

寄附金収益明細書

(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 飯豊町社会福祉協議会

(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		
					社会福祉	介護	
利用者本人	経常	2	110,000		110,000		
法人の役職員		3	170,000		170,000		
その他		7	488,387		488,387		
区分小計		12	768,387	0	768,387	0	0
その他	施設	1	283,800		283,800		
区分小計		1	283,800	0	283,800	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		13	1,052,187	0	1,052,187	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「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」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「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」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 飯豊町社会福祉協議会

(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		
						社会福祉	介護	デマンド交通
社協運営費	経常	29,943,000				29,943,000		
デマンド交通		22,244,000						22,244,000
共同募金配分金		2,985,939				2,985,939		
飯豊町緊急生活支援事業		940,000				940,000		
賃金向上推進事業		100,000				100,000		
区分小計		56,212,939	0	0	0	33,968,939	0	22,244,000
短期入所生活介護（ナースコール設備）	施設	1,815,000					1,815,000	
区分小計		1,815,000	0	0	0	0	1,815,000	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		58,027,939	0	0	0	33,968,939	1,815,000	22,244,000

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用指針Ⅰ別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
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一致するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 飯豊町社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

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			

(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

(単位:円)

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			
基金運営事業	居宅介護支援事業所	介護保険収入	5,000,000	運転資金
基金運営事業	通所介護事業	介護保険収入	10,000,000	運転資金
基金運営事業	短期入所生活介護事業	介護保険収入	10,000,000	運転資金
法人運営事業	訪問介護事業	運用収入	5,000,000	運転資金
居宅介護支援事業所	法人運営事業	介護保険収入	571,500	運転資金
訪問介護事業	法人運営事業	介護保険収入	571,500	運転資金
通所介護事業	法人運営事業	介護保険収入	571,500	運転資金
短期入所生活介護事業	法人運営事業	介護保険収入	571,500	運転資金
法人運営事業	高齢者介護予防事業	運用収入	18,454	運転資金
法人運営事業	介護福祉移動支援事業	運用収入	184,020	運転資金

(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。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和4年3月31日現在

社会福祉法人名 飯豊町社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人運営事業	短期入所生活介護事業	2,420,000	運転資金
	小計		2,420,000	
長期				
	小計		0	
	合計		2,420,000	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 飯豊町社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積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		法人運営事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	短期入所生活介護事業
前期繰越額				229,863,309	220,266,644	223,780	302,526	901,493	8,168,866
当期積立額	ナースコール設備更新事業			1,815,000					1,815,000
	LAN環境構築工事			0					
				0					
当期積立額合計				1,815,000	0	0	0	0	1,815,000
当期取崩額	建物 国庫補助金取崩			14,381,472	14,184,538	2,882	5,176	16,823	172,053
	器具備品 国庫補助金取崩			843,933	11,764	22,000	36,520	59,766	713,883
	当期取崩額合計			15,225,405	14,196,302	24,882	41,696	76,589	885,936
当期末残高				216,452,904	206,070,342	198,898	260,830	824,904	9,097,930

(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廃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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【基本財産(有形固定資産)】								
【建 物】								
1212 -00 建物 主体工事(平屋鉄骨木造)	203,317,065	0	12,118,235	0	191,198,830	266,601,170	457,800,000	
1212 -01 建物 運動室設置工事	3,715,689	0	138,044	0	3,577,645	1,115,855	4,693,500	
1212 -10 建物 扉設置工事	180,869	0	5,860	0	175,009	46,391	221,400	
1212 -12 相談室界間仕切り工事	1,821,210	0	53,961	0	1,767,249	67,451	1,834,700	
1212 -13 相談室界間仕切り工事	97,280	0	2,882	0	94,398	3,602	98,000	
1212 -14 相談室界間仕切り工事	174,706	0	5,176	0	169,530	6,470	176,000	
1212 -15 相談室界間仕切り工事	393,089	0	11,647	0	381,442	14,558	396,000	
1212 -16 相談室界間仕切り工事	567,795	0	16,823	0	550,972	21,028	572,000	
1212 -17 自動火災報知機設備等改修工事	4,844,011	0	611,875	0	4,232,136	662,864	4,895,000	
1212-11 -00 ロビー改修工事	955,884	0	29,411	0	926,473	73,527	1,000,000	
1212-2 -00 建物 電気設備工事	1	0	0	0	1	55,649,999	55,650,000	
1212-3 -00 建物 冷暖房設備工事	1	0	0	0	1	156,449,999	156,450,000	
1212-3 -01 建物 冷暖房設備 修繕工事一式	2,897,607	0	351,225	0	2,546,382	3,307,368	5,853,750	
1212-4 -00 車庫 主体工事(二階鉄骨木造)	2,911,201	0	727,799	0	2,183,402	34,206,598	36,390,000	
1212-5 -00 車庫 電気工事	1	0	0	0	1	1,179,999	1,180,000	
1212-6 -00 車庫 給水工事	1	0	0	0	1	229,999	230,000	
1212-7 -00 渡廊下 主体工事(平屋鉄骨木造)	4,505,576	0	268,544	0	4,237,032	5,907,968	10,145,000	
1212-8 -00 渡廊下 電気設備工事	1	0	0	0	1	564,999	565,000	
1346 -00 スプリンクラー設備一式	6,238,444	0	187,740	0	6,050,704	3,336,296	9,387,000	山形県より補助金有
※ 計 ※	232,620,431	0	14,529,222	0	218,091,209	529,446,141	747,537,350	
※ 基本財産合計 ※	226,094,573	0	14,362,566	0	211,732,007	529,917,493	741,649,500	
【建物付属設備】								
1212-10 -00 電気設備工事	150,876	0	18,288	0	132,588	141,732	274,320	
1212-18 -00 ナースコール設備工事	0	2,783,000	28,989	0	2,754,011	28,989	2,783,000	
1212-9 -00 パーテーション設置工事	1	0	0	0	1	325,499	325,500	
※ 計 ※	150,877	2,783,000	47,277	0	2,886,600	496,220	3,382,820	
※ 基本財産合計 ※	232,771,308	2,783,000	14,576,499	0	220,977,809	529,942,361	750,920,170	
※ 基本財産合計 ※	226,094,573	1,815,000	14,381,472	0	213,528,101	529,936,399	743,464,500	
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
【建 物】								
1213 -00 除雪車用単管小屋	165,600	0	86,400	0	79,200	352,800	432,000	耐用年数は5年で償却
※ 計 ※	165,600	0	86,400	0	79,200	352,800	432,000	
【車 両 運 搬 具】								
1316-6 -00 除雪機械(タイヤドーザー)	1	0	0	0	1	4,703,999	4,704,000	
1325 -00 軽自動車 60-32	1	0	0	0	1	1,067,269	1,067,270	共同募金会より補助
※ 計 ※	0	0	0	0	0	731,000	731,000	

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
1332 -00 エブリワゴン 6403	163,254 0	0 0	163,253 0	0 0	1 0	1,567,217 0	1,567,218 0	
1338 -00 軽自動車 83-91	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1,487,889 0	1,487,890 0	
1341 -00 ハイエース ワゴン	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1,644,279 0	1,644,280 0	
1345 -00 ワゴンR 34-43	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1,309,999 0	1,310,000 0	丸紅基金より 補助金有
1347 -00 軽自動車 7-68	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1,081,489 0	1,081,490 0	
1351 -00 ホンダライフ 77-22	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	902,671 520,000	902,672 520,000	日本財団より 補助金有
1557 -00 アトレースローパー 6044	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1,968,999 0	1,969,000 0	
1560 -00 ワゴンR 7121	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1,256,709 0	1,256,710 0	
1611 -00 スズキ ジムニー	1,332,090 0	0 0	389,880 0	0 0	942,210 0	617,310 0	1,559,520 0	
※ 計 ※	1,495,353 0	0 0	553,133 0	0 0	942,220 0	17,607,830 5,955,000	18,550,050 5,955,000	
【器具・備品】								
1316-10 -00 検食用保管冷凍庫	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	202,649 202,650	202,650 202,650	
1316-11 -00 冷凍ショーケース	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	202,649 202,650	202,650 202,650	
1316-12 -00 包丁俎板滅菌庫(ヒーター付)	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	219,449 219,450	219,450 219,450	
1316-14 -00 下部戸棚付作業代(ヒーター付)	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	115,499 115,500	115,500 115,500	
1316-15 -00 下部戸棚付盛付代	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	117,599 117,600	117,600 117,600	
1316-16 -00 配膳車(24膳収納可)	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	228,899 228,900	228,900 228,900	
1316-18 -00 ガス式乾燥機(業務用)	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1,062,599 1,062,600	1,062,600 1,062,600	
1316-20 -00 アトム清拭車	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	163,799 163,800	163,800 163,800	
1316-21 -00 喫煙用空気清浄機	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	249,998 249,999	249,999 249,999	
1316-22 -00 ストレッチャー(移送用)	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	359,099 0	359,100 0	
1316-26 -00 電動介護リフト(床走行用)	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	357,839 357,840	357,840 357,840	
1316-27 -00 ストレッチャー	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	185,061 185,062	185,062 185,062	
1316-30 -00 コクヨカウンター	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	303,500 303,501	303,501 303,501	
1316-31 -00 簡易ステージ	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	122,828 122,829	122,829 122,829	
1316-32 -00 ロビーチェアー	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	606,899 606,900	606,900 606,900	
1316-33 -00 喫煙用空気清浄機	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	249,998 249,999	249,999 249,999	
1316-34 -00 3モーターベット	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	1,271,549 0	1,271,550 0	
1316-35 -00 リクライニング車椅子	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	425,999 0	426,000 0	
1316-41 -00 入浴システム(ワタキューセイモア)	2,907,000 2,907,000	0 0	684,000 684,000	0 0	2,223,000 2,223,000	1,881,000 1,881,000	4,104,000 4,104,000	
1316-42 -00 フリースペース備品(ソック)	298,790 0	0 0	45,967 0	0 0	252,823 0	114,917 0	367,740 0	
1316-5 -00 3モーターベット	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	4,736,108 4,736,109	4,736,109 4,736,109	
1316-7 -00 清拭オムツ交換車	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	123,342 123,343	123,343 123,343	
1316-8 -00 製氷機	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	168,986 168,987	168,987 168,987	
1324 -00 車いす用体重計	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	157,499 0	157,500 0	

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
1327 -00 エアコン	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	765,449 0	765,450 0	
1337 -00 車椅子用風呂	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	3,078,599 0	3,078,600 0	
1340 -00 テント	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	160,649 160,650	160,650 160,650	
1342 -00 配膳車	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	157,499 0	157,500 0	
1348 -00 テレビ	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	195,999 0	196,000 0	
1349 -00 オープン	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	229,424 0	229,425 0	
1350 -00 テレビ	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	195,999 0	196,000 0	
1352 -00 インバーター発電機	263,688 106,869	0 0	29,029 11,764	0 0	234,659 95,105	258,841 104,895	493,500 200,000	
1353 -00 製氷機	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	155,999 0	156,000 0	
1354 -00 浴槽シャトル	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	3,347,999 1,598,000	3,348,000 1,598,000	
1556 -00 テレビ	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	153,299 153,300	153,300 153,300	
1558 -00 食器洗浄機	163,350 0	0 0	163,349 0	0 0	1 0	890,999 0	891,000 0	
1561 -00 精米機	32,837 0	0 0	23,176 0	0 0	9,661 0	106,223 0	115,884 0	
1562 -00 低温貯蔵庫	65,990 0	0 0	27,306 0	0 0	38,684 0	125,152 0	163,836 0	
1601 -00 清拭車	28,116 0	0 0	28,115 0	0 0	1 0	153,359 0	153,360 0	
1602 -00 高圧蒸気滅菌器	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0	257,039 0	257,040 0	
1603 -00 冷凍冷蔵庫	163,995 0	0 0	67,860 0	0 0	96,135 0	311,025 0	407,160 0	
1605 -00 リフティングテーブル 上下収納タイプ	1,039,500 0	0 0	226,800 0	0 0	812,700 0	1,001,700 0	1,814,400 0	
1606 -00 洗濯機	106,920 0	0 0	35,640 0	0 0	71,280 0	142,560 0	213,840 0	
1607 -00 トータルロックベッド	115,290 0	0 0	22,680 0	0 0	92,610 0	88,830 0	181,440 0	
1608 -00 事務用パソコン(NEC)	86,216 0	0 0	44,982 0	0 0	41,234 0	138,694 0	179,928 0	
1609 -00 ノートパソコン(NEC)	74,520 0	0 0	37,260 0	0 0	37,260 0	111,780 0	149,040 0	
1610 -00 ノートパソコン(NEC)	75,600 0	0 0	37,800 0	0 0	37,800 0	113,400 0	151,200 0	
1612 -00 ソック パソコン	127,820 127,820	0 0	36,520 36,520	0 0	91,300 91,300	54,780 54,780	146,080 146,080	
1613 -00 空気清浄機	166,849 166,849	0 0	29,883 29,883	0 0	136,966 136,966	42,334 42,334	179,300 179,300	
1614 -00 空気清浄機	166,849 166,849	0 0	29,883 29,883	0 0	136,966 136,966	42,334 42,334	179,300 179,300	
1615 -00 空気清浄機	166,849 166,849	0 0	29,883 29,883	0 0	136,966 136,966	42,334 42,334	179,300 179,300	
1616 -00 ガスレンジ	111,445 0	0 0	19,666 0	0 0	91,779 0	26,221 0	118,000 0	
1617 -00 ガスレンジ	198,145 0	0 0	34,966 0	0 0	163,179 0	46,621 0	209,800 0	
1618 -00 空気清浄機	126,500 126,500	0 0	22,000 22,000	0 0	104,500 104,500	27,500 27,500	132,000 132,000	
1619 -00 冷蔵庫	0 0	283,800 0	19,708 0	0 0	264,092 0	19,708 0	283,800 0	
1620 -00 ガス給湯器	0 0	132,000 0	5,500 0	0 0	126,500 0	5,500 0	132,000 0	
※ 計 ※	6,486,302 3,768,736	415,800 0	1,701,973 843,933	0 0	5,200,129 2,924,803	26,075,613 13,524,846	31,275,742 16,449,649	
【その他】								
2001 -00 ハイエース(リース) 通所	1,073,500 0	0 0	678,000 0	0 0	395,500 0	2,994,500 0	3,390,000 0	

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
2002 -00 ハイエース(リース)移動支援	2,712,000 0	0	678,000 0	0	2,034,000 0	1,356,000 0	3,390,000 0	
※ 計 ※	3,785,500 0	0	1,356,000 0	0	2,429,500 0	4,350,500 0	6,780,000 0	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	11,932,755 3,768,736	415,800 0	3,697,506 843,933	0	8,651,049 2,924,803	48,386,743 19,479,846	57,037,792 22,404,649	
※ その他の固定資産計 ※	11,932,755 3,768,736	415,800 0	3,697,506 843,933	0	8,651,049 2,924,803	48,386,743 19,479,846	57,037,792 22,404,649	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	244,704,063 229,863,309	3,198,800 1,815,000	18,274,005 15,225,405	0	229,628,858 216,452,904	578,329,104 549,416,245	807,957,962 765,869,149	
将来入金予定の償還補助金の額	0 0	0 0	0 0	0	0 0	0 0	0 0	
差 引	244,704,063 229,863,309	3,198,800 1,815,000	18,274,005 15,225,405	0	229,628,858 216,452,904	578,329,104 549,416,245	807,957,962 765,869,149	

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 飯豊町社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉拠点

(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		
退職給付引当金	76,625,400	-5,275,326 ()		()	71,350,074	
賞与引当金	7,581,240	-513,446 ()		()	7,067,794	
					0	
計	84,206,640	-5,788,772	0	0	78,417,868	

(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。

積立金・積立資産明細書

(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 飯豊町社会福祉協議会

拠点区分 社会福祉拠点

(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
				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
社会福祉基金積立資産	43,774,110	283,062		44,057,172	
介護事業財政調整基金積立資産	110,521,658	1,311,025	25,000,000	86,832,683	
職員資格取得研修等支援基金積立資産	6,153,054	123		6,153,177	
退職給付引当資産	76,625,400	6,839,635	12,114,961	71,350,074	退職給付引当金に対応し退職給付引当資産を積立
計	237,074,222	8,433,845	37,114,961	208,393,106	

(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。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 飯豊町社会福祉協議会

拠点区分 社会福祉拠点区分

(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			
法人運営事業	共同募金配分金事業	前期末支払資金残高	306,443	運転資金
法人運営事業	基金運営事業	前期末支払資金残高	432,187	寄附金分基金積立
法人運営事業	基金運営事業	前期末支払資金残高	1,160,000	介護予防運動室分基金積立
法人運営事業	福祉サービス利用援助事業	前期末支払資金残高	1,701	運転資金

(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、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 4年 3月31日現在

拠点区分 飯豊町社会福祉協議会

別紙 3 (14)
(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
	福祉サービス利用 援助事業	300,000	法人運営事業より
法人運営事業		300,000	福祉サービス利用援助事業へ
	高齢者介護予防事 業	500,000	訪問介護事業より
訪問介護事業		500,000	高齢者介護予防事業へ
	居宅介護支援事業	2,000,000	通所介護事業より
通所介護事業		2,000,000	居宅介護支援事業へ
	居宅介護支援事業	-2,000,000	通所介護事業へ
	居宅介護支援事業	2,000,000	訪問介護事業より
訪問介護事業		2,000,000	居宅介護支援事業へ
訪問介護事業		2,000,000	通所介護事業へ
通所介護事業		1,000,000	居宅介護支援事業より
	通所介護事業	-2,000,000	訪問介護事業より
	居宅介護支援事業	1,000,000	訪問介護事業へ
訪問介護事業		-2,000,000	居宅介護支援事業より
訪問介護事業		-2,000,000	通所介護事業より
	通所介護事業	-1,000,000	訪問介護事業へ
	福祉サービス利用 援助事業	-300,000	法人運営事業へ
	福祉サービス利用 援助事業	300,000	法人運営事業より
	高齢者介護予防事 業	-500,000	訪問介護事業へ
	高齢者介護予防事 業	-500,000	訪問介護事業へ
	高齢者介護予防事 業	-500,000	訪問介護事業へ
	高齢者介護予防事 業	-500,000	訪問介護事業より
訪問介護事業		1,500,000	高齢者介護予防事業より
訪問介護事業		-500,000	高齢者介護予防事業より
訪問介護事業		-500,000	高齢者介護予防事業より
訪問介護事業		-500,000	高齢者介護予防事業へ
訪問介護事業		1,500,000	高齢者介護予防事業へ
通所介護		500,000	通所介護事業より
	高齢者介護予防	500,000	通所介護事業より
	高齢者介護予防	500,000	高齢者介護予防事業へ
通所介護		500,000	通所介護事業より
	居宅介護支援	1,000,000	通所介護事業より
訪問介護		2,000,000	短期入所生活介護事業へ
通所介護		1,000,000	居宅介護支援事業へ
	短期入所生活介護	2,000,000	訪問介護事業より
	高齢者介護予防	-1,000,000	通所介護事業へ返金
	高齢者介護予防	-500,000	訪問介護事業へ返金
	居宅介護支援	-1,000,000	通所介護事業へ返金

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 4年 3月31日現在

拠点区分 飯豊町社会福祉協議会

別紙3 (㊸)
(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
訪問介護		-500,000	高齢者介護予防事業より返金
訪問介護		-2,000,000	短期入所生活介護事業より返金
通所介護		-1,000,000	居宅介護支援事業より返金
通所介護		-1,000,000	高齢者介護予防事業より返金
	短期入所生活介護	-2,000,000	訪問介護事業へ返金
	福祉サービス利用 援助	-300,000	法人運営事業へ返金
	生活支援体制整備	-500,000	居宅介護支援事業へ返金
	高齢者介護予防	-1,000,000	訪問介護事業へ返金
居宅介護支援		-500,000	生活支援体制整備事業より
訪問介護		-1,000,000	高齢者介護予防事業より返金
法人運営		-300,000	福祉サービス利用援助事業より
合 計		-3,000,000	