

資金収支計算書

第1号様式

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	
経 常 活 動 に よ る 収 支	収	介護保険収入	37,189,000	38,274,215	△ 1,085,215	
		自立支援費等収入	189,946,000	196,104,484	△ 6,158,484	
		利用料収入	44,339,000	43,277,914	1,061,086	
		運営費収入	94,737,000	97,457,990	△ 2,720,990	
		私的契約利用料収入	764,000	796,400	△ 32,400	
		補助事業等収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	890,398,000	889,073,904	1,324,096	
		寄付金収入	88,000	87,957	43	
		雑収入	4,534,000	4,877,941	△ 343,941	
		受取利息配当金収入	197,000	195,002	1,998	
		会計単位間繰入金収入	16,475,000	16,469,658	5,342	
		経理区分間繰入金収入	108,052,000	108,025,022	26,978	
		経常収入計(1)	1,386,719,000	1,394,640,487	△ 7,921,487	
		支	人件費支出	1,015,335,000	997,055,902	18,279,098
			事務費支出	172,956,000	160,708,156	12,247,844
		事業費支出	94,809,000	88,679,767	6,129,233	
		経理区分間繰入金支出	108,052,000	108,025,022	26,978	
		会計単位間繰入金支出	18,801,000	18,799,606	1,394	
		経常支出計(2)	1,409,953,000	1,373,268,453	36,684,547	
		経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 23,234,000	21,372,034	△ 44,606,034	
に 施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収	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	固定資産取得支出	24,675,000	23,694,007	980,993	
		施設整備等支出計(5)	24,675,000	23,694,007	980,993	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 24,675,000	△ 23,694,007	△ 980,993	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収	積立預金積立取崩収入	100,001,000	100,001,000	0	
		その他の収入	117,000	116,280	720	
		財務収入計(7)	100,118,000	100,117,280	720	
	支	積立預金積立支出	101,015,000	101,001,925	13,075	
		財務支出計(8)	101,015,000	101,001,925	13,075	
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 897,000	△ 884,645	△ 12,355	
		予備費(10)	0	0		
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 48,806,000	△ 3,206,618	△ 45,599,382	
		前期末支払資金残高(12)	116,809,000	116,802,483	6,517	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	68,003,000	113,595,865	△ 45,592,865	

資金収支決算内訳表

第2号-2様式

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	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	津志田つばき園
介護保険収入	38,274,215	0	0	0	0	12,872,748	0	0	25,401,467	0	0	0
介護保険収入	38,274,215	0	0	0	0	12,872,748	0	0	25,401,467	0	0	0
自立支援費等収入	196,104,484	1,224,890	0	106,555,400	0	0	0	135,540	51,627,090	0	36,561,564	0
介護給付費収入	51,775,818	0	0	0	0	0	0	0	50,475,838	0	1,299,980	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	133,571,814	0	0	101,443,331	0	0	0	0	0	0	32,128,483	0
利用者負担金収入	7,566,102	0	0	4,510,549	0	0	0	0	716,692	0	2,338,861	0
その他の事業収入	3,190,750	1,224,890	0	601,520	0	0	0	135,540	434,560	0	794,240	0
利用料収入	43,277,914	0	30,387,490	0	0	2,312,722	0	5,083,630	5,494,072	0	0	0
利用料収入	5,648,404	0	0	0	0	0	0	5,013,114	635,290	0	0	0
利用者負担金収入	37,629,510	0	30,387,490	0	0	2,312,722	0	70,516	4,858,782	0	0	0
運営費収入	97,457,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,457,990
運営費収入	97,457,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,457,990
私的契約利用料収入	796,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	796,400
私的契約利用料収入	796,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	796,400
補助事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	889,073,904	106,838,829	70,483,857	58,012,314	186,898,700	0	377,147,818	19,342,658	24,818,458	32,582,600	0	12,948,670
事務局運営補助金収入	94,444,000	94,444,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
盛岡市指定管理料・委託料収入	781,681,234	12,394,829	70,483,857	58,012,314	186,898,700	0	377,147,818	19,342,658	24,818,458	32,582,600	0	0
保育所延長保育・運営事業等補助金収入	12,948,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,948,670
寄付金収入	87,957	0	0	0	0	0	87,957	0	0	0	0	0
寄付金収入	87,957	0	0	0	0	0	87,957	0	0	0	0	0
雑収入	4,877,941	607,500	17,760	2,132,040	269,065	43,960	297,534	0	35,000	39,000	63,012	1,373,070
雑収入	4,877,941	607,500	17,760	2,132,040	269,065	43,960	297,534	0	35,000	39,000	63,012	1,373,070
受取利息配当金収入	195,002	162,029	3,085	4,109	5,463	963	10,103	895	2,692	1,099	1,392	3,172
受取利息配当金収入	195,002	162,029	3,085	4,109	5,463	963	10,103	895	2,692	1,099	1,392	3,172
会計単位繰入金収入	16,469,658	16,469,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別会計繰入金収入	16,469,658	16,469,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	108,025,022	51,570,419	1,490,000	0	6,564,000	351,603	13,380,000	1,023,000	1,638,000	0	32,008,000	0
本部経理区分繰入金収入	59,824,603	3,370,000	1,490,000	0	6,564,000	351,603	13,380,000	1,023,000	1,638,000	0	32,008,000	0
けやき荘経理区分繰入金収入	4,524,361	4,524,361	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	9,522,377	9,522,377	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	6,895,622	6,895,622	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	1,400,973	1,400,973	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	8,632,818	8,632,818	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	968,559	968,559	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	8,513,455	8,513,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
かつら荘経理区分繰入金収入	3,579,293	3,579,293	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	2,350,655	2,350,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津志田つばき園経理区分繰入金収入	1,812,306	1,812,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収入計(1)	1,394,640,487	176,873,325	102,382,192	166,703,863	193,737,228	15,581,996	390,923,412	25,585,723	109,016,779	32,622,699	68,633,968	112,579,302
人件費支出	997,055,902	97,619,501	64,174,665	131,693,589	152,609,202	10,380,900	312,764,127	19,600,386	66,446,141	22,752,127	48,410,493	70,604,771
役員報酬	1,072,000	1,072,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	143,688,266	29,041,800	23,107,200	38,789,870	8,019,600	1,755,600	5,448,000	4,147,200	19,438,596	4,429,200	5,985,600	3,525,600
職員諸手当	81,190,613	21,163,952	12,702,084	18,944,563	3,628,037	574,174	4,909,220	1,984,766	10,278,531	1,941,790	3,422,354	1,641,142
非常勤職員給与	537,417,008	9,353,843	17,506,160	48,676,968	102,324,750	6,397,650	221,829,337	10,470,220	29,653,540	11,838,910	29,056,160	50,309,470
非常勤職員諸手当	86,929,971	1,659,353	2,144,360	7,207,179	20,223,211	454,080	42,692,012	556,916	0	1,804,136	3,517,744	6,670,980
退職金	25,986,731	25,986,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金	1,653,900	0	447,000	670,500	0	44,700	0	44,700	312,900	44,700	44,700	44,700
法定福利費	119,117,413	9,341,822	8,267,861	17,404,509	18,413,604	1,154,696	37,885,558	2,396,584	6,762,574	2,693,391	6,383,935	8,412,879

資金収支決算内訳表

第2号-2様式

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	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	津志田つばき園
事務費支出	160,708,156	16,090,084	6,169,660	5,496,837	33,234,387	4,236,711	67,245,242	1,621,795	10,451,059	3,956,594	7,814,916	4,390,851
福利厚生費	6,811,772	5,917,124	84,721	143,366	18,726	74,444	0	9,342	94,906	21,856	76,158	371,129
旅費交通費	4,139,110	568,150	372,540	470,040	424,120	4,700	1,418,330	162,540	115,230	324,480	202,300	76,680
研修費	301,120	102,000	33,000	47,700	16,330	0	29,590	17,000	10,500	37,000	8,000	0
消耗品費	15,777,631	975,373	910,998	274,980	4,201,062	107,312	7,412,082	100,978	463,000	334,739	617,107	380,000
器具什器費	599,166	0	41,400	0	0	0	0	0	69,120	51,516	437,130	0
印刷製本費	851,839	478,148	6,900	89,964	33,175	5,654	59,408	7,000	106,596	0	29,160	35,834
水道光熱費	25,259,270	0	336,147	410,322	11,032,008	1,133,119	9,779,276	106,000	852,081	1,242,077	120,973	247,267
燃料費	12,601,383	261,530	160,812	61,049	6,300,847	642,780	3,928,552	141,000	582,256	303,589	50,228	168,740
修繕費	8,888,365	1,445,763	737,000	653,000	877,000	93,312	2,836,560	131,000	936,000	197,000	935,290	46,440
通信運搬費	9,166,789	699,389	265,533	411,118	2,342,800	82,738	3,721,486	286,788	413,752	202,488	530,880	209,817
会議費	26,030	21,170	0	1,860	0	0	0	0	0	0	0	3,000
広報費	232,549	171,131	28,000	33,418	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	15,506,779	110,000	474,120	90,720	2,217,642	1,507,138	5,017,262	528,866	4,456,213	91,800	704,959	308,059
手数料	8,551,685	275,940	1,445,473	917,333	1,980,836	93,636	1,323,918	62,748	1,124,821	573,739	279,532	473,709
損害保険料	3,565,300	77,800	360,230	84,990	265,000	271,710	444,050	10,890	733,350	48,310	797,620	471,350
賃借料	13,514,982	3,499,432	293,173	1,111,397	933,321	180,168	3,140,048	29,443	315,315	421,000	2,969,979	621,706
租税公課	962,746	827,846	33,900	4,600	8,400	0	0	4,200	44,000	1,000	36,800	2,000
報償費	28,401,950	492,750	0	525,600	891,600	0	26,492,000	0	0	0	0	0
交際費	57,768	57,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食糧費	75,588	0	39,949	0	0	0	0	0	25,839	0	9,800	0
負担金	2,504,024	107,500	392,664	120,500	309,920	40,000	1,169,240	24,000	72,000	106,000	9,000	153,200
雑費	2,912,310	1,270	153,120	44,880	1,381,600	0	473,440	0	36,080	0	0	821,920
事業費支出	88,679,767	0	29,333,428	12,119,120	1,645,554	964,385	0	1,341,682	18,078,388	1,770,120	6,205,641	17,221,449
給食費	38,254,578	0	16,087,985	5,519,121	0	888,500	0	0	4,401,000	56,649	105,848	11,195,475
保健衛生費	2,060,780	0	615,145	617,709	0	8,444	0	0	277,999	0	325,483	216,000
被服費	284,588	0	284,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	1,760,555	0	1,339,591	0	224,847	0	0	0	0	196,117	0	0
日用品費	2,735,888	0	1,103,540	625,038	0	34,749	0	0	595,000	0	377,561	0
保育教材費	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000
水道光熱費	12,310,968	0	1,672,124	1,746,380	156,305	0	0	423,930	4,151,000	1,242,077	689,947	2,229,205
燃料費	18,391,969	0	7,184,816	2,081,506	275,093	0	0	815,914	5,321,941	275,277	1,058,763	1,378,659
消耗品費	4,100,400	0	511,982	335,382	193,746	13,165	0	18,922	389,000	0	915,203	1,723,000
器具什器費	1,137,120	0	313,605	152,000	0	0	0	0	102,388	0	491,367	77,760
賃借料	4,143,648	0	0	0	0	0	0	0	2,388,960	0	1,754,688	0
指導訓練費	1,349,106	0	0	0	795,563	19,527	0	82,916	451,100	0	0	0
教育指導費	1,528,765	0	0	1,041,984	0	0	0	0	0	0	486,781	0
雑費	221,402	0	220,052	0	0	0	0	0	0	0	0	1,350
経理区分間繰入金支出	108,025,022	59,824,603	4,524,361	9,522,377	6,895,622	1,400,973	8,632,818	968,559	8,513,455	3,579,293	2,350,655	1,812,306
本部												
経理区分繰入金支出	51,570,419	3,370,000	4,524,361	9,522,377	6,895,622	1,400,973	8,632,818	968,559	8,513,455	3,579,293	2,350,655	1,812,306
けやき荘												
経理区分繰入金支出	1,490,000	1,490,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ひまわり学園												
経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉センター												
経理区分繰入金支出	6,564,000	6,564,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仙北老人デイサービスセンター												
経理区分繰入金支出	351,603	351,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童館・児童センター												
経理区分繰入金支出	13,380,000	13,380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
身体障害者福祉センター												
経理区分繰入金支出	1,023,000	1,023,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉センター												
経理区分繰入金支出	1,638,000	1,638,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
かつら荘												
経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童発達支援事業												
経理区分繰入金支出	32,008,000	32,008,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津志田つばき園												
経理区分繰入金多支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

支 常 活 動 に よ る 収 支

資金収支決算内訳表

第2号-2様式

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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		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	津志田つばき園	
経常活動による収支	支	会計単位間繰入金支出	18,799,606	18,799,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		しらかし工房 特別会計繰入金支出	5,451,000	5,451,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		地区活動・地域交流活性化センター 特別会計繰入金支出	6,693,406	6,693,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		老人憩いの家 特別会計繰入金支出	494,200	494,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		世代交流センター 特別会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		中央通勤労青少年ホーム 特別会計繰入金支出	5,351,000	5,351,000	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	810,000	810,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		図書館窓口業務 特別会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		経常支出計(2)	1,373,268,453	192,333,794	104,202,134	158,831,923	194,384,765	16,982,969	388,642,187	23,532,422	103,489,043	32,058,134	64,781,705	94,029,377
		経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,372,034	△ 15,460,469	△ 1,819,942	7,871,940	△ 647,537	△ 1,400,973	2,281,225	2,053,301	5,527,736	564,565	3,852,263	18,549,925
施設整備等による収支	支	施設整備等補助金収入	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	
		施設整備等寄附金収入	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	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産取得支出	23,694,007	21,253,600	0	0	5,000	0	655,127	0	0	0	1,780,280	0
		建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	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	23,553,007	21,243,600	0	0	0	0	645,127	0	0	0	1,664,280	0
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	権利取得支出	141,000	10,000	0	0	5,000	0	10,000	0	0	0	116,000	0	
	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)	23,694,007	21,253,600	0	0	5,000	0	655,127	0	0	0	1,780,280	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 23,694,007	△ 21,253,600	0	0	△ 5,000	0	△ 655,127	0	0	0	△ 1,780,280	0	
財務活動による収支	支	積立預金取崩収入	100,001,000	100,001,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		第1運用積立預金取崩収入	77,092,000	77,092,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		第2運用積立預金取崩収入	22,909,000	22,909,000	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	
		退職給与積立預金取崩収入	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	
		その他の収入	116,280	0	0	116,280	0	0	0	0	0	0	0	0
		過年度修正益	116,280	0	0	116,280	0	0	0	0	0	0	0	0
		財務収入計(7)	100,117,280	100,001,000	0	116,280	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立預金積立支出	101,001,925	94,201,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,800,000
	第1運用積立預金積立支出	1,812,306	1,812,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	第2運用積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	第3運用積立預金積立支出	90,380,167	90,380,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	退職給与積立預金積立支出	2,009,452	2,009,452	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	6,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,800,000	
	財務支出計(8)	101,001,925	94,201,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,800,000	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 884,645	5,799,075	0	116,280	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,800,000	
	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 (1)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,206,618	△ 30,914,994	△ 1,819,942	7,988,220	△ 652,537	△ 1,400,973	1,626,098	2,053,301	5,527,736	564,565	2,071,983	11,749,925	
	前期末支払資金残高(12)	116,802,483	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	2,350,655	10,891,974	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	113,595,865	38,320,402	2,704,419	13,523,597	6,243,085	0	10,258,916	2,506,860	11,955,191	1,018,858	4,422,638	22,641,899	

事業活動収支計算書

第3号様式

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	38,274,215	55,555,211	△ 17,280,996
	自立支援費等収入	196,104,484	174,433,760	21,670,724
	利用料収入	43,277,914	48,099,236	△ 4,821,322
	運営費収入	97,457,990	86,246,240	11,211,750
	私的契約利用料収入	796,400	539,300	257,100
	補助事業等収入	0	618,197	△ 618,197
	経常経費補助金収入	889,073,904	883,866,324	5,207,580
	寄付金収入	87,957	11,000	76,957
	雑収入	4,877,941	3,580,615	1,297,326
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,619,236	6,619,236	0
	事業活動収入計(1)	1,276,570,041	1,259,569,119	17,000,922
	支出			
人件費支出	997,055,902	950,758,065	46,297,837	
事務費支出	160,708,156	174,193,625	△ 13,485,469	
事業費支出	88,679,767	63,842,803	24,836,964	
減価償却費	15,204,593	14,626,456	578,137	
事業活動支出計(2)	1,261,648,418	1,203,420,949	58,227,469	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	14,921,623	56,148,170	△ 41,226,547	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	195,002	158,429	36,573
	会計単位間繰入金収入	16,469,658	27,897,691	△ 11,428,033
	経理区分間繰入金収入	108,025,022	91,781,564	16,243,458
	事業活動外収入計(4)	124,689,682	119,837,684	4,851,998
	支出			
	経理区分間繰入金支出	108,025,022	91,781,564	16,243,458
会計単位間繰入金支出	18,799,606	1,147,196	17,652,410	
事業活動外支出計(5)	126,824,628	92,928,760	33,895,868	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,134,946	26,908,924	△ 29,043,870	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	12,786,677	83,057,094	△ 70,270,417	
特別収支の部	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
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の特別収入	266,060	527,519,021	△ 527,252,961
	特別収入計(8)	266,060	527,519,021	△ 527,252,961
	支出			
	固定資産売却損・処分損	645,127	0	645,127
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
その他の特別損失	149,780	527,519,021	△ 527,369,241	
特別支出計(9)	794,907	527,519,021	△ 526,724,114	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 528,847	0	△ 528,847	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	12,257,830	83,057,094	△ 70,799,264	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	373,834,849	375,334,832	△ 1,499,983
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	386,092,679	458,391,926	△ 72,299,247
	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)	100,001,000	8,253,374	91,747,626
	その他の積立金積立額(17)	101,001,925	92,810,451	8,191,474
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	385,091,754	373,834,849	11,256,905

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27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	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	津志田つばき園
介護保険収入	38,274,215	0	0	0	0	12,872,748	0	0	25,401,467	0	0	0
介護保険収入	38,274,215	0	0	0	0	12,872,748	0	0	25,401,467	0	0	0
自立支援費等収入	196,104,484	1,224,890	0	106,555,400	0	0	0	135,540	51,627,090	0	36,561,564	0
介護給付費収入	51,775,818	0	0	0	0	0	0	0	50,475,838	0	1,299,980	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	133,571,814	0	0	101,443,331	0	0	0	0	0	0	32,128,483	0
利用者負担金収入	7,566,102	0	0	4,510,549	0	0	0	0	716,692	0	2,338,861	0
その他の事業収入	3,190,750	1,224,890	0	601,520	0	0	0	135,540	434,560	0	794,240	0
利用料収入	43,277,914	0	30,387,490	0	0	2,312,722	0	5,083,630	5,494,072	0	0	0
利用料収入	5,648,404	0	0	0	0	0	0	5,013,114	635,290	0	0	0
利用者負担金収入	37,629,510	0	30,387,490	0	0	2,312,722	0	70,516	4,858,782	0	0	0
運営費収入	97,457,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,457,990	0
運営費収入	97,457,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,457,990	0
私的契約利用料収入	796,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	796,400
私的契約利用料収入	796,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	796,400
補助事業等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	889,073,904	106,838,829	70,483,857	58,012,314	186,898,700	0	377,147,818	19,342,658	24,818,458	32,582,600	0	12,948,670
事務局運営補助金収入	94,444,000	94,444,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
盛岡市指定管理料・委託料 保育所延長保育・運営事業等 補助金収入	781,681,234	12,394,829	70,483,857	58,012,314	186,898,700	0	377,147,818	19,342,658	24,818,458	32,582,600	0	12,948,670
寄付金収入	87,957	0	0	0	0	0	87,957	0	0	0	0	0
寄付金収入	87,957	0	0	0	0	0	87,957	0	0	0	0	0
雑収入	4,877,941	607,500	17,760	2,132,040	269,065	43,960	297,534	0	35,000	39,000	63,012	1,373,070
雑収入	4,877,941	607,500	17,760	2,132,040	269,065	43,960	297,534	0	35,000	39,000	63,012	1,373,070
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,619,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	842,952	5,776,284
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,619,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	842,952	5,776,284
事業活動収入計(1)	1,276,570,041	108,671,219	100,889,107	166,699,754	187,167,765	15,229,430	377,533,309	24,561,828	107,376,087	32,621,600	37,467,528	118,352,414
人件費支出	997,055,902	97,619,501	64,174,665	131,693,589	152,609,202	10,380,900	312,764,127	19,600,386	66,446,141	22,752,127	48,410,493	70,604,771
役員報酬	1,072,000	1,072,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	143,688,266	29,041,800	23,107,200	38,789,870	8,019,600	1,755,600	5,448,000	4,147,200	19,438,596	4,429,200	5,985,600	3,525,600
職員諸手当	81,190,613	21,163,952	12,702,084	18,944,563	3,628,037	574,174	4,909,220	1,984,766	10,278,531	1,941,790	3,422,354	1,641,142
非常勤職員給与	537,417,008	9,353,843	17,506,160	48,676,968	102,324,750	6,397,650	221,829,337	10,470,220	29,653,540	11,838,910	29,056,160	50,309,470
非常勤職員諸手当	86,929,971	1,659,353	2,144,360	7,207,179	20,223,211	454,080	42,692,012	556,916	0	1,804,136	3,517,744	6,670,980
退職金	25,986,731	25,986,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金	1,653,900	0	447,000	670,500	0	44,700	0	44,700	312,900	44,700	44,700	44,700
法定福利費	119,117,413	9,341,822	8,267,861	17,404,509	18,413,604	1,154,696	37,885,558	2,396,584	6,762,574	2,693,391	6,383,935	8,412,879
事務費支出	160,708,156	16,090,084	6,169,680	5,496,837	33,234,387	4,236,711	67,245,242	1,621,795	10,451,059	3,956,594	7,814,916	4,399,851
福利厚生費	6,811,772	5,917,124	84,721	143,366	18,726	74,444	0	9,342	94,906	21,856	76,158	371,129
旅費交通費	4,139,110	568,150	372,540	470,040	424,120	4,700	1,418,330	162,540	115,230	324,480	202,300	76,680
研修費	301,120	102,000	33,000	47,700	16,330	0	29,590	17,000	10,500	37,000	8,000	0
消耗品費	15,777,631	973,373	910,998	274,980	4,201,062	107,312	7,412,082	100,978	463,000	334,739	617,107	380,000
器具什器費	599,166	0	41,400	0	0	0	0	0	69,120	51,516	437,130	0
印刷製本費	851,839	478,148	6,900	89,964	33,175	5,654	59,408	7,000	106,596	0	29,160	35,834
水道光熱費	25,259,270	0	336,147	410,322	11,032,008	1,133,119	9,779,276	106,000	852,081	1,242,077	120,973	247,267
燃料費	12,601,383	261,530	160,812	61,049	6,300,847	642,780	3,938,552	141,000	582,256	303,589	50,228	168,740
修繕費	8,888,365	1,445,763	737,000	653,000	877,000	93,312	2,836,560	131,000	936,000	197,000	935,290	46,440
通信運搬費	9,166,789	699,389	265,333	411,118	2,342,800	82,738	3,721,486	286,788	413,752	202,488	536,880	209,817
会議費	26,030	21,179	0	1,860	0	0	0	0	0	0	0	3,000
広報費	232,549	171,131	28,000	33,416	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	15,506,779	110,000	474,120	90,720	2,217,642	1,507,138	5,017,262	528,866	4,456,213	91,800	704,959	308,059
手数料	8,551,685	275,940	1,445,473	917,333	1,980,836	93,636	1,323,918	62,748	1,124,821	573,739	279,532	473,709
損害保険料	3,565,300	77,800	360,230	84,990	265,000	271,710	444,050	10,890	733,350	48,310	797,620	471,350
賃借料	13,514,982	3,499,432	293,173	1,111,397	933,321	180,168	3,140,048	29,443	313,315	421,000	2,969,979	621,706
租税公課	962,746	827,846	33,900	4,600	8,400	0	0	4,200	44,000	1,000	36,800	2,000
報償費	28,401,950	492,750	0	525,600	891,600	0	26,492,000	0	0	0	0	0
交際費	57,768	57,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食糧費	75,588	0	39,949	0	0	0	0	0	25,839	0	9,800	0
負担金	2,504,024	107,500	392,664	120,500	309,920	40,000	1,169,240	24,000	72,000	106,000	9,000	153,200
雑費	2,912,310	1,270	153,120	44,880	1,381,600	0	473,440	0	36,080	0	0	821,920

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27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	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	津志田つばき園
事業費支出	88,679,767	0	29,333,428	12,119,120	1,645,554	964,385	0	1,341,682	18,078,388	1,770,120	6,205,641	17,221,449
給食費	38,254,578	0	16,087,985	5,519,121	0	888,500	0	0	4,401,000	56,649	105,848	11,195,475
保健衛生費	2,060,780	0	615,145	617,709	0	8,444	0	0	277,999	0	325,483	216,000
被服費	284,588	0	284,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	1,760,555	0	1,339,591	0	224,847	0	0	0	0	196,117	0	0
日用品費	2,735,888	0	1,103,540	625,038	0	34,749	0	0	395,000	0	377,561	0
保育材料費	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000
水道光熱費	12,310,968	0	1,672,124	1,746,380	156,305	0	0	423,930	4,151,000	1,242,077	689,947	2,229,205
燃料費	18,391,969	0	7,184,816	2,081,506	275,093	0	0	815,914	5,321,941	275,277	1,058,763	1,378,659
消耗品費	4,100,400	0	511,982	335,382	193,746	13,165	0	18,922	389,000	0	915,203	1,723,000
器具什器費	1,137,120	0	313,605	152,000	0	0	0	0	102,388	0	491,367	77,760
賃借料	4,143,648	0	0	0	0	0	0	0	2,388,960	0	1,754,688	0
指導訓練費	1,349,106	0	0	0	795,563	19,527	0	82,916	451,100	0	0	0
教育指導費	1,528,765	0	0	1,041,984	0	0	0	0	0	0	486,781	0
雑費	221,402	0	220,052	0	0	0	0	0	0	0	0	1,350
減価償却費	15,204,593	375,150	3,989	340,620	0	0	22,848	0	0	0	1,968,080	12,493,906
減価償却費	15,204,593	375,150	3,989	340,620	0	0	22,848	0	0	0	1,968,080	12,493,906
事業活動支出計(2)	1,261,648,418	114,084,735	99,681,762	149,650,166	187,489,143	15,581,996	380,032,217	22,563,863	94,975,588	28,478,841	64,399,130	104,710,977
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	14,921,623	△ 5,413,516	1,207,345	17,049,588	△ 321,378	△ 352,566	△ 2,498,908	1,997,965	12,400,499	4,142,759	△ 26,931,602	13,641,437
受取利息配当金収入	195,002	162,029	3,085	4,109	5,463	963	10,103	895	2,692	1,099	1,392	3,172
受取利息配当金収入	195,002	162,029	3,085	4,109	5,463	963	10,103	895	2,692	1,099	1,392	3,172
会計単位間繰入金収入	16,469,658	16,469,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別会計繰入金収入	16,469,658	16,469,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	108,025,022	51,570,419	1,490,000	0	6,564,000	351,603	13,380,000	1,023,000	1,638,000	0	32,008,000	0
本部経理区分繰入金収入	59,824,603	3,370,000	1,490,000	0	6,564,000	351,603	13,380,000	1,023,000	1,638,000	0	32,008,000	0
けやき荘経理区分繰入金収入	4,524,361	4,524,361	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	9,522,377	9,522,377	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	6,895,622	6,895,622	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	1,400,973	1,400,973	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	8,632,818	8,632,818	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	968,559	968,559	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	8,513,455	8,513,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
かつら荘経理区分繰入金収入	3,579,293	3,579,293	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	2,350,655	2,350,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津志田つばき園												
経理区分繰入金収入	1,812,306	1,812,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外収入計(4)	124,689,682	68,202,106	1,493,085	4,109	6,569,463	352,566	13,390,103	1,023,895	1,640,692	1,099	32,009,392	3,172
経理区分間繰入金支出	108,025,022	59,824,603	4,524,361	9,522,377	6,895,622	1,400,973	8,632,818	968,559	8,513,455	3,579,293	2,350,655	1,812,306
本部経理区分繰入金支出	51,570,419	3,370,000	4,524,361	9,522,377	6,895,622	1,400,973	8,632,818	968,559	8,513,455	3,579,293	2,350,655	1,812,306
けやき荘経理区分繰入金支出	1,490,000	1,490,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ひまわり学園												
経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉センター												
経理区分繰入金支出	6,564,000	6,564,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仙北老人デイサービスセンター												
経理区分繰入金支出	351,603	351,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童館・児童センター												
経理区分繰入金支出	13,380,000	13,380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
身体障害者福祉センター												
経理区分繰入金支出	1,023,000	1,023,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉センター												
経理区分繰入金支出	1,638,000	1,638,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
かつら荘												
経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童発達支援事業												
経理区分繰入金支出	32,008,000	32,008,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津志田つばき園												
経理区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	18,799,606	18,799,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
しらたき工房												
特別会計繰入金支出	5,451,000	5,451,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地区活動・地域交流活性化センター												
特別会計繰入金支出	6,693,406	6,693,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人憩いの家												
特別会計繰入金支出	494,200	494,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
世代交流センター												
特別会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中央通勤労青少年ホーム												
特別会計繰入金支出	5,351,000	5,351,000	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	810,000	810,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
図書館収容業務												
特別会計繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外支出計(5)	126,824,628	78,624,209	4,524,361	9,522,377	6,895,622	1,400,973	8,632,818	968,559	8,513,455	3,579,293	2,350,655	1,812,306
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,134,946	△ 10,422,103	△ 3,031,276	△ 9,518,268	△ 326,159	△ 1,048,407	4,757,285	55,336	△ 6,872,763	△ 3,578,194	29,658,737	△ 1,809,134
経常収支差額(7)=(3)+(6)	12,786,677	△ 15,835,619	△ 1,823,931	7,531,320	△ 647,537	△ 1,400,973	2,258,377	2,053,301	5,527,736	564,565	2,727,135	11,832,303

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27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)

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	津志田つばき園
特別収支の部	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	266,060	0	0	116,280	0	0	0	0	0	0	149,780	0
	過年度修正益	116,280	0	0	116,280	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収入	149,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,780	0
特別収入計(8)	266,060	0	0	116,280	0	0	0	0	0	0	149,780	0	
支出													
固定資産売却損・処分損	645,127	0	0	0	0	0	0	645,127	0	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	645,127	0	0	0	0	0	0	645,127	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	149,780	0	0	0	0	149,780	0	0	0	0	0	0	
過年度修正損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	149,780	0	0	0	0	149,780	0	0	0	0	0	0	
特別支出計(9)	794,907	0	0	0	0	149,780	645,127	0	0	0	0	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 528,847	0	0	116,280	0	△ 149,780	△ 645,127	0	0	0	149,780	0	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	12,257,830	△ 15,835,619	△ 1,823,931	7,647,600	△ 647,537	△ 1,550,753	1,613,250	2,053,301	5,527,736	564,565	2,876,915	11,832,303	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	373,834,849	69,235,398	4,528,366	6,780,119	6,895,624	1,550,753	8,764,274	453,560	6,427,456	454,293	19,065,050	249,679,956
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	386,092,679	53,399,779	2,704,435	14,427,719	6,248,087	0	10,377,524	2,506,861	11,955,192	1,018,858	21,941,965	261,512,259
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	100,001,000	100,001,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	第1運用積立金取崩額	77,092,000	77,092,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	第2運用積立金取崩額	22,909,000	22,909,000	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
	退職給与積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	101,001,925	94,201,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,800,000
	第1運用積立金積立額	1,812,306	1,812,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	第2運用積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	第3運用積立金積立額	90,380,167	90,380,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給与積立金積立額	2,069,452	2,069,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	6,809,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,800,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)-(14)-(15)-(16)-(17)	385,091,754	59,198,854	2,704,435	14,427,719	6,248,087	0	10,377,524	2,506,861	11,955,192	1,018,858	21,941,965	254,712,259

貸借対照表

第5号様式

平成27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	224,016,517	201,757,396	22,259,121	流動負債	110,420,652	84,954,913	25,465,739
現金	60,000	70,000	△ 10,000	短期運営資金借入金			0
預金	131,892,660	93,766,661	38,125,999	未払金	104,948,434	80,883,765	24,064,669
有価証券				預り金	3,472,218	4,071,148	△ 598,930
未収金	89,963,857	107,920,735	△ 17,956,878	前受金			
貯蔵品				借受金	2,000,000	0	2,000,000
立替金	100,000	0	100,000	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	2,000,000	0	2,000,000				
その他の流動資産							
固定資産	745,393,607	736,548,395	8,845,212	固定負債	0	0	0
固定資産(基本財産)	343,628,383	354,414,667	△ 10,786,284	設備資金借入金			
建物	210,706,383	221,492,667	△ 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)	401,765,224	382,133,728	19,631,496	負債の部合計	110,420,652	84,954,913	25,465,739
建物				純資産の部			
構築物	22,585,721	24,963,431	△ 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	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	120,831,648	127,450,884	△ 6,619,236
器具及び備品	28,211,430	7,344,149	20,867,281	国庫補助金等特別積立金	120,831,648	127,450,884	△ 6,619,236
土地				その他の積立金	350,066,070	349,065,145	1,000,925
建設仮勘定				第1運用積立金	100,423,213	175,702,907	△ 75,279,694
権利	902,000	761,000	141,000	第2運用積立金	5,788,541	28,697,541	△ 22,909,000
投資有価証券				第3運用積立金	187,433,556	97,053,389	90,380,167
公益事業会計元入金				退職給与積立金	39,820,760	37,811,308	2,009,452
措置施設繰越特定預金				保育所施設・設備整備積立金	16,600,000	9,800,000	6,800,000
第1運用積立預金	100,423,213	175,702,907	△ 75,279,694	その他の積立金			
第2運用積立預金	5,788,541	28,697,541	△ 22,909,000	次期繰越活動収支差額	385,091,754	373,834,849	11,256,905
第3運用積立預金	187,433,556	97,053,389	90,380,167	(うち当期活動収支差額)	12,257,830	83,057,094	△ 70,799,264
退職給与積立預金	39,820,760	37,811,308	2,009,452				
保育所施設・設備整備積立預金	16,600,000	9,800,000	6,800,000				
その他の積立預金							
その他の固定資産							
資産の部合計	969,410,124	938,305,791	31,104,333	負債及び純資産の部合計	969,410,124	938,305,791	31,104,333

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

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いか教室つした敷地)	129,922,000	0	0	129,922,000
建物(津志田つばさ園)	190,582,963	0	9,296,700	181,286,263
建物(いか教室つした)	30,909,704	0	1,489,584	29,420,120
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	354,414,667	0	10,786,284	343,628,383

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い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

	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いか教室つした敷地)	129,922,000	0	129,922,000
基本財産 建物(津志田つばさ園)	204,528,013	23,241,750	181,286,263
基本財産 建物(いか教室つした)	32,771,684	3,351,564	29,420,120
その他の固定資産 構築物	28,409,119	5,823,398	22,585,721
その他の固定資産 車輛運搬具	4,274,000	4,273,997	3
その他の固定資産 器具及び備品	41,493,220	13,281,790	28,211,430
その他の固定資産 無形固定資産	101,850	101,850	0
合計	441,499,886	50,074,349	391,425,537

財 産 目 録

第6号様式

平成27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 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金		60,000
けやき荘	両替用現金	30,000
地域福祉センター	両替用現金	30,000
普通預金		131,892,660
本部	(株)岩手銀行盛岡市役所出張所	46,619,412
けやき荘	(株)岩手銀行城西支店	4,923,576
ひまわり学園	(株)岩手銀行天昌寺支店	2,379,487
老人福祉センター	(株)岩手銀行盛岡市役所出張所	9,825,408
仙北老人デイサービスセンター	(株)岩手銀行仙北町支店	20,397
児童館・児童センター	(株)岩手銀行盛岡市役所出張所	16,937,105
身体障害者福祉センター	(株)岩手銀行盛岡市役所出張所	2,291,657
地域福祉センター	(株)岩手銀行手代森支店	15,691,256
かつら荘	(株)岩手銀行天昌寺支店	1,485,293
児童発達支援事業 (いるか教室・つした)	(株)岩手銀行天昌寺支店	1,990,435
児童発達支援事業 (いるかデイ中屋敷・三本柳)	(株)岩手銀行盛岡市役所出張所	3,896,087
児童発達支援事業 (いるかデイ仙北)	(株)岩手銀行仙北町支店	1,823,638
津志田つばさ園	(株)岩手銀行津志田支店	24,008,909
未収金		89,963,857
本部	盛岡市 26年度事務局運営費補助金精算額 4,060,000円	38,938,836
	本部 (相談支援) 26年度貸付金 3,057,438円	
	本部 (相談支援) 健康保険料事業主負担 1円	
	仙北老人デイサービスセンター 26年度繰入金収支差額 20,397円	
	ひまわり学園 26年度収支差額 3,515,000円	
	地域福祉センター 26年度収支差額 2,086,000円	
	地域福祉センター 26年度貸付金 10,000,000円	
	児童発達支援 (いるか教室) 26年度貸付金 2,000,000円	
	児童発達支援 (いるか教室つした) 26年度貸付金 2,000,000円	
	児童発達支援 (いるかデイ中屋敷) 26年度貸付金 4,000,000円	
	児童発達支援 (いるかデイ三本柳) 26年度貸付金 1,200,000円	
	しらかき工房 26年度貸付金 6,000,000円	
	地域福祉センター (公益事業) 26年度貸付金 10,000,000円	
本部 相談支援	26年度地域人づくり事業委託料等	3,989,431
けやき荘	3月分利用者負担金収入等	1,800,630
ひまわり学園	2,3月分利用料収入等	18,013,249
老人福祉センター	26年度指定管理料燃料費調整金等	327,148
児童館・児童センター	26年度指定管理料燃料費調整金等	207,814
身体障害者福祉センター	2,3月分利用料収入等	930,431
地域福祉センター	2,3月分障害者自立支援給付費等	12,820,137
児童発達支援事業	2,3月分利用料収入等	8,761,147
津志田つばさ園	盛岡市私立延長保育事業補助金精算等	4,175,034
立替金		100,000
本部	医療費立替金	100,000
仮払金		2,000,000
本部	相談支援事業所運転資金一時仮払	2,000,000
流動資産合計		224,016,517
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 津志田つばさ園及びいるか教室つした敷地 (3,000.51平方メートル)	129,922,000
建物		210,706,383
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所在の木造合金が鋼板ぶき平屋建 いるか教室つした 事業所棟1棟 (80.26平方メートル)	29,420,120
津志田つばさ園	岩手県盛岡市津志田西二丁目15番地17所在の木造合金が鋼板ぶき2階建 津志田つばさ園園舎 園棟1棟 (838.51平方メートル)	181,286,263
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		343,628,383
(2) その他の固定資産		
構築物		22,585,721
児童発達支援事業	いるか教室つした 外構工事	1,375,798
津志田つばさ園	外構工事等	21,209,923

車輛運搬具		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		28,211,430
本部	財務会計及び給与・人事システム等	20,868,452
けやき荘	厨房器具及び指導用機器等	15
ひまわり学園	固定遊具及び指導用機器等	904,122
老人福祉センター	ビデオカセットデッキ等	2
児童館・児童センター	FF式ストーブ、物置等	108,608
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	入浴装置等	2,335,766
津志田つばさ園	キッチンケース等	3,994,464
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		902,000
本部	駐車場借上敷金	10,000
老人福祉センター	駐車場借上敷金	5,000
児童館・児童センター	駐車場借上敷金	10,000
児童発達支援事業	いるかデイ中屋敷・三本柳借家借上敷金	272,000
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		350,066,070
第1運用積立預金	(株) 東北銀行本店	100,423,213
第2運用積立預金	(株) 岩手銀行盛岡市役所出張所	5,788,541
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	160,494,275
第3運用積立預金	(株) 北日本銀行本店営業部	18,643,281
退職給与積立預金	(株) 岩手銀行盛岡市役所出張所	39,820,760
保育所施設・設備整備積立預金	(株) 東北銀行本店	16,600,000
その他の固定資産合計		401,765,224
固定資産合計		745,393,607
資 産 合 計		969,410,124
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		104,948,434
本部	3月分事業主負担社会保険料等	48,848,940
けやき荘	3月分事業主負担社会保険料等	4,049,787
ひまわり学園	3月分事業主負担社会保険料等	6,869,139
老人福祉センター	3月分事業主負担社会保険料等	3,570,489
仙北老人デイサービスセンター	26年度収支差額	20,397
児童館・児童センター	3月分事業主負担社会保険料等	6,267,546
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	715,228
地域福祉センター	3月分事業主負担社会保険料等	16,586,202
かつら荘	3月分事業主負担社会保険料等	466,435
児童発達支援事業	3月分事業主負担社会保険料等	12,022,457
津志田つばさ園	3月分事業主負担社会保険料等	5,531,814
預り金		3,472,218
本部	源泉所得税、住民税、年金共済掛金	2,478,337
老人福祉センター	源泉所得税、住民税、年金共済掛金	338,982
児童館・児童センター	源泉所得税、住民税	618,457
児童発達支援事業	源泉所得税、住民税、社会保険料	26,212
津志田つばさ園	年度途中入園児分共済掛金	10,230
借入金		2,000,000
本部	相談支援事業所運転資金	2,000,000
流動負債合計		110,420,652
負 債 合 計		110,420,652
差 引 純 財 産		858,989,472