

## 介護サービス拠点区分 事業活動計算書

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                   | 当年度決算 | 前年度決算 | 増 | 減 |
|---------------------|------------------------|-------|-------|---|---|
| サービス活動増減の部          | <b>【会費収益】</b>          |       |       |   |   |
|                     | 一般会費収益                 |       |       |   |   |
|                     | 賛助会費収益                 |       |       |   |   |
|                     | 特別会費収益                 |       |       |   |   |
|                     | <b>【分担金収益】</b>         |       |       |   |   |
|                     | 分担金収益                  |       |       |   |   |
|                     | <b>【寄附金収益】</b>         |       |       |   |   |
|                     | 寄附金収益                  |       |       |   |   |
|                     | 経常経費寄附金収益              |       |       |   |   |
|                     | <b>【経常経費補助金収益】</b>     |       |       |   |   |
|                     | 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               |       |       |   |   |
|                     | <b>【受託金収益】</b>         |       |       |   |   |
|                     | 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           |                        |       |       |   |   |
| <b>【貸付事業収益】</b>     |                        |       |       |   |   |
| 貸付金利息収益             |                        |       |       |   |   |
| 貸付金利息収益             |                        |       |       |   |   |
| 延滞利息収益              |                        |       |       |   |   |
| <b>【事業収益】</b>       |                        |       |       |   |   |
| 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               |                        |       |       |   |   |
| <b>【負担金収益】</b>      |                        |       |       |   |   |
| 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              |                        |       |       |   |   |

## 介護サービス拠点区分 事業活動計算書

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          |                      | 当年度決算       | 前年度決算       | 増 減        |
|---------------|----------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部    | 【介護保険事業収益】           | 121,224,280 | 122,491,454 | -1,267,174 |
|               | 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              | 88,850,426  | 88,330,894  | 519,532    |
|               | (介護報酬収益)             | 81,645,057  | 82,764,729  | -1,119,672 |
|               | 介護報酬収益               | 81,645,057  | 82,764,729  | -1,119,672 |
|               | 介護予防報酬収益             |             |             |            |
|               | (利用者負担金収益)           | 7,205,369   | 5,566,165   | 1,639,204  |
|               | 介護負担金収益(公費)          |             |             |            |
|               | 介護負担金収益(一般)          | 7,205,369   | 5,566,165   | 1,639,204  |
|               | 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          | 27,546,870  | 29,271,290  | -1,724,420 |
|               | 居宅介護支援介護料収益          | 27,546,870  | 29,271,290  | -1,724,420 |
|               | 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    | 3,402,128   | 3,348,331   | 53,797     |
|               | 事業費収益                | 3,402,128   | 3,348,331   | 53,797     |
|               | 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            | 376,350     | 459,900     | -83,550    |
|               | 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            | 376,350     | 459,900     | -83,550    |
|               | その他の事業収益             | 1,048,506   | 1,081,039   | -32,533    |
|               | 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)        | 191,286     | 218,336     | -27,050    |
|               | 受託事業収益(公費)           | 857,220     | 862,703     | -5,483     |
|               | 受託事業収益(一般)           |             |             |            |
|               | その他の事業収益             |             |             |            |
|               | (保険等査定減)             |             |             |            |
|               | 【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】      |                      | 1,593,579   | 1,593,579   | -2,860,753 |
| 訪問看護療養費収益(公費) |                      | 78,399      | 78,399      | -78,399    |
| 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    |                      | 1,515,180   | 1,515,180   | -1,515,180 |
| 受託事業収益(一般)    |                      | 1,515,180   | 1,515,180   | -1,515,180 |
| 【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           |                      |             |             |            |
| 共済会退職給付費用     |                      |             |             |            |
| サービス活動収益計(1)  | 121,224,280          | 124,085,033 | -2,860,753  |            |
| 【入件費】         | 87,346,411           | 90,913,421  | -3,567,010  |            |
| 役員報酬          |                      |             |             |            |
| 職員給料          | 38,509,432           | 44,349,067  | -5,839,635  |            |
| 職員賞与          | 9,719,000            | 10,946,800  | -1,227,800  |            |
| 賞与引当金繰入       | -699,282             | 178,506     | -877,788    |            |
| 非常勤職員給与       | 28,505,555           | 23,670,523  | 4,835,032   |            |
| 退職給付費用        | 831,607              | 953,433     | -121,826    |            |
| 退職給付費用        |                      |             |             |            |
| 共済会退職給付費用     | 831,607              | 953,433     | -121,826    |            |
| 法定福利費         | 10,480,099           | 10,815,092  | -334,993    |            |

## 介護サービス拠点区分 事業活動計算書

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         | 当年度決算     | 前年度決算     | 増 減       |
|---------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| サービス活動増減の部          | <b>【事業費】</b> | 8,971,132 | 6,842,675 | 2,128,457 |
|                     | 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        | 672,573   | 770,977   | -98,404   |
|                     | 燃料費          | 131,343   | 127,942   | 3,401     |
|                     | 消耗器具備品費      | 1,849,153 | 472,796   | 1,376,357 |
|                     | 保険料          | 490,980   | 471,326   | 19,654    |
|                     | 賃借料          | 2,683,036 | 2,387,783 | 295,253   |
|                     | 教育指導費        |           |           |           |
|                     | 就職支度費        |           |           |           |
|                     | 葬祭費          |           |           |           |
|                     | 車輦費          | 3,086,109 | 2,530,433 | 555,676   |
|                     | 雑費           | 57,938    | 81,418    | -23,480   |
|                     | <b>【事務費】</b> | 2,111,744 | 2,744,825 | -633,081  |
|                     | 福利厚生費        | 337,943   | 405,146   | -67,203   |
|                     | 福利厚生費        | 337,943   | 405,146   | -67,203   |
|                     | 共済会会員掛金      |           |           |           |
|                     | 職員被服費        |           | 91,113    | -91,113   |
|                     | 旅費交通費        |           | 5,960     | -5,960    |
|                     | 研修研究費        | 299,950   | 840,648   | -540,698  |
|                     | 事務消耗品費       |           |           |           |
|                     | 印刷製本費        |           |           |           |
|                     | 水道光熱費        |           |           |           |
|                     | 燃料費          |           |           |           |
|                     | 修繕費          | 64,983    |           | 64,983    |
|                     | 通信運搬費        | 377,555   | 399,462   | -21,907   |
|                     | 会議費          |           |           |           |
|                     | 広報費          | 101,332   | 112,860   | -11,528   |
|                     | 業務委託費        | 46,665    | 250,225   | -203,560  |
|                     | 手数料          | 112,769   | 25,344    | 87,425    |
|                     | 保険料          |           |           |           |
|                     | 賃借料          |           |           |           |
|                     | 土地・建物賃借料     | 252,000   | 216,000   | 36,000    |
|                     | 租税公課         | 84,600    | 84,000    | 600       |
|                     | 保守料          | 270,447   | 188,067   | 82,380    |
|                     | 渉外費          | 143,500   | 110,000   | 33,500    |
| 諸会費                 | 20,000       | 16,000    | 4,000     |           |
| 雑費                  |              |           |           |           |
| <b>【共同募金配分金事業費】</b> |              |           |           |           |
| 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               |              |           |           |           |
| <b>【分担金費用】</b>      |              |           |           |           |
| 分担金費用               |              |           |           |           |
| <b>【助成金費用】</b>      |              |           |           |           |
| 助成金費用               |              |           |           |           |
| 助成金費用               |              |           |           |           |
| <b>【負担金費用】</b>      |              |           |           |           |
| 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           |              |           |           |           |

## 介護サービス拠点区分 事業活動計算書

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                   |                  | 当年度決算       | 前年度決算      | 増 減       |
|------------------------|------------------|-------------|------------|-----------|
| サービス活動増減の部             | 費用               |             |            |           |
|                        | 【基金組入額】          |             |            |           |
|                        | 【減価償却費】          | 223,535     | 172,500    | 51,035    |
|                        | 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      |             |            |           |
|                        | 車輛運搬具減価償却費       | 207,000     | 172,500    | 34,500    |
|                        | 器具及び備品減価償却費      | 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】 | -223,535    | -172,500   | -51,035   |
|                        | 【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)           | 98,429,287       | 100,500,921 | -2,071,634 |           |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 22,794,993       | 23,584,112  | -789,119   |           |
| 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】  | 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                    | 1,079,000        |             | 1,079,000  |           |
| サービス活動外収益計(4)          | 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) | 1,079,000        |             | 1,079,000  |           |
| 経常増減額(7)=(3)+(6)       | 23,873,993       | 23,584,112  | 289,881    |           |

## 介護サービス拠点区分 事業活動計算書

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                                    |                           | 当年度決算       | 前年度決算      | 増 減        |
|---|---------------------------|-------------|------------|------------|
| 特別増減の部                                  | 収 益                       |             |            |            |
|   | 【施設整備等補助金収益】              |             | 828,000    | -828,000   |
|   | 施設整備等補助金収益                |             | 828,000    | -828,000   |
|   | 設備資金借入金元金償還補助金収益          |             |            |            |
|   | 【施設整備等寄附金収益】              |             |            |            |
|   | 施設整備等寄附金収益                |             |            |            |
|   | 設備資金借入金元金償還寄附金収益          |             |            |            |
|   | 【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】                 |             |            |            |
|   | 固定資産受贈額                   |             |            |            |
|   | 【固定資産売却益】                 |             |            |            |
|   | 土地売却益                     |             |            |            |
|   | 建物売却益                     |             |            |            |
|   | 構築物売却益                    |             |            |            |
|   | 機械及び装置売却益                 |             |            |            |
|   | 車輛運搬具売却益                  |             |            |            |
|   | 器具及び備品売却益                 |             |            |            |
|   | ソフトウェア売却益                 |             |            |            |
|   | 権利売却益                     |             |            |            |
| その他の固定資産売却益                             |                           |             |            |            |
| 【事業区分間繰入金収益】                            |                           |             |            |            |
| 【拠点区分間繰入金収益】                            | 820,440                   | 909,960     | -89,520    |            |
| 【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】                              |                           |             |            |            |
| 徴収不能引当金戻入益                              |                           |             |            |            |
| 特別収益計(8)                                | 820,440                   | 1,737,960   | -917,520   |            |
| 費 用                                     | 【基本金組入額】                  |             |            |            |
|   | 基本金組入額                    |             |            |            |
|   | 1号基本金組入額                  |             |            |            |
|   | 2号基本金組入額                  |             |            |            |
|   | 3号基本金組入額                  |             |            |            |
|   | 【資産評価損】                   |             |            |            |
|   | 資産評価損                     |             |            |            |
|   | 【固定資産売却損・処分損】             | 1           |            | 1          |
|   | 土地売却損・処分損                 |             |            |            |
|   | 建物売却損・処分損                 |             |            |            |
|   | 構築物売却損・処分損                |             |            |            |
|   | 機械及び装置売却損・処分損             |             |            |            |
|   | 車輛運搬具売却損・処分損              | 1           |            | 1          |
|   | 器具及び備品売却損・処分損             |             |            |            |
|   | ソフトウェア売却損・処分損             |             |            |            |
|   | 権利売却損・処分損                 |             |            |            |
|   | その他の固定資産売却損・処分損           |             |            |            |
|   | 【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】          | 180,400     | 828,000    | -647,600   |
|   | 【災害損失】                    |             |            |            |
| 災害損失                                    |                           |             |            |            |
| 【事業区分間繰入金費用】                            |                           | 1,618,000   | -1,618,000 |            |
| 【拠点区分間繰入金費用】                            | 18,129,248                | 24,942,821  | -6,813,573 |            |
| 【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)                                | 18,309,649                | 27,388,821  | -9,079,172 |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | -17,489,209               | -25,650,861 | 8,161,652  |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | 6,384,784                 | -2,066,749  | 8,451,533  |            |
| 繰越活動増減の部                                | 前期繰越活動増減差額(12)            | 55,482,164  | 57,548,913 | -2,066,749 |
|   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 61,866,948  | 55,482,164 | 6,384,784  |
|   | 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)            | 4,414,000   |            | 4,414,000  |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 57,452,948                | 55,482,164  | 1,970,784  |            |

## 障害者サービス拠点区分 事業活動計算書

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                | 当年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|------------------------|---------------------|-------|-------|-----|
| サービス活動増減の部             | <b>収 益</b>          |       |       |     |
|                        | 【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               |       |       |     |
|                        | 經常経費寄附金収益           |       |       |     |
|                        | 【經常経費補助金収益】         |       |       |     |
|                        | 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              |                     |       |       |     |
| 【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                  |                     |       |       |     |
| 民生委員互励共励事業会費収益         |                     |       |       |     |
| 介護職員初任者研修負担金収益         |                     |       |       |     |
| その他の収益                 |                     |       |       |     |



## 障害者サービス拠点区分 事業活動計算書

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           |           | 当年度決算     | 前年度決算   | 増 減     |
|----------------|-----------|-----------|---------|---------|
| サービス活動増減の部     | 費用        |           |         |         |
|                | 【事業費】     | 1,155,010 | 973,928 | 181,082 |
|                | 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   | 118,667 | -6,570  |
|                | 燃料費       | 21,890    | 20,483  | 1,407   |
|                | 消耗器具備品費   | 5,416     | 5,699   | -283    |
|                | 保険料       | 64,200    | 61,560  | 2,640   |
|                | 賃借料       | 463,476   | 460,886 | 2,590   |
|                | 教育指導費     |           |         |         |
|                | 就職支度費     |           |         |         |
|                | 葬祭費       |           |         |         |
|                | 車輛費       | 487,931   | 306,633 | 181,298 |
|                | 雑費        |           |         |         |
|                | 【事務費】     | 68,720    | 118,287 | -49,567 |
|                | 福利厚生費     | 30,444    | 28,197  | 2,247   |
|                | 福利厚生費     | 30,444    | 28,197  | 2,247   |
|                | 共済会会員掛金   |           |         |         |
|                | 職員被服費     |           | 18,821  | -18,821 |
|                | 旅費交通費     |           |         |         |
|                | 研修研究費     |           | 26,200  | -26,200 |
|                | 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     | 9,453   | -1,675  |
|                | 手数料       |           |         |         |
|                | 保険料       |           |         |         |
| 賃借料            |           |           |         |         |
| 土地・建物賃借料       |           |           |         |         |
| 租税公課           | 14,400    | 14,400    |         |         |
| 保守料            | 16,098    | 21,216    | -5,118  |         |
| 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          |           |           |         |         |
| 【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      |           |           |         |         |



## 障害者サービス拠点区分 事業活動計算書

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                   |                  | 当年度決算      | 前年度決算   | 増 減 |
|------------------------|------------------|------------|---------|-----|
| サービス活動増減の部             | 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      |            |         |     |
|                        | 車輛運搬具減価償却費       |            |         |     |
|                        | 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       | 12,333,845 | 148,162 |     |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | -3,927,857       | -4,481,175 | 553,318 |     |
| 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)       | -3,927,857       | -4,481,175 | 553,318 |     |

## 障害者サービス拠点区分 事業活動計算書

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                                    |                           | 当年度決算     | 前年度決算     | 増 減     |
|---|---------------------------|-----------|-----------|---------|
| 特別増減の部                                  | 収 益                       |           |           |         |
|   | 【施設整備等補助金収益】              |           |           |         |
|   | 施設整備等補助金収益                |           |           |         |
|   | 設備資金借入金元金償還補助金収益          |           |           |         |
|   | 【施設整備等寄附金収益】              |           |           |         |
|   | 施設整備等寄附金収益                |           |           |         |
|   | 設備資金借入金元金償還寄附金収益          |           |           |         |
|   | 【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】                 |           |           |         |
|   | 固定資産受贈額                   |           |           |         |
|   | 【固定資産売却益】                 |           |           |         |
|   | 土地売却益                     |           |           |         |
|   | 建物売却益                     |           |           |         |
|   | 構築物売却益                    |           |           |         |
|   | 機械及び装置売却益                 |           |           |         |
|   | 車輛運搬具売却益                  |           |           |         |
|   | 器具及び備品売却益                 |           |           |         |
|   | ソフトウェア売却益                 |           |           |         |
| 権利売却益                                   |                           |           |           |         |
| その他の固定資産売却益                             |                           |           |           |         |
| 【事業区分間繰入金収益】                            | 3,902,000                 | 4,472,000 | -570,000  |         |
| 【拠点区分間繰入金収益】                            |                           |           |           |         |
| 【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】                              |                           |           |           |         |
| 徴収不能引当金戻入益                              |                           |           |           |         |
| 特別収益計(8)                                | 3,902,000                 | 4,472,000 | -570,000  |         |
| 費 用                                     | 【基本金組入額】                  |           |           |         |
|   | 基本金組入額                    |           |           |         |
|   | 1号基本金組入額                  |           |           |         |
|   | 2号基本金組入額                  |           |           |         |
|   | 3号基本金組入額                  |           |           |         |
|   | 【資産評価損】                   |           |           |         |
|   | 資産評価損                     |           |           |         |
|   | 【固定資産売却損・処分損】             |           |           |         |
|   | 土地売却損・処分損                 |           |           |         |
|   | 建物売却損・処分損                 |           |           |         |
|   | 構築物売却損・処分損                |           |           |         |
|   | 機械及び装置売却損・処分損             |           |           |         |
|   | 車輛運搬具売却損・処分損              |           |           |         |
|   | 器具及び備品売却損・処分損             |           |           |         |
|   | ソフトウェア売却損・処分損             |           |           |         |
|   | 権利売却損・処分損                 |           |           |         |
|   | その他の固定資産売却損・処分損           |           |           |         |
|   | 【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】                    |           |           |         |
|   | 災害損失                      |           |           |         |
| 【事業区分間繰入金費用】                            |                           |           |           |         |
| 【拠点区分間繰入金費用】                            |                           |           |           |         |
| 【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)                                |                           |           |           |         |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 3,902,000                 | 4,472,000 | -570,000  |         |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | -25,857                   | -9,175    | -16,682   |         |
| 繰越活動増減の部                                | 前期繰越活動増減差額(12)            | 3,100,190 | 3,109,365 | -9,175  |
|   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 3,074,333 | 3,100,190 | -25,857 |
|   | 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)            |           |           |         |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 3,074,333                 | 3,100,190 | -25,857   |         |