

令和3年度 当初予算資金収支計算書

目次

	頁
1 令和3年度 当初予算総括表	1
2 令和3年度 一般会計資金収支計算書	3
3 社会福祉事業区分資金収支計算書	4
(1) 法人運営拠点区分資金収支計算書	5
(2) 地域福祉事業拠点区分資金収支計算書	8
(3) 生活支援事業拠点区分資金収支計算書	10
(4) 在宅福祉事業拠点区分資金収支計算書	12
(5) 玉山支所拠点区分資金収支計算書	14
(6) 盛岡駅西口事業所拠点区分資金収支計算書	16
(7) 月が丘事業所区分資金収支計算書	18
(8) 基金拠点区分資金収支計算書	20
(9) 共同募金拠点区分資金収支計算書	22
(10) 児童館拠点区分資金収支計算書	23
(11) 学童クラブ拠点区分資金収支計算書	25
4 公益事業区分資金収支計算書	27
(1) 盛岡駅西口事業所拠点区分資金収支計算書	28
(2) 月が丘事業所拠点区分資金収支計算書	30

令和3年度 当初予算総括表

(単位：千円)

事業区分及び拠点区分	前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	増減	備考
1 社会福祉事業区分	727,381	599,182	△ 128,199	
(1) 法人運営	163,221	162,191	△ 1,030	
法人運営事業	124,848	125,532	684	
退職積立金管理事業	19,797	20,060	263	
総合福祉センター管理事業	18,862	18,462	△ 400	
広報事業	7,512	5,621	△ 1,891	発行回数減
社会福祉大会事業	1,431	1,435	4	
(2) 地域福祉事業	28,862	17,103	△ 11,759	
ボランティア事業	1,834	1,788	△ 46	
シルバーサロン事業	3,679	3,679		
児童活動事業	209	222	13	
高齢者生きがい事業	552	518	△ 34	
民生委員福祉推進事業	1,195	1,195		
シルバーメイト事業	3,828	3,980	152	
地域福祉活動計画中間見直し事業	502		△ 502	事業終了
福祉団体育成事業	3	3		
地域力強化推進モデル事業	11,342		△ 11,342	事業終了
生活支援体制整備事業	5,718	5,718		
(3) 生活支援事業	70,609	72,388	1,779	
日常生活自立支援事業	24,937	24,013	△ 924	
生活福祉資金貸付相談事業	20,987	19,936	△ 1,051	委託料収入減
(本)助け合い資金貸付相談事業	5,046	5,036	△ 10	
多機関の協働による包括的支援体制構築モデル事業	19,639		△ 19,639	事業終了
重層的支援体制整備事業への移行準備事業		23,403	23,403	新規事業
(4) 在宅福祉事業	15,975	18,435	2,460	
日常生活用具貸出事業	108	102	△ 6	
車いす同乗福祉自動車貸出事業	291	273	△ 18	
(本)在宅寝たきり高齢者等紙おむつ支給事業	13,497	14,907	1,410	実績増
家族介護者リフレッシュ事業	519	528	9	
(本)おでかけ送迎サービス事業	1,560	2,625	1,065	募金収入減額分増
(5) 玉山支所	41,822	42,616	794	
支所運営事業	39,056	39,633	577	
(支)助け合い資金貸付相談事業	201	201		
ふれあいのまちづくり事業	452	454	2	
(支)おでかけ送迎サービス事業	487	608	121	
いきいき高齢者通所支援事業	1,575	1,681	106	
(支)在宅寝たきり高齢者等紙おむつ支給事業	51	39	△ 12	
(6) 盛岡駅西口事業所	102,559	102,782	223	
(西)通所介護事業	45,458	45,448	△ 10	
(西)訪問介護事業	55,441	58,017	2,576	実績増
(西)指定障害福祉サービス事業	2,400	1,800	△ 600	
(西)訪問介護事業介護保険外サービス	300	300		
(7) 月が丘事業所	81,593	86,696	5,103	
(月)通所介護事業	50,493	52,501	2,008	実績増
(月)訪問介護事業	27,710	30,839	3,129	実績増
(月)指定障害福祉サービス事業	2,640	2,640		
生活援助員派遣事業	1,903	1,902	△ 1	
(月)訪問介護事業介護保険外サービス	156	300	144	

令和3年度 当初予算総括表

(単位：千円)

事業区分及び拠点区分	前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	増 減	備 考
(8) 基金	134,287	12,952	△ 121,335	
福祉基金管理・運用事業	120,213	243	△ 119,970	新規債券無し
その他の積立金管理・運用事業	14,074	12,709	△ 1,365	積立金取崩し減
(9) 共同募金	22,358	20,448	△ 1,910	
赤い羽根共同募金助成事業	9,371	7,484	△ 1,887	収入減
歳末たすけあい募金運動寄付金事業	12,987	12,964	△ 23	
(10) 児童館	86,595	86,878	283	
巻堀児童館管理運営事業	20,015	19,543	△ 472	
好摩児童館管理運営事業	18,559	18,559		
渋民児童館管理運営事業	20,154	20,154		
生出児童館管理運営事業	12,412	12,659	247	
日戸児童館管理運営事業	15,455	15,963	508	
(11) 学童クラブ	14,970	15,702	732	
都南こどもの家事業	8,181	8,913	732	
外山学童クラブ事業	6,789	6,789		
2 公益事業区分	122,640	124,522	1,882	
(1) 盛岡駅西口事業所	70,037	71,538	1,501	
盛岡駅西口地域包括支援センター事業	35,869	36,377	508	
盛岡駅西口居宅介護支援事業	30,708	31,701	993	
盛岡駅西口生活支援体制整備事業	3,460	3,660	200	
(2) 月が丘事業所	52,603	52,984	381	
みたけ・北厨川地域包括支援センター	26,327	26,004	△ 323	
月が丘居宅介護支援事業	24,397	27,396	2,999	実績増
みたけ・北厨川生活支援体制整備事業	3,460	3,996	536	
合 計	833,744	710,359	△ 123,385	

令和 3 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:千円)

勘定科目		前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	増減
	大			
事業活動による収支	収入			
	会費収入	21,720	21,360	△360
	寄附金収入	2,500	2,400	△100
	経常経費補助金収入	156,067	156,251	184
	受託金収入	234,834	227,382	△7,452
	貸付事業収入	5,200	5,200	0
	事業収入	7,412	7,037	△375
	介護保険事業収入	247,783	257,480	9,697
	障害福祉サービス等事業収入	5,040	4,440	△600
	受取利息配当金収入	248	275	27
	その他の収入	1,323	986	△337
	事業活動収入計 (1)	682,127	682,811	684
	支出			
	人件費支出	503,614	510,002	6,388
事業費支出	47,015	46,287	△728	
事務費支出	113,893	104,943	△8,950	
貸付事業支出	5,202	5,202	0	
助成金支出	20,259	20,440	181	
負担金支出	1,002	918	△84	
事業活動支出計 (2)	690,985	687,792	△3,193	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△8,858	△4,981	3,877	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出(その他の固定資産)	455	0	△455
施設整備等支出計 (5)	455	0	△455	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△455	0	455	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	120,000	0	△120,000
	積立資産取崩収入	13,567	12,202	△1,365
	その他の活動収入計 (7)	133,567	12,202	△121,365
	支出			
	投資有価証券取得支出	120,000	0	△120,000
	積立資産支出	20,304	20,567	263
	その他の活動支出計 (8)	140,304	20,567	△119,737
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△6,737	△8,365	△1,628	
予備費支出 (10)	2,000	2,000	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,050	△15,346	2,704	
前期末支払資金残高 (12)	133,416	132,463	△953	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	115,366	117,117	1,751	

令和 3 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目		前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	増減
大				
事業活動による収支	収入			
	会費収入	21,720	21,360	△360
	寄附金収入	2,500	2,400	△100
	経常経費補助金収入	156,067	156,251	184
	受託金収入	190,327	182,875	△7,452
	貸付事業収入	5,200	5,200	0
	事業収入	7,412	7,037	△375
	介護保険事業収入	176,294	180,995	4,701
	障害福祉サービス等事業収入	5,040	4,440	△600
	受取利息配当金収入	244	272	28
	その他の収入	1,323	986	△337
	事業活動収入計(1)	566,127	561,816	△4,311
	支出			
	人件費支出	418,463	423,117	4,654
事業費支出	43,911	43,306	△605	
事務費支出	92,359	83,424	△8,935	
貸付事業支出	5,202	5,202	0	
助成金支出	20,259	20,440	181	
負担金支出	1,002	918	△84	
事業活動支出計(2)	581,196	576,407	△4,789	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,069	△14,591	478	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出(その他の固定資産)	455	0	△455
施設整備等支出計(5)	455	0	△455	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△455	0	455	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	120,000	0	△120,000
	積立資産取崩収入	13,567	12,202	△1,365
	事業区分間繰入金収入	12,851	13,137	286
	その他の活動収入計(7)	146,418	25,339	△121,079
	支出			
	投資有価証券取得支出	120,000	0	△120,000
	積立資産支出	20,304	20,567	263
	事業区分間繰入金支出	3,426	208	△3,218
	その他の活動支出計(8)	143,730	20,775	△122,955
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,688	4,564	1,876	
予備費支出(10)	2,000	2,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,836	△12,027	2,809	
前期末支払資金残高(12)	93,131	92,406	△725	
当期末支払資金残高(11)+(12)	78,295	80,379	2,084	

令和 3 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:法人運営

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	増減
		大	中	小			
事業活動による収支	収入	会費収入			21,720	21,360	△360
		個人会費収入			1,060	1,076	16
		団体会費収入			410	414	4
		世帯会費収入			18,950	18,720	△230
		特別賛助会費収入			1,300	1,150	△150
		寄附金収入			2,000	1,900	△100
		寄附金収入			2,000	1,900	△100
		寄附金収入			1,600	1,600	0
		寄附物品収入			400	300	△100
		経常経費補助金収入			93,482	95,028	1,546
		市区町村補助金収入			93,462	95,028	1,566
		事業費補助金収入			93,462	95,028	1,566
		都道府県社協補助金収入			20	0	△20
		研修参加費補助金収入			20	0	△20
		事業収入			3,377	3,441	64
		貸貸料収入			2,927	2,991	64
		センター会場使用料収入			2,927	2,991	64
		広告料収入			450	450	0
		受取利息配当金収入			4	2	△2
		受取利息配当金収入			4	2	△2
		その他の収入			1,323	986	△337
		受入研修費収入			300	150	△150
		雑収入			1,023	836	△187
		雑収入			1,023	836	△187
	事業活動収入計(1)				121,906	122,717	811
	支出	人件費支出			94,154	94,721	567
		役員報酬支出			2,154	2,254	100
		職員給料支出			57,079	57,063	△16
		職員賞与支出			18,754	19,018	264
		非常勤職員給与支出			3,992	4,312	320
法定福利費支出			12,175	12,074	△101		
事業費支出			768	573	△195		
教養娯楽費支出			68	68	0		
消耗器具備品費支出			30	0	△30		
車輛費支出			450	285	△165		
雑支出			220	220	0		
事務費支出			34,077	31,129	△2,948		
福利厚生費支出			1,594	966	△628		
旅費交通費支出			97	76	△21		
研修研究費支出			396	133	△263		
事務消耗品費支出			693	630	△63		

令和 3 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:法人運営

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	増減
		大	中	小			
事業活動による収支	支出		印刷製本費支出	481	313	△168	
			水道光熱費支出	6,191	5,379	△812	
			燃料費支出	51	41	△10	
			修繕費支出	516	516	0	
			通信運搬費支出	1,169	1,202	33	
			会議費支出	135	125	△10	
			広報費支出	6,105	4,407	△1,698	
			業務委託費支出	6,592	6,504	△88	
			手数料支出	1,065	1,111	46	
			保険料支出	476	518	42	
			賃借料支出	3,137	3,627	490	
			租税公課支出	1,263	1,467	204	
			保守料支出	2,133	2,131	△2	
			渉外費支出	130	130	0	
			諸会費支出	1,847	1,847	0	
			雑支出	6	6	0	
			事業活動支出計 (2)		128,999	126,423	△2,576
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△7,093	△3,706	3,387		
施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入		事業区分間繰入金収入	12,851	12,923	72	
			公益事業区分繰入金収入	12,851	12,923	72	
			盛岡駅西口事業所	10,771	10,726	△45	
			月が丘事業所	2,080	2,197	117	
			拠点区分間繰入金収入	22,295	23,654	1,359	
			地域福祉事業拠点区分繰入金収入	2,378	64	△2,314	
			全社協退職積立	1,311	0	△1,311	
			県社協共済	1,067	64	△1,003	
			生活支援事業拠点区分繰入金収入	0	2,247	2,247	
			全社協退職積立	0	1,354	1,354	
			県社協共済	0	893	893	
			玉山支所拠点区分繰入金収入	1,631	1,651	20	
			全社協退職積立	1,172	1,187	15	
			県社協共済	459	464	5	
	盛岡駅西口事業所拠点区分繰入金収入	1,513	1,042	△471			
	全社協退職積立	356	362	6			

令和 3 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:法人運営

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	増減
		大	中	小			
その他の活動による収支	収入			県社協共済	675	680	5
				その他	482	0	△482
				月が丘事業所拠点区分繰入金収入	838	2,651	1,813
				全社協退職積立	297	301	4
				県社協共済	541	540	△1
				その他	0	1,810	1,810
				基金拠点区分繰入金収入	12,107	12,121	14
				児童館拠点区分繰入金収入	3,611	3,668	57
				全社協退職積立	2,527	2,568	41
				県社協共済	1,084	1,100	16
				学童クラブ拠点区分繰入金収入	217	210	△7
				県社協共済	217	210	△7
				その他の活動収入計(7)	35,146	36,577	1,431
		支出			積立資産支出	19,797	20,060
				退職給付引当資産積立支出	19,797	20,060	263
				拠点区分間繰入金支出	12,425	13,708	1,283
				在宅福祉事業拠点区分繰入金支出	867	1,908	1,041
				地域福祉事業拠点区分繰入金支出	5,482	3,254	△2,228
				生活支援事業拠点区分繰入金支出	0	2,193	2,193
				玉山支所拠点区分繰入金支出	6,076	6,353	277
			その他の活動支出計(8)	32,222	33,768	1,546	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,924	2,809	△115	
			予備費支出(10)	2,000	2,000	0	
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,169	△2,897	3,272	
			前期末支払資金残高(12)	10,117	7,238	△2,879	
			当期末支払資金残高(11)+(12)	3,948	4,341	393	

令和 3 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:地域福祉事業

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	増減
	大	中	小			
収入	經常経費補助金収入			6,679	6,805	126
	市区町村補助金収入			6,679	6,805	126
	事業費補助金収入			5,563	5,715	152
	児童活動補助金収入			20	20	0
	ボランティア保険事業費補助金収入			1,096	1,070	△26
	受託金収入			17,603	6,719	△10,884
	市区町村受託金収入			17,603	6,719	△10,884
	地域福祉拠点受託金収入			11,885	1,001	△10,884
	生活支援コーディネート事業受託金収入			5,718	5,718	0
	受取利息配当金収入			1	1	0
	受取利息配当金収入			1	1	0
	事業活動収入計(1)			24,283	13,525	△10,758
	事業活動による収支	人件費支出			13,102	3,411
役員報酬支出			120	40	△80	
職員給料支出			9,197	2,425	△6,772	
職員賞与支出			2,001	477	△1,524	
法定福利費支出			1,784	469	△1,315	
事業費支出			249	152	△97	
消耗器具備品費支出			99	95	△4	
保険料支出			10	10	0	
車輛費支出			140	47	△93	
事務費支出			4,330	2,841	△1,489	
福利厚生費支出			85	33	△52	
旅費交通費支出			24	0	△24	
研修研究費支出			799	374	△425	
事務消耗品費支出			476	136	△340	
印刷製本費支出			904	424	△480	
通信運搬費支出			212	291	79	
会議費支出			109	87	△22	
手数料支出			456	706	250	
保険料支出			43	41	△2	
賃借料支出			599	654	55	
租税公課支出			610	91	△519	
保守料支出			0	4	4	
雑支出			13	0	△13	
助成金支出			9,923	10,117	194	
地区福祉推進会助成金支出			7,144	7,364	220	
その他団体助成金支出			2,779	2,753	△26	
負担金支出			552	518	△34	
高齢者生きがい事業負担金支出			552	518	△34	
事業活動支出計(2)			28,156	17,039	△11,117	

令和 3 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:地域福祉事業

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	増減
	大	中	小			
事業活動による収支						
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			△3,873	△3,514	359
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)		0	0	0
	支出	施設整備等支出計 (5)		0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		4,579	3,578	△1,001
		法人運営拠点区分繰入金収入		4,284	3,254	△1,030
		基金拠点区分繰入金収入		295	324	29
		その他の活動収入計 (7)		4,579	3,578	△1,001
	支出	拠点区分間繰入金支出		706	64	△642
		法人運営拠点区分繰入金支出		706	64	△642
		全社協退職積立		462	0	△462
		県社協共済		244	64	△180
		その他の活動支出計 (8)		706	64	△642
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			3,873	3,514	△359
予備費支出 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			247	254	7	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			247	254	7	

令和 3 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:生活支援事業

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	増減
	大	中	小			
収入	受託金収入			61,690	62,854	1,164
	市区町村受託金収入			19,063	22,278	3,215
	地域福祉拠点受託金収入			19,063	0	△19,063
	生活支援拠点受託金収入			0	22,278	22,278
	都道府県社協受託金収入			42,627	40,576	△2,051
	生活福祉資金事業受託金収入			20,370	18,863	△1,507
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入			40	40	0
	日常生活自立支援事業受託金収入			22,217	21,673	△544
	貸付事業収入			5,000	5,000	0
	償還金収入			5,000	5,000	0
	事業収入			2,720	2,340	△380
	利用料収入			2,720	2,340	△380
	日常生活自立支援利用料収入			2,720	2,340	△380
	受取利息配当金収入			1	1	0
	受取利息配当金収入			1	1	0
	事業活動収入計 (1)				69,411	70,195
事業活動による収支	人件費支出			53,500	57,470	3,970
	職員給料支出			31,397	34,272	2,875
	職員賞与支出			8,042	9,060	1,018
	非常勤職員給与支出			7,780	7,240	△540
	法定福利費支出			6,281	6,898	617
	事業費支出			244	137	△107
	車輛費支出			244	137	△107
	事務費支出			10,192	7,533	△2,659
	福利厚生費支出			294	330	36
	旅費交通費支出			222	170	△52
	研修研究費支出			739	187	△552
	事務消耗品費支出			1,506	267	△1,239
	印刷製本費支出			235	41	△194
	通信運搬費支出			1,179	1,081	△98
	会議費支出			54	10	△44
	手数料支出			3,250	2,341	△909
	保険料支出			54	69	15
	賃借料支出			1,629	1,892	263
	租税公課支出			1,030	1,145	115
	貸付事業支出			5,001	5,001	0
貸付金支出			5,001	5,001	0	
事業活動支出計 (2)				68,937	70,141	1,204
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				474	54	△420

令和 3 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:生活支援事業

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	増減
		大	中	小			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			1,198	2,193	995
		法人運営拠点区分繰入金収入			1,198	2,193	995
		その他の活動収入計(7)			1,198	2,193	995
	支出	拠点区分間繰入金支出			1,672	2,247	575
		法人運営拠点区分繰入金支出			1,672	2,247	575
		全社協退職積立			849	1,354	505
		県社協共済			823	893	70
		その他の活動支出計(8)			1,672	2,247	575
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△474	△54	420	
	予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			1,419	1,588	169		
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,419	1,588	169		

令和 3 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:在宅福祉事業

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	増減
		大	中	小			
収入		経常経費補助金収入			71	71	0
		市区町村補助金収入			71	71	0
		事業費補助金収入			71	71	0
		受託金収入			15,036	16,455	1,419
		市区町村受託金収入			15,036	16,455	1,419
		ねたきり老人紙おむつ受託金収入			13,497	14,907	1,410
		送迎サービス事業受託金収入			1,020	1,020	0
		在宅福祉拠点受託金収入			519	528	9
		受取利息配当金収入			1	1	0
		受取利息配当金収入			1	1	0
	事業活動収入計 (1)			15,108	16,527	1,419	
事業活動による収支	支出	人件費支出			356	356	0
		職員給料支出			356	356	0
		事業費支出			12,158	13,411	1,253
		介護用品費支出			11,527	12,782	1,255
		保健衛生費支出			5	8	3
		教養娯楽費支出			212	212	0
		消耗器具備品費支出			22	13	△9
		保険料支出			11	11	0
		賃借料支出			35	35	0
		教育指導費支出			18	18	0
	車輜費支出			328	332	4	
	事務費支出			3,461	4,668	1,207	
	旅費交通費支出			33	33	0	
	事務消耗品費支出			80	84	4	
	修繕費支出			24	24	0	
	通信運搬費支出			398	390	△8	
	手数料支出			145	141	△4	
	保険料支出			328	293	△35	
	賃借料支出			652	1,706	1,054	
	租税公課支出			1,239	1,403	164	
諸会費支出			4	4	0		
雑支出			558	590	32		
	事業活動支出計 (2)			15,975	18,435	2,460	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			△867	△1,908	△1,041	

令和 3 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:在宅福祉事業

(単位:千円)

勘定科目		前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	増減
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	867	1,908	1,041
	法人運営拠点区分繰入金収入	867	1,908	1,041
	その他の活動収入計(7)	867	1,908	1,041
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	867	1,908	1,041
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	761	820	59
	当期末支払資金残高(11)+(12)	761	820	59

令和 3 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:玉山支所

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	増減		
		大	中	小					
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入			33,477	33,899	422		
		市区町村補助金収入			33,477	33,899	422		
		事業費補助金収入			33,477	33,899	422		
		受託金収入			1,666	1,784	118		
		市区町村受託金収入			1,666	1,784	118		
		ねたきり老人紙おむつ受託金収入			51	39	△12		
		送迎サービス事業受託金収入			300	300	0		
		玉山支所拠点受託金収入			1,315	1,445	130		
		貸付事業収入			200	200	0		
		償還金収入			200	200	0		
		事業収入			391	368	△23		
		利用料収入			361	337	△24		
		ふれまち利用料収入			101	101	0		
		いきいき利用料収入			260	236	△24		
		賃貸料収入			30	31	1		
	センター会場使用料収入			30	31	1			
	受取利息配当金収入			12	12	0			
	受取利息配当金収入			12	12	0			
	事業活動収入計(1)			35,746	36,263	517			
	支出			人件費支出			34,615	34,940	325
				職員給料支出			22,729	22,930	201
				職員賞与支出			6,720	6,784	64
				非常勤職員給与支出			431	471	40
				法定福利費支出			4,735	4,755	20
				事業費支出			1,504	1,768	264
				給食費支出			261	238	△23
				介護用品費支出			36	24	△12
医薬品費支出				2	2	0			
保健衛生費支出				12	100	88			
教養娯楽費支出				82	82	0			
消耗器具備品費支出				109	115	6			
保険料支出				4	4	0			
車輛費支出				998	1,203	205			
事務費支出				3,871	4,056	185			
福利厚生費支出				250	238	△12			
旅費交通費支出				17	20	3			
研修研究費支出				136	153	17			
事務消耗品費支出			160	160	0				
燃料費支出			42	57	15				
修繕費支出			122	122	0				
通信運搬費支出			177	188	11				

令和 3 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:玉山支所

(単位:千円)

勘定科目			前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	増減	
	大	中 小				
事業活動による収支	支出	会議費支出	26	26	0	
		業務委託費支出	233	233	0	
		手数料支出	223	346	123	
		保険料支出	566	592	26	
		賃借料支出	1,453	1,452	△1	
		租税公課支出	237	232	△5	
		渉外費支出	17	25	8	
		諸会費支出	8	8	0	
		雑支出	204	204	0	
		貸付事業支出	201	201	0	
		貸付金支出	201	201	0	
		事業活動支出計 (2)		40,191	40,965	774
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△4,445	△4,702	△257
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	6,076	6,353	277	
		法人運営拠点区分繰入金収入	6,076	6,353	277	
		その他の活動収入計 (7)	6,076	6,353	277	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,631	1,651	20	
		法人運営拠点区分繰入金支出	1,631	1,651	20	
		全社協退職積立	1,172	1,187	15	
		県社協共済	459	464	5	
		その他の活動支出計 (8)	1,631	1,651	20	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,445	4,702	257	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高 (12)	5,214	5,314	100		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	5,214	5,314	100		

令和 3 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:盛岡駅西口事業所

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	増減	
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	事業収入		300	300	0	
		利用料収入		300	300	0	
		訪問介護自費サービス利用料収入		300	300	0	
		介護保険事業収入		99,402	99,143	△259	
		居宅介護料収入		79,350	78,770	△580	
		(介護報酬収入)		71,415	70,893	△522	
		介護報酬収入		71,415	70,893	△522	
		(利用者負担金収入)		7,935	7,877	△58	
		介護負担金収入(公費)		1,067	1,699	632	
		介護負担金収入(一般)		6,868	6,178	△690	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		15,768	16,312	544	
		事業費収入		13,581	14,057	476	
		事業負担金収入(公費)		473	489	16	
		事業負担金収入(一般)		1,714	1,766	52	
		利用者等利用料収入		4,284	4,061	△223	
		食費収入(一般)		4,284	4,061	△223	
		障害福祉サービス等事業収入		2,400	1,800	△600	
		自立支援給付費収入		2,400	1,800	△600	
		介護給付費収入		2,400	1,800	△600	
		受取利息配当金収入		2	2	0	
		受取利息配当金収入		2	2	0	
		事業活動収入計(1)		102,104	101,245	△859	
		支出	人件費支出		78,470	81,709	3,239
			職員給料支出		26,079	26,554	475
			職員賞与支出		5,670	5,711	41
			非常勤職員給与支出		39,759	42,047	2,288
			法定福利費支出		6,962	7,397	435
事業費支出			7,818	7,189	△629		
給食費支出			15	15	0		
保健衛生費支出			117	183	66		
教養娯楽費支出			88	88	0		
水道光熱費支出			5,487	5,240	△247		
消耗器具備品費支出			771	711	△60		
車輛費支出			1,340	952	△388		
事務費支出			14,053	12,642	△1,411		
福利厚生費支出			779	748	△31		
職員被服費支出			571	227	△344		
研修研究費支出			220	200	△20		
事務消耗品費支出			344	339	△5		
印刷製本費支出		441	352	△89			
修繕費支出		230	200	△30			

令和 3 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:盛岡駅西口事業所

(単位:千円)

勘定科目			前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	増減	
	大	中				小
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	748	750	2	
		会議費支出	5	5	0	
		業務委託費支出	5,833	5,611	△222	
		手数料支出	869	704	△165	
		保険料支出	616	562	△54	
		賃借料支出	2,143	2,087	△56	
		租税公課支出	123	25	△98	
		保守料支出	1,041	742	△299	
		渉外費支出	16	16	0	
		諸会費支出	74	74	0	
		負担金支出	250	200	△50	
		ヘルパー保険料助成負担金支出	250	200	△50	
		事業活動支出計 (2)			100,591	101,740
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			1,513	△495	△2,008	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出(その他の固定資産)	455	0	△455
			器具及び備品取得支出	455	0	△455
			施設整備等支出計 (5)	455	0	△455
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			△455	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	214	214	
		公益事業区分繰入金収入	0	214	214	
		盛岡駅西口事業所	0	214	214	
		拠点区分間繰入金収入	455	1,323	868	
		月が丘事業所拠点区分繰入金収入	0	1,323	1,323	
		その他	0	1,323	1,323	
		基金拠点区分繰入金収入	455	0	△455	
	その他の活動収入計 (7)			455	1,537	1,082
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,513	1,042	△471	
		法人運営拠点区分繰入金支出	1,513	1,042	△471	
		全社協退職積立	356	362	6	
		県社協共済	675	680	5	
		その他	482	0	△482	
その他の活動支出計 (8)			1,513	1,042	△471	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△1,058	495	1,553	
予備費支出 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			37,618	37,471	△147	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			37,618	37,471	△147	

令和 3 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:月が丘事業所

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	増減	
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入		1,903	1,902	△1	
		市区町村受託金収入		1,903	1,902	△1	
		生活援助員派遣事業受託金収入		1,903	1,902	△1	
		事業収入		156	300	144	
		利用料収入		156	300	144	
		訪問介護自費サービス利用料収入		156	300	144	
		介護保険事業収入		76,892	81,852	4,960	
		居宅介護料収入		59,474	63,109	3,635	
		(介護報酬収入)		52,693	55,924	3,231	
		介護報酬収入		52,693	55,924	3,231	
		(利用者負担金収入)		6,781	7,185	404	
		介護負担金収入(公費)		1,002	1,063	61	
		介護負担金収入(一般)		5,779	6,122	343	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		12,474	13,602	1,128	
		事業費収入		10,862	11,857	995	
		事業負担金収入(公費)		275	292	17	
		事業負担金収入(一般)		1,337	1,453	116	
		利用者等利用料収入		4,944	5,141	197	
		食費収入(一般)		4,944	5,141	197	
		障害福祉サービス等事業収入		2,640	2,640	0	
		自立支援給付費収入		2,640	2,640	0	
		介護給付費収入		2,640	2,640	0	
		受取利息配当金収入		2	2	0	
		受取利息配当金収入		2	2	0	
		事業活動収入計(1)		81,593	86,696	5,103	
		支出	人件費支出		55,812	61,213	5,401
			職員給料支出		19,228	21,259	2,031
			職員賞与支出		4,317	4,632	315
非常勤職員給与支出			27,877	31,206	3,329		
法定福利費支出			4,390	4,116	△274		
事業費支出			6,813	6,582	△231		
給食費支出			15	15	0		
保健衛生費支出			158	302	144		
教養娯楽費支出			78	78	0		
水道光熱費支出			5,242	4,983	△259		
燃料費支出			11	9	△2		
消耗器具備品費支出			530	566	36		
車輛費支出			779	629	△150		
事務費支出			15,427	14,519	△908		
福利厚生費支出			530	568	38		
職員被服費支出		441	255	△186			

令和 3 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:月が丘事業所

(単位:千円)

勘定科目			前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	増減		
	大	中				小	
事業活動による収支	支出						
					194	174	△20
					373	317	△56
					307	223	△84
					250	250	0
					818	818	0
					5	5	0
					7,788	7,690	△98
					842	811	△31
					537	529	△8
					2,060	1,903	△157
					245	182	△63
					956	713	△243
					16	16	0
					65	65	0
					200	200	0
					200	200	0
			78,252	82,514	4,262		
			3,341	4,182	841		
施設整備等による収支	収入		0	0	0		
	支出		0	0	0		
			0	0	0		
その他の活動による収支	収入		0	0	0		
	支出			2,503	208	△2,295	
				2,503	208	△2,295	
				2,503	208	△2,295	
				838	3,974	3,136	
				838	2,651	1,813	
				297	301	4	
				541	540	△1	
				0	1,810	1,810	
				0	1,323	1,323	
		3,341	4,182	841			
		△3,341	△4,182	△841			
			0	0	0		
			0	0	0		
			28,870	30,530	1,660		
			28,870	30,530	1,660		

令和 3 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:基金

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	増減
		大	中	小			
事業活動による収支	収入	寄附金収入			500	500	0
		寄附金収入			500	500	0
		寄附金収入			500	500	0
		受取利息配当金収入			220	250	30
		センター福祉基金受取利息配当金収入			107	121	14
		地域福祉基金受取利息配当金収入			106	122	16
		財政運用基金受取利息配当金収入			1	1	0
		生活資金基金受取利息配当金収入			1	1	0
		補修準備積立金受取利息配当金収入			1	1	0
		人材育成基金受取利息配当金収入			1	1	0
		介護保険基金受取利息配当金収入			2	2	0
		小規模災害基金受取利息配当金収入			1	1	0
		事業活動収入計(1)			720	750	30
	支出	事業活動支出計(2)			0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			720	750	30		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0
		支出 施設整備等支出計(5)			0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入			120,000	0	△120,000
		総合福祉センター福祉基金積立資産取崩収入			100,000	0	△100,000
		岩手銀行(普通)0064397			100,000	0	△100,000
		地域福祉基金積立資産取崩収入			20,000	0	△20,000
		岩手銀行(普通)0866799			20,000	0	△20,000
		積立資産取崩収入			13,567	12,202	△1,365
		財政運用基金積立資産取崩収入			12,000	12,000	0
		岩手銀行(普通)1587798			12,000	12,000	0
		人材育成基金積立資産取崩収入			189	202	13
		岩手銀行(普通)1593496			189	202	13
		介護保険基金積立資産取崩収入			1,378	0	△1,378
		岩手銀行(普通)1593503			1,378	0	△1,378
	その他の活動収入計(7)			133,567	12,202	△121,365	
出支	投資有価証券取得支出			120,000	0	△120,000	

令和 3 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:基金

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	増減		
	大	中	小					
その他の活動による収支	積立資産支出			507	507	0		
		財政運用基金積立資産積立支出			1	1	0	
			岩手銀行(普通)1587798			1	1	0
		生活資金基金積立資産積立支出			1	1	0	
			岩手銀行(普通)1586022			1	1	0
		補修準備積立資産積立支出			501	501	0	
			岩手銀行(普通)1587818			501	501	0
		人材育成基金積立資産積立支出			1	1	0	
			岩手銀行(普通)1593496			1	1	0
		介護保険基金積立資産積立支出			2	2	0	
			岩手銀行(普通)1593503			2	2	0
		小規模災害基金積立資産積立支出			1	1	0	
			岩手銀行(普通)1594071			1	1	0
		事業区分間繰入金支出			923	0	△923	
		公益事業区分繰入金支出			923	0	△923	
			月が丘事業所			923	0	△923
		拠点区分間繰入金支出			12,857	12,445	△412	
			法人運営拠点区分繰入金支出			12,107	12,121	14
			その他			12,107	12,121	14
		地域福祉事業拠点区分繰入金支出			295	324	29	
		盛岡駅西口事業所拠点区分繰入金支出			455	0	△455	
	その他の活動支出計(8)			134,287	12,952	△121,335		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△720	△750	△30		
	予備費支出(10)			0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)			0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		

令和 3 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:共同募金

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	増減
		大	中	小			
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			22,358	20,448	△1,910
		共同募金配分金収入			22,358	20,448	△1,910
		一般募金配分金収入			9,371	7,484	△1,887
		歳末たすけあい配分金収入			12,987	12,964	△23
		事業活動収入計 (1)			22,358	20,448	△1,910
	支出	事業費支出			10,467	9,863	△604
		消耗器具备品費支出			100	100	0
		車輛費支出			57	23	△34
		給付金支出			10,310	9,740	△570
		事務費支出			1,577	284	△1,293
		事務消耗品費支出			13	13	0
		通信運搬費支出			7	7	0
		会議費支出			34	34	0
		賃借料支出			1,373	140	△1,233
		雑支出			150	90	△60
		助成金支出			10,314	10,301	△13
		地区福祉推進会助成金支出			5,804	5,804	0
		その他団体助成金支出			4,510	4,497	△13
		事業活動支出計 (2)			22,358	20,448	△1,910
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			0	0	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)			0	0	0
	支出	施設整備等支出計 (5)			0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)			0	0	0
	支出	その他の活動支出計 (8)			0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			0	0	0	
予備費支出 (10)			0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)			45	55	10		
当期末支払資金残高 (11)+(12)			45	55	10		

令和 3 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:児童館

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	増減	
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入			77,460	77,460	0	
		市区町村受託金収入			77,460	77,460	0	
		児童館運営受託金収入			77,460	77,460	0	
		事業収入			468	288	△180	
		利用料収入			468	288	△180	
		児童館利用料収入			468	288	△180	
			事業活動収入計 (1)			77,928	77,748	△180
	支出	人件費支出			75,209	75,553	344	
		職員給料支出			43,875	44,493	618	
		職員賞与支出			14,065	14,351	286	
		非常勤職員給与支出			8,366	7,694	△672	
		法定福利費支出			8,903	9,015	112	
		事業費支出			3,157	2,842	△315	
		医薬品費支出			45	45	0	
		水道光熱費支出			1,554	1,527	△27	
		燃料費支出			1,045	848	△197	
		保険料支出			513	422	△91	
		事務費支出			4,618	4,815	197	
		福利厚生費支出			578	548	△30	
		旅費交通費支出			68	68	0	
研修研究費支出			59	59	0			
事務消耗品費支出			667	527	△140			
印刷製本費支出			88	88	0			
修繕費支出			1,290	1,314	24			
通信運搬費支出			285	286	1			
会議費支出			35	35	0			
手数料支出			682	925	243			
賃借料支出			438	437	△1			
租税公課支出			1	1	0			
保守料支出			279	379	100			
諸会費支出			148	148	0			
		事業活動支出計 (2)			82,984	83,210	226	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			△5,056	△5,462	△406	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)			0	0	0	
	支出	施設整備等支出計 (5)			0	0	0	
			施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			0	0	0

令和 3 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:児童館

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	増減	
	大	中	小				
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出			3,611	3,668	57
		法人運営拠点区分繰入金支出			3,611	3,668	57
		全社協退職積立			2,527	2,568	41
		県社協共済			1,084	1,100	16
		その他の活動支出計(8)			3,611	3,668	57
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△3,611	△3,668	△57	
	予備費支出(10)			0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△8,667	△9,130	△463	
	前期末支払資金残高(12)			8,834	9,130	296	
当期末支払資金残高(11)+(12)			167	0	△167		

令和 3 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:学童クラブ

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	増減	
		大	中	小				
収入		受託金収入			14,969	15,701	732	
		市区町村受託金収入			14,969	15,701	732	
			盛岡市都南こどもの家事業受託金収入		8,180	8,912	732	
			盛岡市外山学童クラブ事業受託金収入		6,789	6,789	0	
		受取利息配当金収入			1	1	0	
		受取利息配当金収入			1	1	0	
	事業活動収入計 (1)			14,970	15,702	732		
事業活動による収支	支出	人件費支出			13,245	13,744	499	
			職員給料支出		7,889	8,065	176	
			職員賞与支出		1,630	1,577	△53	
			非常勤職員給与支出		2,188	2,575	387	
			法定福利費支出		1,538	1,527	△11	
			事業費支出			733	789	56
			医薬品費支出		3	13	10	
			保健衛生費支出		7	21	14	
			水道光熱費支出		401	427	26	
			燃料費支出		275	282	7	
			消耗器具備品費支出		42	42	0	
			保険料支出		5	4	△1	
			事務費支出			753	937	184
			福利厚生費支出		156	137	△19	
			旅費交通費支出		42	42	0	
		研修研究費支出		84	64	△20		
		事務消耗品費支出		133	238	105		
		修繕費支出		30	49	19		
		通信運搬費支出		104	110	6		
		手数料支出		20	50	30		
		保険料支出		11	14	3		
		賃借料支出		145	145	0		
		租税公課支出		1	1	0		
		保守料支出		27	87	60		
		助成金支出			22	22	0	
		学童クラブ助成金支出		22	22	0		
	事業活動支出計 (2)			14,753	15,492	739		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			217	210	△7		

令和 3 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:学童クラブ

(単位:千円)

勘定科目		前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	増減	
					大
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	217	210	△7
		法人運営拠点区分繰入金支出	217	210	△7
		県社協共済	217	210	△7
その他の活動支出計(8)		217	210	△7	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△217	△210	7	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	6	6	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6	6	0	

令和 3 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:公益事業

(単位:千円)

勘定科目		前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	増減
	大			
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	44,507	44,507	0
	介護保険事業収入	71,489	76,485	4,996
	受取利息配当金収入	4	3	△1
	事業活動収入計 (1)	116,000	120,995	4,995
	支出			
	人件費支出	85,151	86,885	1,734
	事業費支出	3,104	2,981	△123
	事務費支出	21,534	21,519	△15
	事業活動支出計 (2)	109,789	111,385	1,596
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,211	9,610	3,399	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	3,426	208	△3,218
	その他の活動収入計 (7)	3,426	208	△3,218
	支出			
	事業区分間繰入金支出	12,851	13,137	286
その他の活動支出計 (8)	12,851	13,137	286	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△9,425	△12,929	△3,504	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,214	△3,319	△105	
前期末支払資金残高 (12)	40,285	40,057	△228	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	37,071	36,738	△333	

令和 3 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:公益事業

■拠点区分:盛岡駅西口事業所

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	増減	
		大	中	小				
収入		受託金収入			24,778	24,778	0	
		市区町村受託金収入			24,778	24,778	0	
			包括支援センター受託金収入		21,318	21,318	0	
			生活支援コーディネート事業受託金収入		3,460	3,460	0	
		介護保険事業収入			42,043	43,439	1,396	
			居宅介護支援介護料収入		35,812	37,043	1,231	
			居宅介護支援介護料収入		29,010	30,000	990	
			介護予防支援介護料収入		6,802	7,043	241	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			4,534	4,696	162	
			事業費収入		4,534	4,696	162	
		その他の事業収入			1,697	1,700	3	
			受託事業収入		394	300	△94	
			その他の事業収入		1,303	1,400	97	
		受取利息配当金収入			2	2	0	
			受取利息配当金収入		2	2	0	
		事業活動収入計(1)			66,823	68,219	1,396	
	事業活動による収支	支出	人件費支出			43,698	44,927	1,229
			職員給料支出		29,897	30,754	857	
			職員賞与支出		7,796	8,004	208	
			法定福利費支出		6,005	6,169	164	
			事業費支出			1,988	1,849	△139
			保健衛生費支出		26	44	18	
			水道光熱費支出		1,397	1,302	△95	
			消耗器具備品費支出		145	183	38	
			車輛費支出		420	320	△100	
			事務費支出			13,580	13,822	242
		福利厚生費支出			338	340	2	
		職員被服費支出		38	0	△38		
		旅費交通費支出		33	33	0		
		研修研究費支出		359	327	△32		
		事務消耗品費支出		189	322	133		
		印刷製本費支出		172	50	△122		
		通信運搬費支出		1,108	1,119	11		
		会議費支出		45	45	0		
		業務委託費支出		6,935	7,165	230		
		手数料支出		195	221	26		
	保険料支出		306	350	44			
	賃借料支出		3,607	3,533	△74			
	租税公課支出		185	185	0			
	保守料支出		9	70	61			

令和 3 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:公益事業

■拠点区分:盛岡駅西口事業所

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	増減
	大	中	小			
事業活動による収支	支出	諸会費支出		50	50	0
		雑支出		11	12	1
	事業活動支出計(2)		59,266	60,598	1,332	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,557	7,621	64	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)		0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出		10,771	10,940	169
		社会福祉事業区分繰入金支出		10,771	10,940	169
		法人運営拠点区分繰入金支出		10,771	10,726	△45
		盛岡駅西口事業所拠点区分繰入金支出		0	214	214
		その他の活動支出計(8)		10,771	10,940	169
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,771	△10,940	△169	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,214	△3,319	△105		
前期末支払資金残高(12)		27,366	26,382	△984		
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,152	23,063	△1,089		

令和 3 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:公益事業

■拠点区分:月が丘事業所

(単位:千円)

		勘定科目			前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	増減	
		大	中	小				
収入		受託金収入			19,729	19,729	0	
		市区町村受託金収入			19,729	19,729	0	
			包括支援センター受託金収入		16,269	16,269	0	
			生活支援コーディネート事業受託金収入		3,460	3,460	0	
		介護保険事業収入			29,446	33,046	3,600	
			居宅介護支援介護料収入		25,678	28,996	3,318	
			居宅介護支援介護料収入		23,000	26,000	3,000	
			介護予防支援介護料収入		2,678	2,996	318	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			2,372	2,654	282	
			事業費収入		2,372	2,654	282	
		その他の事業収入			1,396	1,396	0	
			受託事業収入		583	583	0	
			その他の事業収入		813	813	0	
		受取利息配当金収入			2	1	△1	
			受取利息配当金収入		2	1	△1	
		事業活動収入計(1)			49,177	52,776	3,599	
事業活動による収支	支出	人件費支出			41,453	41,958	505	
			職員給料支出		27,853	28,653	800	
			職員賞与支出		7,557	7,396	△161	
			法定福利費支出		6,043	5,909	△134	
			事業費支出			1,116	1,132	16
			保健衛生費支出		43	149	106	
			水道光熱費支出		764	720	△44	
			消耗器具備品費支出		103	84	△19	
			車輛費支出		206	179	△27	
			事務費支出			7,954	7,697	△257
			福利厚生費支出			329	322	△7
			職員被服費支出			68	0	△68
			旅費交通費支出			18	18	0
			研修研究費支出			384	370	△14
			事務消耗品費支出			254	268	14
			印刷製本費支出			53	53	0
		燃料費支出			6	6	0	
		通信運搬費支出			542	556	14	
		会議費支出			72	86	14	
		業務委託費支出			2,822	2,707	△115	
	手数料支出			168	201	33		
	保険料支出			162	166	4		
	賃借料支出			2,882	2,750	△132		
	租税公課支出			155	155	0		

令和 3 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:公益事業

■拠点区分:月が丘事業所

(単位:千円)

勘定科目				前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	増減
	大	中	小			
事業活動による収支	支出	諸会費支出		30	30	0
		雑支出		9	9	0
	事業活動支出計(2)		50,523	50,787	264	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,346	1,989	3,335	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)		0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		3,426	208	△3,218
		社会福祉事業区分繰入金収入		3,426	208	△3,218
		基金区分繰入金収入		923	0	△923
		月が丘拠点繰入金収入		2,503	208	△2,295
		その他の活動収入計(7)		3,426	208	△3,218
	支出	事業区分間繰入金支出		2,080	2,197	117
		社会福祉事業区分繰入金支出		2,080	2,197	117
		法人運営拠点区分繰入金支出		2,080	2,197	117
		その他の活動支出計(8)		2,080	2,197	117
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,346	△1,989	△3,335
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		12,919	13,675	756		
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,919	13,675	756		