

令和4（2022）年度
計 算 書 類
(決算報告書)

(自) 令和4(2022)年4月1日

(至) 令和5(2023)年3月31日

社会福祉法人 仙台市肢体不自由児者父母の会

目 次

(計算書類)

- ・法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）
- ・法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）
- ・法人単位貸借対照表（第三号第一様式）

- ・事業区分 資金収支内訳表（第一号第三様式）
- ・法人本部拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）
- ・仙台自立の家拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）
- ・事業区分 事業活動内訳書（第二号第三様式）
- ・法人本部拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）
- ・仙台自立の家拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）
- ・社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表（第三号第三様式）
- ・計算書類に対する注記（法人全体）
- ・法人本部拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）
- ・仙台自立の家拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）
- ・注記（法人本部拠点区分）
- ・注記（仙台自立の家拠点区分）

(附属明細表)

- ・別紙3（②-⑰）
- ・財産目録
- ・決算補助簿

(独自書式)

- ・預金残高の割り振り表

- ・残高証明書

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|---------------------------------|------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------|------------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 就労支援事業収入 | 7,235,000 | 7,087,107 | 147,893 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 34,072,000 | 34,569,490 | △ 497,490 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 257,000 | 239,000 | 18,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 4,000 | 1,079 | 2,921 | |
| | | その他の収入 | 205,000 | 349,000 | △ 144,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 41,773,000 | 42,245,676 | △ 472,676 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 29,207,000 | 29,086,500 | 120,500 | |
| | | 事業費支出 | 5,313,000 | 5,093,287 | 219,713 | |
| | | 事務費支出 | 6,303,000 | 5,797,499 | 505,501 | |
| | | 就労支援事業支出 | 7,235,000 | 7,087,107 | 147,893 | |
| 事業活動支出計(2) | | 48,058,000 | 47,064,393 | 993,607 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 6,285,000 | △ 4,818,717 | △ 1,466,283 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 1,221,000 | 1,221,000 | 0 | 複合機、ミキサー、電動断裁機購入 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 1,221,000 | 1,221,000 | 0 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 1,221,000 | △ 1,221,000 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | 母屋屋根雨漏り修繕 |
| | | その他の活動収入計(7) | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | ----- | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 5,206,000 | △ 3,739,717 | △ 1,466,283 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 15,632,731 | 22,588,276 | △ 6,955,545 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 10,426,731 | 18,848,559 | △ 8,421,828 | | |

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-------------|------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 就労支援事業収益 | 7,087,107 | 6,318,289 | 768,818 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 34,569,490 | 36,420,228 | △ 1,850,738 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 239,000 | 326,440 | △ 87,440 |
| | | サービス活動収益計(1) | 41,895,597 | 43,064,957 | △ 1,169,360 |
| | 費用 | 人件費 | 29,086,500 | 28,182,074 | 904,426 |
| | | 事業費 | 5,093,287 | 4,317,192 | 776,095 |
| | | 事務費 | 5,797,499 | 2,909,362 | 2,888,137 |
| | | 就労支援事業費用 | 7,087,107 | 6,318,289 | 768,818 |
| | | 減価償却費 | 6,712,564 | 6,622,552 | 90,012 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 5,630,846 | △ 5,630,846 | 0 |
| | サービス活動費用計(2) | 48,146,111 | 42,718,623 | 5,427,488 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 6,250,514 | 346,334 | △ 6,596,848 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,079 | 1,081 | △ 2 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 349,000 | 205,000 | 144,000 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 350,079 | 206,081 | 143,998 |
| | 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) | 350,079 | 206,081 | 143,998 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 5,900,435 | 552,415 | △ 6,452,850 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産受贈額 | 114,400 | 0 | 114,400 |
| | | | 特別収益計(8) | 114,400 | 0 |
| | 費用 | | | | |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 114,400 | 0 | 114,400 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 5,786,035 | 552,415 | △ 6,338,450 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 44,177,357 | 43,669,272 | 508,085 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 38,391,322 | 44,221,687 | △ 5,830,365 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 2,300,000 | 0 | 2,300,000 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 40,691,322 | 44,221,687 | △ 3,530,365 | |

社会福祉事業区分 貸借対照表

2023年 3月31日現在

(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 | 20,511,863 | 24,086,099 | △ 3,574,236 | 流動負債 | 2,970,304 | 2,760,493 | 209,811 |
| 現金預金 | 13,860,269 | 17,534,416 | △ 3,674,147 | 事業未払金 | 1,589,294 | 1,380,913 | 208,381 |
| 事業未収金 | 6,125,492 | 5,950,931 | 174,561 | 職員預り金 | 74,010 | 72,580 | 1,430 |
| 立替金 | 57,500 | 0 | 57,500 | 賞与引当金 | 1,307,000 | 1,307,000 | 0 |
| 前払費用 | 468,602 | 585,752 | △ 117,150 | 負債の部合計 | 2,970,304 | 2,760,493 | 209,811 |
| 仮払金 | 0 | 15,000 | △ 15,000 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 固定資産 | 193,119,702 | 200,796,866 | △ 7,677,164 | 基本金 | 12,928,207 | 12,928,207 | 0 |
| 基本財産 | 108,136,456 | 114,064,631 | △ 5,928,175 | 基本金 | 12,928,207 | 12,928,207 | 0 |
| 建物 | 105,136,456 | 111,064,631 | △ 5,928,175 | 国庫補助金等特別積立金 | 75,799,850 | 81,430,696 | △ 5,630,846 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 75,799,850 | 81,430,696 | △ 5,630,846 |
| その他の固定資産 | 84,983,246 | 86,732,235 | △ 1,748,989 | その他の積立金 | 81,241,882 | 83,541,882 | △ 2,300,000 |
| 構築物 | 1,497,255 | 1,990,907 | △ 493,652 | その他の積立金 | 81,241,882 | 83,541,882 | △ 2,300,000 |
| 機械及び装置 | 2,096,865 | 1,013,822 | 1,083,043 | 措置施設特定繰越積立金 | 6,891,882 | 6,891,882 | 0 |
| 車輛運搬具 | 5 | 5 | 0 | 人件費積立金 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 30,832 | 41,712 | △ 10,880 | 修繕費積立金 | 7,700,000 | 10,000,000 | △ 2,300,000 |
| 付託金 | 52,240 | 52,240 | 0 | 備品等購入積立金 | 10,500,000 | 10,500,000 | 0 |
| ソフトウェア | 64,167 | 91,667 | △ 27,500 | 増改築積立金 | 38,000,000 | 38,000,000 | 0 |
| その他の積立資産 | 81,241,882 | 83,541,882 | △ 2,300,000 | 工賃変動積立金 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 措置施設特定繰越積立資産 | 6,891,882 | 6,891,882 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 40,691,322 | 44,221,687 | △ 3,530,365 |
| 人件費積立資産 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | △ 5,786,035 | 552,415 | △ 6,338,450 |
| 修繕費積立資産 | 7,700,000 | 10,000,000 | △ 2,300,000 | 純資産の部合計 | 210,661,261 | 222,122,472 | △ 11,461,211 |
| 備品等購入積立資産 | 10,500,000 | 10,500,000 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 213,631,565 | 224,882,965 | △ 11,251,400 |
| 増改築積立資産 | 38,000,000 | 38,000,000 | 0 | | | | |
| 工賃変動積立資産 | 150,000 | 150,000 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 213,631,565 | 224,882,965 | △ 11,251,400 | | | | |

資金収支計算書と貸借対照表

| | |
|------------------|------------|
| (資金収支) 当期末支払資金残高 | 18,848,559 |
| (貸借) 支払資金の額 | 18,848,559 |

一致

※支払資金の額は、流動資産から流動負債(ただし賞与引当金を除く)を差し引いた額

事業活動計算書と貸借対照表

| | |
|-------------------|------------|
| (事業活動) 次期繰越活動増減差額 | 40,691,322 |
| (貸借) 次期繰越活動増減差額 | 40,691,322 |

一致

社会福祉事業資金収支内訳表
(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 法人本部 | 仙台自立の家 | 拠点区分合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|--------------------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 就労支援事業収入 | 0 | 7,087,107 | 7,087,107 | △ 1,900 | 7,085,207 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 34,569,490 | 34,569,490 | | 34,569,490 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 169,000 | 70,000 | 239,000 | | 239,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 89 | 990 | 1,079 | | 1,079 |
| | | その他の収入 | 0 | 349,000 | 349,000 | | 349,000 |
| | | 事業活動収入計(1) | 169,089 | 42,076,587 | 42,245,676 | △ 1,900 | 42,243,776 |
| | 支出 | 人件費支出 | 360,000 | 28,726,500 | 29,086,500 | | 29,086,500 |
| | | 事業費支出 | 0 | 5,093,287 | 5,093,287 | | 5,093,287 |
| | | 事務費支出 | 104,312 | 5,693,187 | 5,797,499 | △ 1,900 | 5,795,599 |
| | | 就労支援事業支出 | 0 | 7,087,107 | 7,087,107 | | 7,087,107 |
| | 事業活動支出計(2) | 464,312 | 46,600,081 | 47,064,393 | △ 1,900 | 47,062,493 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 295,223 | △ 4,523,494 | △ 4,818,717 | 0 | △ 4,818,717 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 1,221,000 | 1,221,000 | | 1,221,000 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 1,221,000 | 1,221,000 | 0 | 1,221,000 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △ 1,221,000 | △ 1,221,000 | 0 | △ 1,221,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | 2,300,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | 2,300,000 |
| | 支出 | | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | 2,300,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 295,223 | △ 3,444,494 | △ 3,739,717 | 0 | △ 3,739,717 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 3,403,938 | 19,184,338 | 22,588,276 | 0 | 22,588,276 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 3,108,715 | 15,739,844 | 18,848,559 | 0 | 18,848,559 | |

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人 仙台市肢体不自由児者父母の会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------|-----------|----------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 157,000 | 169,000 | △ 12,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,000 | 89 | 2,911 | |
| | 事業活動収入計(1) | 160,000 | 169,089 | △ 9,089 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 360,000 | 360,000 | 0 | |
| | 役員報酬支出 | 360,000 | 360,000 | 0 | |
| | 事務費支出 | 125,000 | 104,312 | 20,688 | |
| | 旅費交通費支出 | 99,000 | 96,000 | 3,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 18,000 | 5,092 | 12,908 | |
| 会議費支出 | 6,000 | 1,900 | 4,100 | | |
| 手数料支出 | 2,000 | 1,320 | 680 | | |
| 事業活動支出計(2) | 485,000 | 464,312 | 20,688 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 325,000 | △ 295,223 | △ 29,777 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 325,000 | △ 295,223 | △ 29,777 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 3,715,017 | 3,403,938 | 311,079 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 3,390,017 | 3,108,715 | 281,302 | | |

仙台自立の家拠点区分 資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

仙台自立の家

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------|---------------|-----------|
| 収入 | 就労支援事業収入 | 7,235,000 | 7,087,107 | 147,893 | | |
| | 野菜生産事業収入 | 1,500,000 | 1,536,770 | △ 36,770 | | |
| | 情報処理事業収入 | 1,400,000 | 1,470,202 | △ 70,202 | | |
| | 手工芸事業収入 | 500,000 | 433,983 | 66,017 | | |
| | 焼菓子事業収入 | 2,150,000 | 2,209,209 | △ 59,209 | | |
| | 加工食品事業収入 | 25,000 | 23,520 | 1,480 | | |
| | 仕入事業収入 | 1,400,000 | 1,244,845 | 155,155 | | |
| | 雑収入 | 260,000 | 168,578 | 91,422 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 34,072,000 | 34,569,490 | △ 497,490 | | |
| | 自立支援給付費収入 | 33,600,000 | 34,097,890 | △ 497,890 | | |
| | 訓練等給付費収入 | 33,600,000 | 34,097,890 | △ 497,890 | | |
| | 利用者負担金収入 | 112,000 | 111,600 | 400 | | |
| | その他の事業収入 | 360,000 | 360,000 | 0 | | |
| | 補助金事業収入 | 360,000 | 360,000 | 0 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 70,000 | 30,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 990 | 10 | | |
| | その他の収入 | 205,000 | 349,000 | △ 144,000 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 41,613,000 | 42,076,587 | △ 463,587 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 28,847,000 | 28,726,500 | 120,500 | |
| | | 職員給料支出 | 17,400,000 | 17,330,442 | 69,558 | |
| | | 職員賞与支出 | 4,533,000 | 4,532,168 | 832 | |
| | | 職員賞与引当金支出 | 1,307,000 | 1,307,000 | 0 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 1,401,000 | 1,399,845 | 1,155 | |
| | | 退職給付支出 | 356,000 | 356,000 | 0 | |
| | | 法定福利費支出 | 3,850,000 | 3,801,045 | 48,955 | |
| | | 事業費支出 | 5,313,000 | 5,093,287 | 219,713 | |
| | | 医薬品費支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 診療・療養等材料費支出 | 263,000 | 251,233 | 11,767 | |
| | | 保健衛生費支出 | 360,000 | 296,176 | 63,824 | |
| | | 被服費支出 | 10,000 | 4,136 | 5,864 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 110,000 | 19,246 | 90,754 | |
| | | 水道光熱費支出 | 2,150,000 | 2,403,129 | △ 253,129 | エネルギー価格高騰 |
| | | 燃料費支出 | 950,000 | 954,553 | △ 4,553 | 燃料価格高騰 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 69,000 | 68,629 | 371 | |
| | | 車輛費支出 | 1,300,000 | 978,485 | 321,515 | |
| | | 修繕費支出 | 17,000 | 117,700 | △ 100,700 | ハウス漏電修理ほか |
| | 雑支出 | 83,000 | 0 | 83,000 | | |
| | 事務費支出 | 6,178,000 | 5,693,187 | 484,813 | | |
| | 福利厚生費支出 | 104,000 | 83,812 | 20,188 | | |
| | 旅費交通費支出 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | | |
| | 研修研究費支出 | 40,000 | 17,300 | 22,700 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 500,000 | 530,152 | △ 30,152 | | |
| | 修繕費支出 | 100,000 | 155,300 | △ 55,300 | 事務ハードディスク修理ほか | |
| | 通信運搬費支出 | 200,000 | 170,521 | 29,479 | | |
| | 会議費支出 | 3,000 | 0 | 3,000 | | |
| | 業務委託費支出 | 600,000 | 643,186 | △ 43,186 | | |
| | 手数料支出 | 180,000 | 174,096 | 5,904 | | |
| | 保険料支出 | 557,000 | 193,950 | 363,050 | | |
| | 賃借料支出 | 6,000 | 6,820 | △ 820 | | |
| | 保守料支出 | 1,450,000 | 1,294,710 | 155,290 | | |
| | 諸会費支出 | 31,000 | 17,800 | 13,200 | | |
| | 各所修繕費支出 | 2,365,000 | 2,365,000 | 0 | | |
| | 雑支出 | 40,000 | 39,540 | 460 | | |
| | 就労支援事業支出 | 7,235,000 | 7,087,107 | 147,893 | | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 7,235,000 | 7,087,107 | 147,893 | | | |
| 就労支援事業支出 | 7,235,000 | 7,087,107 | 147,893 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 47,573,000 | 46,600,081 | 972,919 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 5,960,000 | △ 4,523,494 | △ 1,436,506 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 1,221,000 | 1,221,000 | 0 | | | |
| 機械及び装置取得支出 | 1,221,000 | 1,221,000 | 0 | 複合機、ミキサー、電動断裁機購入 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 1,221,000 | 1,221,000 | 0 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 1,221,000 | △ 1,221,000 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | | |
| | 修繕費積立資産取崩収入 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | 母屋屋根雨漏り修繕 | |
| その他の活動収入計(7) | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | | | |
| 支出 | | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 4,881,000 | △ 3,444,494 | △ 1,436,506 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 11,917,714 | 19,184,338 | △ 7,266,624 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 7,036,714 | 15,739,844 | △ 8,703,130 | | |

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位：円)

(単位：円)

| 勘定科目 | | 法人本部 | 仙台自立の家 | 拠点区分合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 7,087,107 | 7,087,107 | | 7,085,207 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 34,569,490 | 34,569,490 | △ 1,900 | 34,569,490 |
| | 経常経費寄附金収益 | 169,000 | 70,000 | 239,000 | | 239,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 169,000 | 41,726,597 | 41,895,597 | △ 1,900 | 41,893,697 |
| | 費用 | | | | | |
| | 人件費 | 360,000 | 28,726,500 | 29,086,500 | | 29,086,500 |
| | 事業費 | 0 | 5,093,287 | 5,093,287 | | 5,093,287 |
| | 事務費 | 104,312 | 5,693,187 | 5,797,499 | △ 1,900 | 5,795,599 |
| | 就労支援事業費用 | 0 | 7,087,107 | 7,087,107 | | 7,087,107 |
| 減価償却費 | 0 | 6,712,564 | 6,712,564 | | 6,712,564 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | △ 5,630,846 | △ 5,630,846 | | △ 5,630,846 | |
| サービス活動費用計(2) | 464,312 | 47,681,799 | 48,146,111 | △ 1,900 | 48,144,211 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 295,312 | △ 5,955,202 | △ 6,250,514 | 0 | △ 6,250,514 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 89 | 990 | 1,079 | | 1,079 |
| | その他のサービス活動外収益 | 0 | 349,000 | 349,000 | | 349,000 |
| | サービス活動外収益計(4) | 89 | 349,990 | 350,079 | 0 | 350,079 |
| 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) | 89 | 349,990 | 350,079 | 0 | 350,079 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 295,223 | △ 5,605,212 | △ 5,900,435 | | △ 5,900,435 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 固定資産受贈額 | 0 | 114,400 | 114,400 | 0 | 114,400 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 114,400 | 114,400 | 0 | 114,400 |
| | 費用 | | | | | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 114,400 | 114,400 | 0 | 114,400 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 295,223 | △ 5,490,812 | △ 5,786,035 | 0 | △ 5,786,035 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 3,403,938 | 40,773,419 | 44,177,357 | 0 | 44,177,357 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 3,108,715 | 35,282,607 | 38,391,322 | 0 | 38,391,322 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | 2,300,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 3,108,715 | 37,582,607 | 40,691,322 | 0 | 40,691,322 |

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人 仙台市肢体不自由児者父母の会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------|---------------|-----------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 経常経費寄附金収益 | 169,000 | 196,000 | △ 27,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 169,000 | 196,000 | △ 27,000 |
| | 費用 | 人件費 | 360,000 | 360,000 | 0 |
| | | 役員報酬 | 360,000 | 360,000 | 0 |
| | | 事務費 | 104,312 | 65,998 | 38,314 |
| | | 旅費交通費 | 96,000 | 54,000 | 42,000 |
| | | 通信運搬費 | 5,092 | 9,558 | △ 4,466 |
| | | 会議費 | 1,900 | 1,560 | 340 |
| | | 手数料 | 1,320 | 880 | 440 |
| | | サービス活動費用計(2) | 464,312 | 425,998 | 38,314 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 295,312 | △ 229,998 | △ 65,314 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 89 | 90 | △ 1 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 89 | 90 | △ 1 |
| | 費用 | | | | |
| | | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 89 | 90 | △ 1 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △ 295,223 | △ 229,908 | △ 65,315 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | | |
| | | | 特別費用計(9) | 0 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △ 295,223 | △ 229,908 | △ 65,315 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 3,403,938 | 3,633,846 | △ 229,908 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 3,108,715 | 3,403,938 | △ 295,223 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | | 3,108,715 | 3,403,938 | △ 295,223 |

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)
 仙台自立の家拠点区分 事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

仙台自立の家

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 収益 | 就労支援事業収益 | 7,087,107 | 6,318,289 | 768,818 | |
| | 野菜生産事業収益 | 1,536,770 | 1,533,800 | 2,970 | |
| | 情報処理事業収益 | 1,470,202 | 1,419,921 | 50,281 | |
| | 手工芸事業収益 | 433,983 | 352,258 | 81,725 | |
| | 焼菓子事業収益 | 2,209,209 | 1,811,030 | 398,179 | |
| | 加工食品事業収益 | 23,520 | 0 | 23,520 | |
| | 仕入事業収益 | 1,244,845 | 955,340 | 289,505 | |
| | 雑収益 | 168,578 | 245,940 | △ 77,362 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 34,569,490 | 36,420,228 | △ 1,850,738 | |
| | 自立支援給付費収益 | 34,097,890 | 35,888,628 | △ 1,790,738 | |
| | 訓練等給付費収益 | 34,097,890 | 35,888,628 | △ 1,790,738 | |
| | 利用者負担金収益 | 111,600 | 111,600 | 0 | |
| | その他の事業収益 | 360,000 | 420,000 | △ 60,000 | |
| | 経常経費寄附金収益 | 70,000 | 130,440 | △ 60,440 | |
| | サービス活動収益計(1) | 41,726,597 | 42,868,957 | △ 1,142,360 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | 28,726,500 | 27,822,074 | 904,426 |
| | | 職員給料 | 17,330,442 | 16,709,251 | 621,191 |
| | | 職員賞与 | 4,532,168 | 4,462,630 | 69,538 |
| | | 賞与引当金繰入 | 1,307,000 | 1,307,000 | 0 |
| | | 非常勤職員給与 | 1,399,845 | 1,297,793 | 102,052 |
| | | 退職給付費用 | 356,000 | 356,000 | 0 |
| | | 法定福利費 | 3,801,045 | 3,689,400 | 111,645 |
| | | 事業費 | 5,093,287 | 4,317,192 | 776,095 |
| | | 診療・療養等材料費 | 251,233 | 236,808 | 14,425 |
| | | 保健衛生費 | 296,176 | 217,582 | 78,594 |
| | | 被服費 | 4,136 | 660 | 3,476 |
| | | 教養娯楽費 | 19,246 | 51,941 | △ 32,695 |
| | | 水道光熱費 | 2,403,129 | 1,779,344 | 623,785 |
| | | 燃料費 | 954,553 | 919,429 | 35,124 |
| | | 消耗器具備品費 | 68,629 | 0 | 68,629 |
| | 車両費 | 978,485 | 1,095,368 | △ 116,883 | |
| | 修繕費 | 117,700 | 16,060 | 101,640 | |
| | 事務費 | 5,693,187 | 2,843,364 | 2,849,823 | |
| | 福利厚生費 | 83,812 | 88,546 | △ 4,734 | |
| | 旅費交通費 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 研修研究費 | 17,300 | 32,200 | △ 14,900 | |
| | 事務消耗品費 | 530,152 | 494,476 | 35,676 | |
| | 修繕費 | 155,300 | 28,305 | 126,995 | |
| | 通信運搬費 | 170,521 | 205,282 | △ 34,761 | |
| | 業務委託費 | 643,186 | 54,560 | 588,626 | |
| | 手数料 | 174,096 | 56,461 | 117,635 | |
| | 保険料 | 193,950 | 312,998 | △ 119,048 | |
| | 賃借料 | 6,820 | 4,800 | 2,020 | |
| | 保守料 | 1,294,710 | 1,272,136 | 22,574 | |
| | 諸会費 | 17,800 | 16,400 | 1,400 | |
| | 各所修繕費 | 2,365,000 | 277,200 | 2,087,800 | |
| | 雑費 | 39,540 | 0 | 39,540 | |
| | 就労支援事業費用 | 7,087,107 | 6,318,289 | 768,818 | |
| 就労支援事業販売原価 | 7,087,107 | 6,318,289 | 768,818 | | |
| 減価償却費 | 6,712,564 | 6,622,552 | 90,012 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 5,630,846 | △ 5,630,846 | 0 | | |
| サービス活動費用計(2) | 47,681,799 | 42,292,625 | 5,389,174 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 5,955,202 | 576,332 | △ 6,531,534 | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 990 | 991 | △ 1 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 349,000 | 205,000 | 144,000 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 349,990 | 205,991 | 143,999 |
| | 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) | | 349,990 | 205,991 | 143,999 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △ 5,605,212 | 782,323 | △ 6,387,535 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産受贈額 | 114,400 | 0 | 114,400 |
| | | 機械装置受贈額 | 114,400 | 0 | 114,400 |
| | | 特別収益計(8) | 114,400 | 0 | 114,400 |
| | 費用 | | | | |
| 特別費用計(9) | | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 114,400 | 0 | 114,400 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △ 5,490,812 | 782,323 | △ 6,273,135 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 40,773,419 | 40,035,426 | 737,993 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 35,282,607 | 40,817,749 | △ 5,535,142 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 2,300,000 | 0 | 2,300,000 |
| | 修繕費積立金取崩額 | | 2,300,000 | 0 | 2,300,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | | 37,582,607 | 40,817,749 | △ 3,235,142 | |

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

2023年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 法人本部 | 仙台自立の家 | 拠点区分合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---------------|-----------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 流動資産 | 3,108,715 | 17,403,148 | 20,511,863 | 0 | 20,511,863 |
| 現金預金 | 3,108,715 | 10,751,554 | 13,860,269 | | 13,860,269 |
| 事業未収金 | 0 | 6,125,492 | 6,125,492 | | 6,125,492 |
| 立替金 | 0 | 57,500 | 57,500 | | 57,500 |
| 前払費用 | 0 | 468,602 | 468,602 | | 468,602 |
| 固定資産 | 3,000,000 | 190,119,702 | 193,119,702 | 0 | 193,119,702 |
| 基本財産 | 3,000,000 | 105,136,456 | 108,136,456 | 0 | 108,136,456 |
| 建物 | 0 | 105,136,456 | 105,136,456 | | 105,136,456 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| その他の固定資産 | 0 | 84,983,246 | 84,983,246 | 0 | 84,983,246 |
| 構築物 | 0 | 1,497,255 | 1,497,255 | | 1,497,255 |
| 機械及び装置 | 0 | 2,096,865 | 2,096,865 | | 2,096,865 |
| 車輛運搬具 | 0 | 5 | 5 | | 5 |
| 器具及び備品 | 0 | 30,832 | 30,832 | | 30,832 |
| 付託金 | 0 | 52,240 | 52,240 | | 52,240 |
| ソフトウェア | 0 | 64,167 | 64,167 | | 64,167 |
| その他の積立資産 | 0 | 81,241,882 | 81,241,882 | | 81,241,882 |
| 措置施設特定繰越積立資産 | 0 | 6,891,882 | 6,891,882 | | 6,891,882 |
| 人件費積立資産 | 0 | 18,000,000 | 18,000,000 | | 18,000,000 |
| 修繕費積立資産 | 0 | 7,700,000 | 7,700,000 | | 7,700,000 |
| 備品等購入積立資産 | 0 | 10,500,000 | 10,500,000 | | 10,500,000 |
| 増改築積立資産 | 0 | 38,000,000 | 38,000,000 | | 38,000,000 |
| 工賃変動積立資産 | 0 | 150,000 | 150,000 | | 150,000 |
| 資産の部合計 | 6,108,715 | 207,522,850 | 213,631,565 | 0 | 213,631,565 |
| 流動負債 | 0 | 2,970,304 | 2,970,304 | 0 | 2,970,304 |
| 事業未払金 | 0 | 1,589,294 | 1,589,294 | | 1,589,294 |
| 職員預り金 | 0 | 74,010 | 74,010 | | 74,010 |
| 賞与引当金 | 0 | 1,307,000 | 1,307,000 | | 1,307,000 |
| 負債の部合計 | 0 | 2,970,304 | 2,970,304 | 0 | 2,970,304 |
| 基本金 | 3,000,000 | 9,928,207 | 12,928,207 | | 12,928,207 |
| 基本金 | 3,000,000 | 9,928,207 | 12,928,207 | | 12,928,207 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 75,799,850 | 75,799,850 | | 75,799,850 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 75,799,850 | 75,799,850 | | 75,799,850 |
| その他の積立金 | 0 | 81,241,882 | 81,241,882 | | 81,241,882 |
| その他の積立金 | 0 | 81,241,882 | 81,241,882 | | 81,241,882 |
| 措置施設繰越特定預金積立金 | 0 | 6,891,882 | 6,891,882 | | 6,891,882 |
| 人件費積立金 | 0 | 18,000,000 | 18,000,000 | | 18,000,000 |
| 修繕費積立金 | 0 | 7,700,000 | 7,700,000 | | 7,700,000 |
| 備品等購入積立金 | 0 | 10,500,000 | 10,500,000 | | 10,500,000 |
| 増改築積立金 | 0 | 38,000,000 | 38,000,000 | | 38,000,000 |
| 工賃変動積立金 | 0 | 150,000 | 150,000 | | 150,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 3,108,715 | 37,582,607 | 40,691,322 | | 40,691,322 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 295,223 | △ 5,490,812 | △ 5,786,035 | | △ 5,786,035 |
| 純資産の部合計 | 6,108,715 | 204,552,546 | 210,661,261 | 0 | 210,661,261 |
| 負債及び純資産の部合計 | 6,108,715 | 207,522,850 | 213,631,565 | 0 | 213,631,565 |

計算書類に対する注記（法人全体）

2023年 3月31日現在

1. 継続事業の前提に関する注記 該当事項なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準・評価方法 - 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品 - 定額法

・リース資産 - 該当なし

(3) 引当金の計上基準

・退職給与引当金 - 現在該当なし

・賞与引当金 -

職員への賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額および社会保険料の額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

小規模社会福祉法人向け経理規程へ変更（2021.3.27）

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度（確定拠出型退職金制度）

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（会計基準省令第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式）

(2) 事業区分は単一であるため会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二用紙は省略

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

（会計基準省令第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）

(4) 収益事業 当法人では収益事業を行っていないため拠点区分別内訳票を作成していない。

(5) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 「法人本部」拠点

イ 「仙台自立の家」拠点 就労継続支援B型

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------------|-------|-----------|-------------|
| 建物 | 111,064,631 | 0 | 5,928,175 | 105,136,456 |
| - | | | | |
| 合計 | 111,064,631 | 0 | 5,928,175 | 105,136,456 |

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合の理由及び金額

該当事項なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

| 資産の種類 | 取得価格 | 減価償却累計額 | 当期残高 | 備考 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 基本財産 建物 | 253,340,831 | 148,204,375 | 105,136,456 | |
| 有形固定資産 構築物 | 10,765,850 | 9,268,595 | 1,497,255 | |
| 有形固定資産 機械及び装置 | 43,288,267 | 41,191,402 | 2,096,865 | |
| 有形固定資産 車両運搬具 | 16,310,147 | 16,310,142 | 5 | |
| 有形固定資産 器具及び備品 | 1,256,358 | 1,225,526 | 30,832 | |
| 無形固定資産 付託金 | 52,240 | 0 | 52,240 | |
| 無形固定資産 ソフトウェア | 137,500 | 73,333 | 64,167 | |
| 合計 | 325,151,193 | 216,273,373 | 108,877,820 | |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

| 件名 | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|-----------|---------------|-----------|
| 事業未収金 | 2,970,304 | 0 | 2,970,304 |

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし

16. 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の必要な事項

財産目録、残高証明書、預金残高の割り振り表（独自形式）

法人本部拠点区分 貸借対照表

2023年 3月31日現在

社会福祉法人 仙台市肢体不自由児者父母の会

(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 | 3,108,715 | 3,403,938 | △ 295,223 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 現金預金 | 3,108,715 | 3,403,938 | △ 295,223 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 普通預金 | 3,108,715 | 3,403,938 | △ 295,223 | 基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 七十七銀行吉成支店1 | 3,108,715 | 3,403,938 | △ 295,223 | 次期繰越活動増減差額 | 3,108,715 | 3,403,938 | △ 295,223 |
| 固定資産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | △ 295,223 | △ 229,908 | △ 65,315 |
| 基本財産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 純資産の部合計 | 6,108,715 | 6,403,938 | △ 295,223 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 6,108,715 | 6,403,938 | △ 295,223 |
| 資産の部合計 | 6,108,715 | 6,403,938 | △ 295,223 | | | | |

仙台自立の家拠点区分 貸借対照表

2023年 3月31日現在

社会福祉法人 仙台市肢体不自由児者父母の会

(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 | 17,403,148 | 20,682,161 | △ 3,279,013 | 流動負債 | 2,970,304 | 2,760,493 | 209,811 |
| 現金預金 | 10,751,554 | 14,130,478 | △ 3,378,924 | 事業未払金 | 1,589,294 | 1,380,913 | 208,381 |
| 現金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 職員預り金 | 74,010 | 72,580 | 1,430 |
| 小口現金 | 43,809 | 33,422 | 10,387 | 所得税預り金 | 74,010 | 72,580 | 1,430 |
| 普通預金 | 10,687,745 | 14,077,056 | △ 3,389,311 | 賞与引当金 | 1,307,000 | 1,307,000 | 0 |
| 七十七銀行吉成支店2 | 10,233,673 | 13,703,412 | △ 3,469,739 | 負債の部合計 | 2,970,304 | 2,760,493 | 209,811 |
| 三井住友銀行 | 96,397 | 96,684 | △ 287 | 純 資 産 の 部 | | | |
| ゆうちょ銀行振替口座 | 97,350 | 163,192 | △ 65,842 | 基本金 | 9,928,207 | 9,928,207 | 0 |
| ゆうちょ銀行普通 | 260,325 | 113,768 | 146,557 | 基本金 | 9,928,207 | 9,928,207 | 0 |
| 事業未収金 | 6,125,492 | 5,950,931 | 174,561 | 国庫補助金等特別積立金 | 75,799,850 | 81,430,696 | △ 5,630,846 |
| 立替金 | 57,500 | 0 | 57,500 | 国庫補助金等特別積立金 | 75,799,850 | 81,430,696 | △ 5,630,846 |
| その他の立替金 | 57,500 | 0 | 57,500 | その他の積立金 | 81,241,882 | 83,541,882 | △ 2,300,000 |
| 前払費用 | 468,602 | 585,752 | △ 117,150 | その他の積立金 | 81,241,882 | 83,541,882 | △ 2,300,000 |
| 仮払金 | 0 | 15,000 | △ 15,000 | 措置施設繰越特定預金積立金 | 6,891,882 | 6,891,882 | 0 |
| 固定資産 | 190,119,702 | 197,796,866 | △ 7,677,164 | 人件費積立金 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 |
| 基本財産 | 105,136,456 | 111,064,631 | △ 5,928,175 | 修繕費積立金 | 7,700,000 | 10,000,000 | △ 2,300,000 |
| 建物 | 105,136,456 | 111,064,631 | △ 5,928,175 | 備品等購入積立金 | 10,500,000 | 10,500,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 84,983,246 | 86,732,235 | △ 1,748,989 | 増改築積立金 | 38,000,000 | 38,000,000 | 0 |
| 構築物 | 1,497,255 | 1,990,907 | △ 493,652 | 工賃変動積立金 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 機械及び装置 | 2,096,865 | 1,013,822 | 1,083,043 | 次期繰越活動増減差額 | 37,582,607 | 40,773,419 | △ 3,190,812 |
| 車輛運搬具 | 5 | 5 | 0 | (うち当期活動増減差額) | △ 5,490,812 | 737,993 | △ 6,228,805 |
| 器具及び備品 | 30,832 | 41,712 | △ 10,880 | 純資産の部合計 | 204,552,546 | 215,718,534 | △ 11,165,988 |
| 付託金 | 52,240 | 52,240 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 207,522,850 | 218,479,027 | △ 10,956,177 |
| ソフトウェア | 64,167 | 91,667 | △ 27,500 | | | | |
| その他の積立資産 | 81,241,882 | 83,541,882 | △ 2,300,000 | | | | |
| 措置施設特定繰越積立資産 | 6,891,882 | 6,891,882 | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | | | | |
| 修繕費積立資産 | 7,700,000 | 10,000,000 | △ 2,300,000 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 10,500,000 | 10,500,000 | 0 | | | | |
| 増改築積立資産 | 38,000,000 | 38,000,000 | 0 | | | | |
| 工賃変動積立資産 | 150,000 | 150,000 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 207,522,850 | 218,479,027 | △ 10,956,177 | | | | |

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分）

2023年 3月31日現在

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 - 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品 - 該当なし
 - ・リース資産 - 該当なし
- (3) 引当金の計上基準 - 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

小規模社会福祉法人向け経理規程へ変更（2021.3.27）

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式、第一号第四様式、第二号第四様式）
- (2) 拠点区分に設けられているサービス区分が単一であるので、別紙3及び別紙4は省略する。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-----------|-------|-------|-----------|
| 定期預金 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合の理由及び金額

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

（単位：円）

| 資産の種類 | 取得価格 | 減価償却累計額 | 当期残高 | 備考 |
|-------|------|---------|------|----|
| 該当なし | 0 | 0 | 0 | |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

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の必要な事項

残高証明書 預金残高の割り振り表（独自形式）

計算書類に対する注記（仙台自立の家拠点区分）

2023年 3月31日現在

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準・評価方法 - 該当なし

(2) 固定資産の減価償却方法

- ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
- ・リース資産 - 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給与引当金 - 現在該当なし
- ・賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額および社会保険料の額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

小規模社会福祉法人向け経理規程へ変更（2021.3.27）

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度（確定拠出型退職金制度）

4. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 仙台自立の家拠点計算書類（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式、第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分に設けられているサービス区分が単一であるので、別紙3及び別紙4は省略する。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------------|-------|-----------|-------------|
| - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 111,064,631 | 0 | 5,928,175 | 105,136,456 |
| 合計 | 111,064,631 | 0 | 5,928,175 | 105,136,456 |

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合の理由及び金額

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

（単位：円）

| 資産の種類 | 取得価格 | 減価償却累計額 | 当期残高 | 備考 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 基本財産 建物 | 253,340,831 | 148,204,375 | 105,136,456 | |
| 有形固定資産 構築物 | 10,765,850 | 9,268,595 | 1,497,255 | |
| 有形固定資産 機械及び装置 | 43,288,267 | 41,191,402 | 2,096,865 | |
| 有形固定資産 車両運搬具 | 16,310,147 | 16,310,142 | 5 | |
| 有形固定資産 器具及び備品 | 1,256,358 | 1,225,526 | 30,832 | |
| 無形固定資産 付託金 | 52,240 | 0 | 52,240 | |
| 無形固定資産 ソフトウェア | 137,500 | 73,333 | 64,167 | |
| 合計 | 325,151,193 | 216,273,373 | 108,877,820 | |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（単位：円）

| 債権の種類 | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|-----------|---------------|-----------|
| 事業未収金 | 6,125,492 | 0 | 6,125,492 |

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

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況を明らかにするための必要な事項

残高証明書 預金残高の割り振り表（独自形式）

寄附金収益明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人 仙台市肢体不自由児者父母の会

(単位: 円)

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数 | 寄附金額 | うち基本金 組入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 | | |
|------------|----|----|---------|--------------|----------------|--------|---|
| | | | | | 法人本部 | 仙台自立の家 | - |
| 法人の役職員 | 経常 | 1 | 3,000 | 0 | 3,000 | 0 | |
| その他 | // | 9 | 236,000 | 0 | 166,000 | 70,000 | |
| 取引業者 | // | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常経費収益区分小計 | | 10 | 239,000 | 0 | 169,000 | 70,000 | |
| 施設整備等寄附金収益 | 施設 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | | 10 | 239,000 | 0 | 169,000 | 70,000 | |

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業収益明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人 仙台市肢体不自由児者父母の会

(単位: 円)

| 交付団体及び交付の目的 | 区分 | 交付金額 | 補助金事業に係る 利用者からの収益 | 交付金額等合 計 | うち国庫補助 金等特別積立 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 | |
|---------------------------------|----|---------|----------------------|-------------|------------------|-------------------|---------|
| | | | | | | 法人本部 | 仙台自立の家 |
| 仙台市 重度重複障害者受入等 受入通所施設等運営費補助金 | 障害 | 360,000 | 0 | 360,000 | 0 | 0 | 360,000 |
| 区分小計 | | 360,000 | 0 | 360,000 | 0 | 0 | 360,000 |
| 合計 | | 360,000 | 0 | 360,000 | 0 | 0 | 360,000 |

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設整備」とする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人 仙台市肢体不自由児者父母の会

(単位: 円)

| 区分並びに積立て及び取崩しの理由 | 事由発生年月日 | 合計 | 各経理区分の内訳 | |
|------------------|---------|------------|-----------|-----------|
| | | | 法人本部 | 仙台自立の家 |
| 前期末残高 | 第一号基本金 | 12,928,207 | 3,000,000 | 9,928,207 |
| | 第二号基本金 | 0 | 0 | 0 |
| | 第三号基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 第一号基本金 | 当期組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| 第二号基本金 | 当期組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | 当期組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末残高 | 第一号基本金 | 12,928,207 | 3,000,000 | 9,928,207 |
| | 第二号基本金 | 0 | 0 | 0 |
| | 第三号基本金 | 0 | 0 | 0 |

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人 仙台市肢体不自由児者父母の会

(単位: 円)

| 区分並びに積立て及び取崩しの事由 | 補助金の種類 | | | 合計 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 | |
|-----------------------------|--------|---------------|------------------|------------|-------------------|------------|
| | 国庫補助金 | 地方公共団体 補助金 | その他の団体 からの補助金 | | 法人本部 | 仙台自立の家 |
| 前期繰越額 | | | | 81,430,696 | 0 | 81,430,696 |
| 当期積立額 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期積立額合計 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期取崩額 | | | | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動費用の控除項目 として計上する取崩額 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 特別費用の控除項目として計 上する取崩額 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却 | | | | 5,630,846 | 0 | 5,630,846 |
| 当期取崩額合計 | | | | 5,630,846 | 0 | 5,630,846 |
| 当期末残高 | | | | 75,799,850 | 0 | 75,799,850 |

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注10)参照)。

引当金明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人 仙台市肢体不自由児者父母の会

拠点区分：仙台自立の家

(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 | | |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 賞与引当金 | 1,299,000 | 1,307,000 | 1,299,000 | 0 | 1,307,000 | 次年度支給期に取崩 |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 1,299,000 | 1,307,000 | 1,299,000 | 0 | 1,307,000 | |

積立金・積立資産明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人 仙台市肢体不自由児者父母の会

拠点区分：仙台自立の家

(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 |
|-------------|------------|-------|-----------|------------|-----------------------|
| 措置施設繰越特定積立金 | 6,891,882 | 0 | 0 | 6,891,882 | |
| 人件費積立金 | 18,000,000 | 0 | 0 | 18,000,000 | 積立限度額到達 |
| 修繕費積立金 | 10,000,000 | 0 | 2,300,000 | 7,700,000 | 本館屋根雨漏り修理 |
| 備品等購入積立金 | 10,500,000 | 0 | 0 | 10,500,000 | うち100万円は就労支援事業由来 |
| 増改築積立金 | 38,000,000 | 0 | 0 | 38,000,000 | 積立限度額38,001,125円(最小値) |
| 工賃変動積立金 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | |
| 計 | 83,541,882 | 0 | 2,300,000 | 81,241,882 | |

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|------------|------------|-------|-----------|------------|------------------|
| 措置施設繰越特定資産 | 6,891,882 | 0 | 0 | 6,891,882 | |
| 人件費積立資産 | 18,000,000 | 0 | 0 | 18,000,000 | 積立限度額到達 |
| 修繕費積立資産 | 10,000,000 | 0 | 2,300,000 | 7,700,000 | 本館屋根雨漏り修理 |
| 備品等購入積立資産 | 10,500,000 | 0 | 0 | 10,500,000 | うち100万円は就労支援事業由来 |
| 増改築積立資産 | 38,000,000 | 0 | 0 | 38,000,000 | 積立限度額38,001,125円 |
| 工賃変動積立資産 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | |
| 計 | 83,541,882 | 0 | 2,300,000 | 81,241,882 | |

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

事業区分間および拠点区分間繰入金明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人 仙台市肢体不自由児者父母の会

(単位：円)

1) 事業区分間繰入金明細書

| 事業区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的 |
|-------|-----|--------|----|------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| | | | | 該当なし |
| 合計 | | | | |

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期未払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

| 拠点区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的 |
|--------|------|----------|-----------|-------------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 仙台自立の家 | 法人本部 | 事業未払金 | 218,872 | 社会保険料事業主負担分 |
| 仙台自立の家 | 法人本部 | 法定福利費 | 3,263,137 | 社会保険料事業主負担分 |
| 仙台自立の家 | 法人本部 | 社会保険料預り金 | 3,401,056 | 社会保険料本人負担分 |
| | | | 6,883,065 | |

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期未払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間および拠点区分間繰入金内訳書

2022年4月1日～2023年3月31日

社会福祉法人 仙台市肢体不自由児者父母の会

2) 拠点区分間繰入金明細書(社会保険料預入内訳)

(単位:円)

| 拠点区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的 |
|-------|-----------------|---------|-----------|-------------------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 4/25 | 仙台自立の家(事業主) | 201,752 | 417,508 | (3月分)社会保険料預入れ |
| | 仙台自立の家(子ども・子育て) | 4,968 | | |
| | 仙台自立の家(本人) | 210,788 | | |
| 5/25 | 仙台自立の家(事業主) | 201,752 | 417,508 | (4月分)社会保険料預入れ |
| | 仙台自立の家(子ども・子育て) | 4,968 | | |
| | 仙台自立の家(本人) | 210,788 | | |
| 6/24 | 仙台自立の家(事業主) | 201,752 | 417,508 | (5月分)社会保険料預入れ |
| | 仙台自立の家(子ども・子育て) | 4,968 | | |
| | 仙台自立の家(本人) | 210,788 | | |
| 7/25 | 仙台自立の家(事業主) | 201,752 | 417,508 | (6,7月分)社会保険料預入れ |
| | 仙台自立の家(子ども・子育て) | 4,968 | | |
| | 仙台自立の家(本人) | 210,788 | | |
| 8/25 | 仙台自立の家(事業主) | 638,293 | 1,301,087 | (賞与)社会保険料預入れ |
| | 仙台自立の家(子ども・子育て) | 15,483 | | |
| | 仙台自立の家(本人) | 647,311 | | |
| 9/22 | 仙台自立の家(事業主) | 201,752 | 417,508 | (8月分)社会保険料預入れ |
| | 仙台自立の家(子ども・子育て) | 4,968 | | |
| | 仙台自立の家(本人) | 210,788 | | |
| 10/25 | 仙台自立の家(事業主) | 219,660 | 435,632 | (9月分)社会保険料預入れ |
| | 仙台自立の家(子ども・子育て) | 5,184 | | |
| | 仙台自立の家(本人) | 210,788 | | |
| 11/25 | 仙台自立の家(事業主) | 219,660 | 435,632 | (10月分)社会保険料預入れ |
| | 仙台自立の家(子ども・子育て) | 5,184 | | |
| | 仙台自立の家(本人) | 210,788 | | |
| 12/23 | 仙台自立の家(事業主) | 219,660 | 435,632 | (11月分)社会保険料預入れ |
| | 仙台自立の家(子ども・子育て) | 5,184 | | |
| | 仙台自立の家(本人) | 210,788 | | |
| 1/25 | 仙台自立の家(事業主) | 654,750 | 1,316,278 | (賞与,12月分)社会保険料預入れ |
| | 仙台自立の家(子ども・子育て) | 15,663 | | |
| | 仙台自立の家(本人) | 645,865 | | |
| 2/28 | 仙台自立の家(事業主) | 219,660 | 435,632 | (1月分)社会保険料預入れ |
| | 仙台自立の家(子ども・子育て) | 5,184 | | |
| | 仙台自立の家(本人) | 210,788 | | |
| 3/24 | 仙台自立の家(事業主) | 219,660 | 435,632 | (2月分)社会保険料預入れ |
| | 仙台自立の家(子ども・子育て) | 5,184 | | |
| | 仙台自立の家(本人) | 210,788 | | |
| 合計 | | | 6,883,065 | |

就労支援事業明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人 仙台市肢体不自由児者父母の会
拠点区分: 仙台自立の家

(単位:円)

| 勘定科目 | 合計 | 野菜生産事業 | 情報処理事業 | 手工芸事業 | 焼菓子事業 | 加工食品事業 | 仕入事業 | 雑支出 |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|---------|
| I 材料費 | | | | | | | | |
| 1. 期首材料たな卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 当期材料仕入高 | 2,792,746 | 458,366 | 571,910 | 44,214 | 697,509 | 5,981 | 1,014,766 | 0 |
| 計 | 2,792,746 | 458,366 | 571,910 | 44,214 | 697,509 | 5,981 | 1,014,766 | 0 |
| 3. 期末材料たな卸高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期材料費(A) | 2,792,746 | 458,366 | 571,910 | 44,214 | 697,509 | 5,981 | 1,014,766 | 0 |
| II 労務費 | | | | | | | | |
| 1. 利用者工賃 | 3,394,257 | 659,529 | 898,292 | 163,974 | 1,256,266 | 17,539 | 230,079 | 168,578 |
| 当期労務費(B) | 3,394,257 | 659,529 | 898,292 | 163,974 | 1,256,266 | 17,539 | 230,079 | 168,578 |
| III 外注加工費 | | | | | | | | |
| 外部加工費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期外注加工費(C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV 経費 | | | | | | | | |
| 4. 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 水道光熱費 | 677,384 | 225,795 | 0 | 225,795 | 225,794 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 燃料費 | 193,080 | 193,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. 通信運搬費 | 29,640 | 0 | 0 | 0 | 29,640 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経費(D) | 900,104 | 418,875 | 0 | 225,795 | 255,434 | 0 | 0 | 0 |
| 当期就労支援総事業費 (A)+(B)+(C)+(D) | 7,087,107 | 1,536,770 | 1,470,202 | 433,983 | 2,209,209 | 23,520 | 1,244,845 | 168,578 |
| 期首仕掛品たな卸高(E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末仕掛品たな卸高(G) 就労支援事業費 (F)-(G) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

財 産 目 録

2023年 3月31日現在

社会福祉法人 仙台市肢体不自由児者父母の会

| 資産・負債の内訳 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価格 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---------------------|-------------------|--------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 現金手許有高 | 仙台市青葉区吉成台二丁目12-24 | - | 運転資金として | - | - | 63,809 |
| 普通預金 | | | | | | |
| 七十七銀行吉成支店1 | 七十七銀行吉成支店 | - | // | - | - | 13,796,460 |
| 七十七銀行吉成支店2 | // | - | // | - | - | 3,108,715 |
| 三井住友銀行 | 三井住友銀行 | - | // | - | - | 10,233,673 |
| ゆうちょ銀行(振替口座) | 吉成郵便局 | - | // (就労支援事業) | - | - | 96,397 |
| ゆうちょ銀行(総合口座) | // | - | // (就労支援事業) | - | - | 97,350 |
| 小計 | | | | | | 260,325 |
| 事業未収金 | | - | 2月分訓練等給付費ほか | - | - | 13,860,269 |
| 立替金 | | - | 4月度住民税納付額 | - | - | 6,125,492 |
| 前払費用 | | - | | - | - | 57,500 |
| 仮払金 | | - | | - | - | 468,602 |
| 流動資産合計 | | | | | | 0 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 建物 | 仙台市青葉区吉成台二丁目12-24 | 平成10年度 | 第二種社会福祉事業である就労継続支援事業に使用 | 253,340,831 | 148,204,375 | 105,136,456 |
| 定期預金 | | - | 寄付者により基本金として保有 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 108,136,456 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 構築物 | エアコン、仕切り戸、作業室設備 | - | 第二種社会福祉事業である就労継続支援事業に使用 | 10,765,850 | 9,268,595 | 1,497,255 |
| 機械及び装置 | 電話機ほか18件 | - | 第二種社会福祉事業である就労継続支援事業に使用 | 43,288,267 | 41,191,402 | 2,096,865 |
| 車輛運搬具 | 日野LIESSE II 他4台 | - | 第二種社会福祉事業である就労継続支援事業に使用 | 16,310,147 | 16,310,142 | 5 |
| 器具及び備品 | 書棚ほか5件 | - | 第二種社会福祉事業である就労継続支援事業に使用 | 1,256,358 | 1,225,526 | 30,832 |
| 付託金 | | - | 車両リサイクル付託金 | 52,240 | | 52,240 |
| ソフトウェア | 会計ソフト | - | 社会福祉法人会計ソフト | 137,500 | 73,333 | 64,167 |
| その他の積立資産 | | | | | | |
| 措置施設特定繰越積立資産 | 七十七銀行吉成支店 | - | | 6,891,882 | | 6,891,882 |
| 人件費積立資産 | 七十七銀行吉成支店 | - | | 9,000,000 | | 9,000,000 |
| | 三井住友銀行 | - | | 9,000,000 | | 18,000,000 |
| 修繕費積立資産 | 七十七銀行吉成支店 | - | | 7,700,000 | | 7,700,000 |
| 備品等購入積立資産 | // | - | | 10,500,000 | | 10,500,000 |
| 増改築積立資産 | // | - | | 38,000,000 | | 38,000,000 |
| 工賃変動積立資産 | // | - | | 150,000 | | 150,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 84,983,246 |
| 固定資産合計 | | | | | | 193,119,702 |
| 資産合計 | | | | | | 213,631,565 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 七十七銀行吉成支店 | | 社保料事業主負担金ほか | | | 1,589,294 |
| 職員預り金 | 七十七銀行吉成支店 | | | | | |
| 所得税預り金 | // | | 所得税 | | | 74,010 |
| 賞与引当金 | | | | | | 1,307,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 2,970,304 |
| 負債合計 | | | | | | 2,970,304 |
| 差引純資産 | | | | | | 210,661,261 |

これは財産目録に相違ない
令和5年6月29日

社会福祉法人 仙台市肢体不自由児者父母の会
理事長 松田 廣勝