

(9) セツ森希望の家

社会福祉法人名 宮城県社会福祉協議会

拠点区分

七ツ森希望の家

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	期首青算額(A)		当期増減額(B)		当期繰上額(C)		当期減少額(D)		期末繰上金額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額	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			
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
建物	338,336	0	0	0	17,499	0	0	0	320,837	0	385,000	0	0	
建物付属設備	215,871	0	0	0	18,173	0	0	0	197,698	0	272,600	0	0	
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	128,100	128,100	0	
器具・備品	876,275	0	240,000	0	156,147	0	0	0	960,128	0	7,031,095	4,389,747	4,389,747	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,430,483	0	240,000	0	191,819	0	0	0	1,478,664	0	7,816,795	4,517,847	4,517,847	
その他の固定資産計	1,430,483	0	240,000	0	191,819	0	0	0	1,478,664	0	7,816,795	4,517,847	4,517,847	
基本財産及びその他の固定資産計	1,430,483	0	240,000	0	191,819	0	0	0	1,478,664	0	7,816,795	4,517,847	4,517,847	
特に入念予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	1,430,483	0	240,000	0	191,819	0	0	0	1,478,664	0	7,816,795	4,517,847	4,517,847	

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 七ツ森希望の家

(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	5,783,190	6,851,644 ()	5,783,190	()	6,851,644	
計	5,783,190	6,851,644 ()	5,783,190	()	6,851,644	

七ツ森希望の家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)

勘定科目		七ツ森希望の家			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		七ツ森希望の家事業	七ツ森希望の家日中一時支援事業	ばれっと障害者就業・生活支援センター			
収	受託金収益	96,685,376	0	26,824,789	123,510,165	0	123,510,165
	国受託金収益	0	0	26,824,789	26,824,789	0	26,824,789
	その他の受託金収益	0	0	26,824,789	26,824,789	0	26,824,789
	都道府県受託金収益	96,685,376	0	0	96,685,376	0	96,685,376
	施設管理費収益	88,519,000	0	0	88,519,000	0	88,519,000
	施設事業費収益	8,166,376	0	0	8,166,376	0	8,166,376
	障害福祉サービス等事業収益	0	328,010	0	328,010	0	328,010
	特定費用収益	0	16,670	0	16,670	0	16,670
	その他の事業収益	0	311,340	0	311,340	0	311,340
	受託事業収益(公費)	0	308,500	0	308,500	0	308,500
その他の事業収益	0	2,840	0	2,840	0	2,840	
サービス活動収益計(1)	96,685,376	328,010	26,824,789	123,838,175	0	123,838,175	
サ ス ビ ス 費	人件費	75,757,029	127,579	21,374,610	97,259,218	0	97,259,218
	職員給料	41,543,465	0	10,371,921	51,915,386	0	51,915,386
	職員給料	33,411,000	0	8,505,179	41,916,179	0	41,916,179
	職員諸手当	8,132,465	0	1,866,742	9,999,207	0	9,999,207
	職員賞与	8,037,382	0	2,622,803	10,660,185	0	10,660,185
	業績基礎手当	4,447,926	0	1,458,912	5,906,838	0	5,906,838
	業績反映手当	3,589,456	0	1,163,891	4,753,347	0	4,753,347
	賞与引当金繰入	5,350,561	0	1,501,083	6,851,644	0	6,851,644
	非常勤職員給与	9,112,553	126,000	3,401,785	12,640,338	0	12,640,338
	非常勤職員給与	7,085,967	126,000	2,733,027	9,944,994	0	9,944,994
	非常勤職員諸手当	2,026,586	0	668,758	2,695,344	0	2,695,344
	退職給付費用	2,002,500	0	667,500	2,670,000	0	2,670,000
	退職共済掛金	2,002,500	0	667,500	2,670,000	0	2,670,000
	法定福利費	9,710,568	1,579	2,809,518	12,521,665	0	12,521,665
	職員法定福利費	8,128,259	0	2,097,630	10,225,889	0	10,225,889
	臨時職員法定福利費	1,582,309	1,579	711,888	2,295,776	0	2,295,776
	事業費	7,439,126	200,431	1,600,514	9,240,071	0	9,240,071
	給食費	82,500	11,000	0	93,500	0	93,500
	利用者給食費	0	11,000	0	11,000	0	11,000
	検食費	82,500	0	0	82,500	0	82,500
	消耗器具備品費	376,744	121,491	0	498,235	0	498,235
	消耗品費	376,744	121,491	0	498,235	0	498,235
	水道光熱費	3,774,810	60,000	158,016	3,992,826	0	3,992,826
	燃料費	1,734,591	6,000	12,833	1,753,424	0	1,753,424
	保険料	2,400	1,940	118,473	122,813	0	122,813
	賃借料	523,794	0	1,033,579	1,557,373	0	1,557,373
	車輦費	202,818	0	277,613	480,431	0	480,431
車輦燃料費	202,818	0	277,613	480,431	0	480,431	
報償費	20,600	0	0	20,600	0	20,600	
旅費交通費	4,464	0	0	4,464	0	4,464	
修繕費	193,600	0	0	193,600	0	193,600	
通信運搬費	49,210	0	0	49,210	0	49,210	
会議費	1,695	0	0	1,695	0	1,695	
手数料	471,900	0	0	471,900	0	471,900	
事務費	11,839,556	0	4,621,121	16,460,677	0	16,460,677	
福利厚生費	76,556	0	45,821	122,377	0	122,377	
研修研究費	125,219	0	123,540	248,759	0	248,759	
研修研究費	101,446	0	0	101,446	0	101,446	
研修旅費	23,773	0	123,540	147,313	0	147,313	
事務消耗品費	1,338,475	0	259,280	1,597,755	0	1,597,755	
消耗品費	1,239,475	0	259,280	1,498,755	0	1,498,755	
器具什器費	99,000	0	0	99,000	0	99,000	
土地・建物賃借料	0	0	984,996	984,996	0	984,996	
租税公課	73,000	0	2,058,277	2,131,277	0	2,131,277	
保守料	1,166,701	0	0	1,166,701	0	1,166,701	
報償費	19,710	0	17,500	37,210	0	37,210	
水道光熱費	1,689,351	0	0	1,689,351	0	1,689,351	
燃料費	764,824	0	0	764,824	0	764,824	
保険料	126,602	0	0	126,602	0	126,602	
賃借料	1,329,967	0	0	1,329,967	0	1,329,967	
旅費交通費	4,750	0	564,266	569,016	0	569,016	
印刷製本費	60,720	0	0	60,720	0	60,720	
修繕費	1,198,978	0	183,333	1,382,311	0	1,382,311	
通信運搬費	848,562	0	290,117	1,138,679	0	1,138,679	
広報費	2,000	0	0	2,000	0	2,000	
業務委託費	2,055,480	0	87,996	2,143,476	0	2,143,476	
業務委託費	2,055,480	0	87,996	2,143,476	0	2,143,476	
手数料	333,969	0	5,995	339,964	0	339,964	
諸会費	12,000	0	0	12,000	0	12,000	
車輦費	612,692	0	0	612,692	0	612,692	
車輦費	515,913	0	0	515,913	0	515,913	
車輦燃料費	96,779	0	0	96,779	0	96,779	
減価償却費	191,819	0	0	191,819	0	191,819	
減価償却費	191,819	0	0	191,819	0	191,819	
サービス活動費用計(2)	95,227,530	328,010	27,596,245	123,151,785	0	123,151,785	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,457,846	0	△771,456	686,390	0	686,390	
サ 取							

七ツ森希望の家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)

勘定科目	七ツ森希望の家			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	七ツ森希望の家事業	七ツ森希望の家日中一時支援事業	ぱれっと障害者就業・生活支援センター			
益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
ビス活動外増減の部	費用					
	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)	1,457,846	0	△771,456	686,390	686,390
特別増減の部	収					
	益					
	固定資産受贈額	240,000	0	0	240,000	240,000
	器具及び備品受贈額	240,000	0	0	240,000	240,000
	事業区分間繰入金収益	1,356,800	0	0	1,356,800	1,356,800
	事業区分間繰入金収益	1,356,800	0	0	1,356,800	1,356,800
	特別収益計(8)	1,596,800	0	0	1,596,800	1,596,800
	費用					
	事業区分間繰入金費用	5,297,000	0	0	5,297,000	5,297,000
	事業区分間繰入金費用	5,297,000	0	0	5,297,000	5,297,000
特別費用計(9)	5,297,000	0	0	5,297,000	5,297,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,700,200	0	0	△3,700,200	△3,700,200
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,242,354	0	△771,456	△3,013,810	△3,013,810
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△2,242,354	0	△771,456	△3,013,810	△3,013,810
繰越活動増減差額の部	繰越					
	前期繰越活動増減差額(15)	7,369,550	333,708	△729,627	6,973,631	6,973,631
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	5,127,196	333,708	△1,501,083	3,959,821	3,959,821
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	5,127,196	333,708	△1,501,083	3,959,821	3,959,821

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 官城県社会福祉協議会
拠点区分
拠点区分 七ツ森希望の家

(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
施設整備等積立金	209,209	0	0	209,209	
計	209,209	0	0	209,209	

(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
施設整備等積立金	209,209	0	0	209,209	
計	209,209	0	0	209,209	

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

拠点区分 七ツ森希望の家

短期	七ツ森希望の家事業	ばれっと障害者就業・生活支援センター	464,156	国就労事業へ貸付
短期	七ツ森希望の家事業	ばれっと障害者就業・生活支援センター	2,209	国就労事業へ貸付
短期	七ツ森希望の家事業	ばれっと障害者就業・生活支援センター	1,860,891	国就労事業へ貸付
短期	七ツ森希望の家事業	ばれっと障害者就業・生活支援センター	331,198	希望の家事業より借入
短期	七ツ森希望の家事業	ばれっと障害者就業・生活支援センター	1,253,307	希望の家事業より借入
短期	七ツ森希望の家事業	ばれっと障害者就業・生活支援センター	1,190	国就労事業へ貸付
短期	七ツ森希望の家事業	ばれっと障害者就業・生活支援センター	298,808	国就労事業へ貸付
短期	七ツ森希望の家事業	ばれっと障害者就業・生活支援センター	1,188,334	国就労事業へ貸付
短期	七ツ森希望の家事業	ばれっと障害者就業・生活支援センター	394,500	希望の家事業より借入
短期	七ツ森希望の家事業	ばれっと障害者就業・生活支援センター	1,363,978	希望の家事業より借入
短期	七ツ森希望の家事業	ばれっと障害者就業・生活支援センター	301,310	国就労事業へ貸付
短期	七ツ森希望の家事業	ばれっと障害者就業・生活支援センター	1,202,234	国就労事業へ貸付
短期	七ツ森希望の家事業	ばれっと障害者就業・生活支援センター	373,573	希望の家事業より借入
短期	七ツ森希望の家事業	ばれっと障害者就業・生活支援センター	3,295,863	希望の家事業より借入
短期	七ツ森希望の家事業	ばれっと障害者就業・生活支援センター	277,064	国就労事業へ貸付
短期	七ツ森希望の家事業	ばれっと障害者就業・生活支援センター	1,193,327	国就労事業へ貸付
短期	七ツ森希望の家事業	ばれっと障害者就業・生活支援センター	302,612	希望の家事業より借入
短期	七ツ森希望の家事業	ばれっと障害者就業・生活支援センター	1,211,381	希望の家事業より借入
短期	七ツ森希望の家事業	ばれっと障害者就業・生活支援センター	129,863	国就労事業へ貸付
短期	七ツ森希望の家事業	ばれっと障害者就業・生活支援センター	1,239,618	国就労事業へ貸付
短期	七ツ森希望の家事業	ばれっと障害者就業・生活支援センター	265,625	希望の家事業より借入
短期	七ツ森希望の家事業	ばれっと障害者就業・生活支援センター	1,252,249	希望の家事業より借入
短期	七ツ森希望の家事業	ばれっと障害者就業・生活支援センター	△ 23,046,285	令和3年度 希望の家事業へ返済
短期	七ツ森希望の家事業	ばれっと障害者就業・生活支援センター	1,002	国就労事業へ貸付
短期	七ツ森希望の家事業	ばれっと障害者就業・生活支援センター	303,140	国就労事業へ貸付
短期	七ツ森希望の家事業	ばれっと障害者就業・生活支援センター	1,297,956	国就労事業へ貸付
短期	七ツ森希望の家事業	ばれっと障害者就業・生活支援センター	274,565	希望の家事業より借入
短期	七ツ森希望の家事業	ばれっと障害者就業・生活支援センター	2,728,028	希望の家事業より借入
短期	七ツ森希望の家事業	ばれっと障害者就業・生活支援センター	466,526	希望の家事業より借入
短期	七ツ森希望の家事業	ばれっと障害者就業・生活支援センター	1,905,357	希望の家事業より借入
短期	七ツ森希望の家事業	ばれっと障害者就業・生活支援センター	270,631	希望の家事業より借入
短期	七ツ森希望の家事業	ばれっと障害者就業・生活支援センター	1,859	希望の家事業より借入
短期	七ツ森希望の家事業	ばれっと障害者就業・生活支援センター	1,458,610	希望の家事業より借入
短期	七ツ森希望の家事業	ばれっと障害者就業・生活支援センター	268,499	国就労事業へ貸付
短期	七ツ森希望の家事業	ばれっと障害者就業・生活支援センター	1,285,329	国就労事業へ貸付
短期	七ツ森希望の家事業	ばれっと障害者就業・生活支援センター	328,302	希望の家事業より借入
短期	七ツ森希望の家事業	ばれっと障害者就業・生活支援センター	1,485,730	希望の家事業より借入
短期	七ツ森希望の家事業	ばれっと障害者就業・生活支援センター	349,898	国就労事業へ貸付
短期	七ツ森希望の家事業	ばれっと障害者就業・生活支援センター	1,388,962	国就労事業へ貸付
短期	七ツ森希望の家事業	ばれっと障害者就業・生活支援センター	272,795	希望の家事業より借入
短期	七ツ森希望の家事業	ばれっと障害者就業・生活支援センター	3,266,584	希望の家事業より借入
短期	七ツ森希望の家事業	ばれっと障害者就業・生活支援センター	288,638	国就労事業へ貸付
短期	七ツ森希望の家事業	ばれっと障害者就業・生活支援センター	1,339,218	国就労事業へ貸付
短期	七ツ森希望の家事業	ばれっと障害者就業・生活支援センター	281,490	希望の家事業より借入
短期	七ツ森希望の家事業	ばれっと障害者就業・生活支援センター	1,520,641	希望の家事業より借入
短期	七ツ森希望の家事業	ばれっと障害者就業・生活支援センター	4,127	希望の家事業より借入
短期	七ツ森希望の家日中一時支援事業	七ツ森希望の家事業	166,319	希望の家事業へ貸付
短期	七ツ森希望の家事業	ばれっと障害者就業・生活支援センター	1,508,365	希望の家事業より借入
短期	七ツ森希望の家事業	ばれっと障害者就業・生活支援センター	△ 268,499	9/30No.18伝票修正
短期	七ツ森希望の家事業	ばれっと障害者就業・生活支援センター	△ 1,285,329	9/30No.18伝票修正
短期	七ツ森希望の家事業	ばれっと障害者就業・生活支援センター	268,499	9/30No.18伝票修正②
短期	七ツ森希望の家事業	ばれっと障害者就業・生活支援センター	1,285,329	9/30No.18伝票修正②
短期	七ツ森希望の家事業	ばれっと障害者就業・生活支援センター	△ 22,134,523	希望の家事業借入金返済
短期	七ツ森希望の家事業	七ツ森希望の家日中一時支援事業	1,940	七ツ森希望の家事業貸付金残高調整
短期	七ツ森希望の家日中一時支援事業	七ツ森希望の家事業	△ 166,319	七ツ森希望の家事業貸付金回収
短期	七ツ森希望の家事業	ばれっと障害者就業・生活支援センター	1,683,834	七ツ森希望の家事業貸付金残高調整

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

拠点区分 セツ森希望の家

短期	セツ森希望の家事業	セツ森希望の家日中一時支援事業	△ 1,940	セツ森希望の家日中一時支援事業貸付金回収
短期	セツ森希望の家事業	ばれっと障害者就業・生活支援センター	3,733,619	セツ森希望の家事業貸付金残高調整
短期	セツ森希望の家事業	ばれっと障害者就業・生活支援センター	2,344,407	障害者就業・生活支援センター(国)貸付金残高調整
短期	セツ森希望の家事業	ばれっと障害者就業・生活支援センター	1,322,395	セツ森希望の家事業貸付金残高調整
短期	セツ森希望の家事業	ばれっと障害者就業・生活支援センター	357,219	ばれっと生活介護事業貸付金残高調整
短期	セツ森希望の家事業	ばれっと障害者就業・生活支援センター	1,688,200	障害者就業・生活支援センター(国)貸付金残高調整
短期	セツ森希望の家事業	ばれっと障害者就業・生活支援センター	2,123,065	セツ森希望の家事業貸付金残高調整
短期	セツ森希望の家日中一時支援事業	ばれっと障害者就業・生活支援センター	1,320	障害者就業・生活支援センター(国)普通預金残高調整
短期	セツ森希望の家事業	ばれっと障害者就業・生活支援センター	1,526,381	セツ森希望の家事業貸付金残高調整
短期	セツ森希望の家日中一時支援事業	ばれっと障害者就業・生活支援センター	415,208	障害者就業・生活支援センター(国)貸付金残高調整
短期	セツ森希望の家事業	ばれっと障害者就業・生活支援センター	3,428,602	障害者就業・生活支援センター(国)貸付金残高調整
短期	セツ森希望の家事業	ばれっと障害者就業・生活支援センター	50,694	障害者就業・生活支援センター(国)貸付金残高調整
短期	セツ森希望の家事業	ばれっと障害者就業・生活支援センター	1,476,041	セツ森希望の家事業貸付金残高調整
短期	セツ森希望の家日中一時支援事業	セツ森希望の家事業	△ 312,735	セツ森希望の家事業貸付金残高調整
短期	セツ森希望の家事業	ばれっと障害者就業・生活支援センター	2,925,942	セツ森希望の家事業貸付金残高調整
短期	セツ森希望の家事業	セツ森希望の家日中一時支援事業	312,735	セツ森希望の家日中一時支援事業貸付金残高調整
短期	セツ森希望の家事業	ばれっと障害者就業・生活支援センター	△ 124,768	セツ森希望の家事業貸付金残高調整
	小計		24,631,762	
	合計		24,631,762	

(10) 介護研修センター

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 介護研修センター

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	前期末繰越額(A)		当期増額(B)		当期減額(C)		期末繰越額(D)		前期繰越額(E=H-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		
【その他の固定資産(有形固定資産)】											
器具・備品	301,113	0	418,000	0	167,065	0	552,048	0	3,283,458	919,314	919,314
その他の固定資産(有形固定資産)計	301,113	0	418,000	0	167,065	0	552,048	0	3,283,458	919,314	919,314
その他の固定資産計	301,113	0	418,000	0	167,065	0	552,048	0	3,283,458	919,314	919,314
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
将来入金予定の繰越補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	301,113	0	418,000	0	167,065	0	552,048	0	3,283,458	919,314	919,314

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 介護研修センター

(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	1,964,251	1,886,648 ()	1,964,251	()	1,886,648	
計	1,964,251	1,886,648 ()	1,964,251	()	1,886,648	

介護研修センター-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)

サ ー ビ ス 活 動	勘 定 科 目	介護研修センター				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護研修センター-事業	認知症介護実践等 研修事業	介護研修センター-施設 運営事業	介護職員勤務環境 改善事業			
収 益	受託金収益	33,420,000	6,244,978	1,952,627	0	41,617,605	0	41,617,605
	都道府県受託金収益	33,420,000	6,144,000	1,952,627	0	41,516,627	0	41,516,627
	施設管理費収益	29,620,000	0	0	0	29,620,000	0	29,620,000
	施設事業費収益	3,800,000	0	0	0	3,800,000	0	3,800,000
	その他の事業費収益	0	6,144,000	1,952,627	0	8,096,627	0	8,096,627
	市区町村受託金収益	0	100,978	0	0	100,978	0	100,978
	その他の受託金収益	0	100,978	0	0	100,978	0	100,978
	事業収益	0	2,288,000	0	0	2,288,000	0	2,288,000
	参加費収益	0	2,288,000	0	0	2,288,000	0	2,288,000
	受講料収益	0	2,288,000	0	0	2,288,000	0	2,288,000
	サ-ビス活動収益計(1)	33,420,000	8,532,978	1,952,627	0	43,905,605	0	43,905,605
	人件費	20,588,981	3,296,979	1,497,454	0	25,383,414	0	25,383,414
	職員給料	13,511,778	0	0	0	13,511,778	0	13,511,778
職員給料	10,859,100	0	0	0	10,859,100	0	10,859,100	
職員諸手当	2,652,678	0	0	0	2,652,678	0	2,652,678	
職員賞与	2,518,333	0	0	0	2,518,333	0	2,518,333	
業績基礎手当	1,341,760	0	0	0	1,341,760	0	1,341,760	
業績反映手当	1,176,573	0	0	0	1,176,573	0	1,176,573	
賞与引当金繰入	1,595,512	218,300	72,836	0	1,886,648	0	1,886,648	
非常勤職員給与	0	2,603,258	1,173,498	0	3,776,756	0	3,776,756	
非常勤職員給与	0	2,203,012	974,288	0	3,177,300	0	3,177,300	
非常勤職員諸手当	0	400,246	199,210	0	599,456	0	599,456	
退職給付費用	311,500	58,500	75,000	0	445,000	0	445,000	
退職共済掛金	311,500	58,500	75,000	0	445,000	0	445,000	
法定福利費	2,651,858	416,921	176,120	0	3,244,899	0	3,244,899	
職員法定福利費	2,651,858	0	0	0	2,651,858	0	2,651,858	
臨時職員法定福利費	0	416,921	176,120	0	593,041	0	593,041	
事業費	4,537,228	4,924,653	0	0	9,461,881	0	9,461,881	
消耗器具備品費	1,855,461	327,615	0	0	2,183,076	0	2,183,076	
消耗品費	879,876	240,715	0	0	1,120,591	0	1,120,591	
器具什器費	975,585	86,900	0	0	1,062,485	0	1,062,485	
賃借料	972,134	430,010	0	0	1,402,144	0	1,402,144	
租税公課	0	378,107	0	0	378,107	0	378,107	
報償費	605,000	3,156,000	0	0	3,761,000	0	3,761,000	
旅費交通費	72,304	530,336	0	0	602,640	0	602,640	
印刷製本費	110,990	0	0	0	110,990	0	110,990	

介護研修センター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)

増減の部	勘定科目	介護研修センター					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護研修センター-事業	認知症介護実践等 研修事業	介護研修センター 事業	介護研修センター施設 運営事業	介護職員勤務環境 改善事業			
増	修繕費	730,400	0	0	0	0	0	730,400	
	通信運搬費	190,939	65,020	0	0	0	0	255,959	
減	手数料	0	37,565	0	0	0	0	37,565	
	事務費	5,655,232	0	454,563	23,006	0	0	6,132,801	
の	福利厚生費	3,000	0	14,260	0	0	0	17,260	
	研修研究費	180,820	0	0	0	0	0	180,820	
部	研修旅費	25,300	0	0	0	0	0	25,300	
	事務消耗品費	159,168	0	294,817	20,556	0	0	474,541	
用	消耗品費	159,168	0	243,117	20,556	0	0	422,841	
	器具什器費	0	0	51,700	0	0	0	51,700	
の	租税公課	0	0	145,486	2,450	0	0	147,936	
	保守料	463,164	0	0	0	0	0	463,164	
部	水道光熱費	1,309,850	0	0	0	0	0	1,309,850	
	燃料費	41,214	0	0	0	0	0	41,214	
用	保険料	54,521	0	0	0	0	0	54,521	
	賃借料	474,320	0	0	0	0	0	474,320	
の	旅費交通費	94,254	0	0	0	0	0	94,254	
	通信運搬費	583,463	0	0	0	0	0	583,463	
部	業務委託費	1,757,954	0	0	0	0	0	1,757,954	
	業務委託費	1,757,954	0	0	0	0	0	1,757,954	
用	手数料	389,300	0	0	0	0	0	389,300	
	車輛費	144,204	0	0	0	0	0	144,204	
の	車輛燃料費	144,204	0	0	0	0	0	144,204	
	減価償却費	134,065	0	0	33,000	0	0	167,065	
部	減価償却費	134,065	0	0	33,000	0	0	167,065	
	サービス活動費用計(2)	30,915,506	8,221,632	1,952,017	56,006	0	0	41,145,161	
の	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,504,494	311,346	610	△56,006	0	0	2,760,444	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	47,500	0	0	47,500	
増	受入研修費収益	0	0	0	47,500	0	0	47,500	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	47,500	0	0	47,500	
サービス活動外増	費用								

介護研修センター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)

減の部	勘定科目	介護研修センター				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護研修センター-事業	認知症介護実践等 研修事業	介護研修センター- パソコン/機器支援 事業	介護研修センター-施設 運営事業			
	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	47,500	0	47,500	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,504,494	311,346	610	△8,506	0	2,807,944	
収								
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	4,285,000	0	0	0	0	4,285,000	
	事業区分間繰入金費用	4,285,000	0	0	0	0	4,285,000	
	事業区分間固定資産移管費用	1	0	0	0	1	1	
	事業区分間固定資産移管費用	1	0	0	0	1	1	
	特別費用計(9)	4,285,001	0	0	0	0	4,285,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,285,001	0	0	0	0	△4,285,001	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,780,507	311,346	610	△8,506	0	△1,477,057	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△1,780,507	311,346	610	△8,506	0	△1,477,057	
繰越	前期繰越活動増減差額(15)	5,539,228	3,670,233	△73,446	268,578	0	9,404,593	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	3,758,721	3,981,579	△72,836	260,072	0	7,927,536	
活	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	
動	その他の積立金取崩額(18)	418,000	0	0	0	0	418,000	
増	施設整備等積立金取崩額	418,000	0	0	0	0	418,000	
減	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0	
差額の部								
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	4,176,721	3,981,579	△72,836	260,072	0	8,345,536	

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 介護研修センター

(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
施設整備等積立金	3,255,492	0	418,000	2,837,492	
計	3,255,492	0	418,000	2,837,492	

(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
施設整備等積立金	3,255,492	0	418,000	2,837,492	
計	3,255,492	0	418,000	2,837,492	

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 介護研修センター

(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
介護研修センター事業	認知症介護実践等研修事業	-1,501,943	普通預金残高不足 返済
介護研修センター事業	コミュニケーション機器支援事業	58,444	普通預金残高不足 貸付
介護研修センター事業	コミュニケーション機器支援事業	-312,990	普通預金残高不足 返済
認知症介護実践等研修事業	コミュニケーション機器支援事業	-400,000	普通預金残高不足 返済
介護研修センター施設運営事業	コミュニケーション機器支援事業	-25,595	普通預金残高不足 返済
合 計		-2,182,084	

(1 1) 援護寮 (公益)

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 援護寮 (公益) _____

(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		
計		()		()		

