

## (2) 地域福祉推進事業

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 地域福祉推進事業

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          | 期首残価額(A)   |   | 当期増加額(B)   |   | 当期減価額(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・備品              | 209,865    | 0 | 148,500    | 0 | 155,886    | 0 | 0          | 0 | 202,479           | 0 | 1,344,683  | 0 | 1,547,162     | 0 | 156,975 |  |
| その他の固定資産(有形固定資産) 計 | 209,865    | 0 | 148,500    | 0 | 155,886    | 0 | 0          | 0 | 202,479           | 0 | 1,344,683  | 0 | 1,547,162     | 0 | 156,975 |  |
| 【その他の固定資産(無形固定資産)】 |            |   |            |   |            |   |            |   |                   |   |            |   |               |   |         |  |
| 無形固定資産             | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0                 | 0 | 0          | 0 | 0             | 0 | 0       |  |
| その他の固定資産(無形固定資産) 計 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0                 | 0 | 0          | 0 | 0             | 0 | 0       |  |
| その他の固定資産計          | 209,865    | 0 | 148,500    | 0 | 155,886    | 0 | 0          | 0 | 202,479           | 0 | 2,281,283  | 0 | 2,483,762     | 0 | 589,575 |  |
| 基本財産及びその他の固定資産計    | 209,865    | 0 | 148,500    | 0 | 155,886    | 0 | 0          | 0 | 202,479           | 0 | 2,281,283  | 0 | 2,483,762     | 0 | 589,575 |  |
| 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 | 0       |  |
| 差                  | 209,865    | 0 | 148,500    | 0 | 155,886    | 0 | 0          | 0 | 202,479           | 0 | 2,281,283  | 0 | 2,483,762     | 0 | 589,575 |  |

# 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 地域福祉推進事業

(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 | 10,078,524 | 11,390,404<br>( ) | 10,328,148 | ( ) | 11,140,780 |    |
| 計     | 10,078,524 | 11,390,404<br>( ) | 10,328,148 | ( ) | 11,140,780 |    |

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

[illegible]

# 地域福祉推進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)

| 勘定科目         | 地域福祉推進事業       |           |                 |                 |             |            |            |                 |                  |              | 合 計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|--------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------|------------|------------|-----------------|------------------|--------------|-------------|--------|-------------|
|              | 福祉まちづくり第三者提供事業 | 災害福祉地域支援  | 宮城県地域支え合い生活推進事業 | 市町村福祉連携推進活動支援事業 | 福祉まちづくり研究事業 | 介護人材関係支援事業 | 介護人材参加促進事業 | 被災者見守り・相談支援センター | 地域における子どもの貧困対策事業 | 障害施設記憶遺産調査事業 |             |        |             |
| 収入           | 0              | 0         | 0               | 0               | 0           | 0          | 0          | 0               | 0                | 0            | 8,870,556   | 0      | 8,870,556   |
| 第一種収入        | 0              | 0         | 0               | 0               | 0           | 0          | 0          | 0               | 0                | 0            | 4,201,996   | 0      | 4,201,996   |
| 第二種収入        | 0              | 0         | 0               | 0               | 0           | 0          | 0          | 0               | 0                | 0            | 2,878,560   | 0      | 2,878,560   |
| 第三種収入        | 0              | 0         | 0               | 0               | 0           | 0          | 0          | 0               | 0                | 0            | 340,000     | 0      | 340,000     |
| 補助収入         | 0              | 0         | 0               | 0               | 0           | 0          | 0          | 0               | 0                | 0            | 1,450,000   | 0      | 1,450,000   |
| 分租収入         | 0              | 0         | 0               | 0               | 0           | 0          | 0          | 0               | 0                | 0            | 1,450,000   | 0      | 1,450,000   |
| 分租金収入        | 0              | 0         | 0               | 0               | 0           | 0          | 0          | 0               | 0                | 0            | 380,000     | 0      | 380,000     |
| 経常経費補助金収入    | 0              | 0         | 0               | 0               | 0           | 0          | 0          | 0               | 0                | 0            | 380,000     | 0      | 380,000     |
| 都道府県補助金収入    | 0              | 0         | 0               | 0               | 0           | 0          | 0          | 0               | 0                | 0            | 157,660,213 | 0      | 157,660,213 |
| 委託金収入        | 0              | 2,249,000 | 0               | 0               | 0           | 0          | 0          | 0               | 0                | 0            | 157,660,213 | 0      | 157,660,213 |
| 都道府県委託金収入    | 0              | 2,249,000 | 28,083,000      | 0               | 0           | 4,180,000  | 0          | 0               | 0                | 0            | 77,724,703  | 0      | 77,724,703  |
| 都道府県委託金収入    | 0              | 2,249,000 | 28,083,000      | 0               | 0           | 4,180,000  | 0          | 0               | 0                | 2,200,000    | 77,617,703  | 0      | 77,617,703  |
| 人財センター運営事業収入 | 0              | 0         | 0               | 0               | 0           | 4,180,000  | 0          | 0               | 0                | 2,200,000    | 39,850,000  | 0      | 39,850,000  |
| その他の事業収入     | 0              | 2,249,000 | 28,083,000      | 0               | 0           | 0          | 0          | 0               | 0                | 0            | 5,235,703   | 0      | 5,235,703   |
| 全社協賛金収入      | 0              | 0         | 0               | 0               | 0           | 0          | 0          | 0               | 0                | 2,200,000    | 37,767,703  | 0      | 37,767,703  |
| 事業収入         | 0              | 0         | 0               | 0               | 0           | 0          | 0          | 0               | 0                | 0            | 107,000     | 0      | 107,000     |
| 参加費収入        | 0              | 0         | 0               | 0               | 0           | 0          | 0          | 0               | 0                | 0            | 6,535,675   | 0      | 6,535,675   |
| 参加費収入        | 0              | 0         | 0               | 0               | 0           | 0          | 0          | 0               | 0                | 0            | 50,000      | 0      | 50,000      |
| 利用料収入        | 0              | 0         | 0               | 0               | 0           | 0          | 0          | 0               | 0                | 0            | 5,185,675   | 0      | 5,185,675   |
| 手数料収入        | 0              | 0         | 0               | 0               | 0           | 0          | 0          | 0               | 0                | 0            | 5,185,675   | 0      | 5,185,675   |
| 角金収入         | 0              | 0         | 0               | 0               | 0           | 0          | 0          | 0               | 0                | 0            | 1,600,000   | 0      | 1,600,000   |
| その他の有価金収入    | 0              | 0         | 0               | 0               | 0           | 0          | 0          | 0               | 0                | 0            | 445,000     | 0      | 445,000     |
| サービス活動収益計(1) | 0              | 2,249,000 | 28,083,000      | 0               | 0           | 4,180,000  | 0          | 0               | 0                | 0            | 445,000     | 0      | 445,000     |
| 人件費          | 0              | 0         | 14,741,263      | 0               | 0           | 3,484,126  | 0          | 0               | 0                | 0            | 251,923,147 | 0      | 251,923,147 |
| 職員給料         | 0              | 0         | 7,800,569       | 0               | 0           | 0          | 0          | 0               | 0                | 0            | 162,286,350 | 0      | 162,286,350 |
| 職員給料         | 0              | 0         | 6,118,800       | 0               | 0           | 0          | 0          | 0               | 0                | 0            | 76,251,160  | 0      | 76,251,160  |
| 職員手当         | 0              | 0         | 1,681,769       | 0               | 0           | 0          | 0          | 0               | 0                | 0            | 63,147,174  | 0      | 63,147,174  |
| 職員手当         | 0              | 0         | 1,522,528       | 0               | 0           | 0          | 0          | 0               | 0                | 0            | 13,103,986  | 0      | 13,103,986  |
| 業務経費手当       | 0              | 0         | 822,960         | 0               | 0           | 0          | 0          | 0               | 0                | 0            | 15,502,846  | 0      | 15,502,846  |
| 業務経費手当       | 0              | 0         | 699,568         | 0               | 0           | 0          | 0          | 0               | 0                | 0            | 8,533,262   | 0      | 8,533,262   |
| 賞与引当金繰入      | 0              | 0         | 1,041,154       | 0               | 0           | 125,698    | 0          | 0               | 0                | 0            | 6,969,584   | 0      | 6,969,584   |
| 非常勤職員給与      | 0              | 0         | 2,375,660       | 0               | 0           | 125,698    | 0          | 0               | 0                | 0            | 10,766,476  | 0      | 10,766,476  |
| 非常勤職員給与      | 0              | 0         | 1,946,400       | 0               | 0           | 2,776,660  | 0          | 0               | 0                | 0            | 35,968,380  | 0      | 35,968,380  |
| 交際費          | 0              | 0         | 428,683         | 0               | 0           | 830,260    | 0          | 0               | 0                | 0            | 23,696,584  | 0      | 23,696,584  |
| 退職給付費用       | 0              | 0         | 133,500         | 0               | 0           | 133,500    | 0          | 0               | 0                | 0            | 6,755,873   | 0      | 6,755,873   |
| 退職給付費用       | 0              | 0         | 133,500         | 0               | 0           | 133,500    | 0          | 0               | 0                | 0            | 6,515,923   | 0      | 6,515,923   |
| 法定福利費        | 0              | 0         | 1,869,449       | 0               | 0           | 448,268    | 0          | 0               | 0                | 0            | 3,059,375   | 0      | 3,059,375   |
| 法定福利費        | 0              | 0         | 1,469,581       | 0               | 0           | 0          | 0          | 0               | 0                | 0            | 3,059,375   | 0      | 3,059,375   |
| 職員法定福利費      | 0              | 0         | 399,868         | 0               | 0           | 448,268    | 0          | 0               | 0                | 0            | 19,740,113  | 0      | 19,740,113  |
| 職員法定福利費      | 0              | 0         | 7,013,387       | 0               | 0           | 614,919    | 0          | 0               | 0                | 0            | 14,784,635  | 0      | 14,784,635  |
| 事業費          | 0              | 1,569,130 | 7,013,387       | 0               | 0           | 0          | 0          | 0               | 0                | 284,205      | 4,955,478   | 0      | 4,955,478   |
| 消耗品費         | 0              | 0         | 0               | 0               | 0           | 0          | 0          | 0               | 0                | 0            | 81,475,708  | 0      | 81,475,708  |
| 消耗品費         | 0              | 132,008   | 546,284         | 0               | 0           | 78,484     | 0          | 0               | 0                | 0            | 54,900      | 0      | 54,900      |
| 消耗品費         | 0              | 132,008   | 546,284         | 0               | 0           | 78,484     | 0          | 0               | 0                | 6,269        | 2,905,366   | 0      | 2,905,366   |
| 器具什器費        | 0              | 0         | 0               | 0               | 0           | 0          | 0          | 0               | 0                | 0            | 2,749,716   | 0      | 2,749,716   |
| 水道光熱費        | 0              | 0         | 392,400         | 0               | 0           | 0          | 0          | 0               | 0                | 0            | 155,650     | 0      | 155,650     |
| 賃借料          | 0              | 615,424   | 1,316,705       | 0               | 0           | 56,374     | 0          | 0               | 0                | 0            | 817,205     | 0      | 817,205     |
| 賃借料          | 0              | 2,580     | 140,236         | 0               | 0           | 0          | 0          | 0               | 0                | 44,094       | 507,706     | 0      | 507,706     |
| 車輦費          | 0              | 0         | 0               | 0               | 0           | 0          | 0          | 0               | 0                | 0            | 935,178     | 0      | 935,178     |
| 車輦費          | 0              | 2,580     | 140,236         | 0               | 0           | 0          | 0          | 0               | 0                | 0            | 85,600      | 0      | 85,600      |
| 研修研究費        | 0              | 0         | 79,940          | 0               | 0           | 0          | 0          | 0               | 0                | 0            | 849,578     | 0      | 849,578     |
| 研修研究費        | 0              | 0         | 26,500          | 0               | 0           | 0          | 0          | 0               | 0                | 0            | 738,340     | 0      | 738,340     |
| 研修研究費        | 0              | 0         | 53,440          | 0               | 0           | 0          | 0          | 0               | 0                | 0            | 228,540     | 0      | 228,540     |
| 租税公課         | 0              | 0         | 2,101,000       | 0               | 0           | 346,142    | 0          | 0               | 0                | 0            | 509,800     | 0      | 509,800     |
| 保守料          | 0              | 0         | 0               | 0               | 0           | 0          | 0          | 0               | 0                | 191,580      | 2,835,695   | 0      | 2,835,695   |
| 保守料          | 0              | 0         | 0               | 0               | 0           | 0          | 0          | 0               | 0                | 0            | 33,000      | 0      | 33,000      |
| 雑費           | 0              | 0         | 0               | 0               | 0           | 0          | 0          | 0               | 0                | 0            | 427,000     | 0      | 427,000     |
| 雑費           | 0              | 534,000   | 2,022,500       | 0               | 0           | 0          | 0          | 0               | 0                | 0            | 6,052,650   | 0      | 6,052,650   |
| 旅費交通費        | 0              | 128,878   | 275,716         | 0               | 0           | 0          | 0          | 0               | 0                | 0            | 1,516,215   | 0      | 1,516,215   |
| 印刷製本費        | 0              | 0         | 4,720           | 0               | 0           | 0          | 0          | 0               | 0                | 0            | 1,745,578   | 0      | 1,745,578   |
| 修繕費          | 0              | 0         | 0               | 0               | 0           | 0          | 0          | 0               | 0                | 0            | 19,000      | 0      | 19,000      |
| 通信運搬費        | 0              | 119,110   | 66,501          | 0               | 0           | 133,219    | 0          | 0               | 0                | 42,262       | 3,970,636   | 0      | 3,970,636   |
| 会議費          | 0              | 0         | 0               | 0               | 0           | 0          | 0          | 0               | 0                | 0            | 2,700       | 0      | 2,700       |

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

[illegible]

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

[illegible]

# 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 地域福祉推進事業

(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 |
|------------|-------------|-------|-------|-------------|-----|
| ポランティイ基金積立 | 821,046,122 | 0     | 0     | 821,046,122 |     |
| 計          | 821,046,122 | 0     | 0     | 821,046,122 |     |

# 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 地域福祉推進事業

(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                 |        |           |                                   |
| ボランティ基金原資産運用管理運営事業 | 災害ボランティア受入体制整備事業    | 措置費収入  | 444,524   | 令和5年度補助金不足額繰出<br>災害ボランティア受入事業へ    |
| ボランティ基金原資産運用管理運営事業 | みやぎボランティア総合センター運営事業 | 措置費収入  | 1,129,877 | 令和5年度補助金不足額繰出<br>みやぎボランティアセンター事業へ |

### (3) 人材育成事業



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 人材育成事業

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)   |   | 当期減価額(C)   |   | 当期減少額(D)   |   | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) | 減価累計額(F)   |           | 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 |           | 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              | 362,740    | 0 | 0          | 0 | 165,516    | 0 | 0          | 0 | 197,224           | 0          | 1,634,430 | 1,831,654     | 0 | 0          | 0 |    |
| その他の固定資産(有形固定資産) 計 | 362,740    | 0 | 0          | 0 | 165,516    | 0 | 0          | 0 | 197,224           | 0          | 1,634,430 | 1,831,654     | 0 | 0          | 0 |    |
| その他の固定資産計          | 362,740    | 0 | 0          | 0 | 165,516    | 0 | 0          | 0 | 197,224           | 0          | 1,634,430 | 1,831,654     | 0 | 0          | 0 |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計    | 362,740    | 0 | 0          | 0 | 165,516    | 0 | 0          | 0 | 197,224           | 0          | 1,634,430 | 1,831,654     | 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         | 0             | 0 | 0          | 0 |    |
| 差 引                | 362,740    | 0 | 0          | 0 | 165,516    | 0 | 0          | 0 | 197,224           | 0          | 1,634,430 | 1,831,654     | 0 | 0          | 0 |    |

# 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 人材育成事業

(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 | 4,602,028 | 3,164,989<br>( ) | 4,602,028 | ( ) | 3,164,989 |    |
| 計     | 4,602,028 | 3,164,989<br>( ) | 4,602,028 | ( ) | 3,164,989 |    |

# 人材育成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)

| 勘定科目 |                   | 人材育成事業         |                |              |                |            |           |        |            |             |            |              |         |
|------|-------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|------------|-----------|--------|------------|-------------|------------|--------------|---------|
|      |                   | 介護支援専門員実務研修受講料 | 障害者相談支援従事者研修事業 | 福祉・社会福祉等研修事業 | 知的障害者更生・職業訓練事業 | たんの吸引等研修事業 | 法人職員育成事業  | 自主研修事業 | 保育士等研修事業   | 法人運営高齢者支援事業 | 障害情報誌発行事業  | 宮城・千葉・鹿嶋開業事業 |         |
| 収入   | 経常経費補助金収益         | 0              | 0              | 0            | 0              | 0          | 0         | 0      | 0          | 0           | 19,269,222 | 0            | 791,645 |
|      | 都道府県補助金収益         | 0              | 0              | 0            | 0              | 0          | 0         | 0      | 0          | 0           | 19,269,222 | 0            | 791,645 |
|      | 明るい未来社会づくり事業補助金収益 | 0              | 0              | 0            | 0              | 0          | 0         | 0      | 0          | 0           | 19,269,222 | 0            | 791,645 |
|      | ソニアカレッジ運営事業補助金収益  | 0              | 0              | 0            | 0              | 0          | 0         | 0      | 0          | 0           | 0          | 0            | 0       |
|      | 受託金収益             | 0              | 11,110,000     | 0            | 7,772,600      | 0          | 0         | 0      | 0          | 0           | 0          | 0            | 0       |
|      | 都道府県受託金収益         | 0              | 11,110,000     | 0            | 7,772,600      | 0          | 0         | 0      | 0          | 0           | 0          | 0            | 0       |
|      | 研修事業              | 0              | 11,110,000     | 0            | 7,772,600      | 0          | 0         | 0      | 0          | 0           | 0          | 0            | 0       |
|      | 事業収益              | 14,949,689     | 0              | 1,486,600    | 0              | 2,719,520  | 0         | 0      | 0          | 0           | 0          | 178,000      | 0       |
|      | 参加費収益             | 0              | 16,076,480     | 0            | 1,486,600      | 0          | 2,719,520 | 0      | 0          | 0           | 0          | 178,000      | 0       |
|      | 参加費収益             | 0              | 16,076,480     | 0            | 1,486,600      | 0          | 2,719,520 | 0      | 0          | 0           | 0          | 178,000      | 0       |
| 費用   | 受託料収益             | 0              | 0              | 0            | 0              | 0          | 0         | 0      | 0          | 0           | 0          | 0            | 0       |
|      | 手数料収益             | 14,949,689     | 0              | 0            | 0              | 0          | 0         | 0      | 0          | 0           | 0          | 0            | 0       |
|      | サービス活動収益計(1)      | 14,949,689     | 27,186,480     | 9,259,200    | 9,259,200      | 6,748,348  | 2,719,520 | 0      | 19,269,222 | 0           | 969,645    | 0            | 0       |
|      | 人件費               | 6,805,666      | 8,354,151      | 6,198,836    | 6,198,836      | 750,111    | 0         | 0      | 20,498,762 | 0           | 0          | 0            | 0       |
|      | 報酬                | 0              | 0              | 0            | 0              | 0          | 0         | 0      | 6,961,319  | 0           | 0          | 0            | 0       |
|      | 役員報酬              | 0              | 0              | 0            | 0              | 0          | 0         | 0      | 6,961,319  | 0           | 0          | 0            | 0       |
|      | 職員給料              | 4,708,709      | 3,791,665      | 3,541,328    | 3,541,328      | 4,352,932  | 0         | 0      | 8,189,835  | 0           | 0          | 0            | 0       |
|      | 職員給料              | 3,539,268      | 3,334,000      | 2,786,900    | 2,786,900      | 3,689,700  | 0         | 0      | 6,392,400  | 0           | 0          | 0            | 0       |
|      | 職員諸手当             | 1,169,441      | 457,665        | 754,428      | 754,428        | 663,232    | 0         | 0      | 1,797,435  | 0           | 0          | 0            | 0       |
|      | 職員賞与              | 424,464        | 632,387        | 0            | 693,670        | 937,679    | 0         | 0      | 1,546,857  | 0           | 0          | 0            | 0       |
| 費用   | 業績基礎手当            | 229,440        | 337,000        | 0            | 368,320        | 491,360    | 0         | 0      | 846,800    | 0           | 0          | 0            | 0       |
|      | 業績基礎手当            | 0              | 295,387        | 0            | 325,350        | 446,319    | 0         | 0      | 700,067    | 0           | 0          | 0            | 0       |
|      | 業績反映手当            | 195,024        | 534,191        | 453,749      | 535,468        | 583,039    | 36,614    | 0      | 964,620    | 0           | 0          | 0            | 0       |
|      | 賞与引当金繰入           | 558,613        | 0              | 0            | 0              | 0          | 0         | 0      | 0          | 0           | 0          | 0            | 0       |
|      | 非常勤職員給与           | 0              | 2,199,376      | 583,039      | 583,039        | 583,039    | 0         | 0      | 0          | 0           | 0          | 0            | 0       |
|      | 非常勤職員給与           | 0              | 1,781,976      | 0            | 453,900        | 0          | 0         | 0      | 0          | 0           | 0          | 0            | 0       |
|      | 非常勤職員諸手当          | 0              | 417,400        | 0            | 129,139        | 0          | 0         | 0      | 89,000     | 0           | 0          | 0            | 0       |
|      | 退職給付費用            | 267,000        | 267,000        | 166,875      | 166,875        | 44,500     | 33,375    | 0      | 89,000     | 0           | 0          | 0            | 0       |
|      | 退職給付費用            | 267,000        | 267,000        | 166,875      | 166,875        | 44,500     | 33,375    | 0      | 89,000     | 0           | 0          | 0            | 0       |
|      | 法定福利費             | 846,900        | 929,532        | 760,175      | 877,769        | 877,769    | 97,083    | 0      | 2,747,131  | 0           | 0          | 0            | 0       |
| 費用   | 法定福利費             | 846,900        | 929,532        | 760,175      | 877,769        | 877,769    | 97,083    | 0      | 2,747,131  | 0           | 0          | 0            | 0       |
|      | 臨時職員法定福利費         | 23             | 359,603        | 97,094       | 97,094         | 0          | 0         | 0      | 2,747,131  | 0           | 0          | 0            | 0       |
|      | 事業費               | 4,010,218      | 16,355,682     | 3,248,972    | 3,248,972      | 4,092,198  | 1,288,096 | 0      | 0          | 0           | 969,645    | 0            | 0       |
|      | 被服費               | 0              | 0              | 0            | 0              | 0          | 0         | 0      | 0          | 0           | 0          | 0            | 0       |
|      | 消耗器具備品費           | 239,313        | 1,052,930      | 82,219       | 82,219         | 102,063    | 40,667    | 0      | 0          | 0           | 28,796     | 0            | 0       |
|      | 消耗品費              | 239,313        | 1,052,930      | 82,219       | 82,219         | 102,063    | 40,667    | 0      | 0          | 0           | 28,796     | 0            | 0       |
|      | 器具什器費             | 0              | 0              | 0            | 0              | 0          | 0         | 0      | 0          | 0           | 0          | 0            | 0       |
|      | 水道光熱費             | 50,000         | 0              | 0            | 0              | 105,246    | 0         | 0      | 0          | 0           | 0          | 0            | 0       |
|      | 保険料               | 0              | 0              | 0            | 0              | 0          | 0         | 0      | 0          | 0           | 0          | 0            | 0       |
|      | 賃借料               | 1,641,395      | 11,387,256     | 634,446      | 634,446        | 637,433    | 276,166   | 0      | 0          | 0           | 299,312    | 0            | 0       |
| 費用   | 車輦費               | 989            | 629            | 4,940        | 4,940          | 13,919     | 3,806     | 0      | 0          | 0           | 0          | 0            | 0       |
|      | 車輦燃料費             | 989            | 629            | 4,940        | 4,940          | 13,919     | 3,806     | 0      | 0          | 0           | 0          | 0            | 0       |
|      | 研修研究費             | 0              | 97,060         | 0            | 0              | 1,875,184  | 0         | 0      | 0          | 0           | 0          | 0            | 0       |
|      | 研修研究費             | 0              | 4,200          | 0            | 0              | 1,028,130  | 0         | 0      | 0          | 0           | 0          | 0            | 0       |
|      | 研修研究費             | 0              | 92,860         | 0            | 0              | 847,054    | 0         | 0      | 0          | 0           | 0          | 0            | 0       |
|      | 研修研究費             | 0              | 849,379        | 579,702      | 579,702        | 94,930     | 0         | 0      | 0          | 0           | 0          | 0            | 0       |
|      | 租税公課              | 0              | 216,000        | 134,000      | 134,000        | 80,000     | 99,000    | 0      | 0          | 0           | 0          | 0            | 0       |
|      | 保守料               | 0              | 0              | 0            | 0              | 0          | 0         | 0      | 0          | 0           | 0          | 0            | 0       |
|      | 渉外費               | 0              | 0              | 0            | 0              | 0          | 0         | 0      | 0          | 0           | 0          | 0            | 0       |
|      | 報償費               | 0              | 2,320,200      | 1,580,950    | 1,580,950      | 714,000    | 630,000   | 0      | 0          | 0           | 275,000    | 0            | 0       |
| 費用   | 旅費交通費             | 14,070         | 364,264        | 150,936      | 150,936        | 207,442    | 85,570    | 0      | 0          | 0           | 27,456     | 0            | 0       |
|      | 印刷製本費             | 660,339        | 4,604          | 2,787        | 2,787          | 107,782    | 1,978     | 0      | 0          | 0           | 47,300     | 0            | 0       |
|      | 修繕費               | 0              | 0              | 0            | 0              | 92,400     | 0         | 0      | 0          | 0           | 0          | 0            | 0       |
|      | 修繕費               | 0              | 0              | 0            | 0              | 92,400     | 0         | 0      | 0          | 0           | 0          | 0            | 0       |
|      | 通信運搬費             | 36,754         | 52,190         | 69,254       | 69,254         | 149,551    | 50,121    | 0      | 0          | 0           | 67,858     | 0            | 0       |
|      | 会議費               | 0              | 0              | 0            | 0              | 0          | 0         | 0      | 0          | 0           | 0          | 0            | 0       |
|      | 広報費               | 0              | 0              | 0            | 0              | 0          | 0         | 0      | 0          | 0           | 0          | 0            | 0       |
|      | 業務委託費             | 1,362,625      | 0              | 0            | 0              | 0          | 0         | 0      | 0          | 0           | 42,108     | 0            | 0       |
|      | 業務委託費             | 1,362,625      | 0              | 0            | 0              | 0          | 0         | 0      | 0          | 0           | 181,500    | 0            | 0       |
|      | 手数料               | 4,733          | 11,170         | 9,738        | 9,738          | 7,178      | 5,858     | 0      | 0          | 0           | 181,500    | 315          | 0       |

# 人材育成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)

| 勘定科目              |           |             |           |           |           |               |           |            |             | 人材育成事業  |            | 合 計         |            | 内部取引消去      | 拠点区分合計 |
|-------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|------------|-------------|---------|------------|-------------|------------|-------------|--------|
| 収入                | 事業        | 高齢者地域活動支援事業 | いさいき学園山南校 | いさいき学園大崎校 | いさいき学園石巻校 | いさいき学園気仙沼・本吉校 | いさいき学園栗原校 | 学園運営費      |             |         |            |             |            |             |        |
| 経常経費補助金収益         | 7,752,785 | 437,708     | 2,824,239 | 2,956,812 | 2,775,998 | 2,663,372     | 3,355,579 | 11,799,000 | 54,626,360  | 0       | 0          | 54,626,360  | 0          | 54,626,360  |        |
| 都道府県補助金収益         | 7,752,785 | 437,708     | 2,824,239 | 2,956,812 | 2,775,998 | 2,663,372     | 3,355,579 | 11,799,000 | 54,626,360  | 0       | 0          | 54,626,360  | 0          | 54,626,360  |        |
| 明るい長寿社会づくり事業補助金収益 | 7,752,785 | 437,708     | 2,824,239 | 2,956,812 | 2,775,998 | 2,663,372     | 3,355,579 | 11,799,000 | 54,626,360  | 0       | 0          | 54,626,360  | 0          | 54,626,360  |        |
| シニアカレッジ運営事業補助金収益  | 0         | 0           | 2,824,239 | 2,956,812 | 2,775,998 | 2,663,372     | 3,355,579 | 11,799,000 | 54,626,360  | 0       | 0          | 54,626,360  | 0          | 54,626,360  |        |
| 受託金収益             | 0         | 0           | 0         | 0         | 0         | 0             | 0         | 0          | 0           | 0       | 0          | 0           | 0          | 0           |        |
| 都道府県受託金収益         | 0         | 0           | 0         | 0         | 0         | 0             | 0         | 0          | 0           | 0       | 0          | 0           | 0          | 0           |        |
| 研修事業              | 0         | 0           | 0         | 0         | 0         | 0             | 0         | 0          | 0           | 0       | 0          | 0           | 0          | 0           |        |
| 事業収益              | 0         | 0           | 930,000   | 545,000   | 840,000   | 250,000       | 550,000   | 0          | 38,525,289  | △13,000 | △13,000    | 38,512,289  | 0          | 38,512,289  |        |
| 参加費収益             | 0         | 0           | 930,000   | 545,000   | 840,000   | 250,000       | 550,000   | 0          | 38,525,289  | △13,000 | △13,000    | 38,512,289  | 0          | 38,512,289  |        |
| 参加費収益             | 0         | 0           | 0         | 0         | 0         | 0             | 0         | 0          | 20,460,600  | △13,000 | △13,000    | 20,447,600  | 0          | 20,447,600  |        |
| 受託料収益             | 0         | 0           | 0         | 0         | 0         | 0             | 0         | 0          | 3,115,000   | 0       | 0          | 3,115,000   | 0          | 3,115,000   |        |
| 手数料収益             | 0         | 0           | 930,000   | 545,000   | 840,000   | 250,000       | 550,000   | 0          | 3,115,000   | 0       | 0          | 3,115,000   | 0          | 3,115,000   |        |
| サービス活動収益計(1)      | 7,752,785 | 437,708     | 3,754,239 | 3,501,812 | 3,615,998 | 2,913,372     | 3,905,579 | 11,799,000 | 112,034,249 | △13,000 | △13,000    | 112,021,249 | 0          | 112,021,249 |        |
| 人件費               | 0         | 0           | 3,113,181 | 2,718,725 | 2,589,442 | 2,561,808     | 3,168,152 | 11,838,323 | 75,345,525  | 0       | 0          | 75,345,525  | 0          | 75,345,525  |        |
| 報酬                | 0         | 0           | 0         | 0         | 0         | 0             | 0         | 0          | 6,961,319   | 0       | 0          | 6,961,319   | 0          | 6,961,319   |        |
| 役員報酬              | 0         | 0           | 0         | 0         | 0         | 0             | 0         | 0          | 6,961,319   | 0       | 0          | 6,961,319   | 0          | 6,961,319   |        |
| 職員給料              | 0         | 0           | 0         | 0         | 0         | 0             | 0         | 4,121,040  | 28,705,509  | 0       | 0          | 28,705,509  | 0          | 28,705,509  |        |
| 職員給料              | 0         | 0           | 0         | 0         | 0         | 0             | 0         | 3,343,200  | 23,085,468  | 0       | 0          | 23,085,468  | 0          | 23,085,468  |        |
| 職員諸手当             | 0         | 0           | 0         | 0         | 0         | 0             | 0         | 777,840    | 5,620,041   | 0       | 0          | 5,620,041   | 0          | 5,620,041   |        |
| 職員賞与              | 0         | 0           | 0         | 0         | 0         | 0             | 0         | 313,788    | 4,548,845   | 0       | 0          | 4,548,845   | 0          | 4,548,845   |        |
| 業績基礎手当            | 0         | 0           | 0         | 0         | 0         | 0             | 0         | 180,060    | 2,452,980   | 0       | 0          | 2,452,980   | 0          | 2,452,980   |        |
| 業績反映手当            | 0         | 0           | 0         | 0         | 0         | 0             | 0         | 133,728    | 2,095,865   | 0       | 0          | 2,095,865   | 0          | 2,095,865   |        |
| 賞与引当金繰入           | 0         | 0           | 0         | 0         | 0         | 0             | 0         | △12,905    | 3,070,350   | 0       | 0          | 3,070,350   | 0          | 3,070,350   |        |
| 非常勤職員給与           | 0         | 0           | 2,696,160 | 2,339,760 | 2,233,320 | 2,202,960     | 2,782,500 | 5,364,737  | 20,984,891  | 0       | 0          | 20,984,891  | 0          | 20,984,891  |        |
| 非常勤職員給与           | 0         | 0           | 2,069,760 | 2,069,760 | 2,069,760 | 2,069,760     | 2,069,760 | 4,759,536  | 17,798,112  | 0       | 0          | 17,798,112  | 0          | 17,798,112  |        |
| 非常勤職員諸手当          | 0         | 0           | 626,400   | 270,000   | 163,560   | 133,200       | 712,740   | 605,201    | 3,186,779   | 0       | 0          | 3,186,779   | 0          | 3,186,779   |        |
| 退職給付費用            | 0         | 0           | 0         | 0         | 0         | 0             | 0         | 467,250    | 1,335,000   | 0       | 0          | 1,335,000   | 0          | 1,335,000   |        |
| 退職給付費用            | 0         | 0           | 0         | 0         | 0         | 0             | 0         | 467,250    | 1,335,000   | 0       | 0          | 1,335,000   | 0          | 1,335,000   |        |
| 退職引当金             | 0         | 0           | 0         | 0         | 0         | 0             | 0         | 1,584,413  | 9,739,611   | 0       | 0          | 9,739,611   | 0          | 9,739,611   |        |
| 法定福利費             | 0         | 0           | 417,021   | 378,965   | 356,122   | 358,848       | 385,652   | 1,584,413  | 9,739,611   | 0       | 0          | 9,739,611   | 0          | 9,739,611   |        |
| 職員法定福利費           | 0         | 0           | 0         | 0         | 0         | 0             | 0         | 705,173    | 6,409,960   | 0       | 0          | 6,409,960   | 0          | 6,409,960   |        |
| 臨時職員法定福利費         | 0         | 0           | 417,021   | 378,965   | 356,122   | 358,848       | 385,652   | 879,240    | 3,329,651   | 0       | 0          | 3,329,651   | 0          | 3,329,651   |        |
| 事業費               | 7,492,785 | 17,042      | 1,833,037 | 1,545,416 | 1,532,733 | 1,530,588     | 1,508,671 | 45,425,083 | △13,000     | △13,000 | 45,412,083 | 0           | 45,412,083 |             |        |
| 被服費               | 2,155,120 | 0           | 0         | 0         | 0         | 0             | 0         | 0          | 2,155,120   | 0       | 0          | 2,155,120   | 0          | 2,155,120   |        |
| 消耗器具備品費           | 157,585   | 0           | 109,317   | 110,509   | 91,835    | 166,866       | 148,553   | 0          | 2,330,653   | 0       | 0          | 2,330,653   | 0          | 2,330,653   |        |
| 消耗品費              | 157,585   | 0           | 109,317   | 110,509   | 91,835    | 101,966       | 148,553   | 0          | 2,265,753   | 0       | 0          | 2,265,753   | 0          | 2,265,753   |        |
| 器具什器費             | 0         | 0           | 0         | 0         | 0         | 64,900        | 0         | 0          | 64,900      | 0       | 0          | 64,900      | 0          | 64,900      |        |
| 水道光熱費             | 0         | 0           | 0         | 0         | 0         | 17,820        | 0         | 0          | 173,066     | 0       | 0          | 173,066     | 0          | 173,066     |        |
| 保険料               | 127,041   | 0           | 30,795    | 20,835    | 27,825    | 15,075        | 20,625    | 0          | 242,196     | 0       | 0          | 242,196     | 0          | 242,196     |        |
| 賃借料               | 69,272    | 0           | 477,197   | 440,874   | 420,028   | 501,592       | 436,596   | 0          | 17,221,567  | 0       | 0          | 17,221,567  | 0          | 17,221,567  |        |
| 車輦費               | 11,986    | 1,258       | 1,448     | 1,086     | 0         | 5,540         | 3,625     | 0          | 49,226      | 0       | 0          | 49,226      | 0          | 49,226      |        |
| 車輦燃料費             | 11,986    | 1,258       | 1,448     | 1,086     | 0         | 5,540         | 3,625     | 0          | 49,226      | 0       | 0          | 49,226      | 0          | 49,226      |        |
| 研修研究費             | 0         | 0           | 0         | 0         | 0         | 0             | 0         | 0          | 0           | 0       | 0          | 0           | 0          | 0           |        |
| 研修研究費             | 0         | 0           | 0         | 0         | 0         | 0             | 0         | 0          | 0           | 0       | 0          | 0           | 0          | 0           |        |
| 研修旅費              | 0         | 0           | 0         | 0         | 0         | 0             | 0         | 0          | 1,972,244   | △13,000 | △13,000    | 1,959,244   | 0          | 1,959,244   |        |
| 研修旅費              | 0         | 0           | 0         | 0         | 0         | 0             | 0         | 0          | 1,972,244   | △13,000 | △13,000    | 1,959,244   | 0          | 1,959,244   |        |
| 保守料               | 1,000     | 0           | 0         | 0         | 0         | 0             | 0         | 0          | 939,914     | 0       | 0          | 939,914     | 0          | 939,914     |        |
| 保守料               | 1,000     | 0           | 0         | 0         | 0         | 0             | 0         | 0          | 939,914     | 0       | 0          | 939,914     | 0          | 939,914     |        |
| 渉外費               | 0         | 0           | 0         | 0         | 0         | 0             | 0         | 0          | 1,525,011   | 0       | 0          | 1,525,011   | 0          | 1,525,011   |        |
| 郵便費               | 0         | 0           | 0         | 0         | 0         | 0             | 0         | 0          | 529,000     | 0       | 0          | 529,000     | 0          | 529,000     |        |
| 旅費交通費             | 4,628,332 | 15,040      | 670,700   | 545,950   | 587,400   | 241,300       | 529,700   | 0          | 8,095,200   | 0       | 0          | 8,095,200   | 0          | 8,095,200   |        |
| 印刷製本費             | 1,217     | 0           | 355,341   | 217,718   | 214,643   | 239,074       | 180,412   | 0          | 6,700,298   | 0       | 0          | 6,700,298   | 0          | 6,700,298   |        |
| 修繕費               | 0         | 0           | 152,671   | 152,100   | 145,620   | 157,005       | 145,620   | 0          | 1,579,023   | 0       | 0          | 1,579,023   | 0          | 1,579,023   |        |
| 通信運搬費             | 199,858   | 0           | 27,288    | 26,656    | 23,761    | 153,261       | 23,130    | 0          | 92,400      | 0       | 0          | 92,400      | 0          | 92,400      |        |
| 広報費               | 0         | 0           | 588       | 570       | 0         | 0             | 0         | 0          | 879,682     | 0       | 0          | 879,682     | 0          | 879,682     |        |
| 業務委託費             | 0         | 0           | 0         | 0         | 0         | 0             | 0         | 0          | 1,158       | 0       | 0          | 1,158       | 0          | 1,158       |        |
| 業務委託費             | 0         | 0           | 0         | 0         | 0         | 0             | 0         | 0          | 58,518      | 0       | 0          | 58,518      | 0          | 58,518      |        |
| 手数料               | 4,374     | 744         | 7,692     | 14,744    | 21,051    | 33,065        | 4,000     | 0          | 1,544,125   | 0       | 0          | 1,544,125   | 0          | 1,544,125   |        |
| 手数料               | 4,374     | 744         | 7,692     | 14,744    | 21,051    | 33,065        | 4,000     | 0          | 1,544,125   | 0       | 0          | 1,544,125   | 0          | 1,544,125   |        |
| 減                 |           |             |           |           |           |               |           |            | 124,652     | 0       | 0          | 124,652     | 0          | 124,652     |        |

(自) 令和5年4月1日(至) 令和6年3月31日

[illegible]

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

| 部                       | 勘定科目                  |                        |                |                |                |                    |                   |            |            |             | 合計         | 内取引消去       | 観覧区分合計     |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
|                         | 人材育成事業                |                        |                |                | 学 校            |                    | 学 校               |            | 学 校        |             |            |             |            |
|                         | シホ・ボ・ブ推進事業<br>137,000 | 高齢者地域活動支援事業<br>420,666 | いさいき学園仙南校<br>0 | いさいき学園大崎校<br>0 | いさいき学園石巻校<br>0 | いさいき学園気仙沼・本吉校<br>0 | いさいき学園聖米・栗原校<br>0 | 学園運営費<br>0 | 学 校<br>0   | 学 校<br>0    |            |             |            |
| 諸会費                     | 137,000               | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0                  | 0                 | 0          | 0          | 137,000     | 0          | 137,000     |            |
| 事務費                     | 0                     | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0                  | 0                 | 0          | 0          | 2,032,054   | 0          | 2,032,054   |            |
| 福利厚生費                   | 0                     | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0                  | 0                 | 0          | 0          | 6,000       | 0          | 6,000       |            |
| 事務消耗品費                  | 0                     | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0                  | 0                 | 0          | 0          | 302,009     | 0          | 302,009     |            |
| 消耗品費                    | 0                     | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0                  | 0                 | 0          | 0          | 302,009     | 0          | 302,009     |            |
| 土地・建物賃借料                | 0                     | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0                  | 0                 | 0          | 0          | 1,142,882   | 0          | 1,142,882   |            |
| 水道光熱費                   | 0                     | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0                  | 0                 | 0          | 0          | 155,246     | 0          | 155,246     |            |
| 賃借料                     | 0                     | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0                  | 0                 | 0          | 0          | 30,256      | 0          | 30,256      |            |
| 旅費交通費                   | 0                     | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0                  | 0                 | 0          | 0          | 12,300      | 0          | 12,300      |            |
| 通信運搬費                   | 0                     | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0                  | 0                 | 0          | 0          | 202,618     | 0          | 202,618     |            |
| 手続料                     | 0                     | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0                  | 0                 | 0          | 0          | 743         | 0          | 743         |            |
| 雑会費                     | 0                     | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0                  | 0                 | 0          | 0          | 180,000     | 0          | 180,000     |            |
| 助成金費用                   | 260,000               | 420,666                | 0              | 0              | 0              | 0                  | 0                 | 0          | 0          | 1,249,426   | 0          | 1,249,426   |            |
| 助成金費用                   | 260,000               | 420,666                | 0              | 0              | 0              | 0                  | 0                 | 0          | 0          | 1,249,426   | 0          | 1,249,426   |            |
| 高齢者地域活動助成金費用            | 0                     | 420,666                | 0              | 0              | 0              | 0                  | 0                 | 0          | 0          | 420,666     | 0          | 420,666     |            |
| シホ・ボ・ブ推進事業助成金費用         | 260,000               | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0                  | 0                 | 0          | 0          | 260,000     | 0          | 260,000     |            |
| その他の助成金費用               | 0                     | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0                  | 0                 | 0          | 0          | 588,760     | 0          | 588,760     |            |
| 減価償却費                   | 0                     | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0                  | 0                 | 0          | 0          | 165,516     | 0          | 165,516     |            |
| 減価償却費                   | 0                     | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0                  | 0                 | 0          | 0          | 165,516     | 0          | 165,516     |            |
| サービスタ活動増減費用計(2)         | 7,752,785             | 437,708                | 4,946,218      | 4,264,141      | 4,122,175      | 4,092,396          | 4,217,604         | 4,676,823  | 11,838,323 | 124,217,604 | △13,000    | 124,204,604 |            |
| サービスタ活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 0                     | 0                      | △1,191,979     | △762,329       | △506,177       | △1,179,024         | △771,244          | △771,244   | △39,323    | △12,183,355 | 0          | △12,183,355 |            |
| 受取利息配当金収益               | 0                     | 0                      | 1,191,979      | 762,329        | 506,177        | 1,179,024          | 771,244           | 771,244    | 627,072    | 8,409,716   | 0          | 8,409,716   |            |
| 特定預金受取利息配当金収益           | 0                     | 0                      | 1,191,979      | 762,329        | 506,177        | 1,179,024          | 771,244           | 771,244    | 627,072    | 8,409,716   | 0          | 8,409,716   |            |
| その他のサービスタ活動外収益          | 0                     | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0                  | 0                 | 0          | 0          | 1,512       | 0          | 1,512       |            |
| 雑収益                     | 0                     | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0                  | 0                 | 0          | 0          | 1,512       | 0          | 1,512       |            |
| 雑収益                     | 0                     | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0                  | 0                 | 0          | 0          | 1,512       | 0          | 1,512       |            |
| サービスタ活動外収益計(4)          | 0                     | 0                      | 1,191,979      | 762,329        | 506,177        | 1,179,024          | 771,244           | 771,244    | 627,072    | 8,411,228   | 0          | 8,411,228   |            |
| サービスタ活動外費用計(5)          | 0                     | 0                      | 0              | 0              | 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                      | 1,191,979      | 762,329        | 506,177        | 1,179,024          | 771,244           | 771,244    | 627,072    | 8,411,228   | 0          | 8,411,228   |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)       | 0                     | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0                  | 0                 | 0          | 587,749    | △3,772,127  | 0          | △3,772,127  |            |
| 特別増減                    | 0                     | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0                  | 0                 | 0          | 11,387,861 | 0           | 11,387,861 | 0           | 11,387,861 |
| 特別増減                    | 0                     | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0                  | 0                 | 0          | 11,387,861 | 0           | 11,387,861 | 0           | 11,387,861 |
| 特別増減                    | 0                     | 0                      | 0              | 0              | 0              | 0                  | 0                 | 0          | 11,387,861 | 0           | 11,387,861 | 0           | 11,387,861 |
| 特別増減                    | 0                     | 0                      | 0              | 0              | 0              |                    |                   |            |            |             |            |             |            |

# 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 人材育成事業

(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 |
|----------|------------|-----------|-----------|------------|-----|
| 人材・研修積立金 | 10,000,000 | 4,660,958 | 4,660,958 | 10,000,000 |     |
| 計        | 10,000,000 | 4,660,958 | 4,660,958 | 10,000,000 |     |

(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 |
|----------|------------|-----------|-----------|------------|-----|
| 人育・研積立資産 | 10,000,000 | 4,660,958 | 4,660,958 | 10,000,000 |     |
| 計        | 10,000,000 | 4,660,958 | 4,660,958 | 10,000,000 |     |

# 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 人材育成事業

別紙3 (⑭)  
(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       |
|-------------------|---------------|------------|-------------|
| 介護支援専門員実務研修受講試験事業 | サービス管理責任者研修事業 | 6,212,305  | 前期末残借入分     |
| 法人運営高齢者支援事業       | いきいき学園仙南校     | 239,432    | 前期末残借入分     |
| 法人運営高齢者支援事業       | いきいき学園大崎校     | 336,137    | 前期末残借入分     |
| 法人運営高齢者支援事業       | いきいき学園気仙沼・本吉校 | 94,448     | 前期末残借入分     |
| 法人運営高齢者支援事業       | いきいき学園登米・栗原校  | 439,156    | 前期末残借入分     |
| 法人運営高齢者支援事業       | いきいき学園仙南校     | 552,809    | 普通預金残高不足 貸付 |
| 法人運営高齢者支援事業       | いきいき学園仙南校     | -792,241   | 普通預金残高不足 返済 |
| 法人運営高齢者支援事業       | いきいき学園大崎校     | 709,581    | 普通預金残高不足 貸付 |
| 法人運営高齢者支援事業       | いきいき学園大崎校     | -1,045,718 | 普通預金残高不足 返済 |
| 法人運営高齢者支援事業       | いきいき学園登米・栗原校  | 709,086    | 普通預金残高不足 貸付 |
| 法人運営高齢者支援事業       | いきいき学園登米・栗原校  | -1,148,242 | 普通預金残高不足 返済 |
| 法人運営高齢者支援事業       | いきいき学園石巻校     | 441,430    | 普通預金残高不足 貸付 |
| 法人運営高齢者支援事業       | いきいき学園石巻校     | -441,430   | 普通預金残高不足 返済 |
| 法人運営高齢者支援事業       | いきいき学園気仙沼・本吉校 | 1,317,475  | 普通預金残高不足 貸付 |
| 法人運営高齢者支援事業       | いきいき学園気仙沼・本吉校 | -1,411,923 | 普通預金残高不足 返済 |
| 法人運営高齢者支援事業       | シルバーサポート振興事業  | 189,096    | 普通預金残高不足 貸付 |
| 法人運営高齢者支援事業       | シルバーサポート振興事業  | -189,096   | 普通預金残高不足 返済 |
| 法人運営高齢者支援事業       | 宮城シニア美術展開催事業  | 152,395    | 普通預金残高不足 貸付 |
| 法人運営高齢者支援事業       | 宮城シニア美術展開催事業  | -152,395   | 普通預金残高不足 返済 |
| 法人運営高齢者支援事業       | 高齢者地域活動支援事業   | 399,800    | 普通預金残高不足 貸付 |
| 法人運営高齢者支援事業       | 高齢者地域活動支援事業   | -399,800   | 普通預金残高不足 返済 |
| 法人運営高齢者支援事業       | 学園運営費         | 4,688,544  | 普通預金残高不足 貸付 |
| 法人運営高齢者支援事業       | 学園運営費         | -4,688,544 | 普通預金残高不足 返済 |
| 介護支援専門員実務研修受講試験事業 | サービス管理責任者研修事業 | -6,212,305 | 普通預金残高不足 返済 |
| 合 計               |               | 0          |             |

## (4) 福祉サービス苦情解決事業



社会福祉法人名 宮城県社会福祉協議会  
 拠点区分  
 福祉サービス苦情解決事業

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          | 期首繰越額(A)   |   | 当期増加額(B)   |   | 当期減少額(C)   |   | 期末繰越額(D=A+B-C-D) |   | 減価償却累計額(E) |   | 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)】 |            |   |            |   |            |   |                  |   |            |   |               |   |            |   |    |
| 器具・備品              | 3          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 3                | 0 | 327,574    | 0 | 327,577       | 0 |            | 0 |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計  | 3          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 3                | 0 | 327,574    | 0 | 327,577       | 0 |            | 0 |    |
| その他の固定資産計          | 3          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 3                | 0 | 327,574    | 0 | 327,577       | 0 |            | 0 |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計    | 3          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 3                | 0 | 327,574    | 0 | 327,577       | 0 |            | 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 |    |
| 差                  | 3          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 3                | 0 | 327,574    | 0 | 327,577       | 0 |            | 0 |    |

# 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 福祉サービス苦情解決事業

(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 | 159,179 | 581,970<br>( ) | 159,179 | ( ) | 581,970 |    |
| 計     | 159,179 | 581,970<br>( ) | 159,179 | ( ) | 581,970 |    |