

令和5年度 事業報告書

新型コロナウイルスや物価高の影響により、これまでにない幅広い世代が深刻な生活危機に直面しています。その影響で生活困窮相談とフードバンクの申し込みが増加しています。

生活福祉資金の緊急小口資金特例貸付の貸付件数は県内町村で2番目に多くなっており、貸付世帯の状況を確認しながら償還について適切な支援をしています。

通所型サービスA（さいかち学級）は、地区によって利用可能枠に差がありますので新規利用者の獲得に継続的に励んでいます。

生活支援相談員は県内でも最大の17人枠であり、被災高齢者の困りごと解決に向け寄り添いながら取り組んでいます。

高齢者生活支援体制整備事業では、生活支援ボランティア養成講座を開催し、少しの時間（1時間程度）のボランティア「ぺんこさん」を展開しています。

また、今後5年間の取り組みを計画的に進めるため、第五次地域福祉活動計画を策定しました。併せて、中期経営計画も策定し事業と資金面の両方で地域の福祉を推進していきます。

介護保険事業の利用者は横ばいですが、職員配置を工夫する等対応しています。

あの震災から13年が経過しましたが、今年の元旦には能登半島地震が発生し、当時の記憶がよみがえるとともに、とても不安な気持ちになりました。

いつ災害が起きても災害ボランティアセンターを設置できるよう、日頃から訓練を繰り返すことが大事であると改めて気づいた事案でした。

1. 総合福祉事業

(1) 「山田町社会福祉大会」社会福祉に貢献した方々の顕彰

10/ 8新型コロナウイルス感染症が第5類へ移行で通常開催200人〈前年度：21人〉

(2) 「福祉まつり」社会福祉法人と福祉団体が連携してイベント開催

10/ 8社会福祉大会と同日開催24団体200人〈元年度：13団体、250人参加〉

(3) 「心配ごと相談所」来所、電話による相談対応

454件対応〈前年度：542件対応〉

(4) 「巡回なんでも相談所」アウトリーチによる相談対応

90件訪問対応〈前年度：73件対応〉

(5) 「福祉のひろば」行事、イベント、各種団体の活動紹介

6/15、9/15、12/15、3/15発行〈No.152～No.155〉

(6) 「ホームページの更新」最新情報の提供

最新情報、助成金情報等49回更新〈前年度：35回更新〉

(7) 「SNSの活用」フェイスブックで事業や町の見どころを発信

フェイスブック11回、インスタグラム11回〈前年度：27回、27回〉

(8) 「福祉機器レンタル事業」ベッド、車いすの貸し出し

ベッド22件、車いす32件貸し出し〈前年度：ベッド19件、車いす25件〉

- (9)「福祉団体事務の受託」民児協、身障協、手親会、母子協、町老連
民児協49人、身障協53人、手親会27人、母子協31人、老連12クラブ263人
〈前年度：民協46人、身障52人、手親28人、母子33人、老連14クラブ336人〉
- (10)「赤い羽根共同募金運動」10月1日～12月31日
戸別募金2,991,469円、他573,075円〈前年度：2,943,360円、他297,298円〉
- (11)「歳末助け合い募金運動」12月1日～12月31日
戸別募金 1,282,058円〈前年度：1,261,440円〉
- (12)「会費等自主財源の確保」6月1日～6月30日
4,310/5,741世帯、加入率75.07%〈前年度：4,350/5,777世帯、75.29%〉
- (13)「第五次地域福祉活動計画の策定」
2回の策定委員会を経て策定
- (14)「第一期中期経営計画の策定」
6回の策定委員会を経て策定
- 2. ボランティアセンター事業
 - (1)「活動サポート」把握、受け入れ、調整、派遣、広報、保険等
行事用保険4,347人、活動保険243人、助成金周知17件延べ136団体1,071個人
〈前年度：行事用3,921人、活動255人、助成金周知13件延べ104団体702個人〉
個人111人、105団体239人、計350人 339件、延べ495人活動
〈前年度：個人113人、38団体165人、計278人 145件、延べ288人活動〉
 - (2)「団体ネットワークづくり」ボランティア団体の連携
3/4 配食ボランティア情報交換会 2人参加〈前年度：1人参加〉
わくわく山田座団会：ボランティア、地域支援団体等の情報共有会議
7/20、12/1、3/8 計3回、延べ20団体28人参加〈前年度：3回、22団体33人〉
 - (3)「災害ボラセン設置運営訓練」県社協主催〈山田会場〉
11/11 講義、訓練、ネットワーク連絡会議 23人参加〈前年度：24人参加〉
 - (4)「サマーチャレンジ」児童生徒の交流によるボランティア活動の普及啓発
7/25、26 2教室、小学生22人、高校生12人（7/24は猛暑で中止）
〈前年度：中止。令和3年度：5教室、小学生68人、高校生41人〉
 - (5)「ボランティア養成講座」入門講座を開催しボランティアを育成
10/28 生活支援ボランティア養成講座：講師で職員1人派遣（前年度：1人）
2/3 生活支援ボランティア養成講座：講師で職員1人派遣（前年度：0人）
 - (6)「子ども食堂への協力」やまだ子ども支援団体なないろへの事業協力
11回、222人、親24人、11/23(祝)大規模〈前年度：7回、136人、親13人〉
- 3. 自立支援事業
 - (1)「日常生活自立支援事業」金銭管理に不安のある方の福祉サービス援助
利用者12人、支援員3人、216日支援〈前年度：10人、3人、177日支援〉
 - (2)「宮古圏域成年後見センター」事業への協力
出張相談会、セミナーの周知、開催の準備手伝い等
 - (3)「生活福祉資金貸付事業」制度適応者への貸付、償還業務

113件、58,122,355円、緊急小口77件、8,662,430円

〈前年度：122件、78,551,127円、緊急88件、15,085,000円〉

(4) 「たすけあい資金貸付事業」 応急的貸付、償還業務

延べ36件、980,000円貸付 償還完了20件、未完済46件、1,241,000円

〈前年度：64件、1,879,000円貸付 完済29件、未完済45件、1,301,000円〉

(5) 「フードバンク事業」 生活困窮で食べるものがない方へ緊急食料支援

利用者31人、延べ58回利用。食料提供者数25人、延べ40回提供

〈前年度：25人、延べ45回利用。食料提供者数16人、延べ26回提供〉

4. 福祉協力校事業

(1) 「福祉協力校指定事業」 町内5校指定事業

町内小・中・高校へ年額35,000円活動費補助

(2) 「福祉協力校連絡会議」 情報交換の場を設定

5/12 5校の活動報告と事業計画の情報共有及び体験教室等の説明

(3) 「キャップハンディ体験教室」 出前による体験講座

依頼なし。

〈令和元年度：5校延べ54人、アイマスク3、白杖2、視覚レク1、交流3〉

(4) 「福祉講座への講師派遣」

福祉講座1校、3回延べ279人（ワークショップ、車いすバスケットボール体験、
高齢者疑似体験、体験を通じて自分たちができることを考える）

〈前年度：1校、3回延べ303人（ワークショップ、車いすバスケットボール体験、
高齢者疑似体験、体験を通じて自分たちができることを考える）〉

(5) 「一日民生委員事業」 小学生を一日民生委員に委嘱して高齢者宅を訪問

11/ 1 船越小学校4年生14人、2軒を訪問して交流、安否確認

〈令和元年度：山田南小学校4年生26人、高齢者宅5軒に訪問して安否確認〉

(6) 「福祉の職場体験」

8/2～4 山田中学校2年生12人（山田中学校1年生、宮古商工高校は中止）

5. 生活支援相談員事業

(1) 「支え合いマップ制作」 マップづくりを通して資源や課題を共有

4ヶ所、協力住民22人〈前年度：3ヶ所、協力住民36人〉

(2) 「自治会運営支援」 災害公営住宅、再建住宅

県営豊間根アパート：14回、123人、支援者20人、相談員24人（継続）

〈前年度14回、140人、支援者22人、相談員15人〉

山田中央団地：25回、187人、支援者47人、相談員29人（継続）

〈前年度：22回、190人、支援者36人、相談員22人〉

県営大沢アパート：16回、154人、支援者26人、相談員33人（継続）

〈前年度：14回、190人、支援者27人、相談員26人〉

県営北浜アパート：16回、175人、支援者16人、相談員21人（継続）

〈前年度：12回、152人、支援者15人、相談員13人〉

山田町支援者会議「プロジェクトY」12回、支援者90人、相談員27人

〈前年度：12回、支援者92人、相談員47人〉

山田町災害公営住宅自治会交流会協力 3/24 住民12人、支援者8人、相談員1人

(3) 「災害公営住宅、再建住宅、既存住宅の安否確認」

災害公営3,888件、再建1,554件、既存1,459件

〈前年度：災害公営5,248件、再建2,089件、既存1,564件〉

(4) 「地域支え合い体制づくり事業連携調整会議」関係機関の連絡調整

11回、延べ103人参加〈前年度：11回、延べ112人参加〉

(5) 「ひなたぼっこ」地域見守り支援拠点〈山田、大沢、豊間根〉

山田：244日開設、1,454人利用〈前年度：218日開設、980人利用〉

大沢：233日開設、1,081人利用〈前年度：209日開設、1,170人利用〉

豊間根：245日開設、858人利用〈前年度：257日開設、781人利用〉

(6) 「行事・住民交流の支援」災害公営住宅行事、地域行事の支援

3回、35人〈前年度：2回、30人〉

6. 高齢者生活支援体制整備事業

(1) 「地域の生活支援サービス及び社会資源の把握・開発」

生活支援サービス、資源把握・開発のための聞き取り活動 378回

社会資源把握のための参加・見学活動 48回

社会資源開発のための活動支援 425回

社会資源の周知活動 26回

(2) 「生活支援サービスと社会資源のコーディネート」

社会資源のコーディネート 70回

生活支援ボランティア「ぺんこさん」のコーディネート 510回

(3) 「サービス・支援の担い手となるボランティア等の養成」

生活支援ボランティア「ぺんこさん」の養成に関する活動 101回

10/28 「第1回生活支援ボランティア養成講座」5人受講

2/3 「第2回生活支援ボランティア養成講座」7人受講

ぺんこクラブミーティングに関する活動 113回

ぺんこさん便りの配布 323人

活動希望者への説明 12回

山田高校との打ち合わせ 49回

(4) 「地域の生活支援関係者とのネットワーク構築」

民生委員・児童委員協議会との連携 73回

関係機関の訪問 367回

(5) 「協議体の設置・運営」

アクション90作戦会議（第1層）1回、15人参加〈前年度：1回、11人参加〉

アクション90作戦会議（第1層）に関わる活動 96回

アクション90（第2層）15回、145人参加〈前年度：15回、136人参加〉

アクション90（第2層）に関わる活動 215回

アクション90ファイル交換 41回

代表者訪問 11回

(6) 「町主催の会議等への出席」 33回

7. 高齢者等生活支援事業

(1) 「配食サービス」 高齢者等への配食、安否確認事業〔受託事業〕

登録者66人、延べ3,001食、配食ボランティア延べ93人

〈前年度：登録者66人、延べ2,255食、ボランティア19人〉

(2) 「さわやか健康教室」 男性高齢者の料理教室〔受託事業〕

24回開催、229人参加、1/11カラオケ再開〈前年度：24回、229人〉

(4) 「おむつ給付事業」 在宅要介護高齢者等へ紙おむつ給付〔受託事業〕

山田78人、船越57人、織笠51人、大沢21人、豊間根50人、合計257人

〈前年度：山田63、船越40、織笠46、大沢22、豊間根37、合計208人〉

(5) 通所型サービスA「さいかち学級」 介護予防・日常生活支援総合事業

登録者69人、稼働日数251日、利用者数延べ4,547人

〈前年度：登録者73人、稼働日数255日、利用者数延べ4,629人〉

(6) 「介護に関する入門的研修事業」

7/2、7/16、7/23、補講(7/29)、24時間、7人受講：7人修了

〈前年度：3日間、24時間、11人受講：11人修了〉

(8) 「日常生活支援事業」 制度外の身体介護、家事援助サービス

介護 1件、入浴 0件〈前年度：介護5件、入浴0件〉

(9) 「いわて“おげんき”見守りシステム」 高齢者の安否確認

22世帯24人、累計245世帯293人〈前年度：18人、累計214人〉

8. 介護保険、障害者総合支援事業

① 介護保険事業

(1) 「居宅介護支援事業」 累計1,995人〈前年度：1,711人〉

(2) 「訪問介護事業」 累計748人〈前年度：748人〉

(3) 「訪問入浴介護事業」 累計510人〈前年度：532人〉

(4) 「介護予防訪問介護事業」 累計274人〈前年度：249人〉

② 障がい者総合支援事業

(1) 「居宅介護事業」

居宅介護：累計110人〈前年度：116人〉

重度訪問介護：利用者なし〈前年度：利用者なし〉

行動援護：累計12人〈前年度：12人〉

同行援護：累計21人〈前年度：29人〉

(2) 「地域生活支援事業」

移動支援：利用者なし〈前年度：1人、12人〉

障害者訪問入浴：利用者なし〈前年度：利用者なし〉

日常生活支援訪問入浴サービス：利用者なし〈前年度：利用者なし〉

9. 公益事業

① 「一般乗用旅客自動車運送事業」 (患者等輸送限定)

259人輸送、1,021,300円運賃収入<前年度：376人、1,190,600円>

②「自家用自動車有償運送事業」

491人輸送、1,380,100円運賃収入<前年度：475人、1,241,400円>

10、岩手県社会福祉協議会及び宮古・下閉伊地区広域社協連絡協議会事業

①「岩手県社会福祉大会」顕彰・研修への参加

11/16 2人参加、5人表彰、5人褒賞<前年度：11人表彰、6人褒賞>

②「市町村社会福祉協議会部会」

5/12 監査、理事会、7/10 理事会、8/29～31視察研修、10/30 理事会

<5/13 監査、理事会、7/5 局長等会議、3/2 理事会、3/17 総会>

③「宮古・下閉伊地区広域社協連絡協議会」

11/11 宮古地域災害ボラセン設置運営訓練「山田町会場」 7人参加

11、組織強化

①「組織体制の整備・強化」

「福祉基金」積み増しと寄付金の使途明確化

福祉基金：85,172,243円（決済用）

寄付金：731,132円 災害義援金：254,610円

②「緊急連絡網・参集訓練」職員による訓練

9/ 1 緊急連絡網を活用した参集訓練 36人参加

③「避難通報訓練」

6/21、2/28 避難通報訓練

業務継続計画「BCP」（自然災害編）作成 令和6年4月1日施行

業務継続計画「BCP」（感染症対応編）作成 令和4年4月1日施行

グループウェアを活用した緊急時安否確認体制構築 令和5年3月運用開始

12、会議・監査

①理事会

第1回 6/ 7：事業報告・決算の承認、理事・監事候補者の選定等

第2回 6/22：会長・副会長・常務理事の選定、委員会委員の同意等

第3回 9/15：第三者委員・社会福祉充実計画の承認、第1号補正予算等

第4回 1/25：規程改正、社会福祉充実計画の承認、第2号補正予算等

第5回 3/19：事業計画・当初予算の承認、評議員候補者の選定等

②評議員会

第1回 6/22：事業報告・決算の承認、理事・監事の選任

第2回 9/22：規程改正、社会福祉充実計画の承認、第1号補正予算

第3回 2/ 2：規程改正、社会福祉充実計画の承認、第2号補正予算等

第4回 3/28：事業計画・当初予算の承認、第3号補正予算、規程改正等

③正副会長会議

第1回 5/30：事業報告・決算の承認、理事・監事候補者の選定等

第2回 9/12：第三者委員・社会福祉充実計画の承認、第1号補正予算等

第3回 1/16：規程改正、社会福祉充実計画の承認、第2号補正予算等

第4回 3/ 8：事業計画・当初予算の承認、評議員候補者の選定等

④評議員選任・解任委員会

第1回 3/21：評議員の選任について

⑤監査

5/29決算監査、9/27第1四半期、11/24第2四半期、2/20第3四半期

税理士による外部監査 5/8～9、9/4～5、11/20～21、2/7～8

12/12 社会福祉法人指導監査

12/ 7 介護保険施設等集団指導

1/24 障害福祉サービス事業者等集団指導

⑥「第三者委員会」 2/ 1開催

⑦「衛生委員会」11回開催

新型コロナウイルス、清掃、健康診断、ハラスメント等

法人単位資金収支計算書

法人合計【税込】

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(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				
	会費収入	4,314,000	4,314,000		
	分担金収入				
	寄付金収入	1,000,000	985,742	14,258	
	経常経費補助金収入	14,078,000	14,077,628	372	
	受託金収入	101,068,000	99,412,272	1,655,728	
	貸付事業収入	1,000,000	916,000	84,000	
	事業収入	5,520,000	5,534,583	-14,583	
	負担金収入				
	介護保険事業収入	130,686,000	130,127,720	558,280	
	障害福祉サービス等事業収入	10,300,000	11,046,910	-746,910	
	医療事業収入				
	その他の事業収入	160,000	160,000		
	借入金利息補助金収入	252,000	251,238	762	
	受取利息配当金収入	43,000	27,188	15,812	
	その他の収入	495,000	497,095	-2,095	
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	268,916,000	267,350,376	1,565,624	
	支出				
	人件費支出	203,458,000	202,111,114	1,346,886	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	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				
	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				
	その他の施設整備等による支出				
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	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	5,000,000	5,000,000		
	基金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入	2,378,000	1,074,504	1,303,496	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	7,378,000	6,074,504	1,303,496	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000		
	投資有価証券取得支出	3,000,000	2,982,000	18,000	
	基金積立資産支出	13,153,000	12,884,132	268,868	
	積立資産支出	1,615,000	1,584,231	30,769	
	その他の活動による支出	2,056,000	2,055,720	280	
	その他の活動支出計(8)	24,828,000	24,510,083	317,917	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,450,000	-18,435,579	985,579	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,379,528	-2,379,528	
前期末支払資金残高(12)			162,042,727	-162,042,727	
当期末支払資金残高(11)+(12)			164,422,255	-164,422,255	

法人単位事業活動計算書

法人合計【税込】

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	4,314,000	4,344,500	-30,500
	分担金収益			
	寄附金収益	985,742	3,876,982	-2,891,240
	経常経費補助金収益	14,077,628	14,366,185	-288,557
	受託金収益	99,412,272	107,602,911	-8,190,639
	貸付事業収益			
	事業収益	5,534,583	5,594,137	-59,554
	負担金収益		110,000	-110,000
	介護保険事業収益	130,127,720	126,490,133	3,637,587
	障害福祉サービス等事業収益	11,046,910	9,855,577	1,191,333
	医療事業収益			
	その他の事業収益	160,000	293,400	-133,400
	その他の収益		232,000	-232,000
	サービス活動収益計(1)	265,658,855	272,765,825	-7,106,970
	費用			
	人件費	204,852,296	202,100,889	2,751,407
	事業費	23,787,172	26,385,981	-2,598,809
	事務費	17,092,995	18,971,712	-1,878,717
	共同募金配分金事業費	1,497,750	2,116,521	-618,771
	分担金費用			
	助成金費用	815,000	534,000	281,000
	負担金費用			
	基金組入額			
	減価償却費	6,026,272	6,207,415	-181,143
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-103,689	-282,176	178,487
	徴収不能額	124,000	30,000	94,000
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用		50,381	-50,381
	サービス活動費用計(2)	254,091,796	256,114,723	-2,022,927
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,567,059	16,651,102	-5,084,043
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	251,238	349,505	-98,267
	受取利息配当金収益	27,188	40,555	-13,367
	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	8,000		8,000
	その他のサービス活動外収益	774,095	219,243	554,852
	サービス活動外収益計(4)	1,060,521	609,303	451,218
	費用			
	支払利息	251,238	349,847	-98,609
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用			
	サービス活動外費用計(5)	251,238	349,847	-98,609
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	809,283	259,456	549,827
	経常増減額(7)=(3)+(6)	12,376,342	16,910,558	-4,534,216
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	基本金組入額			
繰越活動増減の部	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,376,342	16,910,558	-4,534,216
	前期繰越活動増減差額(12)	450,639,086	451,264,307	-625,221
繰越活動増減の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	463,015,428	468,174,865	-5,159,437
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	12,884,132	17,535,779	-4,651,647
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	450,131,296	450,639,086	-507,790

法人単位貸借対照表

法人合計【税込】

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	176,379,593	173,935,297	2,444,296	【流動負債】	23,054,823	23,091,320	-36,497
現金預金	144,680,177	138,674,979	6,005,198	事業未払金	7,312,865	6,413,375	899,490
有価証券				その他の未払金	2,891,930	5,104,900	-2,212,970
事業未収金	29,321,416	30,653,118	-1,331,702	1年以内返済予定設備資金借入金			
未 収 金	2,378,000	4,607,200	-2,229,200	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,004,000	5,004,000	
未収補助金				1年以内返済予定リース債務			
未収収益				1年以内支払予定長期未払金			
立 替 金				未払費用			
前 払 金				未返還金			
前払費用				預 り 金	1,752,543	374,295	1,378,248
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金			
仮 払 金				前 受 金			
その他の流動資産				前受収益			
徴収不能引当金				仮 受 金			
				賞与引当金	6,093,485	6,194,750	-101,265
				その他の流動負債			
【固定資産】	486,504,756	479,151,449	7,353,307	【固定負債】	61,155,662	63,594,215	-2,438,553
(基本財産)	291,574,221	296,325,914	-4,751,693	設備資金借入金			
土 地	86,647,400	86,647,400		長期運営資金借入金	4,964,000	9,968,000	-5,004,000
建 物	203,926,821	208,678,514	-4,751,693	リース債務			
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	56,191,662	53,626,215	2,565,447
投資有価証券				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
				負債の部合計	84,210,485	86,685,535	-2,475,050
(その他の固定資産)	194,930,535	182,825,535	12,105,000	純 資 産 の 部			
土 地				【基 本 金】	1,000,000	1,000,000	
建 物	2	2		【基 金】			
構 築 物	6,254,160	7,050,120	-795,960	【国庫補助金等特別積立金】	170,325	274,014	-103,689
機械及び装置				【その他の積立金】	127,372,243	114,488,111	12,884,132
車輛運搬具	134,664	438,443	-303,779	福祉基金積立金	85,172,243	84,441,111	731,132
器具及び備品	400,514	575,354	-174,840	財政調整基金積立金	42,200,000	30,047,000	12,153,000
建設仮勘定				総合福祉センター建設積立金			
有形リース資産				建設積立金			
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産				【次期繰越活動増減差額】	450,131,296	450,639,086	-507,790
投資有価証券	3,032,000	5,042,000	-2,010,000	(うち当期活動増減差額)	12,376,342	16,910,558	-4,534,216
貸付事業等貸付金	1,241,000	1,301,000	-60,000				
退職手当積立基金預け金	38,903,190	36,847,470	2,055,720				
退職給付引当資産	17,288,472	16,778,745	509,727				
長期預り金積立資産							
福祉基金積立資産	85,172,243	84,441,111	731,132				
財政調整基金積立資産	42,200,000	30,047,000	12,153,000				
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							
差入保証金	304,290	304,290					
その他の固定資産							
資産の部合計	662,884,349	653,086,746	9,797,603	純資産の部合計	578,673,864	566,401,211	12,272,653
				負債及び純資産の部合計	662,884,349	653,086,746	9,797,603

資金収支内訳表

法人合計【税込】

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	4,314,000		4,314,000		4,314,000
	分担金収入					
	寄付金収入	985,742		985,742		985,742
	経常経費補助金収入	14,077,628		14,077,628		14,077,628
	受託金収入	99,412,272		99,412,272		99,412,272
	貸付事業収入	916,000		916,000		916,000
	事業収入	3,133,183	2,401,400	5,534,583		5,534,583
	負担金収入					
	介護保険事業収入	130,127,720		130,127,720		130,127,720
	障害福祉サービス等事業収入	11,046,910		11,046,910		11,046,910
	医療事業収入					
	その他の事業収入	160,000		160,000		160,000
	借入金利息補助金収入	251,238		251,238		251,238
	受取利息配当金収入	27,188		27,188		27,188
	その他の収入	497,095		497,095		497,095
	流動資産評価益等による資産増加額					
	事業活動収入計(1)	264,948,976	2,401,400	267,350,376		267,350,376
	支出					
	人件費支出	199,271,440	2,839,674	202,111,114		202,111,114
	事業費支出	23,452,832	334,340	23,787,172		23,787,172
	事務費支出	17,043,723	49,272	17,092,995		17,092,995
	貸付事業支出	980,000		980,000		980,000
	共同募金配分金事業費	1,497,750		1,497,750		1,497,750
	分担金支出					
	助成金支出	815,000		815,000		815,000
	負担金支出					
	支払利息支出	251,238		251,238		251,238
	その他の支出					
	流動資産評価損等による資金減少額					
	事業活動支出計(2)	243,311,983	3,223,286	246,535,269		246,535,269
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,636,993	-821,886	20,815,107		20,815,107
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	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					
	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					
	その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
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	5,000,000		5,000,000		5,000,000
	基金積立資産取崩収入					
	積立資産取崩収入	1,074,504		1,074,504		1,074,504
	事業区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入		828,000	828,000	-828,000	
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	6,074,504	828,000	6,902,504	-828,000	6,074,504
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000		5,004,000		5,004,000
	投資有価証券取得支出	2,982,000		2,982,000		2,982,000
	基金積立資産支出	12,884,132		12,884,132		12,884,132
	積立資産支出	1,584,231		1,584,231		1,584,231
	事業区分間長期貸付金支出					
	事業区分間長期借入金返済支出					
	事業区分間繰入金支出	828,000		828,000	-828,000	
	その他の活動による支出	2,055,720		2,055,720		2,055,720
	その他の活動支出計(8)	25,338,083		25,338,083	-828,000	24,510,083
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,263,579	828,000	-18,435,579		-18,435,579
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,373,414	6,114	2,379,528		2,379,528
前期末支払資金残高(11)		161,342,382	700,345	162,042,727		162,042,727
当期末支払資金残高(10)+(11)		163,715,796	706,459	164,422,255		164,422,255

事業活動内訳表

法人合計【税込】

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	4,314,000	4,314,000		4,314,000
	分担金収益					
	寄附金収益	985,742		985,742		985,742
	経常経費補助金収益	14,077,628		14,077,628		14,077,628
	受託金収益	99,412,272		99,412,272		99,412,272
	貸付事業収益					
	事業収益	3,133,183	2,401,400	5,534,583		5,534,583
	負担金収益					
	介護保険事業収益	130,127,720		130,127,720		130,127,720
	障害福祉サービス等事業収益	11,046,910		11,046,910		11,046,910
	医療事業収益					
	その他の事業収益	160,000		160,000		160,000
	その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	263,257,455	2,401,400	265,658,855		265,658,855
	費 用	人 件 費	202,012,622	2,839,674	204,852,296	204,852,296
	事 業 費	23,452,832	334,340	23,787,172		23,787,172
	事 務 費	17,043,723	49,272	17,092,995		17,092,995
	共同募金配分金事業費	1,497,750		1,497,750		1,497,750
	分担金費用					
	助成金費用	815,000		815,000		815,000
	負担金費用					
	基金組入額					
	減価償却費	6,026,272		6,026,272		6,026,272
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-103,689		-103,689		-103,689
	徴収不能額	124,000		124,000		124,000
	徴収不能引当金繰入					
	その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	250,868,510	3,223,286	254,091,796		254,091,796
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,388,945	-821,886	11,567,059		11,567,059
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	251,238	251,238		251,238
	受取利息配当金収益	27,188		27,188		27,188
	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	8,000		8,000		8,000
	その他のサービス活動外収益	774,095		774,095		774,095
	サービス活動外収益計(4)	1,060,521		1,060,521		1,060,521
	費 用	支払利息	251,238	251,238		251,238
	有価証券評価損					
	有価証券売却損					
	投資有価証券評価損					
	投資有価証券売却損					
	その他のサービス活動外費用					
	サービス活動外費用計(5)	251,238		251,238		251,238
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	809,283		809,283		809,283
	経常増減額(7)=(3)+(6)	13,198,228	-821,886	12,376,342		12,376,342
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益				
	施設整備等寄附金収益					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	固定資産受贈額					
	固定資産売却益					
	事業区分間繰入金収益		828,000	828,000	-828,000	
	事業区分間固定資産移管収益					
	その他の特別収益					
	特別収益計(8)		828,000	828,000	-828,000	
	費 用	基本金組入額				
	資産評価損					
	固定資産売却損・処分損					
	国庫補助金等特別積立金取崩額					
	国庫補助金等特別積立金積立額					
	災害損失					
	事業区分間繰入金費用	828,000		828,000	-828,000	
	事業区分間固定資産移管費用					
	その他の特別損失					
	特別費用計(9)	828,000		828,000	-828,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-828,000	828,000			
繰越活動増減の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,370,228	6,114	12,376,342		12,376,342
	前期繰越活動増減差額(12)	449,938,739	700,347	450,639,086		450,639,086
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	462,308,967	706,461	463,015,428		463,015,428
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)	12,884,132		12,884,132		12,884,132
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	449,424,835	706,461	450,131,296		450,131,296

貸借対照表内訳表

法人合計【税込】

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
【流動資産】	175,575,656	803,937	176,379,593		176,379,593
現金預金	143,878,123	802,054	144,680,177		144,680,177
有価証券					
事業未収金	29,319,533	1,883	29,321,416		29,321,416
未 収 金	2,378,000		2,378,000		2,378,000
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					
事業区分間貸付金					
仮 払 金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
【固定資産】	486,504,754	2	486,504,756		486,504,756
(基本財産)	291,574,221		291,574,221		291,574,221
土 地	86,647,400		86,647,400		86,647,400
建 物	203,926,821		203,926,821		203,926,821
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
投資有価証券					
(その他の固定資産)	194,930,533	2	194,930,535		194,930,535
土 地					
建 物	2		2		2
構 築 物	6,254,160		6,254,160		6,254,160
機械及び装置					
車輛運搬具	134,662	2	134,664		134,664
器具及び備品	400,514		400,514		400,514
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	3,032,000		3,032,000		3,032,000
貸付事業等貸付金	1,241,000		1,241,000		1,241,000
事業区分間長期貸付金					
退職手当積立基金預け金	38,903,190		38,903,190		38,903,190
退職給付引当資産	17,288,472		17,288,472		17,288,472
長期預り金積立資産					
福祉基金積立資産	85,172,243		85,172,243		85,172,243
財政調整基金積立資産	42,200,000		42,200,000		42,200,000
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					
差入保証金	304,290		304,290		304,290
その他の固定資産					
資産の部合計	662,080,410	803,939	662,884,349		662,884,349

貸借対照表内訳表

法人合計【税込】

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
【流動負債】	22,957,345	97,478	23,054,823		23,054,823
事業未払金	7,237,843	75,022	7,312,865		7,312,865
その他の未払金	2,891,930		2,891,930		2,891,930
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,004,000		5,004,000		5,004,000
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年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
未返還金					
預 り 金	1,730,087	22,456	1,752,543		1,752,543
職員預り金					
前 受 金					
前受収益					
事業区分間借入金					
仮 受 金					
賞与引当金	6,093,485		6,093,485		6,093,485
その他の流動負債					
【固定負債】	61,155,662		61,155,662		61,155,662
設備資金借入金					
長期運営資金借入金	4,964,000		4,964,000		4,964,000
リース債務					
事業区分間長期借入金					
退職給付引当金	56,191,662		56,191,662		56,191,662
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	84,113,007	97,478	84,210,485		84,210,485
【基 本 金】	1,000,000		1,000,000		1,000,000
【基 金】					
【国庫補助金等特別積立金】	170,325		170,325		170,325
【その他の積立金】	127,372,243		127,372,243		127,372,243
福祉基金積立金	85,172,243		85,172,243		85,172,243
財政調整基金積立金	42,200,000		42,200,000		42,200,000
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】	449,424,835	706,461	450,131,296		450,131,296
(うち当期活動増減差額)	12,370,228	6,114	12,376,342		12,376,342
純資産の部合計	577,967,403	706,461	578,673,864		578,673,864
負債及び純資産の部	662,080,410	803,939	662,884,349		662,884,349

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 — 移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに構築物、車輛運搬具、器具及び備品 — 定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

民間退職共済制度及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の実施する、退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上。

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上。

(4) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理 — 税込方式

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は次のとおりである。

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

事務局長、事務局次長、各課長、各事業所管理者、その他会長が認めた職員について、全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

(2) 民間退職共済制度

全正規常勤職員について岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営拠点（社会福祉事業）

「法人運営事業」

「共同募金配分金事業」

「共同募金会災害支援事業」

- 「たすけあい資金貸付事業」
- 「福祉基金事業」
- 「基金積立事業」
- 「歳末たすけあい配分事業」
- 「介護職員初任者研修事業」 ※令和 5 年度は実施なし
- イ 介護サービス拠点（社会福祉事業）
 - 「訪問介護事業」
 - 「訪問入浴介護事業」
 - 「居宅介護支援事業」
 - 「訪問看護ステーション」 ※令和 6 年 1 月 25 日廃止事業
- ウ 障害者サービス拠点（社会福祉事業）
 - 「居宅介護事業」
 - 「行動援護事業」
 - 「重度訪問介護事業」 ※令和 5 年度は実施なし
 - 「同行援護事業」
- エ 受託事業拠点（社会福祉事業）
 - 「配食サービス事業」
 - 「介護予防一次予防事業（さわやか健康教室）」
 - 「要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」
 - 「介護に関する入門的研修」
 - 「宮古圏域成年後見センター事業」
- オ 患者等輸送事業拠点（公益事業）
 - 「患者等輸送事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	86,647,400	0	0	86,647,400
建物	208,678,514	0	4,751,693	203,926,821
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合 計	296,325,914	0	4,751,693	291,574,221

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	83,007,400 円
<u>建物（基本財産）</u>	<u>203,926,821 円</u>
計	286,934,221 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

長期運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	9,968,000 円
計	9,968,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	237,584,647	33,657,826	203,926,821
建物	455,000	454,998	2
構築物	11,880,000	5,625,840	6,254,160
車輛運搬具	54,610,947	54,476,283	134,664
器具及び備品	4,762,468	4,361,954	400,514
合 計	309,293,062	98,576,901	210,716,161

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

科 目	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	29,321,416	0	29,321,416
未収金	2,378,000	0	2,378,000
合 計	31,699,416	0	31,699,416

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
利付国債 10 年 372 回	2,982,000	2,982,000	0
出資証券(宮古信用金庫)	50,000	50,000	0
合 計	3,032,000	3,032,000	0

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉事業【税込】

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	
事業活動による収支	収 入	会費収入	4,314,000			4,314,000		4,314,000	
		分担金収入							
		寄附金収入	985,742			985,742		985,742	
		経常経費補助金収入	14,077,628			14,077,628		14,077,628	
		受託金収入				99,412,272	99,412,272		99,412,272
		貸付事業収入	916,000			916,000		916,000	
		事業収入	1,864,000			1,269,183	3,133,183		3,133,183
		負担金収入							
		介護保険事業収入		130,127,720			130,127,720		130,127,720
		障害福祉サービス等事業収入			11,046,910		11,046,910		11,046,910
		医療事業収入							
		その他の事業収入	160,000				160,000		160,000
		借入金利息補助金収入	251,238				251,238		251,238
	受取利息配当金収入	27,188				27,188		27,188	
	その他の収入	137,095	180,000	180,000		497,095		497,095	
	流動資産評価益等による資産増加額								
	事業活動収入計(1)	22,732,891	130,307,720	11,226,910	100,681,455	264,948,976		264,948,976	
	支 出	人件費支出	24,190,035	93,992,488	5,062,832	76,026,085	199,271,440		199,271,440
		事業費支出	3,295,371	8,173,831	773,937	11,209,693	23,452,832		23,452,832
		事務費支出	4,750,603	1,986,698	122,820	10,183,602	17,043,723		17,043,723
貸付事業支出		980,000				980,000		980,000	
共同募金配分金事業費		1,497,750				1,497,750		1,497,750	
分担金支出									
助成金支出		675,000			140,000	815,000		815,000	
負担金支出									
支払利息支出		251,238				251,238		251,238	
その他の支出									
流動資産評価損等による資金減少額									
事業活動支出計(2)		35,639,997	104,153,017	5,959,589	97,559,380	243,311,983		243,311,983	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-12,907,106	26,154,703	5,267,321	3,122,075	21,636,993		21,636,993	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入							
		施設整備等寄附金収入							
		設備資金借入金収入							
		固定資産売却収入							
		その他の施設整備等による収入							
	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							
		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							
その他の施設整備等による支出									
施設整備等支出計(5)									
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									
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	5,000,000				5,000,000		5,000,000
		投資有価証券売却収入							
		基金積立資産取崩収入							
		積立資産取崩収入				1,074,504	1,074,504		1,074,504
		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	21,405,051			997,445	22,402,496	-22,402,496	
		その他の活動による収入							
		その他の活動収入計(7)	26,405,051			2,071,949	28,477,000	-22,402,496	6,074,504
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000				5,004,000		5,004,000
		投資有価証券取得支出	2,982,000				2,982,000		2,982,000
		基金積立資産支出	731,132	12,153,000			12,884,132		12,884,132
		積立資産支出	340,929	876,333	63,996	302,973	1,584,231		1,584,231
		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			828,000			828,000		828,000	
拠点区分間繰入金支出		694,472	12,414,973	4,402,000	4,891,051	22,402,496	-22,402,496		
その他の活動による支出		2,055,720				2,055,720		2,055,720	
その他の活動支出計(8)		11,808,253	26,272,306	4,465,996	5,194,024	47,740,579	-22,402,496	25,338,083	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,596,798	-26,272,306	-4,465,996	-3,122,075	-19,263,579		-19,263,579	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,689,692	-117,603	801,325		2,373,414		2,373,414		
前期末支払資金残高(11)		96,703,624	61,230,681	3,408,077		161,342,382		161,342,382	
当期末支払資金残高(10)+(11)		98,393,316	61,113,078	4,209,402		163,715,796		163,715,796	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉事業【税込】

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			法人運営拠点	介護サービス拠点	障害者サービス拠点	受託事業拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	4,314,000				4,314,000		4,314,000
		分担金収益							
		寄附金収益	985,742				985,742		985,742
		経常経費補助金収益	14,077,628				14,077,628		14,077,628
		受託金収益				99,412,272	99,412,272		99,412,272
		貸付事業収益							
		事業収益	1,864,000			1,269,183	3,133,183		3,133,183
		負担金収益							
		介護保険事業収益		130,127,720			130,127,720		130,127,720
		障害福祉サービス等事業収益			11,046,910		11,046,910		11,046,910
		医療事業収益							
		その他の事業収益	160,000				160,000		160,000
		その他の収益							
		サービス活動収益計(1)	21,401,370	130,127,720	11,046,910	100,681,455	263,257,455		263,257,455
	費 用	人件費	26,620,139	95,238,636	5,139,628	75,014,219	202,012,622		202,012,622
		事業費	3,295,371	8,173,831	773,937	11,209,693	23,452,832		23,452,832
		事務費	4,750,603	1,986,698	122,820	10,183,602	17,043,723		17,043,723
		共同募金配分金事業費	1,497,750				1,497,750		1,497,750
		分担金費用							
		助成金費用	675,000			140,000	815,000		815,000
		負担金費用							
		基金組入額							
		減価償却費	5,912,301	103,830		10,141	6,026,272		6,026,272
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,230	-67,459			-103,689		-103,689
		徴収不能額	124,000				124,000		124,000
		徴収不能引当金繰入							
		その他の費用							
		サービス活動費用計(2)	42,838,934	105,435,536	6,036,385	96,557,655	250,868,510		250,868,510
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-21,437,564	24,692,184	5,010,525	4,123,800	12,388,945		12,388,945
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	251,238				251,238		251,238
		受取利息配当金収益	27,188				27,188		27,188
		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	8,000				8,000		8,000
		その他のサービス活動外収益	137,095	180,000	180,000	277,000	774,095		774,095
		サービス活動外収益計(4)	423,521	180,000	180,000	277,000	1,060,521		1,060,521
	費 用	支払利息	251,238				251,238		251,238
		有価証券評価損							
		有価証券売却損							
		投資有価証券評価損							
		投資有価証券売却損							
		その他のサービス活動外費用							
		サービス活動外費用計(5)	251,238				251,238		251,238
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	172,283	180,000	180,000	277,000	809,283		809,283
特別増減の部	収 益	経常増減額(7)=(3)+(6)	-21,265,281	24,872,184	5,190,525	4,400,800	13,198,228		13,198,228
		施設整備等補助金収益							
		施設整備等寄附金収益							
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							
		固定資産受贈額							
		固定資産売却益							
		事業区分間繰入金収益							
		拠点区分間繰入金収益	21,405,051			1,225,445	22,630,496	-22,630,496	
		事業区分間固定資産移管収益							
		拠点区分間固定資産移管収益							
		その他の特別収益							
		特別収益計(8)	21,405,051			1,225,445	22,630,496	-22,630,496	
	費 用	基本金組入額							
		資産評価損							
		固定資産売却損・処分損							
		国庫補助金等特別積立金取崩額							
		国庫補助金等特別積立金積立額							
		災害損失							
		事業区分間繰入金費用		828,000			828,000		828,000
		拠点区分間繰入金費用	922,472	12,414,973	4,402,000	4,891,051	22,630,496	-22,630,496	
		事業区分間固定資産移管費用							
		拠点区分間固定資産移管費用							
		その他の特別損失							
		特別費用計(9)	922,472	13,242,973	4,402,000	4,891,051	23,458,496	-22,630,496	828,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,482,579	-13,242,973	-4,402,000	-3,665,606	-828,000		-828,000
繰越活動増減の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-782,702	11,629,211	788,525	735,194	12,370,228		12,370,228
	前期繰越活動増減差額(12)		390,150,592	58,277,404	3,168,079	-1,657,336	449,938,739		449,938,739
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		389,367,890	69,906,615	3,956,604	-922,142	462,308,967		462,308,967
	基本金取崩額(14)								
	基金取崩額(15)								
	その他の積立金取崩額(16)								
	その他の積立金積立額(17)		731,132	12,153,000			12,884,132		12,884,132
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		388,636,758	57,753,615	3,956,604	-922,142	449,424,835		449,424,835

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 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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】	100,168,396	64,043,366	4,332,608	7,031,286	175,575,656		175,575,656
現金預金	100,143,993	43,934,448	1,472,968	-1,673,286	143,878,123		143,878,123
有価証券							
事業未収金	24,403	20,108,918	2,859,640	6,326,572	29,319,533		29,319,533
未 収 金				2,378,000	2,378,000		2,378,000
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】	431,832,744	49,665,899	415,613	4,590,498	486,504,754		486,504,754
(基本財産)	291,574,221				291,574,221		291,574,221
土 地	86,647,400				86,647,400		86,647,400
建 物	203,926,821				203,926,821		203,926,821
定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
投資有価証券							
(その他の固定資産)	140,258,523	49,665,899	415,613	4,590,498	194,930,533		194,930,533
土 地							
建 物	2				2		2
構 築 物	6,254,160				6,254,160		6,254,160
機械及び装置							
車輛運搬具	134,645	15	2		134,662		134,662
器具及び備品	200,620	173,821		26,073	400,514		400,514
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	3,032,000				3,032,000		3,032,000
貸付事業等貸付金	1,241,000				1,241,000		1,241,000
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	38,903,190				38,903,190		38,903,190
退職給付引当資産	5,016,373	7,292,063	415,611	4,564,425	17,288,472		17,288,472
長期預り金積立資産							
福祉基金積立資産	85,172,243				85,172,243		85,172,243
財政調整基金積立資産		42,200,000			42,200,000		42,200,000
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							
差入保証金	304,290				304,290		304,290
その他の固定資産							
資産の部合計	532,001,140	113,709,265	4,748,221	11,621,784	662,080,410		662,080,410

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 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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】	8,191,265	6,410,573	376,006	7,979,501	22,957,345		22,957,345
事業未払金	1,066,605	2,184,777	82,945	3,903,516	7,237,843		7,237,843
その他の未払金	513,930			2,378,000	2,891,930		2,891,930
1年以内返済予定設備資金借入金							
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,004,000				5,004,000		5,004,000
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	194,545	745,511	40,261	749,770	1,730,087		1,730,087
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	1,412,185	3,480,285	252,800	948,215	6,093,485		6,093,485
その他の流動負債							
【固定負債】	48,883,563	7,292,063	415,611	4,564,425	61,155,662		61,155,662
設備資金借入金							
長期運営資金借入金	4,964,000				4,964,000		4,964,000
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	43,919,563	7,292,063	415,611	4,564,425	56,191,662		56,191,662
長期未払金							
長期預り金							
その他の固定負債							
負債の部合計	57,074,828	13,702,636	791,617	12,543,926	84,113,007		84,113,007
【基 本 金】	1,000,000				1,000,000		1,000,000
【基 金】							
【国庫補助金等特別積立金】	117,311	53,014			170,325		170,325
【その他の積立金】	85,172,243	42,200,000			127,372,243		127,372,243
福祉基金積立金	85,172,243				85,172,243		85,172,243
財政調整基金積立金		42,200,000			42,200,000		42,200,000
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】	388,636,758	57,753,615	3,956,604	-922,142	449,424,835		449,424,835
(うち当期活動増減差額)	-782,702	11,629,211	788,525	735,194	12,370,228		12,370,228
純資産の部合計	474,926,312	100,006,629	3,956,604	-922,142	577,967,403		577,967,403
負債及び純資産の部	532,001,140	113,709,265	4,748,221	11,621,784	662,080,410		662,080,410

法人運営拠点区分 資金収支計算書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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				
	《会費収入》	4,314,000	4,314,000		
	一般会費収入	4,314,000	4,314,000		
	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	985,742	14,258	
	寄附金収入	1,000,000	985,742	14,258	
	経常経費寄附金収入				
	《経常経費補助金収入》	14,078,000	14,077,628	372	
	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	10,343,000	10,343,000		
	山田町社協事業運営費補助金収入	10,168,000	10,168,000		
	福祉基金補助金収入	175,000	175,000		
	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	3,735,000	3,734,628	372	
	一般募金配分金収入	2,495,000	2,494,628	372	
	歳末たすけあい配分金収入	1,240,000	1,240,000		
	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				
	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				
	通所型サービス事業受託金収入				
	介護に関する入門的研修事業受託金収入				
	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》	1,000,000	916,000	84,000	
	償還金収入	1,000,000	916,000	84,000	
	貸付金利息収入				
	貸付金利息収入				
	延滞利息収入				
	《事業収入》	1,940,000	1,864,000	76,000	
	参加費収入				
	利用料収入				
	貸貸料収入	1,900,000	1,824,000	76,000	
	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 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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				
	その他の医療事業収入				
	受託事業収入(一般)				
	《その他の事業収入》	160,000	160,000		
	その他の事業収入	160,000	160,000		
	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)	160,000	160,000		
	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》	252,000	251,238	762	
	《受取利息配当金収入》	43,000	27,188	15,812	
	《その他の収入》	135,000	137,095	-2,095	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
	雑収入	135,000	137,095	-2,095	
	雑収入	135,000	137,095	-2,095	
	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)	22,922,000	22,732,891	189,109	

法人運営拠点区分 資金収支計算書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

法人運営 【税込】

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支出				
	《人件費支出》	24,210,000	24,190,035	19,965	
	役員報酬支出	3,700,000	3,683,981	16,019	
	職員給料支出	12,152,000	12,151,101	899	
	職員賞与支出	3,756,000	3,755,615	385	
	非常勤職員給与支出	1,735,000	1,734,600	400	
	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	2,867,000	2,864,738	2,262	
	《事業費支出》	3,212,000	3,295,371	-83,371	
	給食費支出	226,000	225,148	852	
	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	198,000	159,150	38,850	
	燃料費支出	60,000	46,985	13,015	
	消耗器具備品費支出	360,000	515,965	-155,965	
	保険料支出	576,000	572,717	3,283	
	賃借料支出	762,000	749,255	12,745	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	798,000	751,201	46,799	
	管理費返還支出				
	雑 支 出	232,000	274,950	-42,950	
	《事務費支出》	4,905,000	4,750,603	154,397	
	福利厚生費支出	59,000	58,852	148	
	福利厚生費支出	59,000	58,852	148	
	共済会会費掛金				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	65,000	62,120	2,880	
	研修研究費支出	261,000	260,900	100	
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出	74,000	73,260	740	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	771,000	770,220	780	
	通信運搬費支出	470,000	437,878	32,122	
	会議費支出				
	広報費支出	784,000	752,884	31,116	
	業務委託費支出	1,482,000	1,437,643	44,357	
	手数料支出	145,000	140,725	4,275	
	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	192,000	154,900	37,100	
	保守料支出	415,000	414,521	479	
	渉外費支出	4,000	4,000		
	諸会費支出	183,000	182,700	300	
	雑 支 出				
	《貸付事業支出》	3,000,000	980,000	2,020,000	
	貸付金支出	3,000,000	980,000	2,020,000	
	《共同募金配分金事業費》	1,429,000	1,497,750	-68,750	
	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	1,219,000	1,218,635	365	
	返還金支出	210,000	279,115	-69,115	

法人運営拠点区分 資金収支計算書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

法人運営 【税込】

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《分担金支出》				
	分担金支出				
	《助成金支出》	685,000	675,000	10,000	
	助成金支出	685,000	675,000	10,000	
	助成金支出	685,000	675,000	10,000	
	《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》	252,000	251,238	762	
	《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)	37,693,000	35,639,997	2,053,003		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,771,000	-12,907,106	-1,863,894		
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)					

法人運営拠点区分 資金収支計算書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
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》	5,000,000	5,000,000		
	投資有価証券売却収入	5,000,000	5,000,000		
	《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》	21,896,000	21,405,051	490,949	
	《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)		26,896,000	26,405,051	490,949	
支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》	5,004,000	5,004,000		
	《投資有価証券取得支出》	3,000,000	2,982,000	18,000	
	《基金積立資産支出》	1,000,000	731,132	268,868	
	福祉基金積立資産支出	1,000,000	731,132	268,868	
	財政調整基金積立資産支出				
	《積立資産支出》	370,000	340,929	29,071	
	退職給付引当資産支出	370,000	340,929	29,071	
	退職給付引当資産支出	370,000	340,929	29,071	
	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》	695,000	694,472	528	
	《その他の活動による支出》	2,056,000	2,055,720	280	
	差入保証金返還支出				
	退職手当積立基金預け金支出	2,056,000	2,055,720	280	
	その他の支出				
その他の活動支出計(8)		12,125,000	11,808,253	316,747	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,771,000	14,596,798	174,202	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,689,692	-1,689,692	
前期末支払資金残高(12)			96,703,624	-96,703,624	
当期末支払資金残高(11)+(12)			98,393,316	-98,393,316	

介護サービス拠点区分 資金収支計算書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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				
	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				
	通所型サービス事業受託金収入				
	介護に関する入門的研修事業受託金収入				
	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 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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》	130,686,000	130,127,720	558,280	
	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	89,700,000	88,987,738	712,262	
	(介護報酬収入)	81,000,000	80,469,151	530,849	
	介護報酬収入	81,000,000	80,469,151	530,849	
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)	8,700,000	8,518,587	181,413	
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)	8,700,000	8,518,587	181,413	
	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	34,800,000	34,903,280	-103,280	
	居宅介護支援介護料収入	34,800,000	34,903,280	-103,280	
	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	3,900,000	3,928,167	-28,167	
	事業費収入	3,900,000	3,928,167	-28,167	
	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	36,000	6,500	29,500	
	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	36,000	6,500	29,500	
	その他の事業収入	2,250,000	2,302,035	-52,035	
	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)	450,000	456,849	-6,849	
	受託事業収入(公費)	1,800,000	1,845,186	-45,186	
	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				
	その他の医療事業収入				
	受託事業収入(一般)				
	《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》	180,000	180,000		
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
	雑収入	180,000	180,000		
	雑収入	180,000	180,000		
	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)	130,866,000	130,307,720	558,280	

介護サービス拠点区分 資金収支計算書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

介護サービス 【 税込 】

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《人件費支出》	93,998,000	93,992,488	5,512	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	41,896,000	41,893,615	2,385	
	職員賞与支出	10,278,000	10,277,800	200	
	非常勤職員給与支出	30,208,000	30,206,767	1,233	
	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	11,616,000	11,614,306	1,694	
	《事業費支出》	8,500,000	8,173,831	326,169	
	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	868,000	771,029	96,971	
	燃料費支出	299,000	253,445	45,555	
	消耗器具備品費支出	1,560,000	1,481,685	78,315	
	保険料支出	473,000	471,500	1,500	
	賃借料支出	2,326,000	2,294,855	31,145	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輦費支出	2,974,000	2,880,514	93,486	
	管理費返還支出				
	雑 支 出		20,803	-20,803	
	《事務費支出》	2,095,000	1,986,698	108,302	
	福利厚生費支出	304,000	303,114	886	
	福利厚生費支出	304,000	303,114	886	
	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	106,000	104,700	1,300	
	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	409,000	383,512	25,488	
	会議費支出				
	広報費支出	131,000	129,360	1,640	
	業務委託費支出	57,000	55,623	1,377	
	手数料支出	138,000	133,693	4,307	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出	324,000	324,000		
	租税公課支出	95,000	94,000	1,000	
	保守料支出	361,000	358,696	2,304	
	渉外費支出	150,000	80,000	70,000	
	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 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

介護サービス 【税込】

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《分担金支出》				
	分担金支出				
	《助成金支出》				
	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)		104,593,000	104,153,017	439,983	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,273,000	26,154,703	118,297	
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)					
施設整備等による収支	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)					

介護サービス拠点区分 資金収支計算書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

介護サービス 【税込】

(単位:円)

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》 《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 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	12,153,000 12,153,000 878,000 878,000 878,000 828,000 12,414,000	12,153,000 12,153,000 876,333 876,333 876,333 828,000 12,414,973	1,667 1,667 1,667 -973	
	その他の活動支出計(8)	26,273,000	26,272,306	694	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,273,000	-26,272,306	-694	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-117,603	117,603	
前期末支払資金残高(12)			61,230,681	-61,230,681	
当期末支払資金残高(11)+(12)			61,113,078	-61,113,078	

障害者サービス拠点区分 資金収支計算書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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				
	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				
	通所型サービス事業受託金収入				
	介護に関する入門的研修事業受託金収入				
	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 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

障害者サービス 【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》	10,300,000	11,046,910	-746,910	
	自立支援給付費収入	10,300,000	11,042,151	-742,151	
	介護給付費収入	10,300,000	11,042,151	-742,151	
	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		4,759	-4,759	
	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				
	その他の医療事業収入				
	受託事業収入(一般)				
	《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》	180,000	180,000		
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
	雑収入	180,000	180,000		
	雑収入	180,000	180,000		
	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)	10,480,000	11,226,910	-746,910	

障害者サービス拠点区分 資金収支計算書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

障害者サービス 【 税込 】

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《人件費支出》	5,064,000	5,062,832	1,168	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	2,971,000	2,970,595	405	
	職員賞与支出	748,000	748,000		
	非常勤職員給与支出	723,000	722,627	373	
	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	622,000	621,610	390	
	《事業費支出》	825,000	773,937	51,063	
	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	60,000	38,552	21,448	
	燃料費支出	10,000	10,113	-113	
	消耗器具備品費支出	50,000	48,362	1,638	
	保険料支出	52,000	51,580	420	
	賃借料支出	313,000	312,272	728	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	340,000	313,058	26,942	
	管理費返還支出				
	雑 支 出				
	《事務費支出》	125,000	122,820	2,180	
	福利厚生費支出	10,000	9,955	45	
	福利厚生費支出	10,000	9,955	45	
	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	77,000	76,200	800	
	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				
	業務委託費支出	3,000	2,778	222	
	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	15,000	14,400	600	
	保守料支出	20,000	19,487	513	
	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 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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)		6,014,000	5,959,589	54,411	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,466,000	5,267,321	-801,321	
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)					

受託事業拠点区分 資金収支計算書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

受託事業【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				
	《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》	101,068,000	99,412,272	1,655,728	
	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	120,000	120,000		
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入				
	宮古圏域成年後見センター事業受託金収入	120,000	120,000		
	市区町村受託金収入	37,510,000	36,595,354	914,646	
	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	214,000	212,459	1,541	
	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	7,169,000	7,138,248	30,752	
	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	1,042,000	996,693	45,307	
	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	18,315,000	17,473,839	841,161	
	通所型サービス事業受託金収入	10,500,000	10,504,807	-4,807	
	介護に関する入門的研修事業受託金収入	270,000	269,308	692	
	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	63,438,000	62,696,918	741,082	
	生活支援事業受託金収入	60,088,000	59,345,797	742,203	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,953,000	2,954,121	-1,121	
	生活福祉資金事務費受託金収入	257,000	257,000		
	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				
	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》	1,180,000	1,269,183	-89,183	
	参加費収入	100,000	95,700	4,300	
	利用料収入	1,080,000	1,173,483	-93,483	
	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 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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				
	その他の医療事業収入				
	受託事業収入(一般)				
	《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(I)		102,248,000	100,681,455	1,566,545	

受託事業拠点区分 資金収支計算書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

受託事業【税込】

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《人件費支出》	77,346,000	76,026,085	1,319,915	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	14,316,000	14,310,584	5,416	
	職員賞与支出	4,333,000	4,332,055	945	
	非常勤職員給与支出	46,029,000	46,019,930	9,070	
	退職給付支出	2,378,000	1,074,504	1,303,496	
	退職給付支出				
	共済会退職金	2,378,000	1,074,504	1,303,496	
	法定福利費支出	10,290,000	10,289,012	988	
	《事業費支出》	11,701,000	11,209,693	491,307	
	給食費支出	204,000	188,139	15,861	
	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	1,550,000	1,447,417	102,583	
	燃料費支出	395,000	349,549	45,451	
	消耗器具備品費支出	588,000	392,764	195,236	
	保険料支出	114,000	112,268	1,732	
	賃借料支出	6,861,000	6,889,061	-28,061	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	1,985,000	1,826,495	158,505	
	管理費返還支出				
	雑 支 出	4,000	4,000		
	《事務費支出》	10,751,000	10,183,602	567,398	
	福利厚生費支出	217,000	216,053	947	
	福利厚生費支出	217,000	216,053	947	
	共済会会員掛金				
	職員被服費支出	318,000	317,298	702	
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出	206,000	203,450	2,550	
	事務消耗品費支出				
	印刷製本費支出	481,000	479,820	1,180	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	433,000	398,563	34,437	
	会議費支出				
	広報費支出	226,000	224,400	1,600	
	業務委託費支出	93,000	89,040	3,960	
	手数料支出	1,000	220	780	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出	1,415,000	1,413,180	1,820	
	租税公課支出	6,987,000	6,469,492	517,508	
	保守料支出	374,000	372,086	1,914	
	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				

受託事業拠点区分 資金収支計算書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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				
	《分担金支出》				
	分担金支出				
	《助成金支出》	140,000	140,000		
	助成金支出	140,000	140,000		
	助成金支出	140,000	140,000		
	《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				
	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)	99,938,000	97,559,380	2,378,620	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,310,000	3,122,075	-812,075	
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)				

受託事業拠点区分 資金収支計算書

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 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
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》	2,378,000	1,074,504	1,303,496	
	退職給付引当資産取崩収入	2,378,000	1,074,504	1,303,496	
	退職給付引当資産取崩収入	2,378,000	1,074,504	1,303,496	
	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》	998,000	997,445	555	
	《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)	3,376,000	2,071,949	1,304,051	
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》	303,000	302,973	27	
	退職給付引当資産支出	303,000	302,973	27	
	退職給付引当資産支出	303,000	302,973	27	
	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》	5,383,000	4,891,051	491,949	
	《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)	5,686,000	5,194,024	491,976	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,310,000	-3,122,075	812,075	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					

患者等輸送事業拠点区分 資金収支計算書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(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				
	《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				
	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				
	通所型サービス事業受託金収入				
	介護に関する入門的研修事業受託金収入				
	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》	2,400,000	2,401,400	-1,400	
	参加費収入				
	利用料収入	2,400,000	2,401,400	-1,400	
	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				

患者等輸送事業拠点区分 資金収支計算書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(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				
	その他の医療事業収入				
	受託事業収入(一般)				
	《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(I)		2,400,000	2,401,400	-1,400	

患者等輸送事業拠点区分 資金収支計算書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《人件費支出》	2,840,000	2,839,674	326	
	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	2,465,000	2,464,900	100	
	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	375,000	374,774	226	
	《事業費支出》	336,000	334,340	1,660	
	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				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	3,000	3,000		
	保険料支出	72,000	71,740	260	
	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	255,000	254,410	590	
	管理費返還支出				
	雑 支 出	6,000	5,190	810	
	《事務費支出》	52,000	49,272	2,728	
	福利厚生費支出	13,000	12,073	927	
	福利厚生費支出	13,000	12,073	927	
	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				
	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	39,000	37,199	1,801	
	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				
	《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				

患者等輸送事業拠点区分 資金収支計算書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支出				
	《分担金支出》				
	分担金支出				
	《助成金支出》				
	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)	3,228,000	3,223,286	4,714	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-828,000	-821,886	-6,114	
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)				

患者等輸送事業拠点区分 資金収支計算書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

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》 828,000 828,000 《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)	828,000	828,000		
	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》 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》 《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)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	828,000	828,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			6,114	-6,114	
前期末支払資金残高(12)			700,345	-700,345	
当期末支払資金残高(11)+(12)			706,459	-706,459	

法人運営拠点区分 事業活動計算書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	【会費収益】	4,314,000	4,344,500	-30,500
	一般会費収益	4,314,000	4,344,500	-30,500
	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】	985,742	3,876,982	-2,891,240
	寄附金収益	985,742	3,876,982	-2,891,240
	経常経費寄附金収益			
	【経常経費補助金収益】	14,077,628	14,366,185	-288,557
	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	10,343,000	10,343,000	
	山田町社協事業運営費補助金収益	10,168,000	10,168,000	
	福祉基金補助金収益	175,000	175,000	
	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			
	共同募金配分金収益	3,734,628	4,023,185	-288,557
	一般募金配分金収益	2,494,628	2,783,185	-288,557
	歳末たすけあい配分金収益	1,240,000	1,240,000	
	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			
	宮古圏域成年後見センター事業受託金収益			
	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			
	通所型サービス事業受託金収益			
	介護に関する入門的研修事業受託金収益			
	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			
	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			
	【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】	1,864,000	1,890,000	-26,000
	参加費収益			
	利用料収益			
	賃貸料収益	1,824,000	1,850,000	-26,000
	資料・図書等頒布収益			
	広告料収益	40,000	40,000	
	手数料収益			
	【負担金収益】		110,000	-110,000
	負担金収益		110,000	-110,000
	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		110,000	-110,000
	その他の収益			

法人運営拠点区分 事業活動計算書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	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			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	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			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	市町村特別事業収益(公費)			
	市町村特別事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	【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(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	【医療事業収益】			
	訪問看護療養費収益(公費)			
	訪問看護療養費収益(一般)			
	訪問看護利用料収益			
	訪問看護基本利用料収益			
	訪問看護その他の利用料収益			
	その他の医療事業収益			
	受託事業収益(一般)			
	【その他の事業収益】	160,000		160,000
	その他の事業収益	160,000		160,000
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)	160,000		160,000
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	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)	21,401,370	24,587,667	-3,186,297
	費 用			
	【人 件 費】	26,620,139	24,247,769	2,372,370
	役員報酬	3,683,981	4,297,400	-613,419
	職員給料	12,151,101	11,204,458	946,643
	職員賞与	2,376,885	2,404,253	-27,368
	賞与引当金繰入	1,412,185	1,150,730	261,455
	非常勤職員給与	1,734,600		1,734,600
	退職給付費用	2,396,649	2,264,292	132,357
	退職給付費用	2,055,720	1,990,800	64,920
	共済会退職給付費用	340,929	273,492	67,437
	法定福利費	2,864,738	2,926,636	-61,898

法人運営拠点区分 事業活動計算書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	【事業費】	3,295,371	3,325,655	-30,284
	給食費	225,148	47,047	178,101
	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	159,150	192,362	-33,212
	燃料費	46,985	47,523	-538
	消耗器具備品費	515,965	206,635	309,330
	保険料	572,717	570,843	1,874
	賃借料	749,255	1,034,332	-285,077
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輜費	751,201	1,043,163	-291,962
	雑費	274,950	183,750	91,200
	【事務費】	4,750,603	4,296,024	454,579
	福利厚生費	58,852	33,659	25,193
	福利厚生費	58,852	33,659	25,193
	共済会会員掛金			
	職員被服費			
	旅費交通費	62,120	41,770	20,350
	研修研究費	260,900	292,290	-31,390
	事務消耗品費			
	印刷製本費	73,260		73,260
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	770,220	46,200	724,020
	通信運搬費	437,878	421,198	16,680
	会議費			
	広報費	752,884	690,360	62,524
	業務委託費	1,437,643	1,482,768	-45,125
	手数料	140,725	81,648	59,077
	保険料			
	賃借料			
	土地・建物賃借料			
	租税公課	154,900	592,842	-437,942
	保守料	414,521	414,589	-68
	渉外費	4,000	14,000	-10,000
	諸会費	182,700	184,700	-2,000
	雑費			
	【共同募金配分金事業費】	1,497,750	2,116,521	-618,771
	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	1,218,635	890,000	328,635
	返還金費用	279,115	1,226,521	-947,406
	【分担金費用】			
	分担金費用			
	【助成金費用】	675,000	394,000	281,000
	助成金費用	675,000	394,000	281,000
	助成金費用	675,000	394,000	281,000
	【負担金費用】			
	負担金費用			
	民生委員互助共励事業会費費用			
	その他の負担金費用			

法人運営拠点区分 事業活動計算書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	費用	【基金組入額】			
	【減価償却費】	5,912,301	5,914,955	-2,654	
	建物減価償却費	4,751,693	4,751,693		
	構築物減価償却費	795,960	795,960		
	機械及び装置減価償却費				
	車両運搬具減価償却費	269,280	269,280		
	器具及び備品減価償却費	95,368	98,022	-2,654	
	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】	-36,230	-36,230		
	【徴収不能額】	124,000	30,000	94,000	
	徴収不能額	124,000	30,000	94,000	
	【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				
	その他の費用				
		サービス活動費用計(2)	42,838,934	40,288,694	2,550,240
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-21,437,564	-15,701,027	-5,736,537
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】	251,238	349,505	-98,267
	【受取利息配当金収益】	27,188	40,555	-13,367	
	【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】	8,000		8,000	
	【その他のサービス活動外収益】	137,095	69,243	67,852	
	受入研修費収益				
	利用者等外給食収益				
	為替差益				
	雑 収 益	137,095	69,243	67,852	
		サービス活動外収益計(4)	423,521	459,303	-35,782
	費用	【支払利息】	251,238	349,847	-98,609
	【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)	251,238	349,847	-98,609	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	172,283	109,456	62,827	
経常増減額(7)=(3)+(6)		-21,265,281	-15,591,571	-5,673,710	

法人運営拠点区分 事業活動計算書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	収 益			
	【施設整備等補助金収益】 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 【施設整備等寄附金収益】 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】 【固定資産受贈額】 固定資産受贈額 【固定資産売却益】 土地売却益 建物売却益 構築物売却益 機械及び装置売却益 車輛運搬具売却益 器具及び備品売却益 ソフトウェア売却益 権利売却益 その他の固定資産売却益 【事業区分間繰入金収益】 【拠点区分間繰入金収益】 【事業区分間固定資産移管収益】 【拠点区分間固定資産移管収益】 【その他の特別収益】 徴収不能引当金戻入益	21,405,051	19,903,833	1,501,218
	特別収益計(8)	21,405,051	19,903,833	1,501,218
繰越活動増減の部	費 用			
	【基本金組入額】 基本金組入額 1号基本金組入額 2号基本金組入額 3号基本金組入額 【資産評価損】 資産評価損 【固定資産売却損・処分損】 土地売却損・処分損 建物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 車輛運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 ソフトウェア売却損・処分損 権利売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 【国庫補助金等特別積立金取崩額】 【国庫補助金等特別積立金積立額】 【災害損失】 災害損失 【事業区分間繰入金費用】 【拠点区分間繰入金費用】 【事業区分間固定資産移管費用】 【拠点区分間固定資産移管費用】 【その他の特別損失】	922,472	1,652,076	-729,604
	特別費用計(9)	922,472	1,652,076	-729,604
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,482,579	18,251,757	2,230,822
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-782,702	2,660,186	-3,442,888
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	390,150,592	391,190,185	-1,039,593
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	389,367,890	393,850,371	-4,482,481
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	731,132	3,699,779	-2,968,647
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	388,636,758	390,150,592	-1,513,834

介護サービス拠点区分 事業活動計算書

介護サービス 【税込】

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
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			
	宮古圏域成年後見センター事業受託金収益			
	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			
	通所型サービス事業受託金収益			
	介護に関する入門的研修事業受託金収益			
	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			
	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			
	【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			
	【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			

介護サービス拠点区分 事業活動計算書

介護サービス 【税込】

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	【介護保険事業収益】	130,127,720	126,490,133	3,637,587
	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	88,987,738	90,101,674	-1,113,936
	(介護報酬収益)	80,469,151	81,701,421	-1,232,270
	介護報酬収益	80,469,151	81,701,421	-1,232,270
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)	8,518,587	8,400,253	118,334
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)	8,518,587	8,400,253	118,334
	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	34,903,280	29,985,010	4,918,270
	居宅介護支援介護料収益	34,903,280	29,985,010	4,918,270
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,928,167	3,549,020	379,147
	事業費収益	3,928,167	3,549,020	379,147
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益	6,500	6,281	219
	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			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
	その他の利用料収益	6,500	6,281	219
	その他の事業収益	2,302,035	2,848,148	-546,113
	補助金事業収益(公費)		843,132	-843,132
	補助金事業収益(一般)			
	市町村特別事業収益(公費)			
	市町村特別事業収益(一般)	456,849	426,944	29,905
	受託事業収益(公費)	1,845,186	1,578,072	267,114
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	【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(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	【医療事業収益】			
	訪問看護療養費収益(公費)			
	訪問看護療養費収益(一般)			
	訪問看護利用料収益			
	訪問看護基本利用料収益			
	訪問看護その他の利用料収益			
	その他の医療事業収益			
	受託事業収益(一般)			
	【その他の事業収益】			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	【その他の収益】		232,000	-232,000
	その他の収益			
	退職手当積立基金預け金差益			
	雑収益		232,000	-232,000
	共済会退職手当金収益		232,000	-232,000
	サービス活動収益計(1)	130,127,720	126,722,133	3,405,587
費 用	【人件費】	95,238,636	90,092,082	5,146,554
	役員報酬			
	職員給料	41,893,615	40,008,406	1,885,209
	職員賞与	7,167,330	6,592,997	574,333
	賞与引当金繰入	3,480,285	3,110,470	369,815
	非常勤職員給与	30,206,767	28,873,932	1,332,835
	退職給付費用	876,333	819,700	56,633
	退職給付費用			
	共済会退職給付費用	876,333	819,700	56,633
	法定福利費	11,614,306	10,686,577	927,729

介護サービス拠点区分 事業活動計算書

介護サービス 【税込】

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	【事業費】	8,173,831	8,472,293	-298,462
	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	771,029	819,898	-48,869
	燃料費	253,445	226,268	27,177
	消耗器具備品費	1,481,685	577,525	904,160
	保険料	471,500	498,300	-26,800
	賃借料	2,294,855	2,677,350	-382,495
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輦費	2,880,514	3,668,748	-788,234
	雑費	20,803	4,204	16,599
	【事務費】	1,986,698	2,642,012	-655,314
	福利厚生費	303,114	847,581	-544,467
	福利厚生費	303,114	847,581	-544,467
	共済会会員掛金			
	職員被服費			
	旅費交通費			
	研修研究費	104,700	204,730	-100,030
	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	383,512	355,381	28,131
	会議費			
	広報費	129,360	108,900	20,460
	業務委託費	55,623	52,956	2,667
	手数料	133,693	169,514	-35,821
	保険料			
	賃借料			
	土地・建物賃借料	324,000	360,000	-36,000
	租税公課	94,000	94,000	
	保守料	358,696	340,950	17,746
	渉外費	80,000	90,000	-10,000
	諸会費	20,000	18,000	2,000
	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			
	【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			
	民生委員互助共励事業会費費用			
	その他の負担金費用			

介護サービス拠点区分 事業活動計算書

介護サービス 【税込】

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用			
	【基金組入額】			
	【減価償却費】	103,830	282,319	-178,489
	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			
	車輛運搬具減価償却費	34,499	207,000	-172,501
	器具及び備品減価償却費	69,331	75,319	-5,988
	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】	-67,459	-245,946	178,487
	【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】		50,381	-50,381
	その他の費用		50,381	-50,381
	退職手当積立基金預け金差損			
	その他の費用		50,381	-50,381
サービス活動費用計(2)		105,435,536	101,293,141	4,142,395
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,692,184	25,428,992	-736,808
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】	180,000	150,000	30,000
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	為替差益			
	雑 収 益	180,000	150,000	30,000
	サービス活動外収益計(4)	180,000	150,000	30,000
	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)		180,000	150,000	30,000
経常増減額(7)=(3)+(6)		24,872,184	25,578,992	-706,808

介護サービス拠点区分 事業活動計算書

介護サービス 【税込】

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	収 益			
	【施設整備等補助金収益】 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 【施設整備等寄附金収益】 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】 【固定資産受贈額】 固定資産受贈額 【固定資産売却益】 土地売却益 建物売却益 構築物売却益 機械及び装置売却益 車輛運搬具売却益 器具及び備品売却益 ソフトウェア売却益 権利売却益 その他の固定資産売却益 【事業区分間繰入金収益】 【拠点区分間繰入金収益】 【事業区分間固定資産移管収益】 【拠点区分間固定資産移管収益】 【その他の特別収益】 徴収不能引当金戻入益			
	特別収益計(8)			
費 用	【基本金組入額】 基本金組入額 1号基本金組入額 2号基本金組入額 3号基本金組入額 【資産評価損】 資産評価損 【固定資産売却損・処分損】 土地売却損・処分損 建物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 車輛運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 ソフトウェア売却損・処分損 権利売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 【国庫補助金等特別積立金取崩額】 【国庫補助金等特別積立金積立額】 【災害損失】 災害損失 【事業区分間繰入金費用】 【拠点区分間繰入金費用】 【事業区分間固定資産移管費用】 【拠点区分間固定資産移管費用】 【その他の特別損失】			
	特別費用計(9)	13,242,973	11,447,124	1,795,849
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-13,242,973	-11,447,124	-1,795,849
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,629,211	14,131,868	-2,502,657
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,277,404	57,981,536	295,868
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,906,615	72,113,404	-2,206,789
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	12,153,000	13,836,000	-1,683,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		57,753,615	58,277,404	-523,789

障害者サービス拠点区分 事業活動計算書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
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			
	宮古圏域成年後見センター事業受託金収益			
	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			
	通所型サービス事業受託金収益			
	介護に関する入門的研修事業受託金収益			
	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			
	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			
	【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			
	【負担金収益】			
	負担金収益			
	民生委員互励共励事業会費収益			
	介護職員初任者研修負担金収益			
	その他の収益			

障害者サービス拠点区分 事業活動計算書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	【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			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	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			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	市町村特別事業収益(公費)			
	市町村特別事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	【障害福祉サービス等事業収益】			
	自立支援給付費収益	11,046,910	9,855,577	1,191,333
	介護給付費収益	11,042,151	9,646,190	1,395,961
	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	4,759		4,759
	その他の事業収益		209,387	-209,387
	補助金事業収益(公費)		209,387	-209,387
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	【医療事業収益】			
	訪問看護療養費収益(公費)			
	訪問看護療養費収益(一般)			
	訪問看護利用料収益			
	訪問看護基本利用料収益			
	訪問看護その他の利用料収益			
	その他の医療事業収益			
	受託事業収益(一般)			
	【その他の事業収益】		293,400	-293,400
	その他の事業収益		293,400	-293,400
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)		293,400	-293,400
	受託事業収益(一般)			
	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)	11,046,910	10,148,977	897,933
費用	【人件費】	5,139,628	5,073,963	65,665
	役員報酬			
	職員給料	2,970,595	3,034,846	-64,251
	職員賞与	508,000	470,666	37,334
	賞与引当金繰入	252,800	240,000	12,800
	非常勤職員給与	722,627	696,068	26,559
	退職給付費用	63,996	60,972	3,024
	退職給付費用			
	共済会退職給付費用	63,996	60,972	3,024
	法定福利費	621,610	571,411	50,199

障害者サービス拠点区分 事業活動計算書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	【事業費】	773,937	946,499	-172,562
	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	38,552	42,746	-4,194
	燃料費	10,113	10,562	-449
	消耗器具備品費	48,362	3,995	44,367
	保険料	51,580	53,880	-2,300
	賃借料	312,272	463,476	-151,204
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輻費	313,058	371,840	-58,782
	雑費			
	【事務費】	122,820	89,123	33,697
	福利厚生費	9,955	8,346	1,609
	福利厚生費	9,955	8,346	1,609
	共済会会員掛金			
	職員被服費			
	旅費交通費			
	研修研究費	76,200	44,000	32,200
	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			
	会議費			
	広報費			
	業務委託費	2,778	2,768	10
	手数料			
	保険料			
	賃借料			
	土地・建物賃借料			
	租税公課	14,400	14,400	
	保守料	19,487	19,609	-122
	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			
	【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			
	民生委員互助共励事業会費費用			
	その他の負担金費用			

障害者サービス拠点区分 事業活動計算書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用			
	【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			
	車輛運搬具減価償却費			
	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			
	その他の費用			
サービス活動費用計(2)		6,036,385	6,109,585	-73,200
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,010,525	4,039,392	971,133
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】	180,000		180,000
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	為替差益			
	雑 収 益	180,000		180,000
	サービス活動外収益計(4)	180,000		180,000
	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)		180,000		180,000
経常増減額(7)=(3)+(6)		5,190,525	4,039,392	1,151,133

障害者サービス拠点区分 事業活動計算書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	収 益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
費 用	【事業区分間繰入金収益】			
	【拠点区分間繰入金収益】			
	【事業区分間固定資産移管収益】			
	【拠点区分間固定資産移管収益】			
	【その他の特別収益】			
	徴収不能引当金戻入益			
	特別収益計(8)			
	【基本金組入額】			
	基本金組入額			
	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号基本金組入額			
	【資産評価損】			
	資産評価損			
	【固定資産売却損・処分損】			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	権利売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
	【国庫補助金等特別積立金積立額】			
	【災害損失】			
	災害損失			
	【事業区分間繰入金費用】			
	【拠点区分間繰入金費用】	4,402,000	3,978,000	424,000
	【事業区分間固定資産移管費用】			
	【拠点区分間固定資産移管費用】			
	【その他の特別損失】			
	特別費用計(9)	4,402,000	3,978,000	424,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,402,000	-3,978,000	-424,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		788,525	61,392	727,133
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,168,079	3,106,687	61,392
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,956,604	3,168,079	788,525
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		3,956,604	3,168,079	788,525

受託事業拠点区分 事業活動計算書

受託事業【税込】

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
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】	99,412,272	107,602,911	-8,190,639
	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	120,000	120,000	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益			
	宮古圏域成年後見センター事業受託金収益	120,000	120,000	
	市区町村受託金収益	36,595,354	35,519,351	1,076,003
	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	212,459	206,151	6,308
	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	7,138,248	6,878,214	260,034
	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	996,693	901,482	95,211
	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	17,473,839	16,583,350	890,489
	通所型サービス事業受託金収益	10,504,807	10,684,193	-179,386
	介護に関する入門的研修事業受託金収益	269,308	265,961	3,347
	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			
	都道府県社協受託金収益	62,696,918	71,963,560	-9,266,642
	生活支援事業受託金収益	59,345,797	71,662,330	-12,316,533
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	2,954,121		2,954,121
	生活福祉資金事務費受託金収益	257,000	161,230	95,770
	生活福祉資金実費弁償費受託金収益	140,000	140,000	
	その他の受託金収益			
	その他の受託金収益			
	【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】	1,269,183	1,269,337	-154
	参加費収益	95,700	64,500	31,200
	利用料収益	1,173,483	1,204,837	-31,354
	賃貸料収益			
	資料・図書等頒布収益			
	広告料収益			
	手数料収益			
	【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			

受託事業拠点区分 事業活動計算書

受託事業【税込】

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	【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)			
サービス活動増減の部	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			
サービス活動増減の部	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)			
サービス活動増減の部	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)			
サービス活動増減の部	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)			
サービス活動増減の部	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			
サービス活動増減の部	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
サービス活動増減の部	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
サービス活動増減の部	地域密着型介護サービス利用料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
サービス活動増減の部	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	市町村特別事業収益(公費)			
	市町村特別事業収益(一般)			
サービス活動増減の部	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
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			
サービス活動増減の部	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			
サービス活動増減の部	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
サービス活動増減の部	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	【医療事業収益】			
サービス活動増減の部	訪問看護療養費収益(公費)			
	訪問看護療養費収益(一般)			
	訪問看護利用料収益			
	訪問看護基本利用料収益			
サービス活動増減の部	訪問看護その他の利用料収益			
	その他の医療事業収益			
	受託事業収益(一般)			
	【その他の事業収益】			
サービス活動増減の部	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
サービス活動増減の部	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	【その他の収益】			
	その他の収益			
サービス活動増減の部	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)	100,681,455	108,872,248	-8,190,793
費用	【人件費】			
	役員報酬	75,014,219	80,898,384	-5,884,165
	職員給料	14,310,584	20,257,889	-5,947,305
	職員賞与	3,143,505	3,937,054	-793,549
費用	賞与引当金繰入	948,215	1,693,550	-745,335
	非常勤職員給与	46,019,930	43,418,612	2,601,318
	退職給付費用	302,973	497,124	-194,151
	退職給付費用			
費用	共済会退職給付費用	302,973	497,124	-194,151
	法定福利費	10,289,012	11,094,155	-805,143

受託事業拠点区分 事業活動計算書

受託事業【税込】

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	【事業費】	11,209,693	13,339,091	-2,129,398
	給食費	188,139	115,139	73,000
	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	1,447,417	1,670,441	-223,024
	燃料費	349,549	355,134	-5,585
	消耗器具備品費	392,764	1,360,784	-968,020
	保険料	112,268	115,180	-2,912
	賃借料	6,889,061	7,653,124	-764,063
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輦費	1,826,495	2,063,089	-236,594
	雑費	4,000	6,200	-2,200
	【事務費】	10,183,602	11,349,869	-1,166,267
	福利厚生費	216,053	341,209	-125,156
	福利厚生費	216,053	341,209	-125,156
	共済会会員掛金			
	職員被服費	317,298	481,260	-163,962
	旅費交通費			
	研修研究費	203,450	178,500	24,950
	事務消耗品費			
	印刷製本費	479,820	671,220	-191,400
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費			
	通信運搬費	398,563	376,266	22,297
	会議費			
	広報費	224,400	364,980	-140,580
	業務委託費	89,040	90,244	-1,204
	手数料	220	110	110
	保険料			
	賃借料			
	土地・建物賃借料	1,413,180	1,520,430	-107,250
	租税公課	6,469,492	6,961,858	-492,366
	保守料	372,086	363,792	8,294
	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			
	【分担金費用】			
	分担金費用			
	【助成金費用】	140,000	140,000	
	助成金費用	140,000	140,000	
	助成金費用	140,000	140,000	
	【負担金費用】			
	負担金費用			
	民生委員互助共励事業会費費用			
	その他の負担金費用			

受託事業拠点区分 事業活動計算書

受託事業【税込】		自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日		(単位:円)
勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用	【基金組入額】		
		【減価償却費】	10,141	10,141
		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	10,141	10,141
		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		
		その他の費用		
サービス活動費用計(2)		96,557,655	105,737,485	-9,179,830
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,123,800	3,134,763	989,037
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】	277,000	277,000
		受入研修費収益		
		利用者等外給食収益		
		為替差益		
		雑 収 益	277,000	277,000
		サービス活動外収益計(4)	277,000	277,000
	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)		277,000		277,000
経常増減額(7)=(3)+(6)		4,400,800	3,134,763	1,266,037

受託事業拠点区分 事業活動計算書

受託事業 【税込】

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	収 益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
	【事業区分間繰入金収益】			
	【拠点区分間繰入金収益】	1, 225, 445	2, 149, 200	-923, 755
	【事業区分間固定資産移管収益】			
	【拠点区分間固定資産移管収益】			
	【その他の特別収益】			
	徴収不能引当金戻入益			
特別収益計(8)		1, 225, 445	2, 149, 200	-923, 755
費 用	【基本金組入額】			
	基本金組入額			
	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号基本金組入額			
	【資産評価損】			
	資産評価損			
	【固定資産売却損・処分損】			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	権利売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
	【国庫補助金等特別積立金積立額】			
	【災害損失】			
	災害損失			
	【事業区分間繰入金費用】			
	【拠点区分間繰入金費用】	4, 891, 051	4, 975, 833	-84, 782
	【事業区分間固定資産移管費用】			
	【拠点区分間固定資産移管費用】			
	【その他の特別損失】			
特別費用計(9)		4, 891, 051	4, 975, 833	-84, 782
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3, 665, 606	-2, 826, 633	-838, 973
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		735, 194	308, 130	427, 064
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	-1, 657, 336	-1, 965, 466	308, 130
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-922, 142	-1, 657, 336	735, 194
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		-922, 142	-1, 657, 336	735, 194

患者等輸送事業拠点区分 事業活動計算書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
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			
	宮古圏域成年後見センター事業受託金収益			
	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			
	通所型サービス事業受託金収益			
	介護に関する入門的研修事業受託金収益			
	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			
	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			
	【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】	2,401,400	2,434,800	-33,400
	参加費収益			
	利用料収益	2,401,400	2,434,800	-33,400
	賃貸料収益			
	資料・図書等頒布収益			
	広告料収益			
	手数料収益			
	【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			

患者等輸送事業拠点区分 事業活動計算書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	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 介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業費収益 事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(一般) 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 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 その他の利用料収益 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 市町村特別事業収益(公費) 市町村特別事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保険等査定減) 【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(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) その他の事業収益 (保険等査定減) 【医療事業収益】 訪問看護療養費収益(公費) 訪問看護療養費収益(一般) 訪問看護利用料収益 訪問看護基本利用料収益 訪問看護その他の利用料収益 その他の医療事業収益 受託事業収益(一般) 【その他の事業収益】 その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般) 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)	2,401,400	2,434,800	-33,400
費 用	【人 件 費】	2,839,674	1,788,691	1,050,983
	役員報酬 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 退職給付費用 退職給付費用 共済会退職給付費用 法定福利費	2,464,900	1,677,070	787,830
		374,774	111,621	263,153

患者等輸送事業拠点区分 事業活動計算書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	【事業費】	334,340	302,443	31,897
	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			
	燃料費			
	消耗器具備品費	3,000	14,849	-11,849
	保険料	71,740	66,100	5,640
	賃借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輦費	254,410	218,144	36,266
	雑費	5,190	3,350	1,840
	【事務費】	49,272	594,684	-545,412
	福利厚生費	12,073	8,106	3,967
	福利厚生費	12,073	8,106	3,967
	共済会会員掛金			
	職員被服費			
	旅費交通費			
	研修研究費		559,636	-559,636
	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	37,199	26,942	10,257
	会議費			
	広報費			
	業務委託費			
	手数料			
	保険料			
	賃借料			
	土地・建物賃借料			
	租税公課			
	保守料			
	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			
	【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			
	民生委員互助共励事業会費費用			
	その他の負担金費用			

患者等輸送事業拠点区分 事業活動計算書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	費用				
	【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				
	車輛運搬具減価償却費				
	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					
その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	3,223,286	2,685,818	537,468	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-821,886	-251,018	-570,868	
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)		-821,886	-251,018	-570,868	

患者等輸送事業拠点区分 事業活動計算書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	収 益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
費 用	【事業区分間繰入金収益】	828,000		828,000
	【拠点区分間繰入金収益】			
	【事業区分間固定資産移管収益】			
	【拠点区分間固定資産移管収益】			
	【その他の特別収益】			
	徴収不能引当金戻入益			
	特別収益計(8)	828,000		828,000
	【基本金組入額】			
	基本金組入額			
	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号基本金組入額			
	【資産評価損】			
	資産評価損			
	【固定資産売却損・処分損】			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	権利売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
	【国庫補助金等特別積立金積立額】			
	【災害損失】			
	災害損失			
	【事業区分間繰入金費用】			
	【拠点区分間繰入金費用】			
	【事業区分間固定資産移管費用】			
	【拠点区分間固定資産移管費用】			
	【その他の特別損失】			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	828,000		828,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,114	-251,018	257,132
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	700,347	951,365	-251,018
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	706,461	700,347	6,114
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		706,461	700,347	6,114

法人運営拠点区分 貸借対照表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	100,168,396	98,875,260	1,293,136	【流動負債】	8,191,265	8,326,366	-135,101
現金預金	100,143,993	98,870,861	1,273,132	事業未払金	1,066,605	1,673,936	-607,331
有価証券				その他の未払金	513,930	497,700	16,230
事業未収金	24,403	4,399	20,004	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収金				1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,004,000	5,004,000	
未収補助金				1年以内返済予定リース債務			
未収収益				1年以内返済予定事業区分間借入金			
立替金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用				未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				未返還金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				預り金	194,545		194,545
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金			
事業区分間貸付金				前受金			
拠点区分間貸付金				前受収益			
仮払金				事業区分間借入金			
その他の流動資産				拠点区分間借入金			
徴収不能引当金				仮受金			
				賞与引当金	1,412,185	1,150,730	261,455
				その他の流動負債			
【固定資産】	431,832,744	436,687,264	-4,854,520	【固定負債】	48,883,563	51,490,914	-2,607,351
(基本財産)	291,574,221	296,325,914	-4,751,693	設備資金借入金			
土地	86,647,400	86,647,400		長期運営資金借入金	4,964,000	9,968,000	-5,004,000
建物	203,926,821	208,678,514	-4,751,693	リース債務			
定期預金	1,000,000	1,000,000		事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	43,919,563	41,522,914	2,396,649
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他の固定資産)	140,258,523	140,361,350	-102,827	負債の部合計	57,074,828	59,817,280	-2,742,452
土地				純資産の部			
建物	2	2		【基本金】	1,000,000	1,000,000	
構築物	6,254,160	7,050,120	-795,960	【基金】			
機械及び装置				【国庫補助金等特別積立金】	117,311	153,541	-36,230
車輛運搬具	134,645	403,925	-269,280	【その他の積立金】	85,172,243	84,441,111	731,132
器具及び備品	200,620	295,988	-95,368	福祉基金積立金	85,172,243	84,441,111	731,132
建設仮勘定				財政調整基金積立金			
有形リース資産				総合福祉センター建設積立金			
ソフトウェア				建設積立金			
無形リース資産				その他の積立金			
投資有価証券	3,032,000	5,042,000	-2,010,000	【次期繰越活動増減差額】	388,636,758	390,150,592	-1,513,834
貸付事業等貸付金	1,241,000	1,301,000	-60,000	(うち当期活動増減差額)	-782,702	2,660,186	-3,442,888
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	38,903,190	36,847,470	2,055,720				
退職給付引当資産	5,016,373	4,675,444	340,929				
長期預り金積立資産							
福祉基金積立資産	85,172,243	84,441,111	731,132				
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							
差入保証金	304,290	304,290					
その他の固定資産							
資産の部合計	532,001,140	535,562,524	-3,561,384	純資産の部合計	474,926,312	475,745,244	-818,932
				負債及び純資産の部合計	532,001,140	535,562,524	-3,561,384

計算書類に対する注記（法人運営拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等 — 移動平均法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに構築物、車輛運搬具、器具及び備品 — 定額法
 - ・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
民間退職共済制度及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の実施する、退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上。
 - ・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上。
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理 — 税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は次のとおりである。

- (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
事務局長、事務局次長、各課長、各事業所管理者、その他会長が認めた職員について、全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。
- (2) 民間退職共済制度
全正規常勤職員について岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人運営拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
 - ア 法人運営事業
 - イ 共同募金配分金事業
 - ウ 共同募金会災害支援事業
 - エ たすけあい資金貸付事業
 - オ 福祉基金事業
 - カ 基金積立事業
 - キ 歳末たすけあい配分事業
 - ク 介護職員初任者研修事業 ※令和5年度実施なし
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
 - ア 法人運営事業
 - イ 共同募金配分金事業
 - ウ 共同募金会災害支援事業
 - エ たすけあい資金貸付事業
 - オ 福祉基金事業
 - カ 基金積立事業

- キ 歳末たすけあい配分事業
ク 介護職員初任者研修事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	86,647,400	0	0	86,647,400
建物	213,430,207	0	4,751,693	203,926,821
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合 計	301,077,607	0	4,751,693	291,574,221

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	83,007,400 円
建物（基本財産）	203,926,821 円
計	286,934,221 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

長期運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	9,968,000 円
計	9,968,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	237,584,647	33,657,826	203,926,821
建物	455,000	454,998	2
構築物	11,880,000	5,625,840	6,254,160
車輛運搬具	18,986,035	18,851,390	134,645
器具及び備品	3,850,548	3,649,928	200,620
合 計	272,756,230	62,239,982	210,516,248

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

科 目	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	24,403	0	24,403
未収金	0	0	0
合 計	24,403	0	24,403

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
利付国債 10 年 372 回	2,982,000	2,982,000	0
出資証券(宮古信用金庫)	50,000	50,000	0
合 計	3,032,000	3,032,000	0

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 3. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

介護サービス拠点区分 貸借対照表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

介護サービス 【税込】

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	64,043,366	62,828,549	1,214,817	【流動負債】	6,410,573	4,708,338	1,702,235
現金預金	43,934,448	42,933,396	1,001,052	事業未払金	2,184,777	1,416,763	768,014
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	20,108,918	19,895,153	213,765	1年以内返済予定設備資金借入金			
未 収 金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定リース債務			
未収収益				1年以内返済予定事業区分間借入金			
立 替 金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
前 払 金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用				未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				未返還金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				預 り 金	745,511	181,105	564,406
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金			
事業区分間貸付金				前 受 金			
拠点区分間貸付金				前受収益			
仮 払 金				事業区分間借入金			
その他の流動資産				拠点区分間借入金			
徴収不能引当金				仮 受 金			
				賞与引当金	3,480,285	3,110,470	369,815
				その他の流動負債			
【固定資産】	49,665,899	36,740,396	12,925,503	【固定負債】	7,292,063	6,415,730	876,333
(基本財産)				設備資金借入金			
土 地				長期運営資金借入金			
建 物				リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	7,292,063	6,415,730	876,333
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
				負債の部合計	13,702,636	11,124,068	2,578,568
(その他の固定資産)	49,665,899	36,740,396	12,925,503	純 資 産 の 部			
土 地				【基 本 金】			
建 物				【基 金】			
構 築 物				【国庫補助金等特別積立金】	53,014	120,473	-67,459
機械及び装置				【その他の積立金】	42,200,000	30,047,000	12,153,000
車輛運搬具	15	34,514	-34,499	福祉基金積立金			
器具及び備品	173,821	243,152	-69,331	財政調整基金積立金	42,200,000	30,047,000	12,153,000
建設仮勘定				総合福祉センター建設積立金			
有形リース資産				建設積立金			
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産				【次期繰越活動増減差額】	57,753,615	58,277,404	-523,789
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	11,629,211	14,131,868	-2,502,657
貸付事業等貸付金							
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							
退職給付引当資産	7,292,063	6,415,730	876,333				
長期預り金積立資産							
福祉基金積立資産							
財政調整基金積立資産	42,200,000	30,047,000	12,153,000				
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							
差入保証金							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	100,006,629	88,444,877	11,561,752
資産の部合計	113,709,265	99,568,945	14,140,320	負債及び純資産の部合計	113,709,265	99,568,945	14,140,320

計算書類に対する注記（介護サービス拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 — 移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに構築物、車輛運搬具、器具及び備品 — 定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

民間退職共済制度及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の実施する、退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上。

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上。

(4) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理 — 税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は次のとおりである。

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

事務局長、事務局次長、各課長、各事業所管理者、その他会長が認めた職員について、全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

(2) 民間退職共済制度

全正規常勤職員について岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 介護サービス拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））

- ア 訪問介護事業
- イ 訪問入浴介護事業
- ウ 居宅介護支援事業
- エ 訪問看護ステーション※令和6年1月25日廃止事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））

- ア 訪問介護事業
- イ 訪問入浴介護事業
- ウ 居宅介護支援事業
- エ 訪問看護ステーション※令和6年1月25日廃止事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	25,538,512	25,538,497	15
器具及び備品	587,200	413,379	173,821
合 計	26,125,712	25,951,876	173,836

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

科 目	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	20,108,918	0	20,108,918
未収金	0	0	0
合 計	20,108,918	0	20,108,918

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

障害者サービス拠点区分 貸借対照表

障害者サービス 【税込】

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	4,332,608	3,498,569	834,039	【流動負債】	376,006	330,492	45,514
現金預金	1,472,968	1,883,514	-410,546	事業未払金	82,945	77,159	5,786
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	2,859,640	1,615,055	1,244,585	1年以内返済予定設備資金借入金			
未 収 金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定リース債務			
未収収益				1年以内返済予定事業区分間借入金			
立 替 金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
前 払 金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用				未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				未返還金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				預 り 金	40,261	13,333	26,928
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金			
事業区分間貸付金				前 受 金			
拠点区分間貸付金				前受収益			
仮 払 金				事業区分間借入金			
その他の流動資産				拠点区分間借入金			
徴収不能引当金				仮 受 金			
				賞与引当金	252,800	240,000	12,800
				その他の流動負債			
【固定資産】	415,613	351,617	63,996	【固定負債】	415,611	351,615	63,996
(基本財産)				設備資金借入金			
土 地				長期運営資金借入金			
建 物				リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	415,611	351,615	63,996
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
				負債の部合計	791,617	682,107	109,510
(その他の固定資産)	415,613	351,617	63,996	純 資 産 の 部			
土 地				【基 本 金】			
建 物				【基 金】			
構 築 物				【国庫補助金等特別積立金】			
機械及び装置				【その他の積立金】			
車輛運搬具	2	2		福祉基金積立金			
器具及び備品				財政調整基金積立金			
建設仮勘定				総合福祉センター建設積立金			
有形リース資産				建設積立金			
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産				【次期繰越活動増減差額】	3,956,604	3,168,079	788,525
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	788,525	61,392	727,133
貸付事業等貸付金							
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							
退職給付引当資産	415,611	351,615	63,996				
長期預り金積立資産							
福祉基金積立資産							
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							
差入保証金							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	3,956,604	3,168,079	788,525
資産の部合計	4,748,221	3,850,186	898,035	負債及び純資産の部合計	4,748,221	3,850,186	898,035

計算書類に対する注記（障害者サービス拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 — 移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに構築物、車輛運搬具、器具及び備品 — 定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

民間退職共済制度及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の実施する、退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上。

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上。

(4) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理 — 税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は次のとおりである。

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

事務局長、事務局次長、各課長、各事業所管理者、その他会長が認めた職員について、全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

(2) 民間退職共済制度

全正規常勤職員について岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 障害者サービス拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））

- ア 居宅介護事業
- イ 行動援護事業
- ウ 重度訪問介護事業 ※令和5年度は実施なし
- エ 同行援護事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））

- ア 居宅介護事業
- イ 行動援護事業
- ウ 重度訪問介護事業 ※令和5年度は実施なし
- エ 同行援護事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	2,912,000	2,911,998	2
合 計	2,912,000	2,911,998	2

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

科 目	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,859,640	0	2,859,640
未収金	0	0	0
合 計	2,859,640	0	2,859,640

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

受託事業拠点区分 貸借対照表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	7,031,286	7,989,537	-958,251	【流動負債】	7,979,501	9,683,087	-1,703,586
現金預金	-1,673,286	-5,756,174	4,082,888	事業未払金	3,903,516	3,202,480	701,036
有価証券				その他の未払金	2,378,000	4,607,200	-2,229,200
事業未収金	6,326,572	9,138,511	-2,811,939	1年以内返済予定設備資金借入金			
未 収 金	2,378,000	4,607,200	-2,229,200	1年以内返済予定リース債務			
未収補助金				1年以内返済予定事業区分間借入金			
未収収益				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
立 替 金				1年以内支払予定長期未払金			
前 払 金				未払費用			
前払費用				未返還金			
1年以内回収予定長期貸付金				預 り 金	749,770	179,857	569,913
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前 受 金			
事業区分間貸付金				前受収益			
拠点区分間貸付金				事業区分間借入金			
仮 払 金				拠点区分間借入金			
その他の流動資産				仮 受 金			
徴収不能引当金				賞与引当金	948,215	1,693,550	-745,335
				その他の流動負債			
【固定資産】	4,590,498	5,372,170	-781,672	【固定負債】	4,564,425	5,335,956	-771,531
(基本財産)				設備資金借入金			
土 地				長期運営資金借入金			
建 物				リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	4,564,425	5,335,956	-771,531
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
				負債の部合計	12,543,926	15,019,043	-2,475,117
(その他の固定資産)	4,590,498	5,372,170	-781,672	純 資 産 の 部			
土 地				【基 本 金】			
建 物				【基 金】			
構 築 物				【国庫補助金等特別積立金】			
機械及び装置				【その他の積立金】			
車輛運搬具				福祉基金積立金			
器具及び備品	26,073	36,214	-10,141	財政調整基金積立金			
建設仮勘定				総合福祉センター建設積立金			
有形リース資産				建設積立金			
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産				【次期繰越活動増減差額】	-922,142	-1,657,336	735,194
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	735,194	308,130	427,064
貸付事業等貸付金							
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							
退職給付引当資産	4,564,425	5,335,956	-771,531				
長期預り金積立資産							
福祉基金積立資産							
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							
差入保証金							
その他の固定資産							
資産の部合計	11,621,784	13,361,707	-1,739,923	純資産の部合計	-922,142	-1,657,336	735,194
				負債及び純資産の部合計	11,621,784	13,361,707	-1,739,923

計算書類に対する注記（受託事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等 — 移動平均法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに構築物、車輛運搬具、器具及び備品 — 定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 通常の貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
 - 民間退職共済制度及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の実施する、退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上。
 - ・賞与引当金
 - 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上。
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理 — 税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は次のとおりである。

- (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
 - 事務局長、事務局次長、各課長、各事業所管理者、その他会長が認めた職員について、全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。
- (2) 民間退職共済制度
 - 全正規常勤職員について岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 受託事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅱ））
 - ア 配食サービス事業
 - イ 介護予防一次予防事業（さわやか健康教室）
 - ウ 要介護高齢者等おむつ給付事業
 - エ 生活福祉資金貸付事業
 - オ 生活支援事業
 - カ 高齢者生活支援体制整備事業
 - キ 通所型サービス事業
 - ク 介護に関する入門的研修
 - ケ 宮古圏域成年後見センター事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅲ））
 - ア 配食サービス事業
 - イ 介護予防一次予防事業（さわやか健康教室）
 - ウ 要介護高齢者等おむつ給付事業
 - エ 生活福祉資金貸付事業
 - オ 生活支援事業

- カ 高齢者生活支援体制整備事業
- キ 通所型サービス事業
- ク 介護に関する入門的研修
- ケ 宮古圏域成年後見センター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	324,720	298,647	26,073
合 計	324,720	298,647	26,073

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

科 目	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,326,572	0	6,326,572
未収金	2,378,000	0	2,378,000
合 計	8,704,572	0	8,704,572

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

患者等輸送事業拠点区分 貸借対照表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	803,937	743,382	60,555	【流動負債】	97,478	43,037	54,441
現金預金	802,054	743,382	58,672	事業未払金	75,022	43,037	31,985
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	1,883		1,883	1年以内返済予定設備資金借入金			
未 収 金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定リース債務			
未収収益				1年以内返済予定事業区分間借入金			
立 替 金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
前 払 金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用				未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				未返還金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				預 り 金	22,456		22,456
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金			
事業区分間貸付金				前 受 金			
拠点区分間貸付金				前受収益			
仮 払 金				事業区分間借入金			
その他の流動資産				拠点区分間借入金			
徴収不能引当金				仮 受 金			
				賞与引当金			
				その他の流動負債			
【固定資産】	2	2		【固定負債】			
(基本財産)				設備資金借入金			
土 地				長期運営資金借入金			
建 物				リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金			
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
				負債の部合計	97,478	43,037	54,441
(その他の固定資産)	2	2		純 資 産 の 部			
土 地				【基 本 金】			
建 物				【基 金】			
構 築 物				【国庫補助金等特別積立金】			
機械及び装置				【その他の積立金】			
車輛運搬具	2	2		福祉基金積立金			
器具及び備品				財政調整基金積立金			
建設仮勘定				総合福祉センター建設積立金			
有形リース資産				建設積立金			
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産				【次期繰越活動増減差額】	706,461	700,347	6,114
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	6,114	-251,018	257,132
貸付事業等貸付金							
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							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
福祉基金積立資産							
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							
差入保証金							
その他の固定資産							
資産の部合計	803,939	743,384	60,555	純資産の部合計	706,461	700,347	6,114
				負債及び純資産の部合計	803,939	743,384	60,555

計算書類に対する注記（患者等輸送事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 — 移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに構築物、車輛運搬具、器具及び備品 — 定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

民間退職共済制度及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の実施する、退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上。

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上。

(4) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理 — 税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は次のとおりである。

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

事務局長、事務局次長、各課長、各事業所管理者、その他会長が認めた職員について、全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

(2) 民間退職共済制度

全正規常勤職員について岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 患者等輸送事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））

ア 患者等輸送事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））

ア 患者等輸送事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	7,174,400	7,174,398	2
合 計	7,174,400	7,174,398	2

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

科 目	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,883	0	1,883
合 計	1,883	0	1,883

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

(単位:円)

区 分	金融機関等	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	輸送拠点	合計金額
(社会福祉事業)	北日本銀行						
現金	社協金庫	80,000					80,000
預) 社会福祉事業会計 資金貸付	山田支店 (普) 2245702	2,818,436					2,818,436
預) 社会福祉事業会計	山田支店 (普) 2245703	97,150,736	43,934,448	1,472,968	△ 1,673,286		140,884,866
預) 社会福祉事業会計	山田支店 (普) 2245707	0					0
(社会福祉事業)	宮古信金						
預) 社会福祉事業会計	山田支店 (普) 0160329	94,821					94,821
預) 社会福祉事業会計	山田支店 (普) 0113649	0					0
(社会福祉事業)	岩手銀行						
預) 社会福祉事業会計	山田支店 (普) 0057056	0					0
預) 社会福祉事業会計	山田支店 (普) 0112136	0					0
(社会福祉事業)	郵便局						
預) 社会福祉事業会計	八三八	0					0
預) 社会福祉事業会計	板橋口座 (ゆうちょダイレクト)						0
(社会福祉事業)	東日本信用金庫共同組合						
預) 社会福祉事業会計	宮古山田支店 (普) 1273964	0					0
(社会福祉事業)	新岩手農業協同組合						
預) 社会福祉事業会計	山田支所 (普) 2283177	0					0
(公益事業)	北日本銀行						
現金 (月末入金分)	社協金庫					5,700	5,700
預) 公益事業会計 移送サービス	山田支店 (普) 3377141					796,354	796,354
合 計		100,143,993	43,934,448	1,472,968	△ 1,673,286	802,054	144,680,177

事業未収金

(単位:円)

科 目	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	輸送拠点	合計金額
山田町受託金 2月予防給付ケアマネジメント委託料		130,086				130,086
山田町受託金 3月予防給付ケアマネジメント委託料		136,944				136,944
山田町受託金 3月要介護認定委託料		26,400				26,400
訪問介護事業収入 2月 (国保連)		3,532,572				3,532,572
訪問介護事業収入 3月 (国保連)		3,727,586				3,727,586
訪問介護予防事業収入 2月 (国保連)		319,302				319,302
訪問介護予防事業収入 3月 (国保連)		321,399				321,399
訪問入浴介護事業収入 2月 (国保連)		2,451,114				2,451,114
訪問入浴介護事業収入 3月 (国保連)		2,539,797				2,539,797
居宅介護支援事業収入 2月 (国保連)		2,763,410				2,763,410
居宅介護支援事業収入 3月 (国保連)		2,886,430				2,886,430
訪問介護事業収入 3月 (利用料)		492,512				492,512
訪問介護予防事業収入 3月 (利用料)		35,711				35,711
訪問入浴介護事業収入 3月 (利用料)		294,358				294,358
訪問介護事業収入 (利用料)		192,793				192,793
訪問入浴介護事業収入 (利用料)		130,241				130,241
障害者総合支援事業収入 2月 (居宅介護) (国保連)			466,620			466,620
障害者総合支援事業収入 3月 (居宅介護) (国保連)			737,251			737,251
障害者総合支援事業収入 2月 (行動援護) (国保連)			0			0
障害者総合支援事業収入 3月 (行動援護) (国保連)			1,509,170			1,509,170
障害者総合支援事業収入 2月 (同行援護) (国保連)			18,200			18,200
障害者総合支援事業収入 3月 (同行援護) (国保連)			9,100			9,100
障害者総合支援事業収入 3月 (居宅介護) (利用料)			4,759			4,759
通所型サービス事業収入 3月				829,737		829,737
通所型サービス事業収入 3月 (利用料)				96,048		96,048
自動販売機電気料 (伊藤園) 3月	4,154					4,154
令和5年度労働保険	20,249	38,263	24,540	85,828	1,883	170,763
令和5年度宮古圏域成年後見センター事業				120,000		120,000
令和5年度 東日本大震災被災者生活支援事業委託料				1,364,797		1,364,797
令和5年度相談員配置に係る事務費 (人件費分) (資金)				2,954,121		2,954,121
令和5年度コロナ特例債権管理事務費による事務費分 (資金)				181,100		181,100
令和5年度山田町委託料 (配食サービス事業)				628,248		628,248
令和5年度山田町委託料 (介護予防一次予防事業さわやか健康教室)				66,693		66,693
物価高騰支援金		90,000	90,000			180,000
合 計	24,403	20,108,918	2,859,540	6,326,572	1,883	29,321,416

未収金

(単位:円)

区 分	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	輸送拠点	合計金額
退職金 (県)				2,378,000		2,378,000
合 計	0	0	0	2,378,000	0	2,378,000

土地

(単位:円)

科 目	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	輸送拠点	合計金額
土地 (センター)	86,647,400					86,647,400
合 計	86,647,400	0	0	0	0	86,647,400

建物

(単位:円)

区 分	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	輸送拠点	合計金額
建物	203,926,821					203,926,821
合 計	203,926,821	0	0	0	0	203,926,821

基本財産特定預金

(単位:円)

区 分	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	輸送拠点	合計金額
基本財産(定期預金) 4.2.5~5.2.5 2245700	1,000,000					1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000

建物

(単位:円)

品 名	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	輸送拠点	合計金額
物品保管庫イナバBMW-62H H12.3.31	1					1
プレハブ倉庫	1					1
合 計	2	0	0	0	0	2

構築物

(単位:円)

品 名	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	輸送拠点	合計金額
社屋舗装工事	6,254,160					6,254,160
合 計	6,254,160	0	0	0	0	6,254,160

車両運搬具

(単位:円)

品 名	車種他	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	輸送拠点	合計金額
タント	介護(自動車総連)			1			1
ekワゴン	介護(原生命保険協会)			1			1
シビリアン	法人(日本財団)	1					1
コースター	法人バス(FIDR)	1					1
フィット	法人(障害福祉サービス)	1					1
プリウス	法人(障害福祉サービス)	1					1
ライフ6台	居宅支援車(日本財団)		6				6
ライフ4台	ヘルパー車(日本財団)		4				4
ボンゴ	入浴車(JKA附寄贈)		1				1
ボンゴ	入浴車(宗教)		1				1
セレナ	基金積立	1					1
ハイエース	移送					1	1
アトレー	移送					1	1
ライトエース	入浴車(24TV)		1				1
アルト	介護(ジャパソコル777ア-)		1				1
アルト	介護(ジャパソコル777ア-)		1				1
スズキ 軽トラック	基金積立	134,640					134,640
合 計		134,645	15	2	0	2	134,664

器具及び備品

(単位:円)

品 名	規 格	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	輸送拠点	合計金額
プロジェクター	東芝プロジェクター		1				1
テレビ	生活支援相談員 32R B2				1		1
冷蔵庫	生活支援相談員 GR-D43N-NS				1		1
サーバー	法人	1					1
ナビゲーションシステム	セレナ	1					1
インバーター発電機	県社協より寄贈	1					1
レーザープリンター	法人	1					1
デスク(理事室)	法人	12,696					12,696
ミーティング用テーブル(理事室)	法人	17,685					17,685
移動用アンプ	法人	1					1
アンプセット	法人	1					1
ヤマハハルター	法人	1					1
テレビ一式	共募	1					1
プロジェクター	法人	52,920					52,920
空気清浄機(コロナ)	訪問介護		26,507				26,507
空気清浄機(コロナ)	居宅介護		26,507				26,507
加湿器	生活支援相談員				26,071		26,071
アコーディオンスクリーン(コロナ)	訪問介護		1				1
エアコン(ひなた大沢)	法人	117,311					117,311
洗濯機	訪問入浴		120,805				120,805
合 計		200,620	173,821	0	26,073	0	400,514

投資有価証券

(単位:円)

区 分	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	輸送拠点	合計金額
たすけあい資金サービス区分	2,982,000					2,982,000
出資金(信金)	50,000					50,000
合 計	3,032,000	0	0	0	0	3,032,000

貸付事業等貸付金

(単位:円)

地区名	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	輸送拠点	合計金額
貸付事業等貸付金	1,241,000					1,241,000
合 計	1,241,000	0	0	0	0	1,241,000

退職手当積立基金預け金

(単位:円)

区 分	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	輸送拠点	合計金額
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	38,903,190					38,903,190
合 計	38,903,190	0	0	0	0	38,903,190

退職給付引当資産

(単位: 円)

区 分	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	輸送拠点	合計金額
岩手県社協民間社会福祉事業職員共済	5,016,373	7,292,063	415,611	4,564,425	0	17,288,472
合 計	5,016,373	7,292,063	415,611	4,564,425	0	17,288,472

福祉基金積立資産

(単位: 円)

区 分	契約期間、番号	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	輸送拠点	合計金額
福祉基金	北銀山田支店 (普) 2245705	85,172,243	0				85,172,243
合 計		85,172,243	0	0	0	0	85,172,243

財政調整基金積立資産

(単位: 円)

区 分	契約期間、番号	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	輸送拠点	合計金額
財政調整基金 (決済用預金)	北銀山田支店 (普) 2245701		42,200,000	0	0	0	42,200,000
合 計		0	42,200,000	0	0	0	42,200,000

差入保証金

(単位: 円)

区 分	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	輸送拠点	合計金額
敷金 (ひなたぼっこ) (山田)	195,200	0				195,200
敷金 (ひなたぼっこ) (豊間根)	109,090					109,090
合 計	304,290	0	0	0	0	304,290

事業未払金

(単位: 円)

科 目	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	輸送拠点	合計金額
2月分給与社会保険料	200,099	665,777	33,671	598,397	23,032	1,520,976
3月分給与社会保険料	198,123	658,781	33,275	591,697	22,920	1,504,796
3月処遇分給与社会保険料		96,719	7,563			104,282
キャノン (3月分コピー機カウンター料) (たすけあい)	3,000					3,000
キャノン (3月分コピー機カウンター料)	4,660			54,351		59,011
ワタキューセイモア(株)タオルリース料 (3月分)		73,370				73,370
電気 (ひなたぼっこ) (山田) 3月分	4,485					4,485
賃料 (ひなたぼっこ) (大沢) 3月分				9,500		9,500
あいおい (保険料) 3月分	12,250	35,060	4,120	6,400	5,880	63,710
東北電力3月分	19,205	85,349	4,267	128,451		237,272
NTT携帯電話3月分	5,887	5,092		23,834	2,546	37,359
ガス3月分	176	782	39	1,176		2,173
マツモト				30,266		30,266
盛篋 (町民葬祭)		5,000				5,000
盛篋 (JA)		10,000				10,000
令和5年度労働保険料	131,390	528,044	10	490,209	20,644	1,170,297
令和5年度消費税及び地方消費税				894,092		894,092
3月分時間外手当 (相談員)				28,928		28,928
3月分給与 (さわやか)				9,010		9,010
サンメディカル (訪問介護)		20,803				20,803
令和5年度山田町委託料 (高齢者生活支援体制事業)				1,036,161		1,036,161
令和4年度山田町委託料 (要介護高齢者等おむつ給付事業)				1,044		1,044
出産祝金 (令和5年度分)	100,000					100,000
東海印刷 (法人)	64,790					64,790
東海印刷 (共募)	64,790					64,790
令和5年度共同募金返金	257,750					257,750
合 計	1,066,605	2,184,777	82,945	3,903,516	75,022	7,312,865

その他の未払金

(単位: 円)

科 目	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	輸送拠点	合計金額
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 1月分	171,310					171,310
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 2月分	171,310					171,310
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 3月分	171,310					171,310
退職金 (県)				2,378,000		2,378,000
合 計	513,930	0	0	2,378,000	0	2,891,930

1年以内返済予定長期運営資金借入金

(単位: 円)

科 目	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	輸送拠点	合計金額
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,004,000					5,004,000
合 計	5,004,000	0	0	0	0	5,004,000

預り金

(単位: 円)

科 目	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	輸送拠点	合計金額
利用料		1,210		22,000		23,210
配食サービス利用料				114,000		114,000
2月分給与社会保険料	195,310	649,935	32,879	613,770	22,456	1,514,350
3月分処遇社会保険料		94,366	7,382			101,748
所得税	△ 765				0	△ 765
合 計	194,545	746,511	40,261	749,770	22,456	1,752,543

賞与引当金

(単位: 円)

科 目	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	輸送拠点	合計金額
賞与引当金	1,412,185	3,480,285	252,800	948,215		6,093,485
合 計	1,412,185	3,480,285	252,800	948,215	0	6,093,485

長期運営資金借入金

(単位: 円)

科 目	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	輸送拠点	合計金額
長期運営資金借入金 (信金)	4,964,000					4,964,000
合 計	4,964,000	0	0	0	0	4,964,000