

平成 30 年度 当初予算資金収支計算書

目次

	頁
1 平成30年度 資金収支予算総括表	1
2 平成30年度 一般会計資金収支計算書	3
3 社会福祉事業区分資金収支計算書	4
(1) 法人運営拠点区分資金収支計算書	5
(2) 在宅福祉事業拠点区分資金収支計算書	8
(3) 地域福祉事業拠点区分資金収支計算書	10
(4) 玉山支所拠点区分資金収支計算書	12
(5) 盛岡駅西口事業所拠点区分資金収支計算書	14
(6) 月が丘事業所区分資金収支計算書	17
(7) 基金拠点区分資金収支計算書	20
(8) 共同募金拠点区分資金収支計算書	22
(9) 児童館拠点区分資金収支計算書	23
(10) 学童クラブ拠点区分資金収支計算書	25
4 公益事業区分資金収支計算書	27
(1) 盛岡駅西口事業所拠点区分資金収支計算書	28
(2) 月が丘事業所拠点区分資金収支計算書	30

平成30年度 資金収支予算総括表

(単位：千円)

事業区分及び拠点区分	前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	増減	備考
1 社会福祉事業区分	655,909	602,891	△ 53,018	
(1) 法人運営	162,618	161,890	△ 728	
法人運営事業	121,527	118,353	△ 3,174	繰入金支出減
退職積立金管理事業	18,155	19,107	952	
総合福祉センター管理事業	24,254	24,039	△ 215	
広報事業	6,992	7,024	32	
社会福祉大会事業	1,417	1,447	30	
(2) 在宅福祉事業	13,870	15,983	2,113	
相談事業	640		△ 640	
日常生活用具貸出事業	106	108	2	
車いす同乗福祉自動車貸出事業	407	320	△ 87	
(本)在宅寝たきり高齢者等紙おむつ支給事業	11,045	13,464	2,419	利用増
家族介護者リフレッシュ事業	525	519	△ 6	
(本)おでかけ送迎サービス事業	1,147	1,572	425	
(3) 地域福祉事業	85,565	99,412	13,847	
ボランティア事業	2,094	2,104	10	
シルバーサロン事業	3,635	3,662	27	
児童活動事業	204	206	2	
高齢者生きがい事業	552	552		
民生委員福祉推進事業	1,182	1,186	4	
シルバーメイト事業	3,708	3,978	270	
生活福祉資金貸付相談事業	19,666	20,588	922	
(本)助け合い資金貸付相談事業	5,001	5,001		
日常生活自立支援事業	21,036	24,777	3,741	人件費1名分増
多機関の協働による包括的支援体制構築モデル事業	23,077	17,573	△ 5,504	人件費1名分減
地域力強化推進事業	5,410	10,931	5,521	人件費1名分増
地域福祉の推進とコミュニティ経済循環促進事業		3,240	3,240	前年度1月受託
生活支援体制整備事業		5,614	5,614	新規受託事業
(4) 玉山支所	60,852	40,383	△ 20,469	
支所運営事業	56,535	35,999	△ 20,536	冷暖房工事費減
(支)助け合い資金貸付相談事業	201	201		
ふれあいのまちづくり事業	437	442	5	
(支)おでかけ送迎サービス事業	512	457	△ 55	
いきいき高齢者通所支援事業	1,467	1,616	149	
生活支援相談員事業	1,612	1,609	△ 3	
(支)在宅寝たきり高齢者等紙おむつ支給事業	88	59	△ 29	
(5) 盛岡駅西口事業所	107,235	105,221	△ 2,014	
(西)通所介護事業	43,687	44,926	1,239	人件費増
(西)訪問介護事業	51,541	58,609	7,068	人件費増
訪問入浴介護事業	11,467		△ 11,467	事業終了
(西)指定障害福祉サービス事業	540	1,440	900	
(西)訪問介護事業介護保険外サービス		246	246	新規事業
(6) 月が丘事業所	66,090	70,064	3,974	
(月)通所介護事業	37,342	38,158	816	
(月)訪問介護事業	26,701	31,206	4,505	人件費増
(月)指定障害福祉サービス事業	180	396	216	
生活援助員派遣事業	1,867	1,867		
(月)訪問介護事業介護保険外サービス		246	246	新規事業

平成30年度 資金収支予算総括表

(単位：千円)

事業区分及び拠点区分	前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	増減	備考
(7) 基金	95,377	24,428	△ 70,949	
福祉基金管理・運用事業	50,230	319	△ 49,911	債券購入費減
その他の積立基金管理・運用事業	45,147	24,109	△ 21,038	積立金・繰入金減
(8) 共同募金	24,395	24,066	△ 329	
赤い羽根共同募金助成事業	10,769	10,445	△ 324	
歳末たすけあい募金運動寄付金事業	13,626	13,621	△ 5	
(9) 児童館	76,713	78,951	2,238	
巻堀児童館管理運営事業	22,453	15,928	△ 6,525	繰入金支出減
好摩児童館管理運営事業	17,848	18,440	592	
渋民児童館管理運営事業	19,658	20,053	395	
生出児童館管理運営事業	11,346	12,374	1,028	人件費増
日戸児童館管理運営事業	11,910	12,156	246	
(10) 学童クラブ	24,161	24,603	442	
都南こどもの家事業	7,351	7,351		
城内学童クラブ事業	9,825	10,463	638	
外山学童クラブ事業	6,985	6,789	△ 196	
2 公益事業区分	113,599	121,431	7,832	
(1) 盛岡駅西口事業所	76,218	81,511	5,293	
盛岡駅西口地域包括支援センター事業	51,445	52,172	727	
盛岡駅西口居宅介護支援事業	24,773	25,942	1,169	繰入金支出増
盛岡駅西口生活支援体制整備事業		3,397	3,397	新規受託事業
(2) 月が丘事業所	37,381	39,920	2,539	
みたけ・北厨川地域包括支援センター	21,978	19,878	△ 2,100	人件費1名分減
月が丘居宅介護支援事業	21,196	20,099	△ 1,097	繰入金支出減
みたけ・北厨川生活支援体制整備事業		3,397	3,397	新規受託事業
合 計	759,306	713,583	△ 45,723	

平成 30 年度 資金収支計算書

■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:千円)

勘定科目		前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	増減
大				
事業活動による収支	収入			
	会費収入	21,700	21,700	0
	寄附金収入	2,900	2,500	△400
	経常経費補助金収入	160,777	155,503	△5,274
	受託金収入	213,701	249,780	36,079
	貸付事業収入	5,200	5,200	0
	事業収入	7,896	8,240	344
	介護保険事業収入	240,976	236,867	△4,109
	障害福祉サービス等事業収入	720	1,836	1,116
	受取利息配当金収入	275	355	80
	その他の収入	1,171	1,294	123
	事業活動収入計(1)	655,316	683,275	27,959
	支出			
	人件費支出	469,535	488,785	19,250
事業費支出	49,857	49,086	△771	
事務費支出	111,342	119,168	7,826	
貸付事業支出	5,202	5,202	0	
助成金支出	20,357	20,328	△29	
負担金支出	1,052	1,012	△40	
事業活動支出計(2)	657,345	683,581	26,236	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,029	△306	1,723	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	10,000	4,975	△5,025
	施設整備等収入計(4)	10,000	4,975	△5,025
	支出			
	固定資産取得支出(基本財産)	20,016	999	△19,017
	固定資産取得支出(その他の固定資産)	2,399	5,373	2,974
施設整備等支出計(5)	22,415	6,372	△16,043	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,415	△1,397	11,018	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	50,000	0	△50,000
	積立資産取崩収入	35,756	21,586	△14,170
	その他の活動収入計(7)	85,756	21,586	△64,170
	支出			
	投資有価証券取得支出	50,000	0	△50,000
	積立資産支出	27,546	21,630	△5,916
	その他の活動支出計(8)	77,546	21,630	△55,916
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,210	△44	△8,254	
予備費支出(10)	2,000	2,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,234	△3,747	4,487	
前期末支払資金残高(12)	143,498	119,187	△24,311	
当期末支払資金残高(11)+(12)	135,264	115,440	△19,824	

平成 30 年度 資金収支計算書

■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

(単位:千円)

勘定科目		前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	増減
	大			
事業活動による収支	収入			
	会費収入	21,700	21,700	0
	寄附金収入	2,900	2,500	△400
	経常経費補助金収入	160,777	155,503	△5,274
	受託金収入	171,409	200,375	28,966
	貸付事業収入	5,200	5,200	0
	事業収入	7,896	8,240	344
	介護保険事業収入	170,733	165,733	△5,000
	障害福祉サービス等事業収入	720	1,836	1,116
	受取利息配当金収入	271	351	80
	その他の収入	1,171	1,294	123
	事業活動収入計(1)	542,777	562,732	19,955
	支出			
	人件費支出	392,994	406,731	13,737
事業費支出	48,297	46,088	△2,209	
事務費支出	84,986	92,640	7,654	
貸付事業支出	5,202	5,202	0	
助成金支出	20,357	20,328	△29	
負担金支出	1,052	1,012	△40	
事業活動支出計(2)	552,888	572,001	19,113	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,111	△9,269	842	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	10,000	4,975	△5,025
	施設整備等収入計(4)	10,000	4,975	△5,025
	支出			
	固定資産取得支出(基本財産)	20,016	999	△19,017
	固定資産取得支出(その他の固定資産)	2,399	5,373	2,974
施設整備等支出計(5)	22,415	6,372	△16,043	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,415	△1,397	11,018	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	50,000	0	△50,000
	積立資産取崩収入	35,756	21,586	△14,170
	事業区分間繰入金収入	9,142	9,851	709
	その他の活動収入計(7)	94,898	31,437	△63,461
	支出			
	投資有価証券取得支出	50,000	0	△50,000
	積立資産支出	27,546	21,630	△5,916
	事業区分間繰入金支出	1,060	888	△172
	その他の活動支出計(8)	78,606	22,518	△56,088
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,292	8,919	△7,373	
予備費支出(10)	2,000	2,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,234	△3,747	4,487	
前期末支払資金残高(12)	110,805	83,955	△26,850	
当期末支払資金残高(11)+(12)	102,571	80,208	△22,363	

平成 30 年度 資金収支計算書

■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:千円)

勘定科目				前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	増減		
	大	中	小					
事業活動による収支	収入	会費収入		21,700	21,700	0		
		個人会費収入		1,040	1,040	0		
		団体会費収入		410	410	0		
		世帯会費収入		18,950	18,950	0		
		特別賛助会費収入		1,300	1,300	0		
		寄附金収入		2,400	2,000	△400		
		寄附金収入		2,400	2,000	△400		
		寄附金収入		2,000	1,600	△400		
		寄付物品収入		400	400	0		
		経常経費補助金収入		94,659	93,826	△833		
		市区町村補助金収入		94,659	93,826	△833		
		事業運営費補助金収入		94,659	93,826	△833		
		事業収入		3,250	3,350	100		
		賃貸料収入		2,800	2,900	100		
		センター会場使用料収入		2,800	2,900	100		
		広告料収入		450	450	0		
		受取利息配当金収入		8	4	△4		
		受取利息配当金収入		8	4	△4		
		その他の収入		1,171	1,294	123		
		受入研修費収入		200	300	100		
		雑収入		971	994	23		
		雑収入		971	994	23		
		事業活動収入計(1)				123,188	122,174	△1,014
		支出	人件費支出		90,305	89,714	△591	
			役員報酬支出		900	900	0	
			職員給料支出		56,243	55,059	△1,184	
			職員賞与支出		17,410	18,071	661	
			非常勤職員給与支出		4,060	4,074	14	
法定福利費支出			11,692	11,610	△82			
事業費支出			5,027	652	△4,375			
教養娯楽費支出			64	68	4			
消耗器具備品費支出			4,511	0	△4,511			
車輛費支出			236	368	132			
雑支出			216	216	0			
事務費支出			34,608	34,577	△31			
福利厚生費支出			1,494	1,584	90			
旅費交通費支出			1,255	1,172	△83			
研修研究費支出			492	491	△1			
事務消耗品費支出			1,027	833	△194			
印刷製本費支出		426	435	9				
水道光熱費支出		5,344	5,325	△19				

平成 30 年度 資金収支計算書

■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:千円)

勘定科目				前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	増減	
	大	中	小				
事業活動による収支	支出	燃料費支出		9	32	23	
		修繕費支出		520	1,439	919	
		通信運搬費支出		987	1,062	75	
		会議費支出		138	131	△7	
		広報費支出		5,638	5,638	0	
		業務委託費支出		6,515	6,458	△57	
		手数料支出		1,605	1,259	△346	
		保険料支出		434	385	△49	
		賃借料支出		3,085	2,967	△118	
		租税公課支出		1,193	1,246	53	
		保守料支出		2,366	2,140	△226	
		渉外費支出		230	130	△100	
		諸会費支出		1,844	1,844	0	
		雑支出		6	6	0	
		事業活動支出計 (2)				129,940	124,943
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				△6,752	△2,769	3,983	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	4,975	4,975	
		施設整備等補助金収入		0	4,975	4,975	
		市区町村補助金収入		0	4,975	4,975	
	施設整備等収入計 (4)				0	4,975	4,975
	支出	固定資産取得支出(基本財産)		0	999	999	
		建物取得支出		0	999	999	
		固定資産取得支出(その他の固定資産)		0	3,976	3,976	
		器具及び備品取得支出		0	3,976	3,976	
施設整備等支出計 (5)				0	4,975	4,975	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				0	0	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		3,743	5,178	1,435	
		公益事業区分繰入金収入		3,743	5,178	1,435	
		盛岡駅西口事業所		2,639	3,935	1,296	
		月が丘事業所		1,104	1,243	139	
		拠点区分間繰入金収入		33,687	27,563	△6,124	
		地域福祉事業拠点区分繰入金収入		1,835	2,001	166	
		全社協退職積立		976	994	18	
		県社協共済		859	1,007	148	
		玉山支所拠点区分繰入金収入		1,412	1,457	45	
		全社協退職積立		957	993	36	
		県社協共済		455	464	9	
		盛岡駅西口事業所拠点区分繰入金収入		1,565	1,501	△64	
		全社協退職積立		0	813	813	
		県社協共済		446	688	242	
		その他		1,119	0	△1,119	

平成 30 年度 資金収支計算書

■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:千円)

勘定科目				前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	増減
	大	中	小			
その他の活動による収支	収入	月が丘事業所拠点区分繰入金収入		690	484	△206
		全社協退職積立		333	0	△333
		県社協共済		357	484	127
		基金拠点区分繰入金収入		24,031	18,278	△5,753
		児童館拠点区分繰入金収入		3,450	3,523	73
		全社協退職積立		2,410	2,460	50
		県社協共済		1,040	1,063	23
		学童クラブ拠点区分繰入金収入		704	319	△385
		全社協退職積立		347	0	△347
		県社協共済		357	319	△38
	その他の活動収入計(7)		37,430	32,741	△4,689	
	支出	積立資産支出		18,155	19,107	952
		退職給付引当資産積立支出		18,155	19,107	952
		拠点区分間繰入金支出		12,523	10,865	△1,658
		在宅福祉事業拠点区分繰入金支出		1,208	908	△300
地域福祉事業拠点区分繰入金支出		4,046	3,998	△48		
玉山支所拠点区分繰入金支出		7,269	5,959	△1,310		
その他の活動支出計(8)		30,678	29,972	△706		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,752	2,769	△3,983		
予備費支出(10)		2,000	2,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,000	△2,000	0		
前期末支払資金残高(12)		3,716	5,634	1,918		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,716	3,634	1,918		

平成 30 年度 資金収支計算書

■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:千円)

		勘定科目			前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	増減
		大	中	小			
収入		經常経費補助金収入			71	71	0
		市区町村補助金収入			71	71	0
		事業運営費補助金収入			71	71	0
		受託金収入			12,590	15,003	2,413
		市区町村受託金収入			12,590	15,003	2,413
		ねたきり老人紙おむつ受託金収入			11,045	13,464	2,419
		送迎サービス事業受託金収入			1,020	1,020	0
		在宅福祉拠点受託金収入			525	519	△6
		受取利息配当金収入			1	1	0
		受取利息配当金収入			1	1	0
	事業活動収入計 (1)			12,662	15,075	2,413	
事業活動による収支		人件費支出			940	356	△584
		職員給料支出			793	356	△437
		職員賞与支出			65	0	△65
		法定福利費支出			82	0	△82
		事業費支出			10,261	12,373	2,112
		介護用品費支出			9,559	11,805	2,246
		保健衛生費支出			5	5	0
		教養娯楽費支出			209	209	0
		消耗器具備品費支出			22	22	0
		保険料支出			12	12	0
		賃借料支出			34	34	0
		教育指導費支出			28	20	△8
		車輛費支出			392	266	△126
		事務費支出			2,669	3,254	585
		旅費交通費支出			32	32	0
		事務消耗品費支出			85	83	△2
		修繕費支出			31	25	△6
		通信運搬費支出			330	292	△38
		業務委託費支出			10	0	△10
		手数料支出			113	152	39
		保険料支出			239	269	30
		賃借料支出			658	1,049	391
		租税公課支出			859	1,038	179
	諸会費支出			4	4	0	
	雑支出			308	310	2	
	事業活動支出計 (2)			13,870	15,983	2,113	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			△1,208	△908	300	

平成 30 年度 資金収支計算書

■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:千円)

勘定科目		前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	増減
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,208	908	△300
	法人運営拠点区分繰入金収入	1,208	908	△300
	その他の活動収入計(7)	1,208	908	△300
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,208	908	△300
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	780	561	△219
	当期末支払資金残高(11)+(12)	780	561	△219

平成 30 年度 資金収支計算書

■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:千円)

勘定科目				前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	増減	
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入		11,887	7,039	△4,848	
		市区町村補助金収入		11,887	7,039	△4,848	
		事業運営費補助金収入		10,561	5,713	△4,848	
		児童活動補助金収入		20	20	0	
		ボランティア保険事業費補助金収入		1,306	1,306	0	
		受託金収入		60,891	79,527	18,636	
		市区町村受託金収入		23,628	37,610	13,982	
		地域福祉拠点受託金収入		23,628	28,756	5,128	
		地域福祉の推進とコミュニティ経済循環促進事業受託金収入		0	3,240	3,240	
		生活支援コーディネート事業受託金収入		0	5,614	5,614	
		都道府県社協受託金収入		37,263	41,917	4,654	
		生活福祉資金事業受託金収入		19,047	19,960	913	
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入		40	40	0	
		日常生活自立支援事業受託金収入		18,176	21,917	3,741	
		貸付事業収入		5,000	5,000	0	
		償還金収入		5,000	5,000	0	
		事業収入		2,860	2,860	0	
		利用料収入		2,860	2,860	0	
		日常生活自立支援利用料収入		2,860	2,860	0	
		受取利息配当金収入		2	2	0	
		受取利息配当金収入		2	2	0	
		事業活動収入計(1)		80,640	94,428	13,788	
		支出	人件費支出		54,424	62,213	7,789
			職員給料支出		32,486	37,882	5,396
			職員賞与支出		7,786	8,847	1,061
			非常勤職員給与支出		7,898	8,028	130
			法定福利費支出		6,254	7,456	1,202
			事業費支出		292	389	97
消耗器具備品費支出			99	99	0		
保険料支出			10	10	0		
車輛費支出			183	280	97		
事務費支出			13,348	18,872	5,524		
福利厚生費支出			314	325	11		
旅費交通費支出			256	259	3		
研修研究費支出			637	1,287	650		
事務消耗品費支出			1,095	2,010	915		
印刷製本費支出			572	973	401		
通信運搬費支出			851	1,603	752		
会議費支出			182	256	74		
手数料支出			7,208	7,629	421		

平成 30 年度 資金収支計算書

■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:千円)

勘定科目			前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	増減
	大	中			
事業活動による収支	支出	保険料支出	61	136	75
		賃借料支出	1,081	3,017	1,936
		租税公課支出	1,067	1,345	278
		保守料支出	7	15	8
		雑支出	17	17	0
		貸付事業支出	5,001	5,001	0
		貸付金支出	5,001	5,001	0
		助成金支出	10,113	10,384	271
		地区福祉推進会助成金支出	7,087	7,350	263
		その他団体助成金支出	3,026	3,034	8
		負担金支出	552	552	0
		高齢者生きがい事業負担金支出	552	552	0
		事業活動支出計 (2)		83,730	97,411
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△3,090	△2,983	107	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0
	支出				
施設整備等支出計 (5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	4,925	4,984	59
		法人運営拠点区分繰入金収入	4,046	3,998	△48
		基金拠点区分繰入金収入	879	986	107
		その他の活動収入計 (7)	4,925	4,984	59
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,835	2,001	166
		法人運営拠点区分繰入金支出	1,835	2,001	166
		全社協退職積立	976	994	18
		県社協共済	859	1,007	148
		その他の活動支出計 (8)	1,835	2,001	166
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		3,090	2,983
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		3,265	3,242	△23	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		3,265	3,242	△23	

平成 30 年度 資金収支計算書

■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:千円)

勘定科目				前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	増減
	大	中	小			
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入		29,766	30,502	736
		市区町村補助金収入		29,766	30,502	736
		事業運営費補助金収入		29,766	30,502	736
		受託金収入		3,207	3,324	117
		市区町村受託金収入		1,595	1,715	120
		ねたきり老人紙おむつ受託金収入		88	59	△29
		送迎サービス事業受託金収入		300	300	0
		玉山支所拠点受託金収入		1,207	1,356	149
		都道府県社協受託金収入		1,612	1,609	△3
		生活支援相談員事業受託金収入		1,612	1,609	△3
		貸付事業収入		200	200	0
		償還金収入		200	200	0
		事業収入		382	386	4
		利用料収入		357	357	0
		ふれまち利用料収入		97	97	0
	いきいき利用料収入		260	260	0	
	賃貸料収入		25	29	4	
	センター会場使用料収入		25	29	4	
	受取利息配当金収入		12	12	0	
	受取利息配当金収入		12	12	0	
事業活動収入計(1)				33,567	34,424	857
支出	人件費支出		33,230	32,776	△454	
	職員給料支出		22,461	21,803	△658	
	職員賞与支出		5,916	6,170	254	
	非常勤職員給与支出		348	358	10	
	法定福利費支出		4,505	4,445	△60	
	事業費支出		1,578	1,652	74	
	給食費支出		266	267	1	
	介護用品費支出		69	46	△23	
	医薬品費支出		2	2	0	
	保健衛生費支出		28	16	△12	
	教養娯楽費支出		158	82	△76	
	消耗器具備品費支出		213	184	△29	
	保険料支出		8	4	△4	
	車輛費支出		834	1,051	217	
	事務費支出		4,415	4,297	△118	
福利厚生費支出		224	241	17		
旅費交通費支出		72	44	△28		
研修研究費支出		209	230	21		
事務消耗品費支出		246	322	76		
印刷製本費支出		30	46	16		

平成 30 年度 資金収支計算書

■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:千円)

勘定科目			前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	増減	
	大	中 小				
事業活動による収支	支出	燃料費支出	40	49	9	
		修繕費支出	122	112	△10	
		通信運搬費支出	210	215	5	
		会議費支出	43	43	0	
		業務委託費支出	229	229	0	
		手数料支出	210	221	11	
		保険料支出	610	565	△45	
		賃借料支出	1,704	1,481	△223	
		租税公課支出	239	274	35	
		渉外費支出	25	25	0	
		諸会費支出	10	8	△2	
		雑支出	192	192	0	
		貸付事業支出	201	201	0	
		貸付金支出	201	201	0	
		事業活動支出計 (2)			39,424	38,926
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			△5,857	△4,502	1,355	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,000	0	△10,000	
		施設整備等補助金収入	10,000	0	△10,000	
		市区町村補助金収入	10,000	0	△10,000	
	施設整備等収入計 (4)			10,000	0	△10,000
	支出	固定資産取得支出(基本財産)	20,016	0	△20,016	
		建物取得支出	20,016	0	△20,016	
	施設整備等支出計 (5)			20,016	0	△20,016
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			△10,016	0	10,016	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	17,285	5,959	△11,326	
		法人運営拠点区分繰入金収入	7,269	5,959	△1,310	
		基金拠点区分繰入金収入	10,016	0	△10,016	
		その他の活動収入計 (7)	17,285	5,959	△11,326	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,412	1,457	45	
		法人運営拠点区分繰入金支出	1,412	1,457	45	
		全社協退職積立	957	993	36	
		県社協共済	455	464	9	
	その他の活動支出計 (8)			1,412	1,457	45
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			15,873	4,502	△11,371
予備費支出 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			5,156	6,460	1,304	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			5,156	6,460	1,304	

平成 30 年度 資金収支計算書

■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:千円)

		勘定科目			前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	増減
		大	中	小			
事業活動による収支	収入	事業収入			0	246	246
		利用料収入			0	246	246
		訪問介護自費サービス利用料収入			0	246	246
		介護保険事業収入			106,692	98,536	△8,156
		居宅介護料収入			102,018	86,050	△15,968
		(介護報酬収入)			91,812	77,445	△14,367
		介護報酬収入			79,759	77,445	△2,314
		介護予防報酬収入			12,053	0	△12,053
		(利用者負担金収入)			10,206	8,605	△1,601
		介護負担金収入(公費)			1,394	835	△559
		介護負担金収入(一般)			7,469	7,770	301
		介護予防負担金収入(公費)			176	0	△176
		介護予防負担金収入(一般)			1,167	0	△1,167
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			0	9,356	9,356
		事業費収入			0	8,420	8,420
		事業負担金収入(公費)			0	94	94
		事業負担金収入(一般)			0	842	842
		利用者等利用料収入			3,737	2,802	△935
		食費収入(一般)			3,737	2,802	△935
		その他の事業収入			937	328	△609
	受託事業収入			600	0	△600	
	その他の事業収入			337	328	△9	
	障害福祉サービス等事業収入			540	1,440	900	
	自立支援給付費収入			540	1,440	900	
	介護給付費収入			540	1,440	900	
	受取利息配当金収入			3	2	△1	
	受取利息配当金収入			3	2	△1	
	事業活動収入計(1)				107,235	100,224	△7,011
	支出	人件費支出			79,450	81,713	2,263
		職員給料支出			28,439	26,513	△1,926
職員賞与支出			6,146	6,414	268		
非常勤職員給与支出			38,163	41,837	3,674		
法定福利費支出			6,702	6,949	247		
事業費支出			8,417	7,153	△1,264		
給食費支出			15	15	0		
保健衛生費支出			186	100	△86		
教養娯楽費支出			84	88	4		
水道光熱費支出			6,522	5,511	△1,011		
消耗器具備品費支出			661	456	△205		
車輛費支出			949	983	34		
事務費支出			12,335	12,254	△81		

平成 30 年度 資金収支計算書

■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:千円)

勘定科目			前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	増減		
	大	中				小	
事業活動による収支	支出	福利厚生費支出		655	650	△5	
		職員被服費支出		232	571	339	
		研修研究費支出		203	208	5	
		事務消耗品費支出		297	347	50	
		印刷製本費支出		343	381	38	
		修繕費支出		137	210	73	
		通信運搬費支出		744	797	53	
		会議費支出		5	5	0	
		業務委託費支出		5,713	4,669	△1,044	
		手数料支出		1,159	959	△200	
		保険料支出		558	642	84	
		賃借料支出		1,319	1,788	469	
		租税公課支出		54	109	55	
		保守料支出		850	852	2	
		渉外費支出		16	16	0	
		諸会費支出		50	50	0	
		負担金支出		280	260	△20	
		ヘルパー保険料助成負担金支出		280	260	△20	
		事業活動支出計 (2)			100,482	101,380	898
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			6,753	△1,156	△7,909		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
		支出	固定資産取得支出(その他の固定資産)		2,399	1,397	△1,002
			器具及び備品取得支出		2,399	1,397	△1,002
			施設整備等支出計 (5)		2,399	1,397	△1,002
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			△2,399	△1,397	1,002
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		0	3,600	3,600	
		公益事業区分繰入金収入		0	3,600	3,600	
		盛岡駅西口拠点繰入金収入		0	3,600	3,600	
		拠点区分間繰入金収入		0	1,397	1,397	
		基金拠点区分繰入金収入		0	1,397	1,397	
		その他の活動収入計 (7)		0	4,997	4,997	
		支出	拠点区分間繰入金支出		4,354	2,444	△1,910
	法人運営拠点区分繰入金支出		1,565	1,501	△64		
	全社協退職積立		0	813	813		
	県社協共済		446	688	242		
	その他		1,119	0	△1,119		
	基金拠点区分繰入金支出		2,789	943	△1,846		
	その他の活動支出計 (8)			4,354	2,444	△1,910	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△4,354	2,553	6,907		
予備費支出 (10)			0	0	0		

平成 30 年度 資金収支計算書

■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:千円)

勘定科目				前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	増減
	大	中	小			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0
前期末支払資金残高 (12)				38,029	35,926	△2,103
当期末支払資金残高 (11)+(12)				38,029	35,926	△2,103

平成 30 年度 資金収支計算書

■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:千円)

勘定科目				前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	増減
	大	中	小			
事業活動による収支	収入					
			受託金収入	1,867	1,867	0
			市区町村受託金収入	1,867	1,867	0
			生活援助員派遣事業受託金収入	1,867	1,867	0
			事業収入	0	246	246
			利用料収入	0	246	246
			訪問介護自費サービス利用料収入	0	246	246
			介護保険事業収入	64,041	67,197	3,156
			居宅介護料収入	60,731	57,180	△3,551
			(介護報酬収入)	53,321	49,832	△3,489
			介護報酬収入	47,742	49,832	2,090
			介護予防報酬収入	5,579	0	△5,579
			(利用者負担金収入)	7,410	7,348	△62
			介護負担金収入(公費)	844	1,272	428
			介護負担金収入(一般)	5,797	6,076	279
			介護予防負担金収入(公費)	77	0	△77
			介護予防負担金収入(一般)	692	0	△692
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	6,687	6,687
			事業費収入	0	5,827	5,827
			事業負担金収入(公費)	0	103	103
			事業負担金収入(一般)	0	757	757
			利用者等利用料収入	3,198	3,244	46
			食費収入(一般)	3,198	3,244	46
			その他の事業収入	112	86	△26
			受託事業収入	112	86	△26
			障害福祉サービス等事業収入	180	396	216
			自立支援給付費収入	180	396	216
			介護給付費収入	180	396	216
			受取利息配当金収入	2	2	0
			受取利息配当金収入	2	2	0
		事業活動収入計(1)	66,090	69,708	3,618	
	支出					
		人件費支出	46,723	50,330	3,607	
		職員給料支出	17,281	18,550	1,269	
		職員賞与支出	3,997	3,701	△296	
		非常勤職員給与支出	22,024	24,494	2,470	
		法定福利費支出	3,421	3,585	164	
		事業費支出	6,663	6,680	17	
		給食費支出	15	15	0	
		保健衛生費支出	105	105	0	
		教養娯楽費支出	73	78	5	
		水道光熱費支出	5,565	5,372	△193	
		燃料費支出	8	8	0	

平成 30 年度 資金収支計算書

■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:千円)

勘定科目			前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	増減	
	大	中				小
事業活動による収支	支出	消耗器具備品費支出	416	386	△30	
		車両費支出	481	716	235	
		事務費支出	11,102	12,370	1,268	
		福利厚生費支出	416	469	53	
		職員被服費支出	153	441	288	
		研修研究費支出	154	183	29	
		事務消耗品費支出	208	248	40	
		印刷製本費支出	210	251	41	
		燃料費支出	8	4	△4	
		修繕費支出	101	245	144	
		通信運搬費支出	691	699	8	
		会議費支出	5	5	0	
		業務委託費支出	5,912	5,797	△115	
		手数料支出	660	931	271	
		保険料支出	355	448	93	
		賃借料支出	1,173	1,454	281	
		租税公課支出	149	242	93	
		保守料支出	841	887	46	
		渉外費支出	16	16	0	
		諸会費支出	50	50	0	
		負担金支出	220	200	△20	
ヘルパー保険料助成負担金支出	220	200	△20			
事業活動支出計 (2)			64,708	69,580	4,872	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			1,382	128	△1,254	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)		0	0	0
	支出	施設整備等支出計 (5)		0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		0	356	356
		基金拠点区分繰入金収入		0	356	356
		その他の活動収入計 (7)		0	356	356
	支出	拠点区分間繰入金支出		1,382	484	△898
		法人運営拠点区分繰入金支出		690	484	△206
		全社協退職積立		333	0	△333
		県社協共済		357	484	127
		基金拠点区分繰入金支出		692	0	△692
	その他の活動支出計 (8)			1,382	484	△898
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△1,382	△128	1,254
予備費支出 (10)			0	0	0	

平成 30 年度 資金収支計算書

■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:千円)

勘定科目				前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	増減
	大	中	小			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0
前期末支払資金残高 (12)				44,404	23,541	△20,863
当期末支払資金残高 (11)+(12)				44,404	23,541	△20,863

平成 30 年度 資金収支計算書

■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:千円)

		勘定科目			前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	増減
		大	中	小			
事業活動による収支	収入	寄附金収入			500	500	0
		寄附金収入			500	500	0
		寄附金収入			500	500	0
		受取利息配当金収入			241	326	85
		センター福祉基金受取利息配当金収入			209	193	△16
		地域福祉基金受取利息配当金収入			21	126	105
		財政運用基金受取利息配当金収入			1	1	0
		生活資金基金受取利息配当金収入			1	1	0
		補修準備積立金受取利息配当金収入			3	1	△2
		人材育成基金受取利息配当金収入			1	1	0
		介護保険基金受取利息配当金収入			4	2	△2
		小規模災害基金受取利息配当金収入			1	1	0
		事業活動収入計(1)			741	826	85
	支出	事業活動支出計(2)			0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			741	826	85		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
	支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入			50,000	0	△50,000
		地域福祉基金積立資産取崩収入			50,000	0	△50,000
		岩手銀行(普通)0866799			50,000	0	△50,000
		積立資産取崩収入			35,756	21,586	△14,170
		財政運用基金積立資産取崩収入			19,311	17,166	△2,145
		岩手銀行(普通)1587798			19,311	17,166	△2,145
		補修準備積立資産取崩収入			14,527	919	△13,608
		岩手銀行(普通)1587818			4,159	919	△3,240
		岩手銀行(定期)1271871			10,360	0	△10,360
		JA新しいわて(普通)0763261			8	0	△8
		人材育成基金積立資産取崩収入			858	860	2
		岩手銀行(普通)1593496			858	860	2
		介護保険基金積立資産取崩収入			1,060	2,641	1,581
		岩手銀行(普通)1593503			1,060	2,641	1,581
		事業区分間繰入金収入			5,399	1,073	△4,326
		公益事業区分繰入金収入			5,399	1,073	△4,326
		盛岡駅西口事業所			5,399	1,073	△4,326
		拠点区分間繰入金収入			3,481	943	△2,538
		盛岡駅西口事業所拠点区分繰入金収入			2,789	943	△1,846

平成 30 年度 資金収支計算書

■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:千円)

勘定科目				前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	増減
	大	中	小			
収入	その他			2,789	943	△1,846
	月が丘事業所拠点区分繰入金収入			692	0	△692
	その他			692	0	△692
その他の活動収入計(7)				94,636	23,602	△71,034
その他の活動による収支	投資有価証券取得支出			50,000	0	△50,000
	積立資産支出			9,391	2,523	△6,868
	財政運用基金積立資産積立支出			1	1	0
	岩手銀行(普通)1587798			1	1	0
	生活資金基金積立資産積立支出			1	1	0
	岩手銀行(普通)1586022			1	1	0
	補修準備積立資産積立支出			503	501	△2
	岩手銀行(普通)1587818			503	501	△2
	人材育成基金積立資産積立支出			1	1	0
	岩手銀行(普通)1593496			1	1	0
	介護保険基金積立資産積立支出			8,884	2,018	△6,866
	岩手銀行(普通)1593503			8,884	2,018	△6,866
	小規模災害基金積立資産積立支出			1	1	0
	岩手銀行(普通)1594071			1	1	0
	事業区分間繰入金支出			1,060	888	△172
	公益事業区分繰入金支出			1,060	888	△172
	月が丘事業所			1,060	888	△172
	拠点区分間繰入金支出			34,926	21,017	△13,909
	法人運営拠点区分繰入金支出			24,031	18,278	△5,753
	その他			24,031	18,278	△5,753
地域福祉事業拠点区分繰入金支出			879	986	107	
玉山支所拠点区分繰入金支出			10,016	0	△10,016	
盛岡駅西口事業所拠点区分繰入金支出			0	1,397	1,397	
月が丘事業所拠点区分繰入金支出			0	356	356	
その他の活動支出計(8)				95,377	24,428	△70,949
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△741	△826	△85
予備費支出(10)				0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0
前期末支払資金残高(12)				0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0

平成 30 年度 資金収支計算書

■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:千円)

		勘定科目			前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	増減
		大	中	小			
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			24,394	24,065	△329
		共同募金配分金収入			24,394	24,065	△329
		一般募金配分金収入			10,769	10,445	△324
		歳末たすけあい配分金収入			13,625	13,620	△5
		受取利息配当金収入			1	1	0
		受取利息配当金収入			1	1	0
	事業活動収入計 (1)			24,395	24,066	△329	
	支出	事業費支出			12,768	12,789	21
		消耗器具備品費支出			0	100	100
		車輛費支出			63	89	26
		給付金支出			12,705	12,600	△105
		事務費支出			1,472	1,422	△50
		事務消耗品費支出			24	24	0
		通信運搬費支出			7	6	△1
		会議費支出			7	5	△2
		手数料支出			90	67	△23
		賃借料支出			936	910	△26
		雑支出			408	410	2
		助成金支出			10,155	9,855	△300
		地区福祉推進会助成金支出			5,293	5,293	0
その他団体助成金支出			4,862	4,562	△300		
事業活動支出計 (2)			24,395	24,066	△329		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			0	0	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)			0	0	0
	支出	施設整備等支出計 (5)			0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)			0	0	0
	支出	その他の活動支出計 (8)			0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			0	0	0
予備費支出 (10)			0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)			17	17	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)			17	17	0		

平成 30 年度 資金収支計算書

■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:千円)

		勘定科目			前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	増減	
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入			69,075	76,052	6,977	
		市区町村受託金収入			69,075	76,052	6,977	
		児童館運営受託金収入			69,075	76,052	6,977	
		事業収入			1,404	1,152	△252	
		利用料収入			1,404	1,152	△252	
		児童館利用料収入			1,404	1,152	△252	
			事業活動収入計 (1)			70,479	77,204	6,725
	支出	人件費支出			66,068	68,112	2,044	
		職員給料支出			39,225	40,064	839	
		職員賞与支出			10,968	11,583	615	
		非常勤職員給与支出			7,863	8,165	302	
		法定福利費支出			8,012	8,300	288	
		事業費支出			3,067	2,909	△158	
		医薬品費支出			43	53	10	
		水道光熱費支出			1,554	1,526	△28	
		燃料費支出			947	803	△144	
		保険料支出			523	527	4	
		事務費支出			3,747	4,407	660	
		福利厚生費支出			445	490	45	
		旅費交通費支出			115	68	△47	
研修研究費支出			59	59	0			
事務消耗品費支出			429	544	115			
印刷製本費支出			84	94	10			
修繕費支出			1,208	1,290	82			
通信運搬費支出			273	279	6			
会議費支出			33	35	2			
手数料支出			481	700	219			
賃借料支出			188	426	238			
租税公課支出			1	1	0			
保守料支出			283	273	△10			
諸会費支出			148	148	0			
		事業活動支出計 (2)			72,882	75,428	2,546	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			△2,403	1,776	4,179	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)			0	0	0	
	支出	施設整備等支出計 (5)			0	0	0	
			施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			0	0	0

平成 30 年度 資金収支計算書

■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:千円)

		勘定科目			前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	増減
		大	中	小			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出			3,831	3,523	△308
		法人運営拠点区分繰入金支出			3,450	3,523	73
		全社協退職積立			2,410	2,460	50
		県社協共済			1,040	1,063	23
		学童クラブ拠点区分繰入金支出			381	0	△381
		その他の活動支出計(8)			3,831	3,523	△308
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△3,831	△3,523	308	
	予備費支出(10)			0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△6,234	△1,747	4,487	
前期末支払資金残高(12)			15,430	8,566	△6,864		
当期末支払資金残高(11)+(12)			9,196	6,819	△2,377		

平成 30 年度 資金収支計算書

■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:千円)

勘定科目				前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	増減
	大	中	小			
収入	受託金収入			23,779	24,602	823
	市区町村受託金収入			23,779	24,602	823
			盛岡市都南こどもの家事業受託金収入	7,350	7,350	0
			玉山支所拠点受託金収入	16,429	0	△16,429
			盛岡市城内学童クラブ事業受託金収入	0	10,463	10,463
			盛岡市外山学童クラブ事業受託金収入	0	6,789	6,789
	受取利息配当金収入			1	1	0
	受取利息配当金収入			1	1	0
事業活動収入計(1)				23,780	24,603	823
事業活動による収支	人件費支出			21,854	21,517	△337
	職員給料支出			13,340	13,317	△23
	職員賞与支出			3,089	2,885	△204
	非常勤職員給与支出			2,789	3,056	267
	法定福利費支出			2,636	2,259	△377
	事業費支出			224	1,491	1,267
	医薬品費支出			7	53	46
	保健衛生費支出			4	4	0
	水道光熱費支出			0	967	967
	燃料費支出			145	400	255
	消耗器具備品費支出			43	41	△2
	保険料支出			25	26	1
	事務費支出			1,290	1,187	△103
	福利厚生費支出			194	213	19
	旅費交通費支出			62	87	25
	研修研究費支出			45	54	9
	事務消耗品費支出			138	289	151
	印刷製本費支出			12	24	12
	水道光熱費支出			298	0	△298
	燃料費支出			83	0	△83
	修繕費支出			141	202	61
	通信運搬費支出			110	124	14
	手数料支出			37	55	18
	保険料支出			11	11	0
	賃借料支出			131	98	△33
	租税公課支出			1	1	0
	保守料支出			27	29	2
助成金支出			89	89	0	
学童クラブ助成金支出			89	89	0	
事業活動支出計(2)				23,457	24,284	827
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				323	319	△4

平成 30 年度 資金収支計算書

■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:千円)

		勘定科目			前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	増減
		大	中	小			
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			381	0	△381
		児童館拠点区分繰入金収入			381	0	△381
		その他			381	0	△381
		その他の活動収入計(7)			381	0	△381
	支出	拠点区分間繰入金支出			704	319	△385
		法人運営拠点区分繰入金支出			704	319	△385
		全社協退職積立			347	0	△347
		県社協共済			357	319	△38
		その他の活動支出計(8)			704	319	△385
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△323	△319
		予備費支出(10)			0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0
		前期末支払資金残高(12)			8	8	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)			8	8	0

平成 30 年度 資金収支計算書

■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

(単位:千円)

勘定科目		前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	増減
	大			
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	42,292	49,405	7,113
	介護保険事業収入	70,243	71,134	891
	受取利息配当金収入	4	4	0
	事業活動収入計(1)	112,539	120,543	8,004
	支出			
	人件費支出	76,541	82,054	5,513
	事業費支出	1,560	2,998	1,438
	事務費支出	26,356	26,528	172
	事業活動支出計(2)	104,457	111,580	7,123
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,082	8,963	881	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	1,060	888	△172
	その他の活動収入計(7)	1,060	888	△172
	支出			
	事業区分間繰入金支出	9,142	9,851	709
その他の活動支出計(8)	9,142	9,851	709	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,082	△8,963	△881	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	32,693	35,232	2,539	
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,693	35,232	2,539	

平成 30 年度 資金収支計算書

■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:千円)

勘定科目			前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	増減			
	大	中				小		
事業活動による収支	収入	受託金収入			31,146	34,805	3,659	
		市区町村受託金収入			31,146	34,733	3,587	
		包括支援センター受託金収入			31,146	31,336	190	
		生活支援コーディネート事業受託金収入			0	3,397	3,397	
		その他の受託金収入			0	72	72	
		在宅介護支援センター受託金収入			0	72	72	
		介護保険事業収入			45,070	46,704	1,634	
		居宅介護支援介護料収入			42,542	24,064	△18,478	
		居宅介護支援介護料収入			22,244	24,064	1,820	
		介護予防支援介護料収入			20,298	0	△20,298	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			0	20,763	20,763	
		事業費収入			0	20,763	20,763	
		その他の事業収入			2,528	1,877	△651	
		受託事業収入			345	345	0	
		その他の事業収入			2,183	1,532	△651	
	受取利息配当金収入			2	2	0		
	受取利息配当金収入			2	2	0		
	事業活動収入計(1)			76,218	81,511	5,293		
	事業活動による収支	支出	人件費支出			47,573	51,284	3,711
			職員給料支出			32,580	34,987	2,407
職員賞与支出			8,570	9,343	773			
法定福利費支出			6,423	6,954	531			
事業費支出			942	1,961	1,019			
保健衛生費支出			27	48	21			
水道光熱費支出			468	1,374	906			
消耗器具備品費支出			155	123	△32			
車輛費支出			292	416	124			
事務費支出			19,665	19,658	△7			
福利厚生費支出			309	510	201			
職員被服費支出			0	53	53			
研修研究費支出			205	338	133			
事務消耗品費支出			325	193	△132			
印刷製本費支出			100	100	0			
通信運搬費支出			860	1,215	355			
会議費支出			25	35	10			
業務委託費支出			13,928	12,500	△1,428			
手数料支出			78	206	128			
保険料支出			274	342	68			
賃借料支出			3,373	3,851	478			

平成 30 年度 資金収支計算書

■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:千円)

勘定科目				前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	増減
	大	中	小			
事業活動による収支	支出			49	169	120
		租税公課支出		49	53	4
		保守料支出		50	50	0
		諸会費支出		40	43	3
		雑支出		68,180	72,903	4,723
	事業活動支出計(2)		8,038	8,608	570	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)		0	0	0
			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出		8,038	8,608	570
		社会福祉事業区分繰入金支出		8,038	8,608	570
		法人運営拠点区分繰入金支出		2,639	3,935	1,296
		基金拠点区分繰入金支出		5,399	1,073	△4,326
		盛岡駅西口事業所拠点区分繰入金支出		0	3,600	3,600
	その他の活動支出計(8)		8,038	8,608	570	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△8,038	△8,608	△570
予備費支出(10)				0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0
前期末支払資金残高(12)				23,082	23,704	622
当期末支払資金残高(11)+(12)				23,082	23,704	622

平成 30 年度 資金収支計算書

■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:千円)

勘定科目				前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	増減	
	大	中	小				
収入	受託金収入			11,146	14,600	3,454	
	市区町村受託金収入			11,146	14,600	3,454	
	包括支援センター受託金収入			11,108	11,203	95	
	在宅支援事業受託金収入			38	0	△38	
	生活支援コーディネート事業受託金収入			0	3,397	3,397	
	介護保険事業収入			25,173	24,430	△743	
	居宅介護支援介護料収入			23,667	18,945	△4,722	
	居宅介護支援介護料収入			19,689	18,945	△744	
	介護予防支援介護料収入			3,978	0	△3,978	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			0	4,332	4,332	
	事業費収入			0	4,332	4,332	
	その他の事業収入			1,506	1,153	△353	
	受託事業収入			345	219	△126	
	その他の事業収入			1,161	934	△227	
	受取利息配当金収入			2	2	0	
	受取利息配当金収入			2	2	0	
	事業活動収入計(1)			36,321	39,032	2,711	
	支出	人件費支出			28,968	30,770	1,802
		職員給料支出			20,420	21,339	919
		職員賞与支出			4,629	5,210	581
法定福利費支出			3,919	4,221	302		
事業費支出			618	1,037	419		
保健衛生費支出			23	17	△6		
水道光熱費支出			393	778	385		
消耗器具備品費支出			47	73	26		
車輛費支出			155	169	14		
事務費支出			6,691	6,870	179		
福利厚生費支出			198	224	26		
職員被服費支出			0	60	60		
研修研究費支出			177	347	170		
事務消耗品費支出			284	234	△50		
印刷製本費支出			53	53	0		
燃料費支出			8	4	△4		
通信運搬費支出			579	551	△28		
会議費支出			32	43	11		
業務委託費支出			2,484	2,348	△136		
手数料支出			118	205	87		
保険料支出			158	160	2		
賃借料支出			2,380	2,448	68		

平成 30 年度 資金収支計算書

■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:千円)

勘定科目				前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	増減
	大	中	小			
事業活動による収支	支出	租税公課支出		133	105	△28
		保守料支出		26	27	1
		諸会費支出		30	30	0
		雑支出		31	31	0
		事業活動支出計(2)		36,277	38,677	2,400
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44	355	311	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)		0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		1,060	888	△172
		社会福祉事業区分繰入金収入		1,060	888	△172
		基金区分繰入金収入		1,060	888	△172
		その他の活動収入計(7)		1,060	888	△172
	支出	事業区分間繰入金支出		1,104	1,243	139
		社会福祉事業区分繰入金支出		1,104	1,243	139
		法人運営拠点区分繰入金支出		1,104	1,243	139
		その他の活動支出計(8)		1,104	1,243	139
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△44	△355	△311
		予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		9,611	11,528	1,917		
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,611	11,528	1,917		