

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	4,466,200	4,497,798	-31,598
	正会費収益	4,404,200	4,338,798	65,402
	賛助会費収益	2,000	4,000	-2,000
	団体会費収益	60,000	155,000	-95,000
	寄附金収益	960,987	1,206,099	-245,112
	寄附金収益	960,987	1,206,099	-245,112
	一般寄附金	459,387	736,939	-277,552
	指定寄附金	501,600	469,160	32,440
	経常経費補助金収益	39,811,000	37,723,000	2,088,000
	市区町村補助金収益	39,811,000	37,723,000	2,088,000
	運営費補助金収益	36,449,000	35,410,000	1,039,000
	ふれあいのまちづくり活動事業収益	1,954,000	1,933,000	21,000
	社会福祉大会補助金収益	362,000	380,000	-18,000
	障害児受入推進事業費補助金収益	1,046,000		1,046,000
	受託金収益	180,296,566	174,726,708	5,569,858
	都道府県受託金収益	328,790	337,320	-8,530
	生活福祉資金貸付事業費受託金収益	328,790	337,320	-8,530
	市区町村受託金収益	179,967,776	174,389,388	5,578,388
	老人福祉センター管理運営費受託金収益	16,431,000	15,600,000	831,000
	児童館・児童センター管理運営費受託金収益	55,342,000	53,333,000	2,009,000
	放課後児童健全育成事業費受託金収益	39,892,000	39,405,000	487,000
	一人暮らし高齢者見守り装置貸与事業収益	277,000	292,000	-15,000
	ほのぼの交流事業受託金収益	6,469,000	6,311,000	158,000
	福祉電話安否確認事業受託金収益	356,776	368,388	-11,612
	児童デイサービス受託金収益	31,135,000	29,504,000	1,631,000
	黒石市社会福祉センター受託金収益	4,459,000	4,401,000	58,000
	介護予防講座支援事業費受託金収益	3,697,000	3,580,000	117,000
	ランチ運営事業受託金収益			0
	転倒骨折予防・認知症予防教室事業受託金収益			0
	生活困窮者自立相談支援受託金収益	9,278,000	8,856,000	422,000
	高齢者生活支援センター設置事業受託金収益	12,631,000	12,739,000	-108,000
	事業収益	378,700	381,600	-2,900
	参加費収益	131,000	143,000	-12,000
	利用料収益			0
	広告料収益	202,600	181,600	21,000
	手数料収益	45,100	48,000	-2,900
	福祉安心電話会費収益		6,000	-6,000
	福祉安心電話事業収益		3,000	-3,000
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	負担金収益	130,000	130,000	0
	負担金収益	130,000	130,000	0
	負担金収益	130,000	130,000	0
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
利用者等利用料収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益（一般）			0	
就労支援事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益(木工品)			0	
就労支援事業収益(下請内職等)			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
訓練等給付費収益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 法人拠点区分 事業活動計算書  
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	利用者負担金収益			0
	助成金収益	380,940	271,940	109,000
	都道府県社協助成金収益	100,000	0	100,000
	地域の支え合いの仕組みづくり推進事業助成金収益	100,000		100,000
	福利厚生センター助成金収益	280,940	271,940	9,000
	共同募金配分金収益	3,947,500	3,822,000	125,500
	一般募金配分金収益	3,330,000	3,230,000	100,000
	歳末たすけあい配分金収益	617,500	592,000	25,500
	その他の収益	403,599	3,841,747	-3,438,148
	その他の収益	403,599	3,841,747	-3,438,148
	退職手当積立基金預け金差益		3,540,390	-3,540,390
	その他の収益			0
	雑収益	403,599	301,357	102,242
	サービス活動収益計（1）	230,775,492	226,600,892	4,174,600
サービス活動増減の部	人件費	178,275,752	187,459,120	-9,183,368
	役員報酬	614,580	618,520	-3,940
	職員給料	61,157,700	59,112,972	2,044,728
	職員賞与	22,685,218	21,479,870	1,205,348
	職員諸手当	5,070,393	5,013,556	56,837
	非常勤職員給与	1,488,000	1,488,000	0
	退職給付費用		12,892,260	-12,892,260
	法定福利費	23,239,565	23,013,252	226,313
	賃金	64,020,296	63,840,690	179,606
	臨時・非常勤職員賃金	57,317,364	57,263,850	53,514
	臨時・非常勤職員賞与	6,702,932	6,576,840	126,092
	事業費	38,677,424	35,364,631	3,312,793
	給食費			0
	医薬品費	56,548	44,152	12,396
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費	5,469,222	5,405,714	63,508
	燃料費		662,830	-662,830
	消耗器具備品費	6,014,658	5,228,838	785,820
	消耗品費	5,505,998	4,207,158	1,298,840
	器具備品費	508,660	1,021,680	-513,020
	保険料	229,426	243,674	-14,248
	賃借料	3,030,034	3,469,714	-439,680
	諸謝金	280,500	120,200	160,300
	役職員旅費	451,404	494,783	-43,379
	研修費	100,294	106,282	-5,988
	図書費	54,468	54,468	0
	印刷製本費	840,446	855,414	-14,968
	修繕費	615,348	1,010,929	-395,581
	通信運搬費	1,821,329	1,683,137	138,192
	会議費	31,000	50,474	-19,474
	広報費	412,632	409,968	2,664
	手数料	322,897	411,395	-88,498
租税公課	1,341,927	1,270,702	71,225	
報償費	1,820,782	1,896,920	-76,138	
諸大会参加費	28,000	28,000	0	
送付金		6,000	-6,000	
食糧費	238,618	253,151	-14,533	
雑費	6,164,258	2,800,402	3,363,856	
燃料費支出	2,068,004	2,192,068	-124,064	
車輛費	1,118,216	454,018	664,198	
車輛費	422,728	302,284	120,444	
車輛燃料費	695,488	151,734	543,754	
研修研究費	1,301,008	541,654	759,354	
役職員研修費	1,117,478	464,354	653,124	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 法人拠点区分 事業活動計算書  
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	研修参加費支出	183,530	77,300	106,230
	業務委託費	4,766,405	5,569,744	-803,339
	委託費	3,852,465	4,651,744	-799,279
	保守料	913,940	918,000	-4,060
	保健衛生費	0	0	0
	保健衛生費			0
	子どもほのぼの交流事業費	100,000	100,000	0
	事務費	3,997,646	5,180,036	-1,182,390
	福利厚生費	352,191	387,381	-35,190
	旅費交通費	20,714	24,906	-4,192
	研修研究費			0
	事務消耗品費	22,479	38,778	-16,299
	消耗品費	22,479	38,778	-16,299
	印刷製本費	15,768	25,315	-9,547
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		5,200	-5,200
	通信運搬費	22,475	15,969	6,506
	会議費	9,480	8,400	1,080
	広報費			0
	業務委託費	1,307,080	1,276,344	30,736
	委託費	655,000	648,000	7,000
	保守料	652,080	628,344	23,736
	手数料	84,388	108,940	-24,552
	保険料	336,820	296,280	40,540
	賃借料	823,404	1,291,878	-468,474
	租税公課	13,400	8,000	5,400
	渉外費	72,500	71,000	1,500
	諸会費			0
	図書費	131,695	133,452	-1,757
	器具什器費			0
	払出金	391,998	587,734	-195,736
	雑費	374,255	596,642	-222,387
	旅費交通費支出	0	0	0
役職員旅費			0	
研修研究費支出	0	0	0	
役職員研修費			0	
研修参加費			0	
車輛費	18,999	303,817	-284,818	
車輛費	18,999	300,933	-281,934	
車輛燃料費		2,884	-2,884	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価			0	
就労支援事業販管費			0	
助成金費用	4,954,020	4,943,278	10,742	
助成金費用	4,954,020	4,943,278	10,742	
負担金費用	951,950	960,500	-8,550	
負担金費用	951,950	960,500	-8,550	
減価償却費	1,686,700	509,263	1,177,437	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差損			0	
サービス活動費用計（2）	228,543,492	234,416,828	-5,873,336	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,232,000	-7,815,936	10,047,936	
サ 収	受取利息配当金収益	728,634	740,584	-11,950
	その他のサービス活動外収益	0	9,351,870	-9,351,870
	利用者等外給食収益			0
	退職共済引当金取崩額	0	9,351,870	-9,351,870

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	益		9,351,870	-9,351,870
	全国社会福祉協議会			0
	県社会福祉協議会			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	728,634	10,092,454	-9,363,820
	費用			
	その他のサービス活動外費用	6,507,480	6,342,960	164,520
	利用者等外給食費			0
	退職共済引当金繰入額	6,507,480	6,342,960	164,520
	全国社会福祉協議会	6,507,480	6,342,960	164,520
県社会福祉協議会			0	
サービス活動外費用計(5)	6,507,480	6,342,960	164,520	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-5,778,846	3,749,494	-9,528,340	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,546,846	-4,066,442	519,596	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	2,410,000	2,012,000	398,000
	せせらぎの園施設会計繰入金収益	1,205,000	1,005,000	200,000
	まごころ福祉センター会計繰入金収益	1,205,000	1,007,000	198,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	法人運営事業サービス区分繰入金収益			0
	企画広報事業サービス区分繰入金収益			0
	共同募金配分金事業サービス区分繰入金収益			0
	福祉基金運営事業サービス区分繰入金収益			0
	ボランティア養成等事業サービス区分繰入金収益			0
	福祉教育体験事業サービス区分繰入金収益			0
	自立支援ネットワーク事業サービス区分繰入金収益			0
	地域福祉活動推進事業サービス区分繰入金収益			0
	カ輪送事業サービス区分繰入金収益			0
	障害福祉サービス事業サービス区分繰入金収益			0
	居宅介護支援事業サービス区分繰入金収益			0
	訪問介護事業サービス区分繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	-200,000	200,000
	たすけあい資金原資特別収益		-200,000	200,000
	特別収益計(8)	2,410,000	1,812,000	598,000
	費用			
生活福祉資金会計繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
法人拠点区分繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
法人運営事業サービス区分繰入金費用			0	
企画広報事業サービス区分繰入金費用			0	
ボランティア養成等事業サービス区分繰入金費用			0	
福祉教育体験事業サービス区分繰入金費用			0	
自立支援ネットワーク事業サービス区分繰入金費用			0	
ファミリーサポートセンター事業サービス区分繰入金費用			0	
地域福祉活動推進事業サービス区分繰入金費用			0	
ふれあい交流事業サービス区分繰入金費用			0	
福祉基金運営事業サービス区分繰入金費用			0	
訪問介護事業サービス区分繰入金費用			0	
その他の特別損失	906,700	745,000	161,700	
特別費用計(9)	906,700	745,000	161,700	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,503,300	1,067,000	436,300	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,043,546	-2,999,442	955,896	
繰越活動				
前期繰越活動増減差額(12)	7,875,187	10,874,629	-2,999,442	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,831,641	7,875,187	-2,043,546	
増減差額の				
基本金取崩額(14)			0	
基金取崩額(15)			0	
その他の積立金取崩額(16)			0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
修繕費積立金積立額			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人拠点区分 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部 次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	5,831,641	7,875,187	-2,043,546

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
まごころ福祉センター拠点区分 事業活動計算書  
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	0	0	0
	正会費収益			0
	賛助会費収益			0
	団体会費収益			0
	寄附金収益	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0
	一般寄附金			0
	指定寄附金			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	運営費補助金収益			0
	ふれあいのまちづくり活動事業収益			0
	社会福祉大会補助金収益			0
	障害児受入推進事業費補助金収益			0
	受託金収益	2,536,800	2,505,600	31,200
	都道府県受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業費受託金収益			0
	市区町村受託金収益	2,536,800	2,505,600	31,200
	老人福祉センター管理運営費受託金収益			0
	児童館・児童センター管理運営費受託金収益			0
	放課後児童健全育成事業費受託金収益			0
	一人暮らし高齢者見守り装置貸与事業収益			0
	ほのぼの交流事業受託金収益			0
	福祉電話安否確認事業受託金収益			0
	児童F・イ・ビス受託金収益			0
	黒石市社会福祉センター受託金収益			0
	介護予防講座支援事業費受託金収益			0
	ランチ運営事業受託金収益	2,427,800	2,397,600	30,200
	転倒骨折予防・認知症予防教室事業受託金収益	109,000	108,000	1,000
	生活困窮者自立相談支援受託金収益			0
	高齢者生活支援センター設置事業受託金収益			0
	事業収益	2,691,115	3,318,060	-626,945
	参加費収益			0
	利用料収益	149,515	302,780	-153,265
	広告料収益			0
	手数料収益			0
	福祉安心電話会費収益			0
	福祉安心電話事業収益			0
	居宅介護支援介護料収益	2,541,600	3,015,280	-473,680
	介護報酬収益	2,541,600	3,015,280	-473,680
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益			0
	介護保険事業収益	36,706,495	42,384,545	-5,678,050
	居宅介護料収益	16,789,980	20,932,880	-4,142,900
介護報酬収益	15,509,694	19,498,308	-3,988,614	
介護負担金収益（一般）	1,280,286	1,434,572	-154,286	
居宅介護支援介護料収益	19,039,315	20,398,565	-1,359,250	
居宅介護支援介護料収益	19,039,315	20,398,565	-1,359,250	
利用者等利用料収益	669,100	845,400	-176,300	
その他の利用料収益	669,100	845,400	-176,300	
その他の事業収益	208,100	207,700	400	
受託事業収益（一般）	208,100	207,700	400	
就労支援事業収益	0	0	0	
就労支援事業収益(木工品)			0	
就労支援事業収益(下請内職等)			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
訓練等給付費収益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
まごころ福祉センター拠点区分 事業活動計算書  
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	利用者負担金収益			0
	助成金収益	0	0	0
	都道府県社協助成金収益	0	0	0
	地域の支え合いの仕組みづくり推進事業助成金収益			0
	福利厚生センター助成金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	その他の収益	1,706,493	0	1,706,493
	その他の収益	1,706,493	0	1,706,493
	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益			0
	雑収益	1,706,493		1,706,493
	サービス活動収益計（1）	43,640,903	48,208,205	-4,567,302
サービス活動増減の部	人件費	40,689,460	42,534,544	-1,845,084
	役員報酬			0
	職員給料	6,741,600	6,553,560	188,040
	職員賞与	2,451,870	2,381,508	70,362
	職員諸手当	462,200	462,200	0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	5,464,270	5,489,144	-24,874
	賃金	25,569,520	27,648,132	-2,078,612
	臨時・非常勤職員賃金	22,277,530	23,540,690	-1,263,160
	臨時・非常勤職員賞与	3,291,990	4,107,442	-815,452
	事業費	2,518,664	2,773,422	-254,758
	給食費			0
	医薬品費	8,910		8,910
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	49,834	113,349	-63,515
	消耗品費	49,834	113,349	-63,515
	器具備品費			0
	保険料	191,240	250,510	-59,270
	賃借料	1,697,663	1,845,799	-148,136
	諸謝金			0
	役員旅費			0
	研修費			0
	図書費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	36,000	48,000	-12,000
会議費			0	
広報費			0	
手数料	12,000	12,000	0	
租税公課	122,739	117,207	5,532	
報償費	51,840	57,024	-5,184	
諸大会参加費			0	
送付金			0	
食糧費			0	
雑費			0	
燃料費支出	42,000	42,000	0	
車輛費	306,438	287,533	18,905	
車輛費	75,920		75,920	
車輛燃料費	230,518	287,533	-57,015	
研修研究費	0	0	0	
役員研修費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
まごころ福祉センター拠点区分 事業活動計算書  
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	研修参加費支出			0
	業務委託費	0	0	0
	委託費			0
	保守料			0
	保健衛生費	0	0	0
	保健衛生費			0
	子どもほのぼの交流事業費			0
	事務費	5,030,050	3,631,144	1,398,906
	福利厚生費	139,685	134,749	4,936
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	136,706	153,127	-16,421
	消耗品費	136,706	153,127	-16,421
	印刷製本費	3,520	3,760	-240
	水道光熱費	788,464	798,047	-9,583
	燃料費	137,354	149,145	-11,791
	修繕費		23,760	-23,760
	通信運搬費	383,113	384,122	-1,009
	会議費			0
	広報費	45,240	46,040	-800
	業務委託費	1,029,537	1,225,188	-195,651
	委託費	681,405	879,804	-198,399
	保守料	348,132	345,384	2,748
	手数料	79,559	82,931	-3,372
	保険料	118,480	118,712	-232
	賃借料	391,913	414,331	-22,418
	租税公課			0
	渉外費	33,000	30,000	3,000
	諸会費	6,000	6,000	0
	図書費	18,000	18,000	0
	器具什器費			0
	払出金			0
	雑費	1,706,493		1,706,493
旅費交通費支出	0	0	0	
役職員旅費			0	
研修研究費支出	12,986	43,232	-30,246	
役職員研修費	10,986	13,232	-2,246	
研修参加費	2,000	30,000	-28,000	
車輛費	0	0	0	
車輛費			0	
車輛燃料費			0	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価			0	
就労支援事業販売管費			0	
助成金費用	0	0	0	
助成金費用			0	
負担金費用	0	0	0	
負担金費用			0	
減価償却費	859,576	893,831	-34,255	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差損			0	
サービス活動費用計（2）	49,097,750	49,832,941	-735,191	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,456,847	-1,624,736	-3,832,111	
サ 収	受取利息配当金収益	2,951	2,969	-18
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	利用者等外給食収益			0
	退職共済引当金取崩額	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
まごころ福祉センター拠点区分 事業活動計算書  
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	益			
	全国社会福祉協議会			0
	県社会福祉協議会			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	2,951	2,969	-18
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,122,807	1,119,326	3,481
	利用者等外給食費			0
	退職共済引当金繰入額	1,122,807	1,119,326	3,481
	全国社会福祉協議会	741,600	728,880	12,720
県社会福祉協議会	381,207	390,446	-9,239	
サービス活動外費用計(5)	1,122,807	1,119,326	3,481	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,119,856	-1,116,357	-3,499	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,576,703	-2,741,093	-3,835,610	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	せせらぎの園施設会計繰入金収益			0
	まごころ福祉センター会計繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	法人運営事業サービス区分繰入金収益			0
	企画広報事業サービス区分繰入金収益			0
	共同募金配分金事業サービス区分繰入金収益			0
	福祉基金運営事業サービス区分繰入金収益			0
	ボランティア養成等事業サービス区分繰入金収益			0
	福祉教育体験事業サービス区分繰入金収益			0
	自立支援ネットワーク事業サービス区分繰入金収益			0
	地域福祉活動推進事業サービス区分繰入金収益			0
	カ輪送事業サービス区分繰入金収益			0
	障害福祉サービス事業サービス区分繰入金収益			0
	居宅介護支援事業サービス区分繰入金収益			0
	訪問介護事業サービス区分繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	たすけあい資金原資特別収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	生活福祉資金会計繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	1,205,000	1,007,000	198,000
法人拠点区分繰入金費用	1,205,000	1,007,000	198,000	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用		0	0	
法人運営事業サービス区分繰入金費用			0	
企画広報事業サービス区分繰入金費用			0	
ボランティア養成等事業サービス区分繰入金費用			0	
福祉教育体験事業サービス区分繰入金費用			0	
自立支援ネットワーク事業サービス区分繰入金費用			0	
ファミリーヘルプセンター事業サービス区分繰入金費用			0	
地域福祉活動推進事業サービス区分繰入金費用			0	
ふれあい交流事業サービス区分繰入金費用			0	
福祉基金運営事業サービス区分繰入金費用			0	
訪問介護事業サービス区分繰入金費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	1,205,000	1,007,000	198,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,205,000	-1,007,000	-198,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,781,703	-3,748,093	-4,033,610	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	64,018,449	67,766,542	-3,748,093	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	56,236,746	64,018,449	-7,781,703	
基本金取崩額(14)			0	
基金取崩額(15)			0	
その他の積立金取崩額(16)			0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
修繕費積立金積立額			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

まごころ福祉センター拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部 次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	56,236,746	64,018,449	-7,781,703

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

せせらぎの園拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	0	0	0
	正会費収益			0
	賛助会費収益			0
	団体会費収益			0
	寄附金収益	21,849	34,680	-12,831
	寄附金収益	21,849	34,680	-12,831
	一般寄附金	21,849	34,680	-12,831
	指定寄附金			0
	経常経費補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	運営費補助金収益			0
	ふれあいのまちづくり活動事業収益			0
	社会福祉大会補助金収益			0
	障害児受入推進事業費補助金収益			0
	受託金収益	0	0	0
	都道府県受託金収益	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業費受託金収益			0
	市区町村受託金収益	0	0	0
	老人福祉センター管理運営費受託金収益			0
	児童館・児童センター管理運営費受託金収益			0
	放課後児童健全育成事業費受託金収益			0
	一人暮らし高齢者見守り装置貸与事業収益			0
	ほのぼの交流事業受託金収益			0
	福祉電話安否確認事業受託金収益			0
	児童F・イ・ビス受託金収益			0
	黒石市社会福祉センター受託金収益			0
	介護予防講座支援事業費受託金収益			0
	ランチ運営事業受託金収益			0
	転倒骨折予防・認知症予防教室事業受託金収益			0
	生活困窮者自立相談支援受託金収益			0
	高齢者生活支援コーナー設置事業受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	参加費収益			0
	利用料収益			0
	広告料収益			0
	手数料収益			0
	福祉安心電話会費収益			0
	福祉安心電話事業収益			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	負担金収益	0	0	0
	負担金収益	0	0	0
負担金収益			0	
介護保険事業収益	0	0	0	
居宅介護料収益	0	0	0	
介護報酬収益			0	
介護負担金収益（一般）			0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益			0	
利用者等利用料収益	0	0	0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益（一般）			0	
就労支援事業収益	7,436,836	8,155,634	-718,798	
就労支援事業収益(木工品)	1,836,126	2,391,926	-555,800	
就労支援事業収益(下請内職等)	5,600,710	5,763,708	-162,998	
障害福祉サービス等事業収益	63,824,500	64,296,170	-471,670	
自立支援給付費収益	60,173,350	60,806,010	-632,660	
訓練等給付費収益	60,173,350	60,806,010	-632,660	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

せせらぎの園拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	利用者負担金収益	3,651,150	3,490,160	160,990
	助成金収益	0	0	0
	都道府県社協助成金収益	0	0	0
	地域の支え合いの仕組みづくり推進事業助成金収益			0
	福利厚生センター助成金収益			0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益			0
	歳末たすけあい配分金収益			0
	その他の収益	342,350	10,000	332,350
	その他の収益	342,350	10,000	332,350
	退職手当積立基金預け金差益			0
	その他の収益			0
	雑収益	342,350	10,000	332,350
	サービス活動収益計(1)	71,625,535	72,496,484	-870,949
サービス活動増減の部	人件費	45,820,406	44,289,888	1,530,518
	役員報酬			0
	職員給料	18,097,200	17,463,384	633,816
	職員賞与	6,579,439	6,366,135	213,304
	職員諸手当	1,424,361	1,773,633	-349,272
	非常勤職員給与	169,000	169,000	0
	退職給付費用	311,500	356,000	-44,500
	法定福利費	5,591,166	5,683,362	-92,196
	賃金	13,647,740	12,478,374	1,169,366
	臨時・非常勤職員賃金	12,332,700	11,255,574	1,077,126
	臨時・非常勤職員賞与	1,315,040	1,222,800	92,240
	事業費	4,740,096	4,557,928	182,168
	給食費	2,301,027	2,212,777	88,250
	医薬品費	15,704	13,924	1,780
	教養娯楽費	343,831	315,272	28,559
	日用品費	143,471	127,854	15,617
	水道光熱費	739,385	670,005	69,380
	燃料費			0
	消耗器具備品費	180,864	305,556	-124,692
	消耗品費	91,588	55,421	36,167
	器具備品費	89,276	250,135	-160,859
	保険料			0
	賃借料			0
	諸謝金			0
	役員旅費			0
	研修費			0
	図書費	58,800	68,196	-9,396
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	手数料			0
租税公課			0	
報償費			0	
諸大会参加費			0	
送付金			0	
食糧費			0	
雑費	4,692	10,377	-5,685	
燃料費支出	228,143	226,365	1,778	
車輛費	354,779	242,834	111,945	
車輛費	104,696		104,696	
車輛燃料費	250,083	242,834	7,249	
研修研究費	0	0	0	
役員研修費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

せせらぎの園拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	研修参加費支出			0
	業務委託費	0	0	0
	委託費			0
	保守料			0
	保健衛生費	369,400	364,768	4,632
	保健衛生費	369,400	364,768	4,632
	子どもほのぼの交流事業費			0
	事務費	8,910,251	9,051,989	-141,738
	福利厚生費	267,936	292,468	-24,532
	旅費交通費		25,883	-25,883
	研修研究費		45,152	-45,152
	事務消耗品費	95,830	101,486	-5,656
	消耗品費	95,830	101,486	-5,656
	印刷製本費			0
	水道光熱費	97,801	79,593	18,208
	燃料費	25,349	25,147	202
	修繕費	130,580	330,904	-200,324
	通信運搬費	377,832	362,911	14,921
	会議費			0
	広報費	5,000	5,000	0
	業務委託費	2,891,256	2,923,581	-32,325
	委託費	2,891,256	2,831,581	59,675
	保守料		92,000	-92,000
	手数料	427,010	550,656	-123,646
	保険料	739,340	734,260	5,080
	賃借料	3,087,463	2,929,203	158,260
	租税公課			0
	渉外費			0
	諸会費	131,000	121,000	10,000
	図書費			0
	器具什器費	53,676	152,598	-98,922
	払出金			0
	雑費	327,325	143,175	184,150
旅費交通費支出	17,182	0	17,182	
役職員旅費	17,182		17,182	
研修研究費支出	27,000	0	27,000	
役職員研修費	21,500		21,500	
研修参加費	5,500		5,500	
車輛費	208,671	228,972	-20,301	
車輛費			0	
車輛燃料費	208,671	228,972	-20,301	
就労支援事業費用	7,427,790	7,888,233	-460,443	
就労支援事業販売原価	2,749,063	3,115,329	-366,266	
就労支援事業販管費	4,678,727	4,772,904	-94,177	
助成金費用	0	0	0	
助成金費用			0	
負担金費用	0	0	0	
負担金費用			0	
減価償却費	4,163,020	4,189,466	-26,446	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-615,713	-615,713	0	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差損			0	
サービス活動費用計(2)	70,445,850	69,361,791	1,084,059	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,179,685	3,134,693	-1,955,008	
サ 収	受取利息配当金収益	1,360	1,150	210
	その他のサービス活動外収益	96,340	124,880	-28,540
	利用者等外給食収益	96,340	124,880	-28,540
	退職共済引当金取崩額	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

せせらぎの園拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	益			
	全国社会福祉協議会			0
	県社会福祉協議会			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	97,700	126,030	-28,330
	費用			
	その他のサービス活動外費用	479,634	429,721	49,913
	利用者等外給食費			0
	退職共済引当金繰入額	479,634	429,721	49,913
	全国社会福祉協議会			0
県社会福祉協議会	479,634	429,721	49,913	
サービス活動外費用計(5)	479,634	429,721	49,913	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-381,934	-303,691	-78,243	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	797,751	2,831,002	-2,033,251	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	せせらぎの園施設会計繰入金収益			0
	まごころ福祉センター会計繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	法人運営事業サービス区分繰入金収益			0
	企画広報事業サービス区分繰入金収益			0
	共同募金配分金事業サービス区分繰入金収益			0
	福祉基金運営事業サービス区分繰入金収益			0
	ボランティア養成等事業サービス区分繰入金収益			0
	福祉教育体験事業サービス区分繰入金収益			0
	自立支援ネットワーク事業サービス区分繰入金収益			0
	地域福祉活動推進事業サービス区分繰入金収益			0
	カ輪送事業サービス区分繰入金収益			0
	障害福祉サービス事業サービス区分繰入金収益			0
	居宅介護支援事業サービス区分繰入金収益			0
	訪問介護事業サービス区分繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	たすけあい資金原資特別収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	生活福祉資金会計繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	1,205,000	1,005,000	200,000
法人拠点区分繰入金費用	1,205,000	1,005,000	200,000	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
法人運営事業サービス区分繰入金費用			0	
企画広報事業サービス区分繰入金費用			0	
ボランティア養成等事業サービス区分繰入金費用			0	
福祉教育体験事業サービス区分繰入金費用			0	
自立支援ネットワーク事業サービス区分繰入金費用			0	
ファミリーヘルプセンター事業サービス区分繰入金費用			0	
地域福祉活動推進事業サービス区分繰入金費用			0	
ふれあい交流事業サービス区分繰入金費用			0	
福祉基金運営事業サービス区分繰入金費用			0	
訪問介護事業サービス区分繰入金費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	1,205,000	1,005,000	200,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,205,000	-1,005,000	-200,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-407,249	1,826,002	-2,233,251	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額(12)	89,676,582	87,850,580	1,826,002	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	89,269,333	89,676,582	-407,249	
基本金取崩額(14)			0	
基金取崩額(15)			0	
その他の積立金取崩額(16)			0	
その他の積立金積立額(17)	9,000,000	0	9,000,000	
修繕費積立金積立額	9,000,000		9,000,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

せせらぎの園拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部 次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	80,269,333	89,676,582	-9,407,249