

受託事業拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 山田町社会福祉協議会

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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 | | |
|-------------|-----------|-------------|-------------------|------------|-----------|-------------------|-----------|---------------|---------------------|--|-----------|--------|--------|------------|------------|
| | 配処サービス事業 | 介護予防・一次予防事業 | 療育・高齢者等福祉活動センター事業 | 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 | 介護に際する入居的研修事業 | 新立園・施設中後援センター等 業 | | | | | | |
| 事業費支出》 | 1,220,340 | 249,782 | 10,440 | 110,224 | 6,460,756 | 1,276,230 | 1,881,921 | | | | | | | 11,209,693 | 11,209,693 |
| 給食費支出 | 2,055 | 186,084 | | | | | | | | | | | | 188,139 | 188,139 |
| 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 | 35,054 | 39,698 | | 74,079 | | 103,968 | | 655,382 | 792,035 | | 187,309 | | | 1,447,417 | 1,447,417 |
| 保険料支出 | 700 | | | | | | | | 162,240 | | | | | 349,549 | 349,549 |
| 賃借料支出 | 899,940 | | | | | | | | 58,927 | | 81,038 | | | 392,764 | 392,764 |
| 教育指導費支出 | | | | | | | | | 22,908 | | 6,640 | | | 112,268 | 112,268 |
| 就職支度費支出 | | | | | | | | | 4,979,101 | | 1,010,020 | | | 6,889,061 | 6,889,061 |
| 葬祭費支出 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車輦費支出 | 282,591 | 24,000 | 10,440 | 36,145 | 445,545 | 155,602 | 872,172 | | | | | | | 1,826,495 | 1,826,495 |
| 管理費返還支出 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 雑 支 出 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 《事務費支出》 | 40,701 | 107,299 | 18,365 | 146,776 | 7,704,549 | 1,863,175 | 234,380 | | | | | | | 10,183,602 | 10,183,602 |
| 福利厚生費支出 | 11,859 | | | | 144,739 | 36,810 | 22,645 | | | | | | | 216,053 | 216,053 |
| 福利厚生費支出 | 11,859 | | | | 144,739 | 36,810 | 22,645 | | | | | | | 216,053 | 216,053 |
| 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 | | 33,768 | | 57,956 | 226,539 | 42,774 | 36,938 | | | | | | | 398,563 | 398,563 |
| 広報費支出 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 業務委託費支出 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 手数料支出 | 220 | | | | | | | | | | | | | 220 | 220 |
| 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 | | 73,531 | 18,365 | | | | | | | | | | | 91,896 | 91,896 |
| 渉外費支出 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 諸会費支出 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 雑 支 出 | 28,622 | | | | | | | | | | | | | 28,622 | 28,622 |
| 事業活動による収支 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 《事務費支出》 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 福利厚生費支出 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 《事務費支出》 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 福利厚生費支出 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |

受託事業拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 山田町社会福祉協議会

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日

| 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 | 高齢者福祉支援センター等 | 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 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 《分担金支出》 | | | | | | | | | | |
| 分担金支出 | | | | 140,000 | | | | | | 140,000 |
| 《助成金支出》 | | | | | | | | | | |
| 助成金支出 | | | | 140,000 | | | | | | 140,000 |
| 《負担金支出》 | | | | | | | | | | |
| 負担金支出 | | | | 140,000 | | | | | | 140,000 |
| 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額 | | | | | | | | | | |
| その他の費用 | | | | | | | | | | |
| (流動資産評価損等による買金減少額) | | | | | | | | | | |
| 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) | 6,731,304 | 408,889 | 28,805 | 3,351,121 | 65,083,203 | 12,459,705 | 9,427,996 | 57,448 | 10,909 | 97,559,380 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 406,944 | 683,504 | 183,654 | | -5,737,406 | 5,014,134 | 2,250,294 | 211,860 | 109,091 | 3,122,075 |

受託事業拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 山田町社会福祉協議会

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

| 勘定科目 | サービスクラス区分 | | | | | | | | | | 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 | 高齢者生活支援 体制整備事業 | 通所型サービス事業 | 介護に際する入門的ケア事業 | 高齢者生活支援 体制整備事業 | 生活支援事業 | 生活福祉資金貸付事業 | 高齢者生活支援 体制整備事業 | 通所型サービス事業 | | | | 介護に際する入門的ケア事業 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 山田町社会福祉協議会

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日

| 勘定科目 | サービスクラス | | | | | | 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 | 高齢者福祉のまちづくり関係事業 | 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 | | | |
| その他の活動による収支 | | | | | | | | | |
| 収入 | | | | | 1,074,504 1,074,504 1,074,504 | | | | 1,074,504 1,074,504 1,074,504 |
| 支出 | | | | | 997,445 3,968,430 | | | | 997,445 3,968,430 |
| その他の活動収入(7) | | | | | 6,040,379 | | | | 6,040,379 |
| その他の活動支出(8) | | | | | | | | | |
| その他の活動収入(7)-(8) | | | | | 6,040,379 | | | | 6,040,379 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | | | 406,944 | 183,654 | 2,250,294 | 211,860 | 109,091 |
| 前期末支払資金残高(11) | | | | | 683,504 | | | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | | | | 1,090,444 | 183,654 | 2,250,294 | 211,860 | 109,091 |
| | | | | | -683,504 | -183,654 | -2,250,294 | -211,860 | -109,091 |
| | | | | | 406,944 | 183,654 | 2,250,294 | 211,860 | 109,091 |
| | | | | | -683,504 | -183,654 | -2,250,294 | -211,860 | -109,091 |
| | | | | | 406,944 | 183,654 | 2,250,294 | 211,860 | 109,091 |
| | | | | | -683,504 | -183,654 | -2,250,294 | -211,860 | -109,091 |
| | | | | | 406,944 | 183,654 | 2,250,294 | 211,860 | 109,091 |
| | | | | | -683,504 | -183,654 | -2,250,294 | -211,860 | -109,091 |
| | | | | | 406,944 | 183,654 | 2,250,294 | 211,860 | 109,091 |
| | | | | | -683,504 | -183,654 | -2,250,294 | -211,860 | -109,091 |
| | | | | | 406,944 | 183,654 | 2,250,294 | 211,860 | 109,091 |
| | | | | | -683,504 | -183,654 | -2,250,294 | -211,860 | -109,091 |
| | | | | | 406,944 | 183,654 | 2,250,294 | 211,860 | 109,091 |
| | | | | | -683,504 | -183,654 | -2,250,294 | -211,860 | -109,091 |
| | | | | | 406,944 | 183,654 | 2,250,294 | 211,860 | 109,091 |
| | | | | | -683,504 | -183,654 | -2,250,294 | -211,860 | -109,091 |
| | | | | | 406,944 | 183,654 | 2,250,294 | 211,860 | 109,091 |
| | | | | | -683,504 | -183,654 | -2,250,294 | -211,860 | -109,091 |
| | | | | | 406,944 | 183,654 | 2,250,294 | 211,860 | 109,091 |
| | | | | | -683,504 | -183,654 | -2,250,294 | -211,860 | -109,091 |
| | | | | | 406,944 | 183,654 | 2,250,294 | 211,860 | 109,091 |
| | | | | | -683,504 | -183,654 | -2,250,294 | -211,860 | -109,091 |
| | | | | | 406,944 | 183,654 | 2,250,294 | 211,860 | 109,091 |
| | | | | | -683,504 | -183,654 | -2,250,294 | -211,860 | -109,091 |
| | | | | | 406,944 | 183,654 | 2,250,294 | 211,860 | 109,091 |
| | | | | | -683,504 | -183,654 | -2,250,294 | -211,860 | -109,091 |
| | | | | | 406,944 | 183,654 | 2,250,294 | 211,860 | 109,091 |
| | | | | | -683,504 | -183,654 | -2,250,294 | -211,860 | -109,091 |
| | | | | | 406,944 | 183,654 | 2,250,294 | 211,860 | 109,091 |
| | | | | | -683,504 | -183,654 | -2,250,294 | -211,860 | -109,091 |
| | | | | | 406,944 | 183,654 | 2,250,294 | 211,860 | 109,091 |
| | | | | | -683,504 | -183,654 | -2,250,294 | -211,860 | -109,091 |
| | | | | | 406,944 | 183,654 | 2,250,294 | 211,860 | 109,091 |
| | | | | | -683,504 | -183,654 | -2,250,294 | -211,860 | -109,091 |
| | | | | | 406,944 | 183,654 | 2,250,294 | 211,860 | 109,091 |
| | | | | | -683,504 | -183,654 | -2,250,294 | -211,860 | -109,091 |
| | | | | | 406,944 | 183,654 | 2,250,294 | 211,860 | 109,091 |
| | | | | | -683,504 | -183,654 | -2,250,294 | -211,860 | -109,091 |
| | | | | | 406,944 | 183,654 | 2,250,294 | 211,860 | 109,091 |
| | | | | | -683,504 | -183,654 | -2,250,294 | -211,860 | -109,091 |
| | | | | | 406,944 | 183,654 | 2,250,294 | 211,860 | 109,091 |
| | | | | | -683,504 | -183,654 | -2,250,294 | -211,860 | -109,091 |
| | | | | | 406,944 | 183,654 | 2,250,294 | 211,860 | 109,091 |
| | | | | | -683,504 | -183,654 | -2,250,294 | -211,860 | -109,091 |
| | | | | | 406,944 | 183,654 | 2,250,294 | 211,860 | 109,091 |
| | | | | | -683,504 | -183,654 | -2,250,294 | -211,860 | -109,091 |
| | | | | | 406,944 | 183,654 | 2,250,294 | 211,860 | 109,091 |
| | | | | | -683,504 | -183,654 | -2,250,294 | -211,860 | -109,091 |
| | | | | | 406,944 | 183,654 | 2,250,294 | 211,860 | 109,091 |
| | | | | | -683,504 | -183,654 | -2,250,294 | -211,860 | -109,091 |
| | | | | | 406,944 | 183,654 | 2,250,294 | 211,860 | 109,091 |
| | | | | | -683,504 | -183,654 | -2,250,294 | -211,860 | -109,091 |
| | | | | | 406,944 | 183,654 | 2,250,294 | 211,860 | 109,091 |
| | | | | | -683,504 | -183,654 | -2,250,294 | -211,860 | -109,091 |
| | | | | | 406,944 | 183,654 | 2,250,294 | 211,860 | 109,091 |
| | | | | | -683,504 | -183,654 | -2,250,294 | -211,860 | -109,091 |
| | | | | | 406,944 | 183,654 | 2,250,294 | 211,860 | 109,091 |
| | | | | | -683,504 | -183,654 | -2,250,294 | -211,860 | -109,091 |
| | | | | | 406,944 | 183,654 | 2,250,294 | 211,860 | 109,091 |
| | | | | | -683,504 | -183,654 | -2,250,294 | -211,860 | -109,091 |
| | | | | | 406,944 | 183,654 | 2,250,294 | 211,860 | 109,091 |
| | | | | | -683,504 | -183,654 | -2,250,294 | -211,860 | -109,091 |
| | | | | | 406,944 | 183,654 | 2,250,294 | 211,860 | 109,091 |
| | | | | | -683,504 | -183,654 | -2,250,294 | -211,860 | -109,091 |
| | | | | | 406,944 | 183,654 | 2,250,294 | 211,860 | 109,091 |
| | | | | | -683,504 | -183,654 | -2,250,294 | -211,860 | -109,091 |
| | | | | | 406,944 | 183,654 | 2,250,294 | 211,860 | 109,091 |
| | | | | | -683,504 | -183,654 | -2,250,294 | -211,860 | -109,091 |
| | | | | | 406,944 | 183,654 | 2,250,294 | 211,860 | 109,091 |
| | | | | | -683,504 | -183,654 | -2,250,294 | -211,860 | -109,091 |
| | | | | | 406,944 | 183,654 | 2,250,294 | 211,860 | 109,091 |
| | | | | | -683,504 | -183,654 | -2,250,294 | -211,860 | -109,091 |
| | | | | | 406,944 | 183,654 | 2,250,294 | 211,860 | 109,091 |
| | | | | | -683,504 | -183,654 | -2,250,294 | -211,860 | -109,091 |
| | | | | | 406,944 | 183,654 | 2,250,294 | 211,860 | 109,091 |
| | | | | | -683,504 | -183,654 | -2,250,294 | -211,860 | -109,091 |
| | | | | | 406,944 | 183,654 | 2,250,294 | 211,860 | 109,091 |
| | | | | | -683,504 | -183,654 | -2,250,294 | -211,860 | -109,091 |
| | | | | | 406,944 | 183,654 | 2,250,294 | 211,860 | 109,091 |
| | | | | | -683,504 | -183,654 | -2,250,294 | -211,860 | -109,091 |
| | | | | | 406,944 | 183,654 | 2,250,294 | 211,860 | 109,091 |
| | | | | | -683,504 | -183,654 | -2,250,294 | -211,860 | -109,091 |
| | | | | | 406,944 | 183,654 | 2,250,294 | 211,860 | 109,091 |
| | | | | | -683,504 | -183,654 | -2,250,294 | -211,860 | -109,091 |
| | | | | | 406,944 | 183,654 | 2,250,294 | 211,860 | 109,091 |
| | | | | | -683,504 | -183,654 | -2,250,294 | -211,860 | -109,091 |
| | | | | | 406,944 | 183,654 | 2,250,294 | 211,860 | 109,091 |
| | | | | | -683,504 | -183,654 | -2,250,294 | -211,860 | -109,091 |
| | | | | | 406,944 | 183,654 | 2,250,294 | 211,860 | 109,091 |
| | | | | | -683,504 | -183,654 | -2,250,294 | -211,860 | -109,091 |
| | | | | | 406,944 | 183,654 | 2,250,294 | 211,860 | 109,091 |
| | | | | | -683,504 | -183,654 | -2,250,294 | -211,860 | -109,091 |
| | | | | | 406,944 | 183,654 | 2,250,294 | 211,860 | 109,091 |
| | | | | | -683,504 | -183,654 | -2,250,294 | -211,860 | -109,091 |
| | | | | | 406,944 | 183,654 | 2,250,294 | 211,860 | 109,091 |
| | | | | | -683,504 | -183,654 | -2,250,294 | -211,860 | -109,091 |
| | | | | | 406,944 | 183,654 | 2,250,294 | 211,860 | 109,091 |
| | | | | | -683,504 | -183,654 | -2,250,294 | -211,860 | -109,091 |
| | | | | | 406,944 | 183,654 | 2,250,294 | 211,860 | 109,091 |
| | | | | | -683,504 | -183,654 | -2,250,294 | -211,860 | -109,091 |
| | | | | | 406,944 | 183,654 | 2,250,294 | 211,860 | 109,091 |
| | | | | | -683,504 | -183,654 | -2,250,294 | -211,860 | -109,091 |
| | | | | | 406,944 | 183,654 | 2,250,294 | 211,860 | 109,091 |
| | | | | | -683,504 | -183,654 | -2,250,294 | -211,860 | -109,091 |
| | | | | | 406,944 | 183,654 | 2,250,294 | 211,860 | 109,091 |
| | | | | | -683,504 | -183,654 | -2,250,294 | -211,860 | -109,091 |
| | | | | | 406,944 | 183,654 | 2,250,294 | 211,860 | 109,091 |
| | | | | | -683,504 | -183,654 | -2,250,294 | -211,860 | -109,091 |
| | | | | | 406,944 | 183,654 | 2,250,294 | 211,860 | 109,091 |
| | | | | | -683,504 | -183,654 | -2,250,294 | -211,860 | -109,091 |
| | | | | | 406,944 | 183,654 | 2,250,294 | 211,860 | 109,091 |
| | | | | | -683,504 | -183,654 | -2,250,294 | -211,860 | -109,091 |
| | | | | | 406,944 | 183,654 | 2,250,294 | 211,860 | 109,091 |
| | | | | | -683,5 | | | | |

患者等輸送事業拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 山田町社会福祉協議会

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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 患者等輸送事業 | 内部取引消去 | |
| 収入 | | | |
| 事業活動による収支 | | | |
| 《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》 | | | |
| 経常経費寄附金収入 | | | |
| 《経常経費補助金収入》 | | | |
| 岩手県補助金収入 | | | |
| 山田町村協補助金収入 | | | |
| 山田町社協事業運営費補助金収入 | | | |
| 福社基金補助金収入 | | | |
| その他補助金収入 | | | |
| 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 | | | |
| 同募金配分金収入 | | | |
| 歳末たすけあい配分金収入 | | | |
| 《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 | | | |
| 宮古圏域成年後見センター事業受託金収入 | | | |
| 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 | | | |
| 介護助成金支給事業受託金収入 | | | |
| 介護予防事業受託金収入 | | | |
| 高齢者等生活支援活動等事業受託金収入 | | | |
| 高年齢者サポート拠点設置運営支援事業受託金収入 | | | |
| 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 | | | |
| 福社コミュニティ復興支援事業受託金収入 | | | |
| 高年齢者生活支援体制整備事業委託料 | | | |
| 通所型介護に関する専門的研修受託金収入 | | | |
| 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 | | | |
| 生活福祉資金費弁償受託金収入 | | | |
| その他の受託金収入 | | | |
| その他の受託金収入 | | | |

患者等輸送事業拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 山田町社会福祉協議会

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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 患者等輸送事業 | 内部取引消去 | |
| 収入 | | | |
| 事業活動による収支 | | | |
| 《貸付事業収入》 | | | |
| 貸付金収入 | | | |
| 貸付金利息収入 | | | |
| 延滞利息収入 | | | |
| 《事業収入》 | 2,401,400 | 2,401,400 | 2,401,400 |
| 参加費収入 | | | |
| 貸付料収入 | | | |
| 貸付料収入 | | | |
| 資材・図書等頒布収入 | | | |
| 広告料収入 | | | |
| 手教科収入 | | | |
| 《負担金収入》 | 2,401,400 | 2,401,400 | 2,401,400 |
| 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 | | | |
| (保険等査定費) | | | |

患者等輸送事業拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 山田町社会福祉協議会

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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 | 患者等輸送事業 | | | |
| 事業活動による収支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 《履修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 (保険等査定減) | | | | | |
| 《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 | | | | | |
| 《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 | | | | | |
| 《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 | | | | | |
| 事業活動収入計(1) | 2,401,400 | 2,401,400 | 2,401,400 | | 2,401,400 |
| 《人件費支出》 | 2,839,674 | 2,839,674 | 2,839,674 | | 2,839,674 |
| 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 | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 2,464,900 | 2,464,900 | 2,464,900 | | 2,464,900 |
| 事業活動収支差額 | 374,774 | 374,774 | 374,774 | | 374,774 |

患者等輸送事業拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 山田町社会福祉協議会

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

| 支出 | 勘定科目 | 拠点区分 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-----------|-------------|---------|---------|---------|--------|---------|
| | | サービス区分 | 患者等輸送事業 | | | |
| 事業活動による収支 | 《事業費支出》 | 334,340 | 334,340 | 334,340 | | 334,340 |
| | 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 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | | 3,000 |
| | 保険料支出 | 71,740 | 71,740 | 71,740 | | 71,740 |
| | 賃借料支出 | | | | | |
| | 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 | 254,410 | 254,410 | 254,410 | | 254,410 |
| | 雑支出 | | | | | |
| | 《事務費支出》 | 5,190 | 5,190 | 5,190 | | 5,190 |
| | 福利厚生費支出 | 49,272 | 49,272 | 49,272 | | 49,272 |
| | 福利厚生費支出 | 12,073 | 12,073 | 12,073 | | 12,073 |
| | 福利厚生費支出 | 12,073 | 12,073 | 12,073 | | 12,073 |
| | 共済会会費掛金 | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| | 合計 | 37,199 | 37,199 | 37,199 | | 37,199 |

患者等輸送事業拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 山田町社会福祉協議会

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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 |
|-----------------------|-----------|--|-----------|--------|-----------|
| | 患者等輸送事業 | | | | |
| 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 | | | | | |
| 助成金支出 | | | | | |
| 《負担金支出》 | | | | | |
| 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) | 3,223,286 | | 3,223,286 | | 3,223,286 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -821,886 | | -821,886 | | -821,886 |

患者等輸送事業拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 山田町社会福祉協議会

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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 |
|------------------------|---------|--|-----|--------|--------|
| | 患者等輸送事業 | | | | |
| 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 | | | | | |
| 車輻運搬具売却収入 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 車輻運搬具取得支出 | | | | | |
| 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) | | | | | |