

# 令和2年度 収支決算書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3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)	11
	(2) 事業区分 事業活動内訳表 (第二号第三様式)	13
	(3) 事業区分 貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)	16
5	計算書類に対する注記	19
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	23
	②在宅福祉事業拠点区分	34
	③地域福祉事業拠点区分	41
	④玉山支所拠点区分	50
	⑤盛岡駅西口事業所拠点区分	60
	⑥月が丘事業所拠点区分	70
	⑦基金拠点区分	79
	⑧共同募金助成事業拠点区分	86
	⑨児童館拠点区分	91
	⑩学童クラブ拠点区分	98
	⑪盛岡駅西口事業所拠点区分	105
	⑫月が丘事業所拠点区分	112
7	財産目録	119
8	監査報告	120



## 令和2年度 資金収支計算総括表

令和2年4月1日～令和3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	724,646,000	808,577,077	707,652,357	100,924,720
(1) 法人運営	164,073,000	168,945,463	159,973,734	8,971,729
法人運営事業	125,592,000	128,973,290	122,150,037	6,823,253
退職積立金管理事業	20,456,000	20,400,957	20,382,578	18,379
総合福祉センター管理事業	19,992,000	21,419,438	19,289,341	2,130,097
広報事業	6,581,000	6,465,573	6,465,573	0
社会福祉大会事業	634,000	591,858	591,858	0
(2) 在宅福祉事業	15,744,000	16,316,430	15,462,476	853,954
日常生活用具貸出事業	108,000	144,457	88,974	55,483
車いす同乗福祉自動車貸出事業	287,000	406,842	268,210	138,632
(本)在宅寝たきり高齢者等紙おむつ支給事業	13,568,000	13,513,590	13,513,590	0
家族介護者リフレッシュ事業	602,000	528,000	528,000	0
(本)おでかけ送迎サービス事業	1,179,000	1,723,541	1,063,702	659,839
(3) 地域福祉事業	98,299,000	98,062,195	96,108,293	1,953,902
ボランティア事業	1,308,000	1,368,494	1,262,660	105,834
シルバーサロン事業	2,292,000	2,446,840	2,414,697	32,143
児童活動事業	167,000	167,946	165,260	2,686
高齢者生きがい事業	22,000	21,895	21,895	0
民生委員福祉推進事業	1,195,000	1,194,070	1,193,960	110
シルバーメイト事業	3,545,000	3,513,990	3,513,990	0
地域福祉活動計画中間見直し事業	459,000	449,322	448,662	660
福祉団体育成事業	2,000	7,354	1,320	6,034
生活福祉資金貸付相談事業	21,644,000	21,494,473	21,494,473	0
(本)たすけあい資金貸付相談事業	6,233,000	6,986,014	5,239,000	1,747,014
日常生活自立支援事業	23,930,000	23,829,771	23,770,350	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	19,818,000	19,646,379	19,646,379	0
地域力強化推進事業	11,858,000	11,281,150	11,281,150	0
生活支援体制整備事業	5,826,000	5,654,497	5,654,497	0
(4) 玉山支所	49,306,000	54,141,716	47,263,082	6,878,634
支所運営事業	46,820,000	49,611,136	45,372,822	4,238,314
(支)たすけあい資金貸付相談事業	201,000	2,046,125	0	2,046,125
ふれあいのまちづくり事業	383,000	437,865	322,352	115,513
(支)おでかけ送迎サービス事業	431,000	536,608	388,193	148,415
いきいき高齢者通所支援事業	1,520,000	1,575,760	1,245,493	330,267
(支)在宅寝たきり高齢者等紙おむつ支給事業	51,000	34,222	34,222	0
(5) 盛岡駅西口事業所	106,506,000	141,828,116	103,920,108	37,908,008
通所介護事業	48,804,000	52,361,617	47,167,951	5,193,666
訪問介護事業	60,717,000	88,833,950	59,698,842	29,135,108
指定障害福祉サービス事業	1,595,000	5,132,914	1,616,424	3,516,490
訪問介護事業介護保険外サービス	180,000	213,635	150,891	62,744

## 令和2年度 資金収支計算総括表

令和2年4月1日～令和3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	93,551,000	124,637,829	90,959,268	33,678,561
通所介護事業	55,795,000	73,869,075	54,585,346	19,283,729
訪問介護事業	34,603,000	46,993,964	33,463,607	13,530,357
指定障害福祉サービス事業	3,167,000	3,773,626	3,020,855	752,771
生活援助員派遣事業	1,903,000	1,826,363	1,826,363	0
訪問介護事業介護保険外サービス	276,000	354,801	243,097	111,704
(7) 基金	125,723,000	125,535,685	125,535,685	0
福祉基金管理・運用事業	116,001,000	115,955,344	115,955,344	0
その他の積立金管理・運用事業	9,722,000	9,580,341	9,580,341	0
(8) 共同募金助成事業	18,880,000	18,743,201	18,691,254	51,947
赤い羽根共同募金助成事業	9,378,000	9,369,754	9,369,754	0
歳末たすけあい募金運動寄付金事業	9,502,000	9,373,447	9,321,500	51,947
(9) 児童館	86,944,000	96,079,598	85,457,846	10,621,752
巻堀児童館管理運営事業	19,027,000	23,059,067	18,688,529	4,370,538
好摩児童館管理運営事業	19,026,000	19,027,576	18,744,853	282,723
渋民児童館管理運営事業	20,589,000	20,590,282	20,336,272	254,010
生出児童館管理運営事業	12,737,000	14,254,622	12,446,227	1,808,395
日戸児童館管理運営事業	15,565,000	19,148,051	15,241,965	3,906,086
(10) 学童クラブ	15,810,000	14,053,996	14,047,763	6,233
都南こどもの家管理運営事業	9,021,000	8,684,551	8,678,318	6,233
外山学童クラブ管理運営事業	6,789,000	5,369,445	5,369,445	0
2 公益事業区分	127,755,000	166,998,104	125,581,303	41,416,801
(1) 盛岡駅西口事業所	72,582,000	97,798,639	70,867,311	26,931,328
盛岡駅西口地域包括支援センター事業	35,676,000	52,386,676	35,163,244	17,223,432
盛岡駅西口居宅介護支援事業	33,386,000	41,952,056	32,244,160	9,707,896
盛岡駅西口生活支援体制整備事業	3,520,000	3,459,907	3,459,907	0
(2) 月が丘事業所	55,173,000	69,199,465	54,713,992	14,485,473
みたけ・北厨川地域包括支援センター事業	26,376,000	29,626,725	26,166,387	3,460,338
月が丘居宅介護支援事業	29,445,000	40,112,833	29,089,130	11,023,703
みたけ・北厨川生活支援体制整備事業	4,101,000	4,079,907	4,078,475	1,432
総 計	835,494,000	959,259,267	816,917,746	142,341,521

注1 収入決算額 (A) は前期末支払資金残高を含む。

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	21,720,000	21,396,600	323,400		
	寄附金収入	9,192,000	8,671,480	520,520		
	経常経費補助金収入	151,878,000	151,389,311	488,689		
	受託金収入	237,212,000	233,907,239	3,304,761		
	貸付事業収入	6,410,000	5,434,500	975,500		
	事業収入	6,656,000	6,178,740	477,260		
	介護保険事業収入	271,575,000	269,373,743	2,201,257		
	障害福祉サービス等事業収入	4,762,000	4,713,760	48,240		
	受取利息配当金収入	306,000	273,026	32,974		
その他の収入	1,119,000	846,166	272,834			
	事業活動収入計(1)	710,830,000	702,184,565	8,645,435		
支出	人件費支出	504,814,000	497,105,322	7,708,678		
	事業費支出	48,487,000	46,406,433	2,080,567		
	事務費支出	110,102,000	104,810,532	5,291,468		
	貸付事業支出	5,202,000	4,007,000	1,195,000		
	助成金支出	16,767,000	16,831,364	△64,364		
	負担金支出	412,000	281,895	130,105		
	流動資産評価損等による資金減少額	1,210,000	1,210,000			
	事業活動支出計(2)	686,994,000	670,652,546	16,341,454		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,836,000	31,532,019	△7,696,019		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,100,000			
		施設整備等収入計(4)	1,100,000	1,100,000		
	支出					
固定資産取得支出(その他の固定資産)	3,136,000	3,135,101	899			
	施設整備等支出計(5)	3,136,000	3,135,101	899		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,036,000	△2,035,101	△899		
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	115,723,000	115,678,680	44,320		
	積立資産取崩収入	2,537,000	2,511,500	25,500		
		その他の活動収入計(7)	118,260,000	118,190,180	69,820	
	支出					
	投資有価証券取得支出	115,723,000	115,678,680	44,320		
積立資産支出	27,641,000	27,451,419	189,581			
	その他の活動支出計(8)	143,364,000	143,130,099	233,901		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,104,000	△24,939,919	△164,081		
	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)	△5,304,000	4,556,999	△9,860,999		

前期末支払資金残高(12)	137,767,000	137,784,522	△17,522	
当期末支払資金残高(11)+(12)	132,463,000	142,341,521	△9,878,521	

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	21,396,600	21,180,600	216,000	
	寄附金収益	8,671,480	2,513,731	6,157,749	
	経常経費補助金収益	151,389,311	149,471,828	1,917,483	
	受託金収益	233,907,239	234,532,686	△625,447	
	事業収益	6,178,740	6,865,990	△687,250	
	介護保険事業収益	269,373,743	245,717,330	23,656,413	
	障害福祉サービス等事業収益	4,713,760	3,776,820	936,940	
	サービス活動収益計 (1)	695,630,873	664,058,985	31,571,888	
	費用				
人件費	517,024,340	501,358,399	15,665,941		
事業費	46,406,433	42,070,273	4,336,160		
事務費	104,810,532	109,214,523	△4,403,991		
助成金費用	16,831,364	19,524,062	△2,692,698		
負担金費用	281,895	797,924	△516,029		
基金組入額	54,674	47,988	6,686		
減価償却費	21,543,739	21,481,925	61,814		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,411,145	△10,161,541	△249,604		
徴収不能額	1,210,000	1,300	1,208,700		
サービス活動費用計 (2)	697,751,832	684,334,853	13,416,979		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,120,959	△20,275,868	18,154,909		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	326,350	367,338	△40,988	
	その他のサービス活動外収益	846,166	1,188,689	△342,523	
	サービス活動外収益計 (4)	1,172,516	1,556,027	△383,511	
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)	1,172,516	1,556,027	△383,511		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△948,443	△18,719,841	17,771,398		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,100,000	2,739,000	△1,639,000	
	その他の特別収益	171,484	366,982	△195,498	
	特別収益計 (8)	1,271,484	3,105,982	△1,834,498	
	費用				
固定資産売却損・処分損	2		2		
国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000	2,739,000	△1,639,000		
特別費用計 (9)	1,100,002	2,739,000	△1,638,998		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	171,482	366,982	△195,500		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△776,961	△18,352,859	17,575,898		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	268,564,200	278,321,742	△9,757,542	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	267,787,239	259,968,883	7,818,356	
	基本金取崩額 (14)				
	基金取崩額 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)	1,863,401	11,366,436	△9,503,035	
	その他の積立金積立額 (17)	7,716,940	2,771,119	4,945,821	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	261,933,700	268,564,200	△6,630,500	

## 法人単位貸借対照表

令和 3 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	185,279,779	181,382,801	3,896,978	流動負債	70,236,386	69,950,253	286,133
現金預金	126,296,779	119,279,693	7,017,086	事業未払金	20,406,914	20,471,124	△64,210
事業未収金	49,564,409	51,444,148	△1,879,739	未払費用	19,192,929	19,834,308	△641,379
未収金	3,888,821	3,841,309	47,512	預り金	223,511	240,034	△16,523
未収補助金	7,275		7,275	職員預り金	2,969,904	2,622,813	347,091
貯蔵品	34,000	68,000	△34,000	賞与引当金	27,443,128	26,781,974	661,154
立替金	4,338,110	5,274,520	△936,410				
前払費用	1,005,385	1,045,131	△39,746				
短期貸付金	145,000	430,000	△285,000				
固定資産	906,865,926	902,363,425	4,502,501	固定負債	245,518,097	227,371,319	18,146,778
(基本財産)	226,230,924	241,470,833	△15,239,909	退職給付引当金	245,518,097	227,371,319	18,146,778
建物	225,830,924	241,070,833	△15,239,909				
定期預金	400,000	400,000					
(その他の固定資産)	680,635,002	660,892,592	19,742,410	負債の部合計	315,754,483	297,321,572	18,432,911
建物	6,361,709	7,824,201	△1,462,492	純資産の部			
構築物	1,201,567	37,126	1,164,441	基本金	400,000	400,000	
車輛運搬具	1,053,324	2,587,842	△1,534,518	基本金	400,000	400,000	
器具及び備品	11,897,366	13,233,528	△1,336,162	基金	232,155,629	232,100,955	54,674
投資有価証券	215,549,912	199,817,908	15,732,004	総合福祉センター福祉基金	157,444,433	157,398,929	45,504
長期貸付金	1,513,685	2,656,185	△1,142,500	地域福祉基金	74,711,196	74,702,026	9,170
退職給付引当資産	245,518,097	227,371,319	18,146,778	国庫補助金等特別積立金	101,090,508	110,401,653	△9,311,145
総合福祉センター福祉基金積立資産	7,823,291	7,546,291	277,000	その他の積立金	180,811,385	174,957,846	5,853,539
地域福祉基金積立資産	8,782,426	24,738,106	△15,955,680	財政運用基金積立金	17,789,388	17,789,212	176
財政運用基金積立資産	17,789,388	17,789,212	176	生活福祉基金積立金	7,398,420	7,398,348	72
生活資金基金積立資産	7,398,420	7,398,348	72	補修準備積立金	3,706,762	2,234,540	1,472,222
補修準備積立資産	3,706,762	2,234,540	1,472,222	人材育成基金積立金	11,035,165	6,201,100	4,834,065
人材育成基金積立資産	11,035,165	6,201,100	4,834,065	介護保険基金積立金	139,354,962	139,807,972	△453,010
介護保険基金積立資産	139,354,962	139,807,972	△453,010	小規模災害基金積立金	1,526,688	1,526,674	14
小規模災害基金積立資産	1,526,688	1,526,674	14	次期繰越活動増減差額	261,933,700	268,564,200	△6,630,500
長期前払費用	122,240	122,240		(うち当期活動増減差額)	△776,961	△18,352,859	17,575,898
				純資産の部合計	776,391,222	786,424,654	△10,033,432
資産の部合計	1,092,145,705	1,083,746,226	8,399,479	負債及び純資産の部合計	1,092,145,705	1,083,746,226	8,399,479

## 資金収支内訳表

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	21,396,600		21,396,600		21,396,600
	寄附金収入	8,671,480		8,671,480		8,671,480
	経常経費補助金収入	151,389,311		151,389,311		151,389,311
	受託金収入	189,402,327	44,504,912	233,907,239		233,907,239
	貸付事業収入	5,434,500		5,434,500		5,434,500
	事業収入	6,178,740		6,178,740		6,178,740
	介護保険事業収入	188,920,850	80,452,893	269,373,743		269,373,743
	障害福祉サービス等事業収入	4,713,760		4,713,760		4,713,760
	受取利息配当金収入	272,608	418	273,026		273,026
	その他の収入	830,166	16,000	846,166		846,166
	事業活動収入計 (1)	577,210,342	124,974,223	702,184,565		702,184,565
	支出					
	人件費支出	411,498,437	85,606,885	497,105,322		497,105,322
事業費支出	43,197,335	3,209,098	46,406,433		46,406,433	
事務費支出	84,361,126	20,449,406	104,810,532		104,810,532	
貸付事業支出	4,007,000		4,007,000		4,007,000	
助成金支出	16,831,364		16,831,364		16,831,364	
負担金支出	281,895		281,895		281,895	
流動資産評価損等による資金減少額	1,210,000		1,210,000		1,210,000	
事業活動支出計 (2)	561,387,157	109,265,389	670,652,546		670,652,546	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,823,185	15,708,834	31,532,019		31,532,019	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,100,000		1,100,000		1,100,000
	施設整備等収入計 (4)	1,100,000		1,100,000		1,100,000
	支出					
	固定資産取得支出(その他の固定資産)	3,135,101		3,135,101		3,135,101
施設整備等支出計 (5)	3,135,101		3,135,101		3,135,101	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,035,101		△2,035,101		△2,035,101	
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	115,678,680		115,678,680		115,678,680
	積立資産取崩収入	2,511,500		2,511,500		2,511,500
	事業区分間繰入金収入	16,315,914		16,315,914	△16,315,914	
	その他の活動収入計 (7)	134,506,094		134,506,094	△16,315,914	118,190,180
	支出					
	投資有価証券取得支出	115,678,680		115,678,680		115,678,680
	積立資産支出	27,451,419		27,451,419		27,451,419
	事業区分間繰入金支出		16,315,914	16,315,914	△16,315,914	
その他の活動支出計 (8)	143,130,099	16,315,914	159,446,013	△16,315,914	143,130,099	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△8,624,005	△16,315,914	△24,939,919		△24,939,919	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	5,164,079	△607,080	4,556,999		4,556,999	
前期末支払資金残高 (11)	95,760,641	42,023,881	137,784,522		137,784,522	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	100,924,720	41,416,801	142,341,521		142,341,521	

## 事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	21,396,600		21,396,600		21,396,600
	寄附金収益	8,671,480		8,671,480		8,671,480
	経常経費補助金収益	151,389,311		151,389,311		151,389,311
	受託金収益	189,402,327	44,504,912	233,907,239		233,907,239
	事業収益	6,178,740		6,178,740		6,178,740
	介護保険事業収益	188,920,850	80,452,893	269,373,743		269,373,743
	障害福祉サービス等事業収益	4,713,760		4,713,760		4,713,760
	サービス活動収益計(1)	570,673,068	124,957,805	695,630,873		695,630,873
	費用					
	人件費	431,238,647	85,785,693	517,024,340		517,024,340
	事業費	43,197,335	3,209,098	46,406,433		46,406,433
	事務費	84,361,126	20,449,406	104,810,532		104,810,532
	助成金費用	16,831,364		16,831,364		16,831,364
負担金費用	281,895		281,895		281,895	
基金組入額	54,674		54,674		54,674	
減価償却費	21,543,739		21,543,739		21,543,739	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,411,145		△10,411,145		△10,411,145	
徴収不能額	1,210,000		1,210,000		1,210,000	
サービス活動費用計(2)	588,307,635	109,444,197	697,751,832		697,751,832	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,634,567	15,513,608	△2,120,959		△2,120,959	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	325,932	418	326,350		326,350
	その他のサービス活動外収益	830,166	16,000	846,166		846,166
	サービス活動外収益計(4)	1,156,098	16,418	1,172,516		1,172,516
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)	1,156,098	16,418	1,172,516		1,172,516	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,478,469	15,530,026	△948,443		△948,443	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,100,000		1,100,000		1,100,000
	事業区分間繰入金収益	16,315,914		16,315,914	△16,315,914	
	その他の特別収益		171,484	171,484		171,484
	特別収益計(8)	17,415,914	171,484	17,587,398	△16,315,914	1,271,484
	費用					
固定資産売却損・処分損	2		2		2	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000		1,100,000		1,100,000	
事業区分間繰入金費用		16,315,914	16,315,914	△16,315,914		
特別費用計(9)	1,100,002	16,315,914	17,415,916	△16,315,914	1,100,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,315,912	△16,144,430	171,482		171,482	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△162,557	△614,404	△776,961		△776,961	

## 事業活動内訳表

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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)	232,345,120	36,219,080	268,564,200		268,564,200
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	232,182,563	35,604,676	267,787,239		267,787,239
	基本金取崩額 (14)					
	基金取崩額 (15)					
	その他の積立金取崩額 (16)	1,863,401		1,863,401		1,863,401
	その他の積立金積立額 (17)	7,716,940		7,716,940		7,716,940
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	226,329,024	35,604,676	261,933,700		261,933,700

## 貸借対照表内訳表

令和3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	140,064,714	45,215,065	185,279,779		185,279,779
	現金預金	94,548,975	31,747,804	126,296,779		126,296,779
	事業未収金	36,230,722	13,333,687	49,564,409		49,564,409
	未収金	3,848,901	39,920	3,888,821		3,888,821
	未収補助金	7,275		7,275		7,275
	貯蔵品	34,000		34,000		34,000
	立替金	4,338,110		4,338,110		4,338,110
	前払費用	911,731	93,654	1,005,385		1,005,385
	短期貸付金	145,000		145,000		145,000
	固定資産	906,865,926		906,865,926		906,865,926
	(基本財産)	226,230,924		226,230,924		226,230,924
	建物	225,830,924		225,830,924		225,830,924
	定期預金	400,000		400,000		400,000
	(その他の固定資産)	680,635,002		680,635,002		680,635,002
	建物	6,361,709		6,361,709		6,361,709
	構築物	1,201,567		1,201,567		1,201,567
	車輛運搬具	1,053,324		1,053,324		1,053,324
	器具及び備品	11,897,366		11,897,366		11,897,366
	投資有価証券	215,549,912		215,549,912		215,549,912
	長期貸付金	1,513,685		1,513,685		1,513,685
	退職給付引当資産	245,518,097		245,518,097		245,518,097
	総合福祉センター福祉基金積立資産	7,823,291		7,823,291		7,823,291
	地域福祉基金積立資産	8,782,426		8,782,426		8,782,426
	財政運用基金積立資産	17,789,388		17,789,388		17,789,388
	生活資金基金積立資産	7,398,420		7,398,420		7,398,420
	補修準備積立資産	3,706,762		3,706,762		3,706,762
	人材育成基金積立資産	11,035,165		11,035,165		11,035,165
介護保険基金積立資産	139,354,962		139,354,962		139,354,962	
小規模災害基金積立資産	1,526,688		1,526,688		1,526,688	
長期前払費用	122,240		122,240		122,240	
<b>資産の部合計</b>	<b>1,046,930,640</b>	<b>45,215,065</b>	<b>1,092,145,705</b>		<b>1,092,145,705</b>	
負債の部	流動負債	60,625,997	9,610,389	70,236,386		70,236,386
	事業未払金	19,109,920	1,296,994	20,406,914		20,406,914
	未払費用	17,186,639	2,006,290	19,192,929		19,192,929
	預り金	222,746	765	223,511		223,511
	職員預り金	2,475,689	494,215	2,969,904		2,969,904
	賞与引当金	21,631,003	5,812,125	27,443,128		27,443,128
	固定負債	245,518,097		245,518,097		245,518,097
	退職給付引当金	245,518,097		245,518,097		245,518,097
<b>負債の部合計</b>	<b>306,144,094</b>	<b>9,610,389</b>	<b>315,754,483</b>		<b>315,754,483</b>	

## 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
大	中					
純資産の部	基本金	400,000		400,000		400,000
	基本金	400,000		400,000		400,000
	基金	232,155,629		232,155,629		232,155,629
	総合福祉センター福祉基金	157,444,433		157,444,433		157,444,433
	地域福祉基金	74,711,196		74,711,196		74,711,196
	国庫補助金等特別積立金	101,090,508		101,090,508		101,090,508
	その他の積立金	180,811,385		180,811,385		180,811,385
	財政運用基金積立金	17,789,388		17,789,388		17,789,388
	生活福祉基金積立金	7,398,420		7,398,420		7,398,420
	補修準備積立金	3,706,762		3,706,762		3,706,762
	人材育成基金積立金	11,035,165		11,035,165		11,035,165
	介護保険基金積立金	139,354,962		139,354,962		139,354,962
	小規模災害基金積立金	1,526,688		1,526,688		1,526,688
	次期繰越活動増減差額	226,329,024	35,604,676	261,933,700		261,933,700
	(うち前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)	△162,557	△614,404	△776,961		△776,961
	純資産の部合計	740,786,546	35,604,676	776,391,222		776,391,222
負債及び純資産の部合計	1,046,930,640	45,215,065	1,092,145,705		1,092,145,705	

# 社会福祉事業 事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

■法人名: 社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

大	勘定科目											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
	21,396,600			182,940	4,500			365,200			21,396,600		21,396,600
	8,114,880			33,477,000					3,960		8,671,480		8,671,480
	93,114,718	88,974	6,021,365	1,458,748		1,826,363		18,687,254			151,389,311		151,389,311
		15,061,590	78,845,674	1,458,748					14,043,803		189,402,327		189,402,327
	2,805,200		5,434,500	158,450		258,500					5,434,500		5,434,500
			2,157,350			88,380,412			618,240		6,178,740		6,178,740
						3,089,840					188,920,850		188,920,850
	212	26	101	388	238	249		15	22		4,713,760		4,713,760
	803,966			6,200							272,608		272,608
											830,166		830,166
	<b>126,235,576</b>	<b>15,150,590</b>	<b>92,458,990</b>	<b>35,283,726</b>	<b>102,350,096</b>	<b>93,555,364</b>		<b>18,687,269</b>	<b>14,047,785</b>		<b>577,210,342</b>		<b>577,210,342</b>
	92,519,570	291,896	65,784,631	33,509,252	81,113,888	58,929,979			11,997,965		411,498,437		411,498,437
	655,834	12,951,873	257,210	1,572,170	8,337,313	7,926,971		8,259,038	713,919		43,197,335		43,197,335
	31,096,676	2,218,707	14,454,145	3,170,609	11,792,714	14,351,694		1,578,166	785,515		84,361,126		84,361,126
			4,007,000								4,007,000		4,007,000
			7,955,314					8,854,050	22,000		16,831,364		16,831,364
			21,895								281,895		281,895
			1,210,000		160,000	100,000					1,210,000		1,210,000
	<b>124,272,080</b>	<b>15,462,476</b>	<b>93,690,195</b>	<b>38,252,031</b>	<b>101,403,915</b>	<b>81,308,644</b>		<b>18,691,254</b>	<b>13,519,399</b>		<b>561,387,157</b>		<b>561,387,157</b>
	<b>1,963,496</b>	<b>△311,886</b>	<b>△1,231,205</b>	<b>△2,968,305</b>	<b>946,181</b>	<b>12,246,720</b>		<b>△3,985</b>	<b>528,386</b>		<b>15,823,185</b>		<b>15,823,185</b>
					550,000	550,000					1,100,000		1,100,000
					550,000	550,000					1,100,000		1,100,000
	1,243,000				1,004,401	550,000			337,700		3,135,101		3,135,101
	<b>1,243,000</b>				<b>1,004,401</b>	<b>550,000</b>			<b>337,700</b>		<b>3,135,101</b>		<b>3,135,101</b>
	<b>△1,243,000</b>				<b>△454,401</b>				<b>△337,700</b>		<b>△2,035,101</b>		<b>△2,035,101</b>
											115,678,680		115,678,680
	648,099							1,863,401			2,511,500		2,511,500
	15,315,914				1,000,000						16,315,914		16,315,914
	17,507,372	344,026	3,758,353	12,971,000	454,401			7,350,000	7,382,000		49,767,152		49,767,152
	<b>33,471,385</b>	<b>344,026</b>	<b>3,758,353</b>	<b>12,971,000</b>	<b>1,454,401</b>			<b>124,892,081</b>	<b>7,382,000</b>		<b>184,273,246</b>		<b>184,273,246</b>
								115,678,680			115,678,680		115,678,680
	19,734,479							7,716,940			27,451,419		27,451,419
	14,724,175		2,418,098	9,011,051	1,511,792	9,100,624		2,140,065	190,664		49,767,152		49,767,152
	<b>34,458,654</b>		<b>2,418,098</b>	<b>9,011,051</b>	<b>1,511,792</b>	<b>9,100,624</b>		<b>125,535,685</b>	<b>190,664</b>		<b>192,897,251</b>		<b>192,897,251</b>
	<b>△987,269</b>	<b>344,026</b>	<b>1,340,255</b>	<b>3,959,949</b>	<b>△57,391</b>	<b>△9,100,624</b>		<b>△643,604</b>	<b>△190,664</b>		<b>△8,624,005</b>		<b>△8,624,005</b>
	<b>△266,773</b>	<b>32,140</b>	<b>109,050</b>	<b>991,644</b>	<b>434,389</b>	<b>3,146,096</b>		<b>△7,047</b>	<b>22</b>		<b>5,164,079</b>		<b>5,164,079</b>
	9,238,502	821,814	1,844,852	5,886,990	37,473,619	30,532,465		7,047	6,211		95,760,641		95,760,641
	8,971,729	853,954	1,953,902	6,878,634	37,908,008	33,678,561		51,947	6,233		100,924,720		100,924,720

## 公益事業 事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	24,777,456	19,727,456	44,504,912		44,504,912
	介護保険事業収入	44,656,716	35,796,177	80,452,893		80,452,893
	受取利息配当金収入	298	120	418		418
	その他の収入	16,000		16,000		16,000
	事業活動収入計 (1)	69,450,470	55,523,753	124,974,223		124,974,223
	支出					
人件費支出	43,550,165	42,056,720	85,606,885		85,606,885	
事業費支出	2,015,903	1,193,195	3,209,098		3,209,098	
事務費支出	13,132,192	7,317,214	20,449,406		20,449,406	
事業活動支出計 (2)	58,698,260	50,567,129	109,265,389		109,265,389	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,752,210	4,956,624	15,708,834		15,708,834	
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	12,169,051	4,146,863	16,315,914		16,315,914
その他の活動支出計 (8)	12,169,051	4,146,863	16,315,914		16,315,914	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△12,169,051	△4,146,863	△16,315,914		△16,315,914	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△1,416,841	809,761	△607,080		△607,080	
前期末支払資金残高 (11)	28,348,169	13,675,712	42,023,881		42,023,881	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	26,931,328	14,485,473	41,416,801		41,416,801	

社会福祉事業 事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	盛岡西口事業所	月が丘事業所	基金	共同募金	児童館	学童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
大												
会費収益	21,396,600									21,396,600		21,396,600
寄附金収益	8,114,880			4,500		365,200			3,960	8,671,480		8,671,480
経常経費補助金収益	93,114,718	88,974	6,021,365	182,940						151,389,311		151,389,311
受託金収益		15,061,590	78,845,674	33,477,000	1,826,363				14,043,803	189,402,327		189,402,327
事業収益	2,805,200		2,157,350	1,458,748	258,500				618,240	6,178,740		6,178,740
介護保険事業収益				158,450	181,000					188,920,850		188,920,850
障害福祉サービス等事業収益				100,540,438	88,380,412					4,713,760		4,713,760
障害福祉サービス等事業収益				1,623,920	3,089,840							
サービス活動増減の部	125,431,398	15,150,564	87,024,389	35,277,138	93,555,115	365,200	18,687,254	78,784,389	14,047,763	570,673,068		570,673,068
人件費	112,442,386	291,896	65,239,263	33,863,729	81,127,801			67,398,194	12,294,224	431,238,647		431,238,647
事業費	655,834	12,951,873	257,210	1,572,170	8,337,313			2,523,007	713,919	43,197,335		43,197,335
事務費	31,096,676	2,218,707	14,454,145	3,170,609	11,792,714			4,912,900	785,515	84,361,126		84,361,126
助成金費用			7,955,314						22,000	16,831,364		16,831,364
負担金費用			21,895		160,000					281,895		281,895
基金組入額						54,674				54,674		54,674
減価償却費	11,776,546		60,462	6,044,887	1,858,770				4,691	21,543,739		21,543,739
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,870,170			△3,467,639	△36,668					△10,411,145		△10,411,145
徴収不能額			1,210,000							1,210,000		1,210,000
サービス活動費用計(2)	149,101,272	15,462,476	89,198,289	41,183,756	82,677,014	54,674	18,735,774	74,834,101	13,820,349	588,307,635		588,307,635
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,689,874	△311,912	△2,173,900	△5,906,618	△890,072	310,526	△48,520	3,950,288	227,414	△17,634,567		△17,634,567
受取利息配当金収益	212	26	101	388	238				22	325,932		325,932
その他のサービス活動外収益	803,966			6,200				20,000		830,166		830,166
サービス活動外収益計(4)	804,178	26	101	6,588	238			20,000	22	1,156,098		1,156,098
サービス活動外費用計(5)												
サービス活動増減の部												
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)	804,178	26	101	6,588	238			20,000	22	1,156,098		1,156,098
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,885,696	△311,886	△2,173,799	△5,900,030	△889,834	635,207	△48,505	3,970,288	227,436	△16,478,469		△16,478,469
施設整備等補助金収益					550,000					1,100,000		1,100,000
事業区分間繰入金収益	15,315,914				1,000,000					16,315,914		16,315,914
拠点区分間繰入金収益	17,507,372	344,026	3,758,353	12,971,000	454,401			7,382,000		49,767,152		49,767,152
特別収益計(8)	32,823,286	344,026	3,758,353	12,971,000	2,004,401			7,382,000		67,183,066		67,183,066
固定資産売却損・処分損												
国庫補助金等特別積立金積立額					550,000							
拠点区分間繰入金費用	14,724,175		2,418,098	9,011,051	1,511,792			10,670,683	190,664	49,767,152		49,767,152
特別費用計(9)	14,724,177		2,418,098	9,011,051	2,061,792			10,670,683	190,664	50,867,154		50,867,154
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,099,109	344,026	1,340,255	3,959,949	△57,391			△3,288,683	△190,664	16,315,912		16,315,912
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,766,587	32,140	△833,544	△1,940,081	△947,225	5,845,142	△48,505	681,605	36,772	△162,557		△162,557

社会福祉事業 事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	大											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
前期繰越活動増減差額 (12)	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
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	84,669,129	853,955	595,511	54,992,767	43,665,499	35,591,118	5,853,539	263,433	5,959,921	△262,309	232,182,563		232,182,563
基本金取崩額 (14)													
基金取崩額 (15)													
その他の積立金取崩額 (16)							1,863,401				1,863,401		1,863,401
その他の積立金積立額 (17)							7,716,940				7,716,940		7,716,940
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	84,669,129	853,955	595,511	54,992,767	43,665,499	35,591,118		263,433	5,959,921	△262,309	226,329,024		226,329,024

## 公益事業 事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	24,777,456	19,727,456	44,504,912		44,504,912
	介護保険事業収益	44,656,716	35,796,177	80,452,893		80,452,893
	サービス活動収益計 (1)	69,434,172	55,523,633	124,957,805		124,957,805
	費用					
	人件費	43,791,131	41,994,562	85,785,693		85,785,693
事業費	2,015,903	1,193,195	3,209,098		3,209,098	
事務費	13,132,192	7,317,214	20,449,406		20,449,406	
サービス活動費用計 (2)	58,939,226	50,504,971	109,444,197		109,444,197	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,494,946	5,018,662	15,513,608		15,513,608	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	298	120	418		418
	その他のサービス活動外収益	16,000		16,000		16,000
	サービス活動外収益計 (4)	16,298	120	16,418		16,418
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)	16,298	120	16,418		16,418	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,511,244	5,018,782	15,530,026		15,530,026	
特別増減の部	収益					
	その他の特別収益	171,484		171,484		171,484
	特別収益計 (8)	171,484		171,484		171,484
	費用					
事業区分間繰入金費用	12,169,051	4,146,863	16,315,914		16,315,914	
特別費用計 (9)	12,169,051	4,146,863	16,315,914		16,315,914	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△11,997,567	△4,146,863	△16,144,430		△16,144,430	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△1,486,323	871,919	△614,404		△614,404	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	25,401,603	10,817,477	36,219,080		36,219,080
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	23,915,280	11,689,396	35,604,676		35,604,676
	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)	23,915,280	11,689,396	35,604,676		35,604,676	

社会福祉事業 事業区分 貸借対照表内訳表

令和3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
大 中													
流動資産	21,500,676	1,074,138	10,586,861	8,479,989	43,807,721	38,772,592		147,147	13,454,862	2,240,728	140,064,714		140,064,714
現金預金	13,245,283	740,773	5,363,822	8,323,306	27,365,866	24,249,607		113,147	12,920,173	2,226,998	94,548,975		94,548,975
事業未収金	10,324	289,515	5,070,764		16,276,813	14,048,617			534,689		36,230,722		36,230,722
未収金	3,775,389					73,512					3,848,901		3,848,901
未収補助金			7,275								7,275		7,275
貯蔵品	4,338,110							34,000			34,000		34,000
立替金	131,570	43,850		156,683	165,042	400,856				13,730	911,731		911,731
前払費用											145,000		145,000
短期貸付金			145,000										
固定資産	380,554,563	1	1,398,954	99,315,970	8,445,808	3,639,108	412,967,014	211,486		333,009	906,865,926		906,865,926
(基本財産)	127,923,739			98,307,185							226,230,924		226,230,924
建物	127,523,739			98,307,185							225,830,924		225,830,924
定期預金	400,000										400,000		400,000
(その他の固定資産)	252,630,824	1	1,398,954	1,008,785	8,445,808	3,639,108	412,967,014	211,486		333,009	680,635,002		680,635,002
建物					3,826,176	2,535,533					6,361,709		6,361,709
構築物	1,201,566			1							1,201,567		1,201,567
車輜運搬具	37,261			559,238	3	456,822					1,053,324		1,053,324
器具及び備品	5,851,300	1	295,269	36	4,583,399	622,853		211,486		333,009	11,897,366		11,897,366
投資有価証券							215,549,912				215,549,912		215,549,912
長期貸付金			1,103,685	410,000							1,513,685		1,513,685
退職給付引当資産	245,518,097										245,518,097		245,518,097
総合福祉センター福祉基金積立資産											7,823,291		7,823,291
地域福祉基金積立資産											8,782,426		8,782,426
財政運用基金積立資産											17,789,388		17,789,388
生活資金基金積立資産											7,398,420		7,398,420
補修準備積立資産											3,706,762		3,706,762
人材育成基金積立資産											11,035,165		11,035,165
介護保険基金積立資産											139,354,962		139,354,962
小規模災害基金積立資産											1,526,688		1,526,688
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>402,055,239</b>	<b>1,074,139</b>	<b>11,985,815</b>	<b>107,795,959</b>	<b>52,253,529</b>	<b>42,411,700</b>	<b>412,967,014</b>	<b>358,633</b>	<b>13,454,875</b>	<b>2,573,737</b>	<b>1,046,930,640</b>		<b>1,046,930,640</b>
流動負債	20,236,979	220,184	11,390,304	3,970,382	8,074,698	6,307,250		95,200	7,494,954	2,836,046	60,625,997		60,625,997
事業未払金	8,828,616	199,624	5,641,442	357,129	690,937	1,392,721		95,200	156,169	1,748,082	19,109,920		19,109,920
未払費用	3,091,300	20,560	2,140,686	1,017,087	4,828,068	3,368,216			2,278,630	442,092	17,186,639		17,186,639
預り金			214,932	2,200	2,552	2,552			510		222,746		222,746
職員預り金	609,031		490,899	224,939	378,156	330,542			397,801	44,321	2,475,689		2,475,689
賞与引当金	7,708,032		2,902,345	2,369,027	2,174,985	1,213,219			4,661,844	601,551	21,631,003		21,631,003
固定負債	245,518,097										245,518,097		245,518,097
退職給付引当金	245,518,097										245,518,097		245,518,097
<b>負債の部合計</b>	<b>265,755,076</b>	<b>220,184</b>	<b>11,390,304</b>	<b>3,970,382</b>	<b>8,074,698</b>	<b>6,307,250</b>		<b>95,200</b>	<b>7,494,954</b>	<b>2,836,046</b>	<b>306,144,094</b>		<b>306,144,094</b>

社会福祉事業 事業区分 貸借対照表内訳表

令和3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	事業区分											事業区分合計			
	大	中	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
基本金		400,000											400,000		400,000
基金		400,000							232,155,629				400,000		400,000
総合福祉センター福祉基金									157,444,433				157,444,433		157,444,433
地域福祉基金									74,711,196				74,711,196		74,711,196
国庫補助金等特別積立金		51,231,034			48,832,810	513,332		513,332					101,090,508		101,090,508
その他の積立金									180,811,385				180,811,385		180,811,385
財政運用基金積立金									17,789,388				17,789,388		17,789,388
生活福祉基金積立金									7,398,420				7,398,420		7,398,420
補修準備積立金									3,706,762				3,706,762		3,706,762
人材育成基金積立金									11,035,165				11,035,165		11,035,165
介護保険基金積立金									139,354,962				139,354,962		139,354,962
小規模災害基金積立金									1,526,688				1,526,688		1,526,688
次期繰越活動増減差額		84,669,129	853,955	595,511	54,992,767	43,665,499	35,591,118	263,433	5,959,921		△262,309		226,329,024		226,329,024
(うち前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	311,938	5,278,316		△299,081		232,345,120		232,345,120
(うち当期活動増減差額)		△4,766,587	32,140	△833,544	△1,940,081	△947,225	1,777,726	△48,505	681,605		36,772		△162,557		△162,557
純資産の部合計		136,300,163	853,955	595,511	103,825,577	44,178,831	36,104,450	263,433	5,959,921		△262,309		740,786,546		740,786,546
負債及び純資産の部合計		402,055,239	1,074,139	11,985,815	107,795,959	52,253,529	42,411,700	358,633	13,454,875		2,573,737		1,046,930,640		1,046,930,640

## 公益事業 事業区分 貸借対照表内訳表

令和3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	29,063,053	16,152,012	45,215,065		45,215,065
	現金預金	21,829,828	9,917,976	31,747,804		31,747,804
	事業未収金	7,144,291	6,189,396	13,333,687		13,333,687
	未収金	39,920		39,920		39,920
	前払費用	49,014	44,640	93,654		93,654
資産の部合計		<b>29,063,053</b>	<b>16,152,012</b>	<b>45,215,065</b>		<b>45,215,065</b>
負債の部	流動負債	5,147,773	4,462,616	9,610,389		9,610,389
	事業未払金	809,953	487,041	1,296,994		1,296,994
	未払費用	1,093,271	913,019	2,006,290		2,006,290
	預り金	510	255	765		765
	職員預り金	227,991	266,224	494,215		494,215
	賞与引当金	3,016,048	2,796,077	5,812,125		5,812,125
負債の部合計		<b>5,147,773</b>	<b>4,462,616</b>	<b>9,610,389</b>		<b>9,610,389</b>
純資産の部	次期繰越活動増減差額	23,915,280	11,689,396	35,604,676		35,604,676
	(うち前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)	△1,486,323	871,919	△614,404		△614,404
純資産の部合計		<b>23,915,280</b>	<b>11,689,396</b>	<b>35,604,676</b>		<b>35,604,676</b>
負債及び純資産の部合計		<b>29,063,053</b>	<b>16,152,012</b>	<b>45,215,065</b>		<b>45,215,065</b>

## 財務諸表の注記(法人全体)

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 資産の評価基準及び評価方法

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

#### (2) 固定資産の減価償却方法

##### ①有形固定資産

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

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

##### ②無形固定資産

該当なし。

##### ③リース資産

該当なし。

#### (3) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金一職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度末までに負担すべき額を見積り計上する。
- ②賞与引当金一職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

#### (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

地域福祉活動計画中間見直し事業

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

（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	241,070,833	0	15,239,909	225,830,924
合計	241,470,833	0	15,239,909	226,230,924

## 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	633,855,614	225,830,924
建物	19,245,480	12,883,771	6,361,709
構築物	4,955,500	3,753,933	1,201,567
車輛運搬具	30,349,182	29,295,858	1,053,324
器具及び備品	38,810,101	26,912,735	11,897,366
合計	953,046,801	706,701,911	246,344,890

#### 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	49,564,409	0	49,564,409
未収金	3,888,821	0	3,888,821
未収補助金	7,275	0	7,275
短期貸付金	145,000	0	145,000
長期貸付金	1,513,685	0	1,513,685
合計	55,119,190	0	55,119,190

#### 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
413回大阪府公募公債（10年）	29,910,220	29,976,000	65,780
広島市平成28年度第2回公募公債（10年）	19,969,450	20,045,800	76,350
458回大阪府公募公債	99,741,472	99,410,000	-331,472
佐賀県平成28年度第3回第27号公債	49,970,130	50,530,000	559,870
458回大阪府公募公債	15,958,640	15,905,600	-53,040
合計	215,549,912	215,867,400	317,488

#### 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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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		21,720,000	21,396,600	323,400		
		個人会費収入		1,060,000	1,076,500	△16,500		
		団体会費収入		410,000	432,000	△22,000		
		世帯会費収入		18,950,000	18,740,100	209,900		
		特別賛助会費収入		1,300,000	1,148,000	152,000		
		寄附金収入		8,500,000	8,114,880	385,120		
		寄附金収入		8,500,000	8,114,880	385,120		
		寄附金収入		6,800,000	6,545,880	254,120		
		寄附物品収入		1,700,000	1,569,000	131,000		
		経常経費補助金収入		93,482,000	93,114,718	367,282		
		市区町村補助金収入		93,462,000	93,114,718	347,282		
		事業運営費補助金収入		93,462,000	93,114,718	347,282		
		都道府県社協補助金収入		20,000		20,000		
		研修参加費補助金収入		20,000		20,000		
		事業収入		3,043,000	2,805,200	237,800		
		貸貸料収入		2,793,000	2,555,200	237,800		
		センター会場使用料収入		2,793,000	2,555,200	237,800		
		広告料収入		250,000	250,000			
		受取利息配当金収入		4,000	212	3,788		
		受取利息配当金収入		4,000	212	3,788		
	その他の収入		1,079,000	803,966	275,034			
	受入研修費収入		185,000	86,240	98,760			
	雑収入		894,000	717,726	176,274			
	雑収入		894,000	717,726	176,274			
	事業活動収入計(1)				127,828,000	126,235,576	1,592,424	
	支出	人件費支出		93,465,000	92,519,570	945,430		
		役員報酬支出		1,568,000	1,512,000	56,000		
職員給料支出			56,379,000	55,657,635	721,365			
職員賞与支出			18,474,000	18,471,507	2,493			
非常勤職員給与支出			4,272,000	4,197,851	74,149			
退職給付支出			672,000	648,099	23,901			
退職一時金			672,000	648,099	23,901			
法定福利費支出			12,100,000	12,032,478	67,522			
事業費支出		729,000	655,834	73,166				
教養娯楽費支出			68,000	67,944	56			
日用品費支出			200,000	197,703	2,297			
消耗器具備品費支出			30,000	30,000				

## 法人運営 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	250,000	179,787	70,213	
			雑支出	181,000	180,400	600	
			事務費支出	31,866,000	31,096,676	769,324	
			福利厚生費支出	225,000	224,730	270	
			旅費交通費支出	18,000	18,000		
			研修研究費支出	22,000	21,400	600	
			事務消耗品費支出	1,864,000	1,812,730	51,270	
			印刷製本費支出	242,000	240,141	1,859	
			水道光熱費支出	5,539,000	5,191,009	347,991	
			燃料費支出	32,000	23,769	8,231	
			修繕費支出	504,000	432,850	71,150	
			通信運搬費支出	1,165,000	1,132,785	32,215	
			会議費支出	39,000	38,073	927	
			広報費支出	4,860,000	4,786,100	73,900	
			業務委託費支出	7,161,000	6,989,070	171,930	
			手数料支出	498,000	495,732	2,268	
			保険料支出	451,000	449,740	1,260	
			賃借料支出	3,117,000	3,115,195	1,805	
			租税公課支出	2,147,000	2,146,200	800	
			保守料支出	2,131,000	2,129,732	1,268	
	渉外費支出	4,000	3,020	980			
	諸会費支出	1,847,000	1,846,400	600			
		事業活動支出計(2)	126,060,000	124,272,080	1,787,920		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,768,000	1,963,496	△195,496		
施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計(4)				
		支出	固定資産取得支出(その他の固定資産)	1,243,000	1,243,000		
	構築物取得支出		1,243,000	1,243,000			
			施設整備等支出計(5)	1,243,000	1,243,000		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,243,000	△1,243,000			
その他の活動による収支	収入		積立資産取崩収入	672,000	648,099	23,901	
			退職給付引当資産取崩収入	672,000	648,099	23,901	
			事業区分間繰入金収入	15,907,000	15,315,914	591,086	
			公益事業区分繰入金収入	15,907,000	15,315,914	591,086	
			盛岡駅西口事業所	11,755,000	11,169,051	585,949	
			月が丘事業所	4,152,000	4,146,863	5,137	
			拠点区分間繰入金収入	17,666,000	17,507,372	158,628	
		地域福祉事業拠点区分繰入金収入	2,422,000	2,418,098	3,902		

## 法人運営 拠点区分 資金収支計算書

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

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:法人運営

(単位:円)

勘定科目				予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	大	中	小				
その他の活動による収支	収入		全社協退職積立	1,321,000	1,319,760	1,240	
			県社協共済	1,101,000	1,098,338	2,662	
			玉山支所拠点区分繰入金収入	1,631,000	1,629,051	1,949	
			全社協退職積立	1,172,000	1,170,480	1,520	
			県社協共済	459,000	458,571	429	
			盛岡駅西口事業所拠点区分繰入金収入	1,513,000	1,511,792	1,208	
			全社協退職積立	356,000	355,800	200	
			県社協共済	675,000	673,992	1,008	
			その他	482,000	482,000		
			月が丘事業所拠点区分繰入金収入	6,872,000	6,750,624	121,376	
			全社協退職積立	297,000	296,400	600	
			県社協共済	541,000	535,224	5,776	
			その他	6,034,000	5,919,000	115,000	
			基金拠点区分繰入金収入	1,400,000	1,399,460	540	
			児童館拠点区分繰入金収入	3,611,000	3,607,683	3,317	
			全社協退職積立	2,527,000	2,525,880	1,120	
			県社協共済	1,084,000	1,081,803	2,197	
			学童クラブ拠点区分繰入金収入	217,000	190,664	26,336	
			県社協共済	217,000	190,664	26,336	
				<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>34,245,000</b>	<b>33,471,385</b>	<b>773,615</b>
支出		積立資産支出	19,784,000	19,734,479	49,521		
		退職給付引当資産積立支出	19,784,000	19,734,479	49,521		
		拠点区分間繰入金支出	14,986,000	14,724,175	261,825		
		在宅福祉事業拠点区分繰入金支出	482,000	344,026	137,974		
		地域福祉事業拠点区分繰入金支出	3,596,000	3,472,149	123,851		
		玉山支所拠点区分繰入金支出	5,908,000	5,908,000			
		基金拠点区分繰入金支出	5,000,000	5,000,000			
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>34,770,000</b>	<b>34,458,654</b>	<b>311,346</b>		
		<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△525,000</b>	<b>△987,269</b>	<b>462,269</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>△2,000,000</b>	<b>△266,773</b>	<b>△1,733,227</b>		
		前期末支払資金残高(12)	9,238,000	9,238,502	△502		
		<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>7,238,000</b>	<b>8,971,729</b>	<b>△1,733,729</b>		

## 法人運営 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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		21,396,600	21,180,600	216,000			
		個人会費収益		1,076,500	1,061,500	15,000			
		団体会費収益		432,000	432,000				
		世帯会費収益		18,740,100	18,530,100	210,000			
		特別賛助会費収益		1,148,000	1,157,000	△9,000			
		寄附金収益			8,114,880	1,996,431	6,118,449		
		寄附金収益		8,114,880	1,996,431	6,118,449			
		寄附金収益		6,545,880	1,632,341	4,913,539			
		寄附物品収益		1,569,000	364,090	1,204,910			
		経常経費補助金収益			93,114,718	92,337,865	776,853		
		市区町村補助金収益		93,114,718	92,107,032	1,007,686			
		事業運営費補助金収益		93,114,718	91,303,032	1,811,686			
		総合福祉センター整備費補助金収益			804,000	△804,000			
		都道府県社協補助金収益			230,833	△230,833			
		研修参加費補助金収益			53,562	△53,562			
		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			2,805,200	3,291,100	△485,900		
		賃借料収益			2,555,200	2,991,100	△435,900		
		センター会場利用料収益			2,555,200	2,991,100	△435,900		
		広告料収益			250,000	300,000	△50,000		
		<b>サービス活動収益計 (1)</b>				<b>125,431,398</b>	<b>118,808,746</b>	<b>6,622,652</b>	
		費用	人件費			112,442,386	110,501,520	1,940,866	
			役員報酬			1,512,000	1,535,000	△23,000	
職員給料				55,657,635	56,944,606	△1,286,971			
職員賞与				12,510,196	11,260,145	1,250,051			
賞与引当金繰入				7,708,032	6,871,596	836,436			
非常勤職員給与				4,197,851	3,933,945	263,906			
退職給付費用				19,734,479	19,011,820	722,659			
退職年金				19,734,479	19,011,820	722,659			
法定福利費				11,122,193	10,944,408	177,785			
事業費				655,834	620,703	35,131			
教養娯楽費				67,944	67,944				
日用品費				197,703		197,703			
消耗器具備品費				30,000	44,000	△14,000			

## 法人運営 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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		車両費	179,787	314,359	△134,572	
			雑費	180,400	194,400	△14,000	
			事務費	31,096,676	33,668,828	△2,572,152	
			福利厚生費	224,730	1,408,371	△1,183,641	
			旅費交通費	18,000	89,420	△71,420	
			研修研究費	21,400	378,725	△357,325	
			事務消耗品費	1,812,730	617,801	1,194,929	
			印刷製本費	240,141	392,588	△152,447	
			水道光熱費	5,191,009	5,378,185	△187,176	
			燃料費	23,769	28,363	△4,594	
			修繕費	432,850	2,319,425	△1,886,575	
			通信運搬費	1,132,785	1,203,712	△70,927	
			会議費	38,073	95,339	△57,266	
			広報費	4,786,100	5,584,671	△798,571	
			業務委託費	6,989,070	6,163,379	825,691	
			手数料	495,732	1,190,689	△694,957	
			保険料	449,740	340,280	109,460	
			賃借料	3,115,195	3,106,920	8,275	
			租税公課	2,146,200	1,227,800	918,400	
			保守料	2,129,732	2,160,650	△30,918	
			渉外費	3,020	130,480	△127,460	
			諸会費	1,846,400	1,846,400		
			雑費		5,630	△5,630	
	減価償却費	11,776,546	11,289,958	486,588			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,870,170	△6,693,902	△176,268			
		<b>サービス活動費用計 (2)</b>	<b>149,101,272</b>	<b>149,387,107</b>	<b>△285,835</b>		
		<b>サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)</b>	<b>△23,669,874</b>	<b>△30,578,361</b>	<b>6,908,487</b>		
サービス活動外増減の部	収益		受取利息配当金収益	212	204	8	
			受取利息配当金収益	212	204	8	
			その他のサービス活動外収益	803,966	1,164,959	△360,993	
			受入研修費収益	86,240	306,575	△220,335	
			雑収益	717,726	858,384	△140,658	
			<b>サービス活動外収益計 (4)</b>	<b>804,178</b>	<b>1,165,163</b>	<b>△360,985</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>804,178</b>	<b>1,165,163</b>	<b>△360,985</b>		
		<b>経常増減差額 (7)=(3)+(6)</b>	<b>△22,865,696</b>	<b>△29,413,198</b>	<b>6,547,502</b>		

## 法人運営 拠点区分 事業活動計算書

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

■法人名: 社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分: 社会福祉事業

■拠点区分: 法人運営

(単位: 円)

勘定科目				当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考	
	大	中	小					
特別増減の部	収益		施設整備等補助金収益		2,739,000	△2,739,000		
			施設整備等補助金収益		2,739,000	△2,739,000		
			市区町村補助金収益		2,739,000	△2,739,000		
			事業区分間繰入金収益		15,315,914	11,046,232	4,269,682	
			公益事業区分繰入金収益		15,315,914	11,046,232	4,269,682	
			盛岡駅西口事業所		11,169,051	9,022,019	2,147,032	
			月が丘事業所		4,146,863	2,024,213	2,122,650	
			拠点区分間繰入金収益		17,507,372	24,094,116	△6,586,744	
			地域福祉事業拠点区分繰入金収益		2,418,098	2,327,904	90,194	
			全社協退職積立		1,319,760	1,273,440	46,320	
			県社協共済		1,098,338	1,054,464	43,874	
			玉山支所拠点区分繰入金収益		1,629,051	1,597,050	32,001	
			全社協退職積立		1,170,480	1,146,240	24,240	
			県社協共済		458,571	450,810	7,761	
			盛岡駅西口事業所拠点区分繰入金収益		1,511,792	2,529,152	△1,017,360	
			全社協退職積立		355,800	349,320	6,480	
			県社協共済		673,992	671,832	2,160	
			その他		482,000	1,508,000	△1,026,000	
			月が丘事業所拠点区分繰入金収益		6,750,624	4,741,699	2,008,925	
			全社協退職積立		296,400	288,840	7,560	
			県社協共済		535,224	452,859	82,365	
			その他		5,919,000	4,000,000	1,919,000	
			基金拠点区分繰入金収益		1,399,460	9,109,373	△7,709,913	
			児童館拠点区分繰入金収益		3,607,683	3,573,067	34,616	
			全社協退職積立		2,525,880	2,495,640	30,240	
			県社協共済		1,081,803	1,077,427	4,376	
			学童クラブ拠点区分繰入金収益		190,664	215,871	△25,207	
	県社協共済		190,664	215,871	△25,207			
	特別収益計 (8)		32,823,286	37,879,348	△5,056,062			
費用			固定資産売却損・処分損	2		2		
			器具及び備品売却損・処分損	1		1		
			その他の固定資産売却損・処分損	1		1		
			国庫補助金等特別積立金積立額		2,739,000	△2,739,000		
			拠点区分間繰入金費用	14,724,175	7,493,383	7,230,792		
			在宅福祉事業拠点区分繰入金費用	344,026	827,000	△482,974		
			地域福祉事業拠点区分繰入金費用	3,472,149	4,101,383	△629,234		
		玉山支所拠点区分繰入金費用	5,908,000	2,565,000	3,343,000			

## 法人運営 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	基金拠点区分繰入金費用		5,000,000		5,000,000	
		特別費用計 (9)		14,724,177	10,232,383	4,491,794	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		18,099,109	27,646,965	△9,547,856		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△4,766,587	△1,766,233	△3,000,354		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		89,435,716	91,201,949	△1,766,233		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		84,669,129	89,435,716	△4,766,587		
	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)		84,669,129	89,435,716	△4,766,587			

## 法人運営 拠点区分 貸借対照表

令和 3 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	21,500,676	20,859,250	641,426	流動負債	20,236,979	18,492,344	1,744,635
現金預金	13,245,283	11,514,500	1,730,783	事業未払金	8,828,616	7,689,730	1,138,886
現金	20,000	141,880	△121,880	未払費用	3,091,300	3,332,949	△241,649
預金	13,225,283	11,372,620	1,852,663	預り金		2,042	△2,042
事業未収金	10,324	85,461	△75,137	所得税預り金		2,042	△2,042
未収金	3,775,389	3,833,109	△57,720	職員預り金	609,031	596,027	13,004
貯蔵品		30,000	△30,000	社会保険預り金		25,381	△25,381
立替金	4,338,110	5,274,520	△936,410	雇用保険預り金	234,342	225,357	8,985
前払費用	131,570	121,660	9,910	所得税預り金	114,089	112,789	1,300
				住民税預り金	260,600	232,500	28,100
				賞与引当金	7,708,032	6,871,596	836,436
固定資産	380,554,563	372,941,333	7,613,230	固定負債	245,518,097	227,371,319	18,146,778
(基本財産)	127,923,739	137,765,959	△9,842,220	退職給付引当金	245,518,097	227,371,319	18,146,778
建物	127,523,739	137,365,959	△9,842,220	全社協退職共済引当金	185,352,430	172,576,420	12,776,010
定期預金	400,000	400,000		県社協共済引当金	60,165,667	54,794,899	5,370,768
岩手銀行(定期) 2061570	400,000	400,000					
(その他の固定資産)	252,630,824	235,175,374	17,455,450				
構築物	1,201,566	1	1,201,565	負債の部合計	265,755,076	245,863,663	19,891,413
車輛運搬具	37,261	260,821	△223,560	純資産の部			
器具及び備品	5,851,300	7,520,633	△1,669,333	基本金	400,000	400,000	
退職給付引当資産	245,518,097	227,371,319	18,146,778	基本金	400,000	400,000	
全社協退職共済引当資産	185,352,430	172,576,420	12,776,010	国庫補助金等特別積立金	51,231,034	58,101,204	△6,870,170
県社協共済引当資産	60,165,667	54,794,899	5,370,768	次期繰越活動増減差額	84,669,129	89,435,716	△4,766,587
長期前払費用	22,600	22,600		(うち当期活動増減差額)	△4,766,587	△1,766,233	△3,000,354
				純資産の部合計	136,300,163	147,936,920	△11,636,757
資産の部合計	402,055,239	393,800,583	8,254,656	負債及び純資産の部合計	402,055,239	393,800,583	8,254,656

## 財務諸表の注記(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	137,365,959	0	9,842,220	127,523,739
合計	137,765,959	0	9,842,220	127,923,739

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	408,169,421	127,523,739
構築物	1,243,000	41,434	1,201,566
車輛運搬具	3,608,417	3,571,156	37,261
器具及び備品	13,183,409	7,332,109	5,851,300
合計	553,727,986	419,114,120	134,613,866

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	10,324		10,324
未収金	3,775,389		3,775,389
合計	3,785,713		3,785,713

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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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			経常経費補助金収入	71,000	88,974	△17,974	
			市区町村補助金収入	71,000	88,974	△17,974	
			事業運営費補助金収入	71,000	88,974	△17,974	
			受託金収入	15,190,000	15,061,590	128,410	
			市区町村受託金収入	15,190,000	15,061,590	128,410	
			ねたきり老人紙おむつ受託金収入	13,568,000	13,513,590	54,410	
			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	602,000	528,000	74,000	
			受取利息配当金収入	1,000	26	974	
			受取利息配当金収入	1,000	26	974	
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>15,262,000</b>	<b>15,150,590</b>	<b>111,410</b>		
事業活動による収支	支出		人件費支出	337,000	291,896	45,104	
			職員給料支出	337,000	291,896	45,104	
			事業費支出	12,983,000	12,951,873	31,127	
			介護用品費支出	12,680,000	12,679,453	547	
			保健衛生費支出	17,000	16,740	260	
			教養娯楽費支出	113,000	112,688	312	
			消耗器具備品費支出	10,000	9,600	400	
			保険料支出	2,000	1,120	880	
			賃借料支出	7,000	6,050	950	
			教育指導費支出	16,000	15,950	50	
		車輦費支出	138,000	110,272	27,728		
		事務費支出	2,424,000	2,218,707	205,293		
		事務消耗品費支出	430,000	396,803	33,197		
		修繕費支出	20,000	19,624	376		
		通信運搬費支出	395,000	376,030	18,970		
		手数料支出	125,000	101,170	23,830		
		保険料支出	305,000	286,460	18,540		
		賃借料支出	648,000	647,120	880		
		租税公課支出	139,000	89,500	49,500		
		諸会費支出	4,000	4,000			
	雑支出	358,000	298,000	60,000			
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>15,744,000</b>	<b>15,462,476</b>	<b>281,524</b>		
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△482,000</b>	<b>△311,886</b>	<b>△170,114</b>		

## 在宅福祉事業 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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				
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		482,000	344,026	137,974
		法人運営拠点区分繰入金収入		482,000	344,026	137,974
		その他の活動収入計(7)		482,000	344,026	137,974
	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)		482,000	344,026	137,974
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				32,140	△32,140	
前期末支払資金残高(12)			820,000	821,814	△1,814	
当期末支払資金残高(11)+(12)			820,000	853,954	△33,954	

## 在宅福祉事業 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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			經常経費補助金収益	88,974	71,000	17,974	
			市区町村補助金収益	88,974	71,000	17,974	
			事業運営費補助金収益	88,974	71,000	17,974	
			受託金収益	15,061,590	13,953,491	1,108,099	
			市区町村受託金収益	15,061,590	13,953,491	1,108,099	
			ねたきり老人紙おむつ受託金収益	13,513,590	12,405,491	1,108,099	
			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	528,000		
		<b>サービス活動収益計 (1)</b>	<b>15,150,564</b>	<b>14,024,491</b>	<b>1,126,073</b>		
サービス活動増減の部 費用			人件費	291,896	173,928	117,968	
			職員給料	291,896	173,928	117,968	
			事業費	12,951,873	11,746,660	1,205,213	
			介護用品費	12,679,453	11,215,135	1,464,318	
			保健衛生費	16,740	7,945	8,795	
			教養娯楽費	112,688	162,000	△49,312	
			消耗器具備品費	9,600	37,562	△27,962	
			保険料	1,120	7,347	△6,227	
			賃借料	6,050	24,200	△18,150	
			教育指導費	15,950	16,390	△440	
			車輛費	110,272	276,081	△165,809	
			事務費	2,218,707	2,872,416	△653,709	
			旅費交通費		32,400	△32,400	
			事務消耗品費	396,803	191,299	205,504	
			修繕費	19,624	3,380	16,244	
			通信運搬費	376,030	447,293	△71,263	
			手数料	101,170	133,514	△32,344	
			保険料	286,460	305,780	△19,320	
			賃借料	647,120	819,400	△172,280	
			租税公課	89,500	537,350	△447,850	
		諸会費	4,000	4,000			
		雑費	298,000	398,000	△100,000		
		<b>サービス活動費用計 (2)</b>	<b>15,462,476</b>	<b>14,793,004</b>	<b>669,472</b>		
		<b>サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)</b>	<b>△311,912</b>	<b>△768,513</b>	<b>456,601</b>		

## 在宅福祉事業 拠点区分 事業活動計算書

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

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:在宅福祉事業

(単位:円)

勘定科目				当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
	大	中	小				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		26	18	8	
		受取利息配当金収益		26	18	8	
	サービス活動外収益計 (4)		26	18	8		
	費用	サービス活動外費用計 (5)					
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		26	18	8			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)				△311,886	△768,495	456,609	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		344,026	827,000	△482,974	
		法人運営拠点区分繰入金収益		344,026	827,000	△482,974	
	特別収益計 (8)		344,026	827,000	△482,974		
	費用	特別費用計 (9)					
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		344,026	827,000	△482,974			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)				32,140	58,505	△26,365	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		821,815	763,310	58,505		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		853,955	821,815	32,140		
	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)				853,955	821,815	32,140	

## 在宅福祉事業 拠点区分 貸借対照表

令和 3 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	1,074,138	2,052,094	△977,956	流動負債	220,184	1,230,280	△1,010,096
現金預金	740,773	1,085,753	△344,980	事業未払金	199,624	1,230,280	△1,030,656
預金	740,773	1,085,753	△344,980	未払費用	20,560		20,560
事業未収金	289,515	922,491	△632,976				
前払費用	43,850	43,850					
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	220,184	1,230,280	△1,010,096
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	853,955	821,815	32,140
				(うち当期活動増減差額)	32,140	58,505	△26,365
				純資産の部合計	853,955	821,815	32,140
資産の部合計	1,074,139	2,052,095	△977,956	負債及び純資産の部合計	1,074,139	2,052,095	△977,956

## 計算書類に対する注記（在宅福祉事業）

### 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	289,515	0	289,515

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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	経常経費補助金収入		5,968,000	6,021,365	△53,365		
		市区町村補助金収入		5,968,000	6,021,365	△53,365		
		事業運営費補助金収入		5,280,000	5,334,265	△54,265		
		ボランティア保険事業費補助金収入		688,000	687,100	900		
		受託金収入		79,918,000	78,845,674	1,072,326		
		市区町村受託金収入		37,238,000	36,314,465	923,535		
		地域福祉拠点受託金収入		31,412,000	30,659,968	752,032		
		生活支援コーディネート事業受託金収入		5,826,000	5,654,497	171,503		
		都道府県社協受託金収入		42,680,000	42,531,209	148,791		
		生活福祉資金事業受託金収入		21,027,000	20,878,209	148,791		
		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		21,613,000	21,613,000			
		貸付事業収入		6,210,000	5,434,500	775,500		
		償還金収入		6,210,000	5,434,500	775,500		
		事業収入		2,317,000	2,157,350	159,650		
		利用料収入		2,317,000	2,157,350	159,650		
		日常生活自立支援利用料収入		2,317,000	2,157,350	159,650		
	受取利息配当金収入		2,000	101	1,899			
	受取利息配当金収入		2,000	101	1,899			
	<b>事業活動収入計(1)</b>				<b>94,415,000</b>	<b>92,458,990</b>	<b>1,956,010</b>	
	支出	人件費支出		66,277,000	65,784,631	492,369		
		役員報酬支出		78,000	78,000			
		職員給料支出		40,857,000	40,565,719	291,281		
		職員賞与支出		9,987,000	9,984,138	2,862		
		非常勤職員給与支出		7,135,000	7,069,750	65,250		
		法定福利費支出		8,220,000	8,087,024	132,976		
事業費支出		315,000	257,210	57,790				
消耗器具备品費支出		72,000	71,920	80				
保険料支出		1,000	560	440				
車輛費支出		242,000	184,730	57,270				
事務費支出		15,202,000	14,454,145	747,855				
福利厚生費支出		390,000	380,590	9,410				
旅費交通費支出		153,000	147,900	5,100				
研修研究費支出		73,000	71,520	1,480				
事務消耗品費支出		4,203,000	4,010,364	192,636				
印刷製本費支出		944,000	923,890	20,110				
燃料費支出		13,000	12,672	328				
通信運搬費支出		2,039,000	1,659,295	379,705				
会議費支出		129,000	123,197	5,803				
広報費支出		97,000	96,800	200				

## 地域福祉事業 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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		業務委託費支出	96,000	95,700	300	
			手数料支出	2,249,000	2,187,892	61,108	
			保険料支出	102,000	100,890	1,110	
			賃借料支出	1,972,000	1,953,785	18,215	
			租税公課支出	2,742,000	2,689,650	52,350	
			貸付事業支出	5,001,000	4,007,000	994,000	
			貸付金支出	5,001,000	4,007,000	994,000	
			助成金支出	7,850,000	7,955,314	△105,314	
			地区福祉推進会助成金支出	5,479,000	5,605,714	△126,714	
			その他団体助成金支出	2,371,000	2,349,600	21,400	
			負担金支出	22,000	21,895	105	
			高齢者生きがい事業負担金支出	22,000	21,895	105	
			流動資産評価損等による資金減少額	1,210,000	1,210,000		
			徴収不能額	1,210,000	1,210,000		
	事業活動支出計(2)	95,877,000	93,690,195	2,186,805			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,462,000	△1,231,205	△230,795			
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
		施設整備等支出計(5)					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入		拠点区分間繰入金収入	3,884,000	3,758,353	125,647	
			法人運営拠点区分繰入金収入	3,596,000	3,472,149	123,851	
			基金拠点区分繰入金収入	288,000	286,204	1,796	
			その他の活動収入計(7)	3,884,000	3,758,353	125,647	
	支出		拠点区分間繰入金支出	2,422,000	2,418,098	3,902	
			法人運営拠点区分繰入金支出	2,422,000	2,418,098	3,902	
			全社協退職積立	1,321,000	1,319,760	1,240	
			県社協共済	1,101,000	1,098,338	2,662	
			その他の活動支出計(8)	2,422,000	2,418,098	3,902	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,462,000	1,340,255	121,745		
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		109,050	△109,050			
	前期末支払資金残高(12)	1,842,000	1,844,852	△2,852			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,842,000	1,953,902	△111,902			

## 地域福祉事業 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	
		寄附物品収益			40,000	△40,000	
		寄附物品収益			40,000	△40,000	
		経常経費補助金収益		6,021,365	6,616,637	△595,272	
		市区町村補助金収益		6,021,365	6,616,637	△595,272	
		事業運営費補助金収益		5,334,265	5,490,137	△155,872	
		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		687,100	1,106,500	△419,400	
		受託金収益		78,845,674	81,291,442	△2,445,768	
		市区町村受託金収益		36,314,465	38,347,926	△2,033,461	
		地域福祉拠点受託金収益		30,659,968	29,453,654	1,206,314	
		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	△3,176,310	
		生活支援コーディネート事業受託金収益		5,654,497	5,717,962	△63,465	
		都道府県社協受託金収益		42,531,209	42,943,516	△412,307	
		生活福祉資金事業受託金収益		20,878,209	20,686,516	191,693	
		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		21,613,000	22,217,000	△604,000	
		事業収益		2,157,350	2,152,800	4,550	
		利用料収益		2,157,350	2,152,800	4,550	
		日常生活自立支援利用料収益		2,157,350	2,152,800	4,550	
<b>サービス活動収益計 (1)</b>				<b>87,024,389</b>	<b>90,100,879</b>	<b>△3,076,490</b>	
サービス活動増減の部	費用	人件費		65,239,263	65,172,902	66,361	
		役員報酬		78,000		78,000	
		職員給料		40,565,719	40,783,022	△217,303	
		職員賞与		6,982,127	6,615,934	366,193	
		賞与引当金繰入		2,902,345	3,447,713	△545,368	
		非常勤職員給与		7,069,750	6,979,150	90,600	
		法定福利費		7,641,322	7,347,083	294,239	
		事業費		257,210	459,325	△202,115	
		消耗器具備品費		71,920	134,456	△62,536	
		保険料		560	6,020	△5,460	
		車輛費		184,730	318,849	△134,119	
		事務費		14,454,145	17,257,202	△2,803,057	
		福利厚生費		380,590	316,080	64,510	
		旅費交通費		147,900	240,560	△92,660	
		研修研究費		71,520	730,080	△658,560	
事務消耗品費		4,010,364	5,795,994	△1,785,630			

## 地域福祉事業 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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		印刷製本費	923,890	784,496	139,394	
			燃料費	12,672		12,672	
			通信運搬費	1,659,295	1,220,308	438,987	
			会議費	123,197	128,909	△5,712	
			広報費	96,800		96,800	
			業務委託費	95,700		95,700	
			手数料	2,187,892	2,727,908	△540,016	
			保険料	100,890	109,790	△8,900	
			賃借料	1,953,785	3,766,695	△1,812,910	
			租税公課	2,689,650	1,434,650	1,255,000	
			雑費		1,732	△1,732	
			助成金費用	7,955,314	9,097,012	△1,141,698	
			地区福祉推進会助成金費用	5,605,714	6,336,012	△730,298	
			その他団体助成金費用	2,349,600	2,761,000	△411,400	
			負担金費用	21,895	547,924	△526,029	
			高齢者生きがい事業負担金費用	21,895	547,924	△526,029	
			減価償却費	60,462	60,462		
			徴収不能額	1,210,000	1,300	1,208,700	
			助け合い資金貸付資金	1,210,000		1,210,000	
			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>89,198,289</b>	<b>92,596,127</b>	<b>△3,397,838</b>		
		<b>サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)</b>	<b>△2,173,900</b>	<b>△2,495,248</b>	<b>321,348</b>		
サービス活動外増減の部	収益		受取利息配当金収益	101	105	△4	
			受取利息配当金収益	101	105	△4	
			<b>サービス活動外収益計 (4)</b>	<b>101</b>	<b>105</b>	<b>△4</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>101</b>	<b>105</b>	<b>△4</b>	
		<b>経常増減差額 (7)=(3)+(6)</b>	<b>△2,173,799</b>	<b>△2,495,143</b>	<b>321,344</b>		
特別増減の部	収益		拠点区分間繰入金収益	3,758,353	4,383,472	△625,119	
			法人運営拠点区分繰入金収益	3,472,149	4,101,383	△629,234	
			基金拠点区分繰入金収益	286,204	282,089	4,115	
			<b>特別収益計 (8)</b>	<b>3,758,353</b>	<b>4,383,472</b>	<b>△625,119</b>	
	費用		拠点区分間繰入金費用	2,418,098	2,327,904	90,194	
			法人運営拠点区分繰入金費用	2,418,098	2,327,904	90,194	
		全社協退職積立	1,319,760	1,273,440	46,320		
		県社協共済	1,098,338	1,054,464	43,874		

## 地域福祉事業 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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				
特別増減の部	費用						
	特別費用計 (9)			2,418,098	2,327,904	90,194	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)			1,340,255	2,055,568	△715,313	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)				△833,544	△439,575	△393,969	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)			1,429,055	1,868,630	△439,575	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)			595,511	1,429,055	△833,544	
	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)				595,511	1,429,055	△833,544	

## 地域福祉事業 拠点区分 貸借対照表

令和 3 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	10,586,861	10,804,692	△217,831	流動負債	11,390,304	11,977,553	△587,249
現金預金	5,363,822	4,934,603	429,219	事業未払金	5,641,442	5,422,540	218,902
現金	44,450	33,900	10,550	未払費用	2,140,686	2,486,621	△345,935
預金	5,319,372	4,900,703	418,669	預り金	214,932	230,228	△15,296
事業未収金	5,070,764	5,425,239	△354,475	所得税預り金	4,432	10,778	△6,346
未収補助金	7,275		7,275	預り金	210,500	219,450	△8,950
前払費用		14,850	△14,850	職員預り金	490,899	390,451	100,448
短期貸付金	145,000	430,000	△285,000	社会保険預り金	108,570	35,667	72,903
				雇用保険預り金	151,877	141,347	10,530
				所得税預り金	56,052	59,237	△3,185
				住民税預り金	172,700	154,200	18,500
				互助会費預り金	1,700		1,700
				賞与引当金	2,902,345	3,447,713	△545,368
固定資産	1,398,954	2,601,916	△1,202,962	固定負債			
(その他の固定資産)	1,398,954	2,601,916	△1,202,962				
器具及び備品	295,269	355,731	△60,462				
長期貸付金	1,103,685	2,246,185	△1,142,500	<b>負債の部合計</b>	<b>11,390,304</b>	<b>11,977,553</b>	<b>△587,249</b>
				<b>純資産の部</b>			
				次期繰越活動増減差額	595,511	1,429,055	△833,544
				(うち当期活動増減差額)	△833,544	△439,575	△393,969
				<b>純資産の部合計</b>	<b>595,511</b>	<b>1,429,055</b>	<b>△833,544</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>11,985,815</b>	<b>13,406,608</b>	<b>△1,420,793</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>11,985,815</b>	<b>13,406,608</b>	<b>△1,420,793</b>

## 財務諸表の注記(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地域福祉活動計画中間見直し事業
- ⑧福祉団体育成事業
- ⑨生活福祉資金貸付相談事業
- ⑩（本）たすけあい資金貸付相談事業
- ⑪日常生活自立支援事業
- ⑫多機関の協働による包括的支援体制構築モデル事業
- ⑬地域力強化推進事業
- ⑭地域福祉の推進とコミュニティ経済循環促進事業
- ⑮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	970,721	295,269

#### 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	1,103,685	0	1,103,685
短期貸付金	145,000	0	145,000
事業未収金	5,070,764	0	5,070,764
未収補助金	7,275	0	7,275
合計	6,326,724	0	6,326,724

#### 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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	183,000	182,940	60	
			寄附金収入	183,000	182,940	60	
			寄附金収入	100,000	100,000		
			寄附物品収入	83,000	82,940	60	
			経常経費補助金収入	33,477,000	33,477,000		
			市区町村補助金収入	33,477,000	33,477,000		
			事業運営費補助金収入	33,477,000	33,477,000		
			受託金収入	1,666,000	1,458,748	207,252	
			市区町村受託金収入	1,666,000	1,458,748	207,252	
			ねたきり老人紙おむつ受託金収入	51,000	34,222	16,778	
			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	1,315,000	1,124,526	190,474	
			貸付事業収入	200,000		200,000	
			償還金収入	200,000		200,000	
			事業収入	222,000	158,450	63,550	
			利用料収入	191,000	136,050	54,950	
			ふれまち利用料収入	61,000	44,150	16,850	
			いきいき利用料収入	130,000	91,900	38,100	
			賃貸料収入	30,000	22,300	7,700	
			センター会場使用料収入	30,000	22,300	7,700	
			手数料収入	1,000	100	900	
			受取利息配当金収入	12,000	388	11,612	
			受取利息配当金収入	12,000	388	11,612	
			その他の収入	4,000	6,200	△2,200	
			雑収入	4,000	6,200	△2,200	
			雑収入	4,000	6,200	△2,200	
				<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>35,764,000</b>	<b>35,283,726</b>	<b>480,274</b>
	支出		人件費支出	34,615,000	33,509,252	1,105,748	
		職員給料支出	22,729,000	22,340,754	388,246		
		職員賞与支出	6,720,000	6,254,259	465,741		
		非常勤職員給与支出	431,000	274,092	156,908		
		法定福利費支出	4,735,000	4,640,147	94,853		
		事業費支出	1,770,000	1,572,170	197,830		
		給食費支出	132,000	104,253	27,747		
		介護用品費支出	34,000	24,917	9,083		
		保健衛生費支出	220,000	196,469	23,531		
		教養娯楽費支出	82,000	81,874	126		

## 玉山支所 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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		日用品費支出	7,000	6,340	660	
			消耗器具備品費支出	445,000	385,432	59,568	
			車輛費支出	850,000	772,885	77,115	
			事務費支出	3,707,000	3,170,609	536,391	
			福利厚生費支出	250,000	198,692	51,308	
			旅費交通費支出	22,000	4,800	17,200	
			研修研究費支出	27,000	700	26,300	
			事務消耗品費支出	254,000	224,923	29,077	
			印刷製本費支出	40,000	39,050	950	
			燃料費支出	42,000	36,856	5,144	
			修繕費支出	122,000	22,110	99,890	
			通信運搬費支出	203,000	194,405	8,595	
			会議費支出	26,000	13,692	12,308	
			業務委託費支出	158,000	154,212	3,788	
			手数料支出	180,000	154,187	25,813	
			保険料支出	551,000	514,865	36,135	
			賃借料支出	1,453,000	1,336,417	116,583	
			租税公課支出	193,000	131,200	61,800	
			渉外費支出	17,000		17,000	
			諸会費支出	8,000	7,500	500	
			雑支出	161,000	137,000	24,000	
	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)	40,293,000	38,252,031	2,040,969		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,529,000	△2,968,305	△1,560,695		
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	12,971,000	12,971,000		
			法人運営拠点区分繰入金収入	5,908,000	5,908,000		
			児童館拠点区分繰入金収入	7,063,000	7,063,000		
			その他	7,063,000	7,063,000		
			その他の活動収入計(7)	12,971,000	12,971,000		
	支出		拠点区分間繰入金支出	9,013,000	9,011,051	1,949	

## 玉山支所 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	1,631,000	1,629,051	1,949	
		全社協退職積立	1,172,000	1,170,480	1,520	
		県社協共済	459,000	458,571	429	
		児童館拠点区分繰入金支出	7,382,000	7,382,000		
	その他の活動支出計(8)		9,013,000	9,011,051	1,949	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,958,000	3,959,949	△1,949		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△571,000	991,644	△1,562,644		
前期末支払資金残高(12)			5,885,000	5,886,990	△1,990	
当期末支払資金残高(11)+(12)			5,314,000	6,878,634	△1,564,634	

## 玉山支所 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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		182,940	8,000	174,940	
		寄附金収益		182,940	8,000	174,940	
		寄附金収益		100,000		100,000	
		寄附物品収益		82,940	8,000	74,940	
		経常経費補助金収益		33,477,000	30,248,872	3,228,128	
		市区町村補助金収益		33,477,000	30,248,872	3,228,128	
		事業運営費補助金収益		33,477,000	30,248,872	3,228,128	
		受託金収益		1,458,748	1,588,830	△130,082	
		市区町村受託金収益		1,458,748	1,588,830	△130,082	
		ねたきり老人紙おむつ受託金収益		34,222	32,830	1,392	
		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		1,124,526	1,256,000	△131,474	
		事業収益		158,450	294,090	△135,640	
		利用料収益		136,050	262,790	△126,740	
		ふれまち利用料収益		44,150	60,390	△16,240	
		いきいき利用料収益		91,900	202,400	△110,500	
		賃借料収益		22,300	31,300	△9,000	
		センター会場利用料収益		22,300	31,300	△9,000	
	手数料収益		100		100		
	<b>サービス活動収益計 (1)</b>				<b>35,277,138</b>	<b>32,139,792</b>	<b>3,137,346</b>
費用	人件費		33,863,729	31,386,750	2,476,979		
	職員給料		22,340,754	20,797,050	1,543,704		
	職員賞与		4,506,579	4,069,429	437,150		
	賞与引当金繰入		2,369,027	2,014,550	354,477		
	非常勤職員給与		274,092	363,516	△89,424		
	法定福利費		4,373,277	4,142,205	231,072		
	事業費		1,572,170	1,502,434	69,736		
	給食費		104,253	219,237	△114,984		
	介護用品費		24,917	24,128	789		
	医薬品費			1,787	△1,787		
	保健衛生費		196,469	11,950	184,519		
	教養娯楽費		81,874	81,874			
	日用品費		6,340		6,340		
	消耗器具備品費		385,432	279,551	105,881		
	保険料			3,150	△3,150		
車輛費		772,885	880,757	△107,872			
事務費		3,170,609	3,531,420	△360,811			

## 玉山支所 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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		福利厚生費	198,692	198,675	17	
			旅費交通費	4,800	16,800	△12,000	
			研修研究費	700	65,800	△65,100	
			事務消耗品費	224,923	252,793	△27,870	
			印刷製本費	39,050		39,050	
			燃料費	36,856	7,563	29,293	
			修繕費	22,110	14,856	7,254	
			通信運搬費	194,405	175,474	18,931	
			会議費	13,692	20,817	△7,125	
			業務委託費	154,212	246,297	△92,085	
			手数料	154,187	301,018	△146,831	
			保険料	514,865	502,795	12,070	
			賃借料	1,336,417	1,376,532	△40,115	
			租税公課	131,200	134,000	△2,800	
			渉外費		16,500	△16,500	
			諸会費	7,500	7,500		
			雑費	137,000	194,000	△57,000	
			減価償却費	6,044,887	6,167,949	△123,062	
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,467,639	△3,467,639		
		<b>サービス活動費用計 (2)</b>	<b>41,183,756</b>	<b>39,120,914</b>	<b>2,062,842</b>		
		<b>サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)</b>	<b>△5,906,618</b>	<b>△6,981,122</b>	<b>1,074,504</b>		
サービス活動外増減の部	収益		受取利息配当金収益	388	379	9	
			受取利息配当金収益	388	379	9	
			その他のサービス活動外収益	6,200	3,870	2,330	
			雑収益	6,200	3,870	2,330	
			<b>サービス活動外収益計 (4)</b>	<b>6,588</b>	<b>4,249</b>	<b>2,339</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>6,588</b>	<b>4,249</b>	<b>2,339</b>		
		<b>経常増減差額 (7)=(3)+(6)</b>	<b>△5,900,030</b>	<b>△6,976,873</b>	<b>1,076,843</b>		
特別増減の部	収益		拠点区分間繰入金収益	12,971,000	12,315,659	655,341	
			法人運営拠点区分繰入金収益	5,908,000	2,565,000	3,343,000	
			児童館拠点区分繰入金収益	7,063,000	9,750,000	△2,687,000	
			その他	7,063,000	9,750,000	△2,687,000	
			学童クラブ拠点区分繰入金収益		659	△659	
			その他		659	△659	
			<b>特別収益計 (8)</b>	<b>12,971,000</b>	<b>12,315,659</b>	<b>655,341</b>	
費用		拠点区分間繰入金費用	9,011,051	11,347,050	△2,335,999		

## 玉山支所 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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		1,629,051	1,597,050	32,001	
		全社協退職積立		1,170,480	1,146,240	24,240	
		県社協共済		458,571	450,810	7,761	
		児童館拠点区分繰入金費用		7,382,000	9,750,000	△2,368,000	
	特別費用計(9)			9,011,051	11,347,050	△2,335,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			3,959,949	968,609	2,991,340		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△1,940,081	△6,008,264	4,068,183	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		56,932,848	62,941,112	△6,008,264		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		54,992,767	56,932,848	△1,940,081		
	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)				54,992,767	56,932,848	△1,940,081	

## 玉山支所 拠点区分 貸借対照表

令和 3 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	8,479,989	7,951,927	528,062	流動負債	3,970,382	4,079,487	△109,105
現金預金	8,323,306	7,741,332	581,974	事業未払金	357,129	715,271	△358,142
現金	10,000	10,000		未払費用	1,017,087	1,186,721	△169,634
預金	8,313,306	7,731,332	581,974	預り金	2,200	2,150	50
前払費用	156,683	210,595	△53,912	預り金	2,200	2,150	50
				職員預り金	224,939	160,795	64,144
				社会保険預り金	22,380		22,380
				雇用保険預り金	85,937	72,805	13,132
				所得税預り金	31,822	24,790	7,032
				住民税預り金	84,800	63,200	21,600
				賞与引当金	2,369,027	2,014,550	354,477
固定資産	99,315,970	105,360,857	△6,044,887	固定負債			
(基本財産)	98,307,185	103,704,874	△5,397,689				
建物	98,307,185	103,704,874	△5,397,689				
(その他の固定資産)	1,008,785	1,655,983	△647,198	負債の部合計	3,970,382	4,079,487	△109,105
構築物	1	37,125	△37,124	純資産の部			
車輛運搬具	559,238	1,169,312	△610,074	国庫補助金等特別積立金	48,832,810	52,300,449	△3,467,639
器具及び備品	36	36		次期繰越活動増減差額	54,992,767	56,932,848	△1,940,081
長期貸付金	410,000	410,000		(うち当期活動増減差額)	△1,940,081	△6,008,264	4,068,183
長期前払費用	39,510	39,510		純資産の部合計	103,825,577	109,233,297	△5,407,720
資産の部合計	107,795,959	113,312,784	△5,516,825	負債及び純資産の部合計	107,795,959	113,312,784	△5,516,825

## 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	103,704,874	0	5,397,689	98,307,185

## 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)	323,993,378	225,686,193	98,307,185
構築物	3,712,500	3,712,499	1
車両運搬具	10,671,329	10,112,091	559,238
器具及び備品	8,687,192	8,687,156	36
合計	347,064,399	248,197,939	98,866,460

## 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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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		寄附金収入	5,000	4,500	500	
			寄附金収入	5,000	4,500	500	
			寄附物品収入	5,000	4,500	500	
			事業収入	180,000	181,000	△1,000	
			利用料収入	180,000	181,000	△1,000	
			訪問介護自費サービス利用料収入	180,000	181,000	△1,000	
			介護保険事業収入	102,719,000	100,540,438	2,178,562	
			居宅介護料収入	81,242,000	79,694,179	1,547,821	
			(介護報酬収入)	72,407,000	70,819,512	1,587,488	
			介護報酬収入	72,407,000	70,819,512	1,587,488	
			(利用者負担金収入)	8,835,000	8,874,667	△39,667	
			介護負担金収入(公費)	1,667,000	1,537,080	129,920	
			介護負担金収入(一般)	7,168,000	7,337,587	△169,587	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,408,000	15,845,399	562,601	
			事業費収入	14,481,000	14,055,350	425,650	
			事業負担金収入(公費)	463,000	368,706	94,294	
			事業負担金収入(一般)	1,464,000	1,421,343	42,657	
			利用者等利用料収入	3,801,000	3,732,860	68,140	
			食費収入(一般)	3,704,000	3,656,160	47,840	
			その他の利用料収入	97,000	76,700	20,300	
			その他の事業収入	1,268,000	1,268,000		
			補助金事業収入	1,268,000	1,268,000		
			障害福祉サービス等事業収入	1,595,000	1,623,920	△28,920	
			自立支援給付費収入	1,500,000	1,528,920	△28,920	
			介護給付費収入	1,500,000	1,528,920	△28,920	
			その他の事業収入	95,000	95,000		
			補助金事業収入	95,000	95,000		
			受取利息配当金収入	2,000	238	1,762	
			受取利息配当金収入	2,000	238	1,762	
				<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>104,501,000</b>	<b>102,350,096</b>	<b>2,150,904</b>
	支出		人件費支出	82,263,000	81,113,888	1,149,112	
		職員給料支出	26,329,000	26,173,251	155,749		
		職員賞与支出	5,670,000	5,669,100	900		
		非常勤職員給与支出	43,022,000	42,167,204	854,796		
		法定福利費支出	7,242,000	7,104,333	137,667		
		事業費支出	8,824,000	8,337,313	486,687		
		給食費支出	15,000	15,000			

## 盛岡駅西口事業所 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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		保健衛生費支出	595,000	571,744	23,256	
			教養娯楽費支出	73,000	67,944	5,056	
			水道光熱費支出	5,477,000	5,251,261	225,739	
			消耗器具備品費支出	1,404,000	1,347,828	56,172	
			車輛費支出	1,260,000	1,083,536	176,464	
			事務費支出	12,711,000	11,792,714	918,286	
			福利厚生費支出	524,000	509,250	14,750	
			職員被服費支出	151,000	137,500	13,500	
			研修研究費支出	23,000		23,000	
			事務消耗品費支出	464,000	387,223	76,777	
			印刷製本費支出	430,000	426,800	3,200	
			修繕費支出	489,000	475,793	13,207	
			通信運搬費支出	828,000	761,598	66,402	
			会議費支出	5,000		5,000	
			業務委託費支出	5,439,000	5,243,700	195,300	
			手数料支出	555,000	461,271	93,729	
			保険料支出	576,000	574,886	1,114	
			賃借料支出	1,973,000	1,886,593	86,407	
			租税公課支出	123,000	107,700	15,300	
			保守料支出	1,041,000	746,900	294,100	
			渉外費支出	16,000		16,000	
	諸会費支出	74,000	73,500	500			
	負担金支出	190,000	160,000	30,000			
		ヘルパー保険料助成負担金支出	190,000	160,000	30,000		
		事業活動支出計(2)	103,988,000	101,403,915	2,584,085		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	513,000	946,181	△433,181		
施設整備等による収支	収入		施設整備等補助金収入	550,000	550,000		
			施設整備等補助金収入	550,000	550,000		
			都道府県補助金収入	550,000	550,000		
			施設整備等収入計(4)	550,000	550,000		
	支出		固定資産取得支出(その他の固定資産)	1,005,000	1,004,401	599	
			器具及び備品取得支出	1,005,000	1,004,401	599	
		施設整備等支出計(5)	1,005,000	1,004,401	599		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△455,000	△454,401	△599		

## 盛岡駅西口事業所 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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					
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		1,000,000	1,000,000			
		公益事業区分繰入金収入		1,000,000	1,000,000			
		盛岡駅西口事業所		1,000,000	1,000,000			
		拠点区分間繰入金収入		455,000	454,401	599		
		基金拠点区分繰入金収入		455,000	454,401	599		
	その他の活動収入計(7)				1,455,000	1,454,401	599	
	支出	拠点区分間繰入金支出		1,513,000	1,511,792	1,208		
		法人運営拠点区分繰入金支出		1,513,000	1,511,792	1,208		
		全社協退職積立		356,000	355,800	200		
		県社協共済		675,000	673,992	1,008		
その他		482,000	482,000					
その他の活動支出計(8)				1,513,000	1,511,792	1,208		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△58,000	△57,391	△609		
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					434,389	△434,389		
前期末支払資金残高(12)				37,471,000	37,473,619	△2,619		
当期末支払資金残高(11)+(12)				37,471,000	37,908,008	△437,008		

## 盛岡駅西口事業所 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	4,500		4,500	
			寄附金収益	4,500		4,500	
			寄附物品収益	4,500		4,500	
			事業収益	181,000	139,500	41,500	
			利用料収益	181,000	139,500	41,500	
			訪問介護自費サービス利用料収益	181,000	139,500	41,500	
			介護保険事業収益	100,540,438	96,321,124	4,219,314	
			居宅介護料収益	79,694,179	76,186,427	3,507,752	
			(介護報酬収益)	70,819,512	67,767,018	3,052,494	
			介護報酬収益	70,819,512	67,767,018	3,052,494	
			(利用者負担金収益)	8,874,667	8,419,409	455,258	
			介護負担金収益(公費)	1,537,080	1,188,216	348,864	
			介護負担金収益(一般)	7,337,587	7,231,193	106,394	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,845,399	16,011,057	△165,658	
			事業費収入	14,055,350	14,178,859	△123,509	
			事業負担金収入(公費)	368,706	386,221	△17,515	
			事業負担金収入(一般)	1,421,343	1,445,977	△24,634	
			利用者等利用料収益	3,732,860	4,123,640	△390,780	
			食費収益(一般)	3,656,160	4,123,640	△467,480	
			その他の利用料収益	76,700		76,700	
			その他の事業収益	1,268,000		1,268,000	
			補助金事業収益	1,268,000		1,268,000	
			障害福祉サービス等事業収益	1,623,920	1,433,960	189,960	
			自立支援給付費収益	1,528,920	1,433,960	94,960	
			介護給付費収益	1,528,920	1,433,960	94,960	
			その他の事業収益	95,000		95,000	
			補助金事業収益	95,000		95,000	
		<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>102,349,858</b>	<b>97,894,584</b>	<b>4,455,274</b>		
	費用		人件費	81,127,801	76,923,405	4,204,396	
		職員給料	26,173,251	25,907,080	266,171		
		職員賞与	3,791,335	3,671,885	119,450		
		賞与引当金繰入	2,174,985	2,161,072	13,913		
		非常勤職員給与	42,167,204	38,409,872	3,757,332		
		法定福利費	6,821,026	6,773,496	47,530		
		事業費	8,337,313	6,611,232	1,726,081		
		給食費	15,000	15,000			
		保健衛生費	571,744	114,364	457,380		
		教養娯楽費	67,944	67,944			
		水道光熱費	5,251,261	4,979,417	271,844		
		消耗器具備品費	1,347,828	424,138	923,690		
		車両費	1,083,536	1,010,369	73,167		
		事務費	11,792,714	11,801,195	△8,481		
		福利厚生費	509,250	507,850	1,400		
		職員被服費	137,500	161,176	△23,676		
	研修研究費		87,906	△87,906			

## 盛岡駅西口事業所 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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		事務消耗品費	387,223	366,402	20,821	
			印刷製本費	426,800	393,573	33,227	
			修繕費	475,793	237,640	238,153	
			通信運搬費	761,598	644,048	117,550	
			業務委託費	5,243,700	5,762,678	△518,978	
			手数料	461,271	532,256	△70,985	
			保険料	574,886	494,081	80,805	
			賃借料	1,886,593	1,758,577	128,016	
			租税公課	107,700	9,500	98,200	
			保守料	746,900	753,648	△6,748	
			諸会費	73,500	73,500		
			雑費		18,360	△18,360	
			負担金費用	160,000	150,000	10,000	
			ヘルパー保険料助成負担金費用	160,000	150,000	10,000	
			減価償却費	1,858,770	2,143,990	△285,220	
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,668		△36,668	
			<b>サービス活動費用計 (2)</b>	<b>103,239,930</b>	<b>97,629,822</b>	<b>5,610,108</b>	
	<b>サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)</b>	<b>△890,072</b>	<b>264,762</b>	<b>△1,154,834</b>			
サービス活動外増減の部	収益		受取利息配当金収益	238	243	△5	
			受取利息配当金収益	238	243	△5	
			その他のサービス活動外収益		7,330	△7,330	
			雑収益		7,330	△7,330	
		<b>サービス活動外収益計 (4)</b>	<b>238</b>	<b>7,573</b>	<b>△7,335</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>238</b>	<b>7,573</b>	<b>△7,335</b>			
	<b>経常増減差額 (7)=(3)+(6)</b>	<b>△889,834</b>	<b>272,335</b>	<b>△1,162,169</b>			
特別増減の部	収益		施設整備等補助金収益	550,000		550,000	
			施設整備等補助金収益	550,000		550,000	
			都道府県補助金収益	550,000		550,000	
			事業区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000	
			公益事業区分繰入金収益	1,000,000		1,000,000	
			盛岡駅西口事業所	1,000,000		1,000,000	
			拠点区分間繰入金収益	454,401	2,282,500	△1,828,099	
			基金拠点区分繰入金収益	454,401	2,282,500	△1,828,099	
		<b>特別収益計 (8)</b>	<b>2,004,401</b>	<b>2,282,500</b>	<b>△278,099</b>		
		費用		国庫補助金等特別積立金積立額	550,000		550,000
		拠点区分間繰入金費用	1,511,792	2,529,152	△1,017,360		
		法人運営拠点区分繰入金費用	1,511,792	2,529,152	△1,017,360		
		全社協退職積立	355,800	349,320	6,480		
		県社協共済	673,992	671,832	2,160		
		その他	482,000	1,508,000	△1,026,000		
	<b>特別費用計 (9)</b>	<b>2,061,792</b>	<b>2,529,152</b>	<b>△467,360</b>			
	<b>特別増減差額 (10)=(8)-(9)</b>	<b>△57,391</b>	<b>△246,652</b>	<b>189,261</b>			
	<b>当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)</b>	<b>△947,225</b>	<b>25,683</b>	<b>△972,908</b>			

## 盛岡駅西口事業所 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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				
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額 (12)	44,612,724	44,587,041	25,683	
			当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	43,665,499	44,612,724	△947,225	
			基本金取崩額 (14)				
			基金取崩額 (15)				
			その他の積立金取崩額 (16)				
			その他の積立金積立額 (17)				
		次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16) -(17)		43,665,499	44,612,724	△947,225	

## 盛岡駅西口事業所 拠点区分 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:盛岡駅西口事業所

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	43,807,721	42,901,988	905,733	流動負債	8,074,698	7,589,441	485,257
現金預金	27,365,866	25,786,989	1,578,877	事業未払金	690,937	616,731	74,206
現金		21,727	△21,727	未払費用	4,828,068	4,469,249	358,819
預金	27,365,866	25,765,262	1,600,604	預り金	2,552	2,552	
事業未収金	16,276,813	16,949,063	△672,250	所得税預り金	2,552	2,552	
未収金		8,200	△8,200	職員預り金	378,156	339,837	38,319
前払費用	165,042	157,736	7,306	雇用保険預り金	153,536	126,777	26,759
				所得税預り金	71,920	59,760	12,160
				住民税預り金	152,700	153,300	△600
				賞与引当金	2,174,985	2,161,072	13,913
固定資産	8,445,808	9,300,177	△854,369	固定負債			
(その他の固定資産)	8,445,808	9,300,177	△854,369				
建物	3,826,176	4,661,791	△835,615				
車輛運搬具	3	15,651	△15,648	負債の部合計	8,074,698	7,589,441	485,257
器具及び備品	4,583,399	4,586,505	△3,106	純資産の部			
長期前払費用	36,230	36,230		国庫補助金等特別積立金	513,332		513,332
				次期繰越活動増減差額	43,665,499	44,612,724	△947,225
				(うち当期活動増減差額)	△947,225	25,683	△972,908
				純資産の部合計	44,178,831	44,612,724	△433,893
資産の部合計	52,253,529	52,202,165	51,364	負債及び純資産の部合計	52,253,529	52,202,165	51,364

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

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	7,225,104	3,826,176
車両運搬具	8,383,023	8,383,020	3
器具及び備品	8,365,825	3,782,426	4,583,399
合計	27,800,128	19,390,550	8,409,578

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	16,276,813	0	16,276,813

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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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		1,903,000	1,826,363	76,637			
		市区町村受託金収入		1,903,000	1,826,363	76,637			
		生活援助員派遣事業受託金収入		1,903,000	1,826,363	76,637			
		事業収入		276,000	258,500	17,500			
		利用料収入		276,000	258,500	17,500			
		訪問介護自費サービス利用料収入		276,000	258,500	17,500			
		介護保険事業収入		87,653,000	88,380,412	△727,412			
		居宅介護料収入		69,423,000	69,904,421	△481,421			
		(介護報酬収入)		61,303,000	61,914,894	△611,894			
		介護報酬収入		61,303,000	61,914,894	△611,894			
		(利用者負担金収入)		8,120,000	7,989,527	130,473			
		介護負担金収入(公費)		1,091,000	1,006,587	84,413			
		介護負担金収入(一般)		7,029,000	6,982,940	46,060			
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		11,811,000	11,881,351	△70,351			
		事業費収入		10,339,000	10,628,323	△289,323			
		事業負担金収入(公費)		275,000	105,242	169,758			
		事業負担金収入(一般)		1,197,000	1,147,786	49,214			
		利用者等利用料収入		5,224,000	5,399,640	△175,640			
		食費収入(一般)		5,224,000	5,399,640	△175,640			
		その他の事業収入		1,195,000	1,195,000				
		補助金事業収入		1,195,000	1,195,000				
		障害福祉サービス等事業収入		3,167,000	3,089,840	77,160			
		自立支援給付費収入		3,095,000	3,017,840	77,160			
		介護給付費収入		3,095,000	3,017,840	77,160			
		その他の事業収入		72,000	72,000				
		補助金事業収入		72,000	72,000				
		受取利息配当金収入		2,000	249	1,751			
		受取利息配当金収入		2,000	249	1,751			
		<b>事業活動収入計(1)</b>				<b>93,001,000</b>	<b>93,555,364</b>	<b>△554,364</b>	
		事業活動による収支	支出	人件費支出		60,030,000	58,929,979	1,100,021	
職員給料支出				19,758,000	19,484,015	273,985			
職員賞与支出				4,268,000	4,267,058	942			
非常勤職員給与支出				31,302,000	30,532,231	769,769			
法定福利費支出				4,702,000	4,646,675	55,325			
事業費支出				8,265,000	7,926,971	338,029			
給食費支出				15,000	15,000				
保健衛生費支出				456,000	385,110	70,890			
教養娯楽費支出				78,000	67,944	10,056			
水道光熱費支出				5,324,000	5,227,097	96,903			
燃料費支出				11,000	7,851	3,149			
消耗器具備品費支出				1,517,000	1,397,747	119,253			
車輛費支出				864,000	826,222	37,778			
事務費支出				15,284,000	14,351,694	932,306			
福利厚生費支出				441,000	439,750	1,250			
職員被服費支出				466,000	218,260	247,740			

## 月が丘事業所 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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		事務消耗品費支出	548,000	401,241	146,759	
			印刷製本費支出	372,000	371,800	200	
			修繕費支出	736,000	735,130	870	
			通信運搬費支出	928,000	876,228	51,772	
			会議費支出	5,000		5,000	
			業務委託費支出	7,717,000	7,642,580	74,420	
			手数料支出	585,000	481,669	103,331	
			保険料支出	566,000	564,249	1,751	
			賃借料支出	1,678,000	1,663,987	14,013	
			租税公課支出	231,000	195,900	35,100	
			保守料支出	936,000	691,900	244,100	
			渉外費支出	6,000		6,000	
			諸会費支出	69,000	69,000		
			負担金支出	200,000	100,000	100,000	
			ヘルパー保険料助成負担金支出	200,000	100,000	100,000	
		事業活動支出計(2)	83,779,000	81,308,644	2,470,356		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,222,000	12,246,720	△3,024,720		
施設整備等による収支	収入		施設整備等補助金収入	550,000	550,000		
			施設整備等補助金収入	550,000	550,000		
			都道府県補助金収入	550,000	550,000		
			施設整備等収入計(4)	550,000	550,000		
	支出		固定資産取得支出(その他の固定資産)	550,000	550,000		
		器具及び備品取得支出	550,000	550,000			
		施設整備等支出計(5)	550,000	550,000			
		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)				
			拠点区分間繰入金支出	9,222,000	9,100,624	121,376	
	支出		法人運営拠点区分繰入金支出	6,872,000	6,750,624	121,376	
			全社協退職積立	297,000	296,400	600	
			県社協共済	541,000	535,224	5,776	
			その他	6,034,000	5,919,000	115,000	
			基金拠点区分繰入金支出	2,350,000	2,350,000		
		その他の活動支出計(8)	9,222,000	9,100,624	121,376		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,222,000	△9,100,624	△121,376		
		予備費支出(10)					
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,146,096	△3,146,096		
		前期末支払資金残高(12)	30,530,000	30,532,465	△2,465		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	30,530,000	33,678,561	△3,148,561		

## 月が丘事業所 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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		受託金収益	1,826,363	1,757,575	68,788	
			市区町村受託金収益	1,826,363	1,757,575	68,788	
			生活援助員派遣事業受託金収益	1,826,363	1,757,575	68,788	
			事業収益	258,500	100,500	158,000	
			利用料収益	258,500	100,500	158,000	
			訪問介護自費サービス利用料収益	258,500	100,500	158,000	
			介護保険事業収益	88,380,412	76,889,401	11,491,011	
			居宅介護料収益	69,904,421	60,250,455	9,653,966	
			(介護報酬収益)	61,914,894	53,695,259	8,219,635	
			介護報酬収益	61,914,894	53,695,259	8,219,635	
			(利用者負担金収益)	7,989,527	6,555,196	1,434,331	
			介護負担金収益(公費)	1,006,587	1,007,216	△629	
			介護負担金収益(一般)	6,982,940	5,547,980	1,434,960	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,881,351	11,980,386	△99,035	
			事業費収入	10,628,323	10,563,221	65,102	
			事業負担金収入(公費)	105,242	164,134	△58,892	
			事業負担金収入(一般)	1,147,786	1,253,031	△105,245	
			利用者等利用料収益	5,399,640	4,658,560	741,080	
			食費収益(一般)	5,399,640	4,658,560	741,080	
			その他の事業収益	1,195,000		1,195,000	
			補助金事業収益	1,195,000		1,195,000	
			障害福祉サービス等事業収益	3,089,840	2,342,860	746,980	
			自立支援給付費収益	3,017,840	2,342,860	674,980	
			介護給付費収益	3,017,840	2,342,860	674,980	
			その他の事業収益	72,000		72,000	
			補助金事業収益	72,000		72,000	
				<b>サービス活動収益計 (1)</b>	<b>93,555,115</b>	<b>81,090,336</b>	<b>12,464,779</b>
サービス活動増減の部	費用		人件費	58,581,154	53,566,767	5,014,387	
			職員給料	19,484,015	17,418,250	2,065,765	
			職員賞与	2,908,051	2,643,024	265,027	
			賞与引当金繰入	1,213,219	1,562,044	△348,825	
			非常勤職員給与	30,532,231	28,416,995	2,115,236	
			法定福利費	4,443,638	3,526,454	917,184	
			事業費	7,926,971	6,782,269	1,144,702	
			給食費	15,000	15,000		
			保健衛生費	385,110	144,380	240,730	
			教養娯楽費	67,944	67,944		

## 月が丘事業所 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	5,227,097	5,145,771	81,326	
			燃料費	7,851	8,343	△492	
			消耗器具備品費	1,397,747	420,962	976,785	
			車輛費	826,222	979,869	△153,647	
			事務費	14,351,694	13,588,297	763,397	
			福利厚生費	439,750	344,244	95,506	
			職員被服費	218,260	140,712	77,548	
			研修研究費		66,618	△66,618	
			事務消耗品費	401,241	314,481	86,760	
			印刷製本費	371,800	282,506	89,294	
			修繕費	735,130	733,809	1,321	
			通信運搬費	876,228	739,036	137,192	
			業務委託費	7,642,580	7,105,624	536,956	
			手数料	481,669	645,288	△163,619	
			保険料	564,249	480,735	83,514	
			賃借料	1,663,987	1,608,961	55,026	
			租税公課	195,900	91,000	104,900	
			保守料	691,900	963,753	△271,853	
			渉外費		2,000	△2,000	
			諸会費	69,000	69,000		
			雑費		530	△530	
			負担金費用		100,000	100,000	
			ヘルパー保険料助成負担金費用		100,000	100,000	
	減価償却費		1,753,863	1,775,046	△21,183		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△36,668		△36,668		
		<b>サービス活動費用計 (2)</b>	<b>82,677,014</b>	<b>75,812,379</b>	<b>6,864,635</b>		
		<b>サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)</b>	<b>10,878,101</b>	<b>5,277,957</b>	<b>5,600,144</b>		
サービス活動外増減の部	収益		受取利息配当金収益	249	251	△2	
			受取利息配当金収益	249	251	△2	
			その他のサービス活動外収益		2,530	△2,530	
			雑収益		2,530	△2,530	
			<b>サービス活動外収益計 (4)</b>	<b>249</b>	<b>2,781</b>	<b>△2,532</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>249</b>	<b>2,781</b>	<b>△2,532</b>		
		<b>経常増減差額 (7)=(3)+(6)</b>	<b>10,878,350</b>	<b>5,280,738</b>	<b>5,597,612</b>		

## 月が丘事業所 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	収益		施設整備等補助金収益	550,000		550,000			
			施設整備等補助金収益	550,000		550,000			
			都道府県補助金収益	550,000		550,000			
			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)			550,000	176,722	373,278		
	費用		国庫補助金等特別積立金積立額			550,000		550,000	
			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			9,100,624	4,741,699	4,358,925		
		法人運営拠点区分繰入金費用			6,750,624	4,741,699	2,008,925		
		全社協退職積立			296,400	288,840	7,560		
		県社協共済			535,224	452,859	82,365		
	その他			5,919,000	4,000,000	1,919,000			
	基金拠点区分繰入金費用			2,350,000		2,350,000			
	特別費用計 (9)			9,650,624	5,791,699	3,858,925			
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)			△9,100,624	△5,614,977	△3,485,647			
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			1,777,726	△334,239	2,111,965			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)			33,813,392	34,147,631	△334,239		
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)			35,591,118	33,813,392	1,777,726		
		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)			35,591,118	33,813,392	1,777,726			

## 月が丘事業所 拠点区分 貸借対照表

令和 3 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	38,772,592	35,115,113	3,657,479	流動負債	6,307,250	6,144,692	162,558
現金預金	24,249,607	22,194,976	2,054,631	事業未払金	1,392,721	1,094,306	298,415
現金	1,148		1,148	未払費用	3,368,216	3,296,397	71,819
預金	24,248,459	22,194,976	2,053,483	預り金	2,552	2,552	
事業未収金	14,048,617	12,532,848	1,515,769	所得税預り金	2,552	2,552	
未収金	73,512		73,512	職員預り金	330,542	189,393	141,149
前払費用	400,856	387,289	13,567	社会保険預り金	89,032		89,032
				雇用保険預り金	93,390	79,383	14,007
				所得税預り金	37,920	36,510	1,410
				住民税預り金	110,200	73,500	36,700
				賞与引当金	1,213,219	1,562,044	△348,825
固定資産	3,639,108	4,842,971	△1,203,863	固定負債			
(その他の固定資産)	3,639,108	4,842,971	△1,203,863				
建物	2,535,533	3,162,410	△626,877				
車輛運搬具	456,822	1,142,058	△685,236	負債の部合計	6,307,250	6,144,692	162,558
器具及び備品	622,853	514,603	108,250	純資産の部			
長期前払費用	23,900	23,900		国庫補助金等特別積立金	513,332		513,332
				次期繰越活動増減差額	35,591,118	33,813,392	1,777,726
				(うち当期活動増減差額)	1,777,726	△334,239	2,111,965
				純資産の部合計	36,104,450	33,813,392	2,291,058
資産の部合計	42,411,700	39,958,084	2,453,616	負債及び純資産の部合計	42,411,700	39,958,084	2,453,616

## 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	5,658,667	2,535,533
車輛運搬具	7,686,413	7,229,591	456,822
器具及び備品	3,726,640	3,103,787	622,853
合計	19,607,253	15,992,045	3,615,208

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	14,048,617	0	14,048,617
未収金	73,512	0	73,512
合計	14,122,129	0	14,122,129

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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	365,200	134,800	
		寄附金収入		500,000	365,200	134,800	
		寄附金収入		500,000	365,200	134,800	
		受取利息配当金収入		278,000	271,357	6,643	
		センター福祉基金受取利息配当金収入		157,000	156,460	540	
		地域福祉基金受取利息配当金収入		114,000	113,157	843	
		財政運用基金受取利息配当金収入		1,000	176	824	
		生活資金基金受取利息配当金収入		1,000	72	928	
		補修準備積立金受取利息配当金収入		1,000	22	978	
		人材育成基金受取利息配当金収入		1,000	65	935	
		介護保険基金受取利息配当金収入		2,000	1,391	609	
		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)		778,000	636,557	141,443	
	支出	事業活動支出計(2)					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		778,000	636,557	141,443			
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	基金積立資産取崩収入		115,723,000	115,678,680	44,320	
		総合福祉センター福祉基金積立資産取崩収入		99,723,000	99,723,000		
		岩手銀行(普通)0064397		99,723,000	99,723,000		
		地域福祉基金積立資産取崩収入		16,000,000	15,955,680	44,320	
		岩手銀行(普通)0866799		16,000,000	15,955,680	44,320	
		積立資産取崩収入		1,865,000	1,863,401	1,599	
		補修準備積立資産取崩収入		1,243,000	1,243,000		
		岩手銀行(普通)1587818		1,243,000	1,243,000		
		人材育成基金積立資産取崩収入		167,000	166,000	1,000	
		岩手銀行(普通)1593496		167,000	166,000	1,000	
		介護保険基金積立資産取崩収入		455,000	454,401	599	
		岩手銀行(普通)1593503		455,000	454,401	599	
		拠点区分間繰入金収入		7,350,000	7,350,000		
		法人運営拠点区分繰入金収入		5,000,000	5,000,000		
月が丘事業所拠点区分繰入金収入		2,350,000	2,350,000				
その他		2,350,000	2,350,000				

## 基金 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	収入	その他の活動収入計(7)			124,938,000	124,892,081	45,919	
	支出	投資有価証券取得支出			115,723,000	115,678,680	44,320	
		積立資産支出			7,857,000	7,716,940	140,060	
		財政運用基金積立資産積立支出			1,000	176	824	
		岩手銀行(普通)1587798			1,000	176	824	
		生活資金基金積立資産積立支出			1,000	72	928	
		岩手銀行(普通)1586022			1,000	72	928	
		補修準備積立資産積立支出			2,851,000	2,715,222	135,778	
		岩手銀行(普通)1587818			2,851,000	2,715,222	135,778	
		人材育成基金積立資産積立支出			5,001,000	5,000,065	935	
		岩手銀行(普通)1593496			5,001,000	5,000,065	935	
		介護保険基金積立資産積立支出			2,000	1,391	609	
		岩手銀行(普通)1593503			2,000	1,391	609	
		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			2,143,000	2,140,065	2,935	
		法人運営拠点区分繰入金支出			1,400,000	1,399,460	540	
		その他			1,400,000	1,399,460	540	
		地域福祉事業拠点区分繰入金支出			288,000	286,204	1,796	
		盛岡駅西口事業所拠点区分繰入金支出			455,000	454,401	599	
その他の活動支出計(8)			125,723,000	125,535,685	187,315			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△785,000	△643,604	△141,396			
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△7,000	△7,047	47			
前期末支払資金残高(12)			7,000	7,047	△47			
当期末支払資金残高(11)+(12)								

## 基金 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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		365,200	469,300	△104,100		
		寄附金収益		365,200	469,300	△104,100		
		寄附金収益		365,200	469,300	△104,100		
	サービス活動収益計 (1)				365,200	469,300	△104,100	
	費用	基金組入額		54,674	47,988	6,686		
		総合福祉センター福祉基金組入額		45,504	43,128	2,376		
		センター) 第74回大阪府公募公債5年		5,312		5,312		
		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			
センター) 458回大阪府公募公債		18,472		18,472				
地域福祉基金組入額		9,170	4,860	4,310				
地域) 26年度14回北海道公募公債5年		1,350		1,350				
地域) 佐賀県平成28年度第3回第27号公債		4,860	4,860					
地域) 458回大阪府公募公債		2,960		2,960				
サービス活動費用計 (2)				54,674	47,988	6,686		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)				310,526	421,312	△110,786		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		324,681	365,730	△41,049		
		センター福祉基金受取利息配当金収益		201,964	235,501	△33,537		
		地域福祉基金受取利息配当金収益		120,977	128,410	△7,433		
		財政運用基金受取利息配当金収益		176	194	△18		
		生活資金基金受取利息配当金収益		72	74	△2		
		補修準備積立金受取利息配当金収益		22	55	△33		
		人材育成基金受取利息配当金収益		65	64	1		
		介護保険基金受取利息配当金収益		1,391	1,418	△27		
		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)				324,681	365,730	△41,049	
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)				324,681	365,730	△41,049		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)				635,207	787,042	△151,835		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			2,300,000	△2,300,000		
		公益事業区分繰入金収益			2,300,000	△2,300,000		
		盛岡駅西口事業所			2,300,000	△2,300,000		
		拠点区分間繰入金収益		7,350,000		7,350,000		
		法人運営拠点区分繰入金収益		5,000,000		5,000,000		
		月が丘事業所拠点区分繰入金収益		2,350,000		2,350,000		
		その他		2,350,000		2,350,000		

## 基金 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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							
				7,350,000	2,300,000	5,050,000		
	費用	拠点区分間繰入金費用			2,140,065	11,673,962	△9,533,897	
		法人運営拠点区分繰入金費用			1,399,460	9,109,373	△7,709,913	
		その他			1,399,460	9,109,373	△7,709,913	
		地域福祉事業拠点区分繰入金費用			286,204	282,089	4,115	
盛岡駅西口事業所拠点区分繰入金費用				454,401	2,282,500	△1,828,099		
			2,140,065	11,673,962	△9,533,897			
			5,209,935	△9,373,962	14,583,897			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)				5,845,142	△8,586,920	14,432,062		
繰越活動増減差額の部				8,397		8,397		
				5,853,539	△8,586,920	14,440,459		
				1,863,401	11,366,436	△9,503,035		
					5,000,000	△5,000,000		
					5,000,000	△5,000,000		
				1,243,000	3,917,000	△2,674,000		
				1,243,000	3,917,000	△2,674,000		
				166,000	166,936	△936		
				166,000	166,936	△936		
				454,401	2,282,500	△1,828,099		
				454,401	2,282,500	△1,828,099		
				7,716,940	2,771,119	4,945,821		
				176	194	△18		
				176	194	△18		
				72	74	△2		
				72	74	△2		
				2,715,222	469,355	2,245,867		
				2,715,222	469,355	2,245,867		
				5,000,065	64	5,000,001		
				5,000,065	64	5,000,001		
				1,391	2,301,418	△2,300,027		
				1,391	2,301,418	△2,300,027		
			14	14				
			14	14				
				8,397	△8,397			

## 基金 拠点区分 貸借対照表

令和 3 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	412,967,014	407,060,151	5,906,863	固定負債			
(その他の固定資産)	412,967,014	407,060,151	5,906,863				
投資有価証券	215,549,912	199,817,908	15,732,004				
センター)第38回大阪府公債5年		99,994,688	△99,994,688	負債の部合計		1,760,000	△1,760,000
センター)413回大阪府公募公債	29,910,220	29,894,140	16,080	純資産の部			
センター)広島市平成28年度第2回公募公債	19,969,450	19,963,810	5,640	基金	232,155,629	232,100,955	54,674
地域)佐賀県平成28年度第3回第27号公債	49,970,130	49,965,270	4,860	総合福祉センター福祉基金	157,444,433	157,398,929	45,504
センター)458回大阪府公募公債	99,741,472		99,741,472	地域福祉基金	74,711,196	74,702,026	9,170
地域)458回大阪府公募公債	15,958,640		15,958,640	その他の積立金	180,811,385	174,957,846	5,853,539
総合福祉センター福祉基金積立資産	7,823,291	7,546,291	277,000	財政運用基金積立金	17,789,388	17,789,212	176
岩手銀行(普通)0064397	4,012,056	3,735,056	277,000	生活福祉基金積立金	7,398,420	7,398,348	72
北日本銀行(普通)4759471	1,021,830	1,021,830		補修準備積立金	3,706,762	2,234,540	1,472,222
東北銀行(普通)3157657	705,240	705,240		人材育成基金積立金	11,035,165	6,201,100	4,834,065
盛岡信金(普通)0286191	2,084,165	2,084,165		介護保険基金積立金	139,354,962	139,807,972	△453,010
地域福祉基金積立資産	8,782,426	24,738,106	△15,955,680	小規模災害基金積立金	1,526,688	1,526,674	14
岩手銀行(普通)0866799	4,526,011	20,481,691	△15,955,680	次期繰越活動増減差額		8,397	△8,397
北日本銀行(普通)5825811	1,528,972	1,528,972		(うち当期活動増減差額)	5,845,142	△8,586,920	14,432,062
東北銀行(普通)0623452	2,694,383	2,694,383					
盛岡信金(普通)0207436	33,060	33,060					
財政運用基金積立資産	17,789,388	17,789,212	176				
岩手銀行(普通)1587798	17,789,388	17,789,212	176				
生活資金基金積立資産	7,398,420	7,398,348	72				
岩手銀行(普通)1586022	7,398,420	7,398,348	72				
補修準備積立資産	3,706,762	2,234,540	1,472,222				
岩手銀行(普通)1587818	3,706,762	2,234,540	1,472,222				
人材育成基金積立資産	11,035,165	6,201,100	4,834,065				
岩手銀行(普通)1593496	11,035,165	6,201,100	4,834,065				
介護保険基金積立資産	139,354,962	139,807,972	△453,010				
岩手銀行(普通)1593503	139,354,962	139,807,972	△453,010				
小規模災害基金積立資産	1,526,688	1,526,674	14				
岩手銀行(普通)1594071	1,526,688	1,526,674	14	純資産の部合計	412,967,014	407,067,198	5,899,816
資産の部合計	412,967,014	408,827,198	4,139,816	負債及び純資産の部合計	412,967,014	408,827,198	4,139,816

## 計算書類に対する注記（基金）

### 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—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
413回大阪府公募公債 (10年)	29,910,220	29,976,000	65,780
広島市平成28年度第2回 公募公債(10年)	19,969,450	20,045,800	76,350
佐賀県平成28年度第3回 第27号公債	49,970,130	50,530,000	559,870
458回大阪府公募公債	99,741,472	99,410,000	-331,472
458回大阪府公募公債	15,958,640	15,905,600	-53,040
合計	215,549,912	215,867,400	317,488

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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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		18,880,000	18,687,254	192,746	
		共同募金配分金収入		18,880,000	18,687,254	192,746	
		一般募金配分金収入		9,378,000	9,369,754	8,246	
		歳末たすけあい配分金収入		9,502,000	9,317,500	184,500	
		受取利息配当金収入			15	△15	
		受取利息配当金収入			15	△15	
		事業活動収入計(1)			18,880,000	18,687,269	192,731
	支出	事業費支出		8,404,000	8,259,038	144,962	
		消耗器具備品費支出		100,000	100,000		
		車輛費支出		114,000	109,038	4,962	
		給付金支出		8,190,000	8,050,000	140,000	
		事務費支出		1,581,000	1,578,166	2,834	
		事務消耗品費支出		16,000	15,642	358	
		通信運搬費支出		5,000	4,200	800	
会議費支出		6,000	5,832	168			
手数料支出		5,000	4,100	900			
賃借料支出		1,269,000	1,268,392	608			
雑支出		280,000	280,000				
助成金支出		8,895,000	8,854,050	40,950			
地区福祉推進会助成金支出		4,677,000	4,636,500	40,500			
その他団体助成金支出		4,218,000	4,217,550	450			
事業活動支出計(2)			18,880,000	18,691,254	188,746		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△3,985	3,985		
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)				△3,985	3,985		
前期末支払資金残高(12)			55,000	55,932	△932		
当期末支払資金残高(11)+(12)			55,000	51,947	3,053		

## 共同基金 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	経常経費補助金収益		18,687,254	20,197,454	△1,510,200		
		共同基金配分金収益		18,687,254	20,197,454	△1,510,200		
		一般基金配分金収益		9,369,754	9,752,454	△382,700		
		歳末たすけあい配分金収益		9,317,500	10,445,000	△1,127,500		
	サービス活動収益計 (1)				18,687,254	20,197,454	△1,510,200	
	費用	事業費		8,259,038	8,304,934	△45,896		
		消耗器具備品費		100,000	100,000			
		車両費		109,038	44,934	64,104		
		給付金		8,050,000	8,160,000	△110,000		
		事務費		1,578,166	1,477,470	100,696		
		事務消耗品費		15,642	43,678	△28,036		
		通信運搬費		4,200	6,988	△2,788		
		会議費		5,832	11,804	△5,972		
		手数料		4,100		4,100		
		賃借料		1,268,392	1,133,000	135,392		
		雑費		280,000	282,000	△2,000		
		助成金費用		8,854,050	10,405,050	△1,551,000		
地区福祉推進会助成金費用		4,636,500	5,890,500	△1,254,000				
その他団体助成金費用		4,217,550	4,514,550	△297,000				
減価償却費		44,520	44,520					
サービス活動費用計 (2)				18,735,774	20,231,974	△1,496,200		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)				△48,520	△34,520	△14,000		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		15	27	△12		
		受取利息配当金収益		15	27	△12		
	サービス活動外収益計 (4)				15	27	△12	
	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)				15	27	△12		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)				△48,505	△34,493	△14,012		
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)				△48,505	△34,493	△14,012		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		311,938	346,431	△34,493			
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		263,433	311,938	△48,505			
	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)				263,433	311,938	△48,505		

## 共同募金 拠点区分 貸借対照表

令和 3 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	147,147	55,932	91,215	流動負債	95,200		95,200
現金預金	113,147	17,932	95,215	事業未払金	95,200		95,200
現金	20,000		20,000				
預金	93,147	17,932	75,215				
貯蔵品	34,000	38,000	△4,000				
固定資産	211,486	256,006	△44,520	固定負債			
(その他の固定資産)	211,486	256,006	△44,520				
器具及び備品	211,486	256,006	△44,520				
				負債の部合計	95,200		95,200
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	263,433	311,938	△48,505
				(うち当期活動増減差額)	△48,505	△34,493	△14,012
				純資産の部合計	263,433	311,938	△48,505
資産の部合計	358,633	311,938	46,695	負債及び純資産の部合計	358,633	311,938	46,695

## 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	383,864	211,486

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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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					
事業活動による収支	収入	受託金収入		78,163,000	78,166,149	△3,149		
		市区町村受託金収入		78,163,000	78,166,149	△3,149		
		児童館運営受託金収入		78,163,000	78,166,149	△3,149		
		事業収入		618,000	618,240	△240		
		利用料収入		618,000	618,240	△240		
		児童館利用料収入		618,000	618,240	△240		
		その他の収入		20,000	20,000			
		受入研修費収入		20,000	20,000			
	事業活動収入計(1)				78,801,000	78,804,389	△3,389	
	支出	人件費支出		68,293,000	67,351,256	941,744		
		職員給料支出		40,177,000	39,870,808	306,192		
		職員賞与支出		12,134,000	12,130,744	3,256		
		非常勤職員給与支出		7,438,000	6,933,017	504,983		
		法定福利費支出		8,544,000	8,416,687	127,313		
		事業費支出		2,869,000	2,523,007	345,993		
		医薬品費支出		45,000	44,529	471		
		水道光熱費支出		1,440,000	1,347,296	92,704		
		燃料費支出		962,000	711,600	250,400		
		保険料支出		422,000	419,582	2,418		
		事務費支出		5,108,000	4,912,900	195,100		
福利厚生費支出		527,000	457,346	69,654				
旅費交通費支出		35,000	29,542	5,458				
事務消耗品費支出		1,043,000	1,040,389	2,611				
印刷製本費支出		37,000	36,688	312				
修繕費支出		1,333,000	1,329,674	3,326				
通信運搬費支出		255,000	244,686	10,314				
会議費支出		33,000	32,368	632				
手数料支出		880,000	809,359	70,641				
賃借料支出		437,000	408,048	28,952				
租税公課支出		1,000	600	400				
保守料支出		379,000	376,200	2,800				
諸会費支出		148,000	148,000					
事業活動支出計(2)				76,270,000	74,787,163	1,482,837		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				2,531,000	4,017,226	△1,486,226		
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)							

## 児童館 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		7,382,000	7,382,000	
		玉山支所拠点区分繰入金収入		7,382,000	7,382,000	
		その他		7,382,000	7,382,000	
		その他の活動収入計(7)		7,382,000	7,382,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出		10,674,000	10,670,683	3,317
		法人運営拠点区分繰入金支出		3,611,000	3,607,683	3,317
		全社協退職積立		2,527,000	2,525,880	1,120
		県社協共済		1,084,000	1,081,803	2,197
		玉山支所拠点区分繰入金支出		7,063,000	7,063,000	
	その他の活動支出計(8)		10,674,000	10,670,683	3,317	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,292,000	△3,288,683	△3,317		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△761,000	728,543	△1,489,543		
前期末支払資金残高(12)		9,891,000	9,893,209	△2,209		
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,130,000	10,621,752	△1,491,752		

## 児童館 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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			78,166,149	76,906,541	1,259,608	
	市区町村受託金収益			78,166,149	76,906,541	1,259,608	
	児童館運営受託金収益			78,166,149	76,906,541	1,259,608	
	事業収益			618,240	888,000	△269,760	
	利用料収益			618,240	888,000	△269,760	
	児童館利用料収益			618,240	888,000	△269,760	
	サービス活動収益計 (1)			<b>78,784,389</b>	<b>77,794,541</b>	<b>989,848</b>	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費			67,398,194	67,833,254	△435,060	
	職員給料			39,870,808	40,304,582	△433,774	
	職員賞与			8,127,180	7,950,078	177,102	
	賞与引当金繰入			4,661,844	4,614,906	46,938	
	非常勤職員給与			6,933,017	7,107,373	△174,356	
	法定福利費			7,805,345	7,856,315	△50,970	
	事業費			2,523,007	2,842,923	△319,916	
	医薬品費			44,529	44,408	121	
	水道光熱費			1,347,296	1,404,160	△56,864	
	燃料費			711,600	891,238	△179,638	
	保険料			419,582	503,117	△83,535	
	事務費			4,912,900	4,118,345	794,555	
	福利厚生費			457,346	400,501	56,845	
	旅費交通費			29,542	23,162	6,380	
	事務消耗品費			1,040,389	488,264	552,125	
	印刷製本費			36,688	85,417	△48,729	
	修繕費			1,329,674	1,329,833	△159	
	通信運搬費			244,686	257,903	△13,217	
	会議費			32,368	32,162	206	
	手数料			809,359	662,291	147,068	
	賃借料			408,048	414,892	△6,844	
	租税公課			600	600		
	保守料			376,200	275,320	100,880	
諸会費			148,000	148,000			
サービス活動費用計 (2)			<b>74,834,101</b>	<b>74,794,522</b>	<b>39,579</b>		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			<b>3,950,288</b>	<b>3,000,019</b>	<b>950,269</b>		

## 児童館 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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		20,000	10,000	10,000	
		受入研修費収益		20,000	10,000	10,000	
	サービス活動外収益計 (4)		20,000	10,000	10,000		
	費用	サービス活動外費用計 (5)					
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		20,000	10,000	10,000			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)				3,970,288	3,010,019	960,269	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		7,382,000	9,750,000	△2,368,000	
		玉山支所拠点区分繰入金収益		7,382,000	9,750,000	△2,368,000	
		その他		7,382,000	9,750,000	△2,368,000	
	特別収益計 (8)		7,382,000	9,750,000	△2,368,000		
	費用	拠点区分間繰入金費用		10,670,683	13,323,067	△2,652,384	
		法人運営拠点区分繰入金費用		3,607,683	3,573,067	34,616	
		全社協退職積立		2,525,880	2,495,640	30,240	
		県社協共済		1,081,803	1,077,427	4,376	
		玉山支所拠点区分繰入金費用		7,063,000	9,750,000	△2,687,000	
	特別費用計 (9)		10,670,683	13,323,067	△2,652,384		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△3,288,683	△3,573,067	284,384			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)				681,605	△563,048	1,244,653	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		5,278,316	5,841,364	△563,048		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		5,959,921	5,278,316	681,605		
	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)		5,959,921	5,278,316	681,605			

## 児童館 拠点区分 貸借対照表

令和 3 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	13,454,862	13,021,454	433,408	流動負債	7,494,954	7,743,151	△248,197
現金預金	12,920,173	12,876,898	43,275	事業未払金	156,169	211,807	△55,638
預金	12,920,173	12,876,898	43,275	未払費用	2,278,630	2,532,009	△253,379
事業未収金	534,689	144,556	390,133	預り金	510		510
				所得税預り金	510		510
				職員預り金	397,801	384,429	13,372
				雇用保険預り金	156,021	156,919	△898
				所得税預り金	65,180	62,310	2,870
				住民税預り金	176,600	165,200	11,400
				賞与引当金	4,661,844	4,614,906	46,938
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	7,494,954	7,743,151	△248,197
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	5,959,921	5,278,316	681,605
				(うち当期活動増減差額)	681,605	△563,048	1,244,653
				純資産の部合計	5,959,921	5,278,316	681,605
資産の部合計	13,454,875	13,021,467	433,408	負債及び純資産の部合計	13,454,875	13,021,467	433,408

## 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

(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	534,689	0	534,689

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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:学童クラブ

(単位:円)

勘定科目				予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	大	中	小				
収入			寄附金収入	4,000	3,960	40	
			寄附金収入	4,000	3,960	40	
			寄附物品収入	4,000	3,960	40	
			受託金収入	15,805,000	14,043,803	1,761,197	
			市区町村受託金収入	15,805,000	14,043,803	1,761,197	
			盛岡市都南こどもの家事業受託金収入	9,016,000	8,674,358	341,642	
			盛岡市外山学童クラブ事業受託金収入	6,789,000	5,369,445	1,419,555	
			受取利息配当金収入	1,000	22	978	
			受取利息配当金収入	1,000	22	978	
			<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>15,810,000</b>	<b>14,047,785</b>	<b>1,762,215</b>	
事業活動による収支	支出		人件費支出	13,422,000	11,997,965	1,424,035	
			職員給料支出	7,824,000	7,197,440	626,560	
			職員賞与支出	1,494,000	1,164,280	329,720	
			非常勤職員給与支出	2,566,000	2,342,977	223,023	
			法定福利費支出	1,538,000	1,293,268	244,732	
			事業費支出	860,000	713,919	146,081	
			医薬品費支出	3,000		3,000	
			保健衛生費支出	52,000	38,753	13,247	
			水道光熱費支出	461,000	434,551	26,449	
			燃料費支出	275,000	192,332	82,668	
			消耗器具備品費支出	64,000	45,473	18,527	
			保険料支出	5,000	2,810	2,190	
			事務費支出	951,000	785,515	165,485	
		福利厚生費支出	156,000	109,162	46,838		
		旅費交通費支出	72,000	23,088	48,912		
		研修研究費支出	23,000	20,080	2,920		
		事務消耗品費支出	260,000	232,295	27,705		
		修繕費支出	33,000	22,430	10,570		
		通信運搬費支出	112,000	101,273	10,727		
		手数料支出	48,000	31,997	16,003		
		保険料支出	14,000	13,730	270		
		賃借料支出	145,000	144,360	640		
		租税公課支出	1,000	200	800		
		保守料支出	87,000	86,900	100		
		助成金支出	22,000	22,000			
		学童クラブ助成金支出	22,000	22,000			
			<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>15,255,000</b>	<b>13,519,399</b>	<b>1,735,601</b>	
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>555,000</b>	<b>528,386</b>	<b>26,614</b>		

## 学童クラブ 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	固定資産取得支出(その他の固定資産)			338,000	337,700	300	
		器具及び備品取得支出			338,000	337,700	300	
	施設整備等支出計(5)			338,000	337,700	300		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△338,000	△337,700	△300		
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			217,000	190,664	26,336	
		法人運営拠点区分繰入金支出			217,000	190,664	26,336	
		県社協共済			217,000	190,664	26,336	
	その他の活動支出計(8)			217,000	190,664	26,336		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△217,000	△190,664	△26,336			
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				22	△22			
前期末支払資金残高(12)			6,000	6,211	△211			
当期末支払資金残高(11)+(12)			6,000	6,233	△233			

## 学童クラブ 拠点区分 事業活動計算書

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

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:学童クラブ

(単位:円)

勘定科目				当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
	大	中	小				
収益	寄附金収益			3,960		3,960	
	寄附金収益			3,960		3,960	
	寄附物品収益			3,960		3,960	
	受託金収益			14,043,803	14,579,765	△535,962	
	市区町村受託金収益			14,043,803	14,579,765	△535,962	
	盛岡市都南こどもの家事業受託金収益			8,674,358	7,943,092	731,266	
	盛岡市外山学童クラブ事業受託金収益			5,369,445	6,636,673	△1,267,228	
	サービス活動収益計 (1)			14,047,763	14,579,765	△532,002	
サービス活動増減の部 費用	人件費			12,294,224	12,632,180	△337,956	
	職員給料			7,197,440	7,835,107	△637,667	
	職員賞与			899,428	1,060,656	△161,228	
	賞与引当金繰入			601,551	305,292	296,259	
	非常勤職員給与			2,342,977	1,987,150	355,827	
	法定福利費			1,252,828	1,443,975	△191,147	
	事業費			713,919	710,690	3,229	
	医薬品費				5,983	△5,983	
	保健衛生費			38,753	9,460	29,293	
	水道光熱費			434,551	425,855	8,696	
	燃料費			192,332	227,934	△35,602	
	消耗器具備品費			45,473	37,514	7,959	
	保険料			2,810	3,944	△1,134	
	事務費			785,515	703,356	82,159	
	福利厚生費			109,162	118,091	△8,929	
	旅費交通費			23,088	23,957	△869	
	研修研究費			20,080	21,820	△1,740	
	事務消耗品費			232,295	223,262	9,033	
	修繕費			22,430	29,392	△6,962	
	通信運搬費			101,273	99,444	1,829	
	手数料			31,997	15,436	16,561	
	保険料			13,730	13,730		
	賃借料			144,360	132,120	12,240	
	租税公課			200	200		
	保守料			86,900	25,904	60,996	
	助成金費用			22,000	22,000		
	学童クラブ助成金費用			22,000	22,000		
減価償却費			4,691		4,691		
サービス活動費用計 (2)			13,820,349	14,068,226	△247,877		

## 学童クラブ 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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				
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			227,414	511,539	△284,125	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22	20	2	
受取利息配当金収益			22	20	2		
		サービス活動外収益計 (4)	22	20	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)	22	20	2		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)				227,436	511,559	△284,123	
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			190,664	216,530
	法人運営拠点区分繰入金費用			190,664	215,871	△25,207	
	県社協共済			190,664	215,871	△25,207	
	玉山支所拠点区分繰入金費用				659	△659	
		特別費用計 (9)	190,664	216,530	△25,866		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△190,664	△216,530	25,866			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)				36,772	295,029	△258,257	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)			△299,081	△594,110	295,029	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)			△262,309	△299,081	36,772	
	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)				△262,309	△299,081	36,772	

## 学童クラブ 拠点区分 貸借対照表

令和 3 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	2,240,728	1,033,884	1,206,844	流動負債	2,836,046	1,332,965	1,503,081
現金預金	2,226,998	1,020,154	1,206,844	事業未払金	1,748,082	535,832	1,212,250
預金	2,226,998	1,020,154	1,206,844	未払費用	442,092	392,056	50,036
前払費用	13,730	13,730		職員預り金	44,321	99,785	△55,464
				社会保険預り金		47,926	△47,926
				雇用保険預り金	24,844	28,259	△3,415
				所得税預り金	7,877	8,000	△123
				住民税預り金	11,600	15,600	△4,000
				賞与引当金	601,551	305,292	296,259
固定資産	333,009		333,009	固定負債			
(その他の固定資産)	333,009		333,009				
器具及び備品	333,009		333,009				
				負債の部合計	2,836,046	1,332,965	1,503,081
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△262,309	△299,081	36,772
				(うち当期活動増減差額)	36,772	295,029	△258,257
				純資産の部合計	△262,309	△299,081	36,772
資産の部合計	2,573,737	1,033,884	1,539,853	負債及び純資産の部合計	2,573,737	1,033,884	1,539,853

## 計算書類に対する注記（学童クラブ）

### 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

(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	337,700	4,691	333,009

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況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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:公益事業

■拠点区分:盛岡駅西口事業所

(単位:円)

勘定科目				予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	大	中	小					
事業活動による収支	収入	受託金収入		24,838,000	24,777,456	60,544		
		市区町村受託金収入		24,838,000	24,777,456	60,544		
		包括支援センター受託金収入		21,318,000	21,317,549	451		
		生活支援コーディネート事業受託金収入		3,520,000	3,459,907	60,093		
		介護保険事業収入		45,761,000	44,656,716	1,104,284		
		居宅介護支援介護料収入		38,434,000	37,665,790	768,210		
		居宅介護支援介護料収入		31,152,000	30,491,610	660,390		
		介護予防支援介護料収入		7,282,000	7,174,180	107,820		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		4,754,000	4,590,400	163,600		
		事業費収入		4,754,000	4,590,400	163,600		
		その他の事業収入		2,573,000	2,400,526	172,474		
		補助金事業収入		696,000	696,000			
		受託事業収入		324,000	236,059	87,941		
		その他の事業収入		1,553,000	1,468,467	84,533		
		受取利息配当金収入		2,000	298	1,702		
		受取利息配当金収入		2,000	298	1,702		
		その他の収入		16,000	16,000			
		雑収入		16,000	16,000			
		雑収入		16,000	16,000			
	事業活動収入計(1)				70,617,000	69,450,470	1,166,530	
	支出	人件費支出		43,943,000	43,550,165	392,835		
		職員給料支出		30,087,000	29,849,447	237,553		
		職員賞与支出		7,781,000	7,778,659	2,341		
		法定福利費支出		6,075,000	5,922,059	152,941		
		事業費支出		2,191,000	2,015,903	175,097		
		保健衛生費支出		109,000	106,858	2,142		
水道光熱費支出		1,360,000	1,292,832	67,168				
消耗器具备品費支出		426,000	399,846	26,154				
車輛費支出		296,000	216,367	79,633				
事務費支出		13,693,000	13,132,192	560,808				
福利厚生費支出		337,000	294,514	42,486				
職員被服費支出		33,000	33,000					
旅費交通費支出		32,000	23,130	8,870				
研修研究費支出		66,000	54,680	11,320				
事務消耗品費支出		570,000	546,391	23,609				
印刷製本費支出		32,000	26,400	5,600				
修繕費支出		218,000	216,667	1,333				
通信運搬費支出		1,107,000	929,447	177,553				
会議費支出		35,000	8,656	26,344				
業務委託費支出		7,068,000	6,915,306	152,694				
手数料支出		137,000	128,169	8,831				

## (公益事業)盛岡駅西口事業所 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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		保険料支出	296,000	294,180	1,820	
			賃借料支出	3,507,000	3,444,782	62,218	
			租税公課支出	185,000	148,300	36,700	
			保守料支出	9,000	9,000		
			諸会費支出	50,000	50,000		
			雑支出	11,000	9,570	1,430	
			事業活動支出計(2)	59,827,000	58,698,260	1,128,740	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,790,000	10,752,210	37,790		
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	12,755,000	12,169,051	585,949	
			社会福祉事業区分繰入金支出	12,755,000	12,169,051	585,949	
			法人運営拠点区分繰入金支出	11,755,000	11,169,051	585,949	
			盛岡駅西口事業所拠点区分繰入金支出	1,000,000	1,000,000		
			その他の活動支出計(8)	12,755,000	12,169,051	585,949	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,755,000	△12,169,051	△585,949		
		予備費支出(10)					
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,965,000	△1,416,841	△548,159		
		前期末支払資金残高(12)	28,347,000	28,348,169	△1,169		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	26,382,000	26,931,328	△549,328		

## (公益事業)盛岡駅西口事業所 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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			24,777,456	24,748,646	28,810	
	市区町村受託金収益			24,777,456	24,748,646	28,810	
	包括支援センター受託金収益			21,317,549	21,288,739	28,810	
	生活支援コーディネート事業受託金収益			3,459,907	3,459,907		
	介護保険事業収益			44,656,716	42,520,926	2,135,790	
	居宅介護支援介護料収益			37,665,790	36,030,570	1,635,220	
	居宅介護支援介護料収益			30,491,610	29,281,630	1,209,980	
	介護予防支援介護料収益			7,174,180	6,748,940	425,240	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			4,590,400	4,618,190	△27,790	
	事業費収入			4,590,400	4,618,190	△27,790	
	その他の事業収益			2,400,526	1,872,166	528,360	
	補助金事業収益			696,000		696,000	
	受託事業収益			236,059	434,497	△198,438	
	その他の事業収益			1,468,467	1,437,669	30,798	
<b>サービス活動収益計(1)</b>				<b>69,434,172</b>	<b>67,269,572</b>	<b>2,164,600</b>	
サービス活動増減の部	費用	人件費		43,791,131	42,246,953	1,544,178	
		職員給料		29,849,447	29,382,444	467,003	
		職員賞与		5,363,595	4,514,087	849,508	
		賞与引当金繰入		3,016,048	2,946,566	69,482	
		法定福利費		5,562,041	5,403,856	158,185	
		事業費		2,015,903	1,586,356	429,547	
		保健衛生費		106,858	12,730	94,128	
		水道光熱費		1,292,832	1,200,855	91,977	
		消耗器具備品費		399,846	96,055	303,791	
		車両費		216,367	276,716	△60,349	
		事務費		13,132,192	13,027,546	104,646	
		福利厚生費		294,514	250,351	44,163	
		職員被服費		33,000		33,000	
		旅費交通費		23,130	30,520	△7,390	
		研修研究費		54,680	257,500	△202,820	
		事務消耗品費		546,391	274,972	271,419	
		印刷製本費		26,400		26,400	
		修繕費		216,667	4,320	212,347	
		通信運搬費		929,447	917,752	11,695	
会議費		8,656	24,706	△16,050			
業務委託費		6,915,306	7,076,211	△160,905			
手数料		128,169	230,666	△102,497			

## (公益事業)盛岡駅西口事業所 拠点区分 事業活動計算書

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

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:公益事業

■拠点区分:盛岡駅西口事業所

(単位:円)

勘定科目				当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	大	中	小					
サービス活動増減の部	費用	保険料		294,180	290,510	3,670		
		賃借料		3,444,782	3,484,448	△39,666		
		租税公課		148,300	84,300	64,000		
		保守料		9,000	41,400	△32,400		
		諸会費		50,000	50,000			
		雑費		9,570	9,890	△320		
サービス活動費用計(2)				58,939,226	56,860,855	2,078,371		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				10,494,946	10,408,717	86,229		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		298	272	26		
		受取利息配当金収益		298	272	26		
		その他のサービス活動外収益		16,000		16,000		
		雑収益		16,000		16,000		
	サービス活動外収益計(4)				16,298	272	16,026	
	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)				16,298	272	16,026		
経常増減差額(7)=(3)+(6)				10,511,244	10,408,989	102,255		
特別増減の部	収益	その他の特別収益		171,484		171,484		
		賞与引当金戻入益		171,484		171,484		
		特別収益計(8)				171,484		171,484
	費用	事業区分間繰入金費用		12,169,051	11,322,019	847,032		
		社会福祉事業区分繰入金費用		12,169,051	11,322,019	847,032		
		法人運営拠点区分繰入金費用		11,169,051	9,022,019	2,147,032		
		基金拠点区分繰入金費用			2,300,000	△2,300,000		
		盛岡駅西口事業所拠点区分繰入金費用		1,000,000		1,000,000		
	特別費用計(9)				12,169,051	11,322,019	847,032	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				△11,997,567	△11,322,019	△675,548	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△1,486,323	△913,030	△573,293		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		25,401,603	26,314,633	△913,030			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		23,915,280	25,401,603	△1,486,323			
	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)				23,915,280	25,401,603	△1,486,323	

## (公益事業)盛岡駅西口事業所 拠点区分 貸借対照表

令和3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	29,063,053	30,379,249	△1,316,196	流動負債	5,147,773	4,977,646	170,127
現金預金	21,829,828	21,522,057	307,771	事業未払金	809,953	730,890	79,063
現金	2,680	3,110	△430	未払費用	1,093,271	1,079,189	14,082
預金	21,827,148	21,518,947	308,201	預り金	510		510
事業未収金	7,144,291	8,806,532	△1,662,241	所得税預り金	510		510
未収金	39,920		39,920	職員預り金	227,991	221,001	6,990
前払費用	49,014	50,660	△1,646	雇用保険預り金	112,781	110,941	1,840
				所得税預り金	30,310	30,460	△150
				住民税預り金	84,900	79,600	5,300
				賞与引当金	3,016,048	2,946,566	69,482
固定資産				固定負債			
				負債の部合計	5,147,773	4,977,646	170,127
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	23,915,280	25,401,603	△1,486,323
				(うち当期活動増減差額)	△1,486,323	△913,030	△573,293
				純資産の部合計	23,915,280	25,401,603	△1,486,323
資産の部合計	29,063,053	30,379,249	△1,316,196	負債及び純資産の部合計	29,063,053	30,379,249	△1,316,196

## 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	7,144,291	0	7,144,291
未収金	39,920	0	39,920
合計	7,184,211	0	7,184,211

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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	19,729,000	19,727,456	1,544		
			市区町村受託金収入	19,729,000	19,727,456	1,544		
			包括支援センター受託金収入	16,269,000	16,267,549	1,451		
			生活支援コーディネーター事業受託金収入	3,460,000	3,459,907	93		
			介護保険事業収入	35,442,000	35,796,177	△354,177		
			居宅介護支援介護料収入	30,835,000	31,102,730	△267,730		
			居宅介護支援介護料収入	27,737,000	28,102,760	△365,760		
			介護予防支援介護料収入	3,098,000	2,999,970	98,030		
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,640,000	2,705,790	△65,790		
			事業費収入	2,640,000	2,705,790	△65,790		
			その他の事業収入	1,967,000	1,987,657	△20,657		
			補助金事業収入	535,000	535,000			
			受託事業収入	223,000	218,451	4,549		
			その他の事業収入	1,209,000	1,234,206	△25,206		
			受取利息配当金収入	2,000	120	1,880		
			受取利息配当金収入	2,000	120	1,880		
			<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>55,173,000</b>	<b>55,523,753</b>	<b>△350,753</b>		
	事業活動による収支	支出		人件費支出	42,169,000	42,056,720	112,280	
				職員給料支出	28,933,000	28,828,408	104,592	
				職員賞与支出	7,773,000	7,771,052	1,948	
			法定福利費支出	5,463,000	5,457,260	5,740		
			事業費支出	1,277,000	1,193,195	83,805		
			保健衛生費支出	187,000	150,900	36,100		
			水道光熱費支出	618,000	617,029	971		
			消耗器具備品費支出	180,000	148,846	31,154		
			車輛費支出	292,000	276,420	15,580		
			事務費支出	7,575,000	7,317,214	257,786		
			福利厚生費支出	251,000	244,782	6,218		
			職員被服費支出	64,000	62,700	1,300		
			旅費交通費支出	4,000		4,000		
			研修研究費支出	34,000	16,500	17,500		
			事務消耗品費支出	523,000	457,915	65,085		
			印刷製本費支出	52,000	51,590	410		
			燃料費支出	6,000		6,000		
			修繕費支出	154,000	153,010	990		
			通信運搬費支出	468,000	425,842	42,158		
			会議費支出	26,000	17,537	8,463		
	業務委託費支出	2,764,000	2,717,165	46,835				
	手数料支出	173,000	151,373	21,627				
	保険料支出	161,000	158,411	2,589				
	賃借料支出	2,701,000	2,693,999	7,001				

## (公益事業) 月が丘事業所 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	155,000	131,100	23,900	
			諸会費支出	30,000	30,000		
			雑支出	9,000	5,290	3,710	
		事業活動支出計(2)		51,021,000	50,567,129	453,871	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,152,000	4,956,624	△804,624		
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	4,152,000	4,146,863	5,137	
			社会福祉事業区分繰入金支出	4,152,000	4,146,863	5,137	
			法人運営拠点区分繰入金支出	4,152,000	4,146,863	5,137	
		その他の活動支出計(8)		4,152,000	4,146,863	5,137	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,152,000	△4,146,863	△5,137		
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			809,761	△809,761		
	前期末支払資金残高(12)		13,675,000	13,675,712	△712		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		13,675,000	14,485,473	△810,473		

(公益事業) 月が丘事業所 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	19,727,456	19,703,646	23,810	
			市区町村受託金収益	19,727,456	19,703,646	23,810	
			包括支援センター受託金収益	16,267,549	16,243,739	23,810	
			生活支援コーディネート事業受託金収益	3,459,907	3,459,907		
			介護保険事業収益	35,796,177	29,985,879	5,810,298	
			居宅介護支援介護料収益	31,102,730	26,052,650	5,050,080	
			居宅介護支援介護料収益	28,102,760	23,346,700	4,756,060	
			介護予防支援介護料収益	2,999,970	2,705,950	294,020	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,705,790	2,400,830	304,960	
			事業費収入	2,705,790	2,400,830	304,960	
			その他の事業収益	1,987,657	1,532,399	455,258	
			補助金事業収益	535,000		535,000	
			受託事業収益	218,451	568,598	△350,147	
			その他の事業収益	1,234,206	963,801	270,405	
		<b>サービス活動収益計 (1)</b>	<b>55,523,633</b>	<b>49,689,525</b>	<b>5,834,108</b>		
サービス活動増減の部	費用		人件費	41,994,562	40,920,740	1,073,822	
			職員給料	28,828,408	27,201,987	1,626,421	
			職員賞与	5,283,256	5,645,437	△362,181	
			賞与引当金繰入	2,796,077	2,858,235	△62,158	
			法定福利費	5,086,821	5,215,081	△128,260	
			事業費	1,193,195	902,747	290,448	
			保健衛生費	150,900	14,920	135,980	
			水道光熱費	617,029	628,489	△11,460	
			消耗器具備品費	148,846	57,110	91,736	
			車輛費	276,420	202,228	74,192	
			事務費	7,317,214	7,168,448	148,766	
			福利厚生費	244,782	246,097	△1,315	
			職員被服費	62,700		62,700	
			旅費交通費		640	△640	
			研修研究費	16,500	280,984	△264,484	
			事務消耗品費	457,915	329,291	128,624	
			印刷製本費	51,590	49,940	1,650	
			修繕費	153,010		153,010	
			通信運搬費	425,842	394,214	31,628	
	会議費	17,537	32,462	△14,925			
	業務委託費	2,717,165	2,697,588	19,577			
	手数料	151,373	202,988	△51,615			

## (公益事業) 月が丘事業所 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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		保険料	158,411	206,978	△48,567		
			賃借料	2,693,999	2,618,576	75,423		
			租税公課	131,100	70,800	60,300		
			諸会費	30,000	30,000			
			雑費	5,290	7,890	△2,600		
		サービス活動費用計 (2)			50,504,971	48,991,935	1,513,036	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			5,018,662	697,590	4,321,072		
サービス活動外増減の部	収益		受取利息配当金収益	120	89	31		
			受取利息配当金収益	120	89	31		
		サービス活動外収益計 (4)			120	89	31	
	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)			120	89	31	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)				5,018,782	697,679	4,321,103		
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	△190,260		
			賞与引当金戻入益		190,260	△190,260		
		特別収益計 (8)				1,240,260	△1,240,260	
	費用	事業区分間繰入金費用			4,146,863	2,024,213	2,122,650	
		社会福祉事業区分繰入金費用			4,146,863	2,024,213	2,122,650	
		法人運営拠点区分繰入金費用			4,146,863	2,024,213	2,122,650	
		特別費用計 (9)			4,146,863	2,024,213	2,122,650	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)			△4,146,863	△783,953	△3,362,910		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)				871,919	△86,274	958,193		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)			10,817,477	10,903,751	△86,274		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)			11,689,396	10,817,477	871,919		
	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)				11,689,396	10,817,477	871,919		

## (公益事業) 月が丘事業所 拠点区分 貸借対照表

令和 3 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	16,152,012	15,440,171	711,841	流動負債	4,462,616	4,622,694	△160,078
現金預金	9,917,976	8,817,452	1,100,524	事業未払金	487,041	463,737	23,304
現金	4,210	4,640	△430	未払費用	913,019	1,059,117	△146,098
預金	9,913,766	8,812,812	1,100,954	預り金	255	510	△255
事業未収金	6,189,396	6,577,958	△388,562	所得税預り金	255	510	△255
前払費用	44,640	44,761	△121	職員預り金	266,224	241,095	25,129
				雇用保険預り金	109,774	103,695	6,079
				所得税預り金	42,350	45,100	△2,750
				住民税預り金	114,100	92,300	21,800
				賞与引当金	2,796,077	2,858,235	△62,158
固定資産				固定負債			
				負債の部合計	4,462,616	4,622,694	△160,078
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	11,689,396	10,817,477	871,919
				(うち当期活動増減差額)	871,919	△86,274	958,193
				純資産の部合計	11,689,396	10,817,477	871,919
資産の部合計	16,152,012	15,440,171	711,841	負債及び純資産の部合計	16,152,012	15,440,171	711,841

## 計算書類に対する注記（(公益事業)月が丘事業所）

### 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	6,189,396	0	6,189,396

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3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	ボランティア保険加入者、罹災者、介護サービス利用者		ボランティア保険掛金、災害見舞金等			65,598
小口現金	法人運営拠点外3拠点		小口現金			36,890
預金	岩手銀行普通預金		運営資金、事業費・事務費			103,508,713
	北日本銀行普通預金		運営資金、事業費・事務費			222,566
	東北銀行普通預金		運営資金、事業費・事務費			32,229
	盛岡信用金庫普通預金		運営資金、事業費・事務費			115,923
	J Aいわて中央普通預金		運営資金、事業費・事務費			6,780
	J A新いわて普通預金		運営資金、事業費・事務費			21,715,189
貯金	郵便貯金		サービス利用料			287,854
	郵便振替		サービス利用料			305,037
	小計					126,194,291
事業未収金	岩手県社会福祉協議会、盛岡市、岩手県国保連、介護サービス		委託料、介護報酬、利用料等			49,564,409
事業未収金未収金	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			3,888,821
未収補助金						7,275
未収補助金未収補助金						7,275
貯蔵品	図書カード		歳末配分			34,000
立替金	岩手労働局、地域福祉事業拠点		労働保険料、時間外手当、車両燃			4,338,110
立替金前払費用	岩手県火災共済協同組合、全国社会福祉協議会外		福祉サービス総合補償等掛金外			1,005,385
前払費用						145,000
短期貸付金	貸付対象者		助け合い資金貸付事業			145,000
短期貸付金						145,000
<b>流動資産合計</b>						<b>185,279,779</b>
<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	1980年度	事務所、総合福祉センター	535,693,160	408,169,421	127,523,739
	車庫2棟					
	岩手県盛岡市浜民字泉田360番地 盛岡市玉山総合福祉センター	1985年度	事務所、総合福祉センター	323,993,378	225,686,193	98,307,185
		小計				225,830,924
定期預金	岩手銀行		基本金			400,000
<b>基本財産合計</b>						<b>226,230,924</b>
<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	2011年度	介護サービス事業所	11,051,280	7,225,104	3,826,176
	月が丘介護サービス事業所附属設備	2011年度	介護サービス事業所	8,194,200	5,658,667	2,535,533
		小計				6,361,709
構築物	盛岡市総合福祉センター屋外灯		事務所、総合福祉センター	1,243,000	41,434	1,201,566
	盛岡市玉山総合福祉センター倉庫1棟		事務所、総合福祉センター	3,712,500	3,712,499	1
		小計				1,201,567
車両運搬具	三菱 デリカD:5 岩手300や5268		事業全般	2,714,177	2,714,176	1
	スズキ アルト 岩手580え2936		事業全般	894,240	856,980	37,260
	三菱 ekワゴン 岩手580も6969		事業全般	1,080,000	1,079,999	1
	ダイハツ アトレーワゴン 盛岡580あ9296		事業全般	1,969,000	1,968,999	1
	日産 キャラバン 岩手800さ8282		玉山支所おでかけ送迎サービス事	3,896,085	3,896,084	1
	ダイハツ ムーブ 岩手580ね5528		玉山支所事業全般	65,800	65,799	1
	トヨタ ハイエース 盛岡300さ9752		玉山支所いきいき高齢者通所支援事業	3,660,444	3,101,210	559,234
	トヨタ ハイエース 岩手301す6679		盛岡駅西口通所介護事業	3,597,780	3,597,779	1
	日産 キャラバン 岩手800す5660		盛岡駅西口通所介護事業	4,034,130	4,034,129	1
	ダイハツ ムーブ 盛岡580あ6546		盛岡駅西口通所介護事業	751,113	751,112	1
	トヨタ ハイエース 盛岡300さ7959		月が丘通所介護事業	4,111,413	3,654,592	456,821
	日産 キャラバン 岩手800す7726		月が丘通所介護事業	3,575,000	3,574,999	1
		小計				1,053,324
器具及び備品	盛岡市総合福祉センター		事業・事務用	15,151,849	8,793,793	6,358,056
	盛岡市玉山総合福祉センター		事業・事務用	8,687,192	8,687,156	36
	盛岡駅西口介護サービス事業所		事業・事務用	8,365,825	3,782,426	4,583,399
	月が丘介護サービス事業所		事業・事務用	3,726,640	3,103,787	622,853
	児童館		事業・事務用	2,540,895	2,540,882	13
	学童クラブ		事業用	337,700	4,691	333,009
		小計				11,897,366
投資有価証券	第413回大阪府公債		総合福祉センター福祉基金			29,910,220
	広島市平成28年度第2回公債		総合福祉センター福祉基金			19,969,450
	第458回大阪府公債		総合福祉センター福祉基金			99,741,472
	佐賀県平成28年度第3回第27号公債		地域福祉基金			49,970,130
	第458回大阪府公債		地域福祉基金			15,958,640
		小計				215,549,912
長期貸付金	助け合い資金貸付金		助け合い資金貸付事業			1,513,685
退職給付引当資産	全社協退職共済引当資産		退職積立掛金			185,352,430
	県社協共済引当資産		退職積立掛金			60,165,667
		小計				245,518,097
総合福祉センター福祉基金積立資産	普通預金		総合福祉センター福祉基金			7,823,291
地域福祉基金積立資産	普通預金		地域福祉基金			8,782,426
財政運用基金積立資産	普通預金		運営資金			17,789,388
生活資金基金積立資産	普通預金		助け合い資金原資			7,398,420
補修準備積立資産	普通預金		総合福祉センター補修準備金			3,706,762
人材育成基金積立資産	普通預金		福祉人材育成事業費			11,035,165
介護保険基金積立資産	普通預金		介護保険事業経営資金			139,354,962
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			1,526,688
長期前払費用	リサイクル預託金		車輛11台分			122,240
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>680,635,002</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>906,865,926</b>
<b>資産合計</b>						<b>1,092,145,705</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	介護予防計画作成業務委託事業所、全社協、盛岡税務署外		業務委託費、退職積立掛金、消費税外			20,406,914
未払費用	職員、嘱託職員、臨時職員及び非常勤職員		貸金、時間外手当、社会保険料外			19,192,929
預り金	嘱託医、講師、相談支援包括化推進員		所得税			10,811
	ボランティア活動保険加入者		ボランティア保険本人掛金			212,700
		小計				223,511
職員預り金	退職者		社会保険預り金			219,982
	職員、嘱託職員、臨時職員及び非常勤職員		雇用保険預り金			1,122,502
	役員、産業医、職員、嘱託職員、臨時職員及び非常勤職員		所得税預り金			457,520
	職員、嘱託職員及び非常勤職員		住民税預り金			1,168,200
	嘱託職員		互助会費預り金			1,700
		小計				2,969,904
賞与引当金	職員及び嘱託職員		6月期末手当・勤勉手当			27,443,128
<b>流動負債合計</b>						<b>70,236,386</b>
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	全国社会福祉協議会		全社協退職共済引当金			185,352,430
	岩手県社会福祉協議会		県社協共済引当金			60,165,667
		小計				245,518,097
<b>固定負債合計</b>						<b>245,518,097</b>
<b>負債合計</b>						<b>315,754,483</b>
<b>差引純資産</b>						<b>776,391,222</b>

## 監査報告書

令和3年5月19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

松本弘子

監事

丹代一志

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2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

