

## 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	内高取引消去	拠点区分合計				
	生活管理施設 開設事業	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	介護手動一次 予防事業	高齢者等生活 支援活動等事 業	要介護高齢者 等おむつ給付 事業	高齢者等一 下拠点設置運 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	《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》								4,200		829,890			834,090			834,090		
受入研修費収入																		
利用者等外給食費収入																		
雑 収 入								4,200		829,890			834,090			834,090		
雑 収 入								4,200		829,890			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(1)		3,521,100	2,333,916		642,731		169,400	44,059,500		1,992,631	97,987,299		164,758,794			164,758,794		
支 出	《人件費支出》		2,966,927			179,800		34,170,775		15,000	82,077,183		129,250,784			129,250,784		
	役員報酬支出									15,000			15,000			15,000		
	職員給料支出								10,009,200		13,948,000		26,905,000			26,905,000		
	職員賞与支出								2,898,000		4,229,573		7,868,673			7,868,673		
	非常勤職員給与支出		2,676,900			179,800		16,165,350		52,384,900		76,513,250		76,513,250			76,513,250	
	退職給付支出								73,174		642,697		715,871			715,871		
	退職給付支出								73,174		642,697		715,871			715,871		
	共済会退職金																	
法定福利費支出		289,927						4,725,051		10,940,511		17,902,988			17,902,988			

## 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	
		生活管理用請負派遣事業	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	医療高齢者等おむつ給付事業	高齢者やご下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	支出		514,336			170,567		8,934			170,126			16,650,995		16,650,995
	給食費支出		6,300			149,787								357,942		357,942
	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									837,000				790,988	1,627,988	1,627,988
	燃料費支出													57,568	57,568	57,568
	消耗器具備品費支出		8,442			10,797				1,373,481		72,061		464,159	2,202,590	2,202,590
	保険料支出		33,240							18,260		1,660		364,780	422,920	422,920
	賃借料支出		283,500							3,360,043		60,000		5,380,489	10,031,408	10,031,408
	教育指導費支出															
	就職支度費支出															
	葬祭費支出															
	車輛費支出		182,854			9,983		8,934	781,938		36,405			810,717	1,940,576	1,940,576
	管理費返還支出															
	雑支出									10,000					10,000	10,000
	《事務費支出》		39,937	2,182,216		54,564		11,886	3,375,192		281,053	9,250,674		16,449,716	16,449,716	16,449,716
	福利厚生費支出		12,937						105,585			214,789		357,053	357,053	357,053
	福利厚生費支出		12,937						105,585			214,789		357,053	357,053	357,053
	共済会会員掛金															
	職員被服費支出								53,914			283,101		424,195	424,195	424,195
	旅費交通費支出								12,520		3,400			15,920	15,920	15,920
	研修研究費支出								53,920		11,200	205,136		390,856	390,856	390,856
	事務消耗品費支出										27,000			27,000	27,000	27,000
	印刷製本費支出								19,440		38,880	157,702		216,022	216,022	216,022
	水道光熱費支出															
燃料費支出																
修繕費支出																
通信運搬費支出					21,156			336,718		106,793	367,063		848,532	848,532	848,532	
会議費支出																
広報費支出																
業務委託費支出			2,170,080								154,656		2,324,736	2,324,736	2,324,736	
手数料支出																
保険料支出																
賃借料支出																
土地・建物賃借料支出		27,000						54,000		90,929	1,371,500		1,633,429	1,633,429	1,633,429	
租税公課支出			12,136		33,108		11,886	2,661,533		6,386,229			10,012,216	10,012,216	10,012,216	
保守料支出								27,522		2,851	110,498		149,427	149,427	149,427	
渉外費支出								50,000					50,000	50,000	50,000	
諸会費支出																
雑支出																

## 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)

事業活動による収支	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		
			生活管理費 相談事業	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 等おむつ給付 事業	高齢者サービス 下拠点設置運 営支援事業	福祉コミュニ ティ連携支援 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
		《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》											140,000			140,000	140,000
		助成金支出											140,000			140,000	140,000
		助成金支出											140,000			140,000	140,000
		《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》															
		《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)		3,521,100	2,182,216		104,931		20,820	14,128,504		606,179	99,156,588			162,191,495	162,191,495
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			151,700		237,300		148,590	-68,971		1,356,482	-1,169,299			2,267,299	2,267,299

## 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			
		生活管理指導 相談事業	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	居介護高齢者 等おむつ提供 事業	高齢者ナビ ー下拠点設置運 送支援事業	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		
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)																		

## 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				
		生活支援指導員派遣事業	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事業	要介護高齢者等対応付付事業	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			
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等附金収入》																		
	《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																		
	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》																			
《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)																			
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》																			
退職給付引当資産支出																			
退職給付引当資産支出																			
退職給付引当資産支出																			
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》																			
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)																			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)																			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)																			
前期末支払資金残高(11)																			
当期末支払資金残高(10)+(11)																			

## 法人運営拠点区分 事業活動明細書

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	共同基金事業 (災害準備金)	たすけあい資金貸付事業	福祉基金事業	基金積立事業	地域福祉活動事業	歳末助けあい配分事業				介護職員初任者研修事業
サービス活動増減の部	【会費収益】	4,785,200									4,785,200		4,785,200
	一般会費収益	4,705,200									4,705,200		4,705,200
	賛助会費収益												
	特別会費収益	80,000									80,000		80,000
	【分担金収益】												
	分担金収益												
	【寄附金収益】												
	寄附金収益						1,720,358				1,720,358		1,720,358
	経常経費寄附金収益						1,720,358				1,720,358		1,720,358
	【経常経費補助金収益】	9,308,000	3,154,869			420,000			1,000,000		13,882,869		13,882,869
	都道府県補助金収益												
	岩手県補助金収益												
	市区町村補助金収益	9,308,000				420,000					9,728,000		9,728,000
	山田町社協事業運営費補助金収益	9,308,000									9,308,000		9,308,000
	福祉基金補助金収益					420,000					420,000		420,000
	その他の補助金収益												
	岩手県緊急雇用創出事業補助金収益												
	共同基金配分金収益		3,154,869						1,000,000		4,154,869		4,154,869
	一般募金配分金収益		3,154,869								3,154,869		3,154,869
	歳末たすけあい配分金収益								1,000,000		1,000,000		1,000,000
	災害等準備金収益												
	【受託金収益】				5,000						5,000		5,000
	都道府県受託金収益												
	岩手県受託金収益												
	宮古市社協受託金収益												
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益												
	市区町村受託金収益												
	福祉バス運行事業受託金収益												
	要介護高齢者等おむつ給付事業受託金収益												
	生活管理指導員派遣事業受託金収益												
	配食サービス事業受託金収益												
	介護慰労金支給事業受託金収益												
介護予防一次予防事業受託金収益													
高齢者等生活支援活動等事業受託金収益													
高齢者サポート拠点設置運営支援事業受託金収益													
生活福祉資金貸付事業受託金収益													
雇用創出基金事業受託金収益													
福祉コミュニティ復興支援事業受託金収益													
高齢者生活支援体制整備事業業務委託料													
その他の受託金収益													
福祉医療機構受託金収益													
退職共済事務費収益													
その他の受託金収益													
全社協受託金収益													
〇〇受託金収益													
都道府県社協受託金収益													
生活支援事業受託金収益													
生活福祉資金貸付事業受託金収益													
生活福祉資金事務費受託金収益													
生活福祉資金実費弁償受託金収益													
その他の受託金収益													
その他の受託金収益					5,000					5,000		5,000	
その他の受託金収益					5,000					5,000		5,000	

## 法人運営拠点区分 事業活動明細書

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(国 有基金)	在平けい資金積 付事業	福祉基金事業	基金積立事業	地域福祉活動事業	歳末助け合い配分 事業			
サービス活動増減の部	【貸付事業収益】											
	貸付金利息収益											
	貸付金利息収益											
	延滞利息収益											
	【事業収益】	690,000									690,000	690,000
	参加費収益											
	利用料収益											
	賃貸料収益	650,000									650,000	650,000
	資料・図書等頒布収益											
	広告料収益	40,000									40,000	40,000
	手数料収益											
	〇〇収益											
	【負担金収益】											
	負担金収益											
	民生委員互助共励事業会費収益											
	介護職員初任者研修負担金収益											
	その他の収益											
	【介護保険事業収益】											
	施設介護料収益											
	介護報酬収益											
	利用者負担金収益(公費)											
	利用者負担金収益(一般)											
	居宅介護料収益											
	(介護報酬収益)											
	介護報酬収益											
	介護予防報酬収益											
	(利用者負担金収益)											
	介護負担金収益(公費)											
	介護負担金収益(一般)											
	介護予防負担金収益(公費)											
介護予防負担金収益(一般)												
地域密着型介護料収益												
(介護報酬収益)												
介護報酬収益												
介護予防報酬収益												
(利用者負担金収益)												
介護負担金収益(公費)												
介護負担金収益(一般)												
介護予防負担金収益(公費)												
介護予防負担金収益(一般)												
居宅介護支援介護料収益												
居宅介護支援介護料収益												
介護予防支援介護料収益												
利用者等利用料収益												
居宅介護サービス利用料収益												
地域密着型介護サービス利用料収益												
その他の利用料収益												
その他の事業収益												
補助金事業収益												
市町村特別事業収益												
受託事業収益												
その他の事業収益 (保険等査定減)												

## 法人運営拠点区分 事業活動明細書

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 (百済園会)	たすけあい(資金貸 付事業)	福祉基金事業	基金積立事業	地域福祉活動事業	週末助け合い(配分 事業)			
サービス活動増減の部											
【障害福祉サービス等事業収益】											
自立支援給付費収益											
介護給付費収益											
特例介護給付費収益											
訓練等給付費収益											
特例訓練等給付費収益											
地域相談支援給付費収益											
利用者負担金収益											
その他の事業収益											
補助金事業収益											
受託事業収益											
その他の事業収益 (保険等査定減)											
【その他の事業収益】											
その他の事業収益											
補助金事業収益											
受託事業収益											
その他の事業収益											
【その他の収益】											
その他の収益											
退職手当積立基金預け金差益											
雑収益											
共済会退職手当金収益											
サービス活動収益計(1)	14,783,200	3,154,869		5,000	420,000	1,720,358		1,000,000		21,083,427	21,083,427
費用											
【人件費】	19,094,244									19,094,244	19,094,244
役員報酬	1,222,000									1,222,000	1,222,000
職員給料	10,312,800									10,312,800	10,312,800
職員賞与	2,487,104									2,487,104	2,487,104
賞与引当金繰入	1,094,639									1,094,639	1,094,639
非常勤職員給与											
退職給付費用	1,865,664									1,865,664	1,865,664
退職給付費用	1,607,280									1,607,280	1,607,280
共済会退職給付費用	258,384									258,384	258,384
法定福利費	2,112,037									2,112,037	2,112,037
【事業費】	6,500,992	1,609,830		40,140						8,150,962	8,150,962
給食費		509,871								509,871	509,871
介護用品費											
医薬品費											
診療・療養等材料費											
保健衛生費											
医療費											
被服費											
教養娯楽費											
日用品費											
保育材料費											
本人支給金											
水道光熱費	30,203									30,203	30,203
燃料費	5,443									5,443	5,443
消耗器具備品費	3,134,007	547,117								3,981,124	3,981,124
保険料	316,920	15,514								332,434	332,434
賃借料	1,709,142	120,965		36,000						1,866,107	1,866,107
教育指導費											
就職支度費											
葬祭費											
車輛費	807,431	15,341								822,772	822,772
雑費	197,846	101,022		4,140						603,008	603,008



## 法人運営拠点区分 事業活動明細書

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(特定募金)	たすけあい資金研 付事業	福祉基金事業	基金債立事業	地域福祉活動事業	歳末助けあい配分 事業				介護職員初任者研 修事業
サービス活動増減の部	費用												
	【事務費】	4,683,731	1,070,765		450						5,754,946		5,754,946
	福利厚生費	32,226									32,226		32,226
	福利厚生費	32,226									32,226		32,226
	共済会会員掛金												
	職員被服費	24,300									24,300		24,300
	旅費交通費	405,784									405,784		405,784
	研修研究費	370,470									370,470		370,470
	事務消耗品費												
	印刷製本費		38,880								38,880		38,880
	水道光熱費												
	燃料費												
	修繕費												
	通信運搬費	350,574	3,034								353,608		353,608
	会議費	67,500									67,500		67,500
	広報費	9,390	1,000,080								1,009,470		1,009,470
	業務委託費	2,311,736	28,771								2,340,507		2,340,507
	手数料	31,570			100						31,670		31,670
	保険料												
	賃借料												
	土地・建物賃借料	60,000									60,000		60,000
	租税公課	675,099			350						675,449		675,449
	保守料	64,282									64,282		64,282
	渉外費	53,600									53,600		53,600
	諸会費	227,200									227,200		227,200
	雑費												
	【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	
返還金費用		174,274						200,000		374,274		374,274	

## 法人運営拠点区分 事業活動明細書

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 (若狭基金)	たすけあい資金貸 付事業	福祉基金事業	基金積立事業	地域福祉活動事業	職末助け合い配分 事業			
サービス活動増減の部	費用											
	【分担金費用】											
	分担金費用											
	【助成金費用】		300,000			420,000					720,000	720,000
	助成金費用		300,000			420,000					720,000	720,000
	助成金費用		300,000			420,000					720,000	720,000
	【負担金費用】											
	負担金費用											
	民生委員互助共助事業会費費用											
	その他の負担金費用											
	【基金組入額】											
	〇〇基金組入額											
	【減価償却費】	3,965,766					384,470				4,350,236	4,350,236
	建物減価償却費	645,974									645,974	645,974
	構築物減価償却費	66,000									66,000	66,000
	機械及び装置減価償却費											
	車両運搬具減価償却費	2,810,352					384,470				3,194,822	3,194,822
	器具及び備品減価償却費	443,440									443,440	443,440
	有形リース資産減価償却費											
	ソフトウェア償却費											
無形リース資産減価償却費												
その他の減価償却費												
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-1,787,068									-1,787,068	-1,787,068	
【徴収不能額】												
徴収不能額												
【徴収不能引当金繰入】												
徴収不能引当金繰入												
【その他の費用】												
その他の費用												
退職手当積立基金預け金差損												
サービス活動費用計(2)	32,457,665	3,154,869		40,590	420,000	384,470		1,000,000		37,457,594	37,457,594	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,674,165			-35,590		1,335,888				-16,374,167	-16,374,167	
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】	1,248			40,032						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									14,682,462	14,682,462
	受入研修費収益											
	利用者等外給食収益											
為替差益												
雑収益	14,682,462									14,682,462	14,682,462	
サービス活動外収益計(4)	14,683,710			40,032						14,723,742	14,723,742	
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】											
利用者等外給食費												
為替差損												
雑損失												
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)	14,683,710			40,032						14,723,742	14,723,742	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-2,990,455			4,442		1,335,888				-1,650,125	-1,650,125	

## 介護サービス拠点区分 事業活動明細書

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			
サービス活動増減の部						
収 益						
【会費収益】						
一般会費収益						
賛助会費収益						
特別会費収益						
【分担金収益】						
分担金収益						
【寄附金収益】						
寄附金収益						
経常経費寄附金収益						
【経常経費補助金収益】						
都道府県補助金収益						
岩手県補助金収益						
市区町村補助金収益						
山田町社協事業運営費補助金収益						
福祉基金補助金収益						
その他の補助金収益						
岩手県緊急雇用創出事業補助金収益						
共同募金配分金収益						
一般募金配分金収益						
歳末たすけあい配分金収益						
災害等準備金収益						
【受託金収益】						
都道府県受託金収益						
岩手県受託金収益						
宮古市社協受託金収益						
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益						
市区町村受託金収益						
福祉バス運行事業受託金収益						
要介護高齢者等おむつ給付事業受託金収益						
生活管理指導員派遣事業受託金収益						
配食サービス事業受託金収益						
介護慰労金支給事業受託金収益						
介護予防一次予防事業受託金収益						
高齢者等生活支援活動等事業受託金収益						
高齢者サポート拠点設置運営支援事業受託金収益						
生活福祉資金貸付事業受託金収益						
雇用創出基金事業受託金収益						
福祉コミュニティ復興支援事業受託金収益						
高齢者生活支援体制整備事業業務委託料						
その他の受託金収益						
福祉医療機構受託金収益						
退職共済事務費収益						
その他の受託金収益						
全社協受託金収益						
〇〇受託金収益						
都道府県社協受託金収益						
生活支援事業受託金収益						
生活福祉資金貸付事業受託金収益						
生活福祉資金事務費受託金収益						
生活福祉資金実費弁償費受託金収益						
その他の受託金収益						
その他の受託金収益						
その他の受託金収益						

## 介護サービス拠点区分 事業活動明細書

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			
サービス活動増減の部						
収益						
【貸付事業収益】						
貸付金利息収益						
貸付金利息収益						
延滞利息収益						
【事業収益】						
参加費収益						
利用料収益						
賃貸料収益						
資料・図書等頒布収益						
広告料収益						
手数料収益						
〇〇収益						
【負担金収益】						
負担金収益						
民生委員互助共働事業会費収益						
介護職員初任者研修負担金収益						
その他の収益						
【介護保険事業収益】	46,125,832	32,865,303	35,139,370	114,130,505		114,130,505
施設介護料収益						
介護報酬収益						
利用者負担金収益(公費)						
利用者負担金収益(一般)						
居宅介護料収益	46,125,832	32,865,303		78,991,135		78,991,135
(介護報酬収益)	42,665,204	30,243,745		72,908,949		72,908,949
介護報酬収益	39,271,230	30,243,745		69,514,975		69,514,975
介護予防報酬収益	3,393,974			3,393,974		3,393,974
(利用者負担金収益)	3,460,628	2,621,558		6,082,186		6,082,186
介護負担金収益(公費)						
介護負担金収益(一般)	3,177,333	2,621,558		5,798,891		5,798,891
介護予防負担金収益(公費)						
介護予防負担金収益(一般)	283,295			283,295		283,295
地域密着型介護料収益						
(介護報酬収益)						
介護報酬収益						
介護予防報酬収益						
(利用者負担金収益)						
介護負担金収益(公費)						
介護負担金収益(一般)						
介護予防負担金収益(公費)						
介護予防負担金収益(一般)						
居宅介護支援介護料収益			33,699,700	33,699,700		33,699,700
居宅介護支援介護料収益			33,699,700	33,699,700		33,699,700
介護予防支援介護料収益						
利用者等利用料収益						
居宅介護サービス利用料収益						
地域密着型介護サービス利用料収益						
その他の利用料収益						
その他の事業収益			1,439,670	1,439,670		1,439,670
補助金事業収益						
市町村特別事業収益						
受託事業収益			1,439,670	1,439,670		1,439,670
その他の事業収益						
(保険等査定減)						

## 介護サービス拠点区分 事業活動明細書

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			
サービス活動増減の部	【障害福祉サービス等事業収益】						
	自立支援給付費収益						
	介護給付費収益						
	特例介護給付費収益						
	訓練等給付費収益						
	特例訓練等給付費収益						
	地域相談支援給付費収益						
	利用者負担金収益						
	その他の事業収益						
	補助金事業収益						
	受託事業収益						
	その他の事業収益 (保険等査定減)						
	【その他の事業収益】						
	その他の事業収益						
	補助金事業収益						
	受託事業収益						
	その他の事業収益						
【その他の収益】							
その他の収益							
退職手当積立基金預け金差益							
雑 収 益							
共済会退職手当金収益							
サービス活動収益計(1)		46,125,832	32,865,303	35,139,370	114,130,505		114,130,505
費用	【人件費】	32,426,566	23,077,372	32,441,546	87,945,484		87,945,484
	役員報酬						
	職員給料	9,430,268	12,566,582	18,057,900	40,054,750		40,054,750
	職員賞与	1,617,330	2,136,364	3,233,546	6,987,240		6,987,240
	賞与引当金繰入	608,666	795,670	1,949,548	3,353,884		3,353,884
	非常勤職員給与	17,653,968	4,412,775	4,431,600	26,498,343		26,498,343
	退職給付費用	207,928	292,716	401,199	901,843		901,843
	退職給付費用						
	共済会退職給付費用	207,928	292,716	401,199	901,843		901,843
	法定福利費	2,908,406	2,873,265	4,367,753	10,149,424		10,149,424
	【事業費】	3,933,294	2,175,691	2,309,961	8,418,946		8,418,946
	給食費						
	介護用品費						
	医薬品費						
	診療・療養等材料費						
	保健衛生費						
	医療費						
	被服費						
	教養娯楽費						
	日用品費						
	保育材料費						
	本人支給金						
	水道光熱費	56,766	75,688	75,688	208,142		208,142
	燃料費	10,584	29,511	10,008	50,103		50,103
	消耗器具備品費	209,311	343,533	471,946	1,024,790		1,024,790
	保険料	383,120	193,220	169,660	746,000		746,000
	賃借料	1,122,120	547,999	889,308	2,559,427		2,559,427
教育指導費							
就職支度費							
葬祭費							
車 輛 費	1,708,352	871,681	693,351	3,273,384		3,273,384	
雑 費	443,041	114,059		557,100		557,100	

## 介護サービス拠点区分 事業活動明細書

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			
サービス活動増減の部						
費用						
【事務費】	3,336,965	678,598	1,734,121	5,749,684		5,749,684
福利厚生費	226,339	54,443	56,245	337,027		337,027
福利厚生費	226,339	54,443	56,245	337,027		337,027
共済会会員掛金						
職員被服費	164,720	162,908	188,894	516,522		516,522
旅費交通費						
研修研究費	90,200	51,800	434,660	576,660		576,660
事務消耗品費						
印刷製本費			8,640	8,640		8,640
水道光熱費						
燃料費		-4,104	4,104			
修繕費						
通信運搬費	299,311		290,158	589,469		589,469
会議費	9,760			9,760		9,760
広報費	66,450	6,573	59,470	132,493		132,493
業務委託費	238,464			238,464		238,464
手数料	7,416	7,416	7,676	22,508		22,508
保険料						
賃借料						
土地・建物賃借料	2,115,731	329,576	439,434	2,884,741		2,884,741
租税公課	50,400		37,600	88,000		88,000
保守料	68,174	69,986	77,240	215,400		215,400
渉外費			110,000	110,000		110,000
諸会費			20,000	20,000		20,000
雑費						
【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						
返還金費用						

## 介護サービス拠点区分 事業活動明細書

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			
サービス活動増減の部	費用						
	【分担金費用】						
	分担金費用						
	【助成金費用】						
	助成金費用						
	助成金費用						
	【負担金費用】						
	負担金費用						
	民生委員互助共助事業会費費用						
	その他の負担金費用						
	【基金組入額】						
	〇〇基金組入額						
	【減価償却費】	1	1,237,500		1,237,501		1,237,501
	建物減価償却費						
	構築物減価償却費						
	機械及び装置減価償却費						
	車両運搬具減価償却費		1,237,500		1,237,500		1,237,500
	器具及び備品減価償却費	1			1		1
	有形リース資産減価償却費						
	ソフトウェア償却費						
無形リース資産減価償却費							
その他の減価償却費							
【国庫補助金等特別積立金取崩額】		-1,237,500		-1,237,500		-1,237,500	
【徴収不能額】							
徴収不能額							
【徴収不能引当金繰入】							
徴収不能引当金繰入							
【その他の費用】							
その他の費用							
退職手当積立基金預け金差損							
サービス活動費用計(2)		39,696,826	25,931,661	36,485,628	102,114,115	102,114,115	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,429,006	6,933,642	-1,346,258	12,016,390	12,016,390	
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】						
	【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】	3		5	8		8
	受入研修費収益						
	利用者等外給食収益						
為替差益							
雑収益	3		5	8		8	
サービス活動外収益計(4)	3		5	8		8	
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】						
	利用者等外給食費						
為替差損							
雑損失							
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)	3		5	8		8	
経常増減額(7)=(3)+(6)		6,429,009	6,933,642	-1,346,253	12,016,398	12,016,398	

## 障害者サービス拠点区分 事業活動明細書

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)

サービス活動増減の部	収益	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			
		【会費収益】						
		一般会費収益						
		賛助会費収益						
		特別会費収益						
		【分担金収益】						
		分担金収益						
		【寄附金収益】						
		寄附金収益						
		経常経費寄附金収益						
		【経常経費補助金収益】						
		都道府県補助金収益						
		岩手県補助金収益						
		市区町村補助金収益						
		山田町社協事業運営費補助金収益						
		福祉基金補助金収益						
		その他の補助金収益						
		岩手県緊急雇用創出事業補助金収益						
		共同募金配分金収益						
		一般募金配分金収益						
		歳末たすけあい配分金収益						
		災害等準備金収益						
		【受託金収益】						
		都道府県受託金収益						
		岩手県受託金収益						
		宮古市社協受託金収益						
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収益						
		市区町村受託金収益						
		福祉バス運行事業受託金収益						
		要介護高齢者等おむつ給付事業受託金収益						
		生活管理指導員派遣事業受託金収益						
		配食サービス事業受託金収益						
		介護慰労金支給事業受託金収益						
		介護予防一次予防事業受託金収益						
		高齢者等生活支援活動等事業受託金収益						
		高齢者サポート拠点設置運営支援事業受託金収益						
		生活福祉資金貸付事業受託金収益						
		雇用創出基金事業受託金収益						
		福祉コミュニティ復興支援事業受託金収益						
		高齢者生活支援体制整備事業業務委託料						
		その他の受託金収益						
		福祉医療機構受託金収益						
		退職共済事務費収益						
		その他の受託金収益						
		全社協受託金収益						
		〇〇受託金収益						
		都道府県社協受託金収益						
		生活支援事業受託金収益						
		生活福祉資金貸付事業受託金収益						
		生活福祉資金事務費受託金収益						
		生活福祉資金実費弁償受託金収益						
		その他の受託金収益						
		その他の受託金収益						
		その他の受託金収益						



## 障害者サービス拠点区分 事業活動明細書

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			
サービス活動増減の部	【貸付事業収益】						
	貸付金利息収益						
	貸付金利息収益						
	延滞利息収益						
	【事業収益】						
	参加費収益						
	利用料収益						
	賃貸料収益						
	資料・図書等頒布収益						
	広告料収益						
	手数料収益						
	〇〇収益						
	【負担金収益】						
	負担金収益						
	民生委員互助共励事業会費収益						
	介護職員初任者研修負担金収益						
	その他の収益						
	【介護保険事業収益】						
	施設介護料収益						
	介護報酬収益						
	利用者負担金収益(公費)						
	利用者負担金収益(一般)						
	居宅介護料収益						
	(介護報酬収益)						
	介護報酬収益						
	介護予防報酬収益						
	(利用者負担金収益)						
	介護負担金収益(公費)						
	介護負担金収益(一般)						
	介護予防負担金収益(公費)						
	介護予防負担金収益(一般)						
	地域密着型介護料収益						
	(介護報酬収益)						
	介護報酬収益						
	介護予防報酬収益						
(利用者負担金収益)							
介護負担金収益(公費)							
介護負担金収益(一般)							
介護予防負担金収益(公費)							
介護予防負担金収益(一般)							
居宅介護支援介護料収益							
居宅介護支援介護料収益							
介護予防支援介護料収益							
利用者等利用料収益							
居宅介護サービス利用料収益							
地域密着型介護サービス利用料収益							
その他の利用料収益							
その他の事業収益							
補助金事業収益							
市町村特別事業収益							
受託事業収益							
その他の事業収益							
(保険等査定減)							

## 障害者サービス拠点区分 事業活動明細書

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			
サービス活動増減の部	収 益	【障害福祉サービス等事業収益】	5,313,411	4,282,590		9,805,021	9,805,021
		自立支援給付費収益	5,313,411	4,282,590		9,805,021	9,805,021
		介護給付費収益	5,313,411	4,282,590		9,805,021	9,805,021
		特例介護給付費収益					
		訓練等給付費収益					
		特例訓練等給付費収益					
		地域相談支援給付費収益					
		利用者負担金収益					
		その他の事業収益					
		補助金事業収益					
		受託事業収益					
		その他の事業収益 (保険等査定減)					
		【その他の事業収益】					
		その他の事業収益					
		補助金事業収益					
		受託事業収益					
		その他の事業収益					
		【その他の収益】					
		その他の収益					
		退職手当積立基金預け金差益					
	雑 収 益						
	共済会退職手当金収益						
	サービス活動収益計(1)	5,313,411	4,282,590		9,805,021	9,805,021	
費 用	【人 件 費】	17,837,205			17,837,205		17,837,205
	役員報酬						
	職員給料	3,583,011			3,583,011		3,583,011
	職員賞与	613,998			613,998		613,998
	賞与引当金繰入	-48,000			-48,000		-48,000
	非常勤職員給与	11,202,200			11,202,200		11,202,200
	退職給付費用	81,128			81,128		81,128
	退職給付費用						
	共済会退職給付費用	81,128			81,128		81,128
	法定福利費	2,404,868			2,404,868		2,404,868
	【事 業 費】	544,542			544,542		544,542
	給 食 費						
	介護用品費						
	医薬品費						
	診療・療養等材料費						
	保健衛生費						
	医 療 費						
	被 服 費						
	教養娯楽費						
	日用品費						
	保育材料費						
	本人支給金						
	水道光熱費	47,305			47,305		47,305
	燃 料 費	8,820			8,820		8,820
	消耗器具備品費	45,900			45,900		45,900
	保 険 料	41,900			41,900		41,900
	賃 借 料	351,540			351,540		351,540
教育指導費							
就職支度費							
葬 祭 費							
車 輛 費	49,077			49,077		49,077	
雑 費							

## 障害者サービス拠点区分 事業活動明細書

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			
サービス活動増減の部						
費用						
【事務費】	633,105			672,305		672,305
福利厚生費	50,027			50,027		50,027
福利厚生費	50,027			50,027		50,027
共済会会員掛金						
職員被服費	131,200			131,200		131,200
旅費交通費						
研修研究費	79,900			118,700		118,700
事務消耗品費						
印刷製本費						
水道光熱費						
燃料費						
修繕費						
通信運搬費				400		400
会議費						
広報費	5,321			5,321		5,321
業務委託費						
手数料						
保険料						
賃借料						
土地・建物賃借料	274,647			274,647		274,647
租税公課						
保守料	92,010			92,010		92,010
渉外費						
諸会費						
雑費						
【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						
返還金費用						

## 障害者サービス拠点区分 事業活動明細書

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			
サービス活動増減の部						
費用						
【分担金費用】						
分担金費用						
【助成金費用】						
助成金費用						
助成金費用						
【負担金費用】						
負担金費用						
民生委員互助共助事業会費費用						
その他の負担金費用						
【基金組入額】						
〇〇基金組入額						
【減価償却費】						
建物減価償却費						
構築物減価償却費						
機械及び装置減価償却費						
車両運搬具減価償却費						
器具及び備品減価償却費						
有形リース資産減価償却費						
ソフトウェア償却費						
無形リース資産減価償却費						
その他の減価償却費						
【国庫補助金等特別積立金取崩額】						
【徴収不能額】						
徴収不能額						
【徴収不能引当金繰入】						
徴収不能引当金繰入						
【その他の費用】						
その他の費用						
退職手当積立基金預け金差損						
サービス活動費用計(2)	19,014,852			19,054,052		19,054,052
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,701,441	4,282,590		-9,249,031		-9,249,031
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】						
【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】						
受入研修費収益						
利用者等外給食収益						
為替差益						
雑収益						
サービス活動外収益計(4)						
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】						
利用者等外給食費						
為替差損						
雑損失						
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)						
経常増減額(7)=(3)+(6)	-13,701,441	4,282,590		-9,249,031		-9,249,031