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 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	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】	218,207		5,328		223,535		223,535
		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	11,207		5,328		16,535		16,535
		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】	-218,207		-5,328		-223,535		-223,535
		【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)	39,848,253	30,608,931	28,299,051	-326,948	98,429,287		98,429,287
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,021,038	6,341,968	105,039	326,948	22,794,993		22,794,993
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】	603,000	277,000	199,000		1,079,000		1,079,000
		受入研修費収益							
		利用者等外給食収益							
		為替差益							
		雑 収 益	603,000	277,000	199,000		1,079,000		1,079,000
		サービス活動外収益計(4)	603,000	277,000	199,000		1,079,000		1,079,000
	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)		603,000	277,000	199,000		1,079,000		1,079,000
経常増減額(7)=(3)+(6)			16,624,038	6,618,968	304,039	326,948	23,873,993		23,873,993

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 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
			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							
		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 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
			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 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
			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】	3,457,370	4,465,820		526,640	8,449,830		8,449,830
		自立支援給付費収益	3,457,370	4,465,820		526,640	8,449,830		8,449,830
		介護給付費収益	3,457,370	4,465,820		526,640	8,449,830		8,449,830
		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】	104,320				104,320		104,320
		その他の事業収益	104,320				104,320		104,320
		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)	104,320				104,320		104,320
		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)	3,561,690	4,465,820		526,640	8,554,150		8,554,150
	費用	【人 件 費】	11,258,277				11,258,277		11,258,277
		役員報酬							
		職員給料	2,752,614				2,752,614		2,752,614
		職員賞与	686,000				686,000		686,000
		賞与引当金繰入	3,332				3,332		3,332
		非常勤職員給与	6,283,507				6,283,507		6,283,507
		退職給付費用	59,247				59,247		59,247
		退職給付費用							
		共済会退職給付費用	59,247				59,247		59,247
		法定福利費	1,473,577				1,473,577		1,473,577
		【事 業 費】	1,155,010				1,155,010		1,155,010
		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	112,097				112,097		112,097
		燃 料 費	21,890				21,890		21,890
		消耗器具備品費	5,416				5,416		5,416
		保 険 料	64,200				64,200		64,200
		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	487,931				487,931		487,931
		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 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
			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】	68,720				68,720		68,720
		福利厚生費	30,444				30,444		30,444
		福利厚生費	30,444				30,444		30,444
		共済会会員掛金							
		職員被服費							
		旅費交通費							
		研修研究費							
		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	7,778				7,778		7,778
		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	16,098				16,098		16,098
		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 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
			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)	12,482,007				12,482,007		12,482,007
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-8,920,317	4,465,820		526,640	-3,927,857		-3,927,857
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)			-8,920,317	4,465,820		526,640	-3,927,857		-3,927,857

受託事業拠点区分　事業活動明細書

受託事業　【 税込 】

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
			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	高齢者サポート拠点設置運営支援事業	生活福祉資金貸付事業	生活支援事業	生活困窮者自立支援事業	高齢者生活支援体制整備事業	通所型サービス事業			
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】	5,436,988	832,829	169,748		218,280	79,243,382		16,335,633	13,198,590	115,435,450		115,435,450
		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	5,436,988	832,829	169,748					16,335,633	13,198,590	35,973,788		35,973,788
		福祉バス運行事業受託金収益										169,748		169,748
		要介護高齢者等おむつ給付事業受託金収益			169,748									
		生活管理指導員派遣事業受託金収益										5,436,988		5,436,988
		配食サービス事業受託金収益	5,436,988											
		介護慰労金支給事業受託金収益										832,829		832,829
		介護予防一次予防事業受託金収益		832,829										
		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								16,335,633		16,335,633		16,335,633
		通所型サービス事業受託金収益									13,198,590	13,198,590		13,198,590
		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					218,280	79,243,382				79,461,662		79,461,662
		生活支援事業受託金収益						79,243,382				79,243,382		79,243,382
		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					38,280					38,280		38,280
		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					40,000					40,000		40,000
		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 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
			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	高齢者サポート拠点設置運営支援事業	生活福祉資金貸付事業	生活支援事業	生活困窮者自立支援事業	高齢者生活支援体制整備事業	通所型サービス事業			
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】		4,800							349,250	354,050		354,050
		参加費収益		4,800								4,800		4,800
		利用料収益									349,250	349,250		349,250
		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 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
			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	高齢者サポート拠点設置運営支援事業	生活福祉資金貸付事業	生活支援事業	生活困窮者自立支援事業	高齢者生活支援体制整備事業	通所型サービス事業			
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)	5,436,988	837,629	169,748		218,280	79,243,382		16,335,633	13,547,840	115,789,500		115,789,500
	費用	【人 件 費】	4,010,202			-850,002		67,305,976		13,006,279	6,004,533	89,476,988		89,476,988
		役員報酬						20,588,035		3,098,400		23,686,435		23,686,435
		職員給料						6,239,850		790,000		7,029,850		7,029,850
		職員賞与				-850,002		383,914		3,334		-462,754		-462,754
		賞与引当金繰入						30,759,914		7,270,698	5,219,001	46,701,287		46,701,287
		非常勤職員給与	3,451,674					513,504		68,304		581,808		581,808
		退職給付費用												
		退職給付費用						513,504		68,304		581,808		581,808
		共済会退職給付費用						8,820,759		1,775,543	785,532	11,940,362		11,940,362
		法定福利費	558,528					7,531,191		952,623	1,675,365	11,241,879		11,241,879
		【事 業 費】	965,305	30,715	8,400		78,280	32,713				41,411		41,411
		給 食 費	2,500	6,198										
		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						1,061,854			560,484	1,622,338		1,622,338
		水道光熱費						167,946			109,453	277,399		277,399
		燃 料 費						1,029,137		177,930	55,215	1,341,085		1,341,085
		消耗器具備品費	6	517			78,280	282,364		6,640	87,200	405,994		405,994
		保 険 料	29,790					4,365,445		663,560		5,769,909		5,769,909
		賃 借 料	740,904											
		教育指導費												
		就職支度費												
		葬 祭 費												
		車 輌 費	192,105	24,000	8,400			591,732		104,493	863,013	1,783,743		1,783,743
		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 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
			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	高齢者サポート拠点設置運営支援事業	生活福祉資金貸付事業	生活支援事業	生活困窮者自立支援事業	高齢者生活支援体制整備事業	通所型サービス事業			
サービス活動増減の部	費用	【事 務 費】	90,955	97,294	14,668			10,070,114		1,730,097	316,733	12,319,861		12,319,861
		福利厚生費	24,071					183,954		39,992	25,769	273,786		273,786
		福利厚生費	24,071					183,954		39,992	25,769	273,786		273,786
		共済会会員掛金												
		職員被服費						510,215		111,660		621,875		621,875
		旅費交通費						8,100				8,100		8,100
		研修研究費						34,100		10,460		44,560		44,560
		事務消耗品費												
		印刷製本費	50,600					204,380		199,145		454,125		454,125
		水道光熱費												
		燃 料 費												
		修 繕 費												
		通信運搬費		26,332				245,178		28,686	20,412	320,608		320,608
		会 議 費												
		広 報 費						341,880			21,560	363,440		363,440
		業務委託費						55,710			172,088	227,798		227,798
		手 数 料												
		保 険 料												
		賃 借 料												
		土地・建物賃借料						1,611,130				1,611,130		1,611,130
		租税公課		70,962	14,668			6,520,157		1,331,346	72,500	8,009,633		8,009,633
		保 守 料	16,284					355,310		8,808	4,404	384,806		384,806
		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												