

(理事会用)

平成27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

同意第19号

平成27年度社会福祉法人長泉町社会福祉協議会事業計画

平成27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。

平成27年3月26日

社会福祉法人長泉町社会福祉協議会
会 長 芹 澤 暉 二

平成27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 「ささえあう みんなが笑顔に なれるまち」

II 基本方針

本会は、第4次地域福祉活動計画（平成24年度～平成28年度）で定めた「ささえあう みんなが笑顔に なれるまち」を基本理念とし、誰もが住み慣れた地域で生涯にわたって自分らしく安心して暮らすことができるよう、6つの重点項目を掲げました。

平成27年4月、国は生活困窮者自立支援法を施行し、生活・就労等生活全般に係る総合的な相談体制の充実を図るため、社会構造の変化から所得の減収や失業による生活苦、就労先が見つからないことへの不安を抱えている人などの支援を始めます。静岡県では、県社協、町社協、就労支援ネットワーク静岡14団体によるコンソーシアム（共同体）で自立相談支援事業を受託し、生活困窮者に対する伴走型支援と必要がある方に対しては就労支援へとつなげていきます。

本会は、地域コミュニティの充実とともに現代の福祉課題を解決するために、区長、地域住民、民生委員児童委員、団体、企業、関係機関等と協働して、地域福祉の実現に向けた福祉のまちづくりを推進していきます。

III 地域福祉活動計画重点項目

- 1 団塊世代の元気パワーの活用
- 2 未来を担う次世代のための出会いの場の提供
- 3 地域みんなで楽しく子育て支援『プレイグループ』の普及
- 4 小地域生活支援体制づくりの推進
- 5 情報を必要とする人に届く新たな情報発信体制の拡充
- 6 みんなで見守るネットワークの構築

IV 事業計画

1 社会福祉事業

1 法人本部

(1) 法人運営事業

① 法人運営事業

- ・ 苦情解決窓口、第三者委員の設置

② 生活福祉資金貸付事業（静岡県社協受託事業）

- ・ 低所得世帯に対する経済的な自立を目的とした生業資金や修学資金

等の資金貸付及び償還指導の実施

(2) 地域福祉活動事業

① 地域福祉活動計画・調査研究

- i 重点項目事業の推進
- ii 次期計画策定に向けた調査

② 福祉啓発・住民参加促進事業

- i 広報誌『福祉ながいずみ』発行事業
 - ・毎月1回発行、発行部数16,100部
- ii 福祉健康まつり
 - ・「参加する福祉と健康づくり」をテーマに開催（10月中旬）
- iii 福祉大会
 - ・福祉功労者の顕彰と記念講演を開催（5月下旬）

③ 福祉教育・ボランティア事業

- i ボランティア養成講座・育成支援
 - ・傾聴ボランティア養成講座
 - ・外出支援サポーター養成講座
 - ・男の料理教室、そば打ち教室
 - ・未来を担う次世代の出会いの場事業（縁活）
 - ・福祉施設視察研修事業
- ii 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の実施
 - ・災害ボランティア研修会の開催
 - ・災害ボランティアネットワーク長泉事務局
- iii 福祉教育実践校事業
 - ・町内小中高6校に助成金を交付し福祉教育活動を推進
 - ・各校・福祉施設連絡会を開催
- iv 夏休み中学生体験学習
 - ・町内福祉施設、保育園にて2～3日間の日程で開催

④ 小地域福祉活動事業

- ・指定区への助成金交付
- ・レクリエーション研修の開催

⑤ 一人暮らし高齢者援護事業

- i 一人暮らし高齢者食事会「仲良会」
 - ・8月を除く毎月1回、年間11回開催
 - ・民生委員の協力により参加者への呼びかけと取りまとめを実施
 - ・ボランティアによる栄養バランスの良い手づくりのお弁当を提供
- ii 緊急通報システム「福祉電話」利用料助成

⑥ ひとり親家庭社会参加事業

- ・夏休みに親子交流バス旅行を実施

⑦ 視覚障害者情報提供事業

- ・声の広報、点訳ボランティア活動の支援

⑧ 車椅子貸出事業

- ・介護保険対象外の人を主な対象に車椅子の短期貸出を実施

- ⑨ 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
- ⑩ 福祉団体事業
 - i 団体活動補助金交付（10 団体）
 - ii 福祉団体事務局（シニアクラブ、遺族会、手をつなぐ育成会）
 - iii 団体活動支援
 - ・福祉会館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
- (3) 福祉総合相談事業
 - ① 福祉総合相談事業
 - ・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
 - ・暮らしの相談「法律」 法律専門家が相談対応（毎月１回）
 - ・社会的孤立と思われる方に対する社会参加の場づくりを実施
 - ② 日常生活自立支援事業（静岡県社協受託事業）
 - ・判断能力が不十分な人が地域で自立した生活が送れるよう福祉サービスの利用援助や日常的金銭管理、重要書類の保管等を行う。
 - ③ 生活困窮者自立促進支援事業（静岡県受託事業）【新規】
 - ・平成 27 年 4 月に生活困窮者自立支援法が施行となる。
 - ・本制度は、経済的な問題を抱えた人や長期失業者、ひきこもりなどの生活保護に至る前の生活困窮者を対象とした相談に応じ、自立支援プランを作成して包括的・継続的な支援を実施する。
 - ・静岡県社協の呼びかけにより、県社協、県内 12 町社協、NPO 法人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、本会も参加。
 - ・静岡県はプロポーザル方式により、ふじのくに生活困窮者自立支援コンソーシアムに自立相談支援事業と就労支援事業を委託。
 - ・本会は自立相談支援機関として相談に応じ、支援プランの作成や他機関との支援調整等を行う。
- (4) 共同募金配分金事業
 - ① 一般募金配分金事業
 - ・共同募金の助成を受け、老人福祉や地域福祉活動を推進
 - ② 歳末たすけあい配分金事業
 - ・「地域で支えあうあったかいお正月」をスローガンに援護金を贈呈
- (5) 手話通訳者派遣事業（長泉町受託事業）
 - ① 手話通訳者派遣事業
 - ・聴覚障がい者に対し手話通訳を派遣し日常生活や社会参加を支援
 - ② 手話奉仕員養成講座（清水町共同開催事業）
 - ③ 夏休み子ども手話教室
- (6) 心身障害児放課後対策事業（長泉町受託事業）
 - ・特別支援学級及び特別支援学校児童対象

- ・対象学年 1～6 年生・定員 10 名（27 年度から 4～6 年生まで受入拡大）
- (7) 小口資金貸付事業
 - ・緊急又は不時の出費を要する生活困窮世帯へ貸付を実施。

2 老人福祉センター

- (1) 福祉会館管理事業（長泉町指定管理事業）平成 27 年度～5 年間指定
 - ・老人福祉センター、地域福祉センターの機能を併せ持つ施設として会議室等の貸館や浴室等、その機能が活かされるよう施設管理を実施。

3 児童厚生施設

- (1) 児童館事業（長泉町受託事業）
 - ・児童に健全な遊び場を提供し、集団及び個別の活動を通して子どもたちの情操が豊かに育まれるよう事業を推進する

4 介護サービス事業

- (1) 居宅介護支援事業
 - ・要介護者、要支援者の心身の状況や希望と生活環境を考慮した中で居宅サービス計画を作成し本人及び家族の生活支援を行う。
- (2) 指定通所介護事業
 - ・要介護、要支援者の心身機能の維持と社会的孤立感の解消とともに、介護者の介護負担の軽減を図るため、通所介護サービスの提供を行う。
- (3) 指定認知症対応型通所介護事業
 - ・認知症に特化した形で地域密着型指定通所介護サービスの提供を行う。
- (4) 指定訪問介護事業
 - ・要介護、要支援者が自立したその有する能力に応じて日常生活を営むことができるよう、自宅にて生活全般にわたる支援を行う。
- (5) 居宅介護・重度訪問介護・同行援護事業
 - ・障がい者が自立した日常生活を送れるよう身体介護や家事などの支援を行う。
- (6) 移動支援事業
 - ・屋外での移動が困難な障がい者の外出や余暇活動の支援を行う。
- (7) 地域活動支援センター事業（長泉町受託事業）
 - ・障がい者の自立促進や生活改善、身体機能の維持向上等を図り自立と社会参加を促進することを目的とした通所サービスの提供を行う。

2 公益事業

- 1 在宅福祉総合センター事業（長泉町指定管理事業）平成 27 年度～5 年間
 - ・貸館業務、施設管理を実施
- 2 在宅福祉総合センター食堂事業
 - ・一般食堂 来館者への食事の提供と福祉会館でのお惣菜の販売を実施
 - ・デイサービス給食 給食ボランティアの協力により給食を提供

同意第20号

平成27年度社会福祉法人長泉町社会福祉協議会予算

平成27年度社会福祉法人長泉町社会福祉協議会予算は、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434,489千円とする。
(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
経理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。

平成27年3月26日

社会福祉法人長泉町社会福祉協議会
会 長 芹 澤 暉 二

平成27年度 資金収支予算 総括表

平成27年3月26日現在

(単位：千円)

社会福祉事業		平成26年度 当初予算 ①	平成26年度 予算現額 ②	平成27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						
1	法人運営事業	43,000	59,559	60,000	17,000	39.5
2	地域福祉活動事業	42,500	44,753	36,000	△ 6,500	△ 15.3
3	福祉総合相談事業	11,000	12,335	17,800	6,800	61.8
4	共同募金配分金事業	7,437	7,437	7,290	△ 147	△ 2.0
5	手話通訳者派遣事業	4,100	5,524	5,766	1,666	40.6
6	心身障害児放課後対策事業	11,000	11,285	10,686	△ 314	△ 2.9
7	小口資金貸付事業	2,747	2,747	2,755	8	0.3
福祉団体事業（H27-地域へ統合）		2,860	2,860	0	△ 2,860	△ 100.0
○老人福祉事業拠点区分						
1	福祉会館事業	50,000	50,239	50,000	0	0.0
○児童福祉事業拠点区分						
1	児童館事業	11,113	11,113	11,132	19	0.2
○介護サービス事業拠点区分						
1	居宅介護支援事業	27,500	29,037	24,876	△ 2,624	△ 9.5
2	指定通所介護事業	84,500	85,050	63,924	△ 20,576	△ 24.4
3	指定認知症対応型通所介護事業	35,500	32,150	34,729	△ 771	△ 2.2
4	指定訪問介護事業	21,700	22,278	22,160	460	2.1
5	居宅介護・重度訪問介護・同行援護事業	26,000	27,771	30,303	4,303	16.6
6	移動支援事業	1,400	2,476	1,211	△ 189	△ 13.5
7	地域活動支援センター事業	10,100	10,326	10,235	135	1.3
社会福祉事業会計 予算合計		392,457	416,940	388,867	△ 3,590	△ 0.9

公益事業	平成26年度 当初予算 ①	平成26年度 予算現額 ②	平成27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	37,000	37,682	32,276	△ 4,724	△ 12.8
2 在宅福祉総合センター食堂事業	13,600	13,389	13,346	△ 254	△ 1.9
公益事業会計 予算合計	50,600	51,071	45,622	△ 4,978	△ 9.8

法人全体	平成26年度 当初予算 ①	平成26年度 予算現額 ②	平成27年度 当初予算 ③	比較	
				増減額 ③-①	伸び率 (%)
長泉町社会福祉協議会 予算合計	443,057	468,011	434,489	△ 8,568	△ 1.9

法人全体 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

1 / 2

(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	0	3,760	3,760	
寄附金収入	0	2,002	2,002	
経常経費補助金収入	0	62,825	62,825	
受託金収入	0	49,158	49,158	
貸付事業収入	0	314	314	
事業収入	0	7,732	7,732	
負担金収入	0	395	395	
介護保険事業収入	0	104,700	104,700	
老人福祉事業収入	0	50,000	50,000	
児童福祉事業収入	0	6,300	6,300	
障害福祉サービス等事業収入	0	32,032	32,032	
受取利息配当金収入	0	263	263	
その他の収入	0	336	336	
事業活動収入計(1)	0	319,817	319,817	
< 支出 >				
人件費支出	0	222,486	222,486	
事業費支出	0	97,575	97,575	
事務費支出	0	11,956	11,956	
貸付事業支出	0	150	150	
助成金支出	0	9,231	9,231	
事業活動支出計(2)	0	341,398	341,398	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△21,581	△21,581	
< 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	0	1,000	1,000	
施設整備等支出計(5)	0	1,000	1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,000	△1,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	27,000	27,000	
事業区分間繰入金収入	0	8,428	8,428	
サービス区分間繰入金収入	0	18,000	18,000	
その他の活動収入計(7)	0	53,428	53,428	
< 支出 >				
基金積立資産支出	0	1,000	1,000	
積立資産支出	0	27,000	27,000	
事業区分間繰入金支出	0	8,428	8,428	
サービス区分間繰入金支出	0	18,000	18,000	
その他の活動支出計(8)	0	54,428	54,428	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,000	△1,000	
予備費支出(10)	0	37,663	37,663	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△61,244	△61,244	
前期末支払資金残高(12)	0	61,244	61,244	

法人全体 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会

2 / 2

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人全体 資金収支予算内訳書
平成27年度

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
会費収入		3,760	0	3,760	0	3,760	
寄附金収入		2,002	0	2,002	0	2,002	
経常経費補助金収入		62,825	0	62,825	0	62,825	
受託金収入		20,158	29,000	49,158	0	49,158	
貸付事業収入		314	0	314	0	314	
事業収入		256	7,476	7,732	0	7,732	
負担金収入		395	0	395	0	395	
介護保険事業収入		104,700	0	104,700	0	104,700	
老人福祉事業収入		50,000	0	50,000	0	50,000	
児童福祉事業収入		6,300	0	6,300	0	6,300	
障害福祉サービス等事業収入		32,032	0	32,032	0	32,032	
受取利息配当金収入		263	0	263	0	263	
その他の収入		282	54	336	0	336	
事業活動収入計(1)		283,287	36,530	319,817	0	319,817	
< 支出 >							
人件費支出		210,246	12,240	222,486	0	222,486	
事業費支出		64,979	32,596	97,575	0	97,575	
事務費支出		11,189	767	11,956	0	11,956	
貸付事業支出		150	0	150	0	150	
助成金支出		9,231	0	9,231	0	9,231	
事業活動支出計(2)		295,795	45,603	341,398	0	341,398	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,508	△9,073	△21,581	0	△21,581	
< 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		1,000	0	1,000	0	1,000	
施設整備等支出計(5)		1,000	0	1,000	0	1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,000	0	△1,000	0	△1,000	
< その他の活動による収支 >							

法人全体 資金収支予算内訳書
平成27年度

(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
< 収入 >							
積立資産取崩収入	27,000	0	27,000	0	27,000		
事業区分間繰入金収入	0	8,428	8,428	0	8,428		
サービスク区分間繰入金収入	18,000	0	18,000	0	18,000		
その他の活動収入計(7)	45,000	8,428	53,428	0	53,428		
< 支出 >							
基金積立資産支出	1,000	0	1,000	0	1,000		
積立資産支出	27,000	0	27,000	0	27,000		
事業区分間繰入金支出	8,428	0	8,428	0	8,428		
サービスク区分間繰入金支出	18,000	0	18,000	0	18,000		
その他の活動支出計(8)	54,428	0	54,428	0	54,428		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,428	8,428	△1,000	0	△1,000		
予備費支出(10)	37,644	19	37,663	0	37,663		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△60,580	△664	△61,244	0	△61,244		
前期末支払資金残高(12)	60,580	664	61,244	0	61,244		
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

平成27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

1 / 2

(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	0	3,760	3,760	
寄附金収入	0	2,002	2,002	
経常経費補助金収入	0	62,825	62,825	
受託金収入	0	20,158	20,158	
貸付事業収入	0	314	314	
事業収入	0	256	256	
負担金収入	0	395	395	
介護保険事業収入	0	104,700	104,700	
老人福祉事業収入	0	50,000	50,000	
児童福祉事業収入	0	6,300	6,300	
障害福祉サービス等事業収入	0	32,032	32,032	
受取利息配当金収入	0	263	263	
その他の収入	0	282	282	
事業活動収入計(1)	0	283,287	283,287	
< 支出 >				
人件費支出	0	210,246	210,246	
事業費支出	0	64,979	64,979	
事務費支出	0	11,189	11,189	
貸付事業支出	0	150	150	
助成金支出	0	9,231	9,231	
事業活動支出計(2)	0	295,795	295,795	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△12,508	△12,508	
< 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	0	1,000	1,000	
施設整備等支出計(5)	0	1,000	1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,000	△1,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	27,000	27,000	
サービス区分間繰入金収入	0	18,000	18,000	
その他の活動収入計(7)	0	45,000	45,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	0	1,000	1,000	
積立資産支出	0	27,000	27,000	
事業区分間繰入金支出	0	8,428	8,428	
サービス区分間繰入金支出	0	18,000	18,000	
その他の活動支出計(8)	0	54,428	54,428	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△9,428	△9,428	
予備費支出(10)	0	37,644	37,644	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△60,580	△60,580	
前期末支払資金残高(12)	0	60,580	60,580	
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

平成27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

2 / 2

(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	0	29,000	29,000	
事業収入	0	7,476	7,476	
その他の収入	0	54	54	
事業活動収入計(1)	0	36,530	36,530	
< 支出 >				
人件費支出	0	12,240	12,240	
事業費支出	0	32,596	32,596	
事務費支出	0	767	767	
事業活動支出計(2)	0	45,603	45,603	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△9,073	△9,073	
< 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	0	8,428	8,428	
その他の活動収入計(7)	0	8,428	8,428	
< 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	8,428	8,428	
予備費支出(10)	0	19	19	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△664	△664	
前期末支払資金残高(12)	0	664	664	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業区分別 資金収支予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業

1 / 3

(単位：千円)

勘定科目	法人本部	老人福祉センター	児童厚生施設	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	3,760	0	0	0	3,760	0	3,760
寄附金収入	2,002	0	0	0	2,002	0	2,002
経常経費補助金収入	57,993	0	4,832	0	62,825	0	62,825
受託金収入	20,157	0	0	1	20,158	0	20,158
貸付事業収入	314	0	0	0	314	0	314
事業収入	256	0	0	0	256	0	256
負担金収入	395	0	0	0	395	0	395
介護保険事業収入	0	0	0	104,700	104,700	0	104,700
老人福祉事業収入	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000
児童福祉事業収入	0	0	6,300	0	6,300	0	6,300
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	32,032	32,032	0	32,032
受取利息配当金収入	68	0	0	195	263	0	263
その他の収入	167	0	0	115	282	0	282
事業活動収入計(1)	85,112	50,000	11,132	137,043	283,287	0	283,287
< 支出 >							
人件費支出	65,326	14,706	10,260	119,954	210,246	0	210,246
事業費支出	11,296	35,067	660	17,956	64,979	0	64,979
事業費支出	7,189	199	212	3,589	11,189	0	11,189
貸付事業支出	150	0	0	0	150	0	150
助成金支出	9,231	0	0	0	9,231	0	9,231
事業活動支出計(2)	93,192	49,972	11,132	141,499	295,795	0	295,795
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,080	28	0	△4,456	△12,508	0	△12,508
< 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
< 支出 >							
固定資産取得支出	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000
施設整備等支出計(5)	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000	0	0	0	△1,000	0	△1,000
< その他の活動による収支 >							

事業区分別 資金収支予算内訳書

平成27年度

2 / 3

(単位：千円)

勘定科目	法人本部	老人福祉センタ	児童厚生施設	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計
< 収入 >							
積立資産取崩収入	27,000	0	0	0	27,000	0	27,000
サービス区分間繰入金収入	10,000	0	0	8,000	18,000	0	18,000
その他の活動収入計(7)	37,000	0	0	8,000	45,000	0	45,000
< 支出 >							
基金積立資産支出	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000
積立資産支出	27,000	0	0	0	27,000	0	27,000
事業区分間繰入金支出	0	0	0	8,428	8,428	0	8,428
サービス区分間繰入金支出	10,000	0	0	8,000	18,000	0	18,000
その他の活動支出計(8)	37,000	0	0	17,428	54,428	0	54,428
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	△9,428	△9,428	0	△9,428
予備費支出(10)	9,105	28	0	28,511	37,644	0	37,644
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,185	0	0	△42,395	△60,580	0	△60,580
前期末支払資金残高(12)	18,185	0	0	42,395	60,580	0	60,580
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0

事業区分別 資金収支予算内訳書
平成27年度

3 / 3

(単位：千円)

勘定科目	在宅福祉センター	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	29,000	29,000	0	29,000		
事業収入	7,476	7,476	0	7,476		
その他の収入	54	54	0	54		
事業活動収入計(1)	36,530	36,530	0	36,530		
< 支出 >						
人件費支出	12,240	12,240	0	12,240		
事業費支出	32,596	32,596	0	32,596		
事務費支出	767	767	0	767		
事業活動支出計(2)	45,603	45,603	0	45,603		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,073	△9,073	0	△9,073		
< 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	8,428	8,428	0	8,428		
その他の活動収入計(7)	8,428	8,428	0	8,428		
< 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)	8,428	8,428	0	8,428		
予備費支出(10)	19	19	0	19		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△664	△664	0	△664		
前期末支払資金残高(12)	664	664	0	664		
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

平成27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

1 / 5

(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	0	3,760	3,760	
寄附金収入	0	2,002	2,002	
経常経費補助金収入	0	57,993	57,993	
受託金収入	0	20,157	20,157	
貸付事業収入	0	314	314	
事業収入	0	256	256	
負担金収入	0	395	395	
受取利息配当金収入	0	68	68	
その他の収入	0	167	167	
事業活動収入計(1)	0	85,112	85,112	
< 支出 >				
人件費支出	0	65,326	65,326	
事業費支出	0	11,296	11,296	
事務費支出	0	7,189	7,189	
貸付事業支出	0	150	150	
助成金支出	0	9,231	9,231	
事業活動支出計(2)	0	93,192	93,192	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△8,080	△8,080	
< 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	0	1,000	1,000	
施設整備等支出計(5)	0	1,000	1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,000	△1,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	27,000	27,000	
サービス区分間繰入金収入	0	10,000	10,000	
その他の活動収入計(7)	0	37,000	37,000	
< 支出 >				
積立資産支出	0	27,000	27,000	
サービス区分間繰入金支出	0	10,000	10,000	
その他の活動支出計(8)	0	37,000	37,000	
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	9,105	9,105	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△18,185	△18,185	
前期末支払資金残高(12)	0	18,185	18,185	
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

平成27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

2 / 5

(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	0	50,000	50,000	
事業活動収入計(1)	0	50,000	50,000	
< 支出 >				
人件費支出	0	14,706	14,706	
事業費支出	0	35,067	35,067	
事務費支出	0	199	199	
事業活動支出計(2)	0	49,972	49,972	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	28	28	
< 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	28	28	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
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

平成27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：児童厚生施設

3 / 5

(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 >				
経常経費補助金収入	0	4,832	4,832	
児童福祉事業収入	0	6,300	6,300	
事業活動収入計(1)	0	11,132	11,132	
< 支出 >				
人件費支出	0	10,260	10,260	
事業費支出	0	660	660	
事務費支出	0	212	212	
事業活動支出計(2)	0	11,132	11,132	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 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	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
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

平成27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

4 / 5

(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	0	1	1	
介護保険事業収入	0	104,700	104,700	
障害福祉サービス等事業収入	0	32,032	32,032	
受取利息配当金収入	0	195	195	
その他の収入	0	115	115	
事業活動収入計(1)	0	137,043	137,043	
< 支出 >				
人件費支出	0	119,954	119,954	
事業費支出	0	17,956	17,956	
事務費支出	0	3,589	3,589	
事業活動支出計(2)	0	141,499	141,499	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△4,456	△4,456	
< 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 >				
サービス区分間繰入金収入	0	8,000	8,000	
その他の活動収入計(7)	0	8,000	8,000	
< 支出 >				
基金積立資産支出	0	1,000	1,000	
事業区分間繰入金支出	0	8,428	8,428	
サービス区分間繰入金支出	0	8,000	8,000	
その他の活動支出計(8)	0	17,428	17,428	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△9,428	△9,428	
予備費支出(10)	0	28,511	28,511	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△42,395	△42,395	
前期末支払資金残高(12)	0	42,395	42,395	
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

平成27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

5 / 5

(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	0	29,000	29,000	
事業収入	0	7,476	7,476	
その他の収入	0	54	54	
事業活動収入計(1)	0	36,530	36,530	
< 支出 >				
人件費支出	0	12,240	12,240	
事業費支出	0	32,596	32,596	
事務費支出	0	767	767	
事業活動支出計(2)	0	45,603	45,603	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△9,073	△9,073	
< 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	0	8,428	8,428	
その他の活動収入計(7)	0	8,428	8,428	
< 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	8,428	8,428	
予備費支出(10)	0	19	19	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△664	△664	
前期末支払資金残高(12)	0	664	664	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成27年度

(単位：千円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動事業	福祉総合相談事業	老人福祉活動費	福祉育成援助活動費	歳末たすけあい 募金配分金事業	手話通話者派遣 事業	心身障害児放課 後対策事業
< 事業活動による収支 >									
< 収入 >									
会費収入		0	3,760	0	0	0	0	0	0
普通会費収入		0	3,510	0	0	0	0	0	0
特別会費収入		0	250	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		1	2,000	1	1	0	0	0	0
経常経費寄附金収入		1	2,000	1	1	0	0	0	0
経常経費補助金収入		22,670	18,035	11,168	820	2,300	3,000	0	0
町補助金収入		22,640	17,360	11,168	0	0	0	0	0
その他の補助金収入		30	675	0	0	0	0	0	0
県社協補助金収入		0	675	0	0	0	0	0	0
郡社協補助金収入		30	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入		0	0	0	820	2,300	3,000	0	0
一般募金配分金収入		0	0	0	820	2,300	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入		0	0	0	0	0	3,000	0	0
受託金収入		1,395	0	2,705	0	0	0	5,766	10,291
県受託金収入		0	0	1,840	0	0	0	0	0
その他の県受託金収入		0	0	1,840	0	0	0	0	0
町受託金収入		0	0	0	0	0	0	5,766	10,291
手話通話者派遣事業受託金収入		0	0	0	0	0	0	5,509	0
心身障害児放課後対策事業受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	10,291
その他の町受託金収入		0	0	0	0	0	0	257	0
県社協受託金収入		1,395	0	865	0	0	0	0	0
資金貸付事業受託金収入		1,395	0	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入		0	0	865	0	0	0	0	0
事業収入		0	88	168	0	0	0	0	0
参加費収入		0	73	0	0	0	0	0	0
利用料収入		0	0	168	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業利用料収入		0	0	168	0	0	0	0	0
賃貸料収入		0	15	0	0	0	0	0	0
負担金収入		0	0	0	0	0	0	0	395
負担金収入		0	0	0	0	0	0	0	395

拠点区分別 資金収支予算内訳書
平成27年度

2 / 24

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
地点： 法人本部

(単位：千円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動事業	福祉総合相談事業	老人福祉活動費	福祉育成援助活動費	歳末たすけあい募金配分金事業	手話通話者派遣事業	心身障害児放課後対策事業
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	395
受取利息配当金収入	68	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息配当金収入	68	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	166	0	1	0	0	0	0	0
雑収入	166	0	1	0	0	0	0	0
雑収入	166	0	1	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	24,300	23,883	14,043	820	2,300	3,000	5,766	10,686
< 支出 >								
人件費支出	24,902	12,980	14,754	0	0	0	3,561	9,129
役員報酬支出	450	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	12,221	4,661	9,168	0	0	0	2,252	2,719
職員俸給支出	9,656	3,785	7,486	0	0	0	1,864	2,380
諸手当支出	2,565	876	1,682	0	0	0	388	339
職員賞与支出	3,942	1,424	2,907	0	0	0	716	942
非常勤職員給与支出	4,131	3,987	168	0	0	0	0	4,691
退職給付支出	720	278	552	0	0	0	144	154
退職共済掛金支出	720	278	552	0	0	0	144	154
法定福利費支出	3,438	2,630	1,959	0	0	0	449	623
事業費支出	313	4,696	35	820	2,000	0	2,009	1,423
諸謝金支出	0	365	0	0	0	0	2,004	0
消耗器具備品費支出	0	167	14	250	0	0	5	363
車輛費支出	0	0	0	0	0	0	0	300
車輛費支出	0	0	0	0	0	0	0	60
車輛燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	240
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	1
会議費支出	0	5	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	2,000	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	2,000	0	0	0
手数料支出	0	15	1	0	0	0	0	1
保険料支出	0	34	19	0	0	0	0	235
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	523
租税公課支出	0	4	1	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書

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

3 / 24

(単位：千円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動事業	福祉総合相談事業	老人福祉活動費	福祉育成援助活動費	歳末たすけあい募金配分金事業	手話通話者派遣事業	心身障害児放課後対策事業
給食費支出	0	308	0	570	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	39	0	0	0	0	0	0
県社協受託事業費支出	313	0	0	0	0	0	0	0
資金貸付事業受託事業費支出	313	0	0	0	0	0	0	0
行事費支出	0	1,759	0	0	0	0	0	0
事務費支出	5,730	752	363	0	0	14	196	134
福利厚生費支出	46	49	24	0	0	0	0	36
職員被服費支出	1	0	0	0	0	0	0	40
旅費交通費支出	10	70	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	360	70	37	0	0	0	0	18
事務消耗品費支出	735	33	30	0	0	4	2	30
印刷製本費支出	110	50	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	1	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	240	184	90	0	0	9	126	0
会議費支出	380	5	9	0	0	0	0	0
業務委託費支出	174	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	1,018	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	91	20	1	0	0	1	6	0
保険料支出	445	0	0	0	0	0	27	0
賃借料支出	709	261	172	0	0	0	25	0
租税公課支出	187	0	0	0	0	0	10	10
渉外費支出	53	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	434	10	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	736	0	0	0	0	0	0	0
車両費支出	400	0	0	0	0	0	0	0
車輛燃料費支出	336	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	5,945	0	0	300	2,986	0	0
助成金支出	0	5,945	0	0	300	2,986	0	0
事業活動支出計(2)	30,945	24,373	15,152	820	2,300	3,000	5,766	10,686
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,645	△490	△1,109	0	0	0	0	0
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								

拠点区分別 資金収支予算内訳書

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

4 / 24

(単位：千円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動事業	福祉総合相談事業	老人福祉活動費	福祉育成援助活動費	歳末たすけあい募金配分金事業	手話通話者派遣事業	心身障害児放課後対策事業
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	1,000	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具取得支出	1,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000	0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
積立資産取崩収入	18,000	7,000	2,000	0	0	0	0	0
資金運用積立資産取崩収入	18,000	7,000	2,000	0	0	0	0	0
スルガ銀行 No.17013155	18,000	7,000	2,000	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	10,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	10,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	10,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	28,000	7,000	2,000	0	0	0	0	0
< 支出 >								
積立資産支出	27,000	0	0	0	0	0	0	0
資金運用積立資産支出	27,000	0	0	0	0	0	0	0
スルガ銀行 No.17013155	27,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	10,000	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	10,000	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	10,000	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	27,000	10,000	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000	△3,000	2,000	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	1,055	1,627	2,648	0	1,170	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,700	△5,117	△1,757	0	△1,170	0	0	0
前期未支払資金残高(12)	7,700	5,117	1,757	0	1,170	0	0	0
当期未支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成27年度

(単位：千円)

勘定科目		小口資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
会費収入		0	3,760	0	3,760		
普通会費収入		0	3,510	0	3,510		
特別会費収入		0	250	0	250		
寄附金収入		0	2,002	0	2,002		
経常経費寄附金収入		0	2,002	0	2,002		
経常経費補助金収入		0	57,993	0	57,993		
町補助金収入		0	51,168	0	51,168		
その他の補助金収入		0	705	0	705		
県社協補助金収入		0	675	0	675		
郡社協補助金収入		0	30	0	30		
共同募金配分金収入		0	6,120	0	6,120		
一般募金配分金収入		0	3,120	0	3,120		
歳末たすけあい配分金収入		0	3,000	0	3,000		
受託金収入		0	20,157	0	20,157		
県受託金収入		0	1,840	0	1,840		
その他の県受託金収入		0	1,840	0	1,840		
町受託金収入		0	16,057	0	16,057		
手話通話者派遣事業受託金収入		0	5,509	0	5,509		
心身障害児放課後対策事業受託金収入		0	10,291	0	10,291		
その他の町受託金収入		0	257	0	257		
県社協受託金収入		0	2,260	0	2,260		
資金貸付事業受託金収入		0	1,395	0	1,395		
日常生活自立支援事業受託金収入		0	865	0	865		
貸付事業収入		314	314	0	314		
償還金収入		313	313	0	313		
貸付金利息収入		1	1	0	1		
延滞利息収入		1	1	0	1		
事業収入		0	256	0	256		
参加費収入		0	73	0	73		
利用料収入		0	168	0	168		

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成27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

勘定科目	小口資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
日常生活自立支援事業利用料収入	0	168	0	168		
賃貸料収入	0	15	0	15		
負担金収入	0	395	0	395		
負担金収入	0	395	0	395		
利用者負担金収入	0	395	0	395		
受取利息配当金収入	0	68	0	68		
特定資産受取利息配当金収入	0	68	0	68		
その他の収入	0	167	0	167		
雑収入	0	167	0	167		
雑収入	0	167	0	167		
事業活動収入計(1)	314	85,112	0	85,112		
< 支出 >						
人件費支出	0	65,326	0	65,326		
役員報酬支出	0	450	0	450		
職員給料支出	0	31,021	0	31,021		
職員俸給支出	0	25,171	0	25,171		
諸手当支出	0	5,850	0	5,850		
職員費支出	0	9,931	0	9,931		
非常勤職員給与支出	0	12,977	0	12,977		
退職給付支出	0	1,848	0	1,848		
退職共済掛金支出	0	1,848	0	1,848		
法定福利費支出	0	9,099	0	9,099		
事業費支出	0	11,296	0	11,296		
諸謝金支出	0	2,369	0	2,369		
消耗器具備品費支出	0	799	0	799		
車輦費支出	0	300	0	300		
車輦費支出	0	60	0	60		
車輦燃料費支出	0	240	0	240		
修繕費支出	0	1	0	1		
会議費支出	0	5	0	5		
広報費支出	0	2,000	0	2,000		
業務委託費支出	0	2,000	0	2,000		

拠点区分別 資金収支予算内訳書

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

7 / 24
(単位：千円)

勘定科目	小口資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
手数料支出	0	17	0	17		
保険料支出	0	288	0	288		
賃借料支出	0	523	0	523		
租税公課支出	0	5	0	5		
給食費支出	0	878	0	878		
保健衛生費支出	0	39	0	39		
県社協受託事業費支出	0	313	0	313		
資金貸付事業受託事業費支出	0	313	0	313		
行事費支出	0	1,759	0	1,759		
事務費支出	0	7,189	0	7,189		
福利厚生費支出	0	155	0	155		
職員被服費支出	0	41	0	41		
旅費交通費支出	0	80	0	80		
研修研究費支出	0	485	0	485		
事務消耗品費支出	0	834	0	834		
印刷製本費支出	0	160	0	160		
修繕費支出	0	1	0	1		
通信運搬費支出	0	649	0	649		
会議費支出	0	394	0	394		
業務委託費支出	0	174	0	174		
保守料支出	0	1,018	0	1,018		
手数料支出	0	119	0	119		
保険料支出	0	472	0	472		
賃借料支出	0	1,167	0	1,167		
租税公課支出	0	207	0	207		
渉外費支出	0	53	0	53		
諸会費支出	0	444	0	444		
車輛費支出	0	736	0	736		
車両費支出	0	400	0	400		
車輛燃料費支出	0	336	0	336		
貸付事業支出	150	150	0	150		
貸付金支出	150	150	0	150		

拠点区分別 資金収支予算内訳書

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

8 / 24

(単位：千円)

勘定科目	小口資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
助成金支出	0	9,231	0	9,231		
助成金支出	0	9,231	0	9,231		
事業活動支出計(2)	150	93,192	0	93,192		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	164	△8,080	0	△8,080		
< 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 >						
固定資産取得支出	0	1,000	0	1,000		
車輛運搬具取得支出	0	1,000	0	1,000		
施設整備等支出計(5)	0	1,000	0	1,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,000	0	△1,000		
< その他の活動による収支 >						
< 収入 >						
積立資産取崩収入	0	27,000	0	27,000		
資金運用積立資産取崩収入	0	27,000	0	27,000		
スルガ銀行 No.17013155	0	27,000	0	27,000		
サービス区分間繰入金収入	0	10,000	0	10,000		
サービス区分間繰入金収入	0	10,000	0	10,000		
サービス区分間繰入金収入	0	10,000	0	10,000		
その他の活動収入計(7)	0	37,000	0	37,000		
< 支出 >						
積立資産支出	0	27,000	0	27,000		
資金運用積立資産支出	0	27,000	0	27,000		
スルガ銀行 No.17013155	0	27,000	0	27,000		
サービス区分間繰入金支出	0	10,000	0	10,000		
サービス区分間繰入金支出	0	10,000	0	10,000		
サービス区分間繰入金支出	0	10,000	0	10,000		
その他の活動支出計(8)	0	37,000	0	37,000		
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)	2,605	9,105	0	9,105		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,441	△18,185	0	△18,185		

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 資金収支予算内訳書
平成27年度

9 / 24
(単位：千円)

勘定科目	小口資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点合計				
前期末支払資金残高(12)	2,441	18,185	0	18,185				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0				

拠点区分別 資金収支予算内訳書

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

10 / 24

(単位：千円)

勘定科目	福祉会館管理事業	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	50,000	50,000	0	50,000		
受託事業収入	40,000	40,000	0	40,000		
福祉会館事業受託金収入	40,000	40,000	0	40,000		
その他の事業収入	10,000	10,000	0	10,000		
浴室等利用料収入	7,016	7,016	0	7,016		
貸館利用料収入	480	480	0	480		
健康器具利用料収入	2,496	2,496	0	2,496		
その他の事業収入	8	8	0	8		
事業活動収入計(1)	50,000	50,000	0	50,000		
< 支出 >						
人件費支出	14,706	14,706	0	14,706		
職員給料支出	2,397	2,397	0	2,397		
職員俸給支出	1,705	1,705	0	1,705		
諸手当支出	692	692	0	692		
職員賞与支出	703	703	0	703		
非常勤職員給与支出	3,073	3,073	0	3,073		
派遣職員費支出	7,960	7,960	0	7,960		
退職給付支出	132	132	0	132		
退職共済掛金支出	132	132	0	132		
法定福利費支出	441	441	0	441		
事業費支出	35,067	35,067	0	35,067		
消耗器具備品費支出	1,480	1,480	0	1,480		
印刷製本費支出	200	200	0	200		
水道光熱費支出	11,238	11,238	0	11,238		
修繕費支出	2,241	2,241	0	2,241		
業務委託費支出	7,180	7,180	0	7,180		
保守料支出	2,320	2,320	0	2,320		
手数料支出	218	218	0	218		
保険料支出	383	383	0	383		
賃借料支出	1,738	1,738	0	1,738		

拠点区分別 資金収支予算内訳書

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

11 / 24

(単位：千円)

平成27年度

勘定科目	福祉会館管理事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
租税公課支出	154	154	0	154		
燃料費支出	7,901	7,901	0	7,901		
雑支出	4	4	0	4		
返還金支出	10	10	0	10		
事務費支出	199	199	0	199		
福利厚生費支出	40	40	0	40		
通信運搬費支出	132	132	0	132		
租税公課支出	20	20	0	20		
諸会費支出	7	7	0	7		
事業活動支出計(2)	49,972	49,972	0	49,972		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28	28	0	28		
< 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)	28	28	0	28		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0		

拠点区分別 資金収支予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 児童厚生施設

12 / 24

(単位：千円)

勘定科目	児童館事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
< 事業活動による収支 >						
< 収入 >						
経常経費補助金収入	4,832	4,832	0	4,832		
町補助金収入	4,832	4,832	0	4,832		
児童福祉事業収入	6,300	6,300	0	6,300		
受託事業収入	6,300	6,300	0	6,300		
児童館事業受託金収入	6,300	6,300	0	6,300		
事業活動収入計(1)	11,132	11,132	0	11,132		
< 支出 >						
人件費支出	10,260	10,260	0	10,260		
職員給料支出	3,111	3,111	0	3,111		
職員俸給支出	2,889	2,889	0	2,889		
諸手当支出	222	222	0	222		
職員賞与支出	1,048	1,048	0	1,048		
非常勤職員給与支出	4,414	4,414	0	4,414		
退職給付支出	216	216	0	216		
退職共済掛金支出	216	216	0	216		
法定福利費支出	1,471	1,471	0	1,471		
事業費支出	660	660	0	660		
諸謝金支出	162	162	0	162		
消耗器具備品費支出	258	258	0	258		
修繕費支出	22	22	0	22		
保守料支出	215	215	0	215		
手数料支出	2	2	0	2		
租税公課支出	1	1	0	1		
事務費支出	212	212	0	212		
福利厚生費支出	32	32	0	32		
研修研究費支出	23	23	0	23		
事務消耗品費支出	24	24	0	24		
通信運搬費支出	86	86	0	86		
賃借料支出	37	37	0	37		
租税公課支出	10	10	0	10		

拠点区分別 資金収支予算内訳書

法人名： 社会福祉法人 長泉町社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業
拠点： 児童厚生施設

13 / 24

(単位：千円)

勘定科目	児童館事業	合計	内部取引消去	拠点合計		
事業活動支出計(2)	11,132	11,132	0	11,132		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0		
< 施設整備等による収支 >						
< 収入 >						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
< 支出 >						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
< その他の活動による収支 >						
< 収入 >						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
< 支出 >						
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0		

拠点区分別 資金収支予算内訳書

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

14 / 24

平成27年度

(単位：千円)

勘定科目		居宅介護支援事業	指定通所介護事業	指定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	地域活動支援事業	合計
< 事業活動による収支 >									
< 収入 >									
受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
町受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の町受託金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入		19,981	43,906	23,414	17,399	0	0	0	104,700
居宅介護料収入		0	40,834	0	17,399	0	0	0	58,233
介護報酬収入		0	34,419	0	13,329	0	0	0	47,748
介護予防報酬収入		0	2,184	0	2,495	0	0	0	4,679
介護負担金収入(公費)		0	129	0	0	0	0	0	129
介護負担金収入(一般)		0	3,868	0	1,342	0	0	0	5,210
介護予防負担金収入(公費)		0	0	0	13	0	0	0	13
介護予防負担金収入(一般)		0	234	0	220	0	0	0	454
地域密着型介護料収入		0	0	22,447	0	0	0	0	22,447
介護報酬収入		0	0	20,121	0	0	0	0	20,121
介護負担金収入(公費)		0	0	148	0	0	0	0	148
介護負担金収入(一般)		0	0	2,178	0	0	0	0	2,178
居宅介護支援介護料収入		19,981	0	0	0	0	0	0	19,981
居宅介護支援介護料収入		18,530	0	0	0	0	0	0	18,530
介護予防支援介護料収入		1,451	0	0	0	0	0	0	1,451
利用者等利用料収入		0	3,072	967	0	0	0	0	4,039
食費収入(一般)		0	3,003	936	0	0	0	0	3,939
その他の利用料収入		0	69	31	0	0	0	0	100
障害福祉サービス等事業収入		0	0	0	0	21,052	745	10,235	32,032
自立支援給付費収入		0	0	0	0	20,887	0	0	20,887
介護給付費収入		0	0	0	0	20,887	0	0	20,887
利用者負担金収入		0	0	0	0	165	25	201	391
利用者負担金収入		0	0	0	0	165	25	201	391
その他の事業収入		0	0	0	0	0	720	10,034	10,754
移動支援事業受託金収入		0	0	0	0	0	720	0	720
地域活動支援センター事業受託金収入		0	0	0	0	0	0	9,691	9,691
その他の事業収入		0	0	0	0	0	0	343	343

拠点区分別 資金収支予算内訳書

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

平成27年度

15 / 24

(単位：千円)

勘定科目	居宅介護事業	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	地域活動支援事業	合計
受取利息配当金収入	17	82	0	37	58	1	0	195
特定資産受取利息配当金収入	17	82	0	37	58	1	0	195
その他の収入	0	85	26	4	0	0	0	115
受入研修費収入	0	85	26	4	0	0	0	115
事業活動収入計(1)	19,998	44,073	23,440	17,440	21,111	746	10,235	137,043
< 支出 >								
人件費支出	20,748	32,084	23,458	14,296	20,967	250	8,151	119,954
職員給料支出	10,955	11,788	5,852	3,707	5,094	0	3,677	41,073
職員俸給支出	8,782	9,386	5,290	2,464	3,449	0	3,150	32,521
諸手当支出	2,173	2,402	562	1,243	1,645	0	527	8,552
職員費与支出	3,362	3,679	1,919	1,090	1,175	0	1,143	12,368
非常勤職員給与支出	2,964	11,669	12,242	8,162	13,040	250	1,938	50,265
退職給付支出	648	672	360	180	252	0	240	2,352
退職共済掛金支出	648	672	360	180	252	0	240	2,352
法定福利費支出	2,819	4,276	3,085	1,157	1,406	0	1,153	13,896
事業費支出	745	9,940	4,183	527	470	151	1,940	17,956
諸謝金支出	0	5	5	15	0	0	0	25
消耗器具備品費支出	26	554	244	79	79	7	125	1,114
印刷製本費支出	0	18	18	0	0	0	0	36
水道光熱費支出	88	1,120	672	52	52	0	433	2,417
車輦費支出	217	938	436	145	132	47	184	2,099
車輦燃料費支出	73	156	67	55	55	10	56	472
修繕費支出	144	782	369	90	77	37	128	1,627
業務委託費支出	30	210	90	50	0	0	15	395
手数料支出	126	1,813	777	77	77	0	235	3,105
保険料支出	0	3	1	0	0	0	0	4
賃借料支出	187	551	237	66	70	97	197	1,405
租税公課支出	5	0	0	0	0	0	0	5
給食費支出	7	81	35	7	5	0	7	142
保健衛生費支出	0	3,646	1,120	0	0	0	420	5,186
教養娯楽費支出	0	94	28	0	20	0	0	142
	0	0	0	0	0	0	10	10

拠点区分別 資金収支予算内訳書
平成27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

16 / 24
(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	地域活動支援事業	合計
燃料費支出	59	756	454	35	35	0	292	1,631
雑支出	0	0	0	1	0	0	0	1
行事費支出	0	151	66	0	0	0	22	239
事務費支出	861	948	399	708	496	33	144	3,589
福利厚生費支出	34	135	57	150	79	0	18	473
職員被服費支出	0	30	20	87	87	0	0	224
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	12	12
研修研究費支出	183	142	44	66	96	32	5	568
事務消耗品費支出	37	60	25	38	40	0	2	202
印刷製本費支出	0	0	0	43	43	0	0	86
通信運搬費支出	96	189	48	87	87	0	80	587
保守料支出	60	36	24	24	54	0	0	198
手数料支出	2	92	33	65	10	0	17	219
賃借料支出	445	229	133	133	0	0	0	940
租税公課支出	0	1	0	0	0	1	10	12
諸会費支出	4	34	15	15	0	0	0	68
事業活動支出計(2)	22,354	42,972	28,040	15,531	21,933	434	10,235	141,499
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,356	1,101	△4,600	1,909	△822	312	0	△4,456
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
サービス区分間繰入金収入	0	0	8,000	0	0	0	0	8,000
サービス区分間繰入金収入	0	0	8,000	0	0	0	0	8,000
サービス区分間繰入金収入	0	0	8,000	0	0	0	0	8,000
その他の活動収入計(7)	0	0	8,000	0	0	0	0	8,000
< 支出 >								
基金積立資産支出	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000

拠点区分別 資金収支予算内訳書

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

平成27年度

17 / 24

(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	地域活動支援事業	合計
在宅福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000
三島信用金庫 No. 0836899	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000
事業区分間繰入金支出	600	4,639	1,989	600	600	0	0	8,428
事業区分間繰入金支出	600	4,639	1,989	600	600	0	0	8,428
事業区分間繰入金支出	600	4,639	1,989	600	600	0	0	8,428
サービス区分間繰入金支出	0	8,000	0	0	0	0	0	8,000
サービス区分間繰入金支出	0	8,000	0	0	0	0	0	8,000
サービス区分間繰入金支出	0	8,000	0	0	0	0	0	8,000
その他の活動支出計(8)	600	12,639	1,989	600	1,600	0	0	17,428
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△600	△12,639	6,011	△600	△1,600	0	0	△9,428
予備費支出(10)	1,922	8,313	4,700	6,029	6,770	777	0	28,511
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,878	△19,851	△3,289	△4,720	△9,192	△465	0	△42,395
前期末支払資金残高(12)	4,878	19,851	3,289	4,720	9,192	465	0	42,395
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書

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

18 / 24

(単位：千円)

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						
町受託金収入		0	1						
その他の町受託金収入		0	1						
介護保険事業収入		0	104,700						
居宅介護料収入		0	58,233						
介護報酬収入		0	47,748						
介護予防報酬収入		0	4,679						
介護負担金収入(公費)		0	129						
介護負担金収入(一般)		0	5,210						
介護予防負担金収入(公費)		0	13						
介護予防負担金収入(一般)		0	454						
地域密着型介護料収入		0	22,447						
介護報酬収入		0	20,121						
介護負担金収入(公費)		0	148						
介護負担金収入(一般)		0	2,178						
居宅介護支援介護料収入		0	19,981						
居宅介護支援介護料収入		0	18,530						
介護予防支援介護料収入		0	1,451						
利用者等利用料収入		0	4,039						
食費収入(一般)		0	3,939						
その他の利用料収入		0	100						
障害福祉サービス等事業収入		0	32,032						
自立支援給付費収入		0	20,887						
介護給付費収入		0	20,887						
利用者負担金収入		0	391						
利用者負担金収入		0	391						
その他の事業収入		0	10,754						
移動支援事業受託金収入		0	720						
地域活動支援センター事業受託金収入		0	9,691						
その他の事業収入		0	343						

拠点区分別 資金収支予算内訳書

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

平成27年度

(単位：千円)

勘定科目	内部取引消去	拠点合計					
受取利息配当金収入	0	195					
特定資産受取利息配当金収入	0	195					
その他の収入	0	115					
受入研修費収入	0	115					
事業活動収入計(1)	0	137,043					
< 支出 >							
人件費支出	0	119,954					
職員給料支出	0	41,073					
職員俸給支出	0	32,521					
諸手当支出	0	8,552					
職員賞与支出	0	12,368					
非常勤職員給与支出	0	50,265					
退職給付支出	0	2,352					
退職共済掛金支出	0	2,352					
法定福利費支出	0	13,896					
事業費支出	0	17,956					
諸謝金支出	0	25					
消耗器具備品費支出	0	1,114					
印刷製本費支出	0	36					
水道光熱費支出	0	2,417					
車輛費支出	0	2,099					
車輛費支出	0	472					
車輛燃料費支出	0	1,627					
修繕費支出	0	395					
業務委託費支出	0	3,105					
手数料支出	0	4					
保険料支出	0	1,405					
貸借料支出	0	5					
租税公課支出	0	142					
給食費支出	0	5,186					
保健衛生費支出	0	142					
教養娯楽費支出	0	10					

拠点区分別 資金収支予算内訳書

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

20 / 24

(単位：千円)

勘定科目	内部取引消去	拠点合計				
燃料費支出	0	1,631				
雑支出	0	1				
行事費支出	0	239				
事務費支出	0	3,589				
福利厚生費支出	0	473				
職員被服費支出	0	224				
旅費交通費支出	0	12				
研修研究費支出	0	568				
事務消耗品費支出	0	202				
印刷製本費支出	0	86				
通信運搬費支出	0	587				
保守料支出	0	198				
手数料支出	0	219				
賃借料支出	0	940				
租税公課支出	0	12				
諸会費支出	0	68				
事業活動支出計(2)	0	141,499				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△4,456				
< 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 >						
施設整備等支出計(5)	0	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0				
< その他の活動による収支 >						
< 収入 >						
サービス区分間繰入金収入	0	8,000				
サービス区分間繰入金収入	0	8,000				
サービス区分間繰入金収入	0	8,000				
その他の活動収入計(7)	0	8,000				
< 支出 >						
基金積立資産支出	0	1,000				

拠点区分別 資金収支予算内訳書

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

21 / 24

(単位：千円)

勘 定 科 目	内部取引消去	拠点合計							
住宅福祉基金積立資産支出	0	1,000							
三島信用金庫 No. 0836899	0	1,000							
事業区分間繰入金支出	0	8,428							
事業区分間繰入金支出	0	8,428							
事業区分間繰入金支出	0	8,428							
サービス区分間繰入金支出	0	8,000							
サービス区分間繰入金支出	0	8,000							
サービス区分間繰入金支出	0	8,000							
その他の活動支出計(8)	0	17,428							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△9,428							
予備費支出(10)	0	28,511							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△42,395							
前期未支払資金残高(12)	0	42,395							
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0							

拠点区分別 資金収支予算内訳書

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

平成27年度

(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養事業	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	29,000	0	29,000	0	29,000
町受託金収入	29,000	0	29,000	0	29,000
在宅福祉総合センター受託金収入	29,000	0	29,000	0	29,000
事業収入	154	7,322	7,476	0	7,476
利用料収入	154	0	154	0	154
貸館利用料収入	154	0	154	0	154
売上金収入	0	7,322	7,322	0	7,322
一般食堂売上金収入	0	3,056	3,056	0	3,056
デイサービス給食売上金収入	0	4,266	4,266	0	4,266
その他の収入	0	54	54	0	54
受入研修費収入	0	54	54	0	54
事業活動収入計(1)	29,154	7,376	36,530	0	36,530
< 支出 >					
人件費支出	7,934	4,306	12,240	0	12,240
職員給料支出	4,021	0	4,021	0	4,021
職員修給支出	3,366	0	3,366	0	3,366
諸手当支出	655	0	655	0	655
職員賞与支出	1,282	0	1,282	0	1,282
非常勤職員給与支出	1,334	3,854	5,188	0	5,188
退職給付支出	264	0	264	0	264
退職共済掛金支出	264	0	264	0	264
法定福利費支出	1,033	452	1,485	0	1,485
事業費支出	23,835	8,761	32,596	0	32,596
消耗器具備品費支出	399	128	527	0	527
水道光熱費支出	5,637	698	6,335	0	6,335
修繕費支出	318	1	319	0	319
業務委託費支出	12,009	1,867	13,876	0	13,876
保守料支出	0	212	212	0	212
保険料支出	236	5	241	0	241
賃借料支出	624	580	1,204	0	1,204

拠点区分別 資金収支予算内訳書

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

23 / 24

(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量事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
租税公課支出	813	92	905	0	905	
材料購入費支出	0	4,782	4,782	0	4,782	
一般食堂食料費支出	0	1,990	1,990	0	1,990	
7ヶ月給食食料費支出	0	2,792	2,792	0	2,792	
保健衛生費支出	0	25	25	0	25	
燃料費支出	3,799	371	4,170	0	4,170	
事務費支出	499	268	767	0	767	
福利厚生費支出	24	13	37	0	37	
旅費交通費支出	0	6	6	0	6	
研修研究費支出	81	1	82	0	82	
事務消耗品費支出	20	0	20	0	20	
通信運搬費支出	334	0	334	0	334	
保守料支出	0	56	56	0	56	
手数料支出	20	5	25	0	25	
賃借料支出	0	158	158	0	158	
租税公課支出	20	0	20	0	20	
諸会費支出	0	29	29	0	29	
事業活動支出計(2)	32,268	13,335	45,603	0	45,603	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,114	△5,959	△9,073	0	△9,073	
< 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	3,122	5,306	8,428	0	8,428	
事業区分間繰入金収入	3,122	5,306	8,428	0	8,428	
事業区分間繰入金収入	3,122	5,306	8,428	0	8,428	
その他の活動収入計(7)	3,122	5,306	8,428	0	8,428	
< 支出 >						

-45-

