

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				
	配食サービス事業	福祉サービス事業	福祉サービス事業	福祉サービス事業	福祉サービス事業	福祉サービス事業	福祉サービス事業	福祉サービス事業	福祉サービス事業	福祉サービス事業	福祉サービス事業				福祉サービス事業			
収入																		
事業活動上の収入																		
《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																		
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																		
(除除等査定済)																		
《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》																		
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》																		
借入金収入																		
受入研修費収入																		
利用者等外給食費収入																		
雑収入																		
退職手当積立基金預け金差益																		
去来会退職手当金収入																		
《流動資産評価増減額》																		
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)																		
《人件費支出》																		
役員報酬支出																		
職員給料支出																		
職員賞与支出																		
非常勤職員給与支出																		
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																		
支出																		
《貸入金利息補助金収入》																		
《受取利息配当金収入》																		
《その他の収入》																		
借入金収入																		
受入研修費収入																		
利用者等外給食費収入																		
雑収入																		
退職手当積立基金預け金差益																		
去来会退職手当金収入																		
《流動資産評価増減額》																		
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)																		
《人件費支出》																		
役員報酬支出																		
職員給料支出																		
職員賞与支出																		
非常勤職員給与支出																		
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																		
支出																		
《貸入金利息補助金収入》																		
《受取利息配当金収入》																		
《その他の収入》																		
借入金収入																		
受入研修費収入																		
利用者等外給食費収入																		
雑収入																		
退職手当積立基金預け金差益																		
去来会退職手当金収入																		
《流動資産評価増減額》																		
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)																		
《人件費支出》																		
役員報酬支出																		
職員給料支出																		
職員賞与支出																		
非常勤職員給与支出																		
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																		
支出																		

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
	配食サービス事業	福祉バス運行事業	介護予防サービス事業	高齢者生活支援事業 訪問介護事業	高齢者生活支援事業 訪問看護事業	高齢者生活支援事業 訪問看護事業	高齢者生活支援事業 訪問看護事業	高齢者生活支援事業 訪問看護事業	高齢者生活支援事業 訪問看護事業	高齢者生活支援事業 訪問看護事業	高齢者生活支援事業 訪問看護事業			
《事業費支出》	1,069,132		225,221	8,400	6,904,378	156,125	9,941,864	1,297,185				19,602,405		19,602,405
給食費支出	3,015		189,300		124,645		151,465	2,739				471,164		471,164
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														
燃料費支出														
消耗器具備品費支出	60,000				906,779	18,784	1,067,464					1,993,027		1,993,027
保険料支出	28,200				3,560		115,256					118,816		118,816
賃借料支出	723,168		11,921		999,971	83,341	843,578	224,990				2,223,801		2,223,801
教育指導費支出					90,160		544,128	4,980				667,468		667,468
就職支度費支出					3,125,339	24,000	6,403,280	982,368				11,258,655		11,258,655
葬祭費支出														
車輦費支出														
管理費返還支出	254,749		24,000	8,400	1,518,254	30,000	816,693	82,108				2,734,204		2,734,204
雑支出														
《事務費支出》	16,870		73,584	11,734	135,270	106,640	9,260,874	1,433,529				135,270		135,270
福利厚生費支出	16,706				3,573,027	5,734	239,393	30,958				14,476,258		14,476,258
福利厚生費支出	16,706				107,413	5,734	239,393	30,958				400,204		400,204
共済会会員掛金					198,400		106,500	23,700				328,600		328,600
職員被服費支出					20,020		7,100	27,120				27,120		27,120
旅費交通費支出					51,132	24,312	419,864	174,721				670,029		670,029
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	164		23,288		479,177	75,544	212,713	14,162				805,048		805,048
広報費支出														
業務委託費支出														
手数料支出														
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														
保守料支出														
渉外費支出														
諸会費支出														
雑支出														
支出														
事業活動による収支														

# 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		
	配本サービス事業	福祉バス運行事業	介護予防・次世代育成	高齢者福祉活動	高齢者福祉活動	高齢者福祉活動	高齢者福祉活動	高齢者福祉活動	高齢者福祉活動	高齢者福祉活動				高齢者福祉活動	
《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															
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)	5,195,581		363,337			20,134	44,621,239			402,765	106,843,018			18,439,951	175,886,025
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	261,000		564,178			146,680				1,357,295	-4,394,650			-488,659	-2,554,156

# 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		
	配電サービス事業	福祉バス運行事業	介護予防一本子給付事業	高齢者生活支援活動事業	個別介護事業	高齢者生活支援活動事業	高齢者生活支援活動事業	高齢者生活支援活動事業	高齢者生活支援活動事業	高齢者生活支援活動事業				高齢者生活支援活動事業	
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)															

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			
	配食サービス事業	福祉サービス事業	介護サービス事業	高齢者福祉推進事業	高齢者福祉推進事業	高齢者福祉推進事業	高齢者福祉推進事業	高齢者福祉推進事業	高齢者福祉推進事業	高齢者福祉推進事業						
収入																
その他の活動による収支																
支出																
その他の活動による収支																
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)																
前期末支払資金残高(11)																
当期末支払資金残高(12)=(11)																

# 移送サービス拠点区分 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	合 計		内部取引消去	拠点区分合計
	サービス区分	移送サービス		
収入				
事業活動による収支				
《会費収入》				
一般社会費収入				
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				
共 同				
岩手県緊急雇用創出事業補助金収入				
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				
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				
介護総合労金支給事業受託金収入				
介護予防一歩支障活動等事業受託金収入				
高齢者サポーター支援活動等事業受託金収入				
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				
福祉医療機構受託金収入				
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				

# 移送サービス拠点区分 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	合 計		内部取引消去	拠点区分合計
	サービス区分	移送サービス		
収入 事業活動による収支 《貸付事業収入》 借入金収入 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 賃賃料収入 賃料・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 《介護関係事業収入》 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 介護子防報酬収入 (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) 介護子防負担金収入(公費) 介護子防負担金収入(一般) 地域密着型介護料収入 (介護報酬収入) 介護報酬収入 介護子防報酬収入 (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) 介護子防負担金収入(公費) 介護子防負担金収入(一般) 居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入 介護子防介護料収入 介護子防・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 介護子防・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 (保険等査定徴)	1,443,600 1,443,600	1,443,600 1,443,600		1,443,600 1,443,600

移送サービス拠点区分 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
	サービス区分	移送サービス			
<b>収入</b> 事業活動による収支 《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 (保険審査定減) 《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 《その他事業収入》 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 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 事業活動収入計(1) 《人件費支出》 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 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	1,443,600 147,924	1,443,600 147,924	1,443,600 147,924	1,443,600 147,924	1,443,600 147,924
<b>支出</b>	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000
	924	924	924	924	924



# 移送サービス拠点区分 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
	サービス	移送サービス			
《事業費支出》	648,721	648,721	648,721		648,721
給食費支出					
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					
燃料費支出					
消耗器具備品費支出	3,010	3,010	3,010		3,010
保険料支出	59,340	59,340	59,340		59,340
賃借料支出	56,000	56,000	56,000		56,000
教育指導費支出					
就職支度費支出					
葬祭費支出					
車輦費支出	524,701	524,701	524,701		524,701
管理費返還支出					
雑 支 出					
《事務費支出》	5,670	5,670	5,670		5,670
福利厚生費支出	27,107	27,107	27,107		27,107
福利厚生費支出					
共済会会員掛金					
職員被服費支出					
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					
手数料支出					
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					
保守料支出					
渉外費支出					
諸会費支出					
雑 支 出					
事業活動による収支	19,807	19,807	19,807		19,807
	7,300	7,300	7,300		7,300
	524,701	524,701	524,701		524,701
	27,107	27,107	27,107		27,107
	5,670	5,670	5,670		5,670
	56,000	56,000	56,000		56,000
	59,340	59,340	59,340		59,340
	3,010	3,010	3,010		3,010

# 移送サービス拠点区分 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
	サービス区分	移送サービス			
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)	823,752	823,752	823,752		823,752
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	619,848	619,848	619,848		619,848