

# 令和元年度 収支決算書

自 平成31年4月 1日  
至 令和 2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在宅福祉事業拠点区分	3 4
	③地域福祉事業拠点区分	4 1
	④玉山支所拠点区分	5 0
	⑤盛岡駅西口事業所拠点区分	6 0
	⑥月が丘事業所拠点区分	6 9
	⑦基金拠点区分	7 9
	⑧共同募金助成事業拠点区分	8 8
	⑨児童館拠点区分	9 4
	⑩学童クラブ拠点区分	1 0 1
	⑪盛岡駅西口事業所拠点区分	1 0 8
	⑫月が丘事業所拠点区分	1 1 5
7	財産目録	1 2 2
8	監査報告	1 2 3

# 令和元年度 資金収支計算総括表

平成31年4月1日～令和2年3月31日

(単位：円)

事業区分、拠点区分及びサービス区分	本年度予算額	収入決算額 (A)注1	支出決算額 (B)	差引額 (次年度繰越額) (A)-(B)
1 社会福祉事業区分	595,705,000	679,250,444	583,489,803	95,760,641
(1) 法人運営	163,223,000	168,366,508	159,128,006	9,238,502
法人運営事業	117,083,000	120,480,616	113,206,186	7,274,430
退職積立金管理事業	19,954,000	19,954,145	19,935,768	18,377
総合福祉センター管理事業	25,600,000	26,861,469	24,915,774	1,945,695
広報事業	7,009,000	6,997,306	6,997,306	0
社会福祉大会事業	1,325,000	1,321,517	1,321,517	0
(2) 在宅福祉事業	14,987,000	15,614,818	14,793,004	821,814
日常生活用具貸出事業	108,000	153,834	100,377	53,457
車いす同乗福祉自動車貸出事業	302,000	382,942	258,126	124,816
(本)在宅寝たきり高齢者等紙おむつ支給事業	12,492,000	12,405,491	12,405,491	0
家族介護者リフレッシュ事業	533,000	528,000	528,000	0
(本)おでかけ送迎サービス事業	1,552,000	2,144,551	1,501,010	643,541
(3) 地域福祉事業	100,728,000	100,710,849	98,865,997	1,844,852
ボランティア事業	1,780,000	1,843,872	1,754,565	89,307
シルバーサロン事業	2,966,000	3,041,515	2,882,484	159,031
児童活動事業	189,000	188,444	186,498	1,946
高齢者生きがい事業	548,000	547,924	547,924	0
民生委員福祉推進事業	1,187,000	1,186,070	1,186,070	0
シルバーメイト事業	3,781,000	3,755,137	3,755,137	0
福祉団体育成事業	2,000	6,440	1,086	5,354
生活福祉資金貸付相談事業	21,425,000	21,291,884	21,291,884	0
(本)たすけあい資金貸付相談事業	5,023,000	5,943,089	4,413,600	1,529,489
日常生活自立支援事業	24,449,000	24,429,221	24,369,800	59,421
多機関の協働による包括的支援体制構築モデル事業	19,276,000	18,708,121	18,707,817	304
地域力強化推進事業	11,031,000	10,874,860	10,874,860	0
地域福祉の推進とコミュニティ経済循環促進事業	3,284,000	3,176,310	3,176,310	0
生活支援体制整備事業	5,787,000	5,717,962	5,717,962	0
(4) 玉山支所	48,392,000	53,239,456	47,352,466	5,886,990
支所運営事業	45,569,000	48,192,729	44,871,401	3,321,328
(支)たすけあい資金貸付相談事業	201,000	2,046,105	0	2,046,105
ふれあいのまちづくり事業	504,000	476,659	453,044	23,615
(支)おでかけ送迎サービス事業	602,000	674,942	538,334	136,608
いきいき高齢者通所支援事業	1,468,000	1,816,191	1,456,857	359,334
生活支援相談員事業	11,000	10,311	10,311	0
(支)在宅寝たきり高齢者等紙おむつ支給事業	48,000	32,830	32,830	0
(5) 盛岡駅西口事業所	102,421,000	137,805,380	100,331,761	37,473,619
通所介護事業	47,103,000	50,682,040	45,866,671	4,815,369
訪問介護事業	54,025,000	82,353,190	53,236,569	29,116,621
指定障害福祉サービス事業	1,540,000	4,967,935	1,458,941	3,508,994
訪問介護事業介護保険外サービス	200,000	202,215	169,580	32,635

## 令和元年度 資金収支計算総括表

平成31年4月1日～令和2年3月31日

(単位：円)

事業区分、拠点区分及びサービス区分	本年度予算額	収入決算額 (A)注1	支出決算額 (B)	差引額 (次年度繰越額) (A)-(B)
(6) 月が丘事業所	81,708,000	109,965,546	79,433,081	30,532,465
通所介護事業	51,572,000	66,262,350	49,769,661	16,492,689
訪問介護事業	26,726,000	39,530,229	26,270,540	13,259,689
指定障害福祉サービス事業	2,390,000	2,850,138	2,166,352	683,786
生活援助員派遣事業	1,773,000	1,757,575	1,757,575	0
訪問介護事業介護保険外サービス	102,000	160,254	63,953	96,301
(7) 基金	14,978,000	14,452,128	14,445,081	7,047
福祉基金管理・運用事業	309,000	314,573	307,526	7,047
その他の積立金管理・運用事業	14,669,000	14,137,555	14,137,555	0
(8) 共同募金助成事業	20,278,000	20,243,386	20,187,454	55,932
赤い羽根共同募金助成事業	9,757,000	9,752,454	9,752,454	0
歳末たすけあい募金運動寄付金事業	10,521,000	10,490,932	10,435,000	55,932
(9) 児童館	89,079,000	97,918,485	88,025,276	9,893,209
巻堀児童館管理運営事業	19,325,000	23,770,495	19,013,293	4,757,202
好摩児童館管理運営事業	19,714,000	19,836,911	19,545,239	291,672
渋民児童館管理運営事業	22,222,000	22,232,946	21,966,552	266,394
生出児童館管理運営事業	12,450,000	13,624,619	12,306,555	1,318,064
日戸児童館管理運営事業	15,368,000	18,453,514	15,193,637	3,259,877
(10) 学童クラブ	14,968,000	14,586,635	14,580,424	6,211
都南こどもの家管理運営事業	8,178,000	7,949,303	7,943,092	6,211
城内学童クラブ管理運営事業	1,000	659	659	0
外山学童クラブ管理運営事業	6,789,000	6,636,673	6,636,673	0
2 公益事業区分	121,346,000	160,711,147	118,687,266	42,023,881
(1) 盛岡駅西口事業所	70,519,000	97,051,066	68,702,897	28,348,169
盛岡駅西口地域包括支援センター事業	35,260,000	53,828,280	34,879,871	18,948,409
盛岡駅西口居宅介護支援事業	31,753,000	39,762,879	30,363,119	9,399,760
盛岡駅西口生活支援体制整備事業	3,506,000	3,459,907	3,459,907	0
(2) 月が丘事業所	50,827,000	63,660,081	49,984,369	13,675,712
みたけ・北厨川地域包括支援センター事業	26,138,000	28,980,294	25,586,934	3,393,360
月が丘居宅介護支援事業	24,633,000	34,639,880	24,357,528	10,282,352
みたけ・北厨川生活支援体制整備事業	3,476,000	3,459,907	3,459,907	0
総 計	701,348,000	825,565,359	687,780,837	137,784,522

注1 収入決算額 (A) は前年度繰越金を含む。

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成31年4月1日(至)令和2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	21,632,000	21,180,600	451,400	
	寄附金収入	2,592,000	2,513,731	78,269	
	経常経費補助金収入	152,187,000	149,471,828	2,715,172	
	受託金収入	236,180,000	234,532,686	1,647,314	
	貸付事業収入	5,200,000	4,560,673	639,327	
	事業収入	7,036,000	6,865,990	170,010	
	介護保険事業収入	248,820,000	245,717,330	3,102,670	
	障害福祉サービス等事業収入	3,930,000	3,776,820	153,180	
	受取利息配当金収入	344,000	318,000	26,000	
	その他の収入	1,352,000	1,188,689	163,311	
	事業活動収入計(1)	679,273,000	670,126,347	9,146,653	
	支出				
人件費支出	486,564,000	481,924,916	4,639,084		
事業費支出	43,451,000	42,070,273	1,380,727		
事務費支出	113,144,000	109,214,523	3,929,477		
貸付事業支出	5,202,000	4,392,000	810,000		
助成金支出	19,701,000	19,524,062	176,938		
負担金支出	958,000	797,924	160,076		
流動資産評価損等による資金減少額	2,000	1,300	700		
事業活動支出計(2)	669,022,000	657,924,998	11,097,002		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,251,000	12,201,349	△1,950,349		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,739,000	2,739,000		
	施設整備等収入計(4)	2,739,000	2,739,000		
	支出				
固定資産取得支出(その他の固定資産)	8,073,000	8,072,900	100		
施設整備等支出計(5)	8,073,000	8,072,900	100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,334,000	△5,333,900	△100		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,370,000	12,290,384	79,616	
	その他の活動収入計(7)	12,370,000	12,290,384	79,616	
	支出				
積立資産支出	22,253,000	21,782,939	470,061		
その他の活動支出計(8)	22,253,000	21,782,939	470,061		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,883,000	△9,492,555	△390,445		
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)	△6,966,000	△2,625,106	△4,340,894		
前期末支払資金残高(12)	140,382,000	140,409,628	△27,628		
当期末支払資金残高(11)+(12)	133,416,000	137,784,522	△4,368,522		

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成31年4月1日(至)令和2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	21,180,600	21,129,050	51,550	
		寄附金収益	2,513,731	3,048,384	△534,653	
		経常経費補助金収益	149,471,828	149,590,283	△118,455	
		受託金収益	234,532,686	238,289,203	△3,756,517	
		事業収益	6,865,990	7,342,915	△476,925	
		介護保険事業収益	245,717,330	240,821,814	4,895,516	
		障害福祉サービス等事業収益	3,776,820	4,869,250	△1,092,430	
		その他の収益		11,950,551	△11,950,551	
	サービス活動収益計(1)	664,058,985	677,041,450	△12,982,465		
	費用	人件費	501,358,399	505,167,568	△3,809,169	
		事業費	42,070,273	43,798,314	△1,728,041	
		事務費	109,214,523	109,721,759	△507,236	
		助成金費用	19,524,062	19,186,311	337,751	
負担金費用		797,924	797,924			
基金組入額		47,988	85,908	△37,920		
減価償却費		21,481,925	22,330,169	△848,244		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△10,161,541	△8,559,226	△1,602,315		
徴収不能額	1,300		1,300			
サービス活動費用計(2)	684,334,853	692,528,727	△8,193,874			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,275,868	△15,487,277	△4,788,591			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	367,338	382,702	△15,364	
		その他のサービス活動外収益	1,188,689	1,367,723	△179,034	
	サービス活動外収益計(4)	1,556,027	1,750,425	△194,398		
	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)	1,556,027	1,750,425	△194,398			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,719,841	△13,736,852	△4,982,989			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,739,000	3,073,680	△334,680	
		その他の特別収益	366,982	405,675	△38,693	
		特別収益計(8)	3,105,982	3,479,355	△373,373	
	費用	固定資産売却損・処分損		112,351	△112,351	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,739,000	3,073,680	△334,680	
		特別費用計(9)	2,739,000	3,186,031	△447,031	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	366,982	293,324	73,658			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,352,859	△13,443,528	△4,909,331			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	278,321,742	289,999,276	△11,677,534		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	259,968,883	276,555,748	△16,586,865		
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)	11,366,436	17,261,351	△5,894,915		
	その他の積立金積立額(17)	2,771,119	15,495,357	△12,724,238		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	268,564,200	278,321,742	△9,757,542			

# 貸借対照表

令和2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	181,382,801	216,384,443	△35,001,642	流動負債	69,950,253	101,368,160	△31,417,907
現金預金	119,279,693	126,477,990	△7,198,297	事業未払金	20,471,124	53,448,741	△32,977,617
事業未収金	51,444,148	48,719,560	2,724,588	未払費用	19,834,308	18,752,305	1,082,003
未収金	3,841,309	35,111,913	△31,270,604	預り金	240,034	488,752	△248,718
貯蔵品	68,000	58,000	10,000	職員預り金	2,622,813	2,875,017	△252,204
立替金	5,274,520		5,274,520	賞与引当金	26,781,974	25,803,345	978,629
前払費用	1,045,131	942,789	102,342				
短期貸付金	430,000	410,000	20,000				
仮払金		4,664,191	△4,664,191				
固定資産	902,363,425	907,073,353	△4,709,928	固定負債	227,371,319	209,937,570	17,433,749
(基本財産)	241,470,833	257,178,588	△15,707,755	退職給付引当金	227,371,319	209,937,570	17,433,749
建物	241,070,833	256,778,588	△15,707,755				
定期預金	400,000	400,000					
(その他の固定資産)	660,892,592	649,894,765	10,997,827	<b>負債の部合計</b>	<b>297,321,572</b>	<b>311,305,730</b>	<b>△13,984,158</b>
建物	7,824,201	9,286,693	△1,462,492	<b>純資産の部</b>			
構築物	37,126	74,251	△37,125	基本金	400,000	400,000	
車輛運搬具	2,587,842	4,817,303	△2,229,461	基本金	400,000	400,000	
器具及び備品	13,233,528	7,205,720	6,027,808	基金	232,100,955	232,052,967	47,988
投資有価証券	199,817,908	219,768,570	△19,950,662	総合福祉センター福祉基金	157,398,929	157,355,801	43,128
長期貸付金	2,656,185	2,844,858	△188,673	地域福祉基金	74,702,026	74,697,166	4,860
退職給付引当資産	227,371,319	209,937,570	17,433,749	国庫補助金等特別積立金	110,401,653	117,824,194	△7,422,541
総合福祉センター福祉基金積立資産	7,546,291	7,546,291		その他の積立金	174,957,846	183,553,163	△8,595,317
地域福祉基金積立資産	24,738,106	4,738,106	20,000,000	財政運用基金積立金	17,789,212	22,789,018	△4,999,806
財政運用基金積立資産	17,789,212	22,789,018	△4,999,806	生活福祉基金積立金	7,398,348	7,398,274	74
生活資金基金積立資産	7,398,348	7,398,274	74	補修準備積立金	2,234,540	5,682,185	△3,447,645
補修準備積立資産	2,234,540	5,682,185	△3,447,645	人材育成基金積立金	6,201,100	6,367,972	△166,872
人材育成基金積立資産	6,201,100	6,367,972	△166,872	介護保険基金積立金	139,807,972	139,789,054	18,918
介護保険基金積立資産	139,807,972	139,789,054	18,918	小規模災害基金積立金	1,526,674	1,526,660	14
小規模災害基金積立資産	1,526,674	1,526,660	14	次期繰越活動増減差額	268,564,200	278,321,742	△9,757,542
長期前払費用	122,240	122,240		(うち当期活動増減差額)	△18,352,859	△13,443,528	△4,909,331
				<b>純資産の部合計</b>	<b>786,424,654</b>	<b>812,152,066</b>	<b>△25,727,412</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,083,746,226</b>	<b>1,123,457,796</b>	<b>△39,711,570</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,083,746,226</b>	<b>1,123,457,796</b>	<b>△39,711,570</b>

## 資金収支内訳表

(自)平成31年4月1日(至)令和2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	21,180,600		21,180,600		21,180,600
	寄附金収入	2,513,731		2,513,731		2,513,731
	経常経費補助金収入	149,471,828		149,471,828		149,471,828
	受託金収入	190,080,394	44,452,292	234,532,686		234,532,686
	貸付事業収入	4,560,673		4,560,673		4,560,673
	事業収入	6,865,990		6,865,990		6,865,990
	介護保険事業収入	173,210,525	72,506,805	245,717,330		245,717,330
	障害福祉サービス等事業収入	3,776,820		3,776,820		3,776,820
	受取利息配当金収入	317,639	361	318,000		318,000
	その他の収入	1,188,689		1,188,689		1,188,689
	事業活動収入計(1)	553,166,889	116,959,458	670,126,347		670,126,347
	支出					
	人件費支出	399,268,979	82,655,937	481,924,916		481,924,916
	事業費支出	39,581,170	2,489,103	42,070,273		42,070,273
	事務費支出	89,018,529	20,195,994	109,214,523		109,214,523
	貸付事業支出	4,392,000		4,392,000		4,392,000
助成金支出	19,524,062		19,524,062		19,524,062	
負担金支出	797,924		797,924		797,924	
流動資産評価損等による資金減少額	1,300		1,300		1,300	
事業活動支出計(2)	552,583,964	105,341,034	657,924,998		657,924,998	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	582,925	11,618,424	12,201,349		12,201,349	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,739,000		2,739,000		2,739,000
	施設整備等収入計(4)	2,739,000		2,739,000		2,739,000
	支出					
固定資産取得支出(その他の固定資産)	8,072,900		8,072,900		8,072,900	
施設整備等支出計(5)	8,072,900		8,072,900		8,072,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,333,900		△5,333,900		△5,333,900	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	12,290,384		12,290,384		12,290,384
	事業区分間繰入金収入	13,346,232	1,050,000	14,396,232	△14,396,232	
	その他の活動収入計(7)	25,636,616	1,050,000	26,686,616	△14,396,232	12,290,384
	支出					
	積立資産支出	21,782,939		21,782,939		21,782,939
事業区分間繰入金支出	1,050,000	13,346,232	14,396,232	△14,396,232		
その他の活動支出計(8)	22,832,939	13,346,232	36,179,171	△14,396,232	21,782,939	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,803,677	△12,296,232	△9,492,555		△9,492,555	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,947,298	△677,808	△2,625,106		△2,625,106	
前期末支払資金残高(11)	97,707,939	42,701,689	140,409,628		140,409,628	
当期末支払資金残高(10)+(11)	95,760,641	42,023,881	137,784,522		137,784,522	

## 事業活動内訳表

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	21,180,600		21,180,600	21,180,600	
		寄附金収益	2,513,731		2,513,731	2,513,731	
		経常経費補助金収益	149,471,828		149,471,828	149,471,828	
		受託金収益	190,080,394	44,452,292	234,532,686	234,532,686	
		事業収益	6,865,990		6,865,990	6,865,990	
		介護保険事業収益	173,210,525	72,506,805	245,717,330	245,717,330	
		障害福祉サービス等事業収益	3,776,820		3,776,820	3,776,820	
	<b>サービス活動収益計 (1)</b>		<b>547,099,888</b>	<b>116,959,097</b>	<b>664,058,985</b>		<b>664,058,985</b>
	費用	人件費	418,190,706	83,167,693	501,358,399		501,358,399
		事業費	39,581,170	2,489,103	42,070,273		42,070,273
		事務費	89,018,529	20,195,994	109,214,523		109,214,523
		助成金費用	19,524,062		19,524,062		19,524,062
		負担金費用	797,924		797,924		797,924
		基金組入額	47,988		47,988		47,988
減価償却費		21,481,925		21,481,925		21,481,925	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△10,161,541		△10,161,541		△10,161,541	
徴収不能額	1,300		1,300		1,300		
<b>サービス活動費用計 (2)</b>		<b>578,482,063</b>	<b>105,852,790</b>	<b>684,334,853</b>		<b>684,334,853</b>	
<b>サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)</b>		<b>△31,382,175</b>	<b>11,106,307</b>	<b>△20,275,868</b>		<b>△20,275,868</b>	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	366,977	361	367,338	367,338	
		その他のサービス活動外収益	1,188,689		1,188,689	1,188,689	
	<b>サービス活動外収益計 (4)</b>		<b>1,555,666</b>	<b>361</b>	<b>1,556,027</b>		<b>1,556,027</b>
	費用	<b>サービス活動外費用計 (5)</b>					
<b>サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)</b>		<b>1,555,666</b>	<b>361</b>	<b>1,556,027</b>		<b>1,556,027</b>	
<b>経常増減差額 (7)=(3)+(6)</b>		<b>△29,826,509</b>	<b>11,106,668</b>	<b>△18,719,841</b>		<b>△18,719,841</b>	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,739,000		2,739,000	2,739,000	
		事業区分間繰入金収益	13,346,232	1,050,000	14,396,232	△14,396,232	
		その他の特別収益	176,722	190,260	366,982		366,982
	<b>特別収益計 (8)</b>		<b>16,261,954</b>	<b>1,240,260</b>	<b>17,502,214</b>	<b>△14,396,232</b>	<b>3,105,982</b>
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		2,739,000		2,739,000	2,739,000
		事業区分間繰入金費用		1,050,000	13,346,232	14,396,232	△14,396,232
<b>特別費用計 (9)</b>		<b>3,789,000</b>	<b>13,346,232</b>	<b>17,135,232</b>	<b>△14,396,232</b>	<b>2,739,000</b>	
<b>特別増減差額 (10)=(8)-(9)</b>		<b>12,472,954</b>	<b>△12,105,972</b>	<b>366,982</b>		<b>366,982</b>	
<b>当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)</b>		<b>△17,353,555</b>	<b>△999,304</b>	<b>△18,352,859</b>		<b>△18,352,859</b>	

## 事業活動内訳表

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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)	241,103,358	37,218,384	278,321,742		278,321,742
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	223,749,803	36,219,080	259,968,883		259,968,883
	基本金取崩額 (14)					
	基金取崩額 (15)					
	その他の積立金取崩額 (16)	11,366,436		11,366,436		11,366,436
	その他の積立金積立額 (17)	2,771,119		2,771,119		2,771,119
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	232,345,120	36,219,080	268,564,200		268,564,200

## 貸借対照表内訳表

令和2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	135,563,381	45,819,420	181,382,801		181,382,801
	現金預金	88,940,184	30,339,509	119,279,693		119,279,693
	事業未収金	36,059,658	15,384,490	51,444,148		51,444,148
	未収金	3,841,309		3,841,309		3,841,309
	貯蔵品	68,000		68,000		68,000
	立替金	5,274,520		5,274,520		5,274,520
	前払費用	949,710	95,421	1,045,131		1,045,131
	短期貸付金	430,000		430,000		430,000
	固定資産	902,363,425		902,363,425		902,363,425
	(基本財産)	241,470,833		241,470,833		241,470,833
	建物	241,070,833		241,070,833		241,070,833
	定期預金	400,000		400,000		400,000
	(その他の固定資産)	660,892,592		660,892,592		660,892,592
	建物	7,824,201		7,824,201		7,824,201
	構築物	37,126		37,126		37,126
	車輛運搬具	2,587,842		2,587,842		2,587,842
	器具及び備品	13,233,528		13,233,528		13,233,528
	投資有価証券	199,817,908		199,817,908		199,817,908
	長期貸付金	2,656,185		2,656,185		2,656,185
	退職給付引当資産	227,371,319		227,371,319		227,371,319
	総合福祉センター福祉基金積立資産	7,546,291		7,546,291		7,546,291
	地域福祉基金積立資産	24,738,106		24,738,106		24,738,106
	財政運用基金積立資産	17,789,212		17,789,212		17,789,212
生活資金基金積立資産	7,398,348		7,398,348		7,398,348	
補修準備積立資産	2,234,540		2,234,540		2,234,540	
人材育成基金積立資産	6,201,100		6,201,100		6,201,100	
介護保険基金積立資産	139,807,972		139,807,972		139,807,972	
小規模災害基金積立資産	1,526,674		1,526,674		1,526,674	
長期前払費用	122,240		122,240		122,240	
<b>資産の部合計</b>	<b>1,037,926,806</b>	<b>45,819,420</b>	<b>1,083,746,226</b>		<b>1,083,746,226</b>	
負債の部	流動負債	60,349,913	9,600,340	69,950,253		69,950,253
	事業未払金	19,276,497	1,194,627	20,471,124		20,471,124
	未払費用	17,696,002	2,138,306	19,834,308		19,834,308
	預り金	239,524	510	240,034		240,034
	職員預り金	2,160,717	462,096	2,622,813		2,622,813
	賞与引当金	20,977,173	5,804,801	26,781,974		26,781,974
	固定負債	227,371,319		227,371,319		227,371,319
	退職給付引当金	227,371,319		227,371,319		227,371,319
<b>負債の部合計</b>	<b>287,721,232</b>	<b>9,600,340</b>	<b>297,321,572</b>		<b>297,321,572</b>	

## 貸借対照表内訳表

令和 2 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
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	232,100,955		232,100,955		232,100,955
	総合福祉センター福祉基金	157,398,929		157,398,929		157,398,929
	地域福祉基金	74,702,026		74,702,026		74,702,026
	国庫補助金等特別積立金	110,401,653		110,401,653		110,401,653
	その他の積立金	174,957,846		174,957,846		174,957,846
	財政運用基金積立金	17,789,212		17,789,212		17,789,212
	生活福祉基金積立金	7,398,348		7,398,348		7,398,348
	補修準備積立金	2,234,540		2,234,540		2,234,540
	人材育成基金積立金	6,201,100		6,201,100		6,201,100
	介護保険基金積立金	139,807,972		139,807,972		139,807,972
	小規模災害基金積立金	1,526,674		1,526,674		1,526,674
	次期繰越活動増減差額	232,345,120	36,219,080	268,564,200		268,564,200
	(うち当期活動増減差額)	△17,353,555	△999,304	△18,352,859		△18,352,859
純資産の部合計	750,205,574	36,219,080	786,424,654		786,424,654	
負債及び純資産の部合計	1,037,926,806	45,819,420	1,083,746,226		1,083,746,226	

### 社会福祉事業 事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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 事業区分 資金収支内訳表											事業区分合計		
	法人運営	在宅福祉事業	地域福祉事業	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														
収入	21,180,600		40,000	8,000							469,300			21,180,600
寄附金収入	1,996,431													2,513,731
経常経費補助金収入	92,337,865	71,000	6,616,637	30,248,872							20,197,454			149,471,828
受託金収入	2,750	13,953,491	81,291,442	1,588,830										190,080,394
貸付事業収入	3,291,100		4,560,673	294,090										4,560,673
事業収入			2,152,800		139,500									6,865,990
介護保険事業収入					96,321,124									173,210,525
障害福祉サービス等事業収入					1,433,960									3,776,820
受取利息配当金収入	204	18		379	243						316,392	27		317,639
その他の収入	1,164,959			3,870	7,330									1,188,689
事業活動収入計(1)	119,973,909	14,024,509	94,661,657	32,144,041	97,902,157	81,093,117	785,692	20,197,481	77,804,541	14,579,785	553,166,889			553,166,889
支出														
人件費支出	92,855,272	173,928	64,783,330	30,971,562	76,645,282	53,170,816								399,268,979
事業費支出	620,703	11,746,660	459,325	1,502,434	6,611,232	6,782,269		8,304,934	2,842,923	710,690				39,581,170
事務費支出	33,668,828	2,872,416	17,257,202	3,531,420	11,801,195	13,588,297		1,477,470	4,118,345	703,356				89,018,529
貸付事業支出			4,392,000											4,392,000
助成金支出			9,097,012		150,000	100,000		10,405,050		22,000				19,524,062
負担金支出			547,924											797,924
流動資産評価損等による資金減少額				1,300										1,300
事業活動支出計(2)	127,144,803	14,793,004	96,538,093	36,005,416	95,207,709	73,641,382		20,187,454	74,702,209	14,363,894	552,583,964			552,583,964
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,170,894	△768,495	△1,876,436	△3,861,375	2,694,448	7,451,735	785,692	10,027	3,102,332	215,891	582,925			582,925
施設整備等補助金収入	2,739,000													2,739,000
施設整備等収入計(4)	2,739,000													2,739,000
固定資産取得支出(その他の固定資産)	5,478,000				2,594,900									8,072,900
施設整備等支出計(5)	5,478,000				2,594,900									8,072,900
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,739,000				△2,594,900									△5,333,900
積立資産取崩収入	923,948													12,290,384
事業区分間繰入金収入	11,046,232													13,346,232
拠点区分間繰入金収入	24,094,116	827,000	4,383,472	12,315,659	2,282,500				9,750,000					53,652,747
その他の活動収入計(7)	36,064,296	827,000	4,383,472	12,315,659	2,282,500				9,750,000					79,289,363
積立資産支出	19,011,820													21,782,939
事業区分間繰入金支出	7,493,383		2,327,904	11,347,050	2,529,152				13,323,067	216,530				1,050,000
拠点区分間繰入金支出	26,505,203		2,327,904	11,347,050	2,529,152	5,791,699	14,445,081		13,323,067	216,530				76,485,686
その他の活動支出計(8)	9,559,093	827,000	2,055,568	968,609	△246,652	△5,791,699	△778,645		△3,573,067	△216,530				22,832,939
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)														2,803,677
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△350,801	58,505	179,132	△2,892,766	△147,104	1,660,036	7,047	10,027	△470,735	△639	△1,947,298			△1,947,298
前期末支払資金残高(11)	9,589,303	763,309	1,665,720	8,779,756	37,620,723	28,872,429		45,905	10,363,944	6,850	97,707,939			97,707,939
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,238,502	821,814	1,844,852	5,886,990	37,473,619	30,532,465	7,047	55,932	9,893,209	6,211	95,760,641			95,760,641

## 公益事業 事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	24,748,646	19,703,646	44,452,292		44,452,292
	介護保険事業収入	42,520,926	29,985,879	72,506,805		72,506,805
	受取利息配当金収入	272	89	361		361
	事業活動収入計 (1)	67,269,844	49,689,614	116,959,458		116,959,458
	支出					
	人件費支出	42,766,976	39,888,961	82,655,937		82,655,937
事業費支出	1,586,356	902,747	2,489,103		2,489,103	
事務費支出	13,027,546	7,168,448	20,195,994		20,195,994	
事業活動支出計 (2)	57,380,878	47,960,156	105,341,034		105,341,034	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,888,966	1,729,458	11,618,424		11,618,424	
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					
	事業区分間繰入金収入		1,050,000	1,050,000		1,050,000
	その他の活動収入計 (7)		1,050,000	1,050,000		1,050,000
	支出					
	事業区分間繰入金支出	11,322,019	2,024,213	13,346,232		13,346,232
その他の活動支出計 (8)	11,322,019	2,024,213	13,346,232		13,346,232	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△11,322,019	△974,213	△12,296,232		△12,296,232	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△1,433,053	755,245	△677,808		△677,808	
前期末支払資金残高 (11)	29,781,222	12,920,467	42,701,689		42,701,689	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	28,348,169	13,675,712	42,023,881		42,023,881	

社会福祉事業 事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

■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	在宅福祉事業	地域福祉事業	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													
会費収益	21,180,600										21,180,600		21,180,600
寄附金収益	1,996,431		40,000	8,000			469,300				2,513,731		2,513,731
経常経費補助金収益	92,337,865	71,000	6,616,637	30,248,872				20,197,454			149,471,828		149,471,828
受託金収益	2,750	13,953,491	81,291,442	1,588,830		1,757,575		76,906,541	14,579,765		190,080,394		190,080,394
事業収益	3,291,100		2,152,800	294,090	139,500	100,500		888,000			6,865,990		6,865,990
介護保険事業収益					96,321,124	76,889,401					173,210,525		173,210,525
障害福祉サービス等事業収益					1,433,960	2,342,860					3,776,820		3,776,820
サービス活動増減の部	118,808,746	14,024,491	90,100,879	32,139,792	97,894,584	81,090,336	469,300	20,197,454	77,794,541	14,579,765	547,099,888		547,099,888
人件費	110,501,520	173,928	65,172,902	31,386,750	76,923,405	53,566,767			67,833,254	12,632,180	418,190,706		418,190,706
事業費	620,703	11,746,660	459,325	1,502,434	6,611,232	6,782,269		8,304,934	2,842,923	710,690	39,581,170		39,581,170
事務費	33,668,828	2,872,416	17,257,202	3,531,420	11,801,195	13,588,297		1,477,470	4,118,345	703,356	89,018,529		89,018,529
助成金費用			9,097,012					10,405,050		22,000	19,524,062		19,524,062
負担金費用			547,924		150,000	100,000					797,924		797,924
基金組入額							47,988				47,988		47,988
減価償却費	11,289,958		60,462	6,167,949	2,143,990	1,775,046		44,520			21,481,925		21,481,925
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,693,902			△3,467,639							△10,161,541		△10,161,541
徴収不能額			1,300								1,300		1,300
サービス活動費用計(2)	149,387,107	14,793,004	92,596,127	39,120,914	97,629,822	75,812,379	47,988	20,231,974	74,794,522	14,068,226	578,482,063		578,482,063
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,578,361	△768,513	△2,495,248	△6,981,122	264,762	5,277,957	421,312	△34,520	3,000,019	511,539	△31,382,175		△31,382,175
受取利息配当金収益	204	18	105	379	243	251	365,730	27		20	366,977		366,977
その他のサービス活動外収益	1,164,959			3,870	7,330	2,530			10,000		1,188,689		1,188,689
サービス活動外収益計(4)	1,165,163	18	105	4,249	7,573	2,781	365,730	27	10,000	20	1,555,666		1,555,666
サービス活動外費用計(5)													
サービス活動外増減の部													
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,165,163	18	105	4,249	7,573	2,781	365,730	27	10,000	20	1,555,666		1,555,666
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△29,413,198	△768,495	△2,495,143	△6,976,873	272,335	5,280,738	787,042	△34,493	3,010,019	511,559	△29,826,509		△29,826,509
施設整備等補助金収益	2,739,000										2,739,000		2,739,000
事業区分間繰入金収益	11,046,232						2,300,000				13,346,232		13,346,232
拠点区分間繰入金収益	24,094,116	827,000	4,383,472	12,315,659	2,282,500			9,750,000			53,652,747		53,652,747
その他の特別収益						176,722					176,722		176,722
特別収益計(8)	37,879,348	827,000	4,383,472	12,315,659	2,282,500	176,722	2,300,000		9,750,000		69,914,701		69,914,701
国庫補助金等特別積立金積立額	2,739,000										2,739,000		2,739,000
事業区分間繰入金費用						1,050,000					1,050,000		1,050,000
拠点区分間繰入金費用	7,493,383		2,327,904	11,347,050	2,529,152	4,741,699	11,673,962		13,323,067	216,530	53,652,747		53,652,747
特別費用計(9)	10,232,383		2,327,904	11,347,050	2,529,152	5,791,699	11,673,962		13,323,067	216,530	57,441,747		57,441,747
特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,646,965	827,000	2,055,568	968,609	△246,652	△5,614,977	△9,373,962		△3,573,067	△216,530	12,472,954		12,472,954

社会福祉事業 事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	在宅福祉事業	地域福祉事業	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)	△1,766,233	58,505	△439,575	△6,008,264	25,683	△334,239	△8,586,920	△34,493	△563,048	295,029	△17,353,555			△17,353,555
前期繰越活動増減差額 (12)	91,201,949	763,310	1,868,630	62,941,112	44,587,041	34,147,631		346,431	5,841,364	△594,110	241,103,358			241,103,358
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	89,435,716	821,815	1,429,055	56,932,848	44,612,724	33,813,392	△8,586,920	311,938	5,278,316	△299,081	223,749,803			223,749,803
基本金取崩額 (14)														
基金取崩額 (15)														
その他の積立金取崩額 (16)							11,366,436				11,366,436			11,366,436
その他の積立金積立額 (17)							2,771,119				2,771,119			2,771,119
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	89,435,716	821,815	1,429,055	56,932,848	44,612,724	33,813,392	8,397	311,938	5,278,316	△299,081	232,345,120			232,345,120

## 公益事業 事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	24,748,646	19,703,646	44,452,292	44,452,292	
		介護保険事業収益	42,520,926	29,985,879	72,506,805	72,506,805	
		<b>サービス活動収益計 (1)</b>	<b>67,269,572</b>	<b>49,689,525</b>	<b>116,959,097</b>		<b>116,959,097</b>
	費用	人件費	42,246,953	40,920,740	83,167,693		83,167,693
		事業費	1,586,356	902,747	2,489,103		2,489,103
		事務費	13,027,546	7,168,448	20,195,994		20,195,994
	<b>サービス活動費用計 (2)</b>	<b>56,860,855</b>	<b>48,991,935</b>	<b>105,852,790</b>		<b>105,852,790</b>	
	<b>サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)</b>	<b>10,408,717</b>	<b>697,590</b>	<b>11,106,307</b>		<b>11,106,307</b>	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	272	89	361	361	
		<b>サービス活動外収益計 (4)</b>	<b>272</b>	<b>89</b>	<b>361</b>		<b>361</b>
	費用	サービス活動外費用計 (5)					
		<b>サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)</b>	<b>272</b>	<b>89</b>	<b>361</b>		<b>361</b>
<b>経常増減差額 (7)=(3)+(6)</b>		<b>10,408,989</b>	<b>697,679</b>	<b>11,106,668</b>		<b>11,106,668</b>	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		1,050,000	1,050,000	1,050,000	
		その他の特別収益		190,260	190,260	190,260	
		<b>特別収益計 (8)</b>		<b>1,240,260</b>	<b>1,240,260</b>		<b>1,240,260</b>
	費用	事業区分間繰入金費用	11,322,019	2,024,213	13,346,232		13,346,232
<b>特別費用計 (9)</b>		<b>11,322,019</b>	<b>2,024,213</b>	<b>13,346,232</b>		<b>13,346,232</b>	
	<b>特別増減差額 (10)=(8)-(9)</b>	<b>△11,322,019</b>	<b>△783,953</b>	<b>△12,105,972</b>		<b>△12,105,972</b>	
<b>当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)</b>		<b>△913,030</b>	<b>△86,274</b>	<b>△999,304</b>		<b>△999,304</b>	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		26,314,633	10,903,751	37,218,384	37,218,384	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		25,401,603	10,817,477	36,219,080	36,219,080	
	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)						
<b>次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)</b>		<b>25,401,603</b>	<b>10,817,477</b>	<b>36,219,080</b>		<b>36,219,080</b>	

社会福祉事業 事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2 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	在宅福祉事業	地域福祉事業	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
流動資産	20,859,250	2,052,094	10,804,692	7,951,927	42,901,988	35,115,113	1,767,047	55,932	13,021,454	1,033,884	135,563,381		135,563,381
現金預金	11,514,500	1,085,753	4,934,603	7,741,332	25,786,989	22,194,976	1,767,047	17,932	12,876,898	1,020,154	88,940,184		88,940,184
事業未収金	85,461	922,491	5,425,239		16,949,063	12,532,848			144,556		36,059,658		36,059,658
未収金	3,833,109				8,200						3,841,309		3,841,309
貯蔵品	30,000							38,000			68,000		68,000
立替金	5,274,520										5,274,520		5,274,520
前払費用	121,660	43,850		210,595		387,289				13,730	949,710		949,710
短期貸付金			430,000								430,000		430,000
固定資産	372,941,333	1	2,601,916	105,360,857	9,300,177	4,842,971	407,060,151	256,006	13		902,363,425		902,363,425
(基本財産)	137,765,959			103,704,874							241,470,833		241,470,833
建物	137,365,959			103,704,874							241,070,833		241,070,833
定期預金	400,000										400,000		400,000
(その他の固定資産)	235,175,374	1	2,601,916	1,655,983	9,300,177	4,842,971	407,060,151	256,006	13		660,892,592		660,892,592
建物					4,661,791	3,162,410					7,824,201		7,824,201
構築物	1			37,125							37,126		37,126
車輛運搬具	260,821			1,169,312	15,651	1,142,058					2,587,842		2,587,842
器具及び備品	7,520,633	1	355,731	36	4,586,505	514,603			13		13,233,528		13,233,528
投資有価証券							199,817,908				199,817,908		199,817,908
長期貸付金			2,246,185	410,000							2,656,185		2,656,185
退職給付引当資産	227,371,319										227,371,319		227,371,319
総合福祉センター福祉基金積立資産											7,546,291		7,546,291
地域福祉基金積立資産							24,738,106				24,738,106		24,738,106
財政運用基金積立資産							17,789,212				17,789,212		17,789,212
生活資金基金積立資産							7,398,348				7,398,348		7,398,348
補修準備積立資産							2,234,540				2,234,540		2,234,540
人材育成基金積立資産							6,201,100				6,201,100		6,201,100
介護保険基金積立資産							139,807,972				139,807,972		139,807,972
小規模災害基金積立資産							1,526,674				1,526,674		1,526,674
長期前払費用	22,600			39,510	36,230	23,900					122,240		122,240
<b>資産の部合計</b>	<b>393,800,583</b>	<b>2,052,095</b>	<b>13,406,608</b>	<b>113,312,784</b>	<b>52,202,165</b>	<b>39,958,084</b>	<b>408,827,198</b>	<b>311,938</b>	<b>13,021,467</b>	<b>1,033,884</b>	<b>1,037,926,806</b>		<b>1,037,926,806</b>
流動負債	18,492,344	1,230,280	11,977,553	4,079,487	7,589,441	6,144,692	1,760,000		7,743,151	1,332,965	60,349,913		60,349,913
事業未払金	7,689,730	1,230,280	5,422,540	715,271	616,731	1,094,306	1,760,000		211,807	535,832	19,276,497		19,276,497
未払費用	3,332,949		2,486,621	1,186,721	4,469,249	3,296,397			2,532,009	392,056	17,696,002		17,696,002
預り金	2,042		230,228	2,150	2,552	2,552					239,524		239,524
職員預り金	596,027		390,451	160,795	339,837	189,393			384,429	99,785	2,160,717		2,160,717
賞与引当金	6,871,596		3,447,713	2,014,550	2,161,072	1,562,044			4,614,906	305,292	20,977,173		20,977,173

社会福祉事業 事業区分 貸借対照表内訳表

令和2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	大		法人運営	在宅福祉事業	地域福祉事業	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	
	中															
負債の部																
固定負債		227,371,319											227,371,319			227,371,319
退職給付引当金		227,371,319											227,371,319			227,371,319
<b>負債の部合計</b>		<b>245,863,663</b>	<b>1,230,280</b>	<b>11,977,553</b>	<b>4,079,487</b>	<b>7,589,441</b>	<b>6,144,692</b>	<b>1,760,000</b>			<b>7,743,151</b>	<b>1,332,965</b>	<b>287,721,232</b>			<b>287,721,232</b>
基本金		400,000											400,000			400,000
基金		400,000							232,100,955				400,000			400,000
総合福祉センター福祉基金									157,398,929				157,398,929			157,398,929
地域福祉基金									74,702,026				74,702,026			74,702,026
国庫補助金等特別積立金		58,101,204			52,300,449								110,401,653			110,401,653
その他の積立金									174,957,846				174,957,846			174,957,846
純資産の部																
財政運用基金積立金									17,789,212				17,789,212			17,789,212
生活福祉基金積立金									7,398,348				7,398,348			7,398,348
補修準備積立金									2,234,540				2,234,540			2,234,540
人材育成基金積立金									6,201,100				6,201,100			6,201,100
介護保険基金積立金									139,807,972				139,807,972			139,807,972
小規模災害基金積立金									1,526,674				1,526,674			1,526,674
次期繰越活動増減差額		89,435,716	821,815	1,429,055	56,932,848	44,612,724	33,813,392	8,397		311,938	5,278,316	△299,081	232,345,120			232,345,120
(うち当期活動増減差額)		△1,766,233	58,505	△439,575	△6,008,264	25,683	△334,239	△8,586,920		△34,493	△563,048	295,029	△17,353,555			△17,353,555
<b>純資産の部合計</b>		<b>147,936,920</b>	<b>821,815</b>	<b>1,429,055</b>	<b>109,233,297</b>	<b>44,612,724</b>	<b>33,813,392</b>	<b>407,067,198</b>		<b>311,938</b>	<b>5,278,316</b>	<b>△299,081</b>	<b>750,205,574</b>			<b>750,205,574</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>		<b>393,800,583</b>	<b>2,052,095</b>	<b>13,406,608</b>	<b>113,312,784</b>	<b>52,202,165</b>	<b>39,958,084</b>	<b>408,827,198</b>		<b>311,938</b>	<b>13,021,467</b>	<b>1,033,884</b>	<b>1,037,926,806</b>			<b>1,037,926,806</b>

## 公益事業 事業区分 貸借対照表内訳表

令和2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
大	中					
資産の部	流動資産	30,379,249	15,440,171	45,819,420		45,819,420
	現金預金	21,522,057	8,817,452	30,339,509		30,339,509
	事業未収金	8,806,532	6,577,958	15,384,490		15,384,490
	前払費用	50,660	44,761	95,421		95,421
	<b>資産の部合計</b>	<b>30,379,249</b>	<b>15,440,171</b>	<b>45,819,420</b>		<b>45,819,420</b>
負債の部	流動負債	4,977,646	4,622,694	9,600,340		9,600,340
	事業未払金	730,890	463,737	1,194,627		1,194,627
	未払費用	1,079,189	1,059,117	2,138,306		2,138,306
	預り金		510	510		510
	職員預り金	221,001	241,095	462,096		462,096
	賞与引当金	2,946,566	2,858,235	5,804,801		5,804,801
<b>負債の部合計</b>	<b>4,977,646</b>	<b>4,622,694</b>	<b>9,600,340</b>		<b>9,600,340</b>	
純資産の部	次期繰越活動増減差額	25,401,603	10,817,477	36,219,080		36,219,080
	(うち当期活動増減差額)	△913,030	△86,274	△999,304		△999,304
	<b>純資産の部合計</b>	<b>25,401,603</b>	<b>10,817,477</b>	<b>36,219,080</b>		<b>36,219,080</b>
	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>30,379,249</b>	<b>15,440,171</b>	<b>45,819,420</b>		<b>45,819,420</b>

## 計算書類に対する注記（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。

#### (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

③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

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

日常生活自立支援事業

多機関の協働による包括的支援体制構築モデル事業

地域力強化推進事業

地域福祉の推進とコミュニティ経済循環促進事業

生活支援体制整備事業

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

生活管理指導員派遣事業

（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

生活支援相談員事業

（支）在宅寝たきり高齢者等紙おむつ支給事業

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

訪問入浴介護事業

（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
  - 渋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
- 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
  - 城内学童クラブ管理運営事業
  - 外山学童クラブ管理運営事業
- 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	256,778,588	0	15,707,755	241,070,833
合計	257,178,588	0	15,707,755	241,470,833

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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）	859,686,538	618,615,705	241,070,833
建物	19,245,480	11,421,279	7,824,201
構築物	4,002,300	3,965,174	37,126
車輛運搬具	30,349,182	27,761,340	2,587,842
器具及び備品	37,056,329	23,822,801	13,233,528
合計	950,339,829	685,586,299	264,753,530

#### 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	51,444,148	0	51,444,148
未収金	3,841,309	0	3,841,309
短期貸付金	430,000	0	430,000
長期貸付金	2,656,185	0	2,656,185
合計	58,371,642	0	58,371,642

#### 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
第38回大阪府公債（5年）	99,994,688	100,030,000	35,312
413回大阪府公募公債（10年）	29,894,140	29,913,000	18,860
広島市平成28年度第2回公募公債（10年）	19,963,810	20,029,200	65,390
佐賀県平成28年度第3回第27号公債	49,965,270	50,565,000	599,730
合計	199,817,908	200,537,200	719,292

#### 12. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

#### 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. 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) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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		21,632,000	21,180,600	451,400		
		個人会費収入		1,062,000	1,061,500	500		
		団体会費収入		420,000	432,000	△12,000		
		世帯会費収入		18,950,000	18,530,100	419,900		
		特別賛助会費収入		1,200,000	1,157,000	43,000		
		寄附金収入			2,044,000	1,996,431	47,569	
		寄附金収入		2,044,000	1,996,431	47,569		
		寄附金収入		1,600,000	1,632,341	△32,341		
		寄附物品収入		444,000	364,090	79,910		
		経常経費補助金収入			94,842,000	92,337,865	2,504,135	
		市区町村補助金収入		94,610,000	92,107,032	2,502,968		
		事業運営費補助金収入		93,806,000	91,303,032	2,502,968		
		総合福祉センター整備費補助金収入		804,000	804,000			
		都道府県社協補助金収入		232,000	230,833	1,167		
		研修参加費補助金収入		54,000	53,562	438		
		県社協助成金収入		178,000	177,271	729		
		受託金収入			3,000	2,750	250	
		都道府県社協受託金収入		3,000	2,750	250		
		障がい者不利益取扱い相談窓口設置運営事業受託金収入		3,000	2,750	250		
		事業収入			3,276,000	3,291,100	△15,100	
		貸貸料収入		2,976,000	2,991,100	△15,100		
		センター会場使用料収入		2,976,000	2,991,100	△15,100		
		広告料収入		300,000	300,000			
		受取利息配当金収入			4,000	204	3,796	
		受取利息配当金収入		4,000	204	3,796		
		その他の収入			1,331,000	1,164,959	166,041	
		受入研修費収入		400,000	306,575	93,425		
雑収入		931,000	858,384	72,616				
雑収入		931,000	858,384	72,616				
<b>事業活動収入計(1)</b>				<b>123,132,000</b>	<b>119,973,909</b>	<b>3,158,091</b>		
支出	人件費支出			93,723,000	92,855,272	867,728		
	役員報酬支出		1,697,000	1,535,000	162,000			
	職員給料支出		57,543,000	56,944,606	598,394			
	職員賞与支出		17,627,000	17,624,118	2,882			
	非常勤職員給与支出		3,985,000	3,933,945	51,055			
	退職給付支出		924,000	923,948	52			
	退職一時金		924,000	923,948	52			
	法定福利費支出		11,947,000	11,893,655	53,345			
	事業費支出			700,000	620,703	79,297		
	教養娯楽費支出		68,000	67,944	56			
	消耗器具備品費支出		74,000	44,000	30,000			

## 法人運営 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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		車輛費支出	363,000	314,359	48,641	
			雑支出	195,000	194,400	600	
			事務費支出	34,696,000	33,668,828	1,027,172	
			福利厚生費支出	1,453,000	1,408,371	44,629	
			旅費交通費支出	119,000	89,420	29,580	
			研修研究費支出	390,000	378,725	11,275	
			事務消耗品費支出	773,000	617,801	155,199	
			印刷製本費支出	425,000	392,588	32,412	
			水道光熱費支出	5,841,000	5,378,185	462,815	
			燃料費支出	44,000	28,363	15,637	
			修繕費支出	2,418,000	2,319,425	98,575	
			通信運搬費支出	1,245,000	1,203,712	41,288	
			会議費支出	108,000	95,339	12,661	
			広報費支出	5,585,000	5,584,671	329	
			業務委託費支出	6,199,000	6,163,379	35,621	
			手数料支出	1,195,000	1,190,689	4,311	
			保険料支出	351,000	340,280	10,720	
			賃借料支出	3,129,000	3,106,920	22,080	
			租税公課支出	1,252,000	1,227,800	24,200	
			保守料支出	2,168,000	2,160,650	7,350	
			渉外費支出	148,000	130,480	17,520	
	諸会費支出	1,847,000	1,846,400	600			
	雑支出	6,000	5,630	370			
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>129,119,000</b>	<b>127,144,803</b>	<b>1,974,197</b>		
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△5,987,000</b>	<b>△7,170,894</b>	<b>1,183,894</b>		
施設整備等による収支	収入		施設整備等補助金収入	2,739,000	2,739,000		
			施設整備等補助金収入	2,739,000	2,739,000		
			市区町村補助金収入	2,739,000	2,739,000		
			<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>2,739,000</b>	<b>2,739,000</b>		
	支出		固定資産取得支出(その他の固定資産)	5,478,000	5,478,000		
			器具及び備品取得支出	5,478,000	5,478,000		
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>5,478,000</b>	<b>5,478,000</b>			
		<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△2,739,000</b>	<b>△2,739,000</b>			
その他の活動による収支	収入		積立資産取崩収入	924,000	923,948	52	
			退職給付引当資産取崩収入	924,000	923,948	52	
			事業区分間繰入金収入	11,642,000	11,046,232	595,768	
			公益事業区分繰入金収入	11,642,000	11,046,232	595,768	
			盛岡駅西口事業所	9,616,000	9,022,019	593,981	
			月が丘事業所	2,026,000	2,024,213	1,787	
			拠点区分間繰入金収入	25,315,000	24,094,116	1,220,884	
			地域福祉事業拠点区分繰入金収入	2,333,000	2,327,904	5,096	
		全社協退職積立	1,275,000	1,273,440	1,560		

## 法人運営 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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		県社協共済	1,058,000	1,054,464	3,536		
			玉山支所拠点区分繰入金収入	1,598,000	1,597,050	950		
			全社協退職積立	1,147,000	1,146,240	760		
			県社協共済	451,000	450,810	190		
			盛岡駅西口事業所拠点区分繰入金収入	2,548,000	2,529,152	18,848		
			全社協退職積立	350,000	349,320	680		
			県社協共済	673,000	671,832	1,168		
			その他	1,525,000	1,508,000	17,000		
			月が丘事業所拠点区分繰入金収入	5,933,000	4,741,699	1,191,301		
			全社協退職積立	289,000	288,840	160		
			県社協共済	454,000	452,859	1,141		
			その他	5,190,000	4,000,000	1,190,000		
			基金拠点区分繰入金収入	9,110,000	9,109,373	627		
			児童館拠点区分繰入金収入	3,576,000	3,573,067	2,933		
			全社協退職積立	2,497,000	2,495,640	1,360		
			県社協共済	1,079,000	1,077,427	1,573		
			学童クラブ拠点区分繰入金収入	217,000	215,871	1,129		
			県社協共済	217,000	215,871	1,129		
				<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>37,881,000</b>	<b>36,064,296</b>	<b>1,816,704</b>	
		支出		積立資産支出	19,030,000	19,011,820	18,180	
	退職給付引当資産積立支出		19,030,000	19,011,820	18,180			
	拠点区分間繰入金支出		7,596,000	7,493,383	102,617			
	在宅福祉事業拠点区分繰入金支出		870,000	827,000	43,000			
	地域福祉事業拠点区分繰入金支出		4,161,000	4,101,383	59,617			
	玉山支所拠点区分繰入金支出		2,565,000	2,565,000				
			<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>26,626,000</b>	<b>26,505,203</b>	<b>120,797</b>		
		<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>11,255,000</b>	<b>9,559,093</b>	<b>1,695,907</b>			
		予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000			
		<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>529,000</b>	<b>△350,801</b>	<b>879,801</b>			
		前期末支払資金残高(12)	9,588,000	9,589,303	△1,303			
		<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>10,117,000</b>	<b>9,238,502</b>	<b>878,498</b>			

## 法人運営 拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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			21,180,600	21,129,050	51,550	
	個人会費収益			1,061,500	1,056,000	5,500	
	団体会費収益			432,000	415,000	17,000	
	世帯会費収益			18,530,100	18,493,050	37,050	
	特別賛助会費収益			1,157,000	1,165,000	△8,000	
	寄附金収益			1,996,431	2,040,701	△44,270	
	寄附金収益			1,996,431	2,040,701	△44,270	
	寄附金収益			1,632,341	1,708,345	△76,004	
	寄附物品収益			364,090	332,356	31,734	
	経常経費補助金収益			92,337,865	95,898,842	△3,560,977	
	市区町村補助金収益			92,107,032	95,869,342	△3,762,310	
	事業運営費補助金収益			91,303,032	95,652,586	△4,349,554	
	総合福祉センター整備費補助金収益			804,000	216,756	587,244	
	都道府県社協補助金収益			230,833	29,500	201,333	
	研修参加費補助金収益			53,562	29,500	24,062	
	県社協助成金収益			177,271		177,271	
	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			3,291,100	3,377,375	△86,275	
	賃借料収益			2,991,100	2,927,375	63,725	
	センター会場利用料収益			2,991,100	2,927,375	63,725	
	広告料収益			300,000	450,000	△150,000	
	その他の収益				11,950,551	△11,950,551	
	その他の収益				11,950,551	△11,950,551	
	退職手当積立基金預け金差益				11,950,551	△11,950,551	
<b>サービス活動収益計 (1)</b>			<b>118,808,746</b>	<b>134,396,519</b>	<b>△15,587,773</b>		
費用							
人件費			110,501,520	123,275,917	△12,774,397		
役員報酬			1,535,000	1,705,000	△170,000		
職員給料			56,944,606	55,922,544	1,022,062		
職員賞与			11,260,145	12,504,351	△1,244,206		
賞与引当金繰入			6,871,596	7,313,220	△441,624		
非常勤職員給与			3,933,945	4,021,489	△87,544		
退職給付費用			19,011,820	30,654,767	△11,642,947		
退職一時金				11,950,551	△11,950,551		
退職年金			19,011,820	18,704,216	307,604		
法定福利費			10,944,408	11,154,546	△210,138		

## 法人運営 拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	事業費		620,703	446,518	174,185	
		介護用品費			5,224	△5,224	
		教養娯楽費		67,944	67,944		
		消耗器具備品費		44,000		44,000	
		車輛費		314,359	219,990	94,369	
		雑費		194,400	153,360	41,040	
		事務費		33,668,828	32,227,302	1,441,526	
		福利厚生費		1,408,371	1,437,036	△28,665	
		旅費交通費		89,420	91,430	△2,010	
		研修研究費		378,725	283,856	94,869	
		事務消耗品費		617,801	720,534	△102,733	
		印刷製本費		392,588	248,194	144,394	
		水道光熱費		5,378,185	5,666,371	△288,186	
		燃料費		28,363	30,442	△2,079	
		修繕費		2,319,425	1,238,586	1,080,839	
		通信運搬費		1,203,712	1,051,220	152,492	
		会議費		95,339	101,376	△6,037	
		広報費		5,584,671	5,550,605	34,066	
		業務委託費		6,163,379	6,225,540	△62,161	
		手数料		1,190,689	1,018,502	172,187	
		保険料		340,280	366,180	△25,900	
		賃借料		3,106,920	2,823,368	283,552	
		租税公課		1,227,800	1,248,450	△20,650	
		保守料		2,160,650	2,125,461	35,189	
		渉外費		130,480	128,196	2,284	
		諸会費		1,846,400	1,866,400	△20,000	
		雑費		5,630	5,555	75	
減価償却費		11,289,958	10,951,139	338,819			
国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,693,902	△5,091,587	△1,602,315			
サービス活動費用計 (2)		149,387,107	161,809,289	△12,422,182			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△30,578,361	△27,412,770	△3,165,591			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		204	12,013	△11,809	
		受取利息配当金収益		204	12,013	△11,809	
		その他のサービス活動外収益		1,164,959	1,194,058	△29,099	
		受入研修費収益		306,575	330,930	△24,355	
		雑収益		858,384	863,128	△4,744	
		サービス活動外収益計 (4)		1,165,163	1,206,071	△40,908	
費用							
サービス活動外費用計 (5)							

## 法人運営 拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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				
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)			1,165,163	1,206,071	△40,908	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△29,413,198	△26,206,699	△3,206,499	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,739,000	3,073,680	△334,680	
		施設整備等補助金収益		2,739,000	3,073,680	△334,680	
		市区町村補助金収益		2,739,000	3,073,680	△334,680	
		事業区分間繰入金収益		11,046,232	5,135,835	5,910,397	
		公益事業区分繰入金収益		11,046,232	5,135,835	5,910,397	
		盛岡駅西口事業所		9,022,019	3,889,708	5,132,311	
		月が丘事業所		2,024,213	1,246,127	778,086	
		拠点区分間繰入金収益		24,094,116	24,945,628	△851,512	
		地域福祉事業拠点区分繰入金収益		2,327,904	1,999,437	328,467	
		全社協退職積立		1,273,440	993,360	280,080	
		県社協共済		1,054,464	1,006,077	48,387	
		玉山支所拠点区分繰入金収益		1,597,050	1,109,811	487,239	
		全社協退職積立		1,146,240	692,640	453,600	
		県社協共済		450,810	417,171	33,639	
		盛岡駅西口事業所拠点区分繰入金収益		2,529,152	1,490,367	1,038,785	
		全社協退職積立		349,320	816,720	△467,400	
		県社協共済		671,832	673,647	△1,815	
		その他		1,508,000		1,508,000	
		月が丘事業所拠点区分繰入金収益		4,741,699	470,628	4,271,071	
		全社協退職積立		288,840		288,840	
		県社協共済		452,859	470,628	△17,769	
		その他		4,000,000		4,000,000	
		基金拠点区分繰入金収益		9,109,373	16,045,573	△6,936,200	
		児童館拠点区分繰入金収益		3,573,067	3,515,694	57,373	
		全社協退職積立		2,495,640	2,454,600	41,040	
		県社協共済		1,077,427	1,061,094	16,333	
学童クラブ拠点区分繰入金収益		215,871	314,118	△98,247			
県社協共済		215,871	314,118	△98,247			
特別収益計 (8)				37,879,348	33,155,143	4,724,205	

## 法人運営 拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	費用	固定資産売却損・処分損			112,351	△112,351	
		建物売却損・処分損			112,350	△112,350	
		車輛運搬具売却損・処分損			1	△1	
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,739,000	3,073,680	△334,680	
		拠点区分間繰入金費用		7,493,383	9,162,077	△1,668,694	
		在宅福祉事業拠点区分繰入金費用		827,000	630,000	197,000	
		地域福祉事業拠点区分繰入金費用		4,101,383	3,573,077	528,306	
		玉山支所拠点区分繰入金費用		2,565,000	4,959,000	△2,394,000	
	特別費用計 (9)			10,232,383	12,348,108	△2,115,725	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)			27,646,965	20,807,035	6,839,930		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)				△1,766,233	△5,399,664	3,633,431	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		91,201,949	96,601,613	△5,399,664		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		89,435,716	91,201,949	△1,766,233		
	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)			89,435,716	91,201,949	△1,766,233		

## 法人運営 拠点区分 貸借対照表

令和 2 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	20,859,250	49,724,613	△28,865,363	流動負債	18,492,344	47,448,530	△28,956,186
現金預金	11,514,500	9,695,650	1,818,850	事業未払金	7,689,730	36,359,594	△28,669,864
現金	141,880	20,000	121,880	未払費用	3,332,949	3,187,844	145,105
預金	11,372,620	9,675,650	1,696,970	預り金	2,042	2,042	
事業未収金	85,461	106,699	△21,238	所得税預り金	2,042	2,042	
未収金	3,833,109	35,111,913	△31,278,804	職員預り金	596,027	585,830	10,197
貯蔵品	30,000	30,000		社会保険預り金	25,381		25,381
立替金	5,274,520		5,274,520	雇用保険預り金	225,357	225,917	△560
前払費用	121,660	116,160	5,500	所得税預り金	112,789	110,613	2,176
仮払金		4,664,191	△4,664,191	住民税預り金	232,500	249,300	△16,800
				賞与引当金	6,871,596	7,313,220	△441,624
固定資産	372,941,333	361,319,542	11,621,791	固定負債	227,371,319	209,937,570	17,433,749
(基本財産)	137,765,959	148,076,025	△10,310,066	退職給付引当金	227,371,319	209,937,570	17,433,749
建物	137,365,959	147,676,025	△10,310,066	全社協退職共済引当金	172,576,420	160,263,940	12,312,480
定期預金	400,000	400,000		県社協共済引当金	54,794,899	49,673,630	5,121,269
岩手銀行(定期)2061570	400,000	400,000					
(その他の固定資産)	235,175,374	213,243,517	21,931,857				
構築物	1	1		<b>負債の部合計</b>	<b>245,863,663</b>	<b>257,386,100</b>	<b>△11,522,437</b>
車輛運搬具	260,821	484,381	△223,560	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	7,520,633	2,798,965	4,721,668	基本金	400,000	400,000	
退職給付引当資産	227,371,319	209,937,570	17,433,749	基本金	400,000	400,000	
全社協退職共済引当資産	172,576,420	160,263,940	12,312,480	国庫補助金等特別積立金	58,101,204	62,056,106	△3,954,902
県社協共済引当資産	54,794,899	49,673,630	5,121,269	次期繰越活動増減差額	89,435,716	91,201,949	△1,766,233
長期前払費用	22,600	22,600		(うち当期活動増減差額)	△1,766,233	△5,399,664	3,633,431
				<b>純資産の部合計</b>	<b>147,936,920</b>	<b>153,658,055</b>	<b>△5,721,135</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>393,800,583</b>	<b>411,044,155</b>	<b>△17,243,572</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>393,800,583</b>	<b>411,044,155</b>	<b>△17,243,572</b>

## 計算書類に対する注記（法人運営拠点）

### 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

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) 引当金の計上基準

①退職給付引当金－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－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。

### 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) 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

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	147,676,025	0	10,310,066	137,365,959
合計	148,076,025	0	10,310,066	137,765,959

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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）	535,693,160	398,327,201	137,365,959
構築物	289,800	289,799	1
車輛運搬具	3,608,417	3,347,596	260,821
器具及び備品	13,321,738	5,801,105	7,520,633
合計	552,913,115	407,765,701	145,147,414

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	85,461		85,461
未収金	3,833,109		3,833,109
合計	3,918,570		3,918,570

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

該当なし。

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

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. 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。

## 在宅福祉事業 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	71,000	71,000		
			市区町村補助金収入	71,000	71,000		
			事業運営費補助金収入	71,000	71,000		
			受託金収入	14,045,000	13,953,491	91,509	
			市区町村受託金収入	14,045,000	13,953,491	91,509	
			ねたきり老人紙おむつ受託金収入	12,492,000	12,405,491	86,509	
			送迎サービス事業受託金収入	1,020,000	1,020,000		
			在宅福祉拠点受託金収入	533,000	528,000	5,000	
			受取利息配当金収入	1,000	18	982	
			受取利息配当金収入	1,000	18	982	
事業活動収入計(1)				14,117,000	14,024,509	92,491	
事業活動による 支出			人件費支出	175,000	173,928	1,072	
			職員給料支出	175,000	173,928	1,072	
			事業費支出	11,813,000	11,746,660	66,340	
			介護用品費支出	11,216,000	11,215,135	865	
			保健衛生費支出	9,000	7,945	1,055	
			教養娯楽費支出	162,000	162,000		
			消耗器具備品費支出	38,000	37,562	438	
			保険料支出	8,000	7,347	653	
			賃借料支出	25,000	24,200	800	
			教育指導費支出	17,000	16,390	610	
			車輛費支出	338,000	276,081	61,919	
			事務費支出	2,999,000	2,872,416	126,584	
			旅費交通費支出	33,000	32,400	600	
			事務消耗品費支出	200,000	191,299	8,701	
			修繕費支出	4,000	3,380	620	
			通信運搬費支出	528,000	447,293	80,707	
			手数料支出	141,000	133,514	7,486	
			保険料支出	307,000	305,780	1,220	
			賃借料支出	820,000	819,400	600	
			租税公課支出	542,000	537,350	4,650	
		諸会費支出	4,000	4,000			
		雑支出	420,000	398,000	22,000		
事業活動支出計(2)				14,987,000	14,793,004	193,996	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△870,000	△768,495	△101,505	

## 在宅福祉事業 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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				
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		870,000	827,000	43,000	
		法人運営拠点区分繰入金収入		870,000	827,000	43,000	
		その他の活動収入計(7)		870,000	827,000	43,000	
	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)		870,000	827,000	43,000	
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			58,505	△58,505		
	前期末支払資金残高(12)		761,000	763,309	△2,309		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		761,000	821,814	△60,814		

## 在宅福祉事業 拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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				60,000	△60,000	
	寄附金収益				60,000	△60,000	
	寄附物品収益				60,000	△60,000	
	経常経費補助金収益			71,000	71,000		
	市区町村補助金収益			71,000	71,000		
	事業運営費補助金収益			71,000	71,000		
	受託金収益			13,953,491	13,222,757	730,734	
	市区町村受託金収益			13,953,491	13,222,757	730,734	
	ねたきり老人紙おむつ受託金収益			12,405,491	11,684,357	721,134	
	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			528,000	518,400	9,600	
<b>サービス活動収益計 (1)</b>				<b>14,024,491</b>	<b>13,353,757</b>	<b>670,734</b>	
サービス活動増減の部 費用	人件費			173,928	333,798	△159,870	
	職員給料			173,928	333,798	△159,870	
	事業費			11,746,660	11,237,646	509,014	
	介護用品費			11,215,135	10,592,437	622,698	
	保健衛生費			7,945	2,100	5,845	
	教養娯楽費			162,000	160,630	1,370	
	消耗器具備品費			37,562	222,888	△185,326	
	保険料			7,347	7,106	241	
	賃借料			24,200	23,760	440	
	教育指導費			16,390	9,288	7,102	
	車輛費			276,081	219,437	56,644	
	事務費			2,872,416	2,431,729	440,687	
	旅費交通費			32,400	31,950	450	
	事務消耗品費			191,299	187,972	3,327	
	修繕費			3,380	15,768	△12,388	
	通信運搬費			447,293	288,898	158,395	
	手数料			133,514	100,504	33,010	
	保険料			305,780	270,620	35,160	
	賃借料			819,400	862,000	△42,600	
	租税公課			537,350	452,350	85,000	
	諸会費			4,000	4,000		
	雑費			398,000	217,667	180,333	
	減価償却費				10,709	△10,709	
<b>サービス活動費用計 (2)</b>				<b>14,793,004</b>	<b>14,013,882</b>	<b>779,122</b>	
<b>サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)</b>				<b>△768,513</b>	<b>△660,125</b>	<b>△108,388</b>	

## 在宅福祉事業 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日(至)令和2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		18	20	△2	
		受取利息配当金収益		18	20	△2	
		その他のサービス活動外収益			131,600	△131,600	
		雑収益			131,600	△131,600	
	サービス活動外収益計(4)			18	131,620	△131,602	
	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)		18	131,620	△131,602			
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△768,495	△528,505	△239,990	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		827,000	630,000	197,000	
		法人運営拠点区分繰入金収益		827,000	630,000	197,000	
	特別収益計(8)		827,000	630,000	197,000		
	費用	特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)		827,000	630,000	197,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				58,505	101,495	△42,990	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		763,310	661,815	101,495		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		821,815	763,310	58,505		
	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)		821,815	763,310	58,505			

## 在宅福祉事業 拠点区分 貸借対照表

令和 2 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	2,052,094	1,236,861	815,233	流動負債	1,230,280	473,552	756,728
現金預金	1,085,753	544,464	541,289	事業未払金	1,230,280	441,059	789,221
預金	1,085,753	544,464	541,289	未払費用		32,493	△32,493
事業未収金	922,491	646,277	276,214				
前払費用	43,850	46,120	△2,270				
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	1,230,280	473,552	756,728
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	821,815	763,310	58,505
				(うち当期活動増減差額)	58,505	101,495	△42,990
				純資産の部合計	821,815	763,310	58,505
資産の部合計	2,052,095	1,236,862	815,233	負債及び純資産の部合計	2,052,095	1,236,862	815,233

## 計算書類に対する注記（在宅福祉事業拠点）

### 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

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) 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。

### 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

該当なし。

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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

6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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
器具及び備品	107,100	107,099	1

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	922,491	0	922,491

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

該当なし。

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

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. 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)平成31年4月1日(至)令和2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						
事業活動による収支	収入	寄附金収入		40,000	40,000				
		寄附金収入		40,000	40,000				
		寄附物品収入		40,000	40,000				
		経常経費補助金収入		6,643,000	6,616,637	26,363			
		市区町村補助金収入		6,643,000	6,616,637	26,363			
		事業運営費補助金収入		5,516,000	5,490,137	25,863			
		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		1,107,000	1,106,500	500			
		受託金収入		82,365,000	81,291,442	1,073,558			
		市区町村受託金収入		39,289,000	38,347,926	941,074			
		地域福祉拠点受託金収入		30,218,000	29,453,654	764,346			
		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		3,284,000	3,176,310	107,690			
		生活支援コーディネート事業受託金収入		5,787,000	5,717,962	69,038			
		都道府県社協受託金収入		43,076,000	42,943,516	132,484			
		生活福祉資金事業受託金収入		20,819,000	20,686,516	132,484			
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入		40,000	40,000				
		日常生活自立支援事業受託金収入		22,217,000	22,217,000				
		貸付事業収入		5,000,000	4,560,673	439,327			
		償還金収入		5,000,000	4,560,673	439,327			
		事業収入		2,232,000	2,152,800	79,200			
		利用料収入		2,232,000	2,152,800	79,200			
		日常生活自立支援利用料収入		2,232,000	2,152,800	79,200			
		受取利息配当金収入		2,000	105	1,895			
		受取利息配当金収入		2,000	105	1,895			
		<b>事業活動収入計(1)</b>				<b>96,282,000</b>	<b>94,661,657</b>	<b>1,620,343</b>	
		事業活動による収支	支出	人件費支出		65,188,000	64,783,330	404,670	
職員給料支出				41,066,000	40,783,022	282,978			
職員賞与支出				9,281,000	9,277,583	3,417			
非常勤職員給与支出				7,042,000	6,979,150	62,850			
法定福利費支出				7,799,000	7,743,575	55,425			
事業費支出				520,000	459,325	60,675			
消耗器具備品費支出				135,000	134,456	544			
保険料支出				7,000	6,020	980			
車両費支出				378,000	318,849	59,151			
事務費支出				17,915,000	17,257,202	657,798			
福利厚生費支出				318,000	316,080	1,920			
旅費交通費支出				255,000	240,560	14,440			
研修研究費支出				731,000	730,080	920			
事務消耗品費支出				6,166,000	5,795,994	370,006			

## 地域福祉事業 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日(至)令和2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				
事業活動による収支	支出		印刷製本費支出	787,000	784,496	2,504	
			通信運搬費支出	1,230,000	1,220,308	9,692	
			会議費支出	143,000	128,909	14,091	
			手数料支出	2,879,000	2,727,908	151,092	
			保険料支出	112,000	109,790	2,210	
			賃借料支出	3,773,000	3,766,695	6,305	
			租税公課支出	1,519,000	1,434,650	84,350	
			雑支出	2,000	1,732	268	
			貸付事業支出	5,001,000	4,392,000	609,000	
			貸付金支出	5,001,000	4,392,000	609,000	
			助成金支出	9,221,000	9,097,012	123,988	
			地区福祉推進会助成金支出	6,439,000	6,336,012	102,988	
			その他団体助成金支出	2,782,000	2,761,000	21,000	
			負担金支出	548,000	547,924	76	
			高齢者生きがい事業負担金支出	548,000	547,924	76	
	流動資産評価損等による資金減少額	2,000	1,300	700			
	徴収不能額	2,000	1,300	700			
	事業活動支出計(2)	98,395,000	96,538,093	1,856,907			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,113,000	△1,876,436	△236,564			
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		拠点区分間繰入金収入	4,446,000	4,383,472	62,528	
			法人運営拠点区分繰入金収入	4,161,000	4,101,383	59,617	
			基金拠点区分繰入金収入	285,000	282,089	2,911	
		その他の活動収入計(7)	4,446,000	4,383,472	62,528		
	支出		拠点区分間繰入金支出	2,333,000	2,327,904	5,096	
			法人運営拠点区分繰入金支出	2,333,000	2,327,904	5,096	
			全社協退職積立	1,275,000	1,273,440	1,560	
			県社協共済	1,058,000	1,054,464	3,536	
		その他の活動支出計(8)	2,333,000	2,327,904	5,096		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,113,000	2,055,568	57,432		
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		179,132	△179,132			
	前期末支払資金残高(12)	1,666,000	1,665,720	280			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,666,000	1,844,852	△178,852			

## 地域福祉事業 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日(至)令和2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	収益		寄附金収益	40,000		40,000	
			寄附金収益	40,000		40,000	
			寄附物品収益	40,000		40,000	
			経常経費補助金収益	6,616,637	6,536,604	80,033	
			市区町村補助金収益	6,616,637	6,536,604	80,033	
			事業運営費補助金収益	5,490,137	5,442,804	47,333	
			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	1,106,500	1,073,800	32,700	
			受託金収益	81,291,442	73,780,781	7,510,661	
			市区町村受託金収益	38,347,926	31,714,612	6,633,314	
			地域福祉拠点受託金収益	29,453,654	24,323,857	5,129,797	
			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益	3,176,310	2,587,875	588,435	
			生活支援コーディネート事業受託金収益	5,717,962	4,802,880	915,082	
			都道府県社協受託金収益	42,943,516	42,066,169	877,347	
			生活福祉資金事業受託金収益	20,686,516	20,212,169	474,347	
			臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	40,000	40,000		
			日常生活自立支援事業受託金収益	22,217,000	21,814,000	403,000	
			事業収益	2,152,800	2,165,800	△13,000	
			利用料収益	2,152,800	2,165,800	△13,000	
			日常生活自立支援利用料収益	2,152,800	2,165,800	△13,000	
		<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>90,100,879</b>	<b>82,483,185</b>	<b>7,617,694</b>		
サービス活動増減の部	費用		人件費	65,172,902	60,791,958	4,380,944	
			職員給料	40,783,022	37,923,490	2,859,532	
			職員賞与	6,615,934	6,124,100	491,834	
			賞与引当金繰入	3,447,713	3,058,141	389,572	
			非常勤職員給与	6,979,150	6,683,250	295,900	
			法定福利費	7,347,083	7,002,977	344,106	
			事業費	459,325	369,660	89,665	
			消耗器具備品費	134,456	98,767	35,689	
			保険料	6,020	9,240	△3,220	
			車輛費	318,849	261,653	57,196	
			事務費	17,257,202	13,976,834	3,280,368	
			福利厚生費	316,080	275,862	40,218	
			旅費交通費	240,560	225,300	15,260	
			研修研究費	730,080	818,240	△88,160	
			事務消耗品費	5,795,994	4,844,950	951,044	
	印刷製本費	784,496	672,234	112,262			

## 地域福祉事業 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日(至)令和2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		通信運搬費	1,220,308	1,133,388	86,920	
			会議費	128,909	120,249	8,660	
			手数料	2,727,908	2,508,748	219,160	
			保険料	109,790	97,670	12,120	
			賃借料	3,766,695	2,184,659	1,582,036	
			租税公課	1,434,650	1,071,050	363,600	
			保守料		16,036	△16,036	
			雑費	1,732	8,448	△6,716	
			助成金費用	9,097,012	9,317,413	△220,401	
			地区福祉推進会助成金費用	6,336,012	6,589,113	△253,101	
			その他団体助成金費用	2,761,000	2,728,300	32,700	
			負担金費用	547,924	547,924		
			高齢者生きがい事業負担金費用	547,924	547,924		
			減価償却費	60,462	117,248	△56,786	
			徴収不能額	1,300		1,300	
	日常生活自立支援事業利用料	1,300		1,300			
		<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>92,596,127</b>	<b>85,121,037</b>	<b>7,475,090</b>		
		<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△2,495,248</b>	<b>△2,637,852</b>	<b>142,604</b>		
サービス活動外増減の部	収益		受取利息配当金収益	105	106	△1	
			受取利息配当金収益	105	106	△1	
			その他のサービス活動外収益		3,900	△3,900	
			雑収益		3,900	△3,900	
			<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>105</b>	<b>4,006</b>	<b>△3,901</b>	
	費用		<b>サービス活動外費用計(5)</b>				
		<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>105</b>	<b>4,006</b>	<b>△3,901</b>		
		<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>△2,495,143</b>	<b>△2,633,846</b>	<b>138,703</b>		
特別増減の部	収益		拠点区分間繰入金収益	4,383,472	3,918,472	465,000	
			法人運営拠点区分繰入金収益	4,101,383	3,573,077	528,306	
			基金拠点区分繰入金収益	282,089	345,395	△63,306	
			<b>特別収益計(8)</b>	<b>4,383,472</b>	<b>3,918,472</b>	<b>465,000</b>	
	費用		拠点区分間繰入金費用	2,327,904	1,999,437	328,467	
			法人運営拠点区分繰入金費用	2,327,904	1,999,437	328,467	
			全社協退職積立	1,273,440	993,360	280,080	
		県社協共済	1,054,464	1,006,077	48,387		
		<b>特別費用計(9)</b>	<b>2,327,904</b>	<b>1,999,437</b>	<b>328,467</b>		
		<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>2,055,568</b>	<b>1,919,035</b>	<b>136,533</b>		
		<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>△439,575</b>	<b>△714,811</b>	<b>275,236</b>		

## 地域福祉事業 拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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				
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額 (12)	1,868,630	2,583,441	△714,811	
			当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,429,055	1,868,630	△439,575	
			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)	1,429,055	1,868,630	△439,575	

## 地域福祉事業 拠点区分 貸借対照表

令和2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	10,804,692	10,524,899	279,793	流動負債	11,977,553	11,507,320	470,233
現金預金	4,934,603	5,375,031	△440,428	事業未払金	5,422,540	5,362,178	60,362
現金	33,900	66,570	△32,670	未払費用	2,486,621	2,225,167	261,454
預金	4,900,703	5,308,461	△407,758	預り金	230,228	444,675	△214,447
事業未収金	5,425,239	4,739,868	685,371	所得税預り金	10,778	9,085	1,693
前払費用	14,850		14,850	預り金	219,450	435,590	△216,140
短期貸付金	430,000	410,000	20,000	職員預り金	390,451	417,159	△26,708
				社会保険預り金	35,667	81,793	△46,126
				雇用保険預り金	141,347	139,100	2,247
				所得税預り金	59,237	50,666	8,571
				住民税預り金	154,200	145,600	8,600
				賞与引当金	3,447,713	3,058,141	389,572
固定資産	2,601,916	2,851,051	△249,135	固定負債			
(その他の固定資産)	2,601,916	2,851,051	△249,135				
器具及び備品	355,731	416,193	△60,462				
長期貸付金	2,246,185	2,434,858	△188,673	負債の部合計	11,977,553	11,507,320	470,233
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	1,429,055	1,868,630	△439,575
				(うち当期活動増減差額)	△439,575	△714,811	275,236
				純資産の部合計	1,429,055	1,868,630	△439,575
資産の部合計	13,406,608	13,375,950	30,658	負債及び純資産の部合計	13,406,608	13,375,950	30,658

## 計算書類に対する注記（地域福祉事業拠点）

### 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

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) 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。

### 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) 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生活福祉資金貸付相談事業
- ⑨（本）たすけあい資金貸付相談事業
- ⑩日常生活自立支援事業
- ⑪多機関の協働による包括支援体制構築モデル事業
- ⑫地域力強化推進事業
- ⑬地域福祉の推進とコミュニティ経済促進事業
- ⑭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

該当なし。

## 7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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
器具及び備品	1,265,990	910,259	355,731

## 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
長期貸付金	2,246,185	0	2,246,185
短期貸付金	430,000	0	430,000
事業未収金	5,425,239	0	5,425,239
合計	8,101,424	0	8,101,424

## 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

該当なし。

## 12. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

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. 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) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	8,000	8,000				
			寄附金収入	8,000	8,000				
			寄附物品収入	8,000	8,000				
			経常経費補助金収入	30,353,000	30,248,872	104,128			
			市区町村補助金収入	30,353,000	30,248,872	104,128			
			事業運営費補助金収入	30,353,000	30,248,872	104,128			
			受託金収入	1,609,000	1,588,830	20,170			
			市区町村受託金収入	1,609,000	1,588,830	20,170			
			ねたきり老人紙おむつ受託金収入	48,000	32,830	15,170			
			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	1,261,000	1,256,000	5,000			
			貸付事業収入	200,000		200,000			
			償還金収入	200,000		200,000			
			事業収入	338,000	294,090	43,910			
			利用料収入	304,000	262,790	41,210			
			ふれまち利用料収入	101,000	60,390	40,610			
			いきいき利用料収入	203,000	202,400	600			
			賃貸料収入	34,000	31,300	2,700			
			センター会場使用料収入	34,000	31,300	2,700			
			受取利息配当金収入	12,000	379	11,621			
			受取利息配当金収入	12,000	379	11,621			
			その他の収入	3,000	3,870	△870			
			雑収入	3,000	3,870	△870			
			雑収入	3,000	3,870	△870			
				<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>32,523,000</b>	<b>32,144,041</b>	<b>378,959</b>		
		事業活動による収支	支出		人件費支出	31,245,000	30,971,562	273,438	
					職員給料支出	21,064,000	20,797,050	266,950	
	職員賞与支出			5,459,000	5,458,669	331			
	非常勤職員給与支出			364,000	363,516	484			
	法定福利費支出			4,358,000	4,352,327	5,673			
	事業費支出			1,584,000	1,502,434	81,566			
	給食費支出			220,000	219,237	763			
	介護用品費支出			33,000	24,128	8,872			
	医薬品費支出			2,000	1,787	213			
	保健衛生費支出			12,000	11,950	50			
	教養娯楽費支出			82,000	81,874	126			
	消耗器具備品費支出			283,000	279,551	3,449			
	保険料支出			4,000	3,150	850			

## 玉山支所 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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		車両費支出	948,000	880,757	67,243	
			事務費支出	4,014,000	3,531,420	482,580	
			福利厚生費支出	221,000	198,675	22,325	
			旅費交通費支出	20,000	16,800	3,200	
			研修研究費支出	100,000	65,800	34,200	
			事務消耗品費支出	271,000	252,793	18,207	
			燃料費支出	55,000	7,563	47,437	
			修繕費支出	122,000	14,856	107,144	
			通信運搬費支出	188,000	175,474	12,526	
			会議費支出	25,000	20,817	4,183	
			業務委託費支出	286,000	246,297	39,703	
			手数料支出	319,000	301,018	17,982	
			保険料支出	549,000	502,795	46,205	
			賃借料支出	1,449,000	1,376,532	72,468	
			租税公課支出	142,000	134,000	8,000	
			渉外費支出	25,000	16,500	8,500	
			諸会費支出	8,000	7,500	500	
			雑支出	234,000	194,000	40,000	
			貸付事業支出	201,000		201,000	
			貸付金支出	201,000		201,000	
		事業活動支出計(2)	37,044,000	36,005,416	1,038,584		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,521,000	△3,861,375	△659,625		
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	12,316,000	12,315,659	341	
			法人運営拠点区分繰入金収入	2,565,000	2,565,000		
			児童館拠点区分繰入金収入	9,750,000	9,750,000		
			その他	9,750,000	9,750,000		
			学童クラブ拠点区分繰入金収入	1,000	659	341	
			その他	1,000	659	341	
			その他の活動収入計(7)	12,316,000	12,315,659	341	
出支		拠点区分間繰入金支出	11,348,000	11,347,050	950		

## 玉山支所 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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				
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		1,598,000	1,597,050	950	
		全社協退職積立		1,147,000	1,146,240	760	
		県社協共済		451,000	450,810	190	
		児童館拠点区分繰入金支出		9,750,000	9,750,000		
	その他の活動支出計(8)		11,348,000	11,347,050	950		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		968,000	968,609	△609			
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△3,553,000	△2,892,766	△660,234	
前期末支払資金残高(12)				8,767,000	8,779,756	△12,756	
当期末支払資金残高(11)+(12)				5,214,000	5,886,990	△672,990	

## 玉山支所 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日(至)令和2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		8,000	216,270	△208,270	
		寄附金収益		8,000	216,270	△208,270	
		寄附物品収益		8,000	216,270	△208,270	
		経常経費補助金収益		30,248,872	26,729,147	3,519,725	
		市区町村補助金収益		30,248,872	26,729,147	3,519,725	
		事業運営費補助金収益		30,248,872	26,729,147	3,519,725	
		受託金収益		1,588,830	3,256,773	△1,667,943	
		市区町村受託金収益		1,588,830	1,694,982	△106,152	
		ねたきり老人紙おむつ受託金収益		32,830	43,982	△11,152	
		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		1,256,000	1,351,000	△95,000		
	都道府県社協受託金収益			1,561,791	△1,561,791		
	生活支援相談員事業受託金収益			1,561,791	△1,561,791		
	事業収益		294,090	351,180	△57,090		
	利用料収益		262,790	320,880	△58,090		
	ふれまち利用料収益		60,390	72,180	△11,790		
	いきいき利用料収益		202,400	248,700	△46,300		
	賃借料収益		31,300	30,000	1,300		
	センター会場利用料収益		31,300	30,000	1,300		
	手数料収益			300	△300		
サービス活動収益計(1)				32,139,792	30,553,370	1,586,422	
費用	人件費		31,386,750	27,763,371	3,623,379		
	職員給料		20,797,050	18,608,326	2,188,724		
	職員賞与		4,069,429	3,634,993	434,436		
	賞与引当金繰入		2,014,550	1,599,362	415,188		
	非常勤職員給与		363,516	354,684	8,832		
	法定福利費		4,142,205	3,566,006	576,199		
	事業費		1,502,434	1,854,735	△352,301		
	給食費		219,237	256,990	△37,753		
	介護用品費		24,128	34,278	△10,150		
	医薬品費		1,787	1,905	△118		
	保健衛生費		11,950	14,692	△2,742		
	教養娯楽費		81,874	81,594	280		
	消耗器具备品費		279,551	468,857	△189,306		
	保険料		3,150	3,550	△400		
	車輛費		880,757	992,869	△112,112		
	事務費		3,531,420	3,705,521	△174,101		
福利厚生費		198,675	177,430	21,245			

## 玉山支所 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日(至)令和2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		旅費交通費	16,800	2,500	14,300	
			研修研究費	65,800	85,600	△19,800	
			事務消耗品費	252,793	261,451	△8,658	
			印刷製本費		47,520	△47,520	
			燃料費	7,563	26,349	△18,786	
			修繕費	14,856	79,545	△64,689	
			通信運搬費	175,474	180,776	△5,302	
			会議費	20,817	33,579	△12,762	
			業務委託費	246,297	366,731	△120,434	
			手数料	301,018	213,144	87,874	
			保険料	502,795	564,083	△61,288	
			賃借料	1,376,532	1,234,861	141,671	
			租税公課	134,000	204,900	△70,900	
			渉外費	16,500	15,552	948	
			諸会費	7,500	7,500		
			雑費	194,000	204,000	△10,000	
			減価償却費	6,167,949	6,661,603	△493,654	
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,467,639	△3,467,639		
			サービス活動費用計(2)	39,120,914	36,517,591	2,603,323	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,981,122	△5,964,221	△1,016,901			
サービス活動外増減の部	収益		受取利息配当金収益	379	446	△67	
			受取利息配当金収益	379	446	△67	
			その他のサービス活動外収益	3,870	280	3,590	
			雑収益	3,870	280	3,590	
		サービス活動外収益計(4)	4,249	726	3,523		
	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)	4,249	726	3,523			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,976,873	△5,963,495	△1,013,378			
特別増減の部	収益		拠点区分間繰入金収益	12,315,659	4,959,000	7,356,659	
			法人運営拠点区分繰入金収益	2,565,000	4,959,000	△2,394,000	
			児童館拠点区分繰入金収益	9,750,000		9,750,000	
			その他	9,750,000		9,750,000	
			学童クラブ拠点区分繰入金収益	659		659	
			その他	659		659	
		特別収益計(8)	12,315,659	4,959,000	7,356,659		
費用	拠点区分間繰入金費用	11,347,050	1,109,811	10,237,239			

## 玉山支所 拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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				
特別増減の部	費用	法人運営拠点区分繰入金費用		1,597,050	1,109,811	487,239	
		全社協退職積立		1,146,240	692,640	453,600	
		県社協共済		450,810	417,171	33,639	
		児童館拠点区分繰入金費用		9,750,000		9,750,000	
	特別費用計 (9)			11,347,050	1,109,811	10,237,239	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)			968,609	3,849,189	△2,880,580		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△6,008,264	△2,114,306	△3,893,958		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		62,941,112	65,055,418	△2,114,306		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		56,932,848	62,941,112	△6,008,264		
	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)			56,932,848	62,941,112	△6,008,264		

## 玉山支所 拠点区分 貸借対照表

令和 2 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	7,951,927	11,868,043	△3,916,116	流動負債	4,079,487	4,687,649	△608,162
現金預金	7,741,332	11,634,265	△3,892,933	事業未払金	715,271	2,023,236	△1,307,965
事業未収金		76,903	△76,903	未払費用	1,186,721	811,532	375,189
前払費用	210,595	156,875	53,720	預り金	2,150	34,380	△32,230
				職員預り金	160,795	219,139	△58,344
				賞与引当金	2,014,550	1,599,362	415,188
固定資産	105,360,857	111,528,806	△6,167,949	固定負債			
(基本財産)	103,704,874	109,102,563	△5,397,689				
建物	103,704,874	109,102,563	△5,397,689				
(その他の固定資産)	1,655,983	2,426,243	△770,260	負債の部合計	4,079,487	4,687,649	△608,162
構築物	37,125	74,250	△37,125	純資産の部			
車輛運搬具	1,169,312	1,902,447	△733,135	国庫補助金等特別積立金	52,300,449	55,768,088	△3,467,639
器具及び備品	36	36		次期繰越活動増減差額	56,932,848	62,941,112	△6,008,264
長期貸付金	410,000	410,000		(うち当期活動増減差額)	△6,008,264	△2,114,306	△3,893,958
長期前払費用	39,510	39,510		純資産の部合計	109,233,297	118,709,200	△9,475,903
資産の部合計	113,312,784	123,396,849	△10,084,065	負債及び純資産の部合計	113,312,784	123,396,849	△10,084,065

## 計算書類に対する注記（玉山支所拠点）

### 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

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) 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。

### 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) 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 生活管理指導員派遣事業
- ⑤ (支) おでかけ送迎サービス事業
- ⑥ いきいき高齢者通所支援事業
- ⑦ 生活支援相談員事業
- ⑧ (支) 紙おむつ支給事業

## 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
建物	109,102,563	0	5,397,689	103,704,874

## 7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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)	323,821,000	220,288,504	103,704,874
構築物	3,712,500	3,675,375	37,125
車両運搬具	10,671,329	9,502,017	1,169,312
器具及び備品	8,687,192	8,687,156	36
合計	346,892,021	242,153,052	104,911,347

## 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
長期貸付金	410,000	0	410,000

## 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

該当なし。

## 12. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

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. 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) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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		200,000	139,500	60,500	
		利用料収入		200,000	139,500	60,500	
		訪問介護自費サービス利用料収入		200,000	139,500	60,500	
		介護保険事業収入		98,311,000	96,321,124	1,989,876	
		居宅介護料収入		78,074,000	76,186,427	1,887,573	
		(介護報酬収入)		69,510,000	67,767,018	1,742,982	
		介護報酬収入		69,510,000	67,767,018	1,742,982	
		(利用者負担金収入)		8,564,000	8,419,409	144,591	
		介護負担金収入(公費)		1,182,000	1,188,216	△6,216	
		介護負担金収入(一般)		7,382,000	7,231,193	150,807	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		16,296,000	16,011,057	284,943	
		事業費収入		14,368,000	14,178,859	189,141	
		事業負担金収入(公費)		456,000	386,221	69,779	
		事業負担金収入(一般)		1,472,000	1,445,977	26,023	
		利用者等利用料収入		3,941,000	4,123,640	△182,640	
		食費収入(一般)		3,941,000	4,123,640	△182,640	
		障害福祉サービス等事業収入		1,540,000	1,433,960	106,040	
		自立支援給付費収入		1,540,000	1,433,960	106,040	
		介護給付費収入		1,540,000	1,433,960	106,040	
		受取利息配当金収入		2,000	243	1,757	
		受取利息配当金収入		2,000	243	1,757	
		その他の収入		8,000	7,330	670	
		雑収入		8,000	7,330	670	
雑収入		8,000	7,330	670			
<b>事業活動収入計(1)</b>				<b>100,061,000</b>	<b>97,902,157</b>	<b>2,158,843</b>	
事業活動による収支	支出	人件費支出		77,784,000	76,645,282	1,138,718	
		職員給料支出		26,213,000	25,907,080	305,920	
		職員賞与支出		5,309,000	5,307,486	1,514	
		非常勤職員給与支出		39,164,000	38,409,872	754,128	
		法定福利費支出		7,098,000	7,020,844	77,156	
		事業費支出		6,919,000	6,611,232	307,768	
		給食費支出		15,000	15,000		
		保健衛生費支出		118,000	114,364	3,636	
		教養娯楽費支出		73,000	67,944	5,056	
		水道光熱費支出		5,210,000	4,979,417	230,583	
		消耗器具備品費支出		436,000	424,138	11,862	
		車輛費支出		1,067,000	1,010,369	56,631	
		事務費支出		12,315,000	11,801,195	513,805	
		福利厚生費支出		508,000	507,850	150	
		職員被服費支出		194,000	161,176	32,824	

## 盛岡駅西口事業所 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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		研修研究費支出	94,000	87,906	6,094	
			事務消耗品費支出	409,000	366,402	42,598	
			印刷製本費支出	395,000	393,573	1,427	
			修繕費支出	283,000	237,640	45,360	
			通信運搬費支出	685,000	644,048	40,952	
			会議費支出	2,000		2,000	
			業務委託費支出	5,896,000	5,762,678	133,322	
			手数料支出	650,000	532,256	117,744	
			保険料支出	496,000	494,081	1,919	
			賃借料支出	1,793,000	1,758,577	34,423	
			租税公課支出	13,000	9,500	3,500	
			保守料支出	788,000	753,648	34,352	
			渉外費支出	16,000		16,000	
			諸会費支出	74,000	73,500	500	
			雑支出	19,000	18,360	640	
			負担金支出	260,000	150,000	110,000	
			ヘルパー保険料助成負担金支出	260,000	150,000	110,000	
	事業活動支出計(2)		97,278,000	95,207,709	2,070,291		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,783,000	2,694,448	88,552		
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)	2,595,000	2,594,900	100	
			器具及び備品取得支出	2,595,000	2,594,900	100	
			施設整備等支出計(5)		2,595,000	2,594,900	100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,595,000	△2,594,900	△100		
その他の活動による収支	収入		拠点区分間繰入金収入	2,360,000	2,282,500	77,500	
			基金拠点区分繰入金収入	2,360,000	2,282,500	77,500	
			その他の活動収入計(7)	2,360,000	2,282,500	77,500	
	支出		拠点区分間繰入金支出	2,548,000	2,529,152	18,848	
			法人運営拠点区分繰入金支出	2,548,000	2,529,152	18,848	
			全社協退職積立	350,000	349,320	680	
			県社協共済	673,000	671,832	1,168	
		その他	1,525,000	1,508,000	17,000		
	その他の活動支出計(8)		2,548,000	2,529,152	18,848		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△188,000	△246,652	58,652		
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△147,104	147,104		
	前期末支払資金残高(12)		37,618,000	37,620,723	△2,723		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		37,618,000	37,473,619	144,381		

## 盛岡駅西口事業所 拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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			78,918	△78,918	
		寄附金収益			78,918	△78,918	
		寄附物品収益			78,918	△78,918	
		事業収益		139,500	105,500	34,000	
		利用料収益		139,500	105,500	34,000	
		訪問介護自費サービス利用料収益		139,500	105,500	34,000	
		介護保険事業収益		96,321,124	90,894,292	5,426,832	
		居宅介護料収益		76,186,427	71,699,688	4,486,739	
		(介護報酬収益)		67,767,018	63,759,076	4,007,942	
		介護報酬収益		67,767,018	63,759,076	4,007,942	
		(利用者負担金収益)		8,419,409	7,940,612	478,797	
		介護負担金収益(公費)		1,188,216	900,142	288,074	
		介護負担金収益(一般)		7,231,193	7,040,470	190,723	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		16,011,057	15,967,274	43,783	
		事業費収入		14,178,859	14,184,847	△5,988	
		事業負担金収入(公費)		386,221	317,370	68,851	
		事業負担金収入(一般)		1,445,977	1,465,057	△19,080	
		利用者等利用料収益		4,123,640	3,227,330	896,310	
		食費収益(一般)		4,123,640	3,227,330	896,310	
		障害福祉サービス等事業収益		1,433,960	4,191,010	△2,757,050	
自立支援給付費収益		1,433,960	4,191,010	△2,757,050			
介護給付費収益		1,433,960	4,191,010	△2,757,050			
<b>サービス活動収益計 (1)</b>				<b>97,894,584</b>	<b>95,269,720</b>	<b>2,624,864</b>	
サービス活動増減の部	費用	人件費		76,923,405	77,090,937	△167,532	
		職員給料		25,907,080	26,034,978	△127,898	
		職員賞与		3,671,885	4,424,686	△752,801	
		賞与引当金繰入		2,161,072	1,882,949	278,123	
		非常勤職員給与		38,409,872	38,144,862	265,010	
		法定福利費		6,773,496	6,603,462	170,034	
		事業費		6,611,232	7,082,176	△470,944	
		給食費		15,000	15,000		
		保健衛生費		114,364	72,810	41,554	
		教養娯楽費		67,944	71,940	△3,996	
		水道光熱費		4,979,417	4,833,392	146,025	
		消耗器具備品費		424,138	502,451	△78,313	
		車輛費		1,010,369	1,586,583	△576,214	
		事務費		11,801,195	11,958,484	△157,289	
		福利厚生費		507,850	426,064	81,786	

## 盛岡駅西口事業所 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日(至)令和2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		職員被服費	161,176	555,478	△394,302	
			研修研究費	87,906	108,726	△20,820	
			事務消耗品費	366,402	326,344	40,058	
			印刷製本費	393,573	363,420	30,153	
			修繕費	237,640	569,644	△332,004	
			通信運搬費	644,048	700,946	△56,898	
			業務委託費	5,762,678	4,791,228	971,450	
			手数料	532,256	588,660	△56,404	
			保険料	494,081	574,264	△80,183	
			賃借料	1,758,577	1,890,791	△132,214	
			租税公課	9,500	84,400	△74,900	
			保守料	753,648	748,418	5,230	
			諸会費	73,500	68,000	5,500	
			雑費	18,360	162,101	△143,741	
			負担金費用	150,000	160,000	△10,000	
			ヘルパー保険料助成負担金費用	150,000	160,000	△10,000	
			減価償却費	2,143,990	2,219,140	△75,150	
			サービス活動費用計(2)	97,629,822	98,510,737	△880,915	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	264,762	△3,241,017	3,505,779			
サービス活動外増減の部	収益		受取利息配当金収益	243	287	△44	
			受取利息配当金収益	243	287	△44	
			その他のサービス活動外収益	7,330		7,330	
			雑収益	7,330		7,330	
		サービス活動外収益計(4)	7,573	287	7,286		
	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)	7,573	287	7,286			
経常増減差額(7)=(3)+(6)				272,335	△3,240,730	3,513,065	
特別増減の部	収益		事業区分間繰入金収益		3,600,000	△3,600,000	
			公益事業区分繰入金収益		3,600,000	△3,600,000	
			盛岡駅西口事業所		3,600,000	△3,600,000	
			拠点区分間繰入金収益	2,282,500	1,188,000	1,094,500	
			基金拠点区分繰入金収益	2,282,500	1,188,000	1,094,500	
			特別収益計(8)	2,282,500	4,788,000	△2,505,500	
	費用		拠点区分間繰入金費用	2,529,152	4,678,367	△2,149,215	
			法人運営拠点区分繰入金費用	2,529,152	1,490,367	1,038,785	
			全社協退職積立	349,320	816,720	△467,400	
			県社協共済	671,832	673,647	△1,815	
	その他	1,508,000		1,508,000			

## 盛岡駅西口事業所 拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	費用	基金拠点区分繰入金費用			3,188,000	△3,188,000	
		特別費用計 (9)		2,529,152	4,678,367	△2,149,215	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△246,652	109,633	△356,285		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)				25,683	△3,131,097	3,156,780	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		44,587,041	47,718,138	△3,131,097		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		44,612,724	44,587,041	25,683		
	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)				44,612,724	44,587,041	25,683	



## 計算書類に対する注記（盛岡駅西口事業所拠点）

### 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

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) 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。

### 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) 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 訪問入浴介護事業
- ④ (西) 指定障害福祉サービス事業
- ⑤ (西) 訪問介護事業介護保険外サービス

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

## 7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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	11,051,280	6,389,489	4,661,791
車輛運搬具	8,383,023	8,367,372	15,651
器具及び備品	7,361,424	2,774,919	4,586,505
合計	26,795,727	17,531,780	9,263,947

## 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	16,949,063	0	16,949,063
未収金	8,200	0	8,200
合計	16,957,263	0	16,957,263

## 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

該当なし。

## 12. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

## 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. 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)平成31年4月1日(至)令和2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	1,773,000	1,757,575	15,425	
			市区町村受託金収入	1,773,000	1,757,575	15,425	
			生活援助員派遣事業受託金収入	1,773,000	1,757,575	15,425	
			事業収入	102,000	100,500	1,500	
			利用料収入	102,000	100,500	1,500	
			訪問介護自費サービス利用料収入	102,000	100,500	1,500	
			介護保険事業収入	77,441,000	76,889,401	551,599	
			居宅介護料収入	60,454,000	60,250,455	203,545	
			(介護報酬収入)	53,882,000	53,695,259	186,741	
			介護報酬収入	53,882,000	53,695,259	186,741	
			(利用者負担金収入)	6,572,000	6,555,196	16,804	
			介護負担金収入(公費)	1,023,000	1,007,216	15,784	
			介護負担金収入(一般)	5,549,000	5,547,980	1,020	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,293,000	11,980,386	312,614	
			事業費収入	10,774,000	10,563,221	210,779	
			事業負担金収入(公費)	208,000	164,134	43,866	
			事業負担金収入(一般)	1,311,000	1,253,031	57,969	
			利用者等利用料収入	4,694,000	4,658,560	35,440	
			食費収入(一般)	4,694,000	4,658,560	35,440	
			障害福祉サービス等事業収入	2,390,000	2,342,860	47,140	
			自立支援給付費収入	2,390,000	2,342,860	47,140	
			介護給付費収入	2,390,000	2,342,860	47,140	
			受取利息配当金収入	2,000	251	1,749	
			受取利息配当金収入	2,000	251	1,749	
			その他の収入		2,530	△2,530	
			雑収入		2,530	△2,530	
			雑収入		2,530	△2,530	
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>81,708,000</b>	<b>81,093,117</b>	<b>614,883</b>		
事業活動による収支	支出		人件費支出	53,546,000	53,170,816	375,184	
			職員給料支出	17,505,000	17,418,250	86,750	
			職員賞与支出	3,659,000	3,657,560	1,440	
			非常勤職員給与支出	28,682,000	28,416,995	265,005	
			法定福利費支出	3,700,000	3,678,011	21,989	
			事業費支出	6,952,000	6,782,269	169,731	
			給食費支出	15,000	15,000		
			保健衛生費支出	178,000	144,380	33,620	
			教養娯楽費支出	78,000	67,944	10,056	
			水道光熱費支出	5,208,000	5,145,771	62,229	

## 月が丘事業所 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日(至)令和2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		燃料費支出	11,000	8,343	2,657	
			消耗器具備品費支出	461,000	420,962	40,038	
			車輛費支出	1,001,000	979,869	21,131	
			事務費支出	13,782,000	13,588,297	193,703	
			福利厚生費支出	346,000	344,244	1,756	
			職員被服費支出	151,000	140,712	10,288	
			研修研究費支出	68,000	66,618	1,382	
			事務消耗品費支出	344,000	314,481	29,519	
			印刷製本費支出	284,000	282,506	1,494	
			修繕費支出	734,000	733,809	191	
			通信運搬費支出	753,000	739,036	13,964	
			会議費支出	3,000		3,000	
			業務委託費支出	7,142,000	7,105,624	36,376	
			手数料支出	730,000	645,288	84,712	
			保険料支出	483,000	480,735	2,265	
			賃借料支出	1,615,000	1,608,961	6,039	
			租税公課支出	91,000	91,000		
			保守料支出	964,000	963,753	247	
			渉外費支出	4,000	2,000	2,000	
			諸会費支出	69,000	69,000		
	雑支出	1,000	530	470			
	負担金支出	150,000	100,000	50,000			
		ヘルパー保険料助成負担金支出	150,000	100,000	50,000		
		事業活動支出計(2)	74,430,000	73,641,382	788,618		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,278,000	7,451,735	△173,735		
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	1,345,000	1,050,000	295,000	
			公益事業区分繰入金支出	1,345,000	1,050,000	295,000	
			月が丘事業所	1,345,000	1,050,000	295,000	
			拠点区分間繰入金支出	5,933,000	4,741,699	1,191,301	
			法人運営拠点区分繰入金支出	5,933,000	4,741,699	1,191,301	
		全社協退職積立	289,000	288,840	160		

# 月が丘事業所 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	県社協共済		454,000	452,859	1,141	
		その他		5,190,000	4,000,000	1,190,000	
		その他の活動支出計(8)		7,278,000	5,791,699	1,486,301	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,278,000	△5,791,699	△1,486,301		
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					1,660,036	△1,660,036	
前期末支払資金残高(12)				28,870,000	28,872,429	△2,429	
当期末支払資金残高(11)+(12)				28,870,000	30,532,465	△1,662,465	

## 月が丘事業所 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日(至)令和2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		155,826	△155,826		
			寄附金収益		155,826	△155,826		
			寄附金収益		50,000	△50,000		
			寄附物品収益		105,826	△105,826		
			受託金収益		1,757,575	1,758,974	△1,399	
			市区町村受託金収益		1,757,575	1,758,974	△1,399	
			生活援助員派遣事業受託金収益		1,757,575	1,758,974	△1,399	
			事業収益		100,500	63,500	37,000	
			利用料収益		100,500	63,500	37,000	
			訪問介護自費サービス利用料収益		100,500	63,500	37,000	
			介護保険事業収益		76,889,401	71,191,091	5,698,310	
			居宅介護料収益		60,250,455	55,492,151	4,758,304	
			(介護報酬収益)		53,695,259	49,151,773	4,543,486	
			介護報酬収益		53,695,259	49,151,773	4,543,486	
			(利用者負担金収益)		6,555,196	6,340,378	214,818	
			介護負担金収益(公費)		1,007,216	954,189	53,027	
			介護負担金収益(一般)		5,547,980	5,386,189	161,791	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		11,980,386	11,572,410	407,976	
			事業費収入		10,563,221	10,144,325	418,896	
			事業負担金収入(公費)		164,134	217,196	△53,062	
			事業負担金収入(一般)		1,253,031	1,210,889	42,142	
			利用者等利用料収益		4,658,560	4,126,530	532,030	
			食費収益(一般)		4,658,560	4,126,530	532,030	
			障害福祉サービス等事業収益		2,342,860	678,240	1,664,620	
			自立支援給付費収益		2,342,860	678,240	1,664,620	
			介護給付費収益		2,342,860	678,240	1,664,620	
			<b>サービス活動収益計(1)</b>		<b>81,090,336</b>	<b>73,847,631</b>	<b>7,242,705</b>	
	費用		人件費	53,566,767	48,109,685	5,457,082		
		職員給料	17,418,250	17,861,666	△443,416			
		職員賞与	2,643,024	2,602,533	40,491			
		賞与引当金繰入	1,562,044	1,342,815	219,229			
		非常勤職員給与	28,416,995	22,993,155	5,423,840			
		法定福利費	3,526,454	3,309,516	216,938			
		事業費	6,782,269	6,790,821	△8,552			
		給食費	15,000	15,000				
		介護用品費		4,910	△4,910			
		保健衛生費	144,380	106,340	38,040			
	教養娯楽費	67,944	70,860	△2,916				

## 月が丘事業所 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日(至)令和2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		水道光熱費	5,145,771	5,036,476	109,295	
			燃料費	8,343	15,065	△6,722	
			消耗器具備品費	420,962	739,461	△318,499	
			車輛費	979,869	802,709	177,160	
			事務費	13,588,297	12,460,695	1,127,602	
			福利厚生費	344,244	289,474	54,770	
			職員被服費	140,712	195,900	△55,188	
			研修研究費	66,618	106,358	△39,740	
			事務消耗品費	314,481	255,412	59,069	
			印刷製本費	282,506	240,300	42,206	
			修繕費	733,809	610,988	122,821	
			通信運搬費	739,036	670,522	68,514	
			業務委託費	7,105,624	6,538,532	567,092	
			手数料	645,288	640,614	4,674	
			保険料	480,735	532,799	△52,064	
			賃借料	1,608,961	1,450,178	158,783	
			租税公課	91,000	139,200	△48,200	
			保守料	963,753	724,708	239,045	
			渉外費	2,000		2,000	
			諸会費	69,000	64,500	4,500	
			雑費	530	1,210	△680	
			負担金費用	100,000	90,000	10,000	
			ヘルパー保険料助成負担金費用	100,000	90,000	10,000	
	減価償却費	1,775,046	2,221,916	△446,870			
		サービス活動費用計(2)	75,812,379	69,673,117	6,139,262		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,277,957	4,174,514	1,103,443		
サービス活動外増減の部	収益		受取利息配当金収益	251	238	13	
			受取利息配当金収益	251	238	13	
			その他のサービス活動外収益	2,530	7,885	△5,355	
			雑収益	2,530	7,885	△5,355	
			サービス活動外収益計(4)	2,781	8,123	△5,342	
	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)	2,781	8,123	△5,342		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,280,738	4,182,637	1,098,101		
特別増減の部	収益		その他の特別収益	176,722		176,722	
			賞与引当金戻入益	176,722		176,722	
			特別収益計(8)	176,722		176,722	

## 月が丘事業所 拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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				
特別増減の部	費用	事業区分間繰入金費用		1,050,000		1,050,000	
		公益事業区分繰入金費用		1,050,000		1,050,000	
		月が丘事業所		1,050,000		1,050,000	
		拠点区分間繰入金費用		4,741,699	4,754,628	△12,929	
		法人運営拠点区分繰入金費用		4,741,699	470,628	4,271,071	
		全社協退職積立		288,840		288,840	
		県社協共済		452,859	470,628	△17,769	
		その他		4,000,000		4,000,000	
		基金拠点区分繰入金費用			4,284,000	△4,284,000	
		特別費用計 (9)			5,791,699	4,754,628	1,037,071
特別増減差額 (10)=(8)-(9)			△5,614,977	△4,754,628	△860,349		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△334,239	△571,991	237,752		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		34,147,631	34,719,622	△571,991		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		33,813,392	34,147,631	△334,239		
	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)			33,813,392	34,147,631	△334,239		

## 月が丘事業所 拠点区分 貸借対照表

令和2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	35,115,113	33,279,734	1,835,379	流動負債	6,144,692	5,750,120	394,572
現金預金	22,194,976	22,000,792	194,184	事業未払金	1,094,306	1,591,625	△497,319
預金	22,194,976	22,000,792	194,184	未払費用	3,296,397	2,609,077	687,320
事業未収金	12,532,848	10,936,597	1,596,251	預り金	2,552	2,552	
前払費用	387,289	342,345	44,944	所得税預り金	2,552	2,552	
				職員預り金	189,393	204,051	△14,658
				社会保険預り金		28,338	△28,338
				雇用保険預り金	79,383	76,703	2,680
				所得税預り金	36,510	30,510	6,000
				住民税預り金	73,500	68,500	5,000
				賞与引当金	1,562,044	1,342,815	219,229
固定資産	4,842,971	6,618,017	△1,775,046	固定負債			
(その他の固定資産)	4,842,971	6,618,017	△1,775,046				
建物	3,162,410	3,789,287	△626,877				
車輛運搬具	1,142,058	1,827,294	△685,236	負債の部合計	6,144,692	5,750,120	394,572
器具及び備品	514,603	977,536	△462,933	純資産の部			
長期前払費用	23,900	23,900		次期繰越活動増減差額	33,813,392	34,147,631	△334,239
				(うち当期活動増減差額)	△334,239	△571,991	237,752
				純資産の部合計	33,813,392	34,147,631	△334,239
資産の部合計	39,958,084	39,897,751	60,333	負債及び純資産の部合計	39,958,084	39,897,751	60,333

## 計算書類に対する注記（月が丘事業所拠点）

### 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

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) 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。

### 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) 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

6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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	8,194,200	5,031,790	3,162,410
車両運搬具	7,686,413	6,544,355	1,142,058
器具及び備品	3,176,640	2,662,037	514,603
合計	19,057,253	14,238,182	4,819,071

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	12,532,848	0	12,532,848

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

該当なし。

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

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. 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) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	469,300	30,700	
		寄附金収入		500,000	469,300	30,700	
		寄附金収入		500,000	469,300	30,700	
		受取利息配当金収入		316,000	316,392	△392	
		センター福祉基金受取利息配当金収入		193,000	192,373	627	
		地域福祉基金受取利息配当金収入		116,000	122,200	△6,200	
		財政運用基金受取利息配当金収入		1,000	194	806	
		生活資金基金受取利息配当金収入		1,000	74	926	
		補修準備積立金受取利息配当金収入		1,000	55	945	
		人材育成基金受取利息配当金収入		1,000	64	936	
		介護保険基金受取利息配当金収入		2,000	1,418	582	
		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)				816,000	785,692
支出							
事業活動支出計(2)							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				816,000	785,692	30,308	
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		11,446,000	11,366,436	79,564	
		財政運用基金積立資産取崩収入		5,000,000	5,000,000		
		岩手銀行(普通)1587798		5,000,000	5,000,000		
		補修準備積立資産取崩収入		3,917,000	3,917,000		
		岩手銀行(普通)1587818		3,917,000	3,917,000		
		人材育成基金積立資産取崩収入		169,000	166,936	2,064	
		岩手銀行(普通)1593496		169,000	166,936	2,064	
		介護保険基金積立資産取崩収入		2,360,000	2,282,500	77,500	
		岩手銀行(普通)1593503		2,360,000	2,282,500	77,500	
		事業区分間繰入金収入		2,716,000	2,300,000	416,000	
		公益事業区分繰入金収入		2,716,000	2,300,000	416,000	
		盛岡駅西口事業所		2,716,000	2,300,000	416,000	
その他の活動収入計(7)				14,162,000	13,666,436	495,564	
出支							
積立資産支出				3,223,000	2,771,119	451,881	

## 基金 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	財政運用基金積立資産積立支出		1,000	194	806	
		岩手銀行(普通)1587798		1,000	194	806	
		生活資金基金積立資産積立支出		1,000	74	926	
		岩手銀行(普通)1586022		1,000	74	926	
		補修準備積立資産積立支出		501,000	469,355	31,645	
		岩手銀行(普通)1587818		501,000	469,355	31,645	
		人材育成基金積立資産積立支出		1,000	64	936	
		岩手銀行(普通)1593496		1,000	64	936	
		介護保険基金積立資産積立支出		2,718,000	2,301,418	416,582	
		岩手銀行(普通)1593503		2,718,000	2,301,418	416,582	
		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		11,755,000	11,673,962	81,038	
		法人運営拠点区分繰入金支出		9,110,000	9,109,373	627	
		その他		9,110,000	9,109,373	627	
		地域福祉事業拠点区分繰入金支出		285,000	282,089	2,911	
盛岡駅西口事業所拠点区分繰入金支出		2,360,000	2,282,500	77,500			
その他の活動支出計(8)				14,978,000	14,445,081	532,919	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△816,000	△778,645	△37,355	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					7,047	△7,047	

前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)			7,047	△7,047

## 基金 拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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		469,300	496,669	△27,369		
		寄附金収益		469,300	496,669	△27,369		
		寄附金収益		469,300	496,669	△27,369		
	サービス活動収益計 (1)				<b>469,300</b>	<b>496,669</b>	<b>△27,369</b>	
	費用	基金組入額		47,988	85,908	△37,920		
		総合福祉センター福祉基金組入額		43,128	43,128			
		センター) 第38回大阪府公債5年		21,408	21,408			
		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			
		地域福祉基金組入額		4,860	42,780	△37,920		
岩手銀行(普通)0866799 地域) 26年度14回北海道公募公債5年 地域) 佐賀県平成28年度第3回第27号公債		4,860	36,120 1,800 4,860	△36,120 △1,800				
サービス活動費用計 (2)				<b>47,988</b>	<b>85,908</b>	<b>△37,920</b>		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)				<b>421,312</b>	<b>410,761</b>	<b>10,551</b>		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		365,730	369,213	△3,483		
		センター福祉基金受取利息配当金収益		235,501	235,501			
		地域福祉基金受取利息配当金収益		128,410	131,904	△3,494		
		財政運用基金受取利息配当金収益		194	241	△47		
		生活資金基金受取利息配当金収益		74	72	2		
		補修準備積立金受取利息配当金収益		55	44	11		
		人材育成基金受取利息配当金収益		64	65	△1		
		介護保険基金受取利息配当金収益		1,418	1,372	46		
	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)				<b>365,730</b>	<b>369,213</b>	<b>△3,483</b>	
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)				<b>365,730</b>	<b>369,213</b>	<b>△3,483</b>		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)				<b>787,042</b>	<b>779,974</b>	<b>7,068</b>		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		2,300,000	7,561,000	△5,261,000		
		公益事業区分繰入金収益		2,300,000	7,561,000	△5,261,000		
		盛岡駅西口事業所		2,300,000	4,143,000	△1,843,000		
		月が丘事業所			3,418,000	△3,418,000		
		拠点区分間繰入金収益			7,472,000	△7,472,000		
		盛岡駅西口事業所拠点区分繰入金収益			3,188,000	△3,188,000		
		その他			3,188,000	△3,188,000		
月が丘事業所拠点区分繰入金収益			4,284,000	△4,284,000				

## 基金 拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	収益	その他				4,284,000	△4,284,000	
		特別収益計 (8)			2,300,000	15,033,000	△12,733,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用			11,673,962	17,578,968	△5,905,006	
		法人運営拠点区分繰入金費用			9,109,373	16,045,573	△6,936,200	
		その他			9,109,373	16,045,573	△6,936,200	
		地域福祉事業拠点区分繰入金費用			282,089	345,395	△63,306	
		盛岡駅西口事業所拠点区分繰入金費用			2,282,500	1,188,000	1,094,500	
		特別費用計 (9)			11,673,962	17,578,968	△5,905,006	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)			△9,373,962	△2,545,968	△6,827,994	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△8,586,920	△1,765,994	△6,820,926	
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)			△8,586,920	△1,765,994	△6,820,926		
	基本金取崩額 (14)							
	基金取崩額 (15)							
	その他の積立金取崩額 (16)			11,366,436	17,261,351	△5,894,915		
	財政運用基金取崩額			5,000,000	15,000,000	△10,000,000		
	岩手銀行(普通)1587798			5,000,000	15,000,000	△10,000,000		
	補修準備積立取崩額			3,917,000	853,200	3,063,800		
	岩手銀行(普通)1587818			3,917,000	853,200	3,063,800		
	人材育成基金取崩額			166,936	220,151	△53,215		
	岩手銀行(普通)1593496			166,936	220,151	△53,215		
	介護保険基金取崩額			2,282,500	1,188,000	1,094,500		
	岩手銀行(普通)1593503			2,282,500	1,188,000	1,094,500		
	その他の積立金積立額 (17)			2,771,119	15,495,357	△12,724,238		
	財政運用基金積立額			194	10,772,241	△10,772,047		
	岩手銀行(普通)1587798			194	6,488,241	△6,488,047		
	岩手銀行(普通)1593503				4,284,000	△4,284,000		
	生活資金基金積立額			74	72	2		
	岩手銀行(普通)1586022			74	72	2		
	補修準備積立金積立額			469,355	2,954,944	△2,485,589		
	岩手銀行(普通)1587818			469,355	2,954,944	△2,485,589		
	人材育成基金積立額			64	2,714	△2,650		
	岩手銀行(普通)1593496			64	2,714	△2,650		
介護保険基金積立額			2,301,418	1,765,372	536,046			
岩手銀行(普通)1593503			2,301,418	1,765,372	536,046			
小規模災害基金積立額			14	14				
岩手銀行(普通)1594071			14	14				

## 基金 拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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				
繰越活動増減差額の部							
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15) +(16)-(17)			8,397		8,397	

# 基金 拠点区分 貸借対照表

令和 2 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	1,767,047		1,767,047	流動負債	1,760,000		1,760,000
現金預金	1,767,047		1,767,047	事業未払金	1,760,000		1,760,000
預金	1,767,047		1,767,047				
固定資産	407,060,151	415,606,130	△8,545,979	固定負債			
(その他の固定資産)	407,060,151	415,606,130	△8,545,979				
投資有価証券	199,817,908	219,768,570	△19,950,662				
センター)第38回大阪府公債5年	99,994,688	99,973,280	21,408	<b>負債の部合計</b>	<b>1,760,000</b>		<b>1,760,000</b>
センター)413回大阪府公募公債	29,894,140	29,878,060	16,080	<b>純資産の部</b>			
センター)広島市平成28年度第2回公募公債	19,963,810	19,958,170	5,640	基金	232,100,955	232,052,967	47,988
地域)26年度14回北海道公募公債5年		19,998,650	△19,998,650	総合福祉センター福祉基金	157,398,929	157,355,801	43,128
地域)佐賀県平成28年度第3回第27号公債	49,965,270	49,960,410	4,860	地域福祉基金	74,702,026	74,697,166	4,860
総合福祉センター福祉基金積立資産	7,546,291	7,546,291		その他の積立金	174,957,846	183,553,163	△8,595,317
岩手銀行(普通)0064397	3,735,056	3,735,056		財政運用基金積立金	17,789,212	22,789,018	△4,999,806
北日本銀行(普通)4759471	1,021,830	1,021,830		生活福祉基金積立金	7,398,348	7,398,274	74
東北銀行(普通)3157657	705,240	705,240		補修準備積立金	2,234,540	5,682,185	△3,447,645
盛岡信金(普通)0286191	2,084,165	2,084,165		人材育成基金積立金	6,201,100	6,367,972	△166,872
地域福祉基金積立資産	24,738,106	4,738,106	20,000,000	介護保険基金積立金	139,807,972	139,789,054	18,918
岩手銀行(普通)0866799	20,481,691	481,691	20,000,000	小規模災害基金積立金	1,526,674	1,526,660	14
北日本銀行(普通)5825811	1,528,972	1,528,972		次期繰越活動増減差額	8,397		8,397
東北銀行(普通)0623452	2,694,383	2,694,383		(うち当期活動増減差額)	△8,586,920	△1,765,994	△6,820,926
盛岡信金(普通)0207436	33,060	33,060					
財政運用基金積立資産	17,789,212	22,789,018	△4,999,806				
岩手銀行(普通)1587798	17,789,212	18,505,018	△715,806				
岩手銀行(普通)1593503		4,284,000	△4,284,000				
生活資金基金積立資産	7,398,348	7,398,274	74				
岩手銀行(普通)1586022	7,398,348	7,398,274	74				
補修準備積立資産	2,234,540	5,682,185	△3,447,645				
岩手銀行(普通)1587818	2,234,540	5,682,185	△3,447,645				
人材育成基金積立資産	6,201,100	6,367,972	△166,872				
岩手銀行(普通)1593496	6,201,100	6,367,972	△166,872				
介護保険基金積立資産	139,807,972	139,789,054	18,918				

## 基金 拠点区分 貸借 対照 表

令和 2 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				純資産の部			
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
岩手銀行(普通) 1593503	139,807,972	139,789,054	18,918				
小規模災害基金積 立資産	1,526,674	1,526,660	14				
岩手銀行(普通) 1594071	1,526,674	1,526,660	14	純資産の部合計	407,067,198	415,606,130	△8,538,932
資産の部合計	408,827,198	415,606,130	△6,778,932	負債及び純資産の部合計	408,827,198	415,606,130	△6,778,932

## 計算書類に対する注記（基金拠点）

### 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。  
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。

### 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

該当なし。

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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

### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

### 7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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

該当なし。

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

該当なし。

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
第38回大阪府公債（5年）	99,994,688	100,030,000	35,312
413回大阪府公募公債（10年）	29,894,140	29,913,000	18,860
広島市平成28年度第2回公募公債（10年）	19,963,810	20,029,200	65,390
佐賀県平成28年度第3回第27号公債	49,965,270	50,565,000	599,730
合計	199,817,908	200,537,200	719,292

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

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. 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) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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		20,278,000	20,197,454	80,546	
		共同募金配分金収入		20,278,000	20,197,454	80,546	
		一般募金配分金収入		9,757,000	9,752,454	4,546	
		歳末たすけあい配分金収入		10,521,000	10,445,000	76,000	
		受取利息配当金収入			27	△27	
		受取利息配当金収入			27	△27	
		事業活動収入計(1)			20,278,000	20,197,481	80,519
	支出	事業費支出		8,340,000	8,304,934	35,066	
		消耗器具備品費支出		100,000	100,000		
		車両費支出		45,000	44,934	66	
		給付金支出		8,195,000	8,160,000	35,000	
		事務費支出		1,480,000	1,477,470	2,530	
		事務消耗品費支出		45,000	43,678	1,322	
		通信運搬費支出		8,000	6,988	1,012	
会議費支出		12,000	11,804	196			
賃借料支出		1,133,000	1,133,000				
雑支出		282,000	282,000				
助成金支出		10,458,000	10,405,050	52,950			
地区福祉推進会助成金支出		5,942,000	5,890,500	51,500			
その他団体助成金支出		4,516,000	4,514,550	1,450			
事業活動支出計(2)			20,278,000	20,187,454	90,546		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				10,027	△10,027		
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)				10,027	△10,027		
前期末支払資金残高(12)			45,000	45,905	△905		
当期末支払資金残高(11)+(12)			45,000	55,932	△10,932		

## 共同募金 拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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			20,197,454	20,354,690	△157,236	
		共同募金配分金収益			20,197,454	20,354,690	△157,236	
		一般募金配分金収益			9,752,454	10,444,479	△692,025	
		歳末たすけあい配分金収益			10,445,000	9,910,211	534,789	
	サービス活動収益計 (1)			20,197,454	20,354,690	△157,236		
	費用	事業費			8,304,934	9,087,026	△782,092	
		消耗器具備品費			100,000	85,211	14,789	
		車輛費			44,934	91,815	△46,881	
		給付金			8,160,000	8,910,000	△750,000	
		事務費			1,477,470	1,482,766	△5,296	
		事務消耗品費			43,678	20,446	23,232	
		通信運搬費			6,988	6,836	152	
		会議費			11,804	3,628	8,176	
		手数料				27,356	△27,356	
賃借料			1,133,000	967,500	165,500			
雑費			282,000	457,000	△175,000			
助成金費用			10,405,050	9,779,898	625,152			
地区福祉推進会助成金費用			5,890,500	5,281,698	608,802			
その他団体助成金費用			4,514,550	4,498,200	16,350			
減価償却費			44,520	44,520				
サービス活動費用計 (2)			20,231,974	20,394,210	△162,236			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			△34,520	△39,520	5,000			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			27	22	5	
		受取利息配当金収益			27	22	5	
	サービス活動外収益計 (4)			27	22	5		
	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)			27	22	5			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△34,493	△39,498	5,005			
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)						
		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)			△34,493	△39,498	5,005			

## 共同募金 拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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)	346,431	385,929	△39,498	
			当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	311,938	346,431	△34,493	
			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)	311,938	346,431	△34,493	

## 共同募金 拠点区分 貸借対照表

令和2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	55,932	100,586	△44,654	流動負債		54,681	△54,681
現金預金	17,932	72,586	△54,654	事業未払金		54,681	△54,681
預金	17,932	72,586	△54,654				
貯蔵品	38,000	28,000	10,000				
固定資産	256,006	300,526	△44,520	固定負債			
(その他の固定資産)	256,006	300,526	△44,520				
器具及び備品	256,006	300,526	△44,520				
				負債の部合計		54,681	△54,681
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	311,938	346,431	△34,493
				(うち当期活動増減差額)	△34,493	△39,498	5,005
				純資産の部合計	311,938	346,431	△34,493
資産の部合計	311,938	401,112	△89,174	負債及び純資産の部合計	311,938	401,112	△89,174

## 計算書類に対する注記（共同募金拠点）

### 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

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。

### 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

該当なし。

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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

### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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
器具及び備品	595,350	339,344	256,006

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  
該当なし。

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  
該当なし。

12. 関連当事者との取引の内容  
該当なし。

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. 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。

## 児童館 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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			受託金収入	76,904,000	76,906,541	△2,541	
			市区町村受託金収入	76,904,000	76,906,541	△2,541	
			児童館運営受託金収入	76,904,000	76,906,541	△2,541	
			事業収入	888,000	888,000		
			利用料収入	888,000	888,000		
			児童館利用料収入	888,000	888,000		
			その他の収入	10,000	10,000		
			受入研修費収入	10,000	10,000		
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>77,802,000</b>	<b>77,804,541</b>	<b>△2,541</b>		
事業活動による収支	支出		人件費支出	68,439,000	67,740,941	698,059	
			職員給料支出	40,608,000	40,304,582	303,418	
			職員賞与支出	11,881,000	11,878,501	2,499	
			非常勤職員給与支出	7,477,000	7,107,373	369,627	
			法定福利費支出	8,473,000	8,450,485	22,515	
			事業費支出	3,115,000	2,842,923	272,077	
			医薬品費支出	45,000	44,408	592	
			水道光熱費支出	1,474,000	1,404,160	69,840	
			燃料費支出	1,091,000	891,238	199,762	
			保険料支出	505,000	503,117	1,883	
			事務費支出	4,199,000	4,118,345	80,655	
			福利厚生費支出	402,000	400,501	1,499	
			旅費交通費支出	27,000	23,162	3,838	
			事務消耗品費支出	494,000	488,264	5,736	
			印刷製本費支出	86,000	85,417	583	
			修繕費支出	1,332,000	1,329,833	2,167	
			通信運搬費支出	270,000	257,903	12,097	
			会議費支出	33,000	32,162	838	
			手数料支出	685,000	662,291	22,709	
			賃借料支出	443,000	414,892	28,108	
			租税公課支出	1,000	600	400	
			保守料支出	278,000	275,320	2,680	
	諸会費支出	148,000	148,000				
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>75,753,000</b>	<b>74,702,209</b>	<b>1,050,791</b>		
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>2,049,000</b>	<b>3,102,332</b>	<b>△1,053,332</b>		

## 児童館 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	拠点区分間繰入金収入			9,750,000	9,750,000		
		玉山支所拠点区分繰入金収入			9,750,000	9,750,000		
		その他			9,750,000	9,750,000		
		その他の活動収入計(7)			9,750,000	9,750,000		
	支出	拠点区分間繰入金支出			13,326,000	13,323,067	2,933	
		法人運営拠点区分繰入金支出			3,576,000	3,573,067	2,933	
		全社協退職積立			2,497,000	2,495,640	1,360	
		県社協共済			1,079,000	1,077,427	1,573	
		玉山支所拠点区分繰入金支出			9,750,000	9,750,000		
		その他の活動支出計(8)			13,326,000	13,323,067	2,933	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△3,576,000	△3,573,067	△2,933		
	予備費支出(10)							
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,527,000	△470,735	△1,056,265		
	前期末支払資金残高(12)			10,361,000	10,363,944	△2,944		
	当期末支払資金残高(11)+(12)			8,834,000	9,893,209	△1,059,209		

## 児童館 拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	受託金収益			76,906,541	76,227,106	679,435	
	市区町村受託金収益			76,906,541	76,227,106	679,435	
	児童館運営受託金収益			76,906,541	76,227,106	679,435	
	事業収益			888,000	1,279,560	△391,560	
	利用料収益			888,000	1,279,560	△391,560	
	児童館利用料収益			888,000	1,279,560	△391,560	
	<b>サービス活動収益計 (1)</b>				<b>77,794,541</b>	<b>77,506,666</b>	<b>287,875</b>
サービス活動増減の部 費用	人件費			67,833,254	67,404,482	428,772	
	職員給料			40,304,582	39,704,571	600,011	
	職員賞与			7,950,078	8,089,407	△139,329	
	賞与引当金繰入			4,614,906	4,522,593	92,313	
	非常勤職員給与			7,107,373	7,429,950	△322,577	
	法定福利費			7,856,315	7,657,961	198,354	
	事業費			2,842,923	2,910,539	△67,616	
	医薬品費			44,408	52,190	△7,782	
	水道光熱費			1,404,160	1,452,166	△48,006	
	燃料費			891,238	894,425	△3,187	
	保険料			503,117	511,758	△8,641	
	事務費			4,118,345	4,169,918	△51,573	
	福利厚生費			400,501	440,589	△40,088	
	旅費交通費			23,162	42,254	△19,092	
	研修研究費				1,080	△1,080	
	事務消耗品費			488,264	550,423	△62,159	
	印刷製本費			85,417	78,311	7,106	
	修繕費			1,329,833	1,327,281	2,552	
	通信運搬費			257,903	256,941	962	
	会議費			32,162	31,779	383	
	手数料			662,291	615,087	47,204	
	賃借料			414,892	405,413	9,479	
	租税公課			600	600		
	保守料			275,320	272,160	3,160	
	諸会費			148,000	148,000		
	減価償却費				103,894	△103,894	
	<b>サービス活動費用計 (2)</b>				<b>74,794,522</b>	<b>74,588,833</b>	<b>205,689</b>
<b>サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)</b>				<b>3,000,019</b>	<b>2,917,833</b>	<b>82,186</b>	

## 児童館 拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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				
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益		10,000	30,000	△20,000	
		受入研修費収益		10,000	30,000	△20,000	
		サービス活動外収益計 (4)		10,000	30,000	△20,000	
	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	30,000	△20,000	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)				3,010,019	2,947,833	62,186	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		9,750,000		9,750,000	
		玉山支所拠点区分繰入金収益		9,750,000		9,750,000	
		その他		9,750,000		9,750,000	
		特別収益計 (8)		9,750,000		9,750,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用		13,323,067	3,515,694	9,807,373	
		法人運営拠点区分繰入金費用		3,573,067	3,515,694	57,373	
		全社協退職積立		2,495,640	2,454,600	41,040	
		県社協共済		1,077,427	1,061,094	16,333	
		玉山支所拠点区分繰入金費用		9,750,000		9,750,000	
	特別費用計 (9)		13,323,067	3,515,694	9,807,373		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△3,573,067	△3,515,694	△57,373			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)				△563,048	△567,861	4,813	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		5,841,364	6,409,225	△567,861		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		5,278,316	5,841,364	△563,048		
	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)		5,278,316	5,841,364	△563,048			

## 児童館 拠点区分 貸借対照表

令和2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	13,021,454	13,703,720	△682,266	流動負債	7,743,151	7,862,369	△119,218
現金預金	12,876,898	13,530,469	△653,571	事業未払金	211,807	268,437	△56,630
預金	12,876,898	13,530,469	△653,571	未払費用	2,532,009	2,681,868	△149,859
事業未収金	144,556	173,251	△28,695	預り金		1,531	△1,531
				所得税預り金		1,531	△1,531
				職員預り金	384,429	387,940	△3,511
				社会保険預り金		22,480	△22,480
				雇用保険預り金	156,919	153,700	3,219
				所得税預り金	62,310	61,660	650
				住民税預り金	165,200	150,100	15,100
				賞与引当金	4,614,906	4,522,593	92,313
固定資産	13	13		固定負債			
(その他の固定資産)	13	13					
器具及び備品	13	13					
				負債の部合計	7,743,151	7,862,369	△119,218
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	5,278,316	5,841,364	△563,048
				(うち当期活動増減差額)	△563,048	△567,861	4,813
				純資産の部合計	5,278,316	5,841,364	△563,048
資産の部合計	13,021,467	13,703,733	△682,266	負債及び純資産の部合計	13,021,467	13,703,733	△682,266

## 計算書類に対する注記（児童館拠点）

### 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

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) 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。

### 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) 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 浜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. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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
器具及び備品	2,540,895	2,540,882	13

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

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	144,556	0	144,556

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

該当なし。

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

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. 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)平成31年4月1日(至)令和2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	受託金収入			14,966,000	14,579,765	386,235				
		市区町村受託金収入			14,966,000	14,579,765	386,235			
			盛岡市都南こどもの家事業受託金収入			8,177,000	7,943,092	233,908		
			盛岡市外山学童クラブ事業受託金収入			6,789,000	6,636,673	152,327		
		受取利息配当金収入			1,000	20	980			
		受取利息配当金収入			1,000	20	980			
		事業活動収入計(1)			14,967,000	14,579,785	387,215			
事業活動による収支	支出	人件費支出			13,166,000	12,927,848	238,152			
			職員給料支出			7,903,000	7,835,107	67,893		
			職員賞与支出			1,585,000	1,583,400	1,600		
			非常勤職員給与支出			2,136,000	1,987,150	148,850		
			法定福利費支出			1,542,000	1,522,191	19,809		
			事業費支出			813,000	710,690	102,310		
			医薬品費支出			6,000	5,983	17		
			保健衛生費支出			10,000	9,460	540		
			水道光熱費支出			439,000	425,855	13,145		
			燃料費支出			311,000	227,934	83,066		
			消耗器具備品費支出			42,000	37,514	4,486		
			保険料支出			5,000	3,944	1,056		
			事務費支出			749,000	703,356	45,644		
			福利厚生費支出			122,000	118,091	3,909		
			旅費交通費支出			24,000	23,957	43		
			研修研究費支出			24,000	21,820	2,180		
			事務消耗品費支出			224,000	223,262	738		
			修繕費支出			49,000	29,392	19,608		
			通信運搬費支出			106,000	99,444	6,556		
			手数料支出			19,000	15,436	3,564		
			保険料支出			16,000	13,730	2,270		
			賃借料支出			138,000	132,120	5,880		
			租税公課支出			1,000	200	800		
			保守料支出			26,000	25,904	96		
			助成金支出			22,000	22,000			
				学童クラブ助成金支出			22,000	22,000		
			事業活動支出計(2)			14,750,000	14,363,894	386,106		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			217,000	215,891	1,109				

## 学童クラブ 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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					
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			218,000	216,530	1,470	
		法人運営拠点区分繰入金支出			217,000	215,871	1,129	
		県社協共済			217,000	215,871	1,129	
		玉山支所拠点区分繰入金支出			1,000	659	341	
		その他の活動支出計(8)			218,000	216,530	1,470	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△218,000	△216,530	△1,470		
	予備費支出(10)							
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,000	△639	△361		
	前期末支払資金残高(12)			7,000	6,850	150		
	当期末支払資金残高(11)+(12)			6,000	6,211	△211		

## 学童クラブ 拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	受託金収益			14,579,765	20,636,641	△6,056,876	
	市区町村受託金収益			14,579,765	20,636,641	△6,056,876	
	盛岡市都南こどもの家事業受託金収益			7,943,092	7,486,777	456,315	
	盛岡市城内学童クラブ事業受託金収益				6,442,536	△6,442,536	
	盛岡市外山学童クラブ事業受託金収益			6,636,673	6,707,328	△70,655	
	サービス活動収益計 (1)				14,579,765	20,636,641	△6,056,876
サービス活動増減の部	費用	人件費		12,632,180	17,813,951	△5,181,771	
		職員給料		7,835,107	11,640,881	△3,805,774	
		職員賞与		1,060,656	1,586,107	△525,451	
		賞与引当金繰入		305,292	600,960	△295,668	
		非常勤職員給与		1,987,150	1,864,850	122,300	
		法定福利費		1,443,975	2,121,153	△677,178	
		事業費		710,690	1,295,632	△584,942	
		医薬品費		5,983	17,795	△11,812	
		保健衛生費		9,460	3,500	5,960	
		水道光熱費		425,855	967,671	△541,816	
		燃料費		227,934	260,865	△32,931	
		消耗器具備品費		37,514	30,250	7,264	
		保険料		3,944	15,551	△11,607	
		事務費		703,356	1,099,828	△396,472	
		福利厚生費		118,091	174,202	△56,111	
		旅費交通費		23,957	69,618	△45,661	
		研修研究費		21,820	37,324	△15,504	
		事務消耗品費		223,262	421,759	△198,497	
		印刷製本費			23,449	△23,449	
		修繕費		29,392	54,840	△25,448	
		通信運搬費		99,444	151,909	△52,465	
		手数料		15,436	29,893	△14,457	
		保険料		13,730	13,730		
		賃借料		132,120	97,200	34,920	
		租税公課		200	200		
		保守料		25,904	25,704	200	
		助成金費用		22,000	89,000	△67,000	
学童クラブ助成金費用		22,000	89,000	△67,000			
サービス活動費用計 (2)				14,068,226	20,298,411	△6,230,185	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)				511,539	338,230	173,309	

## 学童クラブ 拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		20	19	1	
		受取利息配当金収益		20	19	1	
		サービス活動外収益計 (4)		20	19	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)		20	19	1	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)				511,559	338,249	173,310	
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		216,530	314,118	△97,588	
		法人運営拠点区分繰入金費用		215,871	314,118	△98,247	
		県社協共済		215,871	314,118	△98,247	
		玉山支所拠点区分繰入金費用		659		659	
特別費用計 (9)		216,530	314,118	△97,588			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△216,530	△314,118	97,588			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)				295,029	24,131	270,898	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△594,110	△618,241	24,131		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△299,081	△594,110	295,029		
	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)		△299,081	△594,110	295,029			

## 学童クラブ 拠点区分 貸借対照表

令和2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	1,033,884	5,295,072	△4,261,188	流動負債	1,332,965	5,889,182	△4,556,217
現金預金	1,020,154	5,281,342	△4,261,188	事業未払金	535,832	4,623,377	△4,087,545
預金	1,020,154	5,281,342	△4,261,188	未払費用	392,056	566,518	△174,462
前払費用	13,730	13,730		預り金		510	△510
				所得税預り金		510	△510
				職員預り金	99,785	97,817	1,968
				社会保険預り金	47,926	23,864	24,062
				雇用保険預り金	28,259	41,223	△12,964
				所得税預り金	8,000	9,130	△1,130
				住民税預り金	15,600	23,600	△8,000
				賞与引当金	305,292	600,960	△295,668
固定資産				固定負債			
				負債の部合計	1,332,965	5,889,182	△4,556,217
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△299,081	△594,110	295,029
				(うち当期活動増減差額)	295,029	24,131	270,898
				純資産の部合計	△299,081	△594,110	295,029
資産の部合計	1,033,884	5,295,072	△4,261,188	負債及び純資産の部合計	1,033,884	5,295,072	△4,261,188

## 計算書類に対する注記（学童クラブ拠点）

### 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

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。

### 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) 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都南こどもの家管理運営事業

##### ②城内学童クラブ管理運営事業

##### ③外山学童クラブ管理運営事業

### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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  
該当なし。
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  
該当なし。
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  
該当なし。
12. 関連当事者との取引の内容  
該当なし。
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. 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。

## (公益事業)盛岡駅西口事業所 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日(至)令和2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				
収入			受託金収入	24,795,000	24,748,646	46,354	
			市区町村受託金収入	24,795,000	24,748,646	46,354	
			包括支援センター受託金収入	21,289,000	21,288,739	261	
			生活支援コーディネート事業受託金収入	3,506,000	3,459,907	46,093	
			介護保険事業収入	43,308,000	42,520,926	787,074	
			居宅介護支援介護料収入	36,643,000	36,030,570	612,430	
			居宅介護支援介護料収入	29,815,000	29,281,630	533,370	
			介護予防支援介護料収入	6,828,000	6,748,940	79,060	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,728,000	4,618,190	109,810	
			事業費収入	4,728,000	4,618,190	109,810	
			その他の事業収入	1,937,000	1,872,166	64,834	
			受託事業収入	483,000	434,497	48,503	
			その他の事業収入	1,454,000	1,437,669	16,331	
			受取利息配当金収入	2,000	272	1,728	
			受取利息配当金収入	2,000	272	1,728	
			<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>68,105,000</b>	<b>67,269,844</b>	<b>835,156</b>	
	事業活動による収支 支出			人件費支出	43,129,000	42,766,976	362,024
			職員給料支出	29,713,000	29,382,444	330,556	
			職員賞与支出	7,540,000	7,538,521	1,479	
			法定福利費支出	5,876,000	5,846,011	29,989	
			事業費支出	1,683,000	1,586,356	96,644	
			保健衛生費支出	21,000	12,730	8,270	
			水道光熱費支出	1,202,000	1,200,855	1,145	
			消耗器具備品費支出	115,000	96,055	18,945	
			車輛費支出	345,000	276,716	68,284	
			事務費支出	13,375,000	13,027,546	347,454	
			福利厚生費支出	252,000	250,351	1,649	
			旅費交通費支出	35,000	30,520	4,480	
			研修研究費支出	259,000	257,500	1,500	
			事務消耗品費支出	278,000	274,972	3,028	
			修繕費支出	5,000	4,320	680	
			通信運搬費支出	1,072,000	917,752	154,248	
			会議費支出	27,000	24,706	2,294	
		業務委託費支出	7,198,000	7,076,211	121,789		
		手数料支出	237,000	230,666	6,334		
		保険料支出	292,000	290,510	1,490		
		賃借料支出	3,510,000	3,484,448	25,552		
		租税公課支出	106,000	84,300	21,700		

## (公益事業)盛岡駅西口事業所 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年4月1日(至)令和2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	支出	保守料支出		42,000	41,400	600	
		諸会費支出		50,000	50,000		
		雑支出		12,000	9,890	2,110	
	事業活動支出計(2)		58,187,000	57,380,878	806,122		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,918,000	9,888,966	29,034			
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		12,332,000	11,322,019	1,009,981	
		社会福祉事業区分繰入金支出		12,332,000	11,322,019	1,009,981	
		法人運営拠点区分繰入金支出		9,616,000	9,022,019	593,981	
		基金拠点区分繰入金支出		2,716,000	2,300,000	416,000	
	その他の活動支出計(8)		12,332,000	11,322,019	1,009,981		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,332,000	△11,322,019	△1,009,981			
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,414,000	△1,433,053	△980,947			
前期末支払資金残高(12)		29,780,000	29,781,222	△1,222			
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,366,000	28,348,169	△982,169			

## (公益事業)盛岡駅西口事業所 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日(至)令和2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			24,748,646	34,806,229	△10,057,583		
	市区町村受託金収益			24,748,646	34,734,229	△9,985,583		
	包括支援センター受託金収益			21,288,739	31,337,229	△10,048,490		
	生活支援コーディネーター事業受託金収益			3,459,907	3,397,000	62,907		
	その他の受託金収益				72,000	△72,000		
	在宅介護支援センター受託金収益				72,000	△72,000		
	介護保険事業収益			42,520,926	50,632,301	△8,111,375		
	居宅介護支援介護料収益			36,030,570	38,877,100	△2,846,530		
	居宅介護支援介護料収益			29,281,630	26,786,700	2,494,930		
	介護予防支援介護料収益			6,748,940	12,090,400	△5,341,460		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			4,618,190	10,184,600	△5,566,410		
	事業費収入			4,618,190	10,184,600	△5,566,410		
	その他の事業収益			1,872,166	1,570,601	301,565		
	受託事業収益			434,497	271,541	162,956		
	その他の事業収益			1,437,669	1,299,060	138,609		
	<b>サービス活動収益計(1)</b>				<b>67,269,572</b>	<b>85,438,530</b>	<b>△18,168,958</b>	
	サービス活動増減の部 費用	人件費			42,246,953	52,006,027	△9,759,074	
		職員給料			29,382,444	35,479,663	△6,097,219	
		職員賞与			4,514,087	6,556,958	△2,042,871	
賞与引当金繰入			2,946,566	3,466,589	△520,023			
法定福利費			5,403,856	6,502,817	△1,098,961			
事業費			1,586,356	1,745,344	△158,988			
保健衛生費			12,730	7,250	5,480			
水道光熱費			1,200,855	1,228,448	△27,593			
消耗器具備品費			96,055	116,283	△20,228			
車輛費			276,716	393,363	△116,647			
事務費			13,027,546	19,743,543	△6,715,997			
福利厚生費			250,351	326,885	△76,534			
職員被服費				41,300	△41,300			
旅費交通費			30,520		30,520			
研修研究費			257,500	328,180	△70,680			
事務消耗品費			274,972	505,788	△230,816			
印刷製本費				78,300	△78,300			
修繕費			4,320	25,358	△21,038			
通信運搬費			917,752	1,128,929	△211,177			
会議費			24,706	24,797	△91			
業務委託費			7,076,211	12,766,086	△5,689,875			
手数料			230,666	165,731	64,935			

## (公益事業)盛岡駅西口事業所 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日(至)令和2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
サービス活動増減の部	費用	保険料	290,510	331,600	△41,090		
		賃借料	3,484,448	3,800,536	△316,088		
		租税公課	84,300	66,100	18,200		
		保守料	41,400	74,283	△32,883		
		諸会費	50,000	50,000			
		雑費	9,890	29,670	△19,780		
	サービス活動費用計(2)		56,860,855	73,494,914	△16,634,059		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,408,717	11,943,616	△1,534,899			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	272	251	21		
		受取利息配当金収益	272	251	21		
	サービス活動外収益計(4)		272	251	21		
	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)		272	251	21	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,408,989	11,943,867	△1,534,878			
特別増減の部	収益	特別収益計(8)					
		特別費用計(9)		11,322,019	11,632,708	△310,689	
	費用	事業区分間繰入金費用	11,322,019	11,632,708	△310,689		
		社会福祉事業区分繰入金費用	11,322,019	11,632,708	△310,689		
		法人運営拠点区分繰入金費用	9,022,019	3,889,708	5,132,311		
		基金拠点区分繰入金費用	2,300,000	4,143,000	△1,843,000		
		盛岡駅西口事業所拠点区分繰入金費用		3,600,000	△3,600,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△11,322,019	△11,632,708	310,689			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△913,030	311,159	△1,224,189			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		26,314,633	26,003,474	311,159		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,401,603	26,314,633	△913,030		
	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)		25,401,603	26,314,633	△913,030			

## (公益事業)盛岡駅西口事業所 拠点区分 貸借対照表

令和2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	30,379,249	33,194,004	△2,814,755	流動負債	4,977,646	6,879,371	△1,901,725
現金預金	21,522,057	21,851,474	△329,417	事業未払金	730,890	1,544,305	△813,415
現金	3,110	2,270	840	未払費用	1,079,189	1,580,326	△501,137
預金	21,518,947	21,849,204	△330,257	預り金		510	△510
事業未収金	8,806,532	11,280,990	△2,474,458	所得税預り金		510	△510
前払費用	50,660	61,540	△10,880	職員預り金	221,001	287,641	△66,640
				雇用保険預り金	110,941	134,071	△23,130
				所得税預り金	30,460	48,570	△18,110
				住民税預り金	79,600	105,000	△25,400
				賞与引当金	2,946,566	3,466,589	△520,023
固定資産				固定負債			
				負債の部合計	4,977,646	6,879,371	△1,901,725
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	25,401,603	26,314,633	△913,030
				(うち当期活動増減差額)	△913,030	311,159	△1,224,189
				純資産の部合計	25,401,603	26,314,633	△913,030
資産の部合計	30,379,249	33,194,004	△2,814,755	負債及び純資産の部合計	30,379,249	33,194,004	△2,814,755

## 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. 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

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。

### 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) 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

### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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  
該当なし。

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	8,806,532	0	8,806,532

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  
該当なし。

12. 関連当事者との取引の内容  
該当なし。

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. 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。

## (公益事業) 月が丘事業所 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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				
収入			受託金収入	19,720,000	19,703,646	16,354	
			市区町村受託金収入	19,720,000	19,703,646	16,354	
			包括支援センター受託金収入	16,244,000	16,243,739	261	
			生活支援コーディネート事業受託金収入	3,476,000	3,459,907	16,093	
			介護保険事業収入	29,760,000	29,985,879	△225,879	
			居宅介護支援介護料収入	25,730,000	26,052,650	△322,650	
			居宅介護支援介護料収入	23,058,000	23,346,700	△288,700	
			介護予防支援介護料収入	2,672,000	2,705,950	△33,950	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,456,000	2,400,830	55,170	
			事業費収入	2,456,000	2,400,830	55,170	
			その他の事業収入	1,574,000	1,532,399	41,601	
			受託事業収入	606,000	568,598	37,402	
			その他の事業収入	968,000	963,801	4,199	
			受取利息配当金収入	2,000	89	1,911	
			受取利息配当金収入	2,000	89	1,911	
			<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>49,482,000</b>	<b>49,689,614</b>	<b>△207,614</b>	
	事業活動による収支	支出		人件費支出	40,169,000	39,888,961	280,039
			職員給料支出	27,462,000	27,201,987	260,013	
			職員賞与支出	7,236,000	7,234,687	1,313	
			法定福利費支出	5,471,000	5,452,287	18,713	
			事業費支出	1,012,000	902,747	109,253	
			保健衛生費支出	39,000	14,920	24,080	
			水道光熱費支出	632,000	628,489	3,511	
			消耗器具備品費支出	92,000	57,110	34,890	
			車両費支出	249,000	202,228	46,772	
			事務費支出	7,620,000	7,168,448	451,552	
			福利厚生費支出	248,000	246,097	1,903	
			旅費交通費支出	5,000	640	4,360	
			研修研究費支出	283,000	280,984	2,016	
			事務消耗品費支出	340,000	329,291	10,709	
			印刷製本費支出	53,000	49,940	3,060	
			燃料費支出	6,000		6,000	
			通信運搬費支出	511,000	394,214	116,786	
	会議費支出	48,000	32,462	15,538			
	業務委託費支出	2,854,000	2,697,588	156,412			
	手数料支出	213,000	202,988	10,012			
	保険料支出	216,000	206,978	9,022			
	賃借料支出	2,714,000	2,618,576	95,424			

## (公益事業) 月が丘事業所 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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			87,000	70,800	16,200	
		諸会費支出			30,000	30,000		
		雑支出			12,000	7,890	4,110	
		事業活動支出計(2)			48,801,000	47,960,156	840,844	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			681,000	1,729,458	△1,048,458	
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	事業区分間繰入金収入			1,345,000	1,050,000	295,000	
		社会福祉事業区分繰入金収入			1,345,000	1,050,000	295,000	
		月が丘拠点繰入金収入			1,345,000	1,050,000	295,000	
		その他の活動収入計(7)			1,345,000	1,050,000	295,000	
	支出	事業区分間繰入金支出			2,026,000	2,024,213	1,787	
		社会福祉事業区分繰入金支出			2,026,000	2,024,213	1,787	
		法人運営拠点区分繰入金支出			2,026,000	2,024,213	1,787	
		その他の活動支出計(8)			2,026,000	2,024,213	1,787	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△681,000	△974,213	293,213		
	予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				755,245	△755,245			
前期末支払資金残高(12)			12,919,000	12,920,467	△1,467			
当期末支払資金残高(11)+(12)			12,919,000	13,675,712	△756,712			

## (公益事業)月が丘事業所 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日(至)令和2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			19,703,646	14,599,942	5,103,704	
	市区町村受託金収益			19,703,646	14,599,942	5,103,704	
	包括支援センター受託金収益			16,243,739	11,202,942	5,040,797	
	生活支援コーディネーター事業受託金収益			3,459,907	3,397,000	62,907	
	介護保険事業収益			29,985,879	28,104,130	1,881,749	
	居宅介護支援介護料収益			26,052,650	24,273,740	1,778,910	
	居宅介護支援介護料収益			23,346,700	22,333,340	1,013,360	
	介護予防支援介護料収益			2,705,950	1,940,400	765,550	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			2,400,830	2,348,000	52,830	
	事業費収入			2,400,830	2,348,000	52,830	
	その他の事業収益			1,532,399	1,482,390	50,009	
	受託事業収益			568,598	223,200	345,398	
	その他の事業収益			963,801	1,259,190	△295,389	
	<b>サービス活動収益計(1)</b>				<b>49,689,525</b>	<b>42,704,072</b>	<b>6,985,453</b>
サービス活動増減の部 費用	人件費			40,920,740	30,577,442	10,343,298	
	職員給料			27,201,987	20,855,767	6,346,220	
	職員賞与			5,645,437	3,739,021	1,906,416	
	賞与引当金繰入			2,858,235	2,016,716	841,519	
	法定福利費			5,215,081	3,965,938	1,249,143	
	事業費			902,747	978,217	△75,470	
	保健衛生費			14,920	38,380	△23,460	
	水道光熱費			628,489	670,508	△42,019	
	消耗器具備品費			57,110	73,720	△16,610	
	車輛費			202,228	195,609	6,619	
	事務費			7,168,448	6,465,139	703,309	
	福利厚生費			246,097	193,761	52,336	
	職員被服費				50,650	△50,650	
	旅費交通費			640		640	
	研修研究費			280,984	190,852	90,132	
	事務消耗品費			329,291	447,778	△118,487	
	印刷製本費			49,940	49,950	△10	
	燃料費				2,819	△2,819	
	通信運搬費			394,214	382,704	11,510	
	会議費			32,462	46,632	△14,170	
業務委託費			2,697,588	2,330,982	366,606		
手数料			202,988	127,490	75,498		
保険料			206,978	165,664	41,314		
賃借料			2,618,576	2,320,028	298,548		

## (公益事業) 月が丘事業所 拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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		70,800	60,100	10,700	
		保守料			55,659	△55,659	
		諸会費		30,000	30,000		
		雑費		7,890	10,070	△2,180	
	サービス活動費用計 (2)			48,991,935	38,020,798	10,971,137	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)				697,590	4,683,274	△3,985,684	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		89	87	2	
		受取利息配当金収益		89	87	2	
		サービス活動外収益計 (4)		89	87	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)		89	87	2	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)				697,679	4,683,361	△3,985,682	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		1,050,000		1,050,000	
		社会福祉事業区分繰入金収益		1,050,000		1,050,000	
		月が丘拠点繰入金収益		1,050,000		1,050,000	
		その他の特別収益		190,260	405,675	△215,415	
		賞与引当金戻入益		190,260	405,675	△215,415	
	特別収益計 (8)		1,240,260	405,675	834,585		
	費用	事業区分間繰入金費用		2,024,213	4,664,127	△2,639,914	
		社会福祉事業区分繰入金費用		2,024,213	4,664,127	△2,639,914	
		法人運営拠点区分繰入金費用		2,024,213	1,246,127	778,086	
		基金拠点区分繰入金費用			3,418,000	△3,418,000	
特別費用計 (9)		2,024,213	4,664,127	△2,639,914			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)				△783,953	△4,258,452	3,474,499	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)				△86,274	424,909	△511,183	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		10,903,751	10,478,842	424,909		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		10,817,477	10,903,751	△86,274		
	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)		10,817,477	10,903,751	△86,274		

## (公益事業)月が丘事業所 拠点区分 貸借対照表

令和2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	15,440,171	14,208,529	1,231,642	流動負債	4,622,694	3,304,778	1,317,916
現金預金	8,817,452	8,207,021	610,431	事業未払金	463,737	368,577	95,160
現金	4,640	3,970	670	未払費用	1,059,117	724,202	334,915
預金	8,812,812	8,203,051	609,761	預り金	510		510
事業未収金	6,577,958	5,965,060	612,898	所得税預り金	510		510
前払費用	44,761	36,448	8,313	職員預り金	241,095	195,283	45,812
				社会保険預り金		30,910	△30,910
				雇用保険預り金	103,695	68,273	35,422
				所得税預り金	45,100	28,500	16,600
				住民税預り金	92,300	67,600	24,700
				賞与引当金	2,858,235	2,016,716	841,519
固定資産				固定負債			
				負債の部合計	4,622,694	3,304,778	1,317,916
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	10,817,477	10,903,751	△86,274
				(うち当期活動増減差額)	△86,274	424,909	△511,183
				純資産の部合計	10,817,477	10,903,751	△86,274
資産の部合計	15,440,171	14,208,529	1,231,642	負債及び純資産の部合計	15,440,171	14,208,529	1,231,642

## 計算書類に対する注記（（公益事業）月が丘事業所拠点）

### 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

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。

### 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) 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

### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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  
該当なし。

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	6,577,958	0	6,577,958

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  
該当なし。

12. 関連当事者との取引の内容  
該当なし。

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. 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2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	株オリテック21、介護サービス利用者、ボランティア保険加入		寄附金、利用料、ボランティア保険掛金			177,507
小口現金	法人運営拠点外3拠点		小口現金			37,750
預金	岩手銀行普通預金		運営資金、事業費・事務費			97,712,749
	北日本銀行普通預金		運営資金、事業費・事務費			115,854
	東北銀行普通預金		運営資金、事業費・事務費			20,761
	盛岡信用金庫普通預金		運営資金、事業費・事務費			160,955
	J Aいわて中央普通預金		運営資金、事業費・事務費			349,177
	J A新いわて普通預金		運営資金、事業費・事務費			19,802,713
貯金	郵便貯金		サービス利用料			594,678
	郵便振替		サービス利用料			307,549
		小計				119,064,436
事業未収金	盛岡市、岩手県社会福祉協議会、介護サービス利用者、介護事業		委託料、介護報酬、利用料、会費等			51,444,148
未収金	岩手県社会福祉協議会、法人運営拠点外8拠点、職員		共済金、退職積立掛金、給与返納金			3,841,309
貯蔵品	商品券(30,000円)、図書カード(38,000円)		生活困窮世帯等支援、歳末配分			68,000
立替金	岩手労働局、地域福祉事業拠点外1拠点		労働保険料、事務費、所得税			5,274,520
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			1,045,131
短期貸付金	貸付対象者		助け合い資金貸付事業			430,000
		流動資産合計				181,382,801
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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 車庫2棟	1980年度	事務所、総合福祉センター	535,693,160	398,327,201	137,365,959
	岩手県盛岡市渋民字泉田360番地 盛岡市玉山総合福祉センター1	1985年度	事務所、総合福祉センター	323,993,378	220,288,504	103,704,874
		小計				241,070,833
定期預金	岩手銀行		基本金			400,000
		基本財産合計				241,470,833
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	盛岡駅西口介護サービス事業所附属設備 月が丘介護サービス事業所附属設備	2011年度 2011年度	介護サービス事業所 介護サービス事業所	11,051,280 8,194,200	6,389,489 5,031,790	4,661,791 3,162,410
		小計				7,824,201
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	289,800	289,799	1
	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	3,675,375	37,125
		小計				37,126
車輛運搬具	三菱 デリカD:5 岩手300㍑5268 スズキ アルト 岩手580㍑2936 三菱 ekワゴン 岩手580㍑6969 ダイハツ アトレーワゴン 盛岡580㍑9296 日産 キャラバン 岩手800㍑8282 ダイハツ ムーヴ 岩手580㍑5528 トヨタ ハイエース 盛岡300㍑9752 トヨタ ハイエース 岩手301㍑6679 日産 キャラバン 岩手800㍑5660 ダイハツ ムーヴ 盛岡580㍑6546 トヨタ ハイエース 盛岡300㍑7959 日産 キャラバン 岩手800㍑7726		事業全般 事業全般 事業全般 事業全般 玉山支所おでかけ送迎サービス事業 玉山支所事業全般 玉山支所いきいき高齢者通所支援事業 盛岡駅西口通所介護事業 盛岡駅西口通所介護事業 盛岡駅西口通所介護事業 月が丘通所介護事業 月が丘通所介護事業	2,714,177 894,240 1,080,000 1,969,000 3,896,085 65,800 3,660,444 3,597,780 4,034,130 751,113 4,111,413 3,575,000	2,714,176 633,420 1,079,999 1,968,999 3,896,084 65,799 2,491,136 3,597,779 4,034,129 735,464 2,969,356 3,574,999	260,820 1 1 1 1 1 1,169,308 1 1 15,649 1,142,057 1
		小計				2,587,842
器具及び備品	盛岡市総合福祉センター 盛岡市玉山総合福祉センター 盛岡駅西口介護サービス事業所 月が丘介護サービス事業所 児童館		事業・事務用 事業・事務用 事業・事務用 事業・事務用 事業・事務用	15,290,178 8,687,192 7,361,424 3,176,640 2,540,895	7,157,807 8,687,156 2,774,919 2,662,037 2,540,882	8,132,371 36 4,586,505 514,603 13
		小計				13,233,528
投資有価証券	第38回大阪府公債5年 第413回大阪府公募公債 広島市平成28年度第2回公募公債 佐賀県平成28年度第3回第27号公債		総合福祉センター福祉基金 総合福祉センター福祉基金 総合福祉センター福祉基金 地域福祉基金			99,994,688 29,894,140 19,963,810 49,965,270
		小計				199,817,908
長期貸付金	助け合い資金貸付金		助け合い資金貸付事業			2,656,185
退職給付引当資産	全社協退職共済引当資産 県社協共済引当資産		退職積立掛金 退職積立掛金			172,576,420 54,794,899
		小計				227,371,319
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			7,546,291
地域福祉基金積立資産	普通預金		地域福祉基金			24,738,106
財政運用基金積立資産	普通預金		運営資金			17,789,212
生活資金基金積立資産	普通預金		助け合い資金原資			7,398,348
補修準備積立資産	定期預金、普通預金		総合福祉センター補修準備金			2,234,540
人材育成基金積立資産	普通預金		福祉人材育成事業費			6,201,100
介護保険基金積立資産	普通預金		介護保険事業経営資金			139,807,972
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			1,526,674
長期前払費用	リサイクル預託金		車輛11台分			122,240
		その他の固定資産合計				660,892,592
		固定資産合計				902,363,425
		資産合計				1,083,746,226
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	盛岡市、税務署、介護予防計画作成業務委託事業所外		補助金・受託金、消費税、事務費外			20,471,124
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、社会保険料外			19,834,308
預り金	嘱託医、弁護士、講師、相談支援包括化推進員外 ボランティア活動保険加入者		所得税預り金 その他預り金			18,434 221,600
		小計				240,034
職員預り金	退職者 職員、嘱託職員、臨時職員及び非常勤職員 役員、産業医、職員、嘱託職員、臨時職員及び非常勤職員 職員、嘱託職員及び非常勤職員		社会保険預り金 雇用保険預り金 所得税預り金 住民税預り金			108,974 1,045,483 438,956 1,029,400
		小計				2,622,813
賞与引当金	職員及び嘱託職員		6月期末手当・勤勉手当			26,781,974
		流動負債合計				69,950,253
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	全国社会福祉協議会 岩手県社会福祉協議会		全社協退職共済引当金 県社協共済引当金			172,576,420 54,794,899
		小計				227,371,319
		固定負債合計				227,371,319
		負債合計				297,321,572
		差引純資産				786,424,654

## 監査報告書

令和2年5月18日

社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

会長 川村 裕 様

監事

高橋良三



監事

丹代一志



監事

松本弘子



私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元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 理事の職務の執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