

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営事業

(単位：千円)

| 勘定科目                       | 当初予算額          | 前年度予算額         | 増減            | 備考 |
|----------------------------|----------------|----------------|---------------|----|
| <b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b> |                |                |               |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>        |                |                |               |    |
| 会費収入                       | 84,786         | 85,261         | 475           |    |
| 普通会費収入                     | 78,658         | 78,955         | 297           |    |
| 特別賛助会費収入                   | 3,057          | 3,381          | 324           |    |
| 法人会費収入                     | 3,071          | 2,925          | 146           |    |
| 寄附金収入                      | 5,000          | 5,300          | 300           |    |
| 経常経費寄附金収入                  | 5,000          | 5,300          | 300           |    |
| 経常経費補助金収入                  | 208,635        | 195,208        | 13,427        |    |
| 仙台市補助金収入                   | 208,343        | 195,208        | 13,135        |    |
| 共同募金配分金収入                  | 292            | 0              | 292           |    |
| 受託金収入                      | 11,016         | 10,776         | 240           |    |
| 仙台市受託金収入                   | 276            | 276            | 0             |    |
| 福祉団体等事務受託金収入               | 10,740         | 10,500         | 240           |    |
| 事業収入                       | 84             | 200            | 116           |    |
| 広告料収入                      | 84             | 200            | 116           |    |
| 負担金収入                      | 50,394         | 51,904         | 1,510         |    |
| 負担金収入                      | 50,394         | 51,904         | 1,510         |    |
| 受取利息配当金収入                  | 61             | 62             | 1             |    |
| 受取利息配当金収入                  | 1              | 1              | 0             |    |
| 退職給付積立金受取利息配当金収入           | 46             | 44             | 2             |    |
| 地域支え合い基金受取利息配当金収入          | 2              | 1              | 1             |    |
| 地域福祉活動推進基金利息配当金収入          | 1              | 0              | 1             |    |
| 青葉区地域福祉活動基金受取利息配当金収入       | 0              | 3              | 3             |    |
| 宮城支部社会福祉振興基金受取利息配当金収入      | 0              | 1              | 1             |    |
| 泉区福祉事業振興基金受取利息配当金収入        | 0              | 1              | 1             |    |
| 介護保険事業運営積立金受取利息配当金収入       | 10             | 10             | 0             |    |
| 被災地社協支援積立金受取利息配当金収入        | 1              | 1              | 0             |    |
| その他の収入                     | 670            | 500            | 170           |    |
| 受入研修費収入                    | 470            | 300            | 170           |    |
| 雑収入                        | 200            | 200            | 0             |    |
| <b>事業活動収入計(1)</b>          | <b>360,646</b> | <b>349,211</b> | <b>11,435</b> |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>        |                |                |               |    |
| 人件費支出                      | 208,769        | 202,710        | 6,059         |    |
| 役員報酬支出                     | 6,878          | 6,884          | 6             |    |
| 職員給料支出                     | 127,584        | 122,246        | 5,338         |    |
| 職員賞与支出                     | 35,575         | 34,846         | 729           |    |
| 派遣職員費支出                    | 903            | 903            | 0             |    |
| 退職給付支出                     | 8,000          | 8,000          | 0             |    |
| 法定福利費支出                    | 29,829         | 29,831         | 2             |    |
| 事業費支出                      | 15,865         | 5,348          | 10,517        |    |
| 消耗器具備品費支出                  | 52             | 52             | 0             |    |
| 賃借料支出                      | 235            | 435            | 200           |    |
| 諸謝金支出                      | 425            | 535            | 110           |    |
| 印刷製本費支出                    | 339            | 519            | 180           |    |
| 通信運搬費支出                    | 319            | 499            | 180           |    |
| 会議費支出                      | 77             | 77             | 0             |    |

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営事業

(単位：千円)

| 勘定科目                   | 当初予算額   | 前年度予算額  | 増減     | 備考 |
|------------------------|---------|---------|--------|----|
| 広報費支出                  | 13,874  | 2,657   | 11,217 |    |
| 業務委託費支出                | 94      | 94      | 0      |    |
| 雑支出                    | 450     | 480     | 30     |    |
| 事務費支出                  | 40,881  | 35,732  | 5,149  |    |
| 福利厚生費支出                | 2,894   | 1,900   | 994    |    |
| 職員被服費支出                | 99      | 57      | 42     |    |
| 旅費交通費支出                | 1,241   | 1,010   | 231    |    |
| 研修研究費支出                | 3,329   | 3,626   | 297    |    |
| 事務消耗品費支出               | 1,526   | 2,011   | 485    |    |
| 印刷製本費支出                | 3,520   | 3,554   | 34     |    |
| 水道光熱費支出                | 242     | 0       | 242    |    |
| 修繕費支出                  | 150     | 150     | 0      |    |
| 通信運搬費支出                | 2,774   | 2,807   | 33     |    |
| 会議費支出                  | 55      | 58      | 3      |    |
| 広報費支出                  | 3,451   | 1,409   | 2,042  |    |
| 業務委託費支出                | 9,394   | 6,308   | 3,086  |    |
| 手数料支出                  | 531     | 446     | 85     |    |
| 保険料支出                  | 408     | 527     | 119    |    |
| 賃借料支出                  | 3,912   | 4,175   | 263    |    |
| 土地・建物賃借料支出             | 1,650   | 0       | 1,650  |    |
| 租税公課支出                 | 1,600   | 1,600   | 0      |    |
| 保守料支出                  | 2,670   | 4,530   | 1,860  |    |
| 渉外費支出                  | 100     | 100     | 0      |    |
| 諸会費支出                  | 511     | 451     | 60     |    |
| 車輛費支出                  | 406     | 346     | 60     |    |
| 新聞・図書費支出               | 205     | 205     | 0      |    |
| 諸謝金支出                  | 81      | 328     | 247    |    |
| 雑支出                    | 132     | 134     | 2      |    |
| 共同募金配分金事業費             | 292     | 0       | 292    |    |
| 一般募金配分金事業費             | 292     | 0       | 292    |    |
| 分担金支出                  | 1,197   | 1,192   | 5      |    |
| 分担金支出                  | 1,197   | 1,192   | 5      |    |
| 負担金支出                  | 12,496  | 11,321  | 1,175  |    |
| 退職給付積立負担金支出            | 12,296  | 11,121  | 1,175  |    |
| その他の負担金支出              | 200     | 200     | 0      |    |
| その他の支出                 | 6,000   | 6,000   | 0      |    |
| 法人税、住民税及び事業税支出         | 6,000   | 6,000   | 0      |    |
| 事業活動支出計(2)             | 285,500 | 262,303 | 23,197 |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 75,146  | 86,908  | 11,762 |    |
| < 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 >                 |         |         |        |    |

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人運営事業

(単位：千円)

| 勘定科目                            | 当初予算額   | 前年度予算額  | 増減      | 備考 |
|---------------------------------|---------|---------|---------|----|
| 基金積立資産取崩収入                      | 141,567 | 35,898  | 105,669 |    |
| ポランティア基金積立資産取崩収入                | 14,731  | 15,379  | 648     |    |
| 地域支え合い基金積立資産取崩収入                | 61,180  | 16,519  | 44,661  |    |
| 地域福祉活動推進基金積立資産取崩収入              | 7,519   | 0       | 7,519   |    |
| 青葉区地域福祉活動積立資産取崩収入               | 13,726  | 0       | 13,726  |    |
| 宮城支部社会福祉振興基金積立資産取崩収入            | 8,543   | 0       | 8,543   |    |
| 泉区福祉事業振興基金積立資産取崩収入              | 35,868  | 4,000   | 31,868  |    |
| 積立資産取崩収入                        | 17,820  | 13,000  | 4,820   |    |
| 退職給付引当資産取崩収入                    | 8,000   | 8,000   | 0       |    |
| 介護保険事業運営積立資産取崩収入                | 5,000   | 3,500   | 1,500   |    |
| 若林区地域福祉活動積立資産取崩収入               | 3,000   | 0       | 3,000   |    |
| 太白区地域福祉活動積立資産取崩収入               | 1,820   | 1,500   | 320     |    |
| 事業区分間繰入金収入                      | 100     | 100     | 0       |    |
| 事業区分間繰入金収入                      | 100     | 100     | 0       |    |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 115,710 | 0       | 115,710 |    |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 115,710 | 0       | 115,710 |    |
| サービス区分間繰入金収入                    | 252,602 | 29,863  | 222,739 |    |
| サービス区分間繰入金収入                    | 252,602 | 29,863  | 222,739 |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 527,799 | 78,861  | 448,938 |    |
| < 支出 >                          |         |         |         |    |
| 基金積立資産支出                        | 120,421 | 5,306   | 115,115 |    |
| 地域支え合い基金積立資産支出                  | 52,002  | 5,301   | 46,701  |    |
| 地域福祉活動推進基金積立資産支出                | 68,419  | 0       | 68,419  |    |
| 青葉区地域福祉活動基金積立資産支出               | 0       | 3       | 3       |    |
| 宮城支部社会福祉振興基金積立資産支出              | 0       | 1       | 1       |    |
| 泉区福祉事業振興基金積立資産支出                | 0       | 1       | 1       |    |
| 積立資産支出                          | 50,020  | 51,134  | 1,114   |    |
| 退職給付引当資産支出                      | 50,009  | 51,123  | 1,114   |    |
| 介護保険事業運営積立資産支出                  | 10      | 10      | 0       |    |
| 被災地社協支援積立資産支出                   | 1       | 1       | 0       |    |
| 事業区分間繰入金支出                      | 0       | 42      | 42      |    |
| 事業区分間繰入金支出                      | 0       | 42      | 42      |    |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 124,758 | 123,832 | 926     |    |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 124,758 | 123,832 | 926     |    |
| サービス区分間繰入金支出                    | 252,602 | 29,863  | 222,739 |    |
| サービス区分間繰入金支出                    | 252,602 | 29,863  | 222,739 |    |
| その他の活動による支出                     | 131     | 0       | 131     |    |
| 差入保証金支出                         | 131     | 0       | 131     |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 547,932 | 210,177 | 337,755 |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 20,133  | 131,316 | 111,183 |    |
| 予備費支出(10)                       | 0       | 0       | 0       |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 55,013  | 44,408  | 99,421  |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 137,009 | 118,958 | 18,051  |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 192,022 | 74,550  | 117,472 |    |

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業

(単位：千円)

| 勘定科目                       | 当初予算額          | 前年度予算額         | 増減           | 備考 |
|----------------------------|----------------|----------------|--------------|----|
| <b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b> |                |                |              |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>        |                |                |              |    |
| 寄附金収入                      | 1,380          | 1,380          | 0            |    |
| 経常経費寄附金収入                  | 1,380          | 1,380          | 0            |    |
| 経常経費補助金収入                  | 204,305        | 208,784        | 4,479        |    |
| 宮城県補助金収入                   | 49,767         | 52,706         | 2,939        |    |
| 仙台市補助金収入                   | 128,790        | 128,603        | 187          |    |
| 共同募金配分金収入                  | 25,748         | 27,475         | 1,727        |    |
| 受託金収入                      | 161,516        | 154,839        | 6,677        |    |
| 仙台市受託金収入                   | 161,516        | 154,839        | 6,677        |    |
| 事業収入                       | 810            | 810            | 0            |    |
| 参加費収入                      | 810            | 810            | 0            |    |
| 負担金収入                      | 8,297          | 7,627          | 670          |    |
| 負担金収入                      | 8,297          | 7,627          | 670          |    |
| その他の収入                     | 44             | 556            | 512          |    |
| 受入研修費収入                    | 0              | 512            | 512          |    |
| 雑収入                        | 44             | 44             | 0            |    |
| <b>事業活動収入計(1)</b>          | <b>376,352</b> | <b>373,996</b> | <b>2,356</b> |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>        |                |                |              |    |
| 人件費支出                      | 293,502        | 288,810        | 4,692        |    |
| 職員給料支出                     | 196,871        | 192,297        | 4,574        |    |
| 職員賞与支出                     | 54,596         | 54,519         | 77           |    |
| 法定福利費支出                    | 42,035         | 41,994         | 41           |    |
| 事業費支出                      | 23,306         | 31,357         | 8,051        |    |
| 消耗器具備品費支出                  | 2,579          | 1,818          | 761          |    |
| 保険料支出                      | 1,491          | 1,489          | 2            |    |
| 賃借料支出                      | 2,368          | 2,330          | 38           |    |
| 車輛費支出                      | 517            | 469            | 48           |    |
| 諸謝金支出                      | 5,062          | 4,594          | 468          |    |
| 旅費交通費支出                    | 2,754          | 2,816          | 62           |    |
| 印刷製本費支出                    | 2,679          | 4,575          | 1,896        |    |
| 通信運搬費支出                    | 2,394          | 1,946          | 448          |    |
| 会議費支出                      | 1,190          | 1,595          | 405          |    |
| 広報費支出                      | 1,872          | 9,428          | 7,556        |    |
| 業務委託費支出                    | 55             | 255            | 200          |    |
| 手数料支出                      | 20             | 17             | 3            |    |
| 雑支出                        | 325            | 25             | 300          |    |
| 事務費支出                      | 40,100         | 38,404         | 1,696        |    |
| 福利厚生費支出                    | 927            | 1,245          | 318          |    |
| 旅費交通費支出                    | 2,765          | 3,027          | 262          |    |
| 研修研究費支出                    | 1,380          | 1,770          | 390          |    |
| 事務消耗品費支出                   | 1,886          | 1,741          | 145          |    |
| 印刷製本費支出                    | 646            | 717            | 71           |    |
| 燃料費支出                      | 5              | 5              | 0            |    |
| 修繕費支出                      | 500            | 550            | 50           |    |
| 通信運搬費支出                    | 4,698          | 4,084          | 614          |    |
| 会議費支出                      | 179            | 183            | 4            |    |

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業

(単位：千円)

| 勘定科目                            | 当初予算額   | 前年度予算額  | 増減      | 備考 |
|---------------------------------|---------|---------|---------|----|
| 業務委託費支出                         | 832     | 832     | 0       |    |
| 手数料支出                           | 1,012   | 996     | 16      |    |
| 保険料支出                           | 550     | 512     | 38      |    |
| 賃借料支出                           | 4,423   | 4,158   | 265     |    |
| 土地・建物賃借料支出                      | 948     | 834     | 114     |    |
| 租税公課支出                          | 12,796  | 11,840  | 956     |    |
| 保守料支出                           | 2,783   | 2,419   | 364     |    |
| 渉外費支出                           | 230     | 260     | 30      |    |
| 諸会費支出                           | 215     | 215     | 0       |    |
| 車輛費支出                           | 2,342   | 2,041   | 301     |    |
| 保健衛生費支出                         | 73      | 73      | 0       |    |
| 新聞・図書費支出                        | 762     | 754     | 8       |    |
| 雑支出                             | 148     | 148     | 0       |    |
| 共同募金配分金事業費                      | 25,748  | 27,475  | 1,727   |    |
| 一般募金配分金事業費                      | 25,135  | 26,861  | 1,726   |    |
| 歳末たすけあい配分金事業費                   | 613     | 614     | 1       |    |
| 助成金支出                           | 82,961  | 82,563  | 398     |    |
| 地区社協助成金支出                       | 78,801  | 78,163  | 638     |    |
| 福祉団体等助成金支出                      | 4,160   | 4,400   | 240     |    |
| 負担金支出                           | 12,814  | 14,115  | 1,301   |    |
| 退職給付積立負担金支出                     | 12,734  | 13,639  | 905     |    |
| その他の負担金支出                       | 80      | 476     | 396     |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 478,431 | 482,724 | 4,293   |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 102,079 | 108,728 | 6,649   |    |
| < 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 >                          |         |         |         |    |
| 事業区分間繰入金収入                      | 300     | 300     | 0       |    |
| 事業区分間繰入金収入                      | 300     | 300     | 0       |    |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 102,824 | 98,135  | 4,689   |    |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 102,824 | 98,135  | 4,689   |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 103,124 | 98,435  | 4,689   |    |
| < 支出 >                          |         |         |         |    |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 116,755 | 990     | 115,765 |    |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 116,755 | 990     | 115,765 |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 116,755 | 990     | 115,765 |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 13,631  | 97,445  | 111,076 |    |
| 予備費支出(10)                       | 0       | 0       | 0       |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 115,710 | 11,283  | 104,427 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 115,710 | 106,988 | 8,722   |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0       | 95,705  | 95,705  |    |

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：ボランティア活動振興事業

(単位：千円)

| 勘定科目          | 当初予算額  | 前年度予算額 | 増減    | 備考 |
|---------------|--------|--------|-------|----|
| < 事業活動による収支 > |        |        |       |    |
| < 収入 >        |        |        |       |    |
| 經常経費補助金収入     | 78,842 | 81,829 | 2,987 |    |
| 仙台市補助金収入      | 76,822 | 79,809 | 2,987 |    |
| 宮城県社協補助金収入    | 820    | 820    | 0     |    |
| 共同募金配分金収入     | 1,200  | 1,200  | 0     |    |
| 受託金収入         | 9,681  | 5,098  | 4,583 |    |
| 仙台市受託金収入      | 9,681  | 5,098  | 4,583 |    |
| 事業収入          | 440    | 449    | 9     |    |
| 手数料収入         | 440    | 449    | 9     |    |
| 負担金収入         | 196    | 220    | 24    |    |
| 負担金収入         | 196    | 220    | 24    |    |
| 事業活動収入計(1)    | 89,159 | 87,596 | 1,563 |    |
| < 支出 >        |        |        |       |    |
| 人件費支出         | 68,169 | 67,945 | 224   |    |
| 職員給料支出        | 45,315 | 45,002 | 313   |    |
| 職員賞与支出        | 12,960 | 12,945 | 15    |    |
| 法定福利費支出       | 9,894  | 9,998  | 104   |    |
| 事業費支出         | 11,552 | 11,180 | 372   |    |
| 教養娯楽費支出       | 20     | 28     | 8     |    |
| 消耗器具備品費支出     | 2,147  | 2,288  | 141   |    |
| 保険料支出         | 136    | 105    | 31    |    |
| 賃借料支出         | 388    | 460    | 72    |    |
| 車輛費支出         | 159    | 179    | 20    |    |
| 諸謝金支出         | 1,140  | 1,105  | 35    |    |
| 旅費交通費支出       | 572    | 611    | 39    |    |
| 印刷製本費支出       | 1,619  | 1,608  | 11    |    |
| 通信運搬費支出       | 1,626  | 1,560  | 66    |    |
| 会議費支出         | 170    | 158    | 12    |    |
| 広報費支出         | 2,814  | 2,414  | 400   |    |
| 業務委託費支出       | 743    | 664    | 79    |    |
| 租税公課支出        | 18     | 0      | 18    |    |
| 事務費支出         | 10,969 | 11,025 | 56    |    |
| 福利厚生費支出       | 222    | 292    | 70    |    |
| 旅費交通費支出       | 59     | 59     | 0     |    |
| 研修研究費支出       | 468    | 602    | 134   |    |
| 事務消耗品費支出      | 230    | 230    | 0     |    |
| 水道光熱費支出       | 879    | 825    | 54    |    |
| 燃料費支出         | 23     | 20     | 3     |    |
| 通信運搬費支出       | 1,458  | 1,607  | 149   |    |
| 業務委託費支出       | 1,572  | 1,497  | 75    |    |
| 手数料支出         | 93     | 99     | 6     |    |
| 賃借料支出         | 450    | 493    | 43    |    |
| 土地・建物賃借料支出    | 4,419  | 4,419  | 0     |    |
| 租税公課支出        | 581    | 322    | 259   |    |
| 保守料支出         | 494    | 494    | 0     |    |
| 諸会費支出         | 10     | 30     | 20    |    |

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：ボランティア活動振興事業

(単位：千円)

| 勘定科目                            | 当初予算額   | 前年度予算額  | 増減    | 備考 |
|---------------------------------|---------|---------|-------|----|
| 車輦費支出                           | 5       | 5       | 0     |    |
| 新聞・図書費支出                        | 6       | 31      | 25    |    |
| 共同募金配分金事業費                      | 1,200   | 1,200   | 0     |    |
| 一般募金配分金事業費                      | 1,200   | 1,200   | 0     |    |
| 助成金支出                           | 9,333   | 7,760   | 1,573 |    |
| 福祉団体等助成金支出                      | 9,333   | 7,760   | 1,573 |    |
| 負担金支出                           | 4,087   | 4,931   | 844   |    |
| 退職給付積立負担金支出                     | 4,087   | 4,931   | 844   |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 105,310 | 104,041 | 1,269 |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 16,151  | 16,445  | 294   |    |
| < 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 >                          |         |         |       |    |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 16,151  | 16,445  | 294   |    |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 16,151  | 16,445  | 294   |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 16,151  | 16,445  | 294   |    |
| < 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)         | 16,151  | 16,445  | 294   |    |
| 予備費支出(10)                       | 0       | 0       | 0     |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0       | 0       | 0     |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0       | 0       | 0     |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0       | 0       | 0     |    |

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：日常生活自立支援事業

(単位：千円)

| 勘定科目                         | 当初予算額          | 前年度予算額         | 増減           | 備考 |
|------------------------------|----------------|----------------|--------------|----|
| <b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>   |                |                |              |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>          |                |                |              |    |
| 經常経費補助金収入                    | 165,926        | 160,319        | 5,607        |    |
| 仙台市補助金収入                     | 165,926        | 160,319        | 5,607        |    |
| 事業収入                         | 2,035          | 1,990          | 45           |    |
| 利用料収入                        | 2,035          | 1,990          | 45           |    |
| 負担金収入                        | 0              | 345            | 345          |    |
| 負担金収入                        | 0              | 345            | 345          |    |
| <b>事業活動収入計(1)</b>            | <b>167,961</b> | <b>162,654</b> | <b>5,307</b> |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>          |                |                |              |    |
| 人件費支出                        | 152,072        | 144,795        | 7,277        |    |
| 職員給料支出                       | 87,699         | 82,375         | 5,324        |    |
| 職員賞与支出                       | 26,484         | 26,013         | 471          |    |
| 非常勤職員給与支出                    | 18,776         | 17,904         | 872          |    |
| 法定福利費支出                      | 19,113         | 18,503         | 610          |    |
| 事業費支出                        | 3,059          | 3,905          | 846          |    |
| 消耗器具備品費支出                    | 24             | 15             | 9            |    |
| 保険料支出                        | 578            | 649            | 71           |    |
| 賃借料支出                        | 985            | 634            | 351          |    |
| 車輛費支出                        | 999            | 1,196          | 197          |    |
| 諸謝金支出                        | 337            | 1,039          | 702          |    |
| 印刷製本費支出                      | 0              | 70             | 70           |    |
| 通信運搬費支出                      | 51             | 28             | 23           |    |
| 会議費支出                        | 17             | 30             | 13           |    |
| 業務委託費支出                      | 50             | 0              | 50           |    |
| 租税公課支出                       | 18             | 32             | 14           |    |
| 新聞・図書費支出                     | 0              | 212            | 212          |    |
| 事務費支出                        | 8,373          | 11,624         | 3,251        |    |
| 福利厚生費支出                      | 818            | 868            | 50           |    |
| 旅費交通費支出                      | 152            | 274            | 122          |    |
| 研修研究費支出                      | 323            | 598            | 275          |    |
| 事務消耗品費支出                     | 650            | 425            | 225          |    |
| 通信運搬費支出                      | 937            | 823            | 114          |    |
| 広報費支出                        | 132            | 0              | 132          |    |
| 業務委託費支出                      | 2,397          | 6,064          | 3,667        |    |
| 手数料支出                        | 132            | 130            | 2            |    |
| 賃借料支出                        | 980            | 629            | 351          |    |
| 土地・建物賃借料支出                   | 936            | 936            | 0            |    |
| 租税公課支出                       | 21             | 21             | 0            |    |
| 保守料支出                        | 522            | 493            | 29           |    |
| 諸会費支出                        | 9              | 22             | 13           |    |
| 新聞・図書費支出                     | 34             | 11             | 23           |    |
| 諸謝金支出                        | 330            | 330            | 0            |    |
| 負担金支出                        | 6,124          | 5,790          | 334          |    |
| 退職給付積立負担金支出                  | 6,124          | 5,790          | 334          |    |
| <b>事業活動支出計(2)</b>            | <b>169,628</b> | <b>166,114</b> | <b>3,514</b> |    |
| <b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b> | <b>1,667</b>   | <b>3,460</b>   | <b>1,793</b> |    |



# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：日常生活自立支援事業

(単位：千円)

| 勘定科目                            | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増減    | 備考 |
|---------------------------------|-------|--------|-------|----|
| < 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 >                          |       |        |       |    |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 1,667 | 3,460  | 1,793 |    |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 1,667 | 3,460  | 1,793 |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 1,667 | 3,460  | 1,793 |    |
| < 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)         | 1,667 | 3,460  | 1,793 |    |
| 予備費支出(10)                       | 0     | 0      | 0     |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0     | 0      | 0     |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0     | 0      | 0     |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0     | 0      | 0     |    |

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：老人福祉センター管理運営事業

(単位：千円)

| 勘定科目                         | 当初予算額          | 前年度予算額         | 増減           | 備考 |
|------------------------------|----------------|----------------|--------------|----|
| <b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>   |                |                |              |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>          |                |                |              |    |
| 受託金収入                        | 186,758        | 184,448        | 2,310        |    |
| 仙台市受託金収入                     | 186,758        | 184,448        | 2,310        |    |
| 事業収入                         | 1,417          | 1,433          | 16           |    |
| 参加費収入                        | 1,417          | 1,433          | 16           |    |
| その他の収入                       | 155            | 104            | 51           |    |
| 受入研修費収入                      | 155            | 104            | 51           |    |
| <b>事業活動収入計(1)</b>            | <b>188,330</b> | <b>185,985</b> | <b>2,345</b> |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>          |                |                |              |    |
| 人件費支出                        | 113,972        | 116,693        | 2,721        |    |
| 職員給料支出                       | 79,943         | 81,971         | 2,028        |    |
| 職員賞与支出                       | 18,076         | 18,383         | 307          |    |
| 法定福利費支出                      | 15,953         | 16,339         | 386          |    |
| 事業費支出                        | 45,594         | 44,294         | 1,300        |    |
| 保健衛生費支出                      | 1,058          | 686            | 372          |    |
| 教養娯楽費支出                      | 1,030          | 962            | 68           |    |
| 水道光熱費支出                      | 38,572         | 38,178         | 394          |    |
| 燃料費支出                        | 150            | 59             | 91           |    |
| 消耗器具備品費支出                    | 1,145          | 1,025          | 120          |    |
| 保険料支出                        | 367            | 325            | 42           |    |
| 賃借料支出                        | 406            | 401            | 5            |    |
| 車輛費支出                        | 543            | 272            | 271          |    |
| 諸謝金支出                        | 1,248          | 1,304          | 56           |    |
| 旅費交通費支出                      | 866            | 839            | 27           |    |
| 通信運搬費支出                      | 208            | 208            | 0            |    |
| 租税公課支出                       | 1              | 35             | 34           |    |
| 事務費支出                        | 26,139         | 20,638         | 5,501        |    |
| 福利厚生費支出                      | 528            | 569            | 41           |    |
| 旅費交通費支出                      | 87             | 62             | 25           |    |
| 研修研究費支出                      | 51             | 28             | 23           |    |
| 事務消耗品費支出                     | 453            | 337            | 116          |    |
| 燃料費支出                        | 22             | 0              | 22           |    |
| 修繕費支出                        | 3,888          | 1,820          | 2,068        |    |
| 通信運搬費支出                      | 1,033          | 886            | 147          |    |
| 会議費支出                        | 2              | 2              | 0            |    |
| 業務委託費支出                      | 18,506         | 15,571         | 2,935        |    |
| 手数料支出                        | 595            | 245            | 350          |    |
| 賃借料支出                        | 494            | 653            | 159          |    |
| 租税公課支出                       | 25             | 25             | 0            |    |
| 保守料支出                        | 404            | 389            | 15           |    |
| 新聞・図書費支出                     | 26             | 26             | 0            |    |
| 諸謝金支出                        | 25             | 25             | 0            |    |
| 負担金支出                        | 2,625          | 4,360          | 1,735        |    |
| 退職給付積立負担金支出                  | 2,625          | 4,360          | 1,735        |    |
| <b>事業活動支出計(2)</b>            | <b>188,330</b> | <b>185,985</b> | <b>2,345</b> |    |
| <b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     |    |

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：老人福祉センター管理運営事業

(単位：千円)

| 勘定科目                            | 当初予算額  | 前年度予算額 | 増減    | 備考 |
|---------------------------------|--------|--------|-------|----|
| < 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) | 0      | 0      | 0     |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 23,151 | 19,048 | 4,103 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 23,151 | 19,048 | 4,103 |    |

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：泉障害者福祉センター管理運営事業

(単位：千円)

| 勘定科目                       | 当初予算額  | 前年度予算額 | 増減    | 備考 |
|----------------------------|--------|--------|-------|----|
| <b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b> |        |        |       |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>        |        |        |       |    |
| 受託金収入                      | 38,755 | 36,031 | 2,724 |    |
| 仙台市受託金収入                   | 38,755 | 36,031 | 2,724 |    |
| 事業収入                       | 136    | 136    | 0     |    |
| 参加費収入                      | 136    | 136    | 0     |    |
| 障害福祉サービス等事業収入              | 450    | 450    | 0     |    |
| 特定費用収入                     | 450    | 450    | 0     |    |
| その他の収入                     | 22     | 22     | 0     |    |
| 受入研修費収入                    | 6      | 6      | 0     |    |
| 利用者等外給食費収入                 | 10     | 10     | 0     |    |
| 雑収入                        | 6      | 6      | 0     |    |
| 事業活動収入計(1)                 | 39,363 | 36,639 | 2,724 |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>        |        |        |       |    |
| 人件費支出                      | 24,556 | 23,684 | 872   |    |
| 職員給料支出                     | 16,313 | 15,879 | 434   |    |
| 職員賞与支出                     | 4,794  | 4,618  | 176   |    |
| 法定福利費支出                    | 3,449  | 3,187  | 262   |    |
| 事業費支出                      | 1,845  | 1,803  | 42    |    |
| 給食費支出                      | 525    | 525    | 0     |    |
| 保健衛生費支出                    | 203    | 203    | 0     |    |
| 教養娯楽費支出                    | 186    | 191    | 5     |    |
| 消耗器具備品費支出                  | 91     | 121    | 30    |    |
| 保険料支出                      | 167    | 119    | 48    |    |
| 教育指導費支出                    | 70     | 87     | 17    |    |
| 車輛費支出                      | 371    | 371    | 0     |    |
| 諸謝金支出                      | 124    | 124    | 0     |    |
| 旅費交通費支出                    | 36     | 36     | 0     |    |
| 租税公課支出                     | 72     | 26     | 46    |    |
| 事務費支出                      | 11,606 | 10,198 | 1,408 |    |
| 福利厚生費支出                    | 147    | 146    | 1     |    |
| 職員被服費支出                    | 38     | 32     | 6     |    |
| 旅費交通費支出                    | 22     | 27     | 5     |    |
| 研修研究費支出                    | 75     | 82     | 7     |    |
| 事務消耗品費支出                   | 216    | 261    | 45    |    |
| 修繕費支出                      | 496    | 496    | 0     |    |
| 通信運搬費支出                    | 167    | 134    | 33    |    |
| 会議費支出                      | 2      | 2      | 0     |    |
| 広報費支出                      | 27     | 27     | 0     |    |
| 業務委託費支出                    | 9,880  | 8,568  | 1,312 |    |
| 手数料支出                      | 35     | 33     | 2     |    |
| 賃借料支出                      | 424    | 312    | 112   |    |
| 租税公課支出                     | 28     | 28     | 0     |    |
| 保守料支出                      | 32     | 33     | 1     |    |
| 諸会費支出                      | 7      | 7      | 0     |    |
| 新聞・図書費支出                   | 5      | 5      | 0     |    |
| 諸謝金支出                      | 5      | 5      | 0     |    |

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：泉障害者福祉センター管理運営事業

(単位：千円)

| 勘定科目                            | 当初予算額  | 前年度予算額 | 増減    | 備考 |
|---------------------------------|--------|--------|-------|----|
| 負担金支出                           | 1,356  | 960    | 396   |    |
| 退職給付積立負担金支出                     | 1,356  | 960    | 396   |    |
| その他の支出                          | 10     | 10     | 0     |    |
| 利用者等外給食費支出                      | 10     | 10     | 0     |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 39,373 | 36,655 | 2,718 |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 10     | 16     | 6     |    |
| < 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 >                          |        |        |       |    |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 10     | 16     | 6     |    |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 10     | 16     | 6     |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 10     | 16     | 6     |    |
| < 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)         | 10     | 16     | 6     |    |
| 予備費支出(10)                       | 0      | 0      | 0     |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0      | 0      | 0     |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 190    | 180    | 10    |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 190    | 180    | 10    |    |

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：泉ふれあいの家管理運営事業

(単位：千円)

| 勘定科目                       | 当初予算額         | 前年度予算額        | 増減           | 備考 |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| <b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b> |               |               |              |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>        |               |               |              |    |
| 寄附金収入                      | 20            | 0             | 20           |    |
| 寄附金収入                      | 20            | 0             | 20           |    |
| 受託金収入                      | 58,430        | 55,269        | 3,161        |    |
| 仙台市受託金収入                   | 58,430        | 55,269        | 3,161        |    |
| 就労支援事業収入                   | 1,763         | 1,763         | 0            |    |
| 受注作業収入                     | 1,422         | 1,422         | 0            |    |
| 授産製品収入                     | 341           | 341           | 0            |    |
| 障害福祉サービス等事業収入              | 3,292         | 3,486         | 194          |    |
| 特定費用収入                     | 3,292         | 3,486         | 194          |    |
| その他の収入                     | 218           | 238           | 20           |    |
| 受入研修費収入                    | 60            | 60            | 0            |    |
| 利用者等外給食費収入                 | 128           | 128           | 0            |    |
| 雑収入                        | 30            | 50            | 20           |    |
| <b>事業活動収入計(1)</b>          | <b>63,723</b> | <b>60,756</b> | <b>2,967</b> |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>        |               |               |              |    |
| 人件費支出                      | 48,790        | 46,336        | 2,454        |    |
| 職員給料支出                     | 34,426        | 33,265        | 1,161        |    |
| 職員賞与支出                     | 7,303         | 6,268         | 1,035        |    |
| 法定福利費支出                    | 7,061         | 6,803         | 258          |    |
| 事業費支出                      | 6,996         | 7,079         | 83           |    |
| 給食費支出                      | 2,592         | 2,592         | 0            |    |
| 保健衛生費支出                    | 430           | 490           | 60           |    |
| 教養娯楽費支出                    | 332           | 574           | 242          |    |
| 水道光熱費支出                    | 1,220         | 1,027         | 193          |    |
| 燃料費支出                      | 121           | 221           | 100          |    |
| 消耗器具備品費支出                  | 528           | 398           | 130          |    |
| 保険料支出                      | 253           | 253           | 0            |    |
| 賃借料支出                      | 1,010         | 1,010         | 0            |    |
| 車輛費支出                      | 480           | 484           | 4            |    |
| 諸謝金支出                      | 10            | 10            | 0            |    |
| 旅費交通費支出                    | 20            | 20            | 0            |    |
| 事務費支出                      | 5,105         | 4,873         | 232          |    |
| 福利厚生費支出                    | 265           | 294           | 29           |    |
| 旅費交通費支出                    | 110           | 138           | 28           |    |
| 研修研究費支出                    | 77            | 77            | 0            |    |
| 事務消耗品費支出                   | 83            | 83            | 0            |    |
| 修繕費支出                      | 384           | 360           | 24           |    |
| 通信運搬費支出                    | 321           | 321           | 0            |    |
| 業務委託費支出                    | 2,930         | 2,930         | 0            |    |
| 手数料支出                      | 119           | 123           | 4            |    |
| 賃借料支出                      | 668           | 399           | 269          |    |
| 租税公課支出                     | 2             | 2             | 0            |    |
| 保守料支出                      | 90            | 90            | 0            |    |
| 諸会費支出                      | 28            | 28            | 0            |    |
| 新聞・図書費支出                   | 25            | 25            | 0            |    |

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：泉ふれあいの家管理運営事業

(単位：千円)

| 勘定科目                            | 当初予算額  | 前年度予算額 | 増減    | 備考 |
|---------------------------------|--------|--------|-------|----|
| 諸謝金支出                           | 3      | 3      | 0     |    |
| 就労支援事業支出                        | 1,763  | 1,763  | 0     |    |
| 就労支援事業販売原価支出                    | 1,740  | 1,740  | 0     |    |
| 就労支援事業販管費支出                     | 23     | 23     | 0     |    |
| 負担金支出                           | 978    | 650    | 328   |    |
| 退職給付積立負担金支出                     | 978    | 650    | 328   |    |
| その他の支出                          | 128    | 128    | 0     |    |
| 利用者等外給食費支出                      | 128    | 128    | 0     |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 63,760 | 60,829 | 2,931 |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 37     | 73     | 36    |    |
| < 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 >                          |        |        |       |    |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 37     | 73     | 36    |    |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 37     | 73     | 36    |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 37     | 73     | 36    |    |
| < 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)         | 37     | 73     | 36    |    |
| 予備費支出(10)                       | 0      | 0      | 0     |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0      | 0      | 0     |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 1,969  | 2,059  | 90    |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 1,969  | 2,059  | 90    |    |

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：泉ひまわりの家管理運営事業

(単位：千円)

| 勘定科目                       | 当初予算額         | 前年度予算額        | 増減           | 備考 |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| <b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b> |               |               |              |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>        |               |               |              |    |
| 寄附金収入                      | 20            | 0             | 20           |    |
| 経常経費寄附金収入                  | 20            | 0             | 20           |    |
| 受託金収入                      | 76,150        | 73,780        | 2,370        |    |
| 仙台市受託金収入                   | 76,150        | 73,780        | 2,370        |    |
| 障害福祉サービス等事業収入              | 1,699         | 1,699         | 0            |    |
| 特定費用収入                     | 1,684         | 1,684         | 0            |    |
| その他の事業収入                   | 15            | 15            | 0            |    |
| その他の収入                     | 194           | 503           | 309          |    |
| 受入研修費収入                    | 100           | 250           | 150          |    |
| 利用者等外給食費収入                 | 78            | 227           | 149          |    |
| 雑収入                        | 16            | 26            | 10           |    |
| <b>事業活動収入計(1)</b>          | <b>78,063</b> | <b>75,982</b> | <b>2,081</b> |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>        |               |               |              |    |
| 人件費支出                      | 62,872        | 60,760        | 2,112        |    |
| 職員給料支出                     | 41,057        | 39,214        | 1,843        |    |
| 職員賞与支出                     | 8,165         | 8,356         | 191          |    |
| 派遣職員費支出                    | 5,576         | 5,576         | 0            |    |
| 法定福利費支出                    | 8,074         | 7,614         | 460          |    |
| 事業費支出                      | 7,497         | 7,720         | 223          |    |
| 給食費支出                      | 1,671         | 1,671         | 0            |    |
| 医薬品費支出                     | 22            | 22            | 0            |    |
| 保健衛生費支出                    | 296           | 296           | 0            |    |
| 教養娯楽費支出                    | 144           | 154           | 10           |    |
| 水道光熱費支出                    | 2,393         | 2,355         | 38           |    |
| 燃料費支出                      | 40            | 40            | 0            |    |
| 消耗器具備品費支出                  | 240           | 280           | 40           |    |
| 保険料支出                      | 248           | 276           | 28           |    |
| 賃借料支出                      | 1,140         | 1,134         | 6            |    |
| 教育指導費支出                    | 72            | 128           | 56           |    |
| 車輛費支出                      | 1,152         | 1,252         | 100          |    |
| 諸謝金支出                      | 44            | 44            | 0            |    |
| 旅費交通費支出                    | 35            | 35            | 0            |    |
| 租税公課支出                     | 0             | 33            | 33           |    |
| 事務費支出                      | 6,744         | 6,659         | 85           |    |
| 福利厚生費支出                    | 348           | 380           | 32           |    |
| 職員被服費支出                    | 70            | 84            | 14           |    |
| 旅費交通費支出                    | 65            | 85            | 20           |    |
| 研修研究費支出                    | 226           | 322           | 96           |    |
| 事務消耗品費支出                   | 199           | 187           | 12           |    |
| 修繕費支出                      | 250           | 250           | 0            |    |
| 通信運搬費支出                    | 234           | 205           | 29           |    |
| 業務委託費支出                    | 4,272         | 4,272         | 0            |    |
| 手数料支出                      | 182           | 147           | 35           |    |
| 賃借料支出                      | 699           | 524           | 175          |    |
| 租税公課支出                     | 6             | 6             | 0            |    |



# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：泉ひまわりの家管理運営事業

(単位：千円)

| 勘定科目                            | 当初予算額  | 前年度予算額 | 増減    | 備考 |
|---------------------------------|--------|--------|-------|----|
| 保守料支出                           | 74     | 78     | 4     |    |
| 諸会費支出                           | 97     | 97     | 0     |    |
| 新聞・図書費支出                        | 19     | 19     | 0     |    |
| 諸謝金支出                           | 3      | 3      | 0     |    |
| 負担金支出                           | 898    | 688    | 210   |    |
| 退職給付積立負担金支出                     | 898    | 688    | 210   |    |
| その他の支出                          | 78     | 227    | 149   |    |
| 利用者等外給食費支出                      | 78     | 227    | 149   |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 78,089 | 76,054 | 2,035 |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 26     | 72     | 46    |    |
| < 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 >                          |        |        |       |    |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 26     | 72     | 46    |    |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 26     | 72     | 46    |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 26     | 72     | 46    |    |
| < 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)         | 26     | 72     | 46    |    |
| 予備費支出(10)                       | 0      | 0      | 0     |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0      | 0      | 0     |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 628    | 1,250  | 622   |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 628    | 1,250  | 622   |    |

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害者相談支援事業

(単位：千円)

| 勘定科目                        | 当初予算額  | 前年度予算額 | 増減  | 備考 |
|-----------------------------|--------|--------|-----|----|
| <b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>  |        |        |     |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>         |        |        |     |    |
| 受託金収入                       | 53,901 | 53,538 | 363 |    |
| 仙台市受託金収入                    | 53,901 | 53,538 | 363 |    |
| 事業収入                        | 2      | 0      | 2   |    |
| 参加費収入                       | 2      | 0      | 2   |    |
| 障害福祉サービス等事業収入               | 6,411  | 6,411  | 0   |    |
| 自立支援給付費収入                   | 6,000  | 6,000  | 0   |    |
| 障害児施設給付費収入                  | 411    | 411    | 0   |    |
| 事業活動収入計(1)                  | 60,314 | 59,949 | 365 |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>         |        |        |     |    |
| 人件費支出                       | 53,170 | 53,876 | 706 |    |
| 職員給料支出                      | 35,602 | 35,802 | 200 |    |
| 職員賞与支出                      | 10,075 | 10,495 | 420 |    |
| 法定福利費支出                     | 7,493  | 7,579  | 86  |    |
| 事業費支出                       | 1,448  | 712    | 736 |    |
| 消耗器具備品費支出                   | 129    | 29     | 100 |    |
| 保険料支出                       | 216    | 102    | 114 |    |
| 車輛費支出                       | 903    | 428    | 475 |    |
| 諸謝金支出                       | 62     | 62     | 0   |    |
| 通信運搬費支出                     | 117    | 90     | 27  |    |
| 会議費支出                       | 1      | 1      | 0   |    |
| 租税公課支出                      | 20     | 0      | 20  |    |
| 事務費支出                       | 3,618  | 3,804  | 186 |    |
| 福利厚生費支出                     | 248    | 224    | 24  |    |
| 旅費交通費支出                     | 63     | 63     | 0   |    |
| 研修研究費支出                     | 136    | 151    | 15  |    |
| 事務消耗品費支出                    | 382    | 486    | 104 |    |
| 印刷製本費支出                     | 78     | 78     | 0   |    |
| 修繕費支出                       | 36     | 36     | 0   |    |
| 通信運搬費支出                     | 945    | 960    | 15  |    |
| 業務委託費支出                     | 354    | 354    | 0   |    |
| 手数料支出                       | 24     | 24     | 0   |    |
| 賃借料支出                       | 1,178  | 1,254  | 76  |    |
| 租税公課支出                      | 2      | 2      | 0   |    |
| 保守料支出                       | 126    | 126    | 0   |    |
| 新聞・図書費支出                    | 35     | 35     | 0   |    |
| 諸謝金支出                       | 11     | 11     | 0   |    |
| 負担金支出                       | 2,104  | 1,923  | 181 |    |
| 退職給付積立負担金支出                 | 2,104  | 1,923  | 181 |    |
| 事業活動支出計(2)                  | 60,340 | 60,315 | 25  |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)       | 26     | 366    | 340 |    |
| <b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b> |        |        |     |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>         |        |        |     |    |
| 施設整備等収入計(4)                 | 0      | 0      | 0   |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>         |        |        |     |    |
| 施設整備等支出計(5)                 | 0      | 0      | 0   |    |

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：障害者相談支援事業

(単位：千円)

| 勘定科目                            | 当初予算額  | 前年度予算額 | 増減    | 備考 |
|---------------------------------|--------|--------|-------|----|
| 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) | 26     | 366    | 340   |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 13,061 | 15,286 | 2,225 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 13,035 | 14,920 | 1,885 |    |

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：通所介護事業

(単位：千円)

| 勘定科目                       | 当初予算額   | 前年度予算額  | 増減    | 備考 |
|----------------------------|---------|---------|-------|----|
| <b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b> |         |         |       |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>        |         |         |       |    |
| 介護保険事業収入                   | 135,323 | 140,654 | 5,331 |    |
| 居宅介護料収入                    | 94,882  | 101,430 | 6,548 |    |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入          | 31,366  | 29,484  | 1,882 |    |
| 利用者等利用料収入                  | 9,075   | 9,740   | 665   |    |
| その他の収入                     | 120     | 120     | 0     |    |
| 受入研修費収入                    | 55      | 55      | 0     |    |
| 利用者等外給食費収入                 | 45      | 45      | 0     |    |
| 雑収入                        | 20      | 20      | 0     |    |
| 事業活動収入計(1)                 | 135,443 | 140,774 | 5,331 |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>        |         |         |       |    |
| 人件費支出                      | 98,530  | 101,017 | 2,487 |    |
| 職員給料支出                     | 70,552  | 72,060  | 1,508 |    |
| 職員賞与支出                     | 13,801  | 14,870  | 1,069 |    |
| 法定福利費支出                    | 14,177  | 14,087  | 90    |    |
| 事業費支出                      | 32,442  | 32,094  | 348   |    |
| 給食費支出                      | 10,668  | 11,357  | 689   |    |
| 保健衛生費支出                    | 828     | 900     | 72    |    |
| 教養娯楽費支出                    | 636     | 556     | 80    |    |
| 水道光熱費支出                    | 12,002  | 12,002  | 0     |    |
| 燃料費支出                      | 90      | 65      | 25    |    |
| 消耗器具備品費支出                  | 488     | 770     | 282   |    |
| 保険料支出                      | 956     | 956     | 0     |    |
| 賃借料支出                      | 4,581   | 3,440   | 1,141 |    |
| 車輛費支出                      | 2,141   | 1,996   | 145   |    |
| 通信運搬費支出                    | 4       | 4       | 0     |    |
| 租税公課支出                     | 46      | 46      | 0     |    |
| 雑支出                        | 2       | 2       | 0     |    |
| 事務費支出                      | 7,612   | 5,994   | 1,618 |    |
| 福利厚生費支出                    | 605     | 538     | 67    |    |
| 職員被服費支出                    | 25      | 25      | 0     |    |
| 旅費交通費支出                    | 17      | 17      | 0     |    |
| 研修研究費支出                    | 60      | 90      | 30    |    |
| 事務消耗品費支出                   | 165     | 240     | 75    |    |
| 修繕費支出                      | 472     | 515     | 43    |    |
| 通信運搬費支出                    | 765     | 613     | 152   |    |
| 会議費支出                      | 3       | 3       | 0     |    |
| 広報費支出                      | 75      | 75      | 0     |    |
| 業務委託費支出                    | 2,960   | 1,880   | 1,080 |    |
| 手数料支出                      | 442     | 400     | 42    |    |
| 賃借料支出                      | 1,573   | 1,137   | 436   |    |
| 租税公課支出                     | 21      | 25      | 4     |    |
| 保守料支出                      | 95      | 85      | 10    |    |
| 渉外費支出                      | 23      | 30      | 7     |    |
| 諸会費支出                      | 162     | 192     | 30    |    |
| 新聞・図書費支出                   | 131     | 111     | 20    |    |

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：通所介護事業

(単位：千円)

| 勘定科目                            | 当初予算額   | 前年度予算額  | 増減    | 備考 |
|---------------------------------|---------|---------|-------|----|
| 諸謝金支出                           | 15      | 15      | 0     |    |
| 雑支出                             | 3       | 3       | 0     |    |
| 負担金支出                           | 1,851   | 1,329   | 522   |    |
| 退職給付積立負担金支出                     | 1,851   | 1,329   | 522   |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 140,435 | 140,434 | 1     |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 4,992   | 340     | 5,332 |    |
| < 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 >                          |         |         |       |    |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 5,000   | 3,500   | 1,500 |    |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 5,000   | 3,500   | 1,500 |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 5,000   | 3,500   | 1,500 |    |
| < 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)         | 5,000   | 3,500   | 1,500 |    |
| 予備費支出(10)                       | 0       | 0       | 0     |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 8       | 3,840   | 3,832 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 40,873  | 36,746  | 4,127 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 40,881  | 40,586  | 295   |    |

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：貸付事業

(単位：千円)

| 勘定科目                         | 当初予算額   | 前年度予算額 | 増減     | 備考 |
|------------------------------|---------|--------|--------|----|
| <b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>   |         |        |        |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>          |         |        |        |    |
| 經常経費補助金収入                    | 82,066  | 38,793 | 43,273 |    |
| 仙台市補助金収入                     | 50      | 50     | 0      |    |
| 宮城県社協補助金収入                   | 82,016  | 38,743 | 43,273 |    |
| 受託金収入                        | 3,020   | 2,888  | 132    |    |
| 宮城県社協受託金収入                   | 3,020   | 2,888  | 132    |    |
| 貸付事業収入                       | 579     | 633    | 54     |    |
| 償還金収入                        | 579     | 633    | 54     |    |
| 事業活動収入計(1)                   | 85,665  | 42,314 | 43,351 |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>          |         |        |        |    |
| 人件費支出                        | 71,560  | 44,868 | 26,692 |    |
| 職員給料支出                       | 20,475  | 15,801 | 4,674  |    |
| 職員賞与支出                       | 2,781   | 2,765  | 16     |    |
| 派遣職員費支出                      | 45,141  | 23,047 | 22,094 |    |
| 法定福利費支出                      | 3,163   | 3,255  | 92     |    |
| 事業費支出                        | 14,200  | 10,400 | 3,800  |    |
| ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金支出        | 14,200  | 10,400 | 3,800  |    |
| 事務費支出                        | 15,623  | 1,966  | 13,657 |    |
| 福利厚生費支出                      | 168     | 166    | 2      |    |
| 旅費交通費支出                      | 313     | 174    | 139    |    |
| 事務消耗品費支出                     | 2,931   | 318    | 2,613  |    |
| 燃料費支出                        | 15      | 0      | 15     |    |
| 通信運搬費支出                      | 3,452   | 511    | 2,941  |    |
| 会議費支出                        | 10      | 10     | 0      |    |
| 手数料支出                        | 110     | 61     | 49     |    |
| 賃借料支出                        | 4,111   | 325    | 3,786  |    |
| 土地・建物賃借料支出                   | 3,500   | 0      | 3,500  |    |
| 保守料支出                        | 926     | 326    | 600    |    |
| 諸会費支出                        | 24      | 24     | 0      |    |
| 車輛費支出                        | 3       | 1      | 2      |    |
| 新聞・図書費支出                     | 50      | 50     | 0      |    |
| 諸謝金支出                        | 10      | 0      | 10     |    |
| 貸付事業支出                       | 922     | 922    | 0      |    |
| 貸付金支出                        | 900     | 900    | 0      |    |
| 市貸付事業返還金支出                   | 22      | 22     | 0      |    |
| 助成金支出                        | 674     | 679    | 5      |    |
| 福祉団体等助成金支出                   | 674     | 679    | 5      |    |
| 事業活動支出計(2)                   | 102,979 | 58,835 | 44,144 |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)        | 17,314  | 16,521 | 793    |    |
| <b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>  |         |        |        |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>          |         |        |        |    |
| 施設整備等収入計(4)                  | 0       | 0      | 0      |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>          |         |        |        |    |
| 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      |    |
| <b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b> |         |        |        |    |

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：貸付事業

(単位：千円)

| 勘定科目                            | 当初予算額  | 前年度予算額 | 増減    | 備考 |
|---------------------------------|--------|--------|-------|----|
| < 収入 >                          |        |        |       |    |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 88     | 3,121  | 3,033 |    |
| 拠点区分間繰入金収入                      | 88     | 3,121  | 3,033 |    |
| その他の活動による収入                     | 1,584  | 1,258  | 326   |    |
| 仙台市補助金収入                        | 1,584  | 1,258  | 326   |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 1,672  | 4,379  | 2,707 |    |
| < 支出 >                          |        |        |       |    |
| 長期運営資金借入金元金償還支出                 | 159    | 261    | 102   |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 159    | 261    | 102   |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 1,513  | 4,118  | 2,605 |    |
| 予備費支出(10)                       | 0      | 0      | 0     |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 15,801 | 12,403 | 3,398 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 45,459 | 51,175 | 5,716 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 29,658 | 38,772 | 9,114 |    |

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：社会福祉センター管理運営事業

(単位：千円)

| 勘定科目                        | 当初予算額  | 前年度予算額 | 増減    | 備考 |
|-----------------------------|--------|--------|-------|----|
| <b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>  |        |        |       |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>         |        |        |       |    |
| 受託金収入                       | 47,368 | 51,353 | 3,985 |    |
| 仙台市受託金収入                    | 47,368 | 51,353 | 3,985 |    |
| 事業収入                        | 1,366  | 1,583  | 217   |    |
| 参加費収入                       | 1,366  | 1,583  | 217   |    |
| 事業活動収入計(1)                  | 48,734 | 52,936 | 4,202 |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>         |        |        |       |    |
| 人件費支出                       | 27,377 | 30,156 | 2,779 |    |
| 職員給料支出                      | 18,350 | 20,380 | 2,030 |    |
| 職員賞与支出                      | 5,063  | 5,431  | 368   |    |
| 法定福利費支出                     | 3,964  | 4,345  | 381   |    |
| 事業費支出                       | 7,439  | 10,655 | 3,216 |    |
| 保健衛生費支出                     | 74     | 222    | 148   |    |
| 教養娯楽費支出                     | 1,225  | 1,385  | 160   |    |
| 水道光熱費支出                     | 4,592  | 6,464  | 1,872 |    |
| 燃料費支出                       | 650    | 1,324  | 674   |    |
| 消耗器具備品費支出                   | 174    | 386    | 212   |    |
| 保険料支出                       | 87     | 87     | 0     |    |
| 車輛費支出                       | 5      | 2      | 3     |    |
| 諸謝金支出                       | 294    | 359    | 65    |    |
| 旅費交通費支出                     | 305    | 393    | 88    |    |
| 会議費支出                       | 5      | 5      | 0     |    |
| 雑支出                         | 28     | 28     | 0     |    |
| 事務費支出                       | 12,945 | 11,349 | 1,596 |    |
| 福利厚生費支出                     | 135    | 186    | 51    |    |
| 旅費交通費支出                     | 5      | 11     | 6     |    |
| 研修研究費支出                     | 5      | 5      | 0     |    |
| 事務消耗品費支出                    | 169    | 116    | 53    |    |
| 印刷製本費支出                     | 48     | 26     | 22    |    |
| 修繕費支出                       | 747    | 750    | 3     |    |
| 通信運搬費支出                     | 365    | 366    | 1     |    |
| 会議費支出                       | 4      | 4      | 0     |    |
| 広報費支出                       | 0      | 47     | 47    |    |
| 業務委託費支出                     | 7,762  | 6,230  | 1,532 |    |
| 手数料支出                       | 129    | 135    | 6     |    |
| 賃借料支出                       | 445    | 252    | 193   |    |
| 土地・建物賃借料支出                  | 150    | 0      | 150   |    |
| 租税公課支出                      | 2,874  | 3,113  | 239   |    |
| 保守料支出                       | 74     | 77     | 3     |    |
| 新聞・図書費支出                    | 13     | 11     | 2     |    |
| 諸謝金支出                       | 20     | 20     | 0     |    |
| 負担金支出                       | 973    | 806    | 167   |    |
| 退職給付積立負担金支出                 | 973    | 806    | 167   |    |
| 事業活動支出計(2)                  | 48,734 | 52,966 | 4,232 |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)       | 0      | 30     | 30    |    |
| <b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b> |        |        |       |    |



# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：社会福祉センター管理運営事業

(単位：千円)

| 勘定科目                            | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------------------|-------|--------|----|----|
| < 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 >                          |       |        |    |    |
| 事業区分間繰入金収入                      | 0     | 30     | 30 |    |
| 事業区分間繰入金収入                      | 0     | 30     | 30 |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 0     | 30     | 30 |    |
| < 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     | 30     | 30 |    |
| 予備費支出(10)                       | 0     | 0      | 0  |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0     | 0      | 0  |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 115   | 115    | 0  |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 115   | 115    | 0  |    |

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：福祉プラザ管理運営事業

(単位：千円)

| 勘定科目                       | 当初予算額   | 前年度予算額  | 増減    | 備考 |
|----------------------------|---------|---------|-------|----|
| <b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b> |         |         |       |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>        |         |         |       |    |
| 受託金収入                      | 179,317 | 179,317 | 0     |    |
| 仙台市受託金収入                   | 179,317 | 179,317 | 0     |    |
| その他の収入                     | 100     | 100     | 0     |    |
| 雑収入                        | 100     | 100     | 0     |    |
| 事業活動収入計(1)                 | 179,417 | 179,417 | 0     |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>        |         |         |       |    |
| 人件費支出                      | 47,095  | 47,095  | 0     |    |
| 職員給料支出                     | 30,471  | 30,471  | 0     |    |
| 職員賞与支出                     | 8,400   | 8,400   | 0     |    |
| 派遣職員費支出                    | 1,800   | 1,800   | 0     |    |
| 法定福利費支出                    | 6,424   | 6,424   | 0     |    |
| 事業費支出                      | 35,124  | 34,803  | 321   |    |
| 教養娯楽費支出                    | 435     | 435     | 0     |    |
| 水道光熱費支出                    | 31,400  | 32,400  | 1,000 |    |
| 燃料費支出                      | 24      | 24      | 0     |    |
| 消耗器具備品費支出                  | 800     | 610     | 190   |    |
| 保険料支出                      | 198     | 198     | 0     |    |
| 賃借料支出                      | 475     | 164     | 311   |    |
| 諸謝金支出                      | 680     | 0       | 680   |    |
| 旅費交通費支出                    | 18      | 18      | 0     |    |
| 印刷製本費支出                    | 100     | 100     | 0     |    |
| 通信運搬費支出                    | 550     | 440     | 110   |    |
| 会議費支出                      | 136     | 106     | 30    |    |
| 広報費支出                      | 100     | 100     | 0     |    |
| 保守料支出                      | 182     | 182     | 0     |    |
| 雑支出                        | 26      | 26      | 0     |    |
| 事務費支出                      | 96,027  | 96,348  | 321   |    |
| 福利厚生費支出                    | 179     | 179     | 0     |    |
| 旅費交通費支出                    | 30      | 30      | 0     |    |
| 研修研究費支出                    | 58      | 0       | 58    |    |
| 事務消耗品費支出                   | 1,518   | 1,884   | 366   |    |
| 印刷製本費支出                    | 8       | 8       | 0     |    |
| 修繕費支出                      | 9,412   | 9,412   | 0     |    |
| 通信運搬費支出                    | 434     | 434     | 0     |    |
| 会議費支出                      | 10      | 10      | 0     |    |
| 業務委託費支出                    | 78,426  | 78,734  | 308   |    |
| 手数料支出                      | 130     | 130     | 0     |    |
| 賃借料支出                      | 935     | 623     | 312   |    |
| 租税公課支出                     | 4,644   | 4,644   | 0     |    |
| 保守料支出                      | 210     | 210     | 0     |    |
| 諸会費支出                      | 33      | 50      | 17    |    |
| 負担金支出                      | 1,171   | 1,171   | 0     |    |
| 退職給付積立負担金支出                | 1,171   | 1,171   | 0     |    |
| 事業活動支出計(2)                 | 179,417 | 179,417 | 0     |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 0       | 0       | 0     |    |

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：福祉プラザ管理運営事業

(単位：千円)

| 勘定科目                            | 当初予算額  | 前年度予算額 | 増減  | 備考 |
|---------------------------------|--------|--------|-----|----|
| < 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) | 0      | 0      | 0   |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 15,766 | 15,485 | 281 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 15,766 | 15,485 | 281 |    |

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：社会福祉事業従事者研修等事業

(単位：千円)

| 勘定科目                         | 当初予算額  | 前年度予算額 | 増減  | 備考 |
|------------------------------|--------|--------|-----|----|
| <b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>   |        |        |     |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>          |        |        |     |    |
| 受託金収入                        | 26,683 | 27,235 | 552 |    |
| 仙台市受託金収入                     | 26,683 | 27,235 | 552 |    |
| 事業活動収入計(1)                   | 26,683 | 27,235 | 552 |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>          |        |        |     |    |
| 人件費支出                        | 15,275 | 15,467 | 192 |    |
| 職員給料支出                       | 11,127 | 10,839 | 288 |    |
| 職員賞与支出                       | 2,005  | 2,406  | 401 |    |
| 法定福利費支出                      | 2,143  | 2,222  | 79  |    |
| 事業費支出                        | 8,094  | 7,931  | 163 |    |
| 消耗器具備品費支出                    | 239    | 281    | 42  |    |
| 保険料支出                        | 26     | 26     | 0   |    |
| 賃借料支出                        | 14     | 14     | 0   |    |
| 車輛費支出                        | 5      | 5      | 0   |    |
| 諸謝金支出                        | 5,767  | 5,767  | 0   |    |
| 旅費交通費支出                      | 1,079  | 1,093  | 14  |    |
| 通信運搬費支出                      | 500    | 457    | 43  |    |
| 会議費支出                        | 36     | 36     | 0   |    |
| 保守料支出                        | 298    | 122    | 176 |    |
| 諸会費支出                        | 130    | 130    | 0   |    |
| 事務費支出                        | 3,040  | 3,107  | 67  |    |
| 福利厚生費支出                      | 76     | 124    | 48  |    |
| 旅費交通費支出                      | 15     | 15     | 0   |    |
| 研修研究費支出                      | 3      | 3      | 0   |    |
| 事務消耗品費支出                     | 206    | 202    | 4   |    |
| 印刷製本費支出                      | 66     | 33     | 33  |    |
| 通信運搬費支出                      | 171    | 171    | 0   |    |
| 手数料支出                        | 83     | 83     | 0   |    |
| 賃借料支出                        | 531    | 471    | 60  |    |
| 租税公課支出                       | 1,849  | 1,953  | 104 |    |
| 保守料支出                        | 32     | 44     | 12  |    |
| 新聞・図書費支出                     | 8      | 8      | 0   |    |
| 負担金支出                        | 274    | 742    | 468 |    |
| 退職給付積立負担金支出                  | 274    | 742    | 468 |    |
| 事業活動支出計(2)                   | 26,683 | 27,247 | 564 |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)        | 0      | 12     | 12  |    |
| <b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>  |        |        |     |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>          |        |        |     |    |
| 施設整備等収入計(4)                  | 0      | 0      | 0   |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>          |        |        |     |    |
| 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   |    |
| <b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b> |        |        |     |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>          |        |        |     |    |
| 事業区分間繰入金収入                   | 0      | 12     | 12  |    |
| 事業区分間繰入金収入                   | 0      | 12     | 12  |    |

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：社会福祉事業従事者研修等事業

(単位：千円)

| 勘定科目                            | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------------------|-------|--------|----|----|
| その他の活動収入計(7)                    | 0     | 12     | 12 |    |
| < 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     | 12     | 12 |    |
| 予備費支出(10)                       | 0     | 0      | 0  |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0     | 0      | 0  |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 61    | 0      | 61 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 61    | 0      | 61 |    |

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：地域包括支援センター運営事業

(単位：千円)

| 勘定科目                       | 当初予算額          | 前年度予算額         | 増減            | 備考 |
|----------------------------|----------------|----------------|---------------|----|
| <b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b> |                |                |               |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>        |                |                |               |    |
| 受託金収入                      | 112,457        | 105,438        | 7,019         |    |
| 仙台市受託金収入                   | 112,457        | 105,438        | 7,019         |    |
| 事業収入                       | 30             | 15             | 15            |    |
| 参加費収入                      | 30             | 15             | 15            |    |
| 負担金収入                      | 0              | 55             | 55            |    |
| 負担金収入                      | 0              | 55             | 55            |    |
| 介護保険事業収入                   | 65,245         | 60,671         | 4,574         |    |
| 居宅介護支援介護料収入                | 65,245         | 60,671         | 4,574         |    |
| その他の収入                     | 30             | 100            | 70            |    |
| 受入研修費収入                    | 20             | 90             | 70            |    |
| 雑収入                        | 10             | 10             | 0             |    |
| <b>事業活動収入計(1)</b>          | <b>177,762</b> | <b>166,279</b> | <b>11,483</b> |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>        |                |                |               |    |
| 人件費支出                      | 135,797        | 130,508        | 5,289         |    |
| 職員給料支出                     | 92,632         | 88,489         | 4,143         |    |
| 職員賞与支出                     | 24,079         | 23,695         | 384           |    |
| 法定福利費支出                    | 19,086         | 18,324         | 762           |    |
| 事業費支出                      | 2,653          | 3,049          | 396           |    |
| 保健衛生費支出                    | 84             | 84             | 0             |    |
| 教養娯楽費支出                    | 120            | 120            | 0             |    |
| 消耗器具備品費支出                  | 55             | 220            | 165           |    |
| 保険料支出                      | 223            | 217            | 6             |    |
| 賃借料支出                      | 1,289          | 1,328          | 39            |    |
| 車輛費支出                      | 286            | 292            | 6             |    |
| 諸謝金支出                      | 524            | 684            | 160           |    |
| 旅費交通費支出                    | 0              | 32             | 32            |    |
| 会議費支出                      | 72             | 72             | 0             |    |
| 事務費支出                      | 34,364         | 29,369         | 4,995         |    |
| 福利厚生費支出                    | 637            | 524            | 113           |    |
| 旅費交通費支出                    | 133            | 240            | 107           |    |
| 研修研究費支出                    | 193            | 496            | 303           |    |
| 事務消耗品費支出                   | 698            | 751            | 53            |    |
| 印刷製本費支出                    | 150            | 290            | 140           |    |
| 燃料費支出                      | 5              | 5              | 0             |    |
| 修繕費支出                      | 170            | 160            | 10            |    |
| 通信運搬費支出                    | 2,257          | 2,247          | 10            |    |
| 会議費支出                      | 60             | 70             | 10            |    |
| 業務委託費支出                    | 24,408         | 20,342         | 4,066         |    |
| 手数料支出                      | 343            | 350            | 7             |    |
| 賃借料支出                      | 4,135          | 2,734          | 1,401         |    |
| 租税公課支出                     | 85             | 62             | 23            |    |
| 保守料支出                      | 837            | 845            | 8             |    |
| 渉外費支出                      | 40             | 40             | 0             |    |
| 諸会費支出                      | 150            | 150            | 0             |    |
| 新聞・図書費支出                   | 63             | 63             | 0             |    |

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：地域包括支援センター運営事業

(単位：千円)

| 勘定科目            |                                 | 当初予算額   | 前年度予算額  | 増減     | 備考 |
|-----------------|---------------------------------|---------|---------|--------|----|
|                 | 負担金支出                           | 2,476   | 2,853   | 377    |    |
|                 | 退職給付積立負担金支出                     | 2,476   | 2,853   | 377    |    |
|                 | 事業活動支出計(2)                      | 175,290 | 165,779 | 9,511  |    |
|                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 2,472   | 500     | 1,972  |    |
| < 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) | 2,472   | 500     | 1,972  |    |
|                 | 前期末支払資金残高(12)                   | 45,121  | 34,083  | 11,038 |    |
|                 | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 47,593  | 34,583  | 13,010 |    |

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：居宅介護支援事業

(単位：千円)

| 勘定科目                         | 当初予算額  | 前年度予算額 | 増減    | 備考 |
|------------------------------|--------|--------|-------|----|
| <b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>   |        |        |       |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>          |        |        |       |    |
| 受託金収入                        | 630    | 816    | 186   |    |
| その他の受託金収入                    | 630    | 816    | 186   |    |
| 介護保険事業収入                     | 15,092 | 20,164 | 5,072 |    |
| 居宅介護支援介護料収入                  | 15,092 | 20,164 | 5,072 |    |
| 事業活動収入計(1)                   | 15,722 | 20,980 | 5,258 |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>          |        |        |       |    |
| 人件費支出                        | 13,837 | 18,185 | 4,348 |    |
| 職員給料支出                       | 9,577  | 12,562 | 2,985 |    |
| 職員賞与支出                       | 2,312  | 3,050  | 738   |    |
| 法定福利費支出                      | 1,948  | 2,573  | 625   |    |
| 事業費支出                        | 535    | 740    | 205   |    |
| 保険料支出                        | 110    | 119    | 9     |    |
| 賃借料支出                        | 287    | 286    | 1     |    |
| 車輛費支出                        | 138    | 335    | 197   |    |
| 事務費支出                        | 1,965  | 2,425  | 460   |    |
| 福利厚生費支出                      | 73     | 84     | 11    |    |
| 旅費交通費支出                      | 8      | 29     | 21    |    |
| 研修研究費支出                      | 65     | 126    | 61    |    |
| 事務消耗品費支出                     | 145    | 215    | 70    |    |
| 印刷製本費支出                      | 5      | 5      | 0     |    |
| 修繕費支出                        | 50     | 60     | 10    |    |
| 通信運搬費支出                      | 399    | 642    | 243   |    |
| 手数料支出                        | 43     | 32     | 11    |    |
| 賃借料支出                        | 1,043  | 1,024  | 19    |    |
| 租税公課支出                       | 18     | 24     | 6     |    |
| 保守料支出                        | 29     | 49     | 20    |    |
| 渉外費支出                        | 42     | 75     | 33    |    |
| 諸会費支出                        | 30     | 40     | 10    |    |
| 新聞・図書費支出                     | 15     | 20     | 5     |    |
| 負担金支出                        | 62     | 160    | 98    |    |
| 退職給付積立負担金支出                  | 62     | 160    | 98    |    |
| 事業活動支出計(2)                   | 16,399 | 21,510 | 5,111 |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)        | 677    | 530    | 147   |    |
| <b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>  |        |        |       |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>          |        |        |       |    |
| 施設整備等収入計(4)                  | 0      | 0      | 0     |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>          |        |        |       |    |
| 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     |    |
| <b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b> |        |        |       |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>          |        |        |       |    |
| サービス区分間繰入金収入                 | 0      | 1,100  | 1,100 |    |
| サービス区分間繰入金収入                 | 0      | 1,100  | 1,100 |    |
| その他の活動収入計(7)                 | 0      | 1,100  | 1,100 |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>          |        |        |       |    |



# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：居宅介護支援事業

(単位：千円)

| 勘定科目 |                                 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増減    | 備考 |
|------|---------------------------------|-------|--------|-------|----|
|      | サービス区分間繰入金支出                    | 0     | 1,100  | 1,100 |    |
|      | サービス区分間繰入金支出                    | 0     | 1,100  | 1,100 |    |
|      | その他の活動支出計(8)                    | 0     | 1,100  | 1,100 |    |
|      | 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) | 677   | 530    | 147   |    |
|      | 前期末支払資金残高(12)                   | 8,834 | 13,187 | 4,353 |    |
|      | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 8,157 | 12,657 | 4,500 |    |

# 拠点区分別 資金収支当初予算書

令和4年4月

法人：社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会

事業：収益事業

拠点：自動販売機設置事業

(単位：千円)

| 勘定科目                            | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------------------|-------|--------|----|----|
| < 事業活動による収支 >                   |       |        |    |    |
| < 収入 >                          |       |        |    |    |
| 事業収入                            | 400   | 400    | 0  |    |
| 手数料収入                           | 400   | 400    | 0  |    |
| 事業活動収入計(1)                      | 400   | 400    | 0  |    |
| < 支出 >                          |       |        |    |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 0     | 0      | 0  |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 400   | 400    | 0  |    |
| < 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 >                          |       |        |    |    |
| 事業区分間繰入金支出                      | 400   | 400    | 0  |    |
| 事業区分間繰入金支出                      | 400   | 400    | 0  |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 400   | 400    | 0  |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 400   | 400    | 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) | 0     | 0      | 0  |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0     | 0      | 0  |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0     | 0      | 0  |    |