

# 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

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
	千円未満の端数等の値	千円未満の端数等の値	千円未満の端数等の値	千円未満の端数等の値	千円未満の端数等の値	千円未満の端数等の値	千円未満の端数等の値	
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								
器具及び備品	56,496		10,141		46,355	278,365	324,720	
その他の固定資産								
その他の固定資産(有形固定資産)計	56,496		10,141		46,355	278,365	324,720	
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	56,496		10,141		46,355	278,365	324,720	
基本財産及びその他の固定資産計	56,496		10,141		46,355	278,365	324,720	
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 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
	3月31日現在	3月31日現在	3月31日現在	3月31日現在	3月31日現在	3月31日現在	3月31日現在	
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				2	7,174,398	7,174,400	
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								
その他の固定資産計	2				2	7,174,398	7,174,400	2,020,000
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								

## 引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 山田町社会福祉協議会

拠点区分 法人運営

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	725,539	3,906,608	3,501,825		1,130,322	
退職給付引当金	35,564,863	3,693,759 (1,463,667)	0		39,258,622	
合計	36,290,402	7,600,367	3,501,825		40,388,944	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 山田町社会福祉協議会

拠点区分 介護サービス

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,748,008	9,085,670	8,597,000		3,236,678	
退職給付引当金	5,472,975	775,907	593,176		5,655,706	
合計	8,220,983	9,861,577	9,190,176		8,892,384	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 山田町社会福祉協議会

拠点区分 障害者サービス

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	232,000	699,334	696,000		235,334	
退職給付引当金	230,967	59,676	0		290,643	
合計	462,967	759,010	696,000		525,977	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 山田町社会福祉協議会

拠点区分 受託事業

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,333,374	5,937,781	6,259,334		2,011,821	
退職給付引当金	7,946,583	491,079	0	1,463,667 (1,463,667)	6,973,995	
合計	10,279,957	6,428,860	6,259,334		8,985,816	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

# 法人運営拠点区分 資金収支明細書

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
	法人運営事業	共同募金配分金事業	共同募金会費受援事業	たすけあい資金貸付事業	基金積立事業	未だたすけあい配分事業			
収入	4,382,000 4,382,000						4,382,000 4,382,000		4,382,000 4,382,000
《寄附収入》 一般会費収入 賛助会費収入 特別会費収入 《分担金収入》 分担金収入 《寄附金収入》 寄附金収入 経常経費寄附金収入 《経常経費補助金収入》 都道府県補助金収入 岩手県補助金収入 山田町社協事業運営費補助金収入 福祉基金補助金収入 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 一般募金配分金収入 歳末たすけあい配分金収入 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 福祉バス運営事業受託金収入 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 介護総合サービス事業受託金収入 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 福祉バスフェイ復興支援事業受託金収入 高齢者生活支援体補助事業業務委託 通所型サービス事業受託金収入 介護に関する入門的研修事業受託金収入 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 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 生活福祉資金事業業務費受託金収入 生活福祉資金実費弁償費受託金収入 その他の受託金収入 その他の受託金収入	10,168,000 10,168,000	2,135,292 2,135,292		175,000 175,000 175,000	557,345 557,345	1,240,000 1,240,000	13,718,292 10,343,000 10,168,000 175,000		13,718,292 10,343,000 10,168,000 175,000
事業活動による収支							3,375,292 2,135,292 1,240,000		3,375,292 2,135,292 1,240,000

# 法人運営拠点区分 資金収支明細書

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
	法人運営事業	共同募金配分金事業	共同募金会以密交授事業	たすけあい資金貸付事業	福祉基金事業			
収入						736,300		736,300
《貸付事業収入》						736,300		736,300
借入金収入								
貸付金利息収入								
貸付金利息収入								
延滞利息収入								
《事業収入》	1,942,000					1,942,000		1,942,000
参加費収入								
利用料収入								
貸付料収入	1,902,000					1,902,000		1,902,000
資料・図書等頒布収入								
広生会収入	40,000					40,000		40,000
手教料収入								
《負担金収入》								
負担金収入								
民生委員互助共助事業会費収入								
民生委員初任者研修負担金収入								
介護保険事業収入								
《介護報酬収入》								
施設介護報酬収入								
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)								
居宅介護報酬収入								
介護報酬収入								
介護報酬収入								
(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)								
居宅介護支援介護報酬収入								
居宅介護支援介護報酬収入								
介護予防・日常生活支援総合事業収入								
介護事業費収入								
事業負担金収入(公費)								
事業負担金収入(一般)								
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								
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入								
その他の利用料収入								
その他の事業収入								
補助金事業収入(公費)								
補助金事業収入(一般)								
市町村特別事業収入(公費)								
市町村特別事業収入(一般)								
受託事業収入(公費)								
受託事業収入(一般)								
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

(単位: 円)

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日

勘定科目	法人運営事業	サービズ区分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		共同募金配分金事業	共同募金会以等支援事業	たすけあい資金貸付事業	福祉基金事業			
事業活動による収支								
収入								
《運営福祉サービズ等事業収入》								
自立支援給付費収入								
介護給付費収入								
特別介護給付費収入								
訓練等給付費収入								
特別訓練等給付費収入								
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(公費)								
補助金事業収入(一般)								
受託事業収入(公費)								
受託事業収入(一般)								
その他の事業収入 (保険等査定減)								
《医療事業収入》								
訪問看護療養費収入(公費)								
訪問看護療養費収入(一般)								
訪問看護利用料収入								
訪問看護基本利用料収入								
訪問看護その他の利用料収入								
その他の医療事業収入								
《その他の事業収入》								
受託事業収入(一般)								
《その他の事業収入》								
補助金事業収入(公費)			40,018					
補助金事業収入(一般)								
受託事業収入(公費)		448,335						448,335
受託事業収入(一般)		332,781						332,781
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》								
《その他の収入》								
受入研修費収入								
利用者等外給食費収入								
雑収入								
雑収入		332,781						332,781
退職手当積立基金預け金差益								
共济会退職手当金収入								
《流動資産評価差額等による資産増加額》								
有価証券売却益								
有価証券評価差益								
為替差益								
事業活動収入計(1)		17,273,663	2,135,292	776,318	175,000	557,345	1,240,000	22,157,618
《人件費支出》		21,796,435						21,796,435
役員報酬支出		4,317,400						4,317,400
職員給料支出		11,118,350						11,118,350
職員賞与支出		3,501,825						3,501,825
非常勤職員給与支出								
退職給付支出								
退職給付支出								
共济会退職金								
法定福利費支出		2,858,860						2,858,860
支出								
事業活動収入計(1)		17,273,663	2,135,292	776,318	175,000	557,345	1,240,000	22,157,618
役員報酬支出		4,317,400						4,317,400
職員給料支出		11,118,350						11,118,350
職員賞与支出		3,501,825						3,501,825
非常勤職員給与支出								
退職給付支出								
退職給付支出								
共济会退職金								
法定福利費支出		2,858,860						2,858,860

# 法人運営拠点区分 資金収支明細書

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	サービズ区分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	共同募金配分金事業	共同募金会会費支援事業	たすけあい資金貸付事業	福祉基金事業			
《事業費支出》	2,675,135	756,386		36,000		3,467,521		3,467,521
給食費支出		22,046				22,046		22,046
介護用品費支出								
医薬品費支出								
診療・療養等材料費支出								
保健衛生費支出								
医療費支出								
被服費支出								
教養娯楽費支出	169,385					169,385		169,385
日用品費支出	45,389					45,389		45,389
保育材料費支出	73,448					73,448		73,448
本人支給金支出	486,600					486,600		486,600
水道光熱費支出	1,100,927					1,100,927		1,100,927
燃料費支出								
消耗器具備品費支出		110,350				110,350		110,350
保険料支出		17,671				17,671		17,671
賃借料支出		73,911		36,000		109,911		145,911
教育指導費支出								
就職支度費支出								
葬祭費支出								
車輦費支出	642,468					642,468		642,468
管理費返還支出		476,408				476,408		476,408
雑支出	156,918	56,000				212,918		212,918
《事務費支出》	3,105,819	831,998				3,937,817		3,937,817
福利厚生費支出	35,209					35,209		35,209
共済会会費支出	35,209					35,209		35,209
職員被服費支出								
旅費交通費支出	23,700					23,700		23,700
研修研究費支出	6,400					6,400		6,400
事務消耗品費支出								
印刷製本費支出		55,000				55,000		55,000
水道光熱費支出								
燃料費支出								
修繕費支出	95,216					95,216		95,216
通信運搬費支出	319,962	92,688				412,650		412,650
会議費支出								
広報費支出	16,258					16,258		16,258
業務委託費支出	1,383,908	683,760				2,067,668		2,067,668
手数料支出	72,457	550				73,007		73,007
保険料支出								
賃借料支出								
土地・建物賃借料支出								
租税公課支出	571,652					571,652		571,652
保守料支出	393,357					393,357		393,357
渉外費支出	3,000					3,000		3,000
諸会費支出	184,700					184,700		184,700
雑支出								
事業活動による収支								