

I 計算書類

4 拠点区分

(拠点区分ごとに下記書類を作成)

- ・ 拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式
- ・ 拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式
- ・ 拠点区分貸借対照表 第三号第四様式
- ・ 計算書類に対する注記 別紙2

(1) 社会福祉事業

- ① 法人運営事業拠点区分 47
- ② 地域福祉活動推進事業拠点区分 58
- ③ ボランティア活動振興事業拠点区分 69
- ④ 日常生活自立支援事業拠点区分 78
- ⑤ 老人福祉センター管理運営事業拠点区分 86
- ⑥ 泉障害者福祉センター管理運営事業拠点区分 95
- ⑦ 泉ふれあいの家管理運営事業拠点区分 104
- ⑧ 泉ひまわりの家管理運営事業拠点区分 113
- ⑨ 障害者相談支援事業拠点区分 122
- ⑩ 通所介護事業拠点区分 129
- ⑪ 貸付事業拠点区分 138

(2) 公益事業

- ⑫ 社会福祉センター管理運営事業拠点区分 145
- ⑬ 福祉プラザ管理運営事業拠点区分 152
- ⑭ 社会福祉事業従事者研修等事業拠点区分 159
- ⑮ 地域包括支援センター運営事業拠点区分 166
- ⑯ 居宅介護支援事業拠点区分 175

(3) 収益事業

- ⑰ 自動販売機設置事業拠点区分 182

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	84,786,000	83,441,601	1,344,399	
	普通会費収入	78,658,000	78,287,401	370,599	
	普通会費収入	78,658,000	78,287,401	370,599	
	特別賛助会費収入	3,057,000	2,504,200	552,800	
	特別賛助会費収入	3,057,000	2,504,200	552,800	
	法人会費収入	3,071,000	2,650,000	421,000	
	法人会費収入	3,071,000	2,650,000	421,000	
	寄附金収入	5,000,000	5,303,391	△303,391	
	経常経費寄附金収入	5,000,000	5,303,391	△303,391	
	経常経費補助金収入	208,635,000	191,143,548	17,491,452	
	仙台市補助金収入	208,343,000	188,459,621	19,883,379	
	法人運営補助金収入	208,049,000	188,165,621	19,883,379	
	社会福祉大会開催事業費補助金収入	294,000	294,000	0	
	共同募金配分金収入	292,000	2,683,927	△2,391,927	
	一般募金配分金収入	292,000	2,683,927	△2,391,927	
	受託金収入	11,016,000	10,740,000	276,000	
	仙台市受託金収入	276,000	0	276,000	
	その他の受託金収入	276,000	0	276,000	
	福祉団体等事務受託金収入	10,740,000	10,740,000	0	
	民生委員児童委員協議会事務受託金収入	3,200,000	3,200,000	0	
	日本赤十字社仙台市地区本部事務受託金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	共同募金委員会事務受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	仙台市老人福祉施設協議会事務受託金収入	1,600,000	1,600,000	0	
	その他の団体事務受託金収入	440,000	440,000	0	
	事業収入	84,000	84,000	0	
	広告料収入	84,000	84,000	0	
	負担金収入	38,098,000	33,480,963	4,617,037	
負担金収入	38,098,000	33,480,963	4,617,037		
参加団体等負担金収入	275,000	232,597	42,403		
退職給付積立負担金収入	37,713,000	33,178,366	4,534,634		
その他の負担金収入	110,000	70,000	40,000		
受取利息配当金収入	61,000	90,738	△29,738		
受取利息配当金収入	1,000	120	880		
退職給付積立金受取利息配当金収入	46,000	45,223	777		
地域支え合い基金受取利息配当金収入	2,000	2,051	△51		
地域福祉活動推進基金利息配当金収入	1,000	468	532		
介護保険事業運営積立金受取利息配当金収入	10,000	2,600	7,400		
被災地社協支援積立金受取利息配当金収入	1,000	40,276	△39,276		
その他の収入	670,000	1,267,065	△597,065		
受入研修費収入	470,000	357,000	113,000		
雑収入	200,000	910,065	△710,065		
雑収入	200,000	910,065	△710,065		
事業活動収入計(1)	348,350,000	325,551,306	22,798,694		
支出	人件費支出	207,599,000	183,320,995	24,278,005	
	役員報酬支出	6,878,000	6,877,960	40	
	職員給料支出	127,584,000	118,079,061	9,504,939	
	職員本俸支出	96,165,000	91,006,753	5,158,247	
	職員諸手当支出	31,419,000	27,072,308	4,346,692	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	職員賞与支出	35,575,000	31,994,628	3,580,372	
	派遣職員費支出	903,000	1,137,379	△234,379	
	退職給付支出	6,830,000	0	6,830,000	
	法定福利費支出	29,829,000	25,231,967	4,597,033	
	事業費支出	15,865,000	11,032,049	4,832,951	
	消耗器具備品費支出	52,000	33,257	18,743	
	消耗器具備品費支出	52,000	33,257	18,743	
	賃借料支出	235,000	196,840	38,160	
	賃借料支出	235,000	196,840	38,160	
	諸謝金支出	425,000	238,356	186,644	
	諸謝金支出	425,000	238,356	186,644	
	印刷製本費支出	339,000	148,720	190,280	
	印刷製本費支出	339,000	148,720	190,280	
	通信運搬費支出	319,000	176,731	142,269	
	通信運搬費支出	319,000	176,731	142,269	
	会議費支出	77,000	56,888	20,112	
	会議費支出	77,000	56,888	20,112	
	広報費支出	13,874,000	9,738,617	4,135,383	
	広報費支出	13,874,000	9,738,617	4,135,383	
	業務委託費支出	94,000	86,900	7,100	
	業務委託費支出	94,000	86,900	7,100	
	雑支出	450,000	355,740	94,260	
	雑支出	450,000	355,740	94,260	
支出	事務費支出	40,881,000	24,955,955	15,925,045	
	福利厚生費支出	2,894,000	2,110,478	783,522	
	職員被服費支出	99,000	0	99,000	
	職員被服費支出	99,000	0	99,000	
	旅費交通費支出	1,199,000	648,070	550,930	
	旅費交通費支出	1,199,000	648,070	550,930	
	研修研究費支出	3,329,000	1,892,451	1,436,549	
	研修研究費支出	3,329,000	1,892,451	1,436,549	
	事務消耗品費支出	1,526,000	499,661	1,026,339	
	事務消耗品費支出	1,526,000	499,661	1,026,339	
	印刷製本費支出	3,520,000	2,090,204	1,429,796	
	印刷製本費支出	3,520,000	2,090,204	1,429,796	
	水道光熱費支出	242,000	242,000	0	
	水道光熱費支出	242,000	242,000	0	
	修繕費支出	150,000	13,000	137,000	
	修繕費支出	150,000	13,000	137,000	
	通信運搬費支出	2,774,000	1,359,895	1,414,105	
	通信運搬費支出	2,774,000	1,359,895	1,414,105	
	会議費支出	97,000	81,093	15,907	
	広報費支出	3,451,000	780,946	2,670,054	
	広報費支出	3,451,000	780,946	2,670,054	
	業務委託費支出	9,394,000	5,669,662	3,724,338	
	業務委託費支出	9,394,000	5,669,662	3,724,338	
	手数料支出	531,000	295,659	235,341	
	手数料支出	531,000	295,659	235,341	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	保険料支出	408,000	396,930	11,070	
	保険料支出	408,000	396,930	11,070	
	賃借料支出	3,912,000	3,603,136	308,864	
	賃借料支出	3,912,000	3,603,136	308,864	
	土地・建物賃借料支出	1,650,000	1,650,000	0	
	租税公課支出	1,600,000	361,638	1,238,362	
	租税公課支出	1,600,000	361,638	1,238,362	
	保守料支出	2,670,000	2,406,765	263,235	
	保守料支出	2,670,000	2,406,765	263,235	
	渉外費支出	100,000	101,500	△1,500	
	諸会費支出	511,000	273,000	238,000	
	諸会費支出	511,000	273,000	238,000	
	車輛費支出	406,000	202,175	203,825	
	車輛費支出	256,000	87,988	168,012	
	車輛燃料費支出	150,000	114,187	35,813	
	新聞・図書費支出	205,000	185,850	19,150	
	新聞・図書費支出	205,000	185,850	19,150	
	諸謝金支出	81,000	60,000	21,000	
	諸謝金支出	81,000	60,000	21,000	
	雑支出	132,000	31,842	100,158	
	雑支出	132,000	31,842	100,158	
	共同募金配分金事業費	292,000	2,683,927	△2,391,927	
	一般募金配分金事業費	292,000	2,683,927	△2,391,927	
	福祉育成・援助活動費	292,000	2,683,927	△2,391,927	
	分担金支出	1,197,000	1,196,704	296	
	分担金支出	1,197,000	1,196,704	296	
	負担金支出	200,000	0	200,000	
その他の負担金支出	200,000	0	200,000		
その他の負担金支出	200,000	0	200,000		
その他の支出	6,000,000	698,000	5,302,000		
法人税、住民税及び事業税支出	6,000,000	698,000	5,302,000		
	事業活動支出計(2)	272,034,000	223,887,630	48,146,370	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,316,000	101,663,676	△25,347,676	
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				
	基金積立資産取崩収入	143,291,000	74,815,279	68,475,721	
	ポランティア基金積立資産取崩収入	14,951,000	10,776,367	4,174,633	
	ポランティア基金積立資産取崩収入	14,951,000	10,776,367	4,174,633	
	地域支え合い基金積立資産取崩収入	61,180,000	0	61,180,000	
	地域支え合い基金積立資産取崩収入	61,180,000	0	61,180,000	
	地域福祉活動推進基金積立資産取崩収入	7,519,000	4,397,904	3,121,096	
	地域福祉活動推進基金積立資産取崩収入	7,519,000	4,397,904	3,121,096	
青葉区地域福祉活動積立資産取崩収入	13,726,000	13,725,628	372		

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収入	青葉区地域福祉活動積立資産取崩収入	13,726,000	13,725,628	372	
	宮城支部社会福祉振興積立資産取崩収入	8,543,000	8,543,083	△83	
	宮城支部社会福祉振興積立資産取崩収入	8,543,000	8,543,083	△83	
	泉区福祉事業振興基金積立資産取崩収入	37,372,000	37,372,297	△297	
	泉区福祉事業振興基金積立資産取崩収入	37,372,000	37,372,297	△297	
	積立資産取崩収入	35,415,000	26,564,752	8,850,248	
	退職給付引当資産取崩収入	25,562,000	18,761,660	6,800,340	
	退職給付引当資産取崩収入	25,562,000	18,761,660	6,800,340	
	介護保険事業運営積立資産取崩収入	5,000,000	2,950,000	2,050,000	
	介護保険事業運営積立資産取崩収入	5,000,000	2,950,000	2,050,000	
	若林区地域福祉活動積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	若林区地域福祉活動積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	太白区地域福祉活動積立資産取崩収入	1,853,000	1,853,092	△92	
	太白区地域福祉活動積立資産取崩収入	1,853,000	1,853,092	△92	
	事業区分間繰入金収入	13,600,000	13,535,469	64,531	
	事業区分間繰入金収入	13,600,000	13,535,469	64,531	
	事業区分間繰入金収入	13,600,000	13,535,469	64,531	
	拠点区分間繰入金収入	134,357,000	134,356,366	634	
	拠点区分間繰入金収入	134,357,000	134,356,366	634	
	拠点区分間繰入金収入	134,357,000	134,356,366	634	
	その他の活動収入計(7)	326,663,000	249,271,866	77,391,134	
支出	基金積立資産支出	123,562,000	123,561,867	133	
	地域支え合い基金積立資産支出	52,002,000	52,002,051	△51	
	地域支え合い基金積立資産支出	52,002,000	52,002,051	△51	
	地域福祉活動推進基金積立資産支出	71,560,000	71,559,816	184	
	地域福祉活動推進基金積立資産支出	71,560,000	71,559,816	184	
	積立資産支出	50,020,000	43,079,791	6,940,209	
	退職給付引当資産支出	50,009,000	43,036,915	6,972,085	
	退職給付引当資産支出	50,009,000	43,036,915	6,972,085	
	介護保険事業運営積立資産支出	10,000	2,600	7,400	
	介護保険事業運営積立資産支出	10,000	2,600	7,400	
	被災地社協支援積立資産支出	1,000	40,276	△39,276	
	被災地社協支援積立資産支出	1,000	40,276	△39,276	
	事業区分間繰入金支出	31,000	30,169	831	
	事業区分間繰入金支出	31,000	30,169	831	
	事業区分間繰入金支出	31,000	30,169	831	
	拠点区分間繰入金支出	144,689,000	107,514,147	37,174,853	
	拠点区分間繰入金支出	144,689,000	107,514,147	37,174,853	
	拠点区分間繰入金支出	144,689,000	107,514,147	37,174,853	
	その他の活動による支出	131,000	150,000	△19,000	
	差入保証金支出	131,000	150,000	△19,000	
	その他の活動支出計(8)	318,433,000	274,335,974	44,097,026	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,230,000	△25,064,108	33,294,108		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	84,546,000	76,599,568	7,946,432		
前期末支払資金残高(12)	162,603,000	162,603,418	△418		
当期末支払資金残高(11)+(12)	247,149,000	239,202,986	7,946,014		

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(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		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	83,441,601	84,757,080	△1,315,479
	普通会費収益	78,287,401	79,070,180	△782,779
	普通会費収益	78,287,401	79,070,180	△782,779
	特別賛助会費収益	2,504,200	2,656,900	△152,700
	特別賛助会費収益	2,504,200	2,656,900	△152,700
	法人会費収益	2,650,000	3,030,000	△380,000
	法人会費収益	2,650,000	3,030,000	△380,000
	寄附金収益	5,303,391	5,230,127	73,264
	経常経費寄附金収益	5,303,391	5,230,127	73,264
	経常経費補助金収益	191,143,548	179,420,078	11,723,470
	仙台市補助金収益	188,459,621	179,420,078	9,039,543
	法人運営補助金収益	188,165,621	179,126,078	9,039,543
	社会福祉大会開催事業費補助金収益	294,000	294,000	0
	共同募金配分金収益	2,683,927	0	2,683,927
	一般募金配分金収益	2,683,927	0	2,683,927
	受託金収益	10,740,000	10,740,000	0
	福祉団体等事務受託金収益	10,740,000	10,740,000	0
	民生委員児童委員協議会事務受託金収益	3,200,000	3,200,000	0
	日本赤十字社仙台市地区本部事務受託金収益	1,500,000	1,500,000	0
	共同募金委員会事務受託金収益	4,000,000	4,000,000	0
	仙台市老人福祉施設協議会事務受託金収益	1,600,000	1,600,000	0
	その他の団体事務受託金収益	440,000	440,000	0
	事業収益	84,000	84,000	0
	広告料収益	84,000	84,000	0
	負担金収益	33,480,963	32,019,330	1,461,633
	負担金収益	33,480,963	32,019,330	1,461,633
	参加団体等負担金収益	232,597	565,453	△332,856
退職給付積立負担金収益	33,178,366	31,383,877	1,794,489	
その他の負担金収益	70,000	70,000	0	
サービス活動収益計(1)	324,193,503	312,250,615	11,942,888	
費用	人件費	207,882,250	194,550,437	13,331,813
	役員報酬	6,877,960	6,877,960	0
	職員給料	118,079,061	114,595,200	3,483,861
	職員本俸	91,006,753	90,175,885	830,868
	職員諸手当	27,072,308	24,419,315	2,652,993
	職員賞与	5,577,107	4,731,583	845,524
	賞与引当金繰入	26,750,575	27,336,000	△585,425
	派遣職員費	1,137,379	828,639	308,740
	退職給付費用	24,275,255	15,152,054	9,123,201
	法定福利費	25,184,913	25,029,001	155,912
	事業費	11,032,049	2,839,747	8,192,302
	消耗器具備品費	33,257	26,798	6,459
	消耗器具備品費	33,257	26,798	6,459
	賃借料	196,840	143,000	53,840
	賃借料	196,840	143,000	53,840
	諸謝金	238,356	0	238,356
	諸謝金	238,356	0	238,356
印刷製本費	148,720	150,125	△1,405	
印刷製本費	148,720	150,125	△1,405	

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	通信運搬費	176,731	341,897	△165,166
	通信運搬費	176,731	341,897	△165,166
	会議費	56,888	0	56,888
	会議費	56,888	0	56,888
	広報費	9,738,617	1,797,602	7,941,015
	広報費	9,738,617	1,797,602	7,941,015
	業務委託費	86,900	0	86,900
	業務委託費	86,900	0	86,900
	雑費	355,740	380,325	△24,585
	雑費	355,740	380,325	△24,585
	事務費	24,955,955	20,421,047	4,534,908
	福利厚生費	2,110,478	2,237,540	△127,062
	旅費交通費	648,070	507,260	140,810
	旅費交通費	648,070	507,260	140,810
	研修研究費	1,892,451	1,320,010	572,441
	研修研究費	1,892,451	1,320,010	572,441
	事務消耗品費	499,661	975,417	△475,756
	事務消耗品費	499,661	975,417	△475,756
	印刷製本費	2,090,204	1,167,595	922,609
	印刷製本費	2,090,204	1,167,595	922,609
	水道光熱費	242,000	0	242,000
	水道光熱費	242,000	0	242,000
	修繕費	13,000	0	13,000
	修繕費	13,000	0	13,000
費用	通信運搬費	1,359,895	1,521,055	△161,160
	通信運搬費	1,359,895	1,521,055	△161,160
	会議費	81,093	31,766	49,327
	広報費	780,946	975,570	△194,624
	広報費	780,946	975,570	△194,624
	業務委託費	5,669,662	4,904,460	765,202
	業務委託費	5,669,662	4,904,460	765,202
	手数料	295,659	296,925	△1,266
	手数料	295,659	296,925	△1,266
	保険料	396,930	383,910	13,020
	保険料	396,930	383,910	13,020
	賃借料	3,603,136	3,473,390	129,746
	賃借料	3,603,136	3,473,390	129,746
	土地・建物賃借料	1,650,000	0	1,650,000
	租税公課	361,638	78,200	283,438
	租税公課	361,638	78,200	283,438
	保守料	2,406,765	1,705,690	701,075
	保守料	2,406,765	1,705,690	701,075
	渉外費	101,500	10,000	91,500
	諸会費	273,000	299,000	△26,000
	諸会費	273,000	299,000	△26,000
	車輛費	202,175	263,477	△61,302
	車輛費	87,988	170,548	△82,560
	車輛燃料費	114,187	92,929	21,258
	新聞・図書費	185,850	187,940	△2,090

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	新聞・図書費	185,850	187,940	△2,090	
	諸謝金	60,000	50,000	10,000	
	諸謝金	60,000	50,000	10,000	
	雑費	31,842	31,842	0	
	雑費	31,842	31,842	0	
	共同募金配分金事業費	2,683,927	0	2,683,927	
	一般募金配分金事業費	2,683,927	0	2,683,927	
	福祉育成・援助活動費	2,683,927	0	2,683,927	
	分担金費用	1,196,704	1,182,159	14,545	
	分担金費用	1,196,704	1,182,159	14,545	
	基金組入額	123,561,867	1,519	123,560,348	
	地域支え合い基金組入額	52,002,051	1,000	52,001,051	
	地域福祉活動推進基金組入額	71,559,816	0	71,559,816	
	地域福祉活動推進基金組入額	71,559,816	0	71,559,816	
	青葉区地域福祉活動基金組入額	0	200	△200	
	宮城支部社会福祉振興基金組入額	0	169	△169	
	泉区福祉事業振興基金組入額	0	150	△150	
	減価償却費	680,330	397,501	282,829	
		サービス活動費用計(2)	371,993,082	219,392,410	152,600,672
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△47,799,579	92,858,205	△140,657,784
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	90,738	55,835	34,903
		受取利息配当金収益	120	120	0
		退職給付積立金受取利息配当金収益	45,223	43,996	1,227
		地域支え合い基金受取利息配当金収益	2,051	1,000	1,051
		地域福祉活動推進基金利息配当金収益	468	0	468
		青葉区地域福祉活動基金受取利息配当金収益	0	200	△200
		宮城支部社会福祉振興基金受取利息配当金収益	0	169	△169
		泉区福祉事業振興基金受取利息配当金収益	0	150	△150
		介護保険事業運営積立金受取利息配当金収益	2,600	10,000	△7,400
		被災地社協支援積立金受取利息配当金収益	40,276	200	40,076
		その他のサービス活動外収益	1,267,065	1,008,400	258,665
		受入研修費収益	357,000	30,000	327,000
		雑収益	910,065	978,400	△68,335
		雑収益	910,065	978,400	△68,335
			サービス活動外収益計(4)	1,357,803	1,064,235
	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)	1,357,803	1,064,235	293,568	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△46,441,776	93,922,440	△140,364,216	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	13,535,469	20,358,712	△6,823,243
		事業区分間繰入金収益	13,535,469	20,358,712	△6,823,243
		事業区分間繰入金収益	13,535,469	20,358,712	△6,823,243
		拠点区分間繰入金収益	134,356,366	3,700,000	130,656,366
		拠点区分間繰入金収益	134,356,366	3,700,000	130,656,366
		拠点区分間繰入金収益	134,356,366	3,700,000	130,656,366
	特別収益計(8)	147,891,835	24,058,712	123,833,123	
費用		固定資産売却損・処分損	3	3	0
		車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	1	3	△2
		事業区分間繰入金費用	30,169	23,286	6,883

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	事業区分間繰入金費用	30,169	23,286	6,883
	事業区分間繰入金費用	30,169	23,286	6,883
	拠点区分間繰入金費用	107,514,147	125,702,499	△18,188,352
	拠点区分間繰入金費用	107,514,147	125,702,499	△18,188,352
	拠点区分間繰入金費用	107,514,147	125,702,499	△18,188,352
	特別費用計(9)	107,544,319	125,725,788	△18,181,469
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	40,347,516	△101,667,076	142,014,592
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,094,260	△7,744,636	1,650,376
	法人税、住民税及び事業税(12)	698,000	3,666,100	△2,968,100
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△6,792,260	△11,410,736	4,618,476
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	152,279,937	146,527,388	5,752,549
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	145,487,677	135,116,652	10,371,025
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	74,815,279	13,406,207	61,409,072
	ポランティア基金取崩額	10,776,367	11,238,928	△462,561
	地域福祉活動推進基金取崩額	4,397,904	0	4,397,904
	地域福祉活動推進基金取崩額	4,397,904	0	4,397,904
	青葉区地域福祉活動基金取崩額	13,725,628	0	13,725,628
	宮城支部社会福祉振興基金取崩額	8,543,083	0	8,543,083
	泉区福祉事業振興基金取崩額	37,372,297	2,167,279	35,205,018
	その他の積立金取崩額(18)	7,803,092	3,767,278	4,035,814
	介護保険事業運営積立金取崩額	2,950,000	3,500,000	△550,000
	若林区地域福祉活動積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000
	太白区地域福祉活動積立金取崩額	1,853,092	267,278	1,585,814
	その他の積立金積立額(19)	42,876	10,200	32,676
	介護保険事業運営積立金積立額	2,600	10,000	△7,400
被災地社協支援積立金積立額	40,276	200	40,076	
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	228,063,172	152,279,937	75,783,235

法人運営事業拠点区分 貸借対照表
令和5年03月31日現在

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)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	405,826,434	319,352,378	86,474,056	流動負債	180,179,448	170,018,960	10,160,488
現金	78,220	78,930	△710	事業未払金	145,399,409	125,873,891	19,525,518
預貯金	240,191,525	244,235,759	△4,044,234	未払費用	16,012,513	26,729,842	△10,717,329
事業未収金	65,625,654	46,323,682	19,301,972	預り金	77,704	0	77,704
未収金	76,009,330	42,532	75,966,798	職員預り金	4,673,382	4,145,227	528,155
貯蔵品	43,352	58,745	△15,393	前受金	108,000	0	108,000
立替金	17,638,740	26,342,655	△8,703,915	前受収益	352,440	0	352,440
前払費用	6,239,613	2,270,075	3,969,538	賞与引当金	13,556,000	13,270,000	286,000
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	1,187,454,843	1,122,723,549	64,731,294	固定負債	710,734,014	686,458,759	24,275,255
基本財産	6,000,000	6,000,000	0	退職給付引当金	710,734,014	686,458,759	24,275,255
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	負債の部合計	890,913,462	856,477,719	34,435,743
その他の固定資産	1,181,454,843	1,116,723,549	64,731,294	純資産の部			
車輜運搬具	5	7	△2	基本金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	2,049,097	2,629,204	△580,107	基金	331,989,288	283,242,700	48,746,588
ソフトウェア	205,294	305,518	△100,224	ボランティア基金	20,679,487	31,455,854	△10,776,367
退職給付引当資産	710,734,014	686,458,759	24,275,255	地域支え合い基金	244,147,889	192,145,838	52,002,051
ボランティア基金積立資産	20,679,487	31,455,854	△10,776,367	地域福祉活動推進基金	67,161,912	0	67,161,912
地域支え合い基金積立資産	244,147,889	192,145,838	52,002,051	青葉区地域福祉活動基金	0	13,725,628	△13,725,628
地域福祉活動推進基金積立資産	67,161,912	0	67,161,912	宮城支部社会福祉振興基金	0	8,543,083	△8,543,083
青葉区地域福祉活動基金積立資産	0	13,725,628	△13,725,628	泉区福祉事業振興基金	0	37,372,297	△37,372,297
宮城支部社会福祉振興基金積立資産	0	8,543,083	△8,543,083	その他の積立金	136,315,355	144,075,571	△7,760,216
泉区福祉事業振興基金積立資産	0	37,372,297	△37,372,297	介護保険事業運営積立金	108,890,891	111,838,291	△2,947,400
介護保険事業運営積立資産	108,890,891	111,838,291	△2,947,400	被災地社協支援積立金	27,424,464	27,384,188	40,276
被災地社協支援積立資産	27,424,464	27,384,188	40,276	若林区地域福祉活動積立金	0	3,000,000	△3,000,000
若林区地域福祉活動積立資産	0	3,000,000	△3,000,000	太白区地域福祉活動積立金	0	1,853,092	△1,853,092
太白区地域福祉活動積立資産	0	1,853,092	△1,853,092	次期繰越活動増減差額	228,063,172	152,279,937	75,783,235
差入保証金	150,000	0	150,000	(うち当期活動増減差額)	△6,792,260	△11,410,736	4,618,476
その他の固定資産	11,790	11,790	0				
				純資産の部合計	702,367,815	585,598,208	116,769,607
資産の部合計	1,593,281,277	1,442,075,927	151,205,350	負債及び純資産の部合計	1,593,281,277	1,442,075,927	151,205,350

計算書類に対する注記(法人運営事業区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)。ただし、金利の調整と認められる取得価額と債券金額との差額に重要性が乏しいと認められる場合は原価法
 - ・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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法による
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・車両運搬具並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - ・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－職員の退職給付に備えるため、退職金の期末要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ・徴収不能引当金－債権の徴収不能による損失に備える為、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。
- (5) リース取引の会計処理
 - ・通常の売買取引に係る方法に準ずる方法。ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法。
- (6) 消費税の会計処理
 - ・消費税の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付引当資産に自己都合による退職金の期末要支給額を積み立て、給与規則に基づき退職手当を支給している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当該拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人運営事業拠点区分計算書類
 - ・拠点区分資金収支計算書(第1号第4様式)、拠点区分事業活動計算書(第2号第4様式)、
 - ・拠点区分貸借対照表(第3号第4様式)
- (2) 拠点区分別明細書
 - ・拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)、拠点区分事業活動計算書(別紙3⑪)
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人運営事業サービス区分
 - イ 退職金積立運営事業サービス区分
 - ウ 基金等運営事業サービス区分

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。

(単位: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
定期預金	6,000,000	0	0	6,000,000
合計	6,000,000	0	0	6,000,000

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	5,104,400	5,104,395	5
器具及び備品	5,256,880	3,207,783	2,049,097
ソフトウェア	2,492,275	2,286,981	205,294
差入保証金	150,000	0	150,000
リサイクル料預け金	8,790	0	8,790
預け金	3,000	0	3,000
合 計	13,015,345	10,599,159	2,416,186

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。

(単位:円)

	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	65,625,654	0	65,625,654
未収金	76,009,330	0	76,009,330
立替金	17,638,740	0	17,638,740
合 計	159,273,724	0	159,273,724

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
退職給与積立金 仙台市平成30年度第3回公募公債(5年)	200,000,000	200,020,000	20,000
退職給与積立金 仙台市令和元年度第3回公募公債(5年)	200,000,000	199,940,000	-60,000
地域支え合い基金 仙台市令和元年度第3回公募公債(5年)	100,000,000	99,970,000	-30,000
泉区福祉事業振興基金 仙台市令和元年度第3回公募公債(5年)	15,000,000	14,995,500	-4,500
合 計	515,000,000	514,925,500	-74,500

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

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	0	0	0	
	普通会費収入	0	0	0	
	普通会費収入	0	0	0	
	特別賛助会費収入	0	0	0	
	特別賛助会費収入	0	0	0	
	法人会費収入	0	0	0	
	法人会費収入	0	0	0	
	寄附金収入	1,380,000	134,400	1,245,600	
	経常経費寄附金収入	1,380,000	134,400	1,245,600	
	経常経費補助金収入	200,237,000	192,785,787	7,451,213	
	宮城県補助金収入	49,767,000	48,098,000	1,669,000	
	被災者支援総合交付金事業補助金収入	49,767,000	48,098,000	1,669,000	
	仙台市補助金収入	128,790,000	123,846,009	4,943,991	
	法人運営補助金収入	108,691,000	104,783,207	3,907,793	
	地域福祉活動推進事業費補助金収入	20,099,000	19,062,802	1,036,198	
	共同募金配分金収入	21,680,000	20,841,778	838,222	
	一般募金配分金収入	21,067,000	20,228,378	838,622	
	歳末たすけあい配分金収入	613,000	613,400	△400	
	受託金収入	161,516,000	140,782,148	20,733,852	
	仙台市受託金収入	161,516,000	140,782,148	20,733,852	
	CSW機能受託事業受託金収入	131,079,000	110,992,097	20,086,903	
	第1層生活支援コーディネーター機能受託事業受託金収入	30,200,000	29,626,051	573,949	
	その他の受託金収入	237,000	164,000	73,000	
	事業収入	810,000	162,250	647,750	
	参加費収入	810,000	162,250	647,750	
	参加費収入	810,000	162,250	647,750	
	負担金収入	8,297,000	6,867,494	1,429,506	
負担金収入	8,297,000	6,867,494	1,429,506		
参加団体等負担金収入	50,000	50,000	0		
その他の負担金収入	8,247,000	6,817,494	1,429,506		
その他の収入	44,000	371,260	△327,260		
受入研修費収入	0	280,000	△280,000		
雑収入	44,000	91,260	△47,260		
雑収入	44,000	91,260	△47,260		
事業活動収入計(1)		372,284,000	341,103,339	31,180,661	
支出	人件費支出	294,672,000	272,829,851	21,842,149	
	職員給料支出	196,871,000	183,798,609	13,072,391	
	職員本俸支出	161,693,000	153,254,158	8,438,842	
	職員諸手当支出	35,178,000	30,544,451	4,633,549	
	職員賞与支出	54,596,000	49,737,948	4,858,052	
	退職給付支出	1,170,000	1,169,272	728	
	法定福利費支出	42,035,000	38,124,022	3,910,978	
	事業費支出	23,306,000	13,016,552	10,289,448	
	消耗器具備品費支出	2,579,000	1,223,997	1,355,003	
	消耗器具備品費支出	2,579,000	1,223,997	1,355,003	
	保険料支出	1,491,000	1,291,360	199,640	
	保険料支出	1,491,000	1,291,360	199,640	
	賃借料支出	2,368,000	1,740,424	627,576	

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
賃借料支出	2,368,000	1,740,424	627,576	
車輛費支出	517,000	360,775	156,225	
車輛費支出	73,000	40,431	32,569	
車輛燃料費支出	444,000	320,344	123,656	
諸謝金支出	4,912,000	1,525,351	3,386,649	
諸謝金支出	4,912,000	1,525,351	3,386,649	
旅費交通費支出	2,754,000	1,918,284	835,716	
旅費交通費支出	2,754,000	1,918,284	835,716	
印刷製本費支出	2,679,000	1,459,644	1,219,356	
印刷製本費支出	2,679,000	1,459,644	1,219,356	
通信運搬費支出	2,394,000	1,279,261	1,114,739	
通信運搬費支出	2,394,000	1,279,261	1,114,739	
会議費支出	1,190,000	490,990	699,010	
会議費支出	1,190,000	490,990	699,010	
広報費支出	1,872,000	1,424,949	447,051	
広報費支出	1,872,000	1,424,949	447,051	
業務委託費支出	205,000	198,000	7,000	
業務委託費支出	205,000	198,000	7,000	
保守料支出	0	49,005	△49,005	
保守料支出	0	49,005	△49,005	
手数料支出	20,000	0	20,000	
手数料支出	20,000	0	20,000	
雑支出	325,000	54,512	270,488	
雑支出	325,000	54,512	270,488	
事務費支出	40,100,000	26,689,261	13,410,739	
福利厚生費支出	927,000	570,595	356,405	
旅費交通費支出	2,765,000	1,257,550	1,507,450	
旅費交通費支出	2,765,000	1,257,550	1,507,450	
研修研究費支出	1,380,000	301,800	1,078,200	
研修研究費支出	1,380,000	301,800	1,078,200	
事務消耗品費支出	2,194,000	1,687,694	506,306	
事務消耗品費支出	2,194,000	1,687,694	506,306	
印刷製本費支出	646,000	225,334	420,666	
印刷製本費支出	646,000	225,334	420,666	
燃料費支出	5,000	0	5,000	
燃料費支出	5,000	0	5,000	
修繕費支出	500,000	127,050	372,950	
修繕費支出	500,000	127,050	372,950	
通信運搬費支出	4,698,000	3,677,875	1,020,125	
通信運搬費支出	4,698,000	3,677,875	1,020,125	
会議費支出	179,000	33,450	145,550	
業務委託費支出	524,000	14,300	509,700	
業務委託費支出	524,000	14,300	509,700	
手数料支出	1,012,000	503,620	508,380	
手数料支出	1,012,000	503,620	508,380	
保険料支出	550,000	449,710	100,290	
保険料支出	550,000	449,710	100,290	
賃借料支出	4,423,000	2,730,550	1,692,450	

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	賃借料支出	4,423,000	2,730,550	1,692,450	
	土地・建物賃借料支出	948,000	872,400	75,600	
	租税公課支出	12,796,000	10,570,723	2,225,277	
	租税公課支出	12,796,000	10,570,723	2,225,277	
	保守料支出	2,783,000	1,773,567	1,009,433	
	保守料支出	2,783,000	1,773,567	1,009,433	
	渉外費支出	230,000	12,000	218,000	
	諸会費支出	215,000	6,600	208,400	
	諸会費支出	215,000	6,600	208,400	
	車輦費支出	2,342,000	1,263,457	1,078,543	
	車輦費支出	1,932,000	1,042,289	889,711	
	車輦燃料費支出	410,000	221,168	188,832	
	保健衛生費支出	73,000	3,742	69,258	
	新聞・図書費支出	762,000	587,434	174,566	
	新聞・図書費支出	762,000	587,434	174,566	
	雑支出	148,000	19,810	128,190	
	雑支出	148,000	19,810	128,190	
	共同募金配分金事業費	21,680,000	20,841,778	838,222	
	一般募金配分金事業費	21,067,000	20,228,378	838,622	
	福祉育成・援助活動費	21,067,000	20,228,378	838,622	
	歳末たすけあい配分金事業費	613,000	613,400	△400	
	助成金支出	82,961,000	68,933,740	14,027,260	
	地区社協助成金支出	78,801,000	66,726,258	12,074,742	
	地区社協等活動助成金支出	40,555,000	40,110,841	444,159	
	基礎的活動助成金支出	20,760,000	19,933,412	826,588	
	生活支援活動助成金支出	7,196,000	3,707,500	3,488,500	
	活動拠点づくり事業助成金支出	1,200,000	0	1,200,000	
	その他の事業助成金支出	9,090,000	2,974,505	6,115,495	
	福祉団体等助成金支出	4,160,000	2,207,482	1,952,518	
	その他の団体助成金支出	4,160,000	2,207,482	1,952,518	
負担金支出	12,814,000	11,785,151	1,028,849		
退職給付積立負担金支出	12,734,000	11,745,151	988,849		
退職給付積立負担金支出	12,734,000	11,745,151	988,849		
その他の負担金支出	80,000	40,000	40,000		
その他の負担金支出	80,000	40,000	40,000		
事業活動支出計(2)	475,533,000	414,096,333	61,436,667		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△103,249,000	△72,992,994	△30,256,006		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	979,000	979,000	0	
	構築物取得支出	979,000	979,000	0	
施設整備等支出計(5)	979,000	979,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△979,000	△979,000	0		
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	300,000	532,145	△232,145	
	事業区分間繰入金収入	300,000	532,145	△232,145	
	事業区分間繰入金収入	300,000	532,145	△232,145	
	拠点区分間繰入金収入	104,973,000	73,845,267	31,127,733	

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
る 取 支	取 入	拠点区分間繰入金収入	104,973,000	73,845,267	31,127,733	
		拠点区分間繰入金収入	104,973,000	73,845,267	31,127,733	
		その他の活動による収入	0	51,000	△51,000	
		差入保証金返還収入	0	47,500	△47,500	
		預け金返還金収入	0	3,500	△3,500	
	その他の活動収入計(7)		105,273,000	74,428,412	30,844,588	
	支 出	拠点区分間繰入金支出	135,402,000	134,812,784	589,216	
		拠点区分間繰入金支出	135,402,000	134,812,784	589,216	
		拠点区分間繰入金支出	135,402,000	134,812,784	589,216	
		その他の活動支出計(8)		135,402,000	134,812,784	589,216
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△30,129,000	△60,384,372	30,255,372		
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△134,357,000	△134,356,366	△634		
前期末支払資金残高(12)		134,357,000	134,356,366	634		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動計算書

(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		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	0	0	0
	普通会費収益	0	0	0
	普通会費収益	0	0	0
	特別賛助会費収益	0	0	0
	特別賛助会費収益	0	0	0
	法人会費収益	0	0	0
	法人会費収益	0	0	0
	寄附金収益	134,400	1,047,365	△912,965
	経常経費寄附金収益	134,400	1,047,365	△912,965
	経常経費補助金収益	192,785,787	196,028,554	△3,242,767
	宮城県補助金収益	48,098,000	45,173,000	2,925,000
	被災者支援総合交付金事業補助金収益	48,098,000	45,173,000	2,925,000
	仙台市補助金収益	123,846,009	122,655,687	1,190,322
	法人運営補助金収益	104,783,207	103,772,368	1,010,839
	地域福祉活動推進事業費補助金収益	19,062,802	18,883,319	179,483
	共同募金配分金収益	20,841,778	28,199,867	△7,358,089
	一般募金配分金収益	20,228,378	27,586,467	△7,358,089
	歳末たすけあい配分金収益	613,400	613,400	0
	受託金収益	140,782,148	131,388,056	9,394,092
	仙台市受託金収益	140,782,148	131,388,056	9,394,092
	CSW機能受託事業受託金収益	110,992,097	105,959,220	5,032,877
	第1層生活支援コーナー機能受託事業受託金収益	29,626,051	25,350,167	4,275,884
	その他の受託金収益	164,000	78,669	85,331
	事業収益	162,250	0	162,250
	参加費収益	162,250	0	162,250
	参加費収益	162,250	0	162,250
	負担金収益	6,867,494	7,411,810	△544,316
	負担金収益	6,867,494	7,411,810	△544,316
	参加団体等負担金収益	50,000	50,000	0
その他の負担金収益	6,817,494	7,361,810	△544,316	
サービス活動収益計(1)		340,732,079	335,875,785	4,856,294
費用	人件費	270,261,851	261,626,464	8,635,387
	職員給料	183,798,609	176,642,254	7,156,355
	職員本俸	153,254,158	149,798,543	3,455,615
	職員諸手当	30,544,451	26,843,711	3,700,740
	職員賞与	8,054,948	6,087,570	1,967,378
	賞与引当金繰入	39,115,000	42,054,000	△2,939,000
	退職給付費用	1,169,272	196,360	972,912
	法定福利費	38,124,022	36,646,280	1,477,742
	事業費	13,016,552	19,738,999	△6,722,447
	消耗器具備品費	1,223,997	918,850	305,147
	消耗器具備品費	1,223,997	918,850	305,147
	保険料	1,291,360	1,274,280	17,080
	保険料	1,291,360	1,274,280	17,080
	賃借料	1,740,424	1,141,442	598,982
	賃借料	1,740,424	1,141,442	598,982
	車輛費	360,775	370,325	△9,550
	車輛費	40,431	37,620	2,811
車輛燃料費	320,344	332,705	△12,361	

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
諸謝金	1,525,351	1,196,161	329,190
諸謝金	1,525,351	1,196,161	329,190
旅費交通費	1,918,284	1,756,122	162,162
旅費交通費	1,918,284	1,756,122	162,162
印刷製本費	1,459,644	4,151,544	△2,691,900
印刷製本費	1,459,644	4,151,544	△2,691,900
通信運搬費	1,279,261	972,392	306,869
通信運搬費	1,279,261	972,392	306,869
会議費	490,990	142,424	348,566
会議費	490,990	142,424	348,566
広報費	1,424,949	7,617,459	△6,192,510
広報費	1,424,949	7,617,459	△6,192,510
業務委託費	198,000	198,000	0
業務委託費	198,000	198,000	0
保守料	49,005	0	49,005
保守料	49,005	0	49,005
雑費	54,512	0	54,512
雑費	54,512	0	54,512
事務費	26,689,261	24,155,934	2,533,327
福利厚生費	570,595	466,206	104,389
旅費交通費	1,257,550	1,158,490	99,060
旅費交通費	1,257,550	1,158,490	99,060
研修研究費	301,800	257,289	44,511
研修研究費	301,800	257,289	44,511
事務消耗品費	1,687,694	1,096,301	591,393
事務消耗品費	1,687,694	1,096,301	591,393
印刷製本費	225,334	282,744	△57,410
印刷製本費	225,334	282,744	△57,410
修繕費	127,050	85,220	41,830
修繕費	127,050	85,220	41,830
通信運搬費	3,677,875	2,750,339	927,536
通信運搬費	3,677,875	2,750,339	927,536
会議費	33,450	36,932	△3,482
業務委託費	14,300	0	14,300
業務委託費	14,300	0	14,300
手数料	503,620	627,772	△124,152
手数料	503,620	627,772	△124,152
保険料	449,710	478,440	△28,730
保険料	449,710	478,440	△28,730
賃借料	2,730,550	2,500,812	229,738
賃借料	2,730,550	2,500,812	229,738
土地・建物賃借料	872,400	792,400	80,000
租税公課	10,570,723	10,196,299	374,424
租税公課	10,570,723	10,196,299	374,424
保守料	1,773,567	1,937,677	△164,110
保守料	1,773,567	1,937,677	△164,110
渉外費	12,000	6,000	6,000
諸会費	6,600	5,600	1,000
諸会費	6,600	5,600	1,000

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	車輦費	1,263,457	896,453	367,004
	車輦費	1,042,289	749,546	292,743
	車輦燃料費	221,168	146,907	74,261
	保健衛生費	3,742	13,578	△9,836
	新聞・図書費	587,434	551,906	35,528
	新聞・図書費	587,434	551,906	35,528
	雑費	19,810	15,476	4,334
	雑費	19,810	15,476	4,334
	共同募金配分金事業費	20,841,778	28,199,867	△7,358,089
	一般募金配分金事業費	20,228,378	27,586,467	△7,358,089
	福祉育成・援助活動費	20,228,378	27,586,467	△7,358,089
	歳末たすけあい配分金事業費	613,400	613,400	0
	助成金費用	68,933,740	66,423,484	2,510,256
	地区社協助成金費用	66,726,258	64,136,205	2,590,053
	地区社協等活動助成金費用	40,110,841	40,555,540	△444,699
	基礎的活動助成金費用	19,933,412	19,789,770	143,642
	生活支援活動助成金費用	3,707,500	2,876,500	831,000
	その他の事業助成金費用	2,974,505	914,395	2,060,110
	福祉団体等助成金費用	2,207,482	2,287,279	△79,797
	その他の団体助成金費用	2,207,482	2,287,279	△79,797
	負担金費用	11,785,151	11,338,471	446,680
	退職給付積立負担金費用	11,745,151	11,025,471	719,680
	退職給付積立負担金費用	11,745,151	11,025,471	719,680
	その他の負担金費用	40,000	313,000	△273,000
	その他の負担金費用	40,000	313,000	△273,000
	減価償却費	954,689	1,059,505	△104,816
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△331,596	△138,165	△193,431
国庫補助金特別積立金取崩額	△331,596	△138,165	△193,431	
サービス活動費用計(2)	412,151,426	412,404,559	△253,133	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△71,419,347	△76,528,774	5,109,427	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	371,260	1,030,010	△658,750
	受入研修費収益	280,000	541,520	△261,520
	雑収益	91,260	488,490	△397,230
	雑収益	91,260	488,490	△397,230
	サービス活動外収益計(4)	371,260	1,030,010	△658,750
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)	371,260	1,030,010	△658,750
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△71,048,087	△75,498,764	4,450,677
特別増減の部	固定資産受贈額	0	2,000,000	△2,000,000
	事業区分間繰入金収益	532,145	344,363	187,782
	事業区分間繰入金収益	532,145	344,363	187,782
	事業区分間繰入金収益	532,145	344,363	187,782
	拠点区分間繰入金収益	73,845,267	81,536,935	△7,691,668
	拠点区分間繰入金収益	73,845,267	81,536,935	△7,691,668
	拠点区分間繰入金収益	73,845,267	81,536,935	△7,691,668
特別収益計(8)	74,377,412	83,881,298	△9,503,886	
費用	固定資産売却損・処分損	5	2	3

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	器具及び備品売却損・処分損	5	2	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,000,000	△2,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,000,000	△2,000,000
	拠点区分間繰入金費用	134,812,784	255,112	134,557,672
	拠点区分間繰入金費用	134,812,784	255,112	134,557,672
	拠点区分間繰入金費用	134,812,784	255,112	134,557,672
	特別費用計(9)	134,812,789	2,255,114	132,557,675
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△60,435,377	81,626,184	△142,061,561
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△131,483,464	6,127,420	△137,610,884
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△131,483,464	6,127,420	△137,610,884	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	116,340,715	110,213,295	6,127,420
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△15,142,749	116,340,715	△131,483,464
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	△15,142,749	116,340,715	△131,483,464	

地域福祉活動推進事業拠点区分 貸借対照表

令和5年03月31日現在

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)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	135,511,518	185,811,972	△50,300,454	流動負債	153,438,518	71,950,606	81,487,912
現金	177,770	157,524	20,246	事業未払金	135,508,724	51,386,322	84,122,402
預貯金	81,401,949	142,502,741	△61,100,792	未払費用	0	0	0
事業未収金	53,276,701	41,803,036	11,473,665	預り金	1,794	69,284	△67,490
未収金	15,000	0	15,000	前受金	1,000	0	1,000
未収補助金	233,000	582,000	△349,000	拠点区分間借入金	0	0	0
貯蔵品	227,177	605,433	△378,256	賞与引当金	17,927,000	20,495,000	△2,568,000
立替金	92,069	83,632	8,437	負債の部合計	153,438,518	71,950,606	81,487,912
前払費用	87,852	77,606	10,246	純資産の部			
仮払金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,530,239	1,861,835	△331,596
固定資産	4,314,490	4,341,184	△26,694	国庫補助金等特別積立金	1,530,239	1,861,835	△331,596
その他の固定資産	4,314,490	4,341,184	△26,694	次期繰越活動増減差額	△15,142,749	116,340,715	△131,483,464
構築物	1,620,584	703,800	916,784	(うち当期活動増減差額)	△131,483,464	6,127,420	△137,610,884
車両運搬具	2,008,652	2,757,748	△749,096				
器具及び備品	458,284	601,666	△143,382				
差入保証金	135,000	182,500	△47,500				
その他の固定資産	91,970	95,470	△3,500	純資産の部合計	△13,612,510	118,202,550	△131,815,060
資産の部合計	139,826,008	190,153,156	△50,327,148	負債及び純資産の部合計	139,826,008	190,153,156	△50,327,148

計算書類に対する注記(地域福祉活動推進事業区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)。ただし、金利の調整と認められる取得価額と債券金額との差額に重要性が乏しいと認められる場合は原価法
 - ・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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法による
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・車両運搬具並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
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
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、退職金の期末要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ・徴収不能引当金一債権の徴収不能による損失に備える為、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。
- (5) リース取引の会計処理
 - ・通常の売買取引に係る方法に準ずる方法。ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法。
- (6) 消費税の会計処理
 - ・消費税の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付積立資産に自己都合による退職金の期末要支給額を積み立て、給与規則に基づき退職手当を支給している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当該拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉活動推進事業拠点区分計算書類
 - 拠点区分資金収支計算書(第1号第4様式)、拠点区分事業活動計算書(第2号第4様式)、
 - 拠点区分貸借対照表(第3号第4様式)
- (2) 拠点区分明細書
 - 拠点区分資金収支明細書(別紙3㉔)、拠点区分事業活動明細書(別紙3㉕)
- (3) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 地域福祉活動推進事業サービス区分
 - イ 青葉区地域福祉活動推進事業サービス区分
 - ウ 青葉区宮城支部地域福祉活動推進事業サービス区分
 - エ 宮城野区地域福祉活動推進事業サービス区分
 - オ 若林区地域福祉活動推進事業サービス区分
 - カ 太白区地域福祉活動推進事業サービス区分
 - キ 泉区地域福祉活動推進事業サービス区分
 - ク CSW機能受託事業サービス区分
 - ケ 地域支えあいセンター事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	1,897,000	276,416	1,620,584
車輛運搬具	13,737,782	11,729,130	2,008,652
器具及び備品	6,897,308	6,439,024	458,284
差入保証金	135,000	0	135,000
リサイクル料預け金	87,470	0	87,470
預け金	4,500	0	4,500
合計	22,759,060	18,444,570	4,314,490

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。

(単位:円)

	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	53,276,701	0	53,276,701
未収補助金	233,000	0	233,000
未収金	15,000	0	15,000
立替金	92,069	0	92,069
合計	53,616,770	0	53,616,770

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

ボランティア活動振興事業拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	78,842,000	58,346,319	20,495,681	
	仙台市補助金収入	76,822,000	56,526,319	20,295,681	
	ボランティアセンター運営補助金収入	66,561,000	48,286,490	18,274,510	
	災害ボランティアセンター体制整備事業補助金収入	928,000	927,950	50	
	子どもの居場所づくり支援事業補助金収入	9,333,000	7,311,879	2,021,121	
	宮城県社協補助金収入	820,000	820,000	0	
	ボランティアセンター推進事業補助金収入	820,000	820,000	0	
	共同募金配分金収入	1,200,000	1,000,000	200,000	
	一般募金配分金収入	1,200,000	1,000,000	200,000	
	受託金収入	9,681,000	9,074,266	606,734	
	仙台市受託金収入	9,681,000	9,074,266	606,734	
	障害理解サポーター事業受託金収入	4,645,000	4,612,933	32,067	
	子どもの居場所づくり支援事業受託金収入	3,832,000	3,350,333	481,667	
	その他の受託金収入	1,204,000	1,111,000	93,000	
	事業収入	440,000	243,730	196,270	
	手数料収入	440,000	243,730	196,270	
	負担金収入	196,000	139,874	56,126	
	負担金収入	196,000	139,874	56,126	
	その他の負担金収入	196,000	139,874	56,126	
	その他の収入	0	103,884	△103,884	
	雑収入	0	103,884	△103,884	
	雑収入	0	103,884	△103,884	
	事業活動収入計(1)	89,159,000	67,908,073	21,250,927	
	支出				
	人件費支出	68,169,000	53,267,909	14,901,091	
	職員給料支出	45,315,000	36,715,191	8,599,809	
職員本俸支出	37,371,000	30,168,740	7,202,260		
職員諸手当支出	7,944,000	6,546,451	1,397,549		
職員賞与支出	12,960,000	9,594,120	3,365,880		
法定福利費支出	9,894,000	6,958,598	2,935,402		
事業費支出	11,552,000	8,239,514	3,312,486		
教養娯楽費支出	20,000	2,090	17,910		
教養娯楽費支出	20,000	2,090	17,910		
消耗器具備品費支出	2,147,000	1,470,215	676,785		
消耗器具備品費支出	2,147,000	1,470,215	676,785		
保険料支出	136,000	58,700	77,300		
保険料支出	136,000	58,700	77,300		
賃借料支出	388,000	213,808	174,192		
賃借料支出	388,000	213,808	174,192		
車両費支出	159,000	100,044	58,956		
車両費支出	83,000	70,496	12,504		
車両燃料費支出	76,000	29,548	46,452		
諸謝金支出	1,140,000	367,600	772,400		
諸謝金支出	1,140,000	367,600	772,400		
旅費交通費支出	572,000	473,838	98,162		
旅費交通費支出	572,000	473,838	98,162		
印刷製本費支出	1,619,000	1,371,134	247,866		
印刷製本費支出	1,619,000	1,371,134	247,866		
通信運搬費支出	1,626,000	782,952	843,048		

ボランティア活動振興事業拠点区分 資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
通信運搬費支出	1,626,000	782,952	843,048	
会議費支出	170,000	55,658	114,342	
会議費支出	170,000	55,658	114,342	
広報費支出	2,814,000	2,632,524	181,476	
広報費支出	2,814,000	2,632,524	181,476	
業務委託費支出	743,000	692,951	50,049	
業務委託費支出	743,000	692,951	50,049	
租税公課支出	18,000	18,000	0	
租税公課支出	18,000	18,000	0	
事務費支出	11,189,000	10,097,476	1,091,524	
福利厚生費支出	222,000	75,848	146,152	
旅費交通費支出	59,000	10,000	49,000	
旅費交通費支出	59,000	10,000	49,000	
研修研究費支出	468,000	30,000	438,000	
研修研究費支出	468,000	30,000	438,000	
事務消耗品費支出	230,000	163,689	66,311	
事務消耗品費支出	230,000	163,689	66,311	
水道光熱費支出	1,099,000	1,272,806	△173,806	
水道光熱費支出	1,099,000	1,272,806	△173,806	
燃料費支出	23,000	4,305	18,695	
燃料費支出	23,000	4,305	18,695	
通信運搬費支出	1,458,000	1,953,804	△495,804	
通信運搬費支出	1,458,000	1,953,804	△495,804	
業務委託費支出	1,572,000	1,350,688	221,312	
業務委託費支出	1,572,000	1,350,688	221,312	
手数料支出	93,000	65,901	27,099	
手数料支出	93,000	65,901	27,099	
賃借料支出	450,000	248,213	201,787	
賃借料支出	450,000	248,213	201,787	
土地・建物賃借料支出	4,419,000	4,250,844	168,156	
租税公課支出	581,000	340,775	240,225	
租税公課支出	581,000	340,775	240,225	
保守料支出	494,000	320,603	173,397	
保守料支出	494,000	320,603	173,397	
諸会費支出	10,000	10,000	0	
諸会費支出	10,000	10,000	0	
車輛費支出	5,000	0	5,000	
車輛費支出	5,000	0	5,000	
新聞・図書費支出	6,000	0	6,000	
新聞・図書費支出	6,000	0	6,000	
共同募金配分金事業費	1,200,000	1,000,000	200,000	
一般募金配分金事業費	1,200,000	1,000,000	200,000	
福祉育成・援助活動費	1,200,000	1,000,000	200,000	
助成金支出	9,333,000	6,744,800	2,588,200	
福祉団体等助成金支出	9,333,000	6,744,800	2,588,200	
子ども食堂運営団体助成金支出	9,333,000	6,744,800	2,588,200	
負担金支出	4,087,000	1,339,166	2,747,834	
退職給付積立負担金支出	4,087,000	1,339,166	2,747,834	

ボランティア活動振興事業拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	退職給付積立負担金支出	4,087,000	1,339,166	2,747,834	
	事業活動支出計(2)	105,530,000	80,688,865	24,841,135	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,371,000	△12,780,792	△3,590,208	
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				
	拠点区分間繰入金収入	16,371,000	12,791,282	3,579,718	
	拠点区分間繰入金収入	16,371,000	12,791,282	3,579,718	
	拠点区分間繰入金収入	16,371,000	12,791,282	3,579,718	
	その他の活動収入計(7)	16,371,000	12,791,282	3,579,718	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	0	10,490	△10,490	
拠点区分間繰入金支出	0	10,490	△10,490		
拠点区分間繰入金支出	0	10,490	△10,490		
その他の活動支出計(8)	0	10,490	△10,490		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,371,000	12,780,792	3,590,208		
予備費支出(10)		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	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

ボランティア活動振興事業拠点区分 事業活動計算書

(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		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	経常経費補助金収益	58,346,319	65,811,704	△7,465,385
	仙台市補助金収益	56,526,319	63,816,880	△7,290,561
	ボランティアセンター運営補助金収益	48,286,490	53,007,568	△4,721,078
	災害ボランティアセンター体制整備事業補助金収益	927,950	962,790	△34,840
	子どもの居場所づくり支援事業補助金収益	7,311,879	9,846,522	△2,534,643
	宮城県社協補助金収益	820,000	820,000	0
	ボランティアセンター推進事業補助金収益	820,000	820,000	0
	共同募金配分金収益	1,000,000	1,174,824	△174,824
	一般募金配分金収益	1,000,000	1,174,824	△174,824
	収益	9,074,266	5,452,776	3,621,490
	仙台市受託金収益	9,074,266	5,452,776	3,621,490
	障害理解サポーター事業受託金収益	4,612,933	4,649,776	△36,843
	子どもの居場所づくり支援事業受託金収益	3,350,333	0	3,350,333
	その他の受託金収益	1,111,000	803,000	308,000
	事業収益	243,730	211,290	32,440
	手数料収益	243,730	211,290	32,440
	負担金収益	139,874	56,882	82,992
	負担金収益	139,874	56,882	82,992
	その他の負担金収益	139,874	56,882	82,992
	サービス活動収益計(1)		67,804,189	71,532,652
費用	人件費	53,002,909	71,435,623	△18,432,714
	職員給料	36,715,191	38,846,660	△2,131,469
	職員本俸	30,168,740	31,273,427	△1,104,687
	職員諸手当	6,546,451	7,573,233	△1,026,782
	職員賞与	211,054	246,578	△35,524
	賞与引当金繰入	9,633,000	10,054,000	△421,000
	退職給付費用	0	14,416,041	△14,416,041
	法定福利費	6,443,664	7,872,344	△1,428,680
	事業費	8,239,514	7,441,650	797,864
	教養娯楽費	2,090	0	2,090
	教養娯楽費	2,090	0	2,090
	消耗器具備品費	1,470,215	600,005	870,210
	消耗器具備品費	1,470,215	600,005	870,210
	保険料	58,700	47,990	10,710
	保険料	58,700	47,990	10,710
	賃借料	213,808	199,668	14,140
	賃借料	213,808	199,668	14,140
	車両費	100,044	131,199	△31,155
	車両費	70,496	104,880	△34,384
	車両燃料費	29,548	26,319	3,229
	諸謝金	367,600	429,100	△61,500
	諸謝金	367,600	429,100	△61,500
	旅費交通費	473,838	525,464	△51,626
	旅費交通費	473,838	525,464	△51,626
	印刷製本費	1,371,134	1,043,761	327,373
	印刷製本費	1,371,134	1,043,761	327,373
	通信運搬費	782,952	780,602	2,350
	通信運搬費	782,952	780,602	2,350
	会議費	55,658	37,316	18,342

ボランティア活動振興事業拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	会議費	55,658	37,316	18,342
	広報費	2,632,524	2,551,883	80,641
	広報費	2,632,524	2,551,883	80,641
	業務委託費	692,951	1,094,662	△401,711
	業務委託費	692,951	1,094,662	△401,711
	租税公課	18,000	0	18,000
	租税公課	18,000	0	18,000
	事務費	10,097,476	9,253,337	844,139
	福利厚生費	75,848	116,706	△40,858
	旅費交通費	10,000	0	10,000
	旅費交通費	10,000	0	10,000
	研修研究費	30,000	98,720	△68,720
	研修研究費	30,000	98,720	△68,720
	事務消耗品費	163,689	62,038	101,651
	事務消耗品費	163,689	62,038	101,651
	水道光熱費	1,272,806	827,698	445,108
	水道光熱費	1,272,806	827,698	445,108
	燃料費	4,305	157	4,148
	燃料費	4,305	157	4,148
	通信運搬費	1,953,804	1,558,931	394,873
	通信運搬費	1,953,804	1,558,931	394,873
	業務委託費	1,350,688	1,375,154	△24,466
	業務委託費	1,350,688	1,375,154	△24,466
	手数料	65,901	48,824	17,077
	手数料	65,901	48,824	17,077
	賃借料	248,213	292,955	△44,742
	賃借料	248,213	292,955	△44,742
	土地・建物賃借料	4,250,844	4,250,844	0
	租税公課	340,775	338,535	2,240
	租税公課	340,775	338,535	2,240
	保守料	320,603	272,375	48,228
	保守料	320,603	272,375	48,228
	諸会費	10,000	10,000	0
	諸会費	10,000	10,000	0
	車輛費	0	400	△400
	車輛費	0	400	△400
	共同基金配分金事業費	1,000,000	1,174,824	△174,824
	一般基金配分金事業費	1,000,000	1,174,824	△174,824
	福祉育成・援助活動費	1,000,000	1,174,824	△174,824
	助成金費用	6,744,800	6,611,000	133,800
	福祉団体等助成金費用	6,744,800	6,611,000	133,800
	子ども食堂運営団体助成金費用	6,744,800	6,611,000	133,800
	負担金費用	1,339,166	2,455,380	△1,116,214
	退職給付積立負担金費用	1,339,166	2,455,380	△1,116,214
	退職給付積立負担金費用	1,339,166	2,455,380	△1,116,214
	減価償却費	27,384	2,282	25,102
	サービス活動費用計(2)	80,451,249	98,374,096	△17,922,847
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,647,060	△26,841,444	14,194,384
サ	収 益	103,884	5,380	98,504

ボランティア活動振興事業拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ビス活動外増減の部	収益			
	雑収益	103,884	5,380	98,504
	雑収益	103,884	5,380	98,504
	サービス活動外収益計(4)	103,884	5,380	98,504
	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)	103,884	5,380	98,504
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△12,543,176	△26,836,064	14,292,888
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	12,791,282	26,981,898	△14,190,616
	拠点区分間繰入金収益	12,791,282	26,981,898	△14,190,616
	拠点区分間繰入金収益	12,791,282	26,981,898	△14,190,616
	特別収益計(8)	12,791,282	26,981,898	△14,190,616
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	10,490	10,166	324
	拠点区分間繰入金費用	10,490	10,166	324
	拠点区分間繰入金費用	10,490	10,166	324
	特別費用計(9)	10,490	10,166	324
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,780,792	26,971,732	△14,190,940
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		237,616	135,668	101,948
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		237,616	135,668	101,948
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△4,719,415	△4,855,083	135,668
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△4,481,799	△4,719,415	237,616
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		△4,481,799	△4,719,415	237,616

ボランティア活動振興事業拠点区分 貸借対照表
令和5年03月31日現在

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)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	29,154,562	23,181,232	5,973,330	流動負債	33,754,562	28,046,232	5,708,330
現金	388,900	172,110	216,790	事業未払金	27,626,186	22,026,202	5,599,984
預貯金	7,943,797	7,506,002	437,795	預り金	1,528,376	1,155,030	373,346
事業未収金	19,540,307	14,122,159	5,418,148	賞与引当金	4,600,000	4,865,000	△265,000
未収補助金	927,950	962,790	△34,840	負債の部合計	33,754,562	28,046,232	5,708,330
貯蔵品	59,608	63,934	△4,326	純資産の部			
立替金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△4,481,799	△4,719,415	237,616
前払費用	294,000	354,237	△60,237	(うち当期活動増減差額)	237,616	135,668	101,948
固定資産	118,201	145,585	△27,384	純資産の部合計	△4,481,799	△4,719,415	237,616
その他の固定資産	118,201	145,585	△27,384	負債及び純資産の部合計	29,272,763	23,326,817	5,945,946
車両運搬具	1	1	0				
器具及び備品	107,290	134,674	△27,384				
その他の固定資産	10,910	10,910	0				
資産の部合計	29,272,763	23,326,817	5,945,946				

計算書類に対する注記(ボランティア活動振興事業区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)。ただし、金利の調整と認められる取得価額と債券金額との差額に重要性が乏しいと認められる場合は原価法
 - ・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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法による
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・車両運搬具並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 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
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、退職金の期末要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ・徴収不能引当金一債権の徴収不能による損失に備える為、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。
- (5) リース取引の会計処理
 - ・通常の売買取引に係る方法に準ずる方法。ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法。
- (6) 消費税の会計処理
 - ・消費税の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付積立資産に自己都合による退職金の期末要支給額を積み立て、給与規則に基づき退職手当を支給している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当該拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) ボランティア活動振興事業拠点区分計算書類
 - 拠点区分資金収支計算書(第1号第4様式)、拠点区分事業活動計算書(第2号第4様式)、
 - 拠点区分貸借対照表(第3号第4様式)
- (2) 拠点区分明細書
 - 拠点区分資金収支明細書(別紙3㉑)、事業活動明細書(別紙3㉒)
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア ボランティア活動振興事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	1,000,400	1,000,399	1
器具及び備品	1,571,905	1,464,615	107,290
リサイクル料預け金	10,410	0	10,410
預け金	500	0	500
合 計	2,583,215	2,465,014	118,201

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。

(単位:円)

	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	19,540,307	0	19,540,307
未収補助金	927,950	0	927,950
合 計	20,468,257	0	20,468,257

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 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

日常生活自立支援事業拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	165,926,000	147,158,300	18,767,700	
	仙台市補助金収入	165,926,000	147,158,300	18,767,700	
	日常生活自立支援事業運営補助金収入	152,613,000	138,011,940	14,601,060	
	成年後見制度利用促進事業補助金収入	13,313,000	9,146,360	4,166,640	
	事業収入	2,035,000	1,565,615	469,385	
	利用料収入	2,035,000	1,565,615	469,385	
	事業活動収入計(1)	167,961,000	148,723,915	19,237,085	
	支出				
	人件費支出	152,072,000	134,685,567	17,386,433	
職員給料支出	87,699,000	80,612,284	7,086,716		
職員本俸支出	73,198,000	66,761,257	6,436,743		
職員諸手当支出	14,501,000	13,851,027	649,973		
職員賞与支出	26,484,000	23,209,476	3,274,524		
非常勤職員給与支出	18,776,000	14,115,596	4,660,404		
非常勤職員本俸支出	14,280,000	10,878,500	3,401,500		
非常勤職員諸手当支出	4,496,000	3,237,096	1,258,904		
法定福利費支出	19,113,000	16,748,211	2,364,789		
事業費支出	3,059,000	2,221,103	837,897		
消耗器具備品費支出	24,000	24,000	0		
消耗器具備品費支出	24,000	24,000	0		
保険料支出	578,000	415,246	162,754		
保険料支出	578,000	415,246	162,754		
賃借料支出	985,000	920,700	64,300		
賃借料支出	985,000	920,700	64,300		
車輛費支出	999,000	576,093	422,907		
車輛費支出	465,000	255,775	209,225		
車輛燃料費支出	534,000	320,318	213,682		
諸謝金支出	337,000	208,800	128,200		
諸謝金支出	337,000	208,800	128,200		
通信運搬費支出	51,000	0	51,000		
通信運搬費支出	51,000	0	51,000		
会議費支出	17,000	20,864	△3,864		
会議費支出	17,000	20,864	△3,864		
業務委託費支出	50,000	38,500	11,500		
業務委託費支出	50,000	38,500	11,500		
租税公課支出	18,000	16,900	1,100		
租税公課支出	18,000	16,900	1,100		
事務費支出	8,373,000	6,725,468	1,647,532		
福利厚生費支出	818,000	383,430	434,570		
旅費交通費支出	152,000	72,692	79,308		
旅費交通費支出	152,000	72,692	79,308		
研修研究費支出	323,000	133,620	189,380		
研修研究費支出	323,000	133,620	189,380		
事務消耗品費支出	650,000	482,667	167,333		
事務消耗品費支出	650,000	482,667	167,333		
通信運搬費支出	937,000	880,801	56,199		
通信運搬費支出	937,000	880,801	56,199		
広報費支出	132,000	72,600	59,400		
広報費支出	132,000	72,600	59,400		

日常生活自立支援事業拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	業務委託費支出	2,397,000	2,213,500	183,500	
	業務委託費支出	2,397,000	2,213,500	183,500	
	手数料支出	132,000	110,023	21,977	
	手数料支出	132,000	110,023	21,977	
	賃借料支出	980,000	730,440	249,560	
	賃借料支出	980,000	730,440	249,560	
	土地・建物賃借料支出	936,000	911,688	24,312	
	租税公課支出	21,000	11,850	9,150	
	租税公課支出	21,000	11,850	9,150	
	保守料支出	522,000	394,657	127,343	
	保守料支出	522,000	394,657	127,343	
	諸会費支出	9,000	10,500	△1,500	
	諸会費支出	9,000	10,500	△1,500	
	車輦費支出	0	0	0	
	車輦費支出	0	0	0	
	新聞・図書費支出	34,000	9,000	25,000	
	新聞・図書費支出	34,000	9,000	25,000	
	諸謝金支出	330,000	308,000	22,000	
	諸謝金支出	330,000	308,000	22,000	
	負担金支出	6,124,000	5,841,136	282,864	
退職給付積立負担金支出	6,124,000	5,841,136	282,864		
退職給付積立負担金支出	6,124,000	5,841,136	282,864		
	事業活動支出計(2)	169,628,000	149,473,274	20,154,726	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,667,000	△749,359	△917,641	
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				
		拠点区分間繰入金収入	1,667,000	749,359	917,641
		拠点区分間繰入金収入	1,667,000	749,359	917,641
		拠点区分間繰入金収入	1,667,000	749,359	917,641
		その他の活動収入計(7)	1,667,000	749,359	917,641
	支出				
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,667,000	749,359	917,641	
	予備費支出(10)	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	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

日常生活自立支援事業拠点区分 事業活動計算書

(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		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	経常経費補助金収益	147,158,300	139,972,697	7,185,603
	仙台市補助金収益	147,158,300	139,972,697	7,185,603
	日常生活自立支援事業運営補助金収益	138,011,940	139,972,697	△1,960,757
	成年後見制度利用促進事業補助金収益	9,146,360	0	9,146,360
	事業収益	1,565,615	1,634,467	△68,852
	利用料収益	1,565,615	1,634,467	△68,852
	負担金収益	0	337,653	△337,653
	負担金収益	0	337,653	△337,653
	その他の負担金収益	0	337,653	△337,653
	サービス活動収益計(1)	148,723,915	141,944,817	6,779,098
費用	人件費	135,381,567	129,366,243	6,015,324
	職員給料	80,612,284	75,849,756	4,762,528
	職員本俸	66,761,257	61,758,988	5,002,269
	職員諸手当	13,851,027	14,090,768	△239,741
	職員賞与	3,262,858	2,221,888	1,040,970
	賞与引当金繰入	20,720,490	20,385,000	335,490
	非常勤職員給与	14,115,596	14,617,460	△501,864
	非常勤職員本俸	10,878,500	11,149,500	△271,000
	非常勤職員諸手当	3,237,096	3,467,960	△230,864
	退職給付費用	0	649,947	△649,947
	法定福利費	16,670,339	15,642,192	1,028,147
	事業費	2,221,103	2,653,888	△432,785
	消耗器具備品費	24,000	26,426	△2,426
	消耗器具備品費	24,000	26,426	△2,426
	保険料	415,246	450,575	△35,329
	保険料	415,246	450,575	△35,329
	賃借料	920,700	617,760	302,940
	賃借料	920,700	617,760	302,940
	車輛費	576,093	623,396	△47,303
	車輛費	255,775	306,522	△50,747
	車輛燃料費	320,318	316,874	3,444
	諸謝金	208,800	691,167	△482,367
	諸謝金	208,800	691,167	△482,367
	旅費交通費	0	1,515	△1,515
	旅費交通費	0	1,515	△1,515
	印刷製本費	0	39,600	△39,600
	印刷製本費	0	39,600	△39,600
	通信運搬費	0	4,549	△4,549
	通信運搬費	0	4,549	△4,549
	会議費	20,864	22,000	△1,136
	会議費	20,864	22,000	△1,136
	業務委託費	38,500	0	38,500
	業務委託費	38,500	0	38,500
	租税公課	16,900	25,700	△8,800
	租税公課	16,900	25,700	△8,800
	新聞・図書費	0	151,200	△151,200
新聞・図書費	0	151,200	△151,200	
事務費	6,725,468	9,292,083	△2,566,615	
福利厚生費	383,430	326,627	56,803	

日常生活自立支援事業拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	旅費交通費	72,692	19,460	53,232
	旅費交通費	72,692	19,460	53,232
	研修研究費	133,620	52,000	81,620
	研修研究費	133,620	52,000	81,620
	事務消耗品費	482,667	519,506	△36,839
	事務消耗品費	482,667	519,506	△36,839
	通信運搬費	880,801	849,791	31,010
	通信運搬費	880,801	849,791	31,010
	広報費	72,600	0	72,600
	広報費	72,600	0	72,600
	業務委託費	2,213,500	5,109,000	△2,895,500
	業務委託費	2,213,500	5,109,000	△2,895,500
	手数料	110,023	132,394	△22,371
	手数料	110,023	132,394	△22,371
	賃借料	730,440	546,941	183,499
	賃借料	730,440	546,941	183,499
	土地・建物賃借料	911,688	911,688	0
	租税公課	11,850	13,050	△1,200
	租税公課	11,850	13,050	△1,200
	保守料	394,657	457,335	△62,678
	保守料	394,657	457,335	△62,678
	諸会費	10,500	0	10,500
	諸会費	10,500	0	10,500
	車輛費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	新聞・図書費	9,000	15,537	△6,537
	新聞・図書費	9,000	15,537	△6,537
	諸謝金	308,000	319,000	△11,000
	諸謝金	308,000	319,000	△11,000
	雑費	0	19,754	△19,754
	雑費	0	19,754	△19,754
	負担金費用	5,841,136	3,686,174	2,154,962
	退職給付積立負担金費用	5,841,136	3,686,174	2,154,962
退職給付積立負担金費用	5,841,136	3,686,174	2,154,962	
サービス活動費用計(2)	150,169,274	144,998,388	5,170,886	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,445,359	△3,053,571	1,608,212	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	0	19,754	△19,754
	雑収益	0	19,754	△19,754
	雑収益	0	19,754	△19,754
	サービス活動外収益計(4)	0	19,754	△19,754
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	19,754	△19,754
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,445,359	△3,033,817	1,588,458
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	749,359	2,858,817	△2,109,458
	拠点区分間繰入金収益	749,359	2,858,817	△2,109,458
	拠点区分間繰入金収益	749,359	2,858,817	△2,109,458
	特別収益計(8)	749,359	2,858,817	△2,109,458

日常生活自立支援事業拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	固定資産売却損・処分損	0	8,341	△8,341
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	その他の固定資産売却損・処分損	0	8,340	△8,340
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計(9)	0	8,341	△8,341
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	749,359	2,850,476	△2,101,117
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△696,000	△183,341	△512,659
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△696,000	△183,341	△512,659
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△9,915,997	△9,732,656	△183,341
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△10,611,997	△9,915,997	△696,000
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	△10,611,997	△9,915,997	△696,000

日常生活自立支援事業拠点区分 貸借対照表
令和5年03月31日現在

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)

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,591,851	22,214,309	△1,622,458	流動負債	31,214,851	32,141,309	△926,458
現金	9,933	8,040	1,893	事業未払金	19,353,342	20,946,609	△1,593,267
預貯金	6,161,720	4,123,016	2,038,704	未払費用	1,232,580	1,261,540	△28,960
事業未収金	14,266,078	17,924,018	△3,657,940	預り金	5,929	6,160	△231
未収金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
貯蔵品	23,146	26,692	△3,546	賞与引当金	10,623,000	9,927,000	696,000
立替金	0	1,569	△1,569	負債の部合計	31,214,851	32,141,309	△926,458
前払費用	130,974	130,974	0	純資産の部			
仮払金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△10,611,997	△9,915,997	△696,000
固定資産	11,003	11,003	0	(うち当期活動増減差額)	△696,000	△183,341	△512,659
その他の固定資産	11,003	11,003	0	純資産の部合計	△10,611,997	△9,915,997	△696,000
車両運搬具	2	2	0	負債及び純資産の部合計	20,602,854	22,225,312	△1,622,458
器具及び備品	1	1	0				
その他の固定資産	11,000	11,000	0				
資産の部合計	20,602,854	22,225,312	△1,622,458				

計算書類に対する注記(日常生活自立支援事業区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)。ただし、金利の調整と認められる取得価額と債券金額との差額に重要性が乏しいと認められる場合は原価法
 - ・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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法による
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・車両運搬具並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 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
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、退職金の期末要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ・徴収不能引当金一債権の徴収不能による損失に備える為、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。
- (5) リース取引の会計処理
 - ・通常の売買取引に係る方法に準ずる方法。ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法。
- (6) 消費税の会計処理
 - ・消費税の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付積立資産に自己都合による退職金の期末要支給額を積み立て、給与規則に基づき退職手当を支給している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当該拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 日常生活自立支援事業拠点区分計算書類
 - 拠点区分資金収支計算書(第1号第4様式)、拠点区分事業活動計算書(第2号第4様式)、
 - 拠点区分貸借対照表(第3号第4様式)
- (2) 拠点区分明細書
 - 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)、拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
- (3) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 日常生活自立支援事業サービス区分
 - イ 成年後見制度支援事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	2,101,000	2,100,998	2
器具及び備品	122,587	122,586	1
リサイクル料預け金	8,500	0	8,500
預け金	2,500	0	2,500
合計	2,234,587	2,223,584	11,003

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。
 (単位:円)

	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	14,266,078	0	14,266,078
合 計	14,266,078	0	14,266,078

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 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

老人福祉センター管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	受託金収入	186,758,000	186,998,000	△240,000	
	仙台市受託金収入	186,758,000	186,998,000	△240,000	
	老人福祉センター管理運営受託金収入	186,758,000	186,998,000	△240,000	
	事業収入	1,417,000	732,900	684,100	
	参加費収入	1,417,000	732,900	684,100	
	参加費収入	1,417,000	732,900	684,100	
	その他の収入	155,000	268,500	△113,500	
	受入研修費収入	155,000	268,000	△113,000	
	雑収入	0	500	△500	
	雑収入	0	500	△500	
	事業活動収入計(1)		188,330,000	187,999,400	330,600
事業活動による支出	人件費支出	131,376,000	121,531,340	9,844,660	
	職員給料支出	79,943,000	73,343,586	6,599,414	
	職員本俸支出	66,700,000	64,396,472	2,303,528	
	職員諸手当支出	13,243,000	8,947,114	4,295,886	
	職員賞与支出	18,076,000	16,360,506	1,715,494	
	退職給付支出	17,404,000	17,404,152	△152	
	法定福利費支出	15,953,000	14,423,096	1,529,904	
	事業費支出	45,594,000	45,344,492	249,508	
	保健衛生費支出	1,078,000	909,991	168,009	
	保健衛生費支出	1,078,000	909,991	168,009	
	敬養娯楽費支出	958,000	722,149	235,851	
	敬養娯楽費支出	958,000	722,149	235,851	
	水道光熱費支出	38,572,000	39,924,130	△1,352,130	
	水道光熱費支出	38,572,000	39,924,130	△1,352,130	
	燃料費支出	150,000	86,302	63,698	
	燃料費支出	150,000	86,302	63,698	
	消耗器具備品費支出	1,235,000	1,182,579	52,421	
	消耗器具備品費支出	1,235,000	1,182,579	52,421	
	保険料支出	329,000	299,842	29,158	
	保険料支出	329,000	299,842	29,158	
	賃借料支出	406,000	386,216	19,784	
	賃借料支出	406,000	386,216	19,784	
	車輛費支出	503,000	221,433	281,567	
	車輛費支出	264,000	114,851	149,149	
	車輛燃料費支出	239,000	106,582	132,418	
	諸謝金支出	1,248,000	655,000	593,000	
	諸謝金支出	1,248,000	655,000	593,000	
	旅費交通費支出	906,000	752,250	153,750	
	旅費交通費支出	906,000	752,250	153,750	
	通信運搬費支出	208,000	204,600	3,400	
	通信運搬費支出	208,000	204,600	3,400	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
事務費支出	26,139,000	23,291,390	2,847,610		
福利厚生費支出	528,000	431,610	96,390		
旅費交通費支出	84,000	7,790	76,210		
旅費交通費支出	84,000	7,790	76,210		

老人福祉センター管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	研修研究費支出	54,000	21,295	32,705	
	研修研究費支出	54,000	21,295	32,705	
	事務消耗品費支出	643,000	531,823	111,177	
	事務消耗品費支出	643,000	531,823	111,177	
	燃料費支出	22,000	0	22,000	
	燃料費支出	22,000	0	22,000	
	修繕費支出	3,548,000	2,176,600	1,371,400	
	修繕費支出	3,548,000	2,176,600	1,371,400	
	通信運搬費支出	1,033,000	790,938	242,062	
	通信運搬費支出	1,033,000	790,938	242,062	
	会議費支出	2,000	1,836	164	
	業務委託費支出	18,506,000	18,087,649	418,351	
	業務委託費支出	18,506,000	18,087,649	418,351	
	手数料支出	595,000	308,296	286,704	
	手数料支出	595,000	308,296	286,704	
	賃借料支出	564,000	393,203	170,797	
	賃借料支出	564,000	393,203	170,797	
	租税公課支出	45,000	39,344	5,656	
	租税公課支出	45,000	39,344	5,656	
	保守料支出	464,000	450,374	13,626	
	保守料支出	464,000	450,374	13,626	
	新聞・図書費支出	26,000	25,632	368	
	新聞・図書費支出	26,000	25,632	368	
	諸謝金支出	25,000	25,000	0	
	諸謝金支出	25,000	25,000	0	
	負担金支出	2,625,000	2,087,724	537,276	
	退職給付積立負担金支出	2,625,000	2,087,724	537,276	
退職給付積立負担金支出	2,625,000	2,087,724	537,276		
事業活動支出計(2)	205,734,000	192,254,946	13,479,054		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,404,000	△4,255,546	△13,148,454		
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				
	拠点区分間繰入金収入	17,404,000	17,404,152	△152	
	拠点区分間繰入金収入	17,404,000	17,404,152	△152	
	拠点区分間繰入金収入	17,404,000	17,404,152	△152	
	その他の活動収入計(7)	17,404,000	17,404,152	△152	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,404,000	17,404,152	△152		
予備費支出(10)	0	0	0		

老人福祉センター管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	13,148,606	△13,148,606	
前期末支払資金残高(12)	23,454,000	23,453,940	60	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,454,000	36,602,546	△13,148,546	

老人福祉センター管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(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		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	寄附金収益	0	1	△1	
	経常経費寄附金収益	0	1	△1	
	受託金収益	186,998,000	179,821,603	7,176,397	
	仙台市受託金収益	186,998,000	179,821,603	7,176,397	
	老人福祉センター管理運営受託金収益	186,998,000	179,821,603	7,176,397	
	事業収益	732,900	342,500	390,400	
	参加費収益	732,900	342,500	390,400	
	参加費収益	732,900	342,500	390,400	
	サービス活動収益計(1)		187,730,900	180,164,104	7,566,796
	費用	人件費	121,607,340	114,545,378	7,061,962
職員給料		73,343,586	80,413,053	△7,069,467	
職員本俸		64,396,472	69,675,000	△5,278,528	
職員諸手当		8,947,114	10,738,053	△1,790,939	
職員賞与		2,526,506	4,083,777	△1,557,271	
賞与引当金繰入		13,910,000	14,162,000	△252,000	
退職給付費用		17,404,152	0	17,404,152	
法定福利費		14,423,096	15,886,548	△1,463,452	
事業費		45,344,492	37,192,250	8,152,242	
保健衛生費		909,991	409,953	500,038	
保健衛生費		909,991	409,953	500,038	
教養娯楽費		722,149	605,469	116,680	
教養娯楽費		722,149	605,469	116,680	
水道光熱費		39,924,130	33,218,676	6,705,454	
水道光熱費		39,924,130	33,218,676	6,705,454	
燃料費		86,302	77,014	9,288	
燃料費		86,302	77,014	9,288	
消耗器具備品費		1,182,579	793,534	389,045	
消耗器具備品費		1,182,579	793,534	389,045	
保険料		299,842	315,560	△15,718	
保険料		299,842	315,560	△15,718	
賃借料		386,216	384,416	1,800	
賃借料		386,216	384,416	1,800	
車輛費		221,433	362,296	△140,863	
車輛費		114,851	241,755	△126,904	
車輛燃料費		106,582	120,541	△13,959	
諸謝金		655,000	286,000	369,000	
諸謝金		655,000	286,000	369,000	
旅費交通費		752,250	476,500	275,750	
旅費交通費		752,250	476,500	275,750	
通信運搬費		204,600	218,532	△13,932	
通信運搬費		204,600	218,532	△13,932	
租税公課		0	44,300	△44,300	
租税公課		0	44,300	△44,300	
事務費		23,291,390	19,564,300	3,727,090	
福利厚生費		431,610	567,495	△135,885	
旅費交通費		7,790	18,210	△10,420	
旅費交通費		7,790	18,210	△10,420	
研修研究費		21,295	15,200	6,095	
研修研究費		21,295	15,200	6,095	

老人福祉センター管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	事務消耗品費	531,823	337,209	194,614	
	事務消耗品費	531,823	337,209	194,614	
	燃料費	0	1,967	△1,967	
	燃料費	0	1,967	△1,967	
	修繕費	2,176,600	1,332,718	843,882	
	修繕費	2,176,600	1,332,718	843,882	
	通信運搬費	790,938	752,539	38,399	
	通信運搬費	790,938	752,539	38,399	
	会議費	1,836	0	1,836	
	業務委託費	18,087,649	15,252,160	2,835,489	
	業務委託費	18,087,649	15,252,160	2,835,489	
	手数料	308,296	230,162	78,134	
	手数料	308,296	230,162	78,134	
	賃借料	393,203	586,541	△193,338	
	賃借料	393,203	586,541	△193,338	
	租税公課	39,344	11,334	28,010	
	租税公課	39,344	11,334	28,010	
	保守料	450,374	408,133	42,241	
	保守料	450,374	408,133	42,241	
	新聞・図書費	25,632	25,632	0	
	新聞・図書費	25,632	25,632	0	
	諸謝金	25,000	25,000	0	
	諸謝金	25,000	25,000	0	
	負担金費用	2,087,724	4,760,078	△2,672,354	
	退職給付積立負担金費用	2,087,724	4,760,078	△2,672,354	
	退職給付積立負担金費用	2,087,724	4,760,078	△2,672,354	
減価償却費	507,312	507,312	0		
	サービス活動費用計(2)	192,838,258	176,569,318	16,268,940	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,107,358	3,594,786	△8,702,144	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	268,500	18,000	250,500	
	受入研修費収益	268,000	18,000	250,000	
	雑収益	500	0	500	
	雑収益	500	0	500	
		サービス活動外収益計(4)	268,500	18,000	250,500
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)	268,500	18,000	250,500
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,838,858	3,612,786	△8,451,644	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	17,404,152	0	17,404,152	
	拠点区分間繰入金収益	17,404,152	0	17,404,152	
	拠点区分間繰入金収益	17,404,152	0	17,404,152	
		特別収益計(8)	17,404,152	0	17,404,152
	拠点区分間繰入金費用	0	3,700,000	△3,700,000	
	拠点区分間繰入金費用	0	3,700,000	△3,700,000	
	拠点区分間繰入金費用	0	3,700,000	△3,700,000	
	特別費用計(9)	0	3,700,000	△3,700,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,404,152	△3,700,000	21,104,152	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,565,294	△87,214	12,652,508	

老人福祉センター管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	12,565,294	△87,214	12,652,508
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(14)	17,725,502	17,812,716	△87,214
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	30,290,796	17,725,502	12,565,294
基本金取崩額(16)	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	30,290,796	17,725,502	12,565,294

老人福祉センター管理運営事業拠点区分 貸借対照表

令和5年03月31日現在

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)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	59,625,279	37,490,243	22,135,036	流動負債	29,914,733	20,852,303	9,062,430
現金	96,939	142,669	△45,730	事業未払金	5,618,581	14,035,793	△8,417,212
預貯金	47,568,483	36,113,884	11,454,599	未払費用	17,404,152	0	17,404,152
事業未収金	11,922,663	1,199,298	10,723,365	預り金	0	510	△510
貯蔵品	20,144	17,342	2,802	貸与引当金	6,892,000	6,816,000	76,000
立替金	0	0	0	負債の部合計	29,914,733	20,852,303	9,062,430
前払費用	17,050	17,050	0				
仮払金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	580,250	1,087,562	△507,312	次期繰越活動増減差額	30,290,796	17,725,502	12,565,294
その他の固定資産	580,250	1,087,562	△507,312	(うち当期活動増減差額)	12,565,294	△87,214	12,652,508
車両運搬具	526,570	977,890	△451,320				
器具及び備品	30,370	86,362	△55,992				
その他の固定資産	23,310	23,310	0	純資産の部合計	30,290,796	17,725,502	12,565,294
資産の部合計	60,205,529	38,577,805	21,627,724	負債及び純資産の部合計	60,205,529	38,577,805	21,627,724

計算書類に対する注記(老人福祉センター管理運営事業区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)。ただし、金利の調整と認められる取得価額と債券金額との差額に重要性が乏しいと認められる場合は原価法
 - ・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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法による
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・車両運搬具並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 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
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、退職金の期末要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ・徴収不能引当金一債権の徴収不能による損失に備える為、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。
- (5) リース取引の会計処理
 - ・通常の売買取引に係る方法に準ずる方法。ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法。
- (6) 消費税の会計処理
 - ・消費税の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付積立資産に自己都合による退職金の期末要支給額を積み立て、給与規則に基づき退職手当を支給している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当該拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 老人福祉センター管理運営事業拠点区分計算書類
 - 拠点区分資金収支計算書(第1号第4様式)、拠点区分事業活動計算書(第2号第4様式)、
 - 拠点区分貸借対照表(第3号第4様式)
- (2) 拠点区分明細書
 - 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)、拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
- (3) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 大野田老人福祉センター管理運営事業サービス区分
 - イ 台原老人福祉センター管理運営事業サービス区分
 - ウ 高砂老人福祉センター管理運営事業サービス区分
 - エ 郡山老人福祉センター管理運営事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	4,007,949	3,481,379	526,570
器具及び備品	553,240	522,870	30,370
リサイクル料預け金	20,310	0	20,310
預け金	3,000	0	3,000
合計	4,584,499	4,004,249	580,250

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。

(単位:円)

	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	11,922,663	0	11,922,663
合 計	11,922,663	0	11,922,663

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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