

# 資金収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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 入	収入	経理区分間繰入金収入	106,163,000	105,993,819	-169,181
		経理区分間繰入金収入	106,163,000	105,993,819	-169,181
		措置費収入	774,321,000	773,117,116	-1,203,884
		事務費収入	580,318,000	580,863,869	545,869
		事業費収入	194,003,000	192,253,247	-1,749,753
		私的契約利用料収入	3,910,000	3,907,700	-2,300
		私的契約利用料収入	3,910,000	3,907,700	-2,300
		自立支援費収入	1,784,698,000	1,786,892,856	2,194,856
		介護給付費収入	1,307,529,000	1,312,749,662	5,220,662
		訓練等給付費収入	28,437,000	28,046,339	-390,661
		障害児施設給付費収入	133,476,000	133,345,987	-130,013
		特定障害者特別給付費収入	35,506,000	35,807,975	301,975
		特定入所障害児食費等給付費収入	24,570,000	24,632,792	62,792
		利用者負担金収入	255,180,000	252,310,101	-2,869,899
		補助事業収入	84,853,000	84,834,107	-18,893
		補助事業収入	19,382,000	18,320,068	-1,061,932
		受託事業収入	26,941,000	26,775,868	-165,132
		利用者負担金収入	2,192,000	2,028,691	-163,309
		その他の補助金等収入	36,338,000	37,709,480	1,371,480
		利用料収入	60,000	65,000	5,000
		利用者負担金収入	60,000	65,000	5,000
		その他の利用料収入	5,541,000	6,210,350	669,350
		その他の利用料収入	5,541,000	6,210,350	669,350
		受託事業収入	355,304,000	355,179,824	-124,176
		県受託事業収入	354,247,000	353,904,684	-342,316
		市町村受託事業収入	1,057,000	1,275,140	218,140
		経常経費補助金収入	495,192,000	451,648,899	-43,543,101
		経常経費補助金収入	495,192,000	451,648,899	-43,543,101
		寄附金収入	1,787,000	2,292,068	505,068
		寄附金収入	1,787,000	2,292,068	505,068
		雑収入	33,104,000	33,916,918	812,918
		雑収入	33,104,000	33,916,918	812,918
		受取利息配当金収入	412,000	723,163	311,163
		受取利息配当金収入	412,000	723,163	311,163
福祉事業収入計(4)	3,645,345,000	3,604,781,820	-40,563,180		
福 祉 事 業 活 動 に よ る 支 出	支出	会計単位間繰入金支出	142,000	11,561	130,439
		特別会計繰入金支出	142,000	11,561	130,439
		経理区分間繰入金支出	106,163,000	105,993,819	169,181
		経理区分間繰入金支出	106,163,000	105,993,819	169,181
		人件費支出	2,291,841,000	2,277,890,731	13,950,269
		役員報酬	6,775,000	6,464,660	310,340
		職員俸給	850,709,000	848,519,506	2,189,494
		職員諸手当	480,215,000	475,973,734	4,241,266
		非常勤職員給与	510,932,000	506,538,850	4,393,150
		退職金	155,784,000	155,784,000	0
		退職共済掛金	20,666,000	20,562,000	104,000
		法定福利費	266,760,000	264,047,981	2,712,019
		事務費支出	561,243,000	536,237,937	25,005,063
		福利厚生費	6,639,000	5,903,873	735,127
		報償費	9,169,000	8,751,397	417,603
		旅費交通費	20,229,000	18,441,578	1,787,422
		研修費	4,728,000	4,248,338	479,662
		消耗品費	41,499,000	38,029,007	3,469,993
		器具什器費	14,264,000	12,642,659	1,621,341
		印刷製本費	3,151,000	2,740,827	410,173
		水道光熱費	30,796,000	29,296,395	1,499,605
		燃料費	25,413,000	23,958,864	1,454,136
		修繕費	32,815,000	30,705,329	2,109,671
		通信運搬費	13,019,000	11,270,894	1,748,106
		会議費	206,000	132,422	73,578
		広報費	4,741,000	3,821,495	919,505
		業務委託費	247,245,000	244,805,405	2,439,595

# 資金収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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
支 出		手数料	37,241,000	35,739,841	1,501,159
		損害保険料	4,183,000	3,753,202	429,798
		賃借料	53,234,000	51,748,555	1,485,445
		租税公課	2,436,000	1,891,226	544,774
		雑費	10,235,000	8,356,630	1,878,370
		事業費支出	521,582,000	502,738,553	18,843,447
		給食費	247,143,000	241,427,258	5,715,742
		保健衛生費	13,919,000	13,480,871	438,129
		被服費	7,327,000	6,665,939	661,061
		教養娯楽費	5,229,000	4,533,127	695,873
		日用品費	4,168,000	3,983,895	184,105
		本人支給金	14,869,000	14,796,071	72,929
		水道光熱費	79,539,000	75,699,373	3,839,627
		燃料費	59,337,000	56,980,544	2,356,456
		消耗品費	16,432,000	15,274,928	1,157,072
		器具什器費	10,265,000	9,525,348	739,652
		賃借料	46,874,000	46,676,139	197,861
		教育指導費	12,747,000	10,570,574	2,176,426
		就職支度費	369,000	368,510	490
	雑費	3,364,000	2,755,976	608,024	
	福祉事業支出計(5)	3,480,971,000	3,422,872,601	58,098,399	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	164,374,000	181,909,219	17,535,219	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	9,515,000	9,497,300	-17,700
		施設整備補助金収入	8,710,000	8,693,000	-17,000
		設備整備補助金収入	805,000	804,300	-700
		施設整備等収入計(7)	9,515,000	9,497,300	-17,700
	支 出	固定資産取得支出	49,895,000	48,311,143	1,583,857
		機械及び装置取得支出	157,000	156,450	550
		建物取得支出	26,885,000	26,502,078	382,922
		構築物取得支出	343,000	342,300	700
		車両運搬具取得支出	7,749,000	7,722,205	26,795
		器具及び備品取得支出	13,277,000	12,299,610	977,390
	権利取得支出	599,000	598,500	500	
	その他の資産取得支出	885,000	690,000	195,000	
	施設整備等支出計(8)	49,895,000	48,311,143	1,583,857	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-40,380,000	-38,813,843	1,566,157	
財務活動による収支	収 入	積立預金取崩収入	2,210,000	2,053,000	-157,000
		職員宿舍修繕積立預金取崩収入	2,210,000	2,053,000	-157,000
		その他の収入	37,230,000	39,812,686	2,582,686
		全事協退職年金共済預け金返還収入	33,374,000	35,435,061	2,061,061
		県社協退職共済預け金返還収入	3,856,000	4,217,625	361,625
		その他の収入	0	160,000	160,000
		財務収入計(10)	39,440,000	41,865,686	2,425,686
	支 出	積立預金積立支出	101,184,000	82,508,000	18,676,000
		運営費積立預金積立支出	18,676,000	0	18,676,000
		退職給与引当金積立預金積立支出	14,508,000	14,508,000	0
		人件費積立預金積立支出	68,000,000	68,000,000	0
		その他の支出	37,395,000	37,170,845	224,155
		全事協退職年金共済預け金支出	12,248,000	12,230,520	17,480
	県社協退職共済預け金支出	25,147,000	24,940,325	206,675	
	財務支出計(11)	138,579,000	119,678,845	18,900,155	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-99,139,000	-77,813,159	21,325,841	
	予備費(13)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	24,855,000	65,282,217	40,427,217	
	前期末支払資金残高(15)	576,589,000	576,589,300	300	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	601,444,000	641,871,517	40,427,517	

# 資金収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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	43,665,000	42,990,248	-674,752
		受託作業科事業収入	28,651,000	27,836,693	-814,307
		クリーニング科事業収入	13,175,000	13,352,375	177,375
		コーヒー焙煎科事業収入	772,000	722,318	-49,682
		リサイクル科事業収入	67,000	70,488	3,488
		印刷科事業収入	1,000,000	1,008,374	8,374
		就労支援事業収入計(1)	43,665,000	42,990,248	-674,752
支 出	支	就労支援事業支出	45,086,000	43,439,293	1,646,707
		就労支援事業支出	45,086,000	43,439,293	1,646,707
		就労支援事業支出計(2)	45,086,000	43,439,293	1,646,707
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,421,000	-449,045	971,955
福 社 事 業 活 動 に よ る 収 入	収 入	経理区分間繰入金収入	0	-26,936,756	-26,936,756
		経理区分間繰入金収入	0	-26,936,756	-26,936,756
		私的契約利用料収入	912,000	910,450	-1,550
		私的契約利用料収入	912,000	910,450	-1,550
		自立支援費収入	630,113,000	640,941,920	10,828,920
		介護給付費収入	353,094,000	362,905,236	9,811,236
		訓練等給付費収入	170,668,000	168,765,948	-1,902,052
		特定障害者特別給付費収入	33,536,000	33,473,601	-62,399
		利用者負担金収入	72,815,000	75,797,135	2,982,135
		補助事業収入	30,340,000	31,497,603	1,157,603
		補助事業収入	1,051,000	912,540	-138,460
		利用者負担金収入	192,000	167,848	-24,152
		その他の補助金等収入	29,097,000	30,417,215	1,320,215
		受託事業収入	45,394,000	45,398,848	4,848
		県受託事業収入	45,394,000	45,394,000	0
		その他の受託事業収入	0	4,848	4,848
		経常経費補助金収入	98,850,000	75,435,901	-23,414,099
		経常経費補助金収入	98,850,000	75,435,901	-23,414,099
		寄附金収入	82,000	81,493	-507
		寄附金収入	82,000	81,493	-507
雑収入	5,700,000	5,555,849	-144,151		
雑収入	5,700,000	5,555,849	-144,151		
福祉事業収入計(4)	811,391,000	772,885,308	-38,505,692		
業 活 動 に よ る 支 出	支 出	経理区分間繰入金支出	0	-26,936,756	26,936,756
		経理区分間繰入金支出	0	-26,936,756	26,936,756
		人件費支出	555,940,000	552,947,581	2,992,419
		職員俸給	230,724,000	230,555,724	168,276
		職員諸手当	120,313,000	119,656,948	656,052
		非常勤職員給与	131,677,000	130,263,727	1,413,273
		退職共済掛金	4,848,000	4,827,600	20,400
		法定福利費	68,378,000	67,643,582	734,418
		事務費支出	93,979,000	85,590,835	8,388,165
		福利厚生費	1,909,000	1,575,740	333,260
		報償費	86,000	84,785	1,215
		旅費交通費	2,486,000	2,159,770	326,230
		研修費	637,000	383,127	253,873
		消耗品費	7,761,000	5,859,345	1,901,655
		器具什器費	2,019,000	1,496,143	522,857
		印刷製本費	167,000	84,840	82,160
		水道光熱費	6,444,000	5,921,512	522,488
		燃料費	2,672,000	2,570,047	101,953
		修繕費	7,264,000	6,464,989	799,011
		通信運搬費	2,637,000	2,131,075	505,925
		会議費	14,000	13,019	981
		広報費	293,000	276,899	16,101
		業務委託費	37,441,000	35,834,534	1,606,466
		手数料	6,139,000	5,644,494	494,506
		損害保険料	976,000	873,622	102,378
		賃借料	12,438,000	12,259,787	178,213
		租税公課	607,000	383,825	223,175
		雑費	1,989,000	1,573,282	415,718
		事業費支出	117,150,000	108,378,351	8,771,649
		給食費	61,123,000	57,270,306	3,852,694
保健衛生費	3,077,000	2,812,186	264,814		
被服費	60,000	59,525	475		
教養娯楽費	1,233,000	891,906	341,094		
日用品費	50,000	43,968	6,032		
水道光熱費	23,888,000	22,247,767	1,640,233		
燃料費	16,736,000	15,789,062	946,938		
消耗品費	3,977,000	3,329,481	647,519		
器具什器費	2,829,000	2,460,805	368,195		
賃借料	1,441,000	1,425,809	15,191		

# 資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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
		訓練指導費	2,423,000	1,939,932	483,068
		雑費	313,000	107,604	205,396
		福祉事業支出計(5)	767,069,000	719,980,011	47,088,989
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	44,322,000	52,905,297	8,583,297
施設 整備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	1,490,000	1,490,000	0
		設備整備補助金収入	1,490,000	1,490,000	0
		施設整備等収入計(7)	1,490,000	1,490,000	0
	支 出	固定資産取得支出	6,914,000	6,622,444	291,556
		建物取得支出	1,266,000	1,000,230	265,770
		車両運搬具取得支出	2,154,000	2,143,000	11,000
		器具及び備品取得支出	3,494,000	3,479,214	14,786
		施設整備等支出計(8)	6,914,000	6,622,444	291,556
		施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,424,000	-5,132,444	291,556
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入	財務収入計(10)	0	0	0
		その他の支出	4,245,000	4,125,345	119,655
	支 出	全事協退職年金共済預け金支出	3,841,000	3,723,570	117,430
		県社協退職共済預け金支出	404,000	401,775	2,225
		財務支出計(11)	4,245,000	4,125,345	119,655
			財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	-4,245,000	-4,125,345
		予備費(13)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	33,232,000	43,198,463	9,966,463
		前期末支払資金残高(15)	105,641,000	105,640,669	-331
		当期末支払資金残高(14)+(15)	138,873,000	148,839,132	9,966,132

# 資金収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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	取入	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	取入	その他の利用料収入	1,978,000	1,978,350	350
		その他の利用料収入	1,978,000	1,978,350	350
		受託事業収入	12,257,000	12,257,000	0
		県受託事業収入	12,257,000	12,257,000	0
		雑収入	12,000	12,573	573
		雑収入	12,000	12,573	573
		福祉事業収入計(4)	14,247,000	14,247,923	923
	支	人件費支出	6,512,000	6,510,320	1,680
		職員俸給	2,147,000	2,147,000	0
		非常勤職員給与	3,451,000	3,450,083	917
		退職共済掛金	45,000	44,700	300
		法定福利費	869,000	868,537	463
		事務費支出	6,708,000	6,616,573	91,427
		福利厚生費	21,000	20,170	830
		報償費	2,084,000	2,047,100	36,900
		旅費交通費	1,162,000	1,161,516	484
		消耗品費	1,357,000	1,349,171	7,829
		印刷製本費	40,000	40,000	0
		燃料費	10,000	9,730	270
		修繕費	36,000	35,952	48
	通信運搬費	539,000	525,901	13,099	
	会議費	11,000	10,106	894	
	手数料	24,000	23,310	690	
	賃借料	933,000	931,965	1,035	
	租税公課	431,000	402,567	28,433	
	雑費	60,000	59,085	915	
	福祉事業支出計(5)	13,220,000	13,126,893	93,107	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,027,000	1,121,030	94,030	
施設整備等による収支	取入	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	取入	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)	1,027,000	1,121,030	94,030
		前期末支払資金残高(15)	1,403,000	1,402,547	-453
		当期末支払資金残高(14)+(15)	2,430,000	2,523,577	93,577

# 資金収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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	100,000	0	-100,000
		社会福祉事業会計繰入金収入	100,000	0	-100,000
		介護保険収入	2,885,000	2,866,930	-18,070
		介護保険収入	2,885,000	2,866,930	-18,070
		受託事業収入	347,000	351,372	4,372
		市町村受託事業収入	347,000	351,372	4,372
		受取利息配当金収入	0	40	40
		受取利息配当金収入	0	40	40
		福祉事業収入計(4)	3,332,000	3,218,342	-113,658
	支	人件費支出	2,564,000	2,529,096	34,904
		非常勤職員給与	2,117,000	2,087,170	29,830
		退職共済掛金	135,000	134,100	900
		法定福利費	312,000	307,826	4,174
		事務費支出	736,000	647,272	88,728
		福利厚生費	9,000	8,820	180
		旅費交通費	10,000	9,500	500
		研修費	13,000	13,000	0
		消耗品費	50,000	49,077	923
		器具什器費	96,000	95,760	240
		燃料費	105,000	87,755	17,245
		修繕費	160,000	111,406	48,594
	手数料	72,000	57,524	14,476	
	損害保険料	46,000	42,870	3,130	
	賃借料	140,000	139,860	140	
	租税公課	35,000	31,700	3,300	
	福祉事業支出計(5)	3,300,000	3,176,368	123,632	
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	32,000	41,974	9,974
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)	32,000	41,974	9,974
		前期末支払資金残高(15)	1,746,000	1,746,338	338
		当期末支払資金残高(14)+(15)	1,778,000	1,788,312	10,312

# 資金収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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	42,000	11,561	-30,439
		社会福祉事業会計繰入金収入	42,000	11,561	-30,439
		受託事業収入	20,746,000	20,294,480	-451,520
		県受託事業収入	8,843,000	8,466,641	-376,359
		その他の受託事業収入	11,903,000	11,827,839	-75,161
		福祉事業収入計(4)	20,788,000	20,306,041	-481,959
	支出	人件費支出	15,293,000	15,193,468	99,532
		職員俸給	4,239,000	4,238,400	600
		職員諸手当	1,345,000	1,344,581	419
		非常勤職員給与	7,677,000	7,596,982	80,018
		退職共済掛金	135,000	134,100	900
		法定福利費	1,897,000	1,879,405	17,595
		事務費支出	5,483,000	5,101,012	381,988
		福利厚生費	32,000	31,080	920
		報償費	372,000	271,935	100,065
		旅費交通費	508,000	436,866	71,134
		研修費	31,000	31,000	0
		消耗品費	507,000	454,450	52,550
		水道光熱費	156,000	136,577	19,423
		燃料費	299,000	277,586	21,414
		修繕費	195,000	193,116	1,884
		通信運搬費	393,000	356,682	36,318
		会議費	17,000	12,378	4,622
		手数料	143,000	136,105	6,895
		損害保険料	103,000	99,577	3,423
		賃借料	1,610,000	1,609,016	984
	租税公課	788,000	787,407	593	
	雑費	329,000	267,237	61,763	
	福祉事業支出計(5)	20,776,000	20,294,480	481,520	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,000	11,561	-439	
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)	12,000	11,561	-439	
	前期末支払資金残高(15)	-12,000	-11,561	439	
	当期末支払資金残高(14)+(15)	0	0	0	

# 資金収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23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	8,737,000	8,327,117	-409,883
		その他の利用料収入	8,737,000	8,327,117	-409,883
		福祉事業収入計(4)	8,737,000	8,327,117	-409,883
	支	人件費支出	3,213,000	3,034,904	178,096
		非常勤職員給与	3,197,000	3,030,300	166,700
		法定福利費	16,000	4,604	11,396
		事務費支出	2,485,000	2,383,446	101,554
		旅費交通費	308,000	288,925	19,075
		消耗品費	618,000	601,934	16,066
		器具什器費	200,000	194,958	5,042
		修繕費	10,000	0	10,000
		手数料	516,000	469,823	46,177
		損害保険料	90,000	85,750	4,250
		賃借料	743,000	742,056	944
	福祉事業支出計(5)	5,698,000	5,418,350	279,650	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,039,000	2,908,767	-130,233	
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)	3,039,000	2,908,767	-130,233
		前期末支払資金残高(15)	16,144,000	16,144,381	381
		当期末支払資金残高(14)+(15)	19,183,000	19,053,148	-129,852



# 資金収支計算書

(自) 平成22年 4月 1日 (至) 平成23年 3月31日

法人名 岩手県社会福祉事業団

施設名

事業 [5007:職員互助会特別会計]

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			
	負担金収入	7,750,000	7,729,904	-20,096
	負担金収入	7,750,000	7,729,904	-20,096
	受取利息配当金収入	270,000	285,936	15,936
	受取利息配当金収入	270,000	285,936	15,936
	福祉事業収入計(4)	8,020,000	8,015,840	-4,160
	支			
	出			
	事務費支出	315,000	257,176	57,824
	旅費交通費	15,000	13,665	1,335
	消耗品費	100,000	90,211	9,789
手数料	200,000	153,300	46,700	
事業費支出	13,845,000	12,563,479	1,281,521	
給付金	13,845,000	12,563,479	1,281,521	
福祉事業支出計(5)	14,160,000	12,820,655	1,339,345	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,140,000	-4,804,815	1,335,185
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	6,140,000	3,900,000	-2,240,000
	給付金積立預金取崩収入	6,140,000	3,900,000	-2,240,000
	財務収入計(10)	6,140,000	3,900,000	-2,240,000
	支			
	出			
	財務支出計(11)	0	0	0
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	6,140,000	3,900,000	-2,240,000
	予備費(13)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	0	-904,815	-904,815
	前期末支払資金残高(15)	926,000	925,880	-120
	当期末支払資金残高(14)+(15)	926,000	21,065	-904,935