

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 岩手県社会福祉事業団

第1号様式
(単位: 円)

事業グループ [1001: 社会福祉事業会計]

		勘定科目	予算	決算	差異	
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入計(1)				
	支出					
	出	就労支援事業支出計(2)				
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
福祉事業活動による収支	収入	会計単位間繰入金収入	348,000,000	348,000,000		
		経理区分間繰入金収入	96,379,000	95,020,333	-1,358,667	
		措置費収入	811,035,000	811,067,761	32,761	
		私的契約利用料収入	4,051,000	4,057,825	6,825	
		自立支援費収入	1,869,864,000	1,872,838,262	2,974,262	
		補助事業収入	89,876,000	87,215,000	-2,661,000	
		利用者負担金収入	1,440,000	1,460,000	20,000	
		その他の利用料収入	6,336,000	6,901,250	565,250	
		受託事業収入	351,788,000	344,122,872	-7,665,128	
		経常経費補助金収入	354,756,000	335,884,562	-18,871,438	
		寄附金収入	8,627,000	9,657,080	1,030,080	
		雑収入	33,950,000	35,763,102	1,813,102	
		受取利息配当金収入	612,000	668,794	56,794	
		福祉事業収入計(4)	3,976,714,000	3,952,656,841	-24,057,159	
	支出	出	会計単位間繰入金支出	15,409,000	13,222,880	2,186,120
			経理区分間繰入金支出	96,379,000	95,020,333	1,358,667
			人件費支出	2,192,638,000	2,171,938,427	20,699,573
			事務費支出	603,279,000	572,826,479	30,452,521
			事業費支出	546,589,000	523,229,089	23,359,911
		福祉事業支出計(5)	3,454,290,000	3,376,237,208	78,052,792	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	522,424,000	576,419,633	53,999,633		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	36,458,000	36,396,425	-61,575	
		施設整備等収入計(7)	36,458,000	36,396,425	-61,575	
	支出	固定資産取得支出	91,092,000	88,938,681	2,153,319	
		施設整備等支出計(8)	91,092,000	88,938,681	2,153,319	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-54,634,000	-52,542,256	2,091,744		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	37,584,000	12,905,000	-24,679,000	
		その他の収入	42,198,000	42,438,297	240,297	
		財務収入計(10)	79,782,000	55,343,297	-24,438,703	
	支出	出	積立預金積立支出	451,014,000	451,014,000	
			その他の支出	35,976,000	35,669,235	306,765
			財務支出計(11)	486,990,000	486,683,235	306,765
			財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-407,208,000	-431,339,938	-24,131,938
	予備費(13)					
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	60,578,000	92,537,439	31,959,439		
	前期末支払資金残高(15)	641,872,000	641,871,517	-483		
	当期末支払資金残高(14)+(15)	702,450,000	734,408,956	31,958,956		

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 岩手県社会福祉事業団

第1号様式
(単位:円)

事業グループ [1002:就労支援事業会計]

		勘定科目	予算	決算	差異
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	44,284,000	44,340,380	56,380
		就労支援事業収入計(1)	44,284,000	44,340,380	56,380
	支出	就労支援事業支出	45,293,000	44,711,041	581,959
		就労支援事業支出計(2)	45,293,000	44,711,041	581,959
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,009,000	-370,661	638,339
福祉事業活動による収支	収入	会計単位間繰入金収入		814,728	814,728
		経理区分間繰入金収入		3,165,344	3,165,344
		私的契約利用料収入	906,000	900,620	-5,380
		自立支援費収入	634,813,000	635,928,416	1,115,416
		補助事業収入	28,769,000	29,309,592	540,592
		受託事業収入	29,672,000	29,672,000	
		経常経費補助金収入	66,245,000	59,960,581	-6,284,419
		寄附金収入	1,278,000	1,210,000	-68,000
		雑収入	5,907,000	5,869,171	-37,829
		福祉事業収入計(4)	767,590,000	766,830,452	-759,548
	支出	会計単位間繰入金支出	65,500,000	65,500,000	
		経理区分間繰入金支出		3,165,344	-3,165,344
		人件費支出	525,835,000	514,867,080	10,967,920
		事務費支出	98,516,000	100,975,567	-2,459,567
		事業費支出	113,644,000	107,712,917	5,931,083
福祉事業支出計(5)	803,495,000	792,220,908	11,274,092		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,905,000	-25,390,456	10,514,544		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(7)			
		固定資産取得支出	16,684,000	16,065,238	618,762
	支出	施設整備等支出計(8)	16,684,000	16,065,238	618,762
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,684,000	-16,065,238	618,762
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入		1,639,000	1,639,000
		その他の収入		37,200	37,200
		財務収入計(10)		1,676,200	1,676,200
	支出	その他の支出	4,171,000	4,164,125	6,875
		財務支出計(11)	4,171,000	4,164,125	6,875
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-4,171,000	-2,487,925	1,683,075		
予備費(13)					
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-57,769,000	-44,314,280	13,454,720		
前期末支払資金残高(15)	148,840,000	148,839,132	-868		
当期末支払資金残高(14)+(15)	91,071,000	104,524,852	13,453,852		

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 岩手県社会福祉事業団

第1号様式
(単位:円)

事業 [5002:研修事業特別会計]

勘定科目		予算	決算	差異
就労支援事業活動による収支	収入			
		就労支援事業収入計(1)		
	支出			
		就労支援事業支出計(2)		
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
福祉事業活動による収支	収入			
		その他の利用料収入		
		2,151,000	2,151,160	160
		受託事業収入		
		11,237,000	11,237,000	
		福祉事業収入計(4)		
		13,388,000	13,388,160	160
支出				
	人件費支出			
	6,399,000	6,387,437	11,563	
	事務費支出			
	6,262,000	6,050,385	211,615	
	福祉事業支出計(5)			
	12,661,000	12,437,822	223,178	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	727,000	950,338	223,338	
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(7)		
	支出			
		施設整備等支出計(8)		
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)			
財務活動による収支	収入			
		財務収入計(10)		
	支出			
		財務支出計(11)		
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		
	予備費(13)			
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)			
	727,000	950,338	223,338	
前期末支払資金残高(15)		2,524,000	2,523,577	-423
当期末支払資金残高(14)+(15)		3,251,000	3,473,915	222,915

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 岩手県社会福祉事業団

第1号様式
(単位:円)

事業 [5003:みたけの郷特別会計]
勘定科目

		予 算	決 算	差 異
就労支援事業活動による収支	収入			
		就労支援事業収入計(1)		
	支出			
		就労支援事業支出計(2)		
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
福祉事業活動による収支	収入			
		3,130,000	3,194,110	64,110
		372,000	382,680	10,680
		福祉事業収入計(4)		
		3,502,000	3,576,790	74,790
	支出			
		2,523,000	2,520,076	2,924
	708,000	488,261	219,739	
	福祉事業支出計(5)			
	3,231,000	3,008,337	222,663	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	271,000	568,453	297,453	
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(7)		
	支出			
		605,000	597,450	7,550
		施設整備等支出計(8)		
	605,000	597,450	7,550	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	-605,000	-597,450	7,550	
財務活動による収支	収入			
		財務収入計(10)		
	支出			
		財務支出計(11)		
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)			
	予備費(13)			
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)			
	-334,000	-28,997	305,003	
前期末支払資金残高(15)		1,788,000	1,788,312	312
当期末支払資金残高(14)+(15)		1,454,000	1,759,315	305,315

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 岩手県社会福祉事業団

第1号様式
(単位:円)

事業グループ [1003:しごとネットさくら]

勘定科目		予算	決算	差異
就労支援事業活動による収支	収入			
		就労支援事業収入計(1)		
	支出			
		就労支援事業支出計(2)		
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
福祉事業活動による収支	収入			
		会計単位間繰入金収入		
		60,000	302	-59,698
		受託事業収入		
		21,651,000	20,777,417	-873,583
		福祉事業収入計(4)		
	21,711,000	20,777,719	-933,281	
福祉事業活動による収支	支出			
		人件費支出		
		16,630,000	16,249,664	380,336
		事務費支出		
	5,081,000	4,528,055	552,945	
	福祉事業支出計(5)			
	21,711,000	20,777,719	933,281	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)			
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(7)		
	支出			
		施設整備等支出計(8)		
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)			
財務活動による収支	収入			
		財務収入計(10)		
	支出			
		財務支出計(11)		
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)			
	予備費(13)			
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)			
	前期末支払資金残高(15)			
	当期末支払資金残高(14)+(15)			

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 岩手県社会福祉事業団

第1号様式
(単位: 円)

事業 [5006: 診療所特別会計]

勘定科目		予算	決算	差異
就労支援事業活動による収支	収入			
		就労支援事業収入計(1)		
	支出			
		就労支援事業支出計(2)		
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
福祉事業活動による収支	収入			
		その他の利用料収入		
		7,214,000	6,920,337	-293,663
	収入	福祉事業収入計(4)		
		7,214,000	6,920,337	-293,663
	支出			
	人件費支出			
	3,482,000	3,136,745	345,255	
	事務費支出			
	3,732,000	3,185,977	546,023	
	福祉事業支出計(5)			
	7,214,000	6,322,722	891,278	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)			
			597,615	597,615
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(7)		
	支出			
		施設整備等支出計(8)		
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)			
財務活動による収支	収入			
		財務収入計(10)		
	支出			
		財務支出計(11)		
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		
	予備費(13)			
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)			
			597,615	597,615
		19,053,000	19,053,148	148
		19,053,000	19,650,763	597,763

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

法人名 岩手県社会福祉事業団

第1号様式
(単位: 円)

事業 [5007:職員互助会特別会計]

勘定科目		予算	決算	差異
就労支援事業活動による収支	収入			
		就労支援事業収入計(1)		
	支出			
		就労支援事業支出計(2)		
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
福祉事業活動による収支	収入			
		負担金収入		
		7,588,000	7,597,198	9,198
		受取利息配当金収入		
		412,000	418,614	6,614
		福祉事業収入計(4)		
		8,000,000	8,015,812	15,812
福祉事業活動による収支	支出			
		事務費支出		
		435,000	421,346	13,654
		事業費支出		
		15,777,000	14,639,107	1,137,893
	福祉事業支出計(5)			
		16,212,000	15,060,453	1,151,547
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)			
		-8,212,000	-7,044,641	1,167,359
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(7)		
	支出			
	施設整備等支出計(8)			
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)			
財務活動による収支	収入			
		積立預金取崩収入		
		8,207,000	8,207,000	
		財務収入計(10)		
		8,207,000	8,207,000	
財務活動による収支	支出			
		積立預金積立支出		
			1,335	-1,335
	財務支出計(11)			
			1,335	-1,335
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)			
		8,207,000	8,205,665	-1,335
	予備費(13)			
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)			
		-5,000	1,161,024	1,166,024
		前期末支払資金残高(15)		
		21,000	21,065	65
		当期末支払資金残高(14)+(15)		
		16,000	1,182,089	1,166,089