器具及び備品	19,021,140	11,480,661	7,540,479
合 計	43,414,174	34,192,136	9,222,038

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
小口資金長期貸付金	45,000	45,000	45,000
合 計	45,000	45,000	45,000

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

(1) リース取引関係

・所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

無形リース資産

介護サービス事業拠点区分4事業における介護ソフト

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

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

(2) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、中小企業退職共済制度によっております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分について作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書(附属明細書別紙3⑩)

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

(3) 拠点区分事業活動明細書(附属明細書別紙3⑪)

サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	13,942,481	12,733,017	1,209,464
器具及び備品	8,026,734	3,742,295	4,284,439
合 計	21,969,215	16,475,312	5,493,903

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
小口資金長期貸付金	45,000	45,000	45,000
合 計	45,000	45,000	45,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

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

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

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

(2) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、中小企業退職共済の退職共済制度によっております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分について作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

- (1) 老人福祉センター拠点の計算書類 (第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書 (附属明細書別紙3⑩)
 - ① 福祉会館事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書 (附属明細書別紙3⑪)
サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	1,049,164	58,184	990,980
合 計	1,049,164	58,184	990,980

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

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

(2) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、中小企業退職共済の退職共済制度によっております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分について作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書 (附属明細書別紙3⑩)

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

(3) 拠点区分事業活動明細書 (附属明細書別紙3⑪)

サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	10,450,553	9,978,458	472,095
器具及び備品	7,940,088	6,535,304	1,404,784
合計	18,390,641	16,513,762	1,876,879

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

(1) リース取引関係

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

無形リース資産

居宅介護支援事業サービス区分、指定通所介護事業サービス区分、指定認知症

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

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

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

(2) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、中小企業退職共済の退職共済制度によっております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分について作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書 (附属明細書別紙3⑩)

- ① 在宅福祉総合センター事業
- ② 在宅福祉総合センター食堂事業

(3) 拠点区分事業活動明細書 (附属明細書別紙3⑪)

サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	2,005,154	1,144,878	860,276
合 計	2,005,154	1,144,878	860,276

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財産目録
令和7年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高等	—	運転資金として	—	—	53,102,774
事業未収金		—	2.3月分介護報酬他	—	—	26,972,978
未収金		—	人件費按分による非常勤職員給与振替	—	—	247,133
未収補助金		—	県社協補助金等	—	—	888,000
立替金		—	雇用保険個人負担分他	—	—	19,750
1年以内回収予定長期貸付金		—	小口資金貸付金	—	—	142,500
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						81,373,135
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	静岡銀行下土狩支店	—	基本財産	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	日産 シビリアン (0834) 他	—	利用者送迎用他	24,393,034	22,711,475	1,681,559
器具及び備品	8174テーブル 他	—	パソコン買換え他	19,021,140	11,480,661	7,540,479
権利	電話	—		—	—	792,000
ソフトウェア	会計・給与・資産管理システム 他	—		4,835,728	1,896,190	2,939,538
無形リース資産	介護ソフトワイズマン使用権リース契約 他	—		—	—	0
長期貸付金		—	小口資金	—	—	45,000
福祉事業基金積立資産	定期預金スルガ銀行長泉支店他	—	将来の社会福祉事業支出に備えての積立	—	—	35,000,000
在宅福祉基金積立資産	定期預金三島信用金庫下土狩支店他	—	将来の障害福祉サービス事業支出に備えての積立	—	—	50,000,000
介護保険事業基金積立資産	定期預金南駿農業協同組合長泉支店他	—	将来の介護事業支出に備えての積立	—	—	45,000,000
車輛運搬具積立資産	定期預金沼津信用金庫長泉町支店他	—	将来の車輛購入に備えての積立	—	—	18,000,000
資金運用積立資産	定期預金スルガ銀行長泉支店他	—	運転資金	—	—	24,000,000
固定資産取得準備金積立資産	定期預金スルガ銀行長泉支店	—	将来のグループウェア購入に備えての積立	—	—	0
徴収不能引当金		—	小口資金長期貸付	—	—	△45,000
その他の固定資産合計						184,953,576
固定資産合計						185,953,576
資産合計						267,326,711
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	5,770,191
1年以内返済予定リース債務	介護ソフト	—		—	—	0
未払費用	3月分非常勤職員給与他	—		—	—	7,913,309
未返還金	手話受託金精算	—		—	—	1,636,976
預り金	講師源泉税	—		—	—	713
職員預り金	3月分住民税	—		—	—	836,408
仮受金		—		—	—	0
賞与引当金	令和6年度帰属分支給見込額	—		—	—	12,680,474
流動負債合計						28,838,071

財産目録
令和7年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
2 固定負債						
リース債務	介護ソフト	—		—	—	0
固定負債合計						0
負債合計						28,838,071
差引純資産						238,488,640

(記載上の留意事項)

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

