平　成　27　年　度

社 会 福 祉 事 業 区 分
拠　点　区　分　別　内　訳　表

社会福祉法人　つどいの家

事業区分　資金収支内訳表

（自）平成27年 4月 1日　（至）平成28年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
事業区分名　：社会福祉事業

（単位：円）

勘　定　科　目	法人本部	つどいの家・コペル	仙台つどいの家	つどいの家・アプリ	若林障害者福祉センター	八木山つどいの家
事業活動による収支						
収　入						
障害福祉サービス事業収入	0	146,505,000	119,577,812	135,559,738	21,285,251	11,965,644
借入金利息補助金収入	0	73,920	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	3,420,214	0	0	0	0
受取利息配当金収入	11,682	10,001	19,251	20,451	669	859
その他の収入	1,915,516	3,480,362	2,480,533	2,437,445	0	209,800
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,927,198	153,489,497	122,077,596	138,017,634	21,285,920	12,176,303
支　出						
人件費支出	10,033,030	123,624,776	93,435,137	105,215,795	20,172,004	13,248,122
事業費支出	0	12,068,958	9,244,561	7,650,564	192,346	1,633,693
事務費支出	3,546,089	16,433,921	10,882,314	12,035,017	739,689	1,478,952
支払利息支出	0	73,920	23,925	924,265	0	0
その他の支出	10,962	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	13,590,081	152,201,575	113,585,937	125,825,641	21,104,039	16,360,767
事業活動資金収支差額（3=1-2）	△ 11,662,883	1,287,922	8,491,659	12,191,993	181,881	△ 4,184,464
施設整備等による収支						
収　入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	560,000
施設整備等寄附金収入	7,899,784	0	1,943,542	4,019,720	0	733,800
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	7,899,784	0	1,943,542	4,019,720	0	1,293,800
支　出						
設備資金借入金元金償還支出	0	960,000	3,816,000	4,248,000	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	978,900
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	887,040	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	960,000	3,816,000	5,135,040	0	978,900
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	7,899,784	△ 960,000	△ 1,872,458	△ 1,115,320	0	314,900
その他の活動による収支						
収　入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	18,492,150	10,396,000	18,207,000	12,500,000	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0

事業区分　資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日　(至)平成28年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
事業区分名　　：社会福祉事業

（単位：円）

勘　定　科　目	法人本部	つどいの家・コペル	仙台つどいの家	つどいの家・アプリ	若林障害者福祉センター	八木山つどいの家
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	13,400,669	0	0	0	0	10,000,000
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	31,892,819	10,396,000	18,207,000	12,500,000	0	10,000,000
支　出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	12,231,429	17,011,619	3,082,417	2,354,433	181,212	7,113,227
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	15,527,623	3,350,000	21,584,840	13,350,000	669	0
その他の活動による支出	170,340	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	27,929,392	20,361,619	24,667,257	15,704,433	181,881	7,113,227
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	3,963,427	△ 9,965,619	△ 6,460,257	△ 3,204,433	△ 181,881	2,886,773
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	200,328	△ 9,637,697	158,944	7,872,240	0	△ 982,791
前期末支払資金残高(12)	4,698,497	43,807,709	39,822,097	28,563,277	0	3,589,296
当期末支払資金残高(11+12)	4,898,825	34,170,012	39,981,041	36,435,517	0	2,606,505

事業区分　資金収支内訳表

（自）平成27年 4月 1日　（至）平成28年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
事業区分名　：社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目	ピボット若林	ぴぼっと支倉	ひこうき雲（共同生活援助）	ぴぼっと南光台	合計	内部取引消去
事業活動による収支						
収入						
障害福祉サービス事業収入	105,527,461	35,975,846	75,345,391	65,355,942	717,098,085	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	73,920	0
経常経費寄附金収入	54,345	110,000	0	311,400	3,895,959	0
受取利息配当金収入	17,575	930	27,032	1,516	109,966	0
その他の収入	792,710	821,000	914,991	1,171,190	14,223,547	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	106,392,091	36,907,776	76,287,414	66,840,048	735,401,477	0
支出						
人件費支出	90,289,131	33,270,860	85,566,426	50,226,589	625,081,870	0
事業費支出	3,137,001	1,510,472	7,678,412	1,795,227	44,911,234	0
事務費支出	8,086,899	3,960,457	8,270,245	3,966,417	69,400,000	0
支払利息支出	0	0	218,787	0	1,240,897	0
その他の支出	0	0	300	5,000	16,262	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	101,513,031	38,741,789	101,734,170	55,993,233	740,650,263	0
事業活動資金収支差額（3=1-2）	4,879,060	△ 1,834,013	△ 25,446,756	10,846,815	△ 5,248,786	0
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	850,000	1,410,000	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	14,596,846	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	850,000	16,006,846	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	3,188,470	0	12,212,470	0
固定資産取得支出	194,724	0	1,090,000	1,363,190	3,626,814	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	887,040	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	194,724	0	4,278,470	1,363,190	16,726,324	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 194,724	0	△ 4,278,470	△ 513,190	△ 719,478	0
その他の活動による収支						
収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	9,000,000	0	0	0	68,595,150	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0

事業区分　資金収支内訳表

（自）平成27年 4月 1日　（至）平成28年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
事業区分名　：社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目	ピボット若林	ぴぼっと支倉	ひこうき雲（共同生活援助）	ぴぼっと南光台	合計	内部取引消去
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	3,700,000	70,496,863	11,300,000	108,897,532	△ 108,897,532
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	9,000,000	3,700,000	70,496,863	11,300,000	177,492,682	△ 108,897,532
支　出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	667,430	202,344	4,103,441	491,462	47,439,014	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	35,939,000	0	0	19,145,400	108,897,532	△ 108,897,532
その他の活動による支出	0	0	1,097,422	0	1,267,762	0
その他の活動支出計(8)	36,606,430	202,344	5,200,863	19,636,862	157,604,308	△ 108,897,532
その他の活動資金収支差額（9=7-8）	△ 27,606,430	3,497,656	65,296,000	△ 8,336,862	19,888,374	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 22,922,094	1,663,643	35,570,774	1,996,763	13,920,110	0
前期末支払資金残高(12)	72,838,398	527,466	2,569,213	2,588,190	199,004,143	0
当期末支払資金残高(11+12)	49,916,304	2,191,109	38,139,987	4,584,953	212,924,253	0

事業区分　資金収支内訳表

（自）平成27年 4月 1日　（至）平成28年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
事業区分名　：社会福祉事業

（単位：円）

勘　定　科　目	事業区分合計					
事業活動による収支						
収　入						
障害福祉サービス事業収入	717,098,085					
借入金利息補助金収入	73,920					
経常経費寄附金収入	3,895,959					
受取利息配当金収入	109,966					
その他の収入	14,223,547					
流動資産評価益等による資金増加額	0					
事業活動収入計(1)	735,401,477					
支　出						
人件費支出	625,081,870					
事業費支出	44,911,234					
事務費支出	69,400,000					
支払利息支出	1,240,897					
その他の支出	16,262					
流動資産評価損等による資金減少額	0					
事業活動支出計(2)	740,650,263					
事業活動資金収支差額（3=1-2）	△ 5,248,786					
施設整備等による収支						
収　入						
施設整備等補助金収入	1,410,000					
施設整備等寄附金収入	14,596,846					
設備資金借入金収入	0					
固定資産売却収入	0					
その他の施設整備等による収入	0					
施設整備等収入計(4)	16,006,846					
支　出						
設備資金借入金元金償還支出	12,212,470					
固定資産取得支出	3,626,814					
固定資産除却・廃棄支出	0					
ファイナンス・リース債務の返済支出	887,040					
その他の施設整備等による支出	0					
施設整備等支出計(5)	16,726,324					
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 719,478					
その他の活動による収支						
収　入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0					
長期運営資金借入金収入	0					
長期貸付金回収収入	0					
投資有価証券売却収入	0					
積立資産取崩収入	68,595,150					
事業区分間長期借入金収入	0					
拠点区分間長期借入金収入	0					

事業区分　資金収支内訳表

（自）平成27年 4月 1日　（至）平成28年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
事業区分名　　：社会福祉事業

（単位：円）

勘　定　科　目	事業区分合計					
事業区分間長期貸付金回収収入	0					
拠点区分間長期貸付金回収収入	0					
事業区分間繰入金収入	0					
拠点区分間繰入金収入	0					
その他の活動による収入	0					
その他の活動収入計(7)	68,595,150					
支　出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0					
長期貸付金支出	0					
積立資産支出	47,439,014					
事業区分間長期貸付金支出	0					
拠点区分間長期貸付金支出	0					
事業区分間長期借入金返済支出	0					
拠点区分間長期借入金返済支出	0					
事業区分間繰入金支出	0					
拠点区分間繰入金支出	0					
その他の活動による支出	1,267,762					
その他の活動支出計(8)	48,706,776					
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	19,888,374					
予備費支出(10)	0					
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	13,920,110					
前期末支払資金残高(12)	199,004,143					
当期末支払資金残高(11+12)	212,924,253					

事業区分　事業活動内訳表

（自）平成27年 4月 1日　（至）平成28年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
事業区分名　：社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目	法人本部	つどいの家・コペル	仙台つどいの家	つどいの家・アプリ	若林障害者福祉センター	八木山つどいの家
サービス活動増減の部						
収益						
障害福祉サービス事業収益	0	146,505,000	119,577,812	135,559,738	21,285,251	11,965,644
経常経費寄附金収益	0	3,420,214	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	149,925,214	119,577,812	135,559,738	21,285,251	11,965,644
費用						
人件費	10,086,298	124,636,391	94,245,394	106,070,228	20,353,216	13,361,349
事業費	0	12,068,958	9,244,561	7,650,564	192,346	1,633,693
事務費	3,546,089	16,433,921	10,882,314	12,035,017	739,689	1,478,952
減価償却費	50,000	15,821,965	18,205,982	14,178,482	0	284,052
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 50,000	△ 13,023,945	△ 13,531,113	△ 7,793,658	0	△ 115,169
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	13,632,387	155,937,290	119,047,138	132,140,633	21,285,251	16,642,877
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 13,632,387	△ 6,012,076	530,674	3,419,105	0	△ 4,677,233
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	0	73,920	0	0	0	0
受取利息配当金収益	11,682	10,001	19,251	20,451	669	859
その他のサービス活動外収益	1,915,516	3,480,362	2,480,533	2,437,445	0	209,800
サービス活動外収益計(4)	1,927,198	3,564,283	2,499,784	2,457,896	669	210,659
費用						
支払利息	0	73,920	23,925	924,265	0	0
その他のサービス活動外費用	10,962	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	10,962	73,920	23,925	924,265	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,916,236	3,490,363	2,475,859	1,533,631	669	210,659
経常増減差額(7=3+6)	△ 11,716,151	△ 2,521,713	3,006,533	4,952,736	669	△ 4,466,574
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	560,000
施設整備等寄附金収益	7,899,784	0	1,943,542	4,019,720	0	733,800
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	13,400,669	0	0	0	0	10,000,000
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	770,935	940,673	2,110,041	1,043,828	301,100
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	21,300,453	770,935	2,884,215	6,129,761	1,043,828	11,594,900
費用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0

事業区分　事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日　(至)平成28年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
事業区分名　：社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目	法人本部	つどいの家・コペル	仙台つどいの家	つどいの家・アプリ	若林障害者福祉センター	八木山つどいの家
資産評価損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	560,000
災害損失	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	15,527,623	3,350,000	21,584,840	13,350,000	669	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	770,936	940,673	2,110,041	1,043,828	301,100
その他の特別損失	170,340	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	15,697,963	4,120,936	22,525,513	15,460,041	1,044,497	861,100
特別増減差額(10=8-9)	5,602,490	△ 3,350,001	△ 19,641,298	△ 9,330,280	△ 669	10,733,800
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 6,113,661	△ 5,871,714	△ 16,634,765	△ 4,377,544	0	6,267,226
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	4,698,497	64,903,237	22,879,009	43,207,892	0	3,750,567
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 1,415,164	59,031,523	6,244,244	38,830,348	0	10,017,793
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	18,492,150	10,396,000	18,207,000	12,500,000	0	0
その他の積立金積立額(16)	12,178,161	16,000,004	2,272,160	1,500,000	0	7,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	4,898,825	53,427,519	22,179,084	49,830,348	0	3,017,793

事業区分　事業活動内訳表

（自）平成27年 4月 1日　（至）平成28年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
事業区分名　：社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目	ピボット若林	ぴぼっと支倉	ひこうき雲（共同生活援助）	ぴぼっと南光台	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部						
収益						
障害福祉サービス事業収益	105,527,461	35,975,846	75,345,391	65,355,942	717,098,085	0
経常経費寄附金収益	54,345	110,000	0	311,400	3,895,959	0
サービス活動収益計(1)	105,581,806	36,085,846	75,345,391	65,667,342	720,994,044	0
費用						
人件費	90,896,561	33,455,204	86,046,526	50,612,051	629,763,218	0
事業費	3,137,001	1,510,472	7,678,412	1,795,227	44,911,234	0
事務費	8,086,899	3,960,457	8,270,245	3,966,417	69,400,000	0
減価償却費	1,225,382	398,085	4,647,940	4,884,528	59,696,416	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 588,369	△ 70,629	△ 3,227,623	△ 4,395,191	△ 42,795,697	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	102,757,474	39,253,589	103,415,500	56,863,032	760,975,171	0
サービス活動増減差額(3=1-2)	2,824,332	△ 3,167,743	△ 28,070,109	8,804,310	△ 39,981,127	0
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	73,920	0
受取利息配当金収益	17,575	930	27,032	1,516	109,966	0
その他のサービス活動外収益	792,710	821,000	914,991	1,171,190	14,223,547	0
サービス活動外収益計(4)	810,285	821,930	942,023	1,172,706	14,407,433	0
費用						
支払利息	0	0	218,787	0	1,240,897	0
その他のサービス活動外費用	0	0	300	5,000	16,262	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	219,087	5,000	1,257,159	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	810,285	821,930	722,936	1,167,706	13,150,274	0
経常増減差額(7=3+6)	3,634,617	△ 2,345,813	△ 27,347,173	9,972,016	△ 26,830,853	0
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	0	0	0	850,000	1,410,000	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	14,596,846	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	3,700,000	70,496,863	11,300,000	108,897,532	△ 108,897,532
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	876,686	179,910	605,558	837,804	7,666,535	△ 7,666,535
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	876,686	3,879,910	71,102,421	12,987,804	132,570,913	△ 116,564,067
費用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0

事業区分　事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日　(至)平成28年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
事業区分名　：社会福祉事業

（単位：円）

勘　定　科　目	ピボット若林	ぴぼっと支倉	ひこうき雲（共同生活援助）	ぴぼっと南光台	合　　計	内部取引消去
資産評価損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	2	0	0	2	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	850,000	1,410,000	0
災害損失	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	35,939,000	0	0	19,145,400	108,897,532	△ 108,897,532
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	1,007,115	179,910	475,128	837,804	7,666,535	△ 7,666,535
その他の特別損失	0	0	1,097,422	0	1,267,762	0
特別費用計(9)	36,946,115	179,912	1,572,550	20,833,204	119,241,831	△ 116,564,067
特別増減差額(10=8-9)	△ 36,069,429	3,699,998	69,529,871	△ 7,845,400	13,329,082	0
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 32,434,812	1,354,185	42,182,698	2,126,616	△ 13,501,771	0
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	67,435,808	2,291,183	23,328,565	3,651,118	236,145,876	0
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	35,000,996	3,645,368	65,511,263	5,777,734	222,644,105	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	9,000,000	0	0	0	68,595,150	0
その他の積立金積立額(16)	60,000	18,000	3,623,341	106,000	42,757,666	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	43,940,996	3,627,368	61,887,922	5,671,734	248,481,589	0

事業区分　事業活動内訳表

（自）平成27年 4月 1日　（至）平成28年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
事業区分名　：社会福祉事業

（単位：円）

勘　定　科　目	事業区分合計					
サービス活動増減の部						
収　益						
障害福祉サービス事業収益	717,098,085					
経常経費寄附金収益	3,895,959					
サービス活動収益計(1)	720,994,044					
費　用						
人件費	629,763,218					
事業費	44,911,234					
事務費	69,400,000					
減価償却費	59,696,416					
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 42,795,697					
徴収不能額	0					
徴収不能引当金繰入	0					
その他の費用	0					
サービス活動費用計(2)	760,975,171					
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 39,981,127					
サービス活動外増減の部						
収　益						
借入金利息補助金収益	73,920					
受取利息配当金収益	109,966					
その他のサービス活動外収益	14,223,547					
サービス活動外収益計(4)	14,407,433					
費　用						
支払利息	1,240,897					
その他のサービス活動外費用	16,262					
サービス活動外費用計(5)	1,257,159					
サービス活動外増減差額(6=4-5)	13,150,274					
経常増減差額(7=3+6)	△ 26,830,853					
特別増減の部						
収　益						
施設整備等補助金収益	1,410,000					
施設整備等寄附金収益	14,596,846					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0					
固定資産受贈額	0					
固定資産売却益	0					
事業区分間繰入金収益	0					
拠点区分間繰入金収益	0					
事業区分間固定資産移管収益	0					
拠点区分間固定資産移管収益	0					
その他の特別収益	0					
特別収益計(8)	16,006,846					
費　用						
基本金組入額	0					

事業区分　事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日　(至)平成28年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
事業区分名　：社会福祉事業

（単位：円）

勘　定　科　目	事業区分合計					
資産評価損	0					
固定資産売却損・処分損	2					
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0					
国庫補助金等特別積立金積立額	1,410,000					
災害損失	0					
事業区分間繰入金費用	0					
拠点区分間繰入金費用	0					
事業区分間固定資産移管費用	0					
拠点区分間固定資産移管費用	0					
その他の特別損失	1,267,762					
特別費用計(9)	2,677,764					
特別増減差額(10=8-9)	13,329,082					
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 13,501,771					
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	236,145,876					
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	222,644,105					
基本金取崩額(14)	0					
その他の積立金取崩額(15)	68,595,150					
その他の積立金積立額(16)	42,757,666					
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	248,481,589					

事業区分　貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
事業区分名　：社会福祉事業

（単位：円）

勘　定　科　目	法人本部	つどいの家・コペル	仙台つどいの家	つどいの家・アプリ	若林障害者福祉センター	八木山つどいの家
資　産　の　部						
流動資産	8,330,499	41,046,695	43,677,793	41,178,048	2,011,868	3,399,406
現金預金	5,311,870	17,389,712	21,468,417	16,609,932	2,011,868	2,454,966
事業未収金	0	22,175,615	19,216,641	22,237,406	0	944,440
未収補助金	0	1,081,000	0	2,027,000	0	0
立替金	47,088	236,350	1,990	48,560	0	0
前払金	0	1,750	740,745	255,150	0	0
拠点区分間貸付金	156,999	118,968	2,250,000	0	0	0
仮払金	2,814,542	43,300	0	0	0	0
固定資産	50,985,904	191,937,472	324,317,661	230,005,934	807,396	9,613,611
基本財産	3,000,000	154,532,447	256,697,387	184,412,195	0	0
土　地	0	0	0	58,197,000	0	0
建　物	0	154,532,447	256,697,387	126,215,195	0	0
基本財産積立資産	3,000,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	47,985,904	37,405,025	67,620,274	45,593,739	807,396	9,613,611
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	2	169,574	0	0	1
構築物	0	2,083,304	15,051,652	6,587,678	0	225,000
車輌運搬具	0	3,921,016	8,205,343	6,218,912	0	1
器具及び備品	145,834	689,900	4,875,317	872,971	0	971,505
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	73,920	0	0
権利	0	305,760	349,936	0	0	0
退職給付引当資産	693,177	5,056,539	4,400,292	3,741,258	807,396	832,104
移行時特別積立資産	0	422,000	0	0	0	0
人件費積立資産	0	9,000,000	0	6,500,000	0	85,000
建設積立資産	27,533,584	0	20,272,160	3,000,000	0	0
その他の積立資産	450,433	0	0	0	0	0
修繕積立資産	559,000	12,672,504	0	7,000,000	0	0
備品購入等積立資産	296,000	3,254,000	796,000	11,599,000	0	500,000
運転資金積立資産	0	0	13,500,000	0	0	0
レスパイト事業運営積立資金	13,307,876	0	0	0	0	0
八木山事業移行準備積立資産	0	0	0	0	0	7,000,000
その他の固定資産	5,000,000	0	0	0	0	0
資 産 の 部 合 計	59,316,403	232,984,167	367,995,454	271,183,982	2,819,264	13,013,017
負　債　の　部						
流動負債	3,431,674	7,836,683	7,512,752	9,064,451	2,011,868	792,901
事業未払金	200,361	4,813,654	2,308,852	3,025,168	1,674,731	572,636
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	0	960,000	3,816,000	4,248,000	0	0
１年以内返済予定リース債務	0	0	0	73,920	0	0
職員預り金	123,456	2,011,984	1,371,457	1,685,420	336,468	220,265
前受金	0	0	0	0	0	0

事業区分　貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
事業区分名　：社会福祉事業

（単位：円）

勘　定　科　目	法人本部	つどいの家・コペル	仙台つどいの家	つどいの家・アプリ	若林障害者福祉センター	八木山つどいの家
拠点区分間借入金	336,082	51,045	16,443	16,443	669	0
仮受金	2,771,775	0	0	15,500	0	0
固定負債	693,177	8,896,539	46,376,292	61,617,258	807,396	832,104
設備資金借入金	0	3,840,000	41,976,000	57,876,000	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	693,177	5,056,539	4,400,292	3,741,258	807,396	832,104
負 債 の 部 合 計	4,124,851	16,733,222	53,889,044	70,681,709	2,819,264	1,625,005
純　資　産　の　部						
基本金	8,000,000	9,758,581	34,153,499	37,432,391	0	0
国庫補助金等特別積立金	145,834	127,716,341	223,205,667	85,140,534	0	785,219
その他の積立金	42,146,893	25,348,504	34,568,160	28,099,000	0	7,585,000
移行時特別積立金	0	422,000	0	0	0	0
運転資金積立金	0	0	13,500,000	0	0	0
人件費積立金	0	9,000,000	0	6,500,000	0	85,000
建設積立金	27,533,584	0	20,272,160	3,000,000	0	0
レスパイト事業運営積立金	13,307,876	0	0	0	0	0
八木山事業移行積立金	0	0	0	0	0	7,000,000
その他の積立金	450,433	0	0	0	0	0
修繕積立金	559,000	12,672,504	0	7,000,000	0	0
備品等購入積立金	296,000	3,254,000	796,000	11,599,000	0	500,000
次期繰越活動増減差額	4,898,825	53,427,519	22,179,084	49,830,348	0	3,017,793
（うち当期活動増減差額）	△ 6,113,661	△ 5,871,714	△ 16,634,765	△ 4,377,544	0	6,267,226
純 資 産 の 部 合 計	55,191,552	216,250,945	314,106,410	200,502,273	0	11,388,012
負債及び純資産の部合計	59,316,403	232,984,167	367,995,454	271,183,982	2,819,264	13,013,017

事業区分　貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
事業区分名　：社会福祉事業

（単位：円）

勘　定　科　目	ピボット若林	ぴぼっと支倉	ひこうき雲（共同生活援助）	ぴぼっと南光台	合　　計	内部取引消去
資　　産　　の　　部						
流動資産	54,670,404	5,486,896	43,837,080	13,740,713	257,379,402	△ 7,118,651
現金預金	36,960,921	3,719,979	32,391,520	3,865,453	142,184,638	0
事業未収金	9,851,922	1,711,225	11,416,760	7,292,637	94,846,646	0
未収補助金	3,733,357	0	0	1,908,555	8,749,912	0
立替金	0	0	0	0	333,988	0
前払金	124,204	55,692	28,800	81,384	1,287,725	0
拠点区分間貸付金	4,000,000	0	0	592,684	7,118,651	△ 7,118,651
仮払金	0	0	0	0	2,857,842	0
固定資産	42,281,983	3,113,147	124,678,078	69,714,106	1,047,455,292	0
基本財産	10,974,271	0	66,744,355	59,839,886	736,200,541	0
土　　地	0	0	32,301,192	0	90,498,192	0
建　　物	10,974,271	0	34,443,163	59,839,886	642,702,349	0
基本財産積立資産	0	0	0	0	3,000,000	0
その他の固定資産	31,307,712	3,113,147	57,933,723	9,874,220	311,254,751	0
土地	0	0	17,500,000	0	17,500,000	0
建物	4,086	0	8,970,214	278,330	9,422,207	0
構築物	0	0	4,506,067	3,393,212	31,846,913	0
車輌運搬具	208,341	1,394,688	126,234	1,916,981	21,991,516	0
器具及び備品	178,506	41,573	667,270	258,278	8,701,154	0
建設仮勘定	0	0	1,090,000	0	1,090,000	0
有形リース資産	0	0	0	0	73,920	0
権利	0	0	0	776,325	1,432,021	0
退職給付引当資産	3,648,327	1,234,886	1,684,643	2,332,094	24,430,716	0
移行時特別積立資産	0	0	0	0	422,000	0
人件費積立資産	6,127,000	0	0	0	21,712,000	0
建設積立資産	5,000,000	0	10,973,231	0	66,778,975	0
その他の積立資産	0	0	0	0	450,433	0
修繕積立資産	3,552,000	0	9,455,300	0	33,238,804	0
備品購入等積立資産	3,677,452	442,000	2,960,764	919,000	24,444,216	0
運転資金積立資産	8,752,000	0	0	0	22,252,000	0
レスパイト事業運営積立資金	0	0	0	0	13,307,876	0
八木山事業移行準備積立資産	0	0	0	0	7,000,000	0
その他の固定資産	160,000	0	0	0	5,160,000	0
資 産 の 部 合 計	96,952,387	8,600,043	168,515,158	83,454,819	1,304,834,694	△ 7,118,651
負　　債　　の　　部						
流動負債	4,754,100	3,295,787	8,802,198	9,155,760	56,658,174	△ 7,118,651
事業未払金	3,546,496	2,273,472	4,599,583	2,130,888	25,145,841	0
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	3,105,105	0	12,129,105	0
１年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	73,920	0
職員預り金	1,207,604	429,631	992,225	1,024,472	9,402,982	0
前受金	0	0	0	0	0	0

事業区分　貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
事業区分名　：社会福祉事業

（単位：円）

勘　定　科　目	ピボット若林	ぴぼっと支倉	ひこうき雲（共同生活援助）	ぴぼっと南光台	合　　計	内部取引消去
拠点区分間借入金	0	592,684	105,285	6,000,000	7,118,651	△ 7,118,651
仮受金	0	0	0	400	2,787,675	0
固定負債	3,648,327	1,234,886	13,146,313	2,332,094	139,584,386	0
設備資金借入金	0	0	11,461,670	0	115,153,670	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	3,648,327	1,234,886	1,684,643	2,332,094	24,430,716	0
負 債 の 部 合 計	8,402,427	4,530,673	21,948,511	11,487,854	196,242,560	△ 7,118,651
純　資　産　の　部						
基本金	11,281,436	0	27,146,195	3,723,250	131,495,352	0
国庫補助金等特別積立金	6,219,076	2	34,143,235	61,652,981	539,008,889	0
その他の積立金	27,108,452	442,000	23,389,295	919,000	189,606,304	0
移行時特別積立金	0	0	0	0	422,000	0
運転資金積立金	8,752,000	0	0	0	22,252,000	0
人件費積立金	6,127,000	0	0	0	21,712,000	0
建設積立金	5,000,000	0	10,973,231	0	66,778,975	0
レスパイト事業運営積立金	0	0	0	0	13,307,876	0
八木山事業移行積立金	0	0	0	0	7,000,000	0
その他の積立金	0	0	0	0	450,433	0
修繕積立金	3,552,000	0	9,455,300	0	33,238,804	0
備品等購入積立金	3,677,452	442,000	2,960,764	919,000	24,444,216	0
次期繰越活動増減差額	43,940,996	3,627,368	61,887,922	5,671,734	248,481,589	0
（うち当期活動増減差額）	△ 32,434,812	1,354,185	42,182,698	2,126,616	△ 13,501,771	0
純 資 産 の 部 合 計	88,549,960	4,069,370	146,566,647	71,966,965	1,108,592,134	0
負債及び純資産の部合計	96,952,387	8,600,043	168,515,158	83,454,819	1,304,834,694	△ 7,118,651

事業区分　貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
事業区分名　：社会福祉事業

（単位：円）

勘　定　科　目	事業区分合計					
資　　産　　の　　部						
流動資産	250,260,751					
現金預金	142,184,638					
事業未収金	94,846,646					
未収補助金	8,749,912					
立替金	333,988					
前払金	1,287,725					
拠点区分間貸付金	0					
仮払金	2,857,842					
固定資産	1,047,455,292					
基本財産	736,200,541					
土　　地	90,498,192					
建　　物	642,702,349					
基本財産積立資産	3,000,000					
その他の固定資産	311,254,751					
土地	17,500,000					
建物	9,422,207					
構築物	31,846,913					
車輌運搬具	21,991,516					
器具及び備品	8,701,154					
建設仮勘定	1,090,000					
有形リース資産	73,920					
権利	1,432,021					
退職給付引当資産	24,430,716					
移行時特別積立資産	422,000					
人件費積立資産	21,712,000					
建設積立資産	66,778,975					
その他の積立資産	450,433					
修繕積立資産	33,238,804					
備品購入等積立資産	24,444,216					
運転資金積立資産	22,252,000					
レスパイト事業運営積立資金	13,307,876					
八木山事業移行準備積立資産	7,000,000					
その他の固定資産	5,160,000					
資 産 の 部 合 計	1,297,716,043					
負　　債　　の　　部						
流動負債	49,539,523					
事業未払金	25,145,841					
その他の未払金	0					
１年以内返済予定設備資金借入金	12,129,105					
１年以内返済予定リース債務	73,920					
職員預り金	9,402,982					
前受金	0					

事業区分　貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
事業区分名　：社会福祉事業

（単位：円）

勘　定　科　目	事業区分合計					
拠点区分間借入金	0					
仮受金	2,787,675					
固定負債	139,584,386					
設備資金借入金	115,153,670					
リース債務	0					
退職給付引当金	24,430,716					
負 債 の 部 合 計	189,123,909					
純　資　産　の　部						
基本金	131,495,352					
国庫補助金等特別積立金	539,008,889					
その他の積立金	189,606,304					
移行時特別積立金	422,000					
運転資金積立金	22,252,000					
人件費積立金	21,712,000					
建設積立金	66,778,975					
レスパイト事業運営積立金	13,307,876					
八木山事業移行積立金	7,000,000					
その他の積立金	450,433					
修繕積立金	33,238,804					
備品等購入積立金	24,444,216					
次期繰越活動増減差額	248,481,589					
（うち当期活動増減差額）	△ 13,501,771					
純 資 産 の 部 合 計	1,108,592,134					
負債及び純資産の部合計	1,297,716,043					