

移送サービス拠点区分 資金収支明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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				
その他の勘定による収入				
《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》				
《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》				
《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》				
《共済会連帯手当金収入》				
《共済会連帯手当金収入》				
《長期預り金積立資産取崩収入》				
《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》				
《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》				
《その他の積立資産取崩収入》				
《事業区分間長期借入金収入》				
《事業区分間長期借入金収入》				
《拠点区分間長期借入金収入》				
《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》				
《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》				
《拠点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》				
《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》				
《事業区分間繰入金収入》				
《拠点区分間繰入金収入》				
《拠点区分間繰入金収入》				
《サービス区分間繰入金収入》				
《サービス区分間繰入金収入》				
《その他の活動による収入》				
《その他の活動による収入》				
《退職手当積立基金預け金取崩収入》				
《退職手当積立基金預け金取崩収入》				
《その他の収入》				
《その他の収入》				
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》				
《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》				
《投資有価証券取得支出》				
《基金積立資産支出》				
《基金積立資産支出》				
《福祉基金積立資産支出》				
《福祉基金積立資産支出》				
《財政調整基金積立資産支出》				
《財政調整基金積立資産支出》				
《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》				
《退職給付引当資産支出》				
《退職給付引当資産支出》				
《共済会委員・第2出資金》				
《共済会委員・第2出資金》				
《長期預り金積立資産支出》				
《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》				
《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》				
《その他の積立資産支出》				
《事業区分間長期貸付金支出》				
《事業区分間長期貸付金支出》				
《拠点区分間長期貸付金支出》				
《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》				
《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》				
《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》				
《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》				
《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》				
《事業区分間繰入金支出》				
《拠点区分間繰入金支出》				
《拠点区分間繰入金支出》				
《サービス区分間繰入金支出》				
《サービス区分間繰入金支出》				
《その他の活動による支出》				
《その他の活動による支出》				
《差入保証金返還支出》				
《差入保証金返還支出》				
《退職手当積立基金預け金支出》				
《退職手当積立基金預け金支出》				
《その他の支出》				
《その他の支出》				
その他の活動支出計(8)				
当期存続収支差額合計(9)=(7)-(8)	100,330	100,330	100,330	100,330
前期未支払資金高(11)	740,876	740,876	740,876	740,876
前期未支払資金残高(10)+(11)	841,206	841,206	841,206	841,206

法人運営拠点区分 事業活動明細書

法人運営 【税込】

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

サ―ビス活動削減の部	勘定科目	サ―ビス区分					内部取引消去	合 計	拠点区分合計
		法人運営事業	共同募金配分金事業	共同募金等支認事業	たすけあい資金貸付事業	基金積立事業			
		繰来たすけあい配分事業							
収益	【会費収益】	30,000					30,000	30,000	
	一般会費収益	30,000					30,000	30,000	
	特別会費収益								
	【分担金収益】								
	寄附金収益								
	【寄附金収益】								
	寄附金収益								
	【経常経費補助金収益】								
	都道府県補助金収益	9,923,000	3,154,869		175,000	917,048	13,252,869	13,252,869	
	岩手県補助金収益					917,048	917,048	917,048	
	市区町村補助金収益								
	山田町社協事業運営費補助金収益	9,923,000			175,000		10,098,000	10,098,000	
	福社基金補助金収益	9,923,000			175,000		9,923,000	9,923,000	
	その他の補助金収益						175,000	175,000	
	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		3,154,869				3,154,869	3,154,869		
【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									
介護慰労金支給事業受託金収益									
介護予防一次予防活動等事業受託金収益									
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									
通所型サービス事業受託金収益									
福祉医療連携受託金収益									
退職共済事務費収益									
その他の受託金収益									
会社協受託金収益									
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									
生活福祉資金事務費受託金収益									
生活福祉資金事務費受託金収益									
その他の受託金収益									
その他の受託金収益									

法人運営拠点区分 事業活動明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

法人運営 【 税込 】

勘定科目	サービス区分					内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	共同募金配分金事業	共同募金等災害支援事業	たすけあい資金貸付事業	基金積立事業		
収益	1,981,417						1,981,417
サービス活動増減の部	1,941,417						1,941,417
	40,000						40,000
【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							
賃貸料収益							
賃料・図書等頒布収益							
広告料収益							
成歩敷料収益							
【負担金収益】							
負担金収益							
民生委員五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】							
施設介護料収益							
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)							
介護予防支援介護料収益							
居宅介護支援介護料収益							
介護予防支援介護料収益							
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							
(保険等査定減)							

法人運営拠点区分 事業活動明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

法人運営 【 税込 】

サ ー ビ ス 区 分	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	共同募金配分金事業	共同募金会費等支援事業	たすけあい資金貸付事業	基金積立事業				請求たすけあい配分事業
収 益	【障害福祉サービス等事業収益】 自立支援給付金収益 特例介護給付金収益 訓練等給付金収益 地域相談支援給付金収益 利用者負担金収益 その他事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 委託事業収益(公費) 委託事業収益(一般) その他事業収益 (保険等査定減) 【医療事業収益】 訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般) 訪問看護療養費収益 訪問看護その他の利用料収益 訪問看護その他の医療事業収益 その他事業収益(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) 委託事業収益(公費) 委託事業収益(一般) その他事業収益 【その他の収益】 退職手当積立基金預け金収益 雑収益									
費 用	【人 件 費】 役員報酬 職員給料 職員給与 職員引当金繰入 非常勤職員給与 退職給付費用 退職給付費用 法定福利費 雑費 介護用品費 医薬品費 診療・療養等材料費 保健衛生費 医療費 教養娯楽費 日用品費 保管材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 貸借 教育指導費 就労支援費 雑費	11,934,417 16,305,108 4,170,400 6,855,288 2,229,200 -445,129 1,558,212 1,384,080 174,132 1,937,137 2,683,036	3,154,869	175,000	917,018	16,181,334 16,305,108 4,170,400 6,855,288 2,229,200 -445,129 1,558,212 1,384,080 174,132 1,937,137 3,217,561 15,559	36,000	134,523 26,269 111,589 488,487 1,354,295	626,513 121,237	965,602 121,237

法人運営拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	共同募金配分金事業	共同募金会費等支認事業	たすけあい資金貸付事業	福祉基金事業			
【 事務費 】	2,687,238	773,123				3,460,361		3,460,361
福利厚生費	33,624					33,624		33,624
福利厚生費 共済会会員掛金	33,624					33,624		33,624
職員被服費	26,840					26,840		26,840
旅費交通費	214,360					214,360		214,360
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	81,290					81,290		81,290
通信運搬費	298,775	89,363				388,138		388,138
会議費								
広報費	16,566	683,760				700,326		700,326
業務委託費	1,240,327					1,240,327		1,240,327
手数料	18,539					18,539		18,539
保険料								
賃借料								
土地・建物賃借料	3,108					3,108		3,108
租税公課	163,450					163,450		163,450
保守料	385,659					385,659		385,659
渉外費	20,000					20,000		20,000
諸会費	184,700					184,700		184,700
雑費								
【共同募金配分金事業費】		1,863,221				1,863,221		1,863,221
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								
繰上り配分金事業費								
返還金費用								
		1,863,221				1,863,221		1,863,221

法人運営拠点区分 事業活動明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

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	共同募金配分金事業	共同募金会収受支認事業	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									
【負担金費用】									
分相金費用									175,000
【助成金費用】									175,000
助成金費用									175,000
【負担金費用】									
負担金費用									
民生委員の負担金費用									
その他の負担金費用									
【基金組入額】									
建物減価償却費	5,838,871	31,860							6,005,371
構築物減価償却費	4,751,693								4,751,693
構築物及び装置減価償却費	4,751,693								4,751,693
機械運搬具減価償却費	795,960								795,960
車輪運搬具減価償却費									
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	291,218	31,860							323,078
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】									
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】									
退職手当積立基金預け金差損									
【退職手当積立基金預け金差損】									
その他の費用									
【その他の費用】									
サービス活動費用計(2)	27,494,253	3,186,729	36,000		175,000				31,026,622
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,559,836	-31,860	-36,000						-14,845,288
【借入金利息補助金収益】	547,164								547,164
【受取利息配当金収益】	625		40,020						40,645
【有価証券売却益】									
【有価証券売却益】									
【投資有価証券売却益】									
【その他のサービス活動外収益】	79,094								79,094
【その他のサービス活動外収益】	79,094								79,094
受入研修費収益									
利用者等外給食収益									
【利用者等外給食収益】									
雑収益	79,094								79,094
【雑収益】	79,094								79,094
サービス活動外収益計(4)	626,883		40,020						666,903
サービス活動増減差額(5)=(3)+(4)	547,164								547,164
【有価証券売却損】									
【有価証券売却損】									
【投資有価証券売却損】									
【その他のサービス活動外費用】									
【その他のサービス活動外費用】									
利用者等外給食費									
【利用者等外給食費】									
雑損									
【雑損】									
サービス活動外費用計(5)	547,164								547,164
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	79,719		40,020						119,739
サービス活動増減差額(7)=(3)+(6)	-15,480,117	-31,860	4,020						-14,725,549
サービス活動増減の部									
サービス活動増減の部									

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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						
サービス活動助成の部						
【会費収益】						
一般社会費収益						
特別会費収益						
【分担金収益】						
寄附金収益						
【寄附金収益】						
寄附金収益						
【経常経費補助金収益】						
都道府県補助金収益						
市区町村補助金収益						
岩手県補助金収益						
山田町社協事業運営費補助金収益						
福社基金補助金収益						
その他の補助金収益						
県緊急雇用創出事業補助金収益						
岩手県一般基金配分金収益						
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						
介護対策金支給事業受託金収益						
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						
通所型サービス事業受託金収益						
その他の受託金収益						
福祉医療機構受託金収益						
退職共済事務受託金収益						
その他の受託金収益						
全社協受託金収益						
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						
生活福祉資金貸付事業受託金収益						
生活福祉資金貸付事業受託金収益						
生活福祉資金貸付事業受託金収益						
その他の受託金収益						
その他の受託金収益						
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 令和2年4月1日 至 令和3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			
【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						
賃貸料収益						
資料・図書等頒布収益						
広告料収益						
手数料収益						
【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】						
施設介護料収益	55,869,291	36,950,899	28,404,090	121,224,280		121,224,280
介護報酬収益						
利用者負担金収益(公費)	52,094,527	36,755,899		88,850,426		88,850,426
利用者負担金収益(一般)	47,873,647	33,771,410		81,645,057		81,645,057
居宅介護料収益	47,873,647	33,771,410		81,645,057		81,645,057
(介護報酬収益)						
介護予防報酬収益						
(利用者負担金収益)	4,220,880	2,984,489		7,205,369		7,205,369
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)	4,220,880	2,984,489		7,205,369		7,205,369
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			27,546,870	27,546,870		27,546,870
居宅介護支援介護料収益			27,546,870	27,546,870		27,546,870
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,402,128			3,402,128		3,402,128
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,402,128			3,402,128		3,402,128
事業費収益						
事業負担金収益(公費)	181,350	195,000		376,350		376,350
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	181,350	195,000	857,220	376,350		376,350
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	181,350	195,000	857,220	376,350		376,350
その他の事業収益	191,286			1,048,506		1,048,506
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)						
志願者特別事業収益(公費)						
志願者特別事業収益(一般)						
受託事業収益(公費)	191,286		857,220	191,286		191,286
受託事業収益(一般)				857,220		857,220
その他の事業収益						
(保険等査定減)						

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	訪問看護ステーション				
	サービス区分							
収入	【障害福祉サービス等事業収益】 自立支援給付受益収益 介護給付受益収益 特別介護給付受益収益 訓練等給付受益収益 特別訓練等給付受益収益 地域相談支援給付受益収益 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 (保険等普通定額) 【医療事業収益】 訪問看護診療収益(公費) 訪問看護診療収益(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】 その他の収益 繰上金 退職手当引当金預け金差益 繰上金 退職手当引当金戻り金差益	36,950,899 27,263,162	28,404,090 24,814,475	28,404,090 24,814,475	-326,948 -326,948	121,224,250 87,346,411		121,224,250 87,346,411
費用	【人件費】 役員報酬 職員給与 職員賞与 非常勤職員給与 現職給付費用 現職給付費用 退職給付費用 法定福利費 【事業費】 給食費 介護用品費 医薬品費 診療・臨床等材料費 医薬費 保健衛生費 保険費 教育材料費 水道光熱費 本人支給金 燃料費 消耗品費 保険料 賃借料 教育指導費 雑費 雑費 雑費	55,869,291 35,565,722 12,373,797 3,014,000 13,334 16,261,557 258,996 258,996 3,644,608 3,314,552 224,191 43,781 849,025 194,100 589,896	36,950,899 27,263,162 14,575,335 3,796,000 -241,336 5,392,973 318,787 318,787 3,421,403 3,147,153	28,404,090 24,814,475 11,560,300 2,909,000 -144,332 6,851,025 253,824 253,824 3,414,658 2,509,427	-326,948 -326,948	87,346,411 38,509,432 9,719,000 -699,282 28,505,555 831,607 831,607 10,480,099 8,971,132		121,224,250 87,346,411
	224,191 43,781 815,499 111,240 1,011,760	224,191 43,781 815,499 111,240 1,011,760	224,191 43,781 184,629 185,640 1,081,380		672,573 131,343 1,849,153 490,980 2,683,036		3,086,109 57,838	
	1,357,723 55,836	940,682	787,704 -2,102		3,086,109 57,838		3,086,109 57,838	

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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			
【事務費】	967,979	198,616	945,149	2,111,744		2,111,744
福利厚生費	216,439	68,704	52,800	337,943		337,943
福利厚生費 共済会費 職員被服費	216,439	68,704	52,800	337,943		337,943
旅費交通費						
研修研究費		3,300	296,650	299,950		299,950
事務消耗品費						
印刷製本費						
水道光熱費						
燃料費						
修繕費		22,220	42,763	64,983		64,983
通信運搬費	183,470		194,085	377,555		377,555
会議費						
広報費	42,812		49,280	101,332		101,332
業務委託費	15,555		15,555	46,665		46,665
手数料	69,450	34,190	9,129	112,769		112,769
保険料						
賃借料						
土地・建物賃借料	252,000			252,000		252,000
租税公課	41,400		43,200	84,600		84,600
保守料	108,353		116,687	270,447		270,447
渉外費		45,407		143,500		143,500
諸会費	38,500		105,000	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						