

患者等輸送事業拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 山田町社会福祉協議会

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	サ-ビス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	患者等輸送事業				
収益					
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					
貸付金利息収益					
【事業収益】					
参加費収益					
利用料収益					
賃貸料収益					
賃貸料・図書等頒布収益					
広告料収益					
手数料収益					
【負担金収益】					
負担金収益					
民生委員互助共励事業会費収益					
民生委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					
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					
(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					
(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・日常生活支援総合事業収益					
事業費収益					
事業負担金収益(公費)					
事業負担金収益(一般)					
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					
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益					
その他の利用料収益					
その他の事業収益					
補助金事業収益(公費)					
補助金事業収益(一般)					
市町村特別事業収益(公費)					
市町村特別事業収益(一般)					
委託事業収益(公費)					
委託事業収益(一般)					
その他の事業収益					
(異検等査定減)					
2,401,400	2,401,400	2,401,400			2,401,400
2,401,400	2,401,400	2,401,400			2,401,400

患者等輸送事業拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人 社会福祉法人 山田町社会福祉協議会

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	サ ー ビ ス 区 分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		患者等輸送事業				
【事務費】		49,272	49,272	49,272		49,272
福利厚生費		12,073	12,073	12,073		12,073
福利厚生費	福利厚生費	12,073	12,073	12,073		12,073
職員被服費	共済会会員掛金					
旅費交通費	職員被服費					
研修研究費	旅費交通費					
事務消耗品費	研修研究費					
印刷製本費	事務消耗品費					
水道光熱費	印刷製本費					
燃料費	水道光熱費					
修繕費	燃料費					
通信運搬費	修繕費					
会議費	通信運搬費					
広報費	会議費					
業務委託費	広報費					
手数料	業務委託費					
保険料	手数料					
賃借料	保険料					
土地・建物賃借料	賃借料					
租税公課	土地・建物賃借料					
保守料	租税公課					
渉外費	保守料					
諸会費	渉外費					
雑費	諸会費					
【共同募金配分金事業費】	雑費					
一般募金配分金事業費	【共同募金配分金事業費】					
老人福祉活動費	一般募金配分金事業費					
障害児・者福祉活動費	老人福祉活動費					
児童・青少年福祉活動費	障害児・者福祉活動費					
母子・父子福祉活動費	児童・青少年福祉活動費					
福祉育成・援助活動費	母子・父子福祉活動費					
ボランティア活動育成事業費	福祉育成・援助活動費					
災害ボランティア支援事業費	ボランティア活動育成事業費					
歳末たすけあい配分金事業費	災害ボランティア支援事業費					
返還金費用	歳末たすけあい配分金事業費					
		37,199	37,199	37,199		37,199

患者等輸送事業拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 山田町社会福祉協議会

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	サ-ビス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	患者等輸送事業				
サ-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】				
	助成金費用				
	【負担金費用】				
	負担金費用				
	互助共助事業会費費用				
	民生委員の負担金費用				
	【基金組入額】				
	減価償却費				
	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				
	車輦運搬具減価償却費				
	器具及び備品減価償却費				
	有形リース資産減価償却費				
	ソフトウェア資産減価償却費				
	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				
	その他の費用				
	サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,223,286	3,223,286		3,223,286
	サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-821,886	-821,886		-821,886
サ-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】				
	有価証券評価益				
	【投資有価証券評価益】				
	投資有価証券評価益				
	【投資有価証券売却益】				
	投資有価証券売却益				
	【その他のサ-ビス活動外収益】				
	受入研修費収益				
	利用者等外給食収益				
	為替差益				
	雑収益				
	サ-ビス活動外収益計(4)				
	【支払利息】				
	支払利息				
	【有価証券売却損】				
	有価証券売却損				
	【投資有価証券評価損】				
	投資有価証券評価損				
	【投資有価証券売却損】				
	投資有価証券売却損				
	【その他のサ-ビス活動外費用】				
	利用者等外給食費				
	雑損失				
	サ-ビス活動外費用計(5)				
	サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-821,886	-821,886		-821,886
	サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減額(7)=(3)+(6)					

積立金・積立資産明細書

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:法人運営

積立金

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉基金積立金	84,441,111	731,132		85,172,243	
計	84,441,111	731,132		85,172,243	

積立資産

(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
福祉基金積立資産	84,441,111	731,132		85,172,243	
退職手当積立基金預け金	36,847,470	2,055,720	0	38,903,190	同額の退職給付引当金を計上している
退職給付引当資産	4,675,444	340,929	0	5,016,373	同額の退職給付引当金を計上している
計	125,964,025	3,127,781	0	129,091,806	

(注)

1. 積立金を計上せずに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 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

積立金

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
財政調整基金積立金	30,047,000	12,153,000	0	42,200,000	
計	30,047,000	12,153,000	0	42,200,000	

積立資産

(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
財政調整基金積立資産	30,047,000	12,153,000	0	42,200,000	
退職給付引当資産	6,415,730	876,333		7,292,063	同額の退職給付引当金を計上している
計	36,462,730	13,029,333	0	49,492,063	

(注)

1. 積立金を計上せずに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 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

積立金

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計					

積立資産

(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
退職給付引当資産	351,615	63,996	0	415,611	同額の退職給付引当金を計上している
計	351,615	63,996	0	415,611	

(注)

1. 積立金を計上せずに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 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:受託事業拠点区分

積立金

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計					

積立資産

(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
退職給付引当資産	5,335,956	302,973	1,074,504	4,564,425	同額の退職給付引当金を計上している
計	5,335,956	302,973	1,074,504	4,564,425	

(注)

1. 積立金を計上せずに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。