

令和7年度 当初予算資金収支計算書

目次

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

令和7年度 当初予算総括表

(単位：千円)

事業区分及び拠点区分	令和6年度 当初予算額	令和7年度 当初予算額	増 減	令和7年度 資金収支差額	令和6年度末 支払資金	令和7年度末 支払資金
1 社会福祉事業区分	694,521	771,997	77,476	△ 11,722	124,949	113,227
(1) 法人運営	169,988	165,959	△ 4,029	△ 2,077	17,500	15,423
法人運営事業	122,406	120,804	△ 1,602	△ 2,077	15,398	13,321
退職積立金管理事業	20,629	20,149	△ 480		18	18
総合福祉センター管理事業	22,007	19,899	△ 2,108		2,084	2,084
広報事業	3,556	3,759	203			
社会福祉大会事業	1,390	1,348	△ 42			
(2) 地域福祉事業	17,929	16,504	△ 1,425		134	134
ボランティア事業	1,070		△ 1,070			
シルバーサロン事業	2,516	2,443	△ 73		130	130
児童活動事業	173	30	△ 143		4	4
高齢者生きがい事業	270	270				
民生委員福祉推進事業	1,202	1,202				
シルバーメイト事業	3,648	3,545	△ 103			
地域福祉活動計画策定事業		640	640			
地域づくり事業	9,050	8,374	△ 676			
(3) 生活支援事業	87,970	87,688	△ 282		1,750	1,750
日常生活自立支援事業	24,030	23,012	△ 1,018		59	59
生活福祉資金貸付相談事業	21,271	23,862	2,591		40	40
(本)助け合い資金貸付相談事業	5,036	5,036			1,651	1,651
重層的支援体制整備事業	37,633	35,778	△ 1,855			
(4) 在宅福祉事業	18,967	16,073	△ 2,894		915	915
日常生活用具貸出事業	82	71	△ 11		62	62
車いす同乗福祉自動車貸出事業	249	249			141	141
(本)在宅寝たきり高齢者等紙おむつ支給事業	16,681	14,008	△ 2,673			
(本)おでかけ送迎サービス事業	1,955	1,745	△ 210		712	712
(5) 玉山支所	43,653	38,917	△ 4,736		6,062	6,062
支所運営事業	40,839	36,284	△ 4,555		3,410	3,410
(支)助け合い資金貸付相談事業	201	201			2,046	2,046
ふれあいのまちづくり事業	354	314	△ 40		75	75
(支)おでかけ送迎サービス事業	572	578	6		231	231
いきいき高齢者通所支援事業	1,644	1,540	△ 104		300	300
(支)在宅寝たきり高齢者等紙おむつ支給事業	43		△ 43			
(6) 盛岡駅西口事業所	111,068	116,570	5,502	△ 1,979	35,004	33,025
(西)通所介護事業	49,479	55,223	5,744		6,468	6,468
(西)訪問介護事業	59,510	59,988	478	△ 1,979	24,310	22,331
(西)指定障害福祉サービス事業	1,695	1,095	△ 600		3,756	3,756
(西)訪問介護事業介護保険外サービス	384	264	△ 120		470	470
(7) 月が丘事業所	103,122	99,621	△ 3,501	△ 2,644	36,748	34,104
(月)通所介護事業	65,141	63,185	△ 1,956	△ 1,026	20,457	19,431
(月)訪問介護事業	32,383	32,163	△ 220	△ 1,618	15,149	13,531
(月)指定障害福祉サービス事業	3,600	2,179	△ 1,421		889	889
生活援助員派遣事業	1,902	1,902				
(月)訪問介護事業介護保険外サービス	96	192	96		253	253
(8) 基金	24,748	124,534	99,786			
福祉基金管理・運用事業	243	245	2			
その他の積立金管理・運用事業	24,505	124,289	99,784			
(9) 共同募金	19,088	18,561	△ 527		56	56
赤い羽根共同募金助成事業	6,103	5,576	△ 527			
歳末たすけあい募金運動寄付金事業	12,985	12,985			56	56

令和7年度 当初予算総括表

(単位：千円)

事業区分及び拠点区分	令和6年度 当初予算額	令和7年度 当初予算額	増 減	令和7年度 資金収支差額	令和6年度末 支払資金	令和7年度末 支払資金
(10) 児童館	85,010	76,414	△ 8,596	△ 5,022	26,774	21,752
巻堀児童館管理運営事業	19,218	15,816	△ 3,402	2,698	5,785	8,483
好摩児童館管理運営事業	16,925	18,040	1,115	△ 1,139	4,848	3,709
渋民児童館管理運営事業	18,031	26,661	8,630	△ 5,565	8,855	3,290
生出児童館管理運営事業	11,921		△ 11,921			
日戸児童館管理運営事業	14,939	15,897	958	△ 1,016	7,286	6,270
発達障がい児受入支援事業	3,976		△ 3,976			
(11) 学童クラブ	12,978	11,156	△ 1,822		6	6
都南こどもの家事業	12,978	11,156	△ 1,822		6	6
2 公益事業区分	147,651	151,541	3,890		33,598	33,598
(1) 盛岡駅西口事業所	77,257	81,337	4,080		17,550	17,550
盛岡駅西口地域包括支援センター事業	42,966	45,560	2,594		7,253	7,253
盛岡駅西口居宅介護支援事業	30,331	31,817	1,486		10,297	10,297
盛岡駅西口生活支援体制整備事業	3,960	3,960				
(2) 月が丘事業所	70,394	70,204	△ 190		16,048	16,048
みたけ・北厨川地域包括支援センター事業	32,028	33,262	1,234		3,744	3,744
月が丘居宅介護支援事業	34,406	32,982	△ 1,424		12,304	12,304
みたけ・北厨川生活支援体制整備事業	3,960	3,960				
合 計	842,172	923,538	81,366	△ 11,722	158,547	146,825

令和 7 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■区分:法人全体

(単位:千円)

勘定科目		令和6年度 当初予算額	令和7年度 当初予算額	増 減
大				
事業活動による収支	収入			
	会費収入	21,388	21,529	141
	寄附金収入	1,700	1,645	△55
	経常経費補助金収入	147,879	138,540	△9,339
	受託金収入	261,033	250,190	△10,843
	貸付事業収入	5,200	5,200	0
	事業収入	7,060	7,700	640
	介護保険事業収入	271,980	283,392	11,412
	障害福祉サービス等事業収入	5,295	3,274	△2,021
	受取利息配当金収入	275	298	23
	その他の収入	1,174	1,170	△4
	事業活動収入計 (1)	722,984	712,938	△10,046
	支出			
	人件費支出	534,985	536,943	1,958
事業費支出	50,033	51,796	1,763	
事務費支出	117,721	101,603	△16,118	
貸付事業支出	5,202	5,202	0	
助成金支出	16,238	14,312	△1,926	
負担金支出	610	610	0	
事業活動支出計 (2)	724,789	710,466	△14,323	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,805	2,472	4,277	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出(その他の固定資産)	6,470	8,472	2,002
施設整備等支出計 (5)	6,470	8,472	2,002	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,470	△8,472	△2,002	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	23,998	120,358	96,360
	事業区分間繰入金収入	15,687	16,294	607
	拠点区分間繰入金収入	52,315	48,139	△4,176
	サービス区分間繰入金収入	19,754	14,087	△5,667
	その他の活動収入計 (7)	111,754	198,878	87,124
	支出			
	投資有価証券取得支出	0	100,000	100,000
	積立資産支出	21,157	24,080	2,923
	事業区分間繰入金支出	15,687	16,294	607
	拠点区分間繰入金支出	52,315	48,139	△4,176
	サービス区分間繰入金支出	19,754	14,087	△5,667
その他の活動支出計 (8)	108,913	202,600	93,687	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,841	△3,722	△6,563	
予備費支出 (10)	2,000	2,000	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,434	△11,722	△4,288	
前期末支払資金残高 (12)	145,654	158,547	12,893	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	138,220	146,825	8,605	

令和 7 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目		令和6年度 当初予算額	令和7年度 当初予算額	増 減	
事業活動による収支	大				
	収入	会費収入	21,388	21,529	141
		寄附金収入	1,700	1,645	△55
		経常経費補助金収入	147,879	138,540	△9,339
		受託金収入	203,463	183,456	△20,007
		貸付事業収入	5,200	5,200	0
		事業収入	7,060	7,700	640
		介護保険事業収入	189,964	201,144	11,180
		障害福祉サービス等事業収入	5,295	3,274	△2,021
		受取利息配当金収入	272	296	24
		その他の収入	1,174	1,170	△4
	事業活動収入計 (1)		583,395	563,954	△19,441
	支出	人件費支出	432,080	428,324	△3,756
		事業費支出	46,858	48,699	1,841
事務費支出		96,534	80,629	△15,905	
貸付事業支出		5,202	5,202	0	
助成金支出		16,238	14,312	△1,926	
負担金支出		610	610	0	
事業活動支出計 (2)		597,522	577,776	△19,746	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△14,127	△13,822	305	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出(その他の固定資産)	6,470	8,472	2,002	
施設整備等支出計 (5)		6,470	8,472	2,002	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△6,470	△8,472	△2,002	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	23,998	120,358	96,360
		事業区分間繰入金収入	15,687	16,294	607
		拠点区分間繰入金収入	52,315	48,139	△4,176
		サービス区分間繰入金収入	15,057	11,530	△3,527
		その他の活動収入計 (7)	107,057	196,321	89,264
	支出	投資有価証券取得支出	0	100,000	100,000
		積立資産支出	21,157	24,080	2,923
		拠点区分間繰入金支出	52,315	48,139	△4,176
		サービス区分間繰入金支出	15,057	11,530	△3,527
		その他の活動支出計 (8)	88,529	183,749	95,220
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		18,528	12,572	△5,956	
予備費支出 (10)		2,000	2,000	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,069	△11,722	△7,653	
前期末支払資金残高 (12)		109,522	124,949	15,427	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		105,453	113,227	7,774	

令和 7 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:法人運営

(単位:千円)

		勘定科目			令和6年度 当初予算額	令和7年度 当初予算額	増 減
		大	中	小			
事業活動による収支	収入	会費収入			21,388	21,529	141
		個人会費収入			1,076	1,056	△20
		団体会費収入			432	424	△8
		世帯会費収入			18,732	19,004	272
		特別賛助会費収入			1,148	1,045	△103
		寄附金収入			1,200	1,245	45
		寄附金収入			1,200	1,245	45
		寄附金収入			1,200	1,245	45
		経常経費補助金収入			87,165	85,401	△1,764
		市区町村補助金収入			87,165	85,401	△1,764
		事業費補助金収入			87,165	85,401	△1,764
		事業収入			3,911	4,463	552
		貸貸料収入			3,511	4,063	552
		センター会場使用料収入			3,511	4,063	552
		広告料収入			400	400	0
		受取利息配当金収入			2	2	0
	受取利息配当金収入			2	2	0	
	その他の収入			1,174	1,170	△4	
	受入研修費収入			400	400	0	
	雑収入			774	770	△4	
	雑収入			774	770	△4	
	事業活動収入計(1)			114,840	113,810	△1,030	
	支出	人件費支出			90,486	87,490	△2,996
		役員報酬支出			1,829	1,869	40
		職員給料支出			54,701	52,869	△1,832
		職員賞与支出			17,533	16,691	△842
非常勤職員給与支出			4,678	4,826	148		
法定福利費支出			11,745	11,235	△510		
事業費支出			555	473	△82		
教養娯楽費支出			76	48	△28		
車輛費支出			259	205	△54		
雑支出			220	220	0		
事務費支出			32,633	30,045	△2,588		
福利厚生費支出			380	248	△132		
旅費交通費支出			15	15	0		
研修研究費支出			393	330	△63		
事務消耗品費支出			388	298	△90		
印刷製本費支出			330	307	△23		
水道光熱費支出			7,920	5,825	△2,095		
燃料費支出			44	23	△21		
修繕費支出			963	791	△172		
通信運搬費支出			1,184	1,197	13		

令和 7 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:法人運営

(単位:千円)

勘定科目			令和6年度 当初予算額	令和7年度 当初予算額	増 減
	大	中 小			
事業活動による収支	支出	会議費支出	144	152	8
		広報費支出	2,508	2,576	68
		業務委託費支出	6,917	7,080	163
		手数料支出	1,091	1,271	180
		保険料支出	518	486	△32
		賃借料支出	3,247	2,679	△568
		租税公課支出	2,417	2,524	107
		保守料支出	2,196	2,265	69
		渉外費支出	130	130	0
		諸会費支出	1,848	1,848	0
		助成金支出	0	30	30
		その他団体助成金支出	0	30	30
事業活動支出計 (2)			123,674	118,038	△5,636
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			△8,834	△4,228	4,606
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
		固定資産取得支出(その他の固定資産)	0	3,663	3,663
	支出	器具及び備品取得支出	0	3,663	3,663
		施設整備等支出計 (5)	0	3,663	3,663
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			0	△3,663	△3,663
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	10,350	11,737	1,387
		公益事業区分繰入金収入	10,350	11,737	1,387
		盛岡駅西口事業所	2,623	2,760	137
		月が丘事業所	7,727	8,977	1,250
		拠点区分間繰入金収入	32,342	30,538	△1,804
		地域福祉事業拠点区分繰入金収入	462	485	23
		全社協退職積立	366	384	18
		県社協共済	96	101	5
		生活支援事業拠点区分繰入金収入	2,760	2,768	8
		全社協退職積立	1,683	1,717	34
		県社協共済	1,077	1,051	△26
		玉山支所拠点区分繰入金収入	1,533	1,553	20
		全社協退職積立	1,089	1,093	4
		県社協共済	444	460	16
		盛岡駅西口事業所拠点区分繰入金収入	2,394	2,539	145
		全社協退職積立	373	343	△30
		県社協共済	632	578	△54
		その他	1,389	1,618	229
		月が丘事業所拠点区分繰入金収入	4,328	2,545	△1,783
		全社協退職積立	338	345	7
県社協共済	618	582	△36		
その他	3,372	1,618	△1,754		

令和 7 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:法人運営

(単位:千円)

勘定科目				令和6年度 当初予算額	令和7年度 当初予算額	増 減
	大	中	小			
その他の活動による収支	収入	基金拠点区分繰入金収入		17,476	17,314	△162
		児童館拠点区分繰入金収入		3,275	3,213	△62
		全社協退職積立		2,209	2,229	20
		県社協共済		1,066	984	△82
		学童クラブ拠点区分繰入金収入		114	121	7
		県社協共済		114	121	7
		サービス区分間繰入金収入		10,456	7,797	△2,659
		法人運営事業区分繰入金収入		10,456	7,797	△2,659
		全社協退職積立		4,075	3,510	△565
		県社協共済		1,236	1,204	△32
	その他		5,145	3,083	△2,062	
	その他の活動収入計 (7)		53,148	50,072	△3,076	
	支出	積立資産支出		20,629	20,149	△480
		退職給付引当資産積立支出		20,629	20,149	△480
		拠点区分間繰入金支出		13,229	14,312	1,083
		在宅福祉事業拠点区分繰入金支出		1,194	979	△215
		地域福祉事業拠点区分繰入金支出		2,881	3,572	691
		生活支援事業拠点区分繰入金支出		3,662	4,813	1,151
		玉山支所拠点区分繰入金支出		5,492	4,948	△544
		サービス区分間繰入金支出		10,456	7,797	△2,659
総合福祉センター管理事業区分繰入金支出		5,145	3,083	△2,062		
退職積立金管理事業区分繰入金支出		5,311	4,714	△597		
全社協退職積立		4,075	3,510	△565		
県社協共済		1,236	1,204	△32		
その他の活動支出計 (8)		44,314	42,258	△2,056		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		8,834	7,814	△1,020		
予備費支出 (10)		2,000	2,000	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,000	△2,077	△77		
前期末支払資金残高 (12)		11,615	17,500	5,885		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		9,615	15,423	5,808		

令和 7 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:地域福祉事業

(単位:千円)

		勘定科目			令和6年度 当初予算額	令和7年度 当初予算額	増 減
		大	中	小			
収入	経常経費補助金収入				6,086	4,806	△1,280
	市区町村補助金収入				6,086	4,806	△1,280
	事業費補助金収入				4,996	4,786	△210
	児童活動補助金収入				20	20	0
	ボランティア保険事業費補助金収入				1,070	0	△1,070
	受託金収入				8,687	7,992	△695
	市区町村受託金収入				8,687	7,992	△695
	地域福祉拠点受託金収入				8,687	7,992	△695
	受取利息配当金収入				1	1	0
	受取利息配当金収入				1	1	0
	事業活動収入計 (1)				14,774	12,799	△1,975
事業活動による収支	支出	人件費支出			5,687	6,135	448
		役員報酬支出			40	216	176
		職員給料支出			3,598	3,744	146
		職員賞与支出			1,247	1,339	92
		法定福利費支出			802	836	34
		事業費支出			162	93	△69
		消耗器具备品費支出			86	23	△63
		保険料支出			11	9	△2
		車輛費支出			65	61	△4
		事務費支出			2,731	2,262	△469
	福利厚生費支出			35	36	1	
	研修研究費支出			62	15	△47	
	事務消耗品費支出			135	89	△46	
	印刷製本費支出			340	509	169	
	通信運搬費支出			39	74	35	
	会議費支出			45	33	△12	
	手数料支出			157	188	31	
	保険料支出			37	35	△2	
	賃借料支出			1,045	517	△528	
	租税公課支出			789	726	△63	
	雑支出			47	40	△7	
	助成金支出			8,617	7,259	△1,358	
	地区福祉推進会助成金支出			5,975	5,762	△213	
	その他団体助成金支出			2,642	1,497	△1,145	
	負担金支出			270	270	0	
高齢者生きがい事業負担金支出			270	270	0		
	事業活動支出計 (2)				17,467	16,019	△1,448
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				△2,693	△3,220	△527

令和 7 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:地域福祉事業

(単位:千円)

		勘定科目			令和6年度 当初予算額	令和7年度 当初予算額	増 減
		大	中	小			
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)				0	0	0
	支出						
	施設整備等支出計(5)				0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0
その他の活動による収支	収入						
		拠点区分間繰入金収入			3,155	3,705	550
		法人運営拠点区分繰入金収入			2,881	3,572	691
		基金拠点区分繰入金収入			274	133	△141
		その他の活動収入計(7)			3,155	3,705	550
	支出						
		拠点区分間繰入金支出			462	485	23
		法人運営拠点区分繰入金支出			462	485	23
		全社協退職積立			366	384	18
		県社協共済			96	101	5
	その他の活動支出計(8)			462	485	23	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,693	3,220	527	
	予備費支出(10)			0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)			108	134	26	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			108	134	26	

令和 7 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:生活支援事業

(単位:千円)

勘定科目				令和6年度 当初予算額	令和7年度 当初予算額	増 減
	大	中	小			
事業活動による収支	収入	受託金収入		76,967	74,924	△2,043
		市区町村受託金収入		36,240	33,875	△2,365
		生活支援拠点受託金収入		36,240	33,875	△2,365
		都道府県社協受託金収入		40,727	41,049	322
		生活福祉資金事業受託金収入		19,157	20,897	1,740
		日常生活自立支援事業受託金収入		21,570	20,152	△1,418
		貸付事業収入		5,000	5,000	0
		償還金収入		5,000	5,000	0
		事業収入		2,340	2,470	130
		利用料収入		2,340	2,470	130
		日常生活自立支援利用料収入		2,340	2,470	130
		受取利息配当金収入		1	1	0
		受取利息配当金収入		1	1	0
		事業活動収入計 (1)				84,308
事業活動による収支	支出	人件費支出		66,598	68,846	2,248
		職員給料支出		39,942	40,421	479
		職員賞与支出		10,982	10,989	7
		非常勤職員給与支出		7,435	9,114	1,679
		法定福利費支出		8,239	8,322	83
		事業費支出		310	225	△85
		車輛費支出		310	225	△85
		事務費支出		13,301	10,848	△2,453
		福利厚生費支出		414	419	5
		旅費交通費支出		198	256	58
		研修研究費支出		171	124	△47
		事務消耗品費支出		1,233	527	△706
		印刷製本費支出		197	410	213
		燃料費支出		34	28	△6
		通信運搬費支出		1,209	1,242	33
		会議費支出		34	42	8
		手数料支出		4,377	2,693	△1,684
		保険料支出		94	58	△36
		賃借料支出		2,290	1,895	△395
		租税公課支出		3,050	3,154	104
		貸付事業支出		5,001	5,001	0
貸付金支出		5,001	5,001	0		
事業活動支出計 (2)				85,210	84,920	△290
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				△902	△2,525	△1,623

令和 7 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:生活支援事業

(単位:千円)

		勘定科目			令和6年度 当初予算額	令和7年度 当初予算額	増 減
		大	中	小			
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			3,662	5,293	1,631
		法人運営拠点区分繰入金収入			3,662	4,813	1,151
		基金拠点区分繰入金収入			0	480	480
		その他の活動収入計(7)			3,662	5,293	1,631
	支出	拠点区分間繰入金支出			2,760	2,768	8
		法人運営拠点区分繰入金支出			2,760	2,768	8
		全社協退職積立			1,683	1,717	34
		県社協共済			1,077	1,051	△26
		その他の活動支出計(8)			2,760	2,768	8
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			902	2,525
		予備費支出(10)			0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0
		前期末支払資金残高(12)			1,755	1,750	△5
		当期末支払資金残高(11)+(12)			1,755	1,750	△5

令和 7 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:在宅福祉事業

(単位:千円)

勘定科目				令和6年度 当初予算額	令和7年度 当初予算額	増 減
	大	中	小			
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		71	65	△6
		市区町村補助金収入		71	65	△6
		事業費補助金収入		71	65	△6
		受託金収入		17,701	15,028	△2,673
		市区町村受託金収入		17,701	15,028	△2,673
		ねたきり老人紙おむつ受託金収入		16,681	14,008	△2,673
		送迎サービス事業受託金収入		1,020	1,020	0
		受取利息配当金収入		1	1	0
		受取利息配当金収入		1	1	0
	事業活動収入計 (1)		17,773	15,094	△2,679	
	支出	人件費支出		270	2,825	2,555
		職員給料支出		270	2,426	2,156
		法定福利費支出		0	399	399
		事業費支出		14,634	9,684	△4,950
		介護用品費支出		14,403	9,387	△5,016
		保健衛生費支出		8	7	△1
		消耗器具備品費支出		13	5	△8
		車輛費支出		210	285	75
		事務費支出		4,063	3,564	△499
福利厚生費支出		0	31	31		
事務消耗品費支出		73	67	△6		
修繕費支出		27	27	0		
通信運搬費支出		371	369	△2		
手数料支出		48	52	4		
保険料支出		282	276	△6		
賃借料支出		1,202	1,008	△194		
租税公課支出		1,517	1,274	△243		
諸会費支出		4	4	0		
雑支出		539	456	△83		
事業活動支出計 (2)		18,967	16,073	△2,894		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△1,194	△979	215		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)		0	0	0
	支出	施設整備等支出計 (5)		0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	

令和 7 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:在宅福祉事業

(単位:千円)

勘定科目			令和6年度 当初予算額	令和7年度 当初予算額	増 減
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,194	979	△215
		法人運営拠点区分繰入金収入	1,194	979	△215
		その他の活動収入計(7)	1,194	979	△215
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,194	979	△215
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	906	915	9
		当期末支払資金残高(11)+(12)	906	915	9

令和 7 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:玉山支所

(単位:千円)

勘定科目				令和6年度 当初予算額	令和7年度 当初予算額	増 減		
	大	中	小					
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入		34,692	29,172	△5,520		
		市区町村補助金収入		34,692	29,172	△5,520		
		事業費補助金収入		34,692	29,172	△5,520		
		受託金収入		1,755	1,598	△157		
		市区町村受託金収入		1,755	1,598	△157		
		ねたきり老人紙おむつ受託金収入		43	0	△43		
		送迎サービス事業受託金収入		300	300	0		
		玉山支所拠点受託金収入		1,412	1,298	△114		
		貸付事業収入		200	200	0		
		償還金収入		200	200	0		
		事業収入		329	311	△18		
		利用料収入		308	290	△18		
		ふれまち利用料収入		83	65	△18		
		いきいき利用料収入		225	225	0		
		賃貸料収入		21	21	0		
		センター会場使用料収入		21	21	0		
		受取利息配当金収入		12	12	0		
		受取利息配当金収入		12	12	0		
		事業活動収入計 (1)				36,988	31,293	△5,695
		事業活動による収支	支出	人件費支出		34,497	29,060	△5,437
職員給料支出				22,796	18,655	△4,141		
職員賞与支出				6,383	5,261	△1,122		
非常勤職員給与支出				547	1,262	715		
法定福利費支出				4,771	3,882	△889		
事業費支出				1,601	1,388	△213		
給食費支出				207	209	2		
介護用品費支出				28	0	△28		
医薬品費支出				2	0	△2		
保健衛生費支出				55	41	△14		
教養娯楽費支出				76	48	△28		
消耗器具備品費支出				87	66	△21		
車輛費支出				1,146	1,024	△122		
事務費支出				4,649	6,715	2,066		
福利厚生費支出				275	247	△28		
旅費交通費支出				20	1	△19		
研修研究費支出				153	19	△134		
事務消耗品費支出				168	151	△17		
燃料費支出				47	21	△26		
修繕費支出				131	2,807	2,676		
通信運搬費支出		203	182	△21				
会議費支出		30	29	△1				
業務委託費支出		75	58	△17				

令和 7 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:玉山支所

(単位:千円)

勘定科目			令和6年度 当初予算額	令和7年度 当初予算額	増 減
	大	中 小			
事業活動による収支	支出	手数料支出	388	358	△30
		保険料支出	538	568	30
		賃借料支出	1,665	1,913	248
		租税公課支出	216	194	△22
		保守料支出	555	0	△555
		渉外費支出	25	25	0
		諸会費支出	10	10	0
		雑支出	150	132	△18
		貸付事業支出	201	201	0
		貸付金支出	201	201	0
		事業活動支出計 (2)			40,948
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			△3,960	△6,071	△2,111
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
		固定資産取得支出(その他の固定資産)	1,172	0	△1,172
		建物取得支出	1,172	0	△1,172
		施設整備等支出計 (5)	1,172	0	△1,172
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			△1,172	0	1,172
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	6,664	7,624	960
		法人運営拠点区分繰入金収入	5,492	4,948	△544
		基金拠点区分繰入金収入	1,172	2,676	1,504
		その他の活動収入計 (7)	6,664	7,624	960
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,533	1,553	20
		法人運営拠点区分繰入金支出	1,533	1,553	20
		全社協退職積立	1,089	1,093	4
		県社協共済	444	460	16
		その他の活動支出計 (8)	1,533	1,553	20
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,131	6,071	940
予備費支出 (10)			0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1	0	1
前期末支払資金残高 (12)			5,938	6,062	124
当期末支払資金残高 (11)+(12)			5,937	6,062	125

令和 7 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:盛岡駅西口事業所

(単位:千円)

勘定科目				令和6年度 当初予算額	令和7年度 当初予算額	増 減		
	大	中	小					
事業活動による収支	収入	事業収入		384	264	△120		
		利用料収入		384	264	△120		
		訪問介護自費サービス利用料収入		384	264	△120		
		介護保険事業収入		99,700	111,324	11,624		
		居宅介護料収入		79,546	88,350	8,804		
		(介護報酬収入)		69,203	79,057	9,854		
		介護報酬収入		69,203	79,057	9,854		
		(利用者負担金収入)		10,343	9,293	△1,050		
		介護負担金収入(公費)		2,166	1,920	△246		
		介護負担金収入(一般)		8,177	7,373	△804		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		16,370	16,907	537		
		事業費収入		14,489	15,189	700		
		事業負担金収入(公費)		256	260	4		
		事業負担金収入(一般)		1,625	1,458	△167		
		利用者等利用料収入		3,784	6,067	2,283		
		食費収入(一般)		3,284	4,467	1,183		
		その他の利用料収入		500	1,600	1,100		
		障害福祉サービス等事業収入		1,695	1,095	△600		
		自立支援給付費収入		1,680	1,080	△600		
		介護給付費収入		1,680	1,080	△600		
		利用者負担金収入		15	15	0		
		受取利息配当金収入		2	2	0		
		受取利息配当金収入		2	2	0		
		事業活動収入計(1)				101,781	112,685	10,904
		支出	人件費支出		84,437	91,430	6,993	
			職員給料支出		26,029	24,389	△1,640	
			職員賞与支出		5,366	5,072	△294	
			非常勤職員給与支出		42,865	50,965	8,100	
法定福利費支出			10,177	11,004	827			
事業費支出			7,897	11,589	3,692			
給食費支出			20	3,782	3,762			
保健衛生費支出			178	150	△28			
教養娯楽費支出			48	48	0			
水道光熱費支出			5,641	5,502	△139			
消耗器具備品費支出			674	863	189			
車輛費支出			1,336	1,244	△92			
事務費支出			13,519	9,981	△3,538			
福利厚生費支出			752	1,531	779			
職員被服費支出			363	148	△215			
研修研究費支出			58	69	11			
事務消耗品費支出		361	388	27				
印刷製本費支出		544	461	△83				

令和 7 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:盛岡駅西口事業所

(単位:千円)

勘定科目			令和6年度 当初予算額	令和7年度 当初予算額	増 減			
	大	中				小		
事業活動による収支	支出	修繕費支出			450	709	259	
		通信運搬費支出			796	869	73	
		業務委託費支出			5,740	1,462	△4,278	
		手数料支出			600	530	△70	
		保険料支出			671	550	△121	
		賃借料支出			2,009	2,040	31	
		租税公課支出			145	30	△115	
		保守料支出			958	1,120	162	
		諸会費支出			72	74	2	
		負担金支出			180	180	0	
		ヘルパー保険料助成負担金支出			180	180	0	
事業活動支出計 (2)			106,033	113,180	7,147			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			△4,252	△495	3,757			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)			0	0	0	
		支出	固定資産取得支出(その他の固定資産)			158	0	△158
			器具及び備品取得支出			158	0	△158
			施設整備等支出計 (5)			158	0	△158
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			△158	0	158	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入			5,337	1,055	△4,282	
		公益事業区分繰入金収入			5,337	1,055	△4,282	
		盛岡駅西口事業所			5,337	1,055	△4,282	
		拠点区分間繰入金収入			158	0	△158	
		基金拠点区分繰入金収入			158	0	△158	
		サービス区分間繰入金収入			2,483	851	△1,632	
		盛岡駅西口訪問介護事業区分繰入金収入			1,499	509	△990	
		盛岡駅西口障害福祉サービス事業区分繰入金収入			896	298	△598	
		盛岡駅西口自費介護サービス事業区分繰入金収入			88	44	△44	
	その他の活動収入計 (7)			7,978	1,906	△6,072		
	支出	拠点区分間繰入金支出			2,394	2,539	145	
		法人運営拠点区分繰入金支出			2,394	2,539	145	
		全社協退職積立			373	343	△30	
		県社協共済			632	578	△54	
		その他			1,389	1,618	229	
		サービス区分間繰入金支出			2,483	851	△1,632	
		盛岡駅西口通所介護事業繰入金支出			2,483	851	△1,632	
その他の活動支出計 (8)			4,877	3,390	△1,487			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			3,101	△1,484	△4,585			
予備費支出 (10)			0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,309	△1,979	△670			

令和 7 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:盛岡駅西口事業所

(単位:千円)

勘定科目				令和6年度 当初予算額	令和7年度 当初予算額	増 減
	大	中	小			
前期末支払資金残高(12)				34,952	35,004	52
当期末支払資金残高(11)+(12)				33,643	33,025	△618

令和 7 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:月が丘事業所

(単位:千円)

勘定科目				令和6年度 当初予算額	令和7年度 当初予算額	増 減	
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入		1,902	1,902	0	
		市区町村受託金収入		1,902	1,902	0	
		生活援助員派遣事業受託金収入		1,902	1,902	0	
		事業収入		96	192	96	
		利用料収入		96	192	96	
		訪問介護自費サービス利用料収入		96	192	96	
		介護保険事業収入		90,264	89,820	△444	
		居宅介護料収入		72,472	72,130	△342	
		(介護報酬収入)		64,215	63,922	△293	
		介護報酬収入		64,215	63,922	△293	
		(利用者負担金収入)		8,257	8,208	△49	
		介護負担金収入(公費)		1,054	1,044	△10	
		介護負担金収入(一般)		7,203	7,164	△39	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		12,201	12,078	△123	
		事業費収入		10,699	10,597	△102	
		事業負担金収入(公費)		141	136	△5	
		事業負担金収入(一般)		1,361	1,345	△16	
		利用者等利用料収入		5,591	5,612	21	
		食費収入(一般)		5,591	5,612	21	
		障害福祉サービス等事業収入		3,600	2,179	△1,421	
		自立支援給付費収入		3,600	2,160	△1,440	
		介護給付費収入		3,600	2,160	△1,440	
		利用者負担金収入		0	19	19	
		受取利息配当金収入		2	2	0	
		受取利息配当金収入		2	2	0	
		事業活動収入計(1)		95,864	94,095	△1,769	
		支出	人件費支出		66,657	66,839	182
			職員給料支出		26,060	25,078	△982
職員賞与支出			5,385	5,202	△183		
非常勤職員給与支出			29,973	30,724	751		
法定福利費支出			5,239	5,835	596		
事業費支出			7,170	11,623	4,453		
給食費支出			24	4,546	4,522		
保健衛生費支出			128	111	△17		
教養娯楽費支出			60	60	0		
水道光熱費支出			5,092	5,130	38		
消耗器具備品費支出			790	771	△19		
車輛費支出			1,076	1,005	△71		
事務費支出			17,549	10,763	△6,786		
福利厚生費支出			527	1,270	743		
職員被服費支出			298	13	△285		
研修研究費支出		143	79	△64			

令和 7 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:月が丘事業所

(単位:千円)

勘定科目			令和6年度 当初予算額	令和7年度 当初予算額	増 減	
	大	中 小				
事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	406	364	△42	
		印刷製本費支出	468	288	△180	
		修繕費支出	300	417	117	
		通信運搬費支出	701	787	86	
		業務委託費支出	9,435	2,491	△6,944	
		手数料支出	818	834	16	
		保険料支出	628	548	△80	
		賃借料支出	2,499	2,456	△43	
		租税公課支出	271	188	△83	
		保守料支出	992	965	△27	
		諸会費支出	63	63	0	
		負担金支出	160	160	0	
		ヘルパー保険料助成負担金支出	160	160	0	
		事業活動支出計 (2)		91,536	89,385	△2,151
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,328	4,710	382
施設整備等による収支	支出	収入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		固定資産取得支出(その他の固定資産)	5,140	4,809	△331	
		車輛運搬具取得支出	4,777	4,795	18	
		器具及び備品取得支出	349	0	△349	
		その他の固定資産取得支出	14	14	0	
		施設整備等支出計 (5)		5,140	4,809	△331
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△5,140	△4,809	331		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,140	0	△5,140	
		基金拠点区分繰入金収入	5,140	0	△5,140	
		サービス区分間繰入金収入	2,118	2,882	764	
		月が丘訪問介護事業区分繰入金収入	0	1,966	1,966	
		月が丘指定障害福祉サービス事業区分繰入金収入	2,110	888	△1,222	
		月が丘自費介護サービス事業区分繰入金収入	8	28	20	
		その他の活動収入計 (7)		7,258	2,882	△4,376
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,328	2,545	△1,783	
		法人運営拠点区分繰入金支出	4,328	2,545	△1,783	
		全社協退職積立	338	345	7	
		県社協共済	618	582	△36	
		その他	3,372	1,618	△1,754	
		サービス区分間繰入金支出	2,118	2,882	764	
		月が丘通所介護事業区分繰入金支出	0	1,966	1,966	
月が丘訪問介護事業区分繰入金支出	2,118	916	△1,202			
その他の活動支出計 (8)		6,446	5,427	△1,019		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		812	△2,545	△3,357		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△2,644	△2,644		

令和 7 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:月が丘事業所

(単位:千円)

勘定科目				令和6年度 当初予算額	令和7年度 当初予算額	増 減
	大	中	小			
前期末支払資金残高(12)				35,196	36,748	1,552
当期末支払資金残高(11)+(12)				35,196	34,104	△1,092

令和 7 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:基金

(単位:千円)

		勘定科目			令和6年度 当初予算額	令和7年度 当初予算額	増 減	
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	寄附金収入			500	400	△100	
		寄附金収入			500	400	△100	
		寄附金収入			500	400	△100	
		受取利息配当金収入			250	274	24	
		センター福祉基金受取利息配当金収入			121	122	1	
		地域福祉基金受取利息配当金収入			122	123	1	
		財政運用基金受取利息配当金収入			1	3	2	
		生活資金基金受取利息配当金収入			1	2	1	
		補修準備積立金受取利息配当金収入			1	1	0	
		人材育成基金受取利息配当金収入			1	2	1	
		介護保険基金受取利息配当金収入			2	20	18	
		小規模災害基金受取利息配当金収入			1	1	0	
		事業活動収入計 (1)			750	674	△76	
事業活動による収支	支出	事業活動支出計 (2)			0	0	0	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			750	674	△76	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)			0	0	0	
		支出	施設整備等支出計 (5)			0	0	0
			施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			23,998	120,358	96,360	
		財政運用基金積立資産取崩収入			16,908	16,908	0	
		岩手銀行(普通)1587798			16,908	16,908	0	
		補修準備積立資産取崩収入			1,619	2,960	1,341	
		岩手銀行(普通)1587818			1,619	2,960	1,341	
		人材育成基金積立資産取崩収入			173	10	△163	
		岩手銀行(普通)1593496			173	10	△163	
		介護保険基金積立資産取崩収入			5,298	100,000	94,702	
		岩手銀行(普通)1593503			5,298	100,000	94,702	
		生活支援体制整備基金積立資産取崩収入			0	480	480	
		岩手銀行(普通)			0	480	480	
		事業区分間繰入金収入			0	3,502	3,502	
		公益事業区分繰入金収入			0	3,502	3,502	
		盛岡駅西口事業所			0	3,502	3,502	
その他の活動収入計 (7)			23,998	123,860	99,862			
その他の活動による収支	出支	投資有価証券取得支出			0	100,000	100,000	

令和 7 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:共同募金

(単位:千円)

		勘定科目			令和6年度 当初予算額	令和7年度 当初予算額	増 減
		大	中	小			
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入			19,088	18,561	△527
		共同募金配分金収入			19,088	18,561	△527
		一般募金配分金収入			6,103	5,576	△527
		歳末たすけあい配分金収入			12,985	12,985	0
		事業活動収入計 (1)			19,088	18,561	△527
	支出	事業費支出			10,797	10,757	△40
		消耗器具備品費支出			200	200	0
		車輛費支出			112	72	△40
		給付金支出			10,485	10,485	0
		事務費支出			670	781	111
		事務消耗品費支出			3	13	10
		通信運搬費支出			9	12	3
		会議費支出			47	8	△39
		賃借料支出			461	576	115
		雑支出			150	172	22
助成金支出			7,621	7,023	△598		
地区福祉推進会助成金支出			4,559	4,496	△63		
その他団体助成金支出			3,062	2,527	△535		
事業活動支出計 (2)			19,088	18,561	△527		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			0	0	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)			0	0	0
	支出	施設整備等支出計 (5)			0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)			0	0	0
	支出	その他の活動支出計 (8)			0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			0	0	0	
予備費支出 (10)			0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)			39	56	17		
当期末支払資金残高 (11)+(12)			39	56	17		

令和 7 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:児童館

(単位:千円)

勘定科目				令和6年度 当初予算額	令和7年度 当初予算額	増 減
	大	中	小			
収入	經常経費補助金収入			777	535	△242
	市区町村補助金収入			777	535	△242
	児童館職員処遇改善事業補助金収入			777	535	△242
	受託金収入			83,474	70,857	△12,617
	市区町村受託金収入			83,474	70,857	△12,617
	児童館運営受託金収入 発達障がい児受入支援事業受託金収入			79,498 3,976	70,857 0	△8,641 △3,976
事業活動収入計 (1)				84,251	71,392	△12,859
事業活動による収支	人件費支出			72,052	66,167	△5,885
	職員給料支出			42,282	37,861	△4,421
	職員賞与支出			11,968	11,297	△671
	非常勤職員給与支出			8,857	8,809	△48
	法定福利費支出			8,945	8,200	△745
	事業費支出			3,069	2,158	△911
	医薬品費支出			62	0	△62
	保健衛生費支出			0	56	56
	水道光熱費支出			1,421	1,169	△252
	燃料費支出			749	606	△143
	消耗器具備品費支出			375	0	△375
	保険料支出			378	327	△51
	車輛費支出			84	0	△84
	事務費支出			6,614	4,876	△1,738
	福利厚生費支出			607	708	101
	旅費交通費支出			57	66	9
	研修研究費支出			67	59	△8
	事務消耗品費支出			759	715	△44
	印刷製本費支出			89	121	32
	修繕費支出			1,264	1,041	△223
	通信運搬費支出			629	603	△26
	会議費支出			34	28	△6
	手数料支出			1,166	759	△407
	保険料支出			46	0	△46
	賃借料支出			1,360	365	△995
	租税公課支出			1	1	0
	保守料支出			387	291	△96
諸会費支出			148	119	△29	
事業活動支出計 (2)				81,735	73,201	△8,534
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				2,516	△1,809	△4,325

令和 7 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:児童館

(単位:千円)

		勘定科目			令和6年度 当初予算額	令和7年度 当初予算額	増 減	
		大	中	小				
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出		拠点区分間繰入金支出			3,275	3,213	△62
			法人運営拠点区分繰入金支出			3,275	3,213	△62
			全社協退職積立			2,209	2,229	20
			県社協共済			1,066	984	△82
	その他の活動支出計(8)			3,275	3,213	△62		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△3,275	△3,213	62		
	予備費支出(10)			0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△759	△5,022	△4,263		
	前期末支払資金残高(12)			19,007	26,774	7,767		
	当期末支払資金残高(11)+(12)			18,248	21,752	3,504		

令和 7 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:学童クラブ

(単位:千円)

		勘定科目			令和6年度 当初予算額	令和7年度 当初予算額	増 減
		大	中	小			
事業活動による収支	収入	受託金収入			12,977	11,155	△1,822
		市区町村受託金収入			12,977	11,155	△1,822
		盛岡市都南こどもの家事業受託金収入			12,977	11,155	△1,822
		受取利息配当金収入			1	1	0
		受取利息配当金収入			1	1	0
		事業活動収入計 (1)			12,978	11,156	△1,822
	支出	人件費支出			11,396	9,532	△1,864
		役員報酬支出			15	15	0
		職員給料支出			2,938	4,579	1,641
		職員賞与支出			696	842	146
		非常勤職員給与支出			6,741	3,213	△3,528
		法定福利費支出			1,006	883	△123
		事業費支出			663	709	46
		保健衛生費支出			73	61	△12
		水道光熱費支出			427	473	46
		燃料費支出			114	118	4
		消耗器具備品費支出			47	55	8
		保険料支出			2	2	0
		事務費支出			805	794	△11
		福利厚生費支出			58	99	41
		研修研究費支出			69	51	△18
		事務消耗品費支出			100	70	△30
		修繕費支出			46	66	20
		通信運搬費支出			116	111	△5
		業務委託費支出			264	264	0
		手数料支出			20	16	△4
保険料支出			14	14	0		
賃借料支出			77	73	△4		
租税公課支出			1	1	0		
保守料支出			40	29	△11		
事業活動支出計 (2)			12,864	11,035	△1,829		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			114	121	7		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)			0	0	0
		施設整備等支出計 (5)			0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			0	0	0	

令和 7 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:学童クラブ

(単位:千円)

		勘定科目			令和6年度 当初予算額	令和7年度 当初予算額	増 減
		大	中	小			
その他の活動による収支	収入				0	0	0
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出			114	121	7
		法人運営拠点区分繰入金支出			114	121	7
		県社協共済			114	121	7
		その他の活動支出計(8)			114	121	7
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△114	△121	△7	
	予備費支出(10)			0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)			6	6	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			6	6	0	

令和 7 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:公益事業

(単位:千円)

勘定科目		令和6年度 当初予算額	令和7年度 当初予算額	増 減
	大			
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	57,570	66,734	9,164
	介護保険事業収入	82,016	82,248	232
	受取利息配当金収入	3	2	△1
	事業活動収入計(1)	139,589	148,984	9,395
	支出			
	人件費支出	102,905	108,619	5,714
	事業費支出	3,175	3,097	△78
	事務費支出	21,187	20,974	△213
	事業活動支出計(2)	127,267	132,690	5,423
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,322	16,294	3,972	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	4,697	2,557	△2,140
	その他の活動収入計(7)	4,697	2,557	△2,140
	支出			
	事業区分間繰入金支出	15,687	16,294	607
	サービス区分間繰入金支出	4,697	2,557	△2,140
その他の活動支出計(8)	20,384	18,851	△1,533	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,687	△16,294	△607	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,365	0	3,365	
前期末支払資金残高(12)	36,132	33,598	△2,534	
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,767	33,598	831	

令和7年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:公益事業

■拠点区分:盛岡駅西口事業所

(単位:千円)

勘定科目				令和6年度 当初予算額	令和7年度 当初予算額	増 減
	大	中	小			
収入	受託金収入			31,410	36,340	4,930
	市区町村受託金収入			31,410	36,340	4,930
	包括支援センター受託金収入			27,450	32,380	4,930
	生活支援コーディネート事業受託金収入			3,960	3,960	0
	介護保険事業収入			42,480	43,638	1,158
	居宅介護支援介護料収入			35,820	37,269	1,449
	居宅介護支援介護料収入			28,530	30,176	1,646
	介護予防支援介護料収入			7,290	7,093	△197
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			4,860	4,729	△131
	事業費収入			4,860	4,729	△131
	その他の事業収入			1,800	1,640	△160
	受託事業収入			300	340	40
	その他の事業収入			1,500	1,300	△200
	受取利息配当金収入			2	2	0
	受取利息配当金収入			2	2	0
事業活動収入計(1)				73,892	79,980	6,088
事業活動による収支	人件費支出			53,697	57,383	3,686
	職員給料支出			36,698	39,139	2,441
	職員賞与支出			9,498	10,242	744
	法定福利費支出			7,501	8,002	501
	事業費支出			2,013	1,893	△120
	保健衛生費支出			56	64	8
	水道光熱費支出			1,584	1,431	△153
	消耗器具備品費支出			99	100	1
	車輛費支出			274	298	24
	事務費支出			13,587	13,387	△200
	福利厚生費支出			371	595	224
	旅費交通費支出			28	28	0
	研修研究費支出			141	169	28
	事務消耗品費支出			372	268	△104
	通信運搬費支出			823	783	△40
	会議費支出			11	33	22
	業務委託費支出			7,272	6,888	△384
	手数料支出			129	226	97
	保険料支出			321	291	△30
	賃借料支出			3,863	3,864	1
	租税公課支出			188	174	△14
保守料支出			9	9	0	
諸会費支出			50	50	0	
雑支出			9	9	0	
事業活動支出計(2)				69,297	72,663	3,366
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				4,595	7,317	2,722

令和 7 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:公益事業

■拠点区分:盛岡駅西口事業所

(単位:千円)

勘定科目				令和6年度 当初予算額	令和7年度 当初予算額	増 減	
	大	中	小				
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)				0	0	0
	支出						
	施設整備等支出計(5)				0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0
その他の活動による収支	収入						
	サービス区分間繰入金収入				0	1,357	1,357
	盛岡駅西口居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入				0	1,357	1,357
	その他の活動収入計(7)				0	1,357	1,357
	支出						
	事業区分間繰入金支出				7,960	7,317	△643
	社会福祉事業区分繰入金支出				7,960	7,317	△643
	法人運営拠点区分繰入金支出				2,623	2,760	137
	基金拠点区分繰入金支出				0	3,502	3,502
	盛岡駅西口事業所拠点区分繰入金支出				5,337	1,055	△4,282
サービス区分間繰入金支出				0	1,357	1,357	
盛岡駅西口地域包括支援センター事業区分繰入金支出				0	1,357	1,357	
その他の活動支出計(8)				7,960	8,674	714	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△7,960	△7,317	643	
予備費支出(10)				0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△3,365	0	3,365	
前期末支払資金残高(12)				20,457	17,550	△2,907	
当期末支払資金残高(11)+(12)				17,092	17,550	458	

令和 7 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:公益事業

■拠点区分:月が丘事業所

(単位:千円)

勘定科目				令和6年度 当初予算額	令和7年度 当初予算額	増 減
	大	中	小			
収入	受託金収入			26,160	30,394	4,234
	市区町村受託金収入			26,160	30,394	4,234
	包括支援センター受託金収入			22,200	26,434	4,234
	生活支援コーディネート事業受託金収入			3,960	3,960	0
	介護保険事業収入			39,536	38,610	△926
	居宅介護支援介護料収入			35,717	34,613	△1,104
	居宅介護支援介護料収入			32,993	31,624	△1,369
	介護予防支援介護料収入			2,724	2,989	265
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			2,406	2,639	233
	事業費収入			2,406	2,639	233
	その他の事業収入			1,413	1,358	△55
	受託事業収入			349	320	△29
	その他の事業収入			1,064	1,038	△26
	受取利息配当金収入			1	0	△1
	受取利息配当金収入			1	0	△1
事業活動収入計 (1)			65,697	69,004	3,307	
事業活動による収支	人件費支出			49,208	51,236	2,028
	職員給料支出			33,205	34,418	1,213
	職員賞与支出			8,964	9,561	597
	法定福利費支出			7,039	7,257	218
	事業費支出			1,162	1,204	42
	保健衛生費支出			145	138	△7
	水道光熱費支出			664	751	87
	消耗器具備品費支出			77	62	△15
	車輛費支出			276	253	△23
	事務費支出			7,600	7,587	△13
	福利厚生費支出			371	540	169
	研修研究費支出			143	63	△80
	事務消耗品費支出			356	237	△119
	印刷製本費支出			53	0	△53
	燃料費支出			6	6	0
	通信運搬費支出			679	727	48
	会議費支出			48	48	0
	業務委託費支出			2,152	2,415	263
	手数料支出			123	179	56
	保険料支出			164	160	△4
	賃借料支出			3,305	3,014	△291
	租税公課支出			161	159	△2
	諸会費支出			30	30	0
雑支出			9	9	0	
事業活動支出計 (2)			57,970	60,027	2,057	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			7,727	8,977	1,250	

令和 7 年度 資金収支計算書

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:公益事業

■拠点区分:月が丘事業所

(単位:千円)

勘定科目			令和6年度 当初予算額	令和7年度 当初予算額	増 減		
	大	中				小	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)				0		
	支出						
	施設整備等支出計(5)				0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入			4,697	1,200	△3,497
		月が丘居宅介護支援事業所事業区分繰入金収入			4,697	1,200	△3,497
		その他の活動収入計(7)			4,697	1,200	△3,497
	支出	事業区分間繰入金支出			7,727	8,977	1,250
		社会福祉事業区分繰入金支出			7,727	8,977	1,250
		法人運営拠点区分繰入金支出			7,727	8,977	1,250
		サービス区分間繰入金支出			4,697	1,200	△3,497
		みたけ・北厨川地域包括支援センター事業区分繰入金支出			4,697	1,200	△3,497
		その他の活動支出計(8)			12,424	10,177	△2,247
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△7,727	△8,977	△1,250	
予備費支出(10)			0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			15,675	16,048	373		
当期末支払資金残高(11)+(12)			15,675	16,048	373		