

令和 7 年度

計 算 書 類

自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人長泉町社会福祉協議会

目 次

計算書類

○資金収支計算書	ページ
第一号第一様式 法人単位資金収支計算書（法人全体）	1
第一号第二様式 資金収支内訳表（法人全体）	2
第一号第三様式 資金収支内訳表（事業区分）	4
第一号第四様式 資金収支計算書（拠点区分）	8
○事業活動計算書	
第二号第一様式 法人単位事業活動計算書（法人全体）	1 8
第二号第二様式 事業活動内訳表（法人全体）	1 9
第二号第三様式 事業活動内訳表（事業区分）	2 1
第二号第四様式 事業活動計算書（拠点区分）	2 5
○貸借対照表	
第三号第一様式 法人単位貸借対照表（法人全体）	3 5
第三号第二様式 貸借対照表内訳表（法人全体）	3 6
第三号第三様式 貸借対照表内訳表（事業区分）	3 8
第三号第四様式 貸借対照表（拠点区分）	4 1
計算書類に対する注記	4 5
財産目録	5 2

法人単位資金収支計算書

(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：法人全体

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,920,000	3,854,200	65,800	
	寄附金収入	1,202,000	980,966	221,034	
	経常経費補助金収入	57,606,000	57,078,104	527,896	
	受託金収入	73,311,000	73,521,755	△210,755	
	貸付事業収入	273,000	95,880	177,120	
	事業収入	3,440,000	3,803,897	△363,897	
	介護保険事業収入	89,698,000	85,693,992	4,004,008	
	老人福祉事業収入	54,848,000	55,101,670	△253,670	
	障害福祉サービス等事業収入	34,791,000	34,050,123	740,877	
	受取利息配当金収入	51,000	96,587	△45,587	
	その他の収入	986,000	1,353,579	△367,579	
	事業活動収入計(1)	320,126,000	315,630,753	4,495,247	
	支出				
	人件費支出	228,234,361	212,153,157	16,081,204	
施設整備等による収支	事業費支出	91,027,284	76,195,813	14,831,471	
	事務費支出	16,729,605	13,537,044	3,192,561	
	貸付事業支出	300,000	107,880	192,120	
	助成金支出	8,554,750	7,903,912	650,838	
	負担金支出	88,000	88,000	0	
	その他の支出	35,000	14,000	21,000	
	事業活動支出計(2)	344,969,000	309,999,806	34,969,194	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,843,000	5,630,947	△30,473,947	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,500,000	1,125,360	374,640	
	施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,125,360	374,640	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,500,000	△1,125,360	△374,640	
	その他の活動収入計(7)	32,000,000	32,000,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
	積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0	
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,000,000	12,000,000	0	
予備費支出(10)		50,784,000	—	50,737,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△65,080,000	16,505,587	△81,585,587	

前期末支払資金残高(12)	65,080,000	65,073,038	6,962
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	81,578,625	△81,578,625

予備費支出△47,000円は、修繕費支出(災害ボランティア倉庫内資機材修理)に充当使用した額です。

資金収支内訳表

(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：法人全体

勘 定 科 目					公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計			(単位：円)
事業活動による収入	会費収入	3,854,200	0	3,854,200	0	3,854,200	0	3,854,200			
	寄附金収入	980,966	0	980,966	0	980,966	0	980,966			
	経常経費補助金収入	57,078,104	0	57,078,104	0	57,078,104	0	57,078,104			
	受託金収入	40,121,755	33,400,000	73,521,755	0	73,521,755	0	73,521,755			
	貸付事業収入	95,880	0	95,880	0	95,880	0	95,880			
	事業収入	3,628,297	175,600	3,803,897	0	3,803,897	0	3,803,897			
	介護保険事業収入	85,693,992	0	85,693,992	0	85,693,992	0	85,693,992			
	老人福祉事業収入	55,101,670	0	55,101,670	0	55,101,670	0	55,101,670			
	障害福祉サービス等事業収入	34,050,123	0	34,050,123	0	34,050,123	0	34,050,123			
	その他の事業収入	0	3,122,000	3,122,000	△3,122,000	0	△3,122,000	0	96,587		
	受取利息配当金収入	96,587	0	96,587	0	96,587	0	96,587			
	その他の収入	1,182,579	171,000	1,353,579	0	1,353,579	0	1,353,579			
	事業活動収入計(1)	281,884,153	36,868,600	318,752,753	△3,122,000	318,752,753	△3,122,000	315,630,753			
	人件費支出	202,579,961	9,573,196	212,153,157	0	212,153,157	0	212,153,157			
	事業費支出	56,602,081	19,593,732	76,195,813	0	76,195,813	0	76,195,813			
支出	事務費支出	16,133,983	525,061	16,659,044	△3,122,000	13,537,044	△3,122,000	107,880			
	貸付事業支出	107,880	0	107,880	0	107,880	0	107,880			
	助成金支出	7,903,912	0	7,903,912	0	7,903,912	0	7,903,912			
	負担金支出	88,000	0	88,000	0	88,000	0	88,000			
	その他の支出	14,000	0	14,000	0	14,000	0	14,000			
	事業活動支出計(2)	283,429,817	29,691,989	313,121,806	△3,122,000	309,999,806	△3,122,000	309,999,806			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,545,664	7,176,611	5,630,947	0	5,630,947	0	5,630,947			
施設整備等に要する収支	施設整備等収入										
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0			
	固定資産取得支出	1,125,360	0	1,125,360	0	1,125,360	0	1,125,360			

資金収支内訳表

(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：法人全体

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	1,125,360	0	1,125,360	0	1,125,360		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,125,360	0	△1,125,360	0	△1,125,360		
	基金積立資産取崩収入	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000		
	積立資産取崩収入	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000		
	その他の活動収入							
その他の活動による支出	その他の活動収入計(7)	32,000,000	0	32,000,000	0	32,000,000		
	積立資産支出	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000		
	その他の活動支出計(8)	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,328,976	7,176,611	16,505,587	0	16,505,587		
前期末支払資金残高(11)		62,846,062	2,226,976	65,073,038	0	65,073,038		
当期末支払資金残高(10)+(11)		72,175,038	9,403,587	81,578,625	0	81,578,625		

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(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

勘 定 科 目										(単位：円)	
法人本部											
老人福祉センタ											
介護サービス事業											
合 計											
内部取引消去											
事業区分合計											
事業活動											
事業活動による収入	会費収入	3, 854, 200	0	0	3, 854, 200	0	0	3, 854, 200	0	3, 854, 200	
	寄附金収入	980, 966	0	0	980, 966	0	0	980, 966	0	980, 966	
	経常経費補助金収入	57, 078, 104	0	0	57, 078, 104	0	0	57, 078, 104	0	57, 078, 104	
	受託金収入	40, 121, 755	0	0	40, 121, 755	0	0	40, 121, 755	0	40, 121, 755	
	貸付事業収入	95, 880	0	0	95, 880	0	0	95, 880	0	95, 880	
	事業収入	3, 628, 297	0	0	3, 628, 297	0	0	3, 628, 297	0	3, 628, 297	
	介護保険事業収入	0	0	85, 693, 992	85, 693, 992	0	0	85, 693, 992	0	85, 693, 992	
	老人福祉事業収入	0	55, 101, 670	0	55, 101, 670	0	0	55, 101, 670	0	55, 101, 670	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	34, 050, 123	34, 050, 123	0	0	34, 050, 123	0	34, 050, 123	
	受取利息配当金収入	46, 202	0	50, 385	96, 587	0	0	96, 587	0	96, 587	
事業活動による支出	その他の収入	573, 149	0	609, 430	1, 182, 579	0	0	1, 182, 579	0	1, 182, 579	
	事業活動収入計(1)	106, 378, 553	55, 101, 670	120, 403, 930	281, 884, 153	0	0	281, 884, 153	0	281, 884, 153	
	人件費支出	87, 561, 194	17, 095, 609	97, 923, 158	202, 579, 961	0	0	202, 579, 961	0	202, 579, 961	
	事業費支出	8, 096, 345	37, 626, 079	10, 879, 657	56, 602, 081	0	0	56, 602, 081	0	56, 602, 081	
	事務費支出	10, 521, 302	266, 247	5, 346, 434	16, 133, 983	0	0	16, 133, 983	0	16, 133, 983	
	貸付事業支出	107, 880	0	0	107, 880	0	0	107, 880	0	107, 880	
	助成金支出	7, 903, 912	0	0	7, 903, 912	0	0	7, 903, 912	0	7, 903, 912	
	負担金支出	88, 000	0	0	88, 000	0	0	88, 000	0	88, 000	
	その他の支出	0	0	14, 000	14, 000	0	0	14, 000	0	14, 000	
	事業活動支出計(2)	114, 278, 633	54, 987, 935	114, 163, 249	283, 429, 817	0	0	283, 429, 817	0	283, 429, 817	
施設整備等による収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7, 900, 080	113, 735	6, 240, 681	△1, 545, 664	0	0	△1, 545, 664	0	△1, 545, 664	
	施設整備等収入										
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	1, 125, 360	1, 125, 360	0	0	1, 125, 360	0	1, 125, 360	
	施設整備等支出										
	施設整備等支出計(5)	0	0	1, 125, 360	1, 125, 360	0	0	1, 125, 360	0	1, 125, 360	
	施設整備等収入超過額(6)=(4)-(5)										
	施設整備等収入超過額(7)=(6)+(3)										
	施設整備等収入超過額(8)=(7)+(5)										
	施設整備等収入超過額(9)=(8)+(4)										

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(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

勘 定 科 目		法人本部	老人福祉センタ ー	介護サービ ス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△1,125,360	△1,125,360	0	△1,125,360		
	基金積立資産取崩収入	5,000,000	0	2,000,000	7,000,000	0	7,000,000		
	積立資産取崩収入	24,000,000	0	1,000,000	25,000,000	0	25,000,000		
	その他の活動収入								
	その他の活動支出	29,000,000	0	3,000,000	32,000,000	0	32,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	積立資産支出	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000		
	その他の活動支出計(8)	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,000,000	0	3,000,000	12,000,000	0	12,000,000		
	前期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,099,920	113,735	8,115,321	9,328,976	0	9,328,976		
	前期未支払資金残高(11)	27,931,994	2,143,204	32,770,864	62,846,062	0	62,846,062		
当期末支払資金残高(10)+(11)		29,031,914	2,256,939	40,886,185	72,175,038	0	72,175,038		

(単位：円)

公益事業事業区分 資金収支内訳表
(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

勘 定 科 目		在宅福祉総合センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計				(単位：円)
事業活動による収入	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				
	活動その他の事業収入	3,122,000	3,122,000	0	3,122,000				
	その他の収入	171,000	171,000	0	171,000				
	事業活動収入計(1)	36,868,600	36,868,600	0	36,868,600				
事業活動による支出	人件費支出	9,573,196	9,573,196	0	9,573,196				
	事業費支出	19,593,732	19,593,732	0	19,593,732				
	事務費支出	525,061	525,061	0	525,061				
	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入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				
	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				
その他の活動収入									
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0				
その他の活動支出									

公益事業事業区分 資金収支内訳表
(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

勘 定 科 目		在宅福祉総合センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計				(単位：円)
よる支出収支									
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0				
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	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 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	3,920,000	3,854,200	65,800	
	普通会費収入	3,660,000	3,592,200	67,800	
	特別会費収入	260,000	262,000	△2,000	
	寄附金収入	1,202,000	980,966	221,034	
	経常経費寄附金収入	1,202,000	980,966	221,034	
	経常経費補助金収入	57,606,000	57,078,104	527,896	
	町補助金収入	51,000,000	51,000,000	0	
	その他の補助金収入	875,000	731,342	143,658	
	県社協補助金収入	875,000	731,342	143,658	
	共同募金配分金収入	5,731,000	5,346,762	384,238	
	一般募金配分金収入	3,231,000	3,230,737	263	
	歳末たすけあい配分金収入	2,500,000	2,116,025	383,975	
	受託金収入	39,790,000	40,121,755	△331,755	
	県受託金収入	5,167,000	5,167,000	0	
	その他の県受託金収入	5,167,000	5,167,000	0	
	町受託金収入	28,637,000	28,636,800	200	
	手話通訳者派遣事業受託金収入	6,925,000	6,925,000	0	
	生活支援体制整備事業受託金収入	11,500,000	11,500,000	0	
	市民後見推進事業受託金収入	1,554,000	1,553,800	200	
	重層的支援体制整備事業受託金収入	8,658,000	8,658,000	0	
	県社協受託金収入	5,986,000	6,317,955	△331,955	
	資金貸付事業受託金収入	5,246,000	5,246,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	740,000	739,400	600	
	その他の県社協受託金収入	0	332,555	△332,555	
	貸付事業収入	273,000	95,880	177,120	
	償還金収入	272,000	95,880	176,120	
	償還金収入	272,000	95,880	176,120	
	貸付金利息収入	1,000	0	1,000	
	延滞利息収入	1,000	0	1,000	
	事業収入	3,160,000	3,628,297	△468,297	
	利用料収入	146,000	171,150	△25,150	
	日常生活自立支援事業利用料収入	146,000	171,150	△25,150	
	賃貸料収入	14,000	25,920	△11,920	
	法人後見報酬収入	3,000,000	3,431,227	△431,227	
	法人後見報酬収入	3,000,000	3,431,227	△431,227	
	受取利息配当金収入	19,000	46,202	△27,202	
	特定資産受取利息配当金収入	19,000	46,202	△27,202	
	その他の収入	361,000	573,149	△212,149	
	雑収入	361,000	573,149	△212,149	
	雑収入	361,000	573,149	△212,149	
	事業活動収入計(1)	106,331,000	106,378,553	△47,553	
	人件費支出	93,162,361	87,561,194	5,601,167	
	役員報酬支出	450,000	450,000	0	
	職員給料支出	48,834,615	45,917,259	2,917,356	
	職員俸給支出	40,823,229	38,793,100	2,030,129	
	諸手当支出	8,011,386	7,124,159	887,227	
	職員賞与支出	18,111,257	17,903,938	207,319	
	非常勤職員給与支出	9,101,289	8,358,122	743,167	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	退職給付支出	3,074,000	2,976,500	97,500	
	退職共済掛金支出	3,074,000	2,976,500	97,500	
	法定福利費支出	13,591,200	11,955,375	1,635,825	
	事業費支出	9,971,284	8,096,345	1,874,939	
	諸謝金支出	3,169,975	2,962,775	207,200	
	消耗器具備品費支出	1,298,807	1,143,682	155,125	
	車輛費支出	10,000	10,000	0	
	車輛燃料費支出	10,000	10,000	0	
	修繕費支出	77,000	61,750	15,250	
	会議費支出	48,256	46,411	1,845	
	広報費支出	2,197,000	1,433,759	763,241	
	業務委託費支出	178,200	178,200	0	
	手数料支出	42,000	27,500	14,500	
	保険料支出	32,000	17,867	14,133	
	租税公課支出	19,000	18,700	300	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	行事費支出	2,189,737	1,586,392	603,345	
	返還金支出	609,309	609,309	0	
	事務費支出	12,361,605	10,521,302	1,840,303	
	福利厚生費支出	276,899	221,521	55,378	
	職員被服費支出	37,000	0	37,000	
	旅費交通費支出	129,000	118,710	10,290	
	研修研究費支出	381,000	292,390	88,610	
	事務消耗品費支出	1,607,865	1,453,352	154,513	
	印刷製本費支出	217,000	195,360	21,640	
	修繕費支出	1,000	0	1,000	
	通信運搬費支出	1,085,822	914,245	171,577	
	会議費支出	200,000	172,100	27,900	
	業務委託費支出	1,680,800	1,294,755	386,045	
	保守料支出	488,158	480,578	7,580	
	手数料支出	390,027	165,237	224,790	
	保険料支出	859,924	791,628	68,296	
	賃借料支出	2,783,560	2,650,980	132,580	
	賃借料支出	2,783,560	2,650,980	132,580	
	租税公課支出	850,550	801,490	49,060	
	渉外費支出	53,000	20,000	33,000	
	諸会費支出	296,000	266,796	29,204	
	車輛費支出	751,000	409,160	341,840	
	車輛費支出	391,000	193,283	197,717	
	車輛燃料費支出	360,000	215,877	144,123	
	雑支出	273,000	273,000	0	
	貸付事業支出	300,000	107,880	192,120	
	貸付金支出	300,000	107,880	192,120	
	助成金支出	8,554,750	7,903,912	650,838	
	助成金支出	8,554,750	7,903,912	650,838	
	負担金支出	88,000	88,000	0	
	負担金支出	88,000	88,000	0	
	市民後見人養成講座開催費用負担金支出	88,000	88,000	0	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	124,438,000	114,278,633	10,159,367	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,107,000	△7,900,080	△10,206,920	
	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	5,000,000	5,000,000	0	
	福祉事業基金積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	福祉事業基金積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	積立資産取崩収入	24,000,000	24,000,000	0	
	資金運用積立資産取崩収入	24,000,000	24,000,000	0	
	資金運用積立資産取崩収入	24,000,000	24,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	29,000,000	29,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	資金運用積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	資金運用積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,000,000	9,000,000	0	
予備費支出(10)		18,874,000	—	18,827,000	
		△47,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△27,934,000	1,099,920	△29,033,920	
前期末支払資金残高(12)		27,934,000	27,931,994	2,006	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	29,031,914	△29,031,914	

老人福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	54,848,000	55,101,670	△253,670	
	受託事業収入	46,000,000	46,000,000	0	
	福祉会館事業受託金収入	46,000,000	46,000,000	0	
	その他の事業収入	8,848,000	9,101,670	△253,670	
	浴室等利用料収入	7,380,000	7,813,500	△433,500	
	貸館利用料収入	507,000	503,600	3,400	
	健康器具利用料収入	960,000	783,400	176,600	
	その他の事業収入	1,000	1,170	△170	
	事業活動収入計(1)	54,848,000	55,101,670	△253,670	
	支出				
	人件費支出	18,104,000	17,095,609	1,008,391	
	職員給料支出	2,540,000	2,417,770	122,230	
	職員俸給支出	2,075,000	2,055,000	20,000	
	諸手当支出	465,000	362,770	102,230	
	職員賞与支出	930,000	929,951	49	
	非常勤職員給与支出	3,279,000	3,134,065	144,935	
	派遣職員費支出	10,598,000	9,892,228	705,772	
	退職給付支出	168,000	168,000	0	
	退職共済掛金支出	168,000	168,000	0	
	法定福利費支出	589,000	553,595	35,405	
	事業費支出	38,588,000	37,626,079	961,921	
	消耗器具備品費支出	1,844,000	1,814,998	29,002	
	印刷製本費支出	22,000	22,000	0	
	水道光熱費支出	10,280,000	9,683,939	596,061	
	修繕費支出	2,922,000	2,921,380	620	
	業務委託費支出	10,024,000	10,014,356	9,644	
	保守料支出	2,492,000	2,455,090	36,910	
	手数料支出	92,000	35,255	56,745	
	保険料支出	531,000	530,080	920	
	賃借料支出	1,862,000	1,688,351	173,649	
	租税公課支出	119,000	71,950	47,050	
	燃料費支出	8,300,000	8,298,400	1,600	
	行事費支出	100,000	90,280	9,720	
	事務費支出	300,000	266,247	33,753	
	福利厚生費支出	73,000	54,447	18,553	
	通信運搬費支出	155,000	154,750	250	
	保守料支出	7,000	6,435	565	
	賃借料支出	58,000	43,615	14,385	
	賃借料支出	58,000	43,615	14,385	
	諸会費支出	7,000	7,000	0	
	事業活動支出計(2)	56,992,000	54,987,935	2,004,065	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,144,000	113,735	△2,257,735	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	

老人福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,144,000	113,735	△2,257,735	
前期末支払資金残高(12)		2,144,000	2,143,204	796	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,256,939	△2,256,939	

介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	受託金収入	121,000	0	121,000	
	町受託金収入	121,000	0	121,000	
	その他の町受託金収入	121,000	0	121,000	
	介護保険事業収入	89,698,000	85,693,992	4,004,008	
	居宅介護料収入	24,683,000	24,335,459	347,541	
	介護報酬収入	22,054,000	21,753,603	300,397	
	介護負担金収入(公費)	60,000	111,324	△51,324	
	介護負担金収入(一般)	2,569,000	2,470,532	98,468	
	地域密着型介護料収入	35,025,000	34,643,947	381,053	
	介護報酬収入	30,848,000	30,473,978	374,022	
	介護負担金収入(公費)	5,000	0	5,000	
	介護負担金収入(一般)	4,172,000	4,169,969	2,031	
	居宅介護支援介護料収入	16,171,000	15,857,288	313,712	
	居宅介護支援介護料収入	13,887,000	14,021,371	△134,371	
	介護予防支援介護料収入	2,284,000	1,835,917	448,083	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,556,000	7,629,452	926,548	
	事業費収入	6,783,000	6,893,669	△110,669	
	事業負担金収入(公費)	973,000	52,284	920,716	
	事業負担金収入(一般)	800,000	683,499	116,501	
	利用者等利用料収入	3,180,000	2,904,000	276,000	
	食費収入(一般)	3,135,000	2,887,500	247,500	
	その他の利用料収入	45,000	16,500	28,500	
	その他の事業収入	2,083,000	323,846	1,759,154	
	補助金事業収入(公費)	2,071,000	263,346	1,807,654	
	受託事業収入(公費)	12,000	60,500	△48,500	
	障害福祉サービス等事業収入	34,791,000	34,050,123	740,877	
	自立支援給付費収入	22,437,000	22,030,316	406,684	
	介護給付費収入	22,437,000	22,030,316	406,684	
	利用者負担金収入	315,000	213,667	101,333	
	利用者負担金収入	315,000	213,667	101,333	
	その他の事業収入	12,039,000	11,806,140	232,860	
	補助金事業収入(公費)	258,000	258,022	△22	
	移動支援事業受託金収入	1,200,000	1,204,618	△4,618	
	地域活動支援センター事業受託金収入	10,186,000	10,186,000	0	
	その他の事業収入	395,000	157,500	237,500	
	受取利息配当金収入	32,000	50,385	△18,385	
	特定資産受取利息配当金収入	32,000	50,385	△18,385	
	その他の収入	625,000	609,430	15,570	
	受入研修費収入	85,000	29,000	56,000	
	利用者等外給食費収入	35,000	14,000	21,000	
	雑収入	505,000	566,430	△61,430	
	雑収入	505,000	566,430	△61,430	
	事業活動収入計(1)	125,267,000	120,403,930	4,863,070	
支出	人件費支出	107,077,000	97,923,158	9,153,842	
	職員給料支出	32,312,000	28,679,865	3,632,135	
	職員俸給支出	25,641,000	23,879,200	1,761,800	
	諸手当支出	6,671,000	4,800,665	1,870,335	
	職員賞与支出	11,741,000	10,650,366	1,090,634	

介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
支出	非常勤職員給与支出	49,136,000	46,010,935	3,125,065	
	派遣職員費支出	329,000	323,828	5,172	
	退職給付支出	2,073,000	1,822,240	250,760	
	退職共済掛金支出	2,073,000	1,822,240	250,760	
	法定福利費支出	11,486,000	10,435,924	1,050,076	
	事業費支出	14,031,000	10,879,657	3,151,343	
	諸謝金支出	20,000	0	20,000	
	旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
	役職員旅費支出	1,000	0	1,000	
	消耗器具備品費支出	2,126,000	1,114,800	1,011,200	
	水道光熱費支出	2,796,000	2,091,673	704,327	
	車輛費支出	2,030,000	1,594,037	435,963	
	車輛費支出	644,000	500,689	143,311	
	車輛燃料費支出	1,386,000	1,093,348	292,652	
	修繕費支出	442,000	399,552	42,448	
	業務委託費支出	154,000	150,440	3,560	
	保守料支出	11,000	10,061	939	
	手数料支出	13,000	1,430	11,570	
	保険料支出	973,000	963,540	9,460	
	賃借料支出	1,470,000	1,198,125	271,875	
	租税公課支出	186,000	182,250	3,750	
	給食費支出	3,530,000	3,059,700	470,300	
	給食費支出	3,530,000	3,059,700	470,300	
	保健衛生費支出	144,000	27,238	116,762	
	雑支出	1,000	850	150	
	行事費支出	134,000	85,961	48,039	
	事務費支出	6,489,000	5,346,434	1,142,566	
	福利厚生費支出	475,000	394,264	80,736	
	職員被服費支出	80,000	0	80,000	
	研修研究費支出	179,000	44,060	134,940	
	事務消耗品費支出	267,000	121,476	145,524	
	印刷製本費支出	220,000	90,200	129,800	
	通信運搬費支出	1,037,000	635,491	401,509	
	保守料支出	395,000	379,883	15,117	
	手数料支出	233,000	157,010	75,990	
	賃借料支出	425,000	356,950	68,050	
	賃借料支出	425,000	356,950	68,050	
	土地・建物賃借料支出	3,122,000	3,122,000	0	
	土地・建物賃借料支出(事業区分間内部取引)	3,122,000	3,122,000	0	
	租税公課支出	16,000	11,300	4,700	
	諸会費支出	40,000	33,800	6,200	
	その他の支出	35,000	14,000	21,000	
	利用者等外給食費支出	35,000	14,000	21,000	
	利用者等外給食費支出	35,000	14,000	21,000	
	事業活動支出計(2)	127,632,000	114,163,249	13,468,751	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,365,000	6,240,681	△8,605,681	
施設整備	収入				

介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,500,000	1,125,360	374,640	
	車両運搬具取得支出	1,500,000	1,125,360	374,640	
	施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,125,360	374,640	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,500,000	△1,125,360	△374,640	
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	介護保険事業基金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	介護保険事業基金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	車両運搬具積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	車両運搬具積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
	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)	3,000,000	3,000,000	0	
予備費支出(10)		31,910,000	-	31,910,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△32,775,000	8,115,321	△40,890,321	
前期末支払資金残高(12)		32,775,000	32,770,864	4,136	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	40,886,185	△40,886,185	

在宅福祉総合センター拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	受託金収入	33,400,000	33,400,000	0	
	町受託金収入	33,400,000	33,400,000	0	
	在宅福祉総合センター受託金収入	33,400,000	33,400,000	0	
	事業収入	280,000	175,600	104,400	
	利用料収入	280,000	175,600	104,400	
	貸館利用料収入	280,000	175,600	104,400	
	その他の事業収入	3,122,000	3,122,000	0	
	その他の事業収入	3,122,000	3,122,000	0	
	在宅福祉総合センター賃借料収入	3,122,000	3,122,000	0	
	その他の収入	0	171,000	△171,000	
	雑収入	0	171,000	△171,000	
	雑収入	0	171,000	△171,000	
	事業活動収入計(1)	36,802,000	36,868,600	△66,600	
	収入				
施設整備等による収支	人件費支出	9,891,000	9,573,196	317,804	
	職員給料支出	5,784,000	5,545,940	238,060	
	職員俸給支出	5,115,000	5,114,400	600	
	諸手当支出	669,000	431,540	237,460	
	職員賞与支出	1,214,000	1,213,518	482	
	非常勤職員給与支出	1,550,000	1,509,475	40,525	
	退職給付支出	396,000	386,080	9,920	
	退職共済掛金支出	396,000	386,080	9,920	
	法定福利費支出	947,000	918,183	28,817	
	事業費支出	28,437,000	19,593,732	8,843,268	
	消耗器具備品費支出	867,000	465,871	401,129	
	水道光熱費支出	11,228,000	7,710,942	3,517,058	
	修繕費支出	3,232,000	1,080,420	2,151,580	
	業務委託費支出	7,214,000	5,913,862	1,300,138	
	保守料支出	2,871,000	1,809,339	1,061,661	
	手数料支出	400,000	352,000	48,000	
	保険料支出	129,000	128,080	920	
	賃借料支出	812,000	599,318	212,682	
	租税公課支出	1,684,000	1,533,900	150,100	
	事務費支出	701,000	525,061	175,939	
	福利厚生費支出	21,000	20,720	280	
	研修研究費支出	41,000	1,050	39,950	
	事務消耗品費支出	74,000	46,356	27,644	
	通信運搬費支出	293,000	210,520	82,480	
	保守料支出	167,000	166,305	695	
	手数料支出	20,000	3,080	16,920	
	賃借料支出	75,000	74,030	970	
	賃借料支出	75,000	74,030	970	
	租税公課支出	10,000	3,000	7,000	
	事業活動支出計(2)	39,029,000	29,691,989	9,337,011	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,227,000	7,176,611	△9,403,611	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				

在宅福祉総合センター拠点区分 資金収支計算書

(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		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A-B)	備 考
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				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2, 227, 000	7, 176, 611	△9, 403, 611	
前期末支払資金残高 (12)		2, 227, 000	2, 226, 976	24	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	9, 403, 587	△9, 403, 587	

法人単位事業活動計算書

(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：法人全体

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	3,854,200	3,873,800	△19,600
	寄附金収益	980,966	1,299,311	△318,345
	経常経費補助金収益	57,078,104	57,561,872	△483,768
	受託金収益	73,521,755	70,298,712	3,223,043
	事業収益	3,803,897	2,649,090	1,154,807
	介護保険事業収益	85,693,992	75,563,862	10,130,130
	老人福祉事業収益	55,101,670	51,356,100	3,745,570
	障害福祉サービス等事業収益	34,050,123	35,335,146	△1,285,023
	サービス活動収益計(1)	314,084,707	297,937,893	16,146,814
	費用			
	人件費	211,334,223	220,697,454	△9,363,231
	事業費	76,195,813	89,680,796	△13,484,983
	事務費	13,537,044	16,598,916	△3,061,872
	助成金費用	7,903,912	7,627,242	276,670
サービス活動外増減の部	負担金費用	88,000	0	88,000
	減価償却費	3,260,419	2,997,814	262,605
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△679,517	△884,414	204,897
	サービス活動費用計(2)	311,639,894	336,717,808	△25,077,914
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,444,813	△38,779,915	41,224,728
	収益			
	受取利息配当金収益	96,587	36,785	59,802
	その他のサービス活動外収益	1,353,579	457,419	896,160
	サービス活動外収益計(4)	1,450,166	494,204	955,962
	費用			
	その他のサービス活動外費用	14,000	14,950	△950
	サービス活動外費用計(5)	14,000	14,950	△950
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,436,166	479,254	956,912
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,880,979	△38,300,661	42,181,640
	特別増減の部			
	収益			
	その他の特別収益	739,893	10,000	729,893
	特別収益計(8)	739,893	10,000	729,893
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	13	△12
	特別費用計(9)	1	13	△12
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	739,892	9,987	729,905
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,620,871	△38,290,674	42,911,545
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	61,151,253	71,065,927	△9,914,674
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,772,124	32,775,253	32,996,871
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	7,000,000	22,000,000	△15,000,000
	その他の積立金取崩額(16)	25,000,000	30,376,000	△5,376,000
	その他の積立金積立額(17)	20,000,000	24,000,000	△4,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	77,772,124	61,151,253	16,620,871

事業活動内訳表

(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：法人全体

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計		
(単位：円)								
サービス活動増減の部	会費収益	3,854,200	0	3,854,200	0	3,854,200		
	寄附金収益	980,966	0	980,966	0	980,966		
	経常経費補助金収益	57,078,104	0	57,078,104	0	57,078,104		
	受託金収益	40,121,755	33,400,000	73,521,755	0	73,521,755		
	事業収益	3,628,297	175,600	3,803,897	0	3,803,897		
	介護保険事業収益	85,693,992	0	85,693,992	0	85,693,992		
	老人福祉事業収益	55,101,670	0	55,101,670	0	55,101,670		
	障害福祉サービス等事業収益	34,050,123	0	34,050,123	0	34,050,123		
	その他の事業収益	0	3,122,000	3,122,000	△3,122,000	0		
	サービス活動収益計(1)	280,509,107	36,697,600	317,206,707	△3,122,000	314,084,707		
	人件費	201,802,882	9,531,341	211,334,223	0	211,334,223		
	事業費	56,602,081	19,593,732	76,195,813	0	76,195,813		
	事務費	16,133,983	525,061	16,659,044	△3,122,000	13,537,044		
サービス活動増減以外の部	助成金費用	7,903,912	0	7,903,912	0	7,903,912		
	負担金費用	88,000	0	88,000	0	88,000		
	減価償却費	3,011,948	248,471	3,260,419	0	3,260,419		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△679,517	0	△679,517	0	△679,517		
	サービス活動費用計(2)	284,863,289	29,898,605	314,761,894	△3,122,000	311,639,894		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,354,182	6,798,995	2,444,813	0	2,444,813		
	受取利息配当金収益	96,587	0	96,587	0	96,587		
	その他のサービス活動外収益	1,182,579	171,000	1,353,579	0	1,353,579		
	サービス活動外収益計(4)	1,279,166	171,000	1,450,166	0	1,450,166		
	その他のサービス活動外費用	14,000	0	14,000	0	14,000		
	サービス活動外費用計(5)	14,000	0	14,000	0	14,000		
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,265,166	171,000	1,436,166	0	1,436,166		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,089,016	6,969,995	3,880,979	0	3,880,979		

事業活動内訳表

(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：法人全体

勘定科目		公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
特別増減の部	その他の特別収益	739,893	0	739,893	0	739,893	
	特別収益計(8)	739,893	0	739,893	0	739,893	
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1	
	費用						
	特別費用計(9)	1	0	1	0	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	739,892	0	739,892	0	739,892	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,349,124	6,969,995	4,620,871	0	4,620,871	
	前期繰越活動増減差額(12)	58,596,404	2,554,849	61,151,253	0	61,151,253	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,247,280	9,524,844	65,772,124	0	65,772,124	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
差額の部	基金取崩額(15)	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000	
	その他の積立金取崩額(16)	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	68,247,280	9,524,844	77,772,124	0	77,772,124	

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(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

勘定科目		法人本部	老人福祉センター	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動外増減費用の特	会費収益	3,854,200	0	0	3,854,200	0	3,854,200	0	3,854,200
	寄附金収益	980,966	0	0	980,966	0	980,966	0	980,966
	経常経費補助金収益	57,078,104	0	0	57,078,104	0	57,078,104	0	57,078,104
	受託金収益	40,121,755	0	0	40,121,755	0	40,121,755	0	40,121,755
	事業収益	3,628,297	0	0	3,628,297	0	3,628,297	0	3,628,297
	介護保険事業収益	0	0	85,693,992	85,693,992	0	85,693,992	0	85,693,992
	老人福祉事業収益	0	55,101,670	0	55,101,670	0	55,101,670	0	55,101,670
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	34,050,123	34,050,123	0	34,050,123	0	34,050,123
	サービス活動収益計(1)	105,663,322	55,101,670	119,744,115	280,509,107	0	280,509,107	0	280,509,107
	人件費	86,812,647	17,790,696	97,199,539	201,802,882	0	201,802,882	0	201,802,882
	事業費	8,096,345	37,626,079	10,879,657	56,602,081	0	56,602,081	0	56,602,081
	事務費	10,521,302	266,247	5,346,434	16,133,983	0	16,133,983	0	16,133,983
	助成金費用	7,903,912	0	0	7,903,912	0	7,903,912	0	7,903,912
サービス活動外増減費用の特	負担金費用	88,000	0	0	88,000	0	88,000	0	88,000
	減価償却費	1,351,823	174,703	1,485,422	3,011,948	0	3,011,948	0	3,011,948
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△207,433	0	△472,084	△679,517	0	△679,517	0	△679,517
	サービス活動費用計(2)	114,566,596	55,857,725	114,438,968	284,863,289	0	284,863,289	0	284,863,289
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,903,274	△756,055	5,305,147	△4,354,182	0	△4,354,182	0	△4,354,182
	受取利息配当金収益	46,202	0	50,385	96,587	0	96,587	0	96,587
	その他のサービス活動外収益	573,149	0	609,430	1,182,579	0	1,182,579	0	1,182,579
	サービス活動外収益計(4)	619,351	0	659,815	1,279,166	0	1,279,166	0	1,279,166
	その他のサービス活動外費用	0	0	14,000	14,000	0	14,000	0	14,000
	サービス活動外費用計(5)	0	0	14,000	14,000	0	14,000	0	14,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	619,351	0	645,815	1,265,166	0	1,265,166	0	1,265,166
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,283,923	△756,055	5,950,962	△3,089,016	0	△3,089,016	0	△3,089,016
	その他の特別収益	739,893	0	0	739,893	0	739,893	0	739,893

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(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

勘定科目		法人本部	老人福祉センター	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	(単位：円)
別増減の部								
特別収益計(8)		739,893	0	0	739,893	0	739,893	
固定資産売却損・処分損		0	0	1	1	0	1	
費用								
特別費用計(9)		0	0	1	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		739,893	0	△1	739,892	0	739,892	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,544,030	△756,055	5,950,961	△2,349,124	0	△2,349,124	
前期繰越活動増減差額(12)		23,923,645	3,069,384	31,603,375	58,596,404	0	58,596,404	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,379,615	2,313,329	37,554,336	56,247,280	0	56,247,280	
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)		5,000,000	0	2,000,000	7,000,000	0	7,000,000	
その他の積立金取崩額(16)		24,000,000	0	1,000,000	25,000,000	0	25,000,000	
その他の積立金積立額(17)		20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		25,379,615	2,313,329	40,554,336	68,247,280	0	68,247,280	

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(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

勘 定 科 目		在宅福祉総合センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の費用部	受託金収益	33,400,000	33,400,000	0	33,400,000			
	事業収益	175,600	175,600	0	175,600			
	収益その他の事業収益	3,122,000	3,122,000	0	3,122,000			
	サービス活動収益計(1)	36,697,600	36,697,600	0	36,697,600			
	人件費	9,531,341	9,531,341	0	9,531,341			
	事業費	19,593,732	19,593,732	0	19,593,732			
	事務費	525,061	525,061	0	525,061			
	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費用部	その他のサービス活動外収益	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			
	外増減費用部							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	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			
	特別増減の部							
	特別収益							
	特別増減の部							
	特別収益計(8)	0	0	0	0			

(単位：円)

公益事業事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和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

勘定科目		在宅福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計		
費用							
	特別費用計(9)	0	0	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,969,995	6,969,995	0	6,969,995		
繰越前期繰越活動増減差額(12)		2,554,849	2,554,849	0	2,554,849		
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,524,844	9,524,844	0	9,524,844		
増減							
基本金取崩額(14)		0	0	0	0		
差額							
基本金取崩額(15)		0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0		
その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		9,524,844	9,524,844	0	9,524,844		

(単位：円)

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	3,854,200	3,873,800	△19,600
	普通会費収益	3,592,200	3,613,800	△21,600
	特別会費収益	262,000	260,000	2,000
	寄附金収益	980,966	1,277,426	△296,460
	経常経費寄附金収益	980,966	1,277,426	△296,460
	経常経費補助金収益	57,078,104	57,561,872	△483,768
	町補助金収益	51,000,000	51,000,000	0
	その他の補助金収益	731,342	1,325,000	△593,658
	県社協補助金収益	731,342	825,000	△93,658
	その他の補助金収益	0	500,000	△500,000
	共同募金配分金収益	5,346,762	5,236,872	109,890
	一般募金配分金収益	3,230,737	3,289,321	△58,584
	歳末たすけあい配分金収益	2,116,025	1,947,551	168,474
	受託金収益	40,121,755	39,898,712	223,043
	県受託金収益	5,167,000	5,052,000	115,000
	その他の県受託金収益	5,167,000	5,052,000	115,000
	町受託金収益	28,636,800	28,770,162	△133,362
	手話通訳者派遣事業受託金収益	6,925,000	7,278,000	△353,000
	生活支援体制整備事業受託金収益	11,500,000	11,500,000	0
	市民後見推進事業受託金収益	1,553,800	1,767,762	△213,962
	重層的支援体制整備事業受託金収益	8,658,000	8,224,400	433,600
	県社協受託金収益	6,317,955	6,076,550	241,405
	資金貸付事業受託金収益	5,246,000	5,253,000	△7,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	739,400	823,550	△84,150
	その他の県社協受託金収益	332,555	0	332,555
	事業収益	3,628,297	2,484,290	1,144,007
	参加費収益	0	49,800	△49,800
	利用料収益	171,150	183,250	△12,100
	日常生活自立支援事業利用料収益	171,150	182,400	△11,250
	法人後見事業利用料収益	0	850	△850
	賃貸料収益	25,920	18,240	7,680
	法人後見報酬収益	3,431,227	2,233,000	1,198,227
	法人後見報酬収益	3,431,227	2,233,000	1,198,227
	サービス活動収益計(1)	105,663,322	105,096,100	567,222
費用	人件費	86,812,647	80,191,193	6,621,454
	役員報酬	450,000	549,000	△99,000
	職員給料	45,917,259	41,227,680	4,689,579
	職員俸給	38,793,100	35,846,426	2,946,674
	諸手当	7,124,159	5,381,254	1,742,905
	職員賞与	13,097,699	10,878,599	2,219,100
	賞与引当金繰入	5,083,009	6,571,449	△1,488,440
	非常勤職員給与	8,162,390	8,233,166	△70,776
	退職給付費用	2,976,500	2,748,000	228,500
	退職共済掛金	2,976,500	2,748,000	228,500
	法定福利費	11,125,790	9,983,299	1,142,491
	事業費	8,096,345	12,392,105	△4,295,760
	諸謝金	2,962,775	3,021,822	△59,047
	旅費交通費	0	10,000	△10,000
	委員等旅費	0	10,000	△10,000

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	消耗器具備品費	1,143,682	884,126	259,556
	印刷製本費	0	58,498	△58,498
	車輛費	10,000	9,130	870
	車輛燃料費	10,000	9,130	870
	修繕費	61,750	15,000	46,750
	会議費	46,411	49,700	△3,289
	広報費	1,433,759	2,001,866	△568,107
	業務委託費	178,200	122,098	56,102
	手数料	27,500	31,326	△3,826
	保険料	17,867	3,915	13,952
	賃借料	0	682,000	△682,000
	租税公課	18,700	5,000	13,700
	雑費	0	22,500	△22,500
	行事費	1,586,392	3,838,148	△2,251,756
	返還金費	609,309	1,636,976	△1,027,667
	事務費	10,521,302	13,861,305	△3,340,003
	福利厚生費	221,521	155,647	65,874
	旅費交通費	118,710	131,700	△12,990
	研修研究費	292,390	362,401	△70,011
	事務消耗品費	1,453,352	1,239,262	214,090
	印刷製本費	195,360	122,155	73,205
	修繕費	0	42,460	△42,460
	通信運搬費	914,245	777,450	136,795
	会議費	172,100	126,700	45,400
	業務委託費	1,294,755	3,388,080	△2,093,325
	保守料	480,578	546,773	△66,195
	手数料	165,237	216,228	△50,991
	保険料	791,628	716,343	75,285
	賃借料	2,650,980	2,530,292	120,688
	賃借料	2,650,980	2,530,292	120,688
	租税公課	801,490	2,304,253	△1,502,763
	渉外費	20,000	66,386	△46,386
	諸会費	266,796	266,479	317
	車輛費	409,160	595,696	△186,536
	車輛費	193,283	410,388	△217,105
	車輛燃料費	215,877	185,308	30,569
	雑費	273,000	273,000	0
	助成金費用	7,903,912	7,627,242	276,670
	助成金費用	7,903,912	7,627,242	276,670
	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	1,224,247	127,576
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△207,433	△207,433	0
	サービス活動費用計(2)	114,566,596	115,088,659	△522,063
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,903,274	△9,992,559	1,089,285
サービス活動収益	受取利息配当金収益	46,202	14,753	31,449
	特定資産受取利息配当金収益	46,202	14,753	31,449
	その他のサービス活動外収益	573,149	405,419	167,730

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外増減の部	収益			
	雑収益	573,149	405,419	167,730
	雑収益	573,149	405,419	167,730
	サービス活動外収益計(4)	619,351	420,172	199,179
	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	420,172	199,179
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,283,923	△9,572,387	1,288,464
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	0	319,432	△319,432
	その他の特別収益	739,893	10,000	729,893
	徴収不能引当金戻入益	0	10,000	△10,000
	賞与引当金戻入益	739,893	0	739,893
	特別収益計(8)	739,893	329,432	410,461
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	6	△6
	器具及び備品売却損・処分損	0	6	△6
	特別費用計(9)	0	6	△6
特別増減差額(10)=(8)-(9)		739,893	329,426	410,467
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,544,030	△9,242,961	1,698,931
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,923,645	23,790,606	133,039
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,379,615	14,547,645	1,831,970
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	5,000,000	4,000,000	1,000,000
	福祉事業基金取崩額	5,000,000	4,000,000	1,000,000
	その他の積立金取崩額(16)	24,000,000	29,376,000	△5,376,000
	資金運用積立金取崩額	24,000,000	27,000,000	△3,000,000
	固定資産取得準備金取崩額	0	2,376,000	△2,376,000
	その他の積立金積立額(17)	20,000,000	24,000,000	△4,000,000
	資金運用積立金積立額	20,000,000	24,000,000	△4,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	25,379,615	23,923,645	1,455,970

老人福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	老人福祉事業収益	55,101,670	51,356,100	3,745,570
	受託事業収益	46,000,000	42,000,000	4,000,000
	福祉会館事業受託金収益	46,000,000	42,000,000	4,000,000
	その他の事業収益	9,101,670	9,356,100	△254,430
	浴室等利用料収益	7,813,500	8,120,500	△307,000
	貸館利用料収益	503,600	504,500	△900
	健康器具利用料収益	783,400	730,400	53,000
	その他の事業収益	1,170	700	470
	サービス活動収益計(1)	55,101,670	51,356,100	3,745,570
	人件費	17,790,696	17,373,126	417,570
	職員給料	2,417,770	2,425,756	△7,986
	職員俸給	2,055,000	2,059,200	△4,200
	諸手当	362,770	366,556	△3,786
	職員賞与	929,951	897,210	32,741
	賞与引当金繰入	759,887	64,800	695,087
	非常勤職員給与	3,069,265	3,055,511	13,754
	派遣職員費	9,892,228	10,202,926	△310,698
	退職給付費用	168,000	168,000	0
	退職共済掛金	168,000	168,000	0
	法定福利費	553,595	558,923	△5,328
	事業費	37,626,079	36,501,856	1,124,223
	消耗器具備品費	1,814,998	1,970,806	△155,808
	印刷製本費	22,000	159,500	△137,500
	水道光熱費	9,683,939	10,229,069	△545,130
	修繕費	2,921,380	1,853,940	1,067,440
	業務委託費	10,014,356	9,416,231	598,125
	保守料	2,455,090	2,215,678	239,412
	手数料	35,255	103,350	△68,095
	保険料	530,080	516,380	13,700
	賃借料	1,688,351	1,602,507	85,844
	租税公課	71,950	58,750	13,200
	燃料費	8,298,400	8,280,800	17,600
	行事費	90,280	94,845	△4,565
	事務費	266,247	217,668	48,579
	福利厚生費	54,447	50,096	4,351
	旅費交通費	0	9,260	△9,260
	事務消耗品費	0	8,096	△8,096
	通信運搬費	154,750	143,216	11,534
	保守料	6,435	0	6,435
	賃借料	43,615	0	43,615
	賃借料	43,615	0	43,615
	諸会費	7,000	7,000	0
	減価償却費	174,703	58,184	116,519
	サービス活動費用計(2)	55,857,725	54,150,834	1,706,891
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△756,055	△2,794,734	2,038,679
サービス活動外増減	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費用				

老人福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減の部	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)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△756,055	△2,794,734	2,038,679
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△756,055	△2,794,734	2,038,679
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,069,384	5,864,118	△2,794,734
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,313,329	3,069,384	△756,055
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		2,313,329	3,069,384	△756,055

介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	寄附金収益	0	21,885	△21,885
	経常経費寄附金収益	0	21,885	△21,885
	介護保険事業収益	85,693,992	75,563,862	10,130,130
	居宅介護料収益	24,335,459	15,343,102	8,992,357
	介護報酬収益	21,753,603	13,587,761	8,165,842
	介護負担金収益(公費)	111,324	61,480	49,844
	介護負担金収益(一般)	2,470,532	1,693,861	776,671
	地域密着型介護料収益	34,643,947	36,316,893	△1,672,946
	介護報酬収益	30,473,978	31,150,721	△676,743
	介護負担金収益(公費)	0	246,679	△246,679
	介護負担金収益(一般)	4,169,969	4,919,493	△749,524
	居宅介護支援介護料収益	15,857,288	14,269,846	1,587,442
	居宅介護支援介護料収益	14,021,371	12,402,370	1,619,001
	介護予防支援介護料収益	1,835,917	1,867,476	△31,559
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,629,452	6,703,021	926,431
	事業費収益	6,893,669	5,876,072	1,017,597
	事業負担金収益(公費)	52,284	165,853	△113,569
	事業負担金収益(一般)	683,499	661,096	22,403
	利用者等利用料収益	2,904,000	2,831,000	73,000
	食費収益(一般)	2,887,500	2,807,000	80,500
	その他の利用料収益	16,500	24,000	△7,500
	その他の事業収益	323,846	100,000	223,846
	補助金事業収益(公費)	263,346	100,000	163,346
	受託事業収益(公費)	60,500	0	60,500
	障害福祉サービス等事業収益	34,050,123	35,335,146	△1,285,023
	自立支援給付費収益	22,030,316	23,596,265	△1,565,949
	介護給付費収益	22,030,316	23,596,265	△1,565,949
	利用者負担金収益	213,667	406,581	△192,914
	利用者負担金収益	213,667	406,581	△192,914
	その他の事業収益	11,806,140	11,332,300	473,840
	補助金事業収益(公費)	258,022	0	258,022
	移動支援事業受託金収益	1,204,618	1,294,700	△90,082
	地域活動支援センター事業受託金収益	10,186,000	9,661,000	525,000
	その他の事業収益	157,500	376,600	△219,100
	サービス活動収益計(1)	119,744,115	110,920,893	8,823,222
費用	人件費	97,199,539	114,198,527	△16,998,988
	職員給料	28,679,865	38,331,663	△9,651,798
	職員俸給	23,879,200	31,940,400	△8,061,200
	諸手当	4,800,665	6,391,263	△1,590,598
	職員賞与	6,612,903	8,380,544	△1,767,641
	賞与引当金繰入	4,788,203	5,511,822	△723,619
	非常勤職員給与	45,211,367	48,327,470	△3,116,103
	派遣職員費	323,828	0	323,828
	退職給付費用	1,822,240	2,203,420	△381,180
	退職共済掛金	1,822,240	2,203,420	△381,180
	法定福利費	9,761,133	11,443,608	△1,682,475
	事業費	10,879,657	10,726,133	153,524
	諸謝金	0	5,000	△5,000
	旅費交通費	0	640	△640

介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	役職員旅費	0	640	△640
	消耗器具備品費	1,114,800	1,054,768	60,032
	水道光熱費	2,091,673	2,279,783	△188,110
	車輛費	1,594,037	1,444,635	149,402
	車輛費	500,689	359,293	141,396
	車輛燃料費	1,093,348	1,085,342	8,006
	修繕費	399,552	226,860	172,692
	業務委託費	150,440	441,023	△290,583
	保守料	10,061	0	10,061
	手数料	1,430	3,300	△1,870
	保険料	963,540	851,540	112,000
	賃借料	1,198,125	995,000	203,125
	租税公課	182,250	208,200	△25,950
	給食費	3,059,700	3,144,046	△84,346
	給食費	3,059,700	3,144,046	△84,346
	保健衛生費	27,238	4,280	22,958
	雑費	850	1,080	△230
	行事費	85,961	65,978	19,983
	事務費	5,346,434	4,890,845	455,589
	福利厚生費	394,264	350,622	43,642
	研修研究費	44,060	67,240	△23,180
	事務消耗品費	121,476	251,457	△129,981
	印刷製本費	90,200	0	90,200
	通信運搬費	635,491	244,330	391,161
	保守料	379,883	300,318	79,565
	手数料	157,010	205,978	△48,968
	賃借料	356,950	317,900	39,050
	賃借料	356,950	317,900	39,050
	土地・建物賃借料	3,122,000	3,122,000	0
	土地・建物賃借料(事業区分間内部取引)	3,122,000	3,122,000	0
	租税公課	11,300	200	11,100
	諸会費	33,800	30,800	3,000
	減価償却費	1,485,422	1,548,097	△62,675
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△472,084	△676,981	204,897
	サービス活動費用計(2)	114,438,968	130,686,621	△16,247,653
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,305,147	△19,765,728	25,070,875
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	50,385	22,032	28,353
	特定資産受取利息配当金収益	50,385	22,032	28,353
	その他のサービス活動外収益	609,430	52,000	557,430
	受入研修費収益	29,000	36,000	△7,000
	利用者等外給食収益	14,000	16,000	△2,000
	雑収益	566,430	0	566,430
	雑収益	566,430	0	566,430
	サービス活動外収益計(4)	659,815	74,032	585,783
	費用			
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	14,000	14,950	△950
	利用者等外給食費	14,000	14,950	△950
	利用者等外給食費	14,000	14,950	△950
	サービス活動外費用計(5)	14,000	14,950	△950
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	645,815	59,082	586,733

介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,950,962	△19,706,646	25,657,608
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	4	△3
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	4	△4
	拠点区分間固定資産移管費用	0	319,432	△319,432
	特別費用計(9)	1	319,436	△319,435
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△319,436	319,435
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,950,961	△20,026,082	25,977,043
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,603,375	32,629,457	△1,026,082
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,554,336	12,603,375	24,950,961
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	2,000,000	18,000,000	△16,000,000
	介護保険事業基金取崩額	2,000,000	18,000,000	△16,000,000
	その他の積立金取崩額(16)	1,000,000	1,000,000	0
	車両運搬具積立金取崩額	1,000,000	1,000,000	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	40,554,336	31,603,375	8,950,961

在宅福祉総合センター拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	33,400,000	30,400,000	3,000,000
	町受託金収益	33,400,000	30,400,000	3,000,000
	在宅福祉総合センター受託金収益	33,400,000	30,400,000	3,000,000
	事業収益	175,600	164,800	10,800
	利用料収益	175,600	164,800	10,800
	貸館利用料収益	175,600	164,800	10,800
	その他の事業収益	3,122,000	3,122,000	0
	その他の事業収益	3,122,000	3,122,000	0
	在宅福祉総合センター賃借料収益	3,122,000	3,122,000	0
	サービス活動収益計(1)	36,697,600	33,686,800	3,010,800
	費用			
	人件費	9,531,341	8,934,608	596,733
	職員給料	5,545,940	5,263,465	282,475
	職員俸給	5,114,400	4,675,600	438,800
	諸手当	431,540	587,865	△156,325
	職員賞与	813,362	833,826	△20,464
	賞与引当金繰入	490,548	532,403	△41,855
	非常勤職員給与	1,447,475	1,302,000	145,475
	退職給付費用	386,080	182,080	204,000
	退職共済掛金	386,080	182,080	204,000
	法定福利費	847,936	820,834	27,102
	事業費	19,593,732	30,060,702	△10,466,970
	消耗器具備品費	465,871	994,812	△528,941
	水道光熱費	7,710,942	8,248,842	△537,900
	修繕費	1,080,420	7,461,861	△6,381,441
	業務委託費	5,913,862	8,714,350	△2,800,488
	保守料	1,809,339	1,529,000	280,339
	手数料	352,000	890,670	△538,670
	保険料	128,080	106,980	21,100
	賃借料	599,318	724,887	△125,569
	租税公課	1,533,900	1,389,300	144,600
	事務費	525,061	751,098	△226,037
	福利厚生費	20,720	30,721	△10,001
	研修研究費	1,050	8,210	△7,160
	事務消耗品費	46,356	56,770	△10,414
	通信運搬費	210,520	520,723	△310,203
	保守料	166,305	129,864	36,441
	手数料	3,080	3,410	△330
	賃借料	74,030	0	74,030
	賃借料	74,030	0	74,030
	租税公課	3,000	1,400	1,600
	減価償却費	248,471	167,286	81,185
	サービス活動費用計(2)	29,898,605	39,913,694	△10,015,089
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,798,995	△6,226,894	13,025,889
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	171,000	0	171,000
	雑収益	171,000	0	171,000
	雑収益	171,000	0	171,000
	サービス活動外収益計(4)	171,000	0	171,000
	費用			

在宅福祉総合センター拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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)	171,000	0	171,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,969,995	△6,226,894	13,196,889
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	3	△3
	器具及び備品売却損・処分損	0	3	△3
	特別費用計(9)	0	3	△3
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△3	3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,969,995	△6,226,897	13,196,892
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,554,849	8,781,746	△6,226,897
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,524,844	2,554,849	6,969,995
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		9,524,844	2,554,849	6,969,995

法人単位貸借対照表
令和8年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事 業：法人全体

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	96,602,786	81,373,135	15,229,651	流動負債	25,991,308	28,838,071	△2,846,763
現金預金	66,979,213	53,102,774	13,876,439	事業未払金	5,943,537	5,770,191	173,346
事業未収金	29,217,700	26,972,978	2,244,722	未払費用	7,624,101	7,913,309	△289,208
未収金	29,491	247,133	△217,642	未返還金	609,309	1,636,976	△1,027,667
未収補助金	202,500	888,000	△685,500	預り金	83,006	713	82,293
立替金	19,382	19,750	△368	職員預り金	609,708	836,408	△226,700
１年以内回収予定長期貸付金	154,500	142,500	12,000	賞与引当金	11,121,647	12,680,474	△1,558,827
固定資産	171,818,516	185,953,576	△14,135,060	負債の部合計	25,991,308	28,838,071	△2,846,763
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	170,818,516	184,953,576	△14,135,060	基金	126,092,880	133,092,880	△7,000,000
車輛運搬具	1,857,844	1,681,559	176,285	福祉事業基金	30,000,000	35,000,000	△5,000,000
器具及び備品	5,827,006	7,540,479	△1,713,473	在宅福祉事業基金	50,000,000	50,000,000	0
権利	792,000	792,000	0	介護保険事業基金	43,000,000	45,000,000	△2,000,000
ソフトウェア	2,341,666	2,939,538	△597,872	資金貸付金基金	3,092,880	3,092,880	0
長期貸付金	45,000	45,000	0	国庫補助金等特別積立金	564,990	1,244,507	△679,517
福祉事業基金積立資産	30,000,000	35,000,000	△5,000,000	その他の積立金	37,000,000	42,000,000	△5,000,000
在宅福祉基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0	車輛運搬具積立金	17,000,000	18,000,000	△1,000,000
介護保険事業基金積立資産	43,000,000	45,000,000	△2,000,000	資金運用積立金	20,000,000	24,000,000	△4,000,000
車輛運搬具積立資産	17,000,000	18,000,000	△1,000,000	次期繰越活動増減差額	77,772,124	61,151,253	16,620,871
資金運用積立資産	20,000,000	24,000,000	△4,000,000	(うち当期活動増減差額)	4,620,871	△38,290,674	42,911,545
徴収不能引当金	△45,000	△45,000	0	純資産の部合計	242,429,994	238,488,640	3,941,354
資産の部合計	268,421,302	267,326,711	1,094,591	負債及び純資産の部合計	268,421,302	267,326,711	1,094,591

貸借対照表内訳表

令和8年03月31日現在

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：法人全体

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計		
流動資産								(単位：円)
現金預金		84,047,097	12,555,689	96,602,786	0	96,602,786		
事業未収金		54,437,680	12,541,533	66,979,213	0	66,979,213		
未収金		29,217,700	0	29,217,700	0	29,217,700		
未収補助金		29,491	0	29,491	0	29,491		
立替金		202,500	0	202,500	0	202,500		
1年以内回収予定長期貸付金		5,226	14,156	19,382	0	19,382		
固定資産		154,500	0	154,500	0	154,500		
基本財産		171,206,711	611,805	171,818,516	0	171,818,516		
定期預金		1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000		
その他の固定資産		1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000		
車輜運搬具		170,206,711	611,805	170,818,516	0	170,818,516		
器具及び備品		1,857,844	0	1,857,844	0	1,857,844		
権利		5,215,201	611,805	5,827,006	0	5,827,006		
ソフトウェア		792,000	0	792,000	0	792,000		
長期貸付金		2,341,666	0	2,341,666	0	2,341,666		
福祉事業基金積立資産		45,000	0	45,000	0	45,000		
在宅福祉基金積立資産		30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000		
介護保険事業基金積立資産		50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000		
車輜運搬具積立資産		43,000,000	0	43,000,000	0	43,000,000		
資金運用積立資産		17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000		
徴収不能引当金		20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000		
資産の部合計		△45,000	0	△45,000	0	△45,000		
流動負債		255,253,808	13,167,494	268,421,302	0	268,421,302		
事業未払金		22,348,658	3,642,650	25,991,308	0	25,991,308		
未払費用		3,041,013	2,902,524	5,943,537	0	5,943,537		
未返還金		7,457,529	166,572	7,624,101	0	7,624,101		
預り金		609,309	0	609,309	0	609,309		
職員預り金		0	83,006	83,006	0	83,006		
賞与引当金		609,708	0	609,708	0	609,708		
負債の部合計		10,631,099	490,548	11,121,647	0	11,121,647		
基本金		22,348,658	3,642,650	25,991,308	0	25,991,308		
基金		1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000		
福祉事業基金		126,092,880	0	126,092,880	0	126,092,880		
		30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000		

貸借対照表内訳表

令和8年03月31日現在

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：法人全体

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
(単位：円)								
在宅福祉事業基金		50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000		
介護保険事業基金		43,000,000	0	43,000,000	0	43,000,000		
資金貸付金基金		3,092,880	0	3,092,880	0	3,092,880		
国庫補助金等特別積立金		564,990	0	564,990	0	564,990		
その他の積立金		37,000,000	0	37,000,000	0	37,000,000		
車輛運搬具積立金		17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000		
資金運用積立金		20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000		
次期繰越活動増減差額		68,247,280	9,524,844	77,772,124	0	77,772,124		
(うち当期活動増減差額)		△2,349,124	6,969,995	4,620,871	0	4,620,871		
純資産の部合計		232,905,150	9,524,844	242,429,994	0	242,429,994		
負債及び純資産の部合計		255,253,808	13,167,494	268,421,302	0	268,421,302		

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和8年03月31日現在

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		法人本部	老人福祉センター	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産		33,158,716	6,291,768	44,596,613	84,047,097	0	84,047,097		
現金預金		20,556,981	6,291,768	27,588,931	54,437,680	0	54,437,680		
事業未収金		12,231,308	0	16,986,392	29,217,700	0	29,217,700		
未収金		8,201	0	21,290	29,491	0	29,491		
未収補助金		202,500	0	0	202,500	0	202,500		
立替金		5,226	0	0	5,226	0	5,226		
1年以内回収予定長期貸付金		154,500	0	0	154,500	0	154,500		
固定資産		55,934,080	816,277	114,456,354	171,206,711	0	171,206,711		
基本財産		1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000		
定期預金		1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000		
その他の固定資産		54,934,080	816,277	114,456,354	170,206,711	0	170,206,711		
車輛運搬具		755,918	0	1,101,926	1,857,844	0	1,857,844		
器具及び備品		3,386,162	816,277	1,012,762	5,215,201	0	5,215,201		
権利		792,000	0	0	792,000	0	792,000		
ソフトウェア		0	0	2,341,666	2,341,666	0	2,341,666		
長期貸付金		45,000	0	0	45,000	0	45,000		
福祉事業基金積立資産		30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000		
在宅福祉基金積立資産		0	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000		
介護保険事業基金積立資産		0	0	43,000,000	43,000,000	0	43,000,000		
車輛運搬具積立資産		0	0	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000		
資金運用積立資産		20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000		
徴収不能引当金		△45,000	0	0	△45,000	0	△45,000		
資産の部合計		89,092,796	7,108,045	159,052,967	255,253,808	0	255,253,808		
流動負債		9,055,311	4,794,716	8,498,631	22,348,658	0	22,348,658		
事業未払金		927,651	1,271,615	841,747	3,041,013	0	3,041,013		
未払費用		1,825,634	2,763,214	2,868,681	7,457,529	0	7,457,529		
未返還金		609,309	0	0	609,309	0	609,309		
職員預り金		609,708	0	0	609,708	0	609,708		
賞与引当金		5,083,009	759,887	4,788,203	10,631,099	0	10,631,099		
負債の部合計		9,055,311	4,794,716	8,498,631	22,348,658	0	22,348,658		
基本金		1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000		
基金		33,092,880	0	93,000,000	126,092,880	0	126,092,880		
福祉事業基金		30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000		
在宅福祉事業基金		0	0	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000		

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和8年03月31日現在

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		法人本部	老人福祉センタ ー	介護サービス事 業	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
								(単位：円)	
介護保険事業基金		0	0	43,000,000	43,000,000	0	43,000,000		
資金貸付金基金		3,092,880	0	0	3,092,880	0	3,092,880		
国庫補助金等特別積立金		564,990	0	0	564,990	0	564,990		
その他の積立金		20,000,000	0	17,000,000	37,000,000	0	37,000,000		
車輜運搬具積立金		0	0	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000		
資金運用積立金		20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000		
次期繰越活動増減差額		25,379,615	2,313,329	40,554,336	68,247,280	0	68,247,280		
(うち当期活動増減差額)		△7,544,030	△756,055	5,950,961	△2,349,124	0	△2,349,124		
純資産の部合計		80,037,485	2,313,329	150,554,336	232,905,150	0	232,905,150		
負債及び純資産の部合計		89,092,796	7,108,045	159,052,967	255,253,808	0	255,253,808		

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和8年03月31日現在

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目		在宅福祉総合 シデータ	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産		12,555,689	12,555,689	0	12,555,689			
現金預金		12,541,533	12,541,533	0	12,541,533			
立替金		14,156	14,156	0	14,156			
固定資産		611,805	611,805	0	611,805			
その他の固定資産		611,805	611,805	0	611,805			
器具及び備品		611,805	611,805	0	611,805			
資産の部合計		13,167,494	13,167,494	0	13,167,494			
流動負債		3,642,650	3,642,650	0	3,642,650			
事業未払金		2,902,524	2,902,524	0	2,902,524			
未払費用		166,572	166,572	0	166,572			
預り金		83,006	83,006	0	83,006			
賞与引当金		490,548	490,548	0	490,548			
負債の部合計		3,642,650	3,642,650	0	3,642,650			
次期繰越活動増減差額		9,524,844	9,524,844	0	9,524,844			
(うち当期活動増減差額)		6,969,995	6,969,995	0	6,969,995			
純資産の部合計		9,524,844	9,524,844	0	9,524,844			
負債及び純資産の部合計		13,167,494	13,167,494	0	13,167,494			

(単位：円)

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和8年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,158,716	33,261,083	△102,367	流動負債	9,055,311	11,758,038	△2,702,727
現金預金	20,556,981	21,585,192	△1,028,211	事業未払金	927,651	988,374	△60,723
事業未収金	12,231,308	10,623,353	1,607,955	未払費用	1,825,634	1,724,118	101,516
未収金	8,201	9,325	△1,124	未返還金	609,309	1,636,976	△1,027,667
未収補助金	202,500	888,000	△685,500	預り金	0	713	△713
立替金	5,226	12,713	△7,487	職員預り金	609,708	836,408	△226,700
1年以内回収予定長期貸付金	154,500	142,500	12,000	賞与引当金	5,083,009	6,571,449	△1,488,440
固定資産	55,934,080	66,285,903	△10,351,823	負債の部合計	9,055,311	11,758,038	△2,702,727
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	54,934,080	65,285,903	△10,351,823	基金	33,092,880	38,092,880	△5,000,000
車輛運搬具	755,918	1,209,464	△453,546	福祉事業基金	30,000,000	35,000,000	△5,000,000
器具及び備品	3,386,162	4,284,439	△898,277	資金貸付金基金	3,092,880	3,092,880	0
権利	792,000	792,000	0	国庫補助金等特別積立金	564,990	772,423	△207,433
長期貸付金	45,000	45,000	0	その他の積立金	20,000,000	24,000,000	△4,000,000
福祉事業基金積立資産	30,000,000	35,000,000	△5,000,000	資金運用積立金	20,000,000	24,000,000	△4,000,000
資金運用積立資産	20,000,000	24,000,000	△4,000,000	次期繰越活動増減差額	25,379,615	23,923,645	1,455,970
徴収不能引当金	△45,000	△45,000	0	(うち当期活動増減差額)	△7,544,030	△9,242,961	1,698,931
				純資産の部合計	80,037,485	87,788,948	△7,751,463
資産の部合計	89,092,796	99,546,986	△10,454,190	負債及び純資産の部合計	89,092,796	99,546,986	△10,454,190

老人福祉センター拠点区分 貸借対照表
令和8年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,291,768	6,329,036	△37,268	流動負債	4,794,716	4,250,632	544,084
現金預金	6,291,768	6,329,036	△37,268	事業未払金	1,271,615	1,442,269	△170,654
				未払費用	2,763,214	2,743,563	19,651
				賞与引当金	759,887	64,800	695,087
固定資産	816,277	990,980	△174,703	負債の部合計	4,794,716	4,250,632	544,084
その他の固定資産	816,277	990,980	△174,703	純資産の部			
器具及び備品	816,277	990,980	△174,703	次期繰越活動増減差額	2,313,329	3,069,384	△756,055
				(うち当期活動増減差額)	△756,055	△2,794,734	2,038,679
				純資産の部合計	2,313,329	3,069,384	△756,055
資産の部合計	7,108,045	7,320,016	△211,971	負債及び純資産の部合計	7,108,045	7,320,016	△211,971

介護サービス事業拠点区分 貸借対照表
令和8年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	44,596,613	36,861,104	7,735,509	流動負債	8,498,631	9,602,062	△1,103,431
現金預金	27,588,931	20,273,671	7,315,260	事業未払金	841,747	760,479	81,268
事業未収金	16,986,392	16,349,625	636,767	未払費用	2,868,681	3,329,761	△461,080
未収金	21,290	237,808	△216,518	賞与引当金	4,788,203	5,511,822	△723,619
固定資産	114,456,354	117,816,417	△3,360,063	負債の部合計	8,498,631	9,602,062	△1,103,431
その他の固定資産	114,456,354	117,816,417	△3,360,063	純資産の部			
車両運搬具	1,101,926	472,095	629,831	基金	93,000,000	95,000,000	△2,000,000
器具及び備品	1,012,762	1,404,784	△392,022	在宅福祉事業基金	50,000,000	50,000,000	0
ソフトウェア	2,341,666	2,939,538	△597,872	介護保険事業基金	43,000,000	45,000,000	△2,000,000
在宅福祉基金積立資産	50,000,000	50,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	472,084	△472,084
介護保険事業基金積立資産	43,000,000	45,000,000	△2,000,000	その他の積立金	17,000,000	18,000,000	△1,000,000
車両運搬具積立資産	17,000,000	18,000,000	△1,000,000	車両運搬具積立金	17,000,000	18,000,000	△1,000,000
				次期繰越活動増減差額	40,554,336	31,603,375	8,950,961
				(うち当期活動増減差額)	5,950,961	△20,026,082	25,977,043
				純資産の部合計	150,554,336	145,075,459	5,478,877
資産の部合計	159,052,967	154,677,521	4,375,446	負債及び純資産の部合計	159,052,967	154,677,521	4,375,446

在宅福祉総合センター拠点区分 貸借対照表
令和8年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,555,689	4,921,912	7,633,777	流動負債	3,642,650	3,227,339	415,311
現金預金	12,541,533	4,914,875	7,626,658	事業未払金	2,902,524	2,579,069	323,455
立替金	14,156	7,037	7,119	未払費用	166,572	115,867	50,705
				預り金	83,006	0	83,006
				賞与引当金	490,548	532,403	△41,855
固定資産	611,805	860,276	△248,471	負債の部合計	3,642,650	3,227,339	415,311
その他の固定資産	611,805	860,276	△248,471	純資産の部			
器具及び備品	611,805	860,276	△248,471	次期繰越活動増減差額	9,524,844	2,554,849	6,969,995
				(うち当期活動増減差額)	6,969,995	△6,226,897	13,196,892
				純資産の部合計	9,524,844	2,554,849	6,969,995
資産の部合計	13,167,494	5,782,188	7,385,306	負債及び純資産の部合計	13,167,494	5,782,188	7,385,306

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産、無形固定資産一定額法

(2) 引当金の計上基準

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

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、中小企業退職共済の退職共済制度によっております。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点区分(社会福祉事業)

「法人運営事業サービス区分」

「地域福祉活動事業サービス区分」

「福祉総合相談事業サービス区分」

「共同募金助成金事業サービス区分」

「手話通訳者派遣事業サービス区分」

「小口資金貸付事業サービス区分」

「生活支援体制整備事業サービス区分」

「権利擁護推進事業サービス区分」

イ 老人福祉センター拠点(社会福祉事業)

「福祉会館事業サービス区分」

ウ 介護サービス事業拠点区分(社会福祉事業)

「居宅介護支援事業サービス区分」

「指定通所介護事業サービス区分」

「指定認知症対応型通所介護事業サービス区分」

「指定訪問介護事業サービス区分」

「居宅介護・重度訪問介護・同行援護事業サービス区分」

「移動支援事業サービス区分」

「地域活動支援センター事業サービス区分」

エ 在宅福祉総合センター拠点区分(公益事業)

「在宅福祉総合センター事業サービス区分」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	24,796,043	22,938,199	1,857,844
器具及び備品	19,021,140	13,194,134	5,827,006
合 計	43,817,183	36,132,333	7,684,850

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

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

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産・無形固定資産一定額法

(2) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、中小企業退職共済制度によっております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分について作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書(附属明細書別紙3⑩)

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

(3) 拠点区分事業活動明細書(附属明細書別紙3⑪)

サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	13,942,481	13,186,563	755,918
器具及び備品	8,026,734	4,640,572	3,386,162
合 計	21,969,215	17,827,135	4,142,080

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産、無形固定資産一定額法

(2) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、中小企業退職共済の退職共済制度によっております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分について作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

(1) 老人福祉センター拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（附属明細書別紙3㊸）

①福祉会館事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（附属明細書別紙3㊸）

サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,049,164	232,887	816,277
合 計	1,049,164	232,887	816,277

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産、無形固定資産一定額法

(2) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、中小企業退職共済の退職共済制度によっております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分について作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書（附属明細書別紙3⑩）

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

(3) 拠点区分事業活動明細書（附属明細書別紙3⑪）

サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	10,853,562	9,751,636	1,101,926
器具及び備品	7,940,088	6,927,326	1,012,762
合 計	18,793,650	16,678,962	2,114,688

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産、無形固定資産一定額法

(2) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、中小企業退職共済の退職共済制度によっております。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分について作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分資金収支明細書（附属明細書別紙3⑩）

①在宅福祉総合センター事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（附属明細書別紙3⑪）

サービス区分は、上記(2)資金収支明細書と同じ。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	2,005,154	1,393,349	611,805
合 計	2,005,154	1,393,349	611,805

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財産目録
令和8年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高等	—	運転資金として	—	—	66,979,213
事業未収金		—	2.3月分介護報酬他	—	—	29,217,700
未収金		—	非常勤職員給与振替	—	—	29,491
未収補助金		—	県社協補助金等	—	—	202,500
立替金		—	雇用保険個人負担分他	—	—	19,382
1年以内回収予定長期貸付金		—	小口資金貸付金	—	—	154,500
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						96,602,786
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	静岡銀行下土狩支店	—	基本財産	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	日産 シビリアン (0834) 他	—	利用者送迎用他	24,796,043	22,938,199	1,857,844
器具及び備品	8174テーブル 他	—		19,021,140	13,194,134	5,827,006
権利	電話	—		—	—	792,000
ソフトウェア	会計・給与・資産管理システム 他	—		4,835,728	2,494,062	2,341,666
長期貸付金		—	小口資金	—	—	45,000
福祉事業基金積立資産	定期預金スルガ銀行長泉支店他	—	将来の社会福祉事業支出に備えての積立	—	—	30,000,000
在宅福祉基金積立資産	定期預金三島信用金庫下土狩支店他	—	将来の障害福祉サービス事業支出に備えての積立	—	—	50,000,000
介護保険事業基金積立資産	定期預金南駿農業協同組合長泉支店他	—	将来の介護事業支出に備えての積立	—	—	43,000,000
車輛運搬具積立資産	定期預金沼津信用金庫長泉町支店他	—	将来の車輛購入に備えての積立	—	—	17,000,000
資金運用積立資産	定期預金スルガ銀行長泉支店他	—	運転資金	—	—	20,000,000
徴収不能引当金		—	小口資金長期貸付	—	—	△45,000
その他の固定資産合計						170,818,516
固定資産合計						171,818,516
資産合計						268,421,302
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	5,943,537
未払費用	3月分非常勤職員給与他	—		—	—	7,624,101
未返還金	手話受託金精算	—		—	—	609,309
預り金	センター事業電気代	—		—	—	83,006
職員預り金	3月分住民税	—		—	—	609,708
仮受金		—		—	—	0
賞与引当金		—		—	—	11,121,647
流動負債合計						25,991,308
固定負債合計						0
負債合計						25,991,308
差引純資産						242,429,994

財産目録

令和8年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
---------	--------	------	-------	------	---------	---------

(記載上の留意事項)

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

