

借入金明細書  
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2年3月31日

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入 金 ②	当期償還 額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		
								当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番または 内容	帳簿価額
設備資金借入金	宮古信用金庫	法人運営	34,988,000	0	5,004,000	29,984,000		647,637	647,637	10年	社屋代	土地	社屋用地	83,007,400
						(5,004,000)							建物	社屋建物
	計		34,988,000		5,004,000	29,984,000		647,637	647,637					
長期運営資金借入金														
短期運営資金借入金														
役員等長期借入金														
役員等短期借入金														
	計													
	合計		34,988,000		5,004,000	29,984,000		647,637	647,637					305,940,993

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄付金収益明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 山田町社会福祉協議会

(単位:円)

寄付者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金 組入額	寄付金額の拠点区分ごとの内訳				
					法人運営	介護サービス	障害者サービス	受託事業	移送サービス
その他	経常	31	1,052,863		1,052,863				
区分小計		31	1,052,863		1,052,863				
区分小計									
区分小計									
合計		31	1,052,863		1,052,863				

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

補助金事業収益明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 山田町社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						法人運営	介護サービス	障害者サービス	受託事業	移送サービス
令和元年度地域福祉活動 上半期 〔岩手県共同募金会〕	共同募金	1,578,000		1,578,000		1,578,000				
		1,576,869		1,576,869		1,576,869				
		1,315,000		1,315,000		1,315,000				
令和元年度地域福祉活動 下半期 〔岩手県共同募金会〕	共同募金	1,287,733		1,287,733		1,287,733				
		5,757,602		5,757,602		5,757,602				
		3,524,000		3,524,000		3,524,000				
令和元年度社会福祉協議会運営費 社会福祉協議会事業費 上半期	市区町村	1,437,500		1,437,500		1,437,500				
令和元年度社会福祉協議会運営費 福祉団体事務事業費 上半期		210,000		210,000		210,000				
令和元年度社会福祉協議会運営費 福祉協力事業費 上半期		3,524,000		3,524,000		3,524,000				
令和元年度社会福祉協議会運営費 社会福祉協議会事業費 下半期	市区町村	1,437,500		1,437,500		1,437,500				
令和元年度社会福祉協議会運営費 福祉団体事務事業費 下半期		210,000		210,000		210,000				
令和元年度社会福祉協議会運営費 福祉協力事業費 下半期		10,343,000		10,343,000		10,343,000				
区分小計		16,928,602		16,928,602		16,100,602				828,000
ジャンボゴルフツアー選手会 寄附アルト(岩手581か9221)	施設設備	828,000		828,000	828,000	0				828,000
区分小計		828,000		828,000	828,000	0				828,000
合計		16,928,602		16,928,602	828,000	828,000				828,000

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療収益」、〇事業の補助金事業収益の場合は「〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設設備等補助金事業収益の場合は「施設設備投資借入金元金償還補助金収益」の場合には「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

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

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 山田町社会福祉協議会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

繰入元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
社会福祉	公益		運用収入	1,618,000	事業費(介護保険収入)
公益	社会福祉		運用収入	2,061,683	事業費(人件費)

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人(法人)	受託(相談員)	運用収入	2,780,575	事業費(人件費)
介護(訪問介護)	法人(法人)	運用収入	15,011,000	事業費
受託(配食)	法人(法人)	運用収入	350,200	事業費
受託(さわやか)	法人(法人)	運用収入	481,776	事業費
受託(おむつ)	法人(法人)	運用収入	146,293	事業費
受託(高齢者)	法人(法人)	運用収入	813,390	事業費
介護(居宅)	法人(法人)	介護保険収入	1,651,043	事業費
介護(居宅)	受託(相談員)	運用収入	1,010,957	事業費(人件費)
介護(訪問入浴)	法人(法人)	介護保険収入	1,164,000	事業費
介護(訪問介護)	障害(居宅)	運用収入	4,472,000	事業費
介護(訪問介護)	受託(サポート)	介護保険収入	218,292	事業費
介護(訪問介護)	受託(相談員)	運用収入	437,697	事業費
介護(訪問介護)	受託(高齢者)	運用収入	67,872	事業費

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 基本金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 山田町社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取り崩しの理由	合計	各拠点区分ごとの内訳				
		法人運営	介護サービス	障害者サービス	受託事業	移送サービス
前年度末残高	1,000,000	1,000,000				
第一号基本金	1,000,000	1,000,000				
第一号基本金						
第一号基本金						
第一号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第二号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第三号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
当期末残高	1,000,000	1,000,000				
第一号基本金	1,000,000	1,000,000				
第一号基本金						
第一号基本金						

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取り崩しの理由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
 ②第一号基金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
 ③第一号基金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 山田町社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積み立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳				
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人	介護	障害	受託	移送
前期繰越額				0	0	0	0	0	0
建物									
当期積立額	828,000			828,000	0	828,000	0	0	0
当期積立額合計				828,000	0	828,000	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩し額				172,500		172,500			
特別費用の控除項目として計上する取崩し額									
特別費用の控除項目として計上する取崩し額									
取崩額									
当期取崩額合計				172,500	0	172,500	0	0	0
当期末残高				655,500	0	655,500	0	0	0

(注)1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または破棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。  
 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

# 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 山田町社会福祉協議会  
拠点区分 法人運営

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)	当期減価償却額(C)	当期減少額(D)	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)	摘要
	千円未満四捨五入	千円未満四捨五入	千円未満四捨五入	千円未満四捨五入	千円未満四捨五入	千円未満四捨五入	千円未満四捨五入	
基本財産(有形固定資産)								
土地	86,647,400				86,647,400		86,647,400	
建物	227,685,286		4,751,693		222,933,593	14,651,054	237,584,647	
基本財産合計	314,332,686		4,751,693		309,580,993	14,651,054	324,232,047	
その他の固定資産(有形固定資産)								
土地								
建物	2				2		455,000	
建物付属設備								
構築物	10,230,000		792,000		9,438,000	2,442,000	11,880,000	
機械及び装置								
車両運搬具	288,351		288,346		5	17,908,910	17,908,915	9,223,000
器具及び備品	1,120,109		323,078		797,031	2,836,573	3,633,604	199,500
その他の固定資産								
その他の固定資産(有形固定資産)計	11,638,462		1,403,424		10,235,038	23,642,481	33,877,519	9,422,500
その他の固定資産(無形固定資産)								
ソフトウェア								
その他の固定資産(無形固定資産)計								
基本財産及びその他の固定資産計	325,971,148		6,155,117		319,816,031	38,293,535	358,109,566	9,422,500
将来入金予定の償還補助金の額								
差引								



# 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 山田町社会福祉協議会  
 拠点区分 介護サービス  
 1頁  
 (単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)	当期減価償却額(C)	当期減少額(D)	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)	摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)								
土地								
建物								
基本財産合計								
その他の固定資産(有形固定資産)								
土地								
建物								
建物付属設備								
構築物								
機械及び装置								
車両運搬具	15	828,000	172,500	172,500	655,515	25,588,747	26,244,262	16,453,000
器具及び備品	1				1	188,999	189,000	
その他の固定資産								
その他の固定資産(有形固定資産)計	16	828,000	172,500	172,500	655,516	25,777,746	26,433,262	16,453,000
その他の固定資産(無形固定資産)								
ソフトウェア								
その他の固定資産(無形固定資産)計								
その他の固定資産計	16	828,000	172,500	172,500	655,516	25,777,746	26,433,262	16,453,000
基本財産及びその他の固定資産計	16	828,000	172,500	172,500	655,516	25,777,746	26,433,262	16,453,000
将来入金予定の償還補助金の額								
差 引		828,000	172,500	172,500	655,500			

# 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 山田町社会福祉協議会  
 拠点区分 障害者サービス

1頁  
 (単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) <small>予当資産種別助成金の種</small>	当期増加額(B) <small>予当資産種別助成金の種</small>	当期減価償却額(C) <small>予当資産種別助成金の種</small>	当期減少額(D) <small>予当資産種別助成金の種</small>	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) <small>予当資産種別助成金の種</small>	減価償却累計額(F) <small>予当資産種別助成金の種</small>	期末取得原価(G=E+F) <small>予当資産種別助成金の種</small>	摘要
基本財産(有形固定資産)								
土地								
建物								
基本財産合計								
その他の固定資産(有形固定資産)								
土地								
建物								
建物付属設備								
構築物								
機械及び装置								
車両運搬具	2				2	2,911,998	2,912,000	
器具及び備品								
その他の固定資産								
その他の固定資産(有形固定資産)計	2				2	2,911,998	2,912,000	
その他の固定資産(無形固定資産)								
ソフトウェア								
その他の固定資産(無形固定資産)計								
基本財産及びその他の固定資産計	2				2	2,911,998	2,912,000	
将来入金予定の償還補助金の額	2				2	2,911,998	2,912,000	
差 引								