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

ピボット若林

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　：ピボット若林

（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	99,833,000	105,527,461	△ 5,694,461	
自立支援給付費収入	44,639,000	48,805,670	△ 4,166,670	
介護給付費収入	40,341,000	43,191,433	△ 2,850,433	
サービス利用計画作成費収入	4,298,000	5,614,237	△ 1,316,237	
利用者負担金収入	4,422,000	4,260,661	161,339	
その他の事業収入	50,772,000	52,461,130	△ 1,689,130	
補助金事業収入	40,099,000	41,938,945	△ 1,839,945	
受託事業収入	10,577,000	10,426,185	150,815	
その他の事業収入	96,000	96,000	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	54,345	△ 54,345	
受取利息配当金収入	16,000	17,575	△ 1,575	
その他の収入	860,000	792,710	67,290	
年会費収入	850,000	783,514	66,486	
雑収入	10,000	9,196	804	
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)	100,709,000	106,392,091	△ 5,683,091	
支出				
人件費支出	90,764,000	90,289,131	474,869	
職員給料支出	44,011,000	45,723,909	△ 1,712,909	
職員賞与支出	9,945,000	10,291,462	△ 346,462	
非常勤職員給与支出	26,834,000	24,604,788	2,229,212	
退職給付支出	1,126,000	759,900	366,100	
法定福利費支出	8,848,000	8,909,072	△ 61,072	
事業費支出	3,648,000	3,137,001	510,999	
給食費支出	410,000	419,712	△ 9,712	
医薬品費支出	10,000	0	10,000	
保健衛生費支出	29,000	62,735	△ 33,735	
被服費支出	3,000	0	3,000	
水道光熱費支出	563,000	367,659	195,341	
燃料費支出	50,000	0	50,000	
消耗器具備品費支出	850,000	674,031	175,969	
車輌費支出	907,000	849,123	57,877	
雑支出	826,000	763,741	62,259	
事務費支出	8,582,000	8,086,899	495,101	
福利厚生費支出	430,000	344,284	85,716	
旅費交通費支出	174,000	216,038	△ 42,038	
研修研究費支出	408,000	171,932	236,068	
事務消耗品費支出	439,000	579,316	△ 140,316	
印刷製本費支出	28,000	4,341	23,659	
水道光熱費支出	460,000	317,340	142,660	
燃料費支出	2,000	0	2,000	
修繕費支出	255,000	120,879	134,121	
通信運搬費支出	903,000	908,615	△ 5,615	
会議費支出	24,000	5,000	19,000	
広報費支出	100,000	154,386	△ 54,386	
業務委託費支出	744,000	772,889	△ 28,889	
手数料支出	405,000	349,973	55,027	
保険料支出	618,000	670,922	△ 52,922	
賃借料支出	1,642,000	1,555,723	86,277	
土地・建物賃借料支出	1,692,000	1,694,954	△ 2,954	
租税公課支出	30,000	70,500	△ 40,500	
保守料支出	24,000	23,760	240	
諸会費支出	35,000	31,350	3,650	
雑支出	169,000	94,697	74,303	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	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)	102,994,000	101,513,031	1,480,969	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	△ 2,285,000	4,879,060	△ 7,164,060	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,000,000	0	1,000,000	
施設整備等補助金収入	1,000,000	0	1,000,000	

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　：ピボット若林

（単位：円）

勘　定　科　目	予　算(A)	決　算(B)	差異(A)－(B)	備　　考
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)	1,000,000	0	1,000,000	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	1,721,000	194,724	1,526,276	
車輌運搬具取得支出	1,721,000	0	1,721,000	
器具及び備品取得支出	0	194,724	△ 194,724	
差入保証金支出	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)	1,721,000	194,724	1,526,276	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 721,000	△ 194,724	△ 526,276	
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	9,000,000	9,000,000	0	
建設積立資産取崩収入	0	0	0	
運転資金積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000	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)	9,000,000	9,000,000	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	684,000	667,430	16,570	
備品等購入積立資産支出	72,000	60,000	12,000	
退職金給付引当資産支出	612,000	607,430	4,570	
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	35,939,000	35,939,000	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)	36,623,000	36,606,430	16,570	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 27,623,000	△ 27,606,430	△ 16,570	
予備費支出(10)	22,000	—	22,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 30,651,000	△ 22,922,094	△ 7,728,906	

前期末支払資金残高(12)	72,841,000	72,838,398	2,602	
当期末支払資金残高(11+12)	42,190,000	49,916,304	△ 7,726,304	

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　：ピボット若林

（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	105,527,461	127,006,941	△ 21,479,480
自立支援給付費収益	48,805,670	64,748,408	△ 15,942,738
介護給付費収益	43,191,433	59,479,878	△ 16,288,445
サービス利用計画作成費収益	5,614,237	5,268,530	345,707
利用者負担金収益	4,260,661	4,017,245	243,416
その他の事業収益	52,461,130	58,241,288	△ 5,780,158
補助金事業収益	41,938,945	47,954,908	△ 6,015,963
受託事業収益	10,426,185	10,178,380	247,805
その他の事業収益	96,000	108,000	△ 12,000
経常経費寄附金収益	54,345	10,000	44,345
サービス活動収益計(1)	105,581,806	127,016,941	△ 21,435,135
費　用			
人件費	90,896,561	78,528,795	12,367,766
職員給料	45,723,909	32,890,408	12,833,501
職員賞与	10,291,462	6,906,293	3,385,169
非常勤職員給与	24,604,788	30,760,050	△ 6,155,262
退職給付費用	1,367,330	1,292,169	75,161
法定福利費	8,909,072	6,679,875	2,229,197
事業費	3,137,001	3,594,113	△ 457,112
給食費	419,712	456,477	△ 36,765
保健衛生費	62,735	44,664	18,071
水道光熱費	367,659	549,523	△ 181,864
消耗器具備品費	674,031	898,769	△ 224,738
車輌費	849,123	898,914	△ 49,791
雑費	763,741	745,766	17,975
事務費	8,086,899	6,026,323	2,060,576
福利厚生費	344,284	355,734	△ 11,450
旅費交通費	216,038	128,618	87,420
研修研究費	171,932	339,666	△ 167,734
事務消耗品費	579,316	251,850	327,466
印刷製本費	4,341	15,917	△ 11,576
水道光熱費	317,340	134,164	183,176
修繕費	120,879	276,929	△ 156,050
通信運搬費	908,615	843,944	64,671
会議費	5,000	16,516	△ 11,516
広報費	154,386	47,790	106,596
業務委託費	772,889	409,162	363,727
手数料	349,973	553,980	△ 204,007
保険料	670,922	335,180	335,742
賃借料	1,555,723	1,229,864	325,859
土地・建物賃借料	1,694,954	956,800	738,154
租税公課	70,500	28,350	42,150
保守料	23,760	11,880	11,880
諸会費	31,350	15,424	15,926
雑費	94,697	74,555	20,142
減価償却費	1,225,382	1,709,992	△ 484,610
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 588,369	△ 924,369	336,000
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)	102,757,474	88,934,854	13,822,620
サービス活動増減差額(3=1-2)	2,824,332	38,082,087	△ 35,257,755
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
受取利息配当金収益	17,575	18,631	△ 1,056
その他のサービス活動外収益	792,710	842,645	△ 49,935
年会費収益	783,514	830,850	△ 47,336
雑収益	9,196	11,795	△ 2,599
サービス活動外収益計(4)	810,285	861,276	△ 50,991
費　用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	810,285	861,276	△ 50,991

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　：ピボット若林

（単位：円）

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増　減(A)－(B)
経常増減差額(7=3+6)	3,634,617	38,943,363	△ 35,308,746
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	1,067,019	△ 1,067,019
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	876,686	0	876,686
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	876,686	1,067,019	△ 190,333
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	0	0
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	35,939,000	38,821,519	△ 2,882,519
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	1,007,115	0	1,007,115
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	36,946,115	38,821,519	△ 1,875,404
特別増減差額(10=8-9)	△ 36,069,429	△ 37,754,500	1,685,071
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 32,434,812	1,188,863	△ 33,623,675
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	67,435,808	54,077,795	13,358,013
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	35,000,996	55,266,658	△ 20,265,662
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	9,000,000	13,000,000	△ 4,000,000
建設積立金取崩額	0	0	0
運転資金積立金取崩額	9,000,000	13,000,000	△ 4,000,000
その他の積立金積立額(16)	60,000	830,850	△ 770,850
備品等購入積立金積立額	60,000	830,850	△ 770,850
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	43,940,996	67,435,808	△ 23,494,812

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　：ピボット若林

（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	54,670,404	78,192,788	△ 23,522,384	流動負債	4,754,100	5,354,412	△ 600,312
現金預金	36,960,921	58,142,530	△ 21,181,609	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	9,851,922	14,992,325	△ 5,140,403	事業未払金	3,546,496	4,520,074	△ 973,578
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	3,733,357	5,027,933	△ 1,294,576	１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	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	0	0	0	１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	124,204	30,000	94,204	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	1,207,604	834,338	373,266
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	4,000,000	0	4,000,000	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	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	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
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	42,281,983	51,723,124	△ 9,441,141	固定負債	3,648,327	2,596,381	1,051,946
基本財産	10,974,271	12,053,245	△ 1,078,974	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	10,974,271	12,053,245	△ 1,078,974	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	3,648,327	2,596,381	1,051,946
その他の固定資産	31,307,712	39,669,879	△ 8,362,167	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	4,086	28,596	△ 24,510	繰延税金負債	0	0	0
構築物	0	0	0	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	208,341	830,770	△ 622,429	負債の部合計	8,402,427	7,950,793	451,634
器具及び備品	178,506	5,680	172,826	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	11,281,436	11,281,436	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	6,219,076	7,199,445	△ 980,369
権利	0	0	0	その他の積立金	27,108,452	36,048,452	△ 8,940,000
ソフトウエア	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	運転資金積立金	8,752,000	17,752,000	△ 9,000,000
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	6,127,000	6,127,000	0
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	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	3,648,327	2,596,381	1,051,946	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	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
人件費積立資産	6,127,000	6,127,000	0	修繕積立金	3,552,000	3,552,000	0
建設積立資産	5,000,000	5,000,000	0	備品等購入積立金	3,677,452	3,617,452	60,000
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	3,552,000	3,552,000	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品購入等積立資産	3,677,452	3,617,452	60,000	次期繰越活動増減差額	43,940,996	67,435,786	△ 23,494,790
運転資金積立資産	8,752,000	17,752,000	△ 9,000,000	（うち当期活動増減差額）	(△ 32,434,812)	(1,188,841)	(△ 33,623,653)
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　：ピボット若林

（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	160,000	160,000	0				
				純資産の部合計	88,549,960	121,965,119	△ 33,415,159
資産の部合計	96,952,387	129,915,912	△ 32,963,525	負債及び純資産の部合計	96,952,387	129,915,912	△ 32,963,525

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　：ピボット若林

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）ピボット若林拠点財務諸表（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　くれよん
イ　ぴぼっと（居宅介護等）
ウ　ぴぼっと（移動支援）
エ　すきっぷ
オ　福祉有償運送事業
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
ア　くれよん
イ　ぴぼっと（居宅介護等）
ウ　ぴぼっと（移動支援）
エ　すきっぷ
オ　福祉有償運送事業

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	12,053,245	0	1,078,974	10,974,271
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	12,053,245	0	1,078,974	10,974,271

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）	0円
土地（運用財産）	0円

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：ピボット若林

計	0円

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	0円
計	0円

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）	28,776,000	17,801,729	10,974,271
建物	244,350	240,264	4,086
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	7,731,161	7,522,820	208,341
器具及び備品	2,196,299	2,017,793	178,506
有形リース資産	0	0	0
合　計	38,947,810	27,582,606	11,365,204

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	9,851,922	0	9,851,922
合　計	9,851,922	0	9,851,922

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。

別紙３

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　：ピボット若林

（単位：円）

勘定科目	サービス区分					
	くれよん（相談支援・療養支援）	ぴぼっと居宅介護	ぴぼっと（移動支援・生活サポート）	すきっぷ（障害者家族支援等推進事業）	福祉有償運送事業	くれよん（指定特定障害相談支援）
事業活動による収支						
収　入						
障害福祉サービス事業収入	10,426,185	38,943,999	25,427,795	20,423,250	147,650	4,754,306
自立支援給付費収入	0	38,647,088	0	0	0	4,754,306
介護給付費収入	0	38,647,088	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	4,754,306
利用者負担金収入	0	296,911	288,750	3,527,350	147,650	0
その他の事業収入	10,426,185	0	25,139,045	16,895,900	0	0
補助金事業収入	0	0	25,043,045	16,895,900	0	0
受託事業収入	10,426,185	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	96,000	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	54,345	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	394	13,200	2,669	953	359	0
その他の収入	0	7,596	0	725,114	60,000	0
年会費収入	0	0	0	723,514	60,000	0
雑収入	0	7,596	0	1,600	0	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)	10,480,924	38,964,795	25,430,464	21,149,317	208,009	4,754,306
支　出						
人件費支出	10,907,128	27,037,505	26,127,209	16,790,882	73,000	4,433,865
職員給料支出	7,161,204	13,840,184	11,263,727	7,377,126	0	3,111,907
職員賞与支出	1,901,730	3,943,790	2,003,737	1,454,812	0	473,570
非常勤職員給与支出	362,774	5,749,659	10,819,745	6,628,905	73,000	195,192
退職給付支出	134,100	396,309	0	134,100	0	0
法定福利費支出	1,347,320	3,107,563	2,040,000	1,195,939	0	653,196
事業費支出	63,858	1,111,044	384,086	1,384,513	32,000	19,786
給食費支出	0	0	0	419,712	0	0
保健衛生費支出	2,803	0	0	59,932	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	367,659	0	0
消耗器具備品費支出	0	430,140	0	188,097	0	0
車輌費支出	61,055	287,796	61,404	349,113	32,000	19,786
雑支出	0	393,108	322,682	0	0	0
事務費支出	731,147	2,287,622	1,593,759	2,879,950	2,298	300,655
福利厚生費支出	21,237	136,986	100,000	43,794	0	23,532
旅費交通費支出	115,961	1,100	60,491	10,022	0	24,056
研修研究費支出	78,379	13,609	0	12,345	0	58,674
事務消耗品費支出	27,694	183,009	185,616	150,339	0	9,142
印刷製本費支出	2,862	0	0	0	0	1,272
水道光熱費支出	29,606	116,663	123,921	21,219	0	10,773
修繕費支出	31,500	13,880	0	73,980	0	0
通信運搬費支出	67,301	227,060	162,660	392,475	0	29,602

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　：ピボット若林

（単位：円）

勘定科目	サービス区分					
	くれよん（相談支援・療養支援）	ぴぼっと居宅介護	ぴぼっと（移動支援・生活サポート）	すきっぷ（障害者家族支援等推進事業）	福祉有償運送事業	くれよん（指定特定障害相談支援）
会議費支出	5,000	0	0	0	0	0
広報費支出	0	137,761	0	0	0	0
業務委託費支出	18,750	226,281	139,084	368,246	0	0
手数料支出	22,311	95,524	81,351	117,404	648	19,114
保険料支出	25,354	334,130	91,720	181,910	0	0
賃借料支出	149,479	532,037	480,916	250,962	0	68,039
土地・建物賃借料支出	115,031	152,861	168,000	1,176,000	0	56,451
租税公課支出	0	60,900	0	9,600	0	0
保守料支出	0	0	0	23,760	0	0
諸会費支出	1,000	0	0	28,700	1,650	0
雑支出	19,682	55,821	0	19,194	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	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)	11,702,133	30,436,171	28,105,054	21,055,345	107,298	4,754,306
事業活動資金収支差額（3=1-2）	△ 1,221,209	8,528,624	△ 2,674,590	93,972	100,711	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	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	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	194,724	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	194,724	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)	0	194,724	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 194,724	0	0	0	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	0	9,000,000	0	0	0	0
建設積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
運転資金積立資産取崩収入	0	9,000,000	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　：ピボット若林

（単位：円）

勘定科目	サービス区分					
	くれよん（相談支援・療養支援）	ぴぼっと居宅介護	ぴぼっと（移動支援・生活サポート）	すきっぷ（障害者家族支援等推進事業）	福祉有償運送事業	くれよん（指定特定障害相談支援）
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	1,343,345	0	0	0	0	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)	1,343,345	9,000,000	0	0	0	0
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	122,136	391,322	0	93,972	60,000	0
備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	60,000	0
退職金給付引当資産支出	122,136	391,322	0	93,972	0	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
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	0	35,939,000	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	1,343,345	0	0	0	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)	122,136	37,673,667	0	93,972	60,000	0
その他の活動資金収支差額（9=7-8）	1,221,209	△ 28,673,667	0	△ 93,972	△ 60,000	0
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)	0	△ 20,339,767	△ 2,674,590	0	40,711	0
前期末支払資金残高(11)	0	56,036,191	16,109,184	0	693,023	0
当期末支払資金残高(10+11)	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　　：ピボット若林

（単位：円）

勘定科目	サービス区分					合計
	くれよん（指定障害児相談支援）	くれよん（一般相談支援）	ぴぼっと（重度訪問介護）	ぴぼっと（同行援護）	ぴぼっと（行動援護）	
事業活動による収支						
収入						
障害福祉サービス事業収入	859,931	0	3,064,750	971,802	507,793	105,527,461
自立支援給付費収入	859,931	0	3,064,750	971,802	507,793	48,805,670
介護給付費収入	0	0	3,064,750	971,802	507,793	43,191,433
サービス利用計画作成費収入	859,931	0	0	0	0	5,614,237
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	4,260,661
その他の事業収入	0	0	0	0	0	52,461,130
補助金事業収入	0	0	0	0	0	41,938,945
受託事業収入	0	0	0	0	0	10,426,185
その他の事業収入	0	0	0	0	0	96,000
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	54,345
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	17,575
その他の収入	0	0	0	0	0	792,710
年会費収入	0	0	0	0	0	783,514
雑収入	0	0	0	0	0	9,196
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)	859,931	0	3,064,750	971,802	507,793	106,392,091
支出						
人件費支出	811,657	0	2,900,851	880,568	326,466	90,289,131
職員給料支出	603,736	0	1,682,071	507,898	176,056	45,723,909
職員賞与支出	82,120	0	318,818	92,161	20,724	10,291,462
非常勤職員給与支出	28,488	0	500,691	159,934	86,400	24,604,788
退職給付支出	0	0	65,239	20,260	9,892	759,900
法定福利費支出	97,313	0	334,032	100,315	33,394	8,909,072
事業費支出	3,142	0	93,827	30,719	14,026	3,137,001
給食費支出	0	0	0	0	0	419,712
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	62,735
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	367,659
消耗器具備品費支出	0	0	38,224	13,228	4,342	674,031
車輌費支出	3,142	0	23,239	7,394	4,194	849,123
雑支出	0	0	32,364	10,097	5,490	763,741
事務費支出	45,132	0	166,719	52,709	26,908	8,086,899
福利厚生費支出	3,067	0	10,179	3,400	2,089	344,284
旅費交通費支出	4,408	0	0	0	0	216,038
研修研究費支出	8,925	0	0	0	0	171,932
事務消耗品費支出	1,172	0	14,212	4,787	3,345	579,316
印刷製本費支出	207	0	0	0	0	4,341
水道光熱費支出	1,572	0	9,389	2,893	1,304	317,340
修繕費支出	0	0	1,185	334	0	120,879
通信運搬費支出	4,522	0	16,497	5,440	3,058	908,615

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　：ピボット若林

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 くれよん（指定障害児相談支援）	くれよん（一般相談支援）	ぴぼっと（重度訪問介護）	ぴぼっと（同行援護）	ぴぼっと（行動援護）	合計
会議費支出	0	0	0	0	0	5,000
広報費支出	0	0	11,060	3,491	2,074	154,386
業務委託費支出	0	0	13,781	4,348	2,399	772,889
手数料支出	2,418	0	7,419	2,396	1,388	349,973
保険料支出	0	0	27,501	8,126	2,181	670,922
賃借料支出	10,323	0	43,308	13,622	7,037	1,555,723
土地・建物賃借料支出	8,518	0	12,188	3,872	2,033	1,694,954
租税公課支出	0	0	0	0	0	70,500
保守料支出	0	0	0	0	0	23,760
諸会費支出	0	0	0	0	0	31,350
雑支出	0	0	0	0	0	94,697
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	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)	859,931	0	3,161,397	963,996	367,400	101,513,031
事業活動資金収支差額（3=1-2）	0	0	△ 96,647	7,806	140,393	4,879,060
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	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	194,724
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	194,724
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)	0	0	0	0	0	194,724
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	0	△ 194,724
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	0	0	0	0	0	9,000,000
建設積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
運転資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	9,000,000

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　：ピボット若林

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 くれよん（指定障害児相談支援）	くれよん（一般相談支援）	ぴぼっと（重度訪問介護）	ぴぼっと（同行援護）	ぴぼっと（行動援護）	合計
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	0	0	0	0	0	1,343,345
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)	0	0	0	0	0	10,343,345
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	0	0	0	0	0	667,430
備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	0	60,000
退職金給付引当資産支出	0	0	0	0	0	607,430
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	0	0	0	0	0	35,939,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	1,343,345
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)	0	0	0	0	0	37,949,775
その他の活動資金収支差額（9=7-8）	0	0	0	0	0	△ 27,606,430
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)	0	0	△ 96,647	7,806	140,393	△ 22,922,094
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	72,838,398
当期末支払資金残高(10+11)	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　：ピボット若林

（単位：円）

勘　定　科　目	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	0	105,527,461				
自立支援給付費収入	0	48,805,670				
介護給付費収入	0	43,191,433				
サービス利用計画作成費収入	0	5,614,237				
利用者負担金収入	0	4,260,661				
その他の事業収入	0	52,461,130				
補助金事業収入	0	41,938,945				
受託事業収入	0	10,426,185				
その他の事業収入	0	96,000				
借入金利息補助金収入	0	0				
経常経費寄附金収入	0	54,345				
受取利息配当金収入	0	17,575				
その他の収入	0	792,710				
年会費収入	0	783,514				
雑収入	0	9,196				
流動資産評価益等による資金増加額	0	0				
事業活動収入計(1)	0	106,392,091				
支　出						
人件費支出	0	90,289,131				
職員給料支出	0	45,723,909				
職員賞与支出	0	10,291,462				
非常勤職員給与支出	0	24,604,788				
退職給付支出	0	759,900				
法定福利費支出	0	8,909,072				
事業費支出	0	3,137,001				
給食費支出	0	419,712				
保健衛生費支出	0	62,735				
水道光熱費支出	0	367,659				
消耗器具備品費支出	0	674,031				
車輌費支出	0	849,123				
雑支出	0	763,741				
事務費支出	0	8,086,899				
福利厚生費支出	0	344,284				
旅費交通費支出	0	216,038				
研修研究費支出	0	171,932				
事務消耗品費支出	0	579,316				
印刷製本費支出	0	4,341				
水道光熱費支出	0	317,340				
修繕費支出	0	120,879				
通信運搬費支出	0	908,615				

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　：ピボット若林

（単位：円）

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
会議費支出	0	5,000				
広報費支出	0	154,386				
業務委託費支出	0	772,889				
手数料支出	0	349,973				
保険料支出	0	670,922				
賃借料支出	0	1,555,723				
土地・建物賃借料支出	0	1,694,954				
租税公課支出	0	70,500				
保守料支出	0	23,760				
諸会費支出	0	31,350				
雑支出	0	94,697				
支払利息支出	0	0				
その他の支出	0	0				
流動資産評価損等による資金減少額	0	0				
事業活動支出計(2)	0	101,513,031				
事業活動資金収支差額（3=1-2）	0	4,879,060				
施設整備等による収支						
収　入						
施設整備等補助金収入	0	0				
施設整備等寄附金収入	0	0				
設備資金借入金収入	0	0				
固定資産売却収入	0	0				
その他の施設整備等による収入	0	0				
施設整備等収入計(4)	0	0				
支　出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0				
固定資産取得支出	0	194,724				
器具及び備品取得支出	0	194,724				
固定資産除却・廃棄支出	0	0				
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0				
その他の施設整備等による支出	0	0				
施設整備等支出計(5)	0	194,724				
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 194,724				
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				
長期運営資金借入金収入	0	0				
長期貸付金回収収入	0	0				
投資有価証券売却収入	0	0				
積立資産取崩収入	0	9,000,000				
建設積立資産取崩収入	0	0				
運転資金積立資産取崩収入	0	9,000,000				

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　：ピボット若林

（単位：円）

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
事業区分間長期借入金収入	0	0				
拠点区分間長期借入金収入	0	0				
サービス区分間長期借入金収入	0	0				
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0				
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0				
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0				
事業区分間繰入金収入	0	0				
拠点区分間繰入金収入	0	0				
サービス区分間繰入金収入	△ 1,343,345	0				
その他の活動による収入	0	0				
その他の活動収入計(7)	△ 1,343,345	9,000,000				
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0				
長期貸付金支出	0	0				
積立資産支出	0	667,430				
備品等購入積立資産支出	0	60,000				
退職金給付引当資産支出	0	607,430				
事業区分間長期貸付金支出	0	0				
拠点区分間長期貸付金支出	0	0				
サービス区分間長期貸付金支出	0	0				
事業区分間長期借入金返済支出	0	0				
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0				
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0				
事業区分間繰入金支出	0	0				
拠点区分間繰入金支出	0	35,939,000				
サービス区分間繰入金支出	△ 1,343,345	0				
その他の活動による支出	0	0				
その他の活動支出計(8)	△ 1,343,345	36,606,430				
その他の活動資金収支差額（9=7-8）	0	△ 27,606,430				
予備費支出(10)	0	0				
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	0	△ 22,922,094				
前期末支払資金残高(11)	0	72,838,398				
当期末支払資金残高(10+11)	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　：ピボット若林

（単位：円）

勘定科目	サービス区分					
	くれよん（相談支援・療養支援）	ぴぼっと居宅介護	ぴぼっと（移動支援・生活サポート）	すきっぷ（障害者家族支援等推進事業）	福祉有償運送事業	くれよん（指定特定障害相談支援）
サービス活動増減の部						
収益						
障害福祉サービス事業収益	10,426,185	38,943,999	25,427,795	20,423,250	147,650	4,754,306
自立支援給付費収益	0	38,647,088	0	0	0	4,754,306
介護給付費収益	0	38,647,088	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0	0	4,754,306
利用者負担金収益	0	296,911	288,750	3,527,350	147,650	0
その他の事業収益	10,426,185	0	25,139,045	16,895,900	0	0
補助金事業収益	0	0	25,043,045	16,895,900	0	0
受託事業収益	10,426,185	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	96,000	0	0	0
経常経費寄附金収益	54,345	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	10,480,530	38,943,999	25,427,795	20,423,250	147,650	4,754,306
費用						
人件費	11,029,264	27,428,827	26,127,209	16,884,854	73,000	4,433,865
職員給料	7,161,204	13,840,184	11,263,727	7,377,126	0	3,111,907
職員賞与	1,901,730	3,943,790	2,003,737	1,454,812	0	473,570
非常勤職員給与	362,774	5,749,659	10,819,745	6,628,905	73,000	195,192
退職給付費用	256,236	787,631	0	228,072	0	0
法定福利費	1,347,320	3,107,563	2,040,000	1,195,939	0	653,196
事業費	63,858	1,111,044	384,086	1,384,513	32,000	19,786
給食費	0	0	0	419,712	0	0
保健衛生費	2,803	0	0	59,932	0	0
水道光熱費	0	0	0	367,659	0	0
消耗器具備品費	0	430,140	0	188,097	0	0
車輌費	61,055	287,796	61,404	349,113	32,000	19,786
雑費	0	393,108	322,682	0	0	0
事務費	731,147	2,287,622	1,593,759	2,879,950	2,298	300,655
福利厚生費	21,237	136,986	100,000	43,794	0	23,532
旅費交通費	115,961	1,100	60,491	10,022	0	24,056
研修研究費	78,379	13,609	0	12,345	0	58,674
事務消耗品費	27,694	183,009	185,616	150,339	0	9,142
印刷製本費	2,862	0	0	0	0	1,272
水道光熱費	29,606	116,663	123,921	21,219	0	10,773
修繕費	31,500	13,880	0	73,980	0	0
通信運搬費	67,301	227,060	162,660	392,475	0	29,602
会議費	5,000	0	0	0	0	0
広報費	0	137,761	0	0	0	0
業務委託費	18,750	226,281	139,084	368,246	0	0
手数料	22,311	95,524	81,351	117,404	648	19,114
保険料	25,354	334,130	91,720	181,910	0	0
賃借料	149,479	532,037	480,916	250,962	0	68,039

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　：ピボット若林

（単位：円）

勘定科目	サービス区分					
	くれよん（相談支援・療養支援）	ぴぼっと居宅介護	ぴぼっと（移動支援・生活サポート）	すきっぷ（障害者家族支援等推進事業）	福祉有償運送事業	くれよん（指定特定障害相談支援）
土地・建物賃借料	115,031	152,861	168,000	1,176,000	0	56,451
租税公課	0	60,900	0	9,600	0	0
保守料	0	0	0	23,760	0	0
諸会費	1,000	0	0	28,700	1,650	0
雑費	19,682	55,821	0	19,194	0	0
減価償却費	0	1,225,382	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 588,369	0	0	0	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)	11,824,269	31,464,506	28,105,054	21,149,317	107,298	4,754,306
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,343,739	7,479,493	△ 2,677,259	△ 726,067	40,352	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	0	0
受取利息配当金収益	394	13,200	2,669	953	359	0
その他のサービス活動外収益	0	7,596	0	725,114	60,000	0
年会費収益	0	0	0	723,514	60,000	0
雑収益	0	7,596	0	1,600	0	0
サービス活動外収益計(4)	394	20,796	2,669	726,067	60,359	0
費用						
支払利息	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	394	20,796	2,669	726,067	60,359	0
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,343,345	7,500,289	△ 2,674,590	0	100,711	0

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　：ピボット若林

（単位：円）

勘定科目	サービス区分					合計
	くれよん（指定障害児相談支援）	くれよん（一般相談支援）	ぴぼっと（重度訪問介護）	ぴぼっと（同行援護）	ぴぼっと（行動援護）	
サービス活動増減の部						
収益						
障害福祉サービス事業収益	859,931	0	3,064,750	971,802	507,793	105,527,461
自立支援給付費収益	859,931	0	3,064,750	971,802	507,793	48,805,670
介護給付費収益	0	0	3,064,750	971,802	507,793	43,191,433
サービス利用計画作成費収益	859,931	0	0	0	0	5,614,237
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	4,260,661
その他の事業収益	0	0	0	0	0	52,461,130
補助金事業収益	0	0	0	0	0	41,938,945
受託事業収益	0	0	0	0	0	10,426,185
その他の事業収益	0	0	0	0	0	96,000
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	54,345
サービス活動収益計(1)	859,931	0	3,064,750	971,802	507,793	105,581,806
費用						
人件費	811,657	0	2,900,851	880,568	326,466	90,896,561
職員給料	603,736	0	1,682,071	507,898	176,056	45,723,909
職員賞与	82,120	0	318,818	92,161	20,724	10,291,462
非常勤職員給与	28,488	0	500,691	159,934	86,400	24,604,788
退職給付費用	0	0	65,239	20,260	9,892	1,367,330
法定福利費	97,313	0	334,032	100,315	33,394	8,909,072
事業費	3,142	0	93,827	30,719	14,026	3,137,001
給食費	0	0	0	0	0	419,712
保健衛生費	0	0	0	0	0	62,735
水道光熱費	0	0	0	0	0	367,659
消耗器具備品費	0	0	38,224	13,228	4,342	674,031
車輌費	3,142	0	23,239	7,394	4,194	849,123
雑費	0	0	32,364	10,097	5,490	763,741
事務費	45,132	0	166,719	52,709	26,908	8,086,899
福利厚生費	3,067	0	10,179	3,400	2,089	344,284
旅費交通費	4,408	0	0	0	0	216,038
研修研究費	8,925	0	0	0	0	171,932
事務消耗品費	1,172	0	14,212	4,787	3,345	579,316
印刷製本費	207	0	0	0	0	4,341
水道光熱費	1,572	0	9,389	2,893	1,304	317,340
修繕費	0	0	1,185	334	0	120,879
通信運搬費	4,522	0	16,497	5,440	3,058	908,615
会議費	0	0	0	0	0	5,000
広報費	0	0	11,060	3,491	2,074	154,386
業務委託費	0	0	13,781	4,348	2,399	772,889
手数料	2,418	0	7,419	2,396	1,388	349,973
保険料	0	0	27,501	8,126	2,181	670,922
賃借料	10,323	0	43,308	13,622	7,037	1,555,723

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　：ピボット若林

（単位：円）

勘定科目	サービス区分					合計
	くれよん（指定障害児相談支援）	くれよん（一般相談支援）	ぴぼっと（重度訪問介護）	ぴぼっと（同行援護）	ぴぼっと（行動援護）	
土地・建物賃借料	8,518	0	12,188	3,872	2,033	1,694,954
租税公課	0	0	0	0	0	70,500
保守料	0	0	0	0	0	23,760
諸会費	0	0	0	0	0	31,350
雑費	0	0	0	0	0	94,697
減価償却費	0	0	0	0	0	1,225,382
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	△ 588,369
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)	859,931	0	3,161,397	963,996	367,400	102,757,474
サービス活動増減差額(3=1-2)	0	0	△ 96,647	7,806	140,393	2,824,332
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	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	17,575
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	792,710
年会費収益	0	0	0	0	0	783,514
雑収益	0	0	0	0	0	9,196
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	810,285
費用						
支払利息	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	0	0	0	0	810,285
経常増減差額(7=3+6)	0	0	△ 96,647	7,806	140,393	3,634,617

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　：ピボット若林

（単位：円）

勘　定　科　目	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	0	105,527,461				
自立支援給付費収益	0	48,805,670				
介護給付費収益	0	43,191,433				
サービス利用計画作成費収益	0	5,614,237				
利用者負担金収益	0	4,260,661				
その他の事業収益	0	52,461,130				
補助金事業収益	0	41,938,945				
受託事業収益	0	10,426,185				
その他の事業収益	0	96,000				
経常経費寄附金収益	0	54,345				
サービス活動収益計(1)	0	105,581,806				
費　用						
人件費	0	90,896,561				
職員給料	0	45,723,909				
職員賞与	0	10,291,462				
非常勤職員給与	0	24,604,788				
退職給付費用	0	1,367,330				
法定福利費	0	8,909,072				
事業費	0	3,137,001				
給食費	0	419,712				
保健衛生費	0	62,735				
水道光熱費	0	367,659				
消耗器具備品費	0	674,031				
車輌費	0	849,123				
雑費	0	763,741				
事務費	0	8,086,899				
福利厚生費	0	344,284				
旅費交通費	0	216,038				
研修研究費	0	171,932				
事務消耗品費	0	579,316				
印刷製本費	0	4,341				
水道光熱費	0	317,340				
修繕費	0	120,879				
通信運搬費	0	908,615				
会議費	0	5,000				
広報費	0	154,386				
業務委託費	0	772,889				
手数料	0	349,973				
保険料	0	670,922				
賃借料	0	1,555,723				

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　：ピボット若林

（単位：円）

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
土地・建物賃借料	0	1,694,954				
租税公課	0	70,500				
保守料	0	23,760				
諸会費	0	31,350				
雑費	0	94,697				
減価償却費	0	1,225,382				
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 588,369				
徴収不能額	0	0				
徴収不能引当金繰入	0	0				
その他の費用	0	0				
サービス活動費用計(2)	0	102,757,474				
サービス活動増減差額(3=1-2)	0	2,824,332				
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				
受取利息配当金収益	0	17,575				
その他のサービス活動外収益	0	792,710				
年会費収益	0	783,514				
雑収益	0	9,196				
サービス活動外収益計(4)	0	810,285				
費　用						
支払利息	0	0				
その他のサービス活動外費用	0	0				
サービス活動外費用計(5)	0	0				
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	810,285				
経常増減差額(7=3+6)	0	3,634,617				