

令和4年度

決算書

(計算書類・財産目録)

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

法人単位資金収支計算書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	906,755,000	830,949,378	75,805,622	
借入金利息補助金収入	1,000	0	1,000	
経常経費寄附金収入	14,020,000	11,949,657	2,070,343	
受取利息配当金収入	41,000	5,385	35,615	
その他の収入	6,572,000	7,182,745	△ 610,745	
事業活動収入計(1)	927,389,000	850,087,165	77,301,835	
支出				
人件費支出	792,866,000	752,271,867	40,594,133	
事業費支出	62,536,000	55,560,858	6,975,142	
事務費支出	106,377,000	83,174,824	23,202,176	
支払利息支出	951,000	690,905	260,095	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	962,730,000	891,698,454	71,031,546	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 35,341,000	△ 41,611,289	6,270,289	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	22,134,000	9,880,000	12,254,000	
施設整備等寄附金収入	7,350,000	4,534,000	2,816,000	
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)	29,484,000	14,414,000	15,070,000	
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	33,796,000	13,190,616	20,605,384	
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	1,105,000	1,104,840	160	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	46,205,000	25,599,456	20,605,544	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 16,721,000	△ 11,185,456	△ 5,535,544	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	74,638,000	49,946,951	24,691,049	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	74,638,000	49,946,951	24,691,049	
支出				
積立資産支出	18,455,000	16,603,075	1,851,925	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	18,455,000	16,603,075	1,851,925	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	56,183,000	33,343,876	22,839,124	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	4,121,000	△ 19,452,869	23,573,869	
前期末支払資金残高(12)	193,327,447	193,327,447	0	
当期末支払資金残高(11+12)	197,448,447	173,874,578	23,573,869	

法人単位事業活動計算書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	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	830,949,378	829,986,866	962,512
経常経費寄附金収益	11,949,657	7,176,170	4,773,487
サービス活動収益計(1)	842,899,035	837,163,036	5,735,999
費 用			
人件費	755,465,236	739,853,211	15,612,025
事業費	55,560,858	58,004,409	△ 2,443,551
事務費	83,535,090	88,609,916	△ 5,074,826
減価償却費	54,234,174	50,588,432	3,645,742
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 35,194,656	△ 32,334,022	△ 2,860,634
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)	913,600,702	904,721,946	8,878,756
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 70,701,667	△ 67,558,910	△ 3,142,757
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	5,385	6,129	△ 744
その他のサービス活動外収益	7,182,745	7,371,431	△ 188,686
サービス活動外収益計(4)	7,188,130	7,377,560	△ 189,430
費 用			
支払利息	690,905	805,082	△ 114,177
その他のサービス活動外費用	0	3,926	△ 3,926
サービス活動外費用計(5)	690,905	809,008	△ 118,103
サービス活動外増減差額(6=4-5)	6,497,225	6,568,552	△ 71,327
経常増減差額(7=3+6)	△ 64,204,442	△ 60,990,358	△ 3,214,084
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	9,880,000	9,026,840	853,160
施設整備等寄附金収益	4,534,000	15,580,904	△ 11,046,904
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	10,900	△ 10,900
その他の特別収益	1	0	1
特別収益計(8)	14,414,001	24,618,644	△ 10,204,643
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	5	21	△ 16
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	9,880,000	10,534,326	△ 654,326
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	9,880,005	10,534,347	△ 654,342
特別増減差額(10=8-9)	4,533,996	14,084,297	△ 9,550,301
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 59,670,446	△ 46,906,061	△ 12,764,385
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	216,988,317	269,533,198	△ 52,544,881
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	157,317,871	222,627,137	△ 65,309,266
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	49,946,951	36,046,044	13,900,907
その他の積立金積立額(16)	11,010,706	41,684,864	△ 30,674,158
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	196,254,116	216,988,317	△ 20,734,201

法人単位貸借対照表
令和5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	224,402,296	241,612,471	△ 17,210,175	流動負債	95,498,558	95,654,864	△ 156,306
現金預金	88,615,777	129,495,497	△ 40,879,720	事業未払金	36,601,581	21,928,593	14,672,988
事業未収金	120,237,589	103,647,159	16,590,430	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	14,159,450	6,151,327	8,008,123	1年以内返済予定 設備資金借入金	11,304,000	11,304,000	0
立替金	952,714	1,079,994	△ 127,280	1年以内返済予定 リース債務	1,104,840	1,104,840	0
前払金	436,766	1,174,694	△ 737,928	職員預り金	13,926,137	13,124,243	801,894
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	63,800	△ 63,800	仮受金	0	13,232,188	△ 13,232,188
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	32,562,000	34,961,000	△ 2,399,000
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	834,585,056	912,659,982	△ 78,074,926	固定負債	96,210,900	106,354,593	△ 10,143,693
基本財産	536,077,799	574,654,898	△ 38,577,099	設備資金借入金	49,739,000	61,043,000	△ 11,304,000
土地	107,998,192	107,998,192	0	リース債務	2,301,750	3,406,590	△ 1,104,840
建物	425,079,607	463,656,706	△ 38,577,099	退職給付引当金	44,170,150	41,905,003	2,265,147
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産積立資産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	191,709,458	202,009,457	△ 10,299,999
その他の固定資産	298,507,257	338,005,084	△ 39,497,827	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	131,495,352	131,495,352	0
建物	1,721,106	2,787,874	△ 1,066,768	国庫補助金等特別積立金	334,852,896	360,167,552	△ 25,314,656
構築物	12,305,238	14,292,916	△ 1,987,678	その他の積立金	204,675,530	243,611,775	△ 38,936,245
車輛運搬具	14,522,432	20,056,171	△ 5,533,739	運転資金積立金	3,671,889	3,671,889	0
器具及び備品	14,322,947	8,821,084	5,501,863	人件費積立金	534,000	534,000	0
建設仮勘定	0	0	0	建設積立金	106,370,503	136,442,547	△ 30,072,044
有形リース資産	3,406,590	4,511,430	△ 1,104,840	レスパイト事業運営積立金	3,112,876	3,112,876	0
権利	1,188,122	1,240,135	△ 52,013	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,767,712	0	1,767,712	修繕積立金	61,711,407	71,433,038	△ 9,721,631
退職給付引当資産	44,170,150	41,905,003	2,265,147	備品等購入積立金	29,274,855	28,417,425	857,430
人件費積立資産	534,000	534,000	0	次期繰越活動増減差額	196,254,116	216,988,317	△ 20,734,201
建設積立資産	106,370,503	136,442,547	△ 30,072,044	(うち当期活動増減差額)	(△ 59,670,446)	(△ 46,906,061)	(△ 12,764,385)
修繕積立資産	61,711,407	71,433,038	△ 9,721,631	純資産の部合計	867,277,894	952,262,996	△ 84,985,102
備品購入等積立資産	29,274,855	28,417,425	857,430	負債及び純資産の部合計	1,058,987,352	1,154,272,453	△ 95,285,101
運転資金積立資産	3,671,889	3,671,889	0				
レスパイト事業運営積立資産	3,112,876	3,112,876	0				
差入保証金	176,150	0	176,150				
長期前払費用	251,280	611,546	△ 360,266				
その他の積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	167,150	△ 167,150				
資産の部合計	1,058,987,352	1,154,272,453	△ 95,285,101				

計算書類に対する注記（法人全体用）

令和 5 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

1 頁

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

- ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、権利 定額法
- ・リース資産
ファイナンス・リース取引にかかるリース資産（所有権移転外）
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. 法人で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. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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) 法人全体の計算書類（第 1 号第 1 様式、第 2 号第 1 様式、第 3 号第 1 様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第 1 号第 2 様式、第 2 号第 2 様式、第 3 号第 2 様式）
当法人では、社会福祉事業のみの実施のため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第 1 号第 3 様式、第 2 号第 3 様式、第 3 号第 3 様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第 1 号第 3 様式、第 2 号第 3 様式、第 3 号第 3 様式）
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第 1 号第 3 様式、第 2 号第 3 様式、第 3 号第 3 様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
別表「拠点区分及びサービス区分一覧表」

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	463,656,707	119,171,451	157,748,551	425,079,607
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	574,654,899	119,171,451	157,748,551	536,077,799

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)	246,651,088円
土地(運用財産)	0円
計	320,599,880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	53,561,000円
計	53,561,000円

9.有形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)	967,730,266	542,650,659	425,079,607
建物	11,685,661	9,964,555	1,721,106
構築物	52,902,405	40,597,167	12,305,238
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	91,988,585	77,466,153	14,522,432
器具及び備品	66,354,476	52,031,529	14,322,947
有形リース資産	5,524,200	2,117,610	3,406,590
その他の固定資産	2,255,810	311,948	1,943,862
合計	1,198,441,403	725,139,621	473,301,782

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	120,237,589	0	120,237,589
合計	120,237,589	0	120,237,589

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

3頁

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」

注記5(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容

別表「拠点区分及びサービス区分一覧表」

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

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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・アブリ	若林障害者福祉セン	八木山つどいの家
事業活動による収支						
収入						
障害福祉サービス等事業収入	850,000	144,594,718	166,028,050	131,350,602	24,269,504	41,830,748
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	5,110,137	1,696,802	1,405,688	2,523,500	0	973,530
受取利息配当金収入	1,927	352	937	501	0	58
その他の収入	707,768	2,132,130	1,843,848	1,458,164	0	212,985
事業活動収入計(1)	6,669,832	148,424,002	169,278,523	135,332,767	24,269,504	43,017,321
支出						
人件費支出	22,620,661	117,315,738	129,491,352	118,661,532	22,676,057	36,597,525
事業費支出	0	13,023,186	10,914,272	8,848,013	558,493	3,920,279
事務費支出	4,515,336	12,319,351	16,286,172	14,803,702	839,810	4,054,940
支払利息支出	0	11,579	135,564	498,131	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	27,135,997	142,669,854	156,827,360	142,811,378	24,074,360	44,572,744
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△	5,754,148	12,451,163	7,478,611	195,144	1,555,423
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	971,000	1,643,000	1,236,000	0	911,000
施設整備等寄附金収入	0	1,300,000	1,550,000	1,148,000	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	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	2,271,000	3,193,000	2,384,000	0	1,361,000
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	0	1,175,460	1,738,242	2,146,199	0	1,019,700
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	1,104,840	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	4,991,460	3,886,242	7,499,039	0	1,019,700
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△	693,242	5,115,039	0	341,300
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	33,801,691	0	5,000,000	9,500,000	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	2,000,000	0	0	900,000	0	6,000,000
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	35,801,691	0	5,000,000	10,400,000	0	6,000,000
支出						
積立資産支出	153,120	2,355,197	2,397,214	1,886,760	195,144	927,820
拠点区分間繰入金支出	21,132,000	3,000,000	16,849,452	9,000,000	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	21,285,120	5,355,197	19,246,666	10,886,760	195,144	927,820

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

2頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

勘定科目	法人本部	仙台つどいの家	つどいの家・コペル	つどいの家・アブリ	若林障害者福祉セン	八木山つどいの家
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	14,516,571	△ 5,355,197	△ 14,246,666	△ 486,760	△ 195,144	5,072,180
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)	△ 5,949,594	△ 2,321,509	△ 2,488,745	△ 13,080,410	0	3,858,057
前期末支払資金残高(12)	14,631,026	31,324,538	60,997,278	47,313,738	0	3,878,860
当期末支払資金残高(11+12)	8,681,432	29,003,029	58,508,533	34,233,328	0	7,736,917

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	びぼっと支倉	ピポット若林	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	39,252,910	217,856,002	64,916,844	830,949,378	0	830,949,378
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	53,000	74,000	113,000	11,949,657	0	11,949,657
受取利息配当金収入	57	1,495	58	5,385	0	5,385
その他の収入	0	510,449	317,401	7,182,745	0	7,182,745
事業活動収入計(1)	39,305,967	218,441,946	65,347,303	850,087,165	0	850,087,165
支出						
人件費支出	38,642,417	187,071,596	79,194,989	752,271,867	0	752,271,867
事業費支出	1,415,166	14,655,734	2,225,715	55,560,858	0	55,560,858
事務費支出	6,256,381	17,694,357	6,404,775	83,174,824	0	83,174,824
支払利息支出	0	45,631	0	690,905	0	690,905
その他の支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	46,313,964	219,467,318	87,825,479	891,698,454	0	891,698,454
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 7,007,997	△ 1,025,372	△ 22,478,176	△ 41,611,289	0	△ 41,611,289
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	1,160,000	1,765,000	2,194,000	9,880,000	0	9,880,000
施設整備等寄附金収入	0	0	86,000	4,534,000	0	4,534,000
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	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	1,160,000	1,765,000	2,280,000	14,414,000	0	14,414,000
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	392,570	4,493,420	2,225,025	13,190,616	0	13,190,616
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	1,104,840	0	1,104,840
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	392,570	5,585,420	2,225,025	25,599,456	0	25,599,456
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	767,430	△ 3,820,420	54,975	△ 11,185,456	0	△ 11,185,456
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	0	1,645,260	0	49,946,951	0	49,946,951
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	10,500,000	0	30,581,452	49,981,452	△ 49,981,452	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)	10,500,000	1,645,260	30,581,452	99,928,403	△ 49,981,452	49,946,951
支出						
積立資産支出	341,904	7,695,165	650,751	16,603,075	0	16,603,075
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	49,981,452	△ 49,981,452	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)	341,904	7,695,165	650,751	66,584,527	△ 49,981,452	16,603,075

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

4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	ピポット若林	びぼっと南光台	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	10,158,096	6,049,905	29,930,701	33,343,876	0	33,343,876
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)	3,917,529	10,895,697	7,507,500	19,452,869	0	19,452,869
前期末支払資金残高(12)	1,880,917	47,391,482	14,090,392	193,327,447	0	193,327,447
当期末支払資金残高(11+12)	5,798,446	36,495,785	6,582,892	173,874,578	0	173,874,578

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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・アブリ	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	850,000	144,594,718	166,028,050	131,350,602	24,269,504	41,830,748
経常経費寄附金収益	5,110,137	1,696,802	1,405,688	2,523,500	0	973,530
サービス活動収益計(1)	5,960,137	146,291,520	167,433,738	133,874,102	24,269,504	42,804,278
費 用						
人件費	22,774,781	118,070,935	129,838,527	119,148,292	22,871,201	36,975,345
事業費	0	13,023,186	10,914,272	8,848,013	558,493	3,920,279
事務費	4,515,336	12,319,351	16,495,316	14,879,342	839,810	4,054,940
減価償却費	27,518	12,014,458	12,957,715	12,409,878	0	729,091
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△	8,084,848	△	0	△
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	27,317,635	146,431,565	162,120,982	148,560,461	24,269,504	45,184,695
サービス活動増減差額(3=1-2)	△	△	5,312,756	△	0	△
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	1,927	352	937	501	0	58
その他のサービス活動外収益	707,768	2,132,130	1,843,848	1,458,164	0	212,985
サービス活動外収益計(4)	709,695	2,132,482	1,844,785	1,458,665	0	213,043
費 用						
支払利息	0	11,579	135,564	498,131	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	11,579	135,564	498,131	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	709,695	2,120,903	1,709,221	960,534	0	213,043
経常増減差額(7=3+6)	△	△	7,021,977	△	0	△
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	0	971,000	1,643,000	1,236,000	0	911,000
施設整備等寄附金収益	0	1,300,000	1,550,000	1,148,000	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	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	2,000,000	0	0	900,000	0	6,000,000
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	2,000,000	2,271,000	3,193,000	3,284,000	0	7,361,000
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	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

勘定科目	法人本部	仙台つどいの家	つどいの家・コペル	つどいの家・アブリ	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	971,000	1,643,000	1,236,000	0	911,000
拠点区分間繰入金費用	21,132,000	3,000,000	16,849,452	9,000,000	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	21,132,000	3,971,000	18,492,452	10,236,001	0	911,001
特別増減差額(10=8-9)	△	1,700,000	△	△	0	6,449,999
当期活動増減差額(11=7+10)	△	280,858	△	△	0	4,282,625
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	8,864,168	10,611,500	84,589,502	60,316,007	△	3,109,599
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△	30,915,635	10,892,358	39,638,181	△	7,392,224
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	33,801,691	0	5,000,000	9,500,000	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	1,300,000	1,500,039	1,000,000	0	550,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	2,886,056	9,592,358	79,811,988	48,138,181	△	6,842,224

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	ぴぼっと支倉	ピポット若林	ひぼっと南光台	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	39,252,910	217,856,002	64,916,844	830,949,378	0	830,949,378
経常経費寄附金収益	53,000	74,000	113,000	11,949,657	0	11,949,657
費用						
サービス活動収益計(1)	39,305,910	217,930,002	65,029,844	842,899,035	0	842,899,035
人件費	38,584,321	187,156,594	80,045,240	755,465,236	0	755,465,236
事業費	1,415,166	14,655,734	2,225,715	55,560,858	0	55,560,858
事務費	6,256,381	17,694,357	6,480,257	83,535,090	0	83,535,090
減価償却費	108,581	10,076,060	5,910,873	54,234,174	0	54,234,174
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 882,169	△ 4,673,712	△ 5,337,538	△ 35,194,656	0	△ 35,194,656
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)	45,482,280	224,909,033	89,324,547	913,600,702	0	913,600,702
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 6,176,370	△ 6,979,031	△ 24,294,703	△ 70,701,667	0	△ 70,701,667
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	57	1,495	58	5,385	0	5,385
その他のサービス活動外収益	0	510,449	317,401	7,182,745	0	7,182,745
費用						
サービス活動外収益計(4)	57	511,944	317,459	7,188,130	0	7,188,130
支払利息	0	45,631	0	690,905	0	690,905
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	45,631	0	690,905	0	690,905
サービス活動外増減差額(6=4-5)	57	466,313	317,459	6,497,225	0	6,497,225
経常増減差額(7=3+6)	△ 6,176,313	△ 6,512,718	△ 23,977,244	△ 64,204,442	0	△ 64,204,442
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	1,160,000	1,765,000	2,194,000	9,880,000	0	9,880,000
施設整備等寄附金収益	0	0	86,000	4,534,000	0	4,534,000
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	10,500,000	0	30,581,452	49,981,452	△ 49,981,452	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	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	1	1	0	1
特別収益計(8)	11,660,000	1,765,000	32,861,453	64,395,453	△ 49,981,452	14,414,001
費用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2	1	0	5	0	5
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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

4頁

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

(単位: 円)

勘定科目	びぼつと支倉	ピポット若林	びぼつと南光台	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	1,160,000	1,765,000	2,194,000	9,880,000	0	9,880,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	49,981,452	49,981,452	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	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	1,160,002	1,765,001	2,194,000	59,861,457	49,981,452	9,880,005
特別増減差額(10=8-9)	10,499,998	△	30,667,453	4,533,996	0	4,533,996
当期活動増減差額(11=7+10)	4,323,685	△	6,690,209	△	0	△
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	92,497	67,438,399	17,033,355	216,988,317	0	216,988,317
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	4,416,182	60,925,680	10,343,146	157,317,871	0	157,317,871
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	1,645,260	0	49,946,951	0	49,946,951
その他の積立金積立額(16)	0	6,610,167	50,500	11,010,706	0	11,010,706
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	4,416,182	55,960,773	10,393,646	196,254,116	0	196,254,116

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和5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・アブリ	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						
現金預金	47,324,778	33,997,984	61,921,788	37,070,062	7,568,979	8,496,842
事業未収金	20,530,754	7,509,198	20,167,385	14,840,651	7,568,979	1,419,684
未収補助金	61,000	24,248,092	26,740,959	20,862,254	0	7,062,669
医薬品	0	1,440,000	4,800,300	636,000	0	0
立替金	790,164	45,664	0	0	0	0
前払金	0	51,000	213,144	75,640	0	14,489
前払費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	25,942,860	704,030	10,000,000	560,000	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	86,193,516	223,957,148	147,483,796	150,033,418	1,772,484	6,857,459
基本財産	3,000,000	180,561,407	117,721,981	121,411,009	0	0
土地	0	0	0	58,197,000	0	0
建物	0	180,561,407	117,721,981	63,214,009	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具	0	6,338,360	286,145	2,500,187	0	67,500
器具及び備品	0	2,957,348	5,467,619	2,976,405	0	932,152
建設仮勘定	116,624	1,551,151	2,255,801	2,247,343	0	1,434,197
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	303,046	264,790	3,406,590	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	2,784,645	7,277,674	6,508,591	6,895,947	1,772,484	2,788,609
人件費積立資産	534,000	0	0	0	0	0
建設積立資産	71,700,000	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	9,524,868	1,032,060	0	285,000
備品購入等積立資産	714,482	4,696,000	5,354,000	7,882,000	0	1,350,000
運転資金積立資産	3,671,889	0	0	0	0	0
リースパイト事業運営積立資金	3,112,876	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	9,000	0	0
長期前払費用	0	0	100,000	151,280	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	133,518,294	257,955,132	209,405,584	187,103,480	9,341,463	15,354,301
負債の部						
流動負債	39,555,346	13,910,955	12,561,255	12,189,574	8,568,979	2,359,925

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(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・アブリ	若林障害者福祉センター	八木山つどいの家
事業未払金	13,570,507	2,045,185	2,609,608	2,217,992	7,454,633	548,325
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	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	13,916,525	8,970	0	642	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	11,156,314	2,940,800	803,647	618,100	114,346	211,600
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	912,000	5,100,000	7,000,000	4,000,000	1,000,000	1,600,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	2,784,645	22,541,674	11,842,591	37,337,697	1,772,484	2,788,609
設備資金借入金	0	15,264,000	5,334,000	28,140,000	0	0
リース債務	0	0	0	2,301,750	0	0
退職給付引当金	2,784,645	7,277,674	6,508,591	6,895,947	1,772,484	2,788,609
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	42,339,991	36,452,629	24,403,846	49,527,271	10,341,463	5,148,534
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	152,788,486	80,552,301	41,708,577	0	1,728,543
その他の積立金	80,292,247	24,968,160	14,878,868	10,297,060	0	1,635,000
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	71,700,000	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	9,524,868	1,032,060	0	285,000
備品等購入積立金	714,482	4,696,000	5,354,000	7,882,000	0	1,350,000
次期繰越活動増減差額	2,886,056	9,592,358	79,811,988	48,138,181	1,000,000	6,842,224
(うち当期活動増減差額)	△ 39,779,803	280,858	△ 8,277,475	△ 20,677,826	△ 0	4,282,625
純資産の部合計	91,178,303	221,502,503	185,001,738	137,576,209	1,000,000	10,205,767
負債及び純資産の部合計	133,518,294	257,955,132	209,405,584	187,103,480	9,341,463	15,354,301

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

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	ピポット若林	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				264,411,863	40,009,567	224,402,296
現金預金	9,004,987	41,571,860	17,454,583	88,615,777	0	88,615,777
事業未収金	2,655,860	8,943,343	4,979,923	120,237,589	0	120,237,589
未収補助金	2,635,321	32,281,154	6,346,140	14,159,450	0	14,159,450
医薬品	949,426	335,000	5,998,724	0	0	0
立替金	0	0	0	952,714	0	952,714
前払金	6,880	0	0	436,766	0	436,766
前払費用	0	1,000	95,982	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	2,757,500	11,363	33,814	40,009,567	40,009,567	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	4,883,361	168,189,586	45,214,288	834,585,056	0	834,585,056
基本財産	0	77,891,625	35,491,777	536,077,799	0	536,077,799
土地	0	49,801,192	0	107,998,192	0	107,998,192
建物	0	28,090,433	35,491,777	425,079,607	0	425,079,607
構築物	94,185	0	0	0	0	0
車輜運搬具	3	0	0	0	0	0
器具及び備品	479,653	4,692,379	1,545,799	14,322,947	0	14,322,947
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	3,406,590	0	3,406,590
権利	0	0	620,286	1,188,122	0	1,188,122
ソフトウェア	0	1,767,712	0	1,767,712	0	1,767,712
退職給付引当資産	2,674,020	9,588,674	3,879,506	44,170,150	0	44,170,150
人件費積立資産	0	0	0	534,000	0	534,000
建設積立資産	0	33,287,503	0	106,370,503	0	106,370,503
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	0	30,038,319	0	61,711,407	0	61,711,407
備品購入等積立資産	1,635,500	6,345,873	1,297,000	29,274,855	0	29,274,855
運転資金積立資産	0	0	0	3,671,889	0	3,671,889
リースパイト事業運営積立資金	0	0	0	3,112,876	0	3,112,876
差入保証金	0	167,150	0	176,150	0	176,150
長期前払費用	0	0	0	251,280	0	251,280
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	13,888,348	209,761,446	62,668,871	1,098,996,919	40,009,567	1,058,987,352
負債の部						
流動負債	4,706,541	12,368,075	29,287,475	135,508,125	40,009,567	95,498,558

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和5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	びぼつと支倉	ピポット若林	びぼつと南光台	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業未払金	2,398,156	4,135,475	1,621,700	36,601,581	0	36,601,581
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	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	13,926,137	0	13,926,137
前受金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	808,385	940,600	22,415,775	40,009,567	△	40,009,567
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	1,500,000	6,200,000	5,250,000	32,562,000	0	32,562,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	2,674,020	10,589,674	3,879,506	96,210,900	0	96,210,900
設備資金借入金	0	1,001,000	0	49,739,000	0	49,739,000
リース債務	0	0	0	2,301,750	0	2,301,750
退職給付引当金	2,674,020	9,588,674	3,879,506	44,170,150	0	44,170,150
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	7,380,561	22,957,749	33,166,981	231,719,025	△	191,709,458
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	456,105	22,743,598	34,875,286	334,852,896	0	334,852,896
その他の積立金	1,635,500	69,671,695	1,297,000	204,675,530	0	204,675,530
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	33,287,503	0	106,370,503	0	106,370,503
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	30,038,319	0	61,711,407	0	61,711,407
備品等購入積立金	1,635,500	6,345,873	1,297,000	29,274,855	0	29,274,855
次期繰越活動増減差額	4,416,182	55,960,773	△	196,254,116	0	196,254,116
(うち当期活動増減差額)	4,323,685	△	6,690,209	△	0	△
純資産の部合計	6,507,787	186,803,697	29,501,890	867,277,894	0	867,277,894
負債及び純資産の部合計	13,888,348	209,761,446	62,668,871	1,098,996,919	△	1,058,987,352

法人本部 資金収支計算書
 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

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	0	850,000	△ 850,000	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	850,000	△ 850,000	
補助金事業収入	0	850,000	△ 850,000	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	8,000,000	5,110,137	2,889,863	
受取利息配当金収入	10,000	1,927	8,073	
その他の収入	530,000	707,768	△ 177,768	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食収入	0	0	0	
年会費収入	0	0	0	
登録料収入	0	0	0	
雑収入	530,000	707,768	△ 177,768	
事業活動収入計(1)	8,540,000	6,669,832	1,870,168	
支出				
人件費支出	22,914,000	22,620,661	293,339	
役員報酬支出	3,880,000	3,775,000	105,000	
職員給料支出	12,928,000	12,576,504	351,496	
職員賞与支出	3,043,000	3,062,286	△ 19,286	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	134,000	133,500	500	
法定福利費支出	2,929,000	3,073,371	△ 144,371	
事業費支出	0	0	0	
給食費支出	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	5,275,000	4,515,336	759,664	
福利厚生費支出	76,000	70,600	5,400	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	417,000	286,706	130,294	
研修研究費支出	160,000	365,988	△ 205,988	
事務消耗品費支出	336,000	67,303	268,697	
印刷製本費支出	752,000	773,427	△ 21,427	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	139,000	142,617	△ 3,617	
会議費支出	10,000	20,155	△ 10,155	
広報費支出	1,750,000	1,309,420	440,580	
業務委託費支出	979,000	911,900	67,100	
手数料支出	60,000	102,635	△ 42,635	
保険料支出	273,000	149,100	123,900	
賃借料支出	100,000	84,121	15,879	

法人本部 資金収支計算書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5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
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	20,000	0	20,000	
	保守料支出	0	0	0	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	81,000	106,000	△ 25,000	
	雑支出	122,000	125,364	△ 3,364	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	28,189,000	27,135,997	1,053,003	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 19,649,000	△ 20,466,165	817,165	
施設整備等による収支					
収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	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	
	車輜運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	〇〇売却収入	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	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	車輜運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	差入保証金支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	差入保証金取得支出	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	39,721,000	33,801,691	5,919,309	
	建設積立資産取崩収入	34,920,000	33,801,691	1,118,309	
	人件費積立資産取崩収入	101,000	0	101,000	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	運転資金積立資産取崩収入	3,500,000	0	3,500,000	
	レスパイト事業運営積立資金取崩収入	1,200,000	0	1,200,000	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備等整備積立資産取崩収入	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	2,000,000	2,000,000	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)	41,721,000	35,801,691	5,919,309	
支出					
	積立資産支出	280,000	153,120	126,880	
	建設積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	移行時特別積立資産支出	0	0	0	
	運転資金積立資産支出	0	0	0	
	八木山事業移行準備資金積立資産支出	0	0	0	
	レスパイト事業運営積立資産支出	0	0	0	

法人本部 資金収支計算書
 (自)令和4年4月1日 (至)令和5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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の積立資産支出	0	0	0	
退職金給付引当資産支出	280,000	153,120	126,880	
拠点区分間繰入金支出	33,632,000	21,132,000	12,500,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	33,912,000	21,285,120	12,626,880	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	7,809,000	14,516,571	△ 6,707,571	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 11,840,000	△ 5,949,594	△ 5,890,406	
前期末支払資金残高(12)	14,631,026	14,631,026	0	
当期末支払資金残高(11+12)	2,791,026	8,681,432	△ 5,890,406	

法人本部 事業活動計算書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	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	850,000	1,000,000	△ 150,000	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益	0	0	0	
地域相談支援給付費収益	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	
計画相談支援給付費収益	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
その他の事業収益	850,000	1,000,000	△ 150,000	
補助金事業収益	850,000	1,000,000	△ 150,000	
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	5,110,137	0	5,110,137	
サービス活動収益計(1)	5,960,137	1,000,000	4,960,137	
費 用				
人件費	22,774,781	23,312,051	△ 537,270	
役員報酬	3,775,000	3,575,000	200,000	
職員給料	12,576,504	13,282,179	△ 705,675	
職員賞与	2,151,286	2,166,848	△ 15,562	
賞与引当金繰入	912,000	858,360	53,640	
非常勤職員給与	0	0	0	
派遣職員費	0	0	0	
退職給付費用	286,620	409,884	△ 123,264	
法定福利費	3,073,371	3,019,780	53,591	
事業費	0	0	0	
給食費	0	0	0	
医薬品費	0	0	0	
保健衛生費	0	0	0	
医療費	0	0	0	
被服費	0	0	0	
教養娯楽費	0	0	0	
日用品費	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
消耗器具備品費	0	0	0	
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
教育指導費	0	0	0	
葬祭費	0	0	0	
車両費	0	0	0	
雑費	0	0	0	
事務費	4,515,336	7,518,093	△ 3,002,757	
福利厚生費	70,600	18,000	52,600	
職員被服費	0	0	0	
旅費交通費	286,706	194,471	92,235	
研修研究費	365,988	142,551	223,437	
事務消耗品費	67,303	281,125	△ 213,822	
印刷製本費	773,427	266,882	506,545	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
通信運搬費	142,617	138,013	4,604	
会議費	20,155	16,202	3,953	
広報費	1,309,420	1,544,097	△ 234,677	
業務委託費	911,900	3,398,796	△ 2,486,896	
手数料	102,635	83,762	18,873	
保険料	149,100	149,100	0	
賃借料	84,121	133,126	△ 49,005	
土地・建物賃借料	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
保守料	0	0	0	
渉外費	0	0	0	
諸会費	106,000	93,000	13,000	
雑費	125,364	1,058,968	△ 933,604	
減価償却費	27,518	20,638	6,880	

法人本部 事業活動計算書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5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取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用()	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	27,317,635	30,850,782	△ 3,533,147	
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 21,357,498	△ 29,850,782	8,493,284	
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	1,927	2,460	△ 533	
その他のサービス活動外収益	707,768	718,973	△ 11,205	
受入研修費収益	0	0	0	
利用者等外給食収益	0	0	0	
年会費収益	0	0	0	
登録料収益	0	0	0	
雑収益	707,768	718,973	△ 11,205	
サービス活動外収益計(4)	709,695	721,433	△ 11,738	
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	
雑損失	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)	709,695	721,433	△ 11,738	
経常増減差額(7=3+6)	△ 20,647,803	△ 29,129,349	8,481,546	
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	0	0	0	
施設整備等補助金収益	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	0	9,970,104	△ 9,970,104	
施設整備等寄附金収益	0	9,970,104	△ 9,970,104	
固定資産受贈額	0	0	0	
車輛受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
車輛運搬具売却益	0	0	0	
器具及び備品売却益	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	2,000,000	36,774,000	△ 34,774,000	
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	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	2,000,000	46,744,104	△ 44,744,104	
費 用				
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損	0	0	0	
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
その他の固定資産売却損・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	
拠点区分間繰入金費用	21,132,000	18,380,000	2,752,000	
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	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	21,132,000	18,380,000	2,752,000	
特別増減差額(10=8-9)	△ 19,132,000	28,364,104	△ 47,496,104	
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 39,779,803	△ 765,245	△ 39,014,558	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	8,864,168	14,587,413	△ 5,723,245	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 30,915,635	13,822,168	△ 44,737,803	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	33,801,691	3,542,000	30,259,691	
建設積立金取崩額	33,801,691	0	33,801,691	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	0	0	

法人本部 事業活動計算書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
その他積立金取崩額	0	162,000	△ 162,000	
レスパイト事業運営積立金取崩額	0	3,380,000	△ 3,380,000	
運転資金積立金取崩額	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	8,500,000	△ 8,500,000	
人件費積立金積立額	0	0	0	
レスパイト事業運営積立額	0	0	0	
建設積立金積立額	0	8,500,000	△ 8,500,000	
運営資金積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	2,886,056	8,864,168	△ 5,978,112	

法人本部 貸借対照表
令和5年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	47,324,778	60,122,443	△ 12,797,665	流動負債	39,555,346	46,402,417	△ 6,847,071
現金預金	20,530,754	14,258,131	6,272,623	事業未払金	13,570,507	232,666	13,337,841
事業未収金	61,000	6,000	55,000	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	500,000	△ 500,000	1年以内返済予定 設備資金借入金	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	790,164	963,696	△ 173,532	職員預り金	13,916,525	13,124,243	792,282
前払金	0	143,868	△ 143,868	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	11,156,314	18,907,500	△ 7,751,186
拠点区分間貸付金	25,942,860	44,250,748	△ 18,307,888	仮受金	0	13,227,008	△ 13,227,008
仮払金	0	0	0	賞与引当金	912,000	911,000	1,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	86,193,516	119,869,605	△ 33,676,089	固定負債	2,784,645	2,631,525	153,120
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	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	2,784,645	2,631,525	153,120
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
				負債の部合計	42,339,991	49,033,942	△ 6,693,951
その他の固定資産	83,193,516	116,869,605	△ 33,676,089	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	8,000,000	8,000,000	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の積立金	80,292,247	114,093,938	△ 33,801,691
車輛運搬具	0	0	0	運転資金積立金	3,671,889	3,671,889	0
器具及び備品	116,624	144,142	△ 27,518	人件費積立金	534,000	534,000	0
建設仮勘定	0	0	0	建設積立金	71,700,000	105,501,691	△ 33,801,691
有形リース資産	0	0	0	レスパイト事業運営積 立金	3,112,876	3,112,876	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	修繕積立金	559,000	559,000	0
退職給付引当資産	2,784,645	2,631,525	153,120	備品等購入積立金	714,482	714,482	0
人件費積立資産	534,000	534,000	0	次期繰越活動増減差額	2,886,056	8,864,168	△ 5,978,112
建設積立資産	71,700,000	105,501,691	△ 33,801,691	(うち当期活動増減差額)	(△ 39,779,803)	(△ 765,245)	(△ 39,014,558)
その他の積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	559,000	559,000	0				
備品購入等積立資産	714,482	714,482	0				
運転資金積立資産	3,671,889	3,671,889	0				
レスパイト事業運営積 立資産	3,112,876	3,112,876	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	91,178,303	130,958,106	△ 39,779,803
資産の部合計	133,518,294	179,992,048	△ 46,473,754	負債及び純資産の部合計	133,518,294	179,992,048	△ 46,473,754

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

令和 5 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

1頁

1. 継続事業の前提に関する注記

- (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) 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。

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	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

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. 有形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

(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	48,156	116,624
有形リース資産	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
合計	164,780	48,156	116,624

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	61,000	0	61,000
合計	61,000	0	61,000

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

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。

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」

令和 4 年度
 社会福祉事業区分
 拠点区分計算書類
 社会福祉法人 つどいの家
 仙台つどいの家

仙台つどいの家 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	154,594,000	144,594,718	9,999,282	
自立支援給付費収入	138,951,000	129,519,895	9,431,105	
介護給付費収入	138,951,000	129,519,895	9,431,105	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	3,342,000	2,349,060	992,940	
その他の事業収入	12,301,000	12,725,763	△ 424,763	
補助金事業収入	10,114,000	10,802,555	△ 688,555	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	2,187,000	1,923,208	263,792	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,144,000	1,696,802	△ 552,802	
受取利息配当金収入	1,000	352	648	
その他の収入	2,330,000	2,132,130	197,870	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食収入	2,260,000	2,020,980	239,020	
年会費収入	0	0	0	
登録料収入	0	0	0	
雑収入	70,000	111,150	△ 41,150	
事業活動収入計(1)	158,069,000	148,424,002	9,644,998	
支出				
人件費支出	122,800,000	117,315,738	5,484,262	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	74,253,000	66,576,828	7,676,172	
職員賞与支出	17,022,000	15,069,602	1,952,398	
非常勤職員給与支出	14,540,000	17,531,792	△ 2,991,792	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	2,831,000	2,714,500	116,500	
法定福利費支出	14,154,000	15,423,016	△ 1,269,016	
事業費支出	12,606,000	13,023,186	△ 417,186	
給食費支出	3,010,000	2,538,516	471,484	
医薬品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	799,000	751,313	47,687	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	343,000	387,769	△ 44,769	
日用品費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	3,725,000	4,915,644	△ 1,190,644	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	250,000	67,471	182,529	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	1,783,000	1,505,473	277,527	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	2,696,000	2,857,000	△ 161,000	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	13,857,000	12,319,351	1,537,649	
福利厚生費支出	475,000	408,406	66,594	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	138,000	43,400	94,600	
研修研究費支出	260,000	228,260	31,740	
事務消耗品費支出	1,127,000	707,993	419,007	
印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	900,000	146,482	753,518	
通信運搬費支出	1,347,000	730,401	616,599	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	1,244,000	1,466,500	△ 222,500	
手数料支出	918,000	1,054,501	△ 136,501	
保険料支出	810,000	1,168,791	△ 358,791	
賃借料支出	3,732,000	3,318,126	413,874	

仙台つどいの家 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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
土地・建物賃借料支出	564,000	602,784	△ 38,784	
租税公課支出	3,000	0	3,000	
保守料支出	210,000	314,894	△ 104,894	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	105,000	8,000	97,000	
雑支出	2,024,000	2,120,813	△ 96,813	
支払利息支出	23,000	11,579	11,421	
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	149,286,000	142,669,854	6,616,146	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	8,783,000	5,754,148	3,028,852	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	3,663,000	971,000	2,692,000	
施設整備等補助金収入	3,663,000	971,000	2,692,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	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	
車輜運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
〇〇売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	4,963,000	2,271,000	2,692,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,816,000	3,816,000	0	
固定資産取得支出	4,521,000	1,175,460	3,345,540	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輜運搬具取得支出	3,187,000	0	3,187,000	
器具及び備品取得支出	1,334,000	1,175,460	158,540	
構築物取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
差入保証金取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	8,337,000	4,991,460	3,345,540	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,374,000	△ 2,720,460	△ 653,540	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	5,907,000	0	5,907,000	
建設積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	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	907,000	0	907,000	
運転資金積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	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)	5,907,000	0	5,907,000	
支出				
積立資産支出	2,442,000	2,355,197	86,803	
建設積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
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	
移行時特別積立資産支出	0	0	0	
運転資金積立資産支出	0	0	0	
八木山事業移行準備資金積立資産支出	0	0	0	
レスパイト事業運営積立資産支出	0	0	0	
その他の積立資産支出	0	0	0	

仙台つどいの家 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
退職金給付引当資産支出	1,142,000	1,055,197	86,803	
拠点区分間繰入金支出	10,000,000	3,000,000	7,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	12,442,000	5,355,197	7,086,803	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 6,535,000	△ 5,355,197	△ 1,179,803	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,126,000	△ 2,321,509	1,195,509	
前期末支払資金残高(12)	31,324,538	31,324,538	0	
当期末支払資金残高(11+12)	30,198,538	29,003,029	1,195,509	

仙台つどいの家 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	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	144,594,718	145,606,183	△ 1,011,465	
自立支援給付費収益	129,519,895	130,771,689	△ 1,251,794	
介護給付費収益	129,519,895	130,771,689	△ 1,251,794	
地域相談支援給付費収益	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	
計画相談支援給付費収益	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	2,349,060	2,636,110	△ 287,050	
その他の事業収益	12,725,763	12,198,384	527,379	
補助金事業収益	10,802,555	9,963,000	839,555	
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	1,923,208	2,235,384	△ 312,176	
経常経費寄附金収益	1,696,802	1,705,872	△ 9,070	
サービス活動収益計(1)	146,291,520	147,312,055	△ 1,020,535	
費 用				
人件費	118,070,935	117,358,182	712,753	
役員報酬	0	0	0	
職員給料	66,576,828	69,184,715	△ 2,607,887	
職員賞与	9,978,872	10,073,803	△ 94,931	
賞与引当金繰入	4,790,730	5,400,000	△ 609,270	
非常勤職員給与	17,531,792	15,023,652	2,508,140	
派遣職員費	0	0	0	
退職給付費用	3,769,697	3,495,246	274,451	
法定福利費	15,423,016	14,180,766	1,242,250	
事業費	13,023,186	12,920,340	102,846	
給食費	2,538,516	3,092,757	△ 554,241	
医薬品費	0	0	0	
保健衛生費	751,313	754,578	△ 3,265	
医療費	0	0	0	
被服費	0	0	0	
教養娯楽費	387,769	306,315	81,454	
日用品費	0	0	0	
水道光熱費	4,915,644	4,089,250	826,394	
燃料費	0	0	0	
消耗器具備品費	67,471	243,663	△ 176,192	
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
教育指導費	1,505,473	1,666,966	△ 161,493	
葬祭費	0	0	0	
車両費	2,857,000	2,766,811	90,189	
雑費	0	0	0	
事務費	12,319,351	14,161,771	△ 1,842,420	
福利厚生費	408,406	474,085	△ 65,679	
職員被服費	0	0	0	
旅費交通費	43,400	57,800	△ 14,400	
研修研究費	228,260	214,840	13,420	
事務消耗品費	707,993	1,029,359	△ 321,366	
印刷製本費	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	146,482	704,143	△ 557,661	
通信運搬費	730,401	681,458	48,943	
会議費	0	0	0	
広報費	0	0	0	
業務委託費	1,466,500	1,202,156	264,344	
手数料	1,054,501	2,564,317	△ 1,509,816	
保険料	1,168,791	911,113	257,678	
賃借料	3,318,126	3,638,312	△ 320,186	
土地・建物賃借料	602,784	281,686	321,098	
租税公課	0	0	0	
保守料	314,894	152,970	161,924	
渉外費	0	0	0	
諸会費	8,000	90,250	△ 82,250	
雑費	2,120,813	2,159,282	△ 38,469	
減価償却費	12,014,458	11,281,481	732,977	

仙台つどいの家 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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取崩額	△ 8,996,365	△ 8,445,146	△ 551,219	
徴収不能額	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用()	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	146,431,565	147,276,628	△ 845,063	
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 140,045	35,427	△ 175,472	
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	352	524	△ 172	
その他のサービス活動外収益	2,132,130	2,151,170	△ 19,040	
受入研修費収益	0	0	0	
利用者等外給食収益	2,020,980	2,082,720	△ 61,740	
年会費収益	0	0	0	
登録料収益	0	0	0	
雑収益	111,150	68,450	42,700	
サービス活動外収益計(4)	2,132,482	2,151,694	△ 19,212	
費 用				
支払利息	11,579	12,477	△ 898	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	11,579	12,477	△ 898	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,120,903	2,139,217	△ 18,314	
経常増減差額(7=3+6)	1,980,858	2,174,644	△ 193,786	
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	971,000	2,770,000	△ 1,799,000	
施設整備等補助金収益	971,000	2,770,000	△ 1,799,000	
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	1,300,000	1,300,000	0	
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	
車両受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
器具及び備品売却益	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	0	1,028,634	△ 1,028,634	
その他の特別収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	2,271,000	5,098,634	△ 2,827,634	
費 用				
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損	0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
その他の固定資産売却損・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	971,000	2,770,000	△ 1,799,000	
拠点区分間繰入金費用	3,000,000	18,000,000	△ 15,000,000	
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	0	1,028,633	△ 1,028,633	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	3,971,000	21,798,633	△ 17,827,633	
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,700,000	△ 16,699,999	14,999,999	
当期活動増減差額(11=7+10)	280,858	△ 14,525,355	14,806,213	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	10,611,500	26,436,855	△ 15,825,355	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	10,892,358	11,911,500	△ 1,019,142	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	18,000,000	△ 18,000,000	
建設積立金取崩額	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	18,000,000	△ 18,000,000	

仙台つどいの家 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
その他積立金取崩額	0	0	0	
レスパイト事業運営積立金取崩額	0	0	0	
運転資金積立金取崩額	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	1,300,000	19,300,000	△ 18,000,000	
人件費積立金積立額	0	0	0	
レスパイト事業運営積立額	0	0	0	
建設積立金積立額	0	0	0	
運営資金積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	18,000,000	△ 18,000,000	
備品等購入積立金積立額	1,300,000	1,300,000	0	
その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	9,592,358	10,611,500	△ 1,019,142	

仙台つどいの家 貸借対照表

令和5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	33,997,984	39,053,420	△ 5,055,436	流動負債	13,910,955	16,944,882	△ 3,033,927
現金預金	7,509,198	9,738,505	△ 2,229,307	事業未払金	2,045,185	1,601,882	443,303
事業未収金	24,248,092	21,976,279	2,271,813	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	1,440,000	240,000	1,200,000	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,816,000	3,816,000	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	45,664	55,815	△ 10,151	職員預り金	8,970	0	8,970
前払金	51,000	529,061	△ 478,061	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	2,940,800	6,122,000	△ 3,181,200
拠点区分間貸付金	704,030	6,513,760	△ 5,809,730	仮受金	0	5,000	△ 5,000
仮払金	0	0	0	賞与引当金	5,100,000	5,400,000	△ 300,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	223,957,148	234,056,633	△ 10,099,485	固定負債	22,541,674	26,918,161	△ 4,376,487
基本財産	180,561,407	190,275,328	△ 9,713,921	設備資金借入金	15,264,000	19,080,000	△ 3,816,000
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	180,561,407	190,275,328	△ 9,713,921	退職給付引当金	7,277,674	7,838,161	△ 560,487
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0				
				負債の部合計	36,452,629	43,863,043	△ 7,410,414
その他の固定資産	43,395,741	43,781,305	△ 385,564	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	34,153,499	34,153,499	0
建物	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	152,788,486	160,813,851	△ 8,025,365
構築物	6,338,360	7,583,116	△ 1,244,756	その他の積立金	24,968,160	23,668,160	1,300,000
車輛運搬具	2,957,348	3,712,414	△ 755,066	運転資金積立金	0	0	0
器具及び備品	1,551,151	676,406	874,745	人件費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	建設積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	レスパイト事業運営積 立金	0	0	0
権利	303,046	303,046	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	20,272,160	20,272,160	0
退職給付引当資産	7,277,674	7,838,161	△ 560,487	備品等購入積立金	4,696,000	3,396,000	1,300,000
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	9,592,358	10,611,500	△ 1,019,142
建設積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(280,858)	(△ 14,525,355)	(14,806,213)
その他の積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	20,272,160	20,272,160	0				
備品購入等積立資産	4,696,000	3,396,000	1,300,000				
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				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	221,502,503	229,247,010	△ 7,744,507
資産の部合計	257,955,132	273,110,053	△ 15,154,921	負債及び純資産の部合計	257,955,132	273,110,053	△ 15,154,921

計算書類に対する注記（仙台つどいの家拠点区分用）

令和5年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 つどいの家

1頁

1. 継続事業の前提に関する注記

- (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	190,275,328	0	9,713,921	180,561,407
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	190,275,328	0	9,713,921	180,561,407

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）	180,561,407円
土地（運用財産）	0円
計	180,561,407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	19,080,000円
計	19,080,000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

8.有形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	107,308,502	180,561,407
建物	510,840	510,838	2
構築物	18,578,460	12,240,100	6,338,360
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	22,398,132	19,440,784	2,957,348
器具及び備品	24,831,405	23,280,254	1,551,151
有形リース資産	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
合計	354,188,746	162,780,478	191,408,268

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	24,248,092	0	24,248,092
合計	24,248,092	0	24,248,092

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 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	182,241,000	166,028,050	16,212,950	
自立支援給付費収入	162,488,000	149,648,896	12,839,104	
介護給付費収入	162,488,000	149,648,896	12,839,104	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	3,192,000	2,732,304	459,696	
その他の事業収入	16,561,000	13,646,850	2,914,150	
補助金事業収入	15,278,000	12,583,904	2,694,096	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	1,283,000	1,062,946	220,054	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,200,000	1,405,688	△ 205,688	
受取利息配当金収入	20,000	937	19,063	
その他の収入	1,605,000	1,843,848	△ 238,848	
受入研修費収入	0	30,000	△ 30,000	
利用者等外給食収入	1,605,000	1,811,416	△ 206,416	
年会費収入	0	0	0	
登録料収入	0	0	0	
雑収入	0	2,432	△ 2,432	
事業活動収入計(1)	185,066,000	169,278,523	15,787,477	
支出				
人件費支出	137,189,000	129,491,352	7,697,648	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	71,021,000	71,638,877	△ 617,877	
職員賞与支出	16,059,000	15,447,682	611,318	
非常勤職員給与支出	27,829,000	18,376,672	9,452,328	
派遣職員費支出	6,600,000	5,299,121	1,300,879	
退職給付支出	2,448,000	3,070,500	△ 622,500	
法定福利費支出	13,232,000	15,658,500	△ 2,426,500	
事業費支出	14,276,000	10,914,272	3,361,728	
給食費支出	3,058,000	2,803,085	254,915	
医薬品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	891,000	304,708	586,292	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	50,000	15,539	34,461	
日用品費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	5,976,000	4,671,763	1,304,237	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	601,000	479,629	121,371	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	1,420,000	652,761	767,239	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	2,280,000	1,986,787	293,213	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	22,570,000	16,286,172	6,283,828	
福利厚生費支出	1,320,000	823,500	496,500	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	110,000	104,902	5,098	
研修研究費支出	1,028,000	222,644	805,356	
事務消耗品費支出	2,080,000	1,481,262	598,738	
印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	1,770,000	924,722	845,278	
通信運搬費支出	730,000	825,807	△ 95,807	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	203,000	0	203,000	
業務委託費支出	3,480,000	2,686,467	793,533	
手数料支出	1,220,000	1,215,071	4,929	
保険料支出	1,194,000	1,431,725	△ 237,725	
賃借料支出	6,247,000	4,631,263	1,615,737	

つどいの家・コペル 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	30,000	0	30,000	
保守料支出	1,100,000	829,284	270,716	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	114,000	80,730	33,270	
雑支出	1,944,000	1,028,795	915,205	
支払利息支出	192,000	135,564	56,436	
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	174,227,000	156,827,360	17,399,640	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	10,839,000	12,451,163	△ 1,612,163	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	6,160,000	1,643,000	4,517,000	
施設整備等補助金収入	6,160,000	1,643,000	4,517,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,550,000	△ 550,000	
施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,550,000	△ 550,000	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
〇〇売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	7,160,000	3,193,000	3,967,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,148,000	2,148,000	0	
固定資産取得支出	6,250,000	1,738,242	4,511,758	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	470,000	470,250	△ 250	
車両運搬具取得支出	4,000,000	0	4,000,000	
器具及び備品取得支出	1,780,000	1,267,992	512,008	
構築物取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
差入保証金取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	8,398,000	3,886,242	4,511,758	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,238,000	△ 693,242	△ 544,758	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	6,150,000	5,000,000	1,150,000	
建設積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	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	1,150,000	0	1,150,000	
運転資金積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	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	3,500,000	0	3,500,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	9,650,000	5,000,000	4,650,000	
支出				
積立資産支出	3,545,000	2,397,214	1,147,786	
建設積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
修繕積立資産支出	1,000,000	39	999,961	
備品等購入積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
移行時特別積立資産支出	0	0	0	
運転資金積立資産支出	0	0	0	
八木山事業移行準備資金積立資産支出	0	0	0	
レスパイト事業運営積立資産支出	0	0	0	
その他の積立資産支出	0	0	0	

つどいの家・コペル 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
退職金給付引当資産支出	1,045,000	897,175	147,825	
拠点区分間繰入金支出	16,849,000	16,849,452	△ 452	
その他の活動による支出	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	20,394,000	19,246,666	1,147,334	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 10,744,000	△ 14,246,666	3,502,666	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,143,000	△ 2,488,745	1,345,745	
前期末支払資金残高(12)	60,997,278	60,997,278	0	
当期末支払資金残高(11+12)	59,854,278	58,508,533	1,345,745	

つどいの家・コペル 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	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	166,028,050	158,227,127	7,800,923	
自立支援給付費収益	149,648,896	140,585,833	9,063,063	
介護給付費収益	149,648,896	140,585,833	9,063,063	
地域相談支援給付費収益	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	
計画相談支援給付費収益	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	2,732,304	2,651,624	80,680	
その他の事業収益	13,646,850	14,989,670	△ 1,342,820	
補助金事業収益	12,583,904	14,049,000	△ 1,465,096	
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	1,062,946	940,670	122,276	
経常経費寄附金収益	1,405,688	763,663	642,025	
サービス活動収益計(1)	167,433,738	158,990,790	8,442,948	
費 用				
人件費	129,838,527	127,130,085	2,708,442	
役員報酬	0	0	0	
職員給料	71,638,877	62,616,783	9,022,094	
職員賞与	10,310,413	11,358,006	△ 1,047,593	
賞与引当金繰入	4,587,269	7,550,000	△ 2,962,731	
非常勤職員給与	18,376,672	21,489,872	△ 3,113,200	
派遣職員費	5,299,121	5,783,620	△ 484,499	
退職給付費用	3,967,675	4,143,253	△ 175,578	
法定福利費	15,658,500	14,188,551	1,469,949	
事業費	10,914,272	12,286,785	△ 1,372,513	
給食費	2,803,085	2,366,019	437,066	
医薬品費	0	0	0	
保健衛生費	304,708	1,507,663	△ 1,202,955	
医療費	0	0	0	
被服費	0	0	0	
教養娯楽費	15,539	5,350	10,189	
日用品費	0	0	0	
水道光熱費	4,671,763	4,770,954	△ 99,191	
燃料費	0	0	0	
消耗器具備品費	479,629	435,118	44,511	
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
教育指導費	652,761	777,976	△ 125,215	
葬祭費	0	0	0	
車両費	1,986,787	2,423,705	△ 436,918	
雑費	0	0	0	
事務費	16,495,316	17,350,918	△ 855,602	
福利厚生費	823,500	1,017,705	△ 194,205	
職員被服費	0	0	0	
旅費交通費	104,902	46,194	58,708	
研修研究費	222,644	488,055	△ 265,411	
事務消耗品費	1,481,262	1,010,787	470,475	
印刷製本費	0	1,980	△ 1,980	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	924,722	1,207,419	△ 282,697	
通信運搬費	825,807	866,988	△ 41,181	
会議費	0	0	0	
広報費	0	0	0	
業務委託費	2,686,467	3,101,489	△ 415,022	
手数料	1,215,071	1,802,706	△ 587,635	
保険料	1,640,869	907,181	733,688	
賃借料	4,631,263	4,252,016	379,247	
土地・建物賃借料	0	0	0	
租税公課	0	1,050	△ 1,050	
保守料	829,284	915,373	△ 86,089	
渉外費	0	0	0	
諸会費	80,730	84,550	△ 3,820	
雑費	1,028,795	1,647,425	△ 618,630	
減価償却費	12,957,715	12,191,369	766,346	

つどいの家・コペル 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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取崩額	△ 8,084,848	△ 7,753,556	△ 331,292	
徴収不能額	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用()	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	162,120,982	161,205,601	915,381	
サービス活動増減差額(3=1-2)	5,312,756	△ 2,214,811	7,527,567	
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	937	825	112	
その他のサービス活動外収益	1,843,848	2,082,384	△ 238,536	
受入研修費収益	30,000	12,000	18,000	
利用者等外給食収益	1,811,416	2,063,477	△ 252,061	
年会費収益	0	0	0	
登録料収益	0	0	0	
雑収益	2,432	6,907	△ 4,475	
サービス活動外収益計(4)	1,844,785	2,083,209	△ 238,424	
費 用				
支払利息	135,564	169,401	△ 33,837	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	135,564	169,401	△ 33,837	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,709,221	1,913,808	△ 204,587	
経常増減差額(7=3+6)	7,021,977	△ 301,003	7,322,980	
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	1,643,000	2,380,000	△ 737,000	
施設整備等補助金収益	1,643,000	2,380,000	△ 737,000	
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	1,550,000	1,982,800	△ 432,800	
施設整備等寄附金収益	1,550,000	1,982,800	△ 432,800	
固定資産受贈額	0	0	0	
車両受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	10,900	△ 10,900	
車両運搬具売却益	0	0	0	
器具及び備品売却益	0	0	0	
固定資産売却益	0	10,900	△ 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	0	766,359	△ 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	0	931,530	△ 931,530	
その他の特別収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	3,193,000	6,071,589	△ 2,878,589	
費 用				
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	7	△ 7	
建物売却損・処分損	0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	6	△ 6	
その他の固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,643,000	2,380,000	△ 737,000	
拠点区分間繰入金費用	16,849,452	14,774,000	2,075,452	
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	931,530	△ 931,530	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	18,492,452	18,085,537	406,915	
特別増減差額(10=8-9)	△ 15,299,452	△ 12,013,948	△ 3,285,504	
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 8,277,475	△ 12,314,951	4,037,476	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	84,589,502	94,744,253	△ 10,154,751	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	76,312,027	82,429,302	△ 6,117,275	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	3,243,000	1,757,000	
建設積立金取崩額	0	2,376,000	△ 2,376,000	
人件費積立金取崩額	0	0	0	

つどいの家・コペル 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
修繕積立金取崩額	0	407,000	△ 407,000	
その他積立金取崩額	0	0	0	
レスパイト事業運営積立金取崩額	0	0	0	
運転資金積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000	
備品等購入積立金取崩額	0	460,000	△ 460,000	
その他の積立金積立額(16)	1,500,039	1,082,800	417,239	
人件費積立金積立額	0	0	0	
レスパイト事業運営積立額	0	0	0	
建設積立金積立額	0	0	0	
運営資金積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	39	482,800	△ 482,761	
備品等購入積立金積立額	1,500,000	600,000	900,000	
その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	79,811,988	84,589,502	△ 4,777,514	

つどいの家・コペル 貸借対照表
令和5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	61,921,788	68,879,763	△ 6,957,975	流動負債	12,561,255	17,580,485	△ 5,019,230
現金預金	20,167,385	26,217,683	△ 6,050,298	事業未払金	2,609,608	3,087,069	△ 477,461
事業未収金	26,740,959	20,892,125	5,848,834	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	4,800,300	339,000	4,461,300	1年以内返済予定 設備資金借入金	2,148,000	2,148,000	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	職員預り金	0	0	0
前払金	213,144	313,144	△ 100,000	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	803,647	4,795,416	△ 3,991,769
拠点区分間貸付金	10,000,000	21,117,811	△ 11,117,811	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	7,000,000	7,550,000	△ 550,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	147,483,796	162,592,194	△ 15,108,398	固定負債	11,842,591	14,170,411	△ 2,327,820
基本財産	117,721,981	127,381,521	△ 9,659,540	設備資金借入金	5,334,000	7,482,000	△ 2,148,000
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	117,721,981	127,381,521	△ 9,659,540	退職給付引当金	6,508,591	6,688,411	△ 179,820
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0				
				負債の部合計	24,403,846	31,750,896	△ 7,347,050
その他の固定資産	29,761,815	35,210,673	△ 5,448,858	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	9,758,581	9,758,581	0
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	80,552,301	86,994,149	△ 6,441,848
構築物	286,145	446,488	△ 160,343	その他の積立金	14,878,868	18,378,829	△ 3,499,961
車輛運搬具	5,467,619	7,535,961	△ 2,068,342	運転資金積立金	0	0	0
器具及び備品	2,255,801	1,587,049	668,752	人件費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	建設積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	レスパイト事業運営積 立金	0	0	0
権利	264,790	264,790	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	9,524,868	14,524,829	△ 4,999,961
退職給付引当資産	6,508,591	6,688,411	△ 179,820	備品等購入積立金	5,354,000	3,854,000	1,500,000
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	79,811,988	84,589,502	△ 4,777,514
建設積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 8,277,475)	(△ 12,314,951)	(4,037,476)
その他の積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	9,524,868	14,524,829	△ 4,999,961				
備品購入等積立資産	5,354,000	3,854,000	1,500,000				
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				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	100,000	309,144	△ 209,144				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	185,001,738	199,721,061	△ 14,719,323
資産の部合計	209,405,584	231,471,957	△ 22,066,373	負債及び純資産の部合計	209,405,584	231,471,957	△ 22,066,373

計算書類に対する注記（つどいの家・コペル拠点区分用）

令和 5年 3月 31日現在

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

1頁

1. 継続事業の前提に関する注記

- (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
 - イ つどいの家・コペル①
 - ウ つどいの家・コペル②
 - エ 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
 - イ つどいの家・コペル①
 - ウ つどいの家・コペル②
 - エ 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	127,381,521	118,192,231	127,851,771	117,721,981
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	127,381,521	118,192,231	127,851,771	117,721,981

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

計	0円
基本財産(建物/つどいの家・コペル)	
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。	
設備資金借入金	0円
計	0円

8.有形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)	324,322,915	206,600,934	117,721,981
建物	100,000	99,999	1
構築物	12,061,324	11,775,179	286,145
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	24,146,350	18,678,731	5,467,619
器具及び備品	18,685,310	16,429,509	2,255,801
有形リース資産	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
合計	379,315,899	253,584,352	125,731,547

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	26,740,959	0	26,740,959
合計	26,740,959	0	26,740,959

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.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

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・アプリ 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	143,916,000	131,350,602	12,565,398	
自立支援給付費収入	130,301,000	117,835,933	12,465,067	
介護給付費収入	130,301,000	117,835,933	12,465,067	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	2,489,000	2,046,450	442,550	
その他の事業収入	11,126,000	11,468,219	△ 342,219	
補助金事業収入	11,006,000	11,320,041	△ 314,041	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	120,000	148,178	△ 28,178	
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	2,523,500	436,500	
受取利息配当金収入	4,000	501	3,499	
その他の収入	1,193,000	1,458,164	△ 265,164	
受入研修費収入	22,000	54,500	△ 32,500	
利用者等外給食収入	1,118,000	1,314,350	△ 196,350	
年会費収入	0	0	0	
登録料収入	0	0	0	
雑収入	53,000	89,314	△ 36,314	
事業活動収入計(1)	148,073,000	135,332,767	12,740,233	
支出				
人件費支出	117,886,000	118,661,532	△ 775,532	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	66,275,000	61,791,848	4,483,152	
職員賞与支出	15,032,000	14,339,111	692,889	
非常勤職員給与支出	19,169,000	22,863,592	△ 3,694,592	
派遣職員費支出	3,600,000	2,501,990	1,098,010	
退職給付支出	802,000	2,358,500	△ 1,556,500	
法定福利費支出	13,008,000	14,806,491	△ 1,798,491	
事業費支出	8,854,000	8,848,013	5,987	
給食費支出	2,196,000	1,919,197	276,803	
医薬品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	724,000	352,511	371,489	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	267,000	18,700	248,300	
日用品費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	3,217,000	4,275,216	△ 1,058,216	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	113,000	153,815	△ 40,815	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	177,000	255,509	△ 78,509	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	2,160,000	1,873,065	286,935	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	16,933,000	14,803,702	2,129,298	
福利厚生費支出	896,000	532,825	363,175	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	110,000	43,310	66,690	
研修研究費支出	1,237,000	382,744	854,256	
事務消耗品費支出	1,736,000	1,311,207	424,793	
印刷製本費支出	20,000	16,500	3,500	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	1,353,000	1,825,000	△ 472,000	
通信運搬費支出	621,000	706,984	△ 85,984	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	200,000	4,300	195,700	
業務委託費支出	1,022,000	1,010,060	11,940	
手数料支出	1,395,000	1,362,966	32,034	
保険料支出	526,000	464,580	61,420	
賃借料支出	4,872,000	4,238,746	633,254	

つどいの家・アプリ 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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
土地・建物賃借料支出	1,008,000	1,119,600	△ 111,600	
租税公課支出	4,000	5,900	△ 1,900	
保守料支出	409,000	382,679	26,321	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	98,000	52,500	45,500	
雑支出	1,426,000	1,343,801	82,199	
支払利息支出	560,000	498,131	61,869	
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	144,233,000	142,811,378	1,421,622	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	3,840,000	△ 7,478,611	11,318,611	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	2,549,000	1,236,000	1,313,000	
施設整備等補助金収入	2,549,000	1,236,000	1,313,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	1,100,000	1,148,000	△ 48,000	
施設整備等寄附金収入	1,100,000	1,148,000	△ 48,000	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輜運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
〇〇売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	3,649,000	2,384,000	1,265,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,248,000	4,248,000	0	
固定資産取得支出	6,268,000	2,146,199	4,121,801	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	373,000	372,020	980	
車輜運搬具取得支出	4,293,000	0	4,293,000	
器具及び備品取得支出	1,084,000	1,195,379	△ 111,379	
構築物取得支出	518,000	569,800	△ 51,800	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	9,000	△ 9,000	
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	1,105,000	1,104,840	160	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
差入保証金取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	11,621,000	7,499,039	4,121,961	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,972,000	△ 5,115,039	△ 2,856,961	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	9,500,000	9,500,000	0	
建設積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	
備品等購入積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
運転資金積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	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	3,500,000	900,000	2,600,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	13,000,000	10,400,000	2,600,000	
支出				
積立資産支出	1,862,000	1,886,760	△ 24,760	
建設積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
修繕積立資産支出	100,000	0	100,000	
備品等購入積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
移行時特別積立資産支出	0	0	0	
運転資金積立資産支出	0	0	0	
八木山事業移行準備資金積立資産支出	0	0	0	
レスパイト事業運営積立資産支出	0	0	0	
その他の積立資産支出	0	0	0	

つどいの家・アプリ 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
退職金給付引当資産支出	762,000	886,760	△ 124,760	
拠点区分間繰入金支出	9,000,000	9,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	10,862,000	10,886,760	△ 24,760	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	2,138,000	△ 486,760	2,624,760	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,994,000	△ 13,080,410	11,086,410	
前期末支払資金残高(12)	47,313,738	47,313,738	0	
当期末支払資金残高(11+12)	45,319,738	34,233,328	11,086,410	

つどいの家・アプリ 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	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	131,350,602	132,004,859	△ 654,257	
自立支援給付費収益	117,835,933	119,513,455	△ 1,677,522	
介護給付費収益	117,835,933	119,513,455	△ 1,677,522	
地域相談支援給付費収益	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	
計画相談支援給付費収益	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	2,046,450	2,166,820	△ 120,370	
その他の事業収益	11,468,219	10,324,584	1,143,635	
補助金事業収益	11,320,041	10,198,000	1,122,041	
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	148,178	126,584	21,594	
経常経費寄附金収益	2,523,500	2,991,300	△ 467,800	
サービス活動収益計(1)	133,874,102	134,996,159	△ 1,122,057	
費 用				
人件費	119,148,292	106,483,971	12,664,321	
役員報酬	0	0	0	
職員給料	61,791,848	58,362,599	3,429,249	
職員賞与	9,939,111	9,777,228	161,883	
賞与引当金繰入	4,000,000	4,400,000	△ 400,000	
非常勤職員給与	22,863,592	16,868,230	5,995,362	
派遣職員費	2,501,990	2,624,975	△ 122,985	
退職給付費用	3,245,260	2,383,817	861,443	
法定福利費	14,806,491	12,067,122	2,739,369	
事業費	8,848,013	8,930,432	△ 82,419	
給食費	1,919,197	2,211,288	△ 292,091	
医薬品費	0	0	0	
保健衛生費	352,511	652,556	△ 300,045	
医療費	0	0	0	
被服費	0	0	0	
教養娯楽費	18,700	115,601	△ 96,901	
日用品費	0	0	0	
水道光熱費	4,275,216	3,244,606	1,030,610	
燃料費	0	0	0	
消耗器具備品費	153,815	157,290	△ 3,475	
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
教育指導費	255,509	132,032	123,477	
葬祭費	0	0	0	
車両費	1,873,065	2,414,859	△ 541,794	
雑費	0	2,200	△ 2,200	
事務費	14,879,342	12,825,329	2,054,013	
福利厚生費	532,825	531,810	1,015	
職員被服費	0	0	0	
旅費交通費	43,310	59,804	△ 16,494	
研修研究費	382,744	525,853	△ 143,109	
事務消耗品費	1,311,207	1,353,275	△ 42,068	
印刷製本費	16,500	16,500	0	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	1,825,000	221,295	1,603,705	
通信運搬費	706,984	580,773	126,211	
会議費	0	0	0	
広報費	4,300	70,300	△ 66,000	
業務委託費	1,010,060	919,260	90,800	
手数料	1,362,966	1,278,693	84,273	
保険料	540,220	624,622	△ 84,402	
賃借料	4,238,746	3,996,110	242,636	
土地・建物賃借料	1,119,600	1,008,000	111,600	
租税公課	5,900	12,450	△ 6,550	
保守料	382,679	375,320	7,359	
渉外費	0	0	0	
諸会費	52,500	84,500	△ 32,000	
雑費	1,343,801	1,166,764	177,037	
減価償却費	12,409,878	11,795,471	614,407	

つどいの家・アプリ 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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取崩額	△ 6,725,064	△ 6,324,409	△ 400,655	
徴収不能額	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用()	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	148,560,461	133,710,794	14,849,667	
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 14,686,359	1,285,365	△ 15,971,724	
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	501	656	△ 155	
その他のサービス活動外収益	1,458,164	1,404,840	53,324	
受入研修費収益	54,500	63,000	△ 8,500	
利用者等外給食収益	1,314,350	1,292,170	22,180	
年会費収益	0	0	0	
登録料収益	0	0	0	
雑収益	89,314	49,670	39,644	
サービス活動外収益計(4)	1,458,665	1,405,496	53,169	
費 用				
支払利息	498,131	559,009	△ 60,878	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	498,131	559,009	△ 60,878	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	960,534	846,487	114,047	
経常増減差額(7=3+6)	△ 13,725,825	2,131,852	△ 15,857,677	
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	1,236,000	1,730,640	△ 494,640	
施設整備等補助金収益	1,236,000	1,730,640	△ 494,640	
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	1,148,000	1,362,000	△ 214,000	
施設整備等寄附金収益	1,148,000	1,362,000	△ 214,000	
固定資産受贈額	0	0	0	
車両受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
器具及び備品売却益	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	900,000	0	900,000	
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	2,438,687	△ 2,438,687	
その他の特別収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	3,284,000	5,531,327	△ 2,247,327	
費 用				
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
建物売却損・処分損	0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
その他の固定資産売却損・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	1,236,000	1,730,640	△ 494,640	
拠点区分間繰入金費用	9,000,000	0	9,000,000	
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	0	2,438,687	△ 2,438,687	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	10,236,001	4,169,327	6,066,674	
特別増減差額(10=8-9)	△ 6,952,001	1,362,000	△ 8,314,001	
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 20,677,826	3,493,852	△ 24,171,678	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	60,316,007	54,355,155	5,960,852	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	39,638,181	57,849,007	△ 18,210,826	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	9,500,000	3,817,000	5,683,000	
建設積立金取崩額	0	1,317,000	△ 1,317,000	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	1,500,000	0	1,500,000	

つどいの家・アプリ 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
その他積立金取崩額	0	0	0	
レスパイト事業運営積立金取崩額	0	0	0	
運転資金積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000	
備品等購入積立金取崩額	3,000,000	2,500,000	500,000	
その他の積立金積立額(16)	1,000,000	1,350,000	△ 350,000	
人件費積立金積立額	0	0	0	
レスパイト事業運営積立額	0	0	0	
建設積立金積立額	0	0	0	
運営資金積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	350,000	△ 350,000	
備品等購入積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0	
その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	48,138,181	60,316,007	△ 12,177,826	

つどいの家・アプリ 貸借対照表
令和5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	37,070,062	49,353,635	△ 12,283,573	流動負債	12,189,574	11,792,737	396,837
現金預金	14,840,651	26,932,728	△ 12,092,077	事業未払金	2,217,992	2,025,897	192,095
事業未収金	20,862,254	18,082,377	2,779,877	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	636,000	220,000	416,000	1年以内返済予定 設備資金借入金	4,248,000	4,248,000	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	1,104,840	1,104,840	0
立替金	95,517	0	95,517	職員預り金	642	0	642
前払金	75,640	75,640	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	618,100	14,000	604,100
拠点区分間貸付金	560,000	4,042,890	△ 3,482,890	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	4,000,000	4,400,000	△ 400,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	150,033,418	167,089,082	△ 17,055,664	固定負債	37,337,697	40,906,881	△ 3,569,184
基本財産	121,411,009	130,345,353	△ 8,934,344	設備資金借入金	28,140,000	32,388,000	△ 4,248,000
土地	58,197,000	58,197,000	0	リース債務	2,301,750	3,406,590	△ 1,104,840
建物	63,214,009	72,148,353	△ 8,934,344	退職給付引当金	6,895,947	5,112,291	1,783,656
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0				
				負債の部合計	49,527,271	52,699,618	△ 3,172,347
その他の固定資産	28,622,409	36,743,729	△ 8,121,320	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	37,432,391	37,432,391	0
建物	138,597	171,916	△ 33,319	国庫補助金等特別積立金	41,708,577	47,197,641	△ 5,489,064
構築物	2,500,187	2,609,348	△ 109,161	その他の積立金	10,297,060	18,797,060	△ 8,500,000
車輛運搬具	2,976,405	3,826,805	△ 850,400	運転資金積立金	0	0	0
器具及び備品	2,247,343	1,487,959	759,384	人件費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	建設積立金	1,383,000	1,383,000	0
有形リース資産	3,406,590	4,511,430	△ 1,104,840	レスパイト事業運営積立金	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	修繕積立金	1,032,060	7,532,060	△ 6,500,000
退職給付引当資産	6,895,947	5,112,291	1,783,656	備品等購入積立金	7,882,000	9,882,000	△ 2,000,000
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	48,138,181	60,316,007	△ 12,177,826
建設積立資産	1,383,000	1,383,000	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 20,677,826)	(3,493,852)	(△ 24,171,678)
その他の積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	1,032,060	7,532,060	△ 6,500,000				
備品購入等積立資産	7,882,000	9,882,000	△ 2,000,000				
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				
差入保証金	9,000	0	9,000				
長期前払費用	151,280	226,920	△ 75,640				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	137,576,209	163,743,099	△ 26,166,890
資産の部合計	187,103,480	216,442,717	△ 29,339,237	負債及び純資産の部合計	187,103,480	216,442,717	△ 29,339,237

計算書類に対する注記（つどいの家・アプリ拠点区分用）

令和 5年 3月 31日現在

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

1頁

1. ファイナンス・リース取引関係

該当する事項はない。

2. 継続事業の前提に関する注記

(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	72,148,353	372,020	9,306,364	63,214,009
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	130,345,353	372,020	9,306,364	121,411,009

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） 63,214,009円

土地（運用財産） 0円

計 121,411,009円

法人名 : 社会福祉法人 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	32,388,000円
計	32,388,000円

9.有形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	104,729,433	63,214,009
建物	233,000	94,403	138,597
構築物	10,466,155	7,965,968	2,500,187
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	20,672,859	17,696,454	2,976,405
器具及び備品	6,691,266	4,443,923	2,247,343
有形リース資産	5,524,200	2,117,610	3,406,590
その他の固定資産	9,000	0	9,000
合計	211,539,922	137,047,791	74,492,131

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	20,862,254	0	20,862,254
合計	20,862,254	0	20,862,254

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.資金収支計算書における重要な非資金取引

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」

若林障害者福祉センター 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	30,586,000	24,269,504	6,316,496	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	30,586,000	24,269,504	6,316,496	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	30,586,000	24,269,504	6,316,496	
その他の事業収入	0	0	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	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食収入	0	0	0	
年会費収入	0	0	0	
登録料収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	30,586,000	24,269,504	6,316,496	
支出				
人件費支出	29,053,000	22,676,057	6,376,943	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	15,369,000	14,036,832	1,332,168	
職員賞与支出	4,593,000	3,288,382	1,304,618	
非常勤職員給与支出	5,744,000	1,781,023	3,962,977	
派遣職員費支出	0	205,205	△ 205,205	
退職給付支出	657,000	311,500	345,500	
法定福利費支出	2,690,000	3,053,115	△ 363,115	
事業費支出	340,000	558,493	△ 218,493	
給食費支出	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	108,000	373,001	△ 265,001	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	45,460	△ 45,460	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	232,000	140,032	91,968	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	962,000	839,810	122,190	
福利厚生費支出	114,000	91,440	22,560	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	50,000	54,329	△ 4,329	
研修研究費支出	250,000	3,310	246,690	
事務消耗品費支出	210,000	22,322	187,678	
印刷製本費支出	10,000	4,200	5,800	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	200,000	259,881	△ 59,881	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	0	81,200	△ 81,200	
手数料支出	4,000	26,436	△ 22,436	
保険料支出	30,000	5,500	24,500	
賃借料支出	84,000	263,340	△ 179,340	

若林障害者福祉センター 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	0	0	0	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	
雑支出	10,000	27,852	△ 17,852	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	30,355,000	24,074,360	6,280,640	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	231,000	195,144	35,856	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	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	
車輜運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
〇〇売却収入	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	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輜運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
差入保証金取得支出	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	
建設積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	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	
運転資金積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	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	195,144	35,856	
建設積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
修繕積立資産支出	0	0	0	
備品等購入積立資産支出	0	0	0	
移行時特別積立資産支出	0	0	0	
運転資金積立資産支出	0	0	0	
八木山事業移行準備資金積立資産支出	0	0	0	
レスパイト事業運営積立資産支出	0	0	0	
その他の積立資産支出	0	0	0	

若林障害者福祉センター 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
退職金給付引当資産支出	231,000	195,144	35,856	
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	
雑損失	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	231,000	195,144	35,856	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 231,000	△ 195,144	△ 35,856	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0	

若林障害者福祉センター 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	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	24,269,504	23,851,170	418,334	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益	0	0	0	
地域相談支援給付費収益	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	
計画相談支援給付費収益	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
その他の事業収益	24,269,504	23,851,170	418,334	
補助金事業収益	0	0	0	
受託事業収益	24,269,504	23,851,170	418,334	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	24,269,504	23,851,170	418,334	
費 用				
人件費	22,871,201	22,636,603	234,598	
役員報酬	0	0	0	
職員給料	14,036,832	12,881,501	1,155,331	
職員賞与	2,288,382	2,440,000	△ 151,618	
賞与引当金繰入	1,000,000	1,000,000	0	
非常勤職員給与	1,781,023	2,435,732	△ 654,709	
派遣職員費	205,205	0	205,205	
退職給付費用	506,644	720,092	△ 213,448	
法定福利費	3,053,115	3,159,278	△ 106,163	
事業費	558,493	587,407	△ 28,914	
給食費	0	0	0	
医薬品費	0	0	0	
保健衛生費	373,001	420,624	△ 47,623	
医療費	0	0	0	
被服費	0	0	0	
教養娯楽費	0	0	0	
日用品費	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
消耗器具備品費	45,460	27,512	17,948	
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
教育指導費	140,032	139,271	761	
葬祭費	0	0	0	
車両費	0	0	0	
雑費	0	0	0	
事務費	839,810	827,160	12,650	
福利厚生費	91,440	102,990	△ 11,550	
職員被服費	0	0	0	
旅費交通費	54,329	33,785	20,544	
研修研究費	3,310	35,947	△ 32,637	
事務消耗品費	22,322	34,941	△ 12,619	
印刷製本費	4,200	0	4,200	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
通信運搬費	259,881	255,149	4,732	
会議費	0	0	0	
広報費	0	0	0	
業務委託費	81,200	102,000	△ 20,800	
手数料	26,436	10,630	15,806	
保険料	5,500	3,382	2,118	
賃借料	263,340	215,420	47,920	
土地・建物賃借料	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
保守料	0	0	0	
渉外費	0	0	0	
諸会費	0	0	0	
雑費	27,852	32,916	△ 5,064	
減価償却費	0	0	0	

若林障害者福祉センター 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用()	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	24,269,504	24,051,170	218,334	
サービス活動増減差額(3=1-2)	0	△ 200,000	200,000	
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	
受入研修費収益	0	0	0	
利用者等外給食収益	0	0	0	
年会費収益	0	0	0	
登録料収益	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	
雑損失	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)	0	△ 200,000	200,000	
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	0	0	0	
施設整備等補助金収益	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	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	
車両受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
器具及び備品売却益	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	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	0	0	0	
費 用				
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損	0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
その他の固定資産売却損・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	
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	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11=7+10)	0	△ 200,000	200,000	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,000,000	△ 800,000	△ 200,000	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
建設積立金取崩額	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	0	0	

若林障害者福祉センター 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
その他積立金取崩額	0	0	0	
レスパイト事業運営積立金取崩額	0	0	0	
運転資金積立金取崩額	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
レスパイト事業運営積立額	0	0	0	
建設積立金積立額	0	0	0	
運営資金積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0	

若林障害者福祉センター 貸借対照表
令和5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	7,568,979	6,220,744	1,348,235	流動負債	8,568,979	7,220,744	1,348,235
現金預金	7,568,979	6,220,744	1,348,235	事業未払金	7,454,633	6,220,545	1,234,088
事業未収金	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
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	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	114,346	199	114,147
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	1,000,000	1,000,000	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,772,484	1,901,470	△ 128,986	固定負債	1,772,484	1,901,470	△ 128,986
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	1,772,484	1,901,470	△ 128,986
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0				
				負債の部合計	10,341,463	9,122,214	1,219,249
その他の固定資産	1,772,484	1,901,470	△ 128,986	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	0	0	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	運転資金積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	建設積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	レスパイト事業運営積立金	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	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,772,484	1,901,470	△ 128,986	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0
建設積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(0)	(△ 200,000)	(200,000)
その他の積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品購入等積立資産	0	0	0				
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				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0
資産の部合計	9,341,463	8,122,214	1,219,249	負債及び純資産の部合計	9,341,463	8,122,214	1,219,249

計算書類に対する注記（若林障害者福祉センター拠点区分用）

令和 5 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

1頁

1. 継続事業の前提に関する注記

- (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. 有形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

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
その他の固定資産	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.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

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」

八木山つどいの家 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	44,810,000	41,830,748	2,979,252	
自立支援給付費収入	41,744,000	38,552,606	3,191,394	
介護給付費収入	41,744,000	38,552,606	3,191,394	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	901,000	972,610	△ 71,610	
その他の事業収入	2,165,000	2,305,532	△ 140,532	
補助金事業収入	1,665,000	1,927,432	△ 262,432	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	500,000	378,100	121,900	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	666,000	973,530	△ 307,530	
受取利息配当金収入	1,000	58	942	
その他の収入	131,000	212,985	△ 81,985	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食収入	108,000	138,710	△ 30,710	
年会費収入	0	0	0	
登録料収入	0	0	0	
雑収入	23,000	74,275	△ 51,275	
事業活動収入計(1)	45,608,000	43,017,321	2,590,679	
支出				
人件費支出	42,698,000	36,597,525	6,100,475	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	27,393,000	20,554,804	6,838,196	
職員賞与支出	5,866,000	4,641,048	1,224,952	
非常勤職員給与支出	3,815,000	5,558,929	△ 1,743,929	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	712,000	890,000	△ 178,000	
法定福利費支出	4,912,000	4,952,744	△ 40,744	
事業費支出	3,817,000	3,920,279	△ 103,279	
給食費支出	1,305,000	1,173,491	131,509	
医薬品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	300,000	215,264	84,736	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	10,000	0	10,000	
日用品費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	882,000	984,274	△ 102,274	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	130,000	215,278	△ 85,278	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	320,000	268,953	51,047	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	870,000	1,063,019	△ 193,019	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	5,639,000	4,054,940	1,584,060	
福利厚生費支出	257,000	216,220	40,780	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	100,000	105,951	△ 5,951	
研修研究費支出	300,000	120,495	179,505	
事務消耗品費支出	415,000	224,578	190,422	
印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	490,000	46,875	443,125	
通信運搬費支出	355,000	331,618	23,382	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	50,000	0	50,000	
業務委託費支出	472,000	333,300	138,700	
手数料支出	164,000	223,515	△ 59,515	
保険料支出	301,000	289,300	11,700	
賃借料支出	1,345,000	1,119,432	225,568	

八木山つどいの家 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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
土地・建物賃借料支出	568,000	445,000	123,000	
租税公課支出	1,000	650	350	
保守料支出	575,000	376,708	198,292	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	77,000	65,250	11,750	
雑支出	169,000	156,048	12,952	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	52,154,000	44,572,744	7,581,256	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 6,546,000	△ 1,555,423	△ 4,990,577	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	4,500,000	911,000	3,589,000	
施設整備等補助金収入	4,500,000	911,000	3,589,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	450,000	450,000	0	
施設整備等寄附金収入	450,000	450,000	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輜運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
〇〇売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	4,950,000	1,361,000	3,589,000	
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	5,550,000	1,019,700	4,530,300	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輜運搬具取得支出	4,500,000	0	4,500,000	
器具及び備品取得支出	1,050,000	1,019,700	30,300	
構築物取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
差入保証金取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	5,550,000	1,019,700	4,530,300	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 600,000	341,300	△ 941,300	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	1,150,000	0	1,150,000	
建設積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	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	1,150,000	0	1,150,000	
運転資金積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	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	13,000,000	6,000,000	7,000,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	14,150,000	6,000,000	8,150,000	
支出				
積立資産支出	921,000	927,820	△ 6,820	
建設積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
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	
移行時特別積立資産支出	0	0	0	
運転資金積立資産支出	0	0	0	
八木山事業移行準備資金積立資産支出	0	0	0	
レスパイト事業運営積立資産支出	0	0	0	
その他の積立資産支出	0	0	0	

八木山つどいの家 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
退職金給付引当資産支出	371,000	377,820	△ 6,820	
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	
雑損失	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	921,000	927,820	△ 6,820	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	13,229,000	5,072,180	8,156,820	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	6,083,000	3,858,057	2,224,943	
前期末支払資金残高(12)	3,878,860	3,878,860	0	
当期末支払資金残高(11+12)	9,961,860	7,736,917	2,224,943	

八木山つどいの家 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	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	41,830,748	40,369,790	1,460,958	
自立支援給付費収益	38,552,606	37,540,320	1,012,286	
介護給付費収益	38,552,606	37,540,320	1,012,286	
地域相談支援給付費収益	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	
計画相談支援給付費収益	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	972,610	908,720	63,890	
その他の事業収益	2,305,532	1,920,750	384,782	
補助金事業収益	1,927,432	1,724,000	203,432	
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	378,100	196,750	181,350	
経常経費寄附金収益	973,530	771,440	202,090	
サービス活動収益計(1)	42,804,278	41,141,230	1,663,048	
費 用				
人件費	36,975,345	35,816,758	1,158,587	
役員報酬	0	0	0	
職員給料	20,554,804	21,259,014	△ 704,210	
職員賞与	3,041,048	3,332,138	△ 291,090	
賞与引当金繰入	1,600,000	1,600,000	0	
非常勤職員給与	5,558,929	4,275,740	1,283,189	
派遣職員費	0	0	0	
退職給付費用	1,267,820	967,592	300,228	
法定福利費	4,952,744	4,382,274	570,470	
事業費	3,920,279	3,454,841	465,438	
給食費	1,173,491	1,167,349	6,142	
医薬品費	0	0	0	
保健衛生費	215,264	332,395	△ 117,131	
医療費	0	0	0	
被服費	0	0	0	
教養娯楽費	0	0	0	
日用品費	0	0	0	
水道光熱費	984,274	883,107	101,167	
燃料費	0	0	0	
消耗器具備品費	215,278	0	215,278	
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
教育指導費	268,953	220,175	48,778	
葬祭費	0	0	0	
車両費	1,063,019	851,815	211,204	
雑費	0	0	0	
事務費	4,054,940	4,083,987	△ 29,047	
福利厚生費	216,220	201,345	14,875	
職員被服費	0	0	0	
旅費交通費	105,951	23,034	82,917	
研修研究費	120,495	93,200	27,295	
事務消耗品費	224,578	194,927	29,651	
印刷製本費	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	46,875	147,021	△ 100,146	
通信運搬費	331,618	327,714	3,904	
会議費	0	0	0	
広報費	0	10,000	△ 10,000	
業務委託費	333,300	428,743	△ 95,443	
手数料	223,515	165,928	57,587	
保険料	289,300	236,702	52,598	
賃借料	1,119,432	1,145,332	△ 25,900	
土地・建物賃借料	445,000	439,500	5,500	
租税公課	650	1,000	△ 350	
保守料	376,708	457,558	△ 80,850	
渉外費	0	0	0	
諸会費	65,250	68,650	△ 3,400	
雑費	156,048	143,333	12,715	
減価償却費	729,091	635,661	93,430	

八木山つどいの家 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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取崩額	△ 494,960	△ 363,322	△ 131,638	
徴収不能額	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用()	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	45,184,695	43,627,925	1,556,770	
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 2,380,417	△ 2,486,695	106,278	
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	58	43	15	
その他のサービス活動外収益	212,985	190,936	22,049	
受入研修費収益	0	0	0	
利用者等外給食収益	138,710	116,780	21,930	
年会費収益	0	0	0	
登録料収益	0	0	0	
雑収益	74,275	74,156	119	
サービス活動外収益計(4)	213,043	190,979	22,064	
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	
雑損失	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)	213,043	190,979	22,064	
経常増減差額(7=3+6)	△ 2,167,374	△ 2,295,716	128,342	
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	911,000	0	911,000	
施設整備等補助金収益	911,000	0	911,000	
設備資金借入金元金償還補助金収益	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	
固定資産受贈額	0	0	0	
車両受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
器具及び備品売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	6,000,000	0	6,000,000	
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	344,695	△ 344,695	
その他の特別収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	7,361,000	794,695	6,566,305	
費 用				
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	1	13	△ 12	
建物売却損・処分損	0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	
器具及び備品売却損・処分損	0	13	△ 13	
その他の固定資産売却損・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	911,000	0	911,000	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	344,696	△ 344,696	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	911,001	344,709	566,292	
特別増減差額(10=8-9)	6,449,999	449,986	6,000,013	
当期活動増減差額(11=7+10)	4,282,625	△ 1,845,730	6,128,355	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	3,109,599	5,505,329	△ 2,395,730	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	7,392,224	3,659,599	3,732,625	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
建設積立金取崩額	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	0	0	

八木山つどいの家 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
その他積立金取崩額	0	0	0	
レスパイト事業運営積立金取崩額	0	0	0	
運転資金積立金取崩額	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	550,000	550,000	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
レスパイト事業運営積立額	0	0	0	
建設積立金積立額	0	0	0	
運営資金積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	100,000	100,000	0	
備品等購入積立金積立額	450,000	450,000	0	
その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	6,842,224	3,109,599	3,732,625	

八木山つどいの家 貸借対照表

令和5年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	8,496,842	10,360,103	△ 1,863,261	流動負債	2,359,925	8,081,243	△ 5,721,318
現金預金	1,419,684	3,968,827	△ 2,549,143	事業未払金	548,325	438,173	110,152
事業未収金	7,062,669	6,146,393	916,276	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	170,000	△ 170,000	1年以内返済予定 設備資金借入金	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	14,489	58,883	△ 44,394	職員預り金	0	0	0
前払金	0	16,000	△ 16,000	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	211,600	6,042,890	△ 5,831,290
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	180	△ 180
仮払金	0	0	0	賞与引当金	1,600,000	1,600,000	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	6,857,459	5,749,431	1,108,028	固定負債	2,788,609	2,521,189	267,420
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	2,788,609	2,521,189	267,420
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0				
				負債の部合計	5,148,534	10,602,432	△ 5,453,898
その他の固定資産	6,857,459	5,749,431	1,108,028	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	0	0	0
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	1,728,543	1,312,503	416,040
構築物	67,500	90,000	△ 22,500	その他の積立金	1,635,000	1,085,000	550,000
車輛運搬具	932,152	1,418,493	△ 486,341	運転資金積立金	0	0	0
器具及び備品	1,434,197	634,748	799,449	人件費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	建設積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	レスパイト事業運営積 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	修繕積立金	285,000	185,000	100,000
退職給付引当資産	2,788,609	2,521,189	267,420	備品等購入積立金	1,350,000	900,000	450,000
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	6,842,224	3,109,599	3,732,625
建設積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(4,282,625)	(△ 1,845,730)	(6,128,355)
その他の積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	285,000	185,000	100,000				
備品購入等積立資産	1,350,000	900,000	450,000				
運転資金積立資産	0	0	0				
レスパイト事業運営積 立資金	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	10,205,767	5,507,102	4,698,665
資産の部合計	15,354,301	16,109,534	△ 755,233	負債及び純資産の部合計	15,354,301	16,109,534	△ 755,233

計算書類に対する注記（八木山つどいの家拠点区分用）

令和 5年 3月 31日現在

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

1頁

1. 継続事業の前提に関する注記

(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. 有形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

(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	157,500	67,500
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	2,431,700	1,499,548	932,152
器具及び備品	3,048,850	1,614,653	1,434,197
有形リース資産	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
合計	5,828,022	3,394,172	2,433,850

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	7,062,669	0	7,062,669
合計	7,062,669	0	7,062,669

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.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

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」

ぴぼっと支倉 資金収支計算書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	42,776,000	39,252,910	3,523,090	
自立支援給付費収入	13,772,000	13,234,421	537,579	
介護給付費収入	572,000	0	572,000	
計画相談支援給付費収入	13,200,000	13,234,421	△ 34,421	
障害児施設給付費収入	4,800,000	2,195,558	2,604,442	
障害児相談支援給付費収入	4,800,000	2,195,558	2,604,442	
利用者負担金収入	531,000	364,274	166,726	
その他の事業収入	23,673,000	23,458,657	214,343	
補助金事業収入	6,158,000	5,611,157	546,843	
受託事業収入	16,415,000	17,482,000	△ 1,067,000	
その他の事業収入	1,100,000	365,500	734,500	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	53,000	△ 53,000	
受取利息配当金収入	2,000	57	1,943	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	42,778,000	39,305,967	3,472,033	
支出				
人件費支出	40,614,000	38,642,417	1,971,583	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	26,151,000	25,549,897	601,103	
職員賞与支出	6,016,000	5,336,080	679,920	
非常勤職員給与支出	3,222,000	1,579,549	1,642,451	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	534,000	1,201,500	△ 667,500	
法定福利費支出	4,691,000	4,975,391	△ 284,391	
事業費支出	4,096,000	1,415,166	2,680,834	
給食費支出	264,000	0	264,000	
医薬品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	442,000	45,358	396,642	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	1,043,000	791,341	251,659	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	1,687,000	221,765	1,465,235	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	660,000	356,702	303,298	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	12,308,000	6,256,381	6,051,619	
福利厚生費支出	189,000	133,920	55,080	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	374,000	232,814	141,186	
研修研究費支出	80,000	68,693	11,307	
事務消耗品費支出	1,637,000	973,114	663,886	
印刷製本費支出	10,000	5,485	4,515	
水道光熱費支出	25,000	0	25,000	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	20,000	11,726	8,274	
通信運搬費支出	1,290,000	1,047,917	242,083	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	8,000	0	8,000	
業務委託費支出	1,596,000	336,400	1,259,600	
手数料支出	295,000	115,029	179,971	
保険料支出	223,000	238,020	△ 15,020	
賃借料支出	1,360,000	1,692,202	△ 332,202	
土地・建物賃借料支出	4,450,000	1,346,000	3,104,000	
租税公課支出	78,000	0	78,000	
保守料支出	0	0	0	

ぴぼっと支倉 資金収支計算書
 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

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
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	9,000	2,400	6,600	
雑支出	664,000	52,661	611,339	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	57,018,000	46,313,964	10,704,036	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 14,240,000	△ 7,007,997	△ 7,232,003	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,344,000	1,160,000	184,000	
施設整備等補助金収入	1,344,000	1,160,000	184,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	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	
車輜運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
〇〇売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	1,344,000	1,160,000	184,000	
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	393,000	392,570	430	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輜運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	393,000	392,570	430	
構築物取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
差入保証金取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	393,000	392,570	430	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	951,000	767,430	183,570	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	1,400,000	0	1,400,000	
建設積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	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	1,400,000	0	1,400,000	
運転資金積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	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	13,700,000	10,500,000	3,200,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	15,100,000	10,500,000	4,600,000	
支出				
積立資産支出	344,000	341,904	2,096	
建設積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
修繕積立資産支出	0	0	0	
備品等購入積立資産支出	0	0	0	
移行時特別積立資産支出	0	0	0	
運転資金積立資産支出	0	0	0	
八木山事業移行準備資金積立資産支出	0	0	0	
レスパイト事業運営積立資産支出	0	0	0	
その他の積立資産支出	0	0	0	
退職金給付引当資産支出	344,000	341,904	2,096	
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	

ぴぼっと支倉 資金収支計算書
 (自)令和4年4月1日 (至)令和5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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
雑損失	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	344,000	341,904	2,096	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	14,756,000	10,158,096	4,597,904	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,467,000	3,917,529	△ 2,450,529	
前期末支払資金残高(12)	1,880,917	1,880,917	0	
当期末支払資金残高(11+12)	3,347,917	5,798,446	△ 2,450,529	

ぴぼっと支倉 事業活動計算書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	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	39,252,910	44,474,487	△ 5,221,577	
自立支援給付費収益	13,234,421	15,777,371	△ 2,542,950	
介護給付費収益	0	71,876	△ 71,876	
計画相談支援給付費収益	13,234,421	15,705,495	△ 2,471,074	
障害児施設給付費収益	2,195,558	3,044,598	△ 849,040	
障害児相談支援給付費収益	2,195,558	3,044,598	△ 849,040	
利用者負担金収益	364,274	495,224	△ 130,950	
その他の事業収益	23,458,657	25,157,294	△ 1,698,637	
補助金事業収益	5,611,157	7,345,806	△ 1,734,649	
受託事業収益	17,482,000	17,609,488	△ 127,488	
その他の事業収益	365,500	202,000	163,500	
経常経費寄附金収益	53,000	103,000	△ 50,000	
サービス活動収益計(1)	39,305,910	44,577,487	△ 5,271,577	
費 用				
人件費	38,584,321	44,999,935	△ 6,415,614	
役員報酬	0	0	0	
職員給料	25,549,897	29,618,385	△ 4,068,488	
職員賞与	3,436,080	4,363,306	△ 927,226	
賞与引当金繰入	1,500,000	1,900,000	△ 400,000	
非常勤職員給与	1,579,549	1,632,829	△ 53,280	
派遣職員費	0	0	0	
退職給付費用	1,543,404	1,567,860	△ 24,456	
法定福利費	4,975,391	5,917,555	△ 942,164	
事業費	1,415,166	1,823,173	△ 408,007	
給食費	0	0	0	
医薬品費	0	0	0	
保健衛生費	45,358	233,459	△ 188,101	
医療費	0	0	0	
被服費	0	0	0	
教養娯楽費	0	0	0	
日用品費	0	0	0	
水道光熱費	791,341	710,533	80,808	
燃料費	0	0	0	
消耗器具備品費	221,765	120,775	100,990	
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
教育指導費	0	0	0	
葬祭費	0	0	0	
車輛費	356,702	758,406	△ 401,704	
雑費	0	0	0	
事務費	6,256,381	5,755,619	500,762	
福利厚生費	133,920	154,815	△ 20,895	
職員被服費	0	0	0	
旅費交通費	232,814	298,349	△ 65,535	
研修研究費	68,693	57,900	10,793	
事務消耗品費	973,114	342,485	630,629	
印刷製本費	5,485	8,850	△ 3,365	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	11,726	0	11,726	
通信運搬費	1,047,917	1,051,023	△ 3,106	
会議費	0	0	0	
広報費	0	0	0	
業務委託費	336,400	271,600	64,800	
手数料	115,029	143,174	△ 28,145	
保険料	238,020	265,881	△ 27,861	
賃借料	1,692,202	1,713,640	△ 21,438	
土地・建物賃借料	1,346,000	1,324,000	22,000	
租税公課	0	59,200	△ 59,200	
保守料	0	0	0	
渉外費	0	0	0	
諸会費	2,400	2,400	0	
雑費	52,661	62,302	△ 9,641	
減価償却費	108,581	80,308	28,273	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 882,169	△ 62,920	△ 819,249	

ぴぼっと支倉 事業活動計算書
 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

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
徴収不能額	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用 ()	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	45,482,280	52,596,115	△ 7,113,835	
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 6,176,370	△ 8,018,628	1,842,258	
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	57	65	△ 8	
その他のサービス活動外収益	0	0	0	
受入研修費収益	0	0	0	
利用者等外給食収益	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
サービス活動外収益計(4)	57	65	△ 8	
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	
雑損失	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)	57	65	△ 8	
経常増減差額(7=3+6)	△ 6,176,313	△ 8,018,563	1,842,250	
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	1,160,000	194,656	965,344	
施設整備等補助金収益	1,160,000	194,656	965,344	
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	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	
車両受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
器具及び備品売却益	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	10,500,000	8,000,000	2,500,000	
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	892,401	△ 892,401	
その他の特別収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	11,660,000	9,087,057	2,572,943	
費 用				
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	2	0	2	
建物売却損・処分損	0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	
その他の固定資産売却損・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	1,160,000	0	1,160,000	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	892,401	△ 892,401	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1,160,002	892,401	267,601	
特別増減差額(10=8-9)	10,499,998	8,194,656	2,305,342	
当期活動増減差額(11=7+10)	4,323,685	176,093	4,147,592	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	92,497	△ 83,596	176,093	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	4,416,182	92,497	4,323,685	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
建設積立金取崩額	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	0	0	
その他積立金取崩額	0	0	0	
レスパイト事業運営積立金取崩額	0	0	0	
運転資金積立金取崩額	0	0	0	

ぴぼっと支倉 事業活動計算書
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
レスパイト事業運営積立額	0	0	0	
建設積立金積立額	0	0	0	
運営資金積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	4,416,182	92,497	4,323,685	

ぴぼっと支倉 貸借対照表
令和5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	9,004,987	9,318,097	△ 313,110	流動負債	4,706,541	9,337,180	△ 4,630,639
現金預金	2,655,860	2,522,190	133,670	事業未払金	2,398,156	986,765	1,411,391
事業未収金	2,635,321	3,517,437	△ 882,116	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	949,426	753,970	195,456	1年以内返済予定 設備資金借入金	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	6,880	0	6,880	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	808,385	6,450,415	△ 5,642,030
拠点区分間貸付金	2,757,500	2,524,500	233,000	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	1,500,000	1,900,000	△ 400,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	4,883,361	5,317,040	△ 433,679	固定負債	2,674,020	3,391,686	△ 717,666
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	2,674,020	3,391,686	△ 717,666
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0				
				負債の部合計	7,380,561	12,728,866	△ 5,348,305
その他の固定資産	4,883,361	5,317,040	△ 433,679	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	0	0	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	456,105	178,274	277,831
構築物	94,185	111,573	△ 17,388	その他の積立金	1,635,500	1,635,500	0
車輛運搬具	3	3	0	運転資金積立金	0	0	0
器具及び備品	479,653	178,278	301,375	人件費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	建設積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	レスパイト事業運営積 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	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,674,020	3,391,686	△ 717,666	備品等購入積立金	1,635,500	1,635,500	0
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	4,416,182	92,497	4,323,685
建設積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(4,323,685)	(176,093)	(4,147,592)
その他の積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品購入等積立資産	1,635,500	1,635,500	0				
運転資金積立資産	0	0	0				
レスパイト事業運営積 立資金	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	6,507,787	1,906,271	4,601,516
資産の部合計	13,888,348	14,635,137	△ 746,789	負債及び純資産の部合計	13,888,348	14,635,137	△ 746,789

計算書類に対する注記（ぴぼっと支倉拠点区分用）

令和 5 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

1頁

1. 継続事業の前提に関する注記

(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) ぴぼっと支倉拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
ア とびら
イ 障害者家族支援等推進事業「だいち」
ウ 介護養成研修事業
エ 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

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.有形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	79,695	94,185
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	910,150	430,497	479,653
有形リース資産	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
合計	6,446,156	5,872,315	573,841

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	2,635,321	0	2,635,321
合計	2,635,321	0	2,635,321

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」

ピボット若林 資金収支計算書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
障害福祉サービス等事業収入	232,383,000	217,856,002	14,526,998	
自立支援給付費収入	191,664,000	174,877,267	16,786,733	
介護給付費収入	93,352,000	86,652,787	6,699,213	
訓練等給付費収入	90,877,000	79,890,419	10,986,581	
計画相談支援給付費収入	7,435,000	8,334,061	△ 899,061	
障害児施設給付費収入	323,000	219,070	103,930	
障害児相談支援給付費収入	323,000	219,070	103,930	
利用者負担金収入	19,208,000	18,745,331	462,669	
補足給付費収入	2,760,000	2,730,000	30,000	
特定障害者特別給付費収入	2,760,000	2,730,000	30,000	
その他の事業収入	18,428,000	21,284,334	△ 2,856,334	
補助金事業収入	4,216,000	3,479,978	736,022	
受託事業収入	14,212,000	17,804,356	△ 3,592,356	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	74,000	△ 74,000	
受取利息配当金収入	0	1,495	△ 1,495	
その他の収入	654,000	510,449	143,551	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食収入	648,000	401,982	246,018	
雑収入	6,000	108,467	△ 102,467	
事業活動収入計(1)	233,037,000	218,441,946	14,595,054	
支出				
人件費支出	199,697,000	187,071,596	12,625,404	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	100,246,000	100,317,803	△ 71,803	
職員賞与支出	22,633,000	21,402,723	1,230,277	
非常勤職員給与支出	36,336,000	21,721,671	14,614,329	
派遣職員費支出	18,714,000	20,643,141	△ 1,929,141	
退職給付支出	1,914,000	2,759,000	△ 845,000	
法定福利費支出	19,854,000	20,227,258	△ 373,258	
事業費支出	15,074,000	14,655,734	418,266	
給食費支出	4,921,000	4,371,055	549,945	
医薬品費支出	25,000	547	24,453	
保健衛生費支出	1,254,000	1,146,334	107,666	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	977,000	1,012,848	△ 35,848	
水道光熱費支出	4,242,000	5,687,760	△ 1,445,760	
燃料費支出	130,000	0	130,000	
消耗器具備品費支出	1,050,000	437,286	612,714	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	784,000	440,160	343,840	
教育指導費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	1,361,000	1,559,744	△ 198,744	
雑支出	330,000	0	330,000	
事務費支出	22,485,000	17,694,357	4,790,643	
福利厚生費支出	1,109,000	795,605	313,395	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	458,000	231,961	226,039	
研修研究費支出	235,000	130,732	104,268	
事務消耗品費支出	1,867,000	347,632	1,519,368	
印刷製本費支出	46,000	0	46,000	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	600,000	216,117	383,883	
通信運搬費支出	1,808,000	2,386,821	△ 578,821	
会議費支出	40,000	0	40,000	
広報費支出	400,000	35,869	364,131	
業務委託費支出	991,000	1,059,209	△ 68,209	
手数料支出	318,000	609,952	△ 291,952	
保険料支出	1,005,000	838,990	166,010	
賃借料支出	5,635,000	3,210,449	2,424,551	

ピボット若林 資金収支計算書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

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
土地・建物賃借料支出		6,347,000	7,234,866	△ 887,866	
租税公課支出		100,000	40,050	59,950	
保守料支出		580,000	361,200	218,800	
渉外費支出		0	0	0	
諸会費支出		40,000	30,400	9,600	
雑支出		906,000	164,504	741,496	
支払利息支出		176,000	45,631	130,369	
その他の支出		0	0	0	
雑支出		0	0	0	
徴収不能額		0	0	0	
事業活動支出計(2)		237,432,000	219,467,318	17,964,682	
事業活動資金収支差額(3=1-2)		△ 4,395,000	△ 1,025,372	△ 3,369,628	
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入		1,750,000	1,765,000	△ 15,000	
施設整備等補助金収入		1,750,000	1,765,000	△ 15,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0	0	
施設整備等寄附金収入		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	
車輛運搬具売却収入		0	0	0	
器具及び備品売却収入		0	0	0	
〇〇売却収入		0	0	0	
施設整備等収入計(4)		1,750,000	1,765,000	△ 15,000	
支出					
設備資金借入金元金償還支出		1,092,000	1,092,000	0	
固定資産取得支出		4,435,000	4,493,420	△ 58,420	
土地取得支出		0	0	0	
建物取得支出		2,700,000	0	2,700,000	
車輛運搬具取得支出		500,000	500,000	0	
器具及び備品取得支出		785,000	1,591,760	△ 806,760	
構築物取得支出		450,000	322,000	128,000	
建設仮勘定取得支出		0	0	0	
ソフトウェア取得支出		0	2,079,660	△ 2,079,660	
差入保証金支出		0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
差入保証金取得支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		5,527,000	5,585,420	△ 58,420	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 3,777,000	△ 3,820,420	43,420	
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入		9,560,000	1,645,260	7,914,740	
建設積立資産取崩収入		1,850,000	322,000	1,528,000	
人件費積立資産取崩収入		0	0	0	
修繕積立資産取崩収入		1,300,000	0	1,300,000	
備品等購入積立資産取崩収入		1,410,000	1,323,260	86,740	
運転資金積立資産取崩収入		5,000,000	0	5,000,000	
その他の積立資産取崩収入		0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入		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		5,200,000	0	5,200,000	
その他の活動による収入		0	0	0	
その他の活動収入計(7)		14,760,000	1,645,260	13,114,740	
支出					
積立資産支出		8,086,000	7,695,165	390,835	
建設積立資産支出		4,415,000	4,051,647	363,353	
人件費積立資産支出		0	0	0	
修繕積立資産支出		1,680,000	1,678,330	1,670	
備品等購入積立資産支出		818,000	880,190	△ 62,190	
移行時特別積立資産支出		0	0	0	
運転資金積立資産支出		0	0	0	
八木山事業移行準備資金積立資産支出		0	0	0	
レスパイト事業運営積立資産支出		0	0	0	
その他の積立資産支出		0	0	0	

ピボット若林 資金収支計算書
 (自)令和4年4月1日 (至)令和5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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
退職金給付引当資産支出	1,173,000	1,084,998	88,002	
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	
雑損失	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	8,086,000	7,695,165	390,835	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	6,674,000	△ 6,049,905	12,723,905	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,498,000	△ 10,895,697	9,397,697	
前期末支払資金残高(12)	47,391,482	47,391,482	0	
当期末支払資金残高(11+12)	45,893,482	36,495,785	9,397,697	

ピボット若林 事業活動計算書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	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	217,856,002	219,446,520	△ 1,590,518	
自立支援給付費収益	174,877,267	177,787,402	△ 2,910,135	
介護給付費収益	86,652,787	90,545,361	△ 3,892,574	
訓練等給付費収益	79,890,419	80,208,771	△ 318,352	
計画相談支援給付費収益	8,334,061	7,033,270	1,300,791	
障害児施設給付費収益	219,070	638,908	△ 419,838	
障害児相談支援給付費収益	219,070	638,908	△ 419,838	
利用者負担金収益	18,745,331	19,869,878	△ 1,124,547	
補足給付費収益	2,730,000	2,850,000	△ 120,000	
特定障害者特別給付費収益	2,730,000	2,850,000	△ 120,000	
その他の事業収益	21,284,334	18,300,332	2,984,002	
補助金事業収益	3,479,978	1,310,900	2,169,078	
受託事業収益	17,804,356	16,989,432	814,924	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	74,000	790,895	△ 716,895	
サービス活動収益計(1)	217,930,002	220,237,415	△ 2,307,413	
費 用				
人件費	187,156,594	185,188,710	1,967,884	
役員報酬	0	0	0	
職員給料	100,317,803	91,698,500	8,619,303	
職員賞与	14,839,418	13,649,826	1,189,592	
賞与引当金繰入	5,563,305	7,200,000	△ 1,636,695	
非常勤職員給与	21,721,671	25,120,850	△ 3,399,179	
派遣職員費	20,643,141	24,987,183	△ 4,344,042	
退職給付費用	3,843,998	3,648,503	195,495	
法定福利費	20,227,258	18,883,848	1,343,410	
事業費	14,655,734	15,468,332	△ 812,598	
給食費	4,371,055	4,776,543	△ 405,488	
医薬品費	547	1,605	△ 1,058	
保健衛生費	1,146,334	1,996,727	△ 850,393	
医療費	0	0	0	
被服費	0	0	0	
教養娯楽費	0	0	0	
日用品費	1,012,848	983,871	28,977	
水道光熱費	5,687,760	4,579,100	1,108,660	
燃料費	0	0	0	
消耗器具備品費	437,286	323,878	113,408	
保険料	0	40,020	△ 40,020	
賃借料	440,160	688,100	△ 247,940	
教育指導費	0	0	0	
葬祭費	0	40,321	△ 40,321	
車輛費	1,559,744	2,036,374	△ 476,630	
雑費	0	1,793	△ 1,793	
事務費	17,694,357	19,532,570	△ 1,838,213	
福利厚生費	795,605	885,645	△ 90,040	
職員被服費	0	0	0	
旅費交通費	231,961	269,872	△ 37,911	
研修研究費	130,732	163,140	△ 32,408	
事務消耗品費	347,632	898,620	△ 550,988	
印刷製本費	0	10,450	△ 10,450	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	216,117	455,190	△ 239,073	
通信運搬費	2,386,821	2,232,832	153,989	
会議費	0	0	0	
広報費	35,869	15,858	20,011	
業務委託費	1,059,209	2,468,208	△ 1,408,999	
手数料	609,952	408,043	201,909	
保険料	838,990	1,092,908	△ 253,918	
賃借料	3,210,449	2,834,892	375,557	
土地・建物賃借料	7,234,866	7,129,253	105,613	
租税公課	40,050	107,550	△ 67,500	
保守料	361,200	369,450	△ 8,250	
渉外費	0	0	0	
諸会費	30,400	33,100	△ 2,700	

ピボット若林 事業活動計算書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

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
雑費	164,504	157,559	6,945	
減価償却費	10,076,060	9,023,097	1,052,963	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,673,712	△ 4,377,212	△ 296,500	
徴収不能額	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用()	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	224,909,033	224,835,497	73,536	
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 6,979,031	△ 4,598,082	△ 2,380,949	
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	1,495	1,480	15	
その他のサービス活動外収益	510,449	517,268	△ 6,819	
受入研修費収益	0	0	0	
利用者等外給食収益	401,982	421,449	△ 19,467	
雑収益	108,467	95,819	12,648	
サービス活動外収益計(4)	511,944	518,748	△ 6,804	
費 用				
支払利息	45,631	64,195	△ 18,564	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	45,631	64,195	△ 18,564	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	466,313	454,553	11,760	
経常増減差額(7=3+6)	△ 6,512,718	△ 4,143,529	△ 2,369,189	
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	1,765,000	1,929,644	△ 164,644	
施設整備等補助金収益	1,765,000	1,929,644	△ 164,644	
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	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	
車両受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
器具及び備品売却益	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	233,641	△ 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	0	1,268,661	△ 1,268,661	
その他の特別収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	1,765,000	3,431,946	△ 1,666,946	
費 用				
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
建物売却損・処分損	0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
その他の固定資産売却損・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	1,765,000	1,305,000	460,000	
拠点区分間繰入金費用	0	4,000,000	△ 4,000,000	
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	0	1,268,660	△ 1,268,660	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1,765,001	6,573,660	△ 4,808,659	
特別増減差額(10=8-9)	△ 1	△ 3,141,714	3,141,713	
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 6,512,719	△ 7,285,243	772,524	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	67,438,399	78,139,662	△ 10,701,263	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	60,925,680	70,854,419	△ 9,928,739	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	1,645,260	7,444,044	△ 5,798,784	
建設積立金取崩額	322,000	0	322,000	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	103,400	5,817,835	△ 5,714,435	

ピボット若林 事業活動計算書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
その他積立金取崩額	0	0	0	
レスパイト事業運営積立金取崩額	0	0	0	
運転資金積立金取崩額	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額	1,219,860	1,626,209	△ 406,349	
その他の積立金積立額(16)	6,610,167	10,860,064	△ 4,249,897	
人件費積立金積立額	0	0	0	
レスパイト事業運営積立額	0	0	0	
建設積立金積立額	4,051,647	4,051,647	0	
運営資金積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	1,678,330	5,054,165	△ 3,375,835	
備品等購入積立金積立額	880,190	1,754,252	△ 874,062	
その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	55,960,773	67,438,399	△ 11,477,626	

ピボット若林 貸借対照表
令和5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	41,571,860	63,201,528	△ 21,629,668	流動負債	12,368,075	24,102,046	△ 11,733,971
現金預金	8,943,343	34,749,785	△ 25,806,442	事業未払金	4,135,475	5,853,678	△ 1,718,203
事業未収金	32,281,154	26,568,987	5,712,167	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	335,000	1,576,000	△ 1,241,000	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,092,000	1,092,000	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	職員預り金	0	0	0
前払金	1,000	1,000	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	940,600	9,956,368	△ 9,015,768
拠点区分間貸付金	11,363	241,956	△ 230,593	仮受金	0	0	0
仮払金	0	63,800	△ 63,800	賞与引当金	6,200,000	7,200,000	△ 1,000,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	168,189,586	167,391,993	797,593	固定負債	10,589,674	10,266,347	323,327
基本財産	77,891,625	84,392,033	△ 6,500,408	設備資金借入金	1,001,000	2,093,000	△ 1,092,000
土地	49,801,192	49,801,192	0	リース債務	0	0	0
建物	28,090,433	34,590,841	△ 6,500,408	退職給付引当金	9,588,674	8,173,347	1,415,327
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0				
				負債の部合計	22,957,749	34,368,393	△ 11,410,644
その他の固定資産	90,297,961	82,999,960	7,298,001	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	38,427,631	38,427,631	0
建物	1,582,501	2,615,950	△ 1,033,449	国庫補助金等特別積立金	22,743,598	25,652,310	△ 2,908,712
構築物	2,009,016	2,102,065	△ 93,049	その他の積立金	69,671,695	64,706,788	4,964,907
車輛運搬具	818,834	1,122,160	△ 303,326	運転資金積立金	0	0	0
器具及び備品	4,692,379	4,112,500	579,879	人件費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	建設積立金	33,287,503	29,557,856	3,729,647
有形リース資産	0	0	0	レスパイト事業運営積 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	1,767,712	0	1,767,712	修繕積立金	30,038,319	28,359,989	1,678,330
退職給付引当資産	9,588,674	8,173,347	1,415,327	備品等購入積立金	6,345,873	6,788,943	△ 443,070
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	55,960,773	67,438,399	△ 11,477,626
建設積立資産	33,287,503	29,557,856	3,729,647	(うち当期活動増減差額)	(△ 6,512,719)	(△ 7,285,243)	(772,524)
その他の積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	30,038,319	28,359,989	1,678,330				
備品購入等積立資産	6,345,873	6,788,943	△ 443,070				
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				
差入保証金	167,150	0	167,150				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	167,150	△ 167,150				
				純資産の部合計	186,803,697	196,225,128	△ 9,421,431
資産の部合計	209,761,446	230,593,521	△ 20,832,075	負債及び純資産の部合計	209,761,446	230,593,521	△ 20,832,075

計算書類に対する注記（ピボット若林拠点区分用）

令和 5 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

1頁

1. 継続事業の前提に関する注記

- (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	34,590,841	0	6,500,408	28,090,433
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	84,392,033	0	6,500,408	77,891,625

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

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）	2,875,672円
土地（運用財産）	0円
計	18,627,464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	2,093,000円
計	2,093,000円

8.有形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	85,751,189	28,090,433
建物	9,630,446	8,047,945	1,582,501
構築物	6,315,759	4,306,743	2,009,016
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	8,389,789	7,570,955	818,834
器具及び備品	9,974,432	5,282,053	4,692,379
有形リース資産	0	0	0
その他の固定資産	2,246,810	311,948	1,934,862
合計	150,398,858	111,270,833	39,128,025

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	32,281,154	0	32,281,154
合計	32,281,154	0	32,281,154

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.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

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4年4月1日 (至)令和5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	75,449,000	64,916,844	10,532,156	
自立支援給付費収入	44,212,000	34,795,281	9,416,719	
介護給付費収入	44,212,000	34,795,281	9,416,719	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	1,784,000	1,433,863	350,137	
その他の事業収入	29,453,000	28,687,700	765,300	
補助金事業収入	29,423,000	28,687,700	735,300	
受託事業収入	30,000	0	30,000	
その他の事業収入	0	0	0	
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	113,000	△ 63,000	
受取利息配当金収入	3,000	58	2,942	
その他の収入	129,000	317,401	△ 188,401	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食収入	21,000	180,480	△ 159,480	
年会費収入	48,000	50,500	△ 2,500	
雑収入	60,000	86,421	△ 26,421	
事業活動収入計(1)	75,632,000	65,347,303	10,284,697	
支出				
人件費支出	80,015,000	79,194,989	820,011	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	46,782,000	43,909,740	2,872,260	
職員賞与支出	10,426,000	9,534,605	891,395	
非常勤職員給与支出	13,355,000	14,749,508	△ 1,394,508	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,335,000	1,780,000	△ 445,000	
法定福利費支出	8,117,000	9,221,136	△ 1,104,136	
事業費支出	3,473,000	2,225,715	1,247,285	
給食費支出	300,000	386,610	△ 86,610	
医薬品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	300,000	10,078	289,922	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	2,121,000	1,019,593	1,101,407	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	128,000	137,740	△ 9,740	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	624,000	670,194	△ 46,194	
雑支出	0	1,500	△ 1,500	
事務費支出	6,348,000	6,404,775	△ 56,775	
福利厚生費支出	532,000	597,430	△ 65,430	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	728,000	1,013,717	△ 285,717	
研修研究費支出	222,000	189,070	32,930	
事務消耗品費支出	299,000	357,362	△ 58,362	
印刷製本費支出	22,000	0	22,000	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	100,000	175,000	△ 75,000	
通信運搬費支出	1,275,000	1,248,875	26,125	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	50,000	0	50,000	
業務委託費支出	719,000	654,460	64,540	
手数料支出	705,000	548,469	156,531	
保険料支出	250,000	261,819	△ 11,819	
賃借料支出	1,348,000	1,232,520	115,480	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	0	10,800	△ 10,800	
保守料支出	0	0	0	
渉外費支出	0	0	0	

ぴぼっと南光台 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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
諸会費支出	10,000	10,000	0	
雑支出	88,000	105,253	△ 17,253	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	89,836,000	87,825,479	2,010,521	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 14,204,000	△ 22,478,176	8,274,176	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	2,168,000	2,194,000	△ 26,000	
施設整備等補助金収入	2,168,000	2,194,000	△ 26,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	3,500,000	86,000	3,414,000	
施設整備等寄附金収入	3,500,000	86,000	3,414,000	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
〇〇売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	5,668,000	2,280,000	3,388,000	
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	6,379,000	2,225,025	4,153,975	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	608,000	607,200	800	
車輛運搬具取得支出	4,500,000	0	4,500,000	
器具及び備品取得支出	1,271,000	1,617,825	△ 346,825	
構築物取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
差入保証金取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	6,379,000	2,225,025	4,153,975	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 711,000	54,975	△ 765,975	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	1,250,000	0	1,250,000	
建設積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	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	1,250,000	0	1,250,000	
運転資金積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	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	28,581,000	30,581,452	△ 2,000,452	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	29,831,000	30,581,452	△ 750,452	
支出				
積立資産支出	744,000	650,751	93,249	
建設積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
修繕積立資産支出	0	0	0	
備品等購入積立資産支出	48,000	50,500	△ 2,500	
移行時特別積立資産支出	0	0	0	
運転資金積立資産支出	0	0	0	
八木山事業移行準備資金積立資産支出	0	0	0	
レスパイト事業運営積立資産支出	0	0	0	
その他の積立資産支出	0	0	0	
退職金給付引当資産支出	696,000	600,251	95,749	
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	
雑損失	0	0	0	

ぴぼっと南光台 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
その他の活動支出計(8)	744,000	650,751	93,249	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	29,087,000	29,930,701	△ 843,701	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	14,172,000	7,507,500	6,664,500	
前期末支払資金残高(12)	△ 14,090,392	△ 14,090,392	0	
当期末支払資金残高(11+12)	81,608	△ 6,582,892	6,664,500	

ぴぼっと南光台 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	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	64,916,844	65,006,730	△ 89,886	
自立支援給付費収益	34,795,281	36,125,206	△ 1,329,925	
介護給付費収益	34,795,281	36,125,206	△ 1,329,925	
計画相談支援給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	1,433,863	1,689,763	△ 255,900	
その他の事業収益	28,687,700	27,191,761	1,495,939	
補助金事業収益	28,687,700	27,191,761	1,495,939	
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	113,000	50,000	63,000	
サービス活動収益計(1)	65,029,844	65,056,730	△ 26,886	
費 用				
人件費	80,045,240	76,926,916	3,118,324	
役員報酬	0	0	0	
職員給料	43,909,740	38,405,366	5,504,374	
職員賞与	6,252,616	4,931,008	1,321,608	
賞与引当金繰入	3,531,989	5,000,000	△ 1,468,011	
非常勤職員給与	14,749,508	17,923,631	△ 3,174,123	
派遣職員費	0	0	0	
退職給付費用	2,380,251	2,033,643	346,608	
法定福利費	9,221,136	8,633,268	587,868	
事業費	2,225,715	2,533,099	△ 307,384	
給食費	386,610	406,954	△ 20,344	
医薬品費	0	0	0	
保健衛生費	10,078	85,219	△ 75,141	
医療費	0	0	0	
被服費	0	0	0	
教養娯楽費	0	0	0	
日用品費	0	0	0	
水道光熱費	1,019,593	1,067,741	△ 48,148	
燃料費	0	0	0	
消耗器具備品費	137,740	185,556	△ 47,816	
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
教育指導費	0	0	0	
葬祭費	0	0	0	
車輛費	670,194	787,629	△ 117,435	
雑費	1,500	0	1,500	
事務費	6,480,257	6,554,469	△ 74,212	
福利厚生費	597,430	673,250	△ 75,820	
職員被服費	0	0	0	
旅費交通費	1,013,717	963,875	49,842	
研修研究費	189,070	141,254	47,816	
事務消耗品費	357,362	248,177	109,185	
印刷製本費	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	175,000	25,309	149,691	
通信運搬費	1,248,875	1,574,138	△ 325,263	
会議費	0	0	0	
広報費	0	0	0	
業務委託費	654,460	666,001	△ 11,541	
手数料	548,469	814,086	△ 265,617	
保険料	337,301	285,450	51,851	
賃借料	1,232,520	1,058,800	173,720	
土地・建物賃借料	0	0	0	
租税公課	10,800	200	10,600	
保守料	0	0	0	
渉外費	0	0	0	
諸会費	10,000	10,000	0	
雑費	105,253	93,929	11,324	
減価償却費	5,910,873	5,560,407	350,466	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,337,538	△ 5,007,457	△ 330,081	
徴収不能額	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	

ぴぼっと南光台 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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
その他の費用()	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	89,324,547	86,567,434	2,757,113	
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 24,294,703	△ 21,510,704	△ 2,783,999	
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	58	76	△ 18	
その他のサービス活動外収益	317,401	305,860	11,541	
受入研修費収益	0	0	0	
利用者等外給食収益	180,480	203,350	△ 22,870	
年会費収益	50,500	42,000	8,500	
雑収益	86,421	60,510	25,911	
サービス活動外収益計(4)	317,459	305,936	11,523	
費 用				
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	3,926	△ 3,926	
雑損失	0	3,926	△ 3,926	
サービス活動外費用計(5)	0	3,926	△ 3,926	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	317,459	302,010	15,449	
経常増減差額(7=3+6)	△ 23,977,244	△ 21,208,694	△ 2,768,550	
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	2,194,000	21,900	2,172,100	
施設整備等補助金収益	2,194,000	21,900	2,172,100	
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	86,000	516,000	△ 430,000	
施設整備等寄附金収益	86,000	516,000	△ 430,000	
固定資産受贈額	0	0	0	
車両受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
器具及び備品売却益	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	30,581,452	9,380,000	21,201,452	
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	759,292	△ 759,292	
その他の特別収益	1	0	1	
その他の特別収益	1	0	1	
特別収益計(8)	32,861,453	10,677,192	22,184,261	
費 用				
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1	
建物売却損・処分損	0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1	
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
その他の固定資産売却損・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	2,194,000	2,348,686	△ 154,686	
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	0	759,293	△ 759,293	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	2,194,000	3,107,980	△ 913,980	
特別増減差額(10=8-9)	30,667,453	7,569,212	23,098,241	
当期活動増減差額(11=7+10)	6,690,209	△ 13,639,482	20,329,691	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	△ 17,033,355	△ 3,351,873	△ 13,681,482	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 10,343,146	△ 16,991,355	6,648,209	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
建設積立金取崩額	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	0	0	
その他積立金取崩額	0	0	0	
レスパイト事業運営積立金取崩額	0	0	0	
運転資金積立金取崩額	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	

ぴぼっと南光台 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
その他の積立金積立額(16)	50,500	42,000	8,500	
人件費積立金積立額	0	0	0	
レスパイト事業運営積立額	0	0	0	
建設積立金積立額	0	0	0	
運営資金積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	50,500	42,000	8,500	
その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 10,393,646	△ 17,033,355	6,639,709	

ぴぼっと南光台 貸借対照表
令和5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	17,454,583	13,799,403	3,655,180	流動負債	29,287,475	32,889,795	△ 3,602,320
現金預金	4,979,923	4,886,904	93,019	事業未払金	1,621,700	1,481,918	139,782
事業未収金	6,346,140	6,457,561	△ 111,421	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	5,998,724	2,352,357	3,646,367	1年以内返済予定 設備資金借入金	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	1,600	△ 1,600	職員預り金	0	0	0
前払金	95,982	95,981	1	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	22,415,775	26,407,877	△ 3,992,102
拠点区分間貸付金	33,814	5,000	28,814	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	5,250,000	5,000,000	250,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	45,214,288	48,692,534	△ 3,478,246	固定負債	3,879,506	3,646,923	232,583
基本財産	35,491,777	39,260,663	△ 3,768,886	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	35,491,777	39,260,663	△ 3,768,886	退職給付引当金	3,879,506	3,646,923	232,583
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0				
				負債の部合計	33,166,981	36,536,718	△ 3,369,737
その他の固定資産	9,722,511	9,431,871	290,640	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	3,723,250	3,723,250	0
建物	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	34,875,286	38,018,824	△ 3,143,538
構築物	1,009,845	1,350,326	△ 340,481	その他の積立金	1,297,000	1,246,500	50,500
車輛運搬具	1,370,071	2,440,335	△ 1,070,264	運転資金積立金	0	0	0
器具及び備品	1,545,799	2	1,545,797	人件費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	建設積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	レスパイト事業運営積 立金	0	0	0
権利	620,286	672,299	△ 52,013	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,879,506	3,646,923	232,583	備品等購入積立金	1,297,000	1,246,500	50,500
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 10,393,646	△ 17,033,355	6,639,709
建設積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(6,690,209)	(△ 13,639,482)	(20,329,691)
その他の積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品購入等積立資産	1,297,000	1,246,500	50,500				
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				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	75,482	△ 75,482				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	29,501,890	25,955,219	3,546,671
資産の部合計	62,668,871	62,491,937	176,934	負債及び純資産の部合計	62,668,871	62,491,937	176,934

計算書類に対する注記（ぴぼっと南光台拠点区分用）

令和 5 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

1頁

1. 継続事業の前提に関する注記

(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) ぴぼ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	39,260,664	607,200	4,376,087	35,491,777
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	39,260,664	607,200	4,376,087	35,491,777

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

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.有形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）	73,752,378	38,260,601	35,491,777
建物	1,088,903	1,088,899	4
構築物	5,081,827	4,071,982	1,009,845
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	8,587,629	7,217,558	1,370,071
器具及び備品	2,048,283	502,484	1,545,799
有形リース資産	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
合計	90,559,020	51,141,524	39,417,496

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	6,346,140	0	6,346,140
合計	6,346,140	0	6,346,140

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.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

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 5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	—	—	328,275
普通預金1	七十七銀行沖野支店 他	—	運転資金として	—	—	53,361,992
普通預金2	七十七銀行南光台支店 他	—	運転資金として	—	—	8,917,034
普通預金3	仙台銀行銀行沖野支店 他	—	運転資金として	—	—	5,350,704
普通預金4	岩手銀行宮城野支店 他	—	運転資金として	—	—	10,728,240
普通預金5	ゆうちょ銀行上飯田支店 他	—	運転資金として	—	—	2,246,637
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	—	—	2,682,895
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			88,615,777
事業未収金		—	給付費 等	—	—	120,237,589
未収補助金		—	別紙記載	—	—	14,159,450
立替金		—	別紙記載	—	—	952,714
前払金		—	別紙記載	—	—	436,766
			流動資産合計			224,402,296
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 (さくらほうす) 仙台市泉区南光台東1丁目1番201 (ひかりほうす) 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 (さくらほうす) 仙台市泉区南光台東1丁目1番地20 (ひかりほうす) 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。	324,322,915 — 287,869,909 — 168,315,462 — 28,776,000 — 582,120 — 24,436,316 — 39,043,423 — 21,003,763 — 73,752,378	206,600,934 — 107,308,502 — 105,101,453 — 25,185,804 — 369,888 — 20,128,591 — 24,673,840 — 15,393,066 — 38,260,601	117,721,981 — 180,561,407 — 63,214,009 — 3,590,196 — 212,232 — 4,307,725 — 14,369,583 — 5,610,697 — 35,491,777
			小計			425,079,607
基本財産積立資産		—	別紙記載	—	—	3,000,000
			基本財産合計			536,077,799
(2) その他の固定資産						
土地			小計			0

法人名:社会福祉法人 つどいの家

財産目録

令和 5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
建 物	(つどいの家コベル)	—	物置	100,000	99,999	1
	(仙台つどいの家)	—	物置	510,840	510,838	2
	(つどいの家アプリ)	—		233,000	94,403	138,597
	(八木山つどいの家)	—	物置	122,472	122,471	1
	(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・自動火災通報装置 スプリンクラー設備等	9,630,446	8,047,945	1,582,501
	—	物置	1,088,903	1,088,899	4	
			小計			1,721,106
構築物		—	別紙記載	—	—	12,305,238
車輛運搬具		—	利用者送迎用	—	—	14,522,432

法人名:社会福祉法人 つどいの家

財産目録

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
器具及び備品		—	別紙記載	—	—	14,322,947
有形リース資産		—	別紙記載	—	—	3,406,590
権利		—	別紙記載	—	—	1,188,122
ソフトウェア		—		—	—	1,767,712
退職給付引当資産		—	別紙記載	—	—	44,170,150
人件費積立資産		—	別紙記載	—	—	534,000
建設積立資産		—	別紙記載	—	—	106,370,503
修繕積立資産		—	別紙記載	—	—	61,711,407
備品購入等積立資産		—	別紙記載	—	—	29,274,855
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
差入保証金		—		—	—	176,150
長期前払費用		—	別紙記載	—	—	251,280
その他の固定資産合計						298,507,257
固定資産合計						834,585,056
資産合計						1,058,987,352
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	別紙記載	—	—	36,601,581
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	—	—	13,926,137
賞与引当金		—		—	—	32,562,000
流動負債合計						95,498,558
2 固定負債						
設備資金借入金		—	別紙記載	—	—	49,739,000
リース債務		—	別紙記載	—	—	2,301,750
退職給付引当金		—	別紙記載	—	—	44,170,150
固定負債合計						96,210,900
負債合計						191,709,458
差引純資産						867,277,894

現金預金

拠点区分	サービス区分	金額	区分	取引金融機関名	摘要	
本部		14,140,572	普通預金 1	七十七銀行沖野支店	No.5354960	
		290,788	普通預金 2	仙台銀行沖野支店	No.1861811	
		834,788	普通預金 3	七十七銀行沖野支店	No.9121552	
		94,155	普通預金 4	岩手銀行宮城野支店	No.1093131	
		132,047	普通預金 5	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		
		38,404	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		20,530,754			
	仙台つどいの家	仙台つどいの家	343,760	普通預金 2	七十七銀行南光台支店	No.5204739
6,598,057			普通預金 1	七十七銀行沖野支店	No.5382858	
17,908			現金	小口現金		
537			現金	ICカード		
6,020			現金	喫茶めいぶる売上		
263,585			普通預金 4	七十七銀行南光台支店	No.9052496	
279,331			普通預金 3	七十七銀行沖野支店	No.5382840※さんしょ	
小計				7,509,198		
つどいの家・コペル	つどいの家・コペル	6,358,944	普通預金 1	七十七銀行沖野支店	No.5340144	
		1,839,137	普通預金 2	ゆうちょ銀行上飯田支店	No.27815831	
		974	現金	小口現金		
		2,183,054	普通預金 3	七十七銀行沖野支店	No.5430607※コペル②	
		9,785,276	普通預金 4	七十七銀行沖野支店	No.5340152※オリザ	
小計		20,167,385				
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	11,472,787	普通預金 1	七十七銀行沖野支店	No.5471826	
		15,930	現金	小口現金		
		10,214	現金	資源回収・寄附金		
		3,341,720	普通預金 2	七十七銀行沖野支店	No.5472407※ミント	
		小計		14,840,651		
若林福祉センター		7,565,965	普通預金 1	七十七銀行沖野支店	No.9109382	
		1,308	現金	小口現金		
		1,706	現金	ICカード		
小計		7,568,979				
八木山つどいの家		1,416,980	普通預金 1	七十七銀行沖野支店	No.9107002	
		2,704	現金	小口現金		
小計		1,419,684				
びぼっと支倉	とびら	1,576,315	普通預金 1	七十七銀行沖野支店	No.5382882	
		30,766	現金	小口現金		
		計	1,607,081			
		だいち(日中)	1,048,779	普通預金 3	七十七銀行沖野支店	No.5382866
		計	1,048,779			
小計		2,655,860				
ピポット若林	くれよん	2,676,192	普通預金 6	七十七銀行沖野支店	No.5355796	
		計	2,676,192			
	びぼっと	1,574,238	普通預金 1	七十七銀行沖野支店	No.5355834	
		44,590	現金	小口現金		
	計	1,618,828				
	移動びぼっと	45,902	普通預金 1	七十七銀行沖野支店	No.5430585	
		計	45,902			
	すきっぷ(日中)	263,650	普通預金 1	七十七銀行沖野支店	No.5355818	
		計	263,650			
	ひこうき雲	1,261,375	普通預金 1	七十七銀行沖野支店	No.9107754	
			現金	小口現金	ひこうき雲	
		3,313	現金	ICカード		
		899,896	普通預金 2	七十七銀行沖野支店	No.9111891	
		10,150	現金	小口現金	さくらはうす	
		6,683	現金	ICカード		
		1,004,752	普通預金 3	七十七銀行沖野支店	No.9115722	
		12,495	現金	小口現金	オキーノ	
10,815		現金	ICカード			
585,224		普通預金 4	七十七銀行沖野支店	No.9118829		
15,826	現金	小口現金	ひかりはうす			
13,781	現金	ICカード				
485,820	普通預金 5	七十七銀行沖野支店	No.5002005			
2,776	現金	小口現金	にじいろ			
8,833	現金	ICカード				
計	4,338,771					
小計		8,943,343				
びぼっと南光台	べんたす	2,201,733	普通預金 2	七十七銀行沖野支店	No.5505241	
		30,000	現金	小口現金		
	計	2,231,733				
	移動べんたす	1,628,770	普通預金 5	七十七銀行沖野支店	No.5504813	
	福運(仙台)	6,703	普通預金 6	七十七銀行南光台支店	No.9125591	
	すてっぶ	1,087,207	普通預金 1	七十七銀行沖野支店	No.5382891	
	7,877	現金	小口現金			
17,633	現金	ICカード				
計	1,112,717					
小計		4,979,923				
合計		88,615,777				

内訳

現金	328,275
普通預金 1	53,361,992
普通預金 2	8,917,034
普通預金 3	5,350,704
普通預金 4	10,728,240
普通預金 5	2,246,637
普通預金 6	2,682,895
定期預金	5,000,000
	88,615,777

明細 2

事業未収金（外部）

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘要
本部		61,000	ロボットバイメント	クレジット寄付2.3月分
小計		61,000		
仙台つどいの家	仙台つどいの家	23,453,672	仙台市	給付費2・3月分
		435,880	利用者	利用料1-3月分
		227,980	利用者	利用料未納分
		130,560	職員	職員給食費収入3月分
小計		24,248,092		
つどいの家・コペル	つどいの家・コペル	25,909,511	仙台市	給付費2・3月分
		109,220	職員	職員給食費収入3月分
		722,228	利用者	利用料1-3月分
小計		26,740,959		
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	529,143	利用者	利用料1-3月分
		20,229,921	仙台市	給付費2・3月分
		103,190	職員	職員給食費収入3月分
小計		20,862,254		
八木山つどいの家		6,773,919	仙台市	給付費2・3月分 1月返戻分
		267,730	利用者	利用料1-3月分
		21,020	職員	職員給食費収入3月分
小計		7,062,669		
びぼっと支倉	とびら（指定）	2,103,500	仙台市	計画相談支援給付費2・3月分
	とびら（児童）	407,336	仙台市	障害児相談支援給付費2.3月分
	だいち（日中）	124,485	利用者	利用料1-3月分
小計		2,635,321		
ピボット若林	くれよん（指定）	1,181,956	仙台市	計画相談支援給付費2.3月分
	くれよん（委託）	562,356	仙台市	令和4年度委託費未収分
	くれよん（児童）	215,761	仙台市	障害児相談支援給付費2.3月分
	びぼっと（居宅）	15,846,054	仙台市	給付費2.3月分
	びぼっと（同行）	119,252	仙台市	給付費2.3月分
	ひこうき雲	14,314,812	仙台市	給付費2.3月分
		40,963	職員	職員給食費収入3月分
小計		32,281,154		
びぼっと南光台	ぺんたす（居宅）	3,753,653	仙台市	給付費2.3月分
	ぺんたす（重訪）	464,189	仙台市	給付費2.3月分
	ぺんたす（同行）	440,701	仙台市	給付費2.3月分
	ぺんたす（居宅）	30,825	利用者	利用料1-3月分
	移動ぺんたす	4,500	利用者	利用料1-3月分
	すてっぷ（短期）	1,148,126	仙台市	給付費2.3月分
		289,017	利用者	利用料1-3月分
		22,980	職員	夕朝食代
	すてっぷ（日中）	192,149	利用者	利用料1-3月分
小計		6,346,140		
合計		120,237,589		

未収補助金

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘要
仙台つどいの家	仙台つどいの家	1,440,000	仙台市	仙台市重度加算
小計		1,440,000		
つどいの家・コベル	つどいの家・コベル	4,797,000	仙台市	仙台市重度加算 食材費補助金追加分
小計		4,800,300		
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	636,000	仙台市	仙台市重度加算
小計		636,000		
びぼっと支倉	だいち(日中)	949,426	仙台市	日中一時支援補助金
小計		949,426		
ピボット若林	ひこうき雲	335,000	仙台市	コロナ対策サービス継続支援助成金
小計		335,000		
びぼっと南光台	すてっぷ(短期)	257,964	仙台市	加算補助金
		997,000	仙台市	ロボット補助金
	すてっぷ(日中)	2,267,128	仙台市	日中一時支援補助金
	移動べんたす	2,476,632	仙台市	移動支援補助金
		5,998,724		
合計		14,159,450		

立替金

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘要
本部		790,164	宮城労働局	労働保険料
小計		790,164		
仙台つどいの家	仙台つどいの家	45,664	職員	退職者等欠勤控除分
小計		45,664		
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	95,517	利用者	弁当立替金
小計		95,517		
八木山つどいの家		14,489	職員	退職共済掛金・住民税・職員会費
小計		14,489		
びぼっと支倉	とびら(委託)	6,880	職員	退職共済掛金・住民税・職員会費
小計		6,880		
合計		952,714		

前払金

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘要
仙台つどいの家	仙台つどいの家	1,000	仙台市交通局	icsca デPOSIT代金
		50,000	めいぶる	パン工房釣り銭
小計		51,000		
つどいの家・コベル	つどいの家・コベル	4,000	パン工房、喫茶	販売・喫茶つり銭
		209,144	損保ジャパン	令和5年度火災保険料
小計		213,144		
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	75,640	AIG保険	令和5年度火災保険料
小計		75,640		
ピボット若林	ひこうき雲	1,000	宮城生協	組合員費
小計		1,000		ひこうき
びぼっと南光台	移動べんたす	20,000	AIG保険	泊まるんだ一保険令和5年度分
	すてっぷ(短期)	75,482	損保ジャパン	令和5年度火災保険料
		500	JR東日本	suica デPOSIT代金
小計		95,982		
合計		436,766		

土地（基本財産）

拠点区分	サービス区分	金額	内容	摘要
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	58,197,000	土地	<ul style="list-style-type: none"> 宮城県仙台市太白区山田本町211-31外1筆 (1315.08㎡) 宮城県仙台市太白区山田本町338-4 (143㎡)
小計		58,197,000		
ピボット若林	ひこうき雲	17,500,000	土地	ひこうき雲
		16,549,400	土地	さくらはうす
		15,751,792	土地	ひかりはうす
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	仙台つどいの家	160,430,016	建物	仙台つどいの家
		20,131,391	建物	パン工房めいぷる
小計		180,561,407		
つどいの家・コベル	つどいの家・コベル	26,372,736	建物	つどいの家・コベル
		2,977,350	建物	つどいの家・コベル作業棟園舎1棟
		88,371,895	建物	つどいの家・コベル
小計		117,721,981		
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	63,214,009	建物	つどいの家・アプリ
小計		63,214,009		
ピボット若林	ぴぼっと	3,416,132	建物	地域生活サポートセンター「ピボット若林」
		127,750	建物付帯設備	二重サッシ工事
		46,314	建物付帯設備	避難誘導灯
	すきっぷ（日中）	212,232	建物付帯設備	自動火災通報装置
	ひこうき雲	3,255,410	建物	ひこうき雲
		1		・宮城県仙台市若林区沖野3丁目727番地1
		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
		1,052,311		・スプリンクラー設備
		10,677,429	建物	さくらはうす
				・宮城県仙台市泉区南光台東1丁目1番地201
				木造合金メッキ鋼板葺2階建 (142.83㎡)

		1,010,315	建物付帯設備	・電気工事
		1,599,713	建物付帯設備	・給排水機械設備工事
		1,082,126	建物付帯設備	・スプリンクラー設備
		2,735,025	建物	ひかりはうす建築工事費
		424,095	建物	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
		154,410	建物付帯設備	・改修工事
		1,009,766	建物付帯設備	・スプリンクラー設備
		287,500	建物付帯設備	・軒渡交換工事
		999,900	建物付帯設備	・屋根壁塗装
小計		28,090,433		
ぴぼっと南光台	すてっぷ(短期)	3,033,800	建物	ぴぼっと南光台事務棟 ・宮城県仙台市泉区南光台3丁目160番地124 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建(94.25㎡)
		28,836,660		ぴぼっと南光台事業棟 ・宮城県仙台市泉区南光台3丁目160番地124 木造合金メッキ鋼板葺平家建(145.74㎡)
		3,047,917		・スプリンクラー設置
		573,400		エコキュート
小計		35,491,777		新規
合計		425,079,607		

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	仙台つどいの家	1	建物	物置
		1	建物	物置
小計		2		
つどいの家・コベル	つどいの家・コベル	1	建物	物置
小計		1		
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	138,597	建物	物置
小計		138,597		
八木山つどいの家		1	建物	物置
小計		1		
ピボット若林	ぴぼっと	1	建物	物置(若林つどいの家より移管)
	ひこうき雲	1		物置
		1		「オキーノ」火災通報装置
		968,436		「オキーノ」クロス張替え
		614,061		「オキーノ」スプリンクラー設備
				「にじいろ」スプリンクラー設備
小計		1,582,501		
ぴぼっと南光台	すてっぷ(短期)	1	建物	物置
		1		物置
		1		物置
		1		震災備蓄物置
小計		4		
合計		1,721,106		

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	仙台つどいの家	6,338,360	構築物	外溝工事
小 計		6,338,360		
つどいの家・コペル	つどいの家・コペル	1 286,138 1 1 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 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
小 計		286,145		
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	2,500,187	構築物	つどいの家・アプリ外構工事
小計		2,500,187		
八木山つどいの家		67,500	構築物	フェンス
小計		67,500		
ぴぽっと支倉	だいち（日中）	94,185	構築物	テレビアンテナ設置工事
小 計		94,185		
ピポット若林	ひこうき雲	16,372 307,618 1,222,543 353,430 109,053	構築物	ひこうき雲外構工事（生垣植栽） ひこうき雲前フェンス 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		2,009,016		新規
ぴぽっと南光台	すてっぷ（短期）	197,510 812,335	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		1,009,845		
合 計		12,305,238		

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	仙台つどいの家	1 1 1 1 1 2,957,342 1	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 日産セレナ No.785
小 計		2,957,348		
つどいの家・コペル	つどいの家・コペル	1,079,500 1,574,540 33,334 1 1 1 1 1 1	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 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
小 計		5,467,619		

つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	1	車輻運搬具	トヨタハイエース	No.3209	
		1		トヨタハイエース	No.3210	
		1		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	
		2,976,400		トヨタハイエース (日本郵便)	No.9169	
小 計		2,976,405				
八木山つどいの家		0	車輻運搬具	日産キャラバン	No.2120	廃車
		932,152		日産セレナ (日本財団福祉車両)	No.6130	
小 計		932,152				
ぴぽっと支倉	とびら (療育) だいち (日中)	1	車輻運搬具	スズキアルトエコ (ゆあらいふより移管)	No.5600	
		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	車輻運搬具	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)	40,000		日産マーチ (寄贈車)	No.7935	
		0		マツダプレマシー	No.7976	廃車
	ひこうき雲	1		日産パネット (ひこうき)	No.3329	
		507,997		トヨタノア (馬主協会助成)	No.6280	
		270,834		トヨタノア (ひこうき)	No.6280	新規
小 計		818,834				
ぴぽっと南光台	すてっぷ (短期)	1	車輻運搬具	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	
		1		スズキエブリイワゴン (24時間テレビ)	No.3247	
	すてっぷ (日中)	1,370,068		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		1,370,071				
合 計		14,522,432				

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		116,624	器具及び備品	ポータブルバッテリー、太陽光パネル
小 計		116,624		
仙台つどいの家	仙台つどいの家	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)
		1		電気オープン(めいぶる工房)
		1		ドケコンディショナー(発酵器:マイル)
		1		グランドピアノ
		1		1.8尺鍛太鼓
		1		屋外用テントB-2三方横幕付
		1		訓練棟 コンベンションオープン
		1		訓練棟 ミキサー
		1		訓練棟 冷凍冷蔵庫
		1		サーバー装置一式 PRIMERGY B125
		1		ミュージックバイブレーションシステムW1004
		1		ミュージックバイブレーションシステムアンブコントロー
		1		バブルユニット
		1		サイドグロウ SG202
		1		ソーラー250プルジェクター
		1		ステレオセット ST-1S
		1		東芝データプロジェクト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 OPG-03
		1		キャビネット ORG-04
		1		ウォーターベッドシーラント WZ120
		1		台付マットレス変形
		1		マットレス付アクリル鏡 ORG-02
		1		発電機
		1		パイプ椅子
		1		ファイルサーバー(仮設)
		1		電話機(仮設)
		1		ソフトクリームマシーン

		1		ソフトクリーム調温庫
		1		一枚切パンスライサー(めいぷる工房)
		1		検査用冷凍庫
		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		食器洗浄器
		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
		45,599		デスクALPLACE-J/両面 基本
		37,589		デスクALPLACE-J/両面 連結
		43,258		デスクALPLACE-J/両面 連結
		63,411		机
		169,370		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 T 3
		1		電子レジスター
		1		マイク音響システム
		69,209		富士通LIFEBOOK WU2/D2
		1		陶芸用電気焼窯
		120,615		アルコールチェッカー
		904,107		ファイルサーバー
		1		車椅子体重計
		1		冷温蔵配膳車 PCRW48H
		97,935		DynabookB55/ER
		1,551,151		
小 計				
つどいの家・コペル	つどいの家・コペル	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
		1		ミーティングテーブル
		1		電気陶芸釜
		1		自動紙折り機

		1		スピーカー	
		1		オーディオミキサー	
		1		グランドピアノ	
		1		パワーアンプ	
		1		手織り機	
		1		ワイヤレス受信機	
		1		テント	
		1		七宝焼セット	
		1		SKミキサー	
		1		防災備品	
		1		lpad2	
		1		食パンスライサー	
		273,908		カーテン一式	
		94,227		ゴミステーション	
		120,615		アルコールチェッカー	新規
		425,187		eWhiteboard 4200	新規
		593,126		iPad (4個)	新規
		2,465		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	
		1		カーテン	
		2,242		ホワイトボード	
		42,918		昇降テーブル (セnderード)	
		173,800		カーペット (ブドリ、バナナン)	
		128,334		車椅子体重計	
		398,934		折り畳みテーブル8台	
		2,255,801			
小 計					
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	1	器具及び備品	エアートランポリン	
		1		プロジェクター	
		1		昇降テーブル	
		20,080		耐火金庫	
		1		シュレッダー	
		1		薬品棚	
		1		液晶テレビ52型	
		1		ロッカー	
		1		食器戸棚	
		0		車椅子用体重計	廃棄
		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	
		1		エアコン設備	
		1		オーニング(日よけ)	
		15,540		エアコン 1F作業室2	
		1		タイルカーペット	
		658,818		厨房エアコン	
		396,622		体温感知カメラ・防犯カメラセット	
		129,287		車いす用体重計	
		120,615		アルコールチェッカー	新規
		242,118		ノートパソコン No.20	新規
		242,118		ノートパソコン No.21	新規
		149,670		エアコン 1F作業室3	新規

		121,334		エプソン プロジェクター	新規
		151,126		i Pad air	新規
小計		2,247,343			
八木山つどいの家		375,068	器具及び備品	コンベクションオープン	
		1		冷凍ストッカー	
		1		キューブアイスメーカー	
		1		電気フライヤー	
		72,815		事務書棚(金属)	
		1		オーニング(日よけ)	
		85,623		MCA携帯無線機一式	
		285,440		体温感知カメラ(正面玄関)	新規
		247,316		体温感知カメラ(喫茶室)	新規
		247,316		体温感知カメラ(事務室)	新規
		120,615		アルコールチェッカー	新規
小計		1,434,197			
びぽっと支倉	とびら(療育)	0	器具及び備品	東芝デスクトップパソコン	除去
		0		東芝ノートパソコン	除去
	とびら(指定)	115,354		東芝ノートパソコン	
		112,667		エプソンプロジェクター	新規
		251,630		東芝ノートパソコン	新規
	だいち(日中)	1		昇降テーブル1台	
		1		発電機	
小計		479,653			
ピポット若林	びぽっと	1	器具及び備品	車椅子	
		1		スペースガード	
		1		昇降テーブル	
		1		昇降テーブル	
		1		ガスエアコン3台	
				(以上、若林つどいの家改修工事助成事業より購入)	
		1		チームテーブル2台	
		133,120		事務室エアコン	
		123,521		空気除菌脱臭機	
		133,146		空気除菌脱臭機	
		111,375		マッスルスーツエブリイ	
		111,375		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	
		150,475		リビング富士通エアコンノクリア	新規
	ひこうき雲	1		パナソニック冷蔵庫(NRFT55A-550L)	さくらはうす
		123,521		空気除菌脱臭機	さくらはうす
		133,146		空気除菌脱臭機	さくらはうす
		135,461		居室富士通エアコンノクリア	さくらはうす 新規
		1		電子オープンレンジ	オキーノ
		1		液晶テレビ	オキーノ
		1		冷暖房設備	オキーノ
		95,659		冷暖房設備	ひかりはうす
		1		ノートパソコン	ひかりはうす
		167,911		ノーリツガス給湯器	ひかりはうす
		82,545		パナソニック冷蔵庫	ひかりはうす
		88,507		事務室日立エアコン	ひかりはうす
		204,248		玄関電動リーチブロックビルド	ひかりはうす
		577,019		お風呂介助リフトつるべ	ひかりはうす
		193,607		東芝エコキュート	ひこうき雲
		66,560		富士通エアコンノクリア	ひこうき雲
		311,760		リビング蓄熱暖房機	ひこうき雲
		350,994		お風呂介助リフトつるべ	ひこうき雲
		129,125		居室富士通エアコンノクリア	ひこうき雲 新規
		129,125		居室富士通エアコンノクリア	ひこうき雲 新規
		129,125		居室富士通エアコンノクリア	ひこうき雲 新規
		96,140		NECモバイルPC 101	ひこうき雲 新規
		96,140		NECモバイルPC 102	ひこうき雲 新規

		96,140		NECモバイルPC 103	ひこうき雲	新規
		96,140		NECモバイルPC 104	ひこうき雲	新規
		96,140		NECモバイルPC 105	ひこうき雲	新規
		96,140		NECモバイルPC 106	ひこうき雲	新規
		96,140		NECモバイルPC 107	ひこうき雲	新規
		96,140		NECモバイルPC 108	ひこうき雲	新規
		1		日立冷蔵庫 615L	にじいろ	
		241,918		ベット移乗リフトつるべ	にじいろ	
小 計		4,692,379				
びぽっと南光台	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		
		963,965		介助リフト		新規
		304,219		ノートパソコン（モバイル）		新規
		277,613		ノートパソコン		新規
小 計		1,545,799				
合 計		14,322,947				

明細 13

有形リース資産

拠点区分	サービス区分	金額	内容	摘要
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	3,406,590	器具及び備品	事務機器リース
合 計		3,406,590		

明細 14

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	仙台つどいの家	303,046	権利	電話加入権
小 計		303,046		
つどいの家・コペル	つどいの家・コペル	264,790	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		
びぽっと南光台	すてっぷ（短期）	620,286	権利	水道権利
小 計		620,286		
合 計		1,188,122		

明細 15

ソフトウェア

拠点区分	サービス区分	金額	内容	摘要
ピポット若林	びぽっと ひこうき雲	883,856	ライセンス	グループホーム記録システムソフトライセンス
		883,856	ライセンス	グループホーム記録システムソフトライセンス
小 計		1,767,712		
合 計		1,767,712		

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		2,280,645	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		2,784,645		
仙台	仙台つどいの家	7,277,674	〃	民間退職共済掛け金
小 計		7,277,674		
つどいの家・コペル	つどいの家・コペル	6,508,591	〃	民間退職共済掛け金
小 計		6,508,591		
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	6,895,947	〃	民間退職共済掛け金
小 計		6,895,947		
若林福祉センター		1,772,484	〃	民間退職共済掛け金

小計		1,772,484		
八木山つどいの家	八木山	2,788,609	〃	民間退職共済掛け金
小計		2,788,609		
ぴぼっと支倉	とびら(委託)	2,631,300	〃	民間退職共済掛け金
	だいち(日中)	42,720	〃	民間退職共済掛け金
小計		2,674,020		
ピボット若林	くれよん	1,801,308	〃	民間退職共済掛け金
	ぴぼっと	624,846	〃	民間退職共済掛け金
	ひこうき雲	7,162,520	〃	民間退職共済掛け金
小計		9,588,674		5ホーム合算
ぴぼっと南光台	すてっぶ(短期)	822,552	〃	民間退職共済掛け金
	ぺんたす	3,056,954	〃	民間退職共済掛け金
小計		3,879,506		
合計		44,170,150		

明細 17

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	
		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	
		2,300,000		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	
		50,000,000		七十七銀行沖野支店(建設積立資産)	No.5354962-087	
		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	
		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	
		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	
		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	71,700,000				
	運転資金積立資産	3,671,889				
	備品購入等積立資産	714,482				
	修繕積立資産	559,000				
	レスパイト事業積立資産	3,112,876				
小計		80,292,247				
仙台つどいの家	仙台つどいの家	796,000	定期預金	七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No.5382852-002	
		2,272,160		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No.5382852-005	
		300,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No.5382852-009	
		880,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No.5382852-011	
		18,000,000		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No.5382852-012	
		1,300,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No.5382852-013	
		1,000,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No.5382842-003	
		420,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No.5382842-004	
				備品購入等積立資産 小計	4,696,000	
				修繕積立資産 小計	20,272,160	
小計		24,968,160				
つどいの家・コペル	つどいの家・コペル	900,000	定期預金	七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No.5340142-009	
		104,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No.5340142-011	
		250,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No.5340142-012	
		500,000		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No.5340142-013	
		50,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No.5340142-016	
		860,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No.5340142-018	
		200,000		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No.5340142-019	
		482,800		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No.5340142-021	
		1,090,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No.5340142-022	
		1,500,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No.5340142-023	
		2,645,029		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No.5430602-023	
		1,480,000		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No.5430602-025	
		4,000,000		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No.5430602-027	
		600,000		七十七銀行沖野支店(備品積立資産)	No.5430602-029	

		217,039		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.5430602-031 5,354,000 9,524,868
小 計		14,878,868			
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	1,000,000	定期預金	七十七銀行沖野支店(建設積立資産)	No. 5471822-001
		500,000		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No. 5471822-002
		4,400,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No. 5471822-003
		400,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No. 5471822-025
		82,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No. 5471822-026
		200,000		七十七銀行沖野支店(建設積立資産)	No. 5471822-027
		1,000,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No. 5471822-028
		182,060		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No. 5471822-029
		1,000,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No. 5471822-030
		183,000		七十七銀行沖野支店(建設積立資産)	No. 5471822-031
		350,000		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No. 5471822-032
		1,000,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No. 5471822-033
				建設積立資産 小計	1,383,000
				備品購入等積立資産 小計	7,882,000
				修繕積立資産 小計	1,032,060
小 計		10,297,060			
八木山つどいの家		85,000	定期預金	七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No.5354952-013
		450,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No.5354952-016
		450,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No.5354952-017
		100,000		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No.5354952-018
		450,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No.5354952-019
		100,000		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No.5354952-020
				備品購入等積立資産 小計	1,350,000
				修繕積立資産 小計	285,000
小 計		1,635,000			
ぴぽっと支倉	だいち(日中)	819,500	定期預金	七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No.3001421-001
		816,000	定期預金	七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No.3001421-002
小 計		1,635,500			
ピポット若林	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(備品購入等積立資産)	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(備品購入等積立資産)	No.53558182-001
		758,850		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	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(備品購入等積立資産)	
		6,135,685		七十七銀行沖野支店(建設積立資産)	No.5386272-022
		48,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No.5386272-032
		263,000		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No.5386272-027
		246,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	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(備品購入等積立資産)	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
		752,000		七十七銀行沖野支店(建設積立資産)	No.5386272-039
		343,185		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No.5386272-040
		1,678,330		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No.5386272-041
		4,051,647		七十七銀行沖野支店(建設積立資産)	No.5386272-042
		880,190		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No.5386272-043
				建設積立資産 小計	13,138,363
				備品購入等積立資産 小計	1,805,012
				修繕積立資産 小計	5,120,373
	計	20,063,748			

ひこうき雲 (さくらはうす)	3,192,354 2,672,736 560,912 96,820 64,118 539,581 92,000 263,000 1,074,000 97,000 251,000 1,495,000 250,718 1,080,997	七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産) 七十七銀行沖野支店 (建設積立資産) 七十七銀行沖野支店 (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 (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 (修繕積立資産) 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 (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 (建設積立資産)	No.5354963-095 No.5354963-096 No.5354963-097 No.5354963-098 No.5354963-099 No.5354963-100 No.5354963-107 No.5354963-102 No.5354963-103 No.5354963-104 No.5354963-105 No.5354963-106 No.5354963-109 No.5354963-110
		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	6,883,645 889,519 3,957,072
計	11,730,236		
ひこうき雲 (オキーノ)	4,248,812 11,475 61,130 65,000 266,000 1,155,000 65,000 266,000 1,155,000 129,960 1,155,203 266,045	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 (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 (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 (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 (建設積立資産) 七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5354964-091 No.5354964-094 No.5354964-095 No.5354964-096 No.5354964-097 No.5354964-098 No.5354964-099 No.5354964-100 No.5354964-101 No.5354964-102 No.5354964-103 No.5354964-104
		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	7,714,015 321,090 809,520
計	8,844,625		
ひこうき雲 (ひかりはうす)	2,427,048 532,016 174,000 533,000 174,000 533,000 264,518 532,016 681,236	七十七銀行沖野支店 (建設積立資産) 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 (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 (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 (建設積立資産) 七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5354965-087 No.5354965-089 No.5354965-094 No.5354965-096 No.5354965-097 No.5354965-098 No.5354965-101 No.5354965-102 No.5354965-103
		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	4,557,080 348,000 945,754
計	5,850,834		
ひこうき雲 (にじいろ)	260,000 260,000 236,000 634,000 158,000 236,000 158,000 634,000 172,800 633,600 158,400	七十七銀行沖野支店 (建設積立資産) 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 (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 (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 (建設積立資産)	No.3001439-001 No.3001439-003 No.3001439-004 No.3001439-005 No.3001439-006 No.3001439-007 No.3001439-008 No.3001439-009 No.3001439-010 No.3001439-011 No.3001439-012
		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	994,400 644,800 1,901,600
計	3,540,800		
小 計	69,671,695		

ぴぼっと南光台	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
		50,500		七十七銀行沖野支店（備品購入等積立資産）	No.5420304-024
		小 計			1,297,000
合 計		204,675,530			

明細 18

差入保証金

拠点区分	サービス区分	金額	内容	摘 要
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	9,000	敷金	駐車場敷金
小 計		9,000		
ピポット若林	すきっぷ（日中） ひこうき雲	160,000 7,150	敷金 敷金	賃貸建物敷金 ひかりはうす駐車場
小 計		167,150		
合 計		176,150		

明細 19

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・コベル	つどいの家・コベル	100,000	損保ジャパン	令和6年度火災保険料
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	151,280	AIG保険	令和6年度～令和7年度火災保険料
合 計		251,280		

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		204,233	職員	社会保険料事業主負担3月分
		20,565	職員	時間外手当3月分（常勤）
		28,318	職員	公務旅行3月
		10,867,992	各事業所	社会保険料事業主負担3月分
		65,000	職員	グリーンパル共済金
		2,384,399	各事業所	口座振替利用料
小計		13,570,507		
仙台つどいの家	仙台つどいの家	248,208	職員	時間外手当3月分（常勤）
		13,230	職員	時間外手当3月分（非常勤）
		1,548,880	職員	非常勤職員給与3月分
		29,000	仙台市	市ICT補助金返戻分
		8,800	仙台市	食材料費負担軽減事業補助金
		197,067	仙台大気堂	クラウドサーバー3月分
小計		2,045,185		
つどいの家・コベル	つどいの家・コベル	210,258	職員	時間外手当3月分（常勤）
		1,477,748	職員	非常勤職員給与3月分
		16,838	職員	時間外手当3月分（非常勤）
		16,468	職員	令和4年度下半期公務旅行
		557,196	派遣会社	派遣職員人件費3月分
		330,000	仙台市	市重度加算返戻分
1,100	仙台市	食材料費負担軽減事業補助金		
小計		2,609,608		
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	126,644	職員	時間外手当3月分（常勤）
		1,827,124	職員	非常勤職員給与3月分
		24,024	職員	時間外手当3月分（非常勤）
		169,400	アズスタッフ	派遣職員人件費3月分
		2,000	仙台市	市ICT補助金返戻
		5,500	仙台市	食材料費負担軽減事業補助金
60,000	仙台市	市重度加算返戻分		
3,300	仙台市	食材料費負担軽減事業補助金		
小計		2,217,992		
若林福祉センター		43,621	職員	時間外手当3月分（常勤）
		152,290	職員	非常勤職員給与3月分
		117,117	マンパワーグループ	派遣職員3月分給与
		4,005	職員	時間外手当3月分（非常勤）
		28,104	職員	公務旅行
		7,109,496	仙台市	令和4年度委託費返戻分
小計		7,454,633		
八木山つどいの家		46,220	職員	時間外手当3月分（常勤）
		466,228	職員	非常勤職員給与3月分
		9,077	職員	時間外手当3月分（非常勤）
		7,000	仙台市	市ICT補助金返戻
		19,800	仙台市	食材料費負担軽減事業補助金
小計		548,325		
びぼっと支倉	とびら（委託）	172,510	職員	時間外手当3月分（常勤）
		1,316,000	仙台市	引越し経費
		469,000	仙台市	委託費返戻金
	だいち（日中）	130,480	職員	非常勤職員給与3月分
		310,166	仙台市	光熱水費1-3月分
小計		2,398,156		
ピポット若林	くれよん ひこうき雲	22,409	職員	時間外手当3月分（常勤）
		1,728,131	職員	非常勤職員給与3月分
		550,000	職員	夜勤手当（常勤）3月分
		156,504	職員	時間外手当3月分（常勤）
		92,315	職員	非常勤 夜勤手当 3月
		20,844	職員	時間外手当3月分（非常勤）
		1,217,705	日研メディカル	派遣職員人件費3月分
		344,567	お仕事ジェーピー	派遣職員人件費3月分
3,000	仙台市	ICT導入支援事業補助金返金		
小計		4,135,475		
びぼっと南光台	べんたす すてっぶ（短期）	76,804	職員	時間外手当3月分（常勤）
		542,168	職員	非常勤職員給与3月分
		71,197	職員	時間外手当3月分（非常勤）
		94,043	職員	公務旅行3月分
		4,000	仙台市	ICT補助金返戻
		118,336	職員	時間外手当3月分（常勤）

		71,500	職員	夜勤手当（常勤）3月分
		432,187	職員	非常勤職員給与3月分
		153,708	職員	時間外手当3月分（非常勤）
		21,434	職員	非常勤 夜勤手当 3月
		9,357	職員	民退共掛金返戻分
		26,966	楽天	サロン、事業棟備品支払い
小計		1,621,700		
合計		36,601,581		

明細 21

職員預り金

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘要
本部		10,484,131	職員	社会保険料職員負担3月分
		1,884,294	職員	源泉所得税3月分
		1,548,100	職員	住民税3月分
小計		13,916,525		
仙台つどいの家	仙台つどいの家	3,411	講師	音楽療法源泉税
		5,559	職員	休職者源泉所得税3月分等
小計		8,970		
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	642	職員	源泉所得税
小計		642		
合計		13,926,137		

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	適用
本部		911,000	911,000	912,000	912,000	
小計		911,000	911,000	912,000	912,000	
仙台つどいの家	仙台つどいの家	4,800,000	4,800,000	5,100,000	5,100,000	
		600,000	600,000	0	0	※さんしょ
小計		5,400,000	5,400,000	5,100,000	5,100,000	
つどいの家・コペル	つどいの家・コペル	2,500,000	2,500,000	7,000,000	7,000,000	
		4,000,000	4,000,000	0	0	※コペル②
		1,050,000	1,050,000	0	0	※オリザ
小計		7,550,000	7,550,000	7,000,000	7,000,000	
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	
		400,000	400,000	0	0	※ミント
小計		4,400,000	4,400,000	4,000,000	4,000,000	
若林福祉センター		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
小計		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
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	
ぴぼっと支倉	とびら(委託)	1,900,000	1,900,000	1,500,000	1,500,000	
小計		1,900,000	1,900,000	1,500,000	1,500,000	
ピポット若林	くれよん	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
	ぴぼっと	200,000	200,000	200,000	200,000	
	ひこうき	6,000,000	6,000,000	5,000,000	5,000,000	
小計		7,200,000	7,200,000	6,200,000	6,200,000	
ぴぼっと南光台	すてっぶ(短期)	1,500,000	1,500,000	1,750,000	1,750,000	
	ぺんたす	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	
小計		5,000,000	5,000,000	5,250,000	5,250,000	
合計		34,961,000	34,961,000	32,562,000	32,562,000	

1年以内返済予定設備資金借入金

拠点区分	サービス区分	相手先	前期繰越	当期償還額	1年以内借入金振替額	期末残高	摘要
仙台つどいの家	仙台つどいの家	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・コペル	つどいの家・コペル	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	つどいの家・アプリ	福祉医療機構	2,484,000	2,484,000	2,484,000	2,484,000	土地
	つどいの家・アプリ	福祉医療機構	1,764,000	1,764,000	1,764,000	1,764,000	建物
小計			4,248,000	4,248,000	4,248,000	4,248,000	
ピボット若林	ひこうき雲	福祉医療機構	1,092,000	1,092,000	1,092,000	1,092,000	ひかりほうす
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	

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	仙台つどいの家	福祉医療機構	19,080,000	0	0	3,816,000	15,264,000	令和10年3月10日（15年）
小計			19,080,000	0	0	3,816,000	15,264,000	
つどいの家・コペル	つどいの家・コペル	七十七銀行沖野支店	7,482,000	0	0	2,148,000	5,334,000	令和8年9月25日（7年）
小計			7,482,000	0	0	2,148,000	5,334,000	
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	福祉医療機構	18,423,000	0	0	2,484,000	15,939,000	令和12年8月10日（20年）
	つどいの家・アプリ	福祉医療機構	13,965,000	0	0	1,764,000	12,201,000	令和13年2月10日（20年）
小計			32,388,000	0	0	4,248,000	28,140,000	
ピボット若林	ひこうき雲	福祉医療機構	2,093,000	0	0	1,092,000	1,001,000	令和7年2月10日（15年）
小計			2,093,000	0	0	1,092,000	1,001,000	
合計			61,043,000	0	0	11,304,000	49,739,000	

リース債務

拠点区分	サービス区分	物件名・科目名	前期繰越	当期償還額	当期取得額	残高合計		最終償還期日（借入期間）
						1年以内残高	期末残高	
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	パソコン機器等	3,406,590	1,104,840	0	1,104,840	2,301,750	令和8年4月15日（5年）
合計			3,406,590	1,104,840	0	3,406,590		

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	2,631,525	0	0	153,120	2,784,645	
仙台つどいの家	仙台つどいの家	民間退職共済掛金	7,838,161	△ 594,432	1,021,252	1,055,197	7,277,674	
つどいの家・コペル	つどいの家・コペル	民間退職共済掛金	3,329,380	△ 3,471,544	237,146	379,310	0	※コペル①
		民間退職共済掛金	2,912,131	△ 2,779,895	534,553	402,317	0	※コペル②
		民間退職共済掛金	446,900	△ 562,448	0	115,548	0	※オリザ
		民間退職共済掛金	0	6,508,591	0	0	6,508,591	※つどいの家・コペル
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	民間退職共済掛金	4,988,079	1,258,304	90,160	739,724	6,895,947	
		民間退職共済掛金	124,212	△ 271,248	0	147,036	0	※ミント
若林福祉センター		民間退職共済掛金	1,901,470	△ 324,130	0	195,144	1,772,484	
八木山つどいの家		民間退職共済掛金	2,521,189	0	110,400	377,820	2,788,609	
ぴぼっと支倉	とびら（委託）	民間退職共済掛金	3,370,698	102,858	1,162,428	320,172	2,631,300	
	だいち（日中）	民間退職共済掛金	20,988	0	0	21,732	42,720	
ピボット若林	くれよん	民間退職共済掛金	2,001,732	△ 371,640	0	171,216	1,801,308	
	ぴぼっと	民間退職共済掛金	578,334	0	0	46,512	624,846	
	ひこうき雲	民間退職共済掛金	5,593,281	726,156	24,187	867,270	7,162,520	
ぴぼっと南光台	すてっぶ（短期）	民間退職共済掛金	1,050,493	△ 220,572	147,096	139,727	822,552	
	ぺんたす	民間退職共済掛金	2,596,430	0	0	460,524	3,056,954	
合計			41,905,003	0	3,327,222	5,592,369	44,170,150	

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	仙台つどいの家	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・コペル	つどいの家・コペル	第1号基本金	3,657,894	△ 3,657,894	0	0	0	
		第1号基本金	6,100,687	△ 6,100,687	0	0	0	
		第1号基本金	0	9,758,581	0	0	9,758,581	
		小計		9,758,581	0	0	0	9,758,581
つどいの家・アプリ	つどいの家・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	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	すてっぶ（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	仙台つどいの家	国庫補助金等特別積立金	160,813,851	0	0	8,996,365	971,000	152,788,486
小計			160,813,851	0	0	8,996,365	971,000	152,788,486
つどいの家・コペル	つどいの家・コペル	国庫補助金等特別積立金	26,614,665	0	0	4,529,953	1,643,000	23,727,712
		国庫補助金等特別積立金	59,910,150	0	0	3,484,495	0	56,425,655
		国庫補助金等特別積立金	469,334	0	0	70,400	0	398,934
小計		86,994,149	0	0	8,084,848	1,643,000	80,552,301	
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	国庫補助金等特別積立金	47,197,641	0	0	6,725,064	1,236,000	41,708,577
小計		47,197,641	0	0	6,725,064	1,236,000	41,708,577	
八木山つどいの家	八木山つどいの家	国庫補助金等特別積立金	1,312,503	0	0	494,960	911,000	1,728,543
小計		1,312,503	0	0	494,960	911,000	1,728,543	
びぼっと支倉	とびら（計画）	国庫補助金等特別積立金	178,274	0	0	882,169	1,160,000	456,105
小計		178,274	0	0	882,169	1,160,000	456,105	
ピボット若林	びぼっと	国庫補助金等特別積立金	3,250,921	0	0	526,700	463,000	3,187,221
		国庫補助金等特別積立金	142,469	0	0	36,375	0	106,094
		国庫補助金等特別積立金	22,258,920	0	0	4,110,637	1,302,000	19,450,283
小計		25,652,310	0	0	4,673,712	1,765,000	22,743,598	
びぼっと南光台	すてっぶ（短期）	国庫補助金等特別積立金	35,670,138	0	0	4,207,921	2,043,000	33,505,217
		国庫補助金等特別積立金	2,348,686	0	0	978,617	0	1,370,069
		国庫補助金等特別積立金	0	0	0	151,000	151,000	0
小計		38,018,824	0	0	5,337,538	2,194,000	34,875,286	
合計			360,167,552	0	0	※35,194,656	9,880,000	334,852,896

※上記には法人全体の消耗品分1,232,924が含まれています

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	105,501,691	0	33,801,691	0	71,700,000	
		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	
		レスハイト事業運営積立金	3,112,876	0	0	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		114,093,938	0	33,801,691	0	80,292,247	
仙台つどいの家	仙台つどいの家	備品購入等積立金	1,976,000	0	0	1,300,000	3,276,000	
		修繕積立金	20,272,160	0	0	0	20,272,160	
		備品購入等積立金	1,420,000	0	0	0	1,420,000	※さんしょ
小計		23,668,160	0	0	1,300,000	24,968,160		
つどいの家・コベル	つどいの家・コベル	修繕積立金	1,182,800	0	0	0	1,182,800	
		備品購入等積立金	3,254,000	0	0	1,500,000	4,754,000	
		修繕積立金	13,342,029	△ 5,000,000	0	39	8,342,068	※コベル②
		運転資金積立金	0	5,000,000	5,000,000	0	0	※コベル②
		備品購入等積立金	600,000	0	0	0	600,000	※コベル②
		小計		18,378,829	0	5,000,000	1,500,039	14,878,868
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	運転資金積立金	5,000,000	0	5,000,000	0	0	
		建設積立金	1,383,000	0	0	0	1,383,000	
		修繕積立金	2,532,060	0	1,500,000	0	1,032,060	
		備品購入等積立金	9,882,000	0	3,000,000	1,000,000	7,882,000	
小計		18,797,060	0	9,500,000	1,000,000	10,297,060		
八木山つどいの家	八木山つどいの家	修繕積立金	185,000	0	0	100,000	285,000	
		備品購入等積立金	900,000	0	0	450,000	1,350,000	
小計		1,085,000	0	0	550,000	1,635,000		
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	796,000	0	0	0	796,000	
	計	18,100,000	0	0	0	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	ひこうき雲	建設積立金	9,408,716	0	322,000	1,125,031	10,211,747	ひこうき雲
		修繕積立金	3,442,043	0	0	263,449	3,705,492	
		備品購入等積立金	1,978,222	0	1,053,400	243,632	1,168,454	
		建設積立金	6,883,645	0	0	1,080,997	7,964,642	さくら하우스
		修繕積立金	3,957,072	0	0	250,718	4,207,790	
		備品購入等積立金	986,339	0	96,820	96,820	986,339	
		建設積立金	7,714,015	0	0	1,155,203	8,869,218	オキーノ
		修繕積立金	809,520	0	0	266,045	1,075,565	
		備品購入等積立金	321,090	0	0	129,780	450,870	
		建設積立金	4,557,080	0	0	532,016	5,089,096	ひかり하우스
		修繕積立金	945,754	0	0	264,518	1,210,272	
		備品購入等積立金	521,040	0	173,040	173,040	521,040	
		建設積立金	994,400	0	0	158,400	1,152,800	にじいろ
		修繕積立金	1,901,600	0	0	633,600	2,535,200	
備品購入等積立金	644,800	0	0	236,918	881,718			
計		45,065,336	0	1,645,260	6,610,167	50,030,243		
小計		64,706,788	0	1,645,260	6,610,167	69,671,695		
びぼっと南光台	福運（仙台）	備品購入等積立金	1,246,500	0	0	50,500	1,297,000	
小計		1,246,500	0	0	50,500	1,297,000		
合計		243,611,775	0	49,946,951	11,010,706	204,675,530		

※ 建設積立金 106,370,503
 人件費積立金 534,000
 修繕積立金 61,711,407
 備品購入等積立金 29,274,855
 運転資金積立金 3,671,889
 レスハイト事業運営積立金 3,112,876
 合計 204,675,530

監事監査報告書

令和 5年 5月15日

社会福祉法人 つどいの家
理事長 佐藤 清 様

監事 三浦 俊一 

監事 大谷津 敏 

私たち監事は、社会福祉法人つどいの家の令和4年4月1日から令和5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認められません。

(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