

法人運営拠点区分 資金収支明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	サービスクラス区分					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	共同募金会共済支援事業	たすけあい資金貸付事業	福祉基金事業			
《貸付事業支出》								
貸付金支出				980,000				980,000
《共同募金配分金事業費》				980,000				980,000
一般募金配分金事業費		1,863,221						1,863,221
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								
歳末たすけあい配分金事業費		1,863,221						1,863,221
返還金支出								
《分租金支出》								
分租金支出								
《助成金支出》								
助成金支出					175,000			175,000
助成金支出					175,000			175,000
《負担金支出》								
負担金支出					175,000			175,000
民生委員互助共助事業会費支出								
その他の負担金支出								
《支払利息支出》								
《その他の支出》								
利用者等外給食費支出								
雑 支 出	547,164							547,164
雑 支 出								
退職手当積立基金預け金差損								
その他の費用								
《流動資産評価損等による資金減少額》								
有価証券売却損								
資産評価損								
有価証券評価損								
資産評価損								
為替差損								
徴収不能額								
事業活動支出計(2)	21,089,463	3,154,869		1,016,000	175,000			25,435,332
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,628,163			-345,980	917,048			-7,957,095

法人運営拠点区分 資金収支明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	共同募金会災害支援事業	たすけあい資金貸付事業	福祉基金事業			
収入								
《施設整備等補助金収入》								
施設整備等補助金収入								
設備資金借入金元金償還補助金収入								
《施設整備等寄附金収入》								
施設整備等寄附金収入								
設備資金借入金元金償還寄附金収入								
《設備資金借入金収入》								
《固定資産売却収入》								
土地売却収入								
建物売却収入								
構築物売却収入								
機械及び装置売却収入								
車輛運搬具売却収入								
器具及び備品売却収入								
ソフトウェア売却収入								
その他の固定資産売却収入								
《その他の施設整備等による収入》								
その他の収入								
施設整備等収入計(4)								
《設備資金借入金元金償還支出》								
《固定資産取得支出》						1,077,120		1,077,120
土地取得支出								
建物取得支出								
構築物取得支出								
機械及び装置取得支出								
車輛運搬具取得支出								
器具及び備品取得支出								
ソフトウェア取得支出								
建設仮勘定取得支出								
その他の固定資産取得支出								
《固定資産売却・廃棄支出》								
《ファイナンス・リース債務の返済支出》								
ファイナンス・リース債務の返済支出								
《その他の施設整備等による支出》								
その他の支出								
施設整備等支出計(5)						1,077,120		1,077,120
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						-1,077,120		-1,077,120

法人運営拠点区分 資金収支明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	共同基金配分金事業	共同基金公益事業	共同基金貸付事業			
収入							
その他の活動による収支	20,455,273				20,455,273		20,455,273
支出							
その他の活動	5,004,000				5,004,000		5,004,000
基金積立事業							
福祉基金事業							
共同基金配分金事業							
共同基金公益事業							
共同基金貸付事業							
その他の活動	174,132				174,132		174,132
基金積立事業	529,491				529,491		529,491
福祉基金事業	529,491				529,491		529,491
共同基金配分金事業							
共同基金公益事業							
共同基金貸付事業							
その他の活動	174,132				174,132		174,132
基金積立事業							
福祉基金事業							
共同基金配分金事業							
共同基金公益事業							
共同基金貸付事業							
その他の活動	4,827,201				4,827,201		4,827,201
基金積立事業							
福祉基金事業							
共同基金配分金事業							
共同基金公益事業							
共同基金貸付事業							
その他の活動	1,493,170				1,493,170		1,493,170
基金積立事業	109,090				109,090		109,090
福祉基金事業	1,384,080				1,384,080		1,384,080
共同基金配分金事業							
共同基金公益事業							
共同基金貸付事業							
その他の活動	12,027,994				12,027,994		12,027,994
基金積立事業							
福祉基金事業							
共同基金配分金事業							
共同基金公益事業							
共同基金貸付事業							
その他の活動	8,427,279				8,427,279		8,427,279
基金積立事業							
福祉基金事業							
共同基金配分金事業							
共同基金公益事業							
共同基金貸付事業							
その他の活動	-606,936				-606,936		-606,936
基金積立事業							
福祉基金事業							
共同基金配分金事業							
共同基金公益事業							
共同基金貸付事業							
その他の活動	98,982,638				98,982,638		98,982,638
基金積立事業	5,600,313				5,600,313		5,600,313
福祉基金事業	1,910,760				1,910,760		1,910,760
共同基金配分金事業							
共同基金公益事業							
共同基金貸付事業							
その他の活動	98,375,702				98,375,702		98,375,702

介護サービス拠点区分 資金収支明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業			
収入						
事業活動による収支						
《会費収入》						
一般社会費収入						
特別会費収入						
《分担金収入》						
寄附金収入						
《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						
市区町村補助金収入						
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						
歳末たすけあい配分金収入						
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						
福祉バス運行事業受託金収入						
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						
介護慰労金支給事業受託金収入						
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						
福祉コミュニティ復興支援事業受託金収入						
高齢者生活支援体制整備事業業務委託料						
通所型サービス事業受託金収入						
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						
生活福祉資金貸付事業受託金収入						
生活福祉資金実費受託金収入						
その他の受託金収入						
その他の受託金収入						
その他の受託金収入						

介護サービス拠点区分 資金収支明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業			
収入						
事業活動による収支						
《貸付事業収入》						
債権回収収入						
貸付金利息収入						
延滞利息収入						
《事業収入》						
参加費収入						
参入料収入						
貸付料収入						
資料・図書等頒布収入						
手教科収入						
《負担金収入》						
負担金収入						
民生委員互助共励事業会費収入						
介護職員初任者研修負担金収入						
《介護保険事業収入》						
施設介護料収入	55,869,291	36,950,899	28,404,090	121,224,280		121,224,280
介護報酬収入						
利用者負担金収入(公費)	52,094,527	36,755,899		88,850,426		88,850,426
利用者負担金収入(一般)	47,873,647	33,771,410		81,645,057		81,645,057
居宅介護料収入	47,873,647	33,771,410		81,645,057		81,645,057
《介護報酬収入						
介護予防報酬収入						
(利用者負担金収入)						
介護負担金収入(公費)	4,220,880	2,984,489		7,205,369		7,205,369
介護負担金収入(一般)	4,220,880	2,984,489		7,205,369		7,205,369
介護予防負担金収入(公費)						
介護予防負担金収入(一般)						
地域密着型介護料収入						
(介護報酬収入)						
介護報酬収入						
介護予防報酬収入						
(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)						
《居宅介護支援介護料収入						
居宅介護支援介護料収入	3,402,128			3,402,128		3,402,128
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,402,128			3,402,128		3,402,128
事業費収入						
事業負担金収入(公費)	181,350	195,000		376,350		376,350
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						
その他の事業収入						
補助金事業収入(公費)	181,350	195,000	857,220	376,350		376,350
補助金事業収入(一般)	191,286			1,048,506		1,048,506
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)	191,286			191,286		191,286
受託事業収入(一般)						
その他の事業収入						
(保険等査定額)			857,220	857,220		857,220

介護サービス拠点区分 資金収支明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業			
<p>事業活動による収支</p> <p>《障害福祉サービス等事業収入》</p> <p>自立支援給付費収入</p> <p>介護給付費収入</p> <p>特別介護給付費収入</p> <p>訓練等給付費収入</p> <p>特別訓練等給付費収入</p> <p>地域相談支援給付費収入</p> <p>利用者負担金収入</p> <p>その他の事業収入</p> <p>補助金事業収入(公費)</p> <p>補助金事業収入(一般)</p> <p>受託事業収入(公費)</p> <p>受託事業収入(一般)</p> <p>その他の事業収入</p> <p>(保険等査定減)</p> <p>《医療事業収入》</p> <p>訪問看護療養費収入(公費)</p> <p>訪問看護療養費収入(一般)</p> <p>訪問看護利用料収入</p> <p>訪問看護基本利用料収入</p> <p>訪問看護その他の利用料収入</p> <p>その他の医療事業収入</p> <p>受託事業収入(一般)</p> <p>《その他の事業収入》</p> <p>その他の事業収入</p> <p>補助金事業収入(公費)</p> <p>補助金事業収入(一般)</p> <p>受託事業収入(公費)</p> <p>受託事業収入(一般)</p> <p>その他の事業収入</p> <p>《借入金利息補助金収入》</p> <p>《受取利息配当金収入》</p> <p>《その他の収入》</p> <p>受入研修費収入</p> <p>利用者等外給食費収入</p> <p>雑収入</p> <p>雑収入</p> <p>退職手当積立基金預け金差益</p> <p>退職手当金収入</p> <p>共済会退職手当金収入</p> <p>《流動資産評価益等による資産増加額》</p> <p>有価証券売却益</p> <p>有価証券評価益</p> <p>為替差益</p>	56,472,291	37,227,899	28,603,090	122,303,280		122,303,280
	35,293,392	28,350,387	24,734,983	88,378,762		88,378,762
<p>事業活動による支出</p> <p>《人件費支出》</p> <p>役員報酬支出</p> <p>職員給料支出</p> <p>職員給与支出</p> <p>非常勤職員給与支出</p> <p>退職給付支出</p> <p>退職給付支出</p> <p>共済会退職金</p> <p>法定福利費支出</p>	12,373,797	14,575,335	11,560,300	38,509,432		38,509,432
	3,014,000	3,796,000	2,909,000	9,719,000		9,719,000
	16,261,557	5,392,973	6,851,025	28,505,555		28,505,555
	3,644,038	1,164,676	3,414,658	1,164,676		1,164,676
	3,421,403	3,421,403	3,414,658	10,480,999		10,480,999
				1,079,000		1,079,000
				1,079,000		1,079,000
				1,079,000		1,079,000

介護サービス拠点区分 資金収支明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業			
《事業費支出》	3,314,552	3,147,153	2,509,427	8,971,132		8,971,132
給食費支出						672,573
介護用品費支出						131,343
医薬品費支出						1,849,153
診療・療養等材料費支出						490,980
保健衛生費支出						2,683,036
医療費支出						
被服費支出						
教養娯楽費支出						
日用品費支出						
保育材料費支出	224,191	224,191	224,191	672,573		672,573
本人支給金支出	43,781	43,781	43,781	131,343		131,343
水道光熱費支出	849,025	815,499	184,629	1,849,153		1,849,153
燃料費支出	194,100	111,240	185,640	490,980		490,980
消耗器具備品費支出	589,896	1,011,760	1,081,380	2,683,036		2,683,036
保険料支出						
貸借料支出						
教育指導費支出						
就職支援費支出						
葬祭費支出						
車輦費支出	1,357,723	940,682	787,704	3,086,109		3,086,109
管理費返還支出						
雑支出	55,836		2,102	57,938		57,938
《事務費支出》	967,979	198,616	945,149	2,111,744		2,111,744
福利厚生費支出	216,439	68,704	52,800	337,943		337,943
福利厚生費支出	216,439	68,704	52,800	337,943		337,943
共済会会員掛金						
職員被服費支出						
旅費交通費支出						
研修研究費支出						
事務消耗品費支出						
印刷製本費支出						
水道光熱費支出						
燃料費支出						
修繕費支出						
通信運搬費支出						
会議費支出	183,470	22,220	42,763	64,983		64,983
広報費支出						
業務委託費支出	42,812	9,240	49,280	101,332		101,332
業務委託費支出	15,555	15,555	15,555	46,665		46,665
手数料支出	69,450	34,190	9,129	112,769		112,769
保険料支出						
賃借料支出						
土地・建物賃借料支出	252,000			252,000		252,000
租税公課支出	41,400		43,200	84,600		84,600
保守料支出	108,363	45,407	116,687	270,447		270,447
渉外費支出	38,500		105,000	143,500		143,500
諸会費支出			20,000	20,000		20,000
雑支出						
支 出						
事業活動による収支						

介護サービス拠点区分 資金収支明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業			
支出						
事業活動による収支						
《貸付事業支出》						
貸付金支出						
《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						
歳末たすけあい配分金事業費						
返還金支出						
《分担金支出》						
分担金支出						
《助成金支出》						
助成金支出						
助成金支出						
《負担金支出》						
負担金支出						
民生委員互助共助事業会費支出						
その他の負担金支出						
《支払利息支出》						
《その他の支出》						
利用者等外給食費支出						
雑支出						
雑支出						
退職手当積立基金預け金差損						
その他の費用						
《流動資産評価損等による資金減少額》						
有価証券売却損						
資産評価損						
有価証券評価損						
資産評価損						
為替差損						
徴収不能額						
事業活動支出計(2)	39,575,923	31,696,156	28,189,559	99,461,638		99,461,638
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,896,368	5,631,743	413,531	22,841,642		22,841,642

介護サービス拠点区分 資金収支明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業			
収入						
《施設整備等補助金収入》						
施設整備等補助金収入						
設備資金借入金元金償還補助金収入						
《施設整備等寄附金収入》						
施設整備等寄附金収入						
設備資金借入金元金償還寄附金収入						
《設備資金借入金収入》						
《固定資産売却収入》						
土地売却収入						
建物売却収入						
構築物売却収入						
機械及び装置売却収入						
車輛運搬具売却収入						
器具及び備品売却収入						
ソフトウェア売却収入						
その他の固定資産売却収入						
《その他の施設整備等による収入》						
その他の収入						
施設整備等収入計(4)						
支出						
《設備資金借入金元金償還支出》						
《固定資産取得支出》						
土地取得支出	116,600			116,600		
建物取得支出						
構築物取得支出						
機械及び装置取得支出						
車輛運搬具取得支出						
器具及び備品取得支出						
ソフトウェア取得支出						
建設仮勘定取得支出						
その他の固定資産取得支出						
《固定資産除却・廃棄支出》						
《ファイナンス・リース(債務の返済支出)》						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
《その他の施設整備等による支出》						
その他の支出						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	116,600		63,800	180,400		180,400
	-116,600		-63,800	-180,400		-180,400

介護サービス拠点区分 資金収支明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業			
収入						
その他の活動による収支						
《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》						
《長期運営資金借入金収入》						
《投資有価証券売却収入》						
《株券有価証券売却収入》						
《基金積立資産取崩収入》						
《福祉基金積立資産取崩収入》						
《財政調整基金積立資産取崩収入》						
《積立資産取崩収入》						
《退職給付引当資産取崩収入》						
《退職給付引当資産取崩収入》						
《非償還退職手当金収入》						
《長期預り金積立資産取崩収入》						
《総合福祉センター建設積立資産取崩収入》						
《建設積立資産取崩収入》						
《その他の積立資産取崩収入》						
《事業区分間長期借入金収入》						
《拠点区分間長期借入金収入》						
《サービス区分間長期借入金収入》						
《事業区分間長期貸付金回収収入》						
《拠点区分間長期貸付金回収収入》						
《サービス区分間長期貸付金回収収入》						
《事業区分間繰入金収入》						
《拠点区分間繰入金収入》						
《サービス区分間繰入金収入》						
《その他の活動による収入》						
《差入保証金返還収入》						
《退職手当積立基金預け金取崩収入》						
《その他の収入》						
その他の活動収入計(7)	1,164,676	1,164,676		1,164,676		1,164,676
支出						
《長期運営資金借入金元金償還支出》						
《投資有価証券取得支出》						
《基金積立資産支出》						
《福祉基金積立資産支出》						
《財政調整基金積立資産支出》						
《積立資産支出》						
《退職給付引当資産支出》						
《退職給付引当資産支出》						
《非償還退職手当支出》						
《長期預り金積立資産支出》						
《総合福祉センター建設積立資産支出》						
《建設積立資産支出》						
《その他の積立資産支出》						
《事業区分間長期貸付金支出》						
《拠点区分間長期貸付金支出》						
《サービス区分間長期貸付金支出》						
《事業区分間長期借入金返還支出》						
《拠点区分間長期借入金返還支出》						
《サービス区分間長期借入金返還支出》						
《事業区分間繰入金支出》						
《拠点区分間繰入金支出》						
《サービス区分間繰入金支出》						
《その他の活動による支出》						
《差入保証金返還支出》						
《退職手当積立基金預け金支出》						
《その他の支出》						
その他の活動支出計(8)	16,332,804	5,967,787	253,824	22,554,415		22,554,415
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,332,804	-4,803,111	-253,824	-21,389,739		-21,389,739
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	446,964	728,632	95,907	1,271,503		1,271,503
前期末支払基金残高(11)	28,631,465	20,686,050	9,611,923	58,929,438		58,929,438
当期末支払基金残高(10)+(11)	29,078,429	21,414,682	9,707,830	60,200,941		60,200,941