

法人運営拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 山田町社会福祉協議会

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	サービス区分							合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	共同募金配分金事業	共同募金災害支援事業	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			
支出										
事業活動による収支										
《貸付事業支出》										980,000
貸付金支出										980,000
《共同募金配分金事業費》		257,750								1,497,750
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										1,218,635
返還金支出		257,750								279,115
《分相金支出》										
分相金支出										
《助成金支出》		500,000								675,000
助成金支出										675,000
助成金支出		500,000								675,000
《負担金支出》										
負担金支出										
民生委員互助共助事業会費支出										
その他の負担金支出										
《支払利息支出》										
《その他の支出》										
利用者等外給食費支出										
雑支出	251,238									251,238
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産減少額》										
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)	30,714,249	2,494,628		1,016,120	175,000		1,240,000		35,639,997	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,819,370			-73,478		985,742			-12,907,106	

法人運営拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 山田町社会福祉協議会

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	サービズ区分							合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	共同募金配分金事業	共同募金公益普及事業	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			
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										
車輦運搬具売却収入										
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										
車輦運搬具取得支出										
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 資金収支明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 山田町社会福祉協議会

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	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	共同募金会災害支援事業	たすけあい資金貸付事業	福祉基金事業	基金積立事業			
収入								
その他の活動による収支						5,000,000		5,000,000
《長期運営資金借入金元金償還額増収金収入》						5,000,000		5,000,000
《投資有価証券売却収入》								
《雑収入》								
《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								
退職手当金収入								
長引預り金積立資産取崩収入								
総合福祉センター建設積立資産取崩収入								
建設積立資産取崩収入								
その他の積立資産取崩収入								
《事業区分間長期借入金収入》								
《拠点区分間長期借入金収入》								
《サービス区分間長期借入金収入》								
《事業区分間長期貸付金回収収入》								
《拠点区分間長期貸付金回収収入》								
《サービス区分間長期貸付金回収収入》								
《事業区分間繰入金収入》								
《拠点区分間繰入金収入》								
《サービス区分間繰入金収入》								
《その他の活動による収入》	21,405,051					21,405,051		21,405,051
差入保証金返還収入								
退職手当積立基金預け金取崩収入								
その他の収入								
その他の活動収入計(7)	21,405,051					21,405,051		21,405,051
《長期運営資金借入金元金償還支出》	5,004,000		5,000,000			26,405,051		26,405,051
《投資有価証券取得支出》						5,004,000		5,004,000
《基金積立資産支出》						2,982,000		2,982,000
福祉基金積立資産支出						731,132	731,132	731,132
財政調整基金積立資産支出						731,132	731,132	731,132
《積立資産支出》	340,929					340,929		340,929
退職給付引当資産支出	340,929					340,929		340,929
退職給付引当資産支出	340,929					340,929		340,929
共済会費・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》	694,472					694,472		694,472
《拠点区分間長期貸付金支出》								
《サービス区分間長期貸付金支出》								
《事業区分間長期借入金返済支出》								
《拠点区分間長期借入金返済支出》								
《サービス区分間長期借入金返済支出》								
《事業区分間繰入金支出》								
《拠点区分間繰入金支出》								
《サービス区分間繰入金支出》								
《その他の活動による支出》	2,055,720					2,055,720		2,055,720
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)	8,095,121		2,982,000			11,808,253		11,808,253
《その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)》	13,309,930		2,018,000			14,596,798		14,596,798
《その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)》								
《その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)》								
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-509,440		1,944,822		254,610	1,689,992		1,689,992
前期末支払資金残高(11)	90,744,757		870,914		5,087,953	96,703,624		96,703,624
当期末支払資金残高(10)+(11)	90,235,317		2,815,436		5,312,563	98,359,316		98,359,316

介護サービス拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 山田町社会福祉協議会

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

制 定 科 目	サ ー ビ ス 区 分			合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計
	訪 問 介 護 事 業	訪 問 入 浴 介 護 事 業	居 宅 介 護 支 援 事 業			
事業活動による収支						
収入	《会費収入》 一般社会費収入 特別社会費収入 《分租金収入》 《寄附金収入》 寄附金収入 経常経費補助金収入 岩手県補助金収入 岩手県補助金収入 山田町社協事業運営費補助金収入 福基金補助金収入 福社他の補助金収入 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 《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 居古園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 介護貯蓄金次子防事業受託金収入 介護予防生活支援活動等事業受託金収入 高齢者等生活支援活動等事業受託金収入 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委託料 通所型サービス事業受託金収入 介護に関する入居的研修事業受託金収入 その他受託金収入 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 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 生活福祉資金運用費受託金収入 その他の受託金収入 その他受託金収入					

介護サービス拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 山田町社会福祉協議会

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		訪問介護事業	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業	訪問看護ステーション			
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							
	貸貸料収入							
	資料・図書等頒布収入							
	庄告料収入							
	手数料収入							
	《負担金収入》							
	負担金収入							
	民生委員互助共助事業会費収入							
	介護職員初任者研修負担金収入							
	《介護保険事業収入》	59,358,714	34,020,540	36,748,466		130,127,720		130,127,720
	施設介護料収入							
	介護報酬収入							
	利用者負担金収入(公費)	54,967,198	34,020,540			88,987,738		88,987,738
	利用者負担金収入(一般)	49,883,266	30,785,885			80,469,151		80,469,151
	居宅介護料収入	49,883,266	30,785,885			80,469,151		80,469,151
	《介護報酬収入》							
	介護報酬収入							
	(利用者負担金収入)							
	介護予防報酬収入	5,283,832	3,234,655			8,518,587		8,518,587
	(利用者負担金収入)							
	介護負担金収入(公費)	5,283,832	3,234,655			8,518,587		8,518,587
	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							
	介護予防支援介護料収入							
	介護予防：日常生活支援総合事業収入	3,928,167				3,928,167		3,928,167
	事業費収入	3,928,167				3,928,167		3,928,167
	事業負担金収入(公費)							
	事業負担金収入(一般)	6,500				6,500		6,500
	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)	6,500				6,500		6,500
	補助金事業収入(一般)	456,849		1,845,186		2,302,035		2,302,035
	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)	456,849		1,845,186		2,302,035		2,302,035
	その他の事業収入							
	(保険等査定額)							

介護サービス拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 山田町社会福祉協議会

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

支出	サービス区分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	勘定科目	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			
非業活動による収支								
《事業費支出》		2,738,174	3,278,944	2,157,313		8,173,831		8,173,831
給食費支出		269,861	231,307	269,861		771,029		771,029
介護用品費支出		77,128	99,189	77,128		253,445		253,445
医薬品費支出		233,946	1,194,778	52,961		1,481,685		1,481,685
診療・療養等材料費支出		206,220	110,740	154,540		471,500		471,500
保健衛生費支出		257,642	919,255	1,117,958		2,294,855		2,294,855
医療費支出								
被服費支出								
教養娯楽費支出								
日用品費支出								
保育材料費支出								
本人支給金支出								
水道光熱費支出								
燃料費支出								
消耗器具備品費支出								
保険料支出								
賃借料支出								
教育指導費支出								
就職支度費支出								
葬祭費支出		1,672,574	723,075	484,865		2,880,514		2,880,514
車輦費支出								
管理費運送支出		20,803				20,803		20,803
雑支出		964,484	224,241	797,973		1,986,698		1,986,698
《事務費支出》		152,561	77,793	72,760		303,114		303,114
福利厚生費支出		152,561	77,793	72,760		303,114		303,114
雇利厚生費支出								
共済会会費掛金								
職員被服費支出		7,500	3,300	93,900		104,700		104,700
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		129,843		253,669		383,512		383,512
通信運搬費支出								
会議費支出		53,460	6,600	69,300		129,360		129,360
広報費支出		19,469	16,685	19,469		55,623		55,623
業務委託費支出		116,630	7,800	9,263		133,693		133,693
手数料支出								
保険料支出								
賃借料支出		324,000		43,200		324,000		324,000
土地・建物賃借料支出		50,800		136,412		94,000		94,000
租税公課支出		110,221	112,063	80,000		302,284		302,284
保守料支出								
遊外費支出								
諸会費支出								
雑支出								

介護サービス拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 山田町社会福祉協議会

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	サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業			
女 出 事業活動による収支 《貸付事業支出》 貸付金支出 《共同募金配分金事業費》 一般募金配分金事業費 老人福祉活動費 障害児・者福祉活動費 児童・青少年福祉活動費 母子・父子福祉活動費 福祉育成・援助活動費 ボランティア活動育成事業費 災害ボランティア支援事業費 歳末たすけあい配分金事業費 返還金支出 《分租金支出》 分租金支出 《助成金支出》 助成金支出 助成金支出 《負担金支出》 負担金支出 民生委員互助励進事業会費支出 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)	41,870,211	29,905,449	32,377,357	104,153,017		104,153,017
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,546,503	4,175,091	4,431,109	26,154,703		26,154,703

介護サービス拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 山田町社会福祉協議会

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	サービス区分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業	訪問看護ステーション			
収入							
施設整備等補助金収入							
施設整備等補助金収入							
設備資金借入金元金償還補助金収入							
《施設整備等寄附金収入》							
施設整備等寄附金収入							
設備資金借入金元金償還寄附金収入							
《設備資金借入金収入》							
《固定資産売却収入》							
土地売却収入							
建物売却収入							
構築物売却収入							
機械及び装置売却収入							
車両運搬具売却収入							
器具及び備品売却収入							
ソフトウェア売却収入							
その他の固定資産売却収入							
《その他の施設整備等による収入》							
《その他の収入》							
施設整備等収入計(4)							
支出							
《設備資金借入金元金償還支出》							
《固定資産取得支出》							
土地取得支出							
建物取得支出							
構築物取得支出							
機械及び装置取得支出							
車両運搬具取得支出							
器具及び備品取得支出							
ソフトウェア取得支出							
建設仮勘定取得支出							
その他の固定資産取得支出							
《固定資産除却・廃棄支出》							
《ファイナンス・リース債務の返済支出》							
ファイナンス・リース債務の返済支出							
《その他の施設整備等による支出》							
《その他の支出》							
施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							

