

社会福祉法人山田町社会福祉協議会

平成 28 年度会計決算書 附属明細書

借入金明細書
(白) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	担保資産は 内容
設備資金借入金	信金	法人運営	50,000,000	0	5,004,000	44,996,000 (5,004,000)		1.975	945,184	945,184	10年	社屋代	土地	83,007,400
													建物	237,584,647
		計	50,000,000		5,004,000	44,996,000 (5,004,000)			945,184	945,184				
長引運営資金借入金		計												
短期運営資金借入金		計												
借入金長期借入金		計												
役員等長期借入金		計												
役員等短期借入金		計												
		合計	50,000,000		5,004,000	44,996,000			945,184	945,184				

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29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

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
移送	法人(法人)	運用収入	393,000	事業費

(単位:円)

(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

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			
介護(訪問介護)	受託(サポート)	介護保険収入	264,159	事業費
介護(訪問介護)	受託(相談員)	介護保険収入	349,280	事業費
介護(訪問介護)	受託(支援サービス)	介護保険収入	64,860	事業費
介護(訪問介護)	法人(法人)	介護保険収入(積立)	6,251,000	事業費
介護(訪問入浴)	障害(居宅)	介護保険収入	9,670,000	事業費
受託(バス)	法人(法人)	運用収入	151,700	事業費
受託(さわやか)	法人(法人)	運用収入	237,800	事業費
受託(おむつ)	法人(法人)	運用収入	148,580	事業費
受託(生活困窮)	法人(法人)	運用収入	1,611,000	事業費

(単位:円)

(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) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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 取崩の事由	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				
第二号基本金						
第三号基本金						
当期組入額						
土地 基本金への処理	83,007,400	83,007,400				
建物 基本金への処理	237,584,647	237,584,647				
計	320,592,047	320,592,047				
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	321,592,047	321,592,047				
第一号基本金	321,592,047	321,592,047				
第二号基本金						
第三号基本金						

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29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				5,754,696	2,003,925	2,475,000	1,275,771	0	0
建物									
車両運搬具 器具及び備品				0	0	0	0	0	0
当期積立額合計				5,754,696	2,003,925	2,475,000	1,275,771	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 特別費用の控除項 目として計上する 取崩額				3,024,568	511,297	1,237,500	1,275,771	0	0
当期取崩額合計				3,024,568	511,297	1,237,500	1,275,771	0	0
当期末残高				2,730,128	1,492,628	1,237,500	0	0	0

(注) 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し額を記入し、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(注解(注10)参照)。

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) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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

資産の種類及び名称	期首簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(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
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地		83,007,400							83,007,400				83,007,400		
建物		237,584,647			395,975				237,188,672		395,975		237,584,647		
基本財産合計		320,592,047			395,975				320,196,072		395,975		320,592,047		
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地		82,636,210						82,636,210							
建物	1		250,000				249,999		2		454,998		455,000		
建物付属設備															
構築物			11,880,000		66,000				11,814,000		66,000		11,880,000		
機械及び装置															
車輛運搬具		5,387,025	1,907,500	1,275,771	3,194,822	1,747,168	2		3,467,972	1,436,103	11,773,715	5,119,668	15,241,687	6,555,771	
器具及び備品		1,040,452	96,425	1,452,064	443,438	39,900	2		2,049,076	56,525	1,243,788	142,975	3,292,864	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		89,063,688	2,003,925	14,857,835	3,704,260	1,787,068	82,886,213		17,331,050	1,492,628	13,538,501	5,262,643	30,869,551	6,755,271	
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		89,063,688	2,003,925	14,857,835	3,704,260	1,787,068	82,886,213		17,331,050	1,492,628	13,538,501	5,262,643	30,869,551	6,755,271	
将来入金予定の償還補助金の額					4,100,235	1,787,068	82,886,213		337,527,122	1,492,628	13,934,476	5,262,643	351,461,598	6,755,271	
差引		2,003,925				1,787,068			1,492,628						

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)平成28年4月1日 (至)平成29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

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
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
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	2,475,007	2,475,000	10	1,237,500	1,237,500	1,237,500	1	1,237,517	1,237,517	1,237,500	32,888,285	20,187,500	34,125,802	21,425,000	
器具及び備品	2							1	1		188,999		189,000		
その他の固定資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,475,009	2,475,000	10	1,237,500	1,237,500	1,237,500	1	1,237,518	1,237,518	1,237,500	33,077,284	20,187,500	34,314,802	21,425,000	
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															
基本財産及びその他の固定資産計	2,475,009	2,475,000	10	1,237,500	1,237,500	1,237,500	1	1,237,518	1,237,518	1,237,500	33,077,284	20,187,500	34,314,802	21,425,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引		2,475,000				1,237,500				1,237,500					

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)平成28年4月1日 (至)平成29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

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
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
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															
車輛運搬具	1,275,771		1,275,771				1,275,771	1,275,771							
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	1,275,771		1,275,771				1,275,771	1,275,771							
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	1,275,771		1,275,771				1,275,771	1,275,771							
基本財産及びその他の固定資産計	1,275,771		1,275,771				1,275,771	1,275,771							
将来入金予定の償還補助金の額															
差引							1,275,771	1,275,771							



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) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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)		当期末少額(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
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
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															
車輛運搬具															
器具及び備品	660,593				365,595				294,998		1,601,422		1,896,420		
その他の固定資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	660,593				365,595				294,998		1,601,422		1,896,420		
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	660,593				365,595				294,998		1,601,422		1,896,420		
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)平成28年4月1日 (至)平成29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)	当期減少額(D)	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)	精算取得原価(G=E+F)	摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
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							
車輦運搬具	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							
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							



法人運営拠点区分 資金収支明細書

法人運営 【 税込 】

自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	共同募金事業	共同募金事業 (以 外準備金)	たすけあい資金積 付事業	福祉基金事業	基金預立事業	地域福祉活動事業	歳末助け合い配分 事業				介護職員初任者研 修事業	
事業活動による収支	収入	《会費収入》	4,785,200									4,785,200		4,785,200
		一般会費収入	4,705,200									4,705,200		4,705,200
		賛助会費収入												
		特別会費収入	80,000									80,000		80,000
		《分担金収入》												
		分担金収入												
		《寄附金収入》												
		寄附金収入								1,720,358		1,720,358		1,720,358
		寄附金収入								1,720,358		1,720,358		1,720,358
		経常経費寄附金収入												
		《経常経費補助金収入》	9,308,000	3,154,869							1,000,000		13,882,869	13,882,869
		都道府県補助金収入												
		岩手県補助金収入												
		市区町村補助金収入	9,308,000										9,728,000	9,728,000
		山田町社協事業運営費補助金収入	9,308,000										9,308,000	9,308,000
		福祉基金補助金収入											420,000	420,000
		その他の補助金収入												
		岩手県緊急雇用創出事業補助金収入												
		共同募金配分金収入		3,154,869							1,000,000		4,154,869	4,154,869
		一般募金配分金収入		3,154,869									3,154,869	3,154,869
		歳末たすけあい配分金収入									1,000,000		1,000,000	1,000,000
		災害等準備金収入												
		《受託金収入》												
		都道府県受託金収入												
		岩手県受託金収入												
		宮古市社協受託金収入												
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入												
		市区町村受託金収入												
		福祉バス運行事業受託金収入												
		要介護高齢者等おむつ給付事業受託金収入												
		生活管理指導員派遣事業受託金収入												
		配食サービス事業受託金収入												
		介護慰労金支給事業受託金収入												
	介護予防一次予防事業受託金収入													
	高齢者等生活支援活動等事業受託金収入													
	高齢者サポート拠点設置運営支援事業受託金収入													
	生活福祉資金貸付事業受託金収入													
	雇用創出基金事業受託金収入													
	福祉コミュニティ復興支援事業受託金収入													
	高齢者生活支援体制整備事業委託料													
	その他の受託金収入													
	福祉医療機構受託金収入													
	退職共済事務費収入													
	その他の受託金収入													
	全社協受託金収入													
	〇〇受託金収入													
	都道府県社協受託金収入													
	生活支援事業受託金収入													
	生活福祉資金貸付事業受託金収入													
	生活福祉資金事務費受託金収入													
	生活福祉資金実費非償還受託金収入													
	その他の受託金収入													
	その他の受託金収入											5,000	5,000	
	その他の受託金収入											5,000	5,000	

法人運営拠点区分 資金収支明細書

法人運営 【税込】

自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	共同募金事業	民間基金事業 (38 者等協賛金)	たすけあい資金貸 付事業	福祉基金事業	基金積立事業	地域福祉活動事業	課末助け合い配分 事業			
事業活動による収支	収入				14,000					14,000		14,000
	《貸付事業収入》				14,000					14,000		14,000
	償還金収入				14,000					14,000		14,000
	貸付金利息収入											
	貸付金利息収入											
	延滞利息収入											
	《事業収入》	690,000								690,000		690,000
	参加費収入											
	利用料収入											
	賃貸料収入	650,000								650,000		650,000
	資料・図書等頒布収入											
	広告料収入	40,000								40,000		40,000
	手数料収入											
	〇〇収入											
	《負担金収入》											
	負担金収入											
	民生委員互助共励事業会費収入											
	介護職員初任者研修負担金収入											
	《介護保険事業収入》											
	施設介護料収入											
	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)												
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												
介護予防支援介護料収入												
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												
その他の利用料収入												
その他の事業収入												
補助金事業収入												
市町村特別事業収入												
受託事業収入												
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

法人運営 【税込】

自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	共同募金事業	共同募金事業 (災害対策基金)	たすけあい基金助成事業	福祉基金事業	基金積立事業	地域福祉活動事業	職末助成金・配分事業				介護職員処遇改善事業	
事業活動による収支	収入													
	《障害福祉サービス等事業収入》													
	自立支援給付費収入													
	介護給付費収入													
	特例介護給付費収入													
	訓練等給付費収入													
	特例訓練等給付費収入													
	地域相談支援給付費収入													
	利用者負担金収入													
	その他の事業収入													
	補助金事業収入													
	受託事業収入													
	その他の事業収入													
	(保険等査定減)													
	《その他の事業収入》													
	その他の事業収入													
	補助金事業収入													
	受託事業収入													
	その他の事業収入													
	《借入金利息補助金収入》													
《受取利息配当金収入》	1,248			40,032						41,280		41,280		
《その他の収入》	14,682,462									14,682,462		14,682,462		
受入研修費収入														
利用者等外給食費収入														
雑収入	14,682,462									14,682,462		14,682,462		
雑収入	14,682,462									14,682,462		14,682,462		
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														
事業活動収入計(1)	29,466,910	3,154,869		59,032	420,000	1,720,358		1,000,000		35,821,169		35,821,169		
支出														
《人件費支出》	18,425,272									18,425,272		18,425,272		
役員報酬支出	1,222,000									1,222,000		1,222,000		
職員給料支出	10,312,900									10,312,900		10,312,900		
職員賞与支出	3,353,075									3,353,075		3,353,075		
非常勤職員給与支出														
退職給付支出	1,425,360									1,425,360		1,425,360		
退職給付支出	1,425,360									1,425,360		1,425,360		
共済会退職金														
法定福利費支出	2,112,037									2,112,037		2,112,037		