平　成　27　年　度

社 会 福 祉 事 業 区 分

拠　点　区　分　財　務　諸　表

社会福祉法人　つどいの家

つどいの家・コペル

拠点区分　資金収支計算書

（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
拠点区分名　：つどいの家・コペル

（単位：円）

勘　定　科　目	予　算(A)	決　算(B)	差異(A)－(B)	備　考
収　入				
障害福祉サービス事業収入	150,578,000	146,505,000	4,073,000	
自立支援給付費収入	126,403,000	122,434,850	3,968,150	
介護給付費収入	126,403,000	122,434,850	3,968,150	
利用者負担金収入	3,159,000	2,964,530	194,470	
その他の事業収入	21,016,000	21,105,620	△ 89,620	
補助金事業収入	17,828,000	18,249,000	△ 421,000	
その他の事業収入	3,188,000	2,856,620	331,380	
借入金利息補助金収入	74,000	73,920	80	
経常経費寄附金収入	3,378,000	3,420,214	△ 42,214	
受取利息配当金収入	16,000	10,001	5,999	
その他の収入	4,023,000	3,480,362	542,638	
受入研修費収入	21,000	0	21,000	
利用者等外給食収入	3,739,000	3,409,540	329,460	
雑収入	263,000	70,822	192,178	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	158,069,000	153,489,497	4,579,503	
支　出				
人件費支出	130,449,000	123,624,776	6,824,224	
職員給料支出	66,669,000	64,492,059	2,176,941	
職員賞与支出	14,461,000	14,255,826	205,174	
非常勤職員給与支出	32,079,000	29,097,427	2,981,573	
派遣職員費支出	636,000	700,364	△ 64,364	
退職給付支出	1,879,000	1,653,900	225,100	
法定福利費支出	14,725,000	13,425,200	1,299,800	
事業費支出	13,905,000	12,068,958	1,836,042	
給食費支出	2,756,000	2,529,758	226,242	
保健衛生費支出	929,000	794,704	134,296	
教養娯楽費支出	91,000	81,149	9,851	
水道光熱費支出	5,808,000	5,675,794	132,206	
消耗器具備品費支出	719,000	267,632	451,368	
教育指導費支出	1,712,000	1,181,402	530,598	
車輌費支出	1,890,000	1,538,519	351,481	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	18,286,000	16,433,921	1,852,079	
福利厚生費支出	886,000	823,094	62,906	
旅費交通費支出	90,000	83,741	6,259	
研修研究費支出	692,000	511,660	180,340	
事務消耗品費支出	644,000	618,344	25,656	
水道光熱費支出	647,000	627,353	19,647	
修繕費支出	2,500,000	2,319,803	180,197	
通信運搬費支出	671,000	814,874	△ 143,874	
広報費支出	72,000	0	72,000	
業務委託費支出	1,950,000	1,619,402	330,598	
手数料支出	786,000	716,207	69,793	
保険料支出	980,000	723,122	256,878	
賃借料支出	3,990,000	3,623,078	366,922	
保守料支出	1,321,000	1,193,641	127,359	
諸会費支出	104,000	90,000	14,000	
雑支出	2,953,000	2,669,602	283,398	
支払利息支出	74,000	73,920	80	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	162,714,000	152,201,575	10,512,425	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	△ 4,645,000	1,287,922	△ 5,932,922	
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	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

拠点区分　資金収支計算書

(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
拠点区分名　　：つどいの家・コペル

（単位：円）

勘　定　科　目	予　算(A)	決　算(B)	差異(A)-(B)	備　　考
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	960,000	960,000	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	960,000	960,000	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 960,000	△ 960,000	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	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	10,396,000	10,396,000	0	
人件費積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
修繕積立資産取崩収入	1,396,000	1,396,000	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
運転資金積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	10,396,000	10,396,000	0	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	17,118,000	17,011,619	106,381	
人件費積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
修繕積立資産支出	11,000,000	11,000,004	△ 4	
備品等購入積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
退職金給付引当資産支出	1,118,000	1,011,615	106,385	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	3,350,000	3,350,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	20,468,000	20,361,619	106,381	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 10,072,000	△ 9,965,619	△ 106,381	
予備費支出(10)	11,000	—	11,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 15,688,000	△ 9,637,697	△ 6,050,303	
前期末支払資金残高(12)	43,810,000	43,807,709	2,291	
当期末支払資金残高(11+12)	28,122,000	34,170,012	△ 6,048,012	

拠点区分　事業活動計算書

（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
拠点区分名　　：つどいの家・コペル

（単位：円）

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増　減(A)－(B)
サービス活動増減の部			
収　益			
障害福祉サービス事業収益	146,505,000	148,809,604	△ 2,304,604
自立支援給付費収益	122,434,850	123,496,867	△ 1,062,017
介護給付費収益	122,434,850	123,496,867	△ 1,062,017
利用者負担金収益	2,964,530	2,933,730	30,800
その他の事業収益	21,105,620	22,379,007	△ 1,273,387
補助金事業収益	18,249,000	19,348,000	△ 1,099,000
その他の事業収益	2,856,620	3,031,007	△ 174,387
経常経費寄附金収益	3,420,214	3,191,402	228,812
サービス活動収益計(1)	149,925,214	152,001,006	△ 2,075,792
費　用			
人件費	124,636,391	121,063,118	3,573,273
職員給料	64,492,059	65,027,695	△ 535,636
職員賞与	14,255,826	14,611,836	△ 356,010
非常勤職員給与	29,097,427	25,657,144	3,440,283
派遣職員費	700,364	0	700,364
退職給付費用	2,665,515	2,455,275	210,240
法定福利費	13,425,200	13,311,168	114,032
事業費	12,068,958	12,936,443	△ 867,485
給食費	2,529,758	2,380,692	149,066
保健衛生費	794,704	744,061	50,643
教養娯楽費	81,149	57,332	23,817
水道光熱費	5,675,794	6,170,347	△ 494,553
消耗器具備品費	267,632	293,012	△ 25,380
教育指導費	1,181,402	1,156,080	25,322
車輌費	1,538,519	2,075,697	△ 537,178
雑費	0	59,222	△ 59,222
事務費	16,433,921	17,963,723	△ 1,529,802
福利厚生費	823,094	837,802	△ 14,708
旅費交通費	83,741	96,474	△ 12,733
研修研究費	511,660	553,772	△ 42,112
事務消耗品費	618,344	485,321	133,023
水道光熱費	627,353	608,800	18,553
修繕費	2,319,803	2,809,957	△ 490,154
通信運搬費	814,874	987,766	△ 172,892
広報費	0	61,506	△ 61,506
業務委託費	1,619,402	1,635,284	△ 15,882
手数料	716,207	784,166	△ 67,959
保険料	723,122	923,000	△ 199,878
賃借料	3,623,078	3,721,963	△ 98,885
保守料	1,193,641	1,699,584	△ 505,943
諸会費	90,000	89,130	870
雑費	2,669,602	2,669,198	404
減価償却費	15,821,965	16,543,549	△ 721,584
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,023,945	△ 13,662,993	639,048
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	155,937,290	154,843,840	1,093,450
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 6,012,076	△ 2,842,834	△ 3,169,242
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	87,360	△ 13,440
受取利息配当金収益	10,001	5,072	4,929
その他のサービス活動外収益	3,480,362	3,677,401	△ 197,039
受入研修費収益	0	8,000	△ 8,000
利用者等外給食収益	3,409,540	3,624,750	△ 215,210
雑収益	70,822	44,651	26,171
サービス活動外収益計(4)	3,564,283	3,769,833	△ 205,550
費　用			
支払利息	73,920	87,360	△ 13,440
その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	73,920	87,360	△ 13,440
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,490,363	3,682,473	△ 192,110
経常増減差額(7=3+6)	△ 2,521,713	839,639	△ 3,361,352

拠点区分　事業活動計算書

(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
拠点区分名　　：つどいの家・コペル

（単位：円）

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増　減(A)－(B)
特別増減の部			
収　益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	608,229	△ 608,229
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	770,935	0	770,935
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	770,935	608,229	162,706
費　用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	10	△ 10
器具及び備品売却損・処分損	0	10	△ 10
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	3,350,000	3,108,229	241,771
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	770,936	0	770,936
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	4,120,936	3,108,239	1,012,697
特別増減差額(10=8-9)	△ 3,350,001	△ 2,500,010	△ 849,991
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 5,871,714	△ 1,660,371	△ 4,211,343
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	64,903,237	74,723,608	△ 9,820,371
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	59,031,523	73,063,237	△ 14,031,714
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	10,396,000	3,890,000	6,506,000
人件費積立金取崩額	8,000,000	0	8,000,000
修繕積立金取崩額	1,396,000	3,140,000	△ 1,744,000
運転資金積立金取崩額	1,000,000	0	1,000,000
備品等購入積立金取崩額	0	750,000	△ 750,000
その他の積立金積立額(16)	16,000,004	12,050,000	3,950,004
人件費積立金積立額	4,000,000	12,000,000	△ 8,000,000
修繕積立金積立額	11,000,004	0	11,000,004
備品等購入積立金積立額	1,000,000	50,000	950,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	53,427,519	64,903,237	△ 11,475,718

第３号の４様式

拠点区分　貸借対照表

平成２８年　３月３１日現在

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：つどいの家・コペル

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	41,046,695	49,502,432	△ 8,455,737	流動負債	7,836,683	6,681,615	1,155,068
現金預金	17,389,712	27,351,321	△ 9,961,609	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	22,175,615	22,138,141	37,474	事業未払金	4,813,654	3,596,279	1,217,375
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	1,081,000	0	1,081,000	１年以内返済予定設備資金借入金	960,000	960,000	0
未収収益	0	0	0	１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	236,350	0	236,350	１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	1,750	8,970	△ 7,220	１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	2,011,984	2,114,979	△ 102,995
事業区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	118,968	0	118,968	前受収益	0	0	0
仮払金	43,300	4,000	39,300	事業区分間借入金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	拠点区分間借入金	51,045	0	51,045
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	10,357	△ 10,357
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	191,937,472	202,144,930	△ 10,207,458	固定負債	8,896,539	9,846,035	△ 949,496
基本財産	154,532,447	166,818,663	△ 12,286,216	設備資金借入金	3,840,000	4,800,000	△ 960,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	154,532,447	166,818,663	△ 12,286,216	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	5,056,539	5,046,035	10,504
その他の固定資産	37,405,025	35,326,267	2,078,758	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	2	2	0	繰延税金負債	0	0	0
構築物	2,083,304	2,631,839	△ 548,535	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輌運搬具	3,921,016	6,214,639	△ 2,293,623	負債の部合計	16,733,222	16,527,650	205,572
器具及び備品	689,900	1,383,492	△ 693,592	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	9,758,581	9,758,581	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	127,716,341	140,740,286	△ 13,023,945
権利	305,760	305,760	0	その他の積立金	25,348,504	19,744,500	5,604,004
ソフトウエア	0	0	0	移行時特別積立金	422,000	422,000	0
無形リース資産	0	0	0	運転資金積立金	0	1,000,000	△ 1,000,000
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	9,000,000	13,000,000	△ 4,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	建設積立金	0	0	0
退職給付引当資産	5,056,539	5,046,035	10,504	レスパイト事業運営積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	八木山事業移行積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	422,000	422,000	0	その他の積立金	0	0	0
人件費積立資産	9,000,000	13,000,000	△ 4,000,000	修繕積立金	12,672,504	3,068,500	9,604,004
建設積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	3,254,000	2,254,000	1,000,000
その他の積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
修繕積立資産	12,672,504	3,068,500	9,604,004	設備等整備積立金	0	0	0
備品購入等積立資産	3,254,000	2,254,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	53,427,519	64,876,345	△ 11,448,826
運転資金積立資産	0	1,000,000	△ 1,000,000	（うち当期活動増減差額）	(△ 5,871,714)	(△ 1,687,263)	(△ 4,184,451)
レスパイト事業運営積立資金	0	0	0				
八木山事業移行準備積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				

拠点区分　貸借対照表

平成２８年 ３月３１日現在

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：つどいの家・コペル

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	216,250,945	235,119,712	△ 18,868,767
資産の部合計	232,984,167	251,647,362	△ 18,663,195	負債及び純資産の部合計	232,984,167	251,647,362	△ 18,663,195

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

平成 28 年　3 月 31 日現在

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：つどいの家・コペル

１.重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債権等　償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの　決算日の市場価格に基づく時価法
（２）固定資産の減価償却方法
・建物、構築物、車輌運搬具、器具及び備品　定額法
・リース資産
ファイナンス・リース取引にかかるリース資産
リース期間定額法とする。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金　法人の負担する宮城県民間社会福祉振興会退職共済制度掛金相当額を退職引当金に計上する
・賞与引当金　当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上する。

２.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

３.採用する退職給付制度

(1) 福祉医療機構退職手当共済
(2) 宮城県民間社会福祉振興会退職手当共済

４.拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）つどいの家・コペル拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
ア　つどいの家・コペル①
イ　つどいの家・コペル②
ウ　オリザ
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
ア　つどいの家・コペル①
イ　つどいの家・コペル②
ウ　オリザ

５.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	166,818,663	0	12,286,216	154,532,447
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	0
合　計	166,818,663	0	12,286,216	154,532,447

６.会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

７.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	0円
建物（基本財産）	154,532,447円
土地（運用財産）	0円
計	154,532,447円

基本財産（建物/つどいの家・コペル）
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	4,800,000円

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　　：つどいの家・コペル

計	4,800,000円

つどいの家・コペル建設資金

８.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	342,434,028	187,901,581	154,532,447
建物	402,400	402,398	2
構築物	12,061,324	9,703,733	2,357,591
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	22,185,515	18,264,499	3,921,016
器具及び備品	30,417,164	29,727,264	689,900
有形リース資産	0	0	0
合　計	407,500,431	245,999,475	161,500,956

９.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	22,175,615	0	22,175,615
合　計	22,175,615	0	22,175,615

１０.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

１１.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

拠点区分　資金収支明細書

（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
拠点区分名　：つどいの家・コペル

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 つどいの家・コペル（生活介護）提供単	つどいの家・コペル（生活介護）提供単	つどいの家・コペル生活介護＋児童発達	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支						
収入						
障害福祉サービス事業収入	55,948,615	74,494,995	16,061,390	146,505,000	0	146,505,000
自立支援給付費収入	49,388,539	59,832,379	13,213,932	122,434,850	0	122,434,850
介護給付費収入	49,388,539	59,832,379	13,213,932	122,434,850	0	122,434,850
利用者負担金収入	1,291,770	1,602,080	70,680	2,964,530	0	2,964,530
その他の事業収入	5,268,306	13,060,536	2,776,778	21,105,620	0	21,105,620
補助金事業収入	2,480,000	13,008,000	2,761,000	18,249,000	0	18,249,000
その他の事業収入	2,788,306	52,536	15,778	2,856,620	0	2,856,620
借入金利息補助金収入	73,920	0	0	73,920	0	73,920
経常経費寄附金収入	1,068,305	2,135,700	216,209	3,420,214	0	3,420,214
受取利息配当金収入	3,635	5,777	589	10,001	0	10,001
その他の収入	1,938,812	1,277,530	264,020	3,480,362	0	3,480,362
利用者等外給食収入	1,867,990	1,277,530	264,020	3,409,540	0	3,409,540
雑収入	70,822	0	0	70,822	0	70,822
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)	59,033,287	77,914,002	16,542,208	153,489,497	0	153,489,497
支出						
人件費支出	58,116,109	53,367,351	12,141,316	123,624,776	0	123,624,776
職員給料支出	32,798,092	25,729,502	5,964,465	64,492,059	0	64,492,059
職員賞与支出	7,405,012	5,535,704	1,315,110	14,255,826	0	14,255,826
非常勤職員給与支出	10,869,793	14,841,780	3,385,854	29,097,427	0	29,097,427
派遣職員費支出	0	700,364	0	700,364	0	700,364
退職給付支出	759,900	759,900	134,100	1,653,900	0	1,653,900
法定福利費支出	6,283,312	5,800,101	1,341,787	13,425,200	0	13,425,200
事業費支出	5,488,993	6,147,797	432,168	12,068,958	0	12,068,958
給食費支出	1,254,142	1,193,449	82,167	2,529,758	0	2,529,758
保健衛生費支出	329,439	407,403	57,862	794,704	0	794,704
教養娯楽費支出	65,031	16,118	0	81,149	0	81,149
水道光熱費支出	2,314,853	3,181,242	179,699	5,675,794	0	5,675,794
消耗器具備品費支出	63,684	185,362	18,586	267,632	0	267,632
教育指導費支出	1,080,791	87,681	12,930	1,181,402	0	1,181,402
車輌費支出	381,053	1,076,542	80,924	1,538,519	0	1,538,519
事務費支出	7,999,776	7,559,157	874,988	16,433,921	0	16,433,921
福利厚生費支出	321,504	442,382	59,208	823,094	0	823,094
旅費交通費支出	28,556	49,911	5,274	83,741	0	83,741
研修研究費支出	242,282	230,288	39,090	511,660	0	511,660
事務消耗品費支出	355,193	222,469	40,682	618,344	0	618,344
水道光熱費支出	254,206	353,471	19,676	627,353	0	627,353
修繕費支出	889,081	1,380,723	49,999	2,319,803	0	2,319,803
通信運搬費支出	395,572	349,016	70,286	814,874	0	814,874
業務委託費支出	687,114	826,838	105,450	1,619,402	0	1,619,402

拠点区分　資金収支明細書

（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
拠点区分名　：つどいの家・コペル

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 つどいの家・コペル（生活介護）提供単	つどいの家・コペル（生活介護）提供単	つどいの家・コペル 生活介護＋児童発達	合計	内部取引消去	拠点区分合計
手数料支出	341,124	311,428	63,655	716,207	0	716,207
保険料支出	394,100	326,082	2,940	723,122	0	723,122
賃借料支出	2,027,651	1,480,850	114,577	3,623,078	0	3,623,078
保守料支出	508,468	623,088	62,085	1,193,641	0	1,193,641
諸会費支出	77,000	0	13,000	90,000	0	90,000
雑支出	1,477,925	962,611	229,066	2,669,602	0	2,669,602
支払利息支出	73,920	0	0	73,920	0	73,920
その他の支出	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	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)	71,678,798	67,074,305	13,448,472	152,201,575	0	152,201,575
事業活動資金収支差額（3=1-2）	△ 12,645,511	10,839,697	3,093,736	1,287,922	0	1,287,922
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	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	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	0	0	0
支　出						
設備資金借入金元金償還支出	480,000	480,000	0	960,000	0	960,000
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	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	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)	480,000	480,000	0	960,000	0	960,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 480,000	△ 480,000	0	△ 960,000	0	△ 960,000
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	1,396,000	0	10,396,000	0	10,396,000
人件費積立資産取崩収入	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
修繕積立資産取崩収入	0	1,396,000	0	1,396,000	0	1,396,000
運転資金積立資産取崩収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
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
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0

拠点区分　資金収支明細書

（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
拠点区分名　：つどいの家・コペル

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 つどいの家・コペル（生活介護）提供単	つどいの家・コペル（生活介護）提供単	つどいの家・コペル 生活介護＋児童発達	合計	内部取引消去	拠点区分合計
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
サービス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	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	9,000,000	0	0	9,000,000	△ 9,000,000	0
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)	18,000,000	1,396,000	0	19,396,000	△ 9,000,000	10,396,000
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	462,538	14,446,037	2,103,044	17,011,619	0	17,011,619
人件費積立資産支出	0	2,000,000	2,000,000	4,000,000	0	4,000,000
修繕積立資産支出	0	11,000,004	0	11,000,004	0	11,000,004
備品等購入積立資産支出	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
退職金給付引当資産支出	462,538	446,033	103,044	1,011,615	0	1,011,615
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
サービス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
サービス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	1,675,000	1,675,000	0	3,350,000	0	3,350,000
サービス区分間繰入金支出	0	7,300,000	1,700,000	9,000,000	△ 9,000,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	2,137,538	23,421,037	3,803,044	29,361,619	△ 9,000,000	20,361,619
その他の活動資金収支差額（9=7-8）	15,862,462	△ 22,025,037	△ 3,803,044	△ 9,965,619	0	△ 9,965,619
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	2,736,951	△ 11,665,340	△ 709,308	△ 9,637,697	0	△ 9,637,697
前期末支払資金残高(11)	12,028,405	26,895,244	4,884,060	43,807,709	0	43,807,709
当期末支払資金残高(10+11)	0	0	0	0	0	0

別紙４

拠点区分　事業活動明細書

（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
拠点区分名　：つどいの家・コペル

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 つどいの家・コペル（生活介護）提供単	つどいの家・コペル（生活介護）提供単	つどいの家・コペル 生活介護＋児童発達	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部						
収益						
障害福祉サービス事業収益	55,948,615	74,494,995	16,061,390	146,505,000	0	146,505,000
自立支援給付費収益	49,388,539	59,832,379	13,213,932	122,434,850	0	122,434,850
介護給付費収益	49,388,539	59,832,379	13,213,932	122,434,850	0	122,434,850
利用者負担金収益	1,291,770	1,602,080	70,680	2,964,530	0	2,964,530
その他の事業収益	5,268,306	13,060,536	2,776,778	21,105,620	0	21,105,620
補助金事業収益	2,480,000	13,008,000	2,761,000	18,249,000	0	18,249,000
その他の事業収益	2,788,306	52,536	15,778	2,856,620	0	2,856,620
経常経費寄附金収益	1,068,305	2,135,700	216,209	3,420,214	0	3,420,214
サービス活動収益計(1)	57,016,920	76,630,695	16,277,599	149,925,214	0	149,925,214
費用						
人件費	58,578,647	53,813,384	12,244,360	124,636,391	0	124,636,391
職員給料	32,798,092	25,729,502	5,964,465	64,492,059	0	64,492,059
職員賞与	7,405,012	5,535,704	1,315,110	14,255,826	0	14,255,826
非常勤職員給与	10,869,793	14,841,780	3,385,854	29,097,427	0	29,097,427
派遣職員費	0	700,364	0	700,364	0	700,364
退職給付費用	1,222,438	1,205,933	237,144	2,665,515	0	2,665,515
法定福利費	6,283,312	5,800,101	1,341,787	13,425,200	0	13,425,200
事業費	5,488,993	6,147,797	432,168	12,068,958	0	12,068,958
給食費	1,254,142	1,193,449	82,167	2,529,758	0	2,529,758
保健衛生費	329,439	407,403	57,862	794,704	0	794,704
教養娯楽費	65,031	16,118	0	81,149	0	81,149
水道光熱費	2,314,853	3,181,242	179,699	5,675,794	0	5,675,794
消耗器具備品費	63,684	185,362	18,586	267,632	0	267,632
教育指導費	1,080,791	87,681	12,930	1,181,402	0	1,181,402
車輌費	381,053	1,076,542	80,924	1,538,519	0	1,538,519
事務費	7,999,776	7,559,157	874,988	16,433,921	0	16,433,921
福利厚生費	321,504	442,382	59,208	823,094	0	823,094
旅費交通費	28,556	49,911	5,274	83,741	0	83,741
研修研究費	242,282	230,288	39,090	511,660	0	511,660
事務消耗品費	355,193	222,469	40,682	618,344	0	618,344
水道光熱費	254,206	353,471	19,676	627,353	0	627,353
修繕費	889,081	1,380,723	49,999	2,319,803	0	2,319,803
通信運搬費	395,572	349,016	70,286	814,874	0	814,874
業務委託費	687,114	826,838	105,450	1,619,402	0	1,619,402
手数料	341,124	311,428	63,655	716,207	0	716,207
保険料	394,100	326,082	2,940	723,122	0	723,122
賃借料	2,027,651	1,480,850	114,577	3,623,078	0	3,623,078
保守料	508,468	623,088	62,085	1,193,641	0	1,193,641
諸会費	77,000	0	13,000	90,000	0	90,000
雑費	1,477,925	962,611	229,066	2,669,602	0	2,669,602

拠点区分　事業活動明細書

(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
拠点区分名　：つどいの家・コペル

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 つどいの家・コペル（生活介護）提供単	つどいの家・コペル（生活介護）提供単	つどいの家・コペル 生活介護＋児童発達	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減価償却費	9,078,501	6,743,464	0	15,821,965	0	15,821,965
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,118,673	△ 5,905,272	0	△ 13,023,945	0	△ 13,023,945
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)	74,027,244	68,358,530	13,551,516	155,937,290	0	155,937,290
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 17,010,324	8,272,165	2,726,083	△ 6,012,076	0	△ 6,012,076
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	0	0	73,920	0	73,920
受取利息配当金収益	3,635	5,777	589	10,001	0	10,001
その他のサービス活動外収益	1,938,812	1,277,530	264,020	3,480,362	0	3,480,362
利用者等外給食収益	1,867,990	1,277,530	264,020	3,409,540	0	3,409,540
雑収益	70,822	0	0	70,822	0	70,822
サービス活動外収益計(4)	2,016,367	1,283,307	264,609	3,564,283	0	3,564,283
費用						
支払利息	73,920	0	0	73,920	0	73,920
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	73,920	0	0	73,920	0	73,920
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,942,447	1,283,307	264,609	3,490,363	0	3,490,363
経常増減差額(7=3+6)	△ 15,067,877	9,555,472	2,990,692	△ 2,521,713	0	△ 2,521,713