

ふれあいランド岩手管理運営受託事業

	予算現額	決算額	差異
事業活動による収支			
会費収入			
分担金収入			
寄附金収入			
経常経費補助金収入			
受託金収入	2.17E+08	2.16E+08	353688
都道府県受託金収入	2.17E+08	2.16E+08	353688
ふれあいランド受託金収入	2.17E+08	2.16E+08	353688
貸付事業収入			
事業収入	17477000	17394033	82967
参加費収入	388000	399000	-11000
参加費収入	388000	399000	-11000
利用料収入	17089000	16995033	93967
利用料収入	17089000	16995033	93967
負担金収入			
借入金利息補助金収入			
受取利息配当金収入			
会計単位間繰入金収入			
その他の収入	179000	186419	-7419
雑収入	179000	186419	-7419
雑収入	179000	186419	-7419
流動資産評価益等による資金増加額			
事業活動収入計(1)	2.34E+08	2.34E+08	429236
人件費支出	96959000	96945365	13635
職員給料支出	65564000	65562418	1582
職員俸給支出	60614000	60613115	885
職員諸手当支出	4950000	4949303	697
職員賞与支出	10140000	10133819	6181
職員賞与支出	10140000	10133819	6181
非常勤職員給与支出	8610000	8604969	5031
非常勤職員給与支出	8610000	8604969	5031
法定福利費支出	12645000	12644159	841
法定福利費支出	12645000	12644159	841
事業費支出	2623000	2545368	77632
諸謝金支出	587000	586850	150
諸謝金支出	587000	586850	150
旅費交通費支出	386000	383004	2996
役職員旅費支出	33000	32430	570
委員等旅費支出	353000	350574	2426
消耗品費支出	453000	437607	15393
消耗品費支出	453000	437607	15393
通信運搬費支出	62000	61416	584
通信運搬費支出	62000	61416	584
会議費支出	131000	130689	311
会議費支出	131000	130689	311
広報費支出	78000	77760	240
広報費支出	78000	77760	240
賃借料支出	20000	34240	-14240
賃借料支出	20000	34240	-14240
医薬品費支出	16000	15369	631
医薬品費支出	16000	15369	631
資料・図書費支出	28000	27730	270
資料・図書費支出	28000	27730	270
雑支出	862000	790703	71297
雑支出	862000	790703	71297
事務費支出	1.27E+08	1.26E+08	1684598

福利厚生費支出	820000	818691	1309
福利厚生費支出	820000	818691	1309
旅費交通費支出	463000	462600	400
旅費交通費支出	463000	462600	400
研修費支出	115000	114000	1000
研修費支出	115000	114000	1000
消耗品費支出	4000000	3999330	670
消耗品費支出	4000000	3999330	670
印刷製本費支出	1261000	1256969	4031
印刷製本費支出	1261000	1256969	4031
水道光熱費支出	41715000	40883997	831003
水道光熱費支出	41715000	40883997	831003
燃料費支出	28892000	28703082	188918
燃料費支出	28892000	28703082	188918
修繕費支出	6531000	6514276	16724
修繕費支出	6531000	6514276	16724
通信運搬費支出	635000	593575	41425
通信運搬費支出	635000	593575	41425
広報費支出	557000	477276	79724
広報費支出	557000	477276	79724
業務委託費支出	31207000	31011161	195839
委託費支出	14203000	14007168	195832
保守料支出	17004000	17003993	7
手数料支出	163000	162886	114
手数料支出	163000	162886	114
保険料支出	386000	340014	45986
保険料支出	386000	340014	45986
賃借料支出	2246000	2245077	923
賃借料支出	2246000	2245077	923
租税公課支出	7960000	7690400	269600
租税公課支出	7960000	7690400	269600
諸会費支出	15000	15000	
諸会費支出	15000	15000	
資料・図書費支出	160000	157596	2404
資料・図書費支出	160000	157596	2404
雑支出	368000	363472	4528
雑支出	368000	363472	4528
貸付事業支出			
分担金支出			
助成金支出	946000	945591	409
助成金支出	946000	945591	409
ふれあい	946000	945591	409
負担金支出			
支払利息支出			
その他の支出			
会計単位間繰入金支出			
事業活動支出計(2)	2.28E+08	2.26E+08	1776274
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6178000	7525038	-1347038
施設整備等による収支			
施設整備等補助金収入			
設備資金借入金収入			
固定資産売却収入			
その他の施設整備等による収入			
施設整備等収入計(4)			
固定資産取得支出	146000		146000
器具及び備品取得支出	146000		146000
器具及び備品取得支出	146000		146000
固定資産除却・廃棄支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出			

その他の施設整備等による支出			
施設整備等支出計(5)	146000		146000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)	-146000		-146000
その他の活動による収支			
貸付資金補助金収入			
投資有価証券売却収入			
基金積立資産取崩収入			
積立資産取崩収入	12338000	12000000	338000
特別積立資産取崩収	12338000	12000000	338000
特別積立	12338000	12000000	338000
事業区分間繰入金収入			
拠点区分間繰入金収入			
その他の活動による収入			
その他の活動収入計(7)	12338000	12000000	338000
投資有価証券取得支出			
基金積立資産支出			
積立資産支出	12338000	12000000	338000
特別積立金預金積立	12338000	12000000	338000
特別積立	12338000	12000000	338000
事業区分間繰入金支出	1978000	1977360	640
事業区分間繰入金支	1978000	1977360	640
事業区分	1978000	1977360	640
拠点区分間繰入金支出			
その他の活動による支出			
流動資産評価損等による資金減少額			
その他の活動支出計(8)	14316000	13977360	338640
その他の活動収支差額(9)=(7)-	-1978000	-1977360	-640
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)-	4054000	5547678	-1493678
前期末支払資金残高(12)	6966000	6967371	-1371
前期末支払資金残高	6966000	6967371	-1371
前期末支	6966000	6967371	-1371
当期末支払資金残高(11)+(12)	11020000	12515049	-1495049

介護福祉士等修学資金貸付事業

	予算現額	決算額	差異
事業活動による収支			
経常経費補助金収入			
貸付事業収入	1700000	2817842	-1117842
貸付金償還金収入	1700000	2817842	-1117842
貸付金償	1700000	2817842	-1117842
受取利息配当金収入	336000	337129	-1129
受取利息配当金収入	336000	337129	-1129
受取利息	336000	337129	-1129
事業活動収入計(1)	2036000	3154971	-1118971
人件費支出	5951000	4215649	1735351
職員給料支出	4040000	2850806	1189194
職員俸給	3251000	2284000	967000
職員諸手	789000	566806	222194
職員賞与支出	1151000	797554	353446
職員賞与	1151000	797554	353446
法定福利費支出	760000	567289	192711
法定福利	760000	567289	192711
事務費支出	1351000	1089642	261358
福利厚生費支出	67000	45840	21160
福利厚生	67000	45840	21160
旅費交通費支出	30000	11280	18720

旅費交通	30000	11280	18720
消耗品費支出	60000	41319	18681
消耗品費	60000	41319	18681
印刷製本費支出	60000	50477	9523
印刷製本	60000	50477	9523
水道光熱費支出	50000	42413	7587
水道光熱	50000	42413	7587
燃料費支出	10000	7943	2057
燃料費支	10000	7943	2057
通信運搬費支出	120000	79299	40701
通信運搬	120000	79299	40701
業務委託費支出	170000	79809	90191
保守料支	170000	79809	90191
手数料支出	52000	46656	5344
手数料支	52000	46656	5344
賃借料支出	210000	207154	2846
賃借料支	210000	207154	2846
租税公課支出	122000	102000	20000
租税公課	122000	102000	20000
雑支出	400000	375452	24548
雑支出	400000	375452	24548
貸付事業支出	83900000	83725080	174920
貸付金支出	83900000	83725080	174920
貸付金支	83900000	83725080	174920
その他の支出			
事業活動支出計(2)	91202000	89030371	2171629
事業活動資金収支差額(3)=(1)-	-8.9E+07	-8.6E+07	-3290600
施設整備等による収支			
施設整備等収入計(4)			
固定資産取得支出			
その他の施設整備等による支出			
施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支			
積立資産取崩収入	1.1E+08	1.1E+08	
特別積立資産取崩収	1.1E+08	1.1E+08	
特別積立	1.1E+08	1.1E+08	
事業区分間繰入金収入			
拠点区分間繰入金収入			
その他の活動収入計(7)	1.1E+08	1.1E+08	
積立資産支出	20634000	23924600	-3290600
特別積立金預金積立	20634000	23924600	-3290600
特別積立	20634000	23924600	-3290600
事業区分間繰入金支出			
拠点区分間繰入金支出			
その他の活動支出計(8)	20634000	23924600	-3290600
その他の活動収支差額(9)=(7)-	89166000	85875400	3290600
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

民間社会福祉事業職員共済事業

	予算現額	決算額	差異
事業活動による収支			
貸付事業収入	38430000	41794928	-3364928
貸付金償還金収入	36000000	39365520	-3365520

	貸付金償還	36000000	39365520	-3365520
	貸付金利息収入	2430000	2429408	592
	貸付金利息支出	2430000	2429408	592
事業収入		1.33E+09	1.35E+09	-1.5E+07
	共済事業会費収入	1.33E+09	1.35E+09	-1.5E+07
	共済事業会費支出	1.33E+09	1.35E+09	-1.5E+07
受取利息配当金収入		2.63E+08	5.19E+08	-2.6E+08
	受取利息配当金収入	2.63E+08	5.19E+08	-2.6E+08
	受取利息支出	2.63E+08	5.19E+08	-2.6E+08
事業活動収入計(1)		1.63E+09	1.91E+09	-2.7E+08
人件費支出		3640000	3603924	36076
	職員給料支出	2430000	2418791	11209
	職員俸給支出	2150000	2145600	4400
	職員諸手当支出	280000	273191	6809
	職員賞与支出	700000	690168	9832
	職員賞与支出	700000	690168	9832
	法定福利費支出	510000	494965	15035
	法定福利費支出	510000	494965	15035
事業費支出		1.17E+09	1.13E+09	38583562
	手数料支出	39950000	39946588	3412
	手数料支出	39950000	39946588	3412
	給付金支出	1.13E+09	1.09E+09	38580150
	退会給付金支出	1.12E+09	1.08E+09	37635150
	慶弔給付金支出	9000000	8055000	945000
事務費支出		5034000	4918319	115681
	福利厚生費支出	60000	52947	7053
	福利厚生費支出	60000	52947	7053
	旅費交通費支出	360000	346931	13069
	旅費交通費支出	360000	346931	13069
	消耗品費支出	35000	25923	9077
	消耗品費支出	35000	25923	9077
	印刷製本費支出	350000	347906	2094
	印刷製本費支出	350000	347906	2094
	水道光熱費支出	45000	42413	2587
	水道光熱費支出	45000	42413	2587
	燃料費支出	1000		1000
	燃料費支出	1000		1000
	通信運搬費支出	1060000	1052406	7594
	通信運搬費支出	1060000	1052406	7594
	会議費支出	25000	12150	12850
	会議費支出	25000	12150	12850
	業務委託費支出	2218000	2207521	10479
	委託費支出	2020000	2011933	8067
	保守料支出	198000	195588	2412
	賃借料支出	170000	133122	36878
	賃借料支出	170000	133122	36878
	諸会費支出	670000	666000	4000
	諸会費支出	670000	666000	4000
	雑支出	40000	31000	9000
	雑支出	40000	31000	9000
貸付事業支出		45000000	40334000	4666000
	貸付金支出	45000000	40334000	4666000
	貸付金支出	45000000	40334000	4666000
助成金支出		3000000	2865311	134689
	助成金支出	3000000	2865311	134689
	健康管理費支出	3000000	2865311	134689
事業活動支出計(2)		1.23E+09	1.18E+09	43536008
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4.05E+08	7.23E+08	-3.2E+08

施設整備等による収支

その他の施設整備等による収入			
施設整備等収入計(4)			
固定資産取得支出			
施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支			
積立資産取崩収入	7E+08	7E+08	
特別積立資産取崩収	7E+08	7E+08	
特別積立	7E+08	7E+08	
その他の活動収入計(7)	7E+08	7E+08	
積立資産支出	1.1E+09	1.42E+09	-3.2E+08
特別積立金預金積立	1.1E+09	1.42E+09	-3.2E+08
特別積立	1.1E+09	1.42E+09	-3.2E+08
事業区分間繰入金支出	5925000	5925000	
事業区分間繰入金支	5925000	5925000	
事業区分	5925000	5925000	
その他の活動支出計(8)	1.11E+09	1.42E+09	-3.2E+08
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	-4.1E+08	-7.2E+08	3.18E+08
予備費支出(10)	100000		100000
予備費	100000		100000
予備費	100000		100000
当期資金収支差額合計(11)=(3)-(10)	-1000		-1000
前期末支払資金残高(12)	1000		1000
前期末支払資金残高	1000		1000
前期末支	1000		1000
当期末支払資金残高(11)+(12)			

福利厚生センター事業

	予算現額	決算額	差異
事業活動による収支			
経常経費補助金収入	5582000	5582000	
福利厚生センター補	5582000	5582000	
企画情報	123000	123000	
会員交流	5459000	5459000	
受託金収入	1472000	1472000	
福祉団体等事務受託	1472000	1472000	
福祉団体	1472000	1472000	
事業収入			
負担金収入			
会計単位間繰入金収入			
その他の収入			
流動資産評価益等による資金増加額			
事業活動収入計(1)	7054000	7054000	
人件費支出	1476000	1468132	7868
職員給料支出	947000	946214	786
職員俸給	887000	886500	500
職員諸手	60000	59714	286
職員賞与支出	329000	328891	109
職員賞与	329000	328891	109
法定福利費支出	200000	193027	6973
法定福利	200000	193027	6973
事業費支出	572000	523698	48302
旅費交通費支出	201000	196676	4324
役職員旅	1000	600	400
委員等旅	200000	196076	3924
消耗品費支出	15000	14925	75
消耗品費	15000	14925	75

印刷製本費支出	109000	90878	18122
印刷製本費支出	109000	90878	18122
通信運搬費支出	231000	206203	24797
通信運搬費支出	231000	206203	24797
会議費支出	4000	4000	
会議費支出	4000	4000	
手数料支出	12000	11016	984
手数料支出	12000	11016	984
事務費支出	53000	52947	53
福利厚生費支出	53000	52947	53
福利厚生費支出	53000	52947	53
助成金支出	5010000	5009286	714
助成金支出	5010000	5009286	714
交流事業費支出	5010000	5009286	714
その他の支出			
事業活動支出計(2)	7111000	7054063	56937
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-57000	-63	-56937
施設整備等による収支			
固定資産売却収入			
その他の施設整備等による収入			
施設整備等収入計(4)			
固定資産取得支出			
固定資産除却・廃棄支出			
その他の施設整備等による支出			
施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支			
基金積立資産取崩収入			
積立資産取崩収入			
事業区分間繰入金収入	57000	63	56937
事業区分間繰入金収入	57000	63	56937
事業区分間繰入金収入	57000	63	56937
拠点区分間繰入金収入			
その他の活動による収入			
その他の活動収入計(7)	57000	63	56937
基金積立資産支出			
積立資産支出			
拠点区分間繰入金支出			
その他の活動による支出			
流動資産評価損等による資金減少額			
その他の活動支出計(8)			
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	57000	63	56937
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			