

令和元年度 仙台市外郭団体経営検討委員会付議団体決算資料

1 仙台市社会福祉協議会

2 仙台市建設公社

3 仙台市医療センター

4 仙台観光国際協会

事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人:社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業:法人全体

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	86,528,499	86,396,647	131,852
	寄附金収益	11,989,948	12,907,067	△ 917,119
	経常経費補助金収益	696,637,058	678,938,032	17,699,026
	受託金収益	703,088,768	681,648,730	21,440,038
	事業収益	7,490,669	7,585,827	△ 95,158
	負担金収益	993,594	3,107,074	△ 2,113,480
	介護保険事業収益	183,379,735	188,576,833	△ 5,197,098
	就労支援事業収益	1,517,869	1,442,296	75,573
	障害福祉サービス等事業収益	10,581,231	9,607,885	973,346
	サービス活動収益計(1)	1,702,207,371	1,670,210,391	31,996,980
	費用			
	人件費	1,284,294,152	1,178,778,888	105,515,264
	事業費	152,418,502	136,323,148	16,095,354
	事務費	240,536,535	235,258,686	5,277,849
	就労支援事業費用	1,466,734	1,365,689	101,045
	共同募金配分金事業費	32,739,030	33,777,322	△ 1,038,292
分担金費用	1,182,185	1,182,185	0	
助成金費用	77,814,235	73,529,923	4,284,312	
負担金費用	55,000	80,000	△ 25,000	
基金組入額	16,625,756	7,948,913	8,676,843	
減価償却費	3,701,128	5,953,441	△ 2,252,313	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,119,407	△ 2,799,258	△ 320,149	
徴収不能額	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	1,807,713,850	1,671,398,937	136,314,913	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 105,506,479	△ 1,188,546	△ 104,317,933	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	802,763	950,241	△ 147,478	
その他のサービス活動外収益	5,131,261	3,650,485	1,480,776	
サービス活動外収益計(4)	5,934,024	4,600,726	1,333,298	
費用				
その他のサービス活動外費用	234,350	115,350	119,000	
サービス活動外費用計(5)	234,350	115,350	119,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,699,674	4,485,376	1,214,298	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 99,806,805	3,296,830	△ 103,103,635	
特別増減の部				
収益				
固定資産受贈額	2,640,224	1,351,360	1,288,864	
貸付資金補助金収益	0	0	0	
その他の特別収益	971,262	549,578	421,684	
特別収益計(8)	3,611,486	1,900,938	1,710,548	
費用				
固定資産売却損・処分損	6,071	12,475	△ 6,404	
国庫補助金等特別積立金積立額	971,262	549,578	421,684	
その他の特別損失	9,000	12,000	△ 3,000	
特別費用計(9)	986,333	574,053	412,280	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,625,153	1,326,885	1,298,268	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 97,181,652	4,623,715	△ 101,805,367	
法人税、住民税及び事業税(12)	4,244,200	5,353,000	△ 1,108,800	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 101,425,852	△ 729,285	△ 100,696,567	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(14)	△ 246,233,964	△ 219,340,407	△ 26,893,557	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 347,659,816	△ 220,069,692	△ 127,590,124	
基本金取崩額(16)	0	0	0	
基金取崩額(17)	15,641,973	13,592,582	2,049,391	
その他の積立金取崩額(18)	644,529,677	3,595,591	640,934,086	
その他の積立金積立額(19)	235,000	43,352,445	△ 43,117,445	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	312,276,834	△ 246,233,964	558,510,798	

経常収益=サービス活動収益(1)

経常外収益=サービス活動外収益(3)

サービス活動収益計(1)+サービス活動外収益計(4)=収入合計

当期経常増減差額=サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

正味財産=貸借対照表 純資産の部合計

法人単位貸借対照表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	658,748,265	601,754,820	56,993,445	流動負債	323,355,830	202,791,542	120,564,338
現金	764,760	727,035	37,725	事業未払金	189,784,302	148,392,868	41,391,434
預貯金	608,609,315	546,952,667	61,656,648	未払費用	37,576,896	37,861,519	△284,623
事業未収金	42,226,919	47,261,990	△5,035,071	預り金	3,590,840	3,468,856	121,984
未収補助金	4,099,787	3,147,904	951,883	職員預り金	12,950,842	13,018,299	△67,457
貯蔵品	106,767	146,084	△39,317	前受金	0	50,000	△50,000
商品・製品	29,880	42,996	△13,116	賞与引当金	79,453,000	0	79,453,000
立替金	58,206	5,863	52,343				
前払金	0	2,000	△2,000				
前払費用	2,852,631	3,468,281	△615,650				
仮払金	0	0	0				
固定資産	1,160,313,213	1,184,956,342	△24,643,129	固定負債	626,154,083	627,419,864	△1,265,781
基本財産	6,000,000	6,000,000	0	長期運営資金借入金	13,595,650	13,908,650	△313,000
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	退職給付引当金	612,558,433	613,511,214	△952,781
その他の固定資産	1,154,313,213	1,178,956,342	△24,643,129	負債の部合計	949,509,963	830,211,406	119,298,557
構築物	841,500	887,400	△45,900	純資産の部			
車両運搬具	7,186,694	4,246,465	2,940,229	基本金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	3,747,640	4,634,497	△886,857	基金	312,512,876	311,529,093	983,783
ソフトウェア	177,660	223,020	△45,360	ボランティア基金	63,186,956	74,795,115	△11,608,159
長期貸付金	38,158,280	38,868,280	△710,000	地域支え合い基金	181,604,754	164,994,188	16,610,566
退職給付引当資産	612,558,433	613,511,214	△952,781	青葉区地域福祉活動基金	13,723,423	13,722,422	1,001
ボランティア基金積立資産	63,186,956	74,795,115	△11,608,159	宮城支那社会福祉振興基金	8,541,206	8,540,353	853
地域支え合い基金積立資産	181,604,754	164,994,188	16,610,566	泉区福祉事業振興基金	45,456,537	49,477,015	△4,020,478
青葉区地域福祉活動基金積立資産	13,723,423	13,722,422	1,001	国庫補助金等特別積立金	32,621,274	34,769,419	△2,148,145
宮城支那社会福祉振興基金積立資産	8,541,206	8,540,353	853	国庫補助金等特別積立金(ひとり親等)	32,621,274	34,769,419	△2,148,145
泉区福祉事業振興基金積立資産	45,456,537	49,477,015	△4,020,478	その他の積立金	206,140,531	850,435,208	△644,294,677
介護保険事業運営積立資産	132,226,667	162,442,667	△30,216,000	貸付事業資金積立金	39,750,541	39,759,541	△9,000
被災地社協支援積立資産	27,381,986	27,330,986	51,000	退職給付積立金	0	613,511,214	△613,511,214
若林区地域福祉活動積立資産	3,000,000	3,000,000	0	介護保険事業運営積立金	132,226,667	162,442,667	△30,216,000
太白区地域福祉活動積立資産	3,781,337	4,390,800	△609,463	被災地社協支援積立金	27,381,986	27,330,986	51,000
差入保証金	182,500	398,600	△216,100	若林区地域福祉活動積立金	3,000,000	3,000,000	0
ひとり親等高等福祉活動積立資産	11,740,000	6,690,000	5,050,000	太白区地域福祉活動積立金	3,781,337	4,390,800	△609,463
その他の固定資産	817,640	803,320	14,320	次期繰越活動増減差額	312,276,834	△246,233,964	558,510,798
				(うち当期活動増減差額)	△101,425,852	△729,285	△100,696,567
資産の部合計	1,819,061,478	1,786,711,162	32,350,316	純資産の部合計	869,551,515	956,499,756	△86,948,241
				負債及び純資産の部合計	1,819,061,478	1,786,711,162	32,350,316

事業活動計算書
 (自)平成30年04月01日
 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
 事業：法人全体

1 / 7

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
会費収益	86,528,499	86,396,647	131,852
普通会費収益	79,894,235	79,445,647	448,588
普通会費収益	79,894,235	79,445,647	448,588
特別賛助会費収益	3,494,264	3,691,000	△196,736
特別賛助会費収益	3,494,264	3,691,000	△196,736
法人会費収益	3,140,000	3,260,000	△120,000
法人会費収益	3,140,000	3,260,000	△120,000
寄附金収益	11,989,948	12,907,067	△917,119
経常経費寄附金収益	11,989,948	12,907,067	△917,119
経常経費補助金収益	696,637,058	678,938,032	17,699,026
宮城県補助金収益	56,818,000	66,176,000	△9,358,000
被災者支援総合交付金事業補助金収益	56,818,000	66,176,000	△9,358,000
仙台市補助金収益	592,964,845	564,378,073	28,586,772
法人運営補助金収益	266,642,450	319,648,494	△53,006,044
社会福祉大会開催事業費補助金収益	294,000	294,000	0
地域福祉活動推進事業費補助金収益	119,198,392	55,970,457	63,227,935
ボランティアセンター運営補助金収益	57,016,334	53,233,300	3,783,034
災害ボランティアセンター体制整備事業補助金収益	890,787	596,993	293,794
日常生活自立支援事業運営補助金収益	141,160,119	134,625,507	6,534,612
貸付事業補助金収益	18,432	9,322	9,110
子どもの居場所づくり支援事業補助金収益	7,744,331	0	7,744,331
宮城県社協補助金収益	14,115,183	14,606,637	△491,454
ボランティアセンター推進事業補助金収益	820,000	820,000	0
生活福祉資金貸付事業補助金収益	13,295,183	13,786,637	△491,454
共同募金配分金収益	32,739,030	33,777,322	△1,038,292
一般募金配分金収益	32,125,630	33,147,313	△1,021,683
歳末たすけあい配分金収益	613,400	630,009	△16,609
受託金収益	703,088,768	681,648,730	21,440,038
仙台市受託金収益	689,475,674	667,696,810	21,778,864
老人福祉センター管理運営受託金収益	158,956,649	144,349,961	14,606,688
泉障害者福祉センター管理運営受託金収益	704,930	649,943	54,987
自立訓練事業受託金収益	29,187,180	30,394,250	△1,207,070
泉ふれあいの家管理運営受託金収益	47,139,491	48,287,843	△1,148,352
泉ひまわりの家管理運営受託金収益	59,366,641	58,526,213	840,428
障害者相談支援事業所運営受託金収益	45,089,812	47,945,795	△2,855,983
地域包括支援センター運営受託金収益	77,649,600	74,086,600	3,563,000
社会福祉センター管理運営受託金収益	42,227,807	45,894,134	△3,666,327
福祉プラザ管理運営受託金収益	179,754,000	179,754,000	0
施設職員研修事業受託金収益	1,319,000	1,319,000	0
介護相談員派遣事業受託金収益	4,816,670	5,015,544	△198,874
地域包括支援センター職員研修事業受託金収益	815,569	752,937	62,632
障害理解サポーター事業受託金収益	3,972,012	0	3,972,012
保育士等研修事業受託金収益	11,988,313	0	11,988,313
その他の受託金収益	26,488,000	30,720,590	△4,232,590
宮城県社協受託金収益	2,848,700	2,852,400	△3,700

事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 7

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
生活福祉資金貸付事業受託金収益	2,848,700	2,852,400	△3,700
福祉団体等事務受託金収益	10,500,000	10,900,000	△400,000
民生委員児童委員協議会事務受託金収益	3,200,000	600,000	2,600,000
日本赤十字社仙台市地区本部事務受託金収益	1,500,000	1,500,000	0
共同募金委員会事務受託金収益	4,000,000	4,000,000	0
仙台市老人福祉施設協議会事務受託金収益	1,400,000	1,400,000	0
東北ブロック老人福祉施設協議会事務受託金収益	0	3,000,000	△3,000,000
その他の団体事務受託金収益	400,000	400,000	0
その他の受託金収益	264,394	199,520	64,874
その他の受託金収益	264,394	199,520	64,874
事業収益	7,490,669	7,585,827	△95,158
参加費収益	3,889,902	4,438,612	△548,710
参加費収益	3,889,902	4,438,612	△548,710
利用料収益	2,108,500	1,975,900	132,600
広告料収益	583,000	332,000	251,000
手数料収益	909,267	839,315	69,952
負担金収益	993,594	3,107,074	△2,113,480
負担金収益	993,594	3,107,074	△2,113,480
参加団体等負担金収益	324,974	331,532	△6,558
その他の負担金収益	668,620	2,775,542	△2,106,922
介護保険事業収益	183,379,735	188,576,833	△5,197,098
居宅介護料収益	81,403,113	102,235,693	△20,832,580
(介護報酬収益)	71,391,224	90,069,364	△18,678,140
介護報酬収益	71,391,224	78,172,163	△6,780,939
介護予防報酬収益	0	11,897,201	△11,897,201
(利用者負担金収益)	10,011,889	12,166,329	△2,154,440
介護負担金収益(公費)	917,065	1,300,713	△383,648
介護負担金収益(一般)	9,094,824	9,222,310	△127,486
介護予防負担金収益(公費)	0	160,337	△160,337
介護予防負担金収益(一般)	0	1,482,969	△1,482,969
居宅介護支援介護料収益	81,100,929	79,568,730	1,532,199
居宅介護支援介護料収益	24,239,888	24,604,285	△364,397
介護予防支援介護料収益	56,861,041	54,964,445	1,896,596
介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,966,133	0	13,966,133
事業費収益	12,314,842	0	12,314,842
事業負担金収益(公費)	174,143	0	174,143
事業負担金収益(一般)	1,477,148	0	1,477,148
利用者等利用料収益	6,909,560	6,772,410	137,150
居宅介護サービス利用料収益	4,970	15,060	△10,090
食費収益(一般)	6,904,590	6,757,350	147,240
就労支援事業収益	1,517,869	1,442,296	75,573
受注作業収益	1,359,598	1,294,223	65,375
授産製品収益	158,271	148,073	10,198
障害福祉サービス等事業収益	10,581,231	9,607,885	973,346
自立支援給付費収益	6,425,438	5,707,416	718,022
計画相談支援給付費収益	6,425,438	5,707,416	718,022
障害児施設給付費収益	363,855	266,436	97,419

事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業：法人全体

3 / 7

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
障害児相談支援給付費収益	363,855	266,436	97,419
特定費用収益	3,791,938	3,634,033	157,905
サービス活動収益計(1)	1,702,207,371	1,670,210,391	31,996,980
< 費用 >			
人件費	1,284,294,152	1,178,778,888	105,515,264
役員報酬	7,011,700	6,949,720	61,980
職員給料	793,213,460	773,402,692	19,810,768
職員本俸	647,681,263	627,493,387	20,187,876
職員諸手当	145,532,197	145,909,305	△377,108
職員賞与	191,283,662	181,869,282	9,414,380
賞与引当金繰入	79,453,000	0	79,453,000
非常勤職員給与	18,536,600	18,239,460	297,140
非常勤職員本俸	14,050,000	14,117,500	△67,500
非常勤職員諸手当	4,486,600	4,121,960	364,640
派遣職員費	5,490,860	3,853,308	1,637,552
退職給付費用	33,209,402	43,251,233	△10,041,831
法定福利費	156,095,468	151,213,193	4,882,275
事業費	152,418,502	136,323,148	16,095,354
給食費	11,429,686	11,070,660	359,026
給食費	11,429,686	11,070,660	359,026
医薬品費	20,966	11,938	9,028
医薬品費	20,966	11,938	9,028
保健衛生費	957,200	912,961	44,239
保健衛生費	957,200	912,961	44,239
教養娯楽費	3,888,617	3,961,979	△73,362
教養娯楽費	3,888,617	3,961,979	△73,362
水道光熱費	84,856,386	75,968,448	8,887,938
水道光熱費	84,856,386	75,968,448	8,887,938
燃料費	1,659,672	1,443,452	216,220
燃料費	1,659,672	1,443,452	216,220
消耗器具備品費	7,550,419	5,362,863	2,187,556
消耗器具備品費	7,550,419	5,362,863	2,187,556
保険料	3,696,498	4,197,925	△501,427
保険料	3,696,498	4,197,925	△501,427
賃借料	9,332,334	9,210,905	121,429
賃借料	9,332,334	9,210,905	121,429
教育指導費	98,332	133,782	△35,450
教育指導費	98,332	133,782	△35,450
車輛費	5,641,086	5,470,572	170,514
車輛費	1,643,656	1,628,100	15,556
車輛燃料費	3,997,430	3,842,472	154,958
諸謝金	8,950,302	7,190,390	1,759,912
諸謝金	8,950,302	7,190,390	1,759,912
旅費交通費	4,160,276	3,527,715	632,561
旅費交通費	4,160,276	3,527,715	632,561
印刷製本費	1,592,167	1,194,426	397,741
印刷製本費	1,592,167	1,194,426	397,741

事業活動計算書
 (自)平成30年04月01日
 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
 事業：法人全体

4 / 7

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
通信運搬費	2,751,505	2,085,068	666,437
通信運搬費	2,751,505	2,085,068	666,437
会議費	1,198,949	1,188,069	10,880
会議費	1,198,949	1,188,069	10,880
広報費	3,231,636	2,195,881	1,035,755
広報費	3,231,636	2,195,881	1,035,755
業務委託費	386,168	263,604	122,564
業務委託費	386,168	263,604	122,564
保守料	227,528	58,460	169,068
保守料	227,528	58,460	169,068
手数料	13,460	21,740	△8,280
手数料	13,460	21,740	△8,280
租税公課	233,450	221,000	12,450
租税公課	233,450	221,000	12,450
諸会費	138,240	114,480	23,760
諸会費	138,240	114,480	23,760
雑費	403,625	516,830	△113,205
雑費	403,625	516,830	△113,205
事務費	240,536,535	235,258,686	5,277,849
福利厚生費	5,495,798	5,214,709	281,089
職員被服費	282,221	111,876	170,345
職員被服費	282,221	111,876	170,345
旅費交通費	5,184,250	4,125,049	1,059,201
旅費交通費	5,184,250	4,125,049	1,059,201
研修研究費	2,891,470	3,717,148	△825,678
研修研究費	2,891,470	3,717,148	△825,678
事務消耗品費	9,402,217	8,165,322	1,236,895
事務消耗品費	9,402,217	8,165,322	1,236,895
印刷製本費	1,187,801	1,563,784	△375,983
印刷製本費	1,187,801	1,563,784	△375,983
水道光熱費	791,416	691,091	100,325
水道光熱費	791,416	691,091	100,325
燃料費	8,981	31,449	△22,468
燃料費	8,981	31,449	△22,468
修繕費	18,840,919	23,024,984	△4,184,065
修繕費	18,840,919	23,024,984	△4,184,065
通信運搬費	12,760,279	12,636,529	123,750
通信運搬費	12,760,279	12,636,529	123,750
会議費	139,707	161,626	△21,919
広報費	1,192,404	702,635	489,769
広報費	1,192,404	702,635	489,769
業務委託費	139,295,421	132,789,767	6,505,654
業務委託費	139,295,421	132,789,767	6,505,654
手数料	2,175,664	2,310,586	△134,922
手数料	2,175,664	2,310,586	△134,922
保険料	842,180	846,540	△4,360
保険料	842,180	846,540	△4,360

事業活動計算書
 (自)平成30年04月01日
 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
 事業：法人全体

5 / 7

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
賃借料	14,459,907	13,812,159	647,748
賃借料	14,459,907	13,812,159	647,748
土地・建物賃借料	6,732,840	6,805,479	△72,639
租税公課	7,925,792	7,645,258	280,534
租税公課	7,925,792	7,645,258	280,534
保守料	6,771,325	6,850,383	△79,058
保守料	6,771,325	6,850,383	△79,058
渉外費	325,982	312,300	13,682
諸会費	1,046,835	1,056,815	△9,980
諸会費	1,046,835	1,056,815	△9,980
車輛費	1,120,025	995,191	124,834
車輛費	714,988	620,449	94,539
車輛燃料費	405,037	374,742	30,295
保健衛生費	0	910	△910
新聞・図書費	1,076,412	1,059,030	17,382
新聞・図書費	1,076,412	1,059,030	17,382
諸謝金	459,000	423,000	36,000
諸謝金	459,000	0	459,000
雑費	127,689	205,066	△77,377
雑費	127,689	205,066	△77,377
就労支援事業費用	1,466,734	1,365,689	101,045
就労支援事業販売原価	1,465,665	1,360,581	105,084
期首製品(商品)棚卸高	42,996	12,150	30,846
当期就労支援事業製造原価	1,452,549	1,391,427	61,122
期末製品(商品)棚卸高	△29,880	△42,996	13,116
就労支援事業販管費	1,069	5,108	△4,039
受注活動費	1,069	5,108	△4,039
共同募金配分金事業費	32,739,030	33,777,322	△1,038,292
一般募金配分金事業費	32,125,630	33,147,313	△1,021,683
福祉育成・援助活動費	32,125,630	31,147,313	978,317
災害ボランティア支援事業費	0	2,000,000	△2,000,000
歳末たすけあい配分金事業費	613,400	630,009	△16,609
分担金費用	1,182,185	1,182,185	0
分担金費用	1,182,185	1,182,185	0
助成金費用	77,814,235	73,529,923	4,284,312
地区社協助成金費用	69,170,337	69,106,080	64,257
地区社協等活動助成金費用	41,332,250	41,208,774	123,476
基礎的活動助成金費用	20,360,000	20,206,428	153,572
生活支援活動助成金費用	4,283,873	3,840,302	443,571
活動拠点づくり事業助成金費用	150,000	0	150,000
その他の事業助成金費用	3,044,214	3,850,576	△806,362
福祉団体等助成金費用	8,643,898	4,423,843	4,220,055
市民児協生活福祉資金推進助成金費用	709,200	790,200	△81,000
子ども食堂運営団体助成金費用	3,746,000	0	3,746,000
その他の団体助成金費用	4,188,698	3,633,643	555,055
負担金費用	55,000	80,000	△25,000
その他の負担金費用	55,000	80,000	△25,000

事業活動計算書
 (自)平成30年04月01日
 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
 事業：法人全体

6 / 7
 (単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の負担金費用	55,000	80,000	△25,000
基金組入額	16,625,756	7,948,913	8,676,843
ボランテア基金組入額	506	499	7
地域支え合い基金組入額	16,610,566	7,933,731	8,676,835
青葉区地域福祉活動基金組入額	1,001	1,001	0
宮城支部社会福祉振興基金組入額	853	852	1
泉区福祉事業振興基金組入額	12,830	12,830	0
減価償却費	3,701,128	5,953,441	△2,252,313
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,119,407	△2,799,258	△320,149
国庫補助金特別積立金取崩額(ひとり親家庭資金貸付)	△3,119,407	△2,799,258	△320,149
サービス活動費用計(2)	1,807,713,850	1,671,398,937	136,314,913
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△105,506,479	△1,188,546	△104,317,933
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	802,763	950,241	△147,478
受取利息配当金収益	606	600	6
退職給付積立金受取利息配当金収益	494,463	634,459	△139,996
ボランテア基金受取利息配当金収益	506	499	7
地域支え合い基金受取利息配当金収益	107,504	142,500	△34,996
青葉区地域福祉活動基金受取利息配当金収益	1,001	1,001	0
宮城支部社会福祉振興基金受取利息配当金収益	853	852	1
泉区福祉事業振興基金受取利息配当金収益	12,830	12,830	0
介護保険事業運営積立金受取利息配当金収益	184,000	156,500	27,500
被災地社協支援積立金受取利息配当金収益	1,000	1,000	0
その他のサービス活動外収益	5,131,261	3,650,485	1,480,776
受入研修費収益	1,331,260	1,259,500	71,760
利用者等外給食収益	312,850	258,000	54,850
雑収益	3,487,151	2,132,985	1,354,166
雑収益	3,487,151	2,132,985	1,354,166
サービス活動外収益計(4)	5,934,024	4,600,726	1,333,298
< 費用 >			
その他のサービス活動外費用	234,350	115,350	119,000
利用者等外給食費	229,350	115,350	114,000
雑損失	5,000	0	5,000
サービス活動外費用計(5)	234,350	115,350	119,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,699,674	4,485,376	1,214,298
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△99,806,805	3,296,830	△103,103,635
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
固定資産受贈額	2,640,224	1,351,360	1,288,864
その他の特別収益	971,262	549,578	421,684
仙台市補助金収益	971,262	549,578	421,684
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収益	971,262	549,578	421,684
特別収益計(8)	3,611,486	1,900,938	1,710,548
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	6,071	12,475	△6,404
車輛運搬具売却損・処分損	3	3	0

平成 30 年度
決 算 書

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人仙台市社会福祉協議会

I 計算書類

	＜様式＞	ページ
1 法人全体		1
(1) 法人単位資金収支計算書	第一号第一様式	3
(2) 法人単位事業活動計算書	第二号第一様式	5
(3) 法人単位貸借対照表	第三号第一様式	7
(4) 財産目録	別紙4	8
2 法人全体（事業区分別）		11
(1) 資金収支内訳表	第一号第二様式	13
(2) 事業活動内訳表	第二号第二様式	15
(3) 貸借対照表内訳表	第三号第二様式	17
3 事業区分		19
・ 事業区分資金収支内訳表	第一号第三様式	
・ 事業区分事業活動内訳表	第二号第三様式	
・ 事業区分貸借対照表内訳表	第三号第三様式	
・ 計算書類に対する注記（法人全体用）別紙1		
(1) 社会福祉事業		21
(2) 公益事業		33
(3) 収益事業		38
4 拠点区分		47
・ 拠点区分資金収支計算書	第一号第四様式	
・ 拠点区分事業活動計算書	第二号第四様式	
・ 拠点区分貸借対照表	第三号第四様式	
・ 計算書類に対する注記	別紙2	
(1) 社会福祉事業		
① 法人運営事業拠点区分		49
② 地域福祉活動推進事業拠点区分		60
③ ボランティア活動振興事業拠点区分		71
④ 日常生活自立支援事業拠点区分		80
⑤ 老人福祉センター管理運営事業拠点区分		88
⑥ 泉障害者福祉センター管理運営事業拠点区分		97

I 計算書類

1 法人全体

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

事業活動計算書

(自)平成30年04月01日

(至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業：法人全体

7 / 7

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
器具及び備品売却損・処分損	8	12	△4
その他の固定資産売却損・処分損	6,060	12,460	△6,400
国庫補助金等特別積立金積立額	971,262	549,578	421,684
国庫補助金等特別積立金積立額 (ひとり親家庭資金貸付)	971,262	549,578	421,684
その他の特別損失	9,000	12,000	△3,000
市貸付事業原資返還金費用	9,000	12,000	△3,000
特別費用計(9)	986,333	574,053	412,280
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,625,153	1,326,885	1,298,268
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△97,181,652	4,623,715	△101,805,367
法人税、住民税及び事業税(12)	4,244,200	5,353,000	△1,108,800
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△101,425,852	△729,285	△100,696,567
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(14)	△246,233,964	△219,340,407	△26,893,557
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△347,659,816	△220,069,692	△127,590,124
基本金取崩額(16)	0	0	0
基金取崩額(17)	15,641,973	13,592,582	2,049,391
ボランティア基金取崩額	11,608,665	10,264,498	1,344,167
泉区福祉事業振興基金取崩額	4,033,308	3,328,084	705,224
その他の積立金取崩額(18)	644,529,677	3,595,591	640,934,086
貸付事業資金積立金取崩額	9,000	12,000	△3,000
退職給付積立金取崩額	613,511,214	3,034,783	610,476,431
介護保険事業運営積立金取崩額	30,400,000	0	30,400,000
太白区地域福祉活動積立金取崩額	609,463	548,808	60,655
その他の積立金積立額(19)	235,000	43,352,445	△43,117,445
退職給付積立金積立額	0	43,154,945	△43,154,945
介護保険事業運営積立金積立額	184,000	156,500	27,500
被災地社協支援積立金積立額	51,000	41,000	10,000
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	312,276,834	△246,233,964	558,510,798

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	86,731,000	86,528,499	202,501		
	寄附金収入	10,000,000	11,989,948	△1,989,948		
	経常経費補助金収入	788,161,000	696,637,058	91,523,942		
	受託金収入	758,427,000	703,088,768	55,338,232		
	貸付事業収入	732,000	710,000	22,000		
	事業収入	9,258,000	7,490,669	1,767,331		
	負担金収入	3,071,000	993,594	2,077,406		
	介護保険事業収入	190,958,000	183,379,735	7,578,265		
	就労支援事業収入	1,680,000	1,517,869	162,131		
	障害福祉サービス等事業収入	11,474,000	10,581,231	892,769		
	受取利息配当金収入	741,000	802,763	△61,763		
	その他の収入	3,957,000	5,131,261	△1,174,261		
	事業活動収入計(1)		1,865,190,000	1,708,851,395	156,338,605	
	事業活動による支出	人件費支出	1,269,880,000	1,205,793,933	64,086,067	
事業費支出		198,880,000	157,468,502	41,411,498		
事務費支出		276,171,000	240,536,535	35,634,465		
就労支援事業支出		1,680,000	1,453,618	226,382		
貸付事業支出		1,215,000	9,000	1,206,000		
共同募金配分金事業費		32,706,000	32,739,030	△33,030		
分担金支出		1,183,000	1,182,185	815		
助成金支出		90,120,000	77,814,235	12,305,765		
負担金支出		80,000	55,000	25,000		
その他の支出		6,365,000	4,478,550	1,886,450		
事業活動支出計(2)		1,878,280,000	1,721,530,588	156,749,412		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△13,090,000	△12,679,193	△410,807		
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	3,500,000	3,030,437	469,563	
施設整備等支出計(5)		3,500,000	3,030,437	469,563		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,500,000	△3,030,437	△469,563		
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	24,664,000	15,641,973	9,022,027		
	積立資産取崩収入	31,400,000	65,171,646	△33,771,646		
	その他の活動による収入	1,140,000	1,224,862	△84,862		
	その他の活動収入計(7)		57,204,000	82,038,481	△24,834,481	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	360,000	313,000	47,000		
	基金積立資産支出	8,719,000	16,625,756	△7,906,756		
	積立資産支出	64,219,000	33,444,402	30,774,598		
	その他の活動による支出	0	50,470	△50,470		
その他の活動支出計(8)		73,298,000	50,433,628	22,864,372		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△16,094,000	31,604,853	△47,698,853		
予備費支出(10)		0	-	0		

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△32,684,000	15,895,223	△48,579,223	
前期末支払資金残高(12)	398,919,000	398,920,282	△1,282	
当期末支払資金残高(11)+(12)	366,235,000	414,815,505	△48,580,505	

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	86,528,499	86,396,647	131,852	
	寄附金収益	11,989,948	12,907,067	△917,119	
	経常経費補助金収益	696,637,058	678,938,032	17,699,026	
	受託金収益	703,088,768	681,648,730	21,440,038	
	事業収益	7,490,669	7,585,827	△95,158	
	負担金収益	993,594	3,107,074	△2,113,480	
	介護保険事業収益	183,379,735	188,576,833	△5,197,098	
	就労支援事業収益	1,517,869	1,442,296	75,573	
	障害福祉サービス等事業収益	10,581,231	9,607,885	973,346	
	サービス活動収益計(1)	1,702,207,371	1,670,210,391	31,996,980	
費用	人件費	1,284,294,152	1,178,778,888	105,515,264	
	事業費	152,418,502	136,323,148	16,095,354	
	事務費	240,536,535	235,258,686	5,277,849	
	就労支援事業費用	1,466,734	1,365,689	101,045	
	共同募金配分金事業費	32,739,030	33,777,322	△1,038,292	
	分担金費用	1,182,185	1,182,185	0	
	助成金費用	77,814,235	73,529,923	4,284,312	
	負担金費用	55,000	80,000	△25,000	
	基金組入額	16,625,756	7,948,913	8,676,843	
	減価償却費	3,701,128	5,953,441	△2,252,313	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,119,407	△2,799,258	△320,149		
	サービス活動費用計(2)	1,807,713,850	1,671,398,937	136,314,913	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△105,506,479	△1,188,546	△104,317,933	
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	802,763	950,241	△147,478	
	その他のサービス活動外収益	5,131,261	3,650,485	1,480,776	
	サービス活動外収益計(4)	5,934,024	4,600,726	1,333,298	
費用	その他のサービス活動外費用	234,350	115,350	119,000	
		サービス活動外費用計(5)	234,350	115,350	119,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,699,674	4,485,376	1,214,298
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△99,806,805	3,296,830	△103,103,635	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	2,640,224	1,351,360	1,288,864	
	その他の特別収益	971,262	549,578	421,684	
		特別収益計(8)	3,611,486	1,900,938	1,710,548
	費用	固定資産売却損・処分損	6,071	12,475	△6,404
国庫補助金等特別積立金積立額		971,262	549,578	421,684	
その他の特別損失		9,000	12,000	△3,000	
	特別費用計(9)	986,333	574,053	412,280	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,625,153	1,326,885	1,298,268	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△97,181,652	4,623,715	△101,805,367	
	法人税、住民税及び事業税(12)	4,244,200	5,353,000	△1,108,800	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△101,425,852	△729,285	△100,696,567	

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△246,233,964	△219,340,407	△26,893,557
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△347,659,816	△220,069,692	△127,590,124
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	15,641,973	13,592,582	2,049,391
	その他の積立金取崩額(18)	644,529,677	3,595,591	640,934,086
	その他の積立金積立額(19)	235,000	43,352,445	△43,117,445
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)-(16)-(17)+(18)-(19)	312,276,834	△246,233,964	558,510,798

法人単位貸借対照表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	658,748,265	601,754,820	56,993,445	流動負債	323,355,880	202,791,542	120,564,338
現金	764,760	727,035	37,725	事業未払金	189,784,302	148,392,868	41,391,434
預貯金	608,609,315	546,952,667	61,656,648	未払費用	37,576,896	37,861,519	△284,623
事業未収金	42,226,919	47,261,990	△5,035,071	預り金	3,590,840	3,468,856	121,984
未収補助金	4,099,787	3,147,904	951,883	職員預り金	12,950,842	13,018,299	△67,457
貯蔵品	106,767	146,084	△39,317	前受金	0	50,000	△50,000
商品・製品	29,880	42,996	△13,116	賞与引当金	79,453,000	0	79,453,000
立替金	58,206	5,863	52,343				
前払金	0	2,000	△2,000				
前払費用	2,852,631	3,468,281	△615,650				
仮払金	0	0	0				
固定資産	1,160,313,213	1,184,956,342	△24,643,129	固定負債	626,154,083	627,419,864	△1,265,781
基本財産	6,000,000	6,000,000	0	長期運営資金借入金	13,595,650	13,908,650	△313,000
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	退職給付引当金	612,558,433	613,511,214	△952,781
その他の固定資産	1,154,313,213	1,178,956,342	△24,643,129	負債の部合計	949,509,963	830,211,406	119,298,557
構築物	841,500	887,400	△45,900	純資産の部			
車輛運搬具	7,186,694	4,246,465	2,940,229	基本金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	3,747,640	4,634,497	△886,857	基金	312,512,876	311,529,093	983,783
ソフトウェア	177,660	223,020	△45,360	ボランティア基金	63,186,956	74,795,115	△11,608,159
長期貸付金	38,158,280	38,868,280	△710,000	地域支え合い基金	181,604,754	164,994,188	16,610,566
退職給付引当資産	612,558,433	613,511,214	△952,781	青葉区地域福祉活動基金	13,723,423	13,722,422	1,001
ボランティア基金積立資産	63,186,956	74,795,115	△11,608,159	宮城支部社会福祉振興基金	8,541,206	8,540,353	853
地域支え合い基金積立資産	181,604,754	164,994,188	16,610,566	泉区福祉事業振興基金	45,456,537	49,477,015	△4,020,478
青葉区地域福祉活動基金積立資産	13,723,423	13,722,422	1,001	国庫補助金等特別積立金	32,621,274	34,769,419	△2,148,145
宮城支部社会福祉振興基金積立資産	8,541,206	8,540,353	853	国庫補助金等特別積立金(ひとり親等)	32,621,274	34,769,419	△2,148,145
泉区福祉事業振興基金積立資産	45,456,537	49,477,015	△4,020,478	その他の積立金	206,140,531	850,435,208	△644,294,677
介護保険事業運営積立資産	132,226,667	162,442,667	△30,216,000	貸付事業資金積立金	39,750,541	39,759,541	△9,000
被災地地協支援積立資産	27,381,986	27,330,986	51,000	退職給付積立金	0	613,511,214	△613,511,214
若林区地域福祉活動積立資産	3,000,000	3,000,000	0	介護保険事業運営積立金	132,226,667	162,442,667	△30,216,000
太白区地域福祉活動積立資産	3,781,337	4,390,800	△609,463	被災地地協支援積立金	27,381,986	27,330,986	51,000
差入保証金	182,500	398,600	△216,100	若林区地域福祉活動積立金	3,000,000	3,000,000	0
ひとり親家庭等困難状況児童支援費	11,740,000	6,690,000	5,050,000	太白区地域福祉活動積立金	3,781,337	4,390,800	△609,463
その他の固定資産	817,640	803,320	14,320	次期繰越活動増減差額	312,276,834	△246,233,964	558,510,798
				(うち当期活動増減差額)	△101,425,852	△729,285	△100,696,567
資産の部合計	1,819,061,478	1,786,711,162	32,350,316	純資産の部合計	869,551,515	956,499,756	△86,948,241
				負債及び純資産の部合計	1,819,061,478	1,786,711,162	32,350,316

財産目録
平成31年3月31日現在

法人:社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業:法人全体

貸借対照表科目		取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(単位:円)						
I	資産の部					
1	流動資産					
	現金	-	運転資金として	-	-	764,760
	預貯金	-	運転資金として	-	-	608,609,315
	事業未収金	-	3月分介護報酬等	-	-	42,226,919
	未収金	-		-	-	0
	未収補助金	-		-	-	4,099,787
	貯蔵品	-	事務用	-	-	106,767
	商品・製品	-		-	-	29,880
	仕掛品	-		-	-	0
	立替金	-	自動車売機電気料他	-	-	58,206
	前払金	-	会場使用料	-	-	0
	前払費用	-	会計システム賃借料他	-	-	2,852,631
	仮払金	-		-	-	0
						658,748,265
2	固定資産					
	(1) 基本財産					
	定期預金	-		0	0	6,000,000
						6,000,000
	(2) その他の固定資産					
	構築物		案内看板	918,000	76,500	841,500
	車輛運搬具		利用者送迎他(社会福祉事業)	42,733,938	35,650,541	7,083,397
			事業用他(公益事業)	1,761,458	1,658,161	103,297
	器具及び備品		事務用他(社会福祉事業)	32,861,422	29,903,111	2,958,311
			事務用他(公益事業)	1,922,108	1,132,779	789,329
	ソフトウエア		事務用他	3,142,515	2,964,855	177,660
	長期貸付金		貸付事業貸付金	0	0	38,158,280
	退職給付引当資産		退職金支給準備金	0	0	612,558,433
	ホウレン基金積立資産		ボランティア活動の振興・育成	0	0	63,186,956
	流動資産合計					
	基本財産合計					

財産目録
平成31年3月31日現在

法人:社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会
事業:法人全体

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
地域支え合い基金積立資産	債券、普通預金		—	地域支えあい事業の推進	0	0	181,604,754
青葉区地域福祉活動基金積立資産	定期預金、普通預金		—	地域福祉活動支援	0	0	13,723,423
宮城支部社会福祉振興基金積立資産	定期預金		—	地域福祉活動支援	0	0	8,541,206
泉区福祉事業振興基金積立資産	債券、普通預金		—	地域福祉活動支援	0	0	-45,456,537
介護保険事業運営積立資産	債券、定期預金、普通預金		—	介護保険事業の安定的経営	0	0	132,226,667
被災地社協支援積立資産	定期預金、普通預金		—	被災地社協への職員派遣	0	0	27,381,986
若林区地域福祉活動積立資産	普通預金		—	地域福祉活動支援	0	0	3,000,000
太白区地域福祉活動積立資産	普通預金		—	地域福祉活動支援	0	0	3,781,337
差入保証金	駐車場敷金・保証金8件		—	事務用	0	0	182,500
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金			—	貸付事業貸付金			11,740,000
その他の固定資産	公用車リサイクル料金19件他		—	事務用(社会福祉事業)	0	0	792,480
	公用車リサイクル料金2件		—	事務用(公益事業)	0	0	25,160
	その他の固定資産合計						1,154,313,213
	固定資産合計						1,160,313,213
	資産合計						1,819,061,478
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	事業未払金		—		—	—	189,784,302
未払費用	未払費用		—		—	—	37,576,896
預り金	各種預り金		—		—	—	3,590,840
職員預り金	社会保険料等		—		—	—	12,950,842
賞与引当金	賞与引当金		—		—	—	79,453,000
	流動負債合計						323,355,880
2 固定負債							
長期運営資金借入金	貸付事業		—		—	—	13,595,650
退職給付引当金	退職給付引当金		—		—	—	612,558,433
	固定負債合計						626,154,083
	負債合計						949,509,963
	差引純資産						869,551,515

計算書類に対する注記(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)。ただし、金利の調整と認められる取得価額と債券金額との差額に重要性が乏しいと認められる場合は原価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
3. 重要な会計方針の変更
積立金を積み立てずに積立資産の計上が可能となった現行の会計基準に照らし、退職給付積立金は計上せず、退職給付引当金の計上をもって管理する。
4. 法人で採用する退職給付制度
退職給付引当資産に自己都合による退職金の期末要支給額を積み立て、給与規則に基づき退職手当を支給している。支給対象は正職員である。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
 - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人運営事業拠点区分(社会福祉事業)
 - 「法人運営事業サービス区分」
 - 「退職金積立運営事業サービス区分」
 - 「基金等運営事業サービス区分」
 - イ 地域福祉活動推進事業拠点区分(社会福祉事業)
 - 「地域福祉活動推進事業サービス区分」
 - 「青葉区地域福祉活動推進事業サービス区分」
 - 「青葉区宮城支部地域福祉活動推進事業サービス区分」
 - 「宮城野区地域福祉活動推進事業サービス区分」
 - 「若林区地域福祉活動推進事業サービス区分」
 - 「太白区地域福祉活動推進事業サービス区分」
 - 「泉区地域福祉活動推進事業サービス区分」
 - 「地域支えあいセンター事業サービス区分」
 - ウ ボランティア活動振興事業拠点区分(社会福祉事業)
 - 「ボランティア活動振興事業サービス区分」
 - エ 日常生活自立支援事業拠点区分(社会福祉事業)
 - 「日常生活自立支援事業サービス区分」
 - 「成年後見制度支援事業サービス区分」
 - オ 老人福祉センター管理運営事業拠点区分(社会福祉事業)
 - 「大野田老人福祉センター管理運営事業サービス区分」
 - 「台原老人福祉センター管理運営事業サービス区分」
 - 「高砂老人福祉センター管理運営事業サービス区分」
 - 「郡山老人福祉センター管理運営事業サービス区分」
 - カ 泉障害者福祉センター管理運営事業拠点区分(社会福祉事業)
 - 「泉障害者福祉センター管理運営事業サービス区分」
 - 「自立訓練事業サービス区分」
 - キ 泉ふれあいの家管理運営事業拠点区分(社会福祉事業)

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

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	918,000	76,500	841,500
車輛運搬具	44,495,396	37,308,702	7,186,694
器具及び備品	34,783,530	31,035,890	3,747,640
ソフトウェア	3,142,515	2,964,855	177,660
差入保証金	182,500	0	182,500
リサイクル料預け金	786,140	0	786,140
預け金	31,500	0	31,500
合計	84,339,581	71,385,947	12,953,634

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	42,226,919	0	42,226,919
未収補助金	4,099,787	0	4,099,787
立替金	58,206	0	58,206
長期貸付金	38,158,280	0	38,158,280
ひとり親家庭貸付金	11,740,000	0	11,740,000
合計	96,283,192	0	96,283,192

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
退職給与積立金⑤仙台市平成26年度第1回公募公債(5年)	50,000,000	50,040,000	40,000
退職給与積立金⑥仙台市平成30年度第1回公募公債(5年)	20,000,000	20,014,000	14,000
地域支え合い基金③仙台市平成26年度第1回公募公債(5年)	20,000,000	20,016,000	16,000
泉区福祉事業振興基金①仙台市平成26年度第1回公募公債(5年)	15,000,000	15,012,000	12,000
合計	105,000,000	105,082,000	82,000

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし