

障害者サービス拠点区分 資金収支明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	重感訪問介護事業			
収入						
事業活動による収支						
《会費収入》						
一般社会費収入						
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						
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						
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						
介護助成金支給事業受託金収入						
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委託料						
通所型サービス事業受託金収入						
福祉医療機構受託金収入						
その他の受託金収入						
退職共済事務費収入						
その他の受託金収入						
会社協受託金収入						
都道府県協受託金収入						
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						
生活福祉資金貸付事業受託金収入						
生活福祉資金貸付事業受託金収入						
その他の受託金収入						
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 2年 4月 1日 至 令和 3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			
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 延滞利息収入 《事業収入》 参加費収入 利用料収入 賃貸料収入 資料・図書等頒布収入 広告料収入 手教料収入 《負担金収入》 負担金収入 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 《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 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 補助金事業収入 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) 委託事業収入(公費) 委託事業収入(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 2年 4月 1日 至 令和 3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			
《事業費支出》	1,155,010			1,155,010		1,155,010
給食費支出	112,097			112,097		112,097
介護用品費支出	21,890			21,890		21,890
医薬品費支出	5,416			5,416		5,416
診療・療養等材料費支出	64,200			64,200		64,200
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	487,931			487,931		487,931
車輦費支出						
管理費返還支出						
雑支出						
《事務費支出》	68,720			68,720		68,720
福利厚生費支出	30,444			30,444		30,444
福利厚生費支出	30,444			30,444		30,444
福利厚生費支出						
共済会会費支出						
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	7,778			7,778		7,778
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	16,098			16,098		16,098
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 2年 4月 1日 至 令和 3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)	12,419,428				12,419,428		12,419,428
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,857,738	4,465,820		526,640	-3,865,278		-3,865,278

障害者サービス拠点区分 資金収支明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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			
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)						

受託事業拠点区分 資金収支明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
	配下サービス事業	介護予防一次予防事業	要介護程度別サービス事業	高齢者のための施設運営事業	生活福祉資金貸付事業	生活支援事業	生活困窮者自立支援事業			
事業活動による収支										
収入						4,800 4,800				354,050 4,800 349,250
《貸付事業収入》										319,250
借入金利息収入										
貸付金利息収入										
延滞利息収入										
《事業収入》										
参加費収入										
利用料収入										
貸貸料収入										
資料・図書等頒布収入										
庄生料収入										
手教科収入										
《貸付金収入》										
借入金収入										
民生委員互助会共助事業会費収入										
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(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										
(保険等査定域)										

