

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 6年 4月 1日 至 令和 7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・次予防事業	総合高齢者活動支援事業	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	介護に要する人的関係事業	若手職員の育成・研修事業	介護職員初任者研修事業			
事業活動による収支	1,038,796 910	254,919 202,863	10,440	101,745	5,403,623	1,055,129	2,141,564			363,680 12,088	10,369,896 215,861		10,369,896 215,861
《事業費支出》													
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													
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													
保険料支出													
賃借料支出													
教育指導費支出													
就職支援費支出													
葬祭費支出													
車両費支出													
管理費返還支出													
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

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	介護予防サービス事業	高齢者生活支援 係内準備事業	生活福祉課 生活福祉課 生活福祉課	生活福祉課 生活福祉課 生活福祉課	生活福祉課 生活福祉課 生活福祉課	生活福祉課 生活福祉課 生活福祉課	生活福祉課 生活福祉課 生活福祉課	生活福祉課 生活福祉課 生活福祉課	生活福祉課 生活福祉課 生活福祉課			
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													
《分相金支出》													
分相金支出													
《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)	6,947,605	489,140	11,484	3,513,539	68,654,847	15,207,476	10,528,978	27,346	12,000	519,128	105,911,543		105,911,543
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	402,528	629,027	198,683		-5,924,242	1,006,320	443,762	253,968	108,000	358,863	-2,523,091		-2,523,091

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	要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	介護に際する入門的研修等	吉古園地区生涯学習事業	介護職員研修者研修事業			
施設整備等による収支	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												
	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)														

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 6年 4月 1日 至 令和 7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・次子防事業	要介護高齢者おむつ提供事業	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	通所生サービス事業	介護に関する専門的研修事業	名古屋福祉会館見学会	介護職員初任者研修事業			
その他の活動による収支	《長期運営資金借入金元金償還引当戻入》 《投資有価証券元金収入》 《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》 《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》 《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》 《事業区分間繰入金収入》 《拠点区分間繰入金収入》 《サービス区分間繰入金収入》 《その他の活動による収入》 《差入保証金返還収入》 《退職手当積立金取崩収入》 《その他の収入》					2,336,871 2,336,871 2,336,871					2,336,871 2,336,871 2,336,871		2,336,871 2,336,871 2,336,871
その他の活動による収支					3,762,799	66,147					3,828,946		3,828,946
その他の活動による収支					6,099,670	66,147					6,165,817		6,165,817
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》 《退職給付引当資産支出》 《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》 《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》 《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》	402,528	629,027	198,683		1,006,320	443,762	253,968	108,000	358,863	3,401,151		3,401,151
その他の活動による支出	402,528	629,027	198,683		1,006,320	443,762	253,968	108,000	358,863		3,401,151		3,401,151
その他の活動による支出	-402,528	-629,027	-198,683		5,324,242	-1,006,320	-443,762	-253,968	-108,000	-358,863	2,523,091		2,523,091
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)													
前期末支払資金残高(11)													
当期末支払資金残高(10)+(11)													

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 6年 4月 1日 至 令和 7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
	サービスク区分	患者等輸送事業		
収入				
事業活動による収支				
《会費収入》				
一般会費収入				
賛助会費収入				
特別会費収入				
《分担金収入》				
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》				
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				
市町村補助金収入				
山田町社会福祉協議会補助金収入				
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				
一般募金配分金収入				
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				
宮古市社会福祉協議会受託金収入				
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				
介護慰労金支給事業受託金収入				
介護予防一次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				
高齢者サポートポイン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業務委託料				
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				
介護職員初任者研修事業受託金収入				
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				
《全社協賛金収入》				
全社協賛金収入				
都道府県社会福祉協議会受託金収入				
生活支援事業受託金収入				
生活福祉資金貸付事業受託金収入				
生活福祉資金業務費受託金収入				
生活福祉資金実費弁償費受託金収入				
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 6年 4月 1日 至 令和 7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				
収入		2,418,300	2,418,300		2,418,300
事業活動による収支		2,418,300	2,418,300		2,418,300
《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》					
参加費収入					
利用料収入					
賃貸料収入					
資料・図書等頒布収入					
広告料収入					
手数料収入					
《負担金収入》					
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					
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					
(保険等査定減)					

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 6年 4月 1日 至 令和 7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
事業活動による収支	サービスイ区分 患者等輸送事業			
収入				
《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》				
補助金事業収入				
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				
退職手当積立基金収入				
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)	2,418,300	2,418,300		2,418,300
《人件費支出》	3,068,209	3,068,209		3,068,209
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				
支出	2,666,978	2,666,978		2,666,978
支出	401,231	401,231		401,231

社会福祉法人 山田社会福祉協議会
自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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			
事業費支出	344,132	344,132		344,132
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	16,975	16,975		16,975
保険料支出	70,480	70,480		70,480
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	253,327	253,327		253,327
管理費返還支出				
雑 支 出	3,350	3,350		3,350
《事務費支出》	82,466	82,466		82,466
福利厚生費支出	12,047	12,047		12,047
福利厚生費支出	12,047	12,047		12,047
共済会会費掛金				
職員被服費支出				
旅費交通費支出	38,800	38,800		38,800
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	31,619	31,619		31,619
事業活動による収支				

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 6年 4月 1日 至 令和 7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)	3,494,807		3,494,807		3,494,807
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,076,507		-1,076,507		-1,076,507

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 6年 4月 1日 至 令和 7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
	収入	支出			
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)					
《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)					