

地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業	収入	会費収入	8,383,000	6,597,709	1,785,291
		第一種会員会費収入	4,143,000	4,142,384	616
		第二種会員会費収入	2,280,000	555,325	1,724,675
		第三種会員会費収入	290,000	290,000	0
		賛助会員会費収入	1,670,000	1,610,000	60,000
		賛助会員会費収入	1,670,000	1,610,000	60,000
		分担金収入	375,000	380,000	△5,000
		分担金収入	375,000	380,000	△5,000
		寄附金収入	198,000	197,996	4
		経常経費寄附金収入	198,000	197,996	4
		経常経費補助金収入	234,405,000	219,611,417	14,793,583
		都道府県補助金収入	234,405,000	219,611,417	14,793,583
		運営費補助収入	234,405,000	219,611,417	14,793,583
		受託金収入	56,520,000	53,480,778	3,039,222
		都道府県受託金収入	56,520,000	53,480,778	3,039,222
		人材センター運営事業収入	19,863,000	19,863,000	0
		総合相談センター運営事業収入	14,327,000	14,326,200	800
		その他の受託金収入	22,330,000	19,291,578	3,038,422
		事業収入	17,685,000	17,773,391	△88,391
		参加費収入	65,000	0	65,000
		参加費収入	65,000	0	65,000
		利用料収入	8,820,000	9,028,391	△208,391
		利用料収入	8,814,000	9,022,871	△208,871
		利用者負担金収入	6,000	5,520	480
		手数料収入	8,800,000	8,745,000	55,000
		負担金収入	455,000	444,000	11,000
		負担金収入	455,000	444,000	11,000
その他の負担金収入	455,000	444,000	11,000		
受取利息配当金収入	11,496,000	11,198,329	297,671		
受取利息配当金収入	409,000	0	409,000		
特定預金受取利息配当金収入	11,087,000	11,198,329	△111,329		
事業活動収入計(1)	329,517,000	309,683,620	19,833,380		
活動	支出	人件費支出	242,841,000	227,125,761	15,715,239
		職員給料支出	114,780,000	106,089,566	8,690,434
		職員給料支出	96,943,000	90,050,400	6,892,600
		職員諸手当支出	17,837,000	16,039,166	1,797,834
		職員賞与支出	33,683,000	33,674,630	8,370
		業績基礎手当支出	18,418,000	18,414,000	4,000
		業績反映手当支出	15,265,000	15,260,630	4,370
		非常勤職員給与支出	63,003,000	56,937,297	6,065,703
		非常勤職員給与支出	41,499,000	37,090,017	4,408,983
		非常勤職員諸手当支出	9,542,000	8,536,814	1,005,186
		支援員賃金	11,962,000	11,310,466	651,534
		退職給付支出	1,972,000	1,966,800	5,200
		退職共済掛金支出	1,972,000	1,966,800	5,200
		法定福利費支出	29,403,000	28,457,468	945,532
		職員法定福利費支出	21,711,000	21,418,177	292,823
		臨時職員法定福利費支出	7,692,000	7,039,291	652,709
		事業費支出	65,633,000	61,289,634	4,343,366
		消耗器具備品費支出	4,687,949	4,406,898	281,051
		消耗品費支出	2,817,799	2,549,238	268,561
		器具什器費支出	1,870,150	1,857,660	12,490
		保険料支出	888,720	888,200	520
		賃借料支出	6,920,698	6,247,137	673,561
		車両費支出	1,202,987	1,132,514	70,473
		車両費支出	201,107	201,107	0
		車両燃料費	1,001,880	931,407	70,473
		研修研究費支出	811,792	577,220	234,572
		研修研究費支出	322,032	181,850	140,182
研修旅費	489,760	395,370	94,390		
租税公課支出	794,000	792,679	1,321		
保守料支出	32,000	31,500	500		
渉外費支出	365,000	340,000	25,000		

### 地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
収 支	出	報償費支出	8,773,700	8,044,700	729,000
		旅費交通費支出	2,390,448	1,514,356	876,092
		印刷製本費支出	1,652,420	1,386,735	265,685
		通信運搬費支出	4,340,481	4,025,528	314,953
		会議費支出	160,000	117,000	43,000
		広報費支出	3,464,505	3,367,980	96,525
		業務委託費支出	28,178,500	27,472,207	706,293
		業務委託費支出	28,178,500	27,472,207	706,293
		手数料支出	949,800	924,980	24,820
		諸会費支出	20,000	20,000	0
		事務費支出	8,457,000	5,568,834	2,888,166
		研修研究費支出	522,000	462,556	59,444
		研修研究費支出	54,000	42,000	12,000
		研修旅費	468,000	420,556	47,444
		事務消耗品費支出	1,099,000	1,095,874	3,126
		事務消耗品費支出	1,096,000	1,095,874	126
		器具什器費支出	3,000	0	3,000
		報償費支出	456,000	257,400	198,600
		保険料支出	44,000	43,720	280
		賃借料支出	1,920,000	724,704	1,195,296
		旅費交通費支出	2,121,000	950,150	1,170,850
		印刷製本費支出	150,000	0	150,000
		通信運搬費支出	450,000	409,445	40,555
		業務委託費支出	1,500,000	1,490,000	10,000
		業務委託費支出	1,500,000	1,490,000	10,000
		車輛費支出	195,000	134,985	60,015
		車輛費支出	95,000	44,546	50,454
		車輛燃料費	100,000	90,439	9,561
		助成金支出	5,715,000	5,715,000	0
		助成金支出	5,715,000	5,715,000	0
		市町村社協助成金費用	5,580,000	5,580,000	0
		その他の助成金支出	135,000	135,000	0
負担金支出	467,000	465,000	2,000		
負担金支出	467,000	465,000	2,000		
社会福祉協議会負担金費用	467,000	465,000	2,000		
事業活動支出計(2)	323,113,000	300,164,229	22,948,771		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			6,404,000	9,519,391	△3,115,391
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	347,000	222,600	124,400
	支	ソフトウェア取得支出	347,000	222,600	124,400
		施設整備等支出計(5)	347,000	222,600	124,400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△347,000	△222,600	△124,400
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	1,044,000	950,327	93,673
		拠点区分間繰入金収入	1,044,000	950,327	93,673
		サービス区分間繰入金収入	2,917,000	2,825,333	91,667
		サービス区分間繰入金収入	2,917,000	2,825,333	91,667
		その他の活動による収入	269,000	268,582	418
		会計基準移行に伴う過年度修正額	269,000	268,582	418
		その他の活動による収入計(7)	4,230,000	4,044,242	185,758
	支	拠点区分間繰入金支出	4,650,000	4,596,864	53,136
		拠点区分間繰入金支出	4,650,000	4,596,864	53,136
		サービス区分間繰入金支出	2,917,000	2,825,333	91,667
		サービス区分間繰入金支出	2,917,000	2,825,333	91,667
		その他の活動による支出	12,000	11,009	991
		事業等特別支出	12,000	11,009	991
		過誤請求等に係る過年度修正額	12,000	11,009	991
その他の活動支出計(8)	7,579,000	7,433,206	145,794		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△3,349,000	△3,388,964	39,964

### 地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,708,000	5,907,827	△3,199,827
前期末支払資金残高(12)	31,896,000	31,895,448	552
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,604,000	37,803,275	△3,199,275

### 地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	会費収益	6,597,709	0	6,597,709
	第一種会員会費収益	4,142,384	0	4,142,384
	第二種会員会費収益	555,325	0	555,325
	第三種会員会費収益	290,000	0	290,000
	賛助会員会費収益	1,610,000	0	1,610,000
	賛助会員会費収益	1,610,000	0	1,610,000
	分担金収益	380,000	0	380,000
	分担金収益	380,000	0	380,000
	寄附金収益	197,996	0	197,996
	経常経費寄附金収益	197,996	0	197,996
	経常経費補助金収益	219,611,417	0	219,611,417
	都道府県補助金収益	219,611,417	0	219,611,417
	運営費補助収益	219,611,417	0	219,611,417
	受託金収益	53,480,778	0	53,480,778
	都道府県受託金収益	53,480,778	0	53,480,778
	人材センター運営事業収益	19,863,000	0	19,863,000
	総合相談センター運営事業収益	14,326,200	0	14,326,200
	その他の事業費収益	19,291,578	0	19,291,578
	益	事業収益	17,773,391	0
利用料収益		9,028,391	0	9,028,391
利用料収益		9,022,871	0	9,022,871
利用者負担金収益		5,520	0	5,520
手数料収益		8,745,000	0	8,745,000
負担金収益		444,000	0	444,000
負担金収益		444,000	0	444,000
その他の負担金収益		444,000	0	444,000
サービス活動収益計(1)		298,485,291	0	298,485,291
サ イ ビ ス 活 動 費		人件費	226,183,419	0
	職員給料	106,089,566	0	106,089,566
	職員給料	90,050,400	0	90,050,400
	職員諸手当	16,039,166	0	16,039,166
	職員賞与	21,707,217	0	21,707,217
	業績基礎手当	11,886,320	0	11,886,320
	業績反映手当	9,820,897	0	9,820,897
	賞与引当金繰入	14,586,266	0	14,586,266
	非常勤職員給与	55,303,430	0	55,303,430
	非常勤職員給与	37,090,017	0	37,090,017
	非常勤職員諸手当	6,902,947	0	6,902,947
	支援員賃金	11,310,466	0	11,310,466
	退職給付費用	1,966,800	0	1,966,800
	退職共済掛金	1,966,800	0	1,966,800
	法定福利費	26,530,140	0	26,530,140
	職員法定福利費	19,722,370	0	19,722,370
	臨時職員法定福利費	6,807,770	0	6,807,770
	事業費	61,289,634	0	61,289,634
	消耗器具備品費	4,406,898	0	4,406,898
	消耗品費	2,549,238	0	2,549,238
	器具什器費	1,857,660	0	1,857,660
	保険料	888,200	0	888,200
	賃借料	6,247,137	0	6,247,137
	車輛費	1,132,514	0	1,132,514
	車輛費	201,107	0	201,107
	車輛燃料費	931,407	0	931,407
	研修研究費	577,220	0	577,220
	研修研究費	181,850	0	181,850
	研修旅費	395,370	0	395,370
	租税公課	792,679	0	792,679
	保守料	31,500	0	31,500
	渉外費	340,000	0	340,000
報償費	8,044,700	0	8,044,700	
旅費交通費	1,514,356	0	1,514,356	

## 地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
減 の 部	用	印刷製本費	1,386,735	0	1,386,735
		通信運搬費	4,025,528	0	4,025,528
		会議費	117,000	0	117,000
		広報費	3,367,980	0	3,367,980
		業務委託費	27,472,207	0	27,472,207
		業務委託費	27,472,207	0	27,472,207
		手数料	924,980	0	924,980
		諸会費	20,000	0	20,000
		事務費	5,568,834	0	5,568,834
		研修研究費	462,556	0	462,556
		研修研究費	42,000	0	42,000
		研修旅費	420,556	0	420,556
		事務消耗品費	1,095,874	0	1,095,874
		消耗品費	1,095,874	0	1,095,874
		報償費	257,400	0	257,400
		保険料	43,720	0	43,720
		賃借料	724,704	0	724,704
		旅費交通費	950,150	0	950,150
		通信運搬費	409,445	0	409,445
		業務委託費	1,490,000	0	1,490,000
		業務委託費	1,490,000	0	1,490,000
		車輛費	134,985	0	134,985
		車輛費	44,546	0	44,546
		車輛燃料費	90,439	0	90,439
		助成金費用	5,715,000	0	5,715,000
		助成金費用	5,715,000	0	5,715,000
		市町村社協助成金費用	5,580,000	0	5,580,000
		その他の助成金費用	135,000	0	135,000
		負担金費用	465,000	0	465,000
		負担金費用	465,000	0	465,000
		社会福祉協議会負担金費用	465,000	0	465,000
		減価償却費	132,620	0	132,620
		減価償却費	132,620	0	132,620
国庫補助金等特別積立金取崩額	△102,044	0	△102,044		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△102,044	0	△102,044		
サービス活動費用計(2)	299,252,463	0	299,252,463		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△767,172	0	△767,172		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	11,198,329	0	11,198,329
		特定預金受取利息配当金収益	11,198,329	0	11,198,329
		サービス活動外収益計(4)	11,198,329	0	11,198,329
	費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11,198,329	0	11,198,329	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			10,431,157	0	10,431,157
特 別 増 減 の	収 益	拠点区分間繰入金収益	950,327	0	950,327
		拠点区分間繰入金収益	950,327	0	950,327
		サービス区分間繰入金収益	2,825,333	0	2,825,333
		サービス区分間繰入金収益	2,825,333	0	2,825,333
		その他の特別収益	268,582	0	268,582
		事業等特別収益	268,582	0	268,582
		会計基準移行に伴う過年度修正益	268,582	0	268,582
		特別収益計(8)	4,044,242	0	4,044,242
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	222,600	0	222,600
		国庫補助金等特別積立金積立額	222,600	0	222,600
	拠点区分間繰入金費用	4,596,864	0	4,596,864	
	拠点区分間繰入金費用	4,596,864	0	4,596,864	

## 地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
部 用	サービス区分間繰入金費用	2,825,333	0	2,825,333
	サービス区分間繰入金費用	2,825,333	0	2,825,333
	その他の特別損失	11,009	0	11,009
	過誤請求等に係る過年度修正額	11,009	0	11,009
	特別費用計(9)	7,655,806	0	7,655,806
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,611,564	0	△3,611,564
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,819,593	0	6,819,593
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		6,819,593	0	6,819,593
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	16,425,468	16,425,468	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	23,245,061	16,425,468	6,819,593
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	23,245,061	16,425,468	6,819,593

## 地域福祉推進事業拠点区分貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の4様式  
(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	61,514,217	0	61,514,217	流動負債	38,297,208	0	38,297,208
現金預金	42,828,888	0	42,828,888	事業未払金	14,241,299	0	14,241,299
事業未収金	16,527,286	0	16,527,286	預り金	4,084	0	4,084
前払金	606,789	0	606,789	前受金	6,500	0	6,500
サービス区分間貸付金	1,551,254	0	1,551,254	拠点区分間借入金	7,907,805	0	7,907,805
固定資産	821,296,573	0	821,296,573	サービス区分間借入金	1,551,254	0	1,551,254
その他の固定資産	821,296,573	0	821,296,573	賞与引当金	14,586,266	0	14,586,266
器具及び備品	28,052	0	28,052	負債の部合計	38,297,208	0	38,297,208
ソフトウェア	222,399	0	222,399				
ボランティア基金積立資産	821,046,122	0	821,046,122				
				純資産の部			
				基金	821,046,122	0	821,046,122
				ボランティア基金	821,046,122	0	821,046,122
				国庫補助金等特別積立金	222,399	0	222,399
				国庫補助金等特別積立金	222,399	0	222,399
				次期繰越活動増減差額	23,245,061	16,425,468	6,819,593
				次期繰越活動増減差額	23,245,061	16,425,468	6,819,593
				(うち当期活動増減差額)	6,819,593	0	6,819,593
				純資産の部合計	844,513,582	16,425,468	828,088,114
資産の部合計	882,810,790	0	882,810,790	負債及び純資産の部合計	882,810,790	16,425,468	866,385,322

脚注

- 1 減価償却費の累計額 3,402,265円
- 2 徴収不能引当金の額 0円

## 財務諸表に対する注記

《拠点区分名：地域福祉推進事業》

### 1 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却評価方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- イ 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）
- ロ 満期保有目的の債券以外の有価証券：  
会計年度末における時価評価とする。

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく，原価法による。

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

- イ 土地，建物，構築物，機械及び装置，車輛運搬具，器具及び備品
  - ・平成19年3月31日以前取得分：旧定額法
  - ・平成19年4月1日以降取得分：定額法
- ロ リース資産
  - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係る資産  
通常の売買取引に係る方法に準じる
  - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産  
リース期間を耐用年数とし，残存価額を零とする定額法による

#### (4) 引当金の計上基準

- イ 賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため，支給見込みのうち当期に帰属する額を計上している。
- ロ 退職給与引当金  
職員の退職給付に備えるため，当期末における退職給付債務に基づき，当期末において発生していると認められる額を計上している。

#### (5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は，税込方式による。

#### (6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

### 2 会計方針の変更

平成25年度から，社会福祉法人会計基準（平成23年7月27日雇児発0727第1号）に基づき会計処理を実施している。

### 3 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は，以下のとおりである。

#### (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

全常勤職員について，独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

#### (2) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

平成17年3月31日に社会福祉法人宮城県社会福祉協議会の職員として在職する職員及び財団法人宮城いきいき財団の職員として在職する職員については，全国社会福祉協議会が実施する退職制度に加入している。

#### (3) 民間退職共済制度

平成17年3月31日に社会福祉法人宮城県社会福祉協議会の職員として在職する職員及び財団法人宮城いきいき財団の職員として在職する職員については，社団法人宮城県民間社会福祉振興会が実施する退職共済制度に加入している。

4 法人が作成する財務諸表と拠点区分，サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の財務諸表  
貸借対照表，資金収支計算書，事業活動計算書
- (2) 事業区分別内訳表  
貸借対照表内訳表，資金収支計算書内訳表，事業活動計算書内訳表
- (3) 拠点区分別内訳表  
貸借対照表内訳表，資金収支計算書内訳表，事業活動計算書内訳表
- (4) 拠点区分別計算書  
貸借対照表計算書，資金収支計算書計算書，事業活動計算書計算書
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

一般会計

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	法人運営事業	法人運営事務事業 事務職員設置費事業 寄附金管理事業 全国社会福祉団体退職手当積立基金掛金事業 民間社会福祉振興会退職共済掛金事業 社会福祉振興基金原資運用事業 法人運営施設支援事業 資金管理事業 災害対応支援事業
	地域福祉推進事業	福祉活動指導員設置費事業 市町村社協地域福祉推進支援事業 福祉みやぎ発行事業 社会福祉施設経営指導事業 高齢者総合相談センター運営事業 被災地復興支援事業 みやぎボランティア総合センター運営事業 災害ボランティア受入体制整備事業 社会福祉施設支援事業 交通海難遺児はげまし事業 ボランティア基金原資運用管理運営事業 宮城県福祉人材センター運営事業 職業紹介事業 人材確保事業 福祉・介護マッチング機能強化事業 日常生活自立支援事業 教員介護等体験事業 福祉サービス第三者評価事業
	人材育成事業	介護支援専門員実務研修受講試験事業 介護支援専門員実務研修事業 介護支援専門員専門研修事業 障害者相談支援従事者研修事業 サービス管理責任者研修事業 知的障害者ホームヘルパー養成研修事業 社会福祉従事者研修事業 主任ケアマネ研修事業 たんの吸引等研修事業 法人職員育成事業 自主研修事業 法人運営高齢者支援事業 啓発情報誌発行事業 宮城シニア美術展開催事業 シルバースポーツ振興事業 高齢者地域活動支援事業 いきいき学園仙南校 いきいき学園大崎校 いきいき学園石巻校 いきいき学園気仙沼・本吉校 いきいき学園登米・栗原校 学園運営費

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	福祉サービス苦情解決事業	福祉サービス苦情解決事業
	啓佑学園	啓佑学園事業 啓佑学園施設入所支援事業 啓佑学園生活介護事業 啓佑学園短期入所事業 啓佑学園施設運営事業 発達障害者支援センター事業 発達障害拠点事業 啓佑学園日中一時支援事業
	第二啓佑学園	第二啓佑学園施設入所支援事業 第二啓佑学園生活介護事業 第二啓佑学園短期入所事業 第二啓佑学園施設運営事業 しんぼし共同生活介護事業 しんぼし生活介護事業 しんぼし共同生活援助事業 第二啓佑学園日中一時支援事業
	船形コロニー	船形コロニー施設入所支援事業 船形コロニー生活介護事業 船形コロニー短期入所事業 船形コロニー施設運営事業 船形コロニー更生訓練事業 船形コロニー就労継続事業 船形コロニー日中一時支援事業
	偕楽園	偕楽園事業 偕楽園短期宿泊事業 偕楽園施設運営事業 なごみな通所介護事業 なごみな共同生活介護事業 なごみな共同生活援助事業 なごみな訪問介護事業 なごみな居宅介護支援事業
	和風園	和風園事業 和風園短期入所生活介護事業 和風園短期宿泊事業 和風園施設運営事業
	太白荘	太白荘事業 太白荘施設運営事業 太白荘一時入所事業 太白荘居宅生活訓練事業 はたたて共同生活介護事業 はたたて共同生活援助事業
	援護寮	援護寮事業 援護寮短期入所事業 援護寮施設運営事業 ほほえみ共同生活介護事業 ほほえみ共同生活援助事業 ほほえみ障害者就業・生活支援センター事業(県) ほほえみ市町村障害者相談支援事業 ほほえみ特定相談支援事業 ほほえみ障害児相談支援事業 ほほえみ障害者就業・生活支援センター事業(国)
	やすらぎの里	やすらぎの里地域活動支援センター事業 やすらぎの里移動支援事業 やすらぎの里居宅介護事業 やすらぎの里短期入所事業 やすらぎの里同行援護事業 やすらぎの里施設運営事業 やすらぎ日中一時支援事業

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	ひまわりホーム	ひまわりホーム短期入所事業 ひまわりホーム施設運営事業 ひまわりホーム就労移行事業 ひまわりホーム就労継続事業 いわぬま共同生活介護事業 いわぬま共同生活援助事業 さとのもり市町村障害者相談支援事業 さとのもり特定相談支援事業 さとのもり障害児相談支援事業 トレーニングホームたてした事業
	七ツ森希望の家地域支援	七ツ森希望の家短期入所事業 七ツ森希望の家施設運営事業 生活介護事業ふわり 児童発達支援事業ふわり 放課後等デイサービスふわり ばれっと障害児等療育支援事業 ばれっと障害者就業・支援センター事業(県) ばれっと市町村障害者相談支援事業(よしおか) ばれっと市町村障害者相談支援事業(さんのう) ばれっと特定相談支援事業(よしおか) ばれっと特定相談支援事業(さんのう) ばれっと障害児相談支援事業(よしおか) ばれっと障害児相談支援事業(さんのう) ばれっと共同生活介護事業 ばれっと共同生活援助事業 ばれっと生活介護事業 放課後等デイサービス希望の家 ばれっとグループホーム体験ステイ推進事業
公益事業	七ツ森希望の家	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・生活支援センター事業(国)
	介護研修センター	介護研修センター事業 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 介護機器実用化支援事業 介護研修センター施設運営事業
	中国帰国者支援事業	中国帰国者支援事業 中国帰国者就労支援事業 中国帰国者支援・交流センター事業
	介護福祉士等修学資金貸付事業	介護福祉士等修学資金貸付事業
	SUNクラブ事業	SUNクラブ事業
収益事業	社会福祉会館運営事業	社会福祉会館事務室賃貸事業 図書・刊行物販売事業

生活福祉資金会計

事業区分	拠点区分	サービス区分
生活福祉資金特別会計	生活福祉資金特別会計	生活福祉資金特別会計
生活福祉資金貸付事務費会計	生活福祉資金貸付事務費会計	貸付事務費事業 貸付事務費事業(震災対応) 貸付事務費事業(要保護)
要保護世帯向け不動産担保型生活支援資金特別会計	要保護世帯向け不動産担保型生活支援資金特別会計	要保護世帯向け不動産担保型生活支援資金特別会計
臨時特例つなぎ資金貸付事業特別会計	臨時特例つなぎ資金貸付事業特別会計	臨時特例つなぎ資金貸付事業特別会計

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 会計基準第3章第4 (4) 及び (6) の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	3,220,116	3,192,064	28,052
ソフトウェア	432,600	210,201	222,399
合計	3,652,716	3,402,265	250,451

9 債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類	債権金額	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	16,527,286	0	16,527,286
立替金	0	0	0
合計	16,527,286	0	16,527,286

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位：円)

債券の名称	登録番号・記号	帳簿価額 円	時 価 円	評価損益 円
ボランティア基金				
利付国庫債券(20年)	第62回	18,781,223	19,304,460	523,237
利付国庫債券(20年)	第138回	67,793,658	71,743,000	3,949,342
東京都公募公債(10年)	第620回	29,997,781	30,366,000	368,219
東京都公募公債(10年)	第622回	85,991,973	87,229,800	1,237,827
東京都公募公債(10年)	第642回	9,998,102	10,466,000	467,898
利付国庫債券(20年)	第136回	24,898,170	26,110,000	1,211,830
利付国庫債券(20年)	第139回	14,937,953	15,616,500	678,547
愛知県公募公債(10年)	平成20年度第1回	9,997,550	10,673,000	675,450
札幌市公募公債(20年)	第7回	98,530,349	111,226,542	12,696,193
利付国庫債券(10年)	第332回	99,756,250	99,950,000	193,750
共同発行市場公募地方債(10年)	第129回	9,997,100	10,033,000	35,900
利付国庫債券(20年)	第62回	39,897,675	40,856,000	958,325
宮城県公募公債(5年)	第8回2号	4,999,642	5,012,000	12,358
利付国庫債券(20年)	第141回	78,763,227	82,795,160	4,031,933
宮城県公募公債(5年)	第8回3号	4,998,433	4,986,000	△ 12,433
共同発行市場公募地方債(10年)	第19回	19,997,391	20,174,000	176,609
共同発行市場公募地方債(10年)	第99回	191,691,392	201,741,041	10,049,649
宮城県公募公債(5年)	第8回2号	4,999,642	5,012,000	12,358
小 計		816,027,511	853,294,503	37,266,992

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし