介護サービス拠点区分　事業活動明細書

介護サービス　【 税込 】　　自 令和 3年 4月 1日　至 令和 4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	訪問看護ステーション			
サービス活動増減の部	費用	【分担金費用】							
		分担金費用							
		【助成金費用】							
		助成金費用							
		助成金費用							
		【負担金費用】							
		負担金費用							
		民生委員互助共励事業会費費用							
		その他の負担金費用							
		【基金組入額】							
		【減価償却費】	235,291	24,249	10,655		270,195		270,195
		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							
		車輌運搬具減価償却費	207,000				207,000		207,000
		器具及び備品減価償却費	28,291	24,249	10,655		63,195		63,195
		有形リース資産減価償却費							
		ソフトウェア償却費							
		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】	-235,291		-10,655		-245,946		-245,946
		【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							
		サービス活動費用計(2)	47,840,198	26,304,919	28,003,916		102,149,033		102,149,033
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,853,281	9,827,321	410,865		15,091,467		15,091,467
サー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】							
		【有価証券売却益】							
		【投資有価証券評価益】							
		【投資有価証券売却益】							
		【その他のサービス活動外収益】	200				200		200
		受入研修費収益							
		利用者等外給食収益							
		為替差益							
		雑 収 益	200				200		200
		サービス活動外収益計(4)	200				200		200
	費用	【支払利息】							
		【有価証券評価損】							
		【有価証券売却損】							
		【投資有価証券評価損】							
		【投資有価証券売却損】							
		【その他のサービス活動外費用】							
		利用者等外給食費							
		為替差損							
		雑 損 失							
		サービス活動外費用計(5)							
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		200				200		200
経常増減額(7)=(3)+(6)			4,853,481	9,827,321	410,865		15,091,667		15,091,667

障害者サービス拠点区分　事業活動明細書

障害者サービス　【 税込 】　　自 令和 3年 4月 1日　至 令和 4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			
サービス活動増減の部	収益	【会費収益】							
		一般会費収益							
		賛助会費収益							
		特別会費収益							
		【分担金収益】							
		分担金収益							
		【寄附金収益】							
		寄附金収益							
		経常経費寄附金収益							
		【経常経費補助金収益】							
		都道府県補助金収益							
		岩手県補助金収益							
		市区町村補助金収益							
		山田町社協事業運営費補助金収益							
		福祉基金補助金収益							
		その他の補助金収益							
		岩手県緊急雇用創出事業補助金収益							
		共同募金配分金収益							
		一般募金配分金収益							
		歳末たすけあい配分金収益							
		災害等準備金収益							
		【受託金収益】							
		都道府県受託金収益							
		岩手県受託金収益							
		宮古市社協受託金収益							
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収益							
		市区町村受託金収益							
		福祉バス運行事業受託金収益							
		要介護高齢者等おむつ給付事業受託金収益							
		生活管理指導員派遣事業受託金収益							
		配食サービス事業受託金収益							
		介護慰労金支給事業受託金収益							
		介護予防一次予防事業受託金収益							
		高齢者等生活支援活動等事業受託金収益							
		高齢者サポート拠点設置運営支援事業受託金収益							
		生活福祉資金貸付事業受託金収益							
		雇用創出基金事業受託金収益							
		福祉コミュニティ復興支援事業受託金収益							
		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益							
		介護に関する入門的研修事業受託金収益							
		その他の受託金収益							
		福祉医療機構受託金収益							
		退職共済事務費収益							
		その他の受託金収益							
		全社協受託金収益							
		都道府県社協受託金収益							
		生活支援事業受託金収益							
		生活福祉資金貸付事業受託金収益							
		生活福祉資金事務費受託金収益							
		生活福祉資金実費弁償費受託金収益							
		その他の受託金収益							
		その他の受託金収益							
		その他の受託金収益							

障害者サービス拠点区分　事業活動明細書

障害者サービス　【 税込 】　　自 令和 3年 4月 1日　至 令和 4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			
サービス活動増減の部	収益	【貸付事業収益】 貸付金利息収益 貸付金利息収益 延滞利息収益 【事業収益】 参加費収益 利用料収益 賃貸料収益 資料・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 介護職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 介護報酬収益 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 介護予防報酬収益 (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 介護予防報酬収益 (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) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保険等査定減)							

障害者サービス拠点区分　事業活動明細書

障害者サービス　【 税込 】　　自 令和 3年 4月 1日　至 令和 4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			
サービス活動増減の部	収益	【障害福祉サービス等事業収益】	4,681,940	4,543,920		455,720	9,681,580		9,681,580
		自立支援給付費収益	4,645,940	4,543,920		455,720	9,645,580		9,645,580
		介護給付費収益	4,645,940	4,543,920		455,720	9,645,580		9,645,580
		特例介護給付費収益							
		訓練等給付費収益							
		特例訓練等給付費収益							
		地域相談支援給付費収益							
		利用者負担金収益							
		その他の事業収益	36,000				36,000		36,000
		補助金事業収益(公費)	36,000				36,000		36,000
		補助金事業収益(一般)							
		受託事業収益(公費)							
		受託事業収益(一般)							
		その他の事業収益							
		(保険等査定減)							
		【医療事業収益】							
		訪問看護療養費収益（公費）							
		訪問看護療養費収益（一般）							
		訪問看護利用料収益							
		訪問看護基本利用料収益							
		訪問看護その他の利用料収益							
		その他の医療事業収益							
		受託事業収益（一般）							
		【その他の事業収益】	318,670				318,670		318,670
		その他の事業収益	318,670				318,670		318,670
		補助金事業収益(公費)							
		補助金事業収益(一般)							
		受託事業収益(公費)	318,670				318,670		318,670
		受託事業収益(一般)							
		その他の事業収益							
		【その他の収益】							
		その他の収益							
		退職手当積立基金預け金差益							
		雑 収 益							
		共済会退職手当金収益							
		サービス活動収益計(1)	5,000,610	4,543,920		455,720	10,000,250		10,000,250
	費用	【人 件 費】	8,215,730				8,215,730		8,215,730
		役員報酬							
		職員給料	2,697,200				2,697,200		2,697,200
		職員賞与	464,000				464,000		464,000
		賞与引当金繰入	235,334				235,334		235,334
		非常勤職員給与	3,761,641				3,761,641		3,761,641
		退職給付費用	59,676				59,676		59,676
		退職給付費用							
		共済会退職給付費用	59,676				59,676		59,676
		法定福利費	997,879				997,879		997,879
		【事 業 費】	868,642				868,642		868,642
		給 食 費							
		介護用品費							
		医薬品費							
		診療・療養等材料費							
		保健衛生費							
		医 療 費							
		被 服 費							
		教養娯楽費							
		日用品費							
		保育材料費							
		本人支給金							
		水道光熱費	83,906				83,906		83,906
		燃 料 費	22,477				22,477		22,477
		消耗器具備品費	8,651				8,651		8,651
		保 険 料	58,140				58,140		58,140
		賃 借 料	463,476				463,476		463,476
		教育指導費							
		就職支度費							
		葬 祭 費							
		車 輌 費	231,992				231,992		231,992
		雑 費							

障害者サービス拠点区分　事業活動明細書

障害者サービス　【 税込 】　　自 令和 3年 4月 1日　至 令和 4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			
サービス活動増減の部	費用	【事 務 費】	83,524				83,524		83,524
		福利厚生費	20,109				20,109		20,109
		福利厚生費	20,109				20,109		20,109
		共済会会員掛金							
		職員被服費							
		旅費交通費							
		研修研究費	22,000				22,000		22,000
		事務消耗品費							
		印刷製本費							
		水道光熱費							
		燃 料 費							
		修 繕 費							
		通信運搬費							
		会 議 費							
		広 報 費							
		業務委託費	5,313				5,313		5,313
		手 数 料							
		保 険 料							
		賃 借 料							
		土地・建物賃借料							
		租税公課	14,400				14,400		14,400
		保 守 料	21,702				21,702		21,702
		渉 外 費							
		諸 会 費							
		雑　　費							
		【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							
		返還金費用							

障害者サービス拠点区分　事業活動明細書

障害者サービス 【 税込 】　　自 令和 3年 4月 1日　至 令和 4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			
サービス活動増減の部	費用	【分担金費用】							
		分担金費用							
		【助成金費用】							
		助成金費用							
		助成金費用							
		【負担金費用】							
		負担金費用							
		民生委員互助共励事業会費費用							
		その他の負担金費用							
		【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							
		車輌運搬具減価償却費							
		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							
		サービス活動費用計(2)	9,167,896				9,167,896		9,167,896
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,167,286	4,543,920		455,720	832,354		832,354
サー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】							
		【有価証券売却益】							
		【投資有価証券評価益】							
		【投資有価証券売却益】							
		【その他のサービス活動外収益】							
		受入研修費収益							
		利用者等外給食収益							
		為替差益							
		雑 収 益							
		サービス活動外収益計(4)							
	費用	【支払利息】							
		【有価証券評価損】							
		【有価証券売却損】							
		【投資有価証券評価損】							
		【投資有価証券売却損】							
		【その他のサービス活動外費用】							
		利用者等外給食費							
		為替差損							
		雑 損 失							
		サービス活動外費用計(5)							
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)								
経常増減額(7)=(3)+(6)			-4,167,286	4,543,920		455,720	832,354		832,354

受託事業拠点区分　事業活動明細書

受託事業　【 税込 】　　自 令和 3年 4月 1日　至 令和 4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	生活福祉資金貸付事業	生活支援事業	高齢者生活支援体制整備事業	通所型サービス事業	介護に関する入門的研修事業			
サービス活動増減の部	収益	【会費収益】											
		一般会費収益											
		賛助会費収益											
		特別会費収益											
		【分担金収益】											
		分担金収益											
		【寄附金収益】											
		寄附金収益											
		経常経費寄附金収益											
		【経常経費補助金収益】											
		都道府県補助金収益											
		岩手県補助金収益											
		市区町村補助金収益											
		山田町社協事業運営費補助金収益											
		福祉基金補助金収益											
		その他の補助金収益											
		岩手県緊急雇用創出事業補助金収益											
		共同募金配分金収益											
		一般募金配分金収益											
		歳末たすけあい配分金収益											
		災害等準備金収益											
		【受託金収益】	5,440,805	877,122	192,654	278,828	70,203,509	16,056,325	12,186,425	222,110	105,457,778		105,457,778
		都道府県受託金収益											
		岩手県受託金収益											
		宮古市社協受託金収益											
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収益											
		市区町村受託金収益	5,440,805	877,122	192,654			16,056,325	12,186,425	222,110	34,975,441		34,975,441
		福祉バス運行事業受託金収益											
		要介護高齢者等おむつ給付事業受託金収益			192,654						192,654		192,654
		生活管理指導員派遣事業受託金収益											
		配食サービス事業受託金収益	5,440,805								5,440,805		5,440,805
		介護慰労金支給事業受託金収益											
		介護予防一次予防事業受託金収益		877,122							877,122		877,122
		高齢者等生活支援活動等事業受託金収益											
		高齢者サポート拠点設置運営支援事業受託金収益											
		生活福祉資金貸付事業受託金収益											
		雇用創出基金事業受託金収益											
		福祉コミュニティ復興支援事業受託金収益											
		高齢者生活支援体制整備事業業務委託料						16,056,325			16,056,325		16,056,325
		通所型サービス事業受託金収益							12,186,425		12,186,425		12,186,425
		介護に関する入門的研修事業受託金収益								222,110	222,110		222,110
		その他の受託金収益											
		福祉医療機構受託金収益											
		退職共済事務費収益											
		その他の受託金収益											
		全社協受託金収益											
		都道府県社協受託金収益				278,828	70,203,509				70,482,337		70,482,337
		生活支援事業受託金収益					70,203,509				70,203,509		70,203,509
		生活福祉資金貸付事業受託金収益											
		生活福祉資金事務費受託金収益				138,828					138,828		138,828
		生活福祉資金実費弁償費受託金収益				140,000					140,000		140,000
		その他の受託金収益											
		その他の受託金収益											
		その他の受託金収益											

受託事業拠点区分　事業活動明細書

受託事業　【 税込 】

自 令和 3年 4月 1日　至 令和 4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	生活福祉資金貸付事業	生活支援事業	高齢者生活支援体制整備事業	通所型サービス事業	介護に関する入門的研修事業			
サービス活動増減の部	収益	【貸付事業収益】											
		貸付金利息収益											
		貸付金利息収益											
		延滞利息収益											
		【事業収益】		23,700					765,620		789,320		789,320
		参加費収益		23,700							23,700		23,700
		利用料収益							765,620		765,620		765,620
		賃貸料収益											
		資料・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											
		介護職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											
		介護報酬収益											
		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											
		介護予防報酬収益											
		(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											
		介護予防報酬収益											
		(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)											
		受託事業収益(公費)											
		受託事業収益(一般)											
		その他の事業収益											
		(保険等査定減)											

受託事業拠点区分　事業活動明細書

受託事業　【 税込 】　　自 令和 3年 4月 1日　至 令和 4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	長介護高齢者等おむつ給付事業	生活福祉資金貸付事業	生活支援事業	高齢者生活支援体制整備事業	通所型サービス事業	介護に関する入門的研修事業			
サービス活動増減の部	収益	【障害福祉サービス等事業収益】											
		自立支援給付費収益											
		介護給付費収益											
		特例介護給付費収益											
		訓練等給付費収益											
		特例訓練等給付費収益											
		地域相談支援給付費収益											
		利用者負担金収益											
		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)											
		受託事業収益(公費)											
		受託事業収益(一般)											
		その他の事業収益											
		(保険等査定減)											
		【医療事業収益】											
		訪問看護療養費収益（公費）											
		訪問看護療養費収益（一般）											
		訪問看護利用料収益											
		訪問看護基本利用料収益											
		訪問看護その他の利用料収益											
		その他の医療事業収益											
		受託事業収益（一般）											
		【その他の事業収益】											
		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)											
		受託事業収益(公費)											
		受託事業収益(一般)											
		その他の事業収益											
		【その他の収益】											
		その他の収益											
		退職手当積立基金預け金差益											
		雑 収 益											
		共済会退職手当金収益											
		サービス活動収益計(1)	5,440,805	900,822	192,654	278,828	70,203,509	16,056,325	12,952,045	222,110	106,247,098		106,247,098
	費用	【人 件 費】	4,327,851	18,198			54,596,268	12,571,930	6,398,861	8,792	77,921,900		77,921,900
		役員報酬											
		職員給料					16,950,216	3,128,400			20,078,616		20,078,616
		職員賞与					3,344,513	533,332			3,877,845		3,877,845
		賞与引当金繰入					1,718,487	293,334			2,011,821		2,011,821
		非常勤職員給与	3,742,800	18,198			24,788,949	6,824,202	5,602,767	8,768	40,985,684		40,985,684
		退職給付費用					421,479	69,600			491,079		491,079
		退職給付費用											
		共済会退職給付費用					421,479	69,600			491,079		491,079
		法定福利費	585,051				7,372,624	1,723,062	796,094	24	10,476,855		10,476,855
		【事 業 費】	844,570	88,698	8,400	89,628	8,966,431	1,143,839	1,975,000	39,600	13,156,166		13,156,166
		給 食 費		53,553			36,893				90,446		90,446
		介護用品費											
		医薬品費											
		診療・療養等材料費											
		保健衛生費											
		医 療 費											
		被 服 費											
		教養娯楽費											
		日用品費											
		保育材料費											
		本人支給金											
		水道光熱費					964,931		713,212		1,678,143		1,678,143
		燃 料 費					200,895		191,066		391,961		391,961
		消耗器具備品費	22,552	11,145		69,356	1,131,426	278,801	154,947	39,600	1,707,827		1,707,827
		保 険 料	350				25,730	6,640	86,520		119,240		119,240
		賃 借 料	594,384				6,089,475	671,208			7,355,067		7,355,067
		教育指導費											
		就職支度費											
		葬 祭 費											
		車 輌 費	227,284	24,000	8,400	20,272	517,081	187,190	829,255		1,813,482		1,813,482
		雑 費											

受託事業拠点区分　事業活動明細書

受託事業　【 税込 】　　自 令和 3年 4月 1日　至 令和 4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	生活福祉資金貸付事業	生活支援事業	高齢者生活支援体制整備事業	通所型サービス事業	介護に関する入門的研修事業			
サービス活動増減の部	費用	【事 務 費】	40,444	96,204	16,750	49,200	8,732,610	1,616,238	209,893	16,592	10,777,931		10,777,931
		福利厚生費	12,280				140,058	36,684	24,900		213,922		213,922
		福利厚生費	12,280				140,058	36,684	24,900		213,922		213,922
		共済会会員掛金											
		職員被服費					354,420	56,320			410,740		410,740
		旅費交通費											
		研修研究費					28,200	16,400			44,600		44,600
		事務消耗品費											
		印刷製本費					469,260	122,285			591,545		591,545
		水道光熱費											
		燃 料 費											
		修 繕 費											
		通信運搬費		24,612		49,200	238,390	38,378	21,563		372,143		372,143
		会 議 費											
		広 報 費					341,880		21,560		363,440		363,440
		業務委託費					43,653		45,166		88,819		88,819
		手 数 料											
		保 険 料											
		賃 借 料											
		土地・建物賃借料					1,537,380				1,537,380		1,537,380
		租税公課		71,592	16,750		5,294,371	1,289,843	72,500	16,592	6,761,648		6,761,648
		保 守 料	28,164				284,998	56,328	24,204		393,694		393,694
		渉 外 費											
		諸 会 費											
		雑　　費											
		【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											
		返還金費用											