

# 岩手県社会福祉事業団

(いわてけんしゃかいふくしじぎょうだん)

貸借対照表

法人名 岩手県社会福祉事業団

平成25年3月31日現在

事業グループ[全体合計(療育センター含む)]

第5号様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,427,040,732	1,238,474,696	188,566,036	流動負債	356,991,453	289,844,862	67,146,591
現金	616,340	638,487	-22,147	買掛金	4,172,104	5,038,689	-866,585
当座預金	576,435,344	421,393,006	155,042,338	未払金	336,485,029	269,532,766	66,952,263
小口現金	664,849	592,486	72,363	預り金	16,334,320	15,273,407	1,060,913
定期預金	34,608,000	0	34,608,000	その他の流動負債	0	0	0
普通預金	132,113,540	140,178,811	-8,065,271	固定負債	851,473,925	861,654,664	-10,180,739
商品・製品	16,450	46,600	-30,150	退職給与引当金	418,789,526	430,226,853	-11,437,327
原材料	1,780,193	1,954,490	-174,297	退職給与引当金	255,545,426	290,220,153	-34,674,727
医薬品等	2,972,076	1,185,215	1,786,861	退職年金共済引当金	163,244,100	140,006,700	23,237,400
未収金	600,499,343	594,130,589	6,368,754	退職年金共済引当金	390,951,399	389,694,811	1,256,588
医薬未収金	73,261,920	74,386,619	-1,124,699	長期預り金	41,733,000	41,733,000	0
立替金	150,604	149,512	1,092				
前払金	3,922,073	3,818,881	103,192	負債の部合計	1,208,465,378	1,151,499,526	56,965,852
仮払金	0	0	0				
固定資産	1,819,868,444	1,738,386,049	81,482,395				
基本財産	56,691,190	10,000,000	46,691,190				
建物	46,691,190	0	46,691,190				
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	1,763,177,254	1,728,386,049	34,791,205	純 資 産 の 部			
建物	63,378,517	130,521,463	-67,142,946	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	5,854,940	4,273,004	1,581,936	基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	7,947,430	10,445,717	-2,498,287	国庫補助金等特別積立金	38,819,162	42,360,625	-3,541,463
車両運搬具	31,840,329	21,314,770	10,525,559	国庫補助金等特別積立金	38,819,162	42,360,625	-3,541,463
器具及び備品	64,943,759	83,865,627	-18,921,868	その他の積立金	822,212,022	709,469,335	112,742,687
権利	672,258	1,834,122	-1,161,864	設備整備等積立金	1,000,000	0	1,000,000
ソフトウェア	672,258	1,834,122	-1,161,864	職員宿舍修繕積立金	30,633,000	30,633,000	0
投資有価証券	40,000,000	40,000,000	0	運営費積立金	164,297,000	126,042,000	38,255,000
設備整備等積立預金	1,000,000	0	1,000,000	療育センター運営費積立金	260,729,000	286,000,000	-25,271,000
職員宿舍修繕積立預金	30,633,000	30,633,000	0	人件費積立金	252,000,000	150,000,000	102,000,000
運営費積立預金	164,297,000	126,042,000	38,255,000	給付金積立金	113,553,022	116,794,335	-3,241,313
療育センター運営費積立預金	260,729,000	286,000,000	-25,271,000	次期繰越活動収支差額	1,167,412,614	1,063,531,259	103,881,355
退職給与引当金積立預金	167,529,000	192,800,000	-25,271,000	次期繰越活動収支差額	1,167,412,614	1,063,531,259	103,881,355
人件費積立預金	252,000,000	150,000,000	102,000,000	(うち当期活動収支差額)	216,624,042	318,533,976	-101,909,934
給付金積立預金	113,553,022	116,794,335	-3,241,313				
その他の固定資産	558,798,999	533,862,011	24,936,988	純資産の部合計	2,038,443,798	1,825,361,219	213,082,579
敷金	4,603,500	4,160,500	443,000				
退職共済預け金	163,244,100	140,006,700	23,237,400	負債及び純資産の部合計	3,246,909,176	2,976,860,745	270,048,431
退職年金共済預け金	390,951,399	389,694,811	1,256,588				
資産の部合計	3,246,909,176	2,976,860,745	270,048,431				

脚注

- 減価償却累計額 118,362,304 円
- 徴収不能引当金の額 0 円

注記 1 会計基準

社会福祉法人会計基準を適用

2 棚卸資産の方法

最終仕入原価法

3 減価償却の方法

定額法

4 退職給与引当金

平成25年3月31日現在において在職職員全員が退職したとした場合の退職金所要額のうち法人負担額等

5 退職年金共済引当金

に係る法人負担額

6 消費税の算出

本則課税を適用

# 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支	収入			
	会計単位間繰入金収入	14,000,000	14,000,000	0
	就労支援事業会計繰入金収入	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
	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
	事務費収入	645,814,000	640,747,642	-5,066,358
	事業費収入	199,894,000	200,263,251	369,251
	私的契約利用料収入	4,101,000	4,103,250	2,250
	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
	介護給付費収入	1,420,105,000	1,422,837,729	2,732,729
	訓練等給付費収入	23,717,000	23,711,804	-5,196
	障害児施設給付費収入	181,006,000	179,020,493	-1,985,507
	サービス利用料計画作成費収入	407,000	637,000	230,000
	特定障害者特別給付費収入	66,116,000	65,526,053	-589,947
	特定入所障害児食費等給付費収入	19,664,000	18,519,016	-1,144,984
	利用者負担金収入	241,714,000	236,832,658	-4,881,342
	補助事業収入	98,983,000	103,298,409	4,315,409
	補助事業収入	32,679,000	31,451,244	-1,227,756
	受託事業収入	26,071,000	25,788,625	-282,375
	利用者負担金収入	1,372,000	1,436,420	64,420
	その他の補助金等収入	38,861,000	44,622,120	5,761,120
	利用者負担金収入	942,000	1,424,900	482,900
	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
	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
	県受託事業収入	361,993,000	359,347,710	-2,645,290
	市町村受託事業収入	385,000	482,710	97,710
	その他の受託事業収入	45,515,000	47,363,362	1,848,362
	経常経費補助金収入	323,550,000	291,095,989	-32,454,011
	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
	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
	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
	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
	特別会計繰入金支出	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
	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	
役員報酬	12,418,000	12,337,376	80,624	
職員俸給	789,719,000	789,697,652	21,348	
職員諸手当	428,048,000	425,084,786	2,963,214	
非常勤職員給与	599,469,000	593,348,277	6,120,723	
退職金	153,253,000	153,253,000	0	
退職共済掛金	23,083,000	23,065,200	17,800	
法定福利費	275,889,000	271,262,601	4,626,399	
事務費支出	642,203,000	605,930,053	36,272,947	
福利厚生費	9,194,000	7,445,277	1,748,723	
報償費	11,092,000	10,806,445	285,555	
旅費交通費	28,235,000	25,604,172	2,630,828	
研修費	3,371,000	2,357,149	1,013,851	
消耗品費	45,940,000	41,288,526	4,651,474	
器具什器費	14,174,000	12,852,222	1,321,778	
印刷製本費	5,582,000	4,299,169	1,282,831	
水道光熱費	29,269,000	28,072,638	1,196,362	
燃料費	29,744,000	27,215,276	2,528,724	
修繕費	44,588,000	34,782,542	9,805,458	

# 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 [1001:社会福祉事業会計]

		勘定科目	予算	決算	差異	
収 支	出	通信運搬費	14,670,000	13,016,952	1,653,048	
		会議費	557,000	260,694	296,306	
		広報費	6,069,000	5,873,940	195,060	
		業務委託費	271,084,000	269,699,704	1,384,296	
		手数料	44,083,000	41,232,977	2,850,023	
		損害保険料	4,795,000	4,189,557	605,443	
		賃借料	65,122,000	64,352,351	769,649	
		租税公課	3,658,000	2,994,147	663,853	
		雑費	10,976,000	9,586,315	1,389,685	
		事業費支出	574,810,000	543,406,591	31,403,409	
		給食費	244,673,000	233,335,974	11,337,026	
		保健衛生費	13,711,000	12,743,965	967,035	
		被服費	8,030,000	6,803,406	1,226,594	
		教養娯楽費	7,094,000	5,860,008	1,233,992	
		日用品費	3,070,000	2,549,813	520,187	
		本人支給金	24,198,000	24,113,088	84,912	
		水道光熱費	89,282,000	86,185,020	3,096,980	
		燃料費	78,342,000	74,320,463	4,021,537	
		消耗品費	20,415,000	18,648,105	1,766,895	
		器具什器費	11,490,000	9,535,401	1,954,599	
		賃借料	56,626,000	53,544,093	3,081,907	
		教育指導費	14,118,000	12,723,842	1,394,158	
		就職支度費	269,000	268,510	490	
		雑費	3,492,000	2,774,903	717,097	
				福祉事業支出計(5)	3,685,675,000	3,612,692,143
		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	
		建物取得支出	3,223,000	4,301,762	-1,078,762	
		構築物取得支出	3,935,000	3,808,350	126,650	
		車両運搬具取得支出	5,945,000	5,842,050	102,950	
		器具及び備品取得支出	13,163,000	11,761,788	1,401,212	
		その他の資産取得支出	443,000	443,000	0	
			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	
		運営費積立預金取崩収入	21,745,000	21,745,000	0	
		療育センター運営費積立預金取崩収入	25,271,000	25,271,000	0	
		退職給与引当金積立預金取崩収入	25,939,000	25,939,000	0	
		その他の収入	18,877,000	18,878,618	1,618	
		退職年金共済預け金返還収入	15,701,000	15,701,818	818	
		退職共済預け金返還収入	3,176,000	3,176,800	800	
			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	
		運営費積立預金積立支出	60,000,000	60,000,000	0	
		退職給与引当金積立預金積立支出	668,000	668,000	0	
		人件費積立預金積立支出	102,000,000	102,000,000	0	
		その他の支出	36,536,000	36,085,605	450,395	
		退職年金共済預け金支出	11,966,000	11,614,880	351,320	
退職共済預け金支出		24,570,000	24,470,925	99,075		
		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			
		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	

# 事業活動収支計算書

(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 社 業 活 動 収 支	措置費収入	841,010,893	811,067,761	29,943,132
	事務費収入	640,747,642	615,366,529	25,381,113
	事業費収入	200,263,251	195,701,232	4,562,019
	私的契約利用料収入	4,103,250	4,057,825	45,425
	私的契約利用料収入	4,103,250	4,057,825	45,425
	自立支援費収入	1,947,084,753	1,872,838,262	74,246,491
	介護給付費収入	1,422,837,729	1,388,991,074	33,846,655
	訓練等給付費収入	23,711,804	31,507,830	-7,796,026
	障害児施設給付費収入	179,020,493	134,490,544	44,529,949
	サービス利用料計画作成費収入	637,000		637,000
	特定障害者特別給付費収入	65,526,053	48,810,767	16,715,286
	特定入所障害児食費等給付費収入	18,519,016	23,585,236	-5,066,220
	利用者負担金収入	236,832,658	245,452,811	-8,620,153
	補助事業収入	103,298,409	87,215,000	16,083,409
	補助事業収入	31,451,244	21,847,291	9,603,953
	受託事業収入	25,788,625	24,792,815	995,810
	利用者負担金収入	1,436,420	1,355,928	80,492
	その他の補助金等収入	44,622,120	39,218,966	5,403,154
	利用料収入	1,424,900	1,460,000	-35,100
	利用者負担金収入	1,424,900	1,460,000	-35,100
	その他の利用料収入	7,115,150	6,901,250	213,900
	その他の利用料収入	7,115,150	6,901,250	213,900
	受託事業収入	407,193,782	344,122,872	63,070,910
	県受託事業収入	359,347,710	340,176,845	19,170,865
	市町村受託事業収入	482,710	614,050	-131,340
	その他の受託事業収入	47,363,362	3,331,977	44,031,385
	経常経費補助金収入	291,095,989	335,884,562	-44,788,573
	経常経費補助金収入	291,095,989	335,884,562	-44,788,573
	寄附金収入	5,588,711	9,657,080	-4,068,369
	寄附金収入	5,588,711	9,657,080	-4,068,369
	雑収入	34,178,385	35,763,102	-1,584,717
	雑収入	34,178,385	35,763,102	-1,584,717
	引当金戻入	139,906,771	90,043,686	49,863,085
	退職給与引当金戻入	139,906,771	90,043,686	49,863,085
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,292,633	1,022,522	2,270,111
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,292,633	1,022,522	2,270,111
	福祉事業活動収入計(4)	3,785,293,626	3,600,033,922	185,259,704
	人件費支出	2,268,048,892	2,171,938,427	96,110,465
	役員報酬	12,337,376	13,058,211	-720,835
	職員俸給	789,697,652	789,456,115	241,537
	職員諸手当	425,084,786	437,474,808	-12,390,022
	非常勤職員給与	593,348,603	556,822,103	36,526,500
	退職金	153,253,000	89,011,272	64,241,728
	退職共済掛金	23,065,200	21,634,800	1,430,400
	法定福利費	271,262,275	264,481,118	6,781,157
事務費支出	608,812,139	576,887,510	31,924,629	
福利厚生費	7,445,277	6,415,515	1,029,762	
報償費	10,806,445	8,059,043	2,747,402	
旅費交通費	25,604,172	17,920,924	7,683,248	
研修費	2,357,149	2,087,493	269,656	
消耗品費	41,288,526	40,491,598	796,928	
器具什器費	12,852,222	8,661,072	4,191,150	
印刷製本費	4,299,169	4,448,827	-149,658	
水道光熱費	28,014,644	29,858,541	-1,843,897	
燃料費	27,228,249	26,909,748	318,501	
修繕費	35,080,542	33,181,342	1,899,200	
通信運搬費	13,016,952	12,009,881	1,007,071	
会議費	260,694	239,117	21,577	
広報費	5,873,940	3,890,382	1,983,558	
業務委託費	269,699,704	269,842,918	-143,214	
手数料	41,235,960	39,142,705	2,093,255	
損害保険料	4,189,557	3,897,467	292,090	
賃借料	64,352,351	54,260,770	10,091,581	

# 事業活動収支計算書

(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	
の 部 出	租税公課	2,994,147	1,568,466	1,425,681	
	雑費	12,212,439	14,001,701	-1,789,262	
	事業費支出	544,506,112	523,229,089	21,277,023	
	給食費	233,346,974	238,197,360	-4,850,386	
	保健衛生費	12,743,965	12,843,781	-99,816	
	被服費	6,803,406	6,892,881	-89,475	
	教養娯楽費	5,888,508	6,426,163	-537,655	
	日用品費	2,534,208	4,296,751	-1,762,543	
	本人支給金	24,113,088	18,575,305	5,537,783	
	水道光熱費	86,230,041	78,032,037	8,198,004	
	燃料費	74,335,463	68,172,851	6,162,612	
	消耗品費	18,663,710	17,020,999	1,642,711	
	器具什器費	9,535,401	10,917,427	-1,382,026	
	賃借料	53,544,093	49,634,990	3,909,103	
	教育指導費	13,723,842	8,969,401	4,754,441	
	就職支度費	268,510	79,000	189,510	
	雑費	2,774,903	3,170,143	-395,240	
	減価償却費	24,191,850	20,871,748	3,320,102	
	減価償却費	24,191,850	20,871,748	3,320,102	
	引当金繰入	119,558,154	53,170,005	66,388,149	
退職給与引当金繰入	119,558,154	53,170,005	66,388,149		
福祉事業活動支出計(5)	3,565,117,147	3,346,096,779	219,020,368		
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	220,176,479	253,937,143	-33,760,664		
事業活動外収支の部	入	受取利息配当金収入	1,282,480	668,794	613,686
		受取利息配当金収入	1,282,480	668,794	613,686
		会計単位間繰入金収入	15,392,729	348,000,000	-332,607,271
		就労支援事業会計繰入金収入	15,392,729	65,500,000	-50,107,271
		特別会計繰入金収入		282,500,000	-282,500,000
		経理区分間繰入金収入	181,800,853	95,020,333	86,780,520
		経理区分間繰入金収入	181,800,853	95,020,333	86,780,520
	事業活動外収入計(7)	198,476,062	443,689,127	-245,213,065	
	支	会計単位間繰入金支出	14,898,483	13,222,880	1,675,603
		就労支援事業会計繰入金支出	1,392,729	814,728	578,001
		特別会計繰入金支出	13,505,754	12,408,152	1,097,602
		経理区分間繰入金支出	181,800,853	95,020,333	86,780,520
		経理区分間繰入金支出	181,800,853	95,020,333	86,780,520
		その他の支出	5,154,209		5,154,209
その他の特別損失		5,154,209		5,154,209	
事業活動外支出計(8)	201,853,545	108,243,213	93,610,332		
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-3,377,483	335,445,914	-338,823,397		
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	216,798,996	589,383,057	-372,584,061		
特別収支の部	入	施設整備等補助金収入		36,396,425	-36,396,425
		施設整備補助金収入		32,869,600	-32,869,600
		設備整備補助金収入		3,526,825	-3,526,825
		施設整備等寄附金収入	2,328,984		2,328,984
		施設整備等寄附金収入	2,328,984		2,328,984
	特別収入計(11)	2,328,984	36,396,425	-34,067,441	
	支	国庫補助金等特別積立金積立額		33,401,300	-33,401,300
		国庫補助金等特別積立金積立額		33,401,300	-33,401,300
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	606,489	24	606,465
		機械及び装置売却損・処分損	82,530		82,530
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		523,959	24	523,935	
特別支出計(12)	606,489	33,401,324	-32,794,835		
特別収支差額(13)=(11)-(12)	1,722,495	2,995,101	-1,272,606		
繰越活動収支差額の部	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	218,521,491	592,378,158	-373,856,667	
	前期繰越活動収支差額(15)	836,221,500	617,614,342	218,607,158	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	1,054,742,991	1,209,992,500	-155,249,509	
	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)	47,016,000	12,905,000	34,111,000	
	運営費積立金取崩額	21,745,000	12,905,000	8,840,000	
	療育センター運営費積立金取崩額	25,271,000		25,271,000	
	その他の積立金積立額(20)	162,000,000	386,676,000	-224,676,000	
	運営費積立金積立額	60,000,000	18,676,000	41,324,000	
療育センター運営費積立金積立額		286,000,000	-286,000,000		
人件費積立金積立額	102,000,000	82,000,000	20,000,000		
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	939,758,991	836,221,500	103,537,491		

# 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 [1002:就労支援事業会計]

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	40,992,000	41,744,906	752,906
	受託作業科事業収入	24,746,000	25,485,480	739,480
	クリーニング科事業収入	14,907,000	14,992,309	85,309
	コーヒー焙煎料事業収入	362,000	363,277	1,277
	リサイクル科事業収入	27,000	26,200	-800
	印刷科事業収入	950,000	877,640	-72,360
	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	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
	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
	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
	介護給付費収入	400,414,000	405,560,324	5,146,324
	訓練等給付費収入	166,138,000	167,074,474	936,474
	特定障害者特別給付費収入	35,699,000	35,948,969	249,969
	利用者負担金収入	66,504,000	66,096,349	-407,651
	補助事業収入	4,727,000	4,716,078	-10,922
	補助事業収入	923,000	922,120	-880
	利用者負担金収入	143,000	142,558	-442
	その他の補助金等収入	3,661,000	3,651,400	-9,600
	受託事業収入	22,679,000	22,679,080	80
	県受託事業収入	22,676,000	22,676,000	0
	市町村受託事業収入	3,000	3,080	80
	経常経費補助金収入	54,687,000	32,081,508	-22,605,492
	経常経費補助金収入	54,687,000	32,081,508	-22,605,492
	寄附金収入	139,000	216,500	77,500
	寄附金収入	139,000	216,500	77,500
	雑収入	5,539,000	5,545,276	6,276
	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
	社会福祉事業会計繰入金支出	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
	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
	職員俸給	204,918,000	200,731,500	4,186,500
	職員諸手当	103,523,000	100,976,404	2,546,596
	非常勤職員給与	140,545,000	139,045,881	1,499,119
	退職共済掛金	4,520,000	4,470,000	50,000
	法定福利費	66,765,000	63,670,403	3,094,597
	事務費支出	102,185,000	95,636,309	6,548,691
	福利厚生費	1,872,000	1,587,198	284,802
	報償費	113,000	112,320	680
	旅費交通費	2,990,000	2,523,955	466,045
	研修費	704,000	425,551	278,449
	消耗品費	8,782,000	7,057,024	1,724,976
	器具什器費	3,731,000	3,228,634	502,366
	印刷製本費	159,000	140,947	18,053
	水道光熱費	5,797,000	5,689,186	107,814
	燃料費	2,983,000	2,870,082	112,918
	修繕費	8,832,000	8,054,281	777,719
	通信運搬費	2,432,000	2,106,424	325,576
	会議費	14,000	13,410	590
	広報費	204,000	154,210	49,790
	業務委託費	40,946,000	40,037,177	908,823
手数料	6,193,000	6,013,217	179,783	
損害保険料	867,000	785,362	81,638	
賃借料	13,015,000	12,725,670	289,330	
租税公課	421,000	278,333	142,667	
雑費	2,130,000	1,833,328	296,672	
事業費支出	113,511,000	106,669,617	6,841,383	
給食費	54,454,000	52,081,289	2,372,711	
保健衛生費	2,467,000	2,347,175	119,825	
被服費	270,000	227,774	42,226	
教養娯楽費	964,000	742,221	221,779	
水道光熱費	23,910,000	22,758,472	1,151,528	
燃料費	21,429,000	20,103,215	1,325,785	
消耗品費	3,945,000	3,345,978	599,022	
器具什器費	2,612,000	2,098,649	513,351	

# 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
		賃借料	1,364,000	1,351,279	12,721
		訓練指導費	1,853,000	1,462,896	390,104
		雑費	243,000	150,669	92,331
		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
		建物取得支出	2,562,000	2,472,950	89,050
		器具及び備品取得支出	5,234,000	5,173,875	60,125
		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
		設備整備等積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	0
		その他の支出	4,111,000	4,089,630	21,370
		退職年金共済預け金支出	3,436,000	3,432,780	3,220
		退職共済預け金支出	675,000	656,850	18,150
		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	



# 事業活動収支計算書

(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	41,744,906	44,340,380	-2,595,474	
	就労支援事業収入	41,744,906	44,340,380	-2,595,474	
	諸口収入	41,744,906	44,340,380	-2,595,474	
	就労支援事業活動収入計(1)	41,744,906	44,340,380	-2,595,474	
	支出	43,161,109	45,039,621	-1,878,512	
就労支援事業活動収支の部	就労支援事業活動支出計(2)	43,161,109	45,039,621	-1,878,512	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,416,203	-699,241	-716,962	
	福祉事業活動収入計(4)	760,160,975	772,514,522	-12,353,547	
福祉事業活動収支の部	私的契約利用料収入	947,325	900,620	46,705	
	私的契約利用料収入	947,325	900,620	46,705	
	自立支援費収入	674,680,116	635,928,416	38,751,700	
	介護給付費収入	405,560,324	366,462,992	39,097,332	
	訓練等給付費収入	167,074,474	166,227,255	847,219	
	特定障害者特別給付費収入	35,948,969	35,406,289	542,680	
	利用者負担金収入	66,096,349	67,831,880	-1,735,531	
	補助事業収入	4,716,078	29,309,592	-24,593,514	
	補助事業収入	922,120	3,612,810	-2,690,690	
	利用者負担金収入	142,558	173,350	-30,792	
	その他の補助金等収入	3,651,400	25,523,432	-21,872,032	
	受託事業収入	22,679,080	29,672,000	-6,992,920	
	県受託事業収入	22,676,000	29,672,000	-6,996,000	
	市町村受託事業収入	3,080		3,080	
	経常経費補助金収入	32,081,508	59,960,581	-27,879,073	
	経常経費補助金収入	32,081,508	59,960,581	-27,879,073	
	寄附金収入	216,500	1,210,000	-993,500	
	寄附金収入	216,500	1,210,000	-993,500	
	雑収入	5,545,276	5,869,171	-323,895	
	雑収入	5,545,276	5,869,171	-323,895	
	引当金戻入	19,046,262	9,415,312	9,630,950	
	退職給与引当金戻入	19,046,262	9,415,312	9,630,950	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	248,830	248,830		
	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)	760,160,975	772,514,522	-12,353,547	
	福祉事業活動収支の部	人件費支出	508,894,188	514,867,080	-5,972,892
		職員俸給	200,731,500	200,655,208	76,292
		職員諸手当	100,976,404	101,116,809	-140,405
		非常勤職員給与	139,045,881	144,991,304	-5,945,423
		退職共済掛金	4,470,000	4,693,500	-223,500
		法定福利費	63,670,403	63,410,259	260,144
		事務費支出	95,636,309	100,975,567	-5,339,258
		福利厚生費	1,587,198	1,413,974	173,224
		報償費	112,320	153,900	-41,580
		旅費交通費	2,523,955	2,330,543	193,412
研修費		425,551	368,219	57,332	
消耗品費		7,057,024	6,306,329	750,695	
器具什器費		3,228,634	1,670,008	1,558,626	
印刷製本費		140,947	104,342	36,605	
水道光熱費		5,689,186	5,808,209	-119,023	
燃料費		2,870,082	3,219,849	-349,767	
修繕費		8,054,281	6,997,502	1,056,779	
通信運搬費		2,106,424	2,203,597	-97,173	
会議費		13,410	4,500	8,910	
広報費		154,210	555,159	-400,949	
業務委託費		40,037,177	40,065,937	-28,760	
手数料		6,013,217	5,008,727	1,004,490	
損害保険料		785,362	818,284	-32,922	
賃借料		12,725,670	13,132,516	-406,846	
租税公課		278,333	250,394	27,939	
雑費		1,833,328	10,563,578	-8,730,250	
事業費支出		106,669,617	107,712,917	-1,043,300	
給食費		52,081,289	52,534,819	-453,530	
保健衛生費		2,347,175	2,429,968	-82,793	
被服費		227,774	59,400	168,374	
教養娯楽費		742,221	952,874	-210,653	
水道光熱費		22,758,472	22,827,917	-69,445	
燃料費		20,103,215	20,306,238	-203,023	
消耗品費		3,345,978	3,460,838	-114,860	
器具什器費		2,098,649	1,742,762	355,887	
賃借料	1,351,279	1,345,504	5,775		
訓練指導費	1,462,896	1,898,626	-435,730		
雑費	150,669	153,971	-3,302		

# 事業活動収支計算書

(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
事業活動外 収支の部	減価償却費	9,002,949	8,277,209	725,740
	減価償却費	9,002,949	8,277,209	725,740
	引当金繰入	20,699,172	6,420,675	14,278,497
	退職給与引当金繰入	20,699,172	6,420,675	14,278,497
	福祉事業活動支出計(5)	740,902,235	738,253,448	2,648,787
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	19,258,740	34,261,074	-15,002,334
	会計単位間繰入金収入	1,392,729	814,728	578,001
	社会福祉事業会計繰入金収入	1,392,729	814,728	578,001
	経理区分間繰入金収入	53,172,441	6,941,616	46,230,825
	経理区分間繰入金収入	53,172,441	6,941,616	46,230,825
事業活動外収入計(7)	54,565,170	7,756,344	46,808,826	
会計単位間繰入金支出	15,392,729	65,500,000	-50,107,271	
社会福祉事業会計繰入金支出	15,392,729	65,500,000	-50,107,271	
経理区分間繰入金支出	53,172,441	6,941,616	46,230,825	
経理区分間繰入金支出	53,172,441	6,941,616	46,230,825	
その他の支出	12,298,861		12,298,861	
その他の特別損失	12,298,861		12,298,861	
事業活動外支出計(8)	80,864,031	72,441,616	8,422,415	
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-26,298,861	-64,685,272	38,386,411	
經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-8,456,324	-31,123,439	22,667,115	
特別 収支の部	特別収入計(11)			
	固定資産売却損・処分損(売却原価)		283,767	-283,767
	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		283,767	-283,767
	特別支出計(12)		283,767	-283,767
特別収支差額(13)=(11)-(12)		-283,767	283,767	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-8,456,324	-31,407,206	22,950,882	
前期繰越活動収支差額(15)	87,998,679	117,766,885	-29,768,206	
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	79,542,355	86,359,679	-6,817,324	
繰越 活動 収支 差額 の部	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
	工賃変動積立金取崩額		1,639,000	-1,639,000
	その他の積立金積立額(20)	1,000,000		1,000,000
	設備整備等積立金積立額	1,000,000		1,000,000
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	78,542,355	87,998,679	-9,456,324	

## キャッシュ・フロー計算書

自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日

(単位：円)

区 分	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
税引前当期純利益(損失)	4,121,229
減価償却費	3,987,480
貸倒引当金の増減額	0
賞与引当金の増減額	0
退職給付引当金の増減額	15,487,241
その他の引当金の増減額	0
施設設備補助金収益	0
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	0
為替差損益	0
固定資産等売却益	0
固定資産等除売却・評価損	0
医業債権の増減額	△12,389,199
たな卸資産の増減額	△1,786,861
仕入債務の増減額	△866,585
未払消費税等の増減額	0
その他の流動資産・負債の増減額	1,580,192
小 計	10,133,497
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	0
法人税等の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	10,133,497
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有価証券の増減額	0
有形固定資産の増減額	12,674,831
施設設備補助金の受入による収入	0
貸付金の増減額	0
その他の固定資産等の増減額	△12,795,768
投資活動によるキャッシュ・フロー	△120,937
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入金の増減額	0
ファイナンス・リース債務等の増減額	0
長期借入金の増減額	0
出資金等の増減額	0
その他の固定負債等の増減額	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0
IV 現金及び現金同等物に係る為替換算差額	0
V 現金及び現金同等物の増減額	10,012,560
VI 現金及び現金同等物の期首残高	7,571,032
VII 資金範囲の変更に伴う調整額	0
VIII 現金及び現金同等物の期末残高	17,583,592

注：貸借対照表上の「現金及び預金」とキャッシュ・フロー計算書上の「現金及び現金同等物」との調整は以下の通りです。

項 目 名	25年 3月31日
貸借対照表上の「現金及び預金」(1)	17,583,592
資金に該当しない「預金」(2)	0
預入期間が3か月を超える定期預金(3)	0
有価証券のうち、資金に加算した金額(4)	0
現金及び現金同等物(1-2-3+4)	17,583,592

損益計算書

自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
I 医業収益		
1 入院診療収益		258,214,642
2 外来診療収益		152,709,620
3 保健予防活動収益		5,032,293
4 その他の医業収益		8,363,667
合計		424,320,222
5 保険等査定減		0
II 医業費用		424,320,222
1 材料費		
(1) 医薬品費	61,374,778	
(2) 診療材料費	12,458,354	
(3) 医療消耗器具備品費	4,414,744	
(4) 給食用材料費	10,264,651	88,512,527
2 給与費		
(1) 給与	356,325,755	
(2) 賞与	61,309,733	
(3) 退職給付費用	12,225,068	
(4) 法定福利費	77,601,633	507,462,189
3 委託費		
(1) 検査委託費	773,724	
(2) 給食委託費	6,605,820	
(3) 寝具委託費	2,069,550	
(4) 保守委託費	3,935,400	
(5) その他の委託費	46,879,907	60,264,401
4 設備関係費		
(1) 減価償却費	3,987,480	
(2) 器機賃借料	13,840,061	
(3) 地代家賃	456,770	
(4) 修繕費	15,097,278	
(5) 器機保守料	3,499,713	
(6) 車両関係費	2,425,810	39,307,112
5 研究研修費		
(1) 研究費	487,703	
(2) 研修費	5,485,272	5,972,975
6 経費		
(1) 福利厚生費	1,800,745	
(2) 旅費交通費	1,797,090	
(3) 職員被服費	2,814,650	
(4) 通信費	1,544,043	
(5) 広告宣伝費	364,050	
(6) 消耗品費	14,486,395	
(7) 消耗器具備品費	9,271,835	
(8) 会議費	3,675	
(9) 水道光熱費	52,621,808	
(10) 保険料	1,172,646	
(11) 交際費	95,000	
(12) 諸会費	402,500	
(13) 租税公課	572,700	

損益計算書

自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
(14) 雑費	4,019,321	90,966,458
7 控除対象外消費税等負担額		0
医業損失		792,485,662
Ⅲ 医業外収益		368,165,440
1 患者外給食収益		17,280
2 自立支援支援費等収益		136,948,769
3 受託事業収益		245,738,929
4 その他の医業外収益		1,875,080
Ⅳ 医業外費用		384,580,058
1 患者外給食用材料費		8,056
経常利益		8,056
Ⅴ 臨時収益		16,406,562
1 その他の臨時収益		20,311,148
Ⅵ 臨時費用		20,311,148
1 前期損益修正損		32,596,481
税引前当期純利益		32,596,481
法人税、住民税及び事業税		4,121,229
当期純利益		0
前期繰越利益		0
当期末処分利益		4,121,229
		112,529,229
		112,529,229
		116,650,458

# 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				
	支	就労支援事業支出計(2)	0	0	0
	出	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
	収入	その他の利用料収入	1,774,000	1,765,060	-8,940
	収入	受託事業収入	11,777,000	11,777,000	0
	収入	県受託事業収入	11,777,000	11,777,000	0
	収入	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
	支出	非常勤職員給与	5,575,000	5,451,199	123,801
	支出	退職共済掛金	90,000	89,400	600
	支出	法定福利費	665,000	664,218	782
	支出	事務費支出	6,910,000	6,329,527	580,473
	支出	福利厚生費	25,000	22,296	2,704
	支出	報償費	1,967,000	1,966,950	50
	支出	旅費交通費	1,616,000	1,609,614	6,386
	支出	研修費	55,000	55,000	0
	支出	消耗品費	1,063,000	889,559	173,441
	支出	印刷製本費	50,000	20,000	30,000
	支出	燃料費	18,000	7,271	10,729
	支出	修繕費	68,000	8,400	59,600
	支出	通信運搬費	490,000	279,129	210,871
	支出	手数料	26,000	22,695	3,305
支出	貸借料	1,017,000	1,016,480	520	
支出	租税公課	450,000	382,073	67,927	
支出	雑費	65,000	50,060	14,940	
支出	福祉事業支出計(5)	13,240,000	12,534,344	705,656	
支出	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				
	支	施設整備等支出計(8)	0	0	0
出	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				
	支	財務支出計(11)	0	0	0
	出	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)			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

# 事業活動収支計算書

(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	1,763,590	2,151,160	-387,570
		その他の利用料収入	1,763,590	2,151,160	-387,570
		受託事業収入	11,777,000	11,237,000	540,000
		県受託事業収入	11,777,000	11,237,000	540,000
		福祉事業活動収入計(4)	13,540,590	13,388,160	152,430
	支出	人件費支出	6,204,817	6,387,437	-182,620
		職員俸給		2,284,000	-2,284,000
		非常勤職員給与	5,451,199	3,427,737	2,023,462
		退職共済掛金	89,400	44,700	44,700
		法定福利費	664,218	631,000	33,218
		事務費支出	6,328,057	6,050,385	277,672
		福利厚生費	22,296	16,420	5,876
		報償費	1,966,950	1,630,400	336,550
		旅費交通費	1,609,614	1,225,634	383,980
		研修費	55,000	30,000	25,000
		消耗品費	889,559	1,324,221	-434,662
		印刷製本費	20,000	40,000	-20,000
		燃料費	7,271	9,301	-2,030
		修繕費	8,400	56,952	-48,552
		通信運搬費	279,129	356,992	-77,863
		手数料	21,225	24,465	-3,240
		賃借料	1,016,480	897,120	119,360
		租税公課	382,073	386,888	-4,815
		雑費	50,060	51,992	-1,932
		福祉事業活動支出計(5)	12,532,874	12,437,822	95,052
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	1,007,716	950,338	57,378
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)	1,007,716	950,338	57,378
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)	1,007,716	950,338	57,378
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	3,473,915	2,523,577	950,338
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	4,481,631	3,473,915	1,007,716
		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)	4,481,631	3,473,915	1,007,716

# 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 [5003:みたけの郷特別会計] \_\_\_\_\_

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	734,000	637,667	-96,333	
		社会福祉事業会計繰入金収入	734,000	637,667	-96,333	
		介護保険収入	3,160,000	3,169,600	9,600	
		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	
		市町村受託事業収入	552,000	559,896	7,896	
		雑収入	1,000	389	-611	
		雑収入	1,000	389	-611	
			福祉事業収入計(4)	4,447,000	4,367,552	-79,448
	支	人件費支出	3,477,000	3,425,067	51,933	
		非常勤職員給与	3,008,000	2,962,148	45,852	
		退職共済掛金	135,000	134,100	900	
		法定福利費	334,000	328,819	5,181	
		事務費支出	1,057,000	942,485	114,515	
		福利厚生費	15,000	14,733	267	
		旅費交通費	36,000	14,580	21,420	
		研修費	23,000	15,000	8,000	
		消耗品費	30,000	6,101	23,899	
		燃料費	105,000	89,908	15,092	
		修繕費	115,000	100,817	14,183	
		通信運搬費	40,000	23,566	16,434	
		手数料	56,000	42,920	13,080	
	損害保険料	53,000	52,310	690		
	賃借料	140,000	139,860	140		
	租税公課	70,000	69,600	400		
	雑費	374,000	373,090	910		
		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	0	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	



# 事業活動収支計算書

(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	3,169,600	3,194,110	-24,510
		介護保険収入	3,169,600	3,194,110	-24,510
	収入	受託事業収入	559,896	382,680	177,216
		市町村受託事業収入	559,896	382,680	177,216
	収入	雑収入	389		389
		雑収入	389		389
		福祉事業活動収入計(4)	3,729,885	3,576,790	153,095
	支出	人件費支出	3,425,067	2,520,076	904,991
		非常勤職員給与	2,962,148	2,072,832	889,316
		退職共済掛金	134,100	134,100	
		法定福利費	328,819	313,144	15,675
		事務費支出	942,485	488,261	454,224
		福利厚生費	14,733	8,820	5,913
		旅費交通費	14,580	6,396	8,184
		研修費	15,000	19,000	-4,000
		消耗品費	6,101	39,472	-33,371
		燃料費	89,908	83,541	6,367
		修繕費	100,817	38,350	62,467
		通信運搬費	23,566	19,237	4,329
		手数料	42,920	57,555	-14,635
		損害保険料	52,310	38,130	14,180
		賃借料	139,860	139,860	
		租税公課	69,600	37,900	31,700
雑費	373,090		373,090		
減価償却費	259,470	171,657	87,813		
減価償却費	259,470	171,657	87,813		
	福祉事業活動支出計(5)	4,627,022	3,179,994	1,447,028	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-897,137	396,796	-1,293,933	
事業活動外収支の部	収入	会計単位間繰入金収入	637,667		637,667
		社会福祉事業会計繰入金収入	637,667		637,667
		事業活動外収入計(7)	637,667		637,667
	支出	事業活動外支出計(8)			
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	637,667		637,667	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-259,470	396,796	-656,266	
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)	-259,470	396,796	-656,266
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	2,475,084	2,078,288	396,796
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	2,215,614	2,475,084	-259,470
		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)	2,215,614	2,475,084	-259,470	

# 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 [1003:しごとネットさくら ]

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	0	5,587	5,587
	社会福祉事業会計繰入金収入	0	5,587	5,587
	受託事業収入	22,980,000	21,866,231	-1,113,769
	県受託事業収入	6,832,000	6,832,000	0
	その他の受託事業収入	16,148,000	15,034,231	-1,113,769
	福祉事業収入計(4)	22,980,000	21,871,818	-1,108,182
	支出			
	人件費支出	17,149,000	17,122,696	26,304
	職員俸給	4,593,000	4,593,000	0
	職員諸手当	1,167,000	1,166,947	53
	非常勤職員給与	8,918,000	8,899,989	18,011
	退職共済掛金	269,000	268,200	800
	法定福利費	2,202,000	2,194,560	7,440
	事務費支出	5,831,000	4,749,122	1,081,878
	福利厚生費	38,000	35,316	2,684
	報償費	32,000	23,400	8,600
	旅費交通費	1,174,000	521,400	652,600
	研修費	82,000	66,500	15,500
	消耗品費	419,000	364,631	54,369
	水道光熱費	179,000	157,348	21,652
	燃料費	472,000	291,363	180,637
	通信運搬費	415,000	345,763	69,237
	会議費	16,000	4,866	11,134
	手数料	179,000	162,935	16,065
	損害保険料	73,000	64,419	8,581
	賃借料	1,815,000	1,752,816	62,184
租税公課	845,000	873,322	-28,322	
雑費	92,000	85,043	6,957	
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

# 事業活動収支計算書

(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			
	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			
	受託事業収入	21,866,231	20,777,417	1,088,814
	県受託事業収入	6,832,000	9,005,835	-2,173,835
	その他の受託事業収入	15,034,231	11,771,582	3,262,649
	福祉事業活動収入計(4)	21,866,231	20,777,417	1,088,814
	支出			
	人件費支出	17,122,696	16,249,664	873,032
	職員俸給	4,593,000	4,231,200	361,800
	職員諸手当	1,166,947	1,245,849	-78,902
	非常勤職員給与	8,899,989	8,463,781	436,208
	退職共済掛金	268,200	268,200	
	法定福利費	2,194,560	2,040,634	153,926
	事務費支出	4,749,122	4,528,055	221,067
	福利厚生費	35,316	39,585	-4,269
	報償費	23,400	54,000	-30,600
	旅費交通費	521,400	367,814	153,586
	研修費	66,500	31,000	35,500
	消耗品費	364,631	411,267	-46,636
	水道光熱費	157,348	145,636	11,712
	燃料費	291,363	298,313	-6,950
	通信運搬費	345,763	315,379	30,384
	会議費	4,866	5,292	-426
	手数料	162,935	119,280	43,655
	損害保険料	64,419	70,114	-5,695
	賃借料	1,752,816	1,733,223	19,593
租税公課	873,322	804,679	68,643	
雑費	85,043	132,473	-47,430	
福祉事業活動支出計(5)	21,871,818	20,777,719	1,094,099	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-5,587	-302	-5,285
事業活動外収支の部	収入			
	会計単位間繰入金収入	5,587	302	5,285
	社会福祉事業会計繰入金収入	5,587	302	5,285
	事業活動外収入計(7)	5,587	302	5,285
支出				
事業活動外支出計(8)				
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	5,587	302	5,285
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)			
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)			
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)			
	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)			

# 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 [5006:診療所特別会計]

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	その他の利用料収入	7,214,000	8,150,255	936,255
		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
		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
	支出	人件費支出	3,482,000	3,203,705	278,295
		非常勤職員給与	3,464,000	3,196,800	267,200
		法定福利費	18,000	6,905	11,095
		事務費支出	3,575,000	2,753,365	821,635
		旅費交通費	381,000	304,800	76,200
		消耗品費	582,000	474,841	107,159
		器具什器費	450,000	67,200	382,800
		修繕費	50,000	0	50,000
		手数料	1,222,000	1,070,628	151,372
		損害保険料	126,000	105,480	20,520
		賃借料	731,000	730,416	584
		租税公課	33,000	0	33,000
		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
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	3,958,000	3,870,770	87,230
		車両運搬具取得支出	3,672,000	3,671,270	730
		器具及び備品取得支出	286,000	199,500	86,500
		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
		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

# 事業活動収支計算書

(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	8,150,255	6,920,337	1,229,918	
		その他の利用料収入	8,150,255	6,920,337	1,229,918	
		雑収入	113,869		113,869	
		雑収入	113,869		113,869	
			福祉事業活動収入計(4)	8,264,124	6,920,337	1,343,787
	支出	人件費支出	3,203,705	3,136,745	66,960	
		非常勤職員給与	3,196,800	3,130,200	66,600	
		法定福利費	6,905	6,545	360	
		事務費支出	2,753,365	3,185,977	-432,612	
		旅費交通費	304,800	298,450	6,350	
		消耗品費	474,841	483,904	-9,063	
		器具什器費	67,200	774,480	-707,280	
		修繕費		148,765	-148,765	
		手数料	1,070,628	652,462	418,166	
		損害保険料	105,480	97,500	7,980	
		賃借料	730,416	730,416		
		減価償却費	169,900		169,900	
減価償却費		169,900		169,900		
		福祉事業活動支出計(5)	6,126,970	6,322,722	-195,752	
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	2,137,154	-597,615	1,539,539	
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)	2,137,154	-597,615	1,539,539	
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)	2,137,154	-597,615	1,539,539	
繰越活動収支差額の部			前期繰越活動収支差額(15)	19,650,763	19,053,148	597,615
			当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	21,787,917	19,650,763	2,137,154
			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)	21,787,917	19,650,763	2,137,154

# 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
		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
		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	事務費支出	375,000	179,310	195,690
		旅費交通費	45,000	11,636	33,364
		消耗品費	100,000	98,059	1,941
		手数料	200,000	69,615	130,385
		雑費	30,000	0	30,000
	出	事業費支出	10,779,000	8,474,051	2,304,949
		給付金	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
		給付金積立預金取崩収入	3,242,000	3,241,265	-735
		財務収入計(10)	3,242,000	3,241,265	-735
	支	積立預金積立支出	0	687	-687
		給付金積立預金積立支出	0	687	-687
	出				
		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

# 事業活動収支計算書

(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	7,791,394	7,597,198	194,196
		負担金収入	7,791,394	7,597,198	194,196
		福祉事業活動収入計(4)	7,791,394	7,597,198	194,196
	支 出	事務費支出	180,045	421,346	-241,301
		旅費交通費	11,636	68,070	-56,434
		消耗品費	98,059	98,336	-277
		手数料	70,350	233,940	-163,590
		雑費		21,000	-21,000
		事業費支出	8,474,051	14,639,107	-6,165,056
		給付金	8,474,051	14,639,107	-6,165,056
		福祉事業活動支出計(5)	8,654,096	15,060,453	-6,406,357
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-862,702	-7,463,255	6,600,553	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	414,948	418,614	-3,666
		受取利息配当金収入	414,948	418,614	-3,666
		事業活動外収入計(7)	414,948	418,614	-3,666
	支 出	事業活動外支出計(8)			
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	414,948	418,614	-3,666
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-447,754	-7,044,641	6,596,887	
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)	-447,754	-7,044,641	6,596,887
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	1,182,089	21,065	1,161,024
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	734,335	-7,023,576	7,757,911
		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)	3,242,000	8,207,000	-4,965,000
		給付金積立金取崩額	3,242,000	8,207,000	-4,965,000
		その他の積立金積立額(20)	687	1,335	-648
		給付金積立金積立額	687	1,335	-648
		次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	3,975,648	1,182,089	2,793,559