

# 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			
収入					
施設整備等による収支					
《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)					

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		拠点区分合計
	サービス区分	内部取引消去	
<b>収入</b> その他に当項による収支	移送サービス		
《長期運営資金借入金元金償還需給金収入》 《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 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》 《サービス区分間長期貸付金回収収入》 《拠点区分間繰入金収入》 《事業区分間繰入金収入》 《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		
<b>支出</b> 《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 退職給付引当資産支出 共済会員・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 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		570,000	
その他の活動収入計(7) 《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 退職給付引当資産支出 共済会員・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 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	570,000		570,000
その他の活動支出計(8) 《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 退職給付引当資産支出 共済会員・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 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		570,000	570,000
当期資金収支差額計(10)=(3)+(6)+(9)	570,000		570,000
前期末支払資金残高(11)	570,000		570,000
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,140,000		1,140,000



法人運営拠点区分 事業活動明細書

法人運営 【 税込 】 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	共同基金事業 (公益増進金)	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	2,446,000								2,446,000
支出	2,406,000								2,406,000
増減の部	40,000								40,000



法人運営拠点区分 事業活動明細書

法人運営 【税込】

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 (災害等補助金)	たすけあいの資金貸付事業	福祉基金事業	基金積立事業	歳末助け合い配分事業			
【事務費】	3,170,925	1,342,125		400				4,513,450		4,513,450
福利厚生費	39,546							39,546		39,546
福利厚生費 共済会会員掛金	39,546							39,546		39,546
職員被服費	84,940	146,774						231,714		231,714
旅費交通費	252,123							252,123		252,123
研修研究費										
事務消耗品費		200,283						200,283		200,283
印刷製本費										
水道光熱費										
燃料費	16,200	45,000						61,200		61,200
修繕費	413,349	2,788						416,137		416,137
通信運搬費	7,500							7,500		7,500
会議費	16,524	755,280						771,804		771,804
広報費	1,283,072							1,283,072		1,283,072
業務委託費	42,652			100				42,752		42,752
手数料										
保険料										
賃借料										
土地・建物賃借料										
租税公課	518,829	192,000						192,000		192,000
保守料	291,990			300				519,129		519,129
渉外費	12,000							12,000		12,000
諸会費	192,200							192,200		192,200
雑費										
【共同募金配分金事業費】										
一般募金配分金事業費							850,000	850,000		850,000
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										
返還金費用										
サービス活動増減の部								555,000		555,000
								295,000		295,000

法人運営拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

法人運営 【 税込 】

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	非公募事業 (災害備蓄金)	たすけあい資金貸付事業	福祉基金事業	基金積立事業			
費用									
サービス活動増減の部	【分租金費用】 【分担金費用】 【助成金費用】 【助成金費用】 【負担金費用】 【負担金費用】 民生委員負担金費用 互助会費 民生活動費 基金組入額 ○○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 運搬用具減価償却費 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】 退職手当引当金繰入 退職手当引当金繰入 追徴金取崩額 追徴金取崩額	250,000 250,000 250,000	31,860 31,860		420,000 420,000 420,000	384,470 384,470			670,000 670,000 670,000 670,000
サービス活動増減の部	34,915,205 -18,074,205	3,186,729 -31,860		36,400 -36,400	420,000 720,096	384,470	850,000		39,792,804 -17,422,369
収益									
サービス活動外増減の部	1,124 1,225,943			40,022					41,146 1,225,943
サービス活動外増減の部	1,225,943 744,823			40,022					1,225,943 1,267,089 744,823
費用									
サービス活動外増減の部	744,823 482,244								744,823 522,266
サービス活動外増減の部	-17,591,961	-31,860		3,622		720,096			-16,900,103
経常増減額(7)=(3)+(6)									

# 介護サービス拠点区分 事業活動明細書

介護サービス 【 税込 】

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			
収 益						
サービス活動増減の部	【会費収益】 一般会費収益 特別会費収益 【分担金収益】 【寄附金収益】 寄附金収益 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 山田町協賛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 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 その他の受託金収益 福祉医療機構受託金収益 退職共済事業受託金収益 その他の受託金収益 全社〇〇受託金収益 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 生活福祉資金美質昇価費受託金収益 その他の受託金収益 その他の受託金収益					



# 介護サービス拠点区分 事業活動明細書

介護サービス 【税込】

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(単位：円)

サービス 増 減 の 部	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			
【貸付事業収益】	貸付金利息収益							
	延滞利息収益							
【事業収益】	参加費収益							
	賃貸料収益							
	広告料収益							
	手数料収益							
	〇〇収益							
【負担金収益】	負担金収益							
	民生委員互助会事業会費収益							
	介護職員初任者研修負担金収益							
	その他の収益	60,445,178	34,685,231	35,473,960	1,911,590	132,515,959		132,515,959
【介護保険事業収益】	施設介護料収益							
	介護報酬収益	56,565,285	34,451,231		1,911,590	92,928,106		92,928,106
	利用者負担金収益(公費)	53,219,632	31,796,330		1,874,297	86,890,259		86,890,259
	利用者負担金収益(一般)	53,219,632	31,796,330		1,874,297	86,890,259		86,890,259
	居宅介護料収益							
	(介護報酬収益)							
	介護予防報酬収益	3,345,653	2,654,901		37,293	6,037,847		6,037,847
	(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)	3,345,653	2,654,901		37,293	6,037,847		6,037,847
	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			34,315,840		34,315,840		34,315,840
	居宅介護支援介護料収益			34,315,840		34,315,840		34,315,840
	介護予防支援介護料収益	3,580,084				3,580,084		3,580,084
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,580,084				3,580,084		3,580,084
	事業費収益							
	事業負担金収益(公費)	95,554	234,000			329,554		329,554
	事業負担金収益(一般)							
	利用者等利用料収益							
	居宅介護サービス利用料収益							
	施設後援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	95,554	234,000	1,158,120		1,362,375		1,362,375
	その他の事業収益	204,255				204,255		204,255
	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)							
	受託事業収益(公費)							
	受託事業収益(一般)							
	その他の事業収益	204,255		1,158,120		1,158,120		1,158,120
	(保険等査定額)							

# 介護サービス拠点区分 事業活動明細書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

介護サービス 【 税込 】

(単位：円)

サ ー ビ ス の 内 容	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			
		サ ー ビ ス の 内 容						
収入	【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 訪問看護給付費収益 特別訓練等給付費収益 地務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 【医療等査定費】 訪問看護療養費収益(公費) 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 受託事業収益(一般) 【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】 退職手当積立基金収益 雑収益 共通会退職手当金収益 サービス活動収益計(1)	60,465,178 34,729,731	34,685,221 28,105,194	35,473,960 23,736,204	4,397,962 5,754,559	135,997,531 92,328,688		134,997,531 92,328,688
費用	【人件費】 役員報酬 職員給料 職員給与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 退職給付費用 退職給付費用 共通会退職給付費用 法廷印刷費 【雑費】 企業費 介護用品費 医薬品費 診療・療養等材料費 除菌衛生費 医 薬 費 医 器 費 医 用 品 費 検査材料費 本宅光熱費 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保健材料費 教育指導費 研修交遊費 印刷費 雑費	12,345,865 2,174,669 1,243,498 15,590,863 252,096 252,096 3,122,740 3,192,074  187,839 10,865 385,167 194,280 196,700  225,860 3,559,178 2,642,250  225,402 23,873 407,731 120,900 917,594  946,410	10,684,111 1,789,668 1,179,334 10,670,043 225,860 225,860 3,559,893 1,879,616  225,402 23,873 407,731 120,900 917,594	13,398,700 2,075,181 161,108 4,462,700 287,622 287,622 3,350,893 1,879,616  225,402 23,873 407,731 120,900 914,840	3,345,600 701,498 653,750 289,234 78,228 78,228 706,249 534,884	39,774,276 6,741,016 3,237,690 30,992,840 843,806 843,806 10,739,060 8,248,824  676,213 71,620 1,143,869 457,860 2,140,345		39,774,276 6,741,016 3,237,690 30,992,840 843,806 843,806 10,739,060 8,248,824  676,213 71,620 1,143,869 457,860 2,140,345
	共通会退職手当金収益		946,410	501,442	72,812		3,748,917	10,000
	サービス活動収益計(2)	2,228,263	10,000				3,748,917	10,000
		10,000					10,000	