

患者等輸送事業拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 山田町社会福祉協議会

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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
	患者等輸送事業				
【貸付事業収益】 貸付金利息収益 貸付金利息収益 延滞利息収益 【事業収益】 参加費収益 利用料収益 賃貸料・図書等頒布収益 賃貸料収益 広告料収益 手数料収益 【負担金収益】 負担金収益 民生委員互助共励事業会費収益 介護職員初任者研修負担金収益 その他の収益 【介護保険事業収益】 施設介護料収益 介護報酬収益 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 介護予防報酬収益 (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) 地域密着型介護料収益 (介護報酬収益) 介護報酬収益 介護予防報酬収益 (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) 居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益 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 居宅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 (保険等査定額)	2,418,300 				

患者等輸送事業拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 山田町社会福祉協議会

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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
	患者等輸送事業				
サービス活動増減の額	【障害福祉サービス等事業収益】 自立支援給付費収益 介護給付費収益 特別介護給付費収益 特別訓練給付費収益 特別訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 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) 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 (保険等基金減) 【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】 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 繰越金 社会福祉協議会基金収益 サービス活動増減の額		2,418,300 3,068,209 2,666,978 401,231 344,132 16,975 70,480 253,327 3,350	2,418,300 3,068,209 2,666,978 401,231 344,132 16,975 70,480 253,327 3,350	2,418,300 3,068,209 2,666,978 401,231 344,132 16,975 70,480 253,327 3,350
費用	【人件費】 役員報酬 職員給与 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 退職給付費用 退職給付費用 共済会退職給付費用 法定福利費 【事業費】 給食費 医薬品費 医薬品費 診療・療養等材料費 保健衛生費 医療費 医療費 救急搬送費 日用品費 保育材料費 保母支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 教育指導費 研修費 経費 雑費		2,418,300 3,068,209 2,666,978 401,231 344,132 16,975 70,480 253,327 3,350	2,418,300 3,068,209 2,666,978 401,231 344,132 16,975 70,480 253,327 3,350	2,418,300 3,068,209 2,666,978 401,231 344,132 16,975 70,480 253,327 3,350

患者等輸送事業拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 山田町社会福祉協議会

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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
	患者等輸送事業				
【事務費】		82,466	82,466		82,466
福利厚生費		12,047	12,047		12,047
福利厚生費		12,047	12,047		12,047
共済会会員掛金					
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					
ボランティア支援事業費					
災害ボランティア配分金事業費					
歳末たすけあい配分金事業費					
返還金費用					

患者等輸送事業拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 山田町社会福祉協議会

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス区分	患者等輸送事業			
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 民生委員互助共助事業会費費用 その他の負担金費用 【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 機械及び装置減価償却費 車輦運搬具減価償却費 器具及び備品減価償却費 有形リース資産減価償却費 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) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,494,807 -1,076,507	3,494,807 -1,076,507	3,494,807 -1,076,507
サービス活動外増減の部	【受取利息】 【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 利用者等外給食収益 為替差益 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 雑差損 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) 経常増減額(7)=(3)+(6)	-1,076,507	-1,076,507	-1,076,507

積立金・積立資産明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	85,172,243	402,976		85,575,219	
計	85,172,243	402,976		85,575,219	

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	85,172,243	402,976		85,575,219	
退職手当積立基金預け金	38,903,190	2,892,960	10,528,770	31,267,380	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	5,016,373	404,024		5,420,397	同額の退職給付引当金を計上している
計	129,091,806	3,699,960	10,528,770	122,262,996	

(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 6年 4月 1日 至 令和 7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	42,200,000	3,400,000	0	45,600,000	
計	42,200,000	3,400,000	0	45,600,000	

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	42,200,000	3,400,000	0	45,600,000	
退職給付引当資産	7,292,063	1,244,093	1,061,322	7,474,834	同額の退職給付引当金を計上している
計	49,492,063	4,644,093	1,061,322	53,074,834	

(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 6年 4月 1日 至 令和 7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	415,611	66,147	0	481,758	同額の退職給付引当金を計上している
計	415,611	66,147	0	481,758	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資金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 6年 4月 1日 至 令和 7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	4,564,425	746,190	2,716,245	2,594,370	同額の退職給付引当金を計上している
計	4,564,425	746,190	2,716,245	2,594,370	

(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。