

移送サービス拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

移送サービス 【税込】

勘定科目	合 計		拠点区分合計
	サービス区分 移送サービス	内部取引消去	
収 益			
サービス活動増減の部			
【会費収益】			
一般会費収益			
特別会費収益			
【分担金収益】			
【寄附金収益】			
寄附金収益			
経費寄附補助金収益			
【經常経費補助金収益】			
都道府県補助金収益			
岩手県補助金収益			
市区町村補助金収益			
山田町社協事業運営費補助金収益			
福祉基金補助金収益			
その他の補助金収益			
岩手県緊急雇用創出事業補助金収益			
共同募金配分金収益			
歳末たすけあい配分金収益			
災害等準備金収益			
【受託金収益】			
都道府県受託金収益			
岩手県受託金収益			
宮古市社協受託金収益			
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益			
市福祉バス運行事業受託金収益			
福祉バス運行事業受託金収益			
要介護高齢者等おひつ給付事業受託金収益			
生活管理指導員派遣事業受託金収益			
配食サービス事業受託金収益			
介護予防一次予防事業受託金収益			
高齢者等生活支援活動等事業受託金収益			
高齢者サポート拠点設置運営支援事業受託金収益			
生活福祉資金貸付事業受託金収益			
雇用創出基金事業受託金収益			
福祉コミュニティ復興支援事業受託金収益			
高齢者生活支援託金収益			
その他の受託金収益			
福祉医療機構事務費収益			
退職共済事務費収益			
その他の受託金収益			
全〇〇受託金収益			
都道府県社協受託金収益			
生活支援事業受託金収益			
生活福祉資金貸付事業受託金収益			
生活福祉資金事務費受託金収益			
生活福祉資金受託金収益			
その他の受託金収益			
その他の受託金収益			

移送サービス拠点区分 事業活動明細書

移送サービス 【税込】

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	合 計		内部取引消去	拠点区分合計
	サービス区分 移送サービス			
<p>【貸付事業収益】</p> <p>貸付金利息収益 貸付金利息収益 延滞利息収益</p> <p>【事業収益】</p> <p>参加費収益 利用料収益 賃貸料収益 資料・図書等頒布収益 広告料収益 至善料収益 ○○収益</p> <p>【負担金収益】</p> <p>負担金収益 民生委員互助会共助事業会費収益 介護職員初任者研修負担金収益 その他の収益</p> <p>【介護保険事業収益】</p> <p>施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益 (介護報酬収益) 介護報酬収益 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般) 地域密着型介護料収益 (介護報酬収益) 介護報酬収益 介護予防報酬収益 (利用者負担金収益) 介護負担金収益(公費) 介護負担金収益(一般) 介護予防負担金収益(公費) 介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業費収益 事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益</p> <p>居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 市町村特別事業収益(公費) 市町村特別事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保険等査定減)</p>	<p>1,516,200</p> <p>1,516,200</p>	<p>1,516,200</p> <p>1,516,200</p>		<p>1,516,200</p> <p>1,516,200</p>
サービス活動増減の部				

移送サービス拠点区分 事業活動明細書

移送サービス 【税込】

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
	サービス	サービス			
【事務費】	275,508	275,508	275,508		275,508
福利厚生費	4,152	4,152	4,152		4,152
福利厚生費 共済会会員掛金	4,152	4,152	4,152		4,152
職員被服費					
旅費交通費					
研修研究費					
事務消耗品費	247,500	247,500	247,500		247,500
印刷製本費					
水道光熱費					
燃料費					
修繕費					
通信運搬費					
会議費	20,285	20,285	20,285		20,285
広報費					
業務委託費					
手数料	1,576	1,576	1,576		1,576
保険料					
賃借料					
土地・建物賃借料					
租税公課					
保守料					
渉外費					
諸会費					
雑費					
【共同募金配分金事業費】					
一般募金配分金事業費	1,995	1,995	1,995		1,995
老人福祉活動費					
障害児・者福祉活動費					
児童・青少年福祉活動費					
母子・父子福祉活動費					
福祉育成・援助活動費					
ボランティア活動育成事業費					
災害ボランティア支援事業費					
歳末たすけあい配分金事業費					
返還金費用					

教 用

サービス活動増減の部

積立金・積立資産明細書

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:法人運営拠点区分

積立金

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉基金積立金	78,927,911	726,585		79,654,496	
計	78,927,911	726,585		79,654,496	

積立資産

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉基金積立資産	78,927,911	726,585		79,654,496	
全社協退職手当 積立基金引当資産	31,034,190	1,663,080	1,183,440	31,513,830	同額の退職給付引当金を計上している
県退職共済 掛金引当資産	3,486,406	257,532	0	3,743,938	同額の退職給付引当金を計上している
計	113,448,507	2,647,197	1,183,440	114,912,264	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

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:介護サービス拠点区分

積立金

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
財政調整基金積立金	9,547,000	0	0	9,547,000	
計	9,547,000	0	0	9,547,000	

積立資産

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
財政調整基金積立資産	9,547,000	0	0	9,547,000	
県退職共済掛金引当金	5,216,852	1,863,393	2,094,641	4,985,604	同額の退職給付引当金を計上している
計	14,763,852	1,863,393	2,094,641	14,532,604	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

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:障害者サービス拠点区分

積立金

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計					

積立資産

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
県退職共済掛金引当資産	113,760	57,960	0	171,720	同額の退職給付引当金を計上している
計	113,760	57,960	0	171,720	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書
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:受託サービス

積立金

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計					

積立資産

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
県退職共済掛金引当資産	8,687,241	1,769,274	3,522,417	6,934,098	同額の退職給付引当金を計上している
				0	
計	8,687,241	1,769,274	3,522,417	6,934,098	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。