

受託事業拠点区分 事業活動明細書

受託事業 【 税込 】

自 平成30年 4月 1日 至 平成31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
	配食サービス事業	福祉バス運行事業	介護予防・次世代育成事業	高齢者生活支援活動	障がい者生活支援活動	障がい者就業支援事業	高齢者福祉サービス提供事業	高齢者福祉サービス提供事業	生活困窮者自立支援事業	雇用創出基金事業	高齢者生活支援活動			
【事務費】	16,870		73,584	11,734	3,573,027	106,640	9,280,874				1,433,529	14,476,258		14,476,258
福利厚生費	16,706				107,413	5,734	239,393				30,958	400,204		400,204
福利厚生費	16,706				107,413	5,734	239,393				30,958	400,204		400,204
共済会費掛金														
職員被服費					198,400		106,500				23,700	328,600		328,600
旅費交通費					20,020		7,100					27,120		27,120
研修研究費					51,132		419,864				174,721	670,029		670,029
事務消耗品費														
印刷製本費														
水道光熱費														
燃料費														
修繕費														
通信運搬費			23,288		479,177	75,544	212,713				14,162	805,048		805,048
会議費	164													
広報費														
業務委託費														
手数料					25,542		88,627					25,542		25,542
保険料														
賃借料														
土地・建物賃借料														
租税公課			50,296	11,734	2,670,343		6,886,865				1,115,492	10,734,730		10,734,730
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														
合計														
内部取引消去														
拠点区分合計														

受託事業拠点区分 事業活動明細書

受託事業 【 税込 】 自 平成30年 4月 1日 至 平成31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		
	配食サービス事業	福祉バス運行事業	介護予防・次世代予防事業	高齢者等生活支援施設整備事業	居宅介護支援事業	高齢者ケアセンター・高齢者福祉施設整備事業	高齢者ケアセンター・高齢者福祉施設整備事業	高齢者ケアセンター・高齢者福祉施設整備事業	高齢者ケアセンター・高齢者福祉施設整備事業	高齢者ケアセンター・高齢者福祉施設整備事業	高齢者ケアセンター・高齢者福祉施設整備事業				高齢者ケアセンター・高齢者福祉施設整備事業	
【分担金費用】																
【分担金費用】																
【助成金費用】																
【助成金費用】																
【負担金費用】																
【負担金費用】																
民生委員互助共助事業会費費用																
その他の負担金額																
【基金組入額】																
【減価償却費】																
建築物減価償却費																
構築物減価償却費																
機械及び装置減価償却費																
運搬用具減価償却費																
器具及び備品減価償却費																
有形リース資産減価償却費																
リース資産減価償却費																
無形リース資産減価償却費																
その他の減価償却費																
【国庫補助金等特別積立金取崩額】																
【徴収不能額】																
徴収不能額																
【徴収不能引当金繰入】																
【徴収不能引当金繰入】																
【その他の費用】																
その他の費用																
退職手当費用																
その他の費用																
基金預け金差損																
【サービス活動増減差額(2)】	5,195,681	383,337	20,134	44,914,633	402,765	107,131,622	17,439,132	175,497,204								175,497,204
【サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)】	261,000	564,178	146,680	-293,394	1,357,295	-1,683,254	-452,314	-3,099,809								-3,099,809
【借入金利息補助金収益】																
【受取利息配当金収益】																
【有価証券評価益】																
【有価証券売却益】																
【有価証券売却益】																
【投資有価証券売却益】																
【投資有価証券売却益】																
【その他のサービス活動外収益】																
受入研修費収益																
利用者等外給食収益																
雑収益																
【サービス活動外収益計(4)】																
【支払利息】																
【有価証券評価損】																
【有価証券売却損】																
【投資有価証券売却損】																
【投資有価証券売却損】																
【その他のサービス活動外費用】																
利用者等外給食費																
雑損失																
【サービス活動外費用計(5)】																
【サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)】																
【サービス活動増減差額(7)=(3)+(6)】	261,000	564,178	146,680	-293,394	1,357,295	-1,683,254	512,160	-2,135,330								-2,135,330

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】

自平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位：円)

サービス活動削減部	勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		移送サービス				
収益	【会費収益】 一般会費収益 賛助会費収益 特別会費収益 【分租金収益】 【寄附金収益】 寄附金収益 経常経費寄附金収益 【経常経費補助金収益】 都道府県補助金収益 岩手県補助金収益 市区町村補助金収益 山田町社協事業運営費補助金収益 福祉基金補助金収益 その他補助金収益 岩手県緊急雇用創出事業補助金収益 共同募金配分金収益 歳末たすけあい配分金収益 災害等準備金収益 【受託金収益】 都道府県受託金収益 岩手県協受託金収益 宮古市社協受託金収益 生活困難者自立相談支援事業受託金収益 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等受託金収益 高齢者等生活支援活動等受託金収益 生涯福祉基金貸付事業受託金収益 雇用創出基金事業受託金収益 福祉生活支援事業受託金収益 高齢者生活支援体制整備事業受託金収益 福祉医療連携委託金収益 退職共済事務費収益 その他受託金収益 全社協受託金収益 都道府県協受託金収益 生活支援事業受託金収益 生涯福祉基金貸付事業受託金収益 生涯福祉基金実費受託金収益 生活福祉資金実費受託金収益 その他受託金収益 その他受託金収益					

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】

自平成30年 4月 1日 至 平成31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	ベース			
<p>【貸付事業収益】</p> <p>貸付金利息収益</p> <p>延滞利息収益</p> <p>【事業収益】</p> <p>参加費収益</p> <p>利用料収益</p> <p>貸貸料収益</p> <p>資料・図書等頒布収益</p> <p>広告料収益</p> <p>手数料収益</p> <p>〇〇収益</p> <p>【負担金収益】</p> <p>負担金収益</p> <p>民生委員互助会助成事業会費収益</p> <p>介護職員初任者研修負担金収益</p> <p>その他の収益</p> <p>【介護保険事業収益】</p> <p>施設介護料収益</p> <p>介護報酬収益</p> <p>利用者負担金収益(公費)</p> <p>利用者負担金収益(一般)</p> <p>居宅介護料収益</p> <p>(介護報酬収益)</p> <p>介護報酬収益</p> <p>介護報酬収益</p> <p>(利用者負担金収益)</p> <p>介護負担金収益(公費)</p> <p>介護負担金収益(一般)</p> <p>介護予防負担金収益(公費)</p> <p>介護予防負担金収益(一般)</p> <p>地域密着型介護料収益</p> <p>(介護報酬収益)</p> <p>介護報酬収益</p> <p>介護負担金収益(公費)</p> <p>介護負担金収益(一般)</p> <p>介護予防負担金収益(公費)</p> <p>介護予防負担金収益(一般)</p> <p>居宅介護支援介護料収益</p> <p>居宅介護支援介護料収益</p> <p>介護予防支援介護料収益</p> <p>介護予防・日常生活支援総合事業収益</p> <p>事業費収益</p> <p>事業負担金収益(公費)</p> <p>事業負担金収益(一般)</p> <p>利用者等利用料収益</p> <p>居宅介護サービス利用料収益</p> <p>地域密着型介護サービス利用料収益</p> <p>介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益</p> <p>その他の利用料収益</p> <p>その他の事業収益</p> <p>補助金事業収益(公費)</p> <p>補助金事業収益(一般)</p> <p>市町村特別事業収益(公費)</p> <p>市町村特別事業収益(一般)</p> <p>受託事業収益(公費)</p> <p>受託事業収益(一般)</p> <p>その他の事業収益</p> <p>(保険等査定額)</p>	<p>1,443,600</p> <p>1,443,600</p>	<p>1,443,600</p> <p>1,443,600</p>		<p>1,443,600</p> <p>1,443,600</p>	
サービス活動増減の部					
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 】

自平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位：円)

サ ト ク 活 動 場 所 の 部	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			
収 益	【障害福祉サービス等事業収益】			1,443,600		1,443,600
	自立支援給付金収益					
	介護給付金収益					
	特別介護給付金収益					
	訪問介護給付金収益					
	特別訓練等給付金収益					
	地域相談支援給付金収益					
	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)					
	受託事業収益(公費)					
	受託事業収益(一般)					
	その他の事業収益					
	【医療事業収益】					
訪問看護療養費収益(公費)						
訪問看護療養費収益(一般)						
訪問看護療養費収益						
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						
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						
【その他の収益】						
その他の収益						
退職手当積立基金預け金差益						
雑収益						
サービス区分合計		1,443,600		1,443,600		1,443,600
サービス区分合計		147,924		147,924		147,924
費 用	【人件費】					
	役員報酬					
	職員給料					
	職員手当					
	職員退職給付金繰入					
	非常勤職員給与					
	退職給付費用					
	生涯会費					
	法定福利費					
	事業費					
	介護用品費					
	医薬品費					
	診療・療養等材料費					
	保険料					
医療費						
教養娯楽費						
日用品費						
図書材料費						
本人支給金						
水道光熱費						
燃料費						
消耗器具備品費						
保険借付費						
印刷費						
原簿費						
車庫費						
雑費						
サービス区分合計		3,010		3,010		3,010
サービス区分合計		59,340		59,340		59,340
サービス区分合計		56,000		56,000		56,000
サービス区分合計		524,701		524,701		524,701
サービス区分合計		5,670		5,670		5,670

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 平成30年 4月 1日 至 平成31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】		27,107	27,107		27,107
福利厚生費					
福利厚生費					
共済会費掛金					
職員被服費					
旅費交通費					
研修研究費					
事務消耗品費		7,300	7,300		7,300
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					
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					
サービス活動管理課の部		19,807	19,807		19,807

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】

自平成30年4月1日 至 平成31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			
費用					
サービス活動増減の部					
【分担金費用】					
分担金費用					
【助成金費用】					
助成金費用					
【負担金費用】					
負担金費用					
民生委員会の負担金費用					
その他の負担金費用					
【基金組入額】					
基金組入額					
【減価償却費】					
建物減価償却費					
構築物減価償却費					
機械及び器具減価償却費					
車両運搬具減価償却費					
器具及び備品減価償却費					
ソフトウェア資産減価償却費					
有形リース資産減価償却費					
無形リース資産減価償却費					
その他の減価償却費					
【国庫補助金等特別積立金取崩額】					
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
【徴収不能引当金繰入】					
徴収不能引当金繰入					
【その他の費用】					
その他の費用					
退職手当引当金繰入					
その他の費用					
【サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)】	823,752	823,752	823,752		823,752
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	619,848	619,848	619,848		619,848
収入					
サービス活動増減の部					
【借入金利息補助金収益】					
受取利息配当金収益					
【有価証券評価益】					
有価証券評価益					
【有価証券売却益】					
有価証券売却益					
【投資有価証券売却益】					
その他のサービス活動外収益					
受入研修費収益					
利用者等外給食収益					
為替差益					
雑収益					
【支払利息】					
有価証券評価損					
有価証券売却損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
利用者等外給食費					
雑損					
【サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)】	619,848	619,848	619,848		619,848
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)					
【経常増減額(7)=(3)+(6)】					
経常増減額(7)=(3)+(6)					

積立金・積立資産明細書

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
福祉基金積立金	77,926,621	1,001,290		78,927,911	
計	77,926,621	1,001,290		78,927,911	

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	77,926,621	1,001,290	0	78,927,911	
全社協退職手当積立基金引当資産	29,388,630	1,645,560	0	31,034,190	同額の退職給付引当金を計上している
県退職共済掛金引当資産	3,284,674	307,284	105,552	3,486,406	同額の退職給付引当金を計上している
計	110,599,925	2,954,134	105,552	113,448,507	

(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 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
財政調整基金積立金	0	9,547,000	0	9,547,000	
計	0	9,547,000	0	9,547,000	

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	0	9,547,000	0	9,547,000	
県退職共済掛金引当金	5,182,436	2,054,502	2,020,086	5,216,852	同額の退職給付引当金を計上している
計	5,182,436	11,601,502	2,020,086	14,763,852	

(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 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:障害者サービス拠点区分

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
県退職共済掛金引当資産	617,541	57,528	561,309	113,760	同額の退職給付引当金を計上している
計	617,541	57,528	561,309	113,760	

(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。