

Ⅲ-1 平成29年度 岩手県社会福祉事業団 法人(全事業区分合算) 当初予算 総括表

(単位:千円)

勘定科目		事業区分		法人合計	摘要
		社会福祉事業区分	公益事業区分		
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	8,668	7,275	15,943	
	児童福祉事業収入	603,680	0	603,680	
	就労支援事業収入	42,828	0	42,828	
	障害福祉サービス等事業収入	3,629,961	56,785	3,686,746	
	生活保護事業収入	540,555	0	540,555	
	医療事業収入	749,199	0	749,199	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,075	0	2,075	
	受取利息配当金収入	525	0	525	
	その他の収入	26,070	9,346	35,416	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	5,603,561	73,406	5,676,967	
	支出				
	人件費支出	3,512,362	48,419	3,560,781	
	事業費支出	1,063,911	4,395	1,068,306	
	事務費支出	863,181	15,511	878,692	
	就労支援事業支出	42,792	0	42,792	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	2,121	0	2,121	
その他の支出	5,745	0	5,745		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	5,490,112	68,325	5,558,437		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	113,449	5,081	118,530		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	21,603	0	21,603	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	13,416	0	13,416		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	35,019	0	35,019		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 35,019	0	▲ 35,019		
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	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	244,961	0	244,961	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	840	0	840	
	その他の活動収入計 (7)	245,801	0	245,801	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	52,057	508	52,565	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	52,057	508	52,565		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	193,744	▲ 508	193,236		
予備費支出 (10)	20,000	0	20,000		
収入総額 (11)=(1)+(4)+(7)	5,849,362	73,406	5,922,768		
支出総額 (12)=(2)+(5)+(8)	5,577,188	68,833	5,646,021		
当期資金収支差額 (13)=(11)-(12)-(10)	252,174	4,573	256,747		
前期末支払資金残高 (14)	1,956,703	22,555	1,979,258		
当期末支払資金残高 (13)+(14)	2,208,877	27,128	2,236,005		

Ⅲ-2 平成29年度 岩手県社会福祉事業団 社会福祉事業区分 当初予算 総括表

(単位:千円)

勘定科目	拠 点 区 分																					合計	内部取引消去	事業区分合計									
	法人本部	歩夢	和光学園	たばしね学園	みたけ学園	みたけの園	好地荘	中山の園 管理センター	やまゆり	りんどう	かたくり	つつじ	ふたば	こぶし	ワークなかやま・ 就労B型	中山の園 診療所	中山の園 地域支援	やさわの園	松山荘	松山荘 地域支援	いわて 子どもの森				視覚障 がい者 情報セン ター	松風園	療育センタ- 医療型施設	療育センタ- 重点通所	療育センタ- 障がい者 支援	療育センタ- 相談支援	みたけの郷ディ サービス		
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,668	8,668	0	8,668
児童福祉事業収入	58,446	0	227,953	57,462	75,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,348	0	0	1,375	0	0	0	0	0	603,680	0	603,680	
就業支援事業収入	0	16,222	0	0	0	7,433	0	0	0	0	0	0	0	0	11,527	0	0	0	0	0	0	0	7,396	0	0	250	0	42,828	0	42,828			
障害福祉サービス等事業収入	0	36,570	0	122,370	207,689	464,995	0	0	241,076	236,696	230,140	229,614	51,479	135,488	38,514	0	305,251	421,577	0	80,885	0	96,524	359,544	123,823	65,200	80,588	96,626	5,312	3,629,961	0	3,629,961		
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	249,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290,855	0	0	0	0	0	0	0	0	540,555	0	540,555		
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	742,539	0	749,199	0	749,199		
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	2,000	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,075	0	2,075		
受取利息配当金収入	511	1	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525	0	525			
その他の収入	12,117	0	1,996	1,715	740	428	677	86	1,417	379	94	792	62	340	0	0	1,227	765	589	0	0	0	1,370	975	2	50	249	26,070	0	26,070			
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動収入計 (1)	71,074	52,793	231,962	181,547	283,600	472,856	250,377	86	242,493	237,075	230,234	230,406	51,541	135,828	50,041	6,660	306,478	422,342	291,444	80,885	183,348	96,524	368,310	868,712	65,202	80,888	96,875	13,980	5,603,561	0	5,603,561		
人件費支出	196,288	25,990	129,160	152,389	192,806	238,199	133,637	0	151,474	150,221	151,397	133,457	30,986	82,807	28,803	3,656	156,978	235,113	150,035	31,775	56,693	77,456	188,458	611,068	57,199	58,227	78,843	9,247	3,512,362	0	3,512,362		
事業費支出	39,320	3,474	50,340	32,171	37,543	73,335	47,743	0	30,942	30,206	29,074	29,221	4,119	21,528	2,311	862	47,902	49,657	64,299	16,204	22,856	831	61,701	340,401	5,093	14,838	5,139	2,801	1,063,911	0	1,063,911		
事務費支出	62,263	2,586	25,087	21,876	29,677	62,939	27,173	59	23,419	22,973	22,080	22,025	3,409	15,252	1,112	73,752	58,905	37,884	24,574	103,219	21,248	48,760	126,701	2,302	6,798	11,599	2,270	863,181	0	863,181			
就業支援事業支出	0	16,222	0	0	0	7,433	0	0	0	0	0	0	0	0	11,527	0	0	0	0	0	0	0	7,360	0	0	250	0	42,792	0	42,792			
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
支払利息支出	112	0	126	135	121	157	131	0	228	68	68	68	66	44	16	118	159	128	16	45	29	166	67	25	28	0	0	2,121	0	2,121			
その他の支出	352	0	452	587	540	41	471	0	950	246	63	450	2	225	0	0	361	399	0	0	0	600	5	1	0	0	0	5,745	0	5,745			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	298,335	48,272	205,165	207,158	260,687	382,104	209,155	59	207,013	203,714	202,682	185,221	38,582	119,856	45,896	5,630	278,750	344,195	252,745	72,569	182,813	99,564	307,045	1,078,242	64,620	80,141	95,581	14,318	5,490,112	0	5,490,112		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 227,261	4,521	26,797	▲ 25,611	22,913	90,752	41,222	27	35,480	33,361	27,552	45,185	12,959	15,972	4,145	1,030	27,728	78,147	38,699	8,316	535	▲ 3,040	61,265	▲ 209,530	582	747	1,294	▲ 338	113,449	0	113,449		
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	280	0	0	0	600	950	162	0	1,520	0	0	0	0	1,352	1,608	0	15,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,603	0	21,603		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	444	0	756	701	622	836	680	0	1,156	415	415	415	874	265	96	716	851	660	96	145	98	905	1,947	153	170	0	0	13,416	0	13,416			
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	724	0	756	701	1,222	1,786	842	0	2,676	415	415	415	874	1,617	1,704	0	15,847	851	660	96	145	98	905	1,947	153	170	0	0	35,019	0	35,019		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 724	0	▲ 756	▲ 701	▲ 1,222	▲ 1,786	▲ 842	0	▲ 2,676	▲ 415	▲ 415	▲ 415	▲ 874	▲ 1,617	▲ 1,704	0	▲ 15,847	▲ 851	▲ 660	▲ 96	▲ 145	▲ 98	▲ 905	▲ 1,947	▲ 153	▲ 170	0	0	▲ 35,019	0	▲ 35,019		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産取崩収入	244,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244,961	0	244,961			
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	215,463	0	0	31,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,138	0	219,985	4,500	0	0	0	474,293	▲ 474,293	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,562	▲ 16,562	0	0		
その他の活動収入計 (7)	461,264	0	290	31,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,010	0	0	3,138	0	233,247	4,500	0	0	736,656	▲ 490,855	245,801	0	0	

Ⅲ-3 平成29年度 岩手県社会福祉事業団 公益事業区分 当初予算 総括表

(単位:千円)

勘定科目	拠 点 区 分				合 計	内部取引消去	事業区分合計
	社会福祉 研修事業	居宅介護支援事業(み たけの郷)	障害者就業・生活支援 事業(しごとネットさくら)	地域生活定着支援セ ンター			
介護保険事業収入	0	7,275	0	0	7,275	0	7,275
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	34,226	22,559	56,785	0	56,785
うち、事業団経営安定化補助金、指定管理料等			※3(34,226)	※3(22,559)			
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	9,346	0	0	0	9,346	0	9,346
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計 (1)	9,346	7,275	34,226	22,559	73,406	0	73,406
人件費支出	2,709	4,767	23,500	17,443	48,419	0	48,419
事業費支出	197	231	3,017	950	4,395	0	4,395
事務費支出	4,550	744	6,219	3,998	15,511	0	15,511
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	7,456	5,742	32,736	22,391	68,325	0	68,325
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,890	1,533	1,490	168	5,081	0	5,081
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	340	168	508	0	508
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	0	0	340	168	508	0	508
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	▲ 340	▲ 168	▲ 508	0	▲ 508
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0
収入総額 (11)=(1)+(4)+(7)	9,346	7,275	34,226	22,559	73,406	0	73,406
支出総額 (12)=(2)+(5)+(8)	7,456	5,742	33,076	22,559	68,833	0	68,833
当期資金収支差額 (13)=(11)-(12)-(10)	1,890	1,533	1,150	0	4,573	0	4,573
前期末支払資金残高 (14)	9,693	7,694	5,168	0	22,555	0	22,555
当期末支払資金残高 (13)+(14)	11,583	9,227	6,318	0	27,128	0	27,128

※印については、事業団経営安定化補助金(県)、指定管理料(県)、主な業務委託料等であること。なお、※1は事業団経営安定化補助金、※2は指定管理料、※3は主な業務委託料であること。

■公益事業区分 各拠点区分に所属する施設・事業所

拠点区分	所属施設・事業所等
社会福祉研修事業	社会福祉研修事業
居宅介護支援事業(みたけの郷)	みたけの郷指定居宅介護支援事業所
障害者就業・生活支援事業(しごとネットさくら)	岩手中部障がい者就業・生活支援センター「しごとネットさくら」
岩手県地域生活定着支援センター	岩手県地域生活定着支援センター