

法人運営拠点区分 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
	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			
事業活動による収支	支出								
《貸付事業支出》				1,320,000			1,320,000		1,320,000
貸付金支出				1,320,000			1,320,000		1,320,000
《共同募金配分金事業費》									
一般募金配分金事業費		327,867					327,867		327,867
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		327,867					327,867		327,867
《分担金支出》									
分担金支出									
《助成金支出》					140,000		140,000		140,000
助成金支出		520,000			140,000		660,000		660,000
助成金支出		520,000			140,000		660,000		660,000
助成金支出		520,000			140,000		660,000		660,000
《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》		151,848					151,848		151,848
《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)	46,645,581	2,499,967		1,356,600	140,000		51,836,408		51,836,408
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-29,635,404			-297,174		541,762	-29,390,816		-29,390,816

法人運営拠点区分 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	サービスク区分						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			
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									
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)									

介護サービス拠点区分 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
	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					
《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						
市区町村補助金収入						
山田町社会協事業運営費補助金収入						
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						
介護職員処遇改善事業受託金収入						
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科						
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						
全社協受託金収入						
都道府県社会協受託金収入						
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						
生活福祉資金実費弁償費受託金収入						
生活福祉資金収入						
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

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)

事業活動による収支	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	《貸付事業収入》						
	借入金収入						
支出	貸付金利息収入						
	貸付金利息収入						
《事業収入》	延滞利息収入						
	参加費収入						
《事業支出》	利用料収入						
	貸付・国債等頒布収入						
《事業収入》	資料・図書収入						
	広告料収入						
《事業支出》	手数料収入						
	負担金収入						
《事業収入》	民生委員互助共励事業会費収入						
	介護職員初任者研修負担金収入						
《事業支出》	施設介護料収入	62,312,222	36,351,079	37,790,340	136,453,641		136,453,641
	介護報酬収入						
《事業収入》	利用者負担金収入 (公費)						
	利用者負担金収入 (一般)						
《事業支出》	居宅介護料収入	58,547,671	36,351,079		94,898,750		94,898,750
	(介護報酬収入)	53,063,339	32,848,250		85,911,589		85,911,589
《事業収入》	介護報酬収入	53,063,339	32,848,250		85,911,589		85,911,589
	介護予防報酬収入						
《事業支出》	(利用者負担金収入)	5,484,332	3,502,829		8,987,161		8,987,161
	介護負担金収入 (公費)						
《事業収入》	介護負担金収入 (一般)	5,484,332	3,502,829		8,987,161		8,987,161
	介護予防負担金収入 (公費)						
《事業支出》	介護予防負担金収入 (一般)						
	地域密着型介護料収入						
《事業収入》	(介護報酬収入)						
	介護報酬収入						
《事業支出》	介護予防報酬収入						
	(利用者負担金収入)						
《事業収入》	介護負担金収入 (公費)						
	介護負担金収入 (一般)						
《事業支出》	介護予防負担金収入 (公費)						
	介護予防負担金収入 (一般)						
《事業収入》	居宅介護支援介護料収入						
	居宅介護支援介護料収入						
《事業支出》	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,342,663			3,342,663		3,342,663
	介護事業費収入	3,342,663			3,342,663		3,342,663
《事業収入》	事業負担金収入 (公費)						
	事業負担金収入 (一般)						
《事業支出》	利用者等利用料収入	52,000			52,000		52,000
	居宅介護サービス利用料収入						
《事業収入》	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						
《事業支出》	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	52,000			52,000		52,000
	その他の事業収入	369,888		1,789,460	2,159,348		2,159,348
《事業収入》	補助金事業収入 (公費)						
	補助金事業収入 (一般)						
《事業支出》	市町村特別事業収入 (公費)						
	市町村特別事業収入 (一般)						
《事業収入》	受託事業収入 (公費)	369,888		1,787,460	369,888		369,888
	受託事業収入 (一般)						
《事業支出》	その他の事業収入						
	(保険等倉庫減)			2,000	2,000		2,000

	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	《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 特例介護給付費収入 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 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》 有価証券売却利益 有価証券評価益 為替差益						
事業活動収入計(I)		62,342,222	36,381,079	37,820,340	136,543,641		136,543,641
支出	《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	41,263,978 14,451,053 3,420,000 19,041,998 4,350,927	25,668,230 9,595,037 2,506,000 10,231,320 3,335,873	33,728,477 16,870,400 4,264,975 7,449,048 556,707 4,587,347	100,660,685 40,916,490 10,190,975 36,722,366 556,707 12,274,147		100,660,685 40,916,490 10,190,975 36,722,366 556,707 12,274,147
事業活動による収支							

事業活動による収支	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		居宅介護支援事業				
		訪問介護事業	訪問入浴介護事業					
支出	《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 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 保険料支出 賃借料支出 教育指導費支出 就職支度費支出 雑費支出 車輦費支出 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	3,328,642	2,943,535	2,699,269	8,971,446		8,971,446	
		366,050	260,174	306,645	932,869		932,869	
		92,835	113,245	76,476	282,556		282,556	
		390,987	225,910	69,302	686,199		686,199	
		208,220	105,180	148,780	462,180		462,180	
		332,774	915,832	1,101,879	2,350,485		2,350,485	
		1,937,776	1,317,256	994,187	4,249,219		4,249,219	
			5,938	2,000	7,938		7,938	
		1,545,848	258,864	1,281,286	3,085,998		3,085,998	
		141,878	57,449	52,038	251,365		251,365	
		141,878	57,449	52,038	251,365		251,365	
		238,826	78,940	130,130	447,896		447,896	
				416,766	416,766		416,766	
				33,660	33,660		33,660	
		37,263			37,263		37,263	
		133,295		265,015	398,310		398,310	
		54,912	5,632	73,920	134,464		134,464	
		22,401	16,135	19,268	57,804		57,804	
		137,515	7,800	7,800	153,115		153,115	
		324,000			324,000		324,000	
		50,800		46,400	97,200		97,200	
		404,958	92,908	145,789	643,655		643,655	
				70,500	70,500		70,500	
				20,000	20,000		20,000	

介護サービス拠点区分 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)

支出	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	《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	46,138,468	28,870,629	37,709,032	112,718,129		112,718,129
	事業活動支出計(2)	16,203,754	7,510,450	111,308	23,825,512		23,825,512
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						

介護サービス拠点区分 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
	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業			
収入						
施設整備等による収支	《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)						

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)

[illegible]