

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 岩手県社会福祉事業団

施設名

事業グループ [1001:社会福祉事業会計]

第1号様式

(単位:円)

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)	0	0	0
	支出			
就労支援事業支出計(2)	0	0	0	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
福祉事業活動による収支	収入			
	会計単位間繰入金収入	14,000,000	14,000,000	0
	経理区分間繰入金収入	173,186,000	181,800,853	8,614,853
	措置費収入	845,708,000	841,010,893	-4,697,107
	私的契約利用料収入	4,101,000	4,103,250	2,250
	自立支援費収入	1,952,729,000	1,947,084,753	-5,644,247
	補助事業収入	98,983,000	103,298,409	4,315,409
	利用者負担金収入	942,000	1,424,900	482,900
	その他の利用料収入	6,630,000	7,115,150	485,150
	受託事業収入	407,893,000	407,193,782	-699,218
	経常経費補助金収入	323,550,000	291,095,989	-32,454,011
	寄附金収入	2,717,000	4,236,211	1,519,211
	雑収入	32,889,000	33,987,188	1,098,188
	受取利息配当金収入	1,273,000	1,282,480	9,480
	福祉事業収入計(4)	3,864,601,000	3,837,633,858	-26,967,142
	支出			
	会計単位間繰入金支出	13,597,000	13,505,754	91,246
経理区分間繰入金支出	173,186,000	181,800,853	-8,614,853	
人件費支出	2,281,879,000	2,268,048,892	13,830,108	
事務費支出	642,203,000	605,930,053	36,272,947	
事業費支出	574,810,000	543,406,591	31,403,409	
福祉事業支出計(5)	3,685,675,000	3,612,692,143	72,982,857	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	178,926,000	224,941,715	46,015,715	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	2,301,000	2,328,984	27,984
	施設整備等収入計(7)	2,301,000	2,328,984	27,984
支出				
固定資産取得支出	26,709,000	26,156,950	552,050	
施設整備等支出計(8)	26,709,000	26,156,950	552,050	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,408,000	-23,827,966	580,034	
財務活動による収支	収入			
	積立預金取崩収入	72,955,000	72,955,000	0
	その他の収入	18,877,000	18,878,618	1,618
	財務収入計(10)	91,832,000	91,833,618	1,618
	支出			
	積立預金積立支出	162,668,000	162,668,000	0
その他の支出	36,536,000	36,085,605	450,395	
財務支出計(11)	199,204,000	198,753,605	450,395	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-107,372,000	-106,919,987	452,013	
予備費(13)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	47,146,000	94,193,762	47,047,762	
前期末支払資金残高(15)	734,409,000	734,408,956	-44	
当期末支払資金残高(14)+(15)	781,555,000	828,602,718	47,047,718	

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 岩手県社会福祉事業団
 施設名 _____

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	40,992,000	41,744,906	752,906
	就労支援事業収入計(1)	40,992,000	41,744,906	752,906
	支出			
	就労支援事業支出	42,326,000	42,956,662	-630,662
	就労支援事業支出計(2)	42,326,000	42,956,662	-630,662
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,334,000	-1,211,756	122,244
福祉事業活動による収支	収入			
	経理区分間繰入金収入	11,139,000	52,737,078	41,598,078
	私的契約利用料収入	938,000	947,325	9,325
	自立支援費収入	668,755,000	674,680,116	5,925,116
	補助事業収入	4,727,000	4,716,078	-10,922
	受託事業収入	22,679,000	22,679,080	80
	經常経費補助金収入	54,687,000	32,081,508	-22,605,492
	寄附金収入	139,000	216,500	77,500
	雑収入	5,539,000	5,545,276	6,276
	福祉事業収入計(4)	768,603,000	793,602,961	24,999,961
	支出			
	会計単位間繰入金支出	14,000,000	14,000,000	0
	経理区分間繰入金支出	11,139,000	52,737,078	-41,598,078
	人件費支出	520,271,000	508,894,188	11,376,812
事務費支出	102,185,000	95,636,309	6,548,691	
事業費支出	113,511,000	106,669,617	6,841,383	
福祉事業支出計(5)	761,106,000	777,937,192	-16,831,192	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,497,000	15,665,769	8,168,769	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(7)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	7,796,000	7,646,825	149,175
	施設整備等支出計(8)	7,796,000	7,646,825	149,175
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,796,000	-7,646,825	149,175
財務活動による収支	収入			
	財務収入計(10)	0	0	0
	支出			
	積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	0
	その他の支出	4,111,000	4,089,630	21,370
	財務支出計(11)	5,111,000	5,089,630	21,370
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-5,111,000	-5,089,630	21,370
	予備費(13)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-6,744,000	1,717,558	8,461,558
	前期末支払資金残高(15)	104,525,000	104,524,852	-148
	当期末支払資金残高(14)+(15)	97,781,000	106,242,410	8,461,410

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 岩手県社会福祉事業団
 施設名 _____

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)	0	0	0
	支出			
	就労支援事業支出計(2)	0	0	0
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
福祉事業活動による収支	収入			
	その他の利用料収入	1,774,000	1,765,060	-8,940
	受託事業収入	11,777,000	11,777,000	0
	福祉事業収入計(4)	13,551,000	13,542,060	-8,940
	支出			
	人件費支出	6,330,000	6,204,817	125,183
	事務費支出	6,910,000	6,329,527	580,473
福祉事業支出計(5)	13,240,000	12,534,344	705,656	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		311,000	1,007,716	696,716
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(7)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(8)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
財務活動による収支	収入			
	財務収入計(10)	0	0	0
	支出			
	財務支出計(11)	0	0	0
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		0	0	0
予備費(13)		0		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		311,000	1,007,716	696,716
前期末支払資金残高(15)		3,474,000	3,473,915	-85
当期末支払資金残高(14)+(15)		3,785,000	4,481,631	696,631

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 岩手県社会福祉事業団

施設名

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)	0	0	0
	支出			
	就労支援事業支出計(2)	0	0	0
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
福祉事業活動による収支	収入			
	会計単位間繰入金収入	734,000	637,667	-96,333
	介護保険収入	3,160,000	3,169,600	9,600
	受託事業収入	552,000	559,896	7,896
	雑収入	1,000	389	-611
	福祉事業収入計(4)	4,447,000	4,367,552	-79,448
	支出			
	人件費支出	3,477,000	3,425,067	51,933
事務費支出	1,057,000	942,485	114,515	
福祉事業支出計(5)	4,534,000	4,367,552	166,448	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		-87,000	0	87,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(7)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(8)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
財務活動による収支	収入			
	財務収入計(10)	0	0	0
	支出			
	財務支出計(11)	0	0	0
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		0	0	0
予備費(13)		0		
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		-87,000	0	87,000
前期末支払資金残高(15)		1,759,000	1,759,315	315
当期末支払資金残高(14)+(15)		1,672,000	1,759,315	87,315

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 岩手県社会福祉事業団
 施設名 _____

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)	0	0	0
	支出			
	就労支援事業支出計(2)	0	0	0
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
福祉事業活動による収支	収入			
	会計単位間繰入金収入	0	5,587	5,587
	受託事業収入	22,980,000	21,866,231	-1,113,769
	福祉事業収入計(4)	22,980,000	21,871,818	-1,108,182
	支			
	人件費支出	17,149,000	17,122,696	26,304
事務費支出	5,831,000	4,749,122	1,081,878	
福祉事業支出計(5)	22,980,000	21,871,818	1,108,182	
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(7)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(8)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
財務活動による収支	収入			
	財務収入計(10)	0	0	0
	支出			
	財務支出計(11)	0	0	0
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		0	0	0
予備費(13)		0	0	0
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		0	0	0
前期末支払資金残高(15)		0	0	0
当期末支払資金残高(14)+(15)		0	0	0

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 岩手県社会福祉事業団
施設名 _____

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)	0	0	0
	支			
	出			
	就労支援事業支出計(2)	0	0	0
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
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	8,150,255	936,255
	雑収入	0	113,869	113,869
	福祉事業収入計(4)	7,214,000	8,264,124	1,050,124
	支			
	人件費支出	3,482,000	3,203,705	278,295
	事務費支出	3,575,000	2,753,365	821,635
出				
	福祉事業支出計(5)	7,057,000	5,957,070	1,099,930
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	157,000	2,307,054	2,150,054
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(7)	0	0	0
	支			
	固定資産取得支出	3,958,000	3,870,770	87,230
	出			
	施設整備等支出計(8)	3,958,000	3,870,770	87,230
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,958,000	-3,870,770	87,230
財務活動による収支	収入			
	財務収入計(10)	0	0	0
	支			
	出			
	財務支出計(11)	0	0	0
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	0	0
	予備費(13)	0		
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	-3,801,000	-1,563,716	2,237,284
	前期末支払資金残高(15)	19,651,000	19,650,763	-237
	当期末支払資金残高(14)+(15)	15,850,000	18,087,047	2,237,047

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

法人名 岩手県社会福祉事業団
 施設名 _____

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)	0	0	0
	支			
	出			
	就労支援事業支出計(2)	0	0	0
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
福祉事業活動による収支	収入			
	負担金収入	7,512,000	7,791,394	279,394
	受取利息配当金収入	400,000	414,948	14,948
	福祉事業収入計(4)	7,912,000	8,206,342	294,342
	支			
	出			
	事務費支出	375,000	179,310	195,690
	事業費支出	10,779,000	8,474,051	2,304,949
	福祉事業支出計(5)	11,154,000	8,653,361	2,500,639
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,242,000	-447,019	2,794,981
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(7)	0	0	0
	支			
	出			
	施設整備等支出計(8)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
財務活動による収支	収入			
	積立預金取崩収入	3,242,000	3,241,265	-735
	財務収入計(10)	3,242,000	3,241,265	-735
	支			
	出			
	積立預金積立支出	0	687	-687
	財務支出計(11)	0	687	-687
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	3,242,000	3,240,578	-1,422
	予備費(13)	0		
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	0	2,793,559	2,793,559
	前期末支払資金残高(15)	1,182,000	1,182,089	89
	当期末支払資金残高(14)+(15)	1,182,000	3,975,648	2,793,648