

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉事業【税込】

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人運営拠点	介護サービス拠点	障害者サービス拠点	受託事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
【流動負債】	8,191,265	6,410,573	376,006	7,979,501	22,957,345		22,957,345
事業未払金	1,066,605	2,184,777	82,945	3,903,516	7,237,843		7,237,843
その他の未払金	513,930			2,378,000	2,891,930		2,891,930
1年以内返済予定設備資金借入金							
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,004,000				5,004,000		5,004,000
1年以内返済予定リース債務							
1年以内返済予定事業区分間借入金							
1年以内返済予定拠点区分間借入金							
1年以内支払予定長期未払金							
未払費用							
未返還金							
預り金	194,545	745,511	40,261	749,770	1,730,087		1,730,087
職員預り金							
前受金							
前受収益							
事業区分間借入金							
拠点区分間借入金							
仮受金							
賞与引当金	1,412,185	3,480,285	252,800	948,215	6,093,485		6,093,485
その他の流動負債							
【固定負債】	48,883,563	7,292,063	415,611	4,564,425	61,155,662		61,155,662
設備資金借入金							
長期運営資金借入金	4,964,000				4,964,000		4,964,000
リース債務							
事業区分間長期借入金							
拠点区分間長期借入金							
退職給付引当金	43,919,563	7,292,063	415,611	4,564,425	56,191,662		56,191,662
長期未払金							
長期預り金							
その他の固定負債							
負債の部合計	57,074,828	13,702,636	791,617	12,543,926	84,113,007		84,113,007
【基本金】	1,000,000				1,000,000		1,000,000
【基金】							
【国庫補助金等特別積立金】	117,311	53,014			170,325		170,325
【その他の積立金】	85,172,243	42,200,000			127,372,243		127,372,243
福祉基金積立金	85,172,243				85,172,243		85,172,243
財政調整基金積立金		42,200,000			42,200,000		42,200,000
総合福祉センター建設積立金							
建設積立金							
その他の積立金							
【次期繰越活動増減差額】	388,636,758	57,753,615	3,956,604	-922,142	449,424,835		449,424,835
(うち当期活動増減差額)	-782,702	11,629,211	788,525	735,194	12,370,228		12,370,228
純資産の部合計	474,926,312	100,006,629	3,956,604	-922,142	577,967,403		577,967,403
負債及び純資産の部	532,001,140	113,709,265	4,748,221	11,621,784	662,080,410		662,080,410

法人運営拠点区分 資金収支計算書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

法人運営 【 税込 】

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《会費収入》	4,314,000	4,314,000		
	一般会費収入	4,314,000	4,314,000		
	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》	1,000,000	985,742	14,258	
	寄附金収入	1,000,000	985,742	14,258	
	経常経費寄附金収入				
	《経常経費補助金収入》	14,078,000	14,077,628	372	
	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	10,343,000	10,343,000		
	山田町社協事業運営費補助金収入	10,168,000	10,168,000		
	福祉基金補助金収入	175,000	175,000		
	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	3,735,000	3,734,628	372	
	一般募金配分金収入	2,495,000	2,494,628	372	
	歳末たすけあい配分金収入	1,240,000	1,240,000		
	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				
	宮古圏域成年後見センター事業受託金収入				
	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運営支援事業受託金				
	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				
	通所型サービス事業受託金収入				
	介護に関する入門的研修事業受託金収入				
	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					
その他の受託金収入					
《貸付事業収入》	1,000,000	916,000	84,000		
償還金収入	1,000,000	916,000	84,000		
貸付金利息収入					
貸付金利息収入					
延滞利息収入					
《事業収入》	1,940,000	1,864,000	76,000		
参加費収入					
利用料収入					
貸貸料収入	1,900,000	1,824,000	76,000		
資料・図書等頒布収入					
広告料収入	40,000	40,000			
手数料収入					
〇〇収入					
《負担金収入》					
負担金収入					
民生委員互助共励事業会費収入					
介護職員初任者研修負担金収入					

法人運営拠点区分 資金収支計算書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

法人運営 【税込】

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	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				
	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)				
	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)				
《障害福祉サービス等事業収入》					
自立支援給付費収入					
介護給付費収入					
特例介護給付費収入					
訓練等給付費収入					
特例訓練等給付費収入					
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					
受託事業収入(一般)					
《その他の事業収入》	160,000	160,000			
その他の事業収入	160,000	160,000			
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)	160,000	160,000			
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》	252,000	251,238	762		
《受取利息配当金収入》	43,000	27,188	15,812		
《その他の収入》	135,000	137,095	-2,095		
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入	135,000	137,095	-2,095		
雑収入	135,000	137,095	-2,095		
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)	22,922,000	22,732,891	189,109		

法人運営拠点区分 資金収支計算書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

法人運営 【 税込 】

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支出				
	《人件費支出》	24,210,000	24,190,035	19,965	
	役員報酬支出	3,700,000	3,683,981	16,019	
	職員給料支出	12,152,000	12,151,101	899	
	職員賞与支出	3,756,000	3,755,615	385	
	非常勤職員給与支出	1,735,000	1,734,600	400	
	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	2,867,000	2,864,738	2,262	
	《事業費支出》	3,212,000	3,295,371	-83,371	
	給食費支出	226,000	225,148	852	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	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	198,000	159,150	38,850	
	燃料費支出	60,000	46,985	13,015	
	消耗器具備品費支出	360,000	515,965	-155,965	
	保険料支出	576,000	572,717	3,283	
	賃借料支出	762,000	749,255	12,745	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	798,000	751,201	46,799	
	管理費返還支出				
	雑支出	232,000	274,950	-42,950	
	《事務費支出》	4,905,000	4,750,603	154,397	
	福利厚生費支出	59,000	58,852	148	
	福利厚生費支出	59,000	58,852	148	
	共済会会員掛金				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	65,000	62,120	2,880	
	研修研究費支出	261,000	260,900	100	
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出	74,000	73,260	740	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	771,000	770,220	780	
	通信運搬費支出	470,000	437,878	32,122	
	会議費支出				
広報費支出	784,000	752,884	31,116		
業務委託費支出	1,482,000	1,437,643	44,357		
手数料支出	145,000	140,725	4,275		
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	192,000	154,900	37,100		
保守料支出	415,000	414,521	479		
渉外費支出	4,000	4,000			
諸会費支出	183,000	182,700	300		
雑支出					
《貸付事業支出》	3,000,000	980,000	2,020,000		
貸付金支出	3,000,000	980,000	2,020,000		
《共同募金配分金事業費》	1,429,000	1,497,750	-68,750		
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	1,219,000	1,218,635	365		
返還金支出	210,000	279,115	-69,115		

法人運営拠点区分 資金収支計算書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

法人運営 【 税込 】

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《分担金支出》				
	分担金支出				
	《助成金支出》	685,000	675,000	10,000	
	助成金支出	685,000	675,000	10,000	
	助成金支出	685,000	675,000	10,000	
	《負担金支出》				
	負担金支出				
	民生委員互助共助事業会費支出				
	その他の負担金支出				
	《支払利息支出》	252,000	251,238	762	
	《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)	37,693,000	35,639,997	2,053,003		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,771,000	-12,907,106	-1,863,894		
施設整備等による収支	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				
	車輛運搬具売却収入				
	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					
車輛運搬具取得支出					
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)					

法人運営拠点区分 資金収支計算書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

法人運営 【税込】

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
その他の活動による収支	収入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《投資有価証券売却収入》	5,000,000	5,000,000		
	投資有価証券売却収入	5,000,000	5,000,000		
	《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》				
	《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》				
《事業区分間繰入金収入》					
《拠点区分間繰入金収入》	21,896,000	21,405,051	490,949		
《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)		26,896,000	26,405,051	490,949	
支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》	5,004,000	5,004,000		
	《投資有価証券取得支出》	3,000,000	2,982,000	18,000	
	《基金積立資産支出》	1,000,000	731,132	268,868	
	福祉基金積立資産支出	1,000,000	731,132	268,868	
	財政調整基金積立資産支出				
	《積立資産支出》	370,000	340,929	29,071	
	退職給付引当資産支出	370,000	340,929	29,071	
	退職給付引当資産支出	370,000	340,929	29,071	
	共済会会員・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				
	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》				
	《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》				
	《事業区分間繰入金支出》				
	《拠点区分間繰入金支出》	695,000	694,472	528	
	《その他の活動による支出》	2,056,000	2,055,720	280	
差入保証金返還支出					
退職手当積立基金預け金支出	2,056,000	2,055,720	280		
その他の支出					
その他の活動支出計(8)		12,125,000	11,808,253	316,747	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,771,000	14,596,798	174,202	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,689,692	-1,689,692	
前期末支払資金残高(12)			96,703,624	-96,703,624	
当期末支払資金残高(11)+(12)			98,393,316	-98,393,316	

介護サービス拠点区分 資金収支計算書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

介護サービス 【税込】

(単位：円)

	収入	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
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》				
		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				
		宮古圏域成年後見センター事業受託金収入				
		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				
		通所型サービス事業受託金収入				
		介護に関する入門的研修事業受託金収入				
		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					
	その他の受託金収入					
	《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					
	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					
	民生委員互助共励事業会費収入					
	介護職員初任者研修負担金収入					

介護サービス拠点区分 資金収支計算書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

介護サービス 【税込】

(単位：円)

	収入	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支		《介護保険事業収入》	130,686,000	130,127,720	558,280	
		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	89,700,000	88,987,738	712,262	
		(介護報酬収入)	81,000,000	80,469,151	530,849	
		介護報酬収入	81,000,000	80,469,151	530,849	
		介護予防報酬収入				
		(利用者負担金収入)	8,700,000	8,518,587	181,413	
		介護負担金収入(公費)				
		介護負担金収入(一般)	8,700,000	8,518,587	181,413	
		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	34,800,000	34,903,280	-103,280	
		居宅介護支援介護料収入	34,800,000	34,903,280	-103,280	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入				
		事業費収入	3,900,000	3,928,167	-28,167	
		事業費収入	3,900,000	3,928,167	-28,167	
		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	36,000	6,500	29,500	
		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	36,000	6,500	29,500	
		その他の事業収入	2,250,000	2,302,035	-52,035	
		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)	450,000	456,849	-6,849	
	受託事業収入(公費)	1,800,000	1,845,186	-45,186		
	受託事業収入(一般)					
	その他の事業収入					
	(保険等査定減)					
	《障害福祉サービス等事業収入》					
	自立支援給付費収入					
	介護給付費収入					
	特例介護給付費収入					
	訓練等給付費収入					
	特例訓練等給付費収入					
	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					
	受託事業収入(一般)					
	《その他の事業収入》					
	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					
	《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》	180,000	180,000			
	受入研修費収入					
	利用者等外給食費収入					
	雑収入	180,000	180,000			
	雑収入	180,000	180,000			
	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)	130,866,000	130,307,720	558,280		

介護サービス拠点区分 資金収支計算書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

介護サービス 【税込】

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《人件費支出》	93,998,000	93,992,488	5,512	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	41,896,000	41,893,615	2,385	
	職員賞与支出	10,278,000	10,277,800	200	
	非常勤職員給与支出	30,208,000	30,206,767	1,233	
	退職給付支出				
	退職給付支出				
	共济会退職金				
	法定福利費支出	11,616,000	11,614,306	1,694	
	《事業費支出》	8,500,000	8,173,831	326,169	
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	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	868,000	771,029	96,971	
	燃料費支出	299,000	253,445	45,555	
	消耗器具備品費支出	1,560,000	1,481,685	78,315	
	保険料支出	473,000	471,500	1,500	
	賃借料支出	2,326,000	2,294,855	31,145	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	2,974,000	2,880,514	93,486	
	管理費返還支出				
	雑 支 出		20,803	-20,803	
	《事務費支出》	2,095,000	1,986,698	108,302	
	福利厚生費支出	304,000	303,114	886	
	福利厚生費支出	304,000	303,114	886	
	共济会会員掛金				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出	106,000	104,700	1,300	
	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	409,000	383,512	25,488	
	会議費支出				
広報費支出	131,000	129,360	1,640		
業務委託費支出	57,000	55,623	1,377		
手数料支出	138,000	133,693	4,307		
保険料支出					
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出	324,000	324,000			
租税公課支出	95,000	94,000	1,000		
保守料支出	361,000	358,696	2,304		
渉外費支出	150,000	80,000	70,000		
諸会費支出	20,000	20,000			
雑 支 出					
《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					

介護サービス拠点区分 資金収支計算書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

介護サービス 【税込】

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	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)	104,593,000	104,153,017	439,983		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,273,000	26,154,703	118,297		
施設整備等による収支	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				
	車輛運搬具売却収入				
	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					
車輛運搬具取得支出					
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)					