

令和3年度

決 算 書

(計 算 書 類 ・ 財 産 目 録)

令和3年4月1日～令和4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 5
4	仙台つどいの家 計算書類	・・・・・・・・・・・・・・・・	P 3 4
5	つどいの家・コペル 計算書類	・・・・・・・・・・・・・・・・	P 4 3
6	つどいの家・アプリ 計算書類	・・・・・・・・・・・・・・・・	P 5 2
7	若林障害者福祉センター 計算書類	・・・・・・・・・・・・・・・・	P 6 1
8	八木山つどいの家 計算書類	・・・・・・・・・・・・・・・・	P 7 0
9	ぴぼっと支倉 計算書類	・・・・・・・・・・・・・・・・	P 7 9
10	ピボット若林 計算書類	・・・・・・・・・・・・・・・・	P 8 7
11	ぴぼっと南光台 計算書類	・・・・・・・・・・・・・・・・	P 9 6

II	財 産 目 録	・・・・・・・・・・・・・・・・	P 1 0 5
----	---------	------------------	---------

令和 3 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 3 年 4 月 1 日 (至)令和 4 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	918,981,000	829,986,866	88,994,134	
借入金利息補助金収入	1,000	0	1,000	
経常経費寄附金収入	6,512,000	7,176,170	△ 664,170	
受取利息配当金収入	51,000	6,129	44,871	
その他の収入	8,728,000	7,371,431	1,356,569	
事業活動収入計 (1)	934,273,000	844,540,596	89,732,404	
支 出				
人件費支出	744,185,000	727,078,278	17,106,722	
事業費支出	62,047,000	58,004,409	4,042,591	
事務費支出	101,792,000	88,473,375	13,318,625	
支払利息支出	951,000	805,082	145,918	
その他の支出	0	3,926	△ 3,926	
事業活動支出計 (2)	908,975,000	874,365,070	34,609,930	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	25,298,000	△ 29,824,474	55,122,474	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	16,901,000	9,026,840	7,874,160	
施設整備等寄附金収入	14,420,000	15,580,904	△ 1,160,904	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	20,000	10,900	9,100	
施設整備等収入計 (4)	31,341,000	24,618,644	6,722,356	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	11,304,000	11,304,000	0	
固定資産取得支出	36,402,000	25,747,356	10,654,644	
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	1,696,000	1,111,590	584,410	
施設整備等支出計 (5)	49,402,000	38,162,946	11,239,054	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 18,061,000	△ 13,544,302	△ 4,516,698	
その他の活動による収支				
収 入				
積立資産取崩収入	20,536,000	18,046,044	2,489,956	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	20,536,000	18,046,044	2,489,956	
支 出				
積立資産支出	26,733,000	29,281,797	△ 2,548,797	
その他の活動による支出	0	7,150	△ 7,150	
その他の活動支出計 (8)	26,733,000	29,288,947	△ 2,555,947	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 6,197,000	△ 11,242,903	5,045,903	
予備費支出 (10)	1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	40,000	△ 54,611,679	54,651,679	
前期末支払資金残高 (12)	247,939,126	247,939,126	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	247,979,126	193,327,447	54,651,679	

法人単位事業活動計算書
(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	829,986,866	885,974,166	△ 55,987,300
	経常経費寄附金収益	7,176,170	8,088,319	△ 912,149
	サービス活動収益計 (1)	837,163,036	894,062,485	△ 56,899,449
費 用				
	人件費	739,853,211	723,369,507	16,483,704
	事業費	58,004,409	52,252,847	5,751,562
	事務費	88,609,916	83,869,022	4,740,894
	減価償却費	50,588,432	49,969,719	618,713
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 32,334,022	△ 32,529,400	195,378
	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)	904,721,946	876,931,695	27,790,251
	サービス活動増減差額 (3=1-2)	△ 67,558,910	17,130,790	△ 84,689,700
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	△ 6,720
	受取利息配当金収益	6,129	18,781	△ 12,652
	その他のサービス活動外収益	7,371,431	8,894,994	△ 1,523,563
	サービス活動外収益計 (4)	7,377,560	8,920,495	△ 1,542,935
費 用				
	支払利息	805,082	927,317	△ 122,235
	その他のサービス活動外費用	3,926	0	3,926
	サービス活動外費用計 (5)	809,008	927,317	△ 118,309
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	6,568,552	7,993,178	△ 1,424,626
	経常増減差額 (7=3+6)	△ 60,990,358	25,123,968	△ 86,114,326
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	9,026,840	2,110,000	6,916,840
	施設整備等寄附金収益	15,580,904	13,405,998	2,174,906
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	10,900	21,309	△ 10,409
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	24,618,644	15,537,307	9,081,337
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	21	20	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	10,534,326	3,406,862	7,127,464
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	10,534,347	3,406,882	7,127,465
	特別増減差額 (10=8-9)	14,084,297	12,130,425	1,953,872
	当期活動増減差額 (11=7+10)	△ 46,906,061	37,254,393	△ 84,160,454
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	269,533,198	258,795,631	10,737,567
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	222,627,137	296,050,024	△ 73,422,887
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	36,046,044	23,650,000	12,396,044
	その他の積立金積立額 (16)	41,684,864	50,166,826	△ 8,481,962
	次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	216,988,317	269,533,198	△ 52,544,881

法人単位貸借対照表
令和 4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	241,612,471	293,519,116	△ 51,906,645	流動負債	95,654,864	84,765,810	10,889,054
現金預金	129,495,497	168,512,165	△ 39,016,668	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	103,647,159	114,713,735	△ 11,066,576	事業未払金	21,928,593	19,985,240	1,943,353
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	6,151,327	7,706,556	△ 1,555,229	1年以内返済予定設備資金借入金	11,304,000	11,304,000	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	1,104,840	98,820	1,006,020
立替金	1,079,994	1,840,159	△ 760,165	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	1,174,694	746,501	428,193	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	13,124,243	13,001,806	122,437
仮払金	63,800	0	63,800	前受金	0	0	0
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	13,232,188	12,592,944	639,244
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	34,961,000	27,783,000	7,178,000
				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	912,659,982	924,118,577	△ 11,458,595	固定負債	106,354,593	111,903,130	△ 5,548,537
基本財産	574,654,898	605,410,646	△ 30,755,748	設備資金借入金	61,043,000	72,347,000	△ 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	463,656,706	494,412,454	△ 30,755,748	リース債務	3,406,590	0	3,406,590
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	41,905,003	39,556,130	2,348,873
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	338,005,084	318,707,931	19,297,153	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	2,787,874	3,854,643	△ 1,066,769				
構築物	14,292,916	17,142,106	△ 2,849,190	負債の部合計	202,009,457	196,668,940	5,340,517
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	20,056,171	10,067,677	9,988,494	基本金	131,495,352	131,495,352	0
器具及び備品	8,821,084	7,771,435	1,049,649	国庫補助金等特別積立金	360,167,552	381,967,248	△ 21,799,696
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	243,611,775	237,972,955	5,638,820
有形リース資産	4,511,430	98,820	4,412,610	移行時特別積立金	0	0	0
権利	1,240,135	1,336,078	△ 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	136,442,547	125,207,900	11,234,647
退職給付引当資産	41,905,003	39,556,130	2,348,873	レスパイト事業運営積立金	3,112,876	6,492,876	△ 3,380,000
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	162,000	△ 162,000
人件費積立資産	534,000	534,000	0	修繕積立金	71,433,038	74,046,908	△ 2,613,870
建設積立資産	136,442,547	125,207,900	11,234,647	備品等購入積立金	28,417,425	27,857,382	560,043
その他の積立資産	0	162,000	△ 162,000	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
修繕積立資産	71,433,038	74,046,908	△ 2,613,870	設備等整備積立金	0	0	0
備品購入等積立資産	28,417,425	27,857,382	560,043	次期繰越活動増減差額	216,988,317	269,533,198	△ 52,544,881
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)	(△ 46,906,061)	(37,254,393)	(△ 84,160,454)
レスパイト事業運営積立資金	3,112,876	6,492,876	△ 3,380,000				
八木山事業移行準備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	611,546	748,087	△ 136,541				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	167,150	160,000	7,150				
				純 資 産 の 部 合 計	952,262,996	1,020,968,753	△ 68,705,757
資 産 の 部 合 計	1,154,272,453	1,217,637,693	△ 63,365,240	負債及び純資産の部合計	1,154,272,453	1,217,637,693	△ 63,365,240

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

1頁

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、車輜運搬具、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	494,412,454	8,865,800	39,621,550	463,656,704
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	605,410,646	8,865,800	39,621,550	574,654,896

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）	73,948,792円
建物（基本財産）	268,402,594円
土地（運用財産）	0円
計	342,351,386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	62,717,000円
計	62,717,000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）	966,652,816	502,996,110	463,656,706
建物	11,685,661	8,897,787	2,787,874
構築物	52,010,605	37,717,689	14,292,916
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	97,712,477	77,656,306	20,056,171
器具及び備品	58,727,570	49,906,486	8,821,084
有形リース資産	11,453,400	6,941,970	4,511,430
権利	1,432,021	191,886	1,240,135
合 計	1,199,674,550	684,308,234	515,366,316

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	103,647,159	0	103,647,159
合 計	103,647,159	0	103,647,159

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	18,000,000	仙台つどいの家	運営費収入	仙台つどいの家	18,000,000	法人本部	運営費収入
法人本部	14,774,000	つどいの家・コペル	運営費収入	つどいの家・コペル	14,774,000	法人本部	運営費収入
法人本部	4,000,000	ピボット若林	運営費収入	ピボット若林	4,000,000	法人本部	運営費収入
びぼっと支倉	8,000,000	法人本部	運営費収入	法人本部	8,000,000	びぼっと支倉	運営費収入
びぼっと南光台	6,000,000	法人本部	運営費収入	法人本部	6,000,000	びぼっと南光台	運営費収入
びぼっと南光台	3,380,000	法人本部	積立預金取崩収入	法人本部	3,380,000	びぼっと南光台	積立預金取崩収入
ピボット若林	233,641	法人本部	補助金	法人本部	233,641	ピボット若林	補助金
つどいの家・コペル	766,359	法人本部	補助金	法人本部	766,359	つどいの家・コペル	補助金
合計	55,154,000			合計	55,154,000		

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・アプリ	417,970	仙台つどいの家	※1	仙台つどいの家	417,970	つどいの家・アプリ	※1
八木山つどいの家	62,496	仙台つどいの家	※1	仙台つどいの家	62,496	八木山つどいの家	※1
八木山つどいの家	11,860	仙台つどいの家	※1	仙台つどいの家	11,860	八木山つどいの家	※1
ピボット若林	321,097	つどいの家・アプリ	※1	つどいの家・アプリ	321,097	ピボット若林	※1
八木山つどいの家	262,524	つどいの家・アプリ	※1	つどいの家・アプリ	262,524	八木山つどいの家	※1
八木山つどいの家	7,815	つどいの家・アプリ	※1	つどいの家・アプリ	7,815	八木山つどいの家	※1
つどいの家・アプリ	754,266	つどいの家・コペル	※1	つどいの家・コペル	754,266	つどいの家・アプリ	※1
ピボット若林	177,264	つどいの家・コペル	※1	つどいの家・コペル	177,264	ピボット若林	※1
ピボット若林	112,080	びぼっと南光台	※1	びぼっと南光台	112,080	ピボット若林	※1
びぼっと南光台	362,598	びぼっと支倉	※1	びぼっと支倉	362,598	びぼっと南光台	※1
びぼっと南光台	191,340	ピボット若林	※1	ピボット若林	191,340	びぼっと南光台	※1
びぼっと南光台	84,529	ピボット若林	※1	ピボット若林	84,529	びぼっと南光台	※1
仙台つどいの家	536,307	つどいの家・アプリ	※1	つどいの家・アプリ	536,307	仙台つどいの家	※1
ピボット若林	382,350	びぼっと支倉	※1	びぼっと支倉	382,350	ピボット若林	※1
びぼっと支倉	138,708	つどいの家・アプリ	※1	つどいの家・アプリ	138,708	びぼっと支倉	※1
びぼっと支倉	8,745	びぼっと南光台	※1	びぼっと南光台	8,745	びぼっと支倉	※1
つどいの家・アプリ	417,970	仙台つどいの家	※1	仙台つどいの家	417,970	つどいの家・アプリ	※1
八木山つどいの家	62,496	仙台つどいの家	※1	仙台つどいの家	62,496	八木山つどいの家	※1
八木山つどいの家	11,860	仙台つどいの家	※1	仙台つどいの家	11,860	八木山つどいの家	※1
ピボット若林	321,097	つどいの家・アプリ	※1	つどいの家・アプリ	321,097	ピボット若林	※1
八木山つどいの家	262,524	つどいの家・アプリ	※1	つどいの家・アプリ	262,524	八木山つどいの家	※1
八木山つどいの家	7,815	つどいの家・アプリ	※1	つどいの家・アプリ	7,815	八木山つどいの家	※1
つどいの家・アプリ	754,266	つどいの家・コペル	※1	つどいの家・コペル	754,266	つどいの家・アプリ	※1
ピボット若林	177,264	つどいの家・コペル	※1	つどいの家・コペル	177,264	ピボット若林	※1
ピボット若林	112,080	びぼっと南光台	※1	びぼっと南光台	112,080	ピボット若林	※1
びぼっと南光台	362,598	びぼっと支倉	※1	びぼっと支倉	362,598	びぼっと南光台	※1
びぼっと南光台	191,340	ピボット若林	※1	ピボット若林	191,340	びぼっと南光台	※1
びぼっと南光台	84,529	ピボット若林	※1	ピボット若林	84,529	びぼっと南光台	※1
仙台つどいの家	536,307	つどいの家・アプリ	※1	つどいの家・アプリ	536,307	仙台つどいの家	※1
ピボット若林	382,350	びぼっと支倉	※1	びぼっと支倉	382,350	ピボット若林	※1
びぼっと支倉	138,708	つどいの家・アプリ	※1	つどいの家・アプリ	138,708	びぼっと支倉	※1
びぼっと支倉	8,745	びぼっと南光台	※1	びぼっと南光台	8,745	びぼっと支倉	※1
仙台つどいの家	1	八木山つどいの家	※2	八木山つどいの家	1	仙台つどいの家	※2
ピボット若林	1	びぼっと南光台	※2	びぼっと南光台	1	ピボット若林	※2
合計	7,663,900			合計	7,663,900		

※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車両及び器具、備品等の移管、固定資産移管収益及び支出

XX		XX
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X	令和3年度	X
X		X
X		X
X	事業区分の計算書類	X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X	社会福祉法人 つどいの家	X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
XX		XX

XX		XX
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X	令和 3 年度	X
X		X
X		X
X	社会福祉事業区分	X
X		X
X	拠点区分別内訳表	X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X	社会福祉法人 つどいの家	X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
X		X
XX		XX

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	仙台つどいの家	つどいの家・コペル	つどいの家・アプリ	若林障害者福祉センター	八木山つどいの家
事業活動による収支							
事業活動による収支	収 入						
	障害福祉サービス等事業収入	1,000,000	145,606,183	158,227,127	132,004,859	23,851,170	40,369,790
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	1,705,872	763,663	2,991,300	0	771,440
	受取利息配当金収入	2,460	524	825	656	0	43
	その他の収入	718,973	2,151,170	2,082,384	1,404,840	0	190,936
	事業活動収入計(1)	1,721,433	149,463,749	161,073,999	136,401,655	23,851,170	41,332,209
	支 出						
	人件費支出	23,107,667	116,354,936	122,851,832	104,824,611	22,206,011	35,472,166
	事業費支出	0	12,920,340	12,286,785	8,930,432	587,407	3,454,841
事業活動による収支	事務費支出	7,518,093	13,867,207	17,660,062	12,749,689	827,160	4,083,987
	支払利息支出	0	12,477	169,401	559,009	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	30,625,760	143,154,960	152,968,080	127,063,741	23,620,578	43,010,994
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 28,904,327	6,308,789	8,105,919	9,337,914	230,592	△ 1,678,785
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	2,770,000	2,380,000	1,730,640	0	0
	施設整備等寄附金収入	9,970,104	1,300,000	1,982,800	1,362,000	0	450,000
	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	10,900	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	9,970,104	4,070,000	4,373,700	3,092,640	0	450,000
	支 出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	3,816,000	2,148,000	4,248,000	0	0
	固定資産取得支出	164,780	3,775,330	6,002,400	5,671,000	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	1,111,590	0	0
	施設整備等支出計(5)	164,780	7,591,330	8,150,400	11,030,590	0	0
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	9,805,324	△ 3,521,330	△ 3,776,700	△ 7,937,950	0	450,000
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	3,542,000	0	3,243,000	3,817,000	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	36,774,000	0	766,359	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	40,316,000	0	4,009,359	3,817,000	0	0
	支 出						
	積立資産支出	8,776,384	2,303,246	2,111,053	2,109,360	230,592	894,592
	拠点区分間繰入金支出	18,380,000	18,000,000	14,774,000	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	27,156,384	20,303,246	16,885,053	2,109,360	230,592	894,592
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	13,159,616	△ 20,303,246	△ 12,875,694	1,707,640	△ 230,592	△ 894,592

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	仙台つどいの家	つどいの家・コペル	つどいの家・アプリ	若林障害者福祉センター	八木山つどいの家
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)	△ 5,939,387	△ 17,515,787	△ 8,546,475	3,107,604	0	△ 2,123,377
前期末支払資金残高(12)	20,570,413	48,840,325	69,543,753	44,206,134	0	6,002,237
当期末支払資金残高(11+12)	14,631,026	31,324,538	60,997,278	47,313,738	0	3,878,860

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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		びぼっと支倉	ピボット若林	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	44,474,487	219,446,520	65,006,730	829,986,866	0	829,986,866
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	103,000	790,895	50,000	7,176,170	0	7,176,170
	受取利息配当金収入	65	1,480	76	6,129	0	6,129
	その他の収入	0	517,268	305,860	7,371,431	0	7,371,431
	事業活動収入計(1)	44,577,552	220,756,163	65,362,666	844,540,596	0	844,540,596
	支 出						
	人件費支出	44,733,575	182,165,707	75,361,773	727,078,278	0	727,078,278
	事業費支出	1,823,173	15,468,332	2,533,099	58,004,409	0	58,004,409
	事務費支出	5,755,619	19,532,570	6,478,988	88,473,375	0	88,473,375
	支払利息支出	0	64,195	0	805,082	0	805,082
	その他の支出	0	0	3,926	3,926	0	3,926
	事業活動支出計(2)	52,312,367	217,230,804	84,377,786	874,365,070	0	874,365,070
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 7,734,815	3,525,359	△ 19,015,120	△ 29,824,474	0	△ 29,824,474
施設整備等による収支							
	収 入						
	施設整備等補助金収入	194,656	1,929,644	21,900	9,026,840	0	9,026,840
	施設整備等寄附金収入	0	0	516,000	15,580,904	0	15,580,904
	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	10,900	0	10,900
	施設整備等収入計(4)	194,656	1,929,644	537,900	24,618,644	0	24,618,644
	支 出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,092,000	0	11,304,000	0	11,304,000
	固定資産取得支出	0	3,935,160	6,198,686	25,747,356	0	25,747,356
	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	1,111,590	0	1,111,590
	施設整備等支出計(5)	0	5,027,160	6,198,686	38,162,946	0	38,162,946
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	194,656	△ 3,097,516	△ 5,660,786	△ 13,544,302	0	△ 13,544,302
その他の活動による収支							
	収 入						
	積立資産取崩収入	0	7,444,044	0	18,046,044	0	18,046,044
	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	8,000,000	233,641	9,380,000	55,154,000	△ 55,154,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	8,000,000	7,677,685	9,380,000	73,200,044	△ 55,154,000	18,046,044
	支 出						
	積立資産支出	366,360	11,883,067	607,143	29,281,797	0	29,281,797
	拠点区分間繰入金支出	0	4,000,000	0	55,154,000	△ 55,154,000	0
	その他の活動による支出	0	7,150	0	7,150	0	7,150
	その他の活動支出計(8)	366,360	15,890,217	607,143	84,442,947	△ 55,154,000	29,288,947
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	7,633,640	△ 8,212,532	8,772,857	△ 11,242,903	0	△ 11,242,903

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

勘 定 科 目	ぴぽっと支倉	ピポット若林	ぴぽっと南光台	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)	93,481	△ 7,784,689	△ 15,903,049	△ 54,611,679	0	△ 54,611,679
前期末支払資金残高(12)	1,787,436	55,176,171	1,812,657	247,939,126	0	247,939,126
当期末支払資金残高(11+12)	1,880,917	47,391,482	△ 14,090,392	193,327,447	0	193,327,447

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	仙台つどいの家	つどいの家・コペル	つどいの家・アプリ	若林障害者福祉セン ター	八木山つどいの家
サービス活動増減の部							
収 益							
	障害福祉サービス等事業収益	1,000,000	145,606,183	158,227,127	132,004,859	23,851,170	40,369,790
	経常経費寄附金収益	0	1,705,872	763,663	2,991,300	0	771,440
	サービス活動収益計(1)	1,000,000	147,312,055	158,990,790	134,996,159	23,851,170	41,141,230
費 用							
	人件費	23,312,051	117,358,182	127,130,085	106,483,971	22,636,603	35,816,758
	事業費	0	12,920,340	12,286,785	8,930,432	587,407	3,454,841
	事務費	7,518,093	14,161,771	17,350,918	12,825,329	827,160	4,083,987
	減価償却費	20,638	11,281,481	12,191,369	11,795,471	0	635,661
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 8,445,146	△ 7,753,556	△ 6,324,409	0	△ 363,322
	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)	30,850,782	147,276,628	161,205,601	133,710,794	24,051,170	43,627,925
サービス活動増減差額(3=1-2)		△ 29,850,782	35,427	△ 2,214,811	1,285,365	△ 200,000	△ 2,486,695
サービス活動外増減の部							
収 益							
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,460	524	825	656	0	43
	その他のサービス活動外収益	718,973	2,151,170	2,082,384	1,404,840	0	190,936
	サービス活動外収益計(4)	721,433	2,151,694	2,083,209	1,405,496	0	190,979
費 用							
	支払利息	0	12,477	169,401	559,009	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	12,477	169,401	559,009	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)		721,433	2,139,217	1,913,808	846,487	0	190,979
経常増減差額(7=3+6)		△ 29,129,349	2,174,644	△ 301,003	2,131,852	△ 200,000	△ 2,295,716
特別増減の部							
収 益							
	施設整備等補助金収益	0	2,770,000	2,380,000	1,730,640	0	0
	施設整備等寄附金収益	9,970,104	1,300,000	1,982,800	1,362,000	0	450,000
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	10,900	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	36,774,000	0	766,359	0	0	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	0	1,028,634	931,530	2,438,687	0	344,695
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	46,744,104	5,098,634	6,071,589	5,531,327	0	794,695
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	0	7	0	0	13
	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 3年 4月 1日 (至)令和 4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	仙台つどいの家	つどいの家・コペル	つどいの家・アプリ	若林障害者福祉センター	八木山つどいの家
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,770,000	2,380,000	1,730,640	0	0
	拠点区分間繰入金費用	18,380,000	18,000,000	14,774,000	0	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	1,028,633	931,530	2,438,687	0	344,696
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	18,380,000	21,798,633	18,085,537	4,169,327	0	344,709
	特別増減差額(10=8-9)	28,364,104	△ 16,699,999	△ 12,013,948	1,362,000	0	449,986
当期活動増減差額(11=7+10)		△ 765,245	△ 14,525,355	△ 12,314,951	3,493,852	△ 200,000	△ 1,845,730
繰越活動増減差額の部							
	前期繰越活動増減差額(12)	14,587,413	26,436,855	94,744,253	54,355,155	△ 800,000	5,505,329
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	13,822,168	11,911,500	82,429,302	57,849,007	△ 1,000,000	3,659,599
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,542,000	18,000,000	3,243,000	3,817,000	0	0
	その他の積立金積立額(16)	8,500,000	19,300,000	1,082,800	1,350,000	0	550,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	8,864,168	10,611,500	84,589,502	60,316,007	△ 1,000,000	3,109,599

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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		びぼっと支倉	ピボット若林	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	44,474,487	219,446,520	65,006,730	829,986,866	0	829,986,866
	経常経費寄附金収益	103,000	790,895	50,000	7,176,170	0	7,176,170
	サービス活動収益計(1)	44,577,487	220,237,415	65,056,730	837,163,036	0	837,163,036
費 用							
	人件費	44,999,935	185,188,710	76,926,916	739,853,211	0	739,853,211
	事業費	1,823,173	15,468,332	2,533,099	58,004,409	0	58,004,409
	事務費	5,755,619	19,532,570	6,554,469	88,609,916	0	88,609,916
	減価償却費	80,308	9,023,097	5,560,407	50,588,432	0	50,588,432
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 62,920	△ 4,377,212	△ 5,007,457	△ 32,334,022	0	△ 32,334,022
	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)	52,596,115	224,835,497	86,567,434	904,721,946	0	904,721,946
サービス活動増減差額(3=1-2)		△ 8,018,628	△ 4,598,082	△ 21,510,704	△ 67,558,910	0	△ 67,558,910
サービス活動外増減の部							
収 益							
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	65	1,480	76	6,129	0	6,129
	その他のサービス活動外収益	0	517,268	305,860	7,371,431	0	7,371,431
	サービス活動外収益計(4)	65	518,748	305,936	7,377,560	0	7,377,560
費 用							
	支払利息	0	64,195	0	805,082	0	805,082
	その他のサービス活動外費用	0	0	3,926	3,926	0	3,926
	サービス活動外費用計(5)	0	64,195	3,926	809,008	0	809,008
サービス活動外増減差額(6=4-5)		65	454,553	302,010	6,568,552	0	6,568,552
経常増減差額(7=3+6)		△ 8,018,563	△ 4,143,529	△ 21,208,694	△ 60,990,358	0	△ 60,990,358
特別増減の部							
収 益							
	施設整備等補助金収益	194,656	1,929,644	21,900	9,026,840	0	9,026,840
	施設整備等寄附金収益	0	0	516,000	15,580,904	0	15,580,904
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	10,900	0	10,900
	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	8,000,000	233,641	9,380,000	55,154,000	△ 55,154,000	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	892,401	1,268,661	759,292	7,663,900	△ 7,663,900	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	9,087,057	3,431,946	10,677,192	87,436,544	△ 62,817,900	24,618,644
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	0	1	21	0	21
	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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

勘 定 科 目		びぼっと支倉	ピボット若林	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	0	1,305,000	2,348,686	10,534,326	0	10,534,326
	拠点区分間繰入金費用	0	4,000,000	0	55,154,000	△ 55,154,000	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	892,401	1,268,660	759,293	7,663,900	△ 7,663,900	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	892,401	6,573,660	3,107,980	73,352,247	△ 62,817,900	10,534,347
	特別増減差額(10=8-9)	8,194,656	△ 3,141,714	7,569,212	14,084,297	0	14,084,297
当期活動増減差額(11=7+10)		176,093	△ 7,285,243	△ 13,639,482	△ 46,906,061	0	△ 46,906,061
繰越活動増減差額の部							
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 83,596	78,139,662	△ 3,351,873	269,533,198	0	269,533,198
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	92,497	70,854,419	△ 16,991,355	222,627,137	0	222,627,137
	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	7,444,044	0	36,046,044	0	36,046,044
	その他の積立金積立額(16)	0	10,860,064	42,000	41,684,864	0	41,684,864
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	92,497	67,438,399	△ 17,033,355	216,988,317	0	216,988,317

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4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	仙台つどいの家	つどいの家・コペル	つどいの家・アプリ	若林障害者福祉センター	八木山つどいの家
資産の部							
流動資産		60,122,443	39,053,420	68,879,763	49,353,635	6,220,744	10,360,103
	現金預金	14,258,131	9,738,505	26,217,683	26,932,728	6,220,744	3,968,827
	事業未収金	6,000	21,976,279	20,892,125	18,082,377	0	6,146,393
	未収補助金	500,000	240,000	339,000	220,000	0	170,000
	医薬品	0	0	0	0	0	0
	立替金	963,696	55,815	0	0	0	58,883
	前払金	143,868	529,061	313,144	75,640	0	16,000
	前払費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間貸付金	44,250,748	6,513,760	21,117,811	4,042,890	0	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		119,869,605	234,056,633	162,592,194	167,089,082	1,901,470	5,749,431
基本財産		3,000,000	190,275,328	127,381,521	130,345,353	0	0
	土地	0	0	0	58,197,000	0	0
	建物	0	190,275,328	127,381,521	72,148,353	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		116,869,605	43,781,305	35,210,673	36,743,729	1,901,470	5,749,431
	土地	0	0	0	0	0	0
	建物	0	2	1	171,916	0	1
	構築物	0	7,583,116	446,488	2,609,348	0	90,000
	車輛運搬具	0	3,712,414	7,535,961	3,826,805	0	1,418,493
	器具及び備品	144,142	676,406	1,587,049	1,487,959	0	634,748
	建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
	有形リース資産	0	0	0	4,511,430	0	0
	権利	0	303,046	264,790	0	0	0
	退職給付引当資産	2,631,525	7,838,161	6,688,411	5,112,291	1,901,470	2,521,189
	人件費積立資産	534,000	0	0	0	0	0
	建設積立資産	105,501,691	0	0	1,383,000	0	0
	その他の積立資産	0	0	0	0	0	0
	修繕積立資産	559,000	20,272,160	14,524,829	7,532,060	0	185,000
	備品購入等積立資産	714,482	3,396,000	3,854,000	9,882,000	0	900,000
	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	3,112,876	0	0	0	0	0
	長期前払費用	0	0	309,144	226,920	0	0
	その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計		179,992,048	273,110,053	231,471,957	216,442,717	8,122,214	16,109,534
負債の部							
流動負債		46,402,417	16,944,882	17,580,485	11,792,737	7,220,744	8,081,243
	事業未払金	232,666	1,601,882	3,087,069	2,025,897	6,220,545	438,173
	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 4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	仙台つどいの家	つどいの家・コペル	つどいの家・アプリ	若林障害者福祉センター	八木山つどいの家
	1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,816,000	2,148,000	4,248,000	0	0
	1年以内返済予定リース債務	0	0	0	1,104,840	0	0
	職員預り金	13,124,243	0	0	0	0	0
	前受金	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間借入金	18,907,500	6,122,000	4,795,416	14,000	199	6,042,890
	仮受金	13,227,008	5,000	0	0	0	180
	賞与引当金	911,000	5,400,000	7,550,000	4,400,000	1,000,000	1,600,000
	その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債		2,631,525	26,918,161	14,170,411	40,906,881	1,901,470	2,521,189
	設備資金借入金	0	19,080,000	7,482,000	32,388,000	0	0
	リース債務	0	0	0	3,406,590	0	0
	退職給付引当金	2,631,525	7,838,161	6,688,411	5,112,291	1,901,470	2,521,189
	その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計		49,033,942	43,863,043	31,750,896	52,699,618	9,122,214	10,602,432
純 資 産 の 部							
基本金		8,000,000	34,153,499	9,758,581	37,432,391	0	0
国庫補助金等特別積立金		0	160,813,851	86,994,149	47,197,641	0	1,312,503
その他の積立金		114,093,938	23,668,160	18,378,829	18,797,060	0	1,085,000
	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	105,501,691	0	0	1,383,000	0	0
	レスパイト事業運営積立金	3,112,876	0	0	0	0	0
	その他の積立金	0	0	0	0	0	0
	修繕積立金	559,000	20,272,160	14,524,829	7,532,060	0	185,000
	備品等購入積立金	714,482	3,396,000	3,854,000	9,882,000	0	900,000
次期繰越活動増減差額		8,864,168	10,611,500	84,589,502	60,316,007	△ 1,000,000	3,109,599
(うち当期活動増減差額)		△ 765,245	△ 14,525,355	△ 12,314,951	3,493,852	△ 200,000	△ 1,845,730
純 資 産 の 部 合 計		130,958,106	229,247,010	199,721,061	163,743,099	△ 1,000,000	5,507,102
負債及び純資産の部合計		179,992,048	273,110,053	231,471,957	216,442,717	8,122,214	16,109,534

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

3頁

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

(単位：円)

勘 定 科 目		びぼっと支倉	ピボット若林	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		9,318,097	63,201,528	13,799,403	320,309,136	△ 78,696,665	241,612,471
	現金預金	2,522,190	34,749,785	4,886,904	129,495,497	0	129,495,497
	事業未収金	3,517,437	26,568,987	6,457,561	103,647,159	0	103,647,159
	未収補助金	753,970	1,576,000	2,352,357	6,151,327	0	6,151,327
	医薬品	0	0	0	0	0	0
	立替金	0	0	1,600	1,079,994	0	1,079,994
	前払金	0	1,000	95,981	1,174,694	0	1,174,694
	前払費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間貸付金	2,524,500	241,956	5,000	78,696,665	△ 78,696,665	0
	仮払金	0	63,800	0	63,800	0	63,800
	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		5,317,040	167,391,993	48,692,534	912,659,982	0	912,659,982
基本財産		0	84,392,033	39,260,663	574,654,898	0	574,654,898
	土 地	0	49,801,192	0	107,998,192	0	107,998,192
	建 物	0	34,590,841	39,260,663	463,656,706	0	463,656,706
	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		5,317,040	82,999,960	9,431,871	338,005,084	0	338,005,084
	土地	0	0	0	0	0	0
	建物	0	2,615,950	4	2,787,874	0	2,787,874
	構築物	111,573	2,102,065	1,350,326	14,292,916	0	14,292,916
	車輛運搬具	3	1,122,160	2,440,335	20,056,171	0	20,056,171
	器具及び備品	178,278	4,112,500	2	8,821,084	0	8,821,084
	建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
	有形リース資産	0	0	0	4,511,430	0	4,511,430
	権利	0	0	672,299	1,240,135	0	1,240,135
	退職給付引当資産	3,391,686	8,173,347	3,646,923	41,905,003	0	41,905,003
	人件費積立資産	0	0	0	534,000	0	534,000
	建設積立資産	0	29,557,856	0	136,442,547	0	136,442,547
	その他の積立資産	0	0	0	0	0	0
	修繕積立資産	0	28,359,989	0	71,433,038	0	71,433,038
	備品購入等積立資産	1,635,500	6,788,943	1,246,500	28,417,425	0	28,417,425
	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	3,112,876	0	3,112,876
	長期前払費用	0	0	75,482	611,546	0	611,546
	その他の固定資産	0	167,150	0	167,150	0	167,150
資 産 の 部 合 計		14,635,137	230,593,521	62,491,937	1,232,969,118	△ 78,696,665	1,154,272,453
負 債 の 部							
流動負債		9,337,180	24,102,046	32,889,795	174,351,529	△ 78,696,665	95,654,864
	事業未払金	986,765	5,853,678	1,481,918	21,928,593	0	21,928,593
	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 4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		ぴぽっと支倉	ピポット若林	ぴぽっと南光台	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	0	1,092,000	0	11,304,000	0	11,304,000
	1年以内返済予定リース債務	0	0	0	1,104,840	0	1,104,840
	職員預り金	0	0	0	13,124,243	0	13,124,243
	前受金	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間借入金	6,450,415	9,956,368	26,407,877	78,696,665	△ 78,696,665	0
	仮受金	0	0	0	13,232,188	0	13,232,188
	賞与引当金	1,900,000	7,200,000	5,000,000	34,961,000	0	34,961,000
	その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債		3,391,686	10,266,347	3,646,923	106,354,593	0	106,354,593
	設備資金借入金	0	2,093,000	0	61,043,000	0	61,043,000
	リース債務	0	0	0	3,406,590	0	3,406,590
	退職給付引当金	3,391,686	8,173,347	3,646,923	41,905,003	0	41,905,003
	その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計		12,728,866	34,368,393	36,536,718	280,706,122	△ 78,696,665	202,009,457
純 資 産 の 部							
基本金		0	38,427,631	3,723,250	131,495,352	0	131,495,352
国庫補助金等特別積立金		178,274	25,652,310	38,018,824	360,167,552	0	360,167,552
その他の積立金		1,635,500	64,706,788	1,246,500	243,611,775	0	243,611,775
	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	0	29,557,856	0	136,442,547	0	136,442,547
	レスパイト事業運営積立金	0	0	0	3,112,876	0	3,112,876
	その他の積立金	0	0	0	0	0	0
	修繕積立金	0	28,359,989	0	71,433,038	0	71,433,038
	備品等購入積立金	1,635,500	6,788,943	1,246,500	28,417,425	0	28,417,425
次期繰越活動増減差額		92,497	67,438,399	△ 17,033,355	216,988,317	0	216,988,317
(うち当期活動増減差額)		176,093	△ 7,285,243	△ 13,639,482	△ 46,906,061	0	△ 46,906,061
純 資 産 の 部 合 計		1,906,271	196,225,128	25,955,219	952,262,996	0	952,262,996
負債及び純資産の部合計		14,635,137	230,593,521	62,491,937	1,232,969,118	△ 78,696,665	1,154,272,453

㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻	令和 3 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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	1,000,000	1,000,000	0	
その他の事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
補助金事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	10,000	2,460	7,540	
その他の収入	1,330,000	718,973	611,027	
雑収入	1,330,000	718,973	611,027	
事業活動収入計 (1)	2,340,000	1,721,433	618,567	
支 出				
人件費支出	22,469,000	23,107,667	△ 638,667	
役員報酬支出	3,880,000	3,575,000	305,000	
職員給料支出	13,419,000	13,282,179	136,821	
職員賞与支出	2,802,000	3,097,208	△ 295,208	
退職給付支出	135,000	133,500	1,500	
法定福利費支出	2,233,000	3,019,780	△ 786,780	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	7,864,000	7,518,093	345,907	
福利厚生費支出	76,000	18,000	58,000	
旅費交通費支出	417,000	194,471	222,529	
研修研究費支出	160,000	142,551	17,449	
事務消耗品費支出	157,000	281,125	△ 124,125	
印刷製本費支出	752,000	266,882	485,118	
通信運搬費支出	139,000	138,013	987	
会議費支出	10,000	16,202	△ 6,202	
広報費支出	1,000,000	1,544,097	△ 544,097	
業務委託費支出	3,499,000	3,398,796	100,204	
手数料支出	60,000	83,762	△ 23,762	
保険料支出	273,000	149,100	123,900	
賃借料支出	100,000	133,126	△ 33,126	
租税公課支出	20,000	0	20,000	
諸会費支出	81,000	93,000	△ 12,000	
雑支出	1,120,000	1,058,968	61,032	
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)	30,333,000	30,625,760	△ 292,760	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 27,993,000	△ 28,904,327	911,327	
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	8,500,000	9,970,104	△ 1,470,104	
施設整備等寄附金収入	8,500,000	9,970,104	△ 1,470,104	
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)	8,500,000	9,970,104	△ 1,470,104	
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	170,000	164,780	5,220	
器具及び備品取得支出	170,000	164,780	5,220	
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)	170,000	164,780	5,220	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	8,330,000	9,805,324	△ 1,475,324	
その他の活動による収支				
収 入				
積立資産取崩収入	3,975,000	3,542,000	433,000	
人件費積立資産取崩収入	433,000	0	433,000	
レスパイト事業運営積立資金取崩収入	3,380,000	3,380,000	0	
その他の積立資産取崩収入	162,000	162,000	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	36,774,000	36,774,000	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)	40,749,000	40,316,000	433,000	
支 出				
積立資産支出	8,776,000	8,776,384	△ 384	

法人本部 資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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
	建設積立資産支出	8,500,000	8,500,000	0	
	退職金給付引当資産支出	276,000	276,384	△ 384	
	拠点区分間繰入金支出	14,380,000	18,380,000	△ 4,000,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	23,156,000	27,156,384	△ 4,000,384	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	17,593,000	13,159,616	4,433,384	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		△ 2,070,000	△ 5,939,387	3,869,387	
前期末支払資金残高 (12)		20,570,413	20,570,413	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		18,500,413	14,631,026	3,869,387	

法人本部 事業活動計算書
(自)令和 3 年 4 月 1 日 (至)令和 4 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	1,000,000	1,021,391	△ 21,391	
その他の事業収益	1,000,000	1,021,391	△ 21,391	
補助金事業収益	1,000,000	1,021,391	△ 21,391	
経常経費寄附金収益	0	39,660	△ 39,660	
サービス活動収益計(1)	1,000,000	1,061,051	△ 61,051	
費 用				
人件費	23,312,051	22,434,537	877,514	
役員報酬	3,575,000	3,795,000	△ 220,000	
職員給料	13,282,179	12,286,433	995,746	
職員賞与	2,166,848	2,025,546	141,302	
賞与引当金繰入	858,360	983,000	△ 124,640	
退職給付費用	409,884	408,720	1,164	
法定福利費	3,019,780	2,935,838	83,942	
事業費	0	0	0	
事務費	7,518,093	4,377,477	3,140,616	
福利厚生費	18,000	73,629	△ 55,629	
旅費交通費	194,471	181,912	12,559	
研修研究費	142,551	81,500	61,051	
事務消耗品費	281,125	99,758	181,367	
印刷製本費	266,882	844,492	△ 577,610	
通信運搬費	138,013	205,906	△ 67,893	
会議費	16,202	13,920	2,282	
広報費	1,544,097	1,017,500	526,597	
業務委託費	3,398,796	1,364,816	2,033,980	
手数料	83,762	64,743	19,019	
保険料	149,100	135,100	14,000	
賃借料	133,126	115,701	17,425	
諸会費	93,000	21,000	72,000	
雑費	1,058,968	157,500	901,468	
減価償却費	20,638	0	20,638	
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)	30,850,782	26,812,014	4,038,768	
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 29,850,782	△ 25,750,963	△ 4,099,819	
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	2,460	10,611	△ 8,151	
その他のサービス活動外収益	718,973	1,565,651	△ 846,678	
雑収益	718,973	1,565,651	△ 846,678	
サービス活動外収益計(4)	721,433	1,576,262	△ 854,829	
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)	721,433	1,576,262	△ 854,829	
経常増減差額(7=3+6)	△ 29,129,349	△ 24,174,701	△ 4,954,648	
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	9,970,104	6,277,476	3,692,628	
施設整備等寄附金収益	9,970,104	6,277,476	3,692,628	
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	36,774,000	42,717,000	△ 5,943,000	
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	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	46,744,104	48,994,476	△ 2,250,372	
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	

法人本部 事業活動計算書
(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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
	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	18,380,000	16,769,519	1,610,481	
	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	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	18,380,000	16,769,519	1,610,481	
	特別増減差額(10=8-9)	28,364,104	32,224,957	△ 3,860,853	
当期活動増減差額(11=7+10)		△ 765,245	8,050,256	△ 8,815,501	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	14,587,413	13,580,923	1,006,490	
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	13,822,168	21,631,179	△ 7,809,011	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	3,542,000	0	3,542,000	
	その他積立金取崩額	162,000	0	162,000	
	レスパイト事業運営積立金取崩額	3,380,000	0	3,380,000	
	その他の積立金積立額(16)	8,500,000	7,043,766	1,456,234	
	建設積立金積立額	8,500,000	7,043,766	1,456,234	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		8,864,168	14,587,413	△ 5,723,245	

法人本部 貸借対照表
令和 4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	60,122,443	47,073,475	13,048,968	流動負債	46,402,417	27,486,062	18,916,355
現金預金	14,258,131	20,727,424	△ 6,469,293	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	6,000	10,000	△ 4,000	事業未払金	232,666	229,293	3,373
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	500,000	0	500,000	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	963,696	1,500,162	△ 536,466	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	143,868	342,968	△ 199,100	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	13,124,243	13,001,806	122,437
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	44,250,748	24,492,921	19,757,827	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	18,907,500	679,019	18,228,481
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	13,227,008	12,592,944	634,064
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	911,000	983,000	△ 72,000
				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	119,869,605	114,491,079	5,378,526	固定負債	2,631,525	2,355,141	276,384
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	2,631,525	2,355,141	276,384
その他の固定資産	116,869,605	111,491,079	5,378,526	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	49,033,942	29,841,203	19,192,739
器具及び備品	144,142	0	144,142	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	114,093,938	109,135,938	4,958,000
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	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	105,501,691	97,001,691	8,500,000
退職給付引当資産	2,631,525	2,355,141	276,384	レスパイト事業運営積立金	3,112,876	6,492,876	△ 3,380,000
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	162,000	△ 162,000
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	105,501,691	97,001,691	8,500,000	備品等購入積立金	714,482	714,482	0
その他の積立資産	0	162,000	△ 162,000	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	8,864,168	14,587,413	△ 5,723,245
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) (△ 765,245) (	8,050,256) (△ 8,815,501)		
レスパイト事業運営積立資産	3,112,876	6,492,876	△ 3,380,000				
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 4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	130,958,106	131,723,351	△ 765,245
資 産 の 部 合 計	179,992,048	161,564,554	18,427,494	負債及び純資産の部合計	179,992,048	161,564,554	18,427,494

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙2

令和 4 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	164,780	20,638	144,142
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
合 計	164,780	20,638	144,142

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	6,000	0	6,000
合 計	6,000	0	6,000

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、債券の当期末残高

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

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」

仙台つどいの家

仙台つどいの家 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	165,562,000	145,606,183	19,955,817	
自立支援給付費収入	150,189,000	130,771,689	19,417,311	
介護給付費収入	150,189,000	130,771,689	19,417,311	
利用者負担金収入	3,334,000	2,636,110	697,890	
その他の事業収入	12,039,000	12,198,384	△ 159,384	
補助金事業収入	9,744,000	9,963,000	△ 219,000	
その他の事業収入	2,295,000	2,235,384	59,616	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,456,000	1,705,872	△ 249,872	
受取利息配当金収入	0	524	△ 524	
その他の収入	2,407,000	2,151,170	255,830	
利用者等外給食収入	2,287,000	2,082,720	204,280	
雑収入	120,000	68,450	51,550	
事業活動収入計(1)	169,425,000	149,463,749	19,961,251	
支 出				
人件費支出	115,470,000	116,354,936	△ 884,936	
職員給料支出	69,090,000	69,184,715	△ 94,715	
職員賞与支出	15,786,000	15,473,803	312,197	
非常勤職員給与支出	14,728,000	15,023,652	△ 295,652	
退職給付支出	2,386,000	2,492,000	△ 106,000	
法定福利費支出	13,480,000	14,180,766	△ 700,766	
事業費支出	12,916,000	12,920,340	△ 4,340	
給食費支出	3,080,000	3,092,757	△ 12,757	
医薬品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	774,000	754,578	19,422	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	566,000	306,315	259,685	
水道光熱費支出	3,410,000	4,089,250	△ 679,250	
消耗器具備品費支出	250,000	243,663	6,337	
教育指導費支出	1,715,000	1,666,966	48,034	
車輛費支出	3,121,000	2,766,811	354,189	
事務費支出	16,851,000	13,867,207	2,983,793	
福利厚生費支出	450,000	474,085	△ 24,085	
旅費交通費支出	138,000	57,800	80,200	
研修研究費支出	600,000	214,840	385,160	
事務消耗品費支出	1,100,000	1,029,359	70,641	
印刷製本費支出	0	0	0	
修繕費支出	450,000	704,143	△ 254,143	
通信運搬費支出	740,000	681,458	58,542	
広報費支出	8,000	0	8,000	
業務委託費支出	1,231,000	1,202,156	28,844	
手数料支出	2,747,000	2,564,317	182,683	
保険料支出	810,000	616,549	193,451	
賃借料支出	4,143,000	3,638,312	504,688	
土地・建物賃借料支出	564,000	281,686	282,314	
租税公課支出	3,000	0	3,000	
保守料支出	210,000	152,970	57,030	
諸会費支出	104,000	90,250	13,750	
雑支出	3,553,000	2,159,282	1,393,718	
支払利息支出	23,000	12,477	10,523	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	145,260,000	143,154,960	2,105,040	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	24,165,000	6,308,789	17,856,211	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	2,770,000	2,770,000	0	
施設整備等補助金収入	2,770,000	2,770,000	0	
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)	4,070,000	4,070,000	0	
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	3,776,000	3,775,330	670	

仙台つどいの家 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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
	車輜運搬具取得支出	3, 776, 000	3, 775, 330	670	
	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	
	施設整備等支出計 (5)	7, 592, 000	7, 591, 330	670	
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 3, 522, 000	△ 3, 521, 330	△ 670	
その他の活動による収支					
収 入					
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	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	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)	0	0	0	
支 出					
	積立資産支出	2, 401, 000	2, 303, 246	97, 754	
	修繕積立資産支出	0	0	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	1, 101, 000	1, 003, 246	97, 754	
	拠点区分間繰入金支出	18, 000, 000	18, 000, 000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	20, 401, 000	20, 303, 246	97, 754	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 20, 401, 000	△ 20, 303, 246	△ 97, 754	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		242, 000	△ 17, 515, 787	17, 757, 787	
前期末支払資金残高 (12)		48, 840, 325	48, 840, 325	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		49, 082, 325	31, 324, 538	17, 757, 787	

仙台つどいの家 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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		145,606,183	150,636,165	△ 5,029,982	
自立支援給付費収益		130,771,689	132,821,704	△ 2,050,015	
介護給付費収益		130,771,689	132,821,704	△ 2,050,015	
利用者負担金収益		2,636,110	2,778,200	△ 142,090	
その他の事業収益		12,198,384	15,036,261	△ 2,837,877	
補助金事業収益		9,963,000	12,514,000	△ 2,551,000	
その他の事業収益		2,235,384	2,522,261	△ 286,877	
経常経費寄附金収益		1,705,872	1,835,826	△ 129,954	
サービス活動収益計(1)		147,312,055	152,471,991	△ 5,159,936	
費 用					
人件費		117,358,182	110,516,131	6,842,051	
職員給料		69,184,715	64,627,203	4,557,512	
職員賞与		10,073,803	9,482,116	591,687	
賞与引当金繰入		5,400,000	5,329,615	70,385	
非常勤職員給与		15,023,652	14,195,253	828,399	
退職給付費用		3,495,246	3,285,848	209,398	
法定福利費		14,180,766	13,596,096	584,670	
事業費		12,920,340	12,672,011	248,329	
給食費		3,092,757	3,002,479	90,278	
保健衛生費		754,578	1,292,363	△ 537,785	
教養娯楽費		306,315	246,074	60,241	
水道光熱費		4,089,250	3,652,113	437,137	
消耗器具備品費		243,663	500,792	△ 257,129	
教育指導費		1,666,966	1,679,643	△ 12,677	
車輛費		2,766,811	2,298,547	468,264	
事務費		14,161,771	13,159,887	1,001,884	
福利厚生費		474,085	430,218	43,867	
旅費交通費		57,800	64,423	△ 6,623	
研修研究費		214,840	154,200	60,640	
事務消耗品費		1,029,359	1,296,511	△ 267,152	
修繕費		704,143	463,265	240,878	
通信運搬費		681,458	736,979	△ 55,521	
業務委託費		1,202,156	1,328,450	△ 126,294	
手数料		2,564,317	1,007,347	1,556,970	
保険料		911,113	809,465	101,648	
賃借料		3,638,312	3,957,064	△ 318,752	
土地・建物賃借料		281,686	563,371	△ 281,685	
保守料		152,970	224,456	△ 71,486	
諸会費		90,250	95,350	△ 5,100	
雑費		2,159,282	2,028,788	130,494	
減価償却費		11,281,481	12,233,567	△ 952,086	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 8,445,146	△ 9,300,685	855,539	
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)		147,276,628	139,280,911	7,995,717	
サービス活動増減差額(3=1-2)		35,427	13,191,080	△ 13,155,653	
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		524	879	△ 355	
その他のサービス活動外収益		2,151,170	2,202,012	△ 50,842	
利用者等外給食収益		2,082,720	2,171,400	△ 88,680	
雑収益		68,450	30,612	37,838	
サービス活動外収益計(4)		2,151,694	2,202,891	△ 51,197	
費 用					
支払利息		12,477	14,385	△ 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)		12,477	14,385	△ 1,908	
サービス活動外増減差額(6=4-5)		2,139,217	2,188,506	△ 49,289	
経常増減差額(7=3+6)		2,174,644	15,379,586	△ 13,204,942	
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益		2,770,000	0	2,770,000	
施設整備等補助金収益		2,770,000	0	2,770,000	
施設整備等寄附金収益		1,300,000	1,300,000	0	

仙台つどいの家 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	1,300,000	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	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	1,028,634	450,096	578,538	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	5,098,634	1,750,096	3,348,538	
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	2,770,000	370,482	2,399,518	
	拠点区分間繰入金費用	18,000,000	9,325,000	8,675,000	
	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	1,028,633	450,096	578,537	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	21,798,633	10,145,578	11,653,055	
	特別増減差額(10=8-9)	△ 16,699,999	△ 8,395,482	△ 8,304,517	
当期活動増減差額(11=7+10)		△ 14,525,355	6,984,104	△ 21,509,459	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	26,436,855	20,752,751	5,684,104	
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	11,911,500	27,736,855	△ 15,825,355	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	18,000,000	18,000,000	0	
	修繕積立金取崩額	18,000,000	18,000,000	0	
	その他の積立金積立額(16)	19,300,000	19,300,000	0	
	修繕積立金積立額	18,000,000	18,000,000	0	
	備品等購入積立金積立額	1,300,000	1,300,000	0	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		10,611,500	26,436,855	△ 15,825,355	

仙台つどいの家
 貸借対照表
 令和 4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	39,053,420	52,579,621	△ 13,526,201	流動負債	16,944,882	12,955,296	3,989,586
現金預金	9,738,505	22,721,534	△ 12,983,029	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	21,976,279	23,266,820	△ 1,290,541	事業未払金	1,601,882	1,409,396	192,486
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	240,000	0	240,000	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	55,815	0	55,815	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	529,061	198,282	330,779	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	6,513,760	6,392,985	120,775	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	6,122,000	2,329,900	3,792,100
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	5,000	0	5,000
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	5,400,000	5,400,000	0
				繰延税金負債	0	0	0
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	234,056,633	239,418,928	△ 5,362,295	固定負債	26,918,161	29,595,742	△ 2,677,581
基本財産	190,275,328	200,053,368	△ 9,778,040	設備資金借入金	19,080,000	22,896,000	△ 3,816,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	190,275,328	200,053,368	△ 9,778,040	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	7,838,161	6,699,742	1,138,419
その他の固定資産	43,781,305	39,365,560	4,415,745	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	7,583,116	8,827,872	△ 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	3,712,414	6	3,712,408	負債の部合計	43,863,043	42,551,038	1,312,005
器具及び備品	676,406	848,723	△ 172,317	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	160,813,851	166,488,997	△ 5,675,146
権利	303,046	326,491	△ 23,445	その他の積立金	23,668,160	22,368,160	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	7,838,161	6,699,742	1,138,419	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	3,396,000	2,096,000	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	3,396,000	2,096,000	1,300,000	次期繰越活動増減差額	10,611,500	26,436,855	△ 15,825,355
運転資金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 14,525,355)	(6,984,104)	(△ 21,509,459)
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	294,564	△ 294,564				
繰延税金資産	0	0	0				

仙台つどいの家
 貸借対照表
 令和 4 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	229,247,010	249,447,511	△ 20,200,501
資 産 の 部 合 計	273,110,053	291,998,549	△ 18,888,496	負債及び純資産の部合計	273,110,053	291,998,549	△ 18,888,496

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙2

令和 4 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.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) 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

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	200,053,368	0	9,778,042	190,275,326
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	200,053,368	0	9,778,042	190,275,326

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
建物（基本財産）	190,275,328円
土地（運用財産）	0円
計	190,275,328円

基本財産（建物/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	22,896,000円
計	22,896,000円

仙台つどいの家災害復旧資金

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

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）	287,869,909	97,594,581	190,275,328
建物	510,840	510,838	2
構築物	18,578,460	10,995,344	7,583,116
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	22,398,132	18,685,718	3,712,414
器具及び備品	23,655,945	22,979,539	676,406
有形リース資産	0	0	0
権利	349,936	46,890	303,046
合 計	353,363,222	150,812,910	202,550,312

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	21,976,279	0	21,976,279
合 計	21,976,279	0	21,976,279

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、債券の当期末残高

該当する事項はない。

11. 関連当事者との取引

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」

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 3年 4月 1日 (至)令和 4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		178,379,000	158,227,127	20,151,873	
自立支援給付費収入		158,056,000	140,585,833	17,470,167	
介護給付費収入		158,056,000	140,585,833	17,470,167	
利用者負担金収入		2,698,000	2,651,624	46,376	
その他の事業収入		17,625,000	14,989,670	2,635,330	
補助金事業収入		16,110,000	14,049,000	2,061,000	
その他の事業収入		1,515,000	940,670	574,330	
借入金利息補助金収入		0	0	0	
経常経費寄附金収入		1,500,000	763,663	736,337	
受取利息配当金収入		20,000	825	19,175	
その他の収入		1,860,000	2,082,384	△ 222,384	
受入研修費収入		0	12,000	△ 12,000	
利用者等外給食収入		1,860,000	2,063,477	△ 203,477	
雑収入		0	6,907	△ 6,907	
事業活動収入計 (1)		181,759,000	161,073,999	20,685,001	
支 出					
人件費支出		132,088,000	122,851,832	9,236,168	
職員給料支出		67,183,000	62,616,783	4,566,217	
職員賞与支出		14,980,000	15,658,006	△ 678,006	
非常勤職員給与支出		26,913,000	21,489,872	5,423,128	
派遣職員費支出		5,500,000	5,783,620	△ 283,620	
退職給付支出		3,163,000	3,115,000	48,000	
法定福利費支出		14,349,000	14,188,551	160,449	
事業費支出		13,801,000	12,286,785	1,514,215	
給食費支出		2,744,000	2,366,019	377,981	
保健衛生費支出		2,085,000	1,507,663	577,337	
教養娯楽費支出		50,000	5,350	44,650	
水道光熱費支出		4,500,000	4,770,954	△ 270,954	
消耗器具備品費支出		931,000	435,118	495,882	
教育指導費支出		1,391,000	777,976	613,024	
車輛費支出		2,100,000	2,423,705	△ 323,705	
事務費支出		18,454,000	17,660,062	793,938	
福利厚生費支出		686,000	1,017,705	△ 331,705	
旅費交通費支出		32,000	46,194	△ 14,194	
研修研究費支出		732,000	488,055	243,945	
事務消耗品費支出		825,000	1,010,787	△ 185,787	
印刷製本費支出		0	1,980	△ 1,980	
修繕費支出		1,260,000	1,207,419	52,581	
通信運搬費支出		757,000	866,988	△ 109,988	
広報費支出		203,000	0	203,000	
業務委託費支出		3,165,000	3,101,489	63,511	
手数料支出		1,436,000	1,802,706	△ 366,706	
保険料支出		834,000	1,216,325	△ 382,325	
賃借料支出		5,080,000	4,252,016	827,984	
租税公課支出		30,000	1,050	28,950	
保守料支出		1,127,000	915,373	211,627	
諸会費支出		112,000	84,550	27,450	
雑支出		2,175,000	1,647,425	527,575	
支払利息支出		192,000	169,401	22,599	
その他の支出		0	0	0	
事業活動支出計 (2)		164,535,000	152,968,080	11,566,920	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		17,224,000	8,105,919	9,118,081	
施設整備等による収支					
収 入					
施設整備等補助金収入		2,600,000	2,380,000	220,000	
施設整備等補助金収入		2,600,000	2,380,000	220,000	
施設整備等寄附金収入		2,500,000	1,982,800	517,200	
施設整備等寄附金収入		2,500,000	1,982,800	517,200	
設備資金借入金収入		0	0	0	
固定資産売却収入		20,000	10,900	9,100	
器具及び備品売却収入		20,000	0	20,000	
○○売却収入		0	10,900	△ 10,900	
施設整備等収入計 (4)		5,120,000	4,373,700	746,300	
支 出					
設備資金借入金元金償還支出		2,148,000	2,148,000	0	

つどいの家・コペル 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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
	固定資産取得支出	6,300,000	6,002,400	297,600	
	建物取得支出	2,500,000	2,376,000	124,000	
	車輜運搬具取得支出	3,500,000	3,626,400	△ 126,400	
	器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000	
	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	
	施設整備等支出計 (5)	8,448,000	8,150,400	297,600	
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 3,328,000	△ 3,776,700	448,700	
その他の活動による収支					
	収 入				
	積立資産取崩収入	4,500,000	3,243,000	1,257,000	
	建設積立資産取崩収入	2,500,000	2,376,000	124,000	
	修繕積立資産取崩収入	500,000	407,000	93,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	1,500,000	460,000	1,040,000	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	500,000	766,359	△ 266,359	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	支 出				
	積立資産支出	3,574,000	2,111,053	1,462,947	
	修繕積立資産支出	1,000,000	482,800	517,200	
	備品等購入積立資産支出	1,500,000	600,000	900,000	
	退職金給付引当資産支出	1,074,000	1,028,253	45,747	
	拠点区分間繰入金支出	14,966,000	14,774,000	192,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	18,540,000	16,885,053	1,654,947	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 13,540,000	△ 12,875,694	△ 664,306	
	予備費支出(10)	250,000	—	250,000	
	当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	106,000	△ 8,546,475	8,652,475	
	前期末支払資金残高 (12)	69,543,753	69,543,753	0	
	当期末支払資金残高 (11+12)	69,649,753	60,997,278	8,652,475	

つどいの家・コペル 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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		158,227,127	183,160,091	△ 24,932,964	
自立支援給付費収益		140,585,833	162,799,543	△ 22,213,710	
介護給付費収益		140,585,833	162,799,543	△ 22,213,710	
利用者負担金収益		2,651,624	3,230,648	△ 579,024	
その他の事業収益		14,989,670	17,129,900	△ 2,140,230	
補助金事業収益		14,049,000	15,638,000	△ 1,589,000	
その他の事業収益		940,670	1,491,900	△ 551,230	
経常経費寄附金収益		763,663	2,217,533	△ 1,453,870	
サービス活動収益計(1)		158,990,790	185,377,624	△ 26,386,834	
費 用					
人件費		127,130,085	119,550,224	7,579,861	
職員給料		62,616,783	62,459,242	157,541	
職員賞与		11,358,006	9,503,947	1,854,059	
賞与引当金繰入		7,550,000	3,552,194	3,997,806	
非常勤職員給与		21,489,872	21,811,245	△ 321,373	
派遣職員費		5,783,620	4,548,249	1,235,371	
退職給付費用		4,143,253	3,806,839	336,414	
法定福利費		14,188,551	13,868,508	320,043	
事業費		12,286,785	11,037,097	1,249,688	
給食費		2,366,019	2,343,708	22,311	
保健衛生費		1,507,663	1,630,271	△ 122,608	
教養娯楽費		5,350	10,258	△ 4,908	
水道光熱費		4,770,954	4,092,483	678,471	
消耗器具備品費		435,118	495,560	△ 60,442	
教育指導費		777,976	982,920	△ 204,944	
車両費		2,423,705	1,481,897	941,808	
事務費		17,350,918	17,540,923	△ 190,005	
福利厚生費		1,017,705	655,945	361,760	
旅費交通費		46,194	16,495	29,699	
研修研究費		488,055	410,858	77,197	
事務消耗品費		1,010,787	1,334,324	△ 323,537	
印刷製本費		1,980	0	1,980	
修繕費		1,207,419	2,185,968	△ 978,549	
通信運搬費		866,988	847,952	19,036	
広報費		0	3,000	△ 3,000	
業務委託費		3,101,489	3,297,379	△ 195,890	
手数料		1,802,706	911,651	891,055	
保険料		907,181	879,201	27,980	
賃借料		4,252,016	4,233,182	18,834	
租税公課		1,050	6,000	△ 4,950	
保守料		915,373	926,229	△ 10,856	
諸会費		84,550	111,900	△ 27,350	
雑費		1,647,425	1,720,839	△ 73,414	
減価償却費		12,191,369	11,798,098	393,271	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 7,753,556	△ 7,790,632	37,076	
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)		161,205,601	152,135,710	9,069,891	
サービス活動増減差額(3=1-2)		△ 2,214,811	33,241,914	△ 35,456,725	
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	△ 6,720	
受取利息配当金収益		825	994	△ 169	
その他のサービス活動外収益		2,082,384	2,452,444	△ 370,060	
受入研修費収益		12,000	0	12,000	
利用者等外給食収益		2,063,477	2,301,110	△ 237,633	
雑収益		6,907	151,334	△ 144,427	
サービス活動外収益計(4)		2,083,209	2,460,158	△ 376,949	
費 用					
支払利息		169,401	210,290	△ 40,889	
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)		169,401	210,290	△ 40,889	
サービス活動外増減差額(6=4-5)		1,913,808	2,249,868	△ 336,060	
経常増減差額(7=3+6)		△ 301,003	35,491,782	△ 35,792,785	
特別増減の部					

つどいの家・コペル 事業活動計算書
(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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
収 益					
施設整備等補助金収益		2,380,000	1,000,000	1,380,000	
施設整備等補助金収益		2,380,000	1,000,000	1,380,000	
施設整備等寄附金収益		1,982,800	1,746,896	235,904	
施設整備等寄附金収益		1,982,800	1,746,896	235,904	
固定資産受贈額		0	0	0	
固定資産売却益		10,900	0	10,900	
固定資産売却益		10,900	0	10,900	
事業区分間繰入金収益		0	0	0	
拠点区分間繰入金収益		766,359	0	766,359	
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		931,530	2,045,691	△ 1,114,161	
その他の特別収益		0	0	0	
特別収益計(8)		6,071,589	4,792,587	1,279,002	
費 用					
基本金組入額		0	0	0	
固定資産売却損・処分損		7	18	△ 11	
器具及び備品売却損・処分損		6	18	△ 12	
その他の固定資産売却損・処分損		1	0	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		2,380,000	1,563,200	816,800	
拠点区分間繰入金費用		14,774,000	22,130,000	△ 7,356,000	
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		931,530	2,045,692	△ 1,114,162	
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計(9)		18,085,537	25,738,910	△ 7,653,373	
特別増減差額(10=8-9)		△ 12,013,948	△ 20,946,323	8,932,375	
当期活動増減差額(11=7+10)		△ 12,314,951	14,545,459	△ 26,860,410	
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)		94,744,253	90,758,794	3,985,459	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		82,429,302	105,304,253	△ 22,874,951	
基本金取崩額(14)		0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)		3,243,000	4,670,000	△ 1,427,000	
建設積立金取崩額		2,376,000	0	2,376,000	
修繕積立金取崩額		407,000	2,800,000	△ 2,393,000	
備品等購入積立金取崩額		460,000	1,870,000	△ 1,410,000	
その他の積立金積立額(16)		1,082,800	15,230,000	△ 14,147,200	
修繕積立金積立額		482,800	13,680,000	△ 13,197,200	
備品等購入積立金積立額		600,000	1,550,000	△ 950,000	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		84,589,502	94,744,253	△ 10,154,751	

つどいの家・コペル 貸借対照表
令和 4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	68,879,763	73,719,107	△ 4,839,344	流動負債	17,580,485	10,623,354	6,957,131
現金預金	26,217,683	50,156,054	△ 23,938,371	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	20,892,125	23,545,639	△ 2,653,514	事業未払金	3,087,069	3,310,048	△ 222,979
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	339,000	0	339,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,148,000	2,148,000	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	1,914	△ 1,914	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	313,144	15,500	297,644	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	21,117,811	0	21,117,811	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	4,795,416	865,306	3,930,110
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	7,550,000	4,300,000	3,250,000
				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	162,592,194	169,350,960	△ 6,758,766	固定負債	14,170,411	15,037,145	△ 866,734
基本財産	127,381,521	134,979,604	△ 7,598,083	設備資金借入金	7,482,000	9,630,000	△ 2,148,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	127,381,521	134,979,604	△ 7,598,083	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	6,688,411	5,407,145	1,281,266
その他の固定資産	35,210,673	34,371,356	839,317	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	1	2	△ 1	繰延税金負債	0	0	0
構築物	446,488	606,831	△ 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	7,535,961	5,456,403	2,079,558	負債の部合計	31,750,896	25,660,499	6,090,397
器具及び備品	1,587,049	2,076,671	△ 489,622	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	86,994,149	92,367,705	△ 5,373,556
権利	264,790	285,275	△ 20,485	その他の積立金	18,378,829	20,539,029	△ 2,160,200
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	6,688,411	5,407,145	1,281,266	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	14,524,829	16,825,029	△ 2,300,200
建設積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	3,854,000	3,714,000	140,000
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	14,524,829	16,825,029	△ 2,300,200	設備等整備積立金	0	0	0
備品購入等積立資産	3,854,000	3,714,000	140,000	次期繰越活動増減差額	84,589,502	94,744,253	△ 10,154,751
運転資金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 12,314,951)	(14,545,459)	(△ 26,860,410)
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	309,144	0	309,144				
繰延税金資産	0	0	0				

つどいの家・コペル 貸借対照表
令和 4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	199,721,061	217,409,568	△ 17,688,507
資 産 の 部 合 計	231,471,957	243,070,067	△ 11,598,110	負債及び純資産の部合計	231,471,957	243,070,067	△ 11,598,110

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙2

令和 4 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.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。

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) 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

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	134,979,604	2,376,000	9,974,083	127,381,521
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	134,979,604	2,376,000	9,974,083	127,381,521

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
建物（基本財産）	0円
土地（運用財産）	0円
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
---------	----

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
つどいの家・コペル建設資金

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	323,852,665	196,471,144	127,381,521
建物	100,000	99,999	1
構築物	12,061,324	11,614,836	446,488
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	24,146,350	16,610,389	7,535,961
器具及び備品	17,417,318	15,830,269	1,587,049
有形リース資産	0	0	0
権利	305,760	40,970	264,790
合 計	377,883,417	240,667,607	137,215,810

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	20,892,125	0	20,892,125
合 計	20,892,125	0	20,892,125

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、債券の当期末残高

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」

令和 3 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 3年 4月 1日 (至)令和 4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	134,862,000	132,004,859	2,857,141	
自立支援給付費収入	122,027,000	119,513,455	2,513,545	
介護給付費収入	122,027,000	119,513,455	2,513,545	
利用者負担金収入	2,397,000	2,166,820	230,180	
その他の事業収入	10,438,000	10,324,584	113,416	
補助金事業収入	10,338,000	10,198,000	140,000	
その他の事業収入	100,000	126,584	△ 26,584	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	2,960,000	2,991,300	△ 31,300	
受取利息配当金収入	7,000	656	6,344	
その他の収入	1,885,000	1,404,840	480,160	
受入研修費収入	0	63,000	△ 63,000	
利用者等外給食収入	1,785,000	1,292,170	492,830	
雑収入	100,000	49,670	50,330	
事業活動収入計 (1)	139,714,000	136,401,655	3,312,345	
支 出				
人件費支出	107,974,000	104,824,611	3,149,389	
職員給料支出	59,815,000	58,362,599	1,452,401	
職員賞与支出	13,388,000	13,277,228	110,772	
非常勤職員給与支出	18,494,000	16,868,230	1,625,770	
派遣職員費支出	3,700,000	2,624,975	1,075,025	
退職給付支出	1,558,000	1,624,457	△ 66,457	
法定福利費支出	11,019,000	12,067,122	△ 1,048,122	
事業費支出	9,406,000	8,930,432	475,568	
給食費支出	2,196,000	2,211,288	△ 15,288	
保健衛生費支出	852,000	652,556	199,444	
教養娯楽費支出	270,000	115,601	154,399	
水道光熱費支出	3,021,000	3,244,606	△ 223,606	
消耗器具備品費支出	190,000	157,290	32,710	
教育指導費支出	367,000	132,032	234,968	
車輛費支出	2,510,000	2,414,859	95,141	
雑支出	0	2,200	△ 2,200	
事務費支出	15,794,000	12,749,689	3,044,311	
福利厚生費支出	896,000	531,810	364,190	
旅費交通費支出	130,000	59,804	70,196	
研修研究費支出	1,668,000	525,853	1,142,147	
事務消耗品費支出	1,904,000	1,353,275	550,725	
印刷製本費支出	15,000	16,500	△ 1,500	
修繕費支出	820,000	221,295	598,705	
通信運搬費支出	603,000	580,773	22,227	
広報費支出	200,000	70,300	129,700	
業務委託費支出	1,120,000	919,260	200,740	
手数料支出	1,227,000	1,278,693	△ 51,693	
保険料支出	559,000	548,982	10,018	
賃借料支出	3,814,000	3,996,110	△ 182,110	
土地・建物賃借料支出	1,008,000	1,008,000	0	
租税公課支出	11,000	12,450	△ 1,450	
保守料支出	402,000	375,320	26,680	
諸会費支出	100,000	84,500	15,500	
雑支出	1,317,000	1,166,764	150,236	
支払利息支出	560,000	559,009	991	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	133,734,000	127,063,741	6,670,259	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	5,980,000	9,337,914	△ 3,357,914	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	1,730,000	1,730,640	△ 640	
施設整備等補助金収入	1,730,000	1,730,640	△ 640	
施設整備等寄附金収入	1,100,000	1,362,000	△ 262,000	
施設整備等寄附金収入	1,100,000	1,362,000	△ 262,000	
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)	2,830,000	3,092,640	△ 262,640	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	4,248,000	4,248,000	0	

つどいの家・アプリ 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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
	固定資産取得支出	6,810,000	5,671,000	1,139,000	
	建物取得支出	1,317,000	1,229,800	87,200	
	車輜運搬具取得支出	4,293,000	4,252,000	41,000	
	器具及び備品取得支出	300,000	189,200	110,800	
	〇〇〇取得支出	900,000	0	900,000	
	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	1,696,000	1,111,590	584,410	
	施設整備等支出計 (5)	12,754,000	11,030,590	1,723,410	
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 9,924,000	△ 7,937,950	△ 1,986,050	
	その他の活動による収支				
	収 入				
	積立資産取崩収入	4,717,000	3,817,000	900,000	
	建設積立資産取崩収入	1,317,000	1,317,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	3,400,000	2,500,000	900,000	
	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)	4,717,000	3,817,000	900,000	
	支 出				
	積立資産支出	1,836,000	2,109,360	△ 273,360	
	修繕積立資産支出	100,000	350,000	△ 250,000	
	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	736,000	759,360	△ 23,360	
	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)	1,836,000	2,109,360	△ 273,360	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	2,881,000	1,707,640	1,173,360	
予備費支出(10)		750,000	—	750,000	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		△ 1,813,000	3,107,604	△ 4,920,604	
前期末支払資金残高 (12)		44,206,134	44,206,134	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		42,393,134	47,313,738	△ 4,920,604	

つどいの家・アプリ 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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		132,004,859	133,521,962	△ 1,517,103	
自立支援給付費収益		119,513,455	117,905,285	1,608,170	
介護給付費収益		119,513,455	117,905,285	1,608,170	
利用者負担金収益		2,166,820	2,381,700	△ 214,880	
その他の事業収益		10,324,584	13,234,977	△ 2,910,393	
補助金事業収益		10,198,000	13,144,000	△ 2,946,000	
その他の事業収益		126,584	90,977	35,607	
経常経費寄附金収益		2,991,300	3,024,900	△ 33,600	
サービス活動収益計(1)		134,996,159	136,546,862	△ 1,550,703	
費 用					
人件費		106,483,971	101,036,620	5,447,351	
職員給料		58,362,599	55,851,626	2,510,973	
職員賞与		9,777,228	8,345,414	1,431,814	
賞与引当金繰入		4,400,000	3,050,538	1,349,462	
非常勤職員給与		16,868,230	19,803,999	△ 2,935,769	
派遣職員費		2,624,975	0	2,624,975	
退職給付費用		2,383,817	2,162,552	221,265	
法定福利費		12,067,122	11,822,491	244,631	
事業費		8,930,432	7,340,264	1,590,168	
給食費		2,211,288	2,128,163	83,125	
保健衛生費		652,556	433,594	218,962	
教養娯楽費		115,601	0	115,601	
水道光熱費		3,244,606	2,956,352	288,254	
消耗器具備品費		157,290	99,000	58,290	
教育指導費		132,032	114,509	17,523	
車輛費		2,414,859	1,608,646	806,213	
雑費		2,200	0	2,200	
事務費		12,825,329	12,847,094	△ 21,765	
福利厚生費		531,810	585,181	△ 53,371	
旅費交通費		59,804	80,139	△ 20,335	
研修研究費		525,853	719,268	△ 193,415	
事務消耗品費		1,353,275	1,845,532	△ 492,257	
印刷製本費		16,500	0	16,500	
修繕費		221,295	73,550	147,745	
通信運搬費		580,773	578,557	2,216	
広報費		70,300	88,000	△ 17,700	
業務委託費		919,260	1,557,331	△ 638,071	
手数料		1,278,693	334,488	944,205	
保険料		624,622	488,723	135,899	
賃借料		3,996,110	3,427,220	568,890	
土地・建物賃借料		1,008,000	1,053,000	△ 45,000	
租税公課		12,450	1,200	11,250	
保守料		375,320	493,468	△ 118,148	
諸会費		84,500	83,500	1,000	
雑費		1,166,764	1,437,937	△ 271,173	
減価償却費		11,795,471	11,478,740	316,731	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 6,324,409	△ 6,064,853	△ 259,556	
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)		133,710,794	126,637,865	7,072,929	
サービス活動増減差額(3=1-2)		1,285,365	9,908,997	△ 8,623,632	
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		656	2,283	△ 1,627	
その他のサービス活動外収益		1,404,840	1,537,199	△ 132,359	
受入研修費収益		63,000	18,000	45,000	
利用者等外給食収益		1,292,170	1,462,320	△ 170,150	
雑収益		49,670	56,879	△ 7,209	
サービス活動外収益計(4)		1,405,496	1,539,482	△ 133,986	
費 用					
支払利息		559,009	619,883	△ 60,874	
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)		559,009	619,883	△ 60,874	
サービス活動外増減差額(6=4-5)		846,487	919,599	△ 73,112	

つどいの家・アプリ 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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
経常増減差額 (7=3+6)	2, 131, 852	10, 828, 596	△ 8, 696, 744	
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	1, 730, 640	0	1, 730, 640	
施設整備等補助金収益	1, 730, 640	0	1, 730, 640	
施設整備等寄附金収益	1, 362, 000	1, 182, 060	179, 940	
施設整備等寄附金収益	1, 362, 000	1, 182, 060	179, 940	
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	2, 438, 687	1, 977, 854	460, 833	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計 (8)	5, 531, 327	3, 159, 914	2, 371, 413	
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	1, 730, 640	621, 500	1, 109, 140	
拠点区分間繰入金費用	0	8, 724, 000	△ 8, 724, 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, 438, 687	1, 977, 854	460, 833	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	4, 169, 327	11, 323, 354	△ 7, 154, 027	
特別増減差額 (10=8-9)	1, 362, 000	△ 8, 163, 440	9, 525, 440	
当期活動増減差額 (11=7+10)	3, 493, 852	2, 665, 156	828, 696	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	54, 355, 155	52, 572, 059	1, 783, 096	
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	57, 849, 007	55, 237, 215	2, 611, 792	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	3, 817, 000	300, 000	3, 517, 000	
建設積立金取崩額	1, 317, 000	300, 000	1, 017, 000	
備品等購入積立金取崩額	2, 500, 000	0	2, 500, 000	
その他の積立金積立額 (16)	1, 350, 000	1, 182, 060	167, 940	
修繕積立金積立額	350, 000	182, 060	167, 940	
備品等購入積立金積立額	1, 000, 000	1, 000, 000	0	
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	60, 316, 007	54, 355, 155	5, 960, 852	

つどいの家・アプリ 貸借対照表
令和 4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	49,353,635	47,143,714	2,209,921	流動負債	11,792,737	10,784,400	1,008,337
現金預金	26,932,728	25,654,794	1,277,934	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	18,082,377	21,075,197	△ 2,992,820	事業未払金	2,025,897	2,143,180	△ 117,283
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	220,000	0	220,000	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	1,104,840	98,820	1,006,020
立替金	0	338,083	△ 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	75,640	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	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	4,042,890	0	4,042,890	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	14,000	794,400	△ 780,400
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	4,400,000	3,500,000	900,000
				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	167,089,082	171,210,942	△ 4,121,860	固定負債	40,906,881	42,727,240	△ 1,820,359
基本財産	130,345,353	138,338,855	△ 7,993,502	設備資金借入金	32,388,000	36,636,000	△ 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	72,148,353	80,141,855	△ 7,993,502	リース債務	3,406,590	0	3,406,590
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	5,112,291	6,091,240	△ 978,949
その他の固定資産	36,743,729	32,872,087	3,871,642	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	171,916	205,235	△ 33,319	繰延税金負債	0	0	0
構築物	2,609,348	3,272,403	△ 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	3,826,805	5	3,826,800	負債の部合計	52,699,618	53,511,640	△ 812,022
器具及び備品	1,487,959	1,637,764	△ 149,805	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	4,511,430	98,820	4,412,610	国庫補助金等特別積立金	47,197,641	51,791,410	△ 4,593,769
権利	0	0	0	その他の積立金	18,797,060	21,264,060	△ 2,467,000
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	1,383,000	2,700,000	△ 1,317,000
退職給付引当資産	5,112,291	6,091,240	△ 978,949	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	7,532,060	7,182,060	350,000
建設積立資産	1,383,000	2,700,000	△ 1,317,000	備品等購入積立金	9,882,000	11,382,000	△ 1,500,000
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	7,532,060	7,182,060	350,000	設備等整備積立金	0	0	0
備品購入等積立資産	9,882,000	11,382,000	△ 1,500,000	次期繰越活動増減差額	60,316,007	54,355,155	5,960,852
運転資金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(3,493,852)	(2,665,156)	(828,696)
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	226,920	302,560	△ 75,640				
繰延税金資産	0	0	0				

つどいの家・アプリ 貸借対照表
令和 4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	163,743,099	164,843,016	△ 1,099,917
資 産 の 部 合 計	216,442,717	218,354,656	△ 1,911,939	負債及び純資産の部合計	216,442,717	218,354,656	△ 1,911,939

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙2

令和 4 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	80,141,855	1,229,800	9,223,302	72,148,353
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	138,338,855	1,229,800	9,223,302	130,345,353

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）	72,148,353円
土地（運用財産）	0円
計	130,345,353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	36,636,000円
計	36,636,000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）	167,943,442	95,795,089	72,148,353
建物	233,000	61,084	171,916
構築物	9,896,355	7,287,007	2,609,348
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	20,672,859	16,846,054	3,826,805
器具及び備品	5,705,887	4,217,928	1,487,959
有形リース資産	11,453,400	6,941,970	4,511,430
権利	0	0	0
合 計	215,904,943	131,149,132	84,755,811

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	18,082,377	0	18,082,377
合 計	18,082,377	0	18,082,377

11.満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、債券の当期末残高

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 3 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
若林障害者福祉センター

若林障害者福祉センター 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	25,544,000	23,851,170	1,692,830	
その他の事業収入	25,544,000	23,851,170	1,692,830	
受託事業収入	25,544,000	23,851,170	1,692,830	
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	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	25,544,000	23,851,170	1,692,830	
支 出				
人件費支出	24,405,000	22,206,011	2,198,989	
職員給料支出	13,755,000	12,881,501	873,499	
職員賞与支出	2,975,000	3,240,000	△ 265,000	
非常勤職員給与支出	4,144,000	2,435,732	1,708,268	
退職給付支出	492,000	489,500	2,500	
法定福利費支出	3,039,000	3,159,278	△ 120,278	
事業費支出	239,000	587,407	△ 348,407	
保健衛生費支出	100,000	420,624	△ 320,624	
消耗器具備品費支出	0	27,512	△ 27,512	
教育指導費支出	139,000	139,271	△ 271	
事務費支出	669,000	827,160	△ 158,160	
福利厚生費支出	20,000	102,990	△ 82,990	
旅費交通費支出	40,000	33,785	6,215	
研修研究費支出	100,000	35,947	64,053	
事務消耗品費支出	101,000	34,941	66,059	
印刷製本費支出	11,000	0	11,000	
通信運搬費支出	0	255,149	△ 255,149	
業務委託費支出	108,000	102,000	6,000	
手数料支出	2,000	10,630	△ 8,630	
保険料支出	4,000	3,382	618	
賃借料支出	250,000	215,420	34,580	
雑支出	33,000	32,916	84	
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)	25,313,000	23,620,578	1,692,422	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	231,000	230,592	408	
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	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)	0	0	0	
支 出				
積立資産支出	231,000	230,592	408	
退職金給付引当資産支出	231,000	230,592	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)	231,000	230,592	408	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 231,000	△ 230,592	△ 408	
予備費支出 (10)	0	—	0	

若林障害者福祉センター 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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
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 3年 4月 1日 (至)令和 4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		23,851,170	23,548,200	302,970	
その他の事業収益		23,851,170	23,548,200	302,970	
補助金事業収益		0	808,647	△ 808,647	
受託事業収益		23,851,170	22,739,553	1,111,617	
経常経費寄附金収益		0	0	0	
サービス活動収益計 (1)		23,851,170	23,548,200	302,970	
費 用					
人件費		22,636,603	21,835,493	801,110	
職員給料		12,881,501	12,109,910	771,591	
職員賞与		2,440,000	1,878,821	561,179	
賞与引当金繰入		1,000,000	800,000	200,000	
非常勤職員給与		2,435,732	3,521,831	△ 1,086,099	
退職給付費用		720,092	575,228	144,864	
法定福利費		3,159,278	2,949,703	209,575	
事業費		587,407	933,601	△ 346,194	
保健衛生費		420,624	808,647	△ 388,023	
消耗器具備品費		27,512	6,506	21,006	
教育指導費		139,271	118,448	20,823	
事務費		827,160	787,734	39,426	
福利厚生費		102,990	30,000	72,990	
旅費交通費		33,785	18,895	14,890	
研修研究費		35,947	54,900	△ 18,953	
事務消耗品費		34,941	42,636	△ 7,695	
通信運搬費		255,149	238,588	16,561	
業務委託費		102,000	112,300	△ 10,300	
手数料		10,630	11,266	△ 636	
保険料		3,382	3,322	60	
賃借料		215,420	243,040	△ 27,620	
雑費		32,916	32,787	129	
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)		24,051,170	23,556,828	494,342	
サービス活動増減差額 (3=1-2)		△ 200,000	△ 8,628	△ 191,372	
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)		△ 200,000	△ 8,628	△ 191,372	
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		0	46,519	△ 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		0	794,118	△ 794,118	
その他の特別収益		0	0	0	
特別収益計 (8)		0	840,637	△ 840,637	
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	0	0	

若林障害者福祉センター 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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
	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	0	794,118	△ 794,118	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計 (9)	0	794,118	△ 794,118	
	特別増減差額 (10=8-9)	0	46,519	△ 46,519	
当期活動増減差額 (11=7+10)		△ 200,000	37,891	△ 237,891	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 800,000	△ 837,891	37,891	
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)		△ 1,000,000	△ 800,000	△ 200,000	
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)		△ 1,000,000	△ 800,000	△ 200,000	

若林障害者福祉センター 貸借対照表
令和 4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	6,220,744	3,612,587	2,608,157	流動負債	7,220,744	4,412,587	2,808,157
現金預金	6,220,744	3,546,928	2,673,816	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	6,220,545	3,528,197	2,692,348
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	0	19,140	△ 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	0	46,519	△ 46,519	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	199	84,390	△ 84,191
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	1,000,000	800,000	200,000
				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	1,901,470	1,710,310	191,160	固定負債	1,901,470	1,710,310	191,160
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	1,901,470	1,710,310	191,160
その他の固定資産	1,901,470	1,710,310	191,160	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	9,122,214	6,122,897	2,999,317
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	1,901,470	1,710,310	191,160	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	△ 1,000,000	△ 800,000	△ 200,000
運転資金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 200,000)	(37,891)	(△ 237,891)
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 4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	△ 1,000,000	△ 800,000	△ 200,000
資 産 の 部 合 計	8,122,214	5,322,897	2,799,317	負債及び純資産の部合計	8,122,214	5,322,897	2,799,317

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙2

令和 4 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.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) 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。

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	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

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
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。

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

(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

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	0	0	0
合 計	0	0	0

10.満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、債券の当期末残高

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」

令和 3 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 3年 4月 1日 (至)令和 4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		46,625,000	40,369,790	6,255,210	
自立支援給付費収入		43,576,000	37,540,320	6,035,680	
介護給付費収入		43,576,000	37,540,320	6,035,680	
利用者負担金収入		884,000	908,720	△ 24,720	
その他の事業収入		2,165,000	1,920,750	244,250	
補助金事業収入		1,665,000	1,724,000	△ 59,000	
その他の事業収入		500,000	196,750	303,250	
借入金利息補助金収入		0	0	0	
経常経費寄附金収入		546,000	771,440	△ 225,440	
受取利息配当金収入		1,000	43	957	
その他の収入		245,000	190,936	54,064	
利用者等外給食収入		155,000	116,780	38,220	
雑収入		90,000	74,156	15,844	
事業活動収入計(1)		47,417,000	41,332,209	6,084,791	
支 出					
人件費支出		35,634,000	35,472,166	161,834	
職員給料支出		22,034,000	21,259,014	774,986	
職員賞与支出		4,988,000	4,932,138	55,862	
非常勤職員給与支出		3,749,000	4,275,740	△ 526,740	
退職給付支出		623,000	623,000	0	
法定福利費支出		4,240,000	4,382,274	△ 142,274	
事業費支出		3,934,000	3,454,841	479,159	
給食費支出		1,400,000	1,167,349	232,651	
医薬品費支出		0	0	0	
保健衛生費支出		409,000	332,395	76,605	
教養娯楽費支出		10,000	0	10,000	
水道光熱費支出		870,000	883,107	△ 13,107	
教育指導費支出		325,000	220,175	104,825	
車輛費支出		920,000	851,815	68,185	
事務費支出		5,284,000	4,083,987	1,200,013	
福利厚生費支出		191,000	201,345	△ 10,345	
旅費交通費支出		100,000	23,034	76,966	
研修研究費支出		200,000	93,200	106,800	
事務消耗品費支出		587,000	194,927	392,073	
修繕費支出		490,000	147,021	342,979	
通信運搬費支出		330,000	327,714	2,286	
広報費支出		100,000	10,000	90,000	
業務委託費支出		422,000	428,743	△ 6,743	
手数料支出		136,000	165,928	△ 29,928	
保険料支出		266,000	236,702	29,298	
賃借料支出		1,211,000	1,145,332	65,668	
土地・建物賃借料支出		398,000	439,500	△ 41,500	
租税公課支出		1,000	1,000	0	
保守料支出		573,000	457,558	115,442	
諸会費支出		77,000	68,650	8,350	
雑支出		202,000	143,333	58,667	
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)		44,852,000	43,010,994	1,841,006	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		2,565,000	△ 1,678,785	4,243,785	
施設整備等による収支					
収 入					
施設整備等補助金収入		4,000,000	0	4,000,000	
施設整備等補助金収入		4,000,000	0	4,000,000	
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)		4,550,000	450,000	4,100,000	
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		4,000,000	0	4,000,000	
車輛運搬具取得支出		4,000,000	0	4,000,000	
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	

八木山つどいの家 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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)	4,000,000	0	4,000,000	
	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	
	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)	0	0	0	
支 出					
	積立資産支出	864,000	894,592	△ 30,592	
	修繕積立資産支出	100,000	100,000	0	
	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	314,000	344,592	△ 30,592	
	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)	864,000	894,592	△ 30,592	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 864,000	△ 894,592	30,592	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		2,251,000	△ 2,123,377	4,374,377	
前期末支払資金残高 (12)		6,002,237	6,002,237	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		8,253,237	3,878,860	4,374,377	

八木山つどいの家 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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		40,369,790	37,864,259	2,505,531	
自立支援給付費収益		37,540,320	33,868,289	3,672,031	
介護給付費収益		37,540,320	33,868,289	3,672,031	
利用者負担金収益		908,720	931,890	△ 23,170	
その他の事業収益		1,920,750	3,064,080	△ 1,143,330	
補助金事業収益		1,724,000	2,757,000	△ 1,033,000	
その他の事業収益		196,750	307,080	△ 110,330	
経常経費寄附金収益		771,440	744,400	27,040	
サービス活動収益計(1)		41,141,230	38,608,659	2,532,571	
費 用					
人件費		35,816,758	35,571,461	245,297	
職員給料		21,259,014	21,683,645	△ 424,631	
職員賞与		3,332,138	3,854,271	△ 522,133	
賞与引当金繰入		1,600,000	1,600,000	0	
非常勤職員給与		4,275,740	3,253,864	1,021,876	
退職給付費用		967,592	763,052	204,540	
法定福利費		4,382,274	4,416,629	△ 34,355	
事業費		3,454,841	3,272,892	181,949	
給食費		1,167,349	1,125,247	42,102	
保健衛生費		332,395	214,874	117,521	
水道光熱費		883,107	851,348	31,759	
教育指導費		220,175	208,062	12,113	
車輛費		851,815	873,361	△ 21,546	
事務費		4,083,987	5,398,243	△ 1,314,256	
福利厚生費		201,345	178,140	23,205	
旅費交通費		23,034	50,886	△ 27,852	
研修研究費		93,200	99,500	△ 6,300	
事務消耗品費		194,927	924,052	△ 729,125	
修繕費		147,021	444,709	△ 297,688	
通信運搬費		327,714	330,149	△ 2,435	
広報費		10,000	0	10,000	
業務委託費		428,743	484,220	△ 55,477	
手数料		165,928	248,015	△ 82,087	
保険料		236,702	244,952	△ 8,250	
賃借料		1,145,332	1,224,564	△ 79,232	
土地・建物賃借料		439,500	405,800	33,700	
租税公課		1,000	73,000	△ 72,000	
保守料		457,558	439,408	18,150	
諸会費		68,650	74,500	△ 5,850	
雑費		143,333	176,348	△ 33,015	
減価償却費		635,661	671,478	△ 35,817	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 363,322	△ 363,322	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)		43,627,925	44,550,752	△ 922,827	
サービス活動増減差額(3=1-2)		△ 2,486,695	△ 5,942,093	3,455,398	
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		43	48	△ 5	
その他のサービス活動外収益		190,936	219,980	△ 29,044	
利用者等外給食収益		116,780	156,800	△ 40,020	
雑収益		74,156	63,180	10,976	
サービス活動外収益計(4)		190,979	220,028	△ 29,049	
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)		190,979	220,028	△ 29,049	
経常増減差額(7=3+6)		△ 2,295,716	△ 5,722,065	3,426,349	
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		450,000	450,000	0	
施設整備等寄附金収益		450,000	450,000	0	

八木山つどいの家 事業活動計算書
(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	0	862,000	△ 862,000	
	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	344,695	136,506	208,189	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	794,695	1,448,506	△ 653,811	
費 用					
	基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	13	0	13	
	器具及び備品売却損・処分損	13	0	13	
	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	344,696	136,506	208,190	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	344,709	136,506	208,203	
	特別増減差額(10=8-9)	449,986	1,312,000	△ 862,014	
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 1,845,730	△ 4,410,065	2,564,335	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	5,505,329	10,365,394	△ 4,860,065	
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	3,659,599	5,955,329	△ 2,295,730	
	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)	550,000	450,000	100,000	
	修繕積立金積立額	100,000	0	100,000	
	備品等購入積立金積立額	450,000	450,000	0	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		3,109,599	5,505,329	△ 2,395,730	

八木山つどいの家 貸借対照表
令和 4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	10,360,103	8,647,562	1,712,541	流動負債	8,081,243	4,245,325	3,835,918
現金預金	3,968,827	2,749,159	1,219,668	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	6,146,393	5,882,403	263,990	事業未払金	438,173	380,625	57,548
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	170,000	0	170,000	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	58,883	0	58,883	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	16,000	16,000	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	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	6,042,890	2,264,700	3,778,190
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	180	0	180
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	1,600,000	1,600,000	0
				繰延税金負債	0	0	0
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	5,749,431	5,638,627	110,804	固定負債	2,521,189	2,324,710	196,479
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	2,521,189	2,324,710	196,479
その他の固定資産	5,749,431	5,638,627	110,804	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	90,000	112,500	△ 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	1,418,493	1,904,833	△ 486,340	負債の部合計	10,602,432	6,570,035	4,032,397
器具及び備品	634,748	761,583	△ 126,835	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	1,312,503	1,675,825	△ 363,322
権利	0	0	0	その他の積立金	1,085,000	535,000	550,000
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	2,521,189	2,324,710	196,479	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	185,000	85,000	100,000
建設積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	900,000	450,000	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	185,000	85,000	100,000	設備等整備積立金	0	0	0
備品購入等積立資産	900,000	450,000	450,000	次期繰越活動増減差額	3,109,599	5,505,329	△ 2,395,730
運転資金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 1,845,730)	(△ 4,410,065)	(2,564,335)
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 4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	5,507,102	7,716,154	△ 2,209,052
資 産 の 部 合 計	16,109,534	14,286,189	1,823,345	負債及び純資産の部合計	16,109,534	14,286,189	1,823,345

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙2

令和 4 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.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) 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。

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	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

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
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。

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

(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	135,000	90,000
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	6,289,094	4,870,601	1,418,493
器具及び備品	2,029,150	1,394,402	634,748
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
合 計	8,665,716	6,522,474	2,143,242

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	6,146,393	0	6,146,393
合 計	6,146,393	0	6,146,393

10.満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、債券の当期末残高

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」

ぴぼつと支倉

ぴぼっと支倉 資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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		53,618,000	44,474,487	9,143,513	
自立支援給付費収入		21,200,000	15,777,371	5,422,629	
介護給付費収入		564,000	71,876	492,124	
計画相談支援給付費収入		20,636,000	15,705,495	4,930,505	
障害児施設給付費収入		4,457,000	3,044,598	1,412,402	
障害児相談支援給付費収入		4,457,000	3,044,598	1,412,402	
利用者負担金収入		771,000	495,224	275,776	
その他の事業収入		27,190,000	25,157,294	2,032,706	
補助金事業収入		10,975,000	7,345,806	3,629,194	
受託事業収入		15,115,000	17,609,488	△ 2,494,488	
その他の事業収入		1,100,000	202,000	898,000	
借入金利息補助金収入		0	0	0	
経常経費寄附金収入		0	103,000	△ 103,000	
受取利息配当金収入		9,000	65	8,935	
その他の収入		0	0	0	
事業活動収入計 (1)		53,627,000	44,577,552	9,049,448	
支 出					
人件費支出		46,276,000	44,733,575	1,542,425	
職員給料支出		30,460,000	29,618,385	841,615	
職員賞与支出		6,569,000	6,363,306	205,694	
非常勤職員給与支出		3,232,000	1,632,829	1,599,171	
退職給付支出		579,000	1,201,500	△ 622,500	
法定福利費支出		5,436,000	5,917,555	△ 481,555	
事業費支出		2,785,000	1,823,173	961,827	
給食費支出		264,000	0	264,000	
保健衛生費支出		442,000	233,459	208,541	
水道光熱費支出		1,043,000	710,533	332,467	
消耗器具備品費支出		287,000	120,775	166,225	
車輛費支出		610,000	758,406	△ 148,406	
雑支出		139,000	0	139,000	
事務費支出		8,329,000	5,755,619	2,573,381	
福利厚生費支出		133,000	154,815	△ 21,815	
旅費交通費支出		308,000	298,349	9,651	
研修研究費支出		72,000	57,900	14,100	
事務消耗品費支出		824,000	342,485	481,515	
印刷製本費支出		10,000	8,850	1,150	
水道光熱費支出		55,000	0	55,000	
修繕費支出		20,000	0	20,000	
通信運搬費支出		1,157,000	1,051,023	105,977	
広報費支出		8,000	0	8,000	
業務委託費支出		321,000	271,600	49,400	
手数料支出		222,000	143,174	78,826	
保険料支出		216,000	265,881	△ 49,881	
賃借料支出		1,270,000	1,713,640	△ 443,640	
土地・建物賃借料支出		2,976,000	1,324,000	1,652,000	
租税公課支出		59,000	59,200	△ 200	
諸会費支出		9,000	2,400	6,600	
雑支出		669,000	62,302	606,698	
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)		57,390,000	52,312,367	5,077,633	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		△ 3,763,000	△ 7,734,815	3,971,815	
施設整備等による収支					
収 入					
施設整備等補助金収入		231,000	194,656	36,344	
施設整備等補助金収入		231,000	194,656	36,344	
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)		231,000	194,656	36,344	
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	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	

ぴぼっと支倉 資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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
	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)	231, 000	194, 656	36, 344	
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	4, 000, 000	8, 000, 000	△ 4, 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)	4, 000, 000	8, 000, 000	△ 4, 000, 000	
支 出					
	積立資産支出	383, 000	366, 360	16, 640	
	退職金給付引当資産支出	383, 000	366, 360	16, 640	
	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)	383, 000	366, 360	16, 640	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	3, 617, 000	7, 633, 640	△ 4, 016, 640	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		85, 000	93, 481	△ 8, 481	
前期末支払資金残高 (12)		1, 787, 436	1, 787, 436	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		1, 872, 436	1, 880, 917	△ 8, 481	

ぴぼっと支倉 事業活動計算書
(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	44,474,487	52,303,108	△ 7,828,621	
自立支援給付費収益	15,777,371	20,363,123	△ 4,585,752	
介護給付費収益	71,876	319,723	△ 247,847	
計画相談支援給付費収益	15,705,495	20,043,400	△ 4,337,905	
障害児施設給付費収益	3,044,598	0	3,044,598	
障害児相談支援給付費収益	3,044,598	0	3,044,598	
利用者負担金収益	495,224	1,645,342	△ 1,150,118	
その他の事業収益	25,157,294	30,294,643	△ 5,137,349	
補助金事業収益	7,345,806	13,742,443	△ 6,396,637	
受託事業収益	17,609,488	16,493,200	1,116,288	
その他の事業収益	202,000	59,000	143,000	
経常経費寄附金収益	103,000	15,000	88,000	
サービス活動収益計 (1)	44,577,487	52,318,108	△ 7,740,621	
費 用				
人件費	44,999,935	55,559,241	△ 10,559,306	
職員給料	29,618,385	35,882,336	△ 6,263,951	
職員賞与	4,363,306	5,493,676	△ 1,130,370	
賞与引当金繰入	1,900,000	2,000,000	△ 100,000	
非常勤職員給与	1,632,829	4,049,248	△ 2,416,419	
退職給付費用	1,567,860	1,195,188	372,672	
法定福利費	5,917,555	6,938,793	△ 1,021,238	
事業費	1,823,173	1,480,869	342,304	
給食費	0	91,579	△ 91,579	
保健衛生費	233,459	72,005	161,454	
水道光熱費	710,533	808,018	△ 97,485	
消耗器具備品費	120,775	12,131	108,644	
車輛費	758,406	345,350	413,056	
雑費	0	151,786	△ 151,786	
事務費	5,755,619	5,683,639	71,980	
福利厚生費	154,815	190,355	△ 35,540	
旅費交通費	298,349	212,641	85,708	
研修研究費	57,900	59,940	△ 2,040	
事務消耗品費	342,485	631,371	△ 288,886	
印刷製本費	8,850	10,256	△ 1,406	
水道光熱費	0	55,000	△ 55,000	
通信運搬費	1,051,023	1,129,709	△ 78,686	
業務委託費	271,600	304,900	△ 33,300	
手数料	143,174	222,900	△ 79,726	
保険料	265,881	131,719	134,162	
賃借料	1,713,640	1,282,952	430,688	
土地・建物賃借料	1,324,000	1,357,000	△ 33,000	
租税公課	59,200	1,050	58,150	
諸会費	2,400	12,400	△ 10,000	
雑費	62,302	81,446	△ 19,144	
減価償却費	80,308	179,535	△ 99,227	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 62,920	△ 10,486	△ 52,434	
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)	52,596,115	62,892,798	△ 10,296,683	
サービス活動増減差額 (3=1-2)	△ 8,018,628	△ 10,574,690	2,556,062	
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	65	231	△ 166	
その他のサービス活動外収益	0	26,595	△ 26,595	
雑収益	0	26,595	△ 26,595	
サービス活動外収益計 (4)	65	26,826	△ 26,761	
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)	65	26,826	△ 26,761	
経常増減差額 (7=3+6)	△ 8,018,563	△ 10,547,864	2,529,301	
特別増減の部				
収 益				

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
	施設整備等補助金収益	194,656	0	194,656	
	施設整備等補助金収益	194,656	0	194,656	
	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	21,309	△ 21,309	
	車両運搬具売却益	0	21,309	△ 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	8,000,000	11,326,000	△ 3,326,000	
	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	892,401	2,199,619	△ 1,307,218	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計 (8)	9,087,057	13,546,928	△ 4,459,871	
	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	251,680	△ 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	892,401	2,199,618	△ 1,307,217	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計 (9)	892,401	2,451,298	△ 1,558,897	
	特別増減差額 (10=8-9)	8,194,656	11,095,630	△ 2,900,974	
	当期活動増減差額 (11=7+10)	176,093	547,766	△ 371,673	
	繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 83,596	△ 631,362	547,766	
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	92,497	△ 83,596	176,093	
	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)	92,497	△ 83,596	176,093	

ぴぼっと支倉 貸借対照表
 令和 4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	9,318,097	8,989,731	328,366	流動負債	9,337,180	9,202,295	134,885
現金預金	2,522,190	1,723,131	799,059	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	3,517,437	3,170,406	347,031	事業未払金	986,765	662,492	324,273
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	753,970	1,928,194	△ 1,174,224	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	0	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	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	2,524,500	2,168,000	356,500	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	6,450,415	6,539,803	△ 89,388
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	1,900,000	2,000,000	△ 100,000
				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	5,317,040	6,176,926	△ 859,886	固定負債	3,391,686	4,171,264	△ 779,578
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	3,391,686	4,171,264	△ 779,578
その他の固定資産	5,317,040	6,176,926	△ 859,886	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	111,573	128,961	△ 17,388	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負 債 の 部 合 計	12,728,866	13,373,559	△ 644,693
車輛運搬具	3	3	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	178,278	241,198	△ 62,920	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	178,274	241,194	△ 62,920
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	1,635,500	1,635,500	0
権利	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	運転資金積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	建設積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	レスパイト事業運営積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,391,686	4,171,264	△ 779,578	八木山事業移行積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	1,635,500	1,635,500	0
建設積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	92,497	△ 83,596	176,093
備品購入等積立資産	1,635,500	1,635,500	0	(うち当期活動増減差額)	(176,093)	(547,766)	(△ 371,673)
運転資金積立資産	0	0	0				
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 4 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	1,906,271	1,793,098	113,173
資 産 の 部 合 計	14,635,137	15,166,657	△ 531,520	負債及び純資産の部合計	14,635,137	15,166,657	△ 531,520

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙2

令和 4 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 : ぴぽっと支倉

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 障害福祉サービス事業（短期入所）
 - オ 「だいち」日中一時支援事業「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」

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	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

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
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 : ぴぽっと支倉

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）	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	173,880	62,307	111,573
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	5,362,126	5,362,123	3
器具及び備品	941,360	763,082	178,278
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
合 計	6,477,366	6,187,512	289,854

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	3,517,437	0	3,517,437
合 計	3,517,437	0	3,517,437

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、債券の当期末残高

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」

㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻		㍻
㍻	令和 3 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 3年 4月 1日 (至)令和 4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	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	226,143,000	219,446,520	6,696,480	
自立支援給付費収入	188,238,000	177,787,402	10,450,598	
介護給付費収入	180,803,000	90,545,361	90,257,639	
訓練等給付費収入	0	80,208,771	△ 80,208,771	
計画相談支援給付費収入	7,435,000	7,033,270	401,730	
障害児施設給付費収入	323,000	638,908	△ 315,908	
障害児相談支援給付費収入	323,000	638,908	△ 315,908	
利用者負担金収入	19,923,000	19,869,878	53,122	
補足給付費収入	2,880,000	2,850,000	30,000	
特定障害者特別給付費収入	2,880,000	2,850,000	30,000	
その他の事業収入	14,779,000	18,300,332	△ 3,521,332	
補助金事業収入	567,000	1,310,900	△ 743,900	
受託事業収入	14,212,000	16,989,432	△ 2,777,432	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	790,895	△ 790,895	
受取利息配当金収入	0	1,480	△ 1,480	
その他の収入	755,000	517,268	237,732	
利用者等外給食収入	648,000	421,449	226,551	
雑収入	107,000	95,819	11,181	
事業活動収入計(1)	226,898,000	220,756,163	6,141,837	
支 出				
人件費支出	178,909,000	182,165,707	△ 3,256,707	
職員給料支出	88,938,000	91,698,500	△ 2,760,500	
職員賞与支出	20,090,000	18,849,826	1,240,174	
非常勤職員給与支出	28,170,000	25,120,850	3,049,150	
派遣職員費支出	21,633,000	24,987,183	△ 3,354,183	
退職給付支出	2,270,000	2,625,500	△ 355,500	
法定福利費支出	17,808,000	18,883,848	△ 1,075,848	
事業費支出	16,521,000	15,468,332	1,052,668	
給食費支出	4,921,000	4,776,543	144,457	
医薬品費支出	25,000	1,605	23,395	
保健衛生費支出	1,980,000	1,996,727	△ 16,727	
医療費支出	0	0	0	
日用品費支出	977,000	983,871	△ 6,871	
水道光熱費支出	4,242,000	4,579,100	△ 337,100	
燃料費支出	130,000	0	130,000	
消耗器具備品費支出	1,290,000	323,878	966,122	
保険料支出	0	40,020	△ 40,020	
賃借料支出	970,000	688,100	281,900	
葬祭費支出	0	40,321	△ 40,321	
車輛費支出	1,696,000	2,036,374	△ 340,374	
雑支出	290,000	1,793	288,207	
事務費支出	21,634,000	19,532,570	2,101,430	
福利厚生費支出	1,109,000	885,645	223,355	
旅費交通費支出	458,000	269,872	188,128	
研修研究費支出	255,000	163,140	91,860	
事務消耗品費支出	1,040,000	898,620	141,380	
印刷製本費支出	46,000	10,450	35,550	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	600,000	455,190	144,810	
通信運搬費支出	1,632,000	2,232,832	△ 600,832	
会議費支出	40,000	0	40,000	
広報費支出	150,000	15,858	134,142	
業務委託費支出	3,435,000	2,468,208	966,792	
手数料支出	318,000	408,043	△ 90,043	
保険料支出	1,005,000	1,092,908	△ 87,908	
賃借料支出	2,551,000	2,834,892	△ 283,892	
土地・建物賃借料支出	6,347,000	7,129,253	△ 782,253	
租税公課支出	145,000	107,550	37,450	
保守料支出	576,000	369,450	206,550	
諸会費支出	40,000	33,100	6,900	
雑支出	1,887,000	157,559	1,729,441	
支払利息支出	176,000	64,195	111,805	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	217,240,000	217,230,804	9,196	

ピボット若林 資金収支計算書
(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	9,658,000	3,525,359	6,132,641	
施設整備等による収支					
収 入					
	施設整備等補助金収入	2,720,000	1,929,644	790,356	
	施設整備等補助金収入	2,720,000	1,929,644	790,356	
	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)	2,720,000	1,929,644	790,356	
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	4,996,000	3,935,160	1,060,840	
	建物取得支出	1,300,000	1,410,000	△ 110,000	
	器具及び備品取得支出	2,281,000	2,525,160	△ 244,160	
	〇〇〇取得支出	1,415,000	0	1,415,000	
	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	
	施設整備等支出計 (5)	6,088,000	5,027,160	1,060,840	
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 3,368,000	△ 3,097,516	△ 270,484	
その他の活動による収支					
収 入					
	積立資産取崩収入	6,309,000	7,444,044	△ 1,135,044	
	修繕積立資産取崩収入	5,028,000	5,817,835	△ 789,835	
	備品等購入積立資産取崩収入	1,281,000	1,626,209	△ 345,209	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	692,000	233,641	458,359	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	7,001,000	7,677,685	△ 676,685	
支 出					
	積立資産支出	7,965,000	11,883,067	△ 3,918,067	
	建設積立資産支出	4,415,000	4,051,647	363,353	
	修繕積立資産支出	1,680,000	5,054,165	△ 3,374,165	
	備品等購入積立資産支出	818,000	1,754,252	△ 936,252	
	退職金給付引当資産支出	1,052,000	1,023,003	28,997	
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	7,150	△ 7,150	
	雑損失	0	7,150	△ 7,150	
	その他の活動支出計 (8)	11,965,000	15,890,217	△ 3,925,217	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 4,964,000	△ 8,212,532	3,248,532	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	1,326,000	△ 7,784,689	9,110,689	
	前期末支払資金残高 (12)	55,176,171	55,176,171	0	
	当期末支払資金残高 (11+12)	56,502,171	47,391,482	9,110,689	

ピボット若林 事業活動計算書
(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	219,446,520	234,033,155	△ 14,586,635	
自立支援給付費収益	177,787,402	188,081,548	△ 10,294,146	
介護給付費収益	90,545,361	180,722,678	△ 90,177,317	
訓練等給付費収益	80,208,771	0	80,208,771	
計画相談支援給付費収益	7,033,270	7,358,870	△ 325,600	
障害児施設給付費収益	638,908	0	638,908	
障害児相談支援給付費収益	638,908	0	638,908	
利用者負担金収益	19,869,878	20,757,145	△ 887,267	
補足給付費収益	2,850,000	0	2,850,000	
特定障害者特別給付費収益	2,850,000	0	2,850,000	
その他の事業収益	18,300,332	25,194,462	△ 6,894,130	
補助金事業収益	1,310,900	9,584,166	△ 8,273,266	
受託事業収益	16,989,432	15,610,296	1,379,136	
経常経費寄附金収益	790,895	160,000	630,895	
サービス活動収益計(1)	220,237,415	234,193,155	△ 13,955,740	
費 用				
人件費	185,188,710	181,859,112	3,329,598	
職員給料	91,698,500	88,683,551	3,014,949	
職員賞与	13,649,826	12,586,148	1,063,678	
賞与引当金繰入	7,200,000	5,011,789	2,188,211	
非常勤職員給与	25,120,850	30,417,648	△ 5,296,798	
派遣職員費	24,987,183	22,858,317	2,128,866	
退職給付費用	3,648,503	3,782,988	△ 134,485	
法定福利費	18,883,848	18,518,671	365,177	
事業費	15,468,332	13,679,785	1,788,547	
給食費	4,776,543	5,013,019	△ 236,476	
医薬品費	1,605	0	1,605	
保健衛生費	1,996,727	707,646	1,289,081	
日用品費	983,871	913,763	70,108	
水道光熱費	4,579,100	4,709,247	△ 130,147	
燃料費	0	43,866	△ 43,866	
消耗器具備品費	323,878	356,648	△ 32,770	
保険料	40,020	0	40,020	
賃借料	688,100	784,800	△ 96,700	
葬祭費	40,321	0	40,321	
車輛費	2,036,374	1,121,568	914,806	
雑費	1,793	29,228	△ 27,435	
事務費	19,532,570	17,972,534	1,560,036	
福利厚生費	885,645	1,010,723	△ 125,078	
旅費交通費	269,872	279,785	△ 9,913	
研修研究費	163,140	24,140	139,000	
事務消耗品費	898,620	1,106,757	△ 208,137	
印刷製本費	10,450	20,900	△ 10,450	
修繕費	455,190	672,668	△ 217,478	
通信運搬費	2,232,832	2,284,047	△ 51,215	
広報費	15,858	26,400	△ 10,542	
業務委託費	2,468,208	1,121,265	1,346,943	
手数料	408,043	362,347	45,696	
保険料	1,092,908	684,900	408,008	
賃借料	2,834,892	2,510,774	324,118	
土地・建物賃借料	7,129,253	7,200,883	△ 71,630	
租税公課	107,550	60,000	47,550	
保守料	369,450	395,916	△ 26,466	
諸会費	33,100	42,100	△ 9,000	
雑費	157,559	168,929	△ 11,370	
減価償却費	9,023,097	8,753,092	270,005	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,377,212	△ 4,376,332	△ 880	
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)	224,835,497	217,888,191	6,947,306	
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 4,598,082	16,304,964	△ 20,903,046	
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	1,480	3,556	△ 2,076	

ピボット若林 事業活動計算書
(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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
	その他のサービス活動外収益	517,268	691,735	△ 174,467	
	利用者等外給食収益	421,449	592,721	△ 171,272	
	雑収益	95,819	99,014	△ 3,195	
	サービス活動外収益計 (4)	518,748	695,291	△ 176,543	
費 用					
	支払利息	64,195	82,759	△ 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)	64,195	82,759	△ 18,564	
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	454,553	612,532	△ 157,979	
経常増減差額 (7=3+6)		△ 4,143,529	16,917,496	△ 21,061,025	
特別増減の部					
	収 益				
	施設整備等補助金収益	1,929,644	1,110,000	819,644	
	施設整備等補助金収益	1,929,644	1,110,000	819,644	
	施設整備等寄附金収益	0	100,000	△ 100,000	
	施設整備等寄附金収益	0	100,000	△ 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	233,641	0	233,641	
	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	1,268,661	1,002,069	266,592	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計 (8)	3,431,946	2,212,069	1,219,877	
	費 用				
	基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2	
	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	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,305,000	600,000	705,000	
	拠点区分間繰入金費用	4,000,000	4,038,000	△ 38,000	
	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	1,268,660	1,002,070	266,590	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計 (9)	6,573,660	5,640,072	933,588	
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 3,141,714	△ 3,428,003	286,289	
当期活動増減差額 (11=7+10)		△ 7,285,243	13,489,493	△ 20,774,736	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額 (12)	78,139,662	70,883,169	7,256,493	
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	70,854,419	84,372,662	△ 13,518,243	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	7,444,044	680,000	6,764,044	
	修繕積立金取崩額	5,817,835	0	5,817,835	
	備品等購入積立金取崩額	1,626,209	680,000	946,209	
	その他の積立金積立額 (16)	10,860,064	6,913,000	3,947,064	
	建設積立金積立額	4,051,647	4,415,000	△ 363,353	
	修繕積立金積立額	5,054,165	1,680,000	3,374,165	
	備品等購入積立金積立額	1,754,252	818,000	936,252	
	次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	67,438,399	78,139,662	△ 10,701,263	

ピボット若林 貸借対照表
令和 4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	63,201,528	62,723,677	477,851	流動負債	24,102,046	13,839,506	10,262,540
現金預金	34,749,785	31,288,269	3,461,516	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	26,568,987	30,815,995	△ 4,247,008	事業未払金	5,853,678	6,741,946	△ 888,268
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	1,576,000	600,000	976,000	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	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	1,000	8,150	△ 7,150	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年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	241,956	11,263	230,693	前受金	0	0	0
仮払金	63,800	0	63,800	前受収益	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	9,956,368	805,560	9,150,808
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	7,200,000	5,200,000	2,000,000
				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	167,391,993	168,608,096	△ 1,216,103	固定負債	10,266,347	10,909,684	△ 643,337
基本財産	84,392,033	89,378,701	△ 4,986,668	設備資金借入金	2,093,000	3,185,000	△ 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	34,590,841	39,577,509	△ 4,986,668	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	8,173,347	7,724,684	448,663
その他の固定資産	82,999,960	79,229,395	3,770,565	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	2,615,950	3,649,399	△ 1,033,449	繰延税金負債	0	0	0
構築物	2,102,065	2,502,732	△ 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	1,122,160	1,696,318	△ 574,158	負債の部合計	34,368,393	24,749,190	9,619,203
器具及び備品	4,112,500	2,205,494	1,907,006	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	25,652,310	28,724,522	△ 3,072,212
権利	0	0	0	その他の積立金	64,706,788	61,290,768	3,416,020
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	29,557,856	25,506,209	4,051,647
退職給付引当資産	8,173,347	7,724,684	448,663	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	28,359,989	29,123,659	△ 763,670
建設積立資産	29,557,856	25,506,209	4,051,647	備品等購入積立金	6,788,943	6,660,900	128,043
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	28,359,989	29,123,659	△ 763,670	設備等整備積立金	0	0	0
備品購入等積立資産	6,788,943	6,660,900	128,043	次期繰越活動増減差額	67,438,399	78,139,662	△ 10,701,263
運転資金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 7,285,243)	(13,489,493)	(△ 20,774,736)
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 4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	167,150	160,000	7,150				
				純 資 産 の 部 合 計	196,225,128	206,582,583	△ 10,357,455
資 産 の 部 合 計	230,593,521	231,331,773	△ 738,252	負債及び純資産の部合計	230,593,521	231,331,773	△ 738,252

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙2

令和 4 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.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」

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	49,801,192	0	0	49,801,192
建物	39,577,509	1,410,000	6,396,668	34,590,841
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	89,378,701	1,410,000	6,396,668	84,392,033

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

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

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）	15,751,792円
建物（基本財産）	5,978,913円
土地（運用財産）	0円
計	21,730,705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	3,185,000円
計	3,185,000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）	113,841,622	79,250,781	34,590,841
建物	9,630,446	7,014,496	2,615,950
構築物	5,993,759	3,891,694	2,102,065
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	10,256,287	9,134,127	1,122,160
器具及び備品	8,382,672	4,270,172	4,112,500
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
合 計	148,104,786	103,561,270	44,543,516

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	26,568,987	0	26,568,987
合 計	26,568,987	0	26,568,987

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、債券の当期末残高

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」

ぴぼっと南光台 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	87,248,000	65,006,730	22,241,270	
自立支援給付費収入	43,692,000	36,125,206	7,566,794	
介護給付費収入	43,692,000	36,125,206	7,566,794	
利用者負担金収入	1,620,000	1,689,763	△ 69,763	
その他の事業収入	41,936,000	27,191,761	14,744,239	
補助金事業収入	41,906,000	27,191,761	14,714,239	
受託事業収入	30,000	0	30,000	
借入金利息補助金収入	1,000	0	1,000	
経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
受取利息配当金収入	4,000	76	3,924	
その他の収入	246,000	305,860	△ 59,860	
利用者等外給食収入	132,000	203,350	△ 71,350	
年会費収入	54,000	42,000	12,000	
雑収入	60,000	60,510	△ 510	
事業活動収入計 (1)	87,549,000	65,362,666	22,186,334	
支 出				
人件費支出	80,960,000	75,361,773	5,598,227	
職員給料支出	44,791,000	38,405,366	6,385,634	
職員賞与支出	10,105,000	8,931,008	1,173,992	
非常勤職員給与支出	16,764,000	17,923,631	△ 1,159,631	
退職給付支出	1,385,000	1,468,500	△ 83,500	
法定福利費支出	7,915,000	8,633,268	△ 718,268	
事業費支出	2,445,000	2,533,099	△ 88,099	
給食費支出	360,000	406,954	△ 46,954	
保健衛生費支出	344,000	85,219	258,781	
水道光熱費支出	847,000	1,067,741	△ 220,741	
消耗器具備品費支出	200,000	185,556	14,444	
車輛費支出	614,000	787,629	△ 173,629	
雑支出	80,000	0	80,000	
事務費支出	6,913,000	6,478,988	434,012	
福利厚生費支出	636,000	673,250	△ 37,250	
旅費交通費支出	1,141,000	963,875	177,125	
研修研究費支出	170,000	141,254	28,746	
事務消耗品費支出	263,000	248,177	14,823	
印刷製本費支出	22,000	0	22,000	
燃料費支出	10,000	0	10,000	
修繕費支出	100,000	25,309	74,691	
通信運搬費支出	1,673,000	1,574,138	98,862	
広報費支出	50,000	0	50,000	
業務委託費支出	573,000	666,001	△ 93,001	
手数料支出	768,000	814,086	△ 46,086	
保険料支出	310,000	209,969	100,031	
賃借料支出	1,114,000	1,058,800	55,200	
租税公課支出	40,000	200	39,800	
諸会費支出	10,000	10,000	0	
雑支出	33,000	93,929	△ 60,929	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	3,926	△ 3,926	
雑支出	0	3,926	△ 3,926	
事業活動支出計 (2)	90,318,000	84,377,786	5,940,214	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 2,769,000	△ 19,015,120	16,246,120	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	2,850,000	21,900	2,828,100	
施設整備等補助金収入	2,850,000	21,900	2,828,100	
施設整備等寄附金収入	470,000	516,000	△ 46,000	
施設整備等寄附金収入	470,000	516,000	△ 46,000	
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)	3,320,000	537,900	2,782,100	
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	10,350,000	6,198,686	4,151,314	
建物取得支出	3,850,000	3,850,000	0	
車輛運搬具取得支出	5,850,000	2,348,686	3,501,314	

ぴぼっと南光台 資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	650,000	0	650,000	
	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	
	施設整備等支出計 (5)	10,350,000	6,198,686	4,151,314	
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 7,030,000	△ 5,660,786	△ 1,369,214	
その他の活動による収支					
収 入					
	積立資産取崩収入	1,035,000	0	1,035,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	1,035,000	0	1,035,000	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	9,380,000	9,380,000	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)	10,415,000	9,380,000	1,035,000	
支 出					
	積立資産支出	703,000	607,143	95,857	
	備品等購入積立資産支出	54,000	42,000	12,000	
	退職金給付引当資産支出	649,000	565,143	83,857	
	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)	703,000	607,143	95,857	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	9,712,000	8,772,857	939,143	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		△ 87,000	△ 15,903,049	15,816,049	
前期末支払資金残高 (12)		1,812,657	1,812,657	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		1,725,657	△ 14,090,392	15,816,049	

ぴぼっと南光台 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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		65,006,730	69,885,835	△ 4,879,105	
自立支援給付費収益		36,125,206	35,079,627	1,045,579	
介護給付費収益		36,125,206	35,079,627	1,045,579	
利用者負担金収益		1,689,763	1,970,633	△ 280,870	
その他の事業収益		27,191,761	32,835,575	△ 5,643,814	
補助金事業収益		27,191,761	32,835,575	△ 5,643,814	
経常経費寄附金収益		50,000	51,000	△ 1,000	
サービス活動収益計 (1)		65,056,730	69,936,835	△ 4,880,105	
費 用					
人件費		76,926,916	75,006,688	1,920,228	
職員給料		38,405,366	38,938,192	△ 532,826	
職員賞与		4,931,008	6,843,984	△ 1,912,976	
賞与引当金繰入		5,000,000	3,516,014	1,483,986	
非常勤職員給与		17,923,631	15,603,223	2,320,408	
退職給付費用		2,033,643	1,558,676	474,967	
法定福利費		8,633,268	8,546,599	86,669	
事業費		2,533,099	1,836,328	696,771	
給食費		406,954	333,495	73,459	
保健衛生費		85,219	115,000	△ 29,781	
水道光熱費		1,067,741	860,221	207,520	
消耗器具備品費		185,556	181,700	3,856	
車両費		787,629	334,292	453,337	
雑費		0	11,620	△ 11,620	
事務費		6,554,469	6,101,491	452,978	
福利厚生費		673,250	473,560	199,690	
旅費交通費		963,875	946,616	17,259	
研修研究費		141,254	38,500	102,754	
事務消耗品費		248,177	341,531	△ 93,354	
修繕費		25,309	140,450	△ 115,141	
通信運搬費		1,574,138	1,696,202	△ 122,064	
広報費		0	30,600	△ 30,600	
業務委託費		666,001	326,700	339,301	
手数料		814,086	505,133	308,953	
保険料		285,450	222,554	62,896	
賃借料		1,058,800	1,242,200	△ 183,400	
租税公課		200	0	200	
諸会費		10,000	15,000	△ 5,000	
雑費		93,929	122,445	△ 28,516	
減価償却費		5,560,407	4,855,209	705,198	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 5,007,457	△ 4,623,090	△ 384,367	
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)		86,567,434	83,176,626	3,390,808	
サービス活動増減差額 (3=1-2)		△ 21,510,704	△ 13,239,791	△ 8,270,913	
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		76	179	△ 103	
その他のサービス活動外収益		305,860	199,378	106,482	
利用者等外給食収益		203,350	80,850	122,500	
年会費収益		42,000	54,756	△ 12,756	
雑収益		60,510	63,772	△ 3,262	
サービス活動外収益計 (4)		305,936	199,557	106,379	
費 用					
支払利息		0	0	0	
その他のサービス活動外費用		3,926	0	3,926	
雑損失		3,926	0	3,926	
サービス活動外費用計 (5)		3,926	0	3,926	
サービス活動外増減差額 (6=4-5)		302,010	199,557	102,453	
経常増減差額 (7=3+6)		△ 21,208,694	△ 13,040,234	△ 8,168,460	
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益		21,900	0	21,900	
施設整備等補助金収益		21,900	0	21,900	
施設整備等寄附金収益		516,000	2,349,566	△ 1,833,566	

ぴぼっと南光台 事業活動計算書
(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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
	施設整備等寄附金収益	516,000	2,349,566	△ 1,833,566	
	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	9,380,000	6,035,000	3,345,000	
	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	759,292	2,611,671	△ 1,852,379	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	10,677,192	10,996,237	△ 319,045	
	費 用				
	基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	車輜運搬具売却損・処分損	1	0	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	2,348,686	0	2,348,686	
	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	759,293	2,611,670	△ 1,852,377	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	3,107,980	2,611,670	496,310	
	特別増減差額(10=8-9)	7,569,212	8,384,567	△ 815,355	
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 13,639,482	△ 4,655,667	△ 8,983,815	
	繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 3,351,873	1,351,794	△ 4,703,667	
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 16,991,355	△ 3,303,873	△ 13,687,482	
	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)	42,000	48,000	△ 6,000	
	備品等購入積立金積立額	42,000	48,000	△ 6,000	
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 17,033,355	△ 3,351,873	△ 13,681,482	

ぴぼっと南光台 貸借対照表
令和 4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	13,799,403	22,141,330	△ 8,341,927	流動負債	32,889,795	24,328,673	8,561,122
現金預金	4,886,904	9,944,872	△ 5,057,968	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	6,457,561	6,947,275	△ 489,714	事業未払金	1,481,918	1,580,063	△ 98,145
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	2,352,357	5,178,362	△ 2,826,005	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	1,600	0	1,600	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	95,981	70,821	25,160	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	5,000	0	5,000	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	拠点区分間借入金	26,407,877	18,748,610	7,659,267
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	5,000,000	4,000,000	1,000,000
				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	48,692,534	47,512,709	1,179,825	固定負債	3,646,923	3,071,894	575,029
基本財産	39,260,663	39,660,118	△ 399,455	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	39,260,663	39,660,118	△ 399,455	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	3,646,923	3,071,894	575,029
その他の固定資産	9,431,871	7,852,591	1,579,280	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	1,350,326	1,690,807	△ 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	2,440,335	1,010,109	1,430,226	負債の部合計	36,536,718	27,400,567	9,136,151
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	38,018,824	40,677,595	△ 2,658,771
権利	672,299	724,312	△ 52,013	その他の積立金	1,246,500	1,204,500	42,000
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	3,646,923	3,071,894	575,029	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	1,246,500	1,204,500	42,000
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	1,246,500	1,204,500	42,000	次期繰越活動増減差額	△ 17,033,355	△ 3,351,873	△ 13,681,482
運転資金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 13,639,482)	(△ 4,655,667)	(△ 8,983,815)
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	75,482	150,963	△ 75,481				
繰延税金資産	0	0	0				

ぴぼっと南光台 貸借対照表
 令和 4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	25,955,219	42,253,472	△ 16,298,253
資 産 の 部 合 計	62,491,937	69,654,039	△ 7,162,102	負債及び純資産の部合計	62,491,937	69,654,039	△ 7,162,102

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙2

令和 4 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 ペンたす（居宅介護等）
 - イ ペンたす（移動支援事業）
 - ウ 福祉有償運送事業
 - エ 障害者家族支援等推進事業「すてっぷ・はうす」
 - 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 ペンたす（居宅介護等）
 - イ ペンたす（移動支援事業）
 - ウ 福祉有償運送事業
 - エ 障害者家族支援等推進事業「すてっぷ・はうす」
 - 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	39,660,118	3,850,000	4,249,455	39,260,663
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	39,660,118	3,850,000	4,249,455	39,260,663

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）	73,145,178	33,884,515	39,260,663
建物	1,088,903	1,088,899	4
構築物	5,081,827	3,731,501	1,350,326
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	8,587,629	6,147,294	2,440,335
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	104,026	672,299
合 計	89,110,320	45,386,691	43,723,629

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	6,457,561	0	6,457,561
合 計	6,457,561	0	6,457,561

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、債券の当期末残高

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 4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	—	—	582,513
普通預金1	七十七銀行沖野支店 他	—	運転資金として	—	—	66,189,283
普通預金2	七十七銀行南光台支店 他	—	運転資金として	—	—	22,865,474
普通預金3	仙台銀行銀行沖野支店 他	—	運転資金として	—	—	19,195,240
普通預金4	岩手銀行宮城野支店 他	—	運転資金として	—	—	5,960,385
普通預金5	ゆうちょ銀行上飯田支店 他	—	運転資金として	—	—	2,210,827
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	—	—	7,491,775
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			129,495,497
事業未収金		—	給付費 等	—	—	103,647,159
未収補助金		—	別紙記載	—	—	6,151,327
立替金		—	別紙記載	—	—	1,079,994
前払金		—	別紙記載	—	—	1,174,694
仮払金		—		—	—	63,800
流動資産合計						241,612,471
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	— — — —	— — — —	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。	323,852,665 287,869,909 167,943,442 28,776,000 582,120 24,436,316 40,143,423 19,903,763 73,145,178	196,471,144 97,594,581 95,795,089 24,141,549 297,123 18,752,995 22,134,264 13,924,850 33,884,515	127,381,521 190,275,328 72,148,353 4,634,451 284,997 5,683,321 18,009,159 5,978,913 39,260,663
			小計			463,656,706
基本財産積立資産		—	別紙記載	—	—	3,000,000
基本財産合計						574,654,898
(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・自動火災通報装置 スプリンクラー設備等 物置	100,000 510,840 233,000 122,472 9,630,446 1,088,903	99,999 510,838 61,084 122,471 7,014,496 1,088,899	1 2 171,916 1 2,615,950 4
			小計			2,787,874
構築物		—	別紙記載	—	—	14,292,916

法人名:社会福祉法人 つどいの家

財産目録

令和 4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
車輛運搬具		—	利用者送迎用	—	—	20,056,171
器具及び備品		—	別紙記載	—	—	8,821,084
有形リース資産		—	別紙記載	—	—	4,511,430
権利		—	別紙記載	—	—	1,240,135
退職給付引当資産		—	別紙記載	—	—	41,905,003
人件費積立資産		—	別紙記載	—	—	534,000
建設積立資産		—	別紙記載	—	—	136,442,547
修繕積立資産		—	別紙記載	—	—	71,433,038
備品購入等積立資産		—	別紙記載	—	—	28,417,425
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	—	—	3,112,876
長期前払費用		—	別紙記載	—	—	611,546
その他の固定資産		—	別紙記載	—	—	167,150
その他の固定資産合計						338,005,084
固定資産合計						912,659,982
資産合計						1,154,272,453
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	別紙記載	—	—	21,928,593
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	—	—	1,104,840
職員預り金		—	別紙記載	—	—	13,124,243
仮受金		—	別紙記載	—	—	13,232,188
賞与引当金		—		—	—	34,961,000
流動負債合計						95,654,864
2 固定負債						
設備資金借入金		—	別紙記載	—	—	61,043,000
リース債務		—	別紙記載	—	—	3,406,590
退職給付引当金		—	別紙記載	—	—	41,905,003
固定負債合計						106,354,593
負債合計						202,009,457
差引純資産						952,262,996

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		7,901,839	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5354960
		275,873	普通預金	仙台銀行沖野支店	No.1861811
		834,780	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.9121552
		95,026	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
		0	普通預金	郵便振替貯金払出証書	
		18,566	現金	小口現金	
		5,000,000	定期預金	ゆうちょ銀行上飯田支店	No.58130-515848
	小計	14,258,131			
仙台つどいの家	仙台	769,353	普通預金	七十七銀行南光台支店	No.5204739
		6,866,324	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5382858
		19,554	現金	小口現金	
		997	現金	ICカード	
	計	7,656,228			
	さんしょ	264,243	普通預金	七十七銀行南光台支店	No.9052496
		1,791,035	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5382840
		26,999	現金	小口現金	
		2,082,277			
	小計	9,738,505			
つどいの家・コペル	コペル①	5,167,001	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5340144
		875,912	通常貯金	ゆうちょ銀行上飯田支店	No.27815831
		23,080	現金	小口現金	
		6,065,993			
	コペル②	15,773,547	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5430607
		50,000	現金	小口現金	
		15,823,547			
		4,278,143	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5340152
	オリザ	50,000	現金	小口現金	
		4,328,143			
	小計	26,217,683			
つどいの家・アプリ	アプリ	9,134,475	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5471826
		16,265	現金	衛生用品 未払い分	
		3,000	現金	寄付金	
		16,981	現金	小口現金	
	計	9,170,721			
	ミント	17,725,340	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5472407
		36,667	現金	小口現金	
		17,762,007			
		26,932,728			
	小計	26,932,728			
若林福祉センター		6,216,084	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.9109382
		3,384	現金	小口現金	
		1,276	現金	ICカード	
		6,220,744			
	小計	6,220,744			
八木山つどいの家		3,941,804	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.9107002
		27,023	現金	小口現金	
		3,968,827			
		3,968,827			
	小計	3,968,827			
びぼっと支倉	とびら	2,380,278	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5382882
		18,237	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5502292
		33,510	現金	小口現金	
		2,432,025			
	だいち（日中）	90,165	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5382866
		90,165			
		2,522,190			
		2,522,190			
	小計	2,522,190			
ピポット若林	くれよん	7,351,362	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5355796
		7,351,362			
	びぼっと	8,235,623	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5355834
		32,317	現金	小口現金	
		8,267,940			
		46,782	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5430585
	すきっぷ（日中）	46,782			
		690,442	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5355818
		690,442			
		2,522,190			
ピポット若林	ひこうき雲	13,810,261	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.9107754
		29,972	現金	小口現金	
		2,978	現金	ICカード	
		2,113,797	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.9111891
	さくらほうす	23,162	現金	小口現金	
		907	現金	ICカード	
		795,878	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.9115722
		25,325	現金	小口現金	
	オキーノ	4,973	現金	ICカード	
		1,322,973	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.9118829
		29,326	現金	小口現金	
		5,503	現金	ICカード	
ピポット若林	ひかりほうす	216,465	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5002005
		11,065	現金	小口現金	
		674	現金	ICカード	
		18,393,259			
	小計	34,749,785			
びぼっと南光台	べんたす	1,086,962	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5505241
		50,000	現金	小口現金	
		1,136,962			
		1,772,150	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5504813
	福運（仙台）	140,413	普通預金	七十七銀行南光台支店	No.9125591
		1,798,370	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5382891
		28,978	現金	小口現金	
		10,031	現金	ICカード	
	計	1,837,379			
		4,886,904			
	小計	4,886,904			
	合計	129,495,497			

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		6,000	ロボットペイメント	クレジット寄付2.3月分
小 計		6,000		
仙台つどいの家	仙台	16,945,059	仙台市	給付費2・3月分
		545,700	利用者	利用料1-3月分
		180,380	利用者	利用料未納分
		183,610	職員	職員給食費収入3月分
		171,526	職員	休職者等欠勤控除分
	さんしょ	3,854,448	仙台市	給付費2・3月分
		51,680	利用者	利用料1-3月分
		12,470	職員	職員給食費収入3月分
		31,406	職員	産休職員給与控除分
小 計		21,976,279		
つどいの家・コペル	コペル①	9,856,755	仙台市	給付費2・3月分
		100,190	職員	職員給食費収入3月分
		311,005	利用者	利用料1-3月分
	コペル②	8,241,599	仙台市	給付費2・3月分
		78,690	職員	職員給食費収入3月分
		220,367	利用者	利用料1-3月分
	オリザ	2,054,229	仙台市	給付費2.3月分
		10,800	職員	職員給食費収入3月分
		18,490	利用者	利用料1-3月分
小 計		20,892,125		
つどいの家・アプリ	アプリ	449,140	利用者	利用料1-3月分
		15,282,290	仙台市	給付費2・3月分
		83,420	職員	職員給食費収入3月分
	ミント	36,720	利用者	利用料1-3月分
		2,217,907	仙台市	給付費2・3月分
		12,900	職員	職員給食費収入3月分
小 計		18,082,377		
八木山つどいの家		5,935,743	仙台市	給付費2・3月分
		195,170	利用者	利用料1-3月分
		15,480	職員	職員給食費収入3月分
小 計		6,146,393		
びぼっと支倉	とびら（指定）	2,920,974	仙台市	計画相談支援給付費2・3月分
	とびら（児童）	461,723	仙台市	障害児相談支援給付費2・3月分
	だいち（日中）	114,639	利用者	利用料1-3月分
	だいち（短期）	20,101	仙台市	給付費2月分
小 計		3,517,437		
ピボット若林	くれよん（指定）	522,915	仙台市	計画相談支援給付費2・3月分
	くれよん（児童）	181,491	仙台市	障害児相談支援給付費2・3月分
	びぼっと	13,019,766	仙台市	給付費2・3月分
	ひこうき雲	12,811,912	仙台市	給付費2・3月分
		32,903	職員	職員給食費収入3月分
小 計		26,568,987		
びぼっと南光台	べんたす	5,036,623	仙台市	給付費2.3月分
		26,065	利用者	利用料1-3月分
	移動べんたす	5,700	利用者	利用料1-3月分
	福運（仙台）	1,700	利用者	利用料2月分
	すてっぷ（短期）	956,368	仙台市	給付費2.3月分
		274,839	利用者	利用料1-3月分
		18,200	職員	夕朝食代
	すてっぷ（日中）	138,066	利用者	日中利用料1-3月分
小 計		6,457,561		
合 計		103,647,159		

未収補助金

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘要
本部		500,000	仙台市	仙台市感染拡大防止協力事業者特別支援金
小 計		500,000		
仙台つどいの家	仙台	200,000	仙台市	処遇改善特例給付金
	さんしょ	40,000	仙台市	処遇改善特例給付金
小 計		240,000		
つどいの家・コペル	コペル①	99,000	仙台市	仙台市サービス継続助成金
	コペル①	110,000	仙台市	処遇改善特例給付金
	コペル②	110,000	仙台市	処遇改善特例給付金
	オリザ	20,000	仙台市	処遇改善特例給付金
小 計		339,000		
つどいの家・アプリ	アプリ	180,000	仙台市	処遇改善特例給付金
	ミント	40,000	仙台市	処遇改善特例給付金
小 計		220,000		
八木山つどいの家		110,000	仙台市	仙台市サービス継続助成金
		60,000	仙台市	処遇改善特例給付金
小 計		170,000		
びぼっと支倉	だいち（日中）	747,754	仙台市	日中一時支援補助金2.3月分
	だいち（短期）	6,216	仙台市	1対1加算補助金
小 計		753,970		
びぼっと若林	びぼっと	297,000	仙台市	仙台市ロボット補助金
	ひこうき雲	359,000	仙台市	仙台市コロナ対策サービス継続支援事業助成金
	びぼっと（居宅）	560,000	仙台市	処遇改善特例給付金
	ひこうき雲	360,000	仙台市	処遇改善特例給付金
小 計		1,576,000		
びぼっと南光台	移動べんたす	363,731	仙台市	移動支援補助金2.3月分
	すてっぶ（短期）	233,100	仙台市	1対1加算補助金2.3月分
	すてっぶ（日中）	1,535,526	仙台市	日中一時支援補助金2.3月分
	べんたす（居宅）	160,000	仙台市	処遇改善特例給付金
	べんたす（重度）	20,000	仙台市	処遇改善特例給付金
	すてっぶ（短期）	40,000	仙台市	処遇改善特例給付金
小 計		2,352,357		
合 計		6,151,327		

立 替 金

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘要
本部		963,696	宮城労働局	労働保険料
小 計		963,696		
仙台つどいの家	仙台	22,011	初任研	初任研購入物品立替
		33,804	各所	セキュリティキー 各処分立替
小 計		55,815		
八木山つどいの家		18,500	職員	退職者住民税等立替分
		1,245	職員	退職者職員会立替分
		5,816	職員	退職者民退共立替分
		31,328	職員	退職者社会保険立替分
		1,994	職員	退職者立替分
小 計		58,883		
びぼっと南光台	すてっぶ（短期）	1,600	利用者	布団クリーニング
小 計		1,600		
合 計		1,079,994		

前 払 金

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘要
本部		143,868	職員	資格助成金
小 計		143,868		
仙台つどいの家	仙台	1,000	仙台市交通局	icsa デPOSIT代金
		50,000	めいぶる	パン工房釣り銭
		281,685	仙台市	職員駐車場賃借料4-9月分
		196,376	富士火災海上保険	建物火災保険料 令和4年度分
小 計		529,061		
つどいの家・コペル	コペル①	4,000	パン工房、喫茶	販売・喫茶つり銭
		309,144	損保ジャパン	令和4年度火災保険料
小 計		313,144		
つどいの家・アプリ	アプリ	75,640	AIG保険	令和4年度火災保険料
小 計		75,640		
八木山つどいの家		16,000	やまかぜのベンチ	喫茶釣銭
小 計		16,000		
ピボット若林	ひこうき雲	1,000	宮城生協	組合員費 ひこうき
小 計		1,000		
びぼっと南光台	移動べんたす	20,000	AIG保険	泊まるんだー保険令和4年度分
	すてっぶ（短期）	75,481	AIG保険	火災保険料令和4年度分
		500	J R 東日本	suica デPOSIT代金
小 計		95,981		
合 計		1,174,694		

仮 払 金

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘要
ピボット若林	ひこうき雲	63,800	旭ハウス工業	仮設トイレ代金過払い分
合 計		63,800		

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		
ピポット若林	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3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
仙台つどいの家	仙台	169,268,749	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㎡）
		21,006,579	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		190,275,328		
つどいの家・コペル	コペル①	30,038,146	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㎡）
		3,505,190	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 木造垂鉛メッキ鋼板葺平家建（66.24㎡）
	計	33,543,336		
	コペル②	93,838,185	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	93,838,185		
小 計		127,381,521		
つどいの家・アプリ	アプリ	72,148,353	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		72,148,353		
ピポット若林	ぴぽっと	4,422,272	建物	地域生活サポートセンター「ピポット若林」 ・ 宮城県仙台市若林区遠見塚二丁目226番地9 木造垂鉛メッキ鋼板葺平屋建（172.79㎡）
		159,250	建物付帯設備	二重サッシ工事
		52,929	建物付帯設備	避難誘導灯
		284,997	建物付帯設備	自動火災通報装置
	すきっぷ（日中） ひこうき雲	3,929,469	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
		1,753,848		・ スプリンクラー設備
		11,863,810	建物	さくらはうす

		1,267,694	建物付帯設備	・宮城県仙台市泉区南光台東1丁目1番地201 木造合金メッキ鋼板葺2階建（142.83㎡）
		1,981,813	建物付帯設備	・電気工事
		1,803,542	建物付帯設備	・給排水機械設備工事
		3,190,860	建物	・スプリンクラー設備
		583,127	建物	ひかりはうす建築工事費
				ひかりはうす園舎
				・宮城県仙台市泉区南光台東1丁目35番地156 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建（127.60㎡）
		1	建物付帯設備	・火災通報装置
		213,715	建物付帯設備	・改修工事
		1,682,940	建物付帯設備	・スプリンクラー設備
		308,270	建物付帯設備	・軒渡交換工事
		1,092,300		・屋根壁塗装
小 計		34,590,841		
ぴぽっと南光台	すてっぷ（短期）	3,878,000	建物	ぴぽっと南光台事務棟
				・宮城県仙台市泉区南光台3丁目160番地124 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建（94.25㎡）
		31,853,496		ぴぽっと南光台事業棟
				・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㎡）
		3,529,167		・スプリンクラー設置
小 計		39,260,663		
合 計		463,656,706		

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
仙台つどいの家	仙台 さんしょ	1	建物	物置
		1	建物	物置
小 計		2		
つどいの家・コペル	コペル① コペル②	1	建物	物置
		0	建物	物置 除去
小 計		1		
つどいの家・アプリ	アプリ	171,916	建物	物置
小 計		171,916		
八木山つどいの家		1	建物	物置
小 計		1		
ピボット若林	ぴぽっと ひこうき雲	1	建物	物置（若林つどいの家より移管）
		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
		1,614,057		「オキーノ」スプリンクラー設備
		1,001,889		「にじいろ」スプリンクラー設備
小 計		2,615,950		
ぴぽっと南光台	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		2,787,874		

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	7,583,116	構築物	外溝工事
小 計		7,583,116		
つどいの家・コペル	コペル①	1 446,481 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	446,485		
	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		446,488		
つどいの家・アプリ	アプリ	2,609,348	構築物	つどいの家・アプリ外構工事
小 計		2,609,348		
八木山つどいの家		90,000	構築物	フェンス
小 計		90,000		
ぴぽっと支倉	だいち（日中）	111,573	構築物	テレビアンテナ設置工事
小 計		111,573		
ピボット若林	ひこうき雲	23,510 1,525,912 425,187 127,456	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		2,102,065		
ぴぽっと南光台	すてっぷ（短期）	406,449 943,877	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		1,350,326		
合 計		14,292,916		

車 輛 運 搬 具

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	1 1 1 1 1 3,712,408	車 輛 運 搬 具	マツダデミオ No.9789 トヨタハイエース No.3182 トヨタハイエース No.417 日産セレナ No.4421 日産キャラバン No.5652 日産キャラバン（日本財団） No.9386
	計	3,712,413		
	さんしょ	1	車 輛 運 搬 具	日産セレナ No.785
	計	1		
小 計		3,712,414		
つどいの家・コペル	コペル①	1,580,500 2,015,420 53,334	車 輛 運 搬 具	トヨタアルファード（職員より寄贈） No.9069 日産パネット（木口福祉財団） No.8964 ダイハツミラ（職員より寄贈） No.6958
	計	3,649,254		
	コペル②	1 1 1 1 381,183	車 輛 運 搬 具	トヨタハイエース（日本財団福祉車両） No.3664 日産キャラバン（日本財団福祉車両） No.5071 日産キャラバン（日本財団福祉車両） No.4509 トヨタハイエース（日本財団福祉車両） No.3663 日産キャラバン（日本財団福祉車両） No.6698 日産キャラバン（中央馬主協会） No.9271
	計	3,505,520		
小 計		3,886,707		
つどいの家・アプリ	アプリ	1 1 1	車 輛 運 搬 具	トヨタハイエース No.3209 トヨタハイエース No.3210 日産キャラバン No.4509

		1		日産キャラバン	No.3663
		1		Nワゴン（日本財団福祉車両）	No.6698
		3,826,800		トヨタハイエース（日本郵便）	No.9169
小 計		3,826,805			
八木山つどいの家		1	車両運搬具	日産キャラバン	No.2120
		1,418,492		日産セレナ（日本財団福祉車両）	No.6130
小 計		1,418,493			
ぴぽっと支倉	とびら（計画）	1	車両運搬具	スズキアルトエコ（ゆあらいふより移管）	No.5600
	だいち（日中）	1		日産セレナ	No.2745
		1		トヨタラクティス	No.8718
小 計		3			
ピポット若林	ぴぽっと	1	車両運搬具	ダイハツムーヴ	No.8773
		1		トヨタシエンタ（共同募金会）	No.278
	すきっぷ（日中）	1		マツダプレマシー（ひこうき雲より移管）	No.7976
		60,000		日産マーチ（寄贈車）	No.7935
	ひこうき雲	1		日産パネット（ひこうき）	No.3329
		1,062,156		トヨタノア（馬主協会助成）	No.6280
小 計		1,122,160			
ぴぽっと南光台	すてっぷ（短期）	1	車両運搬具	日産セレナ（日本財団福祉車両）	No.8146
		1		ダイハツハイゼット（日本財団福祉車両）	No.900
		0		トヨタシエンタ（共同募金会）	移管
		0		スズキレッツゴー	廃車
		483,094		スズキエブリイワゴン（24時間テレビ）	No.3247
	すてっぷ（日中）	1,957,239		スズキエブリイワゴン（N.T.T.東日本東京・山梨グループ社会福祉を進める会）	No.935
小 計		2,440,335			
合 計		20,056,171			

明細 1 2

器具及び備品

拠点区分	サービス区分	金額	内容	摘 要
本部		144,142	器具及び備品	ポータブルバッテリー、太陽光パネル
小 計		144,142		
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		ミュージックハイレジションシステムW1004
		1		ミュージックハイレジションシステムアンプ/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		ウオ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		ソフトクリーンマシン
		1		ソフトクリーン調温庫
		1		一枚切パンスライサー（めいぶる工房）

		1	検査用冷凍庫	
		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	
		1	キャビネットテーブル	
		1	キャビネットテーブル	
		1	テーブル形冷蔵庫	
		1	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	
		1	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	
		54,270	デスクALPLACE-J/両面	基本
		44,735	デスクALPLACE-J/両面	連結
		51,482	デスクALPLACE-J/両面	連結
		75,467	机	
		185,759	耐火金庫	
		1	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	
		1	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	
		110,734	富士通LIFEBOOK WU2/D2	
		1	陶芸用電気焼窯	八木山より移管
		527,374		
	さんしょ	1	器具及び備品	車椅子体重計
		1		冷温蔵配膳車 PCRW48H
		149,030		DynabookB55/ER
	計	149,032		
小 計		676,406		
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		ウォーターベット
		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
		0		木製ガーデンテーブル
		0		電子ピアノ
		0		車椅子用デジタルスケール
		0		ホイルチェア
		0		上棚
		0		ソイドテーブル
		1		ミーティングテーブル
				除却
				除却
				除却
				除却
				除却
				除却

		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	SKミキサー
		1	防災備品
		1	lpad2
		1	食パンスライサー
		438,252	カーテン一式
		107,688	ゴミステーション
	計	545,974	
	コペル②	13,545	SU-2組込み耐火両開き書庫
		1	電動式上下診察台
		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	デジタルカメラビデオ
		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
		1	エアートランポリン
		21,800	カーテン
		29,136	ホワイトボード
		56,836	昇降テーブル（センダード）
		278,080	カーペット（ブドリ、バナナン）
		172,334	車椅子体重計
	計	571,741	
	オリザ	469,334	器具及び備品
	計	469,334	折り畳みテーブル8台
小 計		1,587,049	
つどいの家・アプリ	アプリ	1	器具及び備品
		1	エアートランポリン
		1	プロジェクター
		1	昇降テーブル
		30,120	耐火金庫
		1	シュレッダー
		1	薬品棚
		1	液晶テレビ52型
		7,610	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
		16,582	エアコン設備
		1	オーニング(日よけ)
		36,590	エアコン設備
		1	タイルカーペット
		729,504	厨房エアコン
		500,412	体温感知カメラ・防犯カメラセット
		167,127	車いす用体重計
小 計		1,487,959	
八木山つどいの家		425,579	器具及び備品
		1	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
		0	エアコン

除却

		0		ノートパソコン	除却
		0		液晶テレビ	除却
		0		ノートパソコン	除却
		0		陶芸用電気焼窯	仙つ・移管
		0		ビデオカメラ	除却
		0		コンポーネントステレオ	除却
		0		エレクトーン	除却
		0		ハンディカムビデオ	除却
		0		液晶ビジョン	除却
		0		空き缶圧縮機	除却
		0		除湿機	除却
		0		DVDサウンドシステム	除却
		0		印刷機	除却
		86,659		事務書棚(金属)	
		1		オーニング(日よけ)	
		122,506		MCA携帯無線機一式	
小 計		634,748			
ぴぽっと支倉	とびら(療育)	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	
	とびら(指定)	178,274		東芝ノートパソコン	
	だいち(日中)	1		昇降テーブル1台	
		1		発電機	
小 計		178,278			
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、若林つどの家改修工事助成事業より購入)	
		1		チームテーブル2台	
		173,200		事務室エアコン	
		142,771		空気除菌脱臭機	
		152,396		空気除菌脱臭機	
		141,075		マッスルスーツエブリイ	
		141,075		マッスルスーツエブリイ	
		1		シュレッダー	
	すきっぷ(日中)	1		全自動洗濯機	
		1		洗濯乾燥機	
		1		冷蔵庫	
	ひこうき雲	5,166		パナソニック冷蔵庫(NRFT55A-550L)	さくらはうす
		142,771		空気除菌脱臭機(さくらはうす)	
		152,396		空気除菌脱臭機(さくらはうす)	
		1		電子オーブンレンジ(オキーノ)	オキーノ
		1		液晶テレビ(オキーノ)	
		16,319		冷暖房設備(オキーノ)	
		144,956		冷暖房設備(ひかりはうす)	ひかりはうす
		1		ノートパソコン(ひかりはうす)	
		191,616		ノーリツガス給湯器(ひかりはうす)	
		101,646		パナソニック冷蔵庫(ひかりはうす)	
		108,987		日立エアコン(ひかりはうす)	
		259,952		玄関電動リーチブロックビルド(ひかりはうす)	
		724,343		お風呂介助リフトつるべ(ひかりはうす)	
		266,535		東芝エコキュート(ひこうき雲)	ひこうき雲
		86,600		富士通エアコンノクリア(ひこうき雲)	
		335,880		「ひこうき雲」リビング蓄熱暖房機	
		16,287		日立冷蔵庫 615L(にじいろ)	にじいろ
		478,628		お風呂介助リフトつるべ(ひこうき)	
		329,888		ベット移乗リフトつるべ(にじいろ)	
小 計		4,112,500			
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		8,821,084			

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	4,511,430	器具及び備品	事務機器リース
合 計		4,511,430		

権 利

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	303,046	権利	電話加入権
小 計		303,046		
つどいの家・コペル	コペル①	198,592 66,198	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		264,790		
ぴぽっと南光台	すてっぷ(短期)	672,299	権利	水道権利
小 計		672,299		
合 計		1,240,135		

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		296,000	定期預金	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.1861812-007
		450,433		岩手銀行宮城野支店 (運転資金積立資産)	No.0052121-2000002
		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
		451,972		七十七銀行沖野支店 (レスパイト事業積立資産)	No.5354962-093
		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
		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
		614,000		七十七銀行沖野支店 (運転資金積立資産)	No.5354962-090
		534,000		七十七銀行沖野支店 (人件費積立金試算)	No.5354962-090
		418,482		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	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.5354962-091
		8,500,000		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354962-094
				人件費積立資産	534,000
				建設積立資産	105,501,691
				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
				レスパイト事業積立資産	3,112,876
小 計		114,093,938			

仙台つどいの家	仙台つどいの家	796,000 2,272,160 300,000 18,000,000 880,000	定期預金	七十七銀行沖野支店（備品購入等積立資産） 七十七銀行沖野支店（修繕積立資産） 七十七銀行沖野支店（備品購入等積立資産） 七十七銀行沖野支店（修繕積立資産） 七十七銀行沖野支店（備品購入等積立資産） 備品購入等積立資産 小計 修繕積立資産 小計	No.5382852-002 No.5382852-005 No.5382852-009 No.5382852-010 No.5382852-011 1,976,000 20,272,160
	計	22,248,160			
	さんしょ	1,000,000 420,000		七十七銀行沖野支店（備品購入等積立資産） 七十七銀行沖野支店（備品購入等積立資産）	No.5382842-003 No.5382842-004
	計	1,420,000			
小 計		23,668,160			
つどいの家・コペル	コペル①	900,000 104,000 250,000 500,000 50,000 860,000 200,000 482,800 1,090,000	定期預金	七十七銀行沖野支店（備品購入等積立資産） 七十七銀行沖野支店（備品購入等積立資産） 七十七銀行沖野支店（備品購入等積立資産） 七十七銀行沖野支店（修繕積立資産） 七十七銀行沖野支店（備品購入等積立資産） 七十七銀行沖野支店（備品購入等積立資産） 七十七銀行沖野支店（修繕積立資産） 七十七銀行沖野支店（修繕積立資産） 七十七銀行沖野支店（備品購入等積立資産） 備品購入等積立資産 小計 修繕積立資産 小計	No.5340142-009 No.5340142-011 No.5340142-012 No.5340142-013 No.5340142-016 No.5340142-018 No.5340142-019 No.5340142-021 No.5340142-022 3,254,000 1,182,800
	計	4,436,800			
	コペル②	2,645,029 1,480,000 4,000,000 4,000,000 600,000 1,217,000		七十七銀行沖野支店（修繕積立資産） 七十七銀行沖野支店（修繕積立資産） 七十七銀行沖野支店（修繕積立資産） 七十七銀行沖野支店（修繕積立資産） 七十七銀行沖野支店（修繕積立資産） 七十七銀行沖野支店（修繕積立資産）	No.5430602-023 No.5430602-025 No.5430602-027 No.5430602-028 No.5430602-029 No.5430602-030
	計	13,942,029			
小 計		18,378,829			
つどいの家・アプリ	アプリ	1,000,000 500,000 4,400,000 2,000,000 4,500,000 1,500,000 1,500,000 400,000 82,000 200,000 1,000,000 182,060 1,000,000 183,000 350,000	定期預金	七十七銀行沖野支店（建設積立資産） 七十七銀行沖野支店（修繕積立資産） 七十七銀行沖野支店（備品購入等積立資産） 七十七銀行沖野支店（修繕積立資産） 七十七銀行沖野支店（修繕積立資産） 七十七銀行沖野支店（備品購入等積立資産） 七十七銀行沖野支店（備品購入等積立資産） 七十七銀行沖野支店（備品購入等積立資産） 七十七銀行沖野支店（備品購入等積立資産） 七十七銀行沖野支店（備品購入等積立資産） 七十七銀行沖野支店（建設積立資産） 七十七銀行沖野支店（備品購入等積立資産） 七十七銀行沖野支店（修繕積立資産） 七十七銀行沖野支店（備品購入等積立資産） 七十七銀行沖野支店（建設積立資産） 七十七銀行沖野支店（修繕積立資産） 建設積立資産 小計 備品購入等積立資産 小計 修繕積立資産 小計	No. 5471822-001 No. 5471822-002 No. 5471822-003 No. 5471822-014 No. 5471822-020 No. 5471822-021 No. 5471822-024 No. 5471822-025 No. 5471822-026 No. 5471822-027 No. 5471822-028 No. 5471822-029 No. 5471822-030 No. 5471822-031 No. 5471822-032 1,383,000 9,882,000 7,532,060
小 計		18,797,060			
八木山つどいの家		85,000 450,000 450,000 100,000	定期預金	七十七銀行沖野支店（修繕積立資産） 七十七銀行沖野支店（備品購入積立資産） 七十七銀行沖野支店（備品購入積立資産） 七十七銀行沖野支店（修繕積立資産） 備品購入等積立資産 小計 修繕積立資産 小計	No.5354952-013 No.5354952-016 No.5354952-017 No.5354952-018 900,000 185,000
小 計		1,085,000			
ぴぽっと支倉	だいち（日中）	819,500 816,000	定期預金 定期預金	七十七銀行沖野支店（備品購入等積立資産） 七十七銀行沖野支店（備品購入等積立資産）	No.3001421-001 No.3001421-002
小 計		1,635,500			

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.5355832-016	
		552,000		七十七銀行沖野支店（修繕積立資産）	No.5355832-018	
		796,000		七十七銀行沖野支店（備品等購入積立資産）	No.5355832-024	
		3,000,000		七十七銀行沖野支店（修繕積立資産）	No.5355832-021	
		6,752,000		七十七銀行沖野支店（修繕積立資産）	No.5355832-022	
				備品購入等積立資産 小計	796,000	
				修繕積立資産 小計	17,304,000	
	計	18,100,000				
	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.53558182-001	
758,850			七十七銀行沖野支店（備品等購入積立資産）	No.53558182-002		
	計	1,541,452				
	ひこうき雲 （ひこうき雲）	2,652,594	定期預金	七十七銀行沖野支店（修繕積立資産）	No.5386272-036	
		42,005		七十七銀行沖野支店（備品等購入積立資産）		
		6,135,685		七十七銀行沖野支店（建設積立資産）		No.5386272-022
		1,396,585		七十七銀行沖野支店（備品等購入積立資産）		No.5386272-024
		48,000		七十七銀行沖野支店（備品等購入積立資産）		No.5386272-032
		263,000		七十七銀行沖野支店（修繕積立資産）		No.5386272-027
		1,074,000		七十七銀行沖野支店（建設積立資産）		No.5386272-028
		246,000		七十七銀行沖野支店（備品等購入積立資産）		No.5386272-029
		263,000		七十七銀行沖野支店（修繕積立資産）		No.5386272-030
		1,074,000		七十七銀行沖野支店（建設積立資産）		No.5386272-031
		245,632		七十七銀行沖野支店（備品等購入積立資産）		No.5386272-033
		263,449		七十七銀行沖野支店（修繕積立資産）		No.5386272-034
		1,125,031		七十七銀行沖野支店（建設積立資産）		No.5386272-035
				建設積立資産 小計	9,408,716	
				備品購入等積立資産 小計	1,978,222	
				修繕積立資産 小計	3,442,043	
		計	14,828,981			
	ひこうき雲 （さくらはうす）	3,192,354	七十七銀行沖野支店（修繕積立資産）	No.5354963-095		
		2,672,736	七十七銀行沖野支店（建設積立資産）	No.5354963-096		
		560,912	七十七銀行沖野支店（建設積立資産）	No.5354963-097		
		96,820	七十七銀行沖野支店（備品等購入積立資産）	No.5354963-098		
		64,118	七十七銀行沖野支店（備品等購入積立資産）	No.5354963-099		
		539,581	七十七銀行沖野支店（備品等購入積立資産）	No.5354963-100		
		92,000	七十七銀行沖野支店（備品等購入積立資産）	No.5354963-107		
		263,000	七十七銀行沖野支店（修繕積立資産）	No.5354963-102		
		1,074,000	七十七銀行沖野支店（建設積立資産）	No.5354963-103		
		97,000	七十七銀行沖野支店（備品等購入積立資産）	No.5354963-104		
		251,000	七十七銀行沖野支店（修繕積立資産）	No.5354963-105		
		1,495,000	七十七銀行沖野支店（建設積立資産）	No.5354963-106		
		96,820	七十七銀行沖野支店（備品等購入積立資産）	No.5354963-108		
		250,718	七十七銀行沖野支店（修繕積立資産）	No.5354963-109		
		1,080,997	七十七銀行沖野支店（建設積立資産）	No.5354963-110		
			建設積立資産 小計	6,883,645		
			備品購入等積立資産 小計	986,339		
			修繕積立資産 小計	3,957,072		
		計	11,827,056			
	ひこうき雲 （オキーノ）	4,248,812	七十七銀行沖野支店（建設積立資産）	No.5354964-091		
		11,475	七十七銀行沖野支店（修繕積立資産）	No.5354964-094		
		61,130	七十七銀行沖野支店（備品等購入積立資産）	No.5354964-095		
		65,000	七十七銀行沖野支店（備品等購入積立資産）	No.5354964-096		
		266,000	七十七銀行沖野支店（修繕積立資産）	No.5354964-097		
		1,155,000	七十七銀行沖野支店（建設積立資産）	No.5354964-098		
		65,000	七十七銀行沖野支店（備品等購入積立資産）	No.5354964-099		
		266,000	七十七銀行沖野支店（修繕積立資産）	No.5354964-100		
		1,155,000	七十七銀行沖野支店（建設積立資産）	No.5354964-101		
		129,960	七十七銀行沖野支店（備品等購入積立資産）	No.5354964-102		
		1,155,203	七十七銀行沖野支店（建設積立資産）	No.5354964-103		
		266,045	七十七銀行沖野支店（修繕積立資産）	No.5354964-104		
			建設積立資産 小計	7,714,015		
			備品購入等積立資産 小計	321,090		
			修繕積立資産 小計	809,520		

	計	8,844,625			
	ひこうき雲 (ひかりはうす)	2,427,048		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354965-087
		532,016		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354965-089
		174,000		七十七銀行沖野支店 (備品等購入積立資産)	No.5354965-094
		533,000		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354965-096
		174,000		七十七銀行沖野支店 (備品等購入積立資産)	No.5354965-097
		533,000		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354965-098
		173,040		七十七銀行沖野支店 (備品等購入積立資産)	No.5354965-100
		264,518		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5354965-101
		532,016		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354965-102
		681,236		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5354965-103
				建設積立資産 小計	4,557,080
				備品購入等積立資産 小計	521,040
				修繕積立資産 小計	945,754
	計	6,023,874			
	ひこうき雲 (にじいろ)	260,000		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.3001439-001
		260,000		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.3001439-003
		236,000		七十七銀行沖野支店 (備品等購入積立資産)	No.3001439-004
		634,000		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.3001439-005
		158,000		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.3001439-006
		236,000		七十七銀行沖野支店 (備品等購入積立資産)	No.3001439-007
		158,000		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
		172,800		七十七銀行沖野支店 (備品等購入積立資産)	No.3001439-010
		633,600		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.3001439-011
		158,400		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.3001439-012
				建設積立資産 小計	994,400
				備品購入等積立資産 小計	644,800
				修繕積立資産 小計	1,901,600
	計	3,540,800			
小 計		64,706,788			
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
		42,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5420304-023
小 計		1,246,500			
合 計		243,611,775			

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		2,127,525	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
		126,000	〃	七十七銀行沖野支店 (退職給付引当資産) No.5354962-095
小 計		2,631,525		
仙台	仙台つどいの家	6,591,763	〃	民間退職共済掛け金
	さんしょ	1,246,398	〃	民間退職共済掛け金
小 計		7,838,161		
つどいの家・コペル	コペル①	3,329,380	〃	民間退職共済掛け金
	コペル②	2,912,131	〃	民間退職共済掛け金
	オリザ	446,900	〃	民間退職共済掛け金
小 計		6,688,411		

つどいの家・アプリ	アプリ	4,988,079	〃	民間退職共済掛け金
	ミント	124,212	〃	民間退職共済掛け金
小 計		5,112,291		
若林福祉センター		1,901,470	〃	民間退職共済掛け金
小 計		1,901,470		
八木山つどいの家	八木山	2,521,189	〃	民間退職共済掛け金
小 計		2,521,189		
ぴぽっと支倉	とびら（委託）	3,370,698	〃	民間退職共済掛け金
	だいち（日中）	20,988	〃	民間退職共済掛け金
小 計		3,391,686		
ピポット若林	くれよん	2,001,732	〃	民間退職共済掛け金
	ぴぽっと	578,334	〃	民間退職共済掛け金
	ひこうき雲	5,593,281	〃	民間退職共済掛け金
小 計		8,173,347		5ホーム合算
ぴぽっと南光台	すてっぷ（短期）	1,050,493	〃	民間退職共済掛け金
	ぺんたす	2,596,430	〃	民間退職共済掛け金
小 計		3,646,923		
合 計		41,905,003		

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
ピポット若林	すきっぷ（日中）	160,000	敷金	ひかりはうす駐車場
	ひこうき雲	7,150	敷金	
合 計		167,150		

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
つどいの家・コペル	コペル①	309,144	損保ジャパン	令和5年度火災保険料
つどいの家・アプリ	アプリ	226,920	AIG保険	令和5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）	75,482	AIG保険	令和5年度火災保険料
合 計		611,546		

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		206,006 16,463 10,197	職員 職員 職員	社会保険料事業主負担 3月分 時間外手当3月分（常勤） 公務旅行3月
小 計		232,666		
仙台つどいの家	仙台つどいの家	190,182 6,540	職員 職員	時間外手当3月分（常勤） 時間外手当3月分（非常勤）
	さんしょ	1,077,409 90,000 1,083	職員 仙台市 職員	非常勤職員給与3月分 重度加算返還戻入分 時間外手当3月分（常勤）
		236,668	職員	非常勤職員給与3月分
小 計		1,601,882		
つどいの家・コペル	コペル①	65,602 399,414 18,433	職員 職員 職員	時間外手当3月分（常勤） 非常勤職員給与3月分 時間外手当3月分（非常勤）
	コペル②	166,974 4,222 108,541	ネオキャリア 職員 職員	派遣職員人件費3月分 令和3年度下半期公務旅行 時間外手当3月分（常勤）
		1,019,876 8,592	職員 職員	非常勤職員給与3月分 時間外手当3月分（非常勤）
	オリザ	390,096 351,000 9,568	アフィニティ 仙台市 職員	派遣職員人件費3月分 重度加算返還戻入分 令和3年度下半期公務旅行
		22,757 309,042 5,153	職員 職員 職員	時間外手当3月分（常勤） 非常勤職員給与3月分 時間外手当3月分（非常勤）
		207,000 799	仙台市 職員	重度加算返還戻入分 令和3年度下半期公務旅行
小 計		3,087,069		
つどいの家・アプリ	アプリ	136,767 1,235,780 56,765	職員 職員 職員	時間外手当3月分（常勤） 非常勤職員給与3月分 時間外手当3月分（非常勤）
	ミント	338,800 60,000 16,265	ヤマトスタッフサプライ 仙台市 リバテープ	派遣職員人件費3月分 重度加算返還戻入分 衛生用品
		22,857 128,310 353	職員 職員 職員	時間外手当3月分（常勤） 非常勤職員給与3月分 時間外手当3月分（非常勤）
		30,000	仙台市	重度加算返還戻入分
小 計		2,025,897		

若林福祉センター		30,216 197,106 2,393 5,990,830	職員 職員 職員 仙台市	時間外手当3月分（常勤） 非常勤職員給与3月分 時間外手当3月分（非常勤） 令和3年度相談委託費返戻
小 計		6,220,545		
八木山つどいの家		22,692 413,921 1,560	職員 職員 職員	時間外手当3月分（常勤） 非常勤職員給与3月分 時間外手当3月分（非常勤）
小 計		438,173		
ぴぽっと支倉	とびら(委託) だいち（日中）	228,241 337,512 140,574 538 279,900	職員 仙台市 職員 職員 仙台市	時間外手当3月分（常勤） 委託費返戻金 非常勤職員給与3月分 時間外手当3月分（非常勤） 光熱水費1-3月分
小 計		986,765		
ピボット若林	くれよん ぴぽっと ひこうき雲	27,987 738,568 4,796 1,845,730 572,000 257,761 122,517 25,832 1,270,339 251,528 736,620	職員 仙台市 職員 職員 職員 職員 職員 職員 日研メディカル G&G アスカリフォーム	時間外手当3月分（常勤） 令和3年度相談委託費返戻 時間外手当3月分（常勤） 非常勤職員給与3月分 夜勤手当（常勤）3月分 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 お風呂介助リフトつるペー
小 計		5,853,678		
ぴぽっと南光台	ぺんたす すてっぶ（短期）	35,431 548,706 42,431 50,691 115,612 71,500 404,920 142,201 22,050 32,928 15,448	職員 職員 職員 職員 職員 職員 職員 職員 職員 楽天 楽天	時間外手当3月分（常勤） 非常勤職員給与3月分 時間外手当3月分（非常勤） 公務旅行3月 時間外手当3月分（常勤） 夜勤手当（常勤）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 夜勤手当 3月 調理器具（寄付金にて購入） CDラジオ（寄付金にて購入）
小 計		1,481,918		
合 計		21,928,593		

明細 20

職員預り金

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘 要
本部		10,277,691 1,096,452 1,750,100	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		13,124,243		
合 計		13,124,243		

仮 受 金

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘 要
本部		10,941,639	各事業所	社会保険料事業主負担3月分
		2,037,773	各事業所	七十七銀行銀行利用料口座振替分
		7,325	各事業所	郵便振替利用料口座振替分
		240,271	各事業所	仙台銀行利用料口座振替分
小 計		13,227,008		
仙台	仙台	5,000	ぴぽっと南光台	利用料（すてっぷ）
小 計		5,000		
八木山つどいの家		180	委託者	作業品売上
小 計		180		
合 計		13,232,188		

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		983,000	983,000	911,000	911,000
小 計		983,000	983,000	911,000	911,000
仙台	仙台	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000
	さんしょ	600,000	600,000	600,000	600,000
小 計		5,400,000	5,400,000	5,400,000	5,400,000
つどいの家・コペル	コペル①	2,000,000	2,000,000	2,500,000	2,500,000
	コペル②	1,800,000	1,800,000	4,000,000	4,000,000
	オリザ	500,000	500,000	1,050,000	1,050,000
小 計		4,300,000	4,300,000	7,550,000	7,550,000
つどいの家・アプリ	アプリ	3,000,000	3,000,000	4,000,000	4,000,000
	ミント	500,000	500,000	400,000	400,000
小 計		3,500,000	3,500,000	4,400,000	4,400,000
八木山つどいの家		1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000
小 計		1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000
若林福祉センター		800,000	800,000	1,000,000	1,000,000
小 計		800,000	800,000	1,000,000	1,000,000
ぴぽっと支倉	とびら(委託)	2,000,000	2,000,000	1,900,000	1,900,000
小 計		2,000,000	2,000,000	1,900,000	1,900,000
ピボット若林	くれよん	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
	ぴぽっと	200,000	200,000	200,000	200,000
	ひこうき	4,000,000	4,000,000	6,000,000	6,000,000
小 計		5,200,000	5,200,000	7,200,000	7,200,000
ぴぽっと南光台	すてっぷ(短期)	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
	ぺんたす	2,500,000	2,500,000	3,500,000	3,500,000
小 計		4,000,000	4,000,000	5,000,000	5,000,000
合 計		27,783,000	27,783,000	34,961,000	34,961,000

明細 2 3

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
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・コベル	コベル②	七十七銀行沖野支店	2,148,000	2,148,000	2,148,000	2,148,000	
小 計			2,148,000	2,148,000	2,148,000	2,148,000	
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	
ピポット若林	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			11,304,000	11,304,000	11,304,000	11,304,000	

明細 2 4

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）
仙台つどいの家	仙台	福祉医療機構	22,896,000	0	0	3,816,000	19,080,000	令和10年3月10日（15年）
小 計			22,896,000	0	0	3,816,000	19,080,000	
つどいの家・コベル	コベル②	七十七銀行沖野支店	9,630,000	0	0	2,148,000	7,482,000	令和8年9月25日（7年）
小 計			9,630,000	0	0	2,148,000	7,482,000	
つどいの家・アプリ	アプリ	福祉医療機構	20,907,000	0	0	2,484,000	18,423,000	令和12年8月10日（20年）
	アプリ	福祉医療機構	15,729,000	0	0	1,764,000	13,965,000	令和13年2月10日（20年）
小 計			36,636,000	0	0	4,248,000	32,388,000	
ピポット若林	ひこうき雲	福祉医療機構	3,185,000	0	0	1,092,000	2,093,000	令和7年2月10日（15年）
小 計			3,185,000	0	0	1,092,000	2,093,000	
合 計			72,347,000	0	0	11,304,000	61,043,000	

明細 2 5 及び 2 6（1年以内返済予定リース債務）

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	0	0	令和3年4月30日（5年）
		パソコン機器等	0	1,012,770	5,524,200	1,104,840	3,406,590	令和8年4月15日（5年）
合 計			98,820	1,111,590	5,524,200	4,511,430		

明細 2 7

退職給付引当金

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		民間退職共済掛等	2,355,141	0	0	276,384	2,631,525	
仙台つどいの家	仙台	民間退職共済掛金	5,725,966	132,127	158,660	892,330	6,591,763	
	さんしょ	民間退職共済掛金	973,776	161,706	0	110,916	1,246,398	
つどいの家・コベル	コベル①	民間退職共済掛金	3,259,282	△ 22,626	367,318	460,042	3,329,380	
	コベル②	民間退職共済掛金	1,619,591	872,328	31,419	451,631	2,912,131	
	オリザ	民間退職共済掛金	528,272	0	197,952	116,580	446,900	
つどいの家・アプリ	アプリ	民間退職共済掛金	5,553,244	△ 547,381	643,854	626,070	4,988,079	
	ミント	民間退職共済掛金	537,996	△ 122,346	424,728	133,290	124,212	
若林福祉センター		民間退職共済掛金	1,710,310	0	39,432	230,592	1,901,470	
八木山つどいの家		民間退職共済掛金	2,324,710	△ 114,155	33,958	344,592	2,521,189	
ぴぽっと支倉	とびら（委託）	民間退職共済掛金	3,203,902	138,708	326,029	354,117	3,370,698	
	とびら（計画）	民間退職共済掛金	222,414	0	222,414	0	0	
	だいち（日中）	民間退職共済掛金	744,948	△ 736,203		12,243	20,988	
ピポット若林	くれよん	民間退職共済掛金	1,825,800	0	0	175,932	2,001,732	
	ぴぽっと	民間退職共済掛金	532,518	0	0	45,816	578,334	
	ひこうき雲	民間退職共済掛金	5,090,497	△ 3,931	294,540	801,255	5,593,281	5 ホーム合算
	すきつぶ（日中）	民間退職共済掛金	275,869	△ 275,869	0	0	0	
ぴぽっと南光台	すてつぶ（短期）	民間退職共済掛金	256,386	638,467	0	155,640	1,050,493	
	ぺんたす	民間退職共済掛金	2,815,508	△ 120,825	507,756	409,503	2,596,430	
合 計			39,556,130	0	3,248,060	5,596,933	41,905,003	

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		第1号基本金	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	
仙台つどいの家	仙台 仙台	第1号基本金	32,353,499	0	0	0	32,353,499	
		第2号基本金	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・コベル	コベル① コベル②	第1号基本金	3,657,894	0	0	0	3,657,894	
		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	
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	びぼっと ひこうき雲 ひこうき雲 ひこうき雲	第1号基本金	11,281,436	0	0	0	11,281,436	
		第1号基本金	17,261,252	0	0	0	17,261,252	
		第1号基本金	3,584,943	0	0	0	3,584,943	
		第1号基本金	6,300,000	0	0	0	6,300,000	
		小計	38,427,631	0	0	0	38,427,631	
びぼっと南光台	すてっぷ（短期）	第1号基本金	3,723,250	0	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
仙台つどいの家	仙台 さんしょ	国庫補助金等特別積立金	166,288,872	0	0	8,394,051	2,770,000	160,664,821
		国庫補助金等特別積立金	200,125	0	0	51,095	0	149,030
		小計	166,488,997	0	0	8,445,146	2,770,000	160,813,851
つどいの家・コベル	コベル① コベル② オリザ	国庫補助金等特別積立金	30,901,781	0	0	4,287,116	0	26,614,665
		国庫補助金等特別積立金	60,926,190	0	0	3,396,040	2,380,000	59,910,150
		国庫補助金等特別積立金	539,734	0	0	70,400	0	469,334
		小計	92,367,705	0	0	7,753,556	2,380,000	86,994,149
つどいの家・アプリ	アプリ	国庫補助金等特別積立金	51,791,410	0	0	4,324,409	1,730,640	49,197,641
		小計	51,791,410	0	0	4,324,409	1,730,640	49,197,641
八木山つどいの家		国庫補助金等特別積立金	1,675,825	0	0	363,322	0	1,312,503
		小計	1,675,825	0	0	363,322	0	1,312,503
びぼっと支倉	とびら（計画）	国庫補助金等特別積立金	241,194	0	0	62,920	0	178,274
		小計	241,194	0	0	62,920	0	178,274
ピボット若林	びぼっと すきっふ（日中） ひこうき雲	国庫補助金等特別積立金	3,277,231	0	0	477,310	451,000	3,250,921
		国庫補助金等特別積立金	178,844	0	0	36,375	0	142,469
		国庫補助金等特別積立金	25,268,447	0	0	3,863,527	854,000	22,258,920
		小計	28,724,522	0	0	4,377,212	1,305,000	25,652,310
びぼっと南光台	すてっぷ（短期） すてっぷ（日中）	国庫補助金等特別積立金	40,677,595	△ 2,348,686	0	5,007,457	2,348,686	35,670,138
		国庫補助金等特別積立金	0	2,348,686	0	0	0	2,348,686
		小計	40,677,595	0	0	5,007,457	2,348,686	38,018,824
		合計	381,967,248	0	0	30,334,022	10,534,326	362,167,552

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	97,001,691	0	0	8,500,000	105,501,691	
		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	162,000	0	0	
		レスパイト事業運営積立金	6,492,876	0	3,380,000	0	3,112,876	
		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	109,135,938	0	3,542,000	8,500,000	114,093,938	
仙台つどいの家	仙台	備品購入等積立金	1,096,000	0	0	880,000	1,976,000	
		修繕積立金	20,272,160	0	18,000,000	18,000,000	20,272,160	
	計		21,368,160	0	18,000,000	18,880,000	22,248,160	
	さんしょ	備品購入等積立金	1,000,000	0	0	420,000	1,420,000	
		計	1,000,000	0	0	420,000	1,420,000	
	小 計		22,368,160	0	18,000,000	19,300,000	23,668,160	
つどいの家・コベル	コベル①	修繕積立金	700,000	0	0	482,800	1,182,800	
		備品購入等積立金	3,714,000	0	460,000	0	3,254,000	
		計	4,414,000	0	460,000	482,800	4,436,800	
	コベル②	修繕積立金	16,125,029	0	2,783,000	0	13,342,029	
		建設積立金	0	0	2,376,000	2,376,000	0	
		備品購入等積立金	0	0	0	600,000	600,000	
		計	16,125,029	0	5,159,000	2,976,000	13,942,029	
	小 計		20,539,029	0	5,619,000	3,458,800	18,378,829	
	アプリ	修繕積立金	7,182,060	0	0	350,000	7,532,060	
		備品購入等積立金	11,382,000	0	2,500,000	1,000,000	9,882,000	
		建設積立金	2,700,000	0	1,317,000	0	1,383,000	
	小 計		21,264,060	0	3,817,000	1,350,000	18,797,060	
八木山つどいの家	八木山	修繕積立金	85,000	0	0	100,000	185,000	
		備品購入等積立金	450,000	0	0	450,000	900,000	
	小 計		535,000	0	0	550,000	1,085,000	
びぼっと支倉	だいち（日中）	備品購入等積立金	1,635,500	0	0	0	1,635,500	
小 計			1,635,500	0	0	0	1,635,500	
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	950,000	0	950,000	796,000	796,000	
	計		18,254,000	0	950,000	796,000	18,100,000	
	すきっぷ（日中）	備品購入等積立金	1,541,452	0	0	0	1,541,452	
		計	1,541,452	0	0	0	1,541,452	
	ひこうき雲	建設積立金	8,283,685	0	0	1,125,031	9,408,716	ひこうき雲
		修繕積立金	3,988,594	0	3,504,599	2,958,048	3,442,043	
		備品購入等積立金	1,930,590	0	246,000	293,632	1,978,222	
		建設積立金	5,802,648	0	0	1,080,997	6,883,645	さくらほうす
		修繕積立金	3,706,354	0	0	250,718	3,957,072	
		備品購入等積立金	1,043,519	0	246,000	188,820	986,339	
		建設積立金	6,558,812	0	0	1,155,203	7,714,015	オキーノ
		修繕積立金	543,475	0	0	266,045	809,520	
		備品購入等積立金	191,130	0	0	129,960	321,090	
		建設積立金	4,025,064	0	0	532,016	4,557,080	ひかりほうす
		修繕積立金	2,313,236	0	2,313,236	945,754	945,754	
		備品購入等積立金	532,209	0	184,209	173,040	521,040	
		建設積立金	836,000	0	0	158,400	994,400	にじいろ
		修繕積立金	1,268,000	0	0	633,600	1,901,600	
		備品購入等積立金	472,000	0	0	172,800	644,800	
	計		41,495,316	0	6,494,044	10,064,064	45,065,336	
	小 計		61,290,768	0	7,444,044	10,860,064	64,706,788	
びぼっと南光台	福運（仙台）	備品購入等積立金	1,204,500	0	0	42,000	1,246,500	
小 計			1,204,500	0	0	42,000	1,246,500	
合 計			237,972,955	0	38,422,044	44,060,864	243,611,775	

※ 建設積立金 136,442,547
人件費積立金 534,000
修繕積立金 71,433,038
備品購入等積立金 28,417,425
運転資金積立金 3,671,889
レスパイト事業運営積立金 3,112,876
合計 243,611,775

監 事 監 査 報 告 書

令和 4 年 5 月 16 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 石 津 敏



私たち監事は、社会福祉法人つどいの家の令和3年4月1日から令和4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