

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 1頁
 拠点区分 移送サービス (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
	千円未満繰上りの額	千円未満繰上りの額	千円未満繰上りの額	千円未満繰上りの額	千円未満繰上りの額	千円未満繰上りの額	千円未満繰上りの額	
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	2				2	7,174,398	7,174,400	2,020,000
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	7,174,398	7,174,400	2,020,000
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	2				2	7,174,398	7,174,400	2,020,000
基本財産及びその他の固定資産計	2				2	7,174,398	7,174,400	2,020,000
将来入金予定の償還補助金の額								
差 引								

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2年 3月31日

社会福祉法人 山田町社会福祉協議会
拠点区分 法人運営 拠点区分

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,064,671	3,445,672	3,339,675		1,170,668	
退職給付引当金	34,520,596	1,920,612	1,183,440		35,257,768	
合計	35,585,267	5,366,284	4,523,115		36,428,436	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2年 3月31日

社会福祉法人 山田町社会福祉協議会

拠点区分 介護サービス拠点区分

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,268,784	11,350,640	11,172,134		3,447,290	
退職給付引当金	5,216,852	1,863,393	2,094,641		4,985,604	
合計	8,485,636	13,214,033	13,266,775		8,432,894	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2年 3月31日

社会福祉法人 山田町社会福祉協議会

拠点区分 障害者サービス拠点区分

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	225,334	679,334	676,000		228,668	
退職給付引当金	113,760	57,960	0		171,720	
合計	339,094	737,294	676,000		400,388	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2年 3月31日

社会福祉法人 山田町社会福祉協議会
拠点区分 受託事業拠点区分

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,539,234	8,610,694	9,353,800		2,796,128	
退職給付引当金	8,687,241	1,769,274	3,522,417		6,934,098	
合計	12,226,475	10,379,968	12,876,217		9,730,226	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

法人運営拠点区分 資金収支明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分						拠点区分合計
	法人運営事業	共同募金配分金事業	共同募金会費等支援事業	たすけあい資金貸付事業	福祉基金事業	基金積立事業	
収入	4,443,200 4,443,200						4,443,200 4,443,200
事業活動による収支	9,923,000	3,154,869	1,287,733		420,000	1,052,863 1,052,863	1,052,863 1,052,863
《会費収入》							
一般会費収入							
賛助会費収入							
特別会費収入							
《分担金収入》							
分担金収入							
《寄附金収入》							
寄附金収入							
経常経費寄附金収入							
《経常経費補助金収入》							
都道府県補助金収入							
岩手県補助金収入							
山田町社協事業運営費補助金収入							
福祉基金補助金収入							
その他の補助金収入							
岩手県緊急雇用創出事業補助金収入							
共同募金配分金収入							
一般募金配分金収入							
歳末たすけあい配分金収入							
災害等準備金収入							
《受託金収入》							
都道府県受託金収入							
岩手県受託金収入							
宮古市社協受託金収入							
生活困難者自立相談支援事業受託金収入							
市区町村受託金収入							
福祉バス運行事業受託金収入							
要介護高齢者等おひつ給付事業受託金収入							
生活管理指導員派遣事業受託金収入							
配食サービス事業受託金収入							
介護事業受託金収入							
介護慰労金支給事業受託金収入							
高齢者等生活支援活動等事業受託金収入							
高齢者サポート拠点設置運営支援事業受託金収入							
生活福祉資金貸付事業受託金収入							
雇用創出基金事業受託金収入							
福祉コミュニティ復興支援事業受託金収入							
高齢者生活支援体制整備事業業務委託料							
その他の受託金収入							
福祉医療機構受託金収入							
退職共済事務費収入							
その他の受託金収入							
全社協受託金収入							
〇〇受託金収入							
都道府県社協受託金収入							
生活支援事業受託金収入							
生活福祉資金貸付事業受託金収入							
生活福祉資金事業受託金収入							
生活福祉資金実費弁償費受託金収入							
その他の受託金収入							
その他の受託金収入							
合計	10,343,000 9,923,000 420,000	3,154,869 3,154,869	1,287,733 1,287,733		420,000 420,000 420,000	1,052,863 1,052,863	10,343,000 9,923,000 420,000
内部取引消去							
拠点区分合計	4,443,200 4,443,200						4,443,200 4,443,200
高本助け合い配分事業							
基金積立事業							
1,052,863 1,052,863							1,052,863 1,052,863
16,100,602							16,100,602
10,343,000 9,923,000 420,000							10,343,000 9,923,000 420,000
5,757,602 3,154,869 1,315,000 1,287,733							5,757,602 3,154,869 1,315,000 1,287,733

法人運営拠点区分 資金収支明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	共同募金配分金事業	共同募金会収要支援事業	たすけあい資金貸付事業	福祉基金事業		
事業活動による収支							
収入							
《貸付事業収入》							
借入金収入							
貸付金利息収入							
貸付金利息収入							
《事業収入》							
参加費収入	2,197,000						2,197,000
利用料収入							
賃貸料収入	2,157,000						2,157,000
資料・図書等頒布収入							
広告料収入	40,000						40,000
手数料収入							
〇〇収入							
《負担金収入》							
負担金収入							
民生委員互助共励事業会費収入							
介護職員初任者研修負担金収入							
《介護保険事業収入》							
施設介護報酬収入							
介護報酬収入							
利用者負担金収入(公費)							
利用者負担金収入(一般)							
居宅介護報酬収入							
(介護報酬収入)							
介護報酬収入							
(利用者負担金収入)							
介護負担金収入(公費)							
介護負担金収入(一般)							
介護予防負担金収入(公費)							
介護予防負担金収入(一般)							
介護予防負担金収入(一般)							
地域密着型介護報酬収入							
(介護報酬収入)							
介護報酬収入							
介護予防報酬収入							
(利用者負担金収入)							
介護負担金収入(公費)							
介護負担金収入(一般)							
介護予防負担金収入(公費)							
介護予防負担金収入(一般)							
居宅介護支援介護報酬収入							
居宅介護支援介護報酬収入							
介護予防支援介護報酬収入							
介護予防・日常生活支援総合事業収入							
事業費収入							
事業負担金収入(公費)							
事業負担金収入(一般)							
利用者等利用料収入							
居宅介護サービス利用料収入							
地域密着型介護サービス利用料収入							
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入							
その他の利用料収入							
その他の事業収入							
補助金事業収入(公費)							
補助金事業収入(一般)							
市町村特別事業収入(公費)							
市町村特別事業収入(一般)							
受託事業収入(公費)							
受託事業収入(一般)							
その他の事業収入							
(根拠等添付)							

法人運営拠点区分 資金収支明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	共同募金配分金事業	共同募金会費等支援事業	たすけあい資金貸付事業	福祉基金事業			
収入								
《廣善福祉サービス等事業収入》								
自立支援給付費収入								
特別介護給付費収入								
訓練等給付費収入								
地域相談支援給付費収入								
利用者負担金収入								
その他の事業収入								
補助金事業収入(公費)								
補助金事業収入(一般)								
受託事業収入(公費)								
受託事業収入(一般)								
その他の事業収入 (邦除等査定減)								
《医療事業収入》								
訪問看護療養費収入(公費)								
訪問看護療養費収入(一般)								
訪問看護利用料収入								
訪問看護基本利用料収入								
訪問看護その他の利用料収入								
その他の医療事業収入								
受託事業収入(一般)								
《その他の事業収入》								
補助金事業収入								
補助金事業収入(公費)								
補助金事業収入(一般)								
受託事業収入(公費)								
受託事業収入(一般)								
その他の事業収入								
《借入金利息補助金収入》								
《受取利息配当金収入》								
《その他の収入》								
受入研修費収入								
利用者等外給食費収入								
雑収入								
退職手当積立基金預け金差益								
共済会退職手当金収入								
《流動資産評価益等による資産増加額》								
有価証券売却益								
有価証券評価益								
為替差益								
事業活動収入計(1)	17,500,321	3,154,869	1,287,733	40,023	420,000	1,052,863	1,315,000	24,770,809
《人件費支出》	22,131,460							22,131,460
役員報酬支出	4,560,400							4,560,400
職員給料支出	10,333,800							10,333,800
職員賞与支出	3,339,675							3,339,675
非常勤職員給与支出								
退職給付支出	1,183,440							1,183,440
退職給付支出	1,183,440							1,183,440
共済会退職金								
法定福利費支出	2,714,145							2,714,145
支出								
事業活動による収支								
	624			40,023				40,647
	936,497							936,497
	936,497							936,497
	936,497							936,497

法人運営拠点区分 資金収支明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	サービズ区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	共同募金配分金事業	共同募金会費等支援事業	たすけあい資金貸付事業	福祉基金事業			
《事業費支出》	2,605,975	1,128,429	1,266,503	36,000		5,036,907		5,036,907
給食費支出		219,243				219,243		219,243
介護用品費支出								
医薬品費支出								
診療・療養等材料費支出								
保健衛生費支出	188,036	96,454				284,490		284,490
被服費支出	35,759					35,759		35,759
教養娯楽費支出			1,804			1,804		1,804
日用品費支出	35,678	277,000	568,243			880,921		880,921
保育材料費支出	562,842	20,263				583,105		583,105
本人支給金支出	1,307,728	359,922	640,750	36,000		2,344,400		2,344,400
水道光熱費支出								
燃料費支出								
消耗器具備品費支出								
保険料支出								
賃借料支出								
教育指導費支出								
就職支度費支出								
葬祭費支出	300,115	16,309	55,706			372,130		372,130
車輦費支出								
管理費返還支出								
雑支出	175,817	139,238				315,055		315,055
《事務費支出》	3,031,181	1,671,448	21,230			4,723,859		4,723,859
福利厚生費支出	53,424					53,424		53,424
福利厚生費支出	53,424					53,424		53,424
共済会会費支出								
職員被服費支出								
旅費交通費支出	94,900	29,880				124,780		124,780
研修研究費支出	247,920					247,920		247,920
事務消耗品費支出								
印刷製本費支出								
水道光熱費支出		168,670				168,670		168,670
燃料費支出								
修繕費支出	38,500					38,500		38,500
通信運搬費支出	344,008	14,610	1,230			359,848		359,848
会議費支出	6,400					6,400		6,400
広報費支出	5,940	700,224				706,164		706,164
業務委託費支出	1,274,602	422,400				1,697,002		1,697,002
手数料支出	42,426					42,426		42,426
賃借料支出								
土地・建物賃借料支出								
租税公課支出	267,867	335,664	20,000			355,664		355,664
保守料支出	450,994					450,994		450,994
渉外費支出	12,000					12,000		12,000
諸会費支出	192,200					192,200		192,200
雑支出								