

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動明細書

(当) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	地域支援あいセ ンター事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
サ							
寄附金収益	0	134,400	0	134,400			
経常経費寄附金収益	0	134,400	0	134,400			
経常経費補助金収益	48,098,000	192,785,787	0	192,785,787			
宮城県補助金収益	48,098,000	48,098,000	0	48,098,000			
被災者支援総合交付金事業補助金収益	48,098,000	48,098,000	0	48,098,000			
仙台市補助金収益	0	123,846,009	0	123,846,009			
法人運営補助金収益	0	104,783,207	0	104,783,207			
地域福祉活動推進事業費補助金収益	0	19,062,802	0	19,062,802			
共同募金配分金収益	0	20,841,778	0	20,841,778			
一般募金配分金収益	0	20,228,378	0	20,228,378			
歳末たすけあい配分金収益	0	613,400	0	613,400			
受託金収益	0	140,782,148	0	140,782,148			
～仙台市受託金収益	0	140,782,148	0	140,782,148			
C・S・W機能受託事業受託金収益	0	110,992,097	0	110,992,097			
第1層生活支援コーナー機能受託事業受託金収益	0	29,626,051	0	29,626,051			
その他の受託金収益	0	164,000	0	164,000			
事業収益	0	162,250	0	162,250			
参加費収益	0	162,250	0	162,250			
参加費収益	0	162,250	0	162,250			
負担金収益	0	6,867,494	0	6,867,494			
負担金収益	0	6,867,494	0	6,867,494			
参加団体等負担金収益	0	50,000	0	50,000			
その他の負担金収益	0	6,817,494	0	6,817,494			
サービス活動収益計(1)	48,098,000	340,732,079	0	340,732,079			
人件費	39,710,701	270,261,851	0	270,261,851			
職員給料	28,672,972	183,798,609	0	183,798,609			
職員本俸	24,525,245	153,254,158	0	153,254,158			
職員諸手当	4,147,727	30,544,451	0	30,544,451			
職員賞与	2,040,404	8,054,948	0	8,054,948			
賞与引当金繰入	2,990,000	39,115,000	0	39,115,000			
退職給付費用	0	1,169,272	0	1,169,272			
法定福利費	6,007,325	38,124,022	0	38,124,022			
事業費	1,695,404	13,016,552	0	13,016,552			

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		地域支援 センター事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			(単位：円)
費用								
消耗器具備品費		0	1,223,997	0	1,223,997			
消耗器具備品費		0	1,223,997	0	1,223,997			
保険料		135,640	1,291,360	0	1,291,360			
保険料		135,640	1,291,360	0	1,291,360			
賃借料		1,076,800	1,740,424	0	1,740,424			
賃借料		1,076,800	1,740,424	0	1,740,424			
車両費		215,675	360,775	0	360,775			
車両費		25,331	40,431	0	40,431			
車輛燃料費		190,344	320,344	0	320,344			
諸謝金		50,000	1,525,351	0	1,525,351			
諸謝金		50,000	1,525,351	0	1,525,351			
旅費交通費		0	1,918,284	0	1,918,284			
旅費交通費		0	1,918,284	0	1,918,284			
印刷製本費		160,380	1,459,644	0	1,459,644			
印刷製本費		160,380	1,459,644	0	1,459,644			
印刷製本費		27,661	1,279,261	0	1,279,261			
通信運搬費		27,661	1,279,261	0	1,279,261			
通信運搬費		29,248	490,990	0	490,990			
会議費		29,248	490,990	0	490,990			
会議費		0	1,424,949	0	1,424,949			
広報費		0	1,424,949	0	1,424,949			
業務委託費		0	198,000	0	198,000			
業務委託費		0	198,000	0	198,000			
保守料		0	49,005	0	49,005			
保守料		0	49,005	0	49,005			
雑費		0	54,512	0	54,512			
雑費		0	54,512	0	54,512			
事務費		2,348,817	26,689,261	0	26,689,261			
福利厚生費		85,886	570,595	0	570,595			
旅費交通費		570	1,257,550	0	1,257,550			
旅費交通費		570	1,257,550	0	1,257,550			
研修研究費		30,000	301,800	0	301,800			
研修研究費		30,000	301,800	0	301,800			

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	地域支援 センター事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
事務消耗品費	293,034	1,687,694	0	1,687,694			
事務消耗品費	293,034	1,687,694	0	1,687,694			
印刷製本費	24,000	225,334	0	225,334			
印刷製本費	24,000	225,334	0	225,334			
修繕費	0	127,050	0	127,050			
修繕費	0	127,050	0	127,050			
通信運搬費	634,077	3,677,875	0	3,677,875			
通信運搬費	634,077	3,677,875	0	3,677,875			
会議費	513	33,450	0	33,450			
会議費	0	14,300	0	14,300			
業務委託費	0	14,300	0	14,300			
業務委託費	73,562	503,620	0	503,620			
手数料	73,562	503,620	0	503,620			
手数料	0	449,710	0	449,710			
保険料	0	449,710	0	449,710			
保険料	460,285	2,730,550	0	2,730,550			
賃借料	460,285	2,730,550	0	2,730,550			
賃借料	594,000	872,400	0	872,400			
土地・建物賃借料	0	10,570,723	0	10,570,723			
租税公課	0	10,570,723	0	10,570,723			
租税公課	152,890	1,773,567	0	1,773,567			
保守料	152,890	1,773,567	0	1,773,567			
保守料	0	12,000	0	12,000			
渉外費	0	6,600	0	6,600			
諸会費	0	6,600	0	6,600			
諸会費	0	1,263,457	0	1,263,457			
車輦費	0	1,042,289	0	1,042,289			
車輦費	0	221,168	0	221,168			
車輦費	0	3,742	0	3,742			
車輦燃料費	0	587,434	0	587,434			
保健衛生費	0	587,434	0	587,434			
新聞・図書費	0	587,434	0	587,434			
新聞・図書費	0	19,810	0	19,810			
雑費	0	19,810	0	19,810			
雑費	0	19,810	0	19,810			

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	地域支援あいせ ンター事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
共同募金配分金事業費	0	20,841,778	0	20,841,778				
一般募金配分金事業費	0	20,228,378	0	20,228,378				
福祉育成・援助活動費	0	20,228,378	0	20,228,378				
歳末たすけあい配分金事業費	0	613,400	0	613,400				
助成金費用	0	68,933,740	0	68,933,740				
地区社協助成金費用	0	66,726,258	0	66,726,258				
地区社協等活動助成金費用	0	40,110,841	0	40,110,841				
基礎的活動助成金費用	0	19,933,412	0	19,933,412				
生活支援活動助成金費用	0	3,707,500	0	3,707,500				
その他の事業助成金費用	0	2,974,505	0	2,974,505				
福祉団体等助成金費用	0	2,207,482	0	2,207,482				
その他の団体助成金費用	0	2,207,482	0	2,207,482				
負担金費用	1,547,665	11,785,151	0	11,785,151				
退職給付積立負担金費用	1,547,665	11,745,151	0	11,745,151				
退職給付積立負担金費用	1,547,665	11,745,151	0	11,745,151				
その他の負担金費用	0	40,000	0	40,000				
その他の負担金費用	0	40,000	0	40,000				
減価償却費	0	954,689	0	954,689				
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△331,596	0	△331,596				
国庫補助金特別積立金取崩額	0	△331,596	0	△331,596				
サービスタ活動費用計(2)	45,302,587	412,151,426	0	412,151,426				
サービスタ活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,795,413	△71,419,347	0	△71,419,347				
その他のサービスタ活動外収益	0	371,260	0	371,260				
受入研修費収益	0	280,000	0	280,000				
雑収益	0	91,260	0	91,260				
雑収益	0	91,260	0	91,260				
サービスタ活動外収益計(4)	0	371,260	0	371,260				
サービスタ活動外増減差額の部								

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	地域支えあいセンター事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
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	371,260	0	371,260			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,795,413	△71,048,087	0	△71,048,087			

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
(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人名	社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	ボランティア活動振興事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F) うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産(有形固定資産)								
車輦運搬具								
マツダデミオ(仙台500の7490)	1	0	0	0	1	1,000,399	0	1,000,400
車輦運搬具 計	1	0	0	0	1	1,000,399	0	1,000,400
器具及び備品								
開仕切り	1	0	0	0	1	148,154	0	148,155
富士フィルムボクスタープリンター	1	0	0	0	1	251,999	0	252,000
テレビ(シャープ(SZ15))	1	0	0	0	1	161,199	0	161,200
丁合機(デュプロDFC-120)	1	0	0	0	1	472,499	0	472,500
結析機(デュプロ紙析機)	1	0	0	0	1	178,499	0	178,500
プロジェクター(オフイオEB-1880)	1	0	0	0	1	222,599	0	222,600
プロジェクター(Epson EB-FH52: 障害理解)	134,668	0	27,384	0	107,284	29,666	0	136,950
器具及び備品 計	134,674	0	27,384	0	107,290	1,464,615	0	1,571,905
その他の固定資産								
預け金								
イクスカデポジット	500	0	0	0	500	0	0	500
預け金 計	500	0	0	0	500	0	0	500
その他の固定資産 計	500	0	0	0	500	0	0	500
その他の固定資産(無形固定資産) 計	135,175	0	27,384	0	107,791	2,465,014	0	2,572,805
その他の固定資産(無形固定資産)								
リサイクル特約金								
マツタデミオリサイクル料金	10,410	0	0	0	10,410	0	0	10,410
リサイクル特約金 計	10,410	0	0	0	10,410	0	0	10,410
その他の固定資産 計	10,410	0	0	0	10,410	0	0	10,410
その他の固定資産(無形固定資産) 計	10,410	0	0	0	10,410	0	0	10,410
その他の固定資産 計	145,585	0	27,384	0	118,201	2,465,014	0	2,583,215
基本財産及びその他の固定資産 計	145,585	0	27,384	0	118,201	2,465,014	0	2,583,215
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	
差 引		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預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。

引当金明細書

別紙3 (9)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

拠点区分 ボランティア活動振興事業

(単位: 円)

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		
賞与引当金	4,865,000	9,633,000 (0)	9,898,000	0 (0)	4,600,000	
計	4,865,000	9,633,000 (0)	9,898,000	0 (0)	4,600,000	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

ボランティア活動振興事業拠点区分 資金収支明細書

(当) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		ボランティア活動振興事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収入							
経常経費補助金収入		58,346,319	58,346,319		58,346,319		
仙台市補助金収入		56,526,319	56,526,319		56,526,319		
ボランティアセンター運営補助金収入		48,286,490	48,286,490		48,286,490		
災害ボランティアセンター体制整備事業補助金収入		927,950	927,950		927,950		
子どもの居場所づくり支援事業補助金収入		7,311,879	7,311,879		7,311,879		
宮城県社協補助金収入		820,000	820,000		820,000		
ボランティアセンター推進事業補助金収入		820,000	820,000		820,000		
共同募金配分金収入		1,000,000	1,000,000		1,000,000		
一般募金配分金収入		1,000,000	1,000,000		1,000,000		
受託金収入		9,074,266	9,074,266		9,074,266		
仙台市受託金収入		9,074,266	9,074,266		9,074,266		
障害理解サポーター事業受託金収入		4,612,933	4,612,933		4,612,933		
子どもの居場所づくり支援事業受託金収入		3,350,333	3,350,333		3,350,333		
その他の受託金収入		1,111,000	1,111,000		1,111,000		
事業収入		243,730	243,730		243,730		
手数料収入		243,730	243,730		243,730		
負担金収入		139,874	139,874		139,874		
負担金収入		139,874	139,874		139,874		
その他の負担金収入		139,874	139,874		139,874		
その他の収入		103,884	103,884		103,884		
雑収入		103,884	103,884		103,884		
雑収入		103,884	103,884		103,884		
事業活動収入計(1)		67,908,073	67,908,073		67,908,073		
支出							
人件費支出		53,267,909	53,267,909		53,267,909		
職員給料支出		36,715,191	36,715,191		36,715,191		
職員本俸支出		30,168,740	30,168,740		30,168,740		
職員諸手当支出		6,546,451	6,546,451		6,546,451		
職員賞与支出		9,594,120	9,594,120		9,594,120		
法定福利費支出		6,958,598	6,958,598		6,958,598		
事業費支出		8,239,514	8,239,514		8,239,514		
教養娯楽費支出		2,090	2,090		2,090		
教養娯楽費支出		2,090	2,090		2,090		
消耗器具備品費支出		1,470,215	1,470,215		1,470,215		

(単位：円)

ボランティア活動振興事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	ボランティア活動振興事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
消耗器具備品費支出	1,470,215	1,470,215	0	1,470,215		
保険料支出	58,700	58,700	0	58,700		
保険料支出	58,700	58,700	0	58,700		
賃借料支出	213,808	213,808	0	213,808		
賃借料支出	213,808	213,808	0	213,808		
車輦費支出	100,044	100,044	0	100,044		
車輦費支出	70,496	70,496	0	70,496		
車輦燃料費支出	29,548	29,548	0	29,548		
諸謝金支出	367,600	367,600	0	367,600		
諸謝金支出	367,600	367,600	0	367,600		
旅費交通費支出	473,838	473,838	0	473,838		
旅費交通費支出	473,838	473,838	0	473,838		
印刷製本費支出	1,371,134	1,371,134	0	1,371,134		
印刷製本費支出	1,371,134	1,371,134	0	1,371,134		
通信運搬費支出	782,952	782,952	0	782,952		
通信運搬費支出	782,952	782,952	0	782,952		
会費支出	55,658	55,658	0	55,658		
会費支出	55,658	55,658	0	55,658		
広報費支出	2,632,524	2,632,524	0	2,632,524		
広報費支出	2,632,524	2,632,524	0	2,632,524		
広報費支出	692,951	692,951	0	692,951		
業務委託費支出	692,951	692,951	0	692,951		
業務委託費支出	18,000	18,000	0	18,000		
租税公課支出	18,000	18,000	0	18,000		
租税公課支出	10,097,476	10,097,476	0	10,097,476		
事務費支出	75,848	75,848	0	75,848		
福利厚生費支出	10,000	10,000	0	10,000		
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	10,000		
旅費交通費支出	30,000	30,000	0	30,000		
研究費支出	30,000	30,000	0	30,000		
研究費支出	163,689	163,689	0	163,689		
事務消耗品費支出	163,689	163,689	0	163,689		
事務消耗品費支出	1,272,806	1,272,806	0	1,272,806		
水道光熱費支出			0			

ボランティア活動振興事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	ボランティア活動振興事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
水道光熱費支出	1,272,806	1,272,806	0	1,272,806		
燃料費支出	4,305	4,305	0	4,305		
燃料費支出	4,305	4,305	0	4,305		
通信運搬費支出	1,953,804	1,953,804	0	1,953,804		
通信運搬費支出	1,953,804	1,953,804	0	1,953,804		
業務委託費支出	1,350,688	1,350,688	0	1,350,688		
業務委託費支出	1,350,688	1,350,688	0	1,350,688		
手数料支出	65,901	65,901	0	65,901		
手数料支出	65,901	65,901	0	65,901		
賃借料支出	248,213	248,213	0	248,213		
賃借料支出	248,213	248,213	0	248,213		
土地・建物賃借料支出	4,250,844	4,250,844	0	4,250,844		
租税公課支出	340,775	340,775	0	340,775		
租税公課支出	340,775	340,775	0	340,775		
保守料支出	320,603	320,603	0	320,603		
保守料支出	320,603	320,603	0	320,603		
諸会費支出	10,000	10,000	0	10,000		
諸会費支出	10,000	10,000	0	10,000		
共同募金配分金事業費	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000		
一般募金配分金事業費	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000		
福祉育成・援助活動費	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000		
助成金支出	6,744,800	6,744,800	0	6,744,800		
福祉団体等助成金支出	6,744,800	6,744,800	0	6,744,800		
子ども食堂運営団体助成金支出	6,744,800	6,744,800	0	6,744,800		
負担金支出	1,339,166	1,339,166	0	1,339,166		
退職給付積立負担金支出	1,339,166	1,339,166	0	1,339,166		
退職給付積立負担金支出	1,339,166	1,339,166	0	1,339,166		
事業活動支出計(2)	80,688,865	80,688,865	0	80,688,865		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,780,792	△12,780,792	0	△12,780,792		
施設収入整備						

ボランティア活動振興事業拠点区分 資金収支明細書

(国)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	ボランティア活動振興事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
等収入						
による収入						
支出						
支						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
その他の活動による収入	12,791,282	12,791,282	0	12,791,282		
拠点区分間繰入金収入	12,791,282	12,791,282	0	12,791,282		
拠点区分間繰入金収入	12,791,282	12,791,282	0	12,791,282		
その他の活動による支出	12,791,282	12,791,282	0	12,791,282		
拠点区分間繰入金支出	12,791,282	12,791,282	0	12,791,282		
拠点区分間繰入金支出	12,791,282	12,791,282	0	12,791,282		
その他の活動による収入	10,490	10,490	0	10,490		
拠点区分間繰入金収入	10,490	10,490	0	10,490		
拠点区分間繰入金収入	10,490	10,490	0	10,490		
その他の活動による支出	10,490	10,490	0	10,490		
拠点区分間繰入金支出	10,490	10,490	0	10,490		
拠点区分間繰入金支出	10,490	10,490	0	10,490		
その他の活動による収入	10,490	10,490	0	10,490		
拠点区分間繰入金収入	10,490	10,490	0	10,490		
拠点区分間繰入金収入	10,490	10,490	0	10,490		
その他の活動による支出	10,490	10,490	0	10,490		
拠点区分間繰入金支出	10,490	10,490	0	10,490		
拠点区分間繰入金支出	10,490	10,490	0	10,490		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0		
前期未支払資金残高(11)	0	0	0	0		
当期未支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0		

ボランティア活動振興事業拠点区分 事業活動明細書

(当) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	ボランティア活動振興事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 取 引 益	経常経費補助金収益 仙台市補助金収益 ボランティアセンター運営補助金収益 災害ボランティアセンター体制整備事業補助金収益 子どもの居場所づくり支援事業補助金収益 宮城県社協補助金収益 ボランティアセンター推進事業補助金収益 共同募金配分金収益 一般募金配分金収益 受託金収益 仙台市受託金収益 障害理解サポーター事業受託金収益 子どもの居場所づくり支援事業受託金収益 その他の受託金収益 事業収益 手数料収益 負担金収益 負担金収益 その他の負担金収益 サービス活動収益計(1)	58,346,319 56,526,319 48,286,490 927,950 7,311,879 820,000 820,000 1,000,000 1,000,000 9,074,266 9,074,266 4,612,933 3,350,333 1,111,000 243,730 243,730 139,874 139,874 139,874 67,804,189	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	58,346,319 56,526,319 48,286,490 927,950 7,311,879 820,000 820,000 1,000,000 1,000,000 9,074,266 9,074,266 4,612,933 3,350,333 1,111,000 243,730 243,730 139,874 139,874 139,874 67,804,189		
費用	人件費 職員給料 職員本俸 職員諸手当 職員賞与 賞与引当金繰入 法定福利費 事業費 教養娯楽費 教養娯楽費 消耗器具備品費 消耗器具備品費 保険料	53,002,909 36,715,191 30,168,740 6,546,451 211,054 9,633,000 6,443,664 8,239,514 2,090 2,090 1,470,215 1,470,215 58,700	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	53,002,909 36,715,191 30,168,740 6,546,451 211,054 9,633,000 6,443,664 8,239,514 2,090 2,090 1,470,215 1,470,215 58,700		

ボランティア活動振興事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	ボランティア活動振興事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
保険料	58,700	58,700	0	58,700		
賃借料	213,808	213,808	0	213,808		
賃借料	213,808	213,808	0	213,808		
車両費	100,044	100,044	0	100,044		
車両費	70,496	70,496	0	70,496		
車両燃料費	29,548	29,548	0	29,548		
諸謝金	367,600	367,600	0	367,600		
諸謝金	367,600	367,600	0	367,600		
旅費交通費	473,838	473,838	0	473,838		
旅費交通費	473,838	473,838	0	473,838		
印刷製本費	1,371,134	1,371,134	0	1,371,134		
印刷製本費	1,371,134	1,371,134	0	1,371,134		
通信運搬費	782,952	782,952	0	782,952		
通信運搬費	782,952	782,952	0	782,952		
会議費	55,658	55,658	0	55,658		
会議費	55,658	55,658	0	55,658		
広報費	2,632,524	2,632,524	0	2,632,524		
広報費	2,632,524	2,632,524	0	2,632,524		
業務委託費	692,951	692,951	0	692,951		
業務委託費	692,951	692,951	0	692,951		
租税公課	18,000	18,000	0	18,000		
租税公課	18,000	18,000	0	18,000		
事務費	10,097,476	10,097,476	0	10,097,476		
事務費	10,097,476	10,097,476	0	10,097,476		
福利厚生費	75,848	75,848	0	75,848		
福利厚生費	10,000	10,000	0	10,000		
旅費交通費	10,000	10,000	0	10,000		
旅費交通費	30,000	30,000	0	30,000		
研修研究費	30,000	30,000	0	30,000		
研修研究費	163,689	163,689	0	163,689		
事務消耗品費	163,689	163,689	0	163,689		
事務消耗品費	1,272,806	1,272,806	0	1,272,806		
水道光熱費	1,272,806	1,272,806	0	1,272,806		
水道光熱費	4,305	4,305	0	4,305		
燃料費						

ボランティア活動振興事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	ボランティア活動振興事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
燃料費	4,305	4,305	0	4,305		
通信運搬費	1,953,804	1,953,804	0	1,953,804		
通信運搬費	1,953,804	1,953,804	0	1,953,804		
業務委託費	1,350,688	1,350,688	0	1,350,688		
業務委託費	1,350,688	1,350,688	0	1,350,688		
手数料	65,901	65,901	0	65,901		
手数料	65,901	65,901	0	65,901		
賃借料	248,213	248,213	0	248,213		
賃借料	248,213	248,213	0	248,213		
土地・建物賃借料	4,250,844	4,250,844	0	4,250,844		
租税公課	340,775	340,775	0	340,775		
租税公課	340,775	340,775	0	340,775		
保守料	320,603	320,603	0	320,603		
保守料	320,603	320,603	0	320,603		
諸会費	10,000	10,000	0	10,000		
諸会費	10,000	10,000	0	10,000		
共同募金配分金事業費	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000		
共同募金配分金事業費	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000		
一般募金配分金事業費	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000		
福祉育成・援助活動費	6,744,800	6,744,800	0	6,744,800		
助成金費用	6,744,800	6,744,800	0	6,744,800		
福祉団体等助成金費用	6,744,800	6,744,800	0	6,744,800		
子ども食堂運営団体助成金費用	1,339,166	1,339,166	0	1,339,166		
負担金費用	1,339,166	1,339,166	0	1,339,166		
退職給付積立負担金費用	1,339,166	1,339,166	0	1,339,166		
退職給付積立負担金費用	1,339,166	1,339,166	0	1,339,166		
減価償却費	27,384	27,384	0	27,384		
サービス活動費用計(2)	80,451,249	80,451,249	0	80,451,249		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,647,060	△12,647,060	0	△12,647,060		
その他のサービス活動外収益	103,884	103,884	0	103,884		
雑収益	103,884	103,884	0	103,884		
雑収益	103,884	103,884	0	103,884		
サ ー ビ ス 活						

ボランティア活動振興事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	ボランティア活動振興事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動外収益計(4)	103,884	103,884	0	103,884		
外増減の部						
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)	103,884	103,884	0	103,884		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,543,176	△12,543,176	0	△12,543,176		

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
(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人名 社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 日常生活自立支援事業

資産の種類及び名称	期首減価償却額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=F+F) うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産(有形固定資産)								
車輦運搬具								
ススキアルト(仙台480う8916)	1	0	0	0	0	650,999	651,000	0
トヨタサクシードバン(仙台400そ73)	1	0	0	0	0	1,449,999	1,450,000	0
車輦運搬具 計	2	0	0	0	0	2,100,998	2,101,000	0
器具及び備品								
パソコン(富士通FAMVNCLO2Z L1FE800K)	1	0	0	0	0	122,587	122,587	0
器具及び備品 計	1	0	0	0	0	122,587	122,587	0
その他の固定資産								
預け金								
イクスカテボジット	500	0	0	0	0	0	500	0
イクスカテボジット	500	0	0	0	0	0	500	0
イクスカテボジット	500	0	0	0	0	0	500	0
イクスカテボジット	500	0	0	0	0	0	500	0
イクスカテボジット	500	0	0	0	0	0	500	0
預け金 計	2,500	0	0	0	0	0	2,500	0
その他の固定資産 計	2,500	0	0	0	0	0	2,500	0
その他の固定資産(有形固定資産) 計	2,503	0	0	0	0	2,223,384	2,226,087	0
その他の固定資産(無形固定資産)								
ソフトウェア								
地域福祉情報システム	0	0	0	0	0	493,500	493,500	0
利用対応システム(バージョンアップ)	0	0	0	0	0	250,000	250,000	0
利用対応システム(バージョンアップ)	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0
ソフトウェア 計	0	0	0	0	0	943,500	943,500	0
その他の固定資産								
リサイクル料預け金								
リサイクル料金(仙台480う8916)	8,500	0	0	0	0	0	8,500	0
リサイクル料預け金 計	8,500	0	0	0	0	0	8,500	0
その他の固定資産 計	8,500	0	0	0	0	0	8,500	0
その他の固定資産(無形固定資産) 計	8,500	0	0	0	0	943,500	952,000	0
その他の固定資産 計	11,003	0	0	0	0	3,167,084	3,178,087	0
基本財産及びその他の固定資産 計	11,003	0	0	0	0	3,167,084	3,178,087	0
将来入金予定の償還補助金の額								
差 引								

- (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、償還補助金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預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。

引当金明細書

別紙3 (9)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

拠点区分 日常生活自立支援事業

(単位: 円)

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		
賞与引当金	9,927,000	(20,720,490)	20,024,490	(0)	10,623,000	
計	9,927,000	(20,720,490)	20,024,490	(0)	10,623,000	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

日常生活自立支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		日常生活自立支援事業	成年後見制度支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)	
事業収入	經常経費補助金収入	138,011,940	9,146,360	147,158,300	0	147,158,300		
	仙台市補助金収入	138,011,940	9,146,360	147,158,300	0	147,158,300		
活動収入	日常生活自立支援事業運営補助金収入	138,011,940	0	138,011,940	0	138,011,940		
に	成年後見制度利用促進事業補助金収入	0	9,146,360	9,146,360	0	9,146,360		
よ	事業収入	1,565,615	0	1,565,615	0	1,565,615		
る	利用料収入	1,565,615	0	1,565,615	0	1,565,615		
収	事業活動収入計(1)	139,577,555	9,146,360	148,723,915	0	148,723,915		
支	人件費支出	128,571,281	6,114,286	134,685,567	0	134,685,567		
	職員給料支出	76,271,896	4,340,388	80,612,284	0	80,612,284		
	職員本俸支出	63,096,948	3,664,309	66,761,257	0	66,761,257		
	職員諸手当支出	13,174,948	676,079	13,851,027	0	13,851,027		
	職員賞与支出	22,270,440	939,036	23,209,476	0	23,209,476		
	非常勤職員給与支出	14,115,596	0	14,115,596	0	14,115,596		
	非常勤職員本俸支出	10,878,500	0	10,878,500	0	10,878,500		
	非常勤職員諸手当支出	3,237,096	0	3,237,096	0	3,237,096		
	法定福利費支出	15,913,349	834,862	16,748,211	0	16,748,211		
	事業費支出	1,800,519	420,584	2,221,103	0	2,221,103		
	消耗器具備品費支出	0	24,000	24,000	0	24,000		
	消耗器具備品費支出	0	24,000	24,000	0	24,000		
	保険料支出	343,746	71,500	415,246	0	415,246		
	保険料支出	343,746	71,500	415,246	0	415,246		
	貸借料支出	866,580	54,120	920,700	0	920,700		
	貸借料支出	866,580	54,120	920,700	0	920,700		
	車両費支出	573,293	2,800	576,093	0	576,093		
	車両費支出	252,975	2,800	255,775	0	255,775		
	車輛燃料費支出	320,318	0	320,318	0	320,318		
	諸謝金支出	0	208,800	208,800	0	208,800		
	諸謝金支出	0	208,800	208,800	0	208,800		
	会議費支出	0	20,864	20,864	0	20,864		
	会議費支出	0	20,864	20,864	0	20,864		
	業務委託費支出	0	38,500	38,500	0	38,500		
	業務委託費支出	0	38,500	38,500	0	38,500		
	租税公課支出	16,900	0	16,900	0	16,900		

日常生活自立支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人: 社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

勘定科目		日常生活自立支援事業	成年後見制度支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		(単位: 円)
租税公課支出		16,900	0	16,900	0	16,900		
事務費支出		3,930,150	2,795,318	6,725,468	0	6,725,468		
福利厚生費支出		354,044	29,386	383,430	0	383,430		
旅費交通費支出		58,492	14,200	72,692	0	72,692		
旅費交通費支出		58,492	14,200	72,692	0	72,692		
研修研究費支出		127,620	6,000	133,620	0	133,620		
研修研究費支出		127,620	6,000	133,620	0	133,620		
事務消耗品費支出		237,165	245,502	482,667	0	482,667		
事務消耗品費支出		237,165	245,502	482,667	0	482,667		
通信運搬費支出		764,794	116,007	880,801	0	880,801		
通信運搬費支出		764,794	116,007	880,801	0	880,801		
広報費支出		72,600	0	72,600	0	72,600		
広報費支出		72,600	0	72,600	0	72,600		
業務委託費支出		0	2,213,500	2,213,500	0	2,213,500		
業務委託費支出		0	2,213,500	2,213,500	0	2,213,500		
手数料支出		99,939	10,084	110,023	0	110,023		
手数料支出		99,939	10,084	110,023	0	110,023		
賃借料支出		620,220	110,220	730,440	0	730,440		
賃借料支出		620,220	110,220	730,440	0	730,440		
土地・建物賃借料支出		911,688	0	911,688	0	911,688		
土地・建物賃借料支出		911,688	0	911,688	0	911,688		
租税公課支出		11,250	600	11,850	0	11,850		
租税公課支出		11,250	600	11,850	0	11,850		
保守料支出		353,838	40,819	394,657	0	394,657		
保守料支出		353,838	40,819	394,657	0	394,657		
諸会費支出		10,500	0	10,500	0	10,500		
諸会費支出		10,500	0	10,500	0	10,500		
新聞・図書費支出		0	9,000	9,000	0	9,000		
新聞・図書費支出		0	9,000	9,000	0	9,000		
諸謝金支出		308,000	0	308,000	0	308,000		
諸謝金支出		308,000	0	308,000	0	308,000		
負担金支出		5,841,136	0	5,841,136	0	5,841,136		
負担金支出		5,841,136	0	5,841,136	0	5,841,136		
退職給付積立負担金支出		5,841,136	0	5,841,136	0	5,841,136		
退職給付積立負担金支出		5,841,136	0	5,841,136	0	5,841,136		
支出								

日常生活自立支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		日常生活自立支援事業	成年後見制度支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)	
施設整備等収入	事業活動支出計(2)	140,143,086	9,330,188	149,473,274	0	149,473,274		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△565,531	△183,828	△749,359	0	△749,359		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
施設整備等支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
その他の活動収入	拠点区分間繰入金収入	565,531	183,828	749,359	0	749,359		
	拠点区分間繰入金収入	565,531	183,828	749,359	0	749,359		
	拠点区分間繰入金収入	565,531	183,828	749,359	0	749,359		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	565,531	183,828	749,359	0	749,359		
その他の活動支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	565,531	183,828	749,359	0	749,359		
当期資金収支差額	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0		
	前期未支払資金残高(11)	0	0	0	0	0		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0		

日常生活自立支援事業拠点区分 事業活動明細書
(当)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	日常生活自立支援事業	成年後見制度支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
増	138,011,940	9,146,360	147,158,300	0	147,158,300		
1 経常経費補助金収益	138,011,940	9,146,360	147,158,300	0	147,158,300		
1 ビ 仙台市補助金収益	138,011,940	0	138,011,940	0	138,011,940		
ス 日常生活自立支援事業運営補助金収益	0	9,146,360	9,146,360	0	9,146,360		
活 成年後見制度利用促進事業補助金収益	1,565,615	0	1,565,615	0	1,565,615		
動 事業収益	1,565,615	0	1,565,615	0	1,565,615		
増 利用料収益	139,577,555	9,146,360	148,723,915	0	148,723,915		
減	127,887,281	7,494,286	135,381,567	0	135,381,567		
の	76,271,896	4,340,388	80,612,284	0	80,612,284		
部 サービスマネジメント費	63,096,948	3,664,309	66,761,257	0	66,761,257		
人件費	13,174,948	676,079	13,851,027	0	13,851,027		
職員給料	2,829,440	433,418	3,262,858	0	3,262,858		
職員木俸	18,757,000	1,963,490	20,720,490	0	20,720,490		
職員諸手当	14,115,596	0	14,115,596	0	14,115,596		
職員賞与	10,878,500	0	10,878,500	0	10,878,500		
賞与引当金繰入	3,237,096	0	3,237,096	0	3,237,096		
非常勤職員給与	15,913,349	756,990	16,670,339	0	16,670,339		
非常勤職員本俸	1,800,519	420,584	2,221,103	0	2,221,103		
非常勤職員諸手当	0	24,000	24,000	0	24,000		
法定福利費	0	24,000	24,000	0	24,000		
事業費	343,746	71,500	415,246	0	415,246		
消耗器具備品費	343,746	71,500	415,246	0	415,246		
消耗器具備品費	866,580	54,120	920,700	0	920,700		
保険料	866,580	54,120	920,700	0	920,700		
保険料	573,293	2,800	576,093	0	576,093		
賃借料	252,975	2,800	255,775	0	255,775		
賃借料	320,318	0	320,318	0	320,318		
車両費	0	208,800	208,800	0	208,800		
車両燃料費	0	208,800	208,800	0	208,800		
諸謝金	0	20,864	20,864	0	20,864		
諸謝金	0	20,864	20,864	0	20,864		
会議費	0	38,500	38,500	0	38,500		
会議費	0	38,500	38,500	0	38,500		
業務委託費	0	38,500	38,500	0	38,500		
業務委託費	0	38,500	38,500	0	38,500		

日常生活自立支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	日常生活自立支援事業	成年後見制度支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
租税公課	16,900	0	16,900	0	16,900		
租税公課	16,900	0	16,900	0	16,900		
事務費	3,930,150	2,795,318	6,725,468	0	6,725,468		
福利厚生費	354,044	29,386	383,430	0	383,430		
旅費交通費	58,492	14,200	72,692	0	72,692		
旅費交通費	58,492	14,200	72,692	0	72,692		
研修研究費	127,620	6,000	133,620	0	133,620		
研修研究費	127,620	6,000	133,620	0	133,620		
事務消耗品費	237,165	245,502	482,667	0	482,667		
事務消耗品費	237,165	245,502	482,667	0	482,667		
通信運搬費	764,794	116,007	880,801	0	880,801		
通信運搬費	764,794	116,007	880,801	0	880,801		
広報費	72,600	0	72,600	0	72,600		
広報費	72,600	0	72,600	0	72,600		
業務委託費	0	2,213,500	2,213,500	0	2,213,500		
業務委託費	0	2,213,500	2,213,500	0	2,213,500		
手数料	99,939	10,084	110,023	0	110,023		
手数料	99,939	10,084	110,023	0	110,023		
賃借料	620,220	110,220	730,440	0	730,440		
賃借料	620,220	110,220	730,440	0	730,440		
土地・建物賃借料	911,688	0	911,688	0	911,688		
租税公課	11,250	600	11,850	0	11,850		
租税公課	11,250	600	11,850	0	11,850		
保寸料	353,838	40,819	394,657	0	394,657		
保寸料	353,838	40,819	394,657	0	394,657		
諸会費	10,500	0	10,500	0	10,500		
諸会費	10,500	0	10,500	0	10,500		
諸会費	0	9,000	9,000	0	9,000		
新聞・図書費	0	9,000	9,000	0	9,000		
新聞・図書費	308,000	0	308,000	0	308,000		
諸謝金	308,000	0	308,000	0	308,000		
諸謝金	5,841,136	0	5,841,136	0	5,841,136		
負担金費用	5,841,136	0	5,841,136	0	5,841,136		
退職給付積立負担金費用							

日常生活自立支援事業拠点区分 事業活動明細書

(目) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	日常生活自立支援事業	成年後見制度支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
費用	5,841,136	0	5,841,136	0	5,841,136		
退職給付積立負担金費用							
サービス活動費用計(2)	139,459,086	10,710,188	150,169,274	0	150,169,274		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	118,469	△1,563,828	△1,445,359	0	△1,445,359		
サービス活動外収益							
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0		
サービス活動外費用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	118,469	△1,563,828	△1,445,359	0	△1,445,359		

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

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人名 社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 老人福祉センター管理運営事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F) うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産(有形固定資産)								
車庫運搬具								
ダイハツムーヴ(仙台580*1235)	1	0	0	0	1	1,299,999	1,300,000	0
トヨタノア(仙台300*9169)	977,889	0	451,320	0	526,569	2,181,380	2,707,949	0
車庫運搬具 計	977,890	0	451,320	0	526,570	3,481,379	4,007,949	0
器具及び備品								
金自動販売機(61k INDEX-1 TYPE-1)	1	0	0	0	1	273,239	273,240	0
カラオケ機器	42,014	0	27,996	0	14,018	125,982	140,000	0
カラオケ機器	44,347	0	27,996	0	16,351	123,649	140,000	0
器具及び備品 計	86,362	0	55,992	0	30,370	522,870	553,240	0
その他の固定資産								
預け金								
イクスカデボジェット	500	0	0	0	500	0	500	0
イクスカデボジェット	500	0	0	0	500	0	500	0
イクスカデボジェット	500	0	0	0	500	0	500	0
イクスカデボジェット	500	0	0	0	500	0	500	0
イクスカデボジェット	500	0	0	0	500	0	500	0
預け金 計	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000	0
その他の固定資産 計	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000	0
その他の固定資産(無形固定資産) 計	1,067,252	0	507,312	0	559,940	4,004,249	4,564,189	0
その他の固定資産								
リース料預け金								
公用車リース料(仙台580*7679)	7,840	0	0	0	7,840	0	7,840	0
リース料(仙台300*9169)	12,470	0	0	0	12,470	0	12,470	0
リース料(仙台300*9169) 計	20,310	0	0	0	20,310	0	20,310	0
その他の固定資産 計	20,310	0	0	0	20,310	0	20,310	0
その他の固定資産(無形固定資産) 計	20,310	0	0	0	20,310	0	20,310	0
その他の固定資産 計	1,087,562	0	507,312	0	580,250	4,004,249	4,584,499	0
基本財産及びその他の固定資産 計	1,087,562	0	507,312	0	580,250	4,004,249	4,584,499	0
将来入金予定の償還補助金の額								
差								

- (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増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。

引当金明細書

別紙3(㊟)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

拠点区分 老人福祉センター管理運営事業

(単位: 円)

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		
賞与引当金	6,816,000	(13,910,000 0)	13,834,000	(0 0)	6,892,000	
計	6,816,000	(13,910,000 0)	13,834,000	(0 0)	6,892,000	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

老人福祉センター管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(当) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		大野田老人福祉センター管理運営	台原老人福祉センター管理運営	高砂老人福祉センター管理運営	郡山老人福祉センター管理運営	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入								
受託金収入		28,738,000	73,750,000	37,870,000	46,640,000	186,998,000	0	186,998,000
仙台市受託金収入		28,738,000	73,750,000	37,870,000	46,640,000	186,998,000	0	186,998,000
老人福祉センター管理運営受託金収入		28,738,000	73,750,000	37,870,000	46,640,000	186,998,000	0	186,998,000
事業収入		85,400	6,500	284,000	357,000	732,900	0	732,900
参加費収入		85,400	6,500	284,000	357,000	732,900	0	732,900
参加費収入		85,400	6,500	284,000	357,000	732,900	0	732,900
その他の収入		85,500	64,000	84,000	35,000	268,500	0	268,500
受入研修費収入		85,000	64,000	84,000	35,000	268,000	0	268,000
雑収入		500	0	0	0	500	0	500
雑収入		500	0	0	0	500	0	500
事業活動収入計(1)		28,908,900	73,820,500	38,238,000	47,032,000	187,999,400	0	187,999,400
支出								
人件費支出		18,124,122	49,448,960	30,726,902	23,231,356	121,531,340	0	121,531,340
職員給料支出		13,179,508	22,857,884	20,951,909	16,354,285	73,343,586	0	73,343,586
職員本俸支出		12,339,600	19,260,900	18,346,245	14,449,727	64,396,472	0	64,396,472
職員諸手当支出		839,908	3,596,984	2,605,664	1,904,558	8,947,114	0	8,947,114
職員賞与支出		2,483,541	4,750,754	5,448,342	3,677,869	16,360,506	0	16,360,506
退職給付支出		0	17,404,152	0	0	17,404,152	0	17,404,152
法定福利費支出		2,461,073	4,436,170	4,326,651	3,199,202	14,423,096	0	14,423,096
事業費支出		6,964,491	22,504,508	1,778,542	14,096,951	45,344,492	0	45,344,492
保健衛生費支出		97,648	317,873	361,045	133,425	909,991	0	909,991
保健衛生費支出		97,648	317,873	361,045	133,425	909,991	0	909,991
教養娯楽費支出		300,832	33,214	89,118	298,985	722,149	0	722,149
教養娯楽費支出		300,832	33,214	89,118	298,985	722,149	0	722,149
水道光熱費支出		5,444,742	21,531,454	0	12,947,934	39,924,130	0	39,924,130
水道光熱費支出		5,444,742	21,531,454	0	12,947,934	39,924,130	0	39,924,130
燃料費支出		0	70,200	16,102	0	86,302	0	86,302
燃料費支出		0	70,200	16,102	0	86,302	0	86,302
消耗器具備品費支出		398,749	349,334	312,033	122,463	1,182,579	0	1,182,579
消耗器具備品費支出		398,749	349,334	312,033	122,463	1,182,579	0	1,182,579
保険料支出		78,393	47,433	71,033	102,983	299,842	0	299,842
保険料支出		78,393	47,433	71,033	102,983	299,842	0	299,842
賃借料支出		134,516	0	244,200	7,500	386,216	0	386,216
賃借料支出		134,516	0	244,200	7,500	386,216	0	386,216

老人福祉センター管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	大野田老人福祉センター管理運営	台原老人福祉センター管理運営	高砂老人福祉センター管理運営	郡山老人福祉センター管理運営	合計	内部取引消去	拠点区分合計
車輦費支出	91,861	0	0	79,061	221,433	0	221,433
車輦費支出	78,200	0	0	36,551	114,851	0	114,851
車輦燃料費支出	13,661	0	0	42,510	106,582	0	106,582
諸謝金支出	157,000	155,000	308,000	35,000	655,000	0	655,000
諸謝金支出	157,000	155,000	308,000	35,000	655,000	0	655,000
旅費交通費支出	260,750	0	0	264,000	752,250	0	752,250
旅費交通費支出	260,750	0	0	264,000	752,250	0	752,250
通信運搬費支出	0	0	0	105,600	204,600	0	204,600
通信運搬費支出	0	0	0	105,600	204,600	0	204,600
事務費支出	3,279,889	11,548,761	2,146,439	6,316,311	23,291,390	0	23,291,390
福利厚生費支出	70,139	148,805	109,511	103,155	431,610	0	431,610
旅費交通費支出	500	5,000	0	2,290	7,790	0	7,790
旅費交通費支出	500	5,000	0	2,290	7,790	0	7,790
研修研究費支出	8,000	0	6,795	6,500	21,295	0	21,295
研修研究費支出	8,000	0	6,795	6,500	21,295	0	21,295
事務消耗品費支出	72,130	188,825	195,275	75,593	531,823	0	531,823
事務消耗品費支出	72,130	188,825	195,275	75,593	531,823	0	531,823
事務消耗品費支出	504,900	480,040	390,090	801,570	2,176,600	0	2,176,600
修繕費支出	504,900	480,040	390,090	801,570	2,176,600	0	2,176,600
修繕費支出	285,261	203,661	174,116	127,900	790,938	0	790,938
通信運搬費支出	285,261	203,661	174,116	127,900	790,938	0	790,938
通信運搬費支出	0	1,836	0	0	1,836	0	1,836
会議費支出	1,986,288	10,153,935	955,116	4,992,310	18,087,649	0	18,087,649
業務委託費支出	1,986,288	10,153,935	955,116	4,992,310	18,087,649	0	18,087,649
業務委託費支出	34,106	29,094	206,650	38,446	308,296	0	308,296
手数料支出	34,106	29,094	206,650	38,446	308,296	0	308,296
手数料支出	196,992	65,647	44,752	85,812	393,203	0	393,203
賃借料支出	196,992	65,647	44,752	85,812	393,203	0	393,203
賃借料支出	11,264	13,016	3,461	11,603	39,344	0	39,344
租税公課支出	11,264	13,016	3,461	11,603	39,344	0	39,344
租税公課支出	87,493	253,892	42,857	66,132	450,374	0	450,374
保守料支出	87,493	253,892	42,857	66,132	450,374	0	450,374
保守料支出	12,816	0	12,816	0	25,632	0	25,632
新聞・図書費支出	12,816	0	12,816	0	25,632	0	25,632

老人福祉センター管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人: 社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

勘定科目		大野田老人福祉センター管理運営	台原老人福祉センター管理運営	高砂老人福祉センター管理運営	郡山老人福祉センター管理運営	合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位: 円)
支出	新聞・図書費支出	12,816	0	0	12,816	0	25,632	0	25,632
	諸謝金支出	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000	25,000	0	25,000
	諸謝金支出	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000	25,000	0	25,000
	負担金支出	0	552,939	901,620	901,620	633,165	2,087,724	0	2,087,724
	退職給付積立負担金支出	0	552,939	901,620	901,620	633,165	2,087,724	0	2,087,724
事業活動	退職給付積立負担金支出	0	552,939	901,620	901,620	633,165	2,087,724	0	2,087,724
	事業活動支出計(2)	28,368,502	84,055,158	35,553,503	44,277,783	192,254,946	0	192,254,946	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		540,398	△10,234,658	2,684,497	2,754,217	△4,255,546	0	△4,255,546	
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	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	17,404,152	0	0	0	17,404,152	0	17,404,152
	拠点区分間繰入金収入	0	17,404,152	0	0	0	17,404,152	0	17,404,152
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	0	17,404,152	0	0	0	17,404,152	0	17,404,152
	その他の活動収入計(7)	0	17,404,152	0	0	0	17,404,152	0	17,404,152
その他の活動支出計(8)		0	0	0	0	0	0	0	0

老人福祉センター管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人: 社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

勘定科目	本野田老人福祉センター管理運営	台原老人福祉センター管理運営	高砂老人福祉センター管理運営	郡山老人福祉センター管理運営	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位: 円)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	17,404,152	-	0	17,404,152	0	17,404,152	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	540,398	7,169,494	2,684,497	2,754,217	13,148,606	0	13,148,606	
前期未支払資金残高(11)	6,068,980	5,851,972	8,269,256	3,263,732	23,453,940	0	23,453,940	
当期未支払資金残高(10)+(11)	6,609,378	13,021,466	10,953,753	6,017,949	36,602,546	0	36,602,546	

老人福祉センター管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		大野田老人福祉 センター管理運営	台原老人福祉セ ンター管理運営	高砂老人福祉セ ンター管理運営	郡山老人福祉セ ンター管理運営	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収益		28,738,000	73,750,000	37,870,000	46,640,000	186,998,000	0	186,998,000
仙台市受託金収益		28,738,000	73,750,000	37,870,000	46,640,000	186,998,000	0	186,998,000
老人福祉センター管理運営受託金収益		28,738,000	73,750,000	37,870,000	46,640,000	186,998,000	0	186,998,000
事業収益		85,400	6,500	284,000	357,000	732,900	0	732,900
参加費収益		85,400	6,500	284,000	357,000	732,900	0	732,900
参加費収益		85,400	6,500	284,000	357,000	732,900	0	732,900
サービス活動収益計(1)		28,823,400	73,756,500	38,154,000	46,997,000	187,730,900	0	187,730,900
人件費		17,992,122	49,455,960	30,875,902	23,283,356	121,607,340	0	121,607,340
職員給料		13,179,508	22,857,884	20,951,909	16,354,285	73,343,586	0	73,343,586
職員本俸		12,339,600	19,260,900	18,346,245	14,449,727	64,396,472	0	64,396,472
職員諸手当		839,908	3,596,984	2,605,664	1,904,558	8,947,114	0	8,947,114
職員賞与		454,541	278,754	1,251,342	541,869	2,526,506	0	2,526,506
賞与引当金繰入		1,897,000	4,479,000	4,346,000	3,188,000	13,910,000	0	13,910,000
退職給付費用		0	17,404,152	0	0	17,404,152	0	17,404,152
法定福利費		2,461,073	4,436,170	4,326,651	3,199,202	14,423,096	0	14,423,096
事業費		6,964,491	22,504,508	1,778,542	14,096,951	45,344,492	0	45,344,492
保健衛生費		97,648	317,873	361,045	133,425	909,991	0	909,991
保健衛生費		97,648	317,873	361,045	133,425	909,991	0	909,991
教養娯楽費		300,832	33,214	89,118	298,985	722,149	0	722,149
教養娯楽費		300,832	33,214	89,118	298,985	722,149	0	722,149
水道光熱費		5,444,742	21,531,454	0	12,947,934	39,924,130	0	39,924,130
水道光熱費		5,444,742	21,531,454	0	12,947,934	39,924,130	0	39,924,130
燃料費		0	70,200	16,102	0	86,302	0	86,302
燃料費		0	70,200	16,102	0	86,302	0	86,302
消耗器具備品費		398,749	349,334	312,033	122,463	1,182,579	0	1,182,579
消耗器具備品費		398,749	349,334	312,033	122,463	1,182,579	0	1,182,579
保険料		78,393	47,433	71,033	102,983	299,842	0	299,842
保険料		78,393	47,433	71,033	102,983	299,842	0	299,842
賃借料		134,516	0	244,200	7,500	386,216	0	386,216
賃借料		134,516	0	244,200	7,500	386,216	0	386,216
賃借料		91,861	0	50,511	79,061	221,433	0	221,433
車両費		78,200	0	100	36,551	114,851	0	114,851
車両燃料費		13,661	0	50,411	42,510	106,582	0	106,582

老人福祉センター管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	大野田老人福祉センター管理運営	台原老人福祉センター管理運営	高砂老人福祉センター管理運営	郡山老人福祉センター管理運営	合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
諸謝金	157,000	155,000	308,000	35,000	655,000	0	655,000	
諸謝金	157,000	155,000	308,000	35,000	655,000	0	655,000	
旅費交通費	260,750	0	227,500	264,000	752,250	0	752,250	
旅費交通費	260,750	0	227,500	264,000	752,250	0	752,250	
通信運搬費	0	0	99,000	105,600	204,600	0	204,600	
通信運搬費	0	0	99,000	105,600	204,600	0	204,600	
事務費	3,279,889	11,548,751	2,146,439	6,316,311	23,291,390	0	23,291,390	
福利厚生費	70,139	148,805	109,511	103,155	431,610	0	431,610	
旅費交通費	500	5,000	0	2,290	7,790	0	7,790	
旅費交通費	500	5,000	0	2,290	7,790	0	7,790	
研修研究費	8,000	0	6,795	6,500	21,295	0	21,295	
研修研究費	8,000	0	6,795	6,500	21,295	0	21,295	
事務消耗品費	72,130	188,825	195,275	75,593	531,823	0	531,823	
事務消耗品費	72,130	188,825	195,275	75,593	531,823	0	531,823	
修繕費	504,900	480,040	390,090	801,570	2,176,600	0	2,176,600	
修繕費	504,900	480,040	390,090	801,570	2,176,600	0	2,176,600	
通信運搬費	285,261	203,661	174,116	127,900	790,938	0	790,938	
通信運搬費	285,261	203,661	174,116	127,900	790,938	0	790,938	
会議費	0	1,836	0	0	1,836	0	1,836	
業務委託費	1,986,288	10,153,935	955,116	4,992,310	18,087,649	0	18,087,649	
業務委託費	1,986,288	10,153,935	955,116	4,992,310	18,087,649	0	18,087,649	
手数料	34,106	29,094	206,650	38,446	308,296	0	308,296	
手数料	34,106	29,094	206,650	38,446	308,296	0	308,296	
賃借料	196,992	65,647	44,752	85,812	393,203	0	393,203	
賃借料	196,992	65,647	44,752	85,812	393,203	0	393,203	
租税公課	11,264	13,016	3,461	11,603	39,344	0	39,344	
租税公課	11,264	13,016	3,461	11,603	39,344	0	39,344	
保守料	87,493	253,892	42,857	66,132	450,374	0	450,374	
保守料	87,493	253,892	42,857	66,132	450,374	0	450,374	
新聞・図書費	12,816	0	12,816	0	25,632	0	25,632	
新聞・図書費	12,816	0	12,816	0	25,632	0	25,632	
諸謝金	10,000	5,000	5,000	5,000	25,000	0	25,000	
諸謝金	10,000	5,000	5,000	5,000	25,000	0	25,000	

老人福祉センター管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	大野田老人福祉センター管理運営	右原老人福祉センター管理運営	高砂老人福祉センター管理運営	郡山老人福祉センター管理運営	合計	内部取引消去	拠点区分合計
負担金費用	0	552,939	901,620	633,165	2,087,724	0	2,087,724
退職給付積立負担金費用	0	552,939	901,620	633,165	2,087,724	0	2,087,724
退職給付積立負担金費用	0	552,939	901,620	633,165	2,087,724	0	2,087,724
減価償却費	0	0	27,996	479,316	507,312	0	507,312
サービス活動費用計(2)	28,236,502	84,062,158	35,730,499	44,809,099	192,838,258	0	192,838,258
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	586,898	△10,305,658	2,423,501	2,187,901	△5,107,358	0	△5,107,358
その他のサービス活動外収益	85,500	64,000	84,000	35,000	268,500	0	268,500
受入研修費収益	85,000	64,000	84,000	35,000	268,000	0	268,000
雑収益	500	0	0	0	500	0	500
雑収益	500	0	0	0	500	0	500
サービス活動外収益計(4)	85,500	64,000	84,000	35,000	268,500	0	268,500
増減費用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	85,500	64,000	84,000	35,000	268,500	0	268,500
経常増減差額(7)=(3)+(6)	672,398	△10,241,658	2,507,501	2,222,901	△4,838,858	0	△4,838,858

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
(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人名 社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 泉障害者福祉センター管理運営事業

(単位:円)

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=E+F)		摘要
	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		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具															
重いす(バギー等)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	314,999	0	315,000	0	
足こぎ車いす「DGV」(ベガルタ仙台寄附)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	328,999	0	329,000	0	
車輦運搬具 計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	643,998	0	644,000	0	
器具及び備品															
プラットフォーム	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	262,499	0	262,500	0	
サンディングセット・サンディングブロック一式	62,554	0	0	0	49,992	0	0	0	12,562	0	387,438	0	400,000	0	
ノートパソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	111,239	0	111,240	0	
ノートパソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	111,239	0	111,240	0	
携帯電話補助器具等訓練機器「言語くん」自立	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	101,519	0	101,520	0	
器具及び備品 計	62,558	0	0	0	49,992	0	0	0	12,566	0	971,934	0	986,500	0	
その他の固定資産															
預け金															
イクスカブボット	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	
イクスカブボット	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	
イクスカブボット	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	
イクスカブボット	0	0	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	
預け金 計	1,500	0	500	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	2,000	0	
その他の固定資産 計	1,500	0	500	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	2,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	64,060	0	500	0	49,992	0	0	0	14,568	0	1,617,932	0	1,632,500	0	
その他の固定資産															
リース料金															
リース料金(仙台400264)	5,970	0	0	0	0	0	0	0	5,970	0	0	0	5,970	0	
リース料金 計	5,970	0	0	0	0	0	0	0	5,970	0	0	0	5,970	0	
その他の固定資産 計	5,970	0	0	0	0	0	0	0	5,970	0	0	0	5,970	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	5,970	0	0	0	0	0	0	0	5,970	0	0	0	5,970	0	
その他の固定資産 計	70,030	0	500	0	49,992	0	0	0	20,538	0	1,617,932	0	1,638,470	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	70,030	0	500	0	49,992	0	0	0	20,538	0	1,617,932	0	1,638,470	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		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、償還補助金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増減金と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除後の増加額、「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。

引当金明細書

別紙3(㊟)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

拠点区分 泉障害者福祉センター管理運営事業

(単位: 円)

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		
賞与引当金	1,799,000	3,752,000 (0)	3,661,000	0 (0)	1,890,000	
計	1,799,000	3,752,000 (0)	3,661,000	0 (0)	1,890,000	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

泉障害者福祉センター管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	泉障害者福祉センター管理運営	自立訓練事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
経常経費補助金収入	0	6,600	6,600	0	6,600		
仙台市補助金収入	0	6,600	6,600	0	6,600		
その他の事業費補助金収入	0	6,600	6,600	0	6,600		
受託金収入	698,744	32,290,316	32,989,060	0	32,989,060		
仙台市受託金収入	698,744	32,290,316	32,989,060	0	32,989,060		
泉障害者福祉センター管理運営受託金収入	698,744	0	698,744	0	698,744		
自立訓練事業受託金収入	0	32,290,316	32,290,316	0	32,290,316		
事業収入	0	1,500	1,500	0	1,500		
参加費収入	0	1,500	1,500	0	1,500		
参加費収入	0	1,500	1,500	0	1,500		
障害福祉サービス等事業収入	0	258,100	258,100	0	258,100		
特定費用収入	0	258,100	258,100	0	258,100		
その他の収入	0	108,750	108,750	0	108,750		
受入研修費収入	0	34,000	34,000	0	34,000		
利用者等外給食費収入	0	74,750	74,750	0	74,750		
事業活動収入計(1)	698,744	32,665,266	33,364,010	0	33,364,010		
人件費支出	0	22,501,226	22,501,226	0	22,501,226		
職員給料支出	0	14,905,193	14,905,193	0	14,905,193		
職員本俸支出	0	12,518,400	12,518,400	0	12,518,400		
職員諸手当支出	0	2,386,793	2,386,793	0	2,386,793		
職員賞与支出	0	4,481,452	4,481,452	0	4,481,452		
法定福利費支出	0	3,114,581	3,114,581	0	3,114,581		
事業費支出	303,147	836,078	1,139,225	0	1,139,225		
給食費支出	0	303,300	303,300	0	303,300		
給食費支出	0	303,300	303,300	0	303,300		
保健衛生費支出	24,127	50,670	74,797	0	74,797		
保健衛生費支出	24,127	50,670	74,797	0	74,797		
保健衛生費支出	6,398	20,102	26,500	0	26,500		
教養娯楽費支出	6,398	20,102	26,500	0	26,500		
消耗器具備品費支出	0	27,918	27,918	0	27,918		
消耗器具備品費支出	0	27,918	27,918	0	27,918		
保険料支出	38,490	115,959	154,449	0	154,449		
保険料支出	38,490	115,959	154,449	0	154,449		

泉障害者福祉センター管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘 定 科 目		泉障害者福祉センター管理運営	自立訓練事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
教育指導費支出		0	32,736	32,736	0	32,736		
教育指導費支出		0	32,736	32,736	0	32,736		
車両費支出		181,332	147,793	329,125	0	329,125		
車両費支出		116,384	26,000	142,384	0	142,384		
車両燃料費支出		64,948	121,793	186,741	0	186,741		
諸謝金支出		44,000	62,000	106,000	0	106,000		
諸謝金支出		44,000	62,000	106,000	0	106,000		
旅費交通費支出		0	10,000	10,000	0	10,000		
旅費交通費支出		0	10,000	10,000	0	10,000		
租税公課支出		8,800	65,600	74,400	0	74,400		
租税公課支出		8,800	65,600	74,400	0	74,400		
事務費支出		395,597	8,137,747	8,533,344	0	8,533,344		
福利厚生費支出		0	90,226	90,226	0	90,226		
職員被服費支出		0	8,184	8,184	0	8,184		
職員被服費支出		0	8,184	8,184	0	8,184		
旅費交通費支出		0	15,120	15,120	0	15,120		
旅費交通費支出		0	15,120	15,120	0	15,120		
事務消耗品費支出		50,091	58,616	108,707	0	108,707		
事務消耗品費支出		50,091	58,616	108,707	0	108,707		
修繕費支出		99,000	366,578	465,578	0	465,578		
修繕費支出		99,000	366,578	465,578	0	465,578		
通信運搬費支出		75,240	75,478	150,718	0	150,718		
通信運搬費支出		75,240	75,478	150,718	0	150,718		
会議費支出		793	0	793	0	793		
広報費支出		22,880	0	22,880	0	22,880		
広報費支出		22,880	0	22,880	0	22,880		
業務委託費支出		90,200	7,066,226	7,156,426	0	7,156,426		
業務委託費支出		90,200	7,066,226	7,156,426	0	7,156,426		
手数料支出		4,047	20,025	24,072	0	24,072		
手数料支出		4,047	20,025	24,072	0	24,072		
賃借料支出		25,080	387,768	412,848	0	412,848		
賃借料支出		25,080	387,768	412,848	0	412,848		
租税公課支出		0	32,800	32,800	0	32,800		
支出								

(単位：円)

泉障害者福祉センター管理運営事業拠点区分 資金収支明細書
(当) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	泉障害者福祉センター管理運営	自立訓練事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
支出							
租税公課支出	0	32,800	32,800	0	32,800		
保守料支出	16,266	16,726	32,992	0	32,992		
保守料支出	16,266	16,726	32,992	0	32,992		
諸会費支出	7,000	0	7,000	0	7,000		
諸会費支出	7,000	0	7,000	0	7,000		
諸謝金支出	5,000	0	5,000	0	5,000		
諸謝金支出	5,000	0	5,000	0	5,000		
負担金支出	0	1,131,736	1,131,736	0	1,131,736		
退職給付積立負担金支出	0	1,131,736	1,131,736	0	1,131,736		
退職給付積立負担金支出	0	1,131,736	1,131,736	0	1,131,736		
その他の支出	0	34,500	34,500	0	34,500		
利用者等外給食費支出	0	34,500	34,500	0	34,500		
事業活動支出計(2)	698,744	32,641,287	33,340,031	0	33,340,031		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	23,979	23,979	0	23,979		
施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
施設整備等支出							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	10,021	10,021	0	10,021		
拠点区分間繰入金収入	0	10,021	10,021	0	10,021		
拠点区分間繰入金収入	0	10,021	10,021	0	10,021		
その他の活動収入計(7)	0	10,021	10,021	0	10,021		

泉障害者福祉センター管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(当)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	泉障害者福祉センター管理運営	自立訓練事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
に よ る 収 支							
その他の活動による支出	0	500	500	0	500		
預け金支出	0	500	500	0	500		
その他の活動支出計(8)	0	500	500	0	500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	9,521	9,521	0	9,521		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	33,500	33,500	0	33,500		
前期末支払資金残高(11)	3,240	194,632	197,872	0	197,872		
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,240	228,132	231,372	0	231,372		

泉障害者福祉センター管理運営事業拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	泉障害者福祉センター管理運営	自立訓練事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部							
経常経費補助金収益	0	6,600	6,600	0	6,600		
仙台市補助金収益	0	6,600	6,600	0	6,600		
その他の事業費補助金収益	0	6,600	6,600	0	6,600		
受託金収益	698,744	32,290,316	32,989,060	0	32,989,060		
仙台市受託金収益	698,744	32,290,316	32,989,060	0	32,989,060		
泉障害者福祉センター管理運営受託金収益	698,744	0	698,744	0	698,744		
自立訓練事業受託金収益	0	32,290,316	32,290,316	0	32,290,316		
事業収益	0	1,500	1,500	0	1,500		
参加費収益	0	1,500	1,500	0	1,500		
参加費収益	0	1,500	1,500	0	1,500		
障害福祉サービス等事業収益	0	258,100	258,100	0	258,100		
特定費用収益	0	258,100	258,100	0	258,100		
サービス活動収益計(1)	698,744	32,556,516	33,255,260	0	33,255,260		
人件費	0	22,592,226	22,592,226	0	22,592,226		
職員給料	0	14,905,193	14,905,193	0	14,905,193		
職員俸	0	12,518,400	12,518,400	0	12,518,400		
職員諸手当	0	2,386,793	2,386,793	0	2,386,793		
職員給与	0	820,452	820,452	0	820,452		
賞与引当金繰入	0	3,752,000	3,752,000	0	3,752,000		
法定福利費	0	3,114,581	3,114,581	0	3,114,581		
事業費	303,147	836,078	1,139,225	0	1,139,225		
給食費	0	303,300	303,300	0	303,300		
給食費	0	303,300	303,300	0	303,300		
保健衛生費	24,127	50,670	74,797	0	74,797		
保健衛生費	24,127	50,670	74,797	0	74,797		
教養娯楽費	6,398	20,102	26,500	0	26,500		
教養娯楽費	6,398	20,102	26,500	0	26,500		
消耗器具備品費	0	27,918	27,918	0	27,918		
消耗器具備品費	0	27,918	27,918	0	27,918		
保険料	38,490	115,959	154,449	0	154,449		
保険料	38,490	115,959	154,449	0	154,449		
教育指導費	0	32,736	32,736	0	32,736		
教育指導費	0	32,736	32,736	0	32,736		

泉障害者福祉センター管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		泉障害者福祉センター管理運営	自立訓練事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
車輦費		181,332	147,793	329,125	0	329,125		
車輦費		116,384	26,000	142,384	0	142,384		
車輦燃料費		64,948	121,793	186,741	0	186,741		
諸謝金		44,000	62,000	106,000	0	106,000		
諸謝金		44,000	62,000	106,000	0	106,000		
旅費交通費		0	10,000	10,000	0	10,000		
旅費交通費		0	10,000	10,000	0	10,000		
租税公課		8,800	65,600	74,400	0	74,400		
租税公課		8,800	65,600	74,400	0	74,400		
租税公課		395,597	8,137,747	8,533,344	0	8,533,344		
事務費		0	90,226	90,226	0	90,226		
福利厚生費		0	8,184	8,184	0	8,184		
職員被服費		0	8,184	8,184	0	8,184		
職員被服費		0	15,120	15,120	0	15,120		
旅費交通費		0	15,120	15,120	0	15,120		
旅費交通費		50,091	58,616	108,707	0	108,707		
事務消耗品費		50,091	58,616	108,707	0	108,707		
事務消耗品費		99,000	366,578	465,578	0	465,578		
修繕費		99,000	366,578	465,578	0	465,578		
修繕費		75,240	75,478	150,718	0	150,718		
通信運搬費		75,240	75,478	150,718	0	150,718		
通信運搬費		793	0	793	0	793		
会議費		22,880	0	22,880	0	22,880		
広報費		22,880	0	22,880	0	22,880		
広報費		90,200	7,066,226	7,156,426	0	7,156,426		
業務委託費		90,200	7,066,226	7,156,426	0	7,156,426		
業務委託費		4,047	20,025	24,072	0	24,072		
手数料		4,047	20,025	24,072	0	24,072		
手数料		25,080	387,768	412,848	0	412,848		
賃借料		25,080	387,768	412,848	0	412,848		
賃借料		0	32,800	32,800	0	32,800		
租税公課		0	32,800	32,800	0	32,800		
租税公課		16,266	16,726	32,992	0	32,992		
保守料								

(単位：円)

泉障害者福祉センター管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人、仙台市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	泉障害者福祉センター管理運営	自立訓練事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
保守料	16,266	16,726	32,992	0	32,992		
諸会費	7,000	0	7,000	0	7,000		
諸会費	7,000	0	7,000	0	7,000		
諸謝金	5,000	0	5,000	0	5,000		
諸謝金	5,000	0	5,000	0	5,000		
負担金費用	0	1,131,736	1,131,736	0	1,131,736		
退職給付積立負担金費用	0	1,131,736	1,131,736	0	1,131,736		
退職給付積立負担金費用	0	1,131,736	1,131,736	0	1,131,736		
減価償却費	0	49,992	49,992	0	49,992		
サービス活動費用計(2)	698,744	32,747,779	33,446,523	0	33,446,523		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△191,263	△191,263	0	△191,263		
その他のサービス活動外収益	0	108,750	108,750	0	108,750		
受入研修費収益	0	34,000	34,000	0	34,000		
利用者等外給食収益	0	74,750	74,750	0	74,750		
収益							
サービス活動外収益計(4)	0	108,750	108,750	0	108,750		
その他のサービス活動外費用	0	34,500	34,500	0	34,500		
利用者等外給食費	0	34,500	34,500	0	34,500		
費用							
サービス活動外費用計(5)	0	34,500	34,500	0	34,500		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	74,250	74,250	0	74,250		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△117,013	△117,013	0	△117,013		

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
(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人名	社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	泉ふれあいの家管理運営事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金 等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金 等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金 等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金 等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金 等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金 等の額	期末取得原価(G=E+F) うち国庫補助金 等の額	摘要
その他の固定資産(有形固定資産)								
器具及び備品								
洗濯乾燥機	1	0	0	0	1	362,249	362,250	0
液晶テレビ (55型) LC40H40	8,460	0	8,459	0	1	101,519	101,520	0
器具及び備品 計	8,461	0	8,459	0	2	463,768	463,770	0
その他の固定資産								
預け金								
イクスカチボット	500	0	0	0	500	0	500	0
預け金 計	500	0	0	0	500	0	500	0
その他の固定資産 計	500	0	0	0	500	0	500	0
その他の固定資産(無形固定資産) 計	8,961	0	8,459	0	502	463,768	464,270	0
その他の固定資産 計	8,961	0	8,459	0	502	463,768	464,270	0
基本財産及びその他の固定資産 計	8,961	0	8,459	0	502	463,768	464,270	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	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、償還補助総額を記録した上で、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預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録する。

引当金明細書

別紙3 (9)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

拠点区分 泉ふれあいの家管理運営事業

(単位: 円)

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		
賞与引当金	2,757,000	(2,063,000 0)	1,681,000	(0 0)	3,139,000	
計	2,757,000	(2,063,000 0)	1,681,000	(0 0)	3,139,000	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

泉ふれあいの家管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		泉ふれあいの家 管理運営事業(生)	泉ふれあいの家 管理運営事業(保)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
事業活動による収入	寄附金収入	0	21,500	21,500	0	21,500	
	経常経費寄附金収入	0	21,500	21,500	0	21,500	
収入	経常経費補助金収入	36,300	46,200	82,500	0	82,500	
	仙台市補助金収入	36,300	46,200	82,500	0	82,500	
支出	その他の事業費補助金収入	36,300	46,200	82,500	0	82,500	
	受託金収入	37,478,760	20,721,938	58,200,698	0	58,200,698	
収入	仙台市受託金収入	37,478,760	20,721,938	58,200,698	0	58,200,698	
	泉ふれあいの家管理運営受託金収入	37,478,760	20,721,938	58,200,698	0	58,200,698	
収入	献金・寄付事業収入	122,167	1,753,501	1,875,668	0	1,875,668	
	受注作業収入	0	1,753,501	1,753,501	0	1,753,501	
収入	授産製品収入	122,167	0	122,167	0	122,167	
	障害福祉サービス等事業収入	1,484,935	1,099,494	2,584,429	0	2,584,429	
収入	特定費用収入	1,484,935	1,099,494	2,584,429	0	2,584,429	
	その他の収入	0	221,091	221,091	0	221,091	
収入	利用者等外給食費収入	0	195,091	195,091	0	195,091	
	雑収入	0	26,000	26,000	0	26,000	
収入	雑収入	0	26,000	26,000	0	26,000	
	雑収入	0	26,000	26,000	0	26,000	
事業活動収入計(イ)		39,122,162	23,863,724	62,985,886	0	62,985,886	
支出	人件費支出	33,619,013	15,821,878	49,440,891	0	49,440,891	
	職員給料支出	23,674,316	11,140,855	34,815,171	0	34,815,171	
支出	職員本修支出	17,156,416	8,073,607	25,230,023	0	25,230,023	
	職員諸手当支出	6,517,900	3,067,248	9,585,148	0	9,585,148	
支出	職員賞与支出	5,163,301	2,430,789	7,594,090	0	7,594,090	
	法定福利費支出	4,781,396	2,250,234	7,031,630	0	7,031,630	
支出	事業費支出	2,127,516	3,630,948	5,758,464	0	5,758,464	
	給食費支出	810,192	1,080,905	1,891,097	0	1,891,097	
支出	給食費支出	810,192	1,080,905	1,891,097	0	1,891,097	
	保健衛生費支出	122,523	126,152	248,675	0	248,675	
支出	保健衛生費支出	122,523	126,152	248,675	0	248,675	
	教養娯楽費支出	94,561	167,464	262,025	0	262,025	
支出	教養娯楽費支出	94,561	167,464	262,025	0	262,025	
	水道光熱費支出	340,510	723,584	1,064,094	0	1,064,094	
支出	水道光熱費支出	340,510	723,584	1,064,094	0	1,064,094	
	水道光熱費支出	340,510	723,584	1,064,094	0	1,064,094	

泉ふれあいの家管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		泉ふれあいの家 管理運営事業(生)	泉ふれあいの家 管理運営事業(就)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
燃料費支出		36,926	78,468	115,394	0	115,394		
燃料費支出		36,926	78,468	115,394	0	115,394		
消耗器具備品費支出		245,173	245,173	490,346	0	490,346		
消耗器具備品費支出		245,173	245,173	490,346	0	490,346		
保険料支出		128,912	126,112	255,024	0	255,024		
保険料支出		128,912	126,112	255,024	0	255,024		
賃借料支出		0	991,200	991,200	0	991,200		
賃借料支出		0	991,200	991,200	0	991,200		
賃借料支出		348,719	81,890	430,609	0	430,609		
車両燃料費支出		348,719	81,890	430,609	0	430,609		
雑支出		0	10,000	10,000	0	10,000		
雑支出		0	10,000	10,000	0	10,000		
雑支出		2,405,292	2,404,628	4,809,920	0	4,809,920		
事務費支出		105,585	57,096	162,681	0	162,681		
福利厚生費支出		35,791	26,047	61,838	0	61,838		
旅費交通費支出		35,791	26,047	61,838	0	61,838		
旅費交通費支出		0	22,620	22,620	0	22,620		
研究研究費支出		0	22,620	22,620	0	22,620		
研究研究費支出		41,186	41,186	82,372	0	82,372		
事務消耗品費支出		41,186	41,186	82,372	0	82,372		
事務消耗品費支出		225,957	200,000	425,957	0	425,957		
修繕費支出		225,957	200,000	425,957	0	425,957		
修繕費支出		197,564	108,204	305,768	0	305,768		
通信運搬費支出		197,564	108,204	305,768	0	305,768		
通信運搬費支出		1,370,059	1,493,696	2,863,755	0	2,863,755		
業務委託費支出		1,370,059	1,493,696	2,863,755	0	2,863,755		
手数料支出		64,012	59,895	123,907	0	123,907		
手数料支出		64,012	59,895	123,907	0	123,907		
賃借料支出		305,634	305,634	611,268	0	611,268		
賃借料支出		305,634	305,634	611,268	0	611,268		
租税公課支出		0	967	967	0	967		
租税公課支出		0	967	967	0	967		
保守料支出		53,096	58,375	111,471	0	111,471		
保守料支出								

(単位：円)

泉ふれあいの家管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	泉ふれあいの家 管理運営事業(生)	泉ふれあいの家 管理運営事業(就)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
保守料支出	53,096	58,375	111,471	0	111,471		
諸会費支出	0	22,000	22,000	0	22,000		
諸会費支出	0	22,000	22,000	0	22,000		
新聞・図書費支出	6,408	6,408	12,816	0	12,816		
新聞・図書費支出	6,408	6,408	12,816	0	12,816		
諸謝金支出	0	2,500	2,500	0	2,500		
諸謝金支出	0	2,500	2,500	0	2,500		
就労支援事業支出	161,836	1,606,868	1,768,704	0	1,768,704		
就労支援事業販売原価支出	161,836	1,606,868	1,768,704	0	1,768,704		
就労支援事業製造原価支出	161,836	1,606,868	1,768,704	0	1,768,704		
負担金支出	639,037	300,724	939,761	0	939,761		
退職給付積立負担金支出	639,037	300,724	939,761	0	939,761		
退職給付積立負担金支出	639,037	300,724	939,761	0	939,761		
その他の支出	0	90,391	90,391	0	90,391		
利用者等外給金費支出	0	90,391	90,391	0	90,391		
事業活動支出計(2)	38,952,694	23,855,437	62,808,131	0	62,808,131		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	169,468	8,287	177,755	0	177,755		
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
施設整備等収入	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	15,752	22,066	37,818	0	37,818		
拠点区分間繰入金収入	15,752	22,066	37,818	0	37,818		
拠点区分間繰入金収入	15,752	22,066	37,818	0	37,818		
その他の収入							

泉ふれあいの家管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(目) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	泉ふれあいの家 管理運営事業(生)	泉ふれあいの家 管理運営事業(成)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
の							
活 動							
収入							
活動による収入							
サービス区分間繰入金収入	0	127,000	127,000	△127,000	0		
サービス区分間繰入金収入	0	127,000	127,000	△127,000	0		
サービス区分間繰入金収入	0	127,000	127,000	△127,000	0		
その他の活動収入計(7)	15,752	149,066	164,818	△127,000	37,818		
サービス区分間繰入金支出	127,000	0	127,000	△127,000	0		
サービス区分間繰入金支出	127,000	0	127,000	△127,000	0		
サービス区分間繰入金支出	127,000	0	127,000	△127,000	0		
その他の活動支出計(8)	127,000	0	127,000	△127,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△111,248	149,066	37,818	0	37,818		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	58,220	157,353	215,573	0	215,573		
前期末支払資金残高(11)	2,339,084	159,567	2,498,651	0	2,498,651		
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,397,304	316,920	2,714,224	0	2,714,224		

泉ふれあいの家管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目		泉ふれあいの家 管理運営事業(生)	泉ふれあいの家 管理運営事業(就)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
サ	寄附金収益	0	21,500	21,500	0	21,500	
1	経常経費寄附金収益	0	21,500	21,500	0	21,500	
ビ	経常経費補助金収益	36,300	46,200	82,500	0	82,500	
ス	仙台市補助金収益	36,300	46,200	82,500	0	82,500	
活	その他の事業費補助金収益	36,300	46,200	82,500	0	82,500	
動	受託金収益	37,478,760	20,721,938	58,200,698	0	58,200,698	
増	仙台市受託金収益	37,478,760	20,721,938	58,200,698	0	58,200,698	
減	泉ふれあいの家管理運営受託金収益	37,478,760	20,721,938	58,200,698	0	58,200,698	
の	被労支援事業収益	122,167	1,753,501	1,875,668	0	1,875,668	
部	受注作業収益	0	1,753,501	1,753,501	0	1,753,501	
	授産製品収益	122,167	0	122,167	0	122,167	
	障害福祉サービス等事業収益	1,484,935	1,099,494	2,584,429	0	2,584,429	
	特定費用収益	1,484,935	1,099,494	2,584,429	0	2,584,429	
	サービステ活動収益計(1)	39,122,162	23,642,633	62,764,795	0	62,764,795	
費用	人件費	33,799,013	16,023,878	49,822,891	0	49,822,891	
	職員給料	23,674,316	11,140,855	34,815,171	0	34,815,171	
	職員俸	17,156,416	8,073,607	25,230,023	0	25,230,023	
	職員諸手当	6,517,900	3,067,248	9,585,148	0	9,585,148	
	職員賞与	5,163,301	749,789	5,913,090	0	5,913,090	
	賞与引当金繰入	180,000	1,883,000	2,063,000	0	2,063,000	
	法定福利費	4,781,396	2,250,234	7,031,630	0	7,031,630	
	事業費	2,127,516	3,630,948	5,758,464	0	5,758,464	
	給食費	810,192	1,080,905	1,891,097	0	1,891,097	
	給食費	810,192	1,080,905	1,891,097	0	1,891,097	
	保健衛生費	122,523	126,152	248,675	0	248,675	
	保健衛生費	122,523	126,152	248,675	0	248,675	
	教養娯楽費	94,561	167,464	262,025	0	262,025	
	教養娯楽費	94,561	167,464	262,025	0	262,025	
	水道光熱費	340,510	723,584	1,064,094	0	1,064,094	
	水道光熱費	340,510	723,584	1,064,094	0	1,064,094	
	燃料費	36,926	78,468	115,394	0	115,394	
	燃料費	36,926	78,468	115,394	0	115,394	
	消耗器具備品費	245,173	245,173	490,346	0	490,346	

泉ふれあいの家管理運営事業拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	泉ふれあいの家 管理運営事業(生)	泉ふれあいの家 管理運営事業(就)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
消耗器具備品費	245,173	245,173	490,346	0	490,346		
保険料	128,912	126,112	255,024	0	255,024		
保険料	128,912	126,112	255,024	0	255,024		
賃借料	0	991,200	991,200	0	991,200		
賃借料	0	991,200	991,200	0	991,200		
車庫費	348,719	81,890	430,609	0	430,609		
車庫費	348,719	81,890	430,609	0	430,609		
雑費	0	10,000	10,000	0	10,000		
雑費	0	10,000	10,000	0	10,000		
事務費	2,405,292	2,404,628	4,809,920	0	4,809,920		
福利厚生費	105,585	57,096	162,681	0	162,681		
旅費交通費	35,791	26,047	61,838	0	61,838		
旅費交通費	35,791	26,047	61,838	0	61,838		
研修研究費	0	22,620	22,620	0	22,620		
研修研究費	0	22,620	22,620	0	22,620		
事務消耗品費	41,186	41,186	82,372	0	82,372		
事務消耗品費	41,186	41,186	82,372	0	82,372		
修繕費	225,957	200,000	425,957	0	425,957		
修繕費	225,957	200,000	425,957	0	425,957		
通信運搬費	197,564	108,204	305,768	0	305,768		
通信運搬費	197,564	108,204	305,768	0	305,768		
業務委託費	1,370,059	1,493,696	2,863,755	0	2,863,755		
業務委託費	1,370,059	1,493,696	2,863,755	0	2,863,755		
手数料	64,012	59,895	123,907	0	123,907		
手数料	64,012	59,895	123,907	0	123,907		
賃借料	305,634	305,634	611,268	0	611,268		
賃借料	305,634	305,634	611,268	0	611,268		
租税公課	0	967	967	0	967		
租税公課	0	967	967	0	967		
保守料	53,096	58,375	111,471	0	111,471		
保守料	53,096	58,375	111,471	0	111,471		
諸会費	0	22,000	22,000	0	22,000		
諸会費	0	22,000	22,000	0	22,000		

泉ふれあいの家管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	泉ふれあいの家 管理運営事業(生)	泉ふれあいの家 管理運営事業(就)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
新聞・図書費	6,408	6,408	12,816	0	12,816		
新聞・図書費	6,408	6,408	12,816	0	12,816		
諸謝金	0	2,500	2,500	0	2,500		
諸謝金	0	2,500	2,500	0	2,500		
就労支援事業費用	165,691	1,606,868	1,772,559	0	1,772,559		
就労支援事業販売原価	165,691	1,606,868	1,772,559	0	1,772,559		
期首製品(商品)棚卸高	23,274	0	23,274	0	23,274		
当期就労支援事業製造原価	161,836	1,606,868	1,768,704	0	1,768,704		
期末製品(商品)棚卸高	△19,419	0	△19,419	0	△19,419		
負担金費用	639,037	300,724	939,761	0	939,761		
退職給付積立負担金費用	639,037	300,724	939,761	0	939,761		
退職給付積立負担金費用	639,037	300,724	939,761	0	939,761		
減価償却費	0	8,459	8,459	0	8,459		
サービス活動費用計(2)	39,136,549	23,975,505	63,112,054	0	63,112,054		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,387	△332,872	△347,259	0	△347,259		
その他のサービス活動外収益	0	221,091	221,091	0	221,091		
利用者等外給食収益	0	195,091	195,091	0	195,091		
雑収益	0	26,000	26,000	0	26,000		
雑収益	0	26,000	26,000	0	26,000		
サービス活動外収益計(4)	0	221,091	221,091	0	221,091		
その他のサービス活動外費用	0	90,391	90,391	0	90,391		
利用者等外給食費	0	90,391	90,391	0	90,391		
サービス活動外費用計(5)	0	90,391	90,391	0	90,391		
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	0	130,700	130,700	0	130,700		
サービス活動増減差額(7)=(3)+(6)	△14,387	△202,172	△216,559	0	△216,559		