

社会福祉法人山田町社会福祉協議会

平成 29 年度会計決算書 附属明細書

借入金明細書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	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	利率 %	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	担保資産 内容 帳簿価額	
設備資金借入金	宮古信用金庫	法人運営	44,996,000	0	5,004,000	39,992,000		1.975	843,650	843,650	10年	社屋代	土地	社屋用地	83,007,400
						(5,004,000)								建物	社屋建物
	計		44,996,000		5,004,000	39,992,000			843,650	843,650					
長期運営資金借入金						(5,004,000)									
	計														
短期運営資金借入金															
	計														
役員等長期借入金															
	計														
役員等短期借入金															
	計														
	合計		50,000,000		5,004,000	39,992,000			843,650	843,650					315,444,379

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30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				
移送	受託(相談員)		運用収入	2,056,516	事業費(人件費)
介護(訪問入浴)	移送		運用収入	1,359,000	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。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
受託(生活困窮)	法人(法人)	法人(法人)	運用収入	348,511	事業費(当期末残分)
介護(訪問介護)	法人(法人)	法人(法人)	介護保険収入	18,687,000	事業費
受託(おむつ)	法人(法人)	法人(法人)	運用収入	148,580	事業費
受託(さわやか)	法人(法人)	法人(法人)	運用収入	305,225	事業費
受託(生活困窮)	法人(法人)	法人(法人)	運用収入	1,526,006	事業費
介護(訪問入浴)	障害(居宅)	障害(居宅)	介護保険収入	4,193,000	事業費
介護(訪問介護)	障害(居宅)	障害(居宅)	介護保険収入	667,000	事業費
介護(訪問介護)	受託(生活困窮)	受託(生活困窮)	運用収入	3,725,027	事業費
介護(訪問介護)	受託(サポート)	受託(サポート)	介護保険収入	287,220	事業費
法人(法人)	受託(相談員)	受託(相談員)	運用収入	2,128,306	事業費
法人(法人)	受託(さわやか)	受託(さわやか)	運用収入	633	事業費
介護(訪問介護)	受託(相談員)	受託(相談員)	介護保険収入	529,620	事業費
介護(訪問介護)	受託(高齢者)	受託(高齢者)	介護保険収入	66,147	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29年 4月 1日 (至) 平成30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崩の事由	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	321,592,047	321,592,047				
第一号基本金	321,592,047	321,592,047				
第二号基本金						
第三号基本金						
当期組入額						
土地 基本金からの削除のための処理	-83,007,400	-83,007,400				
建物 基本金からの削除のための処理	-237,584,647	-237,584,647				
計	-320,592,047	-320,592,047				
当期取崩額						
計						
第一号基本金						
第二号基本金						
第三号基本金						
当期組入額						
計						
当期取崩額						
計						
第一号基本金						
第二号基本金						
第三号基本金						
計						
当期末残高	1,000,000	1,000,000				
第一号基本金	1,000,000	1,000,000				
第二号基本金						
第三号基本金						

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30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

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				2,730,128	1,492,628	1,237,500	0	0	0	0
建物										
車両運搬具				0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品										
当期積立額合計				2,730,128	1,492,628	1,237,500	0	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				2,521,003	1,283,503	1,237,500	0	0	0	0
特別費用の控除項目として計上する取崩し額										
当期取崩額合計				2,521,003	1,283,503	1,237,500	0	0	0	0
当期末残高				209,125	209,125	0	0	0	0	0

(注) 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し額を記入し、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(注解(注10)参照)。

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29年4月1日(至)平成30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

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
	25年度補助金等の額		25年度補助金等の額		25年度補助金等の額		25年度補助金等の額		25年度補助金等の額		25年度補助金等の額		25年度補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	83,007,400								83,007,400				83,007,400		
建物	237,188,672			4,751,693					232,436,979		5,147,668		237,584,647		
基本財産合計	320,196,072			4,751,693					315,444,379		5,147,668		320,592,047		
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物	2								2		454,998		455,000		
建物付属設備															
構築物	11,814,000			792,000					11,022,000		858,000		11,880,000		
機械及び装置															
車輛運搬具	3,467,972	1,436,103		2,602,650	1,243,603		1		865,321	192,500	14,376,365	6,363,271	15,241,686	6,555,771	
器具及び備品	2,049,076	56,525		661,942	39,900				1,546,434	16,625	1,905,730	182,875	3,452,164	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	17,331,050	1,492,628		4,056,592	1,283,503		1		13,433,757	209,125	17,595,093	6,546,146	31,028,850	6,755,271	
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	337,527,122	1,492,628		8,808,285	1,283,503		1		328,878,136	209,125	22,742,761	6,546,146	351,620,897	6,755,271	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引		1,492,628			1,283,503					209,125					

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29年4月1日(至)平成30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
拠点区分 介護サービス

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)	当期減少額(C)	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	期末取得原価(G=E+F)	摘要
	35国庫補助金等の額	35国庫補助金等の額	35国庫補助金等の額	35国庫補助金等の額	35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						
車輦運搬具	1,237,517		1,237,499	18	34,125,784	21,425,000
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	1,237,518		1,237,499	19	34,314,783	21,425,000
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	1,237,518		1,237,499	19	34,314,783	21,425,000
将来入金予定の償還補助金の額						
差引	1,237,500		1,237,500			

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29年 4月 1日 (至) 平成30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

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)		当期末減少額(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															
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															
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															
基本財産及びその他の固定資産計															
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29年4月1日(至)平成30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
拠点区分 受託事業

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)		当期末減少額(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															
車輛運搬具															
器具及び備品	294,998				253,278		1		41,719				1,234,920		
その他の固定資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	294,998				253,278		1		41,719				1,234,920		
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	294,998				253,278		1		41,719				1,234,920		
将来入金予定の償還補助金の類															
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29年 4月 1日 (至) 平成30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
拠点区分 移送サービス

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
	25年度補助金等の額	25年度補助金等の額	25年度補助金等の額	25年度補助金等の額	25年度補助金等の額	25年度補助金等の額	25年度補助金等の額	
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	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								

法人運営拠点区分 資金収支明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	共同募金事業	市民団体系集 (任意集金)	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									
《障害福祉サービス等事業収入》									
自立支援給付費収入									
介護給付費収入									
特例介護給付費収入									
訓練等給付費収入									
特例訓練等給付費収入									
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									
(保険等査定域)									
《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									
《その他の事業収入》									
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									
《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									
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)	18,520,094	3,154,869		54,011	420,000	1,069,608	880,000		24,098,582
《人件費支出》									
役員報酬支出	21,251,751								21,251,751
職員給料支出	5,236,297								5,236,297
職員給与支出	10,110,400								10,110,400
職員賞与支出	3,314,125								3,314,125
非常勤職員給与支出									
退職給付支出									
退職給付支出									
共済会退職金									
法定福利費支出									
事業活動支出計(2)	2,590,929								2,590,929
収支差額									
収入	637			40,011					40,648
支出	2,090,957								2,090,957
雑収入	2,090,957								2,090,957
雑収入	2,090,957								2,090,957