

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 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

繰入元		サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先	サービス区分名	繰入金			
泉ふれあいの家管理運営事業 (生活介護)	泉ふれあいの家管理運営事業 (就労継続支援B型)	泉ふれあいの家管理運営事業 (就労継続支援B型)	受託金収入	127,000	事業費	

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (㊸)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

法人名: 社会福祉法人仙台市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

拠点: 泉ふれあいの家管理運営事業

(単位: 円)

勘定科目		泉ふれあいの家管理運営事業		
		合計	生活介護事業	就労継続支援B型
収益	就労支援事業収益	1,875,668	122,167	1,753,501
	就労支援事業活動収益計	1,875,668	122,167	1,753,501
費用	就労支援事業販売原価	1,772,559	165,691	1,606,868
	期首製品(商品)棚卸高	23,274	23,274	0
	当期就労支援事業製造原価	1,768,704	161,836	1,606,868
	合計	1,791,978	185,110	1,606,868
	期末製品(商品)棚卸高	△ 19,419	△ 19,419	0
	差引	1,772,559	165,691	1,606,868
	就労支援事業販管費	0	0	0
	就労支援事業活動費用計	1,772,559	165,691	1,606,868
	就労支援事業活動増減差額	103,109	△ 43,524	146,633

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

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

(単位: 円)

勘定科目	泉ふれあいの家管理運営事業		
	合計	生活介護事業	就労継続支援B型
I 材料費			
当期材料仕入高	8,038	8,038	0
計	8,038	8,038	0
II 労務費			
利用者工賃	1,686,350	149,250	1,537,100
当期労務費	1,686,350	149,250	1,537,100
III 外注加工費			
当期外注加工費	0	0	0
IV 経費			
租税公課	74,316	4548	69,768
当期経費	74,316	4,548	69,768
当期就労支援事業製造総費用	1,768,704	161,836	1,606,868
合計	1,768,704	161,836	1,606,868
当期就労支援事業製造原価	1,768,704	161,836	1,606,868

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 泉ひまわりの家管理運営事業

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)		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
				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									
足こぎ車いす「Prohand」(ベガルタ仙台寄附)	1	0	0	0	0	1	328,999	328,000	0
足こぎ車いす「COG」(ベガルタ仙台寄附)	1	0	0	0	0	1	328,999	328,000	0
車輦運搬具 計	2	0	0	0	0	2	657,998	658,000	0
器具及び備品									
事務室用エアコン(自立)	1	0	0	0	0	1	133,999	134,000	0
物置(40-2519)	1	0	0	0	0	1	169,999	170,000	0
ケアベッド(LUB-300)・キヤスター・マットレス	66,895	0	0	19,572	0	47,323	109,277	156,600	0
ケアベッド(LUB-300)(限N T Kセラテック)	115,199	0	0	21,252	0	93,947	76,153	170,100	0
器具及び備品 計	182,096	0	0	40,824	0	141,272	489,428	630,700	0
その他の固定資産									
預け金									
イカスカデポジット	500	0	0	0	0	500	0	500	0
預け金 計	500	0	0	0	0	500	0	500	0
その他の固定資産 計	500	0	0	0	0	500	0	500	0
その他の固定資産(有形固定資産) 計	182,598	0	0	40,824	0	141,774	1,147,426	1,289,200	0
その他の固定資産 計	182,598	0	0	40,824	0	141,774	1,147,426	1,289,200	0
基本財産及びその他の固定資産 計	182,598	0	0	40,824	0	141,774	1,147,426	1,289,200	0
将来入金予定の償還補助金の額									
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 泉ひまわりの家管理運営事業

(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	3,076,000	6,471,000 (0)	6,240,000	0 (0)	3,307,000	
計	3,076,000	6,471,000 (0)	6,240,000	0 (0)	3,307,000	

- (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、職員の新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。

泉ひまわり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

勘定科目	泉ひまわりの家 管理運営事業(左)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
事業収入	122,085	122,085	0	122,085	
寄附金収入	122,085	122,085	0	122,085	
経常経費寄附金収入	56,100	56,100	0	56,100	
経常経費補助金収入	56,100	56,100	0	56,100	
仙台市補助金収入	56,100	56,100	0	56,100	
その他の事業費補助金収入	74,791,748	74,791,748	0	74,791,748	
受託金収入	74,791,748	74,791,748	0	74,791,748	
仙台市受託金収入	74,791,748	74,791,748	0	74,791,748	
泉ひまわりの家管理運営受託金収入	1,140,200	1,140,200	0	1,140,200	
障害福祉サービス等事業収入	1,140,200	1,140,200	0	1,140,200	
特定費用収入	268,750	268,750	0	268,750	
その他の収入	147,000	147,000	0	147,000	
受入研修費収入	113,750	113,750	0	113,750	
利用者等外給食費収入	8,000	8,000	0	8,000	
雑収入	8,000	8,000	0	8,000	
雑収入	8,000	8,000	0	8,000	
事業活動収入計(1)	76,378,883	76,378,883	0	76,378,883	
人件費支出	61,334,972	61,334,972	0	61,334,972	
職員給料支出	40,707,097	40,707,097	0	40,707,097	
職員本俸支出	31,608,180	31,608,180	0	31,608,180	
職員請手当支出	9,098,917	9,098,917	0	9,098,917	
職員給与支出	8,229,456	8,229,456	0	8,229,456	
派遣職員費支出	4,626,930	4,626,930	0	4,626,930	
退職給付支出	84,997	84,997	0	84,997	
法定福利費支出	7,686,492	7,686,492	0	7,686,492	
事業費支出	7,025,519	7,025,519	0	7,025,519	
給食費支出	1,224,300	1,224,300	0	1,224,300	
給食費支出	1,224,300	1,224,300	0	1,224,300	
医薬品費支出	12,623	12,623	0	12,623	
医薬品費支出	12,623	12,623	0	12,623	
保健衛生費支出	245,415	245,415	0	245,415	
保健衛生費支出	245,415	245,415	0	245,415	
健康増進費支出	91,049	91,049	0	91,049	
健康増進費支出	91,049	91,049	0	91,049	
教養娯楽費支出	91,049	91,049	0	91,049	
教養娯楽費支出	91,049	91,049	0	91,049	

泉ひまわり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	泉ひまわりの家 管理運営事業(生)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
水道光熱費支出	2,482,244	2,482,244	0	2,482,244
水道光熱費支出	2,482,244	2,482,244	0	2,482,244
燃料費支出	51,393	51,393	0	51,393
燃料費支出	51,393	51,393	0	51,393
消耗器具備品費支出	185,473	185,473	0	185,473
消耗器具備品費支出	185,473	185,473	0	185,473
保険料支出	243,104	243,104	0	243,104
保険料支出	243,104	243,104	0	243,104
賃借料支出	1,140,000	1,140,000	0	1,140,000
賃借料支出	1,140,000	1,140,000	0	1,140,000
賃借料支出	31,993	31,993	0	31,993
教育指導費支出	31,993	31,993	0	31,993
教育指導費支出	1,292,925	1,292,925	0	1,292,925
車両費支出	140,320	140,320	0	140,320
車両費支出	1,152,605	1,152,605	0	1,152,605
車両燃料費支出	25,000	25,000	0	25,000
旅費交通費支出	25,000	25,000	0	25,000
旅費交通費支出	6,827,321	6,827,321	0	6,827,321
事務費支出	262,536	262,536	0	262,536
福利厚生費支出	69,416	69,416	0	69,416
職員被服費支出	69,416	69,416	0	69,416
職員被服費支出	68,900	68,900	0	68,900
旅費交通費支出	68,900	68,900	0	68,900
旅費交通費支出	37,000	37,000	0	37,000
研修研究費支出	37,000	37,000	0	37,000
研修研究費支出	355,715	355,715	0	355,715
事務消耗品費支出	355,715	355,715	0	355,715
事務消耗品費支出	50,963	50,963	0	50,963
修繕費支出	50,963	50,963	0	50,963
修繕費支出	225,156	225,156	0	225,156
通信運搬費支出	225,156	225,156	0	225,156
通信運搬費支出	4,088,535	4,088,535	0	4,088,535
業務委託費支出	4,088,535	4,088,535	0	4,088,535
業務委託費支出				

泉ひまわり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	泉ひまわりの家 管理運営事業(生)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
手数料支出	770,412	770,412	0	770,412		
手数料支出	770,412	770,412	0	770,412		
賃借料支出	691,128	691,128	0	691,128		
賃借料支出	691,128	691,128	0	691,128		
租税公課支出	13,417	13,417	0	13,417		
租税公課支出	13,417	13,417	0	13,417		
保守料支出	91,827	91,827	0	91,827		
保守料支出	91,827	91,827	0	91,827		
諸会費支出	82,000	82,000	0	82,000		
諸会費支出	82,000	82,000	0	82,000		
諸費支出	12,816	12,816	0	12,816		
諸費支出	12,816	12,816	0	12,816		
新聞・図書費支出	2,500	2,500	0	2,500		
新聞・図書費支出	2,500	2,500	0	2,500		
諸謝金支出	5,000	5,000	0	5,000		
雑支出	5,000	5,000	0	5,000		
雑支出	5,000	5,000	0	5,000		
負担金支出	1,594,281	1,594,281	0	1,594,281		
負担金支出	1,594,281	1,594,281	0	1,594,281		
退職給付積立負担金支出	1,594,281	1,594,281	0	1,594,281		
退職給付積立負担金支出	1,594,281	1,594,281	0	1,594,281		
その他の支出	52,500	52,500	0	52,500		
利用者等外給食費支出	52,500	52,500	0	52,500		
事業活動支出計(2)	76,834,593	76,834,593	0	76,834,593		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△455,710	△455,710	0	△455,710		
施設 収入						
整備 等						
による 支出						
収 支						
	0	0	0	0		

泉ひまわり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)

支出	勘定科目	泉ひまわりの家 管理運営事業(生)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	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	拠点区分間繰入金収入	110,671	110,671	0	110,671
の	拠点区分間繰入金収入	110,671	110,671	0	110,671
他	拠点区分間繰入金収入	110,671	110,671	0	110,671
の	その他の活動収入計(7)	110,671	110,671	0	110,671
活					
動					
に					
よ					
る					
支					
出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	110,671	110,671	0	110,671
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△345,039	△345,039	0	△345,039
	前期未支払資金残高(11)	750,374	750,374	0	750,374
	当期未支払資金残高(10)+(11)	405,335	405,335	0	405,335

泉ひまわり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	泉ひまわりの家 管理運営事業(注)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)	
増	寄附金収益	122,085	0	122,085		
	経常経費寄附金収益	122,085	0	122,085		
	経常経費補助金収益	56,100	0	56,100		
	仙台市補助金収益	56,100	0	56,100		
	その他の事業費補助金収益	56,100	0	56,100		
減	受託金収益	74,791,748	0	74,791,748		
	仙台市受託金収益	74,791,748	0	74,791,748		
	泉ひまわりの家管理運営受託金収益	74,791,748	0	74,791,748		
	隣香福祉サービス等事業収益	1,140,200	0	1,140,200		
	特定費用収益	1,140,200	0	1,140,200		
部の	サービス活動収益計(1)	76,110,133	0	76,110,133		
費用	人件費	61,565,972	0	61,565,972		
	職員給料	40,707,097	0	40,707,097		
	職員俸	31,608,180	0	31,608,180		
	職員手当	9,098,917	0	9,098,917		
	職員賞与	1,989,456	0	1,989,456		
	賞与引当金繰入	6,471,000	0	6,471,000		
	派遣職員費	4,626,930	0	4,626,930		
	退職給付費用	84,997	0	84,997		
	法定福利費	7,686,492	0	7,686,492		
	事業費	7,025,519	0	7,025,519		
	給食費	1,224,300	0	1,224,300		
	給食費	1,224,300	0	1,224,300		
	医薬品費	12,623	0	12,623		
	医薬品費	12,623	0	12,623		
	保健衛生費	245,415	0	245,415		
	保健衛生費	245,415	0	245,415		
	教養娯楽費	91,049	0	91,049		
	教養娯楽費	91,049	0	91,049		
	水道光熱費	2,482,244	0	2,482,244		
	水道光熱費	2,482,244	0	2,482,244		
	燃料費	51,393	0	51,393		
	燃料費	51,393	0	51,393		

泉ひまわり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	泉ひまわりの家 管理運営事業(年)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
消耗器具備品費	185,473	185,473	0	185,473
消耗器具備品費	185,473	185,473	0	185,473
保険料	243,104	243,104	0	243,104
保険料	243,104	243,104	0	243,104
賃借料	1,140,000	1,140,000	0	1,140,000
賃借料	1,140,000	1,140,000	0	1,140,000
教育指導費	31,993	31,993	0	31,993
教育指導費	31,993	31,993	0	31,993
車輦費	1,292,925	1,292,925	0	1,292,925
車輦費	140,320	140,320	0	140,320
車輦燃料費	1,152,605	1,152,605	0	1,152,605
車輦燃料費	25,000	25,000	0	25,000
旅費交通費	25,000	25,000	0	25,000
旅費交通費	6,827,321	6,827,321	0	6,827,321
事務費	262,536	262,536	0	262,536
福利厚生費	69,416	69,416	0	69,416
職員被服費	69,416	69,416	0	69,416
職員被服費	68,900	68,900	0	68,900
旅費交通費	68,900	68,900	0	68,900
旅費交通費	37,000	37,000	0	37,000
研修研究費	37,000	37,000	0	37,000
研修研究費	355,715	355,715	0	355,715
事務消耗品費	355,715	355,715	0	355,715
事務消耗品費	50,963	50,963	0	50,963
修繕費	50,963	50,963	0	50,963
修繕費	225,156	225,156	0	225,156
通信運搬費	225,156	225,156	0	225,156
通信運搬費	4,088,535	4,088,535	0	4,088,535
業務委託費	4,088,535	4,088,535	0	4,088,535
業務委託費	770,412	770,412	0	770,412
手数料	770,412	770,412	0	770,412
手数料	691,128	691,128	0	691,128
賃借料	691,128	691,128	0	691,128
賃借料	691,128	691,128	0	691,128

泉ひまわり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	泉ひまわりの家 管理運営事業(性)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
租税公課	13,417	13,417	0	13,417
租税公課	13,417	13,417	0	13,417
保守料	91,827	91,827	0	91,827
保守料	91,827	91,827	0	91,827
諸会費	82,000	82,000	0	82,000
諸会費	82,000	82,000	0	82,000
新聞・図書費	12,816	12,816	0	12,816
新聞・図書費	12,816	12,816	0	12,816
諸謝金	2,500	2,500	0	2,500
諸謝金	2,500	2,500	0	2,500
雑費	5,000	5,000	0	5,000
雑費	5,000	5,000	0	5,000
負担金費用	1,594,281	1,594,281	0	1,594,281
退職給付積立負担金費用	1,594,281	1,594,281	0	1,594,281
退職給付積立負担金費用	1,594,281	1,594,281	0	1,594,281
減価償却費	40,824	40,824	0	40,824
カービズ活動費用計(2)	77,053,917	77,053,917	0	77,053,917
カービズ活動増減差額(3)=(1)-(2)	△943,784	△943,784	0	△943,784
その他のカービズ活動外収益	268,750	268,750	0	268,750
受入研修費収益	147,000	147,000	0	147,000
利用者等外給食収益	113,750	113,750	0	113,750
雑収益	8,000	8,000	0	8,000
雑収益	8,000	8,000	0	8,000
カービズ活動外収益計(4)	268,750	268,750	0	268,750
その他のカービズ活動外費用	52,500	52,500	0	52,500
利用者等外給食費	52,500	52,500	0	52,500
カービズ活動外費用計(5)	52,500	52,500	0	52,500
カービズ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	216,250	216,250	0	216,250
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△727,534	△727,534	0	△727,534

(単位：円)

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	障害者相談支援事業

(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+H)		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															
スズキアルトル (仙台580と6538)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	447,119	0	447,120	0	
スズキアルトル (仙台580と6538)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	447,119	0	447,120	0	
スズキアルトル (仙台580と6538)	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	894,238	0	894,240	0	
車輦運搬具 計															
器具及び備品															
ノートパソコン (富士通FMV4583P)	21,330	0	0	0	21,329	0	0	0	1	0	102,383	0	102,384	0	
ノートパソコン 計	21,330	0	0	0	21,329	0	0	0	1	0	102,383	0	102,384	0	
その他の固定資産															
預け金															
イクスカチポジット	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	
イクスカチポジット	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	
イクスカチポジット	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	
イクスカチポジット	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0	1,500	0	
預け金 計	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0	1,500	0	
その他の固定資産 計	22,832	0	0	0	21,329	0	0	0	1,503	0	996,621	0	998,124	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産															
リサイクル料預け金															
リサイクル料預け金 (仙台580を3097)	8,430	0	0	0	0	0	0	0	8,430	0	0	0	8,430	0	
リサイクル料預け金 (仙台580を1014)	8,430	0	0	0	0	0	0	0	8,430	0	0	0	8,430	0	
リサイクル料預け金 計	16,860	0	0	0	0	0	0	0	16,860	0	0	0	16,860	0	
その他の固定資産 計	16,860	0	0	0	0	0	0	0	16,860	0	0	0	16,860	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	16,860	0	0	0	0	0	0	0	16,860	0	0	0	16,860	0	
その他の固定資産 計	39,692	0	0	0	21,329	0	0	0	18,363	0	996,621	0	1,014,984	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	39,692	0	0	0	21,329	0	0	0	18,363	0	996,621	0	1,014,984	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取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 障害者相談支援事業

(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	3,780,000	7,920,000 (0)	7,691,000	(0 0)	4,009,000	
計	3,780,000	7,920,000 (0)	7,691,000	(0 0)	4,009,000	

- (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。

障害者相談支援事業拠点区分 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

勘定科目	(単位：円)						
	ふらっと泉運営事業(委託相談)	ふらっと泉運営事業(特定相談)	ふらっと泉運営事業(障害児相談)	ふらっと委託相談事業(委託相談)	ふらっと委託相談事業(特定相談)	ふらっと委託相談事業(障害児)	合計
受託金収入	26,262,794	0	0	23,303,396	0	0	49,566,190
仙台市委託金収入	26,262,794	0	0	23,303,396	0	0	49,566,190
障害者相談支援事業所運営受託金収入	26,262,794	0	0	23,303,396	0	0	49,566,190
障害福祉サービス等事業収入	0	3,195,558	0	0	3,353,715	390,792	6,940,065
自立支援給付費収入	0	3,195,558	0	0	3,353,715	0	6,549,273
計画相談支援給付費収入	0	3,195,558	0	0	3,353,715	0	6,549,273
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	390,792	390,792
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	390,792	390,792
その他の収入	0	0	0	0	0	1,952	1,952
雑収入	0	0	0	0	0	1,952	1,952
雑収入	0	0	0	0	0	1,952	1,952
事業活動収入計(1)	26,262,794	3,195,558	0	23,303,396	3,355,667	390,792	56,508,207
人件費支出	24,207,245	2,422,388	0	21,551,479	2,491,480	0	50,672,592
職員給料支出	15,836,847	1,852,757	0	14,341,164	1,905,132	0	33,935,900
職員手当支出	13,199,100	1,714,800	0	12,004,399	1,700,400	0	28,618,699
職員諸手当支出	2,637,747	137,957	0	2,336,765	204,732	0	5,317,201
職員賞与支出	4,942,894	235,498	0	4,238,993	233,520	0	9,650,905
法定福利費支出	3,427,504	334,133	0	2,971,322	352,828	0	7,085,787
事業費支出	287,379	49,412	0	247,022	0	0	593,813
消耗器具備品費支出	0	49,412	0	0	0	0	49,412
消耗器具備品費支出	0	49,412	0	0	0	0	49,412
保険料支出	84,390	0	0	54,990	0	0	139,380
保険料支出	84,390	0	0	54,990	0	0	139,380
車輦費支出	183,145	0	0	135,784	0	0	318,929
車輦費支出	84,494	0	0	93,485	0	0	177,979
車輦燃料費支出	98,651	0	0	42,299	0	0	140,950
諸謝金支出	3,000	0	0	0	0	0	3,000
諸謝金支出	3,000	0	0	0	0	0	3,000
通信運搬費支出	16,544	0	0	45,948	0	0	62,492
通信運搬費支出	16,544	0	0	45,948	0	0	62,492
租税公課支出	10,300	0	0	10,300	0	0	20,600
租税公課支出	10,300	0	0	10,300	0	0	20,600
租税公課支出	10,300	0	0	10,300	0	0	20,600
事務費支出	877,493	472,267	0	573,750	496,722	0	2,420,232

障害者相談支援事業拠点区分 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	ふらっと 事業(委託相談)	ふらっと 事業(特定相談)	ふらっと 事業(障害児相)	ふらっと 事業(委託相)	ふらっと 事業(特定相)	ふらっと 事業(障害児)	合計	内部取引消去
福利厚生費支出	89,937	16,119	0	74,461	18,194	0	198,711	0
旅費交通費支出	10,000	0	0	11,840	0	0	21,840	0
旅費交通費支出	10,000	0	0	11,840	0	0	21,840	0
事務消耗品費支出	266,262	0	0	66,929	29,605	0	362,796	0
事務消耗品費支出	266,262	0	0	66,929	29,605	0	362,796	0
修繕費支出	0	0	0	29,700	0	0	29,700	0
修繕費支出	0	0	0	29,700	0	0	29,700	0
通信運搬費支出	311,523	0	0	370,684	0	0	682,207	0
通信運搬費支出	311,523	0	0	370,684	0	0	682,207	0
業務委託費支出	134,590	0	0	0	0	0	134,590	0
業務委託費支出	134,590	0	0	0	0	0	134,590	0
業務委託費支出	8,755	0	0	2,495	0	0	11,250	0
手数料支出	8,755	0	0	2,495	0	0	11,250	0
賃借料支出	21,648	456,148	0	16,500	448,850	0	943,146	0
賃借料支出	21,648	456,148	0	16,500	448,850	0	943,146	0
租税公課支出	0	0	0	0	73	0	73	0
租税公課支出	0	0	0	0	73	0	73	0
租税公課支出	23,668	0	0	1,141	0	0	24,809	0
保守料支出	23,668	0	0	1,141	0	0	24,809	0
保守料支出	11,110	0	0	0	0	0	11,110	0
新聞・図書費支出	11,110	0	0	0	0	0	11,110	0
新聞・図書費支出	880,677	0	0	931,145	0	0	1,811,822	0
負担金支出	880,677	0	0	931,145	0	0	1,811,822	0
退職給付積立負担金支出	880,677	0	0	931,145	0	0	1,811,822	0
退職給付積立負担金支出	26,262,794	2,944,067	0	23,303,396	2,988,202	0	55,498,459	0
事業活動支出計(2)	0	251,491	0	0	367,465	390,792	1,009,748	0
事業活動資金心支差額(3)=(1)-(2)								
施設整備等に よる収入								
施設整備等に よる支出								

障害者相談支援事業拠点区分 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

勘定科目		ふらっと泉運営 事業(委託相談)	ふらっと泉運営 事業(特定相談)	ふらっと泉運営 事業(障害児相 事)	ふらっと泉運営 事業(委託相 事)	ふらっと泉運営 事業(特定相 事)	ふらっと泉運営 事業(障害児 相事)	合計	内部取引消去
収	支出								
	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
そ	他の活動による収入								
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	251,491	0	0	367,465	390,792	1,009,748	0
	前期末支払資金残高(11)	0	6,948,873	60,520	960	5,927,515	2,355,881	15,293,749	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	7,200,364	60,520	960	6,294,980	2,746,673	16,303,497	0

障害者相談支援事業拠点区分 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	拠点区分合計								
受託金収入	49,566,190								
仙台市受託金収入	49,566,190								
障害者相談支援事業所運営受託金収入	49,566,190								
障害福祉サービス等事業収入	6,940,065								
自立支援給付費収入	6,549,273								
計画相談支援給付費収入	6,549,273								
障害児施設給付費収入	390,792								
障害児相談支援給付費収入	390,792								
その他の収入	1,952								
雑収入	1,952								
雑収入	1,952								
事業活動収入計(1)	56,508,207								
人件費支出	50,672,592								
職員給料支出	33,935,900								
職員俸給支出	28,618,699								
職員諸手当支出	5,317,201								
職員賞与支出	9,650,905								
法定福利費支出	7,085,787								
事業費支出	593,813								
消耗器具備品費支出	49,412								
消耗器具備品費支出	49,412								
保険料支出	139,380								
保険料支出	139,380								
車庫費支出	318,929								
車庫費支出	177,979								
車庫燃料費支出	140,950								
諸謝金支出	3,000								
諸謝金支出	3,000								
通信運搬費支出	62,492								
通信運搬費支出	62,492								
通信公課支出	20,600								
租税公課支出	20,600								
事務費支出	2,420,232								

障害者相談支援事業拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計								
福利厚生費支出	198,711								
旅費交通費支出	21,840								
旅費交通費支出	21,840								
事務消耗品費支出	362,796								
事務消耗品費支出	362,796								
修繕費支出	29,700								
修繕費支出	29,700								
通信運搬費支出	682,207								
通信運搬費支出	682,207								
通信運搬費支出	134,690								
業務委託費支出	134,690								
業務委託費支出	11,250								
手数料支出	11,250								
手数料支出	943,146								
貸借料支出	943,146								
貸借料支出	73								
租税公課支出	73								
租税公課支出	24,809								
租税公課支出	24,809								
保守料支出	11,110								
保守料支出	11,110								
新聞・図書費支出	1,811,822								
新聞・図書費支出	1,811,822								
新聞・図書費支出	1,811,822								
負担金支出	1,811,822								
退職給付積立負担金支出	1,811,822								
退職給付積立負担金支出	55,498,459								
退職給付積立負担金支出	1,009,748								
事業活動支出計(2)									
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)									
施設整備等収入									
施設整備等収入									
施設整備等収入									
施設整備等収入計(4)	0								
施設整備等収入計(4)									
施設整備等収入計(4)									
施設整備等収入計(4)									

障害者相談支援事業拠点区分 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	拠点区分合計									(単位：円)
収入										
支出										
その他収入										
その他の活動										
による収入										
支出										
その他の活動支出計(8)	0									
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0									
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,009,748									
前期末支払資金残高(11)	15,293,749									
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,303,497									

障害者相談支援事業拠点区分 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	ふらつと 事業(委託相談)	ふらつと 事業(特定相談)	ふらつと 事業(障害児相 事業)	ふらつと 事業(委託通 信)	ふらつと 事業(特定通 信)	合 計	内部取引消去
受託金収益	26,262,794	0	0	23,303,396	0	49,566,190	0
仙台市受託金収益	26,262,794	0	0	23,303,396	0	49,566,190	0
障害者相談支援事業所運営委託金収益	26,262,794	0	0	23,303,396	0	49,566,190	0
障害福祉サービス等事業収益	0	3,195,558	0	0	3,353,715	3,353,715	0
自立支援給付費収益	0	3,195,558	0	0	3,353,715	3,353,715	0
計画相談支援給付費収益	0	3,195,558	0	0	3,353,715	3,353,715	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	390,792	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	390,792	0
の部	26,262,794	3,195,558	0	23,303,396	3,353,715	56,506,255	0
サ一ビス活動収益計(1)	24,272,245	2,423,388	0	21,714,479	2,491,480	50,901,592	0
人件費	15,836,847	1,852,757	0	14,341,164	1,905,132	33,935,900	0
職員給料	13,199,100	1,714,800	0	12,004,399	1,700,400	28,618,699	0
職員手当	2,637,747	137,957	0	2,336,765	204,732	5,317,201	0
職員給与	1,095,894	53,498	0	756,993	53,520	1,959,905	0
賞与引当金繰入	3,912,000	183,000	0	3,645,000	180,000	7,920,000	0
法定福利費	3,427,504	334,133	0	2,971,322	352,828	7,085,787	0
事業費	287,379	49,412	0	247,022	0	593,813	0
消耗器具備品費	0	49,412	0	0	0	49,412	0
消耗器具備品費	0	49,412	0	0	0	49,412	0
保険料	84,390	0	0	54,990	0	139,380	0
保険料	84,390	0	0	54,990	0	139,380	0
車輦費	183,145	0	0	135,784	0	318,929	0
車輦費	84,494	0	0	93,485	0	177,979	0
車輦燃料費	98,651	0	0	42,299	0	140,950	0
諸謝金	3,000	0	0	0	0	3,000	0
諸謝金	3,000	0	0	0	0	3,000	0
通信運搬費	16,544	0	0	45,948	0	62,492	0
通信運搬費	16,544	0	0	45,948	0	62,492	0
租税公課	10,300	0	0	10,300	0	20,600	0
租税公課	10,300	0	0	10,300	0	20,600	0
福利厚生費	877,493	472,267	0	573,750	496,722	2,420,232	0
福利厚生費	89,937	16,119	0	74,461	18,194	198,711	0
旅費交通費	10,000	0	0	11,840	0	21,840	0

障害者相談支援事業拠点区分 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

勘定科目	(単位：円)						
	ふらっと 事業 (委託相談)	ふらっと 事業 (特定相談)	ふらっと 事業 (障害児相)	ふらっと 事業 (委託相)	ふらっと 事業 (特定相)	ふらっと 事業 (障害児)	合計
旅費交通費	10,000	0	0	11,840	0	0	21,840
事務消耗品費	266,262	0	0	66,929	29,605	0	362,796
事務消耗品費	266,262	0	0	66,929	29,605	0	362,796
修繕費	0	0	0	29,700	0	0	29,700
修繕費	0	0	0	29,700	0	0	29,700
通信運搬費	311,523	0	0	370,684	0	0	682,207
通信運搬費	311,523	0	0	370,684	0	0	682,207
業務委託費	134,590	0	0	0	0	0	134,590
業務委託費	134,590	0	0	0	0	0	134,590
手数料	8,755	0	0	2,495	0	0	11,250
手数料	8,755	0	0	2,495	0	0	11,250
賃借料	21,648	456,148	0	16,500	448,850	0	943,146
賃借料	21,648	456,148	0	16,500	448,850	0	943,146
租税公課	0	0	0	0	73	0	73
租税公課	0	0	0	0	73	0	73
保守料	23,668	0	0	1,141	0	0	24,809
保守料	23,668	0	0	1,141	0	0	24,809
新聞・図書費	11,110	0	0	0	0	0	11,110
新聞・図書費	11,110	0	0	0	0	0	11,110
負担金費用	880,677	0	0	931,145	0	0	1,811,822
退職給付積立負担金費用	880,677	0	0	931,145	0	0	1,811,822
退職給付積立負担金費用	880,677	0	0	931,145	0	0	1,811,822
減価償却費	0	0	0	0	21,329	0	21,329
減価償却費	0	0	0	0	21,329	0	21,329
サービスマニ活動費用計(2)	26,327,794	2,945,067	0	23,466,396	3,009,531	0	55,748,788
サービスマニ活動増減差額(3)=(1)-(2)	△65,000	250,491	0	△163,000	344,184	390,792	757,467
その他のサービスマニ活動外収益	0	0	0	0	1,952	0	1,952
雑収益	0	0	0	0	1,952	0	1,952
雑収益	0	0	0	0	1,952	0	1,952
サービスマニ活動外収益計(4)	0	0	0	0	1,952	0	1,952
費用							

障害者相談支援事業拠点区分 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)

減 の 費 用 部	勘 定 科 目	ふらつと泉運営 事業(委託相談)	ふらつと泉運営 事業(特定相談)	ふらつと泉運営 事業(障害児相 談)	ふらつと泉運営 事業(委託相 談)	ふらつと青葉運 営事業(特定相 談)	ふらつと青葉運 営事業(障害児 相談)	合 計	内部取引消去
		0	0	0	0	0	0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	1,952	0		1,952
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	346,136	390,792		759,419
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△65,000	250,491	0	△163,000	346,136	390,792		0

障害者相談支援事業拠点区分 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

勘定科目		拠点区分合計							
サ	受託金収益	49,566,190							
1	仙台市受託金収益	49,566,190							
ビス	障害者相談支援事業所運営受託金収益	49,566,190							
活	障害福祉サービス等事業収益	6,940,065							
動	自立支援給付費収益	6,549,273							
増	計画相談支援給付費収益	6,549,273							
減	障害児施設給付費収益	390,792							
の	障害児相談支援給付費収益	390,792							
部	サービス活動収益計(1)	56,506,255							
	人件費	50,901,592							
	職員給料	33,935,900							
	職員俸	28,618,699							
	職員手当	6,317,201							
	職員賞与	1,959,905							
	賞与引当金繰入	7,920,000							
	法定福利費	7,085,787							
	事業費	593,813							
	消耗器具備品費	49,412							
	消耗器具備品費	49,412							
	保険料	139,380							
	保険料	139,380							
	車庫費	318,929							
	車庫費	177,979							
	車庫燃料費	140,950							
	諸謝金	3,000							
	諸謝金	3,000							
	通信運搬費	62,492							
	通信運搬費	62,492							
	租税公課	20,600							
	租税公課	20,600							
	事務費	2,420,232							
	福利厚生費	198,711							
	旅費交通費	21,840							

(単位：円)

障害者相談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	拠点区分合計
旅費交通費	21,840
事務消耗品費	362,796
事務消耗品費	362,796
修繕費	29,700
修繕費	29,700
通信運搬費	682,207
通信運搬費	682,207
業務委託費	134,590
業務委託費	134,590
手数料	11,250
手数料	11,250
賃借料	943,146
賃借料	943,146
租税公課	73
租税公課	73
保守料	24,809
保守料	24,809
保守料	11,110
新聞・図書費	11,110
新聞・図書費	11,110
負担金費用	1,811,822
退職給付積立負担金費用	1,811,822
退職給付積立負担金費用	1,811,822
減価償却費	21,329
減価償却費	21,329
カービズ活動費用計(2)	55,748,788
カービズ活動削減差額(3)=(1)-(2)	757,467
カービズ活動削減差額(3)=(1)-(2)	757,467
その他の「」活動外収益	1,952
雑収益	1,952
雑収益	1,952
カービズ活動外収益計(1)	1,952
カービズ活動外費用	

障害者相談支援事業拠点区分 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	拠点区分合計						
減 の 部							
サービス活動外費用計(5)	0						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,952						
経常増減差額(7)=(3)+(6)	759,419						

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 通所介護事業

(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								
車椅子	1	0	0	0	0	119,999	120,000	0
車椅子	1	0	0	0	0	119,999	120,000	0
トヨタハイエースバン(仙台800モ3593)	1	0	0	0	0	3,999,999	4,000,000	0
トヨタハイエースバン(仙台800モ3594)	1	0	0	0	0	3,999,999	4,000,000	0
日産ディズールクス(仙台5801モ6010)	1	0	0	0	0	1,624,999	1,625,000	0
スズキアルト(仙台5801モ6690)(一册)日本コル	494,666	0	156,204	0	338,462	598,762	937,224	0
車輦運搬具 計	494,651	0	156,204	0	338,447	10,463,777	10,802,224	0
器具及び備品								
ハイドロバック	1	0	0	0	0	571,999	578,000	0
プラットホーム	1	0	0	0	0	262,499	262,500	0
ハイドロバック	1	0	0	0	0	571,999	578,000	0
プラットホーム	1	0	0	0	0	262,499	262,500	0
ハイドロバック	1	0	0	0	0	571,999	578,000	0
シュレッダー	1	0	0	0	0	149,939	149,940	0
シュレッダー	1	0	0	0	0	149,939	149,940	0
T型シャワーキャリー	1	0	0	0	0	100,799	100,800	0
シュレッダー(7111)YAS-206CK)	1	0	0	0	0	149,939	149,940	0
車いす用体重計	1	0	0	0	0	140,699	140,700	0
液晶テレビ(東芝37型 37C3000)	1	0	0	0	0	1,837,499	1,837,500	0
空調機(多目的ホー化)	1	0	0	0	0	169,999	170,000	0
体置計(AD-6106HW)	1	0	0	0	0	187,739	187,740	0
プロジェクター(EP77E1-1910)	1	0	0	0	0	1,385,999	1,386,000	0
防塵室空調設備	1	0	0	0	0	104,499	104,500	0
ビデオカメラ(ソニーHDR-PJ760V)	1	0	0	0	0	144,499	144,500	0
プロジェクター(IT77E9910M)	1	0	0	0	0	174,375	180,000	0
キャッツベッド	28,125	0	22,500	0	5,625	213,063	220,000	0
電動介座ベット	34,429	0	27,492	0	6,937	48,500	101,200	0
iPad Pro 11インチ(MP232/JA iPad Pro)	73,796	0	25,296	0	48,500	95,475	275,000	0
次車運搬機 空調除菌乾燥機(1777)カニク7771/F-	225,353	0	45,828	0	179,525	7,306,156	7,546,760	0
器具及び備品 計	361,720	0	121,116	0	240,604			
その他の固定資産								
預け金	500	0	0	0	500	0	500	0
イスクラポジット	500	0	0	0	500	0	500	0
イスクラポジット	500	0	0	0	500	0	500	0
イスクラポジット	500	0	0	0	500	0	500	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録する。

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 通所介護事業

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		
イクスカデポジット	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	
預け金 計	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	2,000	0	
その他の固定資産 計	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	2,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	859,371	0	0	0	277,320	0	0	0	581,051	0	17,769,933	0	18,350,984	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
リース料引当金															
リース料引当金(山台580158610)	8,860	0	0	0	0	0	0	0	8,860	0	0	0	8,860	0	
リース料引当金(山台580158610) 計	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500	0	0	0	7,500	0	
リース料引当金(山台580158610) 計	16,360	0	0	0	0	0	0	0	16,360	0	0	0	16,360	0	
リース料引当金(無形固定資産) 計	16,360	0	0	0	0	0	0	0	16,360	0	0	0	16,360	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	16,360	0	0	0	0	0	0	0	16,360	0	0	0	16,360	0	
その他の固定資産 計	874,731	0	0	0	277,320	0	0	0	597,411	0	17,769,933	0	18,367,344	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	874,731	0	0	0	277,320	0	0	0	597,411	0	17,769,933	0	18,367,344	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

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

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 通所介護事業

(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	5,190,000	(10,833,000 0)	10,549,000	(0 0)	5,474,000	
計	5,190,000	(10,833,000 0)	10,549,000	(0 0)	5,474,000	

- (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。

通所介護事業拠点区分 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	台原通所介護事業	卓砂通所介護事業	郡山通所介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業						
店						
動						
による						
収入						
支						
収入						
支						
事業活動収入計(イ)						
人件費支出						
職員給料支出						
職員手当支出						
職員賞与支出						
派遣職員費支出						
退職給付支出						
法定福利費支出						
事業費支出						
経常経費補助金収入	450,344	602,694	698,373	1,751,411	0	1,751,411
宮城県補助金収入	160,844	143,094	225,573	529,511	0	529,511
その他の補助金収入	160,844	143,094	225,573	529,511	0	529,511
仙台市補助金収入	289,500	459,600	472,800	1,221,900	0	1,221,900
その他の事業費補助金収入	289,500	459,600	472,800	1,221,900	0	1,221,900
介護保険事業収入	40,863,538	36,422,577	49,356,704	126,642,819	0	126,642,819
居宅介護料収入	26,621,014	22,318,017	37,486,925	86,425,956	0	86,425,956
(介護報酬収入)	23,728,501	20,046,377	32,959,745	76,734,623	0	76,734,623
介護報酬収入	23,728,501	20,046,377	32,959,745	76,734,623	0	76,734,623
(利用者負担金収入)	2,892,513	2,271,640	4,527,180	9,691,333	0	9,691,333
介護負担金収入(公費)	104,199	242,434	633,204	979,837	0	979,837
介護負担金収入(一般)	2,788,314	2,029,206	3,893,976	8,711,496	0	8,711,496
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,312,104	11,653,705	8,708,979	31,674,788	0	31,674,788
事業費収入	9,999,754	10,274,976	7,747,254	28,021,984	0	28,021,984
事業負担金収入(公費)	66,875	194,062	42,093	303,030	0	303,030
事業負担金収入(一般)	1,245,475	1,184,667	919,632	3,349,774	0	3,349,774
利用者等利用料収入	2,930,420	2,450,855	3,160,800	8,542,075	0	8,542,075
居宅介護サービス利用料収入	37,800	0	37,600	75,400	0	75,400
食費収入(一般)	2,892,620	2,450,855	3,123,200	8,466,675	0	8,466,675
その他の収入	6,000	138,000	115,000	259,000	0	259,000
受入研修費収入	6,000	138,000	6,000	150,000	0	150,000
雑収入	0	0	109,000	109,000	0	109,000
雑収入	0	0	109,000	109,000	0	109,000
事業活動収入計(イ)	41,319,882	37,163,271	50,170,077	128,653,230	0	128,653,230
人件費支出	30,083,182	23,663,835	38,867,531	92,614,548	0	92,614,548
職員給料支出	21,176,214	17,105,894	27,641,275	65,923,383	0	65,923,383
職員手当支出	14,784,000	12,212,860	18,635,200	45,632,060	0	45,632,060
職員賞与支出	6,392,214	4,893,034	9,006,075	20,291,323	0	20,291,323
派遣職員費支出	4,835,929	3,384,398	5,656,550	13,876,877	0	13,876,877
退職給付支出	0	39,471	173,404	212,875	0	212,875
法定福利費支出	0	0	73,070	73,070	0	73,070
事業費支出	4,071,039	3,134,072	5,323,232	12,528,343	0	12,528,343
事業費支出	7,458,657	11,950,748	10,736,029	30,145,434	0	30,145,434

通所介護事業拠点区分 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	台原通所介護事業	高砂通所介護事業	郡山通所介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
給食費支出	3,480,949	2,831,818	3,652,010	9,964,777	0	9,964,777
給食費支出	3,480,949	2,831,818	3,652,010	9,964,777	0	9,964,777
保健衛生費支出	290,501	51,573	195,090	537,164	0	537,164
保健衛生費支出	290,501	51,573	195,090	537,164	0	537,164
教養娯楽費支出	178,214	191,840	197,742	567,796	0	567,796
教養娯楽費支出	178,214	191,840	197,742	567,796	0	567,796
水道光熱費支出	1,255,563	7,003,493	4,174,429	12,433,485	0	12,433,485
水道光熱費支出	1,255,563	7,003,493	4,174,429	12,433,485	0	12,433,485
燃料費支出	0	145,302	17,684	162,986	0	162,986
燃料費支出	0	145,302	17,684	162,986	0	162,986
消耗器具備品費支出	169,019	86,924	300,206	556,149	0	556,149
消耗器具備品費支出	169,019	86,924	300,206	556,149	0	556,149
消耗器具備品費支出	196,494	206,324	248,384	651,202	0	651,202
保険料支出	196,494	206,324	248,384	651,202	0	651,202
保険料支出	1,317,635	706,140	1,331,352	3,355,127	0	3,355,127
賃借料支出	1,317,635	706,140	1,331,352	3,355,127	0	3,355,127
賃借料支出	570,282	718,934	612,632	1,901,848	0	1,901,848
車輦費支出	3,100	150,887	69,520	223,507	0	223,507
車輦費支出	567,182	568,047	543,112	1,678,341	0	1,678,341
車輦燃料費支出	0	8,400	6,500	14,900	0	14,900
車輦燃料費支出	0	8,400	6,500	14,900	0	14,900
租税公課支出	1,689,814	2,781,263	2,664,183	7,135,260	0	7,135,260
租税公課支出	132,869	143,322	170,393	446,584	0	446,584
事務費支出	8,778	0	0	8,778	0	8,778
福利厚生費支出	8,778	0	0	8,778	0	8,778
職員被服費支出	3,000	0	0	3,000	0	3,000
職員被服費支出	3,000	0	0	3,000	0	3,000
旅費交通費支出	63,881	46,810	6,537	117,228	0	117,228
旅費交通費支出	63,881	46,810	6,537	117,228	0	117,228
事務消耗品費支出	5,115	55,000	143,000	203,115	0	203,115
事務消耗品費支出	5,115	55,000	143,000	203,115	0	203,115
修繕費支出	363,672	242,174	286,510	892,356	0	892,356
修繕費支出	363,672	242,174	286,510	892,356	0	892,356
通信運搬費支出	363,672	242,174	286,510	892,356	0	892,356
通信運搬費支出						

(単位：円)

通所介護事業拠点区分 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	台原通所介護事業	高砂通所介護事業	郡山通所介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
広報費支出	24,750	22,275	27,225	74,250	0	74,250
広報費支出	24,750	22,275	27,225	74,250	0	74,250
業務委託費支出	291,115	1,464,990	1,216,950	2,973,055	0	2,973,055
業務委託費支出	291,115	1,464,990	1,216,950	2,973,055	0	2,973,055
手数料支出	116,592	131,252	118,241	366,085	0	366,085
手数料支出	116,592	131,252	118,241	366,085	0	366,085
賃借料支出	573,538	572,005	487,716	1,633,259	0	1,633,259
賃借料支出	573,538	572,005	487,716	1,633,259	0	1,633,259
租税公課支出	10,523	5,837	11,058	27,418	0	27,418
租税公課支出	10,523	5,837	11,058	27,418	0	27,418
租税公課支出	0	8,894	95,222	104,116	0	104,116
保守料支出	0	8,894	95,222	104,116	0	104,116
保守料支出	9,000	10,000	0	19,000	0	19,000
渉外費支出	46,417	46,416	46,417	139,250	0	139,250
諸会費支出	46,417	46,416	46,417	139,250	0	139,250
諸会費支出	35,564	27,288	49,914	112,766	0	112,766
新聞・図書費支出	35,564	27,288	49,914	112,766	0	112,766
新聞・図書費支出	5,000	5,000	5,000	15,000	0	15,000
諸謝金支出	5,000	5,000	5,000	15,000	0	15,000
諸謝金支出	343,858	707,152	858,948	1,909,958	0	1,909,958
負担金支出	343,858	707,152	858,948	1,909,958	0	1,909,958
退職給付積立負担金支出	343,858	707,152	858,948	1,909,958	0	1,909,958
退職給付積立負担金支出	39,575,511	39,102,998	53,126,691	131,805,200	0	131,805,200
事業活動支出計(2)	1,744,371	△1,939,727	△2,956,614	△3,151,970	0	△3,151,970
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入による収入						

通所介護事業拠点区分 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)

支出	勘定科目	台原通所介護事業	鳥形通所介護事業	郡山通所介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	施設整備等支出計(5)	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
その他	拠点区分間繰入金収入	0	60,000	2,963,070	3,023,070	0	3,023,070
の	拠点区分間繰入金収入	0	60,000	2,963,070	3,023,070	0	3,023,070
収入	拠点区分間繰入金収入	0	60,000	2,963,070	3,023,070	0	3,023,070
の	サービス区分間繰入金収入	0	1,740,000	0	1,740,000	△1,740,000	0
活動	サービス区分間繰入金収入	0	1,740,000	0	1,740,000	△1,740,000	0
に	サービス区分間繰入金収入	0	1,740,000	0	1,740,000	△1,740,000	0
よ	その他の活動収入計(7)	0	1,800,000	2,963,070	4,763,070	△1,740,000	3,023,070
る	サービス区分間繰入金支出	1,740,000	0	0	1,740,000	△1,740,000	0
収	サービス区分間繰入金支出	1,740,000	0	0	1,740,000	△1,740,000	0
支	サービス区分間繰入金支出	1,740,000	0	0	1,740,000	△1,740,000	0
	その他の活動支出計(8)	1,740,000	0	0	1,740,000	△1,740,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,740,000	1,800,000	2,963,070	3,023,070	0	3,023,070
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,371	△139,727	6,456	△128,900	0	△128,900
	前期末支払資金残高(11)	12,778,432	9,657,779	13,369,795	35,806,006	0	35,806,006
	当期末支払資金残高(10)+(11)	12,782,803	9,518,052	13,376,251	35,677,106	0	35,677,106

通所介護事業拠点区分 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	台原通所介護事業	高砂通所介護事業	郡山通所介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ						
一						
ビス						
活						
動						
増						
減						
の						
部						
収						
益						
経常経費補助金収益	450,344	602,694	698,373	1,751,411	0	1,751,411
宮城県補助金収益	160,844	143,094	225,573	529,511	0	529,511
その他の補助金収益	160,844	143,094	225,573	529,511	0	529,511
仙台市補助金収益	289,500	459,600	472,800	1,221,900	0	1,221,900
その他の事業費補助金収益	289,500	459,600	472,800	1,221,900	0	1,221,900
介護保険事業収益	40,863,538	36,422,577	49,356,704	126,642,819	0	126,642,819
居宅介護料収益	26,621,014	22,318,017	37,486,925	86,425,956	0	86,425,956
(介護報酬収益)	23,728,501	20,046,377	32,959,745	76,734,623	0	76,734,623
介護報酬収益	23,728,501	20,046,377	32,959,745	76,734,623	0	76,734,623
(利用者負担金収益)	2,892,513	2,271,640	4,527,180	9,691,333	0	9,691,333
介護負担金収益(公費)	104,199	242,434	633,204	979,837	0	979,837
介護負担金収益(一般)	2,788,314	2,029,206	3,893,976	8,711,496	0	8,711,496
介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,312,104	11,653,705	8,708,979	31,674,788	0	31,674,788
事業費収益	9,999,754	10,274,976	7,747,254	28,021,984	0	28,021,984
事業負担金収益(公費)	66,875	194,062	42,093	303,030	0	303,030
事業負担金収益(一般)	1,245,475	1,184,667	919,632	3,349,774	0	3,349,774
利用者等利用料収益	2,930,420	2,450,855	3,160,800	8,542,075	0	8,542,075
居宅介護サービス利用料収益	37,800	0	37,600	75,400	0	75,400
食費収益(一般)	2,892,620	2,450,855	3,123,200	8,466,675	0	8,466,675
サービス活動収益計(1)	41,313,882	37,025,271	50,055,077	128,394,230	0	128,394,230
人件費	30,183,182	23,694,835	39,020,531	92,898,548	0	92,898,548
職員給料	21,176,214	17,105,894	27,641,275	65,923,383	0	65,923,383
職員本俸	14,784,000	12,212,860	18,635,200	45,632,060	0	45,632,060
職員諸手当	6,392,214	4,893,034	9,006,075	20,291,323	0	20,291,323
職員賞与	1,105,929	681,398	1,540,550	3,327,877	0	3,327,877
賞与引当金繰入	3,830,000	2,734,000	4,269,000	10,833,000	0	10,833,000
派遣職員費	0	39,471	173,404	212,875	0	212,875
退職給付費用	0	0	73,070	73,070	0	73,070
法定福利費	4,071,039	3,134,072	5,323,232	12,528,343	0	12,528,343
事業費	7,458,657	11,950,748	10,736,029	30,145,434	0	30,145,434
給食費	3,480,949	2,831,818	3,652,010	9,964,777	0	9,964,777
給食費	3,480,949	2,831,818	3,652,010	9,964,777	0	9,964,777
保健衛生費	290,501	51,573	195,090	537,164	0	537,164

通所介護事業拠点区分 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	台原通所介護事業	泉砂通所介護事業	郡山通所介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
保健衛生費	290,501	51,573	195,090	537,164	0	537,164	
教養娯楽費	178,214	191,840	197,742	567,796	0	567,796	
教養娯楽費	178,214	191,840	197,742	567,796	0	567,796	
水道光熱費	1,255,563	7,003,493	4,174,429	12,433,485	0	12,433,485	
水道光熱費	1,255,563	7,003,493	4,174,429	12,433,485	0	12,433,485	
燃料費	0	145,302	17,684	162,986	0	162,986	
燃料費	0	145,302	17,684	162,986	0	162,986	
燃料費	169,019	86,924	300,206	556,149	0	556,149	
消耗器具備品費	169,019	86,924	300,206	556,149	0	556,149	
消耗器具備品費	196,494	206,324	248,384	651,202	0	651,202	
保険料	196,494	206,324	248,384	651,202	0	651,202	
保険料	1,317,635	706,140	1,331,352	3,355,127	0	3,355,127	
賃借料	1,317,635	706,140	1,331,352	3,355,127	0	3,355,127	
賃借料	570,282	718,934	612,632	1,901,848	0	1,901,848	
車両費	3,100	150,887	69,520	223,507	0	223,507	
車両費	567,182	568,047	543,112	1,678,341	0	1,678,341	
車輦燃料費	0	8,400	6,500	14,900	0	14,900	
租税公課	0	8,400	6,500	14,900	0	14,900	
租税公課	1,689,814	2,781,263	2,664,183	7,135,260	0	7,135,260	
事務費	182,869	143,322	170,393	446,584	0	446,584	
福利厚生費	8,778	0	0	8,778	0	8,778	
職員被服費	8,778	0	0	8,778	0	8,778	
職員被服費	3,000	0	0	3,000	0	3,000	
旅費交通費	3,000	0	0	3,000	0	3,000	
旅費交通費	63,881	46,810	6,537	117,228	0	117,228	
事務消耗品費	63,881	46,810	6,537	117,228	0	117,228	
事務消耗品費	5,115	55,000	143,000	203,115	0	203,115	
修繕費	5,115	55,000	143,000	203,115	0	203,115	
修繕費	363,672	242,174	286,510	892,356	0	892,356	
通信運搬費	363,672	242,174	286,510	892,356	0	892,356	
広報費	24,750	22,275	27,225	74,250	0	74,250	
広報費	24,750	22,275	27,225	74,250	0	74,250	
業務委託費	291,115	1,464,990	1,216,950	2,973,055	0	2,973,055	

通所介護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	台原通所介護事業	虎砂通所介護事業	郡山通所介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
業務委託費			1,216,950	2,973,055	0	2,973,055
手数料	291,115	1,464,990	118,241	366,085	0	366,085
手数料	116,592	131,252	118,241	366,085	0	366,085
賃借料	116,592	131,252	487,716	1,633,259	0	1,633,259
賃借料	573,538	572,005	487,716	1,633,259	0	1,633,259
賃借料	573,538	572,005	487,716	1,633,259	0	1,633,259
租税公課	10,523	5,837	11,058	27,418	0	27,418
租税公課	10,523	5,837	11,058	27,418	0	27,418
保守料	0	8,894	95,222	104,116	0	104,116
保守料	0	8,894	95,222	104,116	0	104,116
渉外費	9,000	10,000	0	19,000	0	19,000
諸会費	46,417	46,416	46,417	139,250	0	139,250
諸会費	46,417	46,416	46,417	139,250	0	139,250
諸会費	35,564	27,288	49,914	112,766	0	112,766
新聞・図書費	35,564	27,288	49,914	112,766	0	112,766
新聞・図書費	35,564	27,288	49,914	112,766	0	112,766
諸謝金	5,000	5,000	5,000	15,000	0	15,000
諸謝金	5,000	5,000	5,000	15,000	0	15,000
諸謝金	343,858	707,152	858,948	1,909,958	0	1,909,958
負担金費用	343,858	707,152	858,948	1,909,958	0	1,909,958
退職給付積立負担金費用	343,858	707,152	858,948	1,909,958	0	1,909,958
退職給付積立負担金費用	343,858	707,152	858,948	1,909,958	0	1,909,958
減価償却費	0	22,500	254,820	277,320	0	277,320
カービズ活動費用計(2)	39,675,511	39,156,498	53,534,511	132,366,520	0	132,366,520
カービズ活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,638,371	△2,131,227	△3,479,434	△3,972,290	0	△3,972,290
その他のカービズ活動外収益	6,000	138,000	115,000	259,000	0	259,000
受入研修費収益	6,000	138,000	6,000	150,000	0	150,000
雑収益	0	0	109,000	109,000	0	109,000
雑収益	0	0	109,000	109,000	0	109,000
カービズ活動外収益計(4)	6,000	138,000	115,000	259,000	0	259,000
増減費用の部						

通所介護事業拠点区分 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	台原通所介護事業	虎砂通所介護事業	稻山通所介護事業	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	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,000	138,000	115,000	259,000	0	259,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,644,371	△1,993,227	△3,364,434	△3,713,290	0	△3,713,290

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 仙台市社会福祉協議会
 拠点区分 通所介護支援事業

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
台原通所介護事業	高砂通所介護事業	介護保険事業収入	1,740,000	事業費

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、保育所運営費収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

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	貸付事業

(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)															
器具及び備品															
フェレット (MSY-F31CF)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	170,099	0	170,100	0	
タブレットパソコン (本白厚生労働省支給)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	159,947	0	159,948	0	
器具及び備品 計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	330,046	0	330,048	0	
その他の固定資産															
預け金															
イクスカデポジット	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	
イクスカデポジット	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	
イクスカデポジット	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	
預け金 計	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0	1,500	0	
その他の固定資産 計	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,502	0	330,046	0	331,548	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	1,502	0	0	0	0	0	0	0	1,502	0	330,046	0	331,548	0	
その他の固定資産	1,502	0	0	0	0	0	0	0	1,502	0	330,046	0	331,548	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	1,502	0	0	0	0	0	0	0	1,502	0	330,046	0	331,548	0	
将来入金予定の償却補助金の額															
差															

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償却補助金がある場合には、償却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、「将来入金予定の償却補助金の額」欄では、「期首帳簿価額の」欄はマイナス表示し、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」欄が「うち国庫補助金等の額」が「うち国庫補助金等の額」特別積立金残高と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 貸付事業

(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		
徴収不能引当金	20,919,800	(114,560 0)	20,919,800	(0 0)	114,560	
賞与引当金	891,000	(2,532,000 0)	1,791,000	(0 0)	1,632,000	
計	21,810,800	(2,646,560 0)	22,710,800	(0 0)	1,746,560	

- (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。

貸付事業拠点区分 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	生活福祉資金貸付事業	社会福祉資金等貸付事業	ひとり親家庭等職業訓練促進	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	55,734,484	42,000	0	55,776,484	0	55,776,484
経常経費補助金収入	0	42,000	0	42,000	0	42,000
仙台市補助金収入	0	42,000	0	42,000	0	42,000
貸付事業補助金収入	55,734,484	0	0	55,734,484	0	55,734,484
宮城県社協補助金収入	55,734,484	0	0	55,734,484	0	55,734,484
生活福祉資金貸付事業補助金収入	2,415,000	0	0	2,415,000	0	2,415,000
委託金収入	2,415,000	0	0	2,415,000	0	2,415,000
宮城県社協委託金収入	2,415,000	0	0	2,415,000	0	2,415,000
生活福祉資金貸付事業委託金収入	0	162,000	0	162,000	0	162,000
貸付事業収入	0	162,000	0	162,000	0	162,000
償還金収入	58,149,484	204,000	0	58,353,484	0	58,353,484
事業活動収入計(1)	45,876,615	0	2,398,954	48,075,569	0	48,075,569
人件費支出	13,575,016	0	1,829,534	15,404,550	0	15,404,550
職員給料支出	12,148,800	0	1,714,800	13,863,600	0	13,863,600
職員手当支出	1,426,216	0	114,734	1,540,950	0	1,540,950
職員賞与支出	1,910,102	0	235,498	2,145,600	0	2,145,600
派遣職員費支出	27,721,872	0	0	27,721,872	0	27,721,872
法定福利費支出	2,469,625	0	333,922	2,803,547	0	2,803,547
事業費支出	0	0	6,420,000	6,420,000	0	6,420,000
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金支出	9,963,770	56,063	118,034	10,137,867	0	10,137,867
事務費支出	103,720	0	13,994	117,714	0	117,714
福利厚生費支出	88,300	0	0	88,300	0	88,300
旅費交通費支出	88,300	0	0	88,300	0	88,300
旅費交通費支出	596,795	42,000	23,000	661,795	0	661,795
事務消耗品費支出	596,795	42,000	23,000	661,795	0	661,795
事務消耗品費支出	95,967	0	0	95,967	0	95,967
印刷製本費支出	95,967	0	0	95,967	0	95,967
印刷製本費支出	247,698	0	0	247,698	0	247,698
水道光熱費支出	247,698	0	0	247,698	0	247,698
水道光熱費支出	1,414,838	10,830	7,206	1,432,874	0	1,432,874
通信運搬費支出	1,414,838	10,830	7,206	1,432,874	0	1,432,874
通信運搬費支出	96,002	3,233	10,747	109,982	0	109,982
手数料支出						

貸付事業拠点区分 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	生活福祉資金貸付事業	社会福祉資金等貸付事業	ひとり親家庭高等職業訓練促進	合計	内部取引消去	拠点区分合計
手数料支出	96,002	3,233	10,747	109,982	0	109,982
貸借料支出	3,818,074	0	56,927	3,875,001	0	3,875,001
貸借料支出	3,818,074	0	56,927	3,875,001	0	3,875,001
土地・建物貸借料支出	3,168,000	0	0	3,168,000	0	3,168,000
保守料支出	278,647	0	6,160	284,807	0	284,807
保守料支出	278,647	0	6,160	284,807	0	284,807
諸会費支出	6,500	0	0	6,500	0	6,500
諸会費支出	6,500	0	0	6,500	0	6,500
車輦費支出	400	0	0	400	0	400
車輦費支出	400	0	0	400	0	400
新聞・図書費支出	48,829	0	0	48,829	0	48,829
新聞・図書費支出	48,829	0	0	48,829	0	48,829
助成金支出	630,000	0	0	630,000	0	630,000
福祉団体等助成金支出	630,000	0	0	630,000	0	630,000
福祉団体等助成金支出	630,000	0	0	630,000	0	630,000
市民児童協生活福祉資金推進助成金支出	630,000	0	0	630,000	0	630,000
事業活動支出計(2)	56,270,385	56,063	8,936,988	65,263,436	0	65,263,436
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,879,099	147,937	△8,936,988	△6,909,952	0	△6,909,952
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	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
拠点区分間繰入金収入	0	9,415	0	9,415	0	9,415
拠点区分間繰入金収入	0	9,415	0	9,415	0	9,415
拠点区分間繰入金収入	0	9,415	0	9,415	0	9,415
拠点区分間繰入金収入	0	9,415	0	9,415	0	9,415
他の収入	0	0	0	0	0	0
他の収入	0	0	0	0	0	0
他の収入	0	0	0	0	0	0

貸付事業拠点区分 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	生活福祉資金貸付事業	社会福祉資金等貸付事業	ひとり親家庭等職業訓練促進	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収入	0	0	793,937	793,937	0	793,937
収入	0	0	793,937	793,937	0	793,937
活動	0	0	793,937	793,937	0	793,937
に	0	9,415	793,937	803,352	0	803,352
による	0	6,000	0	6,000	0	6,000
取						
出						
支						
文						
その他の活動支出計(8)	0	6,000	0	6,000	0	6,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	3,415	793,937	797,352	0	797,352
当期資金収支差額合計(10)=(9)+(6)+(9)	1,879,099	151,352	△8,143,051	△6,112,600	0	△6,112,600
前期未支払資金残高(11)	6,948,230	18,090,629	28,308,572	53,347,431	0	53,347,431
当期未支払資金残高(10)+(11)	8,827,329	18,241,981	20,165,521	47,234,831	0	47,234,831

貸付事業拠点区分 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	生活福祉資金貸付事業	社会福祉資金等貸付事業	ひとり親家庭高等職業訓練促進	合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
経常経費補助金収益	55,734,484	42,000	0	55,776,484	0	55,776,484	
仙台市補助金収益	0	42,000	0	42,000	0	42,000	
貸付事業補助金収益	0	42,000	0	42,000	0	42,000	
宮城県社協補助金収益	55,734,484	0	0	55,734,484	0	55,734,484	
生活福祉資金貸付事業補助金収益	55,734,484	0	0	55,734,484	0	55,734,484	
委託金収益	2,415,000	0	0	2,415,000	0	2,415,000	
宮城県社協委託金収益	2,415,000	0	0	2,415,000	0	2,415,000	
生活福祉資金貸付事業委託金収益	2,415,000	0	0	2,415,000	0	2,415,000	
少一ビジネス活動収益計(1)	58,149,484	42,000	0	58,191,484	0	58,191,484	
人件費	46,416,615	0	2,399,954	48,816,569	0	48,816,569	
職員給料	13,575,016	0	1,829,534	15,404,550	0	15,404,550	
職員俸	12,148,800	0	1,714,800	13,863,600	0	13,863,600	
職員手当	1,426,216	0	114,734	1,540,950	0	1,540,950	
職員賞与	301,102	0	53,498	354,600	0	354,600	
賞与引当金繰入	2,349,000	0	183,000	2,532,000	0	2,532,000	
派遣職員費	27,721,872	0	0	27,721,872	0	27,721,872	
法定福利費	2,469,625	0	333,922	2,803,547	0	2,803,547	
事務費	9,963,770	56,063	118,034	10,137,867	0	10,137,867	
福利厚生費	103,720	0	13,994	117,714	0	117,714	
旅費交通費	88,300	0	0	88,300	0	88,300	
旅費交通費	88,300	0	0	88,300	0	88,300	
事務消耗品費	596,795	42,000	23,000	661,795	0	661,795	
事務消耗品費	596,795	42,000	23,000	661,795	0	661,795	
印刷製本費	95,967	0	0	95,967	0	95,967	
印刷製本費	95,967	0	0	95,967	0	95,967	
水道光熱費	247,698	0	0	247,698	0	247,698	
水道光熱費	247,698	0	0	247,698	0	247,698	
通信運搬費	1,414,838	10,830	7,206	1,432,874	0	1,432,874	
通信運搬費	1,414,838	10,830	7,206	1,432,874	0	1,432,874	
手数料	96,002	3,233	10,747	109,982	0	109,982	
手数料	96,002	3,233	10,747	109,982	0	109,982	
賃借料	3,818,074	0	56,927	3,875,001	0	3,875,001	
賃借料	3,818,074	0	56,927	3,875,001	0	3,875,001	

貸付事業拠点区分 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	生活福祉資金貸付事業	社会福祉資金等貸付事業	ひとり親家庭高等職業訓練促進	合計	内部取引消去	拠点区分合計
土地・建物賃借料	3,168,000	0	0	3,168,000	0	3,168,000
保守料	278,647	0	6,160	284,807	0	284,807
保守料	278,647	0	6,160	284,807	0	284,807
諸会費	6,500	0	0	6,500	0	6,500
諸会費	6,500	0	0	6,500	0	6,500
車輛費	400	0	0	400	0	400
車輛費	400	0	0	400	0	400
新聞・図書費	48,829	0	0	48,829	0	48,829
新聞・図書費	48,829	0	0	48,829	0	48,829
助成金費用	630,000	0	0	630,000	0	630,000
福祉団体等助成金費用	630,000	0	0	630,000	0	630,000
市民児童生活福祉資金推進助成金費用	630,000	0	0	630,000	0	630,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△2,516,988	△2,516,988	0	△2,516,988
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△2,516,988	△2,516,988	0	△2,516,988
徴収不能額	0	20,919,800	0	20,919,800	0	20,919,800
徴収不能引当金繰入	0	114,560	0	114,560	0	114,560
サービスマニフェスト活動費用計(2)	57,010,385	21,090,423	1,000	78,101,808	0	78,101,808
サービスマニフェスト活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,139,099	△21,048,423	△1,000	△19,910,324	0	△19,910,324
サービスマニフェスト活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
サービスマニフェスト活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービスマニフェスト活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,139,099	△21,048,423	△1,000	△19,910,324	0	△19,910,324

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 仙台市社会福祉協議会

拠点区分 貸付事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
貸付事業資金積立金	39,750,541	0	21,390,500	18,360,041	社会福祉資金貸付不納 欠損処理
計	39,750,541	0	21,390,500	18,360,041	

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 公益事業
拠点区分 社会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)															
器具及び備品															
液晶テレビ(97インチLCD55型)・テレビスタン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	200,877	0	200,878	0	
器具及び備品 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	200,877	0	200,878	0	
その他の固定資産															
預け金										500	0	0	500	0	
イクスカテポジット	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	
イクスカテポジット	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	
預け金 計	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0	
その他の固定資産 計	1,001	0	0	0	0	0	0	0	1,001	0	200,877	0	201,878	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	1,001	0	0	0	0	0	0	0	1,001	0	200,877	0	201,878	0	
その他の固定資産 計	1,001	0	0	0	0	0	0	0	1,001	0	200,877	0	201,878	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	1,001	0	0	0	0	0	0	0	1,001	0	200,877	0	201,878	0	
将来入金予定の国庫補助金の額		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取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(㉔)

(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 社会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	1,909,000	3,308,837 (0)	3,807,837	0 (0)	1,410,000	
計	1,909,000	3,308,837 (0)	3,807,837	0 (0)	1,410,000	

- (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。

社会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：公益事業

(単位：円)

事業活動による収入	寄附社会福祉センター管理運営	社会福祉センター管理運営	社会福祉センター管理運営	合計	内部取引消去	拠点区分合計
委託金収入	12,930,338	30,225,413	43,155,751	0	43,155,751	
仙台市委託金収入	12,930,338	30,225,413	43,155,751	0	43,155,751	
社会福祉センター管理運営委託金収入	12,930,338	30,225,413	43,155,751	0	43,155,751	
事業収入	72,000	629,160	701,160	0	701,160	
参加費収入	72,000	629,160	701,160	0	701,160	
参加費収入	72,000	629,160	701,160	0	701,160	
事業活動収入計(1)	13,002,338	30,854,573	43,856,911	0	43,856,911	
人件費支出	7,179,815	17,983,348	25,163,163	0	25,163,163	
職員給料支出	4,741,392	12,357,752	17,099,144	0	17,099,144	
職員手当支出	4,295,400	10,932,300	15,227,700	0	15,227,700	
職員諸手当支出	445,992	1,425,452	1,871,444	0	1,871,444	
職員賞与支出	1,432,134	3,095,980	4,528,114	0	4,528,114	
法定福利費支出	1,006,289	2,529,616	3,535,905	0	3,535,905	
事業費支出	1,335,175	4,862,612	6,197,787	0	6,197,787	
保健衛生費支出	1,662	0	1,662	0	1,662	
保健衛生費支出	1,662	0	1,662	0	1,662	
教養娯楽費支出	98,400	597,991	696,391	0	696,391	
教養娯楽費支出	98,400	597,991	696,391	0	696,391	
水道光熱費支出	686,923	3,739,674	4,426,597	0	4,426,597	
水道光熱費支出	686,923	3,739,674	4,426,597	0	4,426,597	
燃料費支出	402,798	0	402,798	0	402,798	
燃料費支出	402,798	0	402,798	0	402,798	
消耗器具備品費支出	31,208	84,000	115,208	0	115,208	
消耗器具備品費支出	31,208	84,000	115,208	0	115,208	
保険料支出	37,134	55,879	93,013	0	93,013	
保険料支出	37,134	55,879	93,013	0	93,013	
車輦費支出	0	500	500	0	500	
車輦費支出	0	500	500	0	500	
諸謝金支出	35,000	246,000	281,000	0	281,000	
諸謝金支出	35,000	246,000	281,000	0	281,000	
旅費交通費支出	28,400	120,000	148,400	0	148,400	
旅費交通費支出	28,400	120,000	148,400	0	148,400	
会議費支出	0	4,918	4,918	0	4,918	
会議費支出	0	4,918	4,918	0	4,918	

社会福祉センター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：公益事業

勘定科目	宮城社会福祉センター管理運営	社会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)
会議費支出	0	4,918	4,918	0	4,918	
雑支出	13,650	13,650	27,300	0	27,300	
雑支出	13,650	13,650	27,300	0	27,300	
事務費支出	3,841,284	7,493,516	11,334,800	0	11,334,800	
福利厚生費支出	10,521	56,137	66,658	0	66,658	
旅費交通費支出	1,010	0	1,010	0	1,010	
旅費交通費支出	1,010	0	1,010	0	1,010	
事務消耗品費支出	13,398	93,000	106,398	0	106,398	
事務消耗品費支出	13,398	93,000	106,398	0	106,398	
印刷製本費支出	0	22,880	22,880	0	22,880	
印刷製本費支出	0	22,880	22,880	0	22,880	
修繕費支出	181,638	259,215	440,853	0	440,853	
修繕費支出	181,638	259,215	440,853	0	440,853	
通信運搬費支出	62,653	288,203	350,856	0	350,856	
通信運搬費支出	62,653	288,203	350,856	0	350,856	
会議費支出	1,509	1,995	3,504	0	3,504	
業務委託費支出	2,607,035	4,459,829	7,066,864	0	7,066,864	
業務委託費支出	2,607,035	4,459,829	7,066,864	0	7,066,864	
手数料支出	18,622	77,862	96,484	0	96,484	
手数料支出	18,622	77,862	96,484	0	96,484	
賃借料支出	15,780	329,172	344,952	0	344,952	
賃借料支出	15,780	329,172	344,952	0	344,952	
土地・建物賃借料支出	150,000	0	150,000	0	150,000	
租税公課支出	772,118	1,818,287	2,590,405	0	2,590,405	
租税公課支出	772,118	1,818,287	2,590,405	0	2,590,405	
保守料支出	7,000	74,120	81,120	0	81,120	
保守料支出	7,000	74,120	81,120	0	81,120	
新聞・図書費支出	0	12,816	12,816	0	12,816	
新聞・図書費支出	0	12,816	12,816	0	12,816	
負担金支出	646,064	515,097	1,161,161	0	1,161,161	
退職給付積立負担金支出	646,064	515,097	1,161,161	0	1,161,161	
退職給付積立負担金支出	646,064	515,097	1,161,161	0	1,161,161	
事業活動支出計(2)	13,002,338	39,854,573	43,856,911	0	43,856,911	