

(評議員会用)

令和7年度

事業計画書

予算書

社会福祉法人長泉町社会福祉協議会

目 次

○ 令和7年度事業計画	1
I 基本理念	
II 基本施策	
III 事業計画（第6次長泉町地域福祉活動計画抜粋）	
1 社会福祉事業	
1 法人本部拠点区分	4
2 老人福祉センター拠点区分	10
3 介護サービス事業拠点区分	11
2 公益事業	
1 在宅福祉総合センター拠点区分	13
○ 令和7年度会計予算	14
資金収支当初予算書 総括表	15
1-1 法人全体 資金収支当初予算書	16
1-2 法人全体 資金収支予算内訳書	17
2-1 事業区分別 資金収支当初予算書	19
2-2 事業区分別 資金収支予算内訳書	21
3-1 拠点区分別 資金収支当初予算書	24
3-2 拠点区分別 資金収支予算内訳書	28

第 2 1 号議案

令和 7 年度社会福祉法人長泉町社会福祉協議会事業計画

令和 7 年度社会福祉法人長泉町社会福祉協議会事業計画を別紙のとおり定める。

令和 7 年 3 月 2 6 日提出

社会福祉法人長泉町社会福祉協議会
会 長 芹 澤 和 代

令和7年度社会福祉法人長泉町社会福祉協議会事業計画

I 基本理念 いきいきとした暮らしを支える 優しいながいずみ

II 基本施策

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

施策の方向1 ひとりひとり＜福祉の心を育てる＞

施策の方向2 地域とともに支え合う地域づくり＞

施策の方向3 関係機関・体制＜暮らしを支える包括的な体制づくり＞

施策の方向4 環境＜安心・安全な環境整備＞

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

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

・介護サービス事業

居宅介護支援事業

指定通所介護事業

指定訪問介護事業

居宅介護・重度訪問介護・同行援護事業

移動支援事業

地域活動支援センター事業

・公益事業

在宅福祉総合センター事業

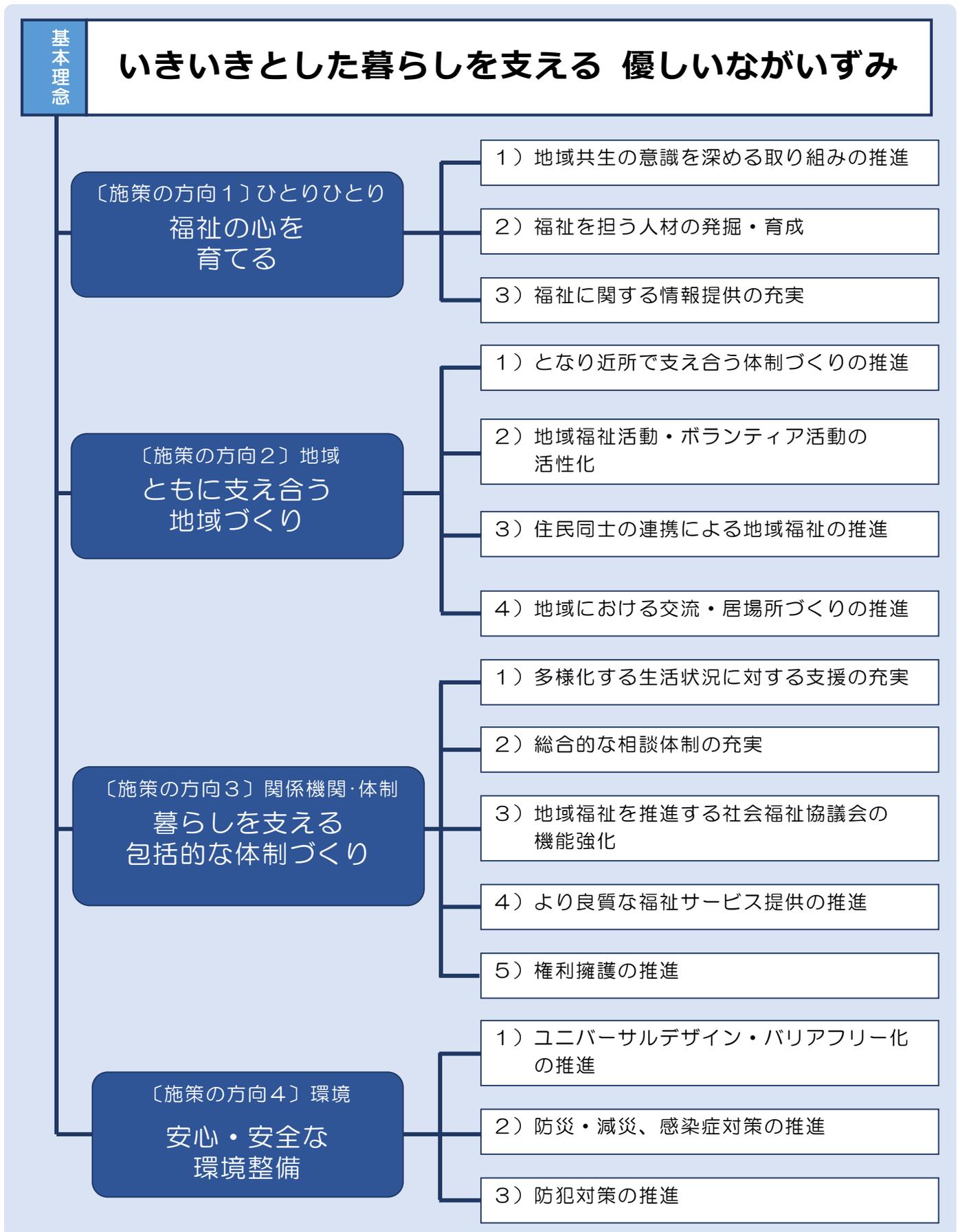
なお、これらの事業を実施するにあたり職員体制は次のとおりとなります。

年度当初における職員数の比較

(単位：人)

	正 規	嘱 託	パート	短時間 パート	登 録	合 計
R7.4.1	21	7	2	11	10	51
R6.4.1	22	8	3	13	10	56
増減	▲1	▲1	▲1	▲2		▲5

Ⅲ 事業計画（第6次長泉町地域福祉活動計画抜粋）



1 社会福祉事業

1 法人本部拠点区分

(1) 法人運営事業サービス区分

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

① 法人運営事業

- ・社会福祉協議会会員、寄附の募集

	会員数	会費収入
普通会員	12,200 世帯	3,660,000 円
特別会員	260 口	260,000 円

- ・定款・規程の整備
- ・理事会・評議員会の開催

理事会		評議員会	
R7. 6. 6(金)	第1回理事会	R7. 6. 25(水)	定時評議員会
R7. 6. 25(水)	第2回理事会	-	-
R7. 11. 21(金)	第3回理事会	R7. 12. 3(水)	第1回臨時会
R8. 3. 13(金)	第4回理事会	R8. 3. 26(木)	第2回臨時会

- ・監査

R7. 5. 23(金)	令和6年度決算監査
R7. 11. 7(金)	令和7年度中間監査

- ・苦情解決窓口、第三者委員の設置
- ・リーダー会議の開催（毎月）
- ・各種役職員研修会等への参加
- ・BCPの運用、見直し
- ・職員に対する各種研修会の開催

主な収入・支出（令和7年度拠点区分別資金収支当初予算書(抜粋)）千円

収入		支出	
27,300	町補助金収入	30,872	人件費（役員報酬、職員、非常勤職員、運転手）
360	雑収入	130	事業費（諸謝金）
5,000	積立資産取崩収入	6,306	事務費（職員福利厚生費、事務用消耗品、システム保守他）

注）主要の項目の抜粋のため、収入と支出が合わない場合がある。（以下同じ。）

(2) 地域福祉活動事業サービス区分

施策の方向1 ひとりひとり＜福祉の心を育てる＞

基本施策1 地域共生の意識を深める取り組みの推進

① 福祉教育実践校事業

- ・指定校である町内小中高6校への助成金交付
- ・福祉教育連絡会の開催
- ・中高生福祉体験（ふくしチャレンジボランティア）
- ・福祉教育実践（小中高校生への講話、協力団体への依頼調整等）
- ・各校の事業推進支援

- ② 福祉健康まつり（名称・内容変更予定）
福祉教育に特化し、災害時の助け合いをテーマとした内容に変更予定。
開催時期は1月または2月頃を予定。

基本施策2 福祉を担う人材の発掘・育成

- ① ボランティア活動者育成事業
- ・ボランティア入門講座の開催
 - ・外出支援サポーター養成講座
 - ・傾聴ボランティア養成講座
 - ・地域福祉活動スキルアップ講座
- ② 社会福祉法人との連携
社会福祉法人が連携して福祉の魅力を伝え、福祉を担う人材の発掘、育成を図る。
- ③ 社会福祉実習生の受入れの推進
- ④ 中学生以上の学生ボランティアが参画する「ふくしチャレンジ」を開催し、社会参加の機会を創出する。

基本施策3 福祉に関する情報提供の充実

- ① 広報誌『社協だより』発行事業
- ・年4回（7月、10月、1月、3月 各17,750部発行）
- ② ホームページ運営事業
各SNSと連携し、本会公開情報のほか各種養成講座の開催など町内福祉活動を発信するとともに福祉活動への理解と積極的な参加を促進する。
- ③ 視覚障害者情報提供事業
- ・ボランティアの協力により声の広報の発行支援を行う。

施策の方向2 地域くともに支え合う地域づくり

基本施策1 となり近所で支え合う体制づくりの推進

- ① 小地域福祉活動事業
- ・指定区への助成金交付
 - ・連絡会の開催、サロン等の活動支援

基本施策2 地域福祉活動・ボランティア活動の活性化

- ① 福祉功労者の顕彰
- ・町社協福祉功労者の表彰と県社協等への福祉功労者の推薦を行う。
- ② ボランティア養成講座・育成支援（再掲）
- ③ ボランティア団体支援
- ④ ボランティア相談事業
- ⑤ ボランティア情報提供事業
- ⑥ 社会福祉法人との連携（再掲）
- ⑦ 地域共生社会推進委員会の開催
- ⑧ 地域福祉活動団体への助成

基本施策3 住民同士の連携による地域福祉の推進

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

基本施策4 地域における交流・居場所づくりの推進

- ① 小地域福祉活動事業（再掲）
- ② 生活支援体制整備事業（再掲）

施策の方向3 関係機関・体制＜暮らしを支える包括的な体制づくり＞

基本施策1 多様化する生活状況に対する支援の充実

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

基本施策4 より良質な福祉サービス提供の推進

- ① 社会福祉法人との連携
 - ・法人間連携防災訓練の実施
 - ・法人間で連携し、福祉教育、人材育成、人材確保、介護人材マッチング事業などの実施
 - ・災害時における施設間の連携方法についての協議
 - ・地域公益活動作業部会の立ち上げ
- ② 車椅子貸出事業
 - ・介護保険対象外の方を対象に短期貸し出しを行う。（3か月以内）
- ③ 緊急通報システム「福祉電話」
 - ・一人暮らし高齢者の緊急通報システムとして、NTT西日本の「シルバーホンあんしん」機器レンタル設置の利用状況を確認し、必要な設置者に対して、機器レンタル料の一部助成を行う。

施策の方向4 環境＜安心・安全な環境整備＞

基本施策2 防災・減災、感染症対策の推進

- ① 災害ボランティア育成研修事業
 - ・協働型災害ボランティアセンター運営に係る担い手の確保
 - ・既存の担い手の育成研修等の開催（個人向け、団体向け）
 - ・町外の研修・訓練への参加
 - ・災害VNW長泉などの災害ボランティア団体への支援・協力

- ・被災者支援に関する勉強会
- ・協定締結者との定期的な情報共有
- ・災害ボランティアセンターパンフレットの活用
- ・災害時の社協応援派遣の参加

基本施策3 防犯対策の推進

- ① 新入学児童見守り事業（黄色い帽子贈呈）
 - ・町内の小学新1年生を対象に交通安全を祈念し贈呈

主な収入・支出（令和7年度拠点区分別資金収支当初予算書(抜粋)）千円

収入		支出	
3,920	会費収入（普通会費 12,200 世帯、特別会費 260 人）	18,569	人件費（職員）
16,500	町補助金収入	4,663	事業費（講師謝礼、広報費、行事費他）
875	県社協補助金収入	4,337	助成金（福祉団体助成金他）

(3) 福祉総合相談事業サービス区分

施策の方向3 関係機関・体制＜暮らしを支える包括的な体制づくり＞

基本施策1 多様化する生活状況に対する支援の充実

- ① 福祉総合相談事業

町民の身近な相談機関として、福祉に関することや様々な悩みごと、心配ごとの相談に対応する。
- ② 日常生活自立支援事業（静岡県社協受託事業）

認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち、判断能力が不十分な人が地域で自立した生活を送られるよう福祉サービスの利用支援や日常的金銭管理、重要書類の保管等を行う。
- ③ 生活困窮者自立支援事業（静岡県受託事業）

静岡県社協、県内12町社協、NPO法人青少年就労支援ネットワーク静岡の16団体で「ふじのくに生活困窮者自立支援コンソーシアム」を結成し、静岡県から自立相談支援事業、就労支援、家計相談支援事業、一時生活支援事業を受託する。
- ④ 生活困窮者地域づくり事業（長泉町受託事業）【新規】

生活困窮等の課題を抱える者を早期に発見するための地域住民のニーズ、生活課題の把握を行う事業を受託する。
- ⑤ 生活福祉資金貸付事業（静岡県社協受託事業）

静岡県社会福祉協議会が実施主体となり、低所得世帯に対する生活福祉資金の貸付窓口として、相談受付及び償還事務を行う。
- ⑥ 重層的支援体制整備事業

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

- ・参加支援事業
ひきこもり等の狭間のニーズを抱えた人々の居場所の設立・運営、地域の社会や支援メニューとのマッチング、その後のフォローアップや新たな社会資源の創出に取り組む。
- ・アウトリーチ等を通じた継続的支援事業
支援者と直接かつ継続的に関わるための信頼関係の構築や支援者との繋がり作りに向けた支援、対象者発見のための支援関係機関とのネットワークや地域住民との繋がりを構築するとともに、地域の実情等に係る情報を幅広く収集する。
- ・生活困窮者支援等のための地域づくり事業
生活困窮等の課題を抱える者を早期に発見するための地域住民のニーズ、生活課題の把握を行う事業を受託する。

基本施策2 総合的な相談体制の充実

① 福祉総合相談事業（再掲）

主な収入・支出（令和7年度拠点区分別資金収支当初予算書(抜粋)）千円

収入		支出	
7,200	町補助金収入	28,173	人件費（職員）
5,167	県受託金収入（生活困窮）	228	事業費（事務用消耗品他）
8,658	町受託金収入	2,500	事務費（通信運搬費、システム保守他）
6,070	県社協受託金収入		

(4) 共同募金助成金事業サービス区分

施策の方向2 地域とともに支え合う地域づくり

基本施策3 住民同士の連携による地域福祉の推進

- ① 一般募金助成金事業
共同募金の助成を受け、地域福祉活動を推進する。
- ② 歳末たすけあい助成金事業
年末、生活困窮世帯に対する見舞金の贈呈、支援対象団体への助成。

主な収入・支出（令和7年度拠点区分別資金収支当初予算書(抜粋)）千円

収入		支出	
3,231	一般募金配分金収入	1,431	事業費（地域支えあいメッセージ、生活困窮パッケージ、新入学児童見守り事業他）
2,500	歳末たすけあい配分金収入	115	事務費（通信運搬費他）
		4,185	助成金（福祉教育実践校、小地域福祉活動、地域福祉活動団体）

(5) 手話通訳者派遣事業サービス区分（長泉町受託事業）

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

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

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

主な収入・支出（令和7年度拠点区分別資金収支当初予算書(抜粋)）千円

収入		支出	
6,925	町受託金	4,109	人件費（職員）
		2,641	事業費（派遣料、講師謝礼、手話教室教材他）
		175	事務費（通信運搬費、システム保守他）

(6) 小口資金貸付事業サービス区分

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

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

主な収入・支出（令和7年度拠点区分別資金収支当初予算書(抜粋)）千円

収入		支出	
273	貸付事業収入	300	貸付事業支出（10件分）

(7) 生活支援体制整備事業サービス区分（長泉町受託事業）【拡充】

施策の方向2 地域とともに支え合う地域づくり＞

基本施策3 住民同士の連携による地域福祉の推進

日常生活上の支援が必要な高齢者が住み慣れた地域で生きがいを持って在宅生活を継続していくために、必要となる多様な主体による多様な生活支援・介護予防サービスの提供体制を構築するため、長泉町からの受託事業として第1層生活支援コーディネーターを配置し、関係機関や福祉団体と連携し高齢者等に必要な協議を行う。

また、第2層生活支援コーディネーターは個別の支援内容を地域へつなぐ役割を担うことで生活支援体制の充実、強化を図る。

主な収入・支出（令和7年度拠点区分別資金収支当初予算書(抜粋)）千円

収入		支出	
11,500	町受託金	10,029	人件費（職員）
		665	事業費（講師謝礼、視察他）
		806	事務費（職員福利厚生費、事務用消耗品他）

(8) 権利擁護推進事業サービス区分

施策の方向3 関係機関・体制＜暮らしを支える包括的な体制づくり＞
基本施策5 権利擁護の推進

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

- ・市民後見人養成講座の開催
- ・町受託による成年後見中核機関の運営

主な収入・支出（令和7年度拠点区分別資金収支当初予算書(抜粋)）千円

収入		支出	
1,554	町受託金	1,030	人件費(法人後見支援員2名他)
3,000	法人後見報酬収入	629	事業費（権利擁護相談報酬他）
		371	事務費（通信運搬費、システム保守他）

2 老人福祉センター拠点区分

(1) 福祉会館事業サービス区分（長泉町指定管理事業）

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

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

令和7年度主要な町実施工事

- ・福祉会館空調改修設計工事
- ・ボランティアルーム空調設備改修工事

主な収入・支出（令和7年度拠点区分別資金収支当初予算書(抜粋)）千円

収入		支出	
46,000	町指定管理受託金	18,425	人件費（職員、健康相談員、シルバー派遣）
7,380	浴室等利用料収入	36,128	事業費（消耗品、光熱水費、修繕費、設備機器保守他）
960	健康器具利用料収入	295	事務費（職員福利厚生費、通信運搬費他）

3 介護サービス事業拠点区分

(1) 居宅介護支援事業サービス区分

『つながり つなげて 寄り添い支えあえる』を事業所理念とし、町内在住の要介護・要支援状態又は総合事業対象者に対し、介護保険サービス及びその他の保健、医療、福祉サービス等を提供するに当たり、地域の包括的な支援・サービス提供を目指し、関係機関と連携し様々な社会資源を活用して自立した日常生活を営む事ができるよう適正な居宅介護支援を行う。

主な収入・支出（令和7年度サービス区分別資金収支当初予算書(抜粋)）千円

収入		支出	
16,171	介護保険事業収入 居宅介護支援介護料収入 (要介護1～5)	16,536	人件費（職員）
1,245	介護保険事業収入 介護予防・総合事業収入 (要支援1～2)	525	事業費（光熱水費、車両費他）
1,000	サービス区分間繰入金収入	1,074	事務費（事務用消耗品、システム保守他）

(2) 指定通所介護事業サービス区分

『かけがえのない あなたとともに』を事業所理念とし、地域密着型事業所として、地域とのつながりを積極的に持ち町内在住の要支援・要介護認定の高齢者への生活支援、介護者への介護負担の軽減、介護予防を目指した通所介護サービスを、楽しく・笑顔・寄り添いのチームケアでの提供を行う。

主な収入・支出（令和7年度サービス区分別資金収支当初予算書(抜粋)）千円

収入		支出	
41,654	介護保険事業収入 (定員18名) (R7.1登録者)負担金含む 要介護1～5 22名 要支援1～2 10名	35,046	人件費（職員）
3,180	利用者等利用料収入 (給食費、行事参加費)	8,656	事業費（光熱水費、車両費他）
3,000	基金積立資産取崩収入	2,505	事務費（事務用消耗品、システム保守他）

(3) 指定訪問介護事業サービス区分

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

主な収入・支出（令和7年度サービス区分別資金収支当初予算書(抜粋)）千円

収入		支出	
15,108	介護保険事業収入 居宅介護料収入 (要介護1~5)負担金含む	19,302	人件費(職員、登録ヘルパー)
1,824	介護保険事業収入 介護予防収入 (要支援1~2)負担金含む	1,018	事業費(光熱水費、車両費他)
		1,453	事務費(システム保守他)

(4) 居宅介護・重度訪問介護・同行援護事業サービス区分

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

主な収入・支出（令和7年度サービス区分別資金収支当初予算書(抜粋)）千円

収入		支出	
24,384	障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入	25,659	人件費(職員、登録ヘルパー)
312	利用者負担金(1割負担分)	661	事業費(光熱水費、車両費他)
		1,182	事務費(システム保守他)

(5) 移動支援事業サービス区分

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

主な収入・支出（令和7年度サービス区分別資金収支当初予算書(抜粋)）千円

収入		支出	
1,200	町受託金	2,004	人件費(職員、活動費)
18	利用者負担金 (1,500円×12月)	254	事業費(光熱水費、車両費他)
		84	事務費(システム保守他)

(6) 地域活動支援センター事業サービス区分(長泉町受託事業)

町内在住の障害者手帳所持者で、長泉町の承認を受けた者に対し、長泉町障害者地域活動支援センター事業実施要綱に基づき通所による提供とする。新規重点事項として世代や属性等を問わずに交流できる場や居場所を提供し、地域社会とのつながりを作るための支援を行う。

創作的活動又は社会適応訓練等の機会を提供するとともに、社会との交流を促進することにより、地域における障がい者等の自立の促進と社会参加を図る。

主な収入・支出（令和7年度サービス区分別資金収支当初予算書(抜粋)）千円

収入		支出	
10,186	町受託金	8,442	人件費（職員）
95	利用者負担金 （R7.1登録者8名）	1,905	事業費（光熱水費、車両費他）
395	その他事業収入 （利用者食事負担）	329	事務費（システム保守他）

1 在宅福祉総合センター拠点区分

在宅福祉総合センター事業サービス区分（長泉町指定管理事業）

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

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

事業間連携を強化し、SNS等を通じて発信するとともに福祉活動への理解と積極的な参加を促進する。ひきこもり等の狭間のニーズを抱えた人々の居場所や、対象者発見のための支援関係機関とのネットワークや地域住民との繋がり場となるよう努める。

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

令和7年度主要な町実施工事

- ・自家発電機オーバーホール
- ・専用受電設備改修工事
- ・加圧給水ポンプ更新

主な収入・支出（令和7年度サービス区分別資金収支当初予算書(抜粋)）千円

収入		支出	
33,400	町受託金	9,891	人件費（職員）
280	貸館利用料収入	26,210	事業費（光熱水費、修繕費他）
3,122	貸借料 （介護サービス事業賃貸料）	701	事務費（通信費他）

第 2 2 号議案

令和 7 年度社会福祉法人長泉町社会福祉協議会会計予算

令和 7 年度社会福祉法人長泉町社会福祉協議会会計予算は、次に定めるところによる。

(収入支出予算)

第 1 条 収入支出予算の総額は、収入支出それぞれ 395,420 千円とする。

(予算の流用)

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

令和 7 年 3 月 2 6 日提出

社会福祉法人長泉町社会福祉協議会
会 長 芹 澤 和 代

令和7年度 資金収支当初予算書 総括表

(単位：千円)

社会福祉事業		令和6年度 当初予算 ①	令和6年度 予算現額 ②	令和7年度 当初予算 ③	比較	
					増減額 ③-①	前年比 (%)
サービス区分						
○法人本部拠点区分		162,446	169,007	165,883		
1	法人運営事業	67,613	69,938	65,180	△ 2,433	96.4
2	地域福祉活動事業	28,245	30,249	34,000	5,755	120.4
3	福祉総合相談事業	31,920	33,644	32,143	223	100.7
4	共同募金助成金事業	5,663	5,790	5,731	68	101.2
5	手話通訳者派遣事業	7,278	7,278	6,925	△ 353	95.1
6	小口資金貸付事業	3,186	3,198	3,186	0	100.0
7	生活支援体制整備事業	11,500	11,500	11,500	0	100.0
8	権利擁護推進事業	7,041	7,410	7,218	177	102.5
○老人福祉事業拠点区分		56,022	58,492	54,848		
1	福祉会館事業	56,022	58,492	54,848	△ 1,174	97.9
○介護サービス事業拠点区分		196,873	186,938	147,009		
1	居宅介護支援事業	23,594	23,301	21,934	△ 1,660	93.0
2	指定通所介護事業	65,450	63,998	51,396	△ 14,054	78.5
3	指定認知症対応型通所介護事業	28,050	22,646	-	【事業廃止】	
4	指定訪問介護事業	29,696	27,308	23,320	△ 6,376	78.5
5	居宅介護・重度訪問介護・同行援護事業	35,358	36,511	35,955	597	101.7
6	移動支援事業	4,789	2,981	3,719	△ 1,070	77.7
7	地域活動支援センター事業	9,936	10,193	10,685	749	107.5
社会福祉事業会計 予算合計		415,341	414,437	367,740	△ 19,551	88.5

公益事業		令和6年度 当初予算 ①	令和6年度 予算現額 ②	令和7年度 当初予算 ③	比較	
					増減額 ③-①	前年比 (%)
1	在宅福祉総合センター事業	46,377	42,733	36,802	△ 9,575	79.4
公益事業会計 予算合計		46,377	42,733	36,802	△ 9,575	79.4

法人全体		令和6年度 当初予算 ①	令和6年度 予算現額 ②	令和7年度 当初予算 ③	比較	
					増減額 ③-①	前年比 (%)
内部取引消去額		△ 16,122	△ 20,122	△ 9,122	7,000	—
長泉町社会福祉協議会 予算合計		445,596	437,048	395,420	△ 50,176	88.7

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

法人全体 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	3,925	3,920	△5	
寄附金収入	1,187	1,202	15	
経常経費補助金収入	60,038	57,606	△2,432	
受託金収入	70,014	73,395	3,381	
貸付事業収入	273	273	0	
事業収入	3,437	3,440	3	
介護保険事業収入	92,242	76,020	△16,222	
老人福祉事業収入	52,563	54,848	2,285	
障害福祉サービス等事業収入	34,653	36,590	1,937	
受取利息配当金収入	39	51	12	
その他の収入	608	486	△122	
事業活動収入計(1)	318,979	307,831	△11,148	
< 支出 >				
人件費支出	236,391	228,087	△8,304	
事業費支出	102,014	85,744	△16,270	
事務費支出	16,749	16,614	△135	
貸付事業支出	300	300	0	
助成金支出	8,722	8,522	△200	
負担金支出	0	100	100	
その他の支出	52	35	△17	
事業活動支出計(2)	364,228	339,402	△24,826	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△45,249	△31,571	13,678	
< 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	7,840	0	△7,840	
ファイナンス・リース債務の返済支出	540	0	△540	
施設整備等支出計(5)	8,380	0	△8,380	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,380	0	8,380	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	19,000	7,000	△12,000	
積立資産取崩収入	30,380	25,000	△5,380	
その他の活動収入計(7)	49,380	32,000	△17,380	
< 支出 >				
積立資産支出	24,000	20,000	△4,000	
その他の活動支出計(8)	24,000	20,000	△4,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,380	12,000	△13,380	
予備費支出(10)	48,988	36,018	△12,970	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△77,237	△55,589	21,648	
前期末支払資金残高(12)	77,237	55,589	△21,648	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人全体 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

令和7年度

(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
会費収入	3,920	0	3,920	0	3,920
寄附金収入	1,202	0	1,202	0	1,202
経常経費補助金収入	57,606	0	57,606	0	57,606
受託金収入	39,995	33,400	73,395	0	73,395
貸付事業収入	273	0	273	0	273
事業収入	3,160	280	3,440	0	3,440
介護保険事業収入	76,020	0	76,020	0	76,020
老人福祉事業収入	54,848	0	54,848	0	54,848
障害福祉サービス等事業収入	36,590	0	36,590	0	36,590
その他の事業収入	0	3,122	3,122	△3,122	0
受取利息配当金収入	51	0	51	0	51
その他の収入	486	0	486	0	486
事業活動収入計(1)	274,151	36,802	310,953	△3,122	307,831
< 支出 >					
人件費支出	218,196	9,891	228,087	0	228,087
事業費支出	59,534	26,210	85,744	0	85,744
事務費支出	19,035	701	19,736	△3,122	16,614
貸付事業支出	300	0	300	0	300
助成金支出	8,522	0	8,522	0	8,522
負担金支出	100	0	100	0	100
その他の支出	35	0	35	0	35
事業活動支出計(2)	305,722	36,802	342,524	△3,122	339,402
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,571	0	△31,571	0	△31,571
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
< 支出 >					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >					

法人全体 資金収支当初予算内訳書
令和7年度

(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
< 収入 >					
基金積立資産取崩収入	7,000	0	7,000	0	7,000
積立資産取崩収入	25,000	0	25,000	0	25,000
その他の活動収入計(7)	32,000	0	32,000	0	32,000
< 支出 >					
積立資産支出	20,000	0	20,000	0	20,000
その他の活動支出計(8)	20,000	0	20,000	0	20,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,000	0	12,000	0	12,000
予備費支出(10)	36,018	0	36,018	0	36,018
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△55,589	0	△55,589	0	△55,589
前期末支払資金残高(12)	55,589	0	55,589	0	55,589
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

事業区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	3,925	3,920	△5	
寄附金収入	1,187	1,202	15	
経常経費補助金収入	60,038	57,606	△2,432	
受託金収入	39,614	39,995	381	
貸付事業収入	273	273	0	
事業収入	3,157	3,160	3	
介護保険事業収入	92,242	76,020	△16,222	
老人福祉事業収入	52,563	54,848	2,285	
障害福祉サービス等事業収入	34,653	36,590	1,937	
受取利息配当金収入	39	51	12	
その他の収入	607	486	△121	
事業活動収入計(1)	288,298	274,151	△14,147	
< 支出 >				
人件費支出	227,649	218,196	△9,453	
事業費支出	66,116	59,534	△6,582	
事務費支出	18,974	19,035	61	
貸付事業支出	300	300	0	
助成金支出	8,722	8,522	△200	
負担金支出	0	100	100	
その他の支出	52	35	△17	
事業活動支出計(2)	321,813	305,722	△16,091	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,515	△31,571	1,944	
< 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	7,000	0	△7,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	540	0	△540	
施設整備等支出計(5)	7,540	0	△7,540	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,540	0	7,540	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	19,000	7,000	△12,000	
積立資産取崩収入	30,380	25,000	△5,380	
その他の活動収入計(7)	49,380	32,000	△17,380	
< 支出 >				
積立資産支出	24,000	20,000	△4,000	
その他の活動支出計(8)	24,000	20,000	△4,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,380	12,000	△13,380	
予備費支出(10)	48,988	36,018	△12,970	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△64,663	△55,589	9,074	
前期末支払資金残高(12)	64,663	55,589	△9,074	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	30,400	33,400	3,000	
事業収入	280	280	0	
その他の事業収入	3,122	3,122	0	
その他の収入	1	0	△1	
事業活動収入計(1)	33,803	36,802	2,999	
< 支出 >				
人件費支出	8,742	9,891	1,149	
事業費支出	35,898	26,210	△9,688	
事務費支出	897	701	△196	
事業活動支出計(2)	45,537	36,802	△8,735	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,734	0	11,734	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	840	0	△840	
施設整備等支出計(5)	840	0	△840	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△840	0	840	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 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	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,574	0	12,574	
前期末支払資金残高(12)	12,574	0	△12,574	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業

令和7年度

(単位：千円)

勘定科目	法人本部	老人福祉センター	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計
＜ 事業活動による収支 ＞						
＜ 収入 ＞						
会費収入	3,920	0	0	3,920	0	3,920
寄附金収入	1,202	0	0	1,202	0	1,202
経常経費補助金収入	57,606	0	0	57,606	0	57,606
受託金収入	39,874	0	121	39,995	0	39,995
貸付事業収入	273	0	0	273	0	273
事業収入	3,160	0	0	3,160	0	3,160
介護保険事業収入	0	0	76,020	76,020	0	76,020
老人福祉事業収入	0	54,848	0	54,848	0	54,848
障害福祉サービス等事業収入	0	0	36,590	36,590	0	36,590
受取利息配当金収入	19	0	32	51	0	51
その他の収入	361	0	125	486	0	486
事業活動収入計(1)	106,415	54,848	112,888	274,151	0	274,151
＜ 支出 ＞						
人件費支出	92,782	18,425	106,989	218,196	0	218,196
事業費支出	10,387	36,128	13,019	59,534	0	59,534
事務費支出	12,113	295	6,627	19,035	0	19,035
貸付事業支出	300	0	0	300	0	300
助成金支出	8,522	0	0	8,522	0	8,522
負担金支出	100	0	0	100	0	100
その他の支出	0	0	35	35	0	35
事業活動支出計(2)	124,204	54,848	126,670	305,722	0	305,722
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,789	0	△13,782	△31,571	0	△31,571
＜ 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
＜ 支出 ＞						
施設整備等支出計(5)	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
＜ その他の活動による収支 ＞						
＜ 収入 ＞						

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業

令和7年度

(単位：千円)

勘定科目	法人本部	老人福祉センター	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計
基金積立資産取崩収入	5,000	0	2,000	7,000	0	7,000
積立資産取崩収入	24,000	0	1,000	25,000	0	25,000
その他の活動収入計(7)	29,000	0	3,000	32,000	0	32,000
< 支出 >						
積立資産支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000
その他の活動支出計(8)	20,000	0	0	20,000	0	20,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,000	0	3,000	12,000	0	12,000
予備費支出(10)	16,679	0	19,339	36,018	0	36,018
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,468	0	△30,121	△55,589	0	△55,589
前期末支払資金残高(12)	25,468	0	30,121	55,589	0	55,589
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

令和7年度

法人名： 社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業： 公益事業

(単位：千円)

勘定科目	在宅福祉総合センター	合計	内部取引消去	事業合計
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	33,400	33,400	0	33,400
事業収入	280	280	0	280
その他の事業収入	3,122	3,122	0	3,122
事業活動収入計(1)	36,802	36,802	0	36,802
< 支出 >				
人件費支出	9,891	9,891	0	9,891
事業費支出	26,210	26,210	0	26,210
事務費支出	701	701	0	701
事業活動支出計(2)	36,802	36,802	0	36,802
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	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
< 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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

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

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	3,925	3,920	△5	
寄附金収入	1,187	1,202	15	
経常経費補助金収入	60,038	57,606	△2,432	
受託金収入	39,493	39,874	381	
貸付事業収入	273	273	0	
事業収入	3,157	3,160	3	
受取利息配当金収入	12	19	7	
その他の収入	361	361	0	
事業活動収入計(1)	108,446	106,415	△2,031	
< 支出 >				
人件費支出	81,555	92,782	11,227	
事業費支出	13,637	10,387	△3,250	
事務費支出	12,753	12,113	△640	
貸付事業支出	300	300	0	
助成金支出	8,722	8,522	△200	
負担金支出	0	100	100	
事業活動支出計(2)	116,967	124,204	7,237	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,521	△17,789	△9,268	
< 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	3,360	0	△3,360	
施設整備等支出計(5)	3,360	0	△3,360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,360	0	3,360	
< 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	5,000	1,000	
積立資産取崩収入	29,380	24,000	△5,380	
その他の活動収入計(7)	33,380	29,000	△4,380	
< 支出 >				
積立資産支出	24,000	20,000	△4,000	
その他の活動支出計(8)	24,000	20,000	△4,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,380	9,000	△380	
予備費支出(10)	18,119	16,679	△1,440	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,620	△25,468	△4,848	
前期末支払資金残高(12)	20,620	25,468	4,848	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：老人福祉センター

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
＜ 事業活動による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
老人福祉事業収入	52,563	54,848	2,285	
事業活動収入計(1)	52,563	54,848	2,285	
＜ 支出 ＞				
人件費支出	19,065	18,425	△640	
事業費支出	36,183	36,128	△55	
事務費支出	214	295	81	
事業活動支出計(2)	55,462	54,848	△614	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,899	0	2,899	
＜ 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	560	0	△560	
施設整備等支出計(5)	560	0	△560	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△560	0	560	
＜ 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	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,459	0	3,459	
前期末支払資金残高(12)	3,459	0	△3,459	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護サービス事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	121	121	0	
介護保険事業収入	92,242	76,020	△16,222	
障害福祉サービス等事業収入	34,653	36,590	1,937	
受取利息配当金収入	27	32	5	
その他の収入	246	125	△121	
事業活動収入計(1)	127,289	112,888	△14,401	
< 支出 >				
人件費支出	127,029	106,989	△20,040	
事業費支出	16,296	13,019	△3,277	
事務費支出	6,007	6,627	620	
その他の支出	52	35	△17	
事業活動支出計(2)	149,384	126,670	△22,714	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,095	△13,782	8,313	
< 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	3,080	0	△3,080	
ファイナンス・リース債務の返済支出	540	0	△540	
施設整備等支出計(5)	3,620	0	△3,620	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,620	0	3,620	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	15,000	2,000	△13,000	
積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
その他の活動収入計(7)	16,000	3,000	△13,000	
< 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)	16,000	3,000	△13,000	
予備費支出(10)	30,869	19,339	△11,530	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△40,584	△30,121	10,463	
前期末支払資金残高(12)	40,584	30,121	△10,463	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

令和7年4月

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：在宅福祉総合センター

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	30,400	33,400	3,000	
事業収入	280	280	0	
その他の事業収入	3,122	3,122	0	
その他の収入	1	0	△1	
事業活動収入計(1)	33,803	36,802	2,999	
< 支出 >				
人件費支出	8,742	9,891	1,149	
事業費支出	35,898	26,210	△9,688	
事務費支出	897	701	△196	
事業活動支出計(2)	45,537	36,802	△8,735	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,734	0	11,734	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	840	0	△840	
施設整備等支出計(5)	840	0	△840	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△840	0	840	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 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	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,574	0	12,574	
前期末支払資金残高(12)	12,574	0	△12,574	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動事業	福祉総合相談事業	共同募金助成金事業	手話通訳者派遣事業	小口資金貸付事業	生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	3,920	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1	1,200	1	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	27,300	17,375	7,200	5,731	0	0	0	0
受託金収入	0	0	19,895	0	6,925	0	11,500	1,554
貸付事業収入	0	0	0	0	0	273	0	0
事業収入	0	14	146	0	0	0	0	3,000
受取利息配当金収入	19	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	360	0	1	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	27,680	22,509	27,243	5,731	6,925	273	11,500	4,554
＜ 支出 ＞								
人件費支出	30,872	18,569	28,173	0	4,109	0	10,029	1,030
事業費支出	130	4,663	228	1,431	2,641	0	665	629
事務費支出	6,306	1,840	2,500	115	175	0	806	371
貸付事業支出	0	0	0	0	0	300	0	0
助成金支出	0	4,337	0	4,185	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	100
事業活動支出計(2)	37,308	29,409	30,901	5,731	6,925	300	11,500	2,130
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,628	△6,900	△3,658	0	0	△27	0	2,424
＜ 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 ＞								
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	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	24,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	5,000	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	29,000	5,000	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

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

令和7年度

(単位：千円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動事業	福祉総合相談事業	共同募金助成金事業	手話通訳者派遣事業	小口資金貸付事業	生活支援体制整備事業	権利擁護推進事業
< 支出 >								
積立資産支出	20,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	5,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	25,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000	5,000	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	2,872	4,591	1,242	0	0	2,886	0	5,088
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,500	△6,491	△4,900	0	0	△2,913	0	△2,664
前期末支払資金残高(12)	8,500	6,491	4,900	0	0	2,913	0	2,664
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

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

令和7年度

(単位：千円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点合計			
＜ 事業活動による収支 ＞						
＜ 収入 ＞						
会費収入	3,920	0	3,920			
寄附金収入	1,202	0	1,202			
経常経費補助金収入	57,606	0	57,606			
受託金収入	39,874	0	39,874			
貸付事業収入	273	0	273			
事業収入	3,160	0	3,160			
受取利息配当金収入	19	0	19			
その他の収入	361	0	361			
事業活動収入計(1)	106,415	0	106,415			
＜ 支出 ＞						
人件費支出	92,782	0	92,782			
事業費支出	10,387	0	10,387			
事務費支出	12,113	0	12,113			
貸付事業支出	300	0	300			
助成金支出	8,522	0	8,522			
負担金支出	100	0	100			
事業活動支出計(2)	124,204	0	124,204			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,789	0	△17,789			
＜ 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 ＞						
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	0	5,000			
積立資産取崩収入	24,000	0	24,000			
サービス区分間繰入金収入	5,000	△5,000	0			
その他の活動収入計(7)	34,000	△5,000	29,000			

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

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

令和7年度

(単位：千円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点合計				
< 支出 >							
積立資産支出	20,000	0	20,000				
サービス区分繰入金支出	5,000	△5,000	0				
その他の活動支出計(8)	25,000	△5,000	20,000				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,000	0	9,000				
予備費支出(10)	16,679	0	16,679				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,468	0	△25,468				
前期末支払資金残高(12)	25,468	0	25,468				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0				

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目	福祉会館事業	合計	内部取引消去	拠点合計
＜ 事業活動による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
老人福祉事業収入	54,848	54,848	0	54,848
事業活動収入計(1)	54,848	54,848	0	54,848
＜ 支出 ＞				
人件費支出	18,425	18,425	0	18,425
事業費支出	36,128	36,128	0	36,128
事務費支出	295	295	0	295
事業活動支出計(2)	54,848	54,848	0	54,848
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	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
＜ 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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

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

(単位：千円)

勘定科目	居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定訪問介護事業	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 ＞								
受託金収入	0	0	120	1	0	0	121	0
介護保険事業収入	17,434	41,654	16,932	0	0	0	76,020	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	24,696	1,218	10,676	36,590	0
受取利息配当金収入	0	11	20	0	1	0	32	0
その他の収入	0	116	0	0	0	9	125	0
事業活動収入計(1)	17,434	41,781	17,072	24,697	1,219	10,685	112,888	0
＜ 支出 ＞								
人件費支出	16,536	35,046	19,302	25,659	2,004	8,442	106,989	0
事業費支出	525	8,656	1,018	661	254	1,905	13,019	0
事務費支出	1,074	2,505	1,453	1,182	84	329	6,627	0
その他の支出	0	26	0	0	0	9	35	0
事業活動支出計(2)	18,135	46,233	21,773	27,502	2,342	10,685	126,670	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△701	△4,452	△4,701	△2,805	△1,123	0	△13,782	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 ＞								
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	0	2,000	0	0	0	0	2,000	0
積立資産取崩収入	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0
サービス区分間繰入金収入	1,000	0	0	0	0	0	1,000	△1,000
その他の活動収入計(7)	1,000	3,000	0	0	0	0	4,000	△1,000
＜ 支出 ＞								
サービス区分間繰入金支出	0	0	1,000	0	0	0	1,000	△1,000
その他の活動支出計(8)	0	0	1,000	0	0	0	1,000	△1,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000	3,000	△1,000	0	0	0	3,000	0
予備費支出(10)	3,799	5,163	547	8,453	1,377	0	19,339	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

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

令和7年度

(単位：千円)

勘定科目	居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定訪問介護事業	居宅介護・重度訪問介護・同行介護	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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,500	△6,615	△6,248	△11,258	△2,500	0	△30,121	0
前期未支払資金残高(12)	3,500	6,615	6,248	11,258	2,500	0	30,121	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和7年度

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

(単位：千円)

勘定科目	拠点合計						
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
受託金収入	121						
介護保険事業収入	76,020						
障害福祉サービス等事業収入	36,590						
受取利息配当金収入	32						
その他の収入	125						
事業活動収入計(1)	112,888						
< 支出 >							
人件費支出	106,989						
事業費支出	13,019						
事務費支出	6,627						
その他の支出	35						
事業活動支出計(2)	126,670						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,782						
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							
施設整備等収入計(4)	0						
< 支出 >							
施設整備等支出計(5)	0						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0						
< 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						
積立資産取崩収入	1,000						
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						
< 支出 >							
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						
予備費支出(10)	19,339						

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書
令和7年度

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

(単位：千円)

勘定科目	拠点合計								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,121								
前期未支払資金残高(12)	30,121								
当期末支払資金残高(11)+(12)	0								

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和7年度

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

(単位：千円)

勘定科目	在宅福祉総合センター-事業	合計	内部取引消去	拠点合計
＜ 事業活動による収支 ＞				
＜ 収入 ＞				
受託金収入	33,400	33,400	0	33,400
事業収入	280	280	0	280
その他の事業収入	3,122	3,122	0	3,122
事業活動収入計(1)	36,802	36,802	0	36,802
＜ 支出 ＞				
人件費支出	9,891	9,891	0	9,891
事業費支出	26,210	26,210	0	26,210
事務費支出	701	701	0	701
事業活動支出計(2)	36,802	36,802	0	36,802
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	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
＜ 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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0