

# 障害者サービス拠点区分 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
	居宅介護事業	行動援護事業	同行援護事業			
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 《分相金収入》 分相金収入 《寄附金収入》 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 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 生活困難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 配食サービス給付事業受託金収入 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 高齢者生活支援体整備事業受託金収入 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 その他の受託金収入 福祉医療機構受託金収入 退職共済事務収入 その他の受託金収入 全社協受託金収入 都道府県社協受託金収入 生活福祉資金貸付事業受託金収入 生活福祉資金貸付事業受託金収入 生活福祉資金実費弁償受託金収入 その他の受託金収入 その他の受託金収入					

# 障害者サービス拠点区分 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
	居宅介護事業	行動援護事業	重度訪問介護事業	同行援護事業			
収入							
事業活動による収支	《貸付事業収入》 償還金収入 貸付金利息収入 貸付金利息収入 延滞利息収入 《事業収入》 参加費収入 参利用料収入 貸貸料収入 資料・図書等頒布収入 広告料収入 手数料収入 《負担金収入》 負担金収入 民生委員五助共励事業会費収入 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 居宅介護支援介護料収入 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 (保険等査定額)						

# 障害者サービス拠点区分 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
	居宅介護事業	行動援護事業	重度訪問介護事業	同行援護事業			
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	4,681,940	4,543,920		455,720	9,681,580		9,681,580
介護給付費収入	4,645,940	4,543,920		455,720	9,645,580		9,645,580
特別介護給付費収入	4,645,940	4,543,920		455,720	9,645,580		9,645,580
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	36,000				36,000		36,000
補助金事業収入(公費)	36,000				36,000		36,000
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)	318,670				318,670		318,670
《その他の事業収入》	318,670				318,670		318,670
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)	5,000,610	4,543,920		455,720	10,000,250		10,000,250
《入付費支出》	8,152,720				8,152,720		8,152,720
役員報酬支出							
職員給料支出	2,697,200				2,697,200		2,697,200
職員賞与支出	696,000				696,000		696,000
非常勤職員給与支出	3,761,641				3,761,641		3,761,641
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	997,879				997,879		997,879
支出							
事業活動収入計(1)	5,000,610	4,543,920		455,720	10,000,250		10,000,250
《入付費支出》	8,152,720				8,152,720		8,152,720
役員報酬支出							
職員給料支出	2,697,200				2,697,200		2,697,200
職員賞与支出	696,000				696,000		696,000
非常勤職員給与支出	3,761,641				3,761,641		3,761,641
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	997,879				997,879		997,879

# 障害者サービス拠点区分 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
	居宅介護事業	行動援護事業	重度訪問介護事業	同行援護事業			
事業費支出	868,642				868,642		868,642
給食費支出	83,906				83,906		83,906
介護用品費支出	22,477				22,477		22,477
医薬品費支出	8,651				8,651		8,651
診療・療養等材料費支出	58,140				58,140		58,140
保健衛生費支出	463,476				463,476		463,476
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							
葬祭費支出							
車輦費支出	231,992				231,992		231,992
管理費返還支出							
雑支出							
《事務費支出》	83,524				83,524		83,524
福利厚生費支出	20,109				20,109		20,109
共済会会費支出	20,109				20,109		20,109
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	5,313				5,313		5,313
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	14,400				14,400		14,400
保守料支出	21,702				21,702		21,702
渉外費支出							
諸会費支出							
雑支出							

障害者サービス拠点区分 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
	居宅介護事業	行動援護事業	重度訪問介護事業	同行援護事業			
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)	9,104,886				9,104,886		9,104,886
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,104,276	4,543,920		455,720	895,364		895,364

# 障害者サービス拠点区分 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
	居宅介護事業	行動援護事業	重度訪問介護事業	同行援護事業			
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)							

# 障害者サービス拠点区分 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
	居宅介護事業	行動援護事業	重度訪問介護事業			
その他の活動による収支						
収入						
《長期運営資金借入金(元金償還前)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						
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》	4,999,640				-4,999,640	
差入保証金返戻収入						
退職手当積立基金預け金取崩収入						
その他の収入						
その他の活動収入計(7)	4,999,640				-4,999,640	
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》	59,676					59,676
退職給付引当資産支出	59,676					59,676
退職給付引当資産支出	59,676					59,676
共済会・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》		4,543,920				4,543,920
差入保証金返戻支出						
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)	859,676	4,543,920				5,403,596
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,139,964	-4,543,920				-403,956
当期資金収支差額合計(10)=(9)+(6)+(9)	35,688					35,688
前期末支払資金残高(11)	3,306,331					3,306,331
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,342,019					3,342,019





# 受託事業拠点区分 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
	配食サービス事業	介護予防一次予防事業	認知症高齢者等おむつ検付事業	生活福祉資金貸付事業	生活支援事業			
事業活動による収支								
収入						789,320		789,320
《貸付事業収入》								
債還金収入								
貸付金利息収入								
貸付金利息収入								
延滞利息収入								
《事業収入》		23,700				23,700		23,700
参加費収入		23,700				23,700		23,700
貸付料収入								
資料・図書等頒布収入								
広生料収入								
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)								
介護予防負担金収入(一般)								
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)								
介護予防負担金収入(一般)								
居宅介護支援介護料収入								
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)								
支出						765,620		765,620
《貸付事業収入》								
債還金収入								
貸付金利息収入								
貸付金利息収入								
延滞利息収入								
《事業収入》								
参加費収入								
貸付料収入								
資料・図書等頒布収入								
広生料収入								
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)								
介護予防負担金収入(一般)								
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)								
介護予防負担金収入(一般)								
居宅介護支援介護料収入								
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)								
支出						765,620		765,620

# 受託事業拠点区分 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	サービスクラス区分								合 計	内部取引消去	拠点区分合計						
	配食サービスクラス事業	介護予防一次予防事業	原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	通所型サービスクラス事業	介護に関する専門的研修事業									
収入																	
事業活動による収支	《障害福祉サービスクラス等事業収入》 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(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																
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	900,822	18,198	192,654	278,828	70,203,509	16,056,325	12,952,045	64,125,174	222,110	8,792	106,247,098	77,354,540	20,078,616	5,813,385	40,985,684	10,476,855
		5,440,805	4,327,851	3,742,800	585,051	796,094	1,723,062	796,094	796,094	24		106,247,098	77,354,540	20,078,616	5,813,385	40,985,684	10,476,855