

障害者サービス拠点区分 資金収支明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	同行援護事業			
収入						
事業活動による収支						
《会費収入》						
一般協会費収入						
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						
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						
宮古市協賛者自立相談支援事業受託金収入						
生活困窮者等おむつ給付事業受託金収入						
宮古市協賛者等おむつ給付事業受託金収入						
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						
介護総務等生活支援活動受託金収入						
高齢者等生活支援活動受託金収入						
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						
雇用創出基金収入						
福祉コミュニティ復興事業受託金収入						
福祉コミュニティ支援事業受託金収入						
高齢者生活福祉事業受託金収入						
通所型サービスに関する門的研修事業受託金収入						
その他の受託金収入						
福祉医療連携構受託金収入						
退職共済事務受託金収入						
その他の受託金収入						
全社協賛者受託金収入						
都道府県協賛者受託金収入						
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						
生活福祉資金貸付事業受託金収入						
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 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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 事業活動による収支							
《貸付事業収入》 償還金収入 貸付金利息収入 貸付金利息収入 《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 《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 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) 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) 市町村内特別事業収入(公費) 市町村内特別事業収入(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)							

障害者サービス拠点区分 資金収支明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	同行援護事業			
収入						
事業活動による収支						
《障害福祉サービス等事業収入》						
自立支援給付費収入	5,247,187	4,196,530	411,860	9,855,577		9,855,577
介護給付費収入	5,037,800	4,196,530	411,860	9,646,190		9,646,190
特別介護給付費収入	5,037,800	4,196,530	411,860	9,646,190		9,646,190
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	209,387			209,387		209,387
補助金事業収入(公費)	209,387			209,387		209,387
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 (保険等査定債)						
《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)	293,400			293,400		293,400
《その他の事業収入》	293,400			293,400		293,400
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						
有価証券評価益						
為替差益						
《人件費支出》						
職員報酬支出	5,540,587	4,196,530	411,860	10,148,977		10,148,977
職員給料支出	5,008,325			5,008,325		5,008,325
職員賞与支出	3,034,846			3,034,846		3,034,846
非常勤職員給与支出	706,000			706,000		706,000
退職給付支出	696,068			696,068		696,068
退職給付支出						
共済会退職金						
法定福利費支出	571,411			571,411		571,411
支出						

障害者サービス拠点区分 資金収支明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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			
事業活動による収支	946,499			946,499		946,499
《事業費支出》						
給食費支出	42,746			42,746		42,746
介護用品費支出	10,562			10,562		10,562
医薬品費支出	3,995			3,995		3,995
診療・療養等材料費支出						
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						
保険料支出						
賃借料支出						
教育指導費支出						
就職支度費支出						
葬祭費支出						
車輜費支出						
管理費返還支出						
雑 支 出	371,840			371,840		371,840
《事務費支出》						
福利厚生費支出	89,123			89,123		89,123
福利厚生費支出	8,346			8,346		8,346
共済会費支出	8,346			8,346		8,346
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						
広報費支出						
業務委託費支出						
手数料支出	2,768			2,768		2,768
賃借料支出						
土地・建物賃借料支出						
租税公課支出						
保険料支出						
賃借料支出						
土地・建物賃借料支出						
租税公課支出						
渉外費支出						
諸会費支出						
雑 支 出	14,400			14,400		14,400
	19,609			19,609		19,609

障害者サービス拠点区分 資金収支明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分			合 計	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)	6,043,947			6,043,947	6,043,947
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-503,360	4,196,530	411,860	4,105,030	4,105,030

障害者サービス拠点区分 資金収支明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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							
支出							
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》 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)							

受託事業拠点区分 資金収支明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	介護予防サービス事業	課外活動等社会福祉事業	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			
収入										
事業活動による収支										
《(金)収入》										
一般収入										
特別収入										
《(分)収入》										
《寄附金収入》										
寄附金収入										
《(経)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										
山田町社会福祉事業費補助金収入										
福祉基金補助金収入										
その他の補助金収入										
炭水化物緊急配付事業補助金収入										
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》										
岩手県受託金収入	6,878,214	901,482	206,151	301,230	71,662,330	16,583,350	10,684,193	265,961	120,000	107,602,911
宮古市社協受託金収入									120,000	120,000
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入									120,000	120,000
宮古圏域成年後見センター事業受託金収入										35,519,351
市区町村受託金収入	6,878,214	901,482	206,151			16,583,350	10,684,193	265,961		206,151
福祉バス運行事業受託金収入										6,878,214
委託型高齢者おむつ給付事業受託金収入										901,482
生活管理指導員派遣事業受託金収入										6,878,214
配食サービス事業受託金収入										901,482
介護慰労金支給事業受託金収入										6,878,214
高齢者等生活支援活動等事業受託金収入										901,482
高齢者サポートポイント風見職能支援事業受託金収入										901,482
生活福祉資金貸付事業受託金収入										16,583,350
雇用創出基金事業受託金収入										16,583,350
福祉コミュニティ復興支援事業受託金収入										10,684,193
高齢者生活支援活動等事業受託金収入										10,684,193
通所型サービス事業受託金収入										265,961
その他の受託金収入										265,961
福祉医療機構受託金収入										71,662,330
退職共済事務費収入										71,662,330
その他の受託金収入										71,662,330
金社協受託金収入										161,230
都道府県社協受託金収入										140,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入										161,230
生活福祉資金事務費受託金収入										140,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入										161,230
生活福祉資金貸付事業受託金収入										140,000
その他の受託金収入										161,230
その他の受託金収入										140,000

受託事業拠点区分 資金収支明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分							拠点区分合計
	配食サービス事業	介護予防一次予防事業	低所得高齢者等支援事業	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	
収入								
事業活動による収支								
《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								
参利用料収入								
貸貸料収入								
資料・図書等頒布収入								
広告料収入								
手数料収入								
《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費負担金収入								
《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								
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)								
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)								
配食サービス事業	64,500							
介護予防一次予防事業	64,500							
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								
介護に際する入門的研修事業								
名古屋福祉保健施設センター等								
合計						1,204,837		1,269,337
内部取引消去								64,500
拠点区分合計						1,204,837		1,204,837

受託事業拠点区分 資金収支明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	介護予防二次予防事業	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			
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										
特別介護給付費収入										
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										
《その他の事業収入》										
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										
有価証券評価益										
為替差益										
事業活動収入計(1)	6,878,214	965,982	206,151	301,230	71,662,330	16,583,350	11,889,030	265,961	120,000	108,872,248
《人件費支出》	5,464,031				57,002,225	13,671,399	6,715,282	1,757		82,854,694
役員報酬支出					17,057,489	3,200,400				20,257,889
職員給料支出					5,132,875	816,000				5,948,875
職員賞与支出					25,668,600	7,120,000	5,907,031	1,754		43,418,612
非常勤職員給与支出	4,721,227				1,368,927	766,236				2,135,163
退職給付支出										
退職給付支出					1,368,927	766,236				2,135,163
共済会退職金					7,774,334	1,768,763	808,251	3		11,094,155
法定福利費支出	742,804									
支出										
事業活動による収支										