

借入金明細書
(自) 令和2年4月1日(至) 令和3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	利率 %	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	担保または 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	29,984,000	0	5,004,000	24,980,000		1.975	547,164	547,164	10年 (令和8年3月25日)	運営資金	土地	社屋用地	83,007,400	
						(5,004,000)								建物	社屋建物	218,181,900
	計		29,984,000		5,004,000	24,980,000			547,164	547,164						
						(5,004,000)										
	計															
	計		29,984,000		5,004,000	24,980,000			547,164	547,164						301,189,300
	合計		29,984,000		5,004,000	24,980,000			547,164	547,164						
						(5,004,000)										

(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2年 4月 1日 (至) 令和3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
利用者の遺族	法人	1	100,000		100,000				
その他	法人	15	817,048		817,048				
区分小計		16	917,048		917,048				
区分小計									
区分小計									
合計		16	917,048		917,048				

(注) 1. 寄附者の属性は、法人の役員、利用者本人、取引業者、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2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 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	受託事業	移送サービス	
令和2年度地域福祉活動 上半期 〔岩手県共同募金会〕	共同募金	1,578,000		1,578,000		1,578,000					
令和2年度地域福祉活動 下半期 〔岩手県共同募金会〕		1,576,869		1,576,869		1,576,869					
区分小計		3,154,869		3,154,869		3,154,869					
令和2年度社会福祉協議会運営費 社会福祉関係事業費 上期分	市区町村	3,524,000		3,524,000		3,524,000					
令和2年度社会福祉協議会運営費 福祉団体事務事業費 上期分		1,437,500		1,437,500		1,437,500					
令和2年度社会福祉協議会運営費 社協方投資事業 上期分		87,500		87,500		87,500					
令和2年度社会福祉協議会運営費 社会福祉関係事業費 下期分		3,524,000		3,524,000		3,524,000					
令和2年度社会福祉協議会運営費 社協方投資事業 下期分		1,437,500		1,437,500		1,437,500					
令和2年度社会福祉協議会運営費 福祉団体事務事業費 下期分		87,500		87,500		87,500					
区分小計			10,098,000		10,098,000		10,098,000				
合計			13,252,869	0	13,252,869	0	13,252,869	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には「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合には「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合には「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合には「保育事業」、障害福祉サービス等事業の場合には「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合には「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合には「医療収益」、〇〇事業の補助金事業収益の場合には「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合には「利息」、施設整備等補助金事業収益の場合には「施設」設備投資借入金元金償還補助金収益の場合には「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2年 4月 1日 至 令和3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)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人(法人)	受託(相談員)	運用収入	4,827,201	事業費(人件費)
介護(訪問介護)	法人(法人)	運用収入	7,176,000	事業費
受託(配食)	法人(法人)	運用収入	370,526	事業費
受託(さわやか)	法人(法人)	運用収入	709,620	事業費
受託(おむつ)	法人(法人)	運用収入	146,680	事業費
受託(高齢者)	法人(法人)	運用収入	718,272	事業費
受託(通所)	法人(法人)	運用収入	5,551,209	事業費
受託(生活困窮)	法人(法人)	運用収入	133,966	事業費(前期末支払資金残高)
介護(訪問入浴)	法人(法人)	介護保険収入	5,649,000	事業費
介護(訪問介護)	障害(居宅)	運用収入	3,902,000	事業費
介護(訪問介護)	受託(相談員)	運用収入	513,504	事業費
介護(訪問介護)	受託(高齢者)	運用収入	68,304	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2年 4月 1日 (至)令和3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						
当期組入額						
計						
当期取崩額						
計						
当期組入額						
計						
当期取崩額						
計						
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2年 4月 1日 至 令和3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				655,500	0	655,500	0	0	0
建物									
車輜運搬器具及び備品				180,400	0	180,400	0	0	0
当期積立額合計				835,900	0	835,900	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				223,535	0	223,535	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				223,535	0	223,535	0	0	0
当期末残高				612,365	0	612,365	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2年4月1日 (至) 令和3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
	元	角	元	角	元	角	元	角	元	角	元	角	元	角	
基本財産(有形固定資産)															
土地	86,647,400								86,647,400				86,647,400		
建物	222,933,593				4,751,693				218,181,900		19,402,747		237,584,647		
基本財産合計	309,580,993				4,751,693				304,829,300		19,402,747		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	9,438,000				795,960				8,642,040		3,237,960		11,880,000		
機械及び装置															
車輛運搬具	5				134,640				942,485		18,043,550		18,986,035		9,223,000
器具及び備品	797,031				323,078				473,953		3,159,651		3,633,604		199,500
その他の固定資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,235,038				1,077,120				10,058,480		24,896,159		34,954,639		9,422,500
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	319,816,031				6,005,371				314,887,780		44,298,906		359,186,686		9,422,500
将来入金予定の償還補助金の額															
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

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 山田社会福祉協議会
 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
	5年課税補助金等の額		5年課税補助金等の額		5年課税補助金等の額		5年課税補助金等の額		5年課税補助金等の額		5年課税補助金等の額		5年課税補助金等の額		
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	655,514	655,500			207,000	207,000			448,514	448,500	25,089,998	16,004,500	25,538,512	16,453,000	
器具及び備品	1		180,400	180,400	16,535	16,535			163,866	163,865	205,534	16,535	369,400	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	655,515	655,500	180,400	180,400	223,535	223,535			612,380	612,365	25,295,532	16,021,035	25,907,912	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	655,515	655,500	180,400	180,400	223,535	223,535			612,380	612,365	25,295,532	16,021,035	25,907,912	16,633,400	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引		655,500		180,400		223,535				612,365					

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2年4月1日 (至) 令和3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 鷹番サービス

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)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	5/1000単位未満等の額		5/1000単位未満等の額		5/1000単位未満等の額		5/1000単位未満等の額		5/1000単位未満等の額		5/1000単位未満等の額		
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													
車輜運搬具		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													