

# 法人運営拠点区分 資金収支明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30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
	法人運営事業	共同募金事業	特別基金事業 (比管理職給)	たすけあい・資金貸付事業	福祉基金事業	基金積立事業	歳入助け合い・配分事業			
事業活動による収支										
支出										
《新築費支出》										
給食費支出	3,612,135	1,538,482								5,186,617
介護用品費支出		131,492								131,492
医薬品費支出										
診療・療養等材料費支出										
保健衛生費支出										
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	245,571									245,571
消耗器具備品費支出	16,170	15,241								31,411
保険料支出	438,667	1,153,871								1,592,538
賃借料支出	597,850	18,466								616,316
教育指導費支出	1,616,169	128,677								1,780,846
就職支度費支出										
雑費支出										
車輦費支出	584,777	576								585,353
管理費返還支出										
雑支出	112,931	90,159								203,090
《事務費支出》	4,166,588	1,165,517								5,332,105
福利厚生費支出	37,378									37,378
福利厚生費支出	37,378									37,378
共済会費支出										
職員被服費支出										
旅費交通費支出	419,040									419,040
研修研究費支出	397,950									397,950
事務消耗品費支出										
印刷製本費支出	64,800	156,600								221,400
水道光熱費支出										
燃料費支出	171,720									171,720
修繕費支出	425,397	2,316								427,713
通信運搬費支出	10,000									10,000
会議費支出	5,832	814,471								820,303
広報費支出										
業務委託費支出	1,498,323									1,498,323
手数料支出	49,270	130								49,400
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	610,924	192,000								802,924
保守料支出	241,754									241,754
渉外費支出	42,000									42,000
諸会費支出	192,200									192,200
雑支出										

# 法人運営拠点区分 資金収支明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30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
	法人運営事業	共同募金事業	共同募金事業 (次期以降)	たすけあい資金貸付事業	福祉基金事業	基金積立事業	歳入助け合い配分事業			
支出										
《貸付事業支出》										
貸付金支出		41,570								921,570
《共同募金配分金事業費》										
一般募金配分金事業費								880,000		
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		41,570						855,000		855,000
返還金支出								25,000		66,570
《分担金支出》										
分担金支出		250,000					420,000			670,000
《助成金支出》										
助成金支出		250,000					420,000			670,000
《負担金支出》										
負担金支出		250,000					420,000			670,000
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	843,650									843,650
雑支出	952,000									952,000
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)	30,826,124	2,995,569					36,000	880,000		35,157,693
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,306,030	159,300					18,011	1,069,608		-11,059,111

# 法人運営拠点区分 資金収支明細書

自平成29年4月1日 至 平成30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
	法人運営事業	共同募金事業	共同募金事業 (以済関係)	たすけあい資金貸付事業	福祉基金事業	基金積立事業	歳入助け合い・歳分事業			
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》										
施設整備等収入計(4)	5,004,000									
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										
《固定資産売却・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)	5,004,000	159,300								5,163,300
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,004,000	-159,300								-5,163,300



# 介護サービス拠点区分 資金収支明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30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			
事業収入)					
《(一般会費収入					
特別会費収入					
《分担金収入					
《新附金収入					
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					
市町村補助金収入					
山田町福祉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					
生活困難者等おむつ給付事業受託金収入					
市福社ハ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					
介護予防サービス事業受託金収入					
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					
その他の受託金収入					
福祉医療機構受託金収入					
取組共済事務費収入					
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					
生活福祉資金事業費受託金収入					
生活福祉資金実費受託金収入					
その他の受託金収入					
その他の受託金収入					
事業活動による収支					
収入					



# 介護サービス拠点区分 資金収支明細書

自平成29年 4月 1日 至 平成30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			
《介護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					
特別介護給付費収入					
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					
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》					
貸入研修費収入					
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)	49,020,875	31,703,058	117,438,403	36,714,470	117,438,403
《人件費支出》	34,869,215	24,133,632	93,260,487	34,257,640	93,260,487
役員報酬支出					
職員給料支出	6,318,656	8,573,000	36,091,535	21,199,879	36,091,535
職員賞与支出	1,149,000	2,272,000	8,773,325	5,352,325	8,773,325
非常勤職員給与支出	22,908,897	9,764,429	35,737,226	3,063,900	35,737,226
退職給付支出	1,566,059	646,249	2,212,308	389,618	2,212,308
退職給付支出	1,389,618	646,249	1,822,690	1,822,690	1,822,690
共済会退職金	1,176,441		10,446,093		10,446,093
法定福利費支出	2,926,603	2,877,954		4,641,536	
事業活動支出計(2)	34,869,215	24,133,632	93,260,487	34,257,640	93,260,487
事業活動による収支	14,151,660	7,569,426	24,177,916	2,456,830	24,177,916

# 介護サービス拠点区分 資金収支明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30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			
事業費支出	2,275,373	1,920,845	1,817,496	6,013,714		6,013,714
給食費支出	5,098			5,098		5,098
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						
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	176,022	165,095	260,962	602,079		602,079
燃料費支出	11,898	10,526	17,846	40,270		40,270
消耗器具備品費支出	406,648	239,194	77,275	723,117		723,117
保険料支出	171,960	139,280	159,380	470,620		470,620
賃借料支出	113,400	670,971	902,418	1,686,789		1,686,789
教育指導費支出						
就職支度費支出						
葬祭費支出						
車輦費支出	1,278,864	695,779	399,615	2,374,258		2,374,258
管理費返還支出						
雑 支 出	111,483			111,483		111,483
《事務費支出》	1,020,698	205,858	830,212	2,056,768		2,056,768
福利厚生費支出	222,420	77,613	54,717	354,750		354,750
福利厚生費支出	222,420	77,613	54,717	354,750		354,750
共済会会費掛金						
職員被服費支出		18,500	37,000	55,500		55,500
旅費交通費支出	5,120			5,120		5,120
研修研究費支出	32,200	38,000	222,209	292,409		292,409
事務消耗品費支出						
印刷製本費支出			17,280	17,280		17,280
水道光熱費支出						
燃料費支出						
修繕費支出						
通信運搬費支出	185,348		206,865	392,213		392,213
会議費支出						
広報費支出	39,528	8,100	59,940	107,568		107,568
業務委託費支出	85,486	15,067	22,767	123,320		123,320
手数料支出	7,200	7,200	7,460	21,860		21,860
保険料支出						
賃借料支出						
土地・建物賃借料支出	366,000		36,000	366,000		366,000
租税公課支出	36,000			72,000		72,000
保守料支出	41,396	41,378	35,974	118,748		118,748
渉外費支出			110,000	110,000		110,000
諸会費支出			20,000	20,000		20,000
雑 支 出						



# 介護サービス拠点区分 資金収支明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30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			
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					
《分租金支出》					
分租金支出					
《助成金支出》					
助成金支出					
《負担金支出》					
負担金支出					
民生委員互助共助事業会費支出					
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)	38,165,286	26,260,335	36,905,348		101,330,969
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,855,589	5,442,723	-190,878		16,107,434

# 介護サービス拠点区分 資金収支明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30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 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			
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						
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						
《固定資産売却・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)						



# 障害者サービス拠点区分 資金収支明細書

自平成29年 4月 1日 至 平成30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			
収入						
事業活動による収支	(会費収入) 一般会費収入 特別会費収入 《分担金収入》 《寄附金収入》 寄附金収入 経常経費寄附金収入 《随時経費補助金収入》 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 留社基金補助金収入 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 生活困難者自立相談支援事業受託金収入 市区町村受託金収入 福祉バス運行事業受託金収入 福祉バス運行等おむつ給付事業受託金収入 生活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 介護職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施設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 高齢者生活支援施設整備事業業務委託料 その他の受託金収入 福祉医療連携受託金収入 退職去済事務費収入 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 生活福祉資金募務費受託金収入 生活福祉資金募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					

## 障害者サービス拠点区分 資金収支明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30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			
収入						
事業活動による収支						
(貸付事業収入)						
借入金利息収入						
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						
貸付料収入						
登録・回診等領収収入						
広告料収入						
手数料収入						
〇〇収入						
《貸入金収入》						
貸入金収入						
民生委員等共同事業会費収入						
介護職員初任者研修貸付金収入						
(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)						
介護報酬収入						
介護士防衛報酬収入						
(利用者負担金収入)						
介護員負担金収入(公費)						
介護員負担金収入(一般)						
介護士防衛負担金収入(公費)						
介護士防衛負担金収入(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						
事業収入						
事業員負担金収入(公費)						
事業員負担金収入(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						
(戻戻等)売上戻						

# 障害者サービス拠点区分 資金収支明細書

自平成29年4月1日 至 平成30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						
収入						
《障害福祉サービス等事業収入》						
自立支援給付費収入	5,333,660	4,565,610	252,680	10,151,950		10,151,950
介護給付費収入	5,333,660	4,565,610	252,680	10,151,950		10,151,950
特別介護給付費収入	5,333,660	4,565,610	252,680	10,151,950		10,151,950
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						
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》						
受入研修費収入						
利用者等外給費収入						
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)	5,333,660	4,565,610	252,680	10,151,950		10,151,950
《人件費支出》	13,072,152			13,072,152		13,072,152
役員報酬支出						
職員給料支出	6,317,378			6,317,378		6,317,378
職員賞与支出	1,317,200			1,317,200		1,317,200
非常勤職員給与支出	3,835,010			3,835,010		3,835,010
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	1,602,564			1,602,564		1,602,564
支出						

# 障害者サービス拠点区分 資金収支明細書

自平成29年4月1日 至 平成30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		
事業費支出	921,114			921,114	921,114
給食費支出	90,011			90,011	90,011
介護用品費支出	5,948			5,948	5,948
医薬品費支出	151,128			151,128	151,128
診療・療養等材料費支出	62,160			62,160	62,160
保健衛生費支出	351,540			351,540	351,540
医療費支出					
施設費支出					
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					
車輦費支出	260,327			260,327	260,327
管理費返還支出					
雑支出					
《事務費支出》	732,642			732,642	732,642
福利厚生費支出	21,982			21,982	21,982
福利厚生費支出	21,982			21,982	21,982
共済会費掛金					
職員被服費支出	594,448			594,448	594,448
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	3,240			3,240	3,240
手数料支出	7,982			7,982	7,982
賃借料支出	130			130	130
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出	14,400			14,400	14,400
保守料支出	90,460			90,460	90,460
借外費支出					
諸会費支出					
雑支出					

# 障害者サービス拠点区分 資金収支明細書

自平成29年4月1日 至 平成30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			
文						
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)	14,725,908	4,565,610	252,680	14,725,908		14,725,908
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,392,248			-4,573,958		-4,573,958



# 障害者サービス拠点区分 資金収支明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30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			
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						
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)						

障害者サービス拠点区分 資金収支明細書

自平成29年4月1日 至 平成30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			
収入						
その他の活動による収支						
《長期運営資金借入金・金融資産売却収入》						
《投資有価証券売却収入》						
《貸付有価証券売却収入》						
《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						
長期償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》						
《サービス区分間長期貸付金回収収入》						
《事業区分間長期貸付金回収収入》						
《サービス区分間長期貸付金回収収入》						
《事業区分間繰入金収入》						
《サービス区分間繰入金収入》						
《サービスの活動による収入》						
左入保険金返還収入						
退職手当積立基金引付金取崩収入						
その他の収入						
9,878,290				9,878,290	-4,818,290	4,860,000
《長期運営資金借入金・金融資産売却》						
《投資有価証券取得支出》						
《基金積立資産売却》						
福祉基金積立資産売却						
《財政調整基金積立資産売却》						
《積立資産売却》						
退職給付引当資産売却						
退職給付引当資産売却						
長期償り金積立資産売却						
総合福祉センター建設積立資産売却						
建設積立資産売却						
その他の積立資産売却						
《事業区分間長期貸付金支出》						
《拠点区分間長期貸付金支出》						
《サービス区分間長期貸付金支出》						
《事業区分間長期借入金返済支出》						
《事業区分間長期借入金返済支出》						
《サービス区分間長期借入金返済支出》						
《事業区分間繰入金支出》						
《サービス区分間繰入金支出》						
《サービスの活動による支出》						
左入保険金返還支出						
退職手当積立基金引付金支出						
その他の支出						
122,808				122,808		122,808
252,680				252,680		252,680
4,565,610				4,565,610		4,565,610
9,555,482				9,555,482		9,555,482
163,234				163,234		163,234
《長期運営資金借入金返済》						
《投資有価証券取得支出》						
《基金積立資産売却》						
福祉基金積立資産売却						
《財政調整基金積立資産売却》						
《積立資産売却》						
退職給付引当資産売却						
退職給付引当資産売却						
長期償り金積立資産売却						
総合福祉センター建設積立資産売却						
建設積立資産売却						
その他の積立資産売却						
《事業区分間長期貸付金支出》						
《拠点区分間長期貸付金支出》						
《サービス区分間長期貸付金支出》						
《事業区分間長期借入金返済支出》						
《事業区分間長期借入金返済支出》						
《サービス区分間長期借入金返済支出》						
《事業区分間繰入金支出》						
《サービス区分間繰入金支出》						
《サービスの活動による支出》						
左入保険金返還支出						
退職手当積立基金引付金支出						
その他の支出						
122,808				122,808		122,808
9,555,482				9,555,482		9,555,482
163,234				163,234		163,234
前期支払基金増高(1)						
3,059,059				3,059,059		3,059,059
前期支払基金増高(10)+(11)						
3,222,293				3,222,293		3,222,293

# 受託事業拠点区分 資金収支明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月 31日

(単位：円)

事業活動による収支	サービス区分											合計	内債取引前金	拠点区分合計			
	配食サービス事業	福祉バス事業	介護予防・高齢者福祉事業	高齢者福祉事業	高齢者福祉事業	高齢者福祉事業	高齢者福祉事業	高齢者福祉事業	高齢者福祉事業	高齢者福祉事業	高齢者福祉事業				高齢者福祉事業		
《会費収入》																	
一般会費収入																	
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																	
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																	
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																	
介護療養施設事業受託金収入																	
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																	
高齢者生活支援環境整備事業業務委託料																	
その他の受託金収入																	
福祉医療連携推進事業受託金収入																	
退職共済積立金収入																	
その他の受託金収入																	
全社受託金収入																	
〇〇受託金収入																	
郡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																	
生活福祉資金事業費受託金収入																	
生活福祉資金実質弁償受託金収入																	
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																	

