

拠点区分 資金収支明細書

(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
事業活動による収 入	会費収入	4,466,200						
	会費収入	4,466,200						
	正会費収入	4,404,200						
	賛助会費収入	2,000						
	団体会費収入	60,000						
	寄附金収入	960,987						
	寄附金収入	960,987						
	一般寄附金	459,387						
	指定寄附金	501,600						
	経常経費補助金収入	36,449,000	362,000		1,954,000			
	市区町村補助金収入	36,449,000	362,000		1,954,000			
	運営費補助金収入	36,449,000						
	ふれあいのまちづくり活動事業費補助金収入				1,954,000			
	社会福祉大会費補助金収入			362,000				
	受託金収入						6,469,000	16,431,000
	市区町村受託金収入						6,469,000	16,431,000
	老人福祉センター管理運営費受託金収入							16,431,000
	児童館・児童センター管理運営費受託金収入							
	放課後児童健全育成事業費受託金収入							
	一人暮らし高齢者見守り装置貸与事業							
	ほのぼの交流事業受託金収入						6,469,000	
	福祉電話安否確認事業受託金収入							
	児童ケアセンター事業受託金収入							
	黒石市社会福祉センター受託金収入							
	介護予防講座支援事業受託金収入							
	生活困窮者自立相談支援受託金収入							
	高齢者生活支援コーディネート設置事業受託金収入							
	県社協受託金収入							
	生活福祉資金貸付事業費受託金収入							
	貸付金事業収入							
たすけあい資金償還金収入								
事業収入	176,100	202,600						
参加費収入	131,000							
広告料収入			202,600					
手数料収入	45,100							
負担金収入			40,000					
負担金収入			40,000					
負担金収入			40,000					

拠点区分 資金収支明細書

(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		
事業活動による収 入	会費収入			4,466,200		4,466,200		
	会費収入			4,466,200		4,466,200		
	正会費収入			4,404,200		4,404,200		
	賛助会費収入			2,000		2,000		
	団体会費収入			60,000		60,000		
	寄附金収入			960,987		960,987		
	寄附金収入			960,987		960,987		
	一般寄附金			459,387		459,387		
	指定寄附金			501,600		501,600		
	経常経費補助金収入			39,811,000		39,811,000		
	市区町村補助金収入			39,811,000		39,811,000		
	運営費補助金収入			36,449,000		36,449,000		
	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		
	社会福祉大会費補助金収入			362,000		362,000		
	受託金収入	9,278,000	12,631,000	180,296,566		180,296,566		
	市区町村受託金収入	9,278,000	12,631,000	179,967,776		179,967,776		
	老人福祉センター管理運営費受託金収入			16,431,000		16,431,000		
	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		
	放課後児童健全育成事業費受託金収入			39,892,000		39,892,000		
	一人暮らし高齢者見守り装置貸与事業			277,000		277,000		
	ほのぼのの交流事業受託金収入			6,469,000		6,469,000		
	福祉電話安否確認事業受託金収入			356,776		356,776		
	児童ケア・伊弉比センター事業受託金収入			31,135,000		31,135,000		
	黒石市社会福祉センター受託金収入			4,459,000		4,459,000		
	介護予防講座支援事業受託金収入			3,697,000		3,697,000		
	生活困窮者自立相談支援受託金収入	9,278,000		9,278,000		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入		12,631,000	12,631,000		12,631,000		
	県社協受託金収入			328,790		328,790		
	生活福祉資金貸付事業費受託金収入			328,790		328,790		
	貸付金事業収入			445,000		445,000		
たすけあい資金償還金収入			445,000		445,000			
事業収入			378,700		378,700			
参加費収入			131,000		131,000			
広告料収入			202,600		202,600			
手数料収入			45,100		45,100			
負担金収入			130,000		130,000			
負担金収入			130,000		130,000			
負担金収入			130,000		130,000			

拠点区分 資金収支明細書

(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
収入	助成金収入	280,940						
	都道府県社協助成金収入							
	地域の支え合いの仕組みづくり推進事業助成							
	福利厚生センター助成金収入	280,940						
	福利厚生センター助成金収入	280,940						
	共同募金配分金収入			3,947,500				
	一般募金配分金収入			3,330,000				
	歳末たすけあい配分金収入			617,500				
	受取利息配当金収入	469						728,165
	その他の収入	403,599						
雑収入	403,599							
雑収入	403,599							
事業活動収入計(1)		42,737,295	604,600	3,947,500	1,954,000	6,469,000	16,431,000	728,165
事業活動による支出	人件費支出	37,004,463			1,799,245	5,178,670	9,061,800	
	役員報酬支出	614,580						
	職員給料支出	19,460,100				3,176,400	3,277,200	
	職員賞与支出	7,315,702				1,124,977	1,160,677	
	職員諸手当支出	3,016,190				155,253	69,612	
	非常勤職員給与支出							
	法定福利費支出	4,927,656			259,245	722,040	1,006,221	
	賃金支出	1,670,235			1,540,000		3,548,090	
	臨時・非常勤職員賃金	1,474,575			1,344,000		3,113,098	
	臨時・非常勤職員賞与	195,660			196,000		434,992	
	事業費支出	200,294	1,450,600		147,586	940,890	6,992,191	10,000
	医薬品費支出						14,607	
	水道光熱費支出						1,474,760	
	消耗器具備品費支出		313,924		27,226	169,868	373,968	
	消耗品費支出		313,924		27,226	169,868	373,968	
	器具備品費支出							
	保険料支出		5,600			101,850	24,000	
	賃借料支出		200,500				192,456	
	諸謝金支出		220,000					
	役職員旅費支出						21,756	10,000
研修費支出	100,294							
図書費支出								
印刷製本費支出			175,306			229,880		
修繕費支出						480,580		
通信運搬費支出		26,490		73,333	133,726	111,468		

拠点区分 資金収支明細書

(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	
収入	助成金収入								
	都道府県社協助成金収入								
	地域の支え合いの仕組みづくり推進事業助成								
	福利厚生センター助成金収入								
	福利厚生センター助成金収入								
	共同募金配分金収入								
	一般募金配分金収入								
	歳末たすけあい配分金収入								
	受取利息配当金収入								
	その他の収入								
雑収入									
雑収入									
事業活動収入計(1)		277,000	445,000	31,135,000	55,342,000	40,938,000		10,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	988		24,773,803	48,037,149	34,029,389		
		役員報酬支出							
		職員給料支出			6,552,000	28,692,000			
		職員賞与支出			2,472,041	10,611,821			
		職員諸手当支出			999,920	829,418			
		非常勤職員給与支出				1,488,000			
		法定福利費支出			3,110,515	6,415,910	4,368,504		
		賃金支出	988		11,639,327		29,660,885		
		臨時・非常勤職員賃金	988		10,411,447		27,020,485		
		臨時・非常勤職員賞与			1,227,880		2,640,400		
	事業費支出	276,012		3,913,066	4,036,704	6,798,198	253,000	180,000	
	医薬品費支出			9,995	6,921	17,760			
	水道光熱費支出			128,995	349,011	978,287			
	消耗器具備品費支出	111,504		687,175	577,202	1,400,053	105,728	96,340	
	消耗品費支出	111,504		687,175	577,202	1,400,053	105,728	96,340	
	器具備品費支出								
	保険料支出			47,026	5,220	1,120	560		
	賃借料支出	39,312		540,366	405,494	548,076	45,364	11,772	
	諸謝金支出						10,000		
	役職員旅費支出				162,893	153,090	11,716		
研修費支出									
図書費支出						51,468			
印刷製本費支出	39,200		12,100			24,200			
修繕費支出				19,910	56,258	200			
通信運搬費支出	54,411		145,411	123,535	680,135	3,564	17,000		

拠点区分 資金収支明細書

(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
収入	助成金収入			100,000				
	都道府県社協助成金収入			100,000				
	地域の支え合いの仕組みづくり推進事業助成			100,000				
	福利厚生センター助成金収入							
	福利厚生センター助成金収入							
	共同募金配分金収入							
	一般募金配分金収入							
	歳末たすけあい配分金収入							
	受取利息配当金収入							
	その他の収入							
	雑収入							
	雑収入							
	事業活動収入計(1)	356,776	328,790	100,000	4,459,000		3,697,000	80,000
事業活動による支出	人件費支出	298,900					2,014,658	
	役員報酬支出							
	職員給料支出							
	職員賞与支出							
	職員諸手当支出							
	非常勤職員給与支出							
	法定福利費支出	900					268,994	
	賃金支出	298,000					1,745,664	
	臨時・非常勤職員賃金	298,000					1,497,664	
	臨時・非常勤職員賞与						248,000	
	事業費支出	57,876	328,790	401,000	4,459,000	637,000	1,675,173	130,000
	医薬品費支出						7,265	
	水道光熱費支出					2,178,169		
	消耗器具備品費支出	34,588	63,518	148,728	74,143	321,758	261,246	30,940
	消耗品費支出	34,588	63,518	148,728	74,143	321,758	261,246	30,940
	器具備品費支出							
	保険料支出					5,000		28,130
賃借料支出		39,312	117,572			161,244	38,880	
諸謝金支出							50,500	
役職員旅費支出		6,000	60,160			5,957	9,176	
研修費支出								
図書費支出		3,000						
印刷製本費支出				10,000		120,000		
修繕費支出					58,400			
通信運搬費支出	8,550	17,300				31,406	46,410	

拠点区分 資金収支明細書

(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	高齢者生活支援センター設置事業	合計本部	内部取引消去本部	拠点区分合計本部		
収入	助成金収入			380,940		380,940		
	都道府県社協助成金収入			100,000		100,000		
	地域の支え合いの仕組みづくり推進事業助成			100,000		100,000		
	福利厚生センター助成金収入			280,940		280,940		
	福利厚生センター助成金収入			280,940		280,940		
	共同募金配分金収入			3,947,500		3,947,500		
	一般募金配分金収入			3,330,000		3,330,000		
	歳末たすけあい配分金収入			617,500		617,500		
	受取利息配当金収入			728,634		728,634		
	その他の収入			403,599		403,599		
	雑収入			403,599		403,599		
	雑収入			403,599		403,599		
	事業活動収入計(1)		9,278,000	12,631,000	231,949,126		231,949,126	
事業活動による支出	人件費支出	6,763,926	9,312,761	178,275,752		178,275,752		
	役員報酬支出			614,580		614,580		
	職員給料支出			61,157,700		61,157,700		
	職員賞与支出			22,685,218		22,685,218		
	職員諸手当支出			5,070,393		5,070,393		
	非常勤職員給与支出			1,488,000		1,488,000		
	法定福利費支出	925,260	1,234,320	23,239,565		23,239,565		
	賃金支出	5,838,666	8,078,441	64,020,296		64,020,296		
	臨時・非常勤職員賃金	5,198,666	6,958,441	57,317,364		57,317,364		
	臨時・非常勤職員賞与	640,000	1,120,000	6,702,932		6,702,932		
	事業費支出	2,492,687	3,297,357	38,677,424		38,677,424		
	医薬品費支出			56,548		56,548		
	水道光熱費支出	180,000	180,000	5,469,222		5,469,222		
	消耗器具備品費支出	399,534	817,215	6,014,658		6,014,658		
	消耗品費支出	115,514	592,575	5,505,998		5,505,998		
	器具備品費支出	284,020	224,640	508,660		508,660		
	保険料支出	6,720	4,200	229,426		229,426		
	賃借料支出	384,536	305,150	3,030,034		3,030,034		
	諸謝金支出			280,500		280,500		
	役職員旅費支出	10,656		451,404		451,404		
研修費支出			100,294		100,294			
図書費支出			54,468		54,468			
印刷製本費支出	37,800	191,960	840,446		840,446			
修繕費支出			615,348		615,348			
通信運搬費支出	168,969	170,000	1,821,329		1,821,329			

拠点区分 資金収支明細書

(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
事業活動による収支	会議費支出							
	広報費支出		412,632					
	手数料支出		2,530			2,640	48,596	
	租税公課支出					249,477		
	報償費支出		39,578				330,000	
	諸大会参加費							
	食料費支出		54,040					
	雑支出				45,377	53,449	1,292,672	
	燃料費支出						1,244,126	
	車両費支出							
	車両費支出							
	車両燃料費支出							
	研修研究費支出					1,650		
	役職員研修費							
	研修参加費					1,650		
	業務委託費支出							1,383,202
	委託費支出							872,562
	保守料支出							510,640
	子どもほのぼの交流事業費支出		100,000					
	事務費支出	3,687,819				7,169		16,529
	福利厚生費支出	42,364				7,169		16,529
	旅費交通費支出	20,714						
	事務消耗品費支出	22,479						
	消耗品費支出	22,479						
	印刷製本費支出	15,768						
	通信運搬費支出	22,475						
	会議費支出	9,480						
	業務委託費支出	1,307,080						
	委託費支出	655,000						
	保守料支出	652,080						
手数料支出	84,388							
保険料支出	336,820							
賃借料支出	823,404							
租税公課支出	13,400							
渉外費支出	72,500							
図書費支出	131,695							
払出金支出	391,998							
雑支出	374,255							

拠点区分 資金収支明細書

(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
事業活動による収支	会議費支出							
	広報費支出							
	手数料支出			34,107	15,880	5,062	200	3,888
	租税公課支出							
	報償費支出			48,772	149,500	232,000		51,000
	諸大会参加費							
	食料費支出			109,973	74,605			
	雑支出			906,881	72,437	1,480,613		
	燃料費支出				233,000	588,878		
	車両費支出	31,585		957,162				
	車両費支出			422,728				
	車両燃料費支出	31,585		534,434				
	研修研究費支出			143,403	270,825	537,976		
	役職員研修費			115,203	239,825	458,496		
	研修参加費			28,200	31,000	79,480		
	業務委託費支出			141,700	1,570,271	118,890		
	委託費支出			98,100	1,315,211	79,650		
	保守料支出			43,600	255,060	39,240		
	子どもほのぼの交流事業費支出							
	事務費支出			69,251	57,027	110,413		
	福利厚生費支出			69,251	57,027	110,413		
	旅費交通費支出							
	事務消耗品費支出							
	消耗品費支出							
	印刷製本費支出							
	通信運搬費支出							
	会議費支出							
	業務委託費支出							
	委託費支出							
	保守料支出							
手数料支出								
保険料支出								
賃借料支出								
租税公課支出								
渉外費支出								
図書費支出								
払出金支出								
雑支出								

拠点区分 資金収支明細書

(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
事業活動による収支	会議費支出			31,000				
	広報費支出							
	手数料支出		199,660				2,592	3,060
	租税公課支出	14,738				158,789		133,345
	報償費支出							925,000
	諸大会参加費				28,000			
	食料費支出							
	雑支出					430,157		251,010
	燃料費支出					2,000		
	車両費支出				5,540			3,000
	車両費支出							
	車両燃料費支出				5,540			3,000
	研修研究費支出							
	役職員研修費							
	研修参加費							
	業務委託費支出					1,552,342		
	委託費支出					1,486,942		
	保守料支出					65,400		
	子どもほのぼの交流事業費支出							
	事務費支出							7,169
	福利厚生費支出							7,169
	旅費交通費支出							
	事務消耗品費支出							
	消耗品費支出							
	印刷製本費支出							
	通信運搬費支出							
	会議費支出							
業務委託費支出								
委託費支出								
保守料支出								
手数料支出								
保険料支出								
賃借料支出								
租税公課支出								
渉外費支出								
図書費支出								
払出金支出								
雑支出								

拠点区分 資金収支明細書

(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ナー設置事業	合計本部	内部取引消去本部	拠点区分合計本部		
事業活動による収支	会議費支出			31,000		31,000		
	広報費支出			412,632		412,632		
	手数料支出	1,303	1,746	322,897		322,897		
	租税公課支出	327,626	457,952	1,341,927		1,341,927		
	報償費支出	16,000	28,932	1,820,782		1,820,782		
	諸大会参加費			28,000		28,000		
	食料費支出			238,618		238,618		
	雑支出	813,356	818,306	6,164,258		6,164,258		
	燃料費支出			2,068,004		2,068,004		
	車両費支出	20,265	100,664	1,118,216		1,118,216		
	車両費支出			422,728		422,728		
	車両燃料費支出	20,265	100,664	695,488		695,488		
	研修研究費支出	125,922	221,232	1,301,008		1,301,008		
	役職員研修費	98,222	205,732	1,117,478		1,117,478		
	研修参加費	27,700	15,500	183,530		183,530		
	業務委託費支出			4,766,405		4,766,405		
	委託費支出			3,852,465		3,852,465		
	保守料支出			913,940		913,940		
	子どもほのぼの交流事業費支出			100,000		100,000		
	事務費支出	21,387	20,882	3,997,646		3,997,646		
	福利厚生費支出	21,387	20,882	352,191		352,191		
	旅費交通費支出			20,714		20,714		
	事務消耗品費支出			22,479		22,479		
	消耗品費支出			22,479		22,479		
	印刷製本費支出			15,768		15,768		
	通信運搬費支出			22,475		22,475		
	会議費支出			9,480		9,480		
	業務委託費支出			1,307,080		1,307,080		
	委託費支出			655,000		655,000		
	保守料支出			652,080		652,080		
手数料支出			84,388		84,388			
保険料支出			336,820		336,820			
賃借料支出			823,404		823,404			
租税公課支出			13,400		13,400			
渉外費支出			72,500		72,500			
図書費支出			131,695		131,695			
払出金支出			391,998		391,998			
雑支出			374,255		374,255			

拠点区分 資金収支明細書

(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
事業活動による収支	支出							
	車輦費支出	18,999						
	車輦費支出	18,999						
	貸付事業支出							
	貸付金支出							
	たすけあい資金貸付金支出							
	助成金支出	2,642,520		617,500				566,000
	助成金支出	2,642,520		617,500				566,000
	助成金支出	2,642,520		617,500				566,000
	負担金支出	896,950						
負担金支出	896,950							
負担金支出	896,950							
事業活動支出計(2)	44,432,046	1,450,600	617,500	1,954,000	6,119,560	16,070,520	576,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,694,751	△846,000	3,330,000		349,440	360,480	152,165	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出							
	固定資産取得支出	230,000						
	器具及び備品取得支出	230,000						
ファイナンス・リース債務の返済支出								
施設整備等支出計(5)	230,000							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△230,000							
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	2,410,000						
	拠点区分間繰入金収入	2,410,000						
	せせらぎの園施設会計繰入金収入	1,205,000						
	まごころ福祉センター会計繰入金収入	1,205,000						
	サービス区分間繰入金収入	120,000	846,000					376,000
	サービス区分間繰入金収入	120,000	846,000					376,000
	法人運営事業サービス区分繰入金収入							376,000
	共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入		846,000					
	福祉基金運営事業サービス区分繰入金収入	120,000						
その他の活動収入計(7)	2,530,000	846,000					376,000	
支出	サービス区分間繰入金支出	431,000		3,330,000				120,000
	サービス区分間繰入金支出	431,000		3,330,000				120,000
	法人運営事業サービス区分繰入金支出							120,000
	企画広報事業サービス区分繰入金支出			846,000				
	ボランティア養成等事業サービス区分繰入金支出			253,000				
	福祉教育体験事業サービス区分繰入金支出			590,000				

拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

別紙3 (⑩)

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
事業活動による収支	支	車両費支出						
	出	車両費支出						
		貸付事業支出		235,000				
		貸付金支出		235,000				
		たすけあい資金貸付金支出		235,000				
		助成金支出						420,000
		助成金支出						420,000
		助成金支出						420,000
		負担金支出				55,000		
		負担金支出				55,000		
	負担金支出				55,000			
	事業活動支出計(2)	277,000	235,000	28,756,120	52,185,880	40,938,000	253,000	600,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		210,000	2,378,880	3,156,120		△253,000	△590,000
施設整備等による収支	収							
	入	施設整備等収入計(4)						
	支	固定資産取得支出						
	出	器具及び備品取得支出						
		ファイナンス・リース債務の返済支出			1,665,360			
	施設整備等支出計(5)			1,665,360				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,665,360				
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入						
	入	拠点区分間繰入金収入						
		せせらぎの園施設会計繰入金収入						
		まごころ福祉センター会計繰入金収入						
		サービス区分間繰入金収入					253,000	590,000
		サービス区分間繰入金収入					253,000	590,000
		法人運営事業サービス区分繰入金収入						
		共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入					253,000	590,000
		福祉基金運営事業サービス区分繰入金収入						
		その他の活動収入計(7)					253,000	590,000
支	サービス区分間繰入金支出							
出	サービス区分間繰入金支出							
	法人運営事業サービス区分繰入金支出							
	企画広報事業サービス区分繰入金支出							
	ボランティア養成等事業サービス区分繰入金支出							
	福祉教育体験事業サービス区分繰入金支出							

拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

別紙3 (⑩)

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
事業活動による収支	支出							
	車輦費支出							
	車輦費支出							
	貸付事業支出							
	貸付金支出							
	たすけあい資金貸付金支出							
	助成金支出			608,000		100,000		
	助成金支出			608,000		100,000		
	助成金支出			608,000		100,000		
	負担金支出							
負担金支出								
負担金支出								
事業活動支出計(2)	356,776	328,790	1,009,000	4,459,000	737,000	3,697,000	130,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△909,000		△737,000		△50,000	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出							
	固定資産取得支出							
	器具及び備品取得支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出								
施設整備等支出計(5)								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入							
	拠点区分間繰入金収入							
	せせらぎの園施設会計繰入金収入							
	まごころ福祉センター会計繰入金収入							
	サービス区分間繰入金収入			909,000		737,000		50,000
	サービス区分間繰入金収入			909,000		737,000		50,000
	法人運営事業サービス区分繰入金収入			55,000				
	共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入			854,000		737,000		50,000
	福祉基金運営事業サービス区分繰入金収入							
その他の活動収入計(7)			909,000		737,000		50,000	
支出								
サービス区分間繰入金支出								
サービス区分間繰入金支出								
法人運営事業サービス区分繰入金支出								
企画広報事業サービス区分繰入金支出								
ボランティア養成等事業サービス区分繰入金支出								
福祉教育体験事業サービス区分繰入金支出								

拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

別紙3(⑩)

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ト設置事業	合計本部	内部取引消去本部	拠点区分合計本部		
事業活動による収支	出	車両費支出		18,999		18,999		
		車両費支出		18,999		18,999		
		貸付事業支出		235,000		235,000		
		貸付金支出		235,000		235,000		
		たすけあい資金貸付金支出		235,000		235,000		
		助成金支出		4,954,020		4,954,020		
		助成金支出		4,954,020		4,954,020		
		助成金支出		4,954,020		4,954,020		
		負担金支出		951,950		951,950		
		負担金支出		951,950		951,950		
		負担金支出		951,950		951,950		
	事業活動支出計(2)	9,278,000	12,631,000	227,091,792		227,091,792		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			4,857,334		4,857,334		
施設整備等による収支	入							
		施設整備等収入計(4)						
	支	固定資産取得支出		230,000		230,000		
		器具及び備品取得支出		230,000		230,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,665,360		1,665,360		
	施設整備等支出計(5)			1,895,360		1,895,360		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,895,360		△1,895,360		
その他の活動による収支	入	拠点区分間繰入金収入		2,410,000	△2,410,000			
		拠点区分間繰入金収入		2,410,000	△2,410,000			
		せせらぎの園施設会計繰入金収入		1,205,000	△1,205,000			
		まごころ福祉センター会計繰入金収入		1,205,000	△1,205,000			
		サービス区分間繰入金収入		3,881,000	△3,881,000			
		サービス区分間繰入金収入		3,881,000	△3,881,000			
		法人運営事業サービス区分繰入金収入		431,000	△431,000			
		共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入		3,330,000	△3,330,000			
		福祉基金運営事業サービス区分繰入金収入		120,000	△120,000			
		その他の活動収入計(7)		6,291,000	△6,291,000			
出	サービス区分間繰入金支出		3,881,000	△3,881,000				
	サービス区分間繰入金支出		3,881,000	△3,881,000				
	法人運営事業サービス区分繰入金支出		120,000	△120,000				
	企画広報事業サービス区分繰入金支出		846,000	△846,000				
	ボランティア養成等事業サービス区分繰入金支出		253,000	△253,000				
	福祉教育体験事業サービス区分繰入金支出		590,000	△590,000				

拠点区分 資金収支明細書

(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
その他の活動による収支	自立支援ネットワーク事業サービス区分繰入金支出			737,000				
	ファミリーサポートセンター事業サービス区分繰入金支出			50,000				
	地域福祉活動推進事業サービス区分繰入金支出	55,000		854,000				
	福祉基金運営事業サービス区分繰入金支出	376,000						
	その他の活動による支出	1,927,920				349,440	360,480	
	退職手当積立基金預け金支出	1,927,920				349,440	360,480	
	全国社会福祉団体退職積立金支出	1,927,920				349,440	360,480	
	その他の活動支出計(8)	2,358,920		3,330,000		349,440	360,480	120,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	171,080	846,000	△3,330,000		△349,440	△360,480	256,000	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,753,671						408,165	
前期末支払資金残高(12)	3,076,184						1,268,223	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	1,322,513						1,676,388	

拠点区分 資金収支明細書

(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
その他の活動による収支	自立支援ネットワーク事業サービス区分繰入金支出							
	ファミリーサポートセンター事業サービス区分繰入金支出							
	地域福祉活動推進事業サービス区分繰入金支出							
	福祉基金運営事業サービス区分繰入金支出							
	その他の活動による支出			713,520	3,156,120			
	退職手当積立基金預け金支出			713,520	3,156,120			
	全国社会福祉団体退職積立金支出			713,520	3,156,120			
その他の活動支出計(8)				713,520	3,156,120			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△713,520	△3,156,120		253,000	590,000
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			210,000					
前期末支払資金残高(12)		305,505	167,525					
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		305,505	377,525					

拠点区分 資金収支明細書

(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
その他の活動による収支	自立支援ネットワーク事業サービス区分繰入金支出							
	ファミリーサポートセンター事業サービス区分繰入金支出							
	地域福祉活動推進事業サービス区分繰入金支出							
	福祉基金運営事業サービス区分繰入金支出							
	その他の活動による支出							
	退職手当積立基金預け金支出							
	全国社会福祉団体退職積立金支出							
	その他の活動支出計(8)							
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			909,000		737,000		50,000
	予備費支出(10)							
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							
	前期末支払資金残高(12)							
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)							

拠点区分 資金収支明細書

(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ト設置事業	合計本部	内部取引消去本部	拠点区分合計本部		
その他の活動による収支	自立支援ネットワーク事業サービス区分繰入金支出			737,000	△737,000			
	ファミリーサポートセンター事業サービス区分繰入金支出			50,000	△50,000			
	地域福祉活動推進事業サービス区分繰入金支出			909,000	△909,000			
	福祉基金運営事業サービス区分繰入金支出			376,000	△376,000			
	その他の活動による支出			6,507,480		6,507,480		
	退職手当積立基金預け金支出			6,507,480		6,507,480		
	全国社会福祉団体退職積立金支出			6,507,480		6,507,480		
	その他の活動支出計(8)			10,388,480	△3,881,000	6,507,480		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△4,097,480	△2,410,000	△6,507,480		
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△1,135,506	△2,410,000	△3,545,506		
前期末支払資金残高(12)				4,817,437		4,817,437		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)				3,681,931	△2,410,000	1,271,931		

拠点区分 資金収支明細書

(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
事業活動による収支	収入							
	受託金収入					2,427,800	109,000	
	市区町村受託金収入					2,427,800	109,000	
	ブランチ運営事業受託金収入					2,427,800		
	転倒骨折予防・認知症予防教室事業受託金収入						109,000	
	事業収入				2,541,600			149,515
	利用料収入							149,515
	居宅介護等事業収入				2,541,600			
	介護報酬収入				2,541,600			
	介護保険事業収入		19,247,415	17,459,080				
	居宅介護料収入			16,789,980				
	(介護報酬収入)			15,509,694				
	介護報酬収入			15,509,694				
	(利用者負担金収入)			1,280,286				
	介護負担金収入(一般)			1,280,286				
	居宅介護支援介護料収入		19,039,315					
	居宅介護支援介護料収入		19,039,315					
	利用者等利用料収入				669,100			
	その他の利用料収入				669,100			
	その他の事業収入			208,100				
受託事業収入			208,100					
受取利息配当金収入	2,951							
その他の収入	1,706,493							
雑収入	1,706,493							
雑収入	1,706,493							
事業活動収入計(1)	1,709,444	19,247,415	17,459,080	2,541,600	2,427,800	109,000	149,515	
支出	人件費支出	11,196,461	8,328,604	16,607,751	2,279,000	2,183,144	94,500	
	職員給料支出	6,741,600						
	職員賞与支出	2,451,870						
	職員諸手当支出	462,200						
	法定福利費支出	1,540,791	1,420,598	2,496,881		6,000		
	賃金支出		6,908,006	14,110,870	2,279,000	2,177,144	94,500	
	臨時・非常勤職員賃金		6,121,117	11,615,250	2,279,000	2,167,663	94,500	
	臨時・非常勤職員賞与		786,889	2,495,620		9,481		
	事業費支出		470,598	1,672,565		235,296	14,500	73,865
	医薬品費支出			8,910				
	消耗器具備品費支出		6,912	7,922		25,000	10,000	
	消耗品費支出		6,912	7,922		25,000	10,000	
保険料支出		20,880	100,860		6,960		62,540	

拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

別紙3 (10)

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		
事業活動による収支	収入							
	受託金収入			2,536,800		2,536,800		
	市区町村受託金収入			2,536,800		2,536,800		
	ブランチ運営事業受託金収入			2,427,800		2,427,800		
	転倒骨折予防・認知症予防教室事業受託金収入			109,000		109,000		
	事業収入			2,691,115		2,691,115		
	利用料収入			149,515		149,515		
	居宅介護等事業収入			2,541,600		2,541,600		
	介護報酬収入			2,541,600		2,541,600		
	介護保険事業収入			36,706,495		36,706,495		
	居宅介護料収入			16,789,980		16,789,980		
	(介護報酬収入)			15,509,694		15,509,694		
	介護報酬収入			15,509,694		15,509,694		
	(利用者負担金収入)			1,280,286		1,280,286		
	介護負担金収入(一般)			1,280,286		1,280,286		
	居宅介護支援介護料収入			19,039,315		19,039,315		
	居宅介護支援介護料収入			19,039,315		19,039,315		
	利用者等利用料収入			669,100		669,100		
	その他の利用料収入			669,100		669,100		
	その他の事業収入			208,100		208,100		
受託事業収入			208,100		208,100			
受取利息配当金収入			2,951		2,951			
その他の収入			1,706,493		1,706,493			
雑収入			1,706,493		1,706,493			
雑収入			1,706,493		1,706,493			
事業活動収入計(1)			43,643,854		43,643,854			
支出	人件費支出			40,689,460		40,689,460		
	職員給料支出			6,741,600		6,741,600		
	職員賞与支出			2,451,870		2,451,870		
	職員諸手当支出			462,200		462,200		
	法定福利費支出			5,464,270		5,464,270		
	賃金支出			25,569,520		25,569,520		
	臨時・非常勤職員賃金			22,277,530		22,277,530		
	臨時・非常勤職員賞与			3,291,990		3,291,990		
	事業費支出		51,840	2,518,664		2,518,664		
	医薬品費支出			8,910		8,910		
	消耗器具備品費支出			49,834		49,834		
消耗品費支出			49,834		49,834			
保険料支出			191,240		191,240			

拠点区分 資金収支明細書

(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
事業活動による収支	賃借料支出		430,228	1,244,435		23,000		
	通信運搬費支出					36,000		
	手数料支出		4,000	4,000		4,000		
	租税公課支出		8,578			98,336	4,500	11,325
	報償費支出							
	燃料費支出					42,000		
	車両費支出				306,438			
	車両費支出				75,920			
	車両燃料費支出				230,518			
	事務費支出	4,593,625	295,942	131,123		9,360		
	福利厚生費支出	14,338	40,558	75,429		9,360		
	事務消耗品費支出	136,706						
	消耗品費支出	136,706						
	印刷製本費支出	3,520						
	水道光熱費支出	788,464						
	燃料費支出	137,354						
	通信運搬費支出	383,113						
	広報費支出	45,240						
	業務委託費支出	730,005	252,444	47,088				
	委託費支出	681,405						
	保守料支出	48,600	252,444	47,088				
	手数料支出	79,559						
	保険料支出	118,480						
	賃借料支出	391,913						
	渉外費支出	33,000						
	諸会費支出	6,000						
	図書費支出	18,000						
雑支出	1,706,493							
研修研究費支出	1,440	2,940	8,606					
役職員研修費	1,440	940	8,606					
研修参加費		2,000						
事業活動支出計(2)	15,790,086	9,095,144	18,411,439	2,279,000	2,427,800	109,000	73,865	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,080,642	10,152,271	△952,359	262,600			75,650	

拠点区分 資金収支明細書

(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		
事業活動による収支	賃借料支出			1,697,663		1,697,663		
	通信運搬費支出			36,000		36,000		
	手数料支出			12,000		12,000		
	租税公課支出			122,739		122,739		
	報償費支出		51,840	51,840		51,840		
	燃料費支出			42,000		42,000		
	車両費支出			306,438		306,438		
	車両費支出			75,920		75,920		
	車両燃料費支出			230,518		230,518		
	事務費支出			5,030,050		5,030,050		
	福利厚生費支出			139,685		139,685		
	事務消耗品費支出			136,706		136,706		
	消耗品費支出			136,706		136,706		
	印刷製本費支出			3,520		3,520		
	水道光熱費支出			788,464		788,464		
	燃料費支出			137,354		137,354		
	通信運搬費支出			383,113		383,113		
	広報費支出			45,240		45,240		
	業務委託費支出			1,029,537		1,029,537		
	委託費支出			681,405		681,405		
	保守料支出			348,132		348,132		
	手数料支出			79,559		79,559		
	保険料支出			118,480		118,480		
	賃借料支出			391,913		391,913		
	渉外費支出			33,000		33,000		
	諸会費支出			6,000		6,000		
	図書費支出			18,000		18,000		
雑支出			1,706,493		1,706,493			
研修研究費支出			12,986		12,986			
役職員研修費			10,986		10,986			
研修参加費			2,000		2,000			
事業活動支出計(2)			51,840	48,238,174		48,238,174		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△51,840	△4,594,320		△4,594,320		

拠点区分 資金収支明細書

(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
施設整備等 による 収支	収							
	入							
	施設整備等収入計(4)							
施設整備等 による 収支	支							
	出							
	施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
収 入	サービス区分間繰入金収入	10,326,034		1,169,079				
	サービス区分間繰入金収入	10,326,034		1,169,079				
	法人運営事業サービス区分繰入金収入			1,169,079				
	ケア輸送事業サービス区分繰入金収入	75,650						
	障害福祉サービス事業サービス区分繰入金収入	262,600						
	居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入	9,987,784						
	その他の活動収入計(7)	10,326,034		1,169,079				
支 出	拠点区分間繰入金支出	1,205,000						
	拠点区分間繰入金支出	1,205,000						
	法人拠点区分間繰入金支出	1,205,000						
	まごころ福祉センター会計繰入金支出							
	サービス区分間繰入金支出	1,220,919	9,987,784		262,600			75,650
	サービス区分間繰入金支出	1,220,919	9,987,784		262,600			75,650
	法人運営事業サービス区分繰入金支出		9,987,784		262,600			75,650
	ふれあい交流事業サービス区分繰入金支出	51,840						
	訪問介護事業サービス区分繰入金支出	1,169,079						
	その他の活動による支出	741,600	164,487	216,720				
	退職手当積立基金預け金支出	741,600	164,487	216,720				
全国社会福祉団体退職積立金支出	741,600							
県社会福祉協議会退職積立金支出		164,487	216,720					
その他の活動支出計(8)	3,167,519	10,152,271	216,720	262,600			75,650	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,158,515	△10,152,271	952,359	△262,600			△75,650
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,922,127						
前期末支払資金残高(12)		28,148,464						
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		21,226,337						

拠点区分 資金収支明細書

(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		
施設整備等による収支	収							
	入							
	施設整備等収入計(4)							
施設整備等による収支	支							
	出							
	施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
収	サービス区分間繰入金収入		51,840	11,546,953	△11,546,953			
	サービス区分間繰入金収入		51,840	11,546,953	△11,546,953			
	法人運営事業サービス区分繰入金収入		51,840	1,220,919	△1,220,919			
	ケル輸送事業サービス区分繰入金収入			75,650	△75,650			
	障害福祉サービス事業サービス区分繰入金収入			262,600	△262,600			
	居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入			9,987,784	△9,987,784			
	その他の活動収入計(7)		51,840	11,546,953	△11,546,953			
支	拠点区分間繰入金支出			1,205,000	△1,205,000			
	拠点区分間繰入金支出			1,205,000	△1,205,000			
	法人拠点区分間繰入金支出							
	まごころ福祉センター会計繰入金支出				△1,205,000	△1,205,000		
	サービス区分間繰入金支出			11,546,953	△11,546,953			
	サービス区分間繰入金支出			11,546,953	△11,546,953			
	法人運営事業サービス区分繰入金支出			10,326,034	△10,326,034			
	ふれあい交流事業サービス区分繰入金支出			51,840	△51,840			
	訪問介護事業サービス区分繰入金支出			1,169,079	△1,169,079			
	その他の活動による支出			1,122,807		1,122,807		
退職手当積立基金預け金支出			1,122,807		1,122,807			
全国社会福祉団体退職積立金支出			741,600		741,600			
県社会福祉協議会退職積立金支出			381,207		381,207			
その他の活動支出計(8)				13,874,760	△12,751,953	1,122,807		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			51,840	△2,327,807	△1,205,000	△1,122,807		
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△6,922,127	△1,205,000	△5,717,127		
前期末支払資金残高(12)				28,148,464		28,148,464		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)				21,226,337	△1,205,000	22,431,337		

拠点区分 資金収支明細書

(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		
事業活動による収支	収入							
	寄附金収入	20,626	1,223	21,849		21,849		
	寄附金収入	20,626	1,223	21,849		21,849		
	一般寄附金	20,626	1,223	21,849		21,849		
	就労支援事業収入		7,436,836	7,436,836		7,436,836		
	就労支援事業収入(木工品)		1,836,126	1,836,126		1,836,126		
	就労支援事業収入(木工品)		1,836,126	1,836,126		1,836,126		
	就労支援事業収入(下請内職等)		5,600,710	5,600,710		5,600,710		
	就労支援事業収入(下請内職等)		5,600,710	5,600,710		5,600,710		
	障害福祉サービス等事業収入	63,824,500		63,824,500		63,824,500		
	自立支援給付費収入	60,173,350		60,173,350		60,173,350		
	訓練等給付費収入	60,173,350		60,173,350		60,173,350		
	利用者負担金収入	3,651,150		3,651,150		3,651,150		
	利用者負担金収入	3,651,150		3,651,150		3,651,150		
	受取利息配当金収入	1,360		1,360		1,360		
	その他の収入	438,690		438,690		438,690		
	利用者等外給食費収入	96,340		96,340		96,340		
	雑収入	342,350		342,350		342,350		
	雑収入	342,350		342,350		342,350		
	事業活動収入計(1)	64,285,176	7,438,059	71,723,235		71,723,235		
支出								
人件費支出	45,820,406		45,820,406		45,820,406			
職員給料支出	18,097,200		18,097,200		18,097,200			
職員賞与支出	6,579,439		6,579,439		6,579,439			
職員諸手当支出	1,424,361		1,424,361		1,424,361			
非常勤職員給与支出	169,000		169,000		169,000			
退職給付支出	311,500		311,500		311,500			
法定福利費支出	5,591,166		5,591,166		5,591,166			
賃金支出	13,647,740		13,647,740		13,647,740			
臨時・非常勤職員賃金	12,332,700		12,332,700		12,332,700			
臨時・非常勤職員賞与	1,315,040		1,315,040		1,315,040			
事業費支出	4,740,096		4,740,096		4,740,096			
給食費支出	2,301,027		2,301,027		2,301,027			
医薬品費支出	15,704		15,704		15,704			
教養娯楽費支出	343,831		343,831		343,831			
日用品費支出	143,471		143,471		143,471			
水道光熱費支出	739,385		739,385		739,385			
消耗器具備品費支出	180,864		180,864		180,864			
消耗品費支出	91,588		91,588		91,588			
器具備品費支出	89,276		89,276		89,276			

拠点区分 資金収支明細書

(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		
事業活動による収支	出	図書費支出	58,800		58,800		58,800	
		雑支出	4,692		4,692		4,692	
		燃料費支出	228,143		228,143		228,143	
		車両費支出	354,779		354,779		354,779	
		車両費支出	104,696		104,696		104,696	
		車両燃料費支出	250,083		250,083		250,083	
		保健衛生費支出	369,400		369,400		369,400	
		保健衛生費支出	369,400		369,400		369,400	
		事務費支出	8,910,251		8,910,251		8,910,251	
		福利厚生費支出	267,936		267,936		267,936	
		事務消耗品費支出	95,830		95,830		95,830	
		消耗品費支出	95,830		95,830		95,830	
		水道光熱費支出	97,801		97,801		97,801	
		燃料費支出	25,349		25,349		25,349	
		修繕費支出	130,580		130,580		130,580	
		通信運搬費支出	377,832		377,832		377,832	
		広報費支出	5,000		5,000		5,000	
		業務委託費支出	2,891,256		2,891,256		2,891,256	
		委託費支出	2,891,256		2,891,256		2,891,256	
		手数料支出	427,010		427,010		427,010	
		保険料支出	739,340		739,340		739,340	
		賃借料支出	3,087,463		3,087,463		3,087,463	
		諸会費支出	131,000		131,000		131,000	
		器具什器費支出	53,676		53,676		53,676	
		雑支出	327,325		327,325		327,325	
		旅費交通費支出	17,182		17,182		17,182	
		役職員旅費	17,182		17,182		17,182	
		研修研究費支出	27,000		27,000		27,000	
		役職員研修費	21,500		21,500		21,500	
		研修参加費	5,500		5,500		5,500	
		車両費支出	208,671		208,671		208,671	
		車両燃料費支出	208,671		208,671		208,671	
		就労支援事業支出		7,251,323	7,251,323		7,251,323	
	就労支援事業販売原価支出		2,572,596	2,572,596		2,572,596		
	就労支援事業製造原価支出		2,572,596	2,572,596		2,572,596		
	材料費		410,787	410,787		410,787		
	当期材料仕入高		410,787	410,787		410,787		
	労務費		1,221,193	1,221,193		1,221,193		

拠点区分 資金収支明細書

(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		
事業活動による収支	利用者工賃		1,221,193	1,221,193		1,221,193		
	経費		940,616	940,616		940,616		
	器具什器費		94,792	94,792		94,792		
	消耗品費		94,966	94,966		94,966		
	水道光熱費		310,585	310,585		310,585		
	燃料費		241,274	241,274		241,274		
	修繕費		97,367	97,367		97,367		
	租税公課		60,000	60,000		60,000		
	雑費		36,632	36,632		36,632		
	就労支援事業販管費支出		4,678,727	4,678,727		4,678,727		
	利用者工賃		3,542,564	3,542,564		3,542,564		
	器具什器費		8,632	8,632		8,632		
	消耗品費		43,644	43,644		43,644		
	水道光熱費		463,920	463,920		463,920		
	燃料費		469,967	469,967		469,967		
	租税公課		150,000	150,000		150,000		
	事業活動支出計(2)		59,470,753	7,251,323	66,722,076		66,722,076	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,814,423	186,736	5,001,159		5,001,159		
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出							
	ファイナンス・リース債務の返済支出		842,400	842,400		842,400		
施設整備等支出計(5)		842,400	842,400	842,400		842,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△842,400		△842,400		△842,400		
その他の活動による収支	収入							
	その他の活動収入計(7)							
	支出							
	積立資産支出		9,000,000	9,000,000		9,000,000		
	修繕費積立資産支出		9,000,000	9,000,000		9,000,000		
	拠点区分間繰入金支出		1,205,000	1,205,000	1,205,000	△1,205,000		
	拠点区分間繰入金支出		1,205,000	1,205,000	1,205,000	△1,205,000		
法人拠点区分間繰入金支出		1,205,000	1,205,000	1,205,000	△1,205,000			
その他の活動による支出		479,634	479,634	479,634		479,634		
退職手当積立基金預け金支出		479,634	479,634	479,634		479,634		

拠点区分 資金収支明細書

(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		
その他の活動による収支	支	県社会福祉協議会退職積立金支出	479,634		479,634		479,634	
	出	その他の活動支出計(8)	10,684,634		10,684,634	△1,205,000	9,479,634	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,684,634		△10,684,634	△1,205,000	△9,479,634	
		予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,712,611	186,736	△6,525,875	△1,205,000	△5,320,875		
前期末支払資金残高(12)		23,233,055	5,609,570	28,842,625		28,842,625		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		16,520,444	5,796,306	22,316,750	△1,205,000	23,521,750		