

借入金明細書  
(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	地産または 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	19,976,000	0	5,004,000	14,972,000		1.975	349,505	349,505	10年 (令和8年3月25日)	運営資金	土地	83,007,400
						(5,004,000)							建物	208,678,514
計			19,976,000		5,004,000	14,972,000			349,505	349,505				
長期運営資金借入金						(5,004,000)								
計														
役員等長期借入金														
計														
役員等短期借入金														
計														
合計			19,976,000		5,004,000	14,972,000 (5,004,000)			349,505	349,505				291,685,914

(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

(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
利用者本人	法人	1	3,000,000		3,000,000				
その他	法人	21	876,982		876,982				
区分小計		22	3,876,982		3,876,982				
区分小計									
区分小計									
合計		22	3,876,982		3,876,982				

- (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

(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	福祉事業	移送サービス
令和4年度地域福祉活動 上半期 〔岩手県共同募金会〕	共同募金	1,392,000		1,392,000		1,392,000				
令和4年度地域福祉活動 下半期 〔岩手県共同募金会〕		1,391,185		1,391,185		1,391,185				
岩手県共同募金会 歳末たすけかい		1,240,000		1,240,000		1,240,000				
区分小計		4,023,185		4,023,185		4,023,185				
令和4年度社会福祉協議会運営費 社会福祉協議会事業費 上半期分	市区町村	3,646,500		3,646,500		3,646,500				
令和4年度社会福祉協議会運営費 福祉団体事務事業費 上半期分		1,437,500		1,437,500		1,437,500				
令和4年度社会福祉協議会運営費 福祉協力投資事業費 上半期分		87,500		87,500		87,500				
令和4年度社会福祉協議会運営費 社会福祉協議会事業費 下半期分		3,646,500		3,646,500		3,646,500				
令和4年度社会福祉協議会運営費 福祉団体事務事業費 下半期分		1,437,500		1,437,500		1,437,500				
令和4年度社会福祉協議会運営費 福祉協力投資事業費 下半期分		87,500		87,500		87,500				
区分小計		10,343,000		10,343,000		10,343,000				
合計		14,366,185	0	14,366,185	0	14,366,185	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」、施設整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「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

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				

(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)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
法人(法人)	受託(相談員)		運用収入	1,652,076	事業費(人件費)
介護(訪問介護)	法人(法人)		運用収入	263,000	事業費
受託(配食)	法人(法人)		運用収入	277,704	事業費
受託(さわやか)	法人(法人)		運用収入	715,920	事業費
受託(おむつ)	法人(法人)		運用収入	178,410	事業費
受託(高齢者)	法人(法人)		運用収入	740,544	事業費
受託(通所)	法人(法人)		運用収入	2,752,484	事業費
受託(入門的)	法人(法人)		運用収入	201,680	事業費
受託(成年後見)	法人(法人)		運用収入	109,091	事業費
介護(訪問入浴)	法人(法人)		介護保険収入	7,204,000	事業費
介護(居宅介護)	法人(法人)		介護保険収入	3,483,000	事業費
障害(居宅介護)	法人(法人)		介護保険収入	3,978,000	事業費
介護(訪問介護)	受託(相談員)		運用収入	427,092	事業費
介護(訪問介護)	受託(高齢者)		運用収入	70,032	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

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				556,190	189,771	366,419	0	0	0
建物									
車輻運搬器具及び備品				0	0	0			
当期積立額合計				0	189,771	366,419	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				282,176	36,230	245,946	0	0	0
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				282,176	36,230	245,946	0	0	0
当期末残高				274,014	153,541	120,473	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 法人運営

1頁  
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿面額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿面額(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号課税勘定等の額		5号課税勘定等の額		5号課税勘定等の額		5号課税勘定等の額		5号課税勘定等の額		5号課税勘定等の額		5号課税勘定等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	86,647,400								86,647,400				86,647,400		
建物	213,430,207		4,751,693		4,751,693				208,678,514		28,906,133		237,584,647		
基本財産合計	300,077,607		4,751,693		4,751,693				295,325,914		28,906,133		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	7,846,080		795,960		795,960				7,050,120		4,829,880		11,880,000		
機械及び装置															
車輛運搬具															
(新しい階層)															
車輛運搬具計	673,205		269,280		269,280				403,925		18,582,110		18,986,035		9,223,000
器具及び備品	394,010	189,771	98,022	36,230	36,230				295,988	153,541	3,554,560	262,903	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	8,913,297	189,771	1,163,262	36,230	36,230				7,750,035	153,541	27,421,548	9,485,903	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															
その他の固定資産計	8,913,297	189,771	1,163,262	36,230	36,230				7,750,035	153,541	27,421,548	9,485,903	35,171,583	9,639,444	
基本財産及びその他の固定資産計	308,990,904	189,771	5,914,955	36,230	36,230				303,075,949	153,541	56,327,681	9,485,903	359,403,630	9,639,444	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引		189,771		36,230	36,230					153,541					



# 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 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
	千円未満端数等を除く	千円未満端数等を除く	千円未満端数等を除く	千円未満端数等を除く	千円未満端数等を除く	千円未満端数等を除く	千円未満端数等を除く	
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								
(新しい階層)								
車輛運搬具計	241,514		207,000		34,514	25,503,998	25,538,512	16,453,000
器具及び備品	318,471		75,319		243,152	344,048	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	559,985		282,319		277,666	25,848,046	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	559,985		282,319		277,666	25,848,046	26,125,712	16,633,400
将来入金予定の償還補助金の額								
差引			245,946		245,946			

# 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 運営者サービス

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								
車輛運搬具								
(新しい階層)								
車輛運搬具計	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								