

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)

勘定科目	宮城社会福祉センター管理運営	泉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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	-0
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	57,145	56,426	113,571	0	113,571
当期末支払資金残高(10)+(11)	57,145	56,426	113,571	0	113,571

社会福祉センター管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	宮城社会福祉センター管理運営	泉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
受託金収益	12,930,338	30,225,413	43,155,751	0	43,155,751
仙台市受託金収益	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受託金収益	12,930,338	30,225,413	43,155,751	0	43,155,751
事業収益	72,000	629,160	701,160	0	701,160
参加費収益	72,000	629,160	701,160	0	701,160
参加費収益	72,000	629,160	701,160	0	701,160
サードパーティ活動収益計(1)	13,002,338	30,854,573	43,856,911	0	43,856,911
人件費	7,151,815	17,512,348	24,664,163	0	24,664,163
職員給料	4,741,392	12,357,752	17,099,144	0	17,099,144
職員本俸	4,295,400	10,932,300	15,227,700	0	15,227,700
職員諸手当	445,992	1,425,452	1,871,444	0	1,871,444
職員賞与	95,663	716,980	812,643	0	812,643
賞与引当金繰入	1,400,837	1,908,000	3,308,837	0	3,308,837
法定福利費	913,923	2,529,616	3,443,539	0	3,443,539
弁当費	1,335,175	4,862,612	6,197,787	0	6,197,787
保健衛生費	1,662	0	1,662	0	1,662
保健衛生費	1,662	0	1,662	0	1,662
教養娯楽費	98,400	597,991	696,391	0	696,391
教養娯楽費	98,400	597,991	696,391	0	696,391
水道光熱費	686,923	3,739,674	4,426,597	0	4,426,597
水道光熱費	686,923	3,739,674	4,426,597	0	4,426,597
燃料費	402,798	0	402,798	0	402,798
燃料費	402,798	0	402,798	0	402,798
消耗器具備品費	31,208	84,000	115,208	0	115,208
消耗器具備品費	31,208	84,000	115,208	0	115,208
保険料	37,134	55,879	93,013	0	93,013
保険料	37,134	55,879	93,013	0	93,013
車輦費	0	500	500	0	500
車輦費	0	500	500	0	500
諸謝金	35,000	246,000	281,000	0	281,000
諸謝金	35,000	246,000	281,000	0	281,000
旅費交通費	28,400	120,000	148,400	0	148,400
旅費交通費	28,400	120,000	148,400	0	148,400

社会福祉センター管理運営事業拠点区分事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

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
会議費	0	4,918	4,918	0	4,918
会議費	0	4,918	4,918	0	4,918
雑費	13,650	13,650	27,300	0	27,300
雑費	13,650	13,650	27,300	0	27,300
事務費	3,841,284	7,493,516	11,334,800	0	11,334,800
福利厚生費	10,521	56,137	66,658	0	66,658
旅費交通費	1,010	0	1,010	0	1,010
旅費交通費	1,010	0	1,010	0	1,010
事務消耗品費	13,398	93,000	106,398	0	106,398
事務消耗品費	13,398	93,000	106,398	0	106,398
印刷製本費	0	22,880	22,880	0	22,880
印刷製本費	0	22,880	22,880	0	22,880
修繕費	181,638	259,215	440,853	0	440,853
修繕費	181,638	259,215	440,853	0	440,853
通信運搬費	62,653	288,203	350,856	0	350,856
通信運搬費	62,653	288,203	350,856	0	350,856
会議費	1,509	1,995	3,504	0	3,504
業務委託費	2,607,035	4,459,829	7,066,864	0	7,066,864
業務委託費	2,607,035	4,459,829	7,066,864	0	7,066,864
手数料	18,622	77,862	96,484	0	96,484
手数料	18,622	77,862	96,484	0	96,484
賃借料	15,780	329,172	344,952	0	344,952
賃借料	15,780	329,172	344,952	0	344,952
土地・建物賃借料	150,000	0	150,000	0	150,000
租税公課	772,118	1,818,287	2,590,405	0	2,590,405
租税公課	772,118	1,818,287	2,590,405	0	2,590,405
保守料	7,000	74,120	81,120	0	81,120
保守料	7,000	74,120	81,120	0	81,120
保守料	0	12,816	12,816	0	12,816
新聞・図書費	0	12,816	12,816	0	12,816
新聞・図書費	0	12,816	12,816	0	12,816
負担金費用	646,064	515,097	1,161,161	0	1,161,161
退職給付積立負担金費用	646,064	515,097	1,161,161	0	1,161,161
退職給付積立負担金費用	646,064	515,097	1,161,161	0	1,161,161

社会福祉センター管理運営事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目	岩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)
サービス活動費用計(2)	12,974,338	30,383,573	43,357,911	0	43,357,911	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,000	471,000	499,000	0	499,000	
サービス活動外増減費用						
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,000	471,000	499,000	0	499,000	

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 福祉プラザ管理運営事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳等価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳等価額(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															
イーバックチェア(5脚)	67,032	0	0	0	12,600	0	0	0	54,432	0	134,568	0	189,000	0	
インバーター発電機(地下発電)	55,862	0	0	0	10,500	0	0	0	45,362	0	112,138	0	157,500	0	
ポータブルソーラー発電機(4脚)	36,552	0	0	0	6,852	0	0	0	29,700	0	73,200	0	102,900	0	
イーバックチェア(12脚)	67,032	0	0	0	12,600	0	0	0	54,432	0	134,568	0	189,000	0	
液晶プロジェクター(自立CP-W3030M)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	117,179	0	117,180	0	
AED(自動体外式除細動器)(0-TX2-HS1)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	232,199	0	232,200	0	
日学別脱スタン式両面指示板	83,372	0	0	0	14,712	0	0	0	68,660	0	49,040	0	117,700	0	
日学別脱スタン式両面指示板	83,372	0	0	0	14,712	0	0	0	68,660	0	49,040	0	117,700	0	
日学別脱スタン式両面指示板	83,372	0	0	0	14,712	0	0	0	68,660	0	49,040	0	117,700	0	
日学別脱スタン式両面指示板	83,372	0	0	0	14,712	0	0	0	68,660	0	49,040	0	117,700	0	
日学別脱スタン式両面指示板	83,372	0	0	0	14,712	0	0	0	68,660	0	49,040	0	117,700	0	
器具及び備品 計	643,340	0	0	0	116,712	0	0	0	527,228	0	1,049,052	0	1,576,280	0	
その他の固定資産															
預け金															
イカスカテゾゾット	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	
イカスカテゾゾット	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	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	644,340	0	0	0	116,712	0	0	0	528,228	0	1,049,052	0	1,577,280	0	
その他の固定資産 計	644,340	0	0	0	116,712	0	0	0	528,228	0	1,049,052	0	1,577,280	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	644,340	0	0	0	116,712	0	0	0	528,228	0	1,049,052	0	1,577,280	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、「期首帳等価額」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「期末帳等価額」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 福祉プラザ管理運営事業

(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,884,000	5,459,000 0)	5,856,000	0 0)	2,487,000	
計	2,884,000	5,459,000 0)	5,856,000	0 0)	2,487,000	

- (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。

福祉プラザ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)

勘定科目	福祉プラザ管理 運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収入	181,431,547	181,431,547	0	181,431,547
仙台市受託金収入	181,431,547	181,431,547	0	181,431,547
福祉プラザ管理運営受託金収入	181,431,547	181,431,547	0	181,431,547
その他の収入	42,410	42,410	0	42,410
雑収入	42,410	42,410	0	42,410
雑収入	42,410	42,410	0	42,410
事業活動収入計(1)	181,473,957	181,473,957	0	181,473,957
人件費支出	46,472,354	46,472,354	0	46,472,354
職員給料支出	32,341,623	32,341,623	0	32,341,623
職員本俸支出	26,608,893	26,608,893	0	26,608,893
職員諸手当支出	5,732,730	5,732,730	0	5,732,730
職員賞与支出	6,193,215	6,193,215	0	6,193,215
派遣職員費支出	1,886,601	1,886,601	0	1,886,601
法定福利費支出	6,050,915	6,050,915	0	6,050,915
非常費支出	44,678,091	44,678,091	0	44,678,091
教養娯楽費支出	408,885	408,885	0	408,885
教養娯楽費支出	408,885	408,885	0	408,885
水道光熱費支出	42,965,655	42,965,655	0	42,965,655
水道光熱費支出	42,965,655	42,965,655	0	42,965,655
燃料費支出	22,440	22,440	0	22,440
燃料費支出	22,440	22,440	0	22,440
消耗器具備品費支出	394,775	394,775	0	394,775
消耗器具備品費支出	394,775	394,775	0	394,775
保険料支出	198,990	198,990	0	198,990
保険料支出	198,990	198,990	0	198,990
賃借料支出	111,210	111,210	0	111,210
賃借料支出	111,210	111,210	0	111,210
諸謝金支出	9,000	9,000	0	9,000
諸謝金支出	9,000	9,000	0	9,000
旅費交通費支出	2,060	2,060	0	2,060
旅費交通費支出	2,060	2,060	0	2,060
通信運搬費支出	436,920	436,920	0	436,920
通信運搬費支出	436,920	436,920	0	436,920
通信運搬費支出	436,920	436,920	0	436,920

福祉プラザ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

勘定科目	福祉プラザ管理 運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
会議費支出	81,260	81,260	0	81,260			
会議費支出	81,260	81,260	0	81,260			
広報費支出	4,472	4,472	0	4,472			
広報費支出	4,472	4,472	0	4,472			
保守料支出	17,684	17,684	0	17,684			
保守料支出	17,684	17,684	0	17,684			
雑支出	24,740	24,740	0	24,740			
雑支出	24,740	24,740	0	24,740			
事務費支出	89,540,768	89,540,768	0	89,540,768			
福利厚生費支出	164,156	164,156	0	164,156			
福利厚生費支出	25,790	25,790	0	25,790			
旅費交通費支出	25,790	25,790	0	25,790			
旅費交通費支出	44,500	44,500	0	44,500			
研修研究費支出	44,500	44,500	0	44,500			
研修研究費支出	44,500	44,500	0	44,500			
事務消耗品費支出	1,672,746	1,672,746	0	1,672,746			
事務消耗品費支出	1,672,746	1,672,746	0	1,672,746			
事務消耗品費支出	2,566,960	2,566,960	0	2,566,960			
事務消耗品費支出	2,566,960	2,566,960	0	2,566,960			
修繕費支出	327,470	327,470	0	327,470			
修繕費支出	327,470	327,470	0	327,470			
通信運搬費支出	79,479,729	79,479,729	0	79,479,729			
通信運搬費支出	79,479,729	79,479,729	0	79,479,729			
業務委託費支出	141,968	141,968	0	141,968			
業務委託費支出	141,968	141,968	0	141,968			
手数料支出	470,448	470,448	0	470,448			
手数料支出	470,448	470,448	0	470,448			
賃借料支出	4,449,124	4,449,124	0	4,449,124			
賃借料支出	4,449,124	4,449,124	0	4,449,124			
租税公課支出	165,377	165,377	0	165,377			
租税公課支出	165,377	165,377	0	165,377			
保守料支出	32,500	32,500	0	32,500			
保守料支出	32,500	32,500	0	32,500			
諸会費支出	32,500	32,500	0	32,500			
諸会費支出	928,634	928,634	0	928,634			
負担金支出							
支出							

(単位：円)

福祉プラザ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)

勘定科目	福祉プラザ管理 運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
支出				
退職給付積立負担金支出	928,634	928,634	0	928,634
退職給付積立負担金支出	928,634	928,634	0	928,634
事業活動支出計(2)	181,619,847	181,619,847	0	181,619,847
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△145,890	△145,890	0	△145,890
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
その他の活動による支出				
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)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△145,890	△145,890	0	△145,890
前期末支払資金残高(11)	15,895,480	15,895,480	0	15,895,480
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,749,590	15,749,590	0	15,749,590

福祉プラザ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：公益事業

勘定科目	福祉プラザ管理 運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収益	181,431,547	181,431,547	0	181,431,547
仙台市受託金収益	181,431,547	181,431,547	0	181,431,547
福祉プラザ管理運営受託金収益	181,431,547	181,431,547	0	181,431,547
サートビス活動収益計(1)	181,431,547	181,431,547	0	181,431,547
人件費	46,075,354	46,075,354	0	46,075,354
職員給料	32,341,623	32,341,623	0	32,341,623
職員木俸	26,608,893	26,608,893	0	26,608,893
職員諸手当	5,732,730	5,732,730	0	5,732,730
職員賞与	337,215	337,215	0	337,215
賞与引当金繰入	5,459,000	5,459,000	0	5,459,000
派遣職員費	1,886,601	1,886,601	0	1,886,601
法定福利費	6,050,915	6,050,915	0	6,050,915
事業費	44,678,091	44,678,091	0	44,678,091
教養娯楽費	408,885	408,885	0	408,885
教養娯楽費	408,885	408,885	0	408,885
水道光熱費	42,965,655	42,965,655	0	42,965,655
水道光熱費	42,965,655	42,965,655	0	42,965,655
燃料費	22,440	22,440	0	22,440
燃料費	22,440	22,440	0	22,440
消耗器具備品費	394,775	394,775	0	394,775
消耗器具備品費	394,775	394,775	0	394,775
保険料	198,990	198,990	0	198,990
保険料	198,990	198,990	0	198,990
貸借料	111,210	111,210	0	111,210
貸借料	111,210	111,210	0	111,210
諸謝金	9,000	9,000	0	9,000
諸謝金	9,000	9,000	0	9,000
旅費交通費	2,060	2,060	0	2,060
旅費交通費	2,060	2,060	0	2,060
通信運搬費	436,920	436,920	0	436,920
通信運搬費	436,920	436,920	0	436,920
会議費	81,260	81,260	0	81,260
会議費	81,260	81,260	0	81,260

(単位：円)

福祉プラザ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：公益事業

(単位：円)

勘定科目	福祉プラザ管理 運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
広告費	4,472	4,472	0	4,472
広報費	4,472	4,472	0	4,472
保守料	17,684	17,684	0	17,684
保守料	17,684	17,684	0	17,684
雑費	24,740	24,740	0	24,740
雑費	24,740	24,740	0	24,740
事務費	89,540,768	89,540,768	0	89,540,768
福利厚生費	164,156	164,156	0	164,156
旅費交通費	25,790	25,790	0	25,790
旅費交通費	25,790	25,790	0	25,790
旅費交通費	44,500	44,500	0	44,500
研修研究費	44,500	44,500	0	44,500
研修研究費	1,672,746	1,672,746	0	1,672,746
事務消耗品費	1,672,746	1,672,746	0	1,672,746
事務消耗品費	2,566,960	2,566,960	0	2,566,960
修繕費	2,566,960	2,566,960	0	2,566,960
修繕費	327,470	327,470	0	327,470
通信運搬費	327,470	327,470	0	327,470
通信運搬費	79,479,729	79,479,729	0	79,479,729
業務委託費	79,479,729	79,479,729	0	79,479,729
業務委託費	141,968	141,968	0	141,968
手数料	141,968	141,968	0	141,968
手数料	470,448	470,448	0	470,448
賃借料	470,448	470,448	0	470,448
賃借料	4,449,124	4,449,124	0	4,449,124
租税公課	4,449,124	4,449,124	0	4,449,124
租税公課	165,377	165,377	0	165,377
保守料	165,377	165,377	0	165,377
保守料	32,500	32,500	0	32,500
諸会費	32,500	32,500	0	32,500
諸会費	928,634	928,634	0	928,634
負担金費用	928,634	928,634	0	928,634
退贈給付積立負担金費用	928,634	928,634	0	928,634
退贈給付積立負担金費用				

福祉プラザ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：公益事業

(単位：円)

勘定科目	福祉プラザ管理 運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
増減価償却費	116,112	116,112	0	116,112
サービス活動費用計(2)	181,338,959	181,338,959	0	181,338,959
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	92,588	92,588	0	92,588
その他のサービス活動外収益	42,410	42,410	0	42,410
雑収益	42,410	42,410	0	42,410
雑収益	42,410	42,410	0	42,410
サービス活動外収益計(4)	42,410	42,410	0	42,410
増減差額の部				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	42,410	42,410	0	42,410
経常増減差額(7)=(3)+(6)	134,998	134,998	0	134,998

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 社会福祉事業従事者研修等事業

(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=H+I)	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								
ノートパソコン (NECVersoPro47V PC-	25,740	0	25,739	0	1	112,319	112,320	0
器具及び備品 計	25,740	0	25,739	0	1	112,319	112,320	0
その他の固定資産(有形固定資産) 計	25,740	0	25,739	0	1	112,319	112,320	0
その他の固定資産 計	25,740	0	25,739	0	1	112,319	112,320	0
基本財産及びその他の固定資産 計	25,740	0	25,739	0	0	0	112,320	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、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引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 社会福祉事業従事者研修等事業

(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	761,000	970,852 (0)	955,852	(0)	776,000	
計	761,000	970,852 (0)	955,852	(0)	776,000	

- (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。

社会福祉事業従事者研修事業拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人・施設職員研修事業	介護相談員派遣事業	地域包括支援センター職員研修	保育士等研修事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収入	1,647,000	2,773,461	369,371	12,533,943	17,323,775	0	17,323,775
仙台市受託金収入	1,647,000	2,773,461	369,371	12,533,943	17,323,775	0	17,323,775
施設職員研修事業受託金収入	1,647,000	0	0	0	1,647,000	0	1,647,000
介護相談員派遣事業受託金収入	0	2,773,461	0	0	2,773,461	0	2,773,461
地域包括支援センター職員研修事業受託金収入	0	0	369,371	0	369,371	0	369,371
保育士等研修事業受託金収入	0	0	0	12,533,943	12,533,943	0	12,533,943
事業活動収入計(1)	1,647,000	2,773,461	369,371	12,533,943	17,323,775	0	17,323,775
人件費支出	948,000	1,465,850	0	8,146,139	10,559,989	0	10,559,989
職員給料支出	948,000	912,939	0	6,300,039	8,160,978	0	8,160,978
職員手当支出	862,000	852,800	0	4,901,584	6,616,384	0	6,616,384
職員給与当支出	86,000	60,139	0	1,398,455	1,544,594	0	1,544,594
職員賞与支出	0	235,498	0	805,008	1,040,506	0	1,040,506
法定福利費支出	0	317,413	0	1,041,092	1,358,505	0	1,358,505
非常費支出	403,930	855,311	249,096	3,060,517	4,568,854	0	4,568,854
消耗器具備品費支出	0	0	0	242,153	242,153	0	242,153
消耗器具備品費支出	0	0	0	242,153	242,153	0	242,153
保険料支出	0	20,880	0	0	20,880	0	20,880
保険料支出	0	20,880	0	0	20,880	0	20,880
賃借料支出	0	0	0	121,000	121,000	0	121,000
賃借料支出	0	0	0	121,000	121,000	0	121,000
諸謝金支出	360,000	523,000	179,300	2,141,823	3,204,123	0	3,204,123
諸謝金支出	360,000	523,000	179,300	2,141,823	3,204,123	0	3,204,123
諸謝金支出	38,600	239,350	67,060	50,000	395,010	0	395,010
諸謝金支出	38,600	239,350	67,060	50,000	395,010	0	395,010
旅費交通費支出	0	0	0	492,410	492,410	0	492,410
旅費交通費支出	0	0	0	492,410	492,410	0	492,410
通信運搬費支出	0	0	0	492,410	492,410	0	492,410
通信運搬費支出	0	0	0	492,410	492,410	0	492,410
会議費支出	5,330	4,981	2,736	13,131	26,178	0	26,178
会議費支出	5,330	4,981	2,736	13,131	26,178	0	26,178
諸会費支出	0	67,100	0	0	67,100	0	67,100
諸会費支出	0	67,100	0	0	67,100	0	67,100
諸会費支出	295,070	452,300	120,275	1,178,284	2,045,929	0	2,045,929
諸会費支出	295,070	452,300	120,275	1,178,284	2,045,929	0	2,045,929
福利厚生費支出	0	1,925	0	28,021	29,946	0	29,946
福利厚生費支出	0	1,925	0	28,021	29,946	0	29,946
事務消耗品費支出	22,996	36,469	17,038	0	76,503	0	76,503
事務消耗品費支出	22,996	36,469	17,038	0	76,503	0	76,503

社会福祉事業従事者研修等事業拠点区分 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)

勘定科目	社会福祉法人 施設職員研修等	介護相談員派遣 事業	地域包括支援 センター職員研修	保育士等研修事 業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事務消耗品費支出	22,996	36,469	17,038	0	76,503	0	76,503
印刷製本費支出	20,000	0	0	60,760	80,760	0	80,760
印刷製本費支出	20,000	0	0	60,760	80,760	0	80,760
通信運搬費支出	37,183	48,543	10,116	0	95,842	0	95,842
通信運搬費支出	37,183	48,543	10,116	0	95,842	0	95,842
手数料支出	1,485	23,815	2,384	12,980	40,664	0	40,664
手数料支出	1,485	23,815	2,384	12,980	40,664	0	40,664
賃借料支出	28,740	150,854	86,652	104,177	370,423	0	370,423
賃借料支出	28,740	150,854	86,652	104,177	370,423	0	370,423
租税公課支出	86,100	189,067	600	812,626	1,088,393	0	1,088,393
租税公課支出	86,100	189,067	600	812,626	1,088,393	0	1,088,393
保守料支出	98,566	1,627	3,485	159,720	263,398	0	263,398
保守料支出	98,566	1,627	3,485	159,720	263,398	0	263,398
負担金支出	0	0	0	149,003	149,003	0	149,003
退職給付積立負担金支出	0	0	0	149,003	149,003	0	149,003
退職給付積立負担金支出	0	0	0	149,003	149,003	0	149,003
事業活動支出計(2)	1,647,000	2,773,461	369,371	12,533,943	17,323,775	0	17,323,775
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	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
その他の収入							

社会福祉事業従事者研修等事業拠点区分 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)

勘定科目	社会福祉法人・ 施設職員研修等	介護相談員派遣 事業	地域包括支援 センター職員研修	保育士等研修事 業	合 計	内繰取引消去	拠点区分合計
他の収入	0	0	0	0	0	0	0
活動による収入							
その他の活動収入計(7)	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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	36,180	30,175	13,005	79,360	0	79,360
前期未支払資金残高(11)	0	36,180	30,175	13,005	79,360	0	79,360
当期未支払資金残高(10)+(11)	0	36,180	30,175	13,005	79,360	0	79,360

社会福祉事業従事者研修等事業拠点区分 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：公益事業

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 施設職員研修等	介護相談員派遣 事業	地域包括支援センター職員研修	保育士等研修事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収益	1,647,000	2,773,461	369,371	12,533,943	17,323,775	0	17,323,775
仙台市受託金収益	1,647,000	2,773,461	369,371	12,533,943	17,323,775	0	17,323,775
施設職員研修事業受託金収益	1,647,000	0	0	0	1,647,000	0	1,647,000
介護相談員派遣事業受託金収益	0	2,773,461	0	0	2,773,461	0	2,773,461
地域包括支援センター職員研修事業受託金収益	0	0	369,371	0	369,371	0	369,371
保育士等研修事業受託金収益	0	0	0	12,533,943	12,533,943	0	12,533,943
サービスマス活動増減の部	1,647,000	2,773,461	369,371	12,533,943	17,323,775	0	17,323,775
人件費	948,000	1,466,850	0	8,160,139	10,574,989	0	10,574,989
職員給料	948,000	912,939	0	6,300,039	8,160,978	0	8,160,978
職員本俸	862,000	852,800	0	4,901,584	6,616,384	0	6,616,384
職員諸手当	86,000	60,139	0	1,398,455	1,544,594	0	1,544,594
職員賞与	0	41,498	0	43,156	84,654	0	84,654
賞与引当金繰入	0	195,000	0	775,852	970,852	0	970,852
法定福利費	0	317,413	0	1,041,092	1,358,505	0	1,358,505
事業費	403,930	855,311	249,096	3,060,517	4,568,854	0	4,568,854
消耗器具備品費	0	0	0	242,153	242,153	0	242,153
消耗器具備品費	0	0	0	242,153	242,153	0	242,153
保険料	0	20,880	0	0	20,880	0	20,880
保険料	0	20,880	0	0	20,880	0	20,880
貸借料	0	0	0	0	0	0	0
貸借料	0	0	0	121,000	121,000	0	121,000
諸謝金	360,000	523,000	179,300	121,000	1,183,300	0	1,183,300
諸謝金	360,000	523,000	179,300	2,141,823	3,204,123	0	3,204,123
旅費交通費	38,600	239,350	67,060	50,000	395,010	0	395,010
旅費交通費	38,600	239,350	67,060	50,000	395,010	0	395,010
通信運搬費	0	0	0	492,410	492,410	0	492,410
通信運搬費	0	0	0	492,410	492,410	0	492,410
会議費	5,330	4,981	2,736	13,131	26,178	0	26,178
会議費	5,330	4,981	2,736	13,131	26,178	0	26,178
諸会費	0	67,100	0	0	67,100	0	67,100
諸会費	0	67,100	0	0	67,100	0	67,100
諸会費	295,070	452,300	120,275	1,178,284	2,045,929	0	2,045,929
事務費	0	1,925	0	28,021	29,946	0	29,946
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業従事者研修等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：公益事業

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人・施設職員研修事業	介護相談員派遣事業	地域包括支援センター職員研修	係育士等研修事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事務消耗品費	22,996	36,469	17,038	0	76,503	0	76,503
事務消耗品費	22,996	36,469	17,038	0	76,503	0	76,503
印刷製本費	20,000	0	0	60,760	80,760	0	80,760
印刷製本費	20,000	0	0	60,760	80,760	0	80,760
通信運搬費	37,183	48,543	10,116	0	95,842	0	95,842
通信運搬費	37,183	48,543	10,116	0	95,842	0	95,842
手数料	1,485	23,815	2,384	12,980	40,664	0	40,664
手数料	1,485	23,815	2,384	12,980	40,664	0	40,664
賃借料	28,740	150,854	86,652	104,177	370,423	0	370,423
賃借料	28,740	150,854	86,652	104,177	370,423	0	370,423
租税公課	86,100	189,067	600	812,626	1,088,393	0	1,088,393
租税公課	86,100	189,067	600	812,626	1,088,393	0	1,088,393
保守料	98,566	1,627	3,485	159,720	263,398	0	263,398
保守料	98,566	1,627	3,485	159,720	263,398	0	263,398
負担金費用	0	0	0	149,003	149,003	0	149,003
負担金費用	0	0	0	149,003	149,003	0	149,003
退職給付積立負担金費用	0	0	0	149,003	149,003	0	149,003
退職給付積立負担金費用	0	0	0	149,003	149,003	0	149,003
減価償却費	0	0	0	25,739	25,739	0	25,739
減価償却費	0	0	0	25,739	25,739	0	25,739
サービス活動費用計(2)	1,647,000	2,774,461	369,371	12,573,682	17,364,514	0	17,364,514
サービス活動費用計(2)	1,647,000	2,774,461	369,371	12,573,682	17,364,514	0	17,364,514
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△1,000	0	△39,739	△40,739	0	△40,739
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△1,000	0	△39,739	△40,739	0	△40,739
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
増減の部	0	0	0	0	0	0	0
増減の部	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業従事者研修等事業拠点区分 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：公益事業

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人・施設職員研修等	介護相談員派遣事業	地域包括支援センター職員研修	保育士等研修事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△1,000	0	△39,739	△40,739	0	△40,739

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 地域包括支援センター運営事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-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)		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)									
車輜運搬具									
電動自転車	1	0	0	0	0	107,783	0	107,784	0
電動アシスト自転車	1	0	0	0	0	107,579	0	107,580	0
電動アシスト自転車	35,868	0	35,867	0	0	107,579	0	107,580	0
車輜運搬具 計	35,870	0	35,867	0	0	322,944	0	322,944	0
器具及び備品	1	0	0	0	0	399,999	0	400,000	0
事務室空調機器設備	1	0	0	0	0	399,999	0	400,000	0
器具及び備品 計	1	0	0	0	0				
その他の固定資産									
預け金								500	0
イクスカデボセット	500	0	0	0	0	0	0	500	0
イクスカデボセット	500	0	0	0	0	0	0	500	0
イクスカデボセット	500	0	0	0	0	0	0	500	0
イクスカデボセット	500	0	0	0	0	0	0	500	0
イクスカデボセット	500	0	0	0	0	0	0	500	0
イクスカデボセット	500	0	0	0	0	0	0	500	0
イクスカデボセット	500	0	0	0	0	0	0	500	0
イクスカデボセット	500	0	0	0	0	0	0	500	0
預け金 計	4,000	0	0	0	0	0	0	4,000	0
その他の固定資産 計	4,000	0	0	0	0	0	0	4,000	0
その他の固定資産(有形固定資産) 計	39,871	0	35,867	0	0	722,940	0	726,944	0
その他の固定資産 計	39,871	0	35,867	0	0	722,940	0	726,944	0
基本財産及びその他の固定資産 計	39,871	0	35,867	0	0	722,940	0	726,944	0
将来入金予定の償還補助金の償									
還 引									

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助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 地域包括支援センター運営事業

(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	9,017,000	17,826,000 (0)	18,251,000	0 (0)	8,592,000	
計	9,017,000	17,826,000 (0)	18,251,000	0 (0)	8,592,000	

- (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。

地域包括支援センター運営事業拠点区分 資金収支明細書

(当)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目	五橋地域包括支援センター運営	台原地域包括支援センター運営	高砂地域包括支援センター運営	郡山地域包括支援センター運営	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	経常経費補助金収入	10,000	20,000	20,000	20,000	70,000	0	70,000
	仙台市補助金収入	10,000	20,000	20,000	20,000	70,000	0	70,000
	その他の事業費補助金収入	10,000	20,000	20,000	20,000	70,000	0	70,000
	受託金収入	27,813,660	27,619,923	27,614,810	26,708,745	109,757,138	0	109,757,138
	仙台市受託金収入	27,813,660	27,619,923	27,614,810	26,708,745	109,757,138	0	109,757,138
	地域包括支援センター運営受託金収入	22,538,660	22,344,923	22,339,810	21,433,745	88,657,138	0	88,657,138
	その他の受託金収入	5,275,000	5,275,000	5,275,000	5,275,000	21,100,000	0	21,100,000
	事業収入	34,500	0	0	9,100	43,600	0	43,600
	参加費収入	34,500	0	0	9,100	43,600	0	43,600
	参加費収入	34,500	0	0	9,100	43,600	0	43,600
	介護保険事業収入	15,482,178	18,285,865	14,891,607	14,983,551	63,643,201	0	63,643,201
	居宅介護支援介護報酬収入	15,482,178	18,285,865	14,891,607	14,983,551	63,643,201	0	63,643,201
	介護予防支援介護報酬収入	15,482,178	18,285,865	14,891,607	14,983,551	63,643,201	0	63,643,201
	その他の収入	12,000	20,000	49,000	0	81,000	0	81,000
	受入研修費収入	12,000	20,000	47,000	0	79,000	0	79,000
	雑収入	0	0	2,000	0	2,000	0	2,000
	雑収入	0	0	2,000	0	2,000	0	2,000
	事業活動収入計(1)	43,352,338	45,945,788	42,575,417	41,721,396	173,594,939	0	173,594,939
	人件費支出	31,557,263	30,542,395	29,060,493	25,767,912	116,928,063	0	116,928,063
	職員給料支出	21,558,313	21,174,391	19,791,618	17,724,617	80,248,939	0	80,248,939
	職員手当支出	18,305,368	18,431,300	16,867,638	16,112,400	69,716,706	0	69,716,706
	職員諸手当支出	3,252,945	2,743,091	2,923,980	1,612,217	10,532,233	0	10,532,233
	職員費与支出	5,617,790	5,130,148	5,252,483	4,400,506	20,400,927	0	20,400,927
	退職給付支出	4,350,991	4,237,856	4,016,392	3,642,789	16,248,028	0	16,248,028
	法定福利費支出	396,717	487,361	622,366	609,785	2,116,229	0	2,116,229
	事業費支出	47,256	12,530	12,530	14,746	74,532	0	74,532
	保健衛生費支出	47,256	12,530	12,530	14,746	74,532	0	74,532
	保健衛生費支出	73,188	1,650	330	13,828	88,996	0	88,996
	教養読書費支出	73,188	1,650	330	13,828	88,996	0	88,996
	教養読書費支出	73,188	1,650	330	13,828	88,996	0	88,996
	消耗器具備品費支出	0	0	440	16,077	16,517	0	16,517
	消耗器具備品費支出	0	0	440	16,077	16,517	0	16,517
	保険料支出	40,179	55,219	53,949	56,649	205,996	0	205,996

地域包括支援センター運営事業拠点区分 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

勘定科目	五橋地域包括支援センター運営	台原地域包括支援センター運営	高砂地域包括支援センター運営	郡山地域包括支援センター運営	合計	内部取引消去	拠点区分合計
保険料支出	40,179	55,219	53,949	56,649	205,996	0	205,996
賃借料支出	178,780	358,340	344,540	312,260	1,193,920	0	1,193,920
賃借料支出	178,780	358,340	344,540	312,260	1,193,920	0	1,193,920
車両費支出	29,243	31,599	114,608	80,123	255,573	0	255,573
車両費支出	6,400	5,500	4,550	9,600	26,050	0	26,050
車輛燃料費支出	22,843	26,099	110,058	70,523	229,523	0	229,523
諸謝金支出	22,000	10,000	103,000	98,000	233,000	0	233,000
諸謝金支出	22,000	10,000	103,000	98,000	233,000	0	233,000
会議費支出	6,071	18,023	5,499	18,102	47,695	0	47,695
会議費支出	6,071	18,023	5,499	18,102	47,695	0	47,695
事務費支出	7,977,087	8,230,479	7,109,415	7,356,749	30,673,730	0	30,673,730
福利厚生費支出	126,693	89,433	96,073	91,187	403,386	0	403,386
旅費交通費支出	30,000	30,840	5,240	0	66,080	0	66,080
旅費交通費支出	30,000	30,840	5,240	0	66,080	0	66,080
研修研究費支出	54,900	22,400	0	22,400	99,700	0	99,700
研修研究費支出	54,900	22,400	0	22,400	99,700	0	99,700
事務消耗品費支出	55,361	114,988	88,821	41,145	300,315	0	300,315
事務消耗品費支出	55,361	114,988	88,821	41,145	300,315	0	300,315
事務消耗品費支出	18,150	18,150	18,150	43,230	97,680	0	97,680
印刷製本費支出	18,150	18,150	18,150	43,230	97,680	0	97,680
印刷製本費支出	2,220	10,097	10,120	300	22,737	0	22,737
印刷製本費支出	2,220	10,097	10,120	300	22,737	0	22,737
修繕費支出	567,971	633,652	540,843	501,329	2,243,795	0	2,243,795
通信運搬費支出	567,971	633,652	540,843	501,329	2,243,795	0	2,243,795
通信運搬費支出	0	4,500	2,174	0	6,674	0	6,674
会議費支出	5,896,500	5,977,000	4,981,000	5,363,000	22,217,500	0	22,217,500
業務委託費支出	5,896,500	5,977,000	4,981,000	5,363,000	22,217,500	0	22,217,500
業務委託費支出	84,914	68,492	83,921	53,317	290,644	0	290,644
手数料支出	84,914	68,492	83,921	53,317	290,644	0	290,644
賃借料支出	963,252	936,264	939,984	936,264	3,775,764	0	3,775,764
賃借料支出	963,252	936,264	939,984	936,264	3,775,764	0	3,775,764
租税公課支出	25,217	20,634	25,223	23,738	94,812	0	94,812
租税公課支出	25,217	20,634	25,223	23,738	94,812	0	94,812
租税公課支出	25,217	20,634	25,223	23,738	94,812	0	94,812

(単位：円)

地域包括支援センター運営事業拠点区分 資金収支明細書

(当) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	五橋地域包括支援センター運営	台原地域包括支援センター運営	高砂地域包括支援センター運営	鶴山地域包括支援センター運営	合計	内都取引消去	拠点区分合計
支出							
保守料支出	116,909	253,739	257,316	242,869	870,833	0	870,833
保守料支出	116,909	253,739	257,316	242,869	870,833	0	870,833
諸会費支出	35,000	35,000	38,000	35,000	143,000	0	143,000
諸会費支出	35,000	35,000	38,000	35,000	143,000	0	143,000
新聞・図書費支出	0	15,290	22,550	2,970	40,810	0	40,810
新聞・図書費支出	0	15,290	22,550	2,970	40,810	0	40,810
負担金支出	457,957	625,530	936,372	458,107	2,477,966	0	2,477,966
退職給付積立負担金支出	457,957	625,530	936,372	458,107	2,477,966	0	2,477,966
退職給付積立負担金支出	457,957	625,530	936,372	458,107	2,477,966	0	2,477,966
事業活動支出計(2)	40,389,024	39,885,765	37,728,646	34,192,553	152,195,988	0	152,195,988
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,963,314	6,060,023	4,846,771	7,528,843	21,398,951	0	21,398,951
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	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
事業区分間繰入金収入	30,169	0	0	0	30,169	0	30,169
事業区分間繰入金収入	30,169	0	0	0	30,169	0	30,169
事業区分間繰入金収入	30,169	0	0	0	30,169	0	30,169
その他の活動による収入	30,169	0	0	0	30,169	0	30,169
その他の活動による収入	30,169	0	0	0	30,169	0	30,169
その他の活動による収入	30,169	0	0	0	30,169	0	30,169
事業区分間繰入金支出	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000	13,500,000	0	13,500,000
事業区分間繰入金支出	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000	13,500,000	0	13,500,000
事業区分間繰入金支出	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000	13,500,000	0	13,500,000
事業区分間繰入金支出	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000	13,500,000	0	13,500,000

地域包括支援センター運営事業拠点区分 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)

収支	勘定科目	五橋地域包括支援センター運営	台原地域包括支援センター運営	高砂地域包括支援センター運営	郡山地域包括支援センター運営	合計	内取引消去	拠点区分合計
支出								
	その他の活動支出計(8)	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000	13,500,000	0	13,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,169	△4,500,000	△4,500,000	△4,500,000	△13,469,831	0	△13,469,831
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,993,483	1,560,023	346,771	3,028,843	7,929,120	0	7,929,120
	前期末支払資金残高(11)	14,525,454	11,857,130	11,215,394	11,832,222	49,430,200	0	49,430,200
	当期末支払資金残高(10)+(11)	17,518,937	13,417,153	11,562,165	14,861,065	57,359,320	0	57,359,320

地域包括支援センター運営事業拠点区分 事業活動明細書

(目) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	五橋地域包括支援センター運営	白原地域包括支援センター運営	高砂地域包括支援センター運営	郡山地域包括支援センター運営	合計	内部取引消去	拠点区分合計
経常経費補助金収益	10,000	20,000	20,000	20,000	70,000	0	70,000
仙台市補助金収益	10,000	20,000	20,000	20,000	70,000	0	70,000
その他の事業費補助金収益	10,000	20,000	20,000	20,000	70,000	0	70,000
受託金収益	27,813,660	27,619,923	27,614,810	26,708,745	109,757,138	0	109,757,138
仙台市委託金収益	27,813,660	27,619,923	27,614,810	26,708,745	109,757,138	0	109,757,138
地域包括支援センター運営委託金収益	22,538,660	22,344,923	22,339,810	21,433,745	88,657,138	0	88,657,138
その他の受託金収益	5,275,000	5,275,000	5,275,000	5,275,000	21,100,000	0	21,100,000
事業収益	34,500	0	0	9,100	43,600	0	43,600
参加費収益	34,500	0	0	9,100	43,600	0	43,600
参加費収益	34,500	0	0	9,100	43,600	0	43,600
介護保険事業収益	15,482,178	18,285,865	14,891,607	14,983,551	63,643,201	0	63,643,201
居宅介護支援介護料収益	15,482,178	18,285,865	14,891,607	14,983,551	63,643,201	0	63,643,201
介護予防支援介護料収益	15,482,178	18,285,865	14,891,607	14,983,551	63,643,201	0	63,643,201
サービス活動収益計(1)	43,340,338	45,925,788	42,526,417	41,721,396	173,513,939	0	173,513,939
人件費	31,359,263	30,614,395	28,910,493	25,618,912	116,503,063	0	116,503,063
職員給料	21,558,313	21,174,391	19,791,618	17,724,617	80,248,939	0	80,248,939
職員俸	18,305,368	18,431,300	16,867,638	16,112,400	69,716,706	0	69,716,706
職員手当	3,252,945	2,743,091	2,923,980	1,612,217	10,532,233	0	10,532,233
職員費与	585,790	968,148	454,483	141,506	2,149,927	0	2,149,927
賞与引当金繰入	4,834,000	4,234,000	4,648,000	4,110,000	17,826,000	0	17,826,000
退職給付費用	30,169	0	0	0	30,169	0	30,169
法定福利費	4,350,991	4,237,856	4,016,392	3,642,789	16,248,028	0	16,248,028
事業費	396,717	487,361	622,366	609,785	2,116,229	0	2,116,229
供養衛生費	47,256	12,530	0	14,746	74,532	0	74,532
保健衛生費	47,256	12,530	0	14,746	74,532	0	74,532
教養娯楽費	73,188	1,650	330	13,828	88,996	0	88,996
教養娯楽費	73,188	1,650	330	13,828	88,996	0	88,996
消耗器具備品費	0	0	440	16,077	16,517	0	16,517
消耗器具備品費	0	0	440	16,077	16,517	0	16,517
保険料	40,179	55,219	53,949	56,649	205,996	0	205,996
保険料	40,179	55,219	53,949	56,649	205,996	0	205,996
賃借料	178,780	358,340	344,540	312,260	1,193,920	0	1,193,920
賃借料	178,780	358,340	344,540	312,260	1,193,920	0	1,193,920

地域包括支援センター運営事業拠点区分 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：公益事業

勘定科目	五橋地域包括支援センター一運営	台原地域包括支援センター一運営	高砂地域包括支援センター一運営	郡山地域包括支援センター一運営	合計	内部取引消去	拠点区分合計
車両費	29,243	31,599	114,608	80,123	255,573	0	255,573
車輦費	6,400	5,500	4,550	9,600	26,050	0	26,050
車輦燃料費	22,843	26,099	110,058	70,523	229,523	0	229,523
諸謝金	22,000	10,000	103,000	98,000	233,000	0	233,000
諸謝金	22,000	10,000	103,000	98,000	233,000	0	233,000
会議費	6,071	18,023	5,499	18,102	47,695	0	47,695
会議費	6,071	18,023	5,499	18,102	47,695	0	47,695
事務費	7,977,087	8,230,479	7,109,415	7,356,749	30,673,730	0	30,673,730
福利厚生費	126,693	89,433	96,073	91,187	403,386	0	403,386
旅費交通費	30,000	30,840	5,240	0	66,080	0	66,080
旅費交通費	30,000	30,840	5,240	0	66,080	0	66,080
研修研究費	54,900	22,400	0	22,400	99,700	0	99,700
研修研究費	54,900	22,400	0	22,400	99,700	0	99,700
事務消耗品費	55,361	114,988	88,821	41,145	300,315	0	300,315
事務消耗品費	55,361	114,988	88,821	41,145	300,315	0	300,315
印刷製本費	18,150	18,150	18,150	43,230	97,680	0	97,680
印刷製本費	18,150	18,150	18,150	43,230	97,680	0	97,680
印刷製本費	2,220	10,097	10,120	300	22,737	0	22,737
印刷製本費	2,220	10,097	10,120	300	22,737	0	22,737
修繕費	567,971	633,652	540,843	501,329	2,243,795	0	2,243,795
修繕費	567,971	633,652	540,843	501,329	2,243,795	0	2,243,795
通信運搬費	567,971	633,652	540,843	501,329	2,243,795	0	2,243,795
通信運搬費	567,971	633,652	540,843	501,329	2,243,795	0	2,243,795
会議費	0	4,500	2,174	0	6,674	0	6,674
会議費	0	4,500	2,174	0	6,674	0	6,674
業務委託費	5,896,500	5,977,000	4,981,000	5,363,000	22,217,500	0	22,217,500
業務委託費	5,896,500	5,977,000	4,981,000	5,363,000	22,217,500	0	22,217,500
業務委託費	84,914	68,492	83,921	53,317	290,644	0	290,644
手数料	84,914	68,492	83,921	53,317	290,644	0	290,644
手数料	963,252	936,264	939,984	936,264	3,775,764	0	3,775,764
賃借料	963,252	936,264	939,984	936,264	3,775,764	0	3,775,764
賃借料	25,217	20,634	25,223	23,738	94,812	0	94,812
租税公課	25,217	20,634	25,223	23,738	94,812	0	94,812
租税公課	116,909	253,739	257,316	242,869	870,833	0	870,833
保守料	116,909	253,739	257,316	242,869	870,833	0	870,833
保守料	35,000	35,000	38,000	35,000	143,000	0	143,000
諸公費	35,000	35,000	38,000	35,000	143,000	0	143,000

(単位：円)

地域包括支援センター運営事業拠点区分 事業活動明細書

(当)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目	五橋地域包括支援センター運営	白原地域包括支援センター運営	高砂地域包括支援センター運営	郡山地域包括支援センター運営	合計	内郵取引消去	拠点区分合計
諸会費	35,000	35,000	38,000	35,000	143,000	0	143,000
新聞・図書費	0	15,290	22,550	2,970	40,810	0	40,810
新聞・図書費	0	15,290	22,550	2,970	40,810	0	40,810
費負担金費用	457,957	625,530	936,372	458,107	2,477,966	0	2,477,966
退職給付積立負担金費用	457,957	625,530	936,372	458,107	2,477,966	0	2,477,966
退職給付積立負担金費用	457,957	625,530	936,372	458,107	2,477,966	0	2,477,966
減価償却費	0	35,867	0	0	35,867	0	35,867
サービス活動費用計(2)	40,191,024	39,993,632	37,578,646	34,043,553	151,806,855	0	151,806,855
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,149,314	5,932,156	4,947,771	7,677,843	21,707,084	0	21,707,084
その他のサービス活動外収益	12,000	20,000	49,000	0	81,000	0	81,000
受入研修費収益	12,000	20,000	47,000	0	79,000	0	79,000
雑収益	0	0	2,000	0	2,000	0	2,000
雑収益	0	0	2,000	0	2,000	0	2,000
サービス活動外収益計(4)	12,000	20,000	49,000	0	81,000	0	81,000
増減の部							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,000	20,000	49,000	0	81,000	0	81,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,161,314	5,952,156	4,996,771	7,677,843	21,788,084	0	21,788,084

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 居宅介護支援事業

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		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具															
軽自動車(スズキ宮城50定2064)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	726,667	0
車輦運搬具 計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	726,667	0
器具及び備品															
iPad Pro 11インチ(MY232)/A iPad Pro)	73,796	0	0	25,296	0	25,296	0	0	0	48,500	0	52,700	0	101,200	0
器具及び備品 計	73,796	0	0	25,296	0	25,296	0	0	0	48,500	0	52,700	0	101,200	0
その他の固定資産															
預け金															
イタスカデポジット	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0
イタスカデポジット	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0
イタスカデポジット	500	0	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	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	0	1,500	0	0	0	1,500	0
その他の固定資産(無形固定資産) 計	75,297	0	0	25,296	0	25,296	0	0	0	50,001	0	779,366	0	829,367	0
その他の固定資産(無形固定資産)															
リサイクル料預け金															
公理車リサイクル料金(宮城50定2064)	8,330	0	0	0	0	0	0	0	0	8,330	0	0	0	8,330	0
リサイクル料預け金 計	8,330	0	0	0	0	0	0	0	0	8,330	0	0	0	8,330	0
その他の固定資産 計	8,330	0	0	0	0	0	0	0	0	8,330	0	0	0	8,330	0
その他の固定資産(無形固定資産) 計	8,330	0	0	0	0	0	0	0	0	8,330	0	0	0	8,330	0
その他の固定資産 計	83,627	0	0	25,296	0	25,296	0	0	0	58,331	0	779,366	0	837,697	0
基本財産及びその他の固定資産 計	83,627	0	0	25,296	0	25,296	0	0	0	58,331	0	779,366	0	837,697	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
索引															

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助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」には減価償却控除後の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

別紙3(㊟)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

拠点区分 居宅介護支援事業

(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	865,000	(1,974,000 0)	1,761,000	(0 0)	1,078,000	
計	865,000	(1,974,000 0)	1,761,000	(0 0)	1,078,000	

- (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。

居宅介護支援事業拠点区分 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：公益事業

勘定科目	台原居宅介護支援事業	尚砂居宅介護支援事業	新山居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入						
経常経費補助金収入	10,000	10,000	10,000	30,000	0	30,000
仙台市補助金収入	10,000	10,000	10,000	30,000	0	30,000
その他の事業費補助金収入	10,000	10,000	10,000	30,000	0	30,000
受託金収入	214,500	168,400	345,928	728,828	0	728,828
その他の受託金収入	214,500	168,400	345,928	728,828	0	728,828
その他の受託金収入	214,500	168,400	345,928	728,828	0	728,828
介護保険事業収入	4,765,001	4,949,827	4,474,264	14,189,092	0	14,189,092
居宅介護支援料収入	4,765,001	4,949,827	4,474,264	14,189,092	0	14,189,092
居宅介護支援料収入	4,765,001	4,949,827	4,474,264	14,189,092	0	14,189,092
その他の収入	0	0	29,069	29,069	0	29,069
雑収入	0	0	29,069	29,069	0	29,069
雑収入	0	0	29,069	29,069	0	29,069
事業活動収入計(1)	4,989,501	5,128,227	4,859,261	14,976,989	0	14,976,989
人件費支出	5,015,042	5,291,425	3,240,481	13,546,948	0	13,546,948
職員給料支出	3,323,432	3,521,892	2,088,926	8,934,250	0	8,934,250
職員手当支出	2,780,100	2,909,700	1,946,400	7,636,200	0	7,636,200
職員諸手当支出	543,332	612,192	142,526	1,298,050	0	1,298,050
職員賞与支出	998,872	1,045,592	701,674	2,746,138	0	2,746,138
法定福利費支出	692,738	723,941	449,881	1,866,560	0	1,866,560
事業費支出	203,181	212,936	112,871	528,988	0	528,988
保険料支出	30,890	30,890	30,620	92,400	0	92,400
保険料支出	30,890	30,890	30,620	92,400	0	92,400
賃借料支出	141,240	141,240	0	282,480	0	282,480
賃借料支出	141,240	141,240	0	282,480	0	282,480
車輜費支出	31,051	40,806	53,182	125,039	0	125,039
車輜費支出	320	1,000	26,382	27,702	0	27,702
車輜燃料費支出	30,731	39,806	26,800	97,337	0	97,337
雑支出	0	0	29,069	29,069	0	29,069
雑支出	0	0	29,069	29,069	0	29,069
事務費支出	570,161	603,304	623,714	1,797,179	0	1,797,179
福利厚生費支出	24,386	13,369	12,769	50,524	0	50,524
旅費交通費支出	3,000	0	0	3,000	0	3,000
旅費交通費支出	3,000	0	0	3,000	0	3,000

(単位：円)

居宅介護支援事業拠点区分 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：公益事業

(単位：円)

勘定科目	自原居宅介護支援事業	高砂居宅介護支援事業	瓶山居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事務消耗品費支出	0	13,767	13,761	27,528	0	27,528
事務消耗品費支出	0	13,767	13,761	27,528	0	27,528
通信運搬費支出	131,673	138,929	165,836	436,438	0	436,438
通信運搬費支出	131,673	138,929	165,836	436,438	0	436,438
手敬料支出	10,901	10,784	7,929	29,614	0	29,614
手敬料支出	10,901	10,784	7,929	29,614	0	29,614
賃借料支出	374,421	396,333	374,421	1,145,175	0	1,145,175
賃借料支出	374,421	396,333	374,421	1,145,175	0	1,145,175
租税公課支出	15,780	17,377	19,128	52,285	0	52,285
租税公課支出	15,780	17,377	19,128	52,285	0	52,285
保守料支出	0	2,745	10,870	13,615	0	13,615
保守料支出	0	2,745	10,870	13,615	0	13,615
渉外費支出	0	0	9,000	9,000	0	9,000
渉外費支出	0	0	9,000	9,000	0	9,000
諸会費支出	10,000	10,000	10,000	30,000	0	30,000
諸会費支出	10,000	10,000	10,000	30,000	0	30,000
雑費支出	29,756	31,111	0	60,867	0	60,867
雑費支出	29,756	31,111	0	60,867	0	60,867
負担金支出	29,756	31,111	0	60,867	0	60,867
退職給付積立負担金支出	29,756	31,111	0	60,867	0	60,867
退職給付積立負担金支出	29,756	31,111	0	60,867	0	60,867
事業活動支出計(2)	5,818,140	6,138,776	3,977,066	15,933,982	0	15,933,982
事業活動支出計(2)	5,818,140	6,138,776	3,977,066	15,933,982	0	15,933,982
非業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△828,639	△1,010,549	882,195	△956,993	0	△956,993
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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0

居宅介護支援事業拠点区分 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：公益事業

(単位：円)

勘定科目	台原居宅介護支援事業	高砂居宅介護支援事業	郡山居宅介護支援事業	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						
その他の活動による支出						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	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
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△828,639	△1,010,549	882,195	△956,993	0	△956,993
前期未支払資金残高(11)	3,184,692	3,648,413	2,519,066	9,352,171	0	9,352,171
当期未支払資金残高(10)+(11)	2,356,053	2,637,864	3,401,261	8,395,178	0	8,395,178

居宅介護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：公益事業

(単位：円)

勘定科目	台原居宅介護支援事業	高砂居宅介護支援事業	郡山居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部						
経常経費補助金収益	10,000	10,000	10,000	30,000	0	30,000
仙台市補助金収益	10,000	10,000	10,000	30,000	0	30,000
その他の事業費補助金収益	10,000	10,000	10,000	30,000	0	30,000
受託金収益	214,500	168,400	345,928	728,828	0	728,828
その他の受託金収益	214,500	168,400	345,928	728,828	0	728,828
その他の受託金収益	214,500	168,400	345,928	728,828	0	728,828
介護保険事業収益	4,765,001	4,949,827	4,474,264	14,189,092	0	14,189,092
居宅介護支援介護料収益	4,765,001	4,949,827	4,474,264	14,189,092	0	14,189,092
居宅介護支援介護料収益	4,765,001	4,949,827	4,474,264	14,189,092	0	14,189,092
サービス活動収益計(I)	4,989,501	5,128,227	4,830,192	14,947,920	0	14,947,920
人件費	5,034,042	5,312,425	3,413,481	13,759,948	0	13,759,948
職員給料	3,323,432	3,521,892	2,088,926	8,934,250	0	8,934,250
職員俸給	2,780,100	2,909,700	1,946,400	7,636,200	0	7,636,200
職員手当	543,332	612,192	142,526	1,298,050	0	1,298,050
職員賞与	237,872	248,592	498,674	985,138	0	985,138
賞与引当金繰入	780,000	818,000	376,000	1,974,000	0	1,974,000
法定福利費	692,738	723,941	449,881	1,866,560	0	1,866,560
事業費	203,181	212,936	112,871	528,988	0	528,988
保険料	30,890	30,890	30,620	92,400	0	92,400
保険料	30,890	30,890	30,620	92,400	0	92,400
貸借料	141,240	141,240	0	282,480	0	282,480
貸借料	141,240	141,240	0	282,480	0	282,480
車輦費	31,051	40,806	53,182	125,039	0	125,039
車輦燃料費	320	1,000	26,382	27,702	0	27,702
雑費	30,731	39,806	26,800	97,337	0	97,337
雑費	0	0	29,069	29,069	0	29,069
雑費	0	0	29,069	29,069	0	29,069
事務費	570,161	603,304	623,714	1,797,179	0	1,797,179
福利厚生費	24,386	13,369	12,769	50,524	0	50,524
旅費交通費	3,000	0	0	3,000	0	3,000
旅費交通費	3,000	0	0	3,000	0	3,000
事務消耗品費	0	13,767	13,761	27,528	0	27,528
事務消耗品費	0	13,767	13,761	27,528	0	27,528

居宅介護支援事業拠点区分 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：公益事業

(単位：円)

勘定科目	宅居宅介護支援事業	卓砂居宅介護支援事業	郡山居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
通信運搬費	131,673	138,929	165,836	436,438	0	436,438
通信運搬費	131,673	138,929	165,836	436,438	0	436,438
手数料	10,901	10,784	7,929	29,614	0	29,614
手数料	10,901	10,784	7,929	29,614	0	29,614
賃借料	374,421	396,333	374,421	1,145,175	0	1,145,175
賃借料	374,421	396,333	374,421	1,145,175	0	1,145,175
租税公課	15,780	17,377	19,128	52,285	0	52,285
租税公課	15,780	17,377	19,128	52,285	0	52,285
保守料	0	2,745	10,870	13,615	0	13,615
保守料	0	2,745	10,870	13,615	0	13,615
保守料	0	0	9,000	9,000	0	9,000
渉外費	10,000	10,000	10,000	30,000	0	30,000
諸会費	10,000	10,000	10,000	30,000	0	30,000
諸会費	29,756	31,111	0	60,867	0	60,867
負担金費用	29,756	31,111	0	60,867	0	60,867
退職給付積立負担金費用	29,756	31,111	0	60,867	0	60,867
減価償却費	0	0	25,296	25,296	0	25,296
サービス活動費用計(2)	5,837,140	6,159,776	4,175,362	16,172,278	0	16,172,278
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△847,639	△1,031,549	654,830	△1,224,358	0	△1,224,358
その他のサービス活動外収益	0	0	29,069	29,069	0	29,069
雑収益	0	0	29,069	29,069	0	29,069
雑収益	0	0	29,069	29,069	0	29,069
サービス活動外収益計(4)	0	0	29,069	29,069	0	29,069
増減の部						
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)	0	0	29,069	29,069	0	29,069
通常増減差額(7)=(3)+(6)	△847,639	△1,031,549	683,899	△1,195,289	0	△1,195,289

自動販売機設置事業拠点区分 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：収益事業

(単位：円)

勘定科目	自動販売機設置 事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	567,614	567,614	0	567,614
手数料収入	567,614	567,614	0	567,614
事業活動収入計(1)	567,614	567,614	0	567,614
事業活動支出計(2)	0	0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	567,614	567,614	0	567,614
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
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)	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	567,614	567,614	0	567,614

自動販売機設置事業拠点区分 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：収益事業

(単位：円)

勘定科目	自動販売機設置事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
よる収入				
支出				
事業区分間繰入金支出	567,614	567,614	0	567,614
事業区分間繰入金支出	567,614	567,614	0	567,614
その他の活動支出計(8)	567,614	567,614	0	567,614
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△567,614	△567,614	0	△567,614
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0
前期未支払資金残高(11)	0	0	0	0
当期未支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0

自動販売機設置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：収益事業

(単位：円)

御定科目	自動販売機設置事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収益	567,614	567,614	0	567,614
手数料収益	567,614	567,614	0	567,614
サービス活動増収益計(1)	567,614	567,614	0	567,614
サービス活動増減の部				
サービス活動費用計(2)	0	0	0	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	567,614	567,614	0	567,614
サービス活動外増減の部				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	567,614	567,614	0	567,614

監査報告書

令和 5 年 5 月 24 日

社会福祉法人仙台市社会福祉協議会

会長 山浦 正井 様

監事 安田 廣治

監事 高橋 伸子

監事 成澤 直之

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

①事業報告等の監査結果

一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

②計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。