

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

黒石市社協 新会計基準(令和元年度) 法人(本部) 拠点区分

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	企画広報事業	共同募金配分事業	心配ごと相談所事業	ほのぼの交流事業	老人福祉センター事業	福祉基金運営事業
サービス活動増減の部	会費収益	4,466,200	0	0	0	0	0	0
	会費収益	4,466,200	0	0	0	0	0	0
	正会費収益	4,404,200	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収益	2,000	0	0	0	0	0	0
	団体会費収益	60,000	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	960,987	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	960,987	0	0	0	0	0	0
	一般寄附金	459,387	0	0	0	0	0	0
	指定寄附金	501,600	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	36,449,000	362,000	0	1,954,000	0	0	0
	市区町村補助金収益	36,449,000	362,000	0	1,954,000	0	0	0
	運営費補助金収益	36,449,000	0	0	0	0	0	0
	ふれあいのまちづくり活動事業収益	0	0	0	1,954,000	0	0	0
	社会福祉大会補助金収益	0	362,000	0	0	0	0	0
	障害児受入推進事業費補助金	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	0	0	0	0	0	6,469,000	16,431,000
	市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	6,469,000	16,431,000
	老人福祉センター管理運営費受託金収益	0	0	0	0	0	0	16,431,000
	児童館・児童センター管理運営費受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	放課後児童健全育成事業費受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	一人暮らし高齢者見守り装置貸与事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	ほのぼの交流事業受託金収益	0	0	0	0	0	6,469,000	0
	福祉電話安否確認事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	児童サービスセンター事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	黒石市社会福祉センター受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防講座支援事業費受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者自立相談支援受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	高齢者生活支援コーディネーター設置事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業費受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	事業収益	176,100	202,600	0	0	0	0	0
	参加費収益	131,000	0	0	0	0	0	0
	広告料収益	0	202,600	0	0	0	0	0
手数料収益	45,100	0	0	0	0	0	0	
負担金収益	0	40,000	0	0	0	0	0	
負担金収益	0	40,000	0	0	0	0	0	
負担金収益	0	40,000	0	0	0	0	0	
助成金収益	280,940	0	0	0	0	0	0	

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

黒石市社協 新会計基準(令和元年度) 法人(本部) 拠点区分

(単位:円)

勘定科目		安否確認事業	生活福祉資金貸付事業	地域福祉活動推進事業	黒石市社会福祉センター管理運営事業	自立支援ネットワーク事業	介護予防講座支援事業	ファミリーサポートセンター事業
サービス活動増減の部	会費収益	0	0	0	0	0	0	0
	会費収益	0	0	0	0	0	0	0
	正会費収益	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収益	0	0	0	0	0	0	0
	団体会費収益	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	一般寄附金	0	0	0	0	0	0	0
	指定寄附金	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	運営費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	ふれあいのまちづくり活動事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉大会補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	障害児受入推進事業費補助金	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	356,776	328,790	0	4,459,000	0	3,697,000	0
	市区町村受託金収益	356,776	0	0	4,459,000	0	3,697,000	0
	老人福祉センター管理運営費受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	児童館・児童センター管理運営費受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	放課後児童健全育成事業費受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	一人暮らし高齢者見守り装置貸与事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	ほのぼの交流事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	福祉電話安否確認事業受託金収益	356,776	0	0	0	0	0	0
	児童サービスセンター事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	黒石市社会福祉センター受託金収益	0	0	0	4,459,000	0	0	0
	介護予防講座支援事業費受託金収益	0	0	0	0	0	3,697,000	0
	生活困窮者自立相談支援受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	高齢者生活支援コーディネーター設置事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0
	県社協受託金収益	0	328,790	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業費受託金収益	0	328,790	0	0	0	0	0
	事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	参加費収益	0	0	0	0	0	0	0
	広告料収益	0	0	0	0	0	0	0
手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	
負担金収益	0	0	0	0	0	0	80,000	
負担金収益	0	0	0	0	0	0	80,000	
負担金収益	0	0	0	0	0	0	80,000	
助成金収益	0	0	100,000	0	0	0	0	

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

黒石市社協 新会計基準(令和元年度) 法人(本部) 拠点区分

(単位:円)

勘定科目		生活困窮者自立相談支援事業	高齢者生活支援コーディネーター設置事業	合計本部	内部取引消去本部	拠点区分合計本部		
サービス活動増減の部	会費収益	0	0	4,466,200	0	4,466,200		
	会費収益	0	0	4,466,200	0	4,466,200		
	正会費収益	0	0	4,404,200	0	4,404,200		
	賛助会費収益	0	0	2,000	0	2,000		
	団体会費収益	0	0	60,000	0	60,000		
	寄附金収益	0	0	960,987	0	960,987		
	寄附金収益	0	0	960,987	0	960,987		
	一般寄附金	0	0	459,387	0	459,387		
	指定寄附金	0	0	501,600	0	501,600		
	経常経費補助金収益	0	0	39,811,000	0	39,811,000		
	市区町村補助金収益	0	0	39,811,000	0	39,811,000		
	運営費補助金収益	0	0	36,449,000	0	36,449,000		
	ふれあいのまちづくり活動事業収益	0	0	1,954,000	0	1,954,000		
	社会福祉大会補助金収益	0	0	362,000	0	362,000		
	障害児受入推進事業費補助金	0	0	1,046,000	0	1,046,000		
	受託金収益	9,278,000	12,631,000	180,296,566	0	180,296,566		
	市区町村受託金収益	9,278,000	12,631,000	179,967,776	0	179,967,776		
	老人福祉センター管理運営費受託金収益	0	0	16,431,000	0	16,431,000		
	児童館・児童センター管理運営費受託金収益	0	0	55,342,000	0	55,342,000		
	放課後児童健全育成事業費受託金収益	0	0	39,892,000	0	39,892,000		
	一人暮らし高齢者見守り装置貸与事業収益	0	0	277,000	0	277,000		
	ほのぼのの交流事業受託金収益	0	0	6,469,000	0	6,469,000		
	福祉電話安否確認事業受託金収益	0	0	356,776	0	356,776		
	児童サービスセンター事業受託金収益	0	0	31,135,000	0	31,135,000		
	黒石市社会福祉センター受託金収益	0	0	4,459,000	0	4,459,000		
	介護予防講座支援事業費受託金収益	0	0	3,697,000	0	3,697,000		
	生活困窮者自立相談支援受託金収益	9,278,000	0	9,278,000	0	9,278,000		
	高齢者生活支援コーディネーター設置事業受託金収益	0	12,631,000	12,631,000	0	12,631,000		
	県社協受託金収益	0	0	328,790	0	328,790		
	生活福祉資金貸付事業費受託金収益	0	0	328,790	0	328,790		
	事業収益	0	0	378,700	0	378,700		
	参加費収益	0	0	131,000	0	131,000		
	広告料収益	0	0	202,600	0	202,600		
手数料収益	0	0	45,100	0	45,100			
負担金収益	0	0	130,000	0	130,000			
負担金収益	0	0	130,000	0	130,000			
負担金収益	0	0	130,000	0	130,000			
助成金収益	0	0	380,940	0	380,940			

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

黒石市社協 新会計基準(令和元年度) 法人(本部) 拠点区分

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	企画広報事業	共同募金配分事業	心配ごと相談所事業	ほのぼの交流事業	老人福祉センター事業	福祉基金運営事業
収 益	都道府県社協助成金収益	0	0	0	0	0	0	0
	地域の支え合いの仕組みづくり推進事業助成	0	0	0	0	0	0	0
	福利厚生センター助成金収益	280,940	0	0	0	0	0	0
	福利厚生センター助成金収益	280,940	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	3,947,500	0	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	3,330,000	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	617,500	0	0	0	0
	その他の収益	403,599	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	403,599	0	0	0	0	0	0
	雑収益	403,599	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)		42,736,826	604,600	3,947,500	1,954,000	6,469,000	16,431,000	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	37,004,463	0	0	1,799,245	5,178,670	9,061,800	0
	役員報酬	614,580	0	0	0	0	0	0
	職員給料	19,460,100	0	0	0	3,176,400	3,277,200	0
	職員賞与手当	7,315,702	0	0	0	1,124,977	1,160,677	0
	職員諸手当	3,016,190	0	0	0	155,253	69,612	0
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	4,927,656	0	0	259,245	722,040	1,006,221	0
	賃金	1,670,235	0	0	1,540,000	0	3,548,090	0
	臨時・非常勤職員賃金	1,474,575	0	0	1,344,000	0	3,113,098	0
	臨時・非常勤職員賞与	195,660	0	0	196,000	0	434,992	0
	事業費	200,294	1,450,600	0	147,586	940,890	6,992,191	10,000
	医薬品費	0	0	0	0	0	14,607	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	1,474,760	0
	消耗器具備品費	0	313,924	0	27,226	169,868	373,968	0
	消耗品費	0	313,924	0	27,226	169,868	373,968	0
	器具備品費	0	0	0	0	0	0	0
	保険料	0	5,600	0	0	101,850	24,000	0
	賃借料	0	200,500	0	0	0	192,456	0
	諸謝金	0	220,000	0	0	0	0	0
	役職員旅費	0	0	0	0	0	21,756	10,000
	研修費	100,294	0	0	0	0	0	0
	図書費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	175,306	0	0	229,880	0	0	
修繕費	0	0	0	0	0	480,580	0	
通信運搬費	0	26,490	0	73,333	133,726	111,468	0	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	
広報費	0	412,632	0	0	0	0	0	

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

黒石市社協 新会計基準(令和元年度) 法人(本部) 拠点区分

(単位:円)

勘定科目		一人暮らし高齢者見守り装置貸与事業	たすけあい資金貸付事業	黒石市児童デイサービスセンター事業	児童館管理運営事業	放課後児童対策事業	ボランティア養成等事業	福祉教育体験事業
収 益	都道府県社協助成金収益	0	0	0	0	0	0	0
	地域の支え合いの仕組みづくり推進事業助成	0	0	0	0	0	0	0
	福利厚生センター助成金収益	0	0	0	0	0	0	0
	福利厚生センター助成金収益	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)		277,000	0	31,135,000	55,342,000	40,938,000	0	10,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	988	0	24,773,803	48,037,149	34,029,389	0	0
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	0	0	6,552,000	28,692,000	0	0	0
	職員賞与手当	0	0	2,472,041	10,611,821	0	0	0
	職員諸手当	0	0	999,920	829,418	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0	1,488,000	0	0	0
	法定福利費	0	0	3,110,515	6,415,910	4,368,504	0	0
	賃金	988	0	11,639,327	0	29,660,885	0	0
	臨時・非常勤職員賃金	988	0	10,411,447	0	27,020,485	0	0
	臨時・非常勤職員賞与	0	0	1,227,880	0	2,640,400	0	0
	事業費	276,012	0	3,913,066	4,036,704	6,798,198	253,000	180,000
	医薬品費	0	0	9,995	6,921	17,760	0	0
	水道光熱費	0	0	128,995	349,011	978,287	0	0
	消耗器具備品費	111,504	0	687,175	577,202	1,400,053	105,728	96,340
	消耗品費	111,504	0	687,175	577,202	1,400,053	105,728	96,340
	器具備品費	0	0	0	0	0	0	0
	保険料	0	0	47,026	5,220	1,120	560	0
	賃借料	39,312	0	540,366	405,494	548,076	45,364	11,772
	諸謝金	0	0	0	0	0	10,000	0
	役職員旅費	0	0	0	162,893	153,090	11,716	0
研修費	0	0	0	0	0	0	0	
図書費	0	0	0	0	0	51,468	0	
印刷製本費	39,200	0	12,100	0	0	24,200	0	
修繕費	0	0	0	19,910	56,258	200	0	
通信運搬費	54,411	0	145,411	123,535	680,135	3,564	17,000	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	
広報費	0	0	0	0	0	0	0	

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

黒石市社協 新会計基準(令和元年度) 法人(本部) 拠点区分

(単位:円)

勘定科目		安否確認事業	生活福祉資金貸付事業	地域福祉活動推進事業	黒石市社会福祉センター管理運営事業	自立支援ネットワーク事業	介護予防講座支援事業	ファミリーサポートセンター事業
収 益	都道府県社協助成金収益	0	0	100,000	0	0	0	0
	地域の支え合いの仕組みづくり推進事業助成	0	0	100,000	0	0	0	0
	福利厚生センター助成金収益	0	0	0	0	0	0	0
	福利厚生センター助成金収益	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)		356,776	328,790	100,000	4,459,000	0	3,697,000	80,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	298,900	0	0	0	0	2,014,658	0
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	0	0	0	0	0	0	0
	職員賞与手当	0	0	0	0	0	0	0
	職員諸手当	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	900	0	0	0	0	268,994	0
	賃金	298,000	0	0	0	0	1,745,664	0
	臨時・非常勤職員賃金	298,000	0	0	0	0	1,497,664	0
	臨時・非常勤職員賞与	0	0	0	0	0	248,000	0
	事業費	57,876	328,790	401,000	4,459,000	637,000	1,675,173	130,000
	医薬品費	0	0	0	0	0	7,265	0
	水道光熱費	0	0	0	2,178,169	0	0	0
	消耗器具備品費	34,588	63,518	148,728	74,143	321,758	261,246	30,940
	消耗品費	34,588	63,518	148,728	74,143	321,758	261,246	30,940
	器具備品費	0	0	0	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	5,000	0	0	28,130
	賃借料	0	39,312	117,572	0	161,244	38,880	0
	諸謝金	0	0	0	0	0	0	50,500
	役職員旅費	0	6,000	60,160	0	0	5,957	9,176
	研修費	0	0	0	0	0	0	0
	図書費	0	3,000	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	10,000	0	120,000	0	0	
修繕費	0	0	0	58,400	0	0	0	
通信運搬費	8,550	17,300	0	0	31,406	46,410	9,621	
会議費	0	0	31,000	0	0	0	0	
広報費	0	0	0	0	0	0	0	

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

黒石市社協 新会計基準(令和元年度) 法人(本部) 拠点区分

(単位: 円)

勘定科目		生活困窮者自立相談支援事業	高齢者生活支援コーディネーター設置事業	合計本部	内部取引消去本部	拠点区分合計本部		
収 益	都道府県社協助成金収益	0	0	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	0	0	100,000	0	100,000		
	福利厚生センター助成金収益	0	0	280,940	0	280,940		
	福利厚生センター助成金収益	0	0	280,940	0	280,940		
	共同募金配分金収益	0	0	3,947,500	0	3,947,500		
	一般募金配分金収益	0	0	3,330,000	0	3,330,000		
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	617,500	0	617,500		
	その他の収益	0	0	403,599	0	403,599		
	その他の収益	0	0	403,599	0	403,599		
	雑収益	0	0	403,599	0	403,599		
サービス活動収益計(1)		9,278,000	12,631,000	230,775,492	0	230,775,492		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	6,763,926	9,312,761	178,275,752	0	178,275,752		
	役員報酬	0	0	614,580	0	614,580		
	職員給料	0	0	61,157,700	0	61,157,700		
	職員賞与手当	0	0	22,685,218	0	22,685,218		
	職員諸手当	0	0	5,070,393	0	5,070,393		
	非常勤職員給与	0	0	1,488,000	0	1,488,000		
	法定福利費	925,260	1,234,320	23,239,565	0	23,239,565		
	賃金	5,838,666	8,078,441	64,020,296	0	64,020,296		
	臨時・非常勤職員賃金	5,198,666	6,958,441	57,317,364	0	57,317,364		
	臨時・非常勤職員賞与	640,000	1,120,000	6,702,932	0	6,702,932		
	事業費	2,492,687	3,297,357	38,677,424	0	38,677,424		
	医薬品費	0	0	56,548	0	56,548		
	水道光熱費	180,000	180,000	5,469,222	0	5,469,222		
	消耗器具備品費	399,534	817,215	6,014,658	0	6,014,658		
	消耗品費	115,514	592,575	5,505,998	0	5,505,998		
	器具備品費	284,020	224,640	508,660	0	508,660		
	保険料	6,720	4,200	229,426	0	229,426		
	賃借料	384,536	305,150	3,030,034	0	3,030,034		
	諸謝金	0	0	280,500	0	280,500		
	役職員旅費	10,656	0	451,404	0	451,404		
	研修費	0	0	100,294	0	100,294		
	図書費	0	0	54,468	0	54,468		
	印刷製本費	37,800	191,960	840,446	0	840,446		
修繕費	0	0	615,348	0	615,348			
通信運搬費	168,969	170,000	1,821,329	0	1,821,329			
会議費	0	0	31,000	0	31,000			
広報費	0	0	412,632	0	412,632			

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

黒石市社協 新会計基準(令和元年度) 法人(本部) 拠点区分

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	企画広報事業	共同募金配分事業	心配ごと相談所事業	ほのぼの交流事業	老人福祉センター事業	福祉基金運営事業
サービス活動増減の部	手数料	0	2,530	0	0	2,640	48,596	0
	租税公課	0	0	0	0	249,477	0	0
	報償費	0	39,578	0	0	0	330,000	0
	諸大会参加費	0	0	0	0	0	0	0
	食糧費	0	54,040	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	45,377	53,449	1,292,672	0
	燃料費	0	0	0	0	0	1,244,126	0
	車両費	0	0	0	0	0	0	0
	車両費	0	0	0	0	0	0	0
	車両燃料費	0	0	0	0	0	0	0
	研修研究費	0	0	0	1,650	0	0	0
	役職員研究費	0	0	0	0	0	0	0
	研修参加費	0	0	0	1,650	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0	0	1,383,202	0
	委託費	0	0	0	0	0	872,562	0
	保守料	0	0	0	0	0	510,640	0
	子どもほのぼの交流事業費	100,000	0	0	0	0	0	0
	事務費	3,687,819	0	0	7,169	0	16,529	0
	福利厚生費	42,364	0	0	7,169	0	16,529	0
	旅費交通費	20,714	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費	22,479	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	15,768	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	22,475	0	0	0	0	0	0
	会議費	9,480	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	1,307,080	0	0	0	0	0	0
	委託費	655,000	0	0	0	0	0	0
	保守料	652,080	0	0	0	0	0	0
	手数料	84,388	0	0	0	0	0	0
	保険料	336,820	0	0	0	0	0	0
	賃借料	823,404	0	0	0	0	0	0
	租税公課	13,400	0	0	0	0	0	0
	渉外費	72,500	0	0	0	0	0	0
	図書費	131,695	0	0	0	0	0	0
払出金	391,998	0	0	0	0	0	0	
雑費	374,255	0	0	0	0	0	0	
車両費	18,999	0	0	0	0	0	0	
車両費	18,999	0	0	0	0	0	0	
助成金費用	2,642,520	0	0	617,500	0	0	0	566,000

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

黒石市社協 新会計基準(令和元年度) 法人(本部) 拠点区分

(単位:円)

勘定科目		安否確認事業	生活福祉資金貸付事業	地域福祉活動推進事業	黒石市社会福祉センター管理運営事業	自立支援ネットワーク事業	介護予防講座支援事業	ファミリーサポートセンター事業
サービス活動増減の部	手数料	0	199,660	0	0	2,592	3,060	1,633
	租税公課	14,738	0	0	158,789	0	133,345	0
	報償費	0	0	0	0	0	925,000	0
	諸大会参加費	0	0	28,000	0	0	0	0
	食糧費	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	430,157	0	251,010	0
	燃料費	0	0	0	2,000	0	0	0
	車両費	0	0	5,540	0	0	3,000	0
	車両費	0	0	0	0	0	0	0
	車両燃料費	0	0	5,540	0	0	3,000	0
	研修研究費	0	0	0	0	0	0	0
	役職員研究費	0	0	0	0	0	0	0
	研修参加費	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	1,552,342	0	0	0
	委託費	0	0	0	1,486,942	0	0	0
	保守料	0	0	0	65,400	0	0	0
	子どもほのぼの交流事業費	0	0	0	0	0	0	0
	事務費	0	0	0	0	0	7,169	0
	福利厚生費	0	0	0	0	0	7,169	0
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0
	会議費	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0	0	0	0
	委託費	0	0	0	0	0	0	0
	保守料	0	0	0	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費	0	0	0	0	0	0	0
図書費	0	0	0	0	0	0	0	
払出金	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	
車両費	0	0	0	0	0	0	0	
車両費	0	0	0	0	0	0	0	
助成金費用	0	0	608,000	0	0	100,000	0	0

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

黒石市社協 新会計基準(令和元年度) 法人(本部) 拠点区分

(単位: 円)

勘定科目		生活困窮者自立相談支援事業	高齢者生活支援コーディネーター設置事業	合計本部	内部取引消去本部	拠点区分合計本部		
サービス活動増減の部	手数料	1,303	1,746	322,897	0	322,897		
	租税公課	327,626	457,952	1,341,927	0	1,341,927		
	報償費	16,000	28,932	1,820,782	0	1,820,782		
	諸大会参加費	0	0	28,000	0	28,000		
	食糧費	0	0	238,618	0	238,618		
	雑費	813,356	818,306	6,164,258	0	6,164,258		
	燃料費	0	0	2,068,004	0	2,068,004		
	車両費	20,265	100,664	1,118,216	0	1,118,216		
	車両費	0	0	422,728	0	422,728		
	車両燃料費	20,265	100,664	695,488	0	695,488		
	研修研究費	125,922	221,232	1,301,008	0	1,301,008		
	役職員研究費	98,222	205,732	1,117,478	0	1,117,478		
	研修参加費	27,700	15,500	183,530	0	183,530		
	業務委託費	0	0	4,766,405	0	4,766,405		
	委託費	0	0	3,852,465	0	3,852,465		
	保守料	0	0	913,940	0	913,940		
	子どもほのぼの交流事業費	0	0	100,000	0	100,000		
	事務費	21,387	20,882	3,997,646	0	3,997,646		
	福利厚生費	21,387	20,882	352,191	0	352,191		
	旅費交通費	0	0	20,714	0	20,714		
	事務消耗品費	0	0	22,479	0	22,479		
	印刷製本費	0	0	15,768	0	15,768		
	通信運搬費	0	0	22,475	0	22,475		
	会議費	0	0	9,480	0	9,480		
	業務委託費	0	0	1,307,080	0	1,307,080		
	委託費	0	0	655,000	0	655,000		
	保守料	0	0	652,080	0	652,080		
	手数料	0	0	84,388	0	84,388		
	保険料	0	0	336,820	0	336,820		
	賃借料	0	0	823,404	0	823,404		
	租税公課	0	0	13,400	0	13,400		
	渉外費	0	0	72,500	0	72,500		
	図書費	0	0	131,695	0	131,695		
	払出金	0	0	391,998	0	391,998		
雑費	0	0	374,255	0	374,255			
車両費	0	0	18,999	0	18,999			
車両費	0	0	18,999	0	18,999			
助成金費用	0	0	4,954,020	0	4,954,020			

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

黒石市社協 新会計基準(令和元年度) 法人(本部) 拠点区分

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	企画広報事業	共同募金配分事業	心配ごと相談所事業	ほのぼの交流事業	老人福祉センター事業	福祉基金運営事業
サービス活動増減の部	助成金費用	2,642,520	0	617,500	0	0	0	566,000
	助成金費用	2,642,520	0	617,500	0	0	0	566,000
	負担金費用	896,950	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	896,950	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	896,950	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	521,596	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	521,596	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	44,953,642	1,450,600	617,500	1,954,000	6,119,560	16,070,520	576,000
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,216,816	△846,000	3,330,000	0	349,440	360,480	△576,000	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	469	0	0	0	0	0	728,165
	受取利息配当金収益	469	0	0	0	0	0	728,165
	サービス活動外収益計(4)	469	0	0	0	0	0	728,165
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	1,927,920	0	0	0	349,440	360,480	0
	退職共済引当金繰入額	1,927,920	0	0	0	349,440	360,480	0
	全国社会福祉協議会	1,927,920	0	0	0	349,440	360,480	0
	サービス活動外費用計(5)	1,927,920	0	0	0	349,440	360,480	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,927,451	0	0	0	△349,440	△360,480	728,165	

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

黒石市社協 新会計基準(令和元年度) 法人(本部) 拠点区分

(単位:円)

勘定科目		一人暮らし高齢者見守り装置貸与事業	たすけあい資金貸付事業	黒石市児童デイサービスセンター事業	児童館管理運営事業	放課後児童対策事業	ボランティア養成等事業	福祉教育体験事業
サービス活動増減の部	助成金費用	0	0	0	0	0	0	420,000
	助成金費用	0	0	0	0	0	0	420,000
	負担金費用	0	0	0	55,000	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	55,000	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	55,000	0	0	0
	減価償却費	0	0	1,165,104	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	1,165,104	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	277,000	0	29,921,224	52,185,880	40,938,000	253,000	600,000
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	1,213,776	3,156,120	0	△253,000	△590,000	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	0	0	713,520	3,156,120	0	0	0
	退職共済引当金繰入額	0	0	713,520	3,156,120	0	0	0
	全国社会福祉協議会	0	0	713,520	3,156,120	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	713,520	3,156,120	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	△713,520	△3,156,120	0	0	0	

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

黒石市社協 新会計基準(令和元年度) 法人(本部) 拠点区分

(単位:円)

勘定科目		安否確認事業	生活福祉資金貸付事業	地域福祉活動推進事業	黒石市社会福祉センター管理運営事業	自立支援ネットワーク事業	介護予防講座支援事業	ファミリーサポートセンター事業
サービス活動増減の部	助成金費用	0	0	608,000	0	100,000	0	0
	助成金費用	0	0	608,000	0	100,000	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	356,776	328,790	1,009,000	4,459,000	737,000	3,697,000	130,000
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	△909,000	0	△737,000	0	△50,000	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0
	退職共済引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0
全国社会福祉協議会	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

黒石市社協 新会計基準(令和元年度) 法人(本部) 拠点区分

(単位:円)

勘定科目		生活困窮者自立相談支援事業	高齢者生活支援コーディネーター設置事業	合計本部	内部取引消去本部	拠点区分合計本部		
サービス活動増減の部	費用							
	助成金費用	0	0	4,954,020	0	4,954,020		
	助成金費用	0	0	4,954,020	0	4,954,020		
	負担金費用	0	0	951,950	0	951,950		
	負担金費用	0	0	951,950	0	951,950		
	負担金費用	0	0	951,950	0	951,950		
	減価償却費	0	0	1,686,700	0	1,686,700		
	減価償却費	0	0	1,686,700	0	1,686,700		
	サービス活動費用計(2)	9,278,000	12,631,000	228,543,492	0	228,543,492		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	2,232,000	0	2,232,000		
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	0	0	728,634	0	728,634		
	受取利息配当金収益	0	0	728,634	0	728,634		
	サービス活動外収益計(4)	0	0	728,634	0	728,634		
費用								
その他のサービス活動外費用	0	0	6,507,480	0	6,507,480			
退職共済引当金繰入額	0	0	6,507,480	0	6,507,480			
全国社会福祉協議会	0	0	6,507,480	0	6,507,480			
サービス活動外費用計(5)	0	0	6,507,480	0	6,507,480			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	△5,778,846	0	△5,778,846		

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

黒石市社協 新会計基準(令和元年度) まごころ福祉センター拠点区分

(単位:円)

勘定科目		まごころ法人運営事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害福祉サービス事業	ブランチ運営事業	転倒骨折予防・認知症 予防教室事業	ケア輸送事業
サービス活動増減の部	収益							
	受託金収益	0	0	0	0	2,427,800	109,000	0
	市区町村受託金収益	0	0	0	0	2,427,800	109,000	0
	ブランチ運営事業受託金収益	0	0	0	0	2,427,800	0	0
	転倒骨折予防・認知症予防教室事業受託金収益	0	0	0	0	0	109,000	0
	事業収益	0	0	0	2,541,600	0	0	149,515
	利用料収益	0	0	0	0	0	0	149,515
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	2,541,600	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	2,541,600	0	0	0
	介護保険事業収益	0	19,247,415	17,459,080	0	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	16,789,980	0	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	15,509,694	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	15,509,694	0	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	1,280,286	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	1,280,286	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	19,039,315	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	19,039,315	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	669,100	0	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	669,100	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	208,100	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	208,100	0	0	0	0	0	
その他の収益	1,706,493	0	0	0	0	0	0	
その他の収益	1,706,493	0	0	0	0	0	0	
雑収益	1,706,493	0	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	1,706,493	19,247,415	17,459,080	2,541,600	2,427,800	109,000	149,515	
費用								
人件費	11,196,461	8,328,604	16,607,751	2,279,000	2,183,144	94,500	0	
職員給料	6,741,600	0	0	0	0	0	0	
職員賞与手当	2,451,870	0	0	0	0	0	0	
職員諸手当	462,200	0	0	0	0	0	0	
法定福利費	1,540,791	1,420,598	2,496,881	0	6,000	0	0	
賃金	0	6,908,006	14,110,870	2,279,000	2,177,144	94,500	0	
臨時・非常勤職員賃金	0	6,121,117	11,615,250	2,279,000	2,167,663	94,500	0	
臨時・非常勤職員賞与	0	786,889	2,495,620	0	9,481	0	0	
事業費	0	470,598	1,672,565	0	235,296	14,500	73,865	
医薬品費	0	0	8,910	0	0	0	0	
消耗器具備品費	0	6,912	7,922	0	25,000	10,000	0	
消耗品費	0	6,912	7,922	0	25,000	10,000	0	
保険料	0	20,880	100,860	0	6,960	0	62,540	
賃借料	0	430,228	1,244,435	0	23,000	0	0	

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

黒石市社協 新会計基準(令和元年度) まごころ福祉センター拠点区分

(単位:円)

勘定科目		介護研修事業	ふれあい交流事業	合計 まごころ	内部取引消去 まごころ	拠点区分合計 まごころ		
サービス活動増減の部	収益							
	受託金収益	0	0	2,536,800	0	2,536,800		
	市区町村受託金収益	0	0	2,536,800	0	2,536,800		
	ブランチ運営事業受託金収益	0	0	2,427,800	0	2,427,800		
	転倒骨折予防・認知症予防教室事業受託金収	0	0	109,000	0	109,000		
	事業収益	0	0	2,691,115	0	2,691,115		
	利用料収益	0	0	149,515	0	149,515		
	居宅介護支援介護料収益	0	0	2,541,600	0	2,541,600		
	介護報酬収益	0	0	2,541,600	0	2,541,600		
	介護保険事業収益	0	0	36,706,495	0	36,706,495		
	居宅介護料収益	0	0	16,789,980	0	16,789,980		
	(介護報酬収益)	0	0	15,509,694	0	15,509,694		
	介護報酬収益	0	0	15,509,694	0	15,509,694		
	(利用者負担金収益)	0	0	1,280,286	0	1,280,286		
	介護負担金収益(一般)	0	0	1,280,286	0	1,280,286		
	居宅介護支援介護料収益	0	0	19,039,315	0	19,039,315		
	居宅介護支援介護料収益	0	0	19,039,315	0	19,039,315		
	利用者等利用料収益	0	0	669,100	0	669,100		
	その他の利用料収益	0	0	669,100	0	669,100		
	その他の事業収益	0	0	208,100	0	208,100		
受託事業収益	0	0	208,100	0	208,100			
その他の収益	0	0	1,706,493	0	1,706,493			
その他の収益	0	0	1,706,493	0	1,706,493			
雑収益	0	0	1,706,493	0	1,706,493			
サービス活動収益計(1)	0	0	43,640,903	0	43,640,903			
費用	人件費	0	0	40,689,460	0	40,689,460		
	職員給料	0	0	6,741,600	0	6,741,600		
	職員賞与手当	0	0	2,451,870	0	2,451,870		
	職員諸手当	0	0	462,200	0	462,200		
	法定福利費	0	0	5,464,270	0	5,464,270		
	賃金	0	0	25,569,520	0	25,569,520		
	臨時・非常勤職員賃金	0	0	22,277,530	0	22,277,530		
	臨時・非常勤職員賞与	0	0	3,291,990	0	3,291,990		
	事業費	0	51,840	2,518,664	0	2,518,664		
	医薬品費	0	0	8,910	0	8,910		
	消耗器具備品費	0	0	49,834	0	49,834		
	消耗品費	0	0	49,834	0	49,834		
	保険料	0	0	191,240	0	191,240		
	賃借料	0	0	1,697,663	0	1,697,663		

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

黒石市社協 新会計基準(令和元年度) まごころ福祉センター拠点区分

(単位:円)

勘定科目		まごころ法人運営事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害福祉サービス事業	ブランチ運営事業	転倒骨折予防・認知症 予防教室事業	ケア輸送事業
サービス活動増減の部	通信運搬費	0	0	0	0	36,000	0	0
	手数料	0	4,000	4,000	0	4,000	0	0
	租税公課	0	8,578	0	0	98,336	4,500	11,325
	報償費	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	42,000	0	0
	車両費	0	0	306,438	0	0	0	0
	車両費	0	0	75,920	0	0	0	0
	車両燃料費	0	0	230,518	0	0	0	0
	事務費	4,593,625	295,942	131,123	0	9,360	0	0
	福利厚生費	14,338	40,558	75,429	0	9,360	0	0
	事務消耗品費	136,706	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	3,520	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	788,464	0	0	0	0	0	0
	燃料費	137,354	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	383,113	0	0	0	0	0	0
	広報費	45,240	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	730,005	252,444	47,088	0	0	0	0
	委託費	681,405	0	0	0	0	0	0
	保守料	48,600	252,444	47,088	0	0	0	0
	手数料	79,559	0	0	0	0	0	0
	保険料	118,480	0	0	0	0	0	0
	賃借料	391,913	0	0	0	0	0	0
	渉外費	33,000	0	0	0	0	0	0
	諸会費	6,000	0	0	0	0	0	0
	図書費	18,000	0	0	0	0	0	0
	雑費	1,706,493	0	0	0	0	0	0
	研修研究費	1,440	2,940	8,606	0	0	0	0
	役職員研修費	1,440	940	8,606	0	0	0	0
	研修参加費	0	2,000	0	0	0	0	0
	減価償却費	859,576	0	0	0	0	0	0
減価償却費	859,576	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	16,649,662	9,095,144	18,411,439	2,279,000	2,427,800	109,000	73,865	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,943,169	10,152,271	△952,359	262,600	0	0	75,650	

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

黒石市社協 新会計基準(令和元年度) まごころ福祉センター拠点区分

(単位:円)

勘定科目		介護研修事業	ふれあい交流事業	合計 まごころ	内部取引消去 まごころ	拠点区分合計 まごころ		
サービス活動増減の部	通信運搬費	0	0	36,000	0	36,000		
	手数料	0	0	12,000	0	12,000		
	租税公課	0	0	122,739	0	122,739		
	報償費	0	51,840	51,840	0	51,840		
	燃料費	0	0	42,000	0	42,000		
	車両費	0	0	306,438	0	306,438		
	車両費	0	0	75,920	0	75,920		
	車両燃料費	0	0	230,518	0	230,518		
	事務費	0	0	5,030,050	0	5,030,050		
	福利厚生費	0	0	139,685	0	139,685		
	事務消耗品費	0	0	136,706	0	136,706		
	印刷製本費	0	0	3,520	0	3,520		
	水道光熱費	0	0	788,464	0	788,464		
	燃料費	0	0	137,354	0	137,354		
	通信運搬費	0	0	383,113	0	383,113		
	広報費	0	0	45,240	0	45,240		
	業務委託費	0	0	1,029,537	0	1,029,537		
	委託費	0	0	681,405	0	681,405		
	保守料	0	0	348,132	0	348,132		
	手数料	0	0	79,559	0	79,559		
	保険料	0	0	118,480	0	118,480		
	賃借料	0	0	391,913	0	391,913		
	渉外費	0	0	33,000	0	33,000		
	諸会費	0	0	6,000	0	6,000		
	図書費	0	0	18,000	0	18,000		
	雑費	0	0	1,706,493	0	1,706,493		
	研修研究費	0	0	12,986	0	12,986		
	役職員研修費	0	0	10,986	0	10,986		
	研修参加費	0	0	2,000	0	2,000		
	減価償却費	0	0	859,576	0	859,576		
	減価償却費	0	0	859,576	0	859,576		
	サービス活動費用計(2)	0	51,840	49,097,750	0	49,097,750		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△51,840	△5,456,847	0	△5,456,847			

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

黒石市社協 新会計基準(令和元年度) まごころ福祉センター拠点区分

(単位:円)

勘定科目		まごころ法人運営事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害福祉サービス事業	ブランチ運営事業	転倒骨折予防・認知症 予防教室事業	ケア輸送事業
サービス 活動外 増減の 部	収							
	益							
	受取利息配当金収益	2,951	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,951	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	2,951	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	741,600	164,487	216,720	0	0	0	0
	退職共済引当金繰入額	741,600	164,487	216,720	0	0	0	0
	全国社会福祉協議会	741,600	0	0	0	0	0	0
	県社会福祉協議会	0	164,487	216,720	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	741,600	164,487	216,720	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△738,649	△164,487	△216,720	0	0	0	0

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

黒石市社協 新会計基準(令和元年度) まごころ福祉センター拠点区分

(単位:円)

勘定科目		介護研修事業	ふれあい交流事業	合計 まごころ	内部取引消去 まごころ	拠点区分合計 まごころ		
サービス 活動外 増減の 部	収							
	受取利息配当金収益	0	0	2,951	0	2,951		
	受取利息配当金収益	0	0	2,951	0	2,951		
	サービス活動外収益計(4)	0	0	2,951	0	2,951		
	その他のサービス活動外費用	0	0	1,122,807	0	1,122,807		
	退職共済引当金繰入額	0	0	1,122,807	0	1,122,807		
	全国社会福祉協議会	0	0	741,600	0	741,600		
	県社会福祉協議会	0	0	381,207	0	381,207		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	1,122,807	0	1,122,807		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	△1,119,856	0	△1,119,856		

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

黒石市社協 新会計基準(令和元年度) 就労継続支援B型事業所せせらぎの園拠点区分

(単位:円)

勘定科目		施設会計	就労支援事業会計	合計 せせらぎ	内部取引消去 せせらぎ	拠点区分合計 せせらぎ		
収 益	寄附金収益	20,626	1,223	21,849	0	21,849		
	寄附金収益	20,626	1,223	21,849	0	21,849		
	一般寄附金	20,626	1,223	21,849	0	21,849		
	就労支援事業収益	0	7,436,836	7,436,836	0	7,436,836		
	就労支援事業収入(木工品)	0	1,836,126	1,836,126	0	1,836,126		
	就労支援事業収入(下請内職等)	0	5,600,710	5,600,710	0	5,600,710		
	障害福祉サービス等事業収益	63,824,500	0	63,824,500	0	63,824,500		
	自立支援給付費収益	60,173,350	0	60,173,350	0	60,173,350		
	訓練等給付費収益	60,173,350	0	60,173,350	0	60,173,350		
	利用者負担金収益	3,651,150	0	3,651,150	0	3,651,150		
	利用者負担金収益	3,651,150	0	3,651,150	0	3,651,150		
	その他の収益	342,350	0	342,350	0	342,350		
	その他の収益	342,350	0	342,350	0	342,350		
	雑収益	342,350	0	342,350	0	342,350		
サービス活動収益計(1)		64,187,476	7,438,059	71,625,535	0	71,625,535		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	45,820,406	0	45,820,406	0	45,820,406		
	職員給料	18,097,200	0	18,097,200	0	18,097,200		
	職員賞与手当	6,579,439	0	6,579,439	0	6,579,439		
	職員諸手当	1,424,361	0	1,424,361	0	1,424,361		
	非常勤職員給与	169,000	0	169,000	0	169,000		
	退職給付費用	311,500	0	311,500	0	311,500		
	法定福利費	5,591,166	0	5,591,166	0	5,591,166		
	賃金	13,647,740	0	13,647,740	0	13,647,740		
	臨時・非常勤職員賃金	12,332,700	0	12,332,700	0	12,332,700		
	臨時・非常勤職員賞与	1,315,040	0	1,315,040	0	1,315,040		
	事業費	4,740,096	0	4,740,096	0	4,740,096		
	給食費	2,301,027	0	2,301,027	0	2,301,027		
	医薬品費	15,704	0	15,704	0	15,704		
	教養娯楽費	343,831	0	343,831	0	343,831		
	日用品費	143,471	0	143,471	0	143,471		
	水道光熱費	739,385	0	739,385	0	739,385		
	消耗器具备品費	180,864	0	180,864	0	180,864		
	消耗品費	91,588	0	91,588	0	91,588		
	器具备品費	89,276	0	89,276	0	89,276		
	図書費	58,800	0	58,800	0	58,800		
雑費	4,692	0	4,692	0	4,692			
燃料費	228,143	0	228,143	0	228,143			
車輛費	354,779	0	354,779	0	354,779			

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

黒石市社協 新会計基準(令和元年度) 就労継続支援B型事業所せせらぎの園拠点区分

(単位:円)

勘定科目		施設会計	就労支援事業会計	合計 せせらぎ	内部取引消去 せせらぎ	拠点区分合計 せせらぎ		
サービス活動増減の部	費用							
	車両費	104,696	0	104,696	0	104,696		
	車両燃料費	250,083	0	250,083	0	250,083		
	保健衛生費	369,400	0	369,400	0	369,400		
	保健衛生費	369,400	0	369,400	0	369,400		
	事務費	8,910,251	0	8,910,251	0	8,910,251		
	福利厚生費	267,936	0	267,936	0	267,936		
	事務消耗品費	95,830	0	95,830	0	95,830		
	水道光熱費	97,801	0	97,801	0	97,801		
	燃料費	25,349	0	25,349	0	25,349		
	修繕費	130,580	0	130,580	0	130,580		
	通信運搬費	377,832	0	377,832	0	377,832		
	広報費	5,000	0	5,000	0	5,000		
	業務委託費	2,891,256	0	2,891,256	0	2,891,256		
	委託費	2,891,256	0	2,891,256	0	2,891,256		
	手数料	427,010	0	427,010	0	427,010		
	保険料	739,340	0	739,340	0	739,340		
	賃借料	3,087,463	0	3,087,463	0	3,087,463		
	諸会費	131,000	0	131,000	0	131,000		
	器具什器費	53,676	0	53,676	0	53,676		
	雑費	327,325	0	327,325	0	327,325		
	旅費交通費	17,182	0	17,182	0	17,182		
	役職員旅費	17,182	0	17,182	0	17,182		
	研修研究費	27,000	0	27,000	0	27,000		
	役職員研修費	21,500	0	21,500	0	21,500		
	研修参加費	5,500	0	5,500	0	5,500		
	車両費	208,671	0	208,671	0	208,671		
	車両燃料費	208,671	0	208,671	0	208,671		
	就労支援事業費用	0	7,427,790	7,427,790	0	7,427,790		
	就労支援事業販売原価	0	2,749,063	2,749,063	0	2,749,063		
	当期就労支援事業製造原価	0	2,749,063	2,749,063	0	2,749,063		
材料費	0	410,787	410,787	0	410,787			
当期材料仕入高	0	410,787	410,787	0	410,787			
労務費	0	1,221,193	1,221,193	0	1,221,193			
利用者工賃	0	1,221,193	1,221,193	0	1,221,193			
経費	0	1,117,083	1,117,083	0	1,117,083			
器具什器費	0	94,792	94,792	0	94,792			
消耗品費	0	94,966	94,966	0	94,966			
水道光熱費	0	310,585	310,585	0	310,585			

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

黒石市社協 新会計基準(令和元年度) 就労継続支援B型事業所せせらぎの園拠点区分

(単位:円)

勘定科目		施設会計	就労支援事業会計	合計 せせらぎ	内部取引消去 せせらぎ	拠点区分合計 せせらぎ		
サービス活動増減の部	費用	燃料費	0	241,274	241,274	0	241,274	
		修繕費	0	97,367	97,367	0	97,367	
		損害保険料	0	5,000	5,000	0	5,000	
		租税公課	0	60,000	60,000	0	60,000	
		減価償却費	0	176,467	176,467	0	176,467	
		雑費	0	36,632	36,632	0	36,632	
		就労支援事業販管費	0	4,678,727	4,678,727	0	4,678,727	
		利用者工賃	0	3,542,564	3,542,564	0	3,542,564	
		器具什器費	0	8,632	8,632	0	8,632	
		消耗品費	0	43,644	43,644	0	43,644	
		水道光熱費	0	463,920	463,920	0	463,920	
		燃料費	0	469,967	469,967	0	469,967	
		租税公課	0	150,000	150,000	0	150,000	
		減価償却費	4,163,020	0	4,163,020	0	4,163,020	
		減価償却費	4,163,020	0	4,163,020	0	4,163,020	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△615,713	0	△615,713	0	△615,713	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△615,713	0	△615,713	0	△615,713	
サービス活動費用計(2)	63,018,060	7,427,790	70,445,850	0	70,445,850			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,169,416	10,269	1,179,685	0	1,179,685			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,360	0	1,360	0	1,360	
		受取利息配当金収益	1,360	0	1,360	0	1,360	
		その他のサービス活動外収益	96,340	0	96,340	0	96,340	
		利用者等外給食収益	96,340	0	96,340	0	96,340	
	サービス活動外収益計(4)	97,700	0	97,700	0	97,700		
	費用	その他のサービス活動外費用	479,634	0	479,634	0	479,634	
		退職共済引当金繰入額	479,634	0	479,634	0	479,634	
県社会福祉協議会		479,634	0	479,634	0	479,634		
サービス活動外費用計(5)	479,634	0	479,634	0	479,634			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△381,934	0	△381,934	0	△381,934			