令和７年度

附　属　明　細　書

自　令和７年４月１日　　至　令和８年３月３１日

社会福祉法人長泉町社会福祉協議会

目　　次

附属明細書

ページ

借入金明細書（別紙３①）……１
寄附金収益明細書（別紙３②）……２
補助金事業収益明細書（別紙３③）……３
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙３④）……５
事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高証明書（別紙３⑤）……６
基本金明細書（別紙３⑥）……７
国庫補助金等特別積立金明細書（別紙３⑦）……８
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙３⑧）……９
引当金明細書（別紙３⑨）……２２
拠点区分　資金収支明細書（別紙３⑩）……２３
拠点区分　事業活動明細書（別紙３⑪）……４５
積立金・積立資産明細書（別紙３⑫）……６３
サービス区分間繰入金明細書（別紙３⑬）……６４
サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙３⑭）……６５

別紙3(①)

借入金明細書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03月31日

社会福祉法人名　長泉町社会福祉協議会

(単位:円)

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

寄附金収益明細書

別紙3(②)

(自) 令和7年04月01日　(至) 令和8年03月31日

社会福祉法人　長泉町社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区 分	件 数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人本部		
法人の役職員	経常	2	6,500	0	6,500		
取引業者		38	483,252	0	483,252		
その他		10	491,214	0	491,214		
区分小計		50	980,966	0	980,966		
合　　計		50	980,966	0	980,966		

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

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

（自）令和7年04月01日　（至）令和8年03月31日

社会福祉法人　長泉町社会福祉協議会

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区 分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人本部	介護サービス事業	
静岡県 6/20付介護人材確保・職場環境改	介護事業	18,398	0	18,398	0	0	18,398	
静岡県 6/20付介護人材確保・職場環境改		139,548	0	139,548	0	0	139,548	
静岡県会計管理者（健康福祉部福 介護サービス事業所等物価高騰対		105,400	0	105,400	0	0	105,400	
区分小計		263,346	0	263,346	0	0	263,346	
静岡県 6/30付障害福祉人材確保・職場環	障害事業	258,022	0	258,022	0	0	258,022	
区分小計		258,022	0	258,022	0	0	258,022	
社会福祉法人静岡県共同募金会 R5共同募金（一般募金）助成金	経常	2,790,737	0	2,790,737	0	2,790,737	0	
社会福祉法人静岡県共同募金会 R6共同募金（一般募金）・R6地域		440,000	0	440,000	0	440,000	0	
社会福祉法人静岡県共同募金会 令和7年度地域歳末たすけあい募		2,115,805	0	2,115,805	0	2,115,805	0	
社会福祉法人静岡県共同募金会 令和7年度地域歳末たすけあい募		220	0	220	0	220	0	
社会福祉法人静岡県社会福祉協議 R7台風15号災害に係るDWAT派遣料		56,342	0	56,342	0	56,342	0	
長泉町会計管理者 令和7年度 福)長泉町社会福祉協		12,750,000	0	12,750,000	0	12,750,000	0	
長泉町会計管理者 令和7年度　福)長泉町社会福祉協		12,750,000	0	12,750,000	0	12,750,000	0	
長泉町会計管理者 令和7年度　福)長泉町社会福祉協		12,750,000	0	12,750,000	0	12,750,000	0	
長泉町会計管理者 令和7年度　福)長泉町社会福祉協		12,750,000	0	12,750,000	0	12,750,000	0	
静岡県社会福祉協議会 R7年度みんなで支える地域福祉促		675,000	0	675,000	0	675,000	0	

（注）1.「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ､「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

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

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

（自）令和7年04月01日　（至）令和8年03月31日

社会福祉法人　長泉町社会福祉協議会

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区 分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人本部	介護サービス事業	
区分小計		57,078,104	0	57,078,104	0	57,078,104	0	
合　　計		57,599,472	0	57,599,472	0	57,078,104	521,368	

（注）1.「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ､「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(④)

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

社会福祉法人　長泉町社会福祉協議会

(1)事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

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

(2)拠点区分間繰入金明細書

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

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

別紙3(⑤)

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

社会福祉法人　長泉町社会福祉協議会

(1)事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

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

(2)拠点区分間貸付金(借入金)明細書

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

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

社会福祉法人　長泉町社会福祉協議会　　(単位:円)

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

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙３（⑦）

（自）令和7年04月01日　（至）令和8年03月31日

法人名　　社会福祉法人　長泉町社会福祉協議会

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金	
前期繰越額				1,244,507
当期取崩額				
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				679,517
当期取崩額 合計				679,517
当期末残高				564,990

（注）１．サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙３（⑧）

（自）令和7年04月01日　（至）令和8年03月31日

法人名　　社会福祉法人　長泉町社会福祉協議会

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輌運搬具															
日産　シビリアン（0834）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,758,752	0	4,758,753	0	
トヨタ　ハイエース（8579）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,862,679	1,500,000	2,862,680	1,500,000	
トヨタ　ハイエース（9122）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,303,599	1,360,000	2,303,600	1,360,000	
ダイハツ　ミライース（8589）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	708,029	70,000	708,030	70,000	
スズキ　アルト（7323）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	662,903	0	662,904	0	
ダイハツ　タント車椅子仕様（7682）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,279,799	0	1,279,800	0	
ダイハツ　ハイゼット(4834)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	731,549	0	731,550	0	
トヨタ　ヴォクシー（5659）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,495,359	1,425,000	2,495,360	1,425,000	
ダイハツ　タント（4899）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,279,952	744,000	1,279,953	744,000	
スズキ　アルト（6874）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	722,350	0	722,351	0	
スズキ　アルト（6873）	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
原動機付自転車（ヤマハJOG）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	153,359	0	153,360	0	
スズキ　アルト（1473）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	834,059	0	834,060	0	
電動自転車ヤマハPAS 青	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	113,299	113,300	113,300	113,300	
電動自転車ヤマハPAS グレー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	113,299	113,300	113,300	113,300	
スズキ　アルト(3024)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	777,496	777,497	777,497	777,497	
ダイハツアトレー（0656）	472,084	472,084	0	0	472,083	472,084	0	0	1	0	2,059,999	2,060,000	2,060,000	2,060,000	
ダイハツタントグレードX　CVT　2WD	1,209,459	500,000	0	0	453,546	187,500	0	0	755,913	312,500	1,058,272	437,500	1,814,185	750,000	
プレオプラス（8446）	0	0	1,125,360	0	23,445	0	0	0	1,101,915	0	23,445	0	1,125,360	0	
車輌運搬具 計	1,681,559	972,084	1,125,360	0	949,074	659,584	1	0	1,857,844	312,500	22,938,199	8,600,597	24,796,043	8,913,097	
器具及び備品															
点字プリンター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,364,999	0	1,365,000	0	
8174テーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	125,485	0	125,486	0	
ポータブル発電機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,999	0	200,000	0	
ポータブルアンプ一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	195,803	0	195,804	0	
簡易テント一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	185,999	0	186,000	0	
プロジェクター　EPSON　EB435W	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	162,749	0	162,750	0	
OG技研製シャワーバス一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6,371,999	0	6,372,000	0	
収納棚（車椅子保管用）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	289,979	0	289,980	0	
業務用冷凍庫（ARD－082FM）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	198,719	0	198,720	0	
ティーサーバー（HPT-363LPA）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	318,599	0	318,600	0	
ギガアクセスVPNルーター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	176,039	0	176,040	0	
ポスタープリンターST-R	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	372,899	0	372,900	0	
シュレッダーNS-406P(ナカバヤシ)	47,997	0	0	0	47,996	0	0	0	1	0	261,799	0	261,800	0	
業務用冷凍庫（FRF9080KiP）	138,238	0	0	0	57,200	0	0	0	81,038	0	262,162	0	343,200	0	
事務机フリースタンディング（2200W1400D720H）	157,300	0	0	0	13,200	0	0	0	144,100	0	53,900	0	198,000	0	
事務机フリースタンディング（2300W1400D720H）	166,040	0	0	0	13,933	0	0	0	152,107	0	56,893	0	209,000	0	
事務机ジョイントタイプ（2200W1400D720H）	131,084	0	0	0	11,000	0	0	0	120,084	0	44,916	0	165,000	0	

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙３（⑧）

（自）令和7年04月01日　（至）令和8年03月31日

法人名　社会福祉法人　長泉町社会福祉協議会

（単位:円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
事務局収納書庫（ﾚｸﾗｲﾝ組込金庫2台）	796,543	0	0	0	63,301	0	0	0	733,242	0	216,278	0	949,520	0	
クロスカットシュレッダー	89,626	0	0	0	31,631	0	0	0	57,995	0	100,163	0	158,158	0	
防災倉庫（ながいずみーる）	255,750	0	0	0	19,800	0	0	0	235,950	0	61,050	0	297,000	0	
パソコン　NJ4400E-2	150,678	0	0	0	72,325	0	0	0	78,353	0	210,947	0	289,300	0	
災害ボランティア活動用防災倉庫	272,423	272,423	0	0	19,933	19,933	0	0	252,490	252,490	46,510	46,510	299,000	299,000	
ｸﾞﾙｰﾌﾟｳｪｱ・ﾌｧｲﾙｻｰﾊﾞｰ・ｿﾌﾄｳｪｱ(ﾊｰﾄﾞｳｪｱｰ式)	121,394	0	0	0	26,976	0	0	0	94,418	0	40,464	0	134,882	0	
パソコンdynabook　B55　1台	156,087	0	0	0	43,558	0	0	0	112,529	0	61,703	0	174,232	0	
パソコンdynabook　B55　1台	156,087	0	0	0	43,558	0	0	0	112,529	0	61,703	0	174,232	0	
パソコンdynabook　B55　1台	156,087	0	0	0	43,558	0	0	0	112,529	0	61,703	0	174,232	0	
パソコンdynabook　B55　1台	156,087	0	0	0	43,558	0	0	0	112,529	0	61,703	0	174,232	0	
パソコンdynabook　B55　1台	156,087	0	0	0	43,558	0	0	0	112,529	0	61,703	0	174,232	0	
パソコンdynabook　B55　1台	156,091	0	0	0	43,559	0	0	0	112,532	0	61,704	0	174,236	0	
パソコンdynabook　B55　1台	156,087	0	0	0	43,558	0	0	0	112,529	0	61,703	0	174,232	0	
パソコンdynabook　B55　1台	156,087	0	0	0	43,558	0	0	0	112,529	0	61,703	0	174,232	0	
パソコンdynabook　B55　1台	156,087	0	0	0	43,558	0	0	0	112,529	0	61,703	0	174,232	0	
パソコンdynabook　B55　1台	156,087	0	0	0	43,558	0	0	0	112,529	0	61,703	0	174,232	0	
パソコンdynabook　B55　1台	156,087	0	0	0	43,558	0	0	0	112,529	0	61,703	0	174,232	0	
パソコンdynabook　B55　1台	156,087	0	0	0	43,558	0	0	0	112,529	0	61,703	0	174,232	0	
パソコンdynabook　B55　1台	156,087	0	0	0	43,558	0	0	0	112,529	0	61,703	0	174,232	0	
パソコンdynabook　B55　1台	156,087	0	0	0	43,558	0	0	0	112,529	0	61,703	0	174,232	0	
パソコンdynabook　B55　1台	156,087	0	0	0	43,558	0	0	0	112,529	0	61,703	0	174,232	0	
パソコンdynabook　B55　1台	156,087	0	0	0	43,558	0	0	0	112,529	0	61,703	0	174,232	0	
パソコンdynabook　B55　1台	156,087	0	0	0	43,558	0	0	0	112,529	0	61,703	0	174,232	0	
パソコンdynabook　B55　1台	156,087	0	0	0	43,558	0	0	0	112,529	0	61,703	0	174,232	0	
パソコンdynabook　B55　1台	156,087	0	0	0	43,558	0	0	0	112,529	0	61,703	0	174,232	0	
パソコンdynabook　B55　1台	156,087	0	0	0	43,558	0	0	0	112,529	0	61,703	0	174,232	0	
パソコンdynabook　B55　1台	156,087	0	0	0	43,558	0	0	0	112,529	0	61,703	0	174,232	0	
パソコンdynabook　B55　1台	156,087	0	0	0	43,558	0	0	0	112,529	0	61,703	0	174,232	0	
冷凍冷蔵庫 GR-W41GK	164,148	0	0	0	28,966	0	0	0	135,182	0	38,618	0	173,800	0	
券売機 VT-S20(荷台付き)	678,806	0	0	0	87,587	0	0	0	591,219	0	109,481	0	700,700	0	
器具及び備品 計	7,540,479	272,423	0	0	1,713,473	19,933	0	0	5,827,006	252,490	13,194,134	46,510	19,021,140	299,000	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	9,222,038	1,244,507	1,125,360	0	2,662,547	679,517	1	0	7,684,850	564,990	36,132,333	8,647,107	43,817,183	9,212,097	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙３（⑧）

（自）令和7年04月01日　（至）令和8年03月31日

法人名　　社会福祉法人　長泉町社会福祉協議会

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
会計・給与・資産管理システム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,023,840	0	1,023,840	0	
ホームページリニューアル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	822,528	0	822,528	0	
介護保険システム(ワイズマン)	799,711	0	0	0	162,653	0	0	0	637,058	0	176,207	0	813,265	0	
介護保険システム(ワイズマン)	620,449	0	0	0	126,193	0	0	0	494,256	0	136,709	0	630,965	0	
介護保険システム(ワイズマン)	620,449	0	0	0	126,193	0	0	0	494,256	0	136,709	0	630,965	0	
介護保険システム(ワイズマン)	898,929	0	0	0	182,833	0	0	0	716,096	0	198,069	0	914,165	0	
ソフトウェア 計	2,939,538	0	0	0	597,872	0	0	0	2,341,666	0	2,494,062	0	4,835,728	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	2,939,538	0	0	0	597,872	0	0	0	2,341,666	0	2,494,062	0	4,835,728	0	
その他の固定資産 計	12,161,576	1,244,507	1,125,360	0	3,260,419	679,517	1	0	10,026,516	564,990	38,626,395	8,647,107	48,652,911	9,212,097	
基本財産及びその他の固定資産 計	12,161,576	1,244,507	1,125,360	0	3,260,419	679,517	1	0	10,026,516	564,990	38,626,395	8,647,107	48,652,911	9,212,097	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引		1,244,507		0		679,517		0		564,990					

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙３（⑧）

（自）令和7年04月01日　（至）令和8年03月31日

法人名　社会福祉法人　長泉町社会福祉協議会

事業区分　社会福祉事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輌運搬具															
日産　シビリアン（0834）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,758,752	0	4,758,753	0	
トヨタ　ハイエース（8579）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,862,679	1,500,000	2,862,680	1,500,000	
トヨタ　ハイエース（9122）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,303,599	1,360,000	2,303,600	1,360,000	
ダイハツ　ミライース（8589）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	708,029	70,000	708,030	70,000	
スズキ　アルト（7323）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	662,903	0	662,904	0	
ダイハツ　タント車椅子仕様（7682）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,279,799	0	1,279,800	0	
ダイハツ　ハイゼット(4834)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	731,549	0	731,550	0	
トヨタ　ヴォクシー（5659）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,495,359	1,425,000	2,495,360	1,425,000	
ダイハツ　タント（4899）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,279,952	744,000	1,279,953	744,000	
スズキ　アルト（6874）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	722,350	0	722,351	0	
スズキ　アルト（6873）	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
原動機付自転車（ヤマハJOG）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	153,359	0	153,360	0	
スズキ　アルト（1473）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	834,059	0	834,060	0	
電動自転車ヤマハPAS 青	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	113,299	113,300	113,300	113,300	
電動自転車ヤマハPAS グレー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	113,299	113,300	113,300	113,300	
スズキ　アルト(3024)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	777,496	777,497	777,497	777,497	
ダイハツアトレー（0656）	472,084	472,084	0	0	472,083	472,084	0	0	1	0	2,059,999	2,060,000	2,060,000	2,060,000	
ダイハツタントグレードX　CVT　2WD	1,209,459	500,000	0	0	453,546	187,500	0	0	755,913	312,500	1,058,272	437,500	1,814,185	750,000	
プレオプラス（8446）	0	0	1,125,360	0	23,445	0	0	0	1,101,915	0	23,445	0	1,125,360	0	
車輌運搬具 計	1,681,559	972,084	1,125,360	0	949,074	659,584	1	0	1,857,844	312,500	22,938,199	8,600,597	24,796,043	8,913,097	
器具及び備品															
点字プリンター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,364,999	0	1,365,000	0	
8174テーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	125,485	0	125,486	0	
ポータブル発電機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,999	0	200,000	0	
ポータブルアンプ一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	195,803	0	195,804	0	
簡易テント一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	185,999	0	186,000	0	
プロジェクター　EPSON　EB435W	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	162,749	0	162,750	0	
OG技研製シャワーバス一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6,371,999	0	6,372,000	0	
ギガアクセスVPNルーター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	176,039	0	176,040	0	
ポスタープリンターST-R	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	372,899	0	372,900	0	
シュレッダーNS-406P(ナカバヤシ)	47,997	0	0	0	47,996	0	0	0	1	0	261,799	0	261,800	0	
事務机フリースタンディング（2200W1400D720H）	157,300	0	0	0	13,200	0	0	0	144,100	0	53,900	0	198,000	0	
事務机フリースタンディング（2300W1400D720H）	166,040	0	0	0	13,933	0	0	0	152,107	0	56,893	0	209,000	0	
事務机ジョイントタイプ（2200W1400D720H）	131,084	0	0	0	11,000	0	0	0	120,084	0	44,916	0	165,000	0	
事務局収納書庫（ﾚｸﾗｲﾝ組込金庫2台）	796,543	0	0	0	63,301	0	0	0	733,242	0	216,278	0	949,520	0	
防災倉庫（ながいずみーる）	255,750	0	0	0	19,800	0	0	0	235,950	0	61,050	0	297,000	0	
パソコン　NJ4400E-2	150,678	0	0	0	72,325	0	0	0	78,353	0	210,947	0	289,300	0	

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙３（⑧）

（自）令和7年04月01日　（至）令和8年03月31日

法人名　社会福祉法人　長泉町社会福祉協議会

事業区分　社会福祉事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
災害ボランティア活動用防災倉庫	272,423	272,423	0	0	19,933	19,933	0	0	252,490	252,490	46,510	46,510	299,000	299,000	
ｸﾞﾙｰﾌﾟｳｪｱ・ﾌｧｲﾙｻｰﾊﾞｰ・ｿﾌﾄｳｪｱ(ﾊｰﾄﾞｳｪｱ一式)	121,394	0	0	0	26,976	0	0	0	94,418	0	40,464	0	134,882	0	
パソコンdynabook　B55　1台	156,087	0	0	0	43,558	0	0	0	112,529	0	61,703	0	174,232	0	
パソコンdynabook　B55　1台	156,087	0	0	0	43,558	0	0	0	112,529	0	61,703	0	174,232	0	
パソコンdynabook　B55　1台	156,087	0	0	0	43,558	0	0	0	112,529	0	61,703	0	174,232	0	
パソコンdynabook　B55　1台	156,087	0	0	0	43,558	0	0	0	112,529	0	61,703	0	174,232	0	
パソコンdynabook　B55　1台	156,087	0	0	0	43,558	0	0	0	112,529	0	61,703	0	174,232	0	
パソコンdynabook　B55　1台	156,091	0	0	0	43,559	0	0	0	112,532	0	61,704	0	174,236	0	
パソコンdynabook　B55　1台	156,087	0	0	0	43,558	0	0	0	112,529	0	61,703	0	174,232	0	
パソコンdynabook　B55　1台	156,087	0	0	0	43,558	0	0	0	112,529	0	61,703	0	174,232	0	
パソコンdynabook　B55　1台	156,087	0	0	0	43,558	0	0	0	112,529	0	61,703	0	174,232	0	
パソコンdynabook　B55　1台	156,087	0	0	0	43,558	0	0	0	112,529	0	61,703	0	174,232	0	
パソコンdynabook　B55　1台	156,087	0	0	0	43,558	0	0	0	112,529	0	61,703	0	174,232	0	
パソコンdynabook　B55　1台	156,087	0	0	0	43,558	0	0	0	112,529	0	61,703	0	174,232	0	
パソコンdynabook　B55　1台	156,087	0	0	0	43,558	0	0	0	112,529	0	61,703	0	174,232	0	
パソコンdynabook　B55　1台	156,087	0	0	0	43,558	0	0	0	112,529	0	61,703	0	174,232	0	
パソコンdynabook　B55　1台	156,087	0	0	0	43,558	0	0	0	112,529	0	61,703	0	174,232	0	
パソコンdynabook　B55　1台	156,087	0	0	0	43,558	0	0	0	112,529	0	61,703	0	174,232	0	
パソコンdynabook　B55　1台	156,087	0	0	0	43,558	0	0	0	112,529	0	61,703	0	174,232	0	
パソコンdynabook　B55　1台	156,087	0	0	0	43,558	0	0	0	112,529	0	61,703	0	174,232	0	
パソコンdynabook　B55　1台	156,087	0	0	0	43,558	0	0	0	112,529	0	61,703	0	174,232	0	
パソコンdynabook　B55　1台	156,087	0	0	0	43,558	0	0	0	112,529	0	61,703	0	174,232	0	
パソコンdynabook　B55　1台	156,087	0	0	0	43,558	0	0	0	112,529	0	61,703	0	174,232	0	
パソコンdynabook　B55　1台	156,087	0	0	0	43,558	0	0	0	112,529	0	61,703	0	174,232	0	
パソコンdynabook　B55　1台	156,087	0	0	0	43,558	0	0	0	112,529	0	61,703	0	174,232	0	
券売機 VT-S20(荷台付き)	678,806	0	0	0	87,587	0	0	0	591,219	0	109,481	0	700,700	0	
器具及び備品 計	6,680,203	272,423	0	0	1,465,002	19,933	0	0	5,215,201	252,490	11,800,785	46,510	17,015,986	299,000	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	8,361,762	1,244,507	1,125,360	0	2,414,076	679,517	1	0	7,073,045	564,990	34,738,984	8,647,107	41,812,029	9,212,097	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
会計・給与・資産管理システム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,023,840	0	1,023,840	0	
ホームページリニューアル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	822,528	0	822,528	0	
介護保険システム(ワイズマン)	799,711	0	0	0	162,653	0	0	0	637,058	0	176,207	0	813,265	0	
介護保険システム(ワイズマン)	620,449	0	0	0	126,193	0	0	0	494,256	0	136,709	0	630,965	0	
介護保険システム(ワイズマン)	620,449	0	0	0	126,193	0	0	0	494,256	0	136,709	0	630,965	0	
介護保険システム(ワイズマン)	898,929	0	0	0	182,833	0	0	0	716,096	0	198,069	0	914,165	0	
ソフトウェア 計	2,939,538	0	0	0	597,872	0	0	0	2,341,666	0	2,494,062	0	4,835,728	0	

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙３（⑧）

（自）令和7年04月01日　（至）令和8年03月31日

法人名　社会福祉法人　長泉町社会福祉協議会

事業区分　社会福祉事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(無形固定資産）計	2,939,538	0	0	0	597,872	0	0	0	2,341,666	0	2,494,062	0	4,835,728	0	
その他の固定資産 計	11,301,300	1,244,507	1,125,360	0	3,011,948	679,517	1	0	9,414,711	564,990	37,233,046	8,647,107	46,647,757	9,212,097	
基本財産及びその他の固定資産 計	11,301,300	1,244,507	1,125,360	0	3,011,948	679,517	1	0	9,414,711	564,990	37,233,046	8,647,107	46,647,757	9,212,097	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引		1,244,507		0		679,517		0		564,990					

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙３（⑧）

（自）令和7年04月01日　（至）令和8年03月31日

法人名　社会福祉法人　長泉町社会福祉協議会

事業区分　公益事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品															
収納棚（車椅子保管用）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	289,979	0	289,980	0	
業務用冷凍庫（ARD－082FM）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	198,719	0	198,720	0	
ティーサーバー（HPT-363LPA）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	318,599	0	318,600	0	
業務用冷凍庫（FRF9080KiP）	138,238	0	0	0	57,200	0	0	0	81,038	0	262,162	0	343,200	0	
クロスカットシュレッダー	89,626	0	0	0	31,631	0	0	0	57,995	0	100,163	0	158,158	0	
パソコンdynabook　B55　1台	156,087	0	0	0	43,558	0	0	0	112,529	0	61,703	0	174,232	0	
パソコンdynabook　B55　1台	156,087	0	0	0	43,558	0	0	0	112,529	0	61,703	0	174,232	0	
パソコンdynabook　B55　1台	156,087	0	0	0	43,558	0	0	0	112,529	0	61,703	0	174,232	0	
冷凍冷蔵庫 GR-W41GK	164,148	0	0	0	28,966	0	0	0	135,182	0	38,618	0	173,800	0	
器具及び備品 計	860,276	0	0	0	248,471	0	0	0	611,805	0	1,393,349	0	2,005,154	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	860,276	0	0	0	248,471	0	0	0	611,805	0	1,393,349	0	2,005,154	0	
その他の固定資産 計	860,276	0	0	0	248,471	0	0	0	611,805	0	1,393,349	0	2,005,154	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	860,276	0	0	0	248,471	0	0	0	611,805	0	1,393,349	0	2,005,154	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引		0		0		0		0		0					

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙３（⑧）

（自）令和7年04月01日　（至）令和8年03月31日

法人名　社会福祉法人　長泉町社会福祉協議会

事業区分　社会福祉事業

拠点区分　法人本部

（単位:円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輌運搬具															
日産　シビリアン（0834）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,758,752	0	4,758,753	0	
トヨタ　ハイエース（8579）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,862,679	1,500,000	2,862,680	1,500,000	
ダイハツ　ハイゼット(4834)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	731,549	0	731,550	0	
トヨタ　ヴォクシー（5659）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,495,359	1,425,000	2,495,360	1,425,000	
ダイハツ　タント（4899）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,279,952	744,000	1,279,953	744,000	
ダイハツタントグレードX　CVT　2WD	1,209,459	500,000	0	0	453,546	187,500	0	0	755,913	312,500	1,058,272	437,500	1,814,185	750,000	
車輌運搬具 計	1,209,464	500,000	0	0	453,546	187,500	0	0	755,918	312,500	13,186,563	4,106,500	13,942,481	4,419,000	
器具及び備品															
点字プリンター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,364,999	0	1,365,000	0	
8174テーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	125,485	0	125,486	0	
ポータブル発電機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,999	0	200,000	0	
ポータブルアンプ一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	195,803	0	195,804	0	
簡易テント一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	185,999	0	186,000	0	
プロジェクター　EPSON　EB435W	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	162,749	0	162,750	0	
ギガアクセスVPNルーター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	176,039	0	176,040	0	
ポスタープリンターST-R	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	372,899	0	372,900	0	
シュレッダーNS-406P(ナカバヤシ)	47,997	0	0	0	47,996	0	0	0	1	0	261,799	0	261,800	0	
事務机フリースタンディング（2200W1400D720H）	157,300	0	0	0	13,200	0	0	0	144,100	0	53,900	0	198,000	0	
事務机フリースタンディング（2300W1400D720H）	166,040	0	0	0	13,933	0	0	0	152,107	0	56,893	0	209,000	0	
事務机ジョイントタイプ（2200W1400D720H）	131,084	0	0	0	11,000	0	0	0	120,084	0	44,916	0	165,000	0	
事務局収納書庫（ﾚｸﾗｲﾝ組込金庫2台）	796,543	0	0	0	63,301	0	0	0	733,242	0	216,278	0	949,520	0	
防災倉庫（ながいずみーる）	255,750	0	0	0	19,800	0	0	0	235,950	0	61,050	0	297,000	0	
パソコン　NJ4400E-2	150,678	0	0	0	72,325	0	0	0	78,353	0	210,947	0	289,300	0	
災害ボランティア活動用防災倉庫	272,423	272,423	0	0	19,933	19,933	0	0	252,490	252,490	46,510	46,510	299,000	299,000	
ｸﾞﾙｰﾌﾟｳｪｱ・ﾌｧｲﾙｻｰﾊﾞｰ・ｿﾌﾄｳｪｱ(ﾊｰﾄﾞｳｪｱ一式)	121,394	0	0	0	26,976	0	0	0	94,418	0	40,464	0	134,882	0	
パソコンdynabook　B55　1台	156,087	0	0	0	43,558	0	0	0	112,529	0	61,703	0	174,232	0	
パソコンdynabook　B55　1台	156,087	0	0	0	43,558	0	0	0	112,529	0	61,703	0	174,232	0	
パソコンdynabook　B55　1台	156,087	0	0	0	43,558	0	0	0	112,529	0	61,703	0	174,232	0	
パソコンdynabook　B55　1台	156,087	0	0	0	43,558	0	0	0	112,529	0	61,703	0	174,232	0	
パソコンdynabook　B55　1台	156,087	0	0	0	43,558	0	0	0	112,529	0	61,703	0	174,232	0	
パソコンdynabook　B55　1台	156,091	0	0	0	43,559	0	0	0	112,532	0	61,704	0	174,236	0	
パソコンdynabook　B55　1台	156,087	0	0	0	43,558	0	0	0	112,529	0	61,703	0	174,232	0	
パソコンdynabook　B55　1台	156,087	0	0	0	43,558	0	0	0	112,529	0	61,703	0	174,232	0	
パソコンdynabook　B55　1台	156,087	0	0	0	43,558	0	0	0	112,529	0	61,703	0	174,232	0	
パソコンdynabook　B55　1台	156,087	0	0	0	43,558	0	0	0	112,529	0	61,703	0	174,232	0	

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙３（⑧）

（自）令和7年04月01日　（至）令和8年03月31日

法人名　社会福祉法人　長泉町社会福祉協議会

事業区分　社会福祉事業

拠点区分　法人本部

（単位:円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
パソコンdynabook　B55　1台	156,087	0	0	0	43,558	0	0	0	112,529	0	61,703	0	174,232	0	
パソコンdynabook　B55　1台	156,087	0	0	0	43,558	0	0	0	112,529	0	61,703	0	174,232	0	
パソコンdynabook　B55　1台	156,087	0	0	0	43,558	0	0	0	112,529	0	61,703	0	174,232	0	
パソコンdynabook　B55　1台	156,087	0	0	0	43,558	0	0	0	112,529	0	61,703	0	174,232	0	
器具及び備品 計	4,284,439	272,423	0	0	898,277	19,933	0	0	3,386,162	252,490	4,640,572	46,510	8,026,734	299,000	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	5,493,903	772,423	0	0	1,351,823	207,433	0	0	4,142,080	564,990	17,827,135	4,153,010	21,969,215	4,718,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
会計・給与・資産管理システム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,023,840	0	1,023,840	0	
ホームページリニューアル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	822,528	0	822,528	0	
ソフトウェア 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,846,368	0	1,846,368	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,846,368	0	1,846,368	0	
その他の固定資産 計	5,493,903	772,423	0	0	1,351,823	207,433	0	0	4,142,080	564,990	19,673,503	4,153,010	23,815,583	4,718,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	5,493,903	772,423	0	0	1,351,823	207,433	0	0	4,142,080	564,990	19,673,503	4,153,010	23,815,583	4,718,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　引		772,423		0		207,433		0		564,990					

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙３（⑧）

（自）令和7年04月01日　（至）令和8年03月31日

法人名　社会福祉法人　長泉町社会福祉協議会

事業区分　社会福祉事業

拠点区分　老人福祉センター

（単位:円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品															
パソコンdynabook　B55　1台	156,087	0	0	0	43,558	0	0	0	112,529	0	61,703	0	174,232	0	
パソコンdynabook　B55　1台	156,087	0	0	0	43,558	0	0	0	112,529	0	61,703	0	174,232	0	
券売機 VT-S20(荷台付き)	678,806	0	0	0	87,587	0	0	0	591,219	0	109,481	0	700,700	0	
器具及び備品 計	990,980	0	0	0	174,703	0	0	0	816,277	0	232,887	0	1,049,164	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	990,980	0	0	0	174,703	0	0	0	816,277	0	232,887	0	1,049,164	0	
その他の固定資産 計	990,980	0	0	0	174,703	0	0	0	816,277	0	232,887	0	1,049,164	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	990,980	0	0	0	174,703	0	0	0	816,277	0	232,887	0	1,049,164	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　引		0		0		0		0		0					

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙３（⑧）

（自）令和7年04月01日　（至）令和8年03月31日

法人名　社会福祉法人　長泉町社会福祉協議会

事業区分　社会福祉事業

拠点区分　介護サービス事業

（単位:円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輌運搬具															
トヨタ　ハイエース（9122）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,303,599	1,360,000	2,303,600	1,360,000	
ダイハツ　ミライース（8589）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	708,029	70,000	708,030	70,000	
スズキ　アルト（7323）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	662,903	0	662,904	0	
ダイハツ　タント車椅子仕様（7682）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,279,799	0	1,279,800	0	
スズキ　アルト（6874）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	722,350	0	722,351	0	
スズキ　アルト（6873）	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
原動機付自転車（ヤマハJOG）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	153,359	0	153,360	0	
スズキ　アルト（1473）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	834,059	0	834,060	0	
電動自転車ヤマハPAS 青	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	113,299	113,300	113,300	113,300	
電動自転車ヤマハPAS グレー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	113,299	113,300	113,300	113,300	
スズキ　アルト(3024)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	777,496	777,497	777,497	777,497	
ダイハツアトレー（0656）	472,084	472,084	0	0	472,083	472,084	0	0	1	0	2,059,999	2,060,000	2,060,000	2,060,000	
プレオプラス（8446）	0	0	1,125,360	0	23,445	0	0	0	1,101,915	0	23,445	0	1,125,360	0	
車輌運搬具 計	472,095	472,084	1,125,360	0	495,528	472,084	1	0	1,101,926	0	9,751,636	4,494,097	10,853,562	4,494,097	
器具及び備品															
OG技研製シャワーバス一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6,371,999	0	6,372,000	0	
パソコンdynabook　B55　1台	156,087	0	0	0	43,558	0	0	0	112,529	0	61,703	0	174,232	0	
パソコンdynabook　B55　1台	156,087	0	0	0	43,558	0	0	0	112,529	0	61,703	0	174,232	0	
パソコンdynabook　B55　1台	156,087	0	0	0	43,558	0	0	0	112,529	0	61,703	0	174,232	0	
パソコンdynabook　B55　1台	156,087	0	0	0	43,558	0	0	0	112,529	0	61,703	0	174,232	0	
パソコンdynabook　B55　1台	156,087	0	0	0	43,558	0	0	0	112,529	0	61,703	0	174,232	0	
パソコンdynabook　B55　1台	156,087	0	0	0	43,558	0	0	0	112,529	0	61,703	0	174,232	0	
パソコンdynabook　B55　1台	156,087	0	0	0	43,558	0	0	0	112,529	0	61,703	0	174,232	0	
パソコンdynabook　B55　1台	156,087	0	0	0	43,558	0	0	0	112,529	0	61,703	0	174,232	0	
パソコンdynabook　B55　1台	156,087	0	0	0	43,558	0	0	0	112,529	0	61,703	0	174,232	0	
器具及び備品 計	1,404,784	0	0	0	392,022	0	0	0	1,012,762	0	6,927,326	0	7,940,088	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	1,876,879	472,084	1,125,360	0	887,550	472,084	1	0	2,114,688	0	16,678,962	4,494,097	18,793,650	4,494,097	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
介護保険システム(ワイズマン)	799,711	0	0	0	162,653	0	0	0	637,058	0	176,207	0	813,265	0	
介護保険システム(ワイズマン)	620,449	0	0	0	126,193	0	0	0	494,256	0	136,709	0	630,965	0	
介護保険システム(ワイズマン)	620,449	0	0	0	126,193	0	0	0	494,256	0	136,709	0	630,965	0	
介護保険システム(ワイズマン)	898,929	0	0	0	182,833	0	0	0	716,096	0	198,069	0	914,165	0	
ソフトウェア 計	2,939,538	0	0	0	597,872	0	0	0	2,341,666	0	647,694	0	2,989,360	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	2,939,538	0	0	0	597,872	0	0	0	2,341,666	0	647,694	0	2,989,360	0	

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙３（⑧）

（自）令和7年04月01日　（至）令和8年03月31日

法人名　社会福祉法人　長泉町社会福祉協議会

事業区分　社会福祉事業

拠点区分　介護サービス事業

（単位:円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産 計	4,816,417	472,084	1,125,360	0	1,485,422	472,084	1	0	4,456,354	0	17,326,656	4,494,097	21,783,010	4,494,097	
基本財産及びその他の固定資産 計	4,816,417	472,084	1,125,360	0	1,485,422	472,084	1	0	4,456,354	0	17,326,656	4,494,097	21,783,010	4,494,097	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引		472,084		0		472,084		0		0					

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙３（⑧）

（自）令和7年04月01日　（至）令和8年03月31日

法人名　社会福祉法人　長泉町社会福祉協議会

事業区分　公益事業

拠点区分　在宅福祉総合センター

（単位:円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品															
収納棚（車椅子保管用）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	289,979	0	289,980	0	
業務用冷凍庫（ARD－082FM）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	198,719	0	198,720	0	
ティーサーバー（HPT-363LPA）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	318,599	0	318,600	0	
業務用冷凍庫（FRF9080KiP）	138,238	0	0	0	57,200	0	0	0	81,038	0	262,162	0	343,200	0	
クロスカットシュレッダー	89,626	0	0	0	31,631	0	0	0	57,995	0	100,163	0	158,158	0	
パソコンdynabook　B55　1台	156,087	0	0	0	43,558	0	0	0	112,529	0	61,703	0	174,232	0	
パソコンdynabook　B55　1台	156,087	0	0	0	43,558	0	0	0	112,529	0	61,703	0	174,232	0	
パソコンdynabook　B55　1台	156,087	0	0	0	43,558	0	0	0	112,529	0	61,703	0	174,232	0	
冷凍冷蔵庫 GR-W41GK	164,148	0	0	0	28,966	0	0	0	135,182	0	38,618	0	173,800	0	
器具及び備品 計	860,276	0	0	0	248,471	0	0	0	611,805	0	1,393,349	0	2,005,154	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	860,276	0	0	0	248,471	0	0	0	611,805	0	1,393,349	0	2,005,154	0	
その他の固定資産 計	860,276	0	0	0	248,471	0	0	0	611,805	0	1,393,349	0	2,005,154	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	860,276	0	0	0	248,471	0	0	0	611,805	0	1,393,349	0	2,005,154	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引		0		0		0		0		0					

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

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

引当金明細書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03月31日

社会福祉法人名　長泉町社会福祉協議会

拠点区分　法人本部

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	45,000	0	0	0	45,000	小口資金長期貸付金(2名分)
賞与引当金	6,571,449	5,083,009	6,571,449	0	5,083,009	12/1～3/31まで4ヶ月分計上(社保等含む)
計	6,616,449	5,083,009	6,571,449	0	5,128,009	

拠点区分　老人福祉センター

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	64,800	759,887	64,800	0	759,887	12/1～3/31まで4ヶ月分計上(社保等含む)
計	64,800	759,887	64,800	0	759,887	

拠点区分　介護サービス事業

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,511,822	4,788,203	5,511,822	0	4,788,203	12/1～3/31まで4ヶ月分計上(社保等含む)
計	5,511,822	4,788,203	5,511,822	0	4,788,203	

拠点区分　在宅福祉総合センター

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	532,403	490,548	532,403	0	490,548	12/1～3/31まで4ヶ月分計上(社保等含む)
計	532,403	490,548	532,403	0	490,548	

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　長泉町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			法人運営事業	地域福祉活動事業	福祉総合相談事業	共同募金助成金事業	手話通訳者派遣事業	小口資金貸付事業	生活支援体制整備事業	権利擁護推進事業
事業活動による収支	収入	会費収入	0	3,854,200	0	0	0	0	0	0
		普通会費収入	0	3,592,200	0	0	0	0	0	0
		特別会費収入	0	262,000	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	102,244	878,722	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	102,244	878,722	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	27,300,000	17,231,342	7,200,000	5,346,762	0	0	0	0
		町補助金収入	27,300,000	16,500,000	7,200,000	0	0	0	0	0
		その他の補助金収入	0	731,342	0	0	0	0	0	0
		県社協補助金収入	0	731,342	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金収入	0	0	0	5,346,762	0	0	0	0
		一般募金配分金収入	0	0	0	3,230,737	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	2,116,025	0	0	0	0
		受託金収入	0	332,555	19,810,400	0	6,925,000	0	11,500,000	1,553,800
		県受託金収入	0	0	5,167,000	0	0	0	0	0
		その他の県受託金収入	0	0	5,167,000	0	0	0	0	0
		町受託金収入	0	0	8,658,000	0	6,925,000	0	11,500,000	1,553,800
		手話通訳者派遣事業受託金収入	0	0	0	0	6,925,000	0	0	0
		生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	11,500,000	0
		市民後見推進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	1,553,800
		重層的支援体制整備事業受託金収入	0	0	8,658,000	0	0	0	0	0
		県社協受託金収入	0	332,555	5,985,400	0	0	0	0	0
		資金貸付事業受託金収入	0	0	5,246,000	0	0	0	0	0
		日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	739,400	0	0	0	0	0
		その他の県社協受託金収入	0	332,555	0	0	0	0	0	0
		貸付事業収入	0	0	0	0	0	95,880	0	0
		償還金収入	0	0	0	0	0	95,880	0	0
		償還金収入	0	0	0	0	0	95,880	0	0
		事業収入	0	25,920	171,150	0	0	0	0	3,431,227
		利用料収入	0	0	171,150	0	0	0	0	0
		日常生活自立支援事業利用料収入	0	0	171,150	0	0	0	0	0
		賃貸料収入	0	25,920	0	0	0	0	0	0
		法人後見報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	3,431,227
		法人後見報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	3,431,227

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　長泉町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動事業	福祉総合相談事業	共同募金助成金事業	手話通訳者派遣事業	小口資金貸付事業	生活支援体制整備事業	権利擁護推進事業
収入	受取利息配当金収入	46,202	0	0	0	0	0	0	0
	特定資産受取利息配当金収入	46,202	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	113,300	459,849	0	0	0	0	0	0
	雑収入	113,300	459,849	0	0	0	0	0	0
	雑収入	113,300	459,849	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	27,561,746	22,782,588	27,181,550	5,346,762	6,925,000	95,880	11,500,000	4,985,027
支出	人件費支出	29,378,986	17,302,729	24,806,096	0	4,082,708	0	10,027,000	1,963,675
	役員報酬支出	450,000	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	14,382,207	8,079,266	13,042,074	0	2,566,844	0	6,218,000	1,628,868
	職員俸給支出	12,273,600	6,816,800	10,910,405	0	2,065,000	0	5,320,000	1,407,295
	諸手当支出	2,108,607	1,262,466	2,131,669	0	501,844	0	898,000	221,573
	職員賞与支出	6,061,873	3,995,263	4,848,820	0	828,982	0	2,169,000	0
	非常勤職員給与支出	3,124,908	2,347,525	2,751,289	0	0	0	0	134,400
	退職給付支出	934,740	764,760	977,000	0	84,000	0	216,000	0
	退職共済掛金支出	934,740	764,760	977,000	0	84,000	0	216,000	0
	法定福利費支出	4,425,258	2,115,915	3,186,913	0	602,882	0	1,424,000	200,407
	事業費支出	55,000	2,917,436	17,678	1,398,075	2,675,000	0	668,000	365,156
	諸謝金支出	55,000	473,800	0	0	2,001,270	0	405,000	27,705
	消耗器具備品費支出	0	69,250	17,678	641,688	64,421	0	23,194	327,451
	車輌費支出	0	0	0	0	0	0	0	10,000
	車輌燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	10,000
	修繕費支出	0	61,750	0	0	0	0	0	0
	会議費支出	0	26,155	0	0	0	0	20,256	0
	広報費支出	0	1,433,759	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	90,000	0	0	0	0	88,200	0
	手数料支出	0	27,500	0	0	0	0	0	0
	保険料支出	0	17,867	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	0	18,700	0	0	0	0	0	0
	行事費支出	0	698,655	0	756,387	0	0	131,350	0
	返還金支出	0	0	0	0	609,309	0	0	0
	事務費支出	5,322,698	1,825,108	2,211,246	48,025	167,292	0	805,000	141,933
	福利厚生費支出	76,459	70,900	54,323	0	0	0	19,839	0
	旅費交通費支出	0	113,970	4,140	0	0	0	0	600

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　長泉町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			法人運営事業	地域福祉活動事業	福祉総合相談事業	共同募金助成金事業	手話通訳者派遣事業	小口資金貸付事業	生活支援体制整備事業	権利擁護推進事業
	支出	研修研究費支出	113,360	131,770	19,580	0	0	0	21,520	6,160
		事務消耗品費支出	820,010	498,477	104,222	0	7,843	0	22,800	0
		印刷製本費支出	126,291	69,069	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	109,650	283,262	247,896	25,145	74,890	0	144,000	29,402
		会議費支出	172,100	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	1,054,955	0	0	0	0	0	239,800	0
		保守料支出	145,532	69,028	155,604	0	46,435	0	49,723	14,256
		手数料支出	102,755	31,970	330	22,880	3,025	0	3,562	715
		保険料支出	711,054	0	0	0	2,924	0	0	77,650
		賃借料支出	1,113,622	546,662	690,615	0	32,175	0	267,556	350
		賃借料支出	1,113,622	546,662	690,615	0	32,175	0	267,556	350
		租税公課支出	160,140	0	628,350	0	0	0	200	12,800
		渉外費支出	20,000	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	256,796	10,000	0	0	0	0	0	0
		車輌費支出	339,974	0	33,186	0	0	0	36,000	0
		車輌費支出	193,283	0	0	0	0	0	0	0
		車輌燃料費支出	146,691	0	33,186	0	0	0	36,000	0
		雑支出	0	0	273,000	0	0	0	0	0
		貸付事業支出	0	0	0	0	0	107,880	0	0
		貸付金支出	0	0	0	0	0	107,880	0	0
		助成金支出	0	4,003,250	0	3,900,662	0	0	0	0
		助成金支出	0	4,003,250	0	3,900,662	0	0	0	0
		負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	88,000
		負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	88,000
		市民後見人養成講座開催費用負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	88,000
		事業活動支出計(2)	34,756,684	26,048,523	27,035,020	5,346,762	6,925,000	107,880	11,500,000	2,558,764
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,194,938	△3,265,935	146,530	0	0	△12,000	0	2,426,263
施設整備等に	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　長泉町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			法人運営事業	地域福祉活動事業	福祉総合相談事業	共同募金助成金事業	手話通訳者派遣事業	小口資金貸付事業	生活支援体制整備事業	権利擁護推進事業
よる収支	支出									
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		福祉事業基金積立資産取崩収入	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		福祉事業基金積立資産取崩収入	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	24,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		資金運用積立資産取崩収入	24,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		資金運用積立資産取崩収入	24,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	29,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		資金運用積立資産支出	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		資金運用積立資産支出	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△3,194,938	1,734,065	146,530	0	0	△12,000	0	2,426,263
前期末支払資金残高(11)			8,440,792	6,577,847	4,565,812	0	0	2,905,380	0	5,442,163
当期末支払資金残高(10)+(11)			5,245,854	8,311,912	4,712,342	0	0	2,893,380	0	7,868,426

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8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			合計	内部取引消去	拠点区分合計					
事業活動による収支	収入	会費収入	3,854,200	0	3,854,200					
		普通会費収入	3,592,200	0	3,592,200					
		特別会費収入	262,000	0	262,000					
		寄附金収入	980,966	0	980,966					
		経常経費寄附金収入	980,966	0	980,966					
		経常経費補助金収入	57,078,104	0	57,078,104					
		町補助金収入	51,000,000	0	51,000,000					
		その他の補助金収入	731,342	0	731,342					
		県社協補助金収入	731,342	0	731,342					
		共同募金配分金収入	5,346,762	0	5,346,762					
		一般募金配分金収入	3,230,737	0	3,230,737					
		歳末たすけあい配分金収入	2,116,025	0	2,116,025					
		受託金収入	40,121,755	0	40,121,755					
		県受託金収入	5,167,000	0	5,167,000					
		その他の県受託金収入	5,167,000	0	5,167,000					
		町受託金収入	28,636,800	0	28,636,800					
		手話通訳者派遣事業受託金収入	6,925,000	0	6,925,000					
		生活支援体制整備事業受託金収入	11,500,000	0	11,500,000					
		市民後見推進事業受託金収入	1,553,800	0	1,553,800					
		重層的支援体制整備事業受託金収入	8,658,000	0	8,658,000					
		県社協受託金収入	6,317,955	0	6,317,955					
		資金貸付事業受託金収入	5,246,000	0	5,246,000					
		日常生活自立支援事業受託金収入	739,400	0	739,400					
		その他の県社協受託金収入	332,555	0	332,555					
		貸付事業収入	95,880	0	95,880					
		償還金収入	95,880	0	95,880					
		償還金収入	95,880	0	95,880					
		事業収入	3,628,297	0	3,628,297					
		利用料収入	171,150	0	171,150					
		日常生活自立支援事業利用料収入	171,150	0	171,150					
		賃貸料収入	25,920	0	25,920					
		法人後見報酬収入	3,431,227	0	3,431,227					
		法人後見報酬収入	3,431,227	0	3,431,227					

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8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	合計	内部取引消去	拠点区分合計					
収入	受取利息配当金収入	46,202	0	46,202					
	特定資産受取利息配当金収入	46,202	0	46,202					
	その他の収入	573,149	0	573,149					
	雑収入	573,149	0	573,149					
	雑収入	573,149	0	573,149					
	事業活動収入計(1)	106,378,553	0	106,378,553					
支出	人件費支出	87,561,194	0	87,561,194					
	役員報酬支出	450,000	0	450,000					
	職員給料支出	45,917,259	0	45,917,259					
	職員俸給支出	38,793,100	0	38,793,100					
	諸手当支出	7,124,159	0	7,124,159					
	職員賞与支出	17,903,938	0	17,903,938					
	非常勤職員給与支出	8,358,122	0	8,358,122					
	退職給付支出	2,976,500	0	2,976,500					
	退職共済掛金支出	2,976,500	0	2,976,500					
	法定福利費支出	11,955,375	0	11,955,375					
	事業費支出	8,096,345	0	8,096,345					
	諸謝金支出	2,962,775	0	2,962,775					
	消耗器具備品費支出	1,143,682	0	1,143,682					
	車輌費支出	10,000	0	10,000					
	車輌燃料費支出	10,000	0	10,000					
	修繕費支出	61,750	0	61,750					
	会議費支出	46,411	0	46,411					
	広報費支出	1,433,759	0	1,433,759					
	業務委託費支出	178,200	0	178,200					
	手数料支出	27,500	0	27,500					
	保険料支出	17,867	0	17,867					
	租税公課支出	18,700	0	18,700					
	行事費支出	1,586,392	0	1,586,392					
	返還金支出	609,309	0	609,309					
	事務費支出	10,521,302	0	10,521,302					
	福利厚生費支出	221,521	0	221,521					
	旅費交通費支出	118,710	0	118,710					

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8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			合計	内部取引消去	拠点区分合計					
	支出	研修研究費支出	292,390	0	292,390					
		事務消耗品費支出	1,453,352	0	1,453,352					
		印刷製本費支出	195,360	0	195,360					
		通信運搬費支出	914,245	0	914,245					
		会議費支出	172,100	0	172,100					
		業務委託費支出	1,294,755	0	1,294,755					
		保守料支出	480,578	0	480,578					
		手数料支出	165,237	0	165,237					
		保険料支出	791,628	0	791,628					
		賃借料支出	2,650,980	0	2,650,980					
		賃借料支出	2,650,980	0	2,650,980					
		租税公課支出	801,490	0	801,490					
		渉外費支出	20,000	0	20,000					
		諸会費支出	266,796	0	266,796					
		車輌費支出	409,160	0	409,160					
		車輌費支出	193,283	0	193,283					
		車輌燃料費支出	215,877	0	215,877					
		雑支出	273,000	0	273,000					
		貸付事業支出	107,880	0	107,880					
		貸付金支出	107,880	0	107,880					
		助成金支出	7,903,912	0	7,903,912					
		助成金支出	7,903,912	0	7,903,912					
		負担金支出	88,000	0	88,000					
		負担金支出	88,000	0	88,000					
		市民後見人養成講座開催費用負担金支出	88,000	0	88,000					
		事業活動支出計(2)	114,278,633	0	114,278,633					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,900,080	0	△7,900,080					
施設整備等に	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0					

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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			合計	内部取引消去	拠点区分合計					
よる収支	支出									
		施設整備等支出計(5)	0	0	0					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0					
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000					
		福祉事業基金積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000					
		福祉事業基金積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000					
		積立資産取崩収入	24,000,000	0	24,000,000					
		資金運用積立資産取崩収入	24,000,000	0	24,000,000					
		資金運用積立資産取崩収入	24,000,000	0	24,000,000					
		サービス区分間繰入金収入	5,000,000	△5,000,000	0					
		サービス区分間繰入金収入	5,000,000	△5,000,000	0					
		サービス区分間繰入金収入	5,000,000	△5,000,000	0					
		その他の活動収入計(7)	34,000,000	△5,000,000	29,000,000					
	支出	積立資産支出	20,000,000	0	20,000,000					
		資金運用積立資産支出	20,000,000	0	20,000,000					
		資金運用積立資産支出	20,000,000	0	20,000,000					
		サービス区分間繰入金支出	5,000,000	△5,000,000	0					
		サービス区分間繰入金支出	5,000,000	△5,000,000	0					
		サービス区分間繰入金支出	5,000,000	△5,000,000	0					
		その他の活動支出計(8)	25,000,000	△5,000,000	20,000,000					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,000,000	0	9,000,000					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,099,920	0	1,099,920					
前期末支払資金残高(11)			27,931,994	0	27,931,994					
当期末支払資金残高(10)+(11)			29,031,914	0	29,031,914					

老人福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　長泉町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			福祉会館事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	55,101,670	55,101,670	0	55,101,670				
		受託事業収入	46,000,000	46,000,000	0	46,000,000				
		福祉会館事業受託金収入	46,000,000	46,000,000	0	46,000,000				
		その他の事業収入	9,101,670	9,101,670	0	9,101,670				
		浴室等利用料収入	7,813,500	7,813,500	0	7,813,500				
		貸館利用料収入	503,600	503,600	0	503,600				
		健康器具利用料収入	783,400	783,400	0	783,400				
		その他の事業収入	1,170	1,170	0	1,170				
		事業活動収入計(1)	55,101,670	55,101,670	0	55,101,670				
	支出	人件費支出	17,095,609	17,095,609	0	17,095,609				
		職員給料支出	2,417,770	2,417,770	0	2,417,770				
		職員俸給支出	2,055,000	2,055,000	0	2,055,000				
		諸手当支出	362,770	362,770	0	362,770				
		職員賞与支出	929,951	929,951	0	929,951				
		非常勤職員給与支出	3,134,065	3,134,065	0	3,134,065				
		派遣職員費支出	9,892,228	9,892,228	0	9,892,228				
		退職給付支出	168,000	168,000	0	168,000				
		退職共済掛金支出	168,000	168,000	0	168,000				
		法定福利費支出	553,595	553,595	0	553,595				
		事業費支出	37,626,079	37,626,079	0	37,626,079				
		消耗器具備品費支出	1,814,998	1,814,998	0	1,814,998				
		印刷製本費支出	22,000	22,000	0	22,000				
		水道光熱費支出	9,683,939	9,683,939	0	9,683,939				
		修繕費支出	2,921,380	2,921,380	0	2,921,380				
		業務委託費支出	10,014,356	10,014,356	0	10,014,356				
		保守料支出	2,455,090	2,455,090	0	2,455,090				
		手数料支出	35,255	35,255	0	35,255				
		保険料支出	530,080	530,080	0	530,080				
		賃借料支出	1,688,351	1,688,351	0	1,688,351				
		租税公課支出	71,950	71,950	0	71,950				
		燃料費支出	8,298,400	8,298,400	0	8,298,400				
		行事費支出	90,280	90,280	0	90,280				
		事務費支出	266,247	266,247	0	266,247				

老人福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　長泉町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			福祉会館事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
	支出	福利厚生費支出	54,447	54,447	0	54,447				
		通信運搬費支出	154,750	154,750	0	154,750				
		保守料支出	6,435	6,435	0	6,435				
		賃借料支出	43,615	43,615	0	43,615				
		賃借料支出	43,615	43,615	0	43,615				
		諸会費支出	7,000	7,000	0	7,000				
	事業活動支出計(2)		54,987,935	54,987,935	0	54,987,935				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			113,735	113,735	0	113,735				
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0				
	支出									
	施設整備等支出計(5)		0	0	0	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0				
その他の活動による収支	収入									
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	0				
	支出									
	その他の活動支出計(8)		0	0	0	0				

老人福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　長泉町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘　定　科　目	福祉会館事業	合　　計	内部取引消去	拠点区分合計				
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)	113,735	113,735	0	113,735				
前期末支払資金残高(11)	2,143,204	2,143,204	0	2,143,204				
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,256,939	2,256,939	0	2,256,939				

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　長泉町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定訪問介護事業	居宅介護・重度訪問介護・同行援護	移動支援事業	地域活動支援ｾﾝﾀｰ事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	16,797,953	40,876,430	28,019,609	0	0	0	85,693,992	0
		居宅介護料収入	0	0	24,335,459	0	0	0	24,335,459	0
		介護報酬収入	0	0	21,753,603	0	0	0	21,753,603	0
		介護負担金収入(公費)	0	0	111,324	0	0	0	111,324	0
		介護負担金収入(一般)	0	0	2,470,532	0	0	0	2,470,532	0
		地域密着型介護料収入	0	34,643,947	0	0	0	0	34,643,947	0
		介護報酬収入	0	30,473,978	0	0	0	0	30,473,978	0
		介護負担金収入(一般)	0	4,169,969	0	0	0	0	4,169,969	0
		居宅介護支援介護料収入	15,857,288	0	0	0	0	0	15,857,288	0
		居宅介護支援介護料収入	14,021,371	0	0	0	0	0	14,021,371	0
		介護予防支援介護料収入	1,835,917	0	0	0	0	0	1,835,917	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	848,165	3,129,137	3,652,150	0	0	0	7,629,452	0
		事業費収入	848,165	2,758,669	3,286,835	0	0	0	6,893,669	0
		事業負担金収入（公費）	0	0	52,284	0	0	0	52,284	0
		事業負担金収入（一般）	0	370,468	313,031	0	0	0	683,499	0
		利用者等利用料収入	0	2,904,000	0	0	0	0	2,904,000	0
		食費収入(一般)	0	2,887,500	0	0	0	0	2,887,500	0
		その他の利用料収入	0	16,500	0	0	0	0	16,500	0
		その他の事業収入	92,500	199,346	32,000	0	0	0	323,846	0
		補助金事業収入（公費）	32,000	199,346	32,000	0	0	0	263,346	0
		受託事業収入（公費）	60,500	0	0	0	0	0	60,500	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	22,448,218	1,223,845	10,378,060	34,050,123	0
		自立支援給付費収入	0	0	0	22,030,316	0	0	22,030,316	0
		介護給付費収入	0	0	0	22,030,316	0	0	22,030,316	0
		利用者負担金収入	0	0	0	159,880	19,227	34,560	213,667	0
		利用者負担金収入	0	0	0	159,880	19,227	34,560	213,667	0
		その他の事業収入	0	0	0	258,022	1,204,618	10,343,500	11,806,140	0
		補助金事業収入（公費）	0	0	0	258,022	0	0	258,022	0
		移動支援事業受託金収入	0	0	0	0	1,204,618	0	1,204,618	0
		地域活動支援センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	10,186,000	10,186,000	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	157,500	157,500	0
		受取利息配当金収入	0	6,184	21,141	19,896	3,164	0	50,385	0
		特定資産受取利息配当金収入	0	6,184	21,141	19,896	3,164	0	50,385	0

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　長泉町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

	勘　定　科　目	居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定訪問介護事業	居宅介護・重度訪問介護・同行援護	移動支援事業	地域活動支援ｾﾝﾀｰ事業	合　　計	内部取引消去
収入	その他の収入	0	107,900	501,530	0	0	0	609,430	0
	受入研修費収入	0	29,000	0	0	0	0	29,000	0
	利用者等外給食費収入	0	14,000	0	0	0	0	14,000	0
	雑収入	0	64,900	501,530	0	0	0	566,430	0
	雑収入	0	64,900	501,530	0	0	0	566,430	0
	事業活動収入計(1)	16,797,953	40,990,514	28,542,280	22,468,114	1,227,009	10,378,060	120,403,930	0
支出	人件費支出	15,629,667	30,821,549	19,407,045	21,901,065	1,731,825	8,432,007	97,923,158	0
	職員給料支出	7,179,512	8,879,470	3,404,020	4,817,567	0	4,399,296	28,679,865	0
	職員俸給支出	6,118,800	7,383,600	2,870,000	4,018,000	0	3,488,800	23,879,200	0
	諸手当支出	1,060,712	1,495,870	534,020	799,567	0	910,496	4,800,665	0
	職員賞与支出	2,840,706	3,697,701	1,469,387	1,438,125	0	1,204,447	10,650,366	0
	非常勤職員給与支出	3,029,120	13,582,331	13,421,339	12,757,960	1,731,825	1,488,360	46,010,935	0
	派遣職員費支出	0	323,828	0	0	0	0	323,828	0
	退職給付支出	437,480	628,680	223,350	308,020	0	224,710	1,822,240	0
	退職共済掛金支出	437,480	628,680	223,350	308,020	0	224,710	1,822,240	0
	法定福利費支出	2,142,849	3,709,539	888,949	2,579,393	0	1,115,194	10,435,924	0
	事業費支出	451,970	7,413,773	651,322	424,006	225,909	1,712,677	10,879,657	0
	消耗器具備品費支出	18,073	474,351	114,287	83,300	0	424,789	1,114,800	0
	水道光熱費支出	117,384	1,481,611	87,911	96,917	0	307,850	2,091,673	0
	車輌費支出	155,201	668,068	179,916	159,114	159,959	271,779	1,594,037	0
	車輌費支出	68,915	66,341	51,392	53,394	90,180	170,467	500,689	0
	車輌燃料費支出	86,286	601,727	128,524	105,720	69,779	101,312	1,093,348	0
	修繕費支出	57,802	181,941	19,800	0	0	140,009	399,552	0
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	150,440	150,440	0
	保守料支出	0	0	0	0	0	10,061	10,061	0
	手数料支出	0	1,430	0	0	0	0	1,430	0
	保険料支出	94,310	443,090	129,600	73,080	59,350	164,110	963,540	0
	賃借料支出	2,600	1,082,922	107,608	4,995	0	0	1,198,125	0
	租税公課支出	6,600	68,150	12,200	6,600	6,600	82,100	182,250	0
	給食費支出	0	2,902,200	0	0	0	157,500	3,059,700	0
	給食費支出	0	2,902,200	0	0	0	157,500	3,059,700	0
	保健衛生費支出	0	27,238	0	0	0	0	27,238	0
	雑支出	0	850	0	0	0	0	850	0

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定訪問介護事業	居宅介護・重度訪問介護・同行援護	移動支援事業	地域活動支援ｾﾝﾀｰ事業	合計	内部取引消去
	支出	行事費支出	0	81,922	0	0	0	4,039	85,961	0
		事務費支出	972,057	2,239,220	918,092	870,514	58,730	287,821	5,346,434	0
		福利厚生費支出	51,645	123,101	0	186,749	0	32,769	394,264	0
		研修研究費支出	30,900	13,160	0	0	0	0	44,060	0
		事務消耗品費支出	13,750	55,734	3,591	0	0	48,401	121,476	0
		印刷製本費支出	0	0	45,100	45,100	0	0	90,200	0
		通信運搬費支出	114,057	179,682	119,938	115,255	0	106,559	635,491	0
		保守料支出	60,188	75,047	86,976	53,060	45,000	59,612	379,883	0
		手数料支出	7,272	76,466	55,727	7,150	330	10,065	157,010	0
		賃借料支出	91,245	74,030	134,860	13,200	13,200	30,415	356,950	0
		賃借料支出	91,245	74,030	134,860	13,200	13,200	30,415	356,950	0
		土地・建物賃借料支出	600,000	1,622,000	450,000	450,000	0	0	3,122,000	0
		土地・建物賃借料支出(事業区分間内部取引)	600,000	1,622,000	450,000	450,000	0	0	3,122,000	0
		租税公課支出	0	0	11,100	0	200	0	11,300	0
		諸会費支出	3,000	20,000	10,800	0	0	0	33,800	0
		その他の支出	0	14,000	0	0	0	0	14,000	0
		利用者等外給食費支出	0	14,000	0	0	0	0	14,000	0
		利用者等外給食費支出	0	14,000	0	0	0	0	14,000	0
		事業活動支出計(2)	17,053,694	40,488,542	20,976,459	23,195,585	2,016,464	10,432,505	114,163,249	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△255,741	501,972	7,565,821	△727,471	△789,455	△54,445	6,240,681	0
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	0	0	1,125,360	0	0	0	1,125,360	0
		車輌運搬具取得支出	0	0	1,125,360	0	0	0	1,125,360	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	1,125,360	0	0	0	1,125,360	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	△1,125,360	0	0	0	△1,125,360	0

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　長泉町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定訪問介護事業	居宅介護・重度訪問介護・同行援護	移動支援事業	地域活動支援ｾﾝﾀｰ事業	合計	内部取引消去
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0
		介護保険事業基金積立資産取崩収入	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0
		介護保険事業基金積立資産取崩収入	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0
		積立資産取崩収入	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0
		車輌運搬具積立資産取崩収入	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0
		車輌運搬具積立資産取崩収入	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0
		サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	△1,000,000
		サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	△1,000,000
		サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	△1,000,000
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	3,000,000	0	0	0	0	4,000,000	△1,000,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	△1,000,000
		サービス区分間繰入金支出	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	△1,000,000
		サービス区分間繰入金支出	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	△1,000,000
		その他の活動支出計(8)	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	△1,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	3,000,000	△1,000,000	0	0	0	3,000,000	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			744,259	3,501,972	5,440,461	△727,471	△789,455	△54,445	8,115,321	0
前期末支払資金残高(11)			3,197,610	6,429,131	5,927,253	14,203,325	2,959,100	54,445	32,770,864	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			3,941,869	9,931,103	11,367,714	13,475,854	2,169,645	0	40,886,185	0

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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			拠点区分合計							
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	85,693,992							
		居宅介護料収入	24,335,459							
		介護報酬収入	21,753,603							
		介護負担金収入(公費)	111,324							
		介護負担金収入(一般)	2,470,532							
		地域密着型介護料収入	34,643,947							
		介護報酬収入	30,473,978							
		介護負担金収入(一般)	4,169,969							
		居宅介護支援介護料収入	15,857,288							
		居宅介護支援介護料収入	14,021,371							
		介護予防支援介護料収入	1,835,917							
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,629,452							
		事業費収入	6,893,669							
		事業負担金収入（公費）	52,284							
		事業負担金収入（一般）	683,499							
		利用者等利用料収入	2,904,000							
		食費収入(一般)	2,887,500							
		その他の利用料収入	16,500							
		その他の事業収入	323,846							
		補助金事業収入（公費）	263,346							
		受託事業収入（公費）	60,500							
		障害福祉サービス等事業収入	34,050,123							
		自立支援給付費収入	22,030,316							
		介護給付費収入	22,030,316							
		利用者負担金収入	213,667							
		利用者負担金収入	213,667							
		その他の事業収入	11,806,140							
		補助金事業収入（公費）	258,022							
		移動支援事業受託金収入	1,204,618							
		地域活動支援センター事業受託金収入	10,186,000							
		その他の事業収入	157,500							
		受取利息配当金収入	50,385							
		特定資産受取利息配当金収入	50,385							

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	拠点区分合計							
収入	その他の収入	609,430							
	受入研修費収入	29,000							
	利用者等外給食費収入	14,000							
	雑収入	566,430							
	雑収入	566,430							
	事業活動収入計(1)	120,403,930							
支出	人件費支出	97,923,158							
	職員給料支出	28,679,865							
	職員俸給支出	23,879,200							
	諸手当支出	4,800,665							
	職員賞与支出	10,650,366							
	非常勤職員給与支出	46,010,935							
	派遣職員費支出	323,828							
	退職給付支出	1,822,240							
	退職共済掛金支出	1,822,240							
	法定福利費支出	10,435,924							
	事業費支出	10,879,657							
	消耗器具備品費支出	1,114,800							
	水道光熱費支出	2,091,673							
	車輌費支出	1,594,037							
	車輌費支出	500,689							
	車輌燃料費支出	1,093,348							
	修繕費支出	399,552							
	業務委託費支出	150,440							
	保守料支出	10,061							
	手数料支出	1,430							
	保険料支出	963,540							
	賃借料支出	1,198,125							
	租税公課支出	182,250							
	給食費支出	3,059,700							
	給食費支出	3,059,700							
	保健衛生費支出	27,238							
	雑支出	850							

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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			拠点区分合計							
	支出	行事費支出	85,961							
		事務費支出	5,346,434							
		福利厚生費支出	394,264							
		研修研究費支出	44,060							
		事務消耗品費支出	121,476							
		印刷製本費支出	90,200							
		通信運搬費支出	635,491							
		保守料支出	379,883							
		手数料支出	157,010							
		賃借料支出	356,950							
		賃借料支出	356,950							
		土地・建物賃借料支出	3,122,000							
		土地・建物賃借料支出(事業区分間内部取引)	3,122,000							
		租税公課支出	11,300							
		諸会費支出	33,800							
		その他の支出	14,000							
		利用者等外給食費支出	14,000							
		利用者等外給食費支出	14,000							
		事業活動支出計(2)	114,163,249							
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,240,681							
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0							
	支出	固定資産取得支出	1,125,360							
		車輌運搬具取得支出	1,125,360							
		施設整備等支出計(5)	1,125,360							
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,125,360							

介護サービス事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日　(至)令和8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			拠点区分合計							
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	2,000,000							
		介護保険事業基金積立資産取崩収入	2,000,000							
		介護保険事業基金積立資産取崩収入	2,000,000							
		積立資産取崩収入	1,000,000							
		車輌運搬具積立資産取崩収入	1,000,000							
		車輌運搬具積立資産取崩収入	1,000,000							
		サービス区分間繰入金収入	0							
		サービス区分間繰入金収入	0							
		サービス区分間繰入金収入	0							
		その他の活動収入計(7)	3,000,000							
	支出	サービス区分間繰入金支出	0							
		サービス区分間繰入金支出	0							
		サービス区分間繰入金支出	0							
		その他の活動支出計(8)	0							
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			8,115,321							
前期末支払資金残高(11)			32,770,864							
当期末支払資金残高(10)+(11)			40,886,185							

在宅福祉総合センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　長泉町社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘定科目			在宅福祉総合ｾﾝﾀｰ事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
事業活動による収支	収入	受託金収入	33,400,000	33,400,000	0	33,400,000				
		町受託金収入	33,400,000	33,400,000	0	33,400,000				
		在宅福祉総合ｾﾝﾀｰ受託金収入	33,400,000	33,400,000	0	33,400,000				
		事業収入	175,600	175,600	0	175,600				
		利用料収入	175,600	175,600	0	175,600				
		貸館利用料収入	175,600	175,600	0	175,600				
		その他の事業収入	3,122,000	3,122,000	0	3,122,000				
		その他の事業収入	3,122,000	3,122,000	0	3,122,000				
		在宅福祉総合センター賃借料収入	3,122,000	3,122,000	0	3,122,000				
		その他の収入	171,000	171,000	0	171,000				
		雑収入	171,000	171,000	0	171,000				
		雑収入	171,000	171,000	0	171,000				
		事業活動収入計(1)	36,868,600	36,868,600	0	36,868,600				
	支出	人件費支出	9,573,196	9,573,196	0	9,573,196				
		職員給料支出	5,545,940	5,545,940	0	5,545,940				
		職員俸給支出	5,114,400	5,114,400	0	5,114,400				
		諸手当支出	431,540	431,540	0	431,540				
		職員賞与支出	1,213,518	1,213,518	0	1,213,518				
		非常勤職員給与支出	1,509,475	1,509,475	0	1,509,475				
		退職給付支出	386,080	386,080	0	386,080				
		退職共済掛金支出	386,080	386,080	0	386,080				
		法定福利費支出	918,183	918,183	0	918,183				
		事業費支出	19,593,732	19,593,732	0	19,593,732				
		消耗器具備品費支出	465,871	465,871	0	465,871				
		水道光熱費支出	7,710,942	7,710,942	0	7,710,942				
		修繕費支出	1,080,420	1,080,420	0	1,080,420				
		業務委託費支出	5,913,862	5,913,862	0	5,913,862				
		保守料支出	1,809,339	1,809,339	0	1,809,339				
		手数料支出	352,000	352,000	0	352,000				
		保険料支出	128,080	128,080	0	128,080				
		賃借料支出	599,318	599,318	0	599,318				
		租税公課支出	1,533,900	1,533,900	0	1,533,900				
		事務費支出	525,061	525,061	0	525,061				

在宅福祉総合センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　長泉町社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘定科目			在宅福祉総合ｾﾝﾀｰ事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
	支出	福利厚生費支出	20,720	20,720	0	20,720				
		研修研究費支出	1,050	1,050	0	1,050				
		事務消耗品費支出	46,356	46,356	0	46,356				
		通信運搬費支出	210,520	210,520	0	210,520				
		保守料支出	166,305	166,305	0	166,305				
		手数料支出	3,080	3,080	0	3,080				
		賃借料支出	74,030	74,030	0	74,030				
		賃借料支出	74,030	74,030	0	74,030				
		租税公課支出	3,000	3,000	0	3,000				
		事業活動支出計(2)	29,691,989	29,691,989	0	29,691,989				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,176,611	7,176,611	0	7,176,611				
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				
	支出									
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0				
その他の活動による	収入									
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0				
	支出									

在宅福祉総合センター拠点区分 資金収支明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目			在宅福祉総合ｾﾝﾀｰ事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
収支	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				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			7,176,611	7,176,611	0	7,176,611				
前期末支払資金残高(11)			2,226,976	2,226,976	0	2,226,976				
当期末支払資金残高(10)+(11)			9,403,587	9,403,587	0	9,403,587				

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　長泉町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			法人運営事業	地域福祉活動事業	福祉総合相談事業	共同募金助成金事業	手話通訳者派遣事業	小口資金貸付事業	生活支援体制整備事業	権利擁護推進事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	3,854,200	0	0	0	0	0	0
		普通会費収益	0	3,592,200	0	0	0	0	0	0
		特別会費収益	0	262,000	0	0	0	0	0	0
		寄附金収益	102,244	878,722	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	102,244	878,722	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	27,300,000	17,231,342	7,200,000	5,346,762	0	0	0	0
		町補助金収益	27,300,000	16,500,000	7,200,000	0	0	0	0	0
		その他の補助金収益	0	731,342	0	0	0	0	0	0
		県社協補助金収益	0	731,342	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金収益	0	0	0	5,346,762	0	0	0	0
		一般募金配分金収益	0	0	0	3,230,737	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	2,116,025	0	0	0	0
		受託金収益	0	332,555	19,810,400	0	6,925,000	0	11,500,000	1,553,800
		県受託金収益	0	0	5,167,000	0	0	0	0	0
		その他の県受託金収益	0	0	5,167,000	0	0	0	0	0
		町受託金収益	0	0	8,658,000	0	6,925,000	0	11,500,000	1,553,800
		手話通訳者派遣事業受託金収益	0	0	0	0	6,925,000	0	0	0
		生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	11,500,000	0
		市民後見推進事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	1,553,800
		重層的支援体制整備事業受託金収益	0	0	8,658,000	0	0	0	0	0
		県社協受託金収益	0	332,555	5,985,400	0	0	0	0	0
		資金貸付事業受託金収益	0	0	5,246,000	0	0	0	0	0
		日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	739,400	0	0	0	0	0
		その他の県社協受託金収益	0	332,555	0	0	0	0	0	0
		事業収益	0	25,920	171,150	0	0	0	0	3,431,227
		利用料収益	0	0	171,150	0	0	0	0	0
		日常生活自立支援事業利用料収益	0	0	171,150	0	0	0	0	0
		賃貸料収益	0	25,920	0	0	0	0	0	0
		法人後見報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	3,431,227
		法人後見報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	3,431,227
		サービス活動収益計(1)	27,402,244	22,322,739	27,181,550	5,346,762	6,925,000	0	11,500,000	4,985,027
	費用	人件費	29,748,011	16,609,926	24,197,342	0	4,663,226	0	9,630,467	1,963,675
		役員報酬	450,000	0	0	0	0	0	0	0

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　長泉町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			法人運営事業	地域福祉活動事業	福祉総合相談事業	共同募金助成金事業	手話通訳者派遣事業	小口資金貸付事業	生活支援体制整備事業	権利擁護推進事業
	費用	職員給料	14,382,207	8,079,266	13,042,074	0	2,566,844	0	6,218,000	1,628,868
		職員俸給	12,273,600	6,816,800	10,910,405	0	2,065,000	0	5,320,000	1,407,295
		諸手当	2,108,607	1,262,466	2,131,669	0	501,844	0	898,000	221,573
		職員賞与	4,307,344	3,388,487	3,519,336	0	625,057	0	1,257,475	0
		賞与引当金繰入	2,482,313	72,382	1,001,109	0	873,696	0	653,509	0
		非常勤職員給与	3,041,816	2,289,925	2,696,249	0	0	0	0	134,400
		退職給付費用	934,740	764,760	977,000	0	84,000	0	216,000	0
		退職共済掛金	934,740	764,760	977,000	0	84,000	0	216,000	0
		法定福利費	4,149,591	2,015,106	2,961,574	0	513,629	0	1,285,483	200,407
		事業費	55,000	2,917,436	17,678	1,398,075	2,675,000	0	668,000	365,156
		諸謝金	55,000	473,800	0	0	2,001,270	0	405,000	27,705
		消耗器具備品費	0	69,250	17,678	641,688	64,421	0	23,194	327,451
		車輌費	0	0	0	0	0	0	0	10,000
		車輌燃料費	0	0	0	0	0	0	0	10,000
		修繕費	0	61,750	0	0	0	0	0	0
		会議費	0	26,155	0	0	0	0	20,256	0
		広報費	0	1,433,759	0	0	0	0	0	0
		業務委託費	0	90,000	0	0	0	0	88,200	0
		手数料	0	27,500	0	0	0	0	0	0
		保険料	0	17,867	0	0	0	0	0	0
		租税公課	0	18,700	0	0	0	0	0	0
		行事費	0	698,655	0	756,387	0	0	131,350	0
		返還金費	0	0	0	0	609,309	0	0	0
		事務費	5,322,698	1,825,108	2,211,246	48,025	167,292	0	805,000	141,933
		福利厚生費	76,459	70,900	54,323	0	0	0	19,839	0
		旅費交通費	0	113,970	4,140	0	0	0	0	600
		研修研究費	113,360	131,770	19,580	0	0	0	21,520	6,160
		事務消耗品費	820,010	498,477	104,222	0	7,843	0	22,800	0
		印刷製本費	126,291	69,069	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費	109,650	283,262	247,896	25,145	74,890	0	144,000	29,402
		会議費	172,100	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費	1,054,955	0	0	0	0	0	239,800	0
		保守料	145,532	69,028	155,604	0	46,435	0	49,723	14,256

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　長泉町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			法人運営事業	地域福祉活動事業	福祉総合相談事業	共同募金助成金事業	手話通訳者派遣事業	小口資金貸付事業	生活支援体制整備事業	権利擁護推進事業
	費用	手数料	102,755	31,970	330	22,880	3,025	0	3,562	715
		保険料	711,054	0	0	0	2,924	0	0	77,650
		賃借料	1,113,622	546,662	690,615	0	32,175	0	267,556	350
		賃借料	1,113,622	546,662	690,615	0	32,175	0	267,556	350
		租税公課	160,140	0	628,350	0	0	0	200	12,800
		渉外費	20,000	0	0	0	0	0	0	0
		諸会費	256,796	10,000	0	0	0	0	0	0
		車輌費	339,974	0	33,186	0	0	0	36,000	0
		車輌費	193,283	0	0	0	0	0	0	0
		車輌燃料費	146,691	0	33,186	0	0	0	36,000	0
		雑費	0	0	273,000	0	0	0	0	0
		助成金費用	0	4,003,250	0	3,900,662	0	0	0	0
		助成金費用	0	4,003,250	0	3,900,662	0	0	0	0
		負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	88,000
		負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	88,000
		市民後見人養成講座開催費用負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	88,000
		減価償却費	481,313	222,799	174,232	473,479	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△207,433	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	35,607,022	25,578,519	26,600,498	5,612,808	7,505,518	0	11,103,467	2,558,764
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,204,778	△3,255,780	581,052	△266,046	△580,518	0	396,533	2,426,263
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	46,202	0	0	0	0	0	0	0
		特定資産受取利息配当金収益	46,202	0	0	0	0	0	0	0
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	113,300	459,849	0	0	0	0	0	0
		雑収益	113,300	459,849	0	0	0	0	0	0
		雑収益	113,300	459,849	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	159,502	459,849	0	0	0	0	0	0
	費用									
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		159,502	459,849	0	0	0	0	0	0

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　長泉町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘　定　科　目	法人運営事業	地域福祉活動事業	福祉総合相談事業	共同募金助成金事業	手話通訳者派遣事業	小口資金貸付事業	生活支援体制整備事業	権利擁護推進事業
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,045,276	△2,795,931	581,052	△266,046	△580,518	0	396,533	2,426,263

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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			合計	内部取引消去	拠点区分合計					
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,854,200	0	3,854,200					
		普通会費収益	3,592,200	0	3,592,200					
		特別会費収益	262,000	0	262,000					
		寄附金収益	980,966	0	980,966					
		経常経費寄附金収益	980,966	0	980,966					
		経常経費補助金収益	57,078,104	0	57,078,104					
		町補助金収益	51,000,000	0	51,000,000					
		その他の補助金収益	731,342	0	731,342					
		県社協補助金収益	731,342	0	731,342					
		共同募金配分金収益	5,346,762	0	5,346,762					
		一般募金配分金収益	3,230,737	0	3,230,737					
		歳末たすけあい配分金収益	2,116,025	0	2,116,025					
		受託金収益	40,121,755	0	40,121,755					
		県受託金収益	5,167,000	0	5,167,000					
		その他の県受託金収益	5,167,000	0	5,167,000					
		町受託金収益	28,636,800	0	28,636,800					
		手話通訳者派遣事業受託金収益	6,925,000	0	6,925,000					
		生活支援体制整備事業受託金収益	11,500,000	0	11,500,000					
		市民後見推進事業受託金収益	1,553,800	0	1,553,800					
		重層的支援体制整備事業受託金収益	8,658,000	0	8,658,000					
		県社協受託金収益	6,317,955	0	6,317,955					
		資金貸付事業受託金収益	5,246,000	0	5,246,000					
		日常生活自立支援事業受託金収益	739,400	0	739,400					
		その他の県社協受託金収益	332,555	0	332,555					
		事業収益	3,628,297	0	3,628,297					
		利用料収益	171,150	0	171,150					
		日常生活自立支援事業利用料収益	171,150	0	171,150					
		賃貸料収益	25,920	0	25,920					
		法人後見報酬収益	3,431,227	0	3,431,227					
		法人後見報酬収益	3,431,227	0	3,431,227					
		サービス活動収益計(1)	105,663,322	0	105,663,322					
	費用	人件費	86,812,647	0	86,812,647					
		役員報酬	450,000	0	450,000					

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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			合計	内部取引消去	拠点区分合計					
		職員給料	45,917,259	0	45,917,259					
		職員俸給	38,793,100	0	38,793,100					
		諸手当	7,124,159	0	7,124,159					
		職員賞与	13,097,699	0	13,097,699					
		賞与引当金繰入	5,083,009	0	5,083,009					
		非常勤職員給与	8,162,390	0	8,162,390					
		退職給付費用	2,976,500	0	2,976,500					
		退職共済掛金	2,976,500	0	2,976,500					
		法定福利費	11,125,790	0	11,125,790					
	事業費		8,096,345	0	8,096,345					
		諸謝金	2,962,775	0	2,962,775					
		消耗器具備品費	1,143,682	0	1,143,682					
		車輌費	10,000	0	10,000					
		車輌燃料費	10,000	0	10,000					
		修繕費	61,750	0	61,750					
		会議費	46,411	0	46,411					
費用		広報費	1,433,759	0	1,433,759					
		業務委託費	178,200	0	178,200					
		手数料	27,500	0	27,500					
		保険料	17,867	0	17,867					
		租税公課	18,700	0	18,700					
		行事費	1,586,392	0	1,586,392					
		返還金費	609,309	0	609,309					
	事務費		10,521,302	0	10,521,302					
		福利厚生費	221,521	0	221,521					
		旅費交通費	118,710	0	118,710					
		研修研究費	292,390	0	292,390					
		事務消耗品費	1,453,352	0	1,453,352					
		印刷製本費	195,360	0	195,360					
		通信運搬費	914,245	0	914,245					
		会議費	172,100	0	172,100					
		業務委託費	1,294,755	0	1,294,755					
		保守料	480,578	0	480,578					

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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			合計	内部取引消去	拠点区分合計					
	費用	手数料	165,237	0	165,237					
		保険料	791,628	0	791,628					
		賃借料	2,650,980	0	2,650,980					
		賃借料	2,650,980	0	2,650,980					
		租税公課	801,490	0	801,490					
		渉外費	20,000	0	20,000					
		諸会費	266,796	0	266,796					
		車輌費	409,160	0	409,160					
		車輌費	193,283	0	193,283					
		車輌燃料費	215,877	0	215,877					
		雑費	273,000	0	273,000					
		助成金費用	7,903,912	0	7,903,912					
		助成金費用	7,903,912	0	7,903,912					
		負担金費用	88,000	0	88,000					
		負担金費用	88,000	0	88,000					
		市民後見人養成講座開催費用負担金費用	88,000	0	88,000					
		減価償却費	1,351,823	0	1,351,823					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△207,433	0	△207,433					
		サービス活動費用計(2)	114,566,596	0	114,566,596					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,903,274	0	△8,903,274					
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	46,202	0	46,202					
		特定資産受取利息配当金収益	46,202	0	46,202					
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	573,149	0	573,149					
		雑収益	573,149	0	573,149					
		雑収益	573,149	0	573,149					
		サービス活動外収益計(4)	619,351	0	619,351					
	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)		619,351	0	619,351					

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	合　　計	内部取引消去	拠点区分合計					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,283,923	0	△8,283,923					

老人福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　長泉町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

		勘定科目	福祉会館事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	55,101,670	55,101,670	0	55,101,670				
		受託事業収益	46,000,000	46,000,000	0	46,000,000				
		福祉会館事業受託金収益	46,000,000	46,000,000	0	46,000,000				
		その他の事業収益	9,101,670	9,101,670	0	9,101,670				
		浴室等利用料収益	7,813,500	7,813,500	0	7,813,500				
		貸館利用料収益	503,600	503,600	0	503,600				
		健康器具利用料収益	783,400	783,400	0	783,400				
		その他の事業収益	1,170	1,170	0	1,170				
		サービス活動収益計(1)	55,101,670	55,101,670	0	55,101,670				
	費用	人件費	17,790,696	17,790,696	0	17,790,696				
		職員給料	2,417,770	2,417,770	0	2,417,770				
		職員俸給	2,055,000	2,055,000	0	2,055,000				
		諸手当	362,770	362,770	0	362,770				
		職員賞与	929,951	929,951	0	929,951				
		賞与引当金繰入	759,887	759,887	0	759,887				
		非常勤職員給与	3,069,265	3,069,265	0	3,069,265				
		派遣職員費	9,892,228	9,892,228	0	9,892,228				
		退職給付費用	168,000	168,000	0	168,000				
		退職共済掛金	168,000	168,000	0	168,000				
		法定福利費	553,595	553,595	0	553,595				
		事業費	37,626,079	37,626,079	0	37,626,079				
		消耗器具備品費	1,814,998	1,814,998	0	1,814,998				
		印刷製本費	22,000	22,000	0	22,000				
		水道光熱費	9,683,939	9,683,939	0	9,683,939				
		修繕費	2,921,380	2,921,380	0	2,921,380				
		業務委託費	10,014,356	10,014,356	0	10,014,356				
		保守料	2,455,090	2,455,090	0	2,455,090				
		手数料	35,255	35,255	0	35,255				
		保険料	530,080	530,080	0	530,080				
		賃借料	1,688,351	1,688,351	0	1,688,351				
		租税公課	71,950	71,950	0	71,950				
		燃料費	8,298,400	8,298,400	0	8,298,400				
		行事費	90,280	90,280	0	90,280				

老人福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　長泉町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			福祉会館事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
	費用	事務費	266,247	266,247	0	266,247				
		福利厚生費	54,447	54,447	0	54,447				
		通信運搬費	154,750	154,750	0	154,750				
		保守料	6,435	6,435	0	6,435				
		賃借料	43,615	43,615	0	43,615				
		賃借料	43,615	43,615	0	43,615				
		諸会費	7,000	7,000	0	7,000				
		減価償却費	174,703	174,703	0	174,703				
		サービス活動費用計(2)	55,857,725	55,857,725	0	55,857,725				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△756,055	△756,055	0	△756,055				
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	0				
	費用									
		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)			△756,055	△756,055	0	△756,055				

介護サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定訪問介護事業	居宅介護・重度訪問介護・同行援護	移動支援事業	地域活動支援ｾﾝﾀｰ事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	16,797,953	40,876,430	28,019,609	0	0	0	85,693,992	0
		居宅介護料収益	0	0	24,335,459	0	0	0	24,335,459	0
		介護報酬収益	0	0	21,753,603	0	0	0	21,753,603	0
		介護負担金収益(公費)	0	0	111,324	0	0	0	111,324	0
		介護負担金収益(一般)	0	0	2,470,532	0	0	0	2,470,532	0
		地域密着型介護料収益	0	34,643,947	0	0	0	0	34,643,947	0
		介護報酬収益	0	30,473,978	0	0	0	0	30,473,978	0
		介護負担金収益(一般)	0	4,169,969	0	0	0	0	4,169,969	0
		居宅介護支援介護料収益	15,857,288	0	0	0	0	0	15,857,288	0
		居宅介護支援介護料収益	14,021,371	0	0	0	0	0	14,021,371	0
		介護予防支援介護料収益	1,835,917	0	0	0	0	0	1,835,917	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	848,165	3,129,137	3,652,150	0	0	0	7,629,452	0
		事業費収益	848,165	2,758,669	3,286,835	0	0	0	6,893,669	0
		事業負担金収益（公費）	0	0	52,284	0	0	0	52,284	0
		事業負担金収益（一般）	0	370,468	313,031	0	0	0	683,499	0
		利用者等利用料収益	0	2,904,000	0	0	0	0	2,904,000	0
		食費収益(一般)	0	2,887,500	0	0	0	0	2,887,500	0
		その他の利用料収益	0	16,500	0	0	0	0	16,500	0
		その他の事業収益	92,500	199,346	32,000	0	0	0	323,846	0
		補助金事業収益（公費）	32,000	199,346	32,000	0	0	0	263,346	0
		受託事業収益（公費）	60,500	0	0	0	0	0	60,500	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	22,448,218	1,223,845	10,378,060	34,050,123	0
		自立支援給付費収益	0	0	0	22,030,316	0	0	22,030,316	0
		介護給付費収益	0	0	0	22,030,316	0	0	22,030,316	0
		利用者負担金収益	0	0	0	159,880	19,227	34,560	213,667	0
		利用者負担金収益	0	0	0	159,880	19,227	34,560	213,667	0
		その他の事業収益	0	0	0	258,022	1,204,618	10,343,500	11,806,140	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0	258,022	0	0	258,022	0
		移動支援事業受託金収益	0	0	0	0	1,204,618	0	1,204,618	0
		地域活動支援センター事業受託金収益	0	0	0	0	0	10,186,000	10,186,000	0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	157,500	157,500	0
		サービス活動収益計(1)	16,797,953	40,876,430	28,019,609	22,448,218	1,223,845	10,378,060	119,744,115	0
	費用	人件費	15,324,640	30,299,562	21,057,720	20,319,071	1,731,825	8,466,721	97,199,539	0

介護サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　長泉町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定訪問介護事業	居宅介護・重度訪問介護・同行援護	移動支援事業	地域活動支援ｾﾝﾀｰ事業	合計	内部取引消去
費用		職員給料	7,179,512	8,879,470	3,404,020	4,817,567	0	4,399,296	28,679,865	0
		職員俸給	6,118,800	7,383,600	2,870,000	4,018,000	0	3,488,800	23,879,200	0
		諸手当	1,060,712	1,495,870	534,020	799,567	0	910,496	4,800,665	0
		職員賞与	1,638,124	2,204,997	1,469,387	479,376	0	821,019	6,612,903	0
		賞与引当金繰入	1,080,168	1,580,983	1,650,675	0	0	476,377	4,788,203	0
		非常勤職員給与	3,029,120	13,236,598	13,421,339	12,304,125	1,731,825	1,488,360	45,211,367	0
		派遣職員費	0	323,828	0	0	0	0	323,828	0
		退職給付費用	437,480	628,680	223,350	308,020	0	224,710	1,822,240	0
		退職共済掛金	437,480	628,680	223,350	308,020	0	224,710	1,822,240	0
		法定福利費	1,960,236	3,445,006	888,949	2,409,983	0	1,056,959	9,761,133	0
	事業費		451,970	7,413,773	651,322	424,006	225,909	1,712,677	10,879,657	0
		消耗器具備品費	18,073	474,351	114,287	83,300	0	424,789	1,114,800	0
		水道光熱費	117,384	1,481,611	87,911	96,917	0	307,850	2,091,673	0
		車輌費	155,201	668,068	179,916	159,114	159,959	271,779	1,594,037	0
		車輌費	68,915	66,341	51,392	53,394	90,180	170,467	500,689	0
		車輌燃料費	86,286	601,727	128,524	105,720	69,779	101,312	1,093,348	0
		修繕費	57,802	181,941	19,800	0	0	140,009	399,552	0
		業務委託費	0	0	0	0	0	150,440	150,440	0
		保守料	0	0	0	0	0	10,061	10,061	0
		手数料	0	1,430	0	0	0	0	1,430	0
		保険料	94,310	443,090	129,600	73,080	59,350	164,110	963,540	0
		賃借料	2,600	1,082,922	107,608	4,995	0	0	1,198,125	0
		租税公課	6,600	68,150	12,200	6,600	6,600	82,100	182,250	0
		給食費	0	2,902,200	0	0	0	157,500	3,059,700	0
		給食費	0	2,902,200	0	0	0	157,500	3,059,700	0
		保健衛生費	0	27,238	0	0	0	0	27,238	0
		雑費	0	850	0	0	0	0	850	0
		行事費	0	81,922	0	0	0	4,039	85,961	0
	事務費		972,057	2,239,220	918,092	870,514	58,730	287,821	5,346,434	0
		福利厚生費	51,645	123,101	0	186,749	0	32,769	394,264	0
		研修研究費	30,900	13,160	0	0	0	0	44,060	0
		事務消耗品費	13,750	55,734	3,591	0	0	48,401	121,476	0
		印刷製本費	0	0	45,100	45,100	0	0	90,200	0

介護サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定訪問介護事業	居宅介護・重度訪問介護・同行援護	移動支援事業	地域活動支援ｾﾝﾀｰ事業	合計	内部取引消去
	費用	通信運搬費	114,057	179,682	119,938	115,255	0	106,559	635,491	0
		保守料	60,188	75,047	86,976	53,060	45,000	59,612	379,883	0
		手数料	7,272	76,466	55,727	7,150	330	10,065	157,010	0
		賃借料	91,245	74,030	134,860	13,200	13,200	30,415	356,950	0
		賃借料	91,245	74,030	134,860	13,200	13,200	30,415	356,950	0
		土地・建物賃借料	600,000	1,622,000	450,000	450,000	0	0	3,122,000	0
		土地・建物賃借料(事業区分間内部取引)	600,000	1,622,000	450,000	450,000	0	0	3,122,000	0
		租税公課	0	0	11,100	0	200	0	11,300	0
		諸会費	3,000	20,000	10,800	0	0	0	33,800	0
		減価償却費	293,327	339,502	336,952	43,558	0	472,083	1,485,422	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	△472,084	△472,084	0
		サービス活動費用計(2)	17,041,994	40,292,057	22,964,086	21,657,149	2,016,464	10,467,218	114,438,968	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△244,041	584,373	5,055,523	791,069	△792,619	△89,158	5,305,147	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	6,184	21,141	19,896	3,164	0	50,385	0
		特定資産受取利息配当金収益	0	6,184	21,141	19,896	3,164	0	50,385	0
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	0	107,900	501,530	0	0	0	609,430	0
		受入研修費収益	0	29,000	0	0	0	0	29,000	0
		利用者等外給食収益	0	14,000	0	0	0	0	14,000	0
		雑収益	0	64,900	501,530	0	0	0	566,430	0
		雑収益	0	64,900	501,530	0	0	0	566,430	0
		サービス活動外収益計(4)	0	114,084	522,671	19,896	3,164	0	659,815	0
	費用	その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	0	14,000	0	0	0	0	14,000	0
		利用者等外給食費	0	14,000	0	0	0	0	14,000	0
		利用者等外給食費	0	14,000	0	0	0	0	14,000	0
		サービス活動外費用計(5)	0	14,000	0	0	0	0	14,000	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	100,084	522,671	19,896	3,164	0	645,815	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△244,041	684,457	5,578,194	810,965	△789,455	△89,158	5,950,962	0

介護サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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			拠点区分合計							
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	85,693,992							
		居宅介護料収益	24,335,459							
		介護報酬収益	21,753,603							
		介護負担金収益(公費)	111,324							
		介護負担金収益(一般)	2,470,532							
		地域密着型介護料収益	34,643,947							
		介護報酬収益	30,473,978							
		介護負担金収益(一般)	4,169,969							
		居宅介護支援介護料収益	15,857,288							
		居宅介護支援介護料収益	14,021,371							
		介護予防支援介護料収益	1,835,917							
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,629,452							
		事業費収益	6,893,669							
		事業負担金収益（公費）	52,284							
		事業負担金収益（一般）	683,499							
		利用者等利用料収益	2,904,000							
		食費収益(一般)	2,887,500							
		その他の利用料収益	16,500							
		その他の事業収益	323,846							
		補助金事業収益（公費）	263,346							
		受託事業収益（公費）	60,500							
		障害福祉サービス等事業収益	34,050,123							
		自立支援給付費収益	22,030,316							
		介護給付費収益	22,030,316							
		利用者負担金収益	213,667							
		利用者負担金収益	213,667							
		その他の事業収益	11,806,140							
		補助金事業収益（公費）	258,022							
		移動支援事業受託金収益	1,204,618							
		地域活動支援センター事業受託金収益	10,186,000							
		その他の事業収益	157,500							
		サービス活動収益計(1)	119,744,115							
	費用	人件費	97,199,539							

介護サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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			拠点区分合計							
費用		職員給料	28,679,865							
		職員俸給	23,879,200							
		諸手当	4,800,665							
		職員賞与	6,612,903							
		賞与引当金繰入	4,788,203							
		非常勤職員給与	45,211,367							
		派遣職員費	323,828							
		退職給付費用	1,822,240							
		退職共済掛金	1,822,240							
		法定福利費	9,761,133							
	事業費		10,879,657							
		消耗器具備品費	1,114,800							
		水道光熱費	2,091,673							
		車輌費	1,594,037							
		車輌費	500,689							
		車輌燃料費	1,093,348							
		修繕費	399,552							
		業務委託費	150,440							
		保守料	10,061							
		手数料	1,430							
		保険料	963,540							
		賃借料	1,198,125							
		租税公課	182,250							
		給食費	3,059,700							
		給食費	3,059,700							
		保健衛生費	27,238							
		雑費	850							
		行事費	85,961							
	事務費		5,346,434							
		福利厚生費	394,264							
		研修研究費	44,060							
		事務消耗品費	121,476							
		印刷製本費	90,200							

介護サービス事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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			拠点区分合計							
	費用	通信運搬費	635,491							
		保守料	379,883							
		手数料	157,010							
		賃借料	356,950							
		賃借料	356,950							
		土地・建物賃借料	3,122,000							
		土地・建物賃借料(事業区分間内部取引)	3,122,000							
		租税公課	11,300							
		諸会費	33,800							
		減価償却費	1,485,422							
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△472,084							
		サービス活動費用計(2)	114,438,968							
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,305,147							
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	50,385							
		特定資産受取利息配当金収益	50,385							
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	609,430							
		受入研修費収益	29,000							
		利用者等外給食収益	14,000							
		雑収益	566,430							
		雑収益	566,430							
		サービス活動外収益計(4)	659,815							
	費用	その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	14,000							
		利用者等外給食費	14,000							
		利用者等外給食費	14,000							
		サービス活動外費用計(5)	14,000							
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	645,815							
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,950,962							

在宅福祉総合センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人　長泉町社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘定科目			在宅福祉総合ｾﾝﾀｰ事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	33,400,000	33,400,000	0	33,400,000				
		町受託金収益	33,400,000	33,400,000	0	33,400,000				
		在宅福祉総合ｾﾝﾀｰ受託金収益	33,400,000	33,400,000	0	33,400,000				
		事業収益	175,600	175,600	0	175,600				
		利用料収益	175,600	175,600	0	175,600				
		貸館利用料収益	175,600	175,600	0	175,600				
		その他の事業収益	3,122,000	3,122,000	0	3,122,000				
		その他の事業収益	3,122,000	3,122,000	0	3,122,000				
		在宅福祉総合センター賃借料収益	3,122,000	3,122,000	0	3,122,000				
		サービス活動収益計(1)	36,697,600	36,697,600	0	36,697,600				
	費用	人件費	9,531,341	9,531,341	0	9,531,341				
		職員給料	5,545,940	5,545,940	0	5,545,940				
		職員俸給	5,114,400	5,114,400	0	5,114,400				
		諸手当	431,540	431,540	0	431,540				
		職員賞与	813,362	813,362	0	813,362				
		賞与引当金繰入	490,548	490,548	0	490,548				
		非常勤職員給与	1,447,475	1,447,475	0	1,447,475				
		退職給付費用	386,080	386,080	0	386,080				
		退職共済掛金	386,080	386,080	0	386,080				
		法定福利費	847,936	847,936	0	847,936				
		事業費	19,593,732	19,593,732	0	19,593,732				
		消耗器具備品費	465,871	465,871	0	465,871				
		水道光熱費	7,710,942	7,710,942	0	7,710,942				
		修繕費	1,080,420	1,080,420	0	1,080,420				
		業務委託費	5,913,862	5,913,862	0	5,913,862				
		保守料	1,809,339	1,809,339	0	1,809,339				
		手数料	352,000	352,000	0	352,000				
		保険料	128,080	128,080	0	128,080				
		賃借料	599,318	599,318	0	599,318				
		租税公課	1,533,900	1,533,900	0	1,533,900				
		事務費	525,061	525,061	0	525,061				
		福利厚生費	20,720	20,720	0	20,720				
		研修研究費	1,050	1,050	0	1,050				

在宅福祉総合センター拠点区分 事業活動明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

勘定科目			在宅福祉総合ｾﾝﾀｰ事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
	費用	事務消耗品費	46,356	46,356	0	46,356				
		通信運搬費	210,520	210,520	0	210,520				
		保守料	166,305	166,305	0	166,305				
		手数料	3,080	3,080	0	3,080				
		賃借料	74,030	74,030	0	74,030				
		賃借料	74,030	74,030	0	74,030				
		租税公課	3,000	3,000	0	3,000				
		減価償却費	248,471	248,471	0	248,471				
	サービス活動費用計(2)		29,898,605	29,898,605	0	29,898,605				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,798,995	6,798,995	0	6,798,995				
サービス活動外増減の部	収益	その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	171,000	171,000	0	171,000				
		雑収益	171,000	171,000	0	171,000				
		雑収益	171,000	171,000	0	171,000				
	サービス活動外収益計(4)		171,000	171,000	0	171,000				
	費用									
	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)		171,000	171,000	0	171,000				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,969,995	6,969,995	0	6,969,995				

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

社会福祉法人　長泉町社会福祉協議会

拠点区分　法人本部

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
資金運用積立金	24,000,000	0	4,000,000	20,000,000	運転資金
計	24,000,000	0	4,000,000	20,000,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉事業基金積立資産	35,000,000	0	5,000,000	30,000,000	人件費補填
資金運用積立資産	24,000,000	0	4,000,000	20,000,000	運転資金
計	59,000,000	0	9,000,000	50,000,000	

拠点区分　　介護サービス事業

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
車輌運搬具積立金	18,000,000	0	1,000,000	17,000,000	車輌積立金
計	18,000,000	0	1,000,000	17,000,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
在宅福祉基金積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000	定期更新
介護保険事業基金積立資産	45,000,000	0	2,000,000	43,000,000	赤字補填
車輌運搬具積立金	18,000,000	0	1,000,000	17,000,000	車輌積立金
計	113,000,000	0	3,000,000	110,000,000	

サービス区分間繰入金明細書

別紙3(⑬)

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

社会福祉法人　長泉町社会福祉協議会

拠点区分　　法人本部

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	地域福祉活動事業	定期預金取崩	5,000,000	赤字補填繰入

拠点区分　介護サービス事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
指定訪問介護事業	居宅介護支援事業	繰越金	1,000,000	赤字補填繰入

(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
　繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙3(⑭)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

社会福祉法人　長泉町社会福祉協議会

拠点区分　法人本部

(単位:円)

	貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
短期	福祉総合相談事業(福祉総合相談事業)	福祉総合相談事業(重層的支援体制整備事業)	2,300,000	町受託金未入金のため運転資金貸付
短期	権利擁護推進事業(法人後見事業)	福祉総合相談事業(重層的支援体制整備事業)	6,000,000	町受託金未入金のため運転資金貸付
短期	権利擁護推進事業(法人後見事業)	権利擁護推進事業(成年後見推進事業)	1,600,000	町受託金未入金のため運転資金貸付
短期	福祉総合相談事業(福祉総合相談事業)	福祉総合相談事業(日常生活自立支援事業)	360,000	県社協受託金未入金のため運転資金貸付
	合　　計		10,260,000	

(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。