

令和 6 年度 収支決算書

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 3 1 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)	
	【社会福祉事業】	
	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 4
	⑦月が丘事業所拠点区分	7 3
	⑧基金拠点区分	8 2
	⑨共同募金拠点区分	8 9
	⑩児童館拠点区分	9 6
	⑪学童クラブ拠点区分	1 0 3
	【公益事業】	
	⑫盛岡駅西口事業所拠点区分	1 1 0
	⑬月が丘事業所拠点区分	1 1 7
7	財産目録	1 2 4
8	監査報告	1 2 5

令和6年度 資金収支計算総括表

令和6年4月1日～令和7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)	令和5年度繰越額 (C)	令和6年度繰越額 (A)-(B)+(C)
1 社会福祉事業区分	655,894,000	644,877,207	641,147,983	129,734,906	133,464,130
(1) 法人運営	202,590,000	193,849,922	197,394,691	25,838,749	22,293,980
法人運営事業	124,893,000	116,187,901	120,016,514	23,736,358	19,907,745
退職積立金管理事業	61,240,000	61,089,867	61,089,279	18,434	19,022
総合福祉センター管理事業	19,741,000	18,845,375	18,562,119	2,083,957	2,367,213
広報事業	3,468,000	3,445,524	3,445,524		
社会福祉大会事業	969,000	964,841	964,841		
(2) 地域福祉事業	17,494,000	17,087,055	17,146,431	189,987	130,611
ボランティア事業	590,000	534,300	589,408	55,108	
シルバーサロン事業	2,681,000	2,437,906	2,438,145	130,850	130,611
児童活動事業	152,000	143,616	147,645	4,029	
高齢者生きがい事業	270,000	269,996	269,996		
民生委員福祉推進事業	1,203,000	1,202,140	1,202,140		
シルバーメイト事業	3,503,000	3,498,000	3,498,000		
地域づくり事業	9,150,000	9,056,205	9,056,205		
(3) 生活支援事業	87,224,000	85,859,929	86,013,323	1,750,342	1,596,948
日常生活自立支援事業	22,363,000	22,361,300	22,361,300	59,421	59,421
生活福祉資金貸付相談事業	22,112,000	21,971,500	21,812,796	40,077	198,781
(本)たすけあい資金貸付相談事業	5,150,000	4,733,198	5,047,313	1,650,844	1,336,729
重層的支援体制整備事業	37,599,000	36,793,931	36,791,914		2,017
(4) 在宅福祉事業	12,372,000	12,067,786	12,034,037	915,128	948,877
日常生活用具貸出事業	122,000	111,000	99,578	62,542	73,964
車いす同乗福祉自動車貸出事業	249,000	230,691	228,040	140,662	143,313
(本)在宅寝たきり高齢者等紙おむつ支給事業	10,434,000	10,231,095	10,231,095		
(本)おでかけ送迎サービス事業	1,567,000	1,495,000	1,475,324	711,924	731,600
(5) 玉山支所	42,610,000	40,811,220	40,992,501	7,608,584	7,427,303
支所運営事業	39,604,000	38,361,279	38,358,366	4,633,281	4,636,194
(支)たすけあい資金貸付相談事業	202,000	1,075		2,046,184	2,047,259
ふれあいのまちづくり事業	613,000	588,450	595,005	94,693	88,138
(支)おでかけ送迎サービス事業	530,000	300,000	476,773	461,377	284,604
いきいき高齢者通所支援事業	1,623,000	1,545,500	1,547,441	373,049	371,108
(支)在宅寝たきり高齢者等紙おむつ支給事業	38,000	14,916	14,916		
(6) 盛岡駅西口事業所	116,671,000	114,441,201	114,121,761	34,629,109	34,948,549
通所介護事業	57,443,000	56,913,810	55,868,314	6,467,696	7,513,192
訪問介護事業	59,441,000	57,832,341	58,616,159	23,934,932	23,151,114
指定障害福祉サービス事業	1,534,000	1,462,050	1,412,017	3,756,561	3,806,594
訪問介護事業介護保険外サービス	279,000	250,000	242,271	469,920	477,649

令和 6 年度 資金収支計算総括表

令和6年4月1日～令和7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)	令和5年度繰越額 (C)	令和6年度繰越額 (A)-(B)+(C)
(7) 月が丘事業所	92,215,000	91,224,355	90,699,987	36,748,989	37,273,357
通所介護事業	59,151,000	59,547,916	58,510,989	20,456,836	21,493,763
訪問介護事業	30,044,000	28,857,458	29,338,310	15,149,197	14,668,345
指定障害福祉サービス事業	2,330,000	2,149,720	2,208,262	889,795	831,253
生活援助員派遣事業	1,879,000	1,848,761	1,848,761		
訪問介護事業介護保険外サービス	145,000	130,500	103,665	253,161	279,996
(8) 基金	15,174,000	15,092,780	15,092,780		
福祉基金管理・運用事業	250,000	250,359	250,359		
その他の積立金管理・運用事業	14,924,000	14,842,421	14,842,421		
(9) 共同募金助成事業	16,102,000	16,039,337	16,042,716	56,011	52,632
赤い羽根共同募金助成事業	6,113,000	6,108,716	6,108,716		
歳末たすけあい募金運動寄付金事業	9,989,000	9,930,621	9,934,000	56,011	52,632
(10) 児童館	75,381,000	79,846,225	73,055,021	21,991,680	28,782,884
巻堀児童館管理運営事業	14,643,000	18,492,000	14,340,002	1,932,379	6,084,377
好摩児童館管理運営事業	16,911,000	16,906,000	16,518,771	4,845,661	5,232,890
渋民児童館管理運営事業	21,814,000	24,604,893	21,235,365	6,046,994	9,416,522
生出児童館管理運営事業	15,392,000	11,597,653	14,622,325	3,603,030	578,358
日戸児童館管理運営事業	13,253,000	14,877,679	12,970,558	5,563,616	7,470,737
(11) 学童クラブ	13,202,000	13,041,796	13,039,134	6,327	8,989
都南こどもの家管理運営事業	13,202,000	13,041,796	13,039,134	6,327	8,989
2 公益事業区分	143,226,000	138,685,947	141,892,761	36,602,969	33,396,155
(1) 盛岡駅西口事業所	79,859,000	75,428,850	78,864,692	20,554,172	17,118,330
盛岡駅西口地域包括支援センター事業	42,696,000	39,214,162	42,160,845	10,257,204	7,310,521
盛岡駅西口居宅介護支援事業	33,142,000	32,254,688	32,743,847	10,296,968	9,807,809
盛岡駅西口生活支援体制整備事業	4,021,000	3,960,000	3,960,000		
(2) 月が丘事業所	63,367,000	63,257,097	63,028,069	16,048,797	16,277,825
みたけ・北厨川地域包括支援センター事業	31,470,000	31,404,225	31,289,404	3,744,801	3,859,622
月が丘居宅介護支援事業	31,653,000	31,532,872	31,418,665	12,303,996	12,418,203
みたけ・北厨川生活支援体制整備事業	3,976,000	3,960,000	3,960,000		
総 計	781,522,000	765,969,515	765,447,105	166,337,875	166,860,285

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	21,388,000	21,258,800	129,200	
	寄附金収入	3,604,000	3,567,001	36,999	
	経常経費補助金収入	144,655,000	144,433,841	221,159	
	受託金収入	250,980,000	249,255,660	1,724,340	
	貸付事業収入	5,309,000	4,727,829	581,171	
	事業収入	7,433,000	7,356,000	77,000	
	介護保険事業収入	284,623,000	279,749,949	4,873,051	
	障害福祉サービス等事業収入	3,864,000	3,611,770	252,230	
	受取利息配当金収入	374,000	447,611	△73,611	
	その他の収入	17,517,000	17,601,332	△84,332	
	事業活動収入計(1)	739,747,000	732,009,793	7,737,207	
	支出				
	人件費支出	569,617,000	563,952,269	5,664,731	
	事業費支出	48,613,000	46,632,957	1,980,043	
	事務費支出	110,150,000	104,657,264	5,492,736	
	貸付事業支出	5,212,000	4,910,000	302,000	
	助成金支出	15,404,000	15,070,584	333,416	
	負担金支出	610,000	529,996	80,004	
	流動資産評価損等による資金減少額	109,000	108,865	135	
	事業活動支出計(2)	749,715,000	735,861,935	13,853,065	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,968,000	△3,852,142	△6,115,858	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出(基本財産)	1,132,000	1,131,900	100	
施設整備等による収支	固定資産取得支出(その他の固定資産)	334,000	333,850	150	
	施設整備等支出計(5)	1,466,000	1,465,750	250	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,466,000	△1,465,750	△250	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	33,990,000	33,959,722	30,278	
	その他の活動収入計(7)	33,990,000	33,959,722	30,278	
	支出				
	積立資産支出	28,341,000	28,119,420	221,580	
	その他の活動支出計(8)	28,341,000	28,119,420	221,580	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,649,000	5,840,302	△191,302	
	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)	△7,785,000	522,410	△8,307,410	
前期末支払資金残高(12)		166,332,000	166,337,875	△5,875	
当期末支払資金残高(11)+(12)		158,547,000	166,860,285	△8,313,285	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	21,258,800	21,529,150	△270,350	
		寄附金収益	3,567,001	11,976,592	△8,409,591	
		経常経費補助金収益	144,433,841	140,552,751	3,881,090	
		受託金収益	249,255,660	239,999,112	9,256,548	
		事業収益	7,356,000	7,351,650	4,350	
		介護保険事業収益	279,749,949	264,635,270	15,114,679	
		障害福祉サービス等事業収益	3,611,770	5,442,400	△1,830,630	
		その他の収益	13,852,558	663,940	13,188,618	
		サービス活動収益計 (1)	723,085,579	692,150,865	30,934,714	
	費用	人件費	559,862,292	517,511,085	42,351,207	
		事業費	46,632,957	43,387,075	3,245,882	
		事務費	104,657,264	106,936,094	△2,278,830	
		助成金費用	15,070,584	15,217,083	△146,499	
		負担金費用	529,996	519,996	10,000	
		基金組入額	58,728	58,728		
		減価償却費	19,291,416	19,904,399	△612,983	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,571,021	△9,076,896	505,875	
		徴収不能額		6,000	△6,000	
		徴収不能引当金繰入	20,000	108,865	△88,865	
		その他の費用		3,300	△3,300	
	サービス活動費用計 (2)	737,552,216	694,575,729	42,976,487		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)−(2)	△14,466,637	△2,424,864	△12,041,773		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	506,339	303,728	202,611	
		その他のサービス活動外収益	3,748,774	1,630,112	2,118,662	
		サービス活動外収益計 (4)	4,255,113	1,933,840	2,321,273	
	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)	4,255,113	1,933,840	2,321,273	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△10,211,524	△491,024	△9,720,500		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	98,465	1,385,793	△1,287,328	
		特別収益計 (8)	98,465	1,385,793	△1,287,328	
	費用	固定資産売却損・処分損		13	△13	
		特別費用計 (9)		13	△13	
		特別増減差額 (10)=(8)−(9)	98,465	1,385,780	△1,287,315	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△10,113,059	894,756	△11,007,815		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		248,138,272	244,341,560	3,796,712	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		238,025,213	245,236,316	△7,211,103	
	基本金取崩額 (14)					
	基金取崩額 (15)					
	その他の積立金取崩額 (16)		6,857,793	3,307,290	3,550,503	
	その他の積立金積立額 (17)		7,984,628	405,334	7,579,294	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)−(17)		236,898,378	248,138,272	△11,239,894	

法人単位貸借対照表

令和 7 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	255,135,120	217,295,552	37,839,568	流動負債	116,899,945	77,008,828	39,891,117
現金預金	158,566,393	155,458,067	3,108,326	事業未払金	60,278,193	25,744,977	34,533,216
事業未収金	53,537,340	47,094,778	6,442,562	未払費用	22,979,690	20,418,718	2,560,972
未収金	33,384,166	6,327,964	27,056,202	預り金	331,552	514,129	△182,577
未収補助金	700,818		700,818	職員預り金	4,191,364	3,990,553	200,811
貯蔵品	33,000	38,000	△5,000	賞与引当金	29,119,146	26,340,451	2,778,695
立替金	7,458,393	7,115,281	343,112				
前払金	1,500		1,500				
前払費用	959,474	972,162	△12,688				
短期貸付金	494,036	289,300	204,736				
固定資産	823,148,689	847,588,071	△24,439,382	固定負債	237,625,847	245,491,426	△7,865,579
(基本財産)	168,064,120	181,609,072	△13,544,952	退職給付引当金	237,625,847	245,491,426	△7,865,579
建物	167,664,120	181,209,072	△13,544,952				
定期預金	400,000	400,000					
(その他の固定資産)	655,084,569	665,978,999	△10,894,430	負債の部合計	354,525,792	322,500,254	32,025,538
建物	1,860,131	3,552,358	△1,692,227	純資産の部			
構築物	704,367	828,667	△124,300	基本金	400,000	400,000	
車輛運搬具	2,924,083	3,689,276	△765,193	基本金	400,000	400,000	
器具及び備品	5,105,286	6,804,280	△1,698,994	基金	232,392,041	232,333,313	58,728
投資有価証券	215,784,824	215,726,096	58,728	総合福祉センター福祉基金	157,642,145	157,592,717	49,428
長期貸付金	735,120	757,685	△22,565	地域福祉基金	74,749,896	74,740,596	9,300
退職給付引当資産	237,625,847	245,491,426	△7,865,579	国庫補助金等特別積立金	80,433,304	89,004,325	△8,571,021
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	173,634,294	172,507,459	1,126,835
地域福祉基金積立資産	8,783,926	8,783,926		財政運用基金積立金	17,797,165	17,789,916	7,249
財政運用基金積立資産	17,797,165	17,789,916	7,249	生活福祉基金積立金	7,402,635	7,398,636	3,999
生活資金基金積立資産	7,402,635	7,398,636	3,999	補修準備積立金	4,928,906	4,405,673	523,233
補修準備積立資産	4,928,906	4,405,673	523,233	人材育成基金積立金	10,413,494	10,529,145	△115,651
人材育成基金積立資産	10,413,494	10,529,145	△115,651	介護保険基金積立金	130,928,201	130,857,359	70,842
介護保険基金積立資産	130,928,201	130,857,359	70,842	小規模災害基金積立金	1,527,554	1,526,730	824
小規模災害基金積立資産	1,527,554	1,526,730	824	生活支援体制整備基金積立金	636,339		636,339
生活支援体制整備基金積立資産	636,339		636,339	次期繰越活動増減差額	236,898,378	248,138,272	△11,239,894
長期前払費用	123,400	123,400		(うち当期活動増減差額)	△10,113,059	894,756	△11,007,815
徴収不能引当金	△20,000	△108,865	88,865	純資産の部合計	723,758,017	742,383,369	△18,625,352
資産の部合計	1,078,283,809	1,064,883,623	13,400,186	負債及び純資産の部合計	1,078,283,809	1,064,883,623	13,400,186

資金収支内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	21,258,800		21,258,800		21,258,800	
		寄附金収入	3,567,001		3,567,001		3,567,001	
		経常経費補助金収入	144,433,841		144,433,841		144,433,841	
		受託金収入	191,697,562	57,558,098	249,255,660		249,255,660	
		貸付事業収入	4,727,829		4,727,829		4,727,829	
		事業収入	7,356,000		7,356,000		7,356,000	
		介護保険事業収入	198,753,696	80,996,253	279,749,949		279,749,949	
		障害福祉サービス等事業収入	3,611,770		3,611,770		3,611,770	
		受取利息配当金収入	424,515	23,096	447,611		447,611	
		その他の収入	17,492,832	108,500	17,601,332		17,601,332	
		事業活動収入計 (1)	593,323,846	138,685,947	732,009,793		732,009,793	
	支出	人件費支出	462,794,788	101,157,481	563,952,269		563,952,269	
		事業費支出	43,688,133	2,944,824	46,632,957		46,632,957	
		事務費支出	84,460,447	20,196,817	104,657,264		104,657,264	
		貸付事業支出	4,910,000		4,910,000		4,910,000	
		助成金支出	15,070,584		15,070,584		15,070,584	
		負担金支出	529,996		529,996		529,996	
		流動資産評価損等による資金減少額	108,865		108,865		108,865	
		事業活動支出計 (2)	611,562,813	124,299,122	735,861,935		735,861,935	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△18,238,967	14,386,825	△3,852,142		△3,852,142	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)						
	支出	固定資産取得支出(基本財産)	1,131,900		1,131,900		1,131,900	
		固定資産取得支出(その他の固定資産)	333,850		333,850		333,850	
		施設整備等支出計 (5)	1,465,750		1,465,750		1,465,750	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,465,750		△1,465,750		△1,465,750	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	33,959,722		33,959,722		33,959,722	
		事業区分間繰入金収入	17,593,639		17,593,639	△17,593,639		
		その他の活動収入計 (7)	51,553,361		51,553,361	△17,593,639	33,959,722	
	支出	積立資産支出	28,119,420		28,119,420		28,119,420	
		事業区分間繰入金支出		17,593,639	17,593,639	△17,593,639		
		その他の活動支出計 (8)	28,119,420	17,593,639	45,713,059	△17,593,639	28,119,420	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	23,433,941	△17,593,639	5,840,302		5,840,302	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)			3,729,224	△3,206,814	522,410		522,410	
前期末支払資金残高 (11)			129,734,906	36,602,969	166,337,875		166,337,875	
当期末支払資金残高 (10)+(11)			133,464,130	33,396,155	166,860,285		166,860,285	

事業活動内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	21,258,800		21,258,800		21,258,800
		寄附金収益	3,567,001		3,567,001		3,567,001
		経常経費補助金収益	144,433,841		144,433,841		144,433,841
		受託金収益	191,697,562	57,558,098	249,255,660		249,255,660
		事業収益	7,356,000		7,356,000		7,356,000
		介護保険事業収益	198,753,696	80,996,253	279,749,949		279,749,949
		障害福祉サービス等事業収益	3,611,770		3,611,770		3,611,770
		その他の収益	13,852,558		13,852,558		13,852,558
		サービス活動収益計 (1)	584,531,228	138,554,351	723,085,579		723,085,579
	費用	人件費	456,655,260	103,207,032	559,862,292		559,862,292
		事業費	43,688,133	2,944,824	46,632,957		46,632,957
		事務費	84,460,447	20,196,817	104,657,264		104,657,264
		助成金費用	15,070,584		15,070,584		15,070,584
		負担金費用	529,996		529,996		529,996
		基金組入額	58,728		58,728		58,728
		減価償却費	19,291,416		19,291,416		19,291,416
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,571,021		△8,571,021		△8,571,021
		徴収不能引当金繰入	20,000		20,000		20,000
	サービス活動費用計 (2)	611,203,543	126,348,673	737,552,216		737,552,216	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△26,672,315	12,205,678	△14,466,637		△14,466,637
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	483,243	23,096	506,339		506,339
		その他のサービス活動外収益	3,640,274	108,500	3,748,774		3,748,774
	サービス活動外収益計 (4)		4,123,517	131,596	4,255,113		4,255,113
	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)		4,123,517	131,596	4,255,113	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△22,548,798	12,337,274	△10,211,524		△10,211,524	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	17,593,639		17,593,639	△17,593,639	
		その他の特別収益	5,801	92,664	98,465		98,465
		特別収益計 (8)	17,599,440	92,664	17,692,104	△17,593,639	98,465
	費用	事業区分間繰入金費用		17,593,639	17,593,639	△17,593,639	
		特別費用計 (9)		17,593,639	17,593,639	△17,593,639	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	17,599,440	△17,500,975	98,465		98,465
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△4,949,358	△5,163,701	△10,113,059		△10,113,059	

事業活動内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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)		217,112,841	31,025,431	248,138,272		248,138,272
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		212,163,483	25,861,730	238,025,213		238,025,213
	基本金取崩額 (14)						
	基金取崩額 (15)						
	その他の積立金取崩額 (16)		6,857,793		6,857,793		6,857,793
	その他の積立金積立額 (17)		7,984,628		7,984,628		7,984,628
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		211,036,648	25,861,730	236,898,378		236,898,378

貸借対照表内訳表

令和 7 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		216,752,376	38,382,744	255,135,120		255,135,120
	現金預金		133,918,620	24,647,773	158,566,393		158,566,393
	事業未収金		39,990,803	13,546,537	53,537,340		53,537,340
	未収金		33,384,166		33,384,166		33,384,166
	未収補助金		640,818	60,000	700,818		700,818
	貯蔵品		33,000		33,000		33,000
	立替金		7,458,393		7,458,393		7,458,393
	前払金		1,500		1,500		1,500
	前払費用		831,040	128,434	959,474		959,474
	短期貸付金		494,036		494,036		494,036
	固定資産		823,148,689		823,148,689		823,148,689
	(基本財産)		168,064,120		168,064,120		168,064,120
	建物		167,664,120		167,664,120		167,664,120
	定期預金		400,000		400,000		400,000
	(その他の固定資産)		655,084,569		655,084,569		655,084,569
	建物		1,860,131		1,860,131		1,860,131
	構築物		704,367		704,367		704,367
	車輛運搬具		2,924,083		2,924,083		2,924,083
	器具及び備品		5,105,286		5,105,286		5,105,286
	投資有価証券		215,784,824		215,784,824		215,784,824
	長期貸付金		735,120		735,120		735,120
	退職給付引当資産		237,625,847		237,625,847		237,625,847
	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		17,797,165		17,797,165		17,797,165
	生活資金基金積立資産		7,402,635		7,402,635		7,402,635
	補修準備積立資産		4,928,906		4,928,906		4,928,906
	人材育成基金積立資産		10,413,494		10,413,494		10,413,494
	介護保険基金積立資産		130,928,201		130,928,201		130,928,201
	小規模災害基金積立資産		1,527,554		1,527,554		1,527,554
	生活支援体制整備基金積立資産		636,339		636,339		636,339
	長期前払費用		123,400		123,400		123,400
	徴収不能引当金		△20,000		△20,000		△20,000
	資産の部合計		1,039,901,065	38,382,744	1,078,283,809		1,078,283,809
負債の部	流動負債		104,378,931	12,521,014	116,899,945		116,899,945
	事業未払金		59,020,698	1,257,495	60,278,193		60,278,193
	未払費用		20,030,582	2,949,108	22,979,690		22,979,690
	預り金		331,552		331,552		331,552
	職員預り金		3,411,378	779,986	4,191,364		4,191,364
	賞与引当金		21,584,721	7,534,425	29,119,146		29,119,146

貸借対照表内訳表

令和 7 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					
負債の部	固定負債		237,625,847		237,625,847		237,625,847
	退職給付引当金		237,625,847		237,625,847		237,625,847
	負債の部合計		342,004,778	12,521,014	354,525,792		354,525,792
純資産の部	基本金		400,000		400,000		400,000
	基本金		400,000		400,000		400,000
	基金		232,392,041		232,392,041		232,392,041
	総合福祉センター福祉基金		157,642,145		157,642,145		157,642,145
	地域福祉基金		74,749,896		74,749,896		74,749,896
	国庫補助金等特別積立金		80,433,304		80,433,304		80,433,304
	その他の積立金		173,634,294		173,634,294		173,634,294
	財政運用基金積立金		17,797,165		17,797,165		17,797,165
	生活福祉基金積立金		7,402,635		7,402,635		7,402,635
	補修準備積立金		4,928,906		4,928,906		4,928,906
	人材育成基金積立金		10,413,494		10,413,494		10,413,494
	介護保険基金積立金		130,928,201		130,928,201		130,928,201
	小規模災害基金積立金		1,527,554		1,527,554		1,527,554
	生活支援体制整備基金積立金		636,339		636,339		636,339
	次期繰越活動増減差額		211,036,648	25,861,730	236,898,378		236,898,378
	(うち前期繰越活動増減差額)		217,112,841	31,025,431	248,138,272		248,138,272
	(うち当期活動増減差額)		△4,949,358	△5,163,701	△10,113,059		△10,113,059
純資産の部合計		697,896,287	25,861,730	723,758,017		723,758,017	
負債及び純資産の部合計		1,039,901,065	38,382,744	1,078,283,809		1,078,283,809	

社会福祉事業 事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

動 定 科 目		法人運営	地域福祉事業	生活支援事業	在宅福祉事業	玉山支所	盛岡駅西口事業所	月が丘事業所	基金	共同募金	児童館	学童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
	大														
事業活動による収支	収入	会費収入	21,258,800			34,000	20,000		397,600		76,000		21,258,800		21,258,800
		寄附金収入	2,999,401		40,000								3,567,001		3,567,001
		経常経費補助金収入	87,490,825	5,949,300	10,000	34,397,000				16,037,716	549,000		144,433,841		144,433,841
		受託金収入		8,687,000	11,251,095	1,721,916		1,848,761			79,221,225	12,979,134	191,697,562		191,697,562
		貸付事業収入											4,727,829		4,727,829
	支出	事業収入	4,345,150		2,458,300	172,050	250,000	130,500					7,356,000		7,356,000
		介護保険事業収入					111,691,946	87,061,750					198,753,696		198,753,696
		障害福祉サービス等事業収入					1,462,050	2,149,720					3,611,770		3,611,770
		受取利息配当金収入	17,958	2,273	3,669	27,264	7,155	19,174	341,048	1,621		2,662	424,515		424,515
		その他の収入	17,327,492		1,700	36,990	52,200	14,450				60,000	17,492,832		17,492,832
施設整備等による収支	収入	事業活動収入計 (1)	133,439,626	14,638,573	83,179,929	36,389,220	113,483,351	91,224,355	738,648	16,039,337	79,846,225	13,041,796	593,323,846		593,323,846
		人件費支出	131,744,734	5,852,544	65,534,415	33,121,053	89,364,631	64,204,085			62,831,801	9,872,814	462,794,788		462,794,788
		事業費支出	1,313,319	279,612	217,521	1,333,964	9,766,632	9,504,879		7,951,834	2,835,017	873,086	43,688,133		43,688,133
		事務費支出	29,629,166	2,418,770	12,555,172	3,898,456	12,542,603	14,035,668		912,632	4,170,817	2,144,106	84,460,447		84,460,447
		貸付事業支出			4,910,000								4,910,000		4,910,000
	支出	助成金支出		7,856,525			150,000	110,000		7,178,250		35,809	15,070,584		15,070,584
		負担金支出		269,996									529,996		529,996
		流動資産評価損等による資金減少額			108,865								108,865		108,865
		事業活動支出計 (2)	162,687,219	16,677,447	83,325,973	38,353,473	111,823,866	87,854,632		16,042,716	69,837,635	12,925,815	611,562,813		611,562,813
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△29,247,593	△2,038,874	△146,044	△1,964,253	1,659,485	3,369,723	738,648	△3,379	10,008,590	115,981	△18,238,967		△18,238,967
その他の活動による収支	収入	施設整備等収入計 (4)													
		固定資産取得支出(基本財産)				1,131,900							1,131,900		1,131,900
		固定資産取得支出(その他の固定資産)					157,850	176,000					333,850		333,850
		施設整備等支出計 (5)				1,131,900	157,850	176,000					1,465,750		1,465,750
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				△1,131,900	△157,850	△176,000					△1,465,750		△1,465,750
	支出	積立資産取崩収入	27,101,929						6,857,793				33,959,722		33,959,722
		事業区分間繰入金収入	14,933,639				800,000		1,860,000				17,593,639		17,593,639
		拠点区分間繰入金収入	18,374,728	2,448,482	2,680,000	4,422,000	157,850		5,636,339				34,484,399	△34,484,399	
		その他の活動収入計 (7)	60,410,296	2,448,482	2,680,000	4,422,000	957,850		14,354,132				86,037,760	△34,484,399	51,553,361
		積立資産支出	20,134,792						7,984,628				28,119,420		28,119,420
当期資金収支差額合計	収入	事業区分間繰入金支出	14,572,680	468,984	2,687,350	1,507,128	2,140,045	2,669,355	7,108,152		3,217,386	113,319	34,484,399	△34,484,399	
		その他の活動支出計 (8)	34,707,472	468,984	2,687,350	1,507,128	2,140,045	2,669,355	15,092,780		3,217,386	113,319	62,603,819	△34,484,399	28,119,420
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	25,702,824	1,979,498	△7,350	2,914,872	△1,182,195	△2,669,355	△738,648		△3,217,386	△113,319	23,433,941		23,433,941
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△3,544,769	△59,376	△153,394	△181,281	319,440	524,368		△3,379	6,791,204	2,662	3,729,224		3,729,224
	支出	前期末支払資金残高 (11)	25,838,749	189,987	1,750,342	7,608,584	34,629,109	36,748,989		56,011	21,991,680	6,327	129,734,906		129,734,906
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	22,293,980	130,611	1,596,948	7,427,303	34,948,549	37,273,357		52,632	28,782,884	8,989	133,464,130		133,464,130

(単位:円)

公益事業 事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	31,399,049	26,159,049	57,558,098		57,558,098		
		介護保険事業収入	43,924,261	37,071,992	80,996,253		80,996,253		
		受取利息配当金収入	13,040	10,056	23,096		23,096		
		その他の収入	92,500	16,000	108,500		108,500		
		事業活動収入計(1)	75,428,850	63,257,097	138,685,947		138,685,947		
	支出	人件費支出	52,681,375	48,476,106	101,157,481		101,157,481		
		事業費支出	1,868,390	1,076,434	2,944,824		2,944,824		
		事務費支出	13,035,452	7,161,365	20,196,817		20,196,817		
		事業活動支出計(2)	67,585,217	56,713,905	124,299,122		124,299,122		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			7,843,633	6,543,192	14,386,825		14,386,825		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)							
	支出	施設整備等支出計(5)							
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)							
	支出	事業区分間繰入金支出	11,279,475	6,314,164	17,593,639		17,593,639		
		その他の活動支出計(8)	11,279,475	6,314,164	17,593,639		17,593,639		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,279,475	△6,314,164	△17,593,639		△17,593,639		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△3,435,842	229,028	△3,206,814		△3,206,814		
前期末支払資金残高(11)			20,554,172	16,048,797	36,602,969		36,602,969		
当期末支払資金残高(10)+(11)			17,118,330	16,277,825	33,396,155		33,396,155		

社会福祉事業 事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

勘 定 科 目		法人運営	地域福祉事業	生活支援事業	在宅福祉事業	玉山支所	盛岡駅西口事業所	月が丘事業所	基金	共同募金	児童館	学童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
	大														
サービス活動増減の部	収益	21,258,800 2,999,401 87,490,825 4,345,150 13,852,558	5,949,300 8,687,000	75,988,431 2,458,300	40,000 10,000 11,251,095	34,000 34,397,000 1,721,916 172,050	20,000 250,000 111,691,946 1,462,050	397,600 1,848,761 130,500 87,061,750 2,149,720		16,037,716	76,000 549,000 79,221,225	21,258,800 3,567,001 144,433,841 191,697,562 7,356,000 198,753,696 3,611,770 13,852,558	21,258,800 3,567,001 144,433,841 191,697,562 7,356,000 198,753,696 3,611,770 13,852,558		21,258,800 3,567,001 144,433,841 191,697,562 7,356,000 198,753,696 3,611,770 13,852,558
	サービス活動収益計 (1)	129,946,734	14,636,300	78,446,731	11,301,095	36,324,966	113,423,996	91,190,731	397,600	16,037,716	79,946,225	12,979,134	584,531,228		584,531,228
	費用	124,626,807 1,313,319 29,629,166 7,856,525 269,996 10,226,909 △4,937,813	5,903,915 279,612 2,418,770 24,553	66,596,249 217,521 12,555,172 15,053	443,100 9,612,269 2,153,057	32,748,651 1,333,964 3,898,456	89,466,514 9,766,632 12,542,603 150,000	64,136,304 9,504,879 14,035,668 110,000	58,728	7,951,834 912,632 7,178,250	62,937,354 2,835,017 4,170,817	9,796,366 873,086 2,144,106 35,809	456,655,260 43,688,133 84,460,447 15,070,584 529,996 58,728		456,655,260 43,688,133 84,460,447 15,070,584 529,996 58,728
	サービス活動費用計 (2)	160,858,388	16,753,371	79,403,995	12,208,426	40,012,378	114,167,020	88,761,155	58,728	16,072,898	69,943,188	12,963,996	611,203,543		611,203,543
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△30,911,654	△2,117,071	△957,264	△907,331	△3,687,412	△743,024	2,429,576	338,872	△35,182	9,903,037	15,138	△26,672,315		△26,672,315
サービス活動外増減の部	収益	17,958 3,474,934	2,273	3,669 1,700	1,691	27,264 36,990	7,155 52,200	19,174 14,450	399,776	1,621		2,662 60,000	483,243 3,640,274		483,243 3,640,274
	サービス活動外収益計 (4)	3,492,892	2,273	5,369	1,691	64,254	59,355	33,624	399,776	1,621		62,662	4,123,517		4,123,517
	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)	3,492,892	2,273	5,369	1,691	64,254	59,355	33,624	399,776	1,621		62,662	4,123,517		4,123,517
特別増減の部	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△27,418,762	△2,114,798	△951,895	△905,640	△3,623,158	△683,669	2,463,200	738,648	△33,561	9,903,037	77,800	△22,548,798		△22,548,798
	収益	14,933,639 18,374,728	2,448,482	2,680,000	765,000	4,422,000	800,000 157,850	1,860,000 5,636,339					17,593,639 34,484,399		17,593,639 34,484,399
	特別収益計 (8)	33,308,367	2,448,482	2,680,000	765,000	4,422,000	957,850				684	5,117	52,083,839	△34,484,399	17,599,440
	費用	14,572,680	468,984	2,687,350		1,507,128	2,140,045	2,669,355	7,108,152		3,217,386	113,319	34,484,399	△34,484,399	
	特別費用計 (9)	14,572,680	468,984	2,687,350		1,507,128	2,140,045	2,669,355	7,108,152		3,217,386	113,319	34,484,399	△34,484,399	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	18,735,687	1,979,498	△7,350	765,000	2,914,872	△1,182,195	△2,669,355	388,187		△3,216,702	△108,202	17,599,440		17,599,440
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△8,683,075	△135,300	△959,245	△140,640	△708,286	△1,865,864	△206,155	1,126,835	△33,561	6,686,335	△30,402	△4,949,358		△4,949,358

社会福祉事業 事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

■ 法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

勘 定 科 目		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
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	69,751,351	△201,096	△452,362	915,129	49,125,816	42,781,197	37,215,680		143,294	17,762,501	71,331	217,112,841		217,112,841
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	61,068,276	△336,396	△1,411,607	774,489	48,417,530	40,915,333	37,009,525	1,126,835	109,733	24,448,836	40,929	212,163,483		212,163,483
	基本金取崩額 (14)														
	基金取崩額 (15)														
	その他の積立金取崩額 (16)									6,857,793				6,857,793	
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額 (17)								7,984,628				7,984,628		7,984,628
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	61,068,276	△336,396	△1,411,607	774,489	48,417,530	40,915,333	37,009,525		109,733	24,448,836	40,929	211,036,648		211,036,648

(単位:円)

(単位:円)

公益事業 事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	31,399,049	26,159,049	57,558,098		57,558,098
		介護保険事業収益	43,924,261	37,071,992	80,996,253		80,996,253
		サービス活動収益計 (1)	75,323,310	63,231,041	138,554,351		138,554,351
	費用	人件費	53,911,338	49,295,694	103,207,032		103,207,032
		事業費	1,868,390	1,076,434	2,944,824		2,944,824
		事務費	13,035,452	7,161,365	20,196,817		20,196,817
		サービス活動費用計 (2)	68,815,180	57,533,493	126,348,673		126,348,673
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		6,508,130	5,697,548	12,205,678		12,205,678
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,040	10,056	23,096		23,096
		その他のサービス活動外収益	92,500	16,000	108,500		108,500
		サービス活動外収益計 (4)	105,540	26,056	131,596		131,596
	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)	105,540	26,056	131,596		131,596
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		6,613,670	5,723,604	12,337,274		12,337,274	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	92,664		92,664		92,664
		特別収益計 (8)	92,664		92,664		92,664
	費用	事業区分間繰入金費用	11,279,475	6,314,164	17,593,639		17,593,639
		特別費用計 (9)	11,279,475	6,314,164	17,593,639		17,593,639
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△11,186,811	△6,314,164	△17,500,975		△17,500,975
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△4,573,141	△590,560	△5,163,701		△5,163,701	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		17,818,432	13,206,999	31,025,431		31,025,431
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		13,245,291	12,616,439	25,861,730		25,861,730
	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)		13,245,291	12,616,439	25,861,730		25,861,730

社会福祉事業 事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

勘 定 科 目		法人運営	地域福祉事業	生活支援事業	在宅福祉事業	玉山支所	盛岡駅西口事業所	月が丘事業所	基金	共同募金	児童館	学童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
	大 中														
資産の部	流動資産	66,657,996	2,625,887	11,365,487	4,714,246	9,424,880	43,714,921	42,955,138		253,197	32,847,177	2,193,447	216,752,376		216,752,376
	現金預金	25,068,377	2,625,887	6,733,281	4,656,979	5,970,325	25,387,045	28,779,265		220,197	32,298,177	2,179,087	133,918,620		133,918,620
	事業未収金	285,897		4,138,170	14,117	3,290,175	17,999,792	13,713,652			549,000		39,990,803		39,990,803
	未収金	33,383,941						225					33,384,166		33,384,166
	未収補助金	320,818					160,000	160,000					640,818		640,818
	貯蔵品									33,000			33,000		33,000
	立替金	7,458,393											7,458,393		7,458,393
	前払金	1,500											1,500		1,500
	前払費用	139,070					168,084	301,996				14,360	831,040		831,040
	短期貸付金												494,036		494,036
	固定資産	328,504,648	46,457	755,667	1	77,966,861	7,983,772	1,545,836	406,026,335	57,101	5	262,006	823,148,689		823,148,689
	(基本財産)	90,151,807				77,912,313							168,064,120		168,064,120
	建物	89,751,807				77,912,313							167,664,120		167,664,120
	定期預金	400,000											400,000		400,000
	(その他の固定資産)	238,352,841	46,457	755,667	1	54,548	7,983,772	1,545,836	406,026,335	57,101	5	262,006	655,084,569		655,084,569
	建物						1,189,775	670,356					1,860,131		1,860,131
	構築物	704,366				1							704,367		704,367
負債の部	車輛運搬具	2				5	2,924,074	2					2,924,083		2,924,083
	器具及び備品	26				32	3,832,533	851,578		57,101	5	262,006	5,105,286		5,105,286
	投資有価証券				1								215,784,824		215,784,824
	長期貸付金												735,120		735,120
	退職給付引当資産	237,625,847				15,000							237,625,847		237,625,847
	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								17,797,165				17,797,165		17,797,165
	生活資金基金積立資産								7,402,635				7,402,635		7,402,635
	補修準備積立資産								4,928,906				4,928,906		4,928,906
	人材育成基金積立資産								10,413,494				10,413,494		10,413,494
	介護保険基金積立資産								130,928,201				130,928,201		130,928,201
	小規模災害基金積立資産								1,527,554				1,527,554		1,527,554
	生活支援体制整備基金積立資産								636,339				636,339		636,339
	長期前払費用	22,600											123,400		123,400
	徴収不能引当金			△20,000		39,510	37,390	23,900					△20,000		△20,000
資産の部合計		395,162,644	2,672,344	12,121,154	4,714,247	87,391,741	51,698,693	44,500,974	406,026,335	310,298	32,847,182	2,455,453	1,039,901,065		1,039,901,065
負債の部	流動負債	50,703,392	3,008,740	13,532,761	3,939,758	4,016,034	10,710,028	7,454,783		200,565	8,398,346	2,414,524	104,378,931		104,378,931
	事業未払金	40,077,731	1,855,774	6,489,015	3,765,369	545,308	1,874,177	1,660,294		200,565	1,150,297	1,402,168	59,020,698		59,020,698
	未払費用	3,425,303	258,008	2,235,552		1,121,990	6,278,874	3,636,422			2,351,019	723,414	20,030,582		20,030,582
	預り金		326,200			2,800		2,552					331,552		331,552
	職員預り金	860,982	55,294	549,936		327,479	613,321	382,513			562,977	58,876	3,411,378		3,411,378
	賞与引当金	6,339,376	513,464	4,258,258	174,389	2,018,457	1,943,656	1,773,002			4,334,053	230,066	21,584,721		21,584,721
固定負債		237,625,847											237,625,847		237,625,847

社会福祉事業 事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

勘定科目		法人運営	地域福祉事業	生活支援事業	在宅福祉事業	玉山支所	盛岡駅西口事業所	月が丘事業所	基金	共同募金	児童館	学童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
大	中														
負債の部	退職給付引当金	237,625,847											237,625,847		237,625,847
	負債の部合計	288,329,239	3,008,740	13,532,761	3,939,758	4,016,034	10,710,028	7,454,783		200,565	8,398,346	2,414,524	342,004,778		342,004,778
	基本金	400,000											400,000		400,000
	基本金	400,000							232,392,041				400,000		400,000
	基金								157,642,145				232,392,041		232,392,041
純資産の部	総合福祉センター福祉基金								157,642,145				157,642,145		157,642,145
	地域福祉基金								74,749,896				74,749,896		74,749,896
	国庫補助金等特別積立金	45,365,129				34,958,177	73,332	36,666					80,433,304		80,433,304
	その他の積立金								173,634,294				173,634,294		173,634,294
	財政運用基金積立金								17,797,165				17,797,165		17,797,165
	生活福祉基金積立金								7,402,635				7,402,635		7,402,635
	補修準備積立金								4,928,906				4,928,906		4,928,906
	人材育成基金積立金								10,413,494				10,413,494		10,413,494
	介護保険基金積立金								130,928,201				130,928,201		130,928,201
	小規模災害基金積立金								1,527,554				1,527,554		1,527,554
	生活支援体制整備基金積立金								636,339				636,339		636,339
	次期繰越活動増減差額	61,068,276	△336,396	△1,411,607	774,489	48,417,530	40,915,333	37,009,525		109,733	24,448,836	40,929	211,036,648		211,036,648
	(うち前期繰越活動増減差額)	69,751,351	△201,096	△452,362	915,129	49,125,816	42,781,197	37,215,680		143,294	17,762,501	71,331	217,112,841		217,112,841
	(うち当期活動増減差額)	△8,683,075	△135,300	△959,245	△140,640	△708,286	△1,865,864	△206,155		△33,561	6,686,335	△30,402	△4,949,358		△4,949,358
	純資産の部合計	106,833,405	△336,396	△1,411,607	774,489	83,375,707	40,988,665	37,046,191	406,026,335	109,733	24,448,836	40,929	697,896,287		697,896,287
負債及び純資産の部合計		395,162,644	2,672,344	12,121,154	4,714,247	87,391,741	51,698,693	44,500,974	406,026,335	310,298	32,847,182	2,455,453	1,039,901,065		1,039,901,065

(単位:円)

(単位:円)

公益事業 事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7 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)

（単位：円）

勘 定 科 目			盛岡駅西口事業所	月が丘事業所	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	大	中					
資産の部	流動資産		19,850,698	18,532,046	38,382,744		38,382,744
	現金預金		12,410,786	12,236,987	24,647,773		24,647,773
	事業未収金		7,359,372	6,187,165	13,546,537		13,546,537
	未収補助金		30,000	30,000	60,000		60,000
	前払費用		50,540	77,894	128,434		128,434
	資産の部合計		19,850,698	18,532,046	38,382,744		38,382,744
負債の部	流動負債		6,605,407	5,915,607	12,521,014		12,521,014
	事業未払金		834,281	423,214	1,257,495		1,257,495
	未払費用		1,513,621	1,435,487	2,949,108		2,949,108
	職員預り金		384,466	395,520	779,986		779,986
	賞与引当金		3,873,039	3,661,386	7,534,425		7,534,425
	負債の部合計		6,605,407	5,915,607	12,521,014		12,521,014
純資産の部	次期繰越活動増減差額		13,245,291	12,616,439	25,861,730		25,861,730
	（うち前期繰越活動増減差額）		17,818,432	13,206,999	31,025,431		31,025,431
	（うち当期活動増減差額）		△4,573,141	△590,560	△5,163,701		△5,163,701
	純資産の部合計		13,245,291	12,616,439	25,861,730		25,861,730
	負債及び純資産の部合計		19,850,698	18,532,046	38,382,744		38,382,744

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
 - 福祉団体育成事業
 - 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
 - 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
 - （本）おでかけ送迎サービス事業
 - ⑤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
 - ⑥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
 - ⑦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

- ⑧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
- ⑨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
- ⑩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
 発達障がい児受入支援事業
- ⑪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
- ⑫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
- ⑬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	181,209,072	0	13,544,952	167,664,120
合計	181,609,072	0	13,544,952	168,064,120

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）	861,037,118	693,372,998	167,664,120
建物	21,172,680	19,312,549	1,860,131
構築物	4,955,500	4,251,133	704,367
車両運搬具	30,897,042	27,972,959	2,924,083
器具及び備品	39,748,297	34,643,011	5,105,286

合計	957,810,637	779,552,650	178,257,987
----	-------------	-------------	-------------

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	53,537,340	0	53,537,340
未収金	33,384,166	0	33,384,166
未収補助金	700,818	0	700,818
短期貸付金	494,036	0	494,036
長期貸付金	735,120	20,000	715,120
合計	88,851,480	20,000	88,831,480

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

満期保有目的の債券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)	29,974,540	29,583,000	-391,540
広島市平成28年度第2回公募公債(10年)	19,992,010	19,774,000	-218,010
佐賀県平成28年度第3回第27号公債	49,989,570	49,270,000	-719,570
458回大阪府公募公債	99,852,304	93,990,000	-5,862,304
458回大阪府公募公債	15,976,400	15,038,400	-938,000
合計	215,784,824	207,655,400	-8,129,424

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

取引条件及び取引条件の決定方針等

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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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		21,388,000	21,258,800	129,200		
		個人会費収入		1,076,000	1,043,000	33,000		
		団体会費収入		432,000	428,000	4,000		
		世帯会費収入		18,732,000	18,708,800	23,200		
		特別賛助会費収入		1,148,000	1,079,000	69,000		
		寄附金収入		2,938,000	2,999,401	△61,401		
		寄附金収入		2,938,000	2,999,401	△61,401		
		寄附金収入		2,183,000	2,245,118	△62,118		
		寄附物品収入		755,000	754,283	717		
		経常経費補助金収入		87,615,000	87,490,825	124,175		
		市区町村補助金収入		87,290,000	87,292,818	△2,818		
		事業費補助金収入		87,290,000	87,292,818	△2,818		
		都道府県社協補助金収入		325,000	112,200	212,800		
		県社協助成金収入		325,000	112,200	212,800		
		共同募金配分金収入			85,807	△85,807		
		災害等準備金収入			85,807	△85,807		
		事業収入		4,485,000	4,345,150	139,850		
		賃貸料収入		4,085,000	4,095,150	△10,150		
		センター会場使用料収入		4,085,000	4,095,150	△10,150		
		広告料収入		400,000	250,000	150,000		
		受取利息配当金収入		8,000	17,958	△9,958		
		受取利息配当金収入		8,000	17,958	△9,958		
		その他の収入		17,386,000	17,327,492	58,508		
		受入研修費収入		400,000	261,400	138,600		
		雑収入		16,986,000	17,066,092	△80,092		
		雑収入		3,132,000	3,213,534	△81,534		
		退職手当積立基金預け金差益		13,854,000	13,852,558	1,442		
	事業活動収入計 (1)				133,820,000	133,439,626	380,374	
	支出	人件費支出		132,515,000	131,744,734	770,266		
		役員報酬支出		1,812,000	1,782,000	30,000		
		職員給料支出		55,701,000	55,351,426	349,574		
		職員賞与支出		17,551,000	17,550,516	484		
		非常勤職員給与支出		4,578,000	4,522,387	55,613		
退職給付支出			40,957,000	40,954,487	2,513			
退職一時金			40,957,000	40,954,487	2,513			
法定福利費支出			11,916,000	11,583,918	332,082			
事業費支出			1,335,000	1,313,319	21,681			
教養娯楽費支出			48,000	48,000				
車輛費支出			259,000	238,786	20,214			

法人運営 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	雑支出			1,028,000	1,026,533	1,467	
		事務費支出			31,252,000	29,629,166	1,622,834	
		福利厚生費支出			376,000	305,360	70,640	
		旅費交通費支出			312,000	311,394	606	
		研修研究費支出			673,000	670,300	2,700	
		事務消耗品費支出			448,000	336,354	111,646	
		印刷製本費支出			330,000	306,295	23,705	
		水道光熱費支出			6,020,000	5,535,262	484,738	
		燃料費支出			41,000	6,300	34,700	
		修繕費支出			963,000	580,360	382,640	
		通信運搬費支出			1,189,000	1,132,404	56,596	
		会議費支出			136,000	132,800	3,200	
		広報費支出			2,332,000	2,332,000		
		業務委託費支出			6,827,000	6,653,240	173,760	
		手数料支出			938,000	865,643	72,357	
		保険料支出			498,000	488,430	9,570	
		賃借料支出			3,242,000	3,201,248	40,752	
		租税公課支出			2,605,000	2,457,050	147,950	
		保守料支出			2,184,000	2,183,830	170	
		渉外費支出			270,000	263,496	6,504	
		諸会費支出			1,868,000	1,867,400	600	
	事業活動支出計 (2)				165,102,000	162,687,219	2,414,781	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				△31,282,000	△29,247,593	△2,034,407		
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			27,103,000	27,101,929	1,071	
		退職給付引当資産取崩収入			27,103,000	27,101,929	1,071	
		事業区分間繰入金収入			14,938,000	14,933,639	4,361	
		公益事業区分繰入金収入			14,938,000	14,933,639	4,361	
		盛岡駅西口事業所			8,621,000	8,619,475	1,525	
		月が丘事業所			6,317,000	6,314,164	2,836	
		拠点区分間繰入金収入			18,391,000	18,374,728	16,272	
		地域福祉事業拠点区分繰入金収入			470,000	468,984	1,016	
		全社協退職積立			371,000	370,920	80	
		県社協共済			99,000	98,064	936	

法人運営 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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			生活支援事業拠点区分繰入金収入	2,692,000	2,687,350	4,650			
				全社協退職積立	1,632,000	1,630,500	1,500			
				県社協共済	1,060,000	1,056,850	3,150			
				玉山支所拠点区分繰入金収入	1,508,000	1,507,128	872			
				全社協退職積立	1,067,000	1,066,680	320			
				県社協共済	441,000	440,448	552			
				盛岡駅西口事業所拠点区分繰入金収入	2,141,000	2,140,045	955			
				全社協退職積立	157,000	156,400	600			
				県社協共済	627,000	626,645	355			
				その他	1,357,000	1,357,000				
				月が丘事業所拠点区分繰入金収入	2,671,000	2,669,355	1,645			
				全社協退職積立	338,000	337,440	560			
				県社協共済	554,000	552,915	1,085			
				その他	1,779,000	1,779,000				
				基金拠点区分繰入金収入	5,571,000	5,571,161	△161			
				児童館拠点区分繰入金収入	3,224,000	3,217,386	6,614			
				全社協退職積立	2,210,000	2,207,400	2,600			
				県社協共済	1,014,000	1,009,986	4,014			
				学童クラブ拠点区分繰入金収入	114,000	113,319	681			
				県社協共済	114,000	113,319	681			
			その他の活動収入計 (7)				60,432,000	60,410,296	21,704	
	支出				積立資産支出	20,283,000	20,134,792	148,208		
					退職給付引当資産積立支出	20,283,000	20,134,792	148,208		
					拠点区分間繰入金支出	15,205,000	14,572,680	632,320		
					在宅福祉事業拠点区分繰入金支出	866,000	765,000	101,000		
					地域福祉事業拠点区分繰入金支出	2,446,000	2,201,341	244,659		
					生活支援事業拠点区分繰入金支出	2,938,000	2,680,000	258,000		
					玉山支所拠点区分繰入金支出	3,308,000	3,290,000	18,000		
					基金拠点区分繰入金支出	5,647,000	5,636,339	10,661		
			その他の活動支出計 (8)				35,488,000	34,707,472	780,528	
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				24,944,000	25,702,824	△758,824	
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)				△8,338,000	△3,544,769	△4,793,231				

前期末支払資金残高 (12)	25,838,000	25,838,749	△749	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	17,500,000	22,293,980	△4,793,980	

法人運営 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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			21,258,800	21,529,150	△270,350	
		個人会費収益			1,043,000	1,056,000	△13,000	
		団体会費収益			428,000	424,000	4,000	
		世帯会費収益			18,708,800	19,004,150	△295,350	
		特別賛助会費収益			1,079,000	1,045,000	34,000	
		寄附金収益			2,999,401	11,451,818	△8,452,417	
		寄附金収益			2,999,401	11,451,818	△8,452,417	
		寄附金収益			2,245,118	11,241,429	△8,996,311	
		寄附物品収益			754,283	210,389	543,894	
		経常経費補助金収益			87,490,825	84,295,000	3,195,825	
		市区町村補助金収益			87,292,818	84,295,000	2,997,818	
		事業費補助金収益			87,292,818	84,295,000	2,997,818	
		都道府県社協補助金収益			112,200		112,200	
		県社協助成金収益			112,200		112,200	
		共同募金配分金収益			85,807		85,807	
		災害等準備金収益			85,807		85,807	
		事業収益			4,345,150	4,412,700	△67,550	
		賃借料収益			4,095,150	4,062,700	32,450	
		センター会場利用料収益			4,095,150	4,062,700	32,450	
		広告料収益			250,000	350,000	△100,000	
		その他の収益			13,852,558	663,940	13,188,618	
		その他の収益			13,852,558	663,940	13,188,618	
		退職手当積立基金預け金差益			13,852,558	663,940	13,188,618	
	サービス活動収益計 (1)			129,946,734	122,352,608	7,594,126		
	費用	人件費			124,626,807	107,674,109	16,952,698	
		役員報酬			1,782,000	1,638,000	144,000	
		職員給料			55,351,426	52,907,676	2,443,750	
		職員賞与			11,913,021	11,961,258	△48,237	
		賞与引当金繰入			6,339,376	6,490,166	△150,790	
		非常勤職員給与			4,522,387	4,567,656	△45,269	
		退職給付費用			33,987,350	19,564,252	14,423,098	
		退職一時金			13,852,558	663,940	13,188,618	
退職年金			20,134,792	18,900,312	1,234,480			
法定福利費			10,731,247	10,545,101	186,146			
事業費			1,313,319	672,276	641,043			
教養娯楽費			48,000	72,744	△24,744			
車輛費			238,786	251,132	△12,346			
雑費			1,026,533	348,400	678,133			

法人運営 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分: 社会福祉事業

■拠点区分: 法人運営

(単位: 円)

勘定科目				当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
	大	中	小				
サービス活動増減の部	費用	事務費		29,629,166	31,723,906	△2,094,740	
		福利厚生費		305,360	265,650	39,710	
		旅費交通費		311,394	111,860	199,534	
		研修研究費		670,300	70,104	600,196	
		事務消耗品費		336,354	866,134	△529,780	
		印刷製本費		306,295	463,111	△156,816	
		水道光熱費		5,535,262	7,488,996	△1,953,734	
		燃料費		6,300	5,899	401	
		修繕費		580,360	1,382,504	△802,144	
		通信運搬費		1,132,404	1,163,441	△31,037	
		会議費		132,800	127,986	4,814	
		広報費		2,332,000	2,271,500	60,500	
		業務委託費		6,653,240	6,295,850	357,390	
		手数料		865,643	843,857	21,786	
		保険料		488,430	455,970	32,460	
		賃借料		3,201,248	3,252,814	△51,566	
		租税公課		2,457,050	2,514,600	△57,550	
		保守料		2,183,830	2,157,210	26,620	
		渉外費		263,496	139,020	124,476	
		諸会費		1,867,400	1,847,400	20,000	
		減価償却費		10,226,909	10,837,891	△610,982	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,937,813	△5,443,688	505,875	
サービス活動外増減の部	収益	その他の費用			3,300	△3,300	
		その他の費用			3,300	△3,300	
		雑費			3,300	△3,300	
		サービス活動費用計 (2)		160,858,388	145,467,794	15,390,594	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△30,911,654	△23,115,186	△7,796,468	
		受取利息配当金収益		17,958	261	17,697	
		受取利息配当金収益		17,958	261	17,697	
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外収益		3,474,934	1,199,984	2,274,950	
		受入研修費収益		261,400	462,255	△200,855	
		雑収益		3,213,534	737,729	2,475,805	
		サービス活動外収益計 (4)		3,492,892	1,200,245	2,292,647	
		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)		3,492,892	1,200,245	2,292,647	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△27,418,762	△21,914,941	△5,503,821	

法人運営 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	14,933,639	11,091,341	3,842,298	
			公益事業区分繰入金収益	14,933,639	11,091,341	3,842,298	
			盛岡駅西口事業所	8,619,475	2,650,242	5,969,233	
			月が丘事業所	6,314,164	8,441,099	△2,126,935	
			拠点区分間繰入金収益	18,374,728	19,018,114	△643,386	
			地域福祉事業拠点区分繰入金収益	468,984	449,955	19,029	
			全社協退職積立	370,920	356,640	14,280	
			県社協共済	98,064	93,315	4,749	
			生活支援事業拠点区分繰入金収益	2,687,350	2,402,527	284,823	
			全社協退職積立	1,630,500	1,354,280	276,220	
			県社協共済	1,056,850	1,048,247	8,603	
			玉山支所拠点区分繰入金収益	1,507,128	1,399,572	107,556	
			全社協退職積立	1,066,680	986,100	80,580	
			県社協共済	440,448	413,472	26,976	
			盛岡駅西口事業所拠点区分繰入金収益	2,140,045	2,265,114	△125,069	
			全社協退職積立	156,400	372,960	△216,560	
			県社協共済	626,645	576,137	50,508	
			その他	1,357,000	1,316,017	40,983	
			月が丘事業所拠点区分繰入金収益	2,669,355	8,562,768	△5,893,413	
			全社協退職積立	337,440	324,720	12,720	
			県社協共済	552,915	566,048	△13,133	
			その他	1,779,000	7,672,000	△5,893,000	
			基金拠点区分繰入金収益	5,571,161	593,376	4,977,785	
			児童館拠点区分繰入金収益	3,217,386	3,234,495	△17,109	
			全社協退職積立	2,207,400	2,179,920	27,480	
			県社協共済	1,009,986	1,054,575	△44,589	
			学童クラブ拠点区分繰入金収益	113,319	110,307	3,012	
			県社協共済	113,319	110,307	3,012	
			特別収益計 (8)	33,308,367	30,109,455	3,198,912	
	費用		固定資産売却損・処分損		1	△1	
			その他の固定資産売却損・処分損		1	△1	
			拠点区分間繰入金費用	14,572,680	7,582,260	6,990,420	
			在宅福祉事業拠点区分繰入金費用	765,000	903,000	△138,000	
			地域福祉事業拠点区分繰入金費用	2,201,341	2,621,973	△420,632	
			生活支援事業拠点区分繰入金費用	2,680,000	1,382,287	1,297,713	
			玉山支所拠点区分繰入金費用	3,290,000	2,675,000	615,000	
			基金拠点区分繰入金費用	5,636,339		5,636,339	
			特別費用計 (9)	14,572,680	7,582,261	6,990,419	

法人運営 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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)	18,735,687	22,527,194	△3,791,507	
				当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△8,683,075	612,253	△9,295,328	
繰越活動増減差額の部				前期繰越活動増減差額 (12)	69,751,351	69,139,098	612,253	
				当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	61,068,276	69,751,351	△8,683,075	
				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)	61,068,276	69,751,351	△8,683,075	

法人運営 拠点区分 貸借対照表

令和 7 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	66,657,996	40,499,321	26,158,675	流動負債	50,703,392	21,150,738	29,552,654
現金預金	25,068,377	27,184,899	△2,116,522	事業未払金	40,077,731	10,444,680	29,633,051
事業未収金	285,897	106,499	179,398	未払費用	3,425,303	3,231,507	193,796
未収金	33,383,941	5,955,702	27,428,239	預り金		248,042	△248,042
未収補助金	320,818		320,818	職員預り金	860,982	736,343	124,639
立替金	7,458,393	7,115,281	343,112	賞与引当金	6,339,376	6,490,166	△150,790
前払金	1,500		1,500				
前払費用	139,070	136,940	2,130				
固定資産	328,504,648	346,597,136	△18,092,488	固定負債	237,625,847	245,491,426	△7,865,579
(基本財産)	90,151,807	99,329,144	△9,177,337	退職給付引当金	237,625,847	245,491,426	△7,865,579
建物	89,751,807	98,929,144	△9,177,337				
定期預金	400,000	400,000					
(その他の固定資産)	238,352,841	247,267,992	△8,915,151	負債の部合計	288,329,239	266,642,164	21,687,075
構築物	704,366	828,666	△124,300	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	26	925,298	△925,272	基本金	400,000	400,000	
退職給付引当資産	237,625,847	245,491,426	△7,865,579	国庫補助金等特別積立金	45,365,129	50,302,942	△4,937,813
長期前払費用	22,600	22,600		次期繰越活動増減差額	61,068,276	69,751,351	△8,683,075
				(うち当期活動増減差額)	△8,683,075	612,253	△9,295,328
				純資産の部合計	106,833,405	120,454,293	△13,620,888
資産の部合計	395,162,644	387,096,457	8,066,187	負債及び純資産の部合計	395,162,644	387,096,457	8,066,187

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	98,929,144	0	9,177,337	89,751,807
合計	99,329,144	0	9,177,337	90,151,807

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	445,941,353	89,751,807
構築物	1,243,000	538,634	704,366
車両運搬具	3,608,417	3,608,415	2
器具及び備品	13,045,080	13,045,054	26
合計	553,589,657	463,133,456	90,456,201

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	285,897		285,897
未収金	33,383,941		33,383,941
未収補助金	320,818		320,818
合計	33,990,656		33,990,656

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. 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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:地域福祉事業

(単位:円)

勘定科目				予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	大	中	小				
収入			經常経費補助金収入	5,955,000	5,949,300	5,700	
			市区町村補助金収入	5,955,000	5,949,300	5,700	
			事業費補助金収入	5,400,000	5,395,000	5,000	
			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	535,000	534,300	700	
			受託金収入	8,780,000	8,687,000	93,000	
			市区町村受託金収入	8,780,000	8,687,000	93,000	
			地域福祉拠点受託金収入	8,780,000	8,687,000	93,000	
			受取利息配当金収入	3,000	2,273	727	
			受取利息配当金収入	3,000	2,273	727	
事業活動収入計 (1)				14,738,000	14,638,573	99,427	
事業活動による収支	支出		人件費支出	5,883,000	5,852,544	30,456	
			役員報酬支出	40,000	40,000		
			職員給料支出	3,688,000	3,658,440	29,560	
			職員賞与支出	1,353,000	1,352,804	196	
			法定福利費支出	802,000	801,300	700	
			事業費支出	299,000	279,612	19,388	
			消耗器具備品費支出	92,000	90,565	1,435	
			保険料支出	8,000	6,804	1,196	
			車輛費支出	199,000	182,243	16,757	
			事務費支出	2,474,000	2,418,770	55,230	
			福利厚生費支出	37,000	35,112	1,888	
			旅費交通費支出	1,000	800	200	
			研修研究費支出	101,000	100,410	590	
			事務消耗品費支出	531,000	528,161	2,839	
			印刷製本費支出	275,000	272,820	2,180	
			修繕費支出	27,000	26,964	36	
			通信運搬費支出	170,000	159,357	10,643	
			会議費支出	16,000	14,956	1,044	
			手数料支出	174,000	162,020	11,980	
			保険料支出	34,000	33,610	390	
			賃借料支出	445,000	444,180	820	
			租税公課支出	655,000	632,900	22,100	
			雑支出	8,000	7,480	520	
			助成金支出	8,098,000	7,856,525	241,475	
			地区福祉推進会助成金支出	5,991,000	5,750,225	240,775	
			その他団体助成金支出	2,107,000	2,106,300	700	
			負担金支出	270,000	269,996	4	
			高齢者生きがい事業負担金支出	270,000	269,996	4	

地域福祉事業 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:地域福祉事業

(単位:円)

勘 定 科 目					予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
		大	中	小				
事業活動による収支	支出	事業活動支出計 (2)			17,024,000	16,677,447	346,553	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			△2,286,000	△2,038,874	△247,126	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)						
	支出	施設整備等支出計 (5)						
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			2,701,000	2,448,482	252,518	
		法人運営拠点区分繰入金収入			2,446,000	2,201,341	244,659	
		基金拠点区分繰入金収入			255,000	247,141	7,859	
		その他の活動収入計 (7)			2,701,000	2,448,482	252,518	
	支出	拠点区分間繰入金支出			470,000	468,984	1,016	
		法人運営拠点区分繰入金支出			470,000	468,984	1,016	
		全社協退職積立			371,000	370,920	80	
		県社協共済			99,000	98,064	936	
		その他の活動支出計 (8)			470,000	468,984	1,016	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			2,231,000	1,979,498	251,502		
予備費支出 (10)								
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△55,000	△59,376	4,376			

前期末支払資金残高 (12)	189,000	189,987	△987	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	134,000	130,611	3,389	

地域福祉事業 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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		5,820	△5,820	
			寄附金収益		5,820	△5,820	
			寄附物品収益		5,820	△5,820	
			経常経費補助金収益	5,949,300	5,716,979	232,321	
			市区町村補助金収益	5,949,300	5,716,979	232,321	
			事業費補助金収益	5,395,000	5,149,779	245,221	
			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	534,300	547,200	△12,900	
			受託金収益	8,687,000	8,447,000	240,000	
			市区町村受託金収益	8,687,000	8,447,000	240,000	
			地域福祉拠点受託金収益	8,687,000	8,447,000	240,000	
			サービス活動収益計 (1)	14,636,300	14,169,799	466,501	
サービス活動増減の部 費用			人件費	5,903,915	5,499,779	404,136	
			役員報酬	40,000	35,000	5,000	
			職員給料	3,658,440	3,399,327	259,113	
			職員賞与	951,418	896,509	54,909	
			賞与引当金繰入	513,464	462,093	51,371	
			法定福利費	740,593	706,850	33,743	
			事業費	279,612	134,440	145,172	
			消耗器具備品費	90,565	67,545	23,020	
			保険料	6,804	5,908	896	
			車輛費	182,243	60,987	121,256	
			事務費	2,418,770	2,772,469	△353,699	
			福利厚生費	35,112	24,112	11,000	
			旅費交通費	800	400	400	
			研修研究費	100,410		100,410	
			事務消耗品費	528,161	755,425	△227,264	
			印刷製本費	272,820	436,733	△163,913	
			修繕費	26,964		26,964	
			通信運搬費	159,357	236,865	△77,508	
			会議費	14,956	3,630	11,326	
			手数料	162,020	223,690	△61,670	
			保険料	33,610	34,560	△950	
			賃借料	444,180	447,114	△2,934	
			租税公課	632,900	600,400	32,500	
			雑費	7,480	9,540	△2,060	
			助成金費用	7,856,525	7,926,703	△70,178	
			地区福祉推進会助成金費用	5,750,225	5,807,503	△57,278	

地域福祉事業 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	その他団体助成金費用		2,106,300	2,119,200	△12,900	
		負担金費用		269,996	269,996		
		高齢者生きがい事業負担金費用		269,996	269,996		
		減価償却費		24,553	24,553		
	サービス活動費用計 (2)		16,753,371	16,627,940	125,431		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△2,117,071	△2,458,141	341,070		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		2,273	46	2,227	
		受取利息配当金収益		2,273	46	2,227	
		サービス活動外収益計 (4)		2,273	46	2,227	
	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)		2,273	46	2,227	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△2,114,798	△2,458,095	343,297	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		2,448,482	2,822,647	△374,165	
		法人運営拠点区分繰入金収益		2,201,341	2,621,973	△420,632	
		基金拠点区分繰入金収益		247,141	200,674	46,467	
		特別収益計 (8)		2,448,482	2,822,647	△374,165	
	費用	拠点区分間繰入金費用		468,984	449,955	19,029	
		法人運営拠点区分繰入金費用		468,984	449,955	19,029	
		全社協退職積立		370,920	356,640	14,280	
		県社協共済		98,064	93,315	4,749	
		特別費用計 (9)		468,984	449,955	19,029	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		1,979,498	2,372,692	△393,194		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△135,300	△85,403	△49,897			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△201,096	△115,693	△85,403		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△336,396	△201,096	△135,300		
	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)		△336,396	△201,096	△135,300		

地域福祉事業 拠点区分 貸借対照表

令和 7 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	2,625,887	2,472,716	153,171	流動負債	3,008,740	2,744,822	263,918
現金預金	2,625,887	2,393,126	232,761	事業未払金	1,855,774	1,808,762	47,012
事業未収金		79,590	△79,590	未払費用	258,008	190,781	67,227
				預り金	326,200	233,028	93,172
				職員預り金	55,294	50,158	5,136
				賞与引当金	513,464	462,093	51,371
固定資産	46,457	71,010	△24,553	固定負債			
(その他の固定資産)	46,457	71,010	△24,553				
器具及び備品	46,457	71,010	△24,553	負債の部合計	3,008,740	2,744,822	263,918
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△336,396	△201,096	△135,300
				(うち当期活動増減差額)	△135,300	△85,403	△49,897
				純資産の部合計	△336,396	△201,096	△135,300
資産の部合計	2,672,344	2,543,726	128,618	負債及び純資産の部合計	2,672,344	2,543,726	128,618

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－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

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福祉団体育成事業
- ⑧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	901,483	46,457

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. 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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:生活支援事業

(単位:円)

勘定科目				予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入		76,831,000	75,988,431	842,569	
		市区町村受託金収入		36,240,000	35,433,931	806,069	
		生活支援拠点受託金収入		36,240,000	35,433,931	806,069	
		都道府県社協受託金収入		40,591,000	40,554,500	36,500	
		生活福祉資金事業受託金収入		20,688,000	20,651,500	36,500	
		日常生活自立支援事業受託金収入		19,903,000	19,903,000		
		貸付事業収入		5,109,000	4,727,829	381,171	
		償還金収入		5,109,000	4,727,829	381,171	
		事業収入		2,340,000	2,458,300	△118,300	
		利用料収入		2,340,000	2,458,300	△118,300	
		日常生活自立支援利用料収入		2,340,000	2,458,300	△118,300	
		受取利息配当金収入		4,000	3,669	331	
		受取利息配当金収入		4,000	3,669	331	
		その他の収入		2,000	1,700	300	
		雑収入		2,000	1,700	300	
		雑収入		2,000	1,700	300	
		事業活動収入計 (1)		84,286,000	83,179,929	1,106,071	
	支出	人件費支出		66,224,000	65,534,415	689,585	
		職員給料支出		41,074,000	40,705,696	368,304	
		職員賞与支出		9,601,000	9,600,150	850	
		非常勤職員給与支出		7,335,000	7,152,140	182,860	
		法定福利費支出		8,214,000	8,076,429	137,571	
		事業費支出		275,000	217,521	57,479	
		車輛費支出		275,000	217,521	57,479	
		事務費支出		12,914,000	12,555,172	358,828	
		福利厚生費支出		385,000	382,490	2,510	
		旅費交通費支出		120,000	118,420	1,580	
		研修研究費支出		68,000	67,600	400	
		事務消耗品費支出		3,230,000	3,125,014	104,986	
		印刷製本費支出		197,000	195,690	1,310	
		燃料費支出		34,000	15,087	18,913	
		通信運搬費支出		1,304,000	1,292,463	11,537	
		会議費支出		44,000	42,744	1,256	
		手数料支出		2,399,000	2,384,529	14,471	
		保険料支出		56,000	55,700	300	
		賃借料支出		2,023,000	2,017,985	5,015	
		租税公課支出		3,054,000	2,857,450	196,550	
		貸付事業支出		5,010,000	4,910,000	100,000	
		貸付金支出		5,010,000	4,910,000	100,000	

生活支援事業 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:生活支援事業

(単位:円)

勘 定 科 目				予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
		大	中					小
事業活動による収支	支出	流動資産評価損等による資金減少額			109,000	108,865	135	
		徴収不能額			109,000	108,865	135	
	事業活動支出計 (2)			84,532,000	83,325,973	1,206,027		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			△246,000	△146,044	△99,956		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)						
	支出	施設整備等支出計 (5)						
			施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			2,938,000	2,680,000	258,000	
		法人運営拠点区分繰入金収入			2,938,000	2,680,000	258,000	
		その他の活動収入計 (7)			2,938,000	2,680,000	258,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出			2,692,000	2,687,350	4,650	
		法人運営拠点区分繰入金支出			2,692,000	2,687,350	4,650	
		全社協退職積立			1,632,000	1,630,500	1,500	
		県社協共済			1,060,000	1,056,850	3,150	
		その他の活動支出計 (8)			2,692,000	2,687,350	4,650	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			246,000	△7,350	253,350		
	予備費支出 (10)							
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△153,394	153,394			

前期末支払資金残高 (12)	1,750,000	1,750,342	△342	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,750,000	1,596,948	153,052	

生活支援事業 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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			寄附金収益		10,780	△10,780	
			寄附金収益		10,780	△10,780	
			寄附物品収益		10,780	△10,780	
			受託金収益	75,988,431	74,632,760	1,355,671	
			市区町村受託金収益	35,433,931	35,177,504	256,427	
			生活支援拠点受託金収益	35,433,931	35,177,504	256,427	
			都道府県社協受託金収益	40,554,500	39,455,256	1,099,244	
			生活福祉資金事業受託金収益	20,651,500	18,322,256	2,329,244	
			日常生活自立支援事業受託金収益	19,903,000	21,133,000	△1,230,000	
			事業収益	2,458,300	2,289,950	168,350	
			利用料収益	2,458,300	2,289,950	168,350	
			日常生活自立支援利用料収益	2,458,300	2,289,950	168,350	
			サービス活動収益計 (1)	78,446,731	76,933,490	1,513,241	
サービス活動増減の部 費用			人件費	66,596,249	63,207,041	3,389,208	
			職員給料	40,705,696	39,129,192	1,576,504	
			職員賞与	6,814,963	6,657,004	157,959	
			賞与引当金繰入	4,258,258	3,196,424	1,061,834	
			非常勤職員給与	7,152,140	7,343,793	△191,653	
			法定福利費	7,665,192	6,880,628	784,564	
			事業費	217,521	249,893	△32,372	
			消耗器具備品費		10,780	△10,780	
			車輛費	217,521	239,113	△21,592	
			事務費	12,555,172	11,755,942	799,230	
			福利厚生費	382,490	286,766	95,724	
			旅費交通費	118,420	253,270	△134,850	
			研修研究費	67,600	143,840	△76,240	
			事務消耗品費	3,125,014	2,759,493	365,521	
			印刷製本費	195,690	164,450	31,240	
			燃料費	15,087	27,798	△12,711	
			通信運搬費	1,292,463	1,184,475	107,988	
			会議費	42,744	54,235	△11,491	
			手数料	2,384,529	2,058,414	326,115	
			保険料	55,700	54,370	1,330	
			賃借料	2,017,985	1,741,384	276,601	
			租税公課	2,857,450	2,900,800	△43,350	
			雑費		126,647	△126,647	
			減価償却費	15,053	15,053		
			徴収不能引当金繰入	20,000	108,865	△88,865	

生活支援事業 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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)			79,403,995	75,336,794	4,067,201	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)−(2)			△957,264	1,596,696	△2,553,960		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			3,669	61	3,608	
		受取利息配当金収益			3,669	61	3,608	
		その他のサービス活動外収益			1,700		1,700	
		雑収益			1,700		1,700	
	サービス活動外収益計 (4)			5,369	61	5,308		
	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)			5,369	61	5,308	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)					△951,895	1,596,757	△2,548,652	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			2,680,000	1,382,287	1,297,713	
		法人運営拠点区分繰入金収益			2,680,000	1,382,287	1,297,713	
		特別収益計 (8)			2,680,000	1,382,287	1,297,713	
	費用	拠点区分間繰入金費用			2,687,350	2,402,527	284,823	
		法人運営拠点区分繰入金費用			2,687,350	2,402,527	284,823	
		全社協退職積立			1,630,500	1,354,280	276,220	
		県社協共済			1,056,850	1,048,247	8,603	
		特別費用計 (9)			2,687,350	2,402,527	284,823	
	特別増減差額 (10)=(8)−(9)			△7,350	△1,020,240	1,012,890		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)					△959,245	576,517	△1,535,762	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)			△452,362	△1,028,879	576,517		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)			△1,411,607	△452,362	△959,245		
	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)			△1,411,607	△452,362	△959,245		

生活支援事業 拠点区分 貸借対照表

令和 7 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	11,365,487	9,265,536	2,099,951	流動負債	13,532,761	10,422,318	3,110,443
現金預金	6,733,281	5,188,780	1,544,501	事業未払金	6,489,015	4,586,867	1,902,148
事業未収金	4,138,170	3,770,956	367,214	未払費用	2,235,552	2,102,607	132,945
前払費用		16,500	△16,500	預り金		26,915	△26,915
短期貸付金	494,036	289,300	204,736	職員預り金	549,936	509,505	40,431
				賞与引当金	4,258,258	3,196,424	1,061,834
固定資産	755,667	704,420	51,247	固定負債			
(その他の固定資産)	755,667	704,420	51,247				
器具及び備品	55,547	70,600	△15,053				
長期貸付金	720,120	742,685	△22,565	負債の部合計	13,532,761	10,422,318	3,110,443
徴収不能引当金	△20,000	△108,865	88,865	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△1,411,607	△452,362	△959,245
				(うち当期活動増減差額)	△959,245	576,517	△1,535,762
				純資産の部合計	△1,411,607	△452,362	△959,245
資産の部合計	12,121,154	9,969,956	2,151,198	負債及び純資産の部合計	12,121,154	9,969,956	2,151,198

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	262,503	55,547

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,138,170	0	4,138,170
長期貸付金	720,120	20,000	700,120
短期貸付金	494,036	0	494,036
合計	5,352,326	20,000	5,332,326

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. 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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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				
事業活動による収支	収入	寄附金収入		40,000	40,000		
		寄附金収入		40,000	40,000		
		寄附物品収入		40,000	40,000		
		経常経費補助金収入		10,000	10,000		
		市区町村補助金収入		10,000	10,000		
		事業費補助金収入		10,000	10,000		
		受託金収入		11,454,000	11,251,095	202,905	
		市区町村受託金収入		11,454,000	11,251,095	202,905	
		ねたきり老人紙おむつ受託金収入		10,434,000	10,231,095	202,905	
		送迎サービス事業受託金収入		1,020,000	1,020,000		
		受取利息配当金収入		2,000	1,691	309	
		受取利息配当金収入		2,000	1,691	309	
		事業活動収入計 (1)		11,506,000	11,302,786	203,214	
	支出	人件費支出		270,000	268,711	1,289	
		職員給料支出		270,000	268,711	1,289	
		事業費支出		9,817,000	9,612,269	204,731	
		介護用品費支出		9,546,000	9,418,226	127,774	
		保健衛生費支出		8,000	8,000		
		消耗器具備品費支出		53,000	52,836	164	
		車輛費支出		210,000	133,207	76,793	
		事務費支出		2,285,000	2,153,057	131,943	
		事務消耗品費支出		122,000	120,364	1,636	
		修繕費支出		27,000	10,142	16,858	
		通信運搬費支出		384,000	336,680	47,320	
		手数料支出		53,000	44,770	8,230	
		保険料支出		268,000	267,100	900	
		賃借料支出		922,000	921,401	599	
		租税公課支出		77,000	50,600	26,400	
		諸会費支出		4,000	4,000		
		雑支出		428,000	398,000	30,000	
		事業活動支出計 (2)		12,372,000	12,034,037	337,963	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△866,000	△731,251	△134,749	
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)					

在宅福祉事業 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			866,000	765,000	101,000	
		法人運営拠点区分繰入金収入			866,000	765,000	101,000	
		その他の活動収入計 (7)			866,000	765,000	101,000	
	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)			866,000	765,000	101,000	
		予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)					33,749	△33,749		
前期末支払資金残高 (12)					915,000	915,128	△128	
当期末支払資金残高 (11)+(12)					915,000	948,877	△33,877	

在宅福祉事業 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分: 社会福祉事業

■拠点区分: 在宅福祉事業

(単位: 円)

勘定科目				当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
	大	中	小				
収益	寄附金収益			40,000		40,000	
	寄附金収益			40,000		40,000	
	寄附物品収益			40,000		40,000	
	経常経費補助金収益			10,000	317,000	△307,000	
	市区町村補助金収益			10,000	317,000	△307,000	
	事業費補助金収益			10,000	317,000	△307,000	
	受託金収益			11,251,095	13,796,748	△2,545,653	
	市区町村受託金収益			11,251,095	13,796,748	△2,545,653	
	ねたきり老人紙おむつ受託金収益			10,231,095	12,776,748	△2,545,653	
	送迎サービス事業受託金収益			1,020,000	1,020,000		
サービス活動収益計 (1)				11,301,095	14,113,748	△2,812,653	
サービス活動増減の部	費用	人件費		443,100	268,710	174,390	
		職員給料		268,711	268,710	1	
		賞与引当金繰入		174,389		174,389	
		事業費		9,612,269	12,139,486	△2,527,217	
		介護用品費		9,418,226	11,971,032	△2,552,806	
		保健衛生費		8,000	7,300	700	
		消耗器具備品費		52,836	5,286	47,550	
		車輛費		133,207	155,868	△22,661	
		事務費		2,153,057	2,598,983	△445,926	
		事務消耗品費		120,364	364,024	△243,660	
		修繕費		10,142	36,586	△26,444	
		通信運搬費		336,680	330,023	6,657	
		手数料		44,770	45,900	△1,130	
		保険料		267,100	268,130	△1,030	
		賃借料		921,401	1,156,120	△234,719	
		租税公課		50,600	50,200	400	
		諸会費		4,000	4,000		
		雑費		398,000	344,000	54,000	
		サービス活動費用計 (2)		12,208,426	15,007,179	△2,798,753	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△907,331	△893,431	△13,900	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		1,691	26	1,665	
		受取利息配当金収益		1,691	26	1,665	
		サービス活動外収益計 (4)		1,691	26	1,665	
	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)		1,691	26	1,665	

在宅福祉事業 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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				
経常増減差額 (7)=(3)+(6)					△905,640	△893,405	△12,235	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			765,000	903,000	△138,000	
		法人運営拠点区分繰入金収益			765,000	903,000	△138,000	
		特別収益計 (8)			765,000	903,000	△138,000	
	費用	特別費用計 (9)						
		特別増減差額 (10)=(8)−(9)			765,000	903,000	△138,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)					△140,640	9,595	△150,235	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)			915,129	905,534	9,595		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)			774,489	915,129	△140,640		
	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)			774,489	915,129	△140,640		

在宅福祉事業 拠点区分 貸借対照表

令和 7 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	4,714,246	2,501,629	2,212,617	流動負債	3,939,758	1,586,501	2,353,257
現金預金	4,656,979	2,212,129	2,444,850	事業未払金	3,765,369	1,536,975	2,228,394
事業未収金	14,117	246,000	△231,883	未払費用		49,526	△49,526
前払費用	43,150	43,500	△350	賞与引当金	174,389		174,389
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	3,939,758	1,586,501	2,353,257
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	774,489	915,129	△140,640
				(うち当期活動増減差額)	△140,640	9,595	△150,235
				純資産の部合計	774,489	915,129	△140,640
資産の部合計	4,714,247	2,501,630	2,212,617	負債及び純資産の部合計	4,714,247	2,501,630	2,212,617

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（本）おでかけ送迎サービス事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

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

7. 担保に供している資産
該当なし。

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

(単位：円)

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

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	14,117	0	14,117

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

玉山支所 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	30,000	34,000	△4,000	
			寄附金収入	30,000	34,000	△4,000	
			寄附物品収入	30,000	34,000	△4,000	
			経常経費補助金収入	34,400,000	34,397,000	3,000	
			市区町村補助金収入	34,400,000	34,397,000	3,000	
			事業費補助金収入	34,400,000	34,397,000	3,000	
			受託金収入	1,745,000	1,721,916	23,084	
			市区町村受託金収入	1,745,000	1,721,916	23,084	
			ねたきり老人紙おむつ受託金収入	38,000	14,916	23,084	
			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	1,407,000	1,407,000		
			貸付事業収入	200,000		200,000	
			償還金収入	200,000		200,000	
			事業収入	184,000	172,050	11,950	
			利用料収入	163,000	153,950	9,050	
			ふれまち利用料収入	38,000	33,450	4,550	
			いきいき利用料収入	125,000	120,500	4,500	
			賃貸料収入	21,000	18,100	2,900	
			センター会場使用料収入	21,000	18,100	2,900	
			受取利息配当金収入	29,000	27,264	1,736	
			受取利息配当金収入	29,000	27,264	1,736	
			その他の収入	36,000	36,990	△990	
			雑収入	36,000	36,990	△990	
			雑収入	36,000	36,990	△990	
	事業活動収入計 (1)			36,624,000	36,389,220	234,780	
	支出		人件費支出	33,814,000	33,121,053	692,947	
			職員給料支出	21,403,000	21,102,062	300,938	
			職員賞与支出	6,291,000	6,290,304	696	
			非常勤職員給与支出	1,498,000	1,292,553	205,447	
			法定福利費支出	4,622,000	4,436,134	185,866	
			事業費支出	1,539,000	1,333,964	205,036	
			給食費支出	116,000	103,692	12,308	
			介護用品費支出	28,000	14,256	13,744	
			医薬品費支出	2,000	1,892	108	
			保健衛生費支出	47,000	6,757	40,243	
			教養娯楽費支出	63,000	62,980	20	
			消耗器具備品費支出	160,000	144,781	15,219	
			車輛費支出	1,123,000	999,606	123,394	
			事務費支出	4,415,000	3,898,456	516,544	

玉山支所 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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			福利厚生費支出	365,000	186,644	178,356	
				旅費交通費支出	10,000		10,000	
				研修研究費支出	27,000	9,282	17,718	
				事務消耗品費支出	653,000	621,136	31,864	
				燃料費支出	47,000	19,522	27,478	
				修繕費支出	158,000	156,850	1,150	
				通信運搬費支出	202,000	188,003	13,997	
				会議費支出	30,000	29,131	869	
				業務委託費支出	30,000	29,150	850	
				手数料支出	415,000	389,123	25,877	
				保険料支出	563,000	558,956	4,044	
				賃借料支出	1,572,000	1,437,259	134,741	
				租税公課支出	203,000	167,400	35,600	
				渉外費支出	25,000	3,000	22,000	
				諸会費支出	10,000	10,000		
				雑支出	105,000	93,000	12,000	
				貸付事業支出	202,000		202,000	
				貸付金支出	202,000		202,000	
				事業活動支出計 (2)	39,970,000	38,353,473	1,616,527	
			事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△3,346,000	△1,964,253	△1,381,747		
施設整備等による収支	収入			施設整備等収入計 (4)				
	支出			固定資産取得支出(基本財産)	1,132,000	1,131,900	100	
				建物取得支出	1,132,000	1,131,900	100	
				施設整備等支出計 (5)	1,132,000	1,131,900	100	
			施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,132,000	△1,131,900	△100		
その他の活動による収支	収入			拠点区分間繰入金収入	4,440,000	4,422,000	18,000	
				法人運営拠点区分繰入金収入	3,308,000	3,290,000	18,000	
				基金拠点区分繰入金収入	1,132,000	1,132,000		
				その他の活動収入計 (7)	4,440,000	4,422,000	18,000	
	支出			拠点区分間繰入金支出	1,508,000	1,507,128	872	
				法人運営拠点区分繰入金支出	1,508,000	1,507,128	872	
				全社協退職積立	1,067,000	1,066,680	320	
				県社協共済	441,000	440,448	552	
				その他の活動支出計 (8)	1,508,000	1,507,128	872	
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,932,000	2,914,872	17,128		
		予備費支出 (10)						
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,546,000	△181,281	△1,364,719			

玉山支所 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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				
前期末支払資金残高 (12)					7,608,000	7,608,584	△584	
当期末支払資金残高 (11)+(12)					6,062,000	7,427,303	△1,365,303	

玉山支所 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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		34,000	53,474	△19,474	
		寄附金収益		34,000	53,474	△19,474	
		寄附物品収益		34,000	53,474	△19,474	
		経常経費補助金収益		34,397,000	33,675,000	722,000	
		市区町村補助金収益		34,397,000	33,675,000	722,000	
		事業費補助金収益		34,397,000	33,675,000	722,000	
		受託金収益		1,721,916	1,735,219	△13,303	
		市区町村受託金収益		1,721,916	1,735,219	△13,303	
		ねたきり老人紙おむつ受託金収益		14,916	28,219	△13,303	
		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		1,407,000	1,407,000		
		事業収益		172,050	180,000	△7,950	
		利用料収益		153,950	157,200	△3,250	
		ふれまち利用料収益		33,450	45,100	△11,650	
		いきいき利用料収益		120,500	112,100	8,400	
		賃借料収益		18,100	22,800	△4,700	
		センター会場利用料収益		18,100	22,800	△4,700	
		サービス活動収益計 (1)		36,324,966	35,643,693	681,273	
	費用	人件費		32,748,651	32,361,299	387,352	
		職員給料		21,102,062	20,381,259	720,803	
		職員賞与		4,216,792	4,041,285	175,507	
		賞与引当金繰入		2,018,457	2,390,859	△372,402	
		非常勤職員給与		1,292,553	1,456,191	△163,638	
		法定福利費		4,118,787	4,091,705	27,082	
		事業費		1,333,964	1,312,220	21,744	
		給食費		103,692	109,795	△6,103	
		介護用品費		14,256	19,404	△5,148	
		医薬品費		1,892		1,892	
		保健衛生費		6,757	36,264	△29,507	
		教養娯楽費		62,980	87,724	△24,744	
		消耗器具備品費		144,781	179,401	△34,620	
		車輛費		999,606	879,632	119,974	
		事務費		3,898,456	3,641,314	257,142	
		福利厚生費		186,644	181,984	4,660	
		旅費交通費			47,800	△47,800	
		研修研究費		9,282	8,688	594	
		事務消耗品費		621,136	313,092	308,044	
		燃料費		19,522	19,503	19	

玉山支所 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	修繕費			156,850	77,000	79,850			
		通信運搬費			188,003	173,326	14,677			
		会議費			29,131	24,425	4,706			
		業務委託費			29,150	265,243	△236,093			
		手数料			389,123	354,431	34,692			
		保険料			558,956	470,436	88,520			
		賃借料			1,437,259	1,430,386	6,873			
		租税公課			167,400	148,000	19,400			
		渉外費			3,000	9,000	△6,000			
		諸会費			10,000	10,000				
		雑費			93,000	108,000	△15,000			
		減価償却費			5,499,515	5,420,753	78,762			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△3,468,208	△3,468,208				
		徴収不能額				6,000	△6,000			
		助け合い資金貸付資金				6,000	△6,000			
サービス活動費用計 (2)					40,012,378	39,273,378	739,000			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)					△3,687,412	△3,629,685	△57,727			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			27,264	449	26,815			
		受取利息配当金収益			27,264	449	26,815			
		その他のサービス活動外収益			36,990	55,638	△18,648			
		雑収益			36,990	55,638	△18,648			
	サービス活動外収益計 (4)					64,254	56,087	8,167		
	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)					64,254	56,087	8,167	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)					△3,623,158	△3,573,598	△49,560			
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			4,422,000	2,675,000	1,747,000			
		法人運営拠点区分繰入金収益			3,290,000	2,675,000	615,000			
		基金拠点区分繰入金収益			1,132,000		1,132,000			
		その他の特別収益				338,842	△338,842			
		賞与引当金戻入益				338,842	△338,842			
		特別収益計 (8)					4,422,000	3,013,842	1,408,158	
	費用	固定資産売却損・処分損					4	△4		
		器具及び備品売却損・処分損					4	△4		
		拠点区分間繰入金費用			1,507,128	1,399,572		107,556		
		法人運営拠点区分繰入金費用			1,507,128	1,399,572		107,556		
		全社協退職積立			1,066,680	986,100		80,580		
		県社協共済			440,448	413,472		26,976		
		特別費用計 (9)					1,507,128	1,399,576	107,552	

玉山支所 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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)	2,914,872	1,614,266	1,300,606	
				当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△708,286	△1,959,332	1,251,046	
繰越活動増減差額の部				前期繰越活動増減差額 (12)	49,125,816	51,085,148	△1,959,332	
				当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	48,417,530	49,125,816	△708,286	
				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)	48,417,530	49,125,816	△708,286	

玉山支所 拠点区分 貸借対照表

令和 7 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	9,424,880	9,197,126	227,754	流動負債	4,016,034	3,979,401	36,633
現金預金	5,970,325	9,031,365	△3,061,040	事業未払金	545,308	338,676	206,632
事業未収金	3,290,175	425	3,289,750	未払費用	1,121,990	1,006,913	115,077
前払費用	164,380	165,336	△956	預り金	2,800	1,040	1,760
				職員預り金	327,479	241,913	85,566
				賞与引当金	2,018,457	2,390,859	△372,402
固定資産	77,966,861	82,334,476	△4,367,615	固定負債			
(基本財産)	77,912,313	82,279,928	△4,367,615				
建物	77,912,313	82,279,928	△4,367,615				
(その他の固定資産)	54,548	54,548		負債の部合計	4,016,034	3,979,401	36,633
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	34,958,177	38,426,385	△3,468,208
器具及び備品	32	32		次期繰越活動増減差額	48,417,530	49,125,816	△708,286
長期貸付金	15,000	15,000		(うち当期活動増減差額)	△708,286	△1,959,332	1,251,046
長期前払費用	39,510	39,510		純資産の部合計	83,375,707	87,552,201	△4,176,494
資産の部合計	87,391,741	91,531,602	△4,139,861	負債及び純資産の部合計	87,391,741	91,531,602	△4,139,861

計算書類に対する注記（玉山支所事業拠点）

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

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	82,279,928	218,680	5,499,515	76,999,093

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)	325,343,958	247,431,645	77,912,313
構築物	3,712,500	3,712,499	1
車両運搬具	10,671,329	10,671,324	5
器具及び備品	7,087,192	7,087,160	32
合計	346,814,979	268,902,628	77,912,351

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	15,000	0	15,000

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. 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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	279,000	250,000	29,000	
			利用料収入	279,000	250,000	29,000	
			訪問介護自費サービス利用料収入	279,000	250,000	29,000	
			介護保険事業収入	114,246,000	111,691,946	2,554,054	
			居宅介護料収入	92,955,000	90,761,543	2,193,457	
			(介護報酬収入)	82,066,000	80,167,988	1,898,012	
			介護報酬収入	82,066,000	80,167,988	1,898,012	
			(利用者負担金収入)	10,889,000	10,593,555	295,445	
			介護負担金収入(公費)	1,532,000	1,414,299	117,701	
			介護負担金収入(一般)	9,357,000	9,179,256	177,744	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,957,000	14,059,506	897,494	
			事業費収入	13,139,000	12,174,227	964,773	
			事業負担金収入(公費)	313,000	398,631	△85,631	
			事業負担金収入(一般)	1,505,000	1,486,648	18,352	
			利用者等利用料収入	6,334,000	6,421,266	△87,266	
			食費収入(一般)	4,184,000	4,292,296	△108,296	
			その他の利用料収入	2,150,000	2,128,970	21,030	
			その他の事業収入		449,631	△449,631	
			補助金事業収入(公費)		449,631	△449,631	
			障害福祉サービス等事業収入	1,534,000	1,462,050	71,950	
			自立支援給付費収入	1,519,000	1,423,928	95,072	
			介護給付費収入	1,519,000	1,423,928	95,072	
			利用者負担金収入	15,000	8,122	6,878	
			その他の事業収入		30,000	△30,000	
			補助金事業収入		30,000	△30,000	
			受取利息配当金収入	8,000	7,155	845	
			受取利息配当金収入	8,000	7,155	845	
			その他の収入	1,000	52,200	△51,200	
			受入研修費収入		51,200	△51,200	
			雑収入	1,000	1,000		
			雑収入	1,000	1,000		
			事業活動収入計 (1)	116,088,000	113,483,351	2,604,649	
	支出		人件費支出	90,670,000	89,364,631	1,305,369	

盛岡駅西口事業所 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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		職員給料支出	26,239,000	26,106,825	132,175	
			職員賞与支出	4,397,000	4,395,853	1,147	
			非常勤職員給与支出	49,350,000	48,444,871	905,129	
			法定福利費支出	10,684,000	10,417,082	266,918	
			事業費支出	10,424,000	9,766,632	657,368	
			給食費支出	1,850,000	1,732,126	117,874	
			保健衛生費支出	186,000	175,968	10,032	
			教養娯楽費支出	48,000	48,000		
			水道光熱費支出	5,890,000	5,541,583	348,417	
			消耗器具備品費支出	749,000	736,802	12,198	
			車輛費支出	1,701,000	1,532,153	168,847	
			事務費支出	13,098,000	12,542,603	555,397	
			福利厚生費支出	944,000	814,200	129,800	
			職員被服費支出	235,000	224,320	10,680	
			研修研究費支出	61,000	60,717	283	
			事務消耗品費支出	633,000	584,518	48,482	
			印刷製本費支出	547,000	537,900	9,100	
			修繕費支出	698,000	697,675	325	
			通信運搬費支出	844,000	671,882	172,118	
			業務委託費支出	4,790,000	4,713,775	76,225	
			手数料支出	638,000	560,082	77,918	
			保険料支出	553,000	551,640	1,360	
			賃借料支出	2,010,000	1,990,241	19,759	
			租税公課支出	120,000	111,700	8,300	
			保守料支出	930,000	929,500	500	
			渉外費支出	23,000	22,953	47	
			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)	114,372,000	111,823,866	2,548,134	
			事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,716,000	1,659,485	56,515	
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)	158,000	157,850	150	
	支出		器具及び備品取得支出	158,000	157,850	150	
			施設整備等支出計 (5)	158,000	157,850	150	
			施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△158,000	△157,850	△150	

盛岡駅西口事業所 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:盛岡駅西口事業所

(単位:円)

勘 定 科 目					予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
		大	中	小				
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入			800,000	800,000		
		公益事業区分繰入金収入			800,000	800,000		
		盛岡駅西口事業所			800,000	800,000		
		拠点区分間繰入金収入			158,000	157,850	150	
		基金拠点区分繰入金収入			158,000	157,850	150	
		その他の活動収入計 (7)			958,000	957,850	150	
	支出	拠点区分間繰入金支出			2,141,000	2,140,045	955	
		法人運営拠点区分繰入金支出			2,141,000	2,140,045	955	
		全社協退職積立			157,000	156,400	600	
		県社協共済			627,000	626,645	355	
		その他			1,357,000	1,357,000		
		その他の活動支出計 (8)			2,141,000	2,140,045	955	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△1,183,000	△1,182,195	△805		
予備費支出 (10)								
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				375,000	319,440	55,560		

前期末支払資金残高 (12)	34,629,000	34,629,109	△109	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	35,004,000	34,948,549	55,451	

盛岡駅西口事業所 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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			250,000	330,500	△80,500	
		利用料収益			250,000	330,500	△80,500	
		訪問介護自費サービス利用料収益			250,000	330,500	△80,500	
		介護保険事業収益			111,691,946	93,943,770	17,748,176	
		居宅介護料収益			90,761,543	74,454,929	16,306,614	
		(介護報酬収益)			80,167,988	64,713,615	15,454,373	
		介護報酬収益			80,167,988	64,713,615	15,454,373	
		(利用者負担金収益)			10,593,555	9,741,314	852,241	
		介護負担金収益(公費)			1,414,299	2,047,625	△633,326	
		介護負担金収益(一般)			9,179,256	7,693,689	1,485,567	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			14,059,506	14,518,361	△458,855	
		事業費収益			12,174,227	12,800,837	△626,610	
		事業負担金収益(公費)			398,631	193,681	204,950	
		事業負担金収益(一般)			1,486,648	1,523,843	△37,195	
		利用者等利用料収益			6,421,266	4,750,480	1,670,786	
		食費収益(一般)			4,292,296	3,151,440	1,140,856	
		その他の利用料収益			2,128,970	1,599,040	529,930	
		その他の事業収益			449,631	220,000	229,631	
		補助金事業収益(公費)			449,631	220,000	229,631	
		障害福祉サービス等事業収益			1,462,050	1,925,720	△463,670	
		自立支援給付費収益			1,423,928	1,834,870	△410,942	
	介護給付費収益			1,423,928	1,834,870	△410,942		
	利用者負担金収益			8,122	30,850	△22,728		
	その他の事業収益			30,000	60,000	△30,000		
	補助金事業収益			30,000	60,000	△30,000		
	サービス活動収益計 (1)				113,423,996	96,199,990	17,224,006	
	費用	人件費			89,466,514	80,449,357	9,017,157	
		職員給料			26,106,825	23,157,609	2,949,216	
		職員賞与			2,792,346	3,368,049	△575,703	
賞与引当金繰入				1,943,656	1,841,773	101,883		
非常勤職員給与				48,444,871	42,832,286	5,612,585		
法定福利費				10,178,816	9,249,640	929,176		
事業費				9,766,632	7,531,996	2,234,636		
給食費				1,732,126	28,440	1,703,686		
保健衛生費				175,968	152,008	23,960		

盛岡駅西口事業所 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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			教養娯楽費	48,000	72,744	△24,744	
				水道光熱費	5,541,583	5,394,574	147,009	
				消耗器具備品費	736,802	846,179	△109,377	
				車輛費	1,532,153	1,038,051	494,102	
				事務費	12,542,603	11,568,516	974,087	
				福利厚生費	814,200	562,770	251,430	
				職員被服費	224,320		224,320	
				研修研究費	60,717	29,750	30,967	
				事務消耗品費	584,518	390,738	193,780	
				印刷製本費	537,900	441,650	96,250	
				修繕費	697,675	356,770	340,905	
				通信運搬費	671,882	671,254	628	
				業務委託費	4,713,775	5,196,125	△482,350	
				手数料	560,082	489,282	70,800	
				保険料	551,640	583,614	△31,974	
				賃借料	1,990,241	1,832,363	157,878	
				租税公課	111,700	40,800	70,900	
				保守料	929,500	906,400	23,100	
				渉外費	22,953		22,953	
				諸会費	71,500	67,000	4,500	
				負担金費用	150,000	140,000	10,000	
				ヘルパー保険料助成負担金費用	150,000	140,000	10,000	
				減価償却費	2,351,271	2,491,948	△140,677	
				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)	114,167,020	102,071,817	12,095,203			
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△743,024	△5,871,827	5,128,803			
サービス活動外増減の部	収益			受取利息配当金収益	7,155	216	6,939	
				受取利息配当金収益	7,155	216	6,939	
				その他のサービス活動外収益	52,200		52,200	
				受入研修費収益	51,200		51,200	
				雑収益	1,000		1,000	
			サービス活動外収益計 (4)	59,355	216	59,139		
	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)	59,355	216	59,139		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)					△683,669	△5,871,611	5,187,942	

盛岡駅西口事業所 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	事業区分間繰入金収益			800,000	5,200,000	△4,400,000	
		公益事業区分繰入金収益			800,000	5,200,000	△4,400,000	
		盛岡駅西口事業所			800,000	5,200,000	△4,400,000	
		拠点区分間繰入金収益			157,850	1,850,500	△1,692,650	
		基金拠点区分繰入金収益			157,850	1,850,500	△1,692,650	
		特別収益計 (8)			957,850	7,050,500	△6,092,650	
	費用	拠点区分間繰入金費用			2,140,045	2,265,114	△125,069	
		法人運営拠点区分繰入金費用			2,140,045	2,265,114	△125,069	
		全社協退職積立			156,400	372,960	△216,560	
		県社協共済			626,645	576,137	50,508	
		その他			1,357,000	1,316,017	40,983	
		特別費用計 (9)			2,140,045	2,265,114	△125,069	
特別増減差額 (10)=(8)−(9)			△1,182,195	4,785,386	△5,967,581			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)				△1,865,864	△1,086,225	△779,639		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)			42,781,197	43,867,422	△1,086,225		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)			40,915,333	42,781,197	△1,865,864		
	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)			40,915,333	42,781,197	△1,865,864		

盛岡駅西口事業所 拠点区分 貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:盛岡駅西口事業所

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	43,714,921	42,161,526	1,553,395	流動負債	10,710,028	9,374,190	1,335,838
現金預金	25,387,045	26,788,853	△1,401,808	事業未払金	1,874,177	1,508,787	365,390
事業未収金	17,999,792	15,213,763	2,786,029	未払費用	6,278,874	5,448,517	830,357
未収補助金	160,000		160,000	預り金		2,552	△2,552
前払費用	168,084	158,910	9,174	職員預り金	613,321	572,561	40,760
				賞与引当金	1,943,656	1,841,773	101,883
固定資産	7,983,772	10,177,193	△2,193,421	固定負債			
(その他の固定資産)	7,983,772	10,177,193	△2,193,421				
建物	1,189,775	2,172,130	△982,355				
車輛運搬具	2,924,074	3,689,267	△765,193	負債の部合計	10,710,028	9,374,190	1,335,838
器具及び備品	3,832,533	4,278,406	△445,873	純資産の部			
長期前払費用	37,390	37,390		国庫補助金等特別積立金	73,332	183,332	△110,000
				次期繰越活動増減差額	40,915,333	42,781,197	△1,865,864
				(うち当期活動増減差額)	△1,865,864	△1,086,225	△779,639
				純資産の部合計	40,988,665	42,964,529	△1,975,864
資産の部合計	51,698,693	52,338,719	△640,026	負債及び純資産の部合計	51,698,693	52,338,719	△640,026

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－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

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	10,983,505	1,189,775
車輛運搬具	8,930,883	6,006,809	2,924,074
器具及び備品	10,374,175	6,541,642	3,832,533
合計	31,478,338	23,531,956	7,946,382

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	17,999,792	0	17,999,792
未収補助金	160,000	0	160,000
合計	18,159,792	0	18,159,792

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. 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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:月が丘事業所

(単位:円)

勘定科目				予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	大	中	小				
事業活動による収支	収入		受託金収入	1,879,000	1,848,761	30,239	
			市区町村受託金収入	1,879,000	1,848,761	30,239	
			生活援助員派遣事業受託金収入	1,879,000	1,848,761	30,239	
			事業収入	145,000	130,500	14,500	
			利用料収入	145,000	130,500	14,500	
			訪問介護自費サービス利用料収入	145,000	130,500	14,500	
			介護保険事業収入	87,834,000	87,061,750	772,250	
			居宅介護料収入	69,966,000	69,116,698	849,302	
			(介護報酬収入)	61,536,000	60,877,302	658,698	
			介護報酬収入	61,536,000	60,877,302	658,698	
			(利用者負担金収入)	8,430,000	8,239,396	190,604	
			介護負担金収入(公費)	227,000	217,601	9,399	
			介護負担金収入(一般)	8,203,000	8,021,795	181,205	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,289,000	12,316,294	△27,294	
			事業費収入	10,805,000	10,816,319	△11,319	
			事業負担金収入(公費)	143,000	145,901	△2,901	
			事業負担金収入(一般)	1,341,000	1,354,074	△13,074	
			利用者等利用料収入	5,341,000	5,262,300	78,700	
			食費収入(一般)	5,341,000	5,262,300	78,700	
			その他の事業収入	238,000	366,458	△128,458	
			補助金事業収入(公費)	238,000	366,458	△128,458	
			障害福祉サービス等事業収入	2,330,000	2,149,720	180,280	
			自立支援給付費収入	2,311,000	2,099,924	211,076	
			介護給付費収入	2,311,000	2,099,924	211,076	
			利用者負担金収入	19,000	19,796	△796	
			その他の事業収入		30,000	△30,000	
			補助金事業収入		30,000	△30,000	
			受取利息配当金収入	11,000	19,174	△8,174	
			受取利息配当金収入	11,000	19,174	△8,174	
			その他の収入	16,000	14,450	1,550	
			受入研修費収入	16,000	11,200	4,800	
			雑収入		3,250	△3,250	
			雑収入		3,250	△3,250	
			事業活動収入計 (1)	92,215,000	91,224,355	990,645	
	支出		人件費支出	64,835,000	64,204,085	630,915	

月が丘事業所 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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		職員給料支出	24,296,000	24,057,298	238,702	
			職員賞与支出	4,908,000	4,907,180	820	
			非常勤職員給与支出	30,103,000	29,744,928	358,072	
			法定福利費支出	5,528,000	5,494,679	33,321	
			事業費支出	9,863,000	9,504,879	358,121	
			給食費支出	1,817,000	1,793,824	23,176	
			保健衛生費支出	128,000	63,344	64,656	
			教養娯楽費支出	54,000	54,000		
			水道光熱費支出	5,656,000	5,602,223	53,777	
			消耗器具備品費支出	894,000	680,875	213,125	
			車輛費支出	1,314,000	1,310,613	3,387	
			事務費支出	14,510,000	14,035,668	474,332	
			福利厚生費支出	781,000	767,512	13,488	
			職員被服費支出	256,000	47,340	208,660	
			研修研究費支出	82,000	80,934	1,066	
			事務消耗品費支出	606,000	536,148	69,852	
			印刷製本費支出	456,000	451,275	4,725	
			修繕費支出	736,000	735,382	618	
			通信運搬費支出	638,000	614,450	23,550	
			業務委託費支出	6,051,000	5,952,540	98,460	
			手数料支出	782,000	751,001	30,999	
			保険料支出	497,000	495,672	1,328	
			賃借料支出	2,371,000	2,366,311	4,689	
			租税公課支出	231,000	214,800	16,200	
			保守料支出	954,000	953,945	55	
			渉外費支出	3,000	2,978	22	
			諸会費支出	63,000	62,500	500	
			雑支出	3,000	2,880	120	
			負担金支出	160,000	110,000	50,000	
			ヘルパー保険料助成負担金支出	160,000	110,000	50,000	
			事業活動支出計 (2)	89,368,000	87,854,632	1,513,368	
			事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,847,000	3,369,723	△522,723	
施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計 (4)				
	支出		固定資産取得支出(その他の固定資産)	176,000	176,000		

月が丘事業所 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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
施設整備等による収支	支出	器具及び備品取得支出			176,000	176,000		
		施設整備等支出計 (5)			176,000	176,000		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			△176,000	△176,000			
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			2,671,000	2,669,355	1,645	
		法人運営拠点区分繰入金支出			2,671,000	2,669,355	1,645	
		全社協退職積立			338,000	337,440	560	
		県社協共済			554,000	552,915	1,085	
		その他			1,779,000	1,779,000		
	その他の活動支出計 (8)			2,671,000	2,669,355	1,645		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△2,671,000	△2,669,355	△1,645			
予備費支出 (10)								
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)					524,368	△524,368		
前期末支払資金残高 (12)					36,748,000	36,748,989	△989	
当期末支払資金残高 (11)+(12)					36,748,000	37,273,357	△525,357	

月が丘事業所 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分: 社会福祉事業

■拠点区分: 月が丘事業所

(単位: 円)

勘定科目				当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
	大	中	小				
サービス活動増減の部	収益		受託金収益	1,848,761	1,811,395	37,366	
			市区町村受託金収益	1,848,761	1,811,395	37,366	
			生活援助員派遣事業受託金収益	1,848,761	1,811,395	37,366	
			事業収益	130,500	138,500	△8,000	
			利用料収益	130,500	138,500	△8,000	
			訪問介護自費サービス利用料収益	130,500	138,500	△8,000	
			介護保険事業収益	87,061,750	89,647,892	△2,586,142	
			居宅介護料収益	69,116,698	72,979,822	△3,863,124	
			(介護報酬収益)	60,877,302	64,205,522	△3,328,220	
			介護報酬収益	60,877,302	64,205,522	△3,328,220	
			(利用者負担金収益)	8,239,396	8,774,300	△534,904	
			介護負担金収益(公費)	217,601	647,949	△430,348	
			介護負担金収益(一般)	8,021,795	8,126,351	△104,556	
			介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,316,294	11,097,430	1,218,864	
			事業費収益	10,816,319	9,591,348	1,224,971	
			事業負担金収益(公費)	145,901	138,274	7,627	
			事業負担金収益(一般)	1,354,074	1,367,808	△13,734	
			利用者等利用料収益	5,262,300	5,350,640	△88,340	
			食費収益(一般)	5,262,300	5,350,640	△88,340	
			その他の事業収益	366,458	220,000	146,458	
			補助金事業収益(公費)	366,458	220,000	146,458	
			障害福祉サービス等事業収益	2,149,720	3,516,680	△1,366,960	
			自立支援給付費収益	2,099,924	3,443,561	△1,343,637	
			介護給付費収益	2,099,924	3,443,561	△1,343,637	
			利用者負担金収益	19,796	13,119	6,677	
			その他の事業収益	30,000	60,000	△30,000	
			補助金事業収益	30,000	60,000	△30,000	
	サービス活動収益計 (1)			91,190,731	95,114,467	△3,923,736	
	費用		人件費	64,136,304	62,551,118	1,585,186	
			職員給料	24,057,298	24,004,577	52,721	
			職員賞与	3,307,173	3,281,891	25,282	
			賞与引当金繰入	1,773,002	1,840,783	△67,781	
			非常勤職員給与	29,744,928	28,932,352	812,576	
			法定福利費	5,253,903	4,491,515	762,388	
			事業費	9,504,879	7,509,959	1,994,920	
			給食費	1,793,824	28,440	1,765,384	
			保健衛生費	63,344	138,416	△75,072	
			教養娯楽費	54,000	78,404	△24,404	

月が丘事業所 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

■法人名: 社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分: 社会福祉事業

■拠点区分: 月が丘事業所

(単位: 円)

勘 定 科 目					当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
		大	中	小				
サービス活動増減の部	費用			水道光熱費	5,602,223	5,258,059	344,164	
				消耗器具備品費	680,875	1,014,008	△333,133	
				車輛費	1,310,613	992,632	317,981	
				事務費	14,035,668	15,321,687	△1,286,019	
				福利厚生費	767,512	365,766	401,746	
				職員被服費	47,340		47,340	
				研修研究費	80,934	64,150	16,784	
				事務消耗品費	536,148	363,491	172,657	
				印刷製本費	451,275	275,330	175,945	
				修繕費	735,382	438,350	297,032	
				通信運搬費	614,450	612,819	1,631	
				業務委託費	5,952,540	8,291,250	△2,338,710	
				手数料	751,001	768,321	△17,320	
				保険料	495,672	495,764	△92	
				賃借料	2,366,311	2,018,226	348,085	
				租税公課	214,800	134,400	80,400	
				保守料	953,945	957,660	△3,715	
				渉外費	2,978	100,000	△97,022	
				諸会費	62,500	62,500		
				雑費	2,880	373,660	△370,780	
				負担金費用	110,000	110,000		
				ヘルパー保険料助成負担金費用	110,000	110,000		
				減価償却費	1,029,304	964,561	64,743	
				国庫補助金等特別積立金取崩額	△55,000	△55,000		
				サービス活動費用計 (2)	88,761,155	86,402,325	2,358,830	
				サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,429,576	8,712,142	△6,282,566	
サービス活動外増減の部	収益			受取利息配当金収益	19,174	290	18,884	
				受取利息配当金収益	19,174	290	18,884	
				その他のサービス活動外収益	14,450	364,490	△350,040	
				受入研修費収益	11,200		11,200	
				雑収益	3,250	364,490	△361,240	
			サービス活動外収益計 (4)	33,624	364,780	△331,156		
費用			サービス活動外費用計 (5)					
			サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	33,624	364,780	△331,156		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)					2,463,200	9,076,922	△6,613,722	

月が丘事業所 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	拠点区分間繰入金収益				904,200	△904,200	
		基金拠点区分繰入金収益				904,200	△904,200	
		特別収益計 (8)				904,200	△904,200	
	費用	拠点区分間繰入金費用			2,669,355	8,562,768	△5,893,413	
		法人運営拠点区分繰入金費用			2,669,355	8,562,768	△5,893,413	
		全社協退職積立			337,440	324,720	12,720	
		県社協共済			552,915	566,048	△13,133	
		その他			1,779,000	7,672,000	△5,893,000	
		特別費用計 (9)			2,669,355	8,562,768	△5,893,413	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)			△2,669,355	△7,658,568	4,989,213		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)				△206,155	1,418,354	△1,624,509		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)			37,215,680	35,797,326	1,418,354		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)			37,009,525	37,215,680	△206,155		
	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)			37,009,525	37,215,680	△206,155		

月が丘事業所 拠点区分 貸借対照表

令和 7 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	42,955,138	42,019,063	936,075	流動負債	7,454,783	7,110,857	343,926
現金預金	28,779,265	27,962,845	816,420	事業未払金	1,660,294	1,813,719	△153,425
事業未収金	13,713,652	13,357,166	356,486	未払費用	3,636,422	3,105,351	531,071
未収金	225	364,490	△364,265	預り金	2,552	2,552	
未収補助金	160,000		160,000	職員預り金	382,513	348,452	34,061
前払費用	301,996	334,562	△32,566	賞与引当金	1,773,002	1,840,783	△67,781
固定資産	1,545,836	2,399,140	△853,304	固定負債			
(その他の固定資産)	1,545,836	2,399,140	△853,304				
建物	670,356	1,380,228	△709,872				
車輛運搬具	2	2		負債の部合計	7,454,783	7,110,857	343,926
器具及び備品	851,578	995,010	△143,432	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	36,666	91,666	△55,000
				次期繰越活動増減差額	37,009,525	37,215,680	△206,155
				(うち当期活動増減差額)	△206,155	1,418,354	△1,624,509
				純資産の部合計	37,046,191	37,307,346	△261,155
資産の部合計	44,500,974	44,418,203	82,771	負債及び純資産の部合計	44,500,974	44,418,203	82,771

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－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

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	8,999,400	8,329,044	670,356
車輛運搬具	7,686,413	7,686,411	2
器具及び備品	4,997,835	4,146,257	851,578
合計	21,683,648	20,161,712	1,521,936

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	13,713,652	0	13,713,652
未収金	225	0	225
未収補助金	160,000	0	160,000
合計	13,873,877	0	13,873,877

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. 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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:基金

(単位:円)

勘 定 科 目				予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
		大	中					小
事業活動による収支	収入	寄附金収入			500,000	397,600	102,400	
		寄附金収入			500,000	397,600	102,400	
		寄附金収入			500,000	397,600	102,400	
		受取利息配当金収入			280,000	341,048	△61,048	
		センター福祉基金受取利息配当金収入			124,000	124,561	△561	
		地域福祉基金受取利息配当金収入			126,000	125,798	202	
		財政運用基金受取利息配当金収入			8,000	7,249	751	
		生活資金基金受取利息配当金収入			4,000	3,999	1	
		補修準備積立金受取利息配当金収入			3,000	2,233	767	
		人材育成基金受取利息配当金収入			6,000	5,692	308	
		介護保険基金受取利息配当金収入			8,000	70,692	△62,692	
		小規模災害基金受取利息配当金収入			1,000	824	176	
		事業活動収入計 (1)			780,000	738,648	41,352	
支出	事業活動支出計 (2)							
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			780,000	738,648	41,352		
	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			6,887,000	6,857,793	29,207	
		財政運用基金積立資産取崩収入			5,000,000	5,000,000		
		岩手銀行(普通)1587798			5,000,000	5,000,000		
		補修準備積立資産取崩収入			1,579,000	1,578,600	400	
		岩手銀行(普通)1587818			1,579,000	1,578,600	400	
		人材育成基金積立資産取崩収入			150,000	121,343	28,657	
		岩手銀行(普通)1593496			150,000	121,343	28,657	
		介護保険基金積立資産取崩収入			158,000	157,850	150	
		岩手銀行(普通)1593503			158,000	157,850	150	
		事業区分間繰入金収入			1,860,000	1,860,000		
		公益事業区分繰入金収入			1,860,000	1,860,000		
		盛岡駅西口事業所			1,860,000	1,860,000		
		拠点区分間繰入金収入			5,647,000	5,636,339	10,661	
		法人運営拠点区分繰入金収入			5,647,000	5,636,339	10,661	
		その他の活動収入計 (7)			14,394,000	14,354,132	39,868	
		支出	積立資産支出			8,058,000	7,984,628	73,372

基金 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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		財政運用基金積立資産積立支出	5,008,000	5,007,249	751	
			岩手銀行(普通)1587798	5,008,000	5,007,249	751	
			生活資金基金積立資産積立支出	4,000	3,999	1	
			岩手銀行(普通)1586022	4,000	3,999	1	
			補修準備積立資産積立支出	2,205,000	2,101,833	103,167	
			岩手銀行(普通)1587818	2,205,000	2,101,833	103,167	
			人材育成基金積立資産積立支出	27,000	5,692	21,308	
			岩手銀行(普通)1593496	27,000	5,692	21,308	
			介護保険基金積立資産積立支出	166,000	228,692	△62,692	
			岩手銀行(普通)1593503	166,000	228,692	△62,692	
			小規模災害基金積立資産積立支出	1,000	824	176	
			岩手銀行(普通)1594071	1,000	824	176	
			生活支援体制整備基金積立資産積立支出	647,000	636,339	10,661	
			岩手銀行(普通)2385915	647,000	636,339	10,661	
			拠点区分間繰入金支出	7,116,000	7,108,152	7,848	
			法人運営拠点区分繰入金支出	5,571,000	5,571,161	△161	
			その他	5,571,000	5,571,161	△161	
			地域福祉事業拠点区分繰入金支出	255,000	247,141	7,859	
			玉山支所拠点区分繰入金支出	1,132,000	1,132,000		
			盛岡駅西口事業所拠点区分繰入金支出	158,000	157,850	150	
			その他の活動支出計 (8)	15,174,000	15,092,780	81,220	
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△780,000	△738,648	△41,352	
			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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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			397,600	403,600	△6,000	
		寄附金収益			397,600	403,600	△6,000	
		寄附金収益			397,600	403,600	△6,000	
		サービス活動収益計 (1)			397,600	403,600	△6,000	
	費用	基金組入額			58,728	58,728		
		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			9,300	9,300		
		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)			58,728	58,728			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			338,872	344,872	△6,000		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			399,776	301,922	97,854	
		センター福祉基金受取利息配当金収益			173,989	169,804	4,185	
		地域福祉基金受取利息配当金収益			135,098	130,384	4,714	
		財政運用基金受取利息配当金収益			7,249	176	7,073	
		生活資金基金受取利息配当金収益			3,999	72	3,927	
		補修準備積立金受取利息配当金収益			2,233	44	2,189	
		人材育成基金受取利息配当金収益			5,692	105	5,587	
		介護保険基金受取利息配当金収益			70,692	1,323	69,369	
		小規模災害基金受取利息配当金収益			824	14	810	
	サービス活動外収益計 (4)			399,776	301,922	97,854		
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)			399,776	301,922	97,854			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)				738,648	646,794	91,854		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			1,860,000		1,860,000	
		公益事業区分繰入金収益			1,860,000		1,860,000	
		盛岡駅西口事業所			1,860,000		1,860,000	
		拠点区分間繰入金収益			5,636,339		5,636,339	
		法人運営拠点区分繰入金収益			5,636,339		5,636,339	
		特別収益計 (8)			7,496,339		7,496,339	
	費用	拠点区分間繰入金費用			7,108,152	3,548,750	3,559,402	
		法人運営拠点区分繰入金費用			6,703,161	593,376	6,109,785	
		その他			6,703,161	593,376	6,109,785	
地域福祉事業拠点区分繰入金費用			247,141	200,674	46,467			

基金 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	157,850	1,850,500	△1,692,650	
				月が丘事業所拠点区分繰入金費用		904,200	△904,200	
				特別費用計 (9)	7,108,152	3,548,750	3,559,402	
				特別増減差額 (10)=(8)-(9)	388,187	△3,548,750	3,936,937	
				当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,126,835	△2,901,956	4,028,791	
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)	1,126,835	△2,901,956	4,028,791	
				基本金取崩額 (14)				
				基金取崩額 (15)				
				その他の積立金取崩額 (16)	6,857,793	3,307,290	3,550,503	
				財政運用基金取崩額	5,000,000		5,000,000	
				岩手銀行(普通)1587798	5,000,000		5,000,000	
				補修準備積立取崩額	1,578,600	473,000	1,105,600	
				岩手銀行(普通)1587818	1,578,600	473,000	1,105,600	
				人材育成基金取崩額	121,343	79,590	41,753	
				岩手銀行(普通)1593496	121,343	79,590	41,753	
				介護保険基金取崩額	157,850	2,754,700	△2,596,850	
				岩手銀行(普通)1593503	157,850	2,754,700	△2,596,850	
				その他の積立金積立額 (17)	7,984,628	405,334	7,579,294	
				財政運用基金積立額	5,007,249	176	5,007,073	
				岩手銀行(普通)1587798	5,007,249	176	5,007,073	
				生活資金基金積立額	3,999	72	3,927	
				岩手銀行(普通)1586022	3,999	72	3,927	
				補修準備積立金積立額	2,101,833	403,644	1,698,189	
				岩手銀行(普通)1587818	2,101,833	403,644	1,698,189	
				人材育成基金積立額	5,692	105	5,587	
				岩手銀行(普通)1593496	5,692	105	5,587	
				介護保険基金積立額	228,692	1,323	227,369	
				岩手銀行(普通)1593503	228,692	1,323	227,369	
				小規模災害基金積立額	824	14	810	
				岩手銀行(普通)1594071	824	14	810	
				生活支援体制整備基金積立額	636,339		636,339	
				岩手銀行(普)2385915	636,339		636,339	
				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 7 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		79,590	△79,590	流動負債		79,590	△79,590
現金預金		79,590	△79,590	事業未払金		79,590	△79,590
固定資産	406,026,335	404,840,772	1,185,563	固定負債			
(その他の固定資産)	406,026,335	404,840,772	1,185,563				
投資有価証券	215,784,824	215,726,096	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		79,590	△79,590
地域福祉基金積立資産	8,783,926	8,783,926		純資産の部			
財政運用基金積立資産	17,797,165	17,789,916	7,249	基金	232,392,041	232,333,313	58,728
生活資金基金積立資産	7,402,635	7,398,636	3,999	総合福祉センター福祉基金	157,642,145	157,592,717	49,428
補修準備積立資産	4,928,906	4,405,673	523,233	地域福祉基金	74,749,896	74,740,596	9,300
人材育成基金積立資産	10,413,494	10,529,145	△115,651	その他の積立金	173,634,294	172,507,459	1,126,835
介護保険基金積立資産	130,928,201	130,857,359	70,842	財政運用基金積立金	17,797,165	17,789,916	7,249
小規模災害基金積立資産	1,527,554	1,526,730	824	生活福祉基金積立金	7,402,635	7,398,636	3,999
生活支援体制整備基金積立資産	636,339		636,339	補修準備積立金	4,928,906	4,405,673	523,233
				人材育成基金積立金	10,413,494	10,529,145	△115,651
				介護保険基金積立金	130,928,201	130,857,359	70,842
				小規模災害基金積立金	1,527,554	1,526,730	824
				生活支援体制整備基金積立金	636,339		636,339
				次期繰越活動増減差額			
				(うち当期活動増減差額)	1,126,835	△2,901,956	4,028,791
				純資産の部合計	406,026,335	404,840,772	1,185,563
資産の部合計	406,026,335	404,920,362	1,105,973	負債及び純資産の部合計	406,026,335	404,920,362	1,105,973

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－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)	29,974,540	29,583,000	-391,540
広島市平成28年度第2回 公募公債(10年)	19,992,010	19,774,000	-218,010
佐賀県平成28年度第3回 第27号公債	49,989,570	49,270,000	-719,570
458回大阪府公募公債	99,852,304	93,990,000	-5,862,304
458回大阪府公募公債	15,976,400	15,038,400	-938,000
合計	215,784,824	207,655,400	-8,129,424

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. 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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会
■事業区分:社会福祉事業
■拠点区分:共同募金

(単位:円)

勘 定 科 目				予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
	大	中	小					
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			16,102,000	16,037,716	64,284	
		共同募金配分金収入			16,102,000	16,037,716	64,284	
		一般募金配分金収入			6,113,000	6,108,716	4,284	
		歳末たすけあい配分金収入			9,989,000	9,929,000	60,000	
		受取利息配当金収入				1,621	△1,621	
		受取利息配当金収入				1,621	△1,621	
	事業活動収入計 (1)			16,102,000	16,039,337	62,663		
	支出	事業費支出			7,917,000	7,951,834	△34,834	
		消耗器具備品費支出			100,000	100,000		
		車輛費支出			173,000	172,834	166	
		給付金支出			7,644,000	7,679,000	△35,000	
		事務費支出			915,000	912,632	2,368	
		事務消耗品費支出			16,000	15,472	528	
		通信運搬費支出			25,000	24,050	950	
		会議費支出			6,000	6,000		
		賃借料支出			692,000	691,110	890	
		雑支出			176,000	176,000		
		助成金支出			7,270,000	7,178,250	91,750	
		地区福祉推進会助成金支出			4,475,000	4,384,800	90,200	
その他団体助成金支出			2,795,000	2,793,450	1,550			
事業活動支出計 (2)			16,102,000	16,042,716	59,284			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				△3,379	3,379			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)						
	支出	施設整備等支出計 (5)						
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)						
	支出	その他の活動支出計 (8)						
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)							
予備費支出 (10)								
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△3,379	3,379			
前期末支払資金残高 (12)					56,000	56,011	△11	

共同募金 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:共同募金

(単位:円)

勘定科目				予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
		大	中				
当期末支払資金残高 (11)+(12)				56,000	52,632	3,368	

共同募金 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益			16,037,716	15,945,772	91,944	
		共同募金配分金収益			16,037,716	15,945,772	91,944	
		一般募金配分金収益			6,108,716	6,001,772	106,944	
		歳末たすけあい配分金収益			9,929,000	9,944,000	△15,000	
	サービス活動収益計 (1)			16,037,716	15,945,772	91,944		
	費用	事業費			7,951,834	7,757,520	194,314	
		消耗器具備品費			100,000	100,000		
		車輛費			172,834	90,520	82,314	
		給付金			7,679,000	7,567,000	112,000	
		事務費			912,632	916,152	△3,520	
		事務消耗品費			15,472	2,402	13,070	
		通信運搬費			24,050		24,050	
		会議費			6,000		6,000	
		賃借料			691,110	698,750	△7,640	
		雑費			176,000	215,000	△39,000	
		助成金費用			7,178,250	7,255,100	△76,850	
		地区福祉推進会助成金費用			4,384,800	4,455,200	△70,400	
		その他団体助成金費用			2,793,450	2,799,900	△6,450	
		減価償却費			30,182	35,011	△4,829	
	サービス活動費用計 (2)			16,072,898	15,963,783	109,115		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)−(2)			△35,182	△18,011	△17,171		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			1,621	20	1,601	
		受取利息配当金収益			1,621	20	1,601	
	サービス活動外収益計 (4)			1,621	20	1,601		
	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)			1,621	20	1,601		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)				△33,561	△17,991	△15,570		
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)						
	費用	特別費用計 (9)						
	特別増減差額 (10)=(8)−(9)							
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)				△33,561	△17,991	△15,570		

共同募金 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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)	143,294	161,285	△17,991	
				当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	109,733	143,294	△33,561	
				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)	109,733	143,294	△33,561	

共同募金 拠点区分 貸借対照表

令和 7 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	253,197	76,011	177,186	流動負債	200,565	20,000	180,565
現金預金	220,197	38,011	182,186	事業未払金	200,565	20,000	180,565
貯蔵品	33,000	38,000	△5,000				
固定資産	57,101	87,283	△30,182	固定負債			
(その他の固定資産)	57,101	87,283	△30,182				
器具及び備品	57,101	87,283	△30,182	負債の部合計	200,565	20,000	180,565
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	109,733	143,294	△33,561
				(うち当期活動増減差額)	△33,561	△17,991	△15,570
				純資産の部合計	109,733	143,294	△33,561
資産の部合計	310,298	163,294	147,004	負債及び純資産の部合計	310,298	163,294	147,004

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－残存価額を取得価額の10%とした定額法による。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。

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

②無形固定資産

該当なし。

③リース資産

該当なし。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

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	538,249	57,101

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. 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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:児童館

(単位:円)

勘定科目				予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	大	中	小				
収入			寄附金収入	76,000	76,000		
			寄附金収入	76,000	76,000		
			寄附金収入	76,000	76,000		
			経常経費補助金収入	573,000	549,000	24,000	
			市区町村補助金収入	573,000	549,000	24,000	
			児童館職員処遇改善事業補助金収入	573,000	549,000	24,000	
			受託金収入	79,515,000	79,221,225	293,775	
			市区町村受託金収入	79,515,000	79,221,225	293,775	
			児童館運営受託金収入	79,515,000	79,221,225	293,775	
			事業活動収入計 (1)	80,164,000	79,846,225	317,775	
事業活動による収支	支出		人件費支出	63,906,000	62,831,801	1,074,199	
			職員給料支出	38,178,000	37,765,856	412,144	
			職員賞与支出	11,244,000	11,241,362	2,638	
			非常勤職員給与支出	6,213,000	5,773,062	439,938	
			法定福利費支出	8,271,000	8,051,521	219,479	
			事業費支出	3,089,000	2,835,017	253,983	
			医薬品費支出	62,000	61,286	714	
			水道光熱費支出	1,478,000	1,384,005	93,995	
			燃料費支出	765,000	613,562	151,438	
			消耗器具備品費支出	399,000	393,400	5,600	
			保険料支出	385,000	382,764	2,236	
			事務費支出	5,162,000	4,170,817	991,183	
			福利厚生費支出	579,000	430,556	148,444	
			旅費交通費支出	57,000	44,252	12,748	
			研修研究費支出	12,000	2,090	9,910	
			事務消耗品費支出	709,000	578,583	130,417	
			印刷製本費支出	89,000	58,126	30,874	
			修繕費支出	1,264,000	989,267	274,733	
			通信運搬費支出	299,000	234,473	64,527	
			会議費支出	34,000	33,198	802	
			手数料支出	1,133,000	846,014	286,986	
			賃借料支出	448,000	420,458	27,542	
			租税公課支出	1,000	800	200	
			保守料支出	389,000	385,000	4,000	
			諸会費支出	148,000	148,000		
			事業活動支出計 (2)	72,157,000	69,837,635	2,319,365	
			事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,007,000	10,008,590	△2,001,590	

児童館 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:児童館

(単位:円)

勘 定 科 目					予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
		大	中	小				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)						
	支出	施設整備等支出計 (5)						
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)						
	支出	拠点区分間繰入金支出			3,224,000	3,217,386	6,614	
		法人運営拠点区分繰入金支出			3,224,000	3,217,386	6,614	
		全社協退職積立			2,210,000	2,207,400	2,600	
		県社協共済			1,014,000	1,009,986	4,014	
	その他の活動支出計 (8)			3,224,000	3,217,386	6,614		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△3,224,000	△3,217,386	△6,614		
	予備費支出 (10)							
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,783,000	6,791,204	△2,008,204		
前期末支払資金残高 (12)					21,991,000	21,991,680	△680	
当期末支払資金残高 (11)+(12)					26,774,000	28,782,884	△2,008,884	

児童館 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	収益	寄附金収益			76,000		76,000	
		寄附金収益			76,000		76,000	
		寄附金収益			76,000		76,000	
		経常経費補助金収益			549,000	603,000	△54,000	
		市区町村補助金収益			549,000	603,000	△54,000	
		児童館職員処遇改善事業補助金収益			549,000	603,000	△54,000	
		受託金収益			79,221,225	81,704,792	△2,483,567	
		市区町村受託金収益			79,221,225	81,704,792	△2,483,567	
		児童館運営受託金収益			79,221,225	79,579,000	△357,775	
		発達障がい児受入支援事業受託金収益				2,125,792	△2,125,792	
		サービス活動収益計 (1)			79,846,225	82,307,792	△2,461,567	
	費用	人件費			62,937,354	66,035,902	△3,098,548	
		職員給料			37,765,856	40,245,890	△2,480,034	
		職員賞与			7,573,533	7,929,197	△355,664	
		賞与引当金繰入			4,334,053	4,229,184	104,869	
		非常勤職員給与			5,773,062	5,702,830	70,232	
		法定福利費			7,490,850	7,928,801	△437,951	
		事業費			2,835,017	2,420,842	414,175	
		医薬品費			61,286	61,509	△223	
		水道光熱費			1,384,005	1,301,227	82,778	
		燃料費			613,562	672,770	△59,208	
		消耗器具備品費			393,400		393,400	
		保険料			382,764	376,602	6,162	
		車輛費				8,734	△8,734	
		事務費			4,170,817	5,370,334	△1,199,517	
		福利厚生費			430,556	449,008	△18,452	
旅費交通費			44,252	34,290	9,962			
研修研究費			2,090	28,578	△26,488			
事務消耗品費			578,583	661,615	△83,032			
印刷製本費			58,126	76,488	△18,362			
修繕費			989,267	1,300,949	△311,682			
通信運搬費			234,473	246,073	△11,600			
会議費			33,198	32,822	376			
手数料			846,014	726,150	119,864			
保険料				22,800	△22,800			
賃借料			420,458	1,155,161	△734,703			
租税公課			800	105,600	△104,800			

児童館 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	費用	保守料			385,000	382,800	2,200	
		諸会費			148,000	148,000		
	サービス活動費用計 (2)			69,943,188	73,827,078	△3,883,890		
サービス活動増減差額 (3)=(1)−(2)			9,903,037	8,480,714	1,422,323			
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				10,000	△10,000	
		受入研修費収益				10,000	△10,000	
	サービス活動外収益計 (4)				10,000	△10,000		
	費用	サービス活動外費用計 (5)						
サービス活動外増減差額 (6)=(4)−(5)				10,000	△10,000			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)					9,903,037	8,490,714	1,412,323	
特別増減の部	収益	その他の特別収益			684	1,046,951	△1,046,267	
		賞与引当金戻入益			684	1,046,951	△1,046,267	
		特別収益計 (8)			684	1,046,951	△1,046,267	
	費用	固定資産売却損・処分損				8	△8	
		器具及び備品売却損・処分損				8	△8	
		拠点区分間繰入金費用			3,217,386	3,234,495	△17,109	
		法人運営拠点区分繰入金費用			3,217,386	3,234,495	△17,109	
		全社協退職積立			2,207,400	2,179,920	27,480	
		県社協共済			1,009,986	1,054,575	△44,589	
	特別費用計 (9)			3,217,386	3,234,503	△17,117		
特別増減差額 (10)=(8)−(9)			△3,216,702	△2,187,552	△1,029,150			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)					6,686,335	6,303,162	383,173	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)			17,762,501	11,459,339	6,303,162		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)			24,448,836	17,762,501	6,686,335		
	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)			24,448,836	17,762,501	6,686,335		

児童館 拠点区分 貸借対照表

令和 7 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	32,847,177	26,065,360	6,781,817	流動負債	8,398,346	8,302,864	95,482
現金預金	32,298,177	25,462,360	6,835,817	事業未払金	1,150,297	1,227,558	△77,261
事業未収金	549,000	603,000	△54,000	未払費用	2,351,019	2,256,651	94,368
				職員預り金	562,977	589,471	△26,494
				賞与引当金	4,334,053	4,229,184	104,869
固定資産	5	5		固定負債			
(その他の固定資産)	5	5					
器具及び備品	5	5		負債の部合計	8,398,346	8,302,864	95,482
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	24,448,836	17,762,501	6,686,335
				(うち当期活動増減差額)	6,686,335	6,303,162	383,173
				純資産の部合計	24,448,836	17,762,501	6,686,335
資産の部合計	32,847,182	26,065,365	6,781,817	負債及び純資産の部合計	32,847,182	26,065,365	6,781,817

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－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

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

⑥発達障がい児受入支援事業

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	1,589,175	1,589,170	5

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。

(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	549,000	0	549,000

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. 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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:学童クラブ

(単位:円)

勘 定 科 目				予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
	大	中	小					
収入	受託金収入			13,139,000	12,979,134	159,866		
	市区町村受託金収入			13,139,000	12,979,134	159,866		
	盛岡市都南こどもの家事業受託金収入			13,139,000	12,979,134	159,866		
	受取利息配当金収入			3,000	2,662	338		
	受取利息配当金収入			3,000	2,662	338		
	その他の収入			60,000	60,000			
	雑収入			60,000	60,000			
	雑収入			60,000	60,000			
事業活動収入計 (1)				13,202,000	13,041,796	160,204		
事業活動による収支	支出	人件費支出			9,956,000	9,872,814	83,186	
		役員報酬支出			12,000	12,000		
		職員給料支出			2,638,000	2,606,317	31,683	
		職員賞与支出			582,000	581,932	68	
		非常勤職員給与支出			5,658,000	5,650,729	7,271	
		法定福利費支出			1,066,000	1,021,836	44,164	
		事業費支出			903,000	873,086	29,914	
		保健衛生費支出			73,000	72,963	37	
		水道光熱費支出			493,000	472,641	20,359	
		燃料費支出			134,000	126,498	7,502	
		消耗器具備品費支出			201,000	199,752	1,248	
		保険料支出			2,000	1,232	768	
		事務費支出			2,193,000	2,144,106	48,894	
		福利厚生費支出			91,000	69,026	21,974	
		研修研究費支出			45,000	44,540	460	
		事務消耗品費支出			310,000	307,314	2,686	
		修繕費支出			1,238,000	1,222,064	15,936	
		通信運搬費支出			109,000	105,742	3,258	
		業務委託費支出			264,000	264,000		
		手数料支出			21,000	18,590	2,410	
		保険料支出			14,000	13,760	240	
		賃借料支出			68,000	67,770	230	
		租税公課支出			1,000	600	400	
		保守料支出			29,000	28,600	400	
		雑支出			3,000	2,100	900	
		助成金支出			36,000	35,809	191	
		その他団体助成金支出			36,000	35,809	191	
事業活動支出計 (2)				13,088,000	12,925,815	162,185		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				114,000	115,981	△1,981		

学童クラブ 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:学童クラブ

(単位:円)

勘 定 科 目				予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)−(B)	備 考	
		大	中					小
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)						
	支出	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	拠点区分間繰入金支出			114,000	113,319	681	
		法人運営拠点区分繰入金支出			114,000	113,319	681	
		県社協共済			114,000	113,319	681	
		その他の活動支出計 (8)			114,000	113,319	681	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)−(8)			△114,000	△113,319	△681		
予備費支出 (10)								
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)−(10)						2,662	△2,662	

前期末支払資金残高 (12)	6,000	6,327	△327	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,000	8,989	△2,989	

学童クラブ 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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				51,100	△51,100	
	寄附金収益				51,100	△51,100	
	寄附物品収益				51,100	△51,100	
	受託金収益			12,979,134	12,214,100	765,034	
	市区町村受託金収益			12,979,134	12,214,100	765,034	
	盛岡市都南こどもの家事業受託金収益			12,979,134	12,214,100	765,034	
	サービス活動収益計 (1)			12,979,134	12,265,200	713,934	
サービス活動増減の部	費用	人件費		9,796,366	9,792,725	3,641	
		役員報酬		12,000	15,000	△3,000	
		職員給料		2,606,317	4,192,543	△1,586,226	
		職員賞与		310,357	560,569	△250,212	
		賞与引当金繰入		230,066	311,631	△81,565	
		非常勤職員給与		5,650,729	3,975,405	1,675,324	
		法定福利費		986,897	737,577	249,320	
		事業費		873,086	708,308	164,778	
		保健衛生費		72,963	98,769	△25,806	
		水道光熱費		472,641	402,686	69,955	
		燃料費		126,498	106,434	20,064	
		消耗器具備品費		199,752	99,103	100,649	
		保険料		1,232	1,316	△84	
		事務費		2,144,106	1,619,892	524,214	
		福利厚生費		69,026	41,284	27,742	
		研修研究費		44,540	43,140	1,400	
		事務消耗品費		307,314	886,841	△579,527	
		修繕費		1,222,064	39,790	1,182,274	
		通信運搬費		105,742	139,917	△34,175	
		業務委託費		264,000	374,000	△110,000	
		手数料		18,590	4,730	13,860	
		保険料		13,760	13,730	30	
		賃借料		67,770	65,160	2,610	
		租税公課		600	1,400	△800	
		保守料		28,600	9,900	18,700	
		雑費		2,100		2,100	
		助成金費用		35,809	35,280	529	
		その他団体助成金費用		35,809	35,280	529	
		減価償却費		114,629	114,629		
		サービス活動費用計 (2)		12,963,996	12,270,834	693,162	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		15,138	△5,634	20,772	

学童クラブ 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:学童クラブ

(単位:円)

勘 定 科 目					当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
		大	中	小				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			2,662	38	2,624	
		受取利息配当金収益			2,662	38	2,624	
		その他のサービス活動外収益			60,000		60,000	
		雑収益			60,000		60,000	
	サービス活動外収益計 (4)			62,662	38	62,624		
	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)			62,662	38	62,624	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)					77,800	△5,596	83,396	
特別増減の部	収益	その他の特別収益			5,117		5,117	
		賞与引当金戻入益			5,117		5,117	
		特別収益計 (8)			5,117		5,117	
	費用	拠点区分間繰入金費用			113,319	110,307	3,012	
		法人運営拠点区分繰入金費用			113,319	110,307	3,012	
		県社協共済			113,319	110,307	3,012	
		特別費用計 (9)			113,319	110,307	3,012	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)			△108,202	△110,307	2,105		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)					△30,402	△115,903	85,501	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)			71,331	187,234	△115,903		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)			40,929	71,331	△30,402		
	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)			40,929	71,331	△30,402		

学童クラブ 拠点区分 貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:学童クラブ

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,193,447	1,993,207	200,240	流動負債	2,414,524	2,298,511	116,013
現金預金	2,179,087	1,971,275	207,812	事業未払金	1,402,168	1,347,000	55,168
未収金		7,772	△7,772	未払費用	723,414	547,442	175,972
前払費用	14,360	14,160	200	職員預り金	58,876	92,438	△33,562
				賞与引当金	230,066	311,631	△81,565
固定資産	262,006	376,635	△114,629	固定負債			
(その他の固定資産)	262,006	376,635	△114,629				
器具及び備品	262,006	376,635	△114,629	負債の部合計	2,414,524	2,298,511	116,013
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	40,929	71,331	△30,402
				(うち当期活動増減差額)	△30,402	△115,903	85,501
				純資産の部合計	40,929	71,331	△30,402
資産の部合計	2,455,453	2,369,842	85,611	負債及び純資産の部合計	2,455,453	2,369,842	85,611

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－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

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

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	424,394	262,006

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. 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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:公益事業

■拠点区分:盛岡駅西口事業所

(単位:円)

勘 定 科 目				予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
		大	中					小
事業活動による収支	収入	受託金収入			31,461,000	31,399,049	61,951	
		市区町村受託金収入			31,461,000	31,399,049	61,951	
		包括支援センター受託金収入			27,440,000	27,439,049	951	
		生活支援コーディネート事業受託金収入			4,021,000	3,960,000	61,000	
		介護保険事業収入			45,380,000	43,924,261	1,455,739	
		居宅介護支援介護料収入			38,270,000	37,306,640	963,360	
		居宅介護支援介護料収入			31,180,000	30,585,300	594,700	
		介護予防支援介護料収入			7,090,000	6,721,340	368,660	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			5,160,000	4,959,760	200,240	
		事業費収入			5,160,000	4,959,760	200,240	
		その他の事業収入			1,950,000	1,657,861	292,139	
		補助金事業収入(公費)				30,000	△30,000	
		受託事業収入			450,000	373,783	76,217	
		その他の事業収入			1,500,000	1,254,078	245,922	
		受取利息配当金収入			14,000	13,040	960	
		受取利息配当金収入			14,000	13,040	960	
		その他の収入				92,500	△92,500	
		受入研修費収入				62,500	△62,500	
		雑収入				30,000	△30,000	
		雑収入				30,000	△30,000	
	事業活動収入計 (1)				76,855,000	75,428,850	1,426,150	
	支出	人件費支出			53,015,000	52,681,375	333,625	
		職員給料支出			36,479,000	36,223,823	255,177	
		職員賞与支出			9,175,000	9,173,677	1,323	
		法定福利費支出			7,361,000	7,283,875	77,125	
		事業費支出			1,992,000	1,868,390	123,610	
		保健衛生費支出			64,000	25,400	38,600	
		教養娯楽費支出			5,000	4,500	500	
		水道光熱費支出			1,431,000	1,429,864	1,136	
		消耗器具備品費支出			99,000	69,233	29,767	
		保険料支出			1,000	560	440	
		車輛費支出			392,000	338,833	53,167	
		事務費支出			13,571,000	13,035,452	535,548	
福利厚生費支出			434,000	357,624	76,376			
旅費交通費支出			36,000	31,170	4,830			
研修研究費支出			106,000	105,940	60			
事務消耗品費支出			406,000	380,856	25,144			
通信運搬費支出			809,000	753,096	55,904			

盛岡駅西口事業所 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:公益事業

■拠点区分:盛岡駅西口事業所

(単位:円)

勘 定 科 目				予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
		大	中					小
事業活動による収支	支出	会議費支出			21,000	13,026	7,974	
		業務委託費支出			7,248,000	6,968,796	279,204	
		手数料支出			255,000	228,119	26,881	
		保険料支出			274,000	271,644	2,356	
		賃借料支出			3,722,000	3,707,111	14,889	
		租税公課支出			193,000	153,400	39,600	
		保守料支出			9,000	9,000		
		諸会費支出			50,000	50,000		
		雑支出			8,000	5,670	2,330	
		事業活動支出計 (2)			68,578,000	67,585,217	992,783	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			8,277,000	7,843,633	433,367			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)						
	支出	施設整備等支出計 (5)						
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)						
	支出	事業区分間繰入金支出			11,281,000	11,279,475	1,525	
		社会福祉事業区分繰入金支出			11,281,000	11,279,475	1,525	
		法人運営拠点区分繰入金支出			8,621,000	8,619,475	1,525	
		基金拠点区分繰入金支出			1,860,000	1,860,000		
		盛岡駅西口事業所拠点区分繰入金支出			800,000	800,000		
		その他の活動支出計 (8)			11,281,000	11,279,475	1,525	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△11,281,000	△11,279,475	△1,525		
予備費支出 (10)								
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,004,000	△3,435,842	431,842			

前期末支払資金残高 (12)	20,554,000	20,554,172	△172	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	17,550,000	17,118,330	431,670	

盛岡駅西口事業所 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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			31,399,049	25,348,049	6,051,000	
	市区町村受託金収益			31,399,049	25,348,049	6,051,000	
	包括支援センター受託金収益			27,439,049	21,388,049	6,051,000	
	生活支援コーディネート事業受託金収益			3,960,000	3,960,000		
	介護保険事業収益			43,924,261	41,292,228	2,632,033	
	居宅介護支援介護料収益			37,306,640	34,794,000	2,512,640	
	居宅介護支援介護料収益			30,585,300	28,021,620	2,563,680	
	介護予防支援介護料収益			6,721,340	6,772,380	△51,040	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			4,959,760	4,881,300	78,460	
	事業費収益			4,959,760	4,881,300	78,460	
	その他の事業収益			1,657,861	1,616,928	40,933	
	補助金事業収益(公費)			30,000	60,000	△30,000	
	受託事業収益			373,783	220,752	153,031	
	その他の事業収益			1,254,078	1,336,176	△82,098	
	サービス活動収益計 (1)			75,323,310	66,640,277	8,683,033	
サービス活動増減の部	費用	人件費		53,911,338	46,465,019	7,446,319	
		職員給料		36,223,823	31,955,790	4,268,033	
		職員賞与		6,871,685	5,730,621	1,141,064	
		賞与引当金繰入		3,873,039	2,735,740	1,137,299	
		法定福利費		6,942,791	6,042,868	899,923	
		事業費		1,868,390	1,885,701	△17,311	
		保健衛生費		25,400	54,850	△29,450	
		教養娯楽費		4,500		4,500	
		水道光熱費		1,429,864	1,491,362	△61,498	
		消耗器具備品費		69,233	81,593	△12,360	
		保険料		560		560	
		車輛費		338,833	257,896	80,937	
		事務費		13,035,452	12,760,347	275,105	
		福利厚生費		357,624	261,672	95,952	
		旅費交通費		31,170	21,250	9,920	
		研修研究費		105,940	91,550	14,390	
		事務消耗品費		380,856	366,140	14,716	
		通信運搬費		753,096	689,540	63,556	
		会議費		13,026	20,314	△7,288	
		業務委託費		6,968,796	7,071,888	△103,092	
		手数料		228,119	145,216	82,903	
		保険料		271,644	303,234	△31,590	
		賃借料		3,707,111	3,586,363	120,748	

盛岡駅西口事業所 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	153,400	138,500	14,900	
			保守料	9,000	9,000		
			諸会費	50,000	50,000		
			雑費	5,670	5,680	△10	
			サービス活動費用計 (2)	68,815,180	61,111,067	7,704,113	
			サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,508,130	5,529,210	978,920	
サービス活動外増減の部	収益		受取利息配当金収益	13,040	235	12,805	
			受取利息配当金収益	13,040	235	12,805	
			その他のサービス活動外収益	92,500		92,500	
			受入研修費収益	62,500		62,500	
			雑収益	30,000		30,000	
			サービス活動外収益計 (4)	105,540	235	105,305	
	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)	105,540	235	105,305	
			経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,613,670	5,529,445	1,084,225	
特別増減の部	収益		その他の特別収益	92,664		92,664	
			賞与引当金戻入益	92,664		92,664	
			特別収益計 (8)	92,664		92,664	
	費用		事業区分間繰入金費用	11,279,475	7,850,242	3,429,233	
			社会福祉事業区分繰入金費用	11,279,475	7,850,242	3,429,233	
			法人運営拠点区分繰入金費用	8,619,475	2,650,242	5,969,233	
			基金拠点区分繰入金費用	1,860,000		1,860,000	
			盛岡駅西口事業所拠点区分繰入金費用	800,000	5,200,000	△4,400,000	
			特別費用計 (9)	11,279,475	7,850,242	3,429,233	
			特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△11,186,811	△7,850,242	△3,336,569	
			当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△4,573,141	△2,320,797	△2,252,344	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額 (12)	17,818,432	20,139,229	△2,320,797	
			当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	13,245,291	17,818,432	△4,573,141	
			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)	13,245,291	17,818,432	△4,573,141	

盛岡駅西口事業所 拠点区分 貸借対照表

令和 7 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	19,850,698	22,918,837	△3,068,139	流動負債	6,605,407	5,100,405	1,505,002
現金預金	12,410,786	15,964,018	△3,553,232	事業未払金	834,281	664,653	169,628
事業未収金	7,359,372	6,899,905	459,467	未払費用	1,513,621	1,272,730	240,891
未収補助金	30,000		30,000	職員預り金	384,466	427,282	△42,816
前払費用	50,540	54,914	△4,374	賞与引当金	3,873,039	2,735,740	1,137,299
固定資産				固定負債			
				負債の部合計	6,605,407	5,100,405	1,505,002
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	13,245,291	17,818,432	△4,573,141
				(うち当期活動増減差額)	△4,573,141	△2,320,797	△2,252,344
				純資産の部合計	13,245,291	17,818,432	△4,573,141
資産の部合計	19,850,698	22,918,837	△3,068,139	負債及び純資産の部合計	19,850,698	22,918,837	△3,068,139

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	7,359,372	0	7,359,372
未収補助金	30,000	0	30,000
合計	7,389,372	0	7,389,372

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. 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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:公益事業

■拠点区分:月が丘事業所

(単位:円)

勘定科目				予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	大	中	小				
事業活動による収支	収入		受託金収入	26,176,000	26,159,049	16,951	
			市区町村受託金収入	26,176,000	26,159,049	16,951	
			包括支援センター受託金収入	22,200,000	22,199,049	951	
			生活支援コーディネート事業受託金収入	3,976,000	3,960,000	16,000	
			介護保険事業収入	37,163,000	37,071,992	91,008	
			居宅介護支援介護料収入	33,354,000	33,244,220	109,780	
			居宅介護支援介護料収入	30,410,000	30,292,280	117,720	
			介護予防支援介護料収入	2,944,000	2,951,940	△7,940	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,566,000	2,587,180	△21,180	
			事業費収入	2,566,000	2,587,180	△21,180	
			その他の事業収入	1,243,000	1,240,592	2,408	
			補助金事業収入(公費)		30,000	△30,000	
			受託事業収入	179,000	155,846	23,154	
			その他の事業収入	1,064,000	1,054,746	9,254	
			受取利息配当金収入	12,000	10,056	1,944	
			受取利息配当金収入	12,000	10,056	1,944	
			その他の収入	16,000	16,000		
			受入研修費収入	16,000	16,000		
			事業活動収入計 (1)	63,367,000	63,257,097	109,903	
	支出		人件費支出	48,529,000	48,476,106	52,894	
			職員給料支出	33,031,000	32,985,397	45,603	
			職員賞与支出	8,788,000	8,785,677	2,323	
			法定福利費支出	6,710,000	6,705,032	4,968	
			事業費支出	1,160,000	1,076,434	83,566	
			保健衛生費支出	145,000	143,100	1,900	
			水道光熱費支出	683,000	618,660	64,340	
			消耗器具備品費支出	75,000	74,910	90	
			車輛費支出	257,000	239,764	17,236	
			事務費支出	7,361,000	7,161,365	199,635	
			福利厚生費支出	451,000	416,192	34,808	
			旅費交通費支出	1,000	100	900	
			研修研究費支出	61,000	60,440	560	
			事務消耗品費支出	392,000	390,572	1,428	
			印刷製本費支出	50,000	49,500	500	
			燃料費支出	5,000	4,633	367	
			通信運搬費支出	675,000	666,945	8,055	
			会議費支出	29,000	27,735	1,265	
			業務委託費支出	2,278,000	2,234,116	43,884	

月が丘事業所 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

■法人名:社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

■事業区分:公益事業

■拠点区分:月が丘事業所

(単位:円)

勘定科目				予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	大	中	小				
事業活動による収支	支出		手数料支出	154,000	152,140	1,860	
			保険料支出	153,000	149,690	3,310	
			賃借料支出	2,912,000	2,855,462	56,538	
			租税公課支出	161,000	118,400	42,600	
			諸会費支出	30,000	30,000		
			雑支出	9,000	5,440	3,560	
			事業活動支出計 (2)	57,050,000	56,713,905	336,095	
			事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,317,000	6,543,192	△226,192	
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	6,317,000	6,314,164	2,836	
			社会福祉事業区分繰入金支出	6,317,000	6,314,164	2,836	
			法人運営拠点区分繰入金支出	6,317,000	6,314,164	2,836	
			その他の活動支出計 (8)	6,317,000	6,314,164	2,836	
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△6,317,000	△6,314,164	△2,836	
			予備費支出 (10)				
			当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		229,028	△229,028	
			前期末支払資金残高 (12)	16,048,000	16,048,797	△797	
			当期末支払資金残高 (11)+(12)	16,048,000	16,277,825	△229,825	

月が丘事業所 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	26,159,049	20,309,049	5,850,000	
			市区町村受託金収益	26,159,049	20,309,049	5,850,000	
			包括支援センター受託金収益	22,199,049	16,349,049	5,850,000	
			生活支援コーディネート事業受託金収益	3,960,000	3,960,000		
			介護保険事業収益	37,071,992	39,751,380	△2,679,388	
			居宅介護支援介護料収益	33,244,220	35,836,890	△2,592,670	
			居宅介護支援介護料収益	30,292,280	32,989,350	△2,697,070	
			介護予防支援介護料収益	2,951,940	2,847,540	104,400	
			介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,587,180	2,478,000	109,180	
			事業費収益	2,587,180	2,478,000	109,180	
			その他の事業収益	1,240,592	1,436,490	△195,898	
			補助金事業収益(公費)	30,000	60,000	△30,000	
			受託事業収益	155,846	333,696	△177,850	
			その他の事業収益	1,054,746	1,042,794	11,952	
			サービス活動収益計 (1)	63,231,041	60,060,429	3,170,612	
サービス活動増減の部 費用			人件費	49,295,694	43,206,026	6,089,668	
			職員給料	32,985,397	29,265,944	3,719,453	
			職員賞与	6,316,176	5,434,288	881,888	
			賞与引当金繰入	3,661,386	2,841,798	819,588	
			法定福利費	6,332,735	5,663,996	668,739	
			事業費	1,076,434	1,064,434	12,000	
			保健衛生費	143,100	118,400	24,700	
			水道光熱費	618,660	596,707	21,953	
			消耗器具備品費	74,910	121,880	△46,970	
			車輛費	239,764	227,447	12,317	
			事務費	7,161,365	6,886,552	274,813	
			福利厚生費	416,192	301,020	115,172	
			旅費交通費	100		100	
			研修研究費	60,440	58,140	2,300	
			事務消耗品費	390,572	489,943	△99,371	
			印刷製本費	49,500	67,100	△17,600	
			燃料費	4,633		4,633	
			修繕費		1,100	△1,100	
			通信運搬費	666,945	688,947	△22,002	
			会議費	27,735	47,151	△19,416	
			業務委託費	2,234,116	2,181,020	53,096	
			手数料	152,140	94,423	57,717	
			保険料	149,690	147,930	1,760	

月が丘事業所 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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			2,855,462	2,640,888	214,574	
		租税公課			118,400	131,900	△13,500	
		諸会費			30,000	30,000		
		雑費			5,440	6,990	△1,550	
	サービス活動費用計 (2)			57,533,493	51,157,012	6,376,481		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			5,697,548	8,903,417	△3,205,869			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			10,056	164	9,892	
		受取利息配当金収益			10,056	164	9,892	
		その他のサービス活動外収益			16,000		16,000	
		受入研修費収益			16,000		16,000	
	サービス活動外収益計 (4)			26,056	164	25,892		
	費用	サービス活動外費用計 (5)						
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)			26,056	164	25,892	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)				5,723,604	8,903,581	△3,179,977		
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			6,314,164	8,441,099	△2,126,935	
		社会福祉事業区分繰入金費用			6,314,164	8,441,099	△2,126,935	
		法人運営拠点区分繰入金費用			6,314,164	8,441,099	△2,126,935	
	特別費用計 (9)			6,314,164	8,441,099	△2,126,935		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)			△6,314,164	△8,441,099	2,126,935			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)				△590,560	462,482	△1,053,042		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)			13,206,999	12,744,517	462,482		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)			12,616,439	13,206,999	△590,560		
	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)			12,616,439	13,206,999	△590,560		

月が丘事業所 拠点区分 貸借対照表

令和 7 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	18,532,046	18,045,630	486,416	流動負債	5,915,607	4,838,631	1,076,976
現金預金	12,236,987	11,180,816	1,056,171	事業未払金	423,214	367,710	55,504
事業未収金	6,187,165	6,817,474	△630,309	未払費用	1,435,487	1,206,693	228,794
未収補助金	30,000		30,000	職員預り金	395,520	422,430	△26,910
前払費用	77,894	47,340	30,554	賞与引当金	3,661,386	2,841,798	819,588
固定資産				固定負債			
				負債の部合計	5,915,607	4,838,631	1,076,976
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	12,616,439	13,206,999	△590,560
				(うち当期活動増減差額)	△590,560	462,482	△1,053,042
				純資産の部合計	12,616,439	13,206,999	△590,560
資産の部合計	18,532,046	18,045,630	486,416	負債及び純資産の部合計	18,532,046	18,045,630	486,416

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	6,187,165	0	6,187,165
未収補助金	30,000	0	30,000
合計	6,217,165	0	6,217,165

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. 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7年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等		取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部								
1 流動資産								
現金預金								
現金								76,655
現金	ボランティア保険加入者10団体、チャイルドシート利用者1名				ボランティア保険掛金、クリーニング代			33,400
小口現金	法人運営拠点外4拠点				小口現金			43,255
預金								158,489,738
	岩手銀行普通預金				運営資金、事業費・事務費			114,801,525
	北日本銀行普通預金				運営資金、事業費・事務費			393,736
	東北銀行普通預金				運営資金、事業費・事務費			640,333
	盛岡信用金庫普通預金				運営資金、事業費・事務費			184,898
	J Aいわて中央普通預金				運営資金、事業費・事務費			614,779
	J A新しいわて普通預金				運営資金、事業費・事務費			37,101,995
貯金	郵便貯金				サービス利用料			3,952,075
	郵便振替				サービス利用料			800,397
			小計					158,566,393
事業未収金								
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			53,537,340
未収金	岩手県社協、三井住友信託銀行㈱外				退職共済金・積立掛金			33,384,166
未収補助金	岩手県、盛岡市				物価高騰緊急対策支援金、事業費補助金			700,818
未収補助金								
貯蔵品								
貯蔵品	図書カード				歳末配分			33,000
立替金	地域福祉事業拠点外 8 拠点区分				労働保険料			7,458,393
立替金								
前払金	盛岡地域雇用開発協会				歓迎会参加負担金			1,500
前払金								
前払費用	岩手県火災共済協同組合、全国社会福祉協議会外				福祉サービス総合補償等掛金外			959,474
前払費用								
短期貸付金	貸付対象者				助け合い資金貸付事業			494,036
短期貸付金								
	流動資産合計							255,135,120
2 固定資産								
(1) 基本財産								
建物	岩手県盛岡市若園町112番地 盛岡市総合福祉センター1棟	1980年度	事務所、総合福祉センター	535,693,160	445,941,353	89,751,807		
	岩手県盛岡市渋民字泉田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	325,343,958	247,431,645	77,912,313		
		小計				167,664,120		
定期預金	岩手銀行		基本金			400,000		
	基本財産合計							168,064,120
(2) その他の固定資産								
建物	盛岡駅西口介護サービス事業所附属設備	2011年度	介護サービス事業所	12,173,280	10,983,505	1,189,775		
	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	8,999,400	8,329,044	670,356		
		小計				1,860,131		
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	538,634	704,366		
	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				704,367		
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と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	1,657,918	2,924,072		
	トヨタ ハイエース 盛岡300と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				2,924,083		
器具及び備品	盛岡市総合福祉センター		事業・事務用	15,013,520	14,854,388	159,132		
	盛岡市玉山総合福祉センター		事業・事務用	7,087,192	7,087,160	32		
	盛岡駅西口介護サービス事業所		事業・事務用	10,374,175	6,541,642	3,832,533		
	月が丘介護サービス事業所		事業・事務用	4,997,835	4,146,257	851,578		
	児童館		事業・事務用	1,589,175	1,589,170	5		
	学童クラブ		事業用	686,400	424,394	262,006		
		小計				5,105,286		
投資有価証券	第413回大阪府公募債		総合福祉センター福祉基金			29,974,540		
	広島市平成28年度第2回公募債		総合福祉センター福祉基金			19,992,010		
	佐賀県平成28年度第3回第27号公債		地域福祉基金			49,989,570		
	第458回大阪府公募債		総合福祉センター福祉基金			99,852,304		
	第458回大阪府公募債		地域福祉基金			15,976,400		
		小計				215,784,824		
長期貸付金	助け合い資金貸付金		助け合い資金貸付事業			735,120		
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			172,169,700		
	県社協共済引当資産		退職積立掛金			65,456,147		
		小計				237,625,847		
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			17,797,165		
生活資金基金積立資産	普通預金		助け合い資金原資			7,402,635		
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			4,928,906		
人材育成基金積立資産	普通預金		福祉人材育成事業費			10,413,494		
介護保険基金積立資産	普通預金		介護保険事業経営資金			130,928,201		
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			1,527,554		
生活支援体制整備基金積立資産	普通預金		小規模災害支援事業費			636,339		
長期前払費用	リサイクル預託金		車輛11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			△ 20,000		
	その他の固定資産合計							655,084,569
	固定資産合計							823,148,689
	資産合計							1,078,283,809
Ⅱ 負債の部								
1 流動負債								
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			60,278,193		
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			22,979,690		
預り金	嘱託医		所得税			2,552		
	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			329,000		
		小計				331,552		
職員預り金	退職者		社会保険預り金			251,445		
	職員、嘱託職員及び非常勤職員		雇用保険預り金			2,382,101		
	役員、産業医、職員、嘱託職員及び非常勤職員		所得税預り金			504,918		
	職員、嘱託職員及び非常勤職員		住民税預り金			1,052,900		
		小計				4,191,364		
賞与引当金	職員及び嘱託職員		6月期末手当・勤勉手当			29,119,146		
	流動負債合計							116,899,945
2 固定負債								
退職給付引当金	全国社会福祉協議会		全社協退職共済引当金			172,169,700		
	岩手県社会福祉協議会		県社協共済引当金			65,456,147		
		小計				237,625,847		
	固定負債合計							237,625,847
	負債合計							354,525,792
	差引純資産							723,758,017

監 査 報 告 書

令和7年5月19日

社会福祉法人盛岡市社会福祉協議会

会長 谷 藤 裕 明 様

監事

齊藤 みき子

監事

下長根 正則

監事

丹波 一志

私たち監事は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6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ありません。

（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