

# 令和2年度仙台市外郭団体経営検討委員会 報告団体決算資料

## 1 社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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:法人全体

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	85,543,222	86,528,499	△ 985,277
	寄附金収益	29,160,197	11,989,948	17,170,249
	経常経費補助金収益	690,037,275	696,637,058	△ 6,599,783
	受託金収益	737,668,137	703,088,768	34,579,369
	事業収益	6,533,625	7,490,669	△ 957,044
	負担金収益	962,394	993,594	△ 31,200
	介護保険事業収益	193,749,435	183,379,735	10,369,700
	就労支援事業収益	1,687,497	1,517,869	169,628
	障害福祉サービス等事業収益	11,403,937	10,581,231	822,706
	サービス活動収益計(1)	1,756,745,719	1,702,207,371	54,538,348
	費用			
	人件費	1,246,083,996	1,284,294,152	△ 38,210,156
	事業費	163,130,859	152,418,502	10,712,357
	事務費	233,580,572	240,536,535	△ 6,955,963
	就労支援事業費用	1,614,594	1,466,734	147,860
	共同募金配分金事業費	30,953,092	32,739,030	△ 1,785,938
	分担金費用	1,182,159	1,182,185	△ 26
	助成金費用	78,235,258	77,814,235	421,023
負担金費用	55,000	55,000	0	
基金組入額	7,335,313	16,625,756	△ 9,290,443	
減価償却費	3,589,161	3,701,128	△ 111,967	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,179,960	△ 3,119,407	△ 60,553	
徴収不能額	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	1,762,580,044	1,807,713,850	△ 45,133,806	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,834,325	△ 105,506,479	99,672,154	
収益				
受取利息配当金収益	205,267	802,763	△ 597,496	
その他のサービス活動外収益	4,264,894	5,131,261	△ 866,367	
サービス活動外収益計(4)	4,470,161	5,934,024	△ 1,463,863	
費用				
その他のサービス活動外費用	123,005	234,350	△ 111,345	
サービス活動外費用計(5)	123,005	234,350	△ 111,345	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,347,156	5,699,674	△ 1,352,518	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,487,169	△ 99,806,805	98,319,636	
収益				
固定資産受贈額	1,114,824	2,640,224	△ 1,525,400	
固定資産売却益	13,560	0	13,560	
その他の特別収益	26,042,812	971,262	25,071,550	
特別収益計(8)	27,171,196	3,611,486	23,559,710	
費用				
固定資産売却損・処分損	612,688	6,071	606,617	
国庫補助金等特別積立金積立額	26,042,812	971,262	25,071,550	
その他の特別損失	0	9,000	△ 9,000	
特別費用計(9)	26,655,500	986,333	25,669,167	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	515,696	2,625,153	△ 2,109,457	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 971,473	△ 97,181,652	96,210,179	
法人税、住民税及び事業税(12)	2,350,800	4,244,200	△ 1,893,400	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 3,322,273	△ 101,425,852	98,103,579	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(14)	312,276,834	△ 246,233,964	558,510,798	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	308,954,561	△ 347,659,816	656,614,377	
基本金取崩額(16)	0	0	0	
基金取崩額(17)	13,740,888	15,641,973	△ 1,901,085	
その他の積立金取崩額(18)	15,053,874	644,529,677	△ 629,475,803	
その他の積立金積立額(19)	25,500	235,000	△ 209,500	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	337,723,823	312,276,834	25,446,989	

経常収益=サービス活動収益(1)  
 経常外収益=サービス活動外収益(3)  
 サービス活動収益計(1)+サービス活動外収益計(4)=収入合計  
 当期経常増減差額=サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  
 正味財産=貸借対照表 純資産の部合計

法人単位貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会  
事業：法人全体

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	669,052,235	658,748,265	10,303,970	流動負債	285,310,064	323,355,880	△38,045,816
現金	964,886	764,760	200,126	事業未払金	153,090,577	189,784,302	△36,693,725
預貯金	623,140,189	608,609,315	14,830,874	未払費用	32,981,386	37,576,896	△4,595,510
事業未収金	38,172,078	42,226,919	△4,054,841	預り金	1,344,049	3,590,840	△2,246,791
未収金	0	0	0	職員預り金	3,112,052	12,950,842	△9,838,790
未収補助金	3,312,822	4,099,787	△786,965	前受金	16,000	0	16,000
貯蔵品	665,716	106,767	558,949	賞与引当金	94,766,000	79,453,000	15,313,000
商品・製品	23,024	29,880	△6,856				
立替金	73,668	58,206	15,462				
前払費用	2,399,852	2,852,631	△452,779				
仮払金	0	0	0				
固定資産	1,172,016,653	1,160,313,213	11,703,440	固定負債	659,331,417	626,154,083	33,177,334
基本財産	6,000,000	6,000,000	0	長期運営資金借入金	13,192,650	13,595,650	△403,000
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	退職給付引当金	646,138,767	612,558,433	33,580,334
その他の固定資産	1,166,016,653	1,154,313,213	11,703,440	負債の部合計	944,641,481	949,509,963	△4,868,482
構築物	795,600	841,500	△45,900	純資産の部			
車輛運搬具	5,926,961	7,186,694	△1,259,733	基本金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	3,312,848	3,747,640	△434,792	基金	306,107,301	312,512,876	△6,405,575
ソフトウェア	132,300	177,660	△45,360	ボランティア基金	53,926,585	63,186,956	△9,260,371
長期貸付金	37,404,780	38,158,280	△753,500	地域支え合い基金	187,924,886	181,604,754	6,320,132
退職給付引当資産	646,138,767	612,558,433	33,580,334	青葉区地域福祉活動基金	13,724,424	13,723,423	1,001
ボランティア基金積立資産	53,926,585	63,186,956	△9,260,371	宮城支部社会福祉振興基金	8,542,059	8,541,206	853
地域支え合い基金積立資産	187,924,886	181,604,754	6,320,132	泉区福祉事業振興基金	41,989,347	45,456,537	△3,467,190
青葉区地域福祉活動基金積立資産	13,724,424	13,723,423	1,001	国庫補助金等特別積立金	55,484,126	32,621,274	22,862,852
宮城支部社会福祉振興基金積立資産	8,542,059	8,541,206	853	国庫補助金等特別積立金（つとり積立）	55,484,126	32,621,274	22,862,852
泉区福祉事業振興基金積立資産	41,989,347	45,456,537	△3,467,190	その他の積立金	191,112,157	206,140,531	△15,028,374
介護保険事業運営積立資産	118,251,167	132,226,667	△13,975,500	貸付事業資金積立金	39,750,541	39,750,541	0
被災地社協支援積立資産	27,382,986	27,381,986	1,000	介護保険事業運営積立金	118,251,167	132,226,667	△13,975,500
若林区地域福祉活動積立資産	3,000,000	3,000,000	0	被災地社協支援積立金	27,382,986	27,381,986	1,000
太白区地域福祉活動積立資産	2,727,463	3,781,337	△1,053,874	若林区地域福祉活動積立金	3,000,000	3,000,000	0
差入保証金	182,500	182,500	0	太白区地域福祉活動積立金	2,727,463	3,781,337	△1,053,874
つとり積立高等職業訓練促進費交付金	14,440,000	11,740,000	2,700,000	次期繰越活動増減差額	337,723,823	312,276,834	25,446,989
その他の固定資産	213,980	817,640	△603,660	(うち当期活動増減差額)	△3,322,273	△101,425,852	98,103,579
				純資産の部合計	896,427,407	869,551,515	26,875,892
資産の部合計	1,841,068,888	1,819,061,478	22,007,410	負債及び純資産の部合計	1,841,068,888	1,819,061,478	22,007,410

# 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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：法人全体

1 / 7

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
会費収益	85,543,222	86,528,499	△985,277
普通会費収益	79,445,922	79,894,235	△448,313
普通会費収益	79,445,922	79,894,235	△448,313
特別賛助会費収益	3,197,300	3,494,264	△296,964
特別賛助会費収益	3,197,300	3,494,264	△296,964
法人会費収益	2,900,000	3,140,000	△240,000
法人会費収益	2,900,000	3,140,000	△240,000
寄附金収益	29,160,197	11,989,948	17,170,249
経常経費寄附金収益	29,160,197	11,989,948	17,170,249
経常経費補助金収益	690,037,275	696,637,058	△6,599,783
宮城県補助金収益	48,897,000	56,818,000	△7,921,000
被災者支援総合交付金事業補助金収益	48,897,000	56,818,000	△7,921,000
仙台市補助金収益	594,411,065	592,964,845	1,446,220
法人運営補助金収益	266,272,340	266,642,450	△370,110
社会福祉大会開催事業費補助金収益	294,000	294,000	0
地域福祉活動推進事業費補助金収益	119,179,109	119,198,392	△19,283
ボランティアセンター運営補助金収益	56,786,501	57,016,334	△229,833
災害ボランティアセンター体制整備事業補助金収益	791,698	890,787	△99,089
日常生活自立支援事業運営補助金収益	142,309,620	141,160,119	1,149,501
貸付事業補助金収益	26,284	18,432	7,852
子どもの居場所づくり支援事業補助金収益	8,751,513	7,744,331	1,007,182
宮城県社協補助金収益	15,054,118	14,115,183	938,935
ボランティアセンター推進事業補助金収益	820,000	820,000	0
生活福祉資金貸付事業補助金収益	14,234,118	13,295,183	938,935
団体等補助金収益	722,000	0	722,000
災害支援活動補助金収益	722,000	0	722,000
共同募金配分金収益	30,953,092	32,739,030	△1,785,938
一般募金配分金収益	30,839,692	32,125,630	△1,285,938
歳末たすけあい配分金収益	113,400	613,400	△500,000
受託金収益	737,668,137	703,088,768	34,579,369
仙台市受託金収益	724,078,111	689,475,674	34,602,437
老人福祉センター管理運営受託金収益	178,801,000	158,956,649	19,844,351
泉障害者福祉センター管理運営受託金収益	741,806	704,930	36,876
自立訓練事業受託金収益	28,435,617	29,187,180	△751,563
泉ふれあいの家管理運営受託金収益	48,867,317	47,139,491	1,727,826
泉ひまわりの家管理運営受託金収益	64,016,158	59,366,641	4,649,517
障害者相談支援事業所運営受託金収益	50,085,085	45,089,812	4,995,273
地域包括支援センター運営受託金収益	82,340,818	77,649,600	4,691,218
社会福祉センター管理運営受託金収益	43,677,832	42,227,807	1,450,025
福祉プラザ管理運営受託金収益	183,082,778	179,754,000	3,328,778
施設職員研修事業受託金収益	1,343,426	1,319,000	24,426
介護相談員派遣事業受託金収益	4,611,458	4,816,670	△205,212
地域包括支援センター職員研修事業受託金収益	528,995	815,569	△286,574
障害理解サポーター事業受託金収益	4,123,503	3,972,012	151,491
保育士等研修事業受託金収益	12,068,318	11,988,313	80,005

# 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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：法人全体

2 / 7

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の受託金収益	21,354,000	26,488,000	△5,134,000
宮城県社協受託金収益	2,939,100	2,848,700	90,400
生活福祉資金貸付事業受託金収益	2,939,100	2,848,700	90,400
福祉団体等事務受託金収益	10,500,000	10,500,000	0
民生委員児童委員協議会事務受託金収益	3,200,000	3,200,000	0
日本赤十字社仙台市地区本部事務受託金収益	1,500,000	1,500,000	0
共同募金委員会事務受託金収益	4,000,000	4,000,000	0
仙台市老人福祉施設協議会事務受託金収益	1,400,000	1,400,000	0
その他の団体事務受託金収益	400,000	400,000	0
その他の受託金収益	150,926	264,394	△113,468
その他の受託金収益	150,926	264,394	△113,468
事業収益	6,533,625	7,490,669	△957,044
参加費収益	3,201,630	3,889,902	△688,272
参加費収益	3,201,630	3,889,902	△688,272
利用料収益	1,966,040	2,108,500	△142,460
広告料収益	388,000	583,000	△195,000
手数料収益	977,955	909,267	68,688
負担金収益	962,394	993,594	△31,200
負担金収益	962,394	993,594	△31,200
参加団体等負担金収益	382,166	324,974	57,192
その他の負担金収益	580,228	668,620	△88,392
介護保険事業収益	193,749,435	183,379,735	10,369,700
居宅介護料収益	86,757,575	81,403,113	5,354,462
(介護報酬収益)	76,788,308	71,391,224	5,397,084
介護報酬収益	76,788,308	71,391,224	5,397,084
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	9,969,267	10,011,889	△42,622
介護負担金収益(公費)	774,580	917,065	△142,485
介護負担金収益(一般)	9,194,687	9,094,824	99,863
居宅介護支援介護料収益	77,456,039	81,100,929	△3,644,890
居宅介護支援介護料収益	18,710,610	24,239,888	△5,529,278
介護予防支援介護料収益	58,745,429	56,861,041	1,884,388
介護予防・日常生活支援総合事業収益	21,376,311	13,966,133	7,410,178
事業費収益	18,615,980	12,314,842	6,301,138
事業負担金収益(公費)	401,029	174,143	226,886
事業負担金収益(一般)	2,359,302	1,477,148	882,154
利用者等利用料収益	8,159,510	6,909,560	1,249,950
居宅介護サービス利用料収益	38,390	4,970	33,420
食費収益(一般)	8,121,120	6,904,590	1,216,530
就労支援事業収益	1,687,497	1,517,869	169,628
受注作業収益	1,549,530	1,359,598	189,932
授産製品収益	137,967	158,271	△20,304
障害福祉サービス等事業収益	11,403,937	10,581,231	822,706
自立支援給付費収益	7,591,897	6,425,438	1,166,459
計画相談支援給付費収益	7,591,897	6,425,438	1,166,459
障害児施設給付費収益	60,262	363,855	△303,593
障害児相談支援給付費収益	60,262	363,855	△303,593

# 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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：法人全体

3 / 7

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特定費用収益	3,751,778	3,791,938	△40,160
サービス活動収益計(1)	1,756,745,719	1,702,207,371	54,538,348
< 費用 >			
人件費	1,246,083,996	1,284,294,152	△38,210,156
役員報酬	7,065,560	7,011,700	53,860
職員給料	801,933,710	793,213,460	8,720,250
職員本俸	651,374,464	647,681,263	3,693,201
職員諸手当	150,559,246	145,532,197	5,027,049
職員賞与	32,996,422	191,283,662	△158,287,240
賞与引当金繰入	176,092,391	79,453,000	96,639,391
非常勤職員給与	17,217,700	18,536,600	△1,318,900
非常勤職員本俸	13,022,500	14,050,000	△1,027,500
非常勤職員諸手当	4,195,200	4,486,600	△291,400
派遣職員費	8,743,997	5,490,860	3,253,137
退職給付費用	43,816,166	33,209,402	10,606,764
法定福利費	158,218,050	156,095,468	2,122,582
事業費	163,130,859	152,418,502	10,712,357
給食費	12,600,188	11,429,686	1,170,502
給食費	12,600,188	11,429,686	1,170,502
医薬品費	26,326	20,966	5,360
医薬品費	26,326	20,966	5,360
保健衛生費	1,094,839	957,200	137,639
保健衛生費	1,094,839	957,200	137,639
教養娯楽費	3,604,818	3,888,617	△283,799
教養娯楽費	3,604,818	3,888,617	△283,799
水道光熱費	89,257,320	84,856,386	4,400,934
水道光熱費	89,257,320	84,856,386	4,400,934
燃料費	1,643,334	1,659,672	△16,338
燃料費	1,643,334	1,659,672	△16,338
消耗器具備品費	5,665,285	7,550,419	△1,885,134
消耗器具備品費	5,665,285	7,550,419	△1,885,134
保険料	4,226,915	3,696,498	530,417
保険料	4,226,915	3,696,498	530,417
賃借料	9,131,603	9,332,334	△200,731
賃借料	9,131,603	9,332,334	△200,731
教育指導費	120,188	98,332	21,856
教育指導費	120,188	98,332	21,856
車輛費	5,354,175	5,641,086	△286,911
車輛費	1,352,013	1,643,656	△291,643
車輛燃料費	4,002,162	3,997,430	4,732
諸謝金	9,142,100	8,950,302	191,798
諸謝金	9,142,100	8,950,302	191,798
旅費交通費	4,041,590	4,160,276	△118,686
旅費交通費	4,041,590	4,160,276	△118,686
印刷製本費	3,089,275	1,592,167	1,497,108
印刷製本費	3,089,275	1,592,167	1,497,108
修繕費	0	0	0

# 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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：法人全体

4 / 7

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
修繕費	0	0	0
通信運搬費	2,656,666	2,751,505	△94,839
通信運搬費	2,656,666	2,751,505	△94,839
会議費	1,193,859	1,198,949	△5,090
会議費	1,193,859	1,198,949	△5,090
広報費	6,631,175	3,231,636	3,399,539
広報費	6,631,175	3,231,636	3,399,539
業務委託費	2,686,560	386,168	2,300,392
業務委託費	2,686,560	386,168	2,300,392
保守料	247,163	227,528	19,635
保守料	247,163	227,528	19,635
手数料	0	13,460	△13,460
手数料	0	13,460	△13,460
租税公課	161,300	233,450	△72,150
租税公課	161,300	233,450	△72,150
諸会費	119,880	138,240	△18,360
諸会費	119,880	138,240	△18,360
雑費	436,300	403,625	32,675
雑費	436,300	403,625	32,675
事務費	233,580,572	240,536,535	△6,955,963
福利厚生費	5,414,495	5,495,798	△81,303
職員被服費	157,699	282,221	△124,522
職員被服費	157,699	282,221	△124,522
旅費交通費	3,354,628	5,184,250	△1,829,622
旅費交通費	3,354,628	5,184,250	△1,829,622
研修研究費	2,935,330	2,891,470	43,860
研修研究費	2,935,330	2,891,470	43,860
事務消耗品費	6,926,292	9,402,217	△2,475,925
事務消耗品費	6,926,292	9,402,217	△2,475,925
印刷製本費	1,381,428	1,187,801	193,627
印刷製本費	1,381,428	1,187,801	193,627
水道光熱費	738,081	791,416	△53,335
水道光熱費	738,081	791,416	△53,335
燃料費	17,199	8,981	8,218
燃料費	17,199	8,981	8,218
修繕費	14,161,713	18,840,919	△4,679,206
修繕費	14,161,713	18,840,919	△4,679,206
通信運搬費	13,546,529	12,760,279	786,250
通信運搬費	13,546,529	12,760,279	786,250
会議費	120,481	139,707	△19,226
広報費	1,094,917	1,192,404	△97,487
広報費	1,094,917	1,192,404	△97,487
業務委託費	135,808,306	139,295,421	△3,487,115
業務委託費	135,808,306	139,295,421	△3,487,115
手数料	3,137,288	2,175,664	961,624
手数料	3,137,288	2,175,664	961,624
保険料	1,004,880	842,180	162,700

# 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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：法人全体

5 / 7

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
保険料	1,004,880	842,180	162,700
賃借料	15,065,826	14,459,907	605,919
賃借料	15,065,826	14,459,907	605,919
土地・建物賃借料	5,896,182	6,732,840	△836,658
租税公課	12,918,158	7,925,792	4,992,366
租税公課	12,918,158	7,925,792	4,992,366
保守料	5,775,209	6,771,325	△996,116
保守料	5,775,209	6,771,325	△996,116
渉外費	251,440	325,982	△74,542
諸会費	1,110,260	1,046,835	63,425
諸会費	1,110,260	1,046,835	63,425
車輛費	1,241,911	1,120,025	121,886
車輛費	861,887	714,988	146,899
車輛燃料費	380,024	405,037	△25,013
新聞・図書費	1,011,526	1,076,412	△64,886
新聞・図書費	1,011,526	1,076,412	△64,886
諸謝金	379,000	459,000	△80,000
諸謝金	379,000	459,000	△80,000
雑費	131,794	127,689	4,105
雑費	131,794	127,689	4,105
就労支援事業費用	1,614,594	1,466,734	147,860
就労支援事業販売原価	1,614,133	1,465,665	148,468
期首製品(商品)棚卸高	29,880	42,996	△13,116
当期就労支援事業製造原価	1,607,277	1,452,549	154,728
期末製品(商品)棚卸高	△23,024	△29,880	6,856
就労支援事業販管費	461	1,069	△608
受注活動費	461	1,069	△608
共同募金配分金事業費	30,953,092	32,739,030	△1,785,938
一般募金配分金事業費	30,839,692	32,125,630	△1,285,938
福祉育成・援助活動費	30,839,692	32,125,630	△1,285,938
歳末たすけあい配分金事業費	113,400	613,400	△500,000
分担金費用	1,182,159	1,182,185	△26
分担金費用	1,182,159	1,182,185	△26
助成金費用	78,235,258	77,814,235	421,023
地区社協助成金費用	68,786,647	69,170,337	△383,690
地区社協等活動助成金費用	40,951,111	41,332,250	△381,139
基礎的活動助成金費用	20,440,000	20,360,000	80,000
生活支援活動助成金費用	4,388,142	4,283,873	104,269
活動拠点づくり事業助成金費用	0	150,000	△150,000
その他の事業助成金費用	3,007,394	3,044,214	△36,820
福祉団体等助成金費用	9,448,611	8,643,898	804,713
市民児協生活福祉資金推進助成金費用	678,600	709,200	△30,600
子ども食堂運営団体助成金費用	5,170,000	3,746,000	1,424,000
その他の団体助成金費用	3,600,011	4,188,698	△588,687
負担金費用	55,000	55,000	0
その他の負担金費用	55,000	55,000	0
その他の負担金費用	55,000	55,000	0



# 事業活動計算書

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和2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：法人全体

6 / 7

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
基金組入額	7,335,313	16,625,756	△9,290,443
ボランティア基金組入額	1,000,497	506	999,991
地域支え合い基金組入額	6,320,132	16,610,566	△10,290,434
青葉区地域福祉活動基金組入額	1,001	1,001	0
宮城支部社会福祉振興基金組入額	853	853	0
泉区福祉事業振興基金組入額	12,830	12,830	0
減価償却費	3,589,161	3,701,128	△111,967
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,179,960	△3,119,407	△60,553
国庫補助金特別積立金取崩額(ひとり親家庭資金貸付)	△3,179,960	△3,119,407	△60,553
サービス活動費用計(2)	1,762,580,044	1,807,713,850	△45,133,806
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,834,325	△105,506,479	99,672,154
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	205,267	802,763	△597,496
受取利息配当金収益	603	606	△3
退職給付積立金受取利息配当金収益	143,638	494,463	△350,825
ボランティア基金受取利息配当金収益	497	506	△9
地域支え合い基金受取利息配当金収益	20,345	107,504	△87,159
青葉区地域福祉活動基金受取利息配当金収益	1,001	1,001	0
宮城支部社会福祉振興基金受取利息配当金収益	853	853	0
泉区福祉事業振興基金受取利息配当金収益	12,830	12,830	0
介護保険事業運営積立金受取利息配当金収益	24,500	184,000	△159,500
被災地社協支援積立金受取利息配当金収益	1,000	1,000	0
その他のサービス活動外収益	4,264,894	5,131,261	△866,367
受入研修費収益	1,426,500	1,331,260	95,240
利用者等外給食収益	209,205	312,850	△103,645
雑収益	2,629,189	3,487,151	△857,962
雑収益	2,629,189	3,487,151	△857,962
サービス活動外収益計(4)	4,470,161	5,934,024	△1,463,863
< 費用 >			
その他のサービス活動外費用	123,005	234,350	△111,345
利用者等外給食費	123,005	229,350	△106,345
雑損失	0	5,000	△5,000
サービス活動外費用計(5)	123,005	234,350	△111,345
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,347,156	5,699,674	△1,352,518
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,487,169	△99,806,805	98,319,636
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
固定資産受贈額	1,114,824	2,640,224	△1,525,400
固定資産売却益	13,560	0	13,560
車輛運搬具売却益	13,560	0	13,560
その他の特別収益	26,042,812	971,262	25,071,550
仙台市補助金収益	26,042,812	971,262	25,071,550
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収益	26,042,812	971,262	25,071,550
特別収益計(8)	27,171,196	3,611,486	23,559,710
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	612,688	6,071	606,617

# 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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：法人全体

7 / 7

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
車輛運搬具売却損・処分損	5	3	2
器具及び備品売却損・処分損	23	8	15
その他の固定資産売却損・処分損	612,660	6,060	606,600
国庫補助金等特別積立金積立額	26,042,812	971,262	25,071,550
国庫補助金等特別積立金積立額(ひとり親家庭資金貸付)	26,042,812	971,262	25,071,550
その他の特別損失	0	9,000	△9,000
市貸付事業原資返還金費用	0	9,000	△9,000
特別費用計(9)	26,655,500	986,333	25,669,167
特別増減差額(10)=(8)-(9)	515,696	2,625,153	△2,109,457
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△971,473	△97,181,652	96,210,179
法人税、住民税及び事業税(12)	2,350,800	4,244,200	△1,893,400
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△3,322,273	△101,425,852	98,103,579
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(14)	312,276,834	△246,233,964	558,510,798
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	308,954,561	△347,659,816	656,614,377
基本金取崩額(16)	0	0	0
基金取崩額(17)	13,740,888	15,641,973	△1,901,085
ボランティア基金取崩額	10,260,868	11,608,665	△1,347,797
泉区福祉事業振興基金取崩額	3,480,020	4,033,308	△553,288
その他の積立金取崩額(18)	15,053,874	644,529,677	△629,475,803
貸付事業資金積立金取崩額	0	9,000	△9,000
退職給付積立金取崩額	0	613,511,214	△613,511,214
介護保険事業運営積立金取崩額	14,000,000	30,400,000	△16,400,000
太白区地域福祉活動積立金取崩額	1,053,874	609,463	444,411
その他の積立金積立額(19)	25,500	235,000	△209,500
介護保険事業運営積立金積立額	24,500	184,000	△159,500
被災地社協支援積立金積立額	1,000	51,000	△50,000
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	337,723,823	312,276,834	25,446,989

【第 号議案 別冊】

# 令和元年度 決算書

自 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人仙台市社会福祉協議会

# I 計算書類

	<様式>	ページ
<b>1 法人全体</b>		<b>1</b>
(1) 法人単位資金収支計算書	第一号第一様式 . . .	3
(2) 法人単位事業活動計算書	第二号第一様式 . . .	4
(3) 法人単位貸借対照表	第三号第一様式 . . .	6
(4) 財産目録	別紙4 . . . . .	7
<b>2 法人全体（事業区分別）</b>		<b>9</b>
(1) 資金収支内訳表	第一号第二様式 . . .	11
(2) 事業活動内訳表	第二号第二様式 . . .	13
(3) 貸借対照表内訳表	第三号第二様式 . . .	15
<b>3 事業区分</b>		<b>17</b>
・ 事業区分資金収支内訳表	第一号第三様式	
・ 事業区分事業活動内訳表	第二号第三様式	
・ 事業区分貸借対照表内訳表	第三号第三様式	
・ 計算書類に対する注記（法人全体用）	別紙1	
(1) 社会福祉事業 . . . . .		19
(2) 公益事業 . . . . .		31
(3) 収益事業 . . . . .		36
<b>4 拠点区分</b>		<b>45</b>
・ 拠点区分資金収支計算書	第一号第四様式	
・ 拠点区分事業活動計算書	第二号第四様式	
・ 拠点区分貸借対照表	第三号第四様式	
・ 計算書類に対する注記	別紙2	
(1) 社会福祉事業		
① 法人運営事業拠点区分 . . . . .		47
② 地域福祉活動推進事業拠点区分 . . . . .		58
③ ボランティア活動振興事業拠点区分 . . . . .		69
④ 日常生活自立支援事業拠点区分 . . . . .		78
⑤ 老人福祉センター管理運営事業拠点区分 . . . . .		85
⑥ 泉障害者福祉センター管理運営事業拠点区分 . . . . .		94

# I 計算書類

## 1 法人全体

- |                 |         |
|-----------------|---------|
| (1) 法人単位資金収支計算書 | 第一号第一様式 |
| (2) 法人単位事業活動計算書 | 第二号第一様式 |
| (3) 法人単位貸借対照表   | 第三号第一様式 |
| (4) 財産目録        | 別紙 4    |

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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：法人全体

1 / 1

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	86,326,000	85,543,222	782,778	
	寄附金収入	30,806,000	29,160,197	1,645,803	
	経常経費補助金収入	769,202,000	690,037,275	79,164,725	
	受託金収入	773,997,000	737,668,137	36,328,863	
	貸付事業収入	539,000	753,500	△214,500	
	事業収入	7,859,000	6,533,625	1,325,375	
	負担金収入	1,247,000	962,394	284,606	
	介護保険事業収入	203,565,000	193,749,435	9,815,565	
	就労支援事業収入	1,721,000	1,687,497	33,503	
	障害福祉サービス等事業収入	11,880,000	11,403,937	476,063	
	受取利息配当金収入	208,000	205,267	2,733	
	その他の収入	2,145,000	4,264,894	△2,119,894	
	事業活動収入計(1)	1,889,495,000	1,761,969,380	127,525,620	
支出	人件費支出	1,291,687,000	1,197,190,662	94,496,338	
	事業費支出	198,240,000	165,830,859	32,409,141	
	事務費支出	260,889,000	233,580,572	27,308,428	
	就労支援事業支出	1,721,000	1,607,738	113,262	
	貸付事業支出	1,222,000	0	1,222,000	
	共同募金配分金事業費	33,219,000	30,953,092	2,265,908	
	分担金支出	1,183,000	1,182,159	841	
	助成金支出	85,751,000	78,235,258	7,515,742	
	負担金支出	80,000	55,000	25,000	
	その他の支出	6,365,000	2,473,805	3,891,195	
事業活動支出計(2)	1,880,357,000	1,711,109,145	169,247,855		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,138,000	50,860,235	△41,722,235		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	13,560	△13,560	
	施設整備等収入計(4)	0	13,560	△13,560	
	支出				
固定資産取得支出	600,000	696,080	△96,080		
施設整備等支出計(5)	600,000	696,080	△96,080		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△600,000	△682,520	82,520		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	28,895,000	13,740,888	15,154,112	
	積立資産取崩収入	15,500,000	25,289,706	△9,789,706	
	その他の活動による収入	27,588,000	26,042,812	1,545,188	
	その他の活動収入計(7)	71,983,000	65,073,406	6,909,594	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	175,000	403,000	△228,000	
	基金積立資産支出	8,616,000	7,335,313	1,280,687	
	積立資産支出	53,044,000	43,841,666	9,202,334	
	その他の活動による支出	0	1,500	△1,500	
その他の活動支出計(8)	61,835,000	51,581,479	10,253,521		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,148,000	13,491,927	△3,343,927		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,686,000	63,669,642	△44,983,642		
前期末支払資金残高(12)	414,815,000	414,815,505	△505		
当期末支払資金残高(11)+(12)	433,501,000	478,485,147	△44,984,147		

# 法人単位事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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：法人全体

1 / 2

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	85,543,222	86,528,499	△985,277	
	寄附金収益	29,160,197	11,989,948	17,170,249	
	経常経費補助金収益	690,037,275	696,637,058	△6,599,783	
	受託金収益	737,668,137	703,088,768	34,579,369	
	事業収益	6,533,625	7,490,669	△957,044	
	負担金収益	962,394	993,594	△31,200	
	介護保険事業収益	193,749,435	183,379,735	10,369,700	
	就労支援事業収益	1,687,497	1,517,869	169,628	
	障害福祉サービス等事業収益	11,403,937	10,581,231	822,706	
	サービス活動収益計(1)	1,756,745,719	1,702,207,371	54,538,348	
費用	人件費	1,246,083,996	1,284,294,152	△38,210,156	
	事業費	163,130,859	152,418,502	10,712,357	
	事務費	233,580,572	240,536,535	△6,955,963	
	就労支援事業費用	1,614,594	1,466,734	147,860	
	共同募金配分金事業費	30,953,092	32,739,030	△1,785,938	
	分担金費用	1,182,159	1,182,185	△26	
	助成金費用	78,235,258	77,814,235	421,023	
	負担金費用	55,000	55,000	0	
	基金組入額	7,335,313	16,625,756	△9,290,443	
	減価償却費	3,589,161	3,701,128	△111,967	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,179,960	△3,119,407	△60,553		
	サービス活動費用計(2)	1,762,580,044	1,807,713,850	△45,133,806	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,834,325	△105,506,479	99,672,154	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	205,267	802,763	△597,496	
	その他のサービス活動外収益	4,264,894	5,131,261	△866,367	
		サービス活動外収益計(4)	4,470,161	5,934,024	△1,463,863
費用					
その他のサービス活動外費用	123,005	234,350	△111,345		
	サービス活動外費用計(5)	123,005	234,350	△111,345	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,347,156	5,699,674	△1,352,518	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,487,169	△99,806,805	98,319,636	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	1,114,824	2,640,224	△1,525,400	
	固定資産売却益	13,560	0	13,560	
	その他の特別収益	26,042,812	971,262	25,071,550	
		特別収益計(8)	27,171,196	3,611,486	23,559,710
	費用				
固定資産売却損・処分損	612,688	6,071	606,617		
国庫補助金等特別積立金積立額	26,042,812	971,262	25,071,550		
その他の特別損失	0	9,000	△9,000		
	特別費用計(9)	26,655,500	986,333	25,669,167	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	515,696	2,625,153	△2,109,457	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△971,473	△97,181,652	96,210,179	
	法人税、住民税及び事業税(12)	2,350,800	4,244,200	△1,893,400	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△3,322,273	△101,425,852	98,103,579	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	312,276,834	△246,233,964	558,510,798	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	308,954,561	△347,659,816	656,614,377	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	基金取崩額(17)	13,740,888	15,641,973	△1,901,085	
	その他の積立金取崩額(18)	15,053,874	644,529,677	△629,475,803	
	その他の積立金積立額(19)	25,500	235,000	△209,500	

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2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：法人全体

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	337,723,823	312,276,834	25,446,989



法人単位貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 1  
(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	669,052,235	658,748,265	10,303,970	流動負債	285,310,064	323,355,880	△38,045,816
現金	964,886	764,760	200,126	事業未払金	153,090,577	189,784,302	△36,693,725
預貯金	623,440,189	608,609,315	14,830,874	未払費用	32,981,386	37,576,896	△4,595,510
事業未収金	38,172,078	42,226,919	△4,054,841	預り金	1,344,049	3,590,840	△2,246,791
未収金	0	0	0	職員預り金	3,112,052	12,950,842	△9,838,790
未収補助金	3,312,822	4,099,787	△786,965	前受金	16,000	0	16,000
貯蔵品	665,716	106,767	558,949	賞与引当金	94,766,000	79,453,000	15,313,000
商品・製品	23,024	29,880	△6,856				
立替金	73,668	58,206	15,462				
前払費用	2,399,852	2,852,631	△452,779				
仮払金	0	0	0				
固定資産	1,172,016,653	1,160,313,213	11,703,440	固定負債	659,331,417	626,154,083	33,177,334
基本財産	6,000,000	6,000,000	0	長期運営資金借入金	13,192,650	13,595,650	△403,000
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	退職給付引当金	646,138,767	612,558,433	33,580,334
その他の固定資産	1,166,016,653	1,154,313,213	11,703,440	負債の部合計	944,641,481	949,509,963	△4,868,482
構築物	795,600	841,500	△45,900	純資産の部			
車輛運搬具	5,926,961	7,186,694	△1,259,733	基本金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	3,312,848	3,747,640	△434,792	基金	306,107,301	312,512,876	△6,405,575
ソフトウェア	132,300	177,660	△45,360	ボランティア基金	53,926,585	63,186,956	△9,260,371
長期貸付金	37,404,780	38,158,280	△753,500	地域支え合い基金	187,924,886	181,604,754	6,320,132
退職給付引当資産	646,138,767	612,558,433	33,580,334	青葉区地域福祉活動基金	13,724,424	13,723,423	1,001
ボランティア基金積立資産	53,926,585	63,186,956	△9,260,371	宮城支部社会福祉振興基金	8,542,059	8,541,206	853
地域支え合い基金積立資産	187,924,886	181,604,754	6,320,132	泉区福祉事業振興基金	41,989,347	45,456,537	△3,467,190
青葉区地域福祉活動基金積立資産	13,724,424	13,723,423	1,001	国庫補助金等特別積立金	55,484,126	32,621,274	22,862,852
宮城支部社会福祉振興基金積立資産	8,542,059	8,541,206	853	国庫補助金等特別積立金(ひとり親家	55,484,126	32,621,274	22,862,852
泉区福祉事業振興基金積立資産	41,989,347	45,456,537	△3,467,190	その他の積立金	191,112,157	206,140,531	△15,028,374
介護保険事業運営積立資産	118,251,167	132,226,667	△13,975,500	貸付事業資金積立金	39,750,541	39,750,541	0
被災地社協支援積立資産	27,382,986	27,381,986	1,000	介護保険事業運営積立金	118,251,167	132,226,667	△13,975,500
若林区地域福祉活動積立資産	3,000,000	3,000,000	0	被災地社協支援積立金	27,382,986	27,381,986	1,000
太白区地域福祉活動積立資産	2,727,463	3,781,337	△1,053,874	若林区地域福祉活動積立金	3,000,000	3,000,000	0
差入保証金	182,500	182,500	0	太白区地域福祉活動積立金	2,727,463	3,781,337	△1,053,874
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸	14,440,000	11,740,000	2,700,000	次期繰越活動増減差額	337,723,823	312,276,834	25,446,989
その他の固定資産	213,980	817,640	△603,660	(うち当期活動増減差額)	△3,322,273	△101,425,852	98,103,579
				純資産の部合計	896,427,407	869,551,515	26,875,892
資産の部合計	1,841,068,888	1,819,061,478	22,007,410	負債及び純資産の部合計	1,841,068,888	1,819,061,478	22,007,410

財産目録  
令和2年3月31日現在

法人:社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会  
事業:法人全体

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金	現金手元有高		—	運転資金として	—	—	964,886
預貯金	七十七銀行荒町支店他		—	運転資金として	—	—	623,440,189
事業未収金	事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	38,172,078
未収補助金			—		—	—	3,312,822
貯蔵品	切手、収入印紙		—	事務用	—	—	665,716
商品・製品	授産品		—		—	—	23,024
立替金			—	自動販売機電気料他	—	—	73,668
前払費用			—	会計システム賃借料他	—	—	2,399,852
流動資産合計							
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
定期預金	杜の都信用金庫		—		0	0	6,000,000
基本財産合計							
<b>(2) その他の固定資産</b>							
構築物	泉区事務所			案内看板	918,000	122,400	795,600
車輛運搬具	マツダボンゴ他29台、電動自転車1台他		—	利用者送迎他(社会福祉事業)	40,459,162	34,675,738	5,783,424
	スズキアールト他1台、電動自転車3台他		—	事業用他(公益事業)	1,042,201	898,664	143,537
器具及び備品	人事給与システムサーバー他		—	事務用他(社会福祉事業)	27,317,177	25,103,515	2,213,662
	空調機器設備他		—	事務用他(公益事業)	2,289,478	1,190,292	1,099,186
ソフトウエア	人事給与システム他		—	事務用他	3,142,515	3,010,215	132,300
長期貸付金			—	貸付事業貸付金	0	0	37,404,780
退職給付引当資産	債券、定期預金、普通預金		—	退職金支給準備金	0	0	646,138,767
ポアンテイ基金積立資産	普通預金		—	ポアンテイ活動の振興・育成	0	0	53,926,585

(単位:円)

財産目録  
令和2年3月31日現在

法人:社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会  
事業:法人全体

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
地域支え合い基金積立資産	債券、普通預金	—	—	地域支えあい事業の推進	0	0	187,924,886
青葉区地域福祉活動基金積立資産	定期預金、普通預金	—	—	地域福祉活動支援	0	0	13,724,424
宮城支部社会福祉振興基金積立資産	定期預金	—	—	地域福祉活動支援	0	0	8,542,059
泉区福祉事業振興基金積立資産	債券、普通預金	—	—	地域福祉活動支援	0	0	41,989,347
介護保険事業運営積立資産	債券、定期預金、普通預金	—	—	介護保険事業の安定的経営	0	0	118,251,167
被災地社協支援積立資産	定期預金、普通預金	—	—	被災地社協への職員派遣	0	0	27,382,986
若林区地域福祉活動積立資産	普通預金	—	—	地域福祉活動支援	0	0	3,000,000
太白区地域福祉活動積立資産	普通預金	—	—	地域福祉活動支援	0	0	2,727,463
差入保証金	駐車場敷金・保証金8件	—	—	事務用	0	0	182,500
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金	—	—	—	貸付事業貸付金	—	—	14,440,000
その他の固定資産	公用車リサイクル料金19件他	—	—	事務用(社会福祉事業)	0	0	197,150
	公用車リサイクル料金2件	—	—	事務用(公益事業)	0	0	16,830
	その他の固定資産合計						1,166,016,653
	固定資産合計						1,172,016,653
	資産合計						1,841,068,888
<b>II 負債の部</b>							
<b>I 流動負債</b>							
事業未払金	事業未払金	—	—	—	—	—	153,090,577
未払費用	未払費用	—	—	—	—	—	32,981,386
預り金	各種預り金	—	—	—	—	—	1,344,049
職員預り金	社会保険料等	—	—	—	—	—	3,112,052
前受金	令和2年度会費	—	—	—	—	—	16,000
賞与引当金	賞与引当金	—	—	—	—	—	94,766,000
	流動負債合計						285,310,064
<b>2 固定負債</b>							
長期運営資金借入金	貸付事業	—	—	—	—	—	13,192,650
退職給付引当金	退職給付引当金	—	—	—	—	—	646,138,767
	固定負債合計						659,331,417
	負債合計						944,641,481
	差引純資産						896,427,407

## 計算書類に対する注記(法人全体)

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)。ただし、金利の調整と認められる取得価額と債券金額との差額に重要性が乏しいと認められる場合は原価法
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
- ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

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

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 法人運営事業拠点区分(社会福祉事業)
    - 「法人運営事業サービス区分」
    - 「退職金積立運営事業サービス区分」
    - 「基金等運営事業サービス区分」
  - イ 地域福祉活動推進事業拠点区分(社会福祉事業)
    - 「地域福祉活動推進事業サービス区分」
    - 「青葉区地域福祉活動推進事業サービス区分」
    - 「青葉区宮城支部地域福祉活動推進事業サービス区分」
    - 「宮城野区地域福祉活動推進事業サービス区分」
    - 「若林区地域福祉活動推進事業サービス区分」
    - 「太白区地域福祉活動推進事業サービス区分」
    - 「泉区地域福祉活動推進事業サービス区分」
    - 「地域支えあいセンター事業サービス区分」
  - ウ ボランティア活動振興事業拠点区分(社会福祉事業)
    - 「ボランティア活動振興事業サービス区分」
  - エ 日常生活自立支援事業拠点区分(社会福祉事業)
    - 「日常生活自立支援事業サービス区分」
    - 「成年後見制度支援事業サービス区分」
  - オ 老人福祉センター管理運営事業拠点区分(社会福祉事業)
    - 「大野田老人福祉センター管理運営事業サービス区分」
    - 「台原老人福祉センター管理運営事業サービス区分」
    - 「高砂老人福祉センター管理運営事業サービス区分」
    - 「郡山老人福祉センター管理運営事業サービス区分」
  - カ 泉障害者福祉センター管理運営事業拠点区分(社会福祉事業)
    - 「泉障害者福祉センター管理運営事業サービス区分」
    - 「自立訓練事業サービス区分」
  - キ 泉ふれあいの家管理運営事業拠点区分(社会福祉事業)
    - 「泉ふれあいの家管理運営事業(生活介護)サービス区分」

- 「泉ふれあいの家管理運営事業（就労継続支援B型）サービス区分」
- ク 泉ひまわりの家管理運営事業拠点区分（社会福祉事業）
- 「泉ひまわりの家管理運営事業（生活介護）サービス区分」
- ケ 障害者相談支援事業拠点区分（社会福祉事業）
- 「ふらっと泉運営事業（委託相談）サービス区分」
- 「ふらっと泉運営事業（特定相談）サービス区分」
- 「ふらっと泉運営事業（障害児相談）サービス区分」
- 「ふらっと泉運営事業（一般相談）サービス区分」
- 「ふらっと青葉運営事業（委託相談）サービス区分」
- 「ふらっと青葉運営事業（特定相談）サービス区分」
- 「ふらっと青葉運営事業（障害児相談）サービス区分」
- 「ふらっと青葉運営事業（一般相談）サービス区分」
- コ 通所介護事業拠点区分（社会福祉事業）
- 「台原通所介護事業サービス区分」
- 「高砂通所介護事業サービス区分」
- 「郡山通所介護事業サービス区分」
- サ 貸付事業拠点区分（社会福祉事業）
- 「生活福祉資金貸付事業サービス区分」
- 「社会福祉資金等貸付事業サービス区分」
- 「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業サービス区分」
- シ 社会福祉センター管理運営事業拠点区分（公益事業）
- 「宮城社会福祉センター管理運営事業サービス区分」
- 「泉社会福祉センター管理運営事業サービス区分」
- ス 福祉プラザ管理運営事業拠点区分（公益事業）
- 「福祉プラザ管理運営事業サービス区分」
- セ 社会福祉事業従事者研修等事業拠点区分（公益事業）
- 「社会福祉法人・施設職員研修事業サービス区分」
- 「介護相談員派遣事業サービス区分」
- 「地域包括支援センター職員研修事業サービス区分」
- 「保育士等研修事業サービス区分」
- ソ 地域包括支援センター運営事業拠点区分（公益事業）
- 「五橋地域包括支援センター運営事業サービス区分」
- 「台原地域包括支援センター運営事業サービス区分」
- 「高砂地域包括支援センター運営事業サービス区分」
- 「郡山地域包括支援センター運営事業サービス区分」
- タ 居宅介護支援事業拠点区分（公益事業）
- 「五橋居宅介護支援事業サービス区分」
- 「台原居宅介護支援事業サービス区分」
- 「高砂居宅介護支援事業サービス区分」
- 「郡山居宅介護支援事業サービス区分」
- チ 自動販売機設置事業拠点区分（収益事業）
- 「自動販売機設置事業サービス区分」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	6,000,000	0	0	6,000,000
合計	6,000,000	0	0	6,000,000

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	918,000	122,400	795,600
車輛運搬具	41,501,363	35,574,402	5,926,961
器具及び備品	29,606,655	26,293,807	3,312,848
ソフトウェア	3,142,515	3,010,215	132,300
差入保証金	182,500	0	182,500
リサイクル料預け金	180,980	0	180,980
預け金	33,000	0	33,000
合 計	75,565,013	65,000,824	10,564,189

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	38,172,078	0	38,172,078
未収補助金	3,312,822	0	3,312,822
立替金	73,668	0	73,668
長期貸付金	37,404,780	0	37,404,780
ひとり親家庭貸付金	14,440,000	0	14,440,000
合 計	93,403,348	0	93,403,348

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
退職給与積立金 仙台市平成30年度第3回公募公債 (5年)	200,000,000	199,920,000	-80,000
退職給与積立金 仙台市令和元年度第3回公募公債 (5年)	200,000,000	199,780,000	-220,000
地域支え合い基金 仙台市令和元年度第3回公募公債 (5年)	100,000,000	99,890,000	-110,000
泉区福祉事業振興基金 仙台市令和元年度第3回公募公債 (5年)	15,000,000	14,983,500	-16,500
合 計	515,000,000	514,573,500	-426,500

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし