

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 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 期 限 の 部	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	【会費収益】 一般社会費収益 特別会費収益 【分担金収益】 【寄附金収益】 経常経費補助金収益 都府県補助金収益 区市町村補助金収益 山田町社協事業運営費補助金収益 福社の補助金収益 若手基金配分金収益 一般募金配分金収益 歳末たすけあい配分金収益 【受託金収益】 都府県受託金収益 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 宮古圏域成年後見センター事業受託金収益 市区町村受託金収益 福祉バス運行事業受託金収益 要介護高齢者等おむ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 介護予防生活支援活動受託金収益 高齢者サポーター拠点運営支援事業受託金収益 雇用創出基金事業受託金収益 福祉コミュニティ支援施設整備事業受託金収益 通所型サービス事業受託金収益 介護に関する受託金収益 福祉医療機構受託金収益 退職共済事務受託金収益 その他の受託金収益 全社協受託金収益 都府県社協受託金収益 生活支援事業受託金収益 生活福祉資金実費受託金収益 生活福祉資金弁償費受託金収益 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 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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			
収益	2,434,800	2,434,800		2,434,800
サービス活動増減の部	2,434,800	2,434,800		2,434,800
【貸付事業収益】				
貸付金利収益				
貸付金利息収益				
延滞利息収益				
【事業収益】				
参加費収益				
参利用料収益				
貸貸料収益				
資料・図書等頒布収益				
庄生料収益				
手数料収益				
【負担金収益】				
負担金収益				
民生委員互助共助事業会費収益				
介護職員初任者研修負担金収益				
その他の収益				
【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				
居宅介護支援介護料収益				
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				
利用者等利用料収益				
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)				

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 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	移送サービス			
サービス活動増減の部 収益 【障害福祉サービス等事業収益】 自立支援給付費収益 介護給付費収益 特別介護給付費収益 訓練等給付費収益 特別訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 利用者負担金収益 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) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保険等査定費) 【医療事業収益】 訪問看護医療収益(公費) 訪問看護医療収益(一般) 訪問看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益 訪問看護その他の利用料収益 訪問看護その他の医療事業収益 受託事業収益(一般) その他の事業収益 【その他】 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(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 【その他】 その他の収益 雑収益 雑損失 非営利活動収益計(1)	2,434,800 1,788,691 1,677,070 111,621 302,443 14,849 66,100 218,144 3,350	2,434,800 1,788,691 1,677,070 111,621 302,443 14,849 66,100 218,144 3,350	2,434,800 1,788,691 1,677,070 111,621 302,443 14,849 66,100 218,144 3,350	2,434,800 1,788,691 1,677,070 111,621 302,443 14,849 66,100 218,144 3,350	2,434,800 1,788,691 1,677,070 111,621 302,443 14,849 66,100 218,144 3,350
費用 【人件費】 役員報酬 職員給料 給与引当金繰入 非常勤職員給与 退職給付費用 法定福利費 【事業費】 給介費用 医薬品費 診療費 保健衛生費 医療費 被服費 教養娯楽費 日用品費 備有材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗品費 備品費 保険料 賃借料 雑費 雑損失 雑損戻上金費 雑損戻上金 雑損戻上金 雑損戻上金	2,434,800 1,788,691 1,677,070 111,621 302,443 14,849 66,100 218,144 3,350	2,434,800 1,788,691 1,677,070 111,621 302,443 14,849 66,100 218,144 3,350	2,434,800 1,788,691 1,677,070 111,621 302,443 14,849 66,100 218,144 3,350	2,434,800 1,788,691 1,677,070 111,621 302,443 14,849 66,100 218,144 3,350	2,434,800 1,788,691 1,677,070 111,621 302,443 14,849 66,100 218,144 3,350

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 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	移送サービス			
【事務費】	594,684	594,684	594,684		594,684
福利厚生費	8,106	8,106	8,106		8,106
福利厚生費 共済会会員掛金	8,106	8,106	8,106		8,106
職員被服費					
旅費交通費					
研修研究費					
事務消耗品費		559,636	559,636		559,636
印刷製本費					
水道光熱費					
燃料費					
修繕費					
通信運搬費					
会議費					
広報費					
業務委託費					
手数料					
保険料					
賃借料					
土地・建物賃借料		26,942	26,942		26,942
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					
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					
サービス活動増減の部					

積立金・積立資産明細書

自 令和4年 4月 1日 至 令和5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

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	80,741,332	3,699,779		84,441,111	
計	80,741,332	3,699,779		84,441,111	

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	80,741,332	3,699,779		84,441,111	
退職手当積立基金預け金	34,856,670	1,990,800	0	36,847,470	同額の退職給付引当金を計上している
退職給付引当資産	4,401,952	273,492	0	4,675,444	同額の退職給付引当金を計上している
計	119,999,954	5,964,071	0	125,964,025	

(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 令和4年 4月 1日 至 令和5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

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	16,211,000	13,836,000	0	30,047,000	
計	16,211,000	13,836,000	0	30,047,000	

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	16,211,000	13,836,000	0	30,047,000	
退職給付引当資産	5,655,706	819,700	59,676	6,415,730	同額の退職給付引当金を計上している
計	21,866,706	14,655,700	59,676	36,462,730	

(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 令和4年 4月 1日 至 令和5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

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
退職給付引当資産	290,643	60,972	0	351,615	同額の退職給付引当金を計上している
計	290,643	60,972	0	351,615	

(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 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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:受託事業拠点区分

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
退職給付引当資産	6,973,995	497,124	2,135,163	5,335,956	同額の退職給付引当金を計上している
計	6,973,995	497,124	2,135,163	5,335,956	

(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。