

法人拠点区分 資金収支計算書
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	4,909,000	4,466,200	442,800	
正会費収入	4,750,000	4,404,200	345,800	
賛助会費収入	4,000	2,000	2,000	
団体会費収入	155,000	60,000	95,000	
寄附金収入	1,032,000	960,987	71,013	
寄附金収入	1,032,000	960,987	71,013	
一般寄附金	510,000	459,387	50,613	
指定寄附金	522,000	501,600	20,400	
経常経費補助金収入	40,505,000	39,811,000	694,000	
市区町村補助金収入	40,505,000	39,811,000	694,000	
運営費補助金収入	36,449,000	36,449,000	0	
ふれあいのまちづくり活動事業費補助金収入	1,954,000	1,954,000	0	
社会福祉大会費補助金収入	362,000	362,000	0	
障害児受入推進事業費補助金	1,740,000	1,046,000	694,000	
受託金収入	180,348,000	180,296,566	51,434	
市区町村受託金収入	180,019,000	179,967,776	51,224	
老人福祉センター管理運営費受託金収入	16,431,000	16,431,000	0	
児童館・児童センター管理運営費受託金収入	55,342,000	55,342,000	0	
放課後児童健全育成事業費受託金収入	39,892,000	39,892,000	0	
一人暮らし高齢者見守り装置貸与事業	318,000	277,000	41,000	
ほのぼの交流事業受託金収入	6,469,000	6,469,000	0	
福祉電話安否確認事業受託金収入	367,000	356,776	10,224	
児童ケアセンター事業受託金収入	31,135,000	31,135,000	0	
黒石市社会福祉センター受託金収入	4,459,000	4,459,000	0	
介護予防講座支援事業受託金収入	3,697,000	3,697,000	0	
ブランチ運営事業受託金収入			0	
転倒骨折予防・認知症予防教室事業受託金収入			0	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	9,278,000	9,278,000	0	
高齢者生活支援コーディネート設置事業受託金収入	12,631,000	12,631,000	0	
県社協受託収入	329,000	328,790	210	
生活福祉資金貸付事業費受託金収入	329,000	328,790	210	
貸付事業収入	2,979,000	445,000	2,534,000	
たすけあい資金償還金収入	2,979,000	445,000	2,534,000	
事業収入	382,000	378,700	3,300	
参加費収入	131,000	131,000	0	
利用料収入			0	
広告料収入	203,000	202,600	400	
手数料収入	48,000	45,100	2,900	
福祉安心電話会費収入			0	
福祉安心電話事業収入			0	
居宅介護等事業収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
負担金収入	130,000	130,000	0	
負担金収入	130,000	130,000	0	
負担金収入	130,000	130,000	0	
介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入（一般）			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入(木工品)			0	
就労支援事業収入(下請内職等)			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
助成金収入	405,000	380,940	24,060	
都道府県社協助成金収入	100,000	100,000	0	
地域の支え合いの仕組みづくり推進事業助成金収入	100,000	100,000	0	
福利厚生センター助成金収入	305,000	280,940	24,060	

法人拠点区分 資金収支計算書
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
共同募金配分金収入	3,948,000	3,947,500	500	
一般募金配分金収入	3,330,000	3,330,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	618,000	617,500	500	
受取利息配当金収入	733,000	728,634	4,366	
その他の収入	430,000	403,599	26,401	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	430,000	403,599	26,401	
退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入	430,000	403,599	26,401	
事業活動収入計(1)	235,801,000	231,949,126	3,851,874	
人件費支出	182,649,000	178,275,752	4,373,248	
役員報酬支出	702,000	614,580	87,420	
職員給料支出	61,160,000	61,157,700	2,300	
職員賞与支出	22,687,000	22,685,218	1,782	
職員諸手当支出	5,153,000	5,070,393	82,607	
非常勤職員給与支出	1,488,000	1,488,000	0	
退職給付支出			0	
法定福利費支出	24,020,000	23,239,565	780,435	
賃金支出	67,439,000	64,020,296	3,418,704	
臨時・非常勤職員賃金	60,036,000	57,317,364	2,718,636	
臨時・非常勤職員賞与	7,403,000	6,702,932	700,068	
事業費支出	35,176,000	38,677,424	-3,501,424	
給食費支出			0	
医薬品費支出	67,000	56,548	10,452	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
水道光熱費支出	6,108,000	5,469,222	638,778	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	4,808,000	6,014,658	-1,206,658	
消耗品費支出	4,140,000	5,505,998	-1,365,998	
器具備品費支出	668,000	508,660	159,340	
保険料支出	263,000	229,426	33,574	
賃借料支出	3,280,000	3,030,034	249,966	
諸謝金支出	280,000	280,500	-500	
役員旅費支出	580,000	451,404	128,596	
専門員活動費支出	20,000		20,000	
研修費支出	100,000	100,294	-294	
図書費支出	61,000	54,468	6,532	
印刷製本費支出	915,000	840,446	74,554	
修繕費支出	800,000	615,348	184,652	
通信運搬費支出	1,964,000	1,821,329	142,671	
会議費支出	47,000	31,000	16,000	
広報費支出	418,000	412,632	5,368	
手数料支出	368,000	322,897	45,103	
租税公課支出	1,479,000	1,341,927	137,073	
報償費支出	2,336,000	1,820,782	515,218	
諸大会参加費支出	28,000	28,000	0	
送付金支出			0	
食料費支出	245,000	238,618	6,382	
雑支出		6,164,258	-6,164,258	
燃料費	2,281,000	2,068,004	212,996	
車輛費支出	1,209,000	1,118,216	90,784	
車輛費支出	423,000	422,728	272	
車輛燃料費支出	786,000	695,488	90,512	
研修研究費支出	1,636,000	1,301,008	334,992	
役員員研修費支出	1,358,000	1,117,478	240,522	
研修参加費支出	278,000	183,530	94,470	
業務委託費支出	5,783,000	4,766,405	1,016,595	
委託費支出	4,869,000	3,852,465	1,016,535	
保守料支出	914,000	913,940	60	
保健衛生費支出	0	0	0	
保健衛生費支出			0	
子どもほのぼの交流事業費支出	100,000	100,000	0	
事務費支出	4,323,000	3,997,646	325,354	
福利厚生費支出	530,000	352,191	177,809	

法人拠点区分 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	旅費交通費支出	50,000	20,714	29,286	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	46,000	22,479	23,521	
	消耗品費支出	45,000	22,479	22,521	
	器具備品費支出	1,000		1,000	
	印刷製本費支出	25,000	15,768	9,232	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	101,000	22,475	78,525	
	会議費支出	10,000	9,480	520	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,307,000	1,307,080	-80	
	委託費支出	654,000	655,000	-1,000	
	保守料支出	653,000	652,080	920	
	手数料支出	103,000	84,388	18,612	
	保険料支出	342,000	336,820	5,180	
	賃借料支出	762,000	823,404	-61,404	
	租税公課支出	13,000	13,400	-400	
	渉外費支出	80,000	72,500	7,500	
	諸会費支出			0	
	図書費支出	109,000	131,695	-22,695	
	器具什器費支出			0	
	払出金支出	392,000	391,998	2	
	雑支出	400,000	374,255	25,745	
	旅費交通費	0	0	0	
	役職員旅費			0	
	研修研究費	0	0	0	
	役職員研修費支出			0	
	研修参加費支出			0	
	車輦費支出	43,000	18,999	24,001	
	車輦費支出	13,000	18,999	-5,999	
	車輦燃料費支出	30,000		30,000	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	貸付事業支出	3,246,000	235,000	3,011,000	
	貸付金支出	3,246,000	235,000	3,011,000	
	たすけあい資金貸付金支出	3,246,000	235,000	3,011,000	
	助成金支出	5,500,000	4,954,020	545,980	
	助成金支出	5,500,000	4,954,020	545,980	
	負担金支出	1,019,000	951,950	67,050	
	負担金支出	1,019,000	951,950	67,050	
	負担金支出	1,019,000	951,950	67,050	
	事業活動支出計(2)	231,913,000	227,091,792	4,821,208	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,888,000	4,857,334	-969,334		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	230,000	230,000	0	
	器具及び備品取得支出	230,000	230,000	0	
	機械及び装置取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,666,000	1,665,360	640	
施設整備等支出計(5)	1,896,000	1,895,360	640		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,896,000	-1,895,360	-640		
その他の活動	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	福祉基金積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	2,410,000	2,410,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,410,000	2,410,000	0	
	せせらぎの園施設会計繰入金収入	1,205,000	1,205,000	0	
	まごころ福祉センター会計繰入金収入	1,205,000	1,205,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	その他の活動収入計(7)	2,410,000	2,410,000	0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
福祉基金積立資産支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人拠点区分 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
2021 による 収支	積立資産支出	0	0	0	
	修繕費積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	法人拠点区分間繰入金支出			0	
	まごころ福祉センター会計繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	6,523,000	6,507,480	15,520	
	退職手当積立基金預け金支出	6,523,000	6,507,480	15,520	
	全国社会福祉団体退職積立金支出	6,523,000	6,507,480	15,520	
	県社会福祉協議会退職積立金支出			0	
	その他の活動支出計(8)	6,523,000	6,507,480	15,520	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,113,000	-4,097,480	-15,520		
予備費支出(10)	300,000		300,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-2,421,000	-1,135,506	-1,285,494	
前期末支払資金残高(12)		4,817,437	4,817,437	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		2,396,437	3,681,931	-1,285,494	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

まごころ福祉センター拠点区分 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
正会費収入			0	
賛助会費収入			0	
団体会費収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
一般寄附金			0	
指定寄附金			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
運営費補助金収入			0	
ふれあいのまちづくり活動事業費補助金収入			0	
社会福祉大会費補助金収入			0	
障害児受入推進事業費補助金			0	
受託金収入	2,536,000	2,536,800	-800	
市区町村受託金収入	2,536,000	2,536,800	-800	
老人福祉センター管理運営費受託金収入			0	
児童館・児童センター管理運営費受託金収入			0	
放課後児童健全育成事業費受託金収入			0	
一人暮らし高齢者見守り装置貸与事業			0	
ほのぼの交流事業受託金収入			0	
福祉電話安否確認事業受託金収入			0	
児童デ「イ・セ」センター事業受託金収入			0	
黒石市社会福祉センター受託金収入			0	
介護予防講座支援事業受託金収入			0	
ランチ運営事業受託金収入	2,427,000	2,427,800	-800	
転倒骨折予防・認知症予防教室事業受託金収入	109,000	109,000	0	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入			0	
高齢者生活支援「デ」イター設置事業受託金収入			0	
県社協受託収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業費受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
たすけあい資金償還金収入			0	
事業収入	3,320,000	2,691,115	628,885	
参加費収入			0	
利用料収入	296,000	149,515	146,485	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
福祉安心電話会費収入			0	
福祉安心電話事業収入			0	
居宅介護等事業収入	3,024,000	2,541,600	482,400	
介護報酬収入	3,024,000	2,541,600	482,400	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入			0	
介護保険事業収入	40,621,000	36,706,495	3,914,505	
居宅介護料収入	19,269,000	16,789,980	2,479,020	
介護報酬収入	17,884,000	15,509,694	2,374,306	
介護負担金収入（一般）	1,385,000	1,280,286	104,714	
居宅介護支援介護料収入	20,289,000	19,039,315	1,249,685	
居宅介護支援介護料収入	20,289,000	19,039,315	1,249,685	
利用者等利用料収入	861,000	669,100	191,900	
その他の利用料収入	861,000	669,100	191,900	
その他の事業収入	202,000	208,100	-6,100	
受託事業収入（一般）	202,000	208,100	-6,100	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入(木工品)			0	
就労支援事業収入(下請内職等)			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
助成金収入	0	0	0	
都道府県社協助成金収入	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入			0	
福利厚生センター助成金収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

まごころ福祉センター拠点区分 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	2,951	-1,951	
その他の収入	1,363,000	1,706,493	-343,493	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	1,363,000	1,706,493	-343,493	
退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入	1,363,000	1,706,493	-343,493	
事業活動収入計(1)	47,841,000	43,643,854	4,197,146	
事業活動による収支				
人件費支出	42,496,000	40,689,460	1,806,540	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	6,742,000	6,741,600	400	
職員賞与支出	2,452,000	2,451,870	130	
職員諸手当支出	503,000	462,200	40,800	
非常勤職員給与支出			0	
退職給付支出			0	
法定福利費支出	5,693,000	5,464,270	228,730	
賃金支出	27,106,000	25,569,520	1,536,480	
臨時・非常勤職員賃金	23,573,000	22,277,530	1,295,470	
臨時・非常勤職員賞与	3,533,000	3,291,990	241,010	
事業費支出	3,021,000	2,518,664	502,336	
給食費支出			0	
医薬品費支出	29,000	8,910	20,090	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	94,000	49,834	44,166	
消耗品費支出	94,000	49,834	44,166	
器具備品費支出			0	
保険料支出	199,000	191,240	7,760	
賃借料支出	1,907,000	1,697,663	209,337	
諸謝金支出			0	
役員旅費支出			0	
専門員活動費支出			0	
研修費支出			0	
図書費支出			0	
印刷製本費支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出	37,000	36,000	1,000	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
手数料支出	17,000	12,000	5,000	
租税公課支出	128,000	122,739	5,261	
報償費支出	52,000	51,840	160	
諸大会参加費支出			0	
送付金支出			0	
食料費支出			0	
雑支出			0	
燃料費	42,000	42,000	0	
車輛費支出	516,000	306,438	209,562	
車輛費支出	190,000	75,920	114,080	
車輛燃料費支出	326,000	230,518	95,482	
研修研究費支出	0	0	0	
役員員研修費支出			0	
研修参加費支出			0	
業務委託費支出	0	0	0	
委託費支出			0	
保守料支出			0	
保健衛生費支出	0	0	0	
保健衛生費支出			0	
子どもほのぼの交流事業費支出			0	
事務費支出	5,052,000	5,030,050	21,950	
福利厚生費支出	157,000	139,685	17,315	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

まごころ福祉センター拠点区分 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	200,000	136,706	63,294	
	消耗品費支出	200,000	136,706	63,294	
	器具備品費支出			0	
	印刷製本費支出	6,000	3,520	2,480	
	水道光熱費支出	792,000	788,464	3,536	
	燃料費支出	149,000	137,354	11,646	
	修繕費支出	50,000		50,000	
	通信運搬費支出	483,000	383,113	99,887	
	会議費支出	3,000		3,000	
	広報費支出	49,000	45,240	3,760	
	業務委託費支出	1,024,000	1,029,537	-5,537	
	委託費支出	674,000	681,405	-7,405	
	保守料支出	350,000	348,132	1,868	
	手数料支出	102,000	79,559	22,441	
	保険料支出	119,000	118,480	520	
	賃借料支出	418,000	391,913	26,087	
	租税公課支出			0	
	渉外費支出	39,000	33,000	6,000	
	諸会費支出	6,000	6,000	0	
	図書費支出	18,000	18,000	0	
	器具什器費支出			0	
	払出金支出			0	
	雑支出	1,363,000	1,706,493	-343,493	
	旅費交通費	0	0	0	
	役職員旅費			0	
	研修研究費	74,000	12,986	61,014	
	役職員研修費支出	21,000	10,986	10,014	
	研修参加費支出	53,000	2,000	51,000	
	車輛費支出	0	0	0	
	車輛費支出			0	
	車輛燃料費支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出	0	0	0	
	たすけあい資金貸付金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	50,569,000	48,238,174	2,330,826	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,728,000	-4,594,320	1,866,320	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	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	
その他の活動	収入				
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	福祉基金積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	せせらぎの園施設会計繰入金収入			0	
	まごころ福祉センター会計繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	福祉基金積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

まごころ福祉センター拠点区分 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	積立資産支出	0	0	0	
	修繕費積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,205,000	1,205,000	0	
	法人拠点区分間繰入金支出			0	
	まごころ福祉センター会計繰入金支出	1,205,000	1,205,000	0	
	その他の活動による支出	1,138,000	1,122,807	15,193	
	退職手当積立基金預け金支出	1,138,000	1,122,807	15,193	
	全国社会福祉団体退職積立金支出	742,000	741,600	400	
	県社会福祉協議会退職積立金支出	396,000	381,207	14,793	
	その他の活動支出計(8)	2,343,000	2,327,807	15,193	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-2,343,000	-2,327,807	-15,193	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-5,071,000	-6,922,127	1,851,127	
前期末支払資金残高(12)		28,148,464	28,148,464	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		23,077,464	21,226,337	1,851,127	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

せせらぎの園拠点区分 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
正会費収入			0	
賛助会費収入			0	
団体会費収入			0	
寄附金収入	1,000	21,849	-20,849	
寄附金収入	1,000	21,849	-20,849	
一般寄附金	1,000	21,849	-20,849	
指定寄附金			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
運営費補助金収入			0	
ふれあいのまちづくり活動事業費補助金収入			0	
社会福祉大会費補助金収入			0	
障害児受入推進事業費補助金			0	
受託金収入	0	0	0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
老人福祉センター管理運営費受託金収入			0	
児童館・児童センター管理運営費受託金収入			0	
放課後児童健全育成事業費受託金収入			0	
一人暮らし高齢者見守り装置貸与事業			0	
ほのぼの交流事業受託金収入			0	
福祉電話安否確認事業受託金収入			0	
児童デイサービスセンター事業受託金収入			0	
黒石市社会福祉センター受託金収入			0	
介護予防講座支援事業受託金収入			0	
ランチ運営事業受託金収入			0	
転倒骨折予防・認知症予防教室事業受託金収入			0	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入			0	
高齢者生活支援コーディネート設置事業受託金収入			0	
県社協受託収入	0	0	0	
生活福祉資金貸付事業費受託金収入			0	
貸付事業収入	0	0	0	
たすけあい資金償還金収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
福祉安心電話会費収入			0	
福祉安心電話事業収入			0	
居宅介護等事業収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入（一般）			0	
就労支援事業収入	7,310,000	7,436,836	-126,836	
就労支援事業収入(木工品)	1,846,000	1,836,126	9,874	
就労支援事業収入(下請内職等)	5,464,000	5,600,710	-136,710	
障害福祉サービス等事業収入	62,713,000	63,824,500	-1,111,500	
自立支援給付費収入	59,082,000	60,173,350	-1,091,350	
訓練等給付費収入	59,082,000	60,173,350	-1,091,350	
利用者負担金収入	3,631,000	3,651,150	-20,150	
助成金収入	0	0	0	
都道府県社協助成金収入	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入			0	
福利厚生センター助成金収入			0	

せせらぎの園拠点区分 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入			0	
歳末たすけあい配分金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	1,360	-360	
その他の収入	313,000	438,690	-125,690	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	88,000	96,340	-8,340	
雑収入	225,000	342,350	-117,350	
退職手当積立基金預け金差益			0	
雑収入	225,000	342,350	-117,350	
事業活動収入計(1)	70,338,000	71,723,235	-1,385,235	
事業活動による収支				
人件費支出	47,310,000	45,820,406	1,489,594	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	18,098,000	18,097,200	800	
職員賞与支出	6,618,000	6,579,439	38,561	
職員諸手当支出	2,011,000	1,424,361	586,639	
非常勤職員給与支出	169,000	169,000	0	
退職給付支出	312,000	311,500	500	
法定福利費支出	6,014,000	5,591,166	422,834	
賃金支出	14,088,000	13,647,740	440,260	
臨時・非常勤職員賃金	12,772,000	12,332,700	439,300	
臨時・非常勤職員賞与	1,316,000	1,315,040	960	
事業費支出	5,138,000	4,740,096	397,904	
給食費支出	2,316,000	2,301,027	14,973	
医薬品費支出	20,000	15,704	4,296	
教養娯楽費支出	393,000	343,831	49,169	
日用品費支出	160,000	143,471	16,529	
水道光熱費支出	747,000	739,385	7,615	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	200,000	180,864	19,136	
消耗品費支出	100,000	91,588	8,412	
器具備品費支出	100,000	89,276	10,724	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
諸謝金支出			0	
役員旅費支出			0	
専門員活動費支出			0	
研修費支出			0	
図書費支出	59,000	58,800	200	
印刷製本費支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出			0	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
手数料支出			0	
租税公課支出			0	
報償費支出			0	
諸大会参加費支出			0	
送付金支出			0	
食料費支出			0	
雑支出	29,000	4,692	24,308	
燃料費	270,000	228,143	41,857	
車輛費支出	525,000	354,779	170,221	
車輛費支出	200,000	104,696	95,304	
車輛燃料費支出	325,000	250,083	74,917	
研修研究費支出	0	0	0	
役員員研修費支出			0	
研修参加費支出			0	
業務委託費支出	0	0	0	
委託費支出			0	
保守料支出			0	
保健衛生費支出	419,000	369,400	49,600	
保健衛生費支出	419,000	369,400	49,600	
子どもほの交流事業費支出			0	
事務費支出	10,125,000	8,910,251	1,214,749	
福利厚生費支出	349,000	267,936	81,064	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

せせらぎの園拠点区分 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	120,000	95,830	24,170	
	消耗品費支出	120,000	95,830	24,170	
	器具備品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	142,000	97,801	44,199	
	燃料費支出	45,000	25,349	19,651	
	修繕費支出	200,000	130,580	69,420	
	通信運搬費支出	445,000	377,832	67,168	
	会議費支出			0	
	広報費支出	5,000	5,000	0	
	業務委託費支出	2,909,000	2,891,256	17,744	
	委託費支出	2,906,000	2,891,256	14,744	
	保守料支出	3,000		3,000	
	手数料支出	682,000	427,010	254,990	
	保険料支出	826,000	739,340	86,660	
	賃借料支出	3,175,000	3,087,463	87,537	
	租税公課支出			0	
	渉外費支出	25,000		25,000	
	諸会費支出	131,000	131,000	0	
	図書費支出			0	
	器具什器費支出	100,000	53,676	46,324	
	払出金支出			0	
	雑支出	386,000	327,325	58,675	
	旅費交通費	54,000	17,182	36,818	
	役員旅費	54,000	17,182	36,818	
	研修研究費	76,000	27,000	49,000	
	役員研修費支出	70,000	21,500	48,500	
	研修参加費支出	6,000	5,500	500	
	車輦費支出	455,000	208,671	246,329	
	車輦費支出	100,000		100,000	
	車輦燃料費支出	355,000	208,671	146,329	
	就労支援事業支出	8,110,000	7,251,323	858,677	
	就労支援事業販売原価支出	3,181,000	2,572,596	608,404	
	就労支援事業販管費支出	4,929,000	4,678,727	250,273	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出	0	0	0	
	たすけあい資金貸付金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出			0	
	事業活動支出計(2)	70,683,000	66,722,076	3,960,924	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-345,000	5,001,159	-5,346,159	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	858,000	842,400	15,600	
	施設整備等支出計(5)	858,000	842,400	15,600	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-858,000	-842,400	-15,600	
その他の活動	収入				
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	福祉基金積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	せせらぎの園施設会計繰入金収入			0	
	まごころ福祉センター会計繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	福祉基金積立資産支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

せせらぎの園拠点区分 資金収支計算書
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	
	修繕費積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,205,000	1,205,000	0	
	法人拠点区分間繰入金支出	1,205,000	1,205,000	0	
	まごころ福祉センター会計繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	480,000	479,634	366	
	退職手当積立基金預け金支出	480,000	479,634	366	
	全国社会福祉団体退職積立金支出			0	
	県社会福祉協議会退職積立金支出	480,000	479,634	366	
	その他の活動支出計(8)	10,685,000	10,684,634	366	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-10,685,000	-10,684,634	-366	
予備費支出(10)		1,828,000		1,828,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-13,716,000	-6,525,875	-7,190,125	
前期末支払資金残高(12)		28,842,625	28,842,625	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		15,126,625	22,316,750	-7,190,125	