

Ⅱ 附 属 明 細 書

(該当する明細書を記載)

1 法 人 全 体

- 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)

借入金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 仙台市社会福祉協議会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	番地または内容	帳簿価額
設備資金借入金						()									
						()									
						()									
						()									
	計					(0)									
長期運営資金借入金	仙台市	貸付事業	12,857,200	0	0	(12,857,200)	0	-	0	0	-	貸付事業			
						()									
						()									
						()									
	計		12,857,200	0	0	(12,857,200)	0		0	0					
短期運営資金借入金						()									
						()									
						()									
						()									
	計					(0)									
合計			12,857,200	0	0	(12,857,200)	0		0	0					

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 仙台市社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					法人運営事業	地域福祉活動推進事業	泉ひまわりの家 管理運営事業	地域包括支援センター 運営事業
法人の役員	経常	3	56,000	0	56,000			
利用者本人	経常	3	1,010,000	0	1,010,000			
利用者の家族	経常	1	1,110,000	0	1,100,000		10,000	
取引業者	経常	2	0	0				
その他	経常	94	3,966,259	0	3,717,947	4,781	243,531	
区分小計		103	6,142,259	0	5,883,947	4,781	253,531	0
その他	固定	1	433,400	0			0	433,400
合計		104	6,575,659	0	5,883,947	4,781	253,531	433,400

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 仙台市社会福祉協議会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別独立金算立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						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
仙台市 (法人運営事業)		302,956,284		302,956,284		190,796,189	112,160,095		
仙台市 (社会福祉大会開催)		294,000		294,000		294,000			
仙台市 (地域福祉活動推進事業)		18,803,154		18,803,154			18,803,154		
仙台市 (子どもの居場所づくり支援事業)	経常	0		0					
仙台市 (ボランティアセンター運営)		67,164,184		67,164,184		3,500,000		63,664,184	
仙台市 (災害ボランティアセンター体制整備)		886,017		886,017				886,017	
仙台市 (日常生活自立支援事業)		152,046,988	1,573,840	153,620,828					152,046,988
仙台市 (障害者相談支援事業)	非常	0		0					
仙台市 (貸付事業)	貸付	11,928,447		11,928,447	11,917,306				11,928,447
区分小計		554,079,074	1,573,840	555,652,914	11,917,306	194,590,189	130,963,249	64,550,201	152,046,988
宮城県福祉 (ボランティアセンター推進事業)	経常	834,000		834,000				834,000	
区分小計		834,000	0	834,000	0	0	0	834,000	0
共同募金配分金	経常	22,320,658		22,320,658		2,216,909	20,103,749	0	
区分小計		22,320,658	0	22,320,658	0	2,216,909	20,103,749	0	0
1頁 合計		577,233,732	1,573,840	578,807,572	11,917,306	196,807,098	151,066,998	65,384,201	152,046,988

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、

保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、

医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、

設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項 (課長通知) 別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

補助金事業等収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 仙台市社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳							
						居ほろ香蓮社わが管理運営事業	居ふれあいの家管理運営事業	居ひまわりの家管理運営事業	障害者相談支援事業	通所介護事業	地域包括支援センター運営事業	居宅介護支援事業	
仙台市（福祉施設等特別開募対策事業補助金）	社会福祉	998,700		998,700		24,200	244,800	141,100	141,100	4,900	534,700	39,200	9,800
区分小計		998,700	0	998,700	0	24,200	244,800	141,100	141,100	4,900	534,700	39,200	9,800
宮城県（介護人材確保・職員市民生活等事業補助金）	介護	453,633		453,633		0	0	0	0	0	453,633	0	0
区分小計		453,633	0	453,633	0	0	0	0	0	0	453,633	0	0
2頁 合計		1,452,333	0	1,452,333	0	24,200	244,800	141,100	141,100	4,900	988,333	39,200	9,800
1・2頁 合計		578,686,065	1,573,840	580,259,905	11,917,306								

(単位:円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 仙台市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	介護保険収入 他	10,000,000	事業費繰入
収益事業	社会福祉事業	手数料収入	731,467	事業費繰入
社会福祉事業	公益事業	退職給付積立資産	175,988	退職金
社会福祉事業	公益事業	会費等	312,300	事業費繰入

(単位:円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 仙台市社会福祉協議会

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	会費等	66,864,790	事業費繰入
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	前期末支払資金残高	4,446,000	事業費繰入(指定寄附)
法人運営事業	地域福祉活動推進事業	地域福祉活動推進基金	11,452,479	福祉事業助成等
法人運営事業	ボランティア活動振興事業	前期末支払資金残高	807,139	事業費繰入(災害寄付)
法人運営事業	ボランティア活動振興事業	ボランティア基金	838,457	事業費繰入
法人運営事業	ボランティア活動振興事業	会費等	286,275	事業費繰入
法人運営事業	日常生活自立支援事業	会費等	672,625	事業費繰入
法人運営事業	老人福祉センター管理運営事業	会費等	208,200	事業費繰入
法人運営事業	泉障害者福祉センター管理運営事業	会費等	130,125	事業費繰入
法人運営事業	泉ふれあいの家管理運営事業	退職給付積立資産	17,980,833	退職金
法人運営事業	泉ふれあいの家管理運営事業	会費等	286,275	事業費繰入
法人運営事業	泉ひまわりの家管理運営事業	会費等	364,350	事業費繰入
法人運営事業	障害者相談支援事業	会費等	260,250	事業費繰入
法人運営事業	通所介護事業	退職給付積立資産	44,796	退職金
ボランティア活動振興事業	地域福祉活動推進事業	市補助金	3,803,000	事業費繰入れ

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 仙台市社会福祉協議会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			法人運営事業		
前年度末残高		6,000,000	6,000,000		
第一号基本金	第一号基本金	6,000,000	6,000,000		
	第二号基本金				
	第三号基本金				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		6,000,000	6,000,000		
	第一号基本金	6,000,000	6,000,000		
	第二号基本金				
	第三号基本金				
	計				

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 仙台市社会福祉協議会

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		地域福祉活動推進事業	貸付事業
前期繰越額				48,575,118	2,572,167	46,002,951
ひとり親家庭高等職業訓練促進 資金貸付事業補助金		1,029,409		1,029,409		11,917,306
当期積立額						
当期積立額	0	1,029,409	0	1,029,409	0	11,917,306
当期取崩額				3,734,349	746,316	2,988,033
当期取崩額				0		0
当期取崩額				3,734,349	746,316	2,988,033
当期取崩額				45,870,178	1,825,851	54,932,224

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

Ⅱ 附 属 明 細 書

(各区分に該当する明細書を記載)

2 拠 点 区 分 別

(1) 法人運営事業拠点区分

- 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

- 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

- 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

- 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

- 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
 - 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
 - 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(別紙3 ⑮-2)
 - ⑥ 就労支援事業製造原価明細書(別紙3 ⑯-2)
- (8) 泉ひまわりの家管理運営事業拠点区分
 - 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
 - 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
 - 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
 - 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

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

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

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

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

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

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)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

別紙3 (8)

法人名 社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 法人運営事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金 等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金 等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金 等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金 等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金 等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金 等の額	期末取得原価(G=E+F) うち国庫補助金 等の額	摘要
その他の固定資産(有形固定資産)								
車輦運搬具								
車いす(ハガハ新付)※船山7イ	1	0	0	0	1	314,999	315,000	0
トヨタプロボックス(仙台50005800)	1	0	0	0	1	1,999,999	2,000,000	0
ダイハツミラ(仙台880せ8184)	1	0	0	0	1	1,289,999	1,290,000	0
ダイハツハイゼット(仙台480-03) 日野はくあ	1,183,290	0	287,000	0	896,290	321,750	1,188,000	0
車輦運搬具 計	1,183,290	0	287,000	0	896,290	3,926,747	4,799,000	0
器具及び備品								
応接セット(金成堂)	1	0	0	0	1	152,999	153,000	0
アップライトピアノ ※郡山老福	1	0	0	0	1	289,999	300,000	0
プレハブ倉庫 ※泉区	1	0	0	0	1	137,999	138,000	0
折りたたみ式リアカー ※西V	1	0	0	0	1	125,999	126,000	0
副人金庫(仙台-C8-90)	34,780	0	6,504	0	28,276	101,924	130,200	0
置き機(おが'SB800) ※7分	1	0	0	0	1	209,789	209,790	0
テレビ(SHARP LC-60W7) ※7分	1	0	0	0	1	189,999	200,000	0
ユニバーサルマルチメディア機(JPE全額寄付) ※市	1	0	0	0	1	289,999	300,000	0
人専修システムサーバー	78,158	0	62,092	0	16,066	234,414	280,480	0
タイムレコーダー(テレタイム e2-X)7分4階	44,670	0	28,200	0	16,470	124,550	141,020	0
タイムレコーダー(テレタイム e2-X)7分5階	44,670	0	28,200	0	16,470	124,550	141,020	0
タイムレコーダー(テレタイム e2-X)7分6階	44,670	0	28,200	0	16,470	124,550	141,020	0
タイムレコーダー(テレタイム e2-X)7分7階	44,670	0	28,200	0	16,470	124,550	141,020	0
タイムレコーダー(テレタイム e2-X)青葉支部	44,670	0	28,200	0	16,470	124,550	141,020	0
タイムレコーダー(テレタイム e2-X)宮城野区	44,670	0	28,200	0	16,470	124,550	141,020	0
タイムレコーダー(テレタイム e2-X)若林区	44,670	0	28,200	0	16,470	124,550	141,020	0
タイムレコーダー(テレタイム e2-X)太白区	44,670	0	28,200	0	16,470	124,550	141,020	0
タイムレコーダー(テレタイム e2-X)泉区	44,670	0	28,200	0	16,470	124,550	141,020	0
タイムレコーダー(テレタイム e2-X)大野田	44,670	0	28,200	0	16,470	124,550	141,020	0
タイムレコーダー(テレタイム e2-X)台原	44,670	0	28,200	0	16,470	124,550	141,020	0
タイムレコーダー(テレタイム e2-X)薄砂	44,670	0	28,200	0	16,470	124,550	141,020	0
タイムレコーダー(テレタイム e2-X)郡山	44,670	0	28,200	0	16,470	124,550	141,020	0
タイムレコーダー(テレタイム e2-X)ふれあい	44,670	0	28,200	0	16,470	124,550	141,020	0
タイムレコーダー(テレタイム e2-X)ひまわり	44,670	0	28,200	0	16,470	124,550	141,020	0
タイムレコーダー(テレタイム e2-X)予備①	44,614	0	28,152	0	16,462	124,338	140,800	0
タイムレコーダー(テレタイム e2-X)予備②	44,614	0	28,152	0	16,462	124,338	140,800	0
事務室等無期限ANAN課料控	1,672,016	0	208,992	0	1,463,024	628,978	2,090,000	0
ファイルサーバー機器	550,000	0	165,000	0	385,000	440,000	825,000	0

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

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

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

(目)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人名 社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 法人運営事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産	3,138,909	0	0	0	940,082	0	0	0	2,198,827	0	5,071,573	0	7,270,390	0	
預け金															
イクスカチボジット	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	
イクスカチボジット	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	
イクスカチボジット	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	
イクスカチボジット	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	
イクスカチボジット ※事業経費（保育士研修）	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	
イクスカチボジット ※事業経費（保育士研修）	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	
預け金 計	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	3,000	0	
その他の固定資産 計	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	3,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	4,305,162	0	0	0	1,237,082	0	0	0	3,068,070	0	8,998,320	0	12,066,390	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
人基給与システム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	971,250	0	971,250	0	
人事給与システム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	864,965	0	864,965	0	
人基給与システムバージョンアップ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338,000	0	338,000	0	
人基給与システムAcroleライセン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,800	0	228,800	0	
人事給与システム Windows Server2019	88,006	0	0	0	58,644	0	0	0	29,362	0	263,898	0	293,260	0	
ソフトウェア 計	88,006	0	0	0	58,644	0	0	0	29,362	0	2,462,913	0	2,492,275	0	
その他の固定資産															
リサイクル料預け金															
リサイクル料金(ハイゼット：仙台480-63)	9,150	0	0	0	0	0	0	0	9,150	0	0	0	9,150	0	
リサイクル料預け金 計	9,150	0	0	0	0	0	0	0	9,150	0	0	0	9,150	0	
その他の固定資産 計	9,150	0	0	0	0	0	0	0	9,150	0	0	0	9,150	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	97,156	0	0	0	58,644	0	0	0	38,512	0	2,462,913	0	2,501,425	0	
その他の固定資産 計	4,402,318	0	0	0	1,295,726	0	0	0	3,106,592	0	11,461,233	0	14,567,815	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	4,402,318	0	0	0	1,295,726	0	0	0	3,106,592	0	11,461,233	0	14,567,815	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引															

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

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

引当金明細書

別紙3 (⑨)

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	22,913,000	26,872,120 (0)	34,565,120	0 (0)	15,220,000	
退職給付引当金	588,899,093	49,689,823 (0)	40,907,190	0 (0)	597,681,726	
計	611,812,093	76,561,943 (0)	75,472,310	0 (0)	612,901,726	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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

勘定科目		法人運営事業	退職金積立運営事業	基金等運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	会費収入	80,177,948	0	0	0	0	80,177,948	
	普通会費収入	75,354,148	0	0	0	0	75,354,148	
	普通会費収入	75,354,148	0	0	0	0	75,354,148	
	特別賛助会費収入	1,783,800	0	0	0	0	1,783,800	
	特別賛助会費収入	1,783,800	0	0	0	0	1,783,800	
	法人会費収入	3,040,000	0	0	0	0	3,040,000	
	法人会費収入	3,040,000	0	0	0	0	3,040,000	
	寄附金収入	5,883,947	0	0	0	0	5,883,947	
	寄附金収入	5,883,947	0	0	0	0	5,883,947	
	経常経費寄附金収入	193,307,098	0	3,500,000	0	0	196,807,098	
	経常経費補助金収入	191,090,189	0	3,500,000	0	0	194,590,189	
	仙台市補助金収入	190,796,189	0	0	0	0	190,796,189	
	法人運営補助金収入	294,000	0	0	0	0	294,000	
	社会福祉大会開催事業費補助金収入	0	0	3,500,000	0	0	3,500,000	
	ボランティアセンター運営補助金収入	2,216,909	0	0	0	0	2,216,909	
	共同募金配分金収入	2,216,909	0	0	0	0	2,216,909	
	一般募金配分金収入	11,240,000	0	0	0	0	11,240,000	
	受託金収入	11,240,000	0	0	0	0	11,240,000	
	福祉団体等事務受託金収入	3,200,000	0	0	0	0	3,200,000	
	民生委員児童委員協議会事務受託金収入	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	
	日本赤十字社仙台市地区本部事務受託金収入	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	
	共同募金委員会事務受託金収入	2,100,000	0	0	0	0	2,100,000	
	仙台市老人福祉施設協議会事務受託金収入	440,000	0	0	0	0	440,000	
	その他の団体事務受託金収入	84,000	0	0	0	0	84,000	
	事業収入	84,000	0	0	0	0	84,000	
	広告料収入	270,099	49,689,823	0	0	△13,409,511	36,550,411	
	負担金収入	270,099	49,689,823	0	0	△13,409,511	36,550,411	
	負担金収入	200,099	0	0	0	0	200,099	
	参加団体等負担金収入	0	49,689,823	0	0	△13,409,511	36,280,312	
	退職給付積立負担金収入	70,000	0	0	0	0	70,000	
	その他の負担金収入	68,889	2,581,225	927,753	0	0	3,577,867	
	受取利息配当金収入	13,502	85	0	0	0	13,587	
	受取利息配当金収入	0	2,581,140	0	0	0	2,581,140	
	退職給付積立金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	

(単位：円)

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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

勘定科目		法人運営事業	退職金積立運営事業	基金等運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入								
地域支え合い基金受取利息配当金収入		0	0	927,753	927,753	0	927,753	
地域福祉活動推進基金利息配当金収入		12,521	0	0	12,521	0	12,521	
介護保険事業運営積立金受取利息配当金収入		28,136	0	0	28,136	0	28,136	
被災地福祉支援積立金受取利息配当金収入		14,730	0	0	14,730	0	14,730	
その他の収入		2,684,240	0	0	2,684,240	0	2,684,240	
受入研修費収入		1,197,000	0	0	1,197,000	0	1,197,000	
雑収入		1,487,240	0	0	1,487,240	0	1,487,240	
雑収入		1,487,240	0	0	1,487,240	0	1,487,240	
事業活動収入計 (I)		293,716,221	52,271,048	4,427,753	350,415,022	△13,409,511	337,005,511	
支出								
人件費支出		211,408,285	0	0	211,408,285	0	211,408,285	
役員報酬支出		6,949,680	0	0	6,949,680	0	6,949,680	
職員給料支出		119,287,704	0	0	119,287,704	0	119,287,704	
職員本俸支出		94,947,654	0	0	94,947,654	0	94,947,654	
職員諸手当支出		24,340,050	0	0	24,340,050	0	24,340,050	
職員賞与支出		35,578,577	0	0	35,578,577	0	35,578,577	
派遣職員費支出		545,557	0	0	545,557	0	545,557	
退職給付支出		22,705,573	0	0	22,705,573	0	22,705,573	
法定福利費支出		26,341,194	0	0	26,341,194	0	26,341,194	
事業費支出		15,259,868	0	0	15,259,868	0	15,259,868	
消耗器具備品費支出		17,402	0	0	17,402	0	17,402	
消耗器具備品費支出		17,402	0	0	17,402	0	17,402	
賃借料支出		178,450	0	0	178,450	0	178,450	
賃借料支出		178,450	0	0	178,450	0	178,450	
諸謝金支出		403,182	0	0	403,182	0	403,182	
諸謝金支出		403,182	0	0	403,182	0	403,182	
印刷製本費支出		203,808	0	0	203,808	0	203,808	
印刷製本費支出		203,808	0	0	203,808	0	203,808	
通信運搬費支出		238,890	0	0	238,890	0	238,890	
通信運搬費支出		238,890	0	0	238,890	0	238,890	
会議費支出		28,995	0	0	28,995	0	28,995	
会議費支出		28,995	0	0	28,995	0	28,995	
広報費支出		13,682,177	0	0	13,682,177	0	13,682,177	
広報費支出		13,682,177	0	0	13,682,177	0	13,682,177	

(単位：円)

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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

勘 定 科 目	法人運営事業	退職金積立運営事業	基金等運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
業務委託費支出	96,800	0	0	96,800	0	96,800	
業務委託費支出	96,800	0	0	96,800	0	96,800	
雑支出	410,164	0	0	410,164	0	410,164	
雑支出	410,164	0	0	410,164	0	410,164	
事務費支出	16,199,992	0	0	16,199,992	0	16,199,992	
福利厚生費支出	686,915	0	0	686,915	0	686,915	
旅費交通費支出	1,048,140	0	0	1,048,140	0	1,048,140	
旅費交通費支出	1,048,140	0	0	1,048,140	0	1,048,140	
研修研究費支出	2,448,440	0	0	2,448,440	0	2,448,440	
研修研究費支出	2,448,440	0	0	2,448,440	0	2,448,440	
事務消耗品費支出	766,960	0	0	766,960	0	766,960	
事務消耗品費支出	766,960	0	0	766,960	0	766,960	
印刷製本費支出	1,312,813	0	0	1,312,813	0	1,312,813	
印刷製本費支出	1,312,813	0	0	1,312,813	0	1,312,813	
通信運搬費支出	2,246,157	0	0	2,246,157	0	2,246,157	
通信運搬費支出	2,246,157	0	0	2,246,157	0	2,246,157	
会議費支出	63,645	0	0	63,645	0	63,645	
広報費支出	869,322	0	0	869,322	0	869,322	
広報費支出	869,322	0	0	869,322	0	869,322	
業務委託費支出	1,028,920	0	0	1,028,920	0	1,028,920	
業務委託費支出	1,028,920	0	0	1,028,920	0	1,028,920	
手数料支出	285,358	0	0	285,358	0	285,358	
手数料支出	285,358	0	0	285,358	0	285,358	
保険料支出	394,770	0	0	394,770	0	394,770	
保険料支出	394,770	0	0	394,770	0	394,770	
賃借料支出	1,498,466	0	0	1,498,466	0	1,498,466	
賃借料支出	1,498,466	0	0	1,498,466	0	1,498,466	
租税公課支出	81,123	0	0	81,123	0	81,123	
租税公課支出	81,123	0	0	81,123	0	81,123	
保守料支出	1,322,639	0	0	1,322,639	0	1,322,639	
保守料支出	1,322,639	0	0	1,322,639	0	1,322,639	
渉外費支出	131,700	0	0	131,700	0	131,700	
諸会費支出	342,000	0	0	342,000	0	342,000	
支出							

单位: 元)

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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

勘 定 科 目		法人運営事業	退職金積立運営事業	基金等運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
収 入	基金積立資産取崩収入	0	0	16,639,636	16,639,636	0	16,639,636	
	ポランティア基金積立資産取崩収入	0	0	838,457	838,457	0	838,457	
	ボランティア基金積立資産取崩収入	0	0	838,457	838,457	0	838,457	
	地域支え合い基金積立資産取崩収入	0	0	4,348,700	4,348,700	0	4,348,700	
	地域支え合い基金積立資産取崩収入	0	0	4,348,700	4,348,700	0	4,348,700	
	地域福祉活動推進基金積立資産取崩収入	0	0	11,452,479	11,452,479	0	11,452,479	
	地域福祉活動推進基金積立資産取崩収入	0	0	11,452,479	11,452,479	0	11,452,479	
	積立資産取崩収入	0	40,907,190	0	40,907,190	0	40,907,190	
	退職給付引当資産取崩収入	0	40,907,190	0	40,907,190	0	40,907,190	
	退職給付引当資産取崩収入	0	40,907,190	0	40,907,190	0	40,907,190	
	事業区分間繰入金収入	10,731,467	0	0	10,731,467	0	10,731,467	
	事業区分間繰入金収入	10,731,467	0	0	10,731,467	0	10,731,467	
	事業区分間繰入金収入	10,731,467	0	0	10,731,467	0	10,731,467	
	サービスク区分間繰入金収入	29,809,108	0	500,838	30,309,946	△30,309,946	0	
	サービスク区分間繰入金収入	29,809,108	0	500,838	30,309,946	△30,309,946	0	
	サービスク区分間繰入金収入	29,809,108	0	500,838	30,309,946	△30,309,946	0	
	その他の活動収入計(7)	40,540,575	40,907,190	17,140,474	98,588,239	△30,309,946	68,278,293	
支 出	基金積立資産支出	0	0	4,928,591	4,928,591	0	4,928,591	
	ボランティア基金積立資産支出	0	0	4,000,838	4,000,838	0	4,000,838	
	ボランティア基金積立資産支出	0	0	4,000,838	4,000,838	0	4,000,838	
	地域支え合い基金積立資産支出	0	0	927,753	927,753	0	927,753	
	地域支え合い基金積立資産支出	0	0	927,753	927,753	0	927,753	
	積立資産支出	42,866	49,689,823	0	49,732,689	0	49,732,689	
	退職給付引当資産支出	0	49,689,823	0	49,689,823	0	49,689,823	
	退職給付引当資産支出	0	49,689,823	0	49,689,823	0	49,689,823	
	介護保険事業運営積立資産支出	28,136	0	0	28,136	0	28,136	
	介護保険事業運営積立資産支出	28,136	0	0	28,136	0	28,136	
	被災地社協支援積立資産支出	14,730	0	0	14,730	0	14,730	
	被災地社協支援積立資産支出	14,730	0	0	14,730	0	14,730	
	事業区分間繰入金支出	312,300	175,988	0	488,288	0	488,288	
	事業区分間繰入金支出	312,300	175,988	0	488,288	0	488,288	

(単位：円)

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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

勘 定 科 目		法人運営事業	退職金積立運営事業	基金等運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
支出	事業区分間繰入金支出	312,300	175,988	0	488,288	0	488,288	
	拠点区分間繰入金支出	74,499,639	17,852,019	12,290,936	104,642,594	0	104,642,594	
	拠点区分間繰入金支出	74,499,639	17,852,019	12,290,936	104,642,594	0	104,642,594	
	拠点区分間繰入金支出	74,499,639	17,852,019	12,290,936	104,642,594	0	104,642,594	
	サービス区分間繰入金支出	500,838	25,460,408	4,348,700	30,309,946	△30,309,946	0	
	サービス区分間繰入金支出	500,838	25,460,408	4,348,700	30,309,946	△30,309,946	0	
	サービス区分間繰入金支出	500,838	25,460,408	4,348,700	30,309,946	△30,309,946	0	
その他の活動支出計 (8)		75,355,643	93,178,238	21,568,227	190,102,108	△30,309,946	159,792,162	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△34,815,068	△52,271,048	△4,427,753	△91,513,869	0	△91,513,869	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△5,138,816	0	0	△5,138,816	0	△5,138,816	
前期末支払資金残高 (11)		222,370,558	0	0	222,370,558	0	222,370,558	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		217,231,742	0	0	217,231,742	0	217,231,742	

(単位：円)

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(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

勘 定 科 目		法人運営事業	退職金積立運営事業	基金等運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益							
	会費収益	80,177,948	0	0	80,177,948	0	80,177,948	
	普通会費収益	75,354,148	0	0	75,354,148	0	75,354,148	
	普通会費収益	75,354,148	0	0	75,354,148	0	75,354,148	
	特別賛助会費収益	1,783,800	0	0	1,783,800	0	1,783,800	
	特別賛助会費収益	1,783,800	0	0	1,783,800	0	1,783,800	
	法人会費収益	3,040,000	0	0	3,040,000	0	3,040,000	
	法人会費収益	3,040,000	0	0	3,040,000	0	3,040,000	
	寄附金収益	5,883,947	0	0	5,883,947	0	5,883,947	
	経常経費寄附金収益	5,883,947	0	0	5,883,947	0	5,883,947	
	経常経費補助金収益	193,307,098	0	3,500,000	196,807,098	0	196,807,098	
	仙台市補助金収益	191,090,189	0	3,500,000	194,590,189	0	194,590,189	
	法人運営補助金収益	190,796,189	0	0	190,796,189	0	190,796,189	
	社会福祉大会開催事業費補助金収益	294,000	0	0	294,000	0	294,000	
	ボランティア運営補助金収益	0	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000	
	共同募金配分金収益	2,216,909	0	0	2,216,909	0	2,216,909	
	一般募金配分金収益	2,216,909	0	0	2,216,909	0	2,216,909	
	受託金収益	11,240,000	0	0	11,240,000	0	11,240,000	
	福祉団体等事務受託金収益	11,240,000	0	0	11,240,000	0	11,240,000	
	民生委員児童委員協議会事務受託金収益	3,200,000	0	0	3,200,000	0	3,200,000	
	日本赤十字社仙台市地区本部事務受託金収益	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000	
	共同募金委員会事務受託金収益	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000	
	仙台市老人福祉施設協議会事務受託金収益	2,100,000	0	0	2,100,000	0	2,100,000	
	その他の団体事務受託金収益	440,000	0	0	440,000	0	440,000	
	事業収益	84,000	0	0	84,000	0	84,000	
	広告料収益	84,000	0	0	84,000	0	84,000	
	負担金収益	270,099	49,689,823	0	49,959,922	△13,409,511	36,550,411	
	負担金収益	270,099	49,689,823	0	49,959,922	△13,409,511	36,550,411	
	参加団体等負担金収益	200,099	0	0	200,099	0	200,099	
	退職給付積立負担金収益	0	49,689,823	0	49,689,823	△13,409,511	36,280,312	
	その他の負担金収益	70,000	0	0	70,000	0	70,000	
	サービス活動収益計(1)	290,963,092	49,689,823	3,500,000	344,152,915	△13,409,511	330,743,404	
費用	人件費	203,715,285	8,782,633	0	212,497,918	0	212,497,918	
	役員報酬	6,949,680	0	0	6,949,680	0	6,949,680	

(単位：円)

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(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

勘 定 科 目		法人運営事業	退職金積立運営事業	基金等運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
職員給料		119,287,704	0	0	119,287,704	0	119,287,704	
職員本俸		94,947,654	0	0	94,947,654	0	94,947,654	
職員諸手当		24,340,050	0	0	24,340,050	0	24,340,050	
職員賞与		3,540,643	0	0	3,540,643	0	3,540,643	
賞与引当金繰入		26,872,120	0	0	26,872,120	0	26,872,120	
派遣職員費		545,557	0	0	545,557	0	545,557	
退職給付費用		22,705,573	8,782,633	0	31,488,206	0	31,488,206	
法定福利費		23,814,008	0	0	23,814,008	0	23,814,008	
事業費		15,259,868	0	0	15,259,868	0	15,259,868	
消耗器具備品費		17,402	0	0	17,402	0	17,402	
消耗器具備品費		17,402	0	0	17,402	0	17,402	
賃借料		178,450	0	0	178,450	0	178,450	
賃借料		178,450	0	0	178,450	0	178,450	
諸謝金		403,182	0	0	403,182	0	403,182	
諸謝金		403,182	0	0	403,182	0	403,182	
印刷製本費		203,808	0	0	203,808	0	203,808	
印刷製本費		203,808	0	0	203,808	0	203,808	
通信運搬費		238,890	0	0	238,890	0	238,890	
通信運搬費		238,890	0	0	238,890	0	238,890	
会議費		28,995	0	0	28,995	0	28,995	
会議費		28,995	0	0	28,995	0	28,995	
広報費		13,682,177	0	0	13,682,177	0	13,682,177	
広報費		13,682,177	0	0	13,682,177	0	13,682,177	
業務委託費		96,800	0	0	96,800	0	96,800	
業務委託費		96,800	0	0	96,800	0	96,800	
雑費		410,164	0	0	410,164	0	410,164	
雑費		410,164	0	0	410,164	0	410,164	
事務費		16,199,992	0	0	16,199,992	0	16,199,992	
福利厚生費		686,915	0	0	686,915	0	686,915	
旅費交通費		1,048,140	0	0	1,048,140	0	1,048,140	
旅費交通費		1,048,140	0	0	1,048,140	0	1,048,140	
研修研究費		2,448,440	0	0	2,448,440	0	2,448,440	
研修研究費		2,448,440	0	0	2,448,440	0	2,448,440	

(単位：円)

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(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

勘 定 科 目		法人運営事業	退職金積立運営事業	基金等運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
事務消耗品費		766,960	0	0	766,960	0	766,960	
事務消耗品費		766,960	0	0	766,960	0	766,960	
印刷製本費		1,312,813	0	0	1,312,813	0	1,312,813	
印刷製本費		1,312,813	0	0	1,312,813	0	1,312,813	
通信運搬費		2,246,157	0	0	2,246,157	0	2,246,157	
通信運搬費		2,246,157	0	0	2,246,157	0	2,246,157	
会費		63,645	0	0	63,645	0	63,645	
広報費		869,322	0	0	869,322	0	869,322	
広報費		869,322	0	0	869,322	0	869,322	
業務委託費		1,028,920	0	0	1,028,920	0	1,028,920	
業務委託費		1,028,920	0	0	1,028,920	0	1,028,920	
手数料		285,358	0	0	285,358	0	285,358	
手数料		285,358	0	0	285,358	0	285,358	
保険料		394,770	0	0	394,770	0	394,770	
保険料		394,770	0	0	394,770	0	394,770	
賃借料		1,498,466	0	0	1,498,466	0	1,498,466	
賃借料		1,498,466	0	0	1,498,466	0	1,498,466	
租税公課		81,123	0	0	81,123	0	81,123	
租税公課		81,123	0	0	81,123	0	81,123	
保守料		1,322,639	0	0	1,322,639	0	1,322,639	
保守料		1,322,639	0	0	1,322,639	0	1,322,639	
渉外費		131,700	0	0	131,700	0	131,700	
諸会費		342,000	0	0	342,000	0	342,000	
諸会費		342,000	0	0	342,000	0	342,000	
車輦費		230,790	0	0	230,790	0	230,790	
車輦費		144,966	0	0	144,966	0	144,966	
車輛燃料費		85,824	0	0	85,824	0	85,824	
新聞・図書費		140,780	0	0	140,780	0	140,780	
新聞・図書費		140,780	0	0	140,780	0	140,780	
諸謝金		60,000	0	0	60,000	0	60,000	
諸謝金		60,000	0	0	60,000	0	60,000	
雑費		1,241,054	0	0	1,241,054	0	1,241,054	
雑費		1,241,054	0	0	1,241,054	0	1,241,054	

(単位：円)

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(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	法人運営事業	退職金積立運営事業	基金等運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
共同募金配分金事業費	2,216,909	0	0	2,216,909	0	2,216,909
一般募金配分金事業費	2,216,909	0	0	2,216,909	0	2,216,909
福祉育成・援助活動費	2,216,909	0	0	2,216,909	0	2,216,909
分担金費用	1,196,704	0	0	1,196,704	0	1,196,704
分担金費用	1,196,704	0	0	1,196,704	0	1,196,704
負担金費用	13,409,511	0	0	13,409,511	△13,409,511	0
退職給付積立負担金費用	13,409,511	0	0	13,409,511	△13,409,511	0
退職給付積立負担金費用	13,409,511	0	0	13,409,511	△13,409,511	0
基金組入額	0	0	4,928,591	4,928,591	0	4,928,591
ボランタリー基金組入額	0	0	4,000,838	4,000,838	0	4,000,838
地域支え合い基金組入額	0	0	927,753	927,753	0	927,753
減価償却費	1,295,736	0	0	1,295,736	0	1,295,736
カービス活動費用計(2)	253,294,005	8,782,633	4,928,591	267,005,229	△13,409,511	253,595,718
カービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,869,087	40,907,190	△1,428,591	77,147,686	0	77,147,686
受取利息配当金収益	68,889	2,581,225	927,753	3,577,867	0	3,577,867
受取利息配当金収益	13,502	85	0	13,587	0	13,587
退職給付積立金受取利息配当金収益	0	2,581,140	0	2,581,140	0	2,581,140
地域支え合い基金受取利息配当金収益	0	0	927,753	927,753	0	927,753
地域福祉活動推進基金受取利息配当金収益	12,521	0	0	12,521	0	12,521
介護保険事業運営積立金受取利息配当金収益	28,136	0	0	28,136	0	28,136
被災地社協支援積立金受取利息配当金収益	14,730	0	0	14,730	0	14,730
その他のカービス活動外収益	2,684,240	0	0	2,684,240	0	2,684,240
受入研修費収益	1,197,000	0	0	1,197,000	0	1,197,000
雑収益	1,487,240	0	0	1,487,240	0	1,487,240
雑収益	1,487,240	0	0	1,487,240	0	1,487,240
カービス活動外収益計(4)	2,753,129	2,581,225	927,753	6,262,107	0	6,262,107
カービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
カービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,753,129	2,581,225	927,753	6,262,107	0	6,262,107
経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,422,216	43,488,415	△500,838	83,409,793	0	83,409,793

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 仙台市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護保険事業運営積立金	108,895,187	28,136	0	108,923,323	
被災地社協支援積立金	26,874,864	14,730	0	26,889,594	
計	135,770,051	42,866	0	135,812,917	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付積立資産	588,899,093	49,689,823	40,907,190	597,681,726	退職引当金に対応
介護保険事業運営積立資産	108,895,187	28,136	0	108,923,323	
被災地社協支援積立資産	26,874,864	14,730	0	26,889,594	
計	724,669,144	49,732,689	40,907,190	733,494,643	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 仙台市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	基金等運営事業 (ポランティア基金)	指定寄附	500,838	ポランティア基金
退職金積立運営事業	法人運営事業	債券利金等	2,581,225	法人運営費
退職金積立運営事業	法人運営事業	積立資産	22,879,183	退職金
基金等運営事業	法人運営事業	積立資産	4,348,700	法人運営費

(単位:円)

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(目)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

別紙3 (6)

法人名 社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 地域福祉活動推進事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F) うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産(有形固定資産)								
構築物								
ぬくもりの里案内看板	566,100	0	45,900	0	520,200	0	918,000	0
ぬくもりの里案内看板(移設・製作)	884,788	0	48,948	0	815,840	0	979,000	0
構築物 計	1,450,888	0	94,848	0	1,338,040	0	1,897,000	0
車輦運搬具								
マツダボンゴ(宮城40079859)	1	0	0	0	1	0	1,184,400	0
スズキアルト(仙台580え4133)	1	0	0	0	1	0	906,390	0
重いす	1	0	0	0	1	0	111,000	0
はくあい号(仙台400す1403)	1	0	0	0	1	0	985,999	0
ホンダライフ(仙台580く5465)	1	0	0	0	1	0	791,418	0
軽自動車マツダキャロル(仙台580す5864)	1	0	0	0	1	0	917,329	0
マツダボンゴ(仙台400そ9573)	1	0	0	0	1	0	1,499,999	0
マツダボンゴ(仙台400た4339)	1	0	0	0	1	0	1,822,954	0
トヨタサクシード(仙台400ち2576)	1	0	0	0	1	0	1,580,223	0
スズキアルトバンVP(仙台400き8584)生命保険	856,697	0	331,596	0	525,091	525,091	1,464,549	1,989,840
トヨタシエンタ(仙台501ぬ5711) 県共済寄附	1,893,470	0	414,720	0	1,278,750	1,278,750	2,488,350	2,488,350
トヨタシエンタ(仙台501ぬ5711) 県共済寄附	1,893,470	0	414,720	0	1,278,750	1,278,750	2,488,350	2,488,350
ダイハツハイゼット(仙台400こ62) 日赤はくあ	1,163,250	0	297,000	0	866,250	0	1,188,000	0
車輦運搬具 計	3,713,417	0	1,943,316	0	2,570,101	1,803,841	16,218,299	4,477,990
器具及び備品								
炊飯器	1	0	0	0	1	0	132,674	0
耐火金庫(ITO T-760)	1	0	0	0	1	0	129,000	0
簡易スチージ	1	0	0	0	1	0	375,950	0
録音 P40 (ロビー)	1	0	0	0	1	0	799,999	0
録音 M10 (相談室1)	1	0	0	0	1	0	100,000	0
物置 (A倉庫)	1	0	0	0	1	0	221,449	0
録音 10 (相談室2)	1	0	0	0	1	0	99,999	0
ワイヤレススラングー式(WA7090)	1	0	0	0	1	0	100,000	0
耐火金庫	4,725	0	4,724	0	1	0	188,579	0
耐火金庫(3-3-1 CS0-71)	25,782	0	7,416	0	18,366	0	238,250	0
金庫	22,764	0	6,372	0	16,392	0	141,750	0
耐火金庫(キング GS07-20)	22,657	0	6,204	0	16,453	0	121,622	0
耐火金庫	23,310	0	8,228	0	15,082	0	121,518	0
耐火金庫(まも)	24,879	0	8,372	0	16,507	0	141,750	0
ノートパソコン(FW-A025)	1	0	0	0	1	0	100,000	0
プロジェクター(1775BP-1825)	1	0	0	0	1	0	247,799	0

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

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

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

(單位:円)

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人名	社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	地域福祉活動推進事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F) うち国庫補助金等の額	摘要
駐車場保証金(長町南A(バーキング P10))	15,000	0	0	15,000	0	0	0	
駐車場保証金(長町南A(バーキング P11))	15,000	0	0	15,000	0	0	0	
駐車場敷金(コーク長町南1駐車場)	12,000	0	0	0	12,000	0	12,000	
駐車場敷金(長町南駐車場 Hk33)	0	23,400	0	0	26,400	0	26,400	
駐車場敷金(長町南駐車場 Hk39)	0	26,400	0	0	26,400	0	26,400	
駐車場敷金(長町南駐車場 Hk55)	0	26,400	0	0	26,400	0	26,400	
駐車場敷金 計	135,000	79,200	0	45,000	169,200	0	169,200	
その他の固定資産								
リサイクル料預け金								
リサイクル料金(宮城400つ9859)	9,690	0	0	0	9,690	0	9,690	
リサイクル料金(仙台400つ1403)	11,990	0	0	0	11,990	0	11,990	
ライフ(仙台580く5485)リサイクル料金	9,380	0	0	0	9,380	0	9,380	
マツダキャロルリサイクル料金(仙台580け)	9,440	0	0	0	9,440	0	9,440	
マツダボンゴリサイクル料金(仙台400そ9573)	10,400	0	0	0	10,400	0	10,400	
アルトリサイクル料金(仙台580ス4133)	9,180	0	0	0	9,180	0	9,180	
ボンゴリサイクル料金(仙台400た4339)	9,620	0	0	0	9,620	0	9,620	
アルトバンVPRリサイクル料金(仙台480き)	7,410	0	0	0	7,410	0	7,410	
リサイクル料金(シエンタ:仙台501あ5711)	10,360	0	0	0	10,360	0	10,360	
リサイクル料金(シエンタ:仙台501の9284)	11,650	0	0	0	11,650	0	11,650	
リサイクル料金(ハイゼット:仙台480こ82)	9,150	0	0	0	9,150	0	9,150	
リサイクル料預け金 計	108,270	22,010	0	0	108,270	0	108,270	
その他の固定資産 計	108,270	22,010	0	45,000	277,470	0	277,470	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	243,270	22,010	0	79,200	286,080	0	286,080	
その他の固定資産 計	5,941,917	2,572,167	1,327,494	45,001	4,906,022	20,557,069	25,463,111	
基本財産及びその他の固定資産 計	5,941,917	2,572,167	1,327,494	45,001	4,906,022	20,557,069	25,463,111	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	
差	2,572,167	0	746,316	0	1,825,851	0	1,825,851	

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

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

引当金明細書

別紙3 (㉔)

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉活動推進事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	20,091,000	40,978,000 (0)	40,182,000	0 (0)	20,887,000	
計	20,091,000	40,978,000 (0)	40,182,000	0 (0)	20,887,000	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(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

勘定科目		青葉区地域福祉活動推進事業	青葉区宮城支部地域福祉活動推進事業	宮城野区地域福祉活動推進事業	若林区地域福祉活動推進事業	太白区地域福祉活動推進事業	泉区地域福祉活動推進事業	C S W機能等受託事業
事業活動による収入		寄附金収入	0	0	4,001	0	0	0
事業活動による収入	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	35,134,748	25,259,940	18,796,666	14,145,054	20,932,456	22,895,082	0
事業活動による収入	仙台市補助金収入	32,211,348	21,759,940	16,613,637	12,606,184	17,636,956	17,954,082	0
	法人運営補助金収入	30,732,373	18,182,770	14,138,167	10,849,476	13,990,247	13,614,010	0
事業活動による収入	地域福祉活動推進事業費補助金収入	1,478,975	3,577,170	2,475,520	1,756,708	3,646,709	4,340,072	0
	共同募金配分金収入	2,923,400	3,500,000	2,182,979	1,538,870	3,295,500	4,941,000	0
事業活動による収入	一般募金配分金収入	2,310,000	3,500,000	2,182,979	1,538,870	3,295,500	4,941,000	0
	歳末たすけあい配分金収入	613,400	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	受託金収入	184,000	0	0	0	0	0	0
	仙台市受託金収入	184,000	0	0	0	0	0	157,544,487
事業活動による収入	C S W機能受託事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	157,544,487
	第1層生活支援コーディネータ機能受託事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	119,734,114
事業活動による収入	その他の受託金収入	184,000	0	0	0	0	0	37,810,373
	事業収入	20,368	0	212,000	0	0	0	0
事業活動による収入	参加費収入	20,368	0	212,000	0	0	0	0
	参加費収入	20,368	0	212,000	0	0	0	0
事業活動による収入	負担金収入	6,304,300	40,000	278,720	0	0	0	0
	負担金収入	6,304,300	40,000	278,720	0	0	0	0
事業活動による収入	参加団体等負担金収入	50,000	0	0	0	0	0	0
	その他の負担金収入	6,254,300	40,000	278,720	0	0	0	0
事業活動による収入	その他の収入	0	0	0	2,000	105,000	2,000	0
	雑収入	0	0	0	2,000	105,000	2,000	0
事業活動による収入	雑収入	0	0	0	2,000	105,000	2,000	0
	雑収入	0	0	0	2,000	105,000	2,000	0
事業活動収入計(1)		41,643,416	25,299,940	19,287,386	14,147,054	21,038,236	22,897,082	157,544,487
人件費支出		34,387,827	17,763,698	14,073,134	10,797,528	13,940,013	13,567,091	134,559,277
事業活動による支出	職員給料支出	22,425,905	12,148,206	9,971,187	7,558,652	9,753,797	9,406,623	88,249,949
	職員本俸支出	17,964,900	10,320,300	8,911,200	6,912,000	8,884,800	8,911,200	67,260,384
事業活動による支出	職員諸手当支出	4,461,005	1,827,906	1,059,987	646,652	868,997	495,423	20,989,565
	職員賞与支出	7,420,446	3,188,599	2,133,808	1,778,843	2,249,110	2,254,094	27,628,240
事業活動による支出	法定福利費支出	4,741,476	2,426,893	1,968,139	1,460,033	1,937,106	1,906,374	18,681,088
	事業費支出	3,586,031	571,051	1,033,468	762,393	1,033,155	1,068,643	1,086,462
消耗器具備品費支出		186,209	81,951	63,843	110,155	26,623	361,080	366,040

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(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

勘定科目	地域福祉活動推進事業	青葉区地域福祉活動推進事業	青葉区宮城支部地域福祉活動推進事業	宮城野区地域福祉活動推進事業	若林区地域福祉活動推進事業	太白区地域福祉活動推進事業	青葉区地域福祉活動推進事業	C SW機能等受託事業
消耗器具備品費支出	186,209	81,951	46,559	63,843	110,155	26,623	361,080	366,040
保険料支出	1,082,100	0	1,500	1,800	1,500	300	0	0
保険料支出	1,082,100	0	1,500	1,800	1,500	300	0	0
賃借料支出	346,388	45,100	0	54,220	0	22,600	29,720	1,300
賃借料支出	346,388	45,100	0	54,220	0	22,600	29,720	1,300
車輛費支出	0	0	0	0	0	0	0	175,000
車輛費支出	0	0	0	0	0	0	0	23,000
車輛燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	152,000
諸謝金支出	506,800	52,000	20,000	61,000	57,200	14,000	42,000	228,000
諸謝金支出	506,800	52,000	20,000	61,000	57,200	14,000	42,000	228,000
旅費交通費支出	22,000	291,000	226,000	322,020	231,000	509,000	555,000	6,000
旅費交通費支出	22,000	291,000	226,000	322,020	231,000	509,000	555,000	6,000
印刷製本費支出	701,590	0	27,942	0	109,920	2,121	0	83,000
印刷製本費支出	701,590	0	27,942	0	109,920	2,121	0	83,000
通信運搬費支出	646,964	23,018	46,543	273,801	35,390	66,400	65,810	12,999
通信運搬費支出	646,964	23,018	46,543	273,801	35,390	66,400	65,810	12,999
会議費支出	31,862	53,982	34,439	256,784	30,862	94,347	15,033	38,123
会議費支出	31,862	53,982	34,439	256,784	30,862	94,347	15,033	38,123
広報費支出	33,000	0	26,846	0	186,366	292,164	0	0
広報費支出	33,000	0	26,846	0	186,366	292,164	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	176,000
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	176,000
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	22,011	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	22,011	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	0	5,600	0	0
手数料支出	0	0	0	0	0	5,600	0	0
雑支出	7,107	24,000	0	0	0	0	0	0
雑支出	7,107	24,000	0	0	0	0	0	0
事務費支出	1,745,310	2,789,942	1,913,690	6,532,796	2,181,806	3,723,458	3,216,951	12,283,570
福利厚生費支出	60,750	71,941	49,041	75,997	60,171	61,198	57,883	257,445
旅費交通費支出	1,785	185,630	160,270	164,980	155,090	215,370	376,000	34,000
旅費交通費支出	1,785	185,630	160,270	164,980	155,090	215,370	376,000	34,000
研修研究費支出	229,940	4,200	5,320	28,360	4,200	15,300	7,160	38,960

(単位：円)

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(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

勘定科目	地域福祉活動推進事業	青葉区地域福祉活動推進事業	青葉区宮城支部地域福祉活動推進事業	宮城野区地域福祉活動推進事業	若林区地域福祉活動推進事業	太白区地域福祉活動推進事業	泉区地域福祉活動推進事業	C・S・W機能等受託事業	(単位：円)
研修研究費支出	229,940	4,200	5,320	28,360	4,200	15,300	7,160	38,960	
事務消耗品費支出	7,980	198,788	34,110	323,466	28,618	304,005	152,424	0	
事務消耗品費支出	7,980	198,788	34,110	323,466	28,618	304,005	152,424	0	
印刷製本費支出	0	36,960	25,410	12,100	0	38,940	89,650	0	
印刷製本費支出	0	36,960	25,410	12,100	0	38,940	89,650	0	
水道光熱費支出	0	0	0	421,485	287,722	212,258	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	421,485	287,722	212,258	0	0	
燃料費支出	0	0	0	18,785	0	4,237	0	0	
燃料費支出	0	0	0	18,785	0	4,237	0	0	
修繕費支出	0	1,100	0	28,600	3,000	212,982	0	0	
修繕費支出	0	1,100	0	28,600	3,000	212,982	0	0	
通信運搬費支出	32,736	784,781	324,595	419,641	436,331	667,335	820,911	337,560	
通信運搬費支出	32,736	784,781	324,595	419,641	436,331	667,335	820,911	337,560	
会議費支出	0	12,558	15,886	6,378	4,203	3,315	17,437	0	
会議費支出	0	12,558	15,886	6,378	4,203	3,315	17,437	0	
広報費支出	0	0	44,660	0	0	0	0	0	
広報費支出	0	0	44,660	0	0	0	0	0	
業務委託費支出	49,875	39,900	29,925	380,350	229,901	80,292	113,600	199,500	
業務委託費支出	49,875	39,900	29,925	380,350	229,901	80,292	113,600	199,500	
手数料支出	45,027	53,075	112,568	52,363	37,537	233,949	90,279	31,295	
手数料支出	45,027	53,075	112,568	52,363	37,537	233,949	90,279	31,295	
保険料支出	0	66,440	87,630	62,950	84,580	102,780	121,230	0	
保険料支出	0	66,440	87,630	62,950	84,580	102,780	121,230	0	
賃借料支出	542,760	581,036	305,079	487,328	319,268	325,148	518,192	387,940	
賃借料支出	542,760	581,036	305,079	487,328	319,268	325,148	518,192	387,940	
土地・建物賃借料支出	0	346,548	0	3,648,000	0	534,600	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	346,548	0	3,648,000	0	534,600	0	0	
租税公課支出	568,572	20,700	24,900	400	9,800	13,900	44,000	10,657,100	
租税公課支出	568,572	20,700	24,900	400	9,800	13,900	44,000	10,657,100	
保守料支出	168,545	23,520	113,079	164,361	128,339	316,763	451,482	321,900	
保守料支出	168,545	23,520	113,079	164,361	128,339	316,763	451,482	321,900	
渉外費支出	0	23,000	7,000	9,200	45,800	14,000	27,700	0	
渉外費支出	0	23,000	7,000	9,200	45,800	14,000	27,700	0	
諸会費支出	0	0	0	16,000	0	7,500	10,100	0	
諸会費支出	0	0	0	16,000	0	7,500	10,100	0	
車両費支出	3,000	225,456	467,717	120,772	231,744	241,606	301,992	0	
車両費支出	3,000	225,456	467,717	120,772	231,744	241,606	301,992	0	

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(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

勘定科目		地域福祉活動推進事業	青葉区地域福祉活動推進事業	青葉区宮城支部地域福祉活動推進事業	宮城野区地域福祉活動推進事業	若林区地域福祉活動推進事業	太白区地域福祉活動推進事業	泉区地域福祉活動推進事業	C・S・W機能等受託事業
車輦費支出		3,000	190,836	432,455	96,300	200,561	164,837	229,600	0
車輦燃料費支出		0	34,620	35,262	24,472	31,183	76,769	72,392	0
新聞・図書費支出		34,340	114,308	106,500	89,280	103,220	117,880	16,911	17,870
新聞・図書費支出		34,340	114,308	106,500	89,280	103,220	117,880	16,911	17,870
雑支出		0	0	0	2,000	12,276	0	0	0
雑支出		0	0	0	2,000	12,276	0	0	0
共同募金配分金事業費		2,923,400	3,500,000	1,722,000	2,182,979	1,538,870	3,295,500	4,941,000	0
一般募金配分金事業費		2,310,000	3,500,000	1,722,000	2,182,979	1,538,870	3,295,500	4,941,000	0
福祉育成・援助活動費		2,310,000	3,500,000	1,722,000	2,182,979	1,538,870	3,295,500	4,941,000	0
歳末たすけあい配分金事業費		613,400	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出		1,895,174	12,253,770	6,496,865	11,337,410	7,684,234	14,943,551	21,164,731	0
地区社協助成金支出		0	12,253,770	6,496,865	11,337,410	7,684,234	14,943,551	17,431,597	0
地区社協等活動助成金支出		0	7,090,450	2,323,865	7,597,410	5,091,234	8,409,345	7,814,670	0
基礎的活動助成金支出		0	4,108,820	1,762,000	2,780,000	1,940,000	4,142,706	4,999,392	0
生活支援活動助成金支出		0	1,054,500	411,000	900,000	623,000	841,500	814,000	0
その他の事業助成金支出		0	0	2,000,000	60,000	30,000	1,550,000	3,803,535	0
福祉団体等助成金支出		1,895,174	0	0	0	0	0	3,733,134	0
その他の団体助成金支出		1,895,174	0	0	0	0	0	3,733,134	0
負担金支出		1,783,229	358,095	0	0	0	30,000	0	10,135,678
退職給付積立負担金支出		1,783,229	358,095	0	0	0	0	0	10,135,678
退職給付積立負担金支出		1,783,229	358,095	0	0	0	0	0	10,135,678
その他の負担金支出		0	0	0	0	0	30,000	0	0
その他の負担金支出		0	0	0	0	0	30,000	0	0
事業活動支出計(2)		46,520,971	37,236,556	21,174,618	35,159,787	22,964,831	36,965,877	43,958,416	158,064,987
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,877,535	△11,936,616	△7,261,045	△15,872,401	△8,817,777	△15,927,441	△21,061,334	△520,500
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		257,400	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出		257,400	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(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

勘 定 科 目		地域福祉活動推進事業	青葉区地域福祉活動推進事業	青葉区宮城支那地域福祉活動推進事業	宮城野区地域福祉活動推進事業	若林区地域福祉活動推進事業	太白区地域福祉活動推進事業	泉区地域福祉活動推進事業	C・S・W機能等受託事業
収 入	支出								
	施設整備等支出計(5)	257,400	0	0	0	0	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△257,400	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	5,134,955	11,936,616	7,261,045	15,872,401	8,817,777	15,961,641	21,061,334	520,500
活 動 に よ る 収 入	拠点区分間繰入金収入	5,134,955	11,936,616	7,261,045	15,872,401	8,817,777	15,961,641	21,061,334	520,500
	拠点区分間繰入金収入	5,134,955	11,936,616	7,261,045	15,872,401	8,817,777	15,961,641	21,061,334	520,500
に よ る 収 入	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	差入保証金返還収入	0	0	0	0	0	45,000	0	0
収 入	その他の活動収入計(7)	5,134,955	11,936,616	7,261,045	15,872,401	8,817,777	16,006,641	21,061,334	520,500
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	79,200	0	0
支 出	差入保証金支出	0	0	0	0	0	79,200	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	79,200	0	0
支 出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,134,955	11,936,616	7,261,045	15,872,401	8,817,777	15,927,441	21,061,334	520,500
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	0
支 出	前期未支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期未支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(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

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
事業活動による収入	寄附金収入	4,781	0	4,781				
	経常経費寄附金収入	4,781	0	4,781				
	経常経費補助金収入	151,066,998	0	151,066,998				
	仙台市補助金収入	130,963,249	0	130,963,249				
	法人運営補助金収入	112,160,095	0	112,160,095				
	地域福祉活動推進事業費補助金収入	18,803,154	0	18,803,154				
	共同募金配分金収入	20,103,749	0	20,103,749				
	一般募金配分金収入	19,490,349	0	19,490,349				
	歳末たすけあい配分金収入	613,400	0	613,400				
	受託金収入	157,728,487	0	157,728,487				
	仙台市受託金収入	157,728,487	0	157,728,487				
	C S W機能受託事業受託金収入	119,734,114	0	119,734,114				
収入	第1層生活支援コーディネータ機能受託事業受託金収入	37,810,373	0	37,810,373				
	その他の受託金収入	184,000	0	184,000				
事業収入		232,368	0	232,368				
	参加費収入	232,368	0	232,368				
	参加費収入	232,368	0	232,368				
	負担金収入	6,623,020	0	6,623,020				
	負担金収入	6,623,020	0	6,623,020				
	参加団体等負担金収入	50,000	0	50,000				
	その他の負担金収入	6,573,020	0	6,573,020				
	その他の収入	115,520	0	115,520				
	雑収入	115,520	0	115,520				
	雑収入	115,520	0	115,520				
	事業活動収入計 (イ)	315,771,174	0	315,771,174				
支出	人件費支出	249,900,802	0	249,900,802				
	職員給料支出	166,872,301	0	166,872,301				
	職員本俸支出	135,975,984	0	135,975,984				
	職員諸手当支出	30,896,317	0	30,896,317				
	職員賞与支出	48,407,694	0	48,407,694				
	法定福利費支出	34,620,807	0	34,620,807				
	事業費支出	9,571,032	0	9,571,032				
	消耗器具備品費支出	1,242,460	0	1,242,460				

(単位：円)

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(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

勘定科目	合 計	内部取引消去	拠点区分合計					(単位：円)
消耗器具備品費支出	1,242,460	0	1,242,460					
保険料支出	1,087,200	0	1,087,200					
保険料支出	1,087,200	0	1,087,200					
賃借料支出	499,328	0	499,328					
賃借料支出	499,328	0	499,328					
車輛費支出	175,000	0	175,000					
車輛費支出	23,000	0	23,000					
車輛燃料費支出	152,000	0	152,000					
諸謝金支出	981,000	0	981,000					
諸謝金支出	981,000	0	981,000					
旅費交通費支出	2,162,020	0	2,162,020					
旅費交通費支出	2,162,020	0	2,162,020					
印刷製本費支出	924,573	0	924,573					
印刷製本費支出	924,573	0	924,573					
通信運搬費支出	1,170,925	0	1,170,925					
通信運搬費支出	1,170,925	0	1,170,925					
会議費支出	555,432	0	555,432					
会議費支出	555,432	0	555,432					
広報費支出	538,376	0	538,376					
広報費支出	538,376	0	538,376					
業務委託費支出	176,000	0	176,000					
業務委託費支出	176,000	0	176,000					
保守料支出	22,011	0	22,011					
保守料支出	22,011	0	22,011					
手数料支出	5,600	0	5,600					
手数料支出	5,600	0	5,600					
雑支出	31,107	0	31,107					
雑支出	31,107	0	31,107					
事務費支出	34,387,523	0	34,387,523					
福利厚生費支出	694,426	0	694,426					
旅費交通費支出	1,293,125	0	1,293,125					
旅費交通費支出	1,293,125	0	1,293,125					
研修研究費支出	333,440	0	333,440					

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(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

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計				
研修研究費支出		333,440	0	333,440				
事務消耗品費支出		1,049,391	0	1,049,391				
事務消耗品費支出		1,049,391	0	1,049,391				
印刷製本費支出		203,060	0	203,060				
印刷製本費支出		203,060	0	203,060				
水道光熱費支出		921,465	0	921,465				
水道光熱費支出		921,465	0	921,465				
燃料費支出		23,022	0	23,022				
燃料費支出		23,022	0	23,022				
修繕費支出		245,682	0	245,682				
修繕費支出		245,682	0	245,682				
通信運搬費支出		3,823,890	0	3,823,890				
通信運搬費支出		3,823,890	0	3,823,890				
会議費支出		59,784	0	59,784				
広報費支出		44,660	0	44,660				
広報費支出		44,660	0	44,660				
業務委託費支出		1,123,343	0	1,123,343				
業務委託費支出		1,123,343	0	1,123,343				
手数料支出		656,093	0	656,093				
手数料支出		656,093	0	656,093				
保険料支出		525,610	0	525,610				
保険料支出		525,610	0	525,610				
貸借料支出		3,466,751	0	3,466,751				
貸借料支出		3,466,751	0	3,466,751				
土地・建物賃借料支出		4,529,148	0	4,529,148				
租税公課支出		11,339,372	0	11,339,372				
租税公課支出		11,339,372	0	11,339,372				
保守料支出		1,687,989	0	1,687,989				
保守料支出		1,687,989	0	1,687,989				
渉外費支出		126,700	0	126,700				
諸会費支出		33,700	0	33,700				
諸会費支出		33,700	0	33,700				
車輛費支出		1,592,287	0	1,592,287				

(単位：円)

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(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

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計				(単位：円)
支出	車輦費支出	1,317,589	0	1,317,589				
	車輦燃料費支出	274,698	0	274,698				
	新聞・図書費支出	600,309	0	600,309				
	新聞・図書費支出	600,309	0	600,309				
	雑支出	14,276	0	14,276				
	雑支出	14,276	0	14,276				
	共同募金配分金事業費	20,103,749	0	20,103,749				
	一般募金配分金事業費	19,490,349	0	19,490,349				
	福祉育成・援助活動費	19,490,349	0	19,490,349				
	歳末たすけあい配分金事業費	613,400	0	613,400				
	助成金支出	75,775,735	0	75,775,735				
	地区社協助成金支出	70,147,427	0	70,147,427				
	地区社協等活動助成金支出	38,326,974	0	38,326,974				
	基礎的活動助成金支出	19,732,918	0	19,732,918				
	生活支援活動助成金支出	4,644,000	0	4,644,000				
	その他の事業助成金支出	7,443,635	0	7,443,635				
	福祉団体等助成金支出	5,628,308	0	5,628,308				
	その他の団体助成金支出	5,628,308	0	5,628,308				
	負担金支出	12,307,002	0	12,307,002				
	退職給付積立負担金支出	12,277,002	0	12,277,002				
	退職給付積立負担金支出	12,277,002	0	12,277,002				
	その他の負担金支出	30,000	0	30,000				
	その他の負担金支出	30,000	0	30,000				
	事業活動支出計(2)	402,045,843	0	402,045,843				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△86,274,669	0	△86,274,669				
施設整備等に								
収入								
備等								
等に								
による								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0				
	固定資産取得支出	257,400	0	257,400				
	器具及び備品取得支出	257,400	0	257,400				

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支明細書

(目) 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		合 計	内部取引消去	拠点区分合計					
収 入	支出								
	施設整備等支出計(5)	257,400	0	257,400					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△257,400	0	△257,400					
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	拠点区分間繰入金収入	86,566,269	0	86,566,269					
	拠点区分間繰入金収入	86,566,269	0	86,566,269					
	拠点区分間繰入金収入	86,566,269	0	86,566,269					
	その他の活動による収入	45,000	0	45,000					
	差入保証金返還収入	45,000	0	45,000					
	その他の活動収入計(7)	86,611,269	0	86,611,269					
に よ る 支 出	その他の活動による支出	79,200	0	79,200					
	差入保証金支出	79,200	0	79,200					
収 入 支 出	その他の活動支出計(8)	79,200	0	79,200					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	86,532,069	0	86,532,069					
当期資金収支差額合計(10)=(9)+(6)+(9)		0	0	0					
前期未支払資金残高(11)		0	0	0					
当期未支払資金残高(10)+(11)		0	0	0					

(単位：円)

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動明細書

(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

勘 定 科 目		地域福祉活動推進事業	青葉区地域福祉活動推進事業	青葉区宮城支部地域福祉活動推進事業	宮城野区地域福祉活動推進事業	若林区地域福祉活動推進事業	太白区地域福祉活動推進事業	泉区地域福祉活動推進事業	C SW機能等受託事業	(単位：円)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 の 収 入	寄附金収益	0	0	4,001	0	0	0	780	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	4,001	0	0	0	780	0	0
	経常経費補助金収益	35,134,748	25,259,940	13,903,052	18,796,666	14,145,054	20,932,456	22,895,082	0	0
	仙台市補助金収益	32,211,348	21,759,940	12,181,052	16,613,687	12,606,184	17,636,956	17,954,082	0	0
	法人運営補助金収益	30,732,373	18,182,770	10,653,052	14,138,167	10,849,476	13,990,247	13,614,010	0	0
	地域福祉活動推進事業費補助金収益	1,478,975	3,577,170	1,528,000	2,475,520	1,756,708	3,646,709	4,340,072	0	0
	共同募金配分金収益	2,923,400	3,500,000	1,722,000	2,182,979	1,538,870	3,295,500	4,941,000	0	0
	一般募金配分金収益	2,310,000	3,500,000	1,722,000	2,182,979	1,538,870	3,295,500	4,941,000	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	613,400	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	184,000	0	0	0	0	0	0	0	157,544,487
事業収入	仙台市受託金収益	184,000	0	0	0	0	0	0	0	157,544,487
	C SW機能受託事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	119,734,114
	第1層生活支援コーディネータ機能受託事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	37,810,373
	その他の受託金収益	184,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収益	20,368	0	0	212,000	0	0	0	0	0
	参加費収益	20,368	0	0	212,000	0	0	0	0	0
	参加費収益	20,368	0	0	212,000	0	0	0	0	0
	負担金収益	6,304,300	40,000	0	278,720	0	0	0	0	0
	負担金収益	6,304,300	40,000	0	278,720	0	0	0	0	0
	参加団体等負担金収益	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0
費用	その他の負担金収益	6,254,300	40,000	0	278,720	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	41,643,416	25,299,940	13,907,053	19,287,386	14,145,054	20,933,236	22,895,082	157,544,487	157,544,487
	人件費	34,700,827	17,832,698	10,661,234	13,988,134	10,842,528	14,007,013	13,625,091	135,039,277	135,039,277
	職員給料	22,425,905	12,148,206	7,357,982	9,971,187	7,558,652	9,753,797	9,406,623	88,249,949	88,249,949
	職員俸	17,964,900	10,320,300	6,811,200	8,911,200	6,912,000	8,884,800	8,911,200	67,260,384	67,260,384
	職員諸手当	4,461,005	1,827,906	546,782	1,059,987	646,552	868,997	495,423	20,989,565	20,989,565
	職員賞与	984,446	718,599	314,554	119,048	344,843	537,110	534,094	4,674,240	4,674,240
	賞与引当金繰入	6,549,000	2,539,000	1,489,000	1,931,000	1,479,000	1,770,000	1,778,000	23,434,000	23,434,000
	法定福利費	4,741,476	2,425,893	1,499,698	1,966,899	1,460,033	1,937,106	1,906,374	18,681,088	18,681,088
	事業費	3,586,031	571,051	429,829	1,033,468	762,393	1,033,155	1,068,643	1,086,462	1,086,462
事業費	消耗器具備品費	186,209	81,951	46,559	63,843	110,155	26,623	361,080	366,040	366,040
	消耗器具備品費	186,209	81,951	46,559	63,843	110,155	26,623	361,080	366,040	366,040
	保険料	1,082,100	0	1,500	1,800	1,500	300	0	0	0

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動明細書

(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

勘定科目	地域福祉活動推進事業	青葉区地域福祉活動推進事業	青葉区宮城支部地域福祉活動推進事業	宮城野区地域福祉活動推進事業	若林区地域福祉活動推進事業	太白区地域福祉活動推進事業	泉区地域福祉活動推進事業	C・S・W機能等受託事業
保険料	1,082,100	0	1,500	1,800	1,500	300	0	0
貸借料	346,388	45,100	0	54,220	0	22,500	29,720	1,300
賃借料	346,388	45,100	0	54,220	0	22,600	29,720	1,300
車輛費	0	0	0	0	0	0	0	175,000
車輛費	0	0	0	0	0	0	0	23,000
車輛燃料費	0	0	0	0	0	0	0	152,000
諸謝金	506,800	52,000	20,000	61,000	57,200	14,000	42,000	228,000
諸謝金	506,800	52,000	20,000	61,000	57,200	14,000	42,000	228,000
旅費交通費	22,000	291,000	226,000	322,020	231,000	509,000	555,000	6,000
旅費交通費	22,000	291,000	226,000	322,020	231,000	509,000	555,000	6,000
印刷製本費	701,590	0	27,942	0	109,920	2,121	0	83,000
印刷製本費	701,590	0	27,942	0	109,920	2,121	0	83,000
通信運搬費	646,964	23,018	46,543	273,801	35,390	66,400	65,810	12,999
通信運搬費	646,964	23,018	46,543	273,801	35,390	66,400	65,810	12,999
会議費	31,862	53,982	34,439	256,784	30,862	94,347	15,033	38,123
会議費	31,862	53,982	34,439	256,784	30,862	94,347	15,033	38,123
広報費	33,000	0	26,846	0	186,366	292,164	0	0
広報費	33,000	0	26,846	0	186,366	292,164	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	176,000
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	176,000
保守料	22,011	0	0	0	0	0	0	0
保守料	22,011	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	5,600	0	0
手数料	0	0	0	0	0	5,600	0	0
雑費	7,107	24,000	0	0	0	0	0	0
雑費	7,107	24,000	0	0	0	0	0	0
事務費	1,745,310	2,789,942	1,913,690	6,532,796	2,181,806	3,723,458	3,216,951	12,283,570
福利厚生費	60,750	71,941	49,041	75,997	60,171	61,198	57,883	257,445
旅費交通費	1,785	185,630	160,270	164,980	155,090	215,370	376,000	34,000
旅費交通費	1,785	185,630	160,270	164,980	155,090	215,370	376,000	34,000
研修研究費	229,940	4,200	5,320	28,360	4,200	15,300	7,160	38,960
研修研究費	229,940	4,200	5,320	28,360	4,200	15,300	7,160	38,960
事務消耗品費	7,980	198,788	34,110	323,466	28,618	304,005	152,424	0

(単位：円)

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動明細書

(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

勘定科目	地域福祉活動性 事業	青葉区地域福祉 活動推進事業	青葉区宮城支部 地域福祉活動推	宮城野区地域福 祉活動推進事業	若林区地域福祉 活動推進事業	太白区地域福祉 活動推進事業	泉区地域福祉活 動推進事業	C・S・W機能等受 託事業	(単位：円)
事務消耗品費	7,980	198,788	34,110	323,466	28,618	304,005	152,424	0	
印刷製本費	0	36,960	25,410	12,100	0	38,940	89,650	0	
印刷製本費	0	36,960	25,410	12,100	0	38,940	89,650	0	
水道光熱費	0	0	0	421,485	287,722	212,258	0	0	
水道光熱費	0	0	0	421,485	287,722	212,258	0	0	
燃料費	0	0	0	18,785	0	4,237	0	0	
燃料費	0	0	0	18,785	0	4,237	0	0	
修繕費	0	1,100	0	28,600	3,000	212,982	0	0	
修繕費	0	1,100	0	28,600	3,000	212,982	0	0	
通信運搬費	32,736	784,781	324,595	419,641	436,331	667,335	820,911	337,560	
通信運搬費	32,736	784,781	324,595	419,641	436,331	667,335	820,911	337,560	
会議費	0	12,559	15,886	6,378	4,209	3,315	17,437	0	
会議費	0	0	44,660	0	0	0	0	0	
広報費	0	0	44,660	0	0	0	0	0	
広報費	49,875	39,900	29,925	380,350	229,901	80,292	113,600	199,500	
業務委託費	49,875	39,900	29,925	380,350	229,901	80,292	113,600	199,500	
業務委託費	45,027	53,075	112,568	52,363	37,537	233,949	90,279	31,295	
手数料	45,027	53,075	112,568	52,363	37,537	233,949	90,279	31,295	
手数料	0	66,440	87,630	62,950	84,580	102,780	121,230	0	
保険料	0	66,440	87,630	62,950	84,580	102,780	121,230	0	
保険料	542,760	581,036	305,079	487,328	319,268	325,148	518,192	387,940	
賃借料	542,760	581,036	305,079	487,328	319,268	325,148	518,192	387,940	
賃借料	0	346,548	0	3,648,000	0	534,600	0	0	
土地・建物賃借料	568,572	20,700	24,900	400	9,800	13,900	44,000	10,657,100	
租税公課	568,572	20,700	24,900	400	9,800	13,900	44,000	10,657,100	
租税公課	168,545	23,520	113,079	164,361	128,339	316,763	451,482	321,900	
保守料	168,545	23,520	113,079	164,361	128,339	316,763	451,482	321,900	
保守料	0	23,000	7,000	9,200	45,800	14,000	27,700	0	
渉外費	0	0	0	16,000	0	7,600	10,100	0	
渉外費	0	0	0	16,000	0	7,600	10,100	0	
諸会費	0	0	0	16,000	0	7,600	10,100	0	
諸会費	3,000	225,456	467,717	120,772	231,744	241,606	301,992	0	
車両費	3,000	190,836	432,455	96,300	200,561	164,837	229,600	0	
車両費	0	34,620	35,262	24,472	31,183	76,769	72,392	0	
車両燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動明細書

(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

勘定科目		地域福祉活動推進事業	青葉区地域福祉活動推進事業	青葉区宮城支部地域福祉活動推進事業	宮城野区地域福祉活動推進事業	若林区地域福祉活動推進事業	太白区地域福祉活動推進事業	泉区地域福祉活動推進事業	C・S・W機能等受託事業
新聞・図書費		34,340	114,308	106,500	89,280	103,220	117,880	16,911	17,870
新聞・図書費		34,340	114,308	106,500	89,280	103,220	117,880	16,911	17,870
雑費		0	0	0	2,000	12,276	0	0	0
雑費		0	0	0	2,000	12,276	0	0	0
共同募金配分金事業費		2,923,400	3,500,000	1,722,000	2,182,979	1,538,870	3,295,500	4,941,000	0
一般募金配分金事業費		2,310,000	3,500,000	1,722,000	2,182,979	1,538,870	3,295,500	4,941,000	0
福祉育成・援助活動費		2,310,000	3,500,000	1,722,000	2,182,979	1,538,870	3,295,500	4,941,000	0
歳末たすけあい配分金事業費		613,400	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用		1,895,174	12,253,770	6,496,865	11,337,410	7,684,234	14,943,551	21,164,731	0
地区社協等活動助成金費用		0	12,253,770	6,496,865	11,337,410	7,684,234	14,943,551	17,431,597	0
基礎的活動助成金費用		0	7,090,450	2,323,865	7,597,410	5,091,234	8,409,345	7,814,670	0
生活支援活動助成金費用		0	4,108,820	1,762,000	2,780,000	1,940,000	4,142,706	4,999,392	0
その他の事業助成金費用		0	1,054,500	411,000	900,000	623,000	841,500	814,000	0
福祉団体等助成金費用		0	0	2,000,000	60,000	30,000	1,550,000	3,803,535	0
その他の団体助成金費用		1,895,174	0	0	0	0	0	3,733,134	0
負担金費用		1,895,174	0	0	0	0	0	3,733,134	0
退職給付積立負担金費用		1,783,229	358,095	0	0	0	30,000	0	10,135,678
退職給付積立負担金費用		1,783,229	358,095	0	0	0	0	0	10,135,678
その他の負担金費用		0	0	0	0	0	0	0	10,135,678
その他の負担金費用		0	0	0	0	0	30,000	0	0
減価償却費		47,190	7,416	0	634,824	441,544	6,372	190,148	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	△331,596	△414,720	0	0	0
国庫補助金特別積立金取崩額		0	0	0	△331,596	△414,720	0	0	0
サービスマン活動費用計(2)		46,681,161	37,312,972	21,223,618	35,378,015	23,036,655	37,039,049	44,206,564	158,544,987
サービスマン活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,037,745	△12,013,032	△7,316,565	△16,090,629	△8,891,601	△16,105,813	△21,311,482	△1,000,500
その他のサービスマン活動外収益		0	0	6,520	0	2,000	105,000	2,000	0
雑収益		0	0	6,520	0	2,000	105,000	2,000	0
雑収益		0	0	6,520	0	2,000	105,000	2,000	0
サービスマン活動外収益計(4)		0	0	6,520	0	2,000	105,000	2,000	0
サービスマン活動外収益計(4)		0	0	6,520	0	2,000	105,000	2,000	0
外費									

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動明細書

(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

勘定科目		地域福祉活動推進事業	青葉区地域福祉活動推進事業	青葉区宮城福祉活動推進事業	青葉区宮城支部地域福祉活動推進事業	宮城野区地域福祉活動推進事業	若林区地域福祉活動推進事業	太白区地域福祉活動推進事業	泉区地域福祉活動推進事業	CSW機能等受託事業
増減の部										
	サービスタ活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	0	0
	サービスタ活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	6,520	0	2,000	105,000	2,000	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,037,745	△12,013,032	△7,310,045	△16,090,629	△8,889,601	△16,000,913	△21,309,482	△1,000,500	

(単位：円)

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動明細書

(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

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計					(単位：円)
増減の部	寄附金収益	4,781	0	4,781					
	経常経費寄附金収益	4,781	0	4,781					
増減の部	経常経費補助金収益	151,066,998	0	151,066,998					
	仙台市補助金収益	130,963,249	0	130,963,249					
増減の部	法人運営補助金収益	112,160,095	0	112,160,095					
	地域福祉活動推進事業費補助金収益	18,803,154	0	18,803,154					
増減の部	共同募金配分金収益	20,103,749	0	20,103,749					
	一般募金配分金収益	19,490,349	0	19,490,349					
増減の部	減価償却金収益	613,400	0	613,400					
	受託金収益	157,728,487	0	157,728,487					
増減の部	仙台市受託金収益	157,728,487	0	157,728,487					
	C SW機能受託事業受託金収益	119,734,114	0	119,734,114					
増減の部	第1層生活支援センター機能受託事業受託金収益	37,810,373	0	37,810,373					
	その他の受託金収益	184,000	0	184,000					
増減の部	事業収益	232,368	0	232,368					
	参加費収益	232,368	0	232,368					
増減の部	参加費収益	232,368	0	232,368					
	負担金収益	6,623,020	0	6,623,020					
増減の部	負担金収益	6,623,020	0	6,623,020					
	参加団体等負担金収益	50,000	0	50,000					
増減の部	その他の負担金収益	6,573,020	0	6,573,020					
	サービス活動収益計(1)	315,655,654	0	315,655,654					
費用	人件費	250,696,802	0	250,696,802					
	職員給料	166,872,301	0	166,872,301					
費用	職員俸給	135,975,984	0	135,975,984					
	職員諸手当	30,896,317	0	30,896,317					
費用	職員費与	8,226,934	0	8,226,934					
	貸与引当金繰入	40,978,000	0	40,978,000					
費用	法定福利費	34,619,567	0	34,619,567					
	事業費	9,571,032	0	9,571,032					
費用	消耗器具備品費	1,242,460	0	1,242,460					
	消耗器具備品費	1,242,460	0	1,242,460					
費用	保険料	1,087,200	0	1,087,200					

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動明細書

(目) 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		合 計	内部取引消去	拠点区分合計					(単位：円)
保険料		1,087,200	0	1,087,200					
貸借料		499,328	0	499,328					
貸借料		499,328	0	499,328					
車輛費		175,000	0	175,000					
車輛費		23,000	0	23,000					
車輛燃料費		152,000	0	152,000					
諸謝金		981,000	0	981,000					
諸謝金		981,000	0	981,000					
旅費交通費		2,162,020	0	2,162,020					
旅費交通費		2,162,020	0	2,162,020					
印刷製本費		924,573	0	924,573					
印刷製本費		924,573	0	924,573					
通信運搬費		1,170,925	0	1,170,925					
通信運搬費		1,170,925	0	1,170,925					
会議費		555,432	0	555,432					
会議費		555,432	0	555,432					
広報費		538,376	0	538,376					
広報費		538,376	0	538,376					
業務委託費		176,000	0	176,000					
業務委託費		176,000	0	176,000					
保守料		22,011	0	22,011					
保守料		22,011	0	22,011					
手数料		5,600	0	5,600					
手数料		5,600	0	5,600					
雑費		31,107	0	31,107					
雑費		31,107	0	31,107					
事務費		34,387,523	0	34,387,523					
事務費		34,387,523	0	34,387,523					
福利厚生費		694,426	0	694,426					
旅費交通費		1,293,125	0	1,293,125					
旅費交通費		1,293,125	0	1,293,125					
研修研究費		333,440	0	333,440					
研修研究費		333,440	0	333,440					
事務消耗品費		1,049,391	0	1,049,391					
事務消耗品費		1,049,391	0	1,049,391					

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動明細書

(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

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計					(単位：円)
事務消耗品費		1,049,391	0	1,049,391					
印刷製本費		203,060	0	203,060					
印刷製本費		203,060	0	203,060					
水道光熱費		921,465	0	921,465					
水道光熱費		921,465	0	921,465					
燃料費		23,022	0	23,022					
燃料費		23,022	0	23,022					
修繕費		245,682	0	245,682					
修繕費		245,682	0	245,682					
通信運搬費		3,823,890	0	3,823,890					
通信運搬費		3,823,890	0	3,823,890					
会議費		59,784	0	59,784					
広報費		44,660	0	44,660					
広報費		44,660	0	44,660					
業務委託費		1,123,343	0	1,123,343					
業務委託費		1,123,343	0	1,123,343					
手数料		656,093	0	656,093					
手数料		656,093	0	656,093					
保険料		525,610	0	525,610					
保険料		525,610	0	525,610					
貸借料		3,466,751	0	3,466,751					
貸借料		3,466,751	0	3,466,751					
土地・建物賃借料		4,529,148	0	4,529,148					
租税公課		11,339,372	0	11,339,372					
租税公課		11,339,372	0	11,339,372					
保守料		1,687,989	0	1,687,989					
保守料		1,687,989	0	1,687,989					
渉外費		126,700	0	126,700					
諸会費		33,700	0	33,700					
諸会費		33,700	0	33,700					
車両費		1,592,287	0	1,592,287					
車両費		1,592,287	0	1,592,287					
車両燃料費		274,698	0	274,698					

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動明細書

(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

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計					(単位：円)
サ ー ビ ス 活 動 外 費	新聞・図書費	600,309	0	600,309					
	新聞・図書費	600,309	0	600,309					
サ ー ビ ス 活 動 外 費	雑費	14,276	0	14,276					
	雑費	14,276	0	14,276					
サ ー ビ ス 活 動 外 費	共同募金配分金事業費	20,103,749	0	20,103,749					
	一般募金配分金事業費	19,490,349	0	19,490,349					
サ ー ビ ス 活 動 外 費	福祉育成・援助活動費	19,490,349	0	19,490,349					
	歳末たすけあい配分金事業費	613,400	0	613,400					
サ ー ビ ス 活 動 外 費	助成金費用	75,775,735	0	75,775,735					
	地区社協助成金費用	70,147,427	0	70,147,427					
サ ー ビ ス 活 動 外 費	地区社協等活動助成金費用	38,326,974	0	38,326,974					
	基礎的活動助成金費用	19,732,918	0	19,732,918					
サ ー ビ ス 活 動 外 費	生活文庫活動助成金費用	4,644,000	0	4,644,000					
	その他の事業助成金費用	7,443,535	0	7,443,535					
サ ー ビ ス 活 動 外 費	福祉団体等助成金費用	5,628,308	0	5,628,308					
	その他の団体助成金費用	5,628,308	0	5,628,308					
サ ー ビ ス 活 動 外 費	負担金費用	12,307,002	0	12,307,002					
	退職給付積立負担金費用	12,277,002	0	12,277,002					
サ ー ビ ス 活 動 外 費	退職給付積立負担金費用	12,277,002	0	12,277,002					
	その他の負担金費用	30,000	0	30,000					
サ ー ビ ス 活 動 外 費	その他の負担金費用	30,000	0	30,000					
	減価償却費	1,327,494	0	1,327,494					
サ ー ビ ス 活 動 外 費	国庫補助金等特別積立金取崩額	△746,316	0	△746,316					
	国庫補助金特別積立金取崩額	△746,316	0	△746,316					
サ ー ビ ス 活 動 外 費	サービス活動費用計(2)	403,423,021	0	403,423,021					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△87,767,367	0	△87,767,367					
サ ー ビ ス 活 動 外 費	その他のサービス活動外収益	115,520	0	115,520					
	雑収益	115,520	0	115,520					
サ ー ビ ス 活 動 外 費	雑収益	115,520	0	115,520					
	サービス活動外収益計(4)	115,520	0	115,520					

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動明細書

(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	合 計	内部取引消去	拠点区分合計					
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)	115,520	0	115,520					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△87,651,847	0	△87,651,847					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人名	社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	ボランティア活動振興事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F) うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産(有形固定資産)								
車輜運搬具								
マツダデミオ(仙台500の7490)	1	0	0	0	1	1,000,399	0	1,000,400
車輜運搬具 計	1	0	0	0	1	1,000,399	0	1,000,400
器具及び備品								
間仕切り	1	0	0	0	1	148,154	0	148,155
富士フィルムポスタープリンター	1	0	0	1	0	0	0	0
デレド(シャープLC0225)	1	0	0	0	1	161,199	0	161,200
プロジェクター(EPSON EP-FH22: 廉価型解)	52,516	0	27,384	0	25,132	111,818	0	136,950
拡大機	377,502	0	76,776	0	300,726	83,774	0	383,900
器具及び備品 計	430,021	0	104,160	1	325,860	504,345	0	830,205
その他の固定資産								
預け金								
イクスカデポジット	500	0	0	0	500	0	0	500
預け金 計	500	0	0	0	500	0	0	500
その他の固定資産 計	500	0	0	0	500	0	0	500
その他の固定資産(無形固定資産) 計	430,522	0	104,160	1	326,361	1,504,744	0	1,831,105
その他の固定資産								
リースケル料預け金								
マツタデミオリースケル料金	10,410	0	0	0	10,410	0	0	10,410
リースケル料預け金 計	10,410	0	0	0	10,410	0	0	10,410
その他の固定資産 計	10,410	0	0	0	10,410	0	0	10,410
その他の固定資産(無形固定資産) 計	10,410	0	0	0	10,410	0	0	10,410
その他の固定資産 計	440,932	0	104,160	1	336,771	1,504,744	0	1,841,515
基本財産及びその他の固定資産 計	440,932	0	104,160	1	336,771	1,504,744	0	1,841,515
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引								

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

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

引当金明細書

別紙3 (⑨)

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
拠点区分 ボランティア活動振興事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,608,000	11,011,766 (	10,912,766	0)	5,707,000	
計	5,608,000	11,011,766 (	10,912,766	0)	5,707,000	

(注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

ボランティア活動振興事業拠点区分 資金収支明細書

(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

勘定科目		ボランティア活動振興事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			(単位：円)
事業活動による収入	経常経費補助金収入	65,384,201	65,384,201	0	65,384,201			
	仙台下補助金収入	64,550,201	64,550,201	0	64,550,201			
収入	ボランティアセンター運営補助金収入	63,664,184	63,664,184	0	63,664,184			
	災害ボランティアセンター体制整備事業補助金収入	886,017	886,017	0	886,017			
支出	宮城県福祉補助金収入	834,000	834,000	0	834,000			
	ボランティアセンター推進事業補助金収入	834,000	834,000	0	834,000			
収入	受託金収入	11,927,793	11,927,793	0	11,927,793			
	仙台下受託金収入	11,927,793	11,927,793	0	11,927,793			
収入	障害福祉サービス事業者事業受託金収入	6,859,298	6,859,298	0	6,859,298			
	子どもの居場所づくり支援事業受託金収入	3,957,495	3,957,495	0	3,957,495			
収入	その他の受託金収入	1,111,000	1,111,000	0	1,111,000			
	事業収入	261,910	261,910	0	261,910			
収入	手数料収入	261,910	261,910	0	261,910			
	負担金収入	40,236	40,236	0	40,236			
収入	負担金収入	40,236	40,236	0	40,236			
	その他の負担金収入	40,236	40,236	0	40,236			
事業活動収入計(1)		77,614,140	77,614,140	0	77,614,140			
支出	人件費支出	64,088,605	64,088,605	0	64,088,605			
	職員給料支出	43,508,469	43,508,469	0	43,508,469			
支出	職員俸給支出	34,519,517	34,519,517	0	34,519,517			
	職員諸手当支出	8,988,952	8,988,952	0	8,988,952			
支出	職員費支出	12,043,936	12,043,936	0	12,043,936			
	法定福利費支出	8,536,200	8,536,200	0	8,536,200			
支出	事業費支出	6,045,674	6,045,674	0	6,045,674			
	消耗器具備品費支出	1,270,141	1,270,141	0	1,270,141			
支出	消耗器具備品費支出	1,270,141	1,270,141	0	1,270,141			
	保険料支出	78,000	78,000	0	78,000			
支出	保険料支出	78,000	78,000	0	78,000			
	賃借料支出	224,610	224,610	0	224,610			
支出	賃借料支出	224,610	224,610	0	224,610			
	賃借料支出	40,205	40,205	0	40,205			
支出	車輦費支出	6,760	6,760	0	6,760			
	車輦燃料費支出	33,445	33,445	0	33,445			

ボランティア活動振興事業拠点区分 資金収支明細書

(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

勘 定 科 目		ボランテイア活 動振興事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
諸謝金支出		1, 104, 842	1, 104, 842	0	0	1, 104, 842	
諸謝金支出		1, 104, 842	1, 104, 842	0	0	1, 104, 842	
旅費交通費支出		377, 287	377, 287	0	0	377, 287	
旅費交通費支出		377, 287	377, 287	0	0	377, 287	
印刷製本費支出		446, 768	446, 768	0	0	446, 768	
印刷製本費支出		446, 768	446, 768	0	0	446, 768	
通信運搬費支出		665, 322	665, 322	0	0	665, 322	
通信運搬費支出		665, 322	665, 322	0	0	665, 322	
会議費支出		40, 406	40, 406	0	0	40, 406	
会議費支出		40, 406	40, 406	0	0	40, 406	
広報費支出		1, 241, 790	1, 241, 790	0	0	1, 241, 790	
広報費支出		1, 241, 790	1, 241, 790	0	0	1, 241, 790	
業務委託費支出		556, 303	556, 303	0	0	556, 303	
業務委託費支出		556, 303	556, 303	0	0	556, 303	
事務費支出		3, 421, 939	3, 421, 939	0	0	3, 421, 939	
福利厚生費支出		161, 102	161, 102	0	0	161, 102	
旅費交通費支出		11, 600	11, 600	0	0	11, 600	
旅費交通費支出		11, 600	11, 600	0	0	11, 600	
研修研究費支出		4, 600	4, 600	0	0	4, 600	
研修研究費支出		4, 600	4, 600	0	0	4, 600	
事務消耗品費支出		276, 417	276, 417	0	0	276, 417	
事務消耗品費支出		276, 417	276, 417	0	0	276, 417	
通信運搬費支出		956, 759	956, 759	0	0	956, 759	
通信運搬費支出		956, 759	956, 759	0	0	956, 759	
業務委託費支出		363, 382	363, 382	0	0	363, 382	
業務委託費支出		363, 382	363, 382	0	0	363, 382	
手数料支出		57, 040	57, 040	0	0	57, 040	
手数料支出		57, 040	57, 040	0	0	57, 040	
賃借料支出		359, 232	359, 232	0	0	359, 232	
賃借料支出		359, 232	359, 232	0	0	359, 232	
租税公課支出		765, 200	765, 200	0	0	765, 200	
租税公課支出		765, 200	765, 200	0	0	765, 200	
保守料支出		458, 857	458, 857	0	0	458, 857	
保守料支出		458, 857	458, 857	0	0	458, 857	

(単位：円)

ボランティア活動振興事業拠点区分 資金収支明細書

(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

勘 定 科 目		ボランティア活動振興事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
支出	保守料支出	458,857	458,857	0	458,857		
	車両費支出	7,750	7,750	0	7,750		
	車輛費支出	7,750	7,750	0	7,750		
	負担金支出	2,186,793	2,186,793	0	2,186,793		
	退職給付積立負担金支出	2,186,793	2,186,793	0	2,186,793		
	退職給付積立負担金支出	2,186,793	2,186,793	0	2,186,793		
事業活動支出計(2)		75,743,011	75,743,011	0	75,743,011		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,871,129	1,871,129	0	1,871,129		
施設整備等による収支							
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	1,931,871	1,931,871	0	1,931,871		
	拠点区分間繰入金収入	1,931,871	1,931,871	0	1,931,871		
	拠点区分間繰入金収入	1,931,871	1,931,871	0	1,931,871		
	その他の活動収入計(7)	1,931,871	1,931,871	0	1,931,871		
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	3,803,000	3,803,000	0	3,803,000		
	拠点区分間繰入金支出	3,803,000	3,803,000	0	3,803,000		
	拠点区分間繰入金支出	3,803,000	3,803,000	0	3,803,000		
	その他の活動支出計(8)	3,803,000	3,803,000	0	3,803,000		

(単位：円)

ボランティア活動振興事業拠点区分 資金収支明細書

(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

勘定科目	ボランティア活動振興事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,871,129	△1,871,129	0	△1,871,129			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0			
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0			
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0			

(単位：円)

ボランティア活動振興事業拠点区分 事業活動明細書

(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

勘 定 科 目		ボランティア活動振興事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
サ ー ビ ス 活 動 地 域 の 部	経常経費補助金収益	65,384,201	65,384,201	0	65,384,201			
	仙台市補助金収益	64,550,201	64,550,201	0	64,550,201			
	ボランティア運営補助金収益	63,664,184	63,664,184	0	63,664,184			
	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	886,017	0	886,017			
	宮城県社会協補助金収益	834,000	834,000	0	834,000			
	ボランティアセンター推進事業補助金収益	834,000	834,000	0	834,000			
	受託金収益	11,927,793	11,927,793	0	11,927,793			
	仙台市受託金収益	11,927,793	11,927,793	0	11,927,793			
	障害理解サポーター事業受託金収益	6,859,298	6,859,298	0	6,859,298			
	子どもの居場所づくり支援事業受託金収益	3,957,495	3,957,495	0	3,957,495			
	その他の受託金収益	1,111,000	1,111,000	0	1,111,000			
	事業収益	261,910	261,910	0	261,910			
	手数料収益	261,910	261,910	0	261,910			
	貸倒金収益	40,236	40,236	0	40,236			
	負担金収益	40,236	40,236	0	40,236			
	その他の負担金収益	40,236	40,236	0	40,236			
	サービス活動収益計(1)	77,614,140	77,614,140	0	77,614,140			
費用	人件費	64,187,605	64,187,605	0	64,187,605			
	職員給料	43,508,469	43,508,469	0	43,508,469			
	職員本俸	34,519,517	34,519,517	0	34,519,517			
	職員諸手当	8,988,952	8,988,952	0	8,988,952			
	職員賞与	1,169,072	1,169,072	0	1,169,072			
	賞与引当金繰入	11,011,766	11,011,766	0	11,011,766			
	法定福利費	8,498,298	8,498,298	0	8,498,298			
	事業費	6,045,674	6,045,674	0	6,045,674			
	消耗器具備品費	1,270,141	1,270,141	0	1,270,141			
	消耗器具備品費	1,270,141	1,270,141	0	1,270,141			
	保険料	78,000	78,000	0	78,000			
	保険料	78,000	78,000	0	78,000			
	賃借料	224,610	224,610	0	224,610			
	賃借料	224,610	224,610	0	224,610			
	車両費	40,205	40,205	0	40,205			
	車輦費	6,760	6,760	0	6,760			

(単位：円)

ボランティア活動振興事業拠点区分 事業活動明細書

(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

勘 定 科 目		ボランテイア活 動振興事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
車両燃料費		33,445	33,445	0	33,445		
諸謝金		1,104,842	1,104,842	0	1,104,842		
諸謝金		1,104,842	1,104,842	0	1,104,842		
旅費交通費		377,287	377,287	0	377,287		
旅費交通費		377,287	377,287	0	377,287		
印刷製本費		446,768	446,768	0	446,768		
印刷製本費		446,768	446,768	0	446,768		
通信運搬費		665,322	665,322	0	665,322		
通信運搬費		665,322	665,322	0	665,322		
会議費		40,406	40,406	0	40,406		
会議費		40,406	40,406	0	40,406		
広報費		1,241,790	1,241,790	0	1,241,790		
広報費		1,241,790	1,241,790	0	1,241,790		
業務委託費		556,303	556,303	0	556,303		
業務委託費		556,303	556,303	0	556,303		
事務費		3,421,939	3,421,939	0	3,421,939		
福利厚生費		161,102	161,102	0	161,102		
福利厚生費		11,600	11,600	0	11,600		
旅費交通費		11,600	11,600	0	11,600		
旅費交通費		4,600	4,600	0	4,600		
研修研究費		4,600	4,600	0	4,600		
事務消耗品費		276,417	276,417	0	276,417		
事務消耗品費		276,417	276,417	0	276,417		
事務消耗品費		956,759	956,759	0	956,759		
通信運搬費		956,759	956,759	0	956,759		
通信運搬費		363,382	363,382	0	363,382		
業務委託費		363,382	363,382	0	363,382		
手数料		57,040	57,040	0	57,040		
手数料		57,040	57,040	0	57,040		
賃借料		359,232	359,232	0	359,232		
賃借料		359,232	359,232	0	359,232		
租税公課		765,200	765,200	0	765,200		
租税公課		765,200	765,200	0	765,200		

(単位：円)

ボランティア活動振興事業拠点区分 事業活動明細書

(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

勘定科目		ボランティア活動振興事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			(単位：円)
サービス活動外増減の部	保守料	458,857	458,857	0	458,857			
	保守料	458,857	458,857	0	458,857			
	車両費	7,750	7,750	0	7,750			
	車輛費	7,750	7,750	0	7,750			
	負担金費用	2,186,793	2,186,793	0	2,186,793			
	退職給付積立負担金費用	2,186,793	2,186,793	0	2,186,793			
	退職給付積立負担金費用	2,186,793	2,186,793	0	2,186,793			
	減価償却費	104,160	104,160	0	104,160			
	サービス活動費用計(2)	75,946,171	75,946,171	0	75,946,171			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,667,969	1,667,969	0	1,667,969			
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,667,969	1,667,969	0	1,667,969			

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)

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人名 社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 日常生活自立支援事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金 等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金 等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金 等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金 等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金 等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金 等の額	期末取得原価(G=E+F) うち国庫補助金 等の額	備 考
その他の固定資産(有形固定資産)								
車輜運搬具								
スズキアルト(仙台480う8910)	1	0	0	0	0	850,999	651,000	0
トヨタサクラードバン(仙台400そ73)	1	0	0	0	0	1,449,999	1,450,000	0
車輜運搬具 計	2	0	0	0	0	2,100,998	2,101,000	0
その他の固定資産								
預け金								
イクスカデポジット	500	0	0	500	0	0	0	0
イクスカデポジット	500	0	0	0	500	0	500	0
イクスカデポジット	500	0	0	0	500	0	500	0
イクスカデポジット	500	0	0	0	500	0	500	0
イクスカデポジット	500	0	0	0	500	0	500	0
イクスカデポジット	500	0	0	0	500	0	500	0
預け金 計	3,000	0	0	500	2,500	0	2,500	0
その他の固定資産 計	3,000	0	0	500	2,500	0	2,500	0
その他の固定資産(有形固定資産) 計	3,002	0	0	500	2,502	0	2,103,500	0
その他の固定資産(無形固定資産)								
ソフトウェア								
地味福祉権利保護支援システム	0	0	0	0	0	493,300	493,300	0
利用権利システム(バーチャルケア)	0	0	0	0	0	250,000	250,000	0
利用対応システム(バージョンアップ)	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0
ソフトウェア 計	0	0	0	0	0	943,300	943,300	0
その他の固定資産								
リサイクル料預け金								
リサイクル料金(仙台480う8916)	8,500	0	0	0	8,500	0	8,500	0
リサイクル料預け金 計	8,500	0	0	0	8,500	0	8,500	0
その他の固定資産 計	8,500	0	0	0	8,500	0	8,500	0
その他の固定資産(無形固定資産) 計	8,500	0	0	0	8,500	0	942,000	0
その他の固定資産 計	11,502	0	0	500	11,002	0	3,044,498	0
基本財産及びその他の固定資産 計	11,502	0	0	500	11,002	0	3,044,498	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引								

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

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

引当金明細書

別紙3 (㊟)

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
拠点区分 日常生活自立支援事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	11,939,000	24,824,000 ()	23,878,000	0 ()	12,885,000	
計	11,939,000	24,824,000 ()	23,878,000	0 ()	12,885,000	

(注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

日常生活自立支援事業拠点区分 資金収支明細書

(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	日常生活自立支援事業	成年後見制度支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収入	152,046,988	0	152,046,988	0	152,046,988		
経常経費補助金収入	152,046,988	0	152,046,988	0	152,046,988		
仙台市補助金収入	152,046,988	0	152,046,988	0	152,046,988		
日常生活自立支援事業運営補助金収入	0	20,668,989	20,668,989	0	20,668,989		
受託金収入	0	20,668,989	20,668,989	0	20,668,989		
仙台市受託金収入	0	20,668,989	20,668,989	0	20,668,989		
成年後見制度利用促進事業受託金収入	1,573,840	0	1,573,840	0	1,573,840		
事業収入	1,573,840	0	1,573,840	0	1,573,840		
利用料収入	0	150,000	150,000	0	150,000		
負担金収入	0	150,000	150,000	0	150,000		
その他の負担金収入	0	150,000	150,000	0	150,000		
事業活動収入計(1)	153,620,828	20,818,989	174,439,817	0	174,439,817		
人件費支出	142,031,964	15,959,978	157,991,942	0	157,991,942		
職員給料支出	82,356,836	10,165,357	92,522,193	0	92,522,193		
職員本俸支出	68,951,836	9,149,400	78,101,236	0	78,101,236		
職員諸手当支出	13,405,000	1,015,957	14,420,957	0	14,420,957		
職員賞与支出	25,785,669	3,596,624	29,382,293	0	29,382,293		
非常勤職員給与支出	16,598,214	0	16,598,214	0	16,598,214		
非常勤職員本俸支出	13,200,040	0	13,200,040	0	13,200,040		
非常勤職員諸手当支出	3,398,174	0	3,398,174	0	3,398,174		
法定福利費支出	17,291,245	2,197,997	19,489,242	0	19,489,242		
事業費支出	2,186,694	2,328,367	4,515,061	0	4,515,061		
消耗器具備品費支出	0	54,259	54,259	0	54,259		
消耗器具備品費支出	0	54,259	54,259	0	54,259		
保険料支出	341,266	122,290	463,556	0	463,556		
保険料支出	341,266	122,290	463,556	0	463,556		
賃借料支出	830,511	0	830,511	0	830,511		
賃借料支出	830,511	0	830,511	0	830,511		
車輦費支出	634,447	2,500	636,947	0	636,947		
車輦費支出	345,679	2,500	348,179	0	348,179		
車輛燃料費支出	288,768	0	288,768	0	288,768		
諸謝金支出	358,400	604,100	962,500	0	962,500		
諸謝金支出	358,400	604,100	962,500	0	962,500		

日常生活自立支援事業拠点区分 資金収支明細書

(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

勘 定 科 目	日常生活自立支援事業	成年後見制度支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		(単位：円)
通信運搬費支出	0	85,261	85,261	0	85,261		
通信運搬費支出	0	85,261	85,261	0	85,261		
会議費支出	0	3,227	3,227	0	3,227		
会議費支出	0	3,227	3,227	0	3,227		
広報費支出	0	131,230	131,230	0	131,230		
広報費支出	0	131,230	131,230	0	131,230		
業務委託費支出	0	1,210,000	1,210,000	0	1,210,000		
業務委託費支出	0	1,210,000	1,210,000	0	1,210,000		
租税公課支出	20,200	0	20,200	0	20,200		
租税公課支出	20,200	0	20,200	0	20,200		
新聞・図書費支出	0	115,500	115,500	0	115,500		
新聞・図書費支出	0	115,500	115,500	0	115,500		
雑支出	1,870	0	1,870	0	1,870		
雑支出	1,870	0	1,870	0	1,870		
事務費支出	5,001,514	2,188,809	7,190,323	0	7,190,323		
福利厚生費支出	547,627	42,740	590,367	0	590,367		
旅費交通費支出	81,950	4,000	85,950	0	85,950		
旅費交通費支出	81,950	4,000	85,950	0	85,950		
研修研究費支出	171,540	0	171,540	0	171,540		
研修研究費支出	171,540	0	171,540	0	171,540		
事務消耗品費支出	471,190	17,094	488,284	0	488,284		
事務消耗品費支出	471,190	17,094	488,284	0	488,284		
事務消耗品費支出	730,429	105,658	836,087	0	836,087		
通信運搬費支出	730,429	105,658	836,087	0	836,087		
通信運搬費支出	219,450	29,925	249,375	0	249,375		
業務委託費支出	219,450	29,925	249,375	0	249,375		
業務委託費支出	139,576	19,663	159,239	0	159,239		
手数料支出	139,576	19,663	159,239	0	159,239		
手数料支出	982,124	148,699	1,130,823	0	1,130,823		
賃借料支出	982,124	148,699	1,130,823	0	1,130,823		
賃借料支出	941,196	0	941,196	0	941,196		
土地・建物賃借料支出	941,196	0	941,196	0	941,196		
租税公課支出	10,000	1,685,611	1,695,611	0	1,695,611		
租税公課支出	10,000	1,685,611	1,695,611	0	1,695,611		
租税公課支出							

日常生活自立支援事業拠点区分 資金収支明細書

(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

勘定科目		日常生活自立支援事業	成年後見制度支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
支出		698,182	117,419	815,601	0	815,601		
保守料支出		698,182	117,419	815,601	0	815,601		
保守料支出		3,000	0	3,000	0	3,000		
諸会費支出		3,000	0	3,000	0	3,000		
新聞・図書費支出		4,750	18,000	22,750	0	22,750		
新聞・図書費支出		4,750	18,000	22,750	0	22,750		
雑支出		500	0	500	0	500		
雑支出		500	0	500	0	500		
負担金支出		4,995,706	419,910	5,415,616	0	5,415,616		
退職給付積立負担金支出		4,995,706	419,910	5,415,616	0	5,415,616		
退職給付積立負担金支出		4,995,706	419,910	5,415,616	0	5,415,616		
事業活動支出計(2)		154,215,878	20,897,064	175,112,942	0	175,112,942		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△595,050	△78,075	△673,125	0	△673,125		
施設整備等収入								
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0		
その他の収入		594,550	78,075	672,625	0	672,625		
拠点区分間繰入金収入		594,550	78,075	672,625	0	672,625		
拠点区分間繰入金収入		594,550	78,075	672,625	0	672,625		
その他の活動による収入		500	0	500	0	500		
預け金返還金収入		500	0	500	0	500		
その他の活動収入計(7)		595,050	78,075	673,125	0	673,125		
活動による収支								

日常生活自立支援事業拠点区分 資金収支明細書

(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

勘定科目		日常生活自立支援事業	成年後見制度支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
よる支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	595,050	78,075	673,125	0	673,125		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0		
前期未支払資金残高(11)		0	0	0	0	0		
当期未支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0		

(単位：円)

日常生活自立支援事業拠点区分 事業活動明細書

(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

勘 定 科 目		日常生活自立支援事業	成年後見制度支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	経常経費補助金収益	152,046,988	0	152,046,988	0	152,046,988		
	仙台市補助金収益	152,046,988	0	152,046,988	0	152,046,988		
	□ 日常生活自立支援事業運営補助金収益	152,046,988	0	152,046,988	0	152,046,988		
	受託金収益	0	20,668,989	20,668,989	0	20,668,989		
	仙台市受託金収益	0	20,668,989	20,668,989	0	20,668,989		
	成年後見制度利用促進事業受託金収益	0	20,668,989	20,668,989	0	20,668,989		
	事業収益	1,573,840	0	1,573,840	0	1,573,840		
	利用料収益	1,573,840	0	1,573,840	0	1,573,840		
	負担金収益	0	150,000	150,000	0	150,000		
	負担金収益	0	150,000	150,000	0	150,000		
	その他の負担金収益	0	150,000	150,000	0	150,000		
	サービス活動収益計(1)	153,620,828	20,818,989	174,439,817	0	174,439,817		
	人件費	142,872,964	16,064,978	158,937,942	0	158,937,942		
費 用	職員給料	82,356,836	10,165,357	92,522,193	0	92,522,193		
	職員本俸	68,951,836	9,149,400	78,101,236	0	78,101,236		
	職員諸手当	13,405,000	1,015,957	14,420,957	0	14,420,957		
	職員賞与	4,821,669	682,624	5,504,293	0	5,504,293		
	賞与引当金繰入	21,805,000	3,019,000	24,824,000	0	24,824,000		
	非常勤職員給与	16,598,214	0	16,598,214	0	16,598,214		
	非常勤職員本俸	13,200,040	0	13,200,040	0	13,200,040		
	非常勤職員諸手当	3,398,174	0	3,398,174	0	3,398,174		
	法定福利費	17,291,245	2,197,997	19,489,242	0	19,489,242		
	事業費	2,186,694	2,328,367	4,515,061	0	4,515,061		
	消耗器具備品費	0	54,259	54,259	0	54,259		
	消耗器具備品費	0	54,259	54,259	0	54,259		
	保険料	341,266	122,290	463,556	0	463,556		
	保険料	341,266	122,290	463,556	0	463,556		
	賃借料	830,511	0	830,511	0	830,511		
	賃借料	830,511	0	830,511	0	830,511		
	車両費	634,447	2,500	636,947	0	636,947		
	車両費	345,679	2,500	348,179	0	348,179		
	車両燃料費	288,768	0	288,768	0	288,768		
	諸謝金	358,400	604,100	962,500	0	962,500		

(単位：円)

日常生活自立支援事業拠点区分 事業活動明細書

(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

勘 定 科 目		日常生活自立支援事業	成年後見制度支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
諸謝金		358,400	604,100	962,500	0	962,500		
通信運搬費		0	85,261	85,261	0	85,261		
通信運搬費		0	85,261	85,261	0	85,261		
会議費		0	3,227	3,227	0	3,227		
会議費		0	3,227	3,227	0	3,227		
広報費		0	131,230	131,230	0	131,230		
広報費		0	131,230	131,230	0	131,230		
業務委託費		0	1,210,000	1,210,000	0	1,210,000		
業務委託費		0	1,210,000	1,210,000	0	1,210,000		
租税公課		20,200	0	20,200	0	20,200		
租税公課		20,200	0	20,200	0	20,200		
新聞・図書費		0	115,500	115,500	0	115,500		
新聞・図書費		0	115,500	115,500	0	115,500		
雑費		1,870	0	1,870	0	1,870		
雑費		1,870	0	1,870	0	1,870		
事務費		5,001,514	2,188,809	7,190,323	0	7,190,323		
福利厚生費		547,627	42,740	590,367	0	590,367		
旅費交通費		81,950	4,000	85,950	0	85,950		
旅費交通費		81,950	4,000	85,950	0	85,950		
研修研究費		171,540	0	171,540	0	171,540		
研修研究費		171,540	0	171,540	0	171,540		
事務消耗品費		471,190	17,094	488,284	0	488,284		
事務消耗品費		471,190	17,094	488,284	0	488,284		
通信運搬費		730,429	105,658	836,087	0	836,087		
通信運搬費		730,429	105,658	836,087	0	836,087		
業務委託費		219,450	29,925	249,375	0	249,375		
業務委託費		219,450	29,925	249,375	0	249,375		
手数料		139,576	19,663	159,239	0	159,239		
手数料		139,576	19,663	159,239	0	159,239		
賃借料		982,124	148,699	1,130,823	0	1,130,823		
賃借料		982,124	148,699	1,130,823	0	1,130,823		
土地・建物賃借料		941,196	0	941,196	0	941,196		
租税公課		10,000	1,685,611	1,695,611	0	1,695,611		

(単位：円)

日常生活自立支援事業拠点区分 事業活動明細書

(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

勘 定 科 目		日常生活自立支援事業	成年後見制度支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
費 用	租税公課	10,000	1,685,611	1,695,611	0	1,695,611		
	保守料	698,182	117,419	815,601	0	815,601		
	保守料	698,182	117,419	815,601	0	815,601		
	諸会費	3,000	0	3,000	0	3,000		
	諸会費	3,000	0	3,000	0	3,000		
	新聞・図書費	4,750	18,000	22,750	0	22,750		
	新聞・図書費	4,750	18,000	22,750	0	22,750		
	雑費	500	0	500	0	500		
	雑費	500	0	500	0	500		
	負担金費用	4,995,706	419,910	5,415,616	0	5,415,616		
	退職給付積立負担金費用	4,995,706	419,910	5,415,616	0	5,415,616		
	退職給付積立負担金費用	4,995,706	419,910	5,415,616	0	5,415,616		
	サービス活動費用計(2)	155,056,878	21,002,064	176,058,942	0	176,058,942		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,436,050	△183,075	△1,619,125	0	△1,619,125		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,436,050	△183,075	△1,619,125	0	△1,619,125		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 の 部								
サービス活動外収益計(4)		0	0	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,436,050	△183,075	△1,619,125	0	△1,619,125		

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

別紙3 (⑧)

法人名 社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業
拠点区分 老人福祉センター管理運営事業

資産の種類及び名称	期首減価償却額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F) うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産(有形固定資産)								
車輦運搬具								
ダイハツムーヴ(仙台580す1235)	1	0	0	0	1	1,299,999	0	1,300,000
トヨタノア(仙台300も9169)	1	0	0	0	1	2,707,948	0	2,707,948
車輦運搬具 計	2	0	0	0	2	4,007,947	0	4,007,948
器具及び備品								
ブラットホーム	1	0	0	0	1	282,486	0	282,500
シュレッダー	1	0	0	0	1	149,939	0	149,940
プロジェクター(13774EB-1910)	1	0	0	0	1	187,739	0	187,740
全自動血圧計(alk DEK-1 TYPE-1)	1	0	0	0	1	273,239	0	273,240
カラオケ機器	1	0	0	0	1	139,999	0	140,000
カラオケ機器	1	0	0	0	1	139,999	0	140,000
器具及び備品 計	6	0	0	0	6	1,153,414	0	1,153,420
その他の固定資産								
預け金								
イクスカデポジット	500	0	0	0	500	0	0	500
イクスカデポジット	500	0	0	0	500	0	0	500
イクスカデポジット	500	0	0	0	500	0	0	500
イクスカデポジット	500	0	0	0	500	0	0	500
イクスカデポジット	500	0	0	0	500	0	0	500
預け金 計	3,000	0	0	0	3,000	0	0	3,000
その他の固定資産 計	3,000	0	0	0	3,000	0	0	3,000
その他の固定資産(無形固定資産) 計	3,008	0	0	0	3,008	5,181,361	0	5,184,369
その他の固定資産								
差入保証金								
仮事務所賃借契約敷金(部砂色括と振分)	514,760	0	0	514,760	0	0	0	0
差入保証金 計	514,760	0	0	514,760	0	0	0	0
その他の固定資産								
リースイクル料預け金								
トヨタノア リリースイクル料金(仙台300も9169)	12,470	0	0	0	12,470	0	0	12,470
リースイクル料預け金 計	12,470	0	0	0	12,470	0	0	12,470
その他の固定資産 計	12,470	0	0	0	12,470	0	0	12,470
その他の固定資産(無形固定資産) 計	527,230	0	0	514,760	0	0	0	12,470
その他の固定資産 計	530,238	0	0	514,760	15,476	5,181,361	0	5,176,839

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人名	社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉 専業
拠点区分	老人福祉センター管理運営事業

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産及びその他の固定資産 計	530,238	0	0	0	0	0	514,700	0	15,478	0	5,481,361	0	5,176,839	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0	0	0		0					
差 引		0		0											

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

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

引当金明細書

別紙3(④)

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
拠点区分 老人福祉センター管理運営事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	7,333,000	16,133,000 (0)	14,666,000	0 (0)	8,800,000	
計	7,333,000	16,133,000 (0)	14,666,000	0 (0)	8,800,000	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

老人福祉センター管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和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		大野田老人福祉センター管理運営	台原老人福祉センター管理運営	高砂老人福祉センター管理運営	郡山老人福祉センター管理運営	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	受託金収入	28,738,000	73,750,000	34,055,702	46,640,000	183,183,702	0	183,183,702
	仙台市受託金収入	28,738,000	73,750,000	34,055,702	46,640,000	183,183,702	0	183,183,702
	老人福祉センター管理運営受託金収入	28,738,000	73,750,000	34,055,702	46,640,000	183,183,702	0	183,183,702
	事業収入	19,500	0	0	364,400	383,900	0	383,900
	参加費収入	19,500	0	0	364,400	383,900	0	383,900
	参加費収入	19,500	0	0	364,400	383,900	0	383,900
	その他の収入	124,000	104,000	2,166	100,000	330,166	0	330,166
	受入研修費収入	124,000	104,000	0	98,000	326,000	0	326,000
	雑収入	0	0	2,166	2,000	4,166	0	4,166
	雑収入	0	0	2,166	2,000	4,166	0	4,166
事業活動収入計(1)		28,881,500	73,854,000	34,057,868	47,104,400	183,897,768	0	183,897,768
支出	人件費支出	19,968,479	38,623,952	22,859,575	26,691,580	108,143,586	0	108,143,586
	職員給料支出	13,930,385	26,520,958	14,816,358	18,314,638	73,582,339	0	73,582,339
	職員本俸支出	12,759,600	22,498,700	13,310,400	16,721,700	65,290,400	0	65,290,400
	職員諸手当支出	1,170,785	4,022,258	1,505,958	1,592,938	8,291,939	0	8,291,939
	職員費与支出	3,310,854	6,618,370	4,872,198	4,699,074	19,500,496	0	19,500,496
	法定福利費支出	2,727,240	5,484,624	3,171,019	3,677,868	15,060,751	0	15,060,751
	事業費支出	5,839,954	19,488,120	811,404	15,080,339	41,219,817	0	41,219,817
	保健衛生費支出	101,663	157,064	11,373	154,047	424,147	0	424,147
	保健衛生費支出	101,663	157,064	11,373	154,047	424,147	0	424,147
	教養娯楽費支出	111,406	77,743	65,398	283,536	538,083	0	538,083
	教養娯楽費支出	111,406	77,743	65,398	283,536	538,083	0	538,083
	水道光熱費支出	4,760,636	18,719,720	0	13,367,685	36,848,041	0	36,848,041
	水道光熱費支出	4,760,636	18,719,720	0	13,367,685	36,848,041	0	36,848,041
	燃料費支出	0	81,040	0	0	81,040	0	81,040
	燃料費支出	0	81,040	0	0	81,040	0	81,040
	消耗器具備品費支出	316,146	232,632	59,670	318,125	926,573	0	926,573
	消耗器具備品費支出	316,146	232,632	59,670	318,125	926,573	0	926,573
	保険料支出	61,235	63,115	72,615	124,475	321,440	0	321,440
	保険料支出	61,235	63,115	72,615	124,475	321,440	0	321,440
	賃借料支出	88,880	0	412,838	233,120	734,838	0	734,838
	賃借料支出	88,880	0	412,838	233,120	734,838	0	734,838
	車両費支出	56,988	3,256	21,510	165,751	247,505	0	247,505

(単位：円)

老人福祉センター管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和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	大野田老人福祉センター管理運営	台原老人福祉センター管理運営	高砂老人福祉センター管理運営	郡山老人福祉センター管理運営	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
車輛費支出	49,228	0	0	132,682	181,910	0	181,910
車輛燃料費支出	7,760	3,256	21,510	33,069	65,595	0	65,595
諸謝金支出	92,500	130,500	24,000	0	247,000	0	247,000
諸謝金支出	92,500	130,500	24,000	0	247,000	0	247,000
旅費交通費支出	250,500	0	45,000	328,000	623,500	0	623,500
旅費交通費支出	250,500	0	45,000	328,000	623,500	0	623,500
通信運搬費支出	0	23,050	99,000	105,600	227,650	0	227,650
通信運搬費支出	0	23,050	99,000	105,600	227,650	0	227,650
事務費支出	3,333,222	12,329,271	10,187,223	7,689,804	33,539,520	0	33,539,520
福利厚生費支出	79,445	143,566	76,614	114,499	414,124	0	414,124
旅費交通費支出	6,200	14,020	49,538	6,800	76,558	0	76,558
旅費交通費支出	6,200	14,020	49,538	6,800	76,558	0	76,558
研修研究費支出	8,000	0	3,200	0	11,200	0	11,200
研修研究費支出	8,000	0	3,200	0	11,200	0	11,200
事務消耗品費支出	32,562	99,523	944,466	73,352	1,149,903	0	1,149,903
事務消耗品費支出	32,562	99,523	944,466	73,352	1,149,903	0	1,149,903
水道光熱費支出	0	0	338,757	0	338,757	0	338,757
水道光熱費支出	0	0	338,757	0	338,757	0	338,757
燃料費支出	0	0	0	20,282	20,282	0	20,282
燃料費支出	0	0	0	20,282	20,282	0	20,282
修繕費支出	424,600	873,130	185,900	1,654,650	3,138,280	0	3,138,280
修繕費支出	424,600	873,130	185,900	1,654,650	3,138,280	0	3,138,280
通信運搬費支出	253,254	204,259	204,647	147,012	809,172	0	809,172
通信運搬費支出	253,254	204,259	204,647	147,012	809,172	0	809,172
業務委託費支出	2,046,138	10,305,310	5,448,775	5,157,360	22,957,583	0	22,957,583
業務委託費支出	2,046,138	10,305,310	5,448,775	5,157,360	22,957,583	0	22,957,583
手数料支出	48,137	28,035	74,627	101,178	251,977	0	251,977
手数料支出	48,137	28,035	74,627	101,178	251,977	0	251,977
賃借料支出	287,784	219,387	397,132	122,902	1,027,205	0	1,027,205
賃借料支出	287,784	219,387	397,132	122,902	1,027,205	0	1,027,205
土地・建物賃借料支出	0	0	2,264,944	0	2,264,944	0	2,264,944
土地・建物賃借料支出	0	0	2,264,944	0	2,264,944	0	2,264,944
租税公課支出	0	400	575	34,700	35,675	0	35,675
租税公課支出	0	400	575	34,700	35,675	0	35,675
租税公課支出	0	400	575	34,700	35,675	0	35,675

(単位：円)

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

事業：社会福祉事業										(単位：円)	
勘定科目											
支出	大野田老人福祉センター管理運営	台原老人福祉センター管理運営	高砂老人福祉センター管理運営	郡山老人福祉センター管理運営	合計		内部取引消去	拠点区分合計			
保守料支出	137,102	439,141	184,008	252,069	1,012,320	0	0	1,012,320			
保守料支出	137,102	439,141	184,008	252,069	1,012,320	0	0	1,012,320			
渉外費支出	0	2,500	0	0	2,500	0	0	2,500			
新聞・図書費支出	0	0	14,040	0	14,040	0	0	14,040			
新聞・図書費支出	0	0	14,040	0	14,040	0	0	14,040			
印刷金支出	10,000	0	0	5,000	15,000	0	0	15,000			
印刷金支出	10,000	0	0	5,000	15,000	0	0	15,000			
負担金支出	25,627	845,871	922,626	360,988	2,155,112	0	0	2,155,112			
追贈給付積立負担金支出	25,627	845,871	922,626	360,988	2,155,112	0	0	2,155,112			
追贈給付積立負担金支出	25,627	845,871	922,626	360,988	2,155,112	0	0	2,155,112			
事業活動支出計(2)	29,167,282	71,287,214	34,780,828	49,822,711	185,058,035	0	0	185,058,035			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△285,782	2,566,786	△722,960	△2,718,311	△1,160,267	0	0	△1,160,267			
施設整備等収入											
施設整備等収入											
施設整備等収入											
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0			
拠点区分間繰入金収入	0	0	208,200	0	208,200	0	0	208,200			
拠点区分間繰入金収入	0	0	208,200	0	208,200	0	0	208,200			
拠点区分間繰入金収入	0	0	208,200	0	208,200	0	0	208,200			
その他の活動による収入	0	0	514,760	0	514,760	0	0	514,760			
繰入保証金返還収入	0	0	514,760	0	514,760	0	0	514,760			
その他の活動収入計(7)	0	0	722,960	0	722,960	0	0	722,960			
に											
ま											

老人福祉センター管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和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		大野田老人福祉センター管理運営	台原老人福祉センター管理運営	高砂老人福祉センター管理運営	耶山老人福祉センター管理運営	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
収入									
支出									
その他の活動支出計(8)		0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	0	722,960	0	722,960	0	722,960	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		△285,782	2,566,786	0	△2,718,311	△437,307	0	△437,307	
前期末支払資金残高(11)		9,778,689	29,803,419	12,634,363	10,103,136	62,319,607	0	62,319,607	
当期末支払資金残高(10) + (11)		9,492,907	32,370,205	12,634,363	7,384,825	61,882,300	0	61,882,300	

老人福祉センター管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和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	大野田老人福祉センター管理運営	台原老人福祉センター管理運営	高砂老人福祉センター管理運営	郡山老人福祉センター管理運営	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収益	28,738,000	73,750,000	34,055,702	46,640,000	183,183,702	0	183,183,702
仙台市受託金収益	28,738,000	73,750,000	34,055,702	46,640,000	183,183,702	0	183,183,702
老人福祉センター管理運営受託金収益	28,738,000	73,750,000	34,055,702	46,640,000	183,183,702	0	183,183,702
事業収益	19,500	0	0	364,400	383,900	0	383,900
参加費収益	19,500	0	0	364,400	383,900	0	383,900
参加費収益	19,500	0	0	364,400	383,900	0	383,900
増減の部	28,757,500	73,750,000	34,055,702	47,004,400	183,567,602	0	183,567,602
人件費	20,519,479	38,969,952	23,307,575	26,813,580	109,610,586	0	109,610,586
職員給料	13,930,385	26,520,958	14,816,358	18,314,638	73,582,339	0	73,582,339
職員俸	12,759,600	22,498,700	13,310,400	16,721,700	65,290,400	0	65,290,400
職員諸手当	1,170,785	4,022,258	1,505,958	1,592,938	8,291,939	0	8,291,939
職員賞与	724,854	2,006,370	1,056,198	1,047,074	4,834,496	0	4,834,496
賞与引当金繰入	3,137,000	4,958,000	4,264,000	3,774,000	16,133,000	0	16,133,000
法定福利費	2,727,240	5,484,624	3,171,019	3,677,866	15,060,751	0	15,060,751
事業費	5,839,954	19,488,120	811,404	15,080,339	41,219,817	0	41,219,817
保健衛生費	101,663	157,064	11,373	154,047	424,147	0	424,147
保健衛生費	101,663	157,064	11,373	154,047	424,147	0	424,147
教養娯楽費	111,406	77,743	65,398	283,536	538,083	0	538,083
教養娯楽費	111,406	77,743	65,398	283,536	538,083	0	538,083
水道光熱費	4,760,636	18,719,720	0	13,367,685	36,848,041	0	36,848,041
水道光熱費	4,760,636	18,719,720	0	13,367,685	36,848,041	0	36,848,041
燃料費	0	81,040	0	0	81,040	0	81,040
燃料費	0	81,040	0	0	81,040	0	81,040
消耗器具備品費	316,146	232,632	59,670	318,125	926,573	0	926,573
消耗器具備品費	316,146	232,632	59,670	318,125	926,573	0	926,573
保険料	61,235	63,115	72,615	124,475	321,440	0	321,440
保険料	61,235	63,115	72,615	124,475	321,440	0	321,440
賃借料	88,880	0	412,838	233,120	734,838	0	734,838
賃借料	88,880	0	412,838	233,120	734,838	0	734,838
車輦費	56,988	3,256	21,510	165,751	247,505	0	247,505
車輦費	56,988	3,256	21,510	165,751	247,505	0	247,505
車輦費	49,228	0	0	132,682	181,910	0	181,910
車輦費	49,228	0	0	132,682	181,910	0	181,910
車輦燃料費	7,760	3,256	21,510	33,069	65,595	0	65,595
車輦燃料費	7,760	3,256	21,510	33,069	65,595	0	65,595
諸謝金	92,500	130,500	24,000	0	247,000	0	247,000

老人福祉センター管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和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	大野田老人福祉センター管理運営	台原老人福祉センター管理運営	萬砂老人福祉センター管理運営	郡山老人福祉センター管理運営	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
諸謝金	92,500	130,500	24,000	0	247,000	0	247,000	
旅費交通費	250,500	0	45,000	328,000	623,500	0	623,500	
旅費交通費	250,500	0	45,000	328,000	623,500	0	623,500	
通信運搬費	0	23,050	99,000	105,600	227,650	0	227,650	
通信運搬費	0	23,050	99,000	105,600	227,650	0	227,650	
事務費	3,333,222	12,329,271	10,187,223	7,689,804	33,539,520	0	33,539,520	
福利厚生費	79,445	143,566	76,614	114,499	414,124	0	414,124	
旅費交通費	6,200	14,020	49,538	6,800	76,558	0	76,558	
旅費交通費	6,200	14,020	49,538	6,800	76,558	0	76,558	
研修研究費	8,000	0	3,200	0	11,200	0	11,200	
研修研究費	8,000	0	3,200	0	11,200	0	11,200	
事務消耗品費	32,562	99,523	944,466	73,352	1,149,903	0	1,149,903	
事務消耗品費	32,562	99,523	944,466	73,352	1,149,903	0	1,149,903	
水道光熱費	0	0	338,757	0	338,757	0	338,757	
水道光熱費	0	0	338,757	0	338,757	0	338,757	
燃料費	0	0	0	20,282	20,282	0	20,282	
燃料費	0	0	0	20,282	20,282	0	20,282	
修繕費	424,600	873,130	185,900	1,654,650	3,138,280	0	3,138,280	
修繕費	424,600	873,130	185,900	1,654,650	3,138,280	0	3,138,280	
通信運搬費	253,254	204,259	204,647	147,012	809,172	0	809,172	
通信運搬費	253,254	204,259	204,647	147,012	809,172	0	809,172	
業務委託費	2,046,138	10,305,310	5,448,775	5,157,360	22,957,583	0	22,957,583	
業務委託費	2,046,138	10,305,310	5,448,775	5,157,360	22,957,583	0	22,957,583	
手数料	48,137	28,035	74,627	101,178	251,977	0	251,977	
手数料	48,137	28,035	74,627	101,178	251,977	0	251,977	
賃借料	287,784	219,387	397,132	122,902	1,027,205	0	1,027,205	
賃借料	287,784	219,387	397,132	122,902	1,027,205	0	1,027,205	
土地・建物賃借料	0	0	2,264,944	0	2,264,944	0	2,264,944	
土地・建物賃借料	0	0	2,264,944	0	2,264,944	0	2,264,944	
租税公課	0	400	575	34,700	35,675	0	35,675	
租税公課	0	400	575	34,700	35,675	0	35,675	
租税公課	0	400	575	34,700	35,675	0	35,675	
保守料	137,102	439,141	184,008	252,069	1,012,320	0	1,012,320	
保守料	137,102	439,141	184,008	252,069	1,012,320	0	1,012,320	
渉外費	0	2,500	0	0	2,500	0	2,500	

老人福祉センター管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和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		大野田老人福祉センター管理運営	台原老人福祉センター管理運営	高砂老人福祉センター管理運営	郡山老人福祉センター管理運営	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	新聞・図書費	0	0	14,040	0	14,040	0	14,040	
	新聞・図書費	0	0	14,040	0	14,040	0	14,040	
	諸謝金	10,000	0	0	5,000	15,000	0	15,000	
	諸謝金	10,000	0	0	5,000	15,000	0	15,000	
	負担金費用	25,627	845,871	922,626	360,988	2,155,112	0	2,155,112	
	退職給付積立負担金費用	25,627	845,871	922,626	360,988	2,155,112	0	2,155,112	
	退職給付積立負担金費用	25,627	845,871	922,626	360,988	2,155,112	0	2,155,112	
サービスマニユアル費用計(2)		29,718,282	71,633,214	35,228,828	49,944,711	186,525,035	0	186,525,035	
サービスマニユアル増減差額(3)=(1)-(2)		△960,782	2,116,786	△1,173,126	△2,940,311	△2,957,433	0	△2,957,433	
サ ー ビ ス 活 動	その他のサービスマニユアル活動外収益	124,000	104,000	2,166	100,000	330,166	0	330,166	
	受入研修費収益	124,000	104,000	0	98,000	326,000	0	326,000	
	雑収益	0	0	2,166	2,000	4,166	0	4,166	
	雑収益	0	0	2,166	2,000	4,166	0	4,166	
サービスマニユアル活動外収益計(4)		124,000	104,000	2,166	100,000	330,166	0	330,166	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部									
	サービスマニユアル活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
	サービスマニユアル活動外増減差額(6)=(4)-(5)	124,000	104,000	2,166	100,000	330,166	0	330,166	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△836,782	2,220,786	△1,170,960	△2,840,311	△2,627,267	0	△2,627,267	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人名	社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	泉障害者福祉センター管理運営事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F) うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産(有形固定資産)								
運轉運搬具								
車いす(へる 1台密付)	1	0	0	0	1	314,999	315,000	0
足こぎ車いす「COBY」(ベガルタ仙台寄附)	1	0	0	0	1	328,999	329,000	0
運轉運搬具 計	2	0	0	0	2	643,998	644,000	0
器具及び備品								
ブラットフォーム	1	0	0	0	1	262,499	262,500	0
サンディングセット・サンディングブロック一式	1	0	0	0	1	399,999	400,000	0
ノートパソコン	1	0	0	0	1	111,240	111,240	0
ノートパソコン	1	0	0	0	1	111,239	111,240	0
携帯用金話機補助装置(高話くん)自立	1	0	0	0	1	101,519	101,520	0
器具及び備品 計	5	0	0	0	5	985,485	986,500	0
その他の固定資産								
預け金								
イクスカデポジット	500	0	0	0	500	0	500	0
イクスカデポジット	500	0	0	0	500	0	500	0
イクスカデポジット	500	0	0	0	500	0	500	0
イクスカデポジット	500	0	0	0	500	0	500	0
預け金 計	2,000	0	0	0	2,000	0	2,000	0
その他の固定資産 計	2,000	0	0	0	2,000	0	2,000	0
その他の固定資産(有形固定資産) 計	2,007	0	0	0	2,007	0	1,632,500	0
その他の固定資産(無形固定資産)								
リサイクル料預け金								
リサイクル料預け金(仙台400あ264)	5,970	0	0	0	5,970	0	5,970	0
リサイクル料預け金 計	5,970	0	0	0	5,970	0	5,970	0
その他の固定資産 計	5,970	0	0	0	5,970	0	5,970	0
その他の固定資産(無形固定資産) 計	5,970	0	0	0	5,970	0	5,970	0
その他の固定資産 計	7,977	0	0	0	7,977	0	1,633,470	0
基本財産及びその他の固定資産 計	7,977	0	0	0	7,977	0	1,633,470	0
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	1,630,493		
差 引		0	0	0	0			

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

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

引当金明細書

別紙3 (⑨)

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
拠点区分 泉障害者福祉センター管理運営事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,283,000	(4,642,000)	4,566,000	(0)	2,359,000	
計	2,283,000	(4,642,000)	4,566,000	(0)	2,359,000	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

泉障害者福祉センター管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和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		泉障害者福祉センター管理運営	自立訓練事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収入								
経常経費補助金収入		0	24,200	24,200	0	24,200		
仙台市補助金収入		0	24,200	24,200	0	24,200		
その他の事業費補助金収入		0	24,200	24,200	0	24,200		
受託金収入		539,164	38,657,611	39,196,775	0	39,196,775		
仙台市受託金収入		539,164	38,657,611	39,196,775	0	39,196,775		
泉障害者福祉センター管理運営受託金収入		539,164	0	539,164	0	539,164		
自立訓練事業受託金収入		0	38,657,611	38,657,611	0	38,657,611		
障害福祉サービス等事業収入		0	311,910	311,910	0	311,910		
特定費用収入		0	311,910	311,910	0	311,910		
その他の収入		0	78,200	78,200	0	78,200		
受入研修費収入		0	19,800	19,800	0	19,800		
利用者等外給食費収入		0	58,400	58,400	0	58,400		
事業活動収入計(1)		539,164	39,071,921	39,611,085	0	39,611,085		
支出								
人件費支出		0	25,460,437	25,460,437	0	25,460,437		
職員給料支出		0	16,393,952	16,393,952	0	16,393,952		
職員本俸支出		0	13,662,150	13,662,150	0	13,662,150		
職員手当支出		0	2,731,802	2,731,802	0	2,731,802		
職員賞与支出		0	5,417,690	5,417,690	0	5,417,690		
法定福利費支出		0	3,648,795	3,648,795	0	3,648,795		
事業費支出		131,856	813,800	945,656	0	945,656		
給食費支出		0	397,740	397,740	0	397,740		
給食費支出		0	397,740	397,740	0	397,740		
保健衛生費支出		0	16,012	16,012	0	16,012		
保健衛生費支出		0	16,012	16,012	0	16,012		
教養娯楽費支出		0	9,006	9,006	0	9,006		
教養娯楽費支出		0	9,006	9,006	0	9,006		
消耗器具備品費支出		52,259	56,288	108,547	0	108,547		
消耗器具備品費支出		52,259	56,288	108,547	0	108,547		
保険料支出		22,010	89,769	111,779	0	111,779		
保険料支出		22,010	89,769	111,779	0	111,779		
教育指導費支出		0	51,694	51,694	0	51,694		
教育指導費支出		0	51,694	51,694	0	51,694		
車輦費支出		42,587	94,181	136,768	0	136,768		

(単位：円)

泉障害者福祉センター管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和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		泉障害者福祉センター管理運営	自立訓練事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		(単位：円)
車輦費支出		1,400	12,670	14,070	0	14,070		
車輦燃料費支出		41,187	81,511	122,698	0	122,698		
諸謝金支出		15,000	62,000	77,000	0	77,000		
諸謝金支出		15,000	62,000	77,000	0	77,000		
旅費交通費支出		0	1,000	1,000	0	1,000		
旅費交通費支出		0	1,000	1,000	0	1,000		
租税公課支出		0	36,000	36,000	0	36,000		
租税公課支出		0	36,000	36,000	0	36,000		
雑支出		0	110	110	0	110		
雑支出		0	110	110	0	110		
事務費支出		407,308	12,344,050	12,751,358	0	12,751,358		
福利厚生費支出		0	90,836	90,836	0	90,836		
職員被服費支出		0	16,500	16,500	0	16,500		
職員被服費支出		0	16,500	16,500	0	16,500		
旅費交通費支出		0	9,000	9,000	0	9,000		
旅費交通費支出		0	9,000	9,000	0	9,000		
研修研究費支出		8,000	17,850	25,850	0	25,850		
研修研究費支出		8,000	17,850	25,850	0	25,850		
事務消耗品費支出		61,636	3,863	65,499	0	65,499		
事務消耗品費支出		61,636	3,863	65,499	0	65,499		
修繕費支出		49,000	0	49,000	0	49,000		
修繕費支出		49,000	0	49,000	0	49,000		
通信運搬費支出		170,569	79,716	250,285	0	250,285		
通信運搬費支出		170,569	79,716	250,285	0	250,285		
会議費支出		219	0	219	0	219		
業務委託費支出		85,800	11,571,743	11,657,543	0	11,657,543		
業務委託費支出		85,800	11,571,743	11,657,543	0	11,657,543		
業務委託費支出		5,036	26,956	31,992	0	31,992		
手数料支出		5,036	26,956	31,992	0	31,992		
賃借料支出		15,048	398,359	413,407	0	413,407		
賃借料支出		15,048	398,359	413,407	0	413,407		
租税公課支出		0	12,150	12,150	0	12,150		
租税公課支出		0	12,150	12,150	0	12,150		
支出								

泉障害者福祉センター管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和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		泉障害者福祉セ ンター管理運営	自立訓練事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
支 出	保守料支出	0	117,077	117,077	0	117,077		
	保守料支出	0	117,077	117,077	0	117,077		
	諸会費支出	7,000	0	7,000	0	7,000		
	諸会費支出	7,000	0	7,000	0	7,000		
	諸謝金支出	5,000	0	5,000	0	5,000		
	諸謝金支出	5,000	0	5,000	0	5,000		
	負担金支出	0	533,179	533,179	0	533,179		
	退職給付積立負担金支出	0	533,179	533,179	0	533,179		
	退職給付積立負担金支出	0	533,179	533,179	0	533,179		
	その他の支出	0	30,780	30,780	0	30,780		
	利用者等外給食費支出	0	30,780	30,780	0	30,780		
	事業活動支出計(2)	539,164	39,182,246	39,721,410	0	39,721,410		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△110,325	△110,325	0	△110,325		
施 設 整 備 等 による 収 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	130,125	130,125	0	130,125		
	拠点区分間繰入金収入	0	130,125	130,125	0	130,125		
	拠点区分間繰入金収入	0	130,125	130,125	0	130,125		
	その他の活動収入	0	130,125	130,125	0	130,125		
	その他の活動収入計(7)	0	130,125	130,125	0	130,125		
	その他の活動収入計(7)	0	130,125	130,125	0	130,125		
	その他の活動収入計(7)	0	130,125	130,125	0	130,125		
	その他の活動収入計(7)	0	130,125	130,125	0	130,125		
	その他の活動収入計(7)	0	130,125	130,125	0	130,125		
	その他の活動収入計(7)	0	130,125	130,125	0	130,125		

(単位：円)

泉障害者福祉センター管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和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		泉障害者福祉センター管理運営	自立訓練事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
よる支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	130,125	130,125	0	130,125		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	19,800	19,800	0	19,800		
	前期未支払資金残高(11)	3,240	265,800	269,040	0	269,040		
当期未支払資金残高(10)+(11)		3,240	285,600	288,840	0	288,840		

(単位：円)

泉障害者福祉センター管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和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		泉障害者福祉センター管理運営	自立訓練事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	経常経費補助金収益	0	24,200	24,200	0	24,200		
	仙台市補助金収益	0	24,200	24,200	0	24,200		
	その他の事業費補助金収益	0	24,200	24,200	0	24,200		
	受託金収益	539,164	38,657,611	39,196,775	0	39,196,775		
	仙台市受託金収益	539,164	38,657,611	39,196,775	0	39,196,775		
	泉障害者福祉センター管理運営受託金収益	539,164	0	539,164	0	539,164		
	自立訓練事業受託金収益	0	38,657,611	38,657,611	0	38,657,611		
	障害福祉サービス等事業収益	0	311,910	311,910	0	311,910		
	特定費用収益	0	311,910	311,910	0	311,910		
	サービス活動収益計(1)	539,164	38,993,721	39,532,885	0	39,532,885		
費 用	人件費	0	25,536,437	25,536,437	0	25,536,437		
	職員給料	0	16,393,952	16,393,952	0	16,393,952		
	職員本俸	0	13,662,150	13,662,150	0	13,662,150		
	職員諸手当	0	2,731,802	2,731,802	0	2,731,802		
	職員賞与	0	851,690	851,690	0	851,690		
	賞与引当金繰入	0	4,642,000	4,642,000	0	4,642,000		
	法定福利費	0	3,648,795	3,648,795	0	3,648,795		
	事業費	131,856	813,800	945,656	0	945,656		
	給食費	0	397,740	397,740	0	397,740		
	給食費	0	397,740	397,740	0	397,740		
	保健衛生費	0	16,012	16,012	0	16,012		
	保健衛生費	0	16,012	16,012	0	16,012		
	教養娯楽費	0	9,006	9,006	0	9,006		
	教養娯楽費	0	9,006	9,006	0	9,006		
	消耗器具備品費	52,259	56,288	108,547	0	108,547		
	消耗器具備品費	52,259	56,288	108,547	0	108,547		
	保潔料	22,010	89,769	111,779	0	111,779		
	保潔料	22,010	89,769	111,779	0	111,779		
	教育指導費	0	51,694	51,694	0	51,694		
	教育指導費	0	51,694	51,694	0	51,694		
	車輦費	42,587	94,181	136,768	0	136,768		
	車輦費	1,400	12,670	14,070	0	14,070		
	車輦燃料費	41,187	81,511	122,698	0	122,698		

(単位：円)

泉障害者福祉センター管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和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		泉障害者福祉センター管理運営	自立訓練事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		(単位：円)
諸謝金		15,000	62,000	77,000	0	77,000		
諸謝金		15,000	62,000	77,000	0	77,000		
旅費交通費		0	1,000	1,000	0	1,000		
旅費交通費		0	1,000	1,000	0	1,000		
租税公課		0	36,000	36,000	0	36,000		
租税公課		0	36,000	36,000	0	36,000		
雑費		0	110	110	0	110		
雑費		0	110	110	0	110		
事務費		407,308	12,344,050	12,751,358	0	12,751,358		
福利厚生費		0	90,836	90,836	0	90,836		
職員被服費		0	16,500	16,500	0	16,500		
職員被服費		0	16,500	16,500	0	16,500		
旅費交通費		0	9,000	9,000	0	9,000		
旅費交通費		0	9,000	9,000	0	9,000		
研修研究費		8,000	17,850	25,850	0	25,850		
研修研究費		8,000	17,850	25,850	0	25,850		
事務消耗品費		61,636	3,863	65,499	0	65,499		
事務消耗品費		61,636	3,863	65,499	0	65,499		
修繕費		49,000	0	49,000	0	49,000		
修繕費		49,000	0	49,000	0	49,000		
通信運搬費		170,569	79,716	250,285	0	250,285		
通信運搬費		170,569	79,716	250,285	0	250,285		
会議費		219	0	219	0	219		
会議費		219	0	219	0	219		
業務委託費		85,800	11,571,743	11,657,543	0	11,657,543		
業務委託費		85,800	11,571,743	11,657,543	0	11,657,543		
手数料		5,036	26,956	31,992	0	31,992		
手数料		5,036	26,956	31,992	0	31,992		
賃借料		15,048	398,359	413,407	0	413,407		
賃借料		15,048	398,359	413,407	0	413,407		
租税公課		0	12,150	12,150	0	12,150		
租税公課		0	12,150	12,150	0	12,150		
保守料		0	117,077	117,077	0	117,077		
保守料		0	117,077	117,077	0	117,077		

泉障害者福祉センター管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和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		泉障害者福祉センター管理運営	自立訓練事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	諸会費	7,000	0	7,000	0	7,000		
	諸会費	7,000	0	7,000	0	7,000		
	諸謝金	5,000	0	5,000	0	5,000		
	諸謝金	5,000	0	5,000	0	5,000		
	負担金費用	0	533,179	533,179	0	533,179		
	退職給付積立負担金費用	0	533,179	533,179	0	533,179		
	退職給付積立負担金費用	0	533,179	533,179	0	533,179		
	サービス活動費用計(2)	539,164	39,227,466	39,766,630	0	39,766,630		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△233,745	△233,745	0	△233,745		
	その他のサービス活動外収益	0	78,200	78,200	0	78,200		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受入研修費収益	0	19,800	19,800	0	19,800		
	利用者等外給食収益	0	58,400	58,400	0	58,400		
	サービス活動外収益計(4)	0	78,200	78,200	0	78,200		
	その他のサービス活動外費用	0	30,780	30,780	0	30,780		
	利用者等外給食費	0	30,780	30,780	0	30,780		
	サービス活動外費用計(5)	0	30,780	30,780	0	30,780		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	47,420	47,420	0	47,420		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△186,325	△186,325	0	△186,325		

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首償還価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末償還価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		備 考
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)													
車輦運搬具													
トヨタハイエースバン(仙居80053593)	1	0	0	0	0	0	1	0	3,993,999	0	4,000,000	0	
車輦運搬具 計	1	0	0	0	0	0	1	0	3,993,999	0	4,000,000	0	
器具及び備品													
増資乾燥機	1	0	0	0	0	0	1	0	362,249	0	362,250	0	
重いつり用体重計	1	0	0	0	0	0	1	0	168,989	0	170,000	0	
液晶テレビ(Sharp)LDH40	1	0	0	0	0	0	1	0	101,519	0	101,520	0	
器具及び備品 計	3	0	0	0	0	0	3	0	633,767	0	633,770	0	
その他の固定資産													
預け金													
イクスカチプロジェクト	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	
預け金 計	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	
その他の固定資産 計	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	504	0	0	0	0	0	504	0	4,633,766	0	4,634,270	0	
その他の固定資産 計	504	0	0	0	0	0	504	0	4,633,766	0	4,634,270	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	504	0	0	0	0	0	504	0	4,633,766	0	4,634,270	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引		0		0		0		0					

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

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

引当金明細書

別紙3 (⑨)

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
拠点区分 泉ふれあいの家管理運営事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,834,000	2,831,000 (	2,684,000	0 0)	3,981,000	
計	3,834,000	2,831,000 (	2,684,000	0 0)	3,981,000	

(注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

泉ふれあいの家管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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	泉ふれあいの家 管理運営事業(生)	泉ふれあいの家 管理運営事業(就)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収入							
寄附金収入	0	59,800	59,800	0	59,800		
寄附金収入	0	59,800	59,800	0	59,800		
経常経費補助金収入	107,100	137,700	244,800	0	244,800		
仙台市補助金収入	107,100	137,700	244,800	0	244,800		
その他の事業費補助金収入	107,100	137,700	244,800	0	244,800		
受託金収入	49,643,169	22,941,190	72,584,359	0	72,584,359		
仙台市受託金収入	49,643,169	22,941,190	72,584,359	0	72,584,359		
泉ふれあいの家管理運営受託金収入	49,643,169	22,941,190	72,584,359	0	72,584,359		
就労支援事業収入	122,167	2,445,402	2,567,569	0	2,567,569		
受注作業収入	0	2,445,402	2,445,402	0	2,445,402		
授産製品収入	122,167	0	122,167	0	122,167		
障害福祉サービス等事業収入	980,714	1,289,977	2,270,691	0	2,270,691		
特定費用収入	980,714	1,289,977	2,270,691	0	2,270,691		
その他の収入	0	250,337	250,337	0	250,337		
受入研修費収入	0	117,200	117,200	0	117,200		
利用者等外給食費収入	0	133,137	133,137	0	133,137		
事業活動収入計(1)	50,853,150	27,124,406	77,977,556	0	77,977,556		
人件費支出	54,066,004	23,420,023	77,486,027	0	77,486,027		
職員給料支出	22,419,398	11,848,292	34,267,690	0	34,267,690		
職員俸給支出	16,965,724	8,954,132	25,919,856	0	25,919,856		
職員諸手当支出	5,483,674	2,894,160	8,377,834	0	8,377,834		
職員賞与支出	5,655,792	2,985,002	8,640,794	0	8,640,794		
派遣職員費支出	9,688,204	0	9,688,204	0	9,688,204		
退職給付支出	11,770,315	6,210,518	17,980,833	0	17,980,833		
法定福利費支出	4,502,295	2,376,211	6,878,506	0	6,878,506		
事業費支出	3,480,273	4,173,298	7,653,571	0	7,653,571		
給食費支出	993,072	1,380,606	2,373,678	0	2,373,678		
給食費支出	993,072	1,380,606	2,373,678	0	2,373,678		
保健衛生費支出	145,474	204,983	350,457	0	350,457		
保健衛生費支出	145,474	204,983	350,457	0	350,457		
教養娯楽費支出	147,454	231,966	379,420	0	379,420		
教養娯楽費支出	147,454	231,966	379,420	0	379,420		
水道光熱費支出	313,570	666,334	979,904	0	979,904		

泉ふれあいの家管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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

勘定科目		泉ふれあいの家 管理運営事業(生)	泉ふれあいの家 管理運営事業(就)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
水道光熱費支出		313,570	666,334	979,904	0	979,904		
燃料費支出		47,700	101,364	149,064	0	149,064		
燃料費支出		47,700	101,364	149,064	0	149,064		
消耗器具備品費支出		280,695	262,648	543,343	0	543,343		
消耗器具備品費支出		280,695	262,648	543,343	0	543,343		
保険料支出		214,432	122,992	337,424	0	337,424		
保険料支出		214,432	122,992	337,424	0	337,424		
賃借料支出		465,960	955,240	1,421,200	0	1,421,200		
賃借料支出		465,960	955,240	1,421,200	0	1,421,200		
車輦費支出		836,116	247,165	1,083,281	0	1,083,281		
車輦費支出		220,571	400	220,971	0	220,971		
車両燃料費支出		615,545	246,765	862,310	0	862,310		
租税公課支出		35,800	0	35,800	0	35,800		
租税公課支出		35,800	0	35,800	0	35,800		
事務費支出		2,798,891	2,690,039	5,488,930	0	5,488,930		
福利厚生費支出		122,658	77,676	200,334	0	200,334		
旅費交通費支出		1,830	2,210	4,040	0	4,040		
旅費交通費支出		1,830	2,210	4,040	0	4,040		
研修研究費支出		96,271	16,500	112,771	0	112,771		
研修研究費支出		96,271	16,500	112,771	0	112,771		
事務消耗品費支出		35,881	34,340	70,221	0	70,221		
事務消耗品費支出		35,881	34,340	70,221	0	70,221		
修繕費支出		26,318	3,327	29,645	0	29,645		
修繕費支出		26,318	3,327	29,645	0	29,645		
通信運搬費支出		315,941	50,266	366,207	0	366,207		
通信運搬費支出		315,941	50,266	366,207	0	366,207		
業務委託費支出		1,672,709	1,864,168	3,536,877	0	3,536,877		
業務委託費支出		1,672,709	1,864,168	3,536,877	0	3,536,877		
手数料支出		98,697	43,506	142,203	0	142,203		
手数料支出		98,697	43,506	142,203	0	142,203		
賃借料支出		378,509	407,472	785,981	0	785,981		
賃借料支出		378,509	407,472	785,981	0	785,981		
租税公課支出		0	782	782	0	782		
支出								

(単位：円)

泉ふれあいの家管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(目) 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		泉ふれあいの家 管理運営事業(生)	泉ふれあいの家 管理運営事業(就)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
支出								
租税公課支出		0	782	782	0	782		
保守料支出		43,329	170,272	213,329	0	213,329		
保守料支出		43,329	170,272	213,329	0	213,329		
諸会費支出		0	10,000	10,000	0	10,000		
諸会費支出		0	10,000	10,000	0	10,000		
新聞・図書費支出		7,020	7,020	14,040	0	14,040		
新聞・図書費支出		7,020	7,020	14,040	0	14,040		
諸謝金支出		0	2,500	2,500	0	2,500		
諸謝金支出		0	2,500	2,500	0	2,500		
就労支援事業支出		166,073	2,170,440	2,336,513	0	2,336,513		
就労支援事業販売原価支出		166,073	2,170,440	2,336,513	0	2,336,513		
就労支援事業製造原価支出		166,073	2,170,440	2,336,513	0	2,336,513		
負担金支出		2,112,224	1,114,785	3,227,009	0	3,227,009		
退職給付積立負担金支出		2,112,224	1,114,785	3,227,009	0	3,227,009		
退職給付積立負担金支出		2,112,224	1,114,785	3,227,009	0	3,227,009		
その他の支出		0	59,994	59,994	0	59,994		
利用者等外給費支出		0	59,994	59,994	0	59,994		
事業活動支出計(2)		62,623,465	33,628,579	96,252,044	0	96,252,044		
事業活動資金収支差額(3)-(1)-(2)		△11,770,315	△6,504,173	△18,274,488	0	△18,274,488		
施設整備等収入								
施設整備等収入								
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0		
その他の収入								
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0		
その現 拠点区分繰入金収入		11,770,315	6,496,793	18,267,108	0	18,267,108		

(単位：円)

泉ふれあいの家管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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

勘定科目		泉ふれあいの家 管理運営事業(生)	泉ふれあいの家 管理運営事業(就)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
の 他 の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間繰入金収入	11,770,315	6,496,793	18,267,108	0	18,267,108		
	拠点区分間繰入金収入	11,770,315	6,496,793	18,267,108	0	18,267,108		
	その他の活動収入計(7)	11,770,315	6,496,793	18,267,108	0	18,267,108		
の 他 の 活 動 に よ る 支 出								
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,770,315	6,496,793	18,267,108	0	18,267,108		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△7,380	△7,380	0	△7,380		
前期末支払資金残高(11)		2,337,576	1,022,349	3,359,925	0	3,359,925		
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,337,576	1,014,969	3,352,545	0	3,352,545		

(単位：円)

泉ふれあいの家管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(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

勘定科目		泉ふれあいの家 管理運営事業(生)	泉ふれあいの家 管理運営事業(就)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
増減の部	寄附金収益	0	59,800	59,800	0	59,800		
	寄附金収益	0	59,800	59,800	0	59,800		
	経常経費補助金収益	107,100	137,700	244,800	0	244,800		
	仙台市補助金収益	107,100	137,700	244,800	0	244,800		
	その他の事業費補助金収益	107,100	137,700	244,800	0	244,800		
	受託金収益	49,643,169	22,941,190	72,584,359	0	72,584,359		
	仙台市受託金収益	49,643,169	22,941,190	72,584,359	0	72,584,359		
	泉ふれあいの家管理運営受託金収益	49,643,169	22,941,190	72,584,359	0	72,584,359		
	職労支援事業収益	122,167	2,445,402	2,567,569	0	2,567,569		
	受注作業収益	0	2,445,402	2,445,402	0	2,445,402		
	授産製品収益	122,167	0	122,167	0	122,167		
	障害福祉サービス等事業収益	980,714	1,289,977	2,270,691	0	2,270,691		
	特定費用収益	980,714	1,289,977	2,270,691	0	2,270,691		
	サービス活動収益計(1)	50,853,150	26,874,069	77,727,219	0	77,727,219		
	人件費	54,162,004	23,471,023	77,633,027	0	77,633,027		
	職員給料	22,449,398	11,848,292	34,297,690	0	34,297,690		
	職員本俸	16,965,724	8,954,132	25,919,856	0	25,919,856		
	職員諸手当	5,483,674	2,894,160	8,377,834	0	8,377,834		
	職員賞与	5,655,792	301,002	5,956,794	0	5,956,794		
	賞与引当金繰入	98,000	2,735,000	2,831,000	0	2,831,000		
	派遣職員費	9,688,204	0	9,688,204	0	9,688,204		
費用	退職給付費用	11,770,315	6,210,518	17,980,833	0	17,980,833		
	法定福利費	4,502,295	2,376,211	6,878,506	0	6,878,506		
	事業費	3,480,273	4,173,298	7,653,571	0	7,653,571		
	給食費	993,072	1,380,606	2,373,678	0	2,373,678		
	給食費	993,072	1,380,606	2,373,678	0	2,373,678		
	保健衛生費	145,474	204,983	350,457	0	350,457		
	保健衛生費	145,474	204,983	350,457	0	350,457		
	教養娯楽費	147,454	231,966	379,420	0	379,420		
	教養娯楽費	147,454	231,966	379,420	0	379,420		
	水道光熱費	313,570	666,334	979,904	0	979,904		
	水道光熱費	313,570	666,334	979,904	0	979,904		
	燃料費	47,700	101,364	149,064	0	149,064		

(単位：円)

泉ふれあいの家管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(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

勘 定 科 目	泉ふれあいの家 管理運営事業(生)	泉ふれあいの家 管理運営事業(就)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		(単位：円)
燃料費	47,700	101,364	149,064	0	149,064		
消耗器具備品費	280,695	262,648	543,343	0	543,343		
消耗器具備品費	280,695	262,648	543,343	0	543,343		
保険料	214,432	122,992	337,424	0	337,424		
保険料	214,432	122,992	337,424	0	337,424		
賃借料	465,960	955,240	1,421,200	0	1,421,200		
賃借料	465,960	955,240	1,421,200	0	1,421,200		
車両費	836,116	247,165	1,083,281	0	1,083,281		
車両費	220,571	400	220,971	0	220,971		
車輦燃料費	615,545	246,765	862,310	0	862,310		
租税公課	35,800	0	35,800	0	35,800		
租税公課	35,800	0	35,800	0	35,800		
事務費	2,798,891	2,690,039	5,488,930	0	5,488,930		
福利厚生費	122,658	77,676	200,334	0	200,334		
旅費交通費	1,830	2,210	4,040	0	4,040		
旅費交通費	1,830	2,210	4,040	0	4,040		
研修研究費	96,271	16,500	112,771	0	112,771		
研修研究費	96,271	16,500	112,771	0	112,771		
事務消耗品費	35,881	34,340	70,221	0	70,221		
事務消耗品費	35,881	34,340	70,221	0	70,221		
修繕費	26,318	3,327	29,645	0	29,645		
修繕費	26,318	3,327	29,645	0	29,645		
通信運搬費	315,941	50,266	366,207	0	366,207		
通信運搬費	315,941	50,266	366,207	0	366,207		
業務委託費	1,672,709	1,864,168	3,536,877	0	3,536,877		
業務委託費	1,672,709	1,864,168	3,536,877	0	3,536,877		
手数料	98,697	43,506	142,203	0	142,203		
手数料	98,697	43,506	142,203	0	142,203		
賃借料	378,509	407,472	785,981	0	785,981		
賃借料	378,509	407,472	785,981	0	785,981		
租税公課	0	782	782	0	782		
租税公課	0	782	782	0	782		
保守料	43,057	170,272	213,329	0	213,329		
費用							

泉ふれあいの家管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(目) 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		泉ふれあいの家 管理運営事業(生)	泉ふれあいの家 管理運営事業(就)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		(単位：円)
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 費 用 の 部	保守料	43,057	170,272	213,329	0	213,329		
	諸会費	0	10,000	10,000	0	10,000		
	諸会費	0	10,000	10,000	0	10,000		
	新聞・図書費	7,020	7,020	14,040	0	14,040		
	新聞・図書費	7,020	7,020	14,040	0	14,040		
	諸謝金	0	2,500	2,500	0	2,500		
	諸謝金	0	2,500	2,500	0	2,500		
	監修・支援事業費用	167,656	2,170,440	2,338,096	0	2,338,096		
	就労支援事業販売原価	167,656	2,170,440	2,338,096	0	2,338,096		
	期首製品(商品)棚卸高	20,801	0	20,801	0	20,801		
	当期就労支援事業製造原価	166,073	2,170,440	2,336,513	0	2,336,513		
	期末製品(商品)棚卸高	△19,218	0	△19,218	0	△19,218		
	負担金費用	2,112,224	1,114,785	3,227,009	0	3,227,009		
	退職給付積立負担金費用	2,112,224	1,114,785	3,227,009	0	3,227,009		
	退職給付積立負担金費用	2,112,224	1,114,785	3,227,009	0	3,227,009		
	サービス活動費用計(2)	62,721,048	33,619,585	96,340,633	0	96,340,633		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,867,898	△6,745,516	△18,613,414	0	△18,613,414		
	その他のサービス活動外収益	0	250,337	250,337	0	250,337		
	受入研修費収益	0	117,200	117,200	0	117,200		
	利用者等外給食収益	0	133,137	133,137	0	133,137		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	サービス活動外収益計(4)	0	250,337	250,337	0	250,337		
	その他のサービス活動外費用	0	59,994	59,994	0	59,994		
	利用者等外給食費	0	59,994	59,994	0	59,994		
	サービス活動外費用計(5)	0	59,994	59,994	0	59,994		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	190,343	190,343	0	190,343		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,867,898	△6,555,173	△18,423,071	0	△18,423,071		

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

法人名: 社会福祉法人仙台市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

拠点: 泉ふれあいの家管理運営事業

(単位: 円)

勘定科目		泉ふれあいの家管理運営事業		
		合計	生活介護事業	就労継続支援B型
収益	就労支援事業収益	2,567,569	122,167	2,445,402
	就労支援事業活動収益計	2,567,569	122,167	2,445,402
費用	就労支援事業販売原価	2,338,096	167,656	2,170,440
	期首製品(商品)棚卸高	20,801	20,801	0
	当期就労支援事業製造原価	2,336,513	166,073	2,170,440
	合 計	2,357,314	186,874	2,170,440
	期末製品(商品)棚卸高	△ 19,218	△ 19,218	0
	差 引	2,338,096	167,656	2,170,440
	就労支援事業販管費	0	0	0
	就労支援事業活動費用計	2,338,096	167,656	2,170,440
就労支援事業活動増減差額		229,473	△ 45,489	274,962

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

法人名: 社会福祉法人仙台市社会福祉協議会

事業: 社会福祉事業

拠点: 泉ふれあいの家管理運営事業

(単位: 円)

勘定科目	泉ふれあいの家管理運営事業		
	合計	生活介護事業	就労継続支援B型
I 材料費			
当期材料仕入高	26,923	17,123	9,800
計	26,923	17,123	9,800
II 労務費			
利用者工賃	2,309,590	148,950	2,160,640
当期労務費	2,309,590	148,950	2,160,640
III 外注加工費			
当期外注加工費	0	0	0
IV 経費			
租税公課	0	0	0
当期経費	0	0	0
当期就労支援事業製造総費用	2,336,513	166,073	2,170,440
合 計	2,336,513	166,073	2,170,440
当期就労支援事業製造原価	2,336,513	166,073	2,170,440

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

(目)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人名 社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 泉ひまわりの家管理運営事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
草履運搬具															
足こぎ車いす「Profhand」(ペガリタ山台寄附)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	328,999	0	328,999	0	0
足こぎ車いす「GOVY」(ペガリタ山台寄附)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	328,999	0	328,999	0	0
草履運搬具 計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	657,998	0	657,998	0	0
器具及び備品															
事務用エアコン(日立)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	133,999	0	133,999	0	0
物置(ND-2519)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	165,999	0	170,000	0	0
ケアベッド(LMB-000)(梅NTKセラテック寄)	51,443	0	0	0	21,252	0	0	0	30,191	0	139,909	0	170,100	0	0
器具及び備品 計	51,445	0	0	0	21,252	0	0	0	30,193	0	443,907	0	474,100	0	0
その他の固定資産															
預け金															
イクスカデポジット	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0
預け金 計	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0
その他の固定資産 計	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0
その他の固定資産(有形固定資産) 計	51,947	0	0	0	21,252	0	0	0	30,695	0	1,101,905	0	1,132,600	0	0
その他の固定資産 計	51,947	0	0	0	21,252	0	0	0	30,695	0	1,101,905	0	1,132,600	0	0
基本財産及びその他の固定資産 計	51,947	0	0	0	21,252	0	0	0	30,695	0	1,101,905	0	1,132,600	0	0
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0		0			
差		0		0		0		0		0		0			
引															
差		0		0		0		0		0		0			

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

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

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
拠点区分 泉ひまわりの家管理運営事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,267,000	8,673,000 (0)	8,534,000	0 (0)	4,406,000	
計	4,267,000	8,673,000 (0)	8,534,000	0 (0)	4,406,000	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

泉ひまわりの家管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和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		泉ひまわりの家 管理運営事業(生)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収入	寄附金収入	253,531	253,531	0	253,531			
	経常経費寄附金収入	253,531	253,531	0	253,531			
	経常経費補助金収入	141,100	141,100	0	141,100			
	仙台市補助金収入	141,100	141,100	0	141,100			
	その他の事業費補助金収入	141,100	141,100	0	141,100			
	受託金収入	77,665,723	77,665,723	0	77,665,723			
	仙台市受託金収入	77,665,723	77,665,723	0	77,665,723			
	泉ひまわりの家管理運営受託金収入	77,665,723	77,665,723	0	77,665,723			
	障害福祉サービス等事業収入	1,182,770	1,182,770	0	1,182,770			
	特定費用収入	1,182,770	1,182,770	0	1,182,770			
	その他の収入	278,490	278,490	0	278,490			
	受入研修費収入	117,200	117,200	0	117,200			
	利用者等外給食費収入	38,690	38,690	0	38,690			
	雑収入	122,600	122,600	0	122,600			
	雑収入	122,600	122,600	0	122,600			
	事業活動収入計(1)	79,521,614	79,521,614	0	79,521,614			
支出	人件費支出	62,627,248	62,627,248	0	62,627,248			
	職員給料支出	39,809,554	39,809,554	0	39,809,554			
	職員本体支出	31,773,006	31,773,006	0	31,773,006			
	職員諸手当支出	8,036,548	8,036,548	0	8,036,548			
	職員賞与支出	9,723,695	9,723,695	0	9,723,695			
	派遣職員費支出	5,158,670	5,158,670	0	5,158,670			
	法定福利費支出	7,935,329	7,935,329	0	7,935,329			
	事業費支出	7,289,281	7,289,281	0	7,289,281			
	給食費支出	1,376,860	1,376,860	0	1,376,860			
	給食費支出	1,376,860	1,376,860	0	1,376,860			
	保健衛生費支出	361,997	361,997	0	361,997			
	保健衛生費支出	361,997	361,997	0	361,997			
	教養娯楽費支出	105,846	105,846	0	105,846			
	教養娯楽費支出	105,846	105,846	0	105,846			
	水道光熱費支出	1,734,412	1,734,412	0	1,734,412			
	水道光熱費支出	1,734,412	1,734,412	0	1,734,412			
	消耗器具備品費支出	677,831	677,831	0	677,831			

(単位：円)

泉ひまわりの家管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和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		泉ひまわりの家 管理運営事業(生)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
消耗器具備品費支出		677,831	677,831	0	677,831			
保険料支出		252,974	252,974	0	252,974			
保険料支出		252,974	252,974	0	252,974			
賃借料支出		1,126,840	1,126,840	0	1,126,840			
賃借料支出		1,126,840	1,126,840	0	1,126,840			
教育指導費支出		38,042	38,042	0	38,042			
教育指導費支出		38,042	38,042	0	38,042			
車輦費支出		1,566,479	1,566,479	0	1,566,479			
車輦費支出		225,923	225,923	0	225,923			
車両燃料費支出		1,340,556	1,340,556	0	1,340,556			
租税公課支出		36,000	36,000	0	36,000			
租税公課支出		36,000	36,000	0	36,000			
雑文出		12,000	12,000	0	12,000			
雑文出		12,000	12,000	0	12,000			
事務費支出		9,051,395	9,051,395	0	9,051,395			
福利厚生費支出		255,939	255,939	0	255,939			
職員被服費支出		69,986	69,986	0	69,986			
職員被服費支出		69,986	69,986	0	69,986			
旅費交通費支出		45,620	45,620	0	45,620			
旅費交通費支出		45,620	45,620	0	45,620			
研修研究費支出		346,255	346,255	0	346,255			
研修研究費支出		346,255	346,255	0	346,255			
事務消耗品費支出		174,477	174,477	0	174,477			
事務消耗品費支出		174,477	174,477	0	174,477			
修繕費支出		592,216	592,216	0	592,216			
修繕費支出		592,216	592,216	0	592,216			
通信運搬費支出		207,695	207,695	0	207,695			
通信運搬費支出		207,695	207,695	0	207,695			
業務委託費支出		6,016,290	6,016,290	0	6,016,290			
業務委託費支出		6,016,290	6,016,290	0	6,016,290			
手数料支出		188,504	188,504	0	188,504			
手数料支出		188,504	188,504	0	188,504			
賃借料支出		727,990	727,990	0	727,990			
賃借料支出								

(単位：円)

泉ひまわりの家管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和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		泉ひまわりの家 管理運営事業(生)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
支出	賃借料支出	727,990	727,990	0	727,990				
	租税公課支出	10,300	10,300	0	10,300				
	租税公課支出	10,300	10,300	0	10,300				
	保守料支出	274,083	274,083	0	274,083				
	保守料支出	274,083	274,083	0	274,083				
	諸会費支出	120,000	120,000	0	120,000				
	諸会費支出	120,000	120,000	0	120,000				
	新聞・図書費支出	19,540	19,540	0	19,540				
	新聞・図書費支出	19,540	19,540	0	19,540				
	諸謝金支出	2,500	2,500	0	2,500				
	諸謝金支出	2,500	2,500	0	2,500				
	負担金支出	683,933	683,933	0	683,933				
	退職給付積立負担金支出	683,933	683,933	0	683,933				
	退職給付積立負担金支出	683,933	683,933	0	683,933				
	その他の支出	26,980	26,980	0	26,980				
	利用者等外給食費支出	26,980	26,980	0	26,980				
事業活動支出計(2)		79,678,837	79,678,837	0	79,678,837				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△157,223	△157,223	0	△157,223				
施設整備等収入									
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0				
施設整備等による収支									
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				
拠点区分間繰入金収入		364,350	364,350	0	364,350				
拠点区分間繰入金収入		364,350	364,350	0	364,350				

(単位：円)

京ひまわりの家管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和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		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)		
他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	364,350	0	364,350			
	その他の活動収入計(7)	364,350	0	364,350			
他の活動による支出	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)	364,350	0	364,350			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		207,127	0	207,127			
前期末支払資金残高(11)		886,901	0	886,901			
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,094,028	0	1,094,028			

泉ひまわりの家管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和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		合 計	内部取引消去	拠点区分合計			(単位：円)
サ ー ビ ス 活 動 の 部	寄附金収益	253,531	0	253,531			
	経常経費寄附金収益	253,531	0	253,531			
地 域 の 部	経常経費補助金収益	141,100	0	141,100			
	仙台市補助金収益	141,100	0	141,100			
受 託 金 収 益	その他の事業費補助金収益	141,100	0	141,100			
	受託金収益	77,665,723	0	77,665,723			
仙 台 市 受 託 金 収 益	仙台市受託金収益	77,665,723	0	77,665,723			
	泉ひまわりの家管理運営委託金収益	77,665,723	0	77,665,723			
障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 益	障害福祉サービス等事業収益	1,182,770	0	1,182,770			
	特定費用収益	1,182,770	0	1,182,770			
サービス活動収益計(1)		79,243,124	0	79,243,124			
人 件 費	人件費	62,766,248	0	62,766,248			
	職員給料	39,809,554	0	39,809,554			
職 員 本 俸	職員本俸	31,773,006	0	31,773,006			
	職員諸手当	8,036,548	0	8,036,548			
職 員 費 与	職員費与	1,189,695	0	1,189,695			
	賞与引当金繰入	8,673,000	0	8,673,000			
派 遣 職 員 費	派遣職員費	5,158,670	0	5,158,670			
	法定福利費	7,935,329	0	7,935,329			
事 業 費	事業費	7,289,281	0	7,289,281			
	給食費	1,376,860	0	1,376,860			
給 食 費	給食費	1,376,860	0	1,376,860			
	保健衛生費	361,997	0	361,997			
保 健 衛 生 費	保健衛生費	361,997	0	361,997			
	教養娯楽費	105,846	0	105,846			
教 養 娯 楽 費	教養娯楽費	105,846	0	105,846			
	水道光熱費	1,734,412	0	1,734,412			
水 道 光 熱 費	水道光熱費	1,734,412	0	1,734,412			
	水道光熱費	677,831	0	677,831			
消 耗 器 具 備 品 費	消耗器具備品費	677,831	0	677,831			
	消耗器具備品費	252,974	0	252,974			
保 険 料	保険料	252,974	0	252,974			
	保険料	1,126,840	0	1,126,840			
賃 借 料	賃借料	1,126,840	0	1,126,840			

泉ひまわりの家管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和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		泉ひまわりの家 管理運営事業(生)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			(単位：円)
賃借料		1,126,840	1,126,840	0	1,126,840			
教育指導費		38,042	38,042	0	38,042			
教育指導費		38,042	38,042	0	38,042			
車輦費		1,566,479	1,566,479	0	1,566,479			
車輦費		225,923	225,923	0	225,923			
車輦燃料費		1,340,556	1,340,556	0	1,340,556			
租税公課		36,000	36,000	0	36,000			
租税公課		36,000	36,000	0	36,000			
雑費		12,000	12,000	0	12,000			
雑費		12,000	12,000	0	12,000			
事務費		9,051,395	9,051,395	0	9,051,395			
福利厚生費		255,939	255,939	0	255,939			
職員被服費		69,986	69,986	0	69,986			
職員被服費		69,986	69,986	0	69,986			
旅費交通費		45,620	45,620	0	45,620			
旅費交通費		45,620	45,620	0	45,620			
研修研究費		346,255	346,255	0	346,255			
研修研究費		346,255	346,255	0	346,255			
事務消耗品費		174,477	174,477	0	174,477			
事務消耗品費		174,477	174,477	0	174,477			
修繕費		592,216	592,216	0	592,216			
修繕費		592,216	592,216	0	592,216			
通信運搬費		207,695	207,695	0	207,695			
通信運搬費		207,695	207,695	0	207,695			
業務委託費		6,016,290	6,016,290	0	6,016,290			
業務委託費		6,016,290	6,016,290	0	6,016,290			
手数料		188,504	188,504	0	188,504			
手数料		188,504	188,504	0	188,504			
賃借料		727,990	727,990	0	727,990			
賃借料		727,990	727,990	0	727,990			
租税公課		10,300	10,300	0	10,300			
租税公課		10,300	10,300	0	10,300			
保守料		274,083	274,083	0	274,083			

泉ひまわりの家管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(目) 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		泉ひまわりの家 管理運営事業(生)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	保守料	274,083	274,083	0	274,083			
	諸会費	120,000	120,000	0	120,000			
	諸会費	120,000	120,000	0	120,000			
	新聞・図書費	19,540	19,540	0	19,540			
	新聞・図書費	19,540	19,540	0	19,540			
	諸謝金	2,500	2,500	0	2,500			
	諸謝金	2,500	2,500	0	2,500			
	負担金費用	683,933	683,933	0	683,933			
	退職給付積立負担金費用	683,933	683,933	0	683,933			
	退職給付積立負担金費用	683,933	683,933	0	683,933			
	減価償却費	21,252	21,252	0	21,252			
	サービス活動費用計(2)	79,812,109	79,812,109	0	79,812,109			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△568,985	△568,985	0	△568,985			
サ ー ビ ス 活 動	その他のサービス活動外収益	278,490	278,490	0	278,490			
	受入研修費収益	117,200	117,200	0	117,200			
	利用者等外給食収益	38,690	38,690	0	38,690			
	雑収益	122,600	122,600	0	122,600			
	雑収益	122,600	122,600	0	122,600			
	サービス活動外収益計(4)	278,490	278,490	0	278,490			
	その他のサービス活動外費用	26,980	26,980	0	26,980			
	利用者等外給食費	26,980	26,980	0	26,980			
	サービス活動外費用計(5)	26,980	26,980	0	26,980			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	251,510	251,510	0	251,510			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△317,475	△317,475	0	△317,475			

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人名 社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 障害者相談支援事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F) うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産(有形固定資産)								
車輦運搬具								
スズキアルトL(仙台580と8338)	1	0	0	0	1	0	447,120	0
スズキアルトL(仙台580と8338)	1	0	0	0	1	0	447,120	0
車輦運搬具 計	2	0	0	0	2	0	894,240	0
器具及び備品								
ノートパソコン(富士通FIVA4583W)	1	0	0	0	1	0	102,384	0
器具及び備品 計	1	0	0	0	1	0	102,384	0
その他の固定資産								
預け金								
イクスカデポジット	500	0	0	0	500	0	500	0
イクスカデポジット	500	0	0	0	500	0	500	0
イクスカデポジット	500	0	0	0	500	0	500	0
預け金 計	1,500	0	0	0	1,500	0	1,500	0
その他の固定資産 計	1,500	0	0	0	1,500	0	1,500	0
その他の固定資産(有形固定資産) 計	1,503	0	0	0	1,503	0	996,621	0
その他の固定資産(無形固定資産)								
差入保証金								
駐車場敷金(北一番丁駐車場)	28,600	0	0	0	28,600	0	28,600	0
差入保証金 計	28,600	0	0	0	28,600	0	28,600	0
その他の固定資産								
リサイクル料預け金								
リサイクル積立金(仙台580あ3097)	8,430	0	0	0	8,430	0	0	0
リサイクル料預け金 計	8,430	0	0	0	8,430	0	0	0
その他の固定資産 計	8,430	0	0	0	8,430	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産) 計	37,030	0	0	0	28,600	0	0	28,600
その他の固定資産 計	38,533	0	0	0	30,103	0	996,621	1,026,724
基本財産及びその他の固定資産 計	38,533	0	0	0	30,103	0	996,621	1,026,724
将来入金予定の償還補助金の額								
差引		0	0	0	0			

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

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

引当金明細書

別紙3 (⑨)

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
拠点区分 障害者相談支援事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,726,000	(9,607,000)	9,452,000	(0)	4,881,000	
計	4,726,000	(9,607,000)	9,452,000	(0)	4,881,000	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

障害者相談支援事業拠点区分 資金収支明細書

(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

勘 定 科 目		ふらっと泉運営 事業 (委託相殿)	ふらっと泉運営 事業 (特定相殿)	ふらっと泉運営 事業 (障害児相)	ふらっと青葉運 営事業 (委託相)	ふらっと青葉運 営事業 (特定相)	ふらっと青葉運 営事業 (障害児)	合 計	内部取引消去
		(単位：円)							
事業活動による収入	經常経費補助金収入	0	4,900	0	0	0	0	4,900	0
	仙台市補助金収入	0	4,900	0	0	0	0	4,900	0
	その他の事業費補助金収入	0	4,900	0	0	0	0	4,900	0
	受託金収入	28,785,073	0	0	30,120,653	0	0	58,905,726	0
	仙台市受託金収入	28,785,073	0	0	30,120,653	0	0	58,905,726	0
	障害者相談支援事業所運営受託金収入	28,785,073	0	0	30,120,653	0	0	58,905,726	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	2,775,544	0	0	2,836,012	84,887	5,696,443	0
	自立支援給付費収入	0	2,775,544	0	0	2,836,012	0	5,611,556	0
	計画相談支援給付費収入	0	2,775,544	0	0	2,836,012	0	5,611,556	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	84,887	84,887	0
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	84,887	84,887	0
事業活動収入計 (1)		28,785,073	2,780,444	0	30,120,653	2,836,012	84,887	64,607,069	0
支出	人件費支出	23,986,277	2,814,274	0	23,500,508	3,107,105	0	53,408,164	0
	職員給料支出	15,862,886	2,081,074	0	15,261,248	2,307,751	0	35,512,959	0
	職員俸給支出	13,098,000	1,959,600	0	13,347,900	1,959,600	0	30,365,100	0
	職員諸手当支出	2,764,886	121,474	0	1,913,348	348,151	0	5,147,859	0
	職員賞与支出	4,791,092	363,308	0	4,909,978	370,036	0	10,434,414	0
	法定福利費支出	3,332,299	369,892	0	3,329,282	429,318	0	7,460,791	0
	事業費支出	408,263	111,603	0	390,964	0	0	910,830	0
	消耗器具備品費支出	13,017	0	0	0	0	0	13,017	0
	消耗器具備品費支出	13,017	0	0	0	0	0	13,017	0
	保険料支出	51,739	42,600	0	46,369	0	0	140,708	0
	保険料支出	51,739	42,600	0	46,369	0	0	140,708	0
	賃借料支出	223,080	0	0	213,840	0	0	436,920	0
	賃借料支出	223,080	0	0	213,840	0	0	436,920	0
	車輦費支出	101,741	62,403	0	85,072	0	0	249,216	0
	車輦費支出	16,925	62,403	0	14,400	0	0	93,728	0
	車輦燃料費支出	84,816	0	0	70,672	0	0	155,488	0
	諸謝金支出	3,000	0	0	22,000	0	0	25,000	0
	諸謝金支出	3,000	0	0	22,000	0	0	25,000	0
	通信運搬費支出	15,686	0	0	23,683	0	0	39,369	0
	通信運搬費支出	15,686	0	0	23,683	0	0	39,369	0
	租税公課支出	0	6,600	0	0	0	0	6,600	0

障害者相談支援事業拠点区分 資金収支明細書

(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

勘定科目	ふらっと 事業 (委託相談)	ふらっと 事業 (特定相談)	ふらっと 事業 (障害児相)	ふらっと 事業 (委託相)	ふらっと 事業 (特定相)	ふらっと 事業 (障害児)	合 計	内部取引消去	(単位：円)
租税公課支出	0	6,600	0	0	0	0	6,600	0	0
事務費支出	3,505,011	784,040	0	3,750,515	741,336	0	8,780,902	0	0
福利厚生費支出	71,196	10,611	0	53,446	11,950	0	147,203	0	0
旅費交通費支出	19,160	0	0	15,000	0	0	34,160	0	0
旅費交通費支出	19,160	0	0	15,000	0	0	34,160	0	0
研修研究費支出	39,000	0	0	6,000	0	0	45,000	0	0
研修研究費支出	39,000	0	0	6,000	0	0	45,000	0	0
事務消耗品費支出	191,243	71,280	0	88,974	71,280	0	422,777	0	0
事務消耗品費支出	191,243	71,280	0	88,974	71,280	0	422,777	0	0
通信運搬費支出	340,006	0	0	314,001	0	0	654,007	0	0
通信運搬費支出	340,006	0	0	314,001	0	0	654,007	0	0
通信運搬費支出	173,120	9,975	0	39,900	9,975	0	232,970	0	0
業務委託費支出	173,120	9,975	0	39,900	9,975	0	232,970	0	0
手数料支出	12,232	1,644	0	16,411	1,281	0	31,568	0	0
手数料支出	12,232	1,644	0	16,411	1,281	0	31,568	0	0
賃借料支出	129,695	658,013	0	89,039	614,333	0	1,491,080	0	0
賃借料支出	129,695	658,013	0	89,039	614,333	0	1,491,080	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	352,000	0	0	352,000	0	0
租税公課支出	2,483,300	0	0	2,549,700	0	0	5,033,000	0	0
租税公課支出	2,483,300	0	0	2,549,700	0	0	5,033,000	0	0
保守料支出	44,859	32,517	0	225,844	32,517	0	335,737	0	0
保守料支出	44,859	32,517	0	225,844	32,517	0	335,737	0	0
車輦費支出	1,200	0	0	200	0	0	1,400	0	0
車輦費支出	1,200	0	0	200	0	0	1,400	0	0
負担金支出	989,622	0	0	2,582,766	0	0	3,572,388	0	0
退職給付積立負担金支出	989,622	0	0	2,582,766	0	0	3,572,388	0	0
退職給付積立負担金支出	989,622	0	0	2,582,766	0	0	3,572,388	0	0
事業活動支出計 (2)	28,889,173	3,709,917	0	30,224,753	3,848,441	0	66,672,284	0	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△104,100	△929,473	0	△104,100	△1,012,429	84,887	△2,065,215	0	0
施設収入									
整備									

障害者相談支援事業拠点区分 資金収支明細書

(目) 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		ふらっと泉運営事業(委託相談)	ふらっと泉運営事業(特定相談)	ふらっと泉運営事業(障害児相談)	ふらっと青葉運営事業(委託相談)	ふらっと青葉運営事業(特定相談)	ふらっと青葉運営事業(障害児相談)	合計	内部取引消去
等収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
による収支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	104,100	26,025	0	104,100	26,025	0	260,250	0
	拠点区分間繰入金収入	104,100	26,025	0	104,100	26,025	0	260,250	0
	拠点区分間繰入金収入	104,100	26,025	0	104,100	26,025	0	260,250	0
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	104,100	26,025	0	104,100	26,025	0	260,250	0
による支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	104,100	26,025	0	104,100	26,025	0	260,250	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△903,448	0	0	△986,404	84,887	△1,804,965	0
	前期末支払資金残高(11)	0	7,039,485	60,520	960	6,856,112	3,167,788	17,124,865	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	6,136,037	60,520	960	5,869,708	3,252,675	15,319,900	0

(単位：円)

障害者相談支援事業拠点区分 資金収支明細書

(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

勘定科目		拠点区分合計							(単位：円)
事業活動による収入	経常経費補助金収入	4,900							
	仙台市補助金収入	4,900							
	その他の事業費補助金収入	4,900							
	受託金収入	58,905,726							
	仙台市受託金収入	58,905,726							
	障害者相談支援事業所運営受託金収入	58,905,726							
	障害福祉サービス等事業収入	5,696,443							
	自立支援給付費収入	5,611,556							
	計画相談支援給付費収入	5,611,556							
	障害児施設給付費収入	84,887							
事業活動収入計(1)	障害児相談支援給付費収入	84,887							
	事業活動収入計(1)	64,607,069							
支出	人件費支出	53,408,164							
	職員給料支出	35,512,959							
	職員本俸支出	30,365,100							
	職員諸手当支出	5,147,859							
	職員賞与支出	10,434,414							
	法定福利費支出	7,460,791							
	事業費支出	910,830							
	消耗器具備品費支出	13,017							
	消耗器具備品費支出	13,017							
	保険料支出	140,708							
	保険料支出	140,708							
	賃借料支出	436,920							
	賃借料支出	436,920							
	車両費支出	249,216							
	車両費支出	93,728							
	車両燃料費支出	155,488							
	諸謝金支出	25,000							
	諸謝金支出	25,000							
	通信運搬費支出	39,369							
	通信運搬費支出	39,369							
	租税公課支出	6,600							

障害者相談支援事業拠点区分 資金収支明細書

(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

勘 定 科 目		拠点区分合計								(単位：円)
支出	租税公課支出	6,600								
	事務費支出	8,780,902								
	福利厚生費支出	147,203								
	旅費交通費支出	34,160								
	旅費交通費支出	34,160								
	研修研究費支出	45,000								
	研修研究費支出	45,000								
	事務消耗品費支出	422,777								
	事務消耗品費支出	422,777								
	通信運搬費支出	654,007								
	通信運搬費支出	654,007								
	業務委託費支出	232,970								
	業務委託費支出	232,970								
	手数料支出	31,568								
	手数料支出	31,568								
	賃借料支出	1,491,080								
	賃借料支出	1,491,080								
	土地・建物賃借料支出	352,000								
	租税公課支出	5,033,000								
	租税公課支出	5,033,000								
	保守料支出	335,737								
	保守料支出	335,737								
	車両費支出	1,400								
	車両費支出	1,400								
	負担金支出	3,572,388								
	退職給付預立負担金支出	3,572,388								
	退職給付預立負担金支出	3,572,388								
	事業活動支出計(2)	66,672,284								
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,065,215								
施設										
収入										
整理										
細										

障害者相談支援事業拠点区分 資金収支明細書

(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

勘 定 科 目		拠点区分合計								(単位：円)
等入	施設整備等収入計(4)	0								
による収支										
支出	施設整備等支出計(5)	0								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0								
その他の活動	拠点区分間繰入金収入	260,250								
	拠点区分間繰入金収入	260,250								
	拠点区分間繰入金収入	260,250								
による収支	その他の活動収入計(7)	260,250								
支出	その他の活動支出計(8)	0								
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	260,250								
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,804,965								
前期末支払資金残高(11)		17,124,865								
当期末支払資金残高(10)+(11)		15,319,900								

障害者相談支援事業拠点区分 事業活動明細書

(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

勘 定 科 目		ふらっと泉運営 事業 (委託相談)	ふらっと泉運営 事業 (障害児相)	ふらっと青葉運 営事業 (委託相)	ふらっと青葉運 営事業 (特定相)	ふらっと青葉運 営事業 (障害児)	合 計	内部取引消去
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	経常経費補助金収益	0	4,900	0	0	0	4,900	0
	仙台市補助金収益	0	4,900	0	0	0	4,900	0
	その他の事業費補助金収益	0	4,900	0	0	0	4,900	0
	受託金収益	28,785,073	0	0	30,120,653	0	58,905,726	0
	仙台市受託金収益	28,785,073	0	0	30,120,653	0	58,905,726	0
	障害者相談支援事業所運営受託金収益	28,785,073	0	0	30,120,653	0	58,905,726	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	2,775,544	0	0	84,887	5,696,443	0
	自立支援給付費収益	0	2,775,544	0	0	0	5,611,556	0
	計画相談支援給付費収益	0	2,775,544	0	0	0	5,611,556	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	84,887	0
費 用	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	84,887	0
	サービス活動収益計(1)	28,785,073	2,780,444	0	30,120,653	2,836,012	64,607,069	0
	人件費	24,090,277	2,828,274	0	23,523,508	3,121,105	53,563,164	0
	職員給料	15,862,886	2,081,074	0	15,261,248	2,307,751	35,512,959	0
	職員俸給	13,098,000	1,959,600	0	13,347,900	1,959,600	30,365,100	0
	職員諸手当	2,764,886	121,474	0	1,913,348	348,151	5,147,859	0
	職員賞与	369,092	75,308	0	455,978	82,036	982,414	0
	賞与引当金繰入	4,526,000	302,000	0	4,477,000	302,000	9,607,000	0
	法定福利費	3,332,299	369,892	0	3,329,282	429,318	7,460,791	0
	事業費	408,263	111,603	0	390,964	0	910,830	0
費 用	消耗器具備品費	13,017	0	0	0	0	13,017	0
	消耗器具備品費	13,017	0	0	0	0	13,017	0
	保険料	51,739	42,600	0	46,369	0	140,708	0
	保険料	51,739	42,600	0	46,369	0	140,708	0
	賃借料	223,080	0	0	213,840	0	436,920	0
	賃借料	223,080	0	0	213,840	0	436,920	0
	車両費	101,741	62,403	0	85,072	0	249,216	0
	車輛費	16,925	62,403	0	14,400	0	93,728	0
	車輛燃料費	84,816	0	0	70,672	0	155,488	0
	諸謝金	3,000	0	0	22,000	0	25,000	0
費 用	諸謝金	3,000	0	0	22,000	0	25,000	0
	通信運搬費	15,686	0	0	23,683	0	39,369	0
費 用	通信運搬費	15,686	0	0	23,683	0	39,369	0
	通信運搬費	15,686	0	0	23,683	0	39,369	0

障害者相談支援事業拠点区分 事業活動明細書

(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

勘 定 科 目		ふらっと東運営事業(委託相談)	ふらっと東運営事業(特定相談)	ふらっと東運営事業(障害児相談)	ふらっと東運営事業(委託相談)	ふらっと東運営事業(特定相談)	ふらっと東運営事業(障害児)	合 計	内部取引消去
租税公課		0	5,600	0	0	0	0	6,600	0
租税公課		0	6,600	0	0	0	0	6,600	0
事務費		3,505,011	784,040	0	3,750,515	741,336	0	8,780,902	0
福利厚生費		71,196	10,611	0	53,446	11,950	0	147,203	0
旅費交通費		19,160	0	0	15,000	0	0	34,160	0
旅費交通費		19,160	0	0	15,000	0	0	34,160	0
研修研究費		39,000	0	0	6,000	0	0	45,000	0
研修研究費		39,000	0	0	6,000	0	0	45,000	0
事務消耗品費		191,243	71,280	0	88,974	71,280	0	422,777	0
事務消耗品費		191,243	71,280	0	88,974	71,280	0	422,777	0
通信運搬費		340,006	0	0	314,001	0	0	654,007	0
通信運搬費		340,006	0	0	314,001	0	0	654,007	0
業務委託費		173,120	9,975	0	39,900	9,975	0	232,970	0
業務委託費		173,120	9,975	0	39,900	9,975	0	232,970	0
手数料		12,232	1,644	0	16,411	1,281	0	31,568	0
手数料		12,232	1,644	0	16,411	1,281	0	31,568	0
賃借料		129,695	658,013	0	89,039	614,333	0	1,491,080	0
賃借料		129,695	658,013	0	89,039	614,333	0	1,491,080	0
土地・建物賃借料		0	0	0	352,000	0	0	352,000	0
土地・建物賃借料		0	0	0	352,000	0	0	352,000	0
租税公課		2,483,300	0	0	2,549,700	0	0	5,033,000	0
租税公課		2,483,300	0	0	2,549,700	0	0	5,033,000	0
保守料		44,859	32,517	0	225,844	32,517	0	335,737	0
保守料		44,859	32,517	0	225,844	32,517	0	335,737	0
車輦費		1,200	0	0	200	0	0	1,400	0
車輦費		1,200	0	0	200	0	0	1,400	0
賃借金費用		989,622	0	0	2,582,766	0	0	3,572,388	0
賃借金費用		989,622	0	0	2,582,766	0	0	3,572,388	0
退職給付積立負担金費用		989,622	0	0	2,582,766	0	0	3,572,388	0
退職給付積立負担金費用		989,622	0	0	2,582,766	0	0	3,572,388	0
サービスマン活動費用計(2)		28,993,173	3,723,917	0	30,247,753	3,862,441	0	66,827,284	0
サービスマン活動増減差額(3)=(1)-(2)		△208,100	△943,473	0	△127,100	△1,026,429	84,887	△2,220,215	0
サ									
イ 収 入									
エ									

障害者相談支援事業拠点区分 事業活動明細書

(目) 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		ふらっと 事業(委託相談)	ふらっと 事業(特定相談)	ふらっと 事業(障害児相談)	ふらっと 事業(委託相談)	ふらっと 事業(特定相談)	ふらっと 事業(障害児相談)	合 計	内部取引消去
収益									
活動									
外									
増									
減									
の									
部									
サービス活動外収益計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△208,100	△943,473	0	△127,100	△1,026,429	84,387	△2,220,215	0

(単位：円)

障害者相談支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和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		拠点区分合計							(単位：円)
サ ー ビ ス 活 動 地 域 の 部	経常経費補助金収益	4,900							
	仙台市補助金収益	4,900							
	その他の事業費補助金収益	4,900							
	受託金収益	58,905,726							
	仙台市受託金収益	58,905,726							
	障害者相談支援事業所運営受託金収益	58,905,726							
	障害福祉サービス等事業収益	5,696,443							
	自立支援給付費収益	5,611,556							
	計画相談支援給付費収益	5,611,556							
	障害児施設給付費収益	84,887							
	障害児相談支援給付費収益	84,887							
	サービス活動収益計(1)	64,607,069							
	人件費	55,563,164							
	職員給料	35,512,959							
	職員俸給	30,365,100							
	職員諸手当	5,147,859							
	職員賞与	982,414							
	賞与引当金繰入	9,607,000							
	法定福利費	7,460,791							
	事業費	910,830							
	消耗器具備品費	13,017							
	消耗器具備品費	13,017							
	保険料	140,708							
	保険料	140,708							
	賃借料	436,920							
	賃借料	436,920							
	車輦費	249,216							
	車輦費	93,728							
	車両燃料費	155,488							
	諸謝金	25,000							
	諸謝金	25,000							
	通信運搬費	39,369							
	通信運搬費	39,369							

障害者相談支援事業拠点区分 事業活動明細書

(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

勘 定 科 目		拠点区分合計								(単位：円)
費用	租税公課	6,600								
	租税公課	6,600								
事務費	福利厚生費	8,780,902								
	旅費交通費	147,203								
旅費交通費	旅費交通費	34,160								
	旅費交通費	34,160								
研修研究費	研修研究費	45,000								
	研修研究費	45,000								
事務消耗品費	事務消耗品費	422,777								
	事務消耗品費	422,777								
通信運搬費	通信運搬費	654,007								
	通信運搬費	654,007								
業務委託費	業務委託費	232,970								
	業務委託費	232,970								
手数料	手数料	31,568								
	手数料	31,568								
賃借料	賃借料	1,491,080								
	賃借料	1,491,080								
土地・建物賃借料	土地・建物賃借料	352,000								
	土地・建物賃借料	352,000								
租税公課	租税公課	5,033,000								
	租税公課	5,033,000								
低守料	低守料	335,737								
	低守料	335,737								
保守料	保守料	1,400								
	保守料	1,400								
車輛費	車輛費	1,400								
	車輛費	1,400								
食糧金費用	食糧金費用	3,572,388								
	食糧金費用	3,572,388								
退職給付積立負担金費用	退職給付積立負担金費用	3,572,388								
	退職給付積立負担金費用	3,572,388								
サービス活動費用計(2)		66,827,284								
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,220,215								
サ										
1 収										
2 支										

(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
事業：社会福祉事業

(單位：円)

勘定科目		拠点区分合計							
ス	収益								
活	活動								
動	サービス活動外収益計(4)	0							
外	増								
費	減								
の	費用								
部									
	サービス活動外費用計(5)	0							
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0							
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,220,215							

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人名 社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 通所介護事業

資産の種類及び名称	期首償還価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末償還価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得価額(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具															
車椅子	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	119,999	0	120,000	0	
トヨタハイエースバン(仙台800き3594)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,999,999	0	4,000,000	0	
スズキアルト(仙台800ほ6860)(一附)日本ゴルフ	26,034	0	0	0	26,033	0	0	0	1	0	937,223	0	937,224	0	
車輦運搬具 計	26,036	0	0	0	26,033	0	0	0	3	0	5,057,221	0	5,057,224	0	
器具及び備品															
ハイドロバック	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	517,999	0	518,000	0	
ブラットフォーム	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	282,499	0	282,500	0	
ハイドロバック	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	517,999	0	518,000	0	
シュレッダー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,939	0	149,940	0	
シュレッダー(Kan'yaKS-2060X)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,939	0	149,940	0	
液晶テレビ(東芝37型 37G3200)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	140,699	0	140,700	0	
空調機器(多目的ホール)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,837,499	0	1,837,500	0	
休養計(AO-4108NW)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	169,999	0	170,000	0	
図書室空調設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,385,999	0	1,386,000	0	
ビデオカメラ(ソニーHDR-CJ760V)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	104,499	0	104,500	0	
プロジェクター(37"液晶10W)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	144,499	0	144,500	0	
電動介護ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	219,999	0	220,000	0	
iPad Pro 11インチ(MP235J/A iPad Pro)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	101,199	0	101,200	0	
次亜塩素酸 空気除菌消毒機(ハサニカグ774/F-	87,869	0	0	0	45,828	0	0	0	42,041	0	232,859	0	275,000	0	
器具及び備品 計	87,862	0	0	0	45,828	0	0	0	42,054	0	5,935,726	0	5,977,780	0	
その他の固定資産															
預け金															
イクスカデポジット	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	
イクスカデポジット	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	
イクスカデポジット	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	
預け金 計	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0	1,500	0	
その他の固定資産 計	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0	1,500	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	115,418	0	0	0	71,661	0	0	0	43,557	0	10,982,847	0	11,036,504	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産															
リース契約のリース金															
リース契約のリース金(仙台380ほ	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500	0	0	0	7,500	0	
リース契約のリース金 計	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500	0	0	0	7,500	0	
その他の固定資産 計	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500	0	0	0	7,500	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500	0	0	0	7,500	0	

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

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人名	社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	通所介護事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F) うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産 社	122,918	0	71,861	0	51,057	10,992,947	11,044,004	0
基本財産及びその他の固定資産 社	122,918	0	71,861	0	51,057	10,992,947	11,044,004	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0			
差 引	0	0	0	0	0			

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

引当金明細書

別紙3 (⑨)

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
拠点区分 通所介護事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,617,000	8,874,848 (0)	9,198,848	0 (0)	4,293,000	
計	4,617,000	8,874,848 (0)	9,198,848	0 (0)	4,293,000	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

通所介護事業拠点区分 資金収支明細書

(目) 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		台原通所介護事業	郡山通所介護事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収入	経常経費補助金収入	433,478	554,855	988,333	0	988,333		
	宮城県補助金収入	204,478	249,155	453,633	0	453,633		
	その他の補助金収入	204,478	249,155	453,633	0	453,633		
	仙台市補助金収入	229,000	305,700	534,700	0	534,700		
	その他の事業費補助金収入	229,000	305,700	534,700	0	534,700		
	介護保険事業収入	40,429,431	48,339,126	88,768,557	0	88,768,557		
	居宅介護料収入	29,226,840	34,675,507	63,902,347	0	63,902,347		
	(介護報酬収入)	25,771,866	30,953,293	56,725,159	0	56,725,159		
	介護報酬収入	25,771,866	30,953,293	56,725,159	0	56,725,159		
	(利用者負担金収入)	3,454,974	3,722,214	7,177,188	0	7,177,188		
	介護負担金収入(公費)	22,383	88,974	111,357	0	111,357		
	介護負担金収入(一般)	3,432,591	3,633,240	7,065,831	0	7,065,831		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,268,681	9,963,279	18,231,960	0	18,231,960		
	事業費収入	7,168,528	8,833,256	16,001,784	0	16,001,784		
	事業負担金収入(公費)	279,264	0	279,264	0	279,264		
	事業負担金収入(一般)	820,889	1,130,023	1,950,912	0	1,950,912		
	利用者等利用料収入	2,933,910	3,700,340	6,634,250	0	6,634,250		
	居宅介護サービス利用料収入	33,810	46,000	79,810	0	79,810		
	食費収入(一般)	2,900,100	3,654,340	6,554,440	0	6,554,440		
	その他の収入	166,710	11,600	178,310	0	178,310		
	受入研修費収入	161,400	7,600	169,000	0	169,000		
	雑収入	5,310	4,000	9,310	0	9,310		
	雑収入	5,310	4,000	9,310	0	9,310		
	事業活動収入計(1)	41,029,619	48,905,581	89,935,200	0	89,935,200		
支出	人件費支出	35,931,882	33,311,867	69,243,749	0	69,243,749		
	職員給料支出	25,272,754	23,899,223	49,171,977	0	49,171,977		
	職員本俸支出	16,701,968	15,997,700	32,699,668	0	32,699,668		
	職員諸手当支出	8,570,786	7,901,523	16,472,309	0	16,472,309		
	職員費与支出	5,826,856	4,396,094	10,222,950	0	10,222,950		
	派遣職員費支出	0	623,039	623,039	0	623,039		
	退職給付支出	0	44,796	44,796	0	44,796		
	法定福利費支出	4,832,272	4,348,715	9,180,987	0	9,180,987		
	事業費支出	6,878,126	12,473,173	19,351,299	0	19,351,299		

(単位：円)

通所介護事業拠点区分 資金収支明細書

(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

勘定科目		台原通所介護事業	郡山通所介護事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
給食費支出		3,439,040	4,254,780	7,693,820	0	7,693,820		
給食費支出		3,439,040	4,254,780	7,693,820	0	7,693,820		
保健衛生費支出		43,912	223,418	267,330	0	267,330		
保健衛生費支出		43,912	223,418	267,330	0	267,330		
教養娯楽費支出		115,295	232,968	348,263	0	348,263		
教養娯楽費支出		115,295	232,968	348,263	0	348,263		
水道光熱費支出		1,091,604	4,309,764	5,401,368	0	5,401,368		
水道光熱費支出		1,091,604	4,309,764	5,401,368	0	5,401,368		
燃料費支出		0	31,661	31,661	0	31,661		
燃料費支出		0	31,661	31,661	0	31,661		
消耗器具備品費支出		201,780	384,040	585,820	0	585,820		
消耗器具備品費支出		201,780	384,040	585,820	0	585,820		
保険料支出		182,414	251,054	433,468	0	433,468		
保険料支出		182,414	251,054	433,468	0	433,468		
賃借料支出		1,187,139	1,292,811	2,479,970	0	2,479,970		
賃借料支出		1,187,139	1,292,811	2,479,970	0	2,479,970		
車両費支出		610,622	844,677	1,455,299	0	1,455,299		
車両費支出		610,622	844,677	1,455,299	0	1,455,299		
車輛燃料費支出		5,000	292,185	297,185	0	297,185		
車輛燃料費支出		5,000	292,185	297,185	0	297,185		
旅費交通費支出		605,622	552,492	1,158,114	0	1,158,114		
旅費交通費支出		605,622	552,492	1,158,114	0	1,158,114		
旅費交通費支出		0	42,000	42,000	0	42,000		
旅費交通費支出		0	42,000	42,000	0	42,000		
通信運搬費支出		990	0	990	0	990		
通信運搬費支出		990	0	990	0	990		
業務委託費支出		0	570,000	570,000	0	570,000		
業務委託費支出		0	570,000	570,000	0	570,000		
業務委託費支出		0	36,000	36,000	0	36,000		
業務委託費支出		0	36,000	36,000	0	36,000		
租税公課支出		0	36,000	36,000	0	36,000		
租税公課支出		0	36,000	36,000	0	36,000		
雑支出		5,310	0	5,310	0	5,310		
雑支出		5,310	0	5,310	0	5,310		
雑支出		0	0	0	0	0		
雑支出		0	0	0	0	0		
事務費支出		3,134,788	4,527,517	7,662,305	0	7,662,305		
事務費支出		3,134,788	4,527,517	7,662,305	0	7,662,305		
福利厚生費支出		144,697	153,564	298,261	0	298,261		
福利厚生費支出		144,697	153,564	298,261	0	298,261		
旅費交通費支出		6,790	620	7,410	0	7,410		
旅費交通費支出		6,790	620	7,410	0	7,410		
旅費交通費支出		6,790	620	7,410	0	7,410		
旅費交通費支出		6,790	620	7,410	0	7,410		

(単位：円)

通所介護事業拠点区分 資金収支明細書

(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

勘定科目		台原通所介護事業	郡山通所介護事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
(単位：円)								
研修研究費支出		3,000	3,964	6,964	0	6,964		
研修研究費支出		3,000	3,964	6,964	0	6,964		
事務消耗品費支出		31,412	8,520	39,932	0	39,932		
事務消耗品費支出		31,412	8,520	39,932	0	39,932		
修繕費支出		94,290	399,300	493,590	0	493,590		
修繕費支出		94,290	399,300	493,590	0	493,590		
通信運搬費支出		374,792	261,655	636,447	0	636,447		
通信運搬費支出		374,792	261,655	636,447	0	636,447		
広報費支出		27,720	25,960	53,680	0	53,680		
広報費支出		27,720	25,960	53,680	0	53,680		
業務委託費支出		370,915	757,950	1,128,865	0	1,128,865		
業務委託費支出		370,915	757,950	1,128,865	0	1,128,865		
手数料支出		914,218	1,592,422	2,506,640	0	2,506,640		
手数料支出		914,218	1,592,422	2,506,640	0	2,506,640		
賃借料支出		608,632	651,216	1,259,848	0	1,259,848		
賃借料支出		608,632	651,216	1,259,848	0	1,259,848		
租税公課支出		784	784	1,568	0	1,568		
租税公課支出		784	784	1,568	0	1,568		
保守料支出		85,390	180,037	265,427	0	265,427		
保守料支出		85,390	180,037	265,427	0	265,427		
渉外費支出		0	3,000	3,000	0	3,000		
渉外費支出		0	3,000	3,000	0	3,000		
諸会費支出		49,000	49,000	98,000	0	98,000		
諸会費支出		49,000	49,000	98,000	0	98,000		
新聞・図書費支出		44,400	76,210	120,610	0	120,610		
新聞・図書費支出		44,400	76,210	120,610	0	120,610		
諸謝金支出		5,000	5,000	10,000	0	10,000		
諸謝金支出		5,000	5,000	10,000	0	10,000		
雑支出		373,748	358,325	732,073	0	732,073		
雑支出		373,748	358,325	732,073	0	732,073		
負担金支出		1,442,210	222,123	1,664,333	0	1,664,333		
負担金支出		1,442,210	222,123	1,664,333	0	1,664,333		
退職給付積立負担金支出		1,442,210	222,123	1,664,333	0	1,664,333		
退職給付積立負担金支出		1,442,210	222,123	1,664,333	0	1,664,333		
事業活動支出計(2)		47,387,006	50,534,680	97,921,686	0	97,921,686		

通所介護事業拠点区分 資金収支明細書

(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

勘定科目		台原通所介護事業	郡山通所介護事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,357,387	△1,629,099	△7,986,486	0	△7,986,486		
施設整備等による収入								
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0		
施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0		
その他の活動による収入								
拠点区分間繰入金収入		0	44,796	44,796	0	44,796		
拠点区分間繰入金収入		0	44,796	44,796	0	44,796		
拠点区分間繰入金収入		0	44,796	44,796	0	44,796		
その他の活動収入計(7)		0	44,796	44,796	0	44,796		
その他の活動による支出								
その他の活動支出計(8)		0	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	44,796	44,796	0	44,796		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△6,357,387	△1,584,303	△7,941,690	0	△7,941,690		
前期未支払資金残高(11)		13,602,551	19,290,712	32,893,263	0	32,893,263		
当期未支払資金残高(10)+(11)		7,245,164	17,706,409	24,951,573	0	24,951,573		

(単位：円)

通所介護事業拠点区分 事業活動明細書

(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

勘定科目		台原通所介護事業	郡山通所介護事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 地 域 の 部 収 益	経常経費補助金収益	453,478	554,855	988,333	0	988,333		
	宮城県補助金収益	204,478	249,155	453,633	0	453,633		
	その他の補助金収益	204,478	249,155	453,633	0	453,633		
	仙台市補助金収益	229,000	305,700	534,700	0	534,700		
	その他の事業費補助金収益	229,000	305,700	534,700	0	534,700		
	介護保険事業収益	40,429,431	48,339,126	88,768,557	0	88,768,557		
	居宅介護料収益	29,226,840	34,675,507	63,902,347	0	63,902,347		
	(介護報酬収益)	25,771,866	30,953,293	56,725,159	0	56,725,159		
	介護報酬収益	25,771,866	30,953,293	56,725,159	0	56,725,159		
	(利用者負担金収益)	3,454,974	3,722,214	7,177,188	0	7,177,188		
	介護負担金収益(公費)	22,383	88,974	111,357	0	111,357		
	介護負担金収益(一般)	3,432,591	3,633,240	7,065,831	0	7,065,831		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,268,681	9,963,279	18,231,960	0	18,231,960		
	事業費収益	7,168,528	8,833,256	16,001,784	0	16,001,784		
	事業負担金収益(公費)	279,264	0	279,264	0	279,264		
	事業負担金収益(一般)	820,889	1,130,023	1,950,912	0	1,950,912		
	利用者等利用料収益	2,933,910	3,700,340	6,634,250	0	6,634,250		
費 用	居宅介護サービス利用料収益	33,810	46,000	79,810	0	79,810		
	食費収益(一般)	2,900,100	3,651,340	6,551,440	0	6,551,440		
	サービス活動収益計(1)	40,862,909	48,893,981	89,756,890	0	89,756,890		
	人件費							
	職員給料	36,112,882	32,806,867	68,919,749	0	68,919,749		
	職員本俸	25,272,754	23,899,223	49,171,977	0	49,171,977		
	職員諸手当	16,701,968	15,997,700	32,699,668	0	32,699,668		
	職員賞与	8,570,786	7,901,523	16,472,309	0	16,472,309		
	賞与引当金繰入	1,332,826	195,300	1,528,156	0	1,528,156		
	派遣職員費	4,675,000	4,199,848	8,874,848	0	8,874,848		
	退職給付費用	0	623,039	623,039	0	623,039		
	法定福利費	0	44,796	44,796	0	44,796		
	事業費	4,832,272	3,844,661	8,676,933	0	8,676,933		
	給食費	6,878,126	12,473,173	19,351,299	0	19,351,299		
	給食費	3,439,040	4,254,780	7,693,820	0	7,693,820		
	給食費	3,439,040	4,254,780	7,693,820	0	7,693,820		
	保健衛生費	43,912	223,418	267,330	0	267,330		

(単位：円)

通所介護事業拠点区分 事業活動明細書

(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

勘 定 科 目	台原通所介護事業	耶山通所介護事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		(単位：円)
保健衛生費	43,912	223,418	267,330	0	267,330		
教養娯楽費	115,295	232,968	348,263	0	348,263		
教養娯楽費	115,295	232,968	348,263	0	348,263		
水道光熱費	1,091,604	4,309,764	5,401,368	0	5,401,368		
水道光熱費	1,091,604	4,309,764	5,401,368	0	5,401,368		
燃料費	0	31,661	31,661	0	31,661		
燃料費	0	31,661	31,661	0	31,661		
消耗器具備品費	201,780	384,040	585,820	0	585,820		
消耗器具備品費	201,780	384,040	585,820	0	585,820		
保険料	182,414	251,054	433,468	0	433,468		
保険料	182,414	251,054	433,468	0	433,468		
賃借料	1,187,159	1,292,811	2,479,970	0	2,479,970		
賃借料	1,187,159	1,292,811	2,479,970	0	2,479,970		
車両費	610,622	844,677	1,455,299	0	1,455,299		
車両費	610,622	844,677	1,455,299	0	1,455,299		
車輦燃料費	5,000	292,185	297,185	0	297,185		
車輦燃料費	5,000	292,185	297,185	0	297,185		
旅費交通費	605,622	552,492	1,158,114	0	1,158,114		
旅費交通費	605,622	552,492	1,158,114	0	1,158,114		
旅費交通費	0	42,000	42,000	0	42,000		
旅費交通費	0	42,000	42,000	0	42,000		
通信運搬費	990	0	990	0	990		
通信運搬費	990	0	990	0	990		
業務委託費	0	570,000	570,000	0	570,000		
業務委託費	0	570,000	570,000	0	570,000		
業務委託費	0	36,000	36,000	0	36,000		
業務委託費	0	36,000	36,000	0	36,000		
租税公課	0	36,000	36,000	0	36,000		
租税公課	0	36,000	36,000	0	36,000		
雑費	5,310	0	5,310	0	5,310		
雑費	5,310	0	5,310	0	5,310		
雑費	3,134,788	4,527,517	7,662,305	0	7,662,305		
雑費	3,134,788	4,527,517	7,662,305	0	7,662,305		
事務費	144,697	153,564	298,261	0	298,261		
福利厚生費	6,790	620	7,410	0	7,410		
旅費交通費	6,790	620	7,410	0	7,410		
旅費交通費	3,000	3,954	6,954	0	6,954		
研修研究費	3,000	3,954	6,954	0	6,954		
研修研究費	31,412	8,520	39,932	0	39,932		
事務消耗品費	31,412	8,520	39,932	0	39,932		

通所介護事業拠点区分 事業活動明細書

(目) 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		台原通所介護事業	郡山通所介護事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
事務消耗品費		31,412	8,520	39,932	0	39,932		
修繕費		94,290	399,300	493,590	0	493,590		
修繕費		94,290	399,300	493,590	0	493,590		
通信運搬費		374,792	261,655	636,447	0	636,447		
通信運搬費		374,792	261,655	636,447	0	636,447		
広報費		27,720	25,960	53,680	0	53,680		
広報費		27,720	25,960	53,680	0	53,680		
業務委託費		370,915	757,950	1,128,865	0	1,128,865		
業務委託費		370,915	757,950	1,128,865	0	1,128,865		
手数料		914,218	1,592,422	2,506,640	0	2,506,640		
手数料		914,218	1,592,422	2,506,640	0	2,506,640		
賃借料		608,632	651,216	1,259,848	0	1,259,848		
賃借料		608,632	651,216	1,259,848	0	1,259,848		
租税公課		784	784	1,568	0	1,568		
租税公課		784	784	1,568	0	1,568		
保守料		85,390	180,037	265,427	0	265,427		
保守料		85,390	180,037	265,427	0	265,427		
渉外費		0	3,000	3,000	0	3,000		
渉外費		0	3,000	3,000	0	3,000		
諸会費		49,000	49,000	98,000	0	98,000		
諸会費		49,000	49,000	98,000	0	98,000		
新聞・図書費		44,400	76,210	120,610	0	120,610		
新聞・図書費		44,400	76,210	120,610	0	120,610		
諸謝金		5,000	5,000	10,000	0	10,000		
諸謝金		5,000	5,000	10,000	0	10,000		
雑費		373,748	358,325	732,073	0	732,073		
雑費		373,748	358,325	732,073	0	732,073		
負担金費用		1,442,210	222,123	1,664,333	0	1,664,333		
負担金費用		1,442,210	222,123	1,664,333	0	1,664,333		
退職給付積立負担金費用		1,442,210	222,123	1,664,333	0	1,664,333		
退職給付積立負担金費用		1,442,210	222,123	1,664,333	0	1,664,333		
減価償却費		0	71,861	71,861	0	71,861		
減価償却費		0	71,861	71,861	0	71,861		
サービス活動費用計(2)		47,568,006	50,101,541	97,669,547	0	97,669,547		
サービス活動費用計(2)		47,568,006	50,101,541	97,669,547	0	97,669,547		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,705,097	△1,207,560	△7,912,657	0	△7,912,657		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,705,097	△1,207,560	△7,912,657	0	△7,912,657		
その他のサービス活動外収益		166,710	11,600	178,310	0	178,310		
その他のサービス活動外収益		166,710	11,600	178,310	0	178,310		

(単位：円)

通所介護事業拠点区分 事業活動明細書

(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		台原通所介護事業	郡山通所介護事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
1 サービス活動外増減の部	受入研修費収益	161,400	7,600	169,000	0	169,000		
	雑収益	5,310	4,000	9,310	0	9,310		
	雑収益	5,310	4,000	9,310	0	9,310		
	サービス活動外収益計(4)	166,710	11,600	178,310	0	178,310		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	166,710	11,600	178,310	0	178,310		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,538,387	△1,195,960	△7,734,347	0	△7,734,347		

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人名	社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	貸付事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品															
ジュレッター(MSV-F310F)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	170,099	0	170,100	0	
タブレットパソコン(太白区生活福祉社資金)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
備具及び備品 計	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	170,099	0	170,100	0	
その他の固定資産															
預け金															
イクスカデポジット	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	
イクスカデポジット	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	
イクスカデポジット	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	
預け金 計	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0	1,500	0	
その他の固定資産 計	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0	1,500	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	1,502	0	0	0	0	0	1	0	1,501	0	170,099	0	171,600	0	
その他の固定資産 計	1,502	0	0	0	0	0	1	0	1,501	0	170,099	0	171,600	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	1,502	0	0	0	0	0	1	0	1,501	0	170,099	0	171,600	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		0		0		0		0					

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

引当金明細書

別紙3 (⑨)

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
拠点区分 貸付事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	150,000 (0)	0	0 (0)	150,000	
賞与引当金	2,695,000	1,628,983 (0)	2,864,983	0 (0)	1,459,000	
計	2,695,000	1,778,983 (0)	2,864,983	0 (0)	1,609,000	

(注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(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

勘定科目		生活福祉資金貸付事業	社会福祉資金等貸付事業	ひとり親家庭高等職業訓練促進	合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)	
事業活動による収入									
経常経費補助金収入		0	11,141	0	11,141	0	11,141		
仙台市補助金収入		0	11,141	0	11,141	0	11,141		
貸付事業補助金収入		0	11,141	0	11,141	0	11,141		
受託金収入		27,071,525	0	0	27,071,525	0	27,071,525		
宮城県社協受託金収入		27,071,525	0	0	27,071,525	0	27,071,525		
生活福祉資金貸付事業受託金収入		27,071,525	0	0	27,071,525	0	27,071,525		
貸付事業収入		0	70,000	0	70,000	0	70,000		
償還金収入		0	70,000	0	70,000	0	70,000		
事業活動収入計(1)		27,071,525	81,141	0	27,152,666	0	27,152,666		
事業活動支出									
人件費支出		22,936,412	0	2,727,094	25,663,506	0	25,663,506		
職員給料支出		17,134,643	0	1,955,548	19,090,191	0	19,090,191		
職員研修支出		15,729,600	0	1,837,832	17,567,432	0	17,567,432		
職員諸手当支出		1,405,043	0	117,716	1,522,759	0	1,522,759		
職員賞与支出		2,594,155	0	366,789	2,960,944	0	2,960,944		
法定福利費支出		3,207,614	0	404,757	3,612,371	0	3,612,371		
事業費支出		55,825	0	11,074,500	11,130,325	0	11,130,325		
消耗器具備品費支出		973	0	0	973	0	973		
消耗器具備品費支出		973	0	0	973	0	973		
会議費支出		2,052	0	0	2,052	0	2,052		
会議費支出		2,052	0	0	2,052	0	2,052		
業務委託費支出		52,800	0	0	52,800	0	52,800		
業務委託費支出		52,800	0	0	52,800	0	52,800		
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金支出		0	0	11,074,500	11,074,500	0	11,074,500		
事務費支出		2,427,126	11,141	260,939	2,699,206	0	2,699,206		
福利厚生費支出		129,051	0	14,793	143,844	0	143,844		
旅費交通費支出		70,750	0	13,790	84,540	0	84,540		
旅費交通費支出		70,750	0	13,790	84,540	0	84,540		
研修研究費支出		45,560	0	0	45,560	0	45,560		
研修研究費支出		45,560	0	0	45,560	0	45,560		
事務消耗品費支出		662,607	0	29,465	692,072	0	692,072		
事務消耗品費支出		662,607	0	29,465	692,072	0	692,072		
印刷製本費支出		20,705	0	0	20,705	0	20,705		
印刷製本費支出		20,705	0	0	20,705	0	20,705		
支出									

貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(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

勘定科目		生活福祉資金貸付事業	社会福祉資金貸付事業	ひとり親家庭高等職業訓練促進	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
支出	通信運搬費支出	606,773	5,080	5,470	617,323	0	617,323	
	通信運搬費支出	606,773	5,080	5,470	617,323	0	617,323	
	業務委託費支出	79,800	0	9,975	89,775	0	89,775	
	業務委託費支出	79,800	0	9,975	89,775	0	89,775	
	手数料支出	33,860	6,061	64,824	104,745	0	104,745	
	手数料支出	33,860	6,061	64,824	104,745	0	104,745	
	貸借料支出	385,696	0	94,857	480,553	0	480,553	
	貸借料支出	385,696	0	94,857	480,553	0	480,553	
	保守料支出	336,559	0	27,765	364,324	0	364,324	
	保守料支出	336,559	0	27,765	364,324	0	364,324	
	諸会費支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
	諸会費支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
	新聞・図書費支出	50,765	0	0	50,765	0	50,765	
	新聞・図書費支出	50,765	0	0	50,765	0	50,765	
	助成金支出	725,400	0	0	725,400	0	725,400	
	福祉団体等助成金支出	725,400	0	0	725,400	0	725,400	
	福祉団体等助成金支出	725,400	0	0	725,400	0	725,400	
	市民児協生活福祉資金推進助成金支出	725,400	0	0	725,400	0	725,400	
	事業活動支出計(2)	26,144,763	11,141	14,062,533	40,218,437	0	40,218,437	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	926,762	70,000	△14,062,533	△13,065,771	0	△13,065,771	
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	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	11,917,306	11,917,306	0	11,917,306	

(単位：円)

貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(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

勘定科目		生活福祉資金貸付事業	社会福祉資金貸付事業	ひとり親家庭高等職業訓練促進	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
の 他 の 入	仙台市補助金収入	0	0	11,917,306	11,917,306	0	11,917,306	
	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	0	0	11,917,306	11,917,306	0	11,917,306	
活 動 に よ る 支 出	その他の活動収入計(7)	0	0	11,917,306	11,917,306	0	11,917,306	
	その他の活動による支出	0	70,000	0	70,000	0	70,000	
収 入 支 出	市貸付事業原資返還金支出	0	70,000	0	70,000	0	70,000	
	その他の活動支出計(8)	0	70,000	0	70,000	0	70,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△70,000	11,917,306	11,847,306	0	11,847,306	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	926,762	0	△2,145,227	△1,218,465	0	△1,218,465	
	前期未支払資金残高(11)	10,144,813	9,781,431	2,545,337	22,471,581	0	22,471,581	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	11,071,575	9,781,431	400,110	21,253,116	0	21,253,116	

(単位：円)

貸付事業拠点区分 事業活動明細書

(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

勘定科目		生活福祉資金貸付事業	社会福祉資金等貸付事業	ひとり親家庭高等職業訓練促進	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	経常経費補助金収益	0	11,141	0	11,141	0	11,141		
	仙台市補助金収益	0	11,141	0	11,141	0	11,141		
	貸付事業補助金収益	0	11,141	0	11,141	0	11,141		
	受託金収益	27,071,525	0	0	27,071,525	0	27,071,525		
	宮城県社協受託金収益	27,071,525	0	0	27,071,525	0	27,071,525		
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	27,071,525	0	0	27,071,525	0	27,071,525		
	サービス活動収益計(1)	27,071,525	11,141	0	27,082,666	0	27,082,666		
	人件費	21,837,412	0	2,590,094	24,427,506	0	24,427,506		
	職員給料	17,134,643	0	1,955,548	19,090,191	0	19,090,191		
	職員木俸	15,729,600	0	1,837,832	17,567,432	0	17,567,432		
	職員諸手当	1,405,043	0	117,716	1,522,759	0	1,522,759		
	職員賞与	269,220	0	29,032	298,252	0	298,252		
	賞与引当金繰入	1,399,350	0	229,633	1,628,983	0	1,628,983		
	法定福利費	3,034,199	0	375,881	3,410,080	0	3,410,080		
	事業費	55,825	0	4,967,300	5,023,125	0	5,023,125		
	消耗器具備品費	973	0	0	973	0	973		
	消耗器具備品費	973	0	0	973	0	973		
	会議費	2,052	0	0	2,052	0	2,052		
	会議費	2,052	0	0	2,052	0	2,052		
	業務委託費	52,800	0	0	52,800	0	52,800		
	業務委託費	52,800	0	0	52,800	0	52,800		
	償還免除額	0	0	4,967,300	4,967,300	0	4,967,300		
	当然免除額	0	0	4,967,300	4,967,300	0	4,967,300		
	事務費	2,427,126	11,141	260,939	2,699,206	0	2,699,206		
	福利厚生費	129,051	0	14,793	143,844	0	143,844		
	旅費交通費	70,750	0	13,790	84,540	0	84,540		
	旅費交通費	70,750	0	13,790	84,540	0	84,540		
	研修研究費	45,560	0	0	45,560	0	45,560		
	研修研究費	45,560	0	0	45,560	0	45,560		
	事務消耗品費	662,607	0	29,465	692,072	0	692,072		
	事務消耗品費	662,607	0	29,465	692,072	0	692,072		
	印刷製本費	20,705	0	0	20,705	0	20,705		
	印刷製本費	20,705	0	0	20,705	0	20,705		

(単位：円)

貸付事業拠点区分 事業活動明細書

(目) 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		生活福祉資金貸付事業	社会福祉資金等貸付事業	ひとり親家庭高等職業訓練促進	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ー ビ ス 活 動	通信運搬費	606,773	5,080	5,470	617,323	0	617,323		
	通信運搬費	606,773	5,080	5,470	617,323	0	617,323		
サ ー ビ ス 活 動	業務委託費	79,800	0	9,975	89,775	0	89,775		
	業務委託費	79,800	0	9,975	89,775	0	89,775		
サ ー ビ ス 活 動	手数料	33,860	6,061	64,824	104,745	0	104,745		
	手数料	33,860	6,061	64,824	104,745	0	104,745		
サ ー ビ ス 活 動	賃借料	385,696	0	94,857	480,553	0	480,553		
	賃借料	385,696	0	94,857	480,553	0	480,553		
サ ー ビ ス 活 動	保守料	336,559	0	27,765	364,324	0	364,324		
	保守料	336,559	0	27,765	364,324	0	364,324		
サ ー ビ ス 活 動	諸会費	5,000	0	0	5,000	0	5,000		
	諸会費	5,000	0	0	5,000	0	5,000		
サ ー ビ ス 活 動	新聞・図書費	50,765	0	0	50,765	0	50,765		
	新聞・図書費	50,765	0	0	50,765	0	50,765		
サ ー ビ ス 活 動	助成金費用	725,400	0	0	725,400	0	725,400		
	助成金費用	725,400	0	0	725,400	0	725,400		
サ ー ビ ス 活 動	福祉団体等助成金費用	725,400	0	0	725,400	0	725,400		
	福祉団体等助成金費用	725,400	0	0	725,400	0	725,400		
サ ー ビ ス 活 動	市民児協生活福祉資金推進助成金費用	725,400	0	0	725,400	0	725,400		
	市民児協生活福祉資金推進助成金費用	725,400	0	0	725,400	0	725,400		
サ ー ビ ス 活 動	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△2,988,033	△2,988,033	0	△2,988,033		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△2,988,033	△2,988,033	0	△2,988,033		
サ ー ビ ス 活 動	国庫補助金特別積立金取崩額 (ひとり親家庭資金貸付)	0	0	△2,988,033	△2,988,033	0	△2,988,033		
	国庫補助金特別積立金取崩額 (ひとり親家庭資金貸付)	0	0	△2,988,033	△2,988,033	0	△2,988,033		
サ ー ビ ス 活 動	徴収不能引当金繰入	0	150,000	0	150,000	0	150,000		
	徴収不能引当金繰入	0	150,000	0	150,000	0	150,000		
サ ー ビ ス 活 動	サービス活動費用計(2)	25,045,763	161,141	4,830,300	30,037,204	0	30,037,204		
	サービス活動費用計(2)	25,045,763	161,141	4,830,300	30,037,204	0	30,037,204		
サ ー ビ ス 活 動	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,025,762	△150,000	△4,830,300	△2,954,538	0	△2,954,538		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,025,762	△150,000	△4,830,300	△2,954,538	0	△2,954,538		
サ ー ビ ス 活 動	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0		
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0		
サ ー ビ ス 活 動	外増減の部								
	外増減の部								

(単位：円)

貸付事業拠点区分 事業活動明細書

(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	生活福祉資金貸付事業	社会福祉資金貸付事業	ひとり親家庭高等職業訓練促進	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,025,762	△150,000	△4,830,300	△2,954,538	0	△2,954,538	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 仙台市社会福祉協議会

拠点区分 貸付事業

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
貸付事業資金積立金	9,162,071	0	70,000	9,092,071	社会福祉資金等貸付金 補助金返還
計	9,162,071	0	70,000	9,092,071	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人名	社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業区分	公益事業
拠点区分	社会福祉センター管理運営事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F) うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産(有形固定資産)								
器具及び備品								
液晶テレビ(シャープ)AL-G5W60)・テレビスタン	1	0	0	0	1	200,877	200,878	0
総計及び備品 計	1	0	0	0	1	200,877	200,878	0
その他の固定資産								
預け金								
イクスカデポジット	500	0	0	0	500	0	500	0
イクスカデポジット	500	0	0	0	500	0	500	0
預け金 計	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000	0
その他の固定資産 計	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000	0
その他の固定資産(有形固定資産) 計	1,001	0	0	0	1,001	0	201,878	0
その他の固定資産 計	1,001	0	0	0	1,001	0	201,878	0
基本財産及びその他の固定資産 計	1,001	0	0	0	1,001	0	201,878	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	0	0	0	0	0	0	0	

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

引当金明細書

別紙3 (⑨)

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉センター管理運営事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,172,000	(4,423,000 0)	4,344,000	(0 0)	2,251,000	
計	2,172,000	(4,423,000 0)	4,344,000	(0 0)	2,251,000	

(注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

社会福祉センター管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和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		宮城社会福祉センター管理運営	仙台社会福祉センター管理運営	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
事業活動収入	受託金収入	21,041,902	31,159,009	52,200,911	0	52,200,911	
	仙台市受託金収入	21,041,902	31,159,009	52,200,911	0	52,200,911	
	社会福祉センター管理運営受託金収入	21,041,902	31,159,009	52,200,911	0	52,200,911	
	事業収入	155,000	307,650	462,650	0	462,650	
	参加費収入	155,000	307,650	462,650	0	462,650	
収入	参加費収入	155,000	307,650	462,650	0	462,650	
	事業活動収入計(1)	21,196,902	31,466,659	52,663,561	0	52,663,561	
支出	人件費支出	11,831,080	18,837,833	30,668,913	0	30,668,913	
	職員給料支出	8,183,316	13,007,738	21,191,054	0	21,191,054	
	職員木俸支出	7,259,178	11,714,400	18,973,578	0	18,973,578	
	職員諸手当支出	924,138	1,293,338	2,217,476	0	2,217,476	
	職員賞与支出	1,997,263	3,233,946	5,231,209	0	5,231,209	
	法定福利費支出	1,650,501	2,596,149	4,246,650	0	4,246,650	
	事業費支出	4,474,771	4,091,109	8,565,880	0	8,565,880	
	保健衛生費支出	22,889	0	22,889	0	22,889	
	保健衛生費支出	22,889	0	22,889	0	22,889	
	教養娯楽費支出	169,680	296,511	466,191	0	466,191	
	教養娯楽費支出	169,680	296,511	466,191	0	466,191	
	水道光熱費支出	2,359,735	3,346,026	5,705,761	0	5,705,761	
	水道光熱費支出	2,359,735	3,346,026	5,705,761	0	5,705,761	
	燃料費支出	1,444,679	18,954	1,463,633	0	1,463,633	
	燃料費支出	1,444,679	18,954	1,463,633	0	1,463,633	
	消耗器具備品費支出	129,178	122,835	252,013	0	252,013	
	消耗器具備品費支出	129,178	122,835	252,013	0	252,013	
	保険料支出	37,454	48,979	86,433	0	86,433	
	保険料支出	37,454	48,979	86,433	0	86,433	
	賃借料支出	88,880	0	88,880	0	88,880	
	賃借料支出	88,880	0	88,880	0	88,880	
	車両費支出	12,000	3,800	15,800	0	15,800	
	車両費支出	12,000	3,800	15,800	0	15,800	
	諸謝金支出	111,000	144,000	255,000	0	255,000	
	諸謝金支出	111,000	144,000	255,000	0	255,000	
	旅費交通費支出	87,000	94,400	181,400	0	181,400	

社会福祉センター管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和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		宮城社会福祉センター管理運営	社会福祉センター管理運営	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
旅費交通費支出		87,000	94,400	181,400	0	181,400		
会議費支出		0	3,328	3,328	0	3,328		
会議費支出		0	3,328	3,328	0	3,328		
雑支出		12,276	12,276	24,552	0	24,552		
雑支出		12,276	12,276	24,552	0	24,552		
事務費支出		4,777,085	8,099,109	12,876,194	0	12,876,194		
福利厚生費支出		45,768	72,419	118,187	0	118,187		
旅費交通費支出		3,000	2,000	5,000	0	5,000		
旅費交通費支出		3,000	2,000	5,000	0	5,000		
研修研究費支出		0	4,640	4,640	0	4,640		
研修研究費支出		0	4,640	4,640	0	4,640		
事務消耗品費支出		8,939	104,617	113,556	0	113,556		
事務消耗品費支出		8,939	104,617	113,556	0	113,556		
印刷製本費支出		0	25,300	25,300	0	25,300		
印刷製本費支出		0	25,300	25,300	0	25,300		
修繕費支出		38,500	258,500	297,000	0	297,000		
修繕費支出		38,500	258,500	297,000	0	297,000		
通信運搬費支出		66,168	98,668	164,836	0	164,836		
通信運搬費支出		66,168	98,668	164,836	0	164,836		
会議費支出		4,130	944	5,074	0	5,074		
広報費支出		22,330	0	22,330	0	22,330		
広報費支出		22,330	0	22,330	0	22,330		
業務委託費支出		3,147,765	5,099,205	8,246,970	0	8,246,970		
業務委託費支出		3,147,765	5,099,205	8,246,970	0	8,246,970		
手数料支出		9,305	91,036	100,341	0	100,341		
手数料支出		9,305	91,036	100,341	0	100,341		
賃借料支出		191,379	342,337	533,716	0	533,716		
賃借料支出		191,379	342,337	533,716	0	533,716		
租税公課支出		1,187,966	1,884,147	3,072,113	0	3,072,113		
租税公課支出		1,187,966	1,884,147	3,072,113	0	3,072,113		
租税公課支出		34,835	115,296	150,131	0	150,131		
保守料支出		34,835	115,296	150,131	0	150,131		
諸謝金支出		17,000	0	17,000	0	17,000		
計								

(単位：円)

社会福祉センター管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(目) 令和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		宮城社会福祉センター管理運営	社会福祉センター管理運営	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
支出	諸謝金支出	17,000	0	17,000	0	17,000	
	負担金支出	192,041	568,733	760,774	0	760,774	
	退職給付積立負担金支出	192,041	568,733	760,774	0	760,774	
	退職給付積立負担金支出	192,041	568,733	760,774	0	760,774	
	事業活動支出計(2)	21,274,977	31,596,784	52,871,761	0	52,871,761	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△78,075	△130,125	△208,200	0	△208,200	
施設整備等収入	施設整備等収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入による収支						
その他の活動による収入	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	78,075	130,125	208,200	0	208,200	
	事業区分間繰入金収入	78,075	130,125	208,200	0	208,200	
	事業区分間繰入金収入	78,075	130,125	208,200	0	208,200	
その他の活動収入計(7)		78,075	130,125	208,200	0	208,200	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	78,075	130,125	208,200	0	208,200	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	

社会福祉センター管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和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	(単位：円)				
	宮城社会福祉センター管理運営	岩手社会福祉センター管理運営	合計	内部取引消去	拠点区分合計
前期末支払資金残高(11)	57,145	56,426	113,571	0	113,571
当期末支払資金残高(10)+(11)	57,145	56,426	113,571	0	113,571

社会福祉センター管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和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		宮城社会福祉センター管理運営	社会福祉センター管理運営	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)	
サ	受託金収益	21,041,902	31,159,009	52,200,911	0	52,200,911		
イ	仙台市受託金収益	21,041,902	31,159,009	52,200,911	0	52,200,911		
ビ	社会福祉センター管理運営受託金収益	21,041,902	31,159,009	52,200,911	0	52,200,911		
ス	事業収益	155,000	307,650	462,650	0	462,650		
活	参加費収益	155,000	307,650	462,650	0	462,650		
動	参加費収益	155,000	307,650	462,650	0	462,650		
増	サービス活動収益計(1)	21,196,902	31,466,659	52,663,561	0	52,663,561		
減	人件費	11,862,080	18,885,833	30,747,913	0	30,747,913		
の	職員給料	8,183,316	13,007,738	21,191,054	0	21,191,054		
部	職員木俵	7,259,178	11,714,400	18,973,578	0	18,973,578		
	職員諸手当	924,138	1,293,338	2,217,476	0	2,217,476		
	職員賞与	247,263	639,946	887,209	0	887,209		
	賞与引当金繰入	1,781,000	2,642,000	4,423,000	0	4,423,000		
	法定福利費	1,650,501	2,596,149	4,246,650	0	4,246,650		
	事業費	4,474,771	4,091,109	8,565,880	0	8,565,880		
	保健衛生費	22,889	0	22,889	0	22,889		
	保健衛生費	22,889	0	22,889	0	22,889		
	教養娯楽費	169,680	296,511	466,191	0	466,191		
	教養娯楽費	169,680	296,511	466,191	0	466,191		
	水道光熱費	2,359,735	3,346,026	5,705,761	0	5,705,761		
	水道光熱費	2,359,735	3,346,026	5,705,761	0	5,705,761		
	燃料費	1,444,679	18,954	1,463,633	0	1,463,633		
	燃料費	1,444,679	18,954	1,463,633	0	1,463,633		
	消耗器具備品費	129,178	122,835	252,013	0	252,013		
	消耗器具備品費	129,178	122,835	252,013	0	252,013		
	保険料	37,454	48,979	86,433	0	86,433		
	保険料	37,454	48,979	86,433	0	86,433		
	賃借料	88,880	0	88,880	0	88,880		
	賃借料	88,880	0	88,880	0	88,880		
	車両費	12,000	3,800	15,800	0	15,800		
	車両費	12,000	3,800	15,800	0	15,800		
	諸謝金	111,000	144,000	255,000	0	255,000		
	諸謝金	111,000	144,000	255,000	0	255,000		

社会福祉センター管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(目) 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		宮城社会福祉センター管理運営	社会福祉センター管理運営	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		(単位：円)
旅費交通費		87,000	94,400	181,400	0	181,400		
旅費交通費		87,000	94,400	181,400	0	181,400		
会議費		0	3,328	3,328	0	3,328		
会議費		0	3,328	3,328	0	3,328		
雑費		12,276	12,276	24,552	0	24,552		
雑費		12,276	12,276	24,552	0	24,552		
事務費		4,777,055	8,099,109	12,876,194	0	12,876,194		
福利厚生費		45,768	72,419	118,187	0	118,187		
旅費交通費		3,000	2,000	5,000	0	5,000		
旅費交通費		3,000	2,000	5,000	0	5,000		
研修研究費		0	4,640	4,640	0	4,640		
研修研究費		0	4,640	4,640	0	4,640		
事務消耗品費		8,939	104,617	113,556	0	113,556		
事務消耗品費		8,939	104,617	113,556	0	113,556		
事務製本費		0	25,300	25,300	0	25,300		
印刷製本費		0	25,300	25,300	0	25,300		
修繕費		38,500	258,500	297,000	0	297,000		
修繕費		38,500	258,500	297,000	0	297,000		
通信運搬費		66,168	98,668	164,836	0	164,836		
通信運搬費		66,168	98,668	164,836	0	164,836		
会議費		4,130	944	5,074	0	5,074		
広報費		22,330	0	22,330	0	22,330		
広報費		22,330	0	22,330	0	22,330		
業務委託費		3,147,765	5,099,205	8,246,970	0	8,246,970		
業務委託費		3,147,765	5,099,205	8,246,970	0	8,246,970		
手数料		9,305	91,036	100,341	0	100,341		
手数料		9,305	91,036	100,341	0	100,341		
賃借料		191,379	342,337	533,716	0	533,716		
賃借料		191,379	342,337	533,716	0	533,716		
租税公課		1,187,966	1,884,147	3,072,113	0	3,072,113		
租税公課		1,187,966	1,884,147	3,072,113	0	3,072,113		
保守料		34,835	115,296	150,131	0	150,131		
保守料		34,835	115,296	150,131	0	150,131		

社会福祉センター管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和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		宮城社会福祉センター管理運営	社会福祉センター管理運営	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動外増減の部	諸謝金	17,000	0	17,000	0	17,000		
	諸謝金	17,000	0	17,000	0	17,000		
	賃借金費用	192,041	568,733	760,774	0	760,774		
	退職給付積立負担金費用	192,041	568,733	760,774	0	760,774		
	退職給付積立負担金費用	192,041	568,733	760,774	0	760,774		
サービス活動費用計(2)		21,305,977	31,644,784	52,950,761	0	52,950,761		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△109,075	△178,125	△287,200	0	△287,200		
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△109,075	△178,125	△287,200	0	△287,200		

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和7年04月01日（至）令和8年03月31日

別紙3（⑧）

法人名 社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

事業区分 公益事業

拠点区分 福祉プラザ管理運営事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+E)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品															
イーバックチェア（6脚）	29,232	0	0	0	12,600	0	0	0	16,632	0	172,368	0	189,000	0	
インバーター発電機（地下発電置）	24,362	0	0	0	10,500	0	0	0	13,862	0	143,638	0	157,500	0	
ポータブルソーラー発電機（4脚）	15,996	0	0	0	8,952	0	0	0	9,144	0	93,756	0	102,900	0	
イーバックチェア（12脚）	29,232	0	0	0	12,600	0	0	0	16,632	0	172,368	0	189,000	0	
液晶プロジェクター（日立CP-WX20300N）	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	117,178	0	117,180	0	
A E D（自動車外式除動機）（ハートビートHS1）	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
白羽型スタンド式前面指示板	39,236	0	0	0	14,712	0	0	0	24,524	0	93,176	0	117,700	0	
白羽型スタンド式前面指示板	39,236	0	0	0	14,712	0	0	0	24,524	0	93,176	0	117,700	0	
白羽型スタンド式前面指示板	39,236	0	0	0	14,712	0	0	0	24,524	0	93,176	0	117,700	0	
白羽型スタンド式前面指示板	39,236	0	0	0	14,712	0	0	0	24,524	0	93,176	0	117,700	0	
テレビ兼説明ブースター	120,204	0	0	0	2,731	0	117,473	0	0	0	0	0	117,700	0	
エアーストレッチャー	0	0	170,500	0	1,776	0	0	0	168,724	0	1,776	0	170,500	0	
A E D（自動車外式除動機）	0	0	352,000	0	7,333	0	0	0	344,667	0	7,333	0	352,000	0	
器具及び備品 計	415,208	0	522,500	0	127,952	0	117,474	0	892,282	0	1,174,298	0	1,866,580	0	
その他の固定資産															
預け金															
イクスカデポジット	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	
イクスカデポジット	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	
預け金 計	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0	
その他の固定資産 計	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産） 計	416,208	0	522,500	0	127,952	0	117,474	0	893,282	0	1,174,298	0	1,867,580	0	
その他の固定資産 計	416,208	0	522,500	0	127,952	0	117,474	0	893,282	0	1,174,298	0	1,867,580	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	416,208	0	522,500	0	127,952	0	117,474	0	893,282	0	1,174,298	0	1,867,580	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

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

引当金明細書

別紙3 (⑨)

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
拠点区分 福祉プラザ管理運営事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,225,000	6,721,594 (	7,449,594	0)	3,497,000	
計	4,225,000	6,721,594 (	7,449,594	0)	3,497,000	

(注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

福祉プラザ管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和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		福祉プラザ管理 運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業収入	受託金収入	43,354,862	43,354,862	0	43,354,862			
活動収入	仙台市受託金収入	43,354,862	43,354,862	0	43,354,862			
活動収入	福祉プラザ管理運営受託金収入	43,354,862	43,354,862	0	43,354,862			
活動収入	事業活動収入計(1)	43,354,862	43,354,862	0	43,354,862			
活動収入	人件費支出	30,081,765	30,081,765	0	30,081,765			
活動収入	職員給料支出	19,452,132	19,452,132	0	19,452,132			
活動収入	職員本俸支出	17,768,717	17,768,717	0	17,768,717			
活動収入	職員諸手当支出	1,683,415	1,683,415	0	1,683,415			
活動収入	職員賞与支出	6,579,572	6,579,572	0	6,579,572			
活動収入	法定福利費支出	4,050,061	4,050,061	0	4,050,061			
活動収入	事業費支出	1,434,301	1,434,301	0	1,434,301			
活動収入	教養娯楽費支出	126,516	126,516	0	126,516			
活動収入	教養娯楽費支出	126,516	126,516	0	126,516			
活動収入	消耗器具備品費支出	1,044,879	1,044,879	0	1,044,879			
活動収入	消耗器具備品費支出	1,044,879	1,044,879	0	1,044,879			
活動収入	保険料支出	197,700	197,700	0	197,700			
活動収入	保険料支出	197,700	197,700	0	197,700			
活動収入	諸謝金支出	6,000	6,000	0	6,000			
活動収入	諸謝金支出	6,000	6,000	0	6,000			
活動収入	会議費支出	59,206	59,206	0	59,206			
活動収入	会議費支出	59,206	59,206	0	59,206			
活動収入	事務費支出	10,370,845	10,370,845	0	10,370,845			
活動収入	福利厚生費支出	91,285	91,285	0	91,285			
活動収入	旅費交通費支出	28,500	28,500	0	28,500			
活動収入	旅費交通費支出	28,500	28,500	0	28,500			
活動収入	事務消耗品費支出	331,241	331,241	0	331,241			
活動収入	事務消耗品費支出	331,241	331,241	0	331,241			
活動収入	通信運搬費支出	240,521	240,521	0	240,521			
活動収入	通信運搬費支出	240,521	240,521	0	240,521			
活動収入	業務委託費支出	5,941,480	5,941,480	0	5,941,480			
活動収入	業務委託費支出	5,941,480	5,941,480	0	5,941,480			
活動収入	手数料支出	16,174	16,174	0	16,174			
活動収入	手数料支出	16,174	16,174	0	16,174			

(単位：円)

福祉プラザ管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和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		福祉プラザ管理 運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
支出	賃借料支出	390,361	390,361	0	390,361			
	賃借料支出	390,361	390,361	0	390,361			
	租税公課支出	3,047,424	3,047,424	0	3,047,424			
	租税公課支出	3,047,424	3,047,424	0	3,047,424			
	保守料支出	251,359	251,359	0	251,359			
	保守料支出	251,359	251,359	0	251,359			
	諸会費支出	32,500	32,500	0	32,500			
	諸会費支出	32,500	32,500	0	32,500			
	負担金支出	945,451	945,451	0	945,451			
	退職給付積立負担金支出	945,451	945,451	0	945,451			
	退職給付積立負担金支出	945,451	945,451	0	945,451			
	事業活動支出計(2)	42,832,362	42,832,362	0	42,832,362			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	522,500	522,500	0	522,500			
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0			
	固定資産取得支出	522,500	522,500	0	522,500			
	器具及び備品取得支出	522,500	522,500	0	522,500			
	施設整備等支出計(5)	522,500	522,500	0	522,500			
その他の収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△522,500	△522,500	0	△522,500			
	その他の活動収入	0	0	0	0			
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0			

(単位：円)

福祉プラザ管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和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		福祉プラザ管理 運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			(単位：円)
よる収支	その他の活動支出計(6)	0	0	0	0			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0			
	前期未支払資金残高(11)	20,127,909	20,127,909	0	0	20,127,909		
当期未支払資金残高(10)+(11)		20,127,909	20,127,909	0	0	20,127,909		

福祉プラザ管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和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		福祉プラザ管理 運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ	受託金収益	43,354,862	43,354,862	0	43,354,862		
1	仙台市受託金収益	43,354,862	43,354,862	0	43,354,862		
ビ	福祉プラザ管理運営受託金収益	43,354,862	43,354,862	0	43,354,862		
ス	サービス活動収益計(1)	43,354,862	43,354,862	0	43,354,862		
活	人件費	29,353,765	29,353,765	0	29,353,765		
動	職員給料	19,452,132	19,452,132	0	19,452,132		
増	職員本作	17,768,717	17,768,717	0	17,768,717		
減	職員諸手当	1,683,415	1,683,415	0	1,683,415		
の	賞与引当金繰入	6,721,594	6,721,594	0	6,721,594		
部	法定福利費	3,180,039	3,180,039	0	3,180,039		
	事業費	1,434,301	1,434,301	0	1,434,301		
	教養娯楽費	126,516	126,516	0	126,516		
	教養娯楽費	126,516	126,516	0	126,516		
	消耗器具備品費	1,044,879	1,044,879	0	1,044,879		
	消耗器具備品費	1,044,879	1,044,879	0	1,044,879		
	保険料	197,700	197,700	0	197,700		
	保険料	197,700	197,700	0	197,700		
	雑費	6,000	6,000	0	6,000		
	諸謝金	6,000	6,000	0	6,000		
	会議費	59,206	59,206	0	59,206		
	会議費	59,206	59,206	0	59,206		
	事務費	10,370,845	10,370,845	0	10,370,845		
	福利厚生費	91,285	91,285	0	91,285		
	旅費交通費	28,500	28,500	0	28,500		
	旅費交通費	28,500	28,500	0	28,500		
	事務消耗品費	331,241	331,241	0	331,241		
	事務消耗品費	331,241	331,241	0	331,241		
	通信運搬費	240,521	240,521	0	240,521		
	通信運搬費	240,521	240,521	0	240,521		
	業務委託費	5,941,480	5,941,480	0	5,941,480		
	業務委託費	5,941,480	5,941,480	0	5,941,480		
	手数料	16,174	16,174	0	16,174		
	手数料	16,174	16,174	0	16,174		

福祉プラザ管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和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		福祉プラザ管理 運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計			(単位：円)
費用	賃借料	390,361	390,361	0	390,361			
	賃借料	390,361	390,361	0	390,361			
	租税公課	3,047,424	3,047,424	0	3,047,424			
	租税公課	3,047,424	3,047,424	0	3,047,424			
	保守料	251,359	251,359	0	251,359			
	保守料	251,359	251,359	0	251,359			
	諸会費	32,500	32,500	0	32,500			
	諸会費	32,500	32,500	0	32,500			
	負担金費用	945,451	945,451	0	945,451			
	退職給付積立負担金費用	945,451	945,451	0	945,451			
	退職給付積立負担金費用	945,451	945,451	0	945,451			
	減価償却費	127,952	127,952	0	127,952			
	サービス活動費用計(2)	42,232,314	42,232,314	0	42,232,314			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,122,548	1,122,548	0	1,122,548			
サービス活動外								
増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,122,548	1,122,548	0	1,122,548			

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人名	社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業区分	公益事業
拠点区分	社会福祉事業従事者研修等事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F) うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産(有形固定資産)								
器具及び備品								
ノートパソコン(MEIOVersaPro317V PC-)	1	0	0	0	1	0	112,320	0
器具及び備品 計	1	0	0	0	1	0	112,320	0
その他の固定資産(無形固定資産) 計	1	0	0	0	1	0	112,320	0
その他の固定資産 計	1	0	0	0	1	0	112,320	0
基本財産及びその他の固定資産 計	1	0	0	0	1	0	112,320	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	
勘 引	0	0	0	0	0	0	0	

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

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

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉事業従事者研修等事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,409,000	(2,153,648 0)	2,376,648	(0 0)	1,186,000	
計	1,409,000	(2,153,648 0)	2,376,648	(0 0)	1,186,000	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

社会福祉事業従事者研修等事業拠点区分 資金収支明細書

(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)

事業活動収入による収入	勘定科目	社会福祉法人・施設職員研修事業	介護相談員派遣事業	地域包括支援センター職員研修事業	保育士等研修事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収入		1,691,140	4,130,908	625,693	16,074,415	22,522,156	0	22,522,156
仙台市受託金収入		1,691,140	4,130,908	625,693	16,074,415	22,522,156	0	22,522,156
施設職員研修事業受託金収入		1,691,140	0	0	0	1,691,140	0	1,691,140
介護相談員派遣事業受託金収入		0	4,130,908	0	0	4,130,908	0	4,130,908
地域包括支援センター職員研修事業受託金収入		0	0	625,693	0	625,693	0	625,693
保育士等研修事業受託金収入		0	0	0	16,074,415	16,074,415	0	16,074,415
事業活動収入計(1)		1,691,140	4,130,908	625,693	16,074,415	22,522,156	0	22,522,156
人件費支出		1,101,000	1,951,935	0	11,170,151	14,223,086	0	14,223,086
職員給料支出		821,000	1,431,904	0	7,711,979	9,964,883	0	9,964,883
職員木俸支出		657,000	1,315,800	0	6,783,000	8,755,800	0	8,755,800
職員諸手当支出		164,000	116,104	0	928,979	1,209,083	0	1,209,083
職員賞与支出		129,000	243,530	0	1,923,028	2,295,558	0	2,295,558
法定福利費支出		151,000	276,501	0	1,535,144	1,962,645	0	1,962,645
事業費支出		405,783	1,534,790	454,312	3,480,215	5,875,100	0	5,875,100
消耗器具備品費支出		0	0	0	253,207	253,207	0	253,207
消耗器具備品費支出		0	0	0	253,207	253,207	0	253,207
保険料支出		0	9,309	0	0	9,309	0	9,309
保険料支出		0	9,309	0	0	9,309	0	9,309
賃借料支出		0	0	45,430	132,000	177,430	0	177,430
賃借料支出		0	0	45,430	132,000	177,430	0	177,430
車輛費支出		0	0	0	4,100	4,100	0	4,100
車輛費支出		0	0	0	4,100	4,100	0	4,100
諸謝金支出		360,000	1,083,000	136,600	2,296,047	3,875,647	0	3,875,647
諸謝金支出		360,000	1,083,000	136,600	2,296,047	3,875,647	0	3,875,647
旅費交通費支出		38,600	392,420	269,690	0	700,710	0	700,710
旅費交通費支出		38,600	392,420	269,690	0	700,710	0	700,710
印刷製本費支出		0	0	0	39,015	39,015	0	39,015
印刷製本費支出		0	0	0	39,015	39,015	0	39,015
通信運搬費支出		0	0	0	435,503	435,503	0	435,503
通信運搬費支出		0	0	0	435,503	435,503	0	435,503
会議費支出		7,183	8,261	2,592	7,464	25,500	0	25,500
会議費支出		7,183	8,261	2,592	7,464	25,500	0	25,500
保守料支出		0	0	0	312,879	312,879	0	312,879

社会福祉事業従事者研修等事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和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	社会福祉法人・施設職員研修事業	介護相談員派遣事業	地域包括支援センター職員研修事業	保育士等研修事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
保守料支出	0	0	0	312,879	312,879	0	312,879
諸会費支出	0	0	41,800	0	41,800	0	41,800
諸会費支出	0	0	41,800	0	41,800	0	41,800
事務費支出	184,337	670,208	179,749	1,387,422	2,421,736	0	2,421,736
福利厚生費支出	0	16,776	0	43,274	60,050	0	60,050
旅費交通費支出	0	0	1,200	0	1,200	0	1,200
旅費交通費支出	0	0	1,200	0	1,200	0	1,200
事務消耗品費支出	4,274	54,399	25,245	0	83,918	0	83,918
事務消耗品費支出	4,274	54,399	25,245	0	83,918	0	83,918
印刷製本費支出	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000
印刷製本費支出	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000
通信運搬費支出	19,566	149,434	12,116	0	181,116	0	181,116
通信運搬費支出	19,566	149,434	12,116	0	181,116	0	181,116
業務委託費支出	0	9,975	0	29,925	39,900	0	39,900
業務委託費支出	0	9,975	0	29,925	39,900	0	39,900
手数料支出	1,870	24,293	2,695	18,693	47,551	0	47,551
手数料支出	1,870	24,293	2,695	18,693	47,551	0	47,551
賃借料支出	28,740	45,797	86,112	121,047	281,696	0	281,696
賃借料支出	28,740	45,797	86,112	121,047	281,696	0	281,696
賃借料支出	102,907	290,388	9,314	1,144,648	1,547,257	0	1,547,257
租税公課支出	102,907	290,388	9,314	1,144,648	1,547,257	0	1,547,257
租税公課支出	24,000	79,146	43,067	29,835	176,048	0	176,048
保守料支出	24,000	79,146	43,067	29,835	176,048	0	176,048
保守料支出	0	0	0	114,702	114,702	0	114,702
負担金支出	0	0	0	114,702	114,702	0	114,702
退職給付積立負担金支出	0	0	0	114,702	114,702	0	114,702
退職給付積立負担金支出	1,691,140	4,155,933	634,061	16,152,490	22,634,624	0	22,634,624
事業活動支出計(2)							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△26,025	△8,368	△78,075	△112,468	0	△112,468
施設整備等							

社会福祉事業従事者研修等事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和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		社会福祉法人、 施設職員研修事業	介護相談員派遣 事業	地域包括支援 センター職員研修	保育士等研修事 業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	26,025	0	78,075	104,100	0	104,100
	事業区分間繰入金収入 事業区分間繰入金収入	0 0	26,025 26,025	0 0	78,075 78,075	104,100 104,100	0 0	104,100 104,100
による収支	その他の活動収入計(7)	0	26,025	0	78,075	104,100	0	104,100
による収支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	26,025	0	78,075	104,100	0	104,100
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	△8,368	0	△8,368	0	△8,368
	前期末支払資金残高(11)	0	0	8,368	13,005	21,373	0	21,373
による収支	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	13,005	13,005	0	13,005

(単位：円)

社会福祉事業従事者研修等事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和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)

サ イ ト ビ ス 活 動 地 域 の 部	勘 定 科 目	社会福祉法人・ 施設職員研修事 業	介護相談員派遣 事業	地域包括支援セ ンター職員研修 事業	保育士等研修事 業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ イ ト ビ ス 活 動	受託金収益	1,691,140	4,130,908	625,693	16,074,415	22,522,156	0	22,522,156
	仙台市受託金収益	1,691,140	4,130,908	625,693	16,074,415	22,522,156	0	22,522,156
地 域 の 部	施設職員研修事業受託金収益	1,691,140	0	0	0	1,691,140	0	1,691,140
	介護相談員派遣事業受託金収益	0	4,130,908	0	0	4,130,908	0	4,130,908
地 域 の 部	地域包括支援センター職員研修事業受託金収益	0	0	625,693	0	625,693	0	625,693
	保育士等研修事業受託金収益	0	0	0	16,074,415	16,074,415	0	16,074,415
地 域 の 部	サービス活動収益計(1)	1,691,140	4,130,908	625,693	16,074,415	22,522,156	0	22,522,156
	人件費	1,101,000	1,814,935	0	11,084,151	14,000,086	0	14,000,086
地 域 の 部	職員給料	821,000	1,431,904	0	7,711,979	9,964,883	0	9,964,883
	職員木賃	657,000	1,315,800	0	6,783,000	8,755,800	0	8,755,800
地 域 の 部	職員諸手当	164,000	116,104	0	928,979	1,209,083	0	1,209,083
	職員賞与	129,000	△93,735	0	31,023	66,288	0	66,288
地 域 の 部	賞与引当金繰入	0	228,834	0	1,924,814	2,153,648	0	2,153,648
	法定福利費	151,000	247,932	0	1,416,335	1,815,267	0	1,815,267
地 域 の 部	事業費	405,783	1,534,790	454,312	3,480,215	5,875,100	0	5,875,100
	消耗器具備品費	0	0	0	253,207	253,207	0	253,207
地 域 の 部	消耗器具備品費	0	0	0	253,207	253,207	0	253,207
	保険料	0	9,309	0	0	9,309	0	9,309
地 域 の 部	保険料	0	9,309	0	0	9,309	0	9,309
	賃借料	0	0	45,430	132,000	177,430	0	177,430
地 域 の 部	賃借料	0	0	45,430	132,000	177,430	0	177,430
	車両費	0	0	0	4,100	4,100	0	4,100
地 域 の 部	車両費	0	0	0	4,100	4,100	0	4,100
	諸謝金	360,000	1,083,000	136,600	2,296,047	3,875,647	0	3,875,647
地 域 の 部	諸謝金	360,000	1,083,000	136,600	2,296,047	3,875,647	0	3,875,647
	諸謝金	38,600	392,420	269,690	0	700,710	0	700,710
地 域 の 部	旅費交通費	38,600	392,420	269,690	0	700,710	0	700,710
	旅費交通費	38,600	392,420	269,690	0	700,710	0	700,710
地 域 の 部	印刷製本費	0	0	0	39,015	39,015	0	39,015
	印刷製本費	0	0	0	39,015	39,015	0	39,015
地 域 の 部	通信運搬費	0	0	0	435,503	435,503	0	435,503
	通信運搬費	0	0	0	435,503	435,503	0	435,503
地 域 の 部	会議費	7,183	8,261	2,592	7,464	25,500	0	25,500
	会議費	7,183	8,261	2,592	7,464	25,500	0	25,500

社会福祉事業従事者研修等事業拠点区分事業活動明細書

(自)令和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		社会福祉法人・施設職員研修事業	介護相談員派遣事業	地域包括支援センター職員研修	保育士等研修事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
費用	保守料	0	0	0	312,879	312,879	0	312,879
	保守料	0	0	0	312,879	312,879	0	312,879
	諸会費	0	41,800	0	0	41,800	0	41,800
	諸会費	0	41,800	0	0	41,800	0	41,800
	事務費	184,357	670,208	179,749	1,387,422	2,421,736	0	2,421,736
	福利厚生費	0	16,775	0	43,274	60,050	0	60,050
	旅費交通費	0	0	1,200	0	1,200	0	1,200
	旅費交通費	0	0	1,200	0	1,200	0	1,200
	事務消耗品費	4,274	54,399	25,245	0	83,918	0	83,918
	事務消耗品費	4,274	54,399	25,245	0	83,918	0	83,918
	印刷製本費	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000
	印刷製本費	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000
	通信運搬費	19,566	149,434	12,116	0	181,116	0	181,116
	通信運搬費	19,566	149,434	12,116	0	181,116	0	181,116
	業務委託費	0	9,975	0	29,925	39,900	0	39,900
	業務委託費	0	9,975	0	29,925	39,900	0	39,900
	手数料	1,870	24,293	2,695	18,693	47,551	0	47,551
	手数料	1,870	24,293	2,695	18,693	47,551	0	47,551
	賃借料	28,740	45,797	86,112	121,047	281,696	0	281,696
	賃借料	28,740	45,797	86,112	121,047	281,696	0	281,696
	租税公課	102,907	290,388	9,314	1,144,648	1,547,257	0	1,547,257
	租税公課	102,907	290,388	9,314	1,144,648	1,547,257	0	1,547,257
	保守料	24,000	79,146	43,067	29,835	176,048	0	176,048
	保守料	24,000	79,146	43,067	29,835	176,048	0	176,048
	負担金費用	0	0	0	114,702	114,702	0	114,702
	退職給付積立負担金費用	0	0	0	114,702	114,702	0	114,702
	退職給付積立負担金費用	0	0	0	114,702	114,702	0	114,702
サービス活動費用計(2)		1,691,140	4,019,933	634,061	16,066,490	22,411,624	0	22,411,624
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	110,975	△8,368	7,925	110,532	0	110,532
サービス活動増減差額								

(単位：円)

社会福祉事業従事者研修等事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和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)

活動外増減の部	勘定科目	社会福祉法人・施設職員研修事業	介護相談員派遣事業	地域包括支援センター職員研修	保育士等研修事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収益									
活動	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
外増減									
費用									
の部									
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	110,975	△8,368	7,925	110,532	0	110,532	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和7年04月01日 (至)令和8年03月31日

法人名 社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業区分 公益事業
拠点区分 地域包括支援センター運営事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金 等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金 等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金 等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金 等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金 等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金 等の額	期末取得原価(G=E+F) うち国庫補助金 等の額	摘要
その他の固定資産(有形固定資産)								
車輜運搬具								
白旗デイズ(バス)(仙台980028610)	1	0	0	0	1	1,624,999	1,625,000	0
電動自転車	1	0	0	0	1	107,783	107,784	0
電動アシスト自転車	1	0	0	0	1	107,590	107,590	0
電動アシスト自転車	49,225	0	0	0	1	107,399	107,400	0
電動アシスト自転車	77,919	0	0	0	22,923	87,077	110,000	0
電動アシスト自転車	77,919	0	0	0	22,923	87,077	110,000	0
電動アシスト自転車	0	113,300	0	0	61,360	51,920	113,300	0
車輜運搬具 計	205,066	113,300	0	0	107,230	2,173,834	2,281,064	0
器具及び備品								
事務室空調機設置機	1	0	0	0	1	399,999	400,000	0
サウンドアーチ(電話音声明瞭機)	0	108,350	0	0	101,130	7,220	108,350	0
サウンドアーチ(電話音声明瞭機)	0	108,350	0	0	101,130	7,220	108,350	0
サウンドアーチ(電話音声明瞭機)	0	108,350	0	0	101,130	7,220	108,350	0
サウンドアーチ(電話音声明瞭機)	0	108,350	0	0	101,130	7,220	108,350	0
器具及び備品 計	1	433,400	0	0	404,521	428,879	833,400	0
その他の固定資産								
預け金								
イクスカデポジット	500	0	0	0	500	0	500	0
イクスカデポジット	500	0	0	0	500	0	500	0
イクスカデポジット	500	0	0	0	500	0	500	0
イクスカデポジット	500	0	0	0	500	0	500	0
イクスカデポジット	500	0	0	0	500	0	500	0
イクスカデポジット	500	0	0	0	500	0	500	0
イクスカデポジット	500	0	0	0	500	0	500	0
イクスカデポジット	500	0	0	0	500	0	500	0
イクスカデポジット	500	0	0	0	500	0	500	0
イクスカデポジット	500	0	0	0	500	0	500	0
預け金 計	4,000	500	0	0	4,500	0	4,500	0
その他の固定資産 計	4,000	500	0	0	4,500	0	4,500	0
その他の固定資産(無形固定資産) 計	209,067	547,200	0	0	516,251	2,602,713	3,118,964	0
その他の固定資産								
差入保証金								
仮事務所賃借料特約金(高砂老荘と区分)	385,240	0	0	385,240	0	0	0	0
差入保証金 計	385,240	0	0	385,240	0	0	0	0
その他の固定資産								
リサイクル料預け金								

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

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

引当金明細書

別紙3 (⑨)

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
拠点区分 地域包括支援センター運営事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	9,563,000	20,977,000 ()	19,126,000	0 ()	11,414,000	
計	9,563,000	20,977,000 ()	19,126,000	0 ()	11,414,000	

(注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

地域包括支援センター運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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		五橋地域包括支援センター運営	台原地域包括支援センター運営	高砂地域包括支援センター運営	郡山地域包括支援センター運営	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
事業活動による収入	経常経費補助金収入	4,900	9,800	14,700	9,800	39,200	0	39,200	
	仙台市補助金収入	4,900	9,800	14,700	9,800	39,200	0	39,200	
	その他の事業費補助金収入	4,900	9,800	14,700	9,800	39,200	0	39,200	
	受託金収入	29,524,148	29,860,148	32,310,948	29,166,448	120,861,692	0	120,861,692	
	仙台市受託金収入	29,524,148	29,860,148	32,310,948	29,166,448	120,861,692	0	120,861,692	
	地域包括支援センター運営受託金収入	24,249,148	24,585,148	27,035,948	23,891,448	99,761,692	0	99,761,692	
	その他の受託金収入	5,275,000	5,275,000	5,275,000	5,275,000	21,100,000	0	21,100,000	
	事業収入	26,000	0	0	8,900	34,900	0	34,900	
	参加費収入	26,000	0	0	8,900	34,900	0	34,900	
	参加費収入	26,000	0	0	8,900	34,900	0	34,900	
	介護保険事業収入	13,055,340	17,192,613	16,296,789	15,864,834	62,409,576	0	62,409,576	
	居宅介護支援介護報酬収入	13,055,340	17,192,613	16,296,789	15,864,834	62,409,576	0	62,409,576	
	介護予防支援介護報酬収入	13,055,340	17,192,613	16,296,789	15,864,834	62,409,576	0	62,409,576	
	その他の収入	8,000	23,360	69,534	5,280	106,174	0	106,174	
	受入研修費収入	8,000	23,360	45,000	5,280	81,640	0	81,640	
	雑収入	0	0	24,534	0	24,534	0	24,534	
	雑収入	0	0	24,534	0	24,534	0	24,534	
事業活動収入計(1)		42,618,388	47,085,921	48,691,971	45,055,262	183,451,542	0	183,451,542	
支出	人件費支出	33,188,930	36,197,600	33,089,427	28,085,461	130,561,418	0	130,561,418	
	職員給料支出	22,269,894	24,539,162	22,827,164	18,544,858	88,181,078	0	88,181,078	
	職員小俵支出	18,274,900	19,107,600	18,699,694	16,398,600	72,480,794	0	72,480,794	
	職員諸手当支出	3,994,994	5,431,562	4,127,470	2,146,258	15,700,284	0	15,700,284	
	職員賞与支出	6,280,199	6,604,676	5,792,646	5,651,022	24,328,543	0	24,328,543	
	退職給付支出	0	175,988	0	0	175,988	0	175,988	
	法定福利費支出	4,638,837	4,877,774	4,469,617	3,889,581	17,875,809	0	17,875,809	
	事業費支出	476,773	582,236	637,999	570,113	2,267,121	0	2,267,121	
	保健衛生費支出	12,175	11,080	0	12,867	36,122	0	36,122	
	保健衛生費支出	12,175	11,080	0	12,867	36,122	0	36,122	
	教養娯楽費支出	55,434	12,518	7,312	11,801	87,065	0	87,065	
	教養娯楽費支出	55,434	12,518	7,312	11,801	87,065	0	87,065	
	教養娯楽費支出	55,434	12,518	7,312	11,801	87,065	0	87,065	
	消耗器具備品費支出	63,606	0	0	21,480	85,086	0	85,086	
	消耗器具備品費支出	63,606	0	0	21,480	85,086	0	85,086	
	保険料支出	46,339	58,379	88,609	59,069	252,396	0	252,396	

地域包括支援センター運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和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		五橋地域包括支援センター運営	台原地域包括支援センター運営	高砂地域包括支援センター運営	郡山地域包括支援センター運営	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
保険料支出		46,339	58,379	88,609	59,069	252,396	0	252,396
貸借料支出		215,460	372,540	315,500	266,290	1,169,790	0	1,169,790
賃借料支出		215,460	372,540	315,500	266,290	1,169,790	0	1,169,790
車輦費支出		12,489	66,451	156,717	87,011	322,668	0	322,668
車輛費支出		6,700	29,260	21,570	11,950	69,480	0	69,480
車輛燃料費支出		5,789	37,191	135,147	75,061	253,188	0	253,188
諸謝金支出		65,000	44,000	66,800	94,000	269,800	0	269,800
諸謝金支出		65,000	44,000	66,800	94,000	269,800	0	269,800
会議費支出		6,270	17,268	3,061	17,595	44,194	0	44,194
会議費支出		6,270	17,268	3,061	17,595	44,194	0	44,194
事務費支出		8,394,438	8,357,809	10,902,421	9,059,438	36,714,106	0	36,714,106
福利厚生費支出		107,564	117,530	99,766	86,392	411,252	0	411,252
旅費交通費支出		35,240	40,630	3,920	0	79,790	0	79,790
旅費交通費支出		35,240	40,630	3,920	0	79,790	0	79,790
研修研究費支出		1,000	90,900	22,400	66,000	180,300	0	180,300
研修研究費支出		1,000	90,900	22,400	66,000	180,300	0	180,300
事務消耗品費支出		65,486	270,753	97,635	77,591	511,465	0	511,465
事務消耗品費支出		65,486	270,753	97,635	77,591	511,465	0	511,465
事務消耗品費支出		65,486	270,753	97,635	77,591	511,465	0	511,465
印刷製本費支出		45,213	30,057	9,075	22,275	106,620	0	106,620
印刷製本費支出		45,213	30,057	9,075	22,275	106,620	0	106,620
印刷製本費支出		45,213	30,057	9,075	22,275	106,620	0	106,620
水道光熱費支出		0	0	182,918	0	182,918	0	182,918
水道光熱費支出		0	0	182,918	0	182,918	0	182,918
水道光熱費支出		0	0	182,918	0	182,918	0	182,918
修繕費支出		0	104,726	0	0	104,726	0	104,726
修繕費支出		0	104,726	0	0	104,726	0	104,726
通信運搬費支出		521,825	625,089	582,541	536,354	2,265,809	0	2,265,809
通信運搬費支出		521,825	625,089	582,541	536,354	2,265,809	0	2,265,809
通信運搬費支出		521,825	625,089	582,541	536,354	2,265,809	0	2,265,809
会議費支出		4,120	2,344	2,608	4,800	13,872	0	13,872
業務委託費支出		5,980,070	5,529,735	6,757,082	6,897,676	25,164,563	0	25,164,563
業務委託費支出		5,980,070	5,529,735	6,757,082	6,897,676	25,164,563	0	25,164,563
業務委託費支出		5,980,070	5,529,735	6,757,082	6,897,676	25,164,563	0	25,164,563
手数料支出		105,634	93,149	103,051	64,471	366,305	0	366,305
手数料支出		105,634	93,149	103,051	64,471	366,305	0	366,305
手数料支出		105,634	93,149	103,051	64,471	366,305	0	366,305
貸借料支出		981,551	959,605	959,604	959,604	3,860,364	0	3,860,364
貸借料支出		981,551	959,605	959,604	959,604	3,860,364	0	3,860,364
貸借料支出		981,551	959,605	959,604	959,604	3,860,364	0	3,860,364

(単位：円)

地域包括支援センター運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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		五橋地域包括支援センター運営	台原地域包括支援センター運営	高砂地域包括支援センター運営	郡山地域包括支援センター運営	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出	土地・建物賃借料支出	0	0	1,695,056	0	1,695,056	0	1,695,056
	租税公課支出	0	0	225	0	225	0	225
	租税公課支出	0	0	225	0	225	0	225
	保守料支出	511,735	458,291	327,450	308,275	1,605,751	0	1,605,751
	保守料支出	511,735	458,291	327,450	308,275	1,605,751	0	1,605,751
	諸会費支出	35,000	35,000	35,000	36,000	141,000	0	141,000
	諸会費支出	35,000	35,000	35,000	36,000	141,000	0	141,000
	新聞・図書費支出	0	0	24,090	0	24,090	0	24,090
	新聞・図書費支出	0	0	24,090	0	24,090	0	24,090
	負担金支出	760,558	703,843	577,656	625,440	2,667,497	0	2,667,497
	退職給付積立負担金支出	760,558	703,843	577,656	625,440	2,667,497	0	2,667,497
	退職給付積立負担金支出	760,558	703,843	577,656	625,440	2,667,497	0	2,667,497
	事業活動支出計(2)	42,820,699	45,841,488	45,207,503	38,340,452	172,210,142	0	172,210,142
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△202,311	1,244,433	3,484,468	6,714,810	11,241,400	0	11,241,400
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	113,300	0	0	0	113,300	0	113,300
	車輛運搬具取得支出	113,300	0	0	0	113,300	0	113,300
	施設整備等支出計(5)	113,300	0	0	0	113,300	0	113,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△113,300	0	0	0	△113,300	0	△113,300
	事業区分間繰入金収入	0	175,988	0	0	175,988	0	175,988
	事業区分間繰入金収入	0	175,988	0	0	175,988	0	175,988
	事業区分間繰入金収入	0	175,988	0	0	175,988	0	175,988
	その他の活動による収入	0	0	385,240	0	385,240	0	385,240
	差入保証金返還収入	0	0	385,240	0	385,240	0	385,240
	その他の活動収入計(7)	0	175,988	385,240	0	561,228	0	561,228
	施設整備等による収支	0	175,988	385,240	0	561,228	0	561,228
	施設整備等による収支	0	175,988	385,240	0	561,228	0	561,228
	施設整備等による収支	0	175,988	385,240	0	561,228	0	561,228

(単位：円)

地域包括支援センター運営事業拠点区分 資金収支明細書

(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		五橋地域包括支援センター運営	台原地域包括支援センター運営	高砂地域包括支援センター運営	郡山地域包括支援センター運営	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
に よ る 収 入	事業区分間繰入金支出	2,177,000	769,000	1,511,000	5,543,000	10,000,000	0	10,000,000	
	事業区分間繰入金支出	2,177,000	769,000	1,511,000	5,543,000	10,000,000	0	10,000,000	
	事業区分間繰入金支出	2,177,000	769,000	1,511,000	5,543,000	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の活動による支出	500	0	0	0	500	0	500	
	預け金支出	500	0	0	0	500	0	500	
支	その他の活動支出計(8)	2,177,500	769,000	1,511,000	5,543,000	10,000,500	0	10,000,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,177,500	△593,012	△1,125,760	△5,543,000	△9,439,272	0	△9,439,272	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,493,111	651,421	2,358,708	1,171,810	1,688,828	0	1,688,828	
前期未支払資金残高(11)		18,114,671	16,542,156	14,089,538	18,173,115	66,919,480	0	66,919,480	
当期末支払資金残高(10)+(11)		15,621,560	17,193,577	16,448,246	19,344,925	68,608,308	0	68,608,308	

地域包括支援センター運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和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

サ		勘 定 科 目	五橋地域包括支援センター運営	台原地域包括支援センター運営	高砂地域包括支援センター運営	郡山地域包括支援センター運営	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
事業活動の部	サ	経常経費補助金収益	4,900	9,800	14,700	9,800	39,200	0	39,200	
		仙台市補助金収益	4,900	9,800	14,700	9,800	39,200	0	39,200	
		その他の事業費補助金収益	4,900	9,800	14,700	9,800	39,200	0	39,200	
		受託金収益	29,524,148	29,860,148	32,310,948	29,166,448	120,861,692	0	120,861,692	
		仙台市受託金収益	29,524,148	29,860,148	32,310,948	29,166,448	120,861,692	0	120,861,692	
		地域包括支援センター運営受託金収益	24,249,148	24,585,148	27,035,948	23,891,448	99,761,692	0	99,761,692	
		その他の受託金収益	5,275,000	5,275,000	5,275,000	5,275,000	21,100,000	0	21,100,000	
		事業収益	26,000	0	0	8,900	34,900	0	34,900	
		参加費収益	26,000	0	0	8,900	34,900	0	34,900	
		参加費収益	26,000	0	0	8,900	34,900	0	34,900	
		介護保険事業収益	13,055,340	17,192,613	16,296,789	15,864,834	62,409,576	0	62,409,576	
		居宅介護支援介護報酬収益	13,055,340	17,192,613	16,296,789	15,864,834	62,409,576	0	62,409,576	
		介護予防支援介護報酬収益	13,055,340	17,192,613	16,296,789	15,864,834	62,409,576	0	62,409,576	
費用の部	シ	サービス活動収益計(1)	42,610,388	47,062,561	48,622,437	45,049,982	183,345,368	0	183,345,368	
		人件費	34,051,930	36,425,600	33,583,427	28,351,461	132,412,418	0	132,412,418	
		職員給料	22,269,894	24,539,162	22,827,164	18,544,858	88,181,078	0	88,181,078	
		職員本俸	18,274,900	19,107,600	18,699,694	16,398,600	72,480,794	0	72,480,794	
		職員諸手当	3,994,994	5,431,562	4,127,470	2,146,258	15,700,284	0	15,700,284	
		職員賞与	1,568,199	1,504,676	962,646	1,167,022	5,202,543	0	5,202,543	
		賞与引当金繰入	5,575,000	5,328,000	5,324,000	4,750,000	20,977,000	0	20,977,000	
		退職給付費用	0	175,988	0	0	175,988	0	175,988	
		法定福利費	4,638,837	4,877,774	4,469,617	3,889,581	17,875,809	0	17,875,809	
		事業費	476,773	582,236	637,999	570,113	2,267,121	0	2,267,121	
		保健衛生費	12,175	11,080	0	12,867	36,122	0	36,122	
		保健衛生費	12,175	11,080	0	12,867	36,122	0	36,122	
		教養娯楽費	55,434	12,518	7,312	11,801	87,065	0	87,065	
		教養娯楽費	55,434	12,518	7,312	11,801	87,065	0	87,065	
		消耗器具備品費	63,606	0	0	21,480	85,086	0	85,086	
		消耗器具備品費	63,606	0	0	21,480	85,086	0	85,086	
		保険料	46,339	58,379	88,609	59,069	252,396	0	252,396	
		保険料	46,339	58,379	88,609	59,069	252,396	0	252,396	
		賃借料	215,460	372,540	315,500	266,290	1,169,790	0	1,169,790	
		賃借料	215,460	372,540	315,500	266,290	1,169,790	0	1,169,790	
		賃借料	215,460	372,540	315,500	266,290	1,169,790	0	1,169,790	
		賃借料	215,460	372,540	315,500	266,290	1,169,790	0	1,169,790	
		賃借料	215,460	372,540	315,500	266,290	1,169,790	0	1,169,790	
		賃借料	215,460	372,540	315,500	266,290	1,169,790	0	1,169,790	
		賃借料	215,460	372,540	315,500	266,290	1,169,790	0	1,169,790	
		賃借料	215,460	372,540	315,500	266,290	1,169,790	0	1,169,790	
		賃借料	215,460	372,540	315,500	266,290	1,169,790	0	1,169,790	
		賃借料	215,460	372,540	315,500	266,290	1,169,790	0	1,169,790	
		賃借料	215,460	372,540	315,500	266,290	1,169,790	0	1,169,790	
		賃借料	215,460	372,540	315,500	266,290	1,169,790	0	1,169,790	
		賃借料	215,460	372,540	315,500	266,290	1,169,790	0	1,169,790	
		賃借料	215,460	372,540	315,500	266,290	1,169,790	0	1,169,790	
		賃借料	215,460	372,540	315,500	266,290	1,169,790	0	1,169,790	
		賃借料	215,460	372,540	315,500	266,290	1,169,790	0	1,169,790	
		賃借料	215,460	372,540	315,500	266,290	1,169,790	0	1,169,790	
		賃借料	215,460	372,540	315,500	266,290	1,169,790	0	1,169,790	
		賃借料	215,460	372,540	315,500	266,290	1,169,790	0	1,169,790	

地域包括支援センター運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和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	五橋地域包括支援センター運営	台原地域包括支援センター運営	高砂地域包括支援センター運営	郡山地域包括支援センター運営	合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
車両費	12,489	66,451	156,717	87,011	322,668	0	322,668	
車輦費	6,700	29,260	21,570	11,950	69,480	0	69,480	
車輦燃料費	5,789	37,191	135,147	75,061	253,188	0	253,188	
諸謝金	65,000	44,000	66,800	94,000	269,800	0	269,800	
諸謝金	65,000	44,000	66,800	94,000	269,800	0	269,800	
会議費	6,270	17,268	3,061	17,595	44,194	0	44,194	
会議費	6,270	17,268	3,061	17,595	44,194	0	44,194	
事務費	8,394,438	8,357,809	10,902,421	9,059,438	36,714,106	0	36,714,106	
福利厚生費	107,564	117,530	99,766	86,392	411,252	0	411,252	
旅費交通費	35,240	40,630	3,920	0	79,790	0	79,790	
旅費交通費	35,240	40,630	3,920	0	79,790	0	79,790	
研修研究費	1,000	90,900	22,400	66,000	180,300	0	180,300	
研修研究費	1,000	90,900	22,400	66,000	180,300	0	180,300	
事務消耗品費	65,486	270,753	97,635	77,591	511,465	0	511,465	
事務消耗品費	65,486	270,753	97,635	77,591	511,465	0	511,465	
印刷製本費	45,213	30,057	9,075	22,275	106,620	0	106,620	
印刷製本費	45,213	30,057	9,075	22,275	106,620	0	106,620	
水道光熱費	0	0	182,918	0	182,918	0	182,918	
水道光熱費	0	0	182,918	0	182,918	0	182,918	
修繕費	0	104,726	0	0	104,726	0	104,726	
修繕費	0	104,726	0	0	104,726	0	104,726	
通信運搬費	521,825	625,089	582,541	536,354	2,265,809	0	2,265,809	
通信運搬費	521,825	625,089	582,541	536,354	2,265,809	0	2,265,809	
会費	4,120	2,344	2,608	4,800	13,872	0	13,872	
会費	4,120	2,344	2,608	4,800	13,872	0	13,872	
業務委託費	5,980,070	5,529,735	6,757,082	6,897,676	25,164,563	0	25,164,563	
業務委託費	5,980,070	5,529,735	6,757,082	6,897,676	25,164,563	0	25,164,563	
手数料	105,634	93,149	103,051	64,471	366,305	0	366,305	
手数料	105,634	93,149	103,051	64,471	366,305	0	366,305	
賃借料	981,551	959,605	959,604	959,604	3,860,364	0	3,860,364	
賃借料	981,551	959,605	959,604	959,604	3,860,364	0	3,860,364	
土地・建物賃借料	0	0	1,695,056	0	1,695,056	0	1,695,056	
土地・建物賃借料	0	0	1,695,056	0	1,695,056	0	1,695,056	
租税公課	0	0	225	0	225	0	225	
租税公課	0	0	225	0	225	0	225	
租税公課	0	0	225	0	225	0	225	

地域包括支援センター運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和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		五橋地域包括支援センター運営	台原地域包括支援センター運営	高砂地域包括支援センター運営	郡山地域包括支援センター運営	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
サービス活動外増減の部	保守料	511,735	458,291	327,450	308,275	1,605,751	0	1,605,751	
	保守料	511,735	458,291	327,450	308,275	1,605,751	0	1,605,751	
	諸会費	35,000	35,000	35,000	36,000	141,000	0	141,000	
	諸会費	35,000	35,000	35,000	36,000	141,000	0	141,000	
	新聞・図書費	0	0	24,090	0	24,090	0	24,090	
	新聞・図書費	0	0	24,090	0	24,090	0	24,090	
	負担金費用	760,538	703,843	577,656	625,440	2,667,497	0	2,667,497	
	退職給付積立負担金費用	760,538	703,843	577,656	625,440	2,667,497	0	2,667,497	
	退職給付積立負担金費用	760,538	703,843	577,656	625,440	2,667,497	0	2,667,497	
	減価償却費	169,132	56,444	7,220	7,220	240,016	0	240,016	
サービス活動費用計(2)		43,852,831	46,125,932	45,708,723	38,613,672	174,301,158	0	174,301,158	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,242,443	936,629	2,913,714	6,436,310	9,044,210	0	9,044,210	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	8,000	23,360	69,534	5,280	106,174	0	106,174	
	受入研修費収益	8,000	23,360	45,000	5,280	81,640	0	81,640	
	雑収益	0	0	24,534	0	24,534	0	24,534	
	雑収益	0	0	24,534	0	24,534	0	24,534	
	サービス活動外収益計(4)	8,000	23,360	69,534	5,280	106,174	0	106,174	
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,000	23,360	69,534	5,280	106,174	0	106,174	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,234,443	959,989	2,983,248	6,441,590	9,150,384	0	9,150,384	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

法人名 社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

事業区分 公益事業

拠点区分 居宅介護支援事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首償還価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具															
軽4輪自動車(スズキ軽50を2004)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	726,666	0	726,667	0	
車輦運搬具 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	726,666	0	726,667	0	
器具及び備品															
iPad Pro 11インチ (M222J/A iPad Pro)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	101,198	0	101,200	0	
器具及び備品 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	101,198	0	101,200	0	
その他の固定資産															
預け金															
イクスカナボット	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	
イクスカデボット	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	
預け金 計	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0	
その他の固定資産 計	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	1,002	0	0	0	0	0	0	0	1,002	0	827,865	0	828,867	0	
その他の固定資産															
リース料預け金															
公用車リース料預け金(宮城50を2064)	8,330	0	0	0	0	0	0	0	8,330	0	0	0	8,330	0	
リース料預け金 計	8,330	0	0	0	0	0	0	0	8,330	0	0	0	8,330	0	
その他の固定資産 計	8,330	0	0	0	0	0	0	0	8,330	0	0	0	8,330	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	8,330	0	0	0	0	0	0	0	8,330	0	0	0	8,330	0	
その他の固定資産 計	9,332	0	0	0	0	0	0	0	9,332	0	827,865	0	837,197	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	9,332	0	0	0	0	0	0	0	9,332	0	827,865	0	837,197	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0		0					
差		0		0				0		0					

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

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

引当金明細書

別紙3 (⑨)

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

拠点区分 居宅介護支援事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	952,000	1,967,000 ()	1,904,000	0 ()	1,015,000	
計	952,000	1,967,000 ()	1,904,000	0 ()	1,015,000	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

居宅介護支援事業拠点区分 資金収支明細書

(目) 令和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		台原居宅介護支援事業	郡山居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収入	經常経費補助金収入	4,900	4,900	9,800	0	9,800		
	仙台市補助金収入	4,900	4,900	9,800	0	9,800		
	その他の事業費補助金収入	4,900	4,900	9,800	0	9,800		
	受託金収入	137,362	425,484	562,846	0	562,846		
	その他の受託金収入	137,362	425,484	562,846	0	562,846		
	その他の受託金収入	137,362	425,484	562,846	0	562,846		
	介護保険事業収入	5,935,074	5,438,028	11,373,102	0	11,373,102		
	居宅介護支援介護料収入	5,935,074	5,438,028	11,373,102	0	11,373,102		
	居宅介護支援介護料収入	5,848,342	4,863,996	10,712,338	0	10,712,338		
	介護予防支援介護料収入	86,732	574,032	660,764	0	660,764		
	事業活動収入計(1)	6,077,336	5,868,412	11,945,748	0	11,945,748		
	人件費支出	5,972,044	6,061,354	12,033,398	0	12,033,398		
	職員給料支出	3,998,456	3,955,905	7,954,361	0	7,954,361		
支出	職員本俸支出	3,008,400	3,192,000	6,200,400	0	6,200,400		
	職員諸手当支出	990,056	763,905	1,753,961	0	1,753,961		
	職員賞与支出	1,186,598	1,263,398	2,449,996	0	2,449,996		
	法定福利費支出	786,990	842,051	1,629,041	0	1,629,041		
	事業費支出	324,343	161,606	485,949	0	485,949		
	保険料支出	34,549	51,089	85,638	0	85,638		
	保険料支出	34,549	51,089	85,638	0	85,638		
	賃借料支出	254,650	0	254,650	0	254,650		
	賃借料支出	254,650	0	254,650	0	254,650		
	車輛費支出	35,144	100,117	135,261	0	135,261		
	車輛費支出	2,100	52,384	54,484	0	54,484		
	車輛燃料費支出	33,044	47,733	80,777	0	80,777		
	租税公課支出	0	10,400	10,400	0	10,400		
	租税公課支出	0	10,400	10,400	0	10,400		
事務費支出	事務費支出	549,076	554,579	1,103,655	0	1,103,655		
	福利厚生費支出	20,078	17,534	37,612	0	37,612		
	旅費交通費支出	3,000	0	3,000	0	3,000		
	旅費交通費支出	3,000	0	3,000	0	3,000		
	事務消耗品費支出	0	1,050	1,050	0	1,050		
	事務消耗品費支出	0	1,050	1,050	0	1,050		

(単位：円)

居宅介護支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和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		台原居宅介護支 援事業	郡山居宅介護支 援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
支出	修繕費支出	0	11,935	11,935	0	11,935		
	修繕費支出	0	11,935	11,935	0	11,935		
支出	通信運搬費支出	131,588	125,220	256,808	0	256,808		
	通信運搬費支出	131,588	125,220	256,808	0	256,808		
支出	業務委託費支出	19,950	19,950	39,900	0	39,900		
	業務委託費支出	19,950	19,950	39,900	0	39,900		
支出	手数料支出	15,244	16,721	31,965	0	31,965		
	手数料支出	15,244	16,721	31,965	0	31,965		
支出	賃借料支出	329,326	329,326	658,652	0	658,652		
	賃借料支出	329,326	329,326	658,652	0	658,652		
支出	保守料支出	19,890	22,843	42,733	0	42,733		
	保守料支出	19,890	22,843	42,733	0	42,733		
支出	諸会費支出	10,000	10,000	20,000	0	20,000		
	諸会費支出	10,000	10,000	20,000	0	20,000		
支出	諸会費支出	36,962	39,561	76,523	0	76,523		
	諸会費支出	36,962	39,561	76,523	0	76,523		
支出	退職給付積立負担金支出	36,962	39,561	76,523	0	76,523		
	退職給付積立負担金支出	36,962	39,561	76,523	0	76,523		
事業活動支出計(2)		6,882,425	6,817,100	13,699,525	0	13,699,525		
事業活動資金収支差額(3)-(1)-(2)		△805,089	△946,888	△1,753,777	0	△1,753,777		
施設整備等収入								
施設整備等収入								
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0		
施設整備等支出								
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0		
そ								

(単位：円)

居宅介護支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和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		台原居宅介護支援事業	郡山居宅介護支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位：円)	
の他収入								
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0		
の他支出								
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△805,089	△948,688	△1,753,777	0	△1,753,777		
前期末支払資金残高(11)		2,234,477	2,045,495	4,279,972	0	4,279,972		
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,429,388	1,096,807	2,526,195	0	2,526,195		

居宅介護支援事業拠点区分 事業活動明細書

(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		台原居宅介護支 援事業	郡山居宅介護支 援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ ト ビ ス 活 動 増 減 の 部	経常経費補助金収益	4,900	4,900	9,800	0	9,800		
	仙台市補助金収益	4,900	4,900	9,800	0	9,800		
	その他の事業費補助金収益	4,900	4,900	9,800	0	9,800		
	受託金収益	137,362	425,484	562,846	0	562,846		
	その他の受託金収益	137,362	425,484	562,846	0	562,846		
	その他の受託金収益	137,362	425,484	562,846	0	562,846		
	介護保険事業収益	5,935,074	5,438,028	11,373,102	0	11,373,102		
	居宅介護支援介護料収益	5,935,074	5,438,028	11,373,102	0	11,373,102		
	居宅介護支援介護料収益	5,848,342	4,863,996	10,712,338	0	10,712,338		
	介護予防支援介護料収益	86,732	574,032	660,764	0	660,764		
サービスマス活動収益計 (1)		6,077,336	5,868,412	11,945,748	0	11,945,748		
費 用	人件費	6,002,044	6,094,354	12,096,398	0	12,096,398		
	職員給料	3,998,456	3,955,905	7,954,361	0	7,954,361		
	職員俸	3,008,400	3,192,000	6,200,400	0	6,200,400		
	職員諸手当	990,056	763,905	1,753,961	0	1,753,961		
	職員賞与	278,598	267,398	545,996	0	545,996		
	賞与引当金繰入	938,000	1,029,000	1,967,000	0	1,967,000		
	法定福利費	786,990	842,051	1,629,041	0	1,629,041		
	事業費	324,343	161,606	485,949	0	485,949		
	保険料	34,549	51,089	85,638	0	85,638		
	保険料	34,549	51,089	85,638	0	85,638		
	賃借料	254,650	0	254,650	0	254,650		
	賃借料	254,650	0	254,650	0	254,650		
	車輻費	35,144	100,117	135,261	0	135,261		
	車輻燃料費	2,100	52,384	54,484	0	54,484		
	車輻燃料費	33,044	47,733	80,777	0	80,777		
	租税公課	0	10,400	10,400	0	10,400		
	租税公課	0	10,400	10,400	0	10,400		
	事務費	549,076	554,579	1,103,655	0	1,103,655		
	福利厚生費	20,078	17,534	37,612	0	37,612		
	旅費交通費	3,000	0	3,000	0	3,000		
	旅費交通費	3,000	0	3,000	0	3,000		
	事務消耗品費	0	1,050	1,050	0	1,050		

居宅介護支援事業拠点区分 事業活動明細書

(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

勘 定 科 目		台原居宅介護支 援事業	郡山居宅介護支 援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
事務消耗品費	事務消耗品費	0	1,050	1,050	0	1,050		
	修繕費	0	11,935	11,935	0	11,935		
通信運搬費	修繕費	0	11,935	11,935	0	11,935		
	通信運搬費	131,588	125,220	256,808	0	256,808		
業務委託費	通信運搬費	131,588	125,220	256,808	0	256,808		
	業務委託費	19,950	19,950	39,900	0	39,900		
手数料	業務委託費	19,950	19,950	39,900	0	39,900		
	手数料	15,244	16,721	31,965	0	31,965		
賃借料	手数料	15,244	16,721	31,965	0	31,965		
	賃借料	329,326	329,326	658,652	0	658,652		
保守料	賃借料	329,326	329,326	658,652	0	658,652		
	保守料	19,890	22,843	42,733	0	42,733		
諸会費	保守料	19,890	22,843	42,733	0	42,733		
	諸会費	10,000	10,000	20,000	0	20,000		
負担金費用	諸会費	10,000	10,000	20,000	0	20,000		
	負担金費用	36,962	39,561	76,523	0	76,523		
退職給付積立負担金費用	退職給付積立負担金費用	36,962	39,561	76,523	0	76,523		
	退職給付積立負担金費用	36,962	39,561	76,523	0	76,523		
サービスマネジメント活動増減差額(3)=(1)-(2)	サービスマネジメント活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,912,425	6,850,100	13,762,525	0	13,762,525		
	サービスマネジメント活動増減差額(3)=(1)-(2)	△835,089	△981,688	△1,816,777	0	△1,816,777		
サービスマネジメント活動外増減差額(4)	サービスマネジメント活動外増減差額(4)	0	0	0	0	0		
	サービスマネジメント活動外増減差額(4)	0	0	0	0	0		
サービスマネジメント活動外費用計(5)	サービスマネジメント活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
	サービスマネジメント活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
サービスマネジメント活動外増減差額(6)=(4)-(5)	サービスマネジメント活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
	サービスマネジメント活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		

(単位：円)

居宅介護支援事業拠点区分 事業活動明細書
(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	台原居宅介護支援事業	郡山居宅介護支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
经常増減差額(7)=(3)+(6)	△835,089	△981,688	△1,816,777	0	△1,816,777		

自動販売機設置事業拠点区分 資金収支明細書

(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

勘 定 科 目		自動販売機設置 事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				(単位：円)
事業活動による収入	事業収入	731,467	731,467	0	731,467				
	手数料収入	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(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入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				
	施設整備等収入								
施設整備等による支出	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				
その他の収入									
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0				
	事業区分間繰入金支出	731,467	731,467	0	731,467				

自動販売機設置事業拠点区分 資金収支明細書

(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

勘 定 科 目		自動販売機設置 事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				(単位：円)
よ る 収 入	事業区分間繰入金支出	731,467	731,467	0	731,467				
	事業区分間繰入金支出	731,467	731,467	0	731,467				
	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				
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0				
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0				

自動販売機設置事業拠点区分 事業活動明細書

(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

勘 定 科 目		自動販売機設置 事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				(単位：円)
サービス活動増減の部	事業収益	731,467	731,467	0	731,467				
	手数料収益	731,467	731,467	0	731,467				
	サービス活動収益計(1)	731,467	731,467	0	731,467				
	サービス活動費用計(2)	0	0	0	0				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	731,467	731,467	0	731,467				
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	731,467	731,467	0	731,467				

監査報告書

令和 8 年 5 月 28 日

社会福祉法人仙台市社会福祉協議会

会長 山浦 正井

様

監事 寺田 清伸 

監事 高條 伸子 

監事 門間 健二 

私たち監事は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの令和7年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査意見

①事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

②計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

