

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉事業【税込】

自平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人運営拠点	介護サービス拠点	障害者サービス拠点	受託事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	会費収益	4,785,200				4,785,200		4,785,200
	分担金収益							
	寄附金収益	1,720,358				1,720,358		1,720,358
	経常経費補助金収益	13,882,869				13,882,869		13,882,869
	受託金収益	5,000			163,847,604	163,852,604		163,852,604
	貸付事業収益							
	事業収益	690,000			77,100	767,100		767,100
	負担金収益							
	介護保険事業収益		114,130,505			114,130,505		114,130,505
	障害福祉サービス等事業収益			9,805,021		9,805,021		9,805,021
	その他の事業収益							
	その他の収益							
	サービス活動収益計(1)	21,083,427	114,130,505	9,805,021	163,924,704	308,943,657		308,943,657
	費用							
	人件費	19,094,244	87,945,484	17,837,205	129,099,277	253,976,210		253,976,210
	事業費	8,150,962	8,418,946	544,542	16,650,995	33,765,445		33,765,445
事務費	5,754,946	5,749,684	672,305	16,449,716	28,626,651		28,626,651	
共同募金配分金事業費	1,174,274				1,174,274		1,174,274	
分担金費用								
助成金費用	720,000			140,000	860,000		860,000	
負担金費用								
基金組入額								
減価償却費	4,350,236	1,237,501		365,595	5,953,332		5,953,332	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,787,068	-1,237,500			-3,024,568		-3,024,568	
徴収不能額								
徴収不能引当金繰入								
その他の費用								
サービス活動費用計(2)	37,457,594	102,114,115	19,054,052	162,705,583	321,331,344		321,331,344	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,374,167	12,016,390	-9,249,031	1,219,121	-12,387,687		-12,387,687	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益							
	受取利息配当金収益	41,280				41,280		41,280
	有価証券評価益							
	有価証券売却益							
	投資有価証券評価益							
	投資有価証券売却益							
	その他のサービス活動外収益	14,682,462	8		834,090	15,516,560		15,516,560
	サービス活動外収益計(4)	14,723,742	8		834,090	15,557,840		15,557,840
	費用							
支払利息								
有価証券評価損								
有価証券売却損								
投資有価証券評価損								
投資有価証券売却損								
その他のサービス活動外費用								
サービス活動外費用計(5)								
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,723,742	8		834,090	15,557,840		15,557,840	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-1,650,425	12,016,398	-9,249,031	2,053,211	3,170,153		3,170,153	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益							
	施設整備等寄附金収益							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							
	固定資産受贈額							
	固定資産売却益							
	事業区分間繰入金収益	393,000				393,000		393,000
	拠点区分間繰入金収益	8,400,080	-42,859	9,670,000	678,299	18,705,520	-18,705,520	
	事業区分間固定資産移管収益							
	拠点区分間固定資産移管収益	4,801,687	586,412	1,275,771	4,112,326	10,776,196	-10,776,196	
	その他の特別収益							
	特別収益計(8)	13,594,767	543,553	10,945,771	4,790,625	29,874,716	-29,481,716	393,000
	費用							
基本金組入額	320,592,047				320,592,047		320,592,047	
資産評価損								
固定資産売却損・処分損								
国庫補助金等特別積立金取崩額								
国庫補助金等特別積立金積立額								
災害損失								
事業区分間繰入金費用								
拠点区分間繰入金費用	-42,859	16,599,299		2,149,080	18,705,520	-18,705,520		
事業区分間固定資産移管費用								
拠点区分間固定資産移管費用	4,801,689	586,410	1,275,771	4,112,326	10,776,196	-10,776,196		
その他の特別損失								
特別費用計(9)	325,350,877	17,185,709	1,275,771	6,261,406	350,073,763	-29,481,716	320,592,047	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-311,756,110	-16,642,156	9,670,000	-1,470,781	-320,199,047		-320,199,047	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-313,406,535	-4,625,758	420,969	582,430	-317,028,894		-317,028,894	
前期繰越活動増減差額(12)	391,754,867	73,845,439	2,362,756	-6,124,408	461,838,654		461,838,654	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,348,332	69,219,681	2,783,725	-5,541,978	144,809,760		144,809,760	
基本金取崩額(14)								
基金取崩額(15)								
その他の積立金取崩額(16)								
その他の積立金積立額(17)	1,697,075				1,697,075		1,697,075	
当期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	76,651,257	69,219,681	2,783,725	-5,541,978	143,112,685		143,112,685	

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(単位：円)

社会福祉事業【税込】

自平成28年4月1日 至平成29年3月31日

勘定科目	法人運営拠点	介護サービス拠点	障害者サービス拠点	受託事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	104,255,182	74,446,737	3,253,460	-935,393	181,019,986		181,019,986
現金預金	89,564,511	55,931,020	1,627,219	-12,448,063	134,674,687		134,674,687
有価証券							
事業未収金	13,339,961	17,782,733	1,626,241	11,512,670	44,261,605		44,261,605
未収金	1,350,710	732,984			2,083,694		2,083,694
未収補助金							
未収収益							
立替金							
前払金							
前払費用							
1年以内回収予定長期貸付金							
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	452,225,697	7,629,980	597,381	6,999,188	467,452,246		467,452,246
(基本財産)	321,196,072				321,196,072		321,196,072
土地	83,007,400				83,007,400		83,007,400
建物	237,188,672				237,188,672		237,188,672
定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
投資有価証券							
(その他固定資産)	131,029,625	7,629,980	597,381	6,999,188	146,256,174		146,256,174
土地							
建物	2				2		2
構築物	11,814,000				11,814,000		11,814,000
機械及び装置							
車両運搬具	3,467,972	1,237,517			4,705,489		4,705,489
器具及び備品	2,049,076	1		294,998	2,344,075		2,344,075
建設仮勘定							
有形リース資産							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券	5,042,000				5,042,000		5,042,000
貸付事業等貸付金	246,860				246,860		246,860
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職手当積立基金預け金	27,764,910				27,764,910		27,764,910
退職給付引当資産	3,124,825	6,392,462	597,381	6,704,190	16,818,858		16,818,858
長期預り金積立資産							
福祉基金積立資産	77,519,980				77,519,980		77,519,980
財政調整基金積立資産							
総合福祉センター建設積立資産							
建設積立資産							
その他の積立資産							
その他の固定資産							
資産の部合計	556,480,879	82,076,717	3,850,841	6,063,795	648,472,232		648,472,232

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(単位：円)

社会福祉事業【税込】

自平成28年4月1日 至平成29年3月31日

勘定科目	法人運営拠点	介護サービス拠点	障害者サービス拠点	受託事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>【流動負債】</b>	8,343,232	5,227,074	469,735	4,901,583	18,941,624		18,941,624
事業未払金	468,910	950,870	194,401	2,136,953	3,751,134		3,751,134
その他の未払金	1,752,530	732,984			2,485,514		2,485,514
1年以内返済予定設備資金借入金	5,004,000				5,004,000		5,004,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金							
1年以内返済予定リース債務							
1年以内返済予定事業区分間借入金							
1年以内返済予定拠点区分間借入金							
1年以内支払予定長期未払金							
未払費用							
未返還金							
預り金	34,190			136,310	170,500		170,500
職員預り金							
前受金							
前受収益							
事業区分間借入金							
拠点区分間借入金							
仮受金							
賞与引当金	1,083,602	3,543,220	275,334	2,628,320	7,530,476		7,530,476
その他の流動負債							
<b>【固定負債】</b>	70,881,735	6,392,462	597,381	6,704,190	84,575,768		84,575,768
設備資金借入金	39,992,000				39,992,000		39,992,000
長期運営資金借入金							
リース債務							
事業区分間長期借入金							
拠点区分間長期借入金							
退職給付引当金	30,889,735	6,392,462	597,381	6,704,190	44,583,768		44,583,768
長期未払金							
長期預り金							
その他の固定負債							
負債の部合計	79,224,967	11,619,536	1,067,116	11,605,773	103,517,392		103,517,392
<b>【基本金】</b>	321,592,047				321,592,047		321,592,047
<b>【基金】</b>	77,519,980				77,519,980		77,519,980
基金	77,519,980				77,519,980		77,519,980
<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	1,492,628	1,237,500			2,730,128		2,730,128
<b>【その他の積立金】</b>							
福祉基金積立金							
財政調整基金積立金							
総合福祉センター建設積立金							
建設積立金							
その他の積立金							
<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	76,651,257	69,219,681	2,783,725	-5,541,978	143,112,685		143,112,685
(うち当期活動増減差額)	-313,406,535	-4,625,758	420,969	582,430	-317,028,894		-317,028,894
純資産の部合計	477,255,912	70,457,181	2,783,725	-5,541,978	544,954,840		544,954,840
負債及び純資産の部	556,480,879	82,076,717	3,850,841	6,063,795	648,472,232		648,472,232

## 法人運営拠点区分 資金収支計算書

自平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

(単位：円)

法人運営 【 税込 】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《会費収入》	4,786,000	4,785,200	800	
	一般会費収入	4,706,000	4,705,200	800	
	賛助会費収入				
	特別会費収入	80,000	80,000		
	《分担金収入》				
	分担金収入				
	《寄附金収入》	1,595,000	1,720,358	-125,358	
	寄附金収入	1,595,000	1,720,358	-125,358	
	経常経費寄附金収入				
	《経常経費補助金収入》	13,883,000	13,882,869	131	
	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	9,728,000	9,728,000		
	山田町社協事業運営費補助金収入	9,308,000	9,308,000		
	福祉基金補助金収入	420,000	420,000		
	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	4,155,000	4,154,869	131	
	一般募金配分金収入	3,155,000	3,154,869	131	
	歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	1,000,000		
	災害等準備金収入				
	《受託金収入》	5,000	5,000		
	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				
	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				
	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料				
	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				
	〇〇受託金収入				
	都道府県社協受託金収入				
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	5,000	5,000			
その他の受託金収入	5,000	5,000			
《貸付事業収入》	14,000	14,000			
償還金収入	14,000	14,000			
貸付金利息収入					
貸付金利息収入					
延滞利息収入					
《事業収入》	716,000	690,000	26,000		
参加費収入					
利用料収入					
賃貸料収入	676,000	650,000	26,000		
資料・図書等頒布収入					
広告料収入	40,000	40,000			
手数料収入					
〇〇収入					
《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					

## 法人運営拠点区分 資金収支計算書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

法人運営【税込】

	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	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				
	介護予防支援介護料収入				
	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				
その他の利用料収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入					
市町村特別事業収入					
受託事業収入					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
《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					
特例訓練等給付費収入					
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					
受託事業収入					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
《その他の事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入					
受託事業収入					
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》	43,000	41,280	1,720		
《その他の収入》	13,569,000	14,682,462	-1,113,462		
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入	13,569,000	14,682,462	-1,113,462		
雑収入	13,569,000	14,682,462	-1,113,462		
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)	34,611,000	35,821,169	-1,210,169		

## 法人運営拠点区分 資金収支計算書

自平成28年4月1日 至平成29年3月31日

(単位：円)

法人運営【税込】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支				
	《人件費支出》	18,358,000	18,425,272	-67,272	
	役員報酬支出	1,221,000	1,222,000	-1,000	
	職員給料支出	10,313,000	10,312,800	200	
	職員賞与支出	3,354,000	3,353,075	925	
	非常勤職員給与支出				
	退職給付支出	1,351,000	1,425,360	-74,360	
	退職給付支出	1,351,000	1,425,360	-74,360	
	共済会退職金				
	法定福利費支出	2,119,000	2,112,037	6,963	
	《事業費支出》	9,660,000	8,150,962	1,509,038	
	給食費支出	531,000	509,871	21,129	
	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	36,000	30,203	5,797	
	燃料費支出	12,000	5,443	6,557	
	消耗器具備品費支出	5,444,000	3,981,124	1,462,876	
	保険料支出	333,000	332,434	566	
	賃借料支出	1,874,000	1,866,107	7,893	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	836,000	822,772	13,228	
	管理費返還支出				
	雑支出	594,000	603,008	-9,008	
	《事務費支出》	5,753,000	5,754,946	-1,946	
	福利厚生費支出	33,000	32,226	774	
	福利厚生費支出	33,000	32,226	774	
	共済会会員掛金				
	職員被服費支出	25,000	24,300	700	
	旅費交通費支出	390,000	405,784	-15,784	
	研修研究費支出	400,000	370,470	29,530	
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出	40,000	38,880	1,120	
水道光熱費支出					
燃料費支出					
修繕費支出					
通信運搬費支出	374,000	353,608	20,392		
会議費支出	67,000	67,500	-500		
広報費支出	1,011,000	1,009,470	1,530		
業務委託費支出	2,322,000	2,340,507	-18,507		
手数料支出	33,000	31,670	1,330		
保険料支出					
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出	60,000	60,000			
租税公課支出	651,000	675,449	-24,449		
保守料支出	65,000	64,282	718		
渉外費支出	54,000	53,600	400		
諸会費支出	228,000	227,200	800		
雑支出					
《貸付事業支出》	22,000	860	21,140		
貸付金支出	22,000	860	21,140		
《共同募金配分金事業費》	1,000,000	1,174,274	-174,274		
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	800,000	800,000			
返還金支出	200,000	374,274	-174,274		

## 法人運営拠点区分 資金収支計算書

自平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

法人運営【税込】

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《分担金支出》				
	分担金支出				
	《助成金支出》	720,000	720,000		
	助成金支出	720,000	720,000		
	助成金支出	720,000	720,000		
	《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》	75,000		75,000	
	利用者等外給食費支出				
	雑 支 出	75,000		75,000	
	雑 支 出				
	退職手当積立基金預け金差損	75,000		75,000	
	《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)	35,588,000	34,226,314	1,361,686		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-977,000	1,594,855	-2,571,855		
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				
	車両運搬具売却収入				
	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》	5,004,000	5,004,000			
《固定資産取得支出》	173,100,000	174,555,842	-1,455,842		
土地取得支出	527,000	328,331	198,669		
建物取得支出	250,000	453,066	-203,066		
構築物取得支出					
機械及び装置取得支出					
車両運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出		1,452,064	-1,452,064		
ソフトウェア取得支出					
建設仮勘定取得支出	172,323,000	172,322,381	619		
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)	178,104,000	179,559,842	-1,455,842		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-178,104,000	-179,559,842	1,455,842		

## 法人運営拠点区分 資金収支計算書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

法人運営 【 税込 】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
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》				
	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》				
	《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》				
《事業区分間繰入金収入》	393,000	393,000			
《拠点区分間繰入金収入》	8,401,000	8,400,080	920		
《その他の活動による収入》	1,426,000	1,425,360	640		
差入保証金返還収入					
退職手当積立基金預け金取崩収入	1,426,000	1,425,360	640		
その他の収入					
その他の活動収入計(7)	10,220,000	10,218,440	1,560		
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》	1,595,000	1,697,075	-102,075	
	福祉基金積立資産支出	1,595,000	1,697,075	-102,075	
	財政調整基金積立資産支出				
	《積立資産支出》	259,000	258,384	616	
	退職給付引当資産支出	259,000	258,384	616	
	退職給付引当資産支出	259,000	258,384	616	
	共済会会員・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》				
	《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》				
	《事業区分間繰入金支出》				
	《拠点区分間繰入金支出》				
	《その他の活動による支出》	1,608,000	1,607,280	720	
差入保証金返還支出					
退職手当積立基金預け金支出	1,608,000	1,607,280	720		
その他の支出					
その他の活動支出計(8)	3,462,000	3,562,739	-100,739		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,758,000	6,655,701	102,299		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-172,323,000	-171,309,286	-1,013,714		
前期末支払資金残高(12)	172,323,000	273,308,838	-100,985,838		
当期末支払資金残高(11)+(12)		101,999,552	-101,999,552		



## 介護サービス拠点区分 資金収支計算書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

介護サービス 【 税込 】

	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
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》				
	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				
	介護慰労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設置運営支援事業受託金				
	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料				
	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				
	〇〇受託金収入				
	都道府県社協受託金収入				
	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				
	その他の受託金収入				
	《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					
利用料収入					
賃貸料収入					
資料・図書等頒布収入					
広告料収入					
手数料収入					
〇〇収入					
《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					

## 介護サービス拠点区分 資金収支計算書

自平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

(単位：円)

## 介護サービス【税込】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《介護保険事業収入》	115,052,000	114,130,505	921,495	
	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	79,940,000	78,991,135	948,865	
	(介護報酬収入)	73,500,000	72,908,949	591,051	
	介護報酬収入	70,100,000	69,514,975	585,025	
	介護予防報酬収入	3,400,000	3,393,974	6,026	
	(利用者負担金収入)	6,440,000	6,082,186	357,814	
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)	6,140,000	5,798,891	341,109	
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)	300,000	283,295	16,705	
	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	33,690,000	33,699,700	-9,700	
	居宅介護支援介護料収入	33,690,000	33,699,700	-9,700	
	介護予防支援介護料収入				
	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				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入	1,422,000	1,439,670	-17,670	
	補助金事業収入				
	市町村特別事業収入				
受託事業収入	1,422,000	1,439,670	-17,670		
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
《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					
特例訓練等給付費収入					
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					
受託事業収入					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
《その他の事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入					
受託事業収入					
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)	115,052,000	114,130,505	921,495		

## 介護サービス拠点区分 資金収支計算書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

介護サービス 【 税込 】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《人件費支出》	87,983,000	87,216,598	766,402	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	40,056,000	40,054,750	1,250	
	職員賞与支出	10,292,000	10,291,050	950	
	非常勤職員給与支出	26,499,000	26,498,343	657	
	退職給付支出	985,000	223,031	761,969	
	退職給付支出				
	共済会退職金	985,000	223,031	761,969	
	法定福利費支出	10,151,000	10,149,424	1,576	
	《事業費支出》	8,649,000	8,418,946	230,054	
	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	240,000	208,142	31,858	
	燃料費支出	91,000	50,103	40,897	
	消耗器具備品費支出	1,233,000	1,024,790	208,210	
	保険料支出	748,000	746,000	2,000	
	貸借料支出	2,493,000	2,559,427	-66,427	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	3,305,000	3,273,384	31,616	
	管理費返還支出				
	雑 支 出	539,000	557,100	-18,100	
	《事務費支出》	5,991,000	6,001,216	-10,216	
	福利厚生費支出	339,000	337,027	1,973	
	福利厚生費支出	339,000	337,027	1,973	
	共済会会員掛金				
	職員被服費支出	517,000	516,522	478	
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出	578,000	576,660	1,340	
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出	10,000	8,640	1,360	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	679,000	589,469	89,531	
	会議費支出	10,000	9,760	240	
広報費支出	134,000	132,493	1,507		
業務委託費支出	239,000	238,464	536		
手数料支出	24,000	22,508	1,492		
保険料支出					
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出	2,841,000	2,884,741	-43,741		
租税公課支出	89,000	88,000	1,000		
保守料支出	217,000	215,400	1,600		
渉外費支出	110,000	110,000			
諸会費支出	20,000	20,000			
雑 支 出	184,000	251,532	-67,532		
《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					

## 介護サービス拠点区分 資金収支計算書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

介護サービス 【税込】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	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					
《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)	102,623,000	101,636,760	986,240		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,429,000	12,493,745	-64,745		
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					
車両運搬具売却収入					
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					
車両運搬具取得支出					
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 資金収支計算書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

介護サービス 【税込】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
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》				
	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》	1,169,000	1,000,731	168,269	
	退職給付引当資産取崩収入	1,169,000	1,000,731	168,269	
	退職給付引当資産取崩収入	1,169,000	1,000,731	168,269	
	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》				
	《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》				
《事業区分間繰入金収入》					
《拠点区分間繰入金収入》					
《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					
その他の活動収入計(7)	1,169,000	1,000,731	168,269		
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》	903,000	1,428,011	-525,011	
	退職給付引当資産支出	903,000	1,428,011	-525,011	
	退職給付引当資産支出	903,000	1,428,011	-525,011	
	共済会会員・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》				
	《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》				
	《事業区分間繰入金支出》				
	《拠点区分間繰入金支出》	16,601,000	16,599,299	1,701	
	《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)	17,504,000	18,027,310	-523,310		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,335,000	-17,026,579	691,579		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,906,000	-4,532,834	626,834		
前期末支払資金残高(12)	3,906,000	77,295,717	-73,389,717		
当期末支払資金残高(11)+(12)		72,762,883	-72,762,883		

## 障害者サービス拠点区分 資金収支計算書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

障害者サービス 【 税込 】

	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
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》				
	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				
	介護慰労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設置運営支援事業受託金				
	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料				
	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				
〇〇受託金収入					
都道府県社協受託金収入					
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					
その他の受託金収入					
《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					
利用料収入					
賃貸料収入					
資料・図書等頒布収入					
広告料収入					
手数料収入					
〇〇収入					
《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					

## 障害者サービス拠点区分 資金収支計算書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

障害者サービス 【 税込 】

	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	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				
	介護予防支援介護料収入				
	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				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	市町村特別事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	(保険等査定減)				
	《障害福祉サービス等事業収入》	9,741,000	9,805,021	-64,021	
	自立支援給付費収入	9,741,000	9,805,021	-64,021	
	介護給付費収入	9,741,000	9,805,021	-64,021	
	特例介護給付費収入				
	訓練等給付費収入				
	特例訓練等給付費収入				
	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					
受託事業収入					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
《その他の事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入					
受託事業収入					
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)	9,741,000	9,805,021	-64,021		

## 障害者サービス拠点区分 資金収支計算書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

障害者サービス 【 税込 】

	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《人件費支出》	18,632,000	18,540,432	91,568	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	3,584,000	3,583,011	989	
	職員賞与支出	816,000	816,000		
	非常勤職員給与支出	11,203,000	11,202,200	800	
	退職給付支出	535,000	534,353	647	
	退職給付支出				
	共済会退職金	535,000	534,353	647	
	法定福利費支出	2,494,000	2,404,868	89,132	
	《事業費支出》	556,000	544,542	11,458	
	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	52,000	47,305	4,695	
	燃料費支出	9,000	8,820	180	
	消耗器具備品費支出	46,000	45,900	100	
	保険料支出	42,000	41,900	100	
	賃借料支出	352,000	351,540	460	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	55,000	49,077	5,923	
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	676,000	672,305	3,695	
	福利厚生費支出	51,000	50,027	973	
	福利厚生費支出	51,000	50,027	973	
	共済会会員掛金				
	職員被服費支出	132,000	131,200	800	
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出	118,000	118,700	-700	
	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	1,000	400	600		
会議費支出					
広報費支出	6,000	5,321	679		
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	275,000	274,647	353		
租税公課支出					
保守料支出	93,000	92,010	990		
渉外費支出					
諸会費支出					
雑 支 出					
《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					



## 障害者サービス拠点区分 資金収支計算書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

障害者サービス 【 税込 】

		勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	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				
	《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)	19,864,000	19,757,279	106,721		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,123,000	-9,952,258	-170,742		
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				
		車両運搬具売却収入				
		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					
	車両運搬具取得支出					
	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 資金収支計算書

自平成28年4月1日 至平成29年3月31日

(単位：円)

## 障害者サービス 【税込】

		勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
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》				
		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》	535,000	534,353	647	
		退職給付引当資産取崩収入	535,000	534,353	647	
		退職給付引当資産取崩収入	535,000	534,353	647	
		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》				
		《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》				
		《事業区分間繰入金収入》				
《拠点区分間繰入金収入》	9,670,000	9,670,000				
《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						
その他の活動収入計(7)			10,205,000	10,204,353	647	
支出	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》	82,000	81,128	872	
		退職給付引当資産支出	82,000	81,128	872	
		退職給付引当資産支出	82,000	81,128	872	
		共済会会員・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》				
		《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》				
		《事業区分間繰入金支出》				
		《拠点区分間繰入金支出》				
		《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)			82,000	81,128	872	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			10,123,000	10,123,225	-225	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				170,967	-170,967	
前期末支払資金残高(12)				2,888,092	-2,888,092	
当期末支払資金残高(11)+(12)				3,059,059	-3,059,059	

## 受託事業拠点区分 資金収支計算書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

受託事業 【税込】

		勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
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》				
		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》	164,242,000		163,847,604	394,396
		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	1,875,000		1,875,000	
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	1,875,000		1,875,000	
		市区町村受託金収入	63,006,000		62,852,564	153,436
		福祉バス運行事業受託金収入	2,508,000		2,333,916	174,084
		要介護高齢者等おむつ給付事業受託金収入	171,000		169,400	1,600
		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	3,535,000		3,521,100	13,900
		介護慰労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	567,000		565,631	1,369
		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	43,987,000		44,055,330	-68,330
		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料	12,238,000		12,207,187	30,813
		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				
		〇〇受託金収入				
		都道府県社協受託金収入	99,361,000		99,120,040	240,960
		生活支援事業受託金収入	97,370,000		97,157,409	212,591
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,772,000		1,743,742	28,258
		生活福祉資金事務費受託金収入	39,000		38,889	111
		生活福祉資金実費弁償費受託金収入	140,000		140,000	
		その他の受託金収入	40,000		40,000	
		その他の受託金収入				
		その他の受託金収入				
		《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》	77,000		77,100	-100		
参加費収入	77,000		77,100	-100		
利用料収入						
賃貸料収入						
資料・図書等頒布収入						
広告料収入						
手数料収入						
〇〇収入						
《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						

## 受託事業拠点区分 資金収支計算書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

受託事業 【 税込 】

	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	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				
	介護予防支援介護料収入				
	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				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	市町村特別事業収入				
	受託事業収入				
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
《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					
特例訓練等給付費収入					
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					
受託事業収入					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
《その他の事業収入》					
その他の事業収入					
補助金事業収入					
受託事業収入					
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》			834,090	-834,090	
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入			834,090	-834,090	
雑収入			834,090	-834,090	
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(I)		164,319,000	164,758,794	-439,794	