

【第 号議案 別冊】

令和 7 年度 決 算 書

自 令和 7 年 4 月 1 日

至 令和 8 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
1 法人全体		1
(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
2 法人全体（事業区分別）		9
(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
3 事業区分		17
・ 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	
(1) 社会福祉事業・・・		19
(2) 公益事業・・・		31
(3) 収益事業・・・		36
・ 計算書類に対する注記（法人全体用）別紙1・・・		41
4 拠点区分		45
・ 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・・・		87
⑥ 泉障害者福祉センター管理運営事業拠点区分・・・		96
⑦ 泉ふれあいの家管理運営事業拠点区分・・・		105

⑧ 泉ひまわりの家管理運営事業拠点区分	114
⑨ 障害者相談支援事業拠点区分	123
⑩ 通所介護事業拠点区分	130
⑪ 貸付事業拠点区分	139
(2) 公益事業	
⑫ 社会福祉センター管理運営事業拠点区分	147
⑬ 福祉プラザ管理運営事業拠点区分	155
⑭ 社会福祉事業従事者研修等事業拠点区分	163
⑮ 地域包括支援センター運営事業拠点区分	170
⑯ 居宅介護支援事業拠点区分	179
(3) 収益事業	
⑰ 自動販売機設置事業拠点区分	186

II 附属明細書（各区分に該当する明細書を記載）

1 法人全体	191
① 借入金明細書（別紙3 ①）	
② 寄附金収益明細書（別紙3 ②）	
③ 補助金事業等収益明細書（別紙3 ③）	
④ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3 ④）	
⑤ 基本金明細書（別紙3 ⑥）	
⑥ 国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3 ⑦）	
2 拠点区分別	201
(1) 法人運営事業拠点区分	205
① 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（別紙3 ⑧）	
② 引当金明細書（別紙3 ⑨）	
③ 拠点区分資金収支明細書（別紙3 ⑩）	
④ 拠点区分事業活動明細書（別紙3 ⑪）	
⑤ 積立金・積立資産明細書（別紙3 ⑫）	
⑥ サービス区分間繰入金明細書（別紙3 ⑬）	
(2) 地域福祉活動推進事業拠点区分	220
① 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（別紙3 ⑧）	
② 引当金明細書（別紙3 ⑨）	
③ 拠点区分資金収支明細書（別紙3 ⑩）	
④ 拠点区分事業活動明細書（別紙3 ⑪）	
(3) ボランティア活動振興事業拠点区分	244

- ① 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（別紙 3 ⑧）
- ② 引当金明細書（別紙 3 ⑨）
- ③ 拠点区分資金収支明細書（別紙 3 ⑩）
- ④ 拠点区分事業活動明細書（別紙 3 ⑪）
- (4) 日常生活自立支援事業拠点区分 253
 - ① 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（別紙 3 ⑧）
 - ② 引当金明細書（別紙 3 ⑨）
 - ③ 拠点区分資金収支明細書（別紙 3 ⑩）
 - ④ 拠点区分事業活動明細書（別紙 3 ⑪）
- (5) 老人福祉センター管理運営事業拠点区分 262
 - ① 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（別紙 3 ⑧）
 - ② 引当金明細書（別紙 3 ⑨）
 - ③ 拠点区分資金収支明細書（別紙 3 ⑩）
 - ④ 拠点区分事業活動明細書（別紙 3 ⑪）
- (6) 泉障害者福祉センター管理運営事業拠点区分 272
 - ① 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（別紙 3 ⑧）
 - ② 引当金明細書（別紙 3 ⑨）
 - ③ 拠点区分資金収支明細書（別紙 3 ⑩）
 - ④ 拠点区分事業活動明細書（別紙 3 ⑪）
- (7) 泉ふれあいの家管理運営事業拠点区分 281
 - ① 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（別紙 3 ⑧）
 - ② 引当金明細書（別紙 3 ⑨）
 - ③ 拠点区分資金収支明細書（別紙 3 ⑩）
 - ④ 拠点区分事業活動明細書（別紙 3 ⑪）
 - ⑤ 就労支援事業別事業活動明細書（多機能事業所用）（別紙 3 ⑮-2）
 - ⑥ 就労支援事業製造原価明細書（多機能事業所用）（別紙 3 ⑯-2）
- (8) 泉ひまわりの家管理運営事業拠点区分 292
 - ① 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（別紙 3 ⑧）
 - ② 引当金明細書（別紙 3 ⑨）
 - ③ 拠点区分資金収支明細書（別紙 3 ⑩）
 - ④ 拠点区分事業活動明細書（別紙 3 ⑪）
- (9) 障害者相談支援事業拠点区分 301
 - ① 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（別紙 3 ⑧）
 - ② 引当金明細書（別紙 3 ⑨）
 - ③ 拠点区分資金収支明細書（別紙 3 ⑩）
 - ④ 拠点区分事業活動明細書（別紙 3 ⑪）

- (10) 通所介護事業拠点区分 315
- ① 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（別紙 3 ⑧）
 - ② 引当金明細書（別紙 3 ⑨）
 - ③ 拠点区分資金収支明細書（別紙 3 ⑩）
 - ④ 拠点区分事業活動明細書（別紙 3 ⑪）
- (11) 貸付事業拠点区分 326
- ① 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（別紙 3 ⑧）
 - ② 引当金明細書（別紙 3 ⑨）
 - ③ 拠点区分資金収支明細書（別紙 3 ⑩）
 - ④ 拠点区分事業活動明細書（別紙 3 ⑪）
 - ⑤ 積立金・積立資産明細書（別紙 3 ⑫）
- (12) 社会福祉センター管理運営事業拠点区分 335
- ① 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（別紙 3 ⑧）
 - ② 引当金明細書（別紙 3 ⑨）
 - ③ 拠点区分資金収支明細書（別紙 3 ⑩）
 - ④ 拠点区分事業活動明細書（別紙 3 ⑪）
- (13) 福祉プラザ管理運営事業拠点区分 344
- ① 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（別紙 3 ⑧）
 - ② 引当金明細書（別紙 3 ⑨）
 - ③ 拠点区分資金収支明細書（別紙 3 ⑩）
 - ④ 拠点区分事業活動明細書（別紙 3 ⑪）
- (14) 社会福祉事業従事者研修等事業拠点区分 351
- ① 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（別紙 3 ⑧）
 - ② 引当金明細書（別紙 3 ⑨）
 - ③ 拠点区分資金収支明細書（別紙 3 ⑩）
 - ④ 拠点区分事業活動明細書（別紙 3 ⑪）
- (15) 地域包括支援センター運営事業拠点区分 359
- ① 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（別紙 3 ⑧）
 - ② 引当金明細書（別紙 3 ⑨）
 - ③ 拠点区分資金収支明細書（別紙 3 ⑩）
 - ④ 拠点区分事業活動明細書（別紙 3 ⑪）
- (16) 居宅介護支援事業拠点区分 369
- ① 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（別紙 3 ⑧）
 - ② 引当金明細書（別紙 3 ⑨）
 - ③ 拠点区分資金収支明細書（別紙 3 ⑩）
 - ④ 拠点区分事業活動明細書（別紙 3 ⑪）

(17) 自動販売機設置事業拠点区分 377

① 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 ⑩)

② 拠点区分事業活動明細書 (別紙 3 ⑪)

Ⅲ 監査報告書 —————381

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) 令和7年04月01日 (至) 令和8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		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	81,670,000	80,177,948	1,492,052	
	寄附金収入	6,660,000	6,202,059	457,941	
	経常経費補助金収入	613,967,000	566,768,759	47,198,241	
	受託金収入	1,004,980,000	899,217,460	105,762,540	
	貸付事業収入	85,000	70,000	15,000	
	事業収入	5,495,000	3,765,035	1,729,965	
	負担金収入	9,207,000	7,083,355	2,123,645	
	介護保険事業収入	193,333,000	162,551,235	30,781,765	
	就労支援事業収入	2,141,000	2,567,569	△426,569	
	障害福祉サービス等事業収入	12,686,000	9,461,814	3,224,186	
	受取利息配当金収入	3,328,000	3,577,867	△249,867	
	その他の収入	4,003,000	4,021,437	△18,437	
	事業活動収入計(1)	1,937,555,000	1,745,464,538	192,090,462	
	支出				
	人件費支出	1,461,639,000	1,322,990,931	138,648,069	
	事業費支出	181,775,000	142,520,765	39,254,235	
	事務費支出	242,225,000	204,201,143	38,023,857	
	就労支援事業支出	2,141,000	2,336,513	△195,513	
	貸付事業支出	230,000	0	230,000	
	共同募金配分金事業費	21,708,000	22,320,658	△612,658	
	分担金支出	1,197,000	1,196,704	296	
	助成金支出	86,356,000	76,501,135	9,854,865	
	負担金支出	30,000	30,000	0	
	その他の支出	6,403,000	4,466,454	1,936,546	
	事業活動支出計(2)	2,003,704,000	1,776,564,303	227,139,697	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△66,149,000	△31,099,765	△35,049,235	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,128,000	893,200	234,800	
	施設整備等支出計(5)	1,128,000	893,200	234,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,128,000	△893,200	△234,800	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	69,093,000	16,639,636	52,453,364	
	積立資産取崩収入	45,735,000	40,907,190	4,827,810	
	その他の活動による収入	14,643,000	12,862,806	1,780,194	
	その他の活動収入計(7)	129,471,000	70,409,632	59,061,368	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,000	0	5,000	
	基金積立資産支出	4,412,000	4,928,591	△516,591	
	積立資産支出	55,850,000	49,732,689	6,117,311	
	その他の活動による支出	0	149,700	△149,700	
	その他の活動支出計(8)	60,267,000	54,810,980	5,456,020	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	69,204,000	15,598,652	53,605,348	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,927,000	△16,394,313	18,321,313	
前期末支払資金残高(12)		453,159,000	453,158,045	955	
当期末支払資金残高(11)+(12)		455,086,000	436,763,732	18,322,268	

法人単位事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	80,177,948	81,434,796	△1,256,848
	寄附金収益	6,202,059	6,271,424	△69,365
	経常経費補助金収益	566,768,759	552,535,793	14,232,966
	受託金収益	899,217,460	968,731,008	△69,513,548
	事業収益	3,765,035	3,842,307	△77,272
	負担金収益	7,083,355	7,086,091	△2,736
	介護保険事業収益	162,551,235	173,018,138	△10,466,903
	就労支援事業収益	2,567,569	2,355,445	212,124
	障害福祉サービス等事業収益	9,461,814	9,947,038	△485,224
	サービス活動収益計(1)	1,737,795,234	1,805,222,040	△67,426,806
	費用			
	人件費	1,327,387,564	1,305,957,585	21,429,979
	事業費	136,413,565	153,194,595	△16,781,030
サービス活動増減の部	事務費	204,201,143	250,982,602	△46,781,459
	就労支援事業費用	2,338,096	2,126,380	211,716
	共同募金配分金事業費	22,320,658	23,183,055	△862,397
	分担金費用	1,196,704	1,196,704	0
	助成金費用	76,501,135	79,653,917	△3,152,782
	負担金費用	30,000	52,752	△22,752
	基金組入額	4,928,591	4,075,590	853,001
	減価償却費	3,188,471	2,769,837	418,634
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,734,349	△3,454,069	△280,280
	徴収不能額	0	13,494	△13,494
	徴収不能引当金繰入	150,000	0	150,000
	サービス活動費用計(2)	1,774,921,578	1,819,752,442	△44,830,864
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△37,126,344	△14,530,402	△22,595,942
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,577,867	598,966	2,978,901
	その他のサービス活動外収益	4,021,437	3,536,532	484,905
	サービス活動外収益計(4)	7,599,304	4,135,498	3,463,806
	費用			
	その他のサービス活動外費用	117,754	98,488	19,266
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	117,754	98,488	19,266
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,481,550	4,037,010	3,444,540
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△29,644,794	△10,493,392	△19,151,402
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	433,400	2,376,000	△1,942,600
	その他の特別収益	11,917,306	864,498	11,052,808
	特別収益計(8)	12,350,706	3,240,498	9,110,208
	費用			
	固定資産売却損・処分損	125,907	27,044	98,863
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,917,306	851,004	11,066,302
	その他の特別損失	70,000	8,554,840	△8,484,840
特別増減の部	特別費用計(9)	12,113,213	9,432,888	2,680,325
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	237,493	△6,192,390	6,429,883
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△29,407,301	△16,685,782	△12,721,519
法人税、住民税及び事業税(12)		4,348,700	112,100	4,236,600
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△33,756,001	△16,797,882	△16,958,119
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	344,222,604	343,677,937	544,667
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	310,466,603	326,880,055	△16,413,452
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	16,639,636	8,776,111	7,863,525
その他の積立金取崩額(18)		70,000	8,568,334	△8,498,334

法人単位事業活動計算書
(自)令和7年04月01日 (至)令和8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)
	その他の積立金積立額(19)	42,866	1,896	40,970
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	327,133,373	344,222,604	△17,089,231

法人単位貸借対照表
令和8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	694,929,436	755,056,340	△60,126,904	流動負債	362,387,486	410,504,494	△48,117,008
現金預金	649,511,963	703,699,843	△54,187,880	事業未払金	232,846,441	276,260,251	△43,413,810
事業未収金	38,538,425	41,233,368	△2,694,943	その他の未払金	352,000	0	352,000
未収金	594,888	180,472	414,416	未払費用	18,980,704	19,360,878	△380,174
未収補助金	886,017	742,103	143,914	預り金	2,045,277	2,239,204	△193,927
貯蔵品	539,014	666,635	△127,621	職員預り金	3,687,104	3,728,341	△41,237
商品・製品	19,218	20,801	△1,583	前受金	0	14,700	△14,700
立替金	241,056	1,493,017	△1,251,961	前受収益	234,960	274,120	△39,160
前払費用	4,598,855	7,020,101	△2,421,246	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	104,241,000	108,627,000	△4,386,000
固定資産	1,120,447,543	1,120,299,467	148,076	固定負債	610,538,926	601,756,293	8,782,633
基本財産	6,000,000	6,000,000	0	長期運営資金借入金	12,857,200	12,857,200	0
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	退職給付引当金	597,681,726	588,899,093	8,782,633
その他の固定資産	1,114,447,543	1,114,299,467	148,076	負債の部合計	972,926,412	1,012,260,787	△39,334,375
構築物	1,335,040	1,430,888	△94,848	純資産の部			
車輦運搬具	3,643,600	5,107,785	△1,464,185	基本金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	4,311,657	4,673,328	△361,671	基金	307,654,131	319,365,176	△11,711,045
ソフトウェア	29,362	88,006	△58,644	ボランティア基金	25,279,173	22,116,792	3,162,381
長期貸付金	14,143,200	14,213,200	△70,000	地域支え合い基金	240,513,827	243,934,774	△3,420,947
退職給付引当資産	597,681,726	588,899,093	8,782,633	地域福祉活動推進基金	41,861,131	53,313,610	△11,452,479
ボランティア基金積立資産	25,279,173	22,116,792	3,162,381	国庫補助金等特別積立金	56,758,075	48,575,118	8,182,957
地域支え合い基金積立資産	240,513,827	243,934,774	△3,420,947	国庫補助金等特別積立金	1,825,851	2,572,167	△746,316
地域福祉活動推進基金積立資産	41,861,131	53,313,610	△11,452,479	国庫補助金等特別積立金（ひとり親家庭）	54,932,224	46,002,951	8,929,273
介護保険事業運営積立資産	108,923,323	108,895,187	28,136	その他の積立金	144,904,988	144,932,122	△27,134
被災地社協支援積立資産	26,889,594	26,874,864	14,730	貸付事業資金積立金	9,092,071	9,162,071	△70,000
差入保証金	197,800	1,063,600	△865,800	介護保険事業運営積立金	108,923,323	108,895,187	28,136
ひとり親家庭高所得世帯課税減額資金貸	49,579,150	43,471,950	6,107,200	被災地社協支援積立金	26,889,594	26,874,864	14,730
その他の固定資産	207,960	216,390	△8,430	次期繰越活動増減差額	327,133,373	344,222,604	△17,089,231
徴収不能引当金	△150,000	0	△150,000	(うち当期活動増減差額)	△33,756,001	△16,797,882	△16,958,119
				純資産の部合計	842,450,567	863,095,020	△20,644,453
資産の部合計	1,815,376,979	1,875,355,807	△59,978,828	負債及び純資産の部合計	1,815,376,979	1,875,355,807	△59,978,828

財産目録

令和8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
(単位:円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
現金	現金手元有高	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	940,959
預貯金	七十七銀行荒町支店他	七十七銀行荒町支店他	—	運転資金として	—	—	648,571,004
事業未収金	事業未収金	事業未収金	—	3月分介護報酬等	—	—	38,538,425
未収金	宮城労働局	宮城労働局	—	労働保険料概算払残額等	—	—	594,888
未収補助金	仙台市	仙台市	—	事業運営補助金等	—	—	886,017
貯蔵品	切手、収入印紙	切手、収入印紙	—	事務用	—	—	539,014
商品・製品	授産品	授産品	—	—	—	—	19,218
立替金	—	—	—	福祉プラザ電気料他	—	—	241,056
前払費用	—	—	—	勤怠管理システム使用料他	—	—	4,598,855
流動資産合計							694,929,436
2 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金	社の都信用金庫	社の都信用金庫	—	—	0	0	6,000,000
基本財産合計							6,000,000
(2) その他の固定資産							
構築物	泉区事務所	案内看板	—	—	1,897,000	560,960	1,336,040
車輦運搬具	ダイハツミラ他27台、電動自転車6台他	利用者送迎、その他の事業	—	—	42,381,843	38,738,243	3,643,600
器具及び備品	ファイルサーバー機器他	事務用、事業用	—	—	27,778,869	23,467,212	4,311,657
ソフトウエア	人事給与システム他	事務用他	—	—	3,435,775	3,406,413	29,362
長期貸付金	—	貸付事業貸付金	—	—	0	0	14,143,200
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	597,681,726
ポラテラ基金積立資産	普通預金	ボランティア活動の振興・育成	—	—	0	0	25,279,173
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	240,513,827
地域福祉活動推進基金積立資産	定期預金、普通預金	地域福祉活動支援	—	—	0	0	41,861,131
介護保険事業運営積立資産	定期預金、普通預金	介護保険事業の安定的経営	—	—	0	0	108,923,323
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	26,889,594
差入保証金	駐車場敷金・保証金6件	事務用	—	—	0	0	197,800
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	—	—	0	0	49,579,150
その他の固定資産	公用車リース料金19件他	事務用、事業用	—	—	0	0	207,960
徴収不能引当金	—	貸付金徴収不能への備え	—	—	0	0	△ 150,000
その他の固定資産合計							1,114,447,543
固定資産合計							1,120,447,543
資産合計							1,815,376,979

財産目録
令和8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

(単位:円)									
Ⅱ 負債の部									
1 流動負債									
事業未払金	事業未払金	—	—	—	—	—	—	—	232,846,441
その他の未払金	その他の未払金	—	—	—	—	—	—	—	352,000
未払費用	未払費用	—	—	—	—	—	—	—	18,980,704
預り金	各種預り金	—	—	—	—	—	—	—	2,045,277
職員預り金	社会保険料等	—	—	—	—	—	—	—	3,687,104
前受受益	看板掲載料	—	—	—	—	—	—	—	234,960
賞与引当金	賞与引当金	—	—	—	—	—	—	—	104,241,000
流動負債合計									362,387,486
2 固定負債									
長期運営資金借入金	貸付事業	—	—	—	—	—	—	—	12,857,200
退職給付引当金	退職給付引当金	—	—	—	—	—	—	—	597,681,726
固定負債合計									610,538,926
負債合計									972,926,412
差引純資産									842,450,567

I 計 算 書 類

2 法人全体（事業区分別）

- | | |
|--------------|---------|
| (1) 資金収支内訳表 | 第一号第二様式 |
| (2) 事業活動内訳表 | 第二号第二様式 |
| (3) 貸借対照表内訳表 | 第三号第二様式 |

資金収支内訳表

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	会費収入	80,177,948	0	0	80,177,948	0	80,177,948	
	寄附金収入	6,202,059	0	0	6,202,059	0	6,202,059	
	経常経費補助金収入	566,719,739	49,000	0	566,768,739	0	566,768,739	
	受託金収入	660,173,079	239,044,381	0	899,217,460	0	899,217,460	
	貸付事業収入	70,000	0	0	70,000	0	70,000	
	事業収入	2,536,018	497,550	731,467	3,765,035	0	3,765,035	
	負担金収入	11,648,302	0	0	11,648,302	△4,564,947	7,083,355	
	介護保険事業収入	88,768,537	73,782,678	0	162,551,235	0	162,551,235	
	就労支援事業収入	2,567,569	0	0	2,567,569	0	2,567,569	
	障害福祉サービス等事業収入	9,461,814	0	0	9,461,814	0	9,461,814	
	受取利息配当金収入	3,577,867	0	0	3,577,867	0	3,577,867	
	その他の収入	3,915,263	106,174	0	4,021,437	0	4,021,437	
	事業活動収入計(1)	1,435,818,235	313,479,783	731,467	1,750,029,485	△4,564,947	1,745,464,538	
	人件費支出	1,105,422,351	217,568,580	0	1,322,990,931	0	1,322,990,931	
	事業費支出	123,892,414	18,628,351	0	142,520,765	0	142,520,765	
	事務費支出	141,172,693	63,028,450	0	204,201,143	0	204,201,143	
	就労支援事業支出	2,336,513	0	0	2,336,513	0	2,336,513	
	共同募金配分金事業費	22,320,638	0	0	22,320,638	0	22,320,638	
事業活動支出計(2)	分担金支出	1,196,704	0	0	1,196,704	0	1,196,704	
	助成金支出	76,501,135	0	0	76,501,135	0	76,501,135	
	負担金支出	30,000	4,564,947	0	4,594,947	△4,564,947	30,000	
	その他の支出	4,466,454	0	0	4,466,454	0	4,466,454	
	事業活動支出計(2)	1,477,338,922	303,790,328	0	1,781,129,250	△4,564,947	1,776,564,303	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△41,520,687	9,689,455	731,467	△31,099,765	0	△31,099,765	
施設整備等による収入								
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	257,400	635,800	0	893,200	0	893,200	

(単位：円)

資金収支内訳表

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
支出	基本支出							
	施設整備等支出計(5)	257,400	635,800	0	893,200	0	893,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△257,400	△635,800	0	△893,200	0	△893,200	
その他収入	基金積立資産取崩収入	16,639,636	0	0	16,639,636	0	16,639,636	
	積立資産取崩収入	40,907,190	0	0	40,907,190	0	40,907,190	
その他収入	事業区分間繰入金収入	10,731,467	488,288	0	11,219,755	△11,219,755	0	
	その他の活動による収入	12,477,566	385,240	0	12,862,806	0	12,862,806	
その他の活動収入計(7)		80,755,859	873,528	0	81,629,387	△11,219,755	70,409,632	
支出	基金積立資産支出	4,928,591	0	0	4,928,591	0	4,928,591	
	積立資産支出	49,732,689	0	0	49,732,689	0	49,732,689	
その他収入	事業区分間繰入金支出	438,288	10,000,000	731,467	11,219,755	△11,219,755	0	
	その他の活動による支出	149,200	500	0	149,700	0	149,700	
その他の活動支出計(8)		55,298,768	10,000,500	731,467	66,030,735	△11,219,755	54,810,980	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		25,457,091	△9,126,972	△731,467	15,598,652	0	15,598,652	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△16,320,996	△73,317	0	△16,394,313	0	△16,394,313	
前期末支払資金残高(11)		361,695,740	91,462,305	0	453,158,045	0	453,158,045	
当期末支払資金残高(10)+(11)		345,374,744	91,388,988	0	436,763,732	0	436,763,732	

(単位：円)

事業活動内訳表

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	80,177,948	0	0	80,177,948	0	80,177,948	
	寄附金収益	6,202,059	0	0	6,202,059	0	6,202,059	
	経常経費補助金収益	566,719,759	49,000	0	566,768,759	0	566,768,759	
	受託金収益	660,173,079	239,044,381	0	899,217,460	0	899,217,460	
	収益事業収益	2,536,018	497,550	731,467	3,765,035	0	3,765,035	
	負担金収益	11,648,302	0	0	11,648,302	△4,564,947	7,083,355	
	介護保険事業収益	88,768,557	73,782,678	0	162,551,235	0	162,551,235	
	就労支援事業収益	2,567,569	0	0	2,567,569	0	2,567,569	
	障害福祉サービス等事業収益	9,461,814	0	0	9,461,814	0	9,461,814	
	サービス活動収益計(1)	1,428,255,105	313,373,609	731,467	1,742,360,181	△4,564,947	1,737,795,234	
	人件費	1,108,776,984	218,610,580	0	1,327,387,564	0	1,327,387,564	
	事業費	117,785,214	18,628,351	0	136,413,565	0	136,413,565	
	事務費	141,172,693	63,028,450	0	204,201,143	0	204,201,143	
	就労支援事業費用	2,338,096	0	0	2,338,096	0	2,338,096	
	共同募金配分金事業費	22,320,638	0	0	22,320,638	0	22,320,638	
	分担金費用	1,196,704	0	0	1,196,704	0	1,196,704	
	助成金費用	76,501,135	0	0	76,501,135	0	76,501,135	
	負担金費用	30,000	4,564,947	0	4,594,947	△4,564,947	30,000	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	基金組入額	4,928,591	0	0	4,928,591	0	4,928,591	
	減価償却費	2,820,503	367,968	0	3,188,471	0	3,188,471	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,734,349	0	0	△3,734,349	0	△3,734,349	
	徴収不能引当金繰入	150,000	0	0	150,000	0	150,000	
	サービス活動費用計(2)	1,474,286,229	305,200,296	0	1,779,486,525	△4,564,947	1,774,921,578	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△46,031,124	8,173,313	731,467	△37,126,344	0	△37,126,344	
	受取利息配当金収益	3,577,867	0	0	3,577,867	0	3,577,867	
	その他のサービス活動外収益	3,915,263	106,174	0	4,021,437	0	4,021,437	
	サービス活動外収益計(4)	7,493,130	106,174	0	7,599,304	0	7,599,304	
	その他のサービス活動外費用	117,754	0	0	117,754	0	117,754	

(単位：円)

事業活動内訳表

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計	
の部	の部							
	の部							
	サービス活動外費用計(5)	117,754	0	0	117,754	0	117,754	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,375,376	106,174	0	7,481,550	0	7,481,550	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△38,655,748	8,279,487	731,467	△29,644,794	0	△29,644,794	
の部	固定資産受贈額	0	433,400	0	433,400	0	433,400	
	事業区分間繰入金収益	10,731,467	488,288	0	11,219,755	△11,219,755	0	
	その他の特別収益	11,917,306	0	0	11,917,306	0	11,917,306	
	特別収益計(8)	22,648,773	921,688	0	23,570,461	△11,219,755	12,350,706	
の部	固定資産売却損・処分損	8,433	117,474	0	125,907	0	125,907	
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,917,306	0	0	11,917,306	0	11,917,306	
	事業区分間繰入金費用	488,288	10,000,000	731,467	11,219,755	△11,219,755	0	
	その他の特別損失	70,000	0	0	70,000	0	70,000	
	特別費用計(9)	12,484,027	10,117,474	731,467	23,332,968	△11,219,755	12,113,213	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,164,746	△9,195,786	△731,467	237,493	0	237,493	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△28,491,002	△916,299	0	△29,407,301	0	△29,407,301	
	法人税、住民税及び事業税(12)	4,348,700	0	0	4,348,700	0	4,348,700	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△32,839,702	△916,299	0	△33,756,001	0	△33,756,001	
の部	繰越増減差額	270,051,590	74,171,014	0	344,222,604	0	344,222,604	
	当期繰越活動増減差額(14)	237,211,888	73,254,715	0	310,466,603	0	310,466,603	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	0	0	0	0	0	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(17)	16,639,636	0	0	16,639,636	0	16,639,636	
	その他の積立金取崩額(18)	70,000	0	0	70,000	0	70,000	
	その他の積立金積立額(19)	42,866	0	0	42,866	0	42,866	
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	253,878,638	73,254,715	0	327,133,373	0	327,133,373	

(単位：円)

貸借対照表内訳表
令和8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

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産	586,945,732	164,062,317	731,467	751,739,516	△56,810,080	694,929,436	
現金預金	529,499,963	119,427,942	584,058	649,511,963	0	649,511,963	
事業未収金	33,193,467	44,230,466	89,780	77,513,713	△38,975,288	38,538,425	
未収金	10,340,249	254,639	0	10,594,888	△10,000,000	594,888	
未収補助金	886,017	0	0	886,017	0	886,017	
貯蔵品	399,111	139,903	0	539,014	0	539,014	
商品・製品	19,218	0	0	19,218	0	19,218	
立替金	8,018,219	0	57,629	8,075,848	△7,834,792	241,056	
前払費用	4,589,488	9,367	0	4,598,855	0	4,598,855	
固定資産	1,119,218,816	1,228,727	0	1,120,447,543	0	1,120,447,543	
基本財産	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000	
定期預金	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000	
その他の固定資産	1,113,218,816	1,228,727	0	1,114,447,543	0	1,114,447,543	
構築物	1,336,040	0	0	1,336,040	0	1,336,040	
車両運搬具	3,536,369	107,231	0	3,643,600	0	3,643,600	
器具及び備品	3,214,851	1,096,806	0	4,311,657	0	4,311,657	
ソフトウェア	29,362	0	0	29,362	0	29,362	
長期貸付金	14,143,200	0	0	14,143,200	0	14,143,200	
退職給付引当資産	597,681,726	0	0	597,681,726	0	597,681,726	
ジョイント基金積立資産	25,279,173	0	0	25,279,173	0	25,279,173	
地域支え合い基金積立資産	240,513,827	0	0	240,513,827	0	240,513,827	
地域福祉活動推進基金積立資産	41,861,131	0	0	41,861,131	0	41,861,131	
介護保険事業運営積立資産	108,923,323	0	0	108,923,323	0	108,923,323	
被災地社協支援積立資産	26,889,594	0	0	26,889,594	0	26,889,594	
差入保証金	197,800	0	0	197,800	0	197,800	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金	49,579,150	0	0	49,579,150	0	49,579,150	
その他の固定資産	183,270	24,690	0	207,960	0	207,960	
徴収不能引当金	△150,000	0	0	△150,000	0	△150,000	
資産の部合計	1,706,164,548	165,291,044	731,467	1,872,187,059	△56,810,080	1,815,376,979	
流動負債	326,429,770	92,036,329	731,467	419,197,566	△56,810,080	362,387,486	
事業未払金	218,354,932	61,361,168	731,467	280,447,567	△47,601,126	232,846,441	
その他の未払金	0	352,000	0	352,000	0	352,000	
未払費用	17,229,497	10,960,161	0	28,189,658	△9,208,954	18,980,704	
預り金	2,045,277	0	0	2,045,277	0	2,045,277	

(単位：円)

貸借対照表内訳表
令和8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

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	(単位：円)
職員預り金	3,687,104	0	0	3,687,104	0	3,687,104	
前受収益	234,960	0	0	234,960	0	234,960	
賞与引当金	84,878,000	19,363,000	0	104,241,000	0	104,241,000	
固定負債	610,538,926	0	0	610,538,926	0	610,538,926	
長期運営資金借入金	12,857,200	0	0	12,857,200	0	12,857,200	
退職給付引当金	597,681,726	0	0	597,681,726	0	597,681,726	
負債の部合計	936,968,696	92,036,329	731,467	1,029,736,492	△56,810,080	972,926,412	
基本金	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000	
基金	307,654,131	0	0	307,654,131	0	307,654,131	
ボランティア基金	25,279,173	0	0	25,279,173	0	25,279,173	
地域支え合い基金	240,513,827	0	0	240,513,827	0	240,513,827	
地域福祉活動推進基金	41,861,131	0	0	41,861,131	0	41,861,131	
国庫補助金等特別積立金	56,758,075	0	0	56,758,075	0	56,758,075	
国庫補助金等特別積立金	1,825,851	0	0	1,825,851	0	1,825,851	
国庫補助金等特別積立金 (ひとり親家庭資金貸付)	54,932,224	0	0	54,932,224	0	54,932,224	
その他の積立金	144,904,988	0	0	144,904,988	0	144,904,988	
貸付事業資金積立金	9,092,071	0	0	9,092,071	0	9,092,071	
介護保険事業運営積立金	108,923,323	0	0	108,923,323	0	108,923,323	
被災地福祉支援積立金	26,889,594	0	0	26,889,594	0	26,889,594	
次期繰越活動増減差額	253,878,658	73,254,715	0	327,133,373	0	327,133,373	
(うち当期活動増減差額)	△32,839,702	△916,239	0	△33,756,001	0	△33,756,001	
純資産の部合計	769,195,852	73,254,715	0	842,450,567	0	842,450,567	
負債及び純資産の部合計	1,706,164,548	165,291,044	731,467	1,872,187,059	△56,810,080	1,815,376,979	

I 計 算 書 類

3 事 業 区 分

(事業区分ごとに下記書類を作成)

- ・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
- (2) 公益事業
- (3) 収益事業

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティア活動振興事業	日常生活自立支援事業	老人福祉センター管理運営事業	泉障害者福祉センター管理運営	泉ふれあいの家管理運営事業	泉ひまわりの家管理運営事業
事業活動による収入	会費収入	80,177,948	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	5,883,947	4,781	0	0	0	0	59,800	253,531
	経常経費補助金収入	196,807,098	151,066,998	65,384,201	152,046,988	0	24,200	244,800	141,100
	受託金収入	11,240,000	157,728,487	11,927,793	20,668,989	183,183,702	39,196,775	72,584,359	77,665,723
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	84,000	232,368	261,910	1,573,840	383,900	0	0	0
	負担金収入	36,550,411	6,623,020	40,236	150,000	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	2,567,569	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	311,910	2,270,691	1,182,770
事業活動による支出	受取利息配当金収入	3,577,867	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	2,884,240	115,520	0	0	330,166	78,200	250,337	278,490
	事業活動収入計(1)	337,005,511	315,771,174	77,614,140	174,439,817	183,897,768	39,611,085	77,977,556	79,521,614
	人件費支出	211,408,285	249,900,802	64,088,605	157,991,942	108,143,586	25,460,437	77,486,027	62,627,248
	事業費支出	15,259,868	9,571,032	6,045,674	4,515,061	41,219,817	945,656	7,653,571	7,289,281
	事務費支出	16,199,292	34,387,523	3,421,939	7,190,323	33,539,520	12,751,358	5,488,930	9,051,395
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	2,336,513	0
	共同募金配分金事業費	2,216,909	20,103,749	0	0	0	0	0	0
	分担金支出	1,196,704	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	75,775,735	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	負担金支出	0	12,307,002	2,186,793	5,415,616	2,155,112	533,179	3,227,009	683,933
	その他の支出	4,348,700	0	0	0	0	30,780	59,994	26,980
	事業活動支出計(2)	250,629,738	402,045,843	75,743,011	175,112,942	185,058,035	39,721,410	96,252,044	79,678,837
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,375,773	△86,274,669	1,871,129	△673,125	△1,160,267	△110,325	△18,274,488	△157,223
施設整備等に要する収入	施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	257,400	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティア活動振興事業	日常生活自立支援事業	老人福祉センター管理運営事業	泉陽舎者福祉センター管理運営	泉ふれあいの家管理運営事業	泉ひまわりの家管理運営事業
支 出									
	施設整備等支出計(5)	0	257,400	0	0	0	0	0	0
そ の 他 の 活 動	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△257,400	0	0	0	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	15,639,636	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	40,907,190	0	0	0	0	0	0	0
	他収入	10,731,467	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	86,565,269	1,931,871	672,625	208,200	130,125	18,267,108	364,350
活 動 収 入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	500	514,760	0	0	0
	その他の活動による収入	0	45,000	0	0	0	0	0	0
に よ る 収 入	その他の活動収入計(7)	68,278,293	86,611,269	1,931,871	673,125	722,960	130,125	18,267,108	364,350
	基金積立資産支出	4,928,591	0	0	0	0	0	0	0
支 出	積立資産支出	49,732,689	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	488,288	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	104,642,594	0	3,803,000	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	79,200	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	159,792,162	79,200	3,803,000	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△91,513,869	86,532,069	△1,871,129	673,125	722,960	130,125	18,267,108	364,350
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△5,138,116	0	0	0	△437,307	19,800	△7,380	207,127
前期末支払資金残高(11)		222,370,558	0	0	0	62,319,607	269,040	3,359,925	886,901
当期末支払資金残高(10)+(11)		217,232,442	0	0	0	61,882,300	288,840	3,352,545	1,094,028

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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		障害者相談支援事業	通所介護事業	貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	会費収入	0	0	0	80,177,948	0	80,177,948	
	寄附金収入	0	0	0	6,202,059	0	6,202,059	
	経常経費補助金収入	4,900	988,333	11,141	566,719,759	0	566,719,759	
	受託金収入	58,905,726	0	27,071,525	660,173,079	0	660,173,079	
	貸付事業収入	0	0	70,000	70,000	0	70,000	
	事業収入	0	0	0	2,536,018	0	2,536,018	
	負担金収入	0	0	0	43,363,667	△31,715,365	11,648,302	
	介護保険事業収入	0	88,768,557	0	88,768,557	0	88,768,557	
	就労支援事業収入	0	0	0	2,567,569	0	2,567,569	
	障害福祉サービス等事業収入	5,696,443	0	0	9,461,814	0	9,461,814	
	受取利息配当金収入	0	0	0	3,577,867	0	3,577,867	
	その他の収入	0	178,310	0	3,915,263	0	3,915,263	
	事業活動収入計(1)	64,607,069	89,935,200	27,152,666	1,467,533,600	△31,715,365	1,435,818,235	
事業活動による支出	人件費支出	53,408,164	69,243,749	25,663,506	1,105,422,351	0	1,105,422,351	
	事業費支出	910,830	19,351,299	11,130,325	123,892,414	0	123,892,414	
	事務費支出	8,780,902	7,662,305	2,699,206	141,172,693	0	141,172,693	
	就労支援事業支出	0	0	0	2,336,513	0	2,336,513	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	22,320,658	0	22,320,658	
	分担金支出	0	0	0	1,196,704	0	1,196,704	
	助成金支出	0	0	725,400	76,501,135	0	76,501,135	
	負担金支出	3,572,388	1,664,333	0	31,745,365	△31,715,365	30,000	
	その他の支出	0	0	0	4,466,454	0	4,466,454	
	事業活動支出計(2)	66,672,284	97,921,686	40,218,437	1,509,054,287	△31,715,365	1,477,338,922	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,065,215	△7,986,486	△13,065,771	△41,520,687	0	△41,520,687	
	施設整備等収入							
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	257,400	0	257,400	

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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		障害者相談支援事業	通所介護事業	貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
支出								
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	257,400	0	257,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△257,400	0	△257,400	
その他の活動	基金積立資産取崩収入	0	0	0	16,639,636	0	16,639,636	
	積立資産取崩収入	0	0	0	40,907,190	0	40,907,190	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	10,731,467	0	10,731,467	
	拠点区分間繰入金収入	260,230	44,796	0	108,445,594	△108,445,594	0	
	その他の活動による収入	0	0	11,917,306	12,477,566	0	12,477,566	
	その他の活動収入計(7)	260,230	44,796	11,917,306	189,201,453	△108,445,594	80,755,859	
による収入	基金積立資産支出	0	0	0	4,928,591	0	4,928,591	
	積立資産支出	0	0	0	49,732,689	0	49,732,689	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	488,288	0	488,288	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	108,445,594	△108,445,594	0	
	その他の活動による支出	0	0	70,000	149,200	0	149,200	
	その他の活動支出計(8)	0	0	70,000	163,744,362	△108,445,594	55,298,768	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	260,230	44,796	11,847,306	25,457,091	0	25,457,091	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,804,965	△7,941,690	△1,218,465	△16,320,996	0	△16,320,996	
前期末支払資金残高(11)		17,124,865	32,893,263	22,471,581	361,695,740	0	361,695,740	
当期末支払資金残高(10)+(11)		15,319,900	24,951,573	21,253,116	345,374,744	0	345,374,744	

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティア活動振興事業	日常生活自立支援事業	老人福祉センター管理運営事業	泉障害者福祉センター管理運営	泉とれまの家の管理運営事業	泉ひまわりの家の管理運営事業
サ	会費収益	80,177,948	0	0	0	0	0	0	0
イ	寄附金収益	5,853,947	4,781	0	0	0	0	59,800	253,531
ビス	経常経費補助金収益	196,807,098	151,066,998	65,384,201	152,046,988	0	24,200	244,800	141,100
活動	受託金収益	11,240,000	157,728,487	11,927,793	20,668,989	183,183,702	39,196,775	72,584,359	77,665,723
増	事業収益	84,000	232,368	261,910	1,573,840	383,900	0	0	0
減	負担金収益	36,550,411	6,623,020	40,236	150,000	0	0	0	0
の	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
部	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	2,567,569	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	311,910	2,270,691	1,182,770
	事業収益計(1)	330,743,404	315,655,654	77,614,140	174,439,817	183,567,602	39,532,885	77,727,219	79,243,124
	人件費	212,497,918	250,696,802	64,187,605	158,937,942	109,610,586	25,536,437	77,633,027	62,766,248
	事業費	15,259,868	9,571,032	6,045,674	4,515,061	41,219,817	945,656	7,653,571	7,289,281
	事務費	16,199,292	34,387,523	3,421,939	7,190,323	33,539,520	12,751,358	5,488,930	9,051,395
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	2,338,096	0
	共同募金配分金事業費	2,216,909	20,103,749	0	0	0	0	0	0
	分担金費用	1,196,704	0	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	0	75,775,735	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	4,928,591	12,307,002	2,186,793	5,415,616	2,155,112	533,179	3,227,009	683,933
	基金組入額	1,295,736	1,327,494	104,160	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	△746,316	0	0	0	0	0	21,252
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	253,595,018	403,423,021	75,946,171	176,058,942	186,525,035	39,766,630	96,340,633	79,812,109
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	77,148,386	△87,767,367	1,667,969	△1,619,125	△2,957,433	△233,745	△18,613,414	△568,985
サ	受取利息配当金収益	3,577,867	0	0	0	0	0	0	0
イ	その他のサービス活動外収益	2,684,240	115,520	0	0	330,166	78,200	250,337	278,490
ビス	サービス活動外収益計(4)	6,262,107	115,520	0	0	330,166	78,200	250,337	278,490
活動	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	30,780	59,994	26,980
外	増減								

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティア活動振興事業	日常生活自立支援事業	老人福祉センター管理運営事業	泉障害者福祉センター管理運営	泉ふれあいの家管理運営事業	泉ひまわりの家管理運営事業
の部	費用								
	サービス活動外費用計(5)	0		0	0	0	0	59,994	26,980
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,262,107	115,520	0	0	330,166	47,420	190,343	251,510
経常増減差額(7)=(3)+(6)		83,410,493	△87,651,847	1,667,969	△1,619,125	△2,627,267	△186,325	△18,423,071	△317,475
特別増減	事業区分間繰入金収益	10,731,467	0	0	0	0	0	0	0
増	拠点区分間繰入金収益	0	86,566,269	1,631,871	672,625	208,200	130,125	18,267,108	364,350
減	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	10,731,467	86,566,269	1,631,871	672,625	208,200	130,125	18,267,108	364,350
の部	固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
費用	事業区分間繰入金費用	488,288	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	104,642,594	0	3,803,000	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	105,130,882	1	3,803,001	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△94,399,415	86,566,268	△1,871,130	672,625	208,200	130,125	18,267,108	364,350
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,988,922	△1,085,579	△203,161	△946,500	△2,419,067	△56,200	△155,963	46,875
法人税、住民税及び事業税(12)		4,348,700	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△15,337,622	△1,085,579	△203,161	△946,500	△2,419,067	△56,200	△155,963	46,875
繰前繰越活動増減差額(14)		203,859,876	△16,721,250	△5,167,068	△11,927,498	55,516,845	△2,005,983	△452,770	△3,328,152
活動増減差額(15)=(13)+(14)		188,522,254	△17,806,829	△5,370,229	△12,873,998	53,097,778	△2,062,183	△608,733	△3,281,277
基本金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(17)		16,639,636	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)		42,866	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		205,119,024	△17,806,829	△5,370,229	△12,873,998	53,097,778	△2,062,183	△608,733	△3,281,277

(単位：円)

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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		障害者相談支援事業	通所介護事業	貸付事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	0	0	0	80,177,948	0	80,177,948	
	寄附金収益	0	0	0	6,202,059	0	6,202,059	
	経常経費補助金収益	4,900	988,333	11,141	566,719,759	0	566,719,759	
	受託金収益	59,905,726	0	27,071,525	660,173,079	0	660,173,079	
	収益事業収益	0	0	0	2,536,018	0	2,536,018	
	負担金収益	0	0	0	43,363,667	△31,715,365	11,648,302	
	介護保険事業収益	0	88,768,557	0	88,768,557	0	88,768,557	
	就労支援事業収益	0	0	0	2,567,569	0	2,567,569	
	障害福祉サービス等事業収益	5,696,443	0	0	9,461,814	0	9,461,814	
	サービス活動収益計(1)	64,607,069	89,766,890	27,082,666	1,459,970,470	△31,715,365	1,428,255,105	
	人件費	53,563,164	68,919,749	24,427,506	1,108,776,984	0	1,108,776,984	
	事業費	910,830	19,351,299	5,023,125	117,785,214	0	117,785,214	
	事務費	8,780,902	7,662,305	2,699,206	141,172,693	0	141,172,693	
	就労支援事業費用	0	0	0	2,338,096	0	2,338,096	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	22,320,658	0	22,320,658	
	分担金費用	0	0	0	1,196,704	0	1,196,704	
	助成金費用	0	0	725,400	76,501,135	0	76,501,135	
	負担金費用	3,572,388	1,664,333	0	31,745,365	△31,715,365	30,000	
	基金組入額	0	0	0	4,928,591	0	4,928,591	
	減価償却費	0	71,861	0	2,820,503	0	2,820,503	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△2,988,033	△3,734,349	0	△3,734,349	
	徴収不能引当金繰入	0	0	150,000	150,000	0	150,000	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	サービス活動費用計(2)	66,827,284	97,689,547	30,037,204	1,506,001,594	△31,715,365	1,474,286,229	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,220,215	△7,912,657	△2,954,538	△46,031,124	0	△46,031,124	
	受取利息配当金収益	0	0	0	3,577,867	0	3,577,867	
	その他のサービス活動外収益	0	178,310	0	3,915,263	0	3,915,263	
	サービス活動外収益計(4)	0	178,310	0	7,493,130	0	7,493,130	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	117,754	0	117,754	

(単位：円)

勘定科目		増減者相対支	通所介護事業	貸付事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	117,754	0	117,754
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	178,310	0	7,375,376	0	7,375,376
非常増減差額(7)=(2)+(6)	△2,230,215	△7,734,347	△7,734,347	△2,954,538	△38,655,748	0	△38,655,748
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	10,731,467	0	10,731,467
拠点区分間繰入金収益	260,230	44,796	0	0	108,445,594	△108,445,594	0
その他の特別収益	0	0	0	11,917,306	11,917,306	0	11,917,306
特別収益計(8)	260,230	44,796	0	11,917,306	131,094,367	△108,445,594	22,648,773
固定資産売却損・処分損	8,430	0	0	1	8,433	0	8,433
医療補助金等特別増立金繰上額	0	0	0	11,917,306	11,917,306	0	11,917,306
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	488,288	0	488,288
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	108,445,594	△108,445,594	0
その他の特別損失	0	0	0	70,000	70,000	0	70,000
特別費用計(9)	8,430	0	0	11,967,307	120,929,621	△108,445,594	12,484,027
特別増減差額(10)=(9)-(8)	251,820	44,796	0	△70,001	10,164,746	0	10,164,746
税引前当期経常増減差額(11)=(7)+(10)	△1,968,395	△7,689,551	△7,689,551	△3,024,539	△28,491,002	0	△28,491,002
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	4,348,700	0	4,348,700
当期経常増減差額(13)=(11)-(12)	△1,968,395	△7,689,551	△7,689,551	△3,024,539	△32,839,702	0	△32,839,702
前期繰越活動増減差額(14)	12,437,396	28,399,181	0	9,441,011	270,051,590	0	270,051,590
当期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	10,469,000	20,709,630	0	6,416,472	237,211,888	0	237,211,888
基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0	16,639,636	0	16,639,636
その他の増立金取崩額(18)	0	0	0	70,000	70,000	0	70,000
その他の増立金繰上額(19)	0	0	0	0	42,866	0	42,866
当期繰越活動増減差額(20)=(15)+(18)+(19)	10,469,000	20,709,630	0	6,486,472	253,878,658	0	253,878,658

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和8年03月31日現在

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティア活動促進事業	日常生活自立支援事業	老人福祉センター管理運営事業	高齢者福祉センター管理運営	泉ふれあいの家管理運営事業	泉ひまわりの家管理運営事業
流動資産	438,217,319	105,403,977	20,025,568	19,852,704	80,634,388	7,004,781	34,557,986	12,842,527
現金預金	276,425,684	42,387,829	4,867,206	5,838,700	77,130,125	4,547,258	29,639,667	3,945,803
事業未収金	53,452,331	62,388,135	14,188,915	13,847,055	3,129,086	2,455,493	4,896,781	8,895,724
未収金	92,253,787	80,300	0	0	340,249	0	0	0
未収補助金	0	0	886,017	0	0	0	0	0
貯蔵品	25,884	121,338	83,430	34,349	17,878	2,030	2,320	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	19,218	0
立替金	12,214,085	44,825	0	0	0	0	0	0
前払費用	3,845,548	381,550	0	132,600	17,050	0	0	0
固定資産	1,050,255,356	4,906,022	336,771	11,002	15,478	7,977	504	30,695
基本財産	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,044,255,356	4,906,022	336,771	11,002	15,478	7,977	504	30,695
構築物	0	1,336,040	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具	866,253	2,670,101	1	2	2	2	1	2
器具及び備品	2,198,817	617,911	325,860	0	6	5	3	30,193
ソフトウェア	29,362	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	597,681,726	0	0	0	0	0	0	0
ホフテツ基金積立資産	25,279,173	0	0	0	0	0	0	0
地域支え合い基金積立資産	240,513,827	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動推進基金積立資産	41,861,131	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業運営積立資産	108,923,323	0	0	0	0	0	0	0
被災地社協支援積立資産	26,889,594	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	169,200	0	0	0	0	0	0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	12,150	112,770	10,910	11,000	15,470	7,970	500	500
債権不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,488,472,675	110,309,999	20,362,339	19,863,706	80,649,866	7,012,758	34,558,490	12,873,222
流動負債	236,204,877	126,290,977	25,732,568	32,737,704	27,552,088	9,074,941	35,167,223	16,154,499
事業未払金	202,679,815	103,428,506	14,345,871	18,365,364	18,752,088	6,690,575	31,186,223	11,748,499
未払費用	14,343,182	0	3,803,000	1,477,660	0	0	0	0
預り金	39,816	1,975,471	1,876,697	9,680	0	25,366	0	0
職員預り金	3,687,104	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和8年03月31日現在

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティア活動振興事業	日常生活自立支援事業	老人福祉センター管理運営事業	県障害者福祉センター管理運営	泉わかれの家の管理運営事業	泉ひまわりの家の管理運営事業	(単位：円)
前受収益	234,960		0	0	0	0	0	0	0
貸与引当金	15,220,000	20,887,000	5,707,000	12,885,000	8,800,000	2,359,000	3,981,000	4,406,000	
固定負債	597,681,726		0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0		0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	597,681,726		0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	833,886,603	126,290,977	25,732,568	32,737,704	27,552,088	9,074,941	35,167,223	16,154,499	
基本金	6,000,000		0	0	0	0	0	0	0
基金	307,654,131		0	0	0	0	0	0	0
ボランティア基金	25,279,173		0	0	0	0	0	0	0
地域支え合い基金	240,513,827		0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動推進基金	41,861,131		0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	1,825,851	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	1,825,851	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金 (ひとり親家庭資金貸付)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	135,812,917		0	0	0	0	0	0	0
貸付事業資金積立金	0		0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業運営積立金	108,923,323		0	0	0	0	0	0	0
被災地社協支援積立金	26,889,594		0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	205,119,024	△17,806,829	△5,370,229	△12,873,998	53,097,778	△2,062,183	△608,733	△3,281,277	
(うち当期活動増減差額)	△15,337,622	△1,085,579	△203,161	△946,500	△2,419,067	△56,200	△155,963	46,875	
純資産の部合計	654,586,072	△15,980,978	△5,370,229	△12,873,998	53,097,778	△2,062,183	△608,733	△3,281,277	
負債及び純資産の部合計	1,488,472,675	110,309,999	20,362,339	19,863,706	80,649,866	7,012,758	34,558,490	12,873,222	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和8年03月31日現在

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	障害者相談支援事業	通所介護事業	貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	(単位：円)
流動資産	32,014,187	33,587,410	48,563,233	832,704,080	△245,758,348	586,945,732	
現金預金	24,523,177	20,850,021	39,343,493	529,499,963	0	529,499,963	
事業未収金	7,428,478	12,548,774	9,146,265	192,377,037	△159,183,570	33,193,467	
未収金	0	0	0	92,674,336	△82,334,087	10,340,249	
未収補助金	0	0	0	886,017	0	886,017	
貯蔵品	32,832	5,575	73,475	399,111	0	399,111	
商品・製品	0	0	0	19,218	0	19,218	
立替金	0	0	0	12,258,910	△4,240,691	8,018,219	
前払費用	29,700	183,040	0	4,589,488	0	4,589,488	
固定資産	30,103	51,057	63,573,851	1,119,218,816	0	1,119,218,816	
基本財産	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	
定期預金	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	
その他の固定資産	30,103	51,057	63,573,851	1,113,218,816	0	1,113,218,816	
構築物	0	0	0	1,336,040	0	1,336,040	
車輜運搬具	2	3	0	3,536,369	0	3,536,369	
器具及び備品	1	42,054	1	3,214,851	0	3,214,851	
ソフトウェア	0	0	0	29,362	0	29,362	
長期貸付金	0	0	14,143,200	14,143,200	0	14,143,200	
退職給付引当資産	0	0	0	597,681,726	0	597,681,726	
ポリティック基金積立資産	0	0	0	25,279,173	0	25,279,173	
地域支え合い基金積立資産	0	0	0	240,513,827	0	240,513,827	
地域福祉活動推進基金積立資産	0	0	0	41,861,131	0	41,861,131	
介護保険事業運営積立資産	0	0	0	108,923,323	0	108,923,323	
被災地地協支援積立資産	0	0	0	26,889,594	0	26,889,594	
差入保証金	28,600	0	0	197,800	0	197,800	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金	0	0	49,579,150	49,579,150	0	49,579,150	
その他の固定資産	1,500	9,000	1,500	183,270	0	183,270	
徴収不能引当金	0	0	△150,000	△150,000	0	△150,000	
資産の部合計	32,044,290	33,638,467	112,137,084	1,951,922,896	△245,758,348	1,706,164,548	
流動負債	21,575,287	12,928,837	28,769,117	572,188,118	△245,758,348	326,429,770	
事業未払金	16,694,287	2,279,381	27,310,117	453,480,726	△235,125,794	218,354,932	
未払費用	0	6,356,456	0	25,980,298	△8,750,801	17,229,497	
預り金	0	0	0	3,927,030	△1,881,753	2,045,277	
職員預り金	0	0	0	3,687,104	0	3,687,104	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和8年03月31日現在

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	障害者相談支援事業	通所介護事業	貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	(単位：円)
前受収益	0	0	0	234,960	0	234,960	
賞与引当金	4,881,000	4,283,000	1,459,000	84,878,000	0	84,878,000	
固定負債	0	0	12,857,200	610,538,926	0	610,538,926	
長期運営資金借入金	0	0	12,857,200	12,857,200	0	12,857,200	
退職給付引当金	0	0	0	597,681,726	0	597,681,726	
負債の部合計	21,575,287	12,928,837	41,626,317	1,182,727,044	△245,758,348	936,968,696	
基本金	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	
基金	0	0	0	307,654,131	0	307,654,131	
ポランティス基金	0	0	0	25,279,173	0	25,279,173	
地域支え合い基金	0	0	0	240,513,827	0	240,513,827	
地域福祉活動推進基金	0	0	0	41,861,131	0	41,861,131	
国庫補助金等特別積立金	0	0	54,932,224	56,758,075	0	56,758,075	
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	1,825,851	0	1,825,851	
国庫補助金等特別積立金 (ひとり親家庭資金貸付)	0	0	54,932,224	54,932,224	0	54,932,224	
その他の積立金	0	0	9,092,071	144,904,988	0	144,904,988	
貸付事業資金積立金	0	0	9,092,071	9,092,071	0	9,092,071	
介護保険事業運営積立金	0	0	0	108,923,323	0	108,923,323	
被災地支援積立金	0	0	0	26,889,594	0	26,889,594	
次期繰越活動増減差額	10,469,003	20,709,630	6,486,472	253,878,658	0	253,878,658	
(うち当期活動増減差額)	△1,968,395	△7,689,551	△3,024,539	△32,839,702	0	△32,839,702	
純資産の部合計	10,469,003	20,709,630	70,510,767	769,195,852	0	769,195,852	
負債及び純資産の部合計	32,044,290	33,638,467	112,137,084	1,951,922,896	△245,758,348	1,706,164,548	

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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

事業：公益事業

(単位：円)													
勘定科目		社会福祉センター管理運営事業	福祉プラザ管理運営事業	社会福祉事業従事者研修等事業	地域包括支援センター運営事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計				
事業活動による収入	経常経費補助金収入	0	0	0	0	39,200	9,800	49,000	0	49,000			
	受託金収入	52,200,911	43,354,862	22,522,156	120,861,692	562,846	239,502,467	△458,086	239,044,381				
	事業収入	462,650	0	0	34,900	0	497,550	0	497,550				
	介護保険事業収入	0	0	0	62,409,576	11,373,102	73,782,678	0	73,782,678				
	その他の収入	0	0	0	106,174	0	106,174	0	106,174				
事業活動による支出	事業活動収入計(1)	52,663,561	43,354,862	22,522,156	183,451,542	11,945,748	313,937,869	△458,086	313,479,783				
	人件費支出	30,668,913	30,081,765	14,223,086	130,561,418	12,033,398	217,568,580	0	217,568,580				
	事業費支出	8,565,880	1,434,301	5,875,100	2,267,121	485,949	18,628,351	0	18,628,351				
	事務費支出	12,876,194	10,370,845	2,421,736	36,714,106	1,103,655	63,486,536	△458,086	63,028,450				
	負担金支出	760,774	945,451	114,702	2,667,497	76,523	4,564,947	0	4,564,947				
施設整備等による収入	事業活動支出計(2)	52,871,761	42,832,362	22,634,624	172,210,142	13,699,525	304,248,414	△458,086	303,790,328				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△208,200	522,500	△112,468	11,241,400	△1,753,777	9,689,455	0	9,689,455				
施設整備等による支出	施設整備等収入												
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0				
	固定資産取得支出	0	522,500	0	113,300	0	635,800	0	635,800				
	施設整備等支出計(5)	0	522,500	0	113,300	0	635,800	0	635,800				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△522,500	0	△113,300	0	△635,800	0	△635,800				
その他の活動収入	事業区分間繰入金収入	208,200	0	104,100	175,988	0	488,288	0	488,288				
	その他の活動による収入	0	0	0	385,240	0	385,240	0	385,240				
その他の活動収入	その他の活動収入計(7)	208,200	0	104,100	561,228	0	873,528	0	873,528				
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000				

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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		社会福祉センター 管理運営事業	福祉プラザ管理 運営事業	社会福祉事業従 事者研修等事業	地域包括支援セ ンター運営事業	居宅介護支援事 業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
上 る 収 入	その他の活動による支出	0	0	0	0	500	0	0	500
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	500	0	0	500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	208,200	0	104,100	△9,439,272	10,000,500	△9,126,972	0	△9,126,972
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	△8,368	1,688,828	△1,753,777	△73,317	0	△73,317
前期未支払資金残高(11)		113,571	20,127,909	21,373	66,919,480	4,279,972	91,462,305	0	91,462,305
当期未支払資金残高(10)+(11)		113,571	20,127,909	13,005	68,608,308	2,526,195	91,388,988	0	91,388,988

勘定科目		社会福祉センター 一管理運営事業	福祉プラザ管理 運営事業	社会福祉事業従 事者研修等事業	地域包括支援セ ンター運営事業	宅老介護支援事 業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 生 産 活 動	経常経費補助金収益	0	0	0	39,200	9,800	49,000	0	49,000
	委託金収益	52,200,911	43,354,862	22,522,156	120,861,692	562,846	239,502,467	△458,086	239,044,381
	事業収益	462,650	0	0	34,900	0	497,550	0	497,550
	介護保険事業収益	0	0	0	62,409,576	11,373,102	73,782,678	0	73,782,678
増 減 の 内 容	サービス活動収益計(1)	52,663,561	43,354,862	22,522,156	183,345,368	11,945,748	313,831,695	△458,086	313,373,609
	人件費	30,747,913	29,353,765	14,000,086	132,412,418	12,096,398	218,610,580	0	218,610,580
	事業費	8,565,880	1,434,301	5,875,100	2,267,121	485,949	18,628,351	0	18,628,351
	事務費	12,876,194	10,370,845	2,421,736	36,714,106	1,103,655	63,486,536	△458,086	63,028,450
サ ー ビ ス 生 産 活 動	負担金費用	760,774	945,451	114,702	2,667,497	76,523	4,564,947	0	4,564,947
	減価償却費	0	127,952	0	240,016	0	367,968	0	367,968
	サービス活動費用計(2)	52,950,761	42,232,314	22,411,624	174,301,158	13,762,525	305,658,382	△458,086	305,200,296
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△287,200	1,122,548	110,532	9,044,210	△1,816,777	8,173,313	0	8,173,313
サ ー ビ ス 生 産 活 動	その他のサービス活動外収益	0	0	0	106,174	0	106,174	0	106,174
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	106,174	0	106,174	0	106,174
	増減の内 容								
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
増 減 の 内 容	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	106,174	0	106,174	0	106,174
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△287,200	1,122,548	110,532	9,150,384	△1,816,777	8,279,487	0	8,279,487
	固定資産受贈額	0	0	0	433,400	0	433,400	0	433,400
	事業区分繰入金収益	208,200	0	104,100	175,988	0	488,288	0	488,288
増 減 の 内 容	特別収益計(8)	208,200	0	104,100	609,388	0	921,688	0	921,688
	特別収益計(8)	208,200	0	104,100	609,388	0	921,688	0	921,688

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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		社会福祉センター 管理運営事業	福祉プラザ管理 運営事業	社会福祉事業従 事者研修等事業	地域包括支援セ ンター運営事業	居宅介護支援事 業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
費用	固定資産売却損・処分損	0	117,474	0	0	0	117,474	0	117,474
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
特別費用計(9)		0	117,474	0	10,000,000	0	10,117,474	0	10,117,474
特別増減差額(10)=(8)-(9)		208,200	△117,474	104,100	△9,390,612	0	△9,195,786	0	△9,195,786
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△79,000	1,005,074	214,632	△240,228	△1,816,777	△916,299	0	△916,299
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△79,000	1,005,074	214,632	△240,228	△1,816,777	△916,299	0	△916,299
繰前繰越活動増減差額(14)		△2,057,428	16,319,117	△1,387,626	57,959,647	3,337,304	74,171,014	0	74,171,014
活動増減差額(15)=(13)+(14)		△2,136,428	17,324,191	△1,172,994	57,719,419	1,520,527	73,254,715	0	73,254,715
基本金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)		0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		△2,136,428	17,324,191	△1,172,994	57,719,419	1,520,527	73,254,715	0	73,254,715

(単位：円)

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和8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：公益事業

勘定科目	社会福祉センター 管理運営事業	福祉プラザ管理 運営事業	社会福祉事業 事業修繕等事業	地域包括支援 センター運営事業	居宅介護支援 事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
(単位：円)								
流動資産	9,036,810	49,522,318	9,526,174	92,399,253	3,608,848	164,093,403	△31,086	164,062,317
現金預金	5,969,509	29,041,971	5,286,938	77,583,236	1,546,288	119,427,942	0	119,427,942
事業未収金	3,056,054	20,438,686	4,204,579	14,521,773	2,040,460	44,261,552	△31,086	44,230,466
未収金	0	0	0	254,639	0	254,639	0	254,639
貯蔵品	11,247	41,661	25,290	39,605	22,100	139,903	0	139,903
前払費用	0	0	9,367	0	0	9,367	0	9,367
固定資産	1,001	693,282	1	525,111	9,332	1,228,727	0	1,228,727
その他の固定資産	1,001	693,282	1	525,111	9,332	1,228,727	0	1,228,727
車両運搬具	0	0	0	107,230	1	107,231	0	107,231
器具及び備品	1	692,282	1	404,521	1	1,096,806	0	1,096,806
その他の固定資産	1,000	1,000	0	13,360	9,330	24,690	0	24,690
資産の部合計	9,037,811	50,215,600	9,526,175	92,924,364	3,618,180	165,322,130	△31,086	165,291,044
流動負債	11,174,239	32,891,409	10,699,169	35,204,945	2,097,653	92,067,415	△31,086	92,036,329
事業未払金	8,923,239	29,042,409	9,513,169	13,779,957	133,480	61,392,254	△31,086	61,361,168
その他の未払金	0	352,000	0	0	0	352,000	0	352,000
未払費用	0	0	0	10,010,988	949,173	10,960,161	0	10,960,161
賞与引当金	2,251,000	3,497,000	1,186,000	11,414,000	1,015,000	19,363,000	0	19,363,000
負債の部合計	11,174,239	32,891,409	10,699,169	35,204,945	2,097,653	92,067,415	△31,086	92,036,329
次期繰越活動増減差額	△2,136,428	17,324,191	△1,172,994	57,719,419	1,520,527	73,254,715	0	73,254,715
(うち当期活動増減差額)	△79,000	1,005,074	214,632	△240,228	△1,816,777	△916,299	0	△916,299
純資産の部合計	△2,136,428	17,324,191	△1,172,994	57,719,419	1,520,527	73,254,715	0	73,254,715
負債及び純資産の部合計	9,037,811	50,215,600	9,526,175	92,924,364	3,618,180	165,322,130	△31,086	165,291,044

収益事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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

勘定科目		合 計	内部取引消去	事業区分合計	(単位：円)	
事業活動による収支	事業収入	731,467	731,467	0	731,467	
	事業活動収入計(1)	731,467	731,467	0	731,467	
	事業活動支出					
	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)	731,467	731,467	0	731,467	
施設整備等による収支	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					
	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	その他の収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	731,467	731,467	0	731,467	

収益事業事業区分 資金収支内訳表
(自)令和7年04月01日 (至)令和8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	事業区分合計			
上 る 収 入							
下 る 支 出							
その他の活動支出計(8)	731,467	731,467	0	731,467			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△731,467	△731,467	0	△731,467			
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			
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0			

収益事業事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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

勘定科目		自動販売機設置 事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計				(単位：円)
サービス活動増減の部	事業収益	731,467	731,467	0	731,467				
	サービス活動								
	増								
	減								
	の部								
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	731,467	731,467	0	731,467				
	増								
	減								
	の部								
	費用								
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	0	0	0	0				
	増								
	減								
	の部								
	費用								
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	731,467	731,467	0	731,467				
	増								
	減								
	の部								
	費用								
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0				
	増								
	減								
	の部								
	費用								
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0				
	増								
	減								
	の部								
	費用								
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0				
	増								
	減								
	の部								
	費用								
サービス活動増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	731,467	731,467	0	731,467				
	増								
	減								
	の部								
	費用								
特別増減の部	特別増減								
	増								
	減								
	の部								
	費用								
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	0				
	増								
	減								
	の部								
	費用								

収益事業事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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

勘 定 科 目		自動販売機設置 事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計			(単位：円)
事業区分間繰入金費用		731,467	731,467	0	731,467			
費用								
特別費用計(9)		731,467	731,467	0	731,467			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△731,467	△731,467	0	△731,467			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	0			
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0			
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		0	0	0	0			
繰前繰越活動増減差額(14)		0	0	0	0			
活動増減差額(15)=(13)+(14)		0	0	0	0			
基本金取崩額(16)		0	0	0	0			
基金取崩額(17)		0	0	0	0			
その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	0			
その他の積立金積立額(19)		0	0	0	0			
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		0	0	0	0			

収益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和8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：収益事業

勘定科目	自動販売機設置 事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計				(単位：円)
流動資産	731,467	731,467	0	731,467				
現金預金	584,058	584,058	0	584,058				
事業未収金	89,780	89,780	0	89,780				
立替金	57,629	57,629	0	57,629				
固定資産	0	0	0	0				
資産の部合計	731,467	731,467	0	731,467				
流動負債	731,467	731,467	0	731,467				
事業未払金	731,467	731,467	0	731,467				
負債の部合計	731,467	731,467	0	731,467				
純資産の部合計	0	0	0	0				
負債及び純資産の部合計	731,467	731,467	0	731,467				

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法人運営事業拠点区分に一括計上している。
- ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- ・徴収不能引当金一債権の徴収不能による損失に備える為、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。

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。

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」

「CSW機能受託事業サービス区分」

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」
 - 「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）
 - 「台原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	1,897,000	560,960	1,336,040
車輛運搬具	42,381,843	38,738,243	3,643,600
器具及び備品	27,778,869	23,467,212	4,311,657
ソフトウェア	3,435,775	3,406,413	29,362
差入保証金	197,800	0	197,800
リサイクル料預け金	179,460	0	179,460
預け金	28,500	0	28,500
合 計	75,899,247	66,172,828	9,726,419

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	38,538,425	0	38,538,425
未収金	594,888	0	594,888
未収補助金	886,017	0	886,017
立替金	241,056	0	241,056
長期貸付金	14,143,200	150,000	13,993,200
ひとり親家庭貸付金	49,579,150	0	49,579,150
合 計	103,982,736	150,000	103,832,736

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 仙台市令和5年度 第3回公募公債 (5年)	200,000,000	193,720,000	△ 6,280,000
退職給与積立金 仙台市令和6年度 第3回公募公債 (5年)	200,000,000	197,040,000	△ 2,960,000
地域支え合い基金 仙台市令和6年度 第3回公募公債 (5年)	100,000,000	98,520,000	△ 1,480,000
地域支え合い基金 仙台市令和7年度 第2回公募公債 (5年)	40,000,000	39,488,000	△ 512,000
介護保険事業運営積立金 仙台市令和7年度 第2回公募公債 (5年)	40,000,000	39,488,000	△ 512,000
被災地社協支援積立金 仙台市令和7年度 第2回公募公債 (5年)	20,000,000	19,744,000	△ 256,000
合 計	600,000,000	588,000,000	△ 12,000,000

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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

I 計 算 書 類

4 拠 点 区 分

(拠点区分ごとに下記書類を作成)

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

(1) 社会福祉事業

- ① 法人運営事業拠点区分 47
- ② 地域福祉活動推進事業拠点区分 58
- ③ ボランティア活動振興事業拠点区分 69
- ④ 日常生活自立支援事業拠点区分 78
- ⑤ 老人福祉センター管理運営事業拠点区分 87
- ⑥ 泉障害者福祉センター管理運営事業拠点区分 96
- ⑦ 泉ふれあいの家管理運営事業拠点区分 105
- ⑧ 泉ひまわりの家管理運営事業拠点区分 114
- ⑨ 障害者相談支援事業拠点区分 123
- ⑩ 通所介護事業拠点区分 130
- ⑪ 貸付事業拠点区分 139

(2) 公益事業

- ⑫ 社会福祉センター管理運営事業拠点区分 147
- ⑬ 福祉プラザ管理運営事業拠点区分 155
- ⑭ 社会福祉事業従事者研修等事業拠点区分 163
- ⑮ 地域包括支援センター運営事業拠点区分 170
- ⑯ 居宅介護支援事業拠点区分 179

(3) 収益事業

- ⑰ 自動販売機設置事業拠点区分 186

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	81,670,000	80,177,948	1,492,052	
	普通会費収入	77,040,000	75,354,148	1,685,852	
	普通会費収入	77,040,000	75,354,148	1,685,852	
	特別賛助会費収入	1,890,000	1,783,800	106,200	
	特別賛助会費収入	1,890,000	1,783,800	106,200	
	法人会費収入	2,740,000	3,040,000	△300,000	
	法人会費収入	2,740,000	3,040,000	△300,000	
	寄附金収入	6,500,000	5,883,947	616,053	
	経常経費寄附金収入	6,500,000	5,883,947	616,053	
	経常経費補助金収入	213,064,000	196,807,098	16,256,902	
	仙台市補助金収入	212,622,000	194,590,189	18,031,811	
	法人運営補助金収入	208,828,000	190,796,189	18,031,811	
	社会福祉大会開催事業費補助金収入	294,000	294,000	0	
	ボランティアセンター運営補助金収入	3,500,000	3,500,000	0	
	共同募金配分金収入	442,000	2,216,909	△1,774,909	
	一般募金配分金収入	442,000	2,216,909	△1,774,909	
	受託金収入	11,516,000	11,240,000	276,000	
	仙台市受託金収入	276,000	0	276,000	
	その他の受託金収入	276,000	0	276,000	
	福祉団体等事務受託金収入	11,240,000	11,240,000	0	
	民生委員児童委員協議会事務受託金収入	3,200,000	3,200,000	0	
	日本赤十字社仙台市地区本部事務受託金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	共同募金委員会事務受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	仙台市老人福祉施設協議会事務受託金収入	2,100,000	2,100,000	0	
	その他の団体事務受託金収入	440,000	440,000	0	
	事業収入	150,000	84,000	66,000	
	広告料収入	150,000	84,000	66,000	
	負担金収入	42,624,000	36,550,411	6,073,589	
	負担金収入	42,624,000	36,550,411	6,073,589	
	参加団体等負担金収入	275,000	200,099	74,901	
	退職給付積立負担金収入	42,279,000	36,280,312	5,998,688	
	その他の負担金収入	70,000	70,000	0	
	受取利息配当金収入	3,328,000	3,577,867	△249,867	
	受取利息配当金収入	1,000	13,587	△12,587	
	退職給付積立金受取利息配当金収入	2,412,000	2,581,140	△169,140	
	地域支え合い基金受取利息配当金収入	912,000	927,753	△15,753	
	地域福祉活動推進基金利息配当金収入	0	12,521	△12,521	
	介護保険事業運営積立金受取利息配当金収入	2,000	28,136	△26,136	
	被災地社協支援積立金受取利息配当金収入	1,000	14,730	△13,730	
	その他の収入	2,747,000	2,684,240	62,760	
	受入研修費収入	740,000	1,197,000	△457,000	
	雑収入	2,007,000	1,487,240	519,760	
	雑収入	2,007,000	1,487,240	519,760	
事業活動収入計(1)		361,599,000	337,005,511	24,593,489	
支出	人件費支出	234,628,000	211,408,285	23,219,715	
	役員報酬支出	6,871,000	6,949,680	△78,680	
	職員給料支出	130,381,000	119,287,704	11,093,296	
	職員本俸支出	100,236,000	94,947,654	5,288,346	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	職員諸手当支出	30,145,000	24,340,050	5,804,950	
	職員賞与支出	38,060,000	35,578,577	2,481,423	
	派遣職員費支出	1,050,000	545,557	504,443	
	退職給付支出	27,706,000	22,705,573	5,000,427	
	法定福利費支出	30,560,000	26,341,194	4,218,806	
	事業費支出	17,331,000	15,259,868	2,071,132	
	消耗器具備品費支出	52,000	17,402	34,598	
	消耗器具備品費支出	52,000	17,402	34,598	
	賃借料支出	185,000	178,450	6,550	
	賃借料支出	185,000	178,450	6,550	
	諸謝金支出	485,000	403,182	81,818	
	諸謝金支出	485,000	403,182	81,818	
	印刷製本費支出	287,000	203,808	83,192	
	印刷製本費支出	287,000	203,808	83,192	
	通信運搬費支出	273,000	238,890	34,110	
	通信運搬費支出	273,000	238,890	34,110	
	会議費支出	62,000	28,995	33,005	
	会議費支出	62,000	28,995	33,005	
	広報費支出	15,443,000	13,682,177	1,760,823	
	広報費支出	15,443,000	13,682,177	1,760,823	
	業務委託費支出	94,000	96,800	△2,800	
	業務委託費支出	94,000	96,800	△2,800	
	雑支出	450,000	410,164	39,836	
	雑支出	450,000	410,164	39,836	
	事務費支出	24,900,000	16,199,292	8,700,708	
	福利厚生費支出	1,052,000	686,915	365,085	
	旅費交通費支出	1,620,000	1,048,140	571,860	
	旅費交通費支出	1,620,000	1,048,140	571,860	
	研修研究費支出	4,072,000	2,448,440	1,623,560	
	研修研究費支出	4,072,000	2,448,440	1,623,560	
	事務消耗品費支出	1,235,000	766,960	468,040	
	事務消耗品費支出	1,235,000	766,960	468,040	
	印刷製本費支出	1,704,000	1,312,813	391,187	
	印刷製本費支出	1,704,000	1,312,813	391,187	
	修繕費支出	150,000	0	150,000	
	修繕費支出	150,000	0	150,000	
	通信運搬費支出	2,531,000	2,246,157	284,843	
	通信運搬費支出	2,531,000	2,246,157	284,843	
	会議費支出	95,000	63,645	31,355	
	広報費支出	865,000	869,322	△4,322	
	広報費支出	865,000	869,322	△4,322	
	業務委託費支出	1,251,000	1,028,920	222,080	
	業務委託費支出	1,251,000	1,028,920	222,080	
	手数料支出	1,233,000	285,358	947,642	
	手数料支出	1,233,000	285,358	947,642	
	保険料支出	560,000	394,770	165,230	
	保険料支出	560,000	394,770	165,230	
	賃借料支出	1,738,000	1,498,466	239,534	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人: 社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	賃借料支出	1,738,000	1,498,466	239,534	
	租税公課支出	1,300,000	80,423	1,219,577	
	租税公課支出	1,300,000	80,423	1,219,577	
	保守料支出	3,010,000	1,322,639	1,687,361	
	保守料支出	3,010,000	1,322,639	1,687,361	
	渉外費支出	132,000	131,700	300	
	諸会費支出	411,000	342,000	69,000	
	諸会費支出	411,000	342,000	69,000	
	車輦費支出	376,000	230,790	145,210	
	車輦費支出	186,000	144,966	41,034	
	車輦燃料費支出	190,000	85,824	104,176	
	新聞・図書費支出	182,000	140,780	41,220	
	新聞・図書費支出	182,000	140,780	41,220	
	諸謝金支出	81,000	60,000	21,000	
	諸謝金支出	81,000	60,000	21,000	
	雑支出	1,302,000	1,241,054	60,946	
	雑支出	1,302,000	1,241,054	60,946	
	共同募金配分金事業費	442,000	2,216,909	△1,774,909	
	一般募金配分金事業費	442,000	2,216,909	△1,774,909	
	福祉育成・援助活動費	442,000	2,216,909	△1,774,909	
	分担金支出	1,197,000	1,196,704	296	
	分担金支出	1,197,000	1,196,704	296	
	その他の支出	6,000,000	4,348,700	1,651,300	
	法人税、住民税及び事業税支出	6,000,000	4,348,700	1,651,300	
	事業活動支出計(2)	284,498,000	250,629,758	33,868,242	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,101,000	86,375,753	△9,274,753	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	69,093,000	16,639,636	52,453,364	
	ボランティア基金積立資産取崩収入	3,997,000	838,457	3,158,543	
	ボランティア基金積立資産取崩収入	3,997,000	838,457	3,158,543	
	地域支え合い基金積立資産取崩収入	49,424,000	4,348,700	45,075,300	
	地域支え合い基金積立資産取崩収入	49,424,000	4,348,700	45,075,300	
	地域福祉活動推進基金積立資産取崩収入	15,672,000	11,452,479	4,219,521	
	地域福祉活動推進基金積立資産取崩収入	15,672,000	11,452,479	4,219,521	
	積立資産取崩収入	45,735,000	40,907,190	4,827,810	
	退職給付引当資産取崩収入	45,735,000	40,907,190	4,827,810	
	退職給付引当資産取崩収入	45,735,000	40,907,190	4,827,810	
	事業区分間繰入金収入	10,700,000	10,731,467	△31,467	
	事業区分間繰入金収入	10,700,000	10,731,467	△31,467	
	事業区分間繰入金収入	10,700,000	10,731,467	△31,467	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人: 社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	125,528,000	68,278,293	57,249,707	
支出	基金積立資産支出	4,412,000	4,928,591	△516,591	
	ポランティア基金積立資産支出	3,500,000	4,000,838	△500,838	
	ポランティア基金積立資産支出	3,500,000	4,000,838	△500,838	
	地域支え合い基金積立資産支出	912,000	927,753	△15,753	
	地域支え合い基金積立資産支出	912,000	927,753	△15,753	
	積立資産支出	55,850,000	49,732,689	6,117,311	
	退職給付引当資産支出	55,847,000	49,689,823	6,157,177	
	退職給付引当資産支出	55,847,000	49,689,823	6,157,177	
	介護保険事業運営積立資産支出	2,000	28,136	△26,136	
	介護保険事業運営積立資産支出	2,000	28,136	△26,136	
	被災地社協支援積立資産支出	1,000	14,730	△13,730	
	被災地社協支援積立資産支出	1,000	14,730	△13,730	
	事業区分間繰入金支出	506,000	488,288	17,712	
	事業区分間繰入金支出	506,000	488,288	17,712	
	事業区分間繰入金支出	506,000	488,288	17,712	
	拠点区分間繰入金支出	138,614,000	104,642,594	33,971,406	
	拠点区分間繰入金支出	138,614,000	104,642,594	33,971,406	
	拠点区分間繰入金支出	138,614,000	104,642,594	33,971,406	
	その他の活動支出計(8)	199,382,000	159,792,162	39,589,838	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△73,854,000	△91,513,869	17,659,869	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,247,000	△5,138,116	8,385,116	
前期末支払資金残高(12)		222,371,000	222,370,558	442	
当期末支払資金残高(11)+(12)		225,618,000	217,232,442	8,385,558	

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	80,177,948	81,434,796	△1,256,848
	普通会費収益	75,354,148	76,610,566	△1,256,418
	普通会費収益	75,354,148	76,610,566	△1,256,418
	特別賛助会費収益	1,783,800	2,034,230	△250,430
	特別賛助会費収益	1,783,800	2,034,230	△250,430
	法人会費収益	3,040,000	2,790,000	250,000
	法人会費収益	3,040,000	2,790,000	250,000
	寄附金収益	5,883,947	6,090,219	△206,272
	経常経費寄附金収益	5,883,947	6,090,219	△206,272
	経常経費補助金収益	196,807,098	193,273,608	3,533,490
	仙台市補助金収益	194,590,189	190,710,292	3,879,897
	法人運営補助金収益	190,796,189	186,916,292	3,879,897
	社会福祉大会開催事業費補助金収益	294,000	294,000	0
	ボランティヤセンター運営補助金収益	3,500,000	3,500,000	0
	共同募金配分金収益	2,216,909	2,563,316	△346,407
	一般募金配分金収益	2,216,909	2,563,316	△346,407
	受託金収益	11,240,000	11,240,000	0
	福祉団体等事務受託金収益	11,240,000	11,240,000	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	2,100,000	2,100,000	0
	その他の団体事務受託金収益	440,000	440,000	0
	事業収益	84,000	142,000	△58,000
	広告料収益	84,000	142,000	△58,000
	負担金収益	36,550,411	39,897,490	△3,347,079
	負担金収益	36,550,411	39,897,490	△3,347,079
	参加団体等負担金収益	200,099	243,481	△43,382
	退職給付積立負担金収益	36,280,312	39,584,009	△3,303,697
	その他の負担金収益	70,000	70,000	0
	サービス活動収益計(1)	330,743,404	332,078,113	△1,334,709
費用	人件費	212,497,918	179,794,670	32,703,248
	役員報酬	6,949,680	6,857,240	92,440
	職員給料	119,287,704	120,661,620	△1,373,916
	職員本俸	94,947,654	92,776,500	2,171,154
	職員諸手当	24,340,050	27,885,120	△3,545,070
	職員賞与	3,540,643	3,367,796	172,847
	賞与引当金繰入	26,872,120	37,455,000	△10,582,880
	派遣職員費	545,557	1,251,097	△705,540
	退職給付費用	31,488,206	△15,750,348	47,238,554
	法定福利費	23,814,008	25,952,265	△2,138,257
	事業費	15,259,868	15,329,747	△69,879
	消耗器具備品費	17,402	26,162	△8,760
	消耗器具備品費	17,402	26,162	△8,760
	賃借料	178,450	157,860	20,590
	賃借料	178,450	157,860	20,590
	諸謝金	403,182	228,908	174,274
	諸謝金	403,182	228,908	174,274
	印刷製本費	203,808	147,180	56,628

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	印刷製本費	203,808	147,180	56,628
	通信運搬費	238,890	244,249	△5,359
	通信運搬費	238,890	244,249	△5,359
	会議費	28,995	62,937	△33,942
	会議費	28,995	62,937	△33,942
	広報費	13,682,177	13,995,171	△312,994
	広報費	13,682,177	13,995,171	△312,994
	業務委託費	96,800	99,000	△2,200
	業務委託費	96,800	99,000	△2,200
	雑費	410,164	368,280	41,884
	雑費	410,164	368,280	41,884
	事務費	16,199,292	21,207,157	△5,007,865
	福利厚生費	686,915	1,907,574	△1,220,659
	職員被服費	0	100,877	△100,877
	職員被服費	0	100,877	△100,877
	旅費交通費	1,048,140	1,248,150	△200,010
	旅費交通費	1,048,140	1,248,150	△200,010
	研修研究費	2,448,440	1,739,190	709,250
	研修研究費	2,448,440	1,739,190	709,250
	事務消耗品費	766,960	743,625	23,335
	事務消耗品費	766,960	743,625	23,335
	印刷製本費	1,312,813	1,038,341	274,472
	印刷製本費	1,312,813	1,038,341	274,472
	水道光熱費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	修繕費	0	42,900	△42,900
	修繕費	0	42,900	△42,900
	通信運搬費	2,246,157	2,161,971	84,186
	通信運搬費	2,246,157	2,161,971	84,186
	会議費	63,645	62,272	1,373
	広報費	869,322	349,360	519,962
	広報費	869,322	349,360	519,962
	業務委託費	1,028,920	3,929,970	△2,901,050
	業務委託費	1,028,920	3,929,970	△2,901,050
	手数料	285,358	454,020	△168,662
	手数料	285,358	454,020	△168,662
	保険料	394,770	404,670	△9,900
	保険料	394,770	404,670	△9,900
	貸借料	1,498,466	2,646,498	△1,148,032
	貸借料	1,498,466	2,646,498	△1,148,032
	租税公課	80,423	118,852	△38,429
	租税公課	80,423	118,852	△38,429
	保守料	1,322,639	3,343,665	△2,021,026
	保守料	1,322,639	3,343,665	△2,021,026
	渉外費	131,700	68,000	63,700
	諸会費	342,000	331,000	11,000
	諸会費	342,000	331,000	11,000
	車輛費	230,790	262,339	△31,549
	車輛費	144,966	156,553	△11,587

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	車輌燃料費	85,824	105,786	△19,962
	新聞・図書費	140,780	165,880	△25,100
	新聞・図書費	140,780	165,880	△25,100
	諸謝金	60,000	60,000	0
	諸謝金	60,000	60,000	0
	雑費	1,241,054	28,003	1,213,051
	雑費	1,241,054	28,003	1,213,051
	共同募金配分金事業費	2,216,909	2,563,316	△346,407
	一般募金配分金事業費	2,216,909	2,563,316	△346,407
	福祉育成・援助活動費	2,216,909	2,563,316	△346,407
	分担金費用	1,196,704	1,196,704	0
	分担金費用	1,196,704	1,196,704	0
	負担金費用	0	22,752	△22,752
	負担金費用	0	22,752	△22,752
	基金組入額	4,928,591	4,075,590	853,001
	ボランティア基金組入額	4,000,838	3,860,902	139,936
	地域支え合い基金組入額	927,753	4,254	923,499
	地域福祉活動推進基金組入額	0	210,434	△210,434
	地域福祉活動推進基金組入額	0	210,434	△210,434
	減価償却費	1,295,736	1,023,486	272,250
サービス活動費用計(2)		253,595,018	225,213,422	28,381,596
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		77,148,386	106,864,691	△29,716,305
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,577,867	598,966	2,978,901
	受取利息配当金収益	13,587	120	13,467
	退職給付積立金受取利息配当金収益	2,581,140	592,346	1,988,794
	地域支え合い基金受取利息配当金収益	927,753	4,254	923,499
	地域福祉活動推進基金利息配当金収益	12,521	350	12,171
	介護保険事業運営積立金受取利息配当金収益	28,136	1,696	26,440
	被災地社協支援積立金受取利息配当金収益	14,730	200	14,530
	その他のサービス活動外収益	2,684,240	1,969,863	714,377
	受入研修費収益	1,197,000	793,500	403,500
	雑収益	1,487,240	1,176,363	310,877
	雑収益	1,487,240	1,176,363	310,877
	サービス活動外収益計(4)	6,262,107	2,568,829	3,693,278
サービス活動外費用計(5)		0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,262,107	2,568,829	3,693,278
経常増減差額(7)=(3)+(6)		83,410,493	109,433,520	△26,023,027
特別増減の部	固定資産受贈額	0	1,188,000	△1,188,000
	事業区分間繰入金収益	10,731,467	18,095,167	△7,363,700
	事業区分間繰入金収益	10,731,467	18,095,167	△7,363,700
	事業区分間繰入金収益	10,731,467	18,095,167	△7,363,700
	拠点区分間繰入金収益	0	637,334	△637,334
	拠点区分間繰入金収益	0	637,334	△637,334
	拠点区分間繰入金収益	0	637,334	△637,334
	特別収益計(8)	10,731,467	19,920,501	△9,189,034
	固定資産売却損・処分損	0	8,795	△8,795
	車輌運搬具売却損・処分損	0	2	△2
費用	器具及び備品売却損・処分損	0	3	△3
	その他の固定資産売却損・処分損	0	8,790	△8,790

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	事業区分間繰入金費用	488,288	207,375	280,913
	事業区分間繰入金費用	488,288	207,375	280,913
	事業区分間繰入金費用	488,288	207,375	280,913
	拠点区分間繰入金費用	104,642,594	146,772,168	△42,129,574
	拠点区分間繰入金費用	104,642,594	146,772,168	△42,129,574
	拠点区分間繰入金費用	104,642,594	146,772,168	△42,129,574
	特別費用計(9)	105,130,882	146,988,338	△41,857,456
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△94,399,415	△127,067,837	32,668,422
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,988,922	△17,634,317	6,645,395
法人税、住民税及び事業税(12)		4,348,700	112,100	4,236,600
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△15,337,622	△17,746,417	2,408,795
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	203,859,876	212,832,078	△8,972,202
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	188,522,254	195,085,661	△6,563,407
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	16,639,636	8,776,111	7,863,525
	ボランティア基金取崩額	838,457	970,833	△132,376
	地域支え合い基金取崩額	4,348,700	219,420	4,129,280
	地域福祉活動推進基金取崩額	11,452,479	7,585,858	3,866,621
	地域福祉活動推進基金取崩額	11,452,479	7,585,858	3,866,621
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	42,866	1,896	40,970
	介護保険事業運営積立金積立額	28,136	1,696	26,440
	被災地社協支援積立金積立額	14,730	200	14,530
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		205,119,024	203,859,876	1,259,148

法人運営事業拠点区分 貸借対照表
令和8年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	438,217,319	417,946,917	20,270,402	流動負債	236,204,877	218,489,359	17,715,518
現金預金	276,425,684	260,983,946	15,441,738	事業未払金	202,679,815	176,855,177	25,824,638
事業未収金	53,452,331	46,153,191	7,299,140	未払費用	14,343,182	14,364,141	△20,959
未収金	92,253,787	93,279,172	△1,025,385	預り金	39,816	354,580	△314,764
貯蔵品	25,884	38,036	△12,152	職員預り金	3,687,104	3,728,341	△41,237
立替金	12,214,085	11,734,191	479,894	前受収益	234,960	274,120	△39,160
前払費用	3,845,548	5,758,381	△1,912,833	賞与引当金	15,220,000	22,913,000	△7,693,000
事業区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	1,050,255,356	1,054,436,638	△4,181,282	固定負債	597,681,726	588,899,093	8,782,633
基本財産	6,000,000	6,000,000	0	退職給付引当金	597,681,726	588,899,093	8,782,633
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	負債の部合計	833,886,603	807,388,452	26,498,151
その他の固定資産	1,044,255,356	1,048,436,638	△4,181,282	純資産の部			
車輛運搬具	866,253	1,163,253	△297,000	基本金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	2,198,817	3,138,909	△940,092	基金	307,654,131	319,365,176	△11,711,045
ソフトウェア	29,362	88,006	△58,644	ボランティ基金	25,279,173	22,116,792	3,162,381
退職給付引当資産	597,681,726	588,899,093	8,782,633	地域支え合い基金	240,513,827	243,934,774	△3,420,947
ボランティ基金積立資産	25,279,173	22,116,792	3,162,381	地域福祉活動推進基金	41,861,131	53,313,610	△11,452,479
地域支え合い基金積立資産	240,513,827	243,934,774	△3,420,947	その他の積立金	135,812,917	135,770,051	42,866
地域福祉活動推進基金積立資産	41,861,131	53,313,610	△11,452,479	介護保険事業運営積立金	108,923,323	108,895,187	28,136
介護保険事業運営積立資産	108,923,323	108,895,187	28,136	被災地社協支援積立金	26,889,594	26,874,864	14,730
被災地社協支援積立資産	26,889,594	26,874,864	14,730	次期繰越活動増減差額	205,119,024	203,859,876	1,259,148
その他の固定資産	12,150	12,150	0	(うち当期活動増減差額)	△15,337,622	△17,746,417	2,408,795
				純資産の部合計	654,586,072	664,995,103	△10,409,031
資産の部合計	1,488,472,675	1,472,383,555	16,089,120	負債及び純資産の部合計	1,488,472,675	1,472,383,555	16,089,120

計算書類に対する注記(法人運営事業区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）。ただし、金利の調整と認められる取得価額と債券金額との差額に重要性が乏しいと認められる場合は原価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法による
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・車両運搬具並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を法人運営事業拠点区分に一括計上している。
 - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ・徴収不能引当金一債権の徴収不能による損失に備える為、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。
- (5) リース取引の会計処理
 - ・通常の売買取引に係る方法に準ずる方法。ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法。
- (6) 消費税の会計処理
 - ・消費税の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当該拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	4,793,000	3,926,747	866,253
器具及び備品	7,270,390	5,071,573	2,198,817
ソフトウェア	2,492,275	2,462,913	29,362
リサイクル料預け金	9,150	0	9,150
預け金	3,000	0	3,000
合 計	14,567,815	11,461,233	3,106,582

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	53,452,331	0	53,452,331
未収金	92,253,787	0	92,253,787
立替金	12,214,085	0	12,214,085
合 計	157,920,203	0	157,920,203

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
退職給与積立金 仙台市令和5年度 第3回公募公債(5年)	200,000,000	193,720,000	△ 6,280,000
退職給与積立金 仙台市令和6年度 第3回公募公債(5年)	200,000,000	197,040,000	△ 2,960,000
地域支え合い基金 仙台市令和6年度 第3回公募公債(5年)	100,000,000	98,520,000	△ 1,480,000
地域支え合い基金 仙台市令和7年度第2回公 募公債(5年)	40,000,000	39,488,000	△ 512,000
介護保険事業運営積立金 仙台市令和7年度 第2回公募公債(5年)	40,000,000	39,488,000	△ 512,000
被災地社協支援積立金 仙台市令和7年度 第2回公募公債(5年)	20,000,000	19,744,000	△ 256,000
合 計	600,000,000	588,000,000	△ 12,000,000

11. 重要な後発事象

該当なし

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

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	0	0	0	
	普通会費収入	0	0	0	
	普通会費収入	0	0	0	
	特別賛助会費収入	0	0	0	
	特別賛助会費収入	0	0	0	
	法人会費収入	0	0	0	
	法人会費収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	4,781	△4,781	
	経常経費寄附金収入	0	4,781	△4,781	
	経常経費補助金収入	161,627,000	151,066,998	10,560,002	
	仙台市補助金収入	140,361,000	130,963,249	9,397,751	
	法人運営補助金収入	121,110,000	112,160,095	8,949,905	
	地域福祉活動推進事業費補助金収入	19,251,000	18,803,154	447,846	
	共同募金配分金収入	21,266,000	20,103,749	1,162,251	
	一般募金配分金収入	21,266,000	19,490,349	1,775,651	
	歳末たすけあい配分金収入	0	613,400	△613,400	
	受託金収入	167,017,000	157,728,487	9,288,513	
	仙台市受託金収入	167,017,000	157,728,487	9,288,513	
	CSW機能受託事業受託金収入	128,450,000	119,734,114	8,715,886	
	第1層生活支援コーディネーター機能受託事業受託金収入	38,400,000	37,810,373	589,627	
	その他の受託金収入	167,000	184,000	△17,000	
	事業収入	460,000	232,368	227,632	
	参加費収入	460,000	232,368	227,632	
	参加費収入	460,000	232,368	227,632	
	負担金収入	8,307,000	6,623,020	1,683,980	
	負担金収入	8,307,000	6,623,020	1,683,980	
	参加団体等負担金収入	50,000	50,000	0	
	その他の負担金収入	8,257,000	6,573,020	1,683,980	
	その他の収入	42,000	115,520	△73,520	
	雑収入	42,000	115,520	△73,520	
	雑収入	42,000	115,520	△73,520	
	事業活動収入計(1)	337,453,000	315,771,174	21,681,826	
支出	人件費支出	267,472,000	249,900,802	17,571,198	
	職員給料支出	176,360,000	166,872,301	9,487,699	
	職員本俸支出	142,060,000	135,975,984	6,084,016	
	職員諸手当支出	34,300,000	30,896,317	3,403,683	
	職員賞与支出	51,634,000	48,407,694	3,226,306	
	法定福利費支出	39,478,000	34,620,807	4,857,193	
	事業費支出	22,155,000	9,571,032	12,583,968	
	被服費支出	200,000	0	200,000	
	被服費支出	200,000	0	200,000	
	教養娯楽費支出	10,000	0	10,000	
	教養娯楽費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	2,642,000	1,242,460	1,399,540	
	消耗器具備品費支出	2,642,000	1,242,460	1,399,540	
	保険料支出	1,165,000	1,087,200	77,800	
	保険料支出	1,165,000	1,087,200	77,800	
	賃借料支出	1,959,000	499,328	1,459,672	

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	賃借料支出	1,959,000	499,328	1,459,672	
	車輦費支出	519,000	175,000	344,000	
	車輦費支出	375,000	23,000	352,000	
	車輦燃料費支出	144,000	152,000	△8,000	
	諸謝金支出	4,023,000	981,000	3,042,000	
	諸謝金支出	4,023,000	981,000	3,042,000	
	旅費交通費支出	2,671,000	2,162,020	508,980	
	旅費交通費支出	2,671,000	2,162,020	508,980	
	印刷製本費支出	2,696,000	924,573	1,771,427	
	印刷製本費支出	2,696,000	924,573	1,771,427	
	通信運搬費支出	2,202,000	1,170,925	1,031,075	
	通信運搬費支出	2,202,000	1,170,925	1,031,075	
	会議費支出	1,471,000	555,432	915,568	
	会議費支出	1,471,000	555,432	915,568	
	広報費支出	1,491,000	538,376	952,624	
	広報費支出	1,491,000	538,376	952,624	
	業務委託費支出	431,000	176,000	255,000	
	業務委託費支出	431,000	176,000	255,000	
	保守料支出	24,000	22,011	1,989	
	保守料支出	24,000	22,011	1,989	
	手数料支出	27,000	5,600	21,400	
	手数料支出	27,000	5,600	21,400	
	雑支出	624,000	31,107	592,893	
	雑支出	624,000	31,107	592,893	
	事務費支出	45,154,000	34,387,523	10,766,477	
	福利厚生費支出	1,164,000	694,426	469,574	
	旅費交通費支出	2,355,000	1,293,125	1,061,875	
	旅費交通費支出	2,355,000	1,293,125	1,061,875	
	研修研究費支出	1,682,000	333,440	1,348,560	
	研修研究費支出	1,682,000	333,440	1,348,560	
	事務消耗品費支出	1,340,000	1,049,391	290,609	
	事務消耗品費支出	1,340,000	1,049,391	290,609	
	印刷製本費支出	550,000	203,060	346,940	
	印刷製本費支出	550,000	203,060	346,940	
	水道光熱費支出	1,123,000	921,465	201,535	
	水道光熱費支出	1,123,000	921,465	201,535	
	燃料費支出	23,000	23,022	△22	
	燃料費支出	23,000	23,022	△22	
	修繕費支出	580,000	245,682	334,318	
	修繕費支出	580,000	245,682	334,318	
	通信運搬費支出	4,700,000	3,823,890	876,110	
	通信運搬費支出	4,700,000	3,823,890	876,110	
	会議費支出	178,000	59,784	118,216	
	広報費支出	45,000	44,660	340	
	広報費支出	45,000	44,660	340	
	業務委託費支出	1,651,000	1,123,343	527,657	
	業務委託費支出	1,651,000	1,123,343	527,657	
	手数料支出	1,007,000	656,093	350,907	

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	手数料支出	1,007,000	656,093	350,907	
	保険料支出	589,000	525,610	63,390	
	保険料支出	589,000	525,610	63,390	
	賃借料支出	4,413,000	3,466,751	946,249	
	賃借料支出	4,413,000	3,466,751	946,249	
	土地・建物賃借料支出	4,727,000	4,529,148	197,852	
	租税公課支出	12,531,000	11,339,372	1,191,628	
	租税公課支出	12,531,000	11,339,372	1,191,628	
	保守料支出	2,557,000	1,687,989	869,011	
	保守料支出	2,557,000	1,687,989	869,011	
	渉外費支出	260,000	126,700	133,300	
	諸会費支出	145,000	33,700	111,300	
	諸会費支出	145,000	33,700	111,300	
	車輛費支出	2,603,000	1,592,287	1,010,713	
	車輛費支出	1,888,000	1,317,589	570,411	
	車輛燃料費支出	715,000	274,698	440,302	
	保健衛生費支出	22,000	0	22,000	
	新聞・図書費支出	765,000	600,309	164,691	
	新聞・図書費支出	765,000	600,309	164,691	
	諸謝金支出	70,000	0	70,000	
	諸謝金支出	70,000	0	70,000	
	雑支出	74,000	14,276	59,724	
	雑支出	74,000	14,276	59,724	
	共同募金配分金事業費	21,266,000	20,103,749	1,162,251	
	一般募金配分金事業費	21,266,000	19,490,349	1,775,651	
	福祉育成・援助活動費	21,266,000	19,490,349	1,775,651	
	歳末たすけあい配分金事業費	0	613,400	△613,400	
	助成金支出	85,634,000	75,775,735	9,858,265	
	地区社協助成金支出	78,474,000	70,147,427	8,326,573	
	地区社協等活動助成金支出	39,600,000	38,326,974	1,273,026	
	基礎的活動助成金支出	20,190,000	19,732,918	457,082	
	生活支援活動助成金支出	7,234,000	4,644,000	2,590,000	
	活動拠点づくり事業助成金支出	400,000	0	400,000	
	その他の事業助成金支出	11,050,000	7,443,535	3,606,465	
	福祉団体等助成金支出	7,160,000	5,628,308	1,531,692	
	その他の団体助成金支出	7,160,000	5,628,308	1,531,692	
	負担金支出	12,486,000	12,307,002	178,998	
	退職給付積立負担金支出	12,456,000	12,277,002	178,998	
	退職給付積立負担金支出	12,456,000	12,277,002	178,998	
	その他の負担金支出	30,000	30,000	0	
	その他の負担金支出	30,000	30,000	0	
事業活動支出計(2)		454,167,000	402,045,843	52,121,157	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△116,714,000	△86,274,669	△30,439,331	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
支出	固定資産取得支出	258,000	257,400	600	
	器具及び備品取得支出	258,000	257,400	600	

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人: 社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	258,000	257,400	600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△258,000	△257,400	△600	
	拠点区分間繰入金収入	116,972,000	86,566,269	30,405,731	
	拠点区分間繰入金収入	116,972,000	86,566,269	30,405,731	
	拠点区分間繰入金収入	116,972,000	86,566,269	30,405,731	
	その他の活動による収入	0	45,000	△45,000	
	差入保証金返還収入	0	45,000	△45,000	
	その他の活動収入計(7)	116,972,000	86,611,269	30,360,731	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	79,200	△79,200	
	差入保証金支出	0	79,200	△79,200	
	その他の活動支出計(8)	0	79,200	△79,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	116,972,000	86,532,069	30,439,931	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	0	0	0
	普通会費収益	0	0	0
	普通会費収益	0	0	0
	特別賛助会費収益	0	0	0
	特別賛助会費収益	0	0	0
	法人会費収益	0	0	0
	法人会費収益	0	0	0
	寄附金収益	4,781	63,205	△58,424
	経常経費寄附金収益	4,781	63,205	△58,424
	経常経費補助金収益	151,066,998	146,832,782	4,234,216
	仙台市補助金収益	130,963,249	126,213,043	4,750,206
	法人運営補助金収益	112,160,095	107,250,099	4,909,996
	地域福祉活動推進事業費補助金収益	18,803,154	18,962,944	△159,790
	共同募金配分金収益	20,103,749	20,619,739	△515,990
	一般募金配分金収益	19,490,349	20,006,339	△515,990
	歳末たすけあい配分金収益	613,400	613,400	0
	受託金収益	157,728,487	148,954,012	8,774,475
	仙台市受託金収益	157,728,487	148,954,012	8,774,475
	C S W機能受託事業受託金収益	119,734,114	110,629,888	9,104,226
	第1層生活支援コーディネーター機能受託事業受託金収益	37,810,373	38,116,124	△305,751
	その他の受託金収益	184,000	208,000	△24,000
	事業収益	232,368	288,100	△55,732
	参加費収益	232,368	288,100	△55,732
	参加費収益	232,368	288,100	△55,732
	負担金収益	6,623,020	6,705,536	△82,516
	負担金収益	6,623,020	6,705,536	△82,516
	参加団体等負担金収益	50,000	50,000	0
	その他の負担金収益	6,573,020	6,655,536	△82,516
	サービス活動収益計(1)	315,655,654	302,843,635	12,812,019
費用	人件費	250,696,802	257,305,152	△6,608,350
	職員給料	166,872,301	160,780,977	6,091,324
	職員本俸	135,975,984	129,623,637	6,352,347
	職員諸手当	30,896,317	31,157,340	△261,023
	職員賞与	8,226,934	5,375,799	2,851,135
	賞与引当金繰入	40,978,000	38,782,000	2,196,000
	退職給付費用	0	19,742,413	△19,742,413
	法定福利費	34,619,567	32,623,963	1,995,604
	事業費	9,571,032	11,590,739	△2,019,707
	被服費	0	139,730	△139,730
	被服費	0	139,730	△139,730
	教養娯楽費	0	4,860	△4,860
	教養娯楽費	0	4,860	△4,860
	消耗器具備品費	1,242,460	1,719,808	△477,348
	消耗器具備品費	1,242,460	1,719,808	△477,348
	保険料	1,087,200	1,109,950	△22,750
	保険料	1,087,200	1,109,950	△22,750
	賃借料	499,328	1,083,010	△583,682
	賃借料	499,328	1,083,010	△583,682
	車輛費	175,000	157,700	17,300

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	車輦費	23,000	13,700	9,300
	車輦燃料費	152,000	144,000	8,000
	諸謝金	981,000	1,149,900	△168,900
	諸謝金	981,000	1,149,900	△168,900
	旅費交通費	2,162,020	1,968,756	193,264
	旅費交通費	2,162,020	1,968,756	193,264
	印刷製本費	924,573	876,934	47,639
	印刷製本費	924,573	876,934	47,639
	通信運搬費	1,170,925	1,447,097	△276,172
	通信運搬費	1,170,925	1,447,097	△276,172
	会議費	555,432	766,501	△211,069
	会議費	555,432	766,501	△211,069
	広報費	538,376	689,812	△151,436
	広報費	538,376	689,812	△151,436
	業務委託費	176,000	363,000	△187,000
	業務委託費	176,000	363,000	△187,000
	保守料	22,011	65,340	△43,329
	保守料	22,011	65,340	△43,329
	手数料	5,600	800	4,800
	手数料	5,600	800	4,800
	雑費	31,107	47,541	△16,434
	雑費	31,107	47,541	△16,434
	事務費	34,387,523	31,016,527	3,370,996
	福利厚生費	694,426	371,593	322,833
	旅費交通費	1,293,125	1,271,573	21,552
	旅費交通費	1,293,125	1,271,573	21,552
	研修研究費	333,440	479,140	△145,700
	研修研究費	333,440	479,140	△145,700
	事務消耗品費	1,049,391	955,726	93,665
	事務消耗品費	1,049,391	955,726	93,665
	印刷製本費	203,060	229,955	△26,895
	印刷製本費	203,060	229,955	△26,895
	水道光熱費	921,465	1,000,771	△79,306
	水道光熱費	921,465	1,000,771	△79,306
	燃料費	23,022	30,076	△7,054
	燃料費	23,022	30,076	△7,054
	修繕費	245,682	29,010	216,672
	修繕費	245,682	29,010	216,672
	通信運搬費	3,823,890	3,798,426	25,464
	通信運搬費	3,823,890	3,798,426	25,464
	会議費	59,784	26,709	33,075
	広報費	44,660	44,660	0
	広報費	44,660	44,660	0
	業務委託費	1,123,343	522,480	600,863
	業務委託費	1,123,343	522,480	600,863
	手数料	656,093	427,132	228,961
	手数料	656,093	427,132	228,961
	保険料	525,610	520,330	5,280
	保険料	525,610	520,330	5,280

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	賃借料	3,466,751	3,175,695	291,056
	賃借料	3,466,751	3,175,695	291,056
	土地・建物賃借料	4,529,148	4,529,244	△96
	租税公課	11,339,372	10,583,890	755,482
	租税公課	11,339,372	10,583,890	755,482
	保守料	1,687,989	1,039,776	648,213
	保守料	1,687,989	1,039,776	648,213
	渉外費	126,700	60,000	66,700
	諸会費	33,700	52,200	△18,500
	諸会費	33,700	52,200	△18,500
	車輦費	1,592,287	1,224,613	367,674
	車輦費	1,317,589	941,756	375,833
	車輦燃料費	274,698	282,857	△8,159
	保健衛生費	0	1,072	△1,072
	新聞・図書費	600,309	628,870	△28,561
	新聞・図書費	600,309	628,870	△28,561
	雑費	14,276	13,586	690
	雑費	14,276	13,586	690
	共同募金配分金事業費	20,103,749	20,619,739	△515,990
	一般募金配分金事業費	19,490,349	20,006,339	△515,990
	福祉育成・援助活動費	19,490,349	20,006,339	△515,990
	歳末たすけあい配分金事業費	613,400	613,400	0
	助成金費用	75,775,735	72,144,317	3,631,418
	地区社協助成金費用	70,147,427	67,125,862	3,021,565
	地区社協等活動助成金費用	38,326,974	39,069,399	△742,425
	基礎的活動助成金費用	19,732,918	19,893,820	△160,902
	生活支援活動助成金費用	4,644,000	4,634,500	9,500
	その他の事業助成金費用	7,443,535	3,528,143	3,915,392
	福祉団体等助成金費用	5,628,308	5,018,455	609,853
	その他の団体助成金費用	5,628,308	5,018,455	609,853
	負担金費用	12,307,002	13,205,593	△898,591
	退職給付積立負担金費用	12,277,002	13,175,593	△898,591
	退職給付積立負担金費用	12,277,002	13,175,593	△898,591
	その他の負担金費用	30,000	30,000	0
	その他の負担金費用	30,000	30,000	0
	減価償却費	1,327,494	1,082,944	244,550
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△746,316	△746,316	0
	国庫補助金特別積立金取崩額	△746,316	△746,316	0
サービス活動費用計(2)		403,423,021	406,218,695	△2,795,674
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△87,767,367	△103,375,060	15,607,693
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	115,520	112,278	3,242
	雑収益	115,520	112,278	3,242
	雑収益	115,520	112,278	3,242
	サービス活動外収益計(4)	115,520	112,278	3,242
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		115,520	112,278	3,242
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△87,651,847	△103,262,782	15,610,935

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	1,188,000	△1,188,000
	拠点区分間繰入金収益	86,566,269	102,073,092	△15,506,823
	拠点区分間繰入金収益	86,566,269	102,073,092	△15,506,823
	拠点区分間繰入金収益	86,566,269	102,073,092	△15,506,823
	特別収益計(8)	86,566,269	103,261,092	△16,694,823
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	0	210,434	△210,434
	拠点区分間繰入金費用	0	210,434	△210,434
	拠点区分間繰入金費用	0	210,434	△210,434
	特別費用計(9)	1	210,435	△210,434
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	86,566,268	103,050,657	△16,484,389
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,085,579	△212,125	△873,454
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△1,085,579	△212,125	△873,454
	前期繰越活動増減差額(14)	△16,721,250	△16,509,125	△212,125
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△17,806,829	△16,721,250	△1,085,579
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	△17,806,829	△16,721,250	△1,085,579

地域福祉活動推進事業拠点区分 貸借対照表
令和8年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	105,403,977	134,839,122	△29,435,145	流動負債	126,290,977	154,930,122	△28,639,145
現金預金	42,387,829	67,773,502	△25,385,673	事業未払金	103,428,506	133,634,544	△30,206,038
事業未収金	62,388,135	66,407,508	△4,019,373	その他の未払金	0	0	0
未収金	80,300	0	80,300	預り金	1,975,471	1,189,878	785,593
貯蔵品	121,338	174,845	△53,507	前受金	0	14,700	△14,700
立替金	44,825	89,480	△44,655	賞与引当金	20,887,000	20,091,000	796,000
前払費用	381,550	393,787	△12,237	負債の部合計	126,290,977	154,930,122	△28,639,145
仮払金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	4,906,022	5,941,917	△1,035,895	国庫補助金等特別積立金	1,825,851	2,572,167	△746,316
その他の固定資産	4,906,022	5,941,917	△1,035,895	国庫補助金等特別積立金	1,825,851	2,572,167	△746,316
構築物	1,336,040	1,430,888	△94,848	次期繰越活動増減差額	△17,806,829	△16,721,250	△1,085,579
車輛運搬具	2,670,101	3,713,417	△1,043,316	(うち当期活動増減差額)	△1,085,579	△212,125	△873,454
器具及び備品	617,911	549,842	68,069				
差入保証金	169,200	135,000	34,200				
その他の固定資産	112,770	112,770	0	純資産の部合計	△15,980,978	△14,149,083	△1,831,895
資産の部合計	110,309,999	140,781,039	△30,471,040	負債及び純資産の部合計	110,309,999	140,781,039	△30,471,040

計算書類に対する注記(地域福祉活動推進事業区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）。ただし、金利の調整と認められる取得価額と債券金額との差額に重要性が乏しいと認められる場合は原価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法による
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・車両運搬具並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を法人運営事業拠点区分に一括計上している。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ・徴収不能引当金－債権の徴収不能による損失に備える為、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。
- (5) リース取引の会計処理
 - ・通常の売買取引に係る方法に準ずる方法。ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法。
- (6) 消費税の会計処理
 - ・消費税の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当該拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉活動推進事業拠点区分計算書類
 - 拠点区分資金収支計算書（第1号第4様式）、拠点区分事業活動計算書（第2号第4様式）、
 - 拠点区分貸借対照表（第3号第4様式）
- (2) 拠点区分明細書
 - 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）、拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）
- (3) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 地域福祉活動推進事業サービス区分
 - イ 青葉区地域福祉活動推進事業サービス区分
 - ウ 青葉区宮城支部地域福祉活動推進事業サービス区分
 - エ 宮城野区地域福祉活動推進事業サービス区分
 - オ 若林区地域福祉活動推進事業サービス区分
 - カ 太白区地域福祉活動推進事業サービス区分
 - キ 泉区地域福祉活動推進事業サービス区分
 - ク CSW機能受託事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	1,897,000	560,960	1,336,040
車輛運搬具	16,218,299	13,548,198	2,670,101
器具及び備品	7,065,842	6,447,931	617,911
差入保証金	169,200	0	169,200
リサイクル料預け金	108,270	0	108,270
預け金	4,500	0	4,500
合 計	25,463,111	20,557,089	4,906,022

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	62,388,135	0	62,388,135
未収金	80,300	0	80,300
立替金	44,825	0	44,825
合 計	62,513,260	0	62,513,260

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

ボランティア活動振興事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人: 社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	経常経費補助金収入	73,800,000	65,384,201	8,415,799	
	仙台市補助金収入	72,966,000	64,550,201	8,415,799	
	ボランティヤセンター運営補助金収入	72,038,000	63,664,184	8,373,816	
	災害ボランティヤセンター体制整備事業補助金収入	928,000	886,017	41,983	
	宮城県社協補助金収入	834,000	834,000	0	
	ボランティヤセンター推進事業補助金収入	834,000	834,000	0	
	受託金収入	16,634,000	11,927,793	4,706,207	
	仙台市受託金収入	16,634,000	11,927,793	4,706,207	
	障害理解サポーター事業受託金収入	10,997,000	6,859,298	4,137,702	
	子どもの居場所づくり支援事業受託金収入	4,526,000	3,957,495	568,505	
	その他の受託金収入	1,111,000	1,111,000	0	
	事業収入	428,000	261,910	166,090	
	手数料収入	428,000	261,910	166,090	
	負担金収入	292,000	40,236	251,764	
	負担金収入	292,000	40,236	251,764	
	その他の負担金収入	292,000	40,236	251,764	
	その他の収入	12,000	0	12,000	
	雑収入	12,000	0	12,000	
	雑収入	12,000	0	12,000	
	事業活動収入計(1)	91,166,000	77,614,140	13,551,860	
	人件費支出	74,001,000	64,088,605	9,912,395	
	職員給料支出	48,764,000	43,508,469	5,255,531	
	職員本俸支出	39,201,000	34,519,517	4,681,483	
	職員諸手当支出	9,563,000	8,988,952	574,048	
	職員賞与支出	14,412,000	12,043,936	2,368,064	
	法定福利費支出	10,825,000	8,536,200	2,288,800	
	事業費支出	9,940,000	6,045,674	3,894,326	
	消耗器具備品費支出	1,747,000	1,270,141	476,859	
	消耗器具備品費支出	1,747,000	1,270,141	476,859	
	保険料支出	113,000	78,000	35,000	
	保険料支出	113,000	78,000	35,000	
	賃借料支出	1,410,000	224,610	1,185,390	
	賃借料支出	1,410,000	224,610	1,185,390	
	車輦費支出	128,000	40,205	87,795	
	車輦費支出	38,000	6,760	31,240	
	車輦燃料費支出	90,000	33,445	56,555	
	諸謝金支出	1,536,000	1,104,842	431,158	
	諸謝金支出	1,536,000	1,104,842	431,158	
	旅費交通費支出	757,000	377,287	379,713	
	旅費交通費支出	757,000	377,287	379,713	
	印刷製本費支出	506,000	446,768	59,232	
	印刷製本費支出	506,000	446,768	59,232	
	通信運搬費支出	1,221,000	665,322	555,678	
	通信運搬費支出	1,221,000	665,322	555,678	
	会議費支出	136,000	40,406	95,594	
	会議費支出	136,000	40,406	95,594	
	広報費支出	1,870,000	1,241,790	628,210	
	広報費支出	1,870,000	1,241,790	628,210	

ボランティア活動振興事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
支出	業務委託費支出	516,000	556,303	△40,303	
	業務委託費支出	516,000	556,303	△40,303	
	事務費支出	4,603,000	3,421,939	1,181,061	
	福利厚生費支出	306,000	161,102	144,898	
	旅費交通費支出	17,000	11,600	5,400	
	旅費交通費支出	17,000	11,600	5,400	
	研修研究費支出	329,000	4,600	324,400	
	研修研究費支出	329,000	4,600	324,400	
	事務消耗品費支出	276,000	276,417	△417	
	事務消耗品費支出	276,000	276,417	△417	
	通信運搬費支出	1,278,000	956,759	321,241	
	通信運搬費支出	1,278,000	956,759	321,241	
	業務委託費支出	395,000	363,382	31,618	
	業務委託費支出	395,000	363,382	31,618	
	手数料支出	53,000	57,040	△4,040	
	手数料支出	53,000	57,040	△4,040	
	賃借料支出	361,000	359,232	1,768	
	賃借料支出	361,000	359,232	1,768	
	租税公課支出	990,000	765,200	224,800	
	租税公課支出	990,000	765,200	224,800	
	保守料支出	583,000	458,857	124,143	
	保守料支出	583,000	458,857	124,143	
	諸会費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	10,000	0	10,000	
	車輦費支出	5,000	7,750	△2,750	
	車輦費支出	5,000	7,750	△2,750	
	負担金支出	3,499,000	2,186,793	1,312,207	
	退職給付積立負担金支出	3,499,000	2,186,793	1,312,207	
	退職給付積立負担金支出	3,499,000	2,186,793	1,312,207	
	事業活動支出計(2)	92,043,000	75,743,011	16,299,989	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△877,000	1,871,129	△2,748,129	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,680,000	1,931,871	2,748,129	
	拠点区分間繰入金収入	4,680,000	1,931,871	2,748,129	
	拠点区分間繰入金収入	4,680,000	1,931,871	2,748,129	
	その他の活動収入計(7)	4,680,000	1,931,871	2,748,129	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,803,000	3,803,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,803,000	3,803,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,803,000	3,803,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,803,000	3,803,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	877,000	△1,871,129	2,748,129	
予備費支出(10)		0	-	0	

ボランティア活動振興事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
 事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

ボランティア活動振興事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	寄附金収益	0	3,000	△3,000
	経常経費寄附金収益	0	3,000	△3,000
	経常経費補助金収益	65,384,201	66,786,651	△1,402,450
	仙台市補助金収益	64,550,201	65,952,651	△1,402,450
	ボランティアセンター運営補助金収益	63,664,184	58,442,548	5,221,636
	災害ボランティアセンター体制整備事業補助金収益	886,017	742,103	143,914
	子どもの居場所づくり支援事業補助金収益	0	6,768,000	△6,768,000
	宮城県社協補助金収益	834,000	834,000	0
	ボランティアセンター推進事業補助金収益	834,000	834,000	0
	受託金収益	11,927,793	8,445,187	3,482,606
	仙台市受託金収益	11,927,793	8,445,187	3,482,606
	障害理解サポーター事業受託金収益	6,859,298	3,756,317	3,102,981
	子どもの居場所づくり支援事業受託金収益	3,957,495	3,577,870	379,625
	その他の受託金収益	1,111,000	1,111,000	0
	事業収益	261,910	270,120	△8,210
	手数料収益	261,910	270,120	△8,210
	負担金収益	40,236	67,074	△26,838
	負担金収益	40,236	67,074	△26,838
	その他の負担金収益	40,236	67,074	△26,838
	サービス活動収益計(1)	77,614,140	75,572,032	2,042,108
費用	人件費	64,187,605	56,717,711	7,469,894
	職員給料	43,508,469	38,920,485	4,587,984
	職員本俸	34,519,517	32,194,363	2,325,154
	職員諸手当	8,988,952	6,726,122	2,262,830
	職員賞与	1,169,072	574,545	594,527
	賞与引当金繰入	11,011,766	10,245,041	766,725
	法定福利費	8,498,298	6,977,640	1,520,658
	事業費	6,045,674	5,615,922	429,752
	消耗器具備品費	1,270,141	731,783	538,358
	消耗器具備品費	1,270,141	731,783	538,358
	保険料	78,000	78,390	△390
	保険料	78,000	78,390	△390
	賃借料	224,610	205,460	19,150
	賃借料	224,610	205,460	19,150
	車両費	40,205	79,705	△39,500
	車両費	6,760	49,246	△42,486
	車両燃料費	33,445	30,459	2,986
	諸謝金	1,104,842	434,000	670,842
	諸謝金	1,104,842	434,000	670,842
	旅費交通費	377,287	370,076	7,211
	旅費交通費	377,287	370,076	7,211
	印刷製本費	446,768	842,564	△395,796
	印刷製本費	446,768	842,564	△395,796
	通信運搬費	665,322	989,467	△324,145
	通信運搬費	665,322	989,467	△324,145
	会議費	40,406	83,841	△43,435
	会議費	40,406	83,841	△43,435
	広報費	1,241,790	1,054,596	187,194
	広報費	1,241,790	1,054,596	187,194

ボランティア活動振興事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人: 社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	業務委託費	556,303	743,040	△186,737
	業務委託費	556,303	743,040	△186,737
	租税公課	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	諸会費	0	3,000	△3,000
	諸会費	0	3,000	△3,000
	事務費	3,421,939	3,086,182	335,757
	福利厚生費	161,102	76,040	85,062
	旅費交通費	11,600	5,000	6,600
	旅費交通費	11,600	5,000	6,600
	研修研究費	4,600	33,000	△28,400
	研修研究費	4,600	33,000	△28,400
	事務消耗品費	276,417	175,216	101,201
	事務消耗品費	276,417	175,216	101,201
	通信運搬費	956,759	654,739	302,020
	通信運搬費	956,759	654,739	302,020
	業務委託費	363,382	849,400	△486,018
	業務委託費	363,382	849,400	△486,018
	手数料	57,040	45,020	12,020
	手数料	57,040	45,020	12,020
	賃借料	359,232	338,086	21,146
	賃借料	359,232	338,086	21,146
	租税公課	765,200	540,200	225,000
	租税公課	765,200	540,200	225,000
	保守料	458,857	306,721	152,136
	保守料	458,857	306,721	152,136
	車輛費	7,750	400	7,350
	車輛費	7,750	400	7,350
	雑費	0	62,360	△62,360
	雑費	0	62,360	△62,360
	助成金費用	0	6,768,000	△6,768,000
	福祉団体等助成金費用	0	6,768,000	△6,768,000
	子ども食堂運営団体助成金費用	0	6,768,000	△6,768,000
	負担金費用	2,186,793	1,542,829	643,964
	退職給付積立負担金費用	2,186,793	1,542,829	643,964
	退職給付積立負担金費用	2,186,793	1,542,829	643,964
	減価償却費	104,160	33,782	70,378
サービス活動費用計(2)		75,946,171	73,764,426	2,181,745
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,667,969	1,807,606	△139,637
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,667,969	1,807,606	△139,637
特別増減	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,931,871	1,518,692	413,179
特別増減	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,931,871	1,518,692	413,179

ボランティア活動振興事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,931,871	1,518,692	413,179
	特別収益計(8)	1,931,871	1,518,692	413,179
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	3	△2
	器具及び備品売却損・処分損	1	3	△2
	拠点区分間繰入金費用	3,803,000	3,816,180	△13,180
	拠点区分間繰入金費用	3,803,000	3,816,180	△13,180
	拠点区分間繰入金費用	3,803,000	3,816,180	△13,180
	特別費用計(9)	3,803,001	3,816,183	△13,182
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,871,130	△2,297,491	426,361
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△203,161	△489,885	286,724
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△203,161	△489,885	286,724
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△5,167,068	△4,677,183	△489,885
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△5,370,229	△5,167,068	△203,161
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		△5,370,229	△5,167,068	△203,161

ボランティア活動振興事業拠点区分 貸借対照表
令和8年03月31日現在

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,025,568	27,952,162	△7,926,594	流動負債	25,732,568	33,560,162	△7,827,594
現金預金	4,867,206	11,813,515	△6,946,309	事業未払金	14,345,871	22,291,502	△7,945,631
事業未収金	14,188,915	14,960,218	△771,303	未払費用	3,803,000	3,803,000	0
未収金	0	333,900	△333,900	預り金	1,876,697	1,857,660	19,037
未収補助金	886,017	742,103	143,914	賞与引当金	5,707,000	5,608,000	99,000
貯蔵品	83,430	102,426	△18,996	負債の部合計	25,732,568	33,560,162	△7,827,594
固定資産	336,771	440,932	△104,161	純資産の部			
その他の固定資産	336,771	440,932	△104,161	次期繰越活動増減差額	△5,370,229	△5,167,068	△203,161
車輦運搬具	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	△203,161	△489,885	286,724
器具及び備品	325,860	430,021	△104,161				
その他の固定資産	10,910	10,910	0	純資産の部合計	△5,370,229	△5,167,068	△203,161
資産の部合計	20,362,339	28,393,094	△8,030,755	負債及び純資産の部合計	20,362,339	28,393,094	△8,030,755

計算書類に対する注記(ボランティア活動振興事業区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)。ただし、金利の調整と認められる取得価額と債券金額との差額に重要性が乏しいと認められる場合は原価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法による
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・車両運搬具並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を法人運営事業拠点区分に一括計上している。
 - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ・徴収不能引当金一債権の徴収不能による損失に備える為、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。
- (5) リース取引の会計処理
 - ・通常の売買取引に係る方法に準ずる方法。ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法。
- (6) 消費税の会計処理
 - ・消費税の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当該拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) ボランティア活動振興事業拠点区分計算書類
 - 拠点区分資金収支計算書(第1号第4様式)、拠点区分事業活動計算書(第2号第4様式)、
 - 拠点区分貸借対照表(第3号第4様式)
- (2) 拠点区分明細書
 - 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)、事業活動明細書(別紙3⑪)
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア ボランティア活動振興事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	1,000,400	1,000,399	1
器具及び備品	830,205	504,345	325,860
リサイクル料預け金	10,410	0	10,410
預け金	500	0	500
合 計	1,841,515	1,504,744	336,771

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	14,188,915		14,188,915
未収補助金	886,017	0	886,017
合 計	15,074,932	0	15,074,932

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

日常生活自立支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	164,018,000	152,046,988	11,971,012	
	仙台市補助金収入	164,018,000	152,046,988	11,971,012	
	日常生活自立支援事業運営補助金収入	164,018,000	152,046,988	11,971,012	
	受託金収入	24,444,000	20,668,989	3,775,011	
	仙台市受託金収入	24,444,000	20,668,989	3,775,011	
	成年後見制度利用促進事業受託金収入	24,444,000	20,668,989	3,775,011	
	事業収入	1,915,000	1,573,840	341,160	
	利用料収入	1,915,000	1,573,840	341,160	
	負担金収入	263,000	150,000	113,000	
	負担金収入	263,000	150,000	113,000	
	その他の負担金収入	263,000	150,000	113,000	
	事業活動収入計(1)	190,640,000	174,439,817	16,200,183	
支出	人件費支出	171,722,000	157,991,942	13,730,058	
	職員給料支出	99,034,000	92,522,193	6,511,807	
	職員本俸支出	80,357,000	78,101,236	2,255,764	
	職員諸手当支出	18,677,000	14,420,957	4,256,043	
	職員賞与支出	30,677,000	29,382,293	1,294,707	
	非常勤職員給与支出	19,994,000	16,598,214	3,395,786	
	非常勤職員本俸支出	15,688,000	13,200,040	2,487,960	
	非常勤職員諸手当支出	4,306,000	3,398,174	907,826	
	法定福利費支出	22,017,000	19,489,242	2,527,758	
	事業費支出	5,922,000	4,515,061	1,406,939	
	消耗器具備品費支出	139,000	54,259	84,741	
	消耗器具備品費支出	139,000	54,259	84,741	
	保険料支出	506,000	463,556	42,444	
	保険料支出	506,000	463,556	42,444	
	賃借料支出	878,000	830,511	47,489	
	賃借料支出	878,000	830,511	47,489	
	車輛費支出	1,140,000	636,947	503,053	
	車輛費支出	545,000	348,179	196,821	
	車輛燃料費支出	595,000	288,768	306,232	
	諸謝金支出	1,411,000	962,500	448,500	
	諸謝金支出	1,411,000	962,500	448,500	
	通信運搬費支出	132,000	85,261	46,739	
	通信運搬費支出	132,000	85,261	46,739	
	会議費支出	6,000	3,227	2,773	
	会議費支出	6,000	3,227	2,773	
	広報費支出	153,000	131,230	21,770	
	広報費支出	153,000	131,230	21,770	
	業務委託費支出	1,278,000	1,210,000	68,000	
	業務委託費支出	1,278,000	1,210,000	68,000	
	租税公課支出	17,000	20,200	△3,200	
	租税公課支出	17,000	20,200	△3,200	
	新聞・図書費支出	262,000	115,500	146,500	
	新聞・図書費支出	262,000	115,500	146,500	
	雑支出	0	1,870	△1,870	
	雑支出	0	1,870	△1,870	
	事務費支出	8,426,000	7,190,323	1,235,677	

日常生活自立支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	福利厚生費支出	895,000	590,367	304,633	
	旅費交通費支出	219,000	85,950	133,050	
	旅費交通費支出	219,000	85,950	133,050	
	研修研究費支出	421,000	171,540	249,460	
	研修研究費支出	421,000	171,540	249,460	
	事務消耗品費支出	521,000	488,284	32,716	
	事務消耗品費支出	521,000	488,284	32,716	
	通信運搬費支出	960,000	836,087	123,913	
	通信運搬費支出	960,000	836,087	123,913	
	業務委託費支出	250,000	249,375	625	
	業務委託費支出	250,000	249,375	625	
	手数料支出	167,000	159,239	7,761	
	手数料支出	167,000	159,239	7,761	
	賃借料支出	1,266,000	1,130,823	135,177	
	賃借料支出	1,266,000	1,130,823	135,177	
	土地・建物賃借料支出	936,000	941,196	△5,196	
	租税公課支出	1,957,000	1,695,611	261,389	
	租税公課支出	1,957,000	1,695,611	261,389	
	保守料支出	770,000	815,601	△45,601	
	保守料支出	770,000	815,601	△45,601	
	諸会費支出	25,000	3,000	22,000	
	諸会費支出	25,000	3,000	22,000	
	新聞・図書費支出	39,000	22,750	16,250	
	新聞・図書費支出	39,000	22,750	16,250	
	諸謝金支出	0	0	0	
	諸謝金支出	0	0	0	
	雑支出	0	500	△500	
	雑支出	0	500	△500	
	負担金支出	6,442,000	5,415,616	1,026,384	
	退職給付積立負担金支出	6,442,000	5,415,616	1,026,384	
	退職給付積立負担金支出	6,442,000	5,415,616	1,026,384	
事業活動支出計(2)		192,512,000	175,112,942	17,399,058	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,872,000	△673,125	△1,198,875	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,872,000	672,625	1,199,375	
	拠点区分間繰入金収入	1,872,000	672,625	1,199,375	
	拠点区分間繰入金収入	1,872,000	672,625	1,199,375	
	その他の活動による収入	0	500	△500	
	預け金返還金収入	0	500	△500	
	その他の活動収入計(7)	1,872,000	673,125	1,198,875	
支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	

日常生活自立支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
 事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,872,000	673,125	1,198,875	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

日常生活自立支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	152,046,988	144,114,686	7,932,302
	仙台市補助金収益	152,046,988	144,114,686	7,932,302
	日常生活自立支援事業運営補助金収益	152,046,988	144,114,686	7,932,302
	受託金収益	20,668,989	20,171,143	497,846
	仙台市受託金収益	20,668,989	20,171,143	497,846
	成年後見制度利用促進事業受託金収益	20,668,989	20,171,143	497,846
	事業収益	1,573,840	1,604,520	△30,680
	利用料収益	1,573,840	1,604,520	△30,680
	負担金収益	150,000	0	150,000
	負担金収益	150,000	0	150,000
	その他の負担金収益	150,000	0	150,000
	サービス活動収益計(1)	174,439,817	165,890,349	8,549,468
	費用			
	人件費	158,937,942	168,811,810	△9,873,868
	職員給料	92,522,193	85,678,129	6,844,064
	職員本俸	78,101,236	71,825,387	6,275,849
	職員諸手当	14,420,957	13,852,742	568,215
	職員賞与	5,504,293	4,461,617	1,042,676
	賞与引当金繰入	24,824,000	22,901,000	1,923,000
	非常勤職員給与	16,598,214	16,898,718	△300,504
	非常勤職員本俸	13,200,040	13,221,000	△20,960
	非常勤職員諸手当	3,398,174	3,677,718	△279,544
	退職給付費用	0	20,794,269	△20,794,269
	法定福利費	19,489,242	18,078,077	1,411,165
	事業費	4,515,061	2,514,360	2,000,701
	消耗器具備品費	54,259	58,624	△4,365
	消耗器具備品費	54,259	58,624	△4,365
	保険料	463,556	447,450	16,106
	保険料	463,556	447,450	16,106
	賃借料	830,511	837,441	△6,930
	賃借料	830,511	837,441	△6,930
	車輦費	636,947	519,890	117,057
	車輦費	348,179	226,551	121,628
	車輦燃料費	288,768	293,339	△4,571
	諸謝金	962,500	486,000	476,500
	諸謝金	962,500	486,000	476,500
	印刷製本費	0	53,900	△53,900
	印刷製本費	0	53,900	△53,900
	通信運搬費	85,261	92,952	△7,691
	通信運搬費	85,261	92,952	△7,691
	会議費	3,227	903	2,324
	会議費	3,227	903	2,324
	広報費	131,230	0	131,230
	広報費	131,230	0	131,230
	業務委託費	1,210,000	0	1,210,000
	業務委託費	1,210,000	0	1,210,000
	租税公課	20,200	17,200	3,000
	租税公課	20,200	17,200	3,000
	新聞・図書費	115,500	0	115,500
	新聞・図書費	115,500	0	115,500

日常生活自立支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	雑費	1,870	0	1,870
	雑費	1,870	0	1,870
	事務費	7,190,323	7,932,431	△742,108
	福利厚生費	590,367	399,814	190,553
	旅費交通費	85,950	140,810	△54,860
	旅費交通費	85,950	140,810	△54,860
	研修研究費	171,540	142,150	29,390
	研修研究費	171,540	142,150	29,390
	事務消耗品費	488,284	572,336	△84,052
	事務消耗品費	488,284	572,336	△84,052
	通信運搬費	836,087	769,770	66,317
	通信運搬費	836,087	769,770	66,317
	広報費	0	99,000	△99,000
	広報費	0	99,000	△99,000
	業務委託費	249,375	1,210,000	△960,625
	業務委託費	249,375	1,210,000	△960,625
	手数料	159,239	119,526	39,713
	手数料	159,239	119,526	39,713
	賃借料	1,130,823	1,000,492	130,331
	賃借料	1,130,823	1,000,492	130,331
	土地・建物賃借料	941,196	911,688	29,508
	租税公課	1,695,611	1,631,294	64,317
	租税公課	1,695,611	1,631,294	64,317
	保守料	815,601	568,034	247,567
	保守料	815,601	568,034	247,567
	諸会費	3,000	5,000	△2,000
	諸会費	3,000	5,000	△2,000
	新聞・図書費	22,750	14,517	8,233
	新聞・図書費	22,750	14,517	8,233
	諸謝金	0	348,000	△348,000
	諸謝金	0	348,000	△348,000
	雑費	500	0	500
	雑費	500	0	500
	負担金費用	5,415,616	8,447,417	△3,031,801
	退職給付積立負担金費用	5,415,616	8,447,417	△3,031,801
	退職給付積立負担金費用	5,415,616	8,447,417	△3,031,801
	サービス活動費用計(2)	176,058,942	187,706,018	△11,647,076
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,619,125	△21,815,669	20,196,544
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,619,125	△21,815,669	20,196,544
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	672,625	20,838,669	△20,166,044
	拠点区分間繰入金収益	672,625	20,838,669	△20,166,044
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	672,625	20,838,669	△20,166,044

日常生活自立支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	特別収益計(8)	672,625	20,838,669	△20,166,044
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計(9)	0	1	△1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		672,625	20,838,668	△20,166,043
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△946,500	△977,001	30,501
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△946,500	△977,001	30,501
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△11,927,498	△10,950,497	△977,001
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△12,873,998	△11,927,498	△946,500
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		△12,873,998	△11,927,498	△946,500

日常生活自立支援事業拠点区分 貸借対照表
令和8年03月31日現在

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,852,704	41,835,754	△21,983,050	流動負債	32,737,704	53,774,754	△21,037,050
現金預金	5,838,700	26,593,531	△20,754,831	事業未払金	18,365,364	40,357,554	△21,992,190
事業未収金	13,847,055	15,061,219	△1,214,164	未払費用	1,477,660	1,472,040	5,620
貯蔵品	34,349	50,030	△15,681	預り金	9,680	6,160	3,520
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払費用	132,600	130,974	1,626	賞与引当金	12,885,000	11,939,000	946,000
固定資産	11,002	11,502	△500	負債の部合計	32,737,704	53,774,754	△21,037,050
その他の固定資産	11,002	11,502	△500	純資産の部			
車輛運搬具	2	2	0	次期繰越活動増減差額	△12,873,998	△11,927,498	△946,500
その他の固定資産	11,000	11,500	△500	(うち当期活動増減差額)	△946,500	△977,001	30,501
				純資産の部合計	△12,873,998	△11,927,498	△946,500
資産の部合計	19,863,706	41,847,256	△21,983,550	負債及び純資産の部合計	19,863,706	41,847,256	△21,983,550

計算書類に対する注記(日常生活自立支援事業区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）。ただし、金利の調整と認められる取得価額と債券金額との差額に重要性が乏しいと認められる場合は原価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法による
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・車両運搬具並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を法人運営事業拠点区分に一括計上している。
 - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ・徴収不能引当金一債権の徴収不能による損失に備える為、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。
- (5) リース取引の会計処理
 - ・通常の売買取引に係る方法に準ずる方法。ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法。
- (6) 消費税の会計処理
 - ・消費税の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当該拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	2,101,000	2,100,998	2
器具及び備品	0	0	0
ソフトウェア	943,500	943,500	0
リサイクル料預け金	8,500	0	8,500
預け金	2,500	0	2,500
合 計	3,055,500	3,044,498	11,002

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	13,847,055	0	13,847,055
合 計	13,847,055	0	13,847,055

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

老人福祉センター管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	186,891,000	183,183,702	3,707,298	
	仙台市受託金収入	186,891,000	183,183,702	3,707,298	
	老人福祉センター管理運営受託金収入	186,891,000	183,183,702	3,707,298	
	事業収入	458,000	383,900	74,100	
	参加費収入	458,000	383,900	74,100	
	参加費収入	458,000	383,900	74,100	
	その他の収入	344,000	330,166	13,834	
	受入研修費収入	344,000	326,000	18,000	
	雑収入	0	4,166	△4,166	
	雑収入	0	4,166	△4,166	
	事業活動収入計(1)	187,693,000	183,897,768	3,795,232	
支出					
	人件費支出	108,034,000	108,143,586	△109,586	
	職員給料支出	73,321,000	73,582,339	△261,339	
	職員本俸支出	65,143,000	65,290,400	△147,400	
	職員諸手当支出	8,178,000	8,291,939	△113,939	
	職員賞与支出	18,818,000	19,500,496	△682,496	
	法定福利費支出	15,895,000	15,060,751	834,249	
	事業費支出	44,826,000	41,219,817	3,606,183	
	保健衛生費支出	489,000	424,147	64,853	
	保健衛生費支出	489,000	424,147	64,853	
	教養娯楽費支出	581,000	538,083	42,917	
	教養娯楽費支出	581,000	538,083	42,917	
	水道光熱費支出	39,894,000	36,848,041	3,045,959	
	水道光熱費支出	39,894,000	36,848,041	3,045,959	
	燃料費支出	80,000	81,040	△1,040	
	燃料費支出	80,000	81,040	△1,040	
	消耗器具備品費支出	1,016,000	926,573	89,427	
	消耗器具備品費支出	1,016,000	926,573	89,427	
	保険料支出	327,000	321,440	5,560	
	保険料支出	327,000	321,440	5,560	
	賃借料支出	609,000	734,838	△125,838	
	賃借料支出	609,000	734,838	△125,838	
	車輦費支出	304,000	247,505	56,495	
	車輦費支出	166,000	181,910	△15,910	
	車輦燃料費支出	138,000	65,595	72,405	
	諸謝金支出	439,000	247,000	192,000	
	諸謝金支出	439,000	247,000	192,000	
	旅費交通費支出	730,000	623,500	106,500	
	旅費交通費支出	730,000	623,500	106,500	
	通信運搬費支出	322,000	227,650	94,350	
	通信運搬費支出	322,000	227,650	94,350	
	租税公課支出	35,000	0	35,000	
	租税公課支出	35,000	0	35,000	
	事務費支出	32,703,000	33,539,520	△836,520	
	福利厚生費支出	702,000	414,124	287,876	
	旅費交通費支出	87,000	76,558	10,442	
	旅費交通費支出	87,000	76,558	10,442	
	研修研究費支出	19,000	11,200	7,800	

老人福祉センター管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	研修研究費支出	19,000	11,200	7,800	
	事務消耗品費支出	1,158,000	1,149,903	8,097	
	事務消耗品費支出	1,158,000	1,149,903	8,097	
	水道光熱費支出	457,000	338,757	118,243	
	水道光熱費支出	457,000	338,757	118,243	
	燃料費支出	88,000	20,282	67,718	
	燃料費支出	88,000	20,282	67,718	
	修繕費支出	1,491,000	3,138,280	△1,647,280	
	修繕費支出	1,491,000	3,138,280	△1,647,280	
	通信運搬費支出	839,000	809,172	29,828	
	通信運搬費支出	839,000	809,172	29,828	
	会議費支出	2,000	0	2,000	
	業務委託費支出	22,863,000	22,957,583	△94,583	
	業務委託費支出	22,863,000	22,957,583	△94,583	
	手数料支出	295,000	251,977	43,023	
	手数料支出	295,000	251,977	43,023	
	保険料支出	11,000	0	11,000	
	保険料支出	11,000	0	11,000	
	賃借料支出	1,532,000	1,027,205	504,795	
	賃借料支出	1,532,000	1,027,205	504,795	
	土地・建物賃借料支出	2,265,000	2,264,944	56	
	租税公課支出	34,000	35,675	△1,675	
	租税公課支出	34,000	35,675	△1,675	
	保守料支出	827,000	1,012,320	△185,320	
	保守料支出	827,000	1,012,320	△185,320	
	渉外費支出	0	2,500	△2,500	
	新聞・図書費支出	13,000	14,040	△1,040	
	新聞・図書費支出	13,000	14,040	△1,040	
	諸謝金支出	20,000	15,000	5,000	
	諸謝金支出	20,000	15,000	5,000	
	負担金支出	2,130,000	2,155,112	△25,112	
	退職給付積立負担金支出	2,130,000	2,155,112	△25,112	
	退職給付積立負担金支出	2,130,000	2,155,112	△25,112	
事業活動支出計(2)		187,693,000	185,058,035	2,634,965	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△1,160,267	1,160,267	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	208,200	△208,200	
	拠点区分間繰入金収入	0	208,200	△208,200	
	拠点区分間繰入金収入	0	208,200	△208,200	
	その他の活動による収入	0	514,760	△514,760	
	差入保証金返還収入	0	514,760	△514,760	
その他の活動収入計(7)		0	722,960	△722,960	

老人福祉センター管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	722,960	△722,960	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△437,307	437,307	
前期末支払資金残高(12)		62,320,000	62,319,607	393	
当期末支払資金残高(11)+(12)		62,320,000	61,882,300	437,700	

老人福祉センター管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	183,183,702	178,358,696	4,825,006
	仙台市受託金収益	183,183,702	178,358,696	4,825,006
	老人福祉センター管理運営受託金収益	183,183,702	178,358,696	4,825,006
	事業収益	383,900	427,000	△43,100
	参加費収益	383,900	427,000	△43,100
	参加費収益	383,900	427,000	△43,100
	サービス活動収益計(1)	183,567,602	178,785,696	4,781,906
	費用			
	人件費	109,610,586	104,354,671	5,255,915
サービス活動増減の部	職員給料	73,582,339	71,481,902	2,100,437
	職員本俸	65,290,400	63,447,041	1,843,359
	職員諸手当	8,291,939	8,034,861	257,078
	職員賞与	4,834,496	3,306,082	1,528,414
	賞与引当金繰入	16,133,000	13,685,000	2,448,000
	派遣職員費	0	1,528,333	△1,528,333
	法定福利費	15,060,751	14,353,354	707,397
	事業費	41,219,817	36,008,079	5,211,738
	保健衛生費	424,147	396,613	27,534
	保健衛生費	424,147	396,613	27,534
	教養娯楽費	538,083	596,724	△58,641
	教養娯楽費	538,083	596,724	△58,641
	水道光熱費	36,848,041	31,792,173	5,055,868
	水道光熱費	36,848,041	31,792,173	5,055,868
	燃料費	81,040	78,848	2,192
	燃料費	81,040	78,848	2,192
	消耗器具備品費	926,573	799,309	127,264
	消耗器具備品費	926,573	799,309	127,264
	保険料	321,440	306,910	14,530
	保険料	321,440	306,910	14,530
	賃借料	734,838	495,534	239,304
	賃借料	734,838	495,534	239,304
	車輛費	247,505	257,424	△9,919
	車輛費	181,910	193,341	△11,431
	車輛燃料費	65,595	64,083	1,512
	諸謝金	247,000	277,000	△30,000
	諸謝金	247,000	277,000	△30,000
	旅費交通費	623,500	772,000	△148,500
	旅費交通費	623,500	772,000	△148,500
	通信運搬費	227,650	222,644	5,006
	通信運搬費	227,650	222,644	5,006
	租税公課	0	12,900	△12,900
	租税公課	0	12,900	△12,900
	事務費	33,539,520	27,649,500	5,890,020
	福利厚生費	414,124	351,599	62,525
	旅費交通費	76,558	30,670	45,888
	旅費交通費	76,558	30,670	45,888
	研修研究費	11,200	8,000	3,200
	研修研究費	11,200	8,000	3,200
	事務消耗品費	1,149,903	358,592	791,311
	事務消耗品費	1,149,903	358,592	791,311

老人福祉センター管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	水道光熱費	338,757	102,431	236,326
	水道光熱費	338,757	102,431	236,326
	燃料費	20,282	877	19,405
	燃料費	20,282	877	19,405
	修繕費	3,138,280	2,958,241	180,039
	修繕費	3,138,280	2,958,241	180,039
	通信運搬費	809,172	817,583	△8,411
	通信運搬費	809,172	817,583	△8,411
	業務委託費	22,957,583	19,100,247	3,857,336
	業務委託費	22,957,583	19,100,247	3,857,336
	手数料	251,977	930,749	△678,772
	手数料	251,977	930,749	△678,772
	保険料	0	10,830	△10,830
	保険料	0	10,830	△10,830
	賃借料	1,027,205	751,080	276,125
	賃借料	1,027,205	751,080	276,125
	土地・建物賃借料	2,264,944	1,041,143	1,223,801
	租税公課	35,675	934	34,741
	租税公課	35,675	934	34,741
	保守料	1,012,320	1,106,464	△94,144
	保守料	1,012,320	1,106,464	△94,144
	渉外費	2,500	0	2,500
	新聞・図書費	14,040	21,060	△7,020
	新聞・図書費	14,040	21,060	△7,020
	諸謝金	15,000	59,000	△44,000
	諸謝金	15,000	59,000	△44,000
	負担金費用	2,155,112	2,348,852	△193,740
	退職給付積立負担金費用	2,155,112	2,348,852	△193,740
	退職給付積立負担金費用	2,155,112	2,348,852	△193,740
	減価償却費	0	75,248	△75,248
サービス活動費用計(2)		186,525,035	170,436,350	16,088,685
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,957,433	8,349,346	△11,306,779
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	330,166	440,000	△109,834
	受入研修費収益	326,000	440,000	△114,000
	雑収益	4,166	0	4,166
	雑収益	4,166	0	4,166
	サービス活動外収益計(4)	330,166	440,000	△109,834
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		330,166	440,000	△109,834
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,627,267	8,789,346	△11,416,613
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	0	2,162	△2,162
	事業区分間繰入金収益	0	2,162	△2,162
	事業区分間繰入金収益	0	2,162	△2,162
	拠点区分間繰入金収益	208,200	0	208,200
	拠点区分間繰入金収益	208,200	0	208,200
	拠点区分間繰入金収益	208,200	0	208,200
	拠点区分間固定資産移管収益	0	3	△3

老人福祉センター管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	特別収益計(8)	208,200	2,165	206,035
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		208,200	2,165	206,035
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,419,067	8,791,511	△11,210,578
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△2,419,067	8,791,511	△11,210,578
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	55,516,845	46,725,334	8,791,511
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	53,097,778	55,516,845	△2,419,067
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		53,097,778	55,516,845	△2,419,067

老人福祉センター管理運営事業拠点区分 貸借対照表

令和8年03月31日現在

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	80,634,388	80,088,071	546,317	流動負債	27,552,088	25,101,464	2,450,624
現金預金	77,130,125	75,117,238	2,012,887	事業未払金	18,752,088	17,768,464	983,624
事業未収金	3,129,086	4,747,964	△1,618,878	預り金	0	0	0
未収金	340,249	0	340,249	賞与引当金	8,800,000	7,333,000	1,467,000
貯蔵品	17,878	17,070	808	負債の部合計	27,552,088	25,101,464	2,450,624
立替金	0	0	0	純資産の部			
前払費用	17,050	205,799	△188,749	次期繰越活動増減差額	53,097,778	55,516,845	△2,419,067
固定資産	15,478	530,238	△514,760	(うち当期活動増減差額)	△2,419,067	8,791,511	△11,210,578
その他の固定資産	15,478	530,238	△514,760				
車両運搬具	2	2	0				
器具及び備品	6	6	0				
差入保証金	0	514,760	△514,760				
その他の固定資産	15,470	15,470	0	純資産の部合計	53,097,778	55,516,845	△2,419,067
資産の部合計	80,649,866	80,618,309	31,557	負債及び純資産の部合計	80,649,866	80,618,309	31,557

計算書類に対する注記(老人福祉センター管理運営事業区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）。ただし、金利の調整と認められる取得価額と債券金額との差額に重要性が乏しいと認められる場合は原価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法による
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・車両運搬具並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を法人運営事業拠点区分に一括計上している。
 - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ・徴収不能引当金一債権の徴収不能による損失に備える為、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。
- (5) リース取引の会計処理
 - ・通常の売買取引に係る方法に準ずる方法。ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法。
- (6) 消費税の会計処理
 - ・消費税の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当該拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 老人福祉センター管理運営事業拠点区分計算書類
 - 拠点区分資金収支計算書（第1号第4様式）、拠点区分事業活動計算書（第2号第4様式）、拠点区分貸借対照表（第3号第4様式）
- (2) 拠点区分明細書
 - 拠点区分資金収支明細書（別紙3㊸）、拠点区分事業活動明細書（別紙3㊹）
- (3) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 大野田老人福祉センター管理運営事業サービス区分
 - イ 台原老人福祉センター管理運営事業サービス区分
 - ウ 高砂老人福祉センター管理運営事業サービス区分
 - エ 郡山老人福祉センター管理運営事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	4,007,949	4,007,947	2
器具及び備品	1,153,420	1,153,414	6
差入保証金	0	0	0
リサイクル料預け金	12,470	0	12,470
預け金	3,000	0	3,000
合 計	5,176,839	5,161,361	15,478

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,129,086	0	3,129,086
未収金	340,249	0	340,249
合 計	3,469,335	0	3,469,335

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

泉障害者福祉センター管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	経常経費補助金収入	25,000	24,200	800	
	仙台市補助金収入	25,000	24,200	800	
	その他の事業費補助金収入	25,000	24,200	800	
	受託金収入	44,323,000	39,196,775	5,126,225	
	仙台市受託金収入	44,323,000	39,196,775	5,126,225	
	泉障害者福祉センター管理運営受託金収入	1,000,000	539,164	460,836	
	自立訓練事業受託金収入	43,323,000	38,657,611	4,665,389	
	事業収入	136,000	0	136,000	
	参加費収入	136,000	0	136,000	
	参加費収入	136,000	0	136,000	
	障害福祉サービス等事業収入	570,000	311,910	258,090	
	特定費用収入	570,000	311,910	258,090	
	その他の収入	35,000	78,200	△43,200	
	受入研修費収入	18,000	19,800	△1,800	
	利用者等外給食費収入	11,000	58,400	△47,400	
	雑収入	6,000	0	6,000	
	雑収入	6,000	0	6,000	
	事業活動収入計(1)	45,089,000	39,611,085	5,477,915	
	人件費支出	27,028,000	25,460,437	1,567,563	
	職員給料支出	17,294,000	16,393,952	900,048	
	職員木俸支出	14,412,000	13,662,150	749,850	
	職員諸手当支出	2,882,000	2,731,802	150,198	
	職員賞与支出	5,868,000	5,417,690	450,310	
	法定福利費支出	3,866,000	3,648,795	217,205	
	事業費支出	1,942,000	945,656	996,344	
	給食費支出	682,000	397,740	284,260	
	給食費支出	682,000	397,740	284,260	
	保健衛生費支出	193,000	16,012	176,988	
	保健衛生費支出	193,000	16,012	176,988	
	教養娯楽費支出	186,000	9,006	176,994	
	教養娯楽費支出	186,000	9,006	176,994	
	消耗器具備品費支出	111,000	108,547	2,453	
	消耗器具備品費支出	111,000	108,547	2,453	
	保険料支出	142,000	111,779	30,221	
	保険料支出	142,000	111,779	30,221	
	教育指導費支出	87,000	51,694	35,306	
	教育指導費支出	87,000	51,694	35,306	
	車輦費支出	357,000	136,768	220,232	
	車輦費支出	60,000	14,070	45,930	
	車輦燃料費支出	297,000	122,698	174,302	
	諸謝金支出	114,000	77,000	37,000	
	諸謝金支出	114,000	77,000	37,000	
	旅費交通費支出	34,000	1,000	33,000	
	旅費交通費支出	34,000	1,000	33,000	
	租税公課支出	36,000	36,000	0	
	租税公課支出	36,000	36,000	0	
	雑支出	0	110	△110	
	雑支出	0	110	△110	
支出	人件費支出	27,028,000	25,460,437	1,567,563	
	職員給料支出	17,294,000	16,393,952	900,048	
	職員木俸支出	14,412,000	13,662,150	749,850	
	職員諸手当支出	2,882,000	2,731,802	150,198	
	職員賞与支出	5,868,000	5,417,690	450,310	
	法定福利費支出	3,866,000	3,648,795	217,205	
	事業費支出	1,942,000	945,656	996,344	
	給食費支出	682,000	397,740	284,260	
	給食費支出	682,000	397,740	284,260	
	保健衛生費支出	193,000	16,012	176,988	
	保健衛生費支出	193,000	16,012	176,988	
	教養娯楽費支出	186,000	9,006	176,994	
	教養娯楽費支出	186,000	9,006	176,994	
	消耗器具備品費支出	111,000	108,547	2,453	
	消耗器具備品費支出	111,000	108,547	2,453	
	保険料支出	142,000	111,779	30,221	
	保険料支出	142,000	111,779	30,221	
	教育指導費支出	87,000	51,694	35,306	
	教育指導費支出	87,000	51,694	35,306	
	車輦費支出	357,000	136,768	220,232	
	車輦費支出	60,000	14,070	45,930	
	車輦燃料費支出	297,000	122,698	174,302	
	諸謝金支出	114,000	77,000	37,000	
	諸謝金支出	114,000	77,000	37,000	
	旅費交通費支出	34,000	1,000	33,000	
	旅費交通費支出	34,000	1,000	33,000	
	租税公課支出	36,000	36,000	0	
	租税公課支出	36,000	36,000	0	
	雑支出	0	110	△110	
	雑支出	0	110	△110	

泉障害者福祉センター管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
支出	事務費支出	15,304,000	12,751,358	2,552,642	
	福利厚生費支出	184,000	90,836	93,164	
	職員被服費支出	38,000	16,500	21,500	
	職員被服費支出	38,000	16,500	21,500	
	旅費交通費支出	62,000	9,000	53,000	
	旅費交通費支出	62,000	9,000	53,000	
	研修研究費支出	82,000	25,850	56,150	
	研修研究費支出	82,000	25,850	56,150	
	事務消耗品費支出	273,000	65,499	207,501	
	事務消耗品費支出	273,000	65,499	207,501	
	修繕費支出	496,000	49,000	447,000	
	修繕費支出	496,000	49,000	447,000	
	通信運搬費支出	179,000	250,285	△71,285	
	通信運搬費支出	179,000	250,285	△71,285	
	会議費支出	2,000	219	1,781	
	広報費支出	27,000	0	27,000	
	広報費支出	27,000	0	27,000	
	業務委託費支出	13,358,000	11,657,543	1,700,457	
	業務委託費支出	13,358,000	11,657,543	1,700,457	
	手数料支出	43,000	31,992	11,008	
	手数料支出	43,000	31,992	11,008	
	賃借料支出	429,000	413,407	15,593	
	賃借料支出	429,000	413,407	15,593	
	租税公課支出	28,000	12,150	15,850	
	租税公課支出	28,000	12,150	15,850	
	保守料支出	86,000	117,077	△31,077	
	保守料支出	86,000	117,077	△31,077	
	諸会費支出	7,000	7,000	0	
	諸会費支出	7,000	7,000	0	
	新聞・図書費支出	5,000	0	5,000	
	新聞・図書費支出	5,000	0	5,000	
	諸謝金支出	5,000	5,000	0	
	諸謝金支出	5,000	5,000	0	
	負担金支出	941,000	533,179	407,821	
	退職給付積立負担金支出	941,000	533,179	407,821	
	退職給付積立負担金支出	941,000	533,179	407,821	
	その他の支出	11,000	30,780	△19,780	
	利用者等外給食費支出	11,000	30,780	△19,780	
	事業活動支出計(2)	45,226,000	39,721,410	5,504,590	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△137,000	△110,325	△26,675	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他	拠点区分間繰入金収入	137,000	130,125	6,875	

泉障害者福祉センター管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	137,000	130,125	6,875	
	拠点区分間繰入金収入	137,000	130,125	6,875	
	その他の活動収入計(7)	137,000	130,125	6,875	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		137,000	130,125	6,875	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	19,800	△19,800	
前期末支払資金残高(12)		269,000	269,040	△40	
当期末支払資金残高(11)+(12)		269,000	288,840	△19,840	

泉障害者福祉センター管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	24,200	6,200	18,000
	仙台市補助金収益	24,200	6,200	18,000
	その他の事業費補助金収益	24,200	6,200	18,000
	受託金収益	39,196,775	31,977,640	7,219,135
	仙台市受託金収益	39,196,775	31,977,640	7,219,135
	泉障害者福祉センター管理運営受託金収益	539,164	459,717	79,447
	自立訓練事業受託金収益	38,657,611	31,517,923	7,139,688
	事業収益	0	1,500	△1,500
	参加費収益	0	1,500	△1,500
	参加費収益	0	1,500	△1,500
	障害福祉サービス等事業収益	311,910	154,800	157,110
	特定費用収益	311,910	154,800	157,110
	サービス活動収益計(1)	39,532,885	32,140,140	7,392,745
費用	人件費	25,536,437	23,453,447	2,082,990
	職員給料	16,393,952	15,637,636	756,316
	職員本俸	13,662,150	13,277,579	384,571
	職員諸手当	2,731,802	2,360,057	371,745
	職員賞与	851,690	344,532	507,158
	賞与引当金繰入	4,642,000	4,263,000	379,000
	法定福利費	3,648,795	3,208,279	440,516
	事業費	945,656	980,755	△35,099
	給食費	397,740	229,100	168,640
	給食費	397,740	229,100	168,640
	保健衛生費	16,012	53,662	△37,650
	保健衛生費	16,012	53,662	△37,650
	教養娯楽費	9,006	21,118	△12,112
	教養娯楽費	9,006	21,118	△12,112
	消耗器具備品費	108,547	53,949	54,598
	消耗器具備品費	108,547	53,949	54,598
	保険料	111,779	140,034	△28,255
	保険料	111,779	140,034	△28,255
	賃借料	0	10,800	△10,800
	賃借料	0	10,800	△10,800
	教育指導費	51,694	31,288	20,406
	教育指導費	51,694	31,288	20,406
	車輛費	136,768	311,004	△174,236
	車輛費	14,070	110,420	△96,350
	車輛燃料費	122,698	200,584	△77,886
	諸謝金	77,000	36,000	41,000
	諸謝金	77,000	36,000	41,000
	旅費交通費	1,000	8,000	△7,000
	旅費交通費	1,000	8,000	△7,000
	租税公課	36,000	85,800	△49,800
	租税公課	36,000	85,800	△49,800
	雑費	110	0	110
	雑費	110	0	110
	事務費	12,751,358	7,365,457	5,385,901
	福利厚生費	90,836	80,433	10,403
	職員被服費	16,500	19,500	△3,000

泉障害者福祉センター管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	職員被服費	16,500	19,500	△3,000
	旅費交通費	9,000	22,590	△13,590
	旅費交通費	9,000	22,590	△13,590
	研修研究費	25,850	18,520	7,330
	研修研究費	25,850	18,520	7,330
	事務消耗品費	65,499	61,378	4,121
	事務消耗品費	65,499	61,378	4,121
	修繕費	49,000	169,393	△120,393
	修繕費	49,000	169,393	△120,393
	通信運搬費	250,285	257,744	△7,459
	通信運搬費	250,285	257,744	△7,459
	会議費	219	0	219
	業務委託費	11,657,543	6,194,761	5,462,782
	業務委託費	11,657,543	6,194,761	5,462,782
	手数料	31,992	23,024	8,968
	手数料	31,992	23,024	8,968
	賃借料	413,407	412,848	559
	賃借料	413,407	412,848	559
	租税公課	12,150	22,200	△10,050
	租税公課	12,150	22,200	△10,050
	保守料	117,077	71,066	46,011
	保守料	117,077	71,066	46,011
	諸会費	7,000	7,000	0
	諸会費	7,000	7,000	0
	諸謝金	5,000	5,000	0
	諸謝金	5,000	5,000	0
	負担金費用	533,179	654,035	△120,856
	退職給付積立負担金費用	533,179	654,035	△120,856
	退職給付積立負担金費用	533,179	654,035	△120,856
サービス活動費用計(2)		39,766,630	32,453,694	7,312,936
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△233,745	△313,554	79,809
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	78,200	25,830	52,370
	受入研修費収益	19,800	19,800	0
	利用者等外給食収益	58,400	5,400	53,000
	雑収益	0	630	△630
	雑収益	0	630	△630
	サービス活動外収益計(4)	78,200	25,830	52,370
	その他のサービス活動外費用	30,780	2,700	28,080
	利用者等外給食費	30,780	2,700	28,080
	サービス活動外費用計(5)	30,780	2,700	28,080
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	47,420	23,130	24,290
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△186,325	△290,424	104,099
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	130,125	7,854	122,271
	拠点区分間繰入金収益	130,125	7,854	122,271
	拠点区分間繰入金収益	130,125	7,854	122,271
	特別収益計(8)	130,125	7,854	122,271
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
費用	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0

泉障害者福祉センター管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	130,125	7,854	122,271
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△56,200	△282,570	226,370
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△56,200	△282,570	226,370
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△2,005,983	△1,723,413	△282,570
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△2,062,183	△2,005,983	△56,200
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	△2,062,183	△2,005,983	△56,200

泉障害者福祉センター管理運営事業拠点区分 貸借対照表
令和8年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,004,781	11,468,898	△4,464,117	流動負債	9,074,941	13,482,858	△4,407,917
現金預金	4,547,258	8,713,111	△4,165,853	事業未払金	6,690,575	11,190,558	△4,499,983
事業未収金	2,455,493	2,750,479	△294,986	預り金	25,366	9,300	16,066
貯蔵品	2,030	5,308	△3,278	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	2,359,000	2,283,000	76,000
固定資産	7,977	7,977	0	負債の部合計	9,074,941	13,482,858	△4,407,917
その他の固定資産	7,977	7,977	0	純資産の部			
車輛運搬具	2	2	0	次期繰越活動増減差額	△2,062,183	△2,005,983	△56,200
器具及び備品	5	5	0	(うち当期活動増減差額)	△56,200	△282,570	226,370
その他の固定資産	7,970	7,970	0	純資産の部合計	△2,062,183	△2,005,983	△56,200
資産の部合計	7,012,758	11,476,875	△4,464,117	負債及び純資産の部合計	7,012,758	11,476,875	△4,464,117

計算書類に対する注記(泉障害者福祉センター管理運営事業区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）。ただし、金利の調整と認められる取得価額と債券金額との差額に重要性が乏しいと認められる場合は原価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法による
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・車両運搬具並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を法人運営事業拠点区分に一括計上している。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ・徴収不能引当金－債権の徴収不能による損失に備える為、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。
- (5) リース取引の会計処理
 - ・通常の売買取引に係る方法に準ずる方法。ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法。
- (6) 消費税の会計処理
 - ・消費税の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当該拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 泉障害者福祉センター管理運営事業拠点区分計算書類
 - 拠点区分資金収支計算書（第1号第4様式）、拠点区分事業活動計算書（第2号第4様式）、
 - 拠点区分貸借対照表（第3号第4様式）
- (2) 拠点区分明細書
 - 拠点区分資金収支明細書（別紙3㉑）、拠点区分事業活動明細書（別紙3㉒）
- (3) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 泉障害者福祉センター管理運営事業サービス区分
 - イ 自立訓練事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	644,000	643,998	2
器具及び備品	986,500	986,495	5
リサイクル料預け金	5,970	0	5,970
預け金	2,000	0	2,000
合 計	1,638,470	1,630,493	7,977

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,455,493	0	2,455,493
合 計	2,455,493	0	2,455,493

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

泉ふれあいの家管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人: 社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	20,000	59,800	△39,800	
	寄附金収入	20,000	59,800	△39,800	
	経常経費補助金収入	245,000	244,800	200	
	仙台市補助金収入	245,000	244,800	200	
	その他の事業費補助金収入	245,000	244,800	200	
	受託金収入	83,683,000	72,584,359	11,098,641	
	仙台市受託金収入	83,683,000	72,584,359	11,098,641	
	泉ふれあいの家管理運営受託金収入	83,683,000	72,584,359	11,098,641	
	就労支援事業収入	2,141,000	2,567,569	△426,569	
	受注作業収入	1,800,000	2,445,402	△645,402	
	授産製品収入	341,000	122,167	218,833	
	障害福祉サービス等事業収入	3,264,000	2,270,691	993,309	
	特定費用収入	3,264,000	2,270,691	993,309	
	その他の収入	227,000	250,337	△23,337	
	受入研修費収入	60,000	117,200	△57,200	
	利用者等外給食費収入	151,000	133,137	17,863	
	雑収入	16,000	0	16,000	
	雑収入	16,000	0	16,000	
	事業活動収入計(1)	89,580,000	77,977,556	11,602,444	
	支出				
	人件費支出	84,310,000	77,486,027	6,823,973	
	職員給料支出	35,908,000	34,297,690	1,610,310	
	職員本俸支出	27,984,000	25,919,856	2,064,144	
	職員諸手当支出	7,924,000	8,377,834	△453,834	
	職員賞与支出	9,894,000	8,640,794	1,253,206	
	派遣職員費支出	12,393,000	9,688,204	2,704,796	
	退職給付支出	17,853,000	17,980,833	△127,833	
	法定福利費支出	8,262,000	6,878,506	1,383,494	
	事業費支出	11,390,000	7,653,571	3,736,429	
	給食費支出	3,253,000	2,373,678	879,322	
	給食費支出	3,253,000	2,373,678	879,322	
	保健衛生費支出	335,000	350,457	△15,457	
	保健衛生費支出	335,000	350,457	△15,457	
	教養娯楽費支出	555,000	379,420	175,580	
	教養娯楽費支出	555,000	379,420	175,580	
	水道光熱費支出	2,151,000	979,904	1,171,096	
	水道光熱費支出	2,151,000	979,904	1,171,096	
	燃料費支出	221,000	149,064	71,936	
	燃料費支出	221,000	149,064	71,936	
	消耗器具備品費支出	548,000	543,343	4,657	
	消耗器具備品費支出	548,000	543,343	4,657	
	保険料支出	308,000	337,424	△29,424	
	保険料支出	308,000	337,424	△29,424	
	賃借料支出	2,928,000	1,421,200	1,506,800	
	賃借料支出	2,928,000	1,421,200	1,506,800	
	車輛費支出	1,079,000	1,083,281	△4,281	
	車輛費支出	303,000	220,971	82,029	
	車輛燃料費支出	776,000	862,310	△86,310	
	諸謝金支出	10,000	0	10,000	

泉ふれあいの家管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	諸謝金支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
	旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
	租税公課支出	0	35,800	△35,800	
	租税公課支出	0	35,800	△35,800	
	事務費支出	6,306,000	5,488,930	817,070	
	福利厚生費支出	375,000	200,334	174,666	
	旅費交通費支出	49,000	4,040	44,960	
	旅費交通費支出	49,000	4,040	44,960	
	研修研究費支出	100,000	112,771	△12,771	
	研修研究費支出	100,000	112,771	△12,771	
	事務消耗品費支出	83,000	70,221	12,779	
	事務消耗品費支出	83,000	70,221	12,779	
	修繕費支出	179,000	29,645	149,355	
	修繕費支出	179,000	29,645	149,355	
	通信運搬費支出	289,000	366,207	△77,207	
	通信運搬費支出	289,000	366,207	△77,207	
	業務委託費支出	3,728,000	3,536,877	191,123	
	業務委託費支出	3,728,000	3,536,877	191,123	
	手数料支出	145,000	142,203	2,797	
	手数料支出	145,000	142,203	2,797	
	賃借料支出	1,098,000	785,981	312,019	
	賃借料支出	1,098,000	785,981	312,019	
	租税公課支出	2,000	782	1,218	
	租税公課支出	2,000	782	1,218	
	保守料支出	214,000	213,329	671	
	保守料支出	214,000	213,329	671	
	諸会費支出	28,000	10,000	18,000	
	諸会費支出	28,000	10,000	18,000	
	新聞・図書費支出	13,000	14,040	△1,040	
	新聞・図書費支出	13,000	14,040	△1,040	
	諸謝金支出	3,000	2,500	500	
	諸謝金支出	3,000	2,500	500	
	就労支援事業支出	2,141,000	2,336,513	△195,513	
	就労支援事業販売原価支出	2,118,000	2,336,513	△218,513	
	就労支援事業製造原価支出	2,118,000	2,336,513	△218,513	
	就労支援事業販管費支出	23,000	0	23,000	
	受注活動費支出	23,000	0	23,000	
	負担金支出	3,435,000	3,227,009	207,991	
	退職給付積立負担金支出	3,435,000	3,227,009	207,991	
	退職給付積立負担金支出	3,435,000	3,227,009	207,991	
	その他の支出	151,000	59,994	91,006	
	利用者等外給食費支出	151,000	59,994	91,006	
	事業活動支出計(2)	107,733,000	96,252,044	11,480,956	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,153,000	△18,274,488	121,488	
施設整備等に 収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

泉ふれあいの家管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
よる収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	18,153,000	18,267,108	△114,108	
	拠点区分間繰入金収入	18,153,000	18,267,108	△114,108	
	拠点区分間繰入金収入	18,153,000	18,267,108	△114,108	
	その他の活動収入計(7)	18,153,000	18,267,108	△114,108	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,153,000	18,267,108	△114,108	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△7,380	7,380	
前期末支払資金残高(12)		3,360,000	3,359,925	75	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,360,000	3,352,545	7,455	

泉ふれあいの家管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	寄附金収益	59,800	15,000	44,800
	寄附金収益	59,800	15,000	44,800
	経常経費補助金収益	244,800	104,800	140,000
	仙台市補助金収益	244,800	104,800	140,000
	その他の事業費補助金収益	244,800	104,800	140,000
	受託金収益	72,584,359	71,107,966	1,476,393
	仙台市受託金収益	72,584,359	71,107,966	1,476,393
	泉ふれあいの家管理運営受託金収益	72,584,359	71,107,966	1,476,393
	就労支援事業収益	2,567,569	2,355,445	212,124
	受注作業収益	2,445,402	2,196,485	248,917
	授産製品収益	122,167	158,960	△36,793
	障害福祉サービス等事業収益	2,270,691	1,939,405	331,286
	特定費用収益	2,270,691	1,939,405	331,286
	サービス活動収益計(1)	77,727,219	75,522,616	2,204,603
費用	人件費	77,633,027	61,445,648	16,187,379
	職員給料	34,297,690	36,543,591	△2,245,901
	職員本俸	25,919,856	27,008,623	△1,088,767
	職員諸手当	8,377,834	9,534,968	△1,157,134
	職員賞与	5,956,794	6,689,620	△732,826
	賞与引当金繰入	2,831,000	2,478,000	353,000
	派遣職員費	9,688,204	8,503,322	1,184,882
	退職給付費用	17,980,833	0	17,980,833
	法定福利費	6,878,506	7,231,115	△352,609
	事業費	7,653,571	6,973,896	679,675
	給食費	2,373,678	1,882,058	491,620
	給食費	2,373,678	1,882,058	491,620
	保健衛生費	350,457	356,249	△5,792
	保健衛生費	350,457	356,249	△5,792
	教養娯楽費	379,420	292,495	86,925
	教養娯楽費	379,420	292,495	86,925
	水道光熱費	979,904	1,026,413	△46,509
	水道光熱費	979,904	1,026,413	△46,509
	燃料費	149,064	112,239	36,825
	燃料費	149,064	112,239	36,825
	消耗器具備品費	543,343	490,877	52,466
	消耗器具備品費	543,343	490,877	52,466
	保険料	337,424	306,984	30,440
	保険料	337,424	306,984	30,440
	賃借料	1,421,200	1,418,330	2,870
	賃借料	1,421,200	1,418,330	2,870
	車両費	1,083,281	1,088,251	△4,970
	車両費	220,971	247,063	△26,092
	車両燃料費	862,310	841,188	21,122
	租税公課	35,800	0	35,800
	租税公課	35,800	0	35,800
	事務費	5,488,930	4,529,141	959,789
	福利厚生費	200,334	156,456	43,878
	旅費交通費	4,040	114,823	△110,783
	旅費交通費	4,040	114,823	△110,783

泉ふれあいの家管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	研修研究費	112,771	5,000	107,771
	研修研究費	112,771	5,000	107,771
	事務消耗品費	70,221	84,066	△13,845
	事務消耗品費	70,221	84,066	△13,845
	修繕費	29,645	59,400	△29,755
	修繕費	29,645	59,400	△29,755
	通信運搬費	366,207	350,128	16,079
	通信運搬費	366,207	350,128	16,079
	業務委託費	3,536,877	2,879,768	657,109
	業務委託費	3,536,877	2,879,768	657,109
	手数料	142,203	146,922	△4,719
	手数料	142,203	146,922	△4,719
	賃借料	785,981	611,268	174,713
	賃借料	785,981	611,268	174,713
	租税公課	782	334	448
	租税公課	782	334	448
	保守料	213,329	94,436	118,893
	保守料	213,329	94,436	118,893
	諸会費	10,000	10,000	0
	諸会費	10,000	10,000	0
	新聞・図書費	14,040	14,040	0
	新聞・図書費	14,040	14,040	0
	諸謝金	2,500	2,500	0
	諸謝金	2,500	2,500	0
	就労支援事業費用	2,338,096	2,126,380	211,716
	就労支援事業販売原価	2,338,096	2,126,380	211,716
	期首製品(商品)棚卸高	20,801	13,419	7,382
	当期就労支援事業製造原価	2,336,513	2,133,762	202,751
	期末製品(商品)棚卸高	△19,218	△20,801	1,583
	負担金費用	3,227,009	930,507	2,296,502
	退職給付積立負担金費用	3,227,009	930,507	2,296,502
	退職給付積立負担金費用	3,227,009	930,507	2,296,502
	サービス活動費用計(2)	96,340,633	76,005,572	20,335,061
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,613,414	△482,956	△18,130,458
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	250,337	256,288	△5,951
	受入研修費収益	117,200	110,600	6,600
	利用者等外給食収益	133,137	129,688	3,449
	雑収益	0	16,000	△16,000
	雑収益	0	16,000	△16,000
	サービス活動外収益計(4)	250,337	256,288	△5,951
	費用			
	その他のサービス活動外費用	59,994	60,088	△94
	利用者等外給食費	59,994	60,088	△94
	サービス活動外費用計(5)	59,994	60,088	△94
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	190,343	196,200	△5,857
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△18,423,071	△286,756	△18,136,315
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	18,267,108	36,421	18,230,687
	拠点区分間繰入金収益	18,267,108	36,421	18,230,687
	拠点区分間繰入金収益	18,267,108	36,421	18,230,687
	拠点区分間固定資産移管収益	0	2	△2

泉ふれあいの家管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	特別収益計(8)	18,267,108	36,423	18,230,685
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		18,267,108	36,423	18,230,685
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△155,963	△250,333	94,370
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△155,963	△250,333	94,370
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△452,770	△202,437	△250,333
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△608,733	△452,770	△155,963
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		△608,733	△452,770	△155,963

泉ふれあいの家管理運営事業拠点区分 貸借対照表

令和8年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	34,557,986	12,049,051	22,508,935	流動負債	35,167,223	12,502,325	22,664,898
現金預金	29,639,667	11,492,571	18,147,096	事業未払金	31,186,223	8,668,325	22,517,898
事業未収金	4,896,781	533,449	4,363,332	預り金	0	0	0
貯蔵品	2,320	2,230	90	賞与引当金	3,981,000	3,834,000	147,000
商品・製品	19,218	20,801	△1,583	負債の部合計	35,167,223	12,502,325	22,664,898
仮払金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	504	504	0	次期繰越活動増減差額	△608,733	△452,770	△155,963
その他の固定資産	504	504	0	(うち当期活動増減差額)	△155,963	△250,333	94,370
車両運搬具	1	1	0	純資産の部合計			
器具及び備品	3	3	0		△608,733	△452,770	△155,963
その他の固定資産	500	500	0	負債及び純資産の部合計	34,558,490	12,049,555	22,508,935
資産の部合計	34,558,490	12,049,555	22,508,935				

計算書類に対する注記(泉ふれあいの家管理運営事業区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）。ただし、金利の調整と認められる取得価額と債券金額との差額に重要性が乏しいと認められる場合は原価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法による
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・車両運搬具並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を法人運営事業拠点区分に一括計上している。
 - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ・徴収不能引当金一債権の徴収不能による損失に備える為、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。
- (5) リース取引の会計処理
 - ・通常の売買取引に係る方法に準ずる方法。ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法。
- (6) 消費税の会計処理
 - ・消費税の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当該拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 泉ふれあいの家管理運営事業拠点区分計算書類
 - 拠点区分資金収支計算書（第1号第4様式）、拠点区分事業活動計算書（第2号第4様式）
 - 拠点区分貸借対照表（第3号第4様式）
- (2) 拠点区分明細書
 - 拠点区分資金収支明細書（別紙3㉑）、拠点区分事業活動明細書（別紙3㉒）
- (3) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 泉ふれあいの家管理運営事業（生活介護）サービス区分
 - イ 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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	4,000,000	3,999,999	1
器具及び備品	633,770	633,767	3
預け金	500	0	500
合 計	4,634,270	4,633,766	504

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,896,781	0	4,896,781
合 計	4,896,781	0	4,896,781

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

泉ひまわりの家管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	寄附金収入	140,000	253,531	△113,531	
	経常経費寄附金収入	140,000	253,531	△113,531	
	経常経費補助金収入	142,000	141,100	900	
	仙台市補助金収入	142,000	141,100	900	
	その他の事業費補助金収入	142,000	141,100	900	
	受託金収入	88,164,000	77,665,723	10,498,277	
	仙台市受託金収入	88,164,000	77,665,723	10,498,277	
	泉ひまわりの家管理運営受託金収入	88,164,000	77,665,723	10,498,277	
	障害福祉サービス等事業収入	2,141,000	1,182,770	958,230	
	特定費用収入	2,121,000	1,182,770	938,230	
	その他の事業収入	20,000	0	20,000	
	その他の事業収入	20,000	0	20,000	
	その他の収入	452,000	278,490	173,510	
	受入研修費収入	100,000	117,200	△17,200	
	利用者等外給食費収入	241,000	38,690	202,310	
	雑収入	111,000	122,600	△11,600	
	雑収入	111,000	122,600	△11,600	
	事業活動収入計(1)	91,039,000	79,521,614	11,517,386	
	人件費支出	71,239,000	62,627,248	8,611,752	
	職員給料支出	44,592,000	39,809,554	4,782,446	
	職員木俸支出	34,572,000	31,773,006	2,798,994	
	職員諸手当支出	10,020,000	8,036,548	1,983,452	
	職員賞与支出	11,018,000	9,723,695	1,294,305	
	派遣職員費支出	5,964,000	5,158,670	805,330	
	法定福利費支出	9,665,000	7,935,329	1,729,671	
	事業費支出	9,196,000	7,289,281	1,906,719	
	給食費支出	2,249,000	1,376,860	872,140	
	給食費支出	2,249,000	1,376,860	872,140	
	医薬品費支出	22,000	0	22,000	
	医薬品費支出	22,000	0	22,000	
	保健衛生費支出	322,000	361,997	△39,997	
	保健衛生費支出	322,000	361,997	△39,997	
	教養娯楽費支出	171,000	105,846	65,154	
	教養娯楽費支出	171,000	105,846	65,154	
	水道光熱費支出	2,590,000	1,734,412	855,588	
	水道光熱費支出	2,590,000	1,734,412	855,588	
	燃料費支出	50,000	0	50,000	
	燃料費支出	50,000	0	50,000	
	消耗器具備品費支出	614,000	677,831	△63,831	
	消耗器具備品費支出	614,000	677,831	△63,831	
	保険料支出	276,000	252,974	23,026	
	保険料支出	276,000	252,974	23,026	
	賃借料支出	1,140,000	1,126,840	13,160	
	賃借料支出	1,140,000	1,126,840	13,160	
	教育指導費支出	72,000	38,042	33,958	
	教育指導費支出	72,000	38,042	33,958	
	車輛費支出	1,601,000	1,566,479	34,521	
	車輛費支出	244,000	225,923	18,077	
支出	人件費支出	71,239,000	62,627,248	8,611,752	
	職員給料支出	44,592,000	39,809,554	4,782,446	
	職員木俸支出	34,572,000	31,773,006	2,798,994	
	職員諸手当支出	10,020,000	8,036,548	1,983,452	
	職員賞与支出	11,018,000	9,723,695	1,294,305	
	派遣職員費支出	5,964,000	5,158,670	805,330	
	法定福利費支出	9,665,000	7,935,329	1,729,671	
	事業費支出	9,196,000	7,289,281	1,906,719	
	給食費支出	2,249,000	1,376,860	872,140	
	給食費支出	2,249,000	1,376,860	872,140	
	医薬品費支出	22,000	0	22,000	
	医薬品費支出	22,000	0	22,000	
	保健衛生費支出	322,000	361,997	△39,997	
	保健衛生費支出	322,000	361,997	△39,997	
	教養娯楽費支出	171,000	105,846	65,154	
	教養娯楽費支出	171,000	105,846	65,154	
	水道光熱費支出	2,590,000	1,734,412	855,588	
	水道光熱費支出	2,590,000	1,734,412	855,588	
	燃料費支出	50,000	0	50,000	
	燃料費支出	50,000	0	50,000	
	消耗器具備品費支出	614,000	677,831	△63,831	
	消耗器具備品費支出	614,000	677,831	△63,831	
	保険料支出	276,000	252,974	23,026	
	保険料支出	276,000	252,974	23,026	
	賃借料支出	1,140,000	1,126,840	13,160	
	賃借料支出	1,140,000	1,126,840	13,160	
	教育指導費支出	72,000	38,042	33,958	
	教育指導費支出	72,000	38,042	33,958	
	車輛費支出	1,601,000	1,566,479	34,521	
	車輛費支出	244,000	225,923	18,077	

泉ひまわりの家管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	車輌燃料費支出	1,357,000	1,340,556	16,444	
	諸謝金支出	10,000	0	10,000	
	諸謝金支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	31,000	0	31,000	
	旅費交通費支出	31,000	0	31,000	
	租税公課支出	36,000	36,000	0	
	租税公課支出	36,000	36,000	0	
	雑支出	12,000	12,000	0	
	雑支出	12,000	12,000	0	
	事務費支出	9,020,000	9,051,395	△31,395	
	福利厚生費支出	466,000	255,939	210,061	
	職員被服費支出	84,000	69,986	14,014	
	職員被服費支出	84,000	69,986	14,014	
	旅費交通費支出	61,000	45,620	15,380	
	旅費交通費支出	61,000	45,620	15,380	
	研修研究費支出	308,000	346,255	△38,255	
	研修研究費支出	308,000	346,255	△38,255	
	事務消耗品費支出	262,000	174,477	87,523	
	事務消耗品費支出	262,000	174,477	87,523	
	修繕費支出	200,000	592,216	△392,216	
	修繕費支出	200,000	592,216	△392,216	
	通信運搬費支出	231,000	207,695	23,305	
	通信運搬費支出	231,000	207,695	23,305	
	業務委託費支出	6,056,000	6,016,290	39,710	
	業務委託費支出	6,056,000	6,016,290	39,710	
	手数料支出	209,000	188,504	20,496	
	手数料支出	209,000	188,504	20,496	
	賃借料支出	785,000	727,990	57,010	
	賃借料支出	785,000	727,990	57,010	
	租税公課支出	6,000	10,300	△4,300	
	租税公課支出	6,000	10,300	△4,300	
	保守料支出	220,000	274,083	△54,083	
	保守料支出	220,000	274,083	△54,083	
	諸会費支出	110,000	120,000	△10,000	
	諸会費支出	110,000	120,000	△10,000	
	新聞・図書費支出	19,000	19,540	△540	
	新聞・図書費支出	19,000	19,540	△540	
	諸謝金支出	3,000	2,500	500	
	諸謝金支出	3,000	2,500	500	
	負担金支出	1,724,000	683,933	1,040,067	
	退職給付積立負担金支出	1,724,000	683,933	1,040,067	
	退職給付積立負担金支出	1,724,000	683,933	1,040,067	
	その他の支出	241,000	26,980	214,020	
	利用者等外給食費支出	241,000	26,980	214,020	
事業活動支出計(2)		91,420,000	79,678,837	11,741,163	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△381,000	△157,223	△223,777	
施設整備	収入				

泉ひまわりの家管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	381,000	364,350	16,650	
	拠点区分間繰入金収入	381,000	364,350	16,650	
	拠点区分間繰入金収入	381,000	364,350	16,650	
	その他の活動収入計(7)	381,000	364,350	16,650	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		381,000	364,350	16,650	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	207,127	△207,127	
前期末支払資金残高(12)		887,000	886,901	99	
当期末支払資金残高(11)+(12)		887,000	1,094,028	△207,028	

泉ひまわりの家管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	寄附金収益	253,531	100,000	153,531
	経常経費寄附金収益	253,531	100,000	153,531
	経常経費補助金収益	141,100	53,200	87,900
	仙台市補助金収益	141,100	53,200	87,900
	その他の事業費補助金収益	141,100	53,200	87,900
	受託金収益	77,665,723	81,324,325	△3,658,602
	仙台市受託金収益	77,665,723	81,324,325	△3,658,602
	泉ひまわりの家管理運営受託金収益	77,665,723	81,324,325	△3,658,602
	障害福祉サービス等事業収益	1,182,770	1,003,450	179,320
	特定費用収益	1,182,770	1,003,450	179,320
	サービス活動収益計(1)	79,243,124	82,480,975	△3,237,851
	費用			
	人件費	62,766,248	80,644,777	△17,878,529
費用	職員給料	39,809,554	41,579,416	△1,769,862
	職員本俸	31,773,006	33,230,280	△1,457,274
	職員諸手当	8,036,548	8,349,136	△312,588
	職員賞与	1,189,695	1,521,680	△331,985
	賞与引当金繰入	8,673,000	8,032,000	641,000
	派遣職員費	5,158,670	4,590,432	568,238
	退職給付費用	0	16,674,685	△16,674,685
	法定福利費	7,935,329	8,246,564	△311,235
	事業費	7,289,281	5,649,010	1,640,271
	給食費	1,376,860	1,086,100	290,760
	給食費	1,376,860	1,086,100	290,760
	医薬品費	0	7,425	△7,425
	医薬品費	0	7,425	△7,425
	保健衛生費	361,997	206,844	155,153
	保健衛生費	361,997	206,844	155,153
	教養娯楽費	105,846	76,020	29,826
	教養娯楽費	105,846	76,020	29,826
	水道光熱費	1,734,412	733,203	1,001,209
	水道光熱費	1,734,412	733,203	1,001,209
	消耗器具備品費	677,831	468,673	209,158
	消耗器具備品費	677,831	468,673	209,158
	保険料	252,974	229,064	23,910
	保険料	252,974	229,064	23,910
	賃借料	1,126,840	1,129,200	△2,360
	賃借料	1,126,840	1,129,200	△2,360
	教育指導費	38,042	91,333	△53,291
	教育指導費	38,042	91,333	△53,291
	車輦費	1,566,479	1,596,148	△29,669
	車輦費	225,923	281,662	△55,739
	車輦燃料費	1,340,556	1,314,486	26,070
	旅費交通費	0	25,000	△25,000
	旅費交通費	0	25,000	△25,000
	租税公課	36,000	0	36,000
	租税公課	36,000	0	36,000
	雑費	12,000	0	12,000
	雑費	12,000	0	12,000
	事務費	9,051,395	9,499,692	△448,297

泉ひまわりの家管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	福利厚生費	255,939	196,112	59,827
	職員被服費	69,986	82,420	△12,434
	職員被服費	69,986	82,420	△12,434
	旅費交通費	45,620	63,000	△17,380
	旅費交通費	45,620	63,000	△17,380
	研修研究費	346,255	166,760	179,495
	研修研究費	346,255	166,760	179,495
	事務消耗品費	174,477	190,968	△16,491
	事務消耗品費	174,477	190,968	△16,491
	修繕費	592,216	222,959	369,257
	修繕費	592,216	222,959	369,257
	通信運搬費	207,695	219,635	△11,940
	通信運搬費	207,695	219,635	△11,940
	業務委託費	6,016,290	7,245,748	△1,229,458
	業務委託費	6,016,290	7,245,748	△1,229,458
	手数料	188,504	228,267	△39,763
	手数料	188,504	228,267	△39,763
	賃借料	727,990	691,128	36,862
	賃借料	727,990	691,128	36,862
	租税公課	10,300	2,200	8,100
	租税公課	10,300	2,200	8,100
	保守料	274,083	81,155	192,928
	保守料	274,083	81,155	192,928
	諸会費	120,000	82,000	38,000
	諸会費	120,000	82,000	38,000
	新聞・図書費	19,540	19,760	△220
	新聞・図書費	19,540	19,760	△220
	諸謝金	2,500	2,500	0
	諸謝金	2,500	2,500	0
	雑費	0	5,080	△5,080
	雑費	0	5,080	△5,080
	負担金費用	683,933	3,942,075	△3,258,142
	退職給付積立負担金費用	683,933	3,942,075	△3,258,142
	退職給付積立負担金費用	683,933	3,942,075	△3,258,142
	減価償却費	21,252	39,193	△17,941
サービス活動費用計(2)		79,812,109	99,774,747	△19,962,638
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△568,985	△17,293,772	16,724,787
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	278,490	227,250	51,240
	受入研修費収益	117,200	136,400	△19,200
	利用者等外給食収益	38,690	77,350	△38,660
	雑収益	122,600	13,500	109,100
	雑収益	122,600	13,500	109,100
	サービス活動外収益計(4)	278,490	227,250	51,240
	その他のサービス活動外費用	26,980	35,700	△8,720
	利用者等外給食費	26,980	35,700	△8,720
	サービス活動外費用計(5)	26,980	35,700	△8,720
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	251,510	191,550	59,960
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△317,475	△17,102,222	16,784,747
特別収益	拠点区分間繰入金収益	364,350	16,698,500	△16,334,150

泉ひまわりの家管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	364,350	16,698,500	△16,334,150
	拠点区分間繰入金収益	364,350	16,698,500	△16,334,150
	特別収益計(8)	364,350	16,698,500	△16,334,150
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	9,810	△9,810
	器具及び備品売却損・処分損	0	9,810	△9,810
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計(9)	0	9,810	△9,810
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	364,350	16,688,690	△16,324,340
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,875	△413,532	460,407
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	46,875	△413,532	460,407
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△3,328,152	△2,914,620	△413,532
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△3,281,277	△3,328,152	46,875
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	△3,281,277	△3,328,152	46,875

泉ひまわりの家管理運営事業拠点区分 貸借対照表

令和8年03月31日現在

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,842,527	26,987,720	△14,145,193	流動負債	16,154,499	30,367,819	△14,213,320
現金預金	3,946,803	23,555,732	△19,608,929	事業未払金	11,748,499	26,100,819	△14,352,320
事業未収金	8,895,724	3,431,988	5,463,736	預り金	0	0	0
未収金	0	0	0	賞与引当金	4,406,000	4,267,000	139,000
仮払金	0	0	0	負債の部合計	16,154,499	30,367,819	△14,213,320
固定資産	30,695	51,947	△21,252	純資産の部			
その他の固定資産	30,695	51,947	△21,252	次期繰越活動増減差額	△3,281,277	△3,328,152	46,875
車輛運搬具	2	2	0	(うち当期活動増減差額)	46,875	△413,532	460,407
器具及び備品	30,193	51,445	△21,252				
その他の固定資産	500	500	0	純資産の部合計	△3,281,277	△3,328,152	46,875
資産の部合計	12,873,222	27,039,667	△14,166,445	負債及び純資産の部合計	12,873,222	27,039,667	△14,166,445

計算書類に対する注記(泉ひまわりの家管理運営事業区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）。ただし、金利の調整と認められる取得価額と債券金額との差額に重要性が乏しいと認められる場合は原価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法による
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・車両運搬具並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を法人運営事業拠点区分に一括計上している。
 - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ・徴収不能引当金一債権の徴収不能による損失に備える為、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。
- (5) リース取引の会計処理
 - ・通常の売買取引に係る方法に準ずる方法。ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法。
- (6) 消費税の会計処理
 - ・消費税の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当該拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 泉ひまわりの家管理運営事業拠点区分計算書類
 - 拠点区分資金収支計算書（第1号第4様式）、拠点区分事業活動計算書（第2号第4様式）、
 - 拠点区分貸借対照表（第3号第4様式）
- (2) 拠点区分明細書
 - 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）、拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）
- (3) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 泉ひまわりの家管理運営事業（生活介護）サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	658,000	657,998	2
器具及び備品	474,100	443,907	30,193
預け金	500	0	500
合 計	1,132,600	1,101,905	30,695

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,895,724	0	8,895,724
合 計	8,895,724	0	8,895,724

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

障害者相談支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	經常経費補助金収入	0	4,900	△4,900	
	仙台市補助金収入	0	4,900	△4,900	
	その他の事業費補助金収入	0	4,900	△4,900	
	受託金収入	68,732,000	58,905,726	9,826,274	
	仙台市受託金収入	68,732,000	58,905,726	9,826,274	
	障害者相談支援事業所運営受託金収入	68,732,000	58,905,726	9,826,274	
	事業収入	2,000	0	2,000	
	参加費収入	2,000	0	2,000	
	参加費収入	2,000	0	2,000	
	障害福祉サービス等事業収入	6,711,000	5,696,443	1,014,557	
	自立支援給付費収入	6,300,000	5,611,556	688,444	
	計画相談支援給付費収入	6,300,000	5,611,556	688,444	
	障害児施設給付費収入	411,000	84,887	326,113	
	障害児相談支援給付費収入	411,000	84,887	326,113	
	事業活動収入計(1)	75,445,000	64,607,069	10,837,931	
	人件費支出	60,388,000	53,408,164	6,979,836	
	職員給料支出	39,365,000	35,512,959	3,852,041	
	職員本俸支出	32,192,000	30,365,100	1,826,900	
	職員諸手当支出	7,173,000	5,147,859	2,025,141	
	職員賞与支出	12,150,000	10,434,414	1,715,586	
支出	法定福利費支出	8,873,000	7,460,791	1,412,209	
	事業費支出	1,448,000	910,830	537,170	
	消耗器具備品費支出	43,000	13,017	29,983	
	消耗器具備品費支出	43,000	13,017	29,983	
	保険料支出	127,000	140,708	△13,708	
	保険料支出	127,000	140,708	△13,708	
	賃借料支出	813,000	436,920	376,080	
	賃借料支出	813,000	436,920	376,080	
	車輦費支出	408,000	249,216	158,784	
	車輦費支出	172,000	93,728	78,272	
	車輦燃料費支出	236,000	155,488	80,512	
	諸謝金支出	46,000	25,000	21,000	
	諸謝金支出	46,000	25,000	21,000	
	通信運搬費支出	10,000	39,369	△29,369	
	通信運搬費支出	10,000	39,369	△29,369	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	租税公課支出	0	6,600	△6,600	
	租税公課支出	0	6,600	△6,600	
	事務費支出	11,235,000	8,780,902	2,454,098	
	福利厚生費支出	248,000	147,203	100,797	
	旅費交通費支出	35,000	34,160	840	
	旅費交通費支出	35,000	34,160	840	
	研修研究費支出	136,000	45,000	91,000	
	研修研究費支出	136,000	45,000	91,000	
	事務消耗品費支出	478,000	422,777	55,223	
	事務消耗品費支出	478,000	422,777	55,223	
	印刷製本費支出	78,000	0	78,000	

障害者相談支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人: 社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	印刷製本費支出	78,000	0	78,000	
	修繕費支出	144,000	0	144,000	
	修繕費支出	144,000	0	144,000	
	通信運搬費支出	914,000	654,007	259,993	
	通信運搬費支出	914,000	654,007	259,993	
	業務委託費支出	459,000	232,970	226,030	
	業務委託費支出	459,000	232,970	226,030	
	手数料支出	34,000	31,568	2,432	
	手数料支出	34,000	31,568	2,432	
	賃借料支出	1,367,000	1,491,080	△124,080	
	賃借料支出	1,367,000	1,491,080	△124,080	
	土地・建物賃借料支出	750,000	352,000	398,000	
	租税公課支出	6,251,000	5,033,000	1,218,000	
	租税公課支出	6,251,000	5,033,000	1,218,000	
	保守料支出	292,000	335,737	△43,737	
	保守料支出	292,000	335,737	△43,737	
	車輦費支出	0	1,400	△1,400	
	車輦費支出	0	1,400	△1,400	
	新聞・図書費支出	38,000	0	38,000	
	新聞・図書費支出	38,000	0	38,000	
	諸謝金支出	11,000	0	11,000	
	諸謝金支出	11,000	0	11,000	
	負担金支出	3,639,000	3,572,388	66,612	
	退職給付積立負担金支出	3,639,000	3,572,388	66,612	
	退職給付積立負担金支出	3,639,000	3,572,388	66,612	
事業活動支出計(2)		76,710,000	66,672,284	10,037,716	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,265,000	△2,065,215	800,215	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	222,000	260,250	△38,250	
	拠点区分間繰入金収入	222,000	260,250	△38,250	
	拠点区分間繰入金収入	222,000	260,250	△38,250	
	その他の活動収入計(7)	222,000	260,250	△38,250	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		222,000	260,250	△38,250	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,043,000	△1,804,965	761,965	
前期末支払資金残高(12)		17,125,000	17,124,865	135	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,082,000	15,319,900	762,100	

障害者相談支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	4,900	426,900	△422,000
	仙台市補助金収益	4,900	426,900	△422,000
	その他の事業費補助金収益	4,900	426,900	△422,000
	受託金収益	58,905,726	60,356,982	△1,451,256
	仙台市受託金収益	58,905,726	60,356,982	△1,451,256
	障害者相談支援事業所運営受託金収益	58,905,726	60,356,982	△1,451,256
	障害福祉サービス等事業収益	5,696,443	6,849,383	△1,152,940
	自立支援給付費収益	5,611,556	6,607,898	△996,342
	計画相談支援給付費収益	5,611,556	6,607,898	△996,342
	障害児施設給付費収益	84,887	241,485	△156,598
	障害児相談支援給付費収益	84,887	241,485	△156,598
	サービス活動収益計(1)	64,607,069	67,633,265	△3,026,196
費用	人件費	53,563,164	55,520,220	△1,957,056
	職員給料	35,512,959	36,859,886	△1,346,927
	職員本俸	30,365,100	31,025,160	△660,060
	職員諸手当	5,147,859	5,834,726	△686,867
	職員賞与	982,414	1,966,649	△984,235
	賞与引当金繰入	9,607,000	9,135,022	471,978
	法定福利費	7,460,791	7,558,663	△97,872
	事業費	910,830	531,780	379,050
	消耗器具備品費	13,017	0	13,017
	消耗器具備品費	13,017	0	13,017
	保険料	140,708	100,948	39,760
	保険料	140,708	100,948	39,760
	賃借料	436,920	146,410	290,510
	賃借料	436,920	146,410	290,510
	車輛費	249,216	214,832	34,384
	車輛費	93,728	34,220	59,508
	車輛燃料費	155,488	180,612	△25,124
	諸謝金	25,000	15,000	10,000
	諸謝金	25,000	15,000	10,000
	通信運搬費	39,369	54,590	△15,221
	通信運搬費	39,369	54,590	△15,221
	租税公課	6,600	0	6,600
	租税公課	6,600	0	6,600
	事務費	8,780,902	8,391,107	389,795
	福利厚生費	147,203	122,994	24,209
	旅費交通費	34,160	40,390	△6,230
	旅費交通費	34,160	40,390	△6,230
	研修研究費	45,000	41,000	4,000
	研修研究費	45,000	41,000	4,000
	事務消耗品費	422,777	324,289	98,488
	事務消耗品費	422,777	324,289	98,488
	印刷製本費	0	50	△50
	印刷製本費	0	50	△50
	修繕費	0	132,880	△132,880
	修繕費	0	132,880	△132,880
	通信運搬費	654,007	678,419	△24,412
	通信運搬費	654,007	678,419	△24,412

障害者相談支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人: 社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	業務委託費	232,970	115,240	117,730
	業務委託費	232,970	115,240	117,730
	手数料	31,568	55,299	△23,731
	手数料	31,568	55,299	△23,731
	賃借料	1,491,080	1,270,864	220,216
	賃借料	1,491,080	1,270,864	220,216
	土地・建物賃借料	352,000	143,000	209,000
	租税公課	5,033,000	5,193,501	△160,501
	租税公課	5,033,000	5,193,501	△160,501
	保守料	335,737	273,181	62,556
	保守料	335,737	273,181	62,556
	車輛費	1,400	0	1,400
	車輛費	1,400	0	1,400
	負担金費用	3,572,388	2,433,005	1,139,383
	退職給付積立負担金費用	3,572,388	2,433,005	1,139,383
	退職給付積立負担金費用	3,572,388	2,433,005	1,139,383
サービス活動費用計(2)		66,827,284	66,876,112	△48,828
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,220,215	757,153	△2,977,368
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,220,215	757,153	△2,977,368
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	260,250	0	260,250
	拠点区分間繰入金収益	260,250	0	260,250
	拠点区分間繰入金収益	260,250	0	260,250
	特別収益計(8)	260,250	0	260,250
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8,430	8,430	0
	その他の固定資産売却損・処分損	8,430	8,430	0
	拠点区分間繰入金費用	0	426,900	△426,900
	拠点区分間繰入金費用	0	426,900	△426,900
	拠点区分間繰入金費用	0	426,900	△426,900
特別費用計(9)		8,430	435,330	△426,900
特別増減差額(10)=(8)-(9)		251,820	△435,330	687,150
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,968,395	321,823	△2,290,218
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△1,968,395	321,823	△2,290,218
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	12,437,398	12,115,575	321,823
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	10,469,003	12,437,398	△1,968,395
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		10,469,003	12,437,398	△1,968,395

障害者相談支援事業拠点区分 貸借対照表
令和8年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	32,014,187	30,356,057	1,658,130	流動負債	21,575,287	17,957,192	3,618,095
現金預金	24,523,177	28,119,776	△3,596,599	事業未払金	16,694,287	13,231,192	3,463,095
事業未収金	7,428,478	2,178,959	5,249,519	預り金	0	0	0
貯蔵品	32,832	28,722	4,110	賞与引当金	4,881,000	4,726,000	155,000
前払費用	29,700	28,600	1,100	負債の部合計	21,575,287	17,957,192	3,618,095
固定資産	30,103	38,533	△8,430	純資産の部			
その他の固定資産	30,103	38,533	△8,430	次期繰越活動増減差額	10,469,003	12,437,398	△1,968,395
車輛運搬具	2	2	0	(うち当期活動増減差額)	△1,968,395	321,823	△2,290,218
器具及び備品	1	1	0				
差入保証金	28,600	28,600	0				
その他の固定資産	1,500	9,930	△8,430	純資産の部合計	10,469,003	12,437,398	△1,968,395
資産の部合計	32,044,290	30,394,590	1,649,700	負債及び純資産の部合計	32,044,290	30,394,590	1,649,700

計算書類に対する注記(障害者相談支援事業区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）。ただし、金利の調整と認められる取得価額と債券金額との差額に重要性が乏しいと認められる場合は原価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法による
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・車両運搬具並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を法人運営事業拠点区分に一括計上している。
 - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ・徴収不能引当金一債権の徴収不能による損失に備える為、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。
- (5) リース取引の会計処理
 - ・通常の売買取引に係る方法に準ずる方法。ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法。
- (6) 消費税の会計処理
 - ・消費税の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当該拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 障害者相談支援事業拠点区分計算書類
 - 拠点区分資金収支計算書（第1号第4様式）、拠点区分事業活動計算書（第2号第4様式）、拠点区分貸借対照表（第3号第4様式）
- (2) 拠点区分明細書
 - 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）、拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）
- (3) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア ふらっと泉運営事業（委託相談）サービス区分
 - イ ふらっと泉運営事業（特定相談）サービス区分
 - ウ ふらっと泉運営事業（障害児相談）サービス区分
 - エ ふらっと泉運営事業（一般相談）サービス区分
 - オ ふらっと青葉運営事業（委託相談）サービス区分
 - カ ふらっと青葉運営事業（特定相談）サービス区分
 - キ ふらっと青葉運営事業（障害児相談）サービス区分
 - ク ふらっと青葉運営事業（一般相談）サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	894,240	894,238	2
器具及び備品	102,384	102,383	1
差入保証金	28,600		28,600
リサイクル料預け金	0	0	0
預け金	1,500	0	1,500
合 計	1,026,724	996,621	30,103

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,428,478	0	7,428,478
合 計	7,428,478	0	7,428,478

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

通所介護事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	經常経費補助金収入	996,000	988,333	7,667	
	宮城県補助金収入	461,000	453,633	7,367	
	その他の補助金収入	461,000	453,633	7,367	
	仙台市補助金収入	535,000	534,700	300	
	その他の事業費補助金収入	535,000	534,700	300	
	介護保険事業収入	110,486,000	88,768,557	21,717,443	
	居宅介護料収入	82,704,000	63,902,347	18,801,653	
	(介護報酬収入)	74,434,000	56,725,159	17,708,841	
	介護報酬収入	74,434,000	56,725,159	17,708,841	
	(利用者負担金収入)	8,270,000	7,177,188	1,092,812	
	介護負担金収入(公費)	413,000	111,357	301,643	
	介護負担金収入(一般)	7,857,000	7,065,831	791,169	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,715,000	18,231,960	1,483,040	
	事業費収入	17,743,000	16,001,784	1,741,216	
	事業負担金収入(公費)	99,000	279,264	△180,264	
	事業負担金収入(一般)	1,873,000	1,950,912	△77,912	
	利用者等利用料収入	8,067,000	6,634,250	1,432,750	
	居宅介護サービス利用料収入	74,000	79,810	△5,810	
	食費収入(一般)	7,993,000	6,554,440	1,438,560	
	その他の収入	47,000	178,310	△131,310	
	受入研修費収入	20,000	169,000	△149,000	
	利用者等外給食費収入	7,000	0	7,000	
	雑収入	20,000	9,310	10,690	
	雑収入	20,000	9,310	10,690	
事業活動収入計(1)		111,529,000	89,935,200	21,593,800	
支出	人件費支出	76,134,000	69,243,749	6,890,251	
	職員給料支出	52,819,000	49,171,977	3,647,023	
	職員本俸支出	34,980,000	32,699,668	2,280,332	
	職員諸手当支出	17,839,000	16,472,309	1,366,691	
	職員賞与支出	11,867,000	10,222,950	1,644,050	
	派遣職員費支出	671,000	623,039	47,961	
	退職給付支出	0	44,796	△44,796	
	法定福利費支出	10,777,000	9,180,987	1,596,013	
	事業費支出	22,194,000	19,351,299	2,842,701	
	給食費支出	9,331,000	7,693,820	1,637,180	
	給食費支出	9,331,000	7,693,820	1,637,180	
	保健衛生費支出	629,000	267,330	361,670	
	保健衛生費支出	629,000	267,330	361,670	
	教養娯楽費支出	403,000	348,263	54,737	
	教養娯楽費支出	403,000	348,263	54,737	
	水道光熱費支出	5,801,000	5,401,368	399,632	
	水道光熱費支出	5,801,000	5,401,368	399,632	
	燃料費支出	20,000	31,661	△11,661	
	燃料費支出	20,000	31,661	△11,661	
	消耗器具備品費支出	544,000	585,820	△41,820	
	消耗器具備品費支出	544,000	585,820	△41,820	
	保険料支出	508,000	433,468	74,532	
	保険料支出	508,000	433,468	74,532	

通所介護事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	賃借料支出	2,938,000	2,479,970	458,030	
	賃借料支出	2,938,000	2,479,970	458,030	
	車輦費支出	1,386,000	1,455,299	△69,299	
	車輦費支出	261,000	297,185	△36,185	
	車輦燃料費支出	1,125,000	1,158,114	△33,114	
	旅費交通費支出	57,000	42,000	15,000	
	旅費交通費支出	57,000	42,000	15,000	
	通信運搬費支出	0	990	△990	
	通信運搬費支出	0	990	△990	
	業務委託費支出	540,000	570,000	△30,000	
	業務委託費支出	540,000	570,000	△30,000	
	租税公課支出	36,000	36,000	0	
	租税公課支出	36,000	36,000	0	
	雑支出	1,000	5,310	△4,310	
	雑支出	1,000	5,310	△4,310	
	事務費支出	9,003,000	7,662,305	1,340,695	
	福利厚生費支出	515,000	298,261	216,739	
	職員被服費支出	106,000	0	106,000	
	職員被服費支出	106,000	0	106,000	
	旅費交通費支出	8,000	7,410	590	
	旅費交通費支出	8,000	7,410	590	
	研修研究費支出	37,000	6,954	30,046	
	研修研究費支出	37,000	6,954	30,046	
	事務消耗品費支出	97,000	39,932	57,068	
	事務消耗品費支出	97,000	39,932	57,068	
	修繕費支出	438,000	493,590	△55,590	
	修繕費支出	438,000	493,590	△55,590	
	通信運搬費支出	676,000	636,447	39,553	
	通信運搬費支出	676,000	636,447	39,553	
	会議費支出	3,000	0	3,000	
	広報費支出	64,000	53,680	10,320	
	広報費支出	64,000	53,680	10,320	
	業務委託費支出	1,131,000	1,128,865	2,135	
	業務委託費支出	1,131,000	1,128,865	2,135	
	手数料支出	3,507,000	2,506,640	1,000,360	
	手数料支出	3,507,000	2,506,640	1,000,360	
	賃借料支出	1,905,000	1,259,848	645,152	
	賃借料支出	1,905,000	1,259,848	645,152	
	租税公課支出	13,000	1,568	11,432	
	租税公課支出	13,000	1,568	11,432	
	保守料支出	282,000	265,427	16,573	
	保守料支出	282,000	265,427	16,573	
	渉外費支出	13,000	3,000	10,000	
	諸会費支出	108,000	98,000	10,000	
	諸会費支出	108,000	98,000	10,000	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	新聞・図書費支出	88,000	120,610	△32,610	
	新聞・図書費支出	88,000	120,610	△32,610	

通所介護事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	諸謝金支出	10,000	10,000	0	
	諸謝金支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	2,000	732,073	△730,073	
	雑支出	2,000	732,073	△730,073	
	負担金支出	3,508,000	1,664,333	1,843,667	
	退職給付積立負担金支出	3,508,000	1,664,333	1,843,667	
	退職給付積立負担金支出	3,508,000	1,664,333	1,843,667	
事業活動支出計(2)		110,839,000	97,921,686	12,917,314	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		690,000	△7,986,486	8,676,486	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	44,796	△44,796	
	拠点区分間繰入金収入	0	44,796	△44,796	
	拠点区分間繰入金収入	0	44,796	△44,796	
	その他の活動収入計(7)	0	44,796	△44,796	
	支出				
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	44,796	△44,796	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		690,000	△7,941,690	8,631,690	
前期末支払資金残高(12)		32,893,000	32,893,263	△263	
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,583,000	24,951,573	8,631,427	

通所介護事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益	988,333	881,537	106,796
	宮城県補助金収益	453,633	564,037	△110,404
収益	その他の補助金収益	453,633	564,037	△110,404
	仙台市補助金収益	534,700	317,500	217,200
	その他の事業費補助金収益	534,700	317,500	217,200
	介護保険事業収益	88,768,557	97,215,804	△8,447,247
	居宅介護料収益	63,902,347	74,796,756	△10,894,409
	(介護報酬収益)	56,725,159	66,509,296	△9,784,137
	介護報酬収益	56,725,159	66,509,296	△9,784,137
	(利用者負担金収益)	7,177,188	8,287,460	△1,110,272
	介護負担金収益(公費)	111,357	384,775	△273,418
	介護負担金収益(一般)	7,065,831	7,902,685	△836,854
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	18,231,960	16,168,468	2,063,492
	事業費収益	16,001,784	14,068,186	1,933,598
	事業負担金収益(公費)	279,264	241,688	37,576
	事業負担金収益(一般)	1,950,912	1,858,594	92,318
	利用者等利用料収益	6,634,250	6,250,580	383,670
	居宅介護サービス利用料収益	79,810	67,780	12,030
	食費収益(一般)	6,554,440	6,182,800	371,640
	サービス活動収益計(1)	89,756,890	98,097,341	△8,340,451
費用	人件費	68,919,749	80,244,978	△11,325,229
	職員給料	49,171,977	50,558,560	△1,386,583
	職員本俸	32,699,668	33,841,028	△1,141,360
	職員諸手当	16,472,309	16,717,532	△245,223
	職員賞与	1,528,156	1,946,998	△418,842
	賞与引当金繰入	8,874,848	8,821,000	53,848
	派遣職員費	623,039	0	623,039
	退職給付費用	44,796	9,415,120	△9,370,324
	法定福利費	8,676,933	9,503,300	△826,367
	事業費	19,351,299	18,685,073	666,226
	給食費	7,693,820	7,114,729	579,091
	給食費	7,693,820	7,114,729	579,091
	保健衛生費	267,330	424,390	△157,060
	保健衛生費	267,330	424,390	△157,060
	教養娯楽費	348,263	321,961	26,302
	教養娯楽費	348,263	321,961	26,302
	水道光熱費	5,401,368	5,505,449	△104,081
	水道光熱費	5,401,368	5,505,449	△104,081
	燃料費	31,661	13,950	17,711
	燃料費	31,661	13,950	17,711
	消耗器具備品費	585,820	597,933	△12,113
	消耗器具備品費	585,820	597,933	△12,113
	保険料	433,468	423,988	9,480
	保険料	433,468	423,988	9,480
	賃借料	2,479,970	2,838,172	△358,202
	賃借料	2,479,970	2,838,172	△358,202
	車輛費	1,455,299	1,357,991	97,308
	車輛費	297,185	102,353	194,832
	車輛燃料費	1,158,114	1,255,638	△97,524

通所介護事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	諸謝金	0	5,000	△5,000
	諸謝金	0	5,000	△5,000
	旅費交通費	42,000	54,000	△12,000
	旅費交通費	42,000	54,000	△12,000
	通信運搬費	990	9,510	△8,520
	通信運搬費	990	9,510	△8,520
	業務委託費	570,000	0	570,000
	業務委託費	570,000	0	570,000
	租税公課	36,000	7,000	29,000
	租税公課	36,000	7,000	29,000
	雑費	5,310	11,000	△5,690
	雑費	5,310	11,000	△5,690
	事務費	7,662,305	5,555,445	2,106,860
	福利厚生費	298,261	238,715	59,546
	旅費交通費	7,410	△2,530	9,940
	旅費交通費	7,410	△2,530	9,940
	研修研究費	6,954	6,000	954
	研修研究費	6,954	6,000	954
	事務消耗品費	39,932	184,781	△144,849
	事務消耗品費	39,932	184,781	△144,849
	修繕費	493,590	381,242	112,348
	修繕費	493,590	381,242	112,348
	通信運搬費	636,447	667,498	△31,051
	通信運搬費	636,447	667,498	△31,051
	広報費	53,680	53,928	△248
	広報費	53,680	53,928	△248
	業務委託費	1,128,865	1,802,995	△674,130
	業務委託費	1,128,865	1,802,995	△674,130
	手数料	2,506,640	208,530	2,298,110
	手数料	2,506,640	208,530	2,298,110
	賃借料	1,259,848	1,405,742	△145,894
	賃借料	1,259,848	1,405,742	△145,894
	租税公課	1,568	666	902
	租税公課	1,568	666	902
	保守料	265,427	95,760	169,667
	保守料	265,427	95,760	169,667
	渉外費	3,000	0	3,000
	諸会費	98,000	103,000	△5,000
	諸会費	98,000	103,000	△5,000
	保健衛生費	0	0	0
	新聞・図書費	120,610	96,300	24,310
	新聞・図書費	120,610	96,300	24,310
	諸謝金	10,000	5,000	5,000
	諸謝金	10,000	5,000	5,000
	雑費	732,073	307,818	424,255
	雑費	732,073	307,818	424,255
	負担金費用	1,664,333	1,978,997	△314,664
	退職給付積立負担金費用	1,664,333	1,978,997	△314,664
	退職給付積立負担金費用	1,664,333	1,978,997	△314,664

通所介護事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人: 社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	減価償却費	71,861	225,235	△153,374
	サービス活動費用計(2)	97,669,547	106,689,728	△9,020,181
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,912,657	△8,592,387	679,730
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	178,310	218,903	△40,593
	受入研修費収益	169,000	185,400	△16,400
	雑収益	9,310	33,503	△24,193
	雑収益	9,310	33,503	△24,193
	サービス活動外収益計(4)	178,310	218,903	△40,593
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	178,310	218,903	△40,593
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,734,347	△8,373,484	639,137
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	44,796	9,415,120	△9,370,324
	拠点区分間繰入金収益	44,796	9,415,120	△9,370,324
	拠点区分間繰入金収益	44,796	9,415,120	△9,370,324
	特別収益計(8)	44,796	9,415,120	△9,370,324
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	4	△4
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	0	3	△3
	事業区分間固定資産移管費用	0	8,861	△8,861
	拠点区分間固定資産移管費用	0	5	△5
	特別費用計(9)	0	8,870	△8,870
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	44,796	9,406,250	△9,361,454
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,689,551	1,032,766	△8,722,317
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△7,689,551	1,032,766	△8,722,317
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	28,399,181	27,366,415	1,032,766
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	20,709,630	28,399,181	△7,689,551
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		20,709,630	28,399,181	△7,689,551

通所介護事業拠点区分 貸借対照表
令和8年03月31日現在

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,587,410	50,747,350	△17,159,940	流動負債	12,928,837	22,471,087	△9,542,250
現金預金	20,850,021	34,395,797	△13,545,776	事業未払金	2,279,381	11,172,675	△8,893,294
事業未収金	12,548,774	15,995,188	△3,446,414	未払費用	6,356,456	6,681,412	△324,956
貯蔵品	5,575	4,365	1,210	預り金	0	0	0
前払費用	183,040	352,000	△168,960	賞与引当金	4,293,000	4,617,000	△324,000
仮払金	0	0	0	負債の部合計	12,928,837	22,471,087	△9,542,250
固定資産	51,057	122,918	△71,861	純資産の部			
その他の固定資産	51,057	122,918	△71,861	次期繰越活動増減差額	20,709,630	28,399,181	△7,689,551
車両運搬具	3	26,036	△26,033	(うち当期活動増減差額)	△7,689,551	1,032,766	△8,722,317
器具及び備品	42,054	87,882	△45,828				
その他の固定資産	9,000	9,000	0	純資産の部合計	20,709,630	28,399,181	△7,689,551
資産の部合計	33,638,467	50,870,268	△17,231,801	負債及び純資産の部合計	33,638,467	50,870,268	△17,231,801

計算書類に対する注記(通所介護事業区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・最終仕入原価法に基づく原価法による

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・車両運搬具並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を法人運営事業拠点区分に一括計上している。
- ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- ・徴収不能引当金一債権の徴収不能による損失に備える為、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。

(5) リース取引の会計処理

- ・通常の売買取引に係る方法に準ずる方法。ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法。

(6) 消費税の会計処理

- ・消費税の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当該拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 通所介護事業拠点区分計算書類

拠点区分資金収支計算書（第1号第4様式）、拠点区分事業活動計算書（第2号第4様式）、
拠点区分貸借対照表（第3号第4様式）

(2) 拠点区分明細書

拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）、拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

(3) 拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 台原通所介護事業サービス区分
- イ 郡山通所介護事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	5,057,224	5,057,221	3
器具及び備品	5,977,780	5,935,726	42,054
リサイクル料預け金	7,500	0	7,500
預け金	1,500	0	1,500
合 計	11,044,004	10,992,947	51,057

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	12,548,774	0	12,548,774
合 計	12,548,774	0	12,548,774

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	0	11,141	△11,141	
	仙台市補助金収入	0	11,141	△11,141	
	貸付事業補助金収入	0	11,141	△11,141	
	受託金収入	34,170,000	27,071,525	7,098,475	
	宮城県社協受託金収入	34,170,000	27,071,525	7,098,475	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	34,170,000	27,071,525	7,098,475	
	貸付事業収入	85,000	70,000	15,000	
	償還金収入	85,000	70,000	15,000	
	事業活動収入計(1)	34,255,000	27,152,666	7,102,334	
支出	人件費支出	33,183,000	25,663,506	7,519,494	
	職員給料支出	21,608,000	19,090,191	2,517,809	
	職員本俸支出	17,788,000	17,567,432	220,568	
	職員諸手当支出	3,820,000	1,522,759	2,297,241	
	職員賞与支出	6,932,000	2,960,944	3,971,056	
	法定福利費支出	4,643,000	3,612,371	1,030,629	
	事業費支出	10,851,000	11,130,325	△279,325	
	消耗器具備品費支出	15,000	973	14,027	
	消耗器具備品費支出	15,000	973	14,027	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	会議費支出	6,000	2,052	3,948	
	会議費支出	6,000	2,052	3,948	
	業務委託費支出	350,000	52,800	297,200	
	業務委託費支出	350,000	52,800	297,200	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金支出	10,480,000	11,074,500	△594,500	
	事務費支出	3,404,000	2,699,206	704,794	
	福利厚生費支出	245,000	143,844	101,156	
	旅費交通費支出	114,000	84,540	29,460	
	旅費交通費支出	114,000	84,540	29,460	
	研修研究費支出	41,000	45,560	△4,560	
	研修研究費支出	41,000	45,560	△4,560	
	事務消耗品費支出	790,000	692,072	97,928	
	事務消耗品費支出	790,000	692,072	97,928	
	印刷製本費支出	26,000	20,705	5,295	
	印刷製本費支出	26,000	20,705	5,295	
	通信運搬費支出	910,000	617,323	292,677	
	通信運搬費支出	910,000	617,323	292,677	
	業務委託費支出	90,000	89,775	225	
	業務委託費支出	90,000	89,775	225	
	手数料支出	64,000	104,745	△40,745	
	手数料支出	64,000	104,745	△40,745	
	賃借料支出	569,000	480,553	88,447	
	賃借料支出	569,000	480,553	88,447	
	租税公課支出	12,000	0	12,000	
	租税公課支出	12,000	0	12,000	
	保守料支出	465,000	364,324	100,676	
	保守料支出	465,000	364,324	100,676	
	諸会費支出	11,000	5,000	6,000	

貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	諸会費支出	11,000	5,000	6,000	
	車輦費支出	4,000	0	4,000	
	車輦費支出	4,000	0	4,000	
	新聞・図書費支出	63,000	50,765	12,235	
	新聞・図書費支出	63,000	50,765	12,235	
	貸付事業支出	230,000	0	230,000	
	貸付金支出	150,000	0	150,000	
	市貸付事業返還金支出	80,000	0	80,000	
	助成金支出	722,000	725,400	△3,400	
	福祉団体等助成金支出	722,000	725,400	△3,400	
	市民児協生活福祉資金推進助成金支出	722,000	725,400	△3,400	
	事業活動支出計(2)	48,390,000	40,218,437	8,171,563	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△14,135,000	△13,065,771	△1,069,229	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	14,643,000	11,917,306	2,725,694	
	仙台市補助金収入	14,643,000	11,917,306	2,725,694	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入	14,643,000	11,917,306	2,725,694	
	その他の活動収入計(7)	14,643,000	11,917,306	2,725,694	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,000	0	5,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	70,000	△70,000	
	市貸付事業原資返還金支出	0	70,000	△70,000	
	その他の活動支出計(8)	5,000	70,000	△65,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,638,000	11,847,306	2,790,694	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		503,000	△1,218,465	1,721,465	
前期末支払資金残高(12)		22,472,000	22,471,581	419	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,975,000	21,253,116	1,721,884	

貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	經常経費補助金収益	11,141	1,429	9,712
	仙台市補助金収益	11,141	1,429	9,712
	貸付事業補助金収益	11,141	1,429	9,712
	受託金収益	27,071,525	24,655,974	2,415,551
	宮城県社協受託金収益	27,071,525	24,655,974	2,415,551
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	27,071,525	24,655,974	2,415,551
	サービス活動収益計(1)	27,082,666	24,657,403	2,425,263
	費用			
	人件費	24,427,506	24,491,565	△64,059
サービス活動増減の部	職員給料	19,090,191	17,699,577	1,390,614
	職員本俸	17,567,432	15,862,400	1,705,032
	職員諸手当	1,522,759	1,837,177	△314,418
	職員賞与	298,252	167,073	131,179
	賞与引当金繰入	1,628,983	3,592,833	△1,963,850
	法定福利費	3,410,080	3,032,082	377,998
	事業費	5,023,125	761,615	4,261,510
	消耗器具備品費	973	3,025	△2,052
	消耗器具備品費	973	3,025	△2,052
	賃借料	0	71,896	△71,896
	賃借料	0	71,896	△71,896
	車輛費	0	1,000	△1,000
	車輛費	0	1,000	△1,000
	諸謝金	0	380,000	△380,000
	諸謝金	0	380,000	△380,000
	旅費交通費	0	175,740	△175,740
	旅費交通費	0	175,740	△175,740
	通信運搬費	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0
	会議費	2,052	8,954	△6,902
	会議費	2,052	8,954	△6,902
	業務委託費	52,800	121,000	△68,200
	業務委託費	52,800	121,000	△68,200
	償還免除額	4,967,300	0	4,967,300
	当然免除額	4,967,300	0	4,967,300
	事務費	2,699,206	2,267,570	431,636
	福利厚生費	143,844	110,311	33,533
	旅費交通費	84,540	51,560	32,980
	旅費交通費	84,540	51,560	32,980
	研修研究費	45,560	44,560	1,000
	研修研究費	45,560	44,560	1,000
	事務消耗品費	692,072	371,572	320,500
	事務消耗品費	692,072	371,572	320,500
	印刷製本費	20,705	0	20,705
	印刷製本費	20,705	0	20,705
	通信運搬費	617,323	794,356	△177,033
	通信運搬費	617,323	794,356	△177,033
	業務委託費	89,775	0	89,775
	業務委託費	89,775	0	89,775
	手数料	104,745	86,639	18,106
	手数料	104,745	86,639	18,106

貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人: 社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	賃借料	480,553	372,646	107,907
	賃借料	480,553	372,646	107,907
	保守料	364,324	300,331	63,993
	保守料	364,324	300,331	63,993
	諸会費	5,000	6,500	△1,500
	諸会費	5,000	6,500	△1,500
	車輛費	0	1,200	△1,200
	車輛費	0	1,200	△1,200
	新聞・図書費	50,765	49,555	1,210
	新聞・図書費	50,765	49,555	1,210
	雑費	0	78,340	△78,340
	雑費	0	78,340	△78,340
	助成金費用	725,400	741,600	△16,200
	福祉団体等助成金費用	725,400	741,600	△16,200
	市民児協生活福祉資金推進助成金費用	725,400	741,600	△16,200
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,988,033	△2,707,753	△280,280
	国庫補助金特別積立金取崩額(ひとり親家庭資金貸付)	△2,988,033	△2,707,753	△280,280
	徴収不能額	0	13,494	△13,494
	徴収不能引当金繰入	150,000	0	150,000
	サービス活動費用計(2)	30,037,204	25,568,091	4,469,113
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,954,538	△910,688	△2,043,850
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	0	78,340	△78,340
	雑収益	0	78,340	△78,340
	雑収益	0	78,340	△78,340
	サービス活動外収益計(4)	0	78,340	△78,340
	費用			
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	78,340	△78,340
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,954,538	△832,348	△2,122,190
特別増減の部	その他の特別収益	11,917,306	864,498	11,052,808
	仙台市補助金収益	11,917,306	851,004	11,066,302
	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	11,917,306	851,004	11,066,302
	徴収不能引当金戻入益	0	13,494	△13,494
	特別収益計(8)	11,917,306	864,498	11,052,808
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,917,306	851,004	11,066,302
	国庫補助金等特別積立金積立額(ひとり親家庭資金貸付)	11,917,306	851,004	11,066,302
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	70,000	8,554,840	△8,484,840
	市貸付事業原資産返還金費用	70,000	8,554,840	△8,484,840
特別増減の部	特別費用計(9)	11,987,307	9,405,844	2,581,463
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△70,001	△8,541,346	8,471,345
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,024,539	△9,373,694	6,349,155
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△3,024,539	△9,373,694	6,349,155

貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法 人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	9,441,011	10,246,371	△805,360
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	6,416,472	872,677	5,543,795
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	70,000	8,568,334	△8,498,334
	貸付事業資金積立金取崩額	70,000	8,568,334	△8,498,334
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	6,486,472	9,441,011	△2,954,539

貸付事業拠点区分 貸借対照表

令和8年03月31日現在

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	48,563,233	39,980,413	8,582,820	流動負債	28,769,117	20,203,832	8,565,285
現金預金	39,343,493	35,110,268	4,233,225	事業未払金	27,310,117	17,508,832	9,801,285
事業未収金	9,146,265	4,702,913	4,443,352	未払費用	0	0	0
未収金	0	78,340	△78,340	賞与引当金	1,459,000	2,695,000	△1,236,000
貯蔵品	73,475	88,892	△15,417				
固定資産	63,573,851	57,686,652	5,887,199	固定負債	12,857,200	12,857,200	0
その他の固定資産	63,573,851	57,686,652	5,887,199	長期運営資金借入金	12,857,200	12,857,200	0
器具及び備品	1	2	△1	負債の部合計	41,626,317	33,061,032	8,565,285
長期貸付金	14,143,200	14,213,200	△70,000	純資産の部			
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸	49,579,150	43,471,950	6,107,200	国庫補助金等特別積立金	54,932,224	46,002,951	8,929,273
その他の固定資産	1,500	1,500	0	国庫補助金等特別積立金（ひとり親家	54,932,224	46,002,951	8,929,273
徴収不能引当金	△150,000	0	△150,000	その他の積立金	9,092,071	9,162,071	△70,000
				貸付事業資金積立金	9,092,071	9,162,071	△70,000
				次期繰越活動増減差額	6,486,472	9,441,011	△2,954,539
				(うち当期活動増減差額)	△3,024,539	△9,373,694	6,349,155
				純資産の部合計	70,510,767	64,606,033	5,904,734
資産の部合計	112,137,084	97,667,065	14,470,019	負債及び純資産の部合計	112,137,084	97,667,065	14,470,019

計算書類に対する注記(貸付事業区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)。ただし、金利の調整と認められる取得価額と債券金額との差額に重要性が乏しいと認められる場合は原価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法による
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・車両運搬具並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を法人運営事業拠点区分に一括計上している。
 - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ・徴収不能引当金一債権の徴収不能による損失に備える為、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。
- (5) リース取引の会計処理
 - ・通常の売買取引に係る方法に準ずる方法。ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法。
- (6) 消費税の会計処理
 - ・消費税の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当該拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 貸付事業拠点区分計算書類
 - 拠点区分資金収支計算書(第1号第4様式)、拠点区分事業活動計算書(第2号第4様式)、拠点区分貸借対照表(第3号第4様式)
- (2) 拠点区分明細書
 - 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)、拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
- (3) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 生活福祉資金貸付事業サービス区分
 - イ 社会福祉資金等貸付事業サービス区分
 - ウ 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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	170,100	170,099	1
預け金	1,500	0	1,500
合 計	171,600	170,099	1,501

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	9,146,265	0	9,146,265
長期貸付金	14,143,200	150,000	13,993,200
ひとり親家庭貸付金	49,579,150	0	49,579,150
合 計	72,868,615	150,000	72,718,615

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

社会福祉センター管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	57,028,000	52,200,911	4,827,089	
	仙台市受託金収入	57,028,000	52,200,911	4,827,089	
	社会福祉センター管理運営受託金収入	57,028,000	52,200,911	4,827,089	
	事業収入	1,195,000	462,650	732,350	
	参加費収入	1,195,000	462,650	732,350	
	参加費収入	1,195,000	462,650	732,350	
	事業活動収入計(1)	58,223,000	52,663,561	5,559,439	
支出	人件費支出	33,661,000	30,668,913	2,992,087	
	職員給料支出	23,168,000	21,191,054	1,976,946	
	職員本俸支出	19,346,000	18,973,578	372,422	
	職員諸手当支出	3,822,000	2,217,476	1,604,524	
	職員賞与支出	5,582,000	5,231,209	350,791	
	法定福利費支出	4,911,000	4,246,650	664,350	
	事業費支出	10,024,000	8,565,880	1,458,120	
	保健衛生費支出	27,000	22,889	4,111	
	保健衛生費支出	27,000	22,889	4,111	
	教養娯楽費支出	1,096,000	466,191	629,809	
	教養娯楽費支出	1,096,000	466,191	629,809	
	水道光熱費支出	6,354,000	5,705,761	648,239	
	水道光熱費支出	6,354,000	5,705,761	648,239	
	燃料費支出	1,445,000	1,463,633	△18,633	
	燃料費支出	1,445,000	1,463,633	△18,633	
	消耗器具備品費支出	269,000	252,013	16,987	
	消耗器具備品費支出	269,000	252,013	16,987	
	保険料支出	93,000	86,433	6,567	
	保険料支出	93,000	86,433	6,567	
	賃借料支出	89,000	88,880	120	
	賃借料支出	89,000	88,880	120	
	車輦費支出	16,000	15,800	200	
	車輦費支出	16,000	15,800	200	
	諸謝金支出	286,000	255,000	31,000	
	諸謝金支出	286,000	255,000	31,000	
	旅費交通費支出	317,000	181,400	135,600	
	旅費交通費支出	317,000	181,400	135,600	
	会議費支出	4,000	3,328	672	
	会議費支出	4,000	3,328	672	
	雑支出	28,000	24,552	3,448	
	雑支出	28,000	24,552	3,448	
	事務費支出	13,995,000	12,876,194	1,118,806	
	福利厚生費支出	189,000	118,187	70,813	
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
	研修研究費支出	5,000	4,640	360	
	研修研究費支出	5,000	4,640	360	
	事務消耗品費支出	124,000	113,556	10,444	
	事務消耗品費支出	124,000	113,556	10,444	
	印刷製本費支出	26,000	25,300	700	
	印刷製本費支出	26,000	25,300	700	

社会福祉センター管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	修繕費支出	410,000	297,000	113,000	
	修繕費支出	410,000	297,000	113,000	
	通信運搬費支出	403,000	164,836	238,164	
	通信運搬費支出	403,000	164,836	238,164	
	会議費支出	6,000	5,074	926	
	広報費支出	23,000	22,330	670	
	広報費支出	23,000	22,330	670	
	業務委託費支出	8,470,000	8,246,970	223,030	
	業務委託費支出	8,470,000	8,246,970	223,030	
	手数料支出	142,000	100,341	41,659	
	手数料支出	142,000	100,341	41,659	
	賃借料支出	535,000	533,716	1,284	
	賃借料支出	535,000	533,716	1,284	
	租税公課支出	3,461,000	3,072,113	388,887	
	租税公課支出	3,461,000	3,072,113	388,887	
	保守料支出	163,000	150,131	12,869	
	保守料支出	163,000	150,131	12,869	
	新聞・図書費支出	13,000	0	13,000	
	新聞・図書費支出	13,000	0	13,000	
	諸謝金支出	20,000	17,000	3,000	
	諸謝金支出	20,000	17,000	3,000	
	負担金支出	761,000	760,774	226	
	退職給付積立負担金支出	761,000	760,774	226	
	退職給付積立負担金支出	761,000	760,774	226	
事業活動支出計(2)		58,441,000	52,871,761	5,569,239	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△218,000	△208,200	△9,800	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	218,000	208,200	9,800	
	事業区分間繰入金収入	218,000	208,200	9,800	
	事業区分間繰入金収入	218,000	208,200	9,800	
	その他の活動収入計(7)	218,000	208,200	9,800	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		218,000	208,200	9,800	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		114,000	113,571	429	
当期末支払資金残高(11)+(12)		114,000	113,571	429	

社会福祉センター管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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		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			
	受託金収益	52,200,911	46,907,114	5,293,797
	仙台市受託金収益	52,200,911	46,907,114	5,293,797
	社会福祉センター管理運営受託金収益	52,200,911	46,907,114	5,293,797
	事業収益	462,650	271,300	191,350
	参加費収益	462,650	271,300	191,350
	参加費収益	462,650	271,300	191,350
	サービス活動収益計(1)	52,663,561	47,178,414	5,485,147
	費用			
	人件費	30,747,913	27,115,559	3,632,354
サービス活動増減の部	職員給料	21,191,054	19,111,586	2,079,468
	職員本俸	18,973,578	16,942,913	2,030,665
	職員諸手当	2,217,476	2,168,673	48,803
	職員賞与	887,209	589,043	298,166
	賞与引当金繰入	4,423,000	3,759,617	663,383
	法定福利費	4,246,650	3,655,313	591,337
	事業費	8,565,880	8,289,358	276,522
	保健衛生費	22,889	29,223	△6,334
	保健衛生費	22,889	29,223	△6,334
	教養娯楽費	466,191	306,055	160,136
	教養娯楽費	466,191	306,055	160,136
	水道光熱費	5,705,761	5,877,746	△171,985
	水道光熱費	5,705,761	5,877,746	△171,985
	燃料費	1,463,633	1,424,797	38,836
	燃料費	1,463,633	1,424,797	38,836
	消耗器具備品費	252,013	165,035	86,978
	消耗器具備品費	252,013	165,035	86,978
	保険料	86,433	83,608	2,825
	保険料	86,433	83,608	2,825
	賃借料	88,880	0	88,880
	賃借料	88,880	0	88,880
	車輛費	15,800	820	14,980
	車輛費	15,800	820	14,980
	諸謝金	255,000	236,500	18,500
	諸謝金	255,000	236,500	18,500
	旅費交通費	181,400	139,600	41,800
	旅費交通費	181,400	139,600	41,800
	会議費	3,328	2,802	526
	会議費	3,328	2,802	526
	雑費	24,552	23,172	1,380
	雑費	24,552	23,172	1,380
	事務費	12,876,194	11,461,174	1,415,020
	福利厚生費	118,187	63,981	54,206
	旅費交通費	5,000	5,750	△750
	旅費交通費	5,000	5,750	△750
	研修研究費	4,640	16,000	△11,360
	研修研究費	4,640	16,000	△11,360
	事務消耗品費	113,556	69,798	43,758
	事務消耗品費	113,556	69,798	43,758
	印刷製本費	25,300	25,300	0
	印刷製本費	25,300	25,300	0

社会福祉センター管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)
費用	修繕費	297,000	86,325	210,675
	修繕費	297,000	86,325	210,675
	通信運搬費	164,836	192,071	△27,235
	通信運搬費	164,836	192,071	△27,235
	会議費	5,074	5,964	△890
	広報費	22,330	22,330	0
	広報費	22,330	22,330	0
	業務委託費	8,246,970	7,551,330	695,640
	業務委託費	8,246,970	7,551,330	695,640
	手数料	100,341	132,365	△32,024
	手数料	100,341	132,365	△32,024
	賃借料	533,716	512,652	21,064
	賃借料	533,716	512,652	21,064
	租税公課	3,072,113	2,693,174	378,939
	租税公課	3,072,113	2,693,174	378,939
	保守料	150,131	53,094	97,037
	保守料	150,131	53,094	97,037
	新聞・図書費	0	14,040	△14,040
	新聞・図書費	0	14,040	△14,040
	諸謝金	17,000	17,000	0
	諸謝金	17,000	17,000	0
	負担金費用	760,774	648,323	112,451
	退職給付積立負担金費用	760,774	648,323	112,451
	退職給付積立負担金費用	760,774	648,323	112,451
サービス活動費用計 (2)		52,950,761	47,514,414	5,436,347
サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)		△287,200	△336,000	48,800
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5)	0	0	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△287,200	△336,000	48,800
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	208,200	0	208,200
	事業区分間繰入金収益	208,200	0	208,200
	事業区分間繰入金収益	208,200	0	208,200
	特別収益計 (8)	208,200	0	208,200
	費用			
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)－(9)		208,200	0	208,200
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△79,000	△336,000	257,000
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0
当期活動増減差額 (13)=(11)－(12)		△79,000	△336,000	257,000
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (14)	△2,057,428	△1,721,428	△336,000
	当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)	△2,136,428	△2,057,428	△79,000
	基本金取崩額 (16)	0	0	0

社会福祉センター管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額の部	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	△2,136,428	△2,057,428	△79,000

社会福祉センター管理運営事業拠点区分 貸借対照表

令和8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：公益事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,036,810	12,656,839	△3,620,029	流動負債	11,174,239	14,715,268	△3,541,029
現金預金	5,969,509	7,600,220	△1,630,711	事業未払金	8,923,239	12,543,268	△3,620,029
事業未収金	3,056,054	5,045,137	△1,989,083	預り金	0	0	0
貯蔵品	11,247	11,192	55	賞与引当金	2,251,000	2,172,000	79,000
立替金	0	290	△290	負債の部合計	11,174,239	14,715,268	△3,541,029
仮払金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	1,001	1,001	0	次期繰越活動増減差額	△2,136,428	△2,057,428	△79,000
その他の固定資産	1,001	1,001	0	(うち当期活動増減差額)	△79,000	△336,000	257,000
器具及び備品	1	1	0	純資産の部合計			
その他の固定資産	1,000	1,000	0		△2,136,428	△2,057,428	△79,000
資産の部合計	9,037,811	12,657,840	△3,620,029	負債及び純資産の部合計	9,037,811	12,657,840	△3,620,029

計算書類に対する注記(社会福祉センター管理運営事業区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－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－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法による
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・車両運搬具並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を法人運営事業拠点区分に一括計上している。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ・徴収不能引当金－債権の徴収不能による損失に備える為、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。
- (5) リース取引の会計処理
 - ・通常の売買取引に係る方法に準ずる方法。ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法。
- (6) 消費税の会計処理
 - ・消費税の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当該拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉センター管理運営事業拠点区分計算書類
 - 拠点区分資金収支計算書（第1号第4様式）、拠点区分事業活動計算書（第2号第4様式）、拠点区分貸借対照表（第3号第4様式）
- (2) 拠点区分明細書
 - 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）、拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）
- (3) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 宮城社会福祉センター管理運営事業サービス区分
 - イ 泉社会福祉センター管理運営事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	200,878	200,877	1
預け金	1,000	0	1,000
合 計	201,878	200,877	1,001

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,056,054	0	3,056,054
合 計	3,056,054	0	3,056,054

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

福祉プラザ管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	67,812,000	43,354,862	24,457,138	
	仙台市受託金収入	67,812,000	43,354,862	24,457,138	
	福祉プラザ管理運営受託金収入	67,812,000	43,354,862	24,457,138	
	事業活動収入計(1)	67,812,000	43,354,862	24,457,138	
支出	人件費支出	50,786,000	30,081,765	20,704,235	
	職員給料支出	32,891,000	19,452,132	13,438,868	
	職員本俸支出	27,774,000	17,768,717	10,005,283	
	職員諸手当支出	5,117,000	1,683,415	3,433,585	
	職員賞与支出	10,856,000	6,579,572	4,276,428	
	法定福利費支出	7,039,000	4,050,061	2,988,939	
	事業費支出	2,473,000	1,434,301	1,038,699	
	教養娯楽費支出	435,000	126,516	308,484	
	教養娯楽費支出	435,000	126,516	308,484	
	消耗器具備品費支出	1,739,000	1,044,879	694,121	
	消耗器具備品費支出	1,739,000	1,044,879	694,121	
	保険料支出	198,000	197,700	300	
	保険料支出	198,000	197,700	300	
	諸謝金支出	6,000	6,000	0	
	諸謝金支出	6,000	6,000	0	
	会議費支出	69,000	59,206	9,794	
	会議費支出	69,000	59,206	9,794	
	雑支出	26,000	0	26,000	
	雑支出	26,000	0	26,000	
	事務費支出	13,201,000	10,370,845	2,830,155	
	福利厚生費支出	265,000	91,285	173,715	
	旅費交通費支出	30,000	28,500	1,500	
	旅費交通費支出	30,000	28,500	1,500	
	研修研究費支出	58,000	0	58,000	
	研修研究費支出	58,000	0	58,000	
	事務消耗品費支出	335,000	331,241	3,759	
	事務消耗品費支出	335,000	331,241	3,759	
	修繕費支出	60,000	0	60,000	
	修繕費支出	60,000	0	60,000	
	通信運搬費支出	446,000	240,521	205,479	
	通信運搬費支出	446,000	240,521	205,479	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	6,385,000	5,941,480	443,520	
	業務委託費支出	6,385,000	5,941,480	443,520	
	手数料支出	90,000	16,174	73,826	
	手数料支出	90,000	16,174	73,826	
	賃借料支出	528,000	390,361	137,639	
	賃借料支出	528,000	390,361	137,639	
	租税公課支出	4,648,000	3,047,424	1,600,576	
	租税公課支出	4,648,000	3,047,424	1,600,576	
	保守料支出	313,000	251,359	61,641	
	保守料支出	313,000	251,359	61,641	
	諸会費支出	33,000	32,500	500	
	諸会費支出	33,000	32,500	500	

福祉プラザ管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	負担金支出	752,000	945,451	△193,451	
	退職給付積立負担金支出	752,000	945,451	△193,451	
	退職給付積立負担金支出	752,000	945,451	△193,451	
	事業活動支出計(2)	67,212,000	42,832,362	24,379,638	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		600,000	522,500	77,500	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	600,000	522,500	77,500	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	600,000	522,500	77,500	
	施設整備等支出計(5)	600,000	522,500	77,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△600,000	△522,500	△77,500	
	収入				
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		20,128,000	20,127,909	91	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,128,000	20,127,909	91	

福祉プラザ管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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		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			
	受託金収益	43,354,862	152,945,000	△109,590,138
	仙台市受託金収益	43,354,862	152,945,000	△109,590,138
	福祉プラザ管理運営受託金収益	43,354,862	152,945,000	△109,590,138
	サービス活動収益計(1)	43,354,862	152,945,000	△109,590,138
費用	人件費	29,353,765	41,505,769	△12,152,004
	職員給料	19,452,132	27,518,889	△8,066,757
	職員本俸	17,768,717	23,271,166	△5,502,449
	職員諸手当	1,683,415	4,247,723	△2,564,308
	職員賞与	0	236,636	△236,636
	賞与引当金繰入	6,721,594	7,259,000	△537,406
	派遣職員費	0	1,111,282	△1,111,282
	法定福利費	3,180,039	5,379,962	△2,199,923
	事業費	1,434,301	31,583,306	△30,149,005
	教養娯楽費	126,516	136,194	△9,678
	教養娯楽費	126,516	136,194	△9,678
	水道光熱費	0	30,219,019	△30,219,019
	水道光熱費	0	30,219,019	△30,219,019
	消耗器具備品費	1,044,879	113,622	931,257
	消耗器具備品費	1,044,879	113,622	931,257
	保険料	197,700	198,330	△630
	保険料	197,700	198,330	△630
	賃借料	0	261,690	△261,690
	賃借料	0	261,690	△261,690
	諸謝金	6,000	40,000	△34,000
	諸謝金	6,000	40,000	△34,000
	旅費交通費	0	66,440	△66,440
	旅費交通費	0	66,440	△66,440
	印刷製本費	0	99,000	△99,000
	印刷製本費	0	99,000	△99,000
	通信運搬費	0	254,870	△254,870
	通信運搬費	0	254,870	△254,870
	会議費	59,206	88,918	△29,712
	会議費	59,206	88,918	△29,712
	業務委託費	0	57,930	△57,930
	業務委託費	0	57,930	△57,930
	保守料	0	1,485	△1,485
	保守料	0	1,485	△1,485
	手数料	0	30,260	△30,260
	手数料	0	30,260	△30,260
	雑費	0	15,548	△15,548
	雑費	0	15,548	△15,548
	事務費	10,370,845	70,384,660	△60,013,815
	福利厚生費	91,285	106,489	△15,204
	旅費交通費	28,500	44,830	△16,330
	旅費交通費	28,500	44,830	△16,330
	研修研究費	0	39,000	△39,000
	研修研究費	0	39,000	△39,000
	事務消耗品費	331,241	889,235	△557,994
	事務消耗品費	331,241	889,235	△557,994

福祉プラザ管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	印刷製本費	0	240	△240
	印刷製本費	0	240	△240
	修繕費	0	1,935,340	△1,935,340
	修繕費	0	1,935,340	△1,935,340
	通信運搬費	240,521	329,097	△88,576
	通信運搬費	240,521	329,097	△88,576
	業務委託費	5,941,480	61,326,121	△55,384,641
	業務委託費	5,941,480	61,326,121	△55,384,641
	手数料	16,174	201,212	△185,038
	手数料	16,174	201,212	△185,038
	賃借料	390,361	392,698	△2,337
	賃借料	390,361	392,698	△2,337
	租税公課	3,047,424	4,902,752	△1,855,328
	租税公課	3,047,424	4,902,752	△1,855,328
	保守料	251,359	180,146	71,213
	保守料	251,359	180,146	71,213
	渉外費	0	5,000	△5,000
	諸会費	32,500	32,500	0
	諸会費	32,500	32,500	0
	負担金費用	945,451	398,847	546,604
	退職給付積立負担金費用	945,451	398,847	546,604
	退職給付積立負担金費用	945,451	398,847	546,604
	減価償却費	127,952	148,884	△20,932
サービス活動費用計(2)		42,232,314	144,021,466	△101,789,152
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,122,548	8,923,534	△7,800,986
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	0	37,810	△37,810
	雑収益	0	37,810	△37,810
	雑収益	0	37,810	△37,810
	サービス活動外収益計(4)	0	37,810	△37,810
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	37,810	△37,810
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,122,548	8,961,344	△7,838,796
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	117,474	0	117,474
	器具及び備品売却損・処分損	117,474	0	117,474
	事業区分間繰入金費用	0	5,900,000	△5,900,000
	事業区分間繰入金費用	0	5,900,000	△5,900,000
	事業区分間繰入金費用	0	5,900,000	△5,900,000
	特別費用計(9)	117,474	5,900,000	△5,782,526
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△117,474	△5,900,000	5,782,526
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,005,074	3,061,344	△2,056,270
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		1,005,074	3,061,344	△2,056,270
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(14)	16,319,117	13,257,773	3,061,344
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	17,324,191	16,319,117	1,005,074
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0

福祉プラザ管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	17,324,191	16,319,117	1,005,074

福祉プラザ管理運営事業拠点区分 貸借対照表
令和8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：公益事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	49,522,318	32,347,310	17,175,008	流動負債	32,891,409	16,444,401	16,447,008
現金預金	29,041,971	24,324,572	4,717,399	事業未払金	29,042,409	5,989,151	23,053,258
事業未収金	20,438,686	6,757,177	13,681,509	その他の未払金	352,000	0	352,000
貯蔵品	41,661	47,141	△5,480	未払費用	0	5,900,000	△5,900,000
立替金	0	1,218,420	△1,218,420	預り金	0	330,250	△330,250
				賞与引当金	3,497,000	4,225,000	△728,000
固定資産	693,282	416,208	277,074	負債の部合計	32,891,409	16,444,401	16,447,008
その他の固定資産	693,282	416,208	277,074	純資産の部			
器具及び備品	692,282	415,208	277,074	次期繰越活動増減差額	17,324,191	16,319,117	1,005,074
その他の固定資産	1,000	1,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,005,074	3,061,344	△2,056,270
				純資産の部合計	17,324,191	16,319,117	1,005,074
資産の部合計	50,215,600	32,763,518	17,452,082	負債及び純資産の部合計	50,215,600	32,763,518	17,452,082

計算書類に対する注記(福祉プラザ管理運営事業区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)。ただし、金利の調整と認められる取得価額と債券金額との差額に重要性が乏しいと認められる場合は原価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの―決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法による
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・車両運搬具並びに器具及び備品―定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金―職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を法人運営事業拠点区分に一括計上している。
 - ・賞与引当金―職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ・徴収不能引当金―債権の徴収不能による損失に備える為、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。
- (5) リース取引の会計処理
 - ・通常の売買取引に係る方法に準ずる方法。ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法。
- (6) 消費税の会計処理
 - ・消費税の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当該拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 福祉プラザ管理運営事業拠点区分計算書類
 - 拠点区分資金収支計算書(第1号第4様式)、拠点区分事業活動計算書(第2号第4様式)、
 - 拠点区分貸借対照表(第3号第4様式)
- (2) 拠点区分明細書
 - 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)、拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
- (3) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 福祉プラザ管理運営事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,866,580	1,174,298	692,282
預け金	1,000	0	1,000
合 計	1,867,580	1,174,298	693,282

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	20,438,686	0	20,438,686
合 計	20,438,686	0	20,438,686

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

社会福祉事業従事者研修等事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	29,549,000	22,522,156	7,026,844	
	仙台市受託金収入	29,549,000	22,522,156	7,026,844	
	施設職員研修事業受託金収入	2,018,000	1,691,140	326,860	
	介護相談員派遣事業受託金収入	6,785,000	4,130,908	2,654,092	
	地域包括支援センター職員研修事業受託金収入	964,000	625,693	338,307	
	保育士等研修事業受託金収入	19,782,000	16,074,415	3,707,585	
	事業活動収入計(1)	29,549,000	22,522,156	7,026,844	
支出	人件費支出	17,570,000	14,223,086	3,346,914	
	職員給料支出	11,827,000	9,964,883	1,862,117	
	職員本俸支出	9,399,000	8,755,800	643,200	
	職員諸手当支出	2,428,000	1,209,083	1,218,917	
	職員賞与支出	3,233,000	2,295,558	937,442	
	法定福利費支出	2,510,000	1,962,645	547,355	
	事業費支出	8,658,000	5,875,100	2,782,900	
	消耗器具備品費支出	274,000	253,207	20,793	
	消耗器具備品費支出	274,000	253,207	20,793	
	保険料支出	4,000	9,309	△5,309	
	保険料支出	4,000	9,309	△5,309	
	賃借料支出	616,000	177,430	438,570	
	賃借料支出	616,000	177,430	438,570	
	車輛費支出	24,000	4,100	19,900	
	車輛費支出	24,000	4,100	19,900	
	諸謝金支出	5,408,000	3,875,647	1,532,353	
	諸謝金支出	5,408,000	3,875,647	1,532,353	
	旅費交通費支出	1,201,000	700,710	500,290	
	旅費交通費支出	1,201,000	700,710	500,290	
	印刷製本費支出	40,000	39,015	985	
	印刷製本費支出	40,000	39,015	985	
	通信運搬費支出	609,000	435,503	173,497	
	通信運搬費支出	609,000	435,503	173,497	
	会議費支出	42,000	25,500	16,500	
	会議費支出	42,000	25,500	16,500	
	保守料支出	326,000	312,879	13,121	
	保守料支出	326,000	312,879	13,121	
	諸会費支出	114,000	41,800	72,200	
	諸会費支出	114,000	41,800	72,200	
	事務費支出	3,140,000	2,421,736	718,264	
	福利厚生費支出	104,000	60,050	43,950	
	旅費交通費支出	8,000	1,200	6,800	
	旅費交通費支出	8,000	1,200	6,800	
	研修研究費支出	3,000	0	3,000	
	研修研究費支出	3,000	0	3,000	
	事務消耗品費支出	180,000	83,918	96,082	
	事務消耗品費支出	180,000	83,918	96,082	
	印刷製本費支出	3,000	3,000	0	
	印刷製本費支出	3,000	3,000	0	
	通信運搬費支出	183,000	181,116	1,884	
	通信運搬費支出	183,000	181,116	1,884	

社会福祉事業従事者研修等事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
支出	業務委託費支出	40,000	39,900	100	
	業務委託費支出	40,000	39,900	100	
	手数料支出	63,000	47,551	15,449	
	手数料支出	63,000	47,551	15,449	
	賃借料支出	278,000	281,696	△3,696	
	賃借料支出	278,000	281,696	△3,696	
	租税公課支出	2,091,000	1,547,257	543,743	
	租税公課支出	2,091,000	1,547,257	543,743	
	保守料支出	179,000	176,048	2,952	
	保守料支出	179,000	176,048	2,952	
	新聞・図書費支出	8,000	0	8,000	
	新聞・図書費支出	8,000	0	8,000	
	負担金支出	292,000	114,702	177,298	
	退職給付積立負担金支出	292,000	114,702	177,298	
	退職給付積立負担金支出	292,000	114,702	177,298	
	事業活動支出計(2)	29,660,000	22,634,624	7,025,376	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△111,000	△112,468	1,468	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	112,000	104,100	7,900	
	事業区分間繰入金収入	112,000	104,100	7,900	
	事業区分間繰入金収入	112,000	104,100	7,900	
	その他の活動収入計(7)	112,000	104,100	7,900	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	112,000	104,100	7,900	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,000	△8,368	9,368	
前期末支払資金残高(12)		21,000	21,373	△373	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,000	13,005	8,995	

社会福祉事業従事者研修等事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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		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			
	受託金収益	22,522,156	22,437,580	84,576
	仙台市受託金収益	22,522,156	22,437,580	84,576
	施設職員研修事業受託金収益	1,691,140	1,692,170	△1,030
	介護相談員派遣事業受託金収益	4,130,908	3,886,386	244,522
	地域包括支援センター職員研修事業受託金収益	625,693	516,492	109,201
	保育士等研修事業受託金収益	16,074,415	16,342,532	△268,117
	サービス活動収益計(1)	22,522,156	22,437,580	84,576
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	14,000,086	14,721,013	△720,927
	職員給料	9,964,883	10,267,893	△303,010
	職員本俸	8,755,800	8,209,947	545,853
	職員諸手当	1,209,083	2,057,946	△848,863
	職員賞与	66,288	260,278	△193,990
	賞与引当金繰入	2,153,648	2,227,000	△73,352
	法定福利費	1,815,267	1,965,842	△150,575
	事業費	5,875,100	5,939,728	△64,628
	消耗器具備品費	253,207	120,891	132,316
	消耗器具備品費	253,207	120,891	132,316
	保険料	9,309	9,309	0
	保険料	9,309	9,309	0
	賃借料	177,430	431,400	△253,970
	賃借料	177,430	431,400	△253,970
	車輛費	4,100	5,200	△1,100
	車輛費	4,100	5,200	△1,100
	諸謝金	3,875,647	3,796,742	78,905
	諸謝金	3,875,647	3,796,742	78,905
	旅費交通費	700,710	604,388	96,322
	旅費交通費	700,710	604,388	96,322
	印刷製本費	39,015	31,678	7,337
	印刷製本費	39,015	31,678	7,337
	通信運搬費	435,503	475,370	△39,867
	通信運搬費	435,503	475,370	△39,867
	会議費	25,500	22,024	3,476
	会議費	25,500	22,024	3,476
	保守料	312,879	371,226	△58,347
	保守料	312,879	371,226	△58,347
	諸会費	41,800	71,500	△29,700
	諸会費	41,800	71,500	△29,700
	事務費	2,421,736	2,223,183	198,553
	福利厚生費	60,050	26,226	33,824
	旅費交通費	1,200	1,820	△620
	旅費交通費	1,200	1,820	△620
	事務消耗品費	83,918	60,729	23,189
	事務消耗品費	83,918	60,729	23,189
	印刷製本費	3,000	20,000	△17,000
	印刷製本費	3,000	20,000	△17,000
	通信運搬費	181,116	110,599	70,517
	通信運搬費	181,116	110,599	70,517
	業務委託費	39,900	0	39,900
	業務委託費	39,900	0	39,900

社会福祉事業従事者研修等事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	手数料	47,551	44,686	2,865
	手数料	47,551	44,686	2,865
	賃借料	281,696	286,596	△4,900
	賃借料	281,696	286,596	△4,900
	租税公課	1,547,257	1,543,103	4,154
	租税公課	1,547,257	1,543,103	4,154
	保守料	176,048	129,424	46,624
	保守料	176,048	129,424	46,624
	負担金費用	114,702	156,937	△42,235
	退職給付積立負担金費用	114,702	156,937	△42,235
	退職給付積立負担金費用	114,702	156,937	△42,235
	サービス活動費用計(2)	22,411,624	23,040,861	△629,237
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	110,532	△603,281	713,813
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	110,532	△603,281	713,813
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	104,100	0	104,100
	事業区分間繰入金収益	104,100	0	104,100
	事業区分間繰入金収益	104,100	0	104,100
	特別収益計(8)	104,100	0	104,100
	費用			
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	104,100	0	104,100
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		214,632	△603,281	817,913
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		214,632	△603,281	817,913
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△1,387,626	△784,345	△603,281
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△1,172,994	△1,387,626	214,632
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		△1,172,994	△1,387,626	214,632

社会福祉事業従事者研修等事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和8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：公益事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,526,174	7,626,889	1,899,285	流動負債	10,699,169	9,014,516	1,684,653
現金預金	5,286,938	5,475,204	△188,266	事業未払金	9,513,169	7,605,516	1,907,653
事業未収金	4,204,579	2,097,316	2,107,263	預り金	0	0	0
貯蔵品	25,290	45,060	△19,770	賞与引当金	1,186,000	1,409,000	△223,000
前払費用	9,367	9,309	58	負債の部合計	10,699,169	9,014,516	1,684,653
仮払金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	1	1	0	次期繰越活動増減差額	△1,172,994	△1,387,626	214,632
その他の固定資産	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	214,632	△603,281	817,913
器具及び備品	1	1	0	純資産の部合計	△1,172,994	△1,387,626	214,632
資産の部合計	9,526,175	7,626,890	1,899,285	負債及び純資産の部合計	9,526,175	7,626,890	1,899,285

計算書類に対する注記(社会福祉事業従事者研修等事業区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）。ただし、金利の調整と認められる取得価額と債券金額との差額に重要性が乏しいと認められる場合は原価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法による
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・車両運搬具並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を法人運営事業拠点区分に一括計上している。
 - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ・徴収不能引当金一債権の徴収不能による損失に備える為、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。
- (5) リース取引の会計処理
 - ・通常の売買取引に係る方法に準ずる方法。ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法。
- (6) 消費税の会計処理
 - ・消費税の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当該拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉事業従事者研修等事業拠点区分計算書類
 - 拠点区分資金収支計算書（第1号第4様式）、拠点区分事業活動計算書（第2号第4様式）、拠点区分貸借対照表（第3号第4様式）
- (2) 拠点区分明細書
 - 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）、拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）
- (3) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 社会福祉法人・施設職員研修事業サービス区分
 - イ 介護相談員派遣事業サービス区分
 - ウ 地域包括支援センター職員研修事業サービス区分
 - エ 保育士等研修事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	112,320	112,319	1
合 計	112,320	112,319	1

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,212,947	0	4,212,947
合 計	4,212,947	0	4,212,947

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

地域包括支援センター運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	40,000	39,200	800	
	仙台市補助金収入	40,000	39,200	800	
	その他の事業費補助金収入	40,000	39,200	800	
	受託金収入	124,747,000	120,861,692	3,885,308	
	仙台市受託金収入	124,747,000	120,861,692	3,885,308	
	地域包括支援センター運営受託金収入	103,647,000	99,761,692	3,885,308	
	その他の受託金収入	21,100,000	21,100,000	0	
	事業収入	51,000	34,900	16,100	
	参加費収入	51,000	34,900	16,100	
	参加費収入	51,000	34,900	16,100	
	介護保険事業収入	70,835,000	62,409,576	8,425,424	
	居宅介護支援介護料収入	70,835,000	62,409,576	8,425,424	
	介護予防支援介護料収入	70,835,000	62,409,576	8,425,424	
	その他の収入	97,000	106,174	△9,174	
	受入研修費収入	87,000	81,640	5,360	
	雑収入	10,000	24,534	△14,534	
	雑収入	10,000	24,534	△14,534	
	事業活動収入計(1)	195,770,000	183,451,542	12,318,458	
	支出				
	人件費支出	139,362,000	130,561,418	8,800,582	
	職員給料支出	94,645,000	88,181,078	6,463,922	
	職員木俸支出	74,671,000	72,480,794	2,190,206	
	職員諸手当支出	19,974,000	15,700,284	4,273,716	
	職員賞与支出	24,576,000	24,328,543	247,457	
	退職給付支出	176,000	175,988	12	
	法定福利費支出	19,965,000	17,875,809	2,089,191	
	事業費支出	2,784,000	2,267,121	516,879	
	保健衛生費支出	85,000	36,122	48,878	
	保健衛生費支出	85,000	36,122	48,878	
	教養娯楽費支出	120,000	87,065	32,935	
	教養娯楽費支出	120,000	87,065	32,935	
	消耗器具備品費支出	100,000	85,086	14,914	
	消耗器具備品費支出	100,000	85,086	14,914	
	保険料支出	243,000	252,396	△9,396	
	保険料支出	243,000	252,396	△9,396	
	賃借料支出	1,314,000	1,169,790	144,210	
	賃借料支出	1,314,000	1,169,790	144,210	
	車輛費支出	371,000	322,668	48,332	
	車輛費支出	65,000	69,480	△4,480	
	車輛燃料費支出	306,000	253,188	52,812	
	諸謝金支出	475,000	269,800	205,200	
	諸謝金支出	475,000	269,800	205,200	
	会議費支出	76,000	44,194	31,806	
	会議費支出	76,000	44,194	31,806	
	事務費支出	40,907,000	36,714,106	4,192,894	
	福利厚生費支出	688,000	411,252	276,748	
	旅費交通費支出	127,000	79,790	47,210	
	旅費交通費支出	127,000	79,790	47,210	
	研修研究費支出	273,000	180,300	92,700	

地域包括支援センター運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	研修研究費支出	273,000	180,300	92,700	
	事務消耗品費支出	603,000	511,465	91,535	
	事務消耗品費支出	603,000	511,465	91,535	
	印刷製本費支出	246,000	106,620	139,380	
	印刷製本費支出	246,000	106,620	139,380	
	水道光熱費支出	413,000	182,918	230,082	
	水道光熱費支出	413,000	182,918	230,082	
	燃料費支出	45,000	0	45,000	
	燃料費支出	45,000	0	45,000	
	修繕費支出	210,000	104,726	105,274	
	修繕費支出	210,000	104,726	105,274	
	通信運搬費支出	2,596,000	2,265,809	330,191	
	通信運搬費支出	2,596,000	2,265,809	330,191	
	会議費支出	60,000	13,872	46,128	
	業務委託費支出	24,123,000	25,164,563	△1,041,563	
	業務委託費支出	24,123,000	25,164,563	△1,041,563	
	手数料支出	3,409,000	366,305	3,042,695	
	手数料支出	3,409,000	366,305	3,042,695	
	賃借料支出	4,150,000	3,860,364	289,636	
	賃借料支出	4,150,000	3,860,364	289,636	
	土地・建物賃借料支出	1,703,000	1,695,056	7,944	
	租税公課支出	104,000	225	103,775	
	租税公課支出	104,000	225	103,775	
	保守料支出	1,884,000	1,605,751	278,249	
	保守料支出	1,884,000	1,605,751	278,249	
	渉外費支出	40,000	0	40,000	
	諸会費支出	147,000	141,000	6,000	
	諸会費支出	147,000	141,000	6,000	
	新聞・図書費支出	86,000	24,090	61,910	
	新聞・図書費支出	86,000	24,090	61,910	
	負担金支出	2,623,000	2,667,497	△44,497	
	退職給付積立負担金支出	2,623,000	2,667,497	△44,497	
	退職給付積立負担金支出	2,623,000	2,667,497	△44,497	
事業活動支出計(2)		185,676,000	172,210,142	13,465,858	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,094,000	11,241,400	△1,147,400	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	270,000	113,300	156,700	
	車輛運搬具取得支出	270,000	113,300	156,700	
施設整備等支出計(5)		270,000	113,300	156,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△270,000	△113,300	△156,700	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	176,000	175,988	12	
	事業区分間繰入金収入	176,000	175,988	12	
	事業区分間繰入金収入	176,000	175,988	12	
	その他の活動による収入	0	385,240	△385,240	
	差入保証金返還収入	0	385,240	△385,240	
その他の活動収入計(7)		176,000	561,228	△385,228	

地域包括支援センター運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	事業区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	500	△500	
	預け金支出	0	500	△500	
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,500	△500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,824,000	△9,439,272	△384,728	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,688,828	△1,688,828	
前期末支払資金残高(12)		66,919,000	66,919,480	△480	
当期末支払資金残高(11)+(12)		66,919,000	68,608,308	△1,689,308	

地域包括支援センター運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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		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			
	経常経費補助金収益	39,200	43,200	△4,000
	仙台市補助金収益	39,200	43,200	△4,000
	その他の事業費補助金収益	39,200	43,200	△4,000
	受託金収益	120,861,692	109,832,993	11,028,699
	仙台市受託金収益	120,861,692	109,832,993	11,028,699
	地域包括支援センター運営受託金収益	99,761,692	88,732,993	11,028,699
	その他の受託金収益	21,100,000	21,100,000	0
	事業収益	34,900	42,600	△7,700
	参加費収益	34,900	42,600	△7,700
	参加費収益	34,900	42,600	△7,700
	介護保険事業収益	62,409,576	66,349,557	△3,939,981
	居宅介護支援介護料収益	62,409,576	66,349,557	△3,939,981
	介護予防支援介護料収益	62,409,576	66,349,557	△3,939,981
	サービス活動収益計(1)	183,345,368	176,268,350	7,077,018
	費用			
	人件費	132,412,418	118,618,931	13,793,487
サービス活動増減の部	職員給料	88,181,078	80,645,158	7,535,920
	職員本俸	72,480,794	67,707,557	4,773,237
	職員諸手当	15,700,284	12,937,601	2,762,683
	職員賞与	5,202,543	2,966,710	2,235,833
	賞与引当金繰入	20,977,000	18,426,000	2,551,000
	退職給付費用	175,988	207,375	△31,387
	法定福利費	17,875,809	16,373,688	1,502,121
	事業費	2,267,121	2,399,085	△131,964
	保健衛生費	36,122	41,719	△5,597
	保健衛生費	36,122	41,719	△5,597
	教養娯楽費	87,065	89,965	△2,900
	教養娯楽費	87,065	89,965	△2,900
	消耗器具備品費	85,086	105,951	△20,865
	消耗器具備品費	85,086	105,951	△20,865
	保険料	252,396	254,466	△2,070
	保険料	252,396	254,466	△2,070
	賃借料	1,169,790	1,148,060	21,730
	賃借料	1,169,790	1,148,060	21,730
	車輦費	322,668	415,879	△93,211
	車輦費	69,480	126,129	△56,649
	車輦燃料費	253,188	289,750	△36,562
	諸謝金	269,800	292,000	△22,200
	諸謝金	269,800	292,000	△22,200
	会議費	44,194	51,045	△6,851
	会議費	44,194	51,045	△6,851
	租税公課	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	事務費	36,714,106	38,063,014	△1,348,908
	福利厚生費	411,252	334,855	76,397
	旅費交通費	79,790	68,740	11,050
	旅費交通費	79,790	68,740	11,050
	研修研究費	180,300	225,800	△45,500
	研修研究費	180,300	225,800	△45,500
	事務消耗品費	511,465	445,595	65,870

地域包括支援センター運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	事務消耗品費	511,465	445,595	65,870
	印刷製本費	106,620	128,756	△22,136
	印刷製本費	106,620	128,756	△22,136
	水道光熱費	182,918	107,439	75,479
	水道光熱費	182,918	107,439	75,479
	修繕費	104,726	81,626	23,100
	修繕費	104,726	81,626	23,100
	通信運搬費	2,265,809	2,227,339	38,470
	通信運搬費	2,265,809	2,227,339	38,470
	会議費	13,872	23,120	△9,248
	業務委託費	25,164,563	25,516,526	△351,963
	業務委託費	25,164,563	25,516,526	△351,963
	手数料	366,305	2,548,586	△2,182,281
	手数料	366,305	2,548,586	△2,182,281
	保険料	0	8,170	△8,170
	保険料	0	8,170	△8,170
	賃借料	3,860,364	4,255,506	△395,142
	賃借料	3,860,364	4,255,506	△395,142
	土地・建物賃借料	1,695,056	779,178	915,878
	租税公課	225	10,250	△10,025
	租税公課	225	10,250	△10,025
	保守料	1,605,751	1,118,258	487,493
	保守料	1,605,751	1,118,258	487,493
	渉外費	0	2,000	△2,000
	諸会費	141,000	142,000	△1,000
	諸会費	141,000	142,000	△1,000
	新聞・図書費	24,090	39,270	△15,180
	新聞・図書費	24,090	39,270	△15,180
	負担金費用	2,667,497	2,859,811	△192,314
	退職給付積立負担金費用	2,667,497	2,859,811	△192,314
	退職給付積立負担金費用	2,667,497	2,859,811	△192,314
	減価償却費	240,016	117,862	122,154
サービス活動費用計(2)		174,301,158	162,058,703	12,242,455
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,044,210	14,209,647	△5,165,437
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	106,174	167,840	△61,666
	受入研修費収益	81,640	167,840	△86,200
	雑収益	24,534	0	24,534
	雑収益	24,534	0	24,534
	サービス活動外収益計(4)	106,174	167,840	△61,666
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	106,174	167,840	△61,666
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,150,384	14,377,487	△5,227,103
特別増減の部	固定資産受贈額	433,400	0	433,400
	事業区分間繰入金収益	175,988	207,375	△31,387
	事業区分間繰入金収益	175,988	207,375	△31,387
	事業区分間繰入金収益	175,988	207,375	△31,387
	事業区分間固定資産移管収益	0	8,861	△8,861

地域包括支援センター運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	特別収益計(8)	609,388	216,236	393,152
	事業区分間繰入金費用	10,000,000	11,400,000	△1,400,000
	事業区分間繰入金費用	10,000,000	11,400,000	△1,400,000
	事業区分間繰入金費用	10,000,000	11,400,000	△1,400,000
	特別費用計(9)	10,000,000	11,400,000	△1,400,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△9,390,612	△11,183,764	1,793,152
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△240,228	3,193,723	△3,433,951
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△240,228	3,193,723	△3,433,951
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	57,959,647	54,765,924	3,193,723
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	57,719,419	57,959,647	△240,228
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		57,719,419	57,959,647	△240,228

地域包括支援センター運営事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和8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：公益事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	92,399,253	93,231,262	△832,009	流動負債	35,204,945	35,874,782	△669,837
現金預金	77,583,236	79,097,062	△1,513,826	事業未払金	13,779,957	5,357,916	8,422,041
事業未収金	14,521,773	13,959,829	561,944	その他の未払金	0	0	0
未収金	254,639	0	254,639	未払費用	10,010,988	20,953,866	△10,942,878
貯蔵品	39,605	33,120	6,485	預り金	0	0	0
前払費用	0	141,251	△141,251	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	11,414,000	9,563,000	1,851,000
固定資産	525,111	603,167	△78,056	負債の部合計	35,204,945	35,874,782	△669,837
その他の固定資産	525,111	603,167	△78,056	純資産の部			
車輛運搬具	107,230	205,066	△97,836	次期繰越活動増減差額	57,719,419	57,959,647	△240,228
器具及び備品	404,521	1	404,520	(うち当期活動増減差額)	△240,228	3,193,723	△3,433,951
法人保証金	0	385,240	△385,240				
その他の固定資産	13,360	12,860	500	純資産の部合計	57,719,419	57,959,647	△240,228
資産の部合計	92,924,364	93,834,429	△910,065	負債及び純資産の部合計	92,924,364	93,834,429	△910,065

計算書類に対する注記(地域包括支援センター運営事業区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・最終仕入原価法に基づく原価法による

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・車両運搬具並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を法人運営事業拠点区分に一括計上している。
- ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- ・徴収不能引当金一債権の徴収不能による損失に備える為、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。

(5) リース取引の会計処理

- ・通常の売買取引に係る方法に準ずる方法。ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法。

(6) 消費税の会計処理

- ・消費税の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当該拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 地域包括支援センター運営事業拠点区分計算書類

拠点区分資金収支計算書(第1号第4様式)、拠点区分事業活動計算書(第2号第4様式)、
拠点区分貸借対照表(第3号第4様式)

(2) 拠点区分明細書

拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)、拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)

(3) 拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 五橋地域包括支援センター運営事業サービス区分
- イ 台原地域包括支援センター運営事業サービス区分
- ウ 高砂地域包括支援センター運営事業サービス区分
- エ 郡山地域包括支援センター運営事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	2,281,064	2,173,834	107,230
器具及び備品	833,400	428,879	404,521
差入保証金	0		0
リサイクル料預け金	8,860	0	8,860
預け金	4,500	0	4,500
合 計	3,127,824	2,602,713	525,111

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	14,521,773	0	14,521,773
未収金	254,639	0	254,639
合 計	14,776,412	0	14,776,412

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

居宅介護支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	经常経費補助金収入	10,000	9,800	200	
	仙台市補助金収入	10,000	9,800	200	
	その他の事業費補助金収入	10,000	9,800	200	
	受託金収入	606,000	562,846	43,154	
	その他の受託金収入	606,000	562,846	43,154	
	その他の受託金収入	606,000	562,846	43,154	
	介護保険事業収入	12,012,000	11,373,102	638,898	
	居宅介護支援介護料収入	12,012,000	11,373,102	638,898	
	居宅介護支援介護料収入	12,012,000	10,712,338	1,299,662	
	介護予防支援介護料収入	0	660,764	△660,764	
	事業活動収入計(1)	12,628,000	11,945,748	682,252	
	支出				
	人件費支出	12,121,000	12,033,398	87,602	
事業活動による収支	職員給料支出	8,001,000	7,954,361	46,639	
	職員本俸支出	6,189,000	6,200,400	△11,400	
	職員諸手当支出	1,812,000	1,753,961	58,039	
	職員賞与支出	2,448,000	2,449,996	△1,996	
	法定福利費支出	1,672,000	1,629,041	42,959	
	事業費支出	641,000	485,949	155,051	
	保険料支出	64,000	85,638	△21,638	
	保険料支出	64,000	85,638	△21,638	
	賃借料支出	243,000	254,650	△11,650	
	賃借料支出	243,000	254,650	△11,650	
	車輦費支出	329,000	135,261	193,739	
	車輦費支出	197,000	54,484	142,516	
	車輦燃料費支出	132,000	80,777	51,223	
	租税公課支出	5,000	10,400	△5,400	
	租税公課支出	5,000	10,400	△5,400	
	事務費支出	1,260,000	1,103,655	156,345	
	福利厚生費支出	50,000	37,612	12,388	
	旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
	旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
	研修研究費支出	39,000	0	39,000	
	研修研究費支出	39,000	0	39,000	
	事務消耗品費支出	35,000	1,050	33,950	
	事務消耗品費支出	35,000	1,050	33,950	
	修繕費支出	20,000	11,935	8,065	
	修繕費支出	20,000	11,935	8,065	
	通信運搬費支出	300,000	256,808	43,192	
	通信運搬費支出	300,000	256,808	43,192	
	業務委託費支出	20,000	39,900	△19,900	
	業務委託費支出	20,000	39,900	△19,900	
	手数料支出	69,000	31,965	37,035	
	手数料支出	69,000	31,965	37,035	
	賃借料支出	650,000	658,652	△8,652	
	賃借料支出	650,000	658,652	△8,652	
	租税公課支出	12,000	0	12,000	
	租税公課支出	12,000	0	12,000	
	保守料支出	34,000	42,733	△8,733	

居宅介護支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A-B)	備 考
支 出	保守料支出	34,000	42,733	△8,733	
	渉外費支出	3,000	0	3,000	
	諸会費支出	20,000	20,000	0	
	諸会費支出	20,000	20,000	0	
	新聞・図書費支出	5,000	0	5,000	
	新聞・図書費支出	5,000	0	5,000	
	負担金支出	77,000	76,523	477	
	退職給付積立負担金支出	77,000	76,523	477	
	退職給付積立負担金支出	77,000	76,523	477	
	事業活動支出計(2)	14,099,000	13,699,525	399,475	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,471,000	△1,753,777	282,777	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収 入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,471,000	△1,753,777	282,777	
前期末支払資金残高(12)		4,280,000	4,279,972	28	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,809,000	2,526,195	282,805	

居宅介護支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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		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			
	経常経費補助金収益	9,800	10,800	△1,000
	仙台市補助金収益	9,800	10,800	△1,000
	その他の事業費補助金収益	9,800	10,800	△1,000
	受託金収益	562,846	420,896	141,950
	その他の受託金収益	562,846	420,896	141,950
	その他の受託金収益	562,846	420,896	141,950
	介護保険事業収益	11,373,102	9,452,777	1,920,325
	居宅介護支援介護料収益	11,373,102	9,452,777	1,920,325
	居宅介護支援介護料収益	10,712,338	9,452,777	1,259,561
	介護予防支援介護料収益	660,764	0	660,764
	サービス活動収益計(1)	11,945,748	9,884,473	2,061,275
	費用			
	人件費	12,096,398	11,211,664	884,734
サービス活動増減の部	職員給料	7,954,361	7,301,793	652,568
	職員本俸	6,200,400	5,937,600	262,800
	職員諸手当	1,753,961	1,364,193	389,768
	職員賞与	545,996	549,752	△3,756
	賞与引当金繰入	1,967,000	1,817,000	150,000
	法定福利費	1,629,041	1,543,119	85,922
	事業費	485,949	342,142	143,807
	保険料	85,638	65,618	20,020
	保険料	85,638	65,618	20,020
	賃借料	254,650	164,780	89,870
	賃借料	254,650	164,780	89,870
	車輛費	135,261	111,744	23,517
	車輛費	54,484	18,685	35,799
	車輛燃料費	80,777	93,059	△12,282
	租税公課	10,400	0	10,400
	租税公課	10,400	0	10,400
	事務費	1,103,655	754,862	348,793
	福利厚生費	37,612	24,104	13,508
	旅費交通費	3,000	0	3,000
	旅費交通費	3,000	0	3,000
	事務消耗品費	1,050	7,452	△6,402
	事務消耗品費	1,050	7,452	△6,402
	修繕費	11,935	0	11,935
	修繕費	11,935	0	11,935
	通信運搬費	256,808	279,306	△22,498
	通信運搬費	256,808	279,306	△22,498
	業務委託費	39,900	0	39,900
	業務委託費	39,900	0	39,900
	手数料	31,965	18,983	12,982
	手数料	31,965	18,983	12,982
	賃借料	658,652	389,520	269,132
	賃借料	658,652	389,520	269,132
	保守料	42,733	15,497	27,236
	保守料	42,733	15,497	27,236
	諸会費	20,000	20,000	0
	諸会費	20,000	20,000	0
	負担金費用	76,523	66,781	9,742

居宅介護支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	退職給付積立負担金費用	76,523	66,781	9,742
	退職給付積立負担金費用	76,523	66,781	9,742
	減価償却費	0	23,203	△23,203
	サービス活動費用計(2)	13,762,525	12,398,652	1,363,873
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,816,777	△2,514,179	697,402
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	0	2,130	△2,130
	雑収益	0	2,130	△2,130
	雑収益	0	2,130	△2,130
	サービス活動外収益計(4)	0	2,130	△2,130
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	2,130	△2,130
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,816,777	△2,512,049	695,272
	特別増減の部			
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	2,162	△2,162
	事業区分間繰入金費用	0	2,162	△2,162
	事業区分間繰入金費用	0	2,162	△2,162
	特別費用計(9)	0	2,162	△2,162
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2,162	2,162
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,816,777	△2,514,211	697,434
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△1,816,777	△2,514,211	697,434
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	3,337,304	5,851,515	△2,514,211
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,520,527	3,337,304	△1,816,777
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		1,520,527	3,337,304	△1,816,777

居宅介護支援事業拠点区分 貸借対照表
令和8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：公益事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,608,848	5,202,001	△1,593,153	流動負債	2,097,653	1,874,029	223,624
現金預金	1,546,288	3,523,211	△1,976,923	事業未払金	133,480	39,561	93,919
事業未収金	2,040,460	1,660,592	379,868	未払費用	949,173	882,468	66,705
貯蔵品	22,100	18,198	3,902	賞与引当金	1,015,000	952,000	63,000
固定資産	9,332	9,332	0	負債の部合計	2,097,653	1,874,029	223,624
その他の固定資産	9,332	9,332	0	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	1,520,527	3,337,304	△1,816,777
器具及び備品	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	△1,816,777	△2,514,211	697,434
その他の固定資産	9,330	9,330	0	純資産の部合計	1,520,527	3,337,304	△1,816,777
資産の部合計	3,618,180	5,211,333	△1,593,153	負債及び純資産の部合計	3,618,180	5,211,333	△1,593,153

計算書類に対する注記(居宅介護支援事業区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）。ただし、金利の調整と認められる取得価額と債券金額との差額に重要性が乏しいと認められる場合は原価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・最終仕入原価法に基づく原価法による
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・車両運搬具並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を法人運営事業拠点区分に一括計上している。
 - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ・徴収不能引当金一債権の徴収不能による損失に備える為、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。
- (5) リース取引の会計処理
 - ・通常の売買取引に係る方法に準ずる方法。ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法。
- (6) 消費税の会計処理
 - ・消費税の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当該拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 居宅介護支援事業拠点区分計算書類
 - 拠点区分資金収支計算書（第1号第4様式）、拠点区分事業活動計算書（第2号第4様式）、拠点区分貸借対照表（第3号第4様式）
- (2) 拠点区分明細書
 - 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）、拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）
- (3) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 台原居宅介護支援事業サービス区分
 - イ 郡山居宅介護支援事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	726,667	726,666	1
器具及び備品	101,200	101,199	1
リサイクル料預け金	8,330	0	8,330
預け金	1,000	0	1,000
合 計	837,197	827,865	9,332

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,040,460	0	2,040,460
合 計	2,040,460	0	2,040,460

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

自動販売機設置事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	700,000	731,467	△31,467	
	手数料収入	700,000	731,467	△31,467	
	事業活動収入計(1)	700,000	731,467	△31,467	
	支出				
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	700,000	731,467	△31,467	
	収入				
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	700,000	731,467	△31,467	
	事業区分間繰入金支出	700,000	731,467	△31,467	
	事業区分間繰入金支出	700,000	731,467	△31,467	
	その他の活動支出計(8)	700,000	731,467	△31,467	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△700,000	△731,467	31,467	
予備費支出(10)		0	--	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

自動販売機設置事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8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		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			
	事業収益	731,467	795,167	△63,700
	手数料収益	731,467	795,167	△63,700
	サービス活動収益計(1)	731,467	795,167	△63,700
	費用			
	サービス活動費用計(2)	0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	731,467	795,167	△63,700
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	731,467	795,167	△63,700
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	731,467	795,167	△63,700
	事業区分間繰入金費用	731,467	795,167	△63,700
	事業区分間繰入金費用	731,467	795,167	△63,700
	特別費用計(9)	731,467	795,167	△63,700
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△731,467	△795,167	63,700
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	0	0
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	0	0	0

自動販売機設置事業拠点区分 貸借対照表
令和8年03月31日現在

第三号第四様式

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)

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	731,467	98,180	633,287	流動負債	731,467	98,180	633,287
現金預金	584,058	10,587	573,471	事業未払金	731,467	91,818	639,649
事業未収金	89,780	31,238	58,542	預り金	0	6,362	△6,362
立替金	57,629	56,355	1,274	事業区分間借入金	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	731,467	98,180	633,287
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	731,467	98,180	633,287	負債及び純資産の部合計	731,467	98,180	633,287

計算書類に対する注記(自動販売機設置事業区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・最終仕入原価法に基づく原価法による

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・車両運搬具並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

(4) リース取引の会計処理

- ・通常の売買取引に係る方法に準ずる方法。ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準ずる方法。

(5) 消費税の会計処理

- ・消費税の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当該拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 自動販売機設置事業拠点区分計算書類

拠点区分資金収支計算書(第1号第4様式)、拠点区分事業活動計算書(第2号第4様式)、
拠点区分貸借対照表(第3号第4様式)

(2) 拠点区分明細書

拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)、拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)

(3) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 自動販売機設置事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	89,780	0	89,780
立替金	57,629	0	57,629
合 計	147,409	0	147,409

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし