

借入金明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	地帯または 内容
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	9,968,000	0	5,004,000	4,964,000 (4,964,000)		1.975	151,848	151,848	10年 (令和8年3月25日)	運営資金	土地	社屋用地
													建物	社屋建物
	計		9,968,000		5,004,000	4,964,000 (4,964,000)			151,848	151,848				
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			9,968,000		5,004,000	4,964,000 (4,964,000)			151,848	151,848				

(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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	患者等輸送事業
その他	基金	15	402,976		402,976				
その他	義援金	2	138,786		138,786				
区分小計		17	541,762		541,762				
区分小計									
区分小計									
合計		17	541,762		541,762				

- (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」・「長期運営資金借入金」・「元金償還寄附金収益」の区分は「運営」、施設設備等寄附金収益の区分は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の区分は「償還」、固定資産受贈額の区分は「固定」と、寄附金の種類がわかるように入記すること。
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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)

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	受託事業
令和6年度地域福祉活動 上半期 〔岩手県共同募金会〕	共同募金	1,250,000		1,250,000		1,250,000			
令和6年度地域福祉活動 下半期 〔岩手県共同募金会〕		1,249,967		1,249,967		1,249,967			
岩手県共同募金会 歳末たすけあい		1,194,260		1,194,260		1,194,260			
区分小計		3,694,227		3,694,227		3,694,227			
令和6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(山田町)	事業運営	3,646,500		3,664,000		3,664,000			
令和6年度社会福祉協議会運営費 福祉団体事務事業費 上半期(山田町)		1,437,500		1,437,500		1,437,500			
令和6年度社会福祉協議会運営費 福祉協働分野事業費 上半期(山田町)	福祉基金	87,500		70,000		70,000			
令和6年度社会福祉協議会運営費 社会福祉協議会事業費 下半期(山田町)	事業運営	3,646,500		3,664,000		3,664,000			
令和6年度社会福祉協議会運営費 福祉団体事務事業費 下半期(山田町)		1,437,500		1,437,500		1,437,500			
令和6年度社会福祉協議会運営費 福祉協働分野事業費 下半期(山田町)	福祉基金	87,500		70,000		70,000			
区分小計		10,343,000		10,343,000		10,343,000			
借入金利息(ゆくちゅうみらい基金)	利息	151,848		151,848		151,848			
区分小計		151,848		151,848		151,848			
合計		14,189,075	0	14,189,075	0	14,189,075	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には「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合には「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合には「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合には「保育事業」、障害福祉サービス等事業の場合には「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合には「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合には「医療収益」、〇事業の補助金事業収益の場合「〇事業」、借入金利息補助金収益の場合には「利息」、施設設備等補助金事業収益の場合には「施設設備投資借入金元金償還補助金収益」の場合には「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、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」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 6年 4月 1日 至 令和 7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)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業 (訪問介護)	公益事業 (患者等輸送事業)	介護保険収入	1,034,000	事業費

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期未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)

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	3,011,396	事業費(人件費)
介護(訪問介護)	法人(法人)	運用収入	10,706,000	事業費
受託(配食)	法人(法人)	運用収入	402,528	事業費
受託(さわやか)	法人(法人)	運用収入	629,027	事業費
受託(おむつ)	法人(法人)	運用収入	198,683	事業費
受託(高齢者)	法人(法人)	運用収入	1,006,320	事業費
受託(通所)	法人(法人)	運用収入	443,762	事業費
受託(入門的)	法人(法人)	運用収入	253,968	事業費
受託(初任者)	法人(法人)	運用収入	358,863	事業費
受託(成年後見)	法人(法人)	運用収入	108,000	事業費
介護(訪問入浴)	法人(法人)	介護保険収入	7,417,000	事業費
介護(居宅介護)	法人(法人)	介護保険収入	569,000	事業費
障害(居宅介護)	法人(法人)	介護保険収入	7,904,000	事業費
介護(訪問介護)	受託(相談員)	運用収入	751,403	事業費
介護(訪問介護)	受託(高齢者)	運用収入	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) 令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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しの事由	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	患者等輸送事業
前年度末残高	1,000,000	1,000,000				
第一号基本金	1,000,000	1,000,000				
第二号基本金						
第三号基本金						
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				
第二号基本金						
第三号基本金						

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」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第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、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 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 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)

区分並びに積立て 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	患者等輸送事業
前期繰越額				170,325	117,311	53,014	0	0	0
建物									
車輜運搬具				0	0	0			
器具及び備品									
当期積立額				0	0	0		0	0
サ-ビス活動費用				57,540	36,230	21,310	0	0	0
の控除項目として									
計上する取崩額									
特別費用の控除項									
目として計上する									
取崩額									
当期取崩額合計				57,540	36,230	21,310	0	0	0
当期末残高				112,785	81,081	31,704	0	0	0

- (注) 1. サ-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

(目) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) 55型簿記勘定等の類	当期増加額(B) 55型簿記勘定等の類	当期減価償却額(C) 55型簿記勘定等の類	当期減少額(D) 55型簿記勘定等の類	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) 55型簿記勘定等の類	減価償却累計額(F) 55型簿記勘定等の類	期末取得原価(G=E+F)		摘要
								55型簿記勘定等の類	
基本財産(有形固定資産)									
土地	86,647,400				86,647,400		86,647,400		
建物	203,926,821		4,751,693		199,175,128	38,409,519	237,584,647		
基本財産合計	290,574,221		4,751,693		285,822,528	38,409,519	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		
構築物	6,254,160		795,960		5,458,200	6,421,800	11,880,000		
機械及び装置									
車輛運搬具	134,645		134,639		6		18,986,029	9,223,000	
器具及び備品	200,620	117,311	89,289	1	111,330	81,081	3,731,748	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	6,589,427	117,311	1,019,888	1	5,569,538	81,081	29,483,245	9,558,363	
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	6,589,427	117,311	1,019,888	1	5,569,538	81,081	29,483,245	9,558,363	9,639,444
基本財産及びその他の固定資産計	297,163,648	117,311	5,771,581	1	291,392,066	81,081	67,892,764	359,284,830	9,639,444
将来入金予定の償還補助金の額									
差 引						81,081			

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6年4月1日 (至) 令和7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
	55固定資産等 の類	55固定資産等 の類	55固定資産等 の類	55固定資産等 の類	55固定資産等 の類	55固定資産等 の類	55固定資産等 の類	
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								
構築物								
機械及び装置								
車両運搬具	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								