

# 受託事業拠点区分 資金収支明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	医療高齢者等おむつ代行事業	生活福祉緊急対応事業	生活支援事業	高齢者生活支援 特別整備事業	通所型サービス事業	介護に関する人材育成事業	居宅介護支援事業 介護福祉センター事業	その他			
《事業費支出》	1,085,307	153,186	9,900	87,570	8,707,095	1,058,673	2,197,440	39,920			13,339,091		13,339,091
給食費支出	993	114,146									115,139		115,139
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													
燃料費支出													
消耗器具備品費支出	51,000	15,040		71,670	943,749	234,373	726,692				1,670,441		1,670,441
保険料支出	350				175,594		179,540				355,134		355,134
賃借料支出	777,180				795,968		152,813				1,380,784		1,380,784
教習指導費支出					24,070		84,120				115,180		115,180
就職支度費支出					6,268,084		607,860				7,653,124		7,653,124
葬祭費支出													
管理費返還支出	255,784	24,000	9,900	15,900	499,630	209,600	1,048,275				2,063,089		2,063,089
雑支出													
《事務費支出》	51,172	96,876	17,841	73,660	8,974,013	1,878,970	223,824				11,349,869		11,349,869
福利厚生費支出	23,078				258,907	33,386	25,838				341,209		341,209
共済会会費支出	23,078				258,907	33,386	25,838				341,209		341,209
職員被服費支出					366,908	114,352					481,260		481,260
旅費交通費支出					166,700	11,800					178,500		178,500
研修研究費支出					336,600	300,960					671,220		671,220
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		25,284		40,000	242,997	40,559	27,426				376,266		376,266
会議費支出													
広報費支出													
業務委託費支出													
手数料支出	110				341,880		23,100				364,980		364,980
貸借料支出					43,268		46,976				90,244		90,244
保険料支出													
土地・建物賃借料支出													
租税公課支出													
保守料支出													
渉外費支出													
諸会費支出	27,984	71,592	17,841		1,520,430	1,321,945	72,500				1,520,430		1,520,430
雑支出					5,444,467	55,968	27,984				6,961,858		6,961,858
					251,856						363,792		363,792

# 受託事業拠点区分 資金収支明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	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	通所型サービス事業	介割に因りる入居的介護事業	特定高齢者介護センター事業					
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)	6,600,510	250,062	27,741	301,230	74,683,333	16,609,042	9,136,546	64,281	10,909	107,683,654				107,683,654
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	277,704	715,920	178,410		-3,021,003	-25,692	2,752,484	201,680	109,091	1,188,594				1,188,594

# 受託事業拠点区分 資金収支明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	個別事業	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	通所型サービス事業	介護に際する人材研修事業	福祉施設利用見込事業	その他					
収入															
施設整備等による収支															
《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)															



移送サービス拠点区分 資金収支明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	合 計		内部取引消去	拠点区分合計
	サービス区分 移送サービス			
収入				
事業活動による収支				
《(会費収入)》 一般社会費収入 特別社会費収入 《(分担金収入)》 《(寄附金収入)》 寄附金収入 経常経費寄附補助金収入 《(都道府県補助金収入)》 岩手県補助金収入 山田町補助金収入 市町村補助金収入 福祉基金補助金収入 福祉基金補助金収入 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 《(受託金収入)》 岩手県受託金収入 岩手県協受託金収入 宮古市協受託金収入 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入 生活困窮者自立相談支援センター事業受託金収入 宮古圏域成年後見センター事業受託金収入 市区町村受託金収入 福祉バス運行等おむつ給付事業受託金収入 生活介護高齢者等おむつ派遣事業受託金収入 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 介護慰労金支給防犯事業受託金収入 介護予防生活支援活動等事業受託金収入 高齢者サポーター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 福祉ミニ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 通所型サロンの受託金収入 介護所に関する他の受託金収入 福祉医療連携受託金収入 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 都道府県協受託金収入 生活支援事業資金貸付事業受託金収入 生活福祉資金事業費弁償受託金収入 生活福祉資金受託金収入 その他の受託金収入 その他の受託金収入				

# 移送サービス拠点区分 資金収支明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
	移送サービス				
収入 事業活動による収支					
《貸付事業収入》 貸付金収入 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 手数料収入 《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 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)	2,434,800 2,434,800	2,434,800 2,434,800	2,434,800 2,434,800	2,434,800 2,434,800	

# 移送サービス拠点区分 資金収支明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	合 計		拠点区分合計
	サービス区分 移送サービス	内部取引消去	
取 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 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 (保険審査定減) 《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 事業活動収入計(I) 《入件費支出》 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	2,434,800 1,788,691 1,677,070 111,621	2,434,800 1,788,691 1,677,070 111,621	2,434,800 1,788,691 1,677,070 111,621
支 出	2,434,800 1,788,691	2,434,800 1,788,691	2,434,800 1,788,691

# 移送サービス拠点区分 資金収支明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
	サービス区分	移送サービス			
支出		302,443	302,443		302,443
事業活動による収支					
《事業費支出》					
給食費支出					14,849
介護用品費支出		14,849	14,849		14,849
医薬品費支出					66,100
診療・療養等材料費支出		66,100	66,100		66,100
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					
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					
管理費返還支出					
雑支出		218,144	218,144		218,144
《事務費支出》					
福利厚生費支出		3,350	3,350		3,350
共済会会員繰入金					
職員被服費支出					
旅費交通費支出					
研修研究費支出		594,684	594,684		594,684
事務消耗品費支出					
印刷製本費支出		8,106	8,106		8,106
水道光熱費支出		8,106	8,106		8,106
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					
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					
保守料支出					
渉外費支出					
諸会費支出					
雑支出					
合計		26,942	26,942		26,942
合計		302,443	302,443		302,443



# 移送サービス拠点区分 資金収支明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
	サービス	サービス			
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					
《分租金支出》					
分租金支出					
《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					
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)	2,685,818		2,685,818		2,685,818
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-251,018		-251,018		-251,018

# 移送サービス拠点区分 資金収支明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
	サービス	移送サービス			
収入					
施設整備等による収支					
《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》					
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)					