



寄附金収益明細書

(自) 令和5年4月1日(至) 令和6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
その他	基金	19	731,132		731,132			
その他	義援金	2	254,610		254,610			
区分小計		21	985,742		985,742			
区分小計								
区分小計								
合計		21	985,742		985,742			

- (注) 1. 寄附者の属性は、法人の役員、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」に「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金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算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5年4月1日 (至) 令和6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	患者等輸送事業
令和5年度地域福祉活動 上半期 (岩手県共同募金会)	共同募金	1,248,000		1,248,000		1,248,000				
		1,246,628		1,246,628		1,246,628				
		1,240,000		1,240,000		1,240,000				
岩手県共同募金会 歳入たけがかり										
区分小計		3,734,628		3,734,628		3,734,628				
令和5年度社会福祉協議会運営費 社会福祉振興事業費 上半期分(山田町)	事業運営	3,646,500		3,646,500		3,646,500				
		1,437,500		1,437,500		1,437,500				
令和5年度社会福祉協議会運営費 福祉協力隊事業費 上半期分(山田町)	福祉基金	87,500		87,500		87,500				
令和5年度社会福祉協議会運営費 社会福祉振興事業費 下半期分(山田町)	事業運営	3,646,500		3,646,500		3,646,500				
		1,437,500		1,437,500		1,437,500				
令和5年度社会福祉協議会運営費 福祉協力隊事業費 下半期分(山田町)	福祉基金	87,500		87,500		87,500				
区分小計		10,343,000		10,343,000		10,343,000				
借入金利息(ゆうゆうみらい基金)	利息	251,238		251,238		251,238				
区分小計		251,238		251,238		251,238				
合計		14,328,866	0	14,328,866	0	14,328,866	0	0	0	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」、障害福祉サービス等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、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」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5年 4月 1日 至 令和 6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				
社会福祉事業 (訪問介護)	公益事業 (患者等輸送事業)		介護保険収入	828,000	事業費

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

(単位:円)

## 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			
法人(法人)	受託(相談員)	運用収入	694,472	事業費(人件費)
介護(訪問介護)	法人(法人)	運用収入	4,275,000	事業費
受託(配食)	法人(法人)	運用収入	406,944	事業費
受託(さわやか)	法人(法人)	運用収入	683,504	事業費
受託(おむつ)	法人(法人)	運用収入	183,654	事業費
受託(高齢者)	法人(法人)	運用収入	1,045,704	事業費
受託(通所)	法人(法人)	運用収入	2,250,294	事業費
受託(入門的)	法人(法人)	運用収入	211,860	事業費
受託(成年後見)	法人(法人)	運用収入	109,091	事業費
介護(訪問入浴)	法人(法人)	介護保険収入	4,026,000	事業費
介護(居宅介護)	法人(法人)	介護保険収入	3,811,000	事業費
障害(居宅介護)	法人(法人)	介護保険収入	4,402,000	事業費
介護(訪問介護)	受託(相談員)	運用収入	302,973	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5年4月1日 (至) 令和6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しの事由	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	患者等輸送事業
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						
第一号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第二号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第三号基本金	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				
第二号基本金						
第三号基本金						

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」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第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、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5年4月1日 至 令和6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

区分並びに積立 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	患者等輸送事業			
										前期繰越額	建物	車輦運搬具 器具及び備品
前期繰越額				274,014	153,541	120,473	0	0	0	0	0	0
建物												
車輦運搬具 器具及び備品				0	0	0						
当期積立額合計				0	153,541	120,473	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用 の控除項目として 計上する取崩額				103,689	36,230	67,459						
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				103,689	36,230	67,459						
当期未残高				170,325	117,311	53,014						

(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5年4月1日 (至) 令和6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  
拠点区分 法人運営

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
	当年度増加分	当年度減分	当年度増加分	当年度減分	当年度増加分	当年度減分	当年度増加分	当年度減分	当年度増加分	当年度減分	当年度増加分	当年度減分	当年度増加分	当年度減分	
基本財産(有形固定資産)															
土地	86,647,400								86,647,400				86,647,400		
建物	208,678,514		4,751,693		4,751,693			203,926,821		33,657,826		237,584,647			
基本財産合計	295,325,914		4,751,693		4,751,693			290,574,221		33,657,826		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			
構築物	7,050,120		795,960		795,960			6,254,160		5,625,840		11,880,000			
機械及び装置															
車輛運搬具	403,925		269,280		269,280			134,645		18,851,390		18,986,035		9,223,000	
器具及び備品	295,988	153,541	95,368		36,230			200,620	117,311	3,649,928		3,850,548	416,444		
その他の固定資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,750,035	153,541	1,160,608		36,230			6,589,427	117,311	28,582,156		35,171,583	9,639,444		
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	7,750,035	153,541	1,160,608		36,230			6,589,427	117,311	28,582,156		35,171,583	9,639,444		
基本財産及びその他の固定資産計	303,075,949	153,541	5,912,301		36,230			297,163,648	117,311	62,239,982		359,403,630	9,639,444		
将来入金予定の償還補助金の額															
差引		153,541			36,230				117,311						



# 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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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

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年経理補助金等の額	5年経理補助金等の額	5年経理補助金等の額	5年経理補助金等の額	5年経理補助金等の額	5年経理補助金等の額	5年経理補助金等の額	
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								
構築物								
機械及び装置								
車輛運搬具	34,514		34,499		15	25,538,497	25,538,512	16,453,000
器具及び備品	243,152		69,331		173,821	413,379	587,200	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	277,666		103,830		173,836	25,951,876	26,125,712	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								
その他の固定資産計	277,666		103,830		173,836	25,951,876	26,125,712	16,633,400
基本財産及びその他の固定資産計	277,666		103,830		173,836	25,951,876	26,125,712	16,633,400
将来入金予定の償還補助金の額								
差 引					53,014			



# 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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
	千円未満四捨五入の額	千円未満四捨五入の額	千円未満四捨五入の額	千円未満四捨五入の額	千円未満四捨五入の額	千円未満四捨五入の額	千円未満四捨五入の額	
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								
構築物								
機械及び装置					2	2,911,998	2,912,000	
車両運搬具	2							
器具及び備品								
その他の固定資産					2	2,911,998	2,912,000	
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								