

# 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	訪問看護事業			
【事務費】	1,023,773	202,494	872,365	96,896	2,195,528		2,195,528
福利厚生費	214,805	89,462	55,603	8,015	367,885		367,885
福利厚生費 共済会会員掛金	214,805	89,462	55,603	8,015	367,885		367,885
職員被服費	3,640				3,640		3,640
旅費交通費		18,750	327,400	31,474	377,624		377,624
研修研究費							
事務消耗品費							
印刷製本費							
水道光熱費							
燃料費							
修繕費	198,140		196,998	4,766	399,904		399,904
通信運搬費							
会議費							
広報費	39,528	4,860	64,800	1,620	110,808		110,808
業務委託費	14,730	17,672	17,672	2,942	53,016		53,016
手数料	47,100	7,200	7,720	33,848	95,868		95,868
保険料							
賃借料							
土地・建物賃借料	414,000				414,000		414,000
租税公課	36,600	6,300	36,000	7,200	86,100		86,100
保守料	55,230	58,250	46,172	7,031	166,683		166,683
渉外費			100,000		100,000		100,000
諸会費			20,000		20,000		20,000
雑費							
【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							
返還金費用							

# 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	訪問看護事業			
費用							
サービス活動増減の部							
【分租金費用】							
【分租金費用】							
【助成金費用】							
【助成金費用】							
【負担金費用】							
【負担金費用】							
民生委員互助共助事業会費費用							
その他の負担金費用							
【基金組入額】							
【基金組入額】							
【減価償却費】							
【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							
ソフトウエア資産減価償却費							
有形リース資産減価償却費							
無形リース資産減価償却費							
その他の減価償却費							
【国庫補助金等特別積立金取崩額】							
【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】							
退職手当費用							
その他の費用							
【基金預け金差損】							
【基金預け金差損】							
サービ活動費用計(2)	38,945,578	30,952,938	26,488,185	6,386,338	102,773,039		102,773,039
サービ活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,499,600	3,732,293	8,985,775	-1,993,376	32,224,292		32,224,292
収入							
サービス活動外増減の部							
【貸入金利息補助金収益】							
【受取利息配当金収益】							
【有価証券評価益】							
【有価証券売却益】							
【投資有価証券評価益】							
【投資有価証券売却益】							
【その他のサービ活動外収益】							
受入研修費収益							
利用者等外給食収益							
雑収益							
【受取利息】							
【有価証券評価損】							
【有価証券売却損】							
【投資有価証券評価損】							
【投資有価証券売却損】							
【その他のサービ活動外費用】							
利用者等外給食費							
雑損失							
サービ活動外収益計(4)							
【受取利息】							
【有価証券評価損】							
【有価証券売却損】							
【投資有価証券評価損】							
【投資有価証券売却損】							
【その他のサービ活動外費用】							
利用者等外給食費							
雑損失							
サービ活動外費用計(5)							
サービ活動外増減差額(6)=(4)-(5)							
サービ活動増減額(7)=(3)+(6)	21,499,600	3,732,293	8,985,775	-1,993,376	32,224,292		32,224,292

# 障害者サービス拠点区分 事業活動明細書

障害者サービス 【 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
	居宅介護事業	行動援護事業	重度訪問介護事業			
収入 サービス活動増減の部	会費収益 一般社会費収益 種別会費収益 特別会費収益 【分租金収益】 【寄附金収益】 寄附金収益 経費経費補助金収益 【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 山田町社協事業運営補助金収益 福祉基金補助金収益 営費補助金収益 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 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 介護予防生活支援活動等事業受託金収益 高齢者等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 高齢者生活支援施設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 退職共済事務費収益 その他の受託金収益 全社協受託金収益 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 生活福祉資金事業費受託金収益 生活福祉資金美質受託金収益 その他の受託金収益 その他の受託金収益					

# 障害者サービス拠点区分 事業活動明細書

障害者サービス 【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
	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			
収益 サービス活動増減の部 【貸付事業収益】 貸付金利息収益 貸付金利息収益 延滞利息収益 【事業収益】 参加費収益 利用料収益 貸付料収益 賃料・図書等頒布収益 広告料収益 手数料収益 ○○収益 【負担金収益】 負担金収益 民生委員互助共励事業会費収益 介護職員初任者研修負担金収益 その他の収益 【介護保険事業収益】 施設介護報酬収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般) 居宅介護報酬収益 (介護報酬収益) 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) 地域密着型介護報酬収益 (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) 居宅介護支援介護報酬収益 居宅介護支援介護報酬収益 介護予防介護報酬収益 介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業費収益 事業負担金収益(公費) 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 地域密着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 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) 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 (保険等査定額)							

障害者サービス拠点区分 事業活動明細書

障害者サービス 【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
	居宅介護事業	行動支援事業	重度訪問介護事業	同行支援事業			
収益	3,737,560 3,737,560 3,737,560	4,396,080 4,396,080 4,396,080		344,970 344,970 344,970	8,478,600 8,478,600 8,478,600		8,478,600 8,478,600 8,478,600
サービス活動増減の部	490				490		490
費用	2,775,425 444,000 -36,666 6,569,434 57,528				2,775,425 444,000 -36,666 6,569,434 57,528		2,775,425 444,000 -36,666 6,569,434 57,528
サービス活動増減計(0)	11,300,357	4,396,080		344,970	11,300,357		11,300,357
費用	150,270 15,915				150,270 15,915		150,270 15,915
費用	55,500 441,120				55,500 441,120		55,500 441,120
費用	539,784				539,784		539,784

障害者サービス拠点区分 事業活動明細書

障害者サービス 【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
	居宅介護事業	行動援護事業	重度訪問介護事業			
【事務費】	136,074			136,074		136,074
福利厚生費	24,806			24,806		24,806
福利厚生費 共済会会員掛金	24,806			24,806		24,806
職員被服費						
旅費交通費						
研修研究費						
事務消耗品費						
印刷製本費						
水道光熱費						
燃料費						
修繕費						
通信運搬費						
会議費						
広報費						
業務委託費						
手数料						
保険料						
賃借料						
土地・建物賃借料						
租税公課						
保守料						
渉外費						
諸会費						
雑費						
【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						
返還金費用						
サービス活動増減の部	11,789			11,789		11,789
	14,400			14,400		14,400
	26,099			26,099		26,099







# 受託事業拠点区分 事業活動明細書

受託事業 【 税込 】 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月 31日 (単位：円)

サ ト シ ト シ 活 動 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		
		配食サービス事業	福祉サービス事業	福祉・バス運行事業	介護予防・次世代防衛 高齢者生活支援事業	介護要介護者等の生活支援事業	原介護要介護者等の生活支援事業	高齢者生活支援事業	高齢者生活支援事業	高齢者生活支援事業	高齢者生活支援事業				高齢者生活支援事業	
	【貸付事業収益】															
	貸付金利息収益															
	貸付金利息収益															
	延滞利息収益															
	【事業収益】															
	参加費収益															
	利用料収益															
	貸付料収益															
	賃料・図書等頒布収益															
	広告料収益															
	手数料収益															
	〇〇収益															
	【負担金収益】															
	負担金収益															
	民生委員互助共助事業会費収益															
	介護職員初任者研修負担金収益															
	その他の収益															
	【介護保険事業収益】															
	施設介護報酬収益															
	介護報酬収益															
	利用者負担金収益(公費)															
	利用者負担金収益(一般)															
	居宅介護報酬収益															
	(介護報酬収益)															
	介護報酬収益															
	介護報酬収益															
	(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)															
	居宅介護支援介護報酬収益															
	居宅介護支援介護報酬収益															
	介護予防・日常生活支援総合事業収益															
	事業費収益															
	事業負担金収益(公費)															
	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															
	地域密着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															
	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)															
	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															
	(保険等査定額)															
	94,800															
	94,800															
	94,800															
	94,800															

