

借入金明細書
(自) 令和3年4月1日(至) 令和4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	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														
	計													
長期運営資金借入金	宮古信用金庫	法人運営	24,980,000	0	5,004,000	19,976,000		1.975	448,335	448,335	10年 (令和8年3月25日)	運営資金	土地	83,007,400
						(5,004,000)							建物	213,430,207
	計		24,980,000		5,004,000	19,976,000			448,335	448,335				
						(5,004,000)								
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			24,980,000		5,004,000	19,976,000 (5,004,000)			448,335	448,335				296,437,607

(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。

寄附金収益明細書

(自) 令和3年4月1日(至) 令和4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)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附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
利用者の遺族	法人	1	50,000		50,000				
その他	法人	16	507,345		507,345				
区分小計		17	557,345		557,345				
区分小計									
区分小計									
合計		17	557,345		557,345				

- (注) 1. 寄附者の属性は、法人の役員、利用者本人、取引業者、その他とする。
 2. 「寄附金額」の欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附収益の場合には「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設設備等寄附金収益の場合には、「施設」、設備資金借入金元金償還寄附収益の場合には、「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
 3. 「寄附金額」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、「寄附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。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	愛护事業	移送サービス
令和3年度地域福祉活動 上半期 【岩手県共同募金会】	共同募金	1,068,000		1,068,000		1,068,000				
		1,067,292		1,067,292		1,067,292				
令和3年度地域福祉活動 下半期 【岩手県共同募金会】 岩手県共同募金会 歳末たすけあい	共同募金	1,240,000		1,240,000		1,240,000				
		3,375,292		3,375,292		3,375,292				
区分小計		3,375,292		3,375,292		3,375,292				
令和3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	3,646,500		3,646,500		3,646,500				
		1,437,500		1,437,500		1,437,500				
令和3年度社会福祉協議会運営費 福祉団体事務事業費 上半期	市区町村	87,500		87,500		87,500				
		3,646,500		3,646,500		3,646,500				
令和3年度社会福祉協議会運営費 福祉団体事務事業費 下半期	市区町村	1,437,500		1,437,500		1,437,500				
		87,500		87,500		87,500				
令和3年度社会福祉協議会運営費 福祉団体事務事業費 下半期	市区町村	10,343,000		10,343,000		10,343,000				
		13,718,292	0	13,718,292	0	13,718,292	0	0	0	0
区分小計		10,343,000		10,343,000		10,343,000				
合計		13,718,292	0	13,718,292	0	13,718,292	0	0	0	0

(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」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施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、「交付金額等合計の内訳」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 令和3年4月1日 至 令和4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				
公益(移送)	法人(法人)		運用収入	232,000	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

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	1,620,706	事業費(人件費)
介護(訪問介護)	法人(法人)	運用収入	1,880,000	事業費
受託(配食)	法人(法人)	運用収入	227,940	事業費
受託(さわやか)	法人(法人)	運用収入	697,722	事業費
受託(おむつ)	法人(法人)	運用収入	167,504	事業費
受託(高齢者)	法人(法人)	運用収入	820,584	事業費
受託(通所)	法人(法人)	運用収入	4,368,291	事業費
受託(入門的)	法人(法人)	運用収入	157,126	事業費
介護(訪問入浴)	法人(法人)	介護保険収入	9,841,000	事業費
介護(居宅介護)	法人(法人)	介護保険収入	101,000	事業費
障害(居宅介護)	法人(法人)	介護保険収入	800,000	事業費
介護(訪問介護)	受託(相談員)	運用収入	421,479	事業費
介護(訪問介護)	受託(高齢者)	運用収入	69,600	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) 令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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 令和3年 4月 1日 至 令和4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				612,365	0	612,365	0	0	0
建物									
当期積立額	216,944			216,944	216,944	612,365	0	0	0
当期積立額合計				216,944	216,944	612,365	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				273,119	27,173	245,946	0	0	0
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				273,119	27,173	245,946	0	0	0
当期末残高				556,190	189,771	366,419	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) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
	5/5年度経理担当者等の額		5/5年度経理担当者等の額		5/5年度経理担当者等の額		5/5年度経理担当者等の額		5/5年度経理担当者等の額		5/5年度経理担当者等の額		5/5年度経理担当者等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	86,647,400								86,647,400				86,647,400		
建物	218,181,900				4,751,693				213,430,207		24,154,440		237,584,647		
基本財産合計	304,829,300				4,751,693				300,077,607		24,154,440		324,232,047		
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	8,642,040				795,960				7,846,080		4,033,920		11,880,000		
機械及び装置															
車両運搬具	942,485				269,280				673,205		18,312,830		18,986,035		9,223,000
器具及び備品	473,953		216,944	216,944	296,887	27,173			394,010	189,771	3,456,538	226,673	3,850,548	416,444	
その他の固定資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,058,480		216,944	216,944	1,362,127	27,173			8,913,297	189,771	26,258,286	9,449,673	35,171,583	9,639,444	
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	314,887,780		216,944	216,944	6,113,820	27,173			308,990,904	189,771	50,412,726	9,449,673	359,403,630	9,639,444	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引			216,944	216,944		27,173			189,771						

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) 令和3年4月1日(至) 令和4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

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)		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
	3月31日	3月31日	3月31日	3月31日	3月31日	3月31日	3月31日	3月31日	3月31日	3月31日	3月31日	3月31日	3月31日	3月31日	
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	448,514	448,500			207,000	207,000			241,514	241,500	25,296,998	16,211,500	25,538,512	16,453,000	
器具及び備品	163,866	163,865	217,800	217,800	63,195	38,946			318,471	124,919	268,729	55,481	587,200	180,400	
その他の固定資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	612,380	612,365	217,800	217,800	270,195	245,946			559,985	366,419	25,565,727	16,266,981	26,125,712	16,633,400	
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	612,380	612,365	217,800	217,800	270,195	245,946			559,985	366,419	25,565,727	16,266,981	26,125,712	16,633,400	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引		612,365				245,946				366,419					



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) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
	千円未満四捨五入の額	千円未満四捨五入の額	千円未満四捨五入の額	千円未満四捨五入の額	千円未満四捨五入の額	千円未満四捨五入の額	千円未満四捨五入の額	
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	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								
その他の固定資産計	2				2	2,911,998	2,912,000	
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								
差引								