



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 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位：円)

サービス活動増減の額	勘定科目	合 計		内部取引消去	拠点区分合計
		サービス区分	移送サービス		
収 益	【営業収益】 一般会費収益 賛助会費収益 特別会費収益 【分担金収益】 【常附金収益】 常附金収益 経常経費補助金収益 【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 その他の補助金収益 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 岩手県受託金収益 宮古市協受託金収益 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 要介護管理指導員派遣事業受託金収益 生活介護サロニー事業受託金収益 配食サービス支給事業受託金収益 介護予防生活支援活動等事業受託金収益 高齢者等生活支援活動等事業受託金収益 高齢者サロニー拠点設置運営支援事業受託金収益 生活福祉資金貸付事業受託金収益 雇用創出基金事業受託金収益 福祉コミュニティ復興支援事業受託金収益 高齢者生活支援体調整事業受託金収益 通所型サービス事業受託金収益 介護に関する他の受託金収益 福祉医療機構受託金収益 退職共済事務費収益 その他の受託金収益 全社協受託金収益 都道府県社協受託金収益 生活福祉資金貸付事業受託金収益 生活福祉資金実費弁償費受託金収益 生活福祉資金実費受託金収益 その他の受託金収益 その他				

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 令和3年4月1日 至 令和4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			
収益					
サービス活動増減の部					
【貸付事業収益】					
貸付金利息収益					
延滞利息収益					
【事業収益】					
参加費収益					
参利用料収益					
貸貸料収益					
資料・図書頒布収益					
広告料収益					
手数料収益					
【負担金収益】					
負担金収益					
民生委員五助共助事業会費収益					
介護職員初任者研修負担金収益					
その他の収益					
【介護報酬収益】					
施設介護料収益					
利用者負担金収益(公費)					
利用者負担金収益(一般)					
居宅介護料収益					
(介護報酬収益)					
介護報酬収益					
(利用者負担金収益)					
介護負担金収益(公費)					
介護負担金収益(一般)					
介護予防負担金収益(公費)					
介護予防負担金収益(一般)					
介護予防負担金収益					
地域清型介護料収益					
(介護報酬収益)					
介護報酬収益					
(利用者負担金収益)					
介護負担金収益(公費)					
介護負担金収益(一般)					
介護予防負担金収益(公費)					
介護予防負担金収益(一般)					
介護予防負担金収益					
居宅介護支援介護料収益					
介護予防介護料収益					
介護予防日常生活支援総合事業収益					
事業費収益					
事業負担金収益(公費)					
事業負担金収益(一般)					
利用者等利用料収益					
利用者等介護サービス利用料収益					
地域密着型介護サービス利用料収益					
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益					
その他の利用料収益					
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)					
市町村特別事業収益(公費)					
市町村特別事業収益(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					
(保険等査定減)					
2,170,900	2,170,900	2,170,900			2,170,900
2,170,900	2,170,900	2,170,900			2,170,900

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 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位：円)

サービス活動増減の部	勘定科目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		サービス区分	移送サービス				
収入	<p>【障害福祉サービス等事業収益】</p> <p>自立支援給付費収益                      特例介護給付費収益                      訓練等給付費収益                      特別訓練等給付費収益                      地域相談支援給付費収益                      その他                      利用者負担金収益                      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                      (医療事業収益)                      【医療事業収益】                      訪問看護診療費収益(公費)                      訪問看護診療費収益(一般)                      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                      受託事業収益(一般)                      【その他】                      【その他】                      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                      【その他】                      【その他】                      繰取金                      生社会退職手当金収益</p>	2,170,900 1,508,829	792	2,170,900 1,508,829	2,170,900 1,508,829	792	2,170,900 1,508,829
費用	<p>【人件費】                      職員給料                      職員給与金繰入                      非常勤職員給与                      退職給付費                      退職給付費                      共済会費                      法定福利費                      【事業費】                      給食費                      介護用品費                      医薬品費                      保健衛生費                      医療費                      被服費                      教養娯楽費                      日用品費                      保育材料費                      本人支給金                      水道光熱費                      燃料費                      消耗器具備品費                      保険料                      賃借料                      修繕費                      教育指導費                      研修費                      委託費                      雑費</p>	792	1,494,716	792 1,494,716	1,494,716	792 1,494,716	1,494,716
		13,321 288,289		13,321 288,289		13,321 288,289	
		3,060 61,240		3,060 61,240		3,060 61,240	
		218,629 5,360		218,629 5,360		218,629 5,360	

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 令和3年4月1日 至 令和4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】	31,625	31,625	31,625		31,625
福利厚生費	8,140	8,140	8,140		8,140
福利厚生費 共済会会員掛金	8,140	8,140	8,140		8,140
職員被服費					
旅費交通費					
研修研究費					
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					
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					
サービス活動増減の部	23,485	23,485	23,485		23,485

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	合 計		拠点区分合計
	サービス区分	内部取引消去	
サービス活動増減の部			
費用			
【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			
【基金組入額】			
減価償却費			
建物減価償却費			
機械器具減価償却費			
運搬器具減価償却費			
有形リース資産減価償却費			
ソフトウェア資産減価償却費			
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			
【その他の費用】			
退職手当積立基金預け金差損			
その他の費用			
サービス活動費用計(2)	1,828,743	1,828,743	1,828,743
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	342,157	342,157	342,157
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】			
投資有価証券評価益			
【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			
為替差益			
雑収益			
サービス活動外収益計(4)			
費用			
【支払利息】			
有価証券評価損			
【有価証券売却損】			
投資有価証券評価損			
【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			
為替差損			
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)	342,157	342,157	342,157
経常増減額(7)=(3)+(6)			

## 積立金・積立資産明細書

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

拠点区分: 法人運営

## 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	80,183,987	557,345		80,741,332	
計	80,183,987	557,345		80,741,332	

## 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	80,183,987	557,345		80,741,332	
退職手当積立基金預け金	32,897,910	1,958,760	0	34,856,670	同額の退職給付引当金を計上している
退職給付引当資産	2,666,953	1,734,999	0	4,401,952	同額の退職給付引当金を計上している
計	115,748,850	4,251,104	0	119,999,954	

(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 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

拠点区分:介護サービス

## 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	13,961,000	2,250,000	0	16,211,000	
計	13,961,000	2,250,000	0	16,211,000	

## 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	13,961,000	2,250,000	0	16,211,000	
退職給付引当資産	5,472,975	775,907	593,176	5,655,706	同額の退職給付引当金を計上している
計	19,433,975	3,025,907	593,176	21,866,706	

(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 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  
拠点区分:障害者サービス

## 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
退職給付引当資産	230,967	59,676	0	290,643	同額の退職給付引当金を計上している
計	230,967	59,676	0	290,643	

(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 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

拠点区分:受託事業拠点区分

## 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
退職給付引当資産	7,946,583	491,079	1,463,667	6,973,995	同額の退職給付引当金を計上している
				0	
計	7,946,583	491,079	1,463,667	6,973,995	

(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。