

事業活動収支計算書

(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
 施設名 _____

第3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	本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業活動収入計(1)			
	支出				
		就労支援事業活動支出計(2)			
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			
福祉事業活動収支の部	収入	措置費収入	811,067,761	773,117,116	37,950,645
		私的契約利用料収入	4,057,825	3,907,700	150,125
		自立支援費収入	1,872,838,262	1,786,892,856	85,945,406
		補助事業収入	87,215,000	84,834,107	2,380,893
		利用料収入	1,460,000	65,000	1,395,000
		その他の利用料収入	6,901,250	6,210,350	690,900
		受託事業収入	344,122,872	355,179,824	-11,056,952
		経常経費補助金収入	335,884,562	451,648,899	-115,764,337
		寄附金収入	9,657,080	2,292,068	7,365,012
		雑収入	35,763,102	33,981,918	1,781,184
		引当金戻入	90,043,686	77,098,118	12,945,568
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,022,522		1,022,522
			福祉事業活動収入計(4)	3,600,033,922	3,575,227,956
	支出	人件費支出	2,171,938,427	2,277,890,731	-105,952,304
		事務費支出	576,887,510	539,534,265	37,353,245
		事業費支出	523,229,089	502,738,553	20,490,536
		減価償却費	20,871,748	15,065,792	5,805,956
引当金繰入		53,170,005	106,382,644	-53,212,639	
	福祉事業活動支出計(5)	3,346,096,779	3,441,611,985	-95,515,206	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	253,937,143	133,615,971	120,321,172	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	668,794	723,163	-54,369
		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	95,020,333	105,993,819	-10,973,486
			事業活動外収入計(7)	443,689,127	106,716,982
	支出	会計単位間繰入金支出	13,222,880	11,561	13,211,319
		経理区分間繰入金支出	95,020,333	105,993,819	-10,973,486
	事業活動外支出計(8)	108,243,213	106,005,380	2,237,833	
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	335,445,914	711,602	334,734,312	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	589,383,057	134,327,573	455,055,484	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	36,396,425	9,497,300	26,899,125
		国庫補助金等特別積立金取崩額		42,888	-42,888
			特別収入計(11)	36,396,425	9,540,188
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	33,401,300	8,804,300	24,597,000
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	24	984,712	-984,688
	特別支出計(12)	33,401,324	9,789,012	23,612,312	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	2,995,101	-248,824	3,243,925	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	592,378,158	134,078,749	458,299,409	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	617,614,342	549,482,593	68,131,749
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	1,209,992,500	683,561,342	526,431,158
		基本金取崩額(17)			
		基本金組入額(18)			
		その他の積立金取崩額(19)	12,905,000	2,053,000	10,852,000
		その他の積立金積立額(20)	386,676,000	68,000,000	318,676,000
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	836,221,500	617,614,342	218,607,158

事業活動収支計算書

(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
施設名

第3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	本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	44,340,380	42,990,248	1,350,132
		就労支援事業活動収入計(1)	44,340,380	42,990,248	1,350,132
	支出	就労支援事業支出	18,766,623	25,670,879	-6,904,256
		期首製品(商品)たな卸高	256,140	271,160	-15,020
		当期就労支援事業製造原価	18,557,083	25,655,859	-7,098,776
		期末製品(商品)たな卸高	46,600	256,140	-209,540
		販売費及び一般管理費	26,215,988	17,805,193	8,410,795
		棚卸資産増減額	57,010	-31,484	88,494
		就労支援事業活動支出計(2)	45,039,621	43,444,588	1,595,033
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-699,241	-454,340	-244,901
福祉事業活動収支の部	収入	私的契約利用料収入	900,620	910,450	-9,830
		自立支援費収入	635,928,416	640,941,920	-5,013,504
		補助事業収入	29,309,592	31,497,603	-2,188,011
		受託事業収入	29,672,000	45,398,848	-15,726,848
		経常経費補助金収入	59,960,581	75,435,901	-15,475,320
		寄附金収入	1,210,000	81,493	1,128,507
		雑収入	5,869,171	5,555,849	313,322
		引当金戻入	9,415,312	22,830,340	-13,415,028
		国庫補助金等特別積立金取崩額	248,830		248,830
		福祉事業活動収入計(4)	772,514,522	822,652,404	-50,137,882
	支出	人件費支出	514,867,080	552,947,581	-38,080,501
		事務費支出	100,975,567	85,590,835	15,384,732
		事業費支出	107,712,917	108,378,351	-665,434
		減価償却費	8,277,209	5,657,225	2,619,984
引当金繰入		6,420,675	17,230,958	-10,810,283	
	福祉事業活動支出計(5)	738,253,448	769,804,950	-31,551,502	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	34,261,074	52,847,454	-18,586,380	
事業活動外収支の部	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	6,941,616	-26,733,829	33,675,445
		事業活動外収入計(7)	7,756,344	-26,733,829	34,490,173
	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	6,941,616	-26,733,829	33,675,445
		事業活動外支出計(8)	72,441,616	-26,733,829	99,175,445
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-64,685,272		-64,685,272	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-31,123,439	52,393,114	-83,516,553	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入		1,490,000	-1,490,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額		20,735	-20,735
		特別収入計(11)		1,510,735	-1,510,735
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額		1,490,000	-1,490,000
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	283,767		283,767
	特別支出計(12)	283,767	1,490,000	-1,206,233	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	-283,767	20,735	-304,502	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-31,407,206	52,413,849	-83,821,055	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	117,766,885	65,353,036	52,413,849
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	86,359,679	117,766,885	-31,407,206
		基本金取崩額(17)			
		基本金組入額(18)			
		その他の積立金取崩額(19)	1,639,000		1,639,000
		その他の積立金積立額(20)			
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	87,998,679	117,766,885	-29,768,206	

事業活動収支計算書

(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
 施設名 _____

第3号様式
(単位: 円)

事業 [5002:研修事業特別会計]]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	収入			
	就労支援事業活動収入計(1)			
	支出			
	就労支援事業活動支出計(2)			
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			
福祉事業活動収支の部	収入			
	その他の利用料収入	2,151,160	1,978,350	172,810
	受託事業収入	11,237,000	12,257,000	-1,020,000
	雑収入		12,573	-12,573
	福祉事業活動収入計(4)	13,388,160	14,247,923	-859,763
	支出			
	人件費支出	6,387,437	6,510,320	-122,883
事務費支出	6,050,385	6,616,573	-566,188	
	福祉事業活動支出計(5)	12,437,822	13,126,893	-689,071
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	950,338	1,121,030	-170,692
事業活動外収支の部	収入			
	事業活動外収入計(7)			
	支出			
	事業活動外支出計(8)			
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)			
	經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	950,338	1,121,030	-170,692
特別収支の部	収入			
	特別収入計(11)			
	支出			
	特別支出計(12)			
	特別収支差額(13)=(11)-(12)			
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	950,338	1,121,030	-170,692
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	2,523,577	1,402,547	1,121,030
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	3,473,915	2,523,577	950,338
	基本金取崩額(17)			
	基本金組入額(18)			
	その他の積立金取崩額(19)			
	その他の積立金積立額(20)			
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	3,473,915	2,523,577	950,338

事業活動収支計算書

(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
 施設名 _____

第3号様式
(単位:円)

事業 [5003:みたけの郷特別会計]

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業活動収入計(1)			
	支出				
		就労支援事業活動支出計(2)			
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			
福祉事業活動収支の部	収入	介護保険収入	3,194,110	2,866,930	327,180
		受託事業収入	382,680	351,372	31,308
		福祉事業活動収入計(4)	3,576,790	3,218,302	358,488
	支出	人件費支出	2,520,076	2,529,096	-9,020
		事務費支出	488,261	647,272	-159,011
		減価償却費	171,657	201,600	-29,943
		福祉事業活動支出計(5)	3,179,994	3,377,968	-197,974
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	396,796	-159,666	556,462
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入		40	-40
		事業活動外収入計(7)		40	-40
	支出				
		事業活動外支出計(8)			
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)		40	-40
		經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	396,796	-159,626	556,422
特別収支の部	収入	特別収入計(11)			
	支出				
		特別支出計(12)			
		特別収支差額(13)=(11)-(12)			
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	396,796	-159,626	556,422
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	2,078,288	2,237,914	-159,626
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	2,475,084	2,078,288	396,796
		基本金取崩額(17)			
		基本金組入額(18)			
		その他の積立金取崩額(19)			
		その他の積立金積立額(20)			
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	2,475,084	2,078,288	396,796

事業活動収支計算書

(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
 施設名

第3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		本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	収入			
	支出			
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			
福祉事業活動収支の部	収入			
	支出			
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)			
	事業活動外収入			
	事業活動外支出			
事業活動外収支の部	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)			
	經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)			
特別収支の部	収入			
	支出			
	特別収支差額(13)=(11)-(12)			
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	11,561	-11,561
繰越活動収支差額の部			前期繰越活動収支差額(15)	-11,561
			当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	
			基本金取崩額(17)	
			基本金組入額(18)	
			その他の積立金取崩額(19)	
			その他の積立金積立額(20)	
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		

事業活動収支計算書

(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
 施設名 _____

第3号様式
(単位:円)

事業 [5006:診療所特別会計]]

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業活動収入計(1)			
	支出	就労支援事業活動支出計(2)			
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			
福祉事業活動収支の部	収入	その他の利用料収入	6,920,337	8,327,117	-1,406,780
		福祉事業活動収入計(4)	6,920,337	8,327,117	-1,406,780
	支出	人件費支出	3,136,745	3,034,904	101,841
		事務費支出	3,185,977	2,383,446	802,531
		福祉事業活動支出計(5)	6,322,722	5,418,350	904,372
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	597,615	2,908,767	-2,311,152
事業活動外収支の部	収入	事業活動外収入計(7)			
	支出	事業活動外支出計(8)			
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)			
		經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	597,615	2,908,767	-2,311,152
特別収支の部	収入	特別収入計(11)			
	支出	特別支出計(12)			
		特別収支差額(13)=(11)-(12)			
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	597,615	2,908,767	-2,311,152
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	19,053,148	16,144,381	2,908,767
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	19,650,763	19,053,148	597,615
		基本金取崩額(17)			
		基本金組入額(18)			
		その他の積立金取崩額(19)			
		その他の積立金積立額(20)			
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	19,650,763	19,053,148	597,615

事業活動収支計算書

(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
施設名

第3号様式
(単位:円)

事業 [5007:職員互助会特別会計]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
就労支援事業活動収支の部	収入			
	就労支援事業活動収入計(1)			
	支出			
	就労支援事業活動支出計(2)			
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			
福祉事業活動収支の部	収入			
	負担金収入	7,597,198	7,729,904	-132,706
	福祉事業活動収入計(4)	7,597,198	7,729,904	-132,706
	支			
	事務費支出	421,346	257,176	164,170
	事業費支出	14,639,107	12,563,479	2,075,628
	福祉事業活動支出計(5)	15,060,453	12,820,655	2,239,798
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-7,463,255	-5,090,751	-2,372,504
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	418,614	285,936	132,678
	事業活動外収入計(7)	418,614	285,936	132,678
	支			
	事業活動外支出計(8)			
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	418,614	285,936	132,678
	經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-7,044,641	-4,804,815	-2,239,826
特別収支の部	収入			
	特別収入計(11)			
	支出			
	特別支出計(12)			
	特別収支差額(13)=(11)-(12)			
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-7,044,641	-4,804,815	-2,239,826
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	21,065	925,880	-904,815
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	-7,023,576	-3,878,935	-3,144,641
	基本金取崩額(17)			
	基本金組入額(18)			
	その他の積立金取崩額(19)	8,207,000	3,900,000	4,307,000
	その他の積立金積立額(20)	1,335		1,335
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	1,182,089	21,065	1,161,024