

社会福祉法人山田町社会福祉協議会

平成 30 年度会計決算書 附属明細書

借入金明細書
(自) 平成30年4月1日(至) 平成31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	地番または 内容		
設備資金借入金	宮古信用金庫	法人運営	39,992,000	0	5,004,000	34,988,000		1.975	744,823	744,823	10年	社屋代	土地	社屋用地	83,007,400	
						(5,004,000)								建物	社屋建物	227,685,286
			計		5,004,000	34,988,000	(5,004,000)		744,823	744,823						
長期運営資金借入金		計														
			計													
役員等長期借入金		計														
			計													
役員等短期借入金		計														
			計													
合計			39,992,000		5,004,000	34,988,000			744,823					310,692,686		

(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。

寄付金収益明細書

(白) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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)

寄付者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金 組入額	寄付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
その他	經常	29	1,104,566		1,104,566			
区分小計		29	1,104,566		1,104,566			
区分小計								
区分小計								
合計		29	1,104,566		1,104,566			

- (注) 1. 寄付者の属性は、法人の役職員、利用者本人、取引業者、その他とする。
 2. 「寄付金額」の欄には寄付物品を含めるものとする。「区分欄」には、經常経費寄付収益の場合には「經常」、長期運営資金借入金元金償還寄付金収益の場合は「運営」、施設設備等寄付金収益の場合には、「施設」、設備資金借入金元金償還寄付収益の場合には、「償還」、固定資産受贈額の「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、「寄付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。

補助金事業収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 山田町社会福祉協議会

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	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	委託事業	移送サービス	
平成30年度地域福祉活動 上半期 〔岩手県共同募金会〕	共同募金	1,578,000		1,578,000	1,578,000					
		1,576,869		1,576,869						
平成30年度地域福祉活動 下半期 〔岩手県共同募金会〕	共同募金	850,000		850,000	850,000					
		4,004,869		4,004,869						
区分小計										
平成30年度社会福祉協議会運営費 社会福祉振興事業費 上半期	市区町村	3,524,000		3,524,000	3,524,000					
平成30年度社会福祉協議会運営費 福祉団体の事務事業費 上半期		1,437,500		1,437,500	1,437,500					
平成30年度社会福祉協議会運営費 福祉協力事業費 上半期		210,000		210,000	210,000	210,000				
平成30年度社会福祉協議会運営費 社会福祉振興事業費 下半期		3,524,000		3,524,000	3,524,000	3,524,000				
平成30年度社会福祉協議会運営費 福祉団体の事務事業費 下半期		1,437,500		1,437,500	1,437,500	1,437,500				
平成30年度社会福祉協議会運営費 福祉協力事業費 下半期		210,000		210,000	210,000	210,000				
区分小計		10,343,000		10,343,000	10,343,000					
合計		14,347,869		14,347,869	14,347,869					

(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」、〇〇事業の補助金事業収益の場合には「〇〇事業」、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

自平成30年4月1日至平成31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	社会福祉	運用収入	570,000	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)

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	3,037,355	事業費(人件費)
介護(訪問介護)	法人(法人)	運用収入	6,520,000	事業費
受託(配食)	法人(法人)	運用収入	261,000	事業費
受託(さわやか)	法人(法人)	運用収入	564,178	事業費
受託(おむつ)	法人(法人)	運用収入	146,680	事業費
受託(高齢者)	法人(法人)	運用収入	951,704	事業費
介護(居宅)	法人(法人)	介護保険収入	8,231,000	事業費
介護(訪問入浴)	法人(法人)	介護保険収入	2,287,000	事業費
介護(訪問介護)	障害(居宅)	運用収入	4,531,000	事業費
介護(訪問介護)	受託(サポート)	介護保険収入	286,593	事業費
介護(訪問介護)	受託(相談員)	運用収入	491,851	事業費
介護(訪問介護)	受託(高齢者)	運用収入	143,076	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30年 4月 1日 (至) 平成31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						
当期組入額						
計						
当期取崩額						
計						
当期組入額						
計						
当期取崩額						
計						
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 平成30年 4月 1日 至 平成31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			209,125	16,625	192,500	0	0	0
建物								
車両運搬具 器具及び備品			0	0	0		0	0
当期積立額合計			209,125	16,625	192,500	0	0	0
サ-ビス活動費用 の控除項目として 計上する取崩し額 特別費用の控除項 目として計上する 取崩額			209,125	16,625	192,500	0	0	0
当期取崩額合計			209,125	16,625	192,500	0	0	0
当期末残高			0	0	0	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

(自)平成30年4月1日(至)平成31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
	500円未満の積	500円未満の積	500円未満の積	500円未満の積	500円未満の積	500円未満の積	500円未満の積	500円未満の積	500円未満の積	500円未満の積	500円未満の積	500円未満の積	500円未満の積	500円未満の積	
基本財産(有形固定資産)															
土地		83,007,400		3,640,000						86,647,400			86,647,400		
建物		232,436,979			4,751,693				227,685,286		9,899,361		237,584,647		
基本財産合計		315,444,379		3,640,000	4,751,693				314,332,686		9,899,361		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		11,022,000			792,000				10,230,000		1,650,000		11,880,000		
機械及び装置															
車両運搬具		672,821			384,470				288,351		17,620,564		17,908,915	9,223,000	
器具及び備品		1,546,434	16,625	181,440	607,765	16,625			1,120,109		2,513,495	199,500	3,633,604	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		13,241,257	16,625	181,440	1,784,235	16,625			11,638,462		22,239,057	9,422,500	33,877,519	9,422,500	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア															
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		328,685,636	16,625	3,821,440	6,535,928	16,625			325,971,148		32,138,418	9,422,500	358,109,566	9,422,500	
貸入金予定の償還補助金の額															
差引						16,625									

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30年 4月 1日 (至) 平成31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)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	※当座振替簿等 の類		※当座振替簿等 の類		※当座振替簿等 の類		※当座振替簿等 の類		※当座振替簿等 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											
建物付属設備											
構築物											
機械及び装置											
車輦運搬具	192,518	192,500	192,499	192,500	192,499	192,500	4	15	25,416,262	15,625,000	
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	192,519	192,500	192,499	192,500	192,499	192,500	4	16	25,605,262	15,625,000	
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	192,519	192,500	192,499	192,500	192,499	192,500	4	16	25,605,262	15,625,000	
将来入金予定の償還補助金の額											
差引		192,500		192,500		192,500					