

受託事業拠点区分 事業活動明細書

受託事業 【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		
		生活管理指導員派遣事業	配食サービス事業	福祉バス運行事業	介護慰労金支給事業	介護予防一次予防事業	高齢者等生活支援活動等事業	要介護高齢者等おむつ給付事業	高齢者サポート拠点設置運営支援事業	福祉コミュニティ復興支援事業	生活福祉資金貸付事業	生活支援事業				雇用創出基金事業	
サービス活動増減の部	【会費収益】																
	一般会費収益																
	賛助会費収益																
	特別会費収益																
	【分担金収益】																
	分担金収益																
	【寄附金収益】																
	寄附金収益																
	経常経費寄附金収益																
	【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																
	当手県緊急雇用創出事業補助金収益																
	共同募金配分金収益																
	一般募金配分金収益																
	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		3,521,100	2,333,916		565,631		169,400	44,055,330		1,962,631	97,157,409		163,847,604		163,847,604	
	岩手県受託金収益																
	宮古市社協受託金収益													1,875,000		1,875,000	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益													1,875,000		1,875,000	
	市区町村受託金収益		3,521,100	2,333,916		565,631		169,400	44,055,330					82,852,564		82,852,564	
	福祉バス運行事業受託金収益			2,333,916										2,333,916		2,333,916	
	要介護高齢者等おむつ給付事業受託金収益							169,400						169,400		169,400	
	生活管理指導員派遣事業受託金収益																
配食サービス事業受託金収益		3,521,100														3,521,100	
介護慰労金支給事業受託金収益																	
介護予防一次予防事業受託金収益					565,631											565,631	
高齢者等生活支援活動等事業受託金収益																	
高齢者サポート拠点設置運営支援事業受託金収益								44,055,330					44,055,330		44,055,330		
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																	
高齢者生活支援体制整備事業受託金収益														12,207,187		12,207,187	
その他の受託金収益																	
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																	
〇〇受託金収益																	
都道府県社協受託金収益										1,962,631	97,157,409		99,120,040		99,120,040		
生活支援事業受託金収益											97,157,409		97,157,409		97,157,409		
生活福祉資金貸付事業受託金収益											1,743,712		1,743,712		1,743,712		
生活福祉資金事務費受託金収益											38,889		38,889		38,889		
生活福祉資金運営費受託金収益											140,000		140,000		140,000		
その他の受託金収益											40,000		40,000		40,000		
その他の受託金収益																	
その他の受託金収益																	

受託事業拠点区分 事業活動明細書

受託事業 【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			
		生活支援推進員派遣事業	配食サービス事業	福祉バス運行事業	介護財力支援事業	介護予防一次予防事業	高齢者等生活支援活動事業	要介護高齢者等おむつ給付事業	高齢者サービス提供施設運営支援事業	福祉コミュニティ復興支援事業	生活福祉資金貸付事業				生活支援事業	雇用創出基金事業	
サービス活動増減の部	【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】					77,100										77,100	77,100
	参加費収益					77,100										77,100	77,100
	利用料収益																
	賃貸料収益																
	資料・図書等頒布収益																
	広告料収益																
	手数料収益																
	〇〇収益																
	【負担金収益】																
	負担金収益																
	民生委員互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																	
介護予防支援介護料収益																	
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																	
その他の利用料収益																	
その他の事業収益																	
補助金事業収益																	
市町村特別事業収益																	
受託事業収益																	
その他の事業収益(保険等査定減)																	

受託事業拠点区分 事業活動明細書

受託事業 【 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	内訳取引先	拠点区分合計			
		生活管理指導員派遣事業	配食サービス事業	福祉バス運行事業	介護慰労金支給事業	介護予防一次予防事業	高齢者福祉生活支援活動等事業	要介護高齢者等対応施設事業	高齢者サポート拠点設置運営支援事業	福祉コミュニティ復興支援事業	生活福祉資金貸付事業	生活支援事業				雇用創出基金事業		
サービス活動増減の部	収益	【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																
		特例介護給付費収益																
		訓練等給付費収益																
		特例訓練等給付費収益																
		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																
		受託事業収益																
		その他の事業収益																
		(保険等査定減)																
		【その他の事業収益】																
		その他の事業収益																
	補助金事業収益																	
	受託事業収益																	
	その他の事業収益																	
	【その他の収益】																	
	その他の収益																	
	退職手当積立基金預け金差益																	
	雑収益																	
	共済会退職手当金収益																	
	サービス活動収益計(1)	2,521,100	2,333,916		642,731	169,400	44,055,330		1,962,621	97,157,409			163,924,709		153,924,704			
費用	費用	【人件費】	2,966,927			179,300		34,809,094		-251,000	81,195,163		129,099,277		129,099,277			
	役員報酬									15,000			15,000		15,000			
	職員給料							10,009,200			13,948,600		26,957,800		26,957,800			
	職員賞与							1,678,530			3,066,259		5,214,121		5,214,121			
	賞与引当金繰入							1,666,894		-266,000	605,813		2,506,619		2,506,619			
	非常勤職員給与	2,676,900			179,300		16,165,350				52,384,900		76,543,250		76,543,250			
	退職給付費用							264,159			349,280		678,299		678,299			
	退職給付費用																	
	共済会退職給付費用							264,159			349,280		678,299		678,299			
	法定福利費	389,927						4,725,051			10,940,311		17,302,989		17,302,989			
	【事業費】	514,336			170,567		8,934	6,582,577		170,126	7,368,701		16,650,995		16,650,995			
	給食費	6,300			149,737			201,855					357,942		357,942			
	介護用品費																	
	医薬品費																	
	診療・療養等材料費																	
	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								837,000			790,988		1,627,988		1,627,988		
	燃料費											57,568		57,568		57,568		
	消耗器具備品費	8,442			10,797			1,373,481		72,061	164,159		2,292,593		2,292,593			
保険料	33,240						18,260		1,660	364,780		422,920		422,920				
賃借料	283,590						3,360,013		60,000	5,380,189		10,031,198		10,031,198				
教育指導費																		
就職支度費																		
葬祭費																		
車輛費	182,951			9,983		8,934	781,938		36,105	910,717		1,910,574		1,910,574				
雑費								10,000				10,000		10,000				

受託事業拠点区分 事業活動明細書

受託事業 【 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	
		生活管理指導員派遣事業	配食サービス事業	福祉バス運行事業	介護職員給与支給事業	介護予防一次予防事業	高齢者等生活支援活動等事業	要介護高齢者等おむつ給付事業	高齢者サービス拠点設置運営支援事業	福祉コミュニティ復興支援事業	生活福祉資金貸付事業	生活支援事業				雇用創出基金事業
サービス活動増減の部	【事務費】		39,937	2,182,216		54,564		11,886	3,375,152		281,053	9,250,674		16,449,716		16,449,716
	福利厚生費		12,937						105,585			214,789		357,053		357,053
	福利厚生費		12,937						105,585			214,789		357,053		357,053
	共済会会員掛金															
	職員被服費								53,914			283,101		424,195		424,195
	旅費交通費								12,520		3,400			15,920		15,920
	研修研究費								53,920		11,200	205,136		390,856		390,856
	事務消耗品費										27,000			27,000		27,000
	印刷製本費								19,440		38,880	157,702		216,022		216,022
	水道光熱費															
	燃料費															
	修繕費															
	通信運搬費					21,156			336,718		106,793	367,063		848,532		848,532
	会議費															
	広報費															
	業務委託費			2,170,080								154,656		2,324,736		2,324,736
	手数料															
	保険料															
	賃借料															
	土地・建物賃借料		27,000							54,000	90,929	1,371,500		1,631,429		1,631,429
	租税公課			12,136		33,408		11,986	2,661,733			6,386,229		10,012,246		10,012,246
	保守料									27,522	2,851	110,198		149,427		149,427
	渉外費									50,000				50,000		50,000
	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																
残末たけあい配分金事業費																
返還金費用																

受託事業拠点区分 事業活動明細書

受託事業 【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				
		生活管理指導員派遣事業	配食サービス事業	福祉バス運行事業	介護型完全支援事業	介護予防一次予防事業	高齢者福祉活動等支援事業	障害者福祉活動等支援事業	高齢者サービス拠点設置支援事業	福祉コミュニティ復興支援事業	生活福祉資金貸付事業				生活支援事業	雇用創出基金事業		
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】												140,000				140,000
		助成金費用												140,000				140,000
		助成金費用												140,000				140,000
		【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】																
		〇〇基金組入額																
		【減価償却費】												53,460	312,135			365,595
		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																
	車両運搬具減価償却費																	
	器具及び備品減価償却費												53,460	312,135			365,595	
	有形リース資産減価償却費																	
	ソフトウェア償却費																	
	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																	
	サービス活動費用計(2)		3,521,100	2,182,216		404,931		20,820	44,766,823				393,639	98,826,673			162,705,583	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			151,700		237,900		148,580	-711,493				1,568,992	-1,489,264			1,219,121	
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】																
		【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								4,200					829,990			834,090	
	利用者等外給食収益																	
	為替差益																	
	雑収益								4,200					829,990			834,090	
	サービス活動外収益計(4)								4,200					829,990			834,090	
	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)								4,200					829,990			834,090	
	經常増減額(7)=(3)+(6)			151,700		237,900		148,580	707,293				1,568,992	639,374			2,951,211	

積立金・積立資産明細書

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: 法人運営拠点区分

(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	75,822,905	1,697,075	0	77,519,980	
財政調整基金積立金	0	0	0	0	
総合福祉センター建設積立金	0	0	0	0	
計	75,822,905	1,697,075	0	77,519,980	

(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
全社積立基金	27,582,990	1,607,280	1,425,360	27,764,910	
県退職共済掛金	2,660,523	464,302	0	3,124,825	
計	30,243,513	2,071,582	1,425,360	30,889,735	

退職金

- (注) 1. 積立金を計上せず、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 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:介護サービス拠点区分

(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	0	0	0	0	
財政調整基金積立金	0	0	0	0	
総合福祉センター建設積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(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
全社協退職手当積立基金引当金	0	0	0	0	
県退職共済掛金引当金	5,892,528	1,484,450	984,516	6,392,462	
計	5,892,528	1,484,450	984,516	6,392,462	

- (注) 1. 積立金を計上せず、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 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:障害者サービス拠点区分

(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	0	0	0	0	
財政調整基金積立金	0	0	0	0	
総合福祉センター建設積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(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
全社協退職手当積立基金引当金	0	0	0	0	
県退職共済掛金引当金	1,050,606	81,128	534,353	597,381	
計	1,050,606	81,128	534,353	597,381	

- (注) 1. 積立金を計上せず、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 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: 受託サービス

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高額	摘要
福祉基金積立金	0	0	0	0	
財政調整基金積立金	0	0	0	0	
総合福祉センター建設積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

退職金

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高額	摘要
全社協退積	0	0	0	0	
立職基	6,814,416	2,990,980	3,101,206	6,704,190	
退職共済掛金					
計	6,814,416	2,990,980	3,101,206	6,704,190	

- (注) 1. 積立金を計上せず、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 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: 移送サービス拠点区分

(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	0	0	0	0	
財政調整基金積立金	0	0	0	0	
総合福祉センター建設積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(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
全社協退職手当積立基金	0	0	0	0	
県退職共済掛金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

退職金

- (注) 1. 積立金を計上せず、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。

サービス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
 拠点区分: 障害者サービス

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
障害(行)	障害(居宅)	介護保険収入	4,212,590	事業費
障害(同)	障害(居宅)	介護保険収入	169,820	事業費

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、前期未払資金残高等の別を記入すること。

サービス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
 拠点区分: 受託

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
受託(資金貸付)	受託(相談員)	運用収入	1,356,452	事業費

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、前期末払資金残高等の別を記入すること。