

# 法人運営拠点区分 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
	法人運営事業	共同募金配分金事業	共同募金収支等支援事業	たすけあい資金貸付事業	福祉基金事業	基金積立事業			
支出									
事業活動による収支									
《貸付事業支出》									
貸付金支出									825,000
《共同募金配分金事業費》									825,000
一般募金配分金事業費		400,908							1,640,908
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									1,019,844
返還金支出		400,908							621,064
《分担金支出》									
分担金支出									
《助成金支出》									
助成金支出		146,000							321,000
助成金支出		146,000							321,000
助成金支出		146,000							321,000
《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	448,335								448,335
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)	28,025,724	2,135,292		861,000	175,000		1,240,000		32,437,016
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,752,061			-84,682			557,345		-10,279,398

# 法人運営拠点区分 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
	法人運営事業	共同募金配分金事業	共同募金収益支援事業	たすけあい募金寄付事業	福祉基金事業	基金積立事業			
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)									
収入									
支出									
合計	216,944						216,944		216,944
									216,944
									-216,944

# 法人運営拠点区分 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
	法人運営事業	共同募金配分金事業	共同募金会が受取文書事業	たすけあひ資金貸付事業	基金積立事業			
収入								
その他の活動による収支	232,000 19,061,167					232,000 19,061,167		232,000 19,061,167
支出	19,293,167 5,004,000					19,293,167 5,004,000		19,293,167 5,004,000
その他の活動による収支	271,332 271,332 271,332				557,345 557,345	271,332 271,332 271,332		271,332 271,332 271,332
その他の活動による収支	1,620,706					1,620,706		1,620,706
その他の活動による収支	1,958,760					1,958,760		1,958,760
その他の活動による収支	1,958,760					1,958,760		1,958,760
その他の活動による収支	8,412,798				557,345	9,412,143		9,412,143
その他の活動による収支	10,438,369				-657,345	9,881,024		9,881,024
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-530,636			-84,682		-615,318		-615,318
前期末支払資金残高(11)	91,571,068			1,893,884	4,910,750	98,375,702		98,375,702
当期末支払資金残高(10)+(11)	91,040,432			1,809,202	4,910,750	97,760,384		97,760,384

# 介護サービス拠点区分 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
	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業			
収入						
事業活動による収支	《会費収入》 一般会費収入 特別会費収入 《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 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 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 福祉コミュニケーション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 介護に関する専門的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 退職共済事務費収入 その他受託金収入 全社協受託金収入 都道府県協受託金収入 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					

# 介護サービス拠点区分 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
	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業			
事業活動による収支						
収入						
《貸付事業収入》						
債還金収入						
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						
貸貸料収入						
資料・図書等頒布収入						
広告料収入						
手数料収入						
《負債収入》						
民生委員五助共助事業会費収入						
介護職員初任者研修負担金収入						
《介護報酬収入》						
施設介護報酬収入	52,693,479	36,132,240	28,414,781	117,240,500		117,240,500
介護報酬収入						
利用者負担金収入(公費)	49,352,500	35,920,240		85,272,740		85,272,740
利用者負担金収入(一般)	45,121,937	32,606,071		77,728,008		77,728,008
居宅介護報酬収入	45,121,937	32,606,071		77,728,008		77,728,008
《介護報酬収入》						
介護報酬収入						
(利用者負担金収入)						
介護負担金収入(公費)	4,230,563	3,314,169		7,544,732		7,544,732
介護負担金収入(一般)	4,230,563	3,314,169		7,544,732		7,544,732
介護予防負担金収入(公費)						
介護予防負担金収入(一般)						
地域密着型介護報酬収入						
(介護報酬収入)						
介護報酬収入						
(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)						
居宅介護支援介護報酬収入						
居宅介護支援介護報酬収入						
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)	34,300	104,000		138,300		138,300
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)	34,300	104,000		138,300		138,300
補助金事業収入(一般)	370,831	108,000	1,284,276	1,763,107		1,763,107
市町村特別事業収入(公費)	135,000	108,000		243,000		243,000
市町村特別事業収入(一般)						
委託事業収入(公費)						
委託事業収入(一般)	235,831			235,831		235,831
その他の事業収入						
(保険等査定減)						
合計	117,240,500	117,240,500	117,240,500	117,240,500		117,240,500
合計	85,272,740	85,272,740	85,272,740	85,272,740		85,272,740
合計	77,728,008	77,728,008	77,728,008	77,728,008		77,728,008
合計	7,544,732	7,544,732	7,544,732	7,544,732		7,544,732
合計	27,130,505	27,130,505	27,130,505	27,130,505		27,130,505
合計	2,935,848	2,935,848	2,935,848	2,935,848		2,935,848
合計	138,300	138,300	138,300	138,300		138,300
合計	138,300	138,300	138,300	138,300		138,300
合計	1,763,107	1,763,107	1,763,107	1,763,107		1,763,107
合計	243,000	243,000	243,000	243,000		243,000
合計	235,831	235,831	235,831	235,831		235,831
合計	1,284,276	1,284,276	1,284,276	1,284,276		1,284,276

# 介護サービス拠点区分 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
	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			
事業活動による収支							
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 (保険等査定費)							
《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							
《その他の事業収入(一般)》							
《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							
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)	52,693,679	36,132,240	28,414,781	117,240,700	117,240,700		117,240,700
《人件費支出》	44,091,283	22,480,031	24,971,059	91,548,373	91,548,373		91,548,373
役員報酬支出							
職員給料支出	11,900,824	12,347,800	11,658,700	35,907,324	35,907,324		35,907,324
職員賞与支出	3,036,850	2,581,000	2,967,000	8,584,850	8,584,850		8,584,850
非常勤職員給与支出	23,632,270	4,732,947	6,876,000	35,241,217	35,241,217		35,241,217
退職給付支出	593,176			593,176	593,176		593,176
退職給付支出	593,176			593,176	593,176		593,176
共済会退職金							
法定福利費支出	4,934,163	2,818,284	3,469,359	11,221,806	11,221,806		11,221,806
支出							
収入							
支出							



# 介護サービス拠点区分 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
	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			
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 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)	48,168,383	25,549,970	27,735,030		101,453,383		101,453,383
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,525,296	10,582,270	679,751		15,787,317		15,787,317



# 介護サービス拠点区分 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
	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)							
					217,800		217,800
							217,800
					217,800		217,800
							-217,800
					217,800		217,800
							-217,800

# 介護サービス拠点区分 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
	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			
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》							
《基金積立資産取崩収入》							
《福祉基金積立資産取崩収入》	593,176				593,176		593,176
《財政調整基金積立資産取崩収入》	593,176				593,176		593,176
《積立資産取崩収入》	593,176				593,176		593,176
退職給付引当資産取崩収入							
退職給付引当金収入							
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》	593,176				593,176		593,176
《投資有価証券取得支出》							
《基金積立資産支出》	2,250,000				2,250,000		2,250,000
福祉基金積立資産支出	2,250,000				2,250,000		2,250,000
財政調整基金積立資産支出	258,325				258,325		258,325
《積立資産支出》	258,325				258,325		258,325
退職給付引当資産支出							
退職給付引当資産支出							
共済会費・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							
《その他の活動支出計(8)》	4,879,404	10,103,030			15,358,986		15,358,986
《その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)》	-4,286,228	-10,103,030			-14,745,810		-14,745,810
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	239,068	261,440			823,707		823,707
前期末支払資金残高(11)	29,078,429	21,414,682			9,707,830		60,200,941
当期末支払資金残高(10)+(11)	29,317,497	21,676,122			10,031,029		61,024,648