

# 受託事業拠点区分 資金収支明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	介護予防一次予防事業	那介護高齢者福祉むつ組付事業	生活福祉資金貸付事業	生活支援事業	高齢者生活支援体制整備事業	通所型サービス事業	介護に関する専門的研修事業					
《事業費支出》	844,570	88,698	8,400	89,628	8,966,431	1,143,839	1,975,000	39,600			13,156,166		13,156,166
給食費支出		53,553			36,898						90,446		90,446
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		11,145											
燃料費支出													
消耗器具備品費支出	22,552				964,931						1,678,143		1,678,143
保険料支出	350				200,895						391,961		391,961
賃借料支出					1,131,426						1,707,827		1,707,827
教育指導費支出					25,730						119,240		119,240
就職支度費支出					6,089,475						7,355,067		7,355,067
葬祭費支出													
車輦費支出													
管理費返還支出	227,284	24,000	8,400	20,272	517,081	187,190	829,255				1,813,482		1,813,482
雑支出													
《事務費支出》	40,444	96,204	16,750	49,200	8,732,610	1,616,238	209,893	16,592			10,777,931		10,777,931
福利厚生費支出	12,280				140,058	36,684	24,900				213,922		213,922
福利厚生費支出	12,280				140,058	36,684	24,900				213,922		213,922
共済会会員掛金													
職員被服費支出					354,420	56,320					410,740		410,740
旅費交通費支出					28,200	16,400					44,600		44,600
研修研究費支出					469,260	122,285					591,545		591,545
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		24,612		49,200	238,390	38,378	21,563				372,143		372,143
広報費支出					341,880		45,166				386,046		386,046
業務委託費支出					43,653						88,819		88,819
手数料支出													
保険料支出													
賃借料支出													
土地・建物賃借料支出					1,537,380						1,537,380		1,537,380
租税公課支出		71,592	16,750		5,294,371	1,289,843	72,500	16,592			6,761,648		6,761,648
保守料支出					284,998	56,328	24,204				393,694		393,694
渉外費支出													
諸会費支出	28,164												
雑支出													

# 受託事業拠点区分 資金収支明細書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービズ区分							合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	配食サービス事業	介護予防・一次予防事業	介護高齢者等おむつ給付事業	生活福祉資金貸付事業	生活支援事業	高齢者生活支援 体制整備事業	通所型サービス事業			
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										
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				140,000						140,000
助成金支出				140,000						140,000
《負担金支出》				140,000						140,000
負担金支出										
民生委員互助共励事業会費支出										
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)	5,212,865	203,100	25,150	278,828	71,824,215	15,235,741	8,583,754	64,984	101,428,637	101,428,637
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	227,940	697,722	167,504	-	-1,620,706	820,584	4,368,291	157,126	4,818,461	4,818,461

# 受託事業拠点区分 資金収支明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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									
	配設サービス事業	介護予防一次予防事業	介護高齢者福祉の提供事業	生活福祉資金貸付事業	生活支援事業	高齢者生活支援体制整備事業	通所型サービス事業			
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 車輦運搬具売却収入 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									
支出	施設整備等収入計(4) 《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 車輦運搬具取得支出 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									
施設整備等による収支										
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 令和3年4月1日 至 令和4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	介護予防一次予防事業	介護職員処遇改善等3つ目標事業	生活福祉資金貸付事業	生活支援事業	高齢者生活支援体制整備事業	通所型サービス事業			
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》										
《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										
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》										
《事業区分間長期貸付金回収収入》										
《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》										
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										
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》										
《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》										
《積立資産支出》										
退職給付引当資産支出										
共済会会費・第2出資金										
長期預り金積立資産支出										
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》										
《サービス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》										
《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》										
《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》										
《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										
当期算出支差額合計(8)	227,940	697,722	167,504					157,126		6,439,167
《前期繰越支差額(9)》	227,940	697,722	167,504					157,126		6,930,246
《前期繰越支差額(9)》	-227,940	-697,722	-167,504					-157,126		-4,818,461
当期算出支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)										
前期繰越支差額合計(11)										
当期末支差額合計(10)+(11)										

# 移送サービス拠点区分 資金収支明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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 移送サービス	内部取引消去	
収入			
事業活動による収入			
《会費収入》			
一般社会費収入			
特別社会費収入			
《分担金収入》			
《寄附金収入》			
寄附金収入			
経常経費寄附金収入			
《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			
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			
一般算金配分金収入			
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			
介護慰労金支給事業受託金収入			
高齢者等生活支援活動等事業受託金収入			
高齢者サポーター拠点設置運営支援事業受託金収入			
生活福祉創出基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委託料			
通所型サービス事業受託金収入			
介護に関する入門的研修事業受託金収入			
その他の受託金収入			
福祉医療連携受託金収入			
退職共済事務費収入			
その他の受託金収入			
全社協受託金収入			
都道府県社協受託金収入			
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			
生活福祉資金等費受託金収入			
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 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目	サ-ビス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	サ-ビス区分	移送サ-ビス			
事業活動による収支					
収入					
《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》		2,170,900	2,170,900		2,170,900
参加費収入					
賃借料収入					
資料・図書等頒布収入					
広告料収入					
手数料収入					
《負担金収入》		2,170,900	2,170,900		2,170,900
負担金収入					
民生委員互助共励事業会費収入					
介護職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-ビス利用料収入					
地域密着型介護サ-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)					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
(保険等香定費)					

移送サービス拠点区分 資金収支明細書

自 令和3年4月1日 至 令和4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					
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					
特例訓練等給付費収入					
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 (保険等査定歳)					
《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》					
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)	2,170,900	2,170,900	2,170,900		2,170,900
《人件費支出》	1,508,829	1,508,829	1,508,829		1,508,829
役員報酬支出					
職員給料支出	792	792	792		792
職員賞与支出					
非常勤職員給与支出	1,494,716	1,494,716	1,494,716		1,494,716
退職給付支出					
退職給付支戻金					
共済会退職金					
法定福利費支出					
事業活動支出計(2)	13,321	13,321	13,321		13,321
収入	2,170,900	2,170,900	2,170,900		2,170,900
支出	1,508,829	1,508,829	1,508,829		1,508,829
繰越利益剰余金	792	792	792		792
繰越利益剰余金	1,494,716	1,494,716	1,494,716		1,494,716
繰越利益剰余金	13,321	13,321	13,321		13,321

# 移送サービス拠点区分 資金収支明細書

自 令和3年4月1日 至 令和4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》	288,289	288,289	288,289		288,289
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	3,060	3,060	3,060		3,060
保険料支出					
賃借料支出	61,240	61,240	61,240		61,240
教育指導費支出					
就職支度費支出					
葬祭費支出					
車輦費支出					
管理費返還支出					
雑 支 出	218,629	218,629	218,629		218,629
《事務費支出》					
福利厚生費支出	5,360	5,360	5,360		5,360
共済会会費支出	31,625	31,625	31,625		31,625
職員被服費支出	8,140	8,140	8,140		8,140
旅費交通費支出	8,140	8,140	8,140		8,140
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					
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					
遊外費支出					
諸会費支出					
雑 支 出	23,485	23,485	23,485		23,485
事業活動による収支					



# 移送サービス拠点区分 資金収支明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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			
事業活動による収支					
支 出					
《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)	1,828,743	342,157	1,828,743		1,828,743
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			342,157		342,157

# 移送サービス拠点区分 資金収支明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	ベース			
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					
車輛運搬具売却収入					
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					
車輛運搬具取得支出					
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)					