

法人運営拠点区分 資金収支明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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	共同募金会以外委託事業	たすけあい資金貸付事業	福祉基金事業	基金積立事業			
支出									
《貸付事業支出》									
貸付金支出									
《共同募金配分金事業費》		104,992							1,419,992
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		104,992							1,235,000
返還金支出									184,992
《分担金支出》									
分担金支出		250,000							670,000
《助成金支出》		250,000			420,000				670,000
助成金支出					420,000				670,000
助成金支出		250,000			420,000				670,000
《負担金支出》									
負担金支出									
民生委員互助共励事業会費支出									
その他の負担金支出									
《支払利息支出》	647,637								647,637
《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									
事業活動支出合計(2)	28,416,253	3,154,869	1,287,733	36,000	420,000			1,315,000	34,629,855
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,915,932			4,023				1,052,863	-9,859,046

法人運営拠点区分 資金収支明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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	共同募金会収支支援事業	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								
車両運搬具売却収入								
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						5,004,000		5,004,000
《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								
建物取得支出								
構築物取得支出								
機械及び装置取得支出								
車両運搬具取得支出								
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)						5,004,000		5,004,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						-5,004,000		-5,004,000

法人運営拠点区分 資金収支明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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	共同募金会受取支援事業	たすけあい資金貸付事業	福祉基金事業			
その他の活動による収支								
取 入	19,617,702					19,617,702		19,617,702
支 出	1,183,440					1,183,440		1,183,440
その他の活動による収支	1,183,440					1,183,440		1,183,440
その他の活動による収支	20,801,142					20,801,142		20,801,142
《長期運営資金借入金元金償還額増収収入》								
《長期運営資金借入金元収入》								
《協賛有価証券売却収入》								
《投資有価証券売却収入》								
《基金積立資産売却収入》								
《福祉基金積立資産売却収入》								
《財政調整基金積立資産売却収入》								
《積立資産売却収入》								
《退職給付引当資産売却収入》								
《退職給付引当資産売却収入》								
《長期預り金積立資産売却収入》								
《総合福祉センター建設積立資産売却収入》								
《その他の積立資産売却収入》								
《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》								
《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》								
《長期運営資金借入金元金償還額増収収入》								
《長期運営資金借入金元収入》								
《協賛有価証券取得支出》								
《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》								
《共済委員会・第2出資金》								
《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》								
《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済支出》								
《拠点区分間長期借入金返済支出》								
《サービス区分間長期借入金返済支出》								
《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)	4,896,387					4,896,387		4,896,387
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	15,904,758					15,904,758		15,904,758
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-15,177			4,023		315,124		315,124
前期末支払資金残高(11)	91,157,538			2,235,841		93,393,379		93,393,379
当期末支払資金残高(10)+(11)	91,142,461			2,239,864		93,382,325		93,382,325

介護サービス拠点区分 資金収支明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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						
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						
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》						
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						
介護サービス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						
高齢者生活支援体向整備事業業務委託料						
その他の受託金収入						
福祉医療機構受託金収入						
福祉医療機構事務費収入						
退職共済事務費収入						
その他の受託金収入						
全〇〇受託金収入						
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						
生活福祉資金事業受託金収入						
生活福祉資金事業費弁償受託金収入						
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

自平成31年 4月 1日 至 令和 2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	訪問看護事業			
	訪問介護事業	居宅介護支援事業	訪問看護事業			
事業活動による収支						
収入						
《貸付事業収入》						
借入金収入						
貸付金利息収入						
延滞利息収入						
《事業収入》						
参加費収入						
利用料収入						
賃借料収入						
送料・図書等頒布収入						
広告料収入						
手数料収入						
〇〇収入						
《負担金収入》						
負担金収入						
民生委自互助共助事業会費収入						
介護職員初任者研修負担金収入						
施設介護料収入	56,777,720	30,133,993	2,206,230	122,491,454		122,491,454
介護報酬収入						
利用者負担金収入(公費)	53,069,653	33,055,011	2,206,230	88,330,894		88,330,894
利用者負担金収入(一般)	49,912,300	30,762,120	2,090,309	82,764,729		82,764,729
居宅介護料収入	49,912,300	30,762,120	2,090,309	82,764,729		82,764,729
(介護報酬収入)						
介護予防報酬収入			115,921	5,566,165		5,566,165
(利用者負担金収入)	3,157,353	2,292,891	115,921	5,566,165		5,566,165
介護負担金収入(公費)						
介護負担金収入(一般)	3,157,353	2,292,891	115,921	5,566,165		5,566,165
介護予防負担金収入(公費)						
介護予防負担金収入(一般)						
介護予防負担金収入(公費)						
介護予防負担金収入(一般)						
地価差益和介護料収入						
(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)						
介護負担金収入(公費)						
介護負担金収入(一般)						
居宅介護支援介護料収入						
居宅介護支援介護料収入						
介護予防・日常生活支援総合事業収入						
事業費収入						
事業負担金収入(公費)	3,348,331	29,271,290	29,271,290	29,271,290		29,271,290
事業負担金収入(一般)	3,348,331	29,271,290	29,271,290	29,271,290		29,271,290
利用者等利用料収入						
居宅介護サービス利用料収入	141,400	318,500	459,900	459,900		459,900
事業負担金収入(一般)						
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	141,400	318,500	459,900	459,900		459,900
その他の利用料収入	218,336	862,703	1,081,039	1,081,039		1,081,039
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)						
委託事業収入(公費)						
委託事業収入(一般)						
その他の事業収入	218,336	862,703	862,703	218,336		218,336
(保険等査定減)						
862,703				862,703		862,703

介護サービス拠点区分 資金収支明細書

自平成31年 4月 1日 至 令和 2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			
事業活動による収支						
収入						
《障害福祉サービス等事業収入》						
自立支援給付費収入				1,593,579		1,593,579
介護給付費収入				78,399		78,399
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》						
訪問看護診療費収入(公費)				1,515,180		1,515,180
訪問看護診療費収入(一般)				1,515,180		1,515,180
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						
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)						
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						
《貸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						
退職手当積立基金預け金差益						
共済会退職手当金収入						
《流動資産評価益等による資産増加額》						
有価証券売却益						
有価証券評価益						
為替差益						
事業活動収入計(1)	56,777,720	33,373,511	30,133,993	3,799,809		124,085,033
《入件費支出》	30,995,714	29,808,437	24,818,921	6,253,051		91,876,123
役員報酬支出						
職員給料支出	12,361,384	15,024,783	13,617,300	3,345,600		44,349,067
職員賞与支出	2,974,000	3,728,000	3,216,500	1,028,300		10,946,800
非常勤職員給与支出	12,699,085	6,473,148	3,906,300	591,990		23,670,523
退職給付支出		707,450	810,396	576,795		2,094,641
退職給付支出		707,450	810,396	576,795		2,094,641
共済会退職金						
法定福利費支出	2,961,245	3,875,056	3,268,425	710,366		10,815,092
支出						
事業活動収入計(1)	56,777,720	33,373,511	30,133,993	3,799,809		124,085,033
《入件費支出》	30,995,714	29,808,437	24,818,921	6,253,051		91,876,123
役員報酬支出						
職員給料支出	12,361,384	15,024,783	13,617,300	3,345,600		44,349,067
職員賞与支出	2,974,000	3,728,000	3,216,500	1,028,300		10,946,800
非常勤職員給与支出	12,699,085	6,473,148	3,906,300	591,990		23,670,523
退職給付支出		707,450	810,396	576,795		2,094,641
退職給付支出		707,450	810,396	576,795		2,094,641
共済会退職金						
法定福利費支出	2,961,245	3,875,056	3,268,425	710,366		10,815,092

介護サービス拠点区分 資金収支明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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	訪問看護事業			
支出	2,188,898	2,447,493	1,887,549	318,735	6,842,675		6,842,675
事業費支出	197,777	260,939	272,704	39,557	770,977		770,977
給食費支出	34,139	43,461	43,515	6,827	127,942		127,942
介護用品費支出	139,905	236,254	69,809	26,828	472,796		472,796
医薬品費支出	177,020	108,640	152,926	32,740	471,326		471,326
診療・療養等材料費支出	354,512	935,647	949,381	148,243	2,387,783		2,387,783
保健衛生費支出							
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							
本人支給金支出							
水道光熱費支出							
燃料費支出							
消耗器具備品費支出							
賃借料支出							
賃借料支出							
教育指導費支出							
就職支度費支出							
葬祭費支出	1,206,071	862,552	399,214	62,596	2,530,433		2,530,433
車輦費支出							
管理費返還支出	79,474			1,944	81,418		81,418
雑支出	956,100	450,069	1,284,882	53,774	2,744,825		2,744,825
《事務費支出》	271,779	63,600	53,264	16,503	405,146		405,146
福利厚生費支出	271,779	63,600	53,264	16,503	405,146		405,146
福利厚生費支出							
共済会費支出							
職員被服費支出	36,311	54,241		561	91,113		91,113
旅費交通費支出	5,960				5,960		5,960
研修研究費支出	60,480	44,852	724,116	11,200	840,648		840,648
印刷製本費支出							
水道光熱費支出							
燃料費支出							
修繕費支出	196,904		196,122	6,436	399,462		399,462
通信運搬費支出							
会議費支出	53,130	9,900	48,180	1,650	112,860		112,860
広報費支出	15,752	211,535	19,787	3,151	250,225		250,225
業務委託費支出	7,724	7,524	10,096		25,344		25,344
手数料支出							
賃借料支出							
賃借料支出							
土地・建物賃借料支出	216,000				216,000		216,000
租税公課支出	28,800		48,000	7,200	84,000		84,000
保守料支出	63,260	58,417	59,317	7,073	188,067		188,067
渉外費支出			110,000		110,000		110,000
諸会費支出			16,000		16,000		16,000
雑支出							

介護サービス拠点区分 資金収支明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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	訪問看護事業			
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							
《分租金支出》							
分租金支出							
《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							
民生委員互助共励事業会費支出							
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)	34,140,712	32,705,999	27,991,352	6,625,560	101,463,623		101,463,623
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,637,008	667,512	2,142,641	-2,825,751	22,621,410		22,621,410

介護サービス拠点区分 資金収支明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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 訪問看護事業			
収入						
施設整備等補助金収入	828,000			828,000		828,000
施設整備等補助金収入	828,000			828,000		828,000
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						
車両運搬具売却収入						
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)	828,000			828,000		828,000
支出						
《設備資金借入金元金償還支出》						
《固定資産取得支出》	828,000			828,000		828,000
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						
車両運搬具取得支出						
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)	828,000			828,000		828,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						

介護サービス拠点区分 資金収支明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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			
取 入						
《長期運営資金借入金元金償還引当金収入》						
《短期運営資金借入金収入》						
《投資有価証券売却収入》						
《貸付有価証券売却収入》						
《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						
共済会退職手当金収入						
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》						
《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)						
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						
共済会委員会・第2出資金						
長期預り金積立資産支出						
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						
その他の活動支出計(8)						
その他の活動支出計(9)						
当期資金収支差額合計(10)=(7)-(9)						
前期末支払資金残高(11)						
当期末支払資金残高(10)+(11)						