

令和3年度 収支決算書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 盛岡市社会福祉協議会

目 次

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

令和3年度 資金収支計算総括表

令和3年4月1日～令和4年3月31日
(単位：円)

事業区分、拠点区分及びサービス区分	予算額	収入決算額 (A)	支出決算額 (B)	前年度繰越額 (C)	次年度繰越額 (A)-(B)+(C)
1 社会福祉事業区分	631,921,000	620,097,532	613,624,052	100,924,720	107,398,200
(1) 法人運営	197,405,000	200,404,868	192,319,319	8,971,729	17,057,278
法人運営事業	119,303,000	122,845,683	114,747,062	6,823,253	14,921,874
退職積立金管理事業	63,458,000	63,432,106	63,432,104	18,379	18,381
総合福祉センター管理事業	19,799,000	19,304,715	19,317,789	2,130,097	2,117,023
広報事業	3,021,000	2,999,616	2,999,616		
社会福祉大会事業	693,000	682,338	682,338		
(2) 地域福祉事業	14,488,000	12,979,652	12,969,853	147,467	157,266
ボランティア事業	1,301,000	1,299,611	1,293,236	105,834	112,209
シルバーサロン事業	3,616,000	2,489,968	2,486,474	32,143	35,637
児童活動事業	217,000	213,273	212,923	2,686	3,036
高齢者生きがい事業					
民生委員福祉推進事業	1,194,000	1,193,850	1,193,960	110	
シルバーメイト事業	3,880,000	3,564,360	3,564,360		
地域福祉活動計画中間見直し事業	1,000		660	660	
福祉団体育成事業	2,000	2,000	1,650	6,034	6,384
生活支援体制整備事業	4,277,000	4,217,250	4,217,250		
(3) 生活支援事業	73,102,000	71,939,027	71,925,144	1,806,435	1,820,318
日常生活自立支援事業	24,368,000	24,110,350	24,110,350	59,421	59,421
生活福祉資金貸付相談事業	20,462,000	20,317,129	20,309,265		7,864
(本)たすけあい資金貸付相談事業	4,730,000	4,168,299	4,162,280	1,747,014	1,753,033
重層的支援体制整備事業への移行準備事業	23,542,000	23,343,249	23,343,249		
(4) 在宅福祉事業	18,017,000	15,739,312	15,726,635	853,954	866,631
日常生活用具貸出事業	450,000	413,796	413,796	55,483	55,483
車いす同乗福祉自動車貸出事業	264,000	243,026	242,160	138,632	139,498
(本)在宅寝たきり高齢者等紙おむつ支給事業	14,907,000	12,891,490	12,891,490		
家族介護者リフレッシュ事業	118,000	115,000	115,000		
(本)おでかけ送迎サービス事業	2,278,000	2,076,000	2,064,189	659,839	671,650
(5) 玉山支所	47,748,000	45,030,978	45,846,342	6,878,634	6,063,270
支所運営事業	44,738,000	42,463,648	43,200,666	4,238,314	3,501,296
(支)たすけあい資金貸付相談事業	201,000	19		2,046,125	2,046,144
ふれあいのまちづくり事業	380,000	311,550	354,592	115,513	72,471
(支)おでかけ送迎サービス事業	736,000	688,000	729,008	148,415	107,407
いきいき高齢者通所支援事業	1,654,000	1,540,300	1,534,615	330,267	335,952
(支)在宅寝たきり高齢者等紙おむつ支給事業	39,000	27,461	27,461		
(6) 盛岡駅西口事業所	105,172,000	101,040,169	101,960,604	37,908,008	36,987,573
通所介護事業	47,710,000	46,775,966	45,999,316	5,193,666	5,970,316
訪問介護事業	64,672,000	61,591,693	63,342,919	29,135,108	27,383,882
指定障害福祉サービス事業	1,970,000	1,851,010	1,827,809	3,516,490	3,539,691
訪問介護事業介護保険外サービス	170,000	171,500	140,560	62,744	93,684

令和3年度 資金収支計算総括表

令和3年4月1日～令和4年3月31日

(単位：円)

事業区分、拠点区分及びサービス区分	予算額	収入決算額 (A)	支出決算額 (B)	前年度繰越額 (C)	次年度繰越額 (A)-(B)+(C)
(7) 月が丘事業所	94,053,000	92,425,979	92,544,355	33,678,561	33,560,185
通所介護事業	59,286,000	57,902,326	58,538,700	19,283,729	18,647,355
訪問介護事業	31,594,000	31,301,982	30,964,373	13,530,357	13,867,966
指定障害福祉サービス事業	3,688,000	3,699,980	3,613,132	752,771	839,619
生活援助員派遣事業	1,872,000	1,844,191	1,844,191		
訪問介護事業介護保険外サービス	373,000	437,500	343,959	111,704	205,245
(8) 基金	3,807,000	3,676,622	3,676,622		
福祉基金管理・運用事業	243,000	241,460	241,460		
その他の積立金管理・運用事業	3,564,000	3,435,162	3,435,162		
(9) 共同募金助成事業	17,884,000	17,784,019	17,788,998	51,947	46,968
赤い羽根共同募金助成事業	7,561,000	7,556,498	7,556,498		
歳末たすけあい募金運動寄付金事業	10,323,000	10,227,521	10,232,500	51,947	46,968
(10) 児童館	86,924,000	85,146,431	84,935,729	10,621,752	10,832,454
巻堀児童館管理運営事業	19,083,000	18,683,674	18,783,193	4,370,538	4,271,019
好摩児童館管理運営事業	18,757,000	18,753,975	18,408,108	282,723	628,590
渋民児童館管理運営事業	20,340,000	20,339,978	19,840,634	254,010	753,354
生出児童館管理運営事業	12,624,000	12,388,534	12,240,940	1,808,395	1,955,989
日戸児童館管理運営事業	16,120,000	14,980,270	15,662,854	3,906,086	3,223,502
(11) 学童クラブ	16,526,000	15,650,357	15,650,333	6,233	6,257
都南こどもの家管理運営事業	9,437,000	9,333,391	9,333,367	6,233	6,257
外山学童クラブ管理運営事業	7,089,000	6,316,966	6,316,966		
2 公益事業区分	130,862,000	127,503,127	128,675,448	41,416,801	40,244,480
(1) 盛岡駅西口事業所	73,556,000	69,590,631	71,863,652	26,931,328	24,658,307
盛岡駅西口地域包括支援センター事業	36,255,000	33,075,389	35,666,193	17,223,432	14,632,628
盛岡駅西口居宅介護支援事業	33,796,000	33,055,335	32,737,552	9,707,896	10,025,679
盛岡駅西口生活支援体制整備事業	3,505,000	3,459,907	3,459,907		
(2) 月が丘事業所	57,306,000	57,912,496	56,811,796	14,485,473	15,586,173
みたけ・北厨川地域包括支援センター事業	24,619,000	24,488,955	24,325,321	3,460,338	3,623,972
月が丘居宅介護支援事業	31,796,000	32,463,634	31,525,136	11,023,703	11,962,201
みたけ・北厨川生活支援体制整備事業	3,476,000	3,459,907	3,461,339	1,432	
総 計	742,171,000	727,589,349	722,288,190	142,341,521	147,642,680

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	21,360,000	21,246,000	114,000	
	寄附金収入	1,799,000	1,601,668	197,332	
	経常経費補助金収入	153,123,000	152,543,501	579,499	
	受託金収入	227,918,000	224,316,137	3,601,863	
	貸付事業収入	4,900,000	4,140,000	760,000	
	事業収入	6,966,000	6,198,400	767,600	
	介護保険事業収入	270,621,000	265,760,042	4,860,958	
	障害福祉サービス等事業収入	5,658,000	5,550,990	107,010	
	受取利息配当金収入	265,000	244,901	20,099	
その他の収入	838,000	15,487,737	△14,649,737		
	事業活動収入計(1)	693,448,000	697,089,376	△3,641,376	
支出	人件費支出	543,659,000	536,716,692	6,942,308	
	事業費支出	46,548,000	43,772,929	2,775,071	
	事務費支出	102,511,000	96,887,924	5,623,076	
	貸付事業支出	4,774,000	4,006,000	768,000	
	助成金支出	18,598,000	17,133,950	1,464,050	
	負担金支出	380,000	260,000	120,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	128,000	128,000		
	事業活動支出計(2)	716,598,000	698,905,495	17,692,505	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,150,000	△1,816,119	△21,333,881	
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(基本財産)	250,000	218,680	31,320	
固定資産取得支出(その他の固定資産)	1,553,000	1,552,100	900		
	施設整備等支出計(5)	1,803,000	1,770,780	32,220	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,803,000	△1,770,780	△32,220	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	45,252,000	30,499,973	14,752,027	
	その他の活動収入計(7)	45,252,000	30,499,973	14,752,027	
	支出				
	積立資産支出	21,770,000	21,611,915	158,085	
	その他の活動支出計(8)	21,770,000	21,611,915	158,085	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,482,000	8,888,058	14,593,942	
	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)	△3,471,000	5,301,159	△8,772,159	
	前期末支払資金残高(12)	142,324,000	142,341,521	△17,521	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	138,853,000	147,642,680	△8,789,680	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	21,246,000	21,396,600	△150,600	
	寄附金収益	1,601,668	8,671,480	△7,069,812	
	経常経費補助金収益	152,543,501	151,389,311	1,154,190	
	受託金収益	224,316,137	233,907,239	△9,591,102	
	事業収益	6,198,400	6,178,740	19,660	
	介護保険事業収益	265,760,042	269,373,743	△3,613,701	
	障害福祉サービス等事業収益	5,550,990	4,713,760	837,230	
	その他の収益	14,755,378		14,755,378	
	サービス活動収益計 (1)	691,972,116	695,630,873	△3,658,757	
	費用				
	人件費	527,853,423	517,024,340	10,829,083	
	事業費	43,772,929	46,406,433	△2,633,504	
事務費	96,887,924	104,810,532	△7,922,608		
助成金費用	17,133,950	16,831,364	302,586		
負担金費用	260,000	281,895	△21,895		
基金組入額	58,728	54,674	4,054		
減価償却費	20,805,606	21,543,739	△738,133		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,116,829	△10,411,145	5,294,316		
徴収不能額	128,000	1,210,000	△1,082,000		
徴収不能引当金繰入	155,000		155,000		
サービス活動費用計 (2)	701,938,731	697,751,832	4,186,899		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△9,966,615	△2,120,959	△7,845,656		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	303,629	326,350	△22,721	
	その他のサービス活動外収益	732,359	846,166	△113,807	
	サービス活動外収益計 (4)	1,035,988	1,172,516	△136,528	
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)	1,035,988	1,172,516	△136,528		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△8,930,627	△948,443	△7,982,184		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		1,100,000	△1,100,000	
	その他の特別収益	1,369,047	171,484	1,197,563	
	特別収益計 (8)	1,369,047	1,271,484	97,563	
	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	11,423,916	1,100,000	10,323,916		
特別費用計 (9)	11,423,916	1,100,002	10,323,914		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△10,054,869	171,482	△10,226,351		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△18,985,496	△776,961	△18,208,535		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	261,933,700	268,564,200	△6,630,500	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	242,948,204	267,787,239	△24,839,035	
	基本金取崩額 (14)				
	基金取崩額 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)	1,623,273	1,863,401	△240,128	
	その他の積立金積立額 (17)	1,811,889	7,716,940	△5,905,051	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	242,759,588	261,933,700	△19,174,112		

法人単位貸借対照表

令和4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	231,931,022	185,279,779	46,651,243	流動負債	110,335,828	70,236,386	40,099,442
現金預金	131,343,332	126,296,779	5,046,553	事業未払金	61,774,262	20,406,914	41,367,348
事業未収金	48,037,358	49,564,409	△1,527,051	未払費用	19,030,058	19,192,929	△162,871
未収金	46,920,618	3,888,821	43,031,797	預り金	273,754	223,511	50,243
未収補助金		7,275	△7,275	職員預り金	2,970,268	2,969,904	364
貯蔵品	29,000	34,000	△5,000	賞与引当金	26,287,486	27,443,128	△1,155,642
立替金	4,340,426	4,338,110	2,316				
前払費用	1,020,288	1,005,385	14,903				
短期貸付金	240,000	145,000	95,000				
固定資産	878,238,528	906,865,926	△28,627,398	固定負債	236,062,181	245,518,097	△9,455,916
(基本財産)	211,184,824	226,230,924	△15,046,100	退職給付引当金	236,062,181	245,518,097	△9,455,916
建物	210,784,824	225,830,924	△15,046,100				
定期預金	400,000	400,000					
(その他の固定資産)	667,053,704	680,635,002	△13,581,298	負債の部合計	346,398,009	315,754,483	30,643,526
建物	4,897,887	6,361,709	△1,463,822	純資産の部			
構築物	1,160,133	1,201,567	△41,434	基本金	400,000	400,000	
車輛運搬具	12	1,053,324	△1,053,312	基本金	400,000	400,000	
器具及び備品	10,467,208	11,897,366	△1,430,158	基金	232,214,357	232,155,629	58,728
投資有価証券	215,608,640	215,549,912	58,728	総合福祉センター福祉基金	157,493,861	157,444,433	49,428
長期貸付金	1,284,685	1,513,685	△229,000	地域福祉基金	74,720,496	74,711,196	9,300
退職給付引当資産	236,062,181	245,518,097	△9,455,916	国庫補助金等特別積立金	107,397,595	101,090,508	6,307,087
総合福祉センター福祉基金積立資産	7,823,291	7,823,291		その他の積立金	181,000,001	180,811,385	188,616
地域福祉基金積立資産	8,782,426	8,782,426		財政運用基金積立金	17,789,564	17,789,388	176
財政運用基金積立資産	17,789,564	17,789,388	176	生活福祉基金積立金	7,398,492	7,398,420	72
生活資金基金積立資産	7,398,492	7,398,420	72	補修準備積立金	4,086,891	3,706,762	380,129
補修準備積立資産	4,086,891	3,706,762	380,129	人材育成基金積立金	10,842,002	11,035,165	△193,163
人材育成基金積立資産	10,842,002	11,035,165	△193,163	介護保険基金積立金	139,356,350	139,354,962	1,388
介護保険基金積立資産	139,356,350	139,354,962	1,388	小規模災害基金積立金	1,526,702	1,526,688	14
小規模災害基金積立資産	1,526,702	1,526,688	14	次期繰越活動増減差額	242,759,588	261,933,700	△19,174,112
長期前払費用	122,240	122,240		(うち当期活動増減差額)	△18,985,496	△776,961	△18,208,535
徴収不能引当金	△155,000		△155,000	純資産の部合計	763,771,541	776,391,222	△12,619,681
資産の部合計	1,110,169,550	1,092,145,705	18,023,845	負債及び純資産の部合計	1,110,169,550	1,092,145,705	18,023,845

資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	21,246,000		21,246,000		21,246,000	
	寄附金収入	1,601,668		1,601,668		1,601,668	
	経常経費補助金収入	152,543,501		152,543,501		152,543,501	
	受託金収入	179,811,225	44,504,912	224,316,137		224,316,137	
	貸付事業収入	4,140,000		4,140,000		4,140,000	
	事業収入	6,198,400		6,198,400		6,198,400	
	介護保険事業収入	182,762,244	82,997,798	265,760,042		265,760,042	
	障害福祉サービス等事業収入	5,550,990		5,550,990		5,550,990	
	受取利息配当金収入	244,484	417	244,901		244,901	
その他の収入	15,487,737		15,487,737		15,487,737		
	事業活動収入計(1)	569,586,249	127,503,127	697,089,376		697,089,376	
支出	人件費支出	450,529,922	86,186,770	536,716,692		536,716,692	
	事業費支出	40,932,952	2,839,977	43,772,929		43,772,929	
	事務費支出	77,250,533	19,637,391	96,887,924		96,887,924	
	貸付事業支出	4,006,000		4,006,000		4,006,000	
	助成金支出	17,133,950		17,133,950		17,133,950	
	負担金支出	260,000		260,000		260,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	128,000		128,000		128,000	
		事業活動支出計(2)	590,241,357	108,664,138	698,905,495		698,905,495
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,655,108	18,838,989	△1,816,119		△1,816,119	
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(基本財産)	218,680		218,680		218,680	
固定資産取得支出(その他の固定資産)	1,552,100		1,552,100		1,552,100		
	施設整備等支出計(5)	1,770,780		1,770,780		1,770,780	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,770,780		△1,770,780		△1,770,780	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	30,499,973		30,499,973		30,499,973	
	事業区分間繰入金収入	20,011,310		20,011,310	△20,011,310		
		その他の活動収入計(7)	50,511,283		50,511,283	△20,011,310	30,499,973
	支出						
	積立資産支出	21,611,915		21,611,915		21,611,915	
事業区分間繰入金支出		20,011,310	20,011,310	△20,011,310			
	その他の活動支出計(8)	21,611,915	20,011,310	41,623,225	△20,011,310	21,611,915	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,899,368	△20,011,310	8,888,058		8,888,058	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,473,480	△1,172,321	5,301,159		5,301,159	

前期末支払資金残高(11)	100,924,720	41,416,801	142,341,521		142,341,521
当期末支払資金残高(10)+(11)	107,398,200	40,244,480	147,642,680		147,642,680

事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	21,246,000		21,246,000		21,246,000
	寄附金収益	1,601,668		1,601,668		1,601,668
	経常経費補助金収益	152,543,501		152,543,501		152,543,501
	受託金収益	179,811,225	44,504,912	224,316,137		224,316,137
	事業収益	6,198,400		6,198,400		6,198,400
	介護保険事業収益	182,762,244	82,997,798	265,760,042		265,760,042
	障害福祉サービス等事業収益	5,550,990		5,550,990		5,550,990
	その他の収益	14,755,378		14,755,378		14,755,378
	サービス活動収益計(1)	564,469,406	127,502,710	691,972,116		691,972,116
	費用					
	人件費	441,571,460	86,281,963	527,853,423		527,853,423
	事業費	40,932,952	2,839,977	43,772,929		43,772,929
	事務費	77,250,533	19,637,391	96,887,924		96,887,924
助成金費用	17,133,950		17,133,950		17,133,950	
負担金費用	260,000		260,000		260,000	
基金組入額	58,728		58,728		58,728	
減価償却費	20,805,606		20,805,606		20,805,606	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,116,829		△5,116,829		△5,116,829	
徴収不能額	128,000		128,000		128,000	
徴収不能引当金繰入	155,000		155,000		155,000	
サービス活動費用計(2)	593,179,400	108,759,331	701,938,731		701,938,731	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△28,709,994	18,743,379	△9,966,615		△9,966,615	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	303,212	417	303,629		303,629
	その他のサービス活動外収益	732,359		732,359		732,359
	サービス活動外収益計(4)	1,035,571	417	1,035,988		1,035,988
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)	1,035,571	417	1,035,988		1,035,988	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△27,674,423	18,743,796	△8,930,627		△8,930,627	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	20,011,310		20,011,310	△20,011,310	
	その他の特別収益	1,369,047		1,369,047		1,369,047
	特別収益計(8)	21,380,357		21,380,357	△20,011,310	1,369,047
	費用					
国庫補助金等特別積立金積立額	11,423,916		11,423,916		11,423,916	
事業区分間繰入金費用		20,011,310	20,011,310	△20,011,310		
特別費用計(9)	11,423,916	20,011,310	31,435,226	△20,011,310	11,423,916	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,956,441	△20,011,310	△10,054,869		△10,054,869	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,717,982	△1,267,514	△18,985,496		△18,985,496	

事業活動内訳表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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)	226,329,024	35,604,676	261,933,700		261,933,700
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	208,611,042	34,337,162	242,948,204		242,948,204
	基本金取崩額 (14)					
	基金取崩額 (15)					
	その他の積立金取崩額 (16)	1,623,273		1,623,273		1,623,273
	その他の積立金積立額 (17)	1,811,889		1,811,889		1,811,889
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	208,422,426	34,337,162	242,759,588		242,759,588

貸借対照表内訳表

令和4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	187,701,392	44,229,630	231,931,022		231,931,022
	現金預金	101,148,574	30,194,758	131,343,332		131,343,332
	事業未収金	34,123,768	13,913,590	48,037,358		48,037,358
	未収金	46,920,618		46,920,618		46,920,618
	貯蔵品	29,000		29,000		29,000
	立替金	4,340,426		4,340,426		4,340,426
	前払費用	899,006	121,282	1,020,288		1,020,288
	短期貸付金	240,000		240,000		240,000
	固定資産	878,238,528		878,238,528		878,238,528
	(基本財産)	211,184,824		211,184,824		211,184,824
	建物	210,784,824		210,784,824		210,784,824
	定期預金	400,000		400,000		400,000
	(その他の固定資産)	667,053,704		667,053,704		667,053,704
	建物	4,897,887		4,897,887		4,897,887
	構築物	1,160,133		1,160,133		1,160,133
	車輛運搬具	12		12		12
	器具及び備品	10,467,208		10,467,208		10,467,208
	投資有価証券	215,608,640		215,608,640		215,608,640
	長期貸付金	1,284,685		1,284,685		1,284,685
	退職給付引当資産	236,062,181		236,062,181		236,062,181
	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	17,789,564		17,789,564		17,789,564
	生活資金基金積立資産	7,398,492		7,398,492		7,398,492
	補修準備積立資産	4,086,891		4,086,891		4,086,891
	人材育成基金積立資産	10,842,002		10,842,002		10,842,002
	介護保険基金積立資産	139,356,350		139,356,350		139,356,350
小規模災害基金積立資産	1,526,702		1,526,702		1,526,702	
長期前払費用	122,240		122,240		122,240	
徴収不能引当金	△155,000		△155,000		△155,000	
資産の部合計	1,065,939,920	44,229,630	1,110,169,550		1,110,169,550	
負債の部	流動負債	100,443,360	9,892,468	110,335,828		110,335,828
	事業未払金	60,640,930	1,133,332	61,774,262		61,774,262
	未払費用	16,689,166	2,340,892	19,030,058		19,030,058
	預り金	273,754		273,754		273,754
	職員預り金	2,459,342	510,926	2,970,268		2,970,268
	賞与引当金	20,380,168	5,907,318	26,287,486		26,287,486
	固定負債	236,062,181		236,062,181		236,062,181
	退職給付引当金	236,062,181		236,062,181		236,062,181
負債の部合計	336,505,541	9,892,468	346,398,009		346,398,009	

貸借対照表内訳表

令和4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	232,214,357		232,214,357		232,214,357
	総合福祉センター福祉基金	157,493,861		157,493,861		157,493,861
	地域福祉基金	74,720,496		74,720,496		74,720,496
	国庫補助金等特別積立金	107,397,595		107,397,595		107,397,595
	その他の積立金	181,000,001		181,000,001		181,000,001
	財政運用基金積立金	17,789,564		17,789,564		17,789,564
	生活福祉基金積立金	7,398,492		7,398,492		7,398,492
	補修準備積立金	4,086,891		4,086,891		4,086,891
	人材育成基金積立金	10,842,002		10,842,002		10,842,002
	介護保険基金積立金	139,356,350		139,356,350		139,356,350
	小規模災害基金積立金	1,526,702		1,526,702		1,526,702
	次期繰越活動増減差額	208,422,426	34,337,162	242,759,588		242,759,588
	(うち前期繰越活動増減差額)	226,329,024	35,604,676	261,933,700		261,933,700
	(うち当期活動増減差額)	△17,717,982	△1,267,514	△18,985,496		△18,985,496
	純資産の部合計	729,434,379	34,337,162	763,771,541		763,771,541
負債及び純資産の部合計	1,065,939,920	44,229,630	1,110,169,550		1,110,169,550	

社会福祉事業 事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日(至) 令和4年3月31日

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

(単位:円)

大	動 定 科 目											合計	内部取引消去	事業区分合計	
	法人運営	地域福祉事業	生活支援事業	在宅福祉事業	玉山支所	盛岡駅西口事業所	月が丘事業所	基金	共同募金	児童館	学童クラブ				
事業活動による収支	収入	21,246,000	2,377	69,579,698	14,440,312	36,060,349	98,340,954	92,425,979	623,349	17,788,998	78,786,431	15,650,357	569,586,249		569,586,249
	寄附金収入	1,075,461	2,377	55,391,548	159,444	32,575,354	81,921,517	59,838,595			67,374,426	13,239,704	450,529,922		450,529,922
	経常経費補助金収入	94,175,296	6,137,960	169,465	12,560,668	1,664,355	7,763,896	6,840,295			2,614,918	794,930	40,932,952		40,932,952
	受託金収入	2,750	5,039,050	9,951,132	3,006,523	3,370,051	11,084,968	14,079,346			4,926,703	1,037,315	77,250,533		77,250,533
	貸付事業収入			4,006,000									4,006,000		4,006,000
	事業収入	2,781,100										24	22,000		17,133,950
	介護保険事業収入														260,000
	障害福祉サービス等事業収入														128,000
	受取利息配当金収入	172	58	8,051,150											128,000
	その他の収入	15,434,577				33,160		150,000				20,000		15,487,737	
	事業活動収入計(1)	134,715,356	11,179,445	69,579,698	14,440,312	36,060,349	98,340,954	92,425,979	623,349	17,788,998	78,786,431	15,650,357	569,586,249		569,586,249
	支出	136,602,083	3,427,251	69,646,145	15,726,635	37,609,760	100,920,381	80,868,236	623,349	17,788,998	74,916,047	15,093,949	590,241,357		590,241,357
	人件費支出		3,427,251	69,646,145	15,726,635	37,609,760	100,920,381	80,868,236	623,349	17,788,998	74,916,047	15,093,949	590,241,357		590,241,357
事業費支出	378,468	136,799													
事務費支出	27,783,934	1,291,521													
貸付事業支出			4,006,000												
助成金支出		8,051,150													
負担金支出															
流動資産評価損等による資金減少額			128,000												
事業活動支出計(2)	164,764,485	12,906,721	69,646,145	15,726,635	37,609,760	100,920,381	80,868,236	623,349	17,788,998	74,916,047	15,093,949	590,241,357		590,241,357	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,049,129	△1,727,276	△66,447	△1,286,323	△1,549,411	△2,579,427	11,557,743		△4,979	3,870,384	556,408	△20,655,108		△20,655,108	
収入															
施設整備等収入計(4)															
固定資産取得支出(基本財産)					218,680								218,680		
固定資産取得支出(その他の固定資産)							1,203,400				348,700	1,552,100			
施設整備等支出計(5)					218,680		1,203,400				348,700	1,770,780			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△218,680		△1,203,400				△348,700	△1,770,780		△1,770,780	
収入	28,876,700														
積立資産取崩収入	17,167,310					1,414,000			1,623,273			30,499,973		30,499,973	
事業区分間繰入金収入	19,645,502	1,800,207	2,359,329	1,299,000	8,970,629	1,285,215			1,430,000			20,011,310		20,011,310	
拠点区分間繰入金収入	65,689,512	1,800,207	2,359,329	1,299,000	8,970,629	2,699,215			6,360,000			41,719,882	△41,719,882		
その他の活動収入計(7)	19,800,026								3,053,273			92,231,165	△41,719,882	50,511,283	
積立資産支出	7,754,808	63,132	2,278,999		8,017,902				1,811,889			21,611,915		21,611,915	
拠点区分間繰入金支出	27,554,834	63,132	2,278,999		8,017,902	1,040,223	10,472,719		1,864,733	207,684		41,719,882	△41,719,882		
その他の活動支出計(8)	38,134,678	1,737,075	80,330	1,299,000	952,727	1,658,992	△10,472,719		△623,349	207,684	△207,684	28,899,368		28,899,368	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,085,549	9,799	13,883	12,677	△815,364	△920,435	△118,376		△4,979	24	24	6,473,480		6,473,480	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)															
前期末支払資金残高(11)	8,971,729	147,467	1,806,435	853,954	6,878,634	37,908,008	33,678,561		51,947	10,621,752	6,233	100,924,720		100,924,720	
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,057,278	157,266	1,820,318	866,631	6,063,270	36,987,573	33,560,185		46,968	10,832,454	6,257	107,398,200		107,398,200	

公益事業 事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	44,812,904	38,184,894	82,997,798		82,997,798
	受取利息配当金収入	271	146	417		417
	事業活動収入計 (1)	69,590,631	57,912,496	127,503,127		127,503,127
	支出					
人件費支出	45,844,524	40,342,246	86,186,770		86,186,770	
事業費支出	1,869,101	970,876	2,839,977		2,839,977	
事務費支出	12,537,692	7,099,699	19,637,391		19,637,391	
事業活動支出計 (2)	60,251,317	48,412,821	108,664,138		108,664,138	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,339,314	9,499,675	18,838,989		18,838,989	
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	11,612,335	8,398,975	20,011,310		20,011,310
その他の活動支出計 (8)	11,612,335	8,398,975	20,011,310		20,011,310	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△11,612,335	△8,398,975	△20,011,310		△20,011,310	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△2,273,021	1,100,700	△1,172,321		△1,172,321	
前期末支払資金残高 (11)	26,931,328	14,485,473	41,416,801		41,416,801	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	24,658,307	15,586,173	40,244,480		40,244,480	

社会福祉事業 事業区分事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	地域福祉事業	生活支援事業	在宅福祉事業	玉山支所	盛岡駅西口事業所	月が丘事業所	基金	共同募金	児童館	学童クラブ		合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	会費収益	21,246,000										21,246,000		21,246,000	
	寄附金収益	1,075,461	2,377		40,000	34,000		380,100		63,570	6,160	1,601,668		1,601,668	
	経常経費補助金収益	94,175,296	6,137,960		373,796	34,058,371			17,783,998		14,080	152,543,501		152,543,501	
	受託金収益	2,750	5,039,050	63,087,329	14,026,490	1,772,461	1,844,191			78,408,861	15,630,093	179,811,225		179,811,225	
	事業収益	2,781,100		2,352,350		161,950	437,500			294,000	6,198,400	6,198,400		6,198,400	
	介護保険事業収益						96,318,213	86,444,031				182,762,244		182,762,244	
	障害福祉サービス等事業収益						1,851,010	3,699,980				5,550,990		5,550,990	
	その他の収益	14,755,378										14,755,378		14,755,378	
	サービス活動収益計(1)	134,035,985	11,179,387	65,439,679	14,440,286	36,026,782	98,340,723	92,425,702	380,100	17,783,998	78,766,431	15,650,333	564,469,406		564,469,406
	サービス活動増減の部	人件費	127,231,886	3,244,603	57,065,042	159,444	32,144,631	60,289,499			66,528,356	12,944,114	441,571,460		441,571,460
事業費		378,468	136,799	169,465	12,560,668	1,664,355	6,840,295		8,009,158	2,614,918	794,930	40,932,952		40,932,952	
事務費		27,783,934	1,291,521	9,951,132	3,006,523	3,370,051	11,084,968	14,079,346		719,040	1,037,315	77,250,533		77,250,533	
助成金費用			8,051,150						9,060,800		22,000	17,133,950		17,133,950	
負担金費用							150,000	110,000				260,000		260,000	
基金組入額		11,712,580	45,409	15,053		5,963,664	1,595,507	1,353,057	58,728		75,816	58,728		58,728	
減価償却費									44,520						44,520
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,426,820				△3,470,009	△110,000	△110,000					△5,116,829		△5,116,829
徴収不能額				128,000									128,000		128,000
徴収不能引当金繰入				155,000									155,000		155,000
サービス活動費用計(2)	165,680,048	12,769,482	67,483,692	15,726,635	39,672,692	102,448,256	82,562,197	58,728	17,833,518	74,069,977	14,874,175	593,179,400		593,179,400	
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△31,644,063	△1,590,095	△2,044,013	△1,286,349	△3,645,910	9,863,505	321,372	△49,520	4,696,454	776,158	△28,709,994		△28,709,994	
	受取利息配当金収益	172	58	19	26	407	277		21		24	303,212		303,212	
	その他のサービス活動外収益	679,199				33,160				20,000		732,359		732,359	
	サービス活動外収益計(4)	679,371	58	19	26	33,567	231	277	301,977	21	24	1,035,571		1,035,571	
	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)	679,371	58	19	26	33,567	231	277	301,977	21	24	1,035,571		1,035,571	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△30,964,692	△1,590,037	△2,043,994	△1,286,323	△3,612,343	△4,107,302	9,863,782	623,349	△49,499	4,716,454	776,182	△27,674,423		△27,674,423
	事業区分間繰入金収益	17,167,310					1,414,000		1,430,000				20,011,310		20,011,310
	拠点区分間繰入金収益	19,645,502	1,800,207	2,359,329	1,299,000	8,970,629	1,285,215			6,360,000			41,719,882	△41,719,882	1,369,047
その他の特別収益	360,000		1,009,047									1,369,047		1,369,047	
特別収益計(8)	37,172,812	1,800,207	3,368,376	1,299,000	8,970,629	2,699,215		1,430,000		6,360,000		63,100,239	△41,719,882	21,380,357	
国庫補助金等特別積立金積立額	11,423,916											11,423,916		11,423,916	
拠点区分間繰入金費用	7,754,808	63,132	2,278,999		8,017,902	1,040,223	10,472,719	1,864,733		207,684		41,719,882	△41,719,882	1,423,916	
特別費用計(9)	19,178,724	63,132	2,278,999		8,017,902	1,040,223	10,472,719	1,864,733		207,684		53,143,798	△41,719,882	11,423,916	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,994,088	1,737,075	1,089,377	1,299,000	952,727	1,658,992	△10,472,719	△434,733		△3,659,682	△207,684	9,956,441		9,956,441	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,970,604	147,038	△954,617	12,677	△2,659,616	△2,448,310	△608,937	188,616	△49,499	1,056,772	568,498	△17,717,982		△17,717,982	

(単位:円)

社会福祉事業 事業区分事業活動内訳表

(白) 令和3年4月1日(至)令和4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)

繰越活動増減差額の部	勘定科目		法人運営	地域福祉事業	生活支援事業	在宅福祉事業	玉山支所	盛岡駅西口事業所	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															
前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			84,669,129	144,329	451,182	853,955	54,992,767	43,665,499	35,591,118		263,433	5,959,921	△262,309	226,329,024		226,329,024
基本金取崩額(14)			71,698,525	291,367	△503,435	866,632	52,333,151	41,217,189	34,982,181	188,616	213,934	7,016,693	306,189	208,611,042		208,611,042
基金取崩額(15)																
その他の積立金取崩額(16)										1,623,273				1,623,273		1,623,273
その他の積立金積立額(17)										1,811,889				1,811,889		1,811,889
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			71,698,525	291,367	△503,435	866,632	52,333,151	41,217,189	34,982,181		213,934	7,016,693	306,189	208,422,426		208,422,426

公益事業 事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	44,812,904	38,184,894	82,997,798		82,997,798
	サービス活動収益計(1)	69,590,360	57,912,350	127,502,710		127,502,710
	費用					
人件費	45,923,336	40,358,627	86,281,963		86,281,963	
事業費	1,869,101	970,876	2,839,977		2,839,977	
事務費	12,537,692	7,099,699	19,637,391		19,637,391	
サービス活動費用計(2)	60,330,129	48,429,202	108,759,331		108,759,331	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,260,231	9,483,148	18,743,379		18,743,379	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	271	146	417		417
	サービス活動外収益計(4)	271	146	417		417
	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)	271	146	417		417	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,260,502	9,483,294	18,743,796		18,743,796	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)					
	費用					
事業区分間繰入金費用	11,612,335	8,398,975	20,011,310		20,011,310	
特別費用計(9)	11,612,335	8,398,975	20,011,310		20,011,310	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,612,335	△8,398,975	△20,011,310		△20,011,310	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,351,833	1,084,319	△1,267,514		△1,267,514	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,915,280	11,689,396	35,604,676		35,604,676
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,563,447	12,773,715	34,337,162		34,337,162
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,563,447	12,773,715	34,337,162		34,337,162	

社会福祉事業 事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

勘定科目	(単位:円)													
	法人運営	地域福祉事業	生活支援事業	在宅福祉事業	玉山支所	盛岡駅西口事業所	月が丘事業所	基金	共同募金	児童館	学童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
大														
中														
流動資産	69,563,195	1,861,332	7,980,896	3,233,919	7,480,802	43,066,437	38,378,029		91,968	14,459,455	1,585,359	187,701,392		187,701,392
現金預金	18,118,520	1,861,332	3,253,959	3,042,119	7,325,716	26,437,507	25,017,157		62,968	14,459,455	1,569,841	101,148,574		101,148,574
事業未収金	57,271		4,481,897	148,300		16,462,808	12,971,704				1,788	34,123,768		34,123,768
未収金	46,915,578		5,040						29,000			46,920,618		46,920,618
貯蔵品												29,000		29,000
立替金	4,340,426											4,340,426		4,340,426
前払費用	131,400			43,500							13,730	899,006		899,006
短期貸付金			240,000									240,000		240,000
固定資産	359,386,067	134,101	820,391	1	93,570,986	6,850,301	3,489,451	413,214,358	166,966	13	605,893	878,238,528		878,238,528
(基本財産)	118,063,390				93,121,434							211,184,824		211,184,824
建物	117,663,390				93,121,434							210,784,824		210,784,824
定期預金	400,000											400,000		400,000
(その他の固定資産)	241,322,677	134,101	820,391	1	449,552	6,850,301	3,489,451	413,214,358	166,966	13	605,893	667,053,704		667,053,704
建物						2,989,231	1,908,656					4,897,887		4,897,887
構築物	1,160,132				1							1,160,133		1,160,133
車輻運搬具	2				5	3	2					12		12
器具及び備品	4,077,762	134,101	100,706	1	36	3,824,837	1,556,893		166,966	13	605,893	10,467,208		10,467,208
投資有価証券			874,685					215,608,640				215,608,640		215,608,640
長期貸付金					410,000							1,284,685		1,284,685
退職給付引当資産	236,062,181											236,062,181		236,062,181
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								17,789,564				17,789,564		17,789,564
生活資金基金積立資産								7,398,492				7,398,492		7,398,492
補修準備積立資産								4,086,891				4,086,891		4,086,891
人材育成基金積立資産								10,842,002				10,842,002		10,842,002
介護保険基金積立資産								139,356,350				139,356,350		139,356,350
小規模災害基金積立資産								1,526,702				1,526,702		1,526,702
長期前払費用	22,600				39,510	36,230	23,900					122,240		122,240
徴収不能引当金			△155,000									△155,000		△155,000
資産の部合計	428,949,262	1,995,433	8,801,287	3,233,920	101,051,788	49,916,738	41,867,480	413,214,358	258,934	14,459,468	2,191,252	1,065,939,920		1,065,939,920
流動負債	59,560,426	1,704,066	9,304,722	2,367,288	3,355,836	8,296,217	6,481,967		45,000	7,442,775	1,885,063	100,443,360		100,443,360
事業未払金	48,827,974	1,361,711	3,867,594	2,367,288	189,994	838,016	1,296,038		45,000	864,749	982,566	60,640,930		60,640,930
未払費用	3,037,451	54,149	1,774,085		921,814	4,815,237	3,303,065			2,283,172	500,193	16,689,166		16,689,166
預り金		266,850			1,800	2,552	2,552					273,754		273,754
職員預り金	640,492	21,356	278,899		303,924	423,059	216,189			479,080	96,343	2,459,342		2,459,342
賞与引当金	7,054,509		3,384,144		1,938,304	2,217,353	1,664,123			3,815,774	305,961	20,380,168		20,380,168
固定負債	236,062,181											236,062,181		236,062,181
退職給付引当金	236,062,181											236,062,181		236,062,181
負債の部合計	295,622,607	1,704,066	9,304,722	2,367,288	3,355,836	8,296,217	6,481,967		45,000	7,442,775	1,885,063	336,505,541		336,505,541

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

勘定科目	(単位:円)													
	法人運営	地域福祉事業	生活支援事業	在宅福祉事業	玉山支所	盛岡駅前西口事業所	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														
基本金	400,000											400,000		400,000
基本金	400,000											400,000		400,000
基金								232,214,357				232,214,357		232,214,357
総合福祉センター福祉基金								157,493,861				157,493,861		157,493,861
地域福祉基金								74,720,496				74,720,496		74,720,496
国庫補助金等特別積立金	61,228,130			45,362,801		403,332	403,332					107,397,595		107,397,595
その他の積立金								181,000,001				181,000,001		181,000,001
財政運用基金積立金								17,789,564				17,789,564		17,789,564
生活福祉基金積立金								7,398,492				7,398,492		7,398,492
補修準備積立金								4,086,891				4,086,891		4,086,891
人材育成基金積立金								10,842,002				10,842,002		10,842,002
介護保険基金積立金								139,356,350				139,356,350		139,356,350
小規模災害基金積立金								1,526,702				1,526,702		1,526,702
次期繰越活動増減差額	71,698,525	291,367	△503,435	866,632	52,333,151	41,217,189	34,982,181		213,934	7,016,693	306,189	208,422,426		208,422,426
(うち前期繰越活動増減差額)	84,669,129	144,329	451,182	853,955	54,992,767	43,665,499	35,591,118		263,433	5,959,921	△262,309	226,329,024		226,329,024
(うち当期活動増減差額)	△12,970,604	147,038	△954,617	12,677	△2,659,616	△2,448,310	△608,937	188,616	△49,499	1,056,772	568,498	△17,717,982		△17,717,982
純資産の部合計	133,326,655	291,367	△503,435	866,632	97,695,952	41,620,521	35,385,513	413,214,358	213,934	7,016,693	306,189	729,434,379		729,434,379
負債及び純資産の部合計	428,949,262	1,995,433	8,801,287	3,233,920	101,051,788	49,916,738	41,867,480	413,214,358	258,934	14,459,468	2,191,252	1,065,939,920		1,065,939,920

公益事業 事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		盛岡駅西口事業所	月が丘事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部	流動資産	26,962,601	17,267,029	44,229,630		44,229,630
	現金預金	19,732,978	10,461,780	30,194,758		30,194,758
	事業未収金	7,178,489	6,735,101	13,913,590		13,913,590
	前払費用	51,134	70,148	121,282		121,282
	資産の部合計	26,962,601	17,267,029	44,229,630		44,229,630
負債の部	流動負債	5,399,154	4,493,314	9,892,468		9,892,468
	事業未払金	725,287	408,045	1,133,332		1,133,332
	未払費用	1,332,728	1,008,164	2,340,892		2,340,892
	職員預り金	246,279	264,647	510,926		510,926
	賞与引当金	3,094,860	2,812,458	5,907,318		5,907,318
負債の部合計	5,399,154	4,493,314	9,892,468		9,892,468	
純資産の部	次期繰越活動増減差額	21,563,447	12,773,715	34,337,162		34,337,162
	(うち前期繰越活動増減差額)	23,915,280	11,689,396	35,604,676		35,604,676
	(うち当期活動増減差額)	△2,351,833	1,084,319	△1,267,514		△1,267,514
	純資産の部合計	21,563,447	12,773,715	34,337,162		34,337,162
負債及び純資産の部合計		26,962,601	17,267,029	44,229,630		44,229,630

計算書類の注記(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却方法

①有形固定資産

- ア平成19年3月31日以前に取得したもの一残存価額を取得価額の10%とした定額法による。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額(1円)まで償却する。
- イ平成19年4月1日以後に取得したもの一残存価額を0円とした定額法による。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

該当なし。

③リース資産

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金一職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度末までに負担すべき額を見積り計上する。
- ②賞与引当金一職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上する。
- ③徴収不能引当金一金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を計上する。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし。

4. 法人で採用する退職給付制度

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

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

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

(6) 財産目録（法人全体）

(7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①法人運営拠点区分（社会福祉事業）

法人運営事業

退職積立金管理事業

総合福祉センター管理事業

広報事業

社会福祉大会事業

②地域福祉事業拠点区分（社会福祉事業）

ボランティア事業

シルバーサロン事業

児童活動事業

高齢者生きがい事業

民生委員福祉推進事業

シルバーメイト事業

地域福祉活動計画中間見直し事業

福祉団体育成事業

地域力強化推進事業

生活支援体制整備事業

③生活支援事業拠点（社会福祉事業）

日常生活自立支援事業

生活福祉資金貸付相談事業

（本）たすけあい資金貸付相談事業

多機関の協働による包括的支援体制構築モデル事業

重層的支援体制整備事業への移行準備事業

④在宅福祉事業拠点区分（社会福祉事業）

日常生活用具貸出事業

車いす同乗福祉自動車貸出事業

（本）在宅寝たきり高齢者等紙おむつ支給事業

家族介護者リフレッシュ事業

（本）おでかけ送迎サービス事業

④玉山支所拠点区分（社会福祉事業）

支所運営事業

（支）たすけあい資金貸付相談事業

ふれあいのまちづくり事業

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
 - 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	225,830,924	218,680	15,264,780	210,784,824
合計	226,230,924	218,680	15,264,780	211,184,824

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

該当なし。

8. 担保に供している資産

該当なし。

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

なお、平成27年4月1日以降に取得した減価償却資産について、令和2年度会計に係る決算の減価償却累計額に償却不足額が発生していることから、令和3年度会計に係る決算において不足額の償却を行った。
(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	859,905,218	649,120,394	210,784,824
建物	19,245,480	14,347,593	4,897,887
構築物	4,955,500	3,795,367	1,160,133
車両運搬具	30,349,182	30,349,170	12
器具及び備品	40,362,201	29,894,993	10,467,208
合計	954,817,581	727,507,517	227,310,064

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	48,037,358	0	48,037,358
未収金	46,920,618	0	46,920,618
短期貸付金	240,000	0	240,000
長期貸付金	1,284,685	155,000	1,129,685
合計	96,482,661	155,000	96,327,661

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)	29,926,300	29,946,000	19,700
広島市平成28年度第2回 公募公債(10年)	19,975,090	20,012,400	37,310
佐賀県平成28年度第3回 第27号公債	49,974,990	50,280,000	305,010
458回大阪府公募公債	99,769,180	98,920,000	-849,180
458回大阪府公募公債	15,963,080	15,827,200	-135,880
合計	215,608,640	214,985,600	-623,040

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. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし。

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

平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産に係る国庫補助金等特別積立金について、令和2年度会計に係る決算において取崩し超過が発生していることから、令和3年度会計に係る決算において取崩し超過額を計上した。

法人運営 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	21,360,000	21,246,000	114,000	
			個人会費収入	1,076,000	1,064,000	12,000	
			団体会費収入	414,000	424,000	△10,000	
			世帯会費収入	18,720,000	18,683,000	37,000	
			特別賛助会費収入	1,150,000	1,075,000	75,000	
			寄附金収入	1,150,000	1,075,461	74,539	
			寄附金収入	1,150,000	1,075,461	74,539	
			寄附金収入	1,100,000	1,070,461	29,539	
			寄附物品収入	50,000	5,000	45,000	
			経常経費補助金収入	94,546,000	94,175,296	370,704	
			市区町村補助金収入	94,546,000	94,001,296	544,704	
			事業費補助金収入	94,546,000	94,001,296	544,704	
			都道府県社協補助金収入		174,000	△174,000	
			県社協助成金収入		174,000	△174,000	
			受託金収入		2,750	△2,750	
			都道府県社協受託金収入		2,750	△2,750	
			障がい者不利益取扱い相談窓口設置 運営事業受託金収入		2,750	△2,750	
			事業収入	3,319,000	2,781,100	537,900	
			賃貸料収入	2,869,000	2,531,100	337,900	
			センター会場使用料収入	2,869,000	2,531,100	337,900	
			広告料収入	450,000	250,000	200,000	
			受取利息配当金収入	2,000	172	1,828	
			受取利息配当金収入	2,000	172	1,828	
			その他の収入	784,000	15,434,577	△14,650,577	
			受入研修費収入	150,000	107,100	42,900	
			雑収入	634,000	15,327,477	△14,693,477	
			雑収入	634,000	572,099	61,901	
		退職手当積立基金預け金差益		14,755,378	△14,755,378		
			事業活動収入計(1)	121,161,000	134,715,356	△13,554,356	
		支出		人件費支出	137,234,000	136,602,083	631,917
	役員報酬支出		1,651,000	1,519,000	132,000		
	職員給料支出		57,663,000	57,299,135	363,865		
	職員賞与支出		17,883,000	17,882,656	344		
	非常勤職員給与支出		4,292,000	4,263,695	28,305		
	退職給付支出		43,625,000	43,632,078	△7,078		
	退職一時金		43,625,000	43,632,078	△7,078		
	法定福利費支出		12,120,000	12,005,519	114,481		
	事業費支出		390,000	378,468	11,532		
	教養娯楽費支出		68,000	67,944	56		
	車輛費支出		205,000	193,924	11,076		
	雑支出		117,000	116,600	400		

法人運営 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	事務費支出		28,823,000	27,783,934	1,039,066	
		福利厚生費支出		256,000	252,010	3,990	
		旅費交通費支出		24,000	14,400	9,600	
		研修研究費支出		23,000	18,240	4,760	
		事務消耗品費支出		641,000	392,311	248,689	
		印刷製本費支出		278,000	275,000	3,000	
		水道光熱費支出		5,379,000	5,097,236	281,764	
		燃料費支出		41,000	6,741	34,259	
		修繕費支出		1,817,000	1,771,440	45,560	
		通信運搬費支出		1,185,000	1,128,297	56,703	
		会議費支出		72,000	41,707	30,293	
		広報費支出		1,950,000	1,936,000	14,000	
		業務委託費支出		6,559,000	6,509,140	49,860	
		手数料支出		554,000	543,234	10,766	
		保険料支出		482,000	469,930	12,070	
		賃借料支出		2,927,000	2,894,947	32,053	
		租税公課支出		2,587,000	2,420,045	166,955	
		保守料支出		2,161,000	2,157,232	3,768	
		渉外費支出		40,000	9,624	30,376	
		諸会費支出		1,847,000	1,846,400	600	
事業活動支出計(2)				166,447,000	164,764,485	1,682,515	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△45,286,000	△30,049,129	△15,236,871	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
	支出	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		43,625,000	28,876,700	14,748,300	
		退職給付引当資産取崩収入		43,625,000	28,876,700	14,748,300	
		事業区分間繰入金収入		17,768,000	17,167,310	600,690	
		公益事業区分繰入金収入		17,768,000	17,167,310	600,690	
		盛岡駅西口事業所		10,797,000	10,198,335	598,665	
		月が丘事業所		6,971,000	6,968,975	2,025	
		拠点区分間繰入金収入		19,718,000	19,645,502	72,498	
		地域福祉事業拠点区分繰入金収入		65,000	63,132	1,868	
		県社協共済		64,000	63,132	868	
		その他		1,000		1,000	
		生活支援事業拠点区分繰入金収入		2,282,000	2,278,999	3,001	
		全社協退職積立		1,354,000	1,353,000	1,000	
		県社協共済		928,000	925,999	2,001	

法人運営 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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		玉山支所拠点区分繰入金収入	1,659,000	1,657,902	1,098		
			全社協退職積立	1,193,000	1,192,440	560		
			県社協共済	466,000	465,462	538		
			盛岡駅西口事業所拠点区分繰入金収入	1,042,000	1,040,223	1,777		
			全社協退職積立	362,000	361,920	80		
			県社協共済	680,000	678,303	1,697		
			月が丘事業所拠点区分繰入金収入	9,240,000	9,187,504	52,496		
			全社協退職積立	301,000	300,120	880		
			県社協共済	538,000	537,384	616		
			その他	8,401,000	8,350,000	51,000		
			基金拠点区分繰入金収入	1,551,000	1,550,376	624		
			児童館拠点区分繰入金収入	3,669,000	3,659,682	9,318		
			全社協退職積立	2,568,000	2,561,520	6,480		
			県社協共済	1,101,000	1,098,162	2,838		
			学童クラブ拠点区分繰入金収入	210,000	207,684	2,316		
			県社協共済	210,000	207,684	2,316		
				その他の活動収入計(7)	81,111,000	65,689,512	15,421,488	
		支出		積立資産支出	19,833,000	19,800,026	32,974	
			退職給付引当資産積立支出	19,833,000	19,800,026	32,974		
	拠点区分間繰入金支出		9,125,000	7,754,808	1,370,192			
	在宅福祉事業拠点区分繰入金支出		1,552,000	1,299,000	253,000			
	地域福祉事業拠点区分繰入金支出		2,426,000	1,485,850	940,150			
	生活支援事業拠点区分繰入金支出		2,377,000	2,359,329	17,671			
	玉山支所拠点区分繰入金支出		2,770,000	2,610,629	159,371			
		その他の活動支出計(8)	28,958,000	27,554,834	1,403,166			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,153,000	38,134,678	14,018,322			
		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)	4,867,000	8,085,549	△3,218,549			
		前期末支払資金残高(12)	8,971,000	8,971,729	△729			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	13,838,000	17,057,278	△3,219,278			

法人運営 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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		21,246,000	21,396,600	△150,600		
		個人会費収益		1,064,000	1,076,500	△12,500		
		団体会費収益		424,000	432,000	△8,000		
		世帯会費収益		18,683,000	18,740,100	△57,100		
		特別賛助会費収益		1,075,000	1,148,000	△73,000		
		寄附金収益			1,075,461	8,114,880	△7,039,419	
		寄附金収益		1,075,461	8,114,880	△7,039,419		
		寄附金収益		1,070,461	6,545,880	△5,475,419		
		寄附物品収益		5,000	1,569,000	△1,564,000		
		経常経費補助金収益			94,175,296	93,114,718	1,060,578	
		市区町村補助金収益		94,001,296	93,114,718	886,578		
		事業費補助金収益		94,001,296	93,114,718	886,578		
		都道府県社協補助金収益		174,000		174,000		
		県社協助成金収益		174,000		174,000		
		受託金収益			2,750		2,750	
		都道府県社協受託金収益		2,750		2,750		
		障がい者不利益取扱い相談窓口設置 運営事業受託金収益		2,750		2,750		
		事業収益			2,781,100	2,805,200	△24,100	
		賃借料収益		2,531,100	2,555,200	△24,100		
		センター会場利用料収益		2,531,100	2,555,200	△24,100		
	広告料収益		250,000	250,000				
	その他の収益			14,755,378		14,755,378		
	その他の収益		14,755,378		14,755,378			
	退職手当積立基金預け金差益		14,755,378		14,755,378			
	サービス活動収益計 (1)				134,035,985	125,431,398	8,604,587	
	費用	人件費			127,231,886	112,442,386	14,789,500	
		役員報酬		1,519,000	1,512,000	7,000		
職員給料			57,299,135	55,657,635	1,641,500			
職員賞与			11,508,576	12,510,196	△1,001,620			
賞与引当金繰入			7,054,509	7,708,032	△653,523			
非常勤職員給与			4,263,695	4,197,851	65,844			
退職給付費用			34,555,404	19,734,479	14,820,925			
退職一時金			14,755,378		14,755,378			
退職年金			19,800,026	19,734,479	65,547			
法定福利費			11,031,567	11,122,193	△90,626			
事業費			378,468	655,834	△277,366			
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	△30,000			
車輛費			193,924	179,787	14,137			
雑費			116,600	180,400	△63,800			
事務費			27,783,934	31,096,676	△3,312,742			
福利厚生費		252,010	224,730	27,280				
旅費交通費		14,400	18,000	△3,600				
研修研究費		18,240	21,400	△3,160				

法人運営 拠点区分 事業活動計算書

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

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:法人運営

(単位:円)

勘定科目				当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
	大	中	小				
サービス活動増減の部	費用		事務消耗品費	392,311	1,812,730	△1,420,419	
			印刷製本費	275,000	240,141	34,859	
			水道光熱費	5,097,236	5,191,009	△93,773	
			燃料費	6,741	23,769	△17,028	
			修繕費	1,771,440	432,850	1,338,590	
			通信運搬費	1,128,297	1,132,785	△4,488	
			会議費	41,707	38,073	3,634	
			広報費	1,936,000	4,786,100	△2,850,100	
			業務委託費	6,509,140	6,989,070	△479,930	
			手数料	543,234	495,732	47,502	
			保険料	469,930	449,740	20,190	
			賃借料	2,894,947	3,115,195	△220,248	
			租税公課	2,420,045	2,146,200	273,845	
			保守料	2,157,232	2,129,732	27,500	
			渉外費	9,624	3,020	6,604	
			諸会費	1,846,400	1,846,400		
			減価償却費	11,712,580	11,776,546	△63,966	
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,426,820	△6,870,170	5,443,350	
			サービス活動費用計 (2)	165,680,048	149,101,272	16,578,776	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△31,644,063	△23,669,874	△7,974,189			
サービス活動外増減の部	収益		受取利息配当金収益	172	212	△40	
			受取利息配当金収益	172	212	△40	
			その他のサービス活動外収益	679,199	803,966	△124,767	
			受入研修費収益	107,100	86,240	20,860	
			雑収益	572,099	717,726	△145,627	
			サービス活動外収益計 (4)	679,371	804,178	△124,807	
サービス活動外増減の部	費用		サービス活動外費用計 (5)				
			サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	679,371	804,178	△124,807	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△30,964,692	△22,865,696	△8,098,996		
特別増減の部	収益		事業区分間繰入金収益	17,167,310	15,315,914	1,851,396	
			公益事業区分繰入金収益	17,167,310	15,315,914	1,851,396	
			盛岡駅西口事業所	10,198,335	11,169,051	△970,716	
			月が丘事業所	6,968,975	4,146,863	2,822,112	
			拠点区分間繰入金収益	19,645,502	17,507,372	2,138,130	
			地域福祉事業拠点区分繰入金収益	63,132	2,418,098	△2,354,966	
			全社協退職積立		1,319,760	△1,319,760	
			県社協共済	63,132	1,098,338	△1,035,206	
			生活支援事業拠点区分繰入金収益	2,278,999		2,278,999	
			全社協退職積立	1,353,000		1,353,000	
			県社協共済	925,999		925,999	
			玉山支所拠点区分繰入金収益	1,657,902	1,629,051	28,851	
			全社協退職積立	1,192,440	1,170,480	21,960	
			県社協共済	465,462	458,571	6,891	
	盛岡駅西口事業所拠点区分繰入金収益	1,040,223	1,511,792	△471,569			

法人運営 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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		全社協退職積立	361,920	355,800	6,120	
			県社協共済	678,303	673,992	4,311	
			その他		482,000	△482,000	
			月が丘事業所拠点区分繰入金収益	9,187,504	6,750,624	2,436,880	
			全社協退職積立	300,120	296,400	3,720	
			県社協共済	537,384	535,224	2,160	
			その他	8,350,000	5,919,000	2,431,000	
			基金拠点区分繰入金収益	1,550,376	1,399,460	150,916	
			児童館拠点区分繰入金収益	3,659,682	3,607,683	51,999	
			全社協退職積立	2,561,520	2,525,880	35,640	
			県社協共済	1,098,162	1,081,803	16,359	
			学童クラブ拠点区分繰入金収益	207,684	190,664	17,020	
			県社協共済	207,684	190,664	17,020	
			その他の特別収益	360,000		360,000	
			賞与引当金戻入益	360,000		360,000	
	特別収益計 (8)		37,172,812	32,823,286	4,349,526		
特別増減の部	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	11,423,916		11,423,916	
			拠点区分間繰入金費用	7,754,808	14,724,175	△6,969,367	
			在宅福祉事業拠点区分繰入金費用	1,299,000	344,026	954,974	
			地域福祉事業拠点区分繰入金費用	1,485,850	3,472,149	△1,986,299	
			生活支援事業拠点区分繰入金費用	2,359,329		2,359,329	
			玉山支所拠点区分繰入金費用	2,610,629	5,908,000	△3,297,371	
			基金拠点区分繰入金費用		5,000,000	△5,000,000	
	特別費用計 (9)		19,178,724	14,724,177	4,454,547		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		17,994,088	18,099,109	△105,021		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△12,970,604	△4,766,587	△8,204,017		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	84,669,129	89,435,716	△4,766,587		
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	71,698,525	84,669,129	△12,970,604		
		基本金取崩額 (14)					
		基金取崩額 (15)					
		その他の積立金取崩額 (16)					
		その他の積立金積立額 (17)					
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		71,698,525	84,669,129	△12,970,604		

法人運営 拠点区分 貸借対照表

令和 4 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	69,563,195	21,500,676	48,062,519	流動負債	59,560,426	20,236,979	39,323,447
現金預金	18,118,520	13,245,283	4,873,237	事業未払金	48,827,974	8,828,616	39,999,358
現金	20,000	20,000		未払費用	3,037,451	3,091,300	△53,849
預金	18,098,520	13,225,283	4,873,237	職員預り金	640,492	609,031	31,461
事業未収金	57,271	10,324	46,947	雇用保険預り金	237,983	234,342	3,641
未収金	46,915,578	3,775,389	43,140,189	所得税預り金	104,809	114,089	△9,280
立替金	4,340,426	4,338,110	2,316	住民税預り金	297,700	260,600	37,100
前払費用	131,400	131,570	△170	賞与引当金	7,054,509	7,708,032	△653,523
固定資産	359,386,067	380,554,563	△21,168,496	固定負債	236,062,181	245,518,097	△9,455,916
(基本財産)	118,063,390	127,923,739	△9,860,349	退職給付引当金	236,062,181	245,518,097	△9,455,916
建物	117,663,390	127,523,739	△9,860,349	全社協退職共済引当金	175,815,630	185,352,430	△9,536,800
定期預金	400,000	400,000		県社協共済引当金	60,246,551	60,165,667	80,884
岩手銀行(定期) 2061570	400,000	400,000					
(その他の固定資産)	241,322,677	252,630,824	△11,308,147				
構築物	1,160,132	1,201,566	△41,434	負債の部合計	295,622,607	265,755,076	29,867,531
車輛運搬具	2	37,261	△37,259	純資産の部			
器具及び備品	4,077,762	5,851,300	△1,773,538	基本金	400,000	400,000	
退職給付引当資産	236,062,181	245,518,097	△9,455,916	基本金	400,000	400,000	
全社協退職共済引当資産	175,815,630	185,352,430	△9,536,800	国庫補助金等特別積立金	61,228,130	51,231,034	9,997,096
県社協共済引当資産	60,246,551	60,165,667	80,884	次期繰越活動増減差額	71,698,525	84,669,129	△12,970,604
長期前払費用	22,600	22,600		(うち当期活動増減差額)	△12,970,604	△4,766,587	△8,204,017
				純資産の部合計	133,326,655	136,300,163	△2,973,508
資産の部合計	428,949,262	402,055,239	26,894,023	負債及び純資産の部合計	428,949,262	402,055,239	26,894,023

計算書類の注記(法人運営拠点)

1. 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却方法

①有形固定資産

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

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

②無形固定資産

該当なし。

③リース資産

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

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

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

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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

(2) 以下の附属明細書

①基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3⑧)

②引当金明細書(別紙3⑨)

③拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)

④拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)

⑤積立金・積立資産明細書(別紙3⑫)

⑥サービス区分間繰入金明細書(別紙3⑬)

⑦サービス区分資金収支計算書(別紙①)

⑧サービス区分事業活動計算書(別紙②)

⑨拠点区分貸借対照表明細書(別紙③)

⑩サービス区分貸借対照表(別紙④)

(3) サービス区分の内容

①法人運営事業

②退職積立金管理事業

- ③総合福祉センター管理事業
- ④広報事業
- ⑤社会福祉大会事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
預金	400,000	0	0	400,000
建物	127,523,739	0	9,860,349	117,663,390
合計	127,923,739	0	9,860,349	118,063,390

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

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

なお、平成27年4月1日以降に取得した減価償却資産について、令和2年度会計に係る決算の減価償却累計額に償却不足額が発生していることから、令和3年度会計に係る決算において不足額の償却を行った。

(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	418,029,770	117,663,390
構築物	1,243,000	82,868	1,160,132
車両運搬具	3,608,417	3,608,415	2
器具及び備品	13,183,409	9,105,647	4,077,762
合計	553,727,986	430,826,700	122,901,286

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	57,271		57,271
未収金	46,915,578		46,915,578
合計	46,972,849		46,972,849

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし。

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

平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産に係る国庫補助金等特別積立金について、令和2年度会計に係る決算において取崩し超過が発生していることから、令和3年度会計に係る決算において取崩し超過額を計上した。

地域福祉事業 拠点区分 法人単位資金収支計算書

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

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:地域福祉事業

(単位:円)

勘定科目				予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	大	中	小					
収入			寄附金収入		2,377	△2,377		
			寄附金収入		2,377	△2,377		
			寄附金収入		2,377	△2,377		
			経常経費補助金収入	6,400,000	6,137,960	262,040		
			市区町村補助金収入	6,400,000	6,137,960	262,040		
			事業費補助金収入	5,789,000	5,527,360	261,640		
			児童活動補助金収入	20,000	20,000			
			ボランティア保険事業費補助金収入	591,000	590,600	400		
			受託金収入	5,341,000	5,039,050	301,950		
			市区町村受託金収入	5,341,000	5,039,050	301,950		
			地域福祉拠点受託金収入	1,064,000	821,800	242,200		
			生活支援コーディネート事業受託金収入	4,277,000	4,217,250	59,750		
			受取利息配当金収入	1,000	58	942		
			受取利息配当金収入	1,000	58	942		
			事業活動収入計(1)	11,742,000	11,179,445	562,555		
	事業活動による収支	支出		人件費支出	3,453,000	3,427,251	25,749	
				役員報酬支出	40,000	40,000		
			職員給料支出	2,502,000	2,486,798	15,202		
			職員賞与支出	450,000	449,330	670		
			法定福利費支出	461,000	451,123	9,877		
			事業費支出	148,000	136,799	11,201		
			消耗器具備品費支出	97,000	96,153	847		
			保険料支出	4,000	3,780	220		
			車輛費支出	47,000	36,866	10,134		
			事務費支出	1,358,000	1,291,521	66,479		
			福利厚生費支出	24,000	23,562	438		
			旅費交通費支出	2,000	1,300	700		
			研修研究費支出	4,000	4,000			
			事務消耗品費支出	159,000	137,452	21,548		
			印刷製本費支出	177,000	176,000	1,000		
			通信運搬費支出	238,000	236,902	1,098		
			会議費支出	2,000	1,320	680		
		手数料支出	47,000	38,590	8,410			
		保険料支出	45,000	43,920	1,080			
		賃借料支出	528,000	522,675	5,325			
	租税公課支出	90,000	63,800	26,200				
		雑支出	42,000	42,000				

地域福祉事業 拠点区分 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	助成金支出		9,464,000	8,051,150	1,412,850	
		地区福祉推進会助成金支出		7,210,000	5,798,050	1,411,950	
		その他団体助成金支出		2,254,000	2,253,100	900	
	事業活動支出計(2)		14,423,000	12,906,721	1,516,279		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,681,000	△1,727,276	△953,724		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
	支出	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		2,745,000	1,800,207	944,793	
		法人運営拠点区分繰入金収入		2,426,000	1,485,850	940,150	
		基金拠点区分繰入金収入		319,000	314,357	4,643	
		その他の活動収入計(7)		2,745,000	1,800,207	944,793	
	支出	拠点区分間繰入金支出		65,000	63,132	1,868	
		法人運営拠点区分繰入金支出		65,000	63,132	1,868	
		県社協共済		64,000	63,132	868	
		その他		1,000		1,000	
	その他の活動支出計(8)		65,000	63,132	1,868		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,680,000	1,737,075	942,925		
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,000	9,799	△10,799			
前期末支払資金残高(12)		145,000	147,467	△2,467			
当期末支払資金残高(11)+(12)		144,000	157,266	△13,266			

地域福祉事業 拠点区分 事業活動計算書

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

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

(単位:円)

勘定科目				当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考	
	大	中	小					
収益	寄附金収益			2,377		2,377		
		寄附金収益			2,377		2,377	
		寄附金収益			2,377		2,377	
	経常経費補助金収益			6,137,960	6,021,365	116,595		
		市区町村補助金収益			6,137,960	6,021,365	116,595	
		事業費補助金収益			5,527,360	5,334,265	193,095	
		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			590,600	687,100	△96,500	
	受託金収益			5,039,050	17,251,465	△12,212,415		
		市区町村受託金収益			5,039,050	17,251,465	△12,212,415	
		地域福祉拠点受託金収益			821,800	11,596,968	△10,775,168	
		生活支援コーディネーター事業受託金収益			4,217,250	5,654,497	△1,437,247	
	サービス活動収益計 (1)				11,179,387	23,272,830	△12,093,443	
	サービス活動増減の部 費用	人件費			3,244,603	12,178,915	△8,934,312	
		役員報酬			40,000	78,000	△38,000	
		職員給料			2,486,798	8,644,171	△6,157,373	
		職員賞与			290,904	1,418,073	△1,127,169	
		賞与引当金繰入				182,648	△182,648	
		法定福利費			426,901	1,856,023	△1,429,122	
事業費			136,799	130,431	6,368			
		消耗器具備品費			96,153	71,920	24,233	
		保険料			3,780	560	3,220	
		車輛費			36,866	57,951	△21,085	
事務費			1,291,521	4,578,682	△3,287,161			
		福利厚生費			23,562	74,558	△50,996	
		旅費交通費			1,300	26,700	△25,400	
		研修研究費			4,000	13,900	△9,900	
		事務消耗品費			137,452	1,396,400	△1,258,948	
		印刷製本費			176,000	585,090	△409,090	
		通信運搬費			236,902	481,280	△244,378	
		会議費			1,320	62,571	△61,251	
		広報費				96,800	△96,800	
		業務委託費				95,700	△95,700	
		手数料			38,590	202,603	△164,013	
		保険料			43,920	39,850	4,070	
		賃借料			522,675	488,630	34,045	
		租税公課			63,800	1,014,600	△950,800	
		雑費			42,000		42,000	
助成金費用			8,051,150	7,955,314	95,836			
		地区福祉推進会助成金費用			5,798,050	5,605,714	192,336	
		その他団体助成金費用			2,253,100	2,349,600	△96,500	
負担金費用				21,895	△21,895			
		高齢者生きがい事業負担金費用				21,895	△21,895	
減価償却費			45,409	45,409				
サービス活動費用計 (2)				12,769,482	24,910,646	△12,141,164		

地域福祉事業 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			△1,590,095	△1,637,816	47,721	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	58	76	△18	
受取利息配当金収益			58	76	△18		
サービス活動外収益計 (4)			58	76	△18		
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動外費用計 (5)					
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	58	76	△18		
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,590,037	△1,637,740	47,703		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,800,207	2,577,014	△776,807		
		法人運営拠点区分繰入金収益	1,485,850	2,290,810	△804,960		
		基金拠点区分繰入金収益	314,357	286,204	28,153		
		特別収益計 (8)	1,800,207	2,577,014	△776,807		
	費用	拠点区分間繰入金費用	63,132	704,067	△640,935		
		法人運営拠点区分繰入金費用	63,132	704,067	△640,935		
		全社協退職積立		461,000	△461,000		
		県社協共済	63,132	243,067	△179,935		
	特別費用計 (9)	63,132	704,067	△640,935			
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,737,075	1,872,947	△135,872			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	147,038	235,207	△88,169				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	144,329	△90,878	235,207			
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	291,367	144,329	147,038			
	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)	291,367	144,329	147,038				

地域福祉事業 拠点区分 貸借対照表

令和 4 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	1,861,332	3,672,105	△1,810,773	流動負債	1,704,066	3,707,286	△2,003,220
現金預金	1,861,332	3,664,830	△1,803,498	事業未払金	1,361,711	2,801,224	△1,439,513
現金	19,950	44,450	△24,500	未払費用	54,149	415,076	△360,927
預金	1,841,382	3,620,380	△1,778,998	預り金	266,850	210,500	56,350
未収補助金		7,275	△7,275	預り金	266,850	210,500	56,350
				職員預り金	21,356	97,838	△76,482
				社会保険預り金		26,856	△26,856
				雇用保険預り金	8,616	31,522	△22,906
				所得税預り金	3,840	10,860	△7,020
				住民税預り金	8,900	26,900	△18,000
				互助会費預り金		1,700	△1,700
				賞与引当金		182,648	△182,648
固定資産	134,101	179,510	△45,409	固定負債			
(その他の固定資産)	134,101	179,510	△45,409				
器具及び備品	134,101	179,510	△45,409				
				負債の部合計	1,704,066	3,707,286	△2,003,220
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	291,367	144,329	147,038
				(うち当期活動増減差額)	147,038	235,207	△88,169
				純資産の部合計	291,367	144,329	147,038
資産の部合計	1,995,433	3,851,615	△1,856,182	負債及び純資産の部合計	1,995,433	3,851,615	△1,856,182

計算書類に対する注記（地域福祉事業拠点）

1. 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却方法

①有形固定資産

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

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

②無形固定資産

該当なし。

③リース資産

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

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

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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

(2) 以下の附属明細書

①基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3⑧）

②引当金明細書（別紙3⑨）

③拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

④拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

⑤サービス区分間繰入金明細書（別紙3⑬）

⑥サービス区分資金収支計算書（別紙①）

⑦サービス区分事業活動計算書（別紙②）

⑧拠点区分貸借対照表明細書（別紙③）

⑨サービス区分貸借対照表（別紙④）

(3) サービス区分の内容

①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地域力強化推進事業
- ⑩生活支援体制整備事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

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

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	947,940	813,839	134,101

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし。

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

該当なし。

生活支援事業 拠点区分 資金収支計算書

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

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:生活支援事業

(単位:円)

勘定科目				予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	大	中	小					
事業活動による収支	収入	受託金収入		63,414,000	63,087,329	326,671		
		市区町村受託金収入		22,467,000	22,277,200	189,800		
		生活支援拠点受託金収入		22,467,000	22,277,200	189,800		
		都道府県社協受託金収入		40,947,000	40,810,129	136,871		
		生活福祉資金事業受託金収入		19,189,000	19,052,129	136,871		
		日常生活自立支援事業受託金収入		21,758,000	21,758,000			
		貸付事業収入		4,700,000	4,140,000	560,000		
		償還金収入		4,700,000	4,140,000	560,000		
		事業収入		2,610,000	2,352,350	257,650		
		利用料収入		2,610,000	2,352,350	257,650		
		日常生活自立支援利用料収入		2,610,000	2,352,350	257,650		
		受取利息配当金収入		1,000	19	981		
		受取利息配当金収入		1,000	19	981		
		事業活動収入計(1)				70,725,000	69,579,698	1,145,302
	事業活動による収支	支出	人件費支出		55,756,000	55,391,548	364,452	
			職員給料支出		33,503,000	33,352,587	150,413	
			職員賞与支出		8,177,000	8,176,096	904	
			非常勤職員給与支出		7,443,000	7,339,813	103,187	
			法定福利費支出		6,633,000	6,523,052	109,948	
			事業費支出		189,000	169,465	19,535	
車輛費支出			189,000	169,465	19,535			
事務費支出			10,174,000	9,951,132	222,868			
福利厚生費支出			308,000	299,304	8,696			
旅費交通費支出			145,000	119,000	26,000			
研修研究費支出			83,000	75,220	7,780			
事務消耗品費支出			3,015,000	2,974,099	40,901			
印刷製本費支出			292,000	287,100	4,900			
燃料費支出			28,000	27,027	973			
通信運搬費支出			1,217,000	1,148,797	68,203			
会議費支出			31,000	30,800	200			
手数料支出			1,322,000	1,299,530	22,470			
保険料支出			58,000	56,910	1,090			
賃借料支出			1,799,000	1,774,625	24,375			
租税公課支出			1,872,000	1,855,750	16,250			
雑支出			4,000	2,970	1,030			
貸付事業支出			4,573,000	4,006,000	567,000			
貸付金支出			4,573,000	4,006,000	567,000			
流動資産評価損等による資金減少額			128,000	128,000				
徴収不能額		128,000	128,000					
事業活動支出計(2)				70,820,000	69,646,145	1,173,855		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△95,000	△66,447	△28,553		

生活支援事業 拠点区分 資金収支計算書

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

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:生活支援事業

(単位:円)

勘定科目				予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	大	中	小					
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)						
	支出	施設整備等支出計(5)						
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			2,377,000	2,359,329	17,671	
		法人運営拠点区分繰入金収入			2,377,000	2,359,329	17,671	
		その他の活動収入計(7)			2,377,000	2,359,329	17,671	
	支出	拠点区分間繰入金支出			2,282,000	2,278,999	3,001	
		法人運営拠点区分繰入金支出			2,282,000	2,278,999	3,001	
		全社協退職積立			1,354,000	1,353,000	1,000	
		県社協共済			928,000	925,999	2,001	
その他の活動支出計(8)			2,282,000	2,278,999	3,001			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			95,000	80,330	14,670			
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					13,883	△13,883		
前期末支払資金残高(12)				1,806,000	1,806,435	△435		
当期末支払資金残高(11)+(12)				1,806,000	1,820,318	△14,318		

生活支援事業 拠点区分 事業活動計算書

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

■法人名: 社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分: 社会福祉事業

■拠点区分: 生活支援事業

(単位: 円)

勘定科目				当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
	大	中	小				
収益	受託金収益			63,087,329	61,594,209	1,493,120	
	市区町村受託金収益			22,277,200	19,063,000	3,214,200	
	地域福祉拠点受託金収益				19,063,000	△19,063,000	
	生活支援拠点受託金収益			22,277,200		22,277,200	
	都道府県社協受託金収益			40,810,129	42,531,209	△1,721,080	
	生活福祉資金事業受託金収益			19,052,129	20,878,209	△1,826,080	
	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			21,758,000	21,613,000	145,000	
	事業収益			2,352,350	2,157,350	195,000	
	利用料収益			2,352,350	2,157,350	195,000	
	日常生活自立支援利用料収益			2,352,350	2,157,350	195,000	
サービス活動収益計 (1)				65,439,679	63,751,559	1,688,120	
サービス活動増減の部 費用	人件費			57,065,042	53,060,348	4,004,694	
	職員給料			33,352,587	31,921,548	1,431,039	
	職員賞与			6,669,852	5,564,054	1,105,798	
	賞与引当金繰入			3,384,144	2,719,697	664,447	
	非常勤職員給与			7,339,813	7,069,750	270,063	
	法定福利費			6,318,646	5,785,299	533,347	
	事業費			169,465	126,779	42,686	
	車輛費			169,465	126,779	42,686	
	事務費			9,951,132	9,875,463	75,669	
	福利厚生費			299,304	306,032	△6,728	
	旅費交通費			119,000	121,200	△2,200	
	研修研究費			75,220	57,620	17,600	
	事務消耗品費			2,974,099	2,613,964	360,135	
	印刷製本費			287,100	338,800	△51,700	
	燃料費			27,027	12,672	14,355	
	通信運搬費			1,148,797	1,178,015	△29,218	
	会議費			30,800	60,626	△29,826	
	手数料			1,299,530	1,985,289	△685,759	
	保険料			56,910	61,040	△4,130	
	賃借料			1,774,625	1,465,155	309,470	
	租税公課			1,855,750	1,675,050	180,700	
	雑費			2,970		2,970	
	減価償却費			15,053	15,053		
	徴収不能額			128,000	1,210,000	△1,082,000	
	助け合い資金貸付資金			128,000	1,210,000	△1,082,000	
	徴収不能引当金繰入			155,000		155,000	
	サービス活動費用計 (2)				67,483,692	64,287,643	3,196,049
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)				△2,044,013	△536,084	△1,507,929	

生活支援事業 拠点区分 事業活動計算書

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

■法人名: 社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分: 社会福祉事業

■拠点区分: 生活支援事業

(単位: 円)

勘定科目				当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
	大	中	小				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		19	25	△6	
		受取利息配当金収益		19	25	△6	
		サービス活動外収益計 (4)		19	25	△6	
	費用	サービス活動外費用計 (5)					
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		19	25	△6	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)				△2,043,994	△536,059	△1,507,935	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		2,359,329	1,181,339	1,177,990	
		法人運営拠点区分繰入金収益		2,359,329	1,181,339	1,177,990	
		その他の特別収益		1,009,047		1,009,047	
		賞与引当金戻入益		1,009,047		1,009,047	
	特別収益計 (8)		3,368,376	1,181,339	2,187,037		
	費用	拠点区分間繰入金費用		2,278,999	1,714,031	564,968	
		法人運営拠点区分繰入金費用		2,278,999	1,714,031	564,968	
		全社協退職積立		1,353,000	858,760	494,240	
		県社協共済		925,999	855,271	70,728	
	特別費用計 (9)		2,278,999	1,714,031	564,968		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		1,089,377	△532,692	1,622,069			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)				△954,617	△1,068,751	114,134	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		451,182	1,519,933	△1,068,751		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△503,435	451,182	△954,617		
	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)		△503,435	451,182	△954,617			

生活支援事業 拠点区分 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:生活支援事業

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,980,896	6,914,756	1,066,140	流動負債	9,304,722	7,683,018	1,621,704
現金預金	3,253,959	1,698,992	1,554,967	事業未払金	3,867,594	2,840,218	1,027,376
預金	3,253,959	1,698,992	1,554,967	未払費用	1,774,085	1,725,610	48,475
事業未収金	4,481,897	5,070,764	△588,867	預り金		4,432	△4,432
未収金	5,040		5,040	所得税預り金		4,432	△4,432
短期貸付金	240,000	145,000	95,000	職員預り金	278,899	393,061	△114,162
				社会保険預り金		81,714	△81,714
				雇用保険預り金	124,368	120,355	4,013
				所得税預り金	48,131	45,192	2,939
				住民税預り金	106,400	145,800	△39,400
				賞与引当金	3,384,144	2,719,697	664,447
固定資産	820,391	1,219,444	△399,053	固定負債			
(その他の固定資産)	820,391	1,219,444	△399,053				
器具及び備品	100,706	115,759	△15,053				
長期貸付金	874,685	1,103,685	△229,000	負債の部合計	9,304,722	7,683,018	1,621,704
徴収不能引当金	△155,000		△155,000	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△503,435	451,182	△954,617
				(うち当期活動増減差額)	△954,617	△1,068,751	114,134
				純資産の部合計	△503,435	451,182	△954,617
資産の部合計	8,801,287	8,134,200	667,087	負債及び純資産の部合計	8,801,287	8,134,200	667,087

計算書類に対する注記（生活支援事業拠点）

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

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

7. 担保に供している資産
該当なし。

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	318,050	217,344	100,706

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,481,897	0	4,481,897
未収金	5,040	0	5,040
長期貸付金	874,685	155,000	719,685
短期貸付金	240,000	0	240,000
合計	5,601,622	155,000	5,446,622

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

11. 重要な後発事象
該当なし。

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

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

在宅福祉事業 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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			寄附金収入	40,000	40,000		
			寄附金収入	40,000	40,000		
			寄附物品収入	40,000	40,000		
			経常経費補助金収入	379,000	373,796	5,204	
			市区町村補助金収入	379,000	373,796	5,204	
			事業費補助金収入	379,000	373,796	5,204	
			受託金収入	16,045,000	14,026,490	2,018,510	
			市区町村受託金収入	16,045,000	14,026,490	2,018,510	
			ねたきり老人紙おむつ受託金収入	14,907,000	12,891,490	2,015,510	
			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	118,000	115,000	3,000	
			受取利息配当金収入	1,000	26	974	
			受取利息配当金収入	1,000	26	974	
			事業活動収入計(1)	16,465,000	14,440,312	2,024,688	
	事業活動による収支	支出		人件費支出	299,000	159,444	139,556
			職員給料支出	299,000	159,444	139,556	
			事業費支出	13,244,000	12,560,668	683,332	
			介護用品費支出	12,782,000	12,175,336	606,664	
			保健衛生費支出	30,000	29,760	240	
			消耗器具備品費支出	105,000	103,630	1,370	
			保険料支出	1,000	560	440	
			教育指導費支出	14,000	13,585	415	
			車輛費支出	312,000	237,797	74,203	
			事務費支出	4,474,000	3,006,523	1,467,477	
			事務消耗品費支出	336,000	334,988	1,012	
			印刷製本費支出	116,000	115,995	5	
			修繕費支出	73,000	45,760	27,240	
			通信運搬費支出	388,000	374,866	13,134	
			手数料支出	70,000	57,830	12,170	
			保険料支出	285,000	282,160	2,840	
			賃借料支出	1,348,000	1,236,140	111,860	
			租税公課支出	1,299,000	43,784	1,255,216	
	諸会費支出	4,000	4,000				
	雑支出	555,000	511,000	44,000			
		事業活動支出計(2)	18,017,000	15,726,635	2,290,365		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,552,000	△1,286,323	△265,677		

在宅福祉事業 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,552,000	1,299,000	253,000	
	法人運営拠点区分繰入金収入	1,552,000	1,299,000	253,000	
	その他の活動収入計(7)	1,552,000	1,299,000	253,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,552,000	1,299,000	253,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,677	△12,677	
	前期末支払資金残高(12)	852,000	853,954	△1,954	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	852,000	866,631	△14,631	

在宅福祉事業 拠点区分 事業活動計算書

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

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

(単位:円)

勘定科目				当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考	
	大	中	小					
収益	寄附金収益			40,000		40,000		
	寄附金収益			40,000		40,000		
	寄附物品収益			40,000		40,000		
	経常経費補助金収益			373,796	88,974	284,822		
	市区町村補助金収益			373,796	88,974	284,822		
	事業費補助金収益			373,796	88,974	284,822		
	受託金収益			14,026,490	15,061,590	△1,035,100		
	市区町村受託金収益			14,026,490	15,061,590	△1,035,100		
	ねたきり老人紙おむつ受託金収益			12,891,490	13,513,590	△622,100		
	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			115,000	528,000	△413,000		
	サービス活動収益計 (1)				14,440,286	15,150,564	△710,278	
	費用	人件費			159,444	291,896	△132,452	
職員給料				159,444	291,896	△132,452		
事業費				12,560,668	12,951,873	△391,205		
介護用品費				12,175,336	12,679,453	△504,117		
保健衛生費				29,760	16,740	13,020		
教養娯楽費					112,688	△112,688		
消耗器具備品費				103,630	9,600	94,030		
保険料				560	1,120	△560		
賃借料					6,050	△6,050		
教育指導費				13,585	15,950	△2,365		
車輛費				237,797	110,272	127,525		
事務費				3,006,523	2,218,707	787,816		
事務消耗品費				334,988	396,803	△61,815		
印刷製本費				115,995		115,995		
修繕費				45,760	19,624	26,136		
通信運搬費				374,866	376,030	△1,164		
手数料				57,830	101,170	△43,340		
保険料				282,160	286,460	△4,300		
賃借料				1,236,140	647,120	589,020		
租税公課				43,784	89,500	△45,716		
諸会費				4,000	4,000			
雑費				511,000	298,000	213,000		
サービス活動費用計 (2)				15,726,635	15,462,476	264,159		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)				△1,286,349	△311,912	△974,437		
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益			26	26			
	受取利息配当金収益			26	26			
	サービス活動外収益計 (4)				26	26		
	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	26			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)				△1,286,323	△311,886	△974,437		

在宅福祉事業 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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				
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		1,299,000	344,026	954,974	
		法人運営拠点区分繰入金収益		1,299,000	344,026	954,974	
	特別収益計 (8)		1,299,000	344,026	954,974		
	費用	特別費用計 (9)					
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		1,299,000	344,026	954,974			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)				12,677	32,140	△19,463	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		853,955	821,815	32,140		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		866,632	853,955	12,677		
	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)				866,632	853,955	12,677	

在宅福祉事業 拠点区分 貸借対照表

令和 4 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	3,233,919	1,074,138	2,159,781	流動負債	2,367,288	220,184	2,147,104
現金預金	3,042,119	740,773	2,301,346	事業未払金	2,367,288	199,624	2,167,664
預金	3,042,119	740,773	2,301,346	未払費用		20,560	△20,560
事業未収金	148,300	289,515	△141,215				
前払費用	43,500	43,850	△350				
固定資産	1	1		固定負債			
(その他の固定資産)	1	1					
器具及び備品	1	1					
				負債の部合計	2,367,288	220,184	2,147,104
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	866,632	853,955	12,677
				(うち当期活動増減差額)	12,677	32,140	△19,463
				純資産の部合計	866,632	853,955	12,677
資産の部合計	3,233,920	1,074,139	2,159,781	負債及び純資産の部合計	3,233,920	1,074,139	2,159,781

計算書類に対する注記（在宅福祉事業拠点）

1. 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの－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。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

該当なし。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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

(2) 以下の附属明細書

①基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3⑧）

②拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

③拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

④サービス区分資金収支計算書（別紙①）

⑤サービス区分事業活動計算書（別紙②）

⑥拠点区分貸借対照表明細書（別紙③）

⑦サービス区分貸借対照表（別紙④）

(3) サービス区分の内容

①日常生活用具貸出事業

②車いす同乗福祉自動車貸出事業

③（本）紙おむつ支給事業

④家族介護者リフレッシュ事業

⑤（本）おでかけ送迎サービス事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

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

7. 担保に供している資産
該当なし。

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

(単位：円)

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

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	148,300	0	148,300

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

11. 重要な後発事象
該当なし。

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

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

玉山支所 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	34,000	34,000			
			寄附金収入	34,000	34,000			
			寄附物品収入	34,000	34,000			
			経常経費補助金収入	33,899,000	34,058,371	△159,371		
			市区町村補助金収入	33,899,000	34,058,371	△159,371		
			事業費補助金収入	33,899,000	34,058,371	△159,371		
			受託金収入	1,784,000	1,772,461	11,539		
			市区町村受託金収入	1,784,000	1,772,461	11,539		
			ねたきり老人紙おむつ受託金収入	39,000	27,461	11,539		
			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	1,445,000	1,445,000			
			貸付事業収入	200,000		200,000		
			償還金収入	200,000		200,000		
			事業収入	200,000	161,950	38,050		
			利用料収入	169,000	136,850	32,150		
			ふれまち利用料収入	46,000	41,550	4,450		
			いきいき利用料収入	123,000	95,300	27,700		
			賃貸料収入	31,000	25,100	5,900		
			センター会場使用料収入	31,000	25,100	5,900		
			受取利息配当金収入	2,000	407	1,593		
		受取利息配当金収入	2,000	407	1,593			
		その他の収入	34,000	33,160	840			
		雑収入	34,000	33,160	840			
		雑収入	34,000	33,160	840			
			事業活動収入計(1)	36,153,000	36,060,349	92,651		
		支出		人件費支出	33,628,000	32,575,354	1,052,646	
			職員給料支出	21,619,000	21,041,211	577,789		
			職員賞与支出	6,424,000	6,232,158	191,842		
			非常勤職員給与支出	928,000	911,660	16,340		
			法定福利費支出	4,657,000	4,390,325	266,675		
	事業費支出		1,931,000	1,664,355	266,645			
	給食費支出		147,000	119,125	27,875			
	介護用品費支出		24,000	18,090	5,910			
	保健衛生費支出		106,000	105,962	38			
	教養娯楽費支出		83,000	82,294	706			
	消耗器具備品費支出		488,000	464,814	23,186			
	車輛費支出		1,083,000	874,070	208,930			
	事務費支出		3,719,000	3,370,051	348,949			
	福利厚生費支出		188,000	174,654	13,346			
	旅費交通費支出		10,000		10,000			
	研修研究費支出		17,000		17,000			

玉山支所 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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		事務消耗品費支出	258,000	208,404	49,596	
			燃料費支出	57,000	22,032	34,968	
			修繕費支出	122,000	113,938	8,062	
			通信運搬費支出	192,000	186,994	5,006	
			会議費支出	23,000	21,242	1,758	
			業務委託費支出	163,000	156,066	6,934	
			手数料支出	330,000	314,601	15,399	
			保険料支出	511,000	483,523	27,477	
			賃借料支出	1,452,000	1,347,845	104,155	
			租税公課支出	170,000	134,752	35,248	
			渉外費支出	23,000	3,000	20,000	
			諸会費支出	10,000	10,000		
			雑支出	193,000	193,000		
			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)	39,479,000	37,609,760	1,869,240		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,326,000	△1,549,411	△1,776,589		
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(基本財産)	250,000	218,680	31,320	
			建物取得支出	250,000	218,680	31,320	
			施設整備等支出計(5)	250,000	218,680	31,320	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△250,000	△218,680	△31,320		
その他の活動による収支	収入		拠点区分間繰入金収入	9,130,000	8,970,629	159,371	
			法人運営拠点区分繰入金収入	2,770,000	2,610,629	159,371	
			児童館拠点区分繰入金収入	6,360,000	6,360,000		
			その他	6,360,000	6,360,000		
			その他の活動収入計(7)	9,130,000	8,970,629	159,371	
	支出		拠点区分間繰入金支出	8,019,000	8,017,902	1,098	
			法人運営拠点区分繰入金支出	1,659,000	1,657,902	1,098	
			全社協退職積立	1,193,000	1,192,440	560	
			県社協共済	466,000	465,462	538	
			児童館拠点区分繰入金支出	6,360,000	6,360,000		
		その他の活動支出計(8)	8,019,000	8,017,902	1,098		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,111,000	952,727	158,273		
		予備費支出(10)					
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,465,000	△815,364	△1,649,636		
		前期末支払資金残高(12)	6,877,000	6,878,634	△1,634		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	4,412,000	6,063,270	△1,651,270		

玉山支所 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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				
収益	寄附金収益			34,000	182,940	△148,940	
	寄附金収益			34,000	182,940	△148,940	
	寄附金収益				100,000	△100,000	
	寄附物品収益			34,000	82,940	△48,940	
	経常経費補助金収益			34,058,371	33,477,000	581,371	
	市区町村補助金収益			34,058,371	33,477,000	581,371	
	事業費補助金収益			34,058,371	33,477,000	581,371	
	受託金収益			1,772,461	1,458,748	313,713	
	市区町村受託金収益			1,772,461	1,458,748	313,713	
	ねたきり老人紙おむつ受託金収益			27,461	34,222	△6,761	
	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			1,445,000	1,124,526	320,474	
	事業収益			161,950	158,450	3,500	
	利用料収益			136,850	136,050	800	
	ふれまち利用料収益			41,550	44,150	△2,600	
	いきいき利用料収益			95,300	91,900	3,400	
	賃借料収益			25,100	22,300	2,800	
	センター会場利用料収益			25,100	22,300	2,800	
	手数料収益				100	△100	
	サービス活動収益計 (1)				36,026,782	35,277,138	749,644
サービス活動増減の部	人件費			32,144,631	33,863,729	△1,719,098	
	職員給料			21,041,211	22,340,754	△1,299,543	
	職員賞与			4,177,316	4,506,579	△329,263	
	賞与引当金繰入			1,938,304	2,369,027	△430,723	
	非常勤職員給与			911,660	274,092	637,568	
	法定福利費			4,076,140	4,373,277	△297,137	
	事業費			1,664,355	1,572,170	92,185	
	給食費			119,125	104,253	14,872	
	介護用品費			18,090	24,917	△6,827	
	保健衛生費			105,962	196,469	△90,507	
	教養娯楽費			82,294	81,874	420	
	日用品費				6,340	△6,340	
	消耗器具備品費			464,814	385,432	79,382	
	車輛費			874,070	772,885	101,185	
	事務費			3,370,051	3,170,609	199,442	
	福利厚生費			174,654	198,692	△24,038	
	旅費交通費				4,800	△4,800	
	研修研究費				700	△700	
	事務消耗品費			208,404	224,923	△16,519	
	印刷製本費				39,050	△39,050	
燃料費			22,032	36,856	△14,824		
修繕費			113,938	22,110	91,828		
通信運搬費			186,994	194,405	△7,411		
会議費			21,242	13,692	7,550		
業務委託費			156,066	154,212	1,854		

玉山支所 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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		手数料	314,601	154,187	160,414	
			保険料	483,523	514,865	△31,342	
			賃借料	1,347,845	1,336,417	11,428	
			租税公課	134,752	131,200	3,552	
			渉外費	3,000		3,000	
			諸会費	10,000	7,500	2,500	
			雑費	193,000	137,000	56,000	
			減価償却費	5,963,664	6,044,887	△81,223	
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,470,009	△3,467,639	△2,370	
			サービス活動費用計 (2)	39,672,692	41,183,756	△1,511,064	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,645,910	△5,906,618	2,260,708			
サービス活動外増減の部	収益		受取利息配当金収益	407	388	19	
			受取利息配当金収益	407	388	19	
			その他のサービス活動外収益	33,160	6,200	26,960	
			雑収益	33,160	6,200	26,960	
		サービス活動外収益計 (4)	33,567	6,588	26,979		
	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)	33,567	6,588	26,979		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)				△3,612,343	△5,900,030	2,287,687	
特別増減の部	収益		拠点区分間繰入金収益	8,970,629	12,971,000	△4,000,371	
			法人運営拠点区分繰入金収益	2,610,629	5,908,000	△3,297,371	
			児童館拠点区分繰入金収益	6,360,000	7,063,000	△703,000	
			その他	6,360,000	7,063,000	△703,000	
			特別収益計 (8)	8,970,629	12,971,000	△4,000,371	
	費用		拠点区分間繰入金費用	8,017,902	9,011,051	△993,149	
			法人運営拠点区分繰入金費用	1,657,902	1,629,051	28,851	
			全社協退職積立	1,192,440	1,170,480	21,960	
			県社協共済	465,462	458,571	6,891	
			児童館拠点区分繰入金費用	6,360,000	7,382,000	△1,022,000	
	特別費用計 (9)	8,017,902	9,011,051	△993,149			
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	952,727	3,959,949	△3,007,222			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)				△2,659,616	△1,940,081	△719,535	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	54,992,767	56,932,848	△1,940,081		
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	52,333,151	54,992,767	△2,659,616		
		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)	52,333,151	54,992,767	△2,659,616			

玉山支所 拠点区分 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:玉山支所

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,480,802	8,479,989	△999,187	流動負債	3,355,836	3,970,382	△614,546
現金預金	7,325,716	8,323,306	△997,590	事業未払金	189,994	357,129	△167,135
現金	10,000	10,000		未払費用	921,814	1,017,087	△95,273
預金	7,315,716	8,313,306	△997,590	預り金	1,800	2,200	△400
前払費用	155,086	156,683	△1,597	預り金	1,800	2,200	△400
				職員預り金	303,924	224,939	78,985
				社会保険預り金	53,730	22,380	31,350
				雇用保険預り金	82,356	85,937	△3,581
				所得税預り金	32,638	31,822	816
				住民税預り金	135,200	84,800	50,400
				賞与引当金	1,938,304	2,369,027	△430,723
固定資産	93,570,986	99,315,970	△5,744,984	固定負債			
(基本財産)	93,121,434	98,307,185	△5,185,751				
建物	93,121,434	98,307,185	△5,185,751				
(その他の固定資産)	449,552	1,008,785	△559,233	負債の部合計	3,355,836	3,970,382	△614,546
構築物	1	1		純資産の部			
車輛運搬具	5	559,238	△559,233	国庫補助金等特別積立金	45,362,801	48,832,810	△3,470,009
器具及び備品	36	36		次期繰越活動増減差額	52,333,151	54,992,767	△2,659,616
長期貸付金	410,000	410,000		(うち当期活動増減差額)	△2,659,616	△1,940,081	△719,535
長期前払費用	39,510	39,510		純資産の部合計	97,695,952	103,825,577	△6,129,625
資産の部合計	101,051,788	107,795,959	△6,744,171	負債及び純資産の部合計	101,051,788	107,795,959	△6,744,171

計算書類に対する注記（玉山支所拠点）

1. 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却方法

①有形固定資産

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

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

②無形固定資産

該当なし。

③リース資産

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

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

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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

(2) 以下の附属明細書

①基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3⑧）

②引当金明細書（別紙3⑨）

③拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

④拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

⑤サービス区分資金収支計算書（別紙①）

⑥サービス区分事業活動計算書（別紙②）

⑦拠点区分貸借対照表明細書（別紙③）

⑧サービス区分貸借対照表（別紙④）

(3) サービス区分の内容

①支所運営事業

②（支）たすけあい資金貸付相談事業

③ふれあいのまちづくり事業

④（支）おでかけ送迎サービス事業

⑤いきいき高齢者通所支援事業

⑥（支）紙おむつ支給事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	98,307,185	218,680	5,404,431	93,121,434

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

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

なお、平成27年4月1日以降に取得した減価償却資産について、令和2年度会計に係る決算の減価償却累計額に償却不足額が発生していることから、令和3年度会計に係る決算において不足額の償却を行った。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	324,212,058	231,090,624	93,121,434
構築物	3,712,500	3,712,499	1
車輛運搬具	10,671,329	10,671,324	5
器具及び備品	8,687,192	8,687,156	36
合計	347,283,079	254,161,603	93,121,476

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
長期貸付金	410,000	0	410,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし。

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

該当なし。

盛岡駅西口事業所 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:盛岡駅西口事業所

(単位:円)

勘定科目				予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
	大	中	小						
事業活動による収支	収入	事業収入		170,000	171,500	△1,500			
		利用料収入		170,000	171,500	△1,500			
		訪問介護自費サービス利用料収入		170,000	171,500	△1,500			
		介護保険事業収入		98,893,000	96,318,213	2,574,787			
		居宅介護料収入		78,470,000	76,679,403	1,790,597			
		(介護報酬収入)		69,693,000	68,168,861	1,524,139			
		介護報酬収入		69,693,000	68,168,861	1,524,139			
		(利用者負担金収入)		8,777,000	8,510,542	266,458			
		介護負担金収入(公費)		1,599,000	1,457,488	141,512			
		介護負担金収入(一般)		7,178,000	7,053,054	124,946			
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		16,752,000	16,034,980	717,020			
		事業費収入		14,727,000	14,188,019	538,981			
		事業負担金収入(公費)		459,000	347,801	111,199			
		事業負担金収入(一般)		1,566,000	1,499,160	66,840			
		利用者等利用料収入		3,646,000	3,578,830	67,170			
		食費収入(一般)		3,261,000	3,296,880	△35,880			
		その他の利用料収入		385,000	281,950	103,050			
		その他の事業収入		25,000	25,000				
		補助金事業収入		25,000	25,000				
		障害福祉サービス等事業収入		1,970,000	1,851,010	118,990			
		自立支援給付費収入		1,950,000	1,836,008	113,992			
		介護給付費収入		1,950,000	1,836,008	113,992			
		利用者負担金収入		20,000	15,002	4,998			
		受取利息配当金収入		2,000	231	1,769			
		受取利息配当金収入		2,000	231	1,769			
		事業活動収入計(1)				101,035,000	98,340,954	2,694,046	
		事業活動による収支	支出	人件費支出		84,045,000	81,921,517	2,123,483	
職員給料支出				26,954,000	26,788,169	165,831			
職員賞与支出				5,475,000	5,474,006	994			
非常勤職員給与支出				43,713,000	42,092,003	1,620,997			
法定福利費支出				7,903,000	7,567,339	335,661			
事業費支出				8,189,000	7,763,896	425,104			
給食費支出				15,000	15,000				
保健衛生費支出				293,000	278,880	14,120			
教養娯楽費支出				68,000	67,944	56			
水道光熱費支出				5,790,000	5,544,799	245,201			
消耗器具備品費支出				831,000	771,983	59,017			
車輛費支出				1,192,000	1,085,290	106,710			
事務費支出				11,716,000	11,084,968	631,032			
福利厚生費支出				501,000	500,282	718			
職員被服費支出				177,000	177,000				
研修研究費支出				37,000	12,000	25,000			
事務消耗品費支出				434,000	358,734	75,266			
印刷製本費支出				352,000	352,000				
修繕費支出				537,000	483,340	53,660			

盛岡駅西口事業所 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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		通信運搬費支出	750,000	580,852	169,148	
			会議費支出	5,000		5,000	
			業務委託費支出	4,941,000	4,840,990	100,010	
			手数料支出	487,000	412,004	74,996	
			保険料支出	513,000	512,062	938	
			賃借料支出	2,122,000	2,016,054	105,946	
			租税公課支出	25,000	21,250	3,750	
			保守料支出	747,000	746,900	100	
			渉外費支出	16,000		16,000	
			諸会費支出	72,000	71,500	500	
			負担金支出	180,000	150,000	30,000	
			ヘルパー保険料助成負担金支出	180,000	150,000	30,000	
		事業活動支出計(2)	104,130,000	100,920,381	3,209,619		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,095,000	△2,579,427	△515,573		
施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計(4)				
	支出		施設整備等支出計(5)				
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入		事業区分間繰入金収入	1,414,000	1,414,000		
			公益事業区分繰入金収入	1,414,000	1,414,000		
			盛岡駅西口事業所	1,414,000	1,414,000		
			拠点区分間繰入金収入	1,323,000	1,285,215	37,785	
			月が丘事業所拠点区分繰入金収入	1,323,000	1,285,215	37,785	
			その他	1,323,000	1,285,215	37,785	
			その他の活動収入計(7)	2,737,000	2,699,215	37,785	
	支出		拠点区分間繰入金支出	1,042,000	1,040,223	1,777	
			法人運営拠点区分繰入金支出	1,042,000	1,040,223	1,777	
			全社協退職積立	362,000	361,920	80	
		県社協共済	680,000	678,303	1,697		
		その他の活動支出計(8)	1,042,000	1,040,223	1,777		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,695,000	1,658,992	36,008		
		予備費支出(10)					
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,400,000	△920,435	△479,565		
		前期末支払資金残高(12)	37,906,000	37,908,008	△2,008		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	36,506,000	36,987,573	△481,573		

盛岡駅西口事業所 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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		171,500	181,000	△9,500			
		利用料収益		171,500	181,000	△9,500			
		訪問介護自費サービス利用料収益		171,500	181,000	△9,500			
		介護保険事業収益		96,318,213	100,540,438	△4,222,225			
		居宅介護料収益		76,679,403	79,694,179	△3,014,776			
		(介護報酬収益)		68,168,861	70,819,512	△2,650,651			
		介護報酬収益		68,168,861	70,819,512	△2,650,651			
		(利用者負担金収益)		8,510,542	8,874,667	△364,125			
		介護負担金収益(公費)		1,457,488	1,537,080	△79,592			
		介護負担金収益(一般)		7,053,054	7,337,587	△284,533			
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		16,034,980	15,845,399	189,581			
		事業費収入		14,188,019	14,055,350	132,669			
		事業負担金収入(公費)		347,801	368,706	△20,905			
		事業負担金収入(一般)		1,499,160	1,421,343	77,817			
		利用者等利用料収益		3,578,830	3,732,860	△154,030			
		食費収益(一般)		3,296,880	3,656,160	△359,280			
		その他の利用料収益		281,950	76,700	205,250			
		その他の事業収益		25,000	1,268,000	△1,243,000			
		補助金事業収益		25,000	1,268,000	△1,243,000			
		障害福祉サービス等事業収益		1,851,010	1,623,920	227,090			
		自立支援給付費収益		1,836,008	1,528,920	307,088			
		介護給付費収益		1,836,008	1,528,920	307,088			
		利用者負担金収益		15,002		15,002			
		その他の事業収益			95,000	△95,000			
		補助金事業収益			95,000	△95,000			
		サービス活動収益計(1)				98,340,723	102,349,858	△4,009,135	
		サービス活動増減の部	費用	人件費		81,963,885	81,127,801	836,084	
職員給料				26,788,169	26,173,251	614,918			
職員賞与				3,584,308	3,791,335	△207,027			
賞与引当金繰入				2,217,353	2,174,985	42,368			
非常勤職員給与				42,092,003	42,167,204	△75,201			
法定福利費				7,282,052	6,821,026	461,026			
事業費				7,763,896	8,337,313	△573,417			
給食費				15,000	15,000				
保健衛生費				278,880	571,744	△292,864			
教養娯楽費				67,944	67,944				
水道光熱費				5,544,799	5,251,261	293,538			
消耗器具備品費				771,983	1,347,828	△575,845			
車両費				1,085,290	1,083,536	1,754			
事務費				11,084,968	11,792,714	△707,746			
福利厚生費				500,282	509,250	△8,968			
職員被服費		177,000	137,500	39,500					

盛岡駅西口事業所 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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		研修研究費	12,000		12,000	
			事務消耗品費	358,734	387,223	△28,489	
			印刷製本費	352,000	426,800	△74,800	
			修繕費	483,340	475,793	7,547	
			通信運搬費	580,852	761,598	△180,746	
			業務委託費	4,840,990	5,243,700	△402,710	
			手数料	412,004	461,271	△49,267	
			保険料	512,062	574,886	△62,824	
			賃借料	2,016,054	1,886,593	129,461	
			租税公課	21,250	107,700	△86,450	
			保守料	746,900	746,900		
			諸会費	71,500	73,500	△2,000	
			負担金費用	150,000	160,000	△10,000	
			ヘルパー保険料助成負担金費用	150,000	160,000	△10,000	
			減価償却費	1,595,507	1,858,770	△263,263	
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△110,000	△36,668	△73,332	
			サービス活動費用計 (2)	102,448,256	103,239,930	△791,674	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,107,533	△890,072	△3,217,461			
サービス活動外増減の部	収益		受取利息配当金収益	231	238	△7	
			受取利息配当金収益	231	238	△7	
		サービス活動外収益計 (4)	231	238	△7		
	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)	231	238	△7		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△4,107,302	△889,834	△3,217,468			
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	1,414,000	1,000,000	414,000	
			公益事業区分繰入金収益	1,414,000	1,000,000	414,000	
			盛岡駅西口事業所	1,414,000	1,000,000	414,000	
			拠点区分間繰入金収益	1,285,215	454,401	830,814	
			月が丘事業所拠点区分繰入金収益	1,285,215		1,285,215	
			その他	1,285,215		1,285,215	
		基金拠点区分繰入金収益		454,401	△454,401		
		特別収益計 (8)	2,699,215	2,004,401	694,814		
	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	1,040,223	1,511,792	△471,569	
		法人運営拠点区分繰入金費用	1,040,223	1,511,792	△471,569		
		全社協退職積立	361,920	355,800	6,120		
		県社協共済	678,303	673,992	4,311		
	その他		482,000	△482,000			
	特別費用計 (9)	1,040,223	2,061,792	△1,021,569			
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,658,992	△57,391	1,716,383			

盛岡駅西口事業所 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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				
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)				△2,448,310	△947,225	△1,501,085	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)			43,665,499	44,612,724	△947,225	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)			41,217,189	43,665,499	△2,448,310	
	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)				41,217,189	43,665,499	△2,448,310	

盛岡駅西口事業所 拠点区分 貸借対照表

令和 4 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	43,066,437	43,807,721	△741,284	流動負債	8,296,217	8,074,698	221,519
現金預金	26,437,507	27,365,866	△928,359	事業未払金	838,016	690,937	147,079
預金	26,437,507	27,365,866	△928,359	未払費用	4,815,237	4,828,068	△12,831
事業未収金	16,462,808	16,276,813	185,995	預り金	2,552	2,552	
前払費用	166,122	165,042	1,080	所得税預り金	2,552	2,552	
				職員預り金	423,059	378,156	44,903
				雇用保険預り金	176,344	153,536	22,808
				所得税預り金	75,515	71,920	3,595
				住民税預り金	171,200	152,700	18,500
				賞与引当金	2,217,353	2,174,985	42,368
固定資産	6,850,301	8,445,808	△1,595,507	固定負債			
(その他の固定資産)	6,850,301	8,445,808	△1,595,507				
建物	2,989,231	3,826,176	△836,945				
車輜運搬具	3	3		負債の部合計	8,296,217	8,074,698	221,519
器具及び備品	3,824,837	4,583,399	△758,562	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	403,332	513,332	△110,000
				次期繰越活動増減差額	41,217,189	43,665,499	△2,448,310
				(うち当期活動増減差額)	△2,448,310	△947,225	△1,501,085
				純資産の部合計	41,620,521	44,178,831	△2,558,310
資産の部合計	49,916,738	52,253,529	△2,336,791	負債及び純資産の部合計	49,916,738	52,253,529	△2,336,791

計算書類に対する注記（盛岡駅西口事業所拠点）

1. 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却方法

①有形固定資産

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

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

②無形固定資産

該当なし。

③リース資産

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

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

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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

(2) 以下の附属明細書

①基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3⑧）

②引当金明細書（別紙3⑨）

③拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

④拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

⑤サービス区分間繰入金明細書（別紙3⑬）

⑥サービス区分資金収支計算書（別紙①）

⑦サービス区分事業活動計算書（別紙②）

⑧拠点区分貸借対照表明細書（別紙③）

⑨サービス区分貸借対照表（別紙④）

(3) サービス区分の内容

①（西）通所介護事業

②（西）訪問介護事業

③（西）指定障害福祉サービス事業

④（西）訪問介護事業介護保険外サービス

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

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

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	11,051,280	8,062,049	2,989,231
車輛運搬具	8,383,023	8,383,020	3
器具及び備品	8,365,825	4,540,988	3,824,837
合計	27,800,128	20,986,057	6,814,071

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	16,462,808	0	16,462,808

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし。

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

該当なし。

月が丘事業所 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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		1,872,000	1,844,191	27,809	
		市区町村受託金収入		1,872,000	1,844,191	27,809	
		生活援助員派遣事業受託金収入		1,872,000	1,844,191	27,809	
		事業収入		373,000	437,500	△64,500	
		利用料収入		373,000	437,500	△64,500	
		訪問介護自費サービス利用料収入		373,000	437,500	△64,500	
		介護保険事業収入		88,118,000	86,444,031	1,673,969	
		居宅介護料収入		70,319,000	68,899,950	1,419,050	
		(介護報酬収入)		62,532,000	61,281,786	1,250,214	
		介護報酬収入		62,532,000	61,281,786	1,250,214	
		(利用者負担金収入)		7,787,000	7,618,164	168,836	
		介護負担金収入(公費)		786,000	700,677	85,323	
		介護負担金収入(一般)		7,001,000	6,917,487	83,513	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		12,286,000	12,211,243	74,757	
		事業費収入		10,465,000	10,482,523	△17,523	
		事業負担金収入(公費)		149,000	165,236	△16,236	
		事業負担金収入(一般)		1,672,000	1,563,484	108,516	
		利用者等利用料収入		5,493,000	5,312,838	180,162	
		食費収入(一般)		5,493,000	5,312,838	180,162	
		その他の事業収入		20,000	20,000		
		補助金事業収入		20,000	20,000		
		障害福祉サービス等事業収入		3,688,000	3,699,980	△11,980	
		自立支援給付費収入		3,688,000	3,699,980	△11,980	
		介護給付費収入		3,688,000	3,699,980	△11,980	
		受取利息配当金収入		2,000	277	1,723	
		受取利息配当金収入		2,000	277	1,723	
		事業活動収入計(1)				94,053,000	92,425,979
事業活動による収支	支出	人件費支出		60,432,000	59,838,595	593,405	
		職員給料支出		22,103,000	22,003,153	99,847	
		職員賞与支出		3,915,000	3,914,213	787	
		非常勤職員給与支出		29,908,000	29,448,752	459,248	
		法定福利費支出		4,506,000	4,472,477	33,523	
		事業費支出		7,283,000	6,840,295	442,705	
		給食費支出		15,000	15,000		
		保健衛生費支出		302,000	186,874	115,126	
		教養娯楽費支出		78,000	67,944	10,056	
		水道光熱費支出		5,325,000	5,243,819	81,181	
		燃料費支出		9,000	9,000		
		消耗器具備品費支出		742,000	550,467	191,533	
		車輛費支出		812,000	776,191	35,809	
		事務費支出		14,371,000	14,079,346	291,654	

月が丘事業所 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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		福利厚生費支出	400,000	398,918	1,082		
			職員被服費支出	186,000	185,335	665		
			研修研究費支出	30,000	29,000	1,000		
			事務消耗品費支出	406,000	346,241	59,759		
			印刷製本費支出	289,000	288,200	800		
			修繕費支出	225,000	172,920	52,080		
			通信運搬費支出	927,000	906,649	20,351		
			会議費支出	5,000		5,000		
			業務委託費支出	7,808,000	7,784,810	23,190		
			手数料支出	696,000	604,633	91,367		
			保険料支出	527,000	526,056	944		
			賃借料支出	1,885,000	1,869,531	15,469		
			租税公課支出	178,000	177,353	647		
			保守料支出	729,000	722,700	6,300		
			渉外費支出	11,000		11,000		
			諸会費支出	69,000	67,000	2,000		
			負担金支出	200,000	110,000	90,000		
			ヘルパー保険料助成負担金支出	200,000	110,000	90,000		
				事業活動支出計(2)	82,286,000	80,868,236	1,417,764	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,767,000	11,557,743	209,257			
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)	1,204,000	1,203,400	600	
				器具及び備品取得支出	1,204,000	1,203,400	600	
				施設整備等支出計(5)	1,204,000	1,203,400	600	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,204,000	△1,203,400	△600		
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	10,563,000	10,472,719	90,281	
				法人運営拠点区分繰入金支出	9,240,000	9,187,504	52,496	
				全社協退職積立	301,000	300,120	880	
				県社協共済	538,000	537,384	616	
				その他	8,401,000	8,350,000	51,000	
				盛岡駅西口事業所拠点区分繰入金支出	1,323,000	1,285,215	37,785	
				その他の活動支出計(8)	10,563,000	10,472,719	90,281	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,563,000	△10,472,719	△90,281				
		予備費支出(10)						
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△118,376	118,376			

前期末支払資金残高(12)	33,676,000	33,678,561	△2,561
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,676,000	33,560,185	115,815

月が丘事業所 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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		1,844,191	1,826,363	17,828	
		市区町村受託金収益		1,844,191	1,826,363	17,828	
		生活援助員派遣事業受託金収益		1,844,191	1,826,363	17,828	
		事業収益		437,500	258,500	179,000	
		利用料収益		437,500	258,500	179,000	
		訪問介護自費サービス利用料収益		437,500	258,500	179,000	
		介護保険事業収益		86,444,031	88,380,412	△1,936,381	
		居宅介護料収益		68,899,950	69,904,421	△1,004,471	
		(介護報酬収益)		61,281,786	61,914,894	△633,108	
		介護報酬収益		61,281,786	61,914,894	△633,108	
		(利用者負担金収益)		7,618,164	7,989,527	△371,363	
		介護負担金収益(公費)		700,677	1,006,587	△305,910	
		介護負担金収益(一般)		6,917,487	6,982,940	△65,453	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		12,211,243	11,881,351	329,892	
		事業費収入		10,482,523	10,628,323	△145,800	
		事業負担金収入(公費)		165,236	105,242	59,994	
		事業負担金収入(一般)		1,563,484	1,147,786	415,698	
		利用者等利用料収益		5,312,838	5,399,640	△86,802	
		食費収益(一般)		5,312,838	5,399,640	△86,802	
		その他の事業収益		20,000	1,195,000	△1,175,000	
		補助金事業収益		20,000	1,195,000	△1,175,000	
		障害福祉サービス等事業収益		3,699,980	3,089,840	610,140	
		自立支援給付費収益		3,699,980	3,017,840	682,140	
		介護給付費収益		3,699,980	3,017,840	682,140	
		その他の事業収益			72,000	△72,000	
		補助金事業収益			72,000	△72,000	
		サービス活動収益計 (1)				92,425,702	93,555,115
サービス活動増減の部	費用	人件費		60,289,499	58,581,154	1,708,345	
		職員給料		22,003,153	19,484,015	2,519,138	
		職員賞与		2,859,052	2,908,051	△48,999	
		賞与引当金繰入		1,664,123	1,213,219	450,904	
		非常勤職員給与		29,448,752	30,532,231	△1,083,479	
		法定福利費		4,314,419	4,443,638	△129,219	
		事業費		6,840,295	7,926,971	△1,086,676	
		給食費		15,000	15,000		
		保健衛生費		186,874	385,110	△198,236	
		教養娯楽費		67,944	67,944		
		水道光熱費		5,243,819	5,227,097	16,722	
		燃料費			7,851	△7,851	
		消耗器具備品費		550,467	1,397,747	△847,280	
		車輛費		776,191	826,222	△50,031	
		事務費		14,079,346	14,351,694	△272,348	
		福利厚生費		398,918	439,750	△40,832	
職員被服費		185,335	218,260	△32,925			
研修研究費		29,000		29,000			

月が丘事業所 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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		事務消耗品費	346,241	401,241	△55,000	
			印刷製本費	288,200	371,800	△83,600	
			修繕費	172,920	735,130	△562,210	
			通信運搬費	906,649	876,228	30,421	
			業務委託費	7,784,810	7,642,580	142,230	
			手数料	604,633	481,669	122,964	
			保険料	526,056	564,249	△38,193	
			賃借料	1,869,531	1,663,987	205,544	
			租税公課	177,353	195,900	△18,547	
			保守料	722,700	691,900	30,800	
			諸会費	67,000	69,000	△2,000	
			負担金費用	110,000	100,000	10,000	
			ヘルパー保険料助成負担金費用	110,000	100,000	10,000	
			減価償却費	1,353,057	1,753,863	△400,806	
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△110,000	△36,668	△73,332	
			サービス活動費用計 (2)	82,562,197	82,677,014	△114,817	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,863,505	10,878,101	△1,014,596			
サービス活動外増減の部	収益		受取利息配当金収益	277	249	28	
			受取利息配当金収益	277	249	28	
			サービス活動外収益計 (4)	277	249	28	
	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)	277	249	28	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,863,782	10,878,350	△1,014,568			
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	
			特別収益計 (8)		550,000	△550,000	
	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	10,472,719	9,100,624	1,372,095	
			法人運営拠点区分繰入金費用	9,187,504	6,750,624	2,436,880	
			全社協退職積立	300,120	296,400	3,720	
			県社協共済	537,384	535,224	2,160	
			その他	8,350,000	5,919,000	2,431,000	
	盛岡駅西口事業所拠点区分繰入金費用	1,285,215		1,285,215			
	基金拠点区分繰入金費用		2,350,000	△2,350,000			
	特別費用計 (9)	10,472,719	9,650,624	822,095			
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△10,472,719	△9,100,624	△1,372,095			
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△608,937	1,777,726	△2,386,663			

月が丘事業所 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)			35,591,118	33,813,392	1,777,726	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)			34,982,181	35,591,118	△608,937	
	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)			34,982,181	35,591,118	△608,937		

月が丘事業所 拠点区分 貸借対照表

令和 4 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	38,378,029	38,772,592	△394,563	流動負債	6,481,967	6,307,250	174,717
現金預金	25,017,157	24,249,607	767,550	事業未払金	1,296,038	1,392,721	△96,683
現金		1,148	△1,148	未払費用	3,303,065	3,368,216	△65,151
預金	25,017,157	24,248,459	768,698	預り金	2,552	2,552	
事業未収金	12,971,704	14,048,617	△1,076,913	所得税預り金	2,552	2,552	
未収金		73,512	△73,512	職員預り金	216,189	330,542	△114,353
前払費用	389,168	400,856	△11,688	社会保険預り金		89,032	△89,032
				雇用保険預り金	91,007	93,390	△2,383
				所得税預り金	44,882	37,920	6,962
				住民税預り金	80,300	110,200	△29,900
				賞与引当金	1,664,123	1,213,219	450,904
固定資産	3,489,451	3,639,108	△149,657	固定負債			
(その他の固定資産)	3,489,451	3,639,108	△149,657				
建物	1,908,656	2,535,533	△626,877				
車輻運搬具	2	456,822	△456,820	負債の部合計	6,481,967	6,307,250	174,717
器具及び備品	1,556,893	622,853	934,040	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	403,332	513,332	△110,000
				次期繰越活動増減差額	34,982,181	35,591,118	△608,937
				(うち当期活動増減差額)	△608,937	1,777,726	△2,386,663
				純資産の部合計	35,385,513	36,104,450	△718,937
資産の部合計	41,867,480	42,411,700	△544,220	負債及び純資産の部合計	41,867,480	42,411,700	△544,220

計算書類に対する注記（月が丘事業所拠点）

1. 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却方法

①有形固定資産

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

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

②無形固定資産

該当なし。

③リース資産

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

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

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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

(2) 以下の附属明細書

①基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3⑧）

②引当金明細書（別紙3⑨）

③拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

④拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

⑤サービス区分間繰入金明細書（別紙3⑬）

⑥サービス区分資金収支計算書（別紙①）

⑦サービス区分事業活動計算書（別紙②）

⑧拠点区分貸借対照表明細書（別紙③）

⑨サービス区分貸借対照表（別紙④）

(3) サービス区分の内容

①（月）通所介護事業

②（月）訪問介護事業

③（月）指定障害福祉サービス事業

④生活援助員派遣事業

⑤（月）訪問介護事業介護保険外サービス

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

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

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	8,194,200	6,285,544	1,908,656
車輛運搬具	7,686,413	7,686,411	2
器具及び備品	4,930,040	3,373,147	1,556,893
合計	20,810,653	17,345,102	3,465,551

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	12,971,704	0	12,971,704
合計	12,971,704	0	12,971,704

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし。

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

該当なし。

基金 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	380,100	119,900		
		寄附金収入		500,000	380,100	119,900		
		寄附金収入		500,000	380,100	119,900		
		受取利息配当金収入		250,000	243,249	6,751		
		センター福祉基金受取利息配当金収入		121,000	120,376	624		
		地域福祉基金受取利息配当金収入		122,000	121,084	916		
		財政運用基金受取利息配当金収入		1,000	176	824		
		生活資金基金受取利息配当金収入		1,000	72	928		
		補修準備積立金受取利息配当金収入		1,000	29	971		
		人材育成基金受取利息配当金収入		1,000	110	890		
		介護保険基金受取利息配当金収入		2,000	1,388	612		
		小規模災害基金受取利息配当金収入		1,000	14	986		
		事業活動収入計(1)				750,000	623,349	126,651
事業活動による収支	支出	事業活動支出計(2)						
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				750,000	623,349	126,651
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)						
	支出	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,627,000	1,623,273	3,727		
		補修準備積立資産取崩収入		1,430,000	1,430,000			
		岩手銀行(普通)1587818		1,430,000	1,430,000			
		人材育成基金積立資産取崩収入		197,000	193,273	3,727		
		岩手銀行(普通)1593496		197,000	193,273	3,727		
		事業区分間繰入金収入		1,430,000	1,430,000			
		公益事業区分繰入金収入		1,430,000	1,430,000			
	月が丘事業所		1,430,000	1,430,000				
	その他の活動収入計(7)				3,057,000	3,053,273	3,727	
	その他の活動による収支	支出	積立資産支出		1,937,000	1,811,889	125,111	
			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			1,931,000	1,810,129	120,871			
岩手銀行(普通)1587818			1,931,000	1,810,129	120,871			
人材育成基金積立資産積立支出			1,000	110	890			
岩手銀行(普通)1593496		1,000	110	890				
介護保険基金積立資産積立支出		2,000	1,388	612				

基金 拠点区分 資金収支計算書

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

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:基金

(単位:円)

勘定科目				予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	大	中	小				
その他の活動による収支	支出		岩手銀行(普通) 1593503	2,000	1,388	612	
			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	1,870,000	1,864,733	5,267	
			法人運営拠点区分繰入金支出	1,551,000	1,550,376	624	
			その他	1,551,000	1,550,376	624	
			地域福祉事業拠点区分繰入金支出	319,000	314,357	4,643	
			その他の活動支出計(8)	3,807,000	3,676,622	130,378	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△750,000	△623,349	△126,651		
		予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
	前期末支払資金残高(12)						
	当期末支払資金残高(11)+(12)						

基金 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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		380,100	365,200	14,900		
		寄附金収益		380,100	365,200	14,900		
		寄附金収益		380,100	365,200	14,900		
	サービス活動収益計 (1)				380,100	365,200	14,900	
	費用	基金組入額		58,728	54,674	4,054		
		総合福祉センター福祉基金組入額		49,428	45,504	3,924		
		センター) 第74回大阪府公募公債5年			5,312	△5,312		
		センター) 413回大阪府公募公債		16,080	16,080			
		センター) 広島市平成28年度第2回公募公債		5,640	5,640			
		センター) 458回大阪府公募公債		27,708	18,472	9,236		
地域福祉基金組入額		9,300	9,170	130				
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		4,440	2,960	1,480				
サービス活動費用計 (2)				58,728	54,674	4,054		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)				321,372	310,526	10,846		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		301,977	324,681	△22,704		
		センター福祉基金受取利息配当金収益		169,804	201,964	△32,160		
		地域福祉基金受取利息配当金収益		130,384	120,977	9,407		
		財政運用基金受取利息配当金収益		176	176			
		生活資金基金受取利息配当金収益		72	72			
		補修準備積立金受取利息配当金収益		29	22	7		
		人材育成基金受取利息配当金収益		110	65	45		
		介護保険基金受取利息配当金収益		1,388	1,391	△3		
	小規模災害基金受取利息配当金収益		14	14				
	サービス活動外収益計 (4)				301,977	324,681	△22,704	
費用	サービス活動外費用計 (5)							
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)				301,977	324,681	△22,704	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)				623,349	635,207	△11,858		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		1,430,000		1,430,000		
		公益事業区分繰入金収益		1,430,000		1,430,000		
		月が丘事業所		1,430,000		1,430,000		
		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			
	特別収益計 (8)				1,430,000	7,350,000	△5,920,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用		1,864,733	2,140,065	△275,332		
		法人運営拠点区分繰入金費用		1,550,376	1,399,460	150,916		
その他		1,550,376	1,399,460	150,916				
地域福祉事業拠点区分繰入金費用		314,357	286,204	28,153				
盛岡駅西口事業所拠点区分繰入金費用			454,401	△454,401				
特別費用計 (9)				1,864,733	2,140,065	△275,332		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)				△434,733	5,209,935	△5,644,668		

基金 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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				
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)				188,616	5,845,142	△5,656,526	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)				8,397	△8,397	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)			188,616	5,853,539	△5,664,923	
	基本金取崩額 (14)						
	基金取崩額 (15)						
	その他の積立金取崩額 (16)			1,623,273	1,863,401	△240,128	
	補修準備積立取崩額			1,430,000	1,243,000	187,000	
	岩手銀行(普通)1587818			1,430,000	1,243,000	187,000	
	人材育成基金取崩額			193,273	166,000	27,273	
	岩手銀行(普通)1593496			193,273	166,000	27,273	
	介護保険基金取崩額				454,401	△454,401	
	岩手銀行(普通)1593503				454,401	△454,401	
	その他の積立金積立額 (17)			1,811,889	7,716,940	△5,905,051	
	財政運用基金積立額			176	176		
	岩手銀行(普通)1587798			176	176		
	生活資金基金積立額			72	72		
	岩手銀行(普通)1586022			72	72		
	補修準備積立金積立額			1,810,129	2,715,222	△905,093	
	岩手銀行(普通)1587818			1,810,129	2,715,222	△905,093	
	人材育成基金積立額			110	5,000,065	△4,999,955	
	岩手銀行(普通)1593496			110	5,000,065	△4,999,955	
介護保険基金積立額			1,388	1,391	△3		
岩手銀行(普通)1593503			1,388	1,391	△3		
小規模災害基金積立額			14	14			
岩手銀行(普通)1594071			14	14			
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)							

基金 拠点区分 貸借対照表

令和 4 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				流動負債			
固定資産	413,214,358	412,967,014	247,344	固定負債			
(その他の固定資産)	413,214,358	412,967,014	247,344				
投資有価証券	215,608,640	215,549,912	58,728				
センター)413回大阪府公募公債	29,926,300	29,910,220	16,080	負債の部合計			
センター)広島市平成28年度第2回公募公債	19,975,090	19,969,450	5,640	純資産の部			
地域)佐賀県平成28年度第3回第27号公債	49,974,990	49,970,130	4,860	基金	232,214,357	232,155,629	58,728
センター)458回大阪府公募公債	99,769,180	99,741,472	27,708	総合福祉センター福祉基金	157,493,861	157,444,433	49,428
地域)458回大阪府公募公債	15,963,080	15,958,640	4,440	地域福祉基金	74,720,496	74,711,196	9,300
総合福祉センター福祉基金積立資産	7,823,291	7,823,291		その他の積立金	181,000,001	180,811,385	188,616
岩手銀行(普通)0064397	4,012,056	4,012,056		財政運用基金積立金	17,789,564	17,789,388	176
北日本銀行(普通)4759471	1,021,830	1,021,830		生活福祉基金積立金	7,398,492	7,398,420	72
東北銀行(普通)3157657	705,240	705,240		補修準備積立金	4,086,891	3,706,762	380,129
盛岡信金(普通)0286191	2,084,165	2,084,165		人材育成基金積立金	10,842,002	11,035,165	△193,163
地域福祉基金積立資産	8,782,426	8,782,426		介護保険基金積立金	139,356,350	139,354,962	1,388
岩手銀行(普通)0866799	4,526,011	4,526,011		小規模災害基金積立金	1,526,702	1,526,688	14
北日本銀行(普通)5825811	1,528,972	1,528,972		次期繰越活動増減差額			
東北銀行(普通)0623452	2,694,383	2,694,383		(うち当期活動増減差額)	188,616	5,845,142	△5,656,526
盛岡信金(普通)0207436	33,060	33,060					
財政運用基金積立資産	17,789,564	17,789,388	176				
岩手銀行(普通)1587798	17,789,564	17,789,388	176				
生活資金基金積立資産	7,398,492	7,398,420	72				
岩手銀行(普通)1586022	7,398,492	7,398,420	72				
補修準備積立資産	4,086,891	3,706,762	380,129				
岩手銀行(普通)1587818	4,086,891	3,706,762	380,129				
人材育成基金積立資産	10,842,002	11,035,165	△193,163				
岩手銀行(普通)1593496	10,842,002	11,035,165	△193,163				
介護保険基金積立資産	139,356,350	139,354,962	1,388				
岩手銀行(普通)1593503	139,356,350	139,354,962	1,388				
小規模災害基金積立資産	1,526,702	1,526,688	14				
岩手銀行(普通)1594071	1,526,702	1,526,688	14	純資産の部合計	413,214,358	412,967,014	247,344
資産の部合計	413,214,358	412,967,014	247,344	負債及び純資産の部合計	413,214,358	412,967,014	247,344

計算書類に対する注記（基金拠点）

1. 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

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

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

該当なし。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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

(2) 以下の附属明細書

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

(3) サービス区分の内容

- ①福祉基金管理・運用事業
- ②その他の積立基金管理・運用事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

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

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
413回大阪府公募公債 (10年)	29,926,300	29,946,000	19,700
広島市平成28年度第2回 公募公債(10年)	19,975,090	20,012,400	37,310
佐賀県平成28年度第3回 第27号公債	49,974,990	50,280,000	305,010
458回大阪府公募公債	99,769,180	98,920,000	-849,180
458回大阪府公募公債	15,963,080	15,827,200	-135,880
合計	215,608,640	214,985,600	-623,040

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし。

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

該当なし。

共同募金 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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		17,884,000	17,783,998	100,002		
		共同募金配分金収入		17,884,000	17,783,998	100,002		
		一般募金配分金収入		7,561,000	7,556,498	4,502		
		歳末たすけあい配分金収入		10,323,000	10,227,500	95,500		
		受取利息配当金収入			21	△21		
		受取利息配当金収入			21	△21		
	事業活動収入計(1)				17,884,000	17,784,019	99,981	
	支出	事業費支出		8,050,000	8,009,158	40,842		
		消耗器具備品費支出		100,000	100,000			
		車輛費支出		58,000	57,158	842		
		給付金支出		7,892,000	7,852,000	40,000		
		事務費支出		722,000	719,040	2,960		
		事務消耗品費支出		5,000	4,290	710		
通信運搬費支出		7,000	6,210	790				
会議費支出		10,000	9,600	400				
手数料支出		9,000	8,900	100				
賃借料支出		571,000	570,040	960				
雑支出		120,000	120,000					
助成金支出		9,112,000	9,060,800	51,200				
地区福祉推進会助成金支出		5,011,000	4,960,500	50,500				
その他団体助成金支出		4,101,000	4,100,300	700				
事業活動支出計(2)				17,884,000	17,788,998	95,002		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					△4,979	4,979		
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)					△4,979	4,979		
前期末支払資金残高(12)				51,000	51,947	△947		
当期末支払資金残高(11)+(12)				51,000	46,968	4,032		

共同基金 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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		17,783,998	18,687,254	△903,256	
		共同基金配分金収益		17,783,998	18,687,254	△903,256	
		一般基金配分金収益		7,556,498	9,369,754	△1,813,256	
		歳末たすけあい配分金収益		10,227,500	9,317,500	910,000	
		サービス活動収益計 (1)		17,783,998	18,687,254	△903,256	
	費用	事業費		8,009,158	8,259,038	△249,880	
		消耗器具備品費		100,000	100,000		
		車輛費		57,158	109,038	△51,880	
		給付金		7,852,000	8,050,000	△198,000	
		事務費		719,040	1,578,166	△859,126	
		事務消耗品費		4,290	15,642	△11,352	
		通信運搬費		6,210	4,200	2,010	
		会議費		9,600	5,832	3,768	
		手数料		8,900	4,100	4,800	
		賃借料		570,040	1,268,392	△698,352	
雑費		120,000	280,000	△160,000			
助成金費用		9,060,800	8,854,050	206,750			
地区福祉推進会助成金費用		4,960,500	4,636,500	324,000			
その他団体助成金費用		4,100,300	4,217,550	△117,250			
減価償却費		44,520	44,520				
サービス活動費用計 (2)		17,833,518	18,735,774	△902,256			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△49,520	△48,520	△1,000			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		21	15	6	
		受取利息配当金収益		21	15	6	
		サービス活動外収益計 (4)		21	15	6	
	費用	サービス活動外費用計 (5)					
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		21	15	6	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△49,499	△48,505	△994			
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)		△49,499	△48,505	△994			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		263,433	311,938	△48,505		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		213,934	263,433	△49,499		
	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)		213,934	263,433	△49,499			

共同募金 拠点区分 貸借対照表

令和 4 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	91,968	147,147	△55,179	流動負債	45,000	95,200	△50,200
現金預金	62,968	113,147	△50,179	事業未払金	45,000	95,200	△50,200
現金		20,000	△20,000				
預金	62,968	93,147	△30,179				
貯蔵品	29,000	34,000	△5,000				
固定資産	166,966	211,486	△44,520	固定負債			
(その他の固定資産)	166,966	211,486	△44,520				
器具及び備品	166,966	211,486	△44,520				
				負債の部合計	45,000	95,200	△50,200
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	213,934	263,433	△49,499
				(うち当期活動増減差額)	△49,499	△48,505	△994
				純資産の部合計	213,934	263,433	△49,499
資産の部合計	258,934	358,633	△99,699	負債及び純資産の部合計	258,934	358,633	△99,699

計算書類に対する注記（共同募金拠点）

1. 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの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) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

該当なし。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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

(2) 以下の附属明細書

①基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3⑧）

②拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

③拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

④サービス区分資金収支計算書（別紙①）

⑤サービス区分事業活動計算書（別紙②）

⑥拠点区分貸借対照表明細書（別紙③）

⑦サービス区分貸借対照表（別紙④）

(3) サービス区分の内容

①赤い羽根共同募金助成事業

②歳末たすけあい募金運動寄付金事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

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

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	595,350	428,384	166,966

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし。

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

該当なし。

児童館 拠点区分 資金収支計算書

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

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:児童館

(単位:円)

勘定科目				予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	大	中	小				
収入			寄附金収入	68,000	63,570	4,430	
			寄附金収入	68,000	63,570	4,430	
			寄附物品収入	68,000	63,570	4,430	
			受託金収入	78,407,000	78,408,861	△1,861	
			市区町村受託金収入	78,407,000	78,408,861	△1,861	
			児童館運営受託金収入	78,407,000	78,408,861	△1,861	
			事業収入	294,000	294,000		
			利用料収入	294,000	294,000		
			児童館利用料収入	294,000	294,000		
			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)	78,789,000	78,786,431	2,569	
	事業活動による収支	支出		人件費支出	68,455,000	67,374,426	1,080,574
			職員給料支出	40,875,000	40,568,495	306,505	
			職員賞与支出	11,908,000	11,897,481	10,519	
			非常勤職員給与支出	7,007,000	6,536,949	470,051	
			法定福利費支出	8,665,000	8,371,501	293,499	
			事業費支出	3,164,000	2,614,918	549,082	
			医薬品費支出	45,000	44,466	534	
			水道光熱費支出	1,513,000	1,376,627	136,373	
			燃料費支出	1,191,000	794,439	396,561	
			保険料支出	415,000	399,386	15,614	
			事務費支出	5,276,000	4,926,703	349,297	
			福利厚生費支出	514,000	443,278	70,722	
			旅費交通費支出	43,000	26,685	16,315	
		研修研究費支出	4,000	3,770	230		
		事務消耗品費支出	1,282,000	1,227,596	54,404		
		印刷製本費支出	37,000	36,916	84		
		修繕費支出	1,312,000	1,301,466	10,534		
		通信運搬費支出	272,000	231,484	40,516		
		会議費支出	21,000	15,779	5,221		
		手数料支出	835,000	708,367	126,633		
		賃借料支出	420,000	399,412	20,588		
		租税公課支出	1,000	600	400		
		保守料支出	387,000	383,350	3,650		
	諸会費支出	148,000	148,000				
		事業活動支出計(2)	76,895,000	74,916,047	1,978,953		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,894,000	3,870,384	△1,976,384		

児童館 拠点区分 資金収支計算書

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

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:児童館

(単位:円)

勘定科目				予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	大	中	小					
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出							
		施設整備等支出計(5)						
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			6,360,000	6,360,000		
		玉山支所拠点区分繰入金収入			6,360,000	6,360,000		
		その他			6,360,000	6,360,000		
		その他の活動収入計(7)			6,360,000	6,360,000		
	支出	拠点区分間繰入金支出			10,029,000	10,019,682	9,318	
		法人運営拠点区分繰入金支出			3,669,000	3,659,682	9,318	
		全社協退職積立			2,568,000	2,561,520	6,480	
		県社協共済			1,101,000	1,098,162	2,838	
		玉山支所拠点区分繰入金支出			6,360,000	6,360,000		
		その他の活動支出計(8)			10,029,000	10,019,682	9,318	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△3,669,000	△3,659,682	△9,318		
	予備費支出(10)							
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,775,000	210,702	△1,985,702		
前期末支払資金残高(12)				10,620,000	10,621,752	△1,752		
当期末支払資金残高(11)+(12)				8,845,000	10,832,454	△1,987,454		

児童館 拠点区分 事業活動計算書

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

■法人名: 社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分: 社会福祉事業

■拠点区分: 児童館

(単位: 円)

勘定科目				当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
	大	中	小				
収益	寄附金収益			63,570		63,570	
	寄附金収益			63,570		63,570	
	寄附物品収益			63,570		63,570	
	受託金収益			78,408,861	78,166,149	242,712	
	市区町村受託金収益			78,408,861	78,166,149	242,712	
	児童館運営受託金収益			78,408,861	78,166,149	242,712	
	事業収益			294,000	618,240	△324,240	
	利用料収益			294,000	618,240	△324,240	
	児童館利用料収益			294,000	618,240	△324,240	
	サービス活動収益計 (1)				78,766,431	78,784,389	△17,958
サービス活動増減の部	費用	人件費		66,528,356	67,398,194	△869,838	
		職員給料		40,568,495	39,870,808	697,687	
		職員賞与		7,853,898	8,127,180	△273,282	
		賞与引当金繰入		3,815,774	4,661,844	△846,070	
		非常勤職員給与		6,536,949	6,933,017	△396,068	
		法定福利費		7,753,240	7,805,345	△52,105	
		事業費		2,614,918	2,523,007	91,911	
		医薬品費		44,466	44,529	△63	
		水道光熱費		1,376,627	1,347,296	29,331	
		燃料費		794,439	711,600	82,839	
	保険料		399,386	419,582	△20,196		
	事務費		4,926,703	4,912,900	13,803		
	福利厚生費		443,278	457,346	△14,068		
	旅費交通費		26,685	29,542	△2,857		
	研修研究費		3,770		3,770		
	事務消耗品費		1,227,596	1,040,389	187,207		
	印刷製本費		36,916	36,688	228		
	修繕費		1,301,466	1,329,674	△28,208		
	通信運搬費		231,484	244,686	△13,202		
	会議費		15,779	32,368	△16,589		
	手数料		708,367	809,359	△100,992		
	賃借料		399,412	408,048	△8,636		
	租税公課		600	600			
保守料		383,350	376,200	7,150			
諸会費		148,000	148,000				
サービス活動費用計 (2)				74,069,977	74,834,101	△764,124	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)				4,696,454	3,950,288	746,166	
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	20,000		
		受入研修費収益		20,000	20,000		
	サービス活動外収益計 (4)				20,000	20,000	
	費用	サービス活動外費用計 (5)					
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)				20,000	20,000		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)				4,716,454	3,970,288	746,166	

児童館 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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				
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		6,360,000	7,382,000	△1,022,000	
		玉山支所拠点区分繰入金収益		6,360,000	7,382,000	△1,022,000	
		その他		6,360,000	7,382,000	△1,022,000	
	特別収益計 (8)		6,360,000	7,382,000	△1,022,000		
	費用	拠点区分間繰入金費用		10,019,682	10,670,683	△651,001	
		法人運営拠点区分繰入金費用		3,659,682	3,607,683	51,999	
		全社協退職積立		2,561,520	2,525,880	35,640	
		県社協共済		1,098,162	1,081,803	16,359	
		玉山支所拠点区分繰入金費用		6,360,000	7,063,000	△703,000	
	特別費用計 (9)		10,019,682	10,670,683	△651,001		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△3,659,682	△3,288,683	△370,999			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)				1,056,772	681,605	375,167	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		5,959,921	5,278,316	681,605		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		7,016,693	5,959,921	1,056,772		
	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)		7,016,693	5,959,921	1,056,772			

児童館 拠点区分 貸借対照表

令和 4 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	14,459,455	13,454,862	1,004,593	流動負債	7,442,775	7,494,954	△52,179
現金預金	14,459,455	12,920,173	1,539,282	事業未払金	864,749	156,169	708,580
預金	14,459,455	12,920,173	1,539,282	未払費用	2,283,172	2,278,630	4,542
事業未収金		534,689	△534,689	預り金		510	△510
				所得税預り金		510	△510
				職員預り金	479,080	397,801	81,279
				社会保険預り金	53,730		53,730
				雇用保険預り金	157,258	156,021	1,237
				所得税預り金	64,392	65,180	△788
				住民税預り金	203,700	176,600	27,100
				賞与引当金	3,815,774	4,661,844	△846,070
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	7,442,775	7,494,954	△52,179
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	7,016,693	5,959,921	1,056,772
				(うち当期活動増減差額)	1,056,772	681,605	375,167
				純資産の部合計	7,016,693	5,959,921	1,056,772
資産の部合計	14,459,468	13,454,875	1,004,593	負債及び純資産の部合計	14,459,468	13,454,875	1,004,593

計算書類に対する注記（児童館拠点）

1. 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却方法

①有形固定資産

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

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

②無形固定資産

該当なし。

③リース資産

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

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

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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

(2) 以下の附属明細書

①基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3⑧）

②引当金明細書（別紙3⑨）

③拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

④拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

⑤サービス区分資金収支計算書（別紙①）

⑥サービス区分事業活動計算書（別紙②）

⑦拠点区分貸借対照表明細書（別紙③）

⑧サービス区分貸借対照表（別紙④）

(3) サービス区分の内容

①巻堀児童館管理運営事業

②好摩児童館管理運営事業

③洪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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

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

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	2,540,895	2,540,882	13

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし。

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

該当なし。

学童クラブ 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	7,000	6,160	840	
			寄附金収入	7,000	6,160	840	
			寄附物品収入	7,000	6,160	840	
			経常経費補助金収入	15,000	14,080	920	
			市区町村補助金収入	15,000	14,080	920	
			児童活動補助金収入	15,000	14,080	920	
			受託金収入	16,503,000	15,630,093	872,907	
			市区町村受託金収入	16,503,000	15,630,093	872,907	
			盛岡市都南こどもの家事業受託金収入	9,414,000	9,313,127	100,873	
			盛岡市外山学童クラブ事業受託金収入	7,089,000	6,316,966	772,034	
			受取利息配当金収入	1,000	24	976	
			受取利息配当金収入	1,000	24	976	
			事業活動収入計(1)	16,526,000	15,650,357	875,643	
	事業活動による収支	支出		人件費支出	13,658,000	13,239,704	418,296
			職員給料支出	7,924,000	7,734,553	189,447	
			職員賞与支出	1,531,000	1,482,985	48,015	
			非常勤職員給与支出	2,676,000	2,551,313	124,687	
			法定福利費支出	1,527,000	1,470,853	56,147	
			事業費支出	939,000	794,930	144,070	
			医薬品費支出	13,000	1,405	11,595	
			保健衛生費支出	56,000	53,999	2,001	
			水道光熱費支出	537,000	510,944	26,056	
			燃料費支出	268,000	167,891	100,109	
			消耗器具備品費支出	61,000	57,979	3,021	
			保険料支出	4,000	2,712	1,288	
			事務費支出	1,348,000	1,037,315	310,685	
			福利厚生費支出	129,000	112,228	16,772	
		旅費交通費支出	49,000	41,279	7,721		
		研修研究費支出	21,000	20,300	700		
		事務消耗品費支出	432,000	212,240	219,760		
		印刷製本費支出	60,000	38,100	21,900		
		修繕費支出	220,000	196,230	23,770		
		通信運搬費支出	135,000	130,273	4,727		
		手数料支出	55,000	41,475	13,525		
		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			

学童クラブ 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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
事業活動による収支	支出				
	事業活動支出計(2)	15,967,000	15,093,949	873,051	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		559,000	556,408	2,592	
	施設整備等による収支				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出(その他の固定資産)	349,000	348,700	300	
施設整備等による収支	器具及び備品取得支出	349,000	348,700	300	
	施設整備等支出計(5)	349,000	348,700	300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△349,000	△348,700	△300	
	その他の活動による収支				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による収支	支出				
	拠点区分間繰入金支出	210,000	207,684	2,316	
その他の活動による収支	法人運営拠点区分繰入金支出	210,000	207,684	2,316	
	県社協共済	210,000	207,684	2,316	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動支出計(8)	210,000	207,684	2,316	
		△210,000	△207,684	△2,316	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			24	△24	
前期末支払資金残高(12)		6,000	6,233	△233	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,000	6,257	△257	

学童クラブ 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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			6,160	3,960	2,200	
	寄附金収益			6,160	3,960	2,200	
	寄附物品収益			6,160	3,960	2,200	
	経常経費補助金収益			14,080		14,080	
	市区町村補助金収益			14,080		14,080	
	児童活動補助金収益			14,080		14,080	
	受託金収益			15,630,093	14,043,803	1,586,290	
	市区町村受託金収益			15,630,093	14,043,803	1,586,290	
	盛岡市都南こどもの家事業受託金収益			9,313,127	8,674,358	638,769	
	盛岡市外山学童クラブ事業受託金収益			6,316,966	5,369,445	947,521	
サービス活動収益計 (1)				15,650,333	14,047,763	1,602,570	
サービス活動増減の部 費用	人件費			12,944,114	12,294,224	649,890	
	職員給料			7,734,553	7,197,440	537,113	
	職員賞与			960,213	899,428	60,785	
	賞与引当金繰入			305,961	601,551	△295,590	
	非常勤職員給与			2,551,313	2,342,977	208,336	
	法定福利費			1,392,074	1,252,828	139,246	
	事業費			794,930	713,919	81,011	
	医薬品費			1,405		1,405	
	保健衛生費			53,999	38,753	15,246	
	水道光熱費			510,944	434,551	76,393	
	燃料費			167,891	192,332	△24,441	
	消耗器具備品費			57,979	45,473	12,506	
	保険料			2,712	2,810	△98	
	事務費			1,037,315	785,515	251,800	
	福利厚生費			112,228	109,162	3,066	
	旅費交通費			41,279	23,088	18,191	
	研修研究費			20,300	20,080	220	
	事務消耗品費			212,240	232,295	△20,055	
	印刷製本費			38,100		38,100	
	修繕費			196,230	22,430	173,800	
	通信運搬費			130,273	101,273	29,000	
	手数料			41,475	31,997	9,478	
	保険料			13,730	13,730		
	賃借料			144,360	144,360		
	租税公課			200	200		
	保守料			86,900	86,900		
	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			75,816	4,691	71,125		
サービス活動費用計 (2)				14,874,175	13,820,349	1,053,826	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)				776,158	227,414	548,744	

学童クラブ 拠点区分 事業活動計算書

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

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:学童クラブ

(単位:円)

勘定科目				当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
	大	中	小				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		24	22	2	
		受取利息配当金収益		24	22	2	
		サービス活動外収益計 (4)		24	22	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)		24	22	2	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)				776,182	227,436	548,746	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)					
		拠点区分間繰入金費用		207,684	190,664	17,020	
	費用	法人運営拠点区分繰入金費用		207,684	190,664	17,020	
		県社協共済		207,684	190,664	17,020	
		特別費用計 (9)		207,684	190,664	17,020	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△207,684	△190,664	△17,020			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)				568,498	36,772	531,726	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△262,309	△299,081	36,772		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		306,189	△262,309	568,498		
	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)		306,189	△262,309	568,498		

学童クラブ 拠点区分 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:学童クラブ

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,585,359	2,240,728	△655,369	流動負債	1,885,063	2,836,046	△950,983
現金預金	1,569,841	2,226,998	△657,157	事業未払金	982,566	1,748,082	△765,516
預金	1,569,841	2,226,998	△657,157	未払費用	500,193	442,092	58,101
事業未収金	1,788		1,788	職員預り金	96,343	44,321	52,022
前払費用	13,730	13,730		社会保険預り金	23,978		23,978
				雇用保険預り金	27,479	24,844	2,635
				所得税預り金	8,686	7,877	809
				住民税預り金	36,200	11,600	24,600
				賞与引当金	305,961	601,551	△295,590
固定資産	605,893	333,009	272,884	固定負債			
(その他の固定資産)	605,893	333,009	272,884				
器具及び備品	605,893	333,009	272,884				
				負債の部合計	1,885,063	2,836,046	△950,983
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	306,189	△262,309	568,498
				(うち当期活動増減差額)	568,498	36,772	531,726
				純資産の部合計	306,189	△262,309	568,498
資産の部合計	2,191,252	2,573,737	△382,485	負債及び純資産の部合計	2,191,252	2,573,737	△382,485

計算書類に対する注記（学童クラブ拠点）

1. 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却方法

①有形固定資産

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

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

②無形固定資産

該当なし。

③リース資産

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

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

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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

(2) 以下の附属明細書

①基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3⑧）

②引当金明細書（別紙3⑨）

③拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

④拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

⑤サービス区分資金収支計算書（別紙①）

⑥サービス区分事業活動計算書（別紙②）

⑦拠点区分貸借対照表明細書（別紙③）

⑧サービス区分貸借対照表（別紙④）

(3) サービス区分の内容

①都南こどもの家管理運営事業

②外山学童クラブ管理運営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

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

7. 担保に供している資産
該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

なお、平成27年4月1日以降に取得した減価償却資産について、令和2年度会計に係る決算の減価償却累計額に償却不足額が発生していることから、令和3年度会計に係る決算において不足額の償却を行った。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	686,400	80,507	605,893

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,788	0	1,788

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

11. 重要な後発事象
該当なし。

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

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

(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3年4月1日 (至) 令和4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		24,823,000	24,777,456	45,544			
		市区町村受託金収入		24,823,000	24,777,456	45,544			
		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		3,505,000	3,459,907	45,093			
		介護保険事業収入		46,034,000	44,812,904	1,221,096			
		居宅介護支援介護料収入		39,358,000	38,421,680	936,320			
		居宅介護支援介護料収入		31,815,000	31,119,680	695,320			
		介護予防支援介護料収入		7,543,000	7,302,000	241,000			
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		4,696,000	4,455,710	240,290			
		事業費収入		4,696,000	4,455,710	240,290			
		その他の事業収入		1,980,000	1,935,514	44,486			
		補助金事業収入		10,000	10,000				
		受託事業収入		420,000	407,439	12,561			
		その他の事業収入		1,550,000	1,518,075	31,925			
		受取利息配当金収入		2,000	271	1,729			
		受取利息配当金収入		2,000	271	1,729			
		事業活動収入計(1)				70,859,000	69,590,631	1,268,369	
		事業活動による収支	支出	人件費支出		46,251,000	45,844,524	406,476	
				職員給料支出		32,185,000	31,923,479	261,521	
	職員賞与支出			7,797,000	7,796,043	957			
法定福利費支出				6,269,000	6,125,002	143,998			
事業費支出				2,012,000	1,869,101	142,899			
保健衛生費支出				44,000	13,750	30,250			
水道光熱費支出				1,385,000	1,384,543	457			
消耗器具備品費支出				143,000	121,049	21,951			
車輛費支出				440,000	349,759	90,241			
事務費支出				13,082,000	12,537,692	544,308			
福利厚生費支出				264,000	262,262	1,738			
旅費交通費支出				28,000	20,330	7,670			
研修研究費支出				109,000	76,600	32,400			
事務消耗品費支出				449,000	418,889	30,111			
通信運搬費支出				1,046,000	901,779	144,221			
会議費支出				5,000	4,889	111			
業務委託費支出				6,924,000	6,746,520	177,480			
手数料支出				139,000	104,290	34,710			
保険料支出				296,000	295,044	956			
賃借料支出				3,506,000	3,414,078	91,922			
租税公課支出		185,000	166,801	18,199					
保守料支出		70,000	69,500	500					
諸会費支出		50,000	50,000						
雑支出		11,000	6,710	4,290					

盛岡駅西口事業所 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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
事業活動による収支	支出					
	事業活動支出計(2)	61,345,000	60,251,317	1,093,683		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,514,000	9,339,314	174,686		
	施設整備等による収支					
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
施設整備等による収支	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					
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
その他の活動による収支	支出	事業区分間繰入金支出	12,211,000	11,612,335	598,665	
		社会福祉事業区分繰入金支出	12,211,000	11,612,335	598,665	
法人運営拠点区分繰入金支出		10,797,000	10,198,335	598,665		
盛岡駅西口事業所拠点区分繰入金支出		1,414,000	1,414,000			
その他の活動支出計(8)		12,211,000	11,612,335	598,665		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,211,000	△11,612,335	△598,665		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,697,000	△2,273,021	△423,979		
前期末支払資金残高(12)		26,930,000	26,931,328	△1,328		
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,233,000	24,658,307	△425,307		

(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3年4月1日 (至) 令和4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	24,777,456		
	市区町村受託金収益			24,777,456	24,777,456		
	包括支援センター受託金収益			21,317,549	21,317,549		
	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			44,812,904	44,656,716	156,188	
	居宅介護支援介護料収益			38,421,680	37,665,790	755,890	
	居宅介護支援介護料収益			31,119,680	30,491,610	628,070	
	介護予防支援介護料収益			7,302,000	7,174,180	127,820	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			4,455,710	4,590,400	△134,690	
	事業費収入			4,455,710	4,590,400	△134,690	
	その他の事業収益			1,935,514	2,400,526	△465,012	
	補助金事業収益			10,000	696,000	△686,000	
	受託事業収益			407,439	236,059	171,380	
	その他の事業収益			1,518,075	1,468,467	49,608	
サービス活動収益計(1)				69,590,360	69,434,172	156,188	
サービス活動増減の部	費用	人件費		45,923,336	43,791,131	2,132,205	
		職員給料		31,923,479	29,849,447	2,074,032	
		職員賞与		5,171,972	5,363,595	△191,623	
		賞与引当金繰入		3,094,860	3,016,048	78,812	
		法定福利費		5,733,025	5,562,041	170,984	
		事業費		1,869,101	2,015,903	△146,802	
		保健衛生費		13,750	106,858	△93,108	
		水道光熱費		1,384,543	1,292,832	91,711	
		消耗器具備品費		121,049	399,846	△278,797	
		車両費		349,759	216,367	133,392	
		事務費		12,537,692	13,132,192	△594,500	
		福利厚生費		262,262	294,514	△32,252	
		職員被服費			33,000	△33,000	
	旅費交通費		20,330	23,130	△2,800		
	研修研究費		76,600	54,680	21,920		
	事務消耗品費		418,889	546,391	△127,502		
	印刷製本費			26,400	△26,400		
	修繕費			216,667	△216,667		
	通信運搬費		901,779	929,447	△27,668		
	会議費		4,889	8,656	△3,767		
	業務委託費		6,746,520	6,915,306	△168,786		
	手数料		104,290	128,169	△23,879		
	保険料		295,044	294,180	864		
	賃借料		3,414,078	3,444,782	△30,704		
	租税公課		166,801	148,300	18,501		
	保守料		69,500	9,000	60,500		
	諸会費		50,000	50,000			
雑費		6,710	9,570	△2,860			
サービス活動費用計(2)				60,330,129	58,939,226	1,390,903	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				9,260,231	10,494,946	△1,234,715	

盛岡駅西口事業所 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		271	298	△27	
		受取利息配当金収益		271	298	△27	
		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)			271	16,298	△16,027	
	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)			271	16,298	△16,027		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)				9,260,502	10,511,244	△1,250,742	
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		11,612,335	12,169,051	△556,716	
		社会福祉事業区分繰入金費用		11,612,335	12,169,051	△556,716	
		法人運営拠点区分繰入金費用		10,198,335	11,169,051	△970,716	
盛岡駅西口事業所拠点区分繰入金費用		1,414,000	1,000,000	414,000			
特別費用計 (9)			11,612,335	12,169,051	△556,716		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)			△11,612,335	△11,997,567	385,232		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)				△2,351,833	△1,486,323	△865,510	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		23,915,280	25,401,603	△1,486,323		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		21,563,447	23,915,280	△2,351,833		
	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)			21,563,447	23,915,280	△2,351,833		

盛岡駅西口事業所 拠点区分 貸借対照表

令和 4 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	26,962,601	29,063,053	△2,100,452	流動負債	5,399,154	5,147,773	251,381
現金預金	19,732,978	21,829,828	△2,096,850	事業未払金	725,287	809,953	△84,666
現金	2,210	2,680	△470	未払費用	1,332,728	1,093,271	239,457
預金	19,730,768	21,827,148	△2,096,380	預り金		510	△510
事業未収金	7,178,489	7,144,291	34,198	所得税預り金		510	△510
未収金		39,920	△39,920	職員預り金	246,279	227,991	18,288
前払費用	51,134	49,014	2,120	雇用保険預り金	118,349	112,781	5,568
				所得税預り金	40,530	30,310	10,220
				住民税預り金	87,400	84,900	2,500
				賞与引当金	3,094,860	3,016,048	78,812
固定資産				固定負債			
				負債の部合計	5,399,154	5,147,773	251,381
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	21,563,447	23,915,280	△2,351,833
				(うち当期活動増減差額)	△2,351,833	△1,486,323	△865,510
				純資産の部合計	21,563,447	23,915,280	△2,351,833
資産の部合計	26,962,601	29,063,053	△2,100,452	負債及び純資産の部合計	26,962,601	29,063,053	△2,100,452

計算書類に対する注記（（公益事業）盛岡駅西口事業所拠点）

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

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

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,178,489	0	7,178,489

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし。

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

該当なし。

(公益事業) 月が丘事業所 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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ト事業受託金収入	3,460,000	3,459,907	93		
			介護保険事業収入	37,576,000	38,184,894	△608,894		
			居宅介護支援介護料収入	32,826,000	33,477,770	△651,770		
			居宅介護支援介護料収入	30,000,000	30,730,040	△730,040		
			介護予防支援介護料収入	2,826,000	2,747,730	78,270		
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,954,000	2,973,530	△19,530		
			事業費収入	2,954,000	2,973,530	△19,530		
			その他の事業収入	1,796,000	1,733,594	62,406		
			補助金事業収入	10,000	10,000			
			受託事業収入	443,000	429,772	13,228		
			その他の事業収入	1,343,000	1,293,822	49,178		
			受取利息配当金収入	1,000	146	854		
			受取利息配当金収入	1,000	146	854		
			事業活動収入計(1)	57,306,000	57,912,496	△606,496		
	事業活動による収支	支出		人件費支出	40,448,000	40,342,246	105,754	
				職員給料支出	28,082,000	27,988,117	93,883	
			職員賞与支出	6,910,000	6,909,636	364		
			法定福利費支出	5,456,000	5,444,493	11,507		
			事業費支出	1,009,000	970,876	38,124		
			保健衛生費支出	149,000	141,090	7,910		
			水道光熱費支出	566,000	565,055	945		
			消耗器具備品費支出	84,000	78,200	5,800		
			車輛費支出	210,000	186,531	23,469		
			事務費支出	7,448,000	7,099,699	348,301		
			福利厚生費支出	298,000	292,060	5,940		
		旅費交通費支出	2,000		2,000			
		研修研究費支出	47,000	46,360	640			
		事務消耗品費支出	415,000	409,258	5,742			
		印刷製本費支出	53,000	49,500	3,500			
		燃料費支出	6,000		6,000			
		修繕費支出	37,000	36,828	172			
		通信運搬費支出	500,000	453,859	46,141			
		会議費支出	38,000	6,807	31,193			
		業務委託費支出	2,697,000	2,655,092	41,908			
		手数料支出	199,000	139,670	59,330			
		保険料支出	156,000	154,580	1,420			
		賃借料支出	2,777,000	2,664,240	112,760			
	租税公課支出	184,000	154,915	29,085				

月が丘事業所 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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				
事業活動による収支	支出	諸会費支出		30,000	30,000	
		雑支出		9,000	6,530	2,470
	事業活動支出計(2)		48,905,000	48,412,821	492,179	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,401,000	9,499,675	△1,098,675		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)				
	支出	事業区分間繰入金支出		8,401,000	8,398,975	2,025
		社会福祉事業区分繰入金支出		8,401,000	8,398,975	2,025
		法人運営拠点区分繰入金支出		6,971,000	6,968,975	2,025
		基金拠点区分繰入金支出		1,430,000	1,430,000	
その他の活動支出計(8)		8,401,000	8,398,975	2,025		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,401,000	△8,398,975	△2,025		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,100,700	△1,100,700		
前期末支払資金残高(12)			14,484,000	14,485,473	△1,473	
当期末支払資金残高(11)+(12)			14,484,000	15,586,173	△1,102,173	

(公益事業)月が丘事業所 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	19,727,456		
	市区町村受託金収益			19,727,456	19,727,456		
	包括支援センター受託金収益			16,267,549	16,267,549		
	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			38,184,894	35,796,177	2,388,717	
	居宅介護支援介護料収益			33,477,770	31,102,730	2,375,040	
	居宅介護支援介護料収益			30,730,040	28,102,760	2,627,280	
	介護予防支援介護料収益			2,747,730	2,999,970	△252,240	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			2,973,530	2,705,790	267,740	
	事業費収入			2,973,530	2,705,790	267,740	
	その他の事業収益			1,733,594	1,987,657	△254,063	
	補助金事業収益			10,000	535,000	△525,000	
	受託事業収益			429,772	218,451	211,321	
	その他の事業収益			1,293,822	1,234,206	59,616	
サービス活動収益計(1)				57,912,350	55,523,633	2,388,717	
サービス活動増減の部	費用	人件費		40,358,627	41,994,562	△1,635,935	
		職員給料		27,988,117	28,828,408	△840,291	
		職員賞与		4,459,232	5,283,256	△824,024	
		賞与引当金繰入		2,812,458	2,796,077	16,381	
		法定福利費		5,098,820	5,086,821	11,999	
		事業費		970,876	1,193,195	△222,319	
		保健衛生費		141,090	150,900	△9,810	
		水道光熱費		565,055	617,029	△51,974	
		消耗器具備品費		78,200	148,846	△70,646	
		車両費		186,531	276,420	△89,889	
		事務費		7,099,699	7,317,214	△217,515	
		福利厚生費		292,060	244,782	47,278	
		職員被服費			62,700	△62,700	
	研修研究費		46,360	16,500	29,860		
	事務消耗品費		409,258	457,915	△48,657		
	印刷製本費		49,500	51,590	△2,090		
	修繕費		36,828	153,010	△116,182		
	通信運搬費		453,859	425,842	28,017		
	会議費		6,807	17,537	△10,730		
	業務委託費		2,655,092	2,717,165	△62,073		
	手数料		139,670	151,373	△11,703		
	保険料		154,580	158,411	△3,831		
	賃借料		2,664,240	2,693,999	△29,759		
	租税公課		154,915	131,100	23,815		
	諸会費		30,000	30,000			
	雑費		6,530	5,290	1,240		
	サービス活動費用計(2)				48,429,202	50,504,971	△2,075,769
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				9,483,148	5,018,662	4,464,486	

月が丘事業所 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		146	120	26	
		受取利息配当金収益		146	120	26	
		サービス活動外収益計 (4)		146	120	26	
	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)		146	120	26	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)				9,483,294	5,018,782	4,464,512	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)					
		事業区分間繰入金費用		8,398,975	4,146,863	4,252,112	
	費用	社会福祉事業区分繰入金費用		8,398,975	4,146,863	4,252,112	
		法人運営拠点区分繰入金費用		6,968,975	4,146,863	2,822,112	
		基金拠点区分繰入金費用		1,430,000		1,430,000	
特別費用計 (9)		8,398,975	4,146,863	4,252,112			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△8,398,975	△4,146,863	△4,252,112			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)				1,084,319	871,919	212,400	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		11,689,396	10,817,477	871,919		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		12,773,715	11,689,396	1,084,319		
	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)		12,773,715	11,689,396	1,084,319			

月が丘事業所 拠点区分 貸借対照表

令和 4 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	17,267,029	16,152,012	1,115,017	流動負債	4,493,314	4,462,616	30,698
現金預金	10,461,780	9,917,976	543,804	事業未払金	408,045	487,041	△78,996
現金	3,470	4,210	△740	未払費用	1,008,164	913,019	95,145
預金	10,458,310	9,913,766	544,544	預り金		255	△255
事業未収金	6,735,101	6,189,396	545,705	所得税預り金		255	△255
前払費用	70,148	44,640	25,508	職員預り金	264,647	266,224	△1,577
				雇用保険預り金	104,627	109,774	△5,147
				所得税預り金	48,620	42,350	6,270
				住民税預り金	111,400	114,100	△2,700
				賞与引当金	2,812,458	2,796,077	16,381
固定資産				固定負債			
				負債の部合計	4,493,314	4,462,616	30,698
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	12,773,715	11,689,396	1,084,319
				(うち当期活動増減差額)	1,084,319	871,919	212,400
				純資産の部合計	12,773,715	11,689,396	1,084,319
資産の部合計	17,267,029	16,152,012	1,115,017	負債及び純資産の部合計	17,267,029	16,152,012	1,115,017

計算書類に対する注記（（公益事業）月が丘事業所拠点）

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

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

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,735,101	0	6,735,101

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし。

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

該当なし。

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	ボランティア保険加入者		ボランティア保険掛金			19,950
現金	法人運営拠点外3拠点		小口現金			35,680
預金	岩手銀行普通預金		運営資金・事業費・事務費			107,492,601
	北日本銀行普通預金		運営資金・事業費・事務費			303,970
	東北銀行普通預金		運営資金・事業費・事務費			508,292
	盛岡信用金庫普通預金		運営資金・事業費・事務費			90,485
	J△いわて中央普通預金		運営資金・事業費・事務費			53,320
	J△新しいわて普通預金		運営資金・事業費・事務費			21,622,689
貯金	郵便貯金		サービス利用料			920,650
	郵便振替		サービス利用料			295,695
		小計				131,343,332
事業未収金	岩手県社協、盛岡市、岩手県国保連、介護サービス利用者外		委託料、介護報酬、利用料等			48,037,358
事業未収金	岩手県社協、三井住友信託銀行㈱、法人運営拠点外7拠点、職		共済金、退職積立掛金、給与返納金			46,920,618
未収金	図書カード		歳末配分			29,000
貯蔵品	岩手労働局		労働保険料			4,340,426
立替金	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			1,020,288
前払費用	貸付対象者		助け合い資金貸付事業			240,000
前払費用						
短期貸付金						
短期貸付金						
	流動資産合計					231,931,022
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	岩手県盛岡市若園町112番地 盛岡市総合福祉センター1棟	1980年度	事務所、総合福祉センター	535,693,160	418,029,770	117,663,390
	岩手県盛岡市洪民字泉田360番地 盛岡市玉山総合福祉センター1棟	1985年度	事務所、総合福祉センター	324,212,058	231,090,624	93,121,434
		小計				210,784,824
定期預金	岩手銀行		基本金			400,000
	基本財産合計					211,184,824
(2) その他の固定資産						
建物	盛岡駅西口介護サービス事業所附属設備	2011年度	介護サービス事業所	11,051,280	8,062,049	2,989,231
	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	6,285,544	1,908,656
		小計				4,897,887
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	82,868	1,160,132
	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				1,160,133
車輛運搬具	三菱 デリカD:5 岩手300や5268		事業全般	2,714,177	2,714,176	1
	スズキ アルト 岩手580え2936		事業全般	894,240	894,239	1
	三菱 ekワゴン 岩手580も6969		事業全般	1,080,000	1,079,999	1
	ダイハツ アトレーワゴン 盛岡580あ9296		事業全般	1,969,000	1,968,999	1
	日産 キャラバン 岩手800さ8282		玉山支所おでかけ送迎サービス事業	3,896,085	3,896,084	1
	ダイハツ ムーブ 岩手580あ5528		玉山支所事業全般	65,800	65,799	1
	トヨタ ハイエース 盛岡300さ9752		玉山支所いきいき高齢者通所支援事業	3,660,444	3,660,443	1
	トヨタ ハイエース 岩手301す6679		盛岡駅西口通所介護事業	3,597,780	3,597,779	1
	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	4,111,412	1
	日産 キャラバン 岩手800す7726		月が丘通所介護事業	3,575,000	3,574,999	1
		小計				12
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	10,672,313	4,479,536
	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	4,540,988	3,824,837
	月が丘介護サービス事業所		事業・事務用	4,930,040	3,373,147	1,556,893
	児童館		事業・事務用	2,540,895	2,540,882	13
	学童クラブ		事業用	686,400	80,507	605,893
		小計				10,467,208
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			29,926,300
	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			19,975,090
	第458回大阪府公債		総合福祉センター福祉基金			99,769,180
	佐賀県平成28年度第3回第27号公債		地域福祉基金			49,974,990
	第458回大阪府公債		地域福祉基金			15,963,080
		小計				215,608,640
長期貸付金	助け合い資金貸付金		助け合い資金貸付事業			1,284,685
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			175,815,630
	県社協共済引当資産		退職積立掛金			60,246,551
		小計				236,062,181
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			17,789,564
生活資金基金積立資産	普通預金		助け合い資金原資			7,398,492
補修準備積立資産	普通預金		総合福祉センター補修準備金			4,086,891
人材育成基金積立資産	普通預金		福祉人材育成事業費			10,842,002
介護保険基金積立資産	普通預金		介護保険事業経営資金			139,356,350
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			1,526,702
長期前払費用	リサイクル預託金		車輛11台分			122,240
徴収不能引当金	助け合い資金貸付金		助け合い資金貸付事業			△ 155,000
	その他の固定資産合計					667,053,704
	固定資産合計					878,238,528
	資産合計					1,110,169,550
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	退職者、盛岡市、全社協、盛岡税務署外		退職金、退職積立掛金、委託料等返還金外			61,774,262
未払費用	職員、嘱託職員、臨時職員及び非常勤職員		賃金、時間外手当、社会保険料、労働保険料外			19,030,058
預り金	嘱託医、講師、相談支援包括化推進員		所得税			5,104
	ボランティア活動保険等加入者		ボランティア保険等本人掛金			268,650
		小計				273,754
職員預り金	退職者		社会保険預り金			131,438
	職員、嘱託職員、臨時職員及び非常勤職員		雇用保険預り金			1,128,387
	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			472,043
	職員、嘱託職員及び非常勤職員		住民税預り金			1,238,400
		小計				2,970,268
賞与引当金	職員及び嘱託職員		6月期末手当・勤勉手当			26,287,486
	流動負債合計					110,335,828
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉協議会		全社協退職共済引当金			175,815,630
	岩手県社会福祉協議会		県社協共済引当金			60,246,551
		小計				236,062,181
	固定負債合計					236,062,181
	負債合計					346,398,009
	差引純資産					763,771,541

監 査 報 告 書

令和4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

松本 弘子

監事

下長根 正則

監事

丹代 一志

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

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

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

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上