

令和 2 年度

決 算 書

(計 算 書 類 ・ 財 産 目 録)

令和 2 年 4 月 1 日～令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 つどいの家

目 次

I 計 算 書 類

1	法人全体 計算書類	・・・・・・・・・・・・・・・・	P 1
3	法人本部拠点区分 計算書類	・・・・・・・・・・・・・・・・	P 2 6
4	つどいの家・コペル 計算書類	・・・・・・・・・・・・・・・・	P 3 5
5	仙台つどいの家 計算書類	・・・・・・・・・・・・・・・・	P 4 4
6	つどいの家・アプリ 計算書類	・・・・・・・・・・・・・・・・	P 5 3
7	八木山つどいの家 計算書類	・・・・・・・・・・・・・・・・	P 6 2
8	若林障害者福祉センター 計算書類	・・・・・・・・・・・・・・・・	P 7 1
9	ピボット若林 計算書類	・・・・・・・・・・・・・・・・	P 8 0
10	ぴぼっと支倉 計算書類	・・・・・・・・・・・・・・・・	P 8 9
11	ぴぼっと南光台 計算書類	・・・・・・・・・・・・・・・・	P 9 8

II	財 産 目 録	・・・・・・・・・・・・・・・・	P 1 0 7
----	---------	------------------	---------

令和 2 年 度
 財 務 報 告 書
 社会福祉法人 つどいの家

令和 2 年 度
 財 務 報 告 書
 社会福祉法人 つどいの家

社会福祉法人 つどいの家

法人単位資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

1頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 つどいの家

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
障害福祉サービス等事業収入	916,964,000	885,974,166	30,989,834	
借入金利息補助金収入	20,000	6,720	13,280	
経常経費寄附金収入	6,732,000	8,088,319	△ 1,356,319	
受取利息配当金収入	92,000	18,781	73,219	
その他の収入	10,365,000	8,894,994	1,470,006	
事業活動収入計 (1)	934,173,000	902,982,980	31,190,020	
支 出				
人件費支出	743,992,000	719,593,806	24,398,194	
事業費支出	58,146,000	52,252,847	5,893,153	
事務費支出	93,292,000	83,973,979	9,318,021	
支払利息支出	1,073,000	927,317	145,683	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	896,503,000	856,747,949	39,755,051	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	37,670,000	46,235,031	△ 8,565,031	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	9,732,000	2,110,000	7,622,000	
施設整備等寄附金収入	12,100,000	13,405,998	△ 1,305,998	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	21,310	△ 21,310	
施設整備等収入計 (4)	21,832,000	15,537,308	6,294,692	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	12,264,000	12,264,000	0	
固定資産取得支出	25,642,000	6,809,542	18,832,458	
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	1,186,000	1,185,840	160	
施設整備等支出計 (5)	39,092,000	20,259,382	18,832,618	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 17,260,000	△ 4,722,074	△ 12,537,926	
その他の活動による収支				
収 入				
積立資産取崩収入	33,882,000	23,650,000	10,232,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	33,882,000	23,650,000	10,232,000	
支 出				
積立資産支出	55,891,000	55,742,833	148,167	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	55,891,000	55,742,833	148,167	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 22,009,000	△ 32,092,833	10,083,833	
予備費支出(10)	1,093,000	—	1,093,000	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 2,692,000	9,420,124	△ 12,112,124	
前期末支払資金残高 (12)	238,519,002	238,519,002	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	235,827,002	247,939,126	△ 12,112,124	

法人単位事業活動計算書
(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

法人名
： 社会福祉法人 つどいの家

1 頁
(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				
	障害福祉サービス等事業収益	885,974,166	838,958,953	47,015,213
	経常経費寄附金収益	8,088,319	11,561,744	△ 3,473,425
	サービス活動収益計 (1)	894,062,485	850,520,697	43,541,788
費 用				
	人件費	723,369,507	699,555,250	23,814,257
	事業費	52,252,847	52,697,488	△ 444,641
	事務費	83,869,022	82,341,600	1,527,422
	減価償却費	49,969,719	50,491,733	△ 522,014
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 32,529,400	△ 33,176,004	646,604
	徴収不能額	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	876,931,695	851,910,067	25,021,628
	サービス活動増減差額 (3=1-2)	17,130,790	△ 1,389,370	18,520,160
サービス活動外増減の部				
収 益				
	借入金利息補助金収益	6,720	20,160	△ 13,440
	受取利息配当金収益	18,781	17,927	854
	その他のサービス活動外収益	8,894,994	11,937,736	△ 3,042,742
	サービス活動外収益計 (4)	8,920,495	11,975,823	△ 3,055,328
費 用				
	支払利息	927,317	965,332	△ 38,015
	その他のサービス活動外費用	0	22,905	△ 22,905
	サービス活動外費用計 (5)	927,317	988,237	△ 60,920
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	7,993,178	10,987,586	△ 2,994,408
経常増減差額 (7=3+6)		25,123,968	9,598,216	15,525,752
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	2,110,000	1,560,000	550,000
	施設整備等寄附金収益	13,405,998	59,064,461	△ 45,658,463
	固定資産受贈額	0	4,353,580	△ 4,353,580
	固定資産売却益	21,309	408,229	△ 386,920
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	15,537,307	65,386,270	△ 49,848,963
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	20	5,368,925	△ 5,368,905
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	△ 939,610	939,610
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,406,862	3,624,127	△ 217,265
	その他の特別損失	0	5,450,319	△ 5,450,319
	特別費用計 (9)	3,406,882	13,503,761	△ 10,096,879
	特別増減差額 (10=8-9)	12,130,425	51,882,509	△ 39,752,084
当期活動増減差額 (11=7+10)		37,254,393	61,480,725	△ 24,226,332
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	258,795,631	240,193,642	18,601,989
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	296,050,024	301,674,367	△ 5,624,343
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	23,650,000	25,276,392	△ 1,626,392
	その他の積立金積立額 (16)	50,166,826	68,155,128	△ 17,988,302
	次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	269,533,198	258,795,631	10,737,567

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 つどいの家				(単位：円)			
資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	293,519,116	287,042,330	6,476,786	流動負債	84,765,810	91,556,474	△ 6,790,664
現金預金	168,512,165	170,455,767	△ 1,943,602	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	114,713,735	111,490,919	3,222,816	事業未払金	19,985,240	22,000,966	△ 2,015,726
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	7,706,556	2,641,034	5,065,522	1年以内返済予定設備資金借入金	11,304,000	12,264,000	△ 960,000
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	98,820	1,185,840	△ 1,087,020
立替金	1,840,159	1,613,937	226,222	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	746,501	780,607	△ 34,106	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	13,001,806	13,864,733	△ 862,927
仮払金	0	60,066	△ 60,066	前受金	0	1,530	△ 1,530
繰延税金資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	12,592,944	12,656,099	△ 63,155
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	27,783,000	29,583,306	△ 1,800,306
				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	924,118,577	937,655,363	△ 13,536,786	固定負債	111,903,130	120,304,321	△ 8,401,191
基本財産	605,410,646	644,826,152	△ 39,415,506	設備資金借入金	72,347,000	83,651,000	△ 11,304,000
土地	107,998,192	107,998,192	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	494,412,454	533,827,960	△ 39,415,506	リース債務	0	98,820	△ 98,820
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	39,556,130	36,554,501	3,001,629
基本財産積立資産	3,000,000	3,000,000	0	長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	318,707,931	292,829,211	25,878,720	繰延税金負債	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	3,854,643	4,682,857	△ 828,214				
構築物	17,142,106	19,991,296	△ 2,849,190	負債の部合計	196,668,940	211,860,795	△ 15,191,855
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	10,067,677	10,722,417	△ 654,740	基本金	131,495,352	131,495,352	0
器具及び備品	7,771,435	5,902,200	1,869,235	国庫補助金等特別積立金	381,967,248	411,089,786	△ 29,122,538
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	237,972,955	211,456,129	26,516,826
有形リース資産	98,820	1,284,660	△ 1,185,840	移行時特別積立金	0	0	0
権利	1,336,078	1,432,021	△ 95,943	運転資金積立金	3,671,889	3,671,889	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	534,000	534,000	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	建設積立金	125,207,900	114,049,134	11,158,766
退職給付引当資産	39,556,130	36,554,501	3,001,629	レスパイト事業運営積立金	6,492,876	6,492,876	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	162,000	162,000	0
人件費積立資産	534,000	534,000	0	修繕積立金	74,046,908	61,304,848	12,742,060
建設積立資産	125,207,900	114,049,134	11,158,766	備品等購入積立金	27,857,382	25,241,382	2,616,000
その他の積立資産	162,000	162,000	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
修繕積立資産	74,046,908	61,304,848	12,742,060	設備等整備積立金	0	0	0
備品購入等積立資産	27,857,382	25,241,382	2,616,000	次期繰越活動増減差額	269,533,198	258,795,631	10,737,567
運転資金積立資産	3,671,889	3,671,889	0	(うち当期活動増減差額)	(37,254,393)	(61,480,725)	(△ 24,226,332)
レスパイト事業運営積立資金	6,492,876	6,492,876	0				
八木山事業移行準備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	748,087	643,130	104,957				
繰延税金資産	0	0	0	純 資 産 の 部 合 計	1,020,968,753	1,012,836,898	8,131,855
その他の固定資産	160,000	160,000	0	負債及び純資産の部合計	1,217,637,693	1,224,697,693	△ 7,060,000
資産の部合計	1,217,637,693	1,224,697,693	△ 7,060,000				

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

該当する事項はない。

- (1) 固定資産の減価償却方法
- ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、権利 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（所有権移転外）
リース期間定額法とする。
- (2) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金 (1) 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
(2) 法人の内規に基づき、当期末要支給額を計上する
 - ・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。
 - ・徴収不能引当金 未収金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上する。

該当する事項はない。

- (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
- (3) 職員退職手当規程（法人独自規程）

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

6.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	107,998,192	0	0	107,998,192
建物	533,827,960	42,022,159	81,437,665	494,412,454
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	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	644,826,152	42,022,159	81,437,665	605,410,646

7.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

8.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）	107,998,192円
建物（基本財産）	319,772,732円
土地（運用財産）	0円
計	427,770,924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	71,873,000円
計	71,873,000円

9.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）	957,787,016	463,374,562	494,412,454
建物	11,988,061	8,133,418	3,854,643
構築物	52,010,605	34,868,499	17,142,106
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	83,875,941	73,808,264	10,067,677
器具及び備品	70,559,199	62,787,764	7,771,435
有形リース資産	5,929,200	5,830,380	98,820
権利	1,432,021	95,943	1,336,078
合 計	1,183,582,043	648,898,830	534,683,213

10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	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	114,713,735	0	114,713,735
合 計	114,713,735	0	114,713,735

11.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。

12.関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13.重要な偶発債務

該当する事項はない。

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

1 4. 重要な後発事象

該当する事項はない。

1 5. 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

別表「拠点区分間繰入金収入・支出一覧表」

「拠点区分間固定資産移管収益・支出一覧表」

注記5(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容

別表「拠点区分及びサービス区分一覧表」

事業種別	拠点名	サービス区分名
社会福祉事業	法人本部	—
	仙台つどいの家	障害福祉サービス事業(生活介護)「仙台つどいの家」
		障害福祉サービス事業等(生活介護・児童発達支援)「さんしょ」
	つどいの家・コペル	障害福祉サービス事業(生活介護)「つどいの家・コペル」サービス提供単位①
		障害福祉サービス事業(生活介護)「つどいの家・コペル」サービス提供単位②
		障害福祉サービス事業等(生活介護・児童発達支援)「オリザ」
	つどいの家・アプリ	障害福祉サービス事業(生活介護)「つどいの家・アプリ」
		障害福祉サービス事業等(生活介護・児童発達支援)「ミント」
	仙台市若林区障害者福祉センター	—
	八木山つどいの家	—
	地域生活サポートセンター「びぼっと支倉」	指定特定相談支援事業「とびら」
		指定障害児相談支援事業「とびら」
		委託相談支援事業「とびら」
		指定一般相談支援事業「とびら」
		障害者家族支援等推進事業「だいち」
		障害福祉サービス事業(短期入所)「だいち」
		日中一時支援事業「だいち」
		介護員養成研修事業
	地域生活サポートセンター「ピボット若林」	指定特定相談支援事業「くれよん」
		指定障害児相談支援事業「くれよん」
		委託相談支援事業「くれよん」
		指定一般相談支援事業「くれよん」
		障害福祉サービス事業(居宅介護)「びぼっと」
		障害福祉サービス事業(重度訪問介護)「びぼっと」
		障害福祉サービス事業(行動援護)「びぼっと」
		障害福祉サービス事業(同行援護)「びぼっと」
		移動支援等事業「びぼっと」
		障害者家族支援等推進事業「すきっぷ」
		障害福祉サービス事業(短期入所)「すきっぷ」
		日中一時支援事業「すきっぷ」
		障害福祉サービス事業(共同生活援助)「ひこうき雲」
	地域生活サポートセンター「びぼっと南光台」	障害者家族支援等推進事業「すてっぶ・はうす」
		障害福祉サービス事業(短期入所)「すてっぶ・はうす」
		日中一時支援事業「すてっぶ・はうす」
		福祉有償運送事業
		障害福祉サービス事業(居宅介護)「ぺんたす」
		障害福祉サービス事業(重度訪問介護)「ぺんたす」
		障害福祉サービス事業(行動援護)「ぺんたす」
		障害福祉サービス事業(同行援護)「ぺんたす」
		移動支援等事業「ぺんたす」

注記15 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに
資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

※拠点区分注記12 共通

別表「拠点区分間繰入金収入・支出一覧表」

拠点区分間繰入金収入一覧表				拠点区分間繰入金支出一覧表			
事業・資金収支計算書(流動資産の移行)				事業・資金収支計算書(流動資産の移行)			
拠点区分	金額	繰入元	内容	拠点区分	金額	繰入先	内容
法人本部	8,724,000	つどいの家・アプリ	運営費収入	つどいの家・アプリ	8,724,000	法人本部	運営費収入
法人本部	7,825,000	仙台つどいの家	運営費収入	仙台つどいの家	7,825,000	法人本部	運営費収入
法人本部	22,130,000	つどいの家・コベル	運営費収入	つどいの家・コベル	22,130,000	法人本部	運営費収入
法人本部	4,038,000	ピボット若林	運営費収入	ピボット若林	4,038,000	法人本部	運営費収入
八木山つどいの家	862,000	法人本部	運営費収入	法人本部	862,000	八木山つどいの家	運営費収入
びぼっと支倉	9,826,000	法人本部	運営費収入	法人本部	9,826,000	びぼっと支倉	運営費収入
びぼっと南光台	6,035,000	法人本部	運営費収入	法人本部	6,035,000	びぼっと南光台	運営費収入
合計	59,440,000			合計	59,440,000		

別表「拠点区分間固定資産移管収益・支出一覧表」

事業区分・拠点区分間固定資産移管収入				事業区分・拠点区分間固定資産移管支出			
拠点区分	金額	繰入元	内容	拠点区分	金額	繰入先	内容
つどいの家・コベル	970,388	つどいの家・アプリ	※1	つどいの家・アプリ	970,388	つどいの家・コベル	※1
つどいの家・コベル	280,206	びぼっと南光台	※1	びぼっと南光台	280,206	つどいの家・コベル	※1
つどいの家・コベル	128,628	仙台つどいの家	※1	仙台つどいの家	128,628	つどいの家・コベル	※1
つどいの家・コベル	382,920	びぼっと支倉	※1	びぼっと支倉	382,920	つどいの家・コベル	※1
つどいの家・コベル	211,908	仙台つどいの家	※1	仙台つどいの家	211,908	つどいの家・コベル	※1
つどいの家・コベル	71,641	ピボット若林	※1	ピボット若林	71,641	つどいの家・コベル	※1
仙台つどいの家	204,060	つどいの家・アプリ	※1	つどいの家・アプリ	204,060	仙台つどいの家	※1
仙台つどいの家	128,628	つどいの家・コベル	※1	つどいの家・コベル	128,628	仙台つどいの家	※1
仙台つどいの家	34,272	ピボット支倉	※1	ピボット支倉	34,272	仙台つどいの家	※1
仙台つどいの家	83,136	つどいの家・アプリ	※1	つどいの家・アプリ	83,136	仙台つどいの家	※1
つどいの家・アプリ	1,182,296	つどいの家・コベル	※1	つどいの家・コベル	1,182,296	つどいの家・アプリ	※1
つどいの家・アプリ	271,980	びぼっと南光台	※1	びぼっと南光台	271,980	つどいの家・アプリ	※1
つどいの家・アプリ	287,196	仙台つどいの家	※1	仙台つどいの家	287,196	つどいの家・アプリ	※1
つどいの家・アプリ	136,506	八木山つどいの家	※1	八木山つどいの家	136,506	つどいの家・アプリ	※1
つどいの家・アプリ	99,876	びぼっと南光台	※1	びぼっと南光台	99,876	つどいの家・アプリ	※1
若林障害者福祉センター	461,496	ピボット若林	※1	ピボット若林	461,496	若林障害者福祉センター	※1
若林障害者福祉センター	332,622	びぼっと南光台	※1	びぼっと南光台	332,622	若林障害者福祉センター	※1
八木山つどいの家	136,506	つどいの家・アプリ	※1	つどいの家・アプリ	136,506	八木山つどいの家	※1
ピボット若林	461,496	若林障害者福祉センター	※1	若林障害者福祉センター	461,496	ピボット若林	※1
ピボット若林	312,186	びぼっと支倉	※1	びぼっと支倉	312,186	ピボット若林	※1
ピボット若林	156,746	びぼっと南光台	※1	びぼっと南光台	156,746	ピボット若林	※1
ピボット若林	71,641	つどいの家・コベル	※1	つどいの家・コベル	71,641	ピボット若林	※1
びぼっと支倉	34,272	仙台つどいの家	※1	仙台つどいの家	34,272	びぼっと支倉	※1
びぼっと支倉	1,470,240	びぼっと南光台	※1	びぼっと南光台	1,470,240	びぼっと支倉	※1
びぼっと支倉	382,920	つどいの家・コベル	※1	つどいの家・コベル	382,920	びぼっと支倉	※1
びぼっと支倉	312,186	ピボット若林	※1	ピボット若林	312,186	びぼっと支倉	※1
びぼっと支倉	1	つどいの家・コベル	※2	つどいの家・コベル	1	びぼっと支倉	※2
びぼっと南光台	371,856	つどいの家・アプリ	※1	つどいの家・アプリ	371,856	びぼっと南光台	※1
びぼっと南光台	280,206	つどいの家・コベル	※1	つどいの家・コベル	280,206	びぼっと南光台	※1
びぼっと南光台	332,622	若林障害者福祉センター	※1	若林障害者福祉センター	332,622	びぼっと南光台	※1
びぼっと南光台	1,470,240	びぼっと支倉	※1	びぼっと支倉	1,470,240	びぼっと南光台	※1
びぼっと南光台	156,746	ピボット若林	※1	ピボット若林	156,746	びぼっと南光台	※1
びぼっと南光台	1	ピボット若林	※2	ピボット若林	1	びぼっと南光台	※2
合計	11,217,624			合計	11,217,624		

※1職員異動に伴う退職給付引当金・退職給付引当資産移管

※2車両移管に固定資産移管収益及び支出

令和 2 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

社会福祉法人 つどいの家

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 つどいの家

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	八木山つどいの家	若林障害者福祉センター
事業活動による収支							
事業活動による収支	収 入						
	障害福祉サービス等事業収入	1,021,391	183,160,091	150,636,165	133,521,962	37,864,259	23,548,200
	借入金利息補助金収入	0	6,720	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	39,660	2,217,533	1,835,826	3,024,900	744,400	0
	受取利息配当金収入	10,611	994	879	2,283	48	0
	その他の収入	1,565,651	2,452,444	2,202,012	1,537,199	219,980	0
	事業活動収入計(1)	2,637,313	187,837,782	154,674,882	138,086,344	38,828,687	23,548,200
	支 出						
	人件費支出	22,084,491	119,544,439	109,085,411	101,445,132	34,899,825	21,654,156
	事業費支出	0	11,037,097	12,672,011	7,340,264	3,272,892	933,601
	事務費支出	4,377,477	17,540,923	13,012,605	13,149,654	5,398,243	787,734
	支払利息支出	0	210,290	14,385	619,883	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	26,461,968	148,332,749	134,784,412	122,554,933	43,570,960	23,375,491
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 23,824,655	39,505,033	19,890,470	15,531,411	△ 4,742,273	172,709
施設整備等による収支							
施設整備等による収支	収 入						
	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	6,277,476	1,746,896	1,300,000	1,182,060	450,000	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
	施設整備等収入計(4)	6,277,476	2,746,896	1,300,000	1,182,060	450,000	0
	支 出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	3,108,000	3,816,000	4,248,000	0	0
	固定資産取得支出	0	3,557,810	370,482	854,500	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	1,185,840	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	6,665,810	4,186,482	6,288,340	0	0
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	6,277,476	△ 3,918,914	△ 2,886,482	△ 5,106,280	450,000	0
その他の活動による収支							
その他の活動による収支	収 入						
	積立資産取崩収入	0	4,670,000	18,000,000	300,000	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	42,717,000	0	0	0	862,000	46,519
	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)	42,717,000	4,670,000	18,000,000	300,000	862,000	46,519
	支 出						
	積立資産支出	7,318,986	16,233,339	20,227,348	1,920,612	723,552	219,228
	拠点区分間繰入金支出	16,769,519	22,130,000	9,325,000	8,724,000	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)	24,088,505	38,363,339	29,552,348	10,644,612	723,552	219,228
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	18,628,495	△ 33,693,339	△ 11,552,348	△ 10,344,612	138,448	△ 172,709

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

2 頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

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	八木山つどいの家	若林障害者福祉センター
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)	1,081,316	1,892,780	5,451,640	80,519	△ 4,153,825	0
前期末支払資金残高(12)	19,489,097	67,650,973	43,388,685	44,125,615	10,156,062	0
当期末支払資金残高(11+12)	20,570,413	69,543,753	48,840,325	44,206,134	6,002,237	0

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

3 頁
(単位：円)

法人名 社会福祉法人 つどいの家

勘 定 科 目		ピボット若林	びぼっと支倉	びぼっと南光台	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支							
	収 入						
	障害福祉サービス等事業収入	234,033,155	52,303,108	69,885,835	885,974,166	0	885,974,166
	借入金利息補助金収入	0	0	0	6,720	0	6,720
	経常経費寄附金収入	160,000	15,000	51,000	8,088,319	0	8,088,319
	受取利息配当金収入	3,556	231	179	18,781	0	18,781
	その他の収入	691,735	26,595	199,378	8,894,994	0	8,894,994
	事業活動収入計(1)	234,888,446	52,344,934	70,136,392	902,982,980	0	902,982,980
	支 出						
	人件費支出	182,194,958	55,365,185	73,320,209	719,593,806	0	719,593,806
	事業費支出	13,679,785	1,480,869	1,836,328	52,252,847	0	52,252,847
	事務費支出	17,972,534	5,683,639	6,051,170	83,973,979	0	83,973,979
	支払利息支出	82,759	0	0	927,317	0	927,317
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	213,930,036	62,529,693	81,207,707	856,747,949	0	856,747,949
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	20,958,410	△ 10,184,759	△ 11,071,315	46,235,031	0	46,235,031
施設整備等による収支							
	収 入						
	施設整備等補助金収入	1,110,000	0	0	2,110,000	0	2,110,000
	施設整備等寄附金収入	100,000	0	2,349,566	13,405,998	0	13,405,998
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	21,310	0	21,310	0	21,310
	施設整備等収入計(4)	1,210,000	21,310	2,349,566	15,537,308	0	15,537,308
	支 出						
	設備資金借入金元金償還支出	1,092,000	0	0	12,264,000	0	12,264,000
	固定資産取得支出	1,775,070	251,680	0	6,809,542	0	6,809,542
	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	1,185,840	0	1,185,840
	施設整備等支出計(5)	2,867,070	251,680	0	20,259,382	0	20,259,382
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,657,070	△ 230,370	2,349,566	△ 4,722,074	0	△ 4,722,074
その他の活動による収支							
	収 入						
	積立資産取崩収入	680,000	0	0	23,650,000	0	23,650,000
	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	11,326,000	6,035,000	60,986,519	△ 60,986,519	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)	680,000	11,326,000	6,035,000	84,636,519	△ 60,986,519	23,650,000
	支 出						
	積立資産支出	8,025,988	483,188	590,592	55,742,833	0	55,742,833
	拠点区分間繰入金支出	4,038,000	0	0	60,986,519	△ 60,986,519	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)	12,063,988	483,188	590,592	116,729,352	△ 60,986,519	55,742,833
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 11,383,988	10,842,812	5,444,408	△ 32,092,833	0	△ 32,092,833

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

(単位 : 円)

勘 定 科 目	ピボット若林	びぼっと支倉	びぼっと南光台	合 計	内部取引消去	事業区分合計
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)	7,917,352	427,683	△ 3,277,341	9,420,124	0	9,420,124
前期末支払資金残高(12)	47,258,819	1,359,753	5,089,998	238,519,002	0	238,519,002
当期末支払資金残高(11+12)	55,176,171	1,787,436	1,812,657	247,939,126	0	247,939,126

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

1 頁
(単位：円)

法人名 社会福祉法人 つどいの家

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	八木山つどいの家	若林障害者福祉センター
サービス活動増減の部							
収 益							
	障害福祉サービス等事業収益	1,021,391	183,160,091	150,636,165	133,521,962	37,864,259	23,548,200
	経常経費寄附金収益	39,660	2,217,533	1,835,826	3,024,900	744,400	0
	サービス活動収益計(1)	1,061,051	185,377,624	152,471,991	136,546,862	38,608,659	23,548,200
費 用							
	人件費	22,434,537	119,550,224	110,516,131	101,036,620	35,571,461	21,835,493
	事業費	0	11,037,097	12,672,011	7,340,264	3,272,892	933,601
	事務費	4,377,477	17,540,923	13,159,887	12,847,094	5,398,243	787,734
	減価償却費	0	11,798,098	12,233,567	11,478,740	671,478	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 7,790,632	△ 9,300,685	△ 6,064,853	△ 363,322	0
	徴収不能額	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)	26,812,014	152,135,710	139,280,911	126,637,865	44,550,752	23,556,828
サービス活動増減差額(3=1-2)		△ 25,750,963	33,241,914	13,191,080	9,908,997	△ 5,942,093	△ 8,628
サービス活動外増減の部							
収 益							
	借入金利息補助金収益	0	6,720	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	10,611	994	879	2,283	48	0
	その他のサービス活動外収益	1,565,651	2,452,444	2,202,012	1,537,199	219,980	0
サービス活動外収益計(4)		1,576,262	2,460,158	2,202,891	1,539,482	220,028	0
費 用							
	支払利息	0	210,290	14,385	619,883	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	210,290	14,385	619,883	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)		1,576,262	2,249,868	2,188,506	919,599	220,028	0
経常増減差額(7=3+6)		△ 24,174,701	35,491,782	15,379,586	10,828,596	△ 5,722,065	△ 8,628
特別増減の部							
収 益							
	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	6,277,476	1,746,896	1,300,000	1,182,060	450,000	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	42,717,000	0	0	0	862,000	46,519
	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	2,045,691	450,096	1,977,854	136,506	794,118
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)		48,994,476	4,792,587	1,750,096	3,159,914	1,448,506	840,637
費 用							
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	18	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

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 つどいの家

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	八木山つどいの家	若林障害者福祉センター
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,563,200	370,482	621,500	0	0
	拠点区分間繰入金費用	16,769,519	22,130,000	9,325,000	8,724,000	0	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	2,045,692	450,096	1,977,854	136,506	794,118
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	16,769,519	25,738,910	10,145,578	11,323,354	136,506	794,118
	特別増減差額(10=8-9)	32,224,957	△ 20,946,323	△ 8,395,482	△ 8,163,440	1,312,000	46,519
当期活動増減差額(11=7+10)		8,050,256	14,545,459	6,984,104	2,665,156	△ 4,410,065	37,891
繰越活動増減差額の部							
	前期繰越活動増減差額(12)	13,580,923	90,758,794	20,752,751	52,572,059	10,365,394	△ 837,891
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	21,631,179	105,304,253	27,736,855	55,237,215	5,955,329	△ 800,000
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	4,670,000	18,000,000	300,000	0	0
	その他の積立金積立額(16)	7,043,766	15,230,000	19,300,000	1,182,060	450,000	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	14,587,413	94,744,253	26,436,855	54,355,155	5,505,329	△ 800,000

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

勘 定 科 目		ピボット若林	びぼっと支倉	びぼっと南光台	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部							
収 益							
	障害福祉サービス等事業収益	234,033,155	52,303,108	69,885,835	885,974,166	0	885,974,166
	経常経費寄附金収益	160,000	15,000	51,000	8,088,319	0	8,088,319
	サービス活動収益計(1)	234,193,155	52,318,108	69,936,835	894,062,485	0	894,062,485
費 用							
	人件費	181,859,112	55,559,241	75,006,688	723,369,507	0	723,369,507
	事業費	13,679,785	1,480,869	1,836,328	52,252,847	0	52,252,847
	事務費	17,972,534	5,683,639	6,101,491	83,869,022	0	83,869,022
	減価償却費	8,753,092	179,535	4,855,209	49,969,719	0	49,969,719
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,376,332	△ 10,486	△ 4,623,090	△ 32,529,400	0	△ 32,529,400
	徴収不能額	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)	217,888,191	62,892,798	83,176,626	876,931,695	0	876,931,695
サービス活動増減差額(3=1-2)		16,304,964	△ 10,574,690	△ 13,239,791	17,130,790	0	17,130,790
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	6,720	0	6,720
	受取利息配当金収益	3,556	231	179	18,781	0	18,781
	その他のサービス活動外収益	691,735	26,595	199,378	8,894,994	0	8,894,994
	サービス活動外収益計(4)	695,291	26,826	199,557	8,920,495	0	8,920,495
費 用							
	支払利息	82,759	0	0	927,317	0	927,317
	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)	82,759	0	0	927,317	0	927,317
サービス活動外増減差額(6=4-5)		612,532	26,826	199,557	7,993,178	0	7,993,178
経常増減差額(7=3+6)		16,917,496	△ 10,547,864	△ 13,040,234	25,123,968	0	25,123,968
特別増減の部							
収 益							
	施設整備等補助金収益	1,110,000	0	0	2,110,000	0	2,110,000
	施設整備等寄附金収益	100,000	0	2,349,566	13,405,998	0	13,405,998
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	21,309	0	21,309	0	21,309
	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	11,326,000	6,035,000	60,986,519	△ 60,986,519	0
	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	1,002,069	2,199,619	2,611,671	11,217,624	△ 11,217,624	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	2,212,069	13,546,928	10,996,237	87,741,450	△ 72,204,143	15,537,307
費 用							
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	0	0	20	0	20
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 つどいの家

勘定科目		ピボット若林	びぼっと支倉	びぼっと南光台	合計	内部取引消去	事業区分合計
	国庫補助金等特別積立金積立額	600,000	251,680	0	3,406,862	0	3,406,862
	拠点区分間繰入金費用	4,038,000	0	0	60,986,519	△ 60,986,519	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	1,002,070	2,199,618	2,611,670	11,217,624	△ 11,217,624	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	5,640,072	2,451,298	2,611,670	75,611,025	△ 72,204,143	3,406,882
	特別増減差額(10=8-9)	△ 3,428,003	11,095,630	8,384,567	12,130,425	0	12,130,425
当期活動増減差額(11=7+10)		13,489,493	547,766	△ 4,655,667	37,254,393	0	37,254,393
繰越活動増減差額の部							
	前期繰越活動増減差額(12)	70,883,169	△ 631,362	1,351,794	258,795,631	0	258,795,631
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	84,372,662	△ 83,596	△ 3,303,873	296,050,024	0	296,050,024
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	680,000	0	0	23,650,000	0	23,650,000
	その他の積立金積立額(16)	6,913,000	0	48,000	50,166,826	0	50,166,826
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	78,139,662	△ 83,596	△ 3,351,873	269,533,198	0	269,533,198

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

1頁
(単位：円)

法人名 社会福祉法人 つどいの家

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	八木山つどいの家	若林障害者福祉センター
資 産 の 部							
流動資産		47,073,475	73,719,107	52,579,621	47,143,714	8,647,562	3,612,587
	現金預金	20,727,424	50,156,054	22,721,534	25,654,794	2,749,159	3,546,928
	事業未収金	10,000	23,545,639	23,266,820	21,075,197	5,882,403	0
	未収補助金	0	0	0	0	0	0
	医薬品	0	0	0	0	0	0
	立替金	1,500,162	1,914	0	338,083	0	0
	前払金	342,968	15,500	198,282	75,640	16,000	19,140
	前払費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間貸付金	24,492,921	0	6,392,985	0	0	46,519
	仮払金	0	0	0	0	0	0
	その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産		114,491,079	169,350,960	239,418,928	171,210,942	5,638,627	1,710,310
基本財産		3,000,000	134,979,604	200,053,368	138,338,855	0	0
	土 地	0	0	0	58,197,000	0	0
	建 物	0	134,979,604	200,053,368	80,141,855	0	0
	定 期 預 金	0	0	0	0	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		111,491,079	34,371,356	39,365,560	32,872,087	5,638,627	1,710,310
	土地	0	0	0	0	0	0
	建物	0	2	2	205,235	1	0
	構築物	0	606,831	8,827,872	3,272,403	112,500	0
	車輛運搬具	0	5,456,403	6	5	1,904,833	0
	器具及び備品	0	2,076,671	848,723	1,637,764	761,583	0
	建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
	有形リース資産	0	0	0	98,820	0	0
	権利	0	285,275	326,491	0	0	0
	退職給付引当資産	2,355,141	5,407,145	6,699,742	6,091,240	2,324,710	1,710,310
	人件費積立資産	534,000	0	0	0	0	0
	建設積立資産	97,001,691	0	0	2,700,000	0	0
	その他の積立資産	162,000	0	0	0	0	0
	修繕積立資産	559,000	16,825,029	20,272,160	7,182,060	85,000	0
	備品購入等積立資産	714,482	3,714,000	2,096,000	11,382,000	450,000	0
	運転資金積立資産	3,671,889	0	0	0	0	0
	レスパイト事業運営積立資金	6,492,876	0	0	0	0	0
	長期前払費用	0	0	294,564	302,560	0	0
	その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資 産 の 部 合 計		161,564,554	243,070,067	291,998,549	218,354,656	14,286,189	5,322,897
負 債 の 部							
流動負債		27,486,062	10,623,354	12,955,296	10,784,400	4,245,325	4,412,587
	事業未払金	229,293	3,310,048	1,409,396	2,143,180	380,625	3,528,197
	その他の未払金	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

2頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 つどいの家

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	八木山つどいの家	若林障害者福祉センター
	1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,148,000	3,816,000	4,248,000	0	0
	1年以内返済予定リース債務	0	0	0	98,820	0	0
	職員預り金	13,001,806	0	0	0	0	0
	前受金	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間借入金	679,019	865,306	2,329,900	794,400	2,264,700	84,390
	仮受金	12,592,944	0	0	0	0	0
	賞与引当金	983,000	4,300,000	5,400,000	3,500,000	1,600,000	800,000
	その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債		2,355,141	15,037,145	29,595,742	42,727,240	2,324,710	1,710,310
	設備資金借入金	0	9,630,000	22,896,000	36,636,000	0	0
	リース債務	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当金	2,355,141	5,407,145	6,699,742	6,091,240	2,324,710	1,710,310
	その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計		29,841,203	25,660,499	42,551,038	53,511,640	6,570,035	6,122,897
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		0	92,367,705	166,488,997	51,791,410	1,675,825	0
その他の積立金		109,135,938	20,539,029	22,368,160	21,264,060	535,000	0
	運転資金積立金	3,671,889	0	0	0	0	0
	人件費積立金	534,000	0	0	0	0	0
	建設積立金	97,001,691	0	0	2,700,000	0	0
	レスパイト事業運営積立金	6,492,876	0	0	0	0	0
	その他の積立金	162,000	0	0	0	0	0
	修繕積立金	559,000	16,825,029	20,272,160	7,182,060	85,000	0
	備品等購入積立金	714,482	3,714,000	2,096,000	11,382,000	450,000	0
次期繰越活動増減差額		14,587,413	94,744,253	26,436,855	54,355,155	5,505,329	△ 800,000
(うち当期活動増減差額)		8,050,256	14,545,459	6,984,104	2,665,156	△ 4,410,065	37,891
純資産の部合計		131,723,351	217,409,568	249,447,511	164,843,016	7,716,154	△ 800,000
負債及び純資産の部合計		161,564,554	243,070,067	291,998,549	218,354,656	14,286,189	5,322,897

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

(単位 : 円)

勘 定 科 目		ピボット若林	びぼっと支倉	びぼっと南光台	合 計	内部取引消去	事業区分合計
資 産 の 部							
流動資産		62,723,677	8,989,731	22,141,330	326,630,804	△ 33,111,688	293,519,116
	現金預金	31,288,269	1,723,131	9,944,872	168,512,165	0	168,512,165
	事業未収金	30,815,995	3,170,406	6,947,275	114,713,735	0	114,713,735
	未収補助金	600,000	1,928,194	5,178,362	7,706,556	0	7,706,556
	医薬品	0	0	0	0	0	0
	立替金	0	0	0	1,840,159	0	1,840,159
	前払金	8,150	0	70,821	746,501	0	746,501
	前払費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間貸付金	11,263	2,168,000	0	33,111,688	△ 33,111,688	0
	仮払金	0	0	0	0	0	0
	その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産		168,608,096	6,176,926	47,512,709	924,118,577	0	924,118,577
基本財産		89,378,701	0	39,660,118	605,410,646	0	605,410,646
	土 地	49,801,192	0	0	107,998,192	0	107,998,192
	建 物	39,577,509	0	39,660,118	494,412,454	0	494,412,454
	定 期 預 金	0	0	0	0	0	0
	基本財産積立資産	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産		79,229,395	6,176,926	7,852,591	318,707,931	0	318,707,931
	土地	0	0	0	0	0	0
	建物	3,649,399	0	4	3,854,643	0	3,854,643
	構築物	2,502,732	128,961	1,690,807	17,142,106	0	17,142,106
	車輛運搬具	1,696,318	3	1,010,109	10,067,677	0	10,067,677
	器具及び備品	2,205,494	241,198	2	7,771,435	0	7,771,435
	建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
	有形リース資産	0	0	0	98,820	0	98,820
	権利	0	0	724,312	1,336,078	0	1,336,078
	退職給付引当資産	7,724,684	4,171,264	3,071,894	39,556,130	0	39,556,130
	人件費積立資産	0	0	0	534,000	0	534,000
	建設積立資産	25,506,209	0	0	125,207,900	0	125,207,900
	その他の積立資産	0	0	0	162,000	0	162,000
	修繕積立資産	29,123,659	0	0	74,046,908	0	74,046,908
	備品購入等積立資産	6,660,900	1,635,500	1,204,500	27,857,382	0	27,857,382
	運転資金積立資産	0	0	0	3,671,889	0	3,671,889
	レスパイト事業運営積立資金	0	0	0	6,492,876	0	6,492,876
	長期前払費用	0	0	150,963	748,087	0	748,087
	その他の固定資産	160,000	0	0	160,000	0	160,000
資 産 の 部 合 計		231,331,773	15,166,657	69,654,039	1,250,749,381	△ 33,111,688	1,217,637,693
負 債 の 部							
流動負債		13,839,506	9,202,295	24,328,673	117,877,498	△ 33,111,688	84,765,810
	事業未払金	6,741,946	662,492	1,580,063	19,985,240	0	19,985,240
	その他の未払金	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

4頁
(単位：円)

法人名 社会福祉法人 つどいの家

勘 定 科 目		ピボット若林	びぼっと支倉	びぼっと南光台	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	1年以内返済予定設備資金借入金	1,092,000	0	0	11,304,000	0	11,304,000
	1年以内返済予定リース債務	0	0	0	98,820	0	98,820
	職員預り金	0	0	0	13,001,806	0	13,001,806
	前受金	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間借入金	805,560	6,539,803	18,748,610	33,111,688	△ 33,111,688	0
	仮受金	0	0	0	12,592,944	0	12,592,944
	賞与引当金	5,200,000	2,000,000	4,000,000	27,783,000	0	27,783,000
	その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債		10,909,684	4,171,264	3,071,894	111,903,130	0	111,903,130
	設備資金借入金	3,185,000	0	0	72,347,000	0	72,347,000
	リース債務	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当金	7,724,684	4,171,264	3,071,894	39,556,130	0	39,556,130
	その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計		24,749,190	13,373,559	27,400,567	229,780,628	△ 33,111,688	196,668,940
純 資 産 の 部							
基本金		38,427,631	0	3,723,250	131,495,352	0	131,495,352
国庫補助金等特別積立金		28,724,522	241,194	40,677,595	381,967,248	0	381,967,248
その他の積立金		61,290,768	1,635,500	1,204,500	237,972,955	0	237,972,955
	運転資金積立金	0	0	0	3,671,889	0	3,671,889
	人件費積立金	0	0	0	534,000	0	534,000
	建設積立金	25,506,209	0	0	125,207,900	0	125,207,900
	レスパイト事業運営積立金	0	0	0	6,492,876	0	6,492,876
	その他の積立金	0	0	0	162,000	0	162,000
	修繕積立金	29,123,659	0	0	74,046,908	0	74,046,908
	備品等購入積立金	6,660,900	1,635,500	1,204,500	27,857,382	0	27,857,382
次期繰越活動増減差額		78,139,662	△ 83,596	△ 3,351,873	269,533,198	0	269,533,198
(うち当期活動増減差額)		13,489,493	547,766	△ 4,655,667	37,254,393	0	37,254,393
純 資 産 の 部 合 計		206,582,583	1,793,098	42,253,472	1,020,968,753	0	1,020,968,753
負債及び純資産の部合計		231,331,773	15,166,657	69,654,039	1,250,749,381	△ 33,111,688	1,217,637,693

社会福祉法人 つどいの家

令和 2 年 度

社会福祉事業区分

拠点区分計算書類

社会福祉法人 つどいの家
法人本部

法人本部 資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

1頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 つどいの家

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
障害福祉サービス等事業収入	1,335,000	1,021,391	313,609	
その他の事業収入	1,335,000	1,021,391	313,609	
補助金事業収入	1,335,000	1,021,391	313,609	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	39,660	△ 39,660	
受取利息配当金収入	20,000	10,611	9,389	
その他の収入	1,363,000	1,565,651	△ 202,651	
雑収入	1,363,000	1,565,651	△ 202,651	
事業活動収入計 (1)	2,718,000	2,637,313	80,687	
支 出				
人件費支出	21,948,000	22,084,491	△ 136,491	
役員報酬支出	3,880,000	3,795,000	85,000	
職員給料支出	12,898,000	12,286,433	611,567	
職員賞与支出	2,802,000	2,933,720	△ 131,720	
退職給付支出	135,000	133,500	1,500	
法定福利費支出	2,233,000	2,935,838	△ 702,838	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	5,963,000	4,377,477	1,585,523	
福利厚生費支出	76,000	73,629	2,371	
旅費交通費支出	417,000	181,912	235,088	
研修研究費支出	500,000	81,500	418,500	
事務消耗品費支出	237,000	99,758	137,242	
印刷製本費支出	904,000	844,492	59,508	
通信運搬費支出	175,000	205,906	△ 30,906	
会議費支出	28,000	13,920	14,080	
広報費支出	1,020,000	1,017,500	2,500	
業務委託費支出	1,500,000	1,364,816	135,184	
手数料支出	70,000	64,743	5,257	
保険料支出	273,000	135,100	137,900	
賃借料支出	339,000	115,701	223,299	
租税公課支出	23,000	0	23,000	
諸会費支出	81,000	21,000	60,000	
雑支出	320,000	157,500	162,500	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	27,911,000	26,461,968	1,449,032	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 25,193,000	△ 23,824,655	△ 1,368,345	
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	
施設整備等寄附金収入	7,000,000	6,277,476	722,524	
施設整備等寄附金収入	7,000,000	6,277,476	722,524	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	7,000,000	6,277,476	722,524	
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	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	
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)	7,000,000	6,277,476	722,524	
その他の活動による収支				
収 入				
積立資産取崩収入	6,222,000	0	6,222,000	
人件費積立資産取崩収入	502,000	0	502,000	
レスパイト事業運営積立資金取崩収入	5,720,000	0	5,720,000	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	48,717,000	42,717,000	6,000,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	54,939,000	42,717,000	12,222,000	
支 出				
積立資産支出	7,276,000	7,318,986	△ 42,986	
建設積立資産支出	7,000,000	7,043,766	△ 43,766	
退職金給付引当資産支出	276,000	275,220	780	

法人本部 資金収支計算書
(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

2 頁
(単位 : 円)

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
	拠点区分間繰入金支出	28,443,000	16,769,519	11,673,481	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	35,719,000	24,088,505	11,630,495	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	19,220,000	18,628,495	591,505	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		1,027,000	1,081,316	△ 54,316	
前期末支払資金残高 (12)		19,489,097	19,489,097	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		20,516,097	20,570,413	△ 54,316	

法人本部 事業活動計算書
(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名

: 社会福祉法人 つどいの家

1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
サービス活動増減の部				
収 益				
障害福祉サービス等事業収益	1,021,391	135,000	886,391	
その他の事業収益	1,021,391	135,000	886,391	
補助金事業収益	1,021,391	135,000	886,391	
経常経費寄附金収益	39,660	0	39,660	
サービス活動収益計 (1)	1,061,051	135,000	926,051	
費 用				
人件費	22,434,537	21,091,765	1,342,772	
役員報酬	3,795,000	3,335,000	460,000	
職員給料	12,286,433	11,785,214	501,219	
職員賞与	2,025,546	1,870,900	154,646	
賞与引当金繰入	983,000	800,000	183,000	
退職給付費用	408,720	1,047,488	△ 638,768	
法定福利費	2,935,838	2,253,163	682,675	
事業費	0	0	0	
事務費	4,377,477	6,686,009	△ 2,308,532	
福利厚生費	73,629	77,480	△ 3,851	
旅費交通費	181,912	385,471	△ 203,559	
研修研究費	81,500	262,785	△ 181,285	
事務消耗品費	99,758	28,102	71,656	
印刷製本費	844,492	572,305	272,187	
通信運搬費	205,906	168,965	36,941	
会議費	13,920	26,140	△ 12,220	
広報費	1,017,500	0	1,017,500	
業務委託費	1,364,816	2,951,118	△ 1,586,302	
手数料	64,743	111,692	△ 46,949	
保険料	135,100	141,870	△ 6,770	
賃借料	115,701	1,727,839	△ 1,612,138	
租税公課	0	14,650	△ 14,650	
諸会費	21,000	38,000	△ 17,000	
雑費	157,500	179,592	△ 22,092	
減価償却費	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	26,812,014	27,777,774	△ 965,760	
サービス活動増減差額 (3=1-2)	△ 25,750,963	△ 27,642,774	1,891,811	
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	10,611	6,695	3,916	
その他のサービス活動外収益	1,565,651	1,527,924	37,727	
雑収益	1,565,651	1,527,924	37,727	
サービス活動外収益計 (4)	1,576,262	1,534,619	41,643	
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)	1,576,262	1,534,619	41,643	
経常増減差額 (7=3+6)	△ 24,174,701	△ 26,108,155	1,933,454	
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	6,277,476	57,043,766	△ 50,766,290	
施設整備等寄附金収益	6,277,476	57,043,766	△ 50,766,290	
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	42,717,000	34,000,000	8,717,000	
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	0	411,644	△ 411,644	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計 (8)	48,994,476	91,455,410	△ 42,460,934	
費 用				
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2	

法人本部 事業活動計算書
(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

2頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 つどいの家

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)	備 考
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	△ 2	2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	16,769,519	10,507,526	6,261,993	
	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	0	411,644	△ 411,644	
	その他の特別損失	0	5,450,319	△ 5,450,319	
	特別費用計 (9)	16,769,519	16,369,489	400,030	
	特別増減差額 (10=8-9)	32,224,957	75,085,921	△ 42,860,964	
当期活動増減差額 (11=7+10)		8,050,256	48,977,766	△ 40,927,510	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額 (12)	13,580,923	7,788,157	5,792,766	
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	21,631,179	56,765,923	△ 35,134,744	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	6,815,000	△ 6,815,000	
	レスパイト事業運営積立金取崩額	0	6,815,000	△ 6,815,000	
	その他の積立金積立額 (16)	7,043,766	50,000,000	△ 42,956,234	
	建設積立金積立額	7,043,766	50,000,000	△ 42,956,234	
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)		14,587,413	13,580,923	1,006,490	

法人本部 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 つどいの家				(単位：円)			
資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	47,073,475	51,010,389	△ 3,936,914	流動負債	27,486,062	32,429,466	△ 4,943,404
現金預金	20,727,424	29,765,150	△ 9,037,726	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	10,000	3,000	7,000	事業未払金	229,293	208,774	20,519
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	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	1,500,162	1,602,367	△ 102,205	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	342,968	278,030	64,938	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	13,001,806	13,843,435	△ 841,629
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	24,492,921	19,361,842	5,131,079	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	679,019	4,883,577	△ 4,204,558
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	12,592,944	12,585,506	7,438
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	983,000	908,174	74,826
				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	114,491,079	107,172,093	7,318,986	固定負債	2,355,141	2,079,921	275,220
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	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	0	0	0	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	3,000,000	3,000,000	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	2,355,141	2,079,921	275,220
その他の固定資産	111,491,079	104,172,093	7,318,986	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	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				
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	29,841,203	34,509,387	△ 4,668,184
器具及び備品	0	0	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	8,000,000	8,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	109,135,938	102,092,172	7,043,766
ソフトウェア	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	3,671,889	3,671,889	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	534,000	534,000	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	97,001,691	89,957,925	7,043,766
退職給付引当資産	2,355,141	2,079,921	275,220	レスパイト事業運営積立金	6,492,876	6,492,876	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	162,000	162,000	0
人件費積立資産	534,000	534,000	0	修繕積立金	559,000	559,000	0
建設積立資産	97,001,691	89,957,925	7,043,766	備品等購入積立金	714,482	714,482	0
その他の積立資産	162,000	162,000	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
修繕積立資産	559,000	559,000	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品購入等積立資産	714,482	714,482	0	次期繰越活動増減差額	14,587,413	13,580,923	1,006,490
運転資金積立資産	3,671,889	3,671,889	0	(うち当期活動増減差額)	(8,050,256)	(48,977,766)	(△ 40,927,510)
レスパイト事業運営積立資金	6,492,876	6,492,876	0				
八木山事業移行準備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				

法人本部 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

法人名	：社会福祉法人 つどいの家			(単位：円)			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		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	131,723,351	123,673,095	8,050,256
資 産 の 部 合 計	161,564,554	158,182,482	3,382,072	負債及び純資産の部合計	161,564,554	158,182,482	3,382,072

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙2

令和 3 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 : 法人本部

1頁

1.継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2.重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却方法
 - ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、権利 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（所有権移転外）
リース期間定額法とする。
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 (1) 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
(2) 法人の内規に基づき、当期末要支給額を計上する
 - ・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。
 - ・徴収不能引当金 未収金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上する。

3.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

4.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
- (3) 職員退職手当規程（法人独自規程）

5.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

6.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
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	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

7.基本金または固定資産の売却若しく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。

8.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
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

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : 法人本部

9. 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）	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
合 計	0	0	0

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	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	10,000	0	10,000
合 計	10,000	0	10,000

11. 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。

12. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

14. 重要な後発事象

該当する事項はない。

15. 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

別表「拠点区分間繰入金収入・支出一覧表」

「拠点区分間固定資産移管収益・支出一覧表」

令和 2 年 度

社会福祉事業区分

拠点区分計算書類

社会福祉法人 つどいの家
つどいの家・コペル

つどいの家・コペル 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 つどいの家

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支					
収 入					
障害福祉サービス等事業収入		184,107,000	183,160,091	946,909	
自立支援給付費収入		162,604,000	162,799,543	△ 195,543	
介護給付費収入		162,604,000	162,799,543	△ 195,543	
利用者負担金収入		2,940,000	3,230,648	△ 290,648	
その他の事業収入		18,563,000	17,129,900	1,433,100	
補助金事業収入		17,063,000	15,638,000	1,425,000	
その他の事業収入		1,500,000	1,491,900	8,100	
借入金利息補助金収入		20,000	6,720	13,280	
経常経費寄附金収入		617,000	2,217,533	△ 1,600,533	
受取利息配当金収入		16,000	994	15,006	
その他の収入		3,256,000	2,452,444	803,556	
利用者等外給食収入		3,256,000	2,301,110	954,890	
雑収入		0	151,334	△ 151,334	
事業活動収入計(1)		188,016,000	187,837,782	178,218	
支 出					
人件費支出		115,297,000	119,544,439	△ 4,247,439	
職員給料支出		58,908,000	62,459,242	△ 3,551,242	
職員賞与支出		14,078,000	14,053,695	24,305	
非常勤職員給与支出		21,700,000	21,811,245	△ 111,245	
派遣職員費支出		4,300,000	4,548,249	△ 248,249	
退職給付支出		2,789,000	2,803,500	△ 14,500	
法定福利費支出		13,522,000	13,868,508	△ 346,508	
事業費支出		14,001,000	11,037,097	2,963,903	
給食費支出		3,058,000	2,343,708	714,292	
保健衛生費支出		2,402,000	1,630,271	771,729	
教養娯楽費支出		80,000	10,258	69,742	
水道光熱費支出		4,390,000	4,092,483	297,517	
消耗器具備品費支出		852,000	495,560	356,440	
教育指導費支出		1,108,000	982,920	125,080	
車輛費支出		2,111,000	1,481,897	629,103	
事務費支出		20,073,000	17,540,923	2,532,077	
福利厚生費支出		681,000	655,945	25,055	
旅費交通費支出		65,000	16,495	48,505	
研修研究費支出		412,000	410,858	1,142	
事務消耗品費支出		1,428,000	1,334,324	93,676	
修繕費支出		3,741,000	2,185,968	1,555,032	
通信運搬費支出		930,000	847,952	82,048	
広報費支出		50,000	3,000	47,000	
業務委託費支出		3,120,000	3,297,379	△ 177,379	
手数料支出		890,000	911,651	△ 21,651	
保険料支出		881,000	879,201	1,799	
賃借料支出		4,700,000	4,233,182	466,818	
租税公課支出		50,000	6,000	44,000	
保守料支出		1,170,000	926,229	243,771	
諸会費支出		133,000	111,900	21,100	
雑支出		1,822,000	1,720,839	101,161	
支払利息支出		314,000	210,290	103,710	
その他の支出		0	0	0	
事業活動支出計(2)		149,685,000	148,332,749	1,352,251	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		38,331,000	39,505,033	△ 1,174,033	
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	1,000,000	0	
施設整備等補助金収入		1,000,000	1,000,000	0	
施設整備等寄附金収入		2,050,000	1,746,896	303,104	
施設整備等寄附金収入		2,050,000	1,746,896	303,104	
設備資金借入金収入		0	0	0	
固定資産売却収入		0	0	0	
施設整備等収入計(4)		3,050,000	2,746,896	303,104	
支 出					
設備資金借入金元金償還支出		3,108,000	3,108,000	0	
固定資産取得支出		4,210,000	3,557,810	652,190	
建物取得支出		0	0	0	
車輛運搬具取得支出		3,500,000	2,640,000	860,000	
器具及び備品取得支出		710,000	917,810	△ 207,810	

つどいの家・コペル 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 つどいの家

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
	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	
	施設整備等支出計 (5)	7,318,000	6,665,810	652,190	
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 4,268,000	△ 3,918,914	△ 349,086	
その他の活動による収支					
収 入					
	積立資産取崩収入	5,230,000	4,670,000	560,000	
	修繕積立資産取崩収入	2,500,000	2,800,000	△ 300,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	2,730,000	1,870,000	860,000	
	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)	5,230,000	4,670,000	560,000	
支 出					
	積立資産支出	15,713,000	16,233,339	△ 520,339	
	修繕積立資産支出	12,500,000	13,680,000	△ 1,180,000	
	備品等購入積立資産支出	2,350,000	1,550,000	800,000	
	退職金給付引当資産支出	863,000	1,003,339	△ 140,339	
	拠点区分間繰入金支出	22,130,000	22,130,000	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)	37,843,000	38,363,339	△ 520,339	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 32,613,000	△ 33,693,339	1,080,339	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		1,450,000	1,892,780	△ 442,780	
前期末支払資金残高 (12)		67,650,973	67,650,973	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		69,100,973	69,543,753	△ 442,780	

つどいの家・コペル 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収 益				
障害福祉サービス等事業収益	183,160,091	157,803,578	25,356,513	
自立支援給付費収益	162,799,543	135,817,678	26,981,865	
介護給付費収益	162,799,543	135,817,678	26,981,865	
利用者負担金収益	3,230,648	2,728,530	502,118	
その他の事業収益	17,129,900	19,257,370	△ 2,127,470	
補助金事業収益	15,638,000	17,304,000	△ 1,666,000	
その他の事業収益	1,491,900	1,953,370	△ 461,470	
経常経費寄附金収益	2,217,533	2,910,962	△ 693,429	
サービス活動収益計(1)	185,377,624	160,714,540	24,663,084	
費 用				
人件費	119,550,224	110,784,203	8,766,021	
職員給料	62,459,242	59,110,119	3,349,123	
職員賞与	9,503,947	9,298,247	205,700	
賞与引当金繰入	3,552,194	3,800,000	△ 247,806	
非常勤職員給与	21,811,245	21,135,149	676,096	
派遣職員費	4,548,249	989,993	3,558,256	
退職給付費用	3,806,839	3,467,098	339,741	
法定福利費	13,868,508	12,983,597	884,911	
事業費	11,037,097	11,089,201	△ 52,104	
給食費	2,343,708	2,500,952	△ 157,244	
保健衛生費	1,630,271	520,357	1,109,914	
教養娯楽費	10,258	99,044	△ 88,786	
水道光熱費	4,092,483	4,627,047	△ 534,564	
消耗器具備品費	495,560	689,626	△ 194,066	
教育指導費	982,920	938,559	44,361	
車輛費	1,481,897	1,713,616	△ 231,719	
事務費	17,540,923	15,443,035	2,097,888	
福利厚生費	655,945	341,580	314,365	
旅費交通費	16,495	67,263	△ 50,768	
研修研究費	410,858	273,777	137,081	
事務消耗品費	1,334,324	1,015,360	318,964	
修繕費	2,185,968	1,752,776	433,192	
通信運搬費	847,952	778,005	69,947	
広報費	3,000	179,604	△ 176,604	
業務委託費	3,297,379	2,508,125	789,254	
手数料	911,651	865,563	46,088	
保険料	879,201	830,011	49,190	
賃借料	4,233,182	3,877,165	356,017	
租税公課	6,000	38,570	△ 32,570	
保守料	926,229	1,018,977	△ 92,748	
諸会費	111,900	94,900	17,000	
雑費	1,720,839	1,801,359	△ 80,520	
減価償却費	11,798,098	11,747,155	50,943	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,790,632	△ 8,176,360	385,728	
徴収不能額	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	152,135,710	140,887,234	11,248,476	
サービス活動増減差額(3=1-2)	33,241,914	19,827,306	13,414,608	
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益	6,720	20,160	△ 13,440	
受取利息配当金収益	994	774	220	
その他のサービス活動外収益	2,452,444	2,546,372	△ 93,928	
受入研修費収益	0	4,000	△ 4,000	
利用者等外給食収益	2,301,110	2,526,530	△ 225,420	
雑収益	151,334	15,842	135,492	
サービス活動外収益計(4)	2,460,158	2,567,306	△ 107,148	
費 用				
支払利息	210,290	166,955	43,335	
その他のサービス活動外費用	0	22,905	△ 22,905	
雑損失	0	22,905	△ 22,905	
サービス活動外費用計(5)	210,290	189,860	20,430	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,249,868	2,377,446	△ 127,578	
経常増減差額(7=3+6)	35,491,782	22,204,752	13,287,030	
特別増減の部				

つどいの家・コペル 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
収 益					
施設整備等補助金収益		1,000,000	0	1,000,000	
施設整備等補助金収益		1,000,000	0	1,000,000	
施設整備等寄附金収益		1,746,896	1,516,714	230,182	
施設整備等寄附金収益		1,746,896	1,516,714	230,182	
固定資産受贈額		0	4,353,580	△ 4,353,580	
車輜受贈額		0	4,353,580	△ 4,353,580	
固定資産売却益		0	408,229	△ 408,229	
車輜運搬具売却益		0	408,229	△ 408,229	
事業区分間繰入金収益		0	0	0	
拠点区分間繰入金収益		0	0	0	
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		2,045,691	2,047,212	△ 1,521	
その他の特別収益		0	0	0	
特別収益計 (8)		4,792,587	8,325,735	△ 3,533,148	
費 用					
基本金組入額		0	0	0	
固定資産売却損・処分損		18	5,368,920	△ 5,368,902	
建物売却損・処分損		0	5,368,918	△ 5,368,918	
器具及び備品売却損・処分損		18	2	16	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		0	△ 939,608	939,608	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,563,200	0	1,563,200	
拠点区分間繰入金費用		22,130,000	15,000,000	7,130,000	
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		2,045,692	2,047,211	△ 1,519	
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計 (9)		25,738,910	21,476,523	4,262,387	
特別増減差額 (10=8-9)		△ 20,946,323	△ 13,150,788	△ 7,795,535	
当期活動増減差額 (11=7+10)		14,545,459	9,053,964	5,491,495	
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額 (12)		90,758,794	76,547,766	14,211,028	
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)		105,304,253	85,601,730	19,702,523	
基本金取崩額 (14)		0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)		4,670,000	13,102,093	△ 8,432,093	
修繕積立金取崩額		2,800,000	13,102,093	△ 10,302,093	
備品等購入積立金取崩額		1,870,000	0	1,870,000	
その他の積立金積立額 (16)		15,230,000	7,945,029	7,284,971	
修繕積立金積立額		13,680,000	5,445,029	8,234,971	
備品等購入積立金積立額		1,550,000	2,500,000	△ 950,000	
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)		94,744,253	90,758,794	3,985,459	

つどいの家・コペル 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 つどいの家				(単位：円)			
資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	73,719,107	70,901,905	2,817,202	流動負債	10,623,354	11,656,486	△ 1,033,132
現金預金	50,156,054	46,975,819	3,180,235	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	23,545,639	23,776,084	△ 230,445	事業未払金	3,310,048	3,166,671	143,377
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	20,000	△ 20,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,148,000	3,108,000	△ 960,000
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	1,914	1,570	344	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	15,500	108,272	△ 92,772	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	0	15,315	△ 15,315
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	0	20,160	△ 20,160	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	865,306	45,790	819,516
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	23,156	△ 23,156
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	4,300,000	5,297,554	△ 997,554
				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	169,350,960	167,151,360	2,199,600	固定負債	15,037,145	17,305,238	△ 2,268,093
基本財産	134,979,604	144,967,423	△ 9,987,819	設備資金借入金	9,630,000	11,778,000	△ 2,148,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	134,979,604	144,967,423	△ 9,987,819	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	5,407,145	5,527,238	△ 120,093
その他の固定資産	34,371,356	22,183,937	12,187,419	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	606,831	767,174	△ 160,343	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	5,456,403	3,985,186	1,471,217	負債の部合計	25,660,499	28,961,724	△ 3,301,225
器具及び備品	2,076,671	1,619,548	457,123	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	92,367,705	98,595,137	△ 6,227,432
権利	285,275	305,760	△ 20,485	その他の積立金	20,539,029	9,979,029	10,560,000
ソフトウェア	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	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	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	0	0	0
退職給付引当資産	5,407,145	5,527,238	△ 120,093	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	0	0	0	修繕積立金	16,825,029	5,945,029	10,880,000
建設積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	3,714,000	4,034,000	△ 320,000
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	16,825,029	5,945,029	10,880,000	設備等整備積立金	0	0	0
備品購入等積立資産	3,714,000	4,034,000	△ 320,000	次期繰越活動増減差額	94,744,253	90,758,794	3,985,459
運転資金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(14,545,459)	(9,053,964)	(5,491,495)
レスパイト事業運営積立資産	0	0	0				
八木山事業移行準備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				

つどいの家・コペル 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

法人名	：社会福祉法人 つどいの家			(単位：円)			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		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	217,409,568	209,091,541	8,318,027
資 産 の 部 合 計	243,070,067	238,053,265	5,016,802	負債及び純資産の部合計	243,070,067	238,053,265	5,016,802

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙2

令和 3 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頁

1.継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2.重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却方法
 - ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、権利 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（所有権移転外）
リース期間定額法とする。
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 (1) 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
(2) 法人の内規に基づき、当期末要支給額を計上する
 - ・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。
 - ・徴収不能引当金 未収金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上する。

3.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

4.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
- (3) 職員退職手当規程（法人独自規程）

5.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) つどいの家・コペル拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第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

6.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	144,967,423	0	9,987,819	134,979,604
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	144,967,423	0	9,987,819	134,979,604

7.基本金または固定資産の売却若しく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。

8.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 : つどいの家・コペル

計	0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	0円
計	0円
つどいの家・コペル建設資金	

9.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）	321,476,665	186,497,061	134,979,604
建物	402,400	402,398	2
構築物	12,061,324	11,454,493	606,831
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	20,519,950	15,063,547	5,456,403
器具及び備品	29,102,792	27,026,121	2,076,671
有形リース資産	0	0	0
権利	305,760	20,485	285,275
合 計	383,868,891	240,464,105	143,404,786

10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	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	23,545,639	0	23,545,639
合 計	23,545,639	0	23,545,639

11.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。

12.関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13.重要な偶発債務

該当する事項はない。

14.重要な後発事象

該当する事項はない。

15.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

別表「拠点区分間繰入金収入・支出一覧表」

「拠点区分間固定資産移管収益・支出一覧表」

令和 2 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分計算書類

社会福祉法人 つどいの家
仙台つどいの家

仙台つどいの家 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 つどいの家

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支					
収 入					
障害福祉サービス等事業収入		150,583,000	150,636,165	△ 53,165	
自立支援給付費収入		131,654,000	132,821,704	△ 1,167,704	
介護給付費収入		131,654,000	132,821,704	△ 1,167,704	
利用者負担金収入		3,000,000	2,778,200	221,800	
その他の事業収入		15,929,000	15,036,261	892,739	
補助金事業収入		11,160,000	12,514,000	△ 1,354,000	
その他の事業収入		4,769,000	2,522,261	2,246,739	
借入金利息補助金収入		0	0	0	
経常経費寄附金収入		1,079,000	1,835,826	△ 756,826	
受取利息配当金収入		21,000	879	20,121	
その他の収入		2,824,000	2,202,012	621,988	
利用者等外給食収入		2,324,000	2,171,400	152,600	
雑収入		500,000	30,612	469,388	
事業活動収入計(1)		154,507,000	154,674,882	△ 167,882	
支 出					
人件費支出		116,129,000	109,085,411	7,043,589	
職員給料支出		70,169,000	64,627,203	5,541,797	
職員賞与支出		15,889,000	14,308,359	1,580,641	
非常勤職員給与支出		14,530,000	14,195,253	334,747	
退職給付支出		2,620,000	2,358,500	261,500	
法定福利費支出		12,921,000	13,596,096	△ 675,096	
事業費支出		13,188,000	12,672,011	515,989	
給食費支出		2,728,000	3,002,479	△ 274,479	
医薬品費支出		2,000	0	2,000	
保健衛生費支出		1,809,000	1,292,363	516,637	
被服費支出		20,000	0	20,000	
教養娯楽費支出		697,000	246,074	450,926	
水道光熱費支出		3,224,000	3,652,113	△ 428,113	
消耗器具備品費支出		268,000	500,792	△ 232,792	
教育指導費支出		2,272,000	1,679,643	592,357	
車輛費支出		2,168,000	2,298,547	△ 130,547	
事務費支出		13,216,000	13,012,605	203,395	
福利厚生費支出		429,000	430,218	△ 1,218	
旅費交通費支出		161,000	64,423	96,577	
研修研究費支出		500,000	154,200	345,800	
事務消耗品費支出		1,221,000	1,296,511	△ 75,511	
印刷製本費支出		16,000	0	16,000	
修繕費支出		150,000	463,265	△ 313,265	
通信運搬費支出		664,000	736,979	△ 72,979	
業務委託費支出		958,000	1,328,450	△ 370,450	
手数料支出		925,000	1,007,347	△ 82,347	
保険料支出		1,577,000	662,183	914,817	
賃借料支出		3,721,000	3,957,064	△ 236,064	
土地・建物賃借料支出		563,000	563,371	△ 371	
保守料支出		206,000	224,456	△ 18,456	
諸会費支出		100,000	95,350	4,650	
雑支出		2,025,000	2,028,788	△ 3,788	
支払利息支出		23,000	14,385	8,615	
その他の支出		0	0	0	
事業活動支出計(2)		142,556,000	134,784,412	7,771,588	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		11,951,000	19,890,470	△ 7,939,470	
施設整備等による収支					
収 入					
施設整備等補助金収入		2,000,000	0	2,000,000	
施設整備等補助金収入		2,000,000	0	2,000,000	
施設整備等寄附金収入		1,300,000	1,300,000	0	
施設整備等寄附金収入		1,300,000	1,300,000	0	
設備資金借入金収入		0	0	0	
固定資産売却収入		0	0	0	
施設整備等収入計(4)		3,300,000	1,300,000	2,000,000	
支 出					
設備資金借入金元金償還支出		3,816,000	3,816,000	0	
固定資産取得支出		4,710,000	370,482	4,339,518	
車輛運搬具取得支出		4,410,000	0	4,410,000	
器具及び備品取得支出		300,000	370,482	△ 70,482	

仙台つどいの家 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 つどいの家

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
	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	
	施設整備等支出計 (5)	8, 526, 000	4, 186, 482	4, 339, 518	
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 5, 226, 000	△ 2, 886, 482	△ 2, 339, 518	
その他の活動による収支					
収 入					
	積立資産取崩収入	20, 410, 000	18, 000, 000	2, 410, 000	
	修繕積立資産取崩収入	18, 000, 000	18, 000, 000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	2, 410, 000	0	2, 410, 000	
	運転資金積立資産取崩収入	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)	20, 410, 000	18, 000, 000	2, 410, 000	
支 出					
	積立資産支出	20, 229, 000	20, 227, 348	1, 652	
	修繕積立資産支出	18, 000, 000	18, 000, 000	0	
	備品等購入積立資産支出	1, 300, 000	1, 300, 000	0	
	退職金給付引当資産支出	929, 000	927, 348	1, 652	
	拠点区分間繰入金支出	7, 825, 000	9, 325, 000	△ 1, 500, 000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	28, 054, 000	29, 552, 348	△ 1, 498, 348	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 7, 644, 000	△ 11, 552, 348	3, 908, 348	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		△ 919, 000	5, 451, 640	△ 6, 370, 640	
前期末支払資金残高 (12)		43, 388, 685	43, 388, 685	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		42, 469, 685	48, 840, 325	△ 6, 370, 640	

仙台つどいの家 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

(単位 : 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
サービス活動増減の部					
収 益					
	障害福祉サービス等事業収益	150,636,165	136,914,319	13,721,846	
	自立支援給付費収益	132,821,704	118,578,659	14,243,045	
	介護給付費収益	132,821,704	118,578,659	14,243,045	
	利用者負担金収益	2,778,200	2,401,570	376,630	
	その他の事業収益	15,036,261	15,934,090	△ 897,829	
	補助金事業収益	12,514,000	12,964,000	△ 450,000	
	その他の事業収益	2,522,261	2,970,090	△ 447,829	
	経常経費寄附金収益	1,835,826	3,155,872	△ 1,320,046	
サービス活動収益計(1)		152,471,991	140,070,191	12,401,800	
費 用					
	人件費	110,516,131	111,056,568	△ 540,437	
	職員給料	64,627,203	66,668,636	△ 2,041,433	
	職員賞与	9,482,116	9,963,538	△ 481,422	
	賞与引当金繰入	5,329,615	4,400,000	929,615	
	非常勤職員給与	14,195,253	14,120,705	74,548	
	退職給付費用	3,285,848	2,621,054	664,794	
	法定福利費	13,596,096	13,282,635	313,461	
	事業費	12,672,011	12,494,607	177,404	
	給食費	3,002,479	2,902,519	99,960	
	保健衛生費	1,292,363	751,141	541,222	
	教養娯楽費	246,074	837,262	△ 591,188	
	水道光熱費	3,652,113	3,541,894	110,219	
	消耗器具備品費	500,792	56,516	444,276	
	教育指導費	1,679,643	2,044,862	△ 365,219	
	車輛費	2,298,547	2,360,413	△ 61,866	
	事務費	13,159,887	11,756,184	1,403,703	
	福利厚生費	430,218	322,917	107,301	
	旅費交通費	64,423	70,169	△ 5,746	
	研修研究費	154,200	630,083	△ 475,883	
	事務消耗品費	1,296,511	990,902	305,609	
	修繕費	463,265	348,435	114,830	
	通信運搬費	736,979	729,966	7,013	
	広報費	0	16,524	△ 16,524	
	業務委託費	1,328,450	897,526	430,924	
	手数料	1,007,347	804,350	202,997	
	保険料	809,465	812,760	△ 3,295	
	賃借料	3,957,064	3,423,998	533,066	
	土地・建物賃借料	563,371	563,890	△ 519	
	保守料	224,456	182,300	42,156	
	諸会費	95,350	99,250	△ 3,900	
	雑費	2,028,788	1,863,114	165,674	
	減価償却費	12,233,567	12,885,948	△ 652,381	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,300,685	△ 9,677,957	377,272	
	徴収不能額	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)		139,280,911	138,515,350	765,561	
サービス活動増減差額(3=1-2)		13,191,080	1,554,841	11,636,239	
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	879	2,311	△ 1,432	
	その他のサービス活動外収益	2,202,012	2,396,762	△ 194,750	
	利用者等外給食収益	2,171,400	2,286,262	△ 114,862	
	雑収益	30,612	110,500	△ 79,888	
	サービス活動外収益計(4)	2,202,891	2,399,073	△ 196,182	
費 用					
	支払利息	14,385	16,293	△ 1,908	
	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)	14,385	16,293	△ 1,908	
サービス活動外増減差額(6=4-5)		2,188,506	2,382,780	△ 194,274	
経常増減差額(7=3+6)		15,379,586	3,937,621	11,441,965	
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	1,300,000	24,900	1,275,100	

仙台つどいの家 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

(単位 : 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
	施設整備等寄附金収益	1,300,000	24,900	1,275,100	
	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	0	0	
	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	450,096	1,726,478	△ 1,276,382	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計 (8)	1,750,096	1,751,378	△ 1,282	
費 用					
	基本金組入額	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	370,482	0	370,482	
	拠点区分間繰入金費用	9,325,000	8,000,000	1,325,000	
	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	450,096	1,726,478	△ 1,276,382	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計 (9)	10,145,578	9,726,478	419,100	
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 8,395,482	△ 7,975,100	△ 420,382	
当期活動増減差額 (11=7+10)		6,984,104	△ 4,037,479	11,021,583	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額 (12)	20,752,751	24,790,230	△ 4,037,479	
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	27,736,855	20,752,751	6,984,104	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	18,000,000	0	18,000,000	
	修繕積立金取崩額	18,000,000	0	18,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	19,300,000	0	19,300,000	
	修繕積立金積立額	18,000,000	0	18,000,000	
	備品等購入積立金積立額	1,300,000	0	1,300,000	
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)		26,436,855	20,752,751	5,684,104	

仙台つどいの家
 貸借対照表
 令和 3 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家				(単位 : 円)			
資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	52,579,621	45,335,155	7,244,466	流動負債	12,955,296	10,659,098	2,296,198
現金預金	22,721,534	17,768,014	4,953,520	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	23,266,820	20,237,475	3,029,345	事業未払金	1,409,396	1,928,832	△ 519,436
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	20,000	△ 20,000	1 年以内返済予定設備資金借入金	3,816,000	3,816,000	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	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	198,282	198,282	0	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	0	3,638	△ 3,638
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	6,392,985	7,111,084	△ 718,099	前受収益	0	0	0
仮払金	0	300	△ 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	2,329,900	4,000	2,325,900
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	10,000	△ 10,000
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	5,400,000	4,896,628	503,372
				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	239,418,928	249,675,913	△ 10,256,985	固定負債	29,595,742	32,958,360	△ 3,362,618
基本財産	200,053,368	209,921,153	△ 9,867,785	設備資金借入金	22,896,000	26,712,000	△ 3,816,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	200,053,368	209,921,153	△ 9,867,785	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	6,699,742	6,246,360	453,382
その他の固定資産	39,365,560	39,754,760	△ 389,200	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	8,827,872	10,072,628	△ 1,244,756	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	6	486,792	△ 486,786	負債の部合計	42,551,038	43,617,458	△ 1,066,420
器具及び備品	848,723	1,089,036	△ 240,313	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	34,153,499	34,153,499	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	166,488,997	175,419,200	△ 8,930,203
権利	326,491	349,936	△ 23,445	その他の積立金	22,368,160	21,068,160	1,300,000
ソフトウェア	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	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	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	0	0	0
退職給付引当資産	6,699,742	6,246,360	453,382	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	0	0	0	修繕積立金	20,272,160	20,272,160	0
建設積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	2,096,000	796,000	1,300,000
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	20,272,160	20,272,160	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品購入等積立資産	2,096,000	796,000	1,300,000	次期繰越活動増減差額	26,436,855	20,752,751	5,684,104
運転資金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(6,984,104)	(△ 4,037,479)	(11,021,583)
レスパイト事業運営積立資産	0	0	0				
八木山事業移行準備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	294,564	441,846	△ 147,282				
繰延税金資産	0	0	0				

仙台つどいの家
 貸借対照表
 令和 3年 3月31日現在

法人名
 : 社会福祉法人 つどいの家
 (単位 : 円)

	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		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	249,447,511	251,393,610	△ 1,946,099
資 産 の 部 合 計	291,998,549	295,011,068	△ 3,012,519	負債及び純資産の部合計	291,998,549	295,011,068	△ 3,012,519

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙2

令和 3 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 : 仙台つどいの家

1頁

1.継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2.重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却方法
 - ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品 権利 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（所有移転外）
リース期間定額法とする。
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 (1) 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
(2) 法人の内規に基づき、当期末要支給額を計上する
 - ・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。
 - ・徴収不能引当金 未収金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上する。

3.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

4.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
- (3) 職員退職手当規程（法人独自規程）

5.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 仙台つどいの家拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
 - ア 仙台つどいの家
 - イ さんしょ
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
 - ア 仙台つどいの家
 - イ さんしょ

6.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	209,921,153	0	9,867,785	200,053,368
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	209,921,153	0	9,867,785	200,053,368

7.基本金または固定資産の売却若しく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。

8.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）	200,053,368円
土地（運用財産）	0円
計	200,053,368円

基本財産（建物/仙台つどいの家）

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

拠点区分名 : 仙台つどいの家

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	26,712,000円
計	26,712,000円

仙台つどいの家災害復旧資金

9.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）	287,869,909	87,816,541	200,053,368
建物	510,840	510,838	2
構築物	18,578,460	9,750,588	8,827,872
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	18,622,802	18,622,796	6
器具及び備品	23,291,945	22,443,222	848,723
有形リース資産	0	0	0
権利	349,936	23,445	326,491
合 計	349,223,892	139,167,430	210,056,462

10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	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	23,266,820	0	23,266,820
合 計	23,266,820	0	23,266,820

11.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。

12.関連当事者との取引

該当する事項はない。

13.重要な偶発債務

該当する事項はない。

14.重要な後発事象

該当する事項はない。

15.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

別表「拠点区分間繰入金収入・支出一覧表」

「拠点区分間固定資産移管収益・支出一覧表」

㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻	令和 2 年 度	㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻	社会福祉事業区分	㍻
㍻		㍻
㍻	拠点区分計算書類	㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻	社会福祉法人 つどいの家	㍻
㍻		㍻
㍻	つどいの家・アプリ	㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻

つどいの家・アプリ 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 つどいの家

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支					
収 入					
障害福祉サービス等事業収入		132,876,000	133,521,962	△ 645,962	
自立支援給付費収入		116,996,000	117,905,285	△ 909,285	
介護給付費収入		116,996,000	117,905,285	△ 909,285	
利用者負担金収入		2,656,000	2,381,700	274,300	
その他の事業収入		13,224,000	13,234,977	△ 10,977	
補助金事業収入		12,994,000	13,144,000	△ 150,000	
その他の事業収入		230,000	90,977	139,023	
借入金利息補助金収入		0	0	0	
経常経費寄附金収入		3,536,000	3,024,900	511,100	
受取利息配当金収入		7,000	2,283	4,717	
その他の収入		1,752,000	1,537,199	214,801	
受入研修費収入		0	18,000	△ 18,000	
利用者等外給食収入		1,610,000	1,462,320	147,680	
雑収入		142,000	56,879	85,121	
事業活動収入計 (1)		138,171,000	138,086,344	84,656	
支 出					
人件費支出		102,950,000	101,445,132	1,504,868	
職員給料支出		57,514,000	55,851,626	1,662,374	
職員賞与支出		12,697,000	12,543,016	153,984	
非常勤職員給与支出		20,831,000	19,803,999	1,027,001	
退職給付支出		1,432,000	1,424,000	8,000	
法定福利費支出		10,476,000	11,822,491	△ 1,346,491	
事業費支出		8,441,000	7,340,264	1,100,736	
給食費支出		2,331,000	2,128,163	202,837	
保健衛生費支出		666,000	433,594	232,406	
教養娯楽費支出		152,000	0	152,000	
水道光熱費支出		3,065,000	2,956,352	108,648	
消耗器具備品費支出		160,000	99,000	61,000	
教育指導費支出		387,000	114,509	272,491	
車輛費支出		1,680,000	1,608,646	71,354	
事務費支出		15,051,000	13,149,654	1,901,346	
福利厚生費支出		708,000	585,181	122,819	
旅費交通費支出		130,000	80,139	49,861	
研修研究費支出		713,000	719,268	△ 6,268	
事務消耗品費支出		2,100,000	1,845,532	254,468	
修繕費支出		820,000	73,550	746,450	
通信運搬費支出		466,000	578,557	△ 112,557	
広報費支出		150,000	88,000	62,000	
業務委託費支出		995,000	1,557,331	△ 562,331	
手数料支出		293,000	334,488	△ 41,488	
保険料支出		483,000	791,283	△ 308,283	
賃借料支出		4,737,000	3,427,220	1,309,780	
土地・建物賃借料支出		1,092,000	1,053,000	39,000	
租税公課支出		7,000	1,200	5,800	
保守料支出		580,000	493,468	86,532	
諸会費支出		100,000	83,500	16,500	
雑支出		1,677,000	1,437,937	239,063	
支払利息支出		560,000	619,883	△ 59,883	
その他の支出		0	0	0	
事業活動支出計 (2)		127,002,000	122,554,933	4,447,067	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		11,169,000	15,531,411	△ 4,362,411	
施設整備等による収支					
収 入					
施設整備等補助金収入		3,500,000	0	3,500,000	
施設整備等補助金収入		3,500,000	0	3,500,000	
施設整備等寄附金収入		1,200,000	1,182,060	17,940	
施設整備等寄附金収入		1,200,000	1,182,060	17,940	
設備資金借入金収入		0	0	0	
固定資産売却収入		0	0	0	
施設整備等収入計 (4)		4,700,000	1,182,060	3,517,940	
支 出					
設備資金借入金元金償還支出		4,248,000	4,248,000	0	
固定資産取得支出		4,557,000	854,500	3,702,500	
建物取得支出		300,000	233,000	67,000	
車輛運搬具取得支出		3,500,000	0	3,500,000	

つどいの家・アプリ 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 つどいの家

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
	器具及び備品取得支出	757,000	621,500	135,500	
	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	1,186,000	1,185,840	160	
	施設整備等支出計 (5)	9,991,000	6,288,340	3,702,660	
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 5,291,000	△ 5,106,280	△ 184,720	
その他の活動による収支					
収 入					
	積立資産取崩収入	300,000	300,000	0	
	建設積立資産取崩収入	300,000	300,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	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)	300,000	300,000	0	
支 出					
	積立資産支出	2,004,000	1,920,612	83,388	
	建設積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出	200,000	182,060	17,940	
	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	804,000	738,552	65,448	
	拠点区分間繰入金支出	8,724,000	8,724,000	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)	10,728,000	10,644,612	83,388	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 10,428,000	△ 10,344,612	△ 83,388	
	予備費支出 (10)	500,000	—	500,000	
	当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 5,050,000	80,519	△ 5,130,519	
	前期末支払資金残高 (12)	44,125,615	44,125,615	0	
	当期末支払資金残高 (11+12)	39,075,615	44,206,134	△ 5,130,519	

つどいの家・アプリ 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
サービス活動増減の部					
収 益					
障害福祉サービス等事業収益		133,521,962	128,262,863	5,259,099	
自立支援給付費収益		117,905,285	117,839,258	66,027	
介護給付費収益		117,905,285	117,839,258	66,027	
利用者負担金収益		2,381,700	2,275,430	106,270	
その他の事業収益		13,234,977	8,148,175	5,086,802	
補助金事業収益		13,144,000	7,748,000	5,396,000	
その他の事業収益		90,977	400,175	△ 309,198	
経常経費寄附金収益		3,024,900	3,996,210	△ 971,310	
サービス活動収益計(1)		136,546,862	132,259,073	4,287,789	
費 用					
人件費		101,036,620	96,940,515	4,096,105	
職員給料		55,851,626	51,000,057	4,851,569	
職員賞与		8,345,414	7,808,907	536,507	
賞与引当金繰入		3,050,538	3,600,000	△ 549,462	
非常勤職員給与		19,803,999	21,046,992	△ 1,242,993	
退職給付費用		2,162,552	2,357,812	△ 195,260	
法定福利費		11,822,491	11,126,747	695,744	
事業費		7,340,264	8,065,928	△ 725,664	
給食費		2,128,163	2,160,682	△ 32,519	
保健衛生費		433,594	177,780	255,814	
教養娯楽費		0	133,045	△ 133,045	
水道光熱費		2,956,352	3,148,669	△ 192,317	
消耗器具備品費		99,000	0	99,000	
教育指導費		114,509	296,058	△ 181,549	
車輛費		1,608,646	2,149,694	△ 541,048	
事務費		12,847,094	12,596,601	250,493	
福利厚生費		585,181	582,293	2,888	
旅費交通費		80,139	144,441	△ 64,302	
研修研究費		719,268	1,032,830	△ 313,562	
事務消耗品費		1,845,532	1,619,987	225,545	
修繕費		73,550	508,568	△ 435,018	
通信運搬費		578,557	562,046	16,511	
広報費		88,000	115,020	△ 27,020	
業務委託費		1,557,331	1,240,349	316,982	
手数料		334,488	316,011	18,477	
保険料		488,723	477,100	11,623	
賃借料		3,427,220	2,798,874	628,346	
土地・建物賃借料		1,053,000	1,080,240	△ 27,240	
租税公課		1,200	12,300	△ 11,100	
保守料		493,468	854,100	△ 360,632	
諸会費		83,500	97,500	△ 14,000	
雑費		1,437,937	1,154,942	282,995	
減価償却費		11,478,740	11,471,398	7,342	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 6,064,853	△ 6,047,561	△ 17,292	
徴収不能額		0	0	0	
その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計(2)		126,637,865	123,026,881	3,610,984	
サービス活動増減差額(3=1-2)		9,908,997	9,232,192	676,805	
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		2,283	2,421	△ 138	
その他のサービス活動外収益		1,537,199	1,374,358	162,841	
受入研修費収益		18,000	5,000	13,000	
利用者等外給食収益		1,462,320	1,292,250	170,070	
雑収益		56,879	77,108	△ 20,229	
サービス活動外収益計(4)		1,539,482	1,376,779	162,703	
費 用					
支払利息		619,883	680,761	△ 60,878	
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)		619,883	680,761	△ 60,878	
サービス活動外増減差額(6=4-5)		919,599	696,018	223,581	
経常増減差額(7=3+6)		10,828,596	9,928,210	900,386	
特別増減の部					
収 益					

つどいの家・アプリ 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

(単位 : 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	1,182,060	85,980	1,096,080	
	施設整備等寄附金収益	1,182,060	85,980	1,096,080	
	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	0	0	
	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	1,977,854	1,310,184	667,670	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計 (8)	3,159,914	1,396,164	1,763,750	
費 用					
	基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	1	△	1
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△	1
	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	621,500	0	621,500	
	拠点区分間繰入金費用	8,724,000	11,000,000	△	2,276,000
	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	1,977,854	1,310,184	667,670	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計 (9)	11,323,354	12,310,185	△	986,831
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 8,163,440	△ 10,914,021	2,750,581	
当期活動増減差額 (11=7+10)		2,665,156	△ 985,811	3,650,967	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額 (12)	52,572,059	52,639,870	△	67,811
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	55,237,215	51,654,059	3,583,156	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	300,000	918,000	△	618,000
	建設積立金取崩額	300,000	0	300,000	
	備品等購入積立金取崩額	0	918,000	△	918,000
	その他の積立金積立額 (16)	1,182,060	0	1,182,060	
	修繕積立金積立額	182,060	0	182,060	
	備品等購入積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	54,355,155	52,572,059	1,783,096	

つどいの家・アプリ 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 つどいの家				(単位：円)			
資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	47,143,714	46,139,148	1,004,566	流動負債	10,784,400	12,094,437	△ 1,310,037
現金預金	25,654,794	27,019,246	△ 1,364,452	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	21,075,197	19,048,872	2,026,325	事業未払金	2,143,180	2,012,096	131,084
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	20,000	△ 20,000	1年以内返済予定設備資金借入金	4,248,000	4,248,000	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	98,820	1,185,840	△ 1,087,020
立替金	338,083	0	338,083	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	75,640	51,030	24,610	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	0	1,437	△ 1,437
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	0	0	0	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	794,400	0	794,400
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	3,500,000	4,647,064	△ 1,147,064
				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	171,210,942	179,873,712	△ 8,662,770	固定負債	42,727,240	46,297,210	△ 3,569,970
基本財産	138,338,855	147,553,523	△ 9,214,668	設備資金借入金	36,636,000	40,884,000	△ 4,248,000
土地	58,197,000	58,197,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	80,141,855	89,356,523	△ 9,214,668	リース債務	0	98,820	△ 98,820
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	6,091,240	5,314,390	776,850
その他の固定資産	32,872,087	32,320,189	551,898	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	205,235	0	205,235	繰延税金負債	0	0	0
構築物	3,272,403	3,935,458	△ 663,055	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	5	5	0	負債の部合計	53,511,640	58,391,647	△ 4,880,007
器具及び備品	1,637,764	1,403,676	234,088	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	37,432,391	37,432,391	0
有形リース資産	98,820	1,284,660	△ 1,185,840	国庫補助金等特別積立金	51,791,410	57,234,763	△ 5,443,353
権利	0	0	0	その他の積立金	21,264,060	20,382,000	882,060
ソフトウェア	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	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	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	2,700,000	3,000,000	△ 300,000
退職給付引当資産	6,091,240	5,314,390	776,850	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	0	0	0	修繕積立金	7,182,060	7,000,000	182,060
建設積立資産	2,700,000	3,000,000	△ 300,000	備品等購入積立金	11,382,000	10,382,000	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	7,182,060	7,000,000	182,060	設備等整備積立金	0	0	0
備品購入等積立資産	11,382,000	10,382,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	54,355,155	52,572,059	1,783,096
運転資金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(2,665,156)	(△ 985,811)	(3,650,967)
レスパイト事業運営積立資産	0	0	0				
八木山事業移行準備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	302,560	0	302,560				
繰延税金資産	0	0	0				

つどいの家・アプリ 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 つどいの家				(単位：円)			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		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	164,843,016	167,621,213	△ 2,778,197
資 産 の 部 合 計	218,354,656	226,012,860	△ 7,658,204	負債及び純資産の部合計	218,354,656	226,012,860	△ 7,658,204

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙2

令和 3 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・アプリ

1頁

1.継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2.重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却方法
 - ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品 権利 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（所有移転外）
リース期間定額法とする。
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 (1) 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
(2) 法人の内規に基づき、当期末要支給額を計上する
 - ・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。
 - ・徴収不能引当金 未収金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上する。

3.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

4.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
- (3) 職員退職手当規程（法人独自規程）

5.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) つどいの家・アプリ拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
 - ア アプリ
 - イ ミント
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
 - ア アプリ
 - イ ミント

6.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	58,197,000	0	0	58,197,000
建物	89,356,523	0	9,214,668	80,141,855
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	147,553,523	0	9,214,668	138,338,855

7.基本金または固定資産の売却若しく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。

8.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）	58,197,000円
建物（基本財産）	80,141,855円
土地（運用財産）	0円
計	138,338,855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・アプリ

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	40,884,000円
計	40,884,000円

9. 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）	166,713,642	86,571,787	80,141,855
建物	233,000	27,765	205,235
構築物	9,896,355	6,623,952	3,272,403
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	16,420,859	16,420,854	5
器具及び備品	5,516,687	3,878,923	1,637,764
有形リース資産	5,929,200	5,830,380	98,820
権利	0	0	0
合 計	204,709,743	119,353,661	85,356,082

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	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	21,075,197	0	21,075,197
合 計	21,075,197	0	21,075,197

11. 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。

12. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

14. 重要な後発事象

該当する事項はない。

15. 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

別表「拠点区分間繰入金収入・支出一覧表」

「拠点区分間固定資産移管収益・支出一覧表」

令和 2 年 度

社会福祉事業区分

拠点区分計算書類

社会福祉法人 つどいの家

八木山つどいの家

八木山つどいの家 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 つどいの家

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支					
収 入					
障害福祉サービス等事業収入		43,476,000	37,864,259	5,611,741	
自立支援給付費収入		39,169,000	33,868,289	5,300,711	
介護給付費収入		39,169,000	33,868,289	5,300,711	
利用者負担金収入		850,000	931,890	△ 81,890	
その他の事業収入		3,457,000	3,064,080	392,920	
補助金事業収入		2,757,000	2,757,000	0	
その他の事業収入		700,000	307,080	392,920	
借入金利息補助金収入		0	0	0	
経常経費寄附金収入		1,350,000	744,400	605,600	
受取利息配当金収入		1,000	48	952	
その他の収入		205,000	219,980	△ 14,980	
利用者等外給食収入		190,000	156,800	33,200	
雑収入		15,000	63,180	△ 48,180	
事業活動収入計(1)		45,032,000	38,828,687	6,203,313	
支 出					
人件費支出		36,582,000	34,899,825	1,682,175	
職員給料支出		22,307,000	21,683,645	623,355	
職員賞与支出		4,974,000	5,056,187	△ 82,187	
非常勤職員給与支出		4,419,000	3,253,864	1,165,136	
退職給付支出		624,000	489,500	134,500	
法定福利費支出		4,258,000	4,416,629	△ 158,629	
事業費支出		3,636,000	3,272,892	363,108	
給食費支出		1,300,000	1,125,247	174,753	
医薬品費支出		5,000	0	5,000	
保健衛生費支出		219,000	214,874	4,126	
教養娯楽費支出		10,000	0	10,000	
水道光熱費支出		870,000	851,348	18,652	
教育指導費支出		315,000	208,062	106,938	
車輛費支出		917,000	873,361	43,639	
事務費支出		5,531,000	5,398,243	132,757	
福利厚生費支出		139,000	178,140	△ 39,140	
旅費交通費支出		110,000	50,886	59,114	
研修研究費支出		200,000	99,500	100,500	
事務消耗品費支出		754,000	924,052	△ 170,052	
修繕費支出		490,000	444,709	45,291	
通信運搬費支出		310,000	330,149	△ 20,149	
業務委託費支出		532,000	484,220	47,780	
手数料支出		190,000	248,015	△ 58,015	
保険料支出		266,000	244,952	21,048	
賃借料支出		1,255,000	1,224,564	30,436	
土地・建物賃借料支出		406,000	405,800	200	
租税公課支出		75,000	73,000	2,000	
保守料支出		477,000	439,408	37,592	
諸会費支出		77,000	74,500	2,500	
雑支出		250,000	176,348	73,652	
支払利息支出		0	0	0	
その他の支出		0	0	0	
事業活動支出計(2)		45,749,000	43,570,960	2,178,040	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		△ 717,000	△ 4,742,273	4,025,273	
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		550,000	450,000	100,000	
施設整備等寄附金収入		550,000	450,000	100,000	
設備資金借入金収入		0	0	0	
固定資産売却収入		0	0	0	
施設整備等収入計(4)		550,000	450,000	100,000	
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		0	0	0	
車輛運搬具取得支出		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	

八木山つどいの家 資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

2頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 つどいの家

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
	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)	550, 000	450, 000	100, 000	
その他の活動による収支					
収 入					
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	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	862, 000	862, 000	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)	862, 000	862, 000	0	
支 出					
	積立資産支出	745, 000	723, 552	21, 448	
	備品等購入積立資産支出	450, 000	450, 000	0	
	退職金給付引当資産支出	295, 000	273, 552	21, 448	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	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)	745, 000	723, 552	21, 448	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	117, 000	138, 448	△ 21, 448	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		△ 50, 000	△ 4, 153, 825	4, 103, 825	
前期末支払資金残高 (12)		10, 156, 062	10, 156, 062	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		10, 106, 062	6, 002, 237	4, 103, 825	

八木山つどいの家 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名：社会福祉法人 つどいの家

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)	備 考
サービス活動増減の部					
収 益					
	障害福祉サービス等事業収益	37,864,259	37,966,306	△ 102,047	
	自立支援給付費収益	33,868,289	34,014,101	△ 145,812	
	介護給付費収益	33,868,289	34,014,101	△ 145,812	
	利用者負担金収益	931,890	937,360	△ 5,470	
	その他の事業収益	3,064,080	3,014,845	49,235	
	補助金事業収益	2,757,000	2,428,000	329,000	
	その他の事業収益	307,080	586,845	△ 279,765	
	経常経費寄附金収益	744,400	1,415,700	△ 671,300	
サービス活動収益計(1)		38,608,659	39,382,006	△ 773,347	
費 用					
	人件費	35,571,461	32,784,511	2,786,950	
	職員給料	21,683,645	19,514,360	2,169,285	
	職員賞与	3,854,271	2,936,690	917,581	
	賞与引当金繰入	1,600,000	1,200,000	400,000	
	非常勤職員給与	3,253,864	4,278,256	△ 1,024,392	
	退職給付費用	763,052	829,764	△ 66,712	
	法定福利費	4,416,629	4,025,441	391,188	
	事業費	3,272,892	3,309,267	△ 36,375	
	給食費	1,125,247	1,310,316	△ 185,069	
	保健衛生費	214,874	130,463	84,411	
	水道光熱費	851,348	853,754	△ 2,406	
	教育指導費	208,062	430,027	△ 221,965	
	車輛費	873,361	584,707	288,654	
	事務費	5,398,243	3,893,210	1,505,033	
	福利厚生費	178,140	137,706	40,434	
	旅費交通費	50,886	159,610	△ 108,724	
	研修研究費	99,500	253,450	△ 153,950	
	事務消耗品費	924,052	281,222	642,830	
	修繕費	444,709	0	444,709	
	通信運搬費	330,149	281,242	48,907	
	業務委託費	484,220	304,584	179,636	
	手数料	248,015	275,260	△ 27,245	
	保険料	244,952	165,201	79,751	
	賃借料	1,224,564	1,129,756	94,808	
	土地・建物賃借料	405,800	294,950	110,850	
	租税公課	73,000	1,250	71,750	
	保守料	439,408	477,378	△ 37,970	
	諸会費	74,500	74,850	△ 350	
	雑費	176,348	56,751	119,597	
	減価償却費	671,478	213,371	458,107	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 363,322	△ 77,326	△ 285,996	
	徴収不能額	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	44,550,752	40,123,033	4,427,719	
サービス活動増減差額(3=1-2)		△ 5,942,093	△ 741,027	△ 5,201,066	
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	48	115	△ 67	
	その他のサービス活動外収益	219,980	199,349	20,631	
	利用者等外給食収益	156,800	172,614	△ 15,814	
	雑収益	63,180	26,735	36,445	
	サービス活動外収益計(4)	220,028	199,464	20,564	
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)	220,028	199,464	20,564	
経常増減差額(7=3+6)		△ 5,722,065	△ 541,563	△ 5,180,502	
特別増減の部					
収 益					
	施設整備等補助金収益	0	1,560,000	△ 1,560,000	
	施設整備等補助金収益	0	1,560,000	△ 1,560,000	
	施設整備等寄附金収益	450,000	393,101	56,899	
	施設整備等寄附金収益	450,000	393,101	56,899	

八木山つどいの家 事業活動計算書
(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名

: 社会福祉法人 つどいの家

2頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
	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	862,000	142,800	719,200	
	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	136,506	2,037,918	△ 1,901,412	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計 (8)	1,448,506	4,133,819	△ 2,685,313	
	費 用				
	基本金組入額	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	1,560,000	△ 1,560,000	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	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	136,506	2,037,918	△ 1,901,412	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計 (9)	136,506	3,597,918	△ 3,461,412	
特別増減差額 (10=8-9)		1,312,000	535,901	776,099	
当期活動増減差額 (11=7+10)		△ 4,410,065	△ 5,662	△ 4,404,403	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額 (12)	10,365,394	9,871,056	494,338	
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	5,955,329	9,865,394	△ 3,910,065	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	500,000	△ 500,000	
	備品等購入積立金取崩額	0	500,000	△ 500,000	
	その他の積立金積立額 (16)	450,000	0	450,000	
	備品等購入積立金積立額	450,000	0	450,000	
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)		5,505,329	10,365,394	△ 4,860,065	

八木山つどいの家 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 つどいの家				(単位：円)			
資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	8,647,562	10,371,416	△ 1,723,854	流動負債	4,245,325	1,417,270	2,828,055
現金預金	2,749,159	4,303,660	△ 1,554,501	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	5,882,403	5,914,456	△ 32,053	事業未払金	380,625	211,591	169,034
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	10,000	△ 10,000	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	16,000	500	15,500	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	0	908	△ 908
事業区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	1,530	△ 1,530
拠点区分間貸付金	0	142,800	△ 142,800	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	2,264,700	1,325	2,263,375
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	1,600,000	1,201,916	398,084
				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	5,638,627	5,450,047	188,580	固定負債	2,324,710	1,914,652	410,058
基本財産	0	0	0	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	0	0	0	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	2,324,710	1,914,652	410,058
その他の固定資産	5,638,627	5,450,047	188,580	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	1	1	0	繰延税金負債	0	0	0
構築物	112,500	135,000	△ 22,500	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	1,904,833	2,391,173	△ 486,340	負債の部合計	6,570,035	3,331,922	3,238,113
器具及び備品	761,583	924,221	△ 162,638	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,675,825	2,039,147	△ 363,322
権利	0	0	0	その他の積立金	535,000	85,000	450,000
ソフトウェア	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	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	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	0	0	0
退職給付引当資産	2,324,710	1,914,652	410,058	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	0	0	0	修繕積立金	85,000	85,000	0
建設積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	450,000	0	450,000
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	85,000	85,000	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品購入等積立資産	450,000	0	450,000	次期繰越活動増減差額	5,505,329	10,365,394	△ 4,860,065
運転資金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 4,410,065)	(△ 5,662)	(△ 4,404,403)
レスパイト事業運営積立資産	0	0	0				
八木山事業移行準備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				

八木山つどいの家 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 つどいの家				(単位：円)			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		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	7,716,154	12,489,541	△ 4,773,387
資 産 の 部 合 計	14,286,189	15,821,463	△ 1,535,274	負債及び純資産の部合計	14,286,189	15,821,463	△ 1,535,274

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙2

令和 3 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 : 八木山つどいの家

1頁

1.継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2.重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却方法
 - ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品 権利 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（所有移転外）
リース期間定額法とする。
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 (1) 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
(2) 法人の内規に基づき、当期末要支給額を計上する
 - ・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。
 - ・徴収不能引当金 未収金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上する。

3.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

4.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
- (3) 職員退職手当規程（法人独自規程）

5.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 八木山つどいの家拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

6.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
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	0	0	0	0

7.基本金または固定資産の売却若しく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。

8.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
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

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : 八木山つどいの家

9. 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）	0	0	0
建物	122,472	122,471	1
構築物	225,000	112,500	112,500
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	6,289,094	4,384,261	1,904,833
器具及び備品	5,418,445	4,656,862	761,583
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
合 計	12,055,011	9,276,094	2,778,917

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	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	5,882,403	0	5,882,403
合 計	5,882,403	0	5,882,403

11. 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。

12. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

14. 重要な後発事象

該当する事項はない。

15. 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

別表「拠点区分間繰入金収入・支出一覧表」

「拠点区分間固定資産移管収益・支出一覧表」

若林障害者福祉センター 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位：円)

法人名 社会福祉法人 つどいの家

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
障害福祉サービス等事業収入	23,306,000	23,548,200	△ 242,200	
その他の事業収入	23,306,000	23,548,200	△ 242,200	
補助金事業収入	0	808,647	△ 808,647	
受託事業収入	23,306,000	22,739,553	566,447	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
その他の収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	23,307,000	23,548,200	△ 241,200	
支 出				
人件費支出	22,108,000	21,654,156	453,844	
職員給料支出	13,787,000	12,109,910	1,677,090	
職員賞与支出	2,972,000	2,716,712	255,288	
非常勤職員給与支出	2,630,000	3,521,831	△ 891,831	
退職給付支出	269,000	356,000	△ 87,000	
法定福利費支出	2,450,000	2,949,703	△ 499,703	
事業費支出	212,000	933,601	△ 721,601	
保健衛生費支出	50,000	808,647	△ 758,647	
消耗器具備品費支出	0	6,506	△ 6,506	
教育指導費支出	162,000	118,448	43,552	
事務費支出	767,000	787,734	△ 20,734	
福利厚生費支出	0	30,000	△ 30,000	
旅費交通費支出	18,000	18,895	△ 895	
研修研究費支出	300,000	54,900	245,100	
事務消耗品費支出	200,000	42,636	157,364	
印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
通信運搬費支出	200,000	238,588	△ 38,588	
業務委託費支出	0	112,300	△ 112,300	
手数料支出	4,000	11,266	△ 7,266	
保険料支出	35,000	3,322	31,678	
賃借料支出	0	243,040	△ 243,040	
雑支出	0	32,787	△ 32,787	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	23,087,000	23,375,491	△ 288,491	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	220,000	172,709	47,291	
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	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
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	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	
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				
積立資産取崩収入	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	46,519	△ 46,519	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	0	46,519	△ 46,519	
支 出				
積立資産支出	220,000	219,228	772	
退職金給付引当資産支出	220,000	219,228	772	
拠点区分間繰入金支出	0	0	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)	220,000	219,228	772	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 220,000	△ 172,709	△ 47,291	

若林障害者福祉センター 資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位 : 円)

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
予備費支出 (10)	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	

若林障害者福祉センター 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

(単位 : 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
サービス活動増減の部					
収 益					
	障害福祉サービス等事業収益	23,548,200	22,856,782	691,418	
	その他の事業収益	23,548,200	22,856,782	691,418	
	補助金事業収益	808,647	0	808,647	
	受託事業収益	22,739,553	22,856,782	△ 117,229	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	サービス活動収益計 (1)	23,548,200	22,856,782	691,418	
費 用					
	人件費	21,835,493	21,442,233	393,260	
	職員給料	12,109,910	12,086,853	23,057	
	職員賞与	1,878,821	2,212,975	△ 334,154	
	賞与引当金繰入	800,000	800,000	0	
	非常勤職員給与	3,521,831	2,898,445	623,386	
	退職給付費用	575,228	551,600	23,628	
	法定福利費	2,949,703	2,892,360	57,343	
	事業費	933,601	262,824	670,777	
	保健衛生費	808,647	33,451	775,196	
	消耗器具備品費	6,506	90,234	△ 83,728	
	教育指導費	118,448	139,139	△ 20,691	
	事務費	787,734	992,616	△ 204,882	
	福利厚生費	30,000	30,000	0	
	旅費交通費	18,895	54,203	△ 35,308	
	研修研究費	54,900	250,141	△ 195,241	
	事務消耗品費	42,636	17,980	24,656	
	印刷製本費	0	2,200	△ 2,200	
	修繕費	0	9,680	△ 9,680	
	通信運搬費	238,588	407,397	△ 168,809	
	業務委託費	112,300	68,000	44,300	
	手数料	11,266	2,750	8,516	
	保険料	3,322	28,765	△ 25,443	
	賃借料	243,040	93,600	149,440	
	雑費	32,787	27,900	4,887	
	減価償却費	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	23,556,828	22,697,673	859,155	
	サービス活動増減差額 (3=1-2)	△ 8,628	159,109	△ 167,737	
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	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	
	雑収益	0	0	0	
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	
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)	0	0	0	
	経常増減差額 (7=3+6)	△ 8,628	159,109	△ 167,737	
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	
	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	46,519	0	46,519	
	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	794,118	340,642	453,476	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計 (8)	840,637	340,642	499,995	
費 用					
	基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	

若林障害者福祉センター 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

(単位 : 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
	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	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	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	794,118	340,642	453,476	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計 (9)	794,118	340,642	453,476	
	特別増減差額 (10=8-9)	46,519	0	46,519	
当期活動増減差額 (11=7+10)		37,891	159,109	△ 121,218	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 837,891	△ 997,000	159,109	
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	△ 800,000	△ 837,891	37,891	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)		△ 800,000	△ 837,891	37,891	

若林障害者福祉センター 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 つどいの家				(単位：円)			
資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	3,612,587	1,415,369	2,197,218	流動負債	4,412,587	2,253,260	2,159,327
現金預金	3,546,928	1,355,603	2,191,325	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	事業未払金	3,528,197	1,352,463	2,175,734
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	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	19,140	0	19,140	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	0	0	0
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	46,519	0	46,519	前受収益	0	0	0
仮払金	0	59,766	△ 59,766	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	84,390	62,906	21,484
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	800,000	837,891	△ 37,891
				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	1,710,310	1,635,076	75,234	固定負債	1,710,310	1,635,076	75,234
基本財産	0	0	0	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	0	0	0	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	1,710,310	1,635,076	75,234
その他の固定資産	1,710,310	1,635,076	75,234	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	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				
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	6,122,897	3,888,336	2,234,561
器具及び備品	0	0	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	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	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	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	0	0	0
退職給付引当資産	1,710,310	1,635,076	75,234	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	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
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	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品購入等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 800,000	△ 837,891	37,891
運転資金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(37,891)	(159,109)	(△ 121,218)
レスパイト事業運営積立資産	0	0	0				
八木山事業移行準備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				

若林障害者福祉センター 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 つどいの家				(単位：円)			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		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	△ 800,000	△ 837,891	37,891
資 産 の 部 合 計	5,322,897	3,050,445	2,272,452	負債及び純資産の部合計	5,322,897	3,050,445	2,272,452

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙2

令和 3 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 : 若林障害者福祉センター

1頁

1.継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2.重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却方法
 - ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品 権利 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（所有移転外）
リース期間定額法とする。
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 (1) 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
(2) 法人の内規に基づき、当期末要支給額を計上する
 - ・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。
 - ・徴収不能引当金 未収金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上する。

3.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

4.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
- (3) 職員退職手当規程（法人独自規程）

5.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 若林障害者福祉センター拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

6.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
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	0	0	0	0

7.基本金または固定資産の売却若しく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。

8.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
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

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : 若林障害者福祉センター

9. 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）	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
合 計	0	0	0

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	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	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 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。

12. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

14. 重要な後発事象

該当する事項はない。

15. 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

別表「拠点区分間繰入金収入・支出一覧表」

「拠点区分間固定資産移管収益・支出一覧表」

令和 2 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分計算書類

社会福祉法人 つどいの家
ピボット若林

ピボット若林 資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

1頁
(単位：円)

法人名 社会福祉法人 つどいの家

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支					
収 入					
障害福祉サービス等事業収入		232,488,000	234,033,155	△ 1,545,155	
自立支援給付費収入		186,823,000	188,081,548	△ 1,258,548	
介護給付費収入		177,762,000	180,722,678	△ 2,960,678	
計画相談支援給付費収入		9,061,000	7,358,870	1,702,130	
利用者負担金収入		21,378,000	20,757,145	620,855	
その他の事業収入		24,287,000	25,194,462	△ 907,462	
補助金事業収入		10,075,000	9,584,166	490,834	
受託事業収入		14,212,000	15,610,296	△ 1,398,296	
借入金利息補助金収入		0	0	0	
経常経費寄附金収入		0	160,000	△ 160,000	
受取利息配当金収入		10,000	3,556	6,444	
その他の収入		647,000	691,735	△ 44,735	
利用者等外給食収入		642,000	592,721	49,279	
年会費収入		0	0	0	
雑収入		5,000	99,014	△ 94,014	
事業活動収入計 (1)		233,145,000	234,888,446	△ 1,743,446	
支 出					
人件費支出		184,783,000	182,194,958	2,588,042	
職員給料支出		91,787,000	88,683,551	3,103,449	
職員賞与支出		20,077,000	19,046,771	1,030,229	
非常勤職員給与支出		33,603,000	30,417,648	3,185,352	
派遣職員費支出		19,251,000	22,858,317	△ 3,607,317	
退職給付支出		2,574,000	2,670,000	△ 96,000	
法定福利費支出		17,491,000	18,518,671	△ 1,027,671	
事業費支出		13,684,000	13,679,785	4,215	
給食費支出		4,856,000	5,013,019	△ 157,019	
医薬品費支出		35,000	0	35,000	
保健衛生費支出		706,000	707,646	△ 1,646	
医療費支出		3,000	0	3,000	
日用品費支出		800,000	913,763	△ 113,763	
水道光熱費支出		4,445,000	4,709,247	△ 264,247	
燃料費支出		130,000	43,866	86,134	
消耗器具備品費支出		455,000	356,648	98,352	
保険料支出		525,000	0	525,000	
賃借料支出		778,000	784,800	△ 6,800	
車輛費支出		896,000	1,121,568	△ 225,568	
雑支出		55,000	29,228	25,772	
事務費支出		18,889,000	17,972,534	916,466	
福利厚生費支出		1,161,000	1,010,723	150,277	
旅費交通費支出		403,000	279,785	123,215	
研修研究費支出		420,000	24,140	395,860	
事務消耗品費支出		1,189,000	1,106,757	82,243	
印刷製本費支出		70,000	20,900	49,100	
水道光熱費支出		0	0	0	
燃料費支出		100,000	0	100,000	
修繕費支出		946,000	672,668	273,332	
通信運搬費支出		1,836,000	2,284,047	△ 448,047	
会議費支出		120,000	0	120,000	
広報費支出		230,000	26,400	203,600	
業務委託費支出		801,000	1,121,265	△ 320,265	
手数料支出		357,000	362,347	△ 5,347	
保険料支出		724,000	684,900	39,100	
賃借料支出		2,188,000	2,510,774	△ 322,774	
土地・建物賃借料支出		6,895,000	7,200,883	△ 305,883	
租税公課支出		87,000	60,000	27,000	
保守料支出		343,000	395,916	△ 52,916	
諸会費支出		48,000	42,100	5,900	
雑支出		971,000	168,929	802,071	
支払利息支出		176,000	82,759	93,241	
その他の支出		0	0	0	
事業活動支出計 (2)		217,532,000	213,930,036	3,601,964	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		15,613,000	20,958,410	△ 5,345,410	
施設整備等による収支					
収 入					
施設整備等補助金収入		0	1,110,000	△ 1,110,000	

ピボット若林 資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

2頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 つどいの家

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
	施設整備等補助金収入	0	1, 110, 000	△ 1, 110, 000	
	施設整備等寄附金収入	0	100, 000	△ 100, 000	
	施設整備等寄附金収入	0	100, 000	△ 100, 000	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	1, 210, 000	△ 1, 210, 000	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	1, 092, 000	1, 092, 000	0	
	固定資産取得支出	1, 815, 000	1, 775, 070	39, 930	
	車輜運搬具取得支出	0	100, 000	△ 100, 000	
	器具及び備品取得支出	1, 815, 000	1, 675, 070	139, 930	
	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	
	施設整備等支出計 (5)	2, 907, 000	2, 867, 070	39, 930	
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 2, 907, 000	△ 1, 657, 070	△ 1, 249, 930	
	その他の活動による収支				
	収 入				
	積立資産取崩収入	900, 000	680, 000	220, 000	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	900, 000	680, 000	220, 000	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	1, 166, 000	0	1, 166, 000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	2, 066, 000	680, 000	1, 386, 000	
	支 出				
	積立資産支出	8, 581, 000	8, 025, 988	555, 012	
	建設積立資産支出	4, 415, 000	4, 415, 000	0	
	修繕積立資産支出	1, 943, 000	1, 680, 000	263, 000	
	備品等購入積立資産支出	1, 064, 000	818, 000	246, 000	
	退職金給付引当資産支出	1, 159, 000	1, 112, 988	46, 012	
	拠点区分間繰入金支出	4, 038, 000	4, 038, 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)	12, 619, 000	12, 063, 988	555, 012	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 10, 553, 000	△ 11, 383, 988	830, 988	
	予備費支出 (10)	593, 000	—	593, 000	
	当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	1, 560, 000	7, 917, 352	△ 6, 357, 352	
	前期末支払資金残高 (12)	47, 258, 819	47, 258, 819	0	
	当期末支払資金残高 (11+12)	48, 818, 819	55, 176, 171	△ 6, 357, 352	

ピボット若林 事業活動計算書
(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名

: 社会福祉法人 つどいの家

1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
サービス活動増減の部					
収 益					
障害福祉サービス等事業収益		234,033,155	226,439,218	7,593,937	
自立支援給付費収益		188,081,548	174,876,506	13,205,042	
介護給付費収益		180,722,678	168,270,685	12,451,993	
計画相談支援給付費収益		7,358,870	6,605,821	753,049	
利用者負担金収益		20,757,145	22,368,112	△ 1,610,967	
その他の事業収益		25,194,462	29,194,600	△ 4,000,138	
補助金事業収益		9,584,166	14,514,600	△ 4,930,434	
受託事業収益		15,610,296	14,680,000	930,296	
経常経費寄附金収益		160,000	13,000	147,000	
サービス活動収益計(1)		234,193,155	226,452,218	7,740,937	
費 用					
人件費		181,859,112	176,857,379	5,001,733	
職員給料		88,683,551	88,885,813	△ 202,262	
職員賞与		12,586,148	12,836,066	△ 249,918	
賞与引当金繰入		5,011,789	5,400,000	△ 388,211	
非常勤職員給与		30,417,648	38,488,812	△ 8,071,164	
派遣職員費		22,858,317	7,719,269	15,139,048	
退職給付費用		3,782,988	3,681,676	101,312	
法定福利費		18,518,671	19,845,743	△ 1,327,072	
事業費		13,679,785	12,862,241	817,544	
給食費		5,013,019	4,883,352	129,667	
保健衛生費		707,646	143,084	564,562	
被服費		0	12,904	△ 12,904	
日用品費		913,763	840,383	73,380	
水道光熱費		4,709,247	5,096,657	△ 387,410	
燃料費		43,866	3,420	40,446	
消耗器具備品費		356,648	332,666	23,982	
賃借料		784,800	33,480	751,320	
車輛費		1,121,568	1,516,295	△ 394,727	
雑費		29,228	0	29,228	
事務費		17,972,534	19,292,052	△ 1,319,518	
福利厚生費		1,010,723	1,273,162	△ 262,439	
旅費交通費		279,785	462,829	△ 183,044	
研修研究費		24,140	216,010	△ 191,870	
事務消耗品費		1,106,757	652,458	454,299	
印刷製本費		20,900	20,634	266	
水道光熱費		0	0	0	
修繕費		672,668	125,936	546,732	
通信運搬費		2,284,047	2,324,577	△ 40,530	
広報費		26,400	71,279	△ 44,879	
業務委託費		1,121,265	1,712,087	△ 590,822	
手数料		362,347	308,954	53,393	
保険料		684,900	628,687	56,213	
賃借料		2,510,774	3,016,082	△ 505,308	
土地・建物賃借料		7,200,883	7,184,136	16,747	
租税公課		60,000	63,640	△ 3,640	
保守料		395,916	375,950	19,966	
諸会費		42,100	33,300	8,800	
雑費		168,929	822,331	△ 653,402	
減価償却費		8,753,092	8,655,854	97,238	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 4,376,332	△ 4,356,263	△ 20,069	
徴収不能額		0	0	0	
その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計(2)		217,888,191	213,311,263	4,576,928	
サービス活動増減差額(3=1-2)		16,304,964	13,140,955	3,164,009	
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		3,556	5,170	△ 1,614	
その他のサービス活動外収益		691,735	2,071,626	△ 1,379,891	
利用者等外給食収益		592,721	1,321,168	△ 728,447	
年会費収益		0	632,200	△ 632,200	
雑収益		99,014	118,258	△ 19,244	
サービス活動外収益計(4)		695,291	2,076,796	△ 1,381,505	
費 用					

ピボット若林 事業活動計算書
(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名
：社会福祉法人 つどいの家

2頁
(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)	備 考
	支払利息	82,759	101,323	△ 18,564	
	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)	82,759	101,323	△ 18,564	
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	612,532	1,975,473	△ 1,362,941	
	経常増減差額 (7=3+6)	16,917,496	15,116,428	1,801,068	
特別増減の部					
	収 益				
	施設整備等補助金収益	1,110,000	0	1,110,000	
	施設整備等補助金収益	1,110,000	0	1,110,000	
	施設整備等寄附金収益	100,000	0	100,000	
	施設整備等寄附金収益	100,000	0	100,000	
	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	0	0	
	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	1,002,069	4,496,967	△ 3,494,898	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計 (8)	2,212,069	4,496,967	△ 2,284,898	
	費 用				
	基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	2	1	1	
	車輜運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1	
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	
	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	600,000	0	600,000	
	拠点区分間繰入金費用	4,038,000	0	4,038,000	
	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	1,002,070	4,496,967	△ 3,494,897	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計 (9)	5,640,072	4,496,968	1,143,104	
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 3,428,003	△ 1	△ 3,428,002	
当期活動増減差額 (11=7+10)		13,489,493	15,116,427	△ 1,626,934	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額 (12)	70,883,169	61,983,042	8,900,127	
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	84,372,662	77,099,469	7,273,193	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	680,000	3,941,299	△ 3,261,299	
	修繕積立金取崩額	0	3,941,299	△ 3,941,299	
	備品等購入積立金取崩額	680,000	0	680,000	
	その他の積立金積立額 (16)	6,913,000	10,157,599	△ 3,244,599	
	建設積立金積立額	4,415,000	3,994,000	421,000	
	修繕積立金積立額	1,680,000	5,179,599	△ 3,499,599	
	備品等購入積立金積立額	818,000	984,000	△ 166,000	
	次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	78,139,662	70,883,169	7,256,493	

ピボット若林 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 つどいの家				(単位：円)			
資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	62,723,677	61,807,677	916,000	流動負債	13,839,506	22,289,692	△ 8,450,186
現金預金	31,288,269	30,867,881	420,388	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	30,815,995	30,779,955	36,040	事業未払金	6,741,946	7,511,413	△ 769,467
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	600,000	30,000	570,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,092,000	1,092,000	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	0	10,000	△ 10,000	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	8,150	58,810	△ 50,660	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	0	0	0
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	11,263	61,031	△ 49,768	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	805,560	7,037,445	△ 6,231,885
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	5,200,000	6,648,834	△ 1,448,834
				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	168,608,096	168,360,514	247,582	固定負債	10,909,684	11,009,077	△ 99,393
基本財産	89,378,701	95,788,231	△ 6,409,530	設備資金借入金	3,185,000	4,277,000	△ 1,092,000
土地	49,801,192	49,801,192	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	39,577,509	45,987,039	△ 6,409,530	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	7,724,684	6,732,077	992,607
その他の固定資産	79,229,395	72,572,283	6,657,112	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	3,649,399	4,682,848	△ 1,033,449	繰延税金負債	0	0	0
構築物	2,502,732	2,903,399	△ 400,667	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	1,696,318	2,170,478	△ 474,160	負債の部合計	24,749,190	33,298,769	△ 8,549,579
器具及び備品	2,205,494	865,713	1,339,781	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	38,427,631	38,427,631	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	28,724,522	32,500,854	△ 3,776,332
権利	0	0	0	その他の積立金	61,290,768	55,057,768	6,233,000
ソフトウェア	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	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	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	25,506,209	21,091,209	4,415,000
退職給付引当資産	7,724,684	6,732,077	992,607	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	0	0	0	修繕積立金	29,123,659	27,443,659	1,680,000
建設積立資産	25,506,209	21,091,209	4,415,000	備品等購入積立金	6,660,900	6,522,900	138,000
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	29,123,659	27,443,659	1,680,000	設備等整備積立金	0	0	0
備品購入等積立資産	6,660,900	6,522,900	138,000	次期繰越活動増減差額	78,139,662	70,883,169	7,256,493
運転資金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(13,489,493)	(15,116,427)	(△ 1,626,934)
レスパイト事業運営積立資産	0	0	0				
八木山事業移行準備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				

ピボット若林 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 つどいの家				(単位：円)			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		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	206,582,583	196,869,422	9,713,161
資 産 の 部 合 計	231,331,773	230,168,191	1,163,582	負債及び純資産の部合計	231,331,773	230,168,191	1,163,582

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙2

令和 3 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頁

1.継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2.重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却方法
 - ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品 権利 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（所有移転外）
 - リース期間定額法とする。
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
 - (1) 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
 - (2) 法人の内規に基づき、当期末要支給額を計上する
 - ・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。
 - ・徴収不能引当金 未収金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上する。

3.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

4.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
- (3) 職員退職手当規程（法人独自規程）

5.拠点が作成する計算書類とサービス区分

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 びぼっと（居宅介護等）
 - ウ びぼっと（移動支援）
 - エ 障害者家族支援等推進事業「すきっぷ」
 - オ ひこうき雲
 - カ 障害福祉サービス事業（短期入所）「すきっぷ」
 - キ 日中一時支援事業「すきっぷ」
- (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 びぼっと（居宅介護等）
 - ウ びぼっと（移動支援）
 - エ 障害者家族支援等推進事業「すきっぷ」
 - オ ひこうき雲
 - カ 障害福祉サービス事業（短期入所）「すきっぷ」
 - キ 日中一時支援事業「すきっぷ」

6.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	49,801,192	0	0	49,801,192
建物	45,987,039	394,145	6,803,675	39,577,509
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	95,788,231	394,145	6,803,675	89,378,701

7.基本金または固定資産の売却若しくは国庫補助金等特別積立金の取崩し

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
 該当する事項はない。

8.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）	49,801,192円
建物（基本財産）	39,577,509円
土地（運用財産）	0円
計	89,378,701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	4,277,000円
計	4,277,000円

9.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）	112,431,622	72,854,113	39,577,509
建物	9,630,446	5,981,047	3,649,399
構築物	5,993,759	3,491,027	2,502,732
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	7,976,287	6,279,969	1,696,318
器具及び備品	5,857,512	3,652,018	2,205,494
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
合 計	141,889,626	92,258,174	49,631,452

10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	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	30,815,995	0	30,815,995
合 計	30,815,995	0	30,815,995

11.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。

12.関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13.重要な偶発債務

該当する事項はない。

14.重要な後発事象

該当する事項はない。

15.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

別表「拠点区分間繰入金収入・支出一覧表」

「拠点区分間固定資産移管収益・支出一覧表」

ぴぼつと支倉

ぴぼっと支倉 資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

1頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 つどいの家

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
障害福祉サービス等事業収入	58,900,000	52,303,108	6,596,892	
自立支援給付費収入	24,122,000	20,363,123	3,758,877	
介護給付費収入	253,000	319,723	△ 66,723	
計画相談支援給付費収入	23,869,000	20,043,400	3,825,600	
利用者負担金収入	2,088,000	1,645,342	442,658	
その他の事業収入	32,690,000	30,294,643	2,395,357	
補助金事業収入	16,475,000	13,742,443	2,732,557	
受託事業収入	15,115,000	16,493,200	△ 1,378,200	
その他の事業収入	1,100,000	59,000	1,041,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	100,000	15,000	85,000	
受取利息配当金収入	9,000	231	8,769	
その他の収入	0	26,595	△ 26,595	
年会費収入	0	0	0	
雑収入	0	26,595	△ 26,595	
事業活動収入計 (1)	59,009,000	52,344,934	6,664,066	
支 出				
人件費支出	56,976,000	55,365,185	1,610,815	
職員給料支出	36,170,000	35,882,336	287,664	
職員賞与支出	7,951,000	7,782,808	168,192	
非常勤職員給与支出	5,435,000	4,049,248	1,385,752	
退職給付支出	800,000	712,000	88,000	
法定福利費支出	6,620,000	6,938,793	△ 318,793	
事業費支出	2,780,000	1,480,869	1,299,131	
給食費支出	264,000	91,579	172,421	
保健衛生費支出	255,000	72,005	182,995	
水道光熱費支出	1,043,000	808,018	234,982	
消耗器具備品費支出	298,000	12,131	285,869	
車輛費支出	767,000	345,350	421,650	
雑支出	153,000	151,786	1,214	
事務費支出	6,816,000	5,683,639	1,132,361	
福利厚生費支出	141,000	190,355	△ 49,355	
旅費交通費支出	210,000	212,641	△ 2,641	
研修研究費支出	103,000	59,940	43,060	
事務消耗品費支出	508,000	631,371	△ 123,371	
印刷製本費支出	15,000	10,256	4,744	
水道光熱費支出	55,000	55,000	0	
修繕費支出	71,000	0	71,000	
通信運搬費支出	872,000	1,129,709	△ 257,709	
広報費支出	8,000	0	8,000	
業務委託費支出	273,000	304,900	△ 31,900	
手数料支出	303,000	222,900	80,100	
保険料支出	166,000	131,719	34,281	
賃借料支出	694,000	1,282,952	△ 588,952	
土地・建物賃借料支出	2,691,000	1,357,000	1,334,000	
租税公課支出	18,000	1,050	16,950	
諸会費支出	15,000	12,400	2,600	
雑支出	673,000	81,446	591,554	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	66,572,000	62,529,693	4,042,307	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 7,563,000	△ 10,184,759	2,621,759	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	1,852,000	0	1,852,000	
施設整備等補助金収入	1,852,000	0	1,852,000	
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	21,310	△ 21,310	
車輛運搬具売却収入	0	21,310	△ 21,310	
施設整備等収入計 (4)	1,852,000	21,310	1,830,690	
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	2,470,000	251,680	2,218,320	
車輛運搬具取得支出	2,470,000	0	2,470,000	

ぴぼっと支倉 資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

2頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 つどいの家

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
	器具及び備品取得支出	0	251,680	△ 251,680	
	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	
	施設整備等支出計 (5)	2,470,000	251,680	2,218,320	
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 618,000	△ 230,370	△ 387,630	
その他の活動による収支					
収 入					
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	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	9,826,000	11,326,000	△ 1,500,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	9,826,000	11,326,000	△ 1,500,000	
支 出					
	積立資産支出	459,000	483,188	△ 24,188	
	退職金給付引当資産支出	459,000	483,188	△ 24,188	
	拠点区分間繰入金支出	1,166,000	0	1,166,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,625,000	483,188	1,141,812	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	8,201,000	10,842,812	△ 2,641,812	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		20,000	427,683	△ 407,683	
前期末支払資金残高 (12)		1,359,753	1,359,753	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		1,379,753	1,787,436	△ 407,683	

ぴぼっと支倉 事業活動計算書
(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名

: 社会福祉法人 つどいの家

1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
サービス活動増減の部				
収 益				
障害福祉サービス等事業収益	52,303,108	51,043,794	1,259,314	
自立支援給付費収益	20,363,123	16,212,998	4,150,125	
介護給付費収益	319,723	0	319,723	
計画相談支援給付費収益	20,043,400	16,212,998	3,830,402	
利用者負担金収益	1,645,342	3,717,328	△ 2,071,986	
その他の事業収益	30,294,643	31,113,468	△ 818,825	
補助金事業収益	13,742,443	15,180,300	△ 1,437,857	
受託事業収益	16,493,200	15,302,168	1,191,032	
その他の事業収益	59,000	631,000	△ 572,000	
経常経費寄附金収益	15,000	18,000	△ 3,000	
サービス活動収益計 (1)	52,318,108	51,061,794	1,256,314	
費 用				
人件費	55,559,241	53,494,621	2,064,620	
職員給料	35,882,336	32,113,473	3,768,863	
職員賞与	5,493,676	4,743,440	750,236	
賞与引当金繰入	2,000,000	2,000,000	0	
非常勤職員給与	4,049,248	6,998,398	△ 2,949,150	
退職給付費用	1,195,188	1,124,661	70,527	
法定福利費	6,938,793	6,514,649	424,144	
事業費	1,480,869	2,705,580	△ 1,224,711	
給食費	91,579	262,057	△ 170,478	
保健衛生費	72,005	3,641	68,364	
水道光熱費	808,018	1,030,068	△ 222,050	
消耗器具備品費	12,131	357,889	△ 345,758	
車輛費	345,350	859,581	△ 514,231	
雑費	151,786	192,344	△ 40,558	
事務費	5,683,639	5,807,566	△ 123,927	
福利厚生費	190,355	181,032	9,323	
旅費交通費	212,641	308,421	△ 95,780	
研修研究費	59,940	219,160	△ 159,220	
事務消耗品費	631,371	498,066	133,305	
印刷製本費	10,256	67,294	△ 57,038	
水道光熱費	55,000	72,970	△ 17,970	
修繕費	0	68,680	△ 68,680	
通信運搬費	1,129,709	1,119,417	10,292	
業務委託費	304,900	238,800	66,100	
手数料	222,900	331,817	△ 108,917	
保険料	131,719	140,635	△ 8,916	
賃借料	1,282,952	852,142	430,810	
土地・建物賃借料	1,357,000	1,457,950	△ 100,950	
租税公課	1,050	34,200	△ 33,150	
諸会費	12,400	12,400	0	
雑費	81,446	204,582	△ 123,136	
減価償却費	179,535	328,144	△ 148,609	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,486	△ 1	△ 10,485	
徴収不能額	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	62,892,798	62,335,910	556,888	
サービス活動増減差額 (3=1-2)	△ 10,574,690	△ 11,274,116	699,426	
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	231	247	△ 16	
その他のサービス活動外収益	26,595	848,306	△ 821,711	
年会費収益	0	848,306	△ 848,306	
雑収益	26,595	0	26,595	
サービス活動外収益計 (4)	26,826	848,553	△ 821,727	
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)	26,826	848,553	△ 821,727	
経常増減差額 (7=3+6)	△ 10,547,864	△ 10,425,563	△ 122,301	
特別増減の部				
収 益				

ぴぼっと支倉 事業活動計算書
(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名
：社会福祉法人 つどいの家

2頁
(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)	備 考
	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	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	21,309	0	21,309	
	車両運搬具売却益	21,309	0	21,309	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	11,326,000	10,364,726	961,274	
	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	2,199,619	1,071,450	1,128,169	
	その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計 (8)		13,546,928	11,436,176	2,110,752	
費 用					
	基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	1△	1	
	器具及び備品売却損・処分損	0	1△	1	
	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	251,680	0	251,680	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	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	2,199,618	1,071,451	1,128,167	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計 (9)	2,451,298	1,071,452	1,379,846	
特別増減差額 (10=8-9)		11,095,630	10,364,724	730,906	
当期活動増減差額 (11=7+10)		547,766	△ 60,839	608,605	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 631,362	△ 570,523	△ 60,839	
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	△ 83,596	△ 631,362	547,766	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)		△ 83,596	△ 631,362	547,766	

ぴぼっと支倉 貸借対照表
 令和 3年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家				(単位: 円)			
資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	8,989,731	15,311,738	△ 6,322,007	流動負債	9,202,295	16,241,117	△ 7,038,822
現金預金	1,723,131	5,284,544	△ 3,561,413	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	3,170,406	5,451,042	△ 2,280,636	事業未払金	662,492	2,607,240	△ 1,944,748
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	1,928,194	10,000	1,918,194	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	0	5,426	△ 5,426	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	0	0	0
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	2,168,000	4,560,726	△ 2,392,726	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	6,539,803	11,344,745	△ 4,804,942
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	2,000,000	2,289,132	△ 289,132
				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	6,176,926	5,158,298	1,018,628	固定負債	4,171,264	3,224,781	946,483
基本財産	0	0	0	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	0	0	0	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	4,171,264	3,224,781	946,483
その他の固定資産	6,176,926	5,158,298	1,018,628	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
構築物	128,961	146,349	△ 17,388	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	3	151,664	△ 151,661	負債の部合計	13,373,559	19,465,898	△ 6,092,339
器具及び備品	241,198	4	241,194	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	241,194	0	241,194
権利	0	0	0	その他の積立金	1,635,500	1,635,500	0
ソフトウェア	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	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	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	0	0	0
退職給付引当資産	4,171,264	3,224,781	946,483	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	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	1,635,500	1,635,500	0
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	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品購入等積立資産	1,635,500	1,635,500	0	次期繰越活動増減差額	△ 83,596	△ 631,362	547,766
運転資金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(547,766)	(△ 60,839)	(608,605)
レスパイト事業運営積立資産	0	0	0				
八木山事業移行準備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				

ぴぼっと支倉 貸借対照表
 令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 つどいの家				(単位：円)			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		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	1,793,098	1,004,138	788,960
資 産 の 部 合 計	15,166,657	20,470,036	△ 5,303,379	負債及び純資産の部合計	15,166,657	20,470,036	△ 5,303,379

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙2

令和 3 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 : ぴぼっと支倉

1頁

1.継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2.重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却方法
 - ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品 権利 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（所有移転外）
リース期間定額法とする。
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 (1) 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
(2) 法人の内規に基づき、当期末要支給額を計上する
 - ・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。
 - ・徴収不能引当金 未収金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上する。

3.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

4.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
- (3) 職員退職手当規程（法人独自規程）

5.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) ぴぼっと支倉拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
 - ア とびら
 - イ 障害者家族支援等推進事業「だいち」
 - ウ 介護養成研修事業
 - エ 日中一時支援事業「だいち」
 - オ 障害福祉サービス事業（短期入所）「だいち」
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
 - ア とびら
 - イ 障害者家族支援等推進事業「だいち」
 - ウ 介護養成研修事業
 - エ 日中一時支援事業「だいち」
 - オ 障害福祉サービス事業（短期入所）「だいち」

6.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
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	0	0	0	0

7.基本金または固定資産の売却若しく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。

8.担保に供している資産

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : ぴぽっと支倉

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
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

9. 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）	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	173,880	44,919	128,961
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	5,362,126	5,362,123	3
器具及び備品	941,360	700,162	241,198
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
合 計	6,477,366	6,107,204	370,162

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	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	3,170,406	0	3,170,406
合 計	3,170,406	0	3,170,406

11. 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。

12. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

14. 重要な後発事象

該当する事項はない。

15. 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

別表「拠点区分間繰入金収入・支出一覧表」

「拠点区分間固定資産移管収益・支出一覧表」

令和 2 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分計算書類

社会福祉法人 つどいの家
ぴぽっと南光台

ぴぼっと南光台 資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 つどいの家

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支					
収 入					
障害福祉サービス等事業収入		89,893,000	69,885,835	20,007,165	
自立支援給付費収入		41,908,000	35,079,627	6,828,373	
介護給付費収入		41,908,000	35,079,627	6,828,373	
利用者負担金収入		3,100,000	1,970,633	1,129,367	
その他の事業収入		44,885,000	32,835,575	12,049,425	
補助金事業収入		44,885,000	32,835,575	12,049,425	
借入金利息補助金収入		0	0	0	
経常経費寄附金収入		50,000	51,000	△ 1,000	
受取利息配当金収入		7,000	179	6,821	
その他の収入		318,000	199,378	118,622	
利用者等外給食収入		120,000	80,850	39,150	
年会費収入		48,000	54,756	△ 6,756	
雑収入		150,000	63,772	86,228	
事業活動収入計 (1)		90,268,000	70,136,392	20,131,608	
支 出					
人件費支出		87,219,000	73,320,209	13,898,791	
職員給料支出		43,160,000	38,938,192	4,221,808	
職員賞与支出		10,468,000	9,216,111	1,251,889	
非常勤職員給与支出		24,202,000	15,603,223	8,598,777	
退職給付支出		939,000	1,016,084	△ 77,084	
法定福利費支出		8,450,000	8,546,599	△ 96,599	
事業費支出		2,204,000	1,836,328	367,672	
給食費支出		415,000	333,495	81,505	
保健衛生費支出		188,000	115,000	73,000	
水道光熱費支出		847,000	860,221	△ 13,221	
燃料費支出		0	0	0	
消耗器具備品費支出		165,000	181,700	△ 16,700	
車輛費支出		537,000	334,292	202,708	
雑支出		52,000	11,620	40,380	
事務費支出		6,986,000	6,051,170	934,830	
福利厚生費支出		519,000	473,560	45,440	
旅費交通費支出		1,225,000	946,616	278,384	
研修研究費支出		160,000	38,500	121,500	
事務消耗品費支出		506,000	341,531	164,469	
燃料費支出		4,000	0	4,000	
修繕費支出		50,000	140,450	△ 90,450	
通信運搬費支出		1,654,000	1,696,202	△ 42,202	
広報費支出		100,000	30,600	69,400	
業務委託費支出		426,000	326,700	99,300	
手数料支出		641,000	505,133	135,867	
保険料支出		338,000	172,233	165,767	
賃借料支出		1,202,000	1,242,200	△ 40,200	
租税公課支出		10,000	0	10,000	
諸会費支出		15,000	15,000	0	
雑支出		136,000	122,445	13,555	
支払利息支出		0	0	0	
その他の支出		0	0	0	
事業活動支出計 (2)		96,409,000	81,207,707	15,201,293	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		△ 6,141,000	△ 11,071,315	4,930,315	
施設整備等による収支					
収 入					
施設整備等補助金収入		1,380,000	0	1,380,000	
施設整備等補助金収入		1,380,000	0	1,380,000	
施設整備等寄附金収入		0	2,349,566	△ 2,349,566	
施設整備等寄附金収入		0	2,349,566	△ 2,349,566	
設備資金借入金収入		0	0	0	
固定資産売却収入		0	0	0	
施設整備等収入計 (4)		1,380,000	2,349,566	△ 969,566	
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		7,880,000	0	7,880,000	
建物取得支出		5,720,000	0	5,720,000	
車輛運搬具取得支出		2,160,000	0	2,160,000	
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	

ぴぼっと南光台 資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
	施設整備等支出計 (5)	7,880,000	0	7,880,000	
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 6,500,000	2,349,566	△ 8,849,566	
その他の活動による収支					
収 入					
	積立資産取崩収入	820,000	0	820,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	820,000	0	820,000	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	11,755,000	6,035,000	5,720,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	12,575,000	6,035,000	6,540,000	
支 出					
	積立資産支出	664,000	590,592	73,408	
	建設積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	48,000	48,000	0	
	退職金給付引当資産支出	616,000	542,592	73,408	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	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)	664,000	590,592	73,408	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	11,911,000	5,444,408	6,466,592	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		△ 730,000	△ 3,277,341	2,547,341	
前期末支払資金残高 (12)		5,089,998	5,089,998	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		4,359,998	1,812,657	2,547,341	

ぴぼっと南光台 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名 社会福祉法人 つどいの家

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)	備 考
サービス活動増減の部					
収 益					
障害福祉サービス等事業収益		69,885,835	77,537,093	△ 7,651,258	
自立支援給付費収益		35,079,627	32,594,508	2,485,119	
介護給付費収益		35,079,627	32,594,508	2,485,119	
利用者負担金収益		1,970,633	3,177,651	△ 1,207,018	
その他の事業収益		32,835,575	41,764,934	△ 8,929,359	
補助金事業収益		32,835,575	41,744,671	△ 8,909,096	
その他の事業収益		0	20,263	△ 20,263	
経常経費寄附金収益		51,000	52,000	△ 1,000	
サービス活動収益計(1)		69,936,835	77,589,093	△ 7,652,258	
費 用					
人件費		75,006,688	75,103,455	△ 96,767	
職員給料		38,938,192	37,968,277	969,915	
職員賞与		6,843,984	4,437,790	2,406,194	
賞与引当金繰入		3,516,014	2,200,000	1,316,014	
非常勤職員給与		15,603,223	20,473,090	△ 4,869,867	
退職給付費用		1,558,676	1,851,188	△ 292,512	
法定福利費		8,546,599	8,173,110	373,489	
事業費		1,836,328	1,907,840	△ 71,512	
給食費		333,495	342,893	△ 9,398	
保健衛生費		115,000	0	115,000	
水道光熱費		860,221	859,584	637	
消耗器具備品費		181,700	103,591	78,109	
車輛費		334,292	568,854	△ 234,562	
雑費		11,620	32,918	△ 21,298	
事務費		6,101,491	5,874,327	227,164	
福利厚生費		473,560	399,959	73,601	
旅費交通費		946,616	1,215,174	△ 268,558	
研修研究費		38,500	62,500	△ 24,000	
事務消耗品費		341,531	249,966	91,565	
修繕費		140,450	323,088	△ 182,638	
通信運搬費		1,696,202	1,293,405	402,797	
広報費		30,600	32,400	△ 1,800	
業務委託費		326,700	459,280	△ 132,580	
手数料		505,133	449,091	56,042	
保険料		222,554	265,068	△ 42,514	
賃借料		1,242,200	988,575	253,625	
租税公課		0	34,200	△ 34,200	
諸会費		15,000	15,000	0	
雑費		122,445	86,621	35,824	
減価償却費		4,855,209	5,189,863	△ 334,654	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 4,623,090	△ 4,840,536	217,446	
徴収不能額		0	0	0	
その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計(2)		83,176,626	83,234,949	△ 58,323	
サービス活動増減差額(3=1-2)		△ 13,239,791	△ 5,645,856	△ 7,593,935	
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		179	194	△ 15	
その他のサービス活動外収益		199,378	973,039	△ 773,661	
利用者等外給食収益		80,850	0	80,850	
年会費収益		54,756	828,272	△ 773,516	
雑収益		63,772	144,767	△ 80,995	
サービス活動外収益計(4)		199,557	973,233	△ 773,676	
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)		199,557	973,233	△ 773,676	
経常増減差額(7=3+6)		△ 13,040,234	△ 4,672,623	△ 8,367,611	
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		2,349,566	0	2,349,566	
施設整備等寄附金収益		2,349,566	0	2,349,566	

ぴぼっと南光台 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

(単位 : 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
	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	6,035,000	0	6,035,000	
	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	2,611,671	3,765,368	△ 1,153,697	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計 (8)	10,996,237	3,765,368	7,230,869	
費 用					
	基本金組入額	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	2,064,127	△ 2,064,127	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	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	2,611,670	3,765,368	△ 1,153,698	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計 (9)	2,611,670	5,829,495	△ 3,217,825	
	特別増減差額 (10=8-9)	8,384,567	△ 2,064,127	10,448,694	
当期活動増減差額 (11=7+10)		△ 4,655,667	△ 6,736,750	2,081,083	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額 (12)	1,351,794	8,141,044	△ 6,789,250	
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	△ 3,303,873	1,404,294	△ 4,708,167	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	48,000	52,500	△ 4,500	
	備品等購入積立金積立額	48,000	52,500	△ 4,500	
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)		△ 3,351,873	1,351,794	△ 4,703,667	

ぴぼっと南光台 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 つどいの家				(単位：円)			
資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	22,141,330	16,007,176	6,134,154	流動負債	24,328,673	13,773,291	10,555,382
現金預金	9,944,872	7,115,850	2,829,022	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	6,947,275	6,280,035	667,240	事業未払金	1,580,063	3,001,886	△ 1,421,823
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	5,178,362	2,531,034	2,647,328	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	70,821	80,257	△ 9,436	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	0	0	0
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	0	0	0	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	18,748,610	7,877,855	10,870,755
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	37,437	△ 37,437
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	4,000,000	2,856,113	1,143,887
				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	47,512,709	53,178,350	△ 5,665,641	固定負債	3,071,894	3,880,006	△ 808,112
基本財産	39,660,118	43,595,822	△ 3,935,704	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	39,660,118	43,595,822	△ 3,935,704	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	3,071,894	3,880,006	△ 808,112
その他の固定資産	7,852,591	9,582,528	△ 1,729,937	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	4	4	0	繰延税金負債	0	0	0
構築物	1,690,807	2,031,288	△ 340,481	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	1,010,109	1,537,119	△ 527,010	負債の部合計	27,400,567	17,653,297	9,747,270
器具及び備品	2	2	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	3,723,250	3,723,250	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	40,677,595	45,300,685	△ 4,623,090
権利	724,312	776,325	△ 52,013	その他の積立金	1,204,500	1,156,500	48,000
ソフトウェア	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	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	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	0	0	0
退職給付引当資産	3,071,894	3,880,006	△ 808,112	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	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	1,204,500	1,156,500	48,000
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	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品購入等積立資産	1,204,500	1,156,500	48,000	次期繰越活動増減差額	△ 3,351,873	1,351,794	△ 4,703,667
運転資金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 4,655,667)	(△ 6,736,750)	(2,081,083)
レスパイト事業運営積立資産	0	0	0				
八木山事業移行準備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	150,963	201,284	△ 50,321				
繰延税金資産	0	0	0				

ぴぼっと南光台 貸借対照表
 令和 3年 3月31日現在

法人名	：社会福祉法人 つどいの家			(単位：円)			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		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	42,253,472	51,532,229	△ 9,278,757
資 産 の 部 合 計	69,654,039	69,185,526	468,513	負債及び純資産の部合計	69,654,039	69,185,526	468,513

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙2

令和 3 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 : ぴぽっと南光台

1頁

1.重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却方法
 - ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品 権利 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（所有移転外）
リース期間定額法とする。
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 (1) 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
(2) 法人の内規に基づき、当期末要支給額を計上する
 - ・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。
 - ・徴収不能引当金 未収金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上する。

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
- (3) 職員退職手当規程（法人独自規程）

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) ぴぽっと南光台拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
 - ア 障害者家族支援等推進事業「すてっぷ・はうす」
 - イ 福祉有償運送事業
 - ウ ペンたす（居宅介護等）
 - エ ペンたす（移動支援事業）
 - オ 障害福祉サービス事業（短期入所）「すてっぷ・はうす」
 - カ 日中一時支援事業「すてっぷ・はうす」
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
 - ア 障害者家族支援等推進事業「すてっぷ・はうす」
 - イ 福祉有償運送事業
 - ウ ペンたす（居宅介護等）
 - エ ペンたす（移動支援事業）
 - オ 障害福祉サービス事業（短期入所）「すてっぷ・はうす」
 - カ 日中一時支援事業「すてっぷ・はうす」

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	43,595,822	41,628,014	45,563,718	39,660,118
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	43,595,822	41,628,014	45,563,718	39,660,118

6.基本金または固定資産の売却若しく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

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : ぴぽっと南光台

建物（基本財産）	0円
土地（運用財産）	0円
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）	69,295,178	29,635,060	39,660,118
建物	1,088,903	1,088,899	4
構築物	5,081,827	3,391,020	1,690,807
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	8,684,823	7,674,714	1,010,109
器具及び備品	430,458	430,456	2
有形リース資産	0	0	0
権利	776,325	52,013	724,312
合 計	85,357,514	42,272,162	43,085,352

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	6,947,275	0	6,947,275
合 計	6,947,275	0	6,947,275

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. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

12. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

13. 重要な後発事象

該当する事項はない。

14. 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

別表「拠点区分間繰入金収入・支出一覧表」

「拠点区分間固定資産移管収益・支出一覧表」

法人名:社会福祉法人 つどいの家

財産目録

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
現金預金						
現金		—	小口現金	—	—	591,328
普通預金1	七十七銀行沖野支店 他	—	運転資金として	—	—	149,154,229
普通預金2	七十七銀行南光台支店 他	—	運転資金として	—	—	2,820,455
普通預金3	仙台銀行銀行沖野支店 他	—	運転資金として	—	—	3,034,049
普通預金4	岩手銀行宮城野支店 他	—	運転資金として	—	—	3,651,136
普通預金5	ゆうちょ銀行上飯田支店 他	—	運転資金として	—	—	4,230,420
普通預金6	七十七銀行沖野支店 他普通預金	—	運転資金として	—	—	30,548
定期預金	七十七銀行沖野支店 他普通預金	—	基本金	—	—	5,000,000
			小計			168,512,165
事業未収金		—	給付費 等	—	—	114,713,735
未収補助金		—	別紙記載	—	—	7,706,556
立替金		—	別紙記載	—	—	1,840,159
前払金		—	別紙記載	—	—	746,501
流動資産合計						293,519,116
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土 地	(つどいの家アプリ) 仙台市太白区山田本町211番31他1 (ピボット若林) (ひこうき雲) 仙台市若林区沖野3丁目727番1 (さくらはうす) 仙台市泉区南光台東1丁目1番201 (ひかりはうす) 仙台市泉区南光台東1丁目35番15	— — — — — — —	別紙記載 別紙記載 別紙記載 別紙記載 別紙記載	— — — — — — —	— — — — — — —	58,197,000 17,500,000 16,549,400 15,751,792
			小計			107,998,192
建 物	(つどいの家コベル) 仙台市若林区上飯田1丁目49番地1 (仙台つどいの家) 仙台市宮城野区幸町3丁目101番地 (つどいの家アプリ) 仙台市太白区山田本町211番地31 (ピボット若林) 仙台市若林区遠見塚2丁目226番地 (すきっぷ) 仙台市若林区南小泉1丁目4-18 (ひこうき雲) 仙台市若林区沖野3丁目727番1 (さくらはうす) 仙台市泉区南光台東1丁目1番地20 (ひかりはうす) 仙台市泉区南光台東35番地156 (びぼっと支倉) (びぼっと南光台) 仙台市泉区南光台3丁目160番地12	2000年度 — 2013年度 — 2011年度 — 1991年度 — 2018年度 — 2004年度 — 2010年度 — 2009年度 — 2011年度 —	第2種社会福祉事業である。 つどいの家コベル施設等に使用。 第2種社会福祉事業である。 仙台つどいの家施設等に使用。 第2種社会福祉事業である。 つどいの家アプリ施設等に使用。 第2種社会福祉事業である。 びぼっと施設等に使用。 すきっぷ施設等として使用。 第2種社会福祉事業である。 グループホームに使用。 第2種社会福祉事業である。 グループホームに使用。 第2種社会福祉事業である。 グループホームに使用。 第2種社会福祉事業である。 びぼっと南光台施設等に使用。	321,476,665 — 287,869,909 166,713,642 28,776,000 582,120 24,436,316 39,043,423 19,593,763 69,295,178	186,497,061 — 87,816,541 86,571,787 23,097,294 224,358 17,377,399 19,579,288 12,575,774 29,635,060	134,979,604 200,053,368 80,141,855 5,678,706 357,762 7,058,917 19,464,135 7,017,989 39,660,118
			小計			494,412,454
基本財産積立資産		—	別紙記載	—	—	3,000,000
基本財産合計						605,410,646
(2) その他の固定資産						
土 地			小計			0
建 物	(つどいの家コベル) (仙台つどいの家) (つどいの家アプリ) (八木山つどいの家) (ピボット若林) (ひこうき雲) ピボット若林合計 (びぼっと支倉) (びぼっと南光台)	— — — — — — — — —	物置 物置 物置 物置 物置・自動火災通報装置 スプリンクラー設備等 物置	402,400 510,840 233,000 122,472 9,630,446 1,088,903	402,398 510,838 27,765 122,471 5,981,047 1,088,899	2 2 205,235 1 3,649,399 4
			小計			3,854,643
構築物		—	別紙記載	—	—	17,142,106
車輛運搬具		—	利用者送迎用	—	—	10,067,677

法人名:社会福祉法人 つどいの家

財産目録

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
器具及び備品		—	別紙記載	—	—	7,771,435
有形リース資産		—	別紙記載	—	—	98,820
権利		—	別紙記載	—	—	1,336,078
退職給付引当資産		—	別紙記載	—	—	39,556,130
人件費積立資産		—	別紙記載	—	—	534,000
建設積立資産		—	別紙記載	—	—	125,207,900
その他の積立資産		—	別紙記載	—	—	162,000
修繕積立資産		—	別紙記載	—	—	74,046,908
備品購入等積立資産		—	別紙記載	—	—	27,857,382
運転資金積立資産		—	別紙記載	—	—	3,671,889
レスパイト事業運営積立資金		—	別紙記載	—	—	6,492,876
長期前払費用		—	別紙記載	—	—	748,087
その他の固定資産		—	別紙記載	—	—	160,000
その他の固定資産合計						318,707,931
固定資産合計						924,118,577
資産合計						1,217,637,693
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	別紙記載	—	—	19,985,240
1年以内返済予定設備資金借入金		—	別紙記載	—	—	11,304,000
1年以内返済予定リース債務		—	別紙記載	—	—	98,820
職員預り金		—	別紙記載	—	—	13,001,806
仮受金		—	別紙記載	—	—	12,592,944
賞与引当金		—		—	—	27,783,000
流動負債合計						84,765,810
2 固定負債						
設備資金借入金		—	別紙記載	—	—	72,347,000
退職給付引当金		—	別紙記載	—	—	39,556,130
固定負債合計						111,903,130
負債合計						196,668,940
差引純資産						1,020,968,753

現金預金

拠点区分	サービス区分	金額	区分	取引金融機関名	摘要
本部		14,331,271	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5354960
		276,369	普通預金	仙台銀行沖野支店	No.1861811
		834,772	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.9121552
		95,897	普通預金	岩手銀行宮城野支店	No.1093131
		132,047	普通預金	ゆうちょ銀行上飯田支店	No.24976531
		30,548	普通預金	郵便振替貯金払出証書	
		26,520	現金	小口現金	
		5,000,000	現金	ゆうちょ銀行上飯田支店	No.58130-5156
	小 計	20,727,424			
つどいの家・コペル	コペル①	11,406,120	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5340144
		0	通常貯金	ゆうちょ銀行上飯田支店	No.27815831
		43,516	現金	小口現金	
	計	11,449,636			
	コペル②	35,275,755	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5430607
		42,193	現金	小口現金	
	計	35,317,948			
	オリザ	3,345,430	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5340152
		43,040	現金	小口現金	
	計	3,388,470			
小 計		50,156,054			
仙台つどいの家	仙台	751,390	普通預金	七十七銀行南光台支店	No.5204739
		3,298,095	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5382858
		12,014	現金	小口現金	
		4,017	現金	ＩＣカード	
	計	4,065,516			
	さんしょ	265,561	普通預金	七十七銀行南光台支店	No.9052496
		18,345,845	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5382840
		44,612	現金	小口現金	
	計	18,656,018			
小 計		22,721,534			
つどいの家・アプリ	アプリ	4,467,352	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5471826
		16,812	現金	小口現金	
	計	4,484,164			
	ミント	21,133,500	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5472407
		37,130	現金	小口現金	
	計	21,170,630			
小 計		25,654,794			
八木山つどいの家		2,723,145	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.9107002
		26,014	現金	小口現金	
小 計		2,749,159			
若林福祉センター		3,522,605	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.9109382
		21,210	現金	小口現金	
		3,113	現金	ＩＣカード	
小 計		3,546,928			
ピボット若林	くれよん	5,771,907	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5355796
	計	5,771,907			
	ぴぼっと	3,105,523	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5355834
	計	3,105,523			
	移動ぴぼっと	28,162	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5430585
	計	28,162			
	すきっぷ（日中）	197,462	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5355818
		32,683	現金	小口現金	
	計	230,145			
	ひこうき雲	11,377,978	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.1000478
		21,733	現金	小口現金	
		4,910	現金	ICカード	
		808,019	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.9111891
		14,552	現金	小口現金	さくらはうす
		9,729	現金	ICカード	
		2,199,277	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.9115722
		16,248	現金	小口現金	オキーノ
		3,522	現金	ICカード	
		3,555,239	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.9118829
		13,983	現金	小口現金	ひかりはうす
		15,111	現金	ICカード	
		4,098,373	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5002005
		865	現金	小口現金	にじいろ
		12,993	現金	ICカード	
	計	22,152,532			
小 計		31,288,269			

ぴぽっと支倉	とびら	601,333	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5382882
		719,116	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5502292
		27,628	現金	小口現金	
	計	1,348,077			
	だいち（日中）	355,629	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5382866
小 計		19,425	現金	小口現金	
	計	375,054			
		1,723,131			
ぴぽっと南光台	すてっぷ（短期）	3,544,825	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5382891
		25,688	現金	小口現金	
		14,191	現金	ICカード	
	計	3,584,704			
	福運（仙台）	97,423	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.9125591
	べんたす	1,791,512	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5505241
		37,876	現金	小口現金	
	計	1,829,388			
小 計	移動べんたす	4,433,357	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5504813
		9,944,872			
合 計		168,512,165			

明細 2

事業未収金（外部）

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘要
本部		10,000	ロボットペイメント	クレジット受付寄付金
小 計		10,000		
つどいの家・コペル	コペル①	9,406,027	仙台市	給付費2・3月分
		98,470	職員	職員給食費収入3月分
		334,510	利用者	利用料1-3月分
	コペル②	3,800	未換金分	テレホンカードによる寄附分未換金分
		10,778,907	仙台市	給付費2・3月分
		74,820	職員	職員給食費収入3月分
	オリザ	299,216	利用者	利用料1-3月分
		2,503,715	仙台市	給付費2・3月分
		18,490	職員	職員給食費収入3月分
		27,684	利用者	利用料1-3月分
小 計		23,545,639		
仙台つどいの家	仙台	18,199,415	仙台市	給付費2・3月分
		644,300	利用者	利用料1-3月分
		123,900	利用者	利用料未納分
	さんしょ	168,560	職員	職員給食費収入3月分
		4,044,915	仙台市	給付費2・3月分
		55,760	利用者	利用料1-3月分
		29,670	職員	職員給食費収入3月分
		300	職員	誤出金
		23,266,820		
アプリ	アプリ	456,280	利用者	利用料1-3月分
		16,005,898	仙台市	給付費2・3月分
		87,720	職員	職員給食費収入3月分
	ミント	1,720	職員	職員給食費収入3月分
		95,880	利用者	利用料1-3月分
		4,400,179	仙台市	給付費2・3月分
		27,520	職員	職員給食費収入3月分
		21,075,197		
八木山つどいの家		5,640,023	仙台市	給付費2・3月分
		226,040	利用者	利用料1-3月分
		16,340	職員	職員給食費収入3月分
		5,882,403		
	くれよん	1,200,850	仙台市	給付費2・3月分
		15,771,068	仙台市	給付費2・3月分
		2,264	利用者	利用料1月分
		13,796,556	仙台市	給付費2・3月分
	すきっふ	5,425	職員	職員給食費収入3月分
		4,551	職員	職員給食費収入3月分
		15,125	職員	職員給食費収入3月分
		796	職員	職員給食費収入3月分
	ひこうき雲	19,360	職員	職員給食費収入3月分
小 計		30,815,995		
ぴぽっと支倉	とびら	2,182,523	仙台市	給付費2・3月分
		584,042	仙台市	給付費2・3月分
		381,841	利用者	利用料1-3月分
	だいち（日中）	22,000	受講生	受講料
		3,170,406		
ぴぽっと南光台	すてっぷ（短期）	1,336,066	仙台市	給付費2・3月分
		158,034	利用者	利用料1-3月分
		22,400	職員	夕朝食代
	すてっぷ（日中）	308,328	利用者	利用料1-3月分（12月未納1件）
		29,600	利用者	利用料1-3月分
		5,058,216	仙台市	給付費2.3月分
		28,631	利用者	利用料1-3月分
	移動べんたす	6,000	利用者	利用料1-3月分
		6,947,275		
合 計		114,713,735		

未収補助金

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘要
ピポット若林	ひこうき雲	600,000	仙台市	障害分野におけるロボット等導入支援補助金
小 計		600,000		
ぴぽっと支倉	だいち（日中）	1,878,466	仙台市	日中一時支援補助金
		49,728	仙台市	1対1加算
小 計		1,928,194		
ぴぽっと南光台	すてっぷ（短期）	332,556	仙台市	重度加算補助金2・3月分
	すてっぷ（日中）	2,055,862	仙台市	補助金2・3月分
	移動ぺんたす	2,789,944	仙台市	移動支援補助金2.3月分
小 計		5,178,362		
合 計		7,706,556		

立 替 金

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘要
本部		1,500,162	宮城労働局	労働保険料
小 計		1,500,162		
つどいの家・コペル	コペル①	344	職員	退職者社会保険料立替分
		1,570	職員	退職者民退共立替分
小 計		1,914		
つどいの家・アプリ	アプリ	338,083	職員	退職者社会保険料立替分
小 計		338,083		
合 計		1,840,159		

前 払 金

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘要
本部		193,868	職員	資格助成金
		149,100	あいおいニッセイ同和損保	役員賠償責任保険R3年度分
小 計		342,968		セレナ
つどいの家・コペル	コペル①	15,500	パン工房、喫茶	販売・喫茶つり銭
小 計		15,500		
仙台つどいの家	仙台	1,000	仙台市交通局	icsca デポジット代金
		50,000	めいぶる	パン工房釣り銭
		147,282	AIG保険	火災保険料
小 計		198,282		
つどいの家・アプリ	アプリ	75,640	富士火災海上保険	建物火災保険料令和3年度
小 計		75,640		
八木山つどいの家		16,000	やまかぜのベンチ	喫茶 販売会 釣り銭
小 計		16,000		
若林福祉センター		19,140	職員	衛生物品概算出金分
小 計		19,140		
ピポット若林	ひこうき雲	7,150	南光台東パーキング	駐車場借用敷金 1ヶ月分
		1,000	宮城生協	組合員費
小 計		8,150		ひかりはうす ひこうき
ぴぽっと南光台	すてっぷ（短期）	50,321	AIG保険	火災保険料令和3年度分
		500	J R東日本	suica デポジット代金
	移動ぺんたす	20,000	AIG保険	泊まるんだー保険令和3年度分
小 計		70,821		
合 計		746,501		

土地（基本財産）

拠点区分	サービス区分	金額	内容	摘 要
アプリ	アプリ	58,197,000	土地	・宮城県仙台市太白区山田本町211-31外1筆（1315.08㎡） 宮城県仙台市太白区山田本町338-4（143㎡）
小 計		58,197,000		
ピボット若林	ひこうき雲	17,500,000	土地	ひこうき雲 ・宮城県仙台市若林区沖野三丁目727番1（229.09㎡）
		16,549,400	土地	さくらはうす ・仙台市泉区南光台東1丁目1番201（215.89㎡）
		15,751,792	土地	ひかりはうす ・仙台市泉区南光台東1丁目35番156（198.93㎡）
小 計		49,801,192		
合 計		107,998,192		

建物（基本財産）

拠点区分	サービス区分	金額	内容	摘 要
つどいの家・コペル	コペル①	34,164,026	建物	つどいの家・コペル ・宮城県仙台市若林区上飯田1丁目49番地1 鉄筋コンクリート造ルーフینگ葺二階建 （1,005.01㎡のうち410.24㎡）
		4,033,030	建物	つどいの家・コペル作業棟園舎1棟 ・宮城県仙台市若林区上飯田1丁目49番地1 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建（66.24㎡）
	計	38,197,056		
	コペル②	96,782,548	建物	つどいの家・コペル ・宮城県仙台市若林区上飯田1丁目49番地1 鉄筋コンクリート造ルーフینگ葺二階建 （1,005.01㎡のうち594.78㎡）
	計	96,782,548		
小 計		134,979,604		
仙台つどいの家	仙台	178,160,843	建物	仙台つどいの家 ・宮城県仙台市宮城野区幸町3丁目101番地10、101番地11 鉄骨造合金メッキ鋼板葺平家建（857.68㎡）
		21,892,525	建物	パン工房めいぷる ・宮城県仙台市宮城野区幸町3丁目101番地10、101番地11 木造合板メッキ鋼板葺平家建（76.59㎡）
小 計		200,053,368		
つどいの家・アプリ	アプリ	80,141,855	建物	つどいの家・アプリ ・宮城県仙台市太白区山田本町211-31外1筆（1003.85㎡） 鉄筋コンクリート造ルーフینگ葺二階建
小 計		80,141,855		
ピボット若林	ぴぼっと	5,428,412	建物	地域生活サポートセンター「ピボット若林」 ・宮城県仙台市若林区遠見塚二丁目226番地9 木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建（172.79㎡）
	すきっぷ（日中）	190,750	建物付帯設備	二重サッシ工事
	ひこうき雲	59,544	建物付帯設備	避難誘導灯
		357,762	建物付帯設備	自動火災通報装置
		4,603,528	建物	ひこうき雲 ・宮城県仙台市若林区沖野3丁目727番地1 木造スレート葺平家建（124.00㎡）
		1		・電気工事
		1		・給排水衛生工事
		1		・給水装置工事
		1		・火災報知器
		2,455,385		・スプリンクラー装置
		13,050,191	建物	さくらはうす ・宮城県仙台市泉区南光台東1丁目1番地201

		1,525,073	建物付帯設備	木造合金メッキ鋼板葺2階建 (142.83㎡)
		2,363,913	建物付帯設備	・電気工事
		2,524,958	建物付帯設備	・給排水機械設備工事
		3,646,695	建物	・スプリンクラー設備
		742,159	建物	ひかりはうす建築工事費
				・宮城県仙台市泉区南光台東1丁目35番地156
		1	建物付帯設備	木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 (127.60㎡)
		273,020	建物付帯設備	・火災通報装置
		2,356,114	建物付帯設備	・改修工事
				・スプリンクラー設備
小 計		39,577,509		
ぴぼっと南光台	すてっぷ (短期)	4,722,200	建物	ぴぼっと南光台事務棟
				・宮城県仙台市泉区南光台3丁目160番地124
		34,937,918		軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 (94.25㎡)
				ぴぼっと南光台事業棟
				・宮城県仙台市泉区南光台3丁目160番地124
				木造合金メッキ鋼板葺平家建 (145.74㎡)
小 計		39,660,118		
合 計		494,412,454		

明細 8

基本財産積立資産

拠点区分	サービス区分	金額	区分	取引金融機関名	備考
本部		3,000,000	定額貯金	ゆうちょ銀行上飯田支店	NO.58130-515848
合 計		3,000,000			

明細 9

建物 (その他の固定資産)

拠点区分	サービス区分	金額	内容	摘 要
つどいの家・コペル	コペル①	1	建物	物置
	コペル②	1	建物	ヨド物置あぜくら中型
小 計		2		
仙台つどいの家	仙台	1	建物	物置
	さんしょ	1	建物	物置
小 計		2		
つどいの家・アプリ	アプリ	205,235	建物	物置
小 計		205,235		
八木山つどいの家		1	建物	物置
小 計		1		
ピボット若林	ぴぼっと	1	建物	物置 (若林つどいの家より移管)
	ひこうき雲	1		物置
		1		「オキーノ」火災通報装置
		1		「オキーノ」クロス張替え
		2,259,678		「オキーノ」スプリンクラー設備
		1,389,717		「にじいろ」スプリンクラー設備
小 計		3,649,399		
ぴぼっと南光台	すてっぷ (短期)	1	建物	物置
		1		物置
		1		物置
		1		震災備蓄物置
小 計		4		
合 計		3,854,643		

明細 10

構 築 物

拠点区分	サービス区分	金額	内容	摘 要
仙台つどいの家	仙台	8,827,872	構築物	外溝工事
小 計		8,827,872		

つどいの家・コペル	コペル①	1 606,824 1 1 1	構築物	つどいの家・コペル 外構工事 " 敷地造成工事 " 舗装工事 " アルミフェンス等工事 " 駐車場段差解消工事
	計	606,828		
	コペル②	1 1 1	構築物	つどいの家・コペル 外構工事 " 舗装工事 " アルミフェンス等工事
	計	3		
小 計		606,831		
つどいの家・アプリ	アプリ	3,272,403	構築物	つどいの家・アプリ外構工事
小 計		3,272,403		
八木山つどいの家		112,500	構築物	フェンス
小 計		112,500		
ピボット若林	ひこうき雲	30,648 1,829,281 496,944 145,859	構築物	ひこうき雲外構工事（生垣植栽） さくらはうす基礎外構工事 ひかりはうす駐車場工事 ひかりはうす門扉
小 計		2,502,732		
ぴぼっと支倉	だいち（日中）	128,961	構築物	テレビアンテナ設置工事
小 計		128,961		
ぴぼっと南光台	すてっぷ（短期）	615,388 1,075,419	構築物	舗装工事（駐車場）（仙台つどいの家より移管） 外構工事
小 計		1,690,807		
合 計		17,142,106		

明細 11

車輛運搬具

拠点区分	サービス区分	金額	内容	摘 要
つどいの家・コペル	コペル①	2,081,500 2,456,300 73,334	車輛運搬具	アルファード バネット（木口福祉財団） ミラ
	計	4,611,134		
	コペル②	1 1 1 1 845,265	車輛運搬具	ハイエース（日本財団福祉車両） キャラバン（日本財団福祉車両） キャラバン（日本財団福祉車両） ハイエース（日本財団福祉車両） キャラバン（日本財団福祉車両）
	計	845,269		
小 計		5,456,403		
仙台つどいの家	仙台	1 1 1 1 1	車輛運搬具	デミオ ハイエースワゴン（ふれあい号） ハイエース（丸紅財団助成） セレナ（ALSOK寄付） キャラバン（日本財団福祉車両）
	計	5		
	さんしょ	1	車輛運搬具	セレナ（日本財団福祉車両）
	計	1		
小 計		6		
つどいの家・アプリ	アプリ	1 1 1 1 1	車輛運搬具	ハイエースバン ハイエースバン キャラバン キャラバン Nワゴン（日本財団福祉車両）
小 計		5		
八木山つどいの家		1 1,904,832	車輛運搬具	キャラバン セレナ
小 計		1,904,833		
ピボット若林	ぴぼっと	1	車輛運搬具	ダイハツムーヴ

	すきっぷ（日中）	1		プレマシー（ひこうき雲より移管）
	ひこうき雲	80,000		日産マーチ（寄贈車）
		1		バネット（ひこうき）
		1,616,315		トヨタノア（馬主協会助成）
小 計		1,696,318		
ぴぽっと支倉	だいち（日中）	1	車輦運搬具	セレナ
		1		ラクティス
	とびら（計画）	1		スズキアルトエコ（ゆあらいふより移管）
小 計		3		
ぴぽっと南光台	すてっぷ（短期）	1	車輦運搬具	日産セレナ（日本財団福祉車両）
		1		ハイゼット（日本財団福祉車両）
		1,010,105		エブリイワゴン（24時間テレビ）
	ぺんたす	1		シエンタ
		1		スズキレッツゴー
小 計		1,010,109		
合 計		10,067,677		

明細 12

器具及び備品

拠点区分	サービス区分	金額	内容	摘 要
つどいの家・コペル	コペル①	1	器具及び備品	パン発酵機器
		1		冷凍冷蔵庫
		1		殺菌庫
		1		二槽シンク
		1		コンビオーブン
		1		コンビオーブン専用架台
		1		木製ガーデンテーブル・ベンチ
		1		ウオーターベット
		1		オーディオセット
		1		スターライトカーペット
		1		ソーラー250プロジェクタ
		1		サイトグロウ
		1		バブルユニット
		1		バブルユニット
		1		アクリル鏡マット付
		1		ミュージックバイブレーションシステム
		1		オリジナルキャビネット
		1		昇降テーブル（天板R加工）
		1		両袖デスク
		1		FRADデスク2014引出付
		1		ミーティングテーブル
		1		電気陶芸釜
		1		自動紙折り機
		1		スピーカー
		1		オーディオミキサー
		1		グランドピアノ
		1		パワーアンプ
		1		手織り機
		1		ワイヤレス受信機
		1		テント
		1		七宝焼セット
		1		電子ピアノ クラビノーバ

		1		SKミキサー
		1		防災備品
		1		lpad2
		1		食パンスライサー
		602,596		カーテン式
		121,149		ゴミステーション
	計	723,781		
	コペル②	24,625		SU-2組込み耐火両開き書庫
		1		車いす用デジタルスケール
		1		電動式上下診察台
		1		ホイルチェア
		1		昇降テーブル
		1		館内案内板
		1		ガステーブル
		1		殺菌庫
		1		上棚
		1		ソイルドテーブル
		1		キャノンレーザープリンタ
		1		ホンダインバーター発電機EU24i
		1		冷凍冷蔵庫 難民を助ける会
		1		ロールスクリーン
		19,440		エアートランポリン
		43,600		カーテン
		56,030		ホワイトボード
		70,754		昇降テーブル（センダード）
		382,360		カーペット（ブドリ、バナナン）
		216,334		車椅子体重計
	計	813,156		
	オリザ	539,734	器具及び備品	折り畳みテーブル8台
	計	539,734		
小 計		2,076,671		
仙台つどいの家	仙台	1	器具及び備品	光ルーム備品(テレビ・スピーカー&レコーダー)
		1		電気オープンTMC-CG-11（めいぶる工房）
		1		ドゥーコンディショナーFRDC322（めいぶる工房）
		1		グランドピアノ
		1		1.8尺鍛太鼓
		1		屋外用テントB-2三方幕付き
		1		職業訓練棟調理機器 コンベクションオープン
		1		職業訓練棟調理機器 ミキサー
		4,872		職業訓練棟調理機器 冷凍冷蔵庫
		1		サーバー装置一式
		1		ミュージックハイブレーションシステムW1004
		1		ミュージックハイブレーションシステムアンブ/コントローラ MT01
		1		バブルユニット
		1		サイドグロウ SG202
		1		ソーラー250プロジェクター
		1		ステレオセット ST-1S
		1		東芝データプロジェクタTLP-T71MJ
		1		スターライトカーペット
		1		フロアマットレス楔形クッション付 ORG-03
		1		キャビネット ORG-04
		1		ウォーターベッドジーランド WZ120
		1		台付マットレス変形
		1		マットレス付アクリル鏡 ORG-02
		1		発電機
		1		パイプ椅子
		1		ファイルサーバー（仮設）
		1		電話機（仮設）
		1		ソフトクリームマシン
		1		ソフトクリーム調温庫

		1	一枚切パンスライサー（めいぷる工房）
		1	検査用冷蔵庫
		1	冷凍冷蔵庫
		1	ガステーブル
		1	スチームコンベクションオーブン
		5,342	キャビネットテーブル
		4,200	キャビネットテーブル
		1	テーブル形冷蔵庫
		4,200	キャビネットテーブル
		1	テーブル形冷蔵庫
		1	キューブアイスメーカー
		1	ネスティングトレイカート
		1	ソイドテーブル
		1	食器洗浄機
		4,792	クリーンテーブル
		1	食器消毒保管庫
		1	テーブル形冷蔵庫
		1	キューブアイスメーカー
		1	テーブル形冷蔵庫
		62,941	デスクALPLACE-J/両面 基本
		51,881	デスクALPLACE-J/両面 連結
		59,706	デスクALPLACE-J/両面 連結
		87,523	机
		202,148	耐火金庫
		4,406	収納書庫 トレーキャビ
		1	エアポリン フラット
		1	壁掛けホワイトボード
		4,278	ソファベッド
		1	液晶テレビ レグザZ T3
		1	電子レジスター
		1	マイク音響システム
		152,259	富士通LIFEBOOK WU2/D2
		648,596	
	さんしょ	2	器具及び備品 車椅子体重計
		200,125	DynabookB55/ER
	計	200,127	
小 計		848,723	
つどいの家・アプリ	アプリ	1	器具及び備品 エアートランポリン
		1	プロジェクター
		1	昇降テーブル
		40,160	耐火金庫
		1	シュレッダー
		1	薬品棚
		1	液晶テレビ52型
		44,895	ロッカー
		1	食器戸棚
		1	車椅子用体重計
		1	エアートランポリン送風機
		1	ガス式発電機
		1	エアコン設備
		1	ダンスロープ
		68,164	エアコン設備
		22,500	オーニング(日よけ)
		57,640	エアコン設備
		1	タイルカーペット
		800,190	厨房エアコン
		604,202	体温感知カメラ・防犯カメラセット
小 計		1,637,764	

八木山つどいの家		476,090	器具及び備品	コンベクションオープン
		1		冷凍ストッカー
		1		キューブアイスメーカー
		1		電気フライヤー
		1		エアコン
		1		ノートパソコン
		1		液晶テレビ
		1		ノートパソコン
		1		陶芸用電気焼窯
		1		ビデオカメラ
		1		コンポーネントステレオ
		1		エレクトーン
		1		ハンディカムビデオ
		1		液晶ビジョン
		1		空き缶圧縮機
		1		除湿機
		1		DVDサウンドシステム
		1		印刷機
		100,503		事務書棚(金属)
		25,584		オーニング(日よけ)
		159,389		MCA携帯無線機一式
小 計		761,583		
ピボット若林	ぴぽっと	1	器具及び備品	車椅子
		1		スペースガード
		1		昇降テーブル
		1		昇降テーブル
		1		ガスエアコン3台
				(以上、若林つどいの家改修工事助成事業より購入)
		1		チームテーブル2台
		213,280		事務室エアコン
	すきっぷ(日中)	1		シュレッダー
		1		全自動洗濯機
		1		洗濯乾燥機
	ひこうき雲	1		冷蔵庫
		26,843		パナソニック冷蔵庫(NRFT55A-550L)
		1		電子オープンレンジ(オキーノ)
		1		液晶テレビ(オキーノ)
		35,908		冷暖房設備(オキーノ)
		194,253		冷暖房設備(ひかりはうす)
		1		ノートパソコン(ひかりはうす)
		339,463		東芝エコキュート(ひこうき)
		215,321		ノーリツガス給湯器(ひかりはうす)
		106,640		富士通エアコンノクリア(ひこうき)
		49,653		日立冷蔵庫 615L(にじいろ)
		417,858		お風呂介助リフトつるべ(ひこうき)
		606,262		ベット移乗リフトつるべ(にじいろ)
小 計		2,205,494		

ぴぽっと支倉	とびら	1	器具及び備品	東芝デスクトップパソコン	
		1		東芝ノートパソコン	
		241,194		東芝ノートパソコン	指定相談
	だいち（日中）	1		昇降テーブル1台	
		1		発電機	
小 計		241,198			
ぴぽっと南光台	すてっぷ（短期）	1	器具及び備品	ポータブルガス発電機	
		1		冷蔵庫	
小 計		2			
合 計		7,771,435			

明細 13

有形リース資産

拠点区分	サービス区分	金額	内容	摘 要
つどいの家・アプリ	アプリ	98,820	器具及び備品	事務機器リース
合 計		98,820		

明細 14

権 利

拠点区分	サービス区分	金額	内容	摘 要
つどいの家・コペル	コペル①	213,956 71,319	権利	つどいの家・コペル 電話加入権 つどいの家・コペル公衆電話 電話加入権 （＊本部より移管）
小 計		285,275		
仙台つどいの家	仙台	326,491	権利	電話権利
小 計		326,491		
ぴぽっと南光台	すてっぷ（短期）	724,312	権利	水道権利
小 計		724,312		
合 計		1,336,078		

積立資産

拠点区分	サービス区分	金額	区分	取引金融機関名	備考
本部			定期預金		
		296,000		仙台銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.1861812-004
		559,000		仙台銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.1861812-005
		450,433		仙台銀行沖野支店 (運転資金積立資産)	No.0052121-2-046
		5,900,000		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354962-055
		2,159,801		七十七銀行沖野支店 (レスパイト事業積立資産)	No.5354962-088
		3,831,972		七十七銀行沖野支店 (レスパイト事業積立資産)	No.5354962-071
		2,800,000		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354962-072
		38,200		七十七銀行沖野支店 (レスパイト事業積立資産)	No.5354962-074
		462,903		七十七銀行沖野支店 (レスパイト事業積立資産)	No.5354962-076
		2,472,377		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354962-078
		9,705,784		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354962-079
		5,052,826		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354962-080
		2,300,000		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354962-081
		162,000		七十七銀行沖野支店 (その他の積立資金)	No.5354962-082
		5,000,000		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354962-083
		2,607,456		七十七銀行沖野支店 (運転資金積立資産)	No.5354962-084
		6,726,938		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354962-085
		1,566,482		七十七銀行沖野支店	No.5354962-090
		50,000,000		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354962-087
		7,043,766		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354962-092
				建設積立資産	97,001,691
				レスパイト事業積立資産	6,492,876
				人件費積立資産	534,000
				運転資金積立資産	3,671,889
				備品購入等積立資産	714,482
				修繕積立資産	559,000
				その他の積立資産(障害者雇用のための人件費相当分)	162,000
小 計		109,135,938			
つどいの家・コペル	コペル①	900,000	定期預金	七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5340142-009
		104,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5340142-011
		250,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5340142-012
		500,000		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5340142-013
		50,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5340142-016
		860,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5340142-018
		200,000		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5340142-019
		1,550,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5340142-020
				備品購入等積立資産 小計	3,714,000
				修繕積立資産 小計	700,000
	計	4,414,000			
	コペル②	2,645,029		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5430602-023
		1,480,000		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5430602-025
		4,000,000		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5430602-026
		4,000,000		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5430602-027
		4,000,000		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5430602-028
				修繕積立資産 小計	16,125,029
	計	16,125,029			
小 計		20,539,029			

仙台つどいの家	仙台つどいの家	796,000	定期預金	七十七銀行沖野支店（備品購入等積立資産）	No.5382852-002
		2,272,160		七十七銀行沖野支店（修繕積立資産）	No.5382852-005
		18,000,000		七十七銀行沖野支店（修繕積立資産）	No.5382852-008
		300,000		七十七銀行沖野支店（備品購入等積立資産）	No.5382852-009
	さんしょ	1,000,000		七十七銀行沖野支店（備品購入等積立資産）	No.5382842-003
小 計		22,368,160			
つどいの家・アプリ	アプリ	1,000,000	定期預金	七十七銀行沖野支店（建設積立資産）	No. 5471822-001
		500,000		七十七銀行沖野支店（修繕積立資産）	No. 5471822-002
		4,400,000		七十七銀行沖野支店（備品購入等積立資産）	No. 5471822-003
		1,500,000		七十七銀行沖野支店（備品購入等積立資産）	No. 5471822-009
		2,000,000		七十七銀行沖野支店（修繕積立資産）	No. 5471822-014
		1,500,000		七十七銀行沖野支店（建設積立資産）	No. 5471822-015
		4,500,000		七十七銀行沖野支店（修繕積立資産）	No. 5471822-020
		1,500,000		七十七銀行沖野支店（備品購入等積立資産）	No. 5471822-021
		500,000		七十七銀行沖野支店（備品購入等積立資産）	No. 5471822-022
		500,000		七十七銀行沖野支店（備品購入等積立資産）	No. 5471822-023
		1,500,000		七十七銀行沖野支店（備品購入等積立資産）	No. 5471822-024
		400,000		七十七銀行沖野支店（備品購入等積立資産）	No. 5471822-025
		82,000		七十七銀行沖野支店（備品購入等積立資産）	No. 5471822-026
		200,000		七十七銀行沖野支店（建設積立資産）	No. 5471822-027
		1,000,000		七十七銀行沖野支店（備品購入等積立資産）	No. 5471822-028
		182,060		七十七銀行沖野支店（修繕積立資産）	No. 5471822-029
				建設積立資産 小計	2,700,000
				備品購入等積立資産 小計	11,382,000
				修繕積立資産 小計	7,182,060
小 計		21,264,060			
八木山つどいの家		85,000	定期預金	七十七銀行沖野支店（修繕積立資産）	No.5354952-013
		450,000		七十七銀行沖野支店（備品購入積立資産）	No.5354952-016
小 計		535,000			
ピボット若林	ぴぽっと	2,000,000	定期預金	七十七銀行沖野支店（修繕積立資産）	No.5355832-009
		2,000,000		七十七銀行沖野支店（修繕積立資産）	No.5355832-010
		3,000,000		七十七銀行沖野支店（修繕積立資産）	No.5355832-012
		3,752,000		七十七銀行沖野支店（修繕積立資産）	No.5355832-013
		3,000,000		七十七銀行沖野支店（修繕積立資産）	No.5355832-016
		950,000		七十七銀行沖野支店（備品等購入積立資産）	No.5355832-023
		552,000		七十七銀行沖野支店（修繕積立資産）	No.5355832-018
		3,000,000		七十七銀行沖野支店（修繕積立資産）	No.5355832-021
				備品購入等積立資産 小計	1,200,000
				修繕積立資産 小計	17,304,000
	計	18,254,000			
	すきっぷ（日中）	782,602		七十七銀行沖野支店（備品等購入積立資産）	No.5355812-001
		758,850		七十七銀行沖野支店（備品等購入積立資産）	No.5355812-002
	計	1,541,452			

ひこうき雲 (ひこうき雲)	3,504,599 6,135,685 1,396,585 246,000 263,000 1,074,000 246,000 263,000 1,074,000	定期預金	七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産) No.5386272-025 七十七銀行沖野支店 (建設積立資産) No.5386272-022 七十七銀行沖野支店 (備品等購入積立資産) No.5386272-024 七十七銀行沖野支店 (備品等購入積立資産) No.5386272-026 七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産) No.5386272-027 七十七銀行沖野支店 (建設積立資産) No.5386272-028 七十七銀行沖野支店 (備品等購入積立資産) No.5386272-029 七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産) No.5386272-030 七十七銀行沖野支店 (建設積立資産) No.5386272-031 建設積立資産 小計 8,283,685 備品購入等積立資産 小計 1,888,585 修繕積立資産 小計 4,030,599
計	14,202,869		
ひこうき雲 (さくらほうす)	3,192,354 2,672,736 560,912 96,820 64,118 539,581 246,000 263,000 1,074,000 97,000 251,000 1,495,000		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産) No.5354963-095 七十七銀行沖野支店 (建設積立資産) No.5354963-096 七十七銀行沖野支店 (建設積立資産) No.5354963-097 七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産) No.5354963-098 七十七銀行沖野支店 (備品等購入積立資産) No.5354963-099 七十七銀行沖野支店 (備品等購入積立資産) No.5354963-100 七十七銀行沖野支店 (備品等購入積立資産) No.5354963-101 七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産) No.5354963-102 七十七銀行沖野支店 (建設積立資産) No.5354963-103 七十七銀行沖野支店 (備品等購入積立資産) No.5354963-104 七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産) No.5354963-105 七十七銀行沖野支店 (建設積立資産) No.5354963-106 建設積立資産 小計 5,802,648 備品購入等積立資産 小計 946,699 修繕積立資産 小計 3,803,174
計	10,552,521		
ひこうき雲 (オキーノ)	4,248,812 11,475 61,130 65,000 266,000 1,155,000 65,000 266,000 1,155,000		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産) No.5354964-091 七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産) No.5354964-094 七十七銀行沖野支店 (備品等購入積立資産) No.5354964-095 七十七銀行沖野支店 (備品等購入積立資産) No.5354964-096 七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産) No.5354964-097 七十七銀行沖野支店 (建設積立資産) No.5354964-098 七十七銀行沖野支店 (備品等購入積立資産) No.5354964-099 七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産) No.5354964-100 七十七銀行沖野支店 (建設積立資産) No.5354964-101 建設積立資産 小計 6,558,812 備品購入等積立資産 小計 191,130 修繕積立資産 小計 543,475
計	7,293,417		
ひこうき雲 (ひかりほうす)	2,427,048 1,781,236 532,016 64,118 120,091 174,000 266,000 533,000 174,000 533,000 266,000		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産) No.5354965-087 七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産) No.5354965-088 七十七銀行沖野支店 (建設積立資産) No.5354965-089 七十七銀行沖野支店 (備品等購入積立資産) No.5354965-091 七十七銀行沖野支店 (備品等購入積立資産) No.5354965-093 七十七銀行沖野支店 (備品等購入積立資産) No.5354965-094 七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産) No.5354965-095 七十七銀行沖野支店 (建設積立資産) No.5354965-096 七十七銀行沖野支店 (備品等購入積立資産) No.5354965-097 七十七銀行沖野支店 (建設積立資産) No.5354965-098 七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産) No.5354965-099 建設積立資産 小計 4,025,064 備品購入等積立資産 小計 532,209 修繕積立資産 小計 2,313,236
計	6,870,509		
ひこうき雲 (にじいろ)	260,000 260,000 236,000 634,000 158,000 236,000 158,000		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産) No.3001439-001 七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産) No.3001439-003 七十七銀行沖野支店 (備品等購入積立資産) No.3001439-004 七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産) No.3001439-005 七十七銀行沖野支店 (建設積立資産) No.3001439-006 七十七銀行沖野支店 (備品等購入積立資産) No.3001439-007 七十七銀行沖野支店 (建設積立資産) No.3001439-008

		634,000		七十七銀行沖野支店（修繕積立資産）No.3001439-009	
				建設積立資産 小計	316,000
				備品購入等積立資産 小計	472,000
				修繕積立資産 小計	1,788,000
	計	2,576,000			
小 計		61,290,768			
ぴぽっと支倉	だいち（日中）	1,635,500	定期預金	七十七銀行沖野支店（備品購入等積立資産）No.3001421-002	
小 計		1,635,500			
ぴぽっと南光台	福運（仙台）	571,000	定期預金	七十七銀行沖野支店（備品購入等積立資産）No.5420304-012	
		133,000		七十七銀行沖野支店（備品購入等積立資産）No.5420304-014	
		109,000		七十七銀行沖野支店（備品購入等積立資産）No.5420304-016	
		106,000		七十七銀行沖野支店（備品購入等積立資産）No.5420304-017	
		101,000		七十七銀行沖野支店（備品購入等積立資産）No.5420304-018	
		48,000		七十七銀行沖野支店（備品購入等積立資産）No.5420304-019	
		36,000		七十七銀行沖野支店（備品購入等積立資産）No.5420304-020	
		52,500		七十七銀行沖野支店（備品購入等積立資産）No.5420304-021	
		48,000		七十七銀行沖野支店（備品購入等積立資産）No.5420304-022	
小 計		1,204,500			
合 計		237,972,955			

明細 16

退職給付引当資産

拠点区分	サービス区分	金額	区分	備考
本部		1,977,141	退職給付引当資産	民間退職共済掛け金
		126,000	"	七十七銀行沖野支店（退職給付引当資産）No.5354962-086
		126,000	"	七十七銀行沖野支店（退職給付引当資産）No.5354962-089
		126,000	"	七十七銀行沖野支店（退職給付引当資産）No.5354962-092
小 計		2,355,141		
つどいの家・コペル	コペル①	3,259,282	"	民間退職共済掛け金
	コペル②	1,619,591	"	民間退職共済掛け金
	オリザ	528,272	"	民間退職共済掛け金
小 計		5,407,145		
仙台	仙台つどいの家	5,725,966	"	民間退職共済掛け金
	さんしょ	973,776	"	民間退職共済掛け金
小 計		6,699,742		
つどいの家・アプリ	アプリ	5,553,244	"	民間退職共済掛け金
	ミント	537,996	"	民間退職共済掛け金
小 計		6,091,240		
八木山つどいの家	八木山	2,324,710	"	民間退職共済掛け金
小 計		2,324,710		
若林福祉センター		1,710,310	"	民間退職共済掛け金
小 計		1,710,310		
ピボット若林	くれよん	1,825,800	"	民間退職共済掛け金
	ぴぽっと	532,518	"	民間退職共済掛け金
	すきっぷ（日中）	275,869	"	民間退職共済掛け金
	ひこうき雲	5,090,497	"	民間退職共済掛け金 5ホーム合算
小 計		7,724,684		
ぴぽっと支倉	とびら	3,203,902	"	民間退職共済掛け金
	だいち（日中）	744,948	"	民間退職共済掛け金
	とびら（ゆあらいふ移管分）	222,414	"	民間退職共済掛け金 ※ゆあらいふより移管
小 計		4,171,264		
ぴぽっと南光台	すてっぷ（短期）	256,386	"	民間退職共済掛け金
	ぺんたす	2,815,508	"	民間退職共済掛け金
小 計		3,071,894		
合 計		39,556,130		

明細 17

その他の固定資産

拠点区分	サービス区分	金額	内容	摘 要
ピボット若林	すきっぷ（日中）	160,000	敷金	
合 計		160,000		

明細 18

長期前払費用

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘 要
仙台つどいの家	仙台	294,564	AIG保険	令和3年度～令和5年度火災保険料
つどいの家・アプリ	アプリ	302,560	AIG保険	令和3年度～令和7年度火災保険料
ぴぽっと南光台	すてっぷ（短期）	150,963	AIG保険	令和3年度～令和5年度火災保険料
合 計		748,087		

事業未払金（外部）

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘要
本部		195,018	職員	社会保険料事業主負担 3月分
		34,275	職員	時間外手当3月分（常勤）
小 計		229,293		
つどいの家・コペル	コペル①	49,810	職員	時間外手当3月分（常勤）
		485,416	職員	非常勤職員給与3月分
		9,173	職員	時間外手当3月分（非常勤）
	コペル②	300,000	仙台市	仙台市重度重複障害者等受入通所施設等運営費補助金返戻分
		102,019	職員	時間外手当3月分（常勤）
		1,066,701	職員	非常勤職員給与3月分
		11,641	職員	時間外手当3月分（非常勤）
	オリザ	351,000	仙台市	仙台市重度重複障害者等受入通所施設等運営費補助金返戻分
		487,712	職員	派遣職員人件費3月分
		34,726	職員	時間外手当3月分（常勤）
		319,457	職員	非常勤職員給与3月分
		2,393	職員	時間外手当3月分（非常勤）
		90,000	仙台市	仙台市重度重複障害者等受入通所施設等運営費補助金返戻分
小 計		3,310,048		
仙台つどいの家	仙台つどいの家	217,847	職員	時間外手当3月分（常勤）
		9,457	職員	時間外手当3月分（非常勤）
	さんしょ	896,400	職員	非常勤職員給与3月分
		25,244	職員	時間外手当3月分（常勤）
		258,710	職員	時間外手当3月分（非常勤）
		1,738	職員	非常勤職員給与3月分
小 計		1,409,396		
つどいの家・アプリ	アプリ	174,258	職員	時間外手当3月分（常勤）
		1,253,486	職員	非常勤職員給与3月分
		12,193	職員	時間外手当3月分（非常勤）
		26,492	職員	時間外手当3月分（常勤）
	ミント	144,000	仙台市	仙台市重度重複障害者等受入通所施設等運営費補助金返戻分
		49,432	職員	時間外手当3月分（常勤）
		451,756	職員	非常勤職員給与3月分
		31,563	職員	時間外手当3月分（非常勤）
小 計		2,143,180		
八木山つどいの家		43,404	職員	時間外手当3月分（常勤）
		331,535	職員	非常勤職員給与3月分
		5,686	職員	時間外手当3月分（非常勤）
小 計		380,625		

若林福祉センター		298,627 1,063 4,707 3,075,447 144,351 4,002	職員 職員 職員 仙台市 宮城県 宮城県	非常勤職員給与3月分 時間外手当3月分（非常勤） 時間外手当3月分（常勤） 令和2年度委託費返礼分 感染対策物品補助金(新型コロナウイルス関連) 返戻分 再開環境整備補助金(新型コロナウイルス関連) 返戻分
小 計		3,528,197		
ピボット若林	くれよん ぴぼっと すきっぷ（日中） ひこうき雲	7,207 1,015,668 136,372 89,130 66,825 1,864,080 572,000 188,270 123,593 42,220 2,386,116 250,465	職員 仙台市 職員 職員 職員 職員 職員 職員 職員 職員 日研メディカル G&G	時間外手当3月分（常勤） 令和2年度相談委託費返戻 非常勤職員給与3月分 非常勤職員給与3月分 時間外手当3月分（非常勤） 非常勤職員給与3月分 常勤 夜勤手当3月 時間外手当3月分（常勤） 非常勤 夜勤手当 3月 時間外手当3月分（非常勤） 派遣職員人件費3月分 派遣職員人件費3月分
小 計		6,741,946		
ぴぼっと支倉	とびら だいち（日中）	50,516 181,245 98,668 22,163 309,900	職員 仙台市 職員 職員 仙台市	時間外手当3月分（常勤） 相談事業委託金 R2年度返戻金 非常勤職員給与3月分 時間外手当9月分（非常勤） 光熱水費1-3月分
小 計		662,492		
ぴぼっと南光台	すてっぷ（短期） ぺんたす	178,594 99,000 206,287 59,626 7,875 35,843 866,383 104,455 22,000	職員 職員 職員 職員 職員 職員 職員 職員 仙台市	時間外手当（常勤）3月分 夜勤手当（常勤）3月分 非常勤給与3月分 時間外手当3月分（非常勤） 夜勤割増3月分 時間外手当（常勤）3月分 非常勤給与3月分 時間外手当3月分（非常勤） コロナ対策環境助成金 返戻分
小 計		1,580,063		
合 計		19,985,240		

明細 2 0

職員預り金

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘 要
本部		9,756,066 1,737,440 1,508,300	職員 職員 職員	社会保険料職員負担3月分 源泉所得税3月分 住民税3月分
小 計		13,001,806		
合 計		13,001,806		

明細 2 1

仮 受 金

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘 要
本部		12,592,944	各事業所	社会保険料事業主負担3月分
小 計		12,592,944		
合 計		12,592,944		

賞与引当金

拠点区分	サービス区分	前期繰越	当期取崩額	当期繰入額	期末残高
本部		908,174	908,174	983,000	983,000
小 計		908,174	908,174	983,000	983,000
つどいの家・コペル	コペル①	2,955,754	2,955,754	2,000,000	2,000,000
	コペル②	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000
	オリザ	541,800	541,800	500,000	500,000
小 計		5,297,554	5,297,554	4,300,000	4,300,000
仙台	仙台	4,084,343	4,084,343	4,800,000	4,800,000
	さんしょ	812,285	812,285	600,000	600,000
小 計		4,896,628	4,896,628	5,400,000	5,400,000
つどいの家・アプリ	アプリ	3,899,345	3,899,345	3,000,000	3,000,000
	ミント	747,719	747,719	500,000	500,000
小 計		4,647,064	4,647,064	3,500,000	3,500,000
八木山つどいの家		1,201,916	1,201,916	1,600,000	1,600,000
小 計		1,201,916	1,201,916	1,600,000	1,600,000
若林福祉センター		837,891	837,891	800,000	800,000
小 計		837,891	837,891	800,000	800,000
ピボット若林	くれよん	875,039	875,039	1,000,000	1,000,000
	ぴぼっと	243,521	243,521	200,000	200,000
	ひこうき	4,944,776	4,944,776	4,000,000	4,000,000
	すきっぷ	585,498	585,498	0	0
小 計		6,648,834	6,648,834	5,200,000	5,200,000
ぴぼっと支倉	とびら	1,803,631	1,803,631	2,000,000	2,000,000
	だいち	485,501	485,501	0	0
小 計		2,289,132	2,289,132	2,000,000	2,000,000
ぴぼっと南光台	すてっぶ（レスバイト）	200,000	200,000	0	0
	すてっぶ（短期）	0	0	1,500,000	1,500,000
	ぺんたす	2,656,113	2,656,113	2,500,000	2,500,000
		2,856,113	2,856,113	4,000,000	4,000,000
小 計		2,856,113	2,856,113	4,000,000	4,000,000
合 計		29,583,306	29,583,306	27,783,000	27,783,000

1年以内返済予定設備資金借入金

拠点区分	サービス区分	相手先	前期繰越	当期償還額	1年以内借入金振替額	期末残高	摘要
つどいの家・コベル	コベル①	福祉医療機構	480,000	480,000	0	0	
	コベル②	福祉医療機構	480,000	480,000	0	0	
		七十七銀行	2,148,000	2,148,000	2,148,000	2,148,000	
小 計			3,108,000	3,108,000	2,148,000	2,148,000	
仙台つどいの家	仙台	福祉医療機構	3,816,000	3,816,000	3,816,000	3,816,000	
小 計			3,816,000	3,816,000	3,816,000	3,816,000	
つどいの家・アプリ	アプリ	福祉医療機構	2,484,000	2,484,000	2,484,000	2,484,000	
	アプリ	福祉医療機構	1,764,000	1,764,000	1,764,000	1,764,000	
小 計			4,248,000	4,248,000	4,248,000	4,248,000	
ピボット若林	ひこうき雲	福祉医療機構	1,092,000	1,092,000	1,092,000	1,092,000	ひかりはうす
小 計			1,092,000	1,092,000	1,092,000	1,092,000	
合 計			12,264,000	12,264,000	11,304,000	11,304,000	

長期設備資金借入金

拠点区分	サービス区分	相手先	前期繰越	当期償還額	当期借入額	1年以内借入金振替額	期末残高	最終償還期日 (借入期間)
つどいの家・コベル	コベル②	七十七銀行沖野支店	11,778,000	0	0	2,148,000	9,630,000	令和8年9月25日 (7年)
小 計			11,778,000	0	0	2,148,000	9,630,000	
仙台つどいの家	仙台	福祉医療機構	26,712,000	0	0	3,816,000	22,896,000	令和10年3月10日 (15年)
小 計			26,712,000	0	0	3,816,000	22,896,000	
つどいの家・アプリ	アプリ	福祉医療機構	23,391,000	0	0	2,484,000	20,907,000	令和12年8月10日 (20年)
	アプリ	福祉医療機構	17,493,000	0	0	1,764,000	15,729,000	令和13年2月10日 (20年)
小 計			40,884,000	0	0	4,248,000	36,636,000	
ピボット若林	ひこうき雲	福祉医療機構	4,277,000	0	0	1,092,000	3,185,000	令和7年2月10日 (15年)
小 計			4,277,000	0	0	1,092,000	3,185,000	
合 計			83,651,000	0	0	11,304,000	72,347,000	

リース債務

拠点区分	サービス区分	物件名・科目名	前期繰越	当期償還額	当期取得額	残高合計		最終償還期日 (借入期間)
						1年以内残高	期末残高	
つどいの家・アプリ	アプリ	パソコン機器等	98,820	98,820	0	98,820	0	令和3年4月30日 (5年)
合 計			98,820	98,820	0	98,820		

退職給付引当資産

拠点区分	サービス区分	科目	前期繰越	部門間振替額	当期戻入額	当期繰入額	期末残高	摘要
本部		民間退職共済掛金	2,079,921	0	0	275,220	2,355,141	
つどいの家・コベル	コベル①	民間退職共済掛金	2,333,055	554,809	94,736	466,154	3,259,282	
	コベル②	民間退職共済掛金	2,317,067	△ 220,250	900,267	423,041	1,619,591	
	オリザ	民間退職共済掛金	877,116	△ 462,988	0	114,144	528,272	
仙台	仙台	民間退職共済掛金	5,055,120	117,408	258,686	812,124	5,725,966	
	さんしょ	民間退職共済掛金	1,191,240	△ 332,688	0	115,224	973,776	
つどいの家・アプリ	アプリ	民間退職共済掛金	4,656,436	268,776	0	628,032	5,553,244	
	ミント	民間退職共済掛金	657,954	△ 230,478	0	110,520	537,996	
八木山つどいの家		民間退職共済掛金	1,914,652	136,506	0	273,552	2,324,710	
若林福祉センター		民間退職共済掛金	1,635,076	△ 128,874	15,120	219,228	1,710,310	
ピボット若林	くれよん	民間退職共済掛金	1,505,202	149,310	0	171,288	1,825,800	
	びぼっと	民間退職共済掛金	486,918	0	0	45,600	532,518	
	すきつぶ (レスバイト)	民間退職共済掛金	355,203	△ 393,909	0	38,706	0	
	すきつぶ (日中)	民間退職共済掛金	0	237,163	0	38,706	275,869	
	ひこうき雲	民間退職共済掛金	4,384,754	△ 71,641	41,304	818,688	5,090,497	5ホーム合算
		民間退職共済掛金	815,106	0	0	71,970	887,076	さくらほうす
		民間退職共済掛金	712,188	0	0	65,898	778,086	オキーノ
		民間退職共済掛金	637,369	△ 71,641	0	82,410	648,138	ひかりはうす
		民間退職共済掛金	476,977	0	0	61,368	538,345	にじいろ
びぼっと支倉	とびら	民間退職共済掛金	2,283,586	891,342	357,618	386,592	3,203,902	
	とびら (計画)	民間退職共済掛金	222,414	0	0	0	222,414	
	だいち (レスバイト)	民間退職共済掛金	718,781	△ 767,891	0	49,110	0	
	だいち (日中)	民間退職共済掛金	0	733,619	36,157	47,486	744,948	
びぼっと南光台	すてつぶ (レスバイト)	民間退職共済掛金	245,440	△ 286,750	0	41,310	0	
びぼっと南光台	すてつぶ (短期)	民間退職共済掛金	0	435,274	220,198	41,310	256,386	
	ぺんたす	民間退職共済掛金	3,634,566	△ 628,738	650,292	459,972	2,815,508	
合 計			36,554,501	0	2,574,378	5,576,007	39,556,130	

基 本 金

拠点区分	サービス区分	科目	期首帳簿価額	部門間振替額	当期戻入額	当期繰入額	期末残高	摘要
本部		27,628	3,000,000	0	0	0	3,000,000	
		第3号基本金	5,000,000	0	0	0	5,000,000	
小計			8,000,000	0	0	0	8,000,000	
つどいの家・コベル	コベル①	19,425	3,657,894	0	0	0	3,657,894	
	コベル②	第1号基本金	6,100,687	0	0	0	6,100,687	
小計			9,758,581	0	0	0	9,758,581	
仙台つどいの家	仙台	第1号基本金	32,353,499	0	0	0	32,353,499	
	仙台	25,688	1,800,000	0	0	0	1,800,000	
小計			34,153,499	0	0	0	34,153,499	
つどいの家・アプリ	アプリ	第1号基本金	37,432,391	0	0	0	37,432,391	
小計			37,432,391	0	0	0	37,432,391	
ピボット若林	ぴぼっと	第1号基本金	11,281,436	0	0	0	11,281,436	
	ひこうき雲	第1号基本金	17,261,252	0	0	0	17,261,252	
	ひこうき雲	第1号基本金	3,584,943	0	0	0	3,584,943	
	ひこうき雲	第2号基本金	6,300,000	0	0	0	6,300,000	
小計			38,427,631	0	0	0	38,427,631	
ぴぼっと南光台	すてっぷ（レスパイト）	第1号基本金	3,723,250	△ 3,723,250	0	0	0	
	すてっぷ（短期）	第1号基本金	0	3,723,250	0	0	3,723,250	
小計			3,723,250	0	0	0	3,723,250	
合計			131,495,352	0	0	0	131,495,352	

国庫補助金等特別積立金

拠点区分	サービス区分	科目	期首帳簿価額	部門間振替額	当期除却額	当期取崩額	当期繰入額	期末残高
つどいの家・コベル	コベル①	国庫補助金等特別積立金	34,099,446	0	0	4,197,665	1,000,000	30,901,781
	コベル②	国庫補助金等特別積立金	64,495,691	0	0	3,569,501	0	60,926,190
	オリザ	国庫補助金等特別積立金	0	0	0	23,466	563,200	539,734
小計			98,595,137	0	0	7,790,632	1,563,200	92,367,705
仙台つどいの家	仙台	国庫補助金等特別積立金	175,419,200	0	0	9,296,428	166,100	166,288,872
	さんしょ	国庫補助金等特別積立金	0	0	0	4,257	204,382	200,125
小計			175,419,200	0	0	9,300,685	370,482	166,488,997
つどいの家・アプリ	アプリ	国庫補助金等特別積立金	57,234,763	0	0	6,064,853	621,500	51,791,410
小計			57,234,763	0	0	6,064,853	621,500	51,791,410
八木山つどいの家		国庫補助金等特別積立金	2,039,147	0	0	363,322	0	1,675,825
小計			2,039,147	0	0	363,322	0	1,675,825
ピボット若林	ぴぼっと	国庫補助金等特別積立金	3,865,600	0	0	588,369	0	3,277,231
	すきっぶ（レスパイト）	国庫補助金等特別積立金	215,219	△ 197,032	0	18,187	0	0
	すきっぶ（日中）	国庫補助金等特別積立金	0	197,032	0	18,188	0	178,844
	ひこうき雲	国庫補助金等特別積立金	28,420,035	0	0	3,751,588	600,000	25,268,447
小計			32,500,854	0	0	4,376,332	600,000	28,724,522
ぴぼっと支倉	とびら	国庫補助金等特別積立金	0	0	0	10,486	251,680	241,194
小計			0	0	0	10,486	251,680	241,194
ぴぼっと南光台	すてっぷ（レスパイト）	国庫補助金等特別積立金	45,300,685	△ 42,985,605	0	2,315,080	0	0
	すてっぷ（短期）	国庫補助金等特別積立金	0	42,985,605	0	2,308,010	0	40,677,595
小計			45,300,685	0	0	4,623,090	0	40,677,595
合計			411,089,786	0	0	32,529,400	3,155,182	381,967,248

そ の 他 の 積 立 金

拠点区分	サービス区分	科目	前期繰越	部門間移管額	当期取崩額	当期繰入額	期末残高	摘要
本部		建設積立金	89,957,925	0	0	7,043,766	97,001,691	
		修繕積立金	559,000	0	0	0	559,000	
		備品購入等積立金	714,482	0	0	0	714,482	
		その他の積立金	162,000	0	0	0	162,000	
		レスパイト事業運営積立金	6,492,876	0	0	0	6,492,876	
		運転資金積立金	3,671,889	0	0	0	3,671,889	
		人件費積立金	534,000	0	0	0	534,000	
小 計			102,092,172	0	0	7,043,766	109,135,938	
つどいの家・コペル	コペル①	修繕積立金	500,000	0	0	200,000	700,000	
		備品購入等積立金	3,804,000	0	1,640,000	1,550,000	3,714,000	
	計		4,304,000	0	1,640,000	1,750,000	4,414,000	
	コペル②	修繕積立金	5,445,029	0	2,800,000	13,480,000	16,125,029	
		備品購入等積立金	230,000	0	230,000	0	0	
	計		5,675,029	0	3,030,000	13,480,000	16,125,029	
小 計			9,979,029	0	4,670,000	15,230,000	20,539,029	
仙台つどいの家	仙台	備品購入等積立金	796,000	0	0	300,000	1,096,000	
		修繕積立金	20,272,160	0	18,000,000	18,000,000	20,272,160	
	さんしょ	備品購入等積立金	0	0	0	1,000,000	1,000,000	
小 計			21,068,160	0	18,000,000	19,300,000	22,368,160	
つどいの家・アプリ	アプリ	修繕積立金	7,000,000	0	0	182,060	7,182,060	
		備品購入等積立金	10,382,000	0	0	1,000,000	11,382,000	
		建設積立金	3,000,000	0	300,000	0	2,700,000	
	小 計		20,382,000	0	300,000	1,182,060	21,264,060	
八木山つどいの家	八木山	修繕積立金	85,000	0	0	0	85,000	
		備品購入等積立金	0	0	0	450,000	450,000	
小 計			85,000	0	0	450,000	535,000	
ピボット若林	びぼっと	修繕積立金	17,304,000	0	0	0	17,304,000	
		備品購入等積立金	1,200,000	0	250,000	0	950,000	
	計		18,504,000	0	250,000	0	18,254,000	
	すきっぷ（レスパイト）	備品購入等積立金	1,541,452	△ 1,541,452	0	0	0	
	すきっぷ（日中）	備品購入等積立金	0	1,541,452	0	0	1,541,452	
	計		1,541,452	0	0	0	1,541,452	
ひこうき雲	ひこうき雲	建設積立金	7,209,685	0	0	1,074,000	8,283,685	ひこうき雲
		修繕積立金	3,737,069	0	0	263,000	4,000,069	
		備品購入等積立金	1,673,115	0	0	246,000	1,919,115	
		建設積立金	4,307,648	0	0	1,495,000	5,802,648	さくらほうす
		修繕積立金	3,455,354	0	0	251,000	3,706,354	
		備品購入等積立金	946,519	0	0	97,000	1,043,519	
		建設積立金	5,403,812	0	0	1,155,000	6,558,812	オキーノ
		修繕積立金	266,000	0	0	266,000	532,000	
		備品購入等積立金	137,605	0	0	65,000	202,605	
		建設積立金	3,492,064	0	0	533,000	4,025,064	ひかりほうす
		修繕積立金	2,047,236	0	0	266,000	2,313,236	
		備品購入等積立金	358,209	0	0	174,000	532,209	
		建設積立金	678,000	0	0	158,000	836,000	にじいろ
		修繕積立金	634,000	0	0	634,000	1,268,000	
		備品購入等積立金	666,000	0	430,000	236,000	472,000	
小 計	計		35,012,316	0	430,000	6,913,000	41,495,316	
小 計			55,057,768	0	680,000	6,913,000	61,290,768	
びぼっと支倉	だいち（レスパイト）	備品購入等積立金	1,635,500	△ 1,635,500	0	0	0	
	だいち（日中）	備品購入等積立金	0	1,635,500	0	0	1,635,500	
小 計			1,635,500	0	0	0	1,635,500	
びぼっと南光台	福運（仙台）	備品購入等積立金	1,156,500	0	0	48,000	1,204,500	
小 計			1,156,500	0	0	48,000	1,204,500	
合 計			211,456,129	0	23,650,000	50,166,826	237,972,955	

※ 建設積立金 125,207,900
 人件費積立金 534,000
 修繕積立金 74,046,908
 備品購入等積立金 27,857,382
 運転資金積立金 3,671,889
 その他の積立金 162,000
 レスパイト事業運営積立金 6,492,876
 237,972,955

監 事 監 査 報 告 書

令和 3 年 5 月 18 日

社会福祉法人 つどいの家
理事長 佐藤 清 様

監 事 三 浦 俊 一 

監 事 大 谷 津 敏 

私たち監事は、社会福祉法人つどいの家の令和2年4月1日から令和3年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、下記のとおり報告いたします。

記

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以 上