

# 障害者サービス拠点区分 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	拠点区分合計
	居宅介護事業	行動援護事業	重度訪問介護事業		
収入					
事業活動による収支					
《会費収入》					
一般協会費収入					
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					
岩手県経費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》					
県受託金収入					
都道府県受託金収入					
岩手県協受託金収入					
宮古市協受託金収入					
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入					
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					
生活管理指時員派遣事業受託金収入					
介護サードサービス受託金収入					
介護慰労金支給事業受託金収入					
介護予防サービス受託金収入					
高齢者等生活支援活動等支援事業受託金収入					
高齢者サポート拠点設置支援事業受託金収入					
生活福祉資金貸付事業受託金収入					
雇用創出基金生活支援活動等支援事業受託金収入					
福祉者サポーター制度推進事業受託金収入					
高齢者コミュニケーション支援活動等支援事業受託金収入					
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					
福祉医療連携受託金収入					
退職共済事務費収入					
その他の受託金収入					
全社協受託金収入					
都道府県協受託金収入					
生活福祉資金貸付事業受託金収入					
生活福祉資金貸付事務費受託金収入					
生活福祉資金貸付事務費受託金収入					
生活福祉資金貸付事務費受託金収入					
その他の受託金収入					
その他の受託金収入					

障害者サービス拠点区分 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
	居宅介護事業	行動支援事業	重度訪問介護事業	同行支援事業			
	収入	収入	収入	収入			
事業活動による収支							
《貸付事業収入》							
償還金利息収入							
貸付金利息収入							
延滞利息収入							
《事業収入》							
参加費収入							
参加費収入							
資料・図書等頒布収入							
広告料収入							
手数料収入							
《負担金収入》							
民生委員五助共助共励事業会費収入							
介護職員初任者研修負担金収入							
《施設介護料収入》							
介護報酬収入							
利用者負担金収入(公費)							
利用者負担金収入(一般)							
居宅介護料収入							
《介護報酬収入》							
介護報酬収入							
介護報酬収入							
(利用者負担金収入)							
介護負担金収入(公費)							
介護負担金収入(一般)							
介護予防負担金収入(公費)							
介護予防負担金収入(一般)							
地域密着型介護料収入							
(介護報酬収入)							
介護報酬収入							
介護報酬収入							
(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・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							
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							
(保険等査定増)							

障害者サービス拠点区分 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
	居宅介護事業	行動援護事業	重度訪問介護事業	同行援護事業			
《障害福祉サービス等事業収入》							
自立支援給付費収入	6,024,650	4,720,830		301,430	11,046,910		11,046,910
介護給付費収入	6,019,891	4,720,830		301,430	11,042,151		11,042,151
特別介護給付費収入	6,019,891	4,720,830		301,430	11,042,151		11,042,151
訓練等給付費収入							
特別訓練等給付費収入							
地域相談支援給付費収入							
利用者負担金収入	4,759				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							
《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	60,000	60,000		60,000	180,000		180,000
利用者等外給食費収入	60,000	60,000		60,000	180,000		180,000
雑収入	60,000	60,000		60,000	180,000		180,000
雑収入							
退職手当積立基金預け金差益							
共済会退職手当金収入							
《流動資産評価益等による資産増加額》							
有価証券売却益							
有価証券評価益							
為替差益							
事業活動収入計(1)	6,084,650	4,780,830		361,430	11,226,910		11,226,910
《人件費支出》	5,062,832				5,062,832		5,062,832
役員報酬支出							
職員給料支出	2,970,595				2,970,595		2,970,595
職員賞与支出	748,000				748,000		748,000
非常勤職員給与支出	722,627				722,627		722,627
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	621,610				621,610		621,610
支出							

障害者サービス拠点区分 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
	居宅介護事業	行動援護事業	重度訪問介護事業			
事業費支出	773,937			773,937		773,937
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	38,552			38,552		38,552
消耗器具備品費支出	10,113			10,113		10,113
保険料支出	48,362			48,362		48,362
賃借料支出	51,580			51,580		51,580
教育指導費支出						
就職支度費支出	312,272			312,272		312,272
葬祭費支出						
車輦費支出						
管理費返還支出						
雑支出	313,058			313,058		313,058
《事務費支出》						
福利厚生費支出	122,820			122,820		122,820
福利厚生費支出	9,955			9,955		9,955
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						
会議費支出						
広報費支出						
業務委託費支出						
手数料支出	2,778			2,778		2,778
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	14,400			14,400		14,400
保守料支出	19,487			19,487		19,487
渉外費支出						
諸会費支出						
雑支出						

障害者サービス拠点区分 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
	居宅介護事業	行動援護事業	重度訪問介護事業			
支出						
事業活動による収支						
《貸付事業支出》						
貸付金支出						
《共同募金配分金事業費》						
一般募金配分金事業費						
老人福祉活動費						
障害児・者福祉活動費						
児童・青少年福祉活動費						
母子・父子福祉活動費						
福祉育成・援助活動費						
ボランティア活動育成事業費						
災害ボランティア支援事業費						
歳末たすけあい配分金事業費						
返還金支出						
《分担金支出》						
分担金支出						
《助成金支出》						
助成金支出						
助成金支出						
《負担金支出》						
負担金支出						
民生委員互助共励事業会費支出						
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)	5,959,589			5,959,589		5,959,589
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	125,061	4,780,830		5,267,321	361,430	5,267,321

# 障害者サービス拠点区分 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
	居宅介護事業	行動援護事業	重度訪問介護事業	同行援護事業			
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)							

# 障害者サービス拠点区分 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
	居宅介護事業	行動援護事業	同行援護事業			
収入						
その他の活動による収支						
《長期運営資金借入金元金償還前金収入》						
《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》						
《基金積立資産取崩収入》						
《福祉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》						
《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						
共済会退職手当金収入						
長期預り金積立資産取崩収入						
長期預り金積立資産取崩収入						
総会福祉センター建設積立資産取崩収入						
総会福祉センター建設積立資産取崩収入						
その他の積立資産取崩収入						
その他の積立資産取崩収入						
《事業区分間長期借入金収入》						
《事業区分間長期借入金収入》						
《拠点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》						
《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》						
《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》						
《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》						
《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》						
《事業区分間繰入金収入》						
《拠点区分間繰入金収入》						
《拠点区分間繰入金収入》						
《サービス区分間繰入金収入》						
《サービス区分間繰入金収入》						
《その他の活動による収入》						
《その他の活動による収入》						
差入保証金返還収入						
差入保証金返還収入						
退職手当積立基金預け金取崩収入						
退職手当積立基金預け金取崩収入						
その他の収入						
その他の収入						
5,142,260				5,142,260	-5,142,260	
5,142,260				5,142,260	-5,142,260	
支出						
その他の活動収入計(7)						
《長期運営資金借入金元金償還支出》						
《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》						
《投資有価証券取得支出》						
《基金積立資産支出》						
《基金積立資産支出》						
福祉基金積立資産支出						
福祉基金積立資産支出						
《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						
共済会会費・第2出資金						
共済会会費・第2出資金						
長期預り金積立資産支出						
長期預り金積立資産支出						
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						
その他の積立資産支出						
《事業区分間長期貸付金支出》						
《事業区分間長期貸付金支出》						
《拠点区分間長期貸付金支出》						
《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》						
《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》						
《事業区分間長期借入金返済支出》						
《拠点区分間繰入金支出》						
《拠点区分間繰入金支出》						
《サービス区分間繰入金支出》						
《サービス区分間繰入金支出》						
《その他の活動による支出》						
《その他の活動による支出》						
差入保証金返還支出						
差入保証金返還支出						
退職手当積立基金預け金支出						
退職手当積立基金預け金支出						
その他の支出						
その他の支出						
4,402,000				4,402,000	-5,142,260	
4,402,000				4,402,000	-5,142,260	
361,430				361,430		
361,430				361,430		
4,780,830				4,780,830		
4,780,830				4,780,830		
676,264				676,264		
676,264				676,264		
801,325				801,325		
801,325				801,325		
その他の活動収入計(8)						
その他の活動収入計(8)						
4,465,996				4,465,996		
4,465,996				4,465,996		
676,264				676,264		
676,264				676,264		
801,325				801,325		
801,325				801,325		
その他の活動支出計(9)						
その他の活動支出計(9)						
4,780,830				4,780,830		
4,780,830				4,780,830		
676,264				676,264		
676,264				676,264		
801,325				801,325		
801,325				801,325		
その他の活動支出計(10)						
その他の活動支出計(10)						
4,465,996				4,465,996		
4,465,996				4,465,996		
676,264				676,264		
676,264				676,264		
801,325				801,325		
801,325				801,325		
その他の活動収入計(11)						
その他の活動収入計(11)						
3,408,077				3,408,077		
3,408,077				3,408,077		
4,209,402				4,209,402		
4,209,402				4,209,402		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)						
3,408,077				3,408,077		
3,408,077				3,408,077		
4,209,402				4,209,402		
4,209,402				4,209,402		
前期末支払資金残高(11)						
前期末支払資金残高(11)						
3,408,077				3,408,077		
3,408,077				3,408,077		
4,209,402				4,209,402		
4,209,402				4,209,402		

受託事業拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

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

勘定科目	サービス区分							拠地区分合計	
	配食サービス事業	介護予防一次予防事業	修学進修等おむつ給付等	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		介護に出張する人材研修事業
収入									
事業活動による収支									
《空費収入》									
一般會費収入									
賛助會費収入									
特別會費収入									
《分担金収入》									
《寄附金収入》									
寄附金収入									
經常経費補助金収入									
《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									
岩手県補助金収入									
山田町補助金収入									
山田町福祉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									
若手就業促進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									
若年就業促進センター事業受託金収入									
岩手県福祉推進センター事業受託金収入									
市町村受託金収入									
福祉バス運行事業受託金収入									
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									
介護サービス事業受託金収入									
配食サービス事業受託金収入									
介護福祉労働者受託金収入									
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事業受託金収入									
高齢者等生活支援活動事業受託金収入									
高齢者等生活支援活動事業受託金収入									
若年就業促進センター事業受託金収入									
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									
高齢者生活支援身体介護事業受託金収入									
通所型サービス事業受託金収入									
介護に関する人材研修事業受託金収入									
その他の受託金収入									
福祉医療機械受託金収入									
遺贈共済事務費収入									
その他の受託金収入									
全社協賛金収入									
都道府県社協受託金収入									
生活福祉資金貸付事業受託金収入									
生活福祉資金貸付事業受託金収入									
生活福祉資金貸付事業受託金収入									
生活福祉資金貸付事業受託金収入									
生活福祉資金貸付事業受託金収入									
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									
合計									
拠地区分合計									



# 受託事業拠点区分 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
	配食サービス事業	介護予防一次予防事業	授介高齢者等福祉つなぐ事業	生活支援事業	高齢者生活支援 体罰整備事業	通所型サービス事業			
事業活動による収支									
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									
《事業収入》		95,700							1,269,183
参加費収入		95,700							95,700
利用料収入									
貸貸料収入									
資料・図書等頒布収入									
広告料収入									
手数料収入									
《負担金収入》									
負担金収入									
民生委員互助共助事業会費収入									
介護職員初任者研修負担金収入									
《介護保険事業収入》									
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)									
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・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									
地域連携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									
(保険等査定金)									
合計						1,173,483			1,269,183
内部取引消去									95,700
拠点区分合計						1,173,483			1,173,483

# 受託事業拠点区分 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		
		配食サービス事業	介護予防・一次予防事業	認知症高齢者の認知を促すための活動	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				介護に關する入居的研修事業	特定高齢者施設にシニア事業
収入	《原簿福祉サービス等事業収入》 自立支援給付費収入 介護給付費収入 特別介護給付費収入 訓練等給付費収入 特別訓練等給付費収入 地域相談支援給付費収入 利用者負担金収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 (保険等査定減) 《医療事業収入》 訪問看護療養費収入(公費) 訪問看護療養費収入(一般) 訪問看護利用料収入 訪問看護基本利用料収入 訪問看護その他の利用料収入 その他の医療事業収入 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 退職手当償立基金傾け金差益 共済会退職手当金収入 《流動資産評価増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	7,138,248	1,092,393	212,459	3,351,121	59,345,797	17,473,839	11,678,290	269,308	120,000	100,681,455		100,681,455
支出	《人件費支出》 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 退職給付支出 退職給付支出 共済会退職金 法定福利費支出	5,470,263	51,808		2,984,121	50,917,898	9,320,300	7,311,695			76,026,085		76,026,085
		4,719,620	51,808		1,929,240	12,381,344	8,042,987	6,427,901			14,310,584		14,310,584
		750,643			605,955	3,726,100					4,332,055		4,332,055
						26,777,614					46,019,930		46,019,930
						1,074,504					1,074,504		1,074,504
					418,926	1,074,504					1,074,504		1,074,504
						6,958,336					10,289,012		10,289,012