

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4年4月1日 (至) 令和5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 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箇欄補助金等の欄	※5箇欄補助金等の欄	※5箇欄補助金等の欄	※5箇欄補助金等の欄	※5箇欄補助金等の欄	※5箇欄補助金等の欄	※5箇欄補助金等の欄	
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								
(新しい階層)								
車両運搬具計	46,355		10,141		36,214	288,506	324,720	
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	46,355		10,141		36,214	288,506	324,720	
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	46,355		10,141		36,214	288,506	324,720	
将来入金予定の償還補助金の額	46,355		10,141		36,214	288,506	324,720	
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

(白) 令和4年4月1日(至)令和5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 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
	千円未満繰上りの額	千円未満繰上りの額	千円未満繰上りの額	千円未満繰上りの額	千円未満繰上りの額	千円未満繰上りの額	千円未満繰上りの額	
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								
(新しい階層)								
車両運搬具計	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								

引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 山田町社会福祉協議会

拠点区分 法人運営

(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,130,322	3,554,983	3,534,575		1,150,730	
退職給付引当金	39,258,622	2,264,292	0		41,522,914	
合 計	40,388,944	5,819,275	3,534,575		42,673,644	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,236,678	9,877,467	9,597,675	406,000	3,110,470	退職者1名分
退職給付引当金	5,655,706	819,700	59,676		6,415,730	
合計	8,892,384	10,697,167	9,657,351		9,526,200	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	235,334	710,666	706,000		240,000	
退職給付引当金	290,643	60,972	0		351,615	
合計	525,977	771,638	706,000		591,615	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 山田町社会福祉協議会

拠点区分 受託事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,011,821	5,630,604	5,948,875		1,693,550	
退職給付引当金	6,973,995	497,124	2,135,163		5,335,956	
合計	8,985,816	6,127,728	8,084,038		7,029,506	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

法人運営拠点区分 資金収支明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	共同募金配分金事業	共同募金会災害支援事業	たすけあい資金貸付事業	福祉基金事業	基金積立事業			
事業活動による収支									
収入									
《貸付事業収入》				936,700					936,700
償還金収入				936,700					936,700
貸付金利息収入									
延滞利息収入									
《事業収入》	1,890,000								1,890,000
参加費収入									
利用料収入									
賃貸料収入	1,850,000								1,850,000
資料・図書等頒布収入									
広告料収入	40,000								40,000
手数料収入									
《負担金収入》									
負担金収入									
民生委員互助共助事業会費収入									
介護職員初任者研修負担金収入									110,000
《介護保険事業収入》									
施設介護料収入									110,000
介護報酬収入									
利用者負担金収入(公費)									
利用者負担金収入(一般)									
居宅介護料収入									
《介護報酬収入》									
介護報酬収入									
介護予防報酬収入									
(利用者負担金収入)									
介護負担金収入(公費)									
介護負担金収入(一般)									
介護予防負担金収入(公費)									
介護予防負担金収入(一般)									
介護予防負担金収入(一般)									
地域密着型介護料収入									
《介護報酬収入》									
介護報酬収入									
介護予防報酬収入									
(利用者負担金収入)									
介護負担金収入(公費)									
介護負担金収入(一般)									
介護予防負担金収入(公費)									
介護予防負担金収入(一般)									
居宅介護支援介護料収入									
居宅介護支援介護料収入									
介護予防・日常生活支援総合事業収入									
事業費収入									
事業負担金収入(公費)									
事業負担金収入(一般)									
利用者等利用料収入									
居宅介護サービス利用料収入									
地域密着型介護サービス利用料収入									
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入									
その他の利用料収入									
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)									
市町村特別事業収入(公費)									
市町村特別事業収入(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									
(保険等査定減)									

法人運営拠点区分 資金収支明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービズ区分						合 計	内部取引消去	拠点区分合計											
	法人運営事業	共同募金配分金事業	共同募金会災害支援事業	たすけあき資金貸付事業	福祉基金事業	基金積立事業														
事業活動による収支																				
収入	《障害福祉サービス福祉事業収入》 自立支援給付費収入 介護給付費収入 特別介護給付費収入 訓練等給付費収入 特別訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入 利用者負担金収入 その他 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(保険等査定減) 《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 受託事業収入(一般) 《その他事業収入》 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 《借入金利息補助金収入》 《受取利息配当金収入》 《その他収入》 受入研修費収入 利用者等外給食費収入 雑収入 退職手当 退職手当積立基金預け金差益 共済会退職手当金収入 《流動資産評価利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			40,012			349,505 543 69,243 69,243 69,243	349,505 40,555 69,243 69,243 69,243	349,505 40,555 69,243											
支出	事業活動収入計(1) 《人件費支出》 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 退職給付支出 退職会退職金 共済会退職金 法定福利費支出	16,821,791	2,783,185		976,712	175,000	3,876,982	1,240,000	110,000	25,983,670	21,963,069	4,297,400	11,204,458	3,534,575	25,983,670	21,963,069	4,297,400	11,204,458	3,534,575	25,983,670
		2,926,636								2,926,636				2,926,636						2,926,636

法人運営拠点区分 資金収支明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	共同基金配分金事業	共同基金収益普及促進事業	たすけあい資金貸付事業	福祉基金事業	基金積立事業			
支出	2,330,661	904,764		36,000			3,325,655		3,325,655
《事業支出》		47,047					47,047		47,047
給食費支出									
介護用品費支出									
医薬品費支出									
診療・療養等材料費支出									
医療衛生費支出									
医療費支出									
被服費支出									
教養娯楽費支出	192,362						192,362		192,362
日用品費支出	47,523						47,523		47,523
保育材料費支出	74,315						74,315		74,315
本人支給金支出	525,210						525,210		525,210
水道光熱費支出	932,981						932,981		932,981
燃料費支出									
消耗器具備品費支出		78,090					78,090		78,090
保険料支出		45,633					45,633		45,633
貸借料支出		65,351		36,000			101,351	54,230	155,581
教育指導費支出									
就職支度費支出									
葬祭費支出	434,520						434,520		434,520
車購費支出									
管理費返還支出		608,643					608,643		608,643
雑支出	123,750						123,750		123,750
《事務費支出》	3,513,124	782,900					4,296,024		4,296,024
福利厚生費支出	33,659						33,659		33,659
福利厚生費支出	33,659						33,659		33,659
共済会会員掛金									
職員被服費支出									
旅費交通費支出	41,770						41,770		41,770
研修研究費支出	292,290						292,290		292,290
事務消耗品費支出									
印刷製本費支出									
水道光熱費支出									
燃料費支出									
修繕費支出									
通信運搬費支出		94,410					94,410		94,410
会議費支出									
広報費支出	6,600						6,600		6,600
業務委託費支出	1,482,768	683,760					2,166,528		2,166,528
手数料支出	76,918	4,730					81,648		81,648
保険料支出									
貸借料支出									
土地・建物賃借料支出									
租税公課支出	592,842						592,842		592,842
保守料支出	414,589						414,589		414,589
渉外費支出	14,000						14,000		14,000
諸会費支出	184,700						184,700		184,700
雑支出									