

令和7年度

決 算 報 告 書

《計算書類等並びに財産目録》

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人黒石市社会福祉協議会

目 次

1. 計算書類

(1) 法人全体の計算書類 〈ページ数〉

・法人単位資金収支計算書（会計基準省令（以下略）第一号第一様式）	1
・法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	2
・法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	3
・資金収支内訳表（第一号第二様式）	4 ～ 9
・事業活動内訳表（第二号第二様式）	10 ～ 11
・貸借対照表内訳表（第三号第二様式）	12 ～ 13
・計算書類に対する注記（法人全体）	14 ～ 16

(2) 事業区分の計算書類

①社会福祉事業区分

・事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）	17 ～ 18
・事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）	19 ～ 20
・事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	21 ～ 22

②収益事業区分

・事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）	23
・事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）	24
・事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	25

(3) 拠点区分の計算書類

①法人（本部）拠点区分

・拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	26 ～ 28
・拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	29 ～ 31
・拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	32
・計算書類に対する注記（拠点区分）	33 ～ 35

②せせらぎの園拠点区分

・拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	36 ～ 38
・拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	39 ～ 40
・拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	41
・計算書類に対する注記（拠点区分）	42 ～ 43

③不動産貸付業拠点区分

・拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	44
・拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	45
・拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	46
・計算書類に対する注記（拠点区分）	47 ～ 48

2. 財産目録

〈ページ数〉

(1) 財産目録	49 ~ 52
(2) 残高証明書	53 ~ 57
(3) 有価証券取引残高等証明書	58

3. 附属明細書

(1) 法人全体の附属明細書

・借入金明細書（別紙3①）	※該当なし
・寄附金収益明細書（別紙3②）	59
・補助金事業等収益明細書（別紙3③）	60
・事業区分間及び拠点区分間繰入明細書（別紙3④）	61
・事業区分間及び拠点区分間（借入金）残高明細書（別紙3⑤）	※該当なし
・基本金明細書（別紙3⑥）	62
・国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3⑦）	63

(2) 拠点区分の附属明細書

・基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書（別紙3⑧）	64 ~ 67
・引当金明細書（別紙3⑨）	68 ~ 69
・拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）	※作成省略
・拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）	70 ~ 89
・積立金・積立資産明細書（別紙3⑫）	90 ~ 91
・サービス区分間繰入金明細書（別紙3⑬）	92
・サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3⑭）	※該当なし
・就労支援事業別事業活動明細書（別紙3⑮）	93
・就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）（別紙3⑮－2）	※該当なし
・就労支援事業製造原価明細書（別紙3⑯）	94
・就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）（別紙3⑯－2）	※該当なし
・就労支援事業販管費明細書（別紙3⑰）	95
・就労支援事業販管費明細書（多機能型事業所等用）（別紙3⑰－2）	※該当なし
・就労支援事業明細書（別紙3⑱）	96
・就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）（別紙3⑱－2）	※該当なし
・授産事業費用明細書（別紙3㉑）	※該当なし

法人単位資金収支計算書

(自) 令和07年 04月 01日 (至) 令和08年 03月 31日

黒石市社協 新会計基準(令和7年度)

法人合計

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算額(A)	決算(B)	差異(A-B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,897,000	4,411,600	485,400	
	分担金収入	243,000	157,300	85,700	
	寄附金収入	1,431,000	1,482,492	△51,492	
	経常経費補助金収入	63,774,000	60,489,000	3,285,000	
	受託金収入	200,638,000	202,697,270	△2,059,270	
	貸付金事業収入	500,000	100,000	400,000	
	事業収入	2,619,000	2,550,100	68,900	
	負担金収入	100,000	110,000	△10,000	
	助成金収入	400,000	355,800	44,200	
	就労支援事業収入	6,260,000	6,626,848	△366,848	
	障害福祉サービス等事業収入	68,543,000	67,106,218	1,436,782	
	共同募金配分金収入	4,820,000	4,729,000	91,000	
	受取利息配当金収入	1,924,000	2,002,076	△78,076	
	その他の収入	53,804,000	53,995,165	△191,165	
	流動資産評価益等による資金増加額	2,475,000	2,475,880	△880	
	事業活動収入計(1)	412,428,000	409,288,749	3,139,251	
支出	人件費支出	281,862,000	273,388,257	8,473,743	
	事業費支出	40,195,000	46,014,943	△5,819,943	
	事務費支出	65,551,000	65,721,680	△170,680	
	就労支援事業支出	7,707,000	6,710,419	996,581	
	貸付事業支出	500,000	50,000	450,000	
	助成金支出	5,270,000	4,171,960	1,098,040	
	負担金支出	868,000	867,200	800	
	流動資産評価損等による資金減少額	1,944,000	1,943,220	780	
	事業活動支出計(2)	403,897,000	398,867,679	5,029,321	
	事業活動資金収支差額 (3) =(1)-(2)	8,531,000	10,421,070	△1,890,070	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,379,000	1,378,300	700	
	施設整備等支出計(5)	1,379,000	1,378,300	700	
その他の活動による収支	支出				
	施設整備等資金収支差額 (6) =(4)-(5)	△1,379,000	△1,378,300	△700	
	積立資産取崩収入	6,447,000	6,447,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,447,000	6,447,000	0	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	1,747,000	1,719,235	27,765	
	その他の活動による支出	7,902,000	7,682,335	219,665	
	その他の活動支出計(8)	9,649,000	9,401,570	247,430	
	その他の活動資金収支差額 (9) =(7)-(8)	△3,202,000	△2,954,570	△247,430	
	予備費支出 (10)	100,000	0	100,000	
	当期資金収支差額合計(11)	3,850,000	6,088,200	△2,238,200	
前期末支払資金残高(12)		26,234,870	26,234,870	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		30,084,870	32,323,070	△2,238,200	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和07年 04月 01日 (至) 令和08年 03月 31日

黒石市社協 新会計基準(令和7年度)

法人合計

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	4,411,600	4,482,200	△70,600
	分担金収益	157,300	0	157,300
	寄附金収益	1,482,492	634,058	848,434
	経常経費補助金収益	60,489,000	55,169,000	5,320,000
	受託金収益	202,697,270	197,904,420	4,792,850
	事業収益	2,550,100	740,600	1,809,500
	負担金収益	110,000	100,000	10,000
	助成金収益	355,800	357,100	△1,300
	就労支援事業収益	6,626,848	6,820,266	△193,418
	障害福祉サービス等事業収益	67,106,218	60,323,267	6,782,951
	共同募金配分金収益	4,729,000	3,698,000	1,031,000
	その他の収益	53,603,015	543,269	53,059,746
	サービス活動収益計(1)	404,318,643	330,772,180	73,546,463
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	273,388,257	253,638,021	19,750,236
	事業費	46,014,943	50,718,342	△4,703,399
	事務費	65,721,680	11,622,464	54,099,216
	就労支援事業費用	6,710,419	7,773,625	△1,063,206
	助成金費用	4,171,960	4,004,320	167,640
	負担金費用	867,200	816,600	50,600
	減価償却費	5,755,188	5,510,100	245,088
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△615,713	△615,713	0
	サービス活動費用計(2)	402,013,934	333,467,759	68,546,175
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,304,709	△2,695,579	5,000,288
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,002,076	754,354	1,247,722
	有価証券評価益	2,475,880	0	2,475,880
	その他のサービス活動外収益	392,150	269,080	123,070
	サービス活動外収益計(4)	4,870,106	1,023,434	3,846,672
	費用			
サービス活動増減の部	有価証券売却損	1,943,220	0	1,943,220
	その他のサービス活動外費用	7,682,335	7,808,463	△126,128
	サービス活動外費用計(5)	9,625,555	7,808,463	1,817,092
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,755,449	△6,785,029	2,029,580
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,450,740	△9,480,608	7,029,868
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	9,687,322	0	9,687,322
	特別収益計(8)	9,687,322	0	9,687,322
	費用			
	拠点区分間固定資産移管費用	9,687,322	0	9,687,322
特別増減の部	特別費用計(9)	9,687,322	0	9,687,322
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,450,740	△9,480,608	7,029,868
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	106,835,462	116,016,070	△9,180,608
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	104,384,722	106,535,462	△2,150,740
	その他の積立金取崩額(16)	5,000,000	300,000	4,700,000
	その他の積立金積立額(17)	△272,235	0	△272,235
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17	109,112,487	106,835,462	2,277,025

法人単位貸借対照表

令和08年 03月 31日 現在

黒石市社協 新会計基準(令和7年度)

法人合計

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	58,242,159	60,755,241	△2,513,082	流動負債	25,919,089	34,520,371	△8,601,282
現金預金	40,201,577	33,808,150	6,393,427	事業未払金	22,376,223	26,950,452	△4,574,229
事業未収金	15,047,680	20,104,878	△5,057,198	預り金	181,663	154,777	26,886
貯蔵品	131,184	89,176	42,008	職員預り金	3,160,203	7,364,142	△4,203,939
立替金	1,796,981	50,802	1,746,179	前受金	186,000	51,000	135,000
前払金	144,723	238,522	△93,799	仮受金	15,000	0	15,000
仮払金	920,014	6,463,713	△5,543,699	固定負債	119,935,543	145,911,200	△25,975,657
固定資産	326,127,498	361,257,808	△35,130,310	リース債務	6,733,500	4,901,800	1,831,700
基本財産	51,586,623	54,216,757	△2,630,134	退職給付引当金	113,202,043	141,009,400	△27,807,357
土地	6,260,296	6,260,296	0	負債の部合計	145,854,632	180,431,571	△34,576,939
建物	44,126,327	46,756,461	△2,630,134	純 資 産 の 部			
定期預金	1,200,000	1,200,000	0	基本金	1,200,000	1,200,000	0
その他の固定資産	265,125,788	297,353,729	△32,227,941	基金	101,496,606	101,496,606	0
建物	15,173,347	15,632,556	△459,209	福祉基金	101,496,606	101,496,606	0
構築物	414,113	476,805	△62,692	国庫補助金等特別積立金	3,172,332	3,788,045	△615,713
機械及び装置	383,680	533,976	△150,296	その他の積立金	23,533,600	28,261,365	△4,727,765
車両運搬具	847,436	1,165,223	△317,787	備品等購入積立金	4,413,459	4,141,224	272,235
器具及び備品	2,699,963	3,184,498	△484,535	人件費積立金	1,300,000	6,300,000	△5,000,000
投資有価証券	60,000,000	60,000,000	0	修繕費積立金	16,248,121	16,248,121	0
退職手当積立基金預け金	113,202,043	141,009,400	△27,807,357	設備等整備積立金	1,572,020	1,572,020	0
福祉基金積立資産	41,496,606	41,496,606	0	次期繰越活動増減差額	109,112,487	106,835,462	2,277,025
備品等購入積立資産	4,413,459	4,141,224	272,235	(うち当期活動増減差額)	2,277,025	△9,180,608	11,457,633
たすけあい資金貸付金	641,500	691,500	△50,000	純資産の部合計	238,515,025	241,581,478	△3,066,453
修繕費積立資産	16,248,121	16,248,121	0				
人件費積立資産	1,300,000	6,300,000	△5,000,000				
施設整備等積立資産	1,572,020	1,572,020	0				
有形リース資産	6,733,500	4,901,800	1,831,700				
収益事業用資産	9,415,087	9,687,322	△272,235				
建物	9,415,087	9,687,322	△272,235				
資産の部合計	384,369,657	422,013,049	△37,643,392	負債及び純資産の部合計	384,369,657	422,013,049	△37,643,392

資 金 収 支 内 訳 表

(自) 令和07年 04月 01日 (至) 令和08年 03月 31日

黒石市社協 新会計基準(令和7年度)

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
会費収入		4, 411, 600		0	0	4, 411, 600	0	4, 411, 600
会費収入		4, 411, 600		0	0	4, 411, 600	0	4, 411, 600
正会費収入		4, 266, 600		0	0	4, 266, 600	0	4, 266, 600
団体会費収入		145, 000		0	0	145, 000	0	145, 000
分担金収入		0		0	157, 300	157, 300	0	157, 300
分担金収入		0		0	157, 300	157, 300	0	157, 300
寄附金収入		1, 482, 492		0	0	1, 482, 492	0	1, 482, 492
寄附金収入		1, 482, 492		0	0	1, 482, 492	0	1, 482, 492
寄附金収入		1, 420, 492		0	0	1, 420, 492	0	1, 420, 492
一般寄附金		62, 000		0	0	62, 000	0	62, 000
指定寄附金		60, 489, 000		0	0	60, 489, 000	0	60, 489, 000
経常経費補助金収入		60, 489, 000		0	0	60, 489, 000	0	60, 489, 000
市区町村補助金収入		42, 537, 000		0	0	42, 537, 000	0	42, 537, 000
運営費補助金収入		2, 344, 000		0	0	2, 344, 000	0	2, 344, 000
ふれあいのまちづくり活動事業費補助金収入		166, 000		0	0	166, 000	0	166, 000
社会福祉大会費補助金収入		15, 442, 000		0	0	15, 442, 000	0	15, 442, 000
障害児受入推進事業費		202, 697, 270		0	0	202, 697, 270	0	202, 697, 270
受託金収入		192, 860, 000		0	0	192, 860, 000	0	192, 860, 000
市区町村受託金収入		17, 013, 000		0	0	17, 013, 000	0	17, 013, 000
老人福祉センター管理運営費受託金収入		101, 547, 000		0	0	101, 547, 000	0	101, 547, 000
放課後児童健全育成事業費受託金収入		6, 277, 000		0	0	6, 277, 000	0	6, 277, 000
ほのぼの交流事業受託金収入		39, 026, 000		0	0	39, 026, 000	0	39, 026, 000
児童デｲｯﾁｾﾝﾀｰ事業受託金収入		4, 284, 000		0	0	4, 284, 000	0	4, 284, 000
黒石市社会福祉センター受託金収入		4, 340, 000		0	0	4, 340, 000	0	4, 340, 000
介護予防講座支援事業受託金収入		20, 373, 000		0	0	20, 373, 000	0	20, 373, 000
生活困窮者自立相談支援受託金収入		9, 837, 270		0	0	9, 837, 270	0	9, 837, 270
県社協受託金収入		4, 087, 270		0	0	4, 087, 270	0	4, 087, 270
生活福祉資金貸付事業費受託金収入		5, 750, 000		0	0	5, 750, 000	0	5, 750, 000
日常生活自立支援事業費受託金収入		100, 000		0	0	100, 000	0	100, 000
貸付金事業収入		100, 000		0	0	100, 000	0	100, 000
たすけあい資金償還金収入		750, 100		0	1, 800, 000	2, 550, 100	0	2, 550, 100
事業収入		32, 000		0	0	32, 000	0	32, 000
参加費収入		534, 000		0	0	534, 000	0	534, 000
利用料収入		0		0	1, 440, 000	1, 440, 000	0	1, 440, 000
賃貸料収入		184, 100		0	0	184, 100	0	184, 100
広告料収入		0		0	0	0	0	0
管理費収入		110, 000		0	360, 000	360, 000	0	360, 000
負担金収入		110, 000		0	0	110, 000	0	110, 000
負担金収入		110, 000		0	0	110, 000	0	110, 000
事業活動による収入								
事業活動による収入								
事業活動による収入								

表 誤 内 支 収 金 資

(自) 令和07年 04月 01日 (至) 令和08年 03月 31日

黒石市社協 新会計基準(令和7年度)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	(単位：円)
収入	負担金収入	110,000		0	0	110,000	0	110,000
	助成金収入	355,800		0	0	355,800	0	355,800
	都道府県社協助成金収入	100,000		0	0	100,000	0	100,000
	地域福祉活動推進事業助成金収入	100,000		0	0	100,000	0	100,000
	福利厚生センター助成金収入	255,800		0	0	255,800	0	255,800
	福利厚生センター助成金収入	255,800		0	0	255,800	0	255,800
	就労支援事業収入	6,626,848		0	0	6,626,848	0	6,626,848
	就労支援事業収入(木工品)	1,207,603		0	0	1,207,603	0	1,207,603
	就労支援事業収入(木工品)	1,207,603		0	0	1,207,603	0	1,207,603
	就労支援事業収入(下請内職等)	5,419,245		0	0	5,419,245	0	5,419,245
	就労支援事業収入(下請内職等)	5,419,245		0	0	5,419,245	0	5,419,245
	障害福祉サービス等事業収入	67,106,218		0	0	67,106,218	0	67,106,218
	自立支援給付費収入	63,136,886		0	0	63,136,886	0	63,136,886
	訓練等給付費収入	63,136,886		0	0	63,136,886	0	63,136,886
	利用者負担金収入	3,969,332		0	0	3,969,332	0	3,969,332
	利用者負担金収入	3,969,332		0	0	3,969,332	0	3,969,332
	共同募金配分金収入	4,729,000		0	0	4,729,000	0	4,729,000
	一般募金配分金収入	4,370,000		0	0	4,370,000	0	4,370,000
	歳末たすけあい配分金収入	359,000		0	0	359,000	0	359,000
	受取利息配当金収入	2,002,076		0	0	2,002,076	0	2,002,076
受取利息配当金収入	2,002,076		0	0	2,002,076	0	2,002,076	
事業活動による収支	その他の収入	53,995,165		0	0	53,995,165	0	53,995,165
	利用者等外給食費収入	392,150		0	0	392,150	0	392,150
	雑収入	53,603,015		0	0	53,603,015	0	53,603,015
	雑収入	53,603,015		0	0	53,603,015	0	53,603,015
	流動資産評価益等による資金増加額	2,475,880		0	0	2,475,880	0	2,475,880
	有価証券評価益	2,475,880		0	0	2,475,880	0	2,475,880
	事業活動収入計(1)	407,331,449		0	1,957,300	409,288,749	0	409,288,749
	人件費支出	273,388,257		0	0	273,388,257	0	273,388,257
	役員報酬支出	527,794		0	0	527,794	0	527,794
	職員給料支出	74,126,600		0	0	74,126,600	0	74,126,600
支出	職員賞与支出	30,209,411		0	0	30,209,411	0	30,209,411
	職員諸手当支出	7,037,287		0	0	7,037,287	0	7,037,287
	非常勤職員給与支出	169,000		0	0	169,000	0	169,000
	退職給付支出	142,500		0	0	142,500	0	142,500
	法定福利費支出	36,569,829		0	0	36,569,829	0	36,569,829
	賃金支出	124,605,836		0	0	124,605,836	0	124,605,836
	臨時・非常勤職員賃金支出	107,464,018		0	0	107,464,018	0	107,464,018

資金収支内訳表

(自) 令和7年 04月 01日 (至) 令和08年 03月 31日

黒石市社協 新会計基準(令和7年度)

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
臨時・非常勤職員賞与支出		17, 141, 818		0	0	17, 141, 818	0	17, 141, 818
事業費支出		45, 383, 759		0	631, 184	46, 014, 943	0	46, 014, 943
給食費支出		2, 402, 852		0	0	2, 402, 852	0	2, 402, 852
医薬品費支出		46, 713		0	0	46, 713	0	46, 713
教養娯楽費支出		273, 232		0	0	273, 232	0	273, 232
日用品費支出		172, 135		0	0	172, 135	0	172, 135
水道光熱費支出		6, 760, 425		0	50, 000	6, 810, 425	0	6, 810, 425
消耗器具備品費支出		6, 209, 676		0	10, 604	6, 220, 280	0	6, 220, 280
消耗品費支出		6, 188, 678		0	10, 604	6, 199, 282	0	6, 199, 282
器具備品費支出		20, 998		0	0	20, 998	0	20, 998
保険料支出		240, 223		0	38, 510	278, 733	0	278, 733
賃借料支出		3, 661, 775		0	0	3, 661, 775	0	3, 661, 775
諸謝金支出		78, 000		0	0	78, 000	0	78, 000
役職員旅費支出		734, 431		0	0	734, 431	0	734, 431
研修費支出		8, 183		0	0	8, 183	0	8, 183
図書費支出		121, 930		0	0	121, 930	0	121, 930
印刷製本費支出		992, 849		0	0	992, 849	0	992, 849
修繕費支出		255, 365		0	283, 470	538, 835	0	538, 835
通信運搬費支出		1, 902, 107		0	0	1, 902, 107	0	1, 902, 107
会議費支出		76, 980		0	0	76, 980	0	76, 980
広報費支出		500, 170		0	0	500, 170	0	500, 170
手数料支出		339, 851		0	0	339, 851	0	339, 851
租税公課支出		1, 307, 248		0	0	1, 307, 248	0	1, 307, 248
報償費支出		1, 938, 237		0	0	1, 938, 237	0	1, 938, 237
食料費支出		229, 643		0	0	229, 643	0	229, 643
雑支出		8, 836, 279		0	0	8, 836, 279	0	8, 836, 279
燃料費支出		2, 440, 490		0	0	2, 440, 490	0	2, 440, 490
車輛費支出		2, 122, 437		0	0	2, 122, 437	0	2, 122, 437
車輛費支出		64, 431		0	0	64, 431	0	64, 431
車輛燃料費支出		2, 058, 006		0	0	2, 058, 006	0	2, 058, 006
研修研究費支出		196, 154		0	0	196, 154	0	196, 154
役職員研修費支出		110, 354		0	0	110, 354	0	110, 354
研修参加費支出		85, 800		0	0	85, 800	0	85, 800
業務委託費支出		3, 536, 374		0	248, 600	3, 784, 974	0	3, 784, 974
委託費支出		2, 917, 074		0	248, 600	3, 165, 674	0	3, 165, 674
保守料支出		619, 300		0	0	619, 300	0	619, 300
事務費支出		65, 721, 680		0	0	65, 721, 680	0	65, 721, 680
福利厚生費支出		633, 703		0	0	633, 703	0	633, 703

資金収支内訳表

(自) 令和7年 04月 01日 (至) 令和08年 03月 31日

黒石市社協 新会計基準(令和7年度)

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
旅費交通費支出	23,919		0	0	23,919	0	23,919
事務消耗品費支出	457,573		0	0	457,573	0	457,573
消耗品費支出	457,573		0	0	457,573	0	457,573
印刷製本費支出	27,610		0	0	27,610	0	27,610
水道光熱費支出	543,910		0	0	543,910	0	543,910
燃料費支出	211,719		0	0	211,719	0	211,719
修繕費支出	193,710		0	0	193,710	0	193,710
通信運搬費支出	395,043		0	0	395,043	0	395,043
会議費支出	4,550		0	0	4,550	0	4,550
広報費支出	5,000		0	0	5,000	0	5,000
業務委託費支出	2,461,800		0	0	2,461,800	0	2,461,800
委託費支出	1,632,400		0	0	1,632,400	0	1,632,400
保守料支出	829,400		0	0	829,400	0	829,400
手数料支出	631,753		0	0	631,753	0	631,753
保険料支出	1,087,881		0	0	1,087,881	0	1,087,881
賃借料支出	3,036,476		0	0	3,036,476	0	3,036,476
租税公課支出	6,000		0	0	6,000	0	6,000
渉外費支出	34,500		0	0	34,500	0	34,500
諸会費支出	116,000		0	0	116,000	0	116,000
図書費支出	176,786		0	0	176,786	0	176,786
払出金支出	10,000		0	0	10,000	0	10,000
雑支出	53,890,318		0	0	53,890,318	0	53,890,318
旅費交通費支出	23,158		0	0	23,158	0	23,158
役職員旅費	23,158		0	0	23,158	0	23,158
研修研究費支出	256,130		0	0	256,130	0	256,130
役職員研修費	250,130		0	0	250,130	0	250,130
研修参加費	6,000		0	0	6,000	0	6,000
車輛費支出	1,494,141		0	0	1,494,141	0	1,494,141
車輛費支出	1,019,618		0	0	1,019,618	0	1,019,618
車輛燃料費支出	474,523		0	0	474,523	0	474,523
就労支援事業支出	6,710,419		0	0	6,710,419	0	6,710,419
就労支援事業販売原価支出	1,440,545		0	0	1,440,545	0	1,440,545
就労支援事業製造原価支出	1,440,545		0	0	1,440,545	0	1,440,545
材料費	73,475		0	0	73,475	0	73,475
当期材料仕入高	73,475		0	0	73,475	0	73,475
労務費	1,161,173		0	0	1,161,173	0	1,161,173
利用者工賃	1,161,173		0	0	1,161,173	0	1,161,173
経費	205,897		0	0	205,897	0	205,897
事業活動による収支							

資 金 収 支 内 訳 表

(自) 令和07年 04月 01日 (至) 令和08年 03月 31日

黒石市社協 新会計基準(令和7年度)

(単位:円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	消耗品費	86,225		0	0	86,225	0	86,225
	修繕費	40,282		0	0	40,282	0	40,282
	損害保険料	5,000		0	0	5,000	0	5,000
	租税公課	70,000		0	0	70,000	0	70,000
	雑費	4,390		0	0	4,390	0	4,390
	就労支援事業販管費支出	5,269,874		0	0	5,269,874	0	5,269,874
	利用者工賃	5,070,280		0	0	5,070,280	0	5,070,280
	消耗品費	34,201		0	0	34,201	0	34,201
	租税公課	165,393		0	0	165,393	0	165,393
	貸付事業支出	50,000		0	0	50,000	0	50,000
	貸付金支出	50,000		0	0	50,000	0	50,000
	たすけあい資金貸付金支出	50,000		0	0	50,000	0	50,000
	助成金支出	4,171,960		0	0	4,171,960	0	4,171,960
	助成金支出	4,171,960		0	0	4,171,960	0	4,171,960
	助成金支出	4,171,960		0	0	4,171,960	0	4,171,960
	負担金支出	867,200		0	0	867,200	0	867,200
	負担金支出	867,200		0	0	867,200	0	867,200
	負担金支出	867,200		0	0	867,200	0	867,200
	流動資産評価損等による資金減少額	1,943,220		0	0	1,943,220	0	1,943,220
	有価証券売却損	1,943,220		0	0	1,943,220	0	1,943,220
事業活動支出計(2)		398,236,495		0	631,184	398,867,679	0	398,867,679
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,094,954		0	1,326,116	10,421,070	0	10,421,070
施設整備等による収支								
	施設整備等収入計(4)	0		0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,378,300		0	0	1,378,300	0	1,378,300
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,378,300		0	0	1,378,300	0	1,378,300
施設整備等支出計(6)		1,378,300		0	0	1,378,300	0	1,378,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,378,300		0	0	△1,378,300	0	△1,378,300
積立資産取崩収入		6,447,000		0	0	6,447,000	0	6,447,000
	事業区分間繰入金収入	1,326,116		0	0	1,326,116	△1,326,116	0
事業区分間繰入金収入		1,326,116		0	0	1,326,116	△1,326,116	0
	その他の活動収入計(7)	7,773,116		0	0	7,773,116	△1,326,116	6,447,000
積立資産支出		1,719,235		0	0	1,719,235	0	1,719,235
	備品等購入積立預金積立支出	272,235		0	0	272,235	0	272,235
工賃変動積立資産支出		1,447,000		0	0	1,447,000	0	1,447,000
	事業区分間繰入金支出	0		0	1,326,116	1,326,116	△1,326,116	0
事業区分間繰入金支出		0		0	1,326,116	1,326,116	△1,326,116	0
	事業区分間繰入金支出	0		0	1,326,116	1,326,116	△1,326,116	0

資金収支内訳表

(自) 令和7年 04月 01日 (至) 令和08年 03月 31日

黒石市社協 新会計基準(令和7年度)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
その他の活動による支出	社会福祉事業会計繰入金支出		0	0	1,326,116	1,326,116	△1,326,116	0
	その他の活動による支出	7,682,335		0	0	7,682,335	0	7,682,335
	退職手当積立基金預け金支出	7,682,335		0	0	7,682,335	0	7,682,335
	全国社会福祉団体退職積立金支出	5,522,880		0	0	5,522,880	0	5,522,880
	県社会福祉協議会退職積立金支出	2,159,455		0	0	2,159,455	0	2,159,455
その他の活動支出計(8)		9,401,570		0	1,326,116	10,727,686	△1,326,116	9,401,570
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,628,454		0	△1,326,116	△2,954,570	0	△2,954,570
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,088,200		0	0	6,088,200	0	6,088,200
前期末支払資金残高(12)		26,234,870		0	0	26,234,870	0	26,234,870
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		32,323,070		0	0	32,323,070	0	32,323,070

事業活動内訳表

(自) 令和7年 04月 01日 (至) 令和08年 03月 31日

黒石市社協 新会計基準(令和7年度)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	4,411,600	0	0	0	4,411,600	0	4,411,600
	会費収益	0						
	分担金収益	0						
	寄附金収益	1,482,492	0	0	157,300	157,300	0	157,300
	経常経費補助金収益	60,489,000	0	0	0	1,482,492	0	1,482,492
	受託金収益	202,697,270	0	0	0	60,489,000	0	60,489,000
	事業収益	750,100	0	0	0	202,697,270	0	202,697,270
	負担金収益	110,000	0	0	1,800,000	2,550,100	0	2,550,100
	助成金収益	355,800	0	0	0	110,000	0	110,000
	就労支援事業収益	6,626,848	0	0	0	355,800	0	355,800
サービス活動増減の部	費用	67,106,218	0	0	0	6,626,848	0	6,626,848
	障害福祉サービス等事業収益	4,729,000	0	0	0	67,106,218	0	67,106,218
	共同募金配分金収益	53,603,015	0	0	0	4,729,000	0	4,729,000
	その他の収益	402,361,343	0	0	1,957,300	53,603,015	0	53,603,015
	サービス活動収益計(1)	273,388,257	0	0	0	404,318,643	0	404,318,643
	人件費	45,383,759	0	0	631,184	273,388,257	0	273,388,257
	事業費	65,721,680	0	0	0	46,014,943	0	46,014,943
	事務費	6,710,419	0	0	0	65,721,680	0	65,721,680
	就労支援事業費用	4,171,960	0	0	0	6,710,419	0	6,710,419
	助成金費用	867,200	0	0	0	4,171,960	0	4,171,960
サービス活動増減の部	費用	5,482,953	0	0	272,235	867,200	0	867,200
	減価償却費	△615,713	0	0	0	5,482,953	0	5,482,953
	国庫補助金等特別積立金取崩額	401,110,515	0	0	903,419	△615,713	0	△615,713
	サービス活動費用計(2)	1,250,828	0	0	1,053,881	402,013,934	0	402,013,934
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,002,076	0	0	0	2,304,709	0	2,304,709
	受取利息配当金収益	2,475,880	0	0	0	2,002,076	0	2,002,076
	有価証券評価益	392,150	0	0	0	2,475,880	0	2,475,880
	その他のサービス活動外収益	392,150	0	0	0	392,150	0	392,150
	利用者等外給食収益	4,870,106	0	0	0	392,150	0	392,150
	サービス活動外収益計(4)	1,943,220	0	0	0	4,870,106	0	4,870,106
サービス活動増減の部	費用	7,682,335	0	0	0	1,943,220	0	1,943,220
	有価証券売却損	5,522,880	0	0	0	7,682,335	0	7,682,335
	その他のサービス活動外費用	2,159,455	0	0	0	5,522,880	0	5,522,880
	全国社会福祉協議会	9,625,555	0	0	0	2,159,455	0	2,159,455
	退職共済引当金繰入額	△4,755,449	0	0	0	9,625,555	0	9,625,555
	サービス活動外費用計(5)	△3,504,621	0	0	0	△4,755,449	0	△4,755,449
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	△3,504,621	0	0	1,053,881	△2,450,740	0	△2,450,740
	経常増減差額(7)=(3)+(6)							

事業活動内訳表

(自) 令和7年 04月 01日 (至) 令和8年 03月 31日

黒石市社協 新会計基準(令和7年度)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	1,326,116		0	0	△1,326,116		0
	特別収益計(8)	1,326,116		9,687,322	11,013,438	△1,326,116	9,687,322	
特別増減の部	事業区分間繰入金費用	0		0	1,326,116	△1,326,116		0
	特別費用計(9)=(7)-(8)	9,687,322		0	11,013,438	△1,326,116	9,687,322	
繰越活動増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,361,206		0	8,361,206	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,865,827		0	9,415,087	△2,450,740	△2,450,740	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額	106,835,462		0	106,835,462	0	106,835,462	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,969,635		0	9,415,087	104,384,722	104,384,722	
	その他の積立金取崩額(16)	5,000,000		0	5,000,000	0	5,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	△272,235		0	0	△272,235	△272,235	
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17		99,697,400		0	9,415,087	109,112,487	109,112,487	

貸借対照表内訳表

令和08年 03月 31日 現在

黒石市社協 新会計基準(令和7年度)

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産	57,755,743		0	486,416	58,242,159	0	58,242,159
現金預金	39,715,161		0	486,416	40,201,577	0	40,201,577
事業未収金	15,047,680		0		15,047,680	0	15,047,680
貯蔵品	131,184		0	0	131,184	0	131,184
立替金	1,796,981		0	0	1,796,981	0	1,796,981
前払金	144,723		0	0	144,723	0	144,723
仮払金	920,014		0	0	920,014	0	920,014
固定資産	316,712,411		0	9,415,087	326,127,498	0	326,127,498
基本財産	51,586,623		0	0	51,586,623	0	51,586,623
土地	6,260,296		0	0	6,260,296	0	6,260,296
建物	44,126,327		0	0	44,126,327	0	44,126,327
定期預金	1,200,000		0	0	1,200,000	0	1,200,000
その他の固定資産	265,125,788		0	0	265,125,788	0	265,125,788
建物	15,173,347		0	0	15,173,347	0	15,173,347
構築物	414,113		0	0	414,113	0	414,113
機械及び装置	383,680		0	0	383,680	0	383,680
車輛運搬具	847,436		0	0	847,436	0	847,436
器具及び備品	2,699,963		0	0	2,699,963	0	2,699,963
投資有価証券	60,000,000		0	0	60,000,000	0	60,000,000
退職手当積立基金預け金	113,202,043		0	0	113,202,043	0	113,202,043
福祉基金積立預金	41,496,606		0	0	41,496,606	0	41,496,606
備品等購入積立預金	3,950,473		0	0	3,950,473	0	3,950,473
たすけあい資金貸付金	641,500		0	0	641,500	0	641,500
繰越特定預金	13,462,986		0	0	13,462,986	0	13,462,986
修繕費積立預金	11,700,000		0	0	11,700,000	0	11,700,000
備品等購入積立預金	462,986		0	0	462,986	0	462,986
人件費積立預金	1,300,000		0	0	1,300,000	0	1,300,000
その他の積立預金	1,572,020		0	0	1,572,020	0	1,572,020
施設整備等積立預金	1,572,020		0	0	1,572,020	0	1,572,020
有形リース資産	6,733,500		0	0	6,733,500	0	6,733,500
修繕費積立金	4,548,121		0	0	4,548,121	0	4,548,121
資産の部合計	374,468,154		0	9,901,503	384,369,657	0	384,369,657
流動負債	25,432,673		0	486,416	25,919,089	0	25,919,089
事業未払金	22,039,807		0	336,416	22,376,223	0	22,376,223
預り金	181,663		0	0	181,663	0	181,663
職員預り金	3,160,203		0	0	3,160,203	0	3,160,203
前受金	36,000		0	150,000	186,000	0	186,000
仮受金	15,000		0	0	15,000	0	15,000

貸借対照表内訳表

令和08年 03月 31日 現在

黒石市社協 新会計基準(令和7年度)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
固定負債	119,935,543		0	119,935,543	0	119,935,543	
リース債務	6,733,500		0	6,733,500	0	6,733,500	
退職給付引当金	113,202,043		0	113,202,043	0	113,202,043	
負債の部合計	145,368,216		486,416	145,854,632	0	145,854,632	
基本金	1,200,000		0	1,200,000	0	1,200,000	
基金	101,496,606		0	101,496,606	0	101,496,606	
福祉基金	101,496,606		0	101,496,606	0	101,496,606	
国庫補助金等特別積立金	3,172,332		0	3,172,332	0	3,172,332	
国庫補助金等特別積立金	3,172,332		0	3,172,332	0	3,172,332	
その他の積立金	23,533,600		0	23,533,600	0	23,533,600	
備品等購入積立金	462,986		0	462,986	0	462,986	
人件費積立金	1,300,000		0	1,300,000	0	1,300,000	
修繕費積立金	16,248,121		0	16,248,121	0	16,248,121	
設備等整備積立金	1,572,020		0	1,572,020	0	1,572,020	
備品等購入積立金	3,950,473		0	3,950,473	0	3,950,473	
次期繰越活動増減差額	99,697,400		9,415,087	109,112,487	0	109,112,487	
(うち当期活動増減差額)	△7,138,062		9,415,087	2,277,025	0	2,277,025	
純資産の部合計	229,099,938		9,415,087	238,515,025	0	238,515,025	
負債及び純資産の部合計	374,468,154		9,901,503	384,369,657	0	384,369,657	

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

重要な会計方針の内容は、次のとおりである。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等一総平均法に基づく原価法
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）一H19年3月31日以前に取得したもの一旧定額法
- ・有形固定資産（リース資産を除く）一H19年4月1日以後に取得したもの一定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く）一定額法

(3) リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却と同一の方法によっている。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一当期末における退職給付債務の見込額を計上

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 拠点区分で採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職金制度は、以下のとおりである。

- (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立金
- (2) 社会福祉施設職員等退職手当共済
- (3) 青森県民間社会福祉事業職員共済

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (5) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人（本部）拠点区分

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、福祉安心電話サービス事業、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、放課後児童健全育成対策共通、東地区りんごクラブ（東1）、東地区りんごクラブ（東2）山形地区りんごクラブ、上十川地区りんごクラブ

ブ、牡丹平地区りんごクラブ、六郷地区りんごクラブ、北地区りんごクラブ、西部地区りんごクラブ、追子野木地区りんごクラブ、ボランティア養成等事業、福祉教育体験事業、安否確認事業、生活福祉資金貸付事業共通、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、自立相談支援事業、家計改善支援事業、就労準備支援事業、福祉サービス利用援助事業

イ セせらぎの園拠点区分

障害福祉サービス事業、就労継続支援事業

ウ 不動産貸付業拠点区分

不動産貸付業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単価：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物（せせらぎの園）	46,756,461	0	2,630,134	44,126,327
土地	6,260,296	0	0	6,260,296
定期預金 東奥信用金庫	200,000	0	0	200,000
定期預金 青森県信用組合	500,000	0	0	500,000
定期預金 青い森信用金庫	500,000	0	0	500,000
合 計	54,216,757	0	2,630,134	51,586,623

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し

＜国庫補助金等特別積立金＞

償却方式 旧定額法（端数切捨て）

取得価額 25,338,000 円 残存割合 10%

耐用年数 38 年 初年度使用数 12 年

定額償却率 0.027 （95%償却後 継続償却）

令和 7 年度決算 建物の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金 615,713 円を取崩し

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単価：円)

資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	102,480,000	58,353,673	44,126,327
建物（その他の固定資産）	22,513,751	7,340,404	15,173,347
建物（収益事業用資産）	13,611,797	4,196,710	9,415,087
土地（基本財産）	6,260,296	0	6,260,296
構築物（建物附属設備含）	6,835,091	6,420,978	414,113

機械及び装置	4, 770, 219	4, 386, 539	383, 680
車両運搬具	9, 324, 936	8, 477, 500	847, 436
車両運搬具（有形リース資産）	11, 614, 200	4, 880, 700	6, 733, 500
器具及び備品	15, 475, 429	12, 775, 466	2, 699, 963
合 計	192, 885, 719	106, 831, 970	86, 053, 749

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単価：円)

勘定科目	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	15, 047, 680	0	15, 047, 680
合 計	15, 047, 680	0	15, 047, 680

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価および評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価および評価損益は、以下のとおりである。

(単価：円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
第 151 回利付国債 (20 年)	60, 000, 000	50, 640, 060	△9, 359, 940
合 計	60, 000, 000	50, 640, 060	△9, 359, 940

12. 関連当事者との取引内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和7年 04月 01日 (至) 令和8年 03月 31日

黒石市社協 新会計基準(令和7年度)				(単位:円)			
勘定科目		法人(本部)拠点	就労継続支援B型事業 所せむらぎの園拠点	事業区分合計 拠点全体	内部取引消去 拠点全体	事業区分合計 拠点全体	
事業活動による収入	会費収入	4,411,600	0	4,411,600	0	4,411,600	
	寄附金収入	1,482,492	0	1,482,492	0	1,482,492	
	経常経費補助金収入	60,489,000	0	60,489,000	0	60,489,000	
	受託金収入	202,697,270	0	202,697,270	0	202,697,270	
	貸付金事業収入	100,000	0	100,000	0	100,000	
	事業収入	750,100	0	750,100	0	750,100	
	負担金収入	110,000	0	110,000	0	110,000	
	助成金収入	355,800	0	355,800	0	355,800	
	就労支援事業収入	0	6,626,848	6,626,848	0	6,626,848	
	障害福祉サービス等事業収入	0	67,106,218	67,106,218	0	67,106,218	
	共同募金配分金収入	4,729,000	0	4,729,000	0	4,729,000	
	受取利息配当金収入	1,960,252	41,824	2,002,076	0	2,002,076	
	その他の収入	53,371,515	623,650	53,995,165	0	53,995,165	
	流動資産評価益等による資金増加額	2,475,880	0	2,475,880	0	2,475,880	
事業活動収入計(1)		332,932,909	74,398,540	407,331,449	0	407,331,449	
事業活動による支出	人件費支出	221,859,655	51,528,602	273,388,257	0	273,388,257	
	事業費支出	39,536,390	5,847,369	45,383,759	0	45,383,759	
	事務費支出	57,553,316	8,168,364	65,721,680	0	65,721,680	
	就労支援事業支出	0	6,710,419	6,710,419	0	6,710,419	
	貸付事業支出	50,000	0	50,000	0	50,000	
	助成金支出	4,171,960	0	4,171,960	0	4,171,960	
	負担金支出	867,200	0	867,200	0	867,200	
	流動資産評価損等による資金減少額	1,943,220	0	1,943,220	0	1,943,220	
	事業活動支出計(2)	325,981,741	72,254,754	398,236,495	0	398,236,495	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,951,168	2,143,786	9,094,954	0	9,094,954	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,378,300	1,378,300	0	1,378,300	
	施設整備等支出計(6)	0	1,378,300	1,378,300	0	1,378,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,378,300	△1,378,300	0	△1,378,300	

事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和7年 04月 01日 (至) 令和08年 03月 31日

黒石市社協 新会計基準(令和7年度)

(単位:円)

勘定科目		法人(本部)拠点	就労継続支援B型事業 所せむらぎの園拠点	合計 拠点全体	内部取引消去 拠点全体	事業区分合計 拠点全体		
収入	積立資産取崩収入		0	6,447,000	6,447,000	0	6,447,000	
	事業区分間繰入金収入	1,326,116	0	0	1,326,116	0	1,326,116	
	拠点区分間繰入金収入	1,034,000	0	0	1,034,000	△1,034,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,360,116	6,447,000	6,447,116	8,807,116	△1,034,000	7,773,116	
支出	積立資産支出	272,235	1,447,000	1,447,000	1,719,235	0	1,719,235	
	拠点区分間繰入金支出	0	1,034,000	1,034,000	1,034,000	△1,034,000	0	
	その他の活動による支出	7,172,237	510,098	510,098	7,682,335	0	7,682,335	
	その他の活動支出計(8)	7,444,472	2,991,098	2,991,098	10,435,570	△1,034,000	9,401,570	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,084,356	3,455,902	3,455,902	△1,628,454	0	△1,628,454	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	1,866,812	4,221,388	4,221,388	6,088,200	0	6,088,200	
	前期末支払資金残高(12)	11,076,975	15,157,895	15,157,895	26,234,870	0	26,234,870	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	12,943,787	19,379,283	19,379,283	32,323,070	0	32,323,070	

事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和7年 04月 01日 (至) 令和08年 03月 31日

黒石市社協 新会計基準(令和7年度)

(単位:円)

勘定科目		法人(本部)拠点	就労継続支援B型事業 所せむらぎの園拠点	合計 拠点全体	内部取引消去 拠点全体	事業区分合計 拠点全体	
収益	会費収益	4,411,600	0	4,411,600	0	4,411,600	
	寄附金収益	1,482,492	0	1,482,492	0	1,482,492	
	経常経費補助金収益	60,489,000	0	60,489,000	0	60,489,000	
	受託金収益	202,697,270	0	202,697,270	0	202,697,270	
	事業収益	750,100	0	750,100	0	750,100	
	負担金収益	110,000	0	110,000	0	110,000	
	助成金収益	355,800	0	355,800	0	355,800	
	就労支援事業収益	0	6,626,848	6,626,848	0	6,626,848	
	障害福祉サービス等事業収益	0	67,106,218	67,106,218	0	67,106,218	
	共同募金配分金収益	4,729,000	0	4,729,000	0	4,729,000	
	その他の収益	53,371,515	231,500	53,603,015	0	53,603,015	
	サービス活動収益計(1)	328,396,777	73,964,566	402,361,343	0	402,361,343	
	人件費	221,859,655	51,528,602	273,388,257	0	273,388,257	
費用	事業費	39,536,390	5,847,369	45,383,759	0	45,383,759	
	事務費	57,553,316	8,168,364	65,721,680	0	65,721,680	
	就労支援事業費用	0	6,710,419	6,710,419	0	6,710,419	
	助成金費用	4,171,960	0	4,171,960	0	4,171,960	
	負担金費用	867,200	0	867,200	0	867,200	
	減価償却費	484,546	4,998,407	5,482,953	0	5,482,953	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△615,713	△615,713	0	△615,713	
	サービス活動費用計(2)	324,473,067	76,637,448	401,110,515	0	401,110,515	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,923,710	△2,672,882	1,250,828	0	1,250,828	
特別増減	受取利息配当金収益	1,960,252	41,824	2,002,076	0	2,002,076	
	有価証券評価益	2,475,880	0	2,475,880	0	2,475,880	
	その他のサービス活動外収益	0	392,150	392,150	0	392,150	
	サービス活動外収益計(4)	4,436,132	433,974	4,870,106	0	4,870,106	
	有価証券売却損	1,943,220	0	1,943,220	0	1,943,220	
	その他のサービス活動外費用	7,172,237	510,098	7,682,335	0	7,682,335	
	サービス活動外費用計(5)	9,115,457	510,098	9,625,555	0	9,625,555	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,679,325	△76,124	△4,755,449	0	△4,755,449	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△755,615	△2,749,006	△3,504,621	0	△3,504,621	
	事業区分間繰入金収益	1,326,116	0	1,326,116	0	1,326,116	
	拠点区分間繰入金収益	1,034,000	0	1,034,000	△1,034,000	0	
	特別収益計(8)	2,360,116	0	2,360,116	△1,034,000	1,326,116	
	拠点区分間繰入金費用	0	1,034,000	1,034,000	△1,034,000	0	
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管費用	9,687,322	0	9,687,322	0	9,687,322	
	特別費用計(9)=(7)-(8)	9,687,322	1,034,000	10,721,322	△1,034,000	9,687,322	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,327,206	△1,034,000	△8,361,206	0	△8,361,206	

事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和7年 04月 01日 (至) 令和08年 03月 31日

黒石市社協 新会計基準(令和7年度)

		勘定科目	法人(本部)拠点	就労継続支援B型事業 所せせらぎの園拠点	合計 拠点全体	内部取引消去 拠点全体	事業区分合計 拠点全体		
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△8,082,821	△3,783,006	△11,865,827	0	△11,865,827		
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	43,424,443	63,411,019	106,835,462	0	106,835,462		
活動増		当期未繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	35,341,622	59,628,013	94,969,635	0	94,969,635		
減		その他の積立金取崩額(16)	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000		
額の部		その他の積立金積立額(17)	△272,235	0	△272,235	0	△272,235		
		次期繰越活動増減差額 (18)=13+14+15+16+17	35,069,387	64,628,013	99,697,400	0	99,697,400		

(単位：円)

事業区分 貸借対照表内訳表

令和08年 03月 31日 現在

黒石市社協 新会計基準(令和7年度)

(単位:円)

勘定科目	法人(本部)拠点	就労継続支援B型事業 所せせらぎの園拠点	合計 拠点全体	内部取引消去 拠点全体	事業区分合計 拠点全体	
流動資産	36,236,385	21,519,358	57,755,743	0	57,755,743	
現金預金	29,524,961	10,190,200	39,715,161	0	39,715,161	
事業未収金	3,849,706	11,197,974	15,047,680	0	15,047,680	
貯蔵品	0	131,184	131,184	0	131,184	
立替金	1,796,981	0	1,796,981	0	1,796,981	
前払金	144,723	0	144,723	0	144,723	
仮払金	920,014	0	920,014	0	920,014	
固定資産	243,286,157	73,426,254	316,712,411	0	316,712,411	
基本財産	7,460,296	44,126,327	51,586,623	0	51,586,623	
土地	6,260,296	0	6,260,296	0	6,260,296	
建物	0	44,126,327	44,126,327	0	44,126,327	
定期預金	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	
その他の固定資産	235,825,861	29,299,927	265,125,788	0	265,125,788	
建物	14,780,390	392,957	15,173,347	0	15,173,347	
構築物	1	414,112	414,113	0	414,113	
機械及び装置	0	383,680	383,680	0	383,680	
車輦運搬具	1	847,435	847,436	0	847,436	
器具及び備品	443,412	2,256,551	2,699,963	0	2,699,963	
投資有価証券	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000	
退職手当積立基金預け金	109,965,357	3,236,686	113,202,043	0	113,202,043	
福祉基金積立資産	41,496,606	0	41,496,606	0	41,496,606	
備品等購入積立預資産	3,950,473	462,986	4,413,459	0	4,413,459	
たすけあい資金貸付金	641,500	0	641,500	0	641,500	
修繕費積立資産	4,548,121	11,700,000	16,248,121	0	16,248,121	
人件費積立資産	0	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000	
施設設備等積立資産	0	1,572,020	1,572,020	0	1,572,020	
有形リース資産	0	6,733,500	6,733,500	0	6,733,500	
収益事業用資産	0	0	0	0	0	
資産の部合計	279,522,542	94,945,612	374,468,154	0	374,468,154	
流動負債	23,292,598	2,140,075	25,432,673	0	25,432,673	
事業未払金	20,238,240	1,801,567	22,039,807	0	22,039,807	
預り金	181,663	0	181,663	0	181,663	
職員預り金	2,821,695	338,508	3,160,203	0	3,160,203	
前受金	36,000	0	36,000	0	36,000	
仮受金	15,000	0	15,000	0	15,000	
固定負債	109,965,357	9,970,186	119,935,543	0	119,935,543	
リース債務	0	6,733,500	6,733,500	0	6,733,500	
退職給付引当金	109,965,357	3,236,686	113,202,043	0	113,202,043	

事業区分 貸借対照表内訳表

令和08年 03月 31日 現在

黒石市社協 新会計基準(令和7年度)

勘定科目		法人(本部)拠点	就労継続支援B型事業 所せせらぎの園拠点	事業区分合計 拠点全体	内部取引消去 拠点全体	事業区分合計 拠点全体		(単位:円)
負債の部合計		133,257,955	12,110,261	145,368,216	0	145,368,216		
基本金		1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000		
基金		101,496,606	0	101,496,606	0	101,496,606		
福祉基金		101,496,606	0	101,496,606	0	101,496,606		
国庫補助金等特別積立金		0	3,172,332	3,172,332	0	3,172,332		
その他の積立金		8,498,594	15,035,006	23,533,600	0	23,533,600		
備品等購入積立金		3,950,473	462,986	4,413,459	0	4,413,459		
人件費積立金		0	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000		
修繕費積立金		4,548,121	11,700,000	16,248,121	0	16,248,121		
設備等整備積立金		0	1,572,020	1,572,020	0	1,572,020		
次期繰越活動増減差額		35,069,387	64,628,013	99,697,400	0	99,697,400		
(うち当期活動増減差額)		△8,355,056	1,216,994	△7,138,062	0	△7,138,062		
純資産の部合計		146,264,587	82,835,351	229,099,938	0	229,099,938		

事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和7年 04月 01日 (至) 令和8年 03月 31日

黒石市社協 新会計基準(令和7年度)

(単位:円)

勘定科目		不動産貸付業拠点	内部取引消去 不動産貸付業	事業区分合計 収益事業			
事業活動による収支	収入						
	分担金収入	157,300		0	157,300		
	事業収入	1,800,000		0	1,800,000		
	事業活動収入計(1)	1,957,300		0	1,957,300		
事業活動による支出	事業費支出	631,184		0	631,184		
	事業活動支出計(2)	631,184		0	631,184		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,326,116		0	1,326,116		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0		0	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		
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)	0		0	0		
	事業区分間繰入金支出	1,326,116		0	1,326,116		
	その他の活動支出計(8)	1,326,116		0	1,326,116		
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,326,116		0	△1,326,116		
	予備費支出(10)	0		0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		0	0		

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	0			

事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和7年 04月 01日 (至) 令和08年 03月 31日

黒石市市協 新会計基準(令和7年度)

(単位:円)

勘定科目		不動産貸付業拠点	内部取引消去 不動産貸付業	事業区分合計 収益事業			
事業収入 事業収益	分担金収益	157,300		0	157,300		
	事業収益	1,800,000		0	1,800,000		
	サービス活動収益計(1)	1,957,300		0	1,957,300		
	事業費	631,184		0	631,184		
	減価償却費	272,235		0	272,235		
	サービス活動費用計(2)	903,419		0	903,419		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,053,881		0	1,053,881		
事業外収入 事業外収益	サービス活動外収益計(4)	0		0	0		
	事業外費用計(5)	0		0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0		0	0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,053,881		0	1,053,881		
	拠点区分間固定資産移管収益	9,687,322		0	9,687,322		
	特別収益計(8)	9,687,322		0	9,687,322		
	事業区分間繰入金費用	1,326,116		0	1,326,116		
事業外費用 事業外減損	特別費用計(9)=(7)-(8)	1,326,116		0	1,326,116		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,361,206		0	8,361,206		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,415,087		0	9,415,087		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,415,087		0	9,415,087		
	繰越活動増減差額の部						
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16+17	9,415,087		0	9,415,087		

事業区分 貸借対照表内訳表

令和08年 03月 31日 現在

黒石市社協 新会計基準(令和7年度)

(単位：円)

勘 定 科 目	不動産貸付業拠点	内部取引消去 不動産貸付業	事業区分合計 収益事業				
流動資産	486,416		0	486,416			
現金預金	486,416		0	486,416			
固定資産							
基本財産	9,415,087		0	9,415,087			
その他の固定資産	0		0	0			
収益事業用資産	0		0	0			
建物	9,415,087		0	9,415,087			
資産の部合計	9,901,503		0	9,901,503			
流動負債	486,416		0	486,416			
事業未払金	336,416		0	336,416			
前受金	150,000		0	150,000			
固定負債	0		0	0			
負債の部合計	486,416		0	486,416			
次期繰越活動増減差額	9,415,087		0	9,415,087			
(うち当期活動増減差額)	9,415,087		0	9,415,087			
純資産の部合計	9,415,087		0	9,415,087			

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和07年 04月 01日 (至) 令和08年 03月 31日

黒石市社協 新会計基準(令和7年度)
法人(本部) 拠点

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,897,000	4,411,600	485,400	
	会費収入	4,897,000	4,411,600	485,400	
	正会費収入	4,750,000	4,266,600	483,400	
	賛助会費収入	2,000	0	2,000	
	団体会費収入	145,000	145,000	0	
	寄附金収入	1,430,000	1,482,492	△52,492	
	寄附金収入	1,430,000	1,482,492	△52,492	
	一般寄附金	1,410,000	1,420,492	△10,492	
	指定寄附金	20,000	62,000	△42,000	
	経常経費補助金収入	63,774,000	60,489,000	3,285,000	
	市区町村補助金収入	63,774,000	60,489,000	3,285,000	
	運営費補助金収入	42,537,000	42,537,000	0	
	ふれあいのまちづくり活動事業費補助金収入	2,344,000	2,344,000	0	
	社会福祉大会費補助金収入	362,000	166,000	196,000	
	障害児受入推進事業費補助金	18,531,000	15,442,000	3,089,000	
	受託金収入	200,638,000	202,697,270	△2,059,270	
	市区町村受託金収入	190,801,000	192,860,000	△2,059,000	
	老人福祉センター管理運営費受託金収入	17,013,000	17,013,000	0	
	放課後児童健全育成事業費受託金収入	99,488,000	101,547,000	△2,059,000	
	ほのぼの交流事業受託金収入	6,277,000	6,277,000	0	
	児童ﾎﾞｲｽﾃﾝﾀｰ事業受託金収入	39,026,000	39,026,000	0	
	黒石市社会福祉センター受託金収入	4,284,000	4,284,000	0	
	介護予防講座支援事業受託金収入	4,340,000	4,340,000	0	
	生活困窮者自立相談支援受託金収入	20,373,000	20,373,000	0	
	県社協受託金収入	9,837,000	9,837,270	△270	
	生活福祉資金貸付事業費受託金収入	4,087,000	4,087,270	△270	
	日常生活自立支援事業受託金収入	5,750,000	5,750,000	0	
	貸付金事業収入	500,000	100,000	400,000	
	たすけあい資金償還金収入	500,000	100,000	400,000	
	事業収入	819,000	750,100	68,900	
	参加費収入	32,000	32,000	0	
	利用料収入	550,000	534,000	16,000	
	広告料収入	200,000	184,100	15,900	
	手数料収入	37,000	0	37,000	
	負担金収入	100,000	110,000	△10,000	
	負担金収入	100,000	110,000	△10,000	
	負担金収入	100,000	110,000	△10,000	
	助成金収入	400,000	355,800	44,200	
	都道府県社協助成金収入	100,000	100,000	0	
	地域福祉活動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	300,000	255,800	44,200	
	福利厚生センター助成金収入	300,000	255,800	44,200	
	共同募金配分金収入	4,820,000	4,729,000	91,000	
	一般募金配分金収入	4,370,000	4,370,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	450,000	359,000	91,000	
	受取利息配当金収入	1,900,000	1,960,252	△60,252	
	受取利息配当金収入	1,900,000	1,960,252	△60,252	
	その他の収入	53,286,000	53,371,515	△85,515	
	雑収入	53,286,000	53,371,515	△85,515	
	雑収入	53,286,000	53,371,515	△85,515	
	流動資産評価益等による資金増加額	2,475,000	2,475,880	△880	
	有価証券評価益	2,475,000	2,475,880	△880	
	事業活動収入計 (1)	335,039,000	332,932,909	2,106,091	
	支出				
	人件費支出	230,314,000	221,859,655	8,454,345	
	役員報酬支出	595,000	527,794	67,206	
	職員給料支出	53,099,000	52,747,400	351,600	
	職員賞与支出	21,326,000	21,167,330	158,670	
	職員諸手当支出	4,675,000	4,887,816	△212,816	

拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和07年 04月 01日 (至) 令和08年 03月 31日

黒石市社協 新会計基準(令和7年度)
法人(本部) 拠点

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
事業活動による収支	法定福利費支出	31,534,000	29,816,269	1,717,731	
	賃金支出	119,085,000	112,713,046	6,371,954	
	臨時・非常勤職員賃金	102,549,000	98,133,028	4,415,972	
	臨時・非常勤職員賞与	16,536,000	14,580,018	1,955,982	
	事業費支出	32,581,000	39,536,390	△6,955,390	
	医薬品費支出	55,000	40,553	14,447	
	水道光熱費支出	5,206,000	5,396,692	△190,692	
	消耗器具備品費支出	4,568,000	6,184,241	△1,616,241	
	消耗品費支出	4,568,000	6,184,241	△1,616,241	
	保険料支出	294,000	240,223	53,777	
	貸借料支出	4,369,000	3,661,775	707,225	
	諸謝金支出	278,000	78,000	200,000	
	役職員旅費支出	1,313,000	734,431	578,569	
	専門員活動費支出	10,000	0	10,000	
	研修費支出	70,000	8,183	61,817	
	図書費支出	71,000	49,680	21,320	
	印刷製本費支出	936,000	992,849	△56,849	
	修繕費支出	326,000	255,365	70,635	
	通信運搬費支出	2,195,000	1,902,107	292,893	
	会議費支出	36,000	76,980	△40,980	
	広報費支出	523,000	500,170	22,830	
	手数料支出	425,000	339,851	85,149	
	租税公課支出	1,536,000	1,307,248	228,752	
	報償費支出	2,179,000	1,938,237	240,763	
	諸大会参加費	32,000	0	32,000	
	食料費支出	334,000	229,643	104,357	
	雑支出	0	8,832,058	△8,832,058	
	燃料費	2,202,000	2,150,577	51,423	
	車輛費支出	1,117,000	884,999	232,001	
	車輛費支出	69,000	64,431	4,569	
	車輛燃料費支出	1,048,000	820,568	227,432	
	研修研究費支出	516,000	196,154	319,846	
	役職員研修費	235,000	110,354	124,646	
	研修参加費	281,000	85,800	195,200	
	業務委託費	3,990,000	3,536,374	453,626	
	委託費支出	3,370,000	2,917,074	452,926	
	保守料支出	620,000	619,300	700	
	事務費支出	57,512,000	57,553,316	△41,316	
	福利厚生費支出	637,000	422,682	214,318	
	旅費交通費支出	50,000	23,919	26,081	
	事務消耗品費支出	351,000	360,260	△9,260	
	消耗品費支出	350,000	360,260	△10,260	
	器具備品費支出	1,000	0	1,000	
	印刷製本費支出	22,000	27,610	△5,610	
	水道光熱費支出	244,000	243,695	305	
	修繕費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	114,000	50,273	63,727	
	会議費支出	6,000	4,550	1,450	
	業務委託費支出	1,320,000	1,361,800	△41,800	
	委託費支出	660,000	660,000	0	
	保守料支出	660,000	701,800	△41,800	
	手数料支出	153,000	128,471	24,529	
	保険料支出	56,000	56,000	0	
	貸借料支出	794,000	803,910	△9,910	
	租税公課支出	12,000	6,000	6,000	
	渉外費支出	60,000	34,500	25,500	
	図書費支出	199,000	176,786	22,214	
	払出金支出	20,000	10,000	10,000	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和07年 04月 01日 (至) 令和08年 03月 31日

黒石市社協 新会計基準(令和7年度)

法人(本部) 拠点

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備 考
事業活動による収支	雑支出	53, 106, 000	53, 498, 560	△392, 560	
	研修研究費支出	176, 000	176, 000	0	
	役職員研修費	170, 000	170, 000	0	
	研修参加費	6, 000	6, 000	0	
	車両費支出	182, 000	168, 300	13, 700	
	車両費支出	172, 000	168, 300	3, 700	
	車両燃料費支出	10, 000	0	10, 000	
	貸付事業支出	500, 000	50, 000	450, 000	
	貸付金支出	500, 000	50, 000	450, 000	
	たすけあい資金貸付金支出	500, 000	50, 000	450, 000	
	助成金支出	5, 270, 000	4, 171, 960	1, 098, 040	
	助成金支出	5, 270, 000	4, 171, 960	1, 098, 040	
	助成金支出	5, 270, 000	4, 171, 960	1, 098, 040	
	負担金支出	868, 000	867, 200	800	
	負担金支出	868, 000	867, 200	800	
	負担金支出	868, 000	867, 200	800	
	流動資産評価損等による資金減少額	1, 944, 000	1, 943, 220	780	
	有価証券売却損	1, 944, 000	1, 943, 220	780	
事業活動支出計 (2)		328, 989, 000	325, 981, 741	3, 007, 259	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6, 050, 000	6, 951, 168	△901, 168	
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				
	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	
その他の活動による収支	収				
	入				
	事業区分間繰入金収入	1, 326, 116	1, 326, 116	0	
	事業区分間繰入金収入	1, 326, 116	1, 326, 116	0	
	拠点区分間繰入金収入	1, 034, 000	1, 034, 000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1, 034, 000	1, 034, 000	0	
	せせらぎの園施設会計繰入金収入	1, 034, 000	1, 034, 000	0	
	その他の活動収入計 (7)	2, 360, 116	2, 360, 116	0	
	支				
	出				
	積立資産支出	300, 000	272, 235	27, 765	
	備品等購入積立預金積立支出	300, 000	272, 235	27, 765	
	その他の活動による支出	7, 391, 000	7, 172, 237	218, 763	
	退職手当積立基金預け金支出	7, 391, 000	7, 172, 237	218, 763	
	全国社会福祉団体退職積立金支出	5, 611, 000	5, 522, 880	88, 120	
	県社会福祉協議会退職積立金支出	1, 780, 000	1, 649, 357	130, 643	
その他の活動支出計 (8)		7, 691, 000	7, 444, 472	246, 528	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△5, 330, 884	△5, 084, 356	△246, 528	
予備費支出 (10)		100, 000	0	100, 000	
当期資金収支差額合計(11)= 3 + 6 + 9 - 10		619, 116	1, 866, 812	△1, 247, 696	
前期末支払資金残高 (12)		11, 076, 975	11, 076, 975	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		11, 696, 091	12, 943, 787	△1, 247, 696	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和07年 04月 01日 (至) 令和08年 03月 31日

黒石市社協 新会計基準(令和7年度)

法人(本部) 拠点

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	4,411,600	4,482,200	△70,600
	会費収益	4,411,600	4,482,200	△70,600
	正会費収益	4,266,600	4,337,200	△70,600
	団体会費収益	145,000	145,000	0
	寄附金収益	1,482,492	625,658	856,834
	寄附金収益	1,482,492	625,658	856,834
	一般寄附金	1,420,492	450,108	970,384
	指定寄附金	62,000	175,550	△113,550
	経常経費補助金収益	60,489,000	55,169,000	5,320,000
	市区町村補助金収益	60,489,000	55,169,000	5,320,000
	運営費補助金収益	42,537,000	43,413,000	△876,000
	ふれあいのまちづくり活動事業収益	2,344,000	2,230,000	114,000
	社会福祉大会補助金収益	166,000	362,000	△196,000
	障害児受入推進事業費補助金収益	15,442,000	9,164,000	6,278,000
	受託金収益	202,697,270	197,904,420	4,792,850
	市区町村受託金収益	192,860,000	187,749,000	5,111,000
	老人福祉センター管理運営費受託金収益	17,013,000	17,551,000	△538,000
	放課後児童健全育成事業費受託金収益	101,547,000	97,347,000	4,200,000
	ほのぼの交流事業受託金収益	6,277,000	5,596,000	681,000
	児童サービス受託金収益	39,026,000	37,199,000	1,827,000
	黒石市社会福祉センター受託金収益	4,284,000	5,671,000	△1,387,000
	介護予防講座支援事業費受託金収益	4,340,000	4,325,000	15,000
	生活困窮者自立相談支援受託金収益	20,373,000	20,060,000	313,000
	都道府県社協受託金収益	9,837,270	10,155,420	△318,150
	生活福祉資金貸付事業費受託金収益	4,087,270	4,163,420	△76,150
	日常生活自立支援事業受託金収益	5,750,000	5,992,000	△242,000
	事業収益	750,100	740,600	9,500
	参加費収益	32,000	26,000	6,000
	利用料収益	534,000	535,500	△1,500
	広告料収益	184,100	176,600	7,500
	福祉安心電話事業収益	0	2,500	△2,500
	負担金収益	110,000	100,000	10,000
	負担金収益	110,000	100,000	10,000
	負担金収益	110,000	100,000	10,000
	助成金収益	355,800	357,100	△1,300
	都道府県社協助成金収益	100,000	0	100,000
	地域福祉活動推進事業助成金収益	100,000	0	100,000
	福利厚生センター助成金収益	255,800	257,100	△1,300
	県共同募金会助成金収益	0	100,000	△100,000
	その他の助成金収益	0	100,000	△100,000
	共同募金配分金収益	4,729,000	3,698,000	1,031,000
	一般募金配分金収益	4,370,000	3,550,000	820,000
	歳末たすけあい配分金収益	359,000	148,000	211,000
	その他の収益	53,371,515	468,296	52,903,219
	その他の収益	53,371,515	468,296	52,903,219
	雑収益	53,371,515	468,296	52,903,219
	サービス活動収益計(1)	328,396,777	263,545,274	64,851,503
費用	人件費	221,859,655	205,183,022	16,676,633
	役員報酬	527,794	504,323	23,471
	職員給料	52,747,400	61,020,700	△8,273,300
	職員賞与手当	21,167,330	24,033,487	△2,866,157
	職員諸手当	4,887,816	5,389,258	△501,442
	法定福利費	29,816,269	26,709,041	3,107,228
	賃金	112,713,046	87,526,213	25,186,833
	臨時・非常勤職員賃金	98,133,028	78,203,525	19,929,503
	臨時・非常勤職員賞与	14,580,018	9,322,688	5,257,330
	事業費	39,536,390	44,480,240	△4,943,850
	医薬品費	40,553	37,593	2,960

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和07年 04月 01日 (至) 令和08年 03月 31日

黒石市社協 新会計基準(令和7年度)

法人(本部) 拠点

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	水道光熱費	5,396,692	5,250,240	146,452
	消耗器具備品費	6,184,241	5,679,564	504,677
	消耗品費	6,184,241	5,679,564	504,677
	保険料	240,223	229,444	10,779
	賃借料	3,661,775	3,990,059	△328,284
	諸謝金	78,000	84,000	△6,000
	役職員旅費	734,431	789,327	△54,896
	研修費	8,183	40,422	△32,239
	図書費	49,680	53,255	△3,575
	印刷製本費	992,849	581,405	411,444
	修繕費	255,365	96,900	158,465
	通信運搬費	1,902,107	1,849,829	52,278
	会議費	76,980	3,580	73,400
	広報費	500,170	899,360	△399,190
	手数料	339,851	357,983	△18,132
	租税公課	1,307,248	1,398,014	△90,766
	報償費	1,938,237	1,835,613	102,624
	諸大会参加費	0	28,000	△28,000
	食糧費	229,643	282,842	△53,199
	雑費	8,832,058	14,452,380	△5,620,322
	燃料費	2,150,577	2,022,423	128,154
	車両費	884,999	810,430	74,569
	車両費	64,431	0	64,431
	車両燃料費	820,568	810,430	10,138
	研修研究費	196,154	122,263	73,891
	役職員研究費	110,354	101,763	8,591
	研修参加費	85,800	20,500	65,300
	業務委託費	3,536,374	3,585,314	△48,940
	委託費	2,917,074	2,935,214	△18,140
	保守料	619,300	650,100	△30,800
	事務費	57,553,316	4,084,488	53,468,828
	福利厚生費	422,682	337,566	85,116
	旅費交通費	23,919	14,726	9,193
	事務消耗品費	360,260	61,543	298,717
	消耗品費	360,260	61,543	298,717
	印刷製本費	27,610	22,110	5,500
	水道光熱費	243,695	0	243,695
	修繕費	0	36,784	△36,784
	通信運搬費	50,273	8,606	41,667
	会議費	4,550	5,400	△850
	業務委託費	1,361,800	1,251,800	110,000
	委託費	660,000	605,000	55,000
	保守料	701,800	646,800	55,000
	手数料	128,471	143,054	△14,583
	保険料	56,000	56,000	0
	賃借料	803,910	434,370	369,540
	租税公課	6,000	10,350	△4,350
	渉外費	34,500	52,500	△18,000
	図書費	176,786	192,415	△15,629
	払出金	10,000	286,901	△276,901
	雑費	53,498,560	547,380	52,951,180
	研修研究費	176,000	0	176,000
	役職員研修費	170,000	0	170,000
	研修参加費	6,000	0	6,000
	車両費	168,300	622,983	△454,683
	車両費	168,300	618,296	△449,996
	車両燃料費	0	4,687	△4,687
	助成金費用	4,171,960	4,004,320	167,640

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和07年 04月 01日 (至) 令和08年 03月 31日

黒石市社協 新会計基準(令和7年度)

法人(本部) 拠点

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	助成金費用	4,171,960	4,004,320	167,640
	助成金費用	4,171,960	4,004,320	167,640
	負担金費用	867,200	816,600	50,600
	負担金費用	867,200	816,600	50,600
	負担金費用	867,200	816,600	50,600
	減価償却費	484,546	776,280	△291,734
	減価償却費	484,546	776,280	△291,734
	サービス活動費用計(2)	324,473,067	259,344,950	65,128,117
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,923,710	4,200,324	△276,614
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,960,252	747,639	1,212,613
	有価証券評価益	2,475,880	0	2,475,880
	サービス活動外収益計(4)	4,436,132	747,639	3,688,493
	費用			
	有価証券売却損	1,943,220	0	1,943,220
	その他のサービス活動外費用	7,172,237	7,301,030	△128,793
	退職共済引当金繰入額	7,172,237	7,301,030	△128,793
	全国社会福祉協議会	5,522,880	6,772,320	△1,249,440
	県社会福祉協議会	1,649,357	528,710	1,120,647
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	9,115,457	7,301,030	1,814,427
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,679,325	△6,553,391	1,874,066
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△755,615	△2,353,067	1,597,452
	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,326,116	0	1,326,116
	拠点区分間繰入金収益	1,034,000	1,034,000	0
	拠点区分間繰入金収益	1,034,000	1,034,000	0
	せせらぎの園施設会計繰入金収益	1,034,000	1,034,000	0
	特別収益計(8)	2,360,116	1,034,000	1,326,116
	費用			
	拠点区分間固定資産移管費用	9,687,322	0	9,687,322
	拠点区分間固定資産移管費用	9,687,322	0	9,687,322
	特別費用計(9)	9,687,322	0	9,687,322
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,327,206	1,034,000	△8,361,206
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,082,821	△1,319,067	△6,763,754
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,424,443	44,743,510	△1,319,067
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	35,341,622	43,424,443	△8,082,821
	その他の積立金積立額(17)	△272,235	0	△272,235
	備品等購入積立金積立額	△272,235	0	△272,235
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17	35,069,387	43,424,443	△8,355,056

拠点区分 貸借対照表

令和08年 03月 31日 現在

黒石市社協 新会計基準(令和7年度)				法人(本部) 拠点		(単位：円)			
資 産 の 部				負 債 の 部					
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減		
流動資産	36,236,385	43,890,577	△7,654,192	流動負債	23,292,598	32,813,602	△9,521,004		
現金預金	29,524,961	27,916,530	1,608,431	事業未払金	20,238,240	25,622,475	△5,384,235		
事業未収金	3,849,706	9,222,500	△5,372,794	預り金	181,663	154,777	26,886		
立替金	1,796,981	49,312	1,747,669	職員預り金	2,821,695	6,985,350	△4,163,655		
前払金	144,723	238,522	△93,799	前受金	36,000	51,000	△15,000		
仮払金	920,014	6,463,713	△5,543,699	仮受金	15,000	0	15,000		
固定資産	243,286,157	281,453,245	△38,167,088	固定負債	109,965,357	138,182,812	△28,217,455		
基本財産	7,460,296	7,460,296	0	退職給付引当金	109,965,357	138,182,812	△28,217,455		
土地	6,260,296	6,260,296	0	負債の部合計	133,257,955	170,996,414	△37,738,459		
定期預金	1,200,000	1,200,000	0	純 資 産 の 部					
その他の固定資産	235,825,861	264,305,627	△28,479,766	基本金	1,200,000	1,200,000	0		
建物	14,780,390	15,207,762	△427,372	基金	101,496,606	101,496,606	0		
構築物	1	1	0	福祉基金	101,496,606	101,496,606	0		
車両運搬具	1	1	0	その他の積立金	8,498,594	8,226,359	272,235		
器具及び備品	443,412	500,586	△57,174	修繕費積立金	4,548,121	4,548,121	0		
投資有価証券	60,000,000	60,000,000	0	次期繰越活動増減差額	35,069,387	43,424,443	△8,355,056		
退職手当積立基金預け金	109,965,357	138,182,812	△28,217,455	(うち当期活動増減差額)	△8,355,056	△1,319,067	△7,035,989		
福祉基金積立資産	41,496,606	41,496,606	0	純資産の部合計	146,264,587	154,347,408	△8,082,821		
備品等購入積立資産	3,950,473	3,678,238	272,235						
たすけあい資金貸付金	641,500	691,500	△50,000						
修繕費積立資産	4,548,121	4,548,121	0						
収益事業用資産	0	9,687,322	△9,687,322						
建物	0	9,687,322	△9,687,322						
資産の部合計	279,522,542	325,343,822	△45,821,280	負債及び純資産の部合計	279,522,542	325,343,822	△45,821,280		

計算書類に対する注記（法人（本部）拠点区分）

1. 重要な会計方針

重要な会計方針の内容は、次のとおりである。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等一総平均法に基づく原価法
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）－H19年3月31日以前に取得したもの－旧定額法
- ・有形固定資産（リース資産を除く）－H19年4月1日以後に取得したもの－定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く）－定額法

(3) リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却と同一の方法によっている。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－当期末における退職給付債務の見込額を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 拠点区分で採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職金制度は、以下のとおりである。

- (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立金
- (2) 青森県民間社会福祉事業職員共済

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1) 当拠点区分で作成する計算書類等は、以下のとおりである。

- ① 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- ② 収益事業における拠点区分別内訳表
該当なし

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））省略

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

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、福祉安心電話サービス事業、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、放課後児童健全育成事業共通、東地区りんごクラブ（東1）、東地区りんごクラブ（東2）、山形地区りんごクラブ、上十川地区りんごクラブ、牡丹平地区りんごクラブ、六郷地区りんごクラブ、北地区りんごクラブ、西部地区りんご

クラブ、追子野木地区りんごクラブ、ボランティア養成等事業、福祉教育体験事業、安否確認事業、生活福祉資金貸付事業共通、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、自立相談支援事業、家計改善支援事業、就労準備支援事業、福祉サービス利用援助事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単価：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	6,260,296	0	0	6,260,296
定期預金 東奥信用金庫	200,000	0	0	200,000
定期預金 青森県信用組合	500,000	0	0	500,000
定期預金 青い森信用金庫	500,000	0	0	500,000
合 計	7,460,296	0	0	7,460,296

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単価：円)

資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（その他の固定資産）	21,368,651	6,588,261	14,780,390
土地（基本財産）	6,260,296	0	6,260,296
構築物(建物附属設備含)	164,800	164,799	1
車輛運搬具	1,288,000	1,287,999	1
器具及び備品	1,437,412	994,000	443,412
合 計	30,519,159	9,035,059	21,484,100

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単価：円)

勘定科目	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,849,706	0	3,849,706
合 計	3,849,706	0	3,849,706

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価および評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価および評価損益は、以下のとおりである。

(単価：円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
第 151 回利付国債 (20 年)	60,000,000	50,640,060	△9,359,940
合 計	60,000,000	50,640,060	△9,359,940

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和07年 04月 01日 (至) 令和08年 03月 31日

黒石市社協 新会計基準(令和7年度)
就労継続支援B型事業所せせらぎの園拠点

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備 考
収 入	寄附金収入	1, 000	0	1, 000	
	寄附金収入	1, 000	0	1, 000	
	一般寄附金	1, 000	0	1, 000	
	就労支援事業収入	6, 260, 000	6, 626, 848	△366, 848	
	就労支援事業収入(木工品)	1, 400, 000	1, 207, 603	192, 397	
	就労支援事業収入(木工品)	1, 400, 000	1, 207, 603	192, 397	
	就労支援事業収入(下請内職等)	4, 860, 000	5, 419, 245	△559, 245	
	就労支援事業収入(下請内職等)	4, 860, 000	5, 419, 245	△559, 245	
	障害福祉サービス等事業収入	68, 543, 000	67, 106, 218	1, 436, 782	
	自立支援給付費収入	64, 574, 000	63, 136, 886	1, 437, 114	
	訓練等給付費収入	64, 574, 000	63, 136, 886	1, 437, 114	
	利用者負担金収入	3, 969, 000	3, 969, 332	△332	
	利用者負担金収入	3, 969, 000	3, 969, 332	△332	
	受取利息配当金収入	24, 000	41, 824	△17, 824	
	受取利息配当金収入	24, 000	41, 824	△17, 824	
	その他の収入	518, 000	623, 650	△105, 650	
	利用者等外給食費収入	278, 000	392, 150	△114, 150	
	雑収入	240, 000	231, 500	8, 500	
	雑収入	240, 000	231, 500	8, 500	
	事業活動収入計 (1)	75, 346, 000	74, 398, 540	947, 460	
事業活動による収支	人件費支出	51, 548, 000	51, 528, 602	19, 398	
	職員給料支出	21, 380, 000	21, 379, 200	800	
	職員賞与支出	9, 043, 000	9, 042, 081	919	
	職員諸手当支出	2, 150, 000	2, 149, 471	529	
	非常勤職員給与支出	169, 000	169, 000	0	
	退職給付支出	143, 000	142, 500	500	
	法定福利費支出	6, 736, 000	6, 753, 560	△17, 560	
	賃金支出	11, 927, 000	11, 892, 790	34, 210	
	臨時・非常勤職員賃金	9, 365, 000	9, 330, 990	34, 010	
	臨時・非常勤職員賞与	2, 562, 000	2, 561, 800	200	
	事業費支出	6, 575, 000	5, 847, 369	727, 631	
	給食費支出	2, 472, 000	2, 402, 852	69, 148	
	医薬品費支出	10, 000	6, 160	3, 840	
	教養娯楽費支出	336, 000	273, 232	62, 768	
	日用品費支出	200, 000	172, 135	27, 865	
	水道光熱費支出	1, 449, 000	1, 363, 733	85, 267	
	消耗器具備品費支出	200, 000	25, 435	174, 565	
	消耗品費支出	100, 000	4, 437	95, 563	
	器具備品費支出	100, 000	20, 998	79, 002	
	図書費支出	71, 000	72, 250	△1, 250	
	雑支出	15, 000	4, 221	10, 779	
	燃料費	522, 000	289, 913	232, 087	
	車輛費支出	1, 300, 000	1, 237, 438	62, 562	
	車輛燃料費支出	1, 300, 000	1, 237, 438	62, 562	
	事務費支出	8, 039, 000	8, 168, 364	△129, 364	
	福利厚生費支出	290, 000	211, 021	78, 979	
	事務消耗品費支出	120, 000	97, 313	22, 687	
	消耗品費支出	120, 000	97, 313	22, 687	
	水道光熱費支出	280, 000	300, 215	△20, 215	
	燃料費支出	65, 000	211, 719	△146, 719	
	修繕費支出	250, 000	193, 710	56, 290	
	通信運搬費支出	336, 000	344, 770	△8, 770	
	広報費支出	9, 000	5, 000	4, 000	
	業務委託費支出	1, 030, 000	1, 100, 000	△70, 000	
	委託費支出	902, 000	972, 400	△70, 400	
	保守料支出	128, 000	127, 600	400	
	手数料支出	542, 000	503, 282	38, 718	
	保険料支出	1, 167, 000	1, 031, 881	135, 119	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和07年 04月 01日 (至) 令和08年 03月 31日

黒石市社協 新会計基準(令和7年度)

就労継続支援B型事業所せせらぎの園拠点

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備 考
事業活動による収支	貸借料支出	2, 375, 000	2, 232, 566	142, 434	
	渉外費支出	15, 000	0	15, 000	
	諸会費支出	116, 000	116, 000	0	
	雑支出	301, 000	391, 758	△90, 758	
	旅費交通費支出	50, 000	23, 158	26, 842	
	役職員旅費	50, 000	23, 158	26, 842	
	研修研究費支出	90, 000	80, 130	9, 870	
	役職員研修費	80, 000	80, 130	△130	
	研修参加費	10, 000	0	10, 000	
	車輛費支出	1, 003, 000	1, 325, 841	△322, 841	
	車輛費支出	703, 000	851, 318	△148, 318	
	車輛燃料費支出	300, 000	474, 523	△174, 523	
	就労支援事業支出	7, 707, 000	6, 710, 419	996, 581	
	就労支援事業販売原価支出	1, 588, 000	1, 440, 545	147, 455	
	就労支援事業製造原価支出	1, 588, 000	1, 440, 545	147, 455	
	材料費	300, 000	73, 475	226, 525	
	当期材料仕入高	300, 000	73, 475	226, 525	
	労務費	943, 000	1, 161, 173	△218, 173	
	利用者工賃	943, 000	1, 161, 173	△218, 173	
	経費	345, 000	205, 897	139, 103	
	器具什器費	40, 000	0	40, 000	
	消耗品費	80, 000	86, 225	△6, 225	
	修繕費	100, 000	40, 282	59, 718	
	損害保険料	5, 000	5, 000	0	
	租税公課	90, 000	70, 000	20, 000	
	雑費	30, 000	4, 390	25, 610	
	就労支援事業販管費支出	6, 119, 000	5, 269, 874	849, 126	
	利用者工賃	5, 898, 000	5, 070, 280	827, 720	
	器具什器費	10, 000	0	10, 000	
	消耗品費	30, 000	34, 201	△4, 201	
	修繕費	10, 000	0	10, 000	
	租税公課	170, 000	165, 393	4, 607	
	雑費	1, 000	0	1, 000	
	事業活動支出計 (2)	73, 869, 000	72, 254, 754	1, 614, 246	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1, 477, 000	2, 143, 786	△666, 786	
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				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1, 379, 000	1, 378, 300	700	
その他の活動による収支	出 入				
	施設整備等支出計 (5)	1, 379, 000	1, 378, 300	700	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1, 379, 000	△1, 378, 300	△700	
	収 入				
	積立資産取崩収入	6, 447, 000	6, 447, 000	0	
	工賃変動積立金取崩収入	1, 447, 000	1, 447, 000	0	
	人件費積立金取崩収入	5, 000, 000	5, 000, 000	0	
	その他の活動収入計 (7)	6, 447, 000	6, 447, 000	0	
	支 出				
	積立資産支出	1, 447, 000	1, 447, 000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1, 034, 000	1, 034, 000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1, 034, 000	1, 034, 000	0	
	法人拠点区分間繰入金支出	1, 034, 000	1, 034, 000	0	
	その他の活動による支出	511, 000	510, 098	902	
	退職手当積立基金預け金支出	511, 000	510, 098	902	
	県社会福祉協議会退職積立金支出	511, 000	510, 098	902	
	その他の活動支出計 (8)	2, 992, 000	2, 991, 098	902	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3, 455, 000	3, 455, 902	△902	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和07年 04月 01日 (至) 令和08年 03月 31日

黒石市社協 新会計基準(令和7年度)

就労継続支援B型事業所せせらぎの園拠点

(単位: 円)

勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備 考
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)= 3 + 6 + 9 - 10	3, 553, 000	4, 221, 388	△668, 388	

前期末支払資金残高 (12)	15, 157, 895	15, 157, 895	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	18, 710, 895	19, 379, 283	△668, 388	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和07年 04月 01日 (至) 令和08年 03月 31日

黒石市社協 新会計基準(令和7年度)
就労継続支援B型事業所せせらぎの園拠点

(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	寄附金収益	0	8,400	△8,400
	寄附金収益	0	8,400	△8,400
	一般寄附金	0	8,400	△8,400
	就労支援事業収益	6,626,848	6,820,266	△193,418
	就労支援事業収入(木工品)	1,207,603	1,139,796	67,807
	就労支援事業収入(下請内職等)	5,419,245	5,680,470	△261,225
	障害福祉サービス等事業収益	67,106,218	60,323,267	6,782,951
	自立支援給付費収益	63,136,886	56,441,756	6,695,130
	訓練等給付費収益	63,136,886	56,441,756	6,695,130
	利用者負担金収益	3,969,332	3,881,511	87,821
	その他の収益	231,500	74,973	156,527
	その他の収益	231,500	74,973	156,527
	雑収益	231,500	74,973	156,527
	サービス活動収益計(1)	73,964,566	67,226,906	6,737,660
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	51,528,602	48,454,999	3,073,603
	職員給料	21,379,200	16,167,800	5,211,400
	職員賞与手当	9,042,081	6,543,585	2,498,496
	職員諸手当	2,149,471	1,592,592	556,879
	非常勤職員給与	169,000	169,000	0
	退職給付費用	142,500	136,500	6,000
	法定福利費	6,753,560	6,209,251	544,309
	賃金	11,892,790	17,636,271	△5,743,481
	臨時・非常勤職員賃金	9,330,990	14,739,457	△5,408,467
	臨時・非常勤職員賞与	2,561,800	2,896,814	△335,014
	事業費	5,847,369	6,238,102	△390,733
	給食費	2,402,852	2,307,149	95,703
	医薬品費	6,160	0	6,160
	教養娯楽費	273,232	285,244	△12,012
	日用品費	172,135	202,147	△30,012
	水道光熱費	1,363,733	1,320,504	43,229
	消耗器具備品費	25,435	90,487	△65,052
	消耗品費	4,437	61,577	△57,140
	器具備品費	20,998	28,910	△7,912
	図書費	72,250	68,400	3,850
	雑費	4,221	49,550	△45,329
	燃料費	289,913	286,485	3,428
	車輛費	1,237,438	1,350,936	△113,498
	車輛燃料費	1,237,438	1,350,936	△113,498
	保健衛生費	0	277,200	△277,200
	保健衛生費	0	277,200	△277,200
	事務費	8,168,364	7,537,976	630,388
	福利厚生費	211,021	189,237	21,784
	事務消耗品費	97,313	99,606	△2,293
	消耗品費	97,313	99,606	△2,293
	水道光熱費	300,215	316,647	△16,432
	燃料費	211,719	221,095	△9,376
	修繕費	193,710	374,770	△181,060
	通信運搬費	344,770	294,560	50,210
	広報費	5,000	5,000	0
	業務委託費	1,100,000	1,085,530	14,470
	委託費	972,400	955,730	16,670
	保守料	127,600	129,800	△2,200
	手数料	503,282	469,231	34,051
	保険料	1,031,881	1,132,650	△100,769
	賃借料	2,232,566	2,194,096	38,470
	諸会費	116,000	116,000	0
	器具什器費	0	25,080	△25,080
	雑費	391,758	315,550	76,208

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和07年 04月 01日 (至) 令和08年 03月 31日

 黒石市社協 新会計基準(令和7年度)
 就労継続支援B型事業所せせらぎの園拠点

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	旅費交通費	23,158	7,474	15,684
	役職員旅費	23,158	7,474	15,684
	研修研究費	80,130	9,152	70,978
	役職員研修費	80,130	9,152	70,978
	車輛費	1,325,841	682,298	643,543
	車輛費	851,318	246,405	604,913
	車輛燃料費	474,523	435,893	38,630
	就労支援事業費用	6,710,419	7,773,625	△1,063,206
	就労支援事業販売原価	1,440,545	2,110,353	△669,808
	当期就労支援事業製造原価	1,440,545	2,110,353	△669,808
	材料費	73,475	269,934	△196,459
	当期材料仕入高	73,475	269,934	△196,459
	労務費	1,161,173	1,444,782	△283,609
	利用者工賃	1,161,173	1,444,782	△283,609
	経費	205,897	395,637	△189,740
	器具什器費	0	18,105	△18,105
	消耗品費	86,225	62,058	24,167
	修繕費	40,282	87,857	△47,575
	損害保険料	5,000	5,000	0
	租税公課	70,000	60,000	10,000
	減価償却費	0	155,922	△155,922
	雑費	4,390	6,695	△2,305
	就労支援事業販管費	5,269,874	5,663,272	△393,398
	利用者工賃	5,070,280	5,405,212	△334,932
	器具什器費	0	20,000	△20,000
	消耗品費	34,201	68,253	△34,052
	修繕費	0	20,000	△20,000
	租税公課	165,393	149,807	15,586
	減価償却費	4,998,407	4,733,820	264,587
	減価償却費	4,998,407	4,733,820	264,587
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△615,713	△615,713	0
	サービス活動費用計(2)	76,637,448	74,122,809	2,514,639
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,672,882	△6,895,903	4,223,021
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	41,824	6,715	35,109
	その他のサービス活動外収益	392,150	269,080	123,070
	利用者等外給食収益	392,150	269,080	123,070
	サービス活動外収益計(4)	433,974	275,795	158,179
	その他のサービス活動外費用	510,098	507,433	2,665
	退職共済引当金繰入額	510,098	507,433	2,665
	県社会福祉協議会	510,098	507,433	2,665
	サービス活動外費用計(5)	510,098	507,433	2,665
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△76,124	△231,638	155,514
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,749,006	△7,127,541	4,378,535
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	1,034,000	1,034,000	0
	法人拠点区分繰入金費用	1,034,000	1,034,000	0
	特別費用計(9)	1,034,000	1,034,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,034,000	△1,034,000	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,783,006	△8,161,541	4,378,535
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,411,019	71,272,560	△7,861,541
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,628,013	63,111,019	△3,483,006
	その他の積立金取崩額(16)	5,000,000	300,000	4,700,000
	修繕費積立金取崩	0	300,000	△300,000
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17	64,628,013	63,411,019	1,216,994

拠点区分 貸借対照表

令和08年 03月 31日 現在

黒石市社協 新会計基準(令和7年度)				就労継続支援B型事業所せせらぎの園拠点				(単位：円)			
資 産 の 部				負 債 の 部							
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増	減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増	減		
流動資産	21,519,358	16,864,664	4,654,694		流動負債	2,140,075	1,706,769		433,306		
現金預金	10,190,200	5,891,620	4,298,580		事業未払金	1,801,567	1,327,977		473,590		
事業未収金	11,197,974	10,882,378	315,596		職員預り金	338,508	378,792		△40,284		
貯蔵品	131,184	89,176	42,008		固定負債	9,970,186	7,728,388		2,241,798		
立替金	0	1,490	△1,490		リース債務	6,733,500	4,901,800		1,831,700		
固定資産	73,426,254	79,804,563	△6,378,309		退職給付引当金	3,236,686	2,826,588		410,098		
基本財産	44,126,327	46,756,461	△2,630,134		負債の部合計	12,110,261	9,435,157		2,675,104		
建物	44,126,327	46,756,461	△2,630,134		純 資 産 の 部						
その他の固定資産	29,299,927	33,048,102	△3,748,175		国庫補助金等特別積立金	3,172,332	3,788,045		△615,713		
建物	392,957	424,794	△31,837		その他の積立金	15,035,006	20,035,006		△5,000,000		
構築物	414,112	476,804	△62,692		備品等購入積立金	462,986	462,986		0		
機械及び装置	383,680	533,976	△150,296		人件費積立金	1,300,000	6,300,000		△5,000,000		
車両運搬具	847,435	1,165,222	△317,787		修繕費積立金	11,700,000	11,700,000		0		
器具及び備品	2,256,551	2,683,912	△427,361		設備等整備備積立金	1,572,020	1,572,020		0		
退職手当積立基金預け金	3,236,686	2,826,588	410,098		次期繰越活動増減差額	64,628,013	63,411,019		1,216,994		
修繕費積立資産	11,700,000	11,700,000	0		(うち当期活動増減差額)	1,216,994	△7,861,541		9,078,535		
備品等購入積立資産	462,986	462,986	0		純資産の部合計	82,835,351	87,234,070		△4,398,719		
人件費積立資産	1,300,000	6,300,000	△5,000,000								
施設整備等積立資産	1,572,020	1,572,020	0								
有形リース資産	6,733,500	4,901,800	1,831,700								
収益事業用資産	0	0	0								
資産の部合計	94,945,612	96,669,227	△1,723,615		負債及び純資産の部合計	94,945,612	96,669,227		△1,723,615		

計算書類に対する注記（せせらぎの園拠点区分）

1. 重要な会計方針

重要な会計方針の内容は、次のとおりである。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）－H19年3月31日以前に取得したもの－旧定額法
- ・有形固定資産（リース資産を除く）－H19年4月1日以後に取得したもの－定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く）－定額法

(3) リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－当期末における退職給付債務の見込額を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 拠点区分で採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職金制度は、以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済
- (2) 青森県民間社会福祉事業職員共済

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1) 当拠点区分で作成する計算書類等は、以下のとおりである。

- ①社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- ②収益事業における拠点区分別内訳表

該当なし

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(Ⅹ)）省略

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(Ⅺ)）

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

- ・障害福祉サービス事業
- ・就労継続支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単価：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	8,325,010	0	1,231,426	7,093,584
建物（増築）	15,647,445	0	609,525	15,037,920
建物（増築）H28年度	22,784,006	0	789,183	21,994,823
合 計	46,756,461	0	2,630,134	44,126,327

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し

<国庫補助金等特別積立金>

償却方式 旧定額法（端数切捨て）
 取得価額 25,338,000 円 残存割合 10%
 耐用年数 38 年 初年度使用数 12 年
 定額償却率 0.027 （95%償却後 継続償却）
 令和 7 年度決算 建物の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金 615,713 円を取崩し

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単価：円）

資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	102,480,000	58,353,673	44,126,327
建物（その他の固定資産）	1,145,100	752,143	392,957
構築物	6,670,291	6,256,179	414,112
機械及び装置	4,770,219	4,386,539	383,680
車輛運搬具	8,036,936	7,189,501	847,435
車輛運搬具（有形リース資産）	11,614,200	4,880,700	6,733,500
器具及び備品	14,038,017	11,781,466	2,256,551
合 計	148,754,763	93,600,201	55,154,562

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

（単価：円）

勘定科目	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	11,197,974	0	11,197,974
合 計	11,197,974	0	11,197,974

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価および評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和07年 04月 01日 (至) 令和08年 03月 31日

黒石市社協 新会計基準(令和7年度)

不動産貸付業拠点

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	分担金収入	243,000	157,300	85,700	
	分担金収入	243,000	157,300	85,700	
	事業収入	1,800,000	1,800,000	0	
	賃貸料収入	1,440,000	1,440,000	0	
	管理費収入	360,000	360,000	0	
	事業活動収入計 (1)	2,043,000	1,957,300	85,700	
	支出				
	事業費支出	1,039,000	631,184	407,816	
	水道光熱費支出	50,000	50,000	0	
	消耗器具備品費支出	50,000	10,604	39,396	
	消耗品費支出	50,000	10,604	39,396	
	保険料支出	97,000	38,510	58,490	
	修繕費支出	500,000	283,470	216,530	
	租税公課支出	93,000	0	93,000	
	業務委託費	249,000	248,600	400	
	委託費支出	249,000	248,600	400	
	事業活動支出計 (2)	1,039,000	631,184	407,816	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,004,000	1,326,116	△322,116	
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				
	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	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,326,116	1,326,116	0	
	事業区分間繰入金支出	1,326,116	1,326,116	0	
	社会福祉事業会計繰入金支出	1,326,116	1,326,116	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,326,116	1,326,116	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,326,116	△1,326,116	0	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)= 3 + 6 + 9 - 10		△322,116	0	△322,116	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		△322,116	0	△322,116	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和07年 04月 01日 (至) 令和08年 03月 31日

黒石市社協 新会計基準(令和7年度)

不動産貸付業拠点

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益			
	分担金収益	157,300	0	157,300
	分担金収益	157,300	0	157,300
	事業収益	1,800,000	0	1,800,000
	賃貸料収益	1,440,000	0	1,440,000
	管理費収益	360,000	0	360,000
	サービス活動収益計(1)	1,957,300	0	1,957,300
	費 用			
	事業費	631,184	0	631,184
	水道光熱費	50,000	0	50,000
	消耗器具備品費	10,604	0	10,604
	消耗品費	10,604	0	10,604
	保険料	38,510	0	38,510
サービス活動増減の部	修繕費	283,470	0	283,470
	業務委託費	248,600	0	248,600
	委託費	248,600	0	248,600
	減価償却費	272,235	0	272,235
	減価償却費	272,235	0	272,235
	サービス活動費用計(2)	903,419	0	903,419
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,053,881	0	1,053,881
	収 益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費 用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,053,881	0	1,053,881
特別増減の部	収 益			
	拠点区分間固定資産移管収益	9,687,322	0	9,687,322
	拠点区分間固定資産移管収益	9,687,322	0	9,687,322
	特別収益計(8)	9,687,322	0	9,687,322
	費 用			
	事業区分間繰入金費用	1,326,116	0	1,326,116
	特別費用計(9)	1,326,116	0	1,326,116
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,361,206	0	8,361,206
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,415,087	0	9,415,087
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,415,087	0	9,415,087
	繰越活動増減額の部			
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17	9,415,087	0	9,415,087

拠点区分 貸借対照表

令和08年 03月 31日 現在

黒石市社協 新会計基準(令和7年度) 不動産貸付業拠点				(単位：円)			
資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	前年度末	増	減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	486,416	0	486,416	流動負債	486,416	0	486,416
現金預金	486,416	0	486,416	事業未払金	336,416	0	336,416
固定資産	9,415,087	0	9,415,087	前受金	150,000	0	150,000
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	486,416	0	486,416
収益事業用資産	9,415,087	0	9,415,087	純 資 産 の 部			
建物	9,415,087	0	9,415,087	次期繰越活動増減差額	9,415,087	0	9,415,087
				(うち当期活動増減差額)	9,415,087	0	9,415,087
				純資産の部合計	9,415,087	0	9,415,087
資産の部合計	9,901,503	0	9,901,503	負債及び純資産の部合計	9,901,503	0	9,901,503

計算書類に対する注記（不動産貸付業区分）

1. 重要な会計方針

重要な会計方針の内容は、次のとおりである。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等一総平均法に基づく原価法
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）－H19年3月31日以前に取得したもの－旧定額法
- ・有形固定資産（リース資産を除く）－H19年4月1日以後に取得したもの－定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く）－定額法

(3) リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却と同一の方法によっている。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－当期末における退職給付債務の見込額を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 拠点区分で採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職金制度は、以下のとおりである。

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1)当拠点区分で作成する計算書類等は、以下のとおりである。

- ①社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
該当なし
- ②収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））省略

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

不動産貸付業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単価：円)

資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（収益事業用資産）	13,611,797	4,196,710	9,415,087
合 計	13,611,797	4,196,710	9,415,087

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単価：円)

勘定科目	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	0	0	0
合 計	0	0	0

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価および評価損益
満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価および評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

財産目録
令和8年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							40,201,577
現金				運転資金	—	—	0
小口現金		(2拠点)			—	—	50,000
普通預金							40,151,577
東奥信用金庫(一般)51793		(法人拠点) 東奥信用金庫黒石支店	—		—	—	2,451,654
青森みちのく銀行(一般支払)612444		(法人拠点) 青森みちのく銀行黒石支店	—		—	—	2,474,539
東奥信用金庫(社保預かり)180374		(法人拠点) 東奥信用金庫黒石支店	—		—	—	2,816,668
東奥信用金庫(税金預かり)992309		(法人拠点) 東奥信用金庫黒石支店	—		—	—	1,335,530
青森みちのく銀行(老人福祉センター)398352		(法人拠点) 青森みちのく銀行黒石支店	—		—	—	2,788,223
青森みちのく銀行(介護予防講座)534698		(法人拠点) 青森みちのく銀行黒石支店	—		—	—	832,861
青森みちのく銀行(児童館・放課後)398378		(法人拠点) 青森みちのく銀行黒石支店	—		—	—	4,960,380
青森みちのく銀行(天使の森)491612		(法人拠点) 青森みちのく銀行黒石支店	—		—	—	2,576,537
青森みちのく銀行(安心電話)435245		(法人拠点) 青森みちのく銀行黒石支店	—		—	—	430,651
青森みちのく銀行(福祉基金)359688		(法人拠点) 青森みちのく銀行黒石支店	—		—	—	7,064,464
青森みちのく銀行(一時預)56713		(法人拠点) 青森みちのく銀行黒石支店	—		—	—	15,000
青森みちのく銀行(老人クラブ)612811		(法人拠点) 青森みちのく銀行黒石支店	—		—	—	0
青森みちのく銀行(天使の森利用料)491654		(法人拠点) 青森みちのく銀行黒石支店	—		—	—	83,542
青い森信金(基本財産利息) 1046397		(法人拠点) 青い森信用金庫黒石支店	—		—	—	625
青森県信用組合(福祉基金利息) 4653478		(法人拠点) 青森県信用組合黒石支店	—		—	—	0
青森県信用組合(基本財産利息) 4631519		(法人拠点) 青森県信用組合黒石支店	—		—	—	625
東奥信用金庫(福祉)1277827		(法人拠点) 東奥信用金庫黒石支店	—		—	—	996,137
青森みちのく銀行(たすけあい)544638		(法人拠点) 青森みちのく銀行黒石支店	—		—	—	667,525
青森みちのく銀行(給振用)3109157		(法人拠点) 青森みちのく銀行黒石支店	—		—	—	0
ゆうちょ銀行(V保険)26923821		(法人拠点) ゆうちょ銀行黒石支店	—		—	—	0
青森みちのく銀行(不動産貸)1128087		(不動産拠点) 青森みちのく銀行黒石支店	—		—	—	486,416
青森みちのく銀行(せせらぎ施設)441232		(せせらぎの園拠点) 青森みちのく銀行黒石支店	—		—	—	6,535,339
青森みちのく銀行(せせらぎ就労)446633		(せせらぎの園拠点) 青森みちのく銀行黒石支店	—		—	—	3,634,861

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
事業未収金	—	—	障害福祉サービス報酬(2か月分)等	—	—	15,047,680
貯蔵品	—	—	就労支援事業 製品棚卸し額	—	—	131,184
立替金	—	—	—	—	—	1,796,981
前払金	—	—	—	—	—	144,723
仮払金	—	—	—	—	—	920,014
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部拠点) 黒石市内町31-19	2015年度	基本財産	6,260,296	0	6,260,296
建物	(せせらぎの園拠点) 田舎館村堂野前字前川原212-8	1990年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス施設	50,676,000	43,582,416	7,093,584
	"	2013年度	"	22,575,000	7,537,080	15,037,920
	"	2017年度	"	29,229,000	7,234,177	21,994,823
	(本部拠点) 黒石市内町31-19	2011年度	基本財産	27,000,000	27,000,000	0
	"	2009年度	"	7,980,448	7,980,448	0
	小計			44,126,327		
基本金	定期預金	—	基本財産	—	—	1,200,000
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
建物	(法人拠点) 黒石市内町31-19	—	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス施設に使用	21,368,651	6,588,261	14,780,390
	(せせらぎの園拠点) 風除室	—	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス施設に使用	669,900	669,899	1
	(せせらぎの園拠点) 木造屋根		"	216,700	37,504	179,196
	(せせらぎの園拠点) 廊下床シート		"	258,500	44,740	213,760
	小計			15,173,347		
構築物	(せせらぎの園拠点) 物置、プレハブ他	—	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス施設に使用	6,670,291	6,256,179	414,112
	(法人拠点) ガレージ	—	第二種社会福祉事業である法人本部事業で使用	164,800	164,799	1
	小計			414,113		
機械及び装置	(せせらぎの園拠点) 木工製品製作用機械他	—	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス施設に使用	4,770,219	4,386,539	383,680

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
車輦運搬具	(法人拠点) 公車 ハイゼット (共同募金受配車)	—	第二種社会福祉事業である法人本部事業の公用車として使用	1, 288, 000	1, 287, 999	1
	(せせらぎの園拠点) 公車 スズキ エブリー	—	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス施設で使用	2, 000, 000	1, 999, 999	1
	(せせらぎの園拠点) 公車 トヨタ ハイエース	—	〃	4, 448, 000	4, 447, 999	1
	(せせらぎの園拠点) 公車 軽トラック	—	〃	1, 588, 936	741, 503	847, 433
	小計					
器具及び備品	(法人拠点) キヤベネット、看板他	—	第二種社会福祉事業である法人本部事業で使用	1, 437, 412	994, 000	443, 412
	(せせらぎの園拠点) キヤベネット、石油温水ボイラー他	—	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス施設で使用	14, 038, 017	11, 781, 466	2, 256, 551
小計						2, 699, 963
有形リース資産	(せせらぎの園拠点) 公車 トヨタ ハイエースDX	2016年度	施設利用者送迎車	4, 204, 200	3, 003, 000	1, 201, 200
	(せせらぎの園拠点) 公車 日産 セレナ	2023年度	施設利用者送迎車	4, 200, 000	1, 760, 000	2, 440, 000
	(せせらぎの園拠点) 公車 トヨタ ノア	2025年度	施設利用者送迎車	3, 210, 000	117, 700	3, 092, 300
小計						6, 733, 500
投資有価証券	利付国債	—	福祉基金	—	—	60, 000, 000
退職給付引当資産	(1拠点) 退職手当積立基金預け金	—	職員の退職金支給	—	—	113, 202, 043
工賃変動積立資産	(せせらぎ拠点) 工賃変動積立預金	—	—	—	—	0
福祉基金積立資産	(法人拠点) 福祉基金積立預金	—	—	—	—	41, 496, 606
備品等購入積立資産	(本部拠点) 定期預金	—	備品購入のために積立てた積立預金	—	—	3, 950, 473
	(せせらぎの園拠点) 定期預金	—	〃	—	—	462, 986
たすけあい資金貸付金	(法人拠点) たすけあい貸付預金	—	—	—	—	641, 500
人件費積立資産	(せせらぎの園拠点) 定期預金	—	人件費のために積立てた積立預金	—	—	1, 300, 000
施設設備等積立資産	〃	—	就労支援事業に要する設備等の更新、購入のために積立てた積立預金	—	—	1, 572, 020
修繕費積立資産	(本部拠点) 定期預金	—	建物修繕等のために積立てた積立預金	—	—	4, 548, 121
	(せせらぎの園拠点) 定期預金	—	〃	—	—	11, 700, 000
その他の固定資産合計						265, 125, 788
(3) 収益事業用資産						
建物	(不動産拠点) 黒石市内町31－19	—	不動産貸付業に使用	13, 611, 797	4, 196, 710	9, 415, 087
	収益事業用資産合計					9, 415, 087
固定資産合計						326, 127, 498
資産合計						384, 369, 657

Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
事業未払金	3月末現在の支払額	—	／	—	—	22,376,223
1年以内返済予定リース債務	リース車両	—		—	—	0
預り金	源泉徴収税預り金他	—		—	—	181,663
職員預り金	職員社保・雇用保険他	—		—	—	3,160,203
前受金	8年度正会費・家賃等受取り他	—		—	—	186,000
仮受金		—		—	—	15,000
流動負債合計				25,919,089		
2 固定負債						
リース債務	(せせらぎの園拠点) 公車 3 台 リース債務	—	／	—	—	6,733,500
退職給付引当金	退職給付債務	—	／	—	—	113,202,043
固定負債合計				119,935,543		
負債合計				145,854,632		
差引純資産				238,515,025		



TOSHIN

残高証明書

(福) 黒石市社会福祉協議会
会長 嶋海 勝文

様

発行日 令和 8年 4月16日

令和 8年 3月31日 現在における貴社名義の下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

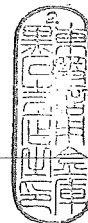
1枚目 / 1枚

合 計 金 額		¥ 47,799,989*			
科 目	金 額 (円)	備 考	口 座 番 号		
普通預金	0051793	2451654	(他券) 0)	(法) 一般	
	0180374	2816668	(他券) 0)	(法) 社保	
	0992309	1335530	(他券) 0)	(法) 税金	
	1276651	0	(他券) 0)	(せ) 就労	
	1277827	996137	(他券) 0)	(法) 福祉サービス	
定期預金	0791751	200000	(他券) 0)	(法) 基本金	
	1391506	40000000	(他券) 0)	(法) 福祉基金	
預金取引の全ての口座の残高を証明するものです。				以下余白	

●この証明書の金額は訂正いたしません。

●未決済他店券のある場合は備考欄に付記いたします。

東奥信用金庫



●この証明書は複写防止の処置が施されています。

店名 黒石支店

残高証明書

社会福祉法人黒石市社会福祉協議会
会長 嶋海 勝文

様

令和 8年 4月14日

令和 8年 3月31日 現在における貴名義の

①預金 3.出資金
2.借入金 4.その他()①全取引
2.一部取引

について

下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

1枚目 / 1枚

合 計 金 額		① 500,625 ②			
内 訳	取引の種類	口座番号	金 額		備 考
	普通預金	1046397		625	(他券) 0) (法) 定期利息
	定期預金	0539496		500000	(他券) 0) (法) 基本金
	預金取引の全ての口座の残高を証明するものです。				以下余白
訳					

(この証明書の金額は訂正いたしません。)

青い森信用金庫

取引店

黒石支店

発行店

この証明書は複写防止の処置が施されています。



残高証明書

〒036-0389

青森県黒石市 境松1丁目1-1

令和 8年 4月 14日

社会福祉法人黒石市社会福祉協議会

会長 鳴海 勝文 様

株式会社 青森みちのく銀行

お取引店 黒石支店



貴名義の取引について(2026年 3月 31日)現在の
残高を次のとおり証明いたします。

0172-52-4131

発行対象	①全取引 02.全預金 03.全借入金 04.国内全取引 05.国内預金 06.国内借入金 07.外国為替全取引 08.外貨預金 09.外貨借入金 10.科目指定 () 11.口座番号指定 (科目: 口座番号:)		
発行方法	1.取引の科目ごとの残高 ②取引の口座番号ごとの残高		

令和 8年 3月31日現在

1/2

取引の種類	通貨	口座番号	金額	摘要
普通預金		56713	¥15,000.	(法) 一時預かり
普通預金		359688	¥7,064,464.	(法) 福祉基金(事業配分)
普通預金		398352	¥2,788,223.	(法) 老人福祉センター
普通預金		398378	¥4,960,380.	(法) 児童館・放課後
普通預金		435245	¥430,651.	(法) 見守り装置貸与事業
普通預金		441232	¥6,535,339.	(せ) 施設
普通預金		446633	¥3,634,861.	(せ) 就労
普通預金		491612	¥2,576,537.	(法) 天使の森
普通預金		491654	¥83,542.	(法) 天使の森利用料
普通預金		534698	¥832,861.	(法) 介護予防講座
普通預金		544638	¥667,525.	(法) たすけあい
普通預金		612444	¥2,474,539.	(法) 一般支払
普通預金		612811	¥0.	(法) 老人クラブ
普通預金		1128087	¥486,416.	(不) 不動産貸付業
普通預金		3109157	¥0.	(法) 給与振込
定期預金		3129439	¥0.	(せ) 工賃変動積立資産
定期預金		3129640	¥1,496,606.	(法) 福祉基金積立資産
定期預金		3130934	¥11,700,000.	(せ) 修繕費積立資産
定期預金		3130947	¥462,986.	(せ) 備品等購入積立資産
定期預金		3130950	¥1,572,020.	(せ) 施設設備等積立資産

(ご説明)

- この証明書の金額は訂正いたしません。
- 投資信託に関する残高は含まれておりません。
- 総合口座など預金に付随する貸越残高は、「取引の種類」を「当座貸越」として記載しています。
この場合、当該預金の残高は「0円」と記載しています。
- 外国為替取引については、外貨建で記載しています。

殘高証明書

T 036-0389

青森県黒石市 境松 1丁目 1-1

令和 8年 4月 14日

社会福祉法人黒石市社会福祉協議会

會長 鳴海 勝文 様

株式会社 青森みちのく銀行

お取引店 黒石支店



貴名義の取引について（ 年 月 日）現在の
残高を次のとおり証明いたします。

0172-52-4131

発行対象	01.全取引 02.全預金 03.全借入金 04.国内全取引 05.国内預金 06.国内借入金 07.外国為替全取引 08.外貨預金 09.外貨借入金 10.科目指定 () 11.口座番号指定 (科目: 口座番号:)	
発行方法	1.取引の科目ごとの残高 2.取引の口座番号ごとの残高	

令和 8 年 3 月 31 日現在

2 / 2

[illegible]

(ご説明)

1. この証明書の金額は訂正いたしません。
2. 投資信託に関する残高は含まれておりません。
3. 総合口座など預金に付随する貸越残高は、「取引の種類」を「当座貸越」として記載しています。
この場合、当該預金の残高は「0円」と記載しています。
4. 外国為替取引については、外貨建で記載しています。

精製

青森県黒石市境松1丁目1番1

(026-0842324)

社会福祉法人黒石市社会福祉協議会
会長
鳴海 勝文 様

山研
825

全預金明細指定

[illegible]

- 1.金額の訂正は無効とします。
2.金額には、決済未確認の証券類を含んでいることがあります。この場合は、その金額を備考欄に出力します。
3.発行証印、合計金額頭部証印のないものは無効とします。
4.この証明書は機械印字とします。

青森県信用組合
黒石支店



青森県信用組合 1011-01 (顧客101) (2/2) R 6.8

残 高 証 明 書

令和 8年 4月14日

036-0389

青森県黒石市境松1丁目1-1 会長 鳴海 勝文 様

社会福祉法人 黒石市社会福祉協議会 様

ご請求のありました令和 8年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

黒石郵便局 局長 

記

【調査対象者】
名義人さま 社会福祉法人 黒石市社会福祉協議会 様

【証明する貯金等の内容】

【貯金】	貯金の種類	記号番号	残高	備 考
	通常貯金	18460-26923821	0円	(法) 振込用
	以上			

- ※ 金額が訂正されたものは無効です。
- ※ この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちのうえ、お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
 - ・ 本証明書
 - ・ ご本人さまであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入ったマイナンバーカードなど、法人名義の場合は登記事項証明書など、団体名義の場合は規約の写しなどもあわせてお持ちください。）
- ※ 貯金の場合、残高欄には、証明日現在の残高または元金を記載しております。
- ※ 国債の場合、残高欄には、証明日現在の額面金額、備考欄には、市場価格＋経過利息（個人向け国債の場合は中途換金額）を記載しております。（非営業日の場合、前営業日の市場価格等を記載しております。）
- ※ 調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名称または別名を記載しております。
- ※ 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が管理する郵便貯金につきましては、同機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しております。

お客様の口座番号 N39-1336215- 138



取引店 青森支店

お預り残高等の明細

【お預り金等の残高】

内 訳	残 価 額	高 額	備 考
お預り金	0円		
* 合 計 *	(0円)		

【国内公社債等の残高】 ●ご参考価格は額面100円当りで表示しております

銘柄 [銘柄コード]	数 量	ご 参 考 価 格	評 価 額	備 考
第1回 利付国債(40年) [0054.1]	60,000 千円	84.4001円	50,640,060円	振替債 利払日: 3月20日, 9月20日 利率: 2.4% 償還日: 2048年 3月20日
* 合 計 *			50,640,060円	(法) 福祉基金投資有価証券



寄 附 金 収 益 明 細 書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

社会福祉法人黒石市社会福祉協議会 法人全体

寄附者の属性		区 分	件 数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
						法人（本部） 拠点区分 運営事業区分	せせらぎの園 拠点区分	
取引業者		経 常	1	300,000		300,000	0	
	その他		9	1,120,492		1,120,492	0	
一般寄附小計			10	1,420,492		1,420,492	0	
その他		経 常	5	62,000		62,000	0	
	指定寄附小計		5	62,000		62,000	0	
合計			15	1,482,492		1,482,492	0	

(単位：円)

補助金事業等収益明細書
(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

社会福祉法人黒石市社会福祉協議会 法人全体

交付団体及び公布の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額の拠点区分ごとの内訳		
						法人(本部)拠点区分	せせらぎの園拠点区分	
黒石市(運営費補助金)	法人運営事業	42,537,000	—	42,537,000	—	42,537,000	—	
黒石市(ふれあいのまちづくり・相談所事業補助金)		2,344,000	—	2,344,000	—	2,344,000	—	
黒石市(障害児補助保育事業補助金)		15,442,000	—	15,442,000	—	15,442,000	—	
黒石市(社会福祉大会費補助金)		166,000	—	166,000	—	166,000	—	
区分小計		60,489,000	—	60,489,000	—	60,489,000	—	
区分小計		0	—	0	—	0	—	
合計		60,489,000	—	60,489,000	—	60,489,000	—	

(単位:円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

社会福祉法人黒石市社会福祉協議会 法人全体

事業区分間繰入金明細書

事業区分名		移動資金の財源	金 額	使 用 目 的 等
移動元	移動先			
収益事業区分(不動産貸付業)	社会福祉事業(法人運営)	運用収入	1,326,116	運営費

拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		移動資金の財源	金 額	使 用 目 的 等
移動元	移動先			
せせらぎの園拠点区分	法人運営事業拠点区分	運用収入	1,034,000	運営費

基 本 金 明 細 書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

社会福祉法人黒石市社会福祉協議会 法人全体

(単位 : 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		事由発生 年月日	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
				法人 (本部)	せせらぎの園	
前年度末残高			1, 200, 000	1, 200, 000	0	
	第一号基本金		1, 200, 000	1, 200, 000	0	
	第二号基本金		0			
	第三号基本金		0			
第一号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第二号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第三号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
当期末残高			1, 200, 000	1, 200, 000	0	
	第一号基本金		1, 200, 000	1, 200, 000	0	
	第二号基本金		0			
	第三号基本金		0			

国庫補助金等特別積立金明細書

(白) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

社会福祉法人黒石市社会福祉協議会 法人全体

区分並びに積立て及び取崩しの事由		年 月 日	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳		
			国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人 (本部)	せせらぎの園	
前期繰越額						3,788,045	—	3,788,045	—
合計						0	—	0	—
合計						0	—	0	—
合計						0	—	0	—
当期積立額合計						0	—	0	—
サービス活動費用の 控除項目として計上 する取崩額		令和8年3月31日				615,713	—	615,713	—
特別費用の控除項目 として計上する取崩 額									
当期取崩額合計						615,713	—	615,713	—
当期末残高						3,172,332	—	3,172,332	—

(単位：円)

基本財産及びその他固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

資 産 の 種 類 及 び 名 称	期首繰越価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末繰越価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=H)		備 考	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産																
土地(黒石市内町31番地19)	6,260,296	0	0	0	0	0	0	0	6,260,296	0	0	0	6,260,296	0	0	
土地 計	6,260,296	0	0	0	0	0	0	0	6,260,296	0	0	0	6,260,296	0	0	
基本財産合計	6,260,296	0	0	0	0	0	0	0	6,260,296	0	0	0	6,260,296	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)																
まごころ福祉センター改修工事	9,730,179	0	0	0	267,764	0	0	0	9,462,415	0	3,492,788	0	13,388,203	0	0	
南地方教育会館	5,477,583	0	0	0	159,608	0	0	0	5,317,975	0	2,662,473	0	7,980,448	0	0	
建物 計	15,207,762	0	0	0	427,372	0	0	0	14,780,390	0	6,155,261	0	21,368,651	0	0	
ガレージ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	164,799	0	164,800	0	0	
構築物 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	164,799	0	164,800	0	0	
車両(共同募金受配車両)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,287,999	0	1,288,000	0	0	
車両運搬具 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,287,999	0	1,288,000	0	0	
AI顔認証サーモグラフィカメラ	218,299	0	0	0	32,214	0	0	0	186,085	0	71,627	0	257,712	0	0	
耐火キャビネット(福祉活動推進事業)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	259,999	0	260,000	0	0	
車椅子	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0	0	
車椅子(黒校生徒会)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0	0	
耐火キャビネット(法人運営事業)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	65,499	0	65,500	0	0	
車イス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	124,999	0	125,000	0	0	
ポップコーン機(型式PA-36型)	44,167	0	0	0	10,000	0	0	0	34,167	0	65,833	0	100,000	0	0	
バックボード	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	129,999	0	130,000	0	0	
掲示版	238,114	0	0	0	14,960	0	0	0	223,154	0	76,046	0	299,200	0	0	
器具及び備品 計	500,586	0	0	0	57,174	0	0	0	443,412	0	994,000	0	1,437,412	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 合計	15,708,350	0	0	0	484,546	0	0	0	15,223,804	0	9,035,059	0	24,258,863	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	21,968,646	0	0	0	484,546	0	0	0	21,484,100	0	9,035,059	0	30,519,159	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、差引欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

資産の種類及び名称	当期増加額(8)		当期減価償却額(9)		当期減少額(10)		期末繰越価額 (元+円+セ+ド)		減価償却累計額(円)		期末取得価額(円+円)		備 考
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
基本財産													
51:建物	8,325,010	3,788,045	0	1,231,426	615,713	0	7,093,584	3,172,332	43,582,416	22,165,668	50,676,000	25,338,000	
70:建物(増築)	15,647,445	0	0	993,525	0	0	15,037,920	0	7,537,080	0	22,575,000	0	
建物(増築)H28年度	22,784,006	0	0	789,183	0	0	21,994,823	0	7,234,177	0	29,229,000	0	
建物 計	46,756,461	3,788,045	0	2,630,134	615,713	0	44,126,327	3,172,332	58,353,673	22,165,668	102,480,000	25,338,000	
基本財産合計	46,756,461	3,788,045	0	2,630,134	615,713	0	44,126,327	3,172,332	58,353,673	22,165,668	102,480,000	25,338,000	
その他の固定資産(有形固定資産)													
46:風除室	1	0	0	0	0	0	1	0	669,899	0	669,890	0	
木造屋根(勝手口)	193,714	0	0	14,518	0	0	179,196	0	44,740	0	216,700	0	
廊下床シート(長尺)	231,079	0	0	17,319	0	0	213,760	0	392,957	0	258,900	0	
建物 計	424,794	0	0	31,837	0	0	392,957	0	752,143	0	1,145,100	0	
52:フェンス	1	0	0	0	0	0	1	0	1,853,999	0	1,854,000	0	
16:車庫	68,652	0	0	11,881	0	0	56,771	0	543,881	0	400,852	0	
17:物置	81,725	0	0	14,270	0	0	67,455	0	413,040	0	480,485	0	
32:花壇	1	0	0	0	0	0	1	0	450,449	0	450,450	0	
18:物置	56,294	0	0	7,328	0	0	48,966	0	197,784	0	246,750	0	
19:物置	92,763	0	0	12,474	0	0	80,289	0	339,711	0	420,000	0	
20:物置	89,370	0	0	9,043	0	0	80,327	0	224,173	0	304,500	0	
21:物置	88,596	0	0	7,696	0	0	80,900	0	178,240	0	259,140	0	
48:物置	1	0	0	0	0	0	1	0	364,903	0	364,904	0	
50:プレハブ	1	0	0	0	0	0	1	0	1,890,999	0	1,890,000	0	
構造物 計	476,804	0	0	62,692	0	0	414,112	0	6,256,179	0	6,670,291	0	
61:糸鋸盤	1	0	0	0	0	0	1	0	292,519	0	292,520	0	
62:集塵装置	1	0	0	0	0	0	1	0	519,750	0	519,750	0	
63:角のみ機	1	0	0	0	0	0	1	0	517,990	0	517,991	0	
64:万能ボール盤	1	0	0	0	0	0	1	0	682,499	0	682,500	0	
65:組手上カンナ盤	1	0	0	0	0	0	1	0	493,499	0	493,500	0	
66:自動研削機	1	0	0	0	0	0	1	0	241,499	0	241,500	0	
67:テーパーブレンソー	1	0	0	0	0	0	1	0	162,697	0	162,698	0	
68:糸鋸盤	68,571	0	0	23,201	0	0	45,370	0	300,920	0	346,290	0	
69:ベビコン	33,063	0	0	11,185	0	0	21,878	0	145,072	0	166,950	0	
除雪機	200,707	0	0	35,890	0	0	164,817	0	370,863	0	535,950	0	
マルノコ盤	52,658	0	0	7,091	0	0	45,567	0	60,273	0	105,840	0	
万能木工機	61,875	0	0	61,874	0	0	1	0	539,999	0	540,000	0	
ハンドソー(中古)	117,065	0	0	11,055	0	0	106,010	0	58,960	0	165,000	0	
機械及び装置 計	533,976	0	0	150,296	0	0	383,680	0	4,386,539	0	4,770,219	0	
エプリー(スズキ)ライオンズ常陸車両	1	0	0	0	0	0	1	0	1,999,999	0	2,000,000	0	
ハイエース(トヨタ)24時間テレビ	1	0	0	0	0	0	1	0	4,447,999	0	4,448,000	0	
ハイエースDX	1,801,800	0	0	900,600	0	0	1,201,200	0	3,003,000	0	4,204,200	0	
軽トラック(清掃ダンプ)	1,165,220	0	0	317,787	0	0	847,433	0	741,503	0	1,588,936	0	
日産セレナ	3,100,000	0	0	960,000	0	0	2,140,000	0	1,760,000	0	4,200,000	0	
新ノア	0	0	3,210,000	117,700	0	0	3,092,300	0	117,700	0	3,210,000	0	
車庫運搬具 計	6,067,022	0	3,210,000	1,096,087	0	0	7,580,935	0	12,070,201	0	19,651,136	0	
8:自転車置き場(2棟)	21,632	0	0	7,209	0	0	14,423	0	346,077	0	360,900	0	
13:棚式キャベセット	1	0	0	0	0	0	1	0	102,484	0	102,485	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、差引欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

資 産 の 種 類 及 び 名 称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=H)		備 考	
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等以外の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等以外の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等以外の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等以外の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等以外の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等以外の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等以外の額		
59:系鋸盤	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	124,217	0	124,218	0	0	0
14:耐火キャビネット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	113,300	0	113,300	0	113,300	0
22:テント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	157,405	0	157,406	0	157,406	0
24:給湯器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	399,639	0	399,640	0	399,640	0
4:ビデオカメラ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	277,304	0	277,305	0	277,305	0
27:ラウンジボードII	61,761	0	0	0	8,387	0	0	0	52,874	0	246,376	0	249,250	0	249,250	0
29:玄間用網戸	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,100	0	149,100	0	149,100	0
15:耐火キャビネット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	352,799	0	352,800	0	352,800	0
33:ガスレンジ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	421,574	0	421,575	0	421,575	0
36:カーブテラスII	77,185	0	0	0	8,669	0	0	0	68,516	0	223,384	0	291,900	0	291,900	0
37:ショーケース	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	193,199	0	193,200	0	193,200	0
42:エアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	938,699	0	938,700	0	938,700	0
45:冷凍冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	148,679	0	148,680	0	148,679	0
7:食器消毒保管庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	498,749	0	498,750	0	498,750	0
41:石油温水ボイラー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	738,863	0	738,864	0	738,864	0
43:エアコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	192,149	0	192,150	0	192,150	0
47:木製復式直立書架	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	209,474	0	209,475	0	209,475	0
49:ビデオ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	177,999	0	178,000	0	178,000	0
53:ノートパソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	141,959	0	141,960	0	141,960	0
54:液晶テレビ 37型	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	161,999	0	162,000	0	162,000	0
55:液晶テレビ 42型	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	191,999	0	192,000	0	192,000	0
56:自動血圧計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	128,799	0	128,800	0	128,799	0
57:昭和鉄工ファンコイル	1	0	0	0	19,548	0	0	0	1	0	129,674	0	129,675	0	129,675	0
58:ブレーパ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	387,449	0	387,450	0	387,450	0
71:ラージル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	384,719	0	384,720	0	384,720	0
72:チェアー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	631,679	0	631,680	0	631,680	0
73:カーテン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	996,291	0	996,292	0	996,292	0
ロード看板	39,096	0	0	0	19,548	0	0	0	19,548	0	175,932	0	195,480	0	195,480	0
給食棟カーテン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	208,871	0	208,872	0	208,872	0
暖房配管設備	1,184,601	0	0	0	152,679	0	0	0	1,031,922	0	1,246,878	0	2,278,800	0	2,278,800	0
エアコン (天カセ型)	421,609	0	0	0	41,434	0	0	0	380,175	0	238,245	0	618,420	0	618,420	0
エアコン (壁掛型)	304,846	0	0	0	29,664	0	0	0	272,182	0	170,508	0	412,760	0	412,760	0
LED小型角型投光器	15,180	0	0	0	15,179	0	0	0	1	0	101,199	0	101,200	0	101,200	0
除菌電解水給水器	52,353	0	0	0	52,352	0	0	0	1	0	285,559	0	285,560	0	285,560	0
エアコン	194,205	0	0	0	14,740	0	0	0	179,465	0	40,535	0	220,900	0	220,900	0
エアコン (食菜八幸)	314,417	0	0	0	77,000	0	0	0	237,417	0	147,553	0	385,000	0	385,000	0
器具及び備品 計	2,683,912	0	0	0	427,361	0	0	0	2,256,551	0	11,781,466	0	14,038,017	0	14,038,017	0
その他の固定資産 (有形固定資産) 合計	10,196,598	0	3,210,000	0	2,385,273	0	0	0	11,028,235	0	35,246,528	0	46,274,763	0	46,274,763	0
基本財産及びその他の固定資産計	56,942,969	3,788,045	3,210,000	0	4,998,407	615,713	0	0	55,154,562	3,172,332	93,600,201	22,165,668	148,754,763	25,338,000	148,754,763	25,338,000
将来入金予定の償還補助金の額		0														
差 引		3,788,045				615,713				3,172,332						

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、差引欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月 31日

別紙 3 (8)

社会福祉法人名
黒石市社会福祉協議会(R7年度)

规划点区分

收益事業

(単位:円) 頁 4

[illegible]

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、差引総額が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には減価償却額を控除した減少額を記載する。

引 当 金 明 細 書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

社会福祉法人黒石市社会福祉協議会
拠点区分：法人(本部)

勘 定 科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	136,592,980	5,522,880 (拠点区分繰入含)	35,492,860 ()		106,623,000	全国社会福祉団体退職給付制度
退職給付引当金	1,589,832	2,111,369 ()	358,844 ()		3,342,357	青森県民間社会福祉事業職員共済
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
		()	()	()		
合 計	138,182,812	7,634,249 ()	35,851,704 ()	⁰ 0)	109,965,357	

(単位：円)

引 当 金 明 細 書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

社会福祉法人黒石市社会福祉協議会
拠点区分：就労継続支援D型事業所せせらぎの園

勘 定 科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要	(単位：円)
			目的使用	その他			
退職給付引当金	2,826,588	(410,098)	()	()	3,236,686	青森県民間社会福祉事業職員共済	
		()	()	()			
		()	()	()			
		()	()	()			
		()	()	()			
		()	()	()			
		()	()	()			
		()	()	()			
		()	()	()			
		()	()	()			
		()	()	()			
合 計	2,826,588	(410,098)	0 ()	0 ()	3,236,686		

拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和7年 04月 01日 (至) 令和8年 03月 31日

法人(本部)拠点区分

黒石市社協 新会計基準(令和7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				0	0	0	0
	会費収益	4,411,600						
サービス活動増減の部	正会費収益	4,411,600			0	0	0	0
	団体会費収益	4,266,600			0	0	0	0
サービス活動増減の部	寄附金収益	145,000			0	0	0	0
	寄附金収益	1,482,492			0	0	0	0
サービス活動増減の部	一般寄附金	1,482,492			0	0	0	0
	指定寄附金	1,420,492			0	0	0	0
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	62,000			0	0	0	0
	市区町村補助金収益	42,537,000	166,000		2,344,000	0	0	0
サービス活動増減の部	運営費補助金収益	42,537,000	166,000		2,344,000	0	0	0
	ふれあいのまちづくり活動事業収益	42,537,000			0	0	0	0
サービス活動増減の部	社会福祉大会補助金収益	0			0	0	0	0
	障害児受入推進事業費補助金	0	166,000		2,344,000	0	0	0
サービス活動増減の部	受託金収益	0			0	0	0	0
	市区町村受託金収益	0			0	0	17,013,000	0
サービス活動増減の部	老人福祉センター管理運営費受託金収益	0			0	0	17,013,000	0
	放課後児童健全育成事業費受託金収益	0			0	0	17,013,000	0
サービス活動増減の部	ほのぼの交流事業受託金収益	0			0	0	0	0
	児童デイサービスセンター事業受託金収益	0			0	0	0	0
サービス活動増減の部	黒石市社会福祉センター受託金収益	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
サービス活動増減の部	生活困窮者自立相談支援受託金収益	0			0	0	0	0
	県社協受託金収益	0			0	0	0	0
サービス活動増減の部	生活福祉資金貸付事業費受託金収益	0			0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収益	0			0	0	0	0
サービス活動増減の部	事業収益	32,000	184,100		0	0	0	0
	参加費収益	32,000			0	0	0	0
サービス活動増減の部	利用料収益	0			0	0	0	0
	広告料収益	0			0	0	0	0
サービス活動増減の部	負担金収益	0	184,100		0	0	0	0
	負担金収益	0	10,000		0	0	0	0
サービス活動増減の部	助成金収益	0	10,000		0	0	0	0
	都道府県社協助成金収益	255,800	10,000		0	0	0	0
サービス活動増減の部	福利厚生センター助成金収益	0			0	0	0	0
	福利厚生センター助成金収益	255,800			0	0	0	0
サービス活動増減の部	共同募金配分金収益	255,800			0	0	0	0
		0	0	4,729,000	0	0	0	0

拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和7年 04月 01日 (至) 令和8年 03月 31日

黒石市社協 新会計基準(令和7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	一般募金配分金収益	0	0	0	4,370,000	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	359,000	0	0	0	0
益	その他の収益	53,371,515	53,371,515	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	53,371,515	53,371,515	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)		102,090,407	360,100	4,729,000	2,344,000	6,277,000	17,013,000	0	0
費用	人件費	40,783,303	0	0	0	0	4,669,474	10,218,259	0
	役員報酬	527,794	0	0	0	0	0	0	0
減	職員給料	20,753,000	0	0	0	0	2,896,800	2,896,800	0
	職員賞与手当	8,378,808	0	0	0	0	1,098,370	1,098,370	0
の部	職員諸手当	3,183,792	0	0	0	0	67,104	83,780	0
	法定福利費	5,695,453	0	0	0	0	607,200	1,005,280	0
増	賃金	2,244,456	0	0	0	0	0	5,134,029	0
	臨時・非常勤職員賃金	1,933,856	0	0	0	0	0	4,594,269	0
減の部	臨時・非常勤職員賞与	310,600	0	0	0	0	0	539,760	0
	事業費	8,183	1,446,100	2,344,000	0	1,311,964	6,416,559	6,000	0
費用	医薬品費	0	0	0	0	0	14,671	0	0
	水道光熱費	0	163,090	0	0	0	90,000	1,485,645	0
増	消耗器具備品費	0	300,835	0	0	0	299,257	547,868	0
	消耗品費	0	300,835	0	0	0	299,257	547,868	0
減の部	保険料	0	5,600	0	0	0	99,750	25,160	0
	賃借料	0	85,800	0	0	0	4,400	35,090	0
費用	諸謝金	0	50,000	0	0	0	0	0	0
	役職員旅費	0	11,200	0	0	0	0	29,193	0
増	研修費	8,183	0	0	0	0	0	0	0
	図書費	0	0	0	0	0	0	0	0
減の部	印刷製本費	0	213,510	0	0	0	198,930	0	0
	修繕費	0	0	0	0	0	0	68,200	0
費用	通信運搬費	0	29,060	0	0	0	122,104	100,811	0
	会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
増	広報費	0	500,170	0	0	0	0	0	0
	手数料	0	870	0	0	0	0	49,100	0
減の部	租税公課	0	0	0	0	0	262,704	0	0
	報償費	0	42,000	0	0	0	0	0	0
費用	食糧費	0	8,487	0	0	0	0	0	6,000
	雑費	0	0	0	0	2,344,000	234,819	320,486	0
増	燃料費	0	0	0	0	0	0	2,017,183	0
	車輦費	0	10,178	0	0	0	0	0	0

拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和7年 04月 01日 (至) 令和8年 03月 31日

法人(本部)拠点区分

黒石市社協 新会計基準(令和7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	車輦費	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輦燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	研修研究費	0	10,178	0	0	0	0	0	0
	役職員研究費	0	0	0	0	0	1,000	0	0
サービス活動増減の部	研修参加費	0	0	0	0	0	1,000	0	0
	業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	委託費	0	25,300	0	0	0	1,722,152	0	0
	保守料	0	25,300	0	0	0	1,175,452	0	0
サービス活動増減の部	事務費	57,217,910	0	0	0	0	546,700	0	0
	福利厚生費	92,256	0	0	0	5,282	33,602	0	0
サービス活動増減の部	旅費交通費	23,919	0	0	0	5,282	33,602	0	0
	事務消耗品費	360,260	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	印刷製本費	27,610	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	243,695	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	通信運搬費	50,273	0	0	0	0	0	0	0
	会議費	4,550	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	業務委託費	1,361,800	0	0	0	0	0	0	0
	委託費	660,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	保守料	701,800	0	0	0	0	0	0	0
	手数料	128,471	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	保険料	56,000	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料	798,930	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	租税公課	6,000	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費	34,500	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	図書費	176,786	0	0	0	0	0	0	0
	払出金	10,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	雑費	53,498,560	0	0	0	0	0	0	0
	研修研究費	176,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	役職員研修費	170,000	0	0	0	0	0	0	0
	研修参加費	6,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	車輦費	168,300	0	0	0	0	0	0	0
	車輦費	168,300	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	助成金費用	2,559,960	0	359,000	0	0	0	0	275,000
	助成金費用	2,559,960	0	359,000	0	0	0	0	275,000
サービス活動増減の部	助成金費用	2,559,960	0	359,000	0	0	0	0	275,000
	負担金費用	867,200	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	負担金費用	867,200	0	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	867,200	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和7年 04月 01日 (至) 令和8年 03月 31日

法人(本部)拠点区分

黒石市社協 新会計基準(令和7年度)

(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	減価償却費	484,546		0	0	0	0	0
	減価償却費	484,546		0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	101,921,102	1,446,100	359,000	2,344,000	5,986,720	16,668,420	281,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	169,305	△1,086,000	4,370,000	0	290,280	344,580	△281,000
	受取利息配当金収益	95,520	0	0	0	0	0	1,864,732
	受取利息配当金収益	95,520	0	0	0	0	0	1,864,732
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	2,475,880
	サービス活動外収益計(4)	95,520	0	0	0	0	0	4,340,612
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	1,943,220
	その他のサービス活動外費用	2,106,376	0	0	0	290,280	344,580	0
	退職共済引当金繰入額	2,106,376	0	0	0	290,280	344,580	0
	全国社会福祉協議会 県社会福祉協議会	2,070,360	0	0	0	290,280	298,800	0
サービス活動外費用計(5)		36,016	0	0	0	0	45,780	0
		2,106,376	0	0	0	290,280	344,580	1,943,220
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,010,856	0	0	0	△290,280	△344,580	2,397,392

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和7年 04月 01日 (至) 令和8年 03月 31日

黒石市社協 新会計基準(令和7年度)		法人(本部) 拠点区分					(単位：円)	
勘 定 科 目	福祉安心電話サービス事業	福祉安心電話サービス事業	児童養育事業	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	生活福祉資金貸付事業	
会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
正会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
団体会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
一般寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0
指定寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収益	0	0	0	15,442,000	0	0	0	0
運営費補助金収益	0	0	0	15,442,000	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	0
社会福祉大会補助金収益	0	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	0
受託金収益	0	0	0	15,442,000	0	0	0	0
市区町村受託金収益	0	0	0	39,026,000	0	0	0	4,087,270
老人福祉センター管理運営費受託金収益	0	0	0	39,026,000	0	0	0	0
放課後児童健全育成事業費受託金収益	0	0	0	101,547,000	0	0	0	0
ほのぼの交流事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
児童げいげいセンター事業受託金収益	0	0	0	39,026,000	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	0
介護予防講座支援事業費受託金収益	0	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	0
県社協受託金収益	0	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	4,087,270
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	4,087,270
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
参加費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
広告料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県社協助成金収益	0	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	0
福利厚生センター助成金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0

サービス活動増減の部

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和7年 04月 01日 (至) 令和8年 03月 31日

黒石市社協 新会計基準(令和7年度)			法人(本部)拠点区分					(単位：円)		
収 益	勘 定 科 目	福祉安心電話サービス事業	たすけあい資金貸付事業	放課後児童クラブ事業	ボランティア養成等事業	福祉教育体験事業	生活福祉資金貸付事業			
		0	0	0	0	0	0			
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0			
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0			
	その他の収益	0	0	0	0	0	0			
	その他の収益	0	0	0	0	0	0			
	雑収益	0	0	0	0	0	0			
	サービス活動収益計(1)	0	39,026,000	116,989,000	0	10,000	4,087,270			
	人件費	0	34,021,425	103,836,024	0	0	3,467,514			
	役員報酬	0	0	0	0	0	0			
	職員給料	0	7,638,000	15,610,800	0	0	0			
	職員賞与手当	0	3,166,558	6,305,924	0	0	0			
	職員諸手当	0	845,441	574,614	0	0	0			
	法定福利費	0	4,732,738	14,025,902	0	0	485,511			
	賃金	0	17,638,688	67,318,784	0	0	2,982,003			
	臨時・非常勤職員賃金	0	14,333,210	59,311,484	0	0	2,562,003			
	臨時・非常勤職員賞与	0	3,305,478	8,007,300	0	0	420,000			
	事業費	3,964	3,919,308	10,185,871	294,000	267,000	738,963			
	医薬品費	0	9,776	16,106	0	0	0			
	水道光熱費	0	104,945	0	108,414	13,530	90,000			
	消耗器具備品費	0	803,744	2,469,879	69,718	161,116	117,626			
	消耗品費	0	803,744	2,469,879	69,718	161,116	117,626			
	保険料	0	52,166	0	0	0	0			
	賃借料	0	1,247,121	1,091,726	28,600	28,600	111,100			
	諸謝金	0	0	0	0	0	0			
	役職員旅費	0	0	477,824	0	0	0			
	研修費	0	0	0	0	0	0			
	図書費	0	0	0	49,680	0	0			
	印刷製本費	0	9,900	0	0	0	0			
	修繕費	0	67,100	87,065	0	0	0			
	通信運搬費	3,964	136,930	864,044	37,208	544	183,191			
	会議費	0	0	0	0	0	4,406			
	広報費	0	0	0	0	0	0			
	手数料	0	27,351	8,560	380	2,310	199,210			
	租税公課	0	0	0	0	0	0			
	報償費	0	52,300	315,000	0	60,900	6,000			
	食糧費	0	78,467	0	0	0	0			
	雑費	0	345,306	4,394,397	0	0	0			
	燃料費	0	0	130,529	0	0	0			
	車輛費	0	666,499	0	0	0	27,430			

拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和7年 04月 01日 (至) 令和8年 03月 31日

黒石市社協 新会計基準(令和7年度)		法人(本部)拠点区分					(単位:円)	
勘定科目	福祉安心電話サービス事業	福祉安心電話サービス事業	児童養育事業	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	生活福祉資金貸付事業	
車両費	0	0	58,291	0	0	0	0	0
車両燃料費	0	0	608,208	0	0	0	0	27,430
研修研究費	0	0	152,263	40,891	0	0	0	0
役職員研究費	0	0	70,363	38,991	0	0	0	0
研修参加費	0	0	81,900	1,900	0	0	0	0
業務委託費	0	0	165,440	289,850	0	0	0	0
委託費	0	0	165,440	289,850	0	0	0	0
保守料	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費	0	0	44,967	179,555	0	0	0	5,282
福利厚生費	0	0	44,967	179,555	0	0	0	5,282
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0
図書費	0	0	0	0	0	0	0	0
払出金	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費	0	0	0	0	0	0	0	0
役職員研修費	0	0	0	0	0	0	0	0
研修参加費	0	0	0	0	0	0	0	0
車両費	0	0	0	0	0	0	0	0
車両費	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0	0	240,000	0
助成金費用	0	0	0	0	0	0	240,000	0
助成金費用	0	0	0	0	0	0	240,000	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和7年 04月 01日 (至) 令和8年 03月 31日

法人(本部)拠点区分

黒石市社協 新会計基準(令和7年度)

黒石市社協 新会計基準(令和7年度)		拠点区分		事業		福祉安心電話サービス		高齢者福祉事業		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		生活福祉資金貸付事業	
勘定科目		事業		高齢者福祉事業		高齢者福祉事業		高齢者福祉事業		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		生活福祉資金貸付事業	
サービス活動増減の部	減価償却費	0		0		0		0		0		0		0		0	
	減価償却費	0		0		0		0		0		0		0		0	
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	3,964		0		37,985,700		114,201,450		294,000		507,000		4,211,759		4,211,759	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,964		0		1,040,300		2,787,550		△294,000		△497,000		△124,489		△124,489	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	0		0		0		0		0		0		0		0	
	受取利息配当金収益	0		0		0		0		0		0		0		0	
サービス活動増減の部	有価証券評価益	0		0		0		0		0		0		0		0	
	有価証券評価益	0		0		0		0		0		0		0		0	
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計(4)	0		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		0	
サービス活動増減の部	有価証券売却損	0		0		0		0		0		0		0		0	
	有価証券売却損	0		0		0		0		0		0		0		0	
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	0		0		1,040,300		2,787,550		0		0		0		48,000	
	その他のサービス活動外費用	0		0		1,040,300		2,787,550		0		0		0		48,000	
サービス活動増減の部	退職共済引当金繰入額	0		0		840,240		1,717,200		0		0		0		0	
	退職共済引当金繰入額	0		0		840,240		1,717,200		0		0		0		0	
サービス活動増減の部	全国社会福祉協議会	0		0		200,060		1,070,350		0		0		0		48,000	
	全国社会福祉協議会	0		0		200,060		1,070,350		0		0		0		48,000	
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	0		0		1,040,300		2,787,550		0		0		0		48,000	
	サービス活動外費用計(5)	0		0		1,040,300		2,787,550		0		0		0		48,000	
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	0		0		△1,040,300		△2,787,550		0		0		0		△48,000	
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	0		0		△1,040,300		△2,787,550		0		0		0		△48,000	

拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和7年 04月 01日 (至) 令和8年 03月 31日

法人(本部)拠点区分

黒石市社協 新会計基準(令和7年度)		拠点区分						(単位:円)	
勘定科目		地域福祉活動推進事業	黒石市社会福祉センター運営事業	介護予防講座支援事業	ファミリーサポート事業	自立相談支援事業	家計改善支援事業		
会費収益		0	0	0	0	0	0	0	0
会費収益		0	0	0	0	0	0	0	0
正会費収益		0	0	0	0	0	0	0	0
団体会費収益		0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益		0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益		0	0	0	0	0	0	0	0
一般寄附金		0	0	0	0	0	0	0	0
指定寄附金		0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益		0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収益		0	0	0	0	0	0	0	0
運営費補助金収益		0	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	0
社会福祉大会補助金収益		0	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	0
受託金収益		0	4,284,000	0	0	4,340,000	13,397,000	2,983,000	2,983,000
市区町村受託金収益		0	4,284,000	0	0	4,340,000	13,397,000	2,983,000	2,983,000
老人福祉センター管理運営費受託金収益		0	0	0	0	0	0	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	0
ほのぼの交流事業受託金収益		0	0	0	0	0	0	0	0
児童デイサービスセンター事業受託金収益		0	0	0	0	0	0	0	0
黒石市社会福祉センター受託金収益		0	4,284,000	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	4,340,000	13,397,000	2,983,000	2,983,000
生活困窮者自立相談支援受託金収益		0	0	0	0	0	0	0	0
県社協受託金収益		0	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	0
日常生活自立支援事業受託金収益		0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益		0	0	0	0	0	0	0	0
参加費収益		0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収益		0	0	0	0	0	0	0	0
広告料収益		0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収益		0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収益		0	0	0	0	0	0	0	0
助成金収益		0	0	10,000	0	0	80,000	0	0
都道府県社協助成金収益		0	0	10,000	0	0	80,000	0	0
福利厚生センター助成金収益		0	0	10,000	0	0	80,000	0	0
福利厚生センター助成金収益		0	0	100,000	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益		0	0	100,000	0	0	0	0	0

サービス活動増減の部

拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和7年 04月 01日 (至) 令和8年 03月 31日

法人(本部)拠点区分									
黒石市杜協 新会計基準(令和7年度)			(単位：円)						
勘定科目			地域福祉活動推進事業	黒石市社会福祉センター 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事業	自立相談支援事業	家計改善支援事業
収 益	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)		0	4,284,000	110,000	4,340,000	80,000	13,397,000	2,983,000
	人件費		0	0	0	2,187,998	0	11,195,205	2,538,336
	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
	法定福利費		0	0	0	0	0	0	0
	賃金		0	0	0	317,779	0	1,494,586	374,256
	臨時・非常勤職員賃金		0	0	0	1,870,219	0	9,700,619	2,164,080
	臨時・非常勤職員賞与		0	0	0	1,809,899	0	8,399,259	1,917,680
	事業費		1,142,000	4,284,000	1,105,000	60,320	0	1,301,360	246,400
	医薬品費		0	0	0	2,091,666	120,000	2,047,858	393,984
	水道光熱費		105,342	2,671,394	114,332	0	0	270,000	90,000
	消耗器具備品費		323,922	50,449	499,511	181,686	67,059	101,000	74,418
	消耗品費		323,922	50,449	499,511	181,686	67,059	101,000	74,418
	保険料		0	5,000	0	0	40,777	6,720	0
	賃借料		187,400	0	260,820	5,760	300	427,790	330
	諸謝金		0	0	28,000	0	0	0	0
	役職員旅費		0	0	13,130	7,242	0	10,656	0
	研修費		0	0	0	0	0	0	0
	図書費		0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費		286,770	0	41,750	0	0	184,041	2,046
	修繕費		0	33,000	0	0	0	0	0
	通信運搬費		2,312	0	8,598	43,100	0	226,000	0
	会議費		61,200	0	0	0	11,374	0	0
	広報費		0	0	0	0	0	0	0
	手数料		6,380	660	1,210	7,910	490	220	0
	租税公課		0	186,436	0	0	0	574,756	125,264
	報償費		149,979	0	0	1,290,000	0	16,058	0
	食糧費		0	0	137,649	0	0	0	0
	雑費		0	564	0	555,968	0	177,617	101,926
	燃料費		0	2,865	0	0	0	0	0
	車輛費		18,695	0	0	0	0	51,000	0

拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和7年 04月 01日 (至) 令和8年 03月 31日

法人(本部)拠点区分

黒石市社協 新会計基準(令和7年度)							黒石市社会福祉センター管理運営事業				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				自立支援プログラム事業				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				自立相談支援事業				家計改善支援事業				(単位：円)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
勘定科目		車輦費		車輦燃料費		研修研究費		役職員研究費		研修参加費		業務委託費		委託費		保守料		事務費		福利厚生費		旅費交通費		事務消耗品費		印刷製本費		水道光熱費		通信運搬費		会議費		業務委託費		委託費		保守料		手数料		保険料		賃借料		租税公課		渉外費		図書費		払出金		雑費		研修研究費		役職員研修費		研修参加費		車輦費		車輦費		助成金費用		助成金費用		助成金費用		負担金費用		負担金費用		負担金費用		サービス活動増減の部																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		0		18,695		0		0		0		0		0		1,333,632		1,261,032		72,600		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和7年 04月 01日 (至) 令和8年 03月 31日

黒石市社協 新会計基準(令和7年度)		法人(本部)拠点区分							(単位：円)	
勘定科目		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事業	自立相談支援事業	家計改善支援事業		
サービス活動増減の部	減価償却費	0	0	0	0	0	0	0		
	減価償却費	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	1,880,000	4,284,000	1,105,000	4,305,924	120,000	13,262,317	2,942,960		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,880,000	0	△995,000	34,076	△40,000	134,683	40,040		
	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		
	有価証券評価益	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		
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0		
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	34,076	0	134,683	40,040		
	退職共済引当金繰入額	0	0	0	34,076	0	134,683	40,040		
	全国社会福祉協議会 県社会福祉協議会	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	34,076	0	134,683	40,040		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△34,076	0	△134,683	△40,040		

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和7年 04月 01日 (至) 令和8年 03月 31日

法人(本部) 拠点区分

黒石市社協 新会計基準(令和7年度)

(単位:円)

勘 定 科 目	就業準備支援事業	福祉サービス利用援助事業	合 計		内部取引消去	拠点区分合計	
			本部	本部		本部	本部
会費収益		0	0	4,411,600	0	0	4,411,600
会費収益		0	0	4,411,600	0	0	4,411,600
正会費収益		0	0	4,266,600	0	0	4,266,600
団体会費収益		0	0	145,000	0	0	145,000
寄附金収益		0	0	1,482,492	0	0	1,482,492
寄附金収益		0	0	1,482,492	0	0	1,482,492
一般寄附金		0	0	1,420,492	0	0	1,420,492
指定寄附金		0	0	62,000	0	0	62,000
経常経費補助金収益		0	0	60,489,000	0	0	60,489,000
市区町村補助金収益		0	0	60,489,000	0	0	60,489,000
運営費補助金収益		0	0	42,537,000	0	0	42,537,000
ふれあいのまちづくり活動事業収益		0	0	2,344,000	0	0	2,344,000
社会福祉大会補助金収益		0	0	166,000	0	0	166,000
障害児受入推進事業費補助金		0	0	15,442,000	0	0	15,442,000
受託金収益	3,993,000	5,750,000	0	202,697,270	0	0	202,697,270
市区町村受託金収益	3,993,000	0	0	192,860,000	0	0	192,860,000
老人福祉センター管理運営費受託金収益	0	0	0	17,013,000	0	0	17,013,000
放課後児童健全育成事業費受託金収益	0	0	0	101,547,000	0	0	101,547,000
ほのぼの交流事業受託金収益	0	0	0	6,277,000	0	0	6,277,000
児童ゲイ・ブ・センター事業受託金収益	0	0	0	39,026,000	0	0	39,026,000
黒石市社会福祉センター受託金収益	0	0	0	4,284,000	0	0	4,284,000
介護予防講座支援事業費受託金収益	0	0	0	4,340,000	0	0	4,340,000
生活困窮者自立相談支援受託金収益	3,993,000	0	0	20,373,000	0	0	20,373,000
県社協受託金収益	0	5,750,000	0	9,837,270	0	0	9,837,270
生活福祉資金貸付事業費受託金収益	0	0	0	4,087,270	0	0	4,087,270
日常生活自立支援事業受託金収益	0	5,750,000	0	5,750,000	0	0	5,750,000
事業収益	0	534,000	0	750,100	0	0	750,100
参加費収益	0	0	0	32,000	0	0	32,000
利用料収益	0	534,000	0	534,000	0	0	534,000
広告料収益	0	0	0	184,100	0	0	184,100
負担金収益	0	0	0	110,000	0	0	110,000
負担金収益	0	0	0	110,000	0	0	110,000
負担金収益	0	0	0	110,000	0	0	110,000
助成金収益	0	0	0	355,800	0	0	355,800
都道府県社協助成金収益	0	0	0	100,000	0	0	100,000
福利厚生センター助成金収益	0	0	0	255,800	0	0	255,800
福利厚生センター助成金収益	0	0	0	255,800	0	0	255,800
共同募金配分金収益	0	0	0	4,729,000	0	0	4,729,000

サービス活動増減の部

拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和7年 04月 01日 (至) 令和08年 03月 31日

黒石市社協 新会計基準(令和7年度)		法人(本部)拠点区分				(単位:円)	
勘定科目		就労準備支援事業	福祉サービス利用援助事業	合計本部	内部取引消去本部	拠点区分合計本部	
収益	一般募金配分金収益	0	0	4,370,000	0	4,370,000	
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	359,000	0	359,000	
	その他の収益	0	0	53,371,515	0	53,371,515	
	その他の収益	0	0	53,371,515	0	53,371,515	
	雑収益	0	0	53,371,515	0	53,371,515	
サービス活動収益計(1)		3,993,000	6,284,000	328,396,777	0	328,396,777	
サービス活動増減の部	人件費	3,290,370	5,651,747	221,859,655	0	221,859,655	
	役員報酬	0	0	527,794	0	527,794	
	職員給料	0	2,952,000	52,747,400	0	52,747,400	
	職員賞与手当	0	1,119,300	21,167,330	0	21,167,330	
	職員諸手当	0	133,085	4,887,816	0	4,887,816	
	法定福利費	422,552	655,012	29,816,269	0	29,816,269	
	賃金	2,867,818	792,350	112,713,046	0	112,713,046	
	臨時・非常勤職員賃金	2,479,018	792,350	98,133,028	0	98,133,028	
	臨時・非常勤職員賞与	388,800	0	14,580,018	0	14,580,018	
	事業費	656,996	752,974	39,536,390	0	39,536,390	
	医薬品費	0	0	40,553	0	40,553	
	水道光熱費	90,000	0	5,396,692	0	5,396,692	
	消耗器具備品費	48,287	67,866	6,184,241	0	6,184,241	
	消耗品費	48,287	67,866	6,184,241	0	6,184,241	
	保険料	1,050	4,000	240,223	0	240,223	
	賃借料	550	146,388	3,661,775	0	3,661,775	
	諸謝金	0	0	78,000	0	78,000	
	役職員旅費	0	185,186	734,431	0	734,431	
	研修費	0	0	8,183	0	8,183	
	図書費	0	0	49,680	0	49,680	
	印刷製本費	2,046	53,856	992,849	0	992,849	
	修繕費	0	0	255,365	0	255,365	
	通信運搬費	0	144,241	1,902,107	0	1,902,107	
	会議費	0	0	76,980	0	76,980	
	広報費	0	0	500,170	0	500,170	
	手数料	0	35,200	339,851	0	339,851	
	租税公課	158,088	0	1,307,248	0	1,307,248	
	報償費	0	0	1,938,237	0	1,938,237	
	食糧費	0	5,040	229,643	0	229,643	
	雑費	356,975	0	8,832,058	0	8,832,058	
	燃料費	0	0	2,150,577	0	2,150,577	
	車輛費	0	111,197	884,999	0	884,999	

拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和7年 04月 01日 (至) 令和8年 03月 31日

黒石市社協 新会計基準(令和7年度)		法人(本部) 拠点区分				(単位：円)	
勘定科目	就業準備支援事業	福祉サービス利用援助事業	合計		内部取引消去	拠点区分合計	
			本部	本部			
			6,140	64,431	0	64,431	
車輻費		0		820,568	0	820,568	
車輻燃料費		0	105,057	196,154	0	196,154	
研修研究費		0	0	110,354	0	110,354	
役職員研究費		0	0	85,800	0	85,800	
研修参加費		0	0	3,536,374	0	3,536,374	
業務委託費		0	0	2,917,074	0	2,917,074	
委託費		0	0	619,300	0	619,300	
保守料		0	0	57,553,316	0	57,553,316	
事務費	5,282	5,282	5,282	422,682	0	422,682	
福利厚生費	0	0	0	23,919	0	23,919	
旅費交通費	0	0	0	360,260	0	360,260	
事務消耗品費	0	0	0	27,610	0	27,610	
印刷製本費	0	0	0	243,695	0	243,695	
水道光熱費	0	0	0	50,273	0	50,273	
通信運搬費	0	0	0	4,550	0	4,550	
会議費	0	0	0	1,361,800	0	1,361,800	
業務委託費	0	0	0	660,000	0	660,000	
委託費	0	0	0	701,800	0	701,800	
保守料	0	0	0	128,471	0	128,471	
手数料	0	0	0	56,000	0	56,000	
保険料	0	0	0	803,910	0	803,910	
賃借料	0	0	0	6,000	0	6,000	
租税公課	0	0	0	34,500	0	34,500	
渉外費	0	0	0	176,786	0	176,786	
図書費	0	0	0	10,000	0	10,000	
払出金	0	0	0	53,498,560	0	53,498,560	
雑費	0	0	0	176,000	0	176,000	
研修研究費	0	0	0	170,000	0	170,000	
役職員研修費	0	0	0	6,000	0	6,000	
研修参加費	0	0	0	168,300	0	168,300	
車輻費	0	0	0	168,300	0	168,300	
車輻費	0	0	0	4,171,960	0	4,171,960	
助成金費用	0	0	0	4,171,960	0	4,171,960	
助成金費用	0	0	0	4,171,960	0	4,171,960	
助成金費用	0	0	0	867,200	0	867,200	
負担金費用	0	0	0	867,200	0	867,200	
負担金費用	0	0	0	867,200	0	867,200	
負担金費用	0	0	0		0		
サービス活動増減の部							

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和7年 04月 01日 (至) 令和08年 03月 31日

黒石市社協 新会計基準(令和7年度)		法人(本部)拠点区分					(単位：円)	
勘定科目		就労準備支援事業	福祉サービス利用援助事業	内部取引消去	拠点区分合計			
減価償却費								
サービス活動増減の部	減価償却費	0	0	484,546	0	484,546		
	減価償却費	0	0	484,546	0	484,546		
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	3,952,648	6,410,003	324,473,067	0	324,473,067		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,352	△126,003	3,923,710	0	3,923,710		
	受取利息配当金収益	0	0	1,960,252	0	1,960,252		
	受取利息配当金収益	0	0	1,960,252	0	1,960,252		
	有価証券評価益	0	0	2,475,880	0	2,475,880		
	サービス活動外収益計(4)	0	0	4,436,132	0	4,436,132		
	有価証券売却損	0	0	1,943,220	0	1,943,220		
	その他のサービス活動外費用	40,352	306,000	7,172,237	0	7,172,237		
	退職共済引当金繰入額	40,352	306,000	7,172,237	0	7,172,237		
	全国社会福祉協議会 県社会福祉協議会	0	306,000	5,522,880	0	5,522,880		
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	40,352	0	1,649,357	0	1,649,357		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△40,352	△306,000	9,115,457	0	9,115,457		
		△40,352	△306,000	△4,679,325	0	△4,679,325		

拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和7年 04月 01日 (至) 令和8年 03月 31日

黒石市社協 新会計基準(令和7年度)

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	就労支援事業収益		0	6,626,848	6,626,848	0	6,626,848		
	就労支援事業収入(木工品)		0	1,207,603	1,207,603	0	1,207,603		
	就労支援事業収入(下請内職等)		0	5,419,245	5,419,245	0	5,419,245		
	障害福祉サービス等事業収益		67,106,218	0	67,106,218	0	67,106,218		
	自立支援給付費収益		63,136,886	0	63,136,886	0	63,136,886		
	訓練等給付費収益		63,136,886	0	63,136,886	0	63,136,886		
	利用者負担金収益		3,969,332	0	3,969,332	0	3,969,332		
	利用者負担金収益		3,969,332	0	3,969,332	0	3,969,332		
	その他の収益		231,500	0	231,500	0	231,500		
	その他の収益		231,500	0	231,500	0	231,500		
	雑収益		231,500	0	231,500	0	231,500		
	サービス活動収益計(1)		67,337,718	6,626,848	73,964,566	0	73,964,566		
	人件費		51,528,602	0	51,528,602	0	51,528,602		
費用	職員給料		21,379,200	0	21,379,200	0	21,379,200		
	職員賞与手当		9,042,081	0	9,042,081	0	9,042,081		
	職員諸手当		2,149,471	0	2,149,471	0	2,149,471		
	非常勤職員給与		169,000	0	169,000	0	169,000		
	退職給付費用		142,500	0	142,500	0	142,500		
	法定福利費		6,753,560	0	6,753,560	0	6,753,560		
	賃金		11,892,790	0	11,892,790	0	11,892,790		
	臨時・非常勤職員賃金		9,330,990	0	9,330,990	0	9,330,990		
	臨時・非常勤職員賞与		2,561,800	0	2,561,800	0	2,561,800		
	事業費		5,847,369	0	5,847,369	0	5,847,369		
	給食費		2,402,852	0	2,402,852	0	2,402,852		
	医薬品費		6,160	0	6,160	0	6,160		
	教養娯楽費		273,232	0	273,232	0	273,232		
	日用品費		172,135	0	172,135	0	172,135		
	水道光熱費		1,363,733	0	1,363,733	0	1,363,733		
	消耗器具備品費		25,435	0	25,435	0	25,435		
	消耗品費		4,437	0	4,437	0	4,437		
	器具備品費		20,998	0	20,998	0	20,998		
	図書費		72,250	0	72,250	0	72,250		
	雑費		4,221	0	4,221	0	4,221		
	燃料費		289,913	0	289,913	0	289,913		
	車輦費		1,237,438	0	1,237,438	0	1,237,438		
	車輦燃料費		1,237,438	0	1,237,438	0	1,237,438		
	事務費		8,168,364	0	8,168,364	0	8,168,364		
	福利厚生費		211,021	0	211,021	0	211,021		

拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和7年 04月 01日 (至) 令和8年 03月 31日

黒石市社協 新会計基準(令和7年度)		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	
事務消耗品費		97,313	0	97,313	0	97,313	
水道光熱費		300,215	0	300,215	0	300,215	
燃料費		211,719	0	211,719	0	211,719	
修繕費		193,710	0	193,710	0	193,710	
通信運搬費		344,770	0	344,770	0	344,770	
広報費		5,000	0	5,000	0	5,000	
業務委託費		1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000	
委託費		972,400	0	972,400	0	972,400	
保守料		127,600	0	127,600	0	127,600	
手数料		503,282	0	503,282	0	503,282	
保険料		1,031,881	0	1,031,881	0	1,031,881	
賃借料		2,232,566	0	2,232,566	0	2,232,566	
諸会費		116,000	0	116,000	0	116,000	
雑費		391,758	0	391,758	0	391,758	
旅費交通費		23,158	0	23,158	0	23,158	
役職員旅費		23,158	0	23,158	0	23,158	
研修研究費		80,130	0	80,130	0	80,130	
役職員研修費		80,130	0	80,130	0	80,130	
車輛費		1,325,841	0	1,325,841	0	1,325,841	
車輛費		851,318	0	851,318	0	851,318	
車輛燃料費		474,523	0	474,523	0	474,523	
就労支援事業費用		0	6,710,419	6,710,419	0	6,710,419	
就労支援事業販売原価		0	1,440,545	1,440,545	0	1,440,545	
当期就労支援事業製造原価		0	1,440,545	1,440,545	0	1,440,545	
材料費		0	73,475	73,475	0	73,475	
当期材料仕入高		0	73,475	73,475	0	73,475	
労務費		0	1,161,173	1,161,173	0	1,161,173	
利用者工賃		0	1,161,173	1,161,173	0	1,161,173	
経費		0	205,897	205,897	0	205,897	
消耗品費		0	86,225	86,225	0	86,225	
修繕費		0	40,282	40,282	0	40,282	
損害保険料		0	5,000	5,000	0	5,000	
租税公課		0	70,000	70,000	0	70,000	
雑費		0	4,390	4,390	0	4,390	
就労支援事業販管費		0	5,269,874	5,269,874	0	5,269,874	
利用者工賃		0	5,070,280	5,070,280	0	5,070,280	
消耗品費		0	34,201	34,201	0	34,201	
租税公課		0	165,393	165,393	0	165,393	
サービス活動増減の部							

拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和7年 04月 01日 (至) 令和8年 03月 31日

黒石市社協 新会計基準(令和7年度)		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	減価償却費	4,848,111	150,296	4,998,407	0	4,998,407		
	減価償却費	4,848,111	150,296	4,998,407	0	4,998,407		
	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		
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	69,776,733	6,860,715	76,637,448	0	76,637,448		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,439,015	△233,867	△2,672,882	0	△2,672,882		
	受取利息配当金収益	41,824	0	41,824	0	41,824		
	受取利息配当金収益	41,824	0	41,824	0	41,824		
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	392,150	0	392,150	0	392,150		
	利用者等外給食収益	392,150	0	392,150	0	392,150		
	サービス活動外収益計(4)	433,974	0	433,974	0	433,974		
	その他のサービス活動外費用	510,098	0	510,098	0	510,098		
サービス活動増減の部	退職共済引当金繰入額	510,098	0	510,098	0	510,098		
	県社会福祉協議会	510,098	0	510,098	0	510,098		
	サービス活動外費用計(5)	510,098	0	510,098	0	510,098		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△76,124	0	△76,124	0	△76,124		

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和7年 04月 01日 (至) 令和8年 03月 31日

黒石市社協 新会計基準(令和7年度)

不動産貸付業拠点区分

(単位：円)

勘定科目		不動産貸付業拠点	合計 不動産貸付業	内部取引消去 不動産貸付業	事業区分合計 収益事業		
収益	分担金収益	157,300	157,300	0	157,300		
	分担金収益	157,300	157,300	0	157,300		
	事業収益	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000		
	賃貸料収益	1,440,000	1,440,000	0	1,440,000		
	管理費収益	360,000	360,000	0	360,000		
	サービス活動収益計(1)	1,957,300	1,957,300	0	1,957,300		
	事業費	631,184	631,184	0	631,184		
	水道光熱費	50,000	50,000	0	50,000		
	消耗器具備品費	10,604	10,604	0	10,604		
	消耗品費	10,604	10,604	0	10,604		
費用	保険料	38,510	38,510	0	38,510		
	修繕費	283,470	283,470	0	283,470		
	業務委託費	248,600	248,600	0	248,600		
	委託費	248,600	248,600	0	248,600		
	減価償却費	272,235	272,235	0	272,235		
	減価償却費	272,235	272,235	0	272,235		
	サービス活動費用計(2)	903,419	903,419	0	903,419		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,053,881	1,053,881	0	1,053,881		
外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		

積立金・積立資産明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

社会福祉法人黒石市社会福祉協議会
拠点区分：法人（本部）

(単位：円)					
区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
福祉基金積立金（原資）	1,496,606	0	0	1,496,606	
福祉基金積立金（原資）	40,000,000	0	0	40,000,000	
備品等購入積立金	3,678,238	272,235	0	3,950,473	
修繕費積立金	4,548,121	0	0	4,548,121	
計	49,722,965	272,235	0	49,995,200	

(単位：円)					
区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
備品等購入積立金資産	3,678,238	272,235	0	3,950,473	
修繕費積立金資産	4,548,121	0	0	4,548,121	
計	8,226,359	272,235	0	8,498,594	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

社会福祉法人黒石市社会福祉協議会
拠点区分：就労継続支援B型事業所せせらぎの園

(単位：円)					
区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
備品等購入積立金	462,986	0	0	462,986	
人件費積立金	6,300,000	0	0	6,300,000	
修繕費積立金	12,000,000	0	300,000	11,700,000	
設備等整備積立金	1,572,020	1,572,020	1,572,020	1,572,020	
計	20,335,006	1,572,020	1,872,020	20,035,006	

(単位：円)					
区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
備品等購入積立金資産	462,986	0	0	462,986	
人件費積立金資産	6,300,000	0	0	6,300,000	
修繕費積立金資産	12,000,000	0	300,000	11,700,000	
設備等整備積立金資産	1,572,020	1,572,020	1,572,020	1,572,020	
計	20,335,006	1,572,020	1,872,020	20,035,006	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

サービス区分間繰入金明細書

社会福祉法人黒石市社会福祉協議会
拠点区分：法人（本部）

サービス区分名		繰入金の財源	金 額	使 用 目 的 等	(単位：円)
繰入元	繰入先				
法人運営事業	福祉基金運営事業		315,000	事業費	
法人運営事業	地域福祉活動推進事業		32,000	事業費	
法人運営事業	福祉サービス利用援助事業		380,890	事業費	
共同募金配分事業	企画広報事業	共同募金配分金	1,086,000	事業費	
共同募金配分事業	ボランティア養成等事業	共同募金配分金	294,000	事業費	
共同募金配分事業	福祉教育体験事業	共同募金配分金	497,000	事業費	
共同募金配分事業	自立支援ネットワーク事業	共同募金配分金	845,000	事業費	
共同募金配分事業	ファミリーサポートセンター事業	共同募金配分金	40,000	事業費	
共同募金配分事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分金	1,608,000	事業費	
福祉基金運営事業	自立支援ネットワーク事業		150,000	事業費	
福祉基金運営事業	法人運営事業		20,000	事業費	
福祉基金運営事業	地域福祉活動推進事業		240,000	事業費	

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

黒石市社協 新会計基準

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
収 入	就労支援事業収益	0	6,626,848
	就労支援事業活動収益計	0	6,626,848
支 出	就労支援事業販売原価	0	1,440,545
	当期就労支援事業製造原価及び当期製品仕入	0	1,440,545
	合計	0	1,440,545
	差引	0	5,186,303
	就労支援事業販管費	0	5,269,874
	就労支援事業活動費用計	0	6,710,419
就労支援事業活動増減差額		0	△ 83,571

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

黒石市社協 新会計基準

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
I. 材料費		
1. 期首材料棚卸高	0	0
2. 当期材料仕入高	0	73, 475
計	0	73, 475
3. 期末材料棚卸高	0	0
当期材料費	0	73, 475
II. 労務費		
1. 利用者賃金	0	0
2. 利用者工賃	0	1, 161, 173
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0
6. 法定福利費	0	0
当期労務費	0	1, 161, 173
III. 外注加工費		
(うち内部外注加工費)	0	0
当期外注加工費	0	0
IV. 経費		
1. 福利厚生費	0	0
2. 旅費交通費	0	0
3. 器具什器費	0	0
4. 消耗品費	0	86, 225
5. 印刷製本費		0
6. 水道光熱費	0	0
7. 燃料費	0	0
8. 修繕費	0	40, 282
9. 通信運搬費	0	0
10. 会議費	0	0
11. 損害保険料	0	5, 000
12. 賃借料	0	0
13. 図書・教育費	0	0
14. 租税公課	0	70, 000
15. 減価償却費	0	0
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除)	0	0
17. 雑費	0	4, 390
当期経費	0	205, 897
当期就労支援事業製造総費用	0	1, 440, 545
期首仕掛品棚卸高	0	0
合計	0	1, 440, 545
期末仕掛品棚卸高	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	1, 440, 545

就労支援事業販管費明細書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

黒石市社協 新会計基準	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
2. 利用者工賃	0	5,070,280
9. 器具什器費	0	0
10. 消耗品費	0	34,201
14. 修繕費	0	0
21. 租税公課	0	165,393
就労支援事業販管費合計	0	5,269,874

就労支援事業明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

黒石市社協 新会計基準

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
I. 材料費		
2. 当期材料仕入高	0	73,475
計	0	73,475
当期材料費	0	73,475
II. 労務費		
2. 利用者工賃	0	1,161,173
当期労務費合計	0	1,161,173
III. 外注加工費	0	
IV. 経費		
3. 器具什器費	0	0
4. 消耗品費	0	86,225
8. 修繕費	0	40,282
12. 損害保険料	0	5,000
15. 租税公課	0	70,000
16. 減価償却費	0	0
20. 雑費	0	4,390
当期経費	0	205,897
当期就労支援総事業費	0	1,440,545
合計	0	1,440,545
就労支援事業費	0	1,440,545