

障害者サービス拠点区分 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
	居宅介護事業	行動援護事業	重度訪問介護事業			
収入						
事業活動による収支						
《会費収入》						
一般会費収入						
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						
経常寄附金収入						
《経常経費補助金収入》						
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						
共同一般基金配分金収入						
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》						
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						
市福祉バス運行事業受託金収入						
福祉バス運行事業受託金収入						
要介護高齢者等おひ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						
介護労働者支援事業受託金収入						
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						
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						
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						
生活福祉資金事務費受託金収入						
生活福祉資金実費弁償費受託金収入						
その他の受託金収入						
その他の受託金収入						

障害者サービス拠点区分 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
	居宅介護事業	行動援護事業	重度訪問介護事業			
収入						
事業活動による収支						
《貸付事業収入》						
借入金利息収入						
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						
賃貸料収入						
資料・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						
民生委員互助共助事業会費収入						
介護職員初任者研修負担金収入						
《介護保険事業収入》						
施設介護報酬収入						
介護報酬収入						
利用者負担金収入(公費)						
利用者負担金収入(一般)						
居宅介護料収入						
(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)						
地域密着型介護報酬収入						
(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)						
居宅介護支援介護報酬収入						
居宅介護支援介護料収入						
介護予防支援介護料収入						
介護予防・日常生活支援総合事業収入						
事業費収入						
事業員負担金収入(公費)						
事業員負担金収入(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)						
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						
(保険等査定済)						

障害者サービス拠点区分 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
	居宅介護事業	行動援護事業	重度訪問介護事業	同行援護事業			
収入							
《障害福祉サービス等事業収入》							
自立支援給付費収入	2,201,950	4,673,520		969,070	7,844,540		7,844,540
介護給付費収入	2,201,950	4,673,520		969,070	7,844,540		7,844,540
特別介護給付費収入	2,201,950	4,673,520		969,070	7,844,540		7,844,540
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							
(危険等査定減)							
《医療事業収入》							
訪問看護療養費収入(公費)							
訪問看護療養費収入(一般)							
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)	8,130				8,130		8,130
《その他の事業収入》	8,130				8,130		8,130
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							
《借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							
積立基金預け金差益							
退職手当金収入							
共済会退職金収入							
《流動資産価値増減による資産増加額》							
有価証券売却益							
為替差益							
事業活動収入計(1)	2,210,080	4,673,520		969,070	7,852,670		7,852,670
《人件費支出》	11,180,336				11,180,336		11,180,336
役員報酬支出							
職員給料支出	2,680,200				2,680,200		2,680,200
職員賞与支出	676,000				676,000		676,000
非常勤職員給与支出	6,412,077				6,412,077		6,412,077
退職給付支出							
退職給付支出							
共済会退職金							
法定福利費支出	1,412,059				1,412,059		1,412,059
支出							
事業活動による収支							

障害者サービス拠点区分 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
	居宅介護事業	行動援護事業	重度訪問介護事業	同行援護事業			
《事業費支出》	973,928				973,928		973,928
給食費支出	118,667				118,667		118,667
介護用品費支出	20,483				20,483		20,483
医薬品費支出	5,699				5,699		5,699
診療・療養等材料費支出	61,560				61,560		61,560
保健衛生費支出	460,886				460,886		460,886
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							
成継支度費支出							
葬祭費支出	306,633				306,633		306,633
車輦費支出							
管理費返還支出							
雑支出							
《事務費支出》	118,287				118,287		118,287
福利厚生費支出	28,197				28,197		28,197
福利厚生費支出	28,197				28,197		28,197
共済会会費支出							
職員被服費支出	18,821				18,821		18,821
旅費交通費支出	26,200				26,200		26,200
研修研究費支出							
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							
会費支出							
広報費支出							
業務委託費支出	9,453				9,453		9,453
手数料支出							
賃借料支出							
賃借料支出							
土地・建物賃借料支出							
租税公課支出	14,400				14,400		14,400
保守料支出	21,216				21,216		21,216
渉外費支出							
諸会費支出							
雑支出							

事業活動による収支

障害者サービス拠点区分 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
	居宅介護事業	行動援護事業	重度訪問介護事業			
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)	12,272,551			12,272,551		12,272,551
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,062,471	4,673,520	969,070	-4,419,881		-4,419,881

障害者サービス拠点区分 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
	居宅介護事業	行動援護事業	重度訪問介護事業	同行援護事業			
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							
《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)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							

障害者サービス拠点区分 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
	居宅介護事業	行動支援事業	重度訪問介護事業	同行支援事業			
	取	入	支	出			
《長期運営資金借入金元金(種返着附)金収入》							
《長期運営資金借入金収入》							
《投資有価証券売却収入》							
《投資有価証券売却収入》							
《福祉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》							
《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》							
《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》							
《サービス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》							
《サービス区分間繰入金収入》							
《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》							
《差入保証金返還収入》							
《退職手当積立基金預け金取崩収入》							
《退職手当積立基金預け金取崩収入》							
《その他の収入》							
《その他の活動による収入》							
《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》							
《共済会職員・第2出資金積立資産支出》							
《共済会職員・第2出資金積立資産支出》							
《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》							
《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》							
《サービス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》							
《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》							
《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》							
《差入保証金返還支出》							
《退職手当積立基金預け金支出》							
《退職手当積立基金預け金支出》							
《その他の支出》							
《その他の活動による支出》							
《当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)-(9)》							
《当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)-(9)》							
《前期末支払資金残高(11)》							
《前期末支払資金残高(11)》							
《当期末支払資金残高(11)=(10)+(11)》							
《当期末支払資金残高(11)=(10)+(11)》							
合計	10,114,590	4,472,000	5,642,590	969,070	5,700,560	-5,642,590	4,472,000
合計	57,960	57,960	57,960		57,960		57,960
合計	57,960	57,960	57,960		57,960		57,960
合計	10,114,590	4,472,000	5,642,590	969,070	5,700,560	-5,642,590	4,472,000
合計	10,056,630	4,673,520	4,673,520	969,070	4,673,520	-5,642,590	4,114,040
合計	-5,841				-5,841		-5,841
合計	3,334,697				3,334,697		3,334,697
合計	3,328,856				3,328,856		3,328,856

受託事業拠点区分 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
	配食サービス事業	介護予防一次予防事業	要介護高齢者等おむつ給付事業	高齢者ケアサービス事業	生活困窮者自立支援事業	生活福祉資金貸付事業	生活支援事業			
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》										
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》										
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										
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										
生活福祉資金事務費受託金収入										
生活福祉資金運営費弁償費受託金収入										
その他の受託金収入										
その他の受託金収入										
配食サービス事業	5,438,050	780,495	167,881	31,594,684	1,631,115	80,247,198				137,009,539
介護予防一次予防事業		780,495	167,881							1,677,861
要介護高齢者等おむつ給付事業		780,495	167,881							1,677,861
生活管理指導員派遣事業		780,495	167,881							1,677,861
配食サービス事業受託金収入	5,438,050									5,438,050
介護慰労金支給事業受託金収入		780,495								780,495
介護予防一次予防事業受託金収入		780,495								780,495
高齢者等生活支援活動等事業受託金収入		780,495								780,495
高齢者サポート拠点設置支援事業受託金収入		780,495								780,495
生活福祉資金貸付事業受託金収入				31,594,684						31,594,684
雇用創出基金事業受託金収入				31,594,684						31,594,684
福祉コミュニティ復興支援事業受託金収入				31,594,684						31,594,684
高齢者生活支援体制整備事業受託金収入				31,594,684						31,594,684
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										
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										
生活福祉資金事務費受託金収入										
生活福祉資金運営費弁償費受託金収入										
その他の受託金収入										
その他の受託金収入										
生活福祉資金貸付事業					1,631,115	80,247,198				81,878,313
生活支援事業						80,247,198				80,247,198
生活福祉資金事務費						80,247,198				80,247,198
生活福祉資金運営費弁償費						80,247,198				80,247,198
その他の受託金収入										
その他の受託金収入										
合計	5,438,050	780,495	167,881	31,594,684	1,631,115	80,247,198				137,009,539
内部取引消去										
拠点区分合計										

受託事業拠点区分 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
	配食サービス事業	介護予防・一次予防事業	個別高齢者等福祉活動事業	高齢者ケアサービス事業	生活福祉資金貸付事業	生活支援事業			
取 入 事業活動による収支									
《貸付事業収入》 貸付金収入 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 賃貸料収入 資料・図書等頒布収入 庄具料収入 手数料収入 ○○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 介護報酬収入 利用者負担金収入(公費) 利用者負担金収入(一般) 居宅介護料収入 (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) 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 介護予防支援介護料収入 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) 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 その他の利用料収入 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) 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 (保険等査定額)		90,600					90,600		90,600
		90,600					90,600		90,600

受託事業拠点区分 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
	配食サービス事業	介護予防・一次予防事業	介護高齢者等おむつ給付事業	高齢者サポート事業	生活福祉資金貸付事業	生活支援事業	生活困難自立支援事業			
事業活動による収支										
収入										
《運送福祉サービス等事業収入》										
自立支援給付費収入										
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 (危険等査定減)										
《医療事業収入》										
訪問看護療養費収入(公費)										
訪問看護療養費収入(一般)										
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										
《借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										
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										
為替差益										
事業活動収入計(1)	5,438,050	871,085	167,881	31,594,684	1,631,115	80,247,198	17,150,116	137,100,139		
《人件費支出》	4,033,802	72,004		25,711,983	1,009,499	69,327,778	13,269,105	113,423,941		
役員報酬支出										
職員給料支出										
職員賞与支出										
非常勤職員給与支出										
退職給付支出										
退職給付支出										
共済会退職金										
法定福利費支出										
支出	3,484,665	72,004		8,697,600	1,008,566	38,458,644	7,613,836	60,273,875		
	548,937			2,530,000	933	9,488,387	1,806,869	15,147,677		
				8,697,600				28,196,247		
				2,530,000				8,260,500		
				9,636,160				60,273,875		
				1,545,642				1,545,642		
				1,545,642				1,545,642		
				3,302,551	933	9,488,387	1,806,869	15,147,677		