



# 障害者サービス拠点区分 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
	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 賛助会費収入 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 《經常経費補助金収入》 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 介護施設資金支給事業受託金収入 介護予防一次予防事業受託金収入 高齢者等生活支援活動等事業受託金収入 高齢者サポート拠点設置運営支援事業受託金収入 生活福祉資金貸付事業受託金収入 雇用創出基金事業受託金収入 福祉コミュニティ復興支援事業受託金収入 高齢者生活支援体制整備事業業務委託料 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 公社協受託金収入 〇〇〇受託金収入 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 生活福祉資金美質升償費受託金収入 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
	居宅介護事業	行動援護事業	同行援護事業			
	サービス区分					
収入 事業活動による収支						
《貸付事業収入》 償還金収入 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 民生委員互助共励事業会費収入 民生委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》 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) 介護負担金収入(公費) 介護予防負担金収入(一般) 介護予防負担金収入(公費) 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 介護予防支援介護料収入 介護予防経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 補助金事業収入 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 (保険等査定費)						

# 障害者サービス拠点区分 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
	居宅介護事業	行動援護事業	重度訪問介護事業	同行援護事業			
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	3,738,040	4,396,080		344,970	8,479,090		8,479,090
介護給付費収入	3,737,550	4,396,080		344,970	8,478,600		8,478,600
特別介護給付費収入	3,737,550	4,396,080		344,970	8,478,600		8,478,600
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	490				490		490
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 (保険等査定債)							
《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							
《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							
《流動資産評価増減等による資産増加額》							
有価証券売却益							
為替差益							
《事業活動収入計(1)》	3,738,040	4,396,080		344,970	8,479,090		8,479,090
《人件費支出》	11,501,495				11,501,495		11,501,495
役員報酬支出							
職員給料支出	2,775,425				2,775,425		2,775,425
職員賞与支出	666,000				666,000		666,000
非常勤職員給与支出	6,569,434				6,569,434		6,569,434
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	1,490,636				1,490,636		1,490,636
支出							



# 障害者サービス拠点区分 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	
	居宅介護事業	行動援護事業	重度訪問介護事業				同行援護事業
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							
橋本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)	12,840,158			12,840,158		12,840,158	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,102,118	4,396,080	344,970	-4,361,068		-4,361,068	

# 障害者サービス拠点区分 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
	居宅介護事業	行動援護事業	重度訪問介護事業	同行援護事業			
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
	居宅介護事業	行動援護事業	重度訪問介護事業			
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》						
《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》						
《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》						
《拠点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						
その他の活動収入計(7)	9,274,800			9,274,800	-4,743,800	4,531,000
《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》						
《共済会委員・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》						
《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済支出》						
《拠点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》						
《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						
その他の活動支出計(8)	57,528			57,528	-4,743,800	57,528
《その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)》	9,217,272			9,217,272	-4,743,800	4,473,472
当期資金収支差額合計(10)=(9)+(6)+(9)	115,154			115,154		112,404
前期末支払資金残高(11)	3,219,543			3,222,293		3,222,293
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,334,697			3,334,697		3,334,697



# 受託事業拠点区分 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		
	配座サービス事業	福祉バス運行事業	介護予防・次予防事業	高齢者福祉活動事業	要介護者支援事業	要介護者支援事業	要介護者支援事業	要介護者支援事業	要介護者支援事業	要介護者支援事業				要介護者支援事業	
収入			94,800										94,800		94,800
事業活動による収支			94,800										94,800		94,800
《貸付事業収入》															
債還金収入															
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															
資料・図書収入															
広告料収入															
手数料収入															
〇〇収入															
《負担金収入》															
負担金収入															
民生委員互助共助事業会費収入															
民生委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															
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)															
委託事業収入(公費)															
委託事業収入(一般)															
その他の事業収入															