

令和5年度 収支決算書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 盛岡市社会福祉協議会

目 次

1	資金収支計算総括表	1
2	一般会計全体の計算書類	
	(1) 法人単位資金収支計算書 (第一号第一様式)	3
	(2) 法人単位事業活動計算書 (第二号第一様式)	4
	(3) 法人単位貸借対照表 (第三号第一様式)	5
3	事業区分別内訳表	
	(1) 資金収支内訳表 (第一号第二様式)	6
	(2) 事業活動内訳表 (第二号第二様式)	7
	(3) 貸借対照表内訳表 (第三号第二様式)	9
4	拠点区分別内訳表	
	(1) 事業区分 資金収支内訳表 (第一号第三様式)	1 1
	(2) 事業区分 事業活動内訳表 (第二号第三様式)	1 3
	(3) 事業区分 貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)	1 6
5	計算書類に対する注記	1 9
6	拠点区分別計算書類	
	(1) 拠点区分 資金収支内訳表 (第一号第四様式)	
	(2) 拠点区分 事業活動内訳表 (第二号第四様式)	
	(3) 拠点区分 貸借対照表内訳表 (第三号第四様式)	
	①法人運営拠点区分	2 3
	②地域福祉事業拠点区分	3 4
	③生活支援事業拠点区分	4 1
	④在宅福祉事業拠点区分	4 8
	⑤玉山支所拠点区分	5 5
	⑥盛岡駅西口事業所拠点区分	6 4
	⑦月が丘事業所拠点区分	7 3
	⑧基金拠点区分	8 2
	⑨共同募金拠点区分	8 9
	⑩児童館拠点区分	9 5
	⑪学童クラブ拠点区分	1 0 2
	⑫盛岡駅西口事業所拠点区分	1 0 9
	⑬月が丘事業所拠点区分	1 1 6
7	財産目録	1 2 3
8	監査報告	1 2 4

令和5年度 資金収支計算総括表

令和5年4月1日～令和6年3月31日
(単位：円)

事業区分、拠点区分及びサービス区分	予算額	収入決算額 (A)	支出決算額 (B)	令和4年度繰越額 (C)	令和5年度繰越額 (A)-(B)+(C)
1 社会福祉事業区分	595,380,000	593,314,525	579,661,380	116,081,761	129,734,906
(1) 法人運営	152,654,000	155,925,630	148,916,907	18,830,026	25,838,749
法人運営事業	114,210,000	117,487,397	110,292,728	16,541,689	23,736,358
退職積立金管理事業	21,525,000	21,827,599	21,827,574	18,409	18,434
総合福祉センター管理事業	22,081,000	21,309,659	21,495,630	2,269,928	2,083,957
広報事業	3,370,000	3,310,032	3,310,032		
社会福祉大会事業	1,140,000	1,123,193	1,123,193		
(2) 地域福祉事業	17,635,000	16,992,492	16,975,072	172,567	189,987
ボランティア事業	605,000	547,200	604,301	112,209	55,108
シルバーサロン事業	2,860,000	2,469,130	2,388,178	49,898	130,850
児童活動事業	169,000	163,645	163,122	3,506	4,029
高齢者生きがい事業	270,000	269,996	269,996		
民生委員福祉推進事業	1,198,000	1,197,960	1,197,960		
シルバーメイト事業	3,638,000	3,607,599	3,607,599		
福祉団体育成事業	7,000		6,954	6,954	
地域づくり事業	8,952,000	8,801,017	8,801,017		
(3) 生活支援事業	83,596,000	82,437,538	82,442,777	1,755,581	1,750,342
日常生活自立支援事業	23,770,000	23,549,047	23,549,047	59,421	59,421
生活福祉資金貸付相談事業	18,454,000	18,327,648	18,327,648	40,077	40,077
(本)たすけあい資金貸付相談事業	4,427,000	4,147,611	4,152,850	1,656,083	1,650,844
重層的支援体制整備事業	36,945,000	36,413,232	36,413,232		
(4) 在宅福祉事業	15,357,000	15,016,774	15,007,179	905,533	915,128
日常生活用具貸出事業	348,000	337,000	333,412	58,954	62,542
車いす同乗福祉自動車貸出事業	253,000	231,026	229,970	139,606	140,662
(本)在宅寝たきり高齢者等紙おむつ支給事業	13,018,000	12,776,748	12,776,748		
(本)おでかけ送迎サービス事業	1,738,000	1,672,000	1,667,049	706,973	711,924
(5) 玉山支所	40,061,000	38,380,780	38,261,985	7,489,789	7,608,584
支所運営事業	37,059,000	35,639,341	35,861,112	4,855,052	4,633,281
(支)たすけあい資金貸付相談事業	207,000	6,020	6,000	2,046,164	2,046,184
ふれあいのまちづくり事業	517,000	479,100	471,319	86,912	94,693
(支)おでかけ送迎サービス事業	709,000	709,000	394,637	147,014	461,377
いきいき高齢者通所支援事業	1,548,000	1,537,100	1,518,698	354,647	373,049
(支)在宅寝たきり高齢者等紙おむつ支給事業	39,000	28,219	28,219		
(6) 盛岡駅西口事業所	106,391,000	103,250,706	103,573,203	34,951,606	34,629,109
通所介護事業	51,991,000	50,404,973	50,434,709	6,497,432	6,467,696
訪問介護事業	58,011,000	56,683,513	57,042,567	24,293,986	23,934,932
指定障害福祉サービス事業	2,065,000	1,925,720	1,881,365	3,712,206	3,756,561
訪問介護事業介護保険外サービス	418,000	330,500	308,562	447,982	469,920

令和5年度 資金収支計算総括表

令和5年4月1日～令和6年3月31日
(単位：円)

事業区分、拠点区分及びサービス区分	予算額	収入決算額 (A)	支出決算額 (B)	令和4年度繰越額 (C)	令和5年度繰越額 (A)-(B)+(C)
(7) 月が丘事業所	96,621,000	96,383,447	94,830,510	35,196,052	36,748,989
通所介護事業	61,244,000	60,899,583	60,003,749	19,561,002	20,456,836
訪問介護事業	32,228,000	32,367,289	31,767,072	14,548,980	15,149,197
指定障害福祉サービス事業	3,562,000	3,516,680	3,502,567	875,682	889,795
生活援助員派遣事業	1,858,000	1,811,395	1,811,395		
訪問介護事業介護保険外サービス	126,000	138,500	95,727	210,388	253,161
(8) 基金	4,064,000	3,954,084	3,954,084		
福祉基金管理・運用事業	243,000	241,460	241,460		
その他の積立金管理・運用事業	3,821,000	3,712,624	3,712,624		
(9) 共同募金助成事業	16,009,000	15,945,792	15,928,772	38,991	56,011
赤い羽根共同募金助成事業	6,005,000	6,001,772	6,001,772		
歳末たすけあい募金運動寄付金事業	10,004,000	9,944,020	9,927,000	38,991	56,011
(10) 児童館	80,690,000	82,317,792	77,061,439	16,735,327	21,991,680
巻堀児童館管理運営事業	18,978,000	18,468,000	18,505,797	1,970,176	1,932,379
好摩児童館管理運営事業	16,563,000	16,925,000	16,083,042	4,003,703	4,845,661
渋民児童館管理運営事業	17,684,000	18,042,000	16,767,462	4,772,456	6,046,994
生出児童館管理運営事業	11,168,000	11,836,000	10,652,422	2,419,452	3,603,030
日戸児童館管理運営事業	13,598,000	14,921,000	12,926,924	3,569,540	5,563,616
発達障がい児受入支援事業	2,699,000	2,125,792	2,125,792		
(11) 学童クラブ	12,489,000	12,265,238	12,265,200	6,289	6,327
都南こどもの家管理運営事業	12,489,000	12,265,238	12,265,200	6,289	6,327
2 公益事業区分	130,104,000	126,701,105	128,616,130	38,517,994	36,602,969
(1) 盛岡駅西口事業所	70,072,000	66,640,512	68,929,002	22,842,662	20,554,172
盛岡駅西口地域包括支援センター事業	36,001,000	33,041,842	35,547,851	12,763,213	10,257,204
盛岡駅西口居宅介護支援事業	30,074,000	29,638,670	29,421,151	10,079,449	10,296,968
盛岡駅西口生活支援体制整備事業	3,997,000	3,960,000	3,960,000		
(2) 月が丘事業所	60,032,000	60,060,593	59,687,128	15,675,332	16,048,797
みたけ・北厨川地域包括支援センター事業	26,354,000	26,274,753	26,184,930	3,654,978	3,744,801
月が丘居宅介護支援事業	34,367,000	34,425,840	34,142,198	12,020,354	12,303,996
みたけ・北厨川生活支援体制整備事業	3,997,000	3,960,000	3,960,000		
総 計	708,796,000	703,724,289	691,986,169	154,599,755	166,337,875

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■ 法人名: 社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■ 区分: 法人全体

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	大				
事業活動による収支	収入				
	会費収入	21,388,000	21,529,150	△141,150	
	寄附金収入	1,923,000	11,976,592	△10,053,592	
	経常経費補助金収入	140,685,000	140,552,751	132,249	
	受託金収入	242,102,000	239,999,112	2,102,888	
	貸付事業収入	4,606,000	4,127,700	478,300	
	事業収入	7,493,000	7,351,650	141,350	
	介護保険事業収入	268,342,000	264,635,270	3,706,730	
	障害福祉サービス等事業収入	5,627,000	5,442,400	184,600	
	受取利息配当金収入	265,000	245,000	20,000	
	その他の収入	1,523,000	2,294,052	△771,052	
	事業活動収入計(1)	693,954,000	698,153,677	△4,199,677	
支出	人件費支出	506,177,000	499,828,275	6,348,725	
	事業費支出	45,957,000	43,387,075	2,569,925	
	事務費支出	111,620,000	106,936,094	4,683,906	
	貸付事業支出	4,522,000	4,047,000	475,000	
	助成金支出	15,734,000	15,217,083	516,917	
	負担金支出	590,000	519,996	70,004	
	その他の支出	4,000	3,300	700	
	流動資産評価損等による資金減少額	86,000	86,000		
	事業活動支出計(2)	684,690,000	670,024,823	14,665,177	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,264,000	28,128,854	△18,864,854	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出(その他の固定資産)	2,657,000	2,655,700	1,300	
	施設整備等支出計(5)	2,657,000	2,655,700	1,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,657,000	△2,655,700	△1,300	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,897,000	5,570,612	326,388	
	その他の活動収入計(7)	5,897,000	5,570,612	326,388	
	支出				
	積立資産支出	19,449,000	19,305,646	143,354	
	その他の活動支出計(8)	19,449,000	19,305,646	143,354	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,552,000	△13,735,034	183,034	
	予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,945,000	11,738,120	△20,683,120	
	前期末支払資金残高(12)	154,599,000	154,599,755	△755	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	145,654,000	166,337,875	△20,683,875	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■区分: 法人全体

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
	大				
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	21,529,150	21,481,600	47,550	
	寄附金収益	11,976,592	1,810,606	10,165,986	
	経常経費補助金収益	140,552,751	140,163,197	389,554	
	受託金収益	239,999,112	236,139,887	3,859,225	
	事業収益	7,351,650	6,992,150	359,500	
	介護保険事業収益	264,635,270	268,193,462	△3,558,192	
	障害福祉サービス等事業収益	5,442,400	7,061,480	△1,619,080	
	その他の収益	663,940	10,091,450	△9,427,510	
	サービス活動収益計 (1)	692,150,865	691,933,832	217,033	
	費用				
	人件費	517,511,085	520,482,492	△2,971,407	
	事業費	43,387,075	44,797,973	△1,410,898	
	事務費	106,936,094	104,922,284	2,013,810	
助成金費用	15,217,083	15,969,063	△751,980		
負担金費用	519,996	253,021	266,975		
基金組入額	58,728	60,228	△1,500		
減価償却費	19,904,399	19,697,234	207,165		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,076,896	△9,316,374	239,478		
徴収不能額	6,000	407,200	△401,200		
徴収不能引当金繰入	108,865	30,000	78,865		
その他の費用	3,300		3,300		
サービス活動費用計 (2)	694,575,729	697,303,121	△2,727,392		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,424,864	△5,369,289	2,944,425		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	303,728	303,727	1	
	その他のサービス活動外収益	1,630,112	953,840	676,272	
	サービス活動外収益計 (4)	1,933,840	1,257,567	676,273	
費用					
サービス活動外費用計 (5)					
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,933,840	1,257,567	676,273		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△491,024	△4,111,722	3,620,698		
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益		217,299	△217,299	
	その他の特別収益	1,385,793	37,058	1,348,735	
	特別収益計 (8)	1,385,793	254,357	1,131,436	
	費用				
固定資産売却損・処分損	13	151,249	△151,236		
特別費用計 (9)	13	151,249	△151,236		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,385,780	103,108	1,282,672		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	894,756	△4,008,614	4,903,370		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	244,341,560	242,759,588	1,581,972	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	245,236,316	238,750,974	6,485,342	
	基本金取崩額 (14)				
	基金取崩額 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)	3,307,290	5,980,480	△2,673,190	
	その他の積立金積立額 (17)	405,334	389,894	15,440	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	248,138,272	244,341,560	3,796,712		

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	217,295,552	237,818,357	△20,522,805	流動負債	77,008,828	109,599,026	△32,590,198
現金預金	155,458,067	142,862,525	12,595,542	事業未払金	25,744,977	59,388,116	△33,643,139
事業未収金	47,094,778	49,862,126	△2,767,348	未払費用	20,418,718	19,894,908	523,810
未収金	6,327,964	37,488,485	△31,160,521	預り金	514,129	262,795	251,334
未収補助金		180,000	△180,000	職員預り金	3,990,553	3,372,783	617,770
貯蔵品	38,000	21,000	17,000	賞与引当金	26,340,451	26,680,424	△339,973
立替金	7,115,281	6,053,633	1,061,648				
前払費用	972,162	1,050,588	△78,426				
短期貸付金	289,300	300,000	△10,700				
固定資産	847,588,071	850,261,000	△2,672,929	固定負債	245,491,426	227,973,550	17,517,876
(基本財産)	181,609,072	196,220,968	△14,611,896	退職給付引当金	245,491,426	227,973,550	17,517,876
建物	181,209,072	195,820,968	△14,611,896				
定期預金	400,000	400,000					
(その他の固定資産)	665,978,999	654,040,032	11,938,967	負債の部合計	322,500,254	337,572,576	△15,072,322
建物	3,552,358	4,477,393	△925,035	純資産の部			
構築物	828,667	952,967	△124,300	基本金	400,000	400,000	
車輛運搬具	3,689,276	4,454,469	△765,193	基本金	400,000	400,000	
器具及び備品	6,804,280	7,626,568	△822,288	基金	232,333,313	232,274,585	58,728
投資有価証券	215,726,096	215,667,368	58,728	総合福祉センター福祉基金	157,592,717	157,543,289	49,428
長期貸付金	757,685	827,685	△70,000	地域福祉基金	74,740,596	74,731,296	9,300
退職給付引当資産	245,491,426	227,973,550	17,517,876	国庫補助金等特別積立金	89,004,325	98,081,221	△9,076,896
総合福祉センター福祉基金積立資産	7,823,291	7,823,291		その他の積立金	172,507,459	175,409,415	△2,901,956
地域福祉基金積立資産	8,783,926	8,783,926		財政運用基金積立金	17,789,916	17,789,740	176
財政運用基金積立資産	17,789,916	17,789,740	176	生活福祉基金積立金	7,398,636	7,398,564	72
生活資金基金積立資産	7,398,636	7,398,564	72	補修準備積立金	4,405,673	4,475,029	△69,356
補修準備積立資産	4,405,673	4,475,029	△69,356	人材育成基金積立金	10,529,145	10,608,630	△79,485
人材育成基金積立資産	10,529,145	10,608,630	△79,485	介護保険基金積立金	130,857,359	133,610,736	△2,753,377
介護保険基金積立資産	130,857,359	133,610,736	△2,753,377	小規模災害基金積立金	1,526,730	1,526,716	14
小規模災害基金積立資産	1,526,730	1,526,716	14	次期繰越活動増減差額	248,138,272	244,341,560	3,796,712
長期前払費用	123,400	123,400		(うち当期活動増減差額)	894,756	△4,008,614	4,903,370
徴収不能引当金	△108,865	△80,000	△28,865	純資産の部合計	742,383,369	750,506,781	△8,123,412
資産の部合計	1,064,883,623	1,088,079,357	△23,195,734	負債及び純資産の部合計	1,064,883,623	1,088,079,357	△23,195,734

資金収支内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	大					
事業活動による収支	収入					
	会費収入	21,529,150		21,529,150		21,529,150
	寄附金収入	11,976,592		11,976,592		11,976,592
	経常経費補助金収入	140,552,751		140,552,751		140,552,751
	受託金収入	194,342,014	45,657,098	239,999,112		239,999,112
	貸付事業収入	4,127,700		4,127,700		4,127,700
	事業収入	7,351,650		7,351,650		7,351,650
	介護保険事業収入	183,591,662	81,043,608	264,635,270		264,635,270
	障害福祉サービス等事業収入	5,442,400		5,442,400		5,442,400
	受取利息配当金収入	244,601	399	245,000		245,000
	その他の収入	2,294,052		2,294,052		2,294,052
	事業活動収入計 (1)	571,452,572	126,701,105	698,153,677		698,153,677
	支出					
	人件費支出	410,100,520	89,727,755	499,828,275		499,828,275
事業費支出	40,436,940	2,950,135	43,387,075		43,387,075	
事務費支出	87,289,195	19,646,899	106,936,094		106,936,094	
貸付事業支出	4,047,000		4,047,000		4,047,000	
助成金支出	15,217,083		15,217,083		15,217,083	
負担金支出	519,996		519,996		519,996	
その他の支出	3,300		3,300		3,300	
流動資産評価損等による資金減少額	86,000		86,000		86,000	
事業活動支出計 (2)	557,700,034	112,324,789	670,024,823		670,024,823	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,752,538	14,376,316	28,128,854		28,128,854	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)					
	支出					
	固定資産取得支出(その他の固定資産)	2,655,700		2,655,700		2,655,700
施設整備等支出計 (5)	2,655,700		2,655,700		2,655,700	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,655,700		△2,655,700		△2,655,700	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	5,570,612		5,570,612		5,570,612
	事業区分間繰入金収入	16,291,341		16,291,341	△16,291,341	
	その他の活動収入計 (7)	21,861,953		21,861,953	△16,291,341	5,570,612
	支出					
	積立資産支出	19,305,646		19,305,646		19,305,646
事業区分間繰入金支出		16,291,341	16,291,341	△16,291,341		
その他の活動支出計 (8)	19,305,646	16,291,341	35,596,987	△16,291,341	19,305,646	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,556,307	△16,291,341	△13,735,034		△13,735,034	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	13,653,145	△1,915,025	11,738,120		11,738,120	
前期末支払資金残高 (11)	116,081,761	38,517,994	154,599,755		154,599,755	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	129,734,906	36,602,969	166,337,875		166,337,875	

事業活動内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	大					
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	21,529,150		21,529,150		21,529,150
	寄附金収益	11,976,592		11,976,592		11,976,592
	経常経費補助金収益	140,552,751		140,552,751		140,552,751
	受託金収益	194,342,014	45,657,098	239,999,112		239,999,112
	事業収益	7,351,650		7,351,650		7,351,650
	介護保険事業収益	183,591,662	81,043,608	264,635,270		264,635,270
	障害福祉サービス等事業収益	5,442,400		5,442,400		5,442,400
	その他の収益	663,940		663,940		663,940
	サービス活動収益計(1)	565,450,159	126,700,706	692,150,865		692,150,865
	費用					
	人件費	427,840,040	89,671,045	517,511,085		517,511,085
	事業費	40,436,940	2,950,135	43,387,075		43,387,075
	事務費	87,289,195	19,646,899	106,936,094		106,936,094
助成金費用	15,217,083		15,217,083		15,217,083	
負担金費用	519,996		519,996		519,996	
基金組入額	58,728		58,728		58,728	
減価償却費	19,904,399		19,904,399		19,904,399	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,076,896		△9,076,896		△9,076,896	
徴収不能額	6,000		6,000		6,000	
徴収不能引当金繰入	108,865		108,865		108,865	
その他の費用	3,300		3,300		3,300	
サービス活動費用計(2)	582,307,650	112,268,079	694,575,729		694,575,729	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,857,491	14,432,627	△2,424,864		△2,424,864	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	303,329	399	303,728		303,728
	その他のサービス活動外収益	1,630,112		1,630,112		1,630,112
	サービス活動外収益計(4)	1,933,441	399	1,933,840		1,933,840
費用						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,933,441	399	1,933,840		1,933,840	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,924,050	14,433,026	△491,024		△491,024	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	16,291,341		16,291,341	△16,291,341	
	その他の特別収益	1,385,793		1,385,793		1,385,793
	特別収益計(8)	17,677,134		17,677,134	△16,291,341	1,385,793
	費用					
固定資産売却損・処分損	13		13		13	
事業区分間繰入金費用		16,291,341	16,291,341	△16,291,341		
特別費用計(9)	13	16,291,341	16,291,354	△16,291,341	13	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,677,121	△16,291,341	1,385,780		1,385,780	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,753,071	△1,858,315	894,756		894,756	

事業活動内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	大					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	211,457,814	32,883,746	244,341,560		244,341,560
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	214,210,885	31,025,431	245,236,316		245,236,316
	基本金取崩額 (14)					
	基金取崩額 (15)					
	その他の積立金取崩額 (16)	3,307,290		3,307,290		3,307,290
	その他の積立金積立額 (17)	405,334		405,334		405,334
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	217,112,841	31,025,431	248,138,272		248,138,272

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
大	中					
資産の部	流動資産	176,331,085	40,964,467	217,295,552		217,295,552
	現金預金	128,313,233	27,144,834	155,458,067		155,458,067
	事業未収金	33,377,399	13,717,379	47,094,778		47,094,778
	未収金	6,327,964		6,327,964		6,327,964
	貯蔵品	38,000		38,000		38,000
	立替金	7,115,281		7,115,281		7,115,281
	前払費用	869,908	102,254	972,162		972,162
	短期貸付金	289,300		289,300		289,300
	固定資産	847,588,071		847,588,071		847,588,071
	(基本財産)	181,609,072		181,609,072		181,609,072
	建物	181,209,072		181,209,072		181,209,072
	定期預金	400,000		400,000		400,000
	(その他の固定資産)	665,978,999		665,978,999		665,978,999
	建物	3,552,358		3,552,358		3,552,358
	構築物	828,667		828,667		828,667
	車輛運搬具	3,689,276		3,689,276		3,689,276
	器具及び備品	6,804,280		6,804,280		6,804,280
	投資有価証券	215,726,096		215,726,096		215,726,096
	長期貸付金	757,685		757,685		757,685
	退職給付引当資産	245,491,426		245,491,426		245,491,426
	総合福祉センター福祉基金積立資産	7,823,291		7,823,291		7,823,291
	地域福祉基金積立資産	8,783,926		8,783,926		8,783,926
	財政運用基金積立資産	17,789,916		17,789,916		17,789,916
	生活資金基金積立資産	7,398,636		7,398,636		7,398,636
	補修準備積立資産	4,405,673		4,405,673		4,405,673
	人材育成基金積立資産	10,529,145		10,529,145		10,529,145
	介護保険基金積立資産	130,857,359		130,857,359		130,857,359
小規模災害基金積立資産	1,526,730		1,526,730		1,526,730	
長期前払費用	123,400		123,400		123,400	
徴収不能引当金	△108,865		△108,865		△108,865	
資産の部合計	1,023,919,156	40,964,467	1,064,883,623		1,064,883,623	
負債の部	流動負債	67,069,792	9,939,036	77,008,828		77,008,828
	事業未払金	24,712,614	1,032,363	25,744,977		25,744,977
	未払費用	17,939,295	2,479,423	20,418,718		20,418,718
	預り金	514,129		514,129		514,129
	職員預り金	3,140,841	849,712	3,990,553		3,990,553
	賞与引当金	20,762,913	5,577,538	26,340,451		26,340,451
	固定負債	245,491,426		245,491,426		245,491,426
	退職給付引当金	245,491,426		245,491,426		245,491,426
負債の部合計	312,561,218	9,939,036	322,500,254		322,500,254	

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
大	中					
純資産の部	基本金	400,000		400,000		400,000
	基本金	400,000		400,000		400,000
	基金	232,333,313		232,333,313		232,333,313
	総合福祉センター福祉基金	157,592,717		157,592,717		157,592,717
	地域福祉基金	74,740,596		74,740,596		74,740,596
	国庫補助金等特別積立金	89,004,325		89,004,325		89,004,325
	その他の積立金	172,507,459		172,507,459		172,507,459
	財政運用基金積立金	17,789,916		17,789,916		17,789,916
	生活福祉基金積立金	7,398,636		7,398,636		7,398,636
	補修準備積立金	4,405,673		4,405,673		4,405,673
	人材育成基金積立金	10,529,145		10,529,145		10,529,145
	介護保険基金積立金	130,857,359		130,857,359		130,857,359
	小規模災害基金積立金	1,526,730		1,526,730		1,526,730
	次期繰越活動増減差額	217,112,841	31,025,431	248,138,272		248,138,272
	(うち前期繰越活動増減差額)	211,457,814	32,883,746	244,341,560		244,341,560
	(うち当期活動増減差額)	2,753,071	△1,858,315	894,756		894,756
	純資産の部合計	711,357,938	31,025,431	742,383,369		742,383,369
負債及び純資産の部合計	1,023,919,156	40,964,467	1,064,883,623		1,064,883,623	

社会福祉事業 事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日(至) 令和6年3月31日

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

動 定 科 目		法人運営	地域福祉事業	生活支援事業	在宅福祉事業	玉山支所	盛岡駅西口事業所	月が丘事業所	基金	共同募金	児童館	学童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
大															
	収入														
	会費収入	21,529,150		10,780		53,474			403,600			51,100	21,529,150		21,529,150
	寄附金収入	11,451,818	5,820			33,675,000					603,000		11,976,592		11,976,592
	経常経費補助金収入	84,295,000	5,716,979		317,000					15,945,772			140,552,751		140,552,751
	受託金収入		8,447,000	74,632,760	13,796,748	1,735,219	1,811,395				81,704,792	12,214,100	194,342,014		194,342,014
	貸付事業収入			4,121,700		6,000							4,127,700		4,127,700
	事業収入	4,412,700		2,289,950		180,000	330,500	138,500					7,351,650		7,351,650
	介護保険事業収入						93,943,770	89,647,892					183,591,662		183,591,662
	障害福祉サービス等事業収入						1,925,720	3,516,680					5,442,400		5,442,400
	受取利息配当金収入	261	46	61	26	449	216	290	243,194	20		38	244,601		244,601
	その他の収入	1,863,924				55,638		364,490			10,000		2,294,052		2,294,052
	事業活動収入計(1)	123,552,853	14,169,845	81,055,251	14,113,774	35,705,780	96,200,206	95,479,247	646,794	15,945,792	82,317,792	12,265,238	571,452,572		571,452,572
	支出														
	人件費支出	90,034,853	5,421,509	63,907,415	268,710	31,902,879	80,217,077	62,520,896			66,035,768	9,791,413	410,100,520		410,100,520
	事業費支出	672,276	134,440	249,893	12,139,486	1,312,220	7,531,996	7,509,959		7,757,520	2,420,842	708,308	40,436,940		40,436,940
	事務費支出	31,723,906	2,772,469	11,755,942	2,598,983	3,641,314	11,568,516	15,321,687		916,152	5,370,334	1,619,892	87,289,195		87,289,195
	貸付事業支出			4,047,000									4,047,000		4,047,000
	助成金支出		7,926,703							7,255,100		35,280	15,217,083		15,217,083
	負担金支出	3,300	269,996				140,000	110,000					519,996		519,996
	その他の支出												3,300		3,300
	流動資産評価損等による資金減少額			80,000		6,000							86,000		86,000
	事業活動支出計(2)	122,434,335	16,525,117	80,040,250	15,007,179	36,862,413	99,457,589	85,462,542		15,928,772	73,826,944	12,154,893	557,700,034		557,700,034
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,118,518	△2,355,272	1,015,001	△893,405	△1,156,633	△3,257,383	10,016,705	646,794	17,020	8,490,848	110,345	13,752,538		13,752,538
	収入														
	施設整備等収入計(4)														
	固定資産取得支出(その他の固定資産)						1,850,500	805,200					2,655,700		2,655,700
	施設整備等支出計(5)						1,850,500	805,200					2,655,700		2,655,700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						△1,850,500	△805,200					△2,655,700		△2,655,700
	収入														
	積立資産取崩収入	2,263,322							3,307,290				5,570,612		5,570,612
	事業区分間繰入金収入	11,091,341					5,200,000						16,291,341		16,291,341
	拠点区分間繰入金収入	19,018,114	2,822,647	1,382,287	903,000	2,675,000	1,850,500	904,200					29,555,748	△29,555,748	16,291,341
	その他の活動収入計(7)	32,372,777	2,822,647	1,382,287	903,000	2,675,000	7,050,500	904,200	3,307,290				51,417,701	△29,555,748	21,861,953
	積立資産支出	18,900,312							405,334				19,305,646		19,305,646
	拠点区分間繰入金支出	7,582,260	449,955	2,402,527		1,399,572	2,265,114	8,562,768	3,548,750		3,234,495	110,307	29,555,748	△29,555,748	19,305,646
	その他の活動支出計(8)	26,482,572	449,955	2,402,527		1,399,572	2,265,114	8,562,768	3,954,084		3,234,495	110,307	48,861,394	△29,555,748	19,305,646
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,890,205	2,372,692	△1,020,240	903,000	1,275,428	4,785,386	△7,658,568	△646,794		△3,234,495	△110,307	2,556,307		2,556,307
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,008,723	17,420	△5,239	9,595	118,795	△322,497	1,552,937		17,020	5,256,353	38	13,653,145		13,653,145
	前期末支払資金残高(11)	18,830,026	172,567	1,755,581	905,533	7,489,789	34,951,606	35,196,052		38,991	16,735,327	6,289	116,081,761		116,081,761
	当期末支払資金残高(10)+(11)	25,838,749	189,987	1,750,342	915,128	7,608,584	34,629,109	36,748,989		56,011	21,991,680	6,327	129,734,906		129,734,906

公益事業 事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		盛岡駅西口事業所	月が丘事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
	大					
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	25,348,049	20,309,049	45,657,098		45,657,098
	介護保険事業収入	41,292,228	39,751,380	81,043,608		81,043,608
	受取利息配当金収入	235	164	399		399
	事業活動収入計 (1)	66,640,512	60,060,593	126,701,105		126,701,105
	支出					
人件費支出	46,432,712	43,295,043	89,727,755		89,727,755	
事業費支出	1,885,701	1,064,434	2,950,135		2,950,135	
事務費支出	12,760,347	6,886,552	19,646,899		19,646,899	
事業活動支出計 (2)	61,078,760	51,246,029	112,324,789		112,324,789	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,561,752	8,814,564	14,376,316		14,376,316	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)					
	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	収入					
	その他の活動収入計 (7)					
	支出					
	事業区分間繰入金支出	7,850,242	8,441,099	16,291,341		16,291,341
その他の活動支出計 (8)	7,850,242	8,441,099	16,291,341		16,291,341	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△7,850,242	△8,441,099	△16,291,341		△16,291,341	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△2,288,490	373,465	△1,915,025		△1,915,025	
前期末支払資金残高 (11)	22,842,662	15,675,332	38,517,994		38,517,994	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	20,554,172	16,048,797	36,602,969		36,602,969	

社会福祉事業 事業区分 事業活動内訳表

(白) 令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

(単位:円)

大	勘定科目		法人運営	地域福祉事業	生活支援事業	在宅福祉事業	玉山支所	盛岡西口事業所	月が丘事業所	基金	共同募金	児童館	学童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収入	会費収益	21,529,150											21,529,150		21,529,150	
		寄附金収益	11,451,818	5,820	10,780		53,474				403,600			51,100		11,976,592	
		経常経費補助金収益	84,295,000	5,716,979		317,000	33,675,000						15,945,772				140,552,751
		受託金収益		8,447,000	74,632,760	13,796,748	1,735,219			1,811,395				12,214,100		194,342,014	
		事業収益	4,412,700		2,289,950		180,000		330,500	138,500						7,351,650	
		介護保険事業収益							93,943,770	89,647,892						183,591,662	
		障害福祉サービス等事業収益							1,925,720	3,516,680						5,442,400	
		その他の収益	663,940													663,940	
		サービス活動収益計(1)	122,352,608	14,169,799	76,933,490	14,113,748	35,643,693	96,199,990	95,114,467	403,600	15,945,772	82,307,792	12,265,200	565,450,159		565,450,159	
		サービス活動増減の部	費用	人件費	107,674,109	5,499,779	63,207,041	268,710	32,361,299	80,449,357	62,551,118					9,792,725	
事業費	672,276			134,440	249,893	12,139,486	1,312,220	7,531,996	7,509,959			7,757,520		708,308		40,436,940	
事務費	31,723,906			2,772,469	11,755,942	2,598,983	3,641,314	11,568,516	15,321,687			916,152		1,619,892		87,289,195	
助成金費用				7,926,703								7,255,100		35,280		15,217,083	
負担金費用				269,996				140,000		110,000						519,996	
基金組入額											58,728					58,728	
減価償却費	10,837,891			24,553	15,053		5,420,753	2,491,948	964,561					114,629		19,904,399	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,443,688						△3,468,208	△110,000	△55,000							△9,076,896	
徴収不能額							6,000									6,000	
徴収不能引当金繰入					108,865											108,865	
その他の費用	3,300													3,300			
サービス活動費用計(2)	145,467,794	16,627,940	75,336,794	15,007,179	39,273,378	102,071,817	86,402,325	58,728	15,963,783	73,827,078	12,270,834	582,307,650		582,307,650			
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,115,186	△2,458,141	1,596,696	△893,431	△3,629,685	8,712,142	344,872	△18,011	8,480,714	△5,634	△16,857,491		△16,857,491		
		受取利息配当金収益	261	46	61	26	449	216	290	301,922	20		38		303,329		
		その他のサービス活動外収益	1,199,984				55,638		364,490						1,630,112		
		サービス活動外収益計(4)	1,200,245	46	61	26	56,087	216	364,780	301,922	20		38		1,933,441		
		サービス活動外増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)													
				サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,200,245	46	61	26	56,087	216	364,780	301,922	20		38		1,933,441
				経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,914,941	△2,458,095	1,596,757	△893,405	△3,573,598	△5,871,611	9,076,922	646,794	△17,991	△5,596	△14,924,050		△14,924,050
				事業区分間繰入金収益	11,091,341					5,200,000							16,291,341
				拠点区分間繰入金収益	19,018,114	2,822,647	1,382,287	903,000	2,675,000	1,850,500	904,200						29,555,748
				その他の特別収益					338,842						1,046,951		1,385,793
特別収益計(8)	30,109,455			2,822,647	1,382,287	903,000	3,013,842	7,050,500	904,200				1,046,951		47,232,882		
固定資産売却損・処分損	1						4						8		13		
拠点区分間繰入金費用	7,582,260			449,955	2,402,527		1,399,572	2,265,114	8,562,768	3,548,750				110,307	29,555,748		
特別費用計(9)	7,582,261			449,955	2,402,527		1,399,576	2,265,114	8,562,768	3,548,750				110,307	29,555,761		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,527,194	2,372,692	△1,020,240	903,000	1,614,266	4,785,386	△7,658,568	△3,548,750				△110,307	17,677,121				

社会福祉事業 事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■ 法人名: 社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	事業区分											事業区分合計		
	法人運営	地域福祉事業	生活支援事業	在宅福祉事業	玉山支所	盛岡駅西口事業所	月が丘事業所	基金	共同募金	児童館	学童クラブ		合計	内部取引消去
大														
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	612,253	△85,403	576,517	9,595	△1,959,332	△1,086,225	1,418,354	△2,901,956	△17,991	6,303,162	△115,903	2,753,071		2,753,071
前期繰越活動増減差額 (12)	69,139,098	△115,693	△1,028,879	905,534	51,085,148	43,867,422	35,797,326		161,285	11,459,339	187,234	211,457,814		211,457,814
当期未繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	69,751,351	△201,096	△452,362	915,129	49,125,816	42,781,197	37,215,680	△2,901,956	143,294	17,762,501	71,331	214,210,885		214,210,885
基本金取崩額 (14)														
基金取崩額 (15)								3,307,290				3,307,290		3,307,290
その他の積立金取崩額 (16)								405,334				405,334		405,334
その他の積立金積立額 (17)														
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	69,751,351	△201,096	△452,362	915,129	49,125,816	42,781,197	37,215,680		143,294	17,762,501	71,331	217,112,841		217,112,841

公益事業 事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		盛岡駅西口事業所	月が丘事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
	大					
サービス活動増減の部	収益					
	受託金収益	25,348,049	20,309,049	45,657,098		45,657,098
	介護保険事業収益	41,292,228	39,751,380	81,043,608		81,043,608
	サービス活動収益計 (1)	66,640,277	60,060,429	126,700,706		126,700,706
	費用					
	人件費	46,465,019	43,206,026	89,671,045		89,671,045
事業費	1,885,701	1,064,434	2,950,135		2,950,135	
事務費	12,760,347	6,886,552	19,646,899		19,646,899	
サービス活動費用計 (2)	61,111,067	51,157,012	112,268,079		112,268,079	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,529,210	8,903,417	14,432,627		14,432,627	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	235	164	399		399
	サービス活動外収益計 (4)	235	164	399		399
	費用					
サービス活動外費用計 (5)						
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	235	164	399		399	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,529,445	8,903,581	14,433,026		14,433,026	
特別増減の部	収益					
	特別収益計 (8)					
	費用					
	事業区分間繰入金費用	7,850,242	8,441,099	16,291,341		16,291,341
特別費用計 (9)	7,850,242	8,441,099	16,291,341		16,291,341	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△7,850,242	△8,441,099	△16,291,341		△16,291,341	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△2,320,797	462,482	△1,858,315		△1,858,315	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	20,139,229	12,744,517	32,883,746		32,883,746
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	17,818,432	13,206,999	31,025,431		31,025,431
	基本金取崩額 (14)					
	基金取崩額 (15)					
	その他の積立金取崩額 (16)					
	その他の積立金積立額 (17)					
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,818,432	13,206,999	31,025,431		31,025,431

社会福祉事業 事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

■法人名：社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

勘定科目	(単位:円)													
	法人運営	地域福祉事業	生活支援事業	在宅福祉事業	玉山支所	盛岡駅西口事業所	月が丘事業所	基金	共同募金	児童館	学童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
大														
流動資産	40,499,321	2,472,716	9,265,536	2,501,629	9,197,126	42,161,526	42,019,063	79,590	76,011	26,065,360	1,993,207	176,331,085		176,331,085
現金預金	27,184,899	2,393,126	5,188,780	2,212,129	9,031,365	26,788,853	27,962,845	79,590	38,011	25,462,360	1,971,275	128,313,233		128,313,233
事業未収金	106,499	79,590	3,770,956	246,000	425	15,213,763	13,357,166			603,000	7,772	33,377,399		33,377,399
未収金	5,955,702					364,490			38,000			6,327,964		6,327,964
貯蔵品												38,000		38,000
立替金	7,115,281											7,115,281		7,115,281
前払費用	136,940		16,500	43,500	165,336	158,910	334,562				14,160	869,908		869,908
短期貸付金			289,300									289,300		289,300
固定資産	346,597,136	71,010	704,420	1	82,334,476	10,177,193	2,399,140	404,840,772	87,283	5	376,635	847,588,071		847,588,071
(基本財産)	99,329,144				82,279,928							181,609,072		181,609,072
建物	98,929,144				82,279,928							181,209,072		181,209,072
定期預金	400,000											400,000		400,000
(その他の固定資産)	247,267,992	71,010	704,420	1	54,548	10,177,193	2,399,140	404,840,772	87,283	5	376,635	665,978,999		665,978,999
建物						2,172,130	1,380,228					3,552,358		3,552,358
構築物	828,666				1							828,667		828,667
車輻運搬具					5	3,689,267	2					3,689,276		3,689,276
器具及び備品	925,298	71,010	70,600	1	32	4,278,406	995,010		87,283	5	376,635	6,804,280		6,804,280
投資有価証券			742,685		15,000			215,726,096				215,726,096		215,726,096
長期貸付金												757,685		757,685
退職給付引当資産	245,491,426											245,491,426		245,491,426
総合福祉センター福祉基金積立資産								7,823,291				7,823,291		7,823,291
地域福祉基金積立資産								8,783,926				8,783,926		8,783,926
財政運用基金積立資産								17,789,916				17,789,916		17,789,916
生活資金基金積立資産								7,398,636				7,398,636		7,398,636
補修準備積立資産								4,405,673				4,405,673		4,405,673
人材育成基金積立資産								10,529,145				10,529,145		10,529,145
介護保険基金積立資産								130,857,359				130,857,359		130,857,359
小規模災害基金積立資産								1,526,730				1,526,730		1,526,730
長期前払費用	22,600				39,510	37,390	23,900					123,400		123,400
徴収不能引当金			△108,865									△108,865		△108,865
資産の部合計	387,096,457	2,543,726	9,969,956	2,501,630	91,531,602	52,338,719	44,418,203	404,920,362	163,294	26,065,365	2,369,842	1,023,919,156		1,023,919,156
流動負債	21,150,738	2,744,822	10,422,318	1,586,501	3,979,401	9,374,190	7,110,857	79,590	20,000	8,302,864	2,298,511	67,069,792		67,069,792
事業未払金	10,444,680	1,808,762	4,586,867	1,536,975	338,676	1,508,787	1,813,719	79,590	20,000	1,227,558	1,347,000	24,712,614		24,712,614
未払費用	3,231,507	190,781	2,102,607	49,526	1,006,913	5,448,517	3,105,351			2,256,651	547,442	17,939,295		17,939,295
預り金	248,042	233,028	26,915		1,040	2,552	2,552			589,471		514,129		514,129
職員預り金	736,343	50,158	509,505		241,913	572,561	348,452			4,229,184	92,438	3,140,841		3,140,841
賞与引当金	6,490,166	462,093	3,196,424		2,390,859	1,841,773	1,840,783				311,631	20,762,913		20,762,913
固定負債	245,491,426											245,491,426		245,491,426
退職給付引当金	245,491,426											245,491,426		245,491,426
負債の部合計	266,642,164	2,744,822	10,422,318	1,586,501	3,979,401	9,374,190	7,110,857	79,590	20,000	8,302,864	2,298,511	312,561,218		312,561,218

社会福祉事業 事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	法人運営											事業区分合計			
	大	中	地域福祉事業	生活支援事業	在宅福祉事業	玉山支所	盛岡駅西口事業所	月が丘事業所	基金	共同募金	児童館		学童クラブ	合計	内部取引消去
基本金		400,000											400,000		400,000
基金		400,000											400,000		400,000
総合福祉センター福祉基金													232,333,313		232,333,313
地域福祉基金													157,592,717		157,592,717
国庫補助金等特別積立金		50,302,942				38,426,385	183,332	91,666					74,740,596		74,740,596
その他の積立金													89,004,325		89,004,325
財政運用基金積立金													172,507,459		172,507,459
生活福祉基金積立金													17,789,916		17,789,916
補修準備積立金													7,398,636		7,398,636
人材育成基金積立金													4,405,673		4,405,673
介護保険基金積立金													10,529,145		10,529,145
小規模災害基金積立金													130,857,359		130,857,359
次期繰越活動増減差額		69,751,351	△201,096	△452,362	915,129	49,125,816	42,781,197	37,215,680	143,294	17,762,501	71,331	217,112,841	217,112,841		217,112,841
(うち前期繰越活動増減差額)		69,139,098	△115,693	△1,028,879	905,534	51,085,148	43,867,422	35,797,326	161,285	11,459,339	187,234	211,457,814	211,457,814		211,457,814
(うち当期活動増減差額)		612,253	△85,403	576,517	9,595	△1,959,332	△1,086,225	1,418,354	△17,991	6,303,162	△115,903	2,753,071	2,753,071		2,753,071
純資産の部合計		120,454,293	△201,096	△452,362	915,129	87,552,201	42,964,529	37,307,346	143,294	17,762,501	71,331	711,357,938	711,357,938		711,357,938
負債及び純資産の部合計		387,096,457	2,543,726	9,969,956	2,501,630	91,531,602	52,338,719	44,418,203	163,294	26,065,365	2,369,842	1,023,919,156	1,023,919,156		1,023,919,156

公益事業 事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		盛岡駅西口事業所	月が丘事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部	流動資産	22,918,837	18,045,630	40,964,467		40,964,467
	現金預金	15,964,018	11,180,816	27,144,834		27,144,834
	事業未収金	6,899,905	6,817,474	13,717,379		13,717,379
	前払費用	54,914	47,340	102,254		102,254
	資産の部合計	22,918,837	18,045,630	40,964,467		40,964,467
負債の部	流動負債	5,100,405	4,838,631	9,939,036		9,939,036
	事業未払金	664,653	367,710	1,032,363		1,032,363
	未払費用	1,272,730	1,206,693	2,479,423		2,479,423
	職員預り金	427,282	422,430	849,712		849,712
	賞与引当金	2,735,740	2,841,798	5,577,538		5,577,538
負債の部合計	5,100,405	4,838,631	9,939,036		9,939,036	
純資産の部	次期繰越活動増減差額	17,818,432	13,206,999	31,025,431		31,025,431
	(うち前期繰越活動増減差額)	20,139,229	12,744,517	32,883,746		32,883,746
	(うち当期活動増減差額)	△2,320,797	462,482	△1,858,315		△1,858,315
	純資産の部合計	17,818,432	13,206,999	31,025,431		31,025,431
負債及び純資産の部合計		22,918,837	18,045,630	40,964,467		40,964,467

計算書類の注記(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）による。
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価による。

(2) 固定資産の減価償却方法

① 有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの一残存価額を取得価額の10%とした定額法による。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの一残存価額を0円とした定額法による。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

② 無形固定資産

該当なし。

③ リース資産

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金一職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度末までに負担すべき額を見積り計上する。

② 賞与引当金一職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

③ 徴収不能引当金一金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を計上する。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし。

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職積立金制度及び岩手県民間社会福祉事業職員共済事業の退職共済制度に加入し、退職手当の額等は当法人職員の退職手当に関する規程による。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

- (1) 法人全体の計算書類（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (5) 以下の附属明細書
 - ① 寄附金収益明細書（別紙3②）
 - ② 補助金事業収益明細書（別紙3③）
 - ③ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3④）
 - ④ 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）明細書（別紙3⑤）
 - ⑤ 基本金明細書（別紙3⑥）
 - ⑥ 国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3⑦）

- (6) 財産目録（法人全体）
- (7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ①法人運営拠点区分（社会福祉事業）
 - 法人運営事業
 - 退職積立金管理事業
 - 総合福祉センター管理事業
 - 広報事業
 - 社会福祉大会事業
 - ②地域福祉事業拠点区分（社会福祉事業）
 - ボランティア事業
 - シルバーサロン事業
 - 児童活動事業
 - 高齢者生きがい事業
 - 民生委員福祉推進事業
 - シルバーメイト事業
 - 福祉団体育成事業
 - 地域づくり事業
 - ③生活支援事業拠点（社会福祉事業）
 - 日常生活自立支援事業
 - 生活福祉資金貸付相談事業
 - （本）たすけあい資金貸付相談事業
 - 重層的支援体制整備事業
 - ④在宅福祉事業拠点区分（社会福祉事業）
 - 日常生活用具貸出事業
 - 車いす同乗福祉自動車貸出事業
 - （本）在宅寝たきり高齢者等紙おむつ支給事業
 - 家族介護者リフレッシュ事業
 - （本）おでかけ送迎サービス事業
 - ④玉山支所拠点区分（社会福祉事業）
 - 支所運営事業
 - （支）たすけあい資金貸付相談事業
 - ふれあいのまちづくり事業
 - （支）おでかけ送迎サービス事業
 - いきいき高齢者通所支援事業
 - （支）紙おむつ支給事業
 - ⑤盛岡駅西口事業所拠点区分（社会福祉事業）
 - （西）通所介護事業
 - （西）訪問介護事業
 - （西）指定障がい福祉サービス事業
 - （西）訪問介護事業介護保険外サービス
 - ⑥月が丘事業所拠点区分（社会福祉事業）
 - （月）通所介護事業
 - （月）訪問介護事業
 - （月）指定障がい福祉サービス事業
 - 生活援助員派遣事業

(月) 訪問介護事業介護保険外サービス

⑦基金拠点区分(社会福祉事業)

福祉基金管理・運用事業

その他の積立基金管理・運用事業

⑧共同募金拠点区分(社会福祉事業)

赤い羽根共同募金助成事業

歳末たすけあい募金運動寄付金事業

⑨児童館拠点区分(社会福祉事業)

巻堀児童館管理運営事業

好摩児童館管理運営事業

洪民児童館管理運営事業

生出児童館管理運営事業

日戸児童館管理運営事業

発達障がい児受入支援事業

⑩学童クラブ拠点区分(社会福祉事業)

都南こどもの家管理運営事業

⑪盛岡駅西口事業所拠点区分(公益事業)

盛岡駅西口地域包括支援センター事業

盛岡駅西口居宅介護支援事業

盛岡駅西口生活支援体制整備事業

⑫月が丘事業所拠点区分(公益事業)

みたけ・北厨川地域包括支援センター事業

月が丘居宅介護支援事業

みたけ・北厨川生活支援体制整備事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
預金	400,000	0	0	400,000
建物	195,820,968	0	14,611,896	181,209,072
合計	196,220,968	0	14,611,896	181,609,072

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

8. 担保に供している資産

該当なし。

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	859,905,218	678,696,146	181,209,072
建物	21,172,680	17,620,322	3,552,358
構築物	4,955,500	4,126,833	828,667
車両運搬具	30,897,042	27,207,766	3,689,276

器具及び備品	39,414,447	32,610,167	6,804,280
合計	956,344,887	760,261,234	196,083,653

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	47,094,778	0	47,094,778
未収金	6,327,964	0	6,327,964
未収補助金	0	0	0
短期貸付金	289,300	0	289,300
長期貸付金	757,685	108,865	648,820
合計	54,469,727	108,865	54,360,862

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
413回大阪府公募公債(10年)	29,958,460	29,811,000	-147,460
広島市平成28年度第2回公募公債(10年)	19,986,370	19,907,600	-78,770
佐賀県平成28年度第3回第27号公債	49,984,710	49,900,000	-84,710
458回大阪府公募公債	99,824,596	97,100,000	-2,724,596
458回大阪府公募公債	15,971,960	15,536,000	-435,960
合計	215,726,096	212,254,600	-3,471,496

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし。

14. 重要な後発事象

該当なし。

15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし。

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし。

法人運営 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:法人運営

(単位:円)

		勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
		大	中	小						
事業活動による収支	収入	会費収入			21,388,000	21,529,150	△141,150			
		個人会費収入			1,076,000	1,056,000	20,000			
		団体会費収入			432,000	424,000	8,000			
		世帯会費収入			18,732,000	19,004,150	△272,150			
		特別賛助会費収入			1,148,000	1,045,000	103,000			
		寄附金収入			1,311,000	11,451,818	△10,140,818			
		寄附金収入			1,311,000	11,451,818	△10,140,818			
		寄附金収入			1,100,000	11,241,429	△10,141,429			
		寄附物品収入			211,000	210,389	611			
		経常経費補助金収入			84,407,000	84,295,000	112,000			
		市区町村補助金収入			84,407,000	84,295,000	112,000			
		事業費補助金収入			84,407,000	84,295,000	112,000			
		事業収入			4,389,000	4,412,700	△23,700			
		賃貸料収入			3,989,000	4,062,700	△73,700			
		センター会場使用料収入			3,989,000	4,062,700	△73,700			
		広告料収入			400,000	350,000	50,000			
		受取利息配当金収入			2,000	261	1,739			
		受取利息配当金収入			2,000	261	1,739			
		その他の収入			1,095,000	1,863,924	△768,924			
		受入研修費収入			360,000	462,255	△102,255			
		雑収入			735,000	1,401,669	△666,669			
		雑収入			735,000	737,729	△2,729			
		退職手当積立基金預け金差益				663,940	△663,940			
		事業活動収入計(1)				112,592,000	123,552,853	△10,960,853		
		事業活動による収支	支出	人件費支出			90,275,000	90,034,853	240,147	
				役員報酬支出			1,683,000	1,638,000	45,000	
				職員給料支出			52,938,000	52,907,676	30,324	
職員賞与支出				16,721,000	16,720,722	278				
非常勤職員給与支出				4,660,000	4,567,656	92,344				
退職給付支出				2,928,000	2,927,262	738				
退職一時金				2,928,000	2,927,262	738				
法定福利費支出				11,345,000	11,273,537	71,463				
事業費支出				676,000	672,276	3,724				
教養娯楽費支出				73,000	72,744	256				
車輛費支出				254,000	251,132	2,868				
雑支出				349,000	348,400	600				
事務費支出				32,607,000	31,723,906	883,094				
福利厚生費支出				272,000	265,650	6,350				
旅費交通費支出			123,000	111,860	11,140					

法人運営 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:法人運営

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	大	中 小				
事業活動による収支	支出	研修研究費支出	219,000	70,104	148,896	
		事務消耗品費支出	957,000	866,134	90,866	
		印刷製本費支出	544,000	463,111	80,889	
		水道光熱費支出	7,715,000	7,488,996	226,004	
		燃料費支出	7,000	5,899	1,101	
		修繕費支出	1,393,000	1,382,504	10,496	
		通信運搬費支出	1,216,000	1,163,441	52,559	
		会議費支出	140,000	127,986	12,014	
		広報費支出	2,300,000	2,271,500	28,500	
		業務委託費支出	6,560,000	6,295,850	264,150	
		手数料支出	850,000	843,857	6,143	
		保険料支出	457,000	455,970	1,030	
		賃借料支出	3,256,000	3,252,814	3,186	
		租税公課支出	2,422,000	2,514,600	△92,600	
		保守料支出	2,159,000	2,157,210	1,790	
		渉外費支出	169,000	139,020	29,980	
		諸会費支出	1,848,000	1,847,400	600	
		その他の支出	4,000	3,300	700	
		雑支出	4,000	3,300	700	
雑支出	4,000	3,300	700			
事業活動支出計(2)			123,562,000	122,434,335	1,127,665	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△10,970,000	1,118,518	△12,088,518	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
	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	収入	積立資産取崩収入	2,583,000	2,263,322	319,678	
		退職給付引当資産取崩収入	2,583,000	2,263,322	319,678	
		事業区分間繰入金収入	11,190,000	11,091,341	98,659	
		公益事業区分繰入金収入	11,190,000	11,091,341	98,659	
		盛岡駅西口事業所	2,738,000	2,650,242	87,758	
		月が丘事業所	8,452,000	8,441,099	10,901	
		拠点区分間繰入金収入	19,074,000	19,018,114	55,886	
		地域福祉事業拠点区分繰入金収入	451,000	449,955	1,045	
		全社協退職積立	357,000	356,640	360	
		県社協共済	94,000	93,315	685	
		生活支援事業拠点区分繰入金収入	2,415,000	2,402,527	12,473	

法人運営 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:法人運営

(単位:円)

		勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		大	中	小				
その他の活動による収支	収入			全社協退職積立	1,355,000	1,354,280	720	
				県社協共済	1,060,000	1,048,247	11,753	
				玉山支所拠点区分繰入金収入	1,401,000	1,399,572	1,428	
				全社協退職積立	987,000	986,100	900	
				県社協共済	414,000	413,472	528	
				盛岡駅西口事業所拠点区分繰入金収入	2,275,000	2,265,114	9,886	
				全社協退職積立	373,000	372,960	40	
				県社協共済	577,000	576,137	863	
				その他	1,325,000	1,316,017	8,983	
				月が丘事業所拠点区分繰入金収入	8,574,000	8,562,768	11,232	
				全社協退職積立	325,000	324,720	280	
				県社協共済	567,000	566,048	952	
				その他	7,682,000	7,672,000	10,000	
				基金拠点区分繰入金収入	594,000	593,376	624	
				児童館拠点区分繰入金収入	3,253,000	3,234,495	18,505	
				全社協退職積立	2,194,000	2,179,920	14,080	
				県社協共済	1,059,000	1,054,575	4,425	
				学童クラブ拠点区分繰入金収入	111,000	110,307	693	
				県社協共済	111,000	110,307	693	
			その他の活動収入計(7)	32,847,000	32,372,777	474,223		
	支出			積立資産支出	18,942,000	18,900,312	41,688	
				退職給付引当資産積立支出	18,942,000	18,900,312	41,688	
				拠点区分間繰入金支出	8,150,000	7,582,260	567,740	
				在宅福祉事業拠点区分繰入金支出	1,001,000	903,000	98,000	
				地域福祉事業拠点区分繰入金支出	3,012,000	2,621,973	390,027	
				生活支援事業拠点区分繰入金支出	1,462,000	1,382,287	79,713	
				玉山支所拠点区分繰入金支出	2,675,000	2,675,000		
		その他の活動支出計(8)	27,092,000	26,482,572	609,428			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,755,000	5,890,205	△135,205			
		予備費支出(10)		2,000,000		2,000,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,215,000	7,008,723	△14,223,723			
		前期末支払資金残高(12)	18,830,000	18,830,026	△26			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	11,615,000	25,838,749	△14,223,749			

法人運営 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分: 社会福祉事業

■拠点区分: 法人運営

(単位: 円)

勘定科目				当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考		
	大	中	小						
サービス活動増減の部	収益	会費収益		21,529,150	21,481,600	47,550			
		個人会費収益		1,056,000	1,067,500	△11,500			
		団体会費収益		424,000	424,000				
		世帯会費収益		19,004,150	18,891,100	113,050			
		特別賛助会費収益		1,045,000	1,099,000	△54,000			
		寄附金収益			11,451,818	1,290,856	10,160,962		
		寄附金収益		11,451,818	1,290,856	10,160,962			
		寄附金収益		11,241,429	1,257,324	9,984,105			
		寄附物品収益		210,389	33,532	176,857			
		経常経費補助金収益			84,295,000	85,285,000	△990,000		
		市区町村補助金収益		84,295,000	85,257,000	△962,000			
		事業費補助金収益		84,295,000	85,257,000	△962,000			
		都道府県社協補助金収益			28,000	△28,000			
		県社協助成金収益			28,000	△28,000			
		受託金収益				2,750	△2,750		
		都道府県社協受託金収益				2,750	△2,750		
		障がい者不利益取扱い相談窓口設置運営事業受託金収益				2,750	△2,750		
		事業収益			4,412,700	3,910,900	501,800		
		賃借料収益			4,062,700	3,510,900	551,800		
		センター会場利用料収益			4,062,700	3,510,900	551,800		
		広告料収益			350,000	400,000	△50,000		
		その他の収益			663,940	10,091,450	△9,427,510		
		その他の収益			663,940	10,091,450	△9,427,510		
		退職手当積立基金預け金差益			663,940	10,091,450	△9,427,510		
		サービス活動収益計 (1)				122,352,608	122,062,556	290,052	
		費用	人件費			107,674,109	111,903,080	△4,228,971	
			役員報酬			1,638,000	1,596,000	42,000	
職員給料				52,907,676	51,607,515	1,300,161			
職員賞与				11,961,258	9,603,629	2,357,629			
賞与引当金繰入				6,490,166	5,487,900	1,002,266			
非常勤職員給与				4,567,656	4,574,141	△6,485			
退職給付費用				19,564,252	29,263,863	△9,699,611			
退職一時金				663,940	10,091,450	△9,427,510			
退職年金				18,900,312	19,172,413	△272,101			
法定福利費				10,545,101	9,770,032	775,069			
事業費				672,276	546,478	125,798			
教養娯楽費				72,744	67,944	4,800			
車輛費				251,132	199,134	51,998			

法人運営 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分: 社会福祉事業

■拠点区分: 法人運営

(単位: 円)

勘定科目				当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
	大	中	小				
サービス活動増減の部	費用		雑費	348,400	279,400	69,000	
			事務費	31,723,906	29,305,235	2,418,671	
			福利厚生費	265,650	261,778	3,872	
			旅費交通費	111,860	7,800	104,060	
			研修研究費	70,104	151,240	△81,136	
			事務消耗品費	866,134	577,067	289,067	
			印刷製本費	463,111	544,225	△81,114	
			水道光熱費	7,488,996	6,133,059	1,355,937	
			燃料費	5,899	34,167	△28,268	
			修繕費	1,382,504	490,600	891,904	
			通信運搬費	1,163,441	1,143,020	20,421	
			会議費	127,986	129,093	△1,107	
			広報費	2,271,500	2,851,200	△579,700	
			業務委託費	6,295,850	6,235,977	59,873	
			手数料	843,857	649,204	194,653	
			保険料	455,970	495,730	△39,760	
			賃借料	3,252,814	3,377,169	△124,355	
			租税公課	2,514,600	2,406,450	108,150	
			保守料	2,157,210	2,076,932	80,278	
			渉外費	139,020	106,124	32,896	
			諸会費	1,847,400	1,634,400	213,000	
			減価償却費	10,837,891	11,380,284	△542,393	
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,443,688	△5,481,500	37,812	
			その他の費用	3,300		3,300	
			その他の費用	3,300		3,300	
			雑費	3,300		3,300	
		サービス活動費用計 (2)	145,467,794	147,653,577	△2,185,783		
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△23,115,186	△25,591,021	2,475,835		
サービス活動外増減の部	収益		受取利息配当金収益	261	254	7	
			受取利息配当金収益	261	254	7	
			その他のサービス活動外収益	1,199,984	892,280	307,704	
			受入研修費収益	462,255	316,785	145,470	
			雑収益	737,729	575,495	162,234	
			サービス活動外収益計 (4)	1,200,245	892,534	307,711	
費用		サービス活動外費用計 (5)					
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,200,245	892,534	307,711		
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△21,914,941	△24,698,487	2,783,546		

法人運営 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分: 社会福祉事業

■拠点区分: 法人運営

(単位: 円)

勘定科目				当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
	大	中	小				
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		11,091,341	17,397,467	△6,306,126	
		公益事業区分繰入金収益		11,091,341	17,397,467	△6,306,126	
		盛岡駅西口事業所		2,650,242	7,883,436	△5,233,194	
		月が丘事業所		8,441,099	9,514,031	△1,072,932	
		拠点区分間繰入金収益		19,018,114	15,925,479	3,092,635	
		地域福祉事業拠点区分繰入金収益		449,955	367,260	82,695	
		全社協退職積立		356,640	290,760	65,880	
		県社協共済		93,315	76,500	16,815	
		生活支援事業拠点区分繰入金収益		2,402,527	2,893,062	△490,535	
		全社協退職積立		1,354,280	1,818,480	△464,200	
		県社協共済		1,048,247	1,074,582	△26,335	
		玉山支所拠点区分繰入金収益		1,399,572	1,537,884	△138,312	
		全社協退職積立		986,100	1,096,560	△110,460	
		県社協共済		413,472	441,324	△27,852	
		盛岡駅西口事業所拠点区分繰入金収益		2,265,114	1,043,215	1,221,899	
		全社協退職積立		372,960	367,440	5,520	
		県社協共済		576,137	675,775	△99,638	
		その他		1,316,017		1,316,017	
		月が丘事業所拠点区分繰入金収益		8,562,768	6,653,815	1,908,953	
		全社協退職積立		324,720	312,120	12,600	
		県社協共済		566,048	541,695	24,353	
		その他		7,672,000	5,800,000	1,872,000	
		基金拠点区分繰入金収益		593,376	120,376	473,000	
		児童館拠点区分繰入金収益		3,234,495	3,201,711	32,784	
		全社協退職積立		2,179,920	2,155,320	24,600	
		県社協共済		1,054,575	1,046,391	8,184	
		学童クラブ拠点区分繰入金収益		110,307	108,156	2,151	
県社協共済		110,307	108,156	2,151			
特別収益計 (8)				30,109,455	33,322,946	△3,213,491	
費用	固定資産売却損・処分損		1		1		
	その他の固定資産売却損・処分損		1		1		
	拠点区分間繰入金費用		7,582,260	11,183,886	△3,601,626		
	在宅福祉事業拠点区分繰入金費用		903,000	1,523,000	△620,000		
	地域福祉事業拠点区分繰入金費用		2,621,973	1,636,600	985,373		
	生活支援事業拠点区分繰入金費用		1,382,287	2,965,286	△1,582,999		
	玉山支所拠点区分繰入金費用		2,675,000	5,059,000	△2,384,000		
特別費用計 (9)				7,582,261	11,183,886	△3,601,625	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)				22,527,194	22,139,060	388,134	

法人運営 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:法人運営

(単位:円)

勘定科目				当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
	大	中	小				
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)				612,253	△2,559,427	3,171,680	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)			69,139,098	71,698,525	△2,559,427	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)			69,751,351	69,139,098	612,253	
	基本金取崩額 (14)						
	基金取崩額 (15)						
	その他の積立金取崩額 (16)						
	その他の積立金積立額 (17)						
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+ (16)-(17)				69,751,351	69,139,098	612,253	

法人運営 拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:法人運営

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	40,499,321	62,614,069	△22,114,748	流動負債	21,150,738	49,271,943	△28,121,205
現金預金	27,184,899	18,125,450	9,059,449	事業未払金	10,444,680	39,998,681	△29,554,001
事業未収金	106,499	845,184	△738,685	未払費用	3,231,507	3,070,349	161,158
未収金	5,955,702	37,453,262	△31,497,560	預り金	248,042		248,042
立替金	7,115,281	6,053,633	1,061,648	職員預り金	736,343	715,013	21,330
前払費用	136,940	136,540	400	賞与引当金	6,490,166	5,487,900	1,002,266
固定資産	346,597,136	339,917,152	6,679,984	固定負債	245,491,426	227,973,550	17,517,876
(基本財産)	99,329,144	108,520,287	△9,191,143	退職給付引当金	245,491,426	227,973,550	17,517,876
建物	98,929,144	108,120,287	△9,191,143				
定期預金	400,000	400,000					
(その他の固定資産)	247,267,992	231,396,865	15,871,127	負債の部合計	266,642,164	277,245,493	△10,603,329
構築物	828,666	952,966	△124,300	純資産の部			
車輛運搬具	2	2		基本金	400,000	400,000	
器具及び備品	925,298	2,447,747	△1,522,449	基本金	400,000	400,000	
退職給付引当資産	245,491,426	227,973,550	17,517,876	国庫補助金等特別積立金	50,302,942	55,746,630	△5,443,688
長期前払費用	22,600	22,600		次期繰越活動増減差額	69,751,351	69,139,098	612,253
				(うち当期活動増減差額)	612,253	△2,559,427	3,171,680
				純資産の部合計	120,454,293	125,285,728	△4,831,435
資産の部合計	387,096,457	402,531,221	△15,434,764	負債及び純資産の部合計	387,096,457	402,531,221	△15,434,764

計算書類に対する注記（法人運営拠点）

1. 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの一残存価額を取得価額の10%とした定額法による。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの一残存価額を0円とした定額法による。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

該当なし。

③リース資産

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金一職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度末までに負担すべき額を見積り計上する。

②賞与引当金一職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職積立金制度及び岩手県民間社会福祉事業職員共済事業の退職共済制度に加入し、退職手当の額等は当法人職員の退職手当に関する規程による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1) 拠点区分の計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 以下の附属明細書

①基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3⑧）

②引当金明細書（別紙3⑨）

③拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

④拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

⑤積立金・積立資産明細書（別紙3⑫）

⑥サービス区分間繰入金明細書（別紙3⑬）

⑦サービス区分資金収支計算書（別紙①）

⑧サービス区分事業活動計算書（別紙②）

⑨拠点区分貸借対照表明細書（別紙③）

⑩サービス区分貸借対照表（別紙④）

(3) サービス区分の内容

①法人運営事業

②退職積立金管理事業

- ③総合福祉センター管理事業
- ④広報事業
- ⑤社会福祉大会事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
預金	400,000	0	0	400,000
建物	108,120,287	0	9,191,143	98,929,144
合計	108,520,287	0	9,191,143	99,329,144

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	535,693,160	436,764,016	98,929,144
構築物	1,243,000	414,334	828,666
車両運搬具	3,608,417	3,608,415	2
器具及び備品	13,045,080	12,119,782	925,298
合計	553,589,657	452,906,547	100,683,110

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	106,499		106,499
未収金	5,955,702		5,955,702
合計	6,062,201		6,062,201

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし。

13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当なし。

地域福祉事業 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:地域福祉事業

(単位:円)

		勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		大	中	小				
収入	寄附金収入				6,000	5,820	180	
	寄附金収入				6,000	5,820	180	
	寄附物品収入				6,000	5,820	180	
	経常経費補助金収入				5,748,000	5,716,979	31,021	
	市区町村補助金収入				5,748,000	5,716,979	31,021	
	事業費補助金収入				5,180,000	5,149,779	30,221	
	児童活動補助金収入				20,000	20,000		
	ボランティア保険事業費補助金収入				548,000	547,200	800	
	受託金収入				8,597,000	8,447,000	150,000	
	市区町村受託金収入				8,597,000	8,447,000	150,000	
	地域福祉拠点受託金収入				8,597,000	8,447,000	150,000	
	受取利息配当金収入				1,000	46	954	
	受取利息配当金収入				1,000	46	954	
	事業活動収入計(1)					14,352,000	14,169,845	182,155
事業活動による収支	支出	人件費支出			5,446,000	5,421,509	24,491	
		役員報酬支出			35,000	35,000		
		職員給料支出			3,413,000	3,399,327	13,673	
		職員賞与支出			1,233,000	1,232,035	965	
		法定福利費支出			765,000	755,147	9,853	
		事業費支出			143,000	134,440	8,560	
		消耗器具備品費支出			70,000	67,545	2,455	
		保険料支出			7,000	5,908	1,092	
		車輛費支出			66,000	60,987	5,013	
		事務費支出			2,904,000	2,772,469	131,531	
		福利厚生費支出			25,000	24,112	888	
		旅費交通費支出			1,000	400	600	
		事務消耗品費支出			762,000	755,425	6,575	
		印刷製本費支出			449,000	436,733	12,267	
	通信運搬費支出			295,000	236,865	58,135		
	会議費支出			4,000	3,630	370		
	手数料支出			239,000	223,690	15,310		
	保険料支出			35,000	34,560	440		
	賃借料支出			448,000	447,114	886		
	租税公課支出			636,000	600,400	35,600		
	雑支出			10,000	9,540	460		
	助成金支出			8,421,000	7,926,703	494,297		
	地区福祉推進会助成金支出			6,301,000	5,807,503	493,497		
その他団体助成金支出			2,120,000	2,119,200	800			
負担金支出			270,000	269,996	4			

地域福祉事業 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:地域福祉事業

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	大	中				
事業活動による収支	支出	高齢者生きがい事業負担金支出		270,000	269,996	4
		事業活動支出計(2)		17,184,000	16,525,117	658,883
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,832,000	△2,355,272	△476,728	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
	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	収入	拠点区分間繰入金収入		3,219,000	2,822,647	396,353
		法人運営拠点区分繰入金収入		3,012,000	2,621,973	390,027
		基金拠点区分繰入金収入		207,000	200,674	6,326
		その他の活動収入計(7)		3,219,000	2,822,647	396,353
	支出	拠点区分間繰入金支出		451,000	449,955	1,045
		法人運営拠点区分繰入金支出		451,000	449,955	1,045
		全社協退職積立		357,000	356,640	360
		県社協共済		94,000	93,315	685
		その他の活動支出計(8)		451,000	449,955	1,045
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,768,000	2,372,692	395,308	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△64,000	17,420	△81,420		
前期末支払資金残高(12)		172,000	172,567	△567		
当期末支払資金残高(11)+(12)		108,000	189,987	△81,987		

地域福祉事業 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分: 社会福祉事業

■拠点区分: 地域福祉事業

(単位: 円)

勘定科目				当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
	大	中	小				
収益	寄附金収益			5,820		5,820	
	寄附金収益			5,820		5,820	
	寄附物品収益			5,820		5,820	
	経常経費補助金収益			5,716,979	5,607,399	109,580	
	市区町村補助金収益			5,716,979	5,607,399	109,580	
	事業費補助金収益			5,149,779	4,992,199	157,580	
	児童活動補助金収益			20,000	20,000		
	ボランティア保険事業費補助金収益			547,200	595,200	△48,000	
	受託金収益			8,447,000	8,771,608	△324,608	
	市区町村受託金収益			8,447,000	8,771,608	△324,608	
	地域福祉拠点受託金収益			8,447,000	8,771,608	△324,608	
サービス活動収益計 (1)				14,169,799	14,379,007	△209,208	
サービス活動増減の部	費用	人件費		5,499,779	5,139,775	360,004	
		役員報酬		35,000	35,000		
		職員給料		3,399,327	3,065,896	333,431	
		職員賞与		896,509	1,008,811	△112,302	
		賞与引当金繰入		462,093	383,823	78,270	
		法定福利費		706,850	646,245	60,605	
		事業費		134,440	347,029	△212,589	
		消耗器具備品費		67,545	293,820	△226,275	
		保険料		5,908	5,544	364	
		車輛費		60,987	47,665	13,322	
		事務費		2,772,469	2,958,751	△186,282	
	福利厚生費		24,112	10,472	13,640		
	旅費交通費		400	500	△100		
	研修研究費			48,180	△48,180		
	事務消耗品費		755,425	1,083,685	△328,260		
	印刷製本費		436,733	179,740	256,993		
	通信運搬費		236,865	338,960	△102,095		
	会議費		3,630	2,200	1,430		
	手数料		223,690	202,000	21,690		
	保険料		34,560	37,140	△2,580		
	賃借料		447,114	435,214	11,900		
	租税公課		600,400	610,100	△9,700		
	雑費		9,540	10,560	△1,020		
助成金費用		7,926,703	7,921,927	4,776			
地区福祉推進会助成金費用		5,807,503	5,611,127	196,376			

地域福祉事業 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分: 社会福祉事業

■拠点区分: 地域福祉事業

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備考	
	大	中					小
サービス活動増減の部	費用	その他団体助成金費用		2,119,200	2,310,800	△191,600	
		負担金費用		269,996	3,996	266,000	
		高齢者生きがい事業負担金費用		269,996	3,996	266,000	
		減価償却費		24,553	38,538	△13,985	
		サービス活動費用計 (2)		16,627,940	16,410,016	217,924	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△2,458,141	△2,031,009	△427,132		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		46	45	1	
		受取利息配当金収益		46	45	1	
	サービス活動外収益計 (4)		46	45	1		
	費用	サービス活動外費用計 (5)					
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		46	45	1	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△2,458,095	△2,030,964	△427,131		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		2,822,647	1,991,164	831,483	
		法人運営拠点区分繰入金収益		2,621,973	1,636,600	985,373	
		基金拠点区分繰入金収益		200,674	354,564	△153,890	
	特別収益計 (8)		2,822,647	1,991,164	831,483		
	費用	拠点区分間繰入金費用		449,955	367,260	82,695	
		法人運営拠点区分繰入金費用		449,955	367,260	82,695	
		全社協退職積立		356,640	290,760	65,880	
		県社協共済		93,315	76,500	16,815	
	特別費用計 (9)		449,955	367,260	82,695		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		2,372,692	1,623,904	748,788		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△85,403	△407,060	321,657		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△115,693	291,367	△407,060		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△201,096	△115,693	△85,403		
	基本金取崩額 (14)						
	基金取崩額 (15)						
	その他の積立金取崩額 (16)						
	その他の積立金積立額 (17)						
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△201,096	△115,693	△85,403			

地域福祉事業 拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:地域福祉事業

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,472,716	3,742,166	△1,269,450	流動負債	2,744,822	3,953,422	△1,208,600
現金預金	2,393,126	3,742,166	△1,349,040	事業未払金	1,808,762	3,152,568	△1,343,806
事業未収金	79,590		79,590	未払費用	190,781	154,655	36,126
				預り金	233,028	229,880	3,148
				職員預り金	50,158	32,496	17,662
				賞与引当金	462,093	383,823	78,270
固定資産	71,010	95,563	△24,553	固定負債			
(その他の固定資産)	71,010	95,563	△24,553				
器具及び備品	71,010	95,563	△24,553				
				負債の部合計	2,744,822	3,953,422	△1,208,600
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△201,096	△115,693	△85,403
				(うち当期活動増減差額)	△85,403	△407,060	321,657
				純資産の部合計	△201,096	△115,693	△85,403
資産の部合計	2,543,726	3,837,729	△1,294,003	負債及び純資産の部合計	2,543,726	3,837,729	△1,294,003

計算書類に対する注記（地域福祉事業拠点）

1. 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの一残存価額を取得価額の10%とした定額法による。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの一残存価額を0円とした定額法による。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

該当なし。

③リース資産

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金一職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職積立金制度及び岩手県民間社会福祉事業職員共済事業の退職共済制度に加入し、退職手当の額等は当法人職員の退職手当に関する規程による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1) 拠点区分の計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 以下の附属明細書

①基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3⑧）

②引当金明細書（別紙3⑨）

③拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

④拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

⑤サービス区分資金収支計算書（別紙①）

⑥サービス区分事業活動計算書（別紙②）

⑦拠点区分貸借対照表明細書（別紙③）

⑧サービス区分貸借対照表（別紙④）

(3) サービス区分の内容

①ボランティア事業

②シルバーサロン事業

③児童活動事業

④高齢者生きがい事業

⑤民生委員福祉推進事業

⑥シルバーメイト事業

⑦福祉団体育成事業

⑧地域づくり事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	947,940	876,930	71,010

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	79,590	0	79,590

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし。

13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし。

生活支援事業 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:生活支援事業

(単位:円)

		勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
		大	中	小					
事業活動による収支	収入	寄附金収入			11,000	10,780	220		
		寄附金収入			11,000	10,780	220		
		寄附物品収入			11,000	10,780	220		
		受託金収入			75,382,000	74,632,760	749,240		
		市区町村受託金収入			35,708,000	35,177,504	530,496		
		生活支援拠点受託金収入			35,708,000	35,177,504	530,496		
		都道府県社協受託金収入			39,674,000	39,455,256	218,744		
		生活福祉資金事業受託金収入			18,444,000	18,322,256	121,744		
		日常生活自立支援事業受託金収入			21,230,000	21,133,000	97,000		
		貸付事業収入			4,400,000	4,121,700	278,300		
		償還金収入			4,400,000	4,121,700	278,300		
		事業収入			2,340,000	2,289,950	50,050		
		利用料収入			2,340,000	2,289,950	50,050		
		日常生活自立支援利用料収入			2,340,000	2,289,950	50,050		
		受取利息配当金収入			1,000	61	939		
		受取利息配当金収入			1,000	61	939		
		事業活動収入計(1)				82,134,000	81,055,251	1,078,749	
	事業活動による収支	支出	人件費支出			64,240,000	63,907,415	332,585	
			職員給料支出			39,301,000	39,129,192	171,808	
			職員賞与支出			10,089,000	10,087,182	1,818	
非常勤職員給与支出			7,443,000	7,343,793	99,207				
法定福利費支出			7,407,000	7,347,248	59,752				
事業費支出			279,000	249,893	29,107				
消耗器具備品費支出			11,000	10,780	220				
車輛費支出			268,000	239,113	28,887				
事務費支出			12,261,000	11,755,942	505,058				
福利厚生費支出			289,000	286,766	2,234				
旅費交通費支出			284,000	253,270	30,730				
研修研究費支出			145,000	143,840	1,160				
事務消耗品費支出			2,769,000	2,759,493	9,507				
印刷製本費支出			176,000	164,450	11,550				
燃料費支出			28,000	27,798	202				
通信運搬費支出			1,196,000	1,184,475	11,525				
会議費支出			55,000	54,235	765				
手数料支出			2,324,000	2,058,414	265,586				
保険料支出			55,000	54,370	630				
賃借料支出			1,757,000	1,741,384	15,616				
租税公課支出			2,998,000	2,900,800	97,200				
雑支出			185,000	126,647	58,353				

生活支援事業 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:生活支援事業

(単位:円)

		勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		大	中	小				
事業活動による収支	支出	貸付事業支出			4,321,000	4,047,000	274,000	
		貸付金支出			4,321,000	4,047,000	274,000	
		流動資産評価損等による資金減少額			80,000	80,000		
		徴収不能額			80,000	80,000		
		事業活動支出計(2)			81,181,000	80,040,250	1,140,750	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			953,000	1,015,001	△62,001		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)						
	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	収入	拠点区分間繰入金収入			1,462,000	1,382,287	79,713	
		法人運営拠点区分繰入金収入			1,462,000	1,382,287	79,713	
		その他の活動収入計(7)			1,462,000	1,382,287	79,713	
	支出	拠点区分間繰入金支出			2,415,000	2,402,527	12,473	
		法人運営拠点区分繰入金支出			2,415,000	2,402,527	12,473	
		全社協退職積立			1,355,000	1,354,280	720	
		県社協共済			1,060,000	1,048,247	11,753	
	その他の活動支出計(8)			2,415,000	2,402,527	12,473		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△953,000	△1,020,240	67,240		
	予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△5,239	5,239			
前期末支払資金残高(12)			1,755,000	1,755,581	△581			
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,755,000	1,750,342	4,658			

生活支援事業 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分: 社会福祉事業

■拠点区分: 生活支援事業

(単位: 円)

勘定科目				当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
	大	中	小				
収益	寄附金収益			10,780		10,780	
	寄附金収益			10,780		10,780	
	寄附物品収益			10,780		10,780	
	受託金収益			74,632,760	74,606,064	26,696	
	市区町村受託金収益			35,177,504	34,375,363	802,141	
	生活支援拠点受託金収益			35,177,504	34,375,363	802,141	
	都道府県社協受託金収益			39,455,256	40,230,701	△775,445	
	生活福祉資金事業受託金収益			18,322,256	18,822,701	△500,445	
	日常生活自立支援事業受託金収益			21,133,000	21,408,000	△275,000	
	事業収益			2,289,950	2,193,100	96,850	
	利用料収益			2,289,950	2,193,100	96,850	
	日常生活自立支援利用料収益			2,289,950	2,193,100	96,850	
	サービス活動収益計 (1)				76,933,490	76,799,164	134,326
サービス活動増減の部	費用	人件費		63,207,041	66,474,368	△3,267,327	
		職員給料		39,129,192	40,262,260	△1,133,068	
		職員賞与		6,657,004	7,542,155	△885,151	
		賞与引当金繰入		3,196,424	3,896,798	△700,374	
		非常勤職員給与		7,343,793	7,295,733	48,060	
		法定福利費		6,880,628	7,477,422	△596,794	
		事業費		249,893	210,112	39,781	
		消耗器具備品費		10,780		10,780	
		車輛費		239,113	210,112	29,001	
		事務費		11,755,942	10,649,149	1,106,793	
		福利厚生費		286,766	363,790	△77,024	
		旅費交通費		253,270	193,700	59,570	
	研修研究費		143,840	57,680	86,160		
	事務消耗品費		2,759,493	2,576,505	182,988		
	印刷製本費		164,450	307,725	△143,275		
	燃料費		27,798	28,442	△644		
	通信運搬費		1,184,475	909,832	274,643		
	会議費		54,235	34,760	19,475		
	手数料		2,058,414	1,550,763	507,651		
	保険料		54,370	55,240	△870		
	賃借料		1,741,384	1,680,712	60,672		
	租税公課		2,900,800	2,888,900	11,900		
	雑費		126,647	1,100	125,547		
減価償却費		15,053	15,053				
徴収不能額			18,200	△18,200			

生活支援事業 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分: 社会福祉事業

■拠点区分: 生活支援事業

(単位: 円)

		勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
		大	中	小				
サービス活動増減の部	費用	日常生活自立支援事業利用料				18,200	△18,200	
		徴収不能引当金繰入			108,865	30,000	78,865	
	サービス活動費用計 (2)			75,336,794	77,396,882	△2,060,088		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			1,596,696	△597,718	2,194,414			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			61	50	11	
		受取利息配当金収益			61	50	11	
	サービス活動外収益計 (4)			61	50	11		
	費用	サービス活動外費用計 (5)						
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)			61	50	11	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			1,596,757	△597,668	2,194,425			
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			1,382,287	2,965,286	△1,582,999	
		法人運営拠点区分繰入金収益			1,382,287	2,965,286	△1,582,999	
		特別収益計 (8)			1,382,287	2,965,286	△1,582,999	
	費用	拠点区分間繰入金費用			2,402,527	2,893,062	△490,535	
		法人運営拠点区分繰入金費用			2,402,527	2,893,062	△490,535	
		全社協退職積立			1,354,280	1,818,480	△464,200	
		県社協共済			1,048,247	1,074,582	△26,335	
特別費用計 (9)			2,402,527	2,893,062	△490,535			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)			△1,020,240	72,224	△1,092,464			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			576,517	△525,444	1,101,961			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)			△1,028,879	△503,435	△525,444		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)			△452,362	△1,028,879	576,517		
	基本金取崩額 (14)							
	基金取崩額 (15)							
	その他の積立金取崩額 (16)							
	その他の積立金積立額 (17)							
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			△452,362	△1,028,879	576,517			

生活支援事業 拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:生活支援事業

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,265,536	11,509,818	△2,244,282	流動負債	10,422,318	13,351,035	△2,928,717
現金預金	5,188,780	5,661,525	△472,745	事業未払金	4,586,867	6,870,777	△2,283,910
事業未収金	3,770,956	5,513,070	△1,742,114	未払費用	2,102,607	2,092,738	9,869
未収金		35,223	△35,223	預り金	26,915	13,411	13,504
前払費用	16,500		16,500	職員預り金	509,505	477,311	32,194
短期貸付金	289,300	300,000	△10,700	賞与引当金	3,196,424	3,896,798	△700,374
固定資産	704,420	812,338	△107,918	固定負債			
(その他の固定資産)	704,420	812,338	△107,918				
器具及び備品	70,600	85,653	△15,053				
長期貸付金	742,685	806,685	△64,000	負債の部合計	10,422,318	13,351,035	△2,928,717
徴収不能引当金	△108,865	△80,000	△28,865				
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△452,362	△1,028,879	576,517
				(うち当期活動増減差額)	576,517	△525,444	1,101,961
				純資産の部合計	△452,362	△1,028,879	576,517
資産の部合計	9,969,956	12,322,156	△2,352,200	負債及び純資産の部合計	9,969,956	12,322,156	△2,352,200

計算書類に対する注記（生活支援事業拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 資産の評価基準及び評価方法
該当なし。
- (2) 固定資産の減価償却方法
 - ①有形固定資産
該当なし。
 - ②無形固定資産
該当なし。
 - ③リース資産
該当なし。
- (3) 引当金の計上基準
 - ①賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する。
 - ②徴収不能引当金－金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を計上する。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職積立金制度及び岩手県民間社会福祉事業職員共済事業の退職共済制度に加入し、退職手当の額等は当法人職員の退職手当に関する規程による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- (1) 拠点区分の計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 以下の附属明細書
 - ①基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書（別紙3⑧）
 - ②引当金明細書（別紙3⑨）
 - ③拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）
 - ④拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）
 - ⑤サービス区分資金収支計算書（別紙①）
 - ⑥サービス区分事業活動計算書（別紙②）
 - ⑦拠点区分貸借対照表明細書（別紙③）
 - ⑧サービス区分貸借対照表（別紙④）
- (3) サービス区分の内容
 - ①日常生活自立支援事業
 - ②生活福祉資金貸付相談事業
 - ③（本）たすけあい資金貸付相談事業
 - ④重層的支援体制整備事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし。

7. 担保に供している資産
該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	318,050	247,450	70,600

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,770,956	0	3,770,956
長期貸付金	742,685	108,865	633,820
短期貸付金	289,300	0	289,300
合計	4,802,941	108,865	4,694,076

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし。

11. 重要な後発事象
該当なし。

12. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要
該当なし。

13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

在宅福祉事業 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:在宅福祉事業

(単位:円)

		勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		大	中	小				
収入		經常経費補助金収入			317,000	317,000		
		市区町村補助金収入			317,000	317,000		
		事業費補助金収入			317,000	317,000		
		受託金収入			14,038,000	13,796,748	241,252	
		市区町村受託金収入			14,038,000	13,796,748	241,252	
		ねたきり老人紙おむつ受託金収入			13,018,000	12,776,748	241,252	
		送迎サービス事業受託金収入			1,020,000	1,020,000		
		受取利息配当金収入			1,000	26	974	
		受取利息配当金収入			1,000	26	974	
		事業活動収入計(1)			14,356,000	14,113,774	242,226	
事業活動による収支	支出	人件費支出			270,000	268,710	1,290	
		職員給料支出			270,000	268,710	1,290	
		事業費支出			12,405,000	12,139,486	265,514	
		介護用品費支出			12,191,000	11,971,032	219,968	
		保健衛生費支出			8,000	7,300	700	
		消耗器具備品費支出			6,000	5,286	714	
		車輛費支出			200,000	155,868	44,132	
		事務費支出			2,682,000	2,598,983	83,017	
		事務消耗品費支出			372,000	364,024	7,976	
		修繕費支出			38,000	36,586	1,414	
		通信運搬費支出			345,000	330,023	14,977	
		手数料支出			55,000	45,900	9,100	
		保険料支出			270,000	268,130	1,870	
		賃借料支出			1,157,000	1,156,120	880	
		租税公課支出			58,000	50,200	7,800	
		諸会費支出			4,000	4,000		
		雑支出			383,000	344,000	39,000	
	事業活動支出計(2)			15,357,000	15,007,179	349,821		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,001,000	△893,405	△107,595		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)						
	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)						

在宅福祉事業 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:在宅福祉事業

(単位:円)

		勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		大	中	小				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			1,001,000	903,000	98,000	
		法人運営拠点区分繰入金収入			1,001,000	903,000	98,000	
		その他の活動収入計(7)			1,001,000	903,000	98,000	
	支出	その他の活動支出計(8)						
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,001,000	903,000	98,000	
		予備費支出(10)						
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				9,595	△9,595	
前期末支払資金残高(12)					906,000	905,533	467	
当期末支払資金残高(11)+(12)					906,000	915,128	△9,128	

在宅福祉事業 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分: 社会福祉事業

■拠点区分: 在宅福祉事業

(単位:円)

勘定科目				当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
	大	中	小				
収益	寄附金収益				20,000	△20,000	
	寄附金収益				20,000	△20,000	
	寄附物品収益				20,000	△20,000	
	経常経費補助金収益			317,000	367,000	△50,000	
	市区町村補助金収益			317,000	367,000	△50,000	
	事業費補助金収益			317,000	367,000	△50,000	
	受託金収益			13,796,748	13,268,837	527,911	
	市区町村受託金収益			13,796,748	13,268,837	527,911	
	ねたきり老人紙おむつ受託金収益			12,776,748	12,023,337	753,411	
	送迎サービス事業受託金収益			1,020,000	1,020,000		
	在宅福祉拠点受託金収益				225,500	△225,500	
サービス活動収益計 (1)				14,113,748	13,655,837	457,911	
サービス活動増減の部 費用	人件費			268,710	309,492	△40,782	
	職員給料			268,710	309,492	△40,782	
	事業費			12,139,486	11,746,853	392,633	
	介護用品費			11,971,032	11,223,601	747,431	
	保健衛生費			7,300	10,364	△3,064	
	教養娯楽費				126,511	△126,511	
	消耗器具備品費			5,286	106,127	△100,841	
	保険料				756	△756	
	賃借料				6,050	△6,050	
	車輛費			155,868	273,444	△117,576	
	事務費			2,598,983	3,083,618	△484,635	
	事務消耗品費			364,024	391,857	△27,833	
	修繕費			36,586	36,498	88	
	通信運搬費			330,023	316,490	13,533	
	手数料			45,900	35,343	10,557	
	保険料			268,130	238,970	29,160	
	賃借料			1,156,120	1,400,760	△244,640	
	租税公課			50,200	53,700	△3,500	
	諸会費			4,000	4,000		
	雑費			344,000	606,000	△262,000	
サービス活動費用計 (2)				15,007,179	15,139,963	△132,784	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)				△893,431	△1,484,126	590,695	

在宅福祉事業 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分: 社会福祉事業

■拠点区分: 在宅福祉事業

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考	
	大	中					小
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		26	28	△2	
		受取利息配当金収益		26	28	△2	
		サービス活動外収益計 (4)		26	28	△2	
	費用	サービス活動外費用計 (5)					
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		26	28	△2	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△893,405	△1,484,098	590,693		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		903,000	1,523,000	△620,000	
		法人運営拠点区分繰入金収益		903,000	1,523,000	△620,000	
		特別収益計 (8)		903,000	1,523,000	△620,000	
	費用	特別費用計 (9)					
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		903,000	1,523,000	△620,000			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			9,595	38,902	△29,307		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		905,534	866,632	38,902		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		915,129	905,534	9,595		
	基本金取崩額 (14)						
	基金取崩額 (15)						
	その他の積立金取崩額 (16)						
	その他の積立金積立額 (17)						
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			915,129	905,534	9,595		

在宅福祉事業 拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:在宅福祉事業

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,501,629	3,011,808	△510,179	流動負債	1,586,501	2,106,275	△519,774
現金預金	2,212,129	2,967,958	△755,829	事業未払金	1,536,975	2,106,275	△569,300
事業未収金	246,000		246,000	未払費用	49,526		49,526
前払費用	43,500	43,850	△350				
固定資産	1	1		固定負債			
(その他の固定資産)	1	1					
器具及び備品	1	1					
				負債の部合計	1,586,501	2,106,275	△519,774
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	915,129	905,534	9,595
				(うち当期活動増減差額)	9,595	38,902	△29,307
				純資産の部合計	915,129	905,534	9,595
資産の部合計	2,501,630	3,011,809	△510,179	負債及び純資産の部合計	2,501,630	3,011,809	△510,179

計算書類に対する注記（在宅福祉事業拠点）

1. 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの一残存価額を取得価額の10%とした定額法による。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの一残存価額を0円とした定額法による。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

該当なし。

③リース資産

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金一職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

該当なし。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1) 拠点区分の計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 以下の附属明細書

①基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3⑧）

②拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

③拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

④サービス区分資金収支計算書（別紙①）

⑤サービス区分事業活動計算書（別紙②）

⑥拠点区分貸借対照表明細書（別紙③）

⑦サービス区分貸借対照表（別紙④）

(3) サービス区分の内容

①日常生活用具貸出事業

②車いす同乗福祉自動車貸出事業

③（本）紙おむつ支給事業

④家族介護者リフレッシュ事業

⑤（本）おでかけ送迎サービス事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし。

7. 担保に供している資産
該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	107,100	107,099	1

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	246,000	0	246,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし。

11. 重要な後発事象
該当なし。

12. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要
該当なし。

13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当なし。

玉山支所 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:玉山支所

(単位:円)

		勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
		大	中	小						
事業活動による収支	収入	寄附金収入			43,000	53,474	△10,474			
		寄附金収入			43,000	53,474	△10,474			
		寄附物品収入			43,000	53,474	△10,474			
		経常経費補助金収入			33,564,000	33,675,000	△111,000			
		市区町村補助金収入			33,564,000	33,675,000	△111,000			
		事業費補助金収入			33,564,000	33,675,000	△111,000			
		受託金収入			1,746,000	1,735,219	10,781			
		市区町村受託金収入			1,746,000	1,735,219	10,781			
		ねたきり老人紙おむつ受託金収入			39,000	28,219	10,781			
		送迎サービス事業受託金収入			300,000	300,000				
		玉山支所拠点受託金収入			1,407,000	1,407,000				
		貸付事業収入			206,000	6,000	200,000			
		償還金収入			206,000	6,000	200,000			
		事業収入			220,000	180,000	40,000			
		利用料収入			197,000	157,200	39,800			
		ふれまち利用料収入			83,000	45,100	37,900			
		いきいき利用料収入			114,000	112,100	1,900			
		賃貸料収入			23,000	22,800	200			
		センター会場使用料収入			23,000	22,800	200			
		受取利息配当金収入			2,000	449	1,551			
		受取利息配当金収入			2,000	449	1,551			
		その他の収入			53,000	55,638	△2,638			
		雑収入			53,000	55,638	△2,638			
		雑収入			53,000	55,638	△2,638			
		事業活動収入計(1)				35,834,000	35,705,780	128,220		
		事業活動による収支	支出	人件費支出			32,580,000	31,902,879	677,121	
				職員給料支出			20,750,000	20,381,259	368,741	
職員賞与支出				5,718,000	5,717,224	776				
非常勤職員給与支出				1,599,000	1,456,191	142,809				
法定福利費支出				4,513,000	4,348,205	164,795				
事業費支出				1,690,000	1,312,220	377,780				
給食費支出				123,000	109,795	13,205				
介護用品費支出				24,000	19,404	4,596				
保健衛生費支出				42,000	36,264	5,736				
教養娯楽費支出				88,000	87,724	276				
消耗器具備品費支出				180,000	179,401	599				
車輛費支出				1,233,000	879,632	353,368				
事務費支出				4,183,000	3,641,314	541,686				
福利厚生費支出			255,000	181,984	73,016					

玉山支所 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:玉山支所

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大	中	小				
事業活動による収支	支出	旅費交通費支出	67,000	47,800	19,200	
		研修研究費支出	27,000	8,688	18,312	
		事務消耗品費支出	317,000	313,092	3,908	
		燃料費支出	65,000	19,503	45,497	
		修繕費支出	131,000	77,000	54,000	
		通信運搬費支出	198,000	173,326	24,674	
		会議費支出	26,000	24,425	1,575	
		業務委託費支出	277,000	265,243	11,757	
		手数料支出	378,000	354,431	23,569	
		保険料支出	474,000	470,436	3,564	
		賃借料支出	1,500,000	1,430,386	69,614	
		租税公課支出	182,000	148,000	34,000	
		保守料支出	126,000		126,000	
		渉外費支出	20,000	9,000	11,000	
		諸会費支出	10,000	10,000		
		雑支出	130,000	108,000	22,000	
		貸付事業支出	201,000		201,000	
		貸付金支出	201,000		201,000	
		流動資産評価損等による資金減少額	6,000	6,000		
		徴収不能額	6,000	6,000		
事業活動支出計(2)			38,660,000	36,862,413	1,797,587	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△2,826,000	△1,156,633	△1,669,367	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
	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	収入	拠点区分間繰入金収入	2,675,000	2,675,000		
		法人運営拠点区分繰入金収入	2,675,000	2,675,000		
		その他の活動収入計(7)	2,675,000	2,675,000		
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,401,000	1,399,572	1,428	
		法人運営拠点区分繰入金支出	1,401,000	1,399,572	1,428	
		全社協退職積立	987,000	986,100	900	
		県社協共済	414,000	413,472	528	
その他の活動支出計(8)			1,401,000	1,399,572	1,428	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,274,000	1,275,428	△1,428	
予備費支出(10)						

玉山支所 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:玉山支所

(単位:円)

勘定科目				予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	大	中	小				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△1,552,000	118,795	△1,670,795	
前期末支払資金残高(12)				7,490,000	7,489,789	211	
当期末支払資金残高(11)+(12)				5,938,000	7,608,584	△1,670,584	

玉山支所 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分: 社会福祉事業

■拠点区分: 玉山支所

(単位: 円)

勘定科目				当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
	大	中	小				
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益		53,474	15,750	37,724	
		寄附金収益		53,474	15,750	37,724	
		寄附物品収益		53,474	15,750	37,724	
		経常経費補助金収益		33,675,000	32,612,000	1,063,000	
		市区町村補助金収益		33,675,000	32,612,000	1,063,000	
		事業費補助金収益		33,675,000	32,612,000	1,063,000	
		受託金収益		1,735,219	1,842,915	△107,696	
		市区町村受託金収益		1,735,219	1,842,915	△107,696	
		ねたきり老人紙おむつ受託金収益		28,219	27,915	304	
		送迎サービス事業受託金収益		300,000	300,000		
		玉山支所拠点受託金収益		1,407,000	1,515,000	△108,000	
		事業収益		180,000	181,650	△1,650	
		利用料収益		157,200	161,050	△3,850	
		ふれまち利用料収益		45,100	46,050	△950	
		いきいき利用料収益		112,100	115,000	△2,900	
		賃借料収益		22,800	20,600	2,200	
		センター会場利用料収益		22,800	20,600	2,200	
		サービス活動収益計 (1)		35,643,693	34,652,315	991,378	
	費用	人件費		32,361,299	31,912,362	448,937	
		職員給料		20,381,259	19,794,238	587,021	
職員賞与		4,041,285	4,105,708	△64,423			
賞与引当金繰入		2,390,859	2,271,281	119,578			
非常勤職員給与		1,456,191	1,576,748	△120,557			
法定福利費		4,091,705	4,164,387	△72,682			
事業費		1,312,220	1,406,565	△94,345			
給食費		109,795	106,260	3,535			
介護用品費		19,404	17,449	1,955			
医薬品費			1,829	△1,829			
保健衛生費		36,264	135,683	△99,419			
教養娯楽費		87,724	82,924	4,800			
消耗器具備品費		179,401	203,203	△23,802			
車輛費		879,632	859,217	20,415			
事務費		3,641,314	3,800,505	△159,191			
福利厚生費		181,984	174,234	7,750			
旅費交通費		47,800	18,000	29,800			
研修研究費		8,688	45,500	△36,812			
事務消耗品費		313,092	424,847	△111,755			
燃料費		19,503	36,994	△17,491			

玉山支所 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分: 社会福祉事業

■拠点区分: 玉山支所

(単位: 円)

勘定科目				当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備考
	大	中	小				
サービス活動増減の部	費用		修繕費	77,000	98,451	△21,451	
			通信運搬費	173,326	190,805	△17,479	
			会議費	24,425	22,970	1,455	
			業務委託費	265,243	163,671	101,572	
			手数料	354,431	362,237	△7,806	
			保険料	470,436	497,936	△27,500	
			賃借料	1,430,386	1,432,672	△2,286	
			租税公課	148,000	163,000	△15,000	
			渉外費	9,000	4,188	4,812	
			諸会費	10,000	10,000		
			雑費	108,000	155,000	△47,000	
			減価償却費	5,420,753	5,420,753		
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,468,208	△3,468,208		
			徴収不能額	6,000	389,000	△383,000	
			助け合い資金貸付資金	6,000	389,000	△383,000	
			サービス活動費用計 (2)	39,273,378	39,460,977	△187,599	
			サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,629,685	△4,808,662	1,178,977	
サービス活動外増減の部	収益		受取利息配当金収益	449	403	46	
			受取利息配当金収益	449	403	46	
			その他のサービス活動外収益	55,638	39,140	16,498	
			雑収益	55,638	39,140	16,498	
			サービス活動外収益計 (4)	56,087	39,543	16,544	
サービス活動外増減の部	費用		サービス活動外費用計 (5)				
			サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	56,087	39,543	16,544	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△3,573,598	△4,769,119	1,195,521			
特別増減の部	収益		拠点区分間繰入金収益	2,675,000	5,059,000	△2,384,000	
			法人運営拠点区分繰入金収益	2,675,000	5,059,000	△2,384,000	
			その他の特別収益	338,842		338,842	
			賞与引当金戻入益	338,842		338,842	
			特別収益計 (8)	3,013,842	5,059,000	△2,045,158	
	費用		固定資産売却損・処分損	4		4	
			器具及び備品売却損・処分損	4		4	
			拠点区分間繰入金費用	1,399,572	1,537,884	△138,312	
			法人運営拠点区分繰入金費用	1,399,572	1,537,884	△138,312	
			全社協退職積立	986,100	1,096,560	△110,460	
	県社協共済	413,472	441,324	△27,852			
	特別費用計 (9)	1,399,576	1,537,884	△138,308			
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,614,266	3,521,116	△1,906,850			

玉山支所 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:玉山支所

(単位:円)

勘定科目				当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
	大	中	小				
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)				△1,959,332	△1,248,003	△711,329	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)			51,085,148	52,333,151	△1,248,003	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)			49,125,816	51,085,148	△1,959,332	
	基本金取崩額 (14)						
	基金取崩額 (15)						
	その他の積立金取崩額 (16)						
	その他の積立金積立額 (17)						
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+ (16)-(17)				49,125,816	51,085,148	△1,959,332	

玉山支所 拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

- 法人名: 社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会
- 事業区分: 社会福祉事業
- 拠点区分: 玉山支所

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,197,126	11,584,617	△2,387,491	流動負債	3,979,401	6,366,109	△2,386,708
現金預金	9,031,365	11,451,601	△2,420,236	事業未払金	338,676	2,762,400	△2,423,724
事業未収金	425		425	未払費用	1,006,913	1,071,437	△64,524
前払費用	165,336	133,016	32,320	預り金	1,040	14,400	△13,360
				職員預り金	241,913	246,591	△4,678
				賞与引当金	2,390,859	2,271,281	119,578
固定資産	82,334,476	87,761,233	△5,426,757	固定負債			
(基本財産)	82,279,928	87,700,681	△5,420,753				
建物	82,279,928	87,700,681	△5,420,753				
(その他の固定資産)	54,548	60,552	△6,004	負債の部合計	3,979,401	6,366,109	△2,386,708
構築物	1	1		純資産の部			
車輛運搬具	5	5		国庫補助金等特別積立金	38,426,385	41,894,593	△3,468,208
器具及び備品	32	36	△4	次期繰越活動増減差額	49,125,816	51,085,148	△1,959,332
長期貸付金	15,000	21,000	△6,000	(うち当期活動増減差額)	△1,959,332	△1,248,003	△711,329
長期前払費用	39,510	39,510		純資産の部合計	87,552,201	92,979,741	△5,427,540
資産の部合計	91,531,602	99,345,850	△7,814,248	負債及び純資産の部合計	91,531,602	99,345,850	△7,814,248

計算書類に対する注記（玉山支所事業拠点）

1. 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの一残存価額を取得価額の10%とした定額法による。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの一残存価額を0円とした定額法による。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

該当なし。

③リース資産

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金一職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職積立金制度及び岩手県民間社会福祉事業職員共済事業の退職共済制度に加入し、退職手当の額等は当法人職員の退職手当に関する規程による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1) 拠点区分の計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 以下の附属明細書

①基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3⑧）

②引当金明細書（別紙3⑨）

③拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

④拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

⑤サービス区分資金収支計算書（別紙①）

⑥サービス区分事業活動計算書（別紙②）

⑦拠点区分貸借対照表明細書（別紙③）

⑧サービス区分貸借対照表（別紙④）

(3) サービス区分の内容

①支所運営事業

②（支）たすけあい資金貸付相談事業

③ふれあいのまちづくり事業

④（支）おでかけ送迎サービス事業

⑤いきいき高齢者通所支援事業

⑥（支）紙おむつ支給事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	87,700,681	0	5,420,753	82,279,928

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	324,212,058	241,932,130	82,279,928
構築物	3,712,500	3,712,499	1
車両運搬具	10,671,329	10,671,324	5
器具及び備品	7,087,192	7,087,160	32
合計	345,683,079	263,403,113	82,279,966

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
長期貸付金	15,000	0	15,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし。

13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし。

盛岡駅西口事業所 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:盛岡駅西口事業所

(単位:円)

		勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	事業収入			418,000	330,500	87,500	
		利用料収入			418,000	330,500	87,500	
		訪問介護自費サービス利用料収入			418,000	330,500	87,500	
		介護保険事業収入			96,557,000	93,943,770	2,613,230	
		居宅介護料収入			76,407,000	74,454,929	1,952,071	
		(介護報酬収入)			66,121,000	64,713,615	1,407,385	
		介護報酬収入			66,121,000	64,713,615	1,407,385	
		(利用者負担金収入)			10,286,000	9,741,314	544,686	
		介護負担金収入(公費)			2,205,000	2,047,625	157,375	
		介護負担金収入(一般)			8,081,000	7,693,689	387,311	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			15,152,000	14,518,361	633,639	
		事業費収入			13,339,000	12,800,837	538,163	
		事業負担金収入(公費)			217,000	193,681	23,319	
		事業負担金収入(一般)			1,596,000	1,523,843	72,157	
		利用者等利用料収入			4,778,000	4,750,480	27,520	
		食費収入(一般)			3,178,000	3,151,440	26,560	
		その他の利用料収入			1,600,000	1,599,040	960	
		その他の事業収入			220,000	220,000		
		補助金事業収入			220,000	220,000		
		障害福祉サービス等事業収入			2,065,000	1,925,720	139,280	
		自立支援給付費収入			1,960,000	1,834,870	125,130	
		介護給付費収入			1,960,000	1,834,870	125,130	
		利用者負担金収入			45,000	30,850	14,150	
		その他の事業収入			60,000	60,000		
		補助金事業収入			60,000	60,000		
		受取利息配当金収入			2,000	216	1,784	
		受取利息配当金収入			2,000	216	1,784	
事業活動収入計(1)				99,042,000	96,200,206	2,841,794		
事業活動による収支	支出	人件費支出			81,824,000	80,217,077	1,606,923	
		職員給料支出			23,475,000	23,157,609	317,391	
		職員賞与支出			4,766,000	4,765,010	990	
		非常勤職員給与支出			43,779,000	42,832,286	946,714	
		法定福利費支出			9,804,000	9,462,172	341,828	
		事業費支出			8,286,000	7,531,996	754,004	
		給食費支出			30,000	28,440	1,560	
		保健衛生費支出			170,000	152,008	17,992	
		教養娯楽費支出			73,000	72,744	256	
		水道光熱費支出			6,014,000	5,394,574	619,426	
		消耗器具備品費支出			859,000	846,179	12,821	

盛岡駅西口事業所 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:盛岡駅西口事業所

(単位:円)

		勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		大	中	小				
事業活動による収支	支出		車輛費支出		1,140,000	1,038,051	101,949	
			事務費支出		11,995,000	11,568,516	426,484	
			福利厚生費支出		583,000	562,770	20,230	
			研修研究費支出		49,000	29,750	19,250	
			事務消耗品費支出		397,000	390,738	6,262	
			印刷製本費支出		442,000	441,650	350	
			修繕費支出		375,000	356,770	18,230	
			通信運搬費支出		742,000	671,254	70,746	
			業務委託費支出		5,353,000	5,196,125	156,875	
			手数料支出		513,000	489,282	23,718	
			保険料支出		585,000	583,614	1,386	
			賃借料支出		1,876,000	1,832,363	43,637	
			租税公課支出		64,000	40,800	23,200	
			保守料支出		933,000	906,400	26,600	
			渉外費支出		16,000		16,000	
			諸会費支出		67,000	67,000		
			負担金支出		160,000	140,000	20,000	
			ヘルパー保険料助成負担金支出		160,000	140,000	20,000	
	事業活動支出計(2)			102,265,000	99,457,589	2,807,411		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△3,223,000	△3,257,383	34,383		
施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計(4)					
		支出	固定資産取得支出(その他の固定資産)		1,851,000	1,850,500	500	
			器具及び備品取得支出		1,851,000	1,850,500	500	
			施設整備等支出計(5)		1,851,000	1,850,500	500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,851,000	△1,850,500	△500		
その他の活動による収支	収入		事業区分間繰入金収入		5,498,000	5,200,000	298,000	
			公益事業区分繰入金収入		5,498,000	5,200,000	298,000	
			盛岡駅西口事業所		5,498,000	5,200,000	298,000	
			拠点区分間繰入金収入		1,851,000	1,850,500	500	
			基金拠点区分繰入金収入		1,851,000	1,850,500	500	
			その他の活動収入計(7)		7,349,000	7,050,500	298,500	
	支出		拠点区分間繰入金支出		2,275,000	2,265,114	9,886	
			法人運営拠点区分繰入金支出		2,275,000	2,265,114	9,886	
			全社協退職積立		373,000	372,960	40	
			県社協共済		577,000	576,137	863	
	その他		1,325,000	1,316,017	8,983			
	その他の活動支出計(8)		2,275,000	2,265,114	9,886			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			5,074,000	4,785,386	288,614		

盛岡駅西口事業所 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:盛岡駅西口事業所

(単位:円)

勘定科目				予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	大	中	小				
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△322,497	322,497	
前期末支払資金残高(12)				34,952,000	34,951,606	394	
当期末支払資金残高(11)+(12)				34,952,000	34,629,109	322,891	

盛岡駅西口事業所 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分: 社会福祉事業

■拠点区分: 盛岡駅西口事業所

(単位: 円)

勘定科目				当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考	
	大	中	小					
サービス活動増減の部	収益		寄附金収益		20,000	△20,000		
			寄附金収益		20,000	△20,000		
			寄附物品収益		20,000	△20,000		
			事業収益		330,500	565,000	△234,500	
			利用料収益		330,500	565,000	△234,500	
			訪問介護自費サービス利用料収益		330,500	565,000	△234,500	
			介護保険事業収益		93,943,770	96,926,909	△2,983,139	
			居宅介護料収益		74,454,929	76,825,634	△2,370,705	
			(介護報酬収益)		64,713,615	67,130,773	△2,417,158	
			介護報酬収益		64,713,615	67,130,773	△2,417,158	
			(利用者負担金収益)		9,741,314	9,694,861	46,453	
			介護負担金収益(公費)		2,047,625	1,964,697	82,928	
			介護負担金収益(一般)		7,693,689	7,730,164	△36,475	
			介護予防・日常生活支援総合事業収益		14,518,361	15,952,555	△1,434,194	
			事業費収益		12,800,837	14,111,148	△1,310,311	
			事業負担金収益(公費)		193,681	257,948	△64,267	
			事業負担金収益(一般)		1,523,843	1,583,459	△59,616	
			利用者等利用料収益		4,750,480	4,058,720	691,760	
			食費収益(一般)		3,151,440	3,471,120	△319,680	
			その他の利用料収益		1,599,040	587,600	1,011,440	
			その他の事業収益		220,000	90,000	130,000	
			補助金事業収益		220,000	90,000	130,000	
			障害福祉サービス等事業収益		1,925,720	2,861,810	△936,090	
			自立支援給付費収益		1,834,870	2,788,095	△953,225	
			介護給付費収益		1,834,870	2,788,095	△953,225	
			利用者負担金収益		30,850	73,715	△42,865	
			その他の事業収益		60,000		60,000	
	補助金事業収益		60,000		60,000			
			サービス活動収益計 (1)	96,199,990	100,373,719	△4,173,729		
費用			人件費	80,449,357	82,095,899	△1,646,542		
			職員給料	23,157,609	26,863,984	△3,706,375		
			職員賞与	3,368,049	3,468,471	△100,422		
			賞与引当金繰入	1,841,773	1,609,493	232,280		
			非常勤職員給与	42,832,286	41,341,438	1,490,848		
			法定福利費	9,249,640	8,812,513	437,127		
			事業費	7,531,996	8,309,493	△777,497		
			給食費	28,440	19,950	8,490		
			保健衛生費	152,008	169,276	△17,268		

盛岡駅西口事業所 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分: 社会福祉事業

■拠点区分: 盛岡駅西口事業所

(単位:円)

勘定科目				当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
	大	中	小				
サービス活動増減の部	費用		教養娯楽費	72,744	67,944	4,800	
			水道光熱費	5,394,574	6,215,701	△821,127	
			消耗器具備品費	846,179	794,843	51,336	
			車輛費	1,038,051	1,041,779	△3,728	
			事務費	11,568,516	12,307,337	△738,821	
			福利厚生費	562,770	529,788	32,982	
			職員被服費		117,500	△117,500	
			研修研究費	29,750	30,600	△850	
			事務消耗品費	390,738	480,912	△90,174	
			印刷製本費	441,650	470,250	△28,600	
			修繕費	356,770	678,150	△321,380	
			通信運搬費	671,254	721,400	△50,146	
			業務委託費	5,196,125	5,359,035	△162,910	
			手数料	489,282	425,730	63,552	
			保険料	583,614	641,542	△57,928	
			賃借料	1,832,363	1,858,785	△26,422	
			租税公課	40,800	155,200	△114,400	
			保守料	906,400	766,945	139,455	
			諸会費	67,000	71,500	△4,500	
			負担金費用	140,000	150,000	△10,000	
			ヘルパー保険料助成負担金費用	140,000	150,000	△10,000	
	減価償却費	2,491,948	1,736,809	755,139			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△110,000	△110,000				
	サービス活動費用計 (2)		102,071,817	104,489,538	△2,417,721		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△5,871,827	△4,115,819	△1,756,008		
サービス活動外増減の部	収益		受取利息配当金収益	216	227	△11	
			受取利息配当金収益	216	227	△11	
			サービス活動外収益計 (4)	216	227	△11	
	費用		サービス活動外費用計 (5)				
			サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	216	227	△11	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△5,871,611	△4,115,592	△1,756,019		
特別増減の部	収益		固定資産売却益		217,299	△217,299	
			車輛運搬具売却益		217,299	△217,299	
			事業区分間繰入金収益	5,200,000	550,000	4,650,000	
			公益事業区分繰入金収益	5,200,000	550,000	4,650,000	
			盛岡駅西口事業所	5,200,000	550,000	4,650,000	

盛岡駅西口事業所 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:盛岡駅西口事業所

(単位:円)

勘定科目				当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
	大	中	小				
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		1,850,500	7,041,741	△5,191,241	
		月が丘事業所拠点区分繰入金収益			1,294,741	△1,294,741	
		その他			1,294,741	△1,294,741	
		基金拠点区分繰入金収益		1,850,500	5,747,000	△3,896,500	
	特別収益計 (8)			7,050,500	7,809,040	△758,540	
	費用	拠点区分間繰入金費用		2,265,114	1,043,215	1,221,899	
		法人運営拠点区分繰入金費用		2,265,114	1,043,215	1,221,899	
		全社協退職積立		372,960	367,440	5,520	
		県社協共済		576,137	675,775	△99,638	
		その他		1,316,017		1,316,017	
特別費用計 (9)			2,265,114	1,043,215	1,221,899		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)			4,785,386	6,765,825	△1,980,439		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△1,086,225	2,650,233	△3,736,458		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		43,867,422	41,217,189	2,650,233		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		42,781,197	43,867,422	△1,086,225		
	基本金取崩額 (14)						
	基金取崩額 (15)						
	その他の積立金取崩額 (16)						
	その他の積立金積立額 (17)						
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			42,781,197	43,867,422	△1,086,225		

盛岡駅西口事業所 拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:盛岡駅西口事業所

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	42,161,526	41,739,570	421,956	流動負債	9,374,190	8,397,457	976,733
現金預金	26,788,853	25,712,012	1,076,841	事業未払金	1,508,787	1,172,974	335,813
事業未収金	15,213,763	15,721,244	△507,481	未払費用	5,448,517	5,041,341	407,176
未収補助金		90,000	△90,000	預り金	2,552	2,552	
前払費用	158,910	216,314	△57,404	職員預り金	572,561	571,097	1,464
				賞与引当金	1,841,773	1,609,493	232,280
固定資産	10,177,193	10,818,641	△641,448	固定負債			
(その他の固定資産)	10,177,193	10,818,641	△641,448				
建物	2,172,130	3,196,331	△1,024,201				
車輛運搬具	3,689,267	4,454,460	△765,193	負債の部合計	9,374,190	8,397,457	976,733
器具及び備品	4,278,406	3,130,460	1,147,946	純資産の部			
長期前払費用	37,390	37,390		国庫補助金等特別積立 金	183,332	293,332	△110,000
				次期繰越活動増減差額	42,781,197	43,867,422	△1,086,225
				(うち当期活動増減 差額)	△1,086,225	2,650,233	△3,736,458
				純資産の部合計	42,964,529	44,160,754	△1,196,225
資産の部合計	52,338,719	52,558,211	△219,492	負債及び純資産の部合計	52,338,719	52,558,211	△219,492

計算書類に対する注記（盛岡駅西口事業所拠点）

1. 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの一残存価額を取得価額の10%とした定額法による。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの一残存価額を0円とした定額法による。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

該当なし。

③リース資産

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金一職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職積立金制度及び岩手県民間社会福祉事業職員共済事業の退職共済制度に加入し、退職手当の額等は当法人職員の退職手当に関する規程による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1) 拠点区分の計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 以下の附属明細書

①基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3⑧）

②引当金明細書（別紙3⑨）

③拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

④拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

⑤サービス区分間繰入金明細書（別紙3⑬）

⑥サービス区分資金収支計算書（別紙①）

⑦サービス区分事業活動計算書（別紙②）

⑧拠点区分貸借対照表明細書（別紙③）

⑨サービス区分貸借対照表（別紙④）

(3) サービス区分の内容

①（西）通所介護事業

②（西）訪問介護事業

③（西）指定障害福祉サービス事業

④（西）訪問介護事業介護保険外サービス

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	12,173,280	10,001,150	2,172,130
車輛運搬具	8,930,883	5,241,616	3,689,267
器具及び備品	10,216,325	5,937,919	4,278,406
合計	31,320,488	21,180,685	10,139,803

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	15,213,763	0	15,213,763

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし。

13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし。

月が丘事業所 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:月が丘事業所

(単位:円)

		勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入			1,858,000	1,811,395	46,605	
		市区町村受託金収入			1,858,000	1,811,395	46,605	
		生活援助員派遣事業受託金収入			1,858,000	1,811,395	46,605	
		事業収入			126,000	138,500	△12,500	
		利用料収入			126,000	138,500	△12,500	
		訪問介護自費サービス利用料収入			126,000	138,500	△12,500	
		介護保険事業収入			89,803,000	89,647,892	155,108	
		居宅介護料収入			72,816,000	72,979,822	△163,822	
		(介護報酬収入)			63,876,000	64,205,522	△329,522	
		介護報酬収入			63,876,000	64,205,522	△329,522	
		(利用者負担金収入)			8,940,000	8,774,300	165,700	
		介護負担金収入(公費)			797,000	647,949	149,051	
		介護負担金収入(一般)			8,143,000	8,126,351	16,649	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			11,432,000	11,097,430	334,570	
		事業費収入			9,873,000	9,591,348	281,652	
		事業負担金収入(公費)			137,000	138,274	△1,274	
		事業負担金収入(一般)			1,422,000	1,367,808	54,192	
		利用者等利用料収入			5,335,000	5,350,640	△15,640	
		食費収入(一般)			5,335,000	5,350,640	△15,640	
		その他の事業収入			220,000	220,000		
		補助金事業収入			220,000	220,000		
		障害福祉サービス等事業収入			3,562,000	3,516,680	45,320	
		自立支援給付費収入			3,490,000	3,443,561	46,439	
		介護給付費収入			3,490,000	3,443,561	46,439	
		利用者負担金収入			12,000	13,119	△1,119	
		その他の事業収入			60,000	60,000		
		補助金事業収入			60,000	60,000		
		受取利息配当金収入			2,000	290	1,710	
		受取利息配当金収入			2,000	290	1,710	
		その他の収入			365,000	364,490	510	
雑収入			365,000	364,490	510			
雑収入			365,000	364,490	510			
事業活動収入計(1)				95,716,000	95,479,247	236,753		
支出	人件費支出			63,402,000	62,520,896	881,104		
	職員給料支出			24,201,000	24,004,577	196,423		
	職員賞与支出			4,854,000	4,853,328	672		
	非常勤職員給与支出			29,596,000	28,932,352	663,648		
	法定福利費支出			4,751,000	4,730,639	20,361		
	事業費支出			7,865,000	7,509,959	355,041		

月が丘事業所 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:月が丘事業所

(単位:円)

		勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		大	中	小				
事業活動による収支	支出			給食費支出	30,000	28,440	1,560	
				保健衛生費支出	247,000	138,416	108,584	
				教養娯楽費支出	79,000	78,404	596	
				水道光熱費支出	5,351,000	5,258,059	92,941	
				消耗器具備品費支出	1,153,000	1,014,008	138,992	
				車輛費支出	1,005,000	992,632	12,368	
				事務費支出	15,814,000	15,321,687	492,313	
				福利厚生費支出	366,000	365,766	234	
				研修研究費支出	65,000	64,150	850	
				事務消耗品費支出	448,000	363,491	84,509	
				印刷製本費支出	276,000	275,330	670	
				修繕費支出	440,000	438,350	1,650	
				通信運搬費支出	670,000	612,819	57,181	
				業務委託費支出	8,572,000	8,291,250	280,750	
				手数料支出	803,000	768,321	34,679	
				保険料支出	498,000	495,764	2,236	
				賃借料支出	2,023,000	2,018,226	4,774	
				租税公課支出	158,000	134,400	23,600	
				保守料支出	958,000	957,660	340	
				渉外費支出	100,000	100,000		
				諸会費支出	63,000	62,500	500	
		雑支出	374,000	373,660	340			
		負担金支出	160,000	110,000	50,000			
		ヘルパー保険料助成負担金支出	160,000	110,000	50,000			
		事業活動支出計(2)	87,241,000	85,462,542	1,778,458			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,475,000	10,016,705	△1,541,705			
施設整備等による収支	収入			施設整備等収入計(4)				
		支出		固定資産取得支出(その他の固定資産)	806,000	805,200	800	
				建物取得支出	806,000	805,200	800	
				施設整備等支出計(5)	806,000	805,200	800	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△806,000	△805,200	△800			
その他の活動による収支	収入			拠点区分間繰入金収入	905,000	904,200	800	
				基金拠点区分繰入金収入	905,000	904,200	800	
				その他の活動収入計(7)	905,000	904,200	800	
	支出			拠点区分間繰入金支出	8,574,000	8,562,768	11,232	

月が丘事業所 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:月が丘事業所

(単位:円)

勘定科目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	大	中 小				
その他の活動による収支	支出	法人運営拠点区分繰入金支出	8,574,000	8,562,768	11,232	
		全社協退職積立	325,000	324,720	280	
		県社協共済	567,000	566,048	952	
		その他	7,682,000	7,672,000	10,000	
		その他の活動支出計 (8)	8,574,000	8,562,768	11,232	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△7,669,000	△7,658,568	△10,432	
		予備費支出 (10)				
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,552,937	△1,552,937	
前期末支払資金残高 (12)			35,196,000	35,196,052	△52	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			35,196,000	36,748,989	△1,552,989	

月が丘事業所 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分: 社会福祉事業

■拠点区分: 月が丘事業所

(単位: 円)

勘定科目				当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
	大	中	小				
サービス活動増減の部	収益		寄附金収益		20,000	△20,000	
			寄附金収益		20,000	△20,000	
			寄附物品収益		20,000	△20,000	
			受託金収益	1,811,395	1,804,431	6,964	
			市区町村受託金収益	1,811,395	1,804,431	6,964	
			生活援助員派遣事業受託金収益	1,811,395	1,804,431	6,964	
			事業収益	138,500	141,500	△3,000	
			利用料収益	138,500	141,500	△3,000	
			訪問介護自費サービス利用料収益	138,500	141,500	△3,000	
			介護保険事業収益	89,647,892	88,713,187	934,705	
			居宅介護料収益	72,979,822	71,714,343	1,265,479	
			(介護報酬収益)	64,205,522	63,301,698	903,824	
			介護報酬収益	64,205,522	63,301,698	903,824	
			(利用者負担金収益)	8,774,300	8,412,645	361,655	
			介護負担金収益(公費)	647,949	757,964	△110,015	
			介護負担金収益(一般)	8,126,351	7,654,681	471,670	
			介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,097,430	11,523,964	△426,534	
			事業費収益	9,591,348	10,185,566	△594,218	
			事業負担金収益(公費)	138,274	168,648	△30,374	
			事業負担金収益(一般)	1,367,808	1,169,750	198,058	
			利用者等利用料収益	5,350,640	5,384,880	△34,240	
			食費収益(一般)	5,350,640	5,384,880	△34,240	
			その他の事業収益	220,000	90,000	130,000	
			補助金事業収益	220,000	90,000	130,000	
			障害福祉サービス等事業収益	3,516,680	4,199,670	△682,990	
			自立支援給付費収益	3,443,561	4,199,670	△756,109	
			介護給付費収益	3,443,561	4,199,670	△756,109	
			利用者負担金収益	13,119		13,119	
			その他の事業収益	60,000		60,000	
			補助金事業収益	60,000		60,000	
	サービス活動収益計 (1)		95,114,467	94,878,788	235,679		
費用		人件費	62,551,118	61,876,795	674,323		
		職員給料	24,004,577	22,472,563	1,532,014		
		職員賞与	3,281,891	3,129,384	152,507		
		賞与引当金繰入	1,840,783	1,810,561	30,222		
		非常勤職員給与	28,932,352	29,900,825	△968,473		
		法定福利費	4,491,515	4,563,462	△71,947		
		事業費	7,509,959	7,821,092	△311,133		

月が丘事業所 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分: 社会福祉事業

■拠点区分: 月が丘事業所

(単位: 円)

勘定科目				当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
	大	中	小				
サービス活動増減の部	費用		給食費	28,440	23,250	5,190	
			保健衛生費	138,416	127,600	10,816	
			教養娯楽費	78,404	67,944	10,460	
			水道光熱費	5,258,059	5,890,452	△632,393	
			消耗器具備品費	1,014,008	668,031	345,977	
			車輛費	992,632	1,043,815	△51,183	
			事務費	15,321,687	15,479,785	△158,098	
			福利厚生費	365,766	392,428	△26,662	
			職員被服費		200,530	△200,530	
			研修研究費	64,150	64,150		
			事務消耗品費	363,491	748,357	△384,866	
			印刷製本費	275,330	398,640	△123,310	
			修繕費	438,350	568,205	△129,855	
			通信運搬費	612,819	907,828	△295,009	
			業務委託費	8,291,250	8,199,400	91,850	
			手数料	768,321	585,712	182,609	
			保険料	495,764	530,538	△34,774	
			賃借料	2,018,226	1,874,309	143,917	
			租税公課	134,400	193,200	△58,800	
			保守料	957,660	746,900	210,760	
			渉外費	100,000		100,000	
			諸会費	62,500	67,000	△4,500	
			雑費	373,660	2,588	371,072	
			負担金費用	110,000	99,025	10,975	
			ヘルパー保険料助成負担金費用	110,000	99,025	10,975	
			減価償却費	964,561	946,496	18,065	
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△55,000	△256,666	201,666	
		サービス活動費用計 (2)	86,402,325	85,966,527	435,798		
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,712,142	8,912,261	△200,119		
サービス活動外増減の部	収益		受取利息配当金収益	290	269	21	
			受取利息配当金収益	290	269	21	
			その他のサービス活動外収益	364,490	2,420	362,070	
			雑収益	364,490	2,420	362,070	
			サービス活動外収益計 (4)	364,780	2,689	362,091	
費用		サービス活動外費用計 (5)					
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	364,780	2,689	362,091		
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,076,922	8,914,950	161,972		

月が丘事業所 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:月が丘事業所

(単位:円)

勘定科目				当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	大	中	小					
収益			拠点区分間繰入金収益	904,200		904,200		
			基金拠点区分繰入金収益	904,200		904,200		
			特別収益計(8)	904,200		904,200		
特別増減の部	費用		固定資産売却損・処分損		151,249	△151,249		
			その他の固定資産売却損・処分損		151,249	△151,249		
			拠点区分間繰入金費用	8,562,768	7,948,556	614,212		
			法人運営拠点区分繰入金費用	8,562,768	6,653,815	1,908,953		
			全社協退職積立	324,720	312,120	12,600		
			県社協共済	566,048	541,695	24,353		
			その他	7,672,000	5,800,000	1,872,000		
			盛岡駅西口事業所拠点区分繰入金費用		1,294,741	△1,294,741		
				特別費用計(9)	8,562,768	8,099,805	462,963	
				特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,658,568	△8,099,805	441,237	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,418,354	815,145	603,209			
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	35,797,326	34,982,181	815,145		
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,215,680	35,797,326	1,418,354		
			基本金取崩額(14)					
			基金取崩額(15)					
			その他の積立金取崩額(16)					
			その他の積立金積立額(17)					
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	37,215,680	35,797,326	1,418,354			

月が丘事業所 拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:月が丘事業所

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	42,019,063	39,986,843	2,032,220	流動負債	7,110,857	6,601,352	509,505
現金預金	27,962,845	25,610,102	2,352,743	事業未払金	1,813,719	1,052,215	761,504
事業未収金	13,357,166	13,900,617	△543,451	未払費用	3,105,351	3,454,851	△349,500
未収金	364,490		364,490	預り金	2,552	2,552	
未収補助金		90,000	△90,000	職員預り金	348,452	281,173	67,279
前払費用	334,562	386,124	△51,562	賞与引当金	1,840,783	1,810,561	30,222
固定資産	2,399,140	2,558,501	△159,361	固定負債			
(その他の固定資産)	2,399,140	2,558,501	△159,361				
建物	1,380,228	1,281,062	99,166				
車輻運搬具	2	2		負債の部合計	7,110,857	6,601,352	509,505
器具及び備品	995,010	1,253,537	△258,527	純資産の部			
長期前払費用	23,900	23,900		国庫補助金等特別積立 金	91,666	146,666	△55,000
				次期繰越活動増減差額	37,215,680	35,797,326	1,418,354
				(うち当期活動増減 差額)	1,418,354	815,145	603,209
				純資産の部合計	37,307,346	35,943,992	1,363,354
資産の部合計	44,418,203	42,545,344	1,872,859	負債及び純資産の部合計	44,418,203	42,545,344	1,872,859

計算書類に対する注記（月が丘事業所拠点）

1. 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの一残存価額を取得価額の10%とした定額法による。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの一残存価額を0円とした定額法による。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

該当なし。

③リース資産

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金一職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職積立金制度及び岩手県民間社会福祉事業職員共済事業の退職共済制度に加入し、退職手当の額等は当法人職員の退職手当に関する規程による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1) 拠点区分の計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 以下の附属明細書

①基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3⑧）

②引当金明細書（別紙3⑨）

③拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

④拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

⑤サービス区分間繰入金明細書（別紙3⑬）

⑥サービス区分資金収支計算書（別紙①）

⑦サービス区分事業活動計算書（別紙②）

⑧拠点区分貸借対照表明細書（別紙③）

⑨サービス区分貸借対照表（別紙④）

(3) サービス区分の内容

①（月）通所介護事業

②（月）訪問介護事業

③（月）指定障害福祉サービス事業

④生活援助員派遣事業

⑤（月）訪問介護事業介護保険外サービス

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	8,999,400	7,619,172	1,380,228
車輛運搬具	7,686,413	7,686,411	2
器具及び備品	4,821,835	3,826,825	995,010
合計	21,507,648	19,132,408	2,375,240

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	13,357,166	0	13,357,166
未収金	364,490	0	364,490
合計	13,721,656	0	13,721,656

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし。

13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし。

基金 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分: 社会福祉事業

■拠点区分: 基金

(単位: 円)

		勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	寄附金収入			500,000	403,600	96,400	
		寄附金収入			500,000	403,600	96,400	
		寄附金収入			500,000	403,600	96,400	
		受取利息配当金収入			250,000	243,194	6,806	
		センター福祉基金受取利息配当金収入			121,000	120,376	624	
		地域福祉基金受取利息配当金収入			122,000	121,084	916	
		財政運用基金受取利息配当金収入			1,000	176	824	
		生活資金基金受取利息配当金収入			1,000	72	928	
		補修準備積立金受取利息配当金収入			1,000	44	956	
		人材育成基金受取利息配当金収入			1,000	105	895	
		介護保険基金受取利息配当金収入			2,000	1,323	677	
		小規模災害基金受取利息配当金収入			1,000	14	986	
	事業活動収入計 (1)				750,000	646,794	103,206	
	支出	事業活動支出計 (2)						
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				750,000	646,794	103,206		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)						
	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	収入	積立資産取崩収入			3,314,000	3,307,290	6,710	
		補修準備積立資産取崩収入			473,000	473,000		
		岩手銀行(普通)1587818			473,000	473,000		
		人材育成基金積立資産取崩収入			85,000	79,590	5,410	
		岩手銀行(普通)1593496			85,000	79,590	5,410	
		介護保険基金積立資産取崩収入			2,756,000	2,754,700	1,300	
		岩手銀行(普通)1593503			2,756,000	2,754,700	1,300	
	その他の活動収入計 (7)				3,314,000	3,307,290	6,710	
	支出	積立資産支出			507,000	405,334	101,666	
		財政運用基金積立資産積立支出			1,000	176	824	
岩手銀行(普通)1587798			1,000	176	824			
生活資金基金積立資産積立支出			1,000	72	928			
岩手銀行(普通)1586022			1,000	72	928			
補修準備積立資産積立支出			501,000	403,644	97,356			
岩手銀行(普通)1587818			501,000	403,644	97,356			
人材育成基金積立資産積立支出			1,000	105	895			
岩手銀行(普通)1593496			1,000	105	895			

基金 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:基金

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	大	中 小				
その他の活動による収支	支出	介護保険基金積立資産積立支出	2,000	1,323	677	
		岩手銀行(普通)1593503	2,000	1,323	677	
		小規模災害基金積立資産積立支出	1,000	14	986	
		岩手銀行(普通)1594071	1,000	14	986	
		拠点区分間繰入金支出	3,557,000	3,548,750	8,250	
		法人運営拠点区分繰入金支出	594,000	593,376	624	
		その他	594,000	593,376	624	
		地域福祉事業拠点区分繰入金支出	207,000	200,674	6,326	
		盛岡駅西口事業所拠点区分繰入金支出	1,851,000	1,850,500	500	
		月が丘事業所拠点区分繰入金支出	905,000	904,200	800	
		その他の活動支出計(8)			4,064,000	3,954,084
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△750,000	△646,794	△103,206	
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)						

基金 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分: 社会福祉事業

■拠点区分: 基金

(単位: 円)

勘定科目				当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考	
	大	中	小					
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益		403,600	389,600	14,000		
		寄附金収益		403,600	389,600	14,000		
		寄附金収益		403,600	389,600	14,000		
	サービス活動収益計 (1)				403,600	389,600	14,000	
	費用	基金組入額		58,728	60,228	△1,500		
		総合福祉センター福祉基金組入額		49,428	49,428			
		センター) 413回大阪府公募公債		16,080	16,080			
		センター) 広島市平成28年度第2回公募公債		5,640	5,640			
		センター) 458回大阪府公募公債		27,708	27,708			
		地域福祉基金組入額		9,300	10,800	△1,500		
岩手銀行(普通)0866799 地域) 佐賀県平成28年度第3回第27号公債		4,860	4,860	△1,500				
地域) 458回大阪府公募公債		4,440	4,440					
サービス活動費用計 (2)				58,728	60,228	△1,500		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)				344,872	329,372	15,500		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		301,922	301,982	△60		
		センター福祉基金受取利息配当金収益		169,804	169,804			
		地域福祉基金受取利息配当金収益		130,384	130,384			
		財政運用基金受取利息配当金収益		176	176			
		生活資金基金受取利息配当金収益		72	72			
		補修準備積立金受取利息配当金収益		44	38	6		
		人材育成基金受取利息配当金収益		105	108	△3		
		介護保険基金受取利息配当金収益		1,323	1,386	△63		
	小規模災害基金受取利息配当金収益		14	14				
	サービス活動外収益計 (4)				301,922	301,982	△60	
費用	サービス活動外費用計 (5)							
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)				301,922	301,982	△60		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)				646,794	631,354	15,440		
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)						
		拠点区分間繰入金費用		3,548,750	6,221,940	△2,673,190		
	費用	法人運営拠点区分繰入金費用		593,376	120,376	473,000		
		その他		593,376	120,376	473,000		
		地域福祉事業拠点区分繰入金費用		200,674	354,564	△153,890		
		盛岡駅西口事業所拠点区分繰入金費用		1,850,500	5,747,000	△3,896,500		
月が丘事業所拠点区分繰入金費用		904,200		904,200				
特別費用計 (9)				3,548,750	6,221,940	△2,673,190		

基金 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分: 社会福祉事業

■拠点区分: 基金

(単位: 円)

勘定科目				当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
	大	中	小				
特別増減の部	特別増減差額 (10)=(8)-(9)			△3,548,750	△6,221,940	2,673,190	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△2,901,956	△5,590,586	2,688,630	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)						
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)			△2,901,956	△5,590,586	2,688,630	
	基本金取崩額 (14)						
	基金取崩額 (15)						
	その他の積立金取崩額 (16)			3,307,290	5,980,480	△2,673,190	
	補修準備積立取崩額			473,000		473,000	
	岩手銀行(普通)1587818			473,000		473,000	
	人材育成基金取崩額			79,590	233,480	△153,890	
	岩手銀行(普通)1593496			79,590	233,480	△153,890	
	介護保険基金取崩額			2,754,700	5,747,000	△2,992,300	
	岩手銀行(普通)1593503			2,754,700	5,747,000	△2,992,300	
	その他の積立金積立額 (17)			405,334	389,894	15,440	
	財政運用基金積立額			176	176		
	岩手銀行(普通)1587798			176	176		
	生活資金基金積立額			72	72		
	岩手銀行(普通)1586022			72	72		
	補修準備積立金積立額			403,644	388,138	15,506	
	岩手銀行(普通)1587818			403,644	388,138	15,506	
	人材育成基金積立額			105	108	△3	
	岩手銀行(普通)1593496			105	108	△3	
介護保険基金積立額			1,323	1,386	△63		
岩手銀行(普通)1593503			1,323	1,386	△63		
小規模災害基金積立額			14	14			
岩手銀行(普通)1594071			14	14			
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+ (16)-(17)							

基金 拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

- 法人名: 社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会
- 事業区分: 社会福祉事業
- 拠点区分: 基金

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	79,590		79,590	流動負債	79,590		79,590
現金預金	79,590		79,590	事業未払金	79,590		79,590
固定資産	404,840,772	407,684,000	△2,843,228	固定負債			
(その他の固定資産)	404,840,772	407,684,000	△2,843,228				
投資有価証券	215,726,096	215,667,368	58,728				
総合福祉センター福祉基金積立資産	7,823,291	7,823,291		負債の部合計	79,590		79,590
地域福祉基金積立資産	8,783,926	8,783,926		純資産の部			
財政運用基金積立資産	17,789,916	17,789,740	176	基金	232,333,313	232,274,585	58,728
生活資金基金積立資産	7,398,636	7,398,564	72	総合福祉センター福祉基金	157,592,717	157,543,289	49,428
補修準備積立資産	4,405,673	4,475,029	△69,356	地域福祉基金	74,740,596	74,731,296	9,300
人材育成基金積立資産	10,529,145	10,608,630	△79,485	その他の積立金	172,507,459	175,409,415	△2,901,956
介護保険基金積立資産	130,857,359	133,610,736	△2,753,377	財政運用基金積立金	17,789,916	17,789,740	176
小規模災害基金積立資産	1,526,730	1,526,716	14	生活福祉基金積立金	7,398,636	7,398,564	72
				補修準備積立金	4,405,673	4,475,029	△69,356
				人材育成基金積立金	10,529,145	10,608,630	△79,485
				介護保険基金積立金	130,857,359	133,610,736	△2,753,377
				小規模災害基金積立金	1,526,730	1,526,716	14
				次期繰越活動増減差額			
				(うち当期活動増減差額)	△2,901,956	△5,590,586	2,688,630
				純資産の部合計	404,840,772	407,684,000	△2,843,228
資産の部合計	404,920,362	407,684,000	△2,763,638	負債及び純資産の部合計	404,920,362	407,684,000	△2,763,638

計算書類に対する注記（基金拠点）

1. 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）による。
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価による。
見積り計上する。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

該当なし。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1) 拠点区分の計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 以下の附属明細書

- ①拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）
- ②拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）
- ③積立金・積立資産明細書（別紙3⑫）
- ④サービス区分資金収支計算書（別紙①）
- ⑤サービス区分事業活動計算書（別紙②）
- ⑥拠点区分貸借対照表明細書（別紙③）
- ⑦サービス区分貸借対照表（別紙④）

(3) サービス区分の内容

- ①福祉基金管理・運用事業
- ②その他の積立金管理・運用事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
413回大阪府公募公債 (10年)	29,958,460	29,811,000	-147,460
広島市平成28年度第2回 公募公債(10年)	19,986,370	19,907,600	-78,770
佐賀県平成28年度第3回 第27号公債	49,984,710	49,900,000	-84,710
458回大阪府公募公債	99,824,596	97,100,000	-2,724,596
458回大阪府公募公債	15,971,960	15,536,000	-435,960
合計	215,726,096	212,254,600	-3,471,496

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし。

13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし。

共同募金 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:共同募金

(単位:円)

		勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			16,009,000	15,945,772	63,228	
		共同募金配分金収入			16,009,000	15,945,772	63,228	
		一般募金配分金収入			6,005,000	6,001,772	3,228	
		歳末たすけあい配分金収入			10,004,000	9,944,000	60,000	
		受取利息配当金収入				20	△20	
	受取利息配当金収入				20	△20		
	事業活動収入計(1)			16,009,000	15,945,792	63,208		
	支出	事業費支出			7,815,000	7,757,520	57,480	
		消耗器具備品費支出			100,000	100,000		
		車輛費支出			91,000	90,520	480	
給付金支出			7,624,000	7,567,000	57,000			
事務費支出			917,000	916,152	848			
事務消耗品費支出			3,000	2,402	598			
賃借料支出			699,000	698,750	250			
雑支出			215,000	215,000				
助成金支出			7,277,000	7,255,100	21,900			
地区福祉推進会助成金支出			4,476,000	4,455,200	20,800			
その他団体助成金支出			2,801,000	2,799,900	1,100			
事業活動支出計(2)			16,009,000	15,928,772	80,228			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				17,020	△17,020			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)						
	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	収入	その他の活動収入計(7)						
	支出	その他の活動支出計(8)						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				17,020	△17,020			

前期末支払資金残高(12)	39,000	38,991	9
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,000	56,011	△17,011

共同募金 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分: 社会福祉事業

■拠点区分: 共同募金

(単位: 円)

		勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
		大	中	小				
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益			15,945,772	16,291,798	△346,026	
		共同募金配分金収益			15,945,772	16,291,798	△346,026	
		一般募金配分金収益			6,001,772	5,986,798	14,974	
		歳末たすけあい配分金収益			9,944,000	10,305,000	△361,000	
	サービス活動収益計 (1)			15,945,772	16,291,798	△346,026		
	費用	事業費			7,757,520	7,667,518	90,002	
		消耗器具備品費			100,000	100,000		
		車両費			90,520	44,518	46,002	
		給付金			7,567,000	7,523,000	44,000	
		事務費			916,152	602,280	313,872	
		事務消耗品費			2,402		2,402	
		通信運搬費				1,680	△1,680	
		会議費				12,600	△12,600	
		賃借料			698,750	505,000	193,750	
雑費			215,000	83,000	132,000			
助成金費用			7,255,100	8,030,000	△774,900			
地区福祉推進会助成金費用			4,455,200	4,834,000	△378,800			
その他団体助成金費用			2,799,900	3,196,000	△396,100			
減価償却費			35,011	44,672	△9,661			
サービス活動費用計 (2)			15,963,783	16,344,470	△380,687			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			△18,011	△52,672	34,661			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			20	23	△3	
		受取利息配当金収益			20	23	△3	
	サービス活動外収益計 (4)			20	23	△3		
	費用	サービス活動外費用計 (5)						
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)			20	23	△3			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△17,991	△52,649	34,658			
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)						
	費用	特別費用計 (9)						
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)							
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△17,991	△52,649	34,658			

共同募金 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分: 社会福祉事業

■拠点区分: 共同募金

(単位: 円)

勘定科目				当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
	大	中	小				
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額 (12)	161,285	213,934	△52,649	
			当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	143,294	161,285	△17,991	
			基本金取崩額 (14)				
			基金取崩額 (15)				
			その他の積立金取崩額 (16)				
			その他の積立金積立額 (17)				
			次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15) +(16)-(17)	143,294	161,285	△17,991	

共同募金 拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:共同募金

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	76,011	74,228	1,783	流動負債	20,000	35,237	△15,237
現金預金	38,011	53,228	△15,217	事業未払金	20,000	35,237	△15,237
貯蔵品	38,000	21,000	17,000				
固定資産	87,283	122,294	△35,011	固定負債			
(その他の固定資産)	87,283	122,294	△35,011				
器具及び備品	87,283	122,294	△35,011	負債の部合計	20,000	35,237	△15,237
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	143,294	161,285	△17,991
				(うち当期活動増減差額)	△17,991	△52,649	34,658
				純資産の部合計	143,294	161,285	△17,991
資産の部合計	163,294	196,522	△33,228	負債及び純資産の部合計	163,294	196,522	△33,228

計算書類に対する注記（共同募金拠点）

1. 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの－残存価額を取得価額の10%とした定額法による。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの－残存価額を0円とした定額法による。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

該当なし。

③リース資産

該当なし。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

該当なし。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1) 拠点区分の計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 以下の附属明細書

①基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3⑧）

②拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

③拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

④サービス区分資金収支計算書（別紙①）

⑤サービス区分事業活動計算書（別紙②）

⑥拠点区分貸借対照表明細書（別紙③）

⑦サービス区分貸借対照表（別紙④）

(3) サービス区分の内容

①赤い羽根共同募金助成事業

②歳末たすけあい募金運動寄付金事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	595,350	508,067	87,283

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし。

13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし。

児童館 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:児童館

(単位:円)

		勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		大	中	小				
収入		経常経費補助金収入			640,000	603,000	37,000	
		市区町村補助金収入			640,000	603,000	37,000	
		児童館職員処遇改善事業補助金収入			640,000	603,000	37,000	
		受託金収入			82,312,000	81,704,792	607,208	
		市区町村受託金収入			82,312,000	81,704,792	607,208	
		児童館運営受託金収入			79,613,000	79,579,000	34,000	
		発達障がい児受入支援事業受託金収入			2,699,000	2,125,792	573,208	
		その他の収入			10,000	10,000		
		受入研修費収入			10,000	10,000		
		事業活動収入計(1)			82,962,000	82,317,792	644,208	
事業活動による収支 支出		人件費支出			68,230,000	66,035,768	2,194,232	
		職員給料支出			41,292,000	40,245,890	1,046,110	
		職員賞与支出			11,677,000	11,596,909	80,091	
		非常勤職員給与支出			6,378,000	5,702,830	675,170	
		法定福利費支出			8,883,000	8,490,139	392,861	
		事業費支出			2,883,000	2,420,842	462,158	
		医薬品費支出			62,000	61,509	491	
		水道光熱費支出			1,420,000	1,301,227	118,773	
		燃料費支出			974,000	672,770	301,230	
		保険料支出			378,000	376,602	1,398	
		車輛費支出			49,000	8,734	40,266	
		事務費支出			6,324,000	5,370,334	953,666	
		福利厚生費支出			532,000	449,008	82,992	
		旅費交通費支出			79,000	34,290	44,710	
		研修研究費支出			79,000	28,578	50,422	
		事務消耗品費支出			783,000	661,615	121,385	
		印刷製本費支出			124,000	76,488	47,512	
		修繕費支出			1,303,000	1,300,949	2,051	
		通信運搬費支出			381,000	246,073	134,927	
		会議費支出			35,000	32,822	2,178	
		手数料支出			1,126,000	726,150	399,850	
		保険料支出			25,000	22,800	2,200	
		賃借料支出			1,216,000	1,155,161	60,839	
		租税公課支出			106,000	105,600	400	
		保守料支出			387,000	382,800	4,200	
		諸会費支出			148,000	148,000		
		事業活動支出計(2)			77,437,000	73,826,944	3,610,056	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			5,525,000	8,490,848	△2,965,848		

児童館 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:児童館

(単位:円)

		勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		大	中	小				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)						
	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	収入	その他の活動収入計(7)						
	支出	拠点区分間繰入金支出			3,253,000	3,234,495	18,505	
		法人運営拠点区分繰入金支出			3,253,000	3,234,495	18,505	
		全社協退職積立			2,194,000	2,179,920	14,080	
		県社協共済			1,059,000	1,054,575	4,425	
	その他の活動支出計(8)			3,253,000	3,234,495	18,505		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△3,253,000	△3,234,495	△18,505		
	予備費支出(10)							
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,272,000	5,256,353	△2,984,353		
前期末支払資金残高(12)					16,735,000	16,735,327	△327	
当期末支払資金残高(11)+(12)					19,007,000	21,991,680	△2,984,680	

児童館 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分: 社会福祉事業

■拠点区分: 児童館

(単位: 円)

勘定科目				当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
	大	中	小				
収益	寄附金収益				48,400	△48,400	
	寄附金収益				48,400	△48,400	
	寄附物品収益				48,400	△48,400	
	経常経費補助金収益			603,000		603,000	
	市区町村補助金収益			603,000		603,000	
	児童館職員処遇改善事業補助金収益			603,000		603,000	
	受託金収益			81,704,792	78,799,838	2,904,954	
	市区町村受託金収益			81,704,792	78,799,838	2,904,954	
	児童館運営受託金収益			79,579,000	78,799,838	779,162	
	発達障がい児受入支援事業受託金収益			2,125,792		2,125,792	
サービス活動収益計 (1)				82,307,792	78,848,238	3,459,554	
サービス活動増減の部 費用	人件費			66,035,902	63,623,002	2,412,900	
	職員給料			40,245,890	38,432,674	1,813,216	
	職員賞与			7,929,197	7,615,493	313,704	
	賞与引当金繰入			4,229,184	5,276,001	△1,046,817	
	非常勤職員給与			5,702,830	4,788,177	914,653	
	法定福利費			7,928,801	7,510,657	418,144	
	事業費			2,420,842	2,537,700	△116,858	
	医薬品費			61,509	34,210	27,299	
	水道光熱費			1,301,227	1,378,046	△76,819	
	燃料費			672,770	704,842	△32,072	
	消耗器具備品費				44,000	△44,000	
	保険料			376,602	376,602		
	車輛費			8,734		8,734	
	事務費			5,370,334	5,100,237	270,097	
	福利厚生費			449,008	439,656	9,352	
	旅費交通費			34,290	26,788	7,502	
	研修研究費			28,578	3,630	24,948	
	事務消耗品費			661,615	1,373,536	△711,921	
	印刷製本費			76,488	59,500	16,988	
	修繕費			1,300,949	1,296,150	4,799	
	通信運搬費			246,073	238,110	7,963	
	会議費			32,822	31,988	834	
	手数料			726,150	722,235	3,915	
	保険料			22,800		22,800	
	賃借料			1,155,161	380,544	774,617	
	租税公課			105,600	600	105,000	

児童館 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分: 社会福祉事業

■拠点区分: 児童館

(単位: 円)

勘定科目				当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
	大	中	小				
サービス活動増減の部	費用	保守料		382,800	379,500	3,300	
		諸会費		148,000	148,000		
	サービス活動費用計 (2)		73,827,078	71,260,939	2,566,139		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)				8,480,714	7,587,299	893,415	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益		10,000	20,000	△10,000	
		受入研修費収益		10,000	20,000	△10,000	
	サービス活動外収益計 (4)		10,000	20,000	△10,000		
	費用	サービス活動外費用計 (5)					
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		10,000	20,000	△10,000	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)				8,490,714	7,607,299	883,415	
特別増減の部	収益	その他の特別収益		1,046,951	37,058	1,009,893	
		賞与引当金戻入益		1,046,951	37,058	1,009,893	
		特別収益計 (8)		1,046,951	37,058	1,009,893	
	費用	固定資産売却損・処分損		8		8	
		器具及び備品売却損・処分損		8		8	
		拠点区分間繰入金費用		3,234,495	3,201,711	32,784	
		法人運営拠点区分繰入金費用		3,234,495	3,201,711	32,784	
		全社協退職積立		2,179,920	2,155,320	24,600	
		県社協共済		1,054,575	1,046,391	8,184	
	特別費用計 (9)		3,234,503	3,201,711	32,792		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△2,187,552	△3,164,653	977,101			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)				6,303,162	4,442,646	1,860,516	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		11,459,339	7,016,693	4,442,646		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		17,762,501	11,459,339	6,303,162		
	基本金取崩額 (14)						
	基金取崩額 (15)						
	その他の積立金取崩額 (16)						
	その他の積立金積立額 (17)						
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		17,762,501	11,459,339	6,303,162			

児童館 拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:児童館

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	26,065,360	19,770,644	6,294,716	流動負債	8,302,864	8,311,318	△8,454
現金預金	25,462,360	19,522,307	5,940,053	事業未払金	1,227,558	497,857	729,701
事業未収金	603,000	248,337	354,663	未払費用	2,256,651	2,116,279	140,372
				職員預り金	589,471	421,181	168,290
				賞与引当金	4,229,184	5,276,001	△1,046,817
固定資産	5	13	△8	固定負債			
(その他の固定資産)	5	13	△8				
器具及び備品	5	13	△8				
				負債の部合計	8,302,864	8,311,318	△8,454
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	17,762,501	11,459,339	6,303,162
				(うち当期活動増減差額)	6,303,162	4,442,646	1,860,516
				純資産の部合計	17,762,501	11,459,339	6,303,162
資産の部合計	26,065,365	19,770,657	6,294,708	負債及び純資産の部合計	26,065,365	19,770,657	6,294,708

計算書類に対する注記（児童館拠点）

1. 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの一残存価額を取得価額の10%とした定額法による。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの一残存価額を0円とした定額法による。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

該当なし。

③リース資産

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金一職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職積立金制度及び岩手県民間社会福祉事業職員共済事業の退職共済制度に加入し、退職手当の額等は当法人職員の退職手当に関する規程による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1) 拠点区分の計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 以下の附属明細書

①基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3⑧）

②引当金明細書（別紙3⑨）

③拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

④拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

⑤サービス区分資金収支計算書（別紙①）

⑥サービス区分事業活動計算書（別紙②）

⑦拠点区分貸借対照表明細書（別紙③）

⑧サービス区分貸借対照表（別紙④）

(3) サービス区分の内容

①巻堀児童館管理運営事業

②好摩児童館管理運営事業

③渋民児童館管理運営事業

④生出児童館管理運営事業

⑤日戸児童館管理運営事業

⑥発達障がい児受入支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,589,175	1,589,170	5

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	603,000	0	603,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし。

13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし。

学童クラブ 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:学童クラブ

(単位:円)

		勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		大	中	小				
収入	寄附金収入				52,000	51,100	900	
	寄附金収入				52,000	51,100	900	
	寄附物品収入				52,000	51,100	900	
	受託金収入				12,436,000	12,214,100	221,900	
	市区町村受託金収入				12,436,000	12,214,100	221,900	
	盛岡市都南こどもの家事業受託金収入				12,436,000	12,214,100	221,900	
	受取利息配当金収入				1,000	38	962	
	受取利息配当金収入				1,000	38	962	
事業活動収入計(1)					12,489,000	12,265,238	223,762	
事業活動による収支	支出	人件費支出			9,909,000	9,791,413	117,587	
		役員報酬支出			15,000	15,000		
		職員給料支出			4,278,000	4,192,543	85,457	
		職員賞与支出			831,000	830,699	301	
		非常勤職員給与支出			3,999,000	3,975,405	23,595	
		法定福利費支出			786,000	777,766	8,234	
		事業費支出			720,000	708,308	11,692	
		保健衛生費支出			100,000	98,769	1,231	
		水道光熱費支出			410,000	402,686	7,314	
		燃料費支出			108,000	106,434	1,566	
		消耗器具備品費支出			100,000	99,103	897	
		保険料支出			2,000	1,316	684	
		事務費支出			1,713,000	1,619,892	93,108	
	福利厚生費支出			42,000	41,284	716		
	研修研究費支出			44,000	43,140	860		
	事務消耗品費支出			954,000	886,841	67,159		
	修繕費支出			40,000	39,790	210		
	通信運搬費支出			153,000	139,917	13,083		
	業務委託費支出			374,000	374,000			
	手数料支出			11,000	4,730	6,270		
	保険料支出			14,000	13,730	270		
	賃借料支出			69,000	65,160	3,840		
	租税公課支出			2,000	1,400	600		
	保守料支出			10,000	9,900	100		
	助成金支出			36,000	35,280	720		
	その他団体助成金支出			36,000	35,280	720		
事業活動支出計(2)					12,378,000	12,154,893	223,107	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					111,000	110,345	655	

学童クラブ 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:学童クラブ

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
						大
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	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	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出	拠点区分間繰入金支出	111,000	110,307	693	
		法人運営拠点区分繰入金支出	111,000	110,307	693	
		県社協共済	111,000	110,307	693	
その他の活動支出計(8)	111,000	110,307	693			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△111,000	△110,307	△693			
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		38	△38		
前期末支払資金残高(12)		6,000	6,289	△289		
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,000	6,327	△327		

学童クラブ 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分: 社会福祉事業

■拠点区分: 学童クラブ

(単位:円)

勘定科目				当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
	大	中	小				
収益	寄附金収益			51,100	6,000	45,100	
	寄附金収益			51,100	6,000	45,100	
	寄附物品収益			51,100	6,000	45,100	
	受託金収益			12,214,100	11,503,346	710,754	
	市区町村受託金収益			12,214,100	11,503,346	710,754	
	盛岡市都南こどもの家事業受託金収益			12,214,100	11,503,346	710,754	
	サービス活動収益計 (1)			12,265,200	11,509,346	755,854	
サービス活動増減の部 費用	人件費			9,792,725	9,690,839	101,886	
	役員報酬			15,000	9,000	6,000	
	職員給料			4,192,543	4,264,863	△72,320	
	職員賞与			560,569	512,197	48,372	
	賞与引当金繰入			311,631	310,319	1,312	
	非常勤職員給与			3,975,405	3,833,415	141,990	
	法定福利費			737,577	761,045	△23,468	
	事業費			708,308	724,887	△16,579	
	保健衛生費			98,769	94,765	4,004	
	水道光熱費			402,686	461,954	△59,268	
	燃料費			106,434	117,030	△10,596	
	消耗器具備品費			99,103	49,542	49,561	
	保険料			1,316	1,596	△280	
	事務費			1,619,892	972,686	647,206	
	福利厚生費			41,284	44,034	△2,750	
	研修研究費			43,140	23,720	19,420	
	事務消耗品費			886,841	289,768	597,073	
	修繕費			39,790	425,074	△385,284	
	通信運搬費			139,917	78,860	61,057	
	業務委託費			374,000		374,000	
	手数料			4,730	21,340	△16,610	
	保険料			13,730	13,730		
	賃借料			65,160	65,160		
	租税公課			1,400		1,400	
	保守料			9,900	11,000	△1,100	
	助成金費用			35,280	17,136	18,144	
	その他団体助成金費用			35,280	17,136	18,144	
減価償却費			114,629	114,629			
サービス活動費用計 (2)			12,270,834	11,520,177	750,657		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			△5,634	△10,831	5,197		

学童クラブ 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分: 社会福祉事業

■拠点区分: 学童クラブ

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	38	32	6	
		受取利息配当金収益	38	32	6	
		サービス活動外収益計 (4)	38	32	6	
	費用	サービス活動外費用計 (5)				
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	38	32	6	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△5,596	△10,799	5,203	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)				
	費用	拠点区分間繰入金費用	110,307	108,156	2,151	
		法人運営拠点区分繰入金費用	110,307	108,156	2,151	
		県社協共済	110,307	108,156	2,151	
	特別費用計 (9)	110,307	108,156	2,151		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)			△110,307	△108,156	△2,151	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△115,903	△118,955	3,052	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		187,234	306,189	△118,955	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		71,331	187,234	△115,903	
	基本金取崩額 (14)					
	基金取崩額 (15)					
	その他の積立金取崩額 (16)					
	その他の積立金積立額 (17)					
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			71,331	187,234	△115,903	

学童クラブ 拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:学童クラブ

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,993,207	1,039,812	953,395	流動負債	2,298,511	1,343,842	954,669
現金預金	1,971,275	1,026,082	945,193	事業未払金	1,347,000	471,104	875,896
未収金	7,772		7,772	未払費用	547,442	521,054	26,388
前払費用	14,160	13,730	430	職員預り金	92,438	41,365	51,073
				賞与引当金	311,631	310,319	1,312
固定資産	376,635	491,264	△114,629	固定負債			
(その他の固定資産)	376,635	491,264	△114,629				
器具及び備品	376,635	491,264	△114,629				
				負債の部合計	2,298,511	1,343,842	954,669
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	71,331	187,234	△115,903
				(うち当期活動増減差額)	△115,903	△118,955	3,052
				純資産の部合計	71,331	187,234	△115,903
資産の部合計	2,369,842	1,531,076	838,766	負債及び純資産の部合計	2,369,842	1,531,076	838,766

計算書類に対する注記（学童クラブ拠点）

1. 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの一残存価額を取得価額の10%とした定額法による。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの一残存価額を0円とした定額法による。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

該当なし。

③リース資産

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金一職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

岩手県民間社会福祉事業職員共済事業の退職共済制度に加入し、退職手当の額等は当法人職員の退職手当に関する規程による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1) 拠点区分の計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 以下の附属明細書

①基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3⑧）

②引当金明細書（別紙3⑨）

③拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

④拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

⑤サービス区分資金収支計算書（別紙①）

⑥サービス区分事業活動計算書（別紙②）

⑦拠点区分貸借対照表明細書（別紙③）

⑧サービス区分貸借対照表（別紙④）

(3) サービス区分の内容

①都南こどもの家管理運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし。

7. 担保に供している資産
該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	686,400	309,765	376,635

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	7,772	0	7,772

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし。

11. 重要な後発事象
該当なし。

12. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要
該当なし。

13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当なし。

盛岡駅西口事業所 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:公益事業

■拠点区分:盛岡駅西口事業所

(単位:円)

		勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入			25,386,000	25,348,049	37,951	
		市区町村受託金収入			25,386,000	25,348,049	37,951	
		包括支援センター受託金収入			21,389,000	21,388,049	951	
		生活支援コーディネート事業受託金収入			3,997,000	3,960,000	37,000	
		介護保険事業収入			42,298,000	41,292,228	1,005,772	
		居宅介護支援介護料収入			35,588,000	34,794,000	794,000	
		居宅介護支援介護料収入			28,373,000	28,021,620	351,380	
		介護予防支援介護料収入			7,215,000	6,772,380	442,620	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			5,010,000	4,881,300	128,700	
		事業費収入			5,010,000	4,881,300	128,700	
		その他の事業収入			1,700,000	1,616,928	83,072	
		補助金事業収入			60,000	60,000		
		受託事業収入			250,000	220,752	29,248	
		その他の事業収入			1,390,000	1,336,176	53,824	
		受取利息配当金収入			2,000	235	1,765	
	受取利息配当金収入			2,000	235	1,765		
	事業活動収入計(1)			67,686,000	66,640,512	1,045,488		
	支出	人件費支出			46,659,000	46,432,712	226,288	
		職員給料支出			32,140,000	31,955,790	184,210	
		職員賞与支出			8,085,000	8,083,226	1,774	
法定福利費支出			6,434,000	6,393,696	40,304			
事業費支出			2,010,000	1,885,701	124,299			
保健衛生費支出			70,000	54,850	15,150			
水道光熱費支出			1,528,000	1,491,362	36,638			
消耗器具備品費支出			110,000	81,593	28,407			
車輛費支出			302,000	257,896	44,104			
事務費支出			13,167,000	12,760,347	406,653			
福利厚生費支出			268,000	261,672	6,328			
旅費交通費支出			27,000	21,250	5,750			
研修研究費支出			118,000	91,550	26,450			
事務消耗品費支出			380,000	366,140	13,860			
通信運搬費支出			733,000	689,540	43,460			
会議費支出			22,000	20,314	1,686			
業務委託費支出			7,304,000	7,071,888	232,112			
手数料支出			153,000	145,216	7,784			
保険料支出			305,000	303,234	1,766			
賃借料支出			3,607,000	3,586,363	20,637			
租税公課支出			183,000	138,500	44,500			

盛岡駅西口事業所 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分: 公益事業

■拠点区分: 盛岡駅西口事業所

(単位: 円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	大	中				
事業活動による収支	支出	保守料支出		9,000	9,000	
		諸会費支出		50,000	50,000	
		雑支出		8,000	5,680	2,320
	事業活動支出計 (2)			61,836,000	61,078,760	757,240
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			5,850,000	5,561,752	288,248
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)				
	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	収入	その他の活動収入計 (7)				
	支出	事業区分間繰入金支出		8,236,000	7,850,242	385,758
		社会福祉事業区分繰入金支出		8,236,000	7,850,242	385,758
		法人運営拠点区分繰入金支出		2,738,000	2,650,242	87,758
		盛岡駅西口事業所拠点区分繰入金支出		5,498,000	5,200,000	298,000
	その他の活動支出計 (8)			8,236,000	7,850,242	385,758
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△8,236,000	△7,850,242	△385,758	
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,386,000	△2,288,490	△97,510	
前期末支払資金残高 (12)			22,843,000	22,842,662	338	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			20,457,000	20,554,172	△97,172	

盛岡駅西口事業所 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分: 公益事業

■拠点区分: 盛岡駅西口事業所

(単位: 円)

勘定科目				当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
	大	中	小				
収益	受託金収益			25,348,049	25,305,049	43,000	
	市区町村受託金収益			25,348,049	25,305,049	43,000	
	包括支援センター受託金収益			21,388,049	21,345,049	43,000	
	生活支援コーディネーター事業受託金収益			3,960,000	3,960,000		
	介護保険事業収益			41,292,228	42,710,218	△1,417,990	
	居宅介護支援介護料収益			34,794,000	35,746,020	△952,020	
	居宅介護支援介護料収益			28,021,620	28,708,570	△686,950	
	介護予防支援介護料収益			6,772,380	7,037,450	△265,070	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			4,881,300	5,105,280	△223,980	
	事業費収益			4,881,300	5,105,280	△223,980	
	その他の事業収益			1,616,928	1,858,918	△241,990	
	補助金事業収益			60,000		60,000	
	受託事業収益			220,752	306,742	△85,990	
	その他の事業収益			1,336,176	1,552,176	△216,000	
サービス活動収益計 (1)				66,640,277	68,015,267	△1,374,990	
サービス活動増減の部 費用	人件費			46,465,019	45,078,314	1,386,705	
	職員給料			31,955,790	31,959,106	△3,316	
	職員賞与			5,730,621	4,673,756	1,056,865	
	賞与引当金繰入			2,735,740	2,703,433	32,307	
	法定福利費			6,042,868	5,742,019	300,849	
	事業費			1,885,701	2,384,692	△498,991	
	保健衛生費			54,850	42,266	12,584	
	水道光熱費			1,491,362	1,757,014	△265,652	
	消耗器具備品費			81,593	116,580	△34,987	
	車輛費			257,896	468,832	△210,936	
	事務費			12,760,347	13,543,295	△782,948	
	福利厚生費			261,672	309,892	△48,220	
	職員被服費				28,200	△28,200	
	旅費交通費			21,250	17,810	3,440	
	研修研究費			91,550	81,470	10,080	
	事務消耗品費			366,140	642,946	△276,806	
	通信運搬費			689,540	914,440	△224,900	
	会議費			20,314	8,060	12,254	
	業務委託費			7,071,888	7,256,784	△184,896	
	手数料			145,216	134,933	10,283	
保険料			303,234	292,464	10,770		
賃借料			3,586,363	3,632,946	△46,583		
租税公課			138,500	157,400	△18,900		

盛岡駅西口事業所 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分: 公益事業

■拠点区分: 盛岡駅西口事業所

(単位: 円)

勘定科目				当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
	大	中	小				
サービス活動増減の部	費用	保守料		9,000	9,000		
		諸会費		50,000	50,000		
		雑費		5,680	6,950	△1,270	
	サービス活動費用計 (2)		61,111,067	61,006,301	104,766		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		5,529,210	7,008,966	△1,479,756			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		235	252	△17	
		受取利息配当金収益		235	252	△17	
	サービス活動外収益計 (4)		235	252	△17		
	費用	サービス活動外費用計 (5)					
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		235	252	△17			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		5,529,445	7,009,218	△1,479,773			
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)					
		事業区分間繰入金費用		7,850,242	8,433,436	△583,194	
	費用	社会福祉事業区分繰入金費用		7,850,242	8,433,436	△583,194	
		法人運営拠点区分繰入金費用		2,650,242	7,883,436	△5,233,194	
		盛岡駅西口事業所拠点区分繰入金費用		5,200,000	550,000	4,650,000	
特別費用計 (9)		7,850,242	8,433,436	△583,194			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△7,850,242	△8,433,436	583,194			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△2,320,797	△1,424,218	△896,579			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		20,139,229	21,563,447	△1,424,218		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		17,818,432	20,139,229	△2,320,797		
	基本金取崩額 (14)						
	基金取崩額 (15)						
	その他の積立金取崩額 (16)						
	その他の積立金積立額 (17)						
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		17,818,432	20,139,229	△2,320,797			

盛岡駅西口事業所 拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

- 法人名: 社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会
- 事業区分: 公益事業
- 拠点区分: 盛岡駅西口事業所

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,918,837	25,276,993	△2,358,156	流動負債	5,100,405	5,137,764	△37,359
現金預金	15,964,018	18,208,968	△2,244,950	事業未払金	664,653	841,984	△177,331
事業未収金	6,899,905	7,016,711	△116,806	未払費用	1,272,730	1,294,644	△21,914
前払費用	54,914	51,314	3,600	職員預り金	427,282	297,703	129,579
				賞与引当金	2,735,740	2,703,433	32,307
固定資産				固定負債			
				負債の部合計	5,100,405	5,137,764	△37,359
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	17,818,432	20,139,229	△2,320,797
				(うち当期活動増減差額)	△2,320,797	△1,424,218	△896,579
				純資産の部合計	17,818,432	20,139,229	△2,320,797
資産の部合計	22,918,837	25,276,993	△2,358,156	負債及び純資産の部合計	22,918,837	25,276,993	△2,358,156

計算書類に対する注記（（公益事業）盛岡駅西口事業所拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 資産の評価基準及び評価方法
該当なし。
- (2) 固定資産の減価償却方法
 - ①有形固定資産
該当なし。
 - ②無形固定資産
該当なし。
 - ③リース資産
該当なし。
- (3) 引当金の計上基準
 - ①賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職積立金制度及び岩手県民間社会福祉事業職員共済事業の退職共済制度に加入し、退職手当の額等は当法人職員の退職手当に関する規程による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- (1) 拠点区分の計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 以下の附属明細書
 - ①引当金明細書（別紙3⑨）
 - ②拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）
 - ③拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）
 - ④サービス区分資金収支計算書（別紙①）
 - ⑤サービス区分事業活動計算書（別紙②）
 - ⑥拠点区分貸借対照表明細書（別紙③）
 - ⑦サービス区分貸借対照表（別紙④）
- (3) サービス区分の内容
 - ①盛岡駅西口地域包括支援センター事業
 - ②盛岡駅西口居宅介護支援事業
 - ③盛岡駅西口生活支援体制整備事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,899,905	0	6,899,905

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし。

13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし。

月が丘事業所 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:公益事業

■拠点区分:月が丘事業所

(単位:円)

		勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
		大	中	小					
事業活動による収支	収入	受託金収入			20,347,000	20,309,049	37,951		
		市区町村受託金収入			20,347,000	20,309,049	37,951		
		包括支援センター受託金収入			16,350,000	16,349,049	951		
		生活支援コーディネート事業受託金収入			3,997,000	3,960,000	37,000		
		介護保険事業収入			39,684,000	39,751,380	△67,380		
		居宅介護支援介護料収入			35,720,000	35,836,890	△116,890		
		居宅介護支援介護料収入			32,880,000	32,989,350	△109,350		
		介護予防支援介護料収入			2,840,000	2,847,540	△7,540		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			2,477,000	2,478,000	△1,000		
		事業費収入			2,477,000	2,478,000	△1,000		
		その他の事業収入			1,487,000	1,436,490	50,510		
		補助金事業収入			60,000	60,000			
		受託事業収入			340,000	333,696	6,304		
		その他の事業収入			1,087,000	1,042,794	44,206		
		受取利息配当金収入			1,000	164	836		
		受取利息配当金収入			1,000	164	836		
				事業活動収入計(1)			60,032,000	60,060,593	△28,593
	支出	人件費支出			43,342,000	43,295,043	46,957		
		職員給料支出			29,303,000	29,265,944	37,056		
		職員賞与支出			7,979,000	7,977,274	1,726		
法定福利費支出			6,060,000	6,051,825	8,175				
事業費支出			1,185,000	1,064,434	120,566				
保健衛生費支出			138,000	118,400	19,600				
水道光熱費支出			671,000	596,707	74,293				
消耗器具备品費支出			125,000	121,880	3,120				
車輛費支出			251,000	227,447	23,553				
事務費支出			7,053,000	6,886,552	166,448				
福利厚生費支出			302,000	301,020	980				
研修研究費支出			59,000	58,140	860				
事務消耗品費支出			503,000	489,943	13,057				
印刷製本費支出			68,000	67,100	900				
修繕費支出			2,000	1,100	900				
通信運搬費支出			700,000	688,947	11,053				
会議費支出			51,000	47,151	3,849				
業務委託費支出			2,222,000	2,181,020	40,980				
手数料支出			99,000	94,423	4,577				
保険料支出			150,000	147,930	2,070				
賃借料支出			2,687,000	2,640,888	46,112				

月が丘事業所 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:公益事業

■拠点区分:月が丘事業所

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	大	中					小
事業活動による収支	支出		租税公課支出	171,000	131,900	39,100	
			諸会費支出	30,000	30,000		
			雑支出	9,000	6,990	2,010	
		事業活動支出計(2)	51,580,000	51,246,029	333,971		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,452,000	8,814,564	△362,564		
施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計(4)				
	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	収入		その他の活動収入計(7)				
	支出		事業区分間繰入金支出	8,452,000	8,441,099	10,901	
			社会福祉事業区分繰入金支出	8,452,000	8,441,099	10,901	
			法人運営拠点区分繰入金支出	8,452,000	8,441,099	10,901	
		その他の活動支出計(8)	8,452,000	8,441,099	10,901		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,452,000	△8,441,099	△10,901			
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			373,465	△373,465		
	前期末支払資金残高(12)		15,675,000	15,675,332	△332		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		15,675,000	16,048,797	△373,797		

月が丘事業所 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分: 公益事業

■拠点区分: 月が丘事業所

(単位: 円)

勘定科目				当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
	大	中	小				
収益	受託金収益			20,309,049	20,235,049	74,000	
	市区町村受託金収益			20,309,049	20,235,049	74,000	
	包括支援センター受託金収益			16,349,049	16,275,049	74,000	
	生活支援コーディネーター事業受託金収益			3,960,000	3,960,000		
	介護保険事業収益			39,751,380	39,843,148	△91,768	
	居宅介護支援介護料収益			35,836,890	35,453,770	383,120	
	居宅介護支援介護料収益			32,989,350	32,878,510	110,840	
	介護予防支援介護料収益			2,847,540	2,575,260	272,280	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			2,478,000	2,731,140	△253,140	
	事業費収益			2,478,000	2,731,140	△253,140	
	その他の事業収益			1,436,490	1,658,238	△221,748	
	補助金事業収益			60,000		60,000	
	受託事業収益			333,696	469,374	△135,678	
	その他の事業収益			1,042,794	1,188,864	△146,070	
サービス活動収益計 (1)				60,060,429	60,078,197	△17,768	
サービス活動増減の部 費用	人件費			43,206,026	42,378,566	827,460	
	職員給料			29,265,944	28,918,632	347,312	
	職員賞与			5,434,288	5,087,558	346,730	
	賞与引当金繰入			2,841,798	2,930,815	△89,017	
	法定福利費			5,663,996	5,441,561	222,435	
	事業費			1,064,434	1,095,554	△31,120	
	保健衛生費			118,400	147,600	△29,200	
	水道光熱費			596,707	677,086	△80,379	
	消耗器具備品費			121,880	75,450	46,430	
	車輛費			227,447	195,418	32,029	
	事務費			6,886,552	7,119,406	△232,854	
	福利厚生費			301,020	274,470	26,550	
	職員被服費				71,850	△71,850	
	研修研究費			58,140	166,960	△108,820	
	事務消耗品費			489,943	466,545	23,398	
	印刷製本費			67,100	49,500	17,600	
	修繕費			1,100	3,597	△2,497	
	通信運搬費			688,947	621,727	67,220	
	会議費			47,151	37,633	9,518	
	業務委託費			2,181,020	2,343,632	△162,612	
手数料			94,423	124,138	△29,715		
保険料			147,930	149,638	△1,708		
賃借料			2,640,888	2,622,976	17,912		

月が丘事業所 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分: 公益事業

■拠点区分: 月が丘事業所

(単位: 円)

勘定科目				当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
	大	中	小				
サービス活動増減の部	費用	租税公課		131,900	150,000	△18,100	
		諸会費		30,000	30,000		
		雑費		6,990	6,740	250	
	サービス活動費用計 (2)		51,157,012	50,593,526	563,486		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		8,903,417	9,484,671	△581,254			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		164	162	2	
		受取利息配当金収益		164	162	2	
	サービス活動外収益計 (4)		164	162	2		
	費用	サービス活動外費用計 (5)					
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		164	162	2			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		8,903,581	9,484,833	△581,252			
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)					
	費用	事業区分間繰入金費用		8,441,099	9,514,031	△1,072,932	
		社会福祉事業区分繰入金費用		8,441,099	9,514,031	△1,072,932	
		法人運営拠点区分繰入金費用		8,441,099	9,514,031	△1,072,932	
	特別費用計 (9)		8,441,099	9,514,031	△1,072,932		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△8,441,099	△9,514,031	1,072,932			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		462,482	△29,198	491,680			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		12,744,517	12,773,715	△29,198		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		13,206,999	12,744,517	462,482		
	基本金取崩額 (14)						
	基金取崩額 (15)						
	その他の積立金取崩額 (16)						
	その他の積立金積立額 (17)						
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		13,206,999	12,744,517	462,482			

月が丘事業所 拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:公益事業

■拠点区分:月が丘事業所

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,045,630	17,467,789	577,841	流動負債	4,838,631	4,723,272	115,359
現金預金	11,180,816	10,781,126	399,690	事業未払金	367,710	426,044	△58,334
事業未収金	6,817,474	6,616,963	200,511	未払費用	1,206,693	1,077,560	129,133
前払費用	47,340	69,700	△22,360	職員預り金	422,430	288,853	133,577
				賞与引当金	2,841,798	2,930,815	△89,017
固定資産				固定負債			
				負債の部合計	4,838,631	4,723,272	115,359
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	13,206,999	12,744,517	462,482
				(うち当期活動増減差額)	462,482	△29,198	491,680
				純資産の部合計	13,206,999	12,744,517	462,482
資産の部合計	18,045,630	17,467,789	577,841	負債及び純資産の部合計	18,045,630	17,467,789	577,841

計算書類に対する注記（（公益事業）月が丘事業所拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 資産の評価基準及び評価方法
該当なし。
- (2) 固定資産の減価償却方法
 - ①有形固定資産
該当なし。
 - ②無形固定資産
該当なし。
 - ③リース資産
該当なし。
- (3) 引当金の計上基準
 - ①賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職積立金制度及び岩手県民間社会福祉事業職員共済事業の退職共済制度に加入し、退職手当の額等は当法人職員の退職手当に関する規程による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- (1) 拠点区分の計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 以下の附属明細書
 - ①引当金明細書（別紙3⑨）
 - ②拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）
 - ③拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）
 - ④サービス区分間繰入金明細書（別紙3⑬）
 - ⑤サービス区分資金収支計算書（別紙①）
 - ⑥サービス区分事業活動計算書（別紙②）
 - ⑦拠点区分貸借対照表明細書（別紙③）
 - ⑧サービス区分貸借対照表（別紙④）
- (3) サービス区分の内容
 - ①みたけ北厨川地域包括支援センター事業
 - ②月が丘居宅介護支援事業
 - ③みたけ北厨川生活支援体制整備事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,817,474	0	6,817,474

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし。

13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし。

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						90,250
現金						50,550
現金	ボランティア保険加入者8団体、火災見舞金支給対象者2名		ボランティア保険掛金、火災見舞金			39,700
小口現金	法人運営拠点外3拠点		小口現金			155,367,817
預金						107,759,953
	岩手銀行普通預金		運営資金、事業費・事務費			413,946
	北日本銀行普通預金		運営資金、事業費・事務費			537,235
	東北銀行普通預金		運営資金、事業費・事務費			10,143,019
	盛岡信用金庫普通預金		運営資金、事業費・事務費			355,161
	J Aいわて中央普通預金		運営資金、事業費・事務費			33,320,948
	J A新いわて普通預金		運営資金、事業費・事務費			2,370,360
貯金	郵便貯金		サービス利用料			467,195
	郵便振替		サービス利用料			155,458,067
事業未収金						47,094,778
事業未収金	岩手県社協、盛岡市、岩手県国保連、介護サービス等利用者外		委託料、介護報酬、利用料等			6,327,964
未収金	岩手県社協、三井住友信託銀行㈱、損保ジャパン、盛岡年金事務所外		退職共済金・積立掛金、社保還付金			38,000
未収金						7,115,281
貯蔵品	図書カード		歳末配分			972,162
立替金	地域福祉事業拠点外9拠点区分(消費税・労働保険料)		労働保険料			289,300
立替金	地域福祉事業拠点外9拠点区分(消費税・労働保険料)		労働保険料			972,162
前払費用	岩手県火災共済協同組合、全国社会福祉協議会外		福祉サービス総合補償等掛金外			289,300
前払費用	岩手県火災共済協同組合、全国社会福祉協議会外		福祉サービス総合補償等掛金外			972,162
短期貸付金	貸付対象者		助け合い資金貸付事業			289,300
短期貸付金	貸付対象者		助け合い資金貸付事業			289,300
流動資産合計						217,295,552
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	岩手県盛岡市若園町112番地 盛岡市総合福祉センター1棟	1980年度	事務所、総合福祉センター	535,693,160	436,764,016	98,929,144
	岩手県盛岡市洪民字泉田360番地 盛岡市玉山総合福祉センター1棟	1985年度	事務所、総合福祉センター	324,212,058	241,932,130	82,279,928
		小計				181,209,072
定期預金	岩手銀行		基本金			400,000
基本財産合計						181,609,072
(2) その他の固定資産						
建物	盛岡駅西口介護サービス事業所附属設備	2011年度	介護サービス事業所	12,173,280	10,001,150	2,172,130
	月が丘介護サービス事業所附属設備	2011年度	介護サービス事業所	8,999,400	7,619,172	1,380,228
		小計				3,552,358
構築物	盛岡市総合福祉センター屋外灯		事務所、総合福祉センター	1,243,000	414,334	828,666
	盛岡市玉山総合福祉センター倉庫1棟		事務所、総合福祉センター	3,712,500	3,712,499	1
		小計				828,667
車輛運搬具	三菱 デリカD:5 岩手300や5268		事業全般	2,714,177	2,714,176	1
	スズキ アルト 岩手580え2936		事業全般	894,240	894,239	1
	三菱 ekワゴン 岩手580も6969		事業全般	1,080,000	1,079,999	1
	ダイハツ アトレーワゴン 盛岡580あ9296		事業全般	1,969,000	1,968,999	1
	日産 キャラバン 岩手800さ8282		玉山支所おでかけ送迎サービス事業	3,896,085	3,896,084	1
	ダイハツ ムーヴ 岩手580ね5528		玉山支所事業全般	65,800	65,799	1
	トヨタ ハイエース 盛岡300さ9752		玉山支所いきいき高齢者通所支援事業	3,660,444	3,660,443	1
	トヨタ ハイエース 岩手301す6679		盛岡駅西口通所介護事業	3,597,780	3,597,779	1
	ダイハツ ムーヴ 盛岡580あ6546		盛岡駅西口通所介護事業	751,113	751,112	1
	トヨタ ハイエース 盛岡800さ2304		盛岡駅西口通所介護事業	4,581,990	892,725	3,689,265
	トヨタ ハイエース 盛岡300さ7959		月が丘通所介護事業	4,111,413	4,111,412	1
	日産 キャラバン 岩手800す7726		月が丘通所介護事業	3,575,000	3,574,999	1
		小計				3,689,276
器具及び備品	盛岡市総合福祉センター		事業・事務用	15,013,520	13,859,328	1,154,192
	盛岡市玉山総合福祉センター		事業・事務用	7,087,192	7,087,160	32
	盛岡駅西口介護サービス事業所		事業・事務用	10,216,325	5,937,919	4,278,406
	月が丘介護サービス事業所		事業・事務用	4,821,835	3,826,825	995,010
	児童館		事業・事務用	1,589,175	1,589,170	5
	学童クラブ		事業用	686,400	309,765	376,635
		小計				6,804,280
投資有価証券	第413回大阪府公債		総合福祉センター福祉基金			29,958,460
	広島市平成28年度第2回公債		総合福祉センター福祉基金			19,986,370
	佐賀県平成28年度第3回第27号公債		地域福祉基金			49,984,710
	第458回大阪府公債		総合福祉センター福祉基金			99,824,596
	第458回大阪府公債		地域福祉基金			15,971,960
		小計				215,726,096
長期貸付金	助け合い資金貸付金		助け合い資金貸付事業			757,685
退職給付引当資産	全社協退職共済引当資産		退職積立掛金			179,700,840
	県社協共済引当資産		退職積立掛金			65,790,586
		小計				245,491,426
総合福祉センター福祉基金積立資産	普通預金		総合福祉センター福祉基金			7,823,291
地域福祉基金積立資産	普通預金		地域福祉基金			8,783,926
財政運用基金積立資産	普通預金		運営資金			17,789,916
生活資金基金積立資産	普通預金		助け合い資金原資			7,398,636
補修準備積立資産	普通預金		総合福祉センター補修準備金			4,405,673
人材育成基金積立資産	普通預金		福祉人材育成事業費			10,529,145
介護保険基金積立資産	普通預金		介護保険事業経営資金			130,857,359
小規模災害基金積立資産	普通預金		小規模災害支援事業費			1,526,730
長期前払費用	リサイクル預託金		車輛11台分			123,400
徴収不能引当金	助け合い資金貸付金		助け合い資金貸付事業			△ 108,865
その他の固定資産合計						665,978,999
固定資産合計						847,588,071
資産合計						1,064,883,623
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	全社協、退職者、盛岡市、盛岡税務署外		退職金、退職積立掛金、委託料等返還外			25,744,977
未払費用	職員、嘱託職員、臨時職員及び非常勤職員		賃金、時間外手当、社会保険料、労働保険料外			20,418,718
預り金	嘱託医、講師、相談支援包括化推進員		所得税			45,989
	ボランティア活動保険等加入者		ボランティア保険等本人掛金			222,140
	市事業費補助金		市事業費補助金拠点間移動分			246,000
		小計				514,129
職員預り金	退職者		社会保険預り金			255,068
	職員、嘱託職員、臨時職員及び非常勤職員		雇用保険預り金			2,238,638
	役員、産業医、職員、嘱託職員、臨時職員及び非常勤職員		所得税預り金			456,747
	職員、嘱託職員及び非常勤職員		住民税預り金			1,040,100
		小計				3,990,553
賞与引当金	職員及び嘱託職員		6月期末手当・勤勉手当			26,340,451
流動負債合計						77,008,828
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉協議会		全社協退職共済引当金			179,700,840
	岩手県社会福祉協議会		県社協共済引当金			65,790,586
		小計				245,491,426
固定負債合計						245,491,426
負債合計						322,500,254
差引純資産						742,383,369

監査報告書

令和6年5月20日

社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

会長 谷藤 裕明 様

監事

齋藤みき子

監事

下長根正則

監事

丹代一志

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上