

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉事業【税込】

自平成29年4月1日 至平成30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
【流動資産】	103,809,129	62,830,750	3,600,478	15,208,852	185,449,209		185,449,209
現金預金	103,806,609	43,227,230	2,167,518	3,285,520	152,486,877		152,486,877
有価証券							
事業未収金	2,520	19,603,520	1,432,960	11,923,332	32,962,332		32,962,332
未収金							
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】	445,752,061	5,182,455	617,541	8,007,868	459,559,925		459,559,925
(基本財産)	316,444,379				316,444,379		316,444,379
土地	83,007,400				83,007,400		83,007,400
建物	232,436,979				232,436,979		232,436,979
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)	129,307,682	5,182,455	617,541	8,007,868	143,115,546		143,115,546
土地							
建物	2				2		2
構築物	11,022,000				11,022,000		11,022,000
機械及び装置							
車両運搬具	865,321	18			865,339		865,339
器具及び備品	1,546,434	1		41,719	1,588,154		1,588,154
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	232,000				232,000		232,000
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	29,388,630				29,388,630		29,388,630
退職給付引当資産	3,284,674	5,182,436	617,541	7,966,149	17,050,800		17,050,800
長期預り金積立資産							
福祉基金積立資産	77,926,621				77,926,621		77,926,621
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	549,561,190	68,013,205	4,218,019	23,216,720	645,009,134		645,009,134

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉事業【税込】

自平成29年4月1日 至平成30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
【流動負債】	7,500,463	5,468,624	862,185	18,521,918	32,353,190		32,353,190
事業未払金	856,992	1,756,459	274,643	13,538,875	16,426,969		16,426,969
その他の未払金	405,930				405,930		405,930
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	165,392	691,787	103,542	1,502,117	2,462,838		2,462,838
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	1,068,149	3,020,378	484,000	3,480,926	8,053,453		8,053,453
その他の流動負債							
【固定負債】	67,661,304	5,182,436	617,541	7,966,149	81,427,430		81,427,430
設備資金借入金	34,988,000				34,988,000		34,988,000
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	32,673,304	5,182,436	617,541	7,966,149	46,439,430		46,439,430
長期未払金							
長期預り金							
その他の固定負債							
負債の部合計	75,161,767	10,651,060	1,479,726	26,488,067	113,780,620		113,780,620
【基本金】	1,000,000				1,000,000		1,000,000
【基金】	77,926,621				77,926,621		77,926,621
基金	77,926,621				77,926,621		77,926,621
【国庫補助金等特別積立金】	209,125				209,125		209,125
【その他の積立金】							
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							
【次期繰越活動増減差額】	395,263,677	57,362,145	2,738,293	-3,271,347	452,092,768		452,092,768
(うち当期活動増減差額)	319,019,061	-11,857,536	-45,432	2,270,631	309,386,724		309,386,724
純資産の部合計	474,399,423	57,362,145	2,738,293	-3,271,347	531,228,514		531,228,514
負債及び純資産の部	549,561,190	68,013,205	4,218,019	23,216,720	645,009,134		645,009,134

法人運営拠点区分 資金収支計算書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30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》	4,606,000	4,605,500	500	
	一般会費収入	4,606,000	4,605,500	500	
	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》	1,000,000	1,069,608	-69,608	
	寄附金収入	1,000,000	1,069,608	-69,608	
	経常経費寄附金収入				
	《経常経費補助金収入》	13,763,000	13,762,869	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	4,035,000	4,034,869	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	880,000	880,000		
	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					
《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》	2,517,000	2,515,000	2,000		
参加費収入					
利用料収入					
賃貸料収入	2,477,000	2,475,000	2,000		
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29年 4月 1日 至 平成30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	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				
	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)				
《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(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					
(保険等査定減)					
《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					
《その他の事業収入》					
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					
《借入金利息補助金収入》					
《受取利息配当金収入》	42,000	40,648	1,352		
《その他の収入》	2,092,000	2,090,957	1,043		
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入	2,092,000	2,090,957	1,043		
雑収入	2,092,000	2,090,957	1,043		
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)	24,034,000	24,098,582	-64,582		

法人運営拠点区分 資金収支計算書

自平成29年4月1日 至平成30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				
	出				
	《人件費支出》	21,269,000	21,251,751	17,249	
	役員報酬支出	5,252,000	5,236,297	15,703	
	職員給料支出	10,111,000	10,110,400	600	
	職員賞与支出	3,315,000	3,314,125	875	
	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	2,591,000	2,590,929	71	
	《事業費支出》	5,269,000	5,186,617	82,383	
	給食費支出	132,000	131,492	508	
	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	250,000	245,571	4,429	
	燃料費支出	41,000	31,411	9,589	
	消耗器具備品費支出	1,585,000	1,592,538	-7,538	
	保険料支出	618,000	616,316	1,684	
	賃借料支出	1,773,000	1,780,846	-7,846	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	666,000	585,353	80,647	
	管理費返還支出				
	雑支出	204,000	203,090	910	
	《事務費支出》	4,978,000	5,332,105	-354,105	
	福利厚生費支出	38,000	37,378	622	
	福利厚生費支出	38,000	37,378	622	
	共済会会員掛金				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	418,000	419,040	-1,040	
	研修研究費支出	392,000	397,950	-5,950	
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出	222,000	221,400	600	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
修繕費支出	172,000	171,720	280		
通信運搬費支出	429,000	427,713	1,287		
会議費支出	10,000	10,000			
広報費支出	821,000	820,303	697		
業務委託費支出	1,483,000	1,498,323	-15,323		
手数料支出	51,000	49,400	1,600		
保険料支出					
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出	192,000	192,000			
租税公課支出	303,000	610,924	-307,924		
保守料支出	242,000	241,754	246		
渉外費支出	12,000	42,000	-30,000		
諸会費支出	193,000	192,200	800		
雑支出					
《貸付事業支出》	19,000		19,000		
貸付金支出	19,000		19,000		
《共同募金配分金事業費》	880,000	921,570	-41,570		
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	855,000	855,000			
返還金支出	25,000	66,570	-41,570		

法人運営拠点区分 資金収支計算書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	支出				
	《分担金支出》				
	分担金支出				
	《助成金支出》	670,000	670,000		
	助成金支出	670,000	670,000		
	助成金支出	670,000	670,000		
	《負担金支出》				
	負担金支出				
	民生委員互励共励事業会費支出				
	その他の負担金支出				
	《支払利息支出》	844,000	843,650	350	
	《その他の支出》	952,000	952,000		
	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	952,000	952,000		
	《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)	34,881,000	35,157,693	-276,693		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,847,000	-11,059,111	212,111		
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》	160,000	159,300	700		
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	160,000	159,300	700		
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)	5,164,000	5,163,300	700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,164,000	-5,163,300	-700		

法人運営拠点区分 資金収支計算書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30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》					
《拠点区分間繰入金収入》	21,015,000	21,015,322	-322		
《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)	21,015,000	21,015,322	-322		
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》	1,000,000	406,641	593,359	
	福祉基金積立資産支出	1,000,000	406,641	593,359	
	財政調整基金積立資産支出				
	《積立資産支出》	253,000	252,348	652	
	退職給付引当資産支出	253,000	252,348	652	
	退職給付引当資産支出	253,000	252,348	652	
	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》	2,129,000	2,128,939	61	
	《その他の活動による支出》	1,624,000	1,623,720	280	
差入保証金返還支出					
退職手当積立基金預け金支出	1,624,000	1,623,720	280		
その他の支出					
その他の活動支出計(8)	5,006,000	4,411,648	594,352		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,009,000	16,603,674	-594,674		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,000	381,263	-383,263		
前期末支払資金残高(12)		101,999,552	-101,999,552		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,000	102,380,815	-102,382,815		

介護サービス拠点区分 資金収支計算書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30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					

介護サービス拠点区分 資金収支計算書

自平成29年4月1日 至 平成30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》	117,951,000	117,015,425	935,575	
	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	77,720,000	77,071,294	648,706	
	(介護報酬収入)	72,132,000	71,413,903	718,097	
	介護報酬収入	72,132,000	71,413,903	718,097	
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)	5,588,000	5,657,391	-69,391	
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)	5,588,000	5,657,391	-69,391	
	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	35,910,000	35,623,940	286,060	
	居宅介護支援介護料収入	35,910,000	35,623,940	286,060	
	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	3,080,000	3,047,537	32,463	
	事業費収入	3,080,000	3,047,537	32,463	
	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	1,241,000	1,272,654	-31,654	
	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)	186,000	182,124	3,876	
	受託事業収入(公費)	1,055,000	1,090,530	-35,530	
	受託事業収入(一般)				
	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					
特別介護給付費収入					
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					
(保険等査定減)					
《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					
《その他の事業収入》					
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					
《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》	397,000	422,978	-25,978		
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入	397,000	422,978	-25,978		
雑収入	397,000	422,978	-25,978		
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)	118,348,000	117,438,403	909,597		

介護サービス拠点区分 資金収支計算書

自平成29年4月1日 至平成30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》	93,272,000	93,260,487	11,513	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	36,092,000	36,091,535	465	
	職員賞与支出	8,774,000	8,773,325	675	
	非常勤職員給与支出	35,738,000	35,737,226	774	
	退職給付支出	2,221,000	2,212,308	8,692	
	退職給付支出	390,000	389,618	382	
	共済会退職金	1,831,000	1,822,690	8,310	
	法定福利費支出	10,447,000	10,446,093	907	
	《事業費支出》	6,128,000	6,013,714	114,286	
	給食費支出	6,000	5,098	902	
	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	594,000	602,079	-8,079	
	燃料費支出	80,000	40,270	39,730	
	消耗器具備品費支出	758,000	723,117	34,883	
	保険料支出	472,000	470,620	1,380	
	賃借料支出	1,687,000	1,686,789	211	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輦費支出	2,419,000	2,374,258	44,742	
	管理費返還支出				
	雑支出	112,000	111,483	517	
	《事務費支出》	2,114,000	2,056,768	57,232	
	福利厚生費支出	356,000	354,750	1,250	
	福利厚生費支出	356,000	354,750	1,250	
	共済会会員掛金				
	職員被服費支出	56,000	55,500	500	
	旅費交通費支出	6,000	5,120	880	
	研修研究費支出	304,000	292,409	11,591	
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出	28,000	17,280	10,720	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	404,000	392,213	11,787	
会議費支出					
広報費支出	109,000	107,568	1,432		
業務委託費支出	125,000	123,320	1,680		
手数料支出	24,000	21,860	2,140		
保険料支出					
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出	370,000	366,000	4,000		
租税公課支出	72,000	72,000			
保守料支出	120,000	118,748	1,252		
渉外費支出	120,000	110,000	10,000		
諸会費支出	20,000	20,000			
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					

介護サービス拠点区分 資金収支計算書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30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				
	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)	101,514,000	101,330,969	183,031		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,834,000	16,107,434	726,566		
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29年 4月 1日 至 平成30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》	1,831,000	1,822,690	8,310	
	退職給付引当資産取崩収入	1,831,000	1,822,690	8,310	
	退職給付引当資産取崩収入	1,831,000	1,822,690	8,310	
	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)	1,831,000	1,822,690	8,310		
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》	798,000	796,489	1,511	
	退職給付引当資産支出	798,000	796,489	1,511	
	退職給付引当資産支出	798,000	796,489	1,511	
	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》	1,359,000	1,359,000		
	《拠点区分間繰入金支出》	28,156,000	28,155,014	986	
	《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)	30,313,000	30,310,503	2,497		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-28,482,000	-28,487,813	5,813		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,648,000	-12,380,379	732,379		
前期末支払資金残高(12)	11,648,000	72,762,883	-61,114,883		
当期末支払資金残高(11)+(12)		60,382,504	-60,382,504		

障害者サービス拠点区分 資金収支計算書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30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29年4月1日 至 平成30年3月31日

(単位：円)

障害者サービス 【税込】		予 算	決 算	差 異	備 考
勘定科目					
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				
	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)				
	《障害福祉サービス等事業収入》	10,041,000	10,151,950	-110,950	
	自立支援給付費収入	10,041,000	10,151,950	-110,950	
	介護給付費収入	10,041,000	10,151,950	-110,950	
	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(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					
(保険等査定減)					
《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					
《その他の事業収入》					
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					
《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)	10,041,000	10,151,950	-110,950		

障害者サービス拠点区分 資金収支計算書

自平成29年4月1日 至平成30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	《人件費支出》	13,075,000	13,072,152	2,848	
	出	役員報酬支出				
		職員給料支出	6,318,000	6,317,378	622	
		職員賞与支出	1,318,000	1,317,200	800	
		非常勤職員給与支出	3,836,000	3,835,010	990	
		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	1,603,000	1,602,564	436	
		《事業費支出》	918,000	921,114	-3,114	
		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	95,000	90,011	4,989	
		燃料費支出	6,000	5,948	52	
		消耗器具備品費支出	152,000	151,128	872	
		保険料支出	63,000	62,160	840	
		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				
		車輦費支出	250,000	260,327	-10,327	
		管理費返還支出				
		雑支出				
		《事務費支出》	785,000	732,642	52,358	
		福利厚生費支出	22,000	21,982	18	
		福利厚生費支出	22,000	21,982	18	
		共済会会員掛金				
		職員被服費支出				
		旅費交通費支出				
		研修研究費支出	644,000	594,448	49,552	
		事務消耗品費支出				
		印刷製本費支出				
		水道光熱費支出				
		燃料費支出				
		修繕費支出				
		通信運搬費支出				
		会議費支出				
		広報費支出	4,000	3,240	760	
	業務委託費支出	8,000	7,982	18		
	手数料支出	1,000	130	870		
	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	15,000	14,400	600		
	保守料支出	91,000	90,460	540		
	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29年 4月 1日 至 平成30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				
	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)	14,778,000	14,725,908	52,092		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,737,000	-4,573,958	-163,042		
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29年 4月 1日 至 平成30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》				
	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》					
《拠点区分間繰入金収入》	4,860,000	4,860,000			
《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)	4,860,000	4,860,000			
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》	123,000	122,808	192	
	退職給付引当資産支出	123,000	122,808	192	
	退職給付引当資産支出	123,000	122,808	192	
	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)	123,000	122,808	192		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,737,000	4,737,192	-192		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		163,234	-163,234		
前期末支払資金残高(12)		3,059,059	-3,059,059		
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,222,293	-3,222,293		

受託事業拠点区分 資金収支計算書

自平成29年4月1日 至 平成30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》	167,771,000	168,016,675	-245,675	
	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	1,688,000	1,687,500	500	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	1,688,000	1,687,500	500	
	市区町村受託金収入	63,379,000	63,446,481	-67,481	
	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	169,000	168,266	734	
	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	3,581,000	3,578,595	2,405	
	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	569,000	565,489	3,511	
	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	46,851,000	46,825,829	25,171	
	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	12,209,000	12,308,302	-99,302	
	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	102,704,000	102,882,694	-178,694	
生活支援事業受託金収入	100,820,000	101,001,498	-181,498		
生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,665,000	1,662,493	2,507		
生活福祉資金事務費受託金収入	39,000	38,703	297		
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》	86,000	84,600	1,400		
参加費収入	86,000	84,600	1,400		
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29年 4月 1日 至 平成30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				
	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)					
《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(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					
(保険等査定減)					
《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					
《その他の事業収入》					
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					
《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)		167,857,000	168,101,275	-244,275	

受託事業拠点区分 資金収支計算書

自平成29年4月1日 至平成30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	支 出				
	《人件費支出》	139,111,000	139,043,383	67,617	
	役員報酬支出	35,000	35,000		
	職員給料支出	36,163,000	36,105,627	57,373	
	職員賞与支出	10,709,000	10,708,750	250	
	非常勤職員給与支出	73,434,000	73,425,746	8,254	
	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	18,770,000	18,768,260	1,740	
	《事業費支出》	16,925,000	17,131,916	-206,916	
	給食費支出	376,000	373,900	2,100	
	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	1,750,000	1,701,006	48,994	
	燃料費支出	80,000	57,199	22,801	
	消耗器具備品費支出	1,828,000	2,153,815	-325,815	
	保険料支出	465,000	463,720	1,280	
	賃借料支出	10,250,000	10,211,000	39,000	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	2,176,000	2,171,276	4,724	
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	13,886,000	13,991,620	-105,620	
	福利厚生費支出	436,000	434,466	1,534	
	福利厚生費支出	436,000	434,466	1,534	
	共済会会員掛金				
	職員被服費支出	339,000	338,500	500	
	旅費交通費支出	34,000	31,720	2,280	
	研修研究費支出	613,000	611,237	1,763	
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出	366,000	363,312	2,688	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	600,000	595,348	4,652	
	会議費支出	224,000	219,663	4,337	
広報費支出	265,000	264,600	400		
業務委託費支出	75,000	73,235	1,765		
手数料支出	33,000	39,420	-6,420		
保険料支出					
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出	570,000	570,000			
租税公課支出	10,230,000	10,352,231	-122,231		
保守料支出	101,000	97,888	3,112		
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					