

資金収支計算書

第1号様式

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人盛岡市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
就労支援活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	8,914,000	8,388,443	525,557	
	就労支援事業収入計(1)	8,914,000	8,388,443	525,557	
	支出				
	就労支援事業支出	8,914,000	8,388,443	525,557	
就労支援活動資金収支差額	就労支援事業活動資金収支差額				
	(3)=(1)-(2)	0	0	0	
經常活動による収支	収入				
	介護保険収入	54,744,000	55,555,211	△ 811,211	
	自立支援費等収入	275,450,000	279,769,420	△ 4,319,420	
	利用料収入	61,772,000	65,340,006	△ 3,568,006	
	運営費収入	85,299,000	86,246,240	△ 947,240	
	私的契約利用料収入	517,000	539,300	△ 22,300	
	補助事業等収入	619,000	618,197	803	
	經常経費補助金収入	1,149,340,000	1,171,627,888	△ 22,287,888	
	寄付金収入	11,000	11,000	0	
	雑収入	4,454,000	4,646,872	△ 192,872	
	受取利息配当金収入	169,000	171,783	△ 2,783	
	会計単位間繰入金収入	29,052,000	29,044,887	7,113	
	経理区分間繰入金収入	91,791,000	91,781,564	9,436	
	經常収入計(4)	1,753,218,000	1,785,352,368	△ 32,134,368	
	支出				
	人件費支出	1,266,587,000	1,247,492,883	19,094,117	
	事務費支出	264,316,000	247,002,102	17,313,898	
	事業費支出	83,583,000	76,974,651	6,608,349	
	経理区分間繰入金支出	91,791,000	91,781,564	9,436	
	会計単位間繰入金支出	29,052,000	29,044,887	7,113	
	經常支出計(5)	1,735,329,000	1,692,296,087	43,032,913	
	經常活動資金収支差額				
	(6)=(4)-(5)	17,889,000	93,056,281	△ 75,167,281	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,633,000	1,620,665	12,335	
	施設整備等支出計(8)	1,633,000	1,620,665	12,335	
	施設整備等資金収支差額				
	(9)=(7)-(8)	△ 1,633,000	△ 1,620,665	△ 12,335	
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	8,254,000	8,253,374	626	
	財務収入計(10)	8,254,000	8,253,374	626	
	支出				
	積立預金積立支出	108,037,000	92,810,451	15,226,549	
	財務支出計(11)	108,037,000	92,810,451	15,226,549	
	財務活動資金収支差額				
	(12)=(10)-(11)	△ 99,783,000	△ 84,557,077	△ 15,225,923	
予備費(13)		0	0	0	
当期資金収支差額合計					
(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		△ 83,527,000	6,878,539	△ 90,405,539	
前期末支払資金残高(15)		126,407,000	126,393,602	13,398	
当期末支払資金残高(14)+(15)		42,880,000	133,272,141	△ 90,392,141	

事業活動収支計算書

第3号様式

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人盛岡市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
就労支援事業活動の部	収入			
	就労支援事業収入	8,388,443	8,734,629	△ 346,186
	就労支援事業活動収入計(1)	8,388,443	8,734,629	△ 346,186
	支出			
	就労支援事業支出	8,388,443	8,740,839	△ 352,396
事業活動収支の部	たな卸資産増減額	0	△ 6,210	6,210
	就労支援事業活動支出計(2)	8,388,443	8,734,629	△ 346,186
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
	収入			
	介護保険収入	55,555,211	59,234,382	△ 3,679,171
事業活動収支の部	自立支援費等収入	279,769,420	277,056,903	2,712,517
	利用料収入	65,340,006	68,300,549	△ 2,960,543
	運営費収入	86,246,240	19,107,020	67,139,220
	私的契約利用料収入	539,300	112,100	427,200
	補助事業等収入	618,197	6,563,047	△ 5,944,850
	経常経費補助金収入	1,171,627,888	1,159,837,205	11,790,683
	寄付金収入	11,000	0	11,000
	雑収入	4,646,872	3,987,246	659,626
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,619,236	0	6,619,236
	事業活動収入計(4)	1,670,973,370	1,594,198,452	76,774,918
	支出			
	人件費支出	1,247,492,883	1,197,833,259	49,659,624
	事務費支出	247,002,102	244,002,865	2,999,237
	事業費支出	76,974,651	76,387,742	586,909
	減価償却費	15,046,456	8,328,906	6,717,550
	事業活動支出計(5)	1,586,516,092	1,526,552,772	59,963,320
	事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	84,457,278	67,645,680	16,811,598
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	171,783	181,019	△ 9,236
	会計単位間繰入金収入	29,044,887	42,205,864	△ 13,160,977
	経理区分間繰入金収入	91,781,564	106,674,794	△ 14,893,230
	事業活動外収入計(7)	120,998,234	149,061,677	△ 28,063,443
	支出			
	経理区分間繰入金支出	91,781,564	106,674,794	△ 14,893,230
	会計単位間繰入金支出	29,044,887	42,205,864	△ 13,160,977
	事業活動外支出計(8)	120,826,451	148,880,658	△ 28,054,207
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	171,783	181,019	△ 9,236
	經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	84,629,061	67,826,699	16,802,362
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	17,781,000	△ 17,781,000
	施設整備等寄附金収入	0	4,011,000	△ 4,011,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	3,098,880	△ 3,098,880
	その他の特別収入	527,519,021	9,765,000	517,754,021
	特別収入計(11)	527,519,021	34,655,880	492,863,141
	支出			
	固定資産売却損・処分損	0	6,572	△ 6,572
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	17,781,000	△ 17,781,000
	その他の特別損失	527,519,021	0	527,519,021
	特別支出計(12)	527,519,021	17,787,572	509,731,449
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	16,868,308	△ 16,868,308
繰越活動収支差額の部	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	84,629,061	84,695,007	△ 65,946
	前期繰越活動収支差額(15)	391,132,128	326,419,602	64,712,526
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	475,761,189	411,114,609	64,646,580
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基本金組入額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	8,253,374	83,942,914	△ 75,689,540
	その他の積立金積立額(20)	92,810,451	103,925,395	△ 11,114,944
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)-(17)-(18)+(19)-(20)	391,204,112	391,132,128	71,984

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式

法人名 社会福祉法人盛岡市社会福祉事業団

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	250,019,567	243,108,291	6,911,276	流動負債	115,952,826	115,920,089	32,737
現金	85,000	0	85,000	短期運営資金借入金			
預金	117,996,759	103,445,812	14,550,947	未払金	111,583,878	112,266,575	△ 682,697
商品・製品	794,600	794,600	0	預り金	4,368,948	3,653,514	715,434
未収金	131,143,208	138,857,879	△ 7,714,671	前受金			
貯蔵品				借入金			
立替金				その他の引当金			
前払金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金	0	10,000	△ 10,000				
その他の流動資産							
固定資産	736,653,400	665,522,114	71,131,286	固定負債	0	0	0
固定資産(基本財産)	354,414,667	365,200,951	△ 10,786,284	設備資金借入金			
建物	221,492,667	232,278,951	△ 10,786,284	長期運営資金借入金			
土地	129,922,000	129,922,000	0	退職給与引当金			
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	その他の引当金			
固定資産(その他の固定資産)	382,238,733	300,321,163	81,917,570	負債の部合計	115,952,826	115,920,089	32,737
建物				純 資 産 の 部			
構築物	24,963,431	27,341,141	△ 2,377,710	基本金	3,000,000	3,000,000	0
機械及び装置				基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	105,003	525,003	△ 420,000	国庫補助金等特別積立金	127,450,884	134,070,120	△ 6,619,236
器具及び備品	7,344,154	7,916,951	△ 602,797	国庫補助金等特別積立金	127,450,884	134,070,120	△ 6,619,236
土地				その他の積立金	349,065,145	284,508,068	64,557,077
権利	761,000	0	761,000	第1運用積立金	175,702,907	145,702,907	30,000,000
投資有価証券				第2運用積立金	28,697,541	24,650,915	4,046,626
公益事業会計元入金				第3運用積立金	97,053,389	58,353,389	38,700,000
措置施設繰越特定預金				退職給与積立金	37,811,308	35,800,857	2,010,451
第1運用積立預金	175,702,907	145,702,907	30,000,000	留育所施設・設備整備積立金	9,800,000	0	9,800,000
第2運用積立預金	28,697,541	24,650,915	4,046,626	次期繰越活動収支差額	391,204,112	391,132,128	71,984
第3運用積立預金	97,053,389	58,353,389	38,700,000	(うち当期活動収支差額)	84,629,061	84,695,007	△ 65,946
退職給与積立預金	37,811,308	35,800,857	2,010,451				
留育所施設・設備整備積立金	9,800,000	0	9,800,000				
その他の固定資産	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
資産の部合計	986,672,967	908,630,405	78,042,562	純資産の部合計	870,720,141	792,710,316	78,009,825
				負債及び純資産の部合計	986,672,967	908,630,405	78,042,562

脚注 減価償却費の累計額 注記に記載

注記

1 重要な会計方針

(1) 採用した会計処理方式 社会福祉法人会計基準及び就労支援事業の会計処理の基準を適用

(2) 減価償却 定額法

(3) 消費税の算出 本則課税を適用

(4) 繰越資産の評価方法 最終仕入原価法

(5) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金は、当該年度の所要額について盛岡市に予算措置を協議することから、引当金の計上を行っていない。ただし、中長期計画に基づき収支差額の中から積立を行い、法人の自立経営に向け取り組んでいる。

2 基本財産の増減の内容及び金額

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
土地(津志田つばき園並びにいか教室つくだ敷地)	129,922,000	0	0	129,922,000
建物(津志田つばき園)	199,879,663	0	9,296,700	190,582,963
建物(いか教室つくだ)	32,399,288	0	1,489,584	30,909,704
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	365,200,951	0	10,786,284	354,414,667

3 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩し

津志田つばき園及びいか教室つくだの減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金6,619,236円を取り崩した。

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産 土地(津志田つばき園並びにいか教室つくだ敷地)	129,922,000	0	129,922,000
基本財産 建物(津志田つばき園)	204,528,013	13,945,050	190,582,963
基本財産 建物(いか教室つくだ)	32,771,684	1,861,980	30,909,704
その他の固定資産 構築物	28,409,119	3,445,688	24,963,431
その他の固定資産 車輛運搬具	5,114,000	5,008,997	105,003
その他の固定資産 器具及び備品	19,562,340	12,218,186	7,344,154
その他の固定資産 無形固定資産	101,850	101,850	0
合計	420,409,006	36,581,751	383,827,255

財産目録

第8号様式

平成26年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 盛岡市社会福祉事業団

(単位:円)

資産・負債の内訳

I 資産の部		金額
1 流動資産		
現金		85,000
けやき荘	両替用現金	30,000
仙北老人デイサービスセンター	両替用現金	10,000
地域福祉センター	両替用現金	30,000
しらたき工房	両替用現金	15,000
普通預金		117,998,759
本部	(株) 岩手銀行盛岡市役所出張所	28,367,905
けやき荘	(株) 岩手銀行城西支店	5,661,466
ひまわり学園	(株) 岩手銀行天昌寺支店	10,740,434
老人福祉センター	(株) 岩手銀行盛岡市役所出張所	8,686,313
仙北老人デイサービスセンター	(株) 岩手銀行仙北町支店	3,191,423
児童館・児童センター	(株) 岩手銀行盛岡市役所出張所	13,912,061
身体障害者福祉センター	(株) 岩手銀行盛岡市役所出張所	1,045,261
地域福祉センター	(株) 岩手銀行手代森支店	9,230,690
かつら荘	(株) 岩手銀行天昌寺支店	754,290
児童発達支援事業	(株) 岩手銀行天昌寺支店	3,656,978
津志田つばき園	(株) 岩手銀行津志田支店	8,519,840
しらたき工房	(株) 岩手銀行茶畑支店	4,646,153
地区活動センター	(株) 岩手銀行盛岡市役所出張所	5,401,568
老人憩いの家	(株) 岩手銀行盛岡市役所出張所	1,355,274
世代交流センター	(株) 岩手銀行盛岡市役所出張所	497,425
図書館窓口業務	(株) 岩手銀行盛岡市役所出張所	7,287,082
中央通勤労働者少年ホーム	(株) 岩手銀行材木町支店	1,207,883
地域生活支援事業 ひまわり学園	(株) 岩手銀行天昌寺支店	2,019,839
地域生活支援事業 地域福祉センター	(株) 岩手銀行手代森支店	1,486,704
地域生活支援事業 しらたき工房	(株) 岩手銀行茶畑支店	328,170
商品・製品		794,600
しらたき工房	木工・手芸製品	794,600
未収金		131,143,208
本部	身体障害者福祉センター 25年度収支差額 1,481,000円	55,660,011
	事務局(図書館窓口業務会計) 銀行手数料振替 12,285円	
	ひまわり学園 25年度収支差額 19,409,000円	
	児童発達支援(前九年) 24年度繰越金 2,000,000円	
	児童発達支援(前九年) 25年度収支差額 643,000円	
	しらたき工房 24年度繰越金 6,832,381円	
	しらたき工房 25年度収支差額 6,519,000円	
	しらたき工房(公益事業) 24年度繰越金 182,921円	
	しらたき工房(公益事業) 25年度収支差額 218,000円	
	地域福祉センター(公益事業) 24年度繰越金 927,424円	
	地域福祉センター(公益事業) 25年度収支差額 1,035,000円	
	ひまわり学園(公益事業) 25年度収支差額 1,374,000円	
	仙北老人デイサービスセンター 25年度貸付金 4,900,000円	
	地域福祉センター 25年度貸付金 10,000,000円	
	備川雄 第11回もりおか福祉ボランティア活動賞 42,000円	
けやき荘	3月分利用者負担金収入 589,280円	2,565,008
	25年度指定管理料燃料費調整金 1,975,728円	
ひまわり学園	2,3月分利用料収入 16,820,819円	17,489,515
	2,3月分利用者負担金収入 376,276円	
	2,3月分保育所等訪問支援利用料収入 37,012円	
	25年度指定管理料燃料費調整金 255,408円	
老人福祉センター	25年度指定管理料燃料費調整金 2,428,297円	2,439,054
	自動車充電機電気料 6,217円	
	3月分臨時職員賃金戻入 1,540円	
仙北老人デイサービスセンター	2,3月分介護給付費 4,440,707円	4,586,718
	3月分利用者負担金 106,331円	
	2,3月分生きがい活動支援通所事業委託料 39,680円	
児童館・児童センター	25年度指定管理料燃料費調整金 1,320,771円	1,323,041
	3月分臨時職員賃金戻入 2,250円	
	電話使用料 20円	
身体障害者福祉センター	12,1,2,3月分利用料	1,591,787
地域福祉センター	2,3月分障害者自立支援給付費 6,917,735円	12,458,412
	2,3月分生活介護利用者負担分(利用料・給食費) 48,565円	
	2,3月分介護給付費 4,171,131円	
	3月分介護報酬減額・介護予防通所介護(利用料・給食費) 102,730円	
	3月分二次予防対象者介護予防事業業務委託料 243,810円	
	3月分生きがい活動支援通所事業委託料 9,920円	
	2,3月分相談支援給付費 45,000円	
	25年度指定管理料燃料費調整金 919,531円	

かつら荘	25年度指定管理料燃料費調整金	182,604
児童発達支援事業	2.3月分利用料収入 2,577,450円	3,192,027
	12~3月分利用者負担金収入 179,665円	
	2.3月分保育所等訪問支援利用料収入 61,220円	
	4~11月分給与減額に係る返金 365,187円	
津志田つばき園	法定福利費(労働保険料精算) 8,505円	6,432,558
	盛岡市私立保育所運営事業補助金精算 4,224,000円	
	盛岡市私立延長保育事業補助金精算 1,934,400円	
	施設機能強化推進費加算精算 150,360円	
しらたき工房	いるか教室つしだ2.3月分水道・電気料 123,798円	19,364,634
	2.3月分訓練給付費・介護給付費収入 16,156,060円	
	2.3月分利用料収入 2,073,710円	
	25年度指定管理料燃料費調整金 690,574円	
	3月分利用者負担金収入 444,300円	
地区活動センター	25年度指定管理料燃料費調整金 1,392,473円	1,396,301
	自動販売機電気料 3,828円	
老人憩いの家	25年度指定管理料燃料費調整金 330,317円	337,829
	自動販売機電気料 7,512円	
世代交流センター	25年度指定管理料燃料費調整金	47,865
中央通勤労青少年ホーム	25年度指定管理料燃料費調整金	263,482
地域生活支援事業 ひまわり学園	2.3月分日中一時支援利用料収入	668,009
地域生活支援事業 地域福祉センター	2.3月分日中一時支援利用料収入 970,114円	1,057,873
	3月分利用者負担金収入 87,759円	
地域生活支援事業 しらたき工房	2.3月分日中一時支援利用料収入 80,480円	86,480
	3月分利用者負担金収入 6,000円	
運動資産合計		250,019,567
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		129,922,000
津志田つばき園	岩手県盛岡市津志田西二丁目15番17 宅地 津志田つばき園及びいるか教室つしだ敷地 (3,000.51平方メートル)	129,922,000
建物		226,192,667
児童発達支援事業	岩手県盛岡市津志田西二丁目15番地17所在の木造合全1階建て平屋地 いるか教室つしだ 事業所棟1棟 (80.26平方メートル)	30,909,704
津志田つばき園	岩手県盛岡市津志田西二丁目15番地17所在の木造合全1階建て平屋地 津志田つばき園園舎 園棟1棟 (838.51平方メートル)	190,582,963
基本財産特定預金		3,000,000
本部 定期預金	岩手銀行盛岡市役所出張所	3,000,000
基本財産合計		354,414,667
(2) その他の固定資産		
構築物		24,963,431
児童発達支援事業	いるか教室つしだ 外構工事	1,505,806
津志田つばき園	外構工事等	23,457,625
車両運搬具		105,000
けやき荘	送迎用ワゴン車	1
仙北老人デイサービスセンター	マイクロバス	1
地域福祉センター	マイクロバス	1
しらたき工房	中古トラクター	105,000
器具・備品		7,344,154
本部	事務用備品等	2
けやき荘	厨房器具及び指導用機器等	4,004
ひまわり学園	固定道具及び指導用機器等	1,244,742
老人福祉センター	ビデオカセットデッキ等	2
仙北老人デイサービスセンター	ガス湯沸器	149,779
児童館・児童センター	FF式ストーブ、物置等	131,456
身体障害者福祉センター	応接3点セット	1
児童発達支援事業	ピアノ等	870,195
津志田つばき園	キッチンケース等	4,943,968
しらたき工房	指導用機器等	4
地区活動センター	物置	1
その他の固定資産		0
けやき荘	栄養給食管理システム	0
権利		761,000
児童発達支援事業	いるかデイ中屋敷 借家借上敷金	156,000
津志田つばき園	東日本旅客鉄道(株) 駐車場借上敷金	605,000

定額預金		349,065,145
第1運用積立預金	(株) 東北銀行本店	175,702,907
第2運用積立預金	(株) 岩手銀行盛岡市役所出張所	28,697,541
第3運用積立預金	(株) 岩手銀行盛岡市役所出張所	3,256,000
第3運用積立預金	(株) 岩手銀行盛岡市役所出張所	5,040,000
第3運用積立預金	(株) 東北銀行本店	70,114,108
第3運用積立預金	(株) 北日本銀行本店営業部	18,643,281
退職給付積立預金	(株) 岩手銀行盛岡市役所出張所	37,811,308
保育所施設・設備整備積立預金	(株) 東北銀行本店	9,800,000
その他の固定資産合計		382,239,733
固定資産合計		738,653,400
資産合計		986,672,967
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		111,583,878
本部	3月分事業主負担社会保険料等	11,501,679
けやき荘	3月分事業主負担社会保険料等	3,732,113
ひまわり学園	3月分事業主負担社会保険料等	22,694,572
老人福祉センター	3月分事業主負担社会保険料等	3,943,362
仙北老人デイサービスセンター	25年度運営費金返還等	6,385,184
児童館・児童センター	3月分事業主負担社会保険料等	6,112,504
身体障害者福祉センター	3月分事業主負担社会保険料等	2,183,489
地域福祉センター	25年度運営費金返還等	15,291,647
かつら荘	3月分事業主負担社会保険料等	482,601
児童発達支援事業	3月分事業主負担社会保険料等	4,498,350
津志田つばさ園	3月分事業主負担社会保険料等	4,058,264
しらたき工房	3月分事業主負担社会保険料等	16,991,311
地区活動センター	3月分事業主負担社会保険料等	2,658,956
老人憩いの家	3月分事業主負担社会保険料等	637,092
世代交流センター	3月分事業主負担社会保険料等	192,020
中央通勤労青少年ホーム	3月分事業主負担社会保険料等	964,993
図書館窓口業務	3月分事業主負担社会保険料等	5,365,485
地域生活支援事業 ひまわり学園	3月分非常勤職員給与等	1,489,004
地域生活支援事業 地域福祉センター	3月分非常勤職員給与等	2,015,484
地域生活支援事業 しらたき工房	給食材料費等	385,768
預り金		4,368,948
本部	源泉所得税、住民税、社会保険料	3,290,841
老人福祉センター	源泉所得税、住民税、社会保険料	286,383
児童館・児童センター	源泉所得税、住民税	489,780
仙北老人デイサービスセンター	3月分生きがい活動支援通所事業利用料(自己負担分)	1,984
津志田つばさ園	年度途中入園児分共済費金	2,160
地区活動センター	源泉所得税、住民税	191,580
老人憩いの家	源泉所得税、住民税	11,490
世代交流センター	源泉所得税、住民税	24,680
図書館窓口業務	源泉所得税、住民税	70,050
流動負債合計		115,952,826
負債合計		115,952,826
繰引純財産		870,720,141

資金収支計算書

第1号様式

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人盛岡市社会福祉事業団

会計単位 一般会計

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	介護保険収入	54,744,000	55,555,211	△ 811,211	
	自立支援費等収入	171,378,000	174,433,760	△ 3,055,760	
	利用料収入	47,306,000	48,099,236	△ 793,236	
	運営費収入	85,299,000	86,246,240	△ 947,240	
	私的契約利用料収入	517,000	539,300	△ 22,300	
	補助事業等収入	619,000	618,197	803	
	經常経費補助金収入	864,301,000	883,866,324	△ 19,565,324	
	寄付金収入	11,000	11,000	0	
	雑収入	3,351,000	3,580,615	△ 229,615	
	受取利息配当金収入	152,000	158,429	△ 6,429	
	会計単位間繰入金収入	27,902,000	27,897,691	4,309	
	経理区分間繰入金収入	91,791,000	91,781,564	9,436	
	經常収入計(1)	1,347,371,000	1,372,787,567	△ 25,416,567	
	支出				
	人件費支出	965,913,000	950,758,065	15,154,935	
	事務費支出	186,871,000	174,193,625	12,677,375	
	事業費支出	69,275,000	63,842,803	5,432,197	
	経理区分間繰入金支出	91,791,000	91,781,564	9,436	
	会計単位間繰入金支出	1,150,000	1,147,196	2,804	
	經常支出計(2)	1,315,000,000	1,281,723,253	33,276,747	
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	32,371,000	91,064,314	△ 58,693,314	
に施設 による 整備等 収支等	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,633,000	1,620,665	12,335	
	施設整備等支出計(5)	1,633,000	1,620,665	12,335	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,633,000	△ 1,620,665	△ 12,335	
財務活動による 収支	収入				
	積立預金積立取崩収入	8,254,000	8,253,374	626	
	財務収入計(7)	8,254,000	8,253,374	626	
	支出				
	積立預金積立支出	108,037,000	92,810,451	15,226,549	
	財務支出計(8)	108,037,000	92,810,451	15,226,549	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 99,783,000	△ 84,557,077	△ 15,225,923	
予備費(10)		0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 69,045,000	4,886,572	△ 73,931,572	
前期末支払資金残高(12)		111,925,000	111,915,911	9,089	
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,880,000	116,802,483	△ 73,922,483	

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第2号-2様式

法人名 社会福祉法人盛岡市社会福祉事業団

会計単位 一般会計

(単位:円)

勘定科目	合計	本部	けやき荘	ひまわり学園	老人福祉センター	仙北老人デイサービスセンター	児童館・児童センター	身体障害者福祉センター	地域福祉センター	かつら荘	児童発達支援事業	障害児つばさ館
介護保険収入	55,555,211	0	0	0	0	27,824,886	0	0	27,730,325	0	0	0
介護保険収入	55,555,211	0	0	0	0	27,824,886	0	0	27,730,325	0	0	0
自立支援費等収入	174,433,760	0	0	107,431,210	0	0	0	0	49,129,040	0	17,873,510	0
介護給付費収入	48,431,422	0	0	0	0	0	0	0	48,431,422	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	118,860,123	0	0	102,740,728	0	0	0	0	0	0	16,119,395	0
利用者負担金収入	6,555,215	0	0	4,320,542	0	0	0	0	697,618	0	1,537,055	0
その他の事業収入	587,000	0	0	369,940	0	0	0	0	0	0	217,060	0
利用料収入	48,099,236	0	31,839,177	0	0	5,231,174	0	4,942,110	6,068,776	0	0	0
利用料収入	5,700,539	0	0	0	0	0	0	4,868,764	831,775	0	0	0
利用者負担金収入	42,398,697	0	31,839,177	0	0	5,231,174	0	73,346	5,255,000	0	0	0
運営費収入	86,246,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,246,240
運営費収入	86,246,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,246,240
私的契約利用料収入	539,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539,300
私的契約利用料収入	539,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539,300
補助事業等収入	618,197	0	0	309,485	0	0	0	0	0	0	308,712	0
補助事業収入	618,197	0	0	309,485	0	0	0	0	0	0	308,712	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の補助金等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	883,866,324	86,197,706	71,757,728	78,185,408	186,901,855	0	363,544,397	22,466,000	27,819,531	32,015,604	0	14,978,095
事務局運営補助金収入	77,282,772	77,282,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
盛岡市指定管理料・委託料収入	791,605,457	8,914,934	71,757,728	78,185,408	186,901,855	0	363,544,397	22,466,000	27,819,531	32,015,604	0	14,978,095
保育所運営費等・運営事業等補助金収入	14,978,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,978,095
寄付金収入	11,000	0	0	10,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0
寄付金収入	11,000	0	0	10,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0
雑収入	3,580,615	22,871	23,630	1,775,300	248,110	93,960	78,841	9,450	54,900	6,580	0	1,256,973
雑収入	3,580,615	22,871	23,630	1,775,300	248,110	93,960	78,841	9,450	54,900	6,580	0	1,256,973
受取利息配当金収入	158,429	127,723	3,366	5,633	5,184	611	9,285	812	2,563	892	539	1,821
受取利息配当金収入	158,429	127,723	3,366	5,633	5,184	611	9,285	812	2,563	892	539	1,821
会計単位間繰入金収入	27,897,691	27,897,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別会計繰入金収入	27,897,691	27,897,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	91,781,564	76,799,434	0	0	0	3,269,000	137,130	0	6,279,000	0	5,297,000	0
本部経理区分繰入金収入	14,982,130	0	0	0	0	3,269,000	137,130	0	6,279,000	0	5,297,000	0
けやき荘経理区分繰入金収入	3,516,189	3,516,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ひまわり学園経理区分繰入金収入	34,476,488	34,476,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉センター経理区分繰入金収入	5,676,256	5,676,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仙北老人デイサービスセンター経理区分繰入金収入	296,909	296,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童館・児童センター経理区分繰入金収入	11,407,175	11,407,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
身体障害者福祉センター経理区分繰入金収入	4,290,691	4,290,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉センター経理区分繰入金収入	6,194,654	6,194,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
かつら荘経理区分繰入金収入	4,174,273	4,174,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童発達支援事業経理区分繰入金収入	4,668,105	4,668,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児つばさ館経理区分繰入金収入	2,098,694	2,098,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収入計(1)	1,372,787,567	191,045,435	103,823,901	187,717,036	187,155,149	36,419,631	363,770,653	27,418,372	117,112,134	32,025,076	23,479,761	103,022,429
人件費支出	950,750,065	85,983,400	62,612,819	137,061,147	147,709,116	23,065,531	290,576,939	20,529,183	79,300,806	22,533,848	16,321,438	85,043,838
役員報酬	903,000	903,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	147,405,053	33,687,000	24,014,400	45,364,800	4,118,400	3,495,800	0	4,100,400	24,721,253	4,406,200	0	3,496,800
職員諸手当	79,938,233	23,563,474	12,786,666	21,918,438	2,012,964	1,349,496	0	2,039,067	12,760,140	1,830,745	0	1,677,193
非常勤職員給与	516,737,962	6,634,631	15,699,680	44,748,551	104,499,287	13,852,250	215,870,292	10,745,690	33,204,550	11,853,430	12,504,311	46,825,299
非常勤職員諸手当	81,624,394	1,436,654	1,737,107	6,385,790	19,902,782	1,567,780	40,752,872	1,105,840	0	1,849,755	1,652,286	5,243,438
退職金	8,876,772	8,876,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金	1,832,790	0	536,400	715,200	0	44,700	0	44,700	402,300	44,700	0	44,700
法定福利費	113,440,041	10,681,869	7,638,566	17,948,368	17,175,653	2,664,505	33,953,775	2,493,466	8,212,563	2,550,018	2,164,841	7,756,417

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人盛岡市社会福祉事業団
会計単位 一般会計

期 定 科 目		合 計	本 部	けやき荘	ひまわり学園	老人福祉センター	仙北老人デイサービスセンター	児童館・児童センター	身体障害者福祉センター	地域福祉センター	かつら荘	児童発達支援事業	林田田つばき園	
支 出	事務費支出	174,193,625	23,097,703	6,579,700	7,135,444	30,886,496	9,680,895	60,996,766	2,435,793	23,016,322	4,875,238	2,325,191	3,180,077	
	福利厚生費	6,416,660	5,540,319	34,575	147,090	17,065	98,521	0	14,427	302,693	21,856	29,663	410,451	
	旅費交通費	4,115,830	808,800	390,590	476,280	422,010	14,360	1,169,570	294,220	42,520	346,710	85,806	64,970	
	研修費	280,460	45,000	37,000	54,460	23,100	7,000	31,300	26,500	3,500	40,000	0	12,600	
	消耗品費	11,849,665	531,883	649,932	393,316	3,051,000	256,871	5,545,000	132,775	475,817	260,123	377,784	175,164	
	器具什器費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	643,398	223,315	65,762	89,805	33,493	14,490	73,473	5,985	103,635	20,000	0	13,440	
	水道光熱費	33,006,003	0	1,598,522	1,988,100	10,426,283	2,199,719	9,005,318	492,848	4,822,979	2,150,213	0	222,021	
	燃料費	21,795,627	259,659	194,586	67,273	7,338,469	1,708,889	4,394,519	526,133	6,554,236	479,392	0	172,491	
	修繕費	8,960,115	2,193,262	737,000	653,000	877,000	593,953	2,867,900	131,000	700,000	197,000	10,000	0	
	通信運搬費	9,785,563	5,371,144	158,961	261,758	1,159,064	83,128	1,741,040	142,695	386,352	98,861	163,825	218,725	
	会議費	90,569	76,964	0	1,856	0	0	0	0	10,000	0	0	1,650	
	広報費	320,620	276,078	13,000	31,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	16,152,610	150,000	460,950	88,200	2,168,350	2,930,550	4,775,453	528,866	4,490,129	89,250	127,390	343,602	
	手数料	8,157,312	673,486	960,139	937,513	1,929,431	179,990	1,221,626	59,488	1,226,406	560,217	101,250	307,887	
	損害保険料	2,993,790	76,740	343,650	93,820	255,900	442,230	368,890	10,890	730,450	48,310	142,460	471,850	
	賃借料	15,715,683	4,987,727	264,282	1,115,029	555,111	1,056,126	2,212,801	41,766	3,183,806	458,306	1,288,149	552,770	
	租税公課	452,314	350,714	0	5,000	8,400	38,000	0	4,200	44,000	0	0	2,800	
	報償費	27,796,800	344,600	0	555,600	887,806	0	25,028,800	0	0	0	0	0	0
	交際費	70,799	70,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食糧費	56,993	0	37,915	0	0	5,078	0	0	14,000	0	0	0	0	
負担金	3,218,672	850,500	395,256	120,500	304,540	52,000	1,160,776	24,000	72,000	105,000	0	134,000		
雑費	2,404,172	266,766	137,570	35,200	1,443,280	0	400,400	0	44,000	0	0	76,956		
事業費支出	63,842,803	0	27,935,021	10,556,068	1,680,915	2,272,232	0	518,837	6,166,561	251,697	1,375,142	13,086,340		
給食費	35,731,958	0	16,045,674	5,438,583	0	2,002,500	0	0	4,523,000	54,739	0	7,667,471		
保健衛生費	1,539,690	0	502,413	519,133	0	89,331	0	0	219,890	0	58,946	149,074		
被服費	259,581	0	259,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
職業従事費	1,770,689	0	1,337,582	0	252,240	0	0	0						

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第2号-2様式

法人名 社会福祉法人盛岡市社会福祉事業団
会計単位 一般会計

(単位:円)

勘定科目	合計	本部	けやき荘	ひまわり学園	老人福祉センター	仙北老人デイサービスセンター	児童館・児童センター	身体障害者福祉センター	地域福祉センター	かつら荘	児童発達支援事業	市道出っぱ公園
経常活動による収支												
支出												
会計単位間繰入金支出	1,147,196	1,147,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
しきたき工務												
特別会計繰入金支出	60,060	60,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備・地域交流活性化センター特別会計繰入金支出	704,001	704,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人ホームの経費特別会計繰入金支出	148,260	148,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
近代交流センター												
特別会計繰入金支出	234,875	234,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中央児童館青少年ホーム												
特別会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域生活支援事業												
特別会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助口算												
特別会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常支出計(2)	1,281,723,253	1,252,102,429	100,643,729	189,249,147	185,935,783	35,315,567	362,980,880	27,774,504	114,678,333	31,835,056	24,690,876	83,408,949
経常活動等収支差額(3)=(1)-(2)	91,064,314	65,834,996	2,980,172	△ 1,532,111	1,219,366	1,104,064	789,773	△ 356,132	2,433,801	188,020	△ 1,211,115	19,613,480
施設整備等による収支												
収入												
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,620,665	0	0	0	0	0	137,130	0	0	0	463,335	1,020,200
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	859,665	0	0	0	0	0	137,130	0	0	0	307,335	415,200
土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利取得支出	761,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,000	605,000
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,620,665	0	0	0	0	0	137,130	0	0	0	463,335	1,020,200
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,620,665	0	0	0	0	0	△ 137,130	0	0	0	△ 463,335	△ 1,020,200
財務活動による収支												
収入												
積立預金取崩収入	8,253,374	8,253,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第1運用積立預金取崩収入	2,300,000	2,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第2運用積立預金取崩収入	5,953,374	5,953,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第3運用積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務収入計(7)	8,253,374	8,253,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出												
積立預金積立支出	92,810,451	83,010,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,800,000
第1運用積立預金積立支出	32,300,000	32,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第2運用積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第3運用積立預金積立支出	38,700,000	38,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付積立預金積立支出	2,010,451	2,010,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立預金積立支出	9,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,800,000
財務支出計(8)	92,810,451	83,010,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,800,000
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 84,557,077	△ 74,757,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 9,800,000
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,886,672	△ 8,922,081	2,980,172	△ 1,532,111	1,219,366	1,104,064	652,643	△ 356,132	2,433,801	188,020	△ 1,674,450	8,793,280

前期末支払資金残高(12)	111,815,911	78,187,477	1,544,189	7,067,488	5,676,256	296,908	7,980,175	809,691	3,993,654	256,273	4,025,106	2,098,694
当期末支払資金残高(11)+(12)	116,502,483	69,235,396	4,524,361	5,535,377	6,895,622	1,400,973	8,632,818	453,559	6,427,455	454,293	2,350,656	10,891,974

事業活動収支計算書

第3号様式

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人盛岡市社会福祉事業団

会計単位 一般会計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	55,555,211	59,234,382	△ 3,679,171
	自立支援費等収入	174,433,760	169,722,103	4,711,657
	利用料収入	48,099,236	49,819,649	△ 1,720,413
	運営費収入	86,246,240	19,107,020	67,139,220
	私的契約利用料収入	539,300	112,100	427,200
	補助事業等収入	618,197	6,563,047	△ 5,944,850
	経常経費補助金収入	883,866,324	873,391,855	10,474,469
	寄付金収入	11,000	0	11,000
	雑収入	3,580,615	2,864,166	716,449
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,619,236	0	6,619,236
	事業活動収入計(1)	1,259,569,119	1,180,814,322	78,754,797
	支出			
	人件費支出	950,758,065	910,052,776	40,705,289
事業活動外収支の部	事務費支出	174,193,625	174,768,873	△ 575,248
	事業費支出	63,842,803	63,692,968	149,835
	減価償却費	14,626,456	8,004,141	6,622,315
	事業活動支出計(2)	1,203,420,949	1,156,518,758	46,902,191
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	56,148,170	24,295,564	31,852,606
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	158,429	169,549	△ 11,120
	会計単位間繰入金収入	27,897,691	40,768,314	△ 12,870,623
	経理区分間繰入金収入	91,781,564	106,674,794	△ 14,893,230
	事業活動外収入計(4)	119,837,684	147,612,657	△ 27,774,973
事業活動外収支の部	支出			
	経理区分間繰入金支出	91,781,564	106,674,794	△ 14,893,230
	会計単位間繰入金支出	1,147,196	1,437,550	△ 290,354
事業活動外収支の部	事業活動外支出計(5)	92,928,760	108,112,344	△ 15,183,584
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	26,908,924	39,500,313	△ 12,591,389
経常収支差額(7)=(3)+(6)		83,057,094	63,795,877	19,261,217
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	17,781,000	△ 17,781,000
	施設整備等寄附金収入	0	4,011,000	△ 4,011,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	3,098,880	△ 3,098,880
	その他の特別収入	527,519,021	9,765,000	517,754,021
	特別収入計(8)	527,519,021	34,655,880	492,863,141
	支出			
	固定資産売却損・処分損	0	6,572	△ 6,572
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	17,781,000	△ 17,781,000
特別収支の部	その他の特別損失	527,519,021	0	527,519,021
	特別支出計(9)	527,519,021	17,787,572	509,731,449
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	16,868,308	△ 16,868,308
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		83,057,094	80,664,185	2,392,909
繰越活動収支差額の部	繰越活動収支差額(12)	375,334,832	314,653,128	60,681,704
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	458,391,926	395,317,313	63,074,613
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	8,253,374	83,942,914	△ 75,689,540
	その他の積立金積立額(17)	92,810,451	103,925,395	△ 11,114,944
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	373,834,849	375,334,832	△ 1,499,983

事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第4号様式

法人名 社会福祉法人盛岡市社会福祉事業団

会計単位 一般会計

(単位:円)

部	目	科目	合計	本 部	けやき荘	ひまわり学度	老人福祉センター	社会老人ケアサービスセンター	児童館・児童センター	身体障害者福祉センター	地域福祉センター	かつら荘	児童発達支援事業	障害児つばき園
事業活動収入	収入	介護保険収入	55,555,211	0	0	0	0	27,824,886	0	0	27,730,325	0	0	0
		介護保険収入	55,555,211	0	0	0	0	27,824,886	0	0	27,730,325	0	0	0
		自立支援費等収入	174,433,750	0	0	107,431,210	0	0	0	0	49,129,049	0	17,873,510	0
		介護給付費収入	48,431,422	0	0	0	0	0	0	0	48,431,422	0	0	0
		訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		障害児施設給付費収入	118,860,123	0	0	102,740,728	0	0	0	0	0	0	16,119,396	0
		利用者負担金収入	6,855,215	0	0	4,320,542	0	0	0	0	697,618	0	1,837,055	0
		その他の事業収入	587,000	0	0	369,940	0	0	0	0	0	0	217,060	0
		利用料収入	45,099,236	0	31,839,177	0	0	5,231,174	0	4,942,110	6,086,775	0	0	0
		利用料収入	5,700,539	0	0	0	0	0	0	4,888,764	831,775	0	0	0
		利用者負担金収入	42,396,697	0	31,839,177	0	0	5,231,174	0	73,346	5,285,000	0	0	0
		運営費収入	86,245,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,245,240
		運営費収入	86,245,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,245,240
		私的契約利用料収入	539,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539,300
		私的契約利用料収入	539,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539,300
		補助事業等収入	618,197	0	0	309,485	0	0	0	0	0	0	308,712	0
		補助事業収入	618,197	0	0	309,485	0	0	0	0	0	0	308,712	0
		受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の補助金等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出	支出	経常経費補助金収入	882,866,324	86,197,706	71,757,728	78,185,408	186,901,855	0	363,544,397	22,466,000	27,819,531	32,015,504	0	14,978,095
		事業費運営費補助金収入	77,282,772	77,282,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		盛岡市障害管理料・委託料 仮住所等支援費・障害事業等 補助金収入	791,605,457	8,914,934	71,757,728	78,185,408	186,901,855	0	363,544,397	22,466,000	27,819,531	32,015,504	0	0
		委託金収入	14,978,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,978,095
		寄付金収入	11,000	0	0	10,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0
		寄付金収入	11,000	0	0	10,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0
		雑収入	3,580,615	22,871	23,630	1,775,300	248,110	93,960	78,841	9,450	64,900	6,580	0	1,256,973
		雑収入	3,580,615	22,871	23,630	1,775,300	248,110	93,960	78,841	9,450	64,900	6,580	0	1,256,973
		国庫補助金等特別独立金取崩額	6,619,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	642,952	5,775,284
		国庫補助金等特別独立金取崩額	6,619,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	642,952	5,775,284
		事業活動収入計(1)	1,268,669,119	86,220,577	103,020,535	187,711,403	187,149,965	33,180,050	363,624,233	27,417,560	110,830,571	32,022,154	19,025,174	106,795,895
		人件費支出	950,758,065	83,963,400	62,512,919	137,081,147	147,709,116	23,065,531	280,576,939	20,529,163	79,300,806	22,633,846	16,321,438	55,943,836
		役員報酬	903,000	903,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		職員給料	147,405,053	33,687,090	24,014,400	45,364,800	4,118,400	3,496,800	0	4,100,400	24,727,213	4,405,200	0	3,496,800
		職員手当	79,938,233	25,563,474	12,786,566	21,918,438	2,012,994	1,349,496	0	2,039,057	12,750,140	1,830,745	0	1,577,193
		非常勤職員給与	316,737,952	6,834,831	15,695,680	44,748,551	104,499,287	13,932,260	215,670,292	10,745,690	33,204,658	11,853,430	12,504,311	95,825,290
		非常勤職員諸手当	81,624,304	1,436,554	1,737,107	6,385,790	19,902,782	1,557,780	40,752,872	1,105,840	0	1,849,755	1,652,288	5,243,438
		退職金	8,875,772	8,875,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職共済掛金	1,832,700	0	536,400	715,200	0	44,700	0	44,700	402,300	44,700	0	44,700
		法定福利費	213,440,041	10,681,869	7,538,566	17,948,368	17,175,853	2,664,505	33,283,775	2,493,468	8,212,563	2,550,018	2,164,841	7,765,417
		事務費支出	174,193,625	23,097,703	5,579,700	7,135,444	30,869,496	9,680,895	60,995,796	2,435,783	23,016,322	4,875,238	2,326,191	3,180,077
		福利厚生費	6,415,890	5,540,319	34,575	147,090	17,065	98,521	0	14,427	102,693	21,856	29,663	410,451
		旅費交通費	4,115,839	808,800	330,590	476,280	422,010	14,360	1,169,570	294,220	42,520	346,719	85,800	64,279
		研修費	280,450	45,000	37,800	54,450	23,100	7,000	31,300	26,500	3,500	40,000	0	12,600
		消耗品費	11,849,665	531,883	849,932	393,316	3,081,000	258,871	5,845,000	132,775	475,517	260,123	371,784	176,164
		器具什器費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費	643,308	223,315	65,762	89,806	33,493	14,490	73,473	5,985	103,535	20,000	0	13,440
		水道光熱費	33,005,003	0	1,698,532	1,958,100	10,426,283	2,189,719	9,005,318	492,848	5,822,979	2,150,213	0	222,021
		燃料費	21,705,827	269,859	194,586	67,273	7,336,469	1,706,869	4,394,519	826,133	6,584,236	197,392	0	172,491
		修繕費	8,968,115	2,193,262	737,000	653,000	877,000	593,953	2,867,900	131,000	700,000	197,000	10,000	0
		通信運搬費	9,783,563	5,371,144	158,961	281,758	1,139,864	83,138	1,741,040	142,685	386,352	98,861	161,825	218,725
		会議費	90,569	76,964	0	1,955	0	0	0	0	10,000	0	0	1,650
		広報費	320,620	276,075	19,000	31,545	0	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費	15,152,010	160,000	460,950	88,200	2,188,350	2,830,550	4,775,453	528,886	4,490,129	89,280	127,260	342,602
		手数料	8,167,912	873,466	960,139	937,513	1,928,431	179,890	1,221,555	59,484	1,226,495	550,217	101,259	307,887
		損害保険料	2,893,790	78,740	343,650	93,820	265,000	442,230	358,890	10,890	730,450	48,310	142,480	471,350
		賃借料	15,718,683	4,967,727	284,282	1,115,029	555,111	1,056,126	2,212,801	41,785	3,183,806	158,306	1,288,149	552,770
		租税公課	452,314	350,714	0	5,000	8,400	38,000	0	4,200	44,000	0	0	2,000
		雑費	27,786,800	344,600	0	555,690	867,800	0	25,028,800	0	0	0	0	0
		交際費	70,769	70,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		食糧費	56,993	0	37,915	0	0	5,078	0	0	14,000	0	0	0
		負担金	3,218,672	850,590	395,256	120,800	304,640	52,000	1,160,776	24,000	72,000	106,000	0	134,000
		雑費	2,404,172	286,766	137,578	35,200	1,443,280	0	400,400	0	44,000	0	0	76,956

事業活動収支内訳表

第4号様式

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人盛岡市社会福祉事業団

会計単位

一般会計

(単位:円)

事業活動収支の部	勘定科目	合計	本部	付合費	ひまわり学園	老人福祉センター	福祉老人ケア・ピアセンター	児童・児童福祉センター	身体障害者福祉センター	地域福祉センター	かつらぎ	児童発達支援事業	障害児つばき園
事業活動収支の部	事業費支出	53,842,803	0	27,935,021	10,558,068	1,380,915	2,272,232	0	518,837	8,166,551	251,897	1,375,142	13,885,340
	給食費	35,731,958	0	18,045,674	5,438,583	0	2,002,500	0	0	4,833,000	54,730	0	7,487,471
	保健衛生費	1,539,690	0	502,413	619,133	0	88,331	0	0	219,890	0	58,849	149,974
	被服費	259,581	0	259,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	1,770,689	0	1,337,583	0	252,319	0	0	0	0	160,867	0	0
	日用品費	2,279,122	0	953,384	581,954	0	113,486	0	0	538,834	0	91,354	0
	保育材料費	269,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269,092
	水道光熱費	2,447,574	0	0	99,373	151,973	0	0	0	0	0	198,049	1,998,184
	燃料費	12,162,500	0	2,573,077	2,155,032	294,108	0	0	417,222	0	0	97,484	1,627,677
	消耗品費	3,918,450	0	644,529	485,193	193,186	41,025	0	19,929	385,945	0	739,653	1,407,990
	器具什器費	669,299	0	311,945	144,800	0	0	0	0	91,602	0	45,800	85,122
	賃借料	5,660	0	0	0	0	0	0	0	0	5,660	0	0
	損害賠償費	1,303,164	0	0	0	789,498	25,890	0	81,596	605,180	0	0	0
	教育指導費	1,278,848	0	0	1,132,000	0	0	0	0	0	0	143,848	0
	雑費	218,276	0	206,836	0	0	0	0	0	0	8,440	0	0
	減価償却費	14,526,456	0	9,129	340,620	0	30,456	5,712	0	0	0	1,779,496	12,451,043
	減価償却費	14,526,456	0	9,129	340,620	0	30,456	5,712	0	0	0	1,779,496	12,451,043
	事業活動支出計(2)	1,287,420,849	109,061,103	97,136,609	155,113,279	180,299,827	35,049,114	351,679,417	22,483,813	108,483,678	27,640,783	21,802,267	93,771,298
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	56,148,170	△ 22,860,526	6,463,846	32,596,124	8,890,136	△ 1,899,094	12,044,821	3,933,747	2,346,892	△ 4,361,401	△ 2,777,093	15,026,594
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	158,429	127,723	3,056	5,633	5,184	611	9,285	812	2,563	892	539	1,821
	受取利息配当金収入	158,429	127,723	3,056	5,633	5,184	611	9,285	812	2,563	892	539	1,821
	会計単位間繰入金収入	27,897,691	27,897,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別会計繰入金収入	27,897,691	27,897,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	91,781,564	76,799,434	0	0	0	3,269,000	137,130	0	6,279,000	0	5,297,000	0
	本郷地区区分間繰入金収入	14,982,130	0	0	0	0	3,269,000	137,130	0	6,279,000	0	5,297,000	0
	けやき荘地区区分間繰入金収入	3,515,189	3,515,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ひまわり学園地区区分間繰入金収入	34,476,488	34,476,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	老人福祉センター地区区分間繰入金収入	5,676,256	5,676,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉老人ケア・ピアセンター地区区分間繰入金収入	296,909	296,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	児童・児童福祉センター地区区分間繰入金収入	11,407,175	11,407,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	身体障害者福祉センター地区区分間繰入金収入	4,290,691	4,290,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉センター地区区分間繰入金収入	6,194,654	6,194,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	かつらぎ地区区分間繰入金収入	4,174,273	4,174,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	児童発達支援事業地区区分間繰入金収入	4,668,105	4,668,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害児つばき園地区区分間繰入金収入	2,098,694	2,098,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	118,837,084	104,824,848	3,366	5,633	5,184	3,269,511	146,415	812	6,281,563	892	5,297,539	1,821
	経理区分間繰入金支出	91,781,564	14,982,130	3,515,189	34,476,488	5,676,256	296,909	11,407,175	4,290,691	6,194,654	4,174,273	4,668,105	2,098,694
	本郷地区区分間繰入金支出	76,799,434	0	3,515,189	34,476,488	5,676,256	296,909	11,407,175	4,290,691	6,194,654	4,174,273	4,668,105	2,098,694
	けやき荘地区区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ひまわり学園地区区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	老人福祉センター地区区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉老人ケア・ピアセンター地区区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	児童・児童福祉センター地区区分間繰入金支出	3,269,000	3,269,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	身体障害者福祉センター地区区分間繰入金支出	137,130	137,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉センター地区区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	かつらぎ地区区分間繰入金支出	6,279,000	6,279,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	児童発達支援事業地区区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害児つばき園地区区分間繰入金支出	5,297,000	5,297,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動外支出計(5)	1,147,196	1,147,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	1,147,196	1,147,196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	しんがき丁地区区分間繰入金支出	60,060	60,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉センター地区区分間繰入金支出	704,001	704,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	老人福祉センター地区区分間繰入金支出	148,260	148,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	児童・児童福祉センター地区区分間繰入金支出	234,875	234,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	身体障害者福祉センター地区区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉センター地区区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	かつらぎ地区区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	児童発達支援事業地区区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害児つばき園地区区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	92,929,759	88,696,522	△ 3,512,823	△ 34,470,855	△ 5,671,072	2,972,702	△ 11,250,760	△ 4,289,879	86,909	△ 4,173,381	629,434	△ 2,086,873
	経常収支差額(7)=(3)-(6)	63,057,094	65,834,996	2,971,043	△ 1,872,731	1,219,366	1,073,608	784,061	△ 356,132	2,433,601	188,620	△ 2,147,659	12,928,721

事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第4号様式

法人名 社会福祉法人福岡市社会福祉事業団

会計単位

一般会計

(単位:円)

勘定科目	合計	本部	けやき荘	ひまわり学園	老人福祉センター	新老人デイサービスセンター	児童館・児童センター	合併障害者福祉センター	地域福祉センター	ふつら荘	児童発達支援事業	障害者福祉センター
収入												
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収入	527,519,021	134,070,120	0	0	0	0	0	0	0	0	34,036,102	359,413,799
過年度修正益	527,519,021	134,070,120	0	0	0	0	0	0	0	0	34,036,102	359,413,799
特別収入計(8)	527,519,021	134,070,120	0	0	0	0	0	0	0	0	34,036,102	359,413,799
支出												
固定資産売却損・処分損 (器具及び備品売却損・処分損)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	527,519,021	393,448,901	0	0	0	0	0	0	0	0	17,570,262	116,499,858
過年度修正損	527,519,021	393,448,901	0	0	0	0	0	0	0	0	17,570,262	116,499,858
特別支出計(9)	527,519,021	393,448,901	0	0	0	0	0	0	0	0	17,570,262	116,499,858
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	△ 299,378,781	0	0	0	0	0	0	0	0	16,465,840	242,913,941
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	83,057,094	△ 193,543,785	2,971,043	△ 1,872,731	2,219,366	1,073,808	781,061	△ 556,132	2,433,801	385,020	14,317,181	255,842,682
前期繰越活動収支差額(12)	375,334,832	237,536,260	1,557,323	8,652,850	5,676,258	477,145	7,990,213	806,692	3,093,655	266,273	4,747,869	3,637,294
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	458,391,926	143,992,475	4,528,366	6,780,119	6,895,624	1,550,753	8,764,274	453,560	5,427,456	454,293	19,065,050	259,479,956
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金繰入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	8,253,374	8,253,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第1運用積立金取崩額	2,300,000	2,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第2運用積立金取崩額	5,953,374	5,953,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第3運用積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
常付所費-設備整備費立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金繰立額(17)	92,810,451	83,010,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,800,000
第1運用積立金繰立額	32,300,000	32,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第2運用積立金繰立額	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第3運用積立金繰立額	38,700,000	38,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付積立金繰立額	2,010,451	2,010,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
常付所費-設備整備費立金繰立額	9,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,800,000
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)-(14)-(15)-(16)-(17)	373,834,849	49,238,398	4,528,366	6,780,119	6,895,624	1,530,753	8,764,274	453,560	5,427,456	454,293	19,065,050	249,679,956

貸借対照表

第5号様式

平成26年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人盛岡市社会福祉事業団

会計単位 一般会計

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	201,757,396	193,163,891	8,593,505	流動負債	84,954,913	81,247,980	3,706,933
現金	70,000	0	70,000	短期運営資金借入金			0
預金	93,766,661	75,832,334	17,934,327	未払金	80,883,765	77,854,516	3,029,249
有価証券				預り金	4,071,148	3,393,464	677,684
未収金	107,920,735	117,321,557	△ 9,400,822	前受金			
貯蔵品				借入金			
立替金				その他の引当金			
前払金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金	0	10,000	△ 10,000				
その他の流動資産							
固定資産	736,548,395	664,997,109	71,551,286	固定負債	0	0	0
固定資産(基本財産)	354,414,667	365,200,951	△ 10,786,284	設備資金借入金			
建物	221,492,667	232,278,951	△ 10,786,284	長期運営資金借入金			
土地	129,922,000	129,922,000	0	退職給与引当金			
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	その他の引当金			
固定資産(その他の固定資産)	382,133,728	299,796,158	82,337,570	負債の部合計	84,954,913	81,247,980	3,706,933
建物				純 資 産 の 部			
構築物	24,963,431	27,341,141	△ 2,377,710	基本金	3,000,000	3,000,000	0
機械及び装置				基本金	3,000,000	3,000,000	0
車両運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	127,450,884	134,070,120	△ 6,619,236
器具及び備品	7,344,149	7,946,946	△ 602,797	国庫補助金等特別積立金	127,450,884	134,070,120	△ 6,619,236
土地				その他の積立金	349,065,145	264,508,068	84,557,077
建設仮勘定				第1運用積立金	175,702,907	145,702,907	30,000,000
権利	761,000	0	761,000	第2運用積立金	28,697,541	24,650,915	4,046,626
投資有価証券				第3運用積立金	97,053,389	58,353,389	38,700,000
公益事業会計元入金				退職給与積立金	37,811,308	35,800,857	2,010,451
措置施設整備特定預金				保育所施設・児童養育施設積立金	9,800,000	0	9,800,000
第1運用積立預金	175,702,907	145,702,907	30,000,000	その他の積立金			
第2運用積立預金	28,697,541	24,650,915	4,046,626	次期繰越活動収支差額	373,834,849	375,334,832	△ 1,499,983
第3運用積立預金	97,053,389	58,353,389	38,700,000	(うち当期活動収支差額)	83,057,094	80,664,185	2,392,909
退職給与積立預金	37,811,308	35,800,857	2,010,451				
保育所施設・児童養育施設積立金	9,800,000	0	9,800,000				
その他の積立預金							
その他の固定資産							
資産の部合計	938,305,791	858,161,000	80,144,791	負債及び純資産の部合計	938,305,791	858,161,000	80,144,791

脚注 減価償却費の累計額 注記に記載

注記

1 重要な会計方針

- (1) 採用した会計処理方式 社会福祉法人会計基準及び就労支援事業の会計処理の基準を適用
- (2) 減価償却 定額法
- (3) 消費税の算出 本則課税を適用
- (4) 棚卸資産の評価方法 最終仕入原価法
- (5) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金は、当該年度の所要額について盛岡市に予算措置を協議することから、引当金の計上を行っていない。ただし、中長期計画に基づき収支差額の中から積立を行い、法人の自立経営に向け取り組んでいる。

2 基本財産の増減の内容及び金額

(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
土地(津志田つばさ園並びにるか教室つした敷地)	129,922,000	0	0	129,922,000
建物(津志田つばさ園)	199,879,663	0	9,296,700	190,582,963
建物(るか教室つした)	32,399,288	0	1,489,584	30,909,704
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	365,200,951	0	10,786,284	354,414,667

3 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

津志田つばさ園及びるか教室つしたの減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金6,619,236円を取り崩した。

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産 土地(津志田つばさ園並びにるか教室つした敷地)	129,922,000	0	129,922,000
基本財産 建物(津志田つばさ園)	204,528,013	13,945,050	190,582,963
基本財産 建物(るか教室つした)	32,771,684	1,861,980	30,909,704
その他の固定資産 構築物	28,409,119	3,445,688	24,963,431
その他の固定資産 車両運搬具	4,274,000	4,273,997	3
その他の固定資産 器具及び備品	18,585,340	11,241,191	7,344,149
その他の固定資産 無形固定資産	101,850	101,850	0
合計	418,592,006	34,869,756	383,722,250

財産目録

第6号様式

平成26年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 盛岡市社会福祉事業団
会計単位 一般会計

資産・負債の内訳		(単位:円)
金 額		
I 資産の部		
1 流動資産		
現金		70,000
けやき荘	両替用現金	30,000
仙北老人デイサービスセンター	両替用現金	10,000
地域福祉センター	両替用現金	30,000
普通預金		93,766,661
本部	(株) 岩手銀行盛岡市役所出張所	28,367,905
けやき荘	(株) 岩手銀行城西支店	5,661,466
ひまわり学園	(株) 岩手銀行天昌寺支店	10,740,434
老人福祉センター	(株) 岩手銀行盛岡市役所出張所	8,686,313
仙北老人デイサービスセンター	(株) 岩手銀行仙北町支店	3,191,423
児童館・児童センター	(株) 岩手銀行盛岡市役所出張所	13,912,061
身体障害者福祉センター	(株) 岩手銀行盛岡市役所出張所	1,045,261
地域福祉センター	(株) 岩手銀行手代森支店	9,230,690
かつら荘	(株) 岩手銀行天昌寺支店	754,290
児童発達支援事業	(株) 岩手銀行天昌寺支店	3,656,976
津志田つばき園	(株) 岩手銀行津志田支店	8,519,840
未収金		107,920,735
本部	身体障害者福祉センター 25年度収支差額 1,481,000円 事務局(図書館窓口業務会計) 銀行手数料雑費 12,285円 ひまわり学園 25年度収支差額 19,409,000円 児童発達支援(前九年) 24年度繰越金 2,000,000円 児童発達支援(前九年) 25年度収支差額 643,000円 しらたき工房 24年度繰越金 6,832,381円 しらたき工房 25年度収支差額 6,619,000円 しらたき工房(公益事業) 24年度繰越金 162,821円 しらたき工房(公益事業) 25年度収支差額 218,000円 地域福祉センター(公益事業) 24年度繰越金 927,424円 地域福祉センター(公益事業) 25年度収支差額 1,039,000円 ひまわり学園(公益事業) 25年度収支差額 1,374,000円 仙北老人デイサービスセンター 25年度貸付金 4,900,000円 地域福祉センター 25年度貸付金 10,000,000円 神川雄 第11回よりおみこ社「アランド」757円減「アランド」貸付金 42,000円	55,660,011
けやき荘	3月分利用者負担金収入 569,280円 25年度指定管理料燃料費調整金 1,975,728円	2,565,008
ひまわり学園	2,3月分利用料収入 16,820,819円 2,3月分利用者負担金収入 376,276円 2,3月分保育所等訪問支援利用料収入 37,012円 25年度指定管理料燃料費調整金 255,408円 25年度指定管理料燃料費調整金 2,428,297円 自動販売機電気料 9,217円	17,489,515
老人福祉センター	3月分臨時職員賃金戻入 1,540円 2,3月分介護給付費 4,440,707円 3月分利用者負担金 106,331円	2,439,054
仙北老人デイサービスセンター	2,3月分生きがい活動支援通所事業委託料 39,680円 25年度指定管理料燃料費調整金 1,320,771円 3月分臨時職員賃金戻入 2,250円 電話使用料 20円	4,586,718
児童館・児童センター	12,1,2,3月分利用料 2,3月分障害者自立支援給付費 6,917,735円 2,3月分生活介護利用者負担(利用料・給食費) 48,565円 2,3月分介護給付費 4,171,131円 3月分介護保険所介護・介護予防通所介護(利用料・給食費) 102,736円 3月分二次予防対象者介護予防事業業務委託料 243,810円 3月分生きがい活動支援通所事業委託料 9,920円 2,3月分相談支援給付費 45,000円 25年度指定管理料燃料費調整金 919,531円	1,323,041
身体障害者福祉センター		1,591,787
地域福祉センター		12,458,412
かつら荘		182,604
児童発達支援事業	2,3月分利用料収入 2,577,450円 12~3月分利用者負担金収入 179,665円 2,3月分保育所等訪問支援利用料収入 61,220円 4~11月分給与減額に係る返金 365,187円 法定福利費(労働保険料精算) 8,505円	3,192,027
津志田つばき園	盛岡市私立保育所運営事業補助金精算 4,224,000円 盛岡市私立延長保育事業補助金精算 1,934,400円 施設機能強化推進費加算精算 150,360円 いるか教室つしだ2,3月分水道・電気料 123,798円	6,432,558
流動資産合計		201,757,396

2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地			129,922,000
津志田つばさ園	岩手県盛岡市津志田西二丁目15番17 宅地		129,922,000
建物			241,492,667
児童発達支援事業	岩手県盛岡市津志田西二丁目18番地17所在の本通合全1階建て平屋建 いるか教室つしだ 事業所棟1棟 (80.26平方メートル)		30,909,704
津志田つばさ園	岩手県盛岡市津志田西二丁目18番地17所在の本通合全1階建て2階建 津志田つばさ園園舎 園棟1棟 (838.51平方メートル)		190,582,963
基本財産特定預金			3,000,000
本部 定期預金	岩手銀行盛岡市役所出張所		3,000,000
基本財産合計			374,414,667
(2) その他の固定資産			
構築物			24,963,431
児童発達支援事業	いるか教室つしだ 外構工事		1,505,806
津志田つばさ園	外構工事等		23,457,625
車両運搬具			3
けやき荘	送迎用ワゴン車		1
仙北老人デイサービスセンター	マイクロバス		1
地域福祉センター	マイクロバス		1
器具・備品			7,344,149
本部	事務用備品等		2
けやき荘	厨房器具及び指導用機器等		4,004
ひまわり学園	固定遊具及び指導用機器等		1,244,742
老人福祉センター	ビデオカセットデッキ等		2
仙北老人デイサービスセンター	ガス湯沸器		149,779
児童館・児童センター	FF式ストーブ、物置等		131,456
身体障害者福祉センター	応援3点セット		1
児童発達支援事業	ピアノ等		870,195
津志田つばさ園	キッチンケース等		4,943,968
その他の固定資産			0
けやき荘	栄養給食管理システム		0
権利			761,000
児童発達支援事業	いるかデイ中屋敷 借家借上敷金		156,000
津志田つばさ園	東日本旅客鉄道(株) 駐車場借上敷金		605,000
定期預金			349,065,145
第1運用積立預金	(株) 東北銀行本店		175,702,907
第2運用積立預金	(株) 岩手銀行盛岡市役所出張所		28,697,541
第3運用積立預金	(株) 岩手銀行盛岡市役所出張所		3,256,000
第3運用積立預金	(株) 岩手銀行盛岡市役所出張所		5,040,000
第3運用積立預金	(株) 東北銀行本店		70,114,108
第3運用積立預金	(株) 北日本銀行本店営業部		18,643,281
退職給付積立預金	(株) 岩手銀行盛岡市役所出張所		37,811,308
保育所施設・設備整備積立預金	(株) 東北銀行本店		9,800,000
その他の固定資産合計			382,133,728
固定資産合計			756,548,395
資 産 合 計			938,305,791
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			80,883,765
本部	3月分事業主負担社会保険料等		11,501,679
けやき荘	3月分事業主負担社会保険料等		3,732,113
ひまわり学園	3月分事業主負担社会保険料等		22,694,572
老人福祉センター	3月分事業主負担社会保険料等		3,943,362
仙北老人デイサービスセンター	25年度運転資金返還等		6,385,184
児童館・児童センター	3月分事業主負担社会保険料等		6,112,504
身体障害者福祉センター	3月分事業主負担社会保険料等		2,183,489
地域福祉センター	25年度運転資金返還等		15,291,647
かつら荘	3月分事業主負担社会保険料等		482,601
児童発達支援事業	3月分事業主負担社会保険料等		4,498,350
津志田つばさ園	3月分事業主負担社会保険料等		4,058,264
預り金			4,071,148
本部	源泉所得税、住民税、社会保険料		3,290,841
老人福祉センター	源泉所得税、住民税、社会保険料		286,383
児童館・児童センター	源泉所得税、住民税		489,780
仙北老人デイサービスセンター	3月分生きがい運動支援通所事業利用料 (自己負担分)		1,984
津志田つばさ園	年度途中入園児分共済掛金		2,160
流動負債合計			84,954,913
負債合計			84,954,913
差引純財産			853,350,878

資金収支計算書

第1号様式

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人盛岡市社会福祉事業団
会計単位 特別会計(しらたき工房)

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	備 考
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	8,914,000	8,388,443	525,557	
		就労支援事業収入計(1)	8,914,000	8,388,443	525,557	
	支出	就労支援事業支出	8,914,000	8,388,443	525,557	
		就労支援事業支出計(2)	8,914,000	8,388,443	525,557	
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
福祉事業活動による収支	収入	自立支援費等収入	104,072,000	105,335,660	△ 1,263,660	
		利用料収入	4,598,000	6,035,700	△ 1,437,700	
		補助事業収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	27,979,000	28,669,574	△ 690,574	
		雑収入	122,000	116,073	5,927	
		受取利息配当金収入	4,000	4,822	△ 822	
		会計単位間繰入金収入	61,000	60,060	940	
		福祉事業収入計(4)	136,836,000	140,221,889	△ 3,385,889	
	支出	人件費支出	105,080,000	103,720,114	1,359,886	
		事務費支出	12,628,000	11,224,159	1,403,841	
		事業費支出	12,509,000	11,624,140	884,860	
		会計単位間繰入金支出	13,453,000	13,451,381	1,619	
		福祉事業支出計(5)	143,670,000	140,019,794	3,650,206	
		福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,834,000	202,095	△ 7,036,095	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(7)	0	0	0	
	支出		0	0	0	
		施設整備等支出計(8)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
財務活動による収支	収入					
		財務収入計(10)	0	0	0	
	支出					
		財務支出計(11)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)		0	0	0		
予備費(13)						
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)			△ 6,834,000	202,095	△ 7,036,095	

前期末支払資金残高(15)	6,834,000	6,832,381	1,619	
当期末支払資金残高(14)+(15)	0	7,034,476	△ 7,034,476	

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第2号-2様式

法人名 社会福祉法人盛岡市社会福祉事業団
会計単位 特別会計(しらたき工房)

(単位:円)

勘定科目		しらたき工房
就労支援事業活動による収支	収入	
	就労支援事業収入	8,388,443
	就労支援事業収入	8,388,443
	就労支援事業収入計(1)	8,388,443
	支出	
	就労支援事業支出	8,388,443
	利用者工賃	6,577,492
福祉事業活動による収支	原材料費	1,810,951
	就労支援事業支出計(2)	8,388,443
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0
福祉事業活動による収支	収入	
	自立支援費等収入	105,335,660
	介護給付費収入	23,196,960
	訓練等給付費収入	77,144,600
	利用者負担金収入	4,994,100
	利用料収入	6,035,700
	利用料収入	5,756,400
	利用者負担金収入	279,300
	補助事業等収入	0
	補助事業収入	0
	経常経費補助金収入	28,669,574
	盛岡市指定管理料・委託料	28,669,574
	雑収入	116,073
	雑収入	116,073
	受取利息配当金収入	4,822
	受取利息配当金収入	4,822
	会計単位間繰入金収入	60,060
	一般会計繰入金収入	60,060
	福祉事業収入計(4)	140,221,889
	支出	
	人件費支出	103,720,114
	職員俸給	42,097,200
	職員諸手当	19,307,807
	非常勤職員給与	23,821,840
	非常勤職員諸手当	3,472,581
	退職共済掛金	625,800
	法定福利費	14,394,886
	事務費支出	11,224,159
	福利厚生費	117,500
	旅費交通費	399,550
	研修費	38,960
	消耗品費	353,903
	印刷製本費	140,810
	水道光熱費	2,823,761

(単位:円)

勘定科目		しらたき工房
福祉事業活動による収支	支出	
	燃料費	2,332,608
	修繕費	503,060
	通信運搬費	293,471
	広報費	367,800
	業務委託費	151,200
	手数料	1,328,042
	損害保険料	41,530
	賃借料	1,660,068
	租税公課	402,306
	食糧費	10,000
	負担金	221,750
	雑費	37,840
	事業費支出	11,624,140
	給食費	5,427,600
	保健衛生費	433,871
	教養娯楽費	612,966
	日用品費	595,654
	燃料費	2,295,841
	消耗品費	803,718
	器具什器費	585,650
に施設整備等による収支	指導訓練費	868,840
	会計単位間繰入金支出	13,451,381
	一般会計繰入金支出	13,451,381
	福祉事業支出計(5)	140,019,794
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	202,095
に財務活動による収支	収入	
	施設整備等収入計(7)	0
	支出	
	施設整備等支出計(8)	0
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0
	収入	
	財務収入計(10)	0
	支出	
	財務支出計(11)	0
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0
	予備費(13)	
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	202,095
	前期末支払資金残高(15)	6,832,381
	当期末支払資金残高(14)+(15)	7,034,476

事業活動収支計算書

第3号様式

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人盛岡市社会福祉事業団

会計単位 特別会計(しらたき工房)

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
就労支援事業活動 収支の部	収入			
	就労支援事業収入	8,388,443	8,734,629	△ 346,186
	就労支援事業活動収入計(1)	8,388,443	8,734,629	△ 346,186
	支出			
	就労支援事業支出	8,388,443	8,740,839	△ 352,396
	たな卸資産増減額	0	△ 6,210	6,210
	就労支援事業活動支出計(2)	8,388,443	8,734,629	△ 346,186
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
福祉事業活動 収支の部	収入			
	自立支援費等収入	105,335,660	107,334,800	△ 1,999,140
	利用料収入	6,035,700	6,240,650	△ 204,950
	補助事業収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	28,669,574	28,432,846	236,728
	雑収入	116,073	143,945	△ 27,872
	福祉事業活動収入計(4)	140,157,007	142,152,241	△ 1,995,234
	支出			
	人件費支出	103,720,114	95,289,387	8,430,727
	事務費支出	11,224,159	11,332,144	△ 107,985
	事業費支出	11,624,140	11,355,554	268,586
	減価償却費	420,000	323,366	96,634
	福祉事業活動支出計(5)	126,988,413	118,300,451	8,687,962
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	13,168,594	23,851,790	△ 10,683,196
事業活動外 収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	4,822	3,435	1,387
	会計単位間繰入金収入	60,060	0	60,060
	事業活動外収入計(7)	64,882	3,435	61,447
	支出			
	会計単位間繰入金支出	13,451,381	21,318,553	△ 7,867,172
	事業活動外支出計(8)	13,451,381	21,318,553	△ 7,867,172
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,386,499	△ 21,315,118	7,928,619
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	△ 217,905	2,536,672	△ 2,754,577
特別収支の部	収入			
	特別収入計(11)	0	0	0
	支出			
	特別支出計(12)	0	0	0
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	△ 217,905	2,536,672	△ 2,754,577
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)	8,151,985	5,615,313	2,536,672
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	7,934,080	8,151,985	△ 217,905
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基本金組入額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	7,934,080	8,151,985	△ 217,905

事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第4号様式

法人名 社会福祉法人盛岡市社会福祉事業団
会計単位 特別会計(しらたき工房)

(単位:円)

勘定科目		しらたき工房
就労支援事業活動収支の部	収入	
	就労支援事業収入	8,388,443
	就労支援事業収入	8,388,443
	就労支援事業活動収入計(1)	8,388,443
	支出	
	就労支援事業支出	8,388,443
	利用者工賃	6,577,492
	原材料費	1,810,951
	たな卸資産増減額	0
	たな卸資産増減額	0
	就労支援事業活動支出計(2)	8,388,443
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0
福祉事業活動収支の部	収入	
	自立支援費等収入	105,335,660
	介護給付費収入	23,196,960
	訓練等給付費収入	77,144,600
	利用者負担金収入	4,994,100
	利用料収入	6,035,700
	利用料収入	5,756,400
	利用者負担金収入	279,300
	補助事業収入	0
	補助事業収入	0
	経常経費補助金収入	28,669,574
	盛岡市指定管理料・委託料	28,669,574
	雑収入	116,073
	雑収入	116,073
	福祉事業活動収入計(4)	140,157,007
	支出	
	人件費支出	103,720,114
	職員俸給	42,097,200
	職員諸手当	19,307,807
	非常勤職員給与	23,821,840
	非常勤職員諸手当	3,472,581
	退職共済掛金	625,800
	法定福利費	14,394,886
	事務費支出	11,224,159
	福利厚生費	117,500
	旅費交通費	399,550
	研修費	38,960
	消耗品費	353,903
	印刷製本費	140,810
	水道光熱費	2,823,761
	燃料費	2,332,608
	修繕費	503,060
	通信運搬費	293,471
	広報費	367,800
	業務委託費	151,200

(単位:円)

勘定科目		しらたき工房
福祉事業活動収支の部	支出	
	手数料	1,328,042
	損害保険料	41,530
	賃借料	1,660,068
	租税公課	402,306
	食糧費	10,000
	負担金	221,750
	雑費	37,840
	事業費支出	11,624,140
	給食費	5,427,600
	保健衛生費	433,871
	教養娯楽費	612,966
	日用品費	595,654
	燃料費	2,295,841
	消耗品費	803,718
	器具什器費	585,650
	指導訓練費	868,840
	減価償却費	420,000
	減価償却費	420,000
	福祉事業活動支出計(5)	126,988,413
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	13,168,594
事業活動外収支の部	収入	
	受取利息配当金収入	4,822
	受取利息配当金収入	4,822
	会計単位間繰入金収入	60,060
	一般会計繰入金収入	60,060
	事業活動外収入計(7)	64,882
	支出	
	会計単位間繰入金支出	13,451,381
	一般会計繰入金支出	13,451,381
	事業活動外支出計(8)	13,451,381
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,386,499
特別収支の部	収入	
	特別収入計(11)	0
	支出	
	特別支出計(12)	0
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	0
繰越活動収支差額の部	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	△ 217,905
	前期繰越活動収支差額(15)	8,151,985
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	7,934,080
	基本金取崩額(17)	0
	基本金組入額(18)	0
	その他の積立金取崩額(19)	0
	その他の積立金積立額(20)	0
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	7,934,080

貸借対照表

第5号様式

平成26年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人盛岡市社会福祉事業団
会計単位 特別会計(しらたき工房)

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	24,820,387	29,566,052	△ 4,745,665	流動負債	16,991,311	21,939,071	△ 4,947,760
現金	15,000	0	15,000	支払手形			
預金	4,646,153	10,022,851	△ 5,376,698	買掛金			
受取手形				短期運営資金借入金			
売掛金				未払金	16,991,311	21,939,071	△ 4,947,760
有価証券				預り金			
商品・製品	794,600	794,600	0	前受金			
仕掛品				仮受金			
原材料				その他の引当金			
未収金	19,364,634	18,748,601	616,033	その他の流動負債			
貯蔵品							
立替金							
前払金							
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
固定資産	105,004	525,004	△ 420,000	固定負債	0	0	0
固定資産(基本財産)	0	0	0	設備資金借入金			
建物				長期運営資金借入金			
土地				退職給与引当金			
基本財産特定預金				その他の引当金			
固定資産(その他の固定資産)	105,004	525,004	△ 420,000	負債の部合計	16,991,311	21,939,071	△ 4,947,760
建物				純 資 産 の 部			
構築物				基本金	0	0	0
機械及び装置				基本金			
車両運搬具	105,000	525,000	△ 420,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	4	4	0	国庫補助金等特別積立金			
土地				その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定				第1運用積立金			
権利				第2運用積立金			
投資有価証券				第3運用積立金			
公益事業会計元入金				退職給与積立金			
繰越特定預金				保育所施設・設備整備積立金			
第1運用積立預金				その他の積立金			
第2運用積立預金				次期繰越活動収支差額	7,934,080	8,151,985	△ 217,905
第3運用積立預金				(うち当期活動収支差額)	△ 217,905	2,536,672	△ 2,754,577
退職給与積立預金							
保育所施設・設備整備積立金							
その他の積立預金							
その他の固定資産							
資産の部合計	24,925,391	30,091,056	△ 5,165,665	負債及び純資産の部合計	24,925,391	30,091,056	△ 5,165,665

脚注 減価償却費の累計額 注記に記載
注記

1 重要な会計方針

- (1) 採用した会計処理方式 社会福祉法人会計基準及び就労支援事業の会計処理の基準を適用
- (2) 減価償却 定額法
- (3) 消費税の算出 本則課税を適用
- (4) 固定資産の評価方法 最終仕入原価法
- (5) 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金は、当該年度の所要額について盛岡市に予算排量を協議することから、引当金の計上を行っていない。ただし、中長期計画に基づき収支差額の中から積立を行い、法人の自立経営に向け取り組んでいる。

2 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産 車両運搬具	840,000	735,000	105,000
その他の固定資産 器具及び備品	837,000	836,996	4
合計	1,677,000	1,571,996	105,004

財 産 目 録

第5号様式

平成26年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 盛岡市社会福祉事業団

会計単位 特別会計（しらたき工房）

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金		15,000
しらたき工房	両替用現金	15,000
普通預金		4,646,153
しらたき工房	(株) 岩手銀行茶畑支店	4,646,153
商品・製品		794,600
しらたき工房	木工・手芸製品	794,600
未収金		19,364,634
しらたき工房	2,3月分事務給付費・介護給付費収入 16,156,050円 2,3月分利用料収入 2,073,710円 25年度指定管理料燃料費調整金 690,574円 3月分利用者負担金収入 444,300円	19,364,634
流動資産合計		24,820,387
2 固定資産		
その他の固定資産		
車輦運搬具		105,000
しらたき工房	中古トラクター	105,000
器具・備品		4
しらたき工房	指導用機器等	4
その他の固定資産合計		105,004
固定資産合計		105,004
資 産 合 計		24,925,391
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		16,991,311
しらたき工房	3月分事業主負担社会保険料等	16,991,311
流動負債合計		16,991,311
負 債 合 計		16,991,311
差引純資産		7,934,080

資金収支計算書

第1号様式

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人盛岡市社会福祉事業団

会計単位 特別会計(公益事業)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	利用料収入	9,868,000	11,205,070	△ 1,337,070	
	経常経費補助金収入	257,060,000	259,091,990	△ 2,031,990	
	雑収入	981,000	950,184	30,816	
	受取利息配当金収入	13,000	8,532	4,468	
	会計単位間繰入金収入	1,089,000	1,087,136	1,864	
	経常収入計(1)	269,011,000	272,342,912	△ 3,331,912	
	支出				
	人件費支出	195,594,000	193,014,704	2,579,296	
	事務費支出	64,817,000	61,584,318	3,232,682	
	事業費支出	1,799,000	1,507,708	291,292	
施設整備等による収支	会計単位間繰入金支出	14,449,000	14,446,310	2,690	
	経常支出計(2)	276,659,000	270,553,040	6,105,960	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 7,648,000	1,789,872	△ 9,437,872	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支	収入				
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 7,648,000	1,789,872	△ 9,437,872	
前期末支払資金残高(12)		7,648,000	7,645,310	2,690	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	9,435,182	△ 9,435,182	

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第2号-2様式

法人名 社会福祉法人盛岡市社会福祉事業団
会計単位 特別会計(公益事業)

(単位:円)

収 入	勘 定 科 目	合 計	地区活動センター	老人憩いの家	世代交流センター	中央生涯学習センター	地域生活支援事業	図書館窓口業務
入	利用料収入	11,205,070	0	0	0	0	11,205,070	0
	利用料収入	10,049,943	0	0	0	0	10,049,943	0
	利用費負担金収入	1,155,127	0	0	0	0	1,155,127	0
	経常経費補助金収入	259,091,990	139,531,010	23,885,529	6,430,329	29,920,122	0	59,325,000
	事務局運営補助金	0	0	0	0	0	0	0
	盛岡市指定管理料・委託料	259,091,990	139,531,010	23,885,529	6,430,329	29,920,122	0	59,325,000
	雑収入	950,184	805,960	81,919	360	81,945	0	0
	雑収入	950,184	805,960	81,919	360	81,945	0	0
	受取利息配当金収入	8,532	3,916	809	190	807	547	2,263
	受取利息配当金収入	8,532	3,916	809	190	807	547	2,263
出	会計単位間繰入金収入	1,087,136	704,001	148,260	234,875	0	0	0
	一般会計繰入金収入	1,087,136	704,001	148,260	234,875	0	0	0
	経常収入計(1)	272,342,912	141,044,887	24,116,517	6,665,754	29,982,874	11,205,617	59,327,263
	人件費支出	193,014,704	95,160,498	16,959,266	4,856,688	19,844,565	5,458,213	50,715,274
	職員俸給	9,294,000	0	0	0	9,294,000	0	0
	職員手当	3,984,501	0	0	0	3,984,501	0	0
	非常勤職員給与	137,004,875	71,101,485	13,195,760	3,568,900	3,568,450	5,106,860	40,453,420
	非常勤職員手当	19,760,570	13,262,858	2,081,332	724,358	0	0	3,692,022
	退職共済給付	268,200	0	0	0	268,200	0	0
	法定福利費	22,702,558	10,816,155	1,682,174	563,630	2,729,414	351,353	6,559,832
支	事務費支出	61,584,318	40,894,056	5,903,730	1,480,276	8,452,134	31,680	4,622,442
	福利厚生費	365,665	0	0	0	0	0	365,665
	購買交通費	620,040	307,620	110,820	21,600	31,000	0	149,000
	研修費	15,500	15,500	0	0	0	0	0
	消耗品費	2,747,997	1,683,000	335,493	190,000	282,000	0	256,504
	器具什器費	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	699,381	199,237	0	2,144	498,000	0	0
	水道光熱費	19,426,525	15,061,593	1,613,531	504,192	1,247,209	0	0
	燃料費	5,286,814	3,487,444	1,206,165	188,425	838,626	0	566,154
	修繕費	2,102,560	1,124,001	268,260	100,875	300,000	0	309,424
支	通信運搬費	1,933,747	1,343,793	202,747	31,350	146,609	0	209,269
	会議費	2,040	0	0	0	2,040	0	0
	広報費	193,673	0	0	0	193,673	0	0
	業務委託費	7,565,882	5,617,935	569,118	32,550	1,106,904	0	239,376
	手数料	2,610,502	2,105,132	281,400	45,800	162,885	0	12,285
	損害保険料	187,820	122,130	9,020	10,180	8,010	0	38,480
	賃借料	1,637,880	877,293	224,679	39,576	557,732	0	138,600
	租税公課	12,098,510	7,041,966	965,337	288,604	1,264,896	0	2,537,687
	雑費	1,852,800	190,000	0	20,000	1,732,800	0	0
	食糧費	36,750	0	0	0	36,750	0	0
支	負担金	280,392	235,392	0	2,000	43,000	0	0
	経費	719,840	572,000	116,160	0	0	31,680	0
	事業費支出	1,597,708	0	0	0	179,803	1,327,905	0
	給食費	386,000	0	0	0	0	386,000	0
	保健衛生費	102,876	0	0	0	0	102,876	0
	教養娯楽費	129,943	0	0	0	69,000	60,943	0
	日用品費	113,837	0	0	0	0	113,837	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費	42,757	0	0	0	0	42,757	0
	消耗品費	431,669	0	0	0	69,803	361,866	0
支	器具什器費	50,000	0	0	0	50,000	0	0
	指導訓練費	72,997	0	0	0	0	72,997	0
	教育指導費	177,629	0	0	0	0	177,629	0
	雑費	0	0	0	0	0	0	0
	会計単位間繰入金支出	14,446,310	4,034,964	854,444	202,213	1,225,859	4,829,039	3,299,771
	一般会計繰入金支出	14,446,310	4,034,964	854,444	202,213	1,225,859	4,829,039	3,299,771
	経常支出計(2)	270,553,040	140,109,538	23,717,440	6,539,377	29,702,361	11,646,837	58,837,487
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,789,872	935,349	399,077	126,377	280,513	△ 441,220	489,776
支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
	収入							
	財源収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	財源支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0
	財源活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0
支	準備金(10)	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)-(9)+(10)	1,789,872	935,349	399,077	126,377	280,513	△ 441,220	489,776
	前期末支払資金残高(12)	7,645,310	3,011,984	645,444	202,213	225,859	2,198,039	1,361,771
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,435,182	3,947,333	1,044,521	328,590	506,372	1,756,819	1,851,547

事業活動収支計算書

第3号様式

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

法人名 社会福祉法人盛岡市社会福祉事業団

会計単位 特別会計(公益事業)

(単位:円)

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収支の部	収入	利用料収入	11,205,070	12,240,250	△ 1,035,180
		経常経費補助金収入	259,091,990	258,012,504	1,079,486
		雑収入	950,184	979,135	△ 28,951
		事業活動収入計(1)	271,247,244	271,231,889	15,355
	支出	人件費支出	193,014,704	192,491,096	523,608
		事務費支出	61,584,318	57,901,848	3,682,470
		事業費支出	1,507,708	1,339,220	168,488
		減価償却費	0	1,399	△ 1,399
		事業活動支出計(2)	256,106,730	251,733,563	4,373,167
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		15,140,514	19,498,326
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	8,532	8,035	497
		会計単位間繰入金収入	1,087,136	1,437,550	△ 350,414
		事業活動外収入計(4)	1,095,668	1,445,585	△ 349,917
	支出	会計単位間繰入金支出	14,446,310	19,449,761	△ 5,003,451
		事業活動外支出計(5)	14,446,310	19,449,761	△ 5,003,451
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 13,350,642	△ 18,004,176
	経常収支差額(7)=(3)+(6)		1,789,872	1,494,150	295,722
特別収支の部	収入				
		特別収入計(8)	0	0	0
	支出				
		特別支出計(9)	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		1,789,872	1,494,150	295,722	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		7,645,311	6,151,161	1,494,150
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		9,435,183	7,645,311	1,789,872
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		9,435,183	7,645,311	1,789,872

事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第4号様式

法人名 社会福祉法人盛岡市社会福祉事業団
会計単位 特別会計(公益事業)

(単位:円)

勘定科目		合計	地区活動センター	老人憩いの家	世代交流センター	中央運動青少年ホー	地域生活支援事業	図書館窓口業務
収入	利用料収入	11,205,070	0	0	0	0	11,205,070	0
	利用料収入	10,049,943	0	0	0	0	10,049,943	0
	利用者負担金収入	1,155,127	0	0	0	0	1,155,127	0
	経常経費補助金収入	259,091,990	139,531,010	23,885,529	6,430,329	29,920,122	0	59,325,000
	事務局運営補助金	0	0	0	0	0	0	0
	盛岡市指定管理料・委託料	259,091,990	139,531,010	23,885,529	6,430,329	29,920,122	0	59,325,000
	雑収入	950,184	805,960	81,919	360	61,945	0	0
	雑収入	950,184	805,960	81,919	360	61,945	0	0
	事業活動収入計(1)	271,247,244	140,336,970	23,967,448	6,430,689	29,982,067	11,205,070	59,325,000
	人件費支出	193,014,704	95,180,498	16,959,266	4,856,888	19,844,565	5,458,213	50,715,274
事業活動支出	職員給与	9,294,000	0	0	0	9,294,000	0	0
	職員手当	3,984,501	0	0	0	3,984,501	0	0
	非常勤職員給与	137,004,875	71,101,485	13,195,760	3,568,900	3,568,450	5,106,860	40,463,420
	非常勤職員手当	19,760,570	13,262,858	2,081,332	724,358	0	0	3,692,022
	退職共済掛金	268,200	0	0	0	268,200	0	0
	法定福利費	22,702,558	10,816,155	1,682,174	563,630	2,729,114	351,353	6,559,832
	事務費支出	61,584,318	40,894,056	5,903,730	1,480,276	8,452,134	31,680	4,822,442
	福利厚生費	365,665	0	0	0	0	0	365,665
	旅費交通費	620,040	307,620	110,820	21,600	31,000	0	149,000
	研修費	15,500	15,500	0	0	0	0	0
	消耗品費	2,747,997	1,683,000	336,493	190,000	282,000	0	256,504
	器具什器費	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	699,381	199,237	0	2,144	498,000	0	0
	水道光熱費	19,426,525	16,061,593	1,613,531	504,192	1,247,209	0	0
	燃料費	6,286,514	3,487,444	1,206,165	188,425	838,626	0	566,154
	修繕費	2,102,560	1,124,001	268,260	100,875	300,000	0	309,424
	通信運搬費	1,833,747	1,343,793	202,747	31,330	146,609	0	209,268
	会議費	2,040	0	0	0	2,040	0	0
	広報費	193,673	0	0	0	193,673	0	0
	業務委託費	7,565,882	5,617,935	569,118	32,550	1,106,904	0	239,375
	手数料	2,610,502	2,105,132	281,400	48,800	162,885	0	12,285
	損害保険料	187,820	122,130	9,020	10,180	8,010	0	38,480
	賃借料	1,837,880	877,293	224,679	39,576	557,732	0	138,600
	租税公課	12,098,510	7,041,986	965,337	288,604	1,264,896	0	2,537,687
	報償費	1,852,800	100,000	0	20,000	1,732,800	0	0
	食糧費	36,750	0	0	0	36,750	0	0
	負担金	280,392	235,392	0	2,000	43,000	0	0
	雑費	719,840	572,000	116,160	0	0	31,680	0
	事業費支出	1,507,708	0	0	0	179,803	1,327,905	0
	給食費	386,000	0	0	0	0	386,000	0
	保健衛生費	102,876	0	0	0	0	102,876	0
	職業保険費	129,943	0	0	0	60,000	69,943	0
	日用品費	113,837	0	0	0	0	113,837	0
	燃料費	42,757	0	0	0	0	42,757	0
	消耗品費	431,669	0	0	0	69,803	361,866	0
	器具什器費	50,000	0	0	0	50,000	0	0
	指導訓練費	72,997	0	0	0	0	72,997	0
	教育指導費	177,629	0	0	0	0	177,629	0
	雑費	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	256,106,730	136,074,554	22,862,996	6,337,164	28,476,502	6,817,798	55,537,716
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	15,140,514	4,262,416	1,104,452	93,525	1,505,565	4,387,272	3,787,284
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	8,532	3,916	809	190	807	547	2,263
	受取利息配当金収入	8,532	3,916	809	190	807	547	2,263
	会計単位間繰入金収入	1,087,136	704,001	148,260	234,875	0	0	0
	一般会計繰入金収入	1,087,136	704,001	148,260	234,875	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	1,095,668	707,917	149,069	235,065	807	547	2,263
	会計単位間繰入金支出	14,446,310	4,034,984	854,444	202,213	1,225,859	4,829,039	3,299,771
	一般会計繰入金支出	14,446,310	4,034,984	854,444	202,213	1,225,859	4,829,039	3,299,771
	事業活動外支出計(5)	14,446,310	4,034,984	854,444	202,213	1,225,859	4,829,039	3,299,771
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,350,642	△ 3,327,067	△ 705,375	32,852	△ 1,225,052	△ 4,828,492	△ 3,297,508
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,789,872	935,349	399,077	126,377	280,513	△ 441,220	489,776
特別収支の部	収入							
	特別収入計(8)	0	0	0	0	0	0	0
特別支出の部	支出							
	特別支出計(9)	0	0	0	0	0	0	0
特別収支差額の部	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,789,872	935,349	399,077	126,377	280,513	△ 441,220	489,776
繰越額の部	前期繰越活動収支差額(12)	7,645,311	3,011,985	545,444	202,213	225,859	2,198,039	1,361,771
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	9,435,183	3,947,334	1,044,521	328,590	506,372	1,756,819	1,851,547
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金組立額(17)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	9,435,183	3,947,334	1,044,521	328,590	506,372	1,756,819	1,851,547

貸借対照表

第5号様式

平成26年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人盛岡市社会福祉事業団

会計単位 特別会計(公益事業)

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	23,441,784	20,378,348	3,063,436	流動負債	14,006,602	12,733,038	1,273,564
現金				短期運営資金借入金			
預金	19,583,945	17,590,627	1,993,318	未払金	13,708,802	12,472,988	1,235,814
有価証券				預り金	297,600	260,050	37,550
未収金	3,857,839	2,787,721	1,070,118	前受金			
貯蔵品				借受金			
立替金				その他の引当金			
前払金				その他の流動負債			
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
固定資産	1	1	0	固定負債	0	0	0
固定資産(基本財産)	0	0	0	設備資金借入金			
建物				長期運営資金借入金			
土地				退職給付引当金			
基本財産特定預金				その他の引当金			
固定資産(その他の固定資産)	1	1	0	負債の部合計	14,006,602	12,733,038	1,273,564
建物				純 資 産 の 部			
構築物				基本金	0	0	0
機械及び装置				基本金			
車輛運搬具				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	1	1	0	国庫補助金等特別積立金			
土地				その他の積立金	0	0	0
権利				第1運用積立金			
投資有価証券				第2運用積立金			
公益事業会計元入金				けやき荘特別積立金			
措置施設建設特定預金				その他の積立金			
第1運用積立預金				次期繰越活動収支差額	9,435,183	7,645,311	1,789,872
第2運用積立預金				(うち当期活動収支差額)	1,789,872	1,494,150	295,722
けやき荘特別積立預金							
その他の積立預金				純資産の部合計	9,435,183	7,645,311	1,789,872
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	23,441,785	20,378,349	3,063,436
資産の部合計	23,441,785	20,378,349	3,063,436				

脚注 減価償却費の累計額 注記に記載

注記

1 重要な会計方針

(1) 採用した会計処理方式 社会福祉法人会計基準及び就労支援事業の会計処理の基準を適用

(2) 減価償却 定額法

(3) 消費税の算出 本則課税を適用

(4) 棚卸資産の評価方法 最終仕入原価法

(5) 退職給付引当金の計上基準 職員の退職金は、当該年度の所要額について盛岡市に予算措置を協議することから、引当金の計上を行っていない。ただし、中長期計画に基づき収支差額の中から積立を行い、法人の自立経営に向け取り組んでいる。

2 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産 器具及び備品	140,000	139,999	1
合計	140,000	139,999	1

財 産 目 録

第6号様式

平成26年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 盛岡市社会福祉事業団

会計単位 特別会計（公益事業）

（単位：円）

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
普通預金		19,583,945
地区活動センター	(株) 岩手銀行盛岡市役所出張所	5,401,568
老人憩いの家	(株) 岩手銀行盛岡市役所出張所	1,355,274
世代交流センター	(株) 岩手銀行盛岡市役所出張所	497,425
図書館窓口業務	(株) 岩手銀行盛岡市役所出張所	7,287,082
中央通勤労青少年ホーム	(株) 岩手銀行材木町支店	1,207,883
地域生活支援事業 ひまわり学園	(株) 岩手銀行天昌寺支店	2,019,839
地域生活支援事業 地域福祉センター	(株) 岩手銀行手代森支店	1,486,704
地域生活支援事業 しらかき工房	(株) 岩手銀行茶畑支店	328,170
未収金		4,857,839
地区活動センター	25年度指定管理料燃料費調整金 1,392,473円 自動販売機電気料 3,828円	1,396,301
老人憩いの家	25年度指定管理料燃料費調整金 330,317円 自動販売機電気料 7,612円	337,829
世代交流センター	25年度指定管理料燃料費調整金	47,865
中央通勤労青少年ホーム	25年度指定管理料燃料費調整金	263,482
地域生活支援事業 ひまわり学園	2.3月分日中一時支援利用料収入	668,009
地域生活支援事業 地域福祉センター	2.3月分日中一時支援利用料収入 970,114円 3月分利用老負担金収入 87,759円	1,057,873
地域生活支援事業 しらかき工房	2.3月分日中一時支援利用料収入 80,480円 3月分利用老負担金収入 6,000円	86,480
流動資産合計		23,441,784
2 固定資産		
その他の固定資産		1
器具・備品		1
地区活動センター	物質	1
その他の固定資産合計		1
固定資産合計		1
資 産 合 計		23,441,785
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		13,708,802
地区活動センター	3月分事業主負担社会保険料等	2,658,956
老人憩いの家	3月分事業主負担社会保険料等	637,092
世代交流センター	3月分事業主負担社会保険料等	192,020
中央通勤労青少年ホーム	3月分事業主負担社会保険料等	964,993
図書館窓口業務	3月分事業主負担社会保険料等	5,365,485
地域生活支援事業 ひまわり学園	3月分非常勤職員給与等	1,489,004
地域生活支援事業 地域福祉センター	3月分非常勤職員給与等	2,015,484
地域生活支援事業 しらかき工房	給食材料費等	385,768
預り金		297,800
地区活動センター	源泉所得税、住民税	191,580
老人憩いの家	源泉所得税、住民税	11,490
世代交流センター	源泉所得税、住民税	24,680
図書館窓口業務	源泉所得税、住民税	70,050
流動負債合計		14,006,602
負債合計		14,006,602
差引純財産		9,435,183

監事監査報告書

平成 26 年 5 月 22 日

社会福祉法人盛岡市社会福祉事業団
理事長 瀧 野 常 實 様

会計監査として、平成 25 年度における①決算試算表、財産目録及び預金残高証明書の突合ほか出納関係諸帳簿及び証ひょう書類全般、②物品取扱関係全般及び③建物等維持管理関係に関する書類の確認を行うとともに、業務監査として、平成 25 年度における①人事関係等庶務全般及び②その他必要と認められる書類について、指摘事項は特段なく、業務執行は良好に行われていることを確認した。

以上、平成 25 年度における社会福祉法人盛岡市社会福祉事業団の事業報告書、財産目録、貸借対照表、資金収支計算書及び事業活動収支計算書等の会計関係書類及び業務関係書類については、関連する法令及び通知に従った監査の結果、適正と認めます。

監事

浅沼信一 

監事

工藤重信 