

法人運営拠点区分 資金収支明細書

法人運営 【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		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	共同募金事業	共同募金事業(共済組合)委託費(委託費)	たすけの会(資金)事業	福祉基金事業	基金積立事業	地域福祉活動事業	職末助成金・配分事業			
事業活動による収支	支出											
	《事業費支出》	6,500,992	1,609,830		40,140					8,150,962		8,150,962
	給食費支出		509,871							509,871		509,871
	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	30,203								30,203		30,203
	燃料費支出	5,443								5,443		5,443
	消耗器具備品費支出	3,434,007	547,117							3,981,124		3,981,124
	保険料支出	316,920	15,514							332,434		332,434
	賃借料支出	1,709,142	120,965		36,000					1,866,107		1,866,107
	教育指導費支出											
	就職支度費支出											
	葬祭費支出											
	車輦費支出	807,431	15,341							822,772		822,772
	管理費返還支出											
	雑支出	197,846	401,022		4,140					603,008		603,008
	《事務費支出》	4,683,731	1,070,765		450					5,754,946		5,754,946
	福利厚生費支出	32,226								32,226		32,226
	福利厚生費支出	32,226								32,226		32,226
	共済会会員掛金											
	職員被服費支出	24,300								24,300		24,300
	旅費交通費支出	405,784								405,784		405,784
	研修研究費支出	370,470								370,470		370,470
	事務消耗品費支出											
	印刷製本費支出		38,880							38,880		38,880
	水道光熱費支出											
	燃料費支出											
	修繕費支出											
通信運搬費支出	350,574	3,034							353,608		353,608	
会議費支出	67,500								67,500		67,500	
広報費支出	9,390	1,000,080							1,009,470		1,009,470	
業務委託費支出	2,311,736	28,771							2,340,507		2,340,507	
手数料支出	31,570			100					31,670		31,670	
保険料支出												
賃借料支出												
土地・建物賃借料支出	60,000								60,000		60,000	
租税公課支出	675,099			350					675,449		675,449	
保守料支出	64,282								64,282		64,282	
渉外費支出	53,600								53,600		53,600	
諸会費支出	227,200								227,200		227,200	
雑支出												

法人運営拠点区分 資金収支明細書

法人運営【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	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	共同募金事業	共同募金事業 (たすけあい 百俣基金)	たすけあい 資金預 け事業	福祉基金事業	基金積立事業	地域福祉活動事業	視覚的・聴覚的・配 分事業	介護職員初任者研 修事業			
事業活動による収支												
支出												
《貸付事業支出》				860						860		860
貸付金支出				860						860		860
《共同募金配分金事業費》		174,274						1,000,000		1,174,274		1,174,274
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		800,000
返還金支出		174,274						200,000		374,274		374,274
《分担金支出》												
分担金支出												
《助成金支出》		300,000			420,000					720,000		720,000
助成金支出		300,000			420,000					720,000		720,000
助成金支出		300,000			420,000					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》												
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)	29,609,995	3,154,869		41,450	420,000			1,000,000		34,226,314		34,226,314
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-143,085			17,582		1,720,358				1,594,855		1,594,855

法人運営拠点区分 資金収支明細書

法人運営【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	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	共同基金事業	共同基金事業(共同基金)	たすけあい資金貸付事業	福祉基金事業	基金預立事業	地域福祉活動事業	歳末助け合い配分事業	介護職員初任者研修事業			
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	5,004,000
	《固定資産取得支出》	174,559,842									174,559,842	174,559,842
	土地取得支出	328,331									328,331	328,331
	建物取得支出	453,066									453,066	453,066
	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	1,452,064
	ソフトウェア取得支出											
	建設仮勘定取得支出	172,322,351									172,322,351	172,322,351
	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)	179,559,842									179,559,842	179,559,842	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	179,559,842									179,559,842	179,559,842	

法人運営拠点区分 資金収支明細書

法人運営【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	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	共同募金事業	共同募金事業(災害対策基金)	たすけあい基金(災害対策基金)	福祉基金事業	基金積立事業	地域福祉活動事業	職末助成金(配分)事業	介護職員処遇改善事業			
その他の活動による収支	《長期運営資金借入金元金償還有附金収入》											
	《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》											
	《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》	393,000									393,000		393,000
《拠点区分間繰入金収入》	8,400,080									8,400,080		8,400,080
《サービス区分間繰入金収入》												
《その他の活動による収入》	1,425,360									1,425,360		1,425,360
差入保証金返還収入												
退職手当積立基金預け金取崩収入	1,425,360									1,425,360		1,425,360
その他の収入												
その他の活動収入計(7)	10,218,440									10,218,440		10,218,440
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》					1,697,075				1,697,075		1,697,075
	福祉基金積立資産支出					1,697,075				1,697,075		1,697,075
	財政調整基金積立資産支出											
	《積立資産支出》	258,384								258,384		258,384
	退職給付引当資産支出	258,384								258,384		258,384
	退職給付引当資産支出	258,384								258,384		258,384
	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》											
	《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》	1,607,280									1,607,280		1,607,280
差入保証金返還支出												
退職手当積立基金預け金支出	1,607,280									1,607,280		1,607,280
その他の支出												
その他の活動支出計(8)	1,965,661					1,697,075				3,562,739		3,562,739
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,352,776					-1,697,075				6,655,701		6,655,701
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-171,359,151			17,582		23,283				-171,309,286		-171,309,286
前期末支払資金残高(11)	266,520,616			2,193,126		109,177		1,484,509		1,380	273,108,538	273,108,538
当期末支払資金残高(10)+(11)	95,170,125			2,210,708		109,177		1,507,792		1,380	101,999,852	101,999,852

介護サービス拠点区分 資金収支明細書

介護サービス 【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	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》						
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						

介護サービス拠点区分 資金収支明細書

介護サービス 【税込】

自平成28年4月1日 至平成29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			
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						
	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						
	《介護保険事業収入》	46,125,832	32,865,303	35,139,370	114,130,505		114,130,505
	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	46,125,832	32,865,303		78,991,135		78,991,135
	(介護報酬収入)	42,665,204	30,243,745		72,908,949		72,908,949
	介護報酬収入	39,271,230	30,243,745		69,514,975		69,514,975
	介護予防報酬収入	3,393,974			3,393,974		3,393,974
	(利用者負担金収入)	3,460,628	2,621,558		6,082,186		6,082,186
	介護負担金収入(公費)						
	介護負担金収入(一般)	3,177,333	2,621,558		5,798,891		5,798,891
	介護予防負担金収入(公費)						
	介護予防負担金収入(一般)	283,295			283,295		283,295
	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			33,699,700	33,699,700		33,699,700	
居宅介護支援介護料収入			33,699,700	33,699,700		33,699,700	
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			1,439,670	1,439,670		1,439,670	
補助金事業収入							
市町村特別事業収入							
受託事業収入			1,439,670	1,439,670		1,439,670	
その他の事業収入							
(保険等査定減)							

介護サービス拠点区分 資金収支明細書

介護サービス 【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		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						
	《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)	46,125,832	32,865,303	35,139,370	114,130,505		114,130,505	
支出							
《人件費支出》	31,864,474	23,507,939	31,844,185	87,216,598		87,216,598	
役員報酬支出							
職員給料支出	9,430,268	12,566,582	18,057,900	40,054,750		40,054,750	
職員賞与支出	2,398,000	3,129,500	4,763,550	10,291,050		10,291,050	
非常勤職員給与支出	17,653,968	4,412,775	4,431,600	26,498,343		26,498,343	
退職給付支出	-526,168	525,817	223,382	223,031		223,031	
退職給付支出							
共済会退職金	-526,168	525,817	223,382	223,031		223,031	
法定福利費支出	2,908,406	2,873,265	4,367,753	10,149,424		10,149,424	

介護サービス拠点区分 資金収支明細書

介護サービス 【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	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						
支出						
《事業費支出》	3,933,294	2,175,691	2,309,961	8,418,946		8,418,946
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	56,766	75,688	75,688	208,142		208,142
燃料費支出	10,584	29,511	10,008	50,103		50,103
消耗器具備品費支出	209,311	343,533	471,946	1,024,790		1,024,790
保険料支出	383,120	193,220	169,660	746,000		746,000
賃借料支出	1,122,120	547,999	889,308	2,559,427		2,559,427
教育指導費支出						
就職支度費支出						
葬祭費支出						
車輦費支出	1,708,352	871,681	693,351	3,273,384		3,273,384
管理費返還支出						
雑支出	443,041	114,059		557,100		557,100
《事務費支出》	3,336,965	746,364	1,917,887	6,001,216		6,001,216
福利厚生費支出	226,339	54,443	56,245	337,027		337,027
福利厚生費支出	226,339	54,443	56,245	337,027		337,027
共済会会員掛金						
職員被服費支出	164,720	162,908	188,894	516,522		516,522
旅費交通費支出						
研修研究費支出	90,200	51,800	434,660	576,660		576,660
事務消耗品費支出						
印刷製本費支出			8,640	8,640		8,640
水道光熱費支出						
燃料費支出		-4,104	4,104			
修繕費支出						
通信運搬費支出	299,311		290,158	589,469		589,469
会議費支出	9,760			9,760		9,760
広報費支出	66,450	6,573	59,470	132,493		132,493
業務委託費支出	238,464			238,464		238,464
手数料支出	7,416	7,416	7,676	22,508		22,508
保険料支出						
賃借料支出						
土地・建物賃借料支出	2,115,731	329,576	439,434	2,884,741		2,884,741
租税公課支出	50,400		37,600	88,000		88,000
保守料支出	68,174	69,986	77,240	215,400		215,400
渉外費支出			110,000	110,000		110,000
諸会費支出			20,000	20,000		20,000
雑支出		67,766	183,766	251,532		251,532

介護サービス拠点区分 資金収支明細書

介護サービス 【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	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	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					
	《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)	39,134,733	26,429,994	36,072,033	101,636,760		101,636,760
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,991,099	6,435,309	-932,663	12,493,745		12,493,745

介護サービス拠点区分 資金収支明細書

介護サービス 【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	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			
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 資金収支明細書

介護サービス 【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	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				
その他の活動による収支	《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》		593,583	407,148	1,000,731		1,000,731
	退職給付引当資産取崩収入		593,583	407,148	1,000,731		1,000,731
	退職給付引当資産取崩収入		593,583	407,148	1,000,731		1,000,731
	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》							
《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							
その他の活動収入計(7)		593,583	407,148	1,000,731		1,000,731	
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》	734,096	292,716	401,199	1,428,011		1,428,011
	退職給付引当資産支出	734,096	292,716	401,199	1,428,011		1,428,011
	退職給付引当資産支出	734,096	292,716	401,199	1,428,011		1,428,011
	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》						
	《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》	6,929,299	9,670,000		16,599,299		16,599,299	
《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)	7,663,395	9,962,716	401,199	18,027,310		18,027,310	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,663,395	-9,369,133	5,949	-17,026,579		-17,026,579	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-672,296	-2,933,824	-926,714	-4,532,834		-4,532,834	
前期末支払資金残高(11)	43,286,153	22,976,091	11,033,473	77,295,717		77,295,717	
当期末支払資金残高(10)+(11)	42,613,857	20,042,267	10,106,759	72,762,883		72,762,883	

障害者サービス拠点区分 資金収支明細書

障害者サービス 【税込】

自平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

事業活動による収支	収入	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			
		《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						

障害者サービス拠点区分 資金収支明細書

障害者サービス 【 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	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			
事業活動による収支	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)							

障害者サービス拠点区分 資金収支明細書

障害者サービス 【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	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				
事業活動による収支	《障害福祉サービス等事業収入》	5,313,411	4,282,590		9,805,021		9,805,021
	自立支援給付費収入	5,313,411	4,282,590		9,805,021		9,805,021
	介護給付費収入	5,313,411	4,282,590		9,805,021		9,805,021
	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)	5,313,411	4,282,590		9,805,021		9,805,021	
支	《人件費支出》	18,540,432			18,540,432		18,540,432
	役員報酬支出						
	職員給料支出	3,583,011			3,583,011		3,583,011
	職員賞与支出	816,000			816,000		816,000
	非常勤職員給与支出	11,202,200			11,202,200		11,202,200
	退職給付支出	534,353			534,353		534,353
	退職給付支出						
	共済会退職金	534,353			534,353		534,353
法定福利費支出	2,404,868			2,404,868		2,404,868	

障害者サービス拠点区分 資金収支明細書

障害者サービス 【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	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			
事業活動による収支						
支出						
《事業費支出》	544,542			544,542		544,542
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	47,305			47,305		47,305
燃料費支出	8,820			8,820		8,820
消耗器具備品費支出	45,900			45,900		45,900
保険料支出	41,900			41,900		41,900
賃借料支出	351,540			351,540		351,540
教育指導費支出						
就職支度費支出						
葬祭費支出						
車輦費支出	49,077			49,077		49,077
管理費返還支出						
雑支出						
《事務費支出》	633,105			672,305		672,305
福利厚生費支出	50,027			50,027		50,027
福利厚生費支出	50,027			50,027		50,027
共済会会員掛金						
職員被服費支出	131,200			131,200		131,200
旅費交通費支出						
研修研究費支出	79,900			118,700		118,700
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				400		400
会議費支出						
広報費支出	5,321			5,321		5,321
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	274,647			274,647		274,647
租税公課支出						
保守料支出	92,010			92,010		92,010
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

障害者サービス 【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	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			
事業活動による収支	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					
	《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)	19,718,079			19,757,279		19,757,279
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,404,668	4,282,590		-9,952,258		-9,952,258

障害者サービス拠点区分 資金収支明細書

障害者サービス 【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	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			
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 資金収支明細書

障害者サービス 【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	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	《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》	534,353			534,353		534,353
	退職給付引当資産取崩収入	534,353			534,353		534,353
	退職給付引当資産取崩収入	534,353			534,353		534,353
	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》							
《拠点区分間繰入金収入》	9,670,000			9,670,000		9,670,000	
《サービス区分間繰入金収入》	4,382,410			4,382,410	-4,382,410		
《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)	14,586,763			14,586,763	-4,382,410	10,204,353	
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》	81,128			81,128		81,128
	退職給付引当資産支出	81,128			81,128		81,128
	退職給付引当資産支出	81,128			81,128		81,128
	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》						
	《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》		4,212,590		4,382,410	-4,382,410		
《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)	81,128	4,212,590		4,463,538	-4,382,410	81,128	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,505,635	-4,212,590		10,123,225		10,123,225	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	100,967	70,000		170,967		170,967	
前期末支払資金残高(11)	2,955,342	-70,000		2,888,092		2,888,092	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,056,309			3,059,059		3,059,059	

受託事業拠点区分 資金収支明細書

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	サービス区分											合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
	生活支援拠点 員保護事業	配食サービス 事業	福祉バス運行 事業	介護型年金支 給事業	介護予防一次 予防事業	高齢者等生活 支援活動等事 業	要介護高齢者 等に対する訪問 事業	高齢者サポー ト拠点設置運 営支援事業	福祉コミュニ ティ復興支援 事業	生活福祉資金 貸付事業	生活支援事業				雇用創出基金 事業		
事業活動による収支	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》					77,100										77,100	77,100
	参加費収入					77,100										77,100	77,100
	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)																	
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																	
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)																	