

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

(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	7,662,000	7,269,855	392,145		
	就労支援事業収入計(1)	7,662,000	7,269,855	392,145		
	支出					
	就労支援事業支出	7,662,000	7,289,945	372,055		
	就労支援事業支出計(2)	7,662,000	7,289,945	372,055		
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 20,090	20,090		
経常活動による収支	収入	介護保険収入	37,189,000	38,274,215	△ 1,085,215	
		自立支援費等収入	299,873,000	307,805,234	△ 7,932,234	
		利用料収入	61,470,000	62,985,324	△ 1,515,324	
		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	1,164,072,000	1,162,708,213	1,363,787	
		寄付金収入	88,000	87,957	43	
		雑収入	5,639,000	6,052,390	△ 413,390	
		受取利息配当金収入	217,000	208,327	8,673	
		会計単位間繰入金収入	35,276,000	35,269,264	6,736	
		経理区分間繰入金収入	108,052,000	108,025,022	26,978	
		経常収入計(4)	1,807,377,000	1,819,670,336	△ 12,293,336	
	支出	人件費支出	1,313,172,000	1,290,826,145	22,345,855	
		事務費支出	249,673,000	231,170,954	18,502,046	
		事業費支出	119,604,000	110,177,895	9,426,105	
		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	35,276,000	35,269,264	6,736	
		経常支出計(5)	1,825,777,000	1,775,469,280	50,307,720	
		経常活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,400,000	44,201,056	△ 62,601,056	
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	100,000	100,000	0	
		施設整備等収入計(7)	100,000	100,000	0	
	支出	固定資産取得支出	25,212,000	23,956,007	1,255,993	
		施設整備等支出計(8)	25,212,000	23,956,007	1,255,993	
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 25,112,000	△ 23,856,007	△ 1,255,993		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	100,001,000	100,001,000	0	
		その他の収入	117,000	116,280	720	
		財務収入計(10)	100,118,000	100,117,280	720	
	支出	積立預金積立支出	101,015,000	101,001,925	13,075	
		財務支出計(11)	101,015,000	101,001,925	13,075	
		財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△ 897,000	△ 884,645	△ 12,355	
	予備費(13)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△ 44,409,000	19,440,314	△ 63,849,314		
	前期末支払資金残高(15)	133,284,000	133,272,141	11,859		
	当期末支払資金残高(14)+(15)	88,875,000	152,712,455	△ 63,837,455		

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

(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	収入				
	就労支援事業収入	7,269,855	8,388,443	△ 1,118,588	
	就労支援事業活動収入計(1)	7,269,855	8,388,443	△ 1,118,588	
	支出				
	就労支援事業支出	7,289,945	8,388,443	△ 1,098,498	
	たな卸資産増減額	△ 20,090	0	△ 20,090	
	就労支援事業活動支出計(2)	7,269,855	8,388,443	△ 1,118,588	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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	307,805,234	279,769,420	28,035,814
		利用料収入	62,985,324	65,340,006	△ 2,354,682
		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	1,162,708,213	1,171,627,888	△ 8,919,675
		寄付金収入	87,957	11,000	76,957
		雑収入	6,052,390	4,646,872	1,405,518
		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(4)	1,682,786,959	1,670,973,370	11,813,589	
	支出	人件費支出	1,290,826,145	1,247,492,883	43,333,262
		事務費支出	231,170,954	247,002,102	△ 15,831,148
		事業費支出	110,177,895	76,974,651	33,203,244
		減価償却費	15,342,920	15,046,456	296,464
事業活動支出計(5)		1,647,517,914	1,586,516,092	61,001,822	
	事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	35,269,045	84,457,278	△ 49,188,233	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	208,327	171,783	36,544
		会計単位間繰入金収入	35,269,264	29,044,887	6,224,377
		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(7)	143,502,613	120,998,234	22,504,379
	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	35,269,264	29,044,887	6,224,377
		事業活動外支出計(8)	143,294,286	120,826,451	22,467,835
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	208,327	171,783	36,544	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	35,477,372	84,629,061	△ 49,151,689	
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	100,000	0	100,000
		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(11)	366,060	527,519,021	△ 527,152,961	
	支出	固定資産売却損・処分損	807,127	0	807,127
		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(12)	956,907	527,519,021	△ 526,562,114	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	△ 590,847	0	△ 590,847	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	34,886,525	84,629,061	△ 49,742,536	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	391,204,112	391,132,128	71,984
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	426,090,637	475,761,189	△ 49,670,552
		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)	100,001,000	8,253,374	91,747,626
		その他の積立金積立額(20)	101,001,925	92,810,451	8,191,474
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)-(17)-(18)-(19)-(20)	425,089,712	391,204,112	33,885,600	

貸借対照表

平成27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	287,186,252	250,019,567	37,166,685	流動負債	133,659,107	115,952,826	17,706,281
現金	75,000	85,000	△ 10,000	短期運営資金借入金			
預金	172,348,084	117,996,759	54,351,325	未払金	127,880,144	111,583,878	16,296,266
商品・製品	814,690	794,600	20,090	預り金	3,778,963	4,368,948	△ 589,985
未収金	111,848,478	131,143,208	△ 19,294,730	前受金			
貯蔵品				借入金	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	745,460,285	736,653,400	8,806,885	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)	401,831,902	382,238,733	19,593,169	負債の部合計	133,659,107	115,952,826	17,706,281
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	4	105,003	△ 104,999	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	28,278,107	7,344,154	20,933,953	国庫補助金等特別積立金	120,831,648	127,450,884	△ 6,619,236
土地				国庫補助金等特別積立金	120,831,648	127,450,884	△ 6,619,236
権利	902,000	761,000	141,000	その他の積立金			
投資有価証券				第1運用積立金	100,423,213	175,702,907	△ 75,279,694
公益事業会計元入金				第2運用積立金	5,788,541	28,697,541	△ 22,909,000
措置施設繰越特定預金				第3運用積立金	187,433,556	97,053,389	90,380,167
第1運用積立預金	100,423,213	175,702,907	△ 75,279,694	退職給与積立金	39,820,760	37,811,308	2,009,452
第2運用積立預金	5,788,541	28,697,541	△ 22,909,000	保育所施設・設備整備積立金	16,600,000	9,800,000	6,800,000
第3運用積立預金	187,433,556	97,053,389	90,380,167	次期繰越活動収支差額	425,089,712	391,204,112	33,885,600
退職給与積立預金	39,820,760	37,811,308	2,009,452	(うち当期活動収支差額)	34,886,525	84,629,061	△ 49,742,536
保育所施設・設備整備積立預金	16,600,000	9,800,000	6,800,000				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	898,987,430	870,720,141	28,267,289
建設仮勘定	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,032,646,537	986,672,967	45,973,570
資産の部合計	1,032,646,537	986,672,967	45,973,570				

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法 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いか教室つた敷地)	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いか教室つた敷地)	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	5,114,000	5,113,996	4
その他の固定資産 器具及び備品	42,570,220	14,292,113	28,278,107
その他の固定資産 無形固定資産	101,850	101,850	0
合計	443,416,886	51,924,671	391,492,215

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

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金		75,000
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
しらたき工房	両替用現金	15,000
普通預金		172,348,084
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
津志田つばき園	(株) 岩手銀行津志田支店	24,008,909
しらたき工房	(株) 岩手銀行茶畑支店	13,912,526
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
商品・製品		814,690
しらたき工房	木工・手芸製品	814,690
未収金		111,848,478
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) 健康保険料事業上負担 1円	
	仙北老人デイサービスセンター 26年度繰入金取支差額 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	
	しらたき工房 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
津志田つばき園	盛岡市私立延長保育事業補助金精算等	4,175,034
しらたき工房	2,3月分訓練給付費・介護給付費収入等	19,764,522
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
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		287,186,252

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だ敷地 (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所在の本適合金外鋼板ぶき平屋建 いるか教室つしだ 事業所棟1棟 (80.26平方メートル)	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所在の本適合金外鋼板ぶき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	関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	いるか教室つしだ 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		4
	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	1
	器具・備品		28,278,107
	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	FP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
	しらたき工房	指導用機器等	4
	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		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		401,831,902
	固定資産合計		745,460,285
	資産合計		1,032,646,537

II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		127,880,144
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
しらたき工房	3月分事業主負担社会保険料等	10,700,180
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		3,778,963
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
しらたき工房	3月分源泉所得税	10,945
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
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		133,659,107
負債合計		133,659,107
差引純財産		898,987,430