

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉事業【税込】

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	
事業活動による収支	収 入	会費収入	4,260,000			4,260,000		4,260,000	
		分担金収入							
		寄附金収入	541,762				541,762		541,762
		経常経費補助金収入	14,037,227				14,037,227		14,037,227
		受託金収入				102,180,688	102,180,688		102,180,688
		貸付事業収入	1,034,000				1,034,000		1,034,000
		事業収入	1,982,000			1,207,764	3,189,764		3,189,764
		負担金収入							
		介護保険事業収入		136,453,641			136,453,641		136,453,641
		障害福祉サービス等事業収入			14,217,030		14,217,030		14,217,030
		医療事業収入							
		その他の事業収入	300,000				300,000		300,000
		借入金利息補助金収入	151,848				151,848		151,848
		受取利息配当金収入	27,304				27,304		27,304
		その他の収入	111,451	90,000	90,000		291,451		291,451
	流動資産評価益等による資産増加額								
	事業活動収入計(1)	22,445,592	136,543,641	14,307,030	103,388,452	276,684,715		276,684,715	
	支 出	人件費支出	38,882,773	100,660,685	5,174,815	85,139,185	229,857,458		229,857,458
		事業費支出	4,160,759	8,971,446	983,453	10,369,896	24,485,554		24,485,554
		事務費支出	5,138,901	3,085,998	65,046	10,262,462	18,552,407		18,552,407
		貸付事業支出	1,320,000				1,320,000		1,320,000
		共同募金配分金事業費	1,522,127				1,522,127		1,522,127
		分担金支出							
		助成金支出	660,000			140,000	800,000		800,000
		負担金支出							
		支払利息支出	151,848				151,848		151,848
		その他の支出							
流動資産評価損等による資金減少額									
事業活動支出計(2)		51,836,408	112,718,129	6,223,314	105,911,543	276,689,394		276,689,394	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-29,390,816	23,825,512	8,083,716	-2,523,091	-4,679		-4,679		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入							
		施設整備等寄附金収入							
		設備資金借入金収入							
		固定資産売却収入							
		その他の施設整備等による収入							
		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							
		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							
その他の施設整備等による支出									
施設整備等支出計(5)									
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									
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							
		基金積立資産取崩収入		556,707		2,336,871	2,893,578		2,893,578
		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	29,997,151			3,828,946	33,826,097	-33,826,097	10,528,770
		その他の活動による収入	10,528,770				10,528,770		10,528,770
		その他の活動収入計(7)	40,525,921	556,707		6,165,817	47,248,445	-33,826,097	13,422,348
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000				5,004,000		5,004,000
		投資有価証券取得支出							
		基金積立資産支出	402,976	3,400,000			3,802,976		3,802,976
		積立資産支出	404,024	864,719	66,147	241,575	1,576,465		1,576,465
		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		1,034,000			1,034,000		1,034,000
		拠点区分間繰入金支出	3,011,396	19,509,550	7,904,000	3,401,151	33,826,097	-33,826,097	10,528,770
		その他の活動による支出	2,892,960				2,892,960		2,892,960
		その他の活動支出計(8)	11,715,356	24,808,269	7,970,147	3,642,726	48,136,498	-33,826,097	14,310,401
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,810,565	-24,251,562	-7,970,147	2,523,091	-888,053		-888,053
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-580,251	-426,050	113,569		-892,732		-892,732
前期末支払資金残高(11)		98,393,316	61,113,078	4,209,402		163,715,796		163,715,796	
当期末支払資金残高(10)+(11)		97,813,065	60,687,028	4,322,971		162,823,064		162,823,064	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉事業【税込】

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,260,000			4,260,000		4,260,000	
		分担金収益							
		寄附金収益	541,762			541,762		541,762	
		経常経費補助金収益	14,037,227			14,037,227		14,037,227	
		受託金収益			102,180,688	102,180,688		102,180,688	
		貸付事業収益							
		事業収益	1,982,000		1,207,764	3,189,764		3,189,764	
		負担金収益							
		介護保険事業収益		136,453,641		136,453,641		136,453,641	
		障害福祉サービス等事業収益			14,217,030	14,217,030		14,217,030	
	医療事業収益								
	その他の事業収益	300,000			300,000		300,000		
	その他の収益								
	サービス活動収益計(1)	21,120,989	136,453,641	14,217,030	103,388,452	275,180,112		275,180,112	
	費用	人件費	31,749,192	101,121,722	5,257,562	82,753,564	220,882,040		220,882,040
		事業費	4,160,759	8,971,446	983,453	10,369,896	24,485,554		24,485,554
		事務費	5,138,901	3,085,998	65,046	10,262,462	18,552,407		18,552,407
		共同募金配分金事業費	1,522,127				1,522,127		1,522,127
		分担金費用							
		助成金費用	660,000			140,000	800,000		800,000
		負担金費用							
		基金組入額							
		減価償却費	5,771,581	57,683		10,141	5,839,405		5,839,405
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,230	-21,310			-57,540		-57,540
		徴収不能額	110,000				110,000		110,000
		徴収不能引当金繰入							
		その他の費用							
		サービス活動費用計(2)	49,076,330	113,215,539	6,306,061	103,536,063	272,133,993		272,133,993
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-27,955,341	23,238,102	7,910,969	-147,611	3,046,119		3,046,119
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	151,848			151,848		151,848	
		受取利息配当金収益	27,304			27,304		27,304	
		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	111,451	90,000	90,000	291,451		291,451	
		サービス活動外収益計(4)	290,603	90,000	90,000	470,603		470,603	
	費用	支払利息	151,848			151,848		151,848	
		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							
		サービス活動外費用計(5)	151,848			151,848		151,848	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	138,755	90,000	90,000	318,755		318,755			
経常増減額(7)=(3)+(6)	-27,816,586	23,328,102	8,000,969	-147,611	3,364,874		3,364,874		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益							
		施設整備等寄附金収益							
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							
		固定資産受贈額							
		固定資産売却益							
		事業区分間繰入金収益							
		拠点区分間繰入金収益	29,997,151	1,133,389		4,944,335	36,074,875	-36,074,875	
		事業区分間固定資産移管収益							
		拠点区分間固定資産移管収益							
		その他の特別収益							
	特別収益計(8)	29,997,151	1,133,389		4,944,335	36,074,875	-36,074,875		
	費用	基本金組入額							
		資産評価損							
		固定資産売却損・処分損	1				1		1
		国庫補助金等特別積立金取崩額							
		国庫補助金等特別積立金積立額							
		災害損失							
		事業区分間繰入金費用		1,034,000		1,034,000		1,034,000	
		拠点区分間繰入金費用	3,242,796	20,393,539	7,904,000	4,534,540	36,074,875	-36,074,875	
事業区分間固定資産移管費用									
拠点区分間固定資産移管費用									
その他の特別損失									
特別費用計(9)	3,242,797	21,427,539	7,904,000	4,534,540	37,108,876	-36,074,875	1,034,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,754,354	-20,294,150	-7,904,000	409,795	-1,034,001		-1,034,001		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,062,232	3,033,952	96,969	262,184	2,330,873		2,330,873		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	388,636,758	57,753,615	3,956,604	-922,142	449,424,835		449,424,835	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(12)+(11)	387,574,526	60,787,567	4,053,573	-659,958	451,755,708		451,755,708	
	基本金取崩額(14)								
	基金取崩額(15)								
	その他の積立金取崩額(16)								
	その他の積立金積立額(17)	402,976	3,400,000			3,802,976		3,802,976	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	387,171,550	57,387,567	4,053,573	-659,958	447,952,732		447,952,732	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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
【流動資産】	110,900,979	62,549,219	4,395,694	11,626,363	189,472,255		189,472,255
現金預金	100,212,938	38,579,801	2,095,806	-4,459,901	136,428,644		136,428,644
有価証券							
事業未収金	306,151	23,969,418	2,299,888	9,907,064	36,482,521		36,482,521
未 収 金	10,381,890			6,179,200	16,561,090		16,561,090
未収補助金							
未収収益							
立 替 金							
前 払 金							
前払費用							
1年以内回収予定長期貸付金							
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮 払 金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	419,408,352	53,190,987	481,760	2,610,302	475,691,401		475,691,401
(基本財産)	286,822,528				286,822,528		286,822,528
土 地	86,647,400				86,647,400		86,647,400
建 物	199,175,128				199,175,128		199,175,128
定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
投資有価証券							
(その他の固定資産)	132,585,824	53,190,987	481,760	2,610,302	188,868,873		188,868,873
土 地							
建 物	2				2		2
構 築 物	5,458,200				5,458,200		5,458,200
機械及び装置							
車輛運搬具	6	15	2		23		23
器具及び備品	111,330	116,138		15,932	243,400		243,400
建設仮勘定							
有形リース資産							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券	3,032,000				3,032,000		3,032,000
貸付事業等貸付金	1,417,000				1,417,000		1,417,000
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職手当積立基金預け金	31,267,380				31,267,380		31,267,380
退職給付引当資産	5,420,397	7,474,834	481,758	2,594,370	15,971,359		15,971,359
長期預り金積立資産							
福祉基金積立資産	85,575,219				85,575,219		85,575,219
財政調整基金積立資産		45,600,000			45,600,000		45,600,000
総合福祉センター建設積立資産							
建設積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金	304,290				304,290		304,290
その他の固定資産							
資産の部合計	530,309,331	115,740,206	4,877,454	14,236,665	665,163,656		665,163,656

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 6年 4月 1日 至 令和 7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】	19,793,704	5,246,101	342,123	12,302,253	37,684,181		37,684,181
事業未払金	1,931,960	1,862,191	72,723	5,249,512	9,116,386		9,116,386
その他の未払金	11,105,130			6,179,200	17,284,330		17,284,330
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	4,964,000				4,964,000		4,964,000
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	50,824			197,651	248,475		248,475
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	1,741,790	3,383,910	269,400	675,890	6,070,990		6,070,990
その他の流動負債							
【固定負債】	36,687,777	7,474,834	481,758	2,594,370	47,238,739		47,238,739
設備資金借入金							
長期運営資金借入金							
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	36,687,777	7,474,834	481,758	2,594,370	47,238,739		47,238,739
長期未払金							
長期預り金							
その他の固定負債							
負債の部合計	56,481,481	12,720,935	823,881	14,896,623	84,922,920		84,922,920
【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】	81,081	31,704			112,785		112,785
【その他の積立金】	85,575,219	45,600,000			131,175,219		131,175,219
福祉基金積立金	85,575,219				85,575,219		85,575,219
財政調整基金積立金		45,600,000			45,600,000		45,600,000
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】	387,171,550	57,387,567	4,053,573	-659,958	447,952,732		447,952,732
(うち当期活動増減差額)	-1,062,232	3,033,952	96,969	262,184	2,330,873		2,330,873
純資産の部合計	473,827,850	103,019,271	4,053,573	-659,958	580,240,736		580,240,736
負債及び純資産の部	530,309,331	115,740,206	4,877,454	14,236,665	665,163,656		665,163,656

法人運営拠点区分 資金収支計算書

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

法人運営 【 税込 】

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》	4,260,000	4,260,000		
	一般会費収入	4,260,000	4,260,000		
	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》				
	寄附金収入	1,000,000	541,762	458,238	
	寄附金収入	1,000,000	541,762	458,238	
	経常経費寄附金収入				
	《経常経費補助金収入》	14,039,000	14,037,227	1,773	
	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	10,203,000	10,203,000		
	福祉基金補助金収入	140,000	140,000		
	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	3,696,000	3,694,227	1,773	
	一般募金配分金収入	2,500,000	2,499,967	33	
	歳末たすけあい配分金収入	1,195,000	1,194,260	740	
	災害等準備金収入	1,000		1,000	
	《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				
	介護職員初任者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》	1,500,000	1,034,000	466,000	
	償還金収入	1,500,000	1,034,000	466,000	
	貸付金利息収入				
	貸付金利息収入				
	延滞利息収入				
	《事業収入》	2,000,000	1,982,000	18,000	
	参加費収入				
	利用料収入				
	賃貸料収入	1,960,000	1,942,000	18,000	
	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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

法人運営 【 税込 】

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》	300,000	300,000		
	その他の事業収入	300,000	300,000		
	補助金事業収入（公費）				
	補助金事業収入（一般）	300,000	300,000		
	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》	152,000	151,848	152	
	《受取利息配当金収入》	45,000	27,304	17,696	
	《その他の収入》	98,000	111,451	-13,451	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
	雑収入	98,000	111,451	-13,451	
	雑収入	98,000	111,451	-13,451	
	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)	23,394,000	22,445,592	948,408	

法人運営拠点区分 資金収支計算書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

法人運営 【税込】

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》	38,916,000	38,882,773	33,227	
	役員報酬支出	3,463,000	3,457,355	5,645	
	職員給料支出	14,369,000	14,368,145	855	
	職員賞与支出	4,626,000	4,625,612	388	
	非常勤職員給与支出	2,292,000	2,291,200	800	
	退職給付支出	10,529,000	10,528,770	230	
	退職給付支出	10,529,000	10,528,770	230	
	共済会退職金				
	法定福利費支出	3,637,000	3,611,691	25,309	
	《事業費支出》	4,415,000	4,160,759	254,241	
	給食費支出	425,000	422,168	2,832	
	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	210,000	177,784	32,216	
	燃料費支出	70,000	43,090	26,910	
	消耗器具備品費支出	236,000	172,760	63,240	
	保険料支出	597,000	571,075	25,925	
	賃借料支出	1,447,000	1,422,228	24,772	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	1,155,000	1,057,868	97,132	
	管理費返還支出				
	雑 支 出	275,000	293,786	-18,786	
	《事務費支出》	4,480,000	5,138,901	-658,901	
	福利厚生費支出	69,000	68,603	397	
	福利厚生費支出	69,000	68,603	397	
	共済会会員掛金				
	職員被服費支出	106,000	105,050	950	
	旅費交通費支出	76,000	74,720	1,280	
	研修研究費支出	282,000	296,150	-14,150	
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出	68,000	67,320	680	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	421,000	406,782	14,218	
	会議費支出				
	広報費支出	611,000	610,236	764	
	業務委託費支出	1,414,000	1,417,322	-3,322	
	手数料支出	163,000	161,278	1,722	
	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	151,000	798,722	-647,722	
	保守料支出	929,000	947,018	-18,018	
	渉外費支出	3,000	3,000		
	諸会費支出	183,000	182,700	300	
	雑 支 出	4,000		4,000	
	《貸付事業支出》	1,500,000	1,320,000	180,000	
	貸付金支出	1,500,000	1,320,000	180,000	
	《共同募金配分金事業費》	1,295,000	1,522,127	-227,127	
	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	1,195,000	1,194,260	740	
	返還金支出	100,000	327,867	-227,867	

法人運営拠点区分 資金収支計算書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

法人運営 【 税込 】

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》	819,000	660,000	159,000	
	助成金支出	819,000	660,000	159,000	
	助成金支出	819,000	660,000	159,000	
	《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》	152,000	151,848	152	
	《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)	51,577,000	51,836,408	-259,408	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-28,183,000	-29,390,816	1,207,816	
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)				
施設整備等による収支	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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

法人運営 【 税込 】

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》 投資有価証券売却収入 《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》 《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)	40,510,000	40,525,921	-15,921	
支 出	支 出				
	《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》 《その他の活動による支出》 差入保証金返還支出 退職手当積立基金預け金支出 その他の支出				
	その他の活動支出計(8)	12,327,000	11,715,356	611,644	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,183,000	28,810,565	-627,565	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-580,251	580,251	
前期末支払資金残高(12)			98,393,316	-98,393,316	
当期末支払資金残高(11)+(12)			97,813,065	-97,813,065	

介護サービス拠点区分 資金収支計算書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

介護サービス 【税込】

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》				
	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				
	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				
	介護職員初任者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				