

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 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	10,954,000	12,533,960	△ 1,579,960	
	経常経費補助金収入	260,266,000	260,240,566	25,434	
	雑収入	951,000	1,010,551	△ 59,551	
	受取利息配当金収入	15,000	9,922	5,078	
	会計単位間繰入金収入	13,350,000	13,348,606	1,394	
	経常収入計(1)	285,536,000	287,143,605	△ 1,607,605	
	支出				
	人件費支出	205,155,000	202,258,120	2,896,880	
	事務費支出	66,975,000	62,685,911	4,289,089	
	事業費支出	6,766,000	5,901,907	864,093	
会計単位間繰入金支出	9,439,000	9,435,182	3,818		
経常支出計(2)	288,335,000	280,281,120	8,053,880		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,799,000	6,862,485	△ 9,661,485		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0	
	施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	537,000	262,000	275,000	
施設整備等支出計(5)	537,000	262,000	275,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 437,000	△ 162,000	△ 275,000		
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)	△ 3,236,000	6,700,485	△ 9,936,485		
前期末支払資金残高(12)	9,439,000	9,435,182	3,818		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,203,000	16,135,667	△ 9,932,667		

資金収支決算内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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)

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	中央通勤学習少年ホーム	地域生活支援事業	図書館窓口業務
収入	利用料収入	12,533,960	0	0	0	0	12,533,960	0
	利用料収入	11,481,129	0	0	0	0	11,481,129	0
	利用者負担金収入	1,052,831	0	0	0	0	1,052,831	0
	経常経費補助金収入	260,240,566	144,544,280	24,430,285	6,543,943	23,702,058	0	61,020,000
	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	260,240,566	144,544,280	24,430,285	6,543,943	23,702,058	0	61,020,000
	雑収入	1,010,551	837,685	95,110	410	77,346	0	0
	雑収入	1,010,551	837,685	95,110	410	77,346	0	0
	受取利息配当金収入	9,922	4,285	874	251	1,393	750	2,369
	受取利息配当金収入	9,922	4,285	874	251	1,393	750	2,369
	会計単位間繰入金収入	13,348,606	6,693,406	494,200	0	5,351,000	810,000	0
	一般会計繰入金収入	13,348,606	6,693,406	494,200	0	5,351,000	810,000	0
	経常収入計(1)	287,143,605	152,079,656	25,020,469	6,544,604	29,131,797	13,344,710	61,022,369
	支出	人件費支出	202,258,120	102,908,624	17,379,464	4,721,511	19,568,989	5,207,871
職員俸給		9,327,600	0	0	0	9,327,600	0	0
職員諸手当		4,064,419	0	0	0	4,064,419	0	0
非常勤職員給与		143,013,963	76,672,113	13,269,490	3,559,450	3,151,500	4,886,290	41,475,120
非常勤職員諸手当		21,456,164	14,531,506	2,354,068	629,020	0	0	3,941,570
退職共済掛金		268,200	0	0	0	268,200	0	0
法定福利費		24,127,774	11,705,005	1,755,906	533,041	2,757,270	321,581	7,054,971
事務費支出		62,685,911	44,624,720	6,218,185	1,365,149	3,742,306	45,760	6,689,791
福利厚生費		332,010	0	0	0	0	0	332,010
旅費交通費		556,980	369,100	116,400	28,700	10,440	0	32,340
研修費		14,930	14,930	0	0	0	0	0
消耗品費		3,989,741	2,723,065	416,515	168,192	246,999	0	434,970
器具什器費		0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費		0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費		20,119,045	17,799,808	1,656,900	521,005	141,332	0	0
燃料費		4,872,028	2,950,505	1,147,554	142,559	69,670	0	561,740
修繕費		3,171,483	2,050,406	318,200	30,000	300,000	0	472,877
通信運搬費		3,278,989	2,301,292	512,394	71,710	178,850	0	214,743
会議費		1,876	0	0	0	1,876	0	0
広報費		117,000	0	0	0	117,000	0	0
業務委託費		7,841,581	5,831,799	580,492	33,480	1,136,715	0	259,095
手数料		2,902,691	2,438,974	235,000	52,350	163,191	0	13,176
損害保険料		199,520	133,830	9,020	10,180	8,010	0	38,480
賃借料		2,118,975	1,336,493	320,043	51,863	280,976	0	129,600
租税公課		11,922,854	5,687,830	779,707	233,110	1,021,447	0	4,200,760
報償費		152,800	110,000	0	20,000	22,800	0	0
食糧費		0	0	0	0	0	0	0
負担金		287,208	242,208	0	2,000	43,000	0	0
雑費		806,200	634,480	125,960	0	0	45,760	0
事業費支出		5,901,907	0	0	0	4,208,153	1,693,754	0
給食費		341,060	0	0	0	0	341,060	0
保健衛生費		171,544	0	0	0	0	171,544	0
教養娯楽費		318,803	0	0	0	246,849	71,954	0
日用品費		141,819	0	0	0	0	141,819	0
水道光熱費		1,271,979	0	0	0	1,271,979	0	0
燃料費		760,245	0	0	0	630,965	129,280	0
消耗品費		510,787	0	0	0	83,000	427,787	0
器具什器費		39,960	0	0	0	39,960	0	0
賃借料		225,400	0	0	0	225,400	0	0
指導訓練費		1,785,582	0	0	0	1,710,000	75,582	0
教育指導費		334,728	0	0	0	0	334,728	0
雑費		0	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出		9,435,182	3,947,333	1,044,521	328,590	506,372	1,756,819	1,851,547
一般会計繰入金支出		9,435,182	3,947,333	1,044,521	328,590	506,372	1,756,819	1,851,547
経常支出計(2)		280,281,120	151,480,677	24,642,170	6,415,250	28,025,820	8,704,204	61,012,999
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,862,485	598,979	378,299	129,354	1,105,977	4,640,506	9,370
に 施 設 に 関 する 収 支		収入						
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	0	0	0	0	0
	支出							
固定資産取得支出	262,000	100,000	162,000	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	262,000	100,000	162,000	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	262,000	100,000	162,000	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 162,000	0	△ 162,000	0	0	0	0	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入							
	財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
財務支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,700,485	598,979	216,299	129,354	1,105,977	4,640,506	9,370	
前期末支払資金残高(12)	9,435,182	3,947,333	1,044,521	328,590	506,372	1,756,819	1,851,547	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,135,667	4,546,312	1,260,820	457,944	1,612,349	6,397,325	1,860,917	

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 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	12,533,960	11,205,070	1,328,890
		経常経費補助金収入	260,240,566	259,091,990	1,148,576
		雑収入	1,010,551	950,184	60,367
		事業活動収入計(1)	273,785,077	271,247,244	2,537,833
	支 出	人件費支出	202,258,120	193,014,704	9,243,416
		事務費支出	62,685,911	61,584,318	1,101,593
		事業費支出	5,901,907	1,507,708	4,394,199
		減価償却費	33,328	0	33,328
		事業活動支出計(2)	270,879,266	256,106,730	14,772,536
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		2,905,811	15,140,514	△ 12,234,703
事業活動外収支の部	収 入	受取利息配当金収入	9,922	8,532	1,390
		会計単位間繰入金収入	13,348,606	1,087,136	12,261,470
		事業活動外収入計(4)	13,358,528	1,095,668	12,262,860
	支 出	会計単位間繰入金支出	9,435,182	14,446,310	△ 5,011,128
		事業活動外支出計(5)	9,435,182	14,446,310	△ 5,011,128
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		3,923,346	△ 13,350,642	17,273,988
経常収支差額(7)=(3)+(6)		6,829,157	1,789,872	5,039,285	
特別収支の部	収 入	施設整備等寄附金収入	100,000	0	100,000
		特別収入計(8)	100,000	0	100,000
	支 出	固定資産売却損・処分損	162,000	0	162,000
		特別支出計(9)	162,000	0	162,000
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△ 62,000	0	△ 62,000	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		6,767,157	1,789,872	4,977,285	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		9,435,183	7,645,311	1,789,872
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		16,202,340	9,435,183	6,767,157
	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)		16,202,340	9,435,183	6,767,157	

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 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	中央通勤労青少年ホーム	地域生活支援事業	図書館窓口業務	
事業活動収入	利用料収入	12,533,960	0	0	0	0	12,533,960	0	
	利用料収入	11,481,129	0	0	0	0	11,481,129	0	
	利用者負担金収入	1,052,831	0	0	0	0	1,052,831	0	
	経常経費補助金収入	260,240,566	144,544,280	24,430,285	6,543,943	23,702,058	0	61,020,000	
	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	260,240,566	144,544,280	24,430,285	6,543,943	23,702,058	0	61,020,000	
	雑収入	1,010,551	837,685	95,110	410	77,346	0	0	
	雑収入	1,010,551	837,685	95,110	410	77,346	0	0	
	事業活動収入計(1)	273,785,077	145,381,965	24,525,395	6,544,353	23,779,404	12,533,960	61,020,000	
	事業活動支出	人件費支出	202,258,120	102,908,624	17,379,464	4,721,511	19,568,989	5,207,871	52,471,661
		職員俸給	9,327,600	0	0	0	9,327,600	0	0
		職員諸手当	4,064,419	0	0	0	4,064,419	0	0
		非常勤職員給与	143,013,963	76,672,113	13,269,490	3,559,450	3,151,500	4,886,290	41,475,120
		非常勤職員諸手当	21,456,164	14,531,506	2,354,068	629,020	0	0	3,941,570
		退職共済掛金	268,200	0	0	0	268,200	0	0
		法定福利費	24,127,774	11,705,005	1,755,906	533,041	2,757,270	321,581	7,054,971
		事務費支出	62,685,911	44,624,720	6,218,185	1,365,149	3,742,306	45,760	6,689,791
		福利厚生費	332,010	0	0	0	0	0	332,010
		旅費交通費	556,980	369,100	116,400	28,700	10,440	0	32,340
		研修費	14,930	14,930	0	0	0	0	0
消耗品費		3,989,741	2,723,065	416,515	168,192	246,999	0	434,970	
器具什器費		0	0	0	0	0	0	0	
印刷製本費		0	0	0	0	0	0	0	
水道光熱費		20,119,045	17,799,808	1,656,900	521,005	141,332	0	0	
燃料費		4,872,028	2,950,505	1,147,554	142,559	69,670	0	561,740	
修繕費		3,171,483	2,050,406	318,200	30,000	300,000	0	472,877	
通信運搬費		3,278,989	2,301,292	512,394	71,710	178,850	0	214,743	
会議費		1,876	0	0	0	1,876	0	0	
広報費		117,000	0	0	0	117,000	0	0	
業務委託費		7,841,581	5,831,799	580,492	33,480	1,136,715	0	259,095	
手数料		2,902,691	2,438,974	235,000	52,350	163,191	0	13,176	
損害保険料		199,520	133,830	9,020	10,180	8,010	0	38,480	
貸借料		2,118,975	1,336,493	320,043	51,863	280,976	0	129,600	
租税公課		11,922,854	5,687,830	779,707	233,110	1,021,447	0	4,200,760	
報償費		152,800	110,000	0	20,000	22,800	0	0	
食糧費		0	0	0	0	0	0	0	
負担金		287,208	242,208	0	2,000	43,000	0	0	
雑費		806,200	634,480	125,960	0	45,760	0	0	
事業費支出		5,901,907	0	0	0	4,208,153	1,693,754	0	
給食費		341,060	0	0	0	0	341,060	0	
保健衛生費		171,544	0	0	0	171,544	0	0	
教養娯楽費		318,803	0	0	0	246,849	71,954	0	
日用品費		141,819	0	0	0	141,819	0	0	
水道光熱費		1,271,979	0	0	0	1,271,979	0	0	
燃料費		760,245	0	0	0	630,965	129,280	0	
消耗品費		510,787	0	0	0	83,000	427,787	0	
器具什器費		39,960	0	0	0	39,960	0	0	
貸借料		225,400	0	0	0	225,400	0	0	
指導訓練費		1,785,582	0	0	0	1,710,000	75,582	0	
教育指導費		334,728	0	0	0	0	334,728	0	
雑費		0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費		33,328	33,328	0	0	0	0	0	
減価償却費		33,328	33,328	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		270,879,266	147,566,672	23,597,649	6,086,660	27,519,448	6,947,385	59,161,452	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,905,811	△ 2,184,707	927,746	457,693	△ 3,740,044	5,586,575	1,858,548		
事業活動外収支の部	受取利息配当金収入	9,922	4,285	874	251	1,393	750	2,369	
	受取利息配当金収入	9,922	4,285	874	251	1,393	750	2,369	
	会計単位間繰入金収入	13,348,606	6,693,406	494,200	0	5,351,000	810,000	0	
	一般会計繰入金収入	13,348,606	6,693,406	494,200	0	5,351,000	810,000	0	
	事業活動外収入計(4)	13,358,528	6,697,691	495,074	251	5,352,393	810,750	2,369	
	会計単位間繰入金支出	9,435,182	3,947,333	1,044,521	328,590	506,372	1,756,819	1,851,547	
	一般会計繰入金支出	9,435,182	3,947,333	1,044,521	328,590	506,372	1,756,819	1,851,547	
	事業活動外支出計(5)	9,435,182	3,947,333	1,044,521	328,590	506,372	1,756,819	1,851,547	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	3,923,346	2,750,358	△ 549,447	△ 328,339	4,846,021	△ 946,069	△ 1,849,178	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	6,829,157	565,651	378,299	129,354	1,105,977	4,640,506	9,370	
特別収支の部	収入								
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0	0	0	0	0	
	特別収入計(8)	100,000	100,000	0	0	0	0	0	
支出									
固定資産売却損・処分損	162,000	0	162,000	0	0	0	0		
器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	162,000	0	162,000	0	0	0	0		
特別支出計(9)	162,000	0	162,000	0	0	0	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 62,000	100,000	△ 162,000	0	0	0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	6,767,157	665,651	216,299	129,354	1,105,977	4,640,506	9,370		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	9,435,183	3,947,334	1,044,521	328,590	506,372	1,756,819	1,851,547	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	16,202,340	4,612,985	1,260,820	457,944	1,612,349	6,397,325	1,860,917	
	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	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	16,202,340	4,612,985	1,260,820	457,944	1,612,349	6,397,325	1,860,917	

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 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	28,662,997	23,441,784	5,221,213	流動負債	12,527,330	14,006,602	△ 1,479,272
現金				短期運営資金借入金			
預金	26,542,898	19,583,945	6,958,953	未払金	12,231,530	13,708,802	△ 1,477,272
有価証券				預り金	295,800	297,800	△ 2,000
未収金	2,120,099	3,857,839	△ 1,737,740	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							
その他の流動資産							
固定資産	66,673	1	66,672	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)	66,673	1	66,672	負債の部合計	12,527,330	14,006,602	△ 1,479,272
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	66,673	1	66,672	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			
措置施設繰越特定預金				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	16,202,340	9,435,183	6,767,157
第2運用積立預金				(うち当期活動収支差額)	6,767,157	1,789,872	4,977,285
けやき荘特別積立預金				純資産の部合計	16,202,340	9,435,183	6,767,157
その他の積立預金				負債及び純資産の部合計	28,729,670	23,441,785	5,287,885
その他の固定資産							
資産の部合計	28,729,670	23,441,785	5,287,885				

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 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	240,000	173,327	66,673
合計	240,000	173,327	66,673

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 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		26,542,898
地区活動センター	(株) 岩手銀行盛岡市役所出張所	7,168,503
老人憩いの家	(株) 岩手銀行盛岡市役所出張所	1,793,831
世代交流センター	(株) 岩手銀行盛岡市役所出張所	595,255
図書館窓口業務	(株) 岩手銀行盛岡市役所出張所	9,004,073
中央通勤労青少年ホーム	(株) 岩手銀行材木町支店	2,111,100
地域生活支援事業 ひまわり学園	(株) 岩手銀行天昌寺支店	2,521,033
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	1,717,897
地域生活支援事業 しらたき工房	(株) 岩手銀行茶畑支店	1,471,426
地域生活支援事業 いるかデイ中屋敷	(株) 岩手銀行天昌寺支店	0
地域生活支援事業 いるかデイ仙北	(株) 岩手銀行仙北町支店	159,780
未収金		2,120,099
地区活動センター	自動販売機電気料等	30,448
老人憩いの家	自動販売機電気料	6,981
中央通勤労青少年ホーム	自動販売機電気料	8,308
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	753,752
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等	687,960
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等	346,810
地域生活支援事業 いるかデイ仙北	2,3月分日中一時支援利用料収入等	285,840
流動資産合計		28,662,997
2 固定資産		
その他の固定資産		
器具・備品		66,673
地区活動センター	グランドピアノ等	66,673
その他の固定資産合計		66,673
固定資産合計		66,673
資 産 合 計		28,729,670
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		12,231,530
地区活動センター	3月分事業主負担社会保険料等	2,460,629
老人憩いの家	3月分事業主負担社会保険料等	524,242
世代交流センター	3月分事業主負担社会保険料等	129,961
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	507,059
図書館窓口業務	3月分非常勤職員給与等	7,062,466
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	83,363
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	1,411,907
地域生活支援事業 しらたき工房	給食材料費等	8,873
地域生活支援事業 いるかデイ仙北	タオル代等	43,030
預り金		295,800
地区活動センター	源泉所得税, 住民税	192,010
老人憩いの家	源泉所得税, 住民税	15,750
世代交流センター	源泉所得税, 住民税	7,350
図書館窓口業務	源泉所得税, 住民税	80,690
流動負債合計		12,527,330
負 債 合 計		12,527,330
差 引 純 財 産		16,202,340