

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
	サービス区分 患者等輸送事業			
収入				
その他の活動による収支				
《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》				
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》				
《サービス区分間繰入金収入》				
《その他の活動による収入》				
差入戻証金返還収入				
退職手当積立基金預け金取崩収入				
その他の収入	1,034,000	1,034,000		1,034,000
その他の活動収入計(7)	1,034,000	1,034,000		1,034,000
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				
共済会員・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》				
差入戻証金返還支出				
退職手当積立基金預け金支出				
その他の支出				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,034,000	1,034,000		1,034,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-42,507	-42,507		-42,507
前期末支払資金残高(11)	706,459	706,459		706,459
当期末支払資金残高(10)+(11)	663,952	663,952		663,952

法人運営拠点区分 事業活動明細書

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)

サービス活動増減の部	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	共同募金配分金事業	共同募金会災害支援事業	たすけあい資金貸付事業	福祉基金事業			
収入	【障害福祉サービス等事業収益】								
	自立支援給付費収益								
収益	介護給付費収益								
	特別介護給付費収益								
	訓練等給付費収益								
	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)								
	受託事業収益(公費)								
	受託事業収益(一般)								
	その他の事業収益								
	(保険等査定費)								
	【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								
	受託事業収益(一般)	300,000							300,000
	【その他の事業収益】	300,000							300,000
	その他の事業収益	300,000							300,000
	【その他の収益】								
	その他の収益								
	退職手当引当金収益								
費用	雑 収 入								
	【サービス活動増減合計(Ⅱ)】	16,745,192	2,493,497			140,000	541,762	1,194,260	21,120,949
	【人件費】	31,749,192							31,749,192
	役員報酬	3,457,355							3,457,355
	職員給料	14,368,145							14,368,145
	職員賞与	2,982,027							2,982,027
	賞与引当金繰入	1,741,790							1,741,790
	非常勤職員給与	2,291,200							2,291,200
	退職給付費用	3,296,984							3,296,984
	退職給付費用	2,892,960							2,892,960
	法定福利費	404,024							404,024
	【事業費】	3,611,691	915,395						3,611,691
	給 付 金	3,209,364	115,588						3,209,364
	介護用品費	306,580							306,580
	医薬品費								
	診療・療養等材料費								
	保健衛生費								
	医療費								
	被服費								
	教養娯楽費								
	日用品費								
	保育材料費								
	本人支給金								
	水道光熱費	177,784							177,784
	燃料費	43,090							43,090
	消耗器具備品費	121,273							121,273
	賃借料	51,487	51,487						51,487
	賃借料	514,662	57,538						571,075
	新築増修費	1,328,690							1,422,228
	修繕費								
	雑費								
	雑費								
	雑費								
	雑費								
	雑費								
	雑費								
	雑費								
	雑費								
	雑費								
	雑費								
	雑費								
	雑費								
	雑費								
	雑費								
	雑費								
	雑費								
	雑費								
	雑費								
	雑費								
	雑費								
	雑費								
	雑費								
	雑費								
	雑費								
	雑費								
	雑費								
	雑費								
	雑費								
	雑費								
	雑費								
	雑費								
	雑費								
	雑費								
	雑費								
	雑費								
	雑費								
	雑費								
	雑費								
	雑費								
	雑費								
	雑費								
	雑費								
	雑費								
	雑費								
	雑費								
	雑費								
	雑費								
	雑費								
	雑費								
	雑費								
	雑費								
	雑費								
	雑費								
	雑費								
	雑費								
	雑費								
	雑費								
	雑費								
	雑費								
	雑費								
	雑費								
	雑費								
	雑費								
	雑費								
	雑費								
	雑費								
	雑費								
	雑費								
	雑費								
	雑費								
	雑費								
	雑費								

法人運営拠点区分 事業活動明細書

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	サービズ区分						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	共同募金会災害支援事業	たすけあい資金貸付事業	福祉基金事業	基金積立事業			
【事務費】	4,401,596	736,705		600			5,138,901		5,138,901
福利厚生費	68,603						68,603		68,603
福利厚生費	68,603						68,603		68,603
共済会会員掛金									
職員被服費	105,050						105,050		105,050
旅費交通費	74,720						74,720		74,720
研修研究費	296,150						296,150		296,150
事務消耗品費									
印刷製本費	33,660		33,660				67,320		67,320
水道光熱費									
燃料費									
修繕費	358,337		48,445				406,782		406,782
通信運搬費									
会議費	207,636		402,600				610,236		610,236
広報費	1,417,322						1,417,322		1,417,322
業務委託費	161,278						161,278		161,278
手数料									
保険料									
賃借料									
土地・建物賃借料									
租税公課	798,122			600			798,722		798,722
保守料	695,018	252,000					947,018		947,018
渉外費	3,000						3,000		3,000
諸会費	182,700						182,700		182,700
雑費									
【共同募金配分金事業費】		327,867					1,522,127		1,522,127
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		327,867					1,194,260		1,194,260
							327,867		327,867

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	【会費収益】 一般会費収益 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 【経常経費補助金収益】 経常経費補助金収益 都道府県補助金収益 市町村補助金収益 山田町社協補助金収益 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 宮古圏域成年後見センター事業受託金収益 市町村受託金収益 福祉バス運行事業受託金収益 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 介護給付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収容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委託料 通所利便サービス事業受託金収益 介護職員初任者研修事業受託金収益 その他の受託金収益 福祉医療機構受託金収益 退職共済事務費収益 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 生活福祉資金費償受託金収益 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

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)

サービス活動増減の部	勘定科目		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	費用		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】			1,545,848	258,864	1,281,286	3,085,998		3,085,998
福利厚生費			141,878	57,449	52,038	251,365		251,365
福利厚生費			141,878	57,449	52,038	251,365		251,365
共済会会員掛金								
職員被服費			238,826	78,940	130,130	447,896		447,896
旅費交通費								
研修研究費					416,766	416,766		416,766
事務消耗品費								
印刷製本費					33,660	33,660		33,660
水道光熱費								
燃料費								
修繕費			37,263			37,263		37,263
通信運搬費			133,295		265,015	398,310		398,310
会議費								
広報費			54,912	5,632	73,920	134,464		134,464
業務委託費			22,401	16,135	19,268	57,804		57,804
手数料			137,515	7,800	7,800	153,115		153,115
保険料								
貸借料								
土地・建物賃借料			324,000			324,000		324,000
租税公課			50,800		46,400	97,200		97,200
保守料			404,958	92,908	145,789	643,655		643,655
渉外費					70,500	70,500		70,500
諸会費					20,000	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								