

# 令和4年度 収支決算書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 盛岡市社会福祉協議会

## 目 次

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



# 令和4年度 資金収支計算総括表

令和4年4月1日～令和5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	629,228,000	618,657,296	609,973,735	107,398,200	116,081,761
(1) 法人運営	184,650,000	180,621,592	178,848,844	17,057,278	18,830,026
法人運営事業	113,840,000	109,957,797	108,337,982	14,921,874	16,541,689
退職積立金管理事業	54,129,000	53,607,447	53,607,419	18,381	18,409
総合福祉センター管理事業	19,334,000	19,032,751	18,879,846	2,117,023	2,269,928
広報事業	3,964,000	3,892,832	3,892,832		
社会福祉大会事業	1,242,000	1,218,608	1,218,608		
(2) 地域福祉事業	17,861,000	16,370,216	16,354,915	157,266	172,567
ボランティア事業	744,000	742,800	742,800	112,209	112,209
シルバーサロン事業	3,424,000	2,310,737	2,296,476	35,637	49,898
児童活動事業	257,000	253,480	253,010	3,036	3,506
高齢者生きがい事業	4,000	3,996	3,996		
民生委員福祉推進事業	1,194,000	1,193,960	1,193,960		
シルバーメイト事業	3,816,000	3,574,199	3,574,199		
福祉団体育成事業	2,000	2,000	1,430	6,384	6,954
地域づくり事業	8,420,000	8,289,044	8,289,044		
(3) 生活支援事業	85,539,000	84,492,500	84,557,237	1,820,318	1,755,581
日常生活自立支援事業	23,863,000	23,601,100	23,601,100	59,421	59,421
生活福祉資金貸付相談事業	20,444,000	20,243,701	20,211,488	7,864	40,077
(本)たすけあい資金貸付相談事業	4,927,000	4,753,900	4,850,850	1,753,033	1,656,083
重層的支援体制整備事業	36,305,000	35,893,799	35,893,799		
(4) 在宅福祉事業	15,272,000	15,178,865	15,139,963	866,631	905,533
日常生活用具貸出事業	411,000	411,000	407,529	55,483	58,954
車いす同乗福祉自動車貸出事業	259,000	239,028	238,920	139,498	139,606
(本)在宅寝たきり高齢者等紙おむつ支給事業	12,071,000	12,023,337	12,023,337		
家族介護者リフレッシュ事業	231,000	225,500	225,500		
(本)おでかけ送迎サービス事業	2,300,000	2,280,000	2,244,677	671,650	706,973
(5) 玉山支所	41,060,000	40,139,858	38,713,339	6,063,270	7,489,789
支所運営事業	37,705,000	37,185,873	35,832,117	3,501,296	4,855,052
(支)たすけあい資金貸付相談事業	590,000	389,020	389,000	2,046,144	2,046,164
ふれあいのまちづくり事業	518,000	454,050	439,609	72,471	86,912
(支)おでかけ送迎サービス事業	508,000	453,000	413,393	107,407	147,014
いきいき高齢者通所支援事業	1,700,000	1,630,000	1,611,305	335,952	354,647
(支)在宅寝たきり高齢者等紙おむつ支給事業	39,000	27,915	27,915		
(6) 盛岡駅西口事業所	112,971,000	108,195,687	110,231,654	36,987,573	34,951,606
通所介護事業	55,345,000	54,372,964	53,845,848	5,970,316	6,497,432
訪問介護事業	63,439,000	59,056,913	62,146,809	27,383,882	24,293,986
指定障害福祉サービス事業	2,568,000	2,861,810	2,689,295	3,539,691	3,712,206
訪問介護事業介護保険外サービス	280,000	565,000	210,702	93,684	447,982

## 令和4年度 資金収支計算総括表

令和4年4月1日～令和5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	94,320,000	94,881,477	93,245,610	33,560,185	35,196,052
通所介護事業	61,035,000	60,677,733	59,764,086	18,647,355	19,561,002
訪問介護事業	30,686,000	31,071,143	30,390,129	13,867,966	14,548,980
指定障害福祉サービス事業	4,165,000	4,199,670	4,163,607	839,619	875,682
生活援助員派遣事業	1,889,000	1,804,431	1,804,431		
訪問介護事業介護保険外サービス	163,000	141,500	136,357	205,245	210,388
(8) 基金	6,736,000	6,613,334	6,613,334		
福祉基金管理・運用事業	245,000	242,960	242,960		
その他の積立金管理・運用事業	6,491,000	6,370,374	6,370,374		
(9) 共同募金助成事業	16,411,000	16,291,821	16,299,798	46,968	38,991
赤い羽根共同募金助成事業	5,988,000	5,986,798	5,986,798		
歳末たすけあい募金運動寄付金事業	10,423,000	10,305,023	10,313,000	46,968	38,991
(10) 児童館	78,925,000	78,868,238	72,965,365	10,832,454	16,735,327
巻堀児童館管理運営事業	18,765,000	15,829,081	18,129,924	4,271,019	1,970,176
好摩児童館管理運営事業	16,544,000	18,898,212	15,523,099	628,590	4,003,703
渋民児童館管理運営事業	17,636,000	20,319,529	16,300,427	753,354	4,772,456
生出児童館管理運営事業	11,837,000	11,083,269	10,619,806	1,955,989	2,419,452
日戸児童館管理運営事業	14,143,000	12,738,147	12,392,109	3,223,502	3,569,540
(11) 学童クラブ	11,733,000	11,509,378	11,509,346	6,257	6,289
都南こどもの家管理運営事業	11,733,000	11,509,378	11,509,346	6,257	6,289
2 公益事業区分	131,236,000	128,093,878	129,820,364	40,244,480	38,517,994
(1) 盛岡駅西口事業所	70,955,000	68,015,519	69,831,164	24,658,307	22,842,662
盛岡駅西口地域包括支援センター事業	35,858,000	33,487,898	35,357,313	14,632,628	12,763,213
盛岡駅西口居宅介護支援事業	31,101,000	30,567,621	30,513,851	10,025,679	10,079,449
盛岡駅西口生活支援体制整備事業	3,996,000	3,960,000	3,960,000		
(2) 月が丘事業所	60,281,000	60,078,359	59,989,200	15,586,173	15,675,332
みたけ・北厨川地域包括支援センター事業	25,809,000	25,681,611	25,650,605	3,623,972	3,654,978
月が丘居宅介護支援事業	34,700,000	34,536,748	34,478,595	11,962,201	12,020,354
みたけ・北厨川生活支援体制整備事業	3,966,000	3,960,000	3,960,000		
総 計	742,201,000	728,803,707	721,846,632	147,642,680	154,599,755

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	21,396,000	21,481,600	△85,600	
	寄附金収入	1,914,000	1,810,606	103,394	
	経常経費補助金収入	140,977,000	140,163,197	813,803	
	受託金収入	237,116,000	236,139,887	976,113	
	貸付事業収入	5,489,000	5,117,000	372,000	
	事業収入	6,904,000	6,992,150	△88,150	
	介護保険事業収入	271,270,000	268,193,462	3,076,538	
	障害福祉サービス等事業収入	6,733,000	7,061,480	△328,480	
	受取利息配当金収入	265,000	244,999	20,001	
その他の収入	11,129,000	11,045,290	83,710		
	事業活動収入計(1)	703,193,000	698,249,671	4,943,329	
支出	人件費支出	534,408,000	525,223,639	9,184,361	
	事業費支出	47,291,000	44,797,973	2,493,027	
	事務費支出	109,238,000	104,922,284	4,315,716	
	貸付事業支出	4,997,000	4,720,000	277,000	
	助成金支出	17,326,000	15,969,063	1,356,937	
	負担金支出	344,000	253,021	90,979	
	流動資産評価損等による資金減少額	513,000	512,200	800	
	事業活動支出計(2)	714,117,000	696,398,180	17,718,820	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,924,000	1,851,491	△12,775,491	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		230,000	△230,000	
	施設整備等収入計(4)		230,000	△230,000	
	支出				
固定資産取得支出(その他の固定資産)	5,885,000	5,884,645	355		
施設整備等支出計(5)	5,885,000	5,884,645	355		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,885,000	△5,654,645	△230,355	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	30,332,000	30,324,036	7,964	
	その他の活動収入計(7)	30,332,000	30,324,036	7,964	
	支出				
	基金積立資産支出	2,000	1,500	500	
積立資産支出	20,197,000	19,562,307	634,693		
その他の活動支出計(8)	20,199,000	19,563,807	635,193		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,133,000	10,760,229	△627,229	
	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)	△8,676,000	6,957,075	△15,633,075	
	前期末支払資金残高(12)	147,624,000	147,642,680	△18,680	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	138,948,000	154,599,755	△15,651,755	

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	21,481,600	21,246,000	235,600	
	寄附金収益	1,810,606	1,601,668	208,938	
	経常経費補助金収益	140,163,197	152,543,501	△12,380,304	
	受託金収益	236,139,887	224,316,137	11,823,750	
	事業収益	6,992,150	6,198,400	793,750	
	介護保険事業収益	268,193,462	265,760,042	2,433,420	
	障害福祉サービス等事業収益	7,061,480	5,550,990	1,510,490	
	その他の収益	10,091,450	14,755,378	△4,663,928	
	サービス活動収益計 (1)	691,933,832	691,972,116	△38,284	
	費用				
	人件費	520,482,492	527,853,423	△7,370,931	
	事業費	44,797,973	43,772,929	1,025,044	
事務費	104,922,284	96,887,924	8,034,360		
助成金費用	15,969,063	17,133,950	△1,164,887		
負担金費用	253,021	260,000	△6,979		
基金組入額	60,228	58,728	1,500		
減価償却費	19,697,234	20,805,606	△1,108,372		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,316,374	△5,116,829	△4,199,545		
徴収不能額	407,200	128,000	279,200		
徴収不能引当金繰入	30,000	155,000	△125,000		
サービス活動費用計 (2)	697,303,121	701,938,731	△4,635,610		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△5,369,289	△9,966,615	4,597,326		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	303,727	303,629	98	
	その他のサービス活動外収益	953,840	732,359	221,481	
	サービス活動外収益計 (4)	1,257,567	1,035,988	221,579	
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)	1,257,567	1,035,988	221,579		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△4,111,722	△8,930,627	4,818,905		
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	217,299		217,299	
	その他の特別収益	37,058	1,369,047	△1,331,989	
	特別収益計 (8)	254,357	1,369,047	△1,114,690	
	費用				
固定資産売却損・処分損	151,249		151,249		
国庫補助金等特別積立金積立額		11,423,916	△11,423,916		
特別費用計 (9)	151,249	11,423,916	△11,272,667		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	103,108	△10,054,869	10,157,977		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△4,008,614	△18,985,496	14,976,882		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	242,759,588	261,933,700	△19,174,112	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	238,750,974	242,948,204	△4,197,230	
	基本金取崩額 (14)				
	基金取崩額 (15)				
	その他の積立金取崩額 (16)	5,980,480	1,623,273	4,357,207	
	その他の積立金積立額 (17)	389,894	1,811,889	△1,421,995	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	244,341,560	242,759,588	1,581,972		

## 法人単位貸借対照表

令和 5 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	237,818,357	231,931,022	5,887,335	流動負債	109,599,026	110,335,828	△736,802
現金預金	142,862,525	131,343,332	11,519,193	事業未払金	59,388,116	61,774,262	△2,386,146
事業未収金	49,862,126	48,037,358	1,824,768	未払費用	19,894,908	19,030,058	864,850
未収金	37,488,485	46,920,618	△9,432,133	預り金	262,795	273,754	△10,959
未収補助金	180,000		180,000	職員預り金	3,372,783	2,970,268	402,515
貯蔵品	21,000	29,000	△8,000	賞与引当金	26,680,424	26,287,486	392,938
立替金	6,053,633	4,340,426	1,713,207				
前払費用	1,050,588	1,020,288	30,300				
短期貸付金	300,000	240,000	60,000				
固定資産	850,261,000	878,238,528	△27,977,528	固定負債	227,973,550	236,062,181	△8,088,631
(基本財産)	196,220,968	211,184,824	△14,963,856	退職給付引当金	227,973,550	236,062,181	△8,088,631
建物	195,820,968	210,784,824	△14,963,856				
定期預金	400,000	400,000					
(その他の固定資産)	654,040,032	667,053,704	△13,013,672	負債の部合計	337,572,576	346,398,009	△8,825,433
建物	4,477,393	4,897,887	△420,494	純資産の部			
構築物	952,967	1,160,133	△207,166	基本金	400,000	400,000	
車輛運搬具	4,454,469	12	4,454,457	基本金	400,000	400,000	
器具及び備品	7,626,568	10,467,208	△2,840,640	基金	232,274,585	232,214,357	60,228
投資有価証券	215,667,368	215,608,640	58,728	総合福祉センター福祉基金	157,543,289	157,493,861	49,428
長期貸付金	827,685	1,284,685	△457,000	地域福祉基金	74,731,296	74,720,496	10,800
退職給付引当資産	227,973,550	236,062,181	△8,088,631	国庫補助金等特別積立金	98,081,221	107,397,595	△9,316,374
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	175,409,415	181,000,001	△5,590,586
地域福祉基金積立資産	8,783,926	8,782,426	1,500	財政運用基金積立金	17,789,740	17,789,564	176
財政運用基金積立資産	17,789,740	17,789,564	176	生活福祉基金積立金	7,398,564	7,398,492	72
生活資金基金積立資産	7,398,564	7,398,492	72	補修準備積立金	4,475,029	4,086,891	388,138
補修準備積立資産	4,475,029	4,086,891	388,138	人材育成基金積立金	10,608,630	10,842,002	△233,372
人材育成基金積立資産	10,608,630	10,842,002	△233,372	介護保険基金積立金	133,610,736	139,356,350	△5,745,614
介護保険基金積立資産	133,610,736	139,356,350	△5,745,614	小規模災害基金積立金	1,526,716	1,526,702	14
小規模災害基金積立資産	1,526,716	1,526,702	14	次期繰越活動増減差額	244,341,560	242,759,588	1,581,972
長期前払費用	123,400	122,240	1,160	(うち当期活動増減差額)	△4,008,614	△18,985,496	14,976,882
徴収不能引当金	△80,000	△155,000	75,000	純資産の部合計	750,506,781	763,771,541	△13,264,760
資産の部合計	1,088,079,357	1,110,169,550	△22,090,193	負債及び純資産の部合計	1,088,079,357	1,110,169,550	△22,090,193

## 資金収支内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	21,481,600		21,481,600		21,481,600
	寄附金収入	1,810,606		1,810,606		1,810,606
	経常経費補助金収入	140,163,197		140,163,197		140,163,197
	受託金収入	190,599,789	45,540,098	236,139,887		236,139,887
	貸付事業収入	5,117,000		5,117,000		5,117,000
	事業収入	6,992,150		6,992,150		6,992,150
	介護保険事業収入	185,640,096	82,553,366	268,193,462		268,193,462
	障害福祉サービス等事業収入	7,061,480		7,061,480		7,061,480
	受取利息配当金収入	244,585	414	244,999		244,999
	その他の収入	11,045,290		11,045,290		11,045,290
	事業活動収入計 (1)	570,155,793	128,093,878	698,249,671		698,249,671
	支出					
	人件費支出	437,493,689	87,729,950	525,223,639		525,223,639
事業費支出	41,317,727	3,480,246	44,797,973		44,797,973	
事務費支出	84,259,583	20,662,701	104,922,284		104,922,284	
貸付事業支出	4,720,000		4,720,000		4,720,000	
助成金支出	15,969,063		15,969,063		15,969,063	
負担金支出	253,021		253,021		253,021	
流動資産評価損等による資金減少額	512,200		512,200		512,200	
事業活動支出計 (2)	584,525,283	111,872,897	696,398,180		696,398,180	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△14,369,490	16,220,981	1,851,491		1,851,491	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	230,000		230,000		230,000
	施設整備等収入計 (4)	230,000		230,000		230,000
	支出					
固定資産取得支出(その他の固定資産)	5,884,645		5,884,645		5,884,645	
施設整備等支出計 (5)	5,884,645		5,884,645		5,884,645	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,654,645		△5,654,645		△5,654,645	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	30,324,036		30,324,036		30,324,036
	事業区分間繰入金収入	17,947,467		17,947,467	△17,947,467	
	その他の活動収入計 (7)	48,271,503		48,271,503	△17,947,467	30,324,036
	支出					
	基金積立資産支出	1,500		1,500		1,500
	積立資産支出	19,562,307		19,562,307		19,562,307
	事業区分間繰入金支出		17,947,467	17,947,467	△17,947,467	
その他の活動支出計 (8)	19,563,807	17,947,467	37,511,274	△17,947,467	19,563,807	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	28,707,696	△17,947,467	10,760,229		10,760,229	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	8,683,561	△1,726,486	6,957,075		6,957,075	
前期末支払資金残高 (11)	107,398,200	40,244,480	147,642,680		147,642,680	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	116,081,761	38,517,994	154,599,755		154,599,755	

## 事業活動内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	21,481,600		21,481,600		21,481,600
	寄附金収益	1,810,606		1,810,606		1,810,606
	経常経費補助金収益	140,163,197		140,163,197		140,163,197
	受託金収益	190,599,789	45,540,098	236,139,887		236,139,887
	事業収益	6,992,150		6,992,150		6,992,150
	介護保険事業収益	185,640,096	82,553,366	268,193,462		268,193,462
	障害福祉サービス等事業収益	7,061,480		7,061,480		7,061,480
	その他の収益	10,091,450		10,091,450		10,091,450
	サービス活動収益計 (1)	563,840,368	128,093,464	691,933,832		691,933,832
	費用					
	人件費	433,025,612	87,456,880	520,482,492		520,482,492
	事業費	41,317,727	3,480,246	44,797,973		44,797,973
	事務費	84,259,583	20,662,701	104,922,284		104,922,284
助成金費用	15,969,063		15,969,063		15,969,063	
負担金費用	253,021		253,021		253,021	
基金組入額	60,228		60,228		60,228	
減価償却費	19,697,234		19,697,234		19,697,234	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,316,374		△9,316,374		△9,316,374	
徴収不能額	407,200		407,200		407,200	
徴収不能引当金繰入	30,000		30,000		30,000	
サービス活動費用計 (2)	585,703,294	111,599,827	697,303,121		697,303,121	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△21,862,926	16,493,637	△5,369,289		△5,369,289	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	303,313	414	303,727		303,727
	その他のサービス活動外収益	953,840		953,840		953,840
	サービス活動外収益計 (4)	1,257,153	414	1,257,567		1,257,567
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)	1,257,153	414	1,257,567		1,257,567	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△20,605,773	16,494,051	△4,111,722		△4,111,722	
特別増減の部	収益					
	固定資産売却益	217,299		217,299		217,299
	事業区分間繰入金収益	17,947,467		17,947,467	△17,947,467	
	その他の特別収益	37,058		37,058		37,058
	特別収益計 (8)	18,201,824		18,201,824	△17,947,467	254,357
	費用					
固定資産売却損・処分損	151,249		151,249		151,249	
事業区分間繰入金費用		17,947,467	17,947,467	△17,947,467		
特別費用計 (9)	151,249	17,947,467	18,098,716	△17,947,467	151,249	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	18,050,575	△17,947,467	103,108		103,108	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△2,555,198	△1,453,416	△4,008,614		△4,008,614	

## 事業活動内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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)	208,422,426	34,337,162	242,759,588		242,759,588
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	205,867,228	32,883,746	238,750,974		238,750,974
	基本金取崩額 (14)					
	基金取崩額 (15)					
	その他の積立金取崩額 (16)	5,980,480		5,980,480		5,980,480
	その他の積立金積立額 (17)	389,894		389,894		389,894
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	211,457,814	32,883,746	244,341,560		244,341,560

## 貸借対照表内訳表

令和5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	195,073,575	42,744,782	237,818,357		237,818,357
	現金預金	113,872,431	28,990,094	142,862,525		142,862,525
	事業未収金	36,228,452	13,633,674	49,862,126		49,862,126
	未収金	37,488,485		37,488,485		37,488,485
	未収補助金	180,000		180,000		180,000
	貯蔵品	21,000		21,000		21,000
	立替金	6,053,633		6,053,633		6,053,633
	前払費用	929,574	121,014	1,050,588		1,050,588
	短期貸付金	300,000		300,000		300,000
	固定資産	850,261,000		850,261,000		850,261,000
	(基本財産)	196,220,968		196,220,968		196,220,968
	建物	195,820,968		195,820,968		195,820,968
	定期預金	400,000		400,000		400,000
	(その他の固定資産)	654,040,032		654,040,032		654,040,032
	建物	4,477,393		4,477,393		4,477,393
	構築物	952,967		952,967		952,967
	車輛運搬具	4,454,469		4,454,469		4,454,469
	器具及び備品	7,626,568		7,626,568		7,626,568
	投資有価証券	215,667,368		215,667,368		215,667,368
	長期貸付金	827,685		827,685		827,685
	退職給付引当資産	227,973,550		227,973,550		227,973,550
	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	8,783,926		8,783,926		8,783,926
	財政運用基金積立資産	17,789,740		17,789,740		17,789,740
	生活資金基金積立資産	7,398,564		7,398,564		7,398,564
	補修準備積立資産	4,475,029		4,475,029		4,475,029
	人材育成基金積立資産	10,608,630		10,608,630		10,608,630
介護保険基金積立資産	133,610,736		133,610,736		133,610,736	
小規模災害基金積立資産	1,526,716		1,526,716		1,526,716	
長期前払費用	123,400		123,400		123,400	
徴収不能引当金	△80,000		△80,000		△80,000	
<b>資産の部合計</b>	<b>1,045,334,575</b>	<b>42,744,782</b>	<b>1,088,079,357</b>		<b>1,088,079,357</b>	
負債の部	流動負債	99,737,990	9,861,036	109,599,026		109,599,026
	事業未払金	58,120,088	1,268,028	59,388,116		59,388,116
	未払費用	17,522,704	2,372,204	19,894,908		19,894,908
	預り金	262,795		262,795		262,795
	職員預り金	2,786,227	586,556	3,372,783		3,372,783
	賞与引当金	21,046,176	5,634,248	26,680,424		26,680,424
	固定負債	227,973,550		227,973,550		227,973,550
退職給付引当金	227,973,550		227,973,550		227,973,550	

## 貸借対照表内訳表

令和5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					
<b>負債の部</b>						
<b>負債の部合計</b>		<b>327,711,540</b>	<b>9,861,036</b>	<b>337,572,576</b>		<b>337,572,576</b>
基本金		400,000		400,000		400,000
基本金		400,000		400,000		400,000
基金		232,274,585		232,274,585		232,274,585
総合福祉センター福祉基金		157,543,289		157,543,289		157,543,289
地域福祉基金		74,731,296		74,731,296		74,731,296
国庫補助金等特別積立金		98,081,221		98,081,221		98,081,221
その他の積立金		175,409,415		175,409,415		175,409,415
<b>純資産の部</b>						
財政運用基金積立金		17,789,740		17,789,740		17,789,740
生活福祉基金積立金		7,398,564		7,398,564		7,398,564
補修準備積立金		4,475,029		4,475,029		4,475,029
人材育成基金積立金		10,608,630		10,608,630		10,608,630
介護保険基金積立金		133,610,736		133,610,736		133,610,736
小規模災害基金積立金		1,526,716		1,526,716		1,526,716
次期繰越活動増減差額		211,457,814	32,883,746	244,341,560		244,341,560
(うち前期繰越活動増減差額)		208,422,426	34,337,162	242,759,588		242,759,588
(うち当期活動増減差額)		△2,555,198	△1,453,416	△4,008,614		△4,008,614
<b>純資産の部合計</b>		<b>717,623,035</b>	<b>32,883,746</b>	<b>750,506,781</b>		<b>750,506,781</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>		<b>1,045,334,575</b>	<b>42,744,782</b>	<b>1,088,079,357</b>		<b>1,088,079,357</b>

社会福祉事業 事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日(至) 令和5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	21,481,600	8,771,608	74,606,064	13,268,837	1,842,915	20,000	1,804,431	389,600	16,291,798	78,799,838	11,503,346	190,599,789	5,117,000	190,599,789	21,481,600
	寄附金収入	1,290,856	5,607,399	4,728,000	367,000	32,612,000	20,000	20,000	389,600		48,400	6,000	1,810,606	6,992,150	1,810,606	1,810,606
	經常経費補助金収入	85,285,000	8,771,608	2,193,100	13,268,837	1,842,915	1,804,431	1,804,431					11,503,346	5,117,000	140,163,197	140,163,197
	受託金収入	2,750		4,728,000		389,000								5,117,000	190,599,789	190,599,789
	貸付事業収入	3,910,900		2,193,100		181,650								6,992,150	190,599,789	190,599,789
	事業収入													6,992,150	190,599,789	190,599,789
	介護保険事業収入													185,640,096	185,640,096	185,640,096
	障害福祉サービス等事業収入													7,061,480	7,061,480	7,061,480
	受取利息配当金収入	254	45	50	28	403	227	269	243,254	23		32		244,585	244,585	244,585
	その他の収入	10,983,730				39,140		2,420				20,000		11,045,290	11,045,290	11,045,290
	事業活動収入計(1)	122,955,090	14,379,052	81,527,214	13,655,865	35,080,858	100,373,946	94,881,477	632,854	16,291,821	78,868,238	11,509,378	570,155,793	570,155,793	570,155,793	570,155,793
	支出	118,640,832	4,755,952	65,961,714	309,492	31,579,385	82,703,759	61,730,357			62,125,717	9,686,481	437,493,689	437,493,689	437,493,689	437,493,689
	人件費支出	546,478	347,029	210,112	11,746,853	1,406,565	8,309,493	7,821,092			2,537,700	724,887	41,317,727	41,317,727	41,317,727	41,317,727
事業費支出	29,305,235	2,958,751	10,649,149	3,083,618	3,800,505	12,307,337	15,479,785			5,100,237	972,686	84,259,583	84,259,583	84,259,583	84,259,583	
事務費支出			4,720,000									4,720,000	4,720,000	4,720,000	4,720,000	
貸付事業支出													15,969,063	15,969,063	15,969,063	
助成金支出		7,921,927									17,136		15,969,063	15,969,063	15,969,063	
負担金支出		3,996											253,021	253,021	253,021	
流動資産評価損等による資金減少額			123,200		389,000								512,200	512,200	512,200	
事業活動支出計(2)	148,492,545	15,987,655	81,664,175	15,139,963	37,175,455	103,470,589	85,130,259	632,854	16,299,798	69,763,654	11,401,190	584,525,283	584,525,283	584,525,283	584,525,283	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,537,455	△1,608,603	△136,961	△1,484,098	△2,094,597	△3,096,643	9,751,218		△7,977	9,104,584	108,188	△14,369,490	△14,369,490	△14,369,490	△14,369,490	
収入						230,000						230,000	230,000	230,000	230,000	
固定資産売却収入						230,000						230,000	230,000	230,000	230,000	
施設整備等収入計(4)																
支出						5,717,850	166,795						5,884,645	5,884,645	5,884,645	
固定資産取得支出(その他の固定資産)						5,717,850	166,795						5,884,645	5,884,645	5,884,645	
施設整備等支出計(5)						5,717,850	166,795						5,884,645	5,884,645	5,884,645	
収入						△5,487,850	△166,795						△5,654,645	△5,654,645	△5,654,645	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						△5,487,850	△166,795						△5,654,645	△5,654,645	△5,654,645	
積立資産取崩収入	24,343,556												30,324,036	30,324,036	30,324,036	
事業区分間繰入金収入	17,397,467					550,000							17,947,467	17,947,467	17,947,467	
事業区分間繰入金収入	15,925,479	1,991,164	2,965,286	1,523,000	5,059,000	7,041,741							34,505,670	34,505,670	34,505,670	
拠点区分間繰入金収入													△34,505,670	△34,505,670	△34,505,670	
その他の活動収入計(7)	57,666,502	1,991,164	2,965,286	1,523,000	5,059,000	7,591,741							82,777,173	82,777,173	82,777,173	
基金積立資産支出													1,500	1,500	1,500	
積立資産支出	19,172,413												19,562,307	19,562,307	19,562,307	
拠点区分間繰入金支出	11,183,886	367,260	2,893,062		1,537,884	1,043,215	7,948,556	6,221,940		3,201,711	108,156		34,505,670	34,505,670	34,505,670	
その他の活動支出計(8)	30,356,299	367,260	2,893,062		1,537,884	1,043,215	7,948,556	6,613,334		3,201,711	108,156		54,069,477	54,069,477	54,069,477	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,310,203	1,623,904	72,224	1,523,000	3,521,116	6,548,526	△7,948,556	△632,854		△3,201,711	△108,156		28,707,696	28,707,696	28,707,696	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,772,748	15,301	△64,737	38,902	1,426,519	△2,035,967	1,635,867		△7,977	5,902,873	32		8,683,561	8,683,561	8,683,561	
前期末支払資金残高(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	107,398,200	
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,830,026	172,567	1,755,581	905,533	7,489,789	34,951,606	35,196,052		38,991	16,735,327	6,289		116,081,761	116,081,761	116,081,761	

## 公益事業 事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	25,305,049	20,235,049	45,540,098		45,540,098
	介護保険事業収入	42,710,218	39,843,148	82,553,366		82,553,366
	受取利息配当金収入	252	162	414		414
	事業活動収入計 (1)	68,015,519	60,078,359	128,093,878		128,093,878
	支出					
人件費支出	45,469,741	42,260,209	87,729,950		87,729,950	
事業費支出	2,384,692	1,095,554	3,480,246		3,480,246	
事務費支出	13,543,295	7,119,406	20,662,701		20,662,701	
事業活動支出計 (2)	61,397,728	50,475,169	111,872,897		111,872,897	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,617,791	9,603,190	16,220,981		16,220,981	
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	8,433,436	9,514,031	17,947,467		17,947,467
その他の活動支出計 (8)	8,433,436	9,514,031	17,947,467		17,947,467	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△8,433,436	△9,514,031	△17,947,467		△17,947,467	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△1,815,645	89,159	△1,726,486		△1,726,486	
前期末支払資金残高 (11)	24,658,307	15,586,173	40,244,480		40,244,480	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	22,842,662	15,675,332	38,517,994		38,517,994	

社会福祉事業 事業区分 事業活動内訳表

(白) 令和4年4月1日(至)令和5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		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	
	収入	費用															
サービス活動増減の部	会費収益		21,481,600											21,481,600		21,481,600	
	寄附金収益		1,290,856			20,000	15,750	20,000	20,000	389,600		48,400	6,000	1,810,606		1,810,606	
	経常経費補助金収益		85,285,000	5,607,399		367,000	32,612,000				16,291,798				140,163,197		140,163,197
	受託金収益		2,750	8,771,608	74,606,064	13,268,837	1,842,915		1,804,431				11,503,346	190,599,789		190,599,789	
	事業収益		3,910,900		2,193,100		181,650	565,000	141,500					6,992,150		6,992,150	
	介護保険事業収益							96,926,909	88,713,187						185,640,096		185,640,096
	障害福祉サービス等事業収益							2,861,810	4,199,670						7,061,480		7,061,480
	その他の収益		10,091,450												10,091,450		10,091,450
	サービス活動収益計(1)		122,062,556	14,379,007	76,799,164	13,655,837	34,652,315	100,373,719	94,878,788	389,600	16,291,798	78,848,238	11,509,346	563,840,368		563,840,368	
	人件費		111,903,080	5,139,775	66,474,368	309,492	31,912,362	82,095,899	61,876,795			63,623,002	9,690,839	433,025,612		433,025,612	
事業費		546,478	347,029	210,112	11,746,853	1,406,565	8,309,493	7,821,092			7,667,518	724,887	41,317,727		41,317,727		
事務費		29,305,235	2,958,751	10,649,149	3,083,618	3,800,505	12,307,337	15,479,785			602,280	972,686	84,259,583		84,259,583		
助成金費用			7,921,927							8,030,000		17,136	15,969,063		15,969,063		
負担金費用			3,996				150,000	99,025					253,021		253,021		
基金組入額									60,228				60,228		60,228		
減価償却費		11,380,284	38,538	15,053		5,420,753	1,736,809	946,496			44,672	114,629	19,697,234		19,697,234		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,481,500				△3,468,208	△110,000	△256,666					△9,316,374		△9,316,374		
徴収不能額				18,200			389,000						407,200		407,200		
徴収不能引当金繰入				30,000									30,000		30,000		
サービス活動費用計(2)		147,653,577	16,410,016	77,396,882	15,139,963	39,460,977	104,489,538	85,966,527	60,228	16,344,470	71,260,939	11,520,177	585,703,294		585,703,294		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△25,591,021	△2,031,009	△597,718	△1,484,126	△4,808,662	△4,115,819	8,912,261	329,372	△52,672	7,587,299	△10,831	△21,862,926		△21,862,926		
受取利息配当金収益		254	45	50	28	403	227	269		23		32	303,313		303,313		
その他のサービス活動外収益		892,280				39,140		2,420			20,000		953,840		953,840		
サービス活動外収益計(4)		892,534	45	50	28	39,543	227	2,689	301,982	23	20,000	32	1,257,153		1,257,153		
サービス活動外費用計(5)																	
サービス活動外増減の部																	
サービス活動増減の部																	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		892,534	45	50	28	39,543	227	2,689	301,982	23	20,000	32	1,257,153		1,257,153		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△24,698,487	△2,030,964	△597,668	△1,484,098	△4,769,119	△4,115,592	8,914,950	631,354	△52,649	7,607,299	△10,799	△20,605,773		△20,605,773		
固定資産売却益							217,299							217,299		217,299	
事業区分間繰入金収益		17,397,467					550,000							17,947,467		17,947,467	
拠点区分間繰入金収益		15,925,479	1,991,164	2,965,286	1,523,000	5,059,000	7,041,741							34,505,670	△34,505,670	17,947,467	
その他の特別収益											37,058			37,058		37,058	
特別収益計(8)		33,322,946	1,991,164	2,965,286	1,523,000	5,059,000	7,809,040				37,058			52,707,494	△34,505,670	18,201,824	
固定資産売却損・処分損								151,249						151,249		151,249	
拠点区分間繰入金費用		11,183,886	367,260	2,893,062		1,537,884	1,043,215	7,948,556	6,221,940		3,201,711	108,156		34,505,670	△34,505,670	151,249	
特別費用計(9)		11,183,886	367,260	2,893,062		1,537,884	1,043,215	8,099,805	6,221,940		3,201,711	108,156		34,656,919	△34,505,670	151,249	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		22,139,060	1,623,904	72,224	1,523,000	3,521,116	6,765,825	△8,099,805	△6,221,940		△3,164,653	△108,156		18,050,575		18,050,575	

(単位:円)

社会福祉事業 事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

■ 法人名: 社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	事業区分											事業区分合計		
	法人運営	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
大														
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△2,559,427	△407,060	△525,444	38,902	△1,248,003	2,650,233	815,145	△5,590,586	△52,649	4,442,646	△118,955	△2,555,198		△2,555,198
前期繰越活動増減差額 (12)	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
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	69,139,098	△115,693	△1,028,879	905,534	51,085,148	43,867,422	35,797,326	△5,590,586	161,285	11,459,339	187,234	205,867,228		205,867,228
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)	69,139,098	△115,693	△1,028,879	905,534	51,085,148	43,867,422	35,797,326		161,285	11,459,339	187,234	211,457,814		211,457,814

## 公益事業 事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	25,305,049	20,235,049	45,540,098		45,540,098
	介護保険事業収益	42,710,218	39,843,148	82,553,366		82,553,366
	サービス活動収益計 (1)	68,015,267	60,078,197	128,093,464		128,093,464
	費用					
	人件費	45,078,314	42,378,566	87,456,880		87,456,880
事業費	2,384,692	1,095,554	3,480,246		3,480,246	
事務費	13,543,295	7,119,406	20,662,701		20,662,701	
サービス活動費用計 (2)	61,006,301	50,593,526	111,599,827		111,599,827	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,008,966	9,484,671	16,493,637		16,493,637	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	252	162	414		414
	サービス活動外収益計 (4)	252	162	414		414
	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)	252	162	414		414	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,009,218	9,484,833	16,494,051		16,494,051	
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	8,433,436	9,514,031	17,947,467		17,947,467
特別費用計 (9)	8,433,436	9,514,031	17,947,467		17,947,467	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△8,433,436	△9,514,031	△17,947,467		△17,947,467	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△1,424,218	△29,198	△1,453,416		△1,453,416	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	21,563,447	12,773,715	34,337,162		34,337,162
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	20,139,229	12,744,517	32,883,746		32,883,746
	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)	20,139,229	12,744,517	32,883,746		32,883,746

社会福祉事業 事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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)

大	中	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
		流動資産	3,742,166	62,614,069	3,742,166	11,509,818	3,011,808	11,584,617	41,739,570	39,986,843		74,228	19,770,644	1,039,812	195,073,575		195,073,575
		現金預金	3,742,166	18,125,450	3,742,166	5,661,525	2,967,958	11,451,601	25,712,012	25,610,102		53,228	19,522,307	1,026,082	113,872,431		113,872,431
		事業未収金		845,184		5,513,070			15,721,244	13,900,617			248,337		36,228,452		36,228,452
		未収金		37,453,262		35,223			90,000	90,000		21,000			37,488,485		37,488,485
		未収補助金													180,000		180,000
		貯蔵品													21,000		21,000
		立替金		6,053,633											6,053,633		6,053,633
		前払費用		136,540			43,850	133,016	216,314	386,124				13,730	929,574		929,574
		短期貸付金				300,000									300,000		300,000
		固定資産	95,563	339,917,152	95,563	812,338	1	87,761,233	10,818,641	2,558,501	407,684,000	122,294		491,264	850,261,000		850,261,000
		(基本財産)		108,520,287				87,700,681							196,220,968		196,220,968
		建物		108,120,287				87,700,681							195,820,968		195,820,968
		定期預金		400,000											400,000		400,000
		(その他の固定資産)	95,563	231,396,865	95,563	812,338	1	60,552	10,818,641	2,558,501	407,684,000	122,294		491,264	654,040,032		654,040,032
		建物							3,196,331	1,281,062					4,477,393		4,477,393
		構築物		952,966				1							952,967		952,967
		車輻運搬具		2				5	4,454,460	2					4,454,469		4,454,469
		器具及び備品		2,447,747		85,653	1	36	3,130,460	1,253,537		122,294	13	491,264	7,626,568		7,626,568
		投資有価証券									215,667,368				215,667,368		215,667,368
		長期貸付金				806,685		21,000							827,685		827,685
		退職給付引当資産		227,973,550											227,973,550		227,973,550
		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									8,783,926				8,783,926		8,783,926
		財政運用基金積立資産									17,789,740				17,789,740		17,789,740
		生活資金基金積立資産									7,398,564				7,398,564		7,398,564
		補修準備積立資産									4,475,029				4,475,029		4,475,029
		人材育成基金積立資産									10,608,630				10,608,630		10,608,630
		介護保険基金積立資産									133,610,736				133,610,736		133,610,736
		小規模災害基金積立資産									1,526,716				1,526,716		1,526,716
		長期前払費用		22,600				39,510	37,390	23,900					123,400		123,400
		徴収不能引当金				△80,000									△80,000		△80,000
		<b>資産の部合計</b>	<b>3,837,729</b>	<b>402,531,221</b>	<b>3,837,729</b>	<b>12,322,156</b>	<b>3,011,809</b>	<b>99,345,850</b>	<b>52,558,211</b>	<b>42,545,344</b>	<b>407,684,000</b>	<b>196,522</b>	<b>19,770,657</b>	<b>1,531,076</b>	<b>1,045,334,575</b>		<b>1,045,334,575</b>
		流動負債	3,953,422	49,271,943	3,953,422	13,351,035	2,106,275	6,366,109	8,397,457	6,601,352		35,237	8,311,318	1,343,842	99,737,990		99,737,990
		事業未払金		39,998,681		6,870,777		2,762,400	1,172,974	1,052,215		35,237	497,857	471,104	58,120,088		58,120,088
		未払費用		3,070,349		2,092,738		1,071,437	5,041,341	3,454,851			2,116,279	521,054	17,522,704		17,522,704
		預り金				13,411		14,400	2,552	2,552					262,795		262,795
		職員預り金		715,013		477,311		246,591	571,097	281,173			421,181	41,365	2,786,227		2,786,227
		賞与引当金		5,487,900		3,896,798		2,271,281	1,609,493	1,810,561			5,276,001	310,319	21,046,176		21,046,176
		固定負債		227,973,550											227,973,550		227,973,550
		退職給付引当金		227,973,550											227,973,550		227,973,550
		<b>負債の部合計</b>	<b>3,953,422</b>	<b>277,245,493</b>	<b>3,953,422</b>	<b>13,351,035</b>	<b>2,106,275</b>	<b>6,366,109</b>	<b>8,397,457</b>	<b>6,601,352</b>		<b>35,237</b>	<b>8,311,318</b>	<b>1,343,842</b>	<b>327,711,540</b>		<b>327,711,540</b>

社会福祉事業 事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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	社会福祉協議会											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
大	中													
基本金	400,000											400,000		400,000
基金	400,000											400,000		400,000
基金							232,274,585					232,274,585		232,274,585
総合福祉センター福祉基金							157,543,289					157,543,289		157,543,289
地域福祉基金							74,731,296					74,731,296		74,731,296
国庫補助金等特別積立金	55,746,630				41,894,593	293,332						98,081,221		98,081,221
その他の積立金							175,409,415					175,409,415		175,409,415
財政運用基金積立金							17,789,740					17,789,740		17,789,740
生活福祉基金積立金							7,398,564					7,398,564		7,398,564
補修準備積立金							4,475,029					4,475,029		4,475,029
人材育成基金積立金							10,608,630					10,608,630		10,608,630
介護保険基金積立金							133,610,736					133,610,736		133,610,736
小規模災害基金積立金							1,526,716					1,526,716		1,526,716
次期繰越活動増減差額	69,139,098	△115,693	△1,028,879	905,534	51,085,148	43,867,422	35,797,326	161,285	11,459,339	187,234	211,457,814		211,457,814	
(うち前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	
(うち当期活動増減差額)	△2,559,427	△407,060	△525,444	38,902	△1,248,003	2,650,233	815,145	△52,649	4,442,646	△118,955	△2,555,198		△2,555,198	
<b>純資産の部合計</b>	<b>125,285,728</b>	<b>△115,693</b>	<b>△1,028,879</b>	<b>905,534</b>	<b>92,979,741</b>	<b>44,160,754</b>	<b>35,943,992</b>	<b>407,684,000</b>	<b>161,285</b>	<b>11,459,339</b>	<b>187,234</b>	<b>717,623,035</b>		<b>717,623,035</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>402,531,221</b>	<b>3,837,729</b>	<b>12,322,156</b>	<b>3,011,809</b>	<b>99,345,850</b>	<b>52,558,211</b>	<b>42,545,344</b>	<b>407,684,000</b>	<b>196,522</b>	<b>19,770,657</b>	<b>1,531,076</b>	<b>1,045,334,575</b>		<b>1,045,334,575</b>

## 公益事業 事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5 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	25,276,993	17,467,789	42,744,782		42,744,782
	現金預金	18,208,968	10,781,126	28,990,094		28,990,094
	事業未収金	7,016,711	6,616,963	13,633,674		13,633,674
	前払費用	51,314	69,700	121,014		121,014
	<b>資産の部合計</b>	<b>25,276,993</b>	<b>17,467,789</b>	<b>42,744,782</b>		<b>42,744,782</b>
負債の部	流動負債	5,137,764	4,723,272	9,861,036		9,861,036
	事業未払金	841,984	426,044	1,268,028		1,268,028
	未払費用	1,294,644	1,077,560	2,372,204		2,372,204
	職員預り金	297,703	288,853	586,556		586,556
	賞与引当金	2,703,433	2,930,815	5,634,248		5,634,248
<b>負債の部合計</b>	<b>5,137,764</b>	<b>4,723,272</b>	<b>9,861,036</b>		<b>9,861,036</b>	
純資産の部	次期繰越活動増減差額	20,139,229	12,744,517	32,883,746		32,883,746
	(うち前期繰越活動増減差額)	21,563,447	12,773,715	34,337,162		34,337,162
	(うち当期活動増減差額)	△1,424,218	△29,198	△1,453,416		△1,453,416
	<b>純資産の部合計</b>	<b>20,139,229</b>	<b>12,744,517</b>	<b>32,883,746</b>		<b>32,883,746</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>		<b>25,276,993</b>	<b>17,467,789</b>	<b>42,744,782</b>		<b>42,744,782</b>

## 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
    - 生活支援体制整備事業
    - 地域づくり事業
  - 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
  - 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
      - （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
      - （支）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	210,784,824	0	14,963,856	195,820,968
合計	210,784,824	0	14,963,856	196,220,968

## 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。(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	664,084,250	195,820,968

建物	20,367,480	15,890,087	4,477,393
構築物	4,955,500	4,002,533	952,967
車両運搬具	30,897,042	26,442,573	4,454,469
器具及び備品	40,253,996	32,627,428	7,626,568
合計	956,379,236	743,046,871	213,332,365

#### 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	49,862,126	0	49,862,126
未収金	37,488,485	0	37,488,485
未収補助金	180,000	0	180,000
短期貸付金	300,000	0	300,000
長期貸付金	827,685	80,000	747,685
合計	88,658,296	80,000	88,578,296

#### 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)	29,942,380	29,823,000	-119,380
広島市平成28年度第2回公募公債(10年)	19,980,730	19,999,800	19,070
佐賀県平成28年度第3回第27号公債	49,979,850	50,150,000	170,150
458回大阪府公募公債	99,796,888	99,410,000	-386,888
458回大阪府公募公債	15,967,520	15,587,200	-380,320
合計	215,667,368	214,970,000	-697,368

#### 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

該当なし。

## 法人運営 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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			21,396,000	21,481,600	△85,600	
		個人会費収入			1,076,000	1,067,500	8,500	
		団体会費収入			432,000	424,000	8,000	
		世帯会費収入			18,740,000	18,891,100	△151,100	
		特別賛助会費収入			1,148,000	1,099,000	49,000	
		寄附金収入			1,300,000	1,290,856	9,144	
		寄附金収入			1,300,000	1,290,856	9,144	
		寄附金収入			1,000,000	1,257,324	△257,324	
		寄附物品収入			300,000	33,532	266,468	
		経常経費補助金収入			85,283,000	85,285,000	△2,000	
		市区町村補助金収入			85,283,000	85,257,000	26,000	
		事業費補助金収入			85,283,000	85,257,000	26,000	
		都道府県社協補助金収入				28,000	△28,000	
		県社協助成金収入				28,000	△28,000	
		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			3,771,000	3,910,900	△139,900	
		賃貸料収入			3,371,000	3,510,900	△139,900	
		センター会場使用料収入			3,371,000	3,510,900	△139,900	
		広告料収入			400,000	400,000		
		受取利息配当金収入			2,000	254	1,746	
		受取利息配当金収入			2,000	254	1,746	
		その他の収入			11,067,000	10,983,730	83,270	
		受入研修費収入			150,000	316,785	△166,785	
		雑収入			10,917,000	10,666,945	250,055	
		雑収入			825,000	575,495	249,505	
	退職手当積立基金預け金差益			10,092,000	10,091,450	550		
				<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>122,819,000</b>	<b>122,955,090</b>	<b>△136,090</b>	
	支出	人件費支出			119,350,000	118,640,832	709,168	
		役員報酬支出			1,611,000	1,596,000	15,000	
		職員給料支出			52,075,000	51,607,515	467,485	
職員賞与支出				15,724,000	15,723,092	908		
非常勤職員給与支出				4,626,000	4,574,141	51,859		
退職給付支出				34,439,000	34,435,006	3,994		
退職一時金				34,439,000	34,435,006	3,994		
法定福利費支出				10,875,000	10,705,078	169,922		
事業費支出				586,000	546,478	39,522		
教養娯楽費支出				68,000	67,944	56		
燃料費支出				5,000		5,000		
車輛費支出				233,000	199,134	33,866		
雑支出				280,000	279,400	600		
事務費支出				30,682,000	29,305,235	1,376,765		
福利厚生費支出				285,000	261,778	23,222		
旅費交通費支出			24,000	7,800	16,200			

## 法人運営 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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		研修研究費支出		173,000	151,240	21,760	
			事務消耗品費支出		598,000	577,067	20,933	
			印刷製本費支出		566,000	544,225	21,775	
			水道光熱費支出		6,418,000	6,133,059	284,941	
			燃料費支出		35,000	34,167	833	
			修繕費支出		516,000	490,600	25,400	
			通信運搬費支出		1,220,000	1,143,020	76,980	
			会議費支出		132,000	129,093	2,907	
			広報費支出		2,888,000	2,851,200	36,800	
			業務委託費支出		6,327,000	6,235,977	91,023	
			手数料支出		688,000	649,204	38,796	
			保険料支出		498,000	495,730	2,270	
			賃借料支出		3,423,000	3,377,169	45,831	
			租税公課支出		3,058,000	2,406,450	651,550	
			保守料支出		2,078,000	2,076,932	1,068	
			渉外費支出		120,000	106,124	13,876	
			諸会費支出		1,635,000	1,634,400	600	
		事業活動支出計(2)		150,618,000	148,492,545	2,125,455		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△27,799,000	△25,537,455	△2,261,545		
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		24,348,000	24,343,556	4,444	
			退職給付引当資産取崩収入		24,348,000	24,343,556	4,444	
			事業区分間繰入金収入		17,497,000	17,397,467	99,533	
			公益事業区分繰入金収入		17,497,000	17,397,467	99,533	
			盛岡駅西口事業所		7,969,000	7,883,436	85,564	
			月が丘事業所		9,528,000	9,514,031	13,969	
			拠点区分間繰入金収入		16,438,000	15,925,479	512,521	
			地域福祉事業拠点区分繰入金収入		368,000	367,260	740	
			全社協退職積立		291,000	290,760	240	
			県社協共済		77,000	76,500	500	
			生活支援事業拠点区分繰入金収入		2,895,000	2,893,062	1,938	
			全社協退職積立		1,820,000	1,818,480	1,520	
			県社協共済		1,075,000	1,074,582	418	
			玉山支所拠点区分繰入金収入		1,539,000	1,537,884	1,116	
			全社協退職積立		1,097,000	1,096,560	440	
			県社協共済		442,000	441,324	676	
	盛岡駅西口事業所拠点区分繰入金収入		1,045,000	1,043,215	1,785			
	全社協退職積立		368,000	367,440	560			
	県社協共済		677,000	675,775	1,225			

## 法人運営 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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			月が丘事業所拠点区分繰入金収入	6,655,000	6,653,815	1,185		
				全社協退職積立	313,000	312,120	880		
				県社協共済	542,000	541,695	305		
				その他	5,800,000	5,800,000			
				基金拠点区分繰入金収入	121,000	120,376	624		
				児童館拠点区分繰入金収入	3,706,000	3,201,711	504,289		
				全社協退職積立	2,593,000	2,155,320	437,680		
				県社協共済	1,113,000	1,046,391	66,609		
				学童クラブ拠点区分繰入金収入	109,000	108,156	844		
				県社協共済	109,000	108,156	844		
			<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>58,283,000</b>	<b>57,666,502</b>	<b>616,498</b>			
		支出			積立資産支出	19,690,000	19,172,413	517,587	
					退職給付引当資産積立支出	19,690,000	19,172,413	517,587	
				拠点区分間繰入金支出	12,342,000	11,183,886	1,158,114		
				在宅福祉事業拠点区分繰入金支出	1,569,000	1,523,000	46,000		
				地域福祉事業拠点区分繰入金支出	2,680,000	1,636,600	1,043,400		
				生活支援事業拠点区分繰入金支出	3,034,000	2,965,286	68,714		
				玉山支所拠点区分繰入金支出	5,059,000	5,059,000			
			<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>32,032,000</b>	<b>30,356,299</b>	<b>1,675,701</b>			
			<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>26,251,000</b>	<b>27,310,203</b>	<b>△1,059,203</b>			
			予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000			
			<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△3,548,000</b>	<b>1,772,748</b>	<b>△5,320,748</b>			
			前期末支払資金残高(12)	17,056,000	17,057,278	△1,278			
			<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>13,508,000</b>	<b>18,830,026</b>	<b>△5,322,026</b>			

## 法人運営 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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			21,481,600	21,246,000	235,600		
	個人会費収益			1,067,500	1,064,000	3,500		
	団体会費収益			424,000	424,000			
	世帯会費収益			18,891,100	18,683,000	208,100		
	特別賛助会費収益			1,099,000	1,075,000	24,000		
	寄附金収益			1,290,856	1,075,461	215,395		
	寄附金収益			1,290,856	1,075,461	215,395		
	寄附金収益			1,257,324	1,070,461	186,863		
	寄附物品収益			33,532	5,000	28,532		
	経常経費補助金収益			85,285,000	94,175,296	△8,890,296		
	市区町村補助金収益			85,257,000	94,001,296	△8,744,296		
	事業費補助金収益			85,257,000	94,001,296	△8,744,296		
	都道府県社協補助金収益			28,000	174,000	△146,000		
	県社協助成金収益			28,000	174,000	△146,000		
	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			3,910,900	2,781,100	1,129,800		
	賃借料収益			3,510,900	2,531,100	979,800		
	センター会場利用料収益			3,510,900	2,531,100	979,800		
	広告料収益			400,000	250,000	150,000		
	その他の収益			10,091,450	14,755,378	△4,663,928		
	その他の収益			10,091,450	14,755,378	△4,663,928		
	退職手当積立基金預け金差益			10,091,450	14,755,378	△4,663,928		
	<b>サービス活動収益計 (1)</b>				<b>122,062,556</b>	<b>134,035,985</b>	<b>△11,973,429</b>	
	費用							
人件費			111,903,080	127,231,886	△15,328,806			
役員報酬			1,596,000	1,519,000	77,000			
職員給料			51,607,515	57,299,135	△5,691,620			
職員賞与			9,603,629	11,508,576	△1,904,947			
賞与引当金繰入			5,487,900	7,054,509	△1,566,609			
非常勤職員給与			4,574,141	4,263,695	310,446			
退職給付費用			29,263,863	34,555,404	△5,291,541			
退職一時金			10,091,450	14,755,378	△4,663,928			
退職年金			19,172,413	19,800,026	△627,613			
法定福利費			9,770,032	11,031,567	△1,261,535			
事業費			546,478	378,468	168,010			
教養娯楽費			67,944	67,944				

## 法人運営 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分: 社会福祉事業

■拠点区分: 法人運営

(単位: 円)

勘定科目				当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
	大	中	小				
サービス活動増減の部	費用		車両費	199,134	193,924	5,210	
			雑費	279,400	116,600	162,800	
			事務費	29,305,235	27,783,934	1,521,301	
			福利厚生費	261,778	252,010	9,768	
			旅費交通費	7,800	14,400	△6,600	
			研修研究費	151,240	18,240	133,000	
			事務消耗品費	577,067	392,311	184,756	
			印刷製本費	544,225	275,000	269,225	
			水道光熱費	6,133,059	5,097,236	1,035,823	
			燃料費	34,167	6,741	27,426	
			修繕費	490,600	1,771,440	△1,280,840	
			通信運搬費	1,143,020	1,128,297	14,723	
			会議費	129,093	41,707	87,386	
			広報費	2,851,200	1,936,000	915,200	
			業務委託費	6,235,977	6,509,140	△273,163	
			手数料	649,204	543,234	105,970	
			保険料	495,730	469,930	25,800	
			賃借料	3,377,169	2,894,947	482,222	
			租税公課	2,406,450	2,420,045	△13,595	
			保守料	2,076,932	2,157,232	△80,300	
			渉外費	106,124	9,624	96,500	
	諸会費	1,634,400	1,846,400	△212,000			
	減価償却費	11,380,284	11,712,580	△332,296			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,481,500	△1,426,820	△4,054,680			
	サービス活動費用計 (2)	147,653,577	165,680,048	△18,026,471			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△25,591,021	△31,644,063	6,053,042			
サービス活動外増減の部	収益		受取利息配当金収益	254	172	82	
			受取利息配当金収益	254	172	82	
			その他のサービス活動外収益	892,280	679,199	213,081	
			受入研修費収益	316,785	107,100	209,685	
			雑収益	575,495	572,099	3,396	
			サービス活動外収益計 (4)	892,534	679,371	213,163	
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)	892,534	679,371	213,163		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)				△24,698,487	△30,964,692	6,266,205	

## 法人運営 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	事業区分間繰入金収益		17,397,467	17,167,310	230,157	
		公益事業区分繰入金収益		17,397,467	17,167,310	230,157	
		盛岡駅西口事業所		7,883,436	10,198,335	△2,314,899	
		月が丘事業所		9,514,031	6,968,975	2,545,056	
		拠点区分間繰入金収益		15,925,479	19,645,502	△3,720,023	
		地域福祉事業拠点区分繰入金収益		367,260	63,132	304,128	
		全社協退職積立		290,760		290,760	
		県社協共済		76,500	63,132	13,368	
		生活支援事業拠点区分繰入金収益		2,893,062	2,278,999	614,063	
		全社協退職積立		1,818,480	1,353,000	465,480	
		県社協共済		1,074,582	925,999	148,583	
		玉山支所拠点区分繰入金収益		1,537,884	1,657,902	△120,018	
		全社協退職積立		1,096,560	1,192,440	△95,880	
		県社協共済		441,324	465,462	△24,138	
		盛岡駅西口事業所拠点区分繰入金収益		1,043,215	1,040,223	2,992	
		全社協退職積立		367,440	361,920	5,520	
		県社協共済		675,775	678,303	△2,528	
		月が丘事業所拠点区分繰入金収益		6,653,815	9,187,504	△2,533,689	
		全社協退職積立		312,120	300,120	12,000	
		県社協共済		541,695	537,384	4,311	
		その他		5,800,000	8,350,000	△2,550,000	
		基金拠点区分繰入金収益		120,376	1,550,376	△1,430,000	
		児童館拠点区分繰入金収益		3,201,711	3,659,682	△457,971	
		全社協退職積立		2,155,320	2,561,520	△406,200	
		県社協共済		1,046,391	1,098,162	△51,771	
		学童クラブ拠点区分繰入金収益		108,156	207,684	△99,528	
		県社協共済		108,156	207,684	△99,528	
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)				33,322,946	37,172,812	△3,849,866	
特別増減の部	費用	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		11,183,886	7,754,808	3,429,078	
		在宅福祉事業拠点区分繰入金費用		1,523,000	1,299,000	224,000	
		地域福祉事業拠点区分繰入金費用		1,636,600	1,485,850	150,750	
		生活支援事業拠点区分繰入金費用		2,965,286	2,359,329	605,957	
		玉山支所拠点区分繰入金費用		5,059,000	2,610,629	2,448,371	
		特別費用計 (9)				11,183,886	19,178,724

## 法人運営 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	特別増減差額 (10)=(8)-(9)			22,139,060	17,994,088	4,144,972	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△2,559,427	△12,970,604	10,411,177	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)			71,698,525	84,669,129	△12,970,604	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)			69,139,098	71,698,525	△2,559,427	
	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)			69,139,098	71,698,525	△2,559,427		

## 法人運営 拠点区分 貸借対照表

令和5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	62,614,069	69,563,195	△6,949,126	流動負債	49,271,943	59,560,426	△10,288,483
現金預金	18,125,450	18,118,520	6,930	事業未払金	39,998,681	48,827,974	△8,829,293
事業未収金	845,184	57,271	787,913	未払費用	3,070,349	3,037,451	32,898
未収金	37,453,262	46,915,578	△9,462,316	職員預り金	715,013	640,492	74,521
立替金	6,053,633	4,340,426	1,713,207	賞与引当金	5,487,900	7,054,509	△1,566,609
前払費用	136,540	131,400	5,140				
固定資産	339,917,152	359,386,067	△19,468,915	固定負債	227,973,550	236,062,181	△8,088,631
(基本財産)	108,520,287	118,063,390	△9,543,103	退職給付引当金	227,973,550	236,062,181	△8,088,631
建物	108,120,287	117,663,390	△9,543,103				
定期預金	400,000	400,000					
(その他の固定資産)	231,396,865	241,322,677	△9,925,812	負債の部合計	277,245,493	295,622,607	△18,377,114
構築物	952,966	1,160,132	△207,166	純資産の部			
車輛運搬具	2	2		基本金	400,000	400,000	
器具及び備品	2,447,747	4,077,762	△1,630,015	基本金	400,000	400,000	
退職給付引当資産	227,973,550	236,062,181	△8,088,631	国庫補助金等特別積立金	55,746,630	61,228,130	△5,481,500
長期前払費用	22,600	22,600		次期繰越活動増減差額	69,139,098	71,698,525	△2,559,427
				(うち当期活動増減差額)	△2,559,427	△12,970,604	10,411,177
				純資産の部合計	125,285,728	133,326,655	△8,040,927
資産の部合計	402,531,221	428,949,262	△26,418,041	負債及び純資産の部合計	402,531,221	428,949,262	△26,418,041

## 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	117,663,390	0	9,543,103	108,120,287
合計	118,063,390	0	9,543,103	108,520,287

## 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（基本財産）	535,693,160	427,572,873	108,120,287
構築物	1,243,000	290,034	952,966
車両運搬具	3,608,417	3,608,415	2
器具及び備品	13,183,409	10,735,662	2,447,747
合計	553,727,986	442,206,984	111,521,002

## 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	845,184		845,184
未収金	37,453,262		37,453,262
合計	38,298,446		38,298,446

## 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。

## 地域福祉事業 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
収入	經常経費補助金収入	5,800,000	5,607,399	192,601		
	市区町村補助金収入	5,800,000	5,607,399	192,601		
	事業費補助金収入	5,184,000	4,992,199	191,801		
	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	596,000	595,200	800		
	受託金収入	9,021,000	8,771,608	249,392		
	市区町村受託金収入	9,021,000	8,771,608	249,392		
	地域福祉拠点受託金収入	9,021,000	8,771,608	249,392		
	受取利息配当金収入	1,000	45	955		
	受取利息配当金収入	1,000	45	955		
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>14,822,000</b>	<b>14,379,052</b>	<b>442,948</b>		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	4,821,000	4,755,952	65,048
役員報酬支出			35,000	35,000		
職員給料支出			3,123,000	3,065,896	57,104	
職員賞与支出			1,009,000	1,008,811	189	
法定福利費支出			654,000	646,245	7,755	
事業費支出			351,000	347,029	3,971	
消耗器具備品費支出			297,000	293,820	3,180	
保険料支出			6,000	5,544	456	
車輦費支出			48,000	47,665	335	
事務費支出			3,049,000	2,958,751	90,249	
福利厚生費支出			11,000	10,472	528	
旅費交通費支出			1,000	500	500	
研修研究費支出		49,000	48,180	820		
事務消耗品費支出		1,087,000	1,083,685	3,315		
印刷製本費支出		180,000	179,740	260		
通信運搬費支出		363,000	338,960	24,040		
会議費支出		3,000	2,200	800		
手数料支出		215,000	202,000	13,000		
保険料支出		38,000	37,140	860		
賃借料支出		438,000	435,214	2,786		
租税公課支出		653,000	610,100	42,900		
雑支出		11,000	10,560	440		
助成金支出		9,268,000	7,921,927	1,346,073		
地区福祉推進会助成金支出		6,956,000	5,611,127	1,344,873		
その他団体助成金支出		2,312,000	2,310,800	1,200		
負担金支出		4,000	3,996	4		
高齢者生きがい事業負担金支出		4,000	3,996	4		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>17,493,000</b>	<b>15,987,655</b>	<b>1,505,345</b>			
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△2,671,000</b>	<b>△1,608,603</b>	<b>△1,062,397</b>			

## 地域福祉事業 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		3,039,000	1,991,164	1,047,836
		法人運営拠点区分繰入金収入		2,680,000	1,636,600	1,043,400
		基金拠点区分繰入金収入		359,000	354,564	4,436
		その他の活動収入計(7)		3,039,000	1,991,164	1,047,836
	支出	拠点区分間繰入金支出		368,000	367,260	740
		法人運営拠点区分繰入金支出		368,000	367,260	740
		全社協退職積立		291,000	290,760	240
		県社協共済		77,000	76,500	500
		その他の活動支出計(8)		368,000	367,260	740
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,671,000	1,623,904	1,047,096
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			15,301	△15,301	
	前期末支払資金残高(12)		155,000	157,266	△2,266	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		155,000	172,567	△17,567	

## 地域福祉事業 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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			5,607,399	6,137,960	△530,561	
	市区町村補助金収益			5,607,399	6,137,960	△530,561	
	事業費補助金収益			4,992,199	5,527,360	△535,161	
	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			595,200	590,600	4,600	
	受託金収益			8,771,608	5,039,050	3,732,558	
	市区町村受託金収益			8,771,608	5,039,050	3,732,558	
	地域福祉拠点受託金収益			8,771,608	821,800	7,949,808	
	生活支援コーディネート事業受託金収益				4,217,250	△4,217,250	
	サービス活動収益計 (1)			14,379,007	11,179,387	3,199,620	
	サービス活動増減の部 費用	人件費		5,139,775	3,244,603	1,895,172	
役員報酬			35,000	40,000	△5,000		
職員給料			3,065,896	2,486,798	579,098		
職員賞与			1,008,811	290,904	717,907		
賞与引当金繰入			383,823		383,823		
法定福利費			646,245	426,901	219,344		
事業費			347,029	136,799	210,230		
消耗器具備品費			293,820	96,153	197,667		
保険料			5,544	3,780	1,764		
車輛費			47,665	36,866	10,799		
事務費			2,958,751	1,291,521	1,667,230		
福利厚生費			10,472	23,562	△13,090		
旅費交通費			500	1,300	△800		
研修研究費			48,180	4,000	44,180		
事務消耗品費			1,083,685	137,452	946,233		
印刷製本費			179,740	176,000	3,740		
通信運搬費			338,960	236,902	102,058		
会議費			2,200	1,320	880		
手数料			202,000	38,590	163,410		
保険料			37,140	43,920	△6,780		
賃借料			435,214	522,675	△87,461		
租税公課			610,100	63,800	546,300		
雑費		10,560	42,000	△31,440			
助成金費用		7,921,927	8,051,150	△129,223			

## 地域福祉事業 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:地域福祉事業

(単位:円)

勘定科目				当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
	大	中	小				
サービス活動増減の部	費用	地区福祉推進会助成金費用		5,611,127	5,798,050	△186,923	
		その他団体助成金費用		2,310,800	2,253,100	57,700	
		負担金費用		3,996		3,996	
		高齢者生きがい事業負担金費用		3,996		3,996	
		減価償却費		38,538	45,409	△6,871	
		サービス活動費用計 (2)		16,410,016	12,769,482	3,640,534	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△2,031,009	△1,590,095	△440,914		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		45	58	△13	
		受取利息配当金収益		45	58	△13	
	サービス活動外収益計 (4)		45	58	△13		
	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)		45	58	△13	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)				△2,030,964	△1,590,037	△440,927	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		1,991,164	1,800,207	190,957	
		法人運営拠点区分繰入金収益		1,636,600	1,485,850	150,750	
		基金拠点区分繰入金収益		354,564	314,357	40,207	
	特別収益計 (8)		1,991,164	1,800,207	190,957		
	費用	拠点区分間繰入金費用		367,260	63,132	304,128	
		法人運営拠点区分繰入金費用		367,260	63,132	304,128	
		全社協退職積立		290,760		290,760	
		県社協共済		76,500	63,132	13,368	
	特別費用計 (9)		367,260	63,132	304,128		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		1,623,904	1,737,075	△113,171		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)				△407,060	147,038	△554,098	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		291,367	144,329	147,038		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△115,693	291,367	△407,060		
	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)		△115,693	291,367	△407,060			

## 地域福祉事業 拠点区分 貸借対照表

令和5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	3,742,166	1,861,332	1,880,834	流動負債	3,953,422	1,704,066	2,249,356
現金預金	3,742,166	1,861,332	1,880,834	事業未払金	3,152,568	1,361,711	1,790,857
				未払費用	154,655	54,149	100,506
				預り金	229,880	266,850	△36,970
				職員預り金	32,496	21,356	11,140
				賞与引当金	383,823		383,823
固定資産	95,563	134,101	△38,538	固定負債			
(その他の固定資産)	95,563	134,101	△38,538				
器具及び備品	95,563	134,101	△38,538				
				負債の部合計	3,953,422	1,704,066	2,249,356
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△115,693	291,367	△407,060
				(うち当期活動増減差額)	△407,060	147,038	△554,098
				純資産の部合計	△115,693	291,367	△407,060
資産の部合計	3,837,729	1,995,433	1,842,296	負債及び純資産の部合計	3,837,729	1,995,433	1,842,296

## 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サービス区分資金収支計算書（別紙①）

⑥サービス区分事業活動計算書（別紙②）

⑦拠点区分貸借対照表明細書（別紙③）

⑧サービス区分貸借対照表（別紙④）

#### (3) サービス区分の内容

①ボランティア事業

②シルバーサロン事業

③児童活動事業

④高齢者生きがい事業

⑤民生委員福祉推進事業

⑥シルバーメイト事業

- ⑦地域福祉活動計画中間見直し事業
- ⑧福祉団体育成事業
- ⑨生活支援体制整備事業
- ⑩地域づくり事業

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	852,377	95,563

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4年4月1日 (至) 令和5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					
収入	受託金収入				75,149,000	74,606,064	542,936		
	市区町村受託金収入				34,786,000	34,375,363	410,637		
	生活支援拠点受託金収入				34,786,000	34,375,363	410,637		
	都道府県社協受託金収入				40,363,000	40,230,701	132,299		
	生活福祉資金事業受託金収入				18,955,000	18,822,701	132,299		
	日常生活自立支援事業受託金収入				21,408,000	21,408,000			
	貸付事業収入				4,900,000	4,728,000	172,000		
	償還金収入				4,900,000	4,728,000	172,000		
	事業収入				2,455,000	2,193,100	261,900		
	利用料収入				2,455,000	2,193,100	261,900		
	日常生活自立支援利用料収入				2,455,000	2,193,100	261,900		
	受取利息配当金収入				1,000	50	950		
	受取利息配当金収入				1,000	50	950		
	<b>事業活動収入計(1)</b>					<b>82,505,000</b>	<b>81,527,214</b>	<b>977,786</b>	
	事業活動による収支	支出	人件費支出			66,482,000	65,961,714	520,286	
職員給料支出					40,417,000	40,262,260	154,740		
職員賞与支出					10,489,000	10,486,955	2,045		
非常勤職員給与支出					7,390,000	7,295,733	94,267		
法定福利費支出					8,186,000	7,916,766	269,234		
事業費支出					214,000	210,112	3,888		
車輛費支出					214,000	210,112	3,888		
事務費支出					11,028,000	10,649,149	378,851		
福利厚生費支出					373,000	363,790	9,210		
旅費交通費支出					227,000	193,700	33,300		
研修研究費支出					58,000	57,680	320		
事務消耗品費支出					2,656,000	2,576,505	79,495		
印刷製本費支出					309,000	307,725	1,275		
燃料費支出					29,000	28,442	558		
通信運搬費支出					1,011,000	909,832	101,168		
会議費支出					38,000	34,760	3,240		
手数料支出					1,602,000	1,550,763	51,237		
保険料支出					57,000	55,240	1,760		
賃借料支出					1,727,000	1,680,712	46,288		
租税公課支出					2,939,000	2,888,900	50,100		
雑支出					2,000	1,100	900		
貸付事業支出					4,796,000	4,720,000	76,000		
貸付金支出					4,796,000	4,720,000	76,000		
流動資産評価損等による資金減少額			124,000	123,200	800				
徴収不能額			124,000	123,200	800				
<b>事業活動支出計(2)</b>					<b>82,644,000</b>	<b>81,664,175</b>	<b>979,825</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>					<b>△139,000</b>	<b>△136,961</b>	<b>△2,039</b>		

## 生活支援事業 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,034,000	2,965,286	68,714	
		法人運営拠点区分繰入金収入	3,034,000	2,965,286	68,714	
		その他の活動収入計(7)	3,034,000	2,965,286	68,714	
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,895,000	2,893,062	1,938	
		法人運営拠点区分繰入金支出	2,895,000	2,893,062	1,938	
		全社協退職積立	1,820,000	1,818,480	1,520	
		県社協共済	1,075,000	1,074,582	418	
		その他の活動支出計(8)	2,895,000	2,893,062	1,938	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	139,000	72,224	66,776	
		予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△64,737	64,737		
	前期末支払資金残高(12)	1,819,000	1,820,318	△1,318		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,819,000	1,755,581	63,419		

## 生活支援事業 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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			74,606,064	63,087,329	11,518,735	
	市区町村受託金収益			34,375,363	22,277,200	12,098,163	
	生活支援拠点受託金収益			34,375,363	22,277,200	12,098,163	
	都道府県社協受託金収益			40,230,701	40,810,129	△579,428	
	生活福祉資金事業受託金収益			18,822,701	19,052,129	△229,428	
	日常生活自立支援事業受託金収益			21,408,000	21,758,000	△350,000	
	事業収益			2,193,100	2,352,350	△159,250	
	利用料収益			2,193,100	2,352,350	△159,250	
	日常生活自立支援利用料収益			2,193,100	2,352,350	△159,250	
<b>サービス活動収益計 (1)</b>				<b>76,799,164</b>	<b>65,439,679</b>	<b>11,359,485</b>	
サービス活動増減の部  費用	人件費			66,474,368	57,065,042	9,409,326	
	職員給料			40,262,260	33,352,587	6,909,673	
	職員賞与			7,542,155	6,669,852	872,303	
	賞与引当金繰入			3,896,798	3,384,144	512,654	
	非常勤職員給与			7,295,733	7,339,813	△44,080	
	法定福利費			7,477,422	6,318,646	1,158,776	
	事業費			210,112	169,465	40,647	
	車輛費			210,112	169,465	40,647	
	事務費			10,649,149	9,951,132	698,017	
	福利厚生費			363,790	299,304	64,486	
	旅費交通費			193,700	119,000	74,700	
	研修研究費			57,680	75,220	△17,540	
	事務消耗品費			2,576,505	2,974,099	△397,594	
	印刷製本費			307,725	287,100	20,625	
	燃料費			28,442	27,027	1,415	
	通信運搬費			909,832	1,148,797	△238,965	
	会議費			34,760	30,800	3,960	
	手数料			1,550,763	1,299,530	251,233	
	保険料			55,240	56,910	△1,670	
	賃借料			1,680,712	1,774,625	△93,913	
	租税公課			2,888,900	1,855,750	1,033,150	
	雑費			1,100	2,970	△1,870	
	減価償却費			15,053	15,053		
	徴収不能額			18,200	128,000	△109,800	
	助け合い資金貸付資金				128,000	△128,000	
	日常生活自立支援事業利用料			18,200		18,200	
	徴収不能引当金繰入			30,000	155,000	△125,000	

## 生活支援事業 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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					
サービス活動増減の部	費用	サービス活動費用計 (2)			77,396,882	67,483,692	9,913,190	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			△597,718	△2,044,013	1,446,295	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			50	19	31	
		受取利息配当金収益			50	19	31	
	サービス活動外収益計 (4)			50	19	31		
	費用	サービス活動外費用計 (5)						
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)			50	19	31	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)				△597,668	△2,043,994	1,446,326		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			2,965,286	2,359,329	605,957	
		法人運営拠点区分繰入金収益			2,965,286	2,359,329	605,957	
		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)			2,965,286	3,368,376	△403,090		
	費用	拠点区分間繰入金費用			2,893,062	2,278,999	614,063	
		法人運営拠点区分繰入金費用			2,893,062	2,278,999	614,063	
		全社協退職積立			1,818,480	1,353,000	465,480	
		県社協共済			1,074,582	925,999	148,583	
	特別費用計 (9)			2,893,062	2,278,999	614,063		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)			72,224	1,089,377	△1,017,153			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)				△525,444	△954,617	429,173		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)			△503,435	451,182	△954,617		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)			△1,028,879	△503,435	△525,444		
	基本金取崩額 (14)							
	基金取崩額 (15)							
	その他の積立金取崩額 (16)							
	その他の積立金積立額 (17)							
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			△1,028,879	△503,435	△525,444		

# 生活支援事業 拠点区分 貸借対照表

令和 5 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	11,509,818	7,980,896	3,528,922	流動負債	13,351,035	9,304,722	4,046,313
現金預金	5,661,525	3,253,959	2,407,566	事業未払金	6,870,777	3,867,594	3,003,183
事業未収金	5,513,070	4,481,897	1,031,173	未払費用	2,092,738	1,774,085	318,653
未収金	35,223	5,040	30,183	預り金	13,411		13,411
短期貸付金	300,000	240,000	60,000	職員預り金	477,311	278,899	198,412
				賞与引当金	3,896,798	3,384,144	512,654
固定資産	812,338	820,391	△8,053	固定負債			
(その他の固定資産)	812,338	820,391	△8,053				
器具及び備品	85,653	100,706	△15,053				
長期貸付金	806,685	874,685	△68,000	負債の部合計	13,351,035	9,304,722	4,046,313
徴収不能引当金	△80,000	△155,000	75,000	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△1,028,879	△503,435	△525,444
				(うち当期活動増減差額)	△525,444	△954,617	429,173
				純資産の部合計	△1,028,879	△503,435	△525,444
資産の部合計	12,322,156	8,801,287	3,520,869	負債及び純資産の部合計	12,322,156	8,801,287	3,520,869

## 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

### 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	232,397	85,653

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	5,513,070	0	5,513,070
未収金	35,223	0	35,223
長期貸付金	806,685	80,000	726,685
短期貸付金	300,000	0	300,000
合計	6,654,978	80,000	6,574,978

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4年4月1日 (至) 令和5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				20,000	20,000		
	寄附金収入				20,000	20,000		
	寄附物品収入				20,000	20,000		
	経常経費補助金収入				360,000	367,000	△7,000	
	市区町村補助金収入				360,000	367,000	△7,000	
	事業費補助金収入				360,000	367,000	△7,000	
	受託金収入				13,322,000	13,268,837	53,163	
	市区町村受託金収入				13,322,000	13,268,837	53,163	
	ねたきり老人紙おむつ受託金収入				12,071,000	12,023,337	47,663	
	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				231,000	225,500	5,500	
	受取利息配当金収入				1,000	28	972	
	受取利息配当金収入				1,000	28	972	
	事業活動収入計(1)				13,703,000	13,655,865	47,135	
	事業活動による収支	支出	人件費支出			311,000	309,492	1,508
職員給料支出					311,000	309,492	1,508	
事業費支出					11,820,000	11,746,853	73,147	
介護用品費支出					11,244,000	11,223,601	20,399	
保健衛生費支出					11,000	10,364	636	
教養娯楽費支出					127,000	126,511	489	
消耗器具備品費支出					107,000	106,127	873	
保険料支出					1,000	756	244	
賃借料支出					7,000	6,050	950	
車輛費支出					323,000	273,444	49,556	
事務費支出					3,141,000	3,083,618	57,382	
事務消耗品費支出					405,000	391,857	13,143	
修繕費支出					37,000	36,498	502	
通信運搬費支出					331,000	316,490	14,510	
手数料支出					41,000	35,343	5,657	
保険料支出					239,000	238,970	30	
賃借料支出					1,401,000	1,400,760	240	
租税公課支出					58,000	53,700	4,300	
諸会費支出			4,000	4,000				
雑支出			625,000	606,000	19,000			
事業活動支出計(2)				15,272,000	15,139,963	132,037		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△1,569,000	△1,484,098	△84,902		

## 在宅福祉事業 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
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	1,569,000	1,523,000	46,000	
		法人運営拠点区分繰入金収入	1,569,000	1,523,000	46,000	
		その他の活動収入計(7)	1,569,000	1,523,000	46,000	
	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)	1,569,000	1,523,000	46,000	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		38,902	△38,902		
	前期末支払資金残高(12)	865,000	866,631	△1,631		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	865,000	905,533	△40,533		

## 在宅福祉事業 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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			20,000	40,000	△20,000	
	寄附金収益			20,000	40,000	△20,000	
	寄附物品収益			20,000	40,000	△20,000	
	経常経費補助金収益			367,000	373,796	△6,796	
	市区町村補助金収益			367,000	373,796	△6,796	
	事業費補助金収益			367,000	373,796	△6,796	
	受託金収益			13,268,837	14,026,490	△757,653	
	市区町村受託金収益			13,268,837	14,026,490	△757,653	
	ねたきり老人紙おむつ受託金収益			12,023,337	12,891,490	△868,153	
	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			225,500	115,000	110,500	
サービス活動収益計 (1)				13,655,837	14,440,286	△784,449	
サービス活動増減の部 費用	人件費			309,492	159,444	150,048	
	職員給料			309,492	159,444	150,048	
	事業費			11,746,853	12,560,668	△813,815	
	介護用品費			11,223,601	12,175,336	△951,735	
	保健衛生費			10,364	29,760	△19,396	
	教養娯楽費			126,511		126,511	
	消耗器具備品費			106,127	103,630	2,497	
	保険料			756	560	196	
	賃借料			6,050		6,050	
	教育指導費				13,585	△13,585	
	車輛費			273,444	237,797	35,647	
	事務費			3,083,618	3,006,523	77,095	
	事務消耗品費			391,857	334,988	56,869	
	印刷製本費				115,995	△115,995	
	修繕費			36,498	45,760	△9,262	
	通信運搬費			316,490	374,866	△58,376	
	手数料			35,343	57,830	△22,487	
	保険料			238,970	282,160	△43,190	
	賃借料			1,400,760	1,236,140	164,620	
	租税公課			53,700	43,784	9,916	
	諸会費			4,000	4,000		
雑費			606,000	511,000	95,000		
サービス活動費用計 (2)				15,139,963	15,726,635	△586,672	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)				△1,484,126	△1,286,349	△197,777	

## 在宅福祉事業 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28	26	2	
		受取利息配当金収益	28	26	2	
		サービス活動外収益計 (4)	28	26	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)	28	26	2	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,484,098	△1,286,323	△197,775	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,523,000	1,299,000	224,000	
		法人運営拠点区分繰入金収益	1,523,000	1,299,000	224,000	
		特別収益計 (8)	1,523,000	1,299,000	224,000	
	費用	特別費用計 (9)				
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,523,000	1,299,000	224,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	38,902	12,677	26,225			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	866,632	853,955	12,677		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	905,534	866,632	38,902		
	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)	905,534	866,632	38,902		

## 在宅福祉事業 拠点区分 貸借対照表

令和5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	3,011,808	3,233,919	△222,111	流動負債	2,106,275	2,367,288	△261,013
現金預金	2,967,958	3,042,119	△74,161	事業未払金	2,106,275	2,367,288	△261,013
事業未収金		148,300	△148,300				
前払費用	43,850	43,500	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	2,106,275	2,367,288	△261,013
				純資産の部			
				次期繰越活動増減 差額	905,534	866,632	38,902
				(うち当期活動増 減差額)	38,902	12,677	26,225
				純資産の部合計	905,534	866,632	38,902
資産の部合計	3,011,809	3,233,920	△222,111	負債及び純資産の部合計	3,011,809	3,233,920	△222,111

## 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。

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。

## 玉山支所 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	16,000	15,750	250			
		寄附金収入	16,000	15,750	250			
		寄附物品収入	16,000	15,750	250			
		経常経費補助金収入	33,123,000	32,612,000	511,000			
		市区町村補助金収入	33,123,000	32,612,000	511,000			
		事業費補助金収入	33,123,000	32,612,000	511,000			
		受託金収入	1,854,000	1,842,915	11,085			
		市区町村受託金収入	1,854,000	1,842,915	11,085			
		ねたきり老人紙おむつ受託金収入	39,000	27,915	11,085			
		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	1,515,000	1,515,000				
		貸付事業収入	589,000	389,000	200,000			
		償還金収入	589,000	389,000	200,000			
		事業収入	235,000	181,650	53,350			
		利用料収入	213,000	161,050	51,950			
		ふれまち利用料収入	83,000	46,050	36,950			
		いきいき利用料収入	130,000	115,000	15,000			
		賃貸料収入	22,000	20,600	1,400			
		センター会場使用料収入	22,000	20,600	1,400			
		受取利息配当金収入	2,000	403	1,597			
		受取利息配当金収入	2,000	403	1,597			
		その他の収入	39,000	39,140	△140			
		雑収入	39,000	39,140	△140			
		雑収入	39,000	39,140	△140			
		事業活動収入計(1)		35,858,000	35,080,858	777,142		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	32,898,000	31,579,385	1,318,615	
				職員給料支出	20,636,000	19,794,238	841,762	
職員賞与支出	5,788,000			5,787,096	904			
非常勤職員給与支出	1,722,000			1,576,748	145,252			
法定福利費支出	4,752,000			4,421,303	330,697			
事業費支出	1,648,000			1,406,565	241,435			
給食費支出	132,000			106,260	25,740			
介護用品費支出	24,000			17,449	6,551			
医薬品費支出	2,000			1,829	171			
保健衛生費支出	156,000			135,683	20,317			
教養娯楽費支出	83,000			82,924	76			
消耗器具備品費支出	220,000			203,203	16,797			
車輛費支出	1,031,000			859,217	171,783			
事務費支出	4,385,000			3,800,505	584,495			
福利厚生費支出	258,000			174,234	83,766			
旅費交通費支出	28,000			18,000	10,000			
研修研究費支出	87,000			45,500	41,500			
事務消耗品費支出	471,000			424,847	46,153			
燃料費支出	60,000			36,994	23,006			
修繕費支出	214,000			98,451	115,549			
通信運搬費支出	209,000	190,805	18,195					

## 玉山支所 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	会議費支出	26,000	22,970	3,030	
		業務委託費支出	215,000	163,671	51,329	
		手数料支出	390,000	362,237	27,763	
		保険料支出	505,000	497,936	7,064	
		賃借料支出	1,492,000	1,432,672	59,328	
		租税公課支出	191,000	163,000	28,000	
		渉外費支出	25,000	4,188	20,812	
		諸会費支出	10,000	10,000		
		雑支出	204,000	155,000	49,000	
		貸付事業支出	201,000		201,000	
		貸付金支出	201,000		201,000	
		流動資産評価損等による資金減少額	389,000	389,000		
		徴収不能額	389,000	389,000		
		事業活動支出計(2)			39,521,000	37,175,455
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△3,663,000	△2,094,597	△1,568,403	
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	5,059,000	5,059,000		
		法人運営拠点区分繰入金収入	5,059,000	5,059,000		
		その他の活動収入計(7)	5,059,000	5,059,000		
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,539,000	1,537,884	1,116	
		法人運営拠点区分繰入金支出	1,539,000	1,537,884	1,116	
		全社協退職積立	1,097,000	1,096,560	440	
		県社協共済	442,000	441,324	676	
その他の活動支出計(8)			1,539,000	1,537,884	1,116	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			3,520,000	3,521,116	△1,116	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△143,000	1,426,519	△1,569,519	
前期末支払資金残高(12)			6,061,000	6,063,270	△2,270	
当期末支払資金残高(11)+(12)			5,918,000	7,489,789	△1,571,789	

## 玉山支所 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分: 社会福祉事業

■拠点区分: 玉山支所

(単位: 円)

勘定科目				当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
	大	中	小				
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益		15,750	34,000	△18,250	
		寄附金収益		15,750	34,000	△18,250	
		寄附物品収益		15,750	34,000	△18,250	
		経常経費補助金収益		32,612,000	34,058,371	△1,446,371	
		市区町村補助金収益		32,612,000	34,058,371	△1,446,371	
		事業費補助金収益		32,612,000	34,058,371	△1,446,371	
		受託金収益		1,842,915	1,772,461	70,454	
		市区町村受託金収益		1,842,915	1,772,461	70,454	
		ねたきり老人紙おむつ受託金収益		27,915	27,461	454	
		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		1,515,000	1,445,000	70,000	
		事業収益		181,650	161,950	19,700	
		利用料収益		161,050	136,850	24,200	
		ふれまち利用料収益		46,050	41,550	4,500	
		いきいき利用料収益		115,000	95,300	19,700	
		賃借料収益		20,600	25,100	△4,500	
		センター会場利用料収益		20,600	25,100	△4,500	
サービス活動収益計 (1)				34,652,315	36,026,782	△1,374,467	
サービス活動増減の部	費用	人件費		31,912,362	32,144,631	△232,269	
		職員給料		19,794,238	21,041,211	△1,246,973	
		職員賞与		4,105,708	4,177,316	△71,608	
		賞与引当金繰入		2,271,281	1,938,304	332,977	
		非常勤職員給与		1,576,748	911,660	665,088	
		法定福利費		4,164,387	4,076,140	88,247	
		事業費		1,406,565	1,664,355	△257,790	
		給食費		106,260	119,125	△12,865	
		介護用品費		17,449	18,090	△641	
		医薬品費		1,829		1,829	
		保健衛生費		135,683	105,962	29,721	
		教養娯楽費		82,924	82,294	630	
		消耗器具備品費		203,203	464,814	△261,611	
		車輛費		859,217	874,070	△14,853	
		事務費		3,800,505	3,370,051	430,454	
		福利厚生費		174,234	174,654	△420	
		旅費交通費		18,000		18,000	
研修研究費		45,500		45,500			
事務消耗品費		424,847	208,404	216,443			

## 玉山支所 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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		燃料費	36,994	22,032	14,962	
			修繕費	98,451	113,938	△15,487	
			通信運搬費	190,805	186,994	3,811	
			会議費	22,970	21,242	1,728	
			業務委託費	163,671	156,066	7,605	
			手数料	362,237	314,601	47,636	
			保険料	497,936	483,523	14,413	
			賃借料	1,432,672	1,347,845	84,827	
			租税公課	163,000	134,752	28,248	
			渉外費	4,188	3,000	1,188	
			諸会費	10,000	10,000		
			雑費	155,000	193,000	△38,000	
			減価償却費	5,420,753	5,963,664	△542,911	
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,468,208	△3,470,009	1,801	
			徴収不能額	389,000		389,000	
			助け合い資金貸付資金	389,000		389,000	
			<b>サービス活動費用計 (2)</b>	<b>39,460,977</b>	<b>39,672,692</b>	<b>△211,715</b>	
	<b>サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)</b>	<b>△4,808,662</b>	<b>△3,645,910</b>	<b>△1,162,752</b>			
サービス活動外増減の部	収益		受取利息配当金収益	403	407	△4	
			受取利息配当金収益	403	407	△4	
			その他のサービス活動外収益	39,140	33,160	5,980	
			雑収益	39,140	33,160	5,980	
		<b>サービス活動外収益計 (4)</b>	<b>39,543</b>	<b>33,567</b>	<b>5,976</b>		
	費用		サービス活動外費用計 (5)				
	<b>サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)</b>	<b>39,543</b>	<b>33,567</b>	<b>5,976</b>			
	<b>経常増減差額 (7)=(3)+(6)</b>	<b>△4,769,119</b>	<b>△3,612,343</b>	<b>△1,156,776</b>			
特別増減の部	収益		拠点区分間繰入金収益	5,059,000	8,970,629	△3,911,629	
			法人運営拠点区分繰入金収益	5,059,000	2,610,629	2,448,371	
			児童館拠点区分繰入金収益		6,360,000	△6,360,000	
			その他		6,360,000	△6,360,000	
			<b>特別収益計 (8)</b>	<b>5,059,000</b>	<b>8,970,629</b>	<b>△3,911,629</b>	
	費用		拠点区分間繰入金費用	1,537,884	8,017,902	△6,480,018	
			法人運営拠点区分繰入金費用	1,537,884	1,657,902	△120,018	
			全社協退職積立	1,096,560	1,192,440	△95,880	
			県社協共済	441,324	465,462	△24,138	
			児童館拠点区分繰入金費用		6,360,000	△6,360,000	
	<b>特別費用計 (9)</b>	<b>1,537,884</b>	<b>8,017,902</b>	<b>△6,480,018</b>			

## 玉山支所 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分: 社会福祉事業

■拠点区分: 玉山支所

(単位: 円)

勘定科目				当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
	大	中	小				
特別増減の部	特別増減差額 (10)=(8)-(9)			3,521,116	952,727	2,568,389	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△1,248,003	△2,659,616	1,411,613	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)			52,333,151	54,992,767	△2,659,616	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)			51,085,148	52,333,151	△1,248,003	
	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)			51,085,148	52,333,151	△1,248,003		

## 玉山支所 拠点区分 貸借対照表

令和5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	11,584,617	7,480,802	4,103,815	流動負債	6,366,109	3,355,836	3,010,273
現金預金	11,451,601	7,325,716	4,125,885	事業未払金	2,762,400	189,994	2,572,406
前払費用	133,016	155,086	△22,070	未払費用	1,071,437	921,814	149,623
				預り金	14,400	1,800	12,600
				職員預り金	246,591	303,924	△57,333
				賞与引当金	2,271,281	1,938,304	332,977
固定資産	87,761,233	93,570,986	△5,809,753	固定負債			
(基本財産)	87,700,681	93,121,434	△5,420,753				
建物	87,700,681	93,121,434	△5,420,753				
(その他の固定資産)	60,552	449,552	△389,000	負債の部合計	6,366,109	3,355,836	3,010,273
構築物	1	1		純資産の部			
車輛運搬具	5	5		国庫補助金等特別積立金	41,894,593	45,362,801	△3,468,208
器具及び備品	36	36		次期繰越活動増減差額	51,085,148	52,333,151	△1,248,003
長期貸付金	21,000	410,000	△389,000	(うち当期活動増減差額)	△1,248,003	△2,659,616	1,411,613
長期前払費用	39,510	39,510		純資産の部合計	92,979,741	97,695,952	△4,716,211
資産の部合計	99,345,850	101,051,788	△1,705,938	負債及び純資産の部合計	99,345,850	101,051,788	△1,705,938

## 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	93,121,434	0	5,420,753	87,700,681

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(基本財産)	324,212,058	236,511,377	87,700,681
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	259,582,356	87,700,723

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	389,000	21,000

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:盛岡駅西口事業所

(単位:円)

		勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	大	中	小					
事業活動による収支	収入			寄附金収入	20,000	20,000		
				寄附金収入	20,000	20,000		
				寄附物品収入	20,000	20,000		
				事業収入	280,000	565,000	△285,000	
				利用料収入	280,000	565,000	△285,000	
				訪問介護自費サービス利用料収入	280,000	565,000	△285,000	
				介護保険事業収入	99,690,000	96,926,909	2,763,091	
				居宅介護料収入	78,763,000	76,825,634	1,937,366	
				(介護報酬収入)	68,998,000	67,130,773	1,867,227	
				介護報酬収入	68,998,000	67,130,773	1,867,227	
				(利用者負担金収入)	9,765,000	9,694,861	70,139	
				介護負担金収入(公費)	1,881,000	1,964,697	△83,697	
				介護負担金収入(一般)	7,884,000	7,730,164	153,836	
				介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,453,000	15,952,555	500,445	
				事業費収入	14,505,000	14,111,148	393,852	
				事業負担金収入(公費)	306,000	257,948	48,052	
				事業負担金収入(一般)	1,642,000	1,583,459	58,541	
				利用者等利用料収入	4,384,000	4,058,720	325,280	
				食費収入(一般)	3,684,000	3,471,120	212,880	
				その他の利用料収入	700,000	587,600	112,400	
				その他の事業収入	90,000	90,000		
				補助金事業収入	90,000	90,000		
				障害福祉サービス等事業収入	2,568,000	2,861,810	△293,810	
				自立支援給付費収入	2,553,000	2,788,095	△235,095	
				介護給付費収入	2,553,000	2,788,095	△235,095	
				利用者負担金収入	15,000	73,715	△58,715	
				受取利息配当金収入	2,000	227	1,773	
		受取利息配当金収入	2,000	227	1,773			
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>102,560,000</b>	<b>100,373,946</b>	<b>2,186,054</b>			
	支出			人件費支出	84,429,000	82,703,759	1,725,241	
				職員給料支出	27,137,000	26,863,984	273,016	
				職員賞与支出	5,396,000	5,394,624	1,376	
				非常勤職員給与支出	42,386,000	41,341,438	1,044,562	
				法定福利費支出	9,510,000	9,103,713	406,287	
				事業費支出	8,927,000	8,309,493	617,507	
				給食費支出	20,000	19,950	50	
				保健衛生費支出	213,000	169,276	43,724	
				教養娯楽費支出	68,000	67,944	56	
				水道光熱費支出	6,640,000	6,215,701	424,299	
				消耗器具備品費支出	816,000	794,843	21,157	
				車輛費支出	1,170,000	1,041,779	128,221	
				事務費支出	12,672,000	12,307,337	364,663	
				福利厚生費支出	535,000	529,788	5,212	
				職員被服費支出	118,000	117,500	500	
				研修研究費支出	43,000	30,600	12,400	
			事務消耗品費支出	505,000	480,912	24,088		

## 盛岡駅西口事業所 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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			印刷製本費支出	471,000	470,250	750	
				修繕費支出	679,000	678,150	850	
				通信運搬費支出	745,000	721,400	23,600	
				業務委託費支出	5,589,000	5,359,035	229,965	
				手数料支出	459,000	425,730	33,270	
				保険料支出	642,000	641,542	458	
				賃借料支出	1,873,000	1,858,785	14,215	
				租税公課支出	156,000	155,200	800	
				保守料支出	769,000	766,945	2,055	
				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)	106,208,000	103,470,589	2,737,411	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,648,000	△3,096,643	△551,357			
施設整備等による収支	収入			固定資産売却収入		230,000	△230,000	
				車輛運搬具売却収入		230,000	△230,000	
				施設整備等収入計(4)		230,000	△230,000	
	支出			固定資産取得支出(その他の固定資産)	5,718,000	5,717,850	150	
				建物取得支出	1,122,000	1,122,000		
				車輛運搬具取得支出	4,582,000	4,581,990	10	
			その他の固定資産取得支出	14,000	13,860	140		
		施設整備等支出計(5)	5,718,000	5,717,850	150			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,718,000	△5,487,850	△230,150			
その他の活動による収支	収入			事業区分間繰入金収入	766,000	550,000	216,000	
				公益事業区分繰入金収入	766,000	550,000	216,000	
				盛岡駅西口事業所	766,000	550,000	216,000	
				拠点区分間繰入金収入	7,111,000	7,041,741	69,259	
				月が丘事業所拠点区分繰入金収入	1,364,000	1,294,741	69,259	
				その他	1,364,000	1,294,741	69,259	
				基金拠点区分繰入金収入	5,747,000	5,747,000		
			その他の活動収入計(7)	7,877,000	7,591,741	285,259		
	支出			拠点区分間繰入金支出	1,045,000	1,043,215	1,785	
				法人運営拠点区分繰入金支出	1,045,000	1,043,215	1,785	
				全社協退職積立	368,000	367,440	560	
			県社協共済	677,000	675,775	1,225		
		その他の活動支出計(8)	1,045,000	1,043,215	1,785			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,832,000	6,548,526	283,474			
		予備費支出(10)						
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,534,000	△2,035,967	△498,033			
		前期末支払資金残高(12)	36,985,000	36,987,573	△2,573			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	34,451,000	34,951,606	△500,606			

## 盛岡駅西口事業所 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	20,000		20,000	
			寄附金収益	20,000		20,000	
			寄附物品収益	20,000		20,000	
			事業収益	565,000	171,500	393,500	
			利用料収益	565,000	171,500	393,500	
			訪問介護自費サービス利用料収益	565,000	171,500	393,500	
			介護保険事業収益	96,926,909	96,318,213	608,696	
			居宅介護料収益	76,825,634	76,679,403	146,231	
			(介護報酬収益)	67,130,773	68,168,861	△1,038,088	
			介護報酬収益	67,130,773	68,168,861	△1,038,088	
			(利用者負担金収益)	9,694,861	8,510,542	1,184,319	
			介護負担金収益(公費)	1,964,697	1,457,488	507,209	
			介護負担金収益(一般)	7,730,164	7,053,054	677,110	
			介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,952,555	16,034,980	△82,425	
			事業費収益	14,111,148	14,188,019	△76,871	
			事業負担金収益(公費)	257,948	347,801	△89,853	
			事業負担金収益(一般)	1,583,459	1,499,160	84,299	
			利用者等利用料収益	4,058,720	3,578,830	479,890	
			食費収益(一般)	3,471,120	3,296,880	174,240	
			その他の利用料収益	587,600	281,950	305,650	
			その他の事業収益	90,000	25,000	65,000	
			補助金事業収益	90,000	25,000	65,000	
			障害福祉サービス等事業収益	2,861,810	1,851,010	1,010,800	
			自立支援給付費収益	2,788,095	1,836,008	952,087	
			介護給付費収益	2,788,095	1,836,008	952,087	
			利用者負担金収益	73,715	15,002	58,713	
				<b>サービス活動収益計 (1)</b>	<b>100,373,719</b>	<b>98,340,723</b>	<b>2,032,996</b>
費用		人件費	82,095,899	81,963,885	132,014		
		職員給料	26,863,984	26,788,169	75,815		
		職員賞与	3,468,471	3,584,308	△115,837		
		賞与引当金繰入	1,609,493	2,217,353	△607,860		
		非常勤職員給与	41,341,438	42,092,003	△750,565		
		法定福利費	8,812,513	7,282,052	1,530,461		
		事業費	8,309,493	7,763,896	545,597		
		給食費	19,950	15,000	4,950		
		保健衛生費	169,276	278,880	△109,604		
		教養娯楽費	67,944	67,944			

## 盛岡駅西口事業所 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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		水道光熱費	6,215,701	5,544,799	670,902	
			消耗器具備品費	794,843	771,983	22,860	
			車輛費	1,041,779	1,085,290	△43,511	
			事務費	12,307,337	11,084,968	1,222,369	
			福利厚生費	529,788	500,282	29,506	
			職員被服費	117,500	177,000	△59,500	
			研修研究費	30,600	12,000	18,600	
			事務消耗品費	480,912	358,734	122,178	
			印刷製本費	470,250	352,000	118,250	
			修繕費	678,150	483,340	194,810	
			通信運搬費	721,400	580,852	140,548	
			業務委託費	5,359,035	4,840,990	518,045	
			手数料	425,730	412,004	13,726	
			保険料	641,542	512,062	129,480	
			賃借料	1,858,785	2,016,054	△157,269	
			租税公課	155,200	21,250	133,950	
			保守料	766,945	746,900	20,045	
			諸会費	71,500	71,500		
			負担金費用	150,000	150,000		
			ヘルパー保険料助成負担金費用	150,000	150,000		
			減価償却費	1,736,809	1,595,507	141,302	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△110,000	△110,000				
		サービス活動費用計 (2)	104,489,538	102,448,256	2,041,282		
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,115,819	△4,107,533	△8,286		
サービス活動外増減の部	収益		受取利息配当金収益	227	231	△4	
			受取利息配当金収益	227	231	△4	
			サービス活動外収益計 (4)	227	231	△4	
	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)	227	231	△4	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△4,115,592	△4,107,302	△8,290		
特別増減の部	収益		固定資産売却益	217,299		217,299	
			車輛運搬具売却益	217,299		217,299	
			事業区分間繰入金収益	550,000	1,414,000	△864,000	
			公益事業区分繰入金収益	550,000	1,414,000	△864,000	
			盛岡駅西口事業所	550,000	1,414,000	△864,000	
			拠点区分間繰入金収益	7,041,741	1,285,215	5,756,526	

## 盛岡駅西口事業所 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:盛岡駅西口事業所

(単位:円)

勘定科目				当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
	大	中	小				
特別増減の部	収益	月が丘事業所拠点区分繰入金収益		1,294,741	1,285,215	9,526	
		その他		1,294,741	1,285,215	9,526	
		基金拠点区分繰入金収益		5,747,000		5,747,000	
	特別収益計 (8)		<b>7,809,040</b>	<b>2,699,215</b>	<b>5,109,825</b>		
	費用	拠点区分間繰入金費用		1,043,215	1,040,223	2,992	
		法人運営拠点区分繰入金費用		1,043,215	1,040,223	2,992	
		全社協退職積立		367,440	361,920	5,520	
		県社協共済		675,775	678,303	△2,528	
	特別費用計 (9)		<b>1,043,215</b>	<b>1,040,223</b>	<b>2,992</b>		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		<b>6,765,825</b>	<b>1,658,992</b>	<b>5,106,833</b>		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		2,650,233	△2,448,310	5,098,543			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		41,217,189	43,665,499	△2,448,310		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		43,867,422	41,217,189	2,650,233		
	基本金取崩額 (14)						
	基金取崩額 (15)						
	その他の積立金取崩額 (16)						
	その他の積立金積立額 (17)						
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		<b>43,867,422</b>	<b>41,217,189</b>	<b>2,650,233</b>			

## 盛岡駅西口事業所 拠点区分 貸借対照表

令和5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	41,739,570	43,066,437	△1,326,867	流動負債	8,397,457	8,296,217	101,240
現金預金	25,712,012	26,437,507	△725,495	事業未払金	1,172,974	838,016	334,958
事業未収金	15,721,244	16,462,808	△741,564	未払費用	5,041,341	4,815,237	226,104
未収補助金	90,000		90,000	預り金	2,552	2,552	
前払費用	216,314	166,122	50,192	職員預り金	571,097	423,059	148,038
				賞与引当金	1,609,493	2,217,353	△607,860
固定資産	10,818,641	6,850,301	3,968,340	固定負債			
(その他の固定資産)	10,818,641	6,850,301	3,968,340				
建物	3,196,331	2,989,231	207,100				
車輛運搬具	4,454,460	3	4,454,457	負債の部合計	8,397,457	8,296,217	101,240
器具及び備品	3,130,460	3,824,837	△694,377	純資産の部			
長期前払費用	37,390	36,230	1,160	国庫補助金等特別積立金	293,332	403,332	△110,000
				次期繰越活動増減差額	43,867,422	41,217,189	2,650,233
				(うち当期活動増減差額)	2,650,233	△2,448,310	5,098,543
				純資産の部合計	44,160,754	41,620,521	2,540,233
資産の部合計	52,558,211	49,916,738	2,641,473	負債及び純資産の部合計	52,558,211	49,916,738	2,641,473

## 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	12,173,280	8,976,949	3,196,331
車輛運搬具	8,930,883	4,476,423	4,454,460
器具及び備品	8,365,825	5,235,365	3,130,460
合計	29,469,988	18,688,737	10,781,251

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	15,721,244	0	15,721,244
未収補助金	90,000	0	90,000
合計	15,811,244	0	15,811,244

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4年4月1日 (至) 令和5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	寄附金収入				20,000	△20,000	
		寄附金収入				20,000	△20,000	
		寄附物品収入				20,000	△20,000	
		受託金収入			1,889,000	1,804,431	84,569	
		市区町村受託金収入			1,889,000	1,804,431	84,569	
		生活援助員派遣事業受託金収入			1,889,000	1,804,431	84,569	
		事業収入			163,000	141,500	21,500	
		利用料収入			163,000	141,500	21,500	
		訪問介護自費サービス利用料収入			163,000	141,500	21,500	
		介護保険事業収入			88,098,000	88,713,187	△615,187	
		居宅介護料収入			70,916,000	71,714,343	△798,343	
		(介護報酬収入)			62,660,000	63,301,698	△641,698	
		介護報酬収入			62,660,000	63,301,698	△641,698	
		(利用者負担金収入)			8,256,000	8,412,645	△156,645	
		介護負担金収入(公費)			741,000	757,964	△16,964	
		介護負担金収入(一般)			7,515,000	7,654,681	△139,681	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			11,531,000	11,523,964	7,036	
		事業費収入			10,170,000	10,185,566	△15,566	
		事業負担金収入(公費)			184,000	168,648	15,352	
		事業負担金収入(一般)			1,177,000	1,169,750	7,250	
		利用者等利用料収入			5,561,000	5,384,880	176,120	
		食費収入(一般)			5,561,000	5,384,880	176,120	
		その他の事業収入			90,000	90,000		
		補助金事業収入			90,000	90,000		
		障害福祉サービス等事業収入			4,165,000	4,199,670	△34,670	
		自立支援給付費収入			4,165,000	4,199,670	△34,670	
		介護給付費収入			4,165,000	4,199,670	△34,670	
		受取利息配当金収入			2,000	269	1,731	
		受取利息配当金収入			2,000	269	1,731	
		その他の収入			3,000	2,420	580	
雑収入			3,000	2,420	580			
雑収入			3,000	2,420	580			
<b>事業活動収入計(1)</b>			<b>94,320,000</b>	<b>94,881,477</b>	<b>△561,477</b>			
事業活動による収支	支出	人件費支出			61,969,000	61,730,357	238,643	
		職員給料支出			22,662,000	22,472,563	189,437	
		職員賞与支出			4,577,000	4,576,400	600	
		非常勤職員給与支出			29,931,000	29,900,825	30,175	
		法定福利費支出			4,799,000	4,780,569	18,431	
		事業費支出			8,260,000	7,821,092	438,908	
		給食費支出			24,000	23,250	750	
		保健衛生費支出			187,000	127,600	59,400	
		教養娯楽費支出			78,000	67,944	10,056	
		水道光熱費支出			6,190,000	5,890,452	299,548	
		燃料費支出			11,000		11,000	
		消耗器具備品費支出			680,000	668,031	11,969	
		車輛費支出			1,090,000	1,043,815	46,185	

## 月が丘事業所 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:月が丘事業所

(単位:円)

		勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		大	中	小				
事業活動による収支	支出	事務費支出			15,745,000	15,479,785	265,215	
		福利厚生費支出			393,000	392,428	572	
		職員被服費支出			201,000	200,530	470	
		研修研究費支出			65,000	64,150	850	
		事務消耗品費支出			767,000	748,357	18,643	
		印刷製本費支出			400,000	398,640	1,360	
		修繕費支出			569,000	568,205	795	
		通信運搬費支出			950,000	907,828	42,172	
		業務委託費支出			8,317,000	8,199,400	117,600	
		手数料支出			614,000	585,712	28,288	
		保険料支出			532,000	530,538	1,462	
		賃借料支出			1,875,000	1,874,309	691	
		租税公課支出			238,000	193,200	44,800	
		保守料支出			753,000	746,900	6,100	
		諸会費支出			67,000	67,000		
		雑支出			4,000	2,588	1,412	
		負担金支出			160,000	99,025	60,975	
ヘルパー保険料助成負担金支出			160,000	99,025	60,975			
事業活動支出計(2)				86,134,000	85,130,259	1,003,741		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				8,186,000	9,751,218	△1,565,218		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)						
		固定資産取得支出(その他の固定資産)			167,000	166,795	205	
	支出	器具及び備品取得支出			167,000	166,795	205	
		施設整備等支出計(5)			167,000	166,795	205	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△167,000	△166,795	△205		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)						
		拠点区分間繰入金支出			8,019,000	7,948,556	70,444	
	支出	法人運営拠点区分繰入金支出			6,655,000	6,653,815	1,185	
		全社協退職積立			313,000	312,120	880	
		県社協共済			542,000	541,695	305	
		その他			5,800,000	5,800,000		
		盛岡駅西口事業所拠点区分繰入金支出			1,364,000	1,294,741	69,259	
その他の活動支出計(8)				8,019,000	7,948,556	70,444		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△8,019,000	△7,948,556	△70,444		
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					1,635,867	△1,635,867		
前期末支払資金残高(12)				33,558,000	33,560,185	△2,185		
当期末支払資金残高(11)+(12)				33,558,000	35,196,052	△1,638,052		

## 月が丘事業所 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分: 社会福祉事業

■拠点区分: 月が丘事業所

(単位: 円)

勘定科目				当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
	大	中	小				
サービス活動増減の部	収益		寄附金収益	20,000		20,000	
			寄附金収益	20,000		20,000	
			寄附物品収益	20,000		20,000	
			受託金収益	1,804,431	1,844,191	△39,760	
			市区町村受託金収益	1,804,431	1,844,191	△39,760	
			生活援助員派遣事業受託金収益	1,804,431	1,844,191	△39,760	
			事業収益	141,500	437,500	△296,000	
			利用料収益	141,500	437,500	△296,000	
			訪問介護自費サービス利用料収益	141,500	437,500	△296,000	
			介護保険事業収益	88,713,187	86,444,031	2,269,156	
			居宅介護料収益	71,714,343	68,899,950	2,814,393	
			(介護報酬収益)	63,301,698	61,281,786	2,019,912	
			介護報酬収益	63,301,698	61,281,786	2,019,912	
			(利用者負担金収益)	8,412,645	7,618,164	794,481	
			介護負担金収益(公費)	757,964	700,677	57,287	
			介護負担金収益(一般)	7,654,681	6,917,487	737,194	
			介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,523,964	12,211,243	△687,279	
			事業費収益	10,185,566	10,482,523	△296,957	
			事業負担金収益(公費)	168,648	165,236	3,412	
			事業負担金収益(一般)	1,169,750	1,563,484	△393,734	
			利用者等利用料収益	5,384,880	5,312,838	72,042	
			食費収益(一般)	5,384,880	5,312,838	72,042	
			その他の事業収益	90,000	20,000	70,000	
			補助金事業収益	90,000	20,000	70,000	
			障害福祉サービス等事業収益	4,199,670	3,699,980	499,690	
			自立支援給付費収益	4,199,670	3,699,980	499,690	
			介護給付費収益	4,199,670	3,699,980	499,690	
				<b>サービス活動収益計 (1)</b>	<b>94,878,788</b>	<b>92,425,702</b>	<b>2,453,086</b>
費用		人件費	61,876,795	60,289,499	1,587,296		
		職員給料	22,472,563	22,003,153	469,410		
		職員賞与	3,129,384	2,859,052	270,332		
		賞与引当金繰入	1,810,561	1,664,123	146,438		
		非常勤職員給与	29,900,825	29,448,752	452,073		
		法定福利費	4,563,462	4,314,419	249,043		
		事業費	7,821,092	6,840,295	980,797		
		給食費	23,250	15,000	8,250		
		保健衛生費	127,600	186,874	△59,274		

## 月が丘事業所 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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		教養娯楽費	67,944	67,944		
			水道光熱費	5,890,452	5,243,819	646,633	
			消耗器具備品費	668,031	550,467	117,564	
			車輛費	1,043,815	776,191	267,624	
			事務費	15,479,785	14,079,346	1,400,439	
			福利厚生費	392,428	398,918	△6,490	
			職員被服費	200,530	185,335	15,195	
			研修研究費	64,150	29,000	35,150	
			事務消耗品費	748,357	346,241	402,116	
			印刷製本費	398,640	288,200	110,440	
			修繕費	568,205	172,920	395,285	
			通信運搬費	907,828	906,649	1,179	
			業務委託費	8,199,400	7,784,810	414,590	
			手数料	585,712	604,633	△18,921	
			保険料	530,538	526,056	4,482	
			賃借料	1,874,309	1,869,531	4,778	
			租税公課	193,200	177,353	15,847	
			保守料	746,900	722,700	24,200	
			諸会費	67,000	67,000		
			雑費	2,588		2,588	
			負担金費用	99,025	110,000	△10,975	
			ヘルパー保険料助成負担金費用	99,025	110,000	△10,975	
			減価償却費	946,496	1,353,057	△406,561	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△256,666	△110,000	△146,666			
	<b>サービス活動費用計 (2)</b>	<b>85,966,527</b>	<b>82,562,197</b>	<b>3,404,330</b>			
	<b>サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)</b>	<b>8,912,261</b>	<b>9,863,505</b>	<b>△951,244</b>			
サービス活動外増減の部	収益		受取利息配当金収益	269	277	△8	
			受取利息配当金収益	269	277	△8	
			その他のサービス活動外収益	2,420		2,420	
			雑収益	2,420		2,420	
			<b>サービス活動外収益計 (4)</b>	<b>2,689</b>	<b>277</b>	<b>2,412</b>	
	費用		<b>サービス活動外費用計 (5)</b>				
		<b>サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)</b>	<b>2,689</b>	<b>277</b>	<b>2,412</b>		
		<b>経常増減差額 (7)=(3)+(6)</b>	<b>8,914,950</b>	<b>9,863,782</b>	<b>△948,832</b>		

## 月が丘事業所 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:月が丘事業所

(単位:円)

勘定科目				当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	大	中	小				
特別増減の部	収益	特別収益計(8)					
	費用	固定資産売却損・処分損		151,249		151,249	
		その他の固定資産売却損・処分損		151,249		151,249	
		拠点区分間繰入金費用		7,948,556	10,472,719	△2,524,163	
		法人運営拠点区分繰入金費用		6,653,815	9,187,504	△2,533,689	
		全社協退職積立		312,120	300,120	12,000	
		県社協共済		541,695	537,384	4,311	
		その他		5,800,000	8,350,000	△2,550,000	
		盛岡駅西口事業所拠点区分繰入金費用		1,294,741	1,285,215	9,526	
	特別費用計(9)		8,099,805	10,472,719	△2,372,914		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△8,099,805	△10,472,719	2,372,914			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		815,145	△608,937	1,424,082			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		34,982,181	35,591,118	△608,937		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		35,797,326	34,982,181	815,145		
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)						
	その他の積立金積立額(17)						
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		35,797,326	34,982,181	815,145			

## 月が丘事業所 拠点区分 貸借対照表

令和5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	39,986,843	38,378,029	1,608,814	流動負債	6,601,352	6,481,967	119,385
現金預金	25,610,102	25,017,157	592,945	事業未払金	1,052,215	1,296,038	△243,823
事業未収金	13,900,617	12,971,704	928,913	未払費用	3,454,851	3,303,065	151,786
未収補助金	90,000		90,000	預り金	2,552	2,552	
前払費用	386,124	389,168	△3,044	職員預り金	281,173	216,189	64,984
				賞与引当金	1,810,561	1,664,123	146,438
固定資産	2,558,501	3,489,451	△930,950	固定負債			
(その他の固定資産)	2,558,501	3,489,451	△930,950				
建物	1,281,062	1,908,656	△627,594				
車輛運搬具	2	2		負債の部合計	6,601,352	6,481,967	119,385
器具及び備品	1,253,537	1,556,893	△303,356	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	146,666	403,332	△256,666
				次期繰越活動増減差額	35,797,326	34,982,181	815,145
				(うち当期活動増減差額)	815,145	△608,937	1,424,082
				純資産の部合計	35,943,992	35,385,513	558,479
資産の部合計	42,545,344	41,867,480	677,864	負債及び純資産の部合計	42,545,344	41,867,480	677,864

## 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	6,913,138	1,281,062
車輛運搬具	7,686,413	7,686,411	2
器具及び備品	4,821,835	3,568,298	1,253,537
合計	20,702,448	18,167,847	2,534,601

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	13,900,617	0	13,900,617
未収補助金	90,000	0	90,000
合計	13,990,617	0	13,990,617

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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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			502,000	389,600	112,400	
		寄附金収入			502,000	389,600	112,400	
		寄附金収入			502,000	389,600	112,400	
		受取利息配当金収入			250,000	243,254	6,746	
		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	38	962	
		人材育成基金受取利息配当金収入			1,000	108	892	
		介護保険基金受取利息配当金収入			2,000	1,386	614	
		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)				752,000	632,854	119,146		
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)			752,000	632,854	119,146	
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			5,984,000	5,980,480	3,520	
		人材育成基金積立資産取崩収入			237,000	233,480	3,520	
		岩手銀行(普通)1593496			237,000	233,480	3,520	
		介護保険基金積立資産取崩収入			5,747,000	5,747,000		
		岩手銀行(普通)1593503			5,747,000	5,747,000		
	その他の活動収入計(7)				5,984,000	5,980,480	3,520	
	支出	基金積立資産支出			2,000	1,500	500	
		地域福祉基金積立資産支出			2,000	1,500	500	
		岩手銀行(普通)0866799			2,000	1,500	500	
		積立資産支出			507,000	389,894	117,106	
		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			501,000	388,138	112,862	
		岩手銀行(普通)1587818			501,000	388,138	112,862	
		人材育成基金積立資産積立支出			1,000	108	892	
岩手銀行(普通)1593496			1,000	108	892			
介護保険基金積立資産積立支出			2,000	1,386	614			
岩手銀行(普通)1593503			2,000	1,386	614			
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			

## 基金 拠点区分 資金 収支 計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	拠点区分間繰入金支出			6,227,000	6,221,940	5,060	
		法人運営拠点区分繰入金支出			121,000	120,376	624	
		その他			121,000	120,376	624	
		地域福祉事業拠点区分繰入金支出			359,000	354,564	4,436	
		盛岡駅西口事業所拠点区分繰入金支出			5,747,000	5,747,000		
	その他の活動支出計(8)			6,736,000	6,613,334	122,666		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△752,000	△632,854	△119,146	
		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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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		389,600	380,100	9,500		
		寄附金収益		389,600	380,100	9,500		
		寄附金収益		389,600	380,100	9,500		
	サービス活動収益計 (1)				<b>389,600</b>	<b>380,100</b>	<b>9,500</b>	
	費用	基金組入額		60,228	58,728	1,500		
		総合福祉センター福祉基金組入額		49,428	49,428			
		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	27,708			
		地域福祉基金組入額		10,800	9,300	1,500		
岩手銀行(普通)0866799		1,500		1,500				
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	4,440					
サービス活動費用計 (2)				<b>60,228</b>	<b>58,728</b>	<b>1,500</b>		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)				<b>329,372</b>	<b>321,372</b>	<b>8,000</b>		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		301,982	301,977	5		
		センター福祉基金受取利息配当金収益		169,804	169,804			
		地域福祉基金受取利息配当金収益		130,384	130,384			
		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		38	29	9		
		人材育成基金受取利息配当金収益		108	110	△2		
		介護保険基金受取利息配当金収益		1,386	1,388	△2		
	小規模災害基金受取利息配当金収益		14	14				
	サービス活動外収益計 (4)				<b>301,982</b>	<b>301,977</b>	<b>5</b>	
費用	サービス活動外費用計 (5)							
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)				<b>301,982</b>	<b>301,977</b>	<b>5</b>		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)				<b>631,354</b>	<b>623,349</b>	<b>8,005</b>		
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		
	特別収益計 (8)					<b>1,430,000</b>	<b>△1,430,000</b>	
	費用	拠点区分間繰入金費用		6,221,940	1,864,733	4,357,207		
		法人運営拠点区分繰入金費用		120,376	1,550,376	△1,430,000		
その他		120,376	1,550,376	△1,430,000				
地域福祉事業拠点区分繰入金費用		354,564	314,357	40,207				

## 基金 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分: 社会福祉事業

■拠点区分: 基金

(単位: 円)

勘定科目				当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
	大	中	小				
特別増減の部	費用	盛岡駅西口事業所拠点区分繰入金費用		5,747,000		5,747,000	
		特別費用計 (9)		6,221,940	1,864,733	4,357,207	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△6,221,940	△434,733	△5,787,207	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)				△5,590,586	188,616	△5,779,202	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)						
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)			△5,590,586	188,616	△5,779,202	
	基本金取崩額 (14)						
	基金取崩額 (15)						
	その他の積立金取崩額 (16)			5,980,480	1,623,273	4,357,207	
	補修準備積立取崩額				1,430,000	△1,430,000	
	岩手銀行(普通)1587818				1,430,000	△1,430,000	
	人材育成基金取崩額			233,480	193,273	40,207	
	岩手銀行(普通)1593496			233,480	193,273	40,207	
	介護保険基金取崩額			5,747,000		5,747,000	
	岩手銀行(普通)1593503			5,747,000		5,747,000	
	その他の積立金積立額 (17)			389,894	1,811,889	△1,421,995	
	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			388,138	1,810,129	△1,421,991	
	岩手銀行(普通)1587818			388,138	1,810,129	△1,421,991	
	人材育成基金積立額			108	110	△2	
	岩手銀行(普通)1593496			108	110	△2	
	介護保険基金積立額			1,386	1,388	△2	
岩手銀行(普通)1593503			1,386	1,388	△2		
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5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	407,684,000	413,214,358	△5,530,358	固定負債			
(その他の固定資産)	407,684,000	413,214,358	△5,530,358				
投資有価証券	215,667,368	215,608,640	58,728				
総合福祉センター 福祉基金積立資産	7,823,291	7,823,291		負債の部合計			
地域福祉基金積立資産	8,783,926	8,782,426	1,500				
財政運用基金積立資産	17,789,740	17,789,564	176	純資産の部			
生活資金基金積立資産	7,398,564	7,398,492	72	基金	232,274,585	232,214,357	60,228
補修準備積立資産	4,475,029	4,086,891	388,138	総合福祉センター 福祉基金	157,543,289	157,493,861	49,428
人材育成基金積立資産	10,608,630	10,842,002	△233,372	地域福祉基金	74,731,296	74,720,496	10,800
介護保険基金積立資産	133,610,736	139,356,350	△5,745,614	その他の積立金	175,409,415	181,000,001	△5,590,586
小規模災害基金積立資産	1,526,716	1,526,702	14	財政運用基金積立金	17,789,740	17,789,564	176
				生活福祉基金積立金	7,398,564	7,398,492	72
				補修準備積立金	4,475,029	4,086,891	388,138
				人材育成基金積立金	10,608,630	10,842,002	△233,372
				介護保険基金積立金	133,610,736	139,356,350	△5,745,614
				小規模災害基金積立金	1,526,716	1,526,702	14
				次期繰越活動増減差額			
				(うち当期活動増減差額)	△5,590,586	188,616	△5,779,202
				純資産の部合計	407,684,000	413,214,358	△5,530,358
資産の部合計	407,684,000	413,214,358	△5,530,358	負債及び純資産の部合計	407,684,000	413,214,358	△5,530,358

## 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)	29,942,380	29,823,000	-119,380
広島市平成28年度第2回 公募公債(10年)	19,980,730	19,999,800	19,070
佐賀県平成28年度第3回 第27号公債	49,979,850	50,150,000	170,150
458回大阪府公募公債	99,796,888	99,410,000	-386,888
458回大阪府公募公債	15,967,520	15,587,200	-380,320
合計	215,667,368	214,970,000	-697,368

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4年4月1日 (至) 令和5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
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	16,411,000	16,291,798	119,202	
		共同募金配分金収入	16,411,000	16,291,798	119,202	
		一般募金配分金収入	5,988,000	5,986,798	1,202	
		歳末たすけあい配分金収入	10,423,000	10,305,000	118,000	
		受取利息配当金収入		23	△23	
		受取利息配当金収入		23	△23	
		事業活動収入計(1)	16,411,000	16,291,821	119,179	
	支出	事業費支出	7,768,000	7,667,518	100,482	
		消耗器具备品費支出	100,000	100,000		
		車輛費支出	45,000	44,518	482	
		給付金支出	7,623,000	7,523,000	100,000	
		事務費支出	603,000	602,280	720	
		通信運搬費支出	2,000	1,680	320	
		会議費支出	13,000	12,600	400	
		賃借料支出	505,000	505,000		
雑支出		83,000	83,000			
助成金支出		8,040,000	8,030,000	10,000		
地区福祉推進会助成金支出	4,844,000	4,834,000	10,000			
その他団体助成金支出	3,196,000	3,196,000				
事業活動支出計(2)	16,411,000	16,299,798	111,202			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,977	7,977			
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)		△7,977	7,977			
前期末支払資金残高(12)	46,000	46,968	△968			
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,000	38,991	7,009			

## 共同募金 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分: 社会福祉事業

■拠点区分: 共同募金

(単位:円)

勘定科目				当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考	
	大	中	小					
収益	経常経費補助金収益			16,291,798	17,783,998	△1,492,200		
	共同募金配分金収益			16,291,798	17,783,998	△1,492,200		
	一般募金配分金収益			5,986,798	7,556,498	△1,569,700		
	歳末たすけあい配分金収益			10,305,000	10,227,500	77,500		
<b>サービス活動収益計 (1)</b>				<b>16,291,798</b>	<b>17,783,998</b>	<b>△1,492,200</b>		
サービス活動増減の部	費用	事業費			7,667,518	8,009,158	△341,640	
		消耗器具備品費			100,000	100,000		
		車輛費			44,518	57,158	△12,640	
		給付金			7,523,000	7,852,000	△329,000	
		事務費			602,280	719,040	△116,760	
		事務消耗品費				4,290	△4,290	
		通信運搬費			1,680	6,210	△4,530	
		会議費			12,600	9,600	3,000	
		手数料				8,900	△8,900	
		賃借料			505,000	570,040	△65,040	
		雑費			83,000	120,000	△37,000	
		助成金費用			8,030,000	9,060,800	△1,030,800	
		地区福祉推進会助成金費用			4,834,000	4,960,500	△126,500	
		その他団体助成金費用			3,196,000	4,100,300	△904,300	
		減価償却費			44,672	44,520	152	
<b>サービス活動費用計 (2)</b>				<b>16,344,470</b>	<b>17,833,518</b>	<b>△1,489,048</b>		
<b>サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)</b>				<b>△52,672</b>	<b>△49,520</b>	<b>△3,152</b>		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			23	21	2	
		受取利息配当金収益			23	21	2	
	<b>サービス活動外収益計 (4)</b>			<b>23</b>	<b>21</b>	<b>2</b>		
	費用	<b>サービス活動外費用計 (5)</b>						
		<b>サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)</b>			<b>23</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	
<b>経常増減差額 (7)=(3)+(6)</b>				<b>△52,649</b>	<b>△49,499</b>	<b>△3,150</b>		
特別増減の部	収益	<b>特別収益計 (8)</b>						
		<b>特別費用計 (9)</b>						
	<b>特別増減差額 (10)=(8)-(9)</b>							
<b>当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)</b>				<b>△52,649</b>	<b>△49,499</b>	<b>△3,150</b>		

## 共同募金 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:共同募金

(単位:円)

勘定科目				当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
	大	中	小				
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額 (12)	213,934	263,433	△49,499	
			当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	161,285	213,934	△52,649	
			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)	161,285	213,934	△52,649	

## 共同募金 拠点区分 貸借対照表

令和 5 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	74,228	91,968	△17,740	流動負債	35,237	45,000	△9,763
現金預金	53,228	62,968	△9,740	事業未払金	35,237	45,000	△9,763
貯蔵品	21,000	29,000	△8,000				
固定資産	122,294	166,966	△44,672	固定負債			
(その他の固定資産)	122,294	166,966	△44,672				
器具及び備品	122,294	166,966	△44,672				
				負債の部合計	35,237	45,000	△9,763
				純資産の部			
				次期繰越活動増減 差額	161,285	213,934	△52,649
				(うち当期活動増 減差額)	△52,649	△49,499	△3,150
				純資産の部合計	161,285	213,934	△52,649
資産の部合計	196,522	258,934	△62,412	負債及び純資産の部合計	196,522	258,934	△62,412

## 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	473,056	122,294

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:児童館

(単位:円)

		勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	寄附金収入			50,000	48,400	1,600	
		寄附金収入			50,000	48,400	1,600	
		寄附物品収入			50,000	48,400	1,600	
		受託金収入			78,551,000	78,799,838	△248,838	
		市区町村受託金収入			78,551,000	78,799,838	△248,838	
		児童館運営受託金収入			78,551,000	78,799,838	△248,838	
		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)			78,621,000	78,868,238	△247,238	
	支出	人件費支出			66,184,000	62,125,717	4,058,283	
		職員給料支出			39,706,000	38,432,674	1,273,326	
		職員賞与支出			11,914,000	10,893,372	1,020,628	
		非常勤職員給与支出			5,800,000	4,788,177	1,011,823	
		法定福利費支出			8,764,000	8,011,494	752,506	
		事業費支出			3,269,000	2,537,700	731,300	
		医薬品費支出			40,000	34,210	5,790	
		水道光熱費支出			1,749,000	1,378,046	370,954	
		燃料費支出			1,057,000	704,842	352,158	
		消耗器具備品費支出			45,000	44,000	1,000	
保険料支出			378,000	376,602	1,398			
事務費支出			5,766,000	5,100,237	665,763			
福利厚生費支出			552,000	439,656	112,344			
旅費交通費支出			68,000	26,788	41,212			
研修研究費支出			59,000	3,630	55,370			
事務消耗品費支出			1,461,000	1,373,536	87,464			
印刷製本費支出			87,000	59,500	27,500			
修繕費支出			1,314,000	1,296,150	17,850			
通信運搬費支出			286,000	238,110	47,890			
会議費支出			35,000	31,988	3,012			
手数料支出			925,000	722,235	202,765			
賃借料支出			430,000	380,544	49,456			
租税公課支出			1,000	600	400			
保守料支出			400,000	379,500	20,500			
諸会費支出			148,000	148,000				
事業活動支出計(2)			75,219,000	69,763,654	5,455,346			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,402,000	9,104,584	△5,702,584			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)						
	支出	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							

## 児童館 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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				
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			3,706,000	3,201,711	504,289	
		法人運営拠点区分繰入金支出			3,706,000	3,201,711	504,289	
		全社協退職積立			2,593,000	2,155,320	437,680	
		県社協共済			1,113,000	1,046,391	66,609	
	その他の活動支出計(8)			3,706,000	3,201,711	504,289		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△3,706,000	△3,201,711	△504,289			
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△304,000	5,902,873	△6,206,873			
前期末支払資金残高(12)			10,830,000	10,832,454	△2,454			
当期末支払資金残高(11)+(12)			10,526,000	16,735,327	△6,209,327			

## 児童館 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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			48,400	63,570	△15,170	
	寄附金収益			48,400	63,570	△15,170	
	寄附物品収益			48,400	63,570	△15,170	
	受託金収益			78,799,838	78,408,861	390,977	
	市区町村受託金収益			78,799,838	78,408,861	390,977	
	児童館運営受託金収益			78,799,838	78,408,861	390,977	
	事業収益				294,000	△294,000	
	利用料収益				294,000	△294,000	
	児童館利用料収益				294,000	△294,000	
	サービス活動収益計 (1)				<b>78,848,238</b>	<b>78,766,431</b>	<b>81,807</b>
サービス活動増減の部 費用	人件費			63,623,002	66,528,356	△2,905,354	
	職員給料			38,432,674	40,568,495	△2,135,821	
	職員賞与			7,615,493	7,853,898	△238,405	
	賞与引当金繰入			5,276,001	3,815,774	1,460,227	
	非常勤職員給与			4,788,177	6,536,949	△1,748,772	
	法定福利費			7,510,657	7,753,240	△242,583	
	事業費			2,537,700	2,614,918	△77,218	
	医薬品費			34,210	44,466	△10,256	
	水道光熱費			1,378,046	1,376,627	1,419	
	燃料費			704,842	794,439	△89,597	
	消耗器具備品費			44,000		44,000	
	保険料			376,602	399,386	△22,784	
	事務費			5,100,237	4,926,703	173,534	
	福利厚生費			439,656	443,278	△3,622	
	旅費交通費			26,788	26,685	103	
	研修研究費			3,630	3,770	△140	
	事務消耗品費			1,373,536	1,227,596	145,940	
	印刷製本費			59,500	36,916	22,584	
	修繕費			1,296,150	1,301,466	△5,316	
	通信運搬費			238,110	231,484	6,626	
	会議費			31,988	15,779	16,209	
	手数料			722,235	708,367	13,868	
	賃借料			380,544	399,412	△18,868	
	租税公課			600	600		
	保守料			379,500	383,350	△3,850	
	諸会費			148,000	148,000		
	サービス活動費用計 (2)				<b>71,260,939</b>	<b>74,069,977</b>	<b>△2,809,038</b>

## 児童館 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:児童館

(単位:円)

勘定科目				当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
	大	中	小				
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			7,587,299	4,696,454	2,890,845	
	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)				7,607,299	4,716,454	2,890,845	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			6,360,000	△6,360,000	
		玉山支所拠点区分繰入金収益			6,360,000	△6,360,000	
		その他			6,360,000	△6,360,000	
		その他の特別収益		37,058		37,058	
		賞与引当金戻入益		37,058		37,058	
	特別収益計 (8)		37,058	6,360,000	△6,322,942		
	費用	拠点区分間繰入金費用		3,201,711	10,019,682	△6,817,971	
		法人運営拠点区分繰入金費用		3,201,711	3,659,682	△457,971	
		全社協退職積立		2,155,320	2,561,520	△406,200	
		県社協共済		1,046,391	1,098,162	△51,771	
玉山支所拠点区分繰入金費用			6,360,000	△6,360,000			
特別費用計 (9)		3,201,711	10,019,682	△6,817,971			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△3,164,653	△3,659,682	495,029			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)				4,442,646	1,056,772	3,385,874	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)			7,016,693	5,959,921	1,056,772	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)			11,459,339	7,016,693	4,442,646	
	基本金取崩額 (14)						
	基金取崩額 (15)						
	その他の積立金取崩額 (16)						
	その他の積立金積立額 (17)						
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				11,459,339	7,016,693	4,442,646	

## 児童館 拠点区分 貸借対照表

令和 5 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	19,770,644	14,459,455	5,311,189	流動負債	8,311,318	7,442,775	868,543
現金預金	19,522,307	14,459,455	5,062,852	事業未払金	497,857	864,749	△366,892
事業未収金	248,337		248,337	未払費用	2,116,279	2,283,172	△166,893
				職員預り金	421,181	479,080	△57,899
				賞与引当金	5,276,001	3,815,774	1,460,227
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	8,311,318	7,442,775	868,543
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	11,459,339	7,016,693	4,442,646
				(うち当期活動増減差額)	4,442,646	1,056,772	3,385,874
				純資産の部合計	11,459,339	7,016,693	4,442,646
資産の部合計	19,770,657	14,459,468	5,311,189	負債及び純資産の部合計	19,770,657	14,459,468	5,311,189

## 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渋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4年4月1日 (至) 令和5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					
事業活動による収支	収入			寄附金収入	6,000	6,000			
				寄附金収入	6,000	6,000			
				寄附物品収入	6,000	6,000			
				受託金収入	11,726,000	11,503,346	222,654		
				市区町村受託金収入	11,726,000	11,503,346	222,654		
				盛岡市都南こどもの家事業受託金収入	11,726,000	11,503,346	222,654		
				受取利息配当金収入	1,000	32	968		
				受取利息配当金収入	1,000	32	968		
				<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>11,733,000</b>	<b>11,509,378</b>	<b>223,622</b>		
			支出			人件費支出	9,840,000	9,686,481	153,519
					役員報酬支出	9,000	9,000		
					職員給料支出	4,304,000	4,264,863	39,137	
					職員賞与支出	779,000	778,610	390	
					非常勤職員給与支出	3,933,000	3,833,415	99,585	
					法定福利費支出	815,000	800,593	14,407	
					事業費支出	782,000	724,887	57,113	
					保健衛生費支出	95,000	94,765	235	
					水道光熱費支出	504,000	461,954	42,046	
					燃料費支出	131,000	117,030	13,970	
					消耗器具備品費支出	50,000	49,542	458	
					保険料支出	2,000	1,596	404	
					事務費支出	984,000	972,686	11,314	
					福利厚生費支出	45,000	44,034	966	
					研修研究費支出	24,000	23,720	280	
					事務消耗品費支出	291,000	289,768	1,232	
				修繕費支出	430,000	425,074	4,926		
			通信運搬費支出	79,000	78,860	140			
			手数料支出	24,000	21,340	2,660			
			保険料支出	14,000	13,730	270			
			賃借料支出	66,000	65,160	840			
			保守料支出	11,000	11,000				
			助成金支出	18,000	17,136	864			
			その他団体助成金支出	18,000	17,136	864			
			<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>11,624,000</b>	<b>11,401,190</b>	<b>222,810</b>			
			<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>109,000</b>	<b>108,188</b>	<b>812</b>			
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)					
				<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>					

## 学童クラブ 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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				
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		109,000	108,156	844
		法人運営拠点区分繰入金支出		109,000	108,156	844
		県社協共済		109,000	108,156	844
	その他の活動支出計(8)		109,000	108,156	844	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△109,000	△108,156	△844	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				32	△32	
前期末支払資金残高(12)			6,000	6,257	△257	
当期末支払資金残高(11)+(12)			6,000	6,289	△289	

## 学童クラブ 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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			6,000	6,160	△160	
	寄附金収益			6,000	6,160	△160	
	寄附物品収益			6,000	6,160	△160	
	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			11,503,346	15,630,093	△4,126,747	
	市区町村受託金収益			11,503,346	15,630,093	△4,126,747	
	盛岡市都南こどもの家事業受託金収益			11,503,346	9,313,127	2,190,219	
	盛岡市外山学童クラブ事業受託金収益				6,316,966	△6,316,966	
サービス活動収益計 (1)				11,509,346	15,650,333	△4,140,987	
サービス活動増減の部 費用	人件費			9,690,839	12,944,114	△3,253,275	
	役員報酬			9,000		9,000	
	職員給料			4,264,863	7,734,553	△3,469,690	
	職員賞与			512,197	960,213	△448,016	
	賞与引当金繰入			310,319	305,961	4,358	
	非常勤職員給与			3,833,415	2,551,313	1,282,102	
	法定福利費			761,045	1,392,074	△631,029	
	事業費			724,887	794,930	△70,043	
	医薬品費				1,405	△1,405	
	保健衛生費			94,765	53,999	40,766	
	水道光熱費			461,954	510,944	△48,990	
	燃料費			117,030	167,891	△50,861	
	消耗器具備品費			49,542	57,979	△8,437	
	保険料			1,596	2,712	△1,116	
	事務費			972,686	1,037,315	△64,629	
	福利厚生費			44,034	112,228	△68,194	
	旅費交通費				41,279	△41,279	
	研修研究費			23,720	20,300	3,420	
	事務消耗品費			289,768	212,240	77,528	
	印刷製本費				38,100	△38,100	
	修繕費			425,074	196,230	228,844	
	通信運搬費			78,860	130,273	△51,413	
	手数料			21,340	41,475	△20,135	
	保険料			13,730	13,730		
	賃借料			65,160	144,360	△79,200	
	租税公課				200	△200	

## 学童クラブ 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分: 社会福祉事業

■拠点区分: 学童クラブ

(単位:円)

勘定科目				当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
	大	中	小				
サービス活動増減の部	費用	保守料		11,000	86,900	△75,900	
		助成金費用		17,136	22,000	△4,864	
		学童クラブ助成金費用			22,000	△22,000	
		その他団体助成金費用		17,136		17,136	
		減価償却費		114,629	75,816	38,813	
	サービス活動費用計 (2)		11,520,177	14,874,175	△3,353,998		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△10,831	776,158	△786,989		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		32	24	8	
		受取利息配当金収益		32	24	8	
	サービス活動外収益計 (4)		32	24	8		
	費用	サービス活動外費用計 (5)					
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		32	24	8	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△10,799	776,182	△786,981			
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)					
		拠点区分間繰入金費用		108,156	207,684	△99,528	
	費用	法人運営拠点区分繰入金費用		108,156	207,684	△99,528	
		県社協共済		108,156	207,684	△99,528	
		特別費用計 (9)		108,156	207,684	△99,528	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△108,156	△207,684	99,528			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△118,955	568,498	△687,453			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		306,189	△262,309	568,498		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		187,234	306,189	△118,955		
	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)		187,234	306,189	△118,955			

## 学童クラブ 拠点区分 貸借対照表

令和 5 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	1,039,812	1,585,359	△545,547	流動負債	1,343,842	1,885,063	△541,221
現金預金	1,026,082	1,569,841	△543,759	事業未払金	471,104	982,566	△511,462
事業未収金		1,788	△1,788	未払費用	521,054	500,193	20,861
前払費用	13,730	13,730		職員預り金	41,365	96,343	△54,978
				賞与引当金	310,319	305,961	4,358
固定資産	491,264	605,893	△114,629	固定負債			
(その他の固定資産)	491,264	605,893	△114,629				
器具及び備品	491,264	605,893	△114,629				
				負債の部合計	1,343,842	1,885,063	△541,221
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	187,234	306,189	△118,955
				(うち当期活動増減差額)	△118,955	568,498	△687,453
				純資産の部合計	187,234	306,189	△118,955
資産の部合計	1,531,076	2,191,252	△660,176	負債及び純資産の部合計	1,531,076	2,191,252	△660,176

## 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。

(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	195,136	491,264

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。

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。

## 盛岡駅西口事業所 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:公益事業

■拠点区分:盛岡駅西口事業所

(単位:円)

		勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		大	中	小				
収入		受託金収入			25,342,000	25,305,049	36,951	
		市区町村受託金収入			25,342,000	25,305,049	36,951	
		包括支援センター受託金収入			21,346,000	21,345,049	951	
		生活支援コーディネート事業受託金収入			3,996,000	3,960,000	36,000	
		介護保険事業収入			43,464,000	42,710,218	753,782	
		居宅介護支援介護料収入			36,358,000	35,746,020	611,980	
		居宅介護支援介護料収入			29,180,000	28,708,570	471,430	
		介護予防支援介護料収入			7,178,000	7,037,450	140,550	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			5,186,000	5,105,280	80,720	
		事業費収入			5,186,000	5,105,280	80,720	
		その他の事業収入			1,920,000	1,858,918	61,082	
		受託事業収入			320,000	306,742	13,258	
		その他の事業収入			1,600,000	1,552,176	47,824	
		受取利息配当金収入			2,000	252	1,748	
		受取利息配当金収入			2,000	252	1,748	
	<b>事業活動収入計(1)</b>			<b>68,808,000</b>	<b>68,015,519</b>	<b>792,481</b>		
事業活動による収支	支出	人件費支出			45,793,000	45,469,741	323,259	
		職員給料支出			32,177,000	31,959,106	217,894	
		職員賞与支出			7,367,000	7,365,585	1,415	
		法定福利費支出			6,249,000	6,145,050	103,950	
		事業費支出			2,554,000	2,384,692	169,308	
		保健衛生費支出			69,000	42,266	26,734	
		水道光熱費支出			1,758,000	1,757,014	986	
		消耗器具備品費支出			183,000	116,580	66,420	
		車輛費支出			544,000	468,832	75,168	
		事務費支出			13,873,000	13,543,295	329,705	
		福利厚生費支出			325,000	309,892	15,108	
		職員被服費支出			29,000	28,200	800	
	旅費交通費支出			27,000	17,810	9,190		
	研修研究費支出			94,000	81,470	12,530		
	事務消耗品費支出			686,000	642,946	43,054		
	通信運搬費支出			969,000	914,440	54,560		
	会議費支出			10,000	8,060	1,940		
	業務委託費支出			7,382,000	7,256,784	125,216		
	手数料支出			143,000	134,933	8,067		
	保険料支出			294,000	292,464	1,536		
	賃借料支出			3,666,000	3,632,946	33,054		
	租税公課支出			179,000	157,400	21,600		
	保守料支出			9,000	9,000			
諸会費支出			50,000	50,000				
雑支出			10,000	6,950	3,050			
	<b>事業活動支出計(2)</b>			<b>62,220,000</b>	<b>61,397,728</b>	<b>822,272</b>		
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>			<b>6,588,000</b>	<b>6,617,791</b>	<b>△29,791</b>		

## 盛岡駅西口事業所 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
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	8,735,000	8,433,436	301,564	
		社会福祉事業区分繰入金支出	8,735,000	8,433,436	301,564	
		法人運営拠点区分繰入金支出	7,969,000	7,883,436	85,564	
		盛岡駅西口事業所拠点区分繰入金支出	766,000	550,000	216,000	
	その他の活動支出計(8)	8,735,000	8,433,436	301,564		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,735,000	△8,433,436	△301,564		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,147,000	△1,815,645	△331,355		
	前期末支払資金残高(12)	24,657,000	24,658,307	△1,307		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,510,000	22,842,662	△332,662		

## (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4年4月1日 (至) 令和5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			25,305,049	24,777,456	527,593	
	市区町村受託金収益			25,305,049	24,777,456	527,593	
	包括支援センター受託金収益			21,345,049	21,317,549	27,500	
	生活支援コーディネート事業受託金収益			3,960,000	3,459,907	500,093	
	介護保険事業収益			42,710,218	44,812,904	△2,102,686	
	居宅介護支援介護料収益			35,746,020	38,421,680	△2,675,660	
	居宅介護支援介護料収益			28,708,570	31,119,680	△2,411,110	
	介護予防支援介護料収益			7,037,450	7,302,000	△264,550	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			5,105,280	4,455,710	649,570	
	事業費収益			5,105,280	4,455,710	649,570	
	その他の事業収益			1,858,918	1,935,514	△76,596	
	補助金事業収益				10,000	△10,000	
	受託事業収益			306,742	407,439	△100,697	
	その他の事業収益			1,552,176	1,518,075	34,101	
<b>サービス活動収益計 (1)</b>				<b>68,015,267</b>	<b>69,590,360</b>	<b>△1,575,093</b>	
サービス活動増減の部 費用	人件費			45,078,314	45,923,336	△845,022	
	職員給料			31,959,106	31,923,479	35,627	
	職員賞与			4,673,756	5,171,972	△498,216	
	賞与引当金繰入			2,703,433	3,094,860	△391,427	
	法定福利費			5,742,019	5,733,025	8,994	
	事業費			2,384,692	1,869,101	515,591	
	保健衛生費			42,266	13,750	28,516	
	水道光熱費			1,757,014	1,384,543	372,471	
	消耗器具備品費			116,580	121,049	△4,469	
	車輛費			468,832	349,759	119,073	
	事務費			13,543,295	12,537,692	1,005,603	
	福利厚生費			309,892	262,262	47,630	
	職員被服費			28,200		28,200	
	旅費交通費			17,810	20,330	△2,520	
	研修研究費			81,470	76,600	4,870	
	事務消耗品費			642,946	418,889	224,057	
	通信運搬費			914,440	901,779	12,661	
	会議費			8,060	4,889	3,171	
	業務委託費			7,256,784	6,746,520	510,264	
手数料			134,933	104,290	30,643		
保険料			292,464	295,044	△2,580		
賃借料			3,632,946	3,414,078	218,868		

## (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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:公益事業

■拠点区分:盛岡駅西口事業所

(単位:円)

勘定科目				当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	大	中	小				
サービス活動増減の部	費用	租税公課		157,400	166,801	△9,401	
		保守料		9,000	69,500	△60,500	
		諸会費		50,000	50,000		
		雑費		6,950	6,710	240	
	サービス活動費用計(2)			61,006,301	60,330,129	676,172	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			7,008,966	9,260,231	△2,251,265		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		252	271	△19	
		受取利息配当金収益		252	271	△19	
	サービス活動外収益計(4)			252	271	△19	
	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)			252	271	△19
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,009,218	9,260,502	△2,251,284		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)					
		事業区分間繰入金費用		8,433,436	11,612,335	△3,178,899	
	費用	社会福祉事業区分繰入金費用		8,433,436	11,612,335	△3,178,899	
		法人運営拠点区分繰入金費用		7,883,436	10,198,335	△2,314,899	
		盛岡駅西口事業所拠点区分繰入金費用		550,000	1,414,000	△864,000	
特別費用計(9)			8,433,436	11,612,335	△3,178,899		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△8,433,436	△11,612,335	3,178,899		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,424,218	△2,351,833	927,615		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		21,563,447	23,915,280	△2,351,833		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		20,139,229	21,563,447	△1,424,218		
	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)			20,139,229	21,563,447	△1,424,218		

## (公益事業) 盛岡駅西口事業所 拠点区分 貸借対照表

令和5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	25,276,993	26,962,601	△1,685,608	流動負債	5,137,764	5,399,154	△261,390
現金預金	18,208,968	19,732,978	△1,524,010	事業未払金	841,984	725,287	116,697
事業未収金	7,016,711	7,178,489	△161,778	未払費用	1,294,644	1,332,728	△38,084
前払費用	51,314	51,134	180	職員預り金	297,703	246,279	51,424
				賞与引当金	2,703,433	3,094,860	△391,427
固定資産				固定負債			
				負債の部合計	5,137,764	5,399,154	△261,390
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	20,139,229	21,563,447	△1,424,218
				(うち当期活動増減差額)	△1,424,218	△2,351,833	927,615
				純資産の部合計	20,139,229	21,563,447	△1,424,218
資産の部合計	25,276,993	26,962,601	△1,685,608	負債及び純資産の部合計	25,276,993	26,962,601	△1,685,608

## 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	7,016,711	0	7,016,711

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4年4月1日 (至) 令和5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			20,262,000	20,235,049	26,951	
		市区町村受託金収入			20,262,000	20,235,049	26,951	
		包括支援センター受託金収入			16,296,000	16,275,049	20,951	
		生活支援コーディネート事業受託金収入			3,966,000	3,960,000	6,000	
		介護保険事業収入			40,018,000	39,843,148	174,852	
		居宅介護支援介護料収入			35,578,000	35,453,770	124,230	
		居宅介護支援介護料収入			33,000,000	32,878,510	121,490	
		介護予防支援介護料収入			2,578,000	2,575,260	2,740	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			2,740,000	2,731,140	8,860	
		事業費収入			2,740,000	2,731,140	8,860	
		その他の事業収入			1,700,000	1,658,238	41,762	
		受託事業収入			480,000	469,374	10,626	
		その他の事業収入			1,220,000	1,188,864	31,136	
		受取利息配当金収入			1,000	162	838	
		受取利息配当金収入			1,000	162	838	
	<b>事業活動収入計(1)</b>			<b>60,281,000</b>	<b>60,078,359</b>	<b>202,641</b>		
事業活動による収支	支出	人件費支出			42,331,000	42,260,209	70,791	
		職員給料支出			28,982,000	28,918,632	63,368	
		職員賞与支出			7,529,000	7,528,156	844	
		法定福利費支出			5,820,000	5,813,421	6,579	
		事業費支出			1,112,000	1,095,554	16,446	
		保健衛生費支出			148,000	147,600	400	
		水道光熱費支出			679,000	677,086	1,914	
		消耗器具備品費支出			82,000	75,450	6,550	
		車輛費支出			203,000	195,418	7,582	
		事務費支出			7,310,000	7,119,406	190,594	
		福利厚生費支出			276,000	274,470	1,530	
		職員被服費支出			72,000	71,850	150	
		旅費交通費支出			3,000		3,000	
		研修研究費支出			168,000	166,960	1,040	
	事務消耗品費支出			475,000	466,545	8,455		
	印刷製本費支出			50,000	49,500	500		
	燃料費支出			6,000		6,000		
	修繕費支出			4,000	3,597	403		
	通信運搬費支出			652,000	621,727	30,273		
	会議費支出			39,000	37,633	1,367		
	業務委託費支出			2,424,000	2,343,632	80,368		
	手数料支出			132,000	124,138	7,862		
	保険料支出			152,000	149,638	2,362		
	賃借料支出			2,633,000	2,622,976	10,024		
	租税公課支出			185,000	150,000	35,000		
	諸会費支出			30,000	30,000			
	雑支出			9,000	6,740	2,260		
	<b>事業活動支出計(2)</b>			<b>50,753,000</b>	<b>50,475,169</b>	<b>277,831</b>		
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>			<b>9,528,000</b>	<b>9,603,190</b>	<b>△75,190</b>		

## 月が丘事業所 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
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	9,528,000	9,514,031	13,969	
		社会福祉事業区分繰入金支出	9,528,000	9,514,031	13,969	
		法人運営拠点区分繰入金支出	9,528,000	9,514,031	13,969	
その他の活動支出計(8)	9,528,000	9,514,031	13,969			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,528,000	△9,514,031	△13,969			
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		89,159	△89,159		
	前期末支払資金残高(12)	15,586,000	15,586,173	△173		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,586,000	15,675,332	△89,332		

## (公益事業) 月が丘事業所 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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			20,235,049	19,727,456	507,593	
	市区町村受託金収益			20,235,049	19,727,456	507,593	
	包括支援センター受託金収益			16,275,049	16,267,549	7,500	
	生活支援コーディネート事業受託金収益			3,960,000	3,459,907	500,093	
	介護保険事業収益			39,843,148	38,184,894	1,658,254	
	居宅介護支援介護料収益			35,453,770	33,477,770	1,976,000	
	居宅介護支援介護料収益			32,878,510	30,730,040	2,148,470	
	介護予防支援介護料収益			2,575,260	2,747,730	△172,470	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			2,731,140	2,973,530	△242,390	
	事業費収益			2,731,140	2,973,530	△242,390	
	その他の事業収益			1,658,238	1,733,594	△75,356	
	補助金事業収益				10,000	△10,000	
	受託事業収益			469,374	429,772	39,602	
	その他の事業収益			1,188,864	1,293,822	△104,958	
	サービス活動収益計 (1)				60,078,197	57,912,350	2,165,847
サービス活動増減の部 費用	人件費			42,378,566	40,358,627	2,019,939	
	職員給料			28,918,632	27,988,117	930,515	
	職員賞与			5,087,558	4,459,232	628,326	
	賞与引当金繰入			2,930,815	2,812,458	118,357	
	法定福利費			5,441,561	5,098,820	342,741	
	事業費			1,095,554	970,876	124,678	
	保健衛生費			147,600	141,090	6,510	
	水道光熱費			677,086	565,055	112,031	
	消耗器具備品費			75,450	78,200	△2,750	
	車輛費			195,418	186,531	8,887	
	事務費			7,119,406	7,099,699	19,707	
	福利厚生費			274,470	292,060	△17,590	
	職員被服費			71,850		71,850	
	研修研究費			166,960	46,360	120,600	
	事務消耗品費			466,545	409,258	57,287	
	印刷製本費			49,500	49,500		
	修繕費			3,597	36,828	△33,231	
	通信運搬費			621,727	453,859	167,868	
	会議費			37,633	6,807	30,826	
業務委託費			2,343,632	2,655,092	△311,460		
手数料			124,138	139,670	△15,532		
保険料			149,638	154,580	△4,942		

## (公益事業)月が丘事業所 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:公益事業

■拠点区分:月が丘事業所

(単位:円)

勘定科目				当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	大	中	小				
サービス活動増減の部	費用	賃借料		2,622,976	2,664,240	△41,264	
		租税公課		150,000	154,915	△4,915	
		諸会費		30,000	30,000		
		雑費		6,740	6,530	210	
	サービス活動費用計(2)			50,593,526	48,429,202	2,164,324	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			9,484,671	9,483,148	1,523		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		162	146	16	
		受取利息配当金収益		162	146	16	
	サービス活動外収益計(4)			162	146	16	
	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)			162	146	16
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,484,833	9,483,294	1,539		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)					
		特別費用計(9)		9,514,031	8,398,975	1,115,056	
	費用	事業区分間繰入金費用		9,514,031	8,398,975	1,115,056	
		社会福祉事業区分繰入金費用		9,514,031	6,968,975	2,545,056	
		基金拠点区分繰入金費用			1,430,000	△1,430,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△9,514,031	△8,398,975	△1,115,056		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△29,198	1,084,319	△1,113,517		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,773,715	11,689,396	1,084,319		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,744,517	12,773,715	△29,198		
	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)			12,744,517	12,773,715	△29,198		

(公益事業) 月が丘事業所 拠点区分 貸借対照表

令和 5 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	17,467,789	17,267,029	200,760	流動負債	4,723,272	4,493,314	229,958
現金預金	10,781,126	10,461,780	319,346	事業未払金	426,044	408,045	17,999
事業未収金	6,616,963	6,735,101	△118,138	未払費用	1,077,560	1,008,164	69,396
前払費用	69,700	70,148	△448	職員預り金	288,853	264,647	24,206
				賞与引当金	2,930,815	2,812,458	118,357
固定資産				固定負債			
				負債の部合計	4,723,272	4,493,314	229,958
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	12,744,517	12,773,715	△29,198
				(うち当期活動増減差額)	△29,198	1,084,319	△1,113,517
				純資産の部合計	12,744,517	12,773,715	△29,198
資産の部合計	17,467,789	17,267,029	200,760	負債及び純資産の部合計	17,467,789	17,267,029	200,760

## 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	6,616,963	0	6,616,963

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。

# 財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						84,360
現金	ボランティア保険加入者		ボランティア保険掛金			46,550
小口現金	法人運営拠点外3拠点		小口現金			37,810
預金	岩手銀行普通預金		運営資金、事業費・事務費			142,778,165
	北日本銀行普通預金		運営資金、事業費・事務費			111,095,922
	東北銀行普通預金		運営資金、事業費・事務費			510,985
	盛岡信用金庫普通預金		運営資金、事業費・事務費			78,370
	J Aいわて中央普通預金		運営資金、事業費・事務費			157,653
	J A新いわて普通預金		運営資金、事業費・事務費			132,840
貯金	郵便貯金		運営資金、事業費・事務費			29,810,373
	郵便振替		サービス利用料			859,577
			サービス利用料			132,445
		小計				142,862,525
事業未収金	岩手県社協、盛岡市、岩手県国保連、介護サービス等利用者外		委託料、介護報酬、利用料等			49,862,126
未収金	岩手県社協、三井住友信託銀行㈱、盛岡年金事務所、特別賛助会員外		共済金、退職積立掛金、給与返納金			37,488,485
未収補助金	岩手県		物価高騰対策支援金			180,000
未収補助金	岩手県		歳末配分			21,000
貯蔵品	図書カード		労働保険料			6,053,633
立替金	地域福祉事業拠点外9拠点区分(消費税・労働保険料)		福祉サービス総合補償等掛金外			1,050,588
立替金	岩手県火災共済協同組合、全国社会福祉協議会外					
前払費用	岩手県火災共済協同組合、全国社会福祉協議会外					
前払費用	岩手県火災共済協同組合、全国社会福祉協議会外					
短期貸付金	貸付対象者		助け合い資金貸付事業			300,000
短期貸付金	貸付対象者					
<b>流動資産合計</b>						<b>237,818,357</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	岩手県盛岡市若園町112番地 盛岡市総合福祉センター1棟	1980年度	事務所、総合福祉センター	535,693,160	427,572,873	108,120,287
	車庫2棟					
	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	236,511,377	87,700,681
		小計				195,820,968
定期預金	岩手銀行		基本金			400,000
<b>基本財産合計</b>						<b>196,220,968</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	盛岡駅西口介護サービス事業所附属設備	2011年度	介護サービス事業所	12,173,280	8,976,949	3,196,331
	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	6,913,138	1,281,062
		小計				4,477,393
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	290,034	952,966
	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				952,967
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 ムーヴ 岩手580ね5528		玉山支所事業全般	65,800	65,799	1
	トヨタ ハイエース 盛岡300さ9752		玉山支所いきいき高齢者通所支援事業	3,660,444	3,660,443	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
	ダイハツ ムーヴ 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800さ2304		盛岡駅西口通所介護事業	4,581,990	127,532	4,454,458
	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				4,454,469
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	12,400,591	2,751,258
	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	5,235,365	3,130,460
	月が丘介護サービス事業所		事業・事務用	4,821,835	3,568,298	1,253,537
	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	195,136	491,264
		小計				7,626,568
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			29,942,380
	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			19,980,730
	佐賀県平成28年度第3回第27号公債		地域福祉基金			49,979,850
	第458回大阪府公債		総合福祉センター福祉基金			99,796,888
	第458回大阪府公債		地域福祉基金			15,967,520
		小計				215,667,368
長期貸付金	助け合い資金貸付金		助け合い資金貸付事業			827,685
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			166,832,850
	県社協共済引当資産		退職積立掛金			61,140,700
		小計				227,973,550
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			8,783,926
財政運用基金積立資産	普通預金		運営資金			17,789,740
生活資金基金積立資産	普通預金		助け合い資金原資			7,398,564
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			4,475,029
人材育成基金積立資産	普通預金		福祉人材育成事業費			10,608,630
介護保険基金積立資産	普通預金		介護保険事業経営資金			133,610,736
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			1,526,716
長期前払費用	リサイクル預託金		車輛1台分			123,400
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			△ 80,000
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>654,040,032</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>850,261,000</b>
<b>資産合計</b>						<b>1,088,079,357</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	全社協、退職者、盛岡市、盛岡税務署外		退職金、退職積立掛金、委託料等返還金外			59,388,116
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			19,894,908
預り金	嘱託医、講師、相談支援包括化推進員		所得税			18,515
	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			244,280
		小計				262,795
職員預り金	退職者		社会保険預り金			220,755
	職員、嘱託職員、臨時職員及び非常勤職員		雇用保険預り金			1,487,104
	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			432,924
	職員、嘱託職員及び非常勤職員		住民税預り金			1,232,000
		小計				3,372,783
賞与引当金	職員及び嘱託職員		6月期末手当・勤勉手当			26,680,424
<b>流動負債合計</b>						<b>109,599,026</b>
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	全国社会福祉協議会		全社協退職共済引当金			166,832,850
	岩手県社会福祉協議会		県社協共済引当金			61,140,700
		小計				227,973,550
<b>固定負債合計</b>						<b>227,973,550</b>
<b>負債合計</b>						<b>337,572,576</b>
<b>差引純資産</b>						<b>750,506,781</b>

# 監査報告書

令和5年5月19日

社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

会長 米田 ハツエ 様

監事

舟代 一志



監事

下長根 正則



監事

松本 弘子



私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4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