

法人運営拠点区分 資金収支明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービズ区分						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 (災害対策)	たすけあい資金交付事業	福祉基金事業	基金積立事業			
事業費支出	3,140,031	1,562,744		36,000			4,738,775		4,738,775
給食費支出		321,760					321,760		321,760
介護用品費支出									
医薬品費支出		10,944					10,944		10,944
診療・療養等材料費支出		542,300					542,300		542,300
保健衛生費支出		15,838					15,838		15,838
医療費支出		384,792					384,792		384,792
被服費支出									
教養娯楽費支出									
日用品費支出	142,832						142,832		142,832
保育材料費支出	15,417						15,417		15,417
本人支給金支出	196,644						196,644		196,644
水道光熱費支出									
燃料費支出									
消耗器具備品費支出	558,498						558,498		558,498
保険料支出	1,409,464						1,409,464		1,409,464
賃借料支出				36,000			36,000		36,000
教育指導費支出									
就職支援費支出									
葬祭費支出		3,543					3,543		3,543
車輦費支出	628,401						628,401		628,401
管理費返還支出									
雑支出	188,775	283,567					472,342		472,342
《事務費支出》	3,170,925	1,342,125		400			4,513,450		4,513,450
福利厚生費支出	39,546						39,546		39,546
福利厚生費支出	39,546						39,546		39,546
共済会会員掛金									
職員被服費支出									
旅費交通費支出	84,940	146,774					231,714		231,714
研修研究費支出	252,123						252,123		252,123
事務消耗品費支出									
印刷製本費支出		200,283					200,283		200,283
水道光熱費支出									
燃料費支出	16,200	45,000					61,200		61,200
修繕費支出	413,349	2,788					416,137		416,137
通信運搬費支出	7,500						7,500		7,500
会議費支出		755,280					755,280		755,280
広報費支出	16,524						16,524		16,524
業務委託費支出	1,283,072						1,283,072		1,283,072
手数料支出	42,652			100			42,752		42,752
保険料支出									
賃借料支出		192,000					192,000		192,000
土地・建物賃借料支出									
租税公課支出	518,829						518,829		518,829
保守料支出	291,990						291,990		291,990
渉外費支出	12,000						12,000		12,000
諸会費支出	192,200						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30年 4月 1日 至 平成31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	特別募金事業 (収支評価額)	たすけあい資金貸付事業	福祉基金事業	基金積立事業	歳末助け合い配分事業			
支出										
事業活動による収支										
《貸付事業支出》										
貸付金支出										
《共同募金配分金事業費》										
一般募金配分金事業費										
老人福祉活動費										
障害児・者福祉活動費										
児童・青少年福祉活動費										
母子・父子福祉活動費										
福祉育成・援助活動費										
ボランティア活動育成事業費										
災害ボランティア支援事業費										
歳末たすけあい配分金事業費										
返還金支出										
《分担金支出》										
分担金支出										
《助成金支出》										
助成金支出		250,000								
助成金支出		250,000								
助成金支出		250,000								
《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》										
《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)	27,660,465	3,154,869		36,400	420,000		850,000			32,121,734
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,592,398			7,122					1,104,566	-8,480,710

法人運営拠点区分 資金収支明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31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 (収支準備金)	たすけあい資金貸付事業	福祉基金事業	基金積立事業	歳末助け合い配分事業			
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)										
支出										
《設備資金借入金元金償還支出》	5,004,000									5,004,000
《固定資産取得支出》	3,821,440									3,821,440
土地取得支出										
建物取得支出	3,640,000									3,640,000
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	181,440									181,440
《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)	8,825,440									8,825,440
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,825,440									-8,825,440

法人運営拠点区分 資金収支明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	長同募金事業 (以管理費等)	たすけあい資金貸付事業	福祉基金事業	基金積立事業			
収入									
《長期運営資金借入金元金償還補助金収入》									
《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									
退職手当金収入									
共済会金収入									
長期預り金積立資産取崩収入									
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借入金収入》									
《事業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》									
《拠点区分間繰入金収入》									
《サービス区分間繰入金収入》									
《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									
570,000									570,000
18,961,562									18,961,562
109,177									109,177
19,640,739									19,640,739
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									
退職手当引当資産支出									
共済会費・第2出資金									
長期預り金積立資産支出									
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》									
《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還支出》									
《拠点区分間長期借入金返還支出》									
《サービス区分間長期借入金返還支出》									
《事業区分間繰入金支出》									
《拠点区分間繰入金支出》									
《サービス区分間繰入金支出》									
《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									
4,937,423									4,937,423
14,703,316									14,703,316
-3,714,522									-3,714,522
19,640,739									19,640,739
1,001,290									1,001,290
1,001,290									1,001,290
254,508									254,508
254,508									254,508
254,508									254,508
109,177									109,177
3,037,355									3,037,355
1,645,560									1,645,560
1,645,560									1,645,560
6,047,890									6,047,890
13,592,849									13,592,849
-3,713,301									-3,713,301
102,380,815									102,380,815
98,667,514									98,667,514
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)									
前期末支払資金残高(11)									
94,872,160									94,872,160
91,157,638									91,157,638

介護サービス拠点区分 資金収支明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	訪問看護事業			
収入							
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 寄附金収入 《(経費補助金収入)》 経費補助金収入 《(経常経費補助金収入)》 都道府県補助金収入 岩手県補助金収入 市区町村補助金収入 山田町社協事業運営費補助金収入 福祉基金補助金収入 その他の補助金収入 岩手県緊急雇用創出事業補助金収入 共同募金配分金収入 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 宮土市社協受託金収入 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 介護慰労金支給事業受託金収入 介護予防一斉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 高齢者生活支援体制整備事業業務委託料 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 福祉医療機構受託金収入 退職共済事務受託金収入 その他の受託金収入 全社協受託金収入 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弁償費受託金収入 生活福祉資金実質受託金収入 その他の受託金収入 その他の受託金収入						

介護サービス拠点区分 資金収支明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	訪問看護事業			
	収入	支出	支出	収入			
《貸付事業収入》							
債還金収入							
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							
貸付料収入							
資料・図書等頒布収入							
広告料収入							
手数料収入							
○○収入							
《負担金収入》							
負担金収入							
民生委員互助共助事業会費収入							
介護職員初任者研修負担金収入							
《介護保険事業収入》							
施設介護料収入	60,445,178	34,685,231	35,473,960	1,911,590	132,515,959		132,515,959
介護報酬収入							
利用者負担金収入(公費)	56,565,285	34,451,231		1,911,590	92,928,106		92,928,106
利用者負担金収入(一般)	53,219,632	31,796,330		1,874,287	86,890,259		86,890,259
居宅介護料収入	53,219,632	31,796,330		1,874,287	86,890,259		86,890,259
(介護報酬収入)							
介護予防報酬収入	3,345,653	2,654,901		37,293	6,037,847		6,037,847
(利用者負担金収入)							
介護負担金収入(公費)	3,345,653	2,654,901		37,293	6,037,847		6,037,847
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			34,315,840		34,315,840		34,315,840
居宅介護支援介護料収入			34,315,840		34,315,840		34,315,840
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	3,580,084				3,580,084		3,580,084
事業費収入	3,580,084				3,580,084		3,580,084
事業負担金収入(公費)							
事業負担金収入(一般)	95,554	234,000			329,554		329,554
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	95,554	234,000	1,158,120		1,362,375		1,362,375
その他の事業収入	204,255				204,255		204,255
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)							
委託事業収入(公費)							
委託事業収入(一般)							
その他の事業収入							
(保険等査定額)							
事業活動による収支							
収入							
支出							

介護サービス拠点区分 資金収支明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31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				訪問看護事業					
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 特別介護給付費収入 訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入 利用者負担金収入 その他 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 (保険等査定戻)	《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 訪問看護 訪問看護の医療事業収入 受託事業収入(一般)	《その他の事業収入》 その他 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 《借入金利息補助金収入》 《受取利息配当金収入》 《その他の収入》 受入研修費収入 利用者等外給食費収入 雑収入 雑収入 退職手当積立基金預け金差益 退職手当金収入 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	60,445,178 33,993,468 12,345,865 2,934,000 15,590,863 3,122,740	34,685,231 27,400,332 10,684,111 2,487,000 10,670,043 3,559,178	35,473,960 24,676,833 13,398,700 3,281,000 4,462,700 183,540 183,540 3,350,893	2,481,372 1,091,292 2,481,372 1,091,292 1,390,080 1,390,080 4,392,962 5,349,383 3,345,600 1,028,300 269,234 183,540 183,540 706,249	2,481,372 1,091,292 1,390,080 1,390,080 4,392,962 5,349,383 3,345,600 1,028,300 269,234 183,540 183,540 706,249	2,481,372 1,091,292 1,390,080 1,390,080 4,392,962 5,349,383 3,345,600 1,028,300 269,234 183,540 183,540 706,249	134,997,331 91,420,016 39,774,276 9,730,300 30,992,840 183,540 183,540 10,739,060	134,997,331 91,420,016 39,774,276 9,730,300 30,992,840 183,540 183,540 10,739,060	134,997,331 91,420,016 39,774,276 9,730,300 30,992,840 183,540 183,540 10,739,060
支出	《障害福祉サービス等事業収入》 自立支援給付費収入 特別介護給付費収入 訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入 利用者負担金収入 その他 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 (保険等査定戻)	《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 訪問看護 訪問看護の医療事業収入 受託事業収入(一般)	《その他の事業収入》 その他 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 《借入金利息補助金収入》 《受取利息配当金収入》 《その他の収入》 受入研修費収入 利用者等外給食費収入 雑収入 雑収入 退職手当積立基金預け金差益 退職手当金収入 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	33,993,468 12,345,865 2,934,000 15,590,863 3,122,740	27,400,332 10,684,111 2,487,000 10,670,043 3,559,178	24,676,833 13,398,700 3,281,000 4,462,700 183,540 183,540 3,350,893	2,481,372 1,091,292 1,390,080 1,390,080 4,392,962 5,349,383 3,345,600 1,028,300 269,234 183,540 183,540 706,249	2,481,372 1,091,292 1,390,080 1,390,080 4,392,962 5,349,383 3,345,600 1,028,300 269,234 183,540 183,540 706,249	2,481,372 1,091,292 1,390,080 1,390,080 4,392,962 5,349,383 3,345,600 1,028,300 269,234 183,540 183,540 706,249	134,997,331 91,420,016 39,774,276 9,730,300 30,992,840 183,540 183,540 10,739,060	134,997,331 91,420,016 39,774,276 9,730,300 30,992,840 183,540 183,540 10,739,060	134,997,331 91,420,016 39,774,276 9,730,300 30,992,840 183,540 183,540 10,739,060

介護サービス拠点区分 資金収支明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	訪問看護事業			
事業費支出	3,192,074	2,642,250	1,879,616	534,884	8,248,824		8,248,824
給食費支出							676,213
介護用品費支出	187,839	225,402	225,402	37,570	676,213		676,213
医薬品費支出	19,895	23,873	23,873	3,979	71,620		71,620
診療・療養等材料費支出							1,143,869
保健衛生費支出	395,107	407,731	61,439	279,592	1,143,869		1,143,869
医療費支出	154,280	120,900	152,620	30,060	457,860		457,860
被服費支出	196,700	914,934	914,934	110,871	2,140,345		2,140,345
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	2,228,253	946,410	501,442	72,812	3,748,917		3,748,917
車輦費支出							
管理費返還支出							
雑支出	10,000				10,000		10,000
《事務費支出》	1,023,773	202,494	872,365	96,896	2,195,528		2,195,528
福利厚生費支出	214,805	89,462	55,603	8,015	367,885		367,885
福利厚生費支出	214,805	89,462	55,603	8,015	367,885		367,885
共済会会員掛金							
職員旅費支出	3,640				3,640		3,640
旅費交通費支出		18,750	327,400		377,624		377,624
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	198,140		196,998	4,766	399,904		399,904
通信運搬費支出							
会議費支出							
広報費支出	39,528	4,860	64,800	1,620	110,808		110,808
業務委託費支出	14,730	17,672	17,672	2,942	53,016		53,016
手数料支出	47,100	7,200	7,200	33,848	95,868		95,868
保険料支出							
賃借料支出							
土地・建物賃借料支出	414,000				414,000		414,000
租税・公課支出	36,600	6,300	36,000	7,200	86,100		86,100
保守料支出	55,230	58,250	46,172	7,031	166,683		166,683
渉外費支出			100,000		100,000		100,000
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30年 4月 1日 至 平成31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	訪問看護事業			
支 出							
事業活動による収支							
《貸付事業支出》							
貸付金支出							
《共同募金配分金事業費》							
一般募金配分金事業費							
老人福祉活動費							
障害児・者福祉活動費							
児童・青少年福祉活動費							
母子・父子福祉活動費							
福祉育成・援助活動費							
ボランティア活動育成事業費							
災害ボランティア支援事業費							
歳末たすけあい配分金事業費							
返還金支出							
《分担金支出》							
分担金支出							
《助成金支出》							
助成金支出							
助成金支出							
《負担金支出》							
負担金支出							
民生委員互助共助事業会費支出							
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)	38,209,315	30,245,076	27,428,814	5,981,163	101,864,368		101,864,368
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,235,863	4,440,155	8,045,146	-1,588,201	33,132,963		33,132,963

介護サービス拠点区分 資金収支明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	訪問看護事業			
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)							