

令和5年度 当初予算資金収支計算書

目次

	頁
1 令和5年度 当初予算総括表	1
2 令和5年度 一般会計資金収支計算書	3
3 社会福祉事業区分資金収支計算書	4
(1) 法人運営拠点区分資金収支計算書	5
(2) 地域福祉事業拠点区分資金収支計算書	8
(3) 生活支援事業拠点区分資金収支計算書	10
(4) 在宅福祉事業拠点区分資金収支計算書	12
(5) 玉山支所拠点区分資金収支計算書	14
(6) 盛岡駅西口事業所拠点区分資金収支計算書	16
(7) 月が丘事業所区分資金収支計算書	19
(8) 基金拠点区分資金収支計算書	22
(9) 共同募金拠点区分資金収支計算書	24
(10) 児童館拠点区分資金収支計算書	25
(11) 学童クラブ拠点区分資金収支計算書	27
4 公益事業区分資金収支計算書	29
(1) 盛岡駅西口事業所拠点区分資金収支計算書	30
(2) 月が丘事業所拠点区分資金収支計算書	32

令和5年度 当初予算総括表

(単位：千円)

事業区分及び拠点区分	令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	増 減	備 考
1 社会福祉事業区分	673,929	690,717	16,788	
(1) 法人運営	163,097	173,308	10,211	
法人運営事業	118,364	124,877	6,513	人件費、繰入金増
退職積立金管理事業	20,562	19,887	△ 675	
総合福祉センター管理事業	18,680	23,452	4,772	水道光熱費増
広報事業	4,057	3,570	△ 487	
社会福祉大会事業	1,434	1,522	88	
(2) 地域福祉事業	19,713	19,679	△ 34	
ボランティア事業	1,455	1,335	△ 120	
シルバーサロン事業	4,059	3,989	△ 70	
児童活動事業	234	242	8	
高齢者生きがい事業	515	271	△ 244	
民生委員福祉推進事業	1,195	1,205	10	
シルバーメイト事業	3,962	3,832	△ 130	
福祉団体育成事業	3	5	2	
地域づくり事業	8,290	8,800	510	
(3) 生活支援事業	87,318	87,907	589	
日常生活自立支援事業	23,813	23,910	97	
生活福祉資金貸付相談事業	20,444	20,595	151	
(本)助け合い資金貸付相談事業	5,036	5,036		
重層的支援体制整備事業	38,025	38,366	341	
(4) 在宅福祉事業	18,184	17,283	△ 901	
日常生活用具貸出事業	102	102		
車いす同乗福祉自動車貸出事業	273	264	△ 9	
(本)在宅寝たきり高齢者等紙おむつ支給事業	14,468	14,468		
家族介護者リフレッシュ事業	528	226	△ 302	
(本)おでかけ送迎サービス事業	2,813	2,223	△ 590	
(5) 玉山支所	42,543	41,353	△ 1,190	
支所運営事業	39,660	38,044	△ 1,616	人件費減
(支)助け合い資金貸付相談事業	201	201		
ふれあいのまちづくり事業	446	517	71	
(支)おでかけ送迎サービス事業	453	917	464	
いきいき高齢者通所支援事業	1,744	1,635	△ 109	
(支)在宅寝たきり高齢者等紙おむつ支給事業	39	39		
(6) 盛岡駅西口事業所	114,871	112,803	△ 2,068	
(西)通所介護事業	53,431	51,227	△ 2,204	固定資産取得減
(西)訪問介護事業	59,445	59,401	△ 44	
(西)指定障害福祉サービス事業	1,815	1,935	120	
(西)訪問介護事業介護保険外サービス	180	240	60	
(7) 月が丘事業所	94,705	103,535	8,830	
(月)通所介護事業	58,401	67,451	9,050	固定資産取得増
(月)訪問介護事業	31,018	30,426	△ 592	
(月)指定障害福祉サービス事業	2,880	3,600	720	
生活援助員派遣事業	1,902	1,902		
(月)訪問介護事業介護保険外サービス	504	156	△ 348	

令和5年度 当初予算総括表

(単位：千円)

事業区分及び拠点区分	令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	増 減	備 考
(8) 基金	19,775	22,582	2,807	
福祉基金管理・運用事業	243	243		
その他の積立金管理・運用事業	19,532	22,339	2,807	介護保険基金取崩増
(9) 共同募金	18,562	18,826	264	
赤い羽根共同募金助成事業	5,562	5,826	264	
歳末たすけあい募金運動寄付金事業	13,000	13,000		
(10) 児童館	84,029	81,278	△ 2,751	
巻堀児童館管理運営事業	19,381	19,720	339	
好摩児童館管理運営事業	18,559	16,744	△ 1,815	人件費減
渋民児童館管理運営事業	20,154	17,866	△ 2,288	人件費減
生出児童館管理運営事業	12,171	12,146	△ 25	
日戸児童館管理運営事業	13,764	14,802	1,038	人件費増
(11) 学童クラブ	11,132	12,163	1,031	
都南こどもの家事業	11,132	12,163	1,031	人件費、業務委託費増
2 公益事業区分	135,246	136,924	1,678	
(1) 盛岡駅西口事業所	73,426	72,705	△ 721	
盛岡駅西口地域包括支援センター事業	36,665	37,244	579	
盛岡駅西口居宅介護支援事業	32,801	31,501	△ 1,300	収入減
盛岡駅西口生活支援体制整備事業	3,960	3,960		
(2) 月が丘事業所	61,820	64,219	2,399	
みたけ・北厨川地域包括支援センター	27,160	26,779	△ 381	
月が丘居宅介護支援事業	30,700	33,480	2,780	収入増
みたけ・北厨川生活支援体制整備事業	3,960	3,960		
合 計	809,175	827,641	18,466	

令和 5 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:千円)

勘定科目		令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	増 減	
大					
事業活動による収支	収入				
	会費収入	21,396	21,388	△8	
	寄附金収入	1,800	1,700	△100	
	経常経費補助金収入	145,706	145,437	△269	
	受託金収入	239,287	243,319	4,032	
	貸付事業収入	5,200	5,200	0	
	事業収入	6,810	7,176	366	
	介護保険事業収入	267,626	270,666	3,040	
	障害福祉サービス等事業収入	4,695	5,535	840	
	受取利息配当金収入	274	274	0	
	その他の収入	990	975	△15	
事業活動収入計 (1)		693,784	701,670	7,886	
支出	人件費支出	510,626	515,380	4,754	
	事業費支出	48,107	51,141	3,034	
	事務費支出	111,223	114,080	2,857	
	貸付事業支出	5,202	5,202	0	
	助成金支出	18,907	17,726	△1,181	
	負担金支出	875	631	△244	
	事業活動支出計 (2)		694,940	704,160	9,220
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△1,156	△2,490	△1,334	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出(その他の固定資産)	6,811	8,799	1,988		
施設整備等支出計 (5)		6,811	8,799	1,988	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△6,811	△8,799	△1,988	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	19,025	21,832	2,807	
	事業区分間繰入金収入	14,565	16,255	1,690	
	拠点区分間繰入金収入	51,063	53,549	2,486	
	サービス区分間繰入金収入	18,727	22,484	3,757	
	その他の活動収入計 (7)		103,380	114,120	10,740
	支出	積立資産支出	21,069	20,394	△675
		事業区分間繰入金支出	14,565	16,255	1,690
		拠点区分間繰入金支出	51,063	53,549	2,486
		サービス区分間繰入金支出	18,727	22,484	3,757
その他の活動支出計 (8)		105,424	112,682	7,258	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△2,044	1,438	3,482	
予備費支出 (10)		2,000	2,000	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,011	△11,851	160	
前期末支払資金残高 (12)		138,853	138,948	95	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		126,842	127,097	255	

令和 5 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目		令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	増 減
	大			
事業活動による収支	収入			
	会費収入	21,396	21,388	△8
	寄附金収入	1,800	1,700	△100
	経常経費補助金収入	145,706	145,437	△269
	受託金収入	193,780	197,649	3,869
	貸付事業収入	5,200	5,200	0
	事業収入	6,810	7,176	366
	介護保険事業収入	186,324	188,144	1,820
	障害福祉サービス等事業収入	4,695	5,535	840
	受取利息配当金収入	271	271	0
	その他の収入	990	975	△15
	事業活動収入計(1)	566,972	573,475	6,503
	支出			
人件費支出	420,259	424,445	4,186	
事業費支出	44,985	47,404	2,419	
事務費支出	89,083	92,994	3,911	
貸付事業支出	5,202	5,202	0	
助成金支出	18,907	17,726	△1,181	
負担金支出	875	631	△244	
事業活動支出計(2)	579,311	588,402	9,091	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,339	△14,927	△2,588	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
固定資産取得支出(その他の固定資産)	6,811	8,799	1,988	
施設整備等支出計(5)	6,811	8,799	1,988	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,811	△8,799	△1,988	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	19,025	21,832	2,807
	事業区分間繰入金収入	14,565	16,255	1,690
	拠点区分間繰入金収入	51,063	53,549	2,486
	サービス区分間繰入金収入	13,675	17,573	3,898
	その他の活動収入計(7)	98,328	109,209	10,881
	支出			
	積立資産支出	21,069	20,394	△675
	拠点区分間繰入金支出	51,063	53,549	2,486
	サービス区分間繰入金支出	13,675	17,573	3,898
その他の活動支出計(8)	85,807	91,516	5,709	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,521	17,693	5,172	
予備費支出(10)	2,000	2,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,629	△8,033	596	
前期末支払資金残高(12)	100,136	100,852	716	
当期末支払資金残高(11)+(12)	91,507	92,819	1,312	

令和 5 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:法人運営

(単位:千円)

		勘定科目			令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	増 減
		大	中	小			
事業活動による収支	収入	会費収入			21,396	21,388	△8
		個人会費収入			1,076	1,076	0
		団体会費収入			432	432	0
		世帯会費収入			18,740	18,732	△8
		特別賛助会費収入			1,148	1,148	0
		寄附金収入			1,300	1,200	△100
		寄附金収入			1,300	1,200	△100
		寄附金収入			1,000	1,200	200
		寄附物品収入			300	0	△300
		経常経費補助金収入			85,589	86,594	1,005
		市区町村補助金収入			85,589	86,594	1,005
		事業費補助金収入			85,589	86,594	1,005
		事業収入			3,391	2,955	△436
		賃貸料収入			2,991	2,555	△436
		センター会場使用料収入			2,991	2,555	△436
		広告料収入			400	400	0
		受取利息配当金収入			2	2	0
		受取利息配当金収入			2	2	0
	その他の収入			990	975	△15	
	受入研修費収入			150	300	150	
	雑収入			840	675	△165	
	雑収入			840	675	△165	
	事業活動収入計(1)				112,668	113,114	446
	支出	人件費支出			85,752	90,250	4,498
		役員報酬支出			2,019	1,889	△130
		職員給料支出			51,775	55,083	3,308
		職員賞与支出			16,804	17,130	326
非常勤職員給与支出			4,291	4,510	219		
法定福利費支出			10,863	11,638	775		
事業費支出			721	542	△179		
教養娯楽費支出			68	68	0		
車輛費支出			433	254	△179		
雑支出			220	220	0		
事務費支出			31,061	34,129	3,068		
福利厚生費支出			935	342	△593		
旅費交通費支出			76	76	0		
研修研究費支出			410	409	△1		
事務消耗品費支出			592	415	△177		
印刷製本費支出			391	555	164		
水道光熱費支出			5,718	9,215	3,497		
燃料費支出			37	27	△10		
修繕費支出			516	1,327	811		

令和 5 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:法人運営

(単位:千円)

勘定科目			令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	増 減			
	大	中				小		
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出			1,250	1,254	4	
		会議費支出			118	122	4	
		広報費支出			2,874	2,500	△374	
		業務委託費支出			6,524	6,680	156	
		手数料支出			1,113	1,143	30	
		保険料支出			549	483	△66	
		賃借料支出			3,495	3,024	△471	
		租税公課支出			2,408	2,423	15	
		保守料支出			2,078	2,157	79	
		渉外費支出			130	130	0	
		諸会費支出			1,847	1,847	0	
		事業活動支出計 (2)			117,534	124,921	7,387	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			△4,866	△11,807	△6,941			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)			0	0	0	
		支出	施設整備等支出計 (5)			0	0	0
			施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			0	0	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入			12,078	9,657	△2,421	
		公益事業区分繰入金収入			12,078	9,657	△2,421	
		盛岡駅西口事業所			8,218	2,761	△5,457	
		月が丘事業所			3,860	6,896	3,036	
		拠点区分間繰入金収入			27,921	30,519	2,598	
		地域福祉事業拠点区分繰入金収入			368	449	81	
		全社協退職積立			291	356	65	
		県社協共済			77	93	16	
		生活支援事業拠点区分繰入金収入			3,308	2,942	△366	
		全社協退職積立			2,233	1,867	△366	
		県社協共済			1,075	1,075	0	
		玉山支所拠点区分繰入金収入			1,678	1,564	△114	
		全社協退職積立			1,207	1,117	△90	
		県社協共済			471	447	△24	
		盛岡駅西口事業所拠点区分繰入金収入			1,050	2,359	1,309	
		全社協退職積立			368	373	5	
		県社協共済			682	631	△51	
		その他			0	1,355	1,355	
		月が丘事業所拠点区分繰入金収入			5,582	6,882	1,300	
		全社協退職積立			316	325	9	
		県社協共済			542	546	4	
その他			4,724	6,011	1,287			
基金拠点区分繰入金収入			12,121	12,932	811			

令和 5 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:法人運営

(単位:千円)

		勘定科目			令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	増 減	
		大	中	小				
その他の活動による収支	収入			児童館拠点区分繰入金収入	3,706	3,283	△423	
				全社協退職積立	2,593	2,216	△377	
				県社協共済	1,113	1,067	△46	
				学童クラブ拠点区分繰入金収入	108	108	0	
				県社協共済	108	108	0	
				サービス区分間繰入金収入	8,370	12,613	4,243	
				法人運営事業区分繰入金収入	8,370	12,613	4,243	
				全社協退職積立	4,028	4,067	39	
				県社協共済	1,178	1,240	62	
				その他	3,164	7,306	4,142	
			その他の活動収入計(7)	48,369	52,789	4,420		
		支出			積立資産支出	20,562	19,887	△675
					退職給付引当資産積立支出	20,562	19,887	△675
					拠点区分間繰入金支出	14,631	13,887	△744
					在宅福祉事業拠点区分繰入金支出	2,096	1,497	△599
					地域福祉事業拠点区分繰入金支出	4,020	3,661	△359
					生活支援事業拠点区分繰入金支出	3,456	3,346	△110
					玉山支所拠点区分繰入金支出	5,059	5,383	324
					サービス区分間繰入金支出	8,370	12,613	4,243
				総合福祉センター管理事業区分繰入金支出	3,164	7,306	4,142	
				退職積立金管理事業区分繰入金支出	5,206	5,307	101	
			全社協退職積立	4,028	4,067	39		
			県社協共済	1,178	1,240	62		
		その他の活動支出計(8)	43,563	46,387	2,824			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,806	6,402	1,596			
		予備費支出(10)	2,000	2,000	0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,060	△7,405	△5,345			
		前期末支払資金残高(12)	13,838	13,508	△330			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	11,778	6,103	△5,675			

令和 5 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:地域福祉事業

(単位:千円)

		勘定科目			令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	増 減	
		大	中	小				
収入		經常経費補助金収入			6,400	6,270	△130	
		市区町村補助金収入			6,400	6,270	△130	
		事業費補助金収入			5,310	5,180	△130	
		児童活動補助金収入			20	20	0	
		ボランティア保険事業費補助金収入			1,070	1,070	0	
		受託金収入			8,957	9,404	447	
		市区町村受託金収入			8,957	9,404	447	
		地域福祉拠点受託金収入			8,957	9,404	447	
		事業活動収入計(1)			15,357	15,674	317	
	事業活動による収支	支出	人件費支出			5,084	5,597	513
			役員報酬支出			40	40	0
			職員給料支出			3,323	3,518	195
			職員賞与支出			1,052	1,254	202
			法定福利費支出			669	785	116
			事業費支出			268	168	△100
			消耗器具備品費支出			203	99	△104
			保険料支出			10	11	1
			車輛費支出			55	58	3
			事務費支出			2,699	2,761	62
		福利厚生費支出			11	33	22	
		研修研究費支出			77	85	8	
		事務消耗品費支出			89	86	△3	
		印刷製本費支出			252	358	106	
		通信運搬費支出			523	454	△69	
		会議費支出			16	16	0	
		手数料支出			393	351	△42	
		保険料支出			40	38	△2	
		賃借料支出			468	468	0	
		租税公課支出			813	855	42	
		雑支出			17	17	0	
		助成金支出			10,779	10,433	△346	
		地区福祉推進会助成金支出			7,736	7,526	△210	
		その他団体助成金支出			3,043	2,907	△136	
		負担金支出			515	271	△244	
		高齢者生きがい事業負担金支出			515	271	△244	
		事業活動支出計(2)			19,345	19,230	△115	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△3,988	△3,556	432		

令和 5 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:地域福祉事業

(単位:千円)

勘定科目		令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	増 減	
					大
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	4,356	4,005	△351
		法人運営拠点区分繰入金収入	4,020	3,661	△359
		基金拠点区分繰入金収入	336	344	8
		その他の活動収入計(7)	4,356	4,005	△351
	支出	拠点区分間繰入金支出	368	449	81
		法人運営拠点区分繰入金支出	368	449	81
		全社協退職積立	291	356	65
		県社協共済	77	93	16
		その他の活動支出計(8)	368	449	81
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,988	3,556	△432
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	144	155	11	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	144	155	11	

令和 5 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:生活支援事業

(単位:千円)

勘定科目				令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	増 減
	大	中	小			
収入	受託金収入			76,456	77,220	764
	市区町村受託金収入			36,093	36,820	727
	生活支援拠点受託金収入			36,093	36,820	727
	都道府県社協受託金収入			40,363	40,400	37
	生活福祉資金事業受託金収入			18,955	18,830	△125
	日常生活自立支援事業受託金収入			21,408	21,570	162
	貸付事業収入			5,000	5,000	0
	償還金収入			5,000	5,000	0
	事業収入			2,405	2,340	△65
	利用料収入			2,405	2,340	△65
	日常生活自立支援利用料収入			2,405	2,340	△65
	受取利息配当金収入			1	1	0
	受取利息配当金収入			1	1	0
事業活動収入計(1)			83,862	84,561	699	
事業活動による収支	人件費支出			67,601	67,787	186
	職員給料支出			40,860	40,911	51
	職員賞与支出			11,025	11,011	△14
	非常勤職員給与支出			7,435	7,448	13
	法定福利費支出			8,281	8,417	136
	事業費支出			241	195	△46
	水道光熱費支出			60	0	△60
	車輛費支出			181	195	14
	事務費支出			11,167	11,982	815
	福利厚生費支出			396	396	0
	旅費交通費支出			172	184	12
	研修研究費支出			296	225	△71
	事務消耗品費支出			975	969	△6
	印刷製本費支出			185	176	△9
	燃料費支出			13	28	15
	通信運搬費支出			1,213	1,079	△134
	会議費支出			84	70	△14
	手数料支出			2,290	3,836	1,546
	保険料支出			66	63	△3
	賃借料支出			2,453	1,858	△595
	租税公課支出			3,024	3,098	74
	貸付事業支出			5,001	5,001	0
	貸付金支出			5,001	5,001	0
事業活動支出計(2)			84,010	84,965	955	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△148	△404	△256	

令和 5 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:生活支援事業

(単位:千円)

		勘定科目			令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	増 減
		大	中	小			
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			3,456	3,346	△110
		法人運営拠点区分繰入金収入			3,456	3,346	△110
		その他の活動収入計(7)			3,456	3,346	△110
	支出	拠点区分間繰入金支出			3,308	2,942	△366
		法人運営拠点区分繰入金支出			3,308	2,942	△366
		全社協退職積立			2,233	1,867	△366
		県社協共済			1,075	1,075	0
		その他の活動支出計(8)			3,308	2,942	△366
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			148	404	256
		予備費支出(10)			0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)			1,806	1,819	13	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			1,806	1,819	13	

令和 5 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:在宅福祉事業

(単位:千円)

		勘定科目			令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	増 減
		大	中	小			
収入		経常経費補助金収入			71	71	0
		市区町村補助金収入			71	71	0
		事業費補助金収入			71	71	0
		受託金収入			16,016	15,714	△302
		市区町村受託金収入			16,016	15,714	△302
		ねたきり老人紙おむつ受託金収入			14,468	14,468	0
		送迎サービス事業受託金収入			1,020	1,020	0
		在宅福祉拠点受託金収入			528	226	△302
		受取利息配当金収入			1	1	0
		受取利息配当金収入			1	1	0
	事業活動収入計 (1)			16,088	15,786	△302	
事業活動による収支	支出	人件費支出			356	313	△43
		職員給料支出			356	313	△43
		事業費支出			13,024	12,827	△197
		介護用品費支出			12,384	12,391	7
		保健衛生費支出			8	8	0
		教養娯楽費支出			212	102	△110
		消耗器具備品費支出			13	13	0
		保険料支出			11	1	△10
		賃借料支出			35	17	△18
		教育指導費支出			18	8	△10
	車輛費支出			343	287	△56	
	事務費支出			4,804	4,143	△661	
	旅費交通費支出			33	0	△33	
	事務消耗品費支出			85	81	△4	
	修繕費支出			27	27	0	
	通信運搬費支出			389	379	△10	
	手数料支出			135	109	△26	
	保険料支出			256	282	26	
	賃借料支出			1,881	1,326	△555	
	租税公課支出			1,364	1,337	△27	
諸会費支出			4	4	0		
雑支出			630	598	△32		
	事業活動支出計 (2)			18,184	17,283	△901	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			△2,096	△1,497	599	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)			0	0	0
	支出	施設整備等支出計 (5)			0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			0	0	0

令和 5 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:在宅福祉事業

(単位:千円)

		勘定科目			令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	増 減
		大	中	小			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			2,096	1,497	△599
		法人運営拠点区分繰入金収入			2,096	1,497	△599
		その他の活動収入計(7)			2,096	1,497	△599
	支出	その他の活動支出計(8)			0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,096	1,497	△599
		予備費支出(10)			0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0
		前期末支払資金残高(12)			852	865	13
		当期末支払資金残高(11)+(12)			852	865	13

令和 5 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:玉山支所

(単位:千円)

勘定科目				令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	増 減		
	大	中	小					
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入		35,084	33,676	△1,408		
		市区町村補助金収入		35,084	33,676	△1,408		
		事業費補助金収入		35,084	33,676	△1,408		
		受託金収入		1,858	1,749	△109		
		市区町村受託金収入		1,858	1,749	△109		
		ねたきり老人紙おむつ受託金収入		39	39	0		
		送迎サービス事業受託金収入		300	300	0		
		玉山支所拠点受託金収入		1,519	1,410	△109		
		貸付事業収入		200	200	0		
		償還金収入		200	200	0		
		事業収入		330	333	3		
		利用料収入		308	308	0		
		ふれまち利用料収入		83	83	0		
		いきいき利用料収入		225	225	0		
		賃貸料収入		22	25	3		
		センター会場使用料収入		22	25	3		
		受取利息配当金収入		12	12	0		
		受取利息配当金収入		12	12	0		
		事業活動収入計(1)				37,484	35,970	△1,514
		事業活動による収支	支出	人件費支出		34,816	33,427	△1,389
職員給料支出				22,836	22,055	△781		
職員賞与支出				6,729	6,346	△383		
非常勤職員給与支出				486	514	28		
法定福利費支出				4,765	4,512	△253		
事業費支出				1,608	1,906	298		
給食費支出				207	207	0		
介護用品費支出				24	24	0		
医薬品費支出				2	2	0		
保健衛生費支出				156	68	△88		
教養娯楽費支出				68	68	0		
消耗器具備品費支出				117	118	1		
車輛費支出				1,034	1,419	385		
事務費支出				4,240	4,255	15		
福利厚生費支出				258	255	△3		
旅費交通費支出				20	20	0		
研修研究費支出				153	153	0		
事務消耗品費支出				187	217	30		
燃料費支出				60	65	5		
修繕費支出				122	131	9		
通信運搬費支出		294	198	△96				
会議費支出		26	26	0				
業務委託費支出		215	277	62				

令和 5 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:玉山支所

(単位:千円)

勘定科目			令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	増 減
	大	中 小			
事業活動による収支	支出	手数料支出	345	336	△9
		保険料支出	572	516	△56
		賃借料支出	1,492	1,580	88
		租税公課支出	259	244	△15
		渉外費支出	25	25	0
		諸会費支出	8	8	0
		雑支出	204	204	0
		貸付事業支出	201	201	0
		貸付金支出	201	201	0
		事業活動支出計 (2)		40,865	39,789
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△3,381	△3,819	△438	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,059	5,383	324
		法人運営拠点区分繰入金収入	5,059	5,383	324
		その他の活動収入計 (7)	5,059	5,383	324
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,678	1,564	△114
		法人運営拠点区分繰入金支出	1,678	1,564	△114
		全社協退職積立	1,207	1,117	△90
		県社協共済	471	447	△24
		その他の活動支出計 (8)	1,678	1,564	△114
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		3,381	3,819	438
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		4,412	5,918	1,506	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		4,412	5,918	1,506	

令和 5 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:盛岡駅西口事業所

(単位:千円)

		勘定科目			令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	増 減	
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	事業収入			180	240	60	
		利用料収入			180	240	60	
		訪問介護自費サービス利用料収入			180	240	60	
		介護保険事業収入			99,580	99,900	320	
		居宅介護料収入			79,853	78,970	△883	
		(介護報酬収入)			71,868	69,494	△2,374	
		介護報酬収入			71,868	69,494	△2,374	
		(利用者負担金収入)			7,985	9,476	1,491	
		介護負担金収入(公費)			1,681	1,895	214	
		介護負担金収入(一般)			6,304	7,581	1,277	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			16,143	17,102	959	
		事業費収入			14,005	14,739	734	
		事業負担金収入(公費)			456	317	△139	
		事業負担金収入(一般)			1,682	2,046	364	
		利用者等利用料収入			3,584	3,828	244	
		食費収入(一般)			3,384	3,528	144	
		その他の利用料収入			200	300	100	
		障害福祉サービス等事業収入			1,815	1,935	120	
		自立支援給付費収入			1,800	1,920	120	
		介護給付費収入			1,800	1,920	120	
		利用者負担金収入			15	15	0	
		受取利息配当金収入			2	2	0	
		受取利息配当金収入			2	2	0	
		事業活動収入計(1)			101,577	102,077	500	
		支出	人件費支出			83,109	84,278	1,169
			職員給料支出			27,107	25,802	△1,305
			職員賞与支出			5,816	5,363	△453
			非常勤職員給与支出			42,327	43,608	1,281
法定福利費支出			7,859	9,505	1,646			
事業費支出			7,908	9,437	1,529			
給食費支出			15	30	15			
保健衛生費支出			213	225	12			
教養娯楽費支出			68	68	0			
水道光熱費支出			5,608	7,160	1,552			
消耗器具備品費支出			971	834	△137			
車輛費支出			1,033	1,120	87			
事務費支出			13,161	12,401	△760			
福利厚生費支出			670	730	60			
職員被服費支出			291	13	△278			
研修研究費支出			213	190	△23			
事務消耗品費支出			405	392	△13			
印刷製本費支出			541	447	△94			

令和 5 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:盛岡駅西口事業所

(単位:千円)

		勘定科目			令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	増 減	
		大	中	小				
事業活動による収支	支出	修繕費支出			200	275	75	
		通信運搬費支出			801	822	21	
		会議費支出			5	2	△3	
		業務委託費支出			5,897	5,453	△444	
		手数料支出			681	545	△136	
		保険料支出			598	590	△8	
		賃借料支出			1,883	1,886	3	
		租税公課支出			121	33	△88	
		保守料支出			765	933	168	
		渉外費支出			16	16	0	
		諸会費支出			74	74	0	
		負担金支出			200	200	0	
		ヘルパー保険料助成負担金支出			200	200	0	
		事業活動支出計(2)			104,378	106,316	1,938	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△2,801	△4,239	△1,438			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
		支出	固定資産取得支出(その他の固定資産)			6,811	2,149	△4,662
			建物取得支出			1,727	0	△1,727
			車輛運搬具取得支出			5,084	0	△5,084
			器具及び備品取得支出			0	2,149	2,149
		施設整備等支出計(5)			6,811	2,149	△4,662	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△6,811	△2,149	4,662			
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入			2,487	6,598	4,111	
		公益事業区分繰入金収入			2,487	6,598	4,111	
		盛岡駅西口事業所			2,487	6,598	4,111	
		拠点区分間繰入金収入			8,175	2,149	△6,026	
		月が丘事業所拠点区分繰入金収入			1,364	0	△1,364	
		その他			1,364	0	△1,364	
		基金拠点区分繰入金収入			6,811	2,149	△4,662	
		サービス区分間繰入金収入			2,632	1,979	△653	
		盛岡駅西口訪問介護事業区分繰入金収入			1,636	884	△752	
		盛岡駅西口障害福祉サービス事業区分繰入金収入			955	1,010	55	
		盛岡駅西口自費介護サービス事業区分繰入金収入			41	85	44	
その他の活動収入計(7)			13,294	10,726	△2,568			
出支	拠点区分間繰入金支出			1,050	2,359	1,309		

令和 5 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:盛岡駅西口事業所

(単位:千円)

		勘定科目			令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	増 減	
		大	中	小				
その他の活動による収支	支出	法人運営拠点区分繰入金支出			1,050	2,359	1,309	
		全社協退職積立			368	373	5	
		県社協共済			682	631	△51	
		その他			0	1,355	1,355	
		サービス区分間繰入金支出			2,632	1,979	△653	
		盛岡駅西口通所介護事業繰入金支出			2,632	1,979	△653	
		その他の活動支出計(8)			3,682	4,338	656	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			9,612	6,388	△3,224		
			予備費支出(10)			0	0	0
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0
		前期末支払資金残高(12)			36,506	34,451	△2,055	
		当期末支払資金残高(11)+(12)			36,506	34,451	△2,055	

令和 5 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:月が丘事業所

(単位:千円)

勘定科目				令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	増 減		
	大	中	小					
事業活動による収支	収入	受託金収入		1,902	1,902	0		
		市区町村受託金収入		1,902	1,902	0		
		生活援助員派遣事業受託金収入		1,902	1,902	0		
		事業収入		504	156	△348		
		利用料収入		504	156	△348		
		訪問介護自費サービス利用料収入		504	156	△348		
		介護保険事業収入		86,744	88,244	1,500		
		居宅介護料収入		69,252	70,525	1,273		
		(介護報酬収入)		61,316	62,446	1,130		
		介護報酬収入		61,316	62,446	1,130		
		(利用者負担金収入)		7,936	8,079	143		
		介護負担金収入(公費)		1,011	1,026	15		
		介護負担金収入(一般)		6,925	7,053	128		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		12,051	12,054	3		
		事業費収入		10,620	10,623	3		
		事業負担金収入(公費)		134	129	△5		
		事業負担金収入(一般)		1,297	1,302	5		
		利用者等利用料収入		5,441	5,665	224		
		食費収入(一般)		5,441	5,665	224		
		障害福祉サービス等事業収入		2,880	3,600	720		
		自立支援給付費収入		2,880	3,600	720		
		介護給付費収入		2,880	3,600	720		
		受取利息配当金収入		2	2	0		
		受取利息配当金収入		2	2	0		
		事業活動収入計(1)				92,032	93,904	1,872
		事業活動による収支	支出	人件費支出		61,253	62,577	1,324
				職員給料支出		21,984	22,921	937
				職員賞与支出		4,792	4,808	16
非常勤職員給与支出				29,790	29,889	99		
法定福利費支出				4,687	4,959	272		
事業費支出				7,198	8,108	910		
給食費支出				15	30	15		
保健衛生費支出				277	282	5		
教養娯楽費支出				78	78	0		
水道光熱費支出				4,994	5,938	944		
燃料費支出				11	12	1		
消耗器具備品費支出				736	873	137		
車輛費支出				1,087	895	△192		
事務費支出				16,475	16,177	△298		
福利厚生費支出				498	489	△9		
職員被服費支出		253	13	△240				
研修研究費支出		174	236	62				

令和 5 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:月が丘事業所

(単位:千円)

勘定科目			令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	増 減		
	大	中				小	
事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出		478	493	15	
		印刷製本費支出		403	278	△125	
		修繕費支出		250	300	50	
		通信運搬費支出		920	920	0	
		会議費支出		5	5	0	
		業務委託費支出		9,145	8,809	△336	
		手数料支出		796	822	26	
		保険料支出		548	519	△29	
		賃借料支出		1,906	2,019	113	
		租税公課支出		204	211	7	
		保守料支出		810	978	168	
		渉外費支出		16	16	0	
		諸会費支出		69	69	0	
		負担金支出		160	160	0	
		ヘルパー保険料助成負担金支出		160	160	0	
事業活動支出計 (2)			85,086	87,022	1,936		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			6,946	6,882	△64		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
		支出	固定資産取得支出(その他の固定資産)		0	6,650	6,650
			建物取得支出		0	1,870	1,870
			車輛運搬具取得支出		0	4,766	4,766
			その他の固定資産取得支出		0	14	14
施設整備等支出計 (5)			0	6,650	6,650		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			0	△6,650	△6,650		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		0	6,650	6,650	
		基金拠点区分繰入金収入		0	6,650	6,650	
		サービス区分間繰入金収入		2,673	2,981	308	
		月が丘通所介護事業区分繰入金収入		905	841	△64	
		月が丘指定障害福祉サービス事業区分繰入金収入		1,686	2,118	432	
		月が丘自費介護サービス事業区分繰入金収入		82	22	△60	
		その他の活動収入計 (7)			2,673	9,631	6,958
	支出	拠点区分間繰入金支出		6,946	6,882	△64	
		法人運営拠点区分繰入金支出		5,582	6,882	1,300	
		全社協退職積立		316	325	9	
		県社協共済		542	546	4	
		その他		4,724	6,011	1,287	
		盛岡駅西口事業所拠点区分繰入金支出		1,364	0	△1,364	
サービス区分間繰入金支出		2,673	2,981	308			
月が丘訪問介護事業区分繰入金支出		2,673	2,981	308			
その他の活動支出計 (8)			9,619	9,863	244		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△6,946	△232	6,714		

令和 5 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:月が丘事業所

(単位:千円)

勘定科目				令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	増 減
	大	中	小			
予備費支出(10)				0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0
前期末支払資金残高(12)				33,676	33,558	△118
当期末支払資金残高(11)+(12)				33,676	33,558	△118

令和 5 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:基金

(単位:千円)

		勘定科目			令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	増 減	
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	寄附金収入			500	500	0	
		寄附金収入			500	500	0	
		寄附金収入			500	500	0	
		受取利息配当金収入			250	250	0	
		センター福祉基金受取利息配当金収入			121	121	0	
		地域福祉基金受取利息配当金収入			122	122	0	
		財政運用基金受取利息配当金収入			1	1	0	
		生活資金基金受取利息配当金収入			1	1	0	
		補修準備積立金受取利息配当金収入			1	1	0	
		人材育成基金受取利息配当金収入			1	1	0	
	介護保険基金受取利息配当金収入			2	2	0		
	小規模災害基金受取利息配当金収入			1	1	0		
			事業活動収入計(1)			750	750	0
		支出						
		事業活動支出計(2)			0	0	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			750	750	0	
施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出		施設整備等支出計(5)			0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			19,025	21,832	2,807	
		財政運用基金積立資産取崩収入			12,000	12,000	0	
		岩手銀行(普通)1587798			12,000	12,000	0	
		補修準備積立資産取崩収入			0	811	811	
		岩手銀行(普通)1587818			0	811	811	
		人材育成基金積立資産取崩収入			214	222	8	
		岩手銀行(普通)1593496			214	222	8	
		介護保険基金積立資産取崩収入			6,811	8,799	1,988	
	岩手銀行(普通)1593503			6,811	8,799	1,988		
			その他の活動収入計(7)			19,025	21,832	2,807
	支出	積立資産支出			507	507	0	
		財政運用基金積立資産積立支出			1	1	0	
		岩手銀行(普通)1587798			1	1	0	
		生活資金基金積立資産積立支出			1	1	0	
		岩手銀行(普通)1586022			1	1	0	
補修準備積立資産積立支出			501	501	0			
岩手銀行(普通)1587818			501	501	0			
人材育成基金積立資産積立支出			1	1	0			
岩手銀行(普通)1593496			1	1	0			
		介護保険基金積立資産積立支出			2	2	0	

令和 5 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:基金

(単位:千円)

勘定科目				令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	増 減
	大	中	小			
その他の活動による収支	支出	岩手銀行(普通)1593503		2	2	0
		小規模災害基金積立資産積立支出		1	1	0
		岩手銀行(普通)1594071		1	1	0
		拠点区分間繰入金支出		19,268	22,075	2,807
		法人運営拠点区分繰入金支出		12,121	12,932	811
		その他		12,121	12,932	811
		地域福祉事業拠点区分繰入金支出		336	344	8
		盛岡駅西口事業所拠点区分繰入金支出		6,811	2,149	△4,662
		月が丘事業所拠点区分繰入金支出		0	6,650	6,650
		その他の活動支出計(8)		19,775	22,582	2,807
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△750	△750	0		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

令和 5 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:共同募金

(単位:千円)

		勘定科目			令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	増 減
		大	中	小			
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			18,562	18,826	264
		共同募金配分金収入			18,562	18,826	264
		一般募金配分金収入			5,562	5,826	264
		歳末たすけあい配分金収入			13,000	13,000	0
		事業活動収入計 (1)			18,562	18,826	264
	支出	事業費支出			10,336	10,789	453
		消耗器具備品費支出			100	100	0
		車輛費支出			36	89	53
		給付金支出			10,200	10,600	400
		事務費支出			98	744	646
		事務消耗品費支出			8	6	△2
		通信運搬費支出			8	8	0
		会議費支出			32	61	29
		賃借料支出			0	559	559
		雑支出			50	110	60
		助成金支出			8,128	7,293	△835
		地区福祉推進会助成金支出			4,844	4,496	△348
その他団体助成金支出			3,284	2,797	△487		
事業活動支出計 (2)			18,562	18,826	264		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			0	0	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)			0	0	0
	支出	施設整備等支出計 (5)			0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)			0	0	0
	支出	その他の活動支出計 (8)			0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			0	0	0
予備費支出 (10)			0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)			51	46	△5		
当期末支払資金残高 (11)+(12)			51	46	△5		

令和 5 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:児童館

(単位:千円)

		勘定科目			令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	増 減	
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入			77,460	79,498	2,038	
		市区町村受託金収入			77,460	79,498	2,038	
		児童館運営受託金収入			77,460	79,498	2,038	
		事業収入			0	1,152	1,152	
		利用料収入			0	1,152	1,152	
		児童館利用料収入			0	1,152	1,152	
			事業活動収入計(1)			77,460	80,650	3,190
	支出	人件費支出			72,509	70,197	△2,312	
		職員給料支出			42,501	40,604	△1,897	
		職員賞与支出			14,444	11,364	△3,080	
		非常勤職員給与支出			6,850	9,656	2,806	
		法定福利費支出			8,714	8,573	△141	
		事業費支出			2,982	2,584	△398	
		医薬品費支出			40	62	22	
		水道光熱費支出			1,527	1,372	△155	
		燃料費支出			1,037	892	△145	
		保険料支出			378	258	△120	
		事務費支出			4,832	5,214	382	
		福利厚生費支出			552	532	△20	
		旅費交通費支出			68	79	11	
		研修研究費支出			59	59	0	
		事務消耗品費支出			527	800	273	
		印刷製本費支出			87	130	43	
		修繕費支出			1,314	1,264	△50	
		通信運搬費支出			286	394	108	
		会議費支出			35	35	0	
手数料支出			925	980	55			
賃借料支出			430	410	△20			
租税公課支出			1	1	0			
保守料支出			400	382	△18			
諸会費支出			148	148	0			
		事業活動支出計(2)			80,323	77,995	△2,328	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△2,863	2,655	5,518	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0

令和 5 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:児童館

(単位:千円)

		勘定科目			令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	増 減
		大	中	小			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出			3,706	3,283	△423
		法人運営拠点区分繰入金支出			3,706	3,283	△423
		全社協退職積立			2,593	2,216	△377
		県社協共済			1,113	1,067	△46
	その他の活動支出計(8)			3,706	3,283	△423	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△3,706	△3,283	423	
予備費支出(10)					0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△6,569	△628	5,941
前期末支払資金残高(12)					8,845	10,526	1,681
当期末支払資金残高(11)+(12)					2,276	9,898	7,622

令和 5 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:学童クラブ

(単位:千円)

		勘定科目			令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	増 減	
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入			11,131	12,162	1,031	
		市区町村受託金収入			11,131	12,162	1,031	
		盛岡市都南こどもの家事業受託金収入			11,131	12,162	1,031	
		受取利息配当金収入			1	1	0	
		受取利息配当金収入			1	1	0	
			事業活動収入計 (1)			11,132	12,163	1,031
	支出	人件費支出			9,779	10,019	240	
		役員報酬支出			15	15	0	
		職員給料支出			3,909	4,310	401	
		職員賞与支出			803	815	12	
		非常勤職員給与支出			4,297	4,044	△253	
		法定福利費支出			755	835	80	
		事業費支出			699	848	149	
		保健衛生費支出			92	60	△32	
		水道光熱費支出			454	633	179	
		燃料費支出			109	108	△1	
		消耗器具備品費支出			42	45	3	
		保険料支出			2	2	0	
		事務費支出			546	1,188	642	
		福利厚生費支出			53	59	6	
		研修研究費支出			64	81	17	
		事務消耗品費支出			86	86	0	
		修繕費支出			169	40	△129	
		通信運搬費支出			76	203	127	
		業務委託費支出			0	600	600	
		手数料支出			7	24	17	
保険料支出			14	14	0			
賃借料支出			66	69	3			
租税公課支出			0	1	1			
保守料支出			11	11	0			
		事業活動支出計 (2)			11,024	12,055	1,031	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			108	108	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)			0	0	0	
	支出	施設整備等支出計 (5)			0	0	0	
			施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			0	0	0

令和 5 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:学童クラブ

(単位:千円)

		勘定科目			令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	増 減
		大	中	小			
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出			108	108	0
		法人運営拠点区分繰入金支出			108	108	0
		県社協共済			108	108	0
		その他の活動支出計(8)			108	108	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△108	△108	0	
	予備費支出(10)			0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)			6	6	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			6	6	0	

令和 5 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:公益事業

(単位:千円)

勘定科目		令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	増 減
	大			
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	45,507	45,670	163
	介護保険事業収入	81,302	82,522	1,220
	受取利息配当金収入	3	3	0
	事業活動収入計(1)	126,812	128,195	1,383
	支出			
	人件費支出	90,367	90,935	568
	事業費支出	3,122	3,737	615
	事務費支出	22,140	21,086	△1,054
	事業活動支出計(2)	115,629	115,758	129
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,183	12,437	1,254	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	5,052	4,911	△141
	その他の活動収入計(7)	5,052	4,911	△141
	支出			
	事業区分間繰入金支出	14,565	16,255	1,690
	サービス区分間繰入金支出	5,052	4,911	△141
その他の活動支出計(8)	19,617	21,166	1,549	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,565	△16,255	△1,690	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,382	△3,818	△436	
前期末支払資金残高(12)	38,717	38,096	△621	
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,335	34,278	△1,057	

令和 5 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:公益事業

■拠点区分:盛岡駅西口事業所

(単位:千円)

勘定科目				令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	増 減
	大	中	小			
収入	受託金収入			25,278	25,360	82
	市区町村受託金収入			25,278	25,360	82
	包括支援センター受託金収入			21,318	21,400	82
	生活支援コーディネート事業受託金収入			3,960	3,960	0
	介護保険事業収入			44,764	43,525	△1,239
	居宅介護支援介護料収入			38,178	36,915	△1,263
	居宅介護支援介護料収入			31,000	29,700	△1,300
	介護予防支援介護料収入			7,178	7,215	37
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			4,786	4,810	24
	事業費収入			4,786	4,810	24
	その他の事業収入			1,800	1,800	0
	受託事業収入			300	300	0
	その他の事業収入			1,500	1,500	0
	受取利息配当金収入			2	2	0
	受取利息配当金収入			2	2	0
事業活動収入計(1)			70,044	68,887	△1,157	
事業活動による収支	人件費支出			46,761	47,361	600
	職員給料支出			32,757	32,602	△155
	職員賞与支出			7,564	8,185	621
	法定福利費支出			6,440	6,574	134
	事業費支出			1,972	2,377	405
	保健衛生費支出			99	92	△7
	水道光熱費支出			1,405	1,873	468
	消耗器具備品費支出			183	120	△63
	車輛費支出			285	292	7
	事務費支出			13,988	13,608	△380
	福利厚生費支出			344	340	△4
	職員被服費支出			40	0	△40
	旅費交通費支出			36	30	△6
	研修研究費支出			375	359	△16
	事務消耗品費支出			353	373	20
	印刷製本費支出			0	50	50
	通信運搬費支出			1,158	942	△216
	会議費支出			59	59	0
	業務委託費支出			7,213	7,166	△47
	手数料支出			168	148	△20
	保険料支出			313	294	△19
	賃借料支出			3,661	3,594	△67
	租税公課支出			198	183	△15
	保守料支出			9	9	0
	諸会費支出			50	50	0
雑支出			11	11	0	

令和 5 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:公益事業

■拠点区分:盛岡駅西口事業所

(単位:千円)

勘定科目		令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	増 減	
					大
事業活動による収支	支出				
	事業活動支出計(2)	62,721	63,346	625	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,323	5,541	△1,782	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	10,705	9,359	△1,346
		社会福祉事業区分繰入金支出	10,705	9,359	△1,346
		法人運営拠点区分繰入金支出	8,218	2,761	△5,457
		盛岡駅西口事業所拠点区分繰入金支出	2,487	6,598	4,111
		その他の活動支出計(8)	10,705	9,359	△1,346
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,705	△9,359	1,346		
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,382	△3,818	△436	
	前期末支払資金残高(12)	24,233	22,510	△1,723	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,851	18,692	△2,159	

令和 5 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:公益事業

■拠点区分:月が丘事業所

(単位:千円)

勘定科目				令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	増 減
	大	中	小			
収入	受託金収入			20,229	20,310	81
	市区町村受託金収入			20,229	20,310	81
	包括支援センター受託金収入			16,269	16,350	81
	生活支援コーディネート事業受託金収入			3,960	3,960	0
	介護保険事業収入			36,538	38,997	2,459
	居宅介護支援介護料収入			32,058	34,890	2,832
	居宅介護支援介護料収入			29,000	32,000	3,000
	介護予防支援介護料収入			3,058	2,890	△168
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			2,780	2,627	△153
	事業費収入			2,780	2,627	△153
	その他の事業収入			1,700	1,480	△220
	受託事業収入			400	380	△20
	その他の事業収入			1,300	1,100	△200
	受取利息配当金収入			1	1	0
	受取利息配当金収入			1	1	0
事業活動収入計(1)			56,768	59,308	2,540	
事業活動による収支	人件費支出			43,606	43,574	△32
	職員給料支出			29,896	29,662	△234
	職員賞与支出			7,746	7,722	△24
	法定福利費支出			5,964	6,190	226
	事業費支出			1,150	1,360	210
	保健衛生費支出			149	145	△4
	水道光熱費支出			707	915	208
	消耗器具備品費支出			84	94	10
	車輛費支出			210	206	△4
	事務費支出			8,152	7,478	△674
	福利厚生費支出			318	320	2
	職員被服費支出			76	0	△76
	旅費交通費支出			18	12	△6
	研修研究費支出			483	348	△135
	事務消耗品費支出			346	380	34
	印刷製本費支出			53	53	0
	燃料費支出			6	6	0
	通信運搬費支出			704	634	△70
	会議費支出			78	54	△24
	業務委託費支出			2,853	2,522	△331
	手数料支出			162	162	0
	保険料支出			159	154	△5
	賃借料支出			2,702	2,623	△79
	租税公課支出			155	171	16
	諸会費支出			30	30	0
雑支出			9	9	0	

令和 5 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:公益事業

■拠点区分:月が丘事業所

(単位:千円)

勘定科目		令和4年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	増 減	
					大
事業活動による収支	支出				
	事業活動支出計(2)	52,908	52,412	△496	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,860	6,896	3,036	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	5,052	4,911	△141
		月が丘居宅介護支援事業所事業区分繰入金収入	5,052	4,911	△141
		その他の活動収入計(7)	5,052	4,911	△141
	支出	事業区分間繰入金支出	3,860	6,896	3,036
		社会福祉事業区分繰入金支出	3,860	6,896	3,036
		法人運営拠点区分繰入金支出	3,860	6,896	3,036
		サービス区分間繰入金支出	5,052	4,911	△141
		みたけ・北厨川地域包括支援センター事業区分繰入金支出	5,052	4,911	△141
		その他の活動支出計(8)	8,912	11,807	2,895
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,860	△6,896	△3,036
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	14,484	15,586	1,102	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,484	15,586	1,102	