

令和5年度

決算報告

附属明細書

(法人全体・事務局関係)

令和6年6月

目 次

附属明細書(法人全体)

1 法人全体附属明細書(一般会計)	
(1) 寄附金収益明細書(監査法人証明書類)	1
(2) 補助金事業等収益明細書(監査法人証明書類)	2
(3) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	3
(4) 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書	5
(5) 基本金明細書(監査法人証明書類)	7
(6) 国庫補助金等特別積立金明細書(監査法人証明書類)	8
2 拠点区分別附属明細書	
※サービス区分が一つしかない拠点については、拠点区分資金収支明細書及び 拠点区分事業活動明細書の作成を省略	
(1) 法人運営事業	
a 基本財産及びその他の固定資産の明細書	9
b 引当金明細書	10
c 拠点区分事業活動明細書	11
d 積立金・積立資産明細書	13
e サービス区分間繰入金明細書	14
f サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	15
(2) 地域福祉推進事業	
a 基本財産及びその他の固定資産の明細書	17
b 引当金明細書	18
c 拠点区分事業活動明細書	19
d 積立金・積立資産明細書	23
e サービス区分間繰入金明細書	24
(3) 人材育成事業	
a 基本財産及びその他の固定資産の明細書	25
b 引当金明細書	26
c 拠点区分事業活動明細書	27
d 積立金・積立資産明細書	31
e サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	32
(4) 福祉サービス苦情解決事業	
a 基本財産及びその他の固定資産の明細書	33
b 引当金明細書	34

(5) 中国帰国者支援事業	
a 引当金明細書	35
b 拠点区分事業活動明細書	36
c サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書	37
(6) 介護福祉士修学資金等貸付事業	
a 基本財産及びその他の固定資産の明細書	39
b 引当金明細書	40
c 拠点区分事業活動明細書	41
d 積立金・積立資産明細書	42
e サービス区分間繰入金明細書	43
(7) 保育士修学資金等貸付事業	
a 基本財産及びその他の固定資産の明細書	45
b 引当金明細書	46
c 拠点区分事業活動明細書	47
d 積立金・積立資産明細書	48
(8) 児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業	
a 基本財産及びその他の固定資産の明細書	49
b 引当金明細書	50
c 積立金・積立資産明細書	51
(9) ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業	
a 基本財産及びその他の固定資産の明細書	53
b 引当金明細書	54
c 積立金・積立資産明細書	55
(10) 福祉系高校修学資金貸付事業	
a 基本財産及びその他の固定資産の明細書	57
b 引当金明細書	58
c 積立金・積立資産明細書	59
(11) 介護分野就職支援金貸付事業	
a 基本財産及びその他の固定資産の明細書	61
b 引当金明細書	62
c 積立金・積立資産明細書	63
(12) 社会福社会館運営事業	
a 基本財産及びその他の固定資産の明細書	65
b 引当金明細書	66
c 拠点区分事業活動明細書	67
d 積立金・積立資産明細書	68
e サービス区分間繰入金明細書	69

1 法人全体附属明細書

一般会計

寄附金収益明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 宮城県社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金組入額		寄付金額の拠点区分ごとの内訳		和風園
				法人運営事業	啓祐学園	啓祐学園	第二啓祐学園	
その他	経費	5	170,139	110,139	25,000	25,000	25,000	10,000
取引業者		2	240,937	240,937				
区分小計	運営	7	411,076	351,076	25,000	25,000	25,000	10,000
区分小計	施設							
区分小計	備置							
区分小計	固定							
区分小計 合計		7	411,076	351,076	25,000	25,000	25,000	10,000

補助金事業等収益明細書
自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 宮城県社会福祉協議会

区分	交付内容及び交付の目的	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 △ 5 年度当初計画 特別徴収金等	法人運営事業	地域福祉推進事業	人材育成事業	福祉ホーム等 解決事業	第二志的学園	船形の系	借入金	和風園	木白荘	親護寮	七ツ糸道の家 地区支援	保育士研修基金等 貸付事業	福祉系高校進学 資金貸付事業	介護分野就職 支援貸付事業	
			収入	支出																
宮城県	職員の人事補助	7,570,000			7,570,000	7,570,000														
宮城県	福祉活動推進補助	50,185,000			50,185,000		50,185,000													
宮城県	若年ボランティアセンター運営事業	9,878,861			9,878,861		9,878,861													
宮城県	若年ボランティア受入体制整備	4,999,914			4,999,914		4,999,914													
宮城県	若年ボランティア受入体制整備	80,597,438			80,597,438		80,597,438													
宮城県	若年ボランティア受入体制整備	11,999,000			11,999,000		11,999,000													
宮城県	若年ボランティア受入体制整備	19,269,222			19,269,222		19,269,222													
宮城県	若年ボランティア受入体制整備	791,645			791,645		791,645													
宮城県	若年ボランティア受入体制整備	7,752,785			7,752,785		7,752,785													
宮城県	若年ボランティア受入体制整備	26,375,000			26,375,000		26,375,000													
宮城県	若年ボランティア受入体制整備	437,708			437,708		437,708													
宮城県	若年ボランティア受入体制整備	8,991,998			8,991,998		8,991,998													
宮城県	若年ボランティア受入体制整備	92,500			92,500		92,500													
大崎市	福祉系高校進学補助	228,941,071			228,941,071		157,660,213	54,626,360	8,991,998						92,500					
宮城県	若年ボランティア受入体制整備	192,014			192,014		192,014													
宮城県	若年ボランティア受入体制整備	12,800,000			12,800,000		12,800,000													
宮城県	若年ボランティア受入体制整備	3,940,000			3,940,000		3,940,000													
宮城県	若年ボランティア受入体制整備	16,932,014			16,932,014		16,932,014													
宮城県	若年ボランティア受入体制整備	40,052			40,052		40,052													
宮城県	若年ボランティア受入体制整備	1,600,000			1,600,000		1,600,000													
宮城県	若年ボランティア受入体制整備	9,320,000			9,320,000		9,320,000													
宮城県	若年ボランティア受入体制整備	10,960,052			10,960,052		10,960,052													
仙台市	福祉系高校進学補助	1,020,000			1,020,000		1,020,000													
仙台市	福祉系高校進学補助	1,744,400			1,744,400		1,744,400													
宮城県	若年ボランティア受入体制整備	40,052			40,052		40,052													
宮城県	若年ボランティア受入体制整備	2,659,000			2,659,000		2,659,000													
宮城県	若年ボランティア受入体制整備	2,214,000			2,214,000		2,214,000													
仙台市	福祉系高校進学補助	720,000			720,000		720,000													
仙台市	福祉系高校進学補助	400,000			400,000		400,000													
大崎市	福祉系高校進学補助	10,000			10,000		10,000													
大崎市	福祉系高校進学補助	8,807,452			8,807,452		8,807,452													
仙台市	福祉系高校進学補助	50,812			50,812		50,812													
仙台市	福祉系高校進学補助	100,000			100,000		100,000													
仙台市	福祉系高校進学補助	1,600,000			1,600,000		1,600,000													
仙台市	福祉系高校進学補助	4,300,000			4,300,000		4,300,000													
宮城県	福祉系高校進学補助	6,050,812			6,050,812		6,050,812													
宮城県	福祉系高校進学補助	7,177,000			7,177,000		7,177,000													
宮城県	福祉系高校進学補助	7,177,000			7,177,000		7,177,000													
宮城県	福祉系高校進学補助	202,866,000			202,866,000		202,866,000													
宮城県	福祉系高校進学補助	5,000,000			5,000,000		5,000,000													
宮城県	福祉系高校進学補助	5,940,000			5,940,000		5,940,000													
宮城県	福祉系高校進学補助	213,806,000			213,806,000		213,806,000													
宮城県	福祉系高校進学補助	492,674,401			492,674,401		492,674,401													
宮城県	福祉系高校進学補助	157,660,213			157,660,213		157,660,213													
宮城県	福祉系高校進学補助	23,809,014			23,809,014		23,809,014													
宮城県	福祉系高校進学補助	1,791,052			1,791,052		1,791,052													
宮城県	福祉系高校進学補助	3,605,400			3,605,400		3,605,400													
宮城県	福祉系高校進学補助	880,500			880,500		880,500													
宮城県	福祉系高校進学補助	1,799,000			1,799,000		1,799,000													
宮城県	福祉系高校進学補助	202,866,000			202,866,000		202,866,000													
宮城県	福祉系高校進学補助	5,000,000			5,000,000		5,000,000													
宮城県	福祉系高校進学補助	5,940,000			5,940,000		5,940,000													
宮城県	福祉系高校進学補助	213,806,000			213,806,000		213,806,000													
宮城県	福祉系高校進学補助	492,674,401			492,674,401		492,674,401													

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
七ツ森希望の家	法人運営事業	受託金収入	3,263,000	令和5年度事務局繰入金費第1期分
介護研修センター	法人運営事業	受託金収入	707,000	令和5年度事務局繰入金費第1期分
七ツ森希望の家	法人運営事業	受託金収入	1,441,000	令和5年度事務局繰入金費第2期分
介護研修センター	法人運営事業	受託金収入	450,000	令和5年度事務局繰入金費第2期分
七ツ森希望の家	法人運営事業	受託金収入	593,000	令和5年度事務局繰入金費第3期分
介護研修センター	法人運営事業	受託金収入	128,000	令和5年度事務局繰入金費第3期分
社会福祉会館事務	法人運営事業	事業収入	2,000,000	みなし寄附
介護研修センター事業	法人運営事業	受託金収入	3,000,000	令和5年度期末残高 繰入

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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
啓佑学園	法人運営事業	受託金収入	11,638,000	第1期事務局管理費
第二啓佑学園	法人運営事業	受託金収入	7,391,000	第1期事務局管理費
船形の郷	法人運営事業	受託金収入	49,714,000	第1期事務局管理費
援護寮	法人運営事業	受託金収入	2,487,000	第1期事務局管理費
七ツ森希望の家地域	法人運営事業	受託金収入	220,000	第1期事務局管理費
和風園	法人運営事業	介護保険事業収入	2,083,000	第1期事務局管理費
偕楽園	法人運営事業	老人福祉事業収入	5,915,000	第1期事務局管理費
第二啓佑学園	法人運営事業	障害福祉サービス等事業収入	8,197,000	第1期事務局管理費
太白荘	法人運営事業	生活保護事業収入	8,788,000	第1期事務局管理費
七ツ森希望の家	法人運営事業	受託金収入	2,714,000	第1期事務局管理費
法人運営事業	七ツ森希望の家	受託金収入	-2,714,000	第1期事務局管理費戻し入れ
啓佑学園	法人運営事業	受託金収入	7,407,000	第2期事務局管理費
第二啓佑学園	法人運営事業	受託金収入	4,704,000	第2期事務局管理費
船形の郷	法人運営事業	受託金収入	31,637,000	第2期事務局管理費
援護寮	法人運営事業	受託金収入	1,581,000	第2期事務局管理費
七ツ森希望の家地域支援	法人運営事業	受託金収入	140,000	第2期事務局管理費
和風園	法人運営事業	介護保険事業収入	1,326,000	第2期事務局管理費
偕楽園	法人運営事業	老人福祉事業収入	3,764,000	第2期事務局管理費
第二啓佑学園	法人運営事業	障害福祉サービス等事業収入	743,000	第2期事務局管理費
太白荘	法人運営事業	生活保護事業収入	5,592,000	第2期事務局管理費
七ツ森希望の家地域支援	法人運営事業	受託金収入	1,727,000	第2期事務局管理費
七ツ森希望の家地域支援	法人運営事業	受託金収入	2,706,000	第2期事務局経費
船形の郷	法人運営事業	受託金収入	460,980	振興会退職共済掛金
第二啓佑学園	法人運営事業	受託金収入	142,092	全社協退職共済掛金
偕楽園	法人運営事業	受託金収入	107,172	全社協退職共済掛金
援護寮	法人運営事業	受託金収入	100,404	全社協退職共済掛金
地域福祉推進事業	法人運営事業	受託金収入	108,684	全社協退職共済掛金
船形の郷	法人運営事業	受託金収入	1,690,440	全社協退職共済掛金
第二啓佑学園	法人運営事業	受託金収入	521,040	全社協退職共済掛金
偕楽園	法人運営事業	受託金収入	393,000	全社協退職共済掛金
援護寮	法人運営事業	受託金収入	365,520	全社協退職共済掛金
地域福祉推進事業	法人運営事業	受託金収入	398,520	全社協退職共済掛金
啓佑学園	法人運営事業	受託金収入	2,117,000	第3期事務局管理費

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
第二啓佑学園	法人運営事業	受託金収入	1,343,000	第3期事務局管理費
船形の郷	法人運営事業	受託金収入	9,039,000	第3期事務局管理費
援護寮	法人運営事業	受託金収入	453,000	第3期事務局管理費
七ツ森希望の家地域支援	法人運営事業	受託金収入	40,000	第3期事務局管理費
和風園	法人運営事業	受託金収入	379,000	第3期事務局管理費
偕楽園	法人運営事業	受託金収入	1,076,000	第3期事務局管理費
第二啓佑学園	法人運営事業	障害福祉サービス等事業収入	742,000	第3期事務局管理費
太白荘	法人運営事業	生活保護事業収入	1,597,000	第3期事務局管理費
七ツ森希望の家地域支援	法人運営事業	受託金収入	494,000	第3期事務局管理費
人材育成事業	法人運営事業	受託金収入	10,000,000	令和5年度期末残高 繰入
地域福祉推進事業	法人運営事業	受託金収入	1,589,000	事務局経費 繰入
地域福祉推進事業	法人運営事業	受託金収入	5,000,000	令和5年度期末残高 繰入
地域福祉推進事業	法人運営事業	受託金収入	2,000,000	令和5年度期末残高 繰入
地域福祉推進事業	法人運営事業	受託金収入	2,000,000	令和5年度期末残高 繰入
地域福祉推進事業	法人運営事業	受託金収入	2,000,000	令和5年度期末残高 繰入
法人運営事業	和風園	介護保険事業収入	-3,788,000	事務局経費戻し入れ
援護寮	法人運営事業	受託金収入	1,209,000	令和5年度事務局経費
援護寮	法人運営事業	受託金収入	4,010,000	令和5年度期末残高 繰入
七ツ森希望の家地域支援	法人運営事業	受託金収入	10,109,030	R1-5年受託金不足分(消費税)
七ツ森希望の家地域支援	法人運営事業	受託金収入	112,200	R1-5年延滞税分
七ツ森希望の家地域支援	法人運営事業	受託金収入	222,090	事務局経費
法人運営事業	七ツ森希望の家地域支援	受託金収入	-3,385,000	事務局経費戻し入れ
偕楽園	法人運営事業	老人福祉事業収入	1,000,000	建物建設費用
法人運営事業	偕楽園	老人福祉事業収入	-5,995,000	事務局経費戻し入れ
法人運営事業	偕楽園	老人福祉事業収入	-4,760,000	事務局経費戻し入れ
第二啓佑学園	法人運営事業	障害福祉サービス等事業収入	3,225,000	令和5年度期末残高 繰入
第二啓佑学園	法人運営事業	障害福祉サービス等事業収入	1,520,000	令和5年度期末残高 繰入
船形の郷	法人運営事業	受託金収入	11,903,580	令和5年度期末残高 繰入
地域福祉推進事業	法人運営事業	受託金収入	3,183,417	令和5年度補助金不足分 繰入
地域福祉推進事業	法人運営事業	受託金収入	591	令和5年度補助金不足分 繰入
地域福祉推進事業	法人運営事業	受託金収入	32,340	補助金対象外資金 繰入
人材育成事業	法人運営事業	受託金収入	11,387,861	令和5年度運転資金事業 繰入
福祉サービス苦情解決事業	法人運営事業	受託金収入	779,077	令和5年度補助金不足分 繰入
福祉系高校修学資金貸付事業	法人運営事業	受託金収入	75,982	令和5年度期末残高 繰入
介護分野就職支援金貸付事業	法人運営事業	受託金収入	458,176	令和5年度期末残高 繰入

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 6年 3月31日現在

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	法人運営事業	七ツ森希望の家	5,211,627	前期末残借入分
	援護寮	援護寮(公益)	20,381,749	前期末残借入分
	七ツ森希望の家地域支援	七ツ森希望の家	25,091,717	前期末残借入分
	七ツ森希望の家	七ツ森希望の家地域支援	19,975,296	前期末残借入分
	法人運営事業	援護寮(公益)	29,081,851	普通預金残高不足 貸付
	法人運営事業	七ツ森希望の家	-5,211,627	普通預金残高不足 返済
	援護寮	援護寮(公益)	-20,381,749	普通預金残高不足 返済
	七ツ森希望の家	七ツ森希望の家地域支援	22,468,207	普通預金残高不足 貸付
	七ツ森希望の家	七ツ森希望の家地域支援	-42,443,503	普通預金残高不足 返済
	法人運営事業	社会福祉会館運営事業	25,471,984	普通預金残高不足 貸付
	法人運営事業	社会福祉会館運営事業	-25,471,984	普通預金残高不足 返済
	法人運営事業	援護寮(公益)	-7,889,038	普通預金残高不足 返済
	七ツ森希望の家地域支援	七ツ森希望の家	21,807,796	普通預金残高不足 貸付
	七ツ森希望の家地域支援	七ツ森希望の家	-32,888,276	普通預金残高不足 返済
		小 計		35,204,050
長期				
		小 計		
	合 計		35,204,050	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人運営事業	福祉サ-ビス苦情解決事業	2,370,159	前期末残借入金
	法人運営事業	和風園	1,084,469	前期末残借入金
	法人運営事業	援護寮	6,057,064	前期末残借入金
	法人運営事業	七ツ森希望の家地域支援	22,468,207	前期末残借入金
	法人運営事業	福祉系高校修学資金貸付事業	5,190,697	前期末残借入金
	法人運営事業	介護分野就職支援金貸付事業	5,247,237	前期末残借入金
	地域福祉推進事業	法人運営事業	4,534,933	普通預金残高不足 貸付
	地域福祉推進事業	法人運営事業	-4,534,933	普通預金残高不足 返済
	法人運営事業	地域福祉推進事業	188,541,100	普通預金残高不足 貸付
	法人運営事業	地域福祉推進事業	180,780,848	普通預金残高不足 返済
	法人運営事業	人材育成事業	58,659,773	普通預金残高不足 貸付
	法人運営事業	人材育成事業	-57,409,648	普通預金残高不足 返済
	法人運営事業	地域福祉推進事業	41,600	普通預金残高不足 貸付
	法人運営事業	地域福祉推進事業	-41,600	普通預金残高不足 返済
	法人運営事業	福祉サ-ビス苦情解決事業	8,195,790	普通預金残高不足 貸付
	法人運営事業	福祉サ-ビス苦情解決事業	-7,698,229	普通預金残高不足 返済
	法人運営事業	倍楽園	4,237,706	普通預金残高不足 貸付
	法人運営事業	倍楽園	-4,237,706	普通預金残高不足 返済
	法人運営事業	和風園	11,076,249	普通預金残高不足 貸付
	法人運営事業	和風園	-12,160,718	普通預金残高不足 返済
	法人運営事業	援護寮	-6,057,064	普通預金残高不足 返済

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 6年 3月31日現在

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
	法人運営事業	七ツ森希望の家地域支援	72,145,147	普通預金残高不足 貸付
	法人運営事業	七ツ森希望の家地域支援	-25,468,207	普通預金残高不足 返済
	介護福祉士修学資金等貸付事業	介護分野就職支援金貸付事業	4,999,081	普通預金残高不足 貸付
	介護福祉士修学資金等貸付事業	介護分野就職支援金貸付事業	-4,806,083	普通預金残高不足 返済
	介護福祉士修学資金等貸付事業	福祉系高校修学資金貸付事業	4,683,368	普通預金残高不足 貸付
	介護福祉士修学資金等貸付事業	福祉系高校修学資金貸付事業	-4,903,048	普通預金残高不足 返済
	小 計		452,996,192	
長期				
	小 計			
	合 計		452,996,192	

基本金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 宮城県社会福祉協議会

(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	11,000,000	11,000,000
	第一号基本金	11,000,000	11,000,000
第 一 号 基 本 金	当期組入額	0	0
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
	当期末残高	11,000,000	11,000,000
	第一号基本金	11,000,000	11,000,000

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 5年4月1日
至 令和 6年3月31日

(単位：円)

区分 区公団に積立て 及び取崩しの事由	補助金の種別		各拠点区分の内訳											合計			
	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	法人運営事業	第二階級学園	併設園	和風園	太白荘	預贈券	七ツ森南型の家 地域支援	介護福祉士研修 資金等交付事業	保育士研修資金 等交付事業	児童養育施設等 等に対する自立 施設助成金		ひまわり児童発達 支援センター等 施設助成金	福祉施設等 金交付事業	福祉施設等 金交付事業
前期繰越額	0	95,443,863	0	29,577,326	4,135,836	25,636,018	383,835,812	566,294,313	149,784	121,871,338	1,939,247,958	1,480,705,441	142,586,611	81,394,870	4,334,570	6,480,643	
当期積立額	0	0	0	0	0	0	7,177,000	0	0	0	0	202,866,000	0	0	5,000,000	5,940,000	
当期取崩額	0	95,443,863	0	4,473,684	1,998,511	4,747,618	26,910,317	24,466,765	41,800	7,891,088	128,767,451	115,837,713	9,140,602	3,252,745	2,497,192	3,803,876	
当期末残高	0	0	0	25,103,642	2,137,325	20,888,400	364,102,495	541,827,551	107,984	113,980,250	1,810,480,507	1,567,733,728	133,446,009	78,142,125	6,837,378	8,616,787	

2 拠点区分別附属明細書

(1) 法人運営事業

社会福祉法人名 宮城県社会福祉協議会

拠点区分

拠点区分 法人運営事業

別紙3 (8)

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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(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)		当期減少額(C)		期末帳簿価額(D=A+B-C)		期末取得原価(E=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		
【基本財産(有形固定資産)】											
土地(基本財産)	451,860,000	0	0	0	0	0	451,860,000	0	451,860,000	0	
建物(基本財産)	29,577,326	29,577,326	0	4,473,684	4,473,684	0	25,103,642	216,896,358	279,280,000	242,000,000	
建物付属設備(基本財産)	31,684,742	0	0	2,926,068	2,926,068	0	28,758,674	2,000,000	68,695,427	2,000,000	
基本財産合計	513,132,069	29,577,326	29,577,326	7,399,772	7,399,772	4,473,684	505,732,297	218,896,358	799,835,427	244,000,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】											
構築物	1	0	0	0	0	0	1	0	1,244,249	0	
車両運搬具	1	0	2,500,000	381,943	0	0	2,118,058	0	4,619,210	0	
器具・備品	8,469,106	0	198,001	3,626,151	0	0	5,040,956	0	49,700,004	1,672,100	
その他	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	
計	9,469,108	0	2,698,001	4,008,094	0	0	8,159,015	0	47,563,464	1,672,100	
【その他の固定資産(無形固定資産)】											
その他の固定資産(無形固定資産)計	16,251,613	0	0	4,670,710	0	0	11,580,903	0	59,625,515	0	
無形固定資産	16,251,613	0	0	4,670,710	0	0	11,580,903	0	59,625,515	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	25,720,721	0	2,698,001	8,678,804	0	0	19,739,918	0	107,188,979	1,672,100	
【基本財産及びその他の固定資産計】	538,852,790	29,577,326	29,577,326	16,078,576	4,473,684	0	525,472,215	25,103,642	907,024,406	245,672,100	
【将来入金予定の償還補助金の額】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【引当金】	538,852,790	29,577,326	29,577,326	16,078,576	4,473,684	0	525,472,215	25,103,642	907,024,406	245,672,100	

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 宮城県社会福祉協議会
拠点区分 _____
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	7,648,010	23,353,851 ()	21,758,422	()	9,243,439	
退職給付引当金	468,408,832	694,926,227 ()	730,282,659	()	433,052,400	
計	476,056,842	718,280,078 ()	752,041,081	()	442,295,839	

法人運営事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

取 引 内 容	勘定科目		合 計	内訳区分別注法	拠点区分別計
	収入	支出			
収入	221,940	0	221,940	0	221,940
第一種企画費収益	221,940	0	221,940	0	221,940
分租収益	0	0	0	0	0
分租金取込	0	0	0	0	0
分租金取返	0	0	0	0	0
分租金収益	0	0	0	0	0
常務経費補助金収益	0	0	0	0	0
非常経費補助金収益	0	0	0	0	0
都道府県補助金収益	7,570,000	0	7,570,000	0	7,570,000
都道府県補助金取込	7,570,000	0	7,570,000	0	7,570,000
事業収益	2,825,427	0	2,825,427	0	2,825,427
広帯域収益	400,000	0	400,000	0	400,000
手数料収益	2,425,427	0	2,425,427	0	2,425,427
貸借収益	20,000	0	20,000	0	20,000
雑借収益	20,000	0	20,000	0	20,000
貸借取込	20,000	0	20,000	0	20,000
雑借取込	20,000	0	20,000	0	20,000
その他の収入	3,067,367	0	3,067,367	0	3,067,367
退職手当積立基金利息金収益	161,189,055	0	161,189,055	0	161,189,055
その他収入(I)	2,906,312	0	2,906,312	0	2,906,312
人件費	0	1,944,844	1,944,844	0	1,944,844
一般報酬	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0
役員給料	7,968,718	6,164,700	14,133,418	0	14,133,418
職員給料	62,856,910	4,737,600	67,594,510	0	67,594,510
職員手当	15,111,808	1,427,100	16,538,908	0	16,538,908
職員賞与	16,116,254	459,024	16,575,278	0	16,575,278
業績報酬手当	9,115,968	249,780	9,365,748	0	9,365,748
業績報酬手当	7,000,266	209,244	7,209,510	0	7,209,510
賞与引当金繰入	8,895,095	285,457	9,180,552	0	9,180,552
退職給付費用	18,272,512	0	18,272,512	0	18,272,512
退職金	15,991,887	0	15,991,887	0	15,991,887
退職給付準備金	2,280,625	0	2,280,625	0	2,280,625
法定福利費	16,677,292	1,055,663	17,732,955	0	17,732,955
職員の法定福利費	16,677,292	1,055,663	17,732,955	0	17,732,955
事業費	0	1,944,844	1,944,844	0	1,944,844
消耗器具備品費	0	179,120	179,120	0	179,120
消耗品費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
賃借料	26,710	0	26,710	0	26,710
車庫費	0	0	0	0	0
車庫燃料費	0	0	0	0	0
旅費交通費	141,620	0	141,620	0	141,620
印刷製本費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0
事務用品費	0	0	0	0	0
事務用品	47,019,695	0	47,019,695	0	47,019,695
事務用品	6,259,559	0	6,259,559	0	6,259,559
研修旅費	37,000	0	37,000	0	37,000
研修旅費	37,000	0	37,000	0	37,000
研修旅費	72,736	0	72,736	0	72,736
事務用品費	4,856,335	0	4,856,335	0	4,856,335
事務用品費	4,723,055	0	4,723,055	0	4,723,055
事務用品費	133,280	0	133,280	0	133,280
事務用品費	1,166,432	0	1,166,432	0	1,166,432
土庫・建物賃借料	5,156,900	0	5,156,900	0	5,156,900
租税公課	384,400	0	384,400	0	384,400
税金	391,841	0	391,841	0	391,841
水道光熱費	454,798	0	454,798	0	454,798
保険料	6,845,632	0	6,845,632	0	6,845,632
賃借料	520,452	0	520,452	0	520,452
旅費交通費	1,184,476	0	1,184,476	0	1,184,476
印刷製本費	2,654,888	0	2,654,888	0	2,654,888
委託費	80,860	0	80,860	0	80,860
広報費	2,346,300	0	2,346,300	0	2,346,300
業務委託費	1,071,012	0	1,071,012	0	1,071,012

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 宮城県社会福祉協議会
拠点区分
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
国庫補助積立金	29,577,326	59,154,652	63,628,336	25,103,642	
災害支援積立金	10,000,000	10,168,330	10,168,330	10,000,000	
人件費積立金	491,810,758	983,621,516	1,047,886,186	427,546,088	
施設整備等積立金	194,999,348	389,998,696	389,998,696	194,999,348	
計	726,387,432	1,442,943,194	1,511,681,548	657,649,078	

(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
社福振興基金積資	185,477,948	0	0	185,477,948	
いき高齢支援積資	564,421,000	0	0	564,421,000	
人件費積立資産	491,810,758	983,621,516	1,047,886,186	427,546,088	
施設整備等積資	194,999,348	389,998,696	389,998,696	194,999,348	
電算設備準備積資	30,000,000	60,000,000	60,000,000	30,000,000	
社福会館建積資	597,605,311	0	0	597,605,311	
災害支援積立資産	10,000,000	10,168,330	10,168,330	10,000,000	
計	2,074,314,365	1,443,788,542	1,508,053,212	2,010,049,695	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

拠点区分 法人運営事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事務事業	民間社会福祉振興会退職共済掛金事	措置費収入	398,664	振興会退職共済掛金 資金振替 民間社会福祉振興会へ 3人
法人運営事務事業	全国社会福祉団体退職手当積立基金	措置費収入	1,461,840	全社協退職共済掛金 資金振替 全社協社会福祉退職共済へ 3人
法人運営事務事業	社会福祉振興基金原資運用事業	措置費収入	188,473	運転資金不足による繰入 社会福祉振興金へ
全国社会福祉団体退職手当積立基金	法人運営事務事業	措置費収入	5,404,266	R5退職手当支払いによる差額繰入れ 事務事業へ
法人運営事務事業	寄附金管理事業	措置費収入	168,330	R5年度 災害初動経費実績分繰入 寄附金管理へ
法人運営事務事業	事務職員設置費事業	措置費収入	639,304	令和5年度補助金不足額繰出 事務職員設置費事業へ

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 6年 3月31日現在

拠点区分 法人運営事業

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
法人運営事務事業	事務職員設置事業	2,641,416	前期末残借入分
法人運営事務事業	事務職員設置事業	-2,122,845	普通預金残高不足 返済
法人運営事務事業	事務職員設置事業	7,159,195	普通預金残高不足 貸付
法人運営事務事業	事務職員設置事業	-5,030,166	普通預金残高不足 返済
法人運営事務事業	民間社会福祉振興会退職共済事業	1,208,163	普通預金残高不足 貸付
法人運営事務事業	民間社会福祉振興会退職共済事業	-1,208,163	普通預金残高不足 返済
法人運営事務事業	社会福祉振興基金事業	52,686	普通預金残高不足 貸付
法人運営事務事業	社会福祉振興基金事業	-52,686	普通預金残高不足 返済
合 計		2,647,600	

