

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
	サービス区分	移送サービス			
収 入					
その他の活動による収支					
《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》					
《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					
共済会退職手当収入					
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》					
《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					
232,000	232,000		232,000		232,000
支 出					
その他の活動支出計(7)					
《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					
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還支出》					
《拠点区分間長期借入金返還支出》					
《サービス区分間長期借入金返還支出》					
《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					
232,000			232,000		232,000
その他の活動支出計(8)	232,000		232,000		232,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-232,000		-232,000		-232,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	110,157		110,157		110,157
前期末支払資金残高(11)	841,206		841,206		841,206
当期末支払資金残高(10)+(11)	951,363		951,363		951,363

法人運営拠点区分 事業活動明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日

法人運営 【 税込 】

(単位：円)

サレシス活動増減の部	勘定科目	サレビス区分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	共同勘定配分金事業	共同勘定会派等支援事業	たすけあい資金貸付事業	基金積立事業			
収益	【貸付事業収益】 貸付金利息収益 貸付金延滞利息収益 【事業収益】 参加費収益 参利用料収益 貸付料収益 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 【介護報酬収益】 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 (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) 介護予防介護料収益 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 居宅介護支援介護料収益 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 居宅介護サレビス利用料収益 地域密着型介護料収益 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)						1,942,000		1,942,000
						1,902,000		1,902,000	
						40,000		40,000	

法人運営拠点区分 事業活動明細書

法人運営 【税込】

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 理 財 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
		法人運営事業	共同基金配分金事業	共同基金投資受取事業	たすけあい資金貸付事業	福祉基金事業			
収 益	【障害福祉サービス等事業収益】 自立支援給付費収益 介護給付費収益 訓練給付費収益 特別介護給付費収益 特別訓練等給付費収益 地域相談支援給付費収益 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) 委託事業収益(公費) 委託事業収益(一般) その他の事業収益 【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 委託事業収益(一般) 【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) その他の事業収益 【その他の収益】 退職手当積立基金預け金収益 繰取益 非営利活動基金収益	16,492,000 24,033,476 4,317,400 11,118,350 2,378,452 1,130,322 2,230,092 1,958,760 271,332 2,858,860 2,675,135	2,135,292			175,000	557,315	1,340,000	20,599,637 24,033,476 4,317,400 11,118,350 2,378,452 1,130,322 2,230,092 1,958,760 271,332 2,858,860 3,467,521 22,046
費 用	【人件費】 役員報酬 職員給料 職員給料 職員手当 非常勤職員給与 退職給付費用 退職給付費用 共済会退職給付費用 法定福利費 【事業費】 給食費 介護用品費 医薬品費 診療・療養等材料費 医療衛生費 医療被服費 教養課医薬費 日用品費 医薬材料金 本水道光熱費 消耗器具用品費 燃料費 保険料 賃借料 教育指導費 施設整備費 祭典費 車両費	756,386 22,046 169,385 45,389 73,448 486,600 1,100,927 642,468 156,918		36,000					169,385 45,389 183,798 504,271 1,210,838 1,118,876 212,918

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 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
	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業			
収入 サービス活動増減の部 【会費収益】 一般会費収益 賛助会費収益 特別会費収益 【分担金収益】 分担金収益 【寄附金収益】 寄附金収益 経営経費寄附金収益 【經常経費補助金収益】 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費補助金収益 福祉基金補助金収益 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 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 福祉バス運行事業受託金収益 介護管理指導員派遣事業受託金収益 生活介護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 介護総務生活支援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 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委託料 通所型サービス事業受託金収益 介護に関する受託金収益 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 生活福祉資金貸付事業受託金収益 生活福祉資金実費受託金収益 生活福祉資金受託金収益 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3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位：円)

サ-ビス活動増減の部	勘定科目	サ-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			
収益	【貸付事業収益】 貸付金利息収益 貸付金利息収益 【事業収益】 参加費収益 参利用料収益 賃貸料・図書等頒布収益 賃貸料・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 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) 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 居宅介護支援介護料収益 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 利用者等介護サ-ビス利用料収益 地域密着型介護サ-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)	52,693,479	36,132,240	28,414,781		117,240,500		117,240,500
		49,352,500	35,920,240		85,272,740		85,272,740	
		45,121,937	32,606,071		77,728,008		77,728,008	
		45,121,937	32,606,071		77,728,008		77,728,008	
		4,230,563	3,314,169		7,544,732		7,544,732	
		4,230,563	3,314,169		7,544,732		7,544,732	
				27,130,505	27,130,505		27,130,505	
				27,130,505	27,130,505		27,130,505	
		2,935,848			2,935,848		2,935,848	
		2,935,848			2,935,848		2,935,848	
		34,300	104,000		138,300		138,300	
		34,300	104,000		138,300		138,300	
		370,831	108,000	1,284,276	1,763,107		1,763,107	
		135,000	108,000		243,000		243,000	
		235,831		1,284,276	235,831		235,831	
				1,284,276	1,284,276		1,284,276	

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 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
	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			
【事務費】	1,061,604	185,782	727,759		1,975,145		1,975,145
福利厚生費	200,972	62,434	68,636		332,042		332,042
福利厚生費 共済会費 共済会費 職員被服費	200,972	62,434	68,636		332,042		332,042
旅費交通費							
研修研究費	2,160				2,160		2,160
事務消耗品費	500	3,300	116,590		120,390		120,390
印刷製本費							
水道光熱費							
燃料費							
修繕費	180,057	250	192,600		372,907		372,907
通信運搬費							
会議費							
広報費	40,040	9,240	55,440		104,720		104,720
業務委託費	23,913	13,670	15,938		53,521		53,521
手数料	91,305	7,800	8,663		107,768		107,768
保険料							
賃借料							
土地・建物賃借料	360,000				360,000		360,000
租税公課	50,800		43,200		94,000		94,000
保守料	111,857	89,088	113,292		314,237		314,237
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							