

(理事会用)

令和5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

I	令和5年度事業計画	1
II	令和5年度予算	14
	○資金収支当初予算書総括表	
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 26 号議案

令和 5 年度社会福祉法人長泉町社会福祉協議会事業計画

令和 5 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 5 年 3 月 16 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5年度社会福祉法人長泉町社会福祉協議会事業計画

I 基本理念 いきいきとした暮らしを支える 優しい ながいずみ

II 基本施策

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

施策の方向1 ひとりひとり＜福祉の心を育てる＞

施策の方向2 地域＜ともに支え合う地域づくり＞

施策の方向3 関係機関・体制＜暮らしを支える包括的な体制づくり＞

施策の方向4 環境＜安心・安全な環境整備＞

このため、今年度も施策の方向に示された次の活動を軸に、住民の皆様に寄り添い、計画の基本理念である「いきいきとした暮らしを支える 優しい ながいずみ」の実現に努めるとともに、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る、区長、地域住民、民生委員・児童委員、団体、企業、関係機関等との連携のもと、使命である地域福祉向上のため、全力をあげて取り組んで参ります。

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

・介護サービス事業

居宅介護支援事業

指定通所介護事業

指定認知症対応型通所介護事業

指定訪問介護事業

居宅介護・重度訪問介護・同行援護事業

移動支援事業

地域活動支援センター事業

・公益事業

在宅福祉総合センター事業

在宅福祉総合センター食堂事業

なお、これらの事業を実施するにあたり職員体制は次のとおりとなります。

年度当初における職員数の比較

(単位：人)

	正 規	嘱 託	パート	短時間 パート	登 録	人事交流		合 計
						派 遣	受入れ	
R5.4.1	19	9	2	18	10	1	2	61
R4.4.1	18	7	5	17	10	1	2	60
増減	1	2	▲3	1	0	0	0	1

Ⅲ 令和5年度事業計画

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

〔施策の方向1〕ひとりひとり 福祉の心を 育てる

- 1) 地域共生の意識を深める取り組みの推進
- 2) 福祉を担う人材の発掘・育成
- 3) 福祉に関する情報提供の充実

〔施策の方向2〕地域 ともに支え合う 地域づくり

- 1) とより近所で支え合う体制づくりの推進
- 2) 地域福祉活動・ボランティア活動の活性化
- 3) 住民同士の連携による地域福祉の推進
- 4) 地域における交流・居場所づくりの推進

〔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

- 1) 多様化する生活状況に対する支援の充実
- 2) 総合的な相談体制の充実
- 3) 地域福祉を推進する社会福祉協議会の機能強化
- 4) より良質な福祉サービス提供の推進
- 5) 権利擁護の推進

〔施策の方向4〕環境 安心・安全な 環境整備

- 1) ユニバーサルデザイン・バリアフリー化の推進
- 2) 防災・減災、感染症対策の推進
- 3) 防犯対策の推進

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	250 口	250,000 円

- ・定款・規程の整備
- ・理事会・評議員会の開催

理事会		評議員会	
R5. 6. 7(水)	第1回理事会	R5. 6. 23(金)	定時評議員会
R5. 6. 23(金)	第2回理事会	R5. 12. 4(月)	第1回臨時会
R5. 11. 22(水)	第3回理事会	R6. 3. 25(月)	第2回臨時会
R6. 3. 15(金)	第4回理事会		

- ・監査

R5. 5. 26(金)	令和4年度決算監査
R5. 11. 10(金)	令和5年度中間監査

- ・苦情解決窓口、第三者委員の設置

- ・法人BCPの策定【新規事業】

通常業務が困難となるような災害等が発生した際に、事業継続を図る上での基本方針を定める事業継続計画(BCP)を策定する。

主な収入・支出（令和5年度拠点区分別資金収支当初予算書(抜粋)）千円

収入		支出	
28,968	町補助金収入	30,189	人件費（役員報酬、職員、非常勤職員、運転手）
708	雑収入	20	事業費（諸謝金）
6,000	積立資産取崩収入	5,831	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ります。（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
- ・担当者会議の開催
- ・各校の事業推進支援

② 福祉健康まつり

- ・新型コロナウイルス感染症対策を行い、10月第3日曜日に実施する。

基本施策2 福祉を担う人材の発掘・育成

- ① ボランティア養成講座・育成支援
 - ・ボランティア活動支援
- ② 社会福祉法人との連携
社会福祉法人が連携して福祉の魅力を伝え、福祉を担う人材の発掘、育成を図る。
- ③ 社会福祉実習生の受入れの推進

基本施策3 福祉に関する情報提供の充実

- ① 広報誌『社協だより』発行事業
 - ・年5回（5月、7月、10月、1月、3月 各17,750部発行）
- ② ホームページ運営事業
昨年度導入したSNSと連携し、各養成講座の開催や町内の福祉活動を発信し、福祉活動への理解と積極的な参加を促進する。
- ③ 視覚障害者情報提供事業
 - ・ボランティアの協力により声の広報の発行支援を行う。

施策の方向2 地域とともに支え合う地域づくり

基本施策1 となり近所で支え合う体制づくりの推進

- ① 小地域福祉活動事業
 - ・指定区への助成金交付
 - ・サロン等の活動支援
 - ・レクリエーション研修

基本施策2 地域福祉活動・ボランティア活動の活性化

- ① 福祉功労者の顕彰
 - ・町社協福祉功労者の表彰と県社協等への福祉功労者の推薦を行う。
- ② ボランティア養成講座・育成支援（再掲）
- ③ ボランティア団体支援
- ④ ボランティア相談事業
- ⑤ ボランティア情報提供事業
- ⑥ 社会福祉法人との連携（再掲）

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（11団体）
 - ・福祉団体事務局（シニアクラブ、遺族会、手をつなぐ育成会）
 - ・団体活動支援
会議室等利用料免除、印刷機・コピー機無償提供
団体研修マイクロバス運行、団体行事運営補助

基本施策4 地域における交流・居場所づくりの推進

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

施策の方向3 関係機関・体制＜暮らしを支える包括的な体制づくり＞

基本施策1 多様化する生活状況に対する支援の充実

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

基本施策4 より良質な福祉サービス提供の推進

- ① 社会福祉法人との連携（再掲）
- ② 車椅子貸出事業
 - ・介護保険対象外の方を対象に短期貸し出しを行う。（3か月以内）
- ③ 緊急通報システム「福祉電話」
 - ・一人暮らし高齢者の緊急通報システムとして、NTT西日本の「シルバーホンあんしん」機器レンタル設置を推進する。
 - ・設置者に対して、機器レンタル料の一部助成を行う。

施策の方向4 環境＜安心・安全な環境整備＞

基本施策2 防災・減災、感染症対策の推進

- ① 災害ボランティア育成研修事業
 - ・災害ボランティア本部立ち上げ訓練
 - ・災害ボランティア研修会の開催

基本施策3 防犯対策の推進

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

主な収入・支出（令和5年度拠点区分別資金収支当初予算書(抜粋)）千円

収入		支出	
3,910	会費収入（普通会費 12,200 世帯、特別会費 250 人）	11,617	人件費（職員）
1,200	寄附金（法人、一般）	5,438	事業費（講師謝礼、広報費、行事費他）
15,000	町補助金収入	5,476	助成金（福祉団体助成金他）

(3) 福祉総合相談事業サービス区分

施策の方向 3 関係機関・体制＜暮らしを支える包括的な体制づくり＞

基本施策 1 多様化する生活状況に対する支援の充実

① 福祉総合相談事業

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

② 日常生活自立支援事業（静岡県社協受託事業）

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

③ 生活困窮者自立支援事業（静岡県受託事業）

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

④ 生活福祉資金貸付事業（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。

⑤ 重層的支援体制整備事業（移行準備事業）【新規事業】

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、令和 2 年 6 月に改正社会福祉法において創設され、長泉町でも令和 6 年度からの事業実施に向けた準備を進める中であって、先行実施する事業の一部を受託する。

・参加支援事業

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

・アウトリーチ等を通じた継続的支援事業

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

基本施策 2 総合的な相談体制の充実

① 福祉総合相談事業（再掲）

主な収入・支出（令和 5 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	23,358	人件費（職員）
5,395	県受託金収入	128	事業費（事務用消耗品他）
5,924	県社協受託金収入	1,247	事務費（通信運搬費、システム保守他）

(4) 共同募金助成金事業サービス区分

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 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、生活困窮世帯に対し見舞金を贈呈する。

③ 災害ボランティア機器整備事業【新規事業】

町内社会福祉法人が有する施設内に防災倉庫を設置する。

④ 在宅支援車両整備事業【新規事業】

地域の支えあい活動を推進する生活支援体制整備事業用の車両を購入する。

主な収入・支出（令和 5 年度拠点区分別資金収支当初予算書(抜粋)） 千円

収入		支出	
5,376	一般募金配分金収入	2,588	事業費（福祉健康まつり機器借上げ、黄色い帽子贈呈他）
2,500	歳末たすけあい配分金収入	104	事務費（通信運搬費他）
1,482	サービス区分間繰入金収入	3,966	助成金（福祉教育実践校、小地域福祉活動助成金他）
		2,700	固定資産取得支出 （防災倉庫設置・車両購入）

(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・体制く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 5 年度拠点区分別資金収支当初予算書(抜粋)） 千円

収入		支出	
7,278	町受託金	4,070	人件費（職員）
		3,035	事業費（派遣料、講師謝礼、手話教室教材他）
		173	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 5 年度拠点区分別資金収支当初予算書(抜粋)） 千円

収入		支出	
219	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＜暮ともに支え合う地域づくり＞

基本施策 3 住民同士の連携による地域福祉の推進

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

また、令和 5 年度から全小学校区の第 2 層生活支援コーディネーターの役割を担うことで生活支援体制の充実、強化を図る。

主な収入・支出（令和 5 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	10,103	人件費（職員）
		605	事業費（担い手養成講座講師謝礼他）
		792	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。

（法人後見は社協単独事業、市民後見人養成講座は長泉町受託事業）

主な収入・支出（令和 5 年度拠点区分別資金収支当初予算書(抜粋)） 千円

収入		支出	
738	町受託金	300	人件費（法人後見支援員 2 名他）
1,560	法人後見報酬収入	434	事業費（権利擁護相談報酬他）
		209	負担金（市民後見人養成事業）

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 1 多様化する生活状況に対する支援の充実

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、平成 17 年度から地方自治法の規定に基づく指定管理者制度により指定を受けており、現在は令和 2 年度からの 5 年間で町から指定を受け施設の管理、運營業務を行う。

令和 5 年度主要な工事等

- ・町貸館システムの変更
- ・建築基準法に基づく施設全壁面打診検査
- ・4 階会議室の長机(20 台)と椅子(60 脚)の更新
- ・自動火災報知機子機の更新

主な収入・支出（令和 5 年度拠点区分別資金収支当初予算書(抜粋)）千円

収入		支出	
42,000	町指定管理受託金	18,323	人件費（職員、健康相談員、シルバー派遣）
8,880	浴室等利用料収入	35,205	事業費（消耗品、光熱水費、修繕費、設備機器保守他）
480	貸館利用料収入	242	事務費（職員福利厚生費、通信運搬費他）

3 介護サービス事業拠点区分

(1) 居宅介護支援事業サービス区分

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

主な収入・支出（令和 5 年度拠点区分別資金収支当初予算書(抜粋)）千円

収入		支出	
16,938	介護保険事業収入 居宅介護支援介護料収入 （要介護 1～5）	18,579	人件費（職員）
762	介護保険事業収入 介護予防・総合事業収入 （要支援 1～2）	631	事業費（光熱水費、車両費他）
5,000	基金積立資産取崩収入	1,140	事務費（事務用消耗品、システム保守他）

(2) 指定通所介護事業サービス区分

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

主な収入・支出（令和５年度拠点区分別資金収支当初予算書(抜粋)）千円

収入		支出	
33,643	介護保険事業収入 (定員 18 名) (R4.1 登録者) 負担金含む 要介護 1～5 30 名 要支援 1～2 3 名	31,433	人件費（職員）
2,640	利用者等利用料収入 (給食費、行事参加費)	6,893	事業費（光熱水費、車両費他）
6,000	積立資産取崩収入	1,701	事務費（事務用消耗品、システム保守他）

(3) 指定認知症対応型通所介護事業サービス区分

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

主な収入・支出（令和５年度拠点区分別資金収支当初予算書(抜粋)）千円

収入		支出	
21,925	介護保険事業収入 (定員 12 名) (R4.1 登録者) 負担金含む 要介護 1～5 10 名	21,658	人件費（職員）
1,210	利用者等利用料収入 (給食費、行事参加費)	3,337	事業費（光熱水費、車両費他）
		1,129	事務費（事務用消耗品、システム保守他）

(4) 指定訪問介護事業サービス区分

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

主な収入・支出（令和５年度拠点区分別資金収支当初予算書(抜粋)）千円

収入		支出	
17,558	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	18,059	人件費（職員、登録ヘルパー）
3,163	介護保険事業収入 介護予防収入 (要支援 1～2) 負担金含む	1,096	事業費（光熱水費、車両費他）
		916	事務費（システム保守他）

(5) 居宅介護・重度訪問介護・同行援護事業サービス区分

障害者総合支援法等に定める身体、知的、精神障がい児（者）及び難病の方が住み慣れた地域で心豊かに安心して暮らし続けるよう、日常的に介

護を必要とする障がい者の在宅介護や視覚障がい者の外出支援を行う。

主な収入・支出（令和５年度拠点区分別資金収支当初予算書(抜粋)）千円

収入		支出	
27,156	障害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入	25,383	人件費（職員、登録ヘルパー）
684	利用者負担金（１割負担分）	596	事業費（光熱水費、車両費他）
		996	事務費（システム保守他）

(6) 移動支援事業サービス区分

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

主な収入・支出（令和５年度拠点区分別資金収支当初予算書(抜粋)）千円

収入		支出	
960	町受託金	400	人件費（職員、活動費）
18	利用者負担金 （1,500円×12月）	219	事業費（光熱水費、車両費他）
		80	事務費（システム保守他）

(7) 地域活動支援センター事業サービス区分（長泉町受託事業）

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

主な収入・支出（令和５年度拠点区分別資金収支当初予算書(抜粋)）千円

収入		支出	
9,430	町受託金	8,142	人件費（職員）
172	利用者負担金（13名×12月）	1,840	事業費（光熱水費、車両費他）
580	その他事業収入（利用者食事負担）	175	事務費（システム保守他）

2 公益事業

1 在宅福祉総合センター拠点区分

(1) 在宅福祉総合センター事業サービス区分（長泉町指定管理事業）

施策の方向3 関係機関・体制＜暮らしを支える包括的な体制づくり＞

基本施策1 多様化する生活状況に対する支援の充実

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、平成17年度から地方自治法の規定に基づく指定管理者制度により指定を受けており、現在は令和2年度からの5年間で町から指定を受け施設の管理、運営業務を行う。

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5年度主要な工事等

- ・ 高圧気中開閉器、ケーブル、LBS取替工事
- ・ 非常照明取替工事

主な収入・支出（令和5年度拠点区分別資金収支当初予算書(抜粋)）千円

収入		支出	
30,400	町指定管理受託金	6,268	人件費（職員）
280	貸館利用料収入	31,446	事業費（光熱水費、修繕費、設備機器保守他）
3,122	その他事業収入（内部取引）		

(2) 在宅福祉総合センター食堂事業サービス区分

- ・ 一般食堂 来館者への食事の提供を行う。
- ・ デイサービス給食 利用者への給食を提供する。

主な収入・支出（令和5年度拠点区分別資金収支当初予算書(抜粋)）千円

収入		支出	
1,037	一般食堂売上金収入	1,439	人件費（調理員）
4,358	デイサービス給食売上金収入	4,285	事業費（材料購入費、光熱水費、保険料他）
		75	事務費（職員福利厚生費他）

第 27 号議案

令和 5 年度社会福祉法人長泉町社会福祉協議会会計予算

令和 5 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 444,786 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 5 年 3 月 16 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5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４年度 当初予算 ①	令和４年度 予算現額 ②	令和５年度 当初予算 ③	比較	
サービス区分					増減額 ③－①	伸び率（％）
○法人本部拠点区分		148,043	155,303	158,154		
1	法人運営事業	72,545	73,268	68,804	△ 3,741	△ 5.2
2	地域福祉活動事業	31,728	33,680	28,759	△ 2,969	△ 9.4
3	福祉総合相談事業	20,315	24,060	26,629	6,314	31.1
4	共同募金助成金事業	6,827	7,271	9,358	2,531	37.1
5	手話通訳者派遣事業	6,931	6,931	7,278	347	5.0
6	小口資金貸付事業	3,127	3,097	3,242	115	3.7
7	生活支援体制整備事業	5,000	5,000	11,500	6,500	130.0
	認知症初期集中支援チーム事業	0	232	0	0	【事業廃止】
8	権利擁護推進事業	1,570	1,764	2,584	1,014	64.6
○老人福祉事業拠点区分		52,960	56,767	53,770		
1	福祉会館事業	52,960	56,767	53,770	810	1.5
○介護サービス事業拠点区分		207,673	191,794	200,852		
1	居宅介護支援事業	24,101	20,902	25,982	1,881	7.8
2	指定通所介護事業	56,377	50,322	54,036	△ 2,341	△ 4.2
3	指定認知症対応型通所介護事業	32,274	26,745	31,915	△ 359	△ 1.1
4	指定訪問介護事業	41,767	41,105	30,899	△ 10,868	△ 26.0
5	居宅介護・重度訪問介護・同行援護事業	39,831	39,502	43,827	3,996	10.0
6	移動支援事業	3,196	3,201	3,922	726	22.7
7	地域活動支援センター事業	10,127	10,017	10,271	144	1.4
社会福祉事業会計 予算合計		408,676	403,864	412,776	4,100	1.0

公益事業		令和４年度 当初予算 ①	令和４年度 予算現額 ②	令和５年度 当初予算 ③	比較	
					増減額 ③-①	伸び率（％）
1	在宅福祉総合センター事業	39,658	44,049	39,970	312	0.8
2	在宅福祉総合センター食堂事業	6,423	5,997	6,045	△ 378	△ 5.9
公益事業会計 予算合計		46,081	50,046	46,015	△ 66	△ 0.1

法 人 全 体	令和４年度 当初予算 ①	令和４年度 予算現額 ②	令和５年度 当初予算 ③	比較	
				増減額 ③-①	伸び率（％）
内部取引消去額	△ 11,961	△ 25,184	△ 14,005	△ 2,044	—
長泉町社会福祉協議会 予算合計	442,796	428,726	444,786	1,990	0.4

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

法人単位 資金収支当初予算書
令和5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	3,910	3,910	0	
	寄附金収入	1,202	1,202	0	
	経常経費補助金収入	59,195	59,044	△151	
	受託金収入	49,057	63,523	14,466	
	貸付事業収入	104	219	115	
	事業収入	2,099	2,886	787	
	介護保険事業収入	106,379	99,016	△7,363	
	老人福祉事業収入	52,960	52,563	△397	
	障害福祉サービス等事業収入	35,899	39,000	3,101	
	受取利息配当金収入	58	44	△14	
	その他の収入	503	458	△45	
事業活動収入計(1)		311,366	321,865	10,499	
< 支出 >					
	人件費支出	216,788	229,321	12,533	
	事業費支出	88,447	93,423	4,976	
	事務費支出	12,121	13,246	1,125	
	貸付事業支出	300	300	0	
	助成金支出	8,643	9,442	799	
	負担金支出	209	209	0	
事業活動支出計(2)		326,508	345,941	19,433	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△15,142	△24,076	△8,934	
< 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	300	2,700	2,400	
	ファインス・リース債務の返済支出	631	631	0	
施設整備等支出計(5)		931	3,331	2,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△931	△3,331	△2,400	
< 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	17,000	10,000	
	積立資産取崩収入	28,000	28,000	0	
その他の活動収入計(7)		35,000	45,000	10,000	
< 支出 >					
	積立資産支出	27,480	32,480	5,000	
その他の活動支出計(8)		27,480	32,480	5,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,520	12,520	5,000	
予備費支出(10)		87,877	63,034	△24,843	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△96,430	△77,921	18,509	
前期末支払資金残高(12)		96,430	77,921	△18,509	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人単位 資金収支当初予算内訳書
令和5年度

法人名： 社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

作成日：令和5年03月03日

1 / 2
(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	3,910	0	3,910	0	3,910			
寄附金収入	1,202	0	1,202	0	1,202			
経常経費補助金収入	59,044	0	59,044	0	59,044			
受託金収入	33,123	30,400	63,523	0	63,523			
貸付事業収入	219	0	219	0	219			
事業収入	1,784	5,460	7,244	△4,358	2,886			
介護保険事業収入	99,016	0	99,016	0	99,016			
老人福祉事業収入	52,563	0	52,563	0	52,563			
障害福祉サービス等事業収入	39,000	0	39,000	0	39,000			
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	44	0	44	0	44			
その他の収入	510	2	512	△54	458			
事業活動収入計(1)	290,415	38,984	329,399	△7,534	321,865			
< 支出 >								
人件費支出	221,614	7,707	229,321	0	229,321			
事業費支出	62,050	35,731	97,781	△4,358	93,423			
事務費支出	15,435	987	16,422	△3,176	13,246			
貸付事業支出	300	0	300	0	300			
助成金支出	9,442	0	9,442	0	9,442			
負担金支出	209	0	209	0	209			
事業活動支出計(2)	309,050	44,425	353,475	△7,534	345,941			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,635	△5,441	△24,076	0	△24,076			
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0			
< 支出 >								
固定資産取得支出	2,700	0	2,700	0	2,700			
ファイナンス・リース債務の返済支出	631	0	631	0	631			
施設整備等支出計(5)	3,331	0	3,331	0	3,331			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,331	0	△3,331	0	△3,331			

法人単位

資金収支当初予算内訳書

令和5年度

法人名：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

作成日：令和5年03月03日

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
基金積立資産取崩収入	17,000	0	17,000	0	17,000			
積立資産取崩収入	28,000	0	28,000	0	28,000			
事業区分間繰入金収入	0	110	110	△110	0			
その他の活動収入計(7)	45,000	110	45,110	△110	45,000			
< 支出 >								
積立資産支出	32,480	0	32,480	0	32,480			
事業区分間繰入金支出	110	0	110	△110	0			
その他の活動支出計(8)	32,590	0	32,590	△110	32,480			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,410	110	12,520	0	12,520			
予備費支出(10)	61,929	1,105	63,034	0	63,034			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△71,485	△6,436	△77,921	0	△77,921			
前期末支払資金残高(12)	71,485	6,436	77,921	0	77,921			
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5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	3,910	3,910	0	
	寄附金収入	1,202	1,202	0	
	経常経費補助金収入	59,195	59,044	△151	
	受託金収入	18,657	33,123	14,466	
	貸付事業収入	104	219	115	
	事業収入	929	1,784	855	
	介護保険事業収入	106,379	99,016	△7,363	
	老人福祉事業収入	52,960	52,563	△397	
	障害福祉サービス等事業収入	35,899	39,000	3,101	
	受取利息配当金収入	58	44	△14	
	その他の収入	510	510	0	
事業活動収入計(1)		279,803	290,415	10,612	
< 支出 >					
	人件費支出	208,748	221,614	12,866	
	事業費支出	62,597	62,050	△547	
	事務費支出	14,316	15,435	1,119	
	貸付事業支出	300	300	0	
	助成金支出	8,643	9,442	799	
	負担金支出	209	209	0	
事業活動支出計(2)		294,813	309,050	14,237	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△15,010	△18,635	△3,625	
< 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	300	2,700	2,400	
	ファインス・リース債務の返済支出	631	631	0	
施設整備等支出計(5)		931	3,331	2,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△931	△3,331	△2,400	
< 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	17,000	10,000	
	積立資産取崩収入	28,000	28,000	0	
その他の活動収入計(7)		35,000	45,000	10,000	
< 支出 >					
	積立資産支出	27,480	32,480	5,000	
	事業区分間繰入金支出	240	110	△130	
その他の活動支出計(8)		27,720	32,590	4,870	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,280	12,410	5,130	
予備費支出(10)		81,818	61,929	△19,889	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△90,479	△71,485	18,994	
前期末支払資金残高(12)		90,479	71,485	△18,994	
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5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	30,400	0	
	事業収入	5,520	5,460	△60	
	その他の事業収入	3,122	3,122	0	
	その他の収入	47	2	△45	
事業活動収入計(1)		39,089	38,984	△105	
< 支出 >					
	人件費支出	8,040	7,707	△333	
	事業費支出	30,200	35,731	5,531	
	事務費支出	981	987	6	
事業活動支出計(2)		39,221	44,425	5,204	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△132	△5,441	△5,309	
< 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 >					
	事業区分間繰入金収入	240	110	△130	
その他の活動収入計(7)		240	110	△130	
< 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)		240	110	△130	
予備費支出(10)		6,059	1,105	△4,954	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,951	△6,436	△485	
前期末支払資金残高(12)		5,951	6,436	485	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

令和5年度

作成日：令和5年03月03日

(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	3,910	0	0	3,910	0	3,910		
寄附金収入	1,202	0	0	1,202	0	1,202		
経常経費補助金収入	59,044	0	0	59,044	0	59,044		
受託金収入	33,122	0	1	33,123	0	33,123		
貸付事業収入	219	0	0	219	0	219		
事業収入	1,784	0	0	1,784	0	1,784		
介護保険事業収入	0	0	99,016	99,016	0	99,016		
老人福祉事業収入	0	52,563	0	52,563	0	52,563		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	39,000	39,000	0	39,000		
受取利息配当金収入	12	0	32	44	0	44		
その他の収入	542	0	194	736	△226	510		
事業活動収入計(1)	99,835	52,563	138,243	290,641	△226	290,415		
< 支出 >								
人件費支出	79,637	18,323	123,654	221,614	0	221,614		
事業費支出	12,233	35,205	14,612	62,050	0	62,050		
事務費支出	9,282	242	6,137	15,661	△226	15,435		
貸付事業支出	300	0	0	300	0	300		
助成金支出	9,442	0	0	9,442	0	9,442		
負担金支出	209	0	0	209	0	209		
事業活動支出計(2)	111,103	53,770	144,403	309,276	△226	309,050		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,268	△1,207	△6,160	△18,635	0	△18,635		
< 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 >								
固定資産取得支出	2,700	0	0	2,700	0	2,700		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	631	631	0	631		
施設整備等支出計(5)	2,700	0	631	3,331	0	3,331		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,700	0	△631	△3,331	0	△3,331		
< その他の活動による収支 >								

事業区分別 資金収支当初予算内訳書

令和5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

作成日：令和5年03月03日

勘 定 科 目	法人本部	老人福祉センタ ー	介護サービス事 業	合計	内部取引消去	事業合計		
< 収入 >								
基金積立資産取崩収入	6,000	0	11,000	17,000	0	17,000		
積立資産取崩収入	27,000	0	1,000	28,000	0	28,000		
その他の活動収入計(7)	33,000	0	12,000	45,000	0	45,000		
< 支出 >								
積立資産支出	27,480	0	5,000	32,480	0	32,480		
事業区分間繰入金支出	0	0	110	110	0	110		
その他の活動支出計(8)	27,480	0	5,110	32,590	0	32,590		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,520	0	6,890	12,410	0	12,410		
予備費支出(10)	15,221	0	46,708	61,929	0	61,929		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,669	△1,207	△46,609	△71,485	0	△71,485		
前期末支払資金残高(12)	23,669	1,207	46,609	71,485	0	71,485		
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5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

作成日：令和5年03月03日

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	30,400	30,400	0	30,400				
事業収入	5,460	5,460	0	5,460				
その他の事業収入	3,122	3,122	0	3,122				
その他の収入	2	2	0	2				
事業活動収入計(1)	38,984	38,984	0	38,984				
< 支出 >								
人件費支出	7,707	7,707	0	7,707				
事業費支出	35,731	35,731	0	35,731				
事務費支出	987	987	0	987				
事業活動支出計(2)	44,425	44,425	0	44,425				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,441	△5,441	0	△5,441				
< 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 >								
事業区分間繰入金収入	110	110	0	110				
その他の活動収入計(7)	110	110	0	110				
< 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)	110	110	0	110				
予備費支出(10)	1,105	1,105	0	1,105				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,436	△6,436	0	△6,436				
前期末支払資金残高(12)	6,436	6,436	0	6,436				
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5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	3,910	3,910	0	
	寄附金収入	1,202	1,202	0	
	経常経費補助金収入	59,195	59,044	△151	
	受託金収入	18,656	33,122	14,466	
	貸付事業収入	104	219	115	
	事業収入	929	1,784	855	
	受取利息配当金収入	18	12	△6	
	その他の収入	542	542	0	
事業活動収入計(1)		84,556	99,835	15,279	
< 支出 >					
	人件費支出	67,967	79,637	11,670	
	事業費支出	13,072	12,233	△839	
	事務費支出	8,186	9,282	1,096	
	貸付事業支出	300	300	0	
	助成金支出	8,643	9,442	799	
	負担金支出	209	209	0	
事業活動支出計(2)		98,377	111,103	12,726	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△13,821	△11,268	2,553	
< 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	300	2,700	2,400	
施設整備等支出計(5)		300	2,700	2,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△300	△2,700	△2,400	
< 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	6,000	1,000	
	積立資産取崩収入	27,000	27,000	0	
その他の活動収入計(7)		32,000	33,000	1,000	
< 支出 >					
	積立資産支出	27,480	27,480	0	
その他の活動支出計(8)		27,480	27,480	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,520	5,520	1,000	
予備費支出(10)		21,718	15,221	△6,497	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△31,319	△23,669	7,650	
前期末支払資金残高(12)		31,319	23,669	△7,650	
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5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	52,960	52,563	△397	
	事業活動収入計(1)	52,960	52,563	△397	
	< 支出 >				
	人件費支出	17,951	18,323	372	
	事業費支出	34,767	35,205	438	
	事務費支出	242	242	0	
	事業活動支出計(2)	52,960	53,770	810	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△1,207	△1,207	
< 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 >				
	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)	0	△1,207	△1,207	
	前期末支払資金残高(12)	0	1,207	1,207	
	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5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	1	1	0	
	介護保険事業収入	106,379	99,016	△7,363	
	障害福祉サービス等事業収入	35,899	39,000	3,101	
	受取利息配当金収入	40	32	△8	
	その他の収入	194	194	0	
	事業活動収入計(1)	142,513	138,243	△4,270	
< 支出 >					
	人件費支出	122,830	123,654	824	
	事業費支出	14,758	14,612	△146	
	事務費支出	6,114	6,137	23	
	事業活動支出計(2)	143,702	144,403	701	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,189	△6,160	△4,971	
< 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 >					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	631	631	0	
	施設整備等支出計(5)	631	631	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△631	△631	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	11,000	9,000	
	積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,000	12,000	9,000	
< 支出 >					
	積立資産支出	0	5,000	5,000	
	事業区分間繰入金支出	240	110	△130	
	その他の活動支出計(8)	240	5,110	4,870	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,760	6,890	4,130	
	予備費支出(10)	60,100	46,708	△13,392	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△59,160	△46,609	12,551	
	前期末支払資金残高(12)	59,160	46,609	△12,551	
	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5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	30,400	0	
	事業収入	5,520	5,460	△60	
	その他の事業収入	3,122	3,122	0	
	その他の収入	47	2	△45	
事業活動収入計(1)		39,089	38,984	△105	
< 支出 >					
	人件費支出	8,040	7,707	△333	
	事業費支出	30,200	35,731	5,531	
	事務費支出	981	987	6	
事業活動支出計(2)		39,221	44,425	5,204	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△132	△5,441	△5,309	
< 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 >					
	事業区分間繰入金収入	240	110	△130	
その他の活動収入計(7)		240	110	△130	
< 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)		240	110	△130	
予備費支出(10)		6,059	1,105	△4,954	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,951	△6,436	△485	
前期末支払資金残高(12)		5,951	6,436	485	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

拠点区分別　資金収支当初予算内訳書

令和5年度

法人名：　社会福祉法人　長泉町社会福祉協議会

事業：　社会福祉事業

拠点：　法人本部

作成日：令和5年03月03日

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	3,910	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	28,968	15,000	7,200	7,876	0	0	0	0
受託金収入	0	0	13,606	0	7,278	0	11,500	738
貸付事業収入	0	0	0	0	0	219	0	0
事業収入	0	49	175	0	0	0	0	1,560
受取利息配当金収入	12	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	708	0	2	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	29,689	20,159	20,984	7,876	7,278	219	11,500	2,298
< 支出 >								
人件費支出	30,189	11,617	23,358	0	4,070	0	10,103	300
事業費支出	20	5,438	128	2,588	3,035	0	590	434
事務費支出	5,831	1,184	1,247	104	173	0	807	104
貸付事業支出	0	0	0	0	0	300	0	0
助成金支出	0	5,476	0	3,966	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	209
事業活動支出計(2)	36,040	23,715	24,733	6,658	7,278	300	11,500	1,047
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,351	△3,556	△3,749	1,218	0	△81	0	1,251
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
固定資産取得支出	0	0	0	2,700	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	2,700	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△2,700	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	6,000	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	27,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	1,482	0	0	0	0

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

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書
令和5年度

作成日：令和5年03月03日

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
その他の活動収入計(7)	33,000	0	0	1,482	0	0	0	0
< 支出 >								
積立資産支出	27,480	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	1,482	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	27,480	1,482	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,520	△1,482	0	1,482	0	0	0	0
予備費支出(10)	5,284	3,562	1,896	0	0	2,942	0	1,537
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,115	△8,600	△5,645	0	0	△3,023	0	△286
前期末支払資金残高(12)	6,115	8,600	5,645	0	0	3,023	0	286
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5年度

法人名：　社会福祉法人　長泉町社会福祉協議会

事業：　社会福祉事業

拠点：　法人本部

作成日：令和5年03月03日

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	3,910	0	3,910					
寄附金収入	1,202	0	1,202					
経常経費補助金収入	59,044	0	59,044					
受託金収入	33,122	0	33,122					
貸付事業収入	219	0	219					
事業収入	1,784	0	1,784					
受取利息配当金収入	12	0	12					
その他の収入	710	△168	542					
事業活動収入計(1)	100,003	△168	99,835					
< 支出 >								
人件費支出	79,637	0	79,637					
事業費支出	12,233	0	12,233					
事務費支出	9,450	△168	9,282					
貸付事業支出	300	0	300					
助成金支出	9,442	0	9,442					
負担金支出	209	0	209					
事業活動支出計(2)	111,271	△168	111,103					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,268	0	△11,268					
< 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	2,700	0	2,700					
施設整備等支出計(5)	2,700	0	2,700					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,700	0	△2,700					
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
基金積立資産取崩収入	6,000	0	6,000					
積立資産取崩収入	27,000	0	27,000					
サービス区分間繰入金収入	1,482	△1,482	0					

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和5年度

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

作成日：令和5年03月03日

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点合計					
その他の活動収入計(7)	34,482	△1,482	33,000					
< 支出 >								
積立資産支出	27,480	0	27,480					
サービス区分間繰入金支出	1,482	△1,482	0					
その他の活動支出計(8)	28,962	△1,482	27,480					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,520	0	5,520					
予備費支出(10)	15,221	0	15,221					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,669	0	△23,669					
前期末支払資金残高(12)	23,669	0	23,669					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0					

拠点区分別

資金収支当初予算内訳書

令和5年度

法人名：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：老人福祉センター

作成日：令和5年03月03日

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	52,563	52,563	0	52,563				
事業活動収入計(1)	52,563	52,563	0	52,563				
< 支出 >								
人件費支出	18,323	18,323	0	18,323				
事業費支出	35,205	35,205	0	35,205				
事務費支出	242	242	0	242				
事業活動支出計(2)	53,770	53,770	0	53,770				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,207	△1,207	0	△1,207				
< 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)	△1,207	△1,207	0	△1,207				
前期末支払資金残高(12)	1,207	1,207	0	1,207				
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

令和5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

作成日：令和5年03月03日

6 / 11

(単位：千円)

勘定科目	居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定認知症対応型通所介護事業	指定訪問介護事業	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
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
受託金収入	0	0	0	0	1	0	0	1
介護保険事業収入	17,718	37,442	23,135	20,721	0	0	0	99,016
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	27,840	978	10,182	39,000
受取利息配当金収入	1	15	0	11	4	1	0	32
その他の収入	0	90	104	0	0	0	0	194
事業活動収入計(1)	17,719	37,547	23,239	20,732	27,845	979	10,182	138,243
< 支出 >								
人件費支出	18,579	31,433	21,658	18,059	25,383	400	8,142	123,654
事業費支出	631	6,893	3,337	1,096	596	219	1,840	14,612
事務費支出	1,140	1,701	1,129	916	996	80	175	6,137
事業活動支出計(2)	20,350	40,027	26,124	20,071	26,975	699	10,157	144,403
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,631	△2,480	△2,885	661	870	280	25	△6,160
< 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 >								
ファイナンス・リース債務の返済支出	315	158	79	79	0	0	0	631
施設整備等支出計(5)	315	158	79	79	0	0	0	631
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△315	△158	△79	△79	0	0	0	△631
< 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	6,000	0	0	0	0	0	11,000
積立資産取崩収入	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000
サービス区分間繰入金収入	0	0	4,000	0	0	0	0	4,000
その他の活動収入計(7)	5,000	7,000	4,000	0	0	0	0	16,000
< 支出 >								
積立資産支出	0	0	0	0	3,000	2,000	0	5,000
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	110	110
サービス区分間繰入金支出	0	4,000	0	0	0	0	0	4,000
その他の活動支出計(8)	0	4,000	0	0	3,000	2,000	110	9,110

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

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書
令和5年度

作成日：令和5年03月03日

7 / 11
(単位：千円)

勘定科目	居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定認知症対応型通所介護事業	指定訪問介護事業	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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000	3,000	4,000	0	△3,000	△2,000	△110	6,890
予備費支出(10)	5,317	9,851	5,712	10,749	13,852	1,223	4	46,708
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,263	△9,489	△4,676	△10,167	△15,982	△2,943	△89	△46,609
前期末支払資金残高(12)	3,263	9,489	4,676	10,167	15,982	2,943	89	46,609
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5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

作成日：令和5年03月03日

勘定科目	内部取引消去	拠点合計						
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
受託金収入	0	1						
介護保険事業収入	0	99,016						
障害福祉サービス等事業収入	0	39,000						
受取利息配当金収入	0	32						
その他の収入	0	194						
事業活動収入計(1)	0	138,243						
< 支出 >								
人件費支出	0	123,654						
事業費支出	0	14,612						
事務費支出	0	6,137						
事業活動支出計(2)	0	144,403						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△6,160						
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0						
< 支出 >								
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	631						
施設整備等支出計(5)	0	631						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△631						
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
基金積立資産取崩収入	0	11,000						
積立資産取崩収入	0	1,000						
サービス区分間繰入金収入	△4,000	0						
その他の活動収入計(7)	△4,000	12,000						
< 支出 >								
積立資産支出	0	5,000						
事業区分間繰入金支出	0	110						
サービス区分間繰入金支出	△4,000	0						
その他の活動支出計(8)	△4,000	5,110						

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和5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

作成日：令和5年03月03日

勘定科目	内部取引消去	拠点合計						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	6,890						
予備費支出(10)	0	46,708						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△46,609						
前期末支払資金残高(12)	0	46,609						
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0						

拠点区分別　資金収支当初予算内訳書

令和5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

作成日：令和5年03月03日

10 / 11
(単位：千円)

勘　定　科　目	在宅福祉総合センター事業	在宅福祉総合センター食堂事業	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	30,400	0	30,400	0	30,400			
事業収入	280	5,395	5,675	△215	5,460			
その他の事業収入	3,122	0	3,122	0	3,122			
その他の収入	1	1	2	0	2			
事業活動収入計(1)	33,803	5,396	39,199	△215	38,984			
<　支出　>								
人件費支出	6,268	1,439	7,707	0	7,707			
事業費支出	31,446	4,285	35,731	0	35,731			
事務費支出	912	75	987	0	987			
その他の支出	215	0	215	△215	0			
事業活動支出計(2)	38,841	5,799	44,640	△215	44,425			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,038	△403	△5,441	0	△5,441			
<　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　>								
<　収入　>								
事業区分間繰入金収入	0	110	110	0	110			
サービス区分間繰入金収入	0	270	270	△270	0			
その他の活動収入計(7)	0	380	380	△270	110			
<　支出　>								
サービス区分間繰入金支出	270	0	270	△270	0			
その他の活動支出計(8)	270	0	270	△270	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△270	380	110	0	110			
予備費支出(10)	859	246	1,105	0	1,105			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,167	△269	△6,436	0	△6,436			
前期末支払資金残高(12)	6,167	269	6,436	0	6,436			

拠点区分別 資金収支当初予算内訳書

令和5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

作成日：令和5年03月03日

勘定科目	在宅福祉総合センター事業	在宅福祉総合センター食堂事業	合計	内部取引消去	拠点合計			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0			

