

令和6年度

# 決 算 書

( 計 算 書 類 ・ 財 産 目 録 )

令和6年4月1日～令和7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 4   |
| 4  | 仙台つどいの家 計算書類     | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | P 3 4   |
| 5  | つどいの家・コペル 計算書類   | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | P 4 4   |
| 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 4   |
| 8  | 八木山つどいの家 計算書類    | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | P 7 4   |
| 9  | ぴぼっと支倉 計算書類      | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | P 8 4   |
| 10 | ピボット若林 計算書類      | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | P 9 4   |
| 11 | ぴぼっと南光台 計算書類     | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | P 1 0 4 |

|    |         |                  |         |
|----|---------|------------------|---------|
| II | 財 産 目 録 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | P 1 1 4 |
|----|---------|------------------|---------|



令和 6 年 度  
財 務 報 告 書

社会福祉法人 つどいの家

|              |  |
|--------------|--|
| 令和6年度        |  |
| 法人単位計算書類     |  |
| 社会福祉法人 つどいの家 |  |



**法人単位資金収支計算書**  
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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 |
|--------------------------|--------------|--------------|---------------|-----|
| <b>事業活動による収支</b>         |              |              |               |     |
| 収 入                      |              |              |               |     |
| 障害福祉サービス等事業収入            | 956,889,000  | 916,084,287  | 40,804,713    |     |
| 借入金利息補助金収入               | 0            | 0            | 0             |     |
| 経常経費寄附金収入                | 12,041,000   | 12,745,226   | △ 704,226     |     |
| 受取利息配当金収入                | 34,000       | 112,313      | △ 78,313      |     |
| その他の収入                   | 8,454,000    | 6,879,753    | 1,574,247     |     |
| 事業活動収入計 (1)              | 977,418,000  | 935,821,579  | 41,596,421    |     |
| 支 出                      |              |              |               |     |
| 人件費支出                    | 806,062,000  | 771,413,567  | 34,648,433    |     |
| 事業費支出                    | 66,127,000   | 59,324,623   | 6,802,377     |     |
| 事務費支出                    | 98,745,000   | 91,031,028   | 7,713,972     |     |
| 支払利息支出                   | 662,000      | 468,179      | 193,821       |     |
| その他の支出                   | 5,013,000    | 3,804,151    | 1,208,849     |     |
| 事業活動支出計 (2)              | 976,609,000  | 926,041,548  | 50,567,452    |     |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2)       | 809,000      | 9,780,031    | △ 8,971,031   |     |
| <b>施設整備等による収支</b>        |              |              |               |     |
| 収 入                      |              |              |               |     |
| 施設整備等補助金収入               | 11,877,000   | 2,758,000    | 9,119,000     |     |
| 施設整備等寄附金収入               | 4,415,000    | 4,441,980    | △ 26,980      |     |
| 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)             | 16,292,000   | 7,199,980    | 9,092,020     |     |
| 支 出                      |              |              |               |     |
| 設備資金借入金元金償還支出            | 11,213,000   | 11,213,000   | 0             |     |
| 固定資産取得支出                 | 19,366,000   | 6,238,830    | 13,127,170    |     |
| 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        | 1,713,000    | 1,712,040    | 960           |     |
| その他の施設整備等による支出           | 0            | 40,280       | △ 40,280      |     |
| 施設整備等支出計 (5)             | 32,292,000   | 19,204,150   | 13,087,850    |     |
| 施設整備等資金収支差額 (6=4-5)      | △ 16,000,000 | △ 12,004,170 | △ 3,995,830   |     |
| <b>その他の活動による収支</b>       |              |              |               |     |
| 収 入                      |              |              |               |     |
| 積立資産取崩収入                 | 6,274,000    | 924,500      | 5,349,500     |     |
| その他の活動による収入              | 0            | 0            | 0             |     |
| その他の活動収入計 (7)            | 6,274,000    | 924,500      | 5,349,500     |     |
| 支 出                      |              |              |               |     |
| 積立資産支出                   | 17,367,000   | 17,056,945   | 310,055       |     |
| その他の活動による支出              | 0            | 0            | 0             |     |
| その他の活動支出計 (8)            | 17,367,000   | 17,056,945   | 310,055       |     |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8)     | △ 11,093,000 | △ 16,132,445 | 5,039,445     |     |
| 予備費支出 (10)               | 0            | —            | 0             |     |
| 当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10) | △ 26,284,000 | △ 18,356,584 | △ 7,927,416   |     |
| 前期末支払資金残高 (12)           | 167,081,412  | 167,081,412  | 0             |     |
| 当期末支払資金残高 (11+12)        | 140,797,412  | 148,724,828  | △ 7,927,416   |     |

**法人単位事業活動計算書**  
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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              | 916,084,287  | 877,720,934  | 38,363,353   |
|             | 経常経費寄附金収益                  | 12,745,226   | 13,861,125   | △ 1,115,899  |
|             | サービス活動収益計(1)               | 928,829,513  | 891,582,059  | 37,247,454   |
| 費 用         |                            |              |              |              |
|             | 人件費                        | 777,200,172  | 759,614,928  | 17,585,244   |
|             | 事業費                        | 59,324,623   | 55,498,624   | 3,825,999    |
|             | 事務費                        | 90,941,061   | 82,142,567   | 8,798,494    |
|             | 減価償却費                      | 52,207,257   | 54,699,278   | △ 2,492,021  |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額             | △ 32,926,462 | △ 33,957,857 | 1,031,395    |
|             | 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)               | 946,746,651  | 917,997,540  | 28,749,111   |
|             | サービス活動増減差額(3=1-2)          | △ 17,917,138 | △ 26,415,481 | 8,498,343    |
| 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                  | 112,313      | 3,697        | 108,616      |
|             | その他のサービス活動外収益              | 6,879,753    | 6,768,023    | 111,730      |
|             | サービス活動外収益計(4)              | 6,992,066    | 6,771,720    | 220,346      |
| 費 用         |                            |              |              |              |
|             | 支払利息                       | 468,179      | 574,391      | △ 106,212    |
|             | その他のサービス活動外費用              | 3,804,151    | 0            | 3,804,151    |
|             | サービス活動外費用計(5)              | 4,272,330    | 574,391      | 3,697,939    |
|             | サービス活動外増減差額(6=4-5)         | 2,719,736    | 6,197,329    | △ 3,477,593  |
|             | 経常増減差額(7=3+6)              | △ 15,197,402 | △ 20,218,152 | 5,020,750    |
| 特別増減の部      |                            |              |              |              |
| 収 益         |                            |              |              |              |
|             | 施設整備等補助金収益                 | 2,758,000    | 3,213,000    | △ 455,000    |
|             | 施設整備等寄附金収益                 | 4,441,980    | 4,468,000    | △ 26,020     |
|             | 固定資産受贈額                    | 0            | 0            | 0            |
|             | 固定資産売却益                    | 0            | 0            | 0            |
|             | その他の特別収益                   | 0            | 0            | 0            |
|             | 特別収益計(8)                   | 7,199,980    | 7,681,000    | △ 481,020    |
| 費 用         |                            |              |              |              |
|             | 基本金組入額                     | 0            | 0            | 0            |
|             | 固定資産売却損・処分損                | 2            | 121,291      | △ 121,289    |
|             | 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             | 3,011,660    | 2,844,928    | 166,732      |
|             | その他の特別損失                   | 0            | 10,136,700   | △ 10,136,700 |
|             | 特別費用計(9)                   | 3,011,662    | 13,102,919   | △ 10,091,257 |
|             | 特別増減差額(10=8-9)             | 4,188,318    | △ 5,421,919  | 9,610,237    |
|             | 当期活動増減差額(11=7+10)          | △ 11,009,084 | △ 25,640,071 | 14,630,987   |
| 繰越活動増減差額の部  |                            |              |              |              |
|             | 前期繰越活動増減差額(12)             | 187,494,219  | 196,254,116  | △ 8,759,897  |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13=11+12)      | 176,485,135  | 170,614,045  | 5,871,090    |
|             | 基本金取崩額(14)                 | 0            | 0            | 0            |
|             | その他の積立金取崩額(15)             | 924,500      | 27,327,938   | △ 26,403,438 |
|             | その他の積立金積立額(16)             | 11,470,340   | 10,447,764   | 1,022,576    |
|             | 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | 165,939,295  | 187,494,219  | △ 21,554,924 |

**法人単位貸借対照表**  
令和 7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              | 199,123,639 | 234,544,895   | △ 35,421,256 | 流動負債                | 92,984,851     | 110,850,523    | △ 17,865,672  |
| 現金預金              | 70,151,905  | 97,903,135    | △ 27,751,230 | 事業未払金               | 35,593,143     | 47,213,011     | △ 11,619,868  |
| 事業未収金             | 121,501,788 | 126,534,268   | △ 5,032,480  | その他の未払金             | 0              | 0              | 0             |
| 未収補助金             | 6,640,499   | 8,404,257     | △ 1,763,758  | 1年以内返済予定<br>設備資金借入金 | 10,212,000     | 11,213,000     | △ 1,001,000   |
| 立替金               | 62,670      | 1,451,095     | △ 1,388,425  | 1年以内返済予定<br>リース債務   | 1,712,040      | 1,712,040      | 0             |
| 前払金               | 766,777     | 252,140       | 514,637      | 職員預り金               | 14,799,493     | 20,208,297     | △ 5,408,804   |
| 前払費用              | 0           | 0             | 0            | 前受金                 | 0              | 0              | 0             |
| 仮払金               | 0           | 0             | 0            | 仮受金                 | 6,175          | 42,175         | △ 36,000      |
| その他の流動資産          | 0           | 0             | 0            | 賞与引当金               | 30,662,000     | 30,462,000     | 200,000       |
| 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              | 746,013,601 | 776,094,461   | △ 30,080,860 | 固定負債                | 82,551,381     | 89,263,939     | △ 6,712,558   |
| 基本財産              | 460,282,444 | 498,447,734   | △ 38,165,290 | 設備資金借入金             | 28,314,000     | 38,526,000     | △ 10,212,000  |
| 土 地               | 107,998,192 | 107,998,192   | 0            | リース債務               | 2,065,470      | 3,777,510      | △ 1,712,040   |
| 建 物               | 349,284,252 | 387,449,542   | △ 38,165,290 | 退職給付引当金             | 52,171,911     | 46,960,429     | 5,211,482     |
| 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          | 175,536,232    | 200,114,462    | △ 24,578,230  |
| その他の固定資産          | 285,731,157 | 277,646,727   | 8,084,430    | 純 資 産 の 部           |                |                |               |
| 土地                | 0           | 0             | 0            | 基本金                 | 131,495,352    | 131,495,352    | 0             |
| 建物                | 511,258     | 654,338       | △ 143,080    | 国庫補助金等特別積立金         | 273,825,165    | 303,739,967    | △ 29,914,802  |
| 構築物               | 6,844,292   | 9,517,114     | △ 2,672,822  | その他の積立金             | 198,341,196    | 187,795,356    | 10,545,840    |
| 車輛運搬具             | 8,143,932   | 9,378,299     | △ 1,234,367  | 運転資金積立金             | 0              | 0              | 0             |
| 器具及び備品            | 12,765,358  | 14,338,243    | △ 1,572,885  | 人件費積立金              | 0              | 0              | 0             |
| 建設仮勘定             | 0           | 0             | 0            | 建設積立金               | 92,982,503     | 88,721,503     | 4,261,000     |
| 有形リース資産           | 3,777,510   | 5,489,550     | △ 1,712,040  | レスパイト事業運営積<br>立金    | 3,112,876      | 3,112,876      | 0             |
| 権利                | 1,094,376   | 1,136,109     | △ 41,733     | 修繕積立金               | 64,627,511     | 62,726,171     | 1,901,340     |
| ソフトウェア            | 935,848     | 1,351,780     | △ 415,932    | 備品等購入積立金            | 37,618,306     | 33,234,806     | 4,383,500     |
| その他の固定資産          | 0           | 0             | 0            | その他の積立金             | 0              | 0              | 0             |
| 退職給付引当資産          | 52,171,911  | 46,960,429    | 5,211,482    | 次期繰越活動増減差額          | 165,939,295    | 187,494,219    | △ 21,554,924  |
| 人件費積立資産           | 0           | 0             | 0            | (うち当期活動増減差額)        | (△ 11,009,084) | (△ 25,640,071) | ( 14,630,987) |
| 建設積立資産            | 92,982,503  | 88,721,503    | 4,261,000    |                     |                |                |               |
| 修繕積立資産            | 64,627,511  | 62,726,171    | 1,901,340    |                     |                |                |               |
| 備品購入等積立資産         | 37,618,306  | 33,234,806    | 4,383,500    |                     |                |                |               |
| 運転資金積立資産          | 0           | 0             | 0            |                     |                |                |               |
| その他の積立資産          | 0           | 0             | 0            |                     |                |                |               |
| レスパイト事業運営積<br>立資金 | 3,112,876   | 3,112,876     | 0            |                     |                |                |               |
| 差入保証金             | 46,150      | 16,150        | 30,000       |                     |                |                |               |
| 長期前払費用            | 1,099,326   | 1,009,359     | 89,967       |                     |                |                |               |
|                   |             |               |              | 純 資 産 の 部 合 計       | 769,601,008    | 810,524,894    | △ 40,923,886  |
| 資 産 の 部 合 計       | 945,137,240 | 1,010,639,356 | △ 65,502,116 | 負債及び純資産の部合計         | 945,137,240    | 1,010,639,356  | △ 65,502,116  |

# 計算書類に対する注記（法人全体用）

令和 7 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、車輜運搬具、器具及び備品、権利 定額法
- ・リース資産  
ファイナンス・リース取引にかかるリース資産（所有権移転外）  
リース期間定額法とする。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 (1) 法人の負担する宮城県民間社会福祉振興会退職共済制度掛金相当額を退職引当金に計上する  
(2) 法人の内規に基づき、当期末要支給額を計上する
- ・賞与引当金 当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上する。
- ・徴収不能引当金 未収金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上する。

## 3. 重要な会計方針の変更

社会福祉法人会計基準（平成24年4月1日適用）

※平成23年7月27日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連盟による「社会福祉法人会計基準の制定について」を適用

## 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」

## 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       | 387,449,542 | 0     | 38,165,290 | 349,284,252 |
| 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      | 498,447,734 | 0     | 38,165,290 | 460,282,444 |

## 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) | 58,197,000円  |
| 建物 (基本財産) | 207,254,350円 |
| 土地 (運用財産) | 0円           |
| 計         | 265,451,350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 | 35,340,000円 |
| 計       | 35,340,000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) | 970,269,836   | 620,985,584 | 349,284,252 |
| 建物        | 12,147,661    | 11,636,403  | 511,258     |
| 構築物       | 53,012,405    | 46,168,113  | 6,844,292   |
| 機械及び装置    | 0             | 0           | 0           |
| 車輛運搬具     | 92,399,256    | 84,255,324  | 8,143,932   |
| 器具及び備品    | 70,922,786    | 58,157,428  | 12,765,358  |
| 有形リース資産   | 9,167,400     | 5,389,890   | 3,777,510   |
| その他の固定資産  | 0             | 0           | 0           |
| 合 計       | 1,207,919,344 | 826,592,742 | 381,326,602 |

## 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 | 121,501,788 | 0             | 121,501,788 |
| 合 計   | 121,501,788 | 0             | 121,501,788 |

## 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

1 4. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

別表「拠点区分間繰入金収入・支出一覧表」

「拠点区分間固定資産移管収益・支出一覧表」

注記5(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容

別表「拠点区分及びサービス区分一覧表」

| 事業種別   | 拠点名                   | サービス区分名                     |
|--------|-----------------------|-----------------------------|
| 社会福祉事業 | 法人本部                  | 法人本部                        |
|        |                       | きょうだい支援プロジェクト               |
|        | 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」   |
|        |                       | 介護員養成研修事業                   |
|        | 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」 |
|        |                       | 日中一時支援事業                    |
|        | 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」 |
|        |                       | 日中一時支援事業                    |
|        | 仙台市若林区障害者福祉センター       | 障害福祉サービス事業(生活介護)            |
|        | 八木山つどいの家              | 障害福祉サービス事業(生活介護)            |
|        | 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「ピボット若林」  | 指定特定相談支援事業「くれよん」            |
|        |                       | 指定障害児相談支援事業「くれよん」           |
|        |                       | 委託相談支援事業「くれよん」              |
|        |                       | 指定一般相談支援事業「くれよん」            |
|        |                       | 障害福祉サービス事業(居宅介護)「びぼっと」      |
|        |                       | 障害福祉サービス事業(重度訪問介護)「びぼっと」    |
|        |                       | 障害福祉サービス事業(行動援護)「びぼっと」      |
|        |                       | 障害福祉サービス事業(同行援護)「びぼっと」      |
|        |                       | 移動支援等事業「びぼっと」               |
|        |                       | 障害福祉サービス事業(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」               |
|        |                       | 福祉有償運送事業                    |
|        |                       | 障害福祉サービス事業(短期入所)「すてっふ・はうす」  |
|        |                       | 日中一時支援事業「すてっふ・はうす」          |
|        |                       | ガイドヘルパー養成事業                 |

資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

※拠点区分注記12 共通

別表「拠点区分間繰入金収入・支出一覧表」

[illegible]





|                                                                              |              |                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |              | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| X                                                                            |              | X                                                                            |
| X                                                                            |              | X                                                                            |
| X                                                                            |              | X                                                                            |
| X                                                                            |              | X                                                                            |
| X                                                                            |              | X                                                                            |
| X                                                                            |              | X                                                                            |
| X                                                                            |              | X                                                                            |
| X                                                                            |              | X                                                                            |
| X                                                                            |              | X                                                                            |
| X                                                                            |              | X                                                                            |
| X                                                                            | 令和 6 年 度     | X                                                                            |
| X                                                                            |              | X                                                                            |
| X                                                                            |              | X                                                                            |
| X                                                                            | 社会福祉事業区分     | X                                                                            |
| X                                                                            | 拠点区分別内訳表     | X                                                                            |
| X                                                                            |              | X                                                                            |
| X                                                                            |              | X                                                                            |
| X                                                                            |              | X                                                                            |
| X                                                                            |              | X                                                                            |
| X                                                                            |              | X                                                                            |
| X                                                                            |              | X                                                                            |
| X                                                                            |              | X                                                                            |
| X                                                                            |              | X                                                                            |
| X                                                                            |              | X                                                                            |
| X                                                                            |              | X                                                                            |
| X                                                                            |              | X                                                                            |
| X                                                                            |              | X                                                                            |
| X                                                                            |              | X                                                                            |
| X                                                                            |              | X                                                                            |
| X                                                                            |              | X                                                                            |
| X                                                                            |              | X                                                                            |
| X                                                                            |              | X                                                                            |
| X                                                                            |              | X                                                                            |
| X                                                                            | 社会福祉法人 つどいの家 | X                                                                            |
| X                                                                            |              | X                                                                            |
| X                                                                            |              | X                                                                            |
| X                                                                            |              | X                                                                            |
| X                                                                            |              | X                                                                            |
| X                                                                            |              | X                                                                            |
| X                                                                            |              | X                                                                            |
| X                                                                            |              | X                                                                            |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |              | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |

# 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

(単位 : 円)

| 事業活動による収支          | 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   |
|--------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 収入                 |              |             |             |             |            |            |
| 障害福祉サービス等事業収入      | 2,027,000    | 167,475,471 | 162,640,503 | 137,168,014 | 26,790,306 | 49,352,915 |
| 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          | 4,539,436    | 2,160,940   | 1,596,760   | 3,142,700   | 0          | 670,390    |
| 受取利息配当金収入          | 14,509       | 15,452      | 10,152      | 4,399       | 0          | 1,239      |
| その他の収入             | 1,152,000    | 2,314,210   | 1,255,867   | 1,208,984   | 0          | 401,459    |
| 事業活動収入計(1)         | 7,732,945    | 171,966,073 | 165,503,282 | 141,524,097 | 26,790,306 | 50,426,003 |
| 支出                 |              |             |             |             |            |            |
| 人件費支出              | 22,100,851   | 119,059,133 | 125,985,896 | 107,845,308 | 24,878,558 | 43,413,367 |
| 事業費支出              | 0            | 15,705,905  | 12,429,798  | 9,879,469   | 511,698    | 3,393,400  |
| 事務費支出              | 6,097,681    | 11,718,506  | 15,112,128  | 12,774,159  | 1,196,950  | 5,053,203  |
| 支払利息支出             | 0            | 6,753       | 76,544      | 376,379     | 0          | 0          |
| その他の支出             | 0            | 1,636,315   | 767,726     | 1,221,091   | 0          | 179,019    |
| 事業活動支出計(2)         | 28,198,532   | 148,126,612 | 154,372,092 | 132,096,406 | 26,587,206 | 52,038,989 |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2) | △ 20,465,587 | 23,839,461  | 11,131,190  | 9,427,691   | 203,100    | 1,612,986  |
| 施設整備等による収支         |              |             |             |             |            |            |
| 収入                 |              |             |             |             |            |            |
| 施設整備等補助金収入         | 0            | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          |
| 施設整備等寄附金収入         | 0            | 1,300,000   | 1,500,000   | 1,120,980   | 0          | 459,000    |
| 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            | 1,300,000   | 1,500,000   | 1,120,980   | 0          | 459,000    |
| 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           | 253,660      | 0           | 143,140     | 0           | 0          | 0          |
| 固定資産除却・廃棄支出        | 0            | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          |
| ファイナンス・リース債務の返済支出  | 0            | 0           | 0           | 1,712,040   | 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)        | 253,660      | 3,816,000   | 2,291,140   | 5,960,040   | 0          | 0          |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 253,660    | 2,516,000   | △ 791,140   | △ 4,839,060 | 0          | 459,000    |
| その他の活動による収支        |              |             |             |             |            |            |
| 収入                 |              |             |             |             |            |            |
| 積立資産取崩収入           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          |
| 事業区分間繰入金収入         | 0            | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          |
| 拠点区分間繰入金収入         | 20,000,000   | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          |
| その他の活動による収入        | 0            | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          |
| その他の活動収入計(7)       | 20,000,000   | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          |
| 支出                 |              |             |             |             |            |            |
| 積立資産支出             | 147,288      | 2,329,345   | 2,444,422   | 1,992,826   | 203,100    | 902,704    |
| 拠点区分間繰入金支出         | 20,000,000   | 14,000,000  | 6,000,000   | 0           | 0          | 0          |
| その他の活動による支出        | 0            | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          |
| その他の活動支出計(8)       | 20,147,288   | 16,329,345  | 8,444,422   | 1,992,826   | 203,100    | 902,704    |

# 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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タ― | 八木山つどいの家  |
|--------------------------|--|------|------------|------------|------------|-------------|-----------|
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8)     |  | △    | 147,288    | △          | 8,444,422  | △           | 203,100   |
| 予備費支出 (10)               |  |      | 0          | 0          | 0          | 0           | 0         |
| 当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10) |  | △    | 20,866,535 | 4,994,116  | 1,895,628  | 2,595,805   | 0         |
| 前期末支払資金残高 (12)           |  | △    | 3,596,154  | 39,997,223 | 56,325,504 | 22,053,016  | 0         |
| 当期末支払資金残高 (11+12)        |  | △    | 24,462,689 | 44,991,339 | 58,221,132 | 24,648,821  | 0         |
|                          |  |      |            |            |            |             | 2,056,690 |
|                          |  |      |            |            |            |             | 7,509,999 |
|                          |  |      |            |            |            |             | 5,453,309 |

# 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

3頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

| 事業活動による収支          | 勘定科目 | びぽっと支倉       | ピポット若林      | びぽっと南光台      | 合計           | 内部取引消去       | 事業区分合計       |
|--------------------|------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 収入                 |      |              |             |              |              |              |              |
| 障害福祉サービス等事業収入      |      | 41,494,148   | 252,173,300 | 76,962,630   | 916,084,287  | 0            | 916,084,287  |
| 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          |      | 200,000      | 0           | 435,000      | 12,745,226   | 0            | 12,745,226   |
| 受取利息配当金収入          |      | 1,838        | 61,708      | 3,016        | 112,313      | 0            | 112,313      |
| その他の収入             |      | 30,120       | 163,212     | 353,901      | 6,879,753    | 0            | 6,879,753    |
| 事業活動収入計(1)         |      | 41,726,106   | 252,398,220 | 77,754,547   | 935,821,579  | 0            | 935,821,579  |
| 支出                 |      |              |             |              |              |              |              |
| 人件費支出              |      | 43,303,409   | 194,788,533 | 90,038,512   | 771,413,567  | 0            | 771,413,567  |
| 事業費支出              |      | 737,948      | 13,849,980  | 2,816,425    | 59,324,623   | 0            | 59,324,623   |
| 事務費支出              |      | 10,864,141   | 20,207,959  | 8,006,301    | 91,031,028   | 0            | 91,031,028   |
| 支払利息支出             |      | 0            | 8,503       | 0            | 468,179      | 0            | 468,179      |
| その他の支出             |      | 0            | 0           | 0            | 3,804,151    | 0            | 3,804,151    |
| 事業活動支出計(2)         |      | 54,905,498   | 228,854,975 | 100,861,238  | 926,041,548  | 0            | 926,041,548  |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2) |      | △ 13,179,392 | 23,543,245  | △ 23,106,691 | 9,780,031    | 0            | 9,780,031    |
| 施設整備等による収支         |      |              |             |              |              |              |              |
| 収入                 |      |              |             |              |              |              |              |
| 施設整備等補助金収入         |      | 0            | 308,000     | 2,450,000    | 2,758,000    | 0            | 2,758,000    |
| 施設整備等寄附金収入         |      | 0            | 56,000      | 6,000        | 4,441,980    | 0            | 4,441,980    |
| 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            | 364,000     | 2,456,000    | 7,199,980    | 0            | 7,199,980    |
| 支出                 |      |              |             |              |              |              |              |
| 設備資金借入金元金償還支出      |      | 0            | 1,001,000   | 0            | 11,213,000   | 0            | 11,213,000   |
| 固定資産取得支出           |      | 2,201,650    | 462,000     | 3,178,380    | 6,238,830    | 0            | 6,238,830    |
| 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            | 1,712,040    | 0            | 1,712,040    |
| その他の施設整備等による支出     |      | 30,000       | 0           | 10,280       | 40,280       | 0            | 40,280       |
| 施設整備等支出計(5)        |      | 2,231,650    | 1,463,000   | 3,188,660    | 19,204,150   | 0            | 19,204,150   |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) |      | △ 2,231,650  | 1,099,000   | △ 732,660    | △ 12,004,170 | 0            | △ 12,004,170 |
| その他の活動による収支        |      |              |             |              |              |              |              |
| 収入                 |      |              |             |              |              |              |              |
| 積立資産取崩収入           |      | 0            | 154,000     | 770,500      | 924,500      | 0            | 924,500      |
| 事業区分間繰入金収入         |      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 拠点区分間繰入金収入         |      | 0            | 0           | 20,000,000   | 40,000,000   | △ 40,000,000 | 0            |
| その他の活動による収入        |      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| その他の活動収入計(7)       |      | 0            | 154,000     | 20,770,500   | 40,924,500   | △ 40,000,000 | 924,500      |
| 支出                 |      |              |             |              |              |              |              |
| 積立資産支出             |      | 350,392      | 8,015,384   | 671,484      | 17,056,945   | 0            | 17,056,945   |
| 拠点区分間繰入金支出         |      | 0            | 0           | 0            | 40,000,000   | △ 40,000,000 | 0            |
| その他の活動による支出        |      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| その他の活動支出計(8)       |      | 350,392      | 8,015,384   | 671,484      | 57,056,945   | △ 40,000,000 | 17,056,945   |

# 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)     | △         | 7,861,384  | 20,099,016 | △           | 0      | 16,132,445  |
| 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) | △         | 14,582,861 | 3,740,335  | △           | 0      | 18,356,584  |
| 前期末支払資金残高 (12)           | 5,128,266 | 47,172,019 | 7,508,461  | 167,081,412 | 0      | 167,081,412 |
| 当期末支払資金残高 (11+12)        | △         | 61,754,880 | 11,248,796 | 148,724,828 | 0      | 148,724,828 |

# 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

1頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

| 法人名                       | 社会福祉法人 | つどいの家 | 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 | 八木山つどいの家 |
|---------------------------|--------|-------|------|---------|-----------|-----------|------------|----------|
| サービスマーケティング活動増減の部         |        |       |      |         |           |           |            |          |
| 収入                        |        |       |      |         |           |           |            |          |
| 障害福祉サービス等事業収益             |        |       |      |         |           |           |            |          |
| 経常経費寄附金収益                 |        |       |      |         |           |           |            |          |
| サービスマーケティング活動収益計(1)       |        |       |      |         |           |           |            |          |
| 費用                        |        |       |      |         |           |           |            |          |
| 人件費                       |        |       |      |         |           |           |            |          |
| 事業費                       |        |       |      |         |           |           |            |          |
| 事務費                       |        |       |      |         |           |           |            |          |
| 減価償却費                     |        |       |      |         |           |           |            |          |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額            |        |       |      |         |           |           |            |          |
| 徴収不能額                     |        |       |      |         |           |           |            |          |
| その他の費用                    |        |       |      |         |           |           |            |          |
| サービスマーケティング活動費用計(2)       |        |       |      |         |           |           |            |          |
| サービスマーケティング活動増減差額(3=1-2)  |        |       |      |         |           |           |            |          |
| サービスマーケティング活動外増減の部        |        |       |      |         |           |           |            |          |
| 収入                        |        |       |      |         |           |           |            |          |
| 借入金利息補助金収益                |        |       |      |         |           |           |            |          |
| 受取利息配当金収益                 |        |       |      |         |           |           |            |          |
| その他のサービスマーケティング活動外収益      |        |       |      |         |           |           |            |          |
| サービスマーケティング活動外収益計(4)      |        |       |      |         |           |           |            |          |
| 費用                        |        |       |      |         |           |           |            |          |
| 支払利息                      |        |       |      |         |           |           |            |          |
| その他のサービスマーケティング活動外費用      |        |       |      |         |           |           |            |          |
| サービスマーケティング活動外費用計(5)      |        |       |      |         |           |           |            |          |
| サービスマーケティング活動外増減差額(6=4-5) |        |       |      |         |           |           |            |          |
| 経常増減差額(7=3+6)             |        |       |      |         |           |           |            |          |
| 特別増減の部                    |        |       |      |         |           |           |            |          |
| 収入                        |        |       |      |         |           |           |            |          |
| 施設整備等補助金収益                |        |       |      |         |           |           |            |          |
| 施設整備等寄附金収益                |        |       |      |         |           |           |            |          |
| 固定資産受贈額                   |        |       |      |         |           |           |            |          |
| 固定資産売却益                   |        |       |      |         |           |           |            |          |
| 事業区分間繰入金収益                |        |       |      |         |           |           |            |          |
| 拠点区分間繰入金収益                |        |       |      |         |           |           |            |          |
| 事業区分間固定資産移管収益             |        |       |      |         |           |           |            |          |
| 拠点区分間固定資産移管収益             |        |       |      |         |           |           |            |          |
| その他の特別収益                  |        |       |      |         |           |           |            |          |
| 特別収益計(8)                  |        |       |      |         |           |           |            |          |
| 費用                        |        |       |      |         |           |           |            |          |
| 基本金組入額                    |        |       |      |         |           |           |            |          |
| 固定資産売却損・処分損               |        |       |      |         |           |           |            |          |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)       |        |       |      |         |           |           |            |          |

# 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

2頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

| 法人名 |  | 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― | 八木山つどいの家    |
|-----|--|----------------------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|
|     |  | 国庫補助金等特別積立金積立額             | 253,660      | 0            | 0          | 0          | 0           | 0           |
|     |  | 拠点区分間繰入金費用                 | 20,000,000   | 14,000,000   | 6,000,000  | 0          | 0           | 0           |
|     |  | 事業区分間固定資産移管費用              | 0            | 0            | 0          | 0          | 0           | 0           |
|     |  | 拠点区分間固定資産移管費用              | 0            | 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)                   | 20,253,660   | 14,000,000   | 6,000,000  | 0          | 0           | 0           |
|     |  | 特別増減差額(10=8-9)             | △ 253,660    | △ 12,700,000 | 4,500,000  | 1,120,980  | 0           | 459,000     |
|     |  | 当期活動増減差額(11=7+10)          | △ 20,894,053 | 6,649,719    | 1,189,832  | 3,154,495  | △ 150,000   | △ 1,767,430 |
|     |  | 繰越活動増減差額の部                 |              |              |            |            |             |             |
|     |  | 前期繰越活動増減差額(12)             | △ 9,419,048  | 22,253,226   | 77,818,736 | 36,284,584 | △ 1,000,000 | 6,340,037   |
|     |  | 当期末繰越活動増減差額(13=11+12)      | △ 30,313,101 | 28,902,945   | 79,008,568 | 39,439,079 | △ 1,150,000 | 4,572,607   |
|     |  | 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            | 0            | 0          | 0          | 0           | 0           |
|     |  | その他の積立金積立額(16)             | 0            | 1,300,360    | 1,500,000  | 1,120,980  | 0           | 550,000     |
|     |  | 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | △ 30,313,101 | 27,602,585   | 77,508,568 | 38,318,099 | △ 1,150,000 | 4,022,607   |



# 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

3頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

| 事業区分合計               | 内部取引消去 | 合 計 | びぼっと南光台 | びぼっと支倉       | ピボット若林      | びぼっと南光台      | 合 計          | 事業区分合計       |
|----------------------|--------|-----|---------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| サービスマニ活動増減の部         |        |     |         |              |             |              |              |              |
| 収 益                  |        |     |         |              |             |              |              |              |
| 障害福祉サービスマニ等事業収益      |        |     |         | 41,494,148   | 252,173,300 | 76,962,630   | 916,084,287  | 916,084,287  |
| 経常経費寄附金収益            |        |     |         | 200,000      | 0           | 435,000      | 12,745,226   | 12,745,226   |
| サービスマニ活動収益計(1)       |        |     |         | 41,694,148   | 252,173,300 | 77,397,630   | 928,829,513  | 928,829,513  |
| 費 用                  |        |     |         |              |             |              |              |              |
| 人件費                  |        |     |         | 43,653,801   | 195,884,917 | 90,679,996   | 777,200,172  | 777,200,172  |
| 事業費                  |        |     |         | 737,948      | 13,849,980  | 2,816,425    | 59,324,623   | 59,324,623   |
| 事務費                  |        |     |         | 10,864,141   | 20,207,959  | 7,743,769    | 90,941,061   | 90,941,061   |
| 減価償却費                |        |     |         | 356,430      | 8,050,971   | 5,576,736    | 52,207,257   | 52,207,257   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額       |        |     |         | △ 137,934    | △ 4,350,764 | △ 4,810,360  | △ 32,926,462 | △ 32,926,462 |
| 徴収不能額                |        |     |         | 0            | 0           | 0            | 0            | 0            |
| その他の費用               |        |     |         | 0            | 0           | 0            | 0            | 0            |
| サービスマニ活動費用計(2)       |        |     |         | 55,474,386   | 233,643,063 | 102,006,566  | 946,746,651  | 946,746,651  |
| サービスマニ活動増減差額(3=1-2)  |        |     |         | △ 13,780,238 | 18,530,237  | △ 24,608,936 | △ 17,917,138 | △ 17,917,138 |
| サービスマニ活動外増減の部        |        |     |         |              |             |              |              |              |
| 収 益                  |        |     |         |              |             |              |              |              |
| 借入金利息補助金収益           |        |     |         | 0            | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 受取利息配当金収益            |        |     |         | 1,838        | 61,708      | 3,016        | 112,313      | 112,313      |
| その他のサービスマニ活動外収益      |        |     |         | 30,120       | 163,212     | 353,901      | 6,879,753    | 6,879,753    |
| サービスマニ活動外収益計(4)      |        |     |         | 31,958       | 224,920     | 356,917      | 6,992,066    | 6,992,066    |
| 費 用                  |        |     |         |              |             |              |              |              |
| 支払利息                 |        |     |         | 0            | 8,503       | 0            | 468,179      | 468,179      |
| その他のサービスマニ活動外費用      |        |     |         | 0            | 0           | 0            | 3,804,151    | 3,804,151    |
| サービスマニ活動外費用計(5)      |        |     |         | 0            | 8,503       | 0            | 4,272,330    | 4,272,330    |
| サービスマニ活動外増減差額(6=4-5) |        |     |         | 31,958       | 216,417     | 356,917      | 2,719,736    | 2,719,736    |
| 経常増減差額(7=3+6)        |        |     |         | △ 13,748,280 | 18,746,654  | △ 24,252,019 | △ 15,197,402 | △ 15,197,402 |
| 特別増減の部               |        |     |         |              |             |              |              |              |
| 収 益                  |        |     |         |              |             |              |              |              |
| 施設整備等補助金収益           |        |     |         | 0            | 308,000     | 2,450,000    | 2,758,000    | 2,758,000    |
| 施設整備等寄附金収益           |        |     |         | 0            | 56,000      | 6,000        | 4,441,980    | 4,441,980    |
| 固定資産受贈額              |        |     |         | 0            | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 固定資産売却益              |        |     |         | 0            | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 事業区分間繰入金収益           |        |     |         | 0            | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 拠点区分間繰入金収益           |        |     |         | 0            | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 事業区分間固定資産移管収益        |        |     |         | 0            | 0           | 20,000,000   | △ 40,000,000 | 0            |
| 拠点区分間固定資産移管収益        |        |     |         | 0            | 0           | 0            | 0            | 0            |
| その他の特別収益             |        |     |         | 0            | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 特別収益計(8)             |        |     |         | 0            | 364,000     | 22,456,000   | △ 40,000,000 | 0            |
| 費 用                  |        |     |         |              |             |              |              |              |
| 基本金組入額               |        |     |         | 0            | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 固定資産売却損・処分損          |        |     |         | 0            | 1           | 2            | 0            | 2            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)  |        |     |         | 0            | 0           | 0            | 0            | 0            |

# 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 | ピボット若林     | びぼっと南光台    | 合 計         | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|----------------------------|--------|------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 国庫補助金等特別積立金積立額             | 0      | 308,000    | 2,450,000  | 3,011,660   | 0      | 3,011,660   |
| 拠点区分間繰入金費用                 | 0      | 0          | 0          | 40,000,000  | △      | 0           |
| 事業区分間固定資産移管費用              | 0      | 0          | 0          | 0           | 0      | 0           |
| 拠点区分間固定資産移管費用              | 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)                   | 0      | 308,001    | 2,450,001  | 43,011,662  | △      | 3,011,662   |
| 特別増減差額(10=8-9)             | 0      | 55,999     | 20,005,999 | 4,188,318   | 0      | 4,188,318   |
| 当期活動増減差額(11=7+10)          | △      | 13,748,280 | 4,246,020  | △           | 0      | △           |
| 繰越活動増減差額の部                 |        |            |            |             |        |             |
| 前期繰越活動増減差額(12)             |        |            |            |             |        |             |
| 当期末繰越活動増減差額(13=11+12)      | △      | 3,722,472  | 11,823,460 | 187,494,219 | 0      | 187,494,219 |
| 基本金取崩額(14)                 | 0      | 82,120,325 | 16,069,480 | 176,485,135 | 0      | 176,485,135 |
| その他の積立金取崩額(15)             | 0      | 154,000    | 770,500    | 924,500     | 0      | 924,500     |
| その他の積立金積立額(16)             | 0      | 6,969,000  | 30,000     | 11,470,340  | 0      | 11,470,340  |
| 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | △      | 10,025,808 | 15,328,980 | 165,939,295 | 0      | 165,939,295 |

# 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

1頁

| 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           |              |      | 53,906,561  | 48,939,311  | 61,531,254  | 27,252,918  | 8,024,416   | 8,872,903  |
| 現金預金           |              |      | 12,643,786  | 23,630,970  | 4,154,076   | 2,750,029   | 8,024,416   | 676,916    |
| 事業未収金          |              |      | 96,000      | 24,676,739  | 25,464,036  | 20,144,261  | 0           | 8,047,317  |
| 未収補助金          |              |      | 0           | 0           | 36,805      | 0           | 0           | 0          |
| 医薬品            |              |      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 立替金            |              |      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 前払金            |              |      | 0           | 264,757     | 333,276     | 75,640      | 0           | 62,670     |
| 前払費用           |              |      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 拠点区分間貸付金       |              |      | 41,166,775  | 366,845     | 31,543,061  | 4,282,988   | 0           | 86,000     |
| 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           |              |      | 60,420,694  | 204,074,027 | 127,183,064 | 131,920,542 | 2,052,037   | 6,377,976  |
| 基本財産           |              |      | 3,000,000   | 161,882,224 | 97,667,558  | 103,569,126 | 0           | 0          |
| 土地             |              |      | 0           | 0           | 0           | 58,197,000  | 0           | 0          |
| 建物             |              |      | 0           | 161,882,224 | 97,667,558  | 45,372,126  | 0           | 0          |
| 構築物            |              |      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 車両運搬具          |              |      | 0           | 877,069     | 2,099,966   | 1,275,605   | 0           | 22,500     |
| 器具及び備品         |              |      | 282,004     | 0           | 2,834,474   | 1,260,462   | 0           | 881,777    |
| 建設仮勘定          |              |      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 有形リース資産        |              |      | 0           | 0           | 0           | 3,777,510   | 0           | 0          |
| 権利             |              |      | 0           | 303,046     | 264,790     | 0           | 0           | 0          |
| ソフトウェア         |              |      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 退職給付引当資産       |              |      | 2,720,381   | 7,719,586   | 7,282,121   | 8,322,115   | 2,052,037   | 2,938,697  |
| 人件費積立資産        |              |      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 建設積立資産         |              |      | 50,000,000  | 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     | 20,272,520  | 9,524,868   | 1,272,040   | 0           | 285,000    |
| 備品購入等積立資産      |              |      | 746,433     | 7,296,000   | 7,100,000   | 9,882,000   | 0           | 2,250,000  |
| 運転資金積立資産       |              |      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          |
| リースバイト事業運営積立資産 |              |      | 3,112,876   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 差入保証金          |              |      | 0           | 427,516     | 409,278     | 9,000       | 0           | 0          |
| 長期前払費用         |              |      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          |
| その他の固定資産       |              |      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          |
| 資産の部合計         |              |      | 114,327,255 | 253,013,338 | 188,714,318 | 159,173,460 | 10,076,453  | 15,250,879 |
| 負債の部           |              |      |             |             |             |             |             |            |
| 流動負債           |              |      | 79,281,250  | 12,963,972  | 10,658,122  | 12,564,137  | 9,174,416   | 5,019,594  |

# 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

2頁  
(単位：円)

| 法人名 | 社会福祉法人 つどいの家 | 勘 定 科 目         | 法人本部         | 仙台つどいの家     | つどいの家・コペル   | つどいの家・アブリ   | 若林障害者福祉センタ― | 八木山つどいの家    |
|-----|--------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|     |              | 事業未払金           | 11,201,398   | 2,394,785   | 3,249,354   | 2,562,797   | 7,744,623   | 846,331     |
|     |              | 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           | 1,712,040   | 0           | 0           |
|     |              | 職員預り金           | 14,799,493   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     |              | 前受金             | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     |              | 拠点区分間借入金        | 52,368,359   | 1,553,187   | 60,768      | 41,300      | 279,793     | 2,567,088   |
|     |              | 仮受金             | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 6,175       |
|     |              | 賞与引当金           | 912,000      | 5,200,000   | 5,200,000   | 4,000,000   | 1,150,000   | 1,600,000   |
|     |              | その他の流動負債        | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     |              | 固定負債            | 2,720,381    | 15,351,586  | 8,320,121   | 30,031,585  | 2,052,037   | 2,938,697   |
|     |              | 設備資金借入金         | 0            | 7,632,000   | 1,038,000   | 19,644,000  | 0           | 0           |
|     |              | リース債務           | 0            | 0           | 0           | 2,065,470   | 0           | 0           |
|     |              | 退職給付引当金         | 2,720,381    | 7,719,586   | 7,282,121   | 8,322,115   | 2,052,037   | 2,938,697   |
|     |              | その他の固定負債        | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     |              | 負債の部合計          | 82,001,631   | 28,315,558  | 18,978,243  | 42,595,722  | 11,226,453  | 7,958,291   |
|     |              | 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     | 220,416      | 135,373,176 | 65,844,058  | 28,290,208  | 0           | 734,981     |
|     |              | その他の積立金         | 54,418,309   | 27,568,520  | 16,624,868  | 12,537,040  | 0           | 2,535,000   |
|     |              | 運転資金積立金         | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     |              | 人件費積立金          | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|     |              | 建設積立金           | 50,000,000   | 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      | 20,272,520  | 9,524,868   | 1,272,040   | 0           | 285,000     |
|     |              | 備品等購入積立金        | 746,433      | 7,296,000   | 7,100,000   | 9,882,000   | 0           | 2,250,000   |
|     |              | 次期繰越活動増減差額      | △ 30,313,101 | 27,602,585  | 77,508,568  | 38,318,099  | △ 1,150,000 | 4,022,607   |
|     |              | (うち当期活動増減差額)    | △ 20,894,053 | 6,649,719   | 1,189,832   | 3,154,495   | △ 150,000   | △ 1,767,430 |
|     |              | 純 資 産 の 部 合 計   | 32,325,624   | 224,697,780 | 169,736,075 | 116,577,738 | △ 1,150,000 | 7,292,588   |
|     |              | 負債及び純資産の部合計     | 114,327,255  | 253,013,338 | 188,714,318 | 159,173,460 | 10,076,453  | 15,250,879  |

# 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7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     | ピボット若林      | びぼっと南光台    | 合計            | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|----------------|------------|-------------|------------|---------------|--------|-------------|
| <b>資産の部</b>    |            |             |            |               |        |             |
| 流動資産           | 5,835,243  | 67,535,382  | 13,644,169 | 295,542,157   | △      | 199,123,639 |
| 現金預金           | 933,406    | 16,151,619  | 1,186,687  | 70,151,905    | 0      | 70,151,905  |
| 事業未収金          | 2,773,444  | 34,001,411  | 6,298,580  | 121,501,788   | 0      | 121,501,788 |
| 未収補助金          | 627,896    | 0           | 5,975,798  | 6,640,499     | 0      | 6,640,499   |
| 医薬品            | 0          | 0           | 0          | 0             | 0      | 0           |
| 立替金            | 0          | 0           | 0          | 62,670        | 0      | 62,670      |
| 前払金            | 0          | 1,000       | 92,104     | 766,777       | 0      | 766,777     |
| 前払費用           | 0          | 0           | 0          | 0             | 0      | 0           |
| 拠点区分間貸付金       | 1,500,497  | 17,381,352  | 91,000     | 96,418,518    | △      | 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           |
| <b>固定資産</b>    | 8,023,223  | 167,893,714 | 38,068,324 | 746,013,601   | 0      | 746,013,601 |
| 基本財産           | 0          | 67,491,354  | 26,672,182 | 460,282,444   | 0      | 460,282,444 |
| 土地             | 0          | 49,801,192  | 0          | 107,998,192   | 0      | 107,998,192 |
| 建物             | 0          | 17,690,162  | 26,672,182 | 349,284,252   | 0      | 349,284,252 |
| 構築物            | 0          | 0           | 0          | 0             | 0      | 0           |
| 定 期 預 金        | 0          | 0           | 0          | 0             | 0      | 0           |
| 基本財産積立資産       | 0          | 0           | 0          | 3,000,000     | 0      | 3,000,000   |
| その他の固定資産       | 8,023,223  | 100,402,360 | 11,396,142 | 285,731,157   | 0      | 285,731,157 |
| 土地             | 0          | 0           | 0          | 0             | 0      | 0           |
| 建物             | 0          | 439,291     | 4          | 511,258       | 0      | 511,258     |
| 構築物            | 59,409     | 1,266,550   | 549,252    | 6,844,292     | 0      | 6,844,292   |
| 車輦運搬具          | 3          | 6           | 3,321,135  | 8,143,932     | 0      | 8,143,932   |
| 器具及び備品         | 2,187,699  | 3,605,266   | 836,607    | 12,765,358    | 0      | 12,765,358  |
| 建設仮勘定          | 0          | 0           | 0          | 0             | 0      | 0           |
| 有形リース資産        | 0          | 0           | 0          | 3,777,510     | 0      | 3,777,510   |
| 権利             | 0          | 0           | 526,540    | 1,094,376     | 0      | 1,094,376   |
| ソフトウェア         | 0          | 935,848     | 0          | 935,848       | 0      | 935,848     |
| 退職給付引当資産       | 4,110,612  | 11,731,790  | 5,294,572  | 52,171,911    | 0      | 52,171,911  |
| 人件費積立資産        | 0          | 0           | 0          | 0             | 0      | 0           |
| 建設積立資産         | 0          | 41,599,503  | 0          | 92,982,503    | 0      | 92,982,503  |
| その他の積立資産       | 0          | 0           | 0          | 0             | 0      | 0           |
| 修繕積立資産         | 0          | 32,714,083  | 0          | 64,627,511    | 0      | 64,627,511  |
| 備品購入等積立資産      | 1,635,500  | 8,102,873   | 605,500    | 37,618,306    | 0      | 37,618,306  |
| 運転資金積立資産       | 0          | 0           | 0          | 0             | 0      | 0           |
| リースバ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          | 30,000     | 7,150       | 0          | 46,150        | 0      | 46,150      |
| 長期前払費用         | 0          | 0           | 262,532    | 1,099,326     | 0      | 1,099,326   |
| その他の固定資産       | 0          | 0           | 0          | 0             | 0      | 0           |
| <b>資産の部合計</b>  | 13,858,466 | 235,429,096 | 51,712,493 | 1,041,555,758 | △      | 945,137,240 |
| <b>負債の部</b>    |            |             |            |               |        |             |
| 流動負債           | 17,968,411 | 11,880,502  | 29,892,965 | 189,403,369   | △      | 92,984,851  |

# 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家 (単位 : 円) 4頁

| 勘 定 科 目         | びぽっと支倉       | ピポット若林      | びぽっと南光台      | 合 計           | 内部取引消去     | 事業区分合計       |
|-----------------|--------------|-------------|--------------|---------------|------------|--------------|
| 事業未払金           | 198,188      | 5,717,602   | 1,678,065    | 35,593,143    | 0          | 35,593,143   |
| 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            | 0           | 0            | 10,212,000    | 0          | 10,212,000   |
| 1年以内返済予定リース債務   | 0            | 0           | 0            | 1,712,040     | 0          | 1,712,040    |
| 職員預り金           | 0            | 0           | 0            | 14,799,493    | 0          | 14,799,493   |
| 前受金             | 0            | 0           | 0            | 0             | 0          | 0            |
| 拠点区分間借入金        | 16,270,223   | 62,900      | 23,214,900   | 96,418,518    | 96,418,518 | 0            |
| 仮受金             | 0            | 0           | 0            | 6,175         | 0          | 6,175        |
| 償与引当金           | 1,500,000    | 6,100,000   | 5,000,000    | 30,662,000    | 0          | 30,662,000   |
| その他の流動負債        | 0            | 0           | 0            | 0             | 0          | 0            |
| 固定負債            | 4,110,612    | 11,731,790  | 5,294,572    | 82,551,381    | 0          | 82,551,381   |
| 設備資金借入金         | 0            | 0           | 0            | 28,314,000    | 0          | 28,314,000   |
| リース債務           | 0            | 0           | 0            | 2,065,470     | 0          | 2,065,470    |
| 退職給付引当金         | 4,110,612    | 11,731,790  | 5,294,572    | 52,171,911    | 0          | 52,171,911   |
| その他の固定負債        | 0            | 0           | 0            | 0             | 0          | 0            |
| 負債の部合計          | 22,079,023   | 23,612,292  | 35,187,537   | 271,954,750   | 96,418,518 | 175,536,232  |
| 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     | 169,751      | 15,667,389  | 27,525,186   | 273,825,165   | 0          | 273,825,165  |
| その他の積立金         | 1,635,500    | 82,416,459  | 605,500      | 198,341,196   | 0          | 198,341,196  |
| 運転資金積立金         | 0            | 0           | 0            | 0             | 0          | 0            |
| 人件費積立金          | 0            | 0           | 0            | 0             | 0          | 0            |
| 建設積立金           | 0            | 41,599,503  | 0            | 92,982,503    | 0          | 92,982,503   |
| 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            | 32,714,083  | 0            | 64,627,511    | 0          | 64,627,511   |
| 備品等購入積立金        | 1,635,500    | 8,102,873   | 605,500      | 37,618,306    | 0          | 37,618,306   |
| 次期繰越活動増減差額      | △ 10,025,808 | 75,305,325  | △ 15,328,980 | 165,939,295   | 0          | 165,939,295  |
| (うち当期活動増減差額)    | △ 13,748,280 | 18,802,653  | △ 4,246,020  | △ 11,009,084  | 0          | △ 11,009,084 |
| 純 資 産 の 部 合 計   | △ 8,220,557  | 211,816,804 | 16,524,956   | 769,601,008   | 0          | 769,601,008  |
| 負債及び純資産の部合計     | 13,858,466   | 235,429,096 | 51,712,493   | 1,041,555,758 | 96,418,518 | 945,137,240  |







**法人本部 資金収支計算書**  
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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 |
|------------------|------------|------------|------------|-----|
| <b>事業活動による収支</b> |            |            |            |     |
| <b>収 入</b>       |            |            |            |     |
| 障害福祉サービス等事業収入    | 2,028,000  | 2,027,000  | 1,000      |     |
| 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         | 2,028,000  | 2,027,000  | 1,000      |     |
| 補助金事業収入          | 2,028,000  | 2,027,000  | 1,000      |     |
| 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        | 5,300,000  | 4,539,436  | 760,564    |     |
| 受取利息配当金収入        | 10,000     | 14,509     | △ 4,509    |     |
| その他の収入           | 530,000    | 1,152,000  | △ 622,000  |     |
| 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    | 1,152,000  | △ 622,000  |     |
| 事業活動収入計(1)       | 7,868,000  | 7,732,945  | 135,055    |     |
| <b>支 出</b>       |            |            |            |     |
| 人件費支出            | 22,616,000 | 22,100,851 | 515,149    |     |
| 役員報酬支出           | 3,880,000  | 3,725,000  | 155,000    |     |
| 職員給料支出           | 12,797,000 | 11,906,661 | 890,339    |     |
| 職員賞与支出           | 2,915,000  | 2,904,818  | 10,182     |     |
| 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    | 136,500    | △ 2,500    |     |
| 法定福利費支出          | 2,890,000  | 3,427,872  | △ 537,872  |     |
| 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            | 6,297,000  | 6,097,681  | 199,319    |     |
| 福利厚生費支出          | 59,000     | 71,800     | △ 12,800   |     |
| 職員被服費支出          | 0          | 0          | 0          |     |
| 旅費交通費支出          | 1,100,000  | 847,063    | 252,937    |     |
| 研修研究費支出          | 565,000    | 546,964    | 18,036     |     |
| 事務消耗品費支出         | 530,000    | 479,855    | 50,145     |     |
| 印刷製本費支出          | 333,000    | 731,551    | △ 398,551  |     |
| 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    | 490,194    | △ 351,194  |     |
| 会議費支出            | 10,000     | 44,065     | △ 34,065   |     |
| 広報費支出            | 420,000    | 389,300    | 30,700     |     |
| 業務委託費支出          | 1,014,000  | 1,136,761  | △ 122,761  |     |
| 手数料支出            | 438,000    | 324,026    | 113,974    |     |
| 保険料支出            | 291,000    | 140,074    | 150,926    |     |
| 賃借料支出            | 100,000    | 23,566     | 76,434     |     |

**法人本部 資金収支計算書**  
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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       | 8,750        | 11,250     |     |
|             | 保守料支出              | 0            | 0            | 0          |     |
|             | 渉外費支出              | 0            | 0            | 0          |     |
|             | 諸会費支出              | 156,000      | 81,000       | 75,000     |     |
|             | 雑支出                | 1,122,000    | 782,712      | 339,288    |     |
|             | 支払利息支出             | 0            | 0            | 0          |     |
|             | その他の支出             | 0            | 0            | 0          |     |
|             | 利用者等外給食費支出         | 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)         | 28,913,000   | 28,198,532   | 714,468    |     |
|             | 事業活動資金収支差額 (3=1-2) | △ 21,045,000 | △ 20,465,587 | △ 579,413  |     |
| 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)        | 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           | 250,000      | 253,660      | △ 3,660    |     |
|             | 土地取得支出             | 0            | 0            | 0          |     |
|             | 建物取得支出             | 0            | 0            | 0          |     |
|             | 車輛運搬具取得支出          | 0            | 0            | 0          |     |
|             | 器具及び備品取得支出         | 250,000      | 253,660      | △ 3,660    |     |
|             | 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          |     |
|             | 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)        | 250,000      | 253,660      | △ 3,660    |     |
|             | 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 250,000    | △ 253,660    | 3,660      |     |
| 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          |     |
|             | レスパイト事業運営積立資金取崩収入  | 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         | 20,000,000   | 20,000,000   | 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)       | 20,000,000   | 20,000,000   | 0          |     |
| 支 出         |                    |              |              |            |     |
|             | 積立資産支出             | 275,000      | 147,288      | 127,712    |     |
|             | 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 6年 4月 1日 (至)令和 7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             | 275,000      | 147,288      | 127,712    |     |
|         | 拠点区分間繰入金支出              | 20,000,000   | 20,000,000   | 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)            | 20,275,000   | 20,147,288   | 127,712    |     |
|         | その他の活動資金収支差額 (9=7-8)    | △ 275,000    | △ 147,288    | △ 127,712  |     |
|         | 予備費支出(10)               | 0            | —            | 0          |     |
|         | 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | △ 21,570,000 | △ 20,866,535 | △ 703,465  |     |
|         | 前期末支払資金残高(12)           | △ 3,596,154  | △ 3,596,154  | 0          |     |
|         | 当期末支払資金残高(11+12)        | △ 25,166,154 | △ 24,462,689 | △ 703,465  |     |

**法人本部 事業活動計算書**  
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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 | 2,027,000  | 7,082,052  | △ 5,055,052  |     |
| 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      | 2,027,000  | 7,082,052  | △ 5,055,052  |     |
| 補助金事業収益       | 2,027,000  | 7,082,052  | △ 5,055,052  |     |
| 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     | 4,539,436  | 6,652,461  | △ 2,113,025  |     |
| サービス活動収益計(1)  | 6,566,436  | 13,734,513 | △ 7,168,077  |     |
| 費 用           |            |            |              |     |
| 人件費           | 22,248,139 | 23,024,724 | △ 776,585    |     |
| 役員報酬          | 3,725,000  | 3,765,000  | △ 40,000     |     |
| 職員給料          | 11,906,661 | 12,769,440 | △ 862,779    |     |
| 職員賞与          | 1,992,818  | 2,135,989  | △ 143,171    |     |
| 賞与引当金繰入       | 912,000    | 912,000    | 0            |     |
| 非常勤職員給与       | 0          | 0          | 0            |     |
| 派遣職員費         | 0          | 0          | 0            |     |
| 退職給付費用        | 283,788    | 287,736    | △ 3,948      |     |
| 法定福利費         | 3,427,872  | 3,154,559  | 273,313      |     |
| 事業費           | 0          | 5,000      | △ 5,000      |     |
| 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            |     |
| 車輛費           | 0          | 0          | 0            |     |
| 雑費            | 0          | 5,000      | △ 5,000      |     |
| 事務費           | 6,097,681  | 6,086,302  | 11,379       |     |
| 福利厚生費         | 71,800     | 52,350     | 19,450       |     |
| 職員被服費         | 0          | 0          | 0            |     |
| 旅費交通費         | 847,063    | 156,252    | 690,811      |     |
| 研修研究費         | 546,964    | 437,760    | 109,204      |     |
| 事務消耗品費        | 479,855    | 82,989     | 396,866      |     |
| 印刷製本費         | 731,551    | 668,145    | 63,406       |     |
| 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         | 490,194    | 446,573    | 43,621       |     |
| 会議費           | 44,065     | 13,842     | 30,223       |     |
| 広報費           | 389,300    | 1,484,500  | △ 1,095,200  |     |
| 業務委託費         | 1,136,761  | 1,444,426  | △ 307,665    |     |
| 手数料           | 324,026    | 165,342    | 158,684      |     |
| 保険料           | 140,074    | 149,100    | △ 9,026      |     |
| 賃借料           | 23,566     | 56,803     | △ 33,237     |     |
| 土地・建物賃借料      | 0          | 0          | 0            |     |
| 租税公課          | 8,750      | 0          | 8,750        |     |
| 保守料           | 0          | 0          | 0            |     |
| 渉外費           | 0          | 0          | 0            |     |
| 諸会費           | 81,000     | 103,000    | △ 22,000     |     |
| 雑費            | 782,712    | 825,220    | △ 42,508     |     |
| 減価償却費         | 60,762     | 27,518     | 33,244       |     |

**法人本部 事業活動計算書**  
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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         | △ 33,244     | 0            | △ 33,244     |     |
| 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)          | 28,373,338   | 29,143,544   | △ 770,206    |     |
| サービス活動増減差額 (3=1-2)     | △ 21,806,902 | △ 15,409,031 | △ 6,397,871  |     |
| サービス活動外増減の部            |              |              |              |     |
| 収 益                    |              |              |              |     |
| 借入金利補助金収益              | 0            | 0            | 0            |     |
| 受取利息配当金収益              | 14,509       | 689          | 13,820       |     |
| その他のサービス活動外収益          | 1,152,000    | 866,000      | 286,000      |     |
| 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                    | 1,152,000    | 866,000      | 286,000      |     |
| サービス活動外収益計 (4)         | 1,166,509    | 866,689      | 299,820      |     |
| 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            |     |
| 利用者等外給食費               | 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)    | 1,166,509    | 866,689      | 299,820      |     |
| 経常増減差額 (7=3+6)         | △ 20,640,393 | △ 14,542,342 | △ 6,098,051  |     |
| 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             | 20,000,000   | 15,000,000   | 5,000,000    |     |
| 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            | 0            | 0            |     |
| その他の特別収益               | 0            | 0            | 0            |     |
| 特別収益計 (8)              | 20,000,000   | 15,000,000   | 5,000,000    |     |
| 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         | 253,660      | 0            | 253,660      |     |
| 拠点区分間繰入金費用             | 20,000,000   | 28,500,000   | △ 8,500,000  |     |
| 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            | 10,136,700   | △ 10,136,700 |     |
| 特別費用計 (9)              | 20,253,660   | 38,636,700   | △ 18,383,040 |     |
| 特別増減差額 (10=8-9)        | △ 253,660    | △ 23,636,700 | 23,383,040   |     |
| 当期活動増減差額 (11=7+10)     | △ 20,894,053 | △ 38,179,042 | 17,284,989   |     |
| 繰越活動増減差額の部             |              |              |              |     |
| 前期繰越活動増減差額 (12)        | △ 9,419,048  | 2,886,056    | △ 12,305,104 |     |
| 当期末繰越活動増減差額 (13=11+12) | △ 30,313,101 | △ 35,292,986 | 4,979,885    |     |
| 基本金取崩額 (14)            | 0            | 0            | 0            |     |
| その他の積立金取崩額 (15)        | 0            | 25,873,938   | △ 25,873,938 |     |
| 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            |     |

**法人本部 事業活動計算書**  
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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            | 25,873,938  | △ 25,873,938 |     |
| 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) | △ 30,313,101 | △ 9,419,048 | △ 20,894,053 |     |

**法人本部 貸借対照表**  
令和 7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          | 53,906,561  | 53,427,768  | 478,793     | 流動負債                | 79,281,250     | 57,935,922     | 21,345,328    |
| 現金預金          | 12,643,786  | 19,049,492  | △ 6,405,706 | 事業未払金               | 11,201,398     | 22,545,156     | △ 11,343,758  |
| 事業未収金         | 96,000      | 7,065,900   | △ 6,969,900 | 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<br>設備資金借入金 | 0              | 0              | 0             |
| 医薬品           | 0           | 0           | 0           | 1年以内返済予定<br>リース債務   | 0              | 0              | 0             |
| 立替金           | 0           | 1,259,189   | △ 1,259,189 | 職員預り金               | 14,799,493     | 20,178,427     | △ 5,378,934   |
| 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            | 52,368,359     | 14,264,339     | 38,104,020    |
| 拠点区分間貸付金      | 41,166,775  | 26,053,187  | 15,113,588  | 仮受金                 | 0              | 36,000         | △ 36,000      |
| 仮払金           | 0           | 0           | 0           | 賞与引当金               | 912,000        | 912,000        | 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          | 60,420,694  | 59,793,708  | 626,986     | 固定負債                | 2,720,381      | 2,286,293      | 434,088       |
| 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             | 2,720,381      | 2,286,293      | 434,088       |
| 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              | 82,001,631     | 60,222,215     | 21,779,416    |
| その他の固定資産      | 57,420,694  | 56,793,708  | 626,986     | 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         | 220,416        | 0              | 220,416       |
| 構築物           | 0           | 0           | 0           | その他の積立金             | 54,418,309     | 54,418,309     | 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        | 282,004     | 89,106      | 192,898     | 人件費積立金              | 0              | 0              | 0             |
| 建設仮勘定         | 0           | 0           | 0           | 建設積立金               | 50,000,000     | 50,000,000     | 0             |
| 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      | 2,720,381   | 2,286,293   | 434,088     | 備品等購入積立金            | 746,433        | 746,433        | 0             |
| 人件費積立資産       | 0           | 0           | 0           | 次期繰越活動増減差額          | △ 30,313,101   | △ 9,419,048    | △ 20,894,053  |
| 建設積立資産        | 50,000,000  | 50,000,000  | 0           | (うち当期活動増減差額)        | (△ 20,894,053) | (△ 38,179,042) | ( 17,284,989) |
| 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     | 746,433     | 746,433     | 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 | 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       | 32,325,624     | 52,999,261     | △ 20,673,637  |
| 資産の部合計        | 114,327,255 | 113,221,476 | 1,105,779   | 負債及び純資産の部合計         | 114,327,255    | 113,221,476    | 1,105,779     |

# 計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

令和 7 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

## 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（会計基準別紙3）
  - 法人本部
  - きょうだい支援プロジェクト
- (3) 拠点区分資金収支明細書は省略している。
  - 法人本部
  - きょうだい支援プロジェクト

## 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。

(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   | 418,440 | 136,436 | 282,004 |
| 有形リース資産  | 0       | 0       | 0       |
| その他の固定資産 | 0       | 0       | 0       |
| 合 計      | 418,440 | 136,436 | 282,004 |

## 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 | 96,000 | 0             | 96,000   |
| 合 計   | 96,000 | 0             | 96,000   |

## 10.満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、債券の当期末残高

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 6 年 度

社会福祉事業区分

拠点区分計算書類

-36-

# 仙台つどいの家 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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 | 166,511,000 | 167,475,471 | △ 964,471   |     |
| 自立支援給付費収入     | 149,807,000 | 151,421,712 | △ 1,614,712 |     |
| 介護給付費収入       | 149,807,000 | 151,421,712 | △ 1,614,712 |     |
| 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      | 3,340,000   | 3,112,200   | 227,800     |     |
| その他の事業収入      | 13,364,000  | 12,941,559  | 422,441     |     |
| 補助金事業収入       | 10,609,000  | 10,126,900  | 482,100     |     |
| 受託事業収入        | 0           | 0           | 0           |     |
| その他の事業収入      | 2,755,000   | 2,814,659   | △ 59,659    |     |
| 借入金利息補助金収入    | 0           | 0           | 0           |     |
| 経常経費寄附金収入     | 2,254,000   | 2,160,940   | 93,060      |     |
| 受取利息配当金収入     | 1,000       | 15,452      | △ 14,452    |     |
| その他の収入        | 2,941,000   | 2,314,210   | 626,790     |     |
| 受入研修費収入       | 0           | 31,500      | △ 31,500    |     |
| 利用者等外給食収入     | 2,523,000   | 2,282,710   | 240,290     |     |
| 年会費収入         | 0           | 0           | 0           |     |
| 登録料収入         | 0           | 0           | 0           |     |
| 雑収入           | 418,000     | 0           | 418,000     |     |
| 事業活動収入計(1)    | 171,707,000 | 171,966,073 | △ 259,073   |     |
| 支 出           |             |             |             |     |
| 人件費支出         | 123,116,000 | 119,059,133 | 4,056,867   |     |
| 役員報酬支出        | 0           | 0           | 0           |     |
| 職員給料支出        | 68,419,000  | 63,843,902  | 4,575,098   |     |
| 職員賞与支出        | 15,945,000  | 14,723,340  | 1,221,660   |     |
| 非常勤職員給与支出     | 21,741,000  | 22,223,062  | △ 482,062   |     |
| 派遣職員費支出       | 0           | 0           | 0           |     |
| 退職給付支出        | 2,581,000   | 3,139,500   | △ 558,500   |     |
| 法定福利費支出       | 14,430,000  | 15,129,329  | △ 699,329   |     |
| 事業費支出         | 14,662,000  | 15,705,905  | △ 1,043,905 |     |
| 給食費支出         | 2,664,000   | 3,841,008   | △ 1,177,008 |     |
| 医薬品費支出        | 0           | 0           | 0           |     |
| 保健衛生費支出       | 1,032,000   | 522,166     | 509,834     |     |
| 医療費支出         | 0           | 0           | 0           |     |
| 被服費支出         | 0           | 0           | 0           |     |
| 教養娯楽費支出       | 985,000     | 1,005,941   | △ 20,941    |     |
| 日用品費支出        | 0           | 0           | 0           |     |
| 水道光熱費支出       | 4,371,000   | 4,719,255   | △ 348,255   |     |
| 燃料費支出         | 0           | 0           | 0           |     |
| 消耗器具備品費支出     | 396,000     | 740,405     | △ 344,405   |     |
| 保険料支出         | 0           | 0           | 0           |     |
| 賃借料支出         | 0           | 0           | 0           |     |
| 教育指導費支出       | 1,650,000   | 1,427,827   | 222,173     |     |
| 葬祭費支出         | 0           | 0           | 0           |     |
| 車輛費支出         | 3,564,000   | 3,449,303   | 114,697     |     |
| 雑支出           | 0           | 0           | 0           |     |
| 事務費支出         | 13,097,000  | 11,718,506  | 1,378,494   |     |
| 福利厚生費支出       | 475,000     | 330,605     | 144,395     |     |
| 職員被服費支出       | 0           | 0           | 0           |     |
| 旅費交通費支出       | 88,000      | 86,326      | 1,674       |     |
| 研修研究費支出       | 800,000     | 615,535     | 184,465     |     |
| 事務消耗品費支出      | 1,200,000   | 1,166,652   | 33,348      |     |
| 印刷製本費支出       | 71,000      | 43,804      | 27,196      |     |
| 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     | 44,000      | 856,000     |     |
| 通信運搬費支出       | 668,000     | 622,627     | 45,373      |     |
| 会議費支出         | 0           | 0           | 0           |     |
| 広報費支出         | 66,000      | 0           | 66,000      |     |
| 業務委託費支出       | 1,416,000   | 799,220     | 616,780     |     |
| 手数料支出         | 1,291,000   | 864,871     | 426,129     |     |
| 保険料支出         | 799,000     | 289,541     | 509,459     |     |
| 賃借料支出         | 3,377,000   | 5,083,366   | △ 1,706,366 |     |

# 仙台つどいの家 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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         | 603,000     | 602,784     | 216         |     |
|             | 租税公課支出             | 359,000     | 322,200     | 36,800      |     |
|             | 保守料支出              | 170,000     | 313,460     | △ 143,460   |     |
|             | 渉外費支出              | 0           | 0           | 0           |     |
|             | 諸会費支出              | 92,000      | 91,350      | 650         |     |
|             | 雑支出                | 722,000     | 442,165     | 279,835     |     |
|             | 支払利息支出             | 13,000      | 6,753       | 6,247       |     |
|             | その他の支出             | 1,762,000   | 1,636,315   | 125,685     |     |
|             | 利用者等外給食費支出         | 1,762,000   | 1,636,315   | 125,685     |     |
|             | 雑支出                | 0           | 0           | 0           |     |
|             | 徴収不能額              | 0           | 0           | 0           |     |
|             | 事業活動支出計(2)         | 152,650,000 | 148,126,612 | 4,523,388   |     |
|             | 事業活動資金収支差額 (3=1-2) | 19,057,000  | 23,839,461  | △ 4,782,461 |     |
| 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         | 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)        | 1,300,000   | 1,300,000   | 0           |     |
| 支 出         |                    |             |             |             |     |
|             | 設備資金借入金元金償還支出      | 3,816,000   | 3,816,000   | 0           |     |
|             | 固定資産取得支出           | 0           | 0           | 0           |     |
|             | 土地取得支出             | 0           | 0           | 0           |     |
|             | 建物取得支出             | 0           | 0           | 0           |     |
|             | 車輛運搬具取得支出          | 0           | 0           | 0           |     |
|             | 器具及び備品取得支出         | 0           | 0           | 0           |     |
|             | 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           |     |
|             | 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)        | 3,816,000   | 3,816,000   | 0           |     |
|             | 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 2,516,000 | △ 2,516,000 | 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             | 2,218,000   | 2,329,345   | △ 111,345   |     |
|             | 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           | 360         | △ 360       |     |
|             | 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 6年 4月 1日 (至)令和 7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             | 918,000      | 1,028,985    | △ 110,985   |     |
|         | 拠点区分間繰入金支出              | 14,000,000   | 14,000,000   | 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)            | 16,218,000   | 16,329,345   | △ 111,345   |     |
|         | その他の活動資金収支差額 (9=7-8)    | △ 16,218,000 | △ 16,329,345 | 111,345     |     |
|         | 予備費支出(10)               | 0            | —            | 0           |     |
|         | 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 323,000      | 4,994,116    | △ 4,671,116 |     |
|         | 前期末支払資金残高(12)           | 39,997,223   | 39,997,223   | 0           |     |
|         | 当期末支払資金残高(11+12)        | 40,320,223   | 44,991,339   | △ 4,671,116 |     |

# 仙台つどいの家 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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 | 167,475,471 | 159,245,466 | 8,230,005    |     |
| 自立支援給付費収益     | 151,421,712 | 143,856,175 | 7,565,537    |     |
| 介護給付費収益       | 151,421,712 | 143,856,175 | 7,565,537    |     |
| 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      | 3,112,200   | 2,572,610   | 539,590      |     |
| その他の事業収益      | 12,941,559  | 12,816,681  | 124,878      |     |
| 補助金事業収益       | 10,126,900  | 10,152,000  | △ 25,100     |     |
| 受託事業収益        | 0           | 0           | 0            |     |
| その他の事業収益      | 2,814,659   | 2,664,681   | 149,978      |     |
| 経常経費寄附金収益     | 2,160,940   | 1,977,935   | 183,005      |     |
| サービス活動収益計(1)  | 169,636,411 | 161,223,401 | 8,413,010    |     |
| 費 用           |             |             |              |     |
| 人件費           | 120,088,118 | 121,381,587 | △ 1,293,469  |     |
| 役員報酬          | 0           | 0           | 0            |     |
| 職員給料          | 63,843,902  | 66,683,340  | △ 2,839,438  |     |
| 職員賞与          | 9,523,340   | 9,111,465   | 411,875      |     |
| 賞与引当金繰入       | 5,200,000   | 5,200,000   | 0            |     |
| 非常勤職員給与       | 22,223,062  | 20,854,162  | 1,368,900    |     |
| 派遣職員費         | 0           | 0           | 0            |     |
| 退職給付費用        | 4,168,485   | 3,933,348   | 235,137      |     |
| 法定福利費         | 15,129,329  | 15,599,272  | △ 469,943    |     |
| 事業費           | 15,705,905  | 14,043,775  | 1,662,130    |     |
| 給食費           | 3,841,008   | 2,624,328   | 1,216,680    |     |
| 医薬品費          | 0           | 0           | 0            |     |
| 保健衛生費         | 522,166     | 868,856     | △ 346,690    |     |
| 医療費           | 0           | 0           | 0            |     |
| 被服費           | 0           | 0           | 0            |     |
| 教養娯楽費         | 1,005,941   | 861,236     | 144,705      |     |
| 日用品費          | 0           | 0           | 0            |     |
| 水道光熱費         | 4,719,255   | 4,575,078   | 144,177      |     |
| 燃料費           | 0           | 0           | 0            |     |
| 消耗器具備品費       | 740,405     | 374,328     | 366,077      |     |
| 保険料           | 0           | 0           | 0            |     |
| 賃借料           | 0           | 195,306     | △ 195,306    |     |
| 教育指導費         | 1,427,827   | 1,450,341   | △ 22,514     |     |
| 葬祭費           | 0           | 0           | 0            |     |
| 車輛費           | 3,449,303   | 3,094,302   | 355,001      |     |
| 雑費            | 0           | 0           | 0            |     |
| 事務費           | 12,224,709  | 13,004,448  | △ 779,739    |     |
| 福利厚生費         | 330,605     | 472,080     | △ 141,475    |     |
| 職員被服費         | 0           | 0           | 0            |     |
| 旅費交通費         | 86,326      | 18,650      | 67,676       |     |
| 研修研究費         | 615,535     | 629,577     | △ 14,042     |     |
| 事務消耗品費        | 1,166,652   | 903,946     | 262,706      |     |
| 印刷製本費         | 43,804      | 0           | 43,804       |     |
| 水道光熱費         | 0           | 93,357      | △ 93,357     |     |
| 燃料費           | 0           | 0           | 0            |     |
| 修繕費           | 44,000      | 156,213     | △ 112,213    |     |
| 通信運搬費         | 622,627     | 749,483     | △ 126,856    |     |
| 会議費           | 0           | 0           | 0            |     |
| 広報費           | 0           | 0           | 0            |     |
| 業務委託費         | 799,220     | 995,418     | △ 196,198    |     |
| 手数料           | 864,871     | 2,118,084   | △ 1,253,213  |     |
| 保険料           | 795,744     | 895,319     | △ 99,575     |     |
| 賃借料           | 5,083,366   | 3,281,593   | 1,801,773    |     |
| 土地・建物賃借料      | 602,784     | 602,784     | 0            |     |
| 租税公課          | 322,200     | 1,000       | 321,200      |     |
| 保守料           | 313,460     | 515,262     | △ 201,802    |     |
| 渉外費           | 0           | 0           | 0            |     |
| 諸会費           | 91,350      | 86,250      | 5,100        |     |
| 雑費            | 442,165     | 1,485,432   | △ 1,043,267  |     |
| 減価償却費         | 11,568,873  | 11,784,036  | △ 215,163    |     |

# 仙台つどいの家 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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         | △ 8,614,319  | △ 8,800,991 | 186,672      |     |
| 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)          | 150,973,286  | 151,412,855 | △ 439,569    |     |
| サービス活動増減差額 (3=1-2)     | 18,663,125   | 9,810,546   | 8,852,579    |     |
| サービス活動外増減の部            |              |             |              |     |
| 収 益                    |              |             |              |     |
| 借入金利補助金収益              | 0            | 0           | 0            |     |
| 受取利息配当金収益              | 15,452       | 418         | 15,034       |     |
| その他のサービス活動外収益          | 2,314,210    | 1,889,250   | 424,960      |     |
| 受入研修費収益                | 31,500       | 0           | 31,500       |     |
| 利用者等外給食収益              | 2,282,710    | 1,586,680   | 696,030      |     |
| 年会費収益                  | 0            | 0           | 0            |     |
| 登録料収益                  | 0            | 0           | 0            |     |
| 雑収益                    | 0            | 302,570     | △ 302,570    |     |
| サービス活動外収益計 (4)         | 2,329,662    | 1,889,668   | 439,994      |     |
| 費 用                    |              |             |              |     |
| 支払利息                   | 6,753        | 8,661       | △ 1,908      |     |
| その他のサービス活動外費用          | 1,636,315    | 0           | 1,636,315    |     |
| 利用者等外給食費               | 1,636,315    | 0           | 1,636,315    |     |
| 雑損失                    | 0            | 0           | 0            |     |
| サービス活動外費用計 (5)         | 1,643,068    | 8,661       | 1,634,407    |     |
| サービス活動外増減差額 (6=4-5)    | 686,594      | 1,881,007   | △ 1,194,413  |     |
| 経常増減差額 (7=3+6)         | 19,349,719   | 11,691,553  | 7,658,166    |     |
| 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             | 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            | 1,610,000   | △ 1,610,000  |     |
| 事業区分間固定資産移管収益          | 0            | 0           | 0            |     |
| 拠点区分間固定資産移管収益          | 0            | 0           | 0            |     |
| その他の特別収益               | 0            | 0           | 0            |     |
| 特別収益計 (8)              | 1,300,000    | 2,910,000   | △ 1,610,000  |     |
| 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             | 14,000,000   | 640,685     | 13,359,315   |     |
| 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)              | 14,000,000   | 640,685     | 13,359,315   |     |
| 特別増減差額 (10=8-9)        | △ 12,700,000 | 2,269,315   | △ 14,969,315 |     |
| 当期活動増減差額 (11=7+10)     | 6,649,719    | 13,960,868  | △ 7,311,149  |     |
| 繰越活動増減差額の部             |              |             |              |     |
| 前期繰越活動増減差額 (12)        | 22,253,226   | 9,592,358   | 12,660,868   |     |
| 当期末繰越活動増減差額 (13=11+12) | 28,902,945   | 23,553,226  | 5,349,719    |     |
| 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            |     |

**仙台つどいの家 事業活動計算書**  
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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)             | 1,300,360  | 1,300,000  | 360          |     |
| 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                   | 360        | 0          | 360          |     |
| 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) | 27,602,585 | 22,253,226 | 5,349,359    |     |



**仙台つどいの家 貸借対照表**  
令和 7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          | 48,939,311  | 43,960,523  | 4,978,788    | 流動負債                | 12,963,972   | 12,979,300    | △ 15,328      |
| 現金預金          | 23,630,970  | 14,204,136  | 9,426,834    | 事業未払金               | 2,394,785    | 1,872,865     | 521,920       |
| 事業未収金         | 24,676,739  | 26,124,887  | △ 1,448,148  | その他の未払金             | 0            | 0             | 0             |
| 未収補助金         | 0           | 272,000     | △ 272,000    | 1年以内返済予定<br>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<br>リース債務   | 0            | 0             | 0             |
| 立替金           | 0           | 0           | 0            | 職員預り金               | 0            | 13,074        | △ 13,074      |
| 前払金           | 264,757     | 51,000      | 213,757      | 前受金                 | 0            | 0             | 0             |
| 前払費用          | 0           | 0           | 0            | 拠点区分間借入金            | 1,553,187    | 2,077,361     | △ 524,174     |
| 拠点区分間貸付金      | 366,845     | 3,308,500   | △ 2,941,655  | 仮受金                 | 0            | 0             | 0             |
| 仮払金           | 0           | 0           | 0            | 賞与引当金               | 5,200,000    | 5,200,000     | 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          | 204,074,027 | 214,566,092 | △ 10,492,065 | 固定負債                | 15,351,586   | 18,884,935    | △ 3,533,349   |
| 基本財産          | 161,882,224 | 171,123,283 | △ 9,241,059  | 設備資金借入金             | 7,632,000    | 11,448,000    | △ 3,816,000   |
| 土 地           | 0           | 0           | 0            | リース債務               | 0            | 0             | 0             |
| 建 物           | 161,882,224 | 171,123,283 | △ 9,241,059  | 退職給付引当金             | 7,719,586    | 7,436,935     | 282,651       |
| 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              | 28,315,558   | 31,864,235    | △ 3,548,677   |
| その他の固定資産      | 42,191,803  | 43,442,809  | △ 1,251,006  | 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         | 135,373,176  | 143,987,495   | △ 8,614,319   |
| 構築物           | 3,848,848   | 5,093,604   | △ 1,244,756  | その他の積立金             | 27,568,520   | 26,268,160    | 1,300,360     |
| 車輛運搬具         | 1,447,216   | 2,202,282   | △ 755,066    | 運転資金積立金             | 0            | 0             | 0             |
| 器具及び備品        | 877,069     | 1,205,061   | △ 327,992    | 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               | 20,272,520   | 20,272,160    | 360           |
| 退職給付引当資産      | 7,719,586   | 7,436,935   | 282,651      | 備品等購入積立金            | 7,296,000    | 5,996,000     | 1,300,000     |
| 人件費積立資産       | 0           | 0           | 0            | 次期繰越活動増減差額          | 27,602,585   | 22,253,226    | 5,349,359     |
| 建設積立資産        | 0           | 0           | 0            | (うち当期活動増減差額)        | ( 6,649,719) | ( 13,960,868) | (△ 7,311,149) |
| その他の積立資産      | 0           | 0           | 0            |                     |              |               |               |
| 修繕積立資産        | 20,272,520  | 20,272,160  | 360          |                     |              |               |               |
| 備品購入等積立資産     | 7,296,000   | 5,996,000   | 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金 | 0           | 0           | 0            |                     |              |               |               |
| 差入保証金         | 0           | 0           | 0            |                     |              |               |               |
| 長期前払費用        | 427,516     | 933,719     | △ 506,203    |                     |              |               |               |
| その他の固定資産      | 0           | 0           | 0            |                     |              |               |               |
|               |             |             |              | 純 資 産 の 部 合 計       | 224,697,780  | 226,662,380   | △ 1,964,600   |
| 資産の部合計        | 253,013,338 | 258,526,615 | △ 5,513,277  | 負債及び純資産の部合計         | 253,013,338  | 258,526,615   | △ 5,513,277   |

# 計算書類に対する注記（仙台つどいの家拠点区分用）

令和 7 年 3 月 31 日現在

法人名：社会福祉法人 つどいの家

## 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 介護養成研修事業
- (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 介護養成研修事業

## 5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

| 基本財産の種類  | 前期末残高         | 当期増加額 | 当期減少額       | 当期末残高         |
|----------|---------------|-------|-------------|---------------|
| 土地       | 0             | 0     | 0           | 0             |
| 建物       | 171, 123, 283 | 0     | 9, 241, 059 | 161, 882, 224 |
| 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      | 171, 123, 283 | 0     | 9, 241, 059 | 161, 882, 224 |

## 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） | 161, 882, 224円 |
| 土地（運用財産） | 0円             |
| 計        | 161, 882, 224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 | 11, 448, 000円 |
| 計       | 11, 448, 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） | 287,869,909 | 125,987,685 | 161,882,224 |
| 建物       | 510,840     | 510,838     | 2           |
| 構築物      | 18,578,460  | 14,729,612  | 3,848,848   |
| 機械及び装置   | 0           | 0           | 0           |
| 車輛運搬具    | 22,398,132  | 20,950,916  | 1,447,216   |
| 器具及び備品   | 24,831,405  | 23,954,336  | 877,069     |
| 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 | 186,133,387 | 168,055,359 |

## 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 | 24,676,739 | 0             | 24,676,739 |
| 合 計   | 24,676,739 | 0             | 24,676,739 |

## 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 6年 4月 1日 (至)令和 7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 | 183,310,000 | 162,640,503 | 20,669,497  |     |
| 自立支援給付費収入     | 165,732,000 | 145,496,585 | 20,235,415  |     |
| 介護給付費収入       | 165,732,000 | 145,496,585 | 20,235,415  |     |
| 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      | 3,105,000   | 3,287,600   | △ 182,600   |     |
| その他の事業収入      | 14,473,000  | 13,856,318  | 616,682     |     |
| 補助金事業収入       | 13,343,000  | 11,728,850  | 1,614,150   |     |
| 受託事業収入        | 0           | 0           | 0           |     |
| その他の事業収入      | 1,130,000   | 2,127,468   | △ 997,468   |     |
| 借入金利息補助金収入    | 0           | 0           | 0           |     |
| 経常経費寄附金収入     | 1,030,000   | 1,596,760   | △ 566,760   |     |
| 受取利息配当金収入     | 15,000      | 10,152      | 4,848       |     |
| その他の収入        | 2,517,000   | 1,255,867   | 1,261,133   |     |
| 受入研修費収入       | 0           | 0           | 0           |     |
| 利用者等外給食収入     | 2,517,000   | 1,078,330   | 1,438,670   |     |
| 年会費収入         | 0           | 0           | 0           |     |
| 登録料収入         | 0           | 0           | 0           |     |
| 雑収入           | 0           | 177,537     | △ 177,537   |     |
| 事業活動収入計(1)    | 186,872,000 | 165,503,282 | 21,368,718  |     |
| 支 出           |             |             |             |     |
| 人件費支出         | 141,694,000 | 125,985,896 | 15,708,104  |     |
| 役員報酬支出        | 0           | 0           | 0           |     |
| 職員給料支出        | 78,226,000  | 68,237,435  | 9,988,565   |     |
| 職員賞与支出        | 17,454,000  | 15,684,746  | 1,769,254   |     |
| 非常勤職員給与支出     | 24,832,000  | 21,905,436  | 2,926,564   |     |
| 派遣職員費支出       | 0           | 1,332,087   | △ 1,332,087 |     |
| 退職給付支出        | 3,000,000   | 2,957,500   | 42,500      |     |
| 法定福利費支出       | 18,182,000  | 15,868,692  | 2,313,308   |     |
| 事業費支出         | 14,989,000  | 12,429,798  | 2,559,202   |     |
| 給食費支出         | 3,010,000   | 2,782,084   | 227,916     |     |
| 医薬品費支出        | 0           | 0           | 0           |     |
| 保健衛生費支出       | 690,000     | 619,958     | 70,042      |     |
| 医療費支出         | 0           | 0           | 0           |     |
| 被服費支出         | 0           | 0           | 0           |     |
| 教養娯楽費支出       | 150,000     | 331,512     | △ 181,512   |     |
| 日用品費支出        | 0           | 0           | 0           |     |
| 水道光熱費支出       | 4,900,000   | 4,713,835   | 186,165     |     |
| 燃料費支出         | 0           | 0           | 0           |     |
| 消耗器具備品費支出     | 925,000     | 176,209     | 748,791     |     |
| 保険料支出         | 0           | 0           | 0           |     |
| 賃借料支出         | 0           | 0           | 0           |     |
| 教育指導費支出       | 2,434,000   | 1,130,359   | 1,303,641   |     |
| 葬祭費支出         | 0           | 0           | 0           |     |
| 車輛費支出         | 2,880,000   | 2,675,841   | 204,159     |     |
| 雑支出           | 0           | 0           | 0           |     |
| 事務費支出         | 18,158,000  | 15,112,128  | 3,045,872   |     |
| 福利厚生費支出       | 1,220,000   | 570,021     | 649,979     |     |
| 職員被服費支出       | 0           | 0           | 0           |     |
| 旅費交通費支出       | 120,000     | 105,209     | 14,791      |     |
| 研修研究費支出       | 600,000     | 279,340     | 320,660     |     |
| 事務消耗品費支出      | 1,532,000   | 1,631,636   | △ 99,636    |     |
| 印刷製本費支出       | 75,000      | 0           | 75,000      |     |
| 水道光熱費支出       | 0           | 0           | 0           |     |
| 燃料費支出         | 0           | 0           | 0           |     |
| 修繕費支出         | 1,300,000   | 947,732     | 352,268     |     |
| 通信運搬費支出       | 1,209,000   | 896,056     | 312,944     |     |
| 会議費支出         | 0           | 0           | 0           |     |
| 広報費支出         | 61,000      | 0           | 61,000      |     |
| 業務委託費支出       | 3,132,000   | 2,321,025   | 810,975     |     |
| 手数料支出         | 957,000     | 643,264     | 313,736     |     |
| 保険料支出         | 1,134,000   | 1,277,020   | △ 143,020   |     |
| 賃借料支出         | 5,215,000   | 5,076,352   | 138,648     |     |

# つどいの家・コペル 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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             | 289,000     | 168,000     | 121,000    |     |
|             | 保守料支出              | 1,100,000   | 876,560     | 223,440    |     |
|             | 渉外費支出              | 0           | 0           | 0          |     |
|             | 諸会費支出              | 114,000     | 122,000     | △ 8,000    |     |
|             | 雑支出                | 100,000     | 197,913     | △ 97,913   |     |
|             | 支払利息支出             | 96,000      | 76,544      | 19,456     |     |
|             | その他の支出             | 1,800,000   | 767,726     | 1,032,274  |     |
|             | 利用者等外給食費支出         | 1,800,000   | 767,726     | 1,032,274  |     |
|             | 雑支出                | 0           | 0           | 0          |     |
|             | 徴収不能額              | 0           | 0           | 0          |     |
|             | 事業活動支出計(2)         | 176,737,000 | 154,372,092 | 22,364,908 |     |
|             | 事業活動資金収支差額 (3=1-2) | 10,135,000  | 11,131,190  | △ 996,190  |     |
| 施設整備等による収支  |                    |             |             |            |     |
| 収 入         |                    |             |             |            |     |
|             | 施設整備等補助金収入         | 1,078,000   | 0           | 1,078,000  |     |
|             | 施設整備等補助金収入         | 1,078,000   | 0           | 1,078,000  |     |
|             | 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         | 1,500,000   | 1,500,000   | 0          |     |
|             | 施設整備等寄附金収入         | 1,500,000   | 1,500,000   | 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)        | 2,578,000   | 1,500,000   | 1,078,000  |     |
| 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           | 1,078,000   | 143,140     | 934,860    |     |
|             | 土地取得支出             | 0           | 0           | 0          |     |
|             | 建物取得支出             | 1,078,000   | 0           | 1,078,000  |     |
|             | 車輛運搬具取得支出          | 0           | 0           | 0          |     |
|             | 器具及び備品取得支出         | 0           | 143,140     | △ 143,140  |     |
|             | 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          |     |
|             | 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)        | 3,226,000   | 2,291,140   | 934,860    |     |
|             | 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 648,000   | △ 791,140   | 143,140    |     |
| 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             | 2,545,000   | 2,444,422   | 100,578    |     |
|             | 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        | 1,500,000   | 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 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

3頁

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

(単位:円)

| 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   | 944,422     | 100,578    |     |
|         | 拠点区分間繰入金支出              | 6,000,000   | 6,000,000   | 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)            | 8,545,000   | 8,444,422   | 100,578    |     |
|         | その他の活動資金収支差額 (9=7-8)    | △ 8,545,000 | △ 8,444,422 | △ 100,578  |     |
|         | 予備費支出(10)               | 0           | —           | 0          |     |
|         | 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 942,000     | 1,895,628   | △ 953,628  |     |
|         | 前期末支払資金残高(12)           | 56,325,504  | 56,325,504  | 0          |     |
|         | 当期末支払資金残高(11+12)        | 57,267,504  | 58,221,132  | △ 953,628  |     |

# つどいの家・コペル 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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 | 162,640,503 | 160,538,256 | 2,102,247    |     |
| 自立支援給付費収益     | 145,496,585 | 143,565,513 | 1,931,072    |     |
| 介護給付費収益       | 145,496,585 | 143,565,513 | 1,931,072    |     |
| 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      | 3,287,600   | 3,110,993   | 176,607      |     |
| その他の事業収益      | 13,856,318  | 13,861,750  | △ 5,432      |     |
| 補助金事業収益       | 11,728,850  | 12,795,481  | △ 1,066,631  |     |
| 受託事業収益        | 0           | 0           | 0            |     |
| その他の事業収益      | 2,127,468   | 1,066,269   | 1,061,199    |     |
| 経常経費寄附金収益     | 1,596,760   | 1,512,649   | 84,111       |     |
| サービス活動収益計(1)  | 164,237,263 | 162,050,905 | 2,186,358    |     |
| 費 用           |             |             |              |     |
| 人件費           | 126,930,318 | 121,199,625 | 5,730,693    |     |
| 役員報酬          | 0           | 0           | 0            |     |
| 職員給料          | 68,237,435  | 67,507,785  | 729,650      |     |
| 職員賞与          | 10,484,746  | 9,850,625   | 634,121      |     |
| 賞与引当金繰入       | 5,200,000   | 3,420,709   | 1,779,291    |     |
| 非常勤職員給与       | 21,905,436  | 20,007,784  | 1,897,652    |     |
| 派遣職員費         | 1,332,087   | 1,154,265   | 177,822      |     |
| 退職給付費用        | 3,901,922   | 3,743,952   | 157,970      |     |
| 法定福利費         | 15,868,692  | 15,514,505  | 354,187      |     |
| 事業費           | 12,429,798  | 9,625,696   | 2,804,102    |     |
| 給食費           | 2,782,084   | 2,446,440   | 335,644      |     |
| 医薬品費          | 0           | 0           | 0            |     |
| 保健衛生費         | 619,958     | 348,368     | 271,590      |     |
| 医療費           | 0           | 0           | 0            |     |
| 被服費           | 0           | 0           | 0            |     |
| 教養娯楽費         | 331,512     | 25,016      | 306,496      |     |
| 日用品費          | 0           | 0           | 0            |     |
| 水道光熱費         | 4,713,835   | 3,960,362   | 753,473      |     |
| 燃料費           | 0           | 0           | 0            |     |
| 消耗器具備品費       | 176,209     | 138,881     | 37,328       |     |
| 保険料           | 0           | 0           | 0            |     |
| 賃借料           | 0           | 0           | 0            |     |
| 教育指導費         | 1,130,359   | 662,716     | 467,643      |     |
| 葬祭費           | 0           | 0           | 0            |     |
| 車輛費           | 2,675,841   | 2,043,913   | 631,928      |     |
| 雑費            | 0           | 0           | 0            |     |
| 事務費           | 14,702,850  | 15,717,041  | △ 1,014,191  |     |
| 福利厚生費         | 570,021     | 871,300     | △ 301,279    |     |
| 職員被服費         | 0           | 0           | 0            |     |
| 旅費交通費         | 105,209     | 58,173      | 47,036       |     |
| 研修研究費         | 279,340     | 115,052     | 164,288      |     |
| 事務消耗品費        | 1,631,636   | 1,294,433   | 337,203      |     |
| 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           | 947,732     | 224,213     | 723,519      |     |
| 通信運搬費         | 896,056     | 673,027     | 223,029      |     |
| 会議費           | 0           | 0           | 0            |     |
| 広報費           | 0           | 0           | 0            |     |
| 業務委託費         | 2,321,025   | 2,356,862   | △ 35,837     |     |
| 手数料           | 643,264     | 2,128,843   | △ 1,485,579  |     |
| 保険料           | 867,742     | 971,583     | △ 103,841    |     |
| 賃借料           | 5,076,352   | 4,595,033   | 481,319      |     |
| 土地・建物賃借料      | 0           | 0           | 0            |     |
| 租税公課          | 168,000     | 0           | 168,000      |     |
| 保守料           | 876,560     | 959,994     | △ 83,434     |     |
| 渉外費           | 0           | 0           | 0            |     |
| 諸会費           | 122,000     | 84,550      | 37,450       |     |
| 雑費            | 197,913     | 1,383,978   | △ 1,186,065  |     |
| 減価償却費         | 12,703,253  | 12,789,227  | △ 85,974     |     |



# つどいの家・コペル 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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         | △ 7,797,039 | △ 7,826,204  | 29,165       |     |
| 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)          | 158,969,180 | 151,505,385  | 7,463,795    |     |
| サービス活動増減差額 (3=1-2)     | 5,268,083   | 10,545,520   | △ 5,277,437  |     |
| サービス活動外増減の部            |             |              |              |     |
| 収 益                    |             |              |              |     |
| 借入金利補助金収益              | 0           | 0            | 0            |     |
| 受取利息配当金収益              | 10,152      | 437          | 9,715        |     |
| その他のサービス活動外収益          | 1,255,867   | 1,419,197    | △ 163,330    |     |
| 受入研修費収益                | 0           | 69,000       | △ 69,000     |     |
| 利用者等外給食収益              | 1,078,330   | 1,345,280    | △ 266,950    |     |
| 年会費収益                  | 0           | 0            | 0            |     |
| 登録料収益                  | 0           | 0            | 0            |     |
| 雑収益                    | 177,537     | 4,917        | 172,620      |     |
| サービス活動外収益計 (4)         | 1,266,019   | 1,419,634    | △ 153,615    |     |
| 費 用                    |             |              |              |     |
| 支払利息                   | 76,544      | 101,406      | △ 24,862     |     |
| その他のサービス活動外費用          | 767,726     | 0            | 767,726      |     |
| 利用者等外給食費               | 767,726     | 0            | 767,726      |     |
| 雑損失                    | 0           | 0            | 0            |     |
| サービス活動外費用計 (5)         | 844,270     | 101,406      | 742,864      |     |
| サービス活動外増減差額 (6=4-5)    | 421,749     | 1,318,228    | △ 896,479    |     |
| 経常増減差額 (7=3+6)         | 5,689,832   | 11,863,748   | △ 6,173,916  |     |
| 特別増減の部                 |             |              |              |     |
| 収 益                    |             |              |              |     |
| 施設整備等補助金収益             | 0           | 915,000      | △ 915,000    |     |
| 施設整備等補助金収益             | 0           | 915,000      | △ 915,000    |     |
| 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             | 1,500,000   | 1,500,000    | 0            |     |
| 施設整備等寄附金収益             | 1,500,000   | 1,500,000    | 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            |     |
| 固定資産売却益                | 0           | 0            | 0            |     |
| 事業区分間繰入金収益             | 0           | 0            | 0            |     |
| 拠点区分間繰入金収益             | 0           | 0            | 0            |     |
| 事業区分間固定資産移管収益          | 0           | 0            | 0            |     |
| 拠点区分間固定資産移管収益          | 0           | 0            | 0            |     |
| その他の特別収益               | 0           | 0            | 0            |     |
| 特別収益計 (8)              | 1,500,000   | 2,415,000    | △ 915,000    |     |
| 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           | 915,000      | △ 915,000    |     |
| 拠点区分間繰入金費用             | 6,000,000   | 15,111,000   | △ 9,111,000  |     |
| 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)              | 6,000,000   | 16,026,000   | △ 10,026,000 |     |
| 特別増減差額 (10=8-9)        | △ 4,500,000 | △ 13,611,000 | 9,111,000    |     |
| 当期活動増減差額 (11=7+10)     | 1,189,832   | △ 1,747,252  | 2,937,084    |     |
| 繰越活動増減差額の部             |             |              |              |     |
| 前期繰越活動増減差額 (12)        | 77,818,736  | 79,811,988   | △ 1,993,252  |     |
| 当期末繰越活動増減差額 (13=11+12) | 79,008,568  | 78,064,736   | 943,832      |     |
| 基本金取崩額 (14)            | 0           | 0            | 0            |     |
| その他の積立金取崩額 (15)        | 0           | 1,254,000    | △ 1,254,000  |     |
| 建設積立金取崩額               | 0           | 0            | 0            |     |
| 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 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

3頁

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

(単位:円)

| 勘 定 科 目                     | 当年度決算 (A)  | 前年度決算 (B)  | 増減 (A) - (B) | 備 考 |
|-----------------------------|------------|------------|--------------|-----|
| 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          | 1,254,000  | △ 1,254,000  |     |
| その他の積立金積立額 (16)             | 1,500,000  | 1,500,000  | 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                    | 0          | 0          | 0            |     |
| 備品等購入積立金積立額                 | 1,500,000  | 1,500,000  | 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) | 77,508,568 | 77,818,736 | △ 310,168    |     |

**つどいの家・コペル 貸借対照表**  
令和 7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          | 61,531,254  | 59,281,287  | 2,249,967    | 流動負債                | 10,658,122   | 10,303,783    | 354,339      |
| 現金預金          | 4,154,076   | 24,320,603  | △ 20,166,527 | 事業未払金               | 3,249,354    | 2,199,138     | 1,050,216    |
| 事業未収金         | 25,464,036  | 23,262,221  | 2,201,815    | その他の未払金             | 0            | 0             | 0            |
| 未収補助金         | 36,805      | 323,642     | △ 286,837    | 1年以内返済予定<br>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<br>リース債務   | 0            | 0             | 0            |
| 立替金           | 0           | 78,300      | △ 78,300     | 職員預り金               | 0            | 15,315        | △ 15,315     |
| 前払金           | 333,276     | 104,000     | 229,276      | 前受金                 | 0            | 0             | 0            |
| 前払費用          | 0           | 0           | 0            | 拠点区分間借入金            | 60,768       | 741,330       | △ 680,562    |
| 拠点区分間貸付金      | 31,543,061  | 11,192,521  | 20,350,540   | 仮受金                 | 0            | 0             | 0            |
| 仮払金           | 0           | 0           | 0            | 賞与引当金               | 5,200,000    | 5,200,000     | 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          | 127,183,064 | 136,286,207 | △ 9,103,143  | 固定負債                | 8,320,121    | 8,920,429     | △ 600,308    |
| 基本財産          | 97,667,558  | 107,603,423 | △ 9,935,865  | 設備資金借入金             | 1,038,000    | 3,186,000     | △ 2,148,000  |
| 土 地           | 0           | 0           | 0            | リース債務               | 0            | 0             | 0            |
| 建 物           | 97,667,558  | 107,603,423 | △ 9,935,865  | 退職給付引当金             | 7,282,121    | 5,734,429     | 1,547,692    |
| 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              | 18,978,243   | 19,224,212    | △ 245,969    |
| その他の固定資産      | 29,515,506  | 28,682,784  | 832,722      | 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         | 65,844,058   | 73,641,097    | △ 7,797,039  |
| 構築物           | 8           | 125,802     | △ 125,794    | その他の積立金             | 16,624,868   | 15,124,868    | 1,500,000    |
| 車輛運搬具         | 2,099,966   | 3,780,459   | △ 1,680,493  | 運転資金積立金             | 0            | 0             | 0            |
| 器具及び備品        | 2,834,474   | 3,652,435   | △ 817,961    | 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    | 9,524,868     | 0            |
| 退職給付引当資産      | 7,282,121   | 5,734,429   | 1,547,692    | 備品等購入積立金            | 7,100,000    | 5,600,000     | 1,500,000    |
| 人件費積立資産       | 0           | 0           | 0            | 次期繰越活動増減差額          | 77,508,568   | 77,818,736    | △ 310,168    |
| 建設積立資産        | 0           | 0           | 0            | (うち当期活動増減差額)        | ( 1,189,832) | (△ 1,747,252) | ( 2,937,084) |
| その他の積立資産      | 0           | 0           | 0            |                     |              |               |              |
| 修繕積立資産        | 9,524,868   | 9,524,868   | 0            |                     |              |               |              |
| 備品購入等積立資産     | 7,100,000   | 5,600,000   | 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金 | 0           | 0           | 0            |                     |              |               |              |
| 差入保証金         | 0           | 0           | 0            |                     |              |               |              |
| 長期前払費用        | 409,278     | 0           | 409,278      |                     |              |               |              |
| その他の固定資産      | 0           | 0           | 0            |                     |              |               |              |
|               |             |             |              | 純 資 産 の 部 合 計       | 169,736,075  | 176,343,282   | △ 6,607,207  |
| 資産の部合計        | 188,714,318 | 195,567,494 | △ 6,853,176  | 負債及び純資産の部合計         | 188,714,318  | 195,567,494   | △ 6,853,176  |

# 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 7 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

## 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）
  - つどいの家・コペル（生活介護）
  - つどいの家・コペル（日中一時）

- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
  - つどいの家・コペル（生活介護）
  - つどいの家・コペル（日中一時）

## 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       | 107,603,423 | 0     | 9,935,865 | 97,667,558 |
| 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      | 107,603,423 | 0     | 9,935,865 | 97,667,558 |

## 6.基本金または固定資産の売却若しくは国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

## 7.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産） 0円  
建物（基本財産） 0円

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 土地（運用財産）                    | 0円 |
| 計                           | 0円 |
| 基本財産（建物/つどいの家・コベル）          |    |
| 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 | 226,655,357 | 97,667,558  |
| 建物       | 100,000     | 99,999      | 1           |
| 構築物      | 12,061,324  | 12,061,316  | 8           |
| 機械及び装置   | 0           | 0           | 0           |
| 車輛運搬具    | 24,146,350  | 22,046,384  | 2,099,966   |
| 器具及び備品   | 21,048,250  | 18,213,776  | 2,834,474   |
| 有形リース資産  | 0           | 0           | 0           |
| その他の固定資産 | 0           | 0           | 0           |
| 合 計      | 381,678,839 | 279,076,832 | 102,602,007 |

## 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 | 25,464,036 | 0             | 25,464,036 |
| 合 計   | 25,464,036 | 0             | 25,464,036 |

## 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 6年 4月 1日 (至)令和 7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 | 144,140,000 | 137,168,014 | 6,971,986  |     |
| 自立支援給付費収入     | 128,592,000 | 122,081,175 | 6,510,825  |     |
| 介護給付費収入       | 128,592,000 | 122,081,175 | 6,510,825  |     |
| 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      | 2,865,000   | 2,930,060   | △ 65,060   |     |
| その他の事業収入      | 12,683,000  | 12,156,779  | 526,221    |     |
| 補助金事業収入       | 12,431,000  | 11,942,459  | 488,541    |     |
| 受託事業収入        | 0           | 0           | 0          |     |
| その他の事業収入      | 252,000     | 214,320     | 37,680     |     |
| 借入金利息補助金収入    | 0           | 0           | 0          |     |
| 経常経費寄附金収入     | 2,720,000   | 3,142,700   | △ 422,700  |     |
| 受取利息配当金収入     | 1,000       | 4,399       | △ 3,399    |     |
| その他の収入        | 1,752,000   | 1,208,984   | 543,016    |     |
| 受入研修費収入       | 30,000      | 35,000      | △ 5,000    |     |
| 利用者等外給食収入     | 1,696,000   | 1,143,990   | 552,010    |     |
| 年会費収入         | 0           | 0           | 0          |     |
| 登録料収入         | 0           | 0           | 0          |     |
| 雑収入           | 26,000      | 29,994      | △ 3,994    |     |
| 事業活動収入計(1)    | 148,613,000 | 141,524,097 | 7,088,903  |     |
| 支 出           |             |             |            |     |
| 人件費支出         | 108,325,000 | 107,845,308 | 479,692    |     |
| 役員報酬支出        | 0           | 0           | 0          |     |
| 職員給料支出        | 55,427,000  | 55,403,771  | 23,229     |     |
| 職員賞与支出        | 12,708,000  | 12,289,028  | 418,972    |     |
| 非常勤職員給与支出     | 23,232,000  | 23,193,906  | 38,094     |     |
| 派遣職員費支出       | 0           | 0           | 0          |     |
| 退職給付支出        | 2,408,000   | 2,502,500   | △ 94,500   |     |
| 法定福利費支出       | 14,550,000  | 14,456,103  | 93,897     |     |
| 事業費支出         | 10,419,000  | 9,879,469   | 539,531    |     |
| 給食費支出         | 2,610,000   | 2,544,086   | 65,914     |     |
| 医薬品費支出        | 0           | 0           | 0          |     |
| 保健衛生費支出       | 622,000     | 600,593     | 21,407     |     |
| 医療費支出         | 0           | 0           | 0          |     |
| 被服費支出         | 0           | 0           | 0          |     |
| 教養娯楽費支出       | 260,000     | 110,199     | 149,801    |     |
| 日用品費支出        | 0           | 0           | 0          |     |
| 水道光熱費支出       | 4,019,000   | 4,013,935   | 5,065      |     |
| 燃料費支出         | 0           | 0           | 0          |     |
| 消耗器具備品費支出     | 210,000     | 193,746     | 16,254     |     |
| 保険料支出         | 0           | 0           | 0          |     |
| 賃借料支出         | 0           | 0           | 0          |     |
| 教育指導費支出       | 293,000     | 285,579     | 7,421      |     |
| 葬祭費支出         | 0           | 0           | 0          |     |
| 車輛費支出         | 2,405,000   | 2,131,331   | 273,669    |     |
| 雑支出           | 0           | 0           | 0          |     |
| 事務費支出         | 14,680,000  | 12,774,159  | 1,905,841  |     |
| 福利厚生費支出       | 823,000     | 541,995     | 281,005    |     |
| 職員被服費支出       | 0           | 0           | 0          |     |
| 旅費交通費支出       | 130,000     | 129,876     | 124        |     |
| 研修研究費支出       | 1,045,000   | 684,141     | 360,859    |     |
| 事務消耗品費支出      | 1,014,000   | 916,000     | 98,000     |     |
| 印刷製本費支出       | 47,000      | 0           | 47,000     |     |
| 水道光熱費支出       | 0           | 0           | 0          |     |
| 燃料費支出         | 0           | 0           | 0          |     |
| 修繕費支出         | 1,502,000   | 1,009,713   | 492,287    |     |
| 通信運搬費支出       | 638,000     | 515,752     | 122,248    |     |
| 会議費支出         | 0           | 0           | 0          |     |
| 広報費支出         | 179,000     | 3,300       | 175,700    |     |
| 業務委託費支出       | 1,120,000   | 1,115,467   | 4,533      |     |
| 手数料支出         | 912,000     | 907,185     | 4,815      |     |
| 保険料支出         | 522,000     | 408,254     | 113,746    |     |
| 賃借料支出         | 4,640,000   | 4,592,224   | 47,776     |     |

# つどいの家・アプリ 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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         | 1,127,000   | 994,700     | 132,300     |     |
|             | 租税公課支出             | 130,000     | 111,000     | 19,000      |     |
|             | 保守料支出              | 531,000     | 529,320     | 1,680       |     |
|             | 渉外費支出              | 0           | 0           | 0           |     |
|             | 諸会費支出              | 99,000      | 94,500      | 4,500       |     |
|             | 雑支出                | 221,000     | 220,732     | 268         |     |
|             | 支払利息支出             | 377,000     | 376,379     | 621         |     |
|             | その他の支出             | 1,295,000   | 1,221,091   | 73,909      |     |
|             | 利用者等外給食費支出         | 1,295,000   | 1,221,091   | 73,909      |     |
|             | 雑支出                | 0           | 0           | 0           |     |
|             | 徴収不能額              | 0           | 0           | 0           |     |
|             | 事業活動支出計(2)         | 135,096,000 | 132,096,406 | 2,999,594   |     |
|             | 事業活動資金収支差額 (3=1-2) | 13,517,000  | 9,427,691   | 4,089,309   |     |
| 施設整備等による収支  |                    |             |             |             |     |
| 収 入         |                    |             |             |             |     |
|             | 施設整備等補助金収入         | 3,000,000   | 0           | 3,000,000   |     |
|             | 施設整備等補助金収入         | 3,000,000   | 0           | 3,000,000   |     |
|             | 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   | 1,120,980   | △ 20,980    |     |
|             | 施設整備等寄附金収入         | 1,100,000   | 1,120,980   | △ 20,980    |     |
|             | 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)        | 4,100,000   | 1,120,980   | 2,979,020   |     |
| 支 出         |                    |             |             |             |     |
|             | 設備資金借入金元金償還支出      | 4,248,000   | 4,248,000   | 0           |     |
|             | 固定資産取得支出           | 4,300,000   | 0           | 4,300,000   |     |
|             | 土地取得支出             | 0           | 0           | 0           |     |
|             | 建物取得支出             | 0           | 0           | 0           |     |
|             | 車輛運搬具取得支出          | 4,300,000   | 0           | 4,300,000   |     |
|             | 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           |     |
|             | 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  | 1,713,000   | 1,712,040   | 960         |     |
|             | 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)        | 10,261,000  | 5,960,040   | 4,300,960   |     |
|             | 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 6,161,000 | △ 4,839,060 | △ 1,321,940 |     |
| その他の活動による収支 |                    |             |             |             |     |
| 収 入         |                    |             |             |             |     |
|             | 積立資産取崩収入           | 1,300,000   | 0           | 1,300,000   |     |
|             | 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      | 1,300,000   | 0           | 1,300,000   |     |
|             | 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         | 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)       | 1,300,000   | 0           | 1,300,000   |     |
| 支 出         |                    |             |             |             |     |
|             | 積立資産支出             | 2,038,000   | 1,992,826   | 45,174      |     |
|             | 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     | 120,980     | △ 20,980    |     |
|             | 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 6年 4月 1日 (至)令和 7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             | 938,000    | 871,846     | 66,154     |     |
|         | 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)            | 2,038,000  | 1,992,826   | 45,174     |     |
|         | その他の活動資金収支差額 (9=7-8)    | △ 738,000  | △ 1,992,826 | 1,254,826  |     |
|         | 予備費支出(10)               | 0          | —           | 0          |     |
|         | 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 6,618,000  | 2,595,805   | 4,022,195  |     |
|         | 前期末支払資金残高(12)           | 22,053,016 | 22,053,016  | 0          |     |
|         | 当期末支払資金残高(11+12)        | 28,671,016 | 24,648,821  | 4,022,195  |     |

# つどいの家・アプリ 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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 | 137,168,014 | 126,989,270 | 10,178,744   |     |
| 自立支援給付費収益     | 122,081,175 | 112,941,840 | 9,139,335    |     |
| 介護給付費収益       | 122,081,175 | 112,941,840 | 9,139,335    |     |
| 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      | 2,930,060   | 2,349,590   | 580,470      |     |
| その他の事業収益      | 12,156,779  | 11,697,840  | 458,939      |     |
| 補助金事業収益       | 11,942,459  | 11,373,893  | 568,566      |     |
| 受託事業収益        | 0           | 0           | 0            |     |
| その他の事業収益      | 214,320     | 323,947     | △ 109,627    |     |
| 経常経費寄附金収益     | 3,142,700   | 2,686,600   | 456,100      |     |
| サービス活動収益計(1)  | 140,310,714 | 129,675,870 | 10,634,844   |     |
| 費 用           |             |             |              |     |
| 人件費           | 108,717,154 | 115,011,316 | △ 6,294,162  |     |
| 役員報酬          | 0           | 0           | 0            |     |
| 職員給料          | 55,403,771  | 57,358,981  | △ 1,955,210  |     |
| 職員賞与          | 8,289,028   | 9,465,273   | △ 1,176,245  |     |
| 賞与引当金繰入       | 4,000,000   | 4,000,000   | 0            |     |
| 非常勤職員給与       | 23,193,906  | 23,898,944  | △ 705,038    |     |
| 派遣職員費         | 0           | 1,776,064   | △ 1,776,064  |     |
| 退職給付費用        | 3,374,346   | 3,314,338   | 60,008       |     |
| 法定福利費         | 14,456,103  | 15,197,716  | △ 741,613    |     |
| 事業費           | 9,879,469   | 9,460,327   | 419,142      |     |
| 給食費           | 2,544,086   | 2,147,872   | 396,214      |     |
| 医薬品費          | 0           | 0           | 0            |     |
| 保健衛生費         | 600,593     | 274,920     | 325,673      |     |
| 医療費           | 0           | 0           | 0            |     |
| 被服費           | 0           | 0           | 0            |     |
| 教養娯楽費         | 110,199     | 110,115     | 84           |     |
| 日用品費          | 0           | 0           | 0            |     |
| 水道光熱費         | 4,013,935   | 4,183,814   | △ 169,879    |     |
| 燃料費           | 0           | 0           | 0            |     |
| 消耗器具備品費       | 193,746     | 285,215     | △ 91,469     |     |
| 保険料           | 0           | 0           | 0            |     |
| 賃借料           | 0           | 0           | 0            |     |
| 教育指導費         | 285,579     | 219,249     | 66,330       |     |
| 葬祭費           | 0           | 0           | 0            |     |
| 車輛費           | 2,131,331   | 2,234,002   | △ 102,671    |     |
| 雑費            | 0           | 5,140       | △ 5,140      |     |
| 事務費           | 12,849,799  | 11,621,143  | 1,228,656    |     |
| 福利厚生費         | 541,995     | 632,780     | △ 90,785     |     |
| 職員被服費         | 0           | 0           | 0            |     |
| 旅費交通費         | 129,876     | 91,540      | 38,336       |     |
| 研修研究費         | 684,141     | 266,139     | 418,002      |     |
| 事務消耗品費        | 916,000     | 1,041,271   | △ 125,271    |     |
| 印刷製本費         | 0           | 4,950       | △ 4,950      |     |
| 水道光熱費         | 0           | 0           | 0            |     |
| 燃料費           | 0           | 0           | 0            |     |
| 修繕費           | 1,009,713   | 116,820     | 892,893      |     |
| 通信運搬費         | 515,752     | 587,521     | △ 71,769     |     |
| 会議費           | 0           | 0           | 0            |     |
| 広報費           | 3,300       | 4,300       | △ 1,000      |     |
| 業務委託費         | 1,115,467   | 706,960     | 408,507      |     |
| 手数料           | 907,185     | 673,890     | 233,295      |     |
| 保険料           | 483,894     | 518,609     | △ 34,715     |     |
| 賃借料           | 4,592,224   | 4,272,216   | 320,008      |     |
| 土地・建物賃借料      | 994,700     | 1,126,800   | △ 132,100    |     |
| 租税公課          | 111,000     | 4,700       | 106,300      |     |
| 保守料           | 529,320     | 352,660     | 176,660      |     |
| 渉外費           | 0           | 0           | 0            |     |
| 諸会費           | 94,500      | 85,500      | 9,000        |     |
| 雑費            | 220,732     | 1,134,487   | △ 913,755    |     |
| 減価償却費         | 13,145,711  | 13,005,232  | 140,479      |     |

# つどいの家・アプリ 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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         | △ 6,699,021 | △ 6,719,348  | 20,327       |     |
| 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)          | 137,893,112 | 142,378,670  | △ 4,485,558  |     |
| サービス活動増減差額 (3=1-2)     | 2,417,602   | △ 12,702,800 | 15,120,402   |     |
| 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              | 4,399       | 344          | 4,055        |     |
| その他のサービス活動外収益          | 1,208,984   | 1,334,117    | △ 125,133    |     |
| 受入研修費収益                | 35,000      | 44,500       | △ 9,500      |     |
| 利用者等外給食収益              | 1,143,990   | 1,248,180    | △ 104,190    |     |
| 年会費収益                  | 0           | 0            | 0            |     |
| 登録料収益                  | 0           | 0            | 0            |     |
| 雑収益                    | 29,994      | 41,437       | △ 11,443     |     |
| サービス活動外収益計 (4)         | 1,213,383   | 1,334,461    | △ 121,078    |     |
| 費 用                    |             |              |              |     |
| 支払利息                   | 376,379     | 437,257      | △ 60,878     |     |
| その他のサービス活動外費用          | 1,221,091   | 0            | 1,221,091    |     |
| 利用者等外給食費               | 1,221,091   | 0            | 1,221,091    |     |
| 雑損失                    | 0           | 0            | 0            |     |
| サービス活動外費用計 (5)         | 1,597,470   | 437,257      | 1,160,213    |     |
| サービス活動外増減差額 (6=4-5)    | △ 384,087   | 897,204      | △ 1,281,291  |     |
| 経常増減差額 (7=3+6)         | 2,033,515   | △ 11,805,596 | 13,839,111   |     |
| 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             | 1,120,980   | 1,119,000    | 1,980        |     |
| 施設整備等寄附金収益             | 1,120,980   | 1,119,000    | 1,980        |     |
| 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            |     |
| 特別収益計 (8)              | 1,120,980   | 1,119,000    | 1,980        |     |
| 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           | 0            | 0            |     |
| 器具及び備品売却損・処分損          | 0           | 1            | △ 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         | 0           | 0            | 0            |     |
| 拠点区分間繰入金費用             | 0           | 48,000       | △ 48,000     |     |
| 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)              | 0           | 48,001       | △ 48,001     |     |
| 特別増減差額 (10=8-9)        | 1,120,980   | 1,070,999    | 49,981       |     |
| 当期活動増減差額 (11=7+10)     | 3,154,495   | △ 10,734,597 | 13,889,092   |     |
| 繰越活動増減差額の部             |             |              |              |     |
| 前期繰越活動増減差額 (12)        | 36,284,584  | 48,138,181   | △ 11,853,597 |     |
| 当期末繰越活動増減差額 (13=11+12) | 39,439,079  | 37,403,584   | 2,035,495    |     |
| 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            |     |

# つどいの家・アプリ 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

3頁

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

(単位:円)

| 勘 定 科 目                    | 当年度決算 (A)  | 前年度決算 (B)  | 増減 (A) - (B) | 備 考 |
|----------------------------|------------|------------|--------------|-----|
| 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)             | 1,120,980  | 1,119,000  | 1,980        |     |
| 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                   | 120,980    | 119,000    | 1,980        |     |
| 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) | 38,318,099 | 36,284,584 | 2,033,515    |     |

**つどいの家・アプリ 貸借対照表**  
令和 7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              | 27,252,918  | 25,296,227  | 1,956,691    | 流動負債                | 12,564,137   | 13,203,251     | △ 639,114     |
| 現金預金              | 2,750,029   | 6,602,491   | △ 3,852,462  | 事業未払金               | 2,562,797    | 2,690,224      | △ 127,427     |
| 事業未収金             | 20,144,261  | 18,299,076  | 1,845,185    | その他の未払金             | 0            | 0              | 0             |
| 未収補助金             | 0           | 249,854     | △ 249,854    | 1年以内返済予定<br>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<br>リース債務   | 1,712,040    | 1,712,040      | 0             |
| 立替金               | 0           | 69,166      | △ 69,166     | 職員預り金               | 0            | 1,481          | △ 1,481       |
| 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            | 41,300       | 551,506        | △ 510,206     |
| 拠点区分間貸付金          | 4,282,988   | 0           | 4,282,988    | 仮受金                 | 0            | 0              | 0             |
| 仮払金               | 0           | 0           | 0            | 賞与引当金               | 4,000,000    | 4,000,000      | 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              | 131,920,542 | 143,653,915 | △ 11,733,373 | 固定負債                | 30,031,585   | 35,624,627     | △ 5,593,042   |
| 基本財産              | 103,569,126 | 112,932,177 | △ 9,363,051  | 設備資金借入金             | 19,644,000   | 23,892,000     | △ 4,248,000   |
| 土 地               | 58,197,000  | 58,197,000  | 0            | リース債務               | 2,065,470    | 3,777,510      | △ 1,712,040   |
| 建 物               | 45,372,126  | 54,735,177  | △ 9,363,051  | 退職給付引当金             | 8,322,115    | 7,955,117      | 366,998       |
| 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              | 42,595,722   | 48,827,878     | △ 6,232,156   |
| その他の固定資産          | 28,351,416  | 30,721,738  | △ 2,370,322  | 純 資 産 の 部           |              |                |               |
| 土地                | 0           | 0           | 0            | 基本金                 | 37,432,391   | 37,432,391     | 0             |
| 建物                | 71,959      | 105,278     | △ 33,319     | 国庫補助金等特別積立金         | 28,290,208   | 34,989,229     | △ 6,699,021   |
| 構築物               | 1,097,725   | 1,798,956   | △ 701,231    | その他の積立金             | 12,537,040   | 11,416,060     | 1,120,980     |
| 車輛運搬具             | 1,275,605   | 2,126,005   | △ 850,400    | 運転資金積立金             | 0            | 0              | 0             |
| 器具及び備品            | 1,260,462   | 1,746,132   | △ 485,670    | 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           | 3,777,510   | 5,489,550   | △ 1,712,040  | レスパイト事業運営積<br>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               | 1,272,040    | 1,151,060      | 120,980       |
| 退職給付引当資産          | 8,322,115   | 7,955,117   | 366,998      | 備品等購入積立金            | 9,882,000    | 8,882,000      | 1,000,000     |
| 人件費積立資産           | 0           | 0           | 0            | 次期繰越活動増減差額          | 38,318,099   | 36,284,584     | 2,033,515     |
| 建設積立資産            | 1,383,000   | 1,383,000   | 0            | (うち当期活動増減差額)        | ( 3,154,495) | (△ 10,734,597) | ( 13,889,092) |
| その他の積立資産          | 0           | 0           | 0            |                     |              |                |               |
| 修繕積立資産            | 1,272,040   | 1,151,060   | 120,980      |                     |              |                |               |
| 備品購入等積立資産         | 9,882,000   | 8,882,000   | 1,000,000    |                     |              |                |               |
| 運転資金積立資産          | 0           | 0           | 0            |                     |              |                |               |
| レスパイト事業運営積<br>立資金 | 0           | 0           | 0            |                     |              |                |               |
| 差入保証金             | 9,000       | 9,000       | 0            |                     |              |                |               |
| 長期前払費用            | 0           | 75,640      | △ 75,640     |                     |              |                |               |
| その他の固定資産          | 0           | 0           | 0            |                     |              |                |               |
| 資産の部合計            | 159,173,460 | 168,950,142 | △ 9,776,682  | 純 資 産 の 部 合 計       | 116,577,738  | 120,122,264    | △ 3,544,526   |
|                   |             |             |              | 負債及び純資産の部合計         | 159,173,460  | 168,950,142    | △ 9,776,682   |

## 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 7 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

### 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、車両運搬具、器具及び備品 権利 定額法

・リース資産

ファイナンス・リース取引にかかるリース資産（所有移転外）

リース期間定額法とする。

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金 (1) 法人の負担する宮城県民間社会福祉振興会退職共済制度掛金相当額を退職引当金に計上する

(2) 法人の内規に基づき、当期末要支給額を計上する

・賞与引当金 当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上する。

・徴収不能引当金 未収金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上する。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

### 4. 採用する退職給付制度

(1) 福祉医療機構退職手当共済

(2) 宮城県民間社会福祉振興会退職手当共済

(3) 職員退職手当規程（法人独自規程）

### 5. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 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（生活介護）

イ アプリ（日中一時支援）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

ア アプリ（生活介護）

イ アプリ（日中一時支援）

### 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       | 54,735,177  | 0     | 9,363,051 | 45,372,126  |
| 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      | 112,932,177 | 0     | 9,363,051 | 103,569,126 |

### 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）

45,372,126円

土地（運用財産）

0円

計

103,569,126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 | 23,892,000円 |
| 計       | 23,892,000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） | 169,195,462 | 123,823,336 | 45,372,126 |
| 建物       | 233,000     | 161,041     | 71,959     |
| 構築物      | 10,466,155  | 9,368,430   | 1,097,725  |
| 機械及び装置   | 0           | 0           | 0          |
| 車輛運搬具    | 20,672,859  | 19,397,254  | 1,275,605  |
| 器具及び備品   | 6,421,266   | 5,160,804   | 1,260,462  |
| 有形リース資産  | 9,167,400   | 5,389,890   | 3,777,510  |
| その他の固定資産 | 0           | 0           | 0          |
| 合 計      | 216,156,142 | 163,300,755 | 52,855,387 |

## 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 | 20,144,261 | 0             | 20,144,261 |
| 合 計   | 20,144,261 | 0             | 20,144,261 |

### 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 6年 4月 1日 (至)令和 7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 | 35,609,000 | 26,790,306 | 8,818,694  |     |
| 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      | 35,609,000 | 26,790,306 | 8,818,694  |     |
| 補助金事業収入       | 0          | 0          | 0          |     |
| 受託事業収入        | 35,609,000 | 26,790,306 | 8,818,694  |     |
| 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)    | 35,609,000 | 26,790,306 | 8,818,694  |     |
| 支 出           |            |            |            |     |
| 人件費支出         | 33,199,000 | 24,878,558 | 8,320,442  |     |
| 役員報酬支出        | 0          | 0          | 0          |     |
| 職員給料支出        | 17,100,000 | 14,292,465 | 2,807,535  |     |
| 職員賞与支出        | 5,168,000  | 3,203,210  | 1,964,790  |     |
| 非常勤職員給与支出     | 5,900,000  | 2,425,446  | 3,474,554  |     |
| 派遣職員費支出       | 1,474,000  | 1,172,131  | 301,869    |     |
| 退職給付支出        | 457,000    | 409,500    | 47,500     |     |
| 法定福利費支出       | 3,100,000  | 3,375,806  | △ 275,806  |     |
| 事業費支出         | 635,000    | 511,698    | 123,302    |     |
| 給食費支出         | 0          | 0          | 0          |     |
| 医薬品費支出        | 0          | 0          | 0          |     |
| 保健衛生費支出       | 230,000    | 166,165    | 63,835     |     |
| 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       | 405,000    | 345,533    | 59,467     |     |
| 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         | 1,505,000  | 1,196,950  | 308,050    |     |
| 福利厚生費支出       | 114,000    | 94,080     | 19,920     |     |
| 職員被服費支出       | 0          | 0          | 0          |     |
| 旅費交通費支出       | 50,000     | 9,686      | 40,314     |     |
| 研修研究費支出       | 250,000    | 156,040    | 93,960     |     |
| 事務消耗品費支出      | 250,000    | 187,010    | 62,990     |     |
| 印刷製本費支出       | 27,000     | 0          | 27,000     |     |
| 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       | 247,000    | 182,297    | 64,703     |     |
| 会議費支出         | 0          | 0          | 0          |     |
| 広報費支出         | 12,000     | 0          | 12,000     |     |
| 業務委託費支出       | 108,000    | 80,200     | 27,800     |     |
| 手数料支出         | 253,000    | 174,771    | 78,229     |     |
| 保険料支出         | 30,000     | 5,398      | 24,602     |     |
| 賃借料支出         | 154,000    | 278,464    | △ 124,464  |     |

# 若林障害者福祉センター 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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     | 29,004     | △ 19,004   |     |
|             | 支払利息支出             | 0          | 0          | 0          |     |
|             | その他の支出             | 0          | 0          | 0          |     |
|             | 利用者等外給食費支出         | 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)         | 35,339,000 | 26,587,206 | 8,751,794  |     |
|             | 事業活動資金収支差額 (3=1-2) | 270,000    | 203,100    | 66,900     |     |
| 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)        | 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          |     |
|             | 車輛運搬具取得支出          | 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          |     |
|             | 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             | 270,000    | 203,100    | 66,900     |     |
|             | 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 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

3頁

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

(単位：円)

| 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              | 270,000   | 203,100   | 66,900     |     |
|         | 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)            | 270,000   | 203,100   | 66,900     |     |
|         | その他の活動資金収支差額 (9=7-8)     | △ 270,000 | △ 203,100 | △ 66,900   |     |
|         | 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 6年 4月 1日 (至)令和 7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 | 26,790,306 | 23,696,624 | 3,093,682    |     |
| 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      | 26,790,306 | 23,696,624 | 3,093,682    |     |
| 補助金事業収益       | 0          | 0          | 0            |     |
| 受託事業収益        | 26,790,306 | 23,696,624 | 3,093,682    |     |
| 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)  | 26,790,306 | 23,696,624 | 3,093,682    |     |
| 費 用           |            |            |              |     |
| 人件費           | 25,231,658 | 22,256,059 | 2,975,599    |     |
| 役員報酬          | 0          | 0          | 0            |     |
| 職員給料          | 14,292,465 | 12,429,159 | 1,863,306    |     |
| 職員賞与          | 2,203,210  | 1,935,896  | 267,314      |     |
| 賞与引当金繰入       | 1,150,000  | 800,205    | 349,795      |     |
| 非常勤職員給与       | 2,425,446  | 2,046,401  | 379,045      |     |
| 派遣職員費         | 1,172,131  | 1,430,429  | △ 258,298    |     |
| 退職給付費用        | 612,600    | 596,413    | 16,187       |     |
| 法定福利費         | 3,375,806  | 3,017,556  | 358,250      |     |
| 事業費           | 511,698    | 604,988    | △ 93,290     |     |
| 給食費           | 0          | 0          | 0            |     |
| 医薬品費          | 0          | 0          | 0            |     |
| 保健衛生費         | 166,165    | 312,569    | △ 146,404    |     |
| 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          | 142,845    | △ 142,845    |     |
| 保険料           | 0          | 0          | 0            |     |
| 賃借料           | 0          | 0          | 0            |     |
| 教育指導費         | 345,533    | 149,574    | 195,959      |     |
| 葬祭費           | 0          | 0          | 0            |     |
| 車輛費           | 0          | 0          | 0            |     |
| 雑費            | 0          | 0          | 0            |     |
| 事務費           | 1,196,950  | 835,577    | 361,373      |     |
| 福利厚生費         | 94,080     | 84,400     | 9,680        |     |
| 職員被服費         | 0          | 0          | 0            |     |
| 旅費交通費         | 9,686      | 26,440     | △ 16,754     |     |
| 研修研究費         | 156,040    | 17,462     | 138,578      |     |
| 事務消耗品費        | 187,010    | 27,377     | 159,633      |     |
| 印刷製本費         | 0          | 5,500      | △ 5,500      |     |
| 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         | 182,297    | 212,789    | △ 30,492     |     |
| 会議費           | 0          | 0          | 0            |     |
| 広報費           | 0          | 0          | 0            |     |
| 業務委託費         | 80,200     | 62,200     | 18,000       |     |
| 手数料           | 174,771    | 95,262     | 79,509       |     |
| 保険料           | 5,398      | 6,548      | △ 1,150      |     |
| 賃借料           | 278,464    | 267,180    | 11,284       |     |
| 土地・建物賃借料      | 0          | 0          | 0            |     |
| 租税公課          | 0          | 0          | 0            |     |
| 保守料           | 0          | 2,464      | △ 2,464      |     |
| 渉外費           | 0          | 0          | 0            |     |
| 諸会費           | 0          | 0          | 0            |     |
| 雑費            | 29,004     | 27,955     | 1,049        |     |
| 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 6年 4月 1日 (至)令和 7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)          | 26,940,306  | 23,696,624  | 3,243,682  |     |
| サービス活動増減差額 (3=1-2)     | △ 150,000   | 0           | △ 150,000  |     |
| サービス活動外増減の部            |             |             |            |     |
| 収 益                    |             |             |            |     |
| 借入金利補助金収益              | 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          |     |
| 利用者等外給食費               | 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)         | △ 150,000   | 0           | △ 150,000  |     |
| 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          |     |
| 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)     | △ 150,000   | 0           | △ 150,000  |     |
| 繰越活動増減差額の部             |             |             |            |     |
| 前期繰越活動増減差額 (12)        | △ 1,000,000 | △ 1,000,000 | 0          |     |
| 当期末繰越活動増減差額 (13=11+12) | △ 1,150,000 | △ 1,000,000 | △ 150,000  |     |
| 基本金取崩額 (14)            | 0           | 0           | 0          |     |
| その他の積立金取崩額 (15)        | 0           | 0           | 0          |     |
| 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          |     |

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(単位：円)

| 勘 定 科 目                    |                 | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B) | 備 考 |
|----------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------|-----|
|                            | その他積立金取崩額       | 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) |                 | △ 1,150,000 | △ 1,000,000 | △ 150,000 |     |

**若林障害者福祉センター 貸借対照表**  
令和 7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          | 8,024,416  | 9,957,783  | △ 1,933,367 | 流動負債                | 9,174,416   | 10,957,783  | △ 1,783,367 |
| 現金預金          | 8,024,416  | 9,957,783  | △ 1,933,367 | 事業未払金               | 7,744,623   | 9,660,136   | △ 1,915,513 |
| 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<br>設備資金借入金 | 0           | 0           | 0           |
| 医薬品           | 0          | 0          | 0           | 1年以内返済予定<br>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            | 279,793     | 297,647     | △ 17,854    |
| 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               | 1,150,000   | 1,000,000   | 150,000     |
| 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          | 2,052,037  | 1,626,169  | 425,868     | 固定負債                | 2,052,037   | 1,626,169   | 425,868     |
| 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             | 2,052,037   | 1,626,169   | 425,868     |
| 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              | 11,226,453  | 12,583,952  | △ 1,357,499 |
| その他の固定資産      | 2,052,037  | 1,626,169  | 425,868     | 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      | 2,052,037  | 1,626,169  | 425,868     | 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          | △ 1,150,000 | △ 1,000,000 | △ 150,000   |
| 建設積立資産        | 0          | 0          | 0           | (うち当期活動増減差額)        | (△ 150,000) | ( 0)        | (△ 150,000) |
| 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       | △ 1,150,000 | △ 1,000,000 | △ 150,000   |
| 資産の部合計        | 10,076,453 | 11,583,952 | △ 1,507,499 | 負債及び純資産の部合計         | 10,076,453  | 11,583,952  | △ 1,507,499 |

# 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 7 年 3 月 31 日現在

法人名：社会福祉法人 つどいの家

## 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。



(単位：円)

|          | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|------|---------|-------|
| 建物（基本財産） | 0    | 0       | 0     |
| 建物       | 0    | 0       | 0     |
| 構築物      | 0    | 0       | 0     |
| 機械及び装置   | 0    | 0       | 0     |
| 車輛運搬具    | 0    | 0       | 0     |
| 器具及び備品   | 0    | 0       | 0     |
| 有形リース資産  | 0    | 0       | 0     |
| 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 6年 4月 1日 (至)令和 7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 | 51,339,000 | 49,352,915 | 1,986,085  |     |
| 自立支援給付費収入     | 48,282,000 | 46,379,429 | 1,902,571  |     |
| 介護給付費収入       | 48,282,000 | 46,379,429 | 1,902,571  |     |
| 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      | 900,000    | 847,455    | 52,545     |     |
| その他の事業収入      | 2,157,000  | 2,126,031  | 30,969     |     |
| 補助金事業収入       | 1,996,000  | 1,909,600  | 86,400     |     |
| 受託事業収入        | 0          | 0          | 0          |     |
| その他の事業収入      | 161,000    | 216,431    | △ 55,431   |     |
| 借入金利息補助金収入    | 0          | 0          | 0          |     |
| 経常経費寄附金収入     | 687,000    | 670,390    | 16,610     |     |
| 受取利息配当金収入     | 1,000      | 1,239      | △ 239      |     |
| その他の収入        | 291,000    | 401,459    | △ 110,459  |     |
| 受入研修費収入       | 30,000     | 0          | 30,000     |     |
| 利用者等外給食収入     | 221,000    | 355,940    | △ 134,940  |     |
| 年会費収入         | 0          | 0          | 0          |     |
| 登録料収入         | 0          | 0          | 0          |     |
| 雑収入           | 40,000     | 45,519     | △ 5,519    |     |
| 事業活動収入計(1)    | 52,318,000 | 50,426,003 | 1,891,997  |     |
| 支 出           |            |            |            |     |
| 人件費支出         | 44,362,000 | 43,413,367 | 948,633    |     |
| 役員報酬支出        | 0          | 0          | 0          |     |
| 職員給料支出        | 25,343,000 | 24,621,980 | 721,020    |     |
| 職員賞与支出        | 6,005,000  | 5,477,558  | 527,442    |     |
| 非常勤職員給与支出     | 6,713,000  | 6,774,693  | △ 61,693   |     |
| 派遣職員費支出       | 0          | 0          | 0          |     |
| 退職給付支出        | 534,000    | 819,000    | △ 285,000  |     |
| 法定福利費支出       | 5,767,000  | 5,720,136  | 46,864     |     |
| 事業費支出         | 4,083,000  | 3,393,400  | 689,600    |     |
| 給食費支出         | 1,200,000  | 1,056,524  | 143,476    |     |
| 医薬品費支出        | 0          | 0          | 0          |     |
| 保健衛生費支出       | 300,000    | 239,846    | 60,154     |     |
| 医療費支出         | 0          | 0          | 0          |     |
| 被服費支出         | 0          | 0          | 0          |     |
| 教養娯楽費支出       | 85,000     | 51,100     | 33,900     |     |
| 日用品費支出        | 0          | 0          | 0          |     |
| 水道光熱費支出       | 1,032,000  | 954,822    | 77,178     |     |
| 燃料費支出         | 0          | 0          | 0          |     |
| 消耗器具備品費支出     | 350,000    | 45,912     | 304,088    |     |
| 保険料支出         | 0          | 0          | 0          |     |
| 賃借料支出         | 0          | 0          | 0          |     |
| 教育指導費支出       | 176,000    | 236,041    | △ 60,041   |     |
| 葬祭費支出         | 0          | 0          | 0          |     |
| 車輛費支出         | 940,000    | 809,155    | 130,845    |     |
| 雑支出           | 0          | 0          | 0          |     |
| 事務費支出         | 5,777,000  | 5,053,203  | 723,797    |     |
| 福利厚生費支出       | 222,000    | 163,240    | 58,760     |     |
| 職員被服費支出       | 0          | 0          | 0          |     |
| 旅費交通費支出       | 80,000     | 56,986     | 23,014     |     |
| 研修研究費支出       | 400,000    | 312,760    | 87,240     |     |
| 事務消耗品費支出      | 379,000    | 359,894    | 19,106     |     |
| 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         | 300,000    | 110,000    | 190,000    |     |
| 通信運搬費支出       | 375,000    | 323,420    | 51,580     |     |
| 会議費支出         | 0          | 0          | 0          |     |
| 広報費支出         | 26,000     | 3,000      | 23,000     |     |
| 業務委託費支出       | 821,000    | 812,465    | 8,535      |     |
| 手数料支出         | 380,000    | 247,999    | 132,001    |     |
| 保険料支出         | 311,000    | 278,798    | 32,202     |     |
| 賃借料支出         | 1,333,000  | 1,213,900  | 119,100    |     |

# 八木山つどいの家 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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         | 600,000     | 627,000     | △ 27,000    |     |
|             | 租税公課支出             | 19,000      | 41,100      | △ 22,100    |     |
|             | 保守料支出              | 385,000     | 368,368     | 16,632      |     |
|             | 渉外費支出              | 0           | 0           | 0           |     |
|             | 諸会費支出              | 72,000      | 68,850      | 3,150       |     |
|             | 雑支出                | 52,000      | 65,423      | △ 13,423    |     |
|             | 支払利息支出             | 0           | 0           | 0           |     |
|             | その他の支出             | 156,000     | 179,019     | △ 23,019    |     |
|             | 利用者等外給食費支出         | 156,000     | 179,019     | △ 23,019    |     |
|             | 雑支出                | 0           | 0           | 0           |     |
|             | 徴収不能額              | 0           | 0           | 0           |     |
|             | 事業活動支出計(2)         | 54,378,000  | 52,038,989  | 2,339,011   |     |
|             | 事業活動資金収支差額 (3=1-2) | △ 2,060,000 | △ 1,612,986 | △ 447,014   |     |
| 施設整備等による収支  |                    |             |             |             |     |
| 収 入         |                    |             |             |             |     |
|             | 施設整備等補助金収入         | 3,060,000   | 0           | 3,060,000   |     |
|             | 施設整備等補助金収入         | 3,060,000   | 0           | 3,060,000   |     |
|             | 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         | 515,000     | 459,000     | 56,000      |     |
|             | 施設整備等寄附金収入         | 515,000     | 459,000     | 56,000      |     |
|             | 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)        | 3,575,000   | 459,000     | 3,116,000   |     |
| 支 出         |                    |             |             |             |     |
|             | 設備資金借入金元金償還支出      | 0           | 0           | 0           |     |
|             | 固定資産取得支出           | 4,306,000   | 0           | 4,306,000   |     |
|             | 土地取得支出             | 0           | 0           | 0           |     |
|             | 建物取得支出             | 0           | 0           | 0           |     |
|             | 車輛運搬具取得支出          | 4,306,000   | 0           | 4,306,000   |     |
|             | 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           |     |
|             | 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)        | 4,306,000   | 0           | 4,306,000   |     |
|             | 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 731,000   | 459,000     | △ 1,190,000 |     |
| その他の活動による収支 |                    |             |             |             |     |
| 収 入         |                    |             |             |             |     |
|             | 積立資産取崩収入           | 1,350,000   | 0           | 1,350,000   |     |
|             | 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      | 1,350,000   | 0           | 1,350,000   |     |
|             | 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         | 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)       | 1,350,000   | 0           | 1,350,000   |     |
| 支 出         |                    |             |             |             |     |
|             | 積立資産支出             | 870,000     | 902,704     | △ 32,704    |     |
|             | 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 6年 4月 1日 (至)令和 7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             | 320,000     | 352,704     | △ 32,704   |     |
|         | 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)            | 870,000     | 902,704     | △ 32,704   |     |
|         | その他の活動資金収支差額 (9=7-8)    | 480,000     | △ 902,704   | 1,382,704  |     |
|         | 予備費支出(10)               | 0           | —           | 0          |     |
|         | 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | △ 2,311,000 | △ 2,056,690 | △ 254,310  |     |
|         | 前期末支払資金残高(12)           | 7,509,999   | 7,509,999   | 0          |     |
|         | 当期末支払資金残高(11+12)        | 5,198,999   | 5,453,309   | △ 254,310  |     |

# 八木山つどいの家 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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 | 49,352,915 | 47,085,947 | 2,266,968    |     |
| 自立支援給付費収益     | 46,379,429 | 44,210,789 | 2,168,640    |     |
| 介護給付費収益       | 46,379,429 | 44,210,789 | 2,168,640    |     |
| 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      | 847,455    | 796,408    | 51,047       |     |
| その他の事業収益      | 2,126,031  | 2,078,750  | 47,281       |     |
| 補助金事業収益       | 1,909,600  | 1,956,000  | △ 46,400     |     |
| 受託事業収益        | 0          | 0          | 0            |     |
| その他の事業収益      | 216,431    | 122,750    | 93,681       |     |
| 経常経費寄附金収益     | 670,390    | 829,200    | △ 158,810    |     |
| サービス活動収益計(1)  | 50,023,305 | 47,915,147 | 2,108,158    |     |
| 費 用           |            |            |              |     |
| 人件費           | 43,766,071 | 41,820,877 | 1,945,194    |     |
| 役員報酬          | 0          | 0          | 0            |     |
| 職員給料          | 24,621,980 | 24,537,950 | 84,030       |     |
| 職員賞与          | 3,877,558  | 3,288,475  | 589,083      |     |
| 賞与引当金繰入       | 1,600,000  | 1,600,000  | 0            |     |
| 非常勤職員給与       | 6,774,693  | 5,752,862  | 1,021,831    |     |
| 派遣職員費         | 0          | 0          | 0            |     |
| 退職給付費用        | 1,171,704  | 996,499    | 175,205      |     |
| 法定福利費         | 5,720,136  | 5,645,091  | 75,045       |     |
| 事業費           | 3,393,400  | 3,698,250  | △ 304,850    |     |
| 給食費           | 1,056,524  | 1,012,607  | 43,917       |     |
| 医薬品費          | 0          | 0          | 0            |     |
| 保健衛生費         | 239,846    | 228,872    | 10,974       |     |
| 医療費           | 0          | 0          | 0            |     |
| 被服費           | 0          | 0          | 0            |     |
| 教養娯楽費         | 51,100     | 0          | 51,100       |     |
| 日用品費          | 0          | 0          | 0            |     |
| 水道光熱費         | 954,822    | 857,292    | 97,530       |     |
| 燃料費           | 0          | 0          | 0            |     |
| 消耗器具備品費       | 45,912     | 218,114    | △ 172,202    |     |
| 保険料           | 0          | 0          | 0            |     |
| 賃借料           | 0          | 0          | 0            |     |
| 教育指導費         | 236,041    | 256,945    | △ 20,904     |     |
| 葬祭費           | 0          | 0          | 0            |     |
| 車輛費           | 809,155    | 1,124,420  | △ 315,265    |     |
| 雑費            | 0          | 0          | 0            |     |
| 事務費           | 5,053,203  | 4,722,901  | 330,302      |     |
| 福利厚生費         | 163,240    | 189,040    | △ 25,800     |     |
| 職員被服費         | 0          | 0          | 0            |     |
| 旅費交通費         | 56,986     | 55,065     | 1,921        |     |
| 研修研究費         | 312,760    | 209,248    | 103,512      |     |
| 事務消耗品費        | 359,894    | 345,774    | 14,120       |     |
| 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           | 110,000    | 416,240    | △ 306,240    |     |
| 通信運搬費         | 323,420    | 304,848    | 18,572       |     |
| 会議費           | 0          | 0          | 0            |     |
| 広報費           | 3,000      | 6,000      | △ 3,000      |     |
| 業務委託費         | 812,465    | 298,600    | 513,865      |     |
| 手数料           | 247,999    | 258,896    | △ 10,897     |     |
| 保険料           | 278,798    | 277,909    | 889          |     |
| 賃借料           | 1,213,900  | 1,060,992  | 152,908      |     |
| 土地・建物賃借料      | 627,000    | 588,700    | 38,300       |     |
| 租税公課          | 41,100     | 800        | 40,300       |     |
| 保守料           | 368,368    | 444,072    | △ 75,704     |     |
| 渉外費           | 0          | 0          | 0            |     |
| 諸会費           | 68,850     | 69,850     | △ 1,000      |     |
| 雑費            | 65,423     | 196,867    | △ 131,444    |     |
| 減価償却費         | 744,521    | 785,050    | △ 40,529     |     |

# 八木山つどいの家 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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         | △ 483,781   | △ 509,781   | 26,000       |     |
| 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)          | 52,473,414  | 50,517,297  | 1,956,117    |     |
| サービス活動増減差額 (3=1-2)     | △ 2,450,109 | △ 2,602,150 | 152,041      |     |
| サービス活動外増減の部            |             |             |              |     |
| 収 益                    |             |             |              |     |
| 借入金利補助金収益              | 0           | 0           | 0            |     |
| 受取利息配当金収益              | 1,239       | 50          | 1,189        |     |
| その他のサービス活動外収益          | 401,459     | 487,163     | △ 85,704     |     |
| 受入研修費収益                | 0           | 0           | 0            |     |
| 利用者等外給食収益              | 355,940     | 293,280     | 62,660       |     |
| 年会費収益                  | 0           | 0           | 0            |     |
| 登録料収益                  | 0           | 0           | 0            |     |
| 雑収益                    | 45,519      | 193,883     | △ 148,364    |     |
| サービス活動外収益計 (4)         | 402,698     | 487,213     | △ 84,515     |     |
| 費 用                    |             |             |              |     |
| 支払利息                   | 0           | 0           | 0            |     |
| その他のサービス活動外費用          | 179,019     | 0           | 179,019      |     |
| 利用者等外給食費               | 179,019     | 0           | 179,019      |     |
| 雑損失                    | 0           | 0           | 0            |     |
| サービス活動外費用計 (5)         | 179,019     | 0           | 179,019      |     |
| サービス活動外増減差額 (6=4-5)    | 223,679     | 487,213     | △ 263,534    |     |
| 経常増減差額 (7=3+6)         | △ 2,226,430 | △ 2,114,937 | △ 111,493    |     |
| 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             | 459,000     | 513,000     | △ 54,000     |     |
| 施設整備等寄附金収益             | 459,000     | 513,000     | △ 54,000     |     |
| 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             | 0           | 1,500,000   | △ 1,500,000  |     |
| 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           | 0           | 0            |     |
| その他の特別収益               | 0           | 0           | 0            |     |
| 特別収益計 (8)              | 459,000     | 2,013,000   | △ 1,554,000  |     |
| 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           | 50,250      | △ 50,250     |     |
| 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           | 50,250      | △ 50,250     |     |
| 特別増減差額 (10=8-9)        | 459,000     | 1,962,750   | △ 1,503,750  |     |
| 当期活動増減差額 (11=7+10)     | △ 1,767,430 | △ 152,187   | △ 1,615,243  |     |
| 繰越活動増減差額の部             |             |             |              |     |
| 前期繰越活動増減差額 (12)        | 6,340,037   | 6,842,224   | △ 502,187    |     |
| 当期末繰越活動増減差額 (13=11+12) | 4,572,607   | 6,690,037   | △ 2,117,430  |     |
| 基本金取崩額 (14)            | 0           | 0           | 0            |     |
| その他の積立金取崩額 (15)        | 0           | 200,000     | △ 200,000    |     |
| 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           | 200,000     | △ 200,000    |     |

# 八木山つどいの家 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

3頁

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

(単位:円)

| 勘 定 科 目                    | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A) - (B) | 備 考 |
|----------------------------|-----------|-----------|--------------|-----|
| 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) | 4,022,607 | 6,340,037 | △ 2,317,430  |     |



# 八木山つどいの家 貸借対照表

令和 7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              | 8,872,903  | 9,214,512  | △ 341,609 | 流動負債                | 5,019,594     | 3,304,513   | 1,715,081     |
| 現金預金              | 676,916    | 1,667,360  | △ 990,444 | 事業未払金               | 846,331       | 502,622     | 343,709       |
| 事業未収金             | 8,047,317  | 7,400,712  | 646,605   | その他の未払金             | 0             | 0           | 0             |
| 未収補助金             | 0          | 86,000     | △ 86,000  | 1年以内返済予定<br>設備資金借入金 | 0             | 0           | 0             |
| 医薬品               | 0          | 0          | 0         | 1年以内返済予定<br>リース債務   | 0             | 0           | 0             |
| 立替金               | 62,670     | 44,440     | 18,230    | 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            | 2,567,088     | 1,195,716   | 1,371,372     |
| 拠点区分間貸付金          | 86,000     | 16,000     | 70,000    | 仮受金                 | 6,175         | 6,175       | 0             |
| 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              | 6,377,976  | 6,457,916  | △ 79,940  | 固定負債                | 2,938,697     | 2,824,116   | 114,581       |
| 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             | 2,938,697     | 2,824,116   | 114,581       |
| 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              | 7,958,291     | 6,128,629   | 1,829,662     |
| その他の固定資産          | 6,377,976  | 6,457,916  | △ 79,940  | 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         | 734,981       | 1,218,762   | △ 483,781     |
| 構築物               | 22,500     | 45,000     | △ 22,500  | その他の積立金             | 2,535,000     | 1,985,000   | 550,000       |
| 車輛運搬具             | 1          | 445,812    | △ 445,811 | 運転資金積立金             | 0             | 0           | 0             |
| 器具及び備品            | 881,777    | 1,157,987  | △ 276,210 | 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<br>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          | 2,938,697  | 2,824,116  | 114,581   | 備品等購入積立金            | 2,250,000     | 1,800,000   | 450,000       |
| 人件費積立資産           | 0          | 0          | 0         | 次期繰越活動増減差額          | 4,022,607     | 6,340,037   | △ 2,317,430   |
| 建設積立資産            | 0          | 0          | 0         | (うち当期活動増減差額)        | (△ 1,767,430) | (△ 152,187) | (△ 1,615,243) |
| 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         | 2,250,000  | 1,800,000  | 450,000   |                     |               |             |               |
| 運転資金積立資産          | 0          | 0          | 0         |                     |               |             |               |
| レスパイト事業運営積<br>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       | 7,292,588     | 9,543,799   | △ 2,251,211   |
| 資産の部合計            | 15,250,879 | 15,672,428 | △ 421,549 | 負債及び純資産の部合計         | 15,250,879    | 15,672,428  | △ 421,549     |

# 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 7 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

## 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。

(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   | 202,500   | 22,500  |
| 機械及び装置   | 0         | 0         | 0       |
| 車輛運搬具    | 2,431,700 | 2,431,699 | 1       |
| 器具及び備品   | 3,048,850 | 2,167,073 | 881,777 |
| 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 | 4,923,743 | 904,279 |

#### 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 | 8,047,317 | 0             | 8,047,317 |
| 合 計   | 8,047,317 | 0             | 8,047,317 |

#### 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」



**ぴぽっと支倉 資金収支計算書**  
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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 |
|------------------|------------|------------|------------|-----|
| <b>事業活動による収支</b> |            |            |            |     |
| <b>収 入</b>       |            |            |            |     |
| 障害福祉サービス等事業収入    | 44,260,000 | 41,494,148 | 2,765,852  |     |
| 自立支援給付費収入        | 15,000,000 | 13,906,337 | 1,093,663  |     |
| 介護給付費収入          | 0          | 0          | 0          |     |
| 計画相談支援給付費収入      | 15,000,000 | 13,906,337 | 1,093,663  |     |
| 障害児施設給付費収入       | 2,530,000  | 1,429,432  | 1,100,568  |     |
| 障害児相談支援給付費収入     | 2,530,000  | 1,429,432  | 1,100,568  |     |
| 利用者負担金収入         | 360,000    | 242,873    | 117,127    |     |
| その他の事業収入         | 26,370,000 | 25,915,506 | 454,494    |     |
| 補助金事業収入          | 4,837,000  | 3,728,546  | 1,108,454  |     |
| 受託事業収入           | 21,533,000 | 22,186,960 | △ 653,960  |     |
| 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          | 200,000    | △ 200,000  |     |
| 受取利息配当金収入        | 2,000      | 1,838      | 162        |     |
| その他の収入           | 0          | 30,120     | △ 30,120   |     |
| 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          | 30,120     | △ 30,120   |     |
| 事業活動収入計(1)       | 44,262,000 | 41,726,106 | 2,535,894  |     |
| <b>支 出</b>       |            |            |            |     |
| 人件費支出            | 43,594,000 | 43,303,409 | 290,591    |     |
| 役員報酬支出           | 0          | 0          | 0          |     |
| 職員給料支出           | 29,222,000 | 28,530,084 | 691,916    |     |
| 職員賞与支出           | 6,395,000  | 6,020,819  | 374,181    |     |
| 非常勤職員給与支出        | 1,707,000  | 1,817,367  | △ 110,367  |     |
| 派遣職員費支出          | 0          | 0          | 0          |     |
| 退職給付支出           | 1,068,000  | 1,092,000  | △ 24,000   |     |
| 法定福利費支出          | 5,202,000  | 5,843,139  | △ 641,139  |     |
| 事業費支出            | 1,890,000  | 737,948    | 1,152,052  |     |
| 給食費支出            | 0          | 0          | 0          |     |
| 医薬品費支出           | 0          | 0          | 0          |     |
| 保健衛生費支出          | 130,000    | 2,558      | 127,442    |     |
| 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          | 1,000,000  | 229,041    | 770,959    |     |
| 燃料費支出            | 0          | 0          | 0          |     |
| 消耗器具備品費支出        | 80,000     | 0          | 80,000     |     |
| 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            | 680,000    | 506,349    | 173,651    |     |
| 雑支出              | 0          | 0          | 0          |     |
| 事務費支出            | 10,152,000 | 10,864,141 | △ 712,141  |     |
| 福利厚生費支出          | 159,000    | 137,440    | 21,560     |     |
| 職員被服費支出          | 0          | 0          | 0          |     |
| 旅費交通費支出          | 264,000    | 312,830    | △ 48,830   |     |
| 研修研究費支出          | 184,000    | 122,354    | 61,646     |     |
| 事務消耗品費支出         | 400,000    | 320,949    | 79,051     |     |
| 印刷製本費支出          | 20,000     | 6,296      | 13,704     |     |
| 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     | 70,400     | △ 50,400   |     |
| 通信運搬費支出          | 1,120,000  | 1,284,726  | △ 164,726  |     |
| 会議費支出            | 0          | 0          | 0          |     |
| 広報費支出            | 14,000     | 0          | 14,000     |     |
| 業務委託費支出          | 1,434,000  | 1,266,700  | 167,300    |     |
| 手数料支出            | 274,000    | 245,487    | 28,513     |     |
| 保険料支出            | 231,000    | 133,180    | 97,820     |     |
| 賃借料支出            | 1,634,000  | 1,203,301  | 430,699    |     |
| 土地・建物賃借料支出       | 2,832,000  | 3,760,823  | △ 928,823  |     |
| 租税公課支出           | 1,469,000  | 1,925,800  | △ 456,800  |     |
| 保守料支出            | 0          | 1,400      | △ 1,400    |     |

**ぴぽっと支倉 資金収支計算書**  
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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 |
|-------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----|
|             | 渉外費支出               | 0            | 0            | 0           |     |
|             | 諸会費支出               | 9,000        | 2,400        | 6,600       |     |
|             | 雑支出                 | 63,000       | 70,053       | △ 7,053     |     |
|             | 支払利息支出              | 0            | 0            | 0           |     |
|             | その他の支出              | 0            | 0            | 0           |     |
|             | 利用者等外給食費支出          | 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)         | 55,636,000   | 54,905,498   | 730,502     |     |
|             | 事業活動資金収支差額 (3=1-2)  | △ 11,374,000 | △ 13,179,392 | 1,805,392   |     |
| 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           |     |
|             | 車輛運搬具売却収入           | 0            | 0            | 0           |     |
|             | 器具及び備品売却収入          | 0            | 0            | 0           |     |
|             | ○○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            | 1,550,000    | 2,201,650    | △ 651,650   |     |
|             | 土地取得支出              | 0            | 0            | 0           |     |
|             | 建物取得支出              | 1,089,000    | 0            | 1,089,000   |     |
|             | 車輛運搬具取得支出           | 0            | 0            | 0           |     |
|             | 器具及び備品取得支出          | 461,000      | 2,201,650    | △ 1,740,650 |     |
|             | 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           |     |
|             | 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            | 30,000       | △ 30,000    |     |
|             | 差入保証金取得支出           | 0            | 30,000       | △ 30,000    |     |
|             | 施設整備等支出計 (5)        | 1,550,000    | 2,231,650    | △ 681,650   |     |
|             | 施設整備等資金収支差額 (6=4-5) | △ 1,550,000  | △ 2,231,650  | 681,650     |     |
| 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              | 363,000      | 350,392      | 12,608      |     |
|             | 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         | 363,000      | 350,392      | 12,608      |     |
|             | 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           |     |

**ぴぽっと支倉 資金収支計算書**  
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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)            | 363,000      | 350,392      | 12,608     |     |
|         | その他の活動資金収支差額 (9=7-8)     | △ 363,000    | △ 350,392    | △ 12,608   |     |
|         | 予備費支出 (10)               | 0            | —            | 0          |     |
|         | 当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10) | △ 13,287,000 | △ 15,761,434 | 2,474,434  |     |
|         | 前期末支払資金残高 (12)           | 5,128,266    | 5,128,266    | 0          |     |
|         | 当期末支払資金残高 (11+12)        | △ 8,158,734  | △ 10,633,168 | 2,474,434  |     |

**ぴぽっと支倉 事業活動計算書**  
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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  | 41,494,148 | 38,813,074 | 2,681,074    |     |
| 自立支援給付費収益      | 13,906,337 | 12,714,377 | 1,191,960    |     |
| 介護給付費収益        | 0          | 0          | 0            |     |
| 計画相談支援給付費収益    | 13,906,337 | 12,714,377 | 1,191,960    |     |
| 障害児施設給付費収益     | 1,429,432  | 1,908,921  | △ 479,489    |     |
| 障害児相談支援給付費収益   | 1,429,432  | 1,908,921  | △ 479,489    |     |
| 利用者負担金収益       | 242,873    | 260,433    | △ 17,560     |     |
| その他の事業収益       | 25,915,506 | 23,929,343 | 1,986,163    |     |
| 補助金事業収益        | 3,728,546  | 4,386,343  | △ 657,797    |     |
| 受託事業収益         | 22,186,960 | 19,543,000 | 2,643,960    |     |
| その他の事業収益       | 0          | 0          | 0            |     |
| 経常経費寄附金収益      | 200,000    | 9,280      | 190,720      |     |
| サービス活動収益計(1)   | 41,694,148 | 38,822,354 | 2,871,794    |     |
| 費 用            |            |            |              |     |
| 人件費            | 43,653,801 | 38,581,790 | 5,072,011    |     |
| 役員報酬           | 0          | 0          | 0            |     |
| 職員給料           | 28,530,084 | 25,142,113 | 3,387,971    |     |
| 職員賞与           | 4,520,819  | 3,771,305  | 749,514      |     |
| 賞与引当金繰入        | 1,500,000  | 1,500,000  | 0            |     |
| 非常勤職員給与        | 1,817,367  | 1,493,757  | 323,610      |     |
| 派遣職員費          | 0          | 0          | 0            |     |
| 退職給付費用         | 1,442,392  | 1,392,204  | 50,188       |     |
| 法定福利費          | 5,843,139  | 5,282,411  | 560,728      |     |
| 事業費            | 737,948    | 1,309,959  | △ 572,011    |     |
| 給食費            | 0          | 0          | 0            |     |
| 医薬品費           | 0          | 0          | 0            |     |
| 保健衛生費          | 2,558      | 42,024     | △ 39,466     |     |
| 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          | 229,041    | 502,503    | △ 273,462    |     |
| 燃料費            | 0          | 0          | 0            |     |
| 消耗器具備品費        | 0          | 10,343     | △ 10,343     |     |
| 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            | 506,349    | 755,089    | △ 248,740    |     |
| 雑費             | 0          | 0          | 0            |     |
| 事務費            | 10,864,141 | 4,945,061  | 5,919,080    |     |
| 福利厚生費          | 137,440    | 121,760    | 15,680       |     |
| 職員被服費          | 0          | 0          | 0            |     |
| 旅費交通費          | 312,830    | 277,088    | 35,742       |     |
| 研修研究費          | 122,354    | 237,392    | △ 115,038    |     |
| 事務消耗品費         | 320,949    | 161,015    | 159,934      |     |
| 印刷製本費          | 6,296      | 16,096     | △ 9,800      |     |
| 水道光熱費          | 0          | 0          | 0            |     |
| 燃料費            | 0          | 0          | 0            |     |
| 修繕費            | 70,400     | 0          | 70,400       |     |
| 通信運搬費          | 1,284,726  | 843,320    | 441,406      |     |
| 会議費            | 0          | 0          | 0            |     |
| 広報費            | 0          | 0          | 0            |     |
| 業務委託費          | 1,266,700  | 212,800    | 1,053,900    |     |
| 手数料            | 245,487    | 152,272    | 93,215       |     |
| 保険料            | 133,180    | 159,768    | △ 26,588     |     |
| 賃借料            | 1,203,301  | 1,450,792  | △ 247,491    |     |
| 土地・建物賃借料       | 3,760,823  | 1,236,000  | 2,524,823    |     |
| 租税公課           | 1,925,800  | 600        | 1,925,200    |     |
| 保守料            | 1,400      | 3,696      | △ 2,296      |     |
| 渉外費            | 0          | 0          | 0            |     |
| 諸会費            | 2,400      | 2,400      | 0            |     |
| 雑費             | 70,055     | 70,062     | △ 7          |     |
| 減価償却費          | 356,430    | 171,950    | 184,480      |     |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 137,934  | △ 148,420  | 10,486       |     |



**ぴぽっと支倉 事業活動計算書**  
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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 |
|------------------------|--------------|-------------|--------------|-----|
| 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)          | 55,474,386   | 44,860,340  | 10,614,046   |     |
| サービス活動増減差額 (3=1-2)     | △ 13,780,238 | △ 6,037,986 | △ 7,742,252  |     |
| 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              | 1,838        | 91          | 1,747        |     |
| その他のサービス活動外収益          | 30,120       | 0           | 30,120       |     |
| 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                    | 30,120       | 0           | 30,120       |     |
| サービス活動外収益計 (4)         | 31,958       | 91          | 31,867       |     |
| 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            |     |
| 利用者等外給食費               | 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)    | 31,958       | 91          | 31,867       |     |
| 経常増減差額 (7=3+6)         | △ 13,748,280 | △ 6,037,895 | △ 7,710,385  |     |
| 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            |     |
| 車輜受贈額                  | 0            | 0           | 0            |     |
| 固定資産売却益                | 0            | 0           | 0            |     |
| 車輜運搬具売却益               | 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            | 6,640,685   | △ 6,640,685  |     |
| 事業区分間固定資産移管収益          | 0            | 0           | 0            |     |
| 拠点区分間固定資産移管収益          | 0            | 0           | 0            |     |
| その他の特別収益               | 0            | 0           | 0            |     |
| 特別収益計 (8)              | 0            | 6,640,685   | △ 6,640,685  |     |
| 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            |     |
| 車輜運搬具売却損・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            | 1,296,500   | △ 1,296,500  |     |
| 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            | 1,296,500   | △ 1,296,500  |     |
| 特別増減差額 (10=8-9)        | 0            | 5,344,185   | △ 5,344,185  |     |
| 当期活動増減差額 (11=7+10)     | △ 13,748,280 | △ 693,710   | △ 13,054,570 |     |
| 繰越活動増減差額の部             |              |             |              |     |
| 前期繰越活動増減差額 (12)        | 3,722,472    | 4,416,182   | △ 693,710    |     |
| 当期末繰越活動増減差額 (13=11+12) | △ 10,025,808 | 3,722,472   | △ 13,748,280 |     |
| 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 6年 4月 1日 (至)令和 7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) |                | △ 10,025,808 | 3,722,472 | △ 13,748,280 |     |

**ぴぽっと支倉 貸借対照表**  
令和 7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              | 5,835,243  | 6,488,028  | △ 652,785 | 流動負債                | 17,968,411     | 2,859,762   | 15,108,649     |
| 現金預金              | 933,406    | 1,620,247  | △ 686,841 | 事業未払金               | 198,188        | 447,237     | △ 249,049      |
| 事業未収金             | 2,773,444  | 2,655,929  | 117,515   | その他の未払金             | 0              | 0           | 0              |
| 未収補助金             | 627,896    | 711,852    | △ 83,956  | 1年以内返済予定<br>設備資金借入金 | 0              | 0           | 0              |
| 医薬品               | 0          | 0          | 0         | 1年以内返済予定<br>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            | 16,270,223     | 912,525     | 15,357,698     |
| 拠点区分間貸付金          | 1,500,497  | 1,500,000  | 497       | 仮受金                 | 0              | 0           | 0              |
| 仮払金               | 0          | 0          | 0         | 賞与引当金               | 1,500,000      | 1,500,000   | 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              | 8,023,223  | 5,781,811  | 2,241,412 | 固定負債                | 4,110,612      | 3,744,420   | 366,192        |
| 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             | 4,110,612      | 3,744,420   | 366,192        |
| 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              | 22,079,023     | 6,604,182   | 15,474,841     |
| その他の固定資産          | 8,023,223  | 5,781,811  | 2,241,412 | 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         | 169,751        | 307,685     | △ 137,934      |
| 構築物               | 59,409     | 76,797     | △ 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            | 2,187,699  | 325,091    | 1,862,608 | 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<br>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          | 4,110,612  | 3,744,420  | 366,192   | 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          | △ 10,025,808   | 3,722,472   | △ 13,748,280   |
| 建設積立資産            | 0          | 0          | 0         | (うち当期活動増減差額)        | (△ 13,748,280) | (△ 693,710) | (△ 13,054,570) |
| 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<br>立資金 | 0          | 0          | 0         |                     |                |             |                |
| 差入保証金             | 30,000     | 0          | 30,000    |                     |                |             |                |
| 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       | △ 8,220,557    | 5,665,657   | △ 13,886,214   |
| 資産の部合計            | 13,858,466 | 12,269,839 | 1,588,627 | 負債及び純資産の部合計         | 13,858,466     | 12,269,839  | 1,588,627      |

# 計算書類に対する注記（ぴぼっと支倉拠点区分用）

令和 7 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

## 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 地域特定相談支援事業「とびら」
  - イ 指定障害児相談支援事業「とびら」
  - ウ 委託相談支援事業「とびら」
  - エ 指定相談一般相談支援事業「とびら」
  - オ 障害福祉サービス事業（短期入所）「だいち」
  - カ 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 地域特定相談支援事業「とびら」
  - イ 指定障害児相談支援事業「とびら」
  - ウ 委託相談支援事業「とびら」
  - エ 指定相談一般相談支援事業「とびら」
  - オ 障害福祉サービス事業（短期入所）「だいち」
  - カ 日中一時支援事業「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     |

(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 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 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。

(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   | 114,471   | 59,409    |
| 機械及び装置   | 0         | 0         | 0         |
| 車輛運搬具    | 5,362,126 | 5,362,123 | 3         |
| 器具及び備品   | 3,111,800 | 924,101   | 2,187,699 |
| 有形リース資産  | 0         | 0         | 0         |
| その他の固定資産 | 0         | 0         | 0         |
| 合 計      | 8,647,806 | 6,400,695 | 2,247,111 |

## 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 | 2,773,444 | 0             | 2,773,444 |
| 合 計   | 2,773,444 | 0             | 2,773,444 |

## 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.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。

## 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 6年 4月 1日 (至)令和 7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 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| <b>事業活動による収支</b> |             |             |             |     |
| <b>収 入</b>       |             |             |             |     |
| 障害福祉サービス等事業収入    | 247,764,000 | 252,173,300 | △ 4,409,300 |     |
| 自立支援給付費収入        | 205,578,000 | 212,190,722 | △ 6,612,722 |     |
| 介護給付費収入          | 115,082,000 | 120,225,165 | △ 5,143,165 |     |
| 訓練等給付費収入         | 82,757,000  | 83,864,571  | △ 1,107,571 |     |
| 計画相談支援給付費収入      | 7,739,000   | 8,100,986   | △ 361,986   |     |
| 障害児施設給付費収入       | 355,000     | 393,353     | △ 38,353    |     |
| 障害児相談支援給付費収入     | 355,000     | 393,353     | △ 38,353    |     |
| 利用者負担金収入         | 19,923,000  | 18,248,679  | 1,674,321   |     |
| 補足給付費収入          | 2,880,000   | 2,830,000   | 50,000      |     |
| 特定障害者特別給付費収入     | 2,880,000   | 2,830,000   | 50,000      |     |
| その他の事業収入         | 19,028,000  | 18,510,546  | 517,454     |     |
| 補助金事業収入          | 914,000     | 559,546     | 354,454     |     |
| 受託事業収入           | 18,114,000  | 17,951,000  | 163,000     |     |
| 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           | 61,708      | △ 61,708    |     |
| その他の収入           | 1,000       | 163,212     | △ 162,212   |     |
| 受入研修費収入          | 0           | 20,520      | △ 20,520    |     |
| 利用者等外給食収入        | 0           | 11,153      | △ 11,153    |     |
| 雑収入              | 1,000       | 131,539     | △ 130,539   |     |
| 事業活動収入計(1)       | 247,765,000 | 252,398,220 | △ 4,633,220 |     |
| <b>支 出</b>       |             |             |             |     |
| 人件費支出            | 200,864,000 | 194,788,533 | 6,075,467   |     |
| 役員報酬支出           | 0           | 0           | 0           |     |
| 職員給料支出           | 109,545,000 | 106,649,441 | 2,895,559   |     |
| 職員賞与支出           | 23,135,000  | 22,692,394  | 442,606     |     |
| 非常勤職員給与支出        | 23,497,000  | 18,909,330  | 4,587,670   |     |
| 派遣職員費支出          | 20,230,000  | 21,452,568  | △ 1,222,568 |     |
| 退職給付支出           | 3,033,000   | 3,094,000   | △ 61,000    |     |
| 法定福利費支出          | 21,424,000  | 21,990,800  | △ 566,800   |     |
| 事業費支出            | 15,712,000  | 13,849,980  | 1,862,020   |     |
| 給食費支出            | 5,797,000   | 4,318,832   | 1,478,168   |     |
| 医薬品費支出           | 10,000      | 0           | 10,000      |     |
| 保健衛生費支出          | 995,000     | 84,222      | 910,778     |     |
| 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           | 1,036,000   | 975,881     | 60,119      |     |
| 水道光熱費支出          | 4,749,000   | 5,814,201   | △ 1,065,201 |     |
| 燃料費支出            | 130,000     | 35,843      | 94,157      |     |
| 消耗器具備品費支出        | 500,000     | 497,579     | 2,421       |     |
| 保険料支出            | 0           | 0           | 0           |     |
| 賃借料支出            | 1,014,000   | 1,013,040   | 960         |     |
| 教育指導費支出          | 0           | 0           | 0           |     |
| 葬祭費支出            | 0           | 0           | 0           |     |
| 車輛費支出            | 1,281,000   | 1,110,382   | 170,618     |     |
| 雑支出              | 200,000     | 0           | 200,000     |     |
| 事務費支出            | 21,084,000  | 20,207,959  | 876,041     |     |
| 福利厚生費支出          | 994,000     | 818,484     | 175,516     |     |
| 職員被服費支出          | 0           | 0           | 0           |     |
| 旅費交通費支出          | 434,000     | 400,023     | 33,977      |     |
| 研修研究費支出          | 503,000     | 388,562     | 114,438     |     |
| 事務消耗品費支出         | 1,170,000   | 1,176,151   | △ 6,151     |     |
| 印刷製本費支出          | 145,000     | 23,200      | 121,800     |     |
| 水道光熱費支出          | 0           | 0           | 0           |     |
| 燃料費支出            | 0           | 0           | 0           |     |
| 修繕費支出            | 950,000     | 168,630     | 781,370     |     |
| 通信運搬費支出          | 1,903,000   | 1,850,954   | 52,046      |     |
| 会議費支出            | 40,000      | 0           | 40,000      |     |
| 広報費支出            | 181,000     | 0           | 181,000     |     |
| 業務委託費支出          | 1,643,000   | 1,498,328   | 144,672     |     |
| 手数料支出            | 713,000     | 1,069,055   | △ 356,055   |     |
| 保険料支出            | 953,000     | 654,240     | 298,760     |     |
| 賃借料支出            | 3,239,000   | 3,165,660   | 73,340      |     |

**ピボット若林 資金収支計算書**  
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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         | 5,303,000   | 6,200,760   | △ 897,760    |     |
|             | 租税公課支出             | 1,496,000   | 1,908,700   | △ 412,700    |     |
|             | 保守料支出              | 426,000     | 398,338     | 27,662       |     |
|             | 渉外費支出              | 0           | 0           | 0            |     |
|             | 諸会費支出              | 35,000      | 29,900      | 5,100        |     |
|             | 雑支出                | 956,000     | 456,974     | 499,026      |     |
|             | 支払利息支出             | 176,000     | 8,503       | 167,497      |     |
|             | その他の支出             | 0           | 0           | 0            |     |
|             | 利用者等外給食費支出         | 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)         | 237,836,000 | 228,854,975 | 8,981,025    |     |
|             | 事業活動資金収支差額 (3=1-2) | 9,929,000   | 23,543,245  | △ 13,614,245 |     |
| 施設整備等による収支  |                    |             |             |              |     |
| 収 入         |                    |             |             |              |     |
|             | 施設整備等補助金収入         | 1,808,000   | 308,000     | 1,500,000    |     |
|             | 施設整備等補助金収入         | 1,808,000   | 308,000     | 1,500,000    |     |
|             | 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           | 56,000      | △ 56,000     |     |
|             | 施設整備等寄附金収入         | 0           | 56,000      | △ 56,000     |     |
|             | 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)        | 1,808,000   | 364,000     | 1,444,000    |     |
| 支 出         |                    |             |             |              |     |
|             | 設備資金借入金元金償還支出      | 1,001,000   | 1,001,000   | 0            |     |
|             | 固定資産取得支出           | 4,662,000   | 462,000     | 4,200,000    |     |
|             | 土地取得支出             | 0           | 0           | 0            |     |
|             | 建物取得支出             | 3,162,000   | 462,000     | 2,700,000    |     |
|             | 車輛運搬具取得支出          | 1,500,000   | 0           | 1,500,000    |     |
|             | 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            |     |
|             | 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)        | 5,663,000   | 1,463,000   | 4,200,000    |     |
|             | 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 3,855,000 | △ 1,099,000 | △ 2,756,000  |     |
| その他の活動による収支 |                    |             |             |              |     |
| 収 入         |                    |             |             |              |     |
|             | 積立資産取崩収入           | 2,854,000   | 154,000     | 2,700,000    |     |
|             | 建設積立資産取崩収入         | 1,354,000   | 154,000     | 1,200,000    |     |
|             | 人件費積立資産取崩収入        | 0           | 0           | 0            |     |
|             | 修繕積立資産取崩収入         | 1,500,000   | 0           | 1,500,000    |     |
|             | 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)       | 2,854,000   | 154,000     | 2,700,000    |     |
| 支 出         |                    |             |             |              |     |
|             | 積立資産支出             | 8,103,000   | 8,015,384   | 87,616       |     |
|             | 建設積立資産支出           | 4,415,000   | 4,415,000   | 0            |     |
|             | 人件費積立資産支出          | 0           | 0           | 0            |     |
|             | 修繕積立資産支出           | 1,680,000   | 1,680,000   | 0            |     |
|             | 備品等購入積立資産支出        | 818,000     | 874,000     | △ 56,000     |     |
|             | 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 6年 4月 1日 (至)令和 7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             | 1,190,000   | 1,046,384   | 143,616      |     |
|         | 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)            | 8,103,000   | 8,015,384   | 87,616       |     |
|         | その他の活動資金収支差額 (9=7-8)    | △ 5,249,000 | △ 7,861,384 | 2,612,384    |     |
|         | 予備費支出(10)               | 0           | —           | 0            |     |
|         | 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 825,000     | 14,582,861  | △ 13,757,861 |     |
|         | 前期末支払資金残高(12)           | 47,172,019  | 47,172,019  | 0            |     |
|         | 当期末支払資金残高(11+12)        | 47,997,019  | 61,754,880  | △ 13,757,861 |     |

**ピボット若林 事業活動計算書**  
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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 | 252,173,300 | 242,602,231 | 9,571,069    |     |
| 自立支援給付費収益     | 212,190,722 | 199,254,082 | 12,936,640   |     |
| 介護給付費収益       | 120,225,165 | 109,092,164 | 11,133,001   |     |
| 訓練等給付費収益      | 83,864,571  | 83,644,505  | 220,066      |     |
| 計画相談支援給付費収益   | 8,100,986   | 6,517,413   | 1,583,573    |     |
| 障害児施設給付費収益    | 393,353     | 0           | 393,353      |     |
| 障害児相談支援給付費収益  | 393,353     | 0           | 393,353      |     |
| 利用者負担金収益      | 18,248,679  | 19,500,603  | △ 1,251,924  |     |
| 補足給付費収益       | 2,830,000   | 2,840,000   | △ 10,000     |     |
| 特定障害者特別給付費収益  | 2,830,000   | 2,840,000   | △ 10,000     |     |
| その他の事業収益      | 18,510,546  | 21,007,546  | △ 2,497,000  |     |
| 補助金事業収益       | 559,546     | 2,103,546   | △ 1,544,000  |     |
| 受託事業収益        | 17,951,000  | 18,904,000  | △ 953,000    |     |
| その他の事業収益      | 0           | 0           | 0            |     |
| 経常経費寄附金収益     | 0           | 50,000      | △ 50,000     |     |
| サービス活動収益計(1)  | 252,173,300 | 242,652,231 | 9,521,069    |     |
| 費 用           |             |             |              |     |
| 人件費           | 195,884,917 | 191,495,736 | 4,389,181    |     |
| 役員報酬          | 0           | 0           | 0            |     |
| 職員給料          | 106,649,441 | 100,766,559 | 5,882,882    |     |
| 職員賞与          | 16,642,394  | 15,959,995  | 682,399      |     |
| 賞与引当金繰入       | 6,100,000   | 6,050,000   | 50,000       |     |
| 非常勤職員給与       | 18,909,330  | 22,382,145  | △ 3,472,815  |     |
| 派遣職員費         | 21,452,568  | 20,483,337  | 969,231      |     |
| 退職給付費用        | 4,140,384   | 4,169,616   | △ 29,232     |     |
| 法定福利費         | 21,990,800  | 21,684,084  | 306,716      |     |
| 事業費           | 13,849,980  | 14,149,803  | △ 299,823    |     |
| 給食費           | 4,318,832   | 4,618,610   | △ 299,778    |     |
| 医薬品費          | 0           | 13,188      | △ 13,188     |     |
| 保健衛生費         | 84,222      | 391,330     | △ 307,108    |     |
| 医療費           | 0           | 0           | 0            |     |
| 被服費           | 0           | 0           | 0            |     |
| 教養娯楽費         | 0           | 0           | 0            |     |
| 日用品費          | 975,881     | 1,103,308   | △ 127,427    |     |
| 水道光熱費         | 5,814,201   | 5,517,020   | 297,181      |     |
| 燃料費           | 35,843      | 0           | 35,843       |     |
| 消耗器具備品費       | 497,579     | 98,275      | 399,304      |     |
| 保険料           | 0           | 0           | 0            |     |
| 賃借料           | 1,013,040   | 587,440     | 425,600      |     |
| 教育指導費         | 0           | 0           | 0            |     |
| 葬祭費           | 0           | 1,974       | △ 1,974      |     |
| 車輛費           | 1,110,382   | 1,818,658   | △ 708,276    |     |
| 雑費            | 0           | 0           | 0            |     |
| 事務費           | 20,207,959  | 18,834,282  | 1,373,677    |     |
| 福利厚生費         | 818,484     | 682,920     | 135,564      |     |
| 職員被服費         | 0           | 0           | 0            |     |
| 旅費交通費         | 400,023     | 365,179     | 34,844       |     |
| 研修研究費         | 388,562     | 444,799     | △ 56,237     |     |
| 事務消耗品費        | 1,176,151   | 538,992     | 637,159      |     |
| 印刷製本費         | 23,200      | 10,450      | 12,750       |     |
| 水道光熱費         | 0           | 0           | 0            |     |
| 燃料費           | 0           | 0           | 0            |     |
| 修繕費           | 168,630     | 1,384,188   | △ 1,215,558  |     |
| 通信運搬費         | 1,850,954   | 2,000,664   | △ 149,710    |     |
| 会議費           | 0           | 0           | 0            |     |
| 広報費           | 0           | 24,795      | △ 24,795     |     |
| 業務委託費         | 1,498,328   | 977,710     | 520,618      |     |
| 手数料           | 1,069,055   | 788,937     | 280,118      |     |
| 保険料           | 654,240     | 785,011     | △ 130,771    |     |
| 賃借料           | 3,165,660   | 3,039,386   | 126,274      |     |
| 土地・建物賃借料      | 6,200,760   | 6,992,660   | △ 791,900    |     |
| 租税公課          | 1,908,700   | 84,000      | 1,824,700    |     |
| 保守料           | 398,338     | 526,038     | △ 127,700    |     |
| 渉外費           | 0           | 0           | 0            |     |
| 諸会費           | 29,900      | 30,400      | △ 500        |     |

**ピボット若林 事業活動計算書**  
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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 |
|------------------------|--|-------------|-------------|--------------|-----|
| 雑費                     |  | 456,974     | 158,153     | 298,821      |     |
| 減価償却費                  |  | 8,050,971   | 10,392,280  | △ 2,341,309  |     |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         |  | △ 4,350,764 | △ 4,963,373 | 612,609      |     |
| 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)          |  | 233,643,063 | 229,908,728 | 3,734,335    |     |
| サービス活動増減差額 (3=1-2)     |  | 18,530,237  | 12,743,503  | 5,786,734    |     |
| 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              |  | 61,708      | 1,472       | 60,236       |     |
| その他のサービス活動外収益          |  | 163,212     | 409,723     | △ 246,511    |     |
| 受入研修費収益                |  | 20,520      | 0           | 20,520       |     |
| 利用者等外給食収益              |  | 11,153      | 365,544     | △ 354,391    |     |
| 雑収益                    |  | 131,539     | 44,179      | 87,360       |     |
| サービス活動外収益計 (4)         |  | 224,920     | 411,195     | △ 186,275    |     |
| 費 用                    |  |             |             |              |     |
| 支払利息                   |  | 8,503       | 27,067      | △ 18,564     |     |
| その他のサービス活動外費用          |  | 0           | 0           | 0            |     |
| 利用者等外給食費               |  | 0           | 0           | 0            |     |
| 雑損失                    |  | 0           | 0           | 0            |     |
| サービス活動外費用計 (5)         |  | 8,503       | 27,067      | △ 18,564     |     |
| サービス活動外増減差額 (6=4-5)    |  | 216,417     | 384,128     | △ 167,711    |     |
| 経常増減差額 (7=3+6)         |  | 18,746,654  | 13,127,631  | 5,619,023    |     |
| 特別増減の部                 |  |             |             |              |     |
| 収 益                    |  |             |             |              |     |
| 施設整備等補助金収益             |  | 308,000     | 2,298,000   | △ 1,990,000  |     |
| 施設整備等補助金収益             |  | 308,000     | 2,298,000   | △ 1,990,000  |     |
| 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             |  | 56,000      | 0           | 56,000       |     |
| 施設整備等寄附金収益             |  | 56,000      | 0           | 56,000       |     |
| 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             |  | 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            |     |
| 特別収益計 (8)              |  | 364,000     | 2,298,000   | △ 1,934,000  |     |
| 費 用                    |  |             |             |              |     |
| 基本金組入額                 |  | 0           | 0           | 0            |     |
| 固定資産売却損・処分損            |  | 1           | 121,290     | △ 121,289    |     |
| 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           | 121,290     | △ 121,289    |     |
| 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         |  | 308,000     | 1,929,928   | △ 1,621,928  |     |
| 拠点区分間繰入金費用             |  | 0           | 87,750      | △ 87,750     |     |
| 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)              |  | 308,001     | 2,138,968   | △ 1,830,967  |     |
| 特別増減差額 (10=8-9)        |  | 55,999      | 159,032     | △ 103,033    |     |
| 当期活動増減差額 (11=7+10)     |  | 18,802,653  | 13,286,663  | 5,515,990    |     |
| 繰越活動増減差額の部             |  |             |             |              |     |
| 前期繰越活動増減差額 (12)        |  | 63,317,672  | 55,960,773  | 7,356,899    |     |
| 当期末繰越活動増減差額 (13=11+12) |  | 82,120,325  | 69,247,436  | 12,872,889   |     |
| 基本金取崩額 (14)            |  | 0           | 0           | 0            |     |
| その他の積立金取崩額 (15)        |  | 154,000     | 0           | 154,000      |     |
| 建設積立金取崩額               |  | 154,000     | 0           | 154,000      |     |
| 人件費積立金取崩額              |  | 0           | 0           | 0            |     |
| 修繕積立金取崩額               |  | 0           | 0           | 0            |     |

**ピボット若林 事業活動計算書**  
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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)             | 6,969,000  | 5,929,764  | 1,039,236    |     |
| 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                   | 4,415,000  | 4,051,000  | 364,000      |     |
| 運営資金積立金積立額                 | 0          | 0          | 0            |     |
| 修繕積立金積立額                   | 1,680,000  | 995,764    | 684,236      |     |
| 備品等購入積立金積立額                | 874,000    | 883,000    | △ 9,000      |     |
| 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) | 75,305,325 | 63,317,672 | 11,987,653   |     |

ピボット若林 貸借対照表  
令和 7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          | 67,535,382  | 53,481,224  | 14,054,158  | 流動負債                | 11,880,502    | 13,360,205    | △ 1,479,703  |
| 現金預金          | 16,151,619  | 15,735,337  | 416,282     | 事業未払金               | 5,717,602     | 5,527,714     | 189,888      |
| 事業未収金         | 34,001,411  | 35,346,476  | △ 1,345,065 | その他の未払金             | 0             | 0             | 0            |
| 未収補助金         | 0           | 669,546     | △ 669,546   | 1年以内返済予定<br>設備資金借入金 | 0             | 1,001,000     | △ 1,001,000  |
| 医薬品           | 0           | 0           | 0           | 1年以内返済予定<br>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            | 62,900        | 781,491       | △ 718,591    |
| 拠点区分間貸付金      | 17,381,352  | 1,728,865   | 15,652,487  | 仮受金                 | 0             | 0             | 0            |
| 仮払金           | 0           | 0           | 0           | 賞与引当金               | 6,100,000     | 6,050,000     | 50,000       |
| 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          | 167,893,714 | 167,863,890 | 29,824      | 固定負債                | 11,731,790    | 10,927,994    | 803,796      |
| 基本財産          | 67,491,354  | 72,718,228  | △ 5,226,874 | 設備資金借入金             | 0             | 0             | 0            |
| 土 地           | 49,801,192  | 49,801,192  | 0           | リース債務               | 0             | 0             | 0            |
| 建 物           | 17,690,162  | 22,917,036  | △ 5,226,874 | 退職給付引当金             | 11,731,790    | 10,927,994    | 803,796      |
| 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              | 23,612,292    | 24,288,199    | △ 675,907    |
| その他の固定資産      | 100,402,360 | 95,145,662  | 5,256,698   | 純 資 産 の 部           |               |               |              |
| 土地            | 0           | 0           | 0           | 基本金                 | 38,427,631    | 38,427,631    | 0            |
| 建物            | 439,291     | 549,052     | △ 109,761   | 国庫補助金等特別積立金         | 15,667,389    | 19,710,153    | △ 4,042,764  |
| 構築物           | 1,266,550   | 1,696,161   | △ 429,611   | その他の積立金             | 82,416,459    | 75,601,459    | 6,815,000    |
| 車輛運搬具         | 6           | 40,838      | △ 40,832    | 運転資金積立金             | 0             | 0             | 0            |
| 器具及び備品        | 3,605,266   | 4,971,228   | △ 1,365,962 | 人件費積立金              | 0             | 0             | 0            |
| 建設仮勘定         | 0           | 0           | 0           | 建設積立金               | 41,599,503    | 37,338,503    | 4,261,000    |
| 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        | 935,848     | 1,351,780   | △ 415,932   | 修繕積立金               | 32,714,083    | 31,034,083    | 1,680,000    |
| 退職給付引当資産      | 11,731,790  | 10,927,994  | 803,796     | 備品等購入積立金            | 8,102,873     | 7,228,873     | 874,000      |
| 人件費積立資産       | 0           | 0           | 0           | 次期繰越活動増減差額          | 75,305,325    | 63,317,672    | 11,987,653   |
| 建設積立資産        | 41,599,503  | 37,338,503  | 4,261,000   | (うち当期活動増減差額)        | ( 18,802,653) | ( 13,286,663) | ( 5,515,990) |
| その他の積立資産      | 0           | 0           | 0           |                     |               |               |              |
| 修繕積立資産        | 32,714,083  | 31,034,083  | 1,680,000   |                     |               |               |              |
| 備品購入等積立資産     | 8,102,873   | 7,228,873   | 874,000     |                     |               |               |              |
| 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         | 7,150       | 7,150       | 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       | 211,816,804   | 197,056,915   | 14,759,889   |
| 資産の部合計        | 235,429,096 | 221,345,114 | 14,083,982  | 負債及び純資産の部合計         | 235,429,096   | 221,345,114   | 14,083,982   |

# 計算書類に対する注記（ピボット若林拠点区分用）

令和 7 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

## 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 ひこうき雲
  - オ 障害福祉サービス事業（短期入所）「すきっぷ」
  - カ 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 ひこうき雲
  - オ 障害福祉サービス事業（短期入所）「すきっぷ」
  - カ 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       | 22,917,036 | 0     | 5,226,874 | 17,690,162 |
| 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      | 72,718,228 | 0     | 5,226,874 | 67,491,354 |

## 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） | 115,129,172 | 97,439,010  | 17,690,162 |
| 建物       | 10,092,446  | 9,653,155   | 439,291    |
| 構築物      | 6,425,759   | 5,159,209   | 1,266,550  |
| 機械及び装置   | 0           | 0           | 0          |
| 車輛運搬具    | 8,389,789   | 8,389,783   | 6          |
| 器具及び備品   | 9,994,492   | 6,389,226   | 3,605,266  |
| 有形リース資産  | 0           | 0           | 0          |
| その他の固定資産 | 0           | 0           | 0          |
| 合 計      | 150,031,658 | 127,030,383 | 23,001,275 |

## 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 | 34,001,411 | 0             | 34,001,411 |
| 合 計   | 34,001,411 | 0             | 34,001,411 |

## 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 6年 4月 1日 (至)令和 7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 | 81,928,000 | 76,962,630 | 4,965,370   |     |
| 自立支援給付費収入     | 42,301,000 | 36,511,667 | 5,789,333   |     |
| 介護給付費収入       | 42,301,000 | 36,511,667 | 5,789,333   |     |
| 計画相談支援給付費収入   | 0          | 0          | 0           |     |
| 利用者負担金収入      | 1,924,000  | 1,917,652  | 6,348       |     |
| その他の事業収入      | 37,703,000 | 38,533,311 | △ 830,311   |     |
| 補助金事業収入       | 37,673,000 | 38,533,311 | △ 860,311   |     |
| 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    | 0          | 0          | 0           |     |
| 経常経費寄附金収入     | 50,000     | 435,000    | △ 385,000   |     |
| 受取利息配当金収入     | 4,000      | 3,016      | 984         |     |
| その他の収入        | 422,000    | 353,901    | 68,099      |     |
| 受入研修費収入       | 0          | 0          | 0           |     |
| 利用者等外給食収入     | 308,000    | 279,895    | 28,105      |     |
| 年会費収入         | 54,000     | 30,000     | 24,000      |     |
| 雑収入           | 60,000     | 44,006     | 15,994      |     |
| 事業活動収入計(1)    | 82,404,000 | 77,754,547 | 4,649,453   |     |
| 支 出           |            |            |             |     |
| 人件費支出         | 88,292,000 | 90,038,512 | △ 1,746,512 |     |
| 役員報酬支出        | 0          | 0          | 0           |     |
| 職員給料支出        | 50,480,000 | 48,725,459 | 1,754,541   |     |
| 職員賞与支出        | 10,738,000 | 10,798,770 | △ 60,770    |     |
| 非常勤職員給与支出     | 15,130,000 | 18,333,877 | △ 3,203,877 |     |
| 派遣職員費支出       | 0          | 0          | 0           |     |
| 退職給付支出        | 1,249,000  | 1,729,000  | △ 480,000   |     |
| 法定福利費支出       | 10,695,000 | 10,451,406 | 243,594     |     |
| 事業費支出         | 3,737,000  | 2,816,425  | 920,575     |     |
| 給食費支出         | 610,000    | 565,670    | 44,330      |     |
| 医薬品費支出        | 0          | 0          | 0           |     |
| 保健衛生費支出       | 300,000    | 63,000     | 237,000     |     |
| 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       | 1,355,000  | 1,086,889  | 268,111     |     |
| 燃料費支出         | 0          | 0          | 0           |     |
| 消耗器具備品費支出     | 307,000    | 249,084    | 57,916      |     |
| 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         | 1,105,000  | 814,137    | 290,863     |     |
| 雑支出           | 60,000     | 37,645     | 22,355      |     |
| 事務費支出         | 7,995,000  | 8,006,301  | △ 11,301    |     |
| 福利厚生費支出       | 1,116,000  | 886,825    | 229,175     |     |
| 職員被服費支出       | 0          | 0          | 0           |     |
| 旅費交通費支出       | 1,020,000  | 1,444,851  | △ 424,851   |     |
| 研修研究費支出       | 577,000    | 150,664    | 426,336     |     |
| 事務消耗品費支出      | 532,000    | 474,992    | 57,008      |     |
| 印刷製本費支出       | 64,000     | 20,877     | 43,123      |     |
| 水道光熱費支出       | 7,000      | 0          | 7,000       |     |
| 燃料費支出         | 0          | 0          | 0           |     |
| 修繕費支出         | 150,000    | 333,014    | △ 183,014   |     |
| 通信運搬費支出       | 1,203,000  | 1,152,411  | 50,589      |     |
| 会議費支出         | 0          | 0          | 0           |     |
| 広報費支出         | 75,000     | 0          | 75,000      |     |
| 業務委託費支出       | 620,000    | 708,428    | △ 88,428    |     |
| 手数料支出         | 718,000    | 651,349    | 66,651      |     |
| 保険料支出         | 361,000    | 574,366    | △ 213,366   |     |
| 賃借料支出         | 1,074,000  | 1,392,800  | △ 318,800   |     |
| 土地・建物賃借料支出    | 0          | 0          | 0           |     |
| 租税公課支出        | 34,000     | 21,000     | 13,000      |     |
| 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 6年 4月 1日 (至)令和 7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 |
|---------------------|--|--------------|--------------|------------|-----|
| 諸会費支出               |  | 10,000       | 5,000        | 5,000      |     |
| 雑支出                 |  | 434,000      | 189,724      | 244,276    |     |
| 支払利息支出              |  | 0            | 0            | 0          |     |
| その他の支出              |  | 0            | 0            | 0          |     |
| 利用者等外給食費支出          |  | 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)         |  | 100,024,000  | 100,861,238  | △ 837,238  |     |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2)  |  | △ 17,620,000 | △ 23,106,691 | 5,486,691  |     |
| 施設整備等による収支          |  |              |              |            |     |
| 収 入                 |  |              |              |            |     |
| 施設整備等補助金収入          |  | 2,931,000    | 2,450,000    | 481,000    |     |
| 施設整備等補助金収入          |  | 2,931,000    | 2,450,000    | 481,000    |     |
| 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            | 6,000        | △ 6,000    |     |
| 施設整備等寄附金収入          |  | 0            | 6,000        | △ 6,000    |     |
| 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)        |  | 2,931,000    | 2,456,000    | 475,000    |     |
| 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            |  | 3,220,000    | 3,178,380    | 41,620     |     |
| 土地取得支出              |  | 0            | 0            | 0          |     |
| 建物取得支出              |  | 0            | 0            | 0          |     |
| 車輛運搬具取得支出           |  | 3,220,000    | 3,178,380    | 41,620     |     |
| 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          |     |
| 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            | 10,280       | △ 10,280   |     |
| 差入保証金取得支出           |  | 0            | 10,280       | △ 10,280   |     |
| 施設整備等支出計 (5)        |  | 3,220,000    | 3,188,660    | 31,340     |     |
| 施設整備等資金収支差額 (6=4-5) |  | △ 289,000    | △ 732,660    | 443,660    |     |
| その他の活動による収支         |  |              |              |            |     |
| 収 入                 |  |              |              |            |     |
| 積立資産取崩収入            |  | 770,000      | 770,500      | △ 500      |     |
| 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       |  | 770,000      | 770,500      | △ 500      |     |
| 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          |  | 20,000,000   | 20,000,000   | 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)       |  | 20,770,000   | 20,770,500   | △ 500      |     |
| 支 出                 |  |              |              |            |     |
| 積立資産支出              |  | 685,000      | 671,484      | 13,516     |     |
| 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         |  | 54,000       | 30,000       | 24,000     |     |
| 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         |  | 631,000      | 641,484      | △ 10,484   |     |
| 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 6年 4月 1日 (至)令和 7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)            | 685,000     | 671,484      | 13,516     |     |
|         | その他の活動資金収支差額 (9=7-8)    | 20,085,000  | 20,099,016   | △ 14,016   |     |
|         | 予備費支出(10)               | 0           | —            | 0          |     |
|         | 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 2,176,000   | △ 3,740,335  | 5,916,335  |     |
|         | 前期末支払資金残高(12)           | △ 7,508,461 | △ 7,508,461  | 0          |     |
|         | 当期末支払資金残高(11+12)        | △ 5,332,461 | △ 11,248,796 | 5,916,335  |     |

# ぴぼっと南光台 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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  | 76,962,630  | 71,668,014  | 5,294,616    |     |
| 自立支援給付費収益      | 36,511,667  | 35,039,341  | 1,472,326    |     |
| 介護給付費収益        | 36,511,667  | 35,039,341  | 1,472,326    |     |
| 計画相談支援給付費収益    | 0           | 0           | 0            |     |
| 利用者負担金収益       | 1,917,652   | 1,808,318   | 109,334      |     |
| その他の事業収益       | 38,533,311  | 34,820,355  | 3,712,956    |     |
| 補助金事業収益        | 38,533,311  | 34,820,355  | 3,712,956    |     |
| 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      | 435,000     | 143,000     | 292,000      |     |
| サービス活動収益計(1)   | 77,397,630  | 71,811,014  | 5,586,616    |     |
| 費 用            |             |             |              |     |
| 人件費            | 90,679,996  | 84,843,214  | 5,836,782    |     |
| 役員報酬           | 0           | 0           | 0            |     |
| 職員給料           | 48,725,459  | 48,011,999  | 713,460      |     |
| 職員賞与           | 5,798,770   | 7,042,258   | △ 1,243,488  |     |
| 賞与引当金繰入        | 5,000,000   | 3,018,695   | 1,981,305    |     |
| 非常勤職員給与        | 18,333,877  | 14,552,489  | 3,781,388    |     |
| 派遣職員費          | 0           | 0           | 0            |     |
| 退職給付費用         | 2,370,484   | 2,226,220   | 144,264      |     |
| 法定福利費          | 10,451,406  | 9,991,553   | 459,853      |     |
| 事業費            | 2,816,425   | 2,600,826   | 215,599      |     |
| 給食費            | 565,670     | 526,467     | 39,203       |     |
| 医薬品費           | 0           | 0           | 0            |     |
| 保健衛生費          | 63,000      | 0           | 63,000       |     |
| 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          | 1,086,889   | 969,533     | 117,356      |     |
| 燃料費            | 0           | 0           | 0            |     |
| 消耗器具備品費        | 249,084     | 251,214     | △ 2,130      |     |
| 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            | 814,137     | 853,612     | △ 39,475     |     |
| 雑費             | 37,645      | 0           | 37,645       |     |
| 事務費            | 7,743,769   | 6,375,812   | 1,367,957    |     |
| 福利厚生費          | 886,825     | 772,685     | 114,140      |     |
| 職員被服費          | 0           | 0           | 0            |     |
| 旅費交通費          | 1,444,851   | 990,336     | 454,515      |     |
| 研修研究費          | 150,664     | 83,222      | 67,442       |     |
| 事務消耗品費         | 474,992     | 379,716     | 95,276       |     |
| 印刷製本費          | 20,877      | 0           | 20,877       |     |
| 水道光熱費          | 0           | 0           | 0            |     |
| 燃料費            | 0           | 0           | 0            |     |
| 修繕費            | 333,014     | 17,814      | 315,200      |     |
| 通信運搬費          | 1,152,411   | 1,054,525   | 97,886       |     |
| 会議費            | 0           | 0           | 0            |     |
| 広報費            | 0           | 0           | 0            |     |
| 業務委託費          | 708,428     | 835,968     | △ 127,540    |     |
| 手数料            | 651,349     | 454,128     | 197,221      |     |
| 保険料            | 311,834     | 271,530     | 40,304       |     |
| 賃借料            | 1,392,800   | 1,416,777   | △ 23,977     |     |
| 土地・建物賃借料       | 0           | 0           | 0            |     |
| 租税公課           | 21,000      | 0           | 21,000       |     |
| 保守料            | 0           | 8,536       | △ 8,536      |     |
| 渉外費            | 0           | 0           | 0            |     |
| 諸会費            | 5,000       | 5,000       | 0            |     |
| 雑費             | 189,724     | 85,575      | 104,149      |     |
| 減価償却費          | 5,576,736   | 5,743,985   | △ 167,249    |     |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 4,810,360 | △ 4,989,740 | 179,380      |     |
| 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)          | 102,006,566  | 94,574,097   | 7,432,469    |     |
| サービス活動増減差額 (3=1-2)     | △ 24,608,936 | △ 22,763,083 | △ 1,845,853  |     |
| サービス活動外増減の部            |              |              |              |     |
| 収 益                    |              |              |              |     |
| 借入金利息補助金収益             | 0            | 0            | 0            |     |
| 受取利息配当金収益              | 3,016        | 196          | 2,820        |     |
| その他のサービス活動外収益          | 353,901      | 362,573      | △ 8,672      |     |
| 受入研修費収益                | 0            | 0            | 0            |     |
| 利用者等外給食収益              | 279,895      | 242,100      | 37,795       |     |
| 年会費収益                  | 30,000       | 48,000       | △ 18,000     |     |
| 雑収益                    | 44,006       | 72,473       | △ 28,467     |     |
| サービス活動外収益計 (4)         | 356,917      | 362,769      | △ 5,852      |     |
| 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            |     |
| 利用者等外給食費               | 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)    | 356,917      | 362,769      | △ 5,852      |     |
| 経常増減差額 (7=3+6)         | △ 24,252,019 | △ 22,400,314 | △ 1,851,705  |     |
| 特別増減の部                 |              |              |              |     |
| 収 益                    |              |              |              |     |
| 施設整備等補助金収益             | 2,450,000    | 0            | 2,450,000    |     |
| 施設整備等補助金収益             | 2,450,000    | 0            | 2,450,000    |     |
| 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             | 6,000        | 36,000       | △ 30,000     |     |
| 施設整備等寄附金収益             | 6,000        | 36,000       | △ 30,000     |     |
| 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             | 20,000,000   | 21,042,000   | △ 1,042,000  |     |
| 事業区分間固定資産移管収益          | 0            | 0            | 0            |     |
| 拠点区分間固定資産移管収益          | 0            | 0            | 0            |     |
| その他の特別収益               | 0            | 0            | 0            |     |
| 特別収益計 (8)              | 22,456,000   | 21,078,000   | 1,378,000    |     |
| 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         | 2,450,000    | 0            | 2,450,000    |     |
| 拠点区分間繰入金費用             | 0            | 58,500       | △ 58,500     |     |
| 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)              | 2,450,001    | 58,500       | 2,391,501    |     |
| 特別増減差額 (10=8-9)        | 20,005,999   | 21,019,500   | △ 1,013,501  |     |
| 当期活動増減差額 (11=7+10)     | △ 4,246,020  | △ 1,380,814  | △ 2,865,206  |     |
| 繰越活動増減差額の部             |              |              |              |     |
| 前期繰越活動増減差額 (12)        | △ 11,823,460 | △ 10,393,646 | △ 1,429,814  |     |
| 当期末繰越活動増減差額 (13=11+12) | △ 16,069,480 | △ 11,774,460 | △ 4,295,020  |     |
| 基本金取崩額 (14)            | 0            | 0            | 0            |     |
| その他の積立金取崩額 (15)        | 770,500      | 0            | 770,500      |     |
| 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            | 770,500      | 0            | 770,500      |     |

**ぴぼっと南光台 事業活動計算書**  
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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)             | 30,000       | 49,000       | △ 19,000     |     |
| 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            | 0            | 0            |     |
| 備品等購入積立金積立額                 | 30,000       | 49,000       | △ 19,000     |     |
| 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) | △ 15,328,980 | △ 11,823,460 | △ 3,505,520  |     |

**ぴぼっと南光台 貸借対照表**  
令和 7年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

(単位 : 円)

| 資 産 の 部           |            |            |             | 負 債 の 部             |               |               |               |
|-------------------|------------|------------|-------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
|                   | 当 年 度 末    | 前 年 度 末    | 増 減         |                     | 当 年 度 末       | 前 年 度 末       | 増 減           |
| 流動資産              | 13,644,169 | 17,285,800 | △ 3,641,631 | 流動負債                | 29,892,965    | 29,794,261    | 98,704        |
| 現金預金              | 1,186,687  | 4,745,686  | △ 3,558,999 | 事業未払金               | 1,678,065     | 1,767,919     | △ 89,854      |
| 事業未収金             | 6,298,580  | 6,379,067  | △ 80,487    | その他の未払金             | 0             | 0             | 0             |
| 未収補助金             | 5,975,798  | 6,091,363  | △ 115,565   | 1年以内返済予定<br>設備資金借入金 | 0             | 0             | 0             |
| 医薬品               | 0          | 0          | 0           | 1年以内返済予定<br>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               | 92,104     | 20,500     | 71,604      | 前受金                 | 0             | 0             | 0             |
| 前払費用              | 0          | 0          | 0           | 拠点区分間借入金            | 23,214,900    | 23,026,342    | 188,558       |
| 拠点区分間貸付金          | 91,000     | 49,184     | 41,816      | 仮受金                 | 0             | 0             | 0             |
| 仮払金               | 0          | 0          | 0           | 賞与引当金               | 5,000,000     | 5,000,000     | 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              | 38,068,324 | 40,064,753 | △ 1,996,429 | 固定負債                | 5,294,572     | 4,424,956     | 869,616       |
| 基本財産              | 26,672,182 | 31,070,623 | △ 4,398,441 | 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               | 26,672,182 | 31,070,623 | △ 4,398,441 | 退職給付引当金             | 5,294,572     | 4,424,956     | 869,616       |
| 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         | 35,187,537    | 34,219,217    | 968,320       |
| その他の固定資産          | 11,396,142 | 8,994,130  | 2,402,012   | 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         | 27,525,186    | 29,885,546    | △ 2,360,360   |
| 構築物               | 549,252    | 680,794    | △ 131,542   | その他の積立金             | 605,500       | 1,346,000     | △ 740,500     |
| 車輛運搬具             | 3,321,135  | 782,900    | 2,538,235   | 運転資金積立金             | 0             | 0             | 0             |
| 器具及び備品            | 836,607    | 1,191,203  | △ 354,596   | 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<br>立金    | 0             | 0             | 0             |
| 権利                | 526,540    | 568,273    | △ 41,733    | 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          | 5,294,572  | 4,424,956  | 869,616     | 備品等購入積立金            | 605,500       | 1,346,000     | △ 740,500     |
| 人件費積立資産           | 0          | 0          | 0           | 次期繰越活動増減差額          | △ 15,328,980  | △ 11,823,460  | △ 3,505,520   |
| 建設積立資産            | 0          | 0          | 0           | (うち当期活動増減差額)        | (△ 4,246,020) | (△ 1,380,814) | (△ 2,865,206) |
| 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         | 605,500    | 1,346,000  | △ 740,500   |                     |               |               |               |
| 運転資金積立資産          | 0          | 0          | 0           |                     |               |               |               |
| レスパイト事業運営積<br>立資金 | 0          | 0          | 0           |                     |               |               |               |
| 差入保証金             | 0          | 0          | 0           |                     |               |               |               |
| 長期前払費用            | 262,532    | 0          | 262,532     |                     |               |               |               |
| その他の固定資産          | 0          | 0          | 0           |                     |               |               |               |
|                   |            |            |             | 純 資 産 の 部 合 計       | 16,524,956    | 23,131,336    | △ 6,606,380   |
| 資 産 の 部 合 計       | 51,712,493 | 57,350,553 | △ 5,638,060 | 負債及び純資産の部合計         | 51,712,493    | 57,350,553    | △ 5,638,060   |

# 計算書類に対する注記（ぴぽっと南光台拠点区分用）

令和 7 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

## 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) ぴぽっと南光台拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
  - ア ペンたす（居宅介護等）
  - イ ペンたす（移動支援事業）
  - ウ 福祉有償運送事業
  - エ 障害福祉サービス事業（短期入所）「すてっぷ・はうす」
  - オ 日中一時支援事業「すてっぷ・はうす」
  - カ ガイドヘルパー養成事業
- (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 障害福祉サービス事業（短期入所）「すてっぷ・はうす」
  - オ 日中一時支援事業「すてっぷ・はうす」
  - カ ガイドヘルパー養成事業

## 5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類  | 前期末残高        | 当期増加額 | 当期減少額       | 当期末残高        |
|----------|--------------|-------|-------------|--------------|
| 土地       | 0            | 0     | 0           | 0            |
| 建物       | 31, 070, 623 | 0     | 4, 398, 441 | 26, 672, 182 |
| 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      | 31, 070, 623 | 0     | 4, 398, 441 | 26, 672, 182 |



## 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 | 47,080,196 | 26,672,182 |
| 建物       | 1,088,903  | 1,088,899  | 4          |
| 構築物      | 5,081,827  | 4,532,575  | 549,252    |
| 機械及び装置   | 0          | 0          | 0          |
| 車輛運搬具    | 8,998,300  | 5,677,165  | 3,321,135  |
| 器具及び備品   | 2,048,283  | 1,211,676  | 836,607    |
| 有形リース資産  | 0          | 0          | 0          |
| 権利       | 786,605    | 260,065    | 526,540    |
| その他の固定資産 | 0          | 0          | 0          |
| 合 計      | 91,756,296 | 59,850,576 | 31,905,720 |

## 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 | 6,298,580 | 0             | 6,298,580 |
| 合 計   | 6,298,580 | 0             | 6,298,580 |

## 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」

# 財産目録

令和 7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                                                                                                             |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                     |
| 現金預金                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                     |
| 現金                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —                                                                                                                              | 小口現金                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —                                                                                                                                              | —                                                                                                                                              | 256,698                                                                                                             |
| 普通預金1               | 七十七銀行沖野支店 他                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —                                                                                                                              | 運転資金として                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —                                                                                                                                              | —                                                                                                                                              | 48,769,979                                                                                                          |
| 普通預金2               | 七十七銀行南光台支店 他                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | —                                                                                                                              | 運転資金として                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —                                                                                                                                              | —                                                                                                                                              | 9,217,445                                                                                                           |
| 普通預金3               | 仙台銀行銀行沖野支店 他                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | —                                                                                                                              | 運転資金として                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —                                                                                                                                              | —                                                                                                                                              | 6,242,422                                                                                                           |
| 普通預金4               | 岩手銀行宮城野支店 他                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —                                                                                                                              | 運転資金として                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —                                                                                                                                              | —                                                                                                                                              | 392,378                                                                                                             |
| 普通預金5               | ゆうちょ銀行上飯田支店 他                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —                                                                                                                              | 運転資金として                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —                                                                                                                                              | —                                                                                                                                              | 152,026                                                                                                             |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —                                                                                                                                              | —                                                                                                                                              | 120,957                                                                                                             |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 70,151,905                                                                                                          |
| 事業未収金               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —                                                                                                                              | 給付費 等                                                                                                                                                                                                                                                                                       | —                                                                                                                                              | —                                                                                                                                              | 121,501,788                                                                                                         |
| 未収補助金               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —                                                                                                                              | 別紙記載                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —                                                                                                                                              | —                                                                                                                                              | 6,640,499                                                                                                           |
| 立替金                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —                                                                                                                              | 別紙記載                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —                                                                                                                                              | —                                                                                                                                              | 62,670                                                                                                              |
| 前払金                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —                                                                                                                              | 別紙記載                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —                                                                                                                                              | —                                                                                                                                              | 766,777                                                                                                             |
| 流動資産合計              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 199,123,639                                                                                                         |
| <b>2 固定資産</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                     |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                     |
| 土地                  | (仙台つどいの家)<br>(つどいの家アプリ)<br>仙台市太白区山田本町211番31他1<br>(ピボット若林)<br>(ひこうき雲)<br>仙台市若林区沖野3丁目727番1<br>(さくらほうす)<br>仙台市泉区南光台東1丁目1番201<br>(ひかりほうす)<br>仙台市泉区南光台東1丁目35番15                                                                                                                                                         | —<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—                                                                                           | 別紙記載<br>別紙記載<br>別紙記載<br>別紙記載<br>別紙記載                                                                                                                                                                                                                                                        | —<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—                                                                                                           | —<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—                                                                                                           | 0<br>58,197,000<br>17,500,000<br>16,549,400<br>15,751,792                                                           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                | 小計                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 107,998,192                                                                                                         |
| 建物                  | (つどいの家コベル)<br>仙台市若林区上飯田1丁目49番地1<br>(仙台つどいの家)<br>仙台市宮城野区幸野3丁目101番地<br>(つどいの家アプリ)<br>仙台市太白区山田本町211番地31<br>(ピボット若林)<br>仙台市若林区遠見塚2丁目226番地<br>(すきっぷ)<br>仙台市若林区南小泉1丁目4-18<br>(ひこうき雲)<br>仙台市若林区沖野3丁目727番1<br>(さくらほうす)<br>仙台市泉区南光台東1丁目1番地20<br>(ひかりほうす)<br>仙台市泉区南光台東35番地156<br>(びぼっと支倉)<br>(びぼっと南光台)<br>仙台市泉区南光台3丁目160番地12 | 2000年度<br>—<br>2013年度<br>—<br>2011年度<br>—<br>1991年度<br>—<br>2018年度<br>2004年度<br>—<br>2010年度<br>—<br>2009年度<br>—<br>2011年度<br>— | 第2種社会福祉事業である。<br>つどいの家コベル施設等に使用。<br>第2種社会福祉事業である。<br>仙台つどいの家施設等に使用。<br>第2種社会福祉事業である。<br>つどいの家アプリ施設等に使用。<br>第2種社会福祉事業である。<br>びぼっと施設等に使用。<br>すきっぷ施設等として使用。<br>第2種社会福祉事業である。<br>グループホームに使用。<br>第2種社会福祉事業である。<br>グループホームに使用。<br>第2種社会福祉事業である。<br>グループホームに使用。<br>第2種社会福祉事業である。<br>びぼっと南光台施設等に使用。 | 324,322,915<br>—<br>287,869,909<br>—<br>169,195,462<br>28,776,000<br>582,120<br>—<br>24,436,316<br>39,043,423<br>—<br>22,291,313<br>73,752,378 | 226,655,357<br>—<br>125,987,685<br>—<br>123,823,336<br>27,304,481<br>500,292<br>—<br>21,178,777<br>35,567,838<br>—<br>12,887,622<br>47,080,196 | 97,667,558<br>161,882,224<br>45,372,126<br>1,471,519<br>81,828<br>3,257,539<br>3,475,585<br>9,403,691<br>26,672,182 |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                | 小計                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 349,284,252                                                                                                         |
| 基本財産積立資産            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —                                                                                                                              | 別紙記載                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —                                                                                                                                              | —                                                                                                                                              | 3,000,000                                                                                                           |
| 基本財産合計              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 460,282,444                                                                                                         |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                     |
| 土地                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                | 小計                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 0                                                                                                                   |

財産目録

令和 7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    | 161,041   | 71,959    |
|         | (八木山つどいの家) | —    | 物置                        | 122,472    | 122,471   | 1         |
|         | (ビボット若林)   |      |                           |            |           |           |
|         | (ひこうき雲)    |      |                           |            |           |           |
|         | ビボット若林合計   | —    | 物置・自動火災通報装置<br>スプリンクラー設備等 | 10,092,446 | 9,653,155 | 439,291   |
|         | (びぼっと支倉)   | —    | 物置                        | 1,088,903  | 1,088,899 | 4         |
|         |            |      | 小計                        |            |           | 511,258   |
| 構築物     |            | —    | 別紙記載                      | —          | —         | 6,844,292 |

## 財産目録

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目         | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等  | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額     |
|-----------------|--------|------|--------|------|---------|-------------|
| 車輛運搬具           |        | —    | 利用者送迎用 | —    | —       | 8,143,932   |
| 器具及び備品          |        | —    | 別紙記載   | —    | —       | 12,765,358  |
| 有形リース資産         |        | —    | 別紙記載   | —    | —       | 3,777,510   |
| 権利              |        | —    | 別紙記載   | —    | —       | 1,094,376   |
| ソフトウェア          |        | —    |        | —    | —       | 935,848     |
| 退職給付引当資産        |        | —    | 別紙記載   | —    | —       | 52,171,911  |
| 建設積立資産          |        | —    | 別紙記載   | —    | —       | 92,982,503  |
| 修繕積立資産          |        | —    | 別紙記載   | —    | —       | 64,627,511  |
| 備品購入等積立資産       |        | —    | 別紙記載   | —    | —       | 37,618,306  |
| 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           |        | —    |        | —    | —       | 46,150      |
| 長期前払費用          |        | —    | 別紙記載   | —    | —       | 1,099,326   |
| その他の固定資産合計      |        |      |        |      |         | 285,731,157 |
| 固定資産合計          |        |      |        |      |         | 746,013,601 |
| 資産合計            |        |      |        |      |         | 945,137,240 |
| II 負債の部         |        |      |        |      |         |             |
| 1 流動負債          |        |      |        |      |         |             |
| 事業未払金           |        | —    | 別紙記載   | —    | —       | 35,593,143  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 |        | —    | 別紙記載   | —    | —       | 10,212,000  |
| 1年以内返済予定リース債務   |        | —    | 別紙記載   | —    | —       | 1,712,040   |
| 職員預り金           |        | —    | 別紙記載   | —    | —       | 14,799,493  |
| 仮受金             |        | —    | 別紙記載   | —    | —       | 6,175       |
| 賞与引当金           |        | —    |        | —    | —       | 30,662,000  |
| 流動負債合計          |        |      |        |      |         | 92,984,851  |
| 2 固定負債          |        |      |        |      |         |             |
| 設備資金借入金         |        | —    | 別紙記載   | —    | —       | 28,314,000  |
| リース債務           |        | —    | 別紙記載   | —    | —       | 2,065,470   |
| 退職給付引当金         |        | —    | 別紙記載   | —    | —       | 52,171,911  |
| 固定負債合計          |        |      |        |      |         | 82,551,381  |
| 負債合計            |        |      |        |      |         | 175,536,232 |
| 差引純資産           |        |      |        |      |         | 769,601,008 |

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        | きょうだい支援    | 7,287,581  | 普通預金1      | 七十七銀行沖野支店       | No.5354960      |
|           |            | 33,077     | 普通預金2      | 仙台銀行沖野支店        | No.1861811      |
|           |            | 2          | 普通預金3      | 七十七銀行沖野支店       | No.9121552      |
|           |            | 56,677     | 普通預金3      | 七十七銀行沖野支店       | No.5035362      |
|           |            | 91,581     | 普通預金4      | 岩手銀行宮城野支店       | No.1093131      |
|           |            | 132,068    | 普通預金5      | ゆうちょ銀行上飯田支店     | No.24976531     |
|           |            | 0          | 現金         | 郵便振替貯金払出証書      |                 |
|           |            | 42,800     | 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        | 12,643,786 |                 |                 |
| 仙台つどいの家   | 仙台つどいの家    | 3,661,426  | 普通預金2      | 七十七銀行南光台支店      | No.5204739      |
|           |            | 19,414,758 | 普通預金1      | 七十七銀行沖野支店       | No.5382858      |
|           |            | 12,408     | 現金         | 小口現金            |                 |
|           |            | 1,531      | 現金         | I Cカード          |                 |
|           |            | 263,729    | 普通預金4      | 七十七銀行南光台支店      | No.9052496      |
| 小 計       | 277,118    | 普通預金3      | 七十七銀行沖野支店  | No.5382840※さんしよ |                 |
| 小 計       | 23,630,970 |            |            |                 |                 |
| つどいの家・コペル | つどいの家・コペル  | 2,240,352  | 普通預金1      | 七十七銀行沖野支店       | No.5340144      |
|           |            | 1,889,746  | 普通預金2      | ゆうちょ銀行上飯田支店     | No.27815831     |
| 小 計       | 23,978     | 現金         | 小口現金       |                 |                 |
| 小 計       | 4,154,076  |            |            |                 |                 |
| つどいの家・アプリ | つどいの家・アプリ  | 2,742,456  | 普通預金1      | 七十七銀行沖野支店       | No.5471826      |
|           |            | 7,573      | 現金         | 小口現金            |                 |
| 小 計       | 2,750,029  |            |            |                 |                 |
| 若林福祉センター  |            | 8,017,347  | 普通預金1      | 七十七銀行沖野支店       | No.9109382      |
|           |            | 6,649      | 現金         | 小口現金            |                 |
|           |            | 420        | 現金         | I Cカード          |                 |
| 小 計       | 8,024,416  |            |            |                 |                 |
| 八木山つどいの家  | 八木山つどいの家   | 665,822    | 普通預金1      | 七十七銀行沖野支店       | No.9107002      |
|           |            | 11,094     | 現金         | 小口現金            |                 |
| 小 計       | 676,916    |            |            |                 |                 |
| びまっと支倉    | とびら        | 512,537    | 普通預金1      | 七十七銀行沖野支店       | No.5382882      |
|           |            | 16,193     | 現金         | 小口現金            |                 |
|           | 計          | 528,730    |            |                 |                 |
|           | だいち(日中)    | 404,676    | 普通預金2      | 七十七銀行沖野支店       | No.5382866      |
|           | 計          | 404,676    |            |                 |                 |
| 小 計       | 933,406    |            |            |                 |                 |
| ピボット 若林   | くれよん       | 7,473,237  | 普通預金1      | 七十七銀行沖野支店       | No.5355796      |
|           |            | 7,473,237  |            |                 |                 |
|           | びまっと       | 2,642,870  | 普通預金2      | 七十七銀行沖野支店       | No.5355834      |
|           |            | 11,849     | 現金         | 小口現金            |                 |
|           | 計          | 3,000      | 現金         | 小口現金            |                 |
|           |            | 2,657,719  |            |                 |                 |
|           | 移動びまっと     | -          | 解約         | 七十七銀行沖野支店       | No.5430585      |
|           | 計          | 0          |            |                 |                 |
|           | ひこうき雲      | 5,908,625  | 普通預金3      | 七十七銀行沖野支店       | No.9107754      |
|           |            | 10,331     | 現金         | 小口現金 ひこうき雲      |                 |
|           | -          | 5,933      | 現金         | ICカード           |                 |
|           |            | -          | 解約         | 七十七銀行沖野支店       | No.9111891      |
|           | -          | 3,708      | 現金         | 小口現金 さくらほうす     |                 |
|           |            | 2,928      | 現金         | ICカード           |                 |
|           | -          | 7,361      | 現金         | 七十七銀行沖野支店       | No.9115722      |
|           |            | 9,716      | 現金         | 小口現金 オキーノ       |                 |
|           | -          | -          | 解約         | 七十七銀行沖野支店       | No.9118829      |
|           |            | 23,252     | 現金         | 小口現金 ひかりほうす     |                 |
|           | -          | 590        | 現金         | ICカード           |                 |
|           |            | -          | 解約         | 七十七銀行沖野支店       | No.5002005      |
|           | 計          | 11,151     | 現金         | 小口現金 にじいろ       |                 |
|           |            | 0          | 現金         | ICカード           |                 |
|           | 計          | 5,983,595  |            |                 |                 |
|           | すきっぷ(日中)   | 37,068     | 普通預金4      | 七十七銀行沖野支店       | No.5355818      |
|           | 計          | 37,068     |            |                 |                 |
| 小 計       | 16,151,619 |            |            |                 |                 |
| びまっと南光台   | べんたす       | 585,650    | 普通預金2      | 七十七銀行沖野支店       | No.5505241      |
|           |            | 12,326     | 現金         | 小口現金            |                 |
|           | 計          | 597,976    |            |                 |                 |
|           | 移動べんたす     | 19,958     | 普通預金5      | 七十七銀行沖野支店       | No.5504813      |
|           | 福運(仙台)     | 120,957    | 普通預金6      | 七十七銀行沖野支店       | No.9125591      |
|           | すてっぶ       | 415,889    | 普通預金1      | 七十七銀行沖野支店       | No.5382891      |
|           |            | 20,000     | 現金         | 商品券             |                 |
|           | 計          | 7,477      | 現金         | 小口現金 ICカード      |                 |
| 小 計       | 447,796    |            |            |                 |                 |
| 小 計       | 1,186,687  |            |            |                 |                 |
| 合 計       | 70,151,905 |            |            |                 |                 |

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      |         | 96,000     | ロボットペイメント | 寄付クレジット 3 月分未入金分 |
| 小 計     |         | 96,000     |           |                  |
| 仙台つどいの家 | 仙台つどいの家 | 23,361,949 | 仙台市       | 給付費2・ 3月分        |
|         |         | 763,800    | 利用者       | 利用料1-3月分         |
|         |         | 368,280    | 利用者       | 利用料未納分           |
|         |         | 179,670    | 職員        | 職員給食費収入3月分       |
|         |         | 3,040      | 職員        | 休職者給与控除立替払分      |
|         |         | 24,676,739 |           |                  |
| 小 計     |         | 24,676,739 |           |                  |

|           |                                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| つどいの家・コペル | つどいの家・コペル                                                                                                                | 23,917,920<br>74,730<br>1,217,975                                                                                   | 仙台市<br>職員<br>利用者                                                         | 給付費2・3月分<br>職員給食費収入3月分<br>利用料1-3月分(生活介護)                                                                                           |
|           | コペル(日中一時)                                                                                                                | 234,511<br>18,900                                                                                                   | 職員<br>利用者                                                                | 休職中職員給与控除立替分<br>利用料1-3月分                                                                                                           |
| 小 計       |                                                                                                                          | 25,464,036                                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                    |
| つどいの家・アプリ | つどいの家・アプリ                                                                                                                | 19,375,201<br>84,270<br>684,790                                                                                     | 仙台市<br>職員<br>利用者                                                         | 給付費2・3月分<br>職員給食費収入3月分<br>利用料1-3月分(生活介護)                                                                                           |
| 小 計       |                                                                                                                          | 20,144,261                                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                    |
| 八木山つどいの家  | 八木山つどいの家                                                                                                                 | 7,791,288<br>217,559<br>38,470                                                                                      | 仙台市<br>利用者<br>職員                                                         | 給付費2・3月分<br>利用料1-3月分<br>職員給食費収入3月分                                                                                                 |
| 小 計       |                                                                                                                          | 8,047,317                                                                                                           |                                                                          |                                                                                                                                    |
| ひままと支倉    | とびら(指定)<br>とびら(児童)<br>だいち(日中)                                                                                            | 2,477,112<br>226,754<br>69,578                                                                                      | 仙台市<br>仙台市<br>利用者                                                        | 計画性震災支援給付費2.3月分<br>障害児震災支援給付費2.3月分<br>利用料1-3月分                                                                                     |
| 小 計       |                                                                                                                          | 2,773,444                                                                                                           |                                                                          |                                                                                                                                    |
| ピポット 若林   | くれよん(指定)<br>くれよん(児童)<br>ひままと(居宅)<br>ひままと(同行)<br>ひこうき雲                                                                    | 1,165,465<br>94,357<br>18,351,257<br>226,986<br>14,163,346                                                          | 仙台市<br>仙台市<br>仙台市<br>仙台市<br>仙台市                                          | 計画性震災支援給付費2.3月分<br>障害児震災支援給付費2.3月分<br>給付費2.3月分<br>給付費2.3月分<br>給付費2.3月分                                                             |
| 小 計       |                                                                                                                          | 34,001,411                                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                    |
| ひままと南光台   | べんたす(居宅)<br>べんたす(重訪)<br>べんたす(同行)<br>べんたす(居宅)<br>移動べんたす<br>すてっぷ(短期)<br>すてっぷ(短期)<br>すてっぷ(短期)<br>すてっぷ(短期)<br>すてっぷ(日中)<br>福重 | 3,292,110<br>520,413<br>274,046<br>29,768<br>3,000<br>1,620,151<br>198,880<br>154,600<br>21,560<br>180,652<br>3,400 | 仙台市<br>仙台市<br>仙台市<br>利用者<br>利用者<br>仙台市<br>利用者<br>利用者<br>職員<br>利用者<br>利用者 | 給付費2.3月分<br>給付費2.3月分<br>給付費2.3月分<br>利用料1-3月分<br>利用料1-3月分<br>給付費12.2.3月分<br>利用料1-3月分<br>未収利用料<br>職員給食費収入3月分<br>利用料1-3月分<br>利用料1-3月分 |
| 小 計       |                                                                                                                          | 6,298,580                                                                                                           |                                                                          |                                                                                                                                    |
| 合 計       |                                                                                                                          | 121,501,788                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                    |

明細 3

#### 未収補助金

| 拠点区分      | サービス区分                         | 金額                                | 相手先               | 摘要                                          |
|-----------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| つどいの家・コペル | つどいの家・コペル                      | 36,805                            | 仙台市               | 日中一時支援補助金                                   |
| 小 計       |                                | 36,805                            |                   |                                             |
| ひままと支倉    | とびら(委託)<br>だいち(日中)             | 24,960<br>602,936                 | 仙台市               | 令和6年度委託費<br>日中一時支援補助金2.3月分                  |
| 小 計       |                                | 627,896                           |                   |                                             |
| ひままと南光台   | すてっぷ(短期)<br>すてっぷ(日中)<br>移動べんたす | 317,016<br>2,402,482<br>3,256,300 | 仙台市<br>仙台市<br>仙台市 | 加算補助金2.3月<br>日中一時支援補助金2.3月分<br>移動支援補助金2.3月分 |
| 合 計       |                                | 6,640,499                         |                   |                                             |

明細 4

#### 立 替 金

| 拠点区分     | サービス区分 | 金額     | 相手先   | 摘要                        |
|----------|--------|--------|-------|---------------------------|
| 八木山つどいの家 |        | 24,270 | 利用者   | 弁当立替金                     |
|          |        | 38,400 | AIG損保 | 保険請求分(ガラス33,000・服修理5,400) |
| 小 計      |        | 62,670 |       |                           |
| 合 計      |        | 62,670 |       |                           |

明細 5

#### 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<br>213,757<br>50,000       | 仙台市交通局<br>AIG保険<br>めいさる   | icsca デポジット 代金<br>R7年度火災保険料<br>パン工房釣り銭                         |
| 小 計       |                        | 264,757                          |                           |                                                                |
| つどいの家・コペル | つどいの家・コペル              | 24,000<br>309,276                | パン工房、喫茶<br>AIG損保          | 販売・喫茶つり銭<br>令和7年度火災保険料                                         |
| 小 計       |                        | 333,276                          |                           |                                                                |
| つどいの家・アプリ | つどいの家・アプリ              | 75,640                           | AIG保険                     | 令和7年度火災保険                                                      |
| 小 計       |                        | 75,640                           |                           |                                                                |
| ピポット 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                                                           |
| ひままと南光台   | すてっぷ(短期)<br><br>移動べんたす | 500<br>65,640<br>20,000<br>5,964 | J R 東日本<br>AIG保険<br>AIG保険 | suica デポジット 代金<br>令和7年度火災保険<br>泊まるんがー保険<br>ガイヘル講座物品購入前払い金戻し入れ分 |
| 小 計       |                        | 92,104                           |                           |                                                                |
| 合 計       |                        | 766,777                          |                           |                                                                |

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"> <li>宮城県仙台市太白区山田本町211-81外1 筆( 1315.08㎡)</li> <li>宮城県仙台市太白区山田本町338-4( 143㎡)</li> </ul> |
| 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 <ul style="list-style-type: none"> <li>宮城県仙台市若林区沖野3丁目7 2 7 番1 ( 229.09㎡)</li> </ul>                               |
|           |           | 16,549,400  | 土地 | さくらはうす <ul style="list-style-type: none"> <li>仙台市泉区南光台東1 丁目1 番2 〇 1 ( 215.89㎡)</li> </ul>                               |
|           |           | 15,751,792  | 土地 | ひかりはうす <ul style="list-style-type: none"> <li>仙台市泉区南光台東1 丁目35番156( 198.93㎡)</li> </ul>                                  |
| 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   | 143,470,123 | 建物     | 仙台つどいの家 <ul style="list-style-type: none"> <li>宮城県仙台市宮城野区幸町3丁目101番地10、101番地11</li> </ul>                                       |
|           |           | 18,412,101  | 建物     | 鉄骨造合金メッキ鋼板葺平家建( 857.68㎡)<br>パン工房めいぶる <ul style="list-style-type: none"> <li>宮城県仙台市宮城野区幸町3丁目101番地10、101番地11</li> </ul>          |
| 小 計       |           | 161,882,224 |        | 木造合板メッキ鋼板葺平家建( 76.59㎡)                                                                                                         |
| つどいの家・コペル | つどいの家・コペル | 95,675,888  | 建物     | つどいの家・コペル <ul style="list-style-type: none"> <li>宮城県仙台市若林区上飯田1 丁目4 9 番地1</li> </ul>                                            |
|           |           | 1,991,670   | 建物     | 鉄筋コンクリート造ルーフィング葺二階建( 1,005.01㎡)<br>つどいの家・コペル作業棟園舎1 棟 <ul style="list-style-type: none"> <li>宮城県仙台市若林区上飯田1 丁目4 9 番地1</li> </ul> |
| 小 計       |           | 97,667,558  |        | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建( 66.24㎡)                                                                                                         |
| つどいの家・アプリ | つどいの家・アプリ | 45,372,126  | 建物     | つどいの家・アプリ <ul style="list-style-type: none"> <li>宮城県仙台市太白区山田本町211-81外1 筆 ( 1003.85㎡)</li> </ul>                                |
| 小 計       |           | 45,372,126  |        | 鉄筋コンクリート造ルーフィング葺二階建                                                                                                            |
| ピボット 若林   | ぴぼっと      | 1,804,955   | 建物     | 地域生活サポート センター「ピボット 若林」 <ul style="list-style-type: none"> <li>宮城県仙台市若林区遠見塚二丁目2 2 6 番地9</li> </ul>                              |
|           |           | 64,750      | 建物付帯設備 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建( 172.79㎡)                                                                                                        |
|           |           | 33,084      | 建物付帯設備 | 二重サッシ工事                                                                                                                        |
|           | すきつぶ( 日中) | 66,702      | 建物付帯設備 | 避難器具導灯                                                                                                                         |
|           | ひこうき雲     | 1,907,292   | 建物     | 自動火災通報装置                                                                                                                       |
|           |           |             |        | ひこうき雲 <ul style="list-style-type: none"> <li>宮城県仙台市若林区沖野3丁目727番地1</li> </ul>                                                   |
|           |           | 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           |        | スプリンクラー設備                                                                                                                      |
|           |           | 8,304,667   | 建物     | さくらはうす <ul style="list-style-type: none"> <li>宮城県仙台市泉区南光台東1 丁目1 番地2 〇 1</li> </ul>                                             |
|           |           |             |        | 木造合金メッキ鋼板葺2 階建( 142.83㎡)                                                                                                       |
|           |           | 495,557     | 建物付帯設備 | 電気工事                                                                                                                           |
|           |           | 835,513     | 建物付帯設備 | 給排水機械設備工事                                                                                                                      |
|           |           | 1           | 建物付帯設備 | スプリンクラー設備                                                                                                                      |
|           |           | 1,823,355   | 建物     | ひかりはうす建築工事費                                                                                                                    |
|           |           | 106,031     | 建物     | ひかりはうす園舎 <ul style="list-style-type: none"> <li>宮城県仙台市泉区南光台東1 丁目35番地156</li> </ul>                                             |
|           |           |             |        | 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                                                                                                                         |
|           |           | 35,800      | 建物付帯設備 | 改修工事                                                                                                                           |
|           |           | 1           | 建物付帯設備 | スプリンクラー設備                                                                                                                      |
|           |           | 245,960     | 建物付帯設備 | 軒渡交換工事                                                                                                                         |
|           |           | 815,100     | 建物付帯設備 | 屋根壁塗装                                                                                                                          |
|           |           | 227,839     | 建物付帯設備 | 利用者居室窓二重サッシ                                                                                                                    |

|         |          |             |        |                                                                     |
|---------|----------|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------|
|         |          | 923,549     | 建物付帯設備 | ・ 2階・イレ・洗面台整備                                                       |
| 小 計     |          | 17,690,162  |        |                                                                     |
| ぴぽっと南光台 | すてっぶ(短期) | 1,345,400   | 建物     | ぴぽっと南光台事務棟<br>・ 宮城県仙台市泉区南光台3丁目160番地124<br>軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建( 94.25㎡) |
|         |          | 22,870,769  |        | ぴぽっと南光台事業棟<br>・ 宮城県仙台市泉区南光台3丁目160番地124<br>木造合金メッキ鋼板葺平家建( 145.74㎡)   |
|         |          | 2,085,417   |        | ・ スプリンクラー設置                                                         |
|         |          | 370,596     |        | ・ エコキュート                                                            |
| 小 計     |          | 26,672,182  |        |                                                                     |
| 合 計     |          | 349,284,252 |        |                                                                     |

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     |
|------|--------|-----------|------|-------------|
| 本部   |        | 3,000,000 | 定期貯金 | ゆうちょ銀行上飯田支店 |
| 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・コペル | つどいの家・コペル | 1       | 建物 | 物置                |
| 小 計       |           | 1       |    |                   |
| つどいの家・アプリ | つどいの家・アプリ | 71,959  | 建物 | 物置                |
| 小 計       |           | 71,959  |    |                   |
| 八木山つどいの家  |           | 1       | 建物 | 物置                |
| 小 計       |           | 1       |    |                   |
| ピポット 若林   | ぴぽっと      | 1       | 建物 | 物置( 若林つどいの家より移管)  |
|           | ひこうき雲     | 1       |    | 物置                |
|           |           | 1       |    | 「オキーノ」火災通報装置      |
|           |           | 1       |    | 「オキーノ」クロス張替え      |
|           |           | 1       |    | 「オキーノ」スプリンクラー設備   |
|           |           | 1       |    | 「にじいろ」スプリンクラー設備   |
|           |           |         |    | にじいろ              |
|           |           | 439,285 | 建物 | ・ 利用者居室二重サッシ (新規) |
| 小 計       |           | 439,291 |    |                   |
| ぴぽっと南光台   | すてっぶ(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       |           | 511,258 |    |                   |

明細 10

### 構 築 物

| 拠点区分      | サービス区分    | 金額        | 内容  | 摘 要            |
|-----------|-----------|-----------|-----|----------------|
| 仙台つどいの家   | 仙台つどいの家   | 3,848,848 | 構築物 | 外溝工事           |
| 小 計       |           | 3,848,848 |     |                |
| つどいの家・コペル | つどいの家・コペル | 1         | 構築物 | つどいの家・コペル 外構工事 |
|           |           | 1         |     | 〃 敷地造成工事       |
|           |           | 1         |     | 〃 舗装工事         |
|           |           | 1         |     | 〃 アルミフェンス等工事   |
|           |           | 1         |     | 〃 駐車場段差解消工事    |
|           |           | 1         |     | つどいの家・コペル 外構工事 |
|           |           | 1         |     | 〃 舗装工事         |
|           |           | 1         |     | 〃 アルミフェンス等工事   |
| 小 計       |           | 8         |     |                |
| つどいの家・アプリ | つどいの家・アプリ | 1,097,725 | 構築物 | つどいの家・アプリ外構工事  |
| 小計        |           | 1,097,725 |     |                |



|          |           |                                                             |     |                                                                                           |
|----------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 八木山つどいの家 |           | 22,500                                                      | 構築物 | フェンス                                                                                      |
| 小計       |           | 22,500                                                      |     |                                                                                           |
| ぴぽっと支倉   | だいち( 日中)  | 59,409                                                      | 構築物 | テレビアンテナ設置工事                                                                               |
| 小計       |           | 59,409                                                      |     |                                                                                           |
| ピボット 若林  | ひこうき雲     | 2,096<br>264,470<br>615,805<br>209,916<br>102,016<br>72,247 | 構築物 | ひこうき雲外構工事( 生垣植栽)<br>ひこうき雲前フェンス<br>さくらはうす基礎外構工事<br>ひかりはうす駐車場工事<br>ひかりはうす給湯配管工事<br>ひかりはうす門扉 |
| 小計       |           | 1,266,550                                                   |     |                                                                                           |
| ぴぽっと南光台  | すてっぶ( 短期) | 1<br>549,251                                                | 構築物 | 舗装工事( 駐車場)( 仙台つどいの家より移管)<br>外構工事                                                          |
| 小計       |           | 549,252                                                     |     |                                                                                           |
| 合計       |           | 6,844,292                                                   |     |                                                                                           |

明細 11

### 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<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1,447,210<br>1                      | 車輛運搬具 | マツダデミオ No9789<br>トヨタハイエース No3182<br>トヨタハイエース No417<br>日産セレナ No4421<br>日産キャラバン No5652<br>日産キャラバン( 日本財団) No9386<br>日産セレナ No785                                                                                                                                |
| 小計        |                                  | 1,447,216                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| つどいの家・コペル | つどいの家・コペル                        | 77,500<br>692,780<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1,329,680 | 車輛運搬具 | トヨタアルファード( 職員より寄贈) No9069<br>日産バネット( 木口福祉財団) No8964<br>ダイハツミラ( 職員より寄贈) No6958<br>トヨタハイエース( 日本財団福祉車両) No3664<br>日産キャラバン( 日本財団福祉車両) No5071<br>日産キャラバン( 日本財団福祉車両) No4509<br>トヨタハイエース( 日本財団福祉車両) No3663<br>日産キャラバン( 日本財団福祉車両) No6698<br>日産キャラバン( 中央馬主協会) No9271 |
| 小計        |                                  | 2,099,966                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| つどいの家・アプリ | つどいの家・アプリ                        | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1,275,600                           | 車輛運搬具 | トヨタハイエース No3209<br>トヨタハイエース No3210<br>日産キャラバン No4509<br>日産キャラバン No3663<br>Nワゴン( 日本財団福祉車両) No6698<br>トヨタハイエース( 日本郵便) No9169                                                                                                                                  |
| 小計        |                                  | 1,275,605                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 八木山つどいの家  |                                  | 1                                                            |       | 日産セレナ( 日本財団福祉車両) No6130                                                                                                                                                                                                                                     |
| 小計        |                                  | 1                                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ぴぽっと支倉    | とびら( 療育)<br>だいち( 日中)             | 1<br>1<br>1                                                  | 車輛運搬具 | スズキアルトエコ( ゆあらいふより移管) No5600<br>日産セレナ No2745<br>トヨタラクティス No8718                                                                                                                                                                                              |
| 小計        |                                  | 3                                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ピボット 若林   | ぴぽっと<br><br>すきっぶ( 日中)<br>ひこうき雲   | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1                                   | 車輛運搬具 | ダイハツムーヴ No8773<br>トヨタシエンタ( 共同募金会) No278<br>日産マーチ( 寄贈車) No7935<br>日産バネット( ひこうき) No3329<br>トヨタノア( 馬主協会助成) No6280<br>トヨタノア( ひこうき) No6280                                                                                                                       |
| 小計        |                                  | 6                                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ぴぽっと南光台   | すてっぶ( 短期)<br><br>すてっぶ( 日中)<br>福運 | 1<br>1<br>195,726<br>3,125,407                               | 車輛運搬具 | ダイハツハイゼット( 日本財団福祉車両) No900<br>スズキエブリイワゴン( 24時間テレビ) No3247<br>スズキエブリイワゴン( NTT 東日本東京・日産バネット( 日本財団福祉車両) No724                                                                                                                                                  |
| 小計        |                                  | 3,321,135                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 合計        |                                  | 8,143,932                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |

器具及び備品

| 拠点区分    | サービス区分  | 金額      | 内容       | 摘 要                       |
|---------|---------|---------|----------|---------------------------|
| 本部      |         | 61,588  | 器具及び備品   | ポータブルバッテリー、太陽光パネル         |
|         | きょうだい支援 | 113,491 |          | プロジェクター                   |
|         | きょうだい支援 | 106,925 |          | ノートパソコン                   |
| 小 計     |         | 282,004 |          |                           |
| 仙台つどいの家 | 仙台つどいの家 |         | 1 器具及び備品 | 光レーム備品(テレビ:スピーカー)         |
|         |         |         | 1        | 電気オープン(めいぷる工房)            |
|         |         |         | 1        | ドゥーコンディショナー(発酵器:メイプル)     |
|         |         |         | 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 コンベクションオープン           |
|         |         |         | 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ップコンロー |
|         |         |         | 1        | バブルユニット                   |
|         |         |         | 1        | サイドグロウ SC202              |
|         |         |         | 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タLP-T71MJ       |
|         |         |         | 1        | スターライトカーペット               |
|         |         |         | 1        | フロアマットレス楔形枕付 OPG-03       |
|         |         |         | 1        | キャビネット ORG-04             |
|         |         |         | 1        | ウォーターベッドジラント 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プン           |
|         |         |         | 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                  |
|         |         | 28,257  |          | デスクALPLACE-J/両面 基本        |
|         |         | 23,297  |          | デスクALPLACE-J/両面 連結        |
|         |         | 26,810  |          | デスクALPLACE-J/両面 連結        |
|         |         | 39,299  |          | 机                         |
|         |         | 136,592 |          | 耐火金庫                      |
|         |         |         | 1        | 収納書庫 トレーキャビ               |
|         |         |         | 1        | エアボリン 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                 |

|           |           |           |                    |
|-----------|-----------|-----------|--------------------|
|           |           | 1         | 富士通LIFEBOOK WU2/D2 |
|           |           | 1         | 陶芸用電気焼窯            |
|           |           | 63,855    | アルコールチェッカー         |
|           |           | 558,899   | ファイルサーバー           |
|           |           | 1         | 車椅子体重計             |
|           |           | 1         | 冷蔵酒改善車 PCRW48H     |
|           |           | 1         | DynabookB55/ER     |
| 小 計       |           | 877,069   |                    |
| つどいの家・コペル | つどいの家・コペル | 1         | 器具及び備品             |
|           |           | 1         | カーテン               |
|           |           | 1         | パン発酵機器             |
|           |           | 1         | 冷蔵庫                |
|           |           | 1         | 殺菌庫                |
|           |           | 1         | コンビオーブン            |
|           |           | 1         | 二層シンク              |
|           |           | 1         | コンビオーブン専用架台        |
|           |           | 1         | ウォーターベッド           |
|           |           | 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             |
|           |           | 1         | 両袖デスク              |
|           |           | 1         | F R A D デスク2014引出付 |
|           |           | 1         | ミーティングテーブル         |
|           |           | 1         | 電気陶芸窯              |
|           |           | 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         | 七宝焼きセット            |
|           |           | 1         | SKミキサー             |
|           |           | 1         | 防災備品               |
|           |           | 1         | I pad2             |
|           |           | 1         | スライサー              |
|           |           | 1         | 紙折り機               |
|           |           | 1         | 全館カーテン             |
|           |           | 67,305    | ゴミステーション           |
|           |           | 63,855    | アルコールチェッカー         |
|           |           | 228,947   | eWhiteboard 4200   |
|           |           | 338,930   | I pad ( 4個)        |
|           |           | 1         | 耐火両開き書庫            |
|           |           | 1         | 電動式上下診察台           |
|           |           | 1         | デジタルビデオカメラ         |
|           |           | 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         | ホンダインバーター発電機       |
|           |           | 1         | 冷蔵庫                |
|           |           | 1         | ロールスクリーン           |
|           |           | 1         | エアートランポリン          |
|           |           | 1         | ホワイトボード            |
|           |           | 15,082    | 昇降テーブル( センダード)     |
|           |           | 1         | カーペット( ブドリ、バナナ)    |
|           |           | 40,334    | 体重計                |
|           |           | 258,134   | 折り畳みテーブル8台         |
|           |           | 1,694,634 | ビジネスフォン            |
|           |           | 127,204   | エアコン               |
| 小 計       |           | 2,834,474 |                    |

|           |           |           |        |                          |
|-----------|-----------|-----------|--------|--------------------------|
| 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                   |
|           |           | 1         |        | 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                     |
|           |           | 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         |        | エアコン 1F作業室2              |
|           |           | 1         |        | タイルカーペット                 |
|           |           | 517,446   |        | 厨房エアコン                   |
| 小 計       |           | 189,042   |        | 体温感知カメラ・防犯カメラセット         |
|           |           | 53,607    |        | 車いす用体重計                  |
|           |           | 63,855    |        | アルコールチェッカー               |
|           |           | 93,124    |        | ノートパソコン No.20            |
|           |           | 93,124    |        | ノートパソコン No.21            |
|           |           | 93,418    |        | エアコン 1F作業室3              |
|           |           | 69,334    |        | エプソン プロジェクター             |
|           |           | 87,496    |        | i pad air                |
|           |           | 1,260,462 |        |                          |
|           |           |           |        |                          |
| 八木山つどいの家  |           | 274,046   | 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                  |
|           |           | 45,127    |        | 事務書棚(金属)                 |
|           |           | 1         |        | オーニング(日よけ)               |
|           |           | 11,857    |        | MCA携帯無線機一式               |
|           |           | 154,364   |        | 体温感知カメラ(正面玄関)            |
|           |           | 154,364   |        | 体温感知カメラ(喫茶室)             |
|           |           | 178,160   |        | 体温感知カメラ(事務室)             |
| 小 計       |           | 63,855    |        | アルコールチェッカー               |
|           |           | 881,777   |        |                          |
| びぽっと支倉    | とびら(指定)   | 1         | 器具及び備品 | 東芝ノートパソコン                |
|           |           | 60,667    |        | エプソン プロジェクター             |
|           |           | 120,346   |        | 東芝ノートパソコン                |
|           |           | 173,030   |        | インクジェットプリンター             |
|           |           | 824,059   |        | タイルカーペット                 |
|           | だいち(日中)   | 1,009,594 |        | パーティション 可動式              |
|           |           | 1         |        | 昇降テーブル1台                 |
|           |           | 1         |        | 発電機                      |
|           |           |           |        |                          |
|           |           |           |        |                          |
| 小 計       |           | 2,187,699 |        |                          |
|           |           |           |        |                          |
| ピボット 若林   | びぽっと      | 1         | 器具及び備品 | 車椅子                      |
|           |           | 1         |        | 昇降テーブル                   |
|           |           | 1         |        | 昇降テーブル                   |
|           |           | 52,960    |        | 事務室エアコン                  |
|           |           | 85,021    |        | 空気除菌脱臭機                  |
|           |           | 94,646    |        | 空気除菌脱臭機                  |
|           |           | 51,975    |        | マッスルスーツエブライ              |
|           |           | 51,975    |        | マッスルスーツエブライ              |
|           |           | 1         |        | シュレッダー                   |
|           |           | 1         |        | パナソニック冷蔵庫( NRFT55A-550L) |
|           |           | 85,021    |        | 空気除菌脱臭機                  |
|           |           | 94,646    |        | 空気除菌脱臭機                  |
|           |           | 82,903    |        | 居室富士通エアコンノクリア            |
|           |           | 1         |        | 電子オープンレンジ                |
|           |           | 1         |        | 液晶テレビ                    |
|           |           | 1         |        | 冷暖房設備                    |
|           |           | 1         |        | 冷暖房設備                    |
|           |           | 0         |        | ノートパソコン (除去)             |

|         |           |            |        |                  |
|---------|-----------|------------|--------|------------------|
|         |           | 120,501    |        | ノーリツガス給湯器        |
|         |           | 44,343     |        | パナソニック冷蔵庫        |
|         |           | 47,547     |        | 事務室日立エアコン        |
|         |           | 92,840     |        | 玄関電動リッチブロックビルド   |
|         |           | 282,371    |        | お風呂介助リフト つるべ     |
|         |           | 47,751     |        | 東芝エコキュート         |
|         |           | 26,480     |        | 富士通エアコンノクリア      |
|         |           | 263,520    |        | リビング蓄熱暖房機        |
|         |           | 95,726     |        | お風呂介助リフト つるべ     |
|         |           | 79,025     |        | 居室富士通エアコンノクリア    |
|         |           | 79,025     |        | 居室富士通エアコンノクリア    |
|         |           | 79,025     |        | 居室富士通エアコンノクリア    |
|         |           | 55,660     |        | NECモバイルPC 101    |
|         |           | 55,660     |        | NECモバイルPC 102    |
|         |           | 55,660     |        | NECモバイルPC 103    |
|         |           | 55,660     |        | NECモバイルPC 104    |
|         |           | 55,660     |        | NECモバイルPC 105    |
|         |           | 55,660     |        | NECモバイルPC 106    |
|         |           | 55,660     |        | NECモバイルPC 107    |
|         |           | 55,660     |        | NECモバイルPC 108    |
|         |           | 195,005    |        | 管理センター会議室エアコン    |
|         |           | 687,934    |        | 管理センターリビング縦置エアコン |
|         |           | 353,758    |        | 管理センターリビングインナーター |
|         |           | 1          |        | 日立冷蔵庫 615L       |
|         |           | 65,978     |        | ベット 移乗リフト つるべ    |
| 小 計     |           | 3,605,266  |        |                  |
| ぴぽっと南光台 | すてっぶ( 短期) | 1          | 器具及び備品 | ポータブルガス発電機       |
|         |           | 1          |        | 冷蔵庫              |
|         |           | 565,083    |        | 介助リフト            |
|         |           | 141,969    |        | ノートパソコン( モバイル)   |
|         |           | 129,553    |        | ノートパソコン          |
| 小 計     |           | 836,607    |        |                  |
| 合 計     |           | 12,765,358 |        |                  |

明細 1 3

## 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 | 3,777,510 | 器具及び備品 | 事務機器リース |
| 合 計       |           | 3,777,510 |        |         |

明細 1 4

## 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・コベル | つどいの家・コベル       | 264,790   | 権利 | つどいの家・コベル 電話加入権<br>つどいの家・コベル公衆電話 電話加入権<br>( *本部より移管) |
| 小 計       |                 | 264,790   |    |                                                      |
| ぴぽっと南光台   | すてっぶ( 短期)<br>福運 | 516,260   | 権利 | 水道権利                                                 |
|           |                 | 10,280    |    | パネットリサイクル預託金                                         |
| 小 計       |                 | 526,540   |    |                                                      |
| 合 計       |                 | 1,094,376 |    |                                                      |

明細 1 5

## 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 | ぴぽっと<br>ひこうき雲 | 467,924 | 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 |
|         |               | 467,924 | 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     |               | 935,848 |       |                       |
| 合 計     |               | 935,848 |       |                       |

### 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        |           | 2,216,381  | 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) |
|           |           | 126,000    | "        | 七十七銀行沖野支店(退職給付引当資産) |
|           |           | 126,000    | "        | 七十七銀行沖野支店(退職給付引当資産) |
|           |           | 126,000    | "        | 七十七銀行沖野支店(退職給付引当資産) |
| 小 計       |           | 2,720,381  |          |                     |
| 仙台        | 仙台つどいの家   | 7,719,586  | "        | 民間退職共済掛け金           |
|           |           | 7,719,586  |          |                     |
| つどいの家・コペル | つどいの家・コペル | 7,282,121  | "        | 民間退職共済掛け金           |
|           |           | 7,282,121  |          |                     |
| つどいの家・アプリ | つどいの家・アプリ | 8,322,115  | "        | 民間退職共済掛け金           |
|           |           | 8,322,115  |          |                     |
| 若林福祉センター  |           | 2,052,037  | "        | 民間退職共済掛け金           |
|           |           | 2,052,037  |          |                     |
| 八木山つどいの家  | 八木山       | 2,938,697  | "        | 民間退職共済掛け金           |
|           |           | 2,938,697  |          |                     |
| ぴぽっと支倉    | とびら(委託)   | 4,022,952  | "        | 民間退職共済掛け金           |
|           | だいち(日中)   | 87,660     | "        | 民間退職共済掛け金           |
| 小 計       |           | 4,110,612  |          |                     |
| ピポット 若林   | くれよん      | 2,154,012  | "        | 民間退職共済掛け金           |
|           | ぴぽっと      | 718,422    | "        | 民間退職共済掛け金           |
|           | ひこうき雲     | 8,859,356  | "        | 民間退職共済掛け金           |
| 小 計       |           | 11,731,790 |          |                     |
| ぴぽっと南光台   | すてっぷ(短期)  | 1,672,236  | "        | 民間退職共済掛け金           |
|           | ぺんたす      | 3,622,336  | "        | 民間退職共済掛け金           |
| 小 計       |           | 5,294,572  |          |                     |
| 合 計       |           | 52,171,911 |          |                     |

### 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(修繕積立資産)      | No.0052121-2000002 |
|         |         | 38,200     |      | 七十七銀行沖野支店(レスノイト事業積立資産) | No.5354962-074     |
|         |         | 462,903    |      | 七十七銀行沖野支店(レスノイト事業積立資産) | No.5354962-076     |
|         |         | 50,000,000 |      | 七十七銀行沖野支店(建設積立資産)      | No.5354962-097     |
|         |         | 2,159,801  |      | 七十七銀行沖野支店(レスノイト事業積立資産) | No.5354962-088     |
|         |         | 451,972    |      | 七十七銀行沖野支店(レスノイト事業積立資産) | No.5354962-093     |
|         |         |            |      | 人件費積立資産                | 0                  |
|         |         |            |      | 建設積立資産                 | 50,000,000         |
|         |         |            |      | 運転資金積立資産               | 0                  |
|         |         |            |      | 備品購入等積立資産              | 559,000            |
|         |         |            |      | 修繕積立資産                 | 746,433            |
|         |         |            |      | レスノイト事業積立資産            | 3,112,876          |
| 小 計     |         | 54,418,309 |      |                        |                    |
| 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     |
|         |         | 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     |
|         |         | 1,300,000  |      | 七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)   | No.5382852-015     |
|         |         | 18,000,000 |      | 七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)      | No.5382852-014     |
|         |         | 360        |      | 七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)      | No.5382852-014     |
|         |         | 420,000    |      | 七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)   | No.5382842-004     |
|         |         | 1,300,000  |      | 七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)   | No.5382852-016     |
|         |         |            |      | 備品購入等積立資産 小計           | 7,296,000          |
|         |         |            |      | 修繕積立資産 小計              | 20,272,520         |
| 小 計     |         | 27,568,520 |      |                        |                    |

|           |           |            |      |                      |               |
|-----------|-----------|------------|------|----------------------|---------------|
| つどいの家・コペル | つどいの家・コペル | 500,000    | 定期預金 | 七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)    | No5340142-013 |
|           |           | 50,000     |      | 七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産) | No5340142-016 |
|           |           | 860,000    |      | 七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産) | No5340142-018 |
|           |           | 200,000    |      | 七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)    | No5340142-019 |
|           |           | 482,800    |      | 七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)    | No5340142-021 |
|           |           | 1,090,000  |      | 七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産) | No5340142-022 |
|           |           | 1,500,000  |      | 七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産) | No5340142-023 |
|           |           | 2,645,029  |      | 七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)    | No5340142-023 |
|           |           | 1,480,000  |      | 七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)    | No5340142-025 |
|           |           | 4,000,000  |      | 七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)    | No5340142-027 |
|           |           | 600,000    |      | 七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産) | No5340142-029 |
|           |           | 217,039    |      | 七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)    | No5340142-031 |
|           |           | 1,500,000  |      | 七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産) | No5340142-026 |
|           |           | 1,500,000  |      | 七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産) | No5340142-027 |
|           |           |            |      | 備品購入等積立資産 小計         | 7,100,000     |
|           |           |            |      | 修繕積立資産 小計            | 9,524,868     |
| 小 計       |           | 16,624,868 |      |                      |               |
| 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)    | No5471822-001 |
|           |           | 500,000    |      | 七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)    | No5471822-002 |
|           |           | 4,400,000  |      | 七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産) | No5471822-003 |
|           |           | 400,000    |      | 七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産) | No5471822-025 |
|           |           | 82,000     |      | 七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産) | No5471822-026 |
|           |           | 200,000    |      | 七十七銀行沖野支店(建設積立資産)    | No5471822-027 |
|           |           | 1,000,000  |      | 七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産) | No5471822-028 |
|           |           | 182,060    |      | 七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)    | No5471822-029 |
|           |           | 1,000,000  |      | 七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産) | No5471822-030 |
|           |           | 183,000    |      | 七十七銀行沖野支店(建設積立資産)    | No5471822-031 |
|           |           | 350,000    |      | 七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)    | No5471822-032 |
|           |           | 1,000,000  |      | 七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産) | No5471822-033 |
|           |           | 119,000    |      | 七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)    | No5471822-035 |
|           |           | 1,000,000  |      | 七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産) | No5471822-034 |
|           |           | 120,980    |      | 七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)    | No5471822-036 |
|           |           | 1,000,000  |      | 七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産) | No5471822-037 |
|           |           |            |      | 建設積立資産 小計            | 1,383,000     |
|           |           |            |      | 備品購入等積立資産 小計         | 9,882,000     |
|           |           |            |      | 修繕積立資産 小計            | 1,272,040     |
| 小 計       |           | 12,537,040 |      |                      |               |
| 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)    | No5354952-013 |
|           |           | 450,000    |      | 七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産) | No5354952-016 |
|           |           | 450,000    |      | 七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産) | No5354952-017 |
|           |           | 450,000    |      | 七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産) | No5354952-019 |
|           |           | 450,000    |      | 七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産) | No5354952-022 |
|           |           | 100,000    |      | 七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)    | No5354952-021 |
|           |           | 450,000    |      | 七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産) | No5354952-023 |
|           |           | 100,000    |      | 七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)    | No5354952-024 |
|           |           |            |      | 備品購入等積立資産 小計         | 2,250,000     |
|           |           |            |      | 修繕積立資産 小計            | 285,000       |
| 小 計       |           | 2,535,000  |      |                      |               |
| 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) | No3001421-001 |
|           |           | 816,000    | 定期預金 | 七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産) | No3001421-002 |
| 小 計       |           | 1,635,500  |      |                      |               |
| ピボット 若林   | ぴぽっと      | 2,000,000  | 定期預金 | 七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)    | No5355832-009 |
|           |           | 2,000,000  |      | 七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)    | No5355832-010 |
|           |           | 3,000,000  |      | 七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)    | No5355832-016 |
|           |           | 552,000    |      | 七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)    | No5355832-018 |
|           |           | 796,000    |      | 七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産) | No5355832-024 |
|           |           | 3,000,000  |      | 七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)    | No5355832-021 |
|           |           | 6,752,000  |      | 七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)    | No5355832-022 |
|           |           |            |      | 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    | 定期預金 | 七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産) | No5355812-001 |
|           |           | 758,850    |      | 七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産) | No5355812-002 |
| 計         |           | 1,541,452  |      |                      |               |



|         |                  |             |      |                      |                |
|---------|------------------|-------------|------|----------------------|----------------|
|         | ひこうき雲<br>(ひこうき雲) |             |      |                      |                |
|         |                  | 6,135,685   |      | 七十七銀行沖野支店(建設積立資産)    | No5386272-022  |
|         |                  | 263,000     |      | 七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)    | No5386272-027  |
|         |                  | 246,000     |      | 七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産) | No5386272-029  |
|         |                  | 263,000     |      | 七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)    | No5386272-030  |
|         |                  | 1,074,000   |      | 七十七銀行沖野支店(建設積立資産)    | No5386272-031  |
|         |                  | 48,000      |      | 七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産) | No5386272-032  |
|         |                  | 245,632     |      | 七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産) | No5386272-033  |
|         |                  | 263,449     |      | 七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)    | No5386272-034  |
|         |                  | 1,125,031   |      | 七十七銀行沖野支店(建設積立資産)    | No5386272-035  |
|         |                  | 2,652,594   |      | 七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)    | No5386272-036  |
|         |                  | 42,005      |      | 七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産) | No5386272-036  |
|         |                  | 752,000     |      | 七十七銀行沖野支店(建設積立資産)    | No5386272-039  |
|         |                  | 343,185     |      | 七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産) | No5386272-040  |
|         |                  | 1,678,330   |      | 七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)    | No5386272-041  |
|         |                  | 4,051,647   |      | 七十七銀行沖野支店(建設積立資産)    | No5386272-042  |
|         |                  | 880,190     |      | 七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産) | No5386272-043  |
|         |                  | 1,125,000   |      | 七十七銀行沖野支店(建設積立資産)    | No5386272-044  |
|         |                  | 263,000     |      | 七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)    | No5386272-045  |
|         |                  | 243,000     |      | 七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産) | No5386272-046  |
|         |                  | 2,926,000   |      | 七十七銀行沖野支店(建設積立資産)    | No5386272-047  |
|         |                  | 1,414,000   |      | 七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)    | No5386272-048  |
|         |                  | 640,000     |      | 七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産) | No5386272-049  |
|         |                  | 6,932,710   |      | 七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)    | No5386272-50   |
|         |                  | 2,203,409   |      | 七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産) | No5386272-51   |
|         |                  | 19,995,140  |      | 七十七銀行沖野支店(建設積立資産)    | No5386272-53   |
|         |                  | 1,680,000   |      | 七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)    | No5386272-54   |
|         |                  | 818,000     |      | 七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産) | No5386272-55   |
|         |                  | 4,415,000   |      | 七十七銀行沖野支店(建設積立資産)    | No5386272-56   |
|         |                  | 56,000      |      | 七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産) | No5386272-57   |
|         |                  |             |      | 建設積立資産 小計            | 41,599,503     |
|         |                  |             |      | 備品購入等積立資産 小計         | 5,765,421      |
|         |                  |             |      | 修繕積立資産 小計            | 15,410,083     |
|         | 計                | 62,775,007  |      |                      |                |
| 小 計     |                  | 82,416,459  |      |                      |                |
| ぴぽっと南光台 | 福運(仙台)           | 133,000     | 定期預金 | 七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産) | No.5420304-014 |
|         |                  | 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 |
|         |                  | 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 |
|         |                  | 42,000      |      | 七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産) | No.5420304-023 |
|         |                  | 49,000      |      | 七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産) | No.5420304-025 |
|         |                  | 30,000      |      | 七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産) | No.5420304-026 |
| 小 計     |                  | 605,500     |      |                      |                |
| 合 計     |                  | 198,341,196 |      |                      |                |

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  |    |           |
| ぴぽっと支倉    | とびら       | 30,000 | 敷金 | 駐車場敷金     |
| 小 計       |           | 30,000 |    |           |
| ピボット 若林   | ひこうき雲     | 7,150  | 敷金 | ひかりほうす駐車場 |
| 小 計       |           | 7,150  |    |           |
| 合 計       |           | 46,150 |    |           |

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             |
|-----------|-----------|-----------|-------|-----------------|
| 仙台つどいの家   | 仙台つどいの家   | 427,516   | AIG保険 | 令和8年度～令和9年度分    |
| 小 計       |           | 427,516   |       |                 |
| つどいの家・コペル | つどいの家・コペル | 409,278   | AIG保険 | 令和8年度           |
|           |           | 409,278   |       |                 |
| つどいの家・アプリ | つどいの家・アプリ | 0         | AIG保険 | 令和7年度火災保険料      |
| 小 計       |           | 0         |       |                 |
| ぴぽっと南光台   | すてっぷ・ほうす  | 262,532   | AIG保険 | 令和8年度～11年度火災保険料 |
| 小 計       |           | 262,532   |       |                 |
| 合 計       |           | 1,099,326 |       |                 |



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        |                       | 1,968<br>11,152,135<br>20,000<br>3,387<br>23,908                                                                                                              | 職員<br>健保協会<br>職員<br>退職者<br>職員                                                                            | 時間外手当3月分(常勤)<br>社会保険料<br>グリーンパル共済金<br>共済金掛け金返金分<br>公務旅行ガソリン代                                                                                                                                          |
| 小計        |                       | 11,201,398                                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                       |
| 仙台つどいの家   | 仙台つどいの家               | 166,149<br>10,645<br>1,659,000<br>348,991<br>210,000                                                                                                          | 職員<br>職員<br>職員<br>業者<br>仙台市                                                                              | 時間外手当3月分(常勤)<br>時間外手当3月分(非常勤)<br>非常勤職員給与3月分<br>給食材料費3月分<br>市重度加算 返戻                                                                                                                                   |
| 小計        |                       | 2,394,785                                                                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                       |
| つどいの家・コベル | つどいの家・コベル             | 250,805<br>1,533,006<br>16,445<br>365,963<br>51,795<br>410,140<br>492,000<br>129,200                                                                          | 職員<br>職員<br>職員<br>業者<br>職員<br>職員<br>仙台市<br>職員                                                            | 時間外手当3月分(常勤)<br>非常勤職員給与3月分<br>時間外手当3月分(非常勤)<br>給食材料費3月分<br>令和6年度公務旅行<br>派遣職員人件費<br>市重度加算 返戻<br>サビ管研修謝金                                                                                                |
| 小計        |                       | 3,249,354                                                                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                       |
| つどいの家・アプリ | つどいの家・アプリ             | 179,684<br>1,865,292<br>30,625<br>185,071<br>111,042<br>17,083<br>174,000                                                                                     | 職員<br>職員<br>職員<br>利用者<br>職員<br>職員<br>仙台市                                                                 | 時間外手当3月分(常勤)<br>非常勤職員給与3月分<br>時間外手当3月分(非常勤)<br>3月分利用者給食費<br>3月分職員分給食費<br>令和6年度公務旅行<br>市重度加算返戻分                                                                                                        |
| 小計        |                       | 2,562,797                                                                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                       |
| 若林福祉センター  |                       | 40,834<br>186,360<br>106,106<br>7,629<br>7,383,694<br>20,000                                                                                                  | 職員<br>職員<br>マンパワーグループ<br>職員<br>仙台市<br>職員                                                                 | 時間外手当3月分(常勤)<br>非常勤職員給与3月分<br>派遣職員3月分給与<br>時間外手当3月分(非常勤)<br>令和6年度委託費返戻分4-9月<br>公務旅行                                                                                                                   |
| 小計        |                       | 7,744,623                                                                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                       |
| 八木山つどいの家  |                       | 89,486<br>13,712<br>498,648<br>876<br>143,000<br>46,000<br>48,384<br>6,225                                                                                    | 職員<br>職員<br>職員<br>職員<br>三井サッシ硝子工業<br>Kボディーワークス<br>ボッケの森<br>ヨシケイ宮城                                        | 時間外手当3月分(常勤)<br>時間外手当3月分(非常勤)<br>非常勤職員給与3月分<br>公務旅行<br>ガラス戸・網戸交換<br>ハイエース・バックモニター<br>3月給食費<br>3月給食費                                                                                                   |
| 小計        |                       | 846,331                                                                                                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                       |
| びぽっと支倉    | とびら(委託)<br>だしち(日中)    | 132,228<br>65,960                                                                                                                                             | 職員<br>職員                                                                                                 | 時間外手当3月分(常勤)<br>非常勤職員給与3月分                                                                                                                                                                            |
| 小計        |                       | 198,188                                                                                                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                       |
| ピボット若林    | くれよん<br>びぽっと<br>ひこうき雲 | 71,233<br>1,241,000<br>5,030<br>18,722<br>125,152<br>1,333,762<br>539,000<br>170,012<br>89,361<br>53,645<br>4,530<br>1,674,045<br>311,542<br>44,928<br>35,640 | 職員<br>仙台市<br>職員<br>職員<br>サンシン自動車<br>職員<br>職員<br>職員<br>職員<br>職員<br>職員<br>日研メディカル<br>ジェイウェイブ<br>米夢<br>鈴木米穀 | 時間外手当3月分(常勤)<br>令和6年度委託費返戻分<br>時間外手当3月分(常勤)<br>公務旅行<br>車検費用<br>非常勤職員給与3月分<br>夜勤手当(常勤) 3月分<br>時間外手当3月分(常勤)<br>非常勤 夜勤手当 3月<br>時間外手当3月分(非常勤)<br>公務旅行<br>派遣職員人件費3月分<br>派遣職員人件費3月分<br>お米代金 3月分<br>お米代金 3月分 |
| 小計        |                       | 5,717,602                                                                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                       |

|         |          |            |    |               |
|---------|----------|------------|----|---------------|
| びぼっと南光台 | べんたす     | 5,655      | 職員 | 時間外手当3月分(常勤)  |
|         |          | 92,032     | 職員 | 非常勤職員給与3月分    |
|         | すてっふ(短期) | 712,695    | 職員 | 時間外手当3月分(非常勤) |
|         |          | 107,656    | 職員 | 公務旅行3月分       |
|         |          | 126,280    | 職員 | 時間外手当3月分(常勤)  |
|         |          | 88,000     | 職員 | 夜勤手当(常勤)3月分   |
|         |          | 360,982    | 職員 | 非常勤職員給与3月分    |
|         |          | 144,428    | 職員 | 時間外手当3月分(非常勤) |
|         |          | 22,295     | 職員 | 非常勤 夜勤手当3月    |
|         |          | 18,042     | 楽天 | CD,DVD購入代金    |
| 小 計     |          | 1,678,065  |    |               |
| 合 計     |          | 35,593,143 |    |               |

明細 2 1

### 職員預り金

| 拠点区分      | サービス区分    | 金額         | 相手先 | 摘 要          |
|-----------|-----------|------------|-----|--------------|
| 本部        |           | 10,886,371 | 職員  | 社会保険料職員負担3月分 |
|           |           | 2,219,222  | 職員  | 源泉所得税3月分     |
|           |           | 1,583,900  | 職員  | 住民税3月分       |
|           |           | 110,000    | 職員  | 職員会費3月分      |
|           |           | 14,799,493 |     |              |
| 仙台つどいの家   | 仙台つどいの家   |            | 職員  | 講師謝礼源泉所得税    |
| 小 計       |           | 0          |     |              |
| つどいの家・コペル | つどいの家・コペル | 0          | 職員  |              |
| 小 計       |           | 0          |     |              |
| つどいの家・アプリ | つどいの家・アプリ | 0          | 職員  | 講師謝礼源泉所得税    |
| 小 計       |           | 0          |     |              |
| 合 計       |           | 14,799,493 |     |              |

明細 2 2

### 仮受金

| 拠点区分     | サービス区分 | 金額    | 相手先         | 摘 要 |
|----------|--------|-------|-------------|-----|
| 八木山つどいの家 |        | 6,175 | アズキコーポレーション | 誤振込 |
| 小 計      |        | 6,175 |             |     |
| 合 計      |        | 6,175 |             |     |

明細 2 3

### 賞与引当金

| 拠点区分      | サービス区分    | 前期末繰越      | 当期取崩額      | 当期繰入額      | 期末残高       | 摘要 |
|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|----|
| 本部        |           | 912,000    | 912,000    | 912,000    | 912,000    |    |
|           | 小 計       | 912,000    | 912,000    | 912,000    | 912,000    |    |
| 仙台つどいの家   | 仙台つどいの家   | 5,200,000  | 5,200,000  | 5,200,000  | 5,200,000  |    |
|           | 小 計       | 5,200,000  | 5,200,000  | 5,200,000  | 5,200,000  |    |
| つどいの家・コペル | つどいの家・コペル | 5,200,000  | 5,200,000  | 5,200,000  | 5,200,000  |    |
|           | 小 計       | 5,200,000  | 5,200,000  | 5,200,000  | 5,200,000  |    |
| 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  |    |
|           | 小 計       | 4,000,000  | 4,000,000  | 4,000,000  | 4,000,000  |    |
| 若林福祉センター  |           | 1,000,000  | 1,000,000  | 1,150,000  | 1,150,000  |    |
|           | 小 計       | 1,000,000  | 1,000,000  | 1,150,000  | 1,150,000  |    |
| 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  |    |
| びぼっと支倉    | とびら(委託)   | 1,500,000  | 1,500,000  | 1,500,000  | 1,500,000  |    |
|           | 小 計       | 1,500,000  | 1,500,000  | 1,500,000  | 1,500,000  |    |
| ピポット 若林   | くれよん      | 900,000    | 900,000    | 900,000    | 900,000    |    |
|           | びぼっと      | 200,000    | 200,000    | 200,000    | 200,000    |    |
|           | ひこうき      | 5,000,000  | 5,000,000  | 5,000,000  | 5,000,000  |    |
|           | 小 計       | 6,100,000  | 6,100,000  | 6,100,000  | 6,100,000  |    |
| びぼっと南光台   | すてっふ(短期)  | 1,500,000  | 1,500,000  | 1,500,000  | 1,500,000  |    |
|           | べんたす      | 3,500,000  | 3,500,000  | 3,500,000  | 3,500,000  |    |
|           | 小 計       | 5,000,000  | 5,000,000  | 5,000,000  | 5,000,000  |    |
| 合 計       |           | 30,512,000 | 30,512,000 | 30,662,000 | 30,662,000 |    |

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       | 前期末繰越      | 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・コベル | つどいの家・コベル | 七十七銀行神野支店 | 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  |        |
| ピポット 若林   | ひこうき雲     | 福祉医療機構    | 1,001,000  | 1,001,000  | 0          | 0          | ひかりほうす |
| 小 計       |           |           | 1,001,000  | 1,001,000  | 0          | 0          |        |
| 合 計       |           |           | 11,213,000 | 11,213,000 | 10,212,000 | 10,212,000 |        |

長期設備資金借入金

| 拠点区分      | サービス区分    | 相手先       | 前期末繰越      | 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    | 11,448,000 |       | 0     | 3,816,000  | 7,632,000  | 令和10年3月10日(15年) |
| 小 計       |           |           | 11,448,000 | 0     | 0     | 3,816,000  | 7,632,000  |                 |
| つどいの家・コベル | つどいの家・コベル | 七十七銀行神野支店 | 3,186,000  | 0     | 0     | 2,148,000  | 1,038,000  | 令和8年9月25日(7年)   |
| 小 計       |           |           | 3,186,000  | 0     | 0     | 2,148,000  | 1,038,000  |                 |
| つどいの家・アプリ | つどいの家・アプリ | 福祉医療機構    | 13,455,000 | 0     | 0     | 2,484,000  | 10,971,000 | 令和12年8月10日(20年) |
|           | つどいの家・アプリ | 福祉医療機構    | 10,437,000 | 0     | 0     | 1,764,000  | 8,673,000  | 令和13年2月10日(20年) |
| 小 計       |           |           | 23,892,000 | 0     | 0     | 4,248,000  | 19,644,000 |                 |
| 合 計       |           |           | 38,526,000 | 0     | 0     | 10,212,000 | 28,314,000 |                 |

リース債務

| 拠点区分      | サービス区分    | 物件名・科目名 | 前期末繰越     | 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年以内返済予定リース債務 | リース債務     |               |
| つどいの家・アプリ | つどいの家・アプリ | パソコン機器等 | 2,301,750 | 1,104,840 | 0     | 1,104,840     | 92,070    | 令和8年4月15日(5年) |
|           |           | 厨房機器    | 3,187,800 | 607,200   | 0     | 607,200       | 1,973,400 | 令和11年6月2日(6年) |
| 合 計       |           |         | 5,489,550 | 1,712,040 | 0     | 1,712,040     | 2,065,470 |               |

退職給付引当金

| 拠点区分      | サービス区分    | 科目       | 前期末繰越      | 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 | 2,286,293  | 286,800   | 0       | 147,288   | 2,720,381  |    |
| 仙台つどいの家   | 仙台つどいの家   | 民間退職共済掛金 | 7,436,935  | △ 746,334 | 0       | 1,028,985 | 7,719,586  |    |
| つどいの家・コベル | つどいの家・コベル | 民間退職共済掛金 | 5,734,429  | 603,270   |         | 944,422   | 7,282,121  |    |
| つどいの家・アプリ | つどいの家・アプリ | 民間退職共済掛金 | 7,955,117  | △ 129,725 | 375,123 | 871,846   | 8,322,115  |    |
| 若林福祉センター  |           | 民間退職共済掛金 | 1,626,169  | 222,768   | 0       | 203,100   | 2,052,037  |    |
| 八木山つどいの家  |           | 民間退職共済掛金 | 2,824,116  | △ 238,123 | 0       | 352,704   | 2,938,697  |    |
| ひままと支倉    | とびら(委嘱)   | 民間退職共済掛金 | 3,679,728  | 15,800    | 0       | 327,424   | 4,022,952  |    |
|           | たいち(日中)   | 民間退職共済掛金 | 64,692     | 0         | 0       | 22,968    | 87,660     |    |
| ピポット 若林   | くれよん      | 民間退職共済掛金 | 2,264,604  | △ 299,264 | 0       | 188,672   | 2,154,012  |    |
|           | ひままと      | 民間退職共済掛金 | 671,430    | 0         | 0       | 46,992    | 718,422    |    |
|           | ひこうき雲     | 民間退職共済掛金 | 7,991,960  | 56,676    | 0       | 810,720   | 8,859,356  |    |
| ひままと南光台   | すてっぷ(短期)  | 民間退職共済掛金 | 1,181,964  | 296,016   |         | 194,256   | 1,672,236  |    |
|           | ぺんたす      | 民間退職共済掛金 | 3,242,992  | △ 67,884  |         | 447,228   | 3,622,336  |    |
| 合 計       |           |          | 46,960,429 | 0         | 375,123 | 5,586,605 | 52,171,911 |    |

# 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<br>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・コベル | つどいの家・コベル                       | 第1号基本金 | 9,758,581   | 0      | 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  |    |
| ビボット 若林   | びぼっと<br>ひこうき雲<br>ひこうき雲<br>ひこうき雲 | 第1号基本金 | 11,281,436  | 0      | 0     | 0     | 11,281,436  |    |
|           |                                 | 第1号基本金 | 17,261,252  | 0      | 0     | 0     | 17,261,252  |    |
|           |                                 | 第1号基本金 | 3,584,943   | 0      | 0     | 0     | 3,584,943   |    |
|           |                                 | 第1号基本金 | 6,300,000   | 0      | 0     | 0     | 6,300,000   |    |
|           |                                 | 小計     | 38,427,631  | 0      | 0     | 0     | 38,427,631  |    |
| びぼっと南光台   | すてっぷ( 短期)                       | 第1号基本金 | 3,723,250   | 0      | 0     | 0     | 3,723,250   |    |
|           |                                 | 小計     | 3,723,250   | 0      | 0     | 0     | 3,723,250   |    |
| 合 計       |                                 |        | 131,495,352 | 0      | 0     | 0     | 131,495,352 |    |

# 国庫補助金等特別積立金

| 拠点区分      | サービス区分    | 科目          | 期首帳簿価額      | 部門間振替額 | 当期除去額 | 当期取崩額      | 当期繰入額     | 期末残高        |
|-----------|-----------|-------------|-------------|--------|-------|------------|-----------|-------------|
| 本部        | きょうだい支援   | 国庫補助金等特別積立金 | 0           | 0      | 0     | 33,244     | 253,660   | 220,416     |
|           |           | 小計          | 0           | 0      | 0     | 33,244     | 253,660   | 220,416     |
| 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 | 143,987,495 | 0      | 0     | 8,614,319  |           | 135,373,176 |
|           |           | 小計          | 143,987,495 | 0      | 0     | 8,614,319  | 0         | 135,373,176 |
| つどいの家・コベル | つどいの家・コベル | 国庫補助金等特別積立金 | 73,641,097  | 0      | 0     | 7,797,039  |           | 65,844,058  |
|           |           | 小計          | 73,641,097  | 0      | 0     | 7,797,039  | 0         | 65,844,058  |
| 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 | 34,989,229  | 0      | 0     | 6,699,021  | 0         | 28,290,208  |
|           |           | 小計          | 34,989,229  | 0      | 0     | 6,699,021  | 0         | 28,290,208  |
| 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 | 1,218,762   | 0      | 0     | 483,781    | 0         | 734,981     |
|           |           | 小計          | 1,218,762   | 0      | 0     | 483,781    | 0         | 734,981     |
| びぼっと支倉    | とびら( 計画)  | 国庫補助金等特別積立金 | 307,685     | 0      | 0     | 137,934    | 0         | 169,751     |
|           |           | 小計          | 307,685     | 0      | 0     | 137,934    | 0         | 169,751     |
| ビボット 若林   | びぼっと      | 国庫補助金等特別積立金 | 2,637,371   | 0      | 0     | 549,850    | 0         | 2,087,521   |
|           | すきっぷ( 日中) | 国庫補助金等特別積立金 | 69,719      | 0      | 0     | 36,375     | 0         | 33,344      |
|           | ひこうき雲     | 国庫補助金等特別積立金 | 17,003,063  | 0      | 0     | 3,764,539  | 308,000   | 13,546,524  |
|           | 小計        |             | 19,710,153  | 0      | 0     | 4,350,764  | 308,000   | 15,667,389  |
| びぼっと南光台   | すてっぷ( 短期) | 国庫補助金等特別積立金 | 29,102,649  | 0      | 0     | 4,182,356  | 0         | 24,920,293  |
|           | すてっぷ( 日中) | 国庫補助金等特別積立金 | 782,897     | 0      | 0     | 587,171    | 0         | 195,726     |
|           | べんたす( 居宅) | 国庫補助金等特別積立金 | 0           | 0      | 0     | 0          | 0         | 0           |
|           | 福運        | 国庫補助金等特別積立金 | 0           |        |       | 40,833     | 2,450,000 | 2,409,167   |
| 小 計       |           |             | 29,885,546  | 0      | 0     | 4,810,360  | 2,450,000 | 27,525,186  |
| 合 計       |           |             | 303,739,967 | 0      | 0     | 32,926,462 | 3,011,660 | 273,825,165 |

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        | 50,000,000  | 0      | 0       | 0          | 50,000,000  |    |
|           |           | 修繕積立金        | 559,000     | 0      | 0       | 0          | 559,000     |    |
|           |           | 備品購入等積立金     | 746,433     | 0      | 0       | 0          | 746,433     |    |
|           |           | レスパ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      | 0           | 0      | 0       | 0          | 0           |    |
|           |           | 人件費積立金       | 0           | 0      | 0       | 0          | 0           |    |
| 小 計       |           |              | 54,418,309  | 0      | 0       | 0          | 54,418,309  |    |
| 仙台つどいの家   | 仙台つどいの家   | 備品購入等積立金     | 5,996,000   | 0      | 0       | 1,300,000  | 7,296,000   |    |
|           |           | 修繕積立金        | 20,272,160  | 0      | 0       | 360        | 20,272,520  |    |
| 小 計       |           |              | 26,268,160  | 0      | 0       | 1,300,360  | 27,568,520  |    |
| つどいの家・コペル | つどいの家・コペル | 修繕積立金        | 9,524,868   | 0      | 0       | 0          | 9,524,868   |    |
|           |           | 備品購入等積立金     | 5,600,000   | 0      | 0       | 1,500,000  | 7,100,000   |    |
| 小 計       |           |              | 15,124,868  | 0      | 0       | 1,500,000  | 16,624,868  |    |
| つどいの家・アプリ | つどいの家・アプリ | 運転資金積立金      | 0           | 0      | 0       | 0          | 0           |    |
|           |           | 建設積立金        | 1,383,000   | 0      | 0       | 0          | 1,383,000   |    |
|           |           | 修繕積立金        | 1,151,060   | 0      | 0       | 120,980    | 1,272,040   |    |
|           |           | 備品購入等積立金     | 8,882,000   | 0      | 0       | 1,000,000  | 9,882,000   |    |
| 小 計       |           |              | 11,416,060  | 0      | 0       | 1,120,980  | 12,537,040  |    |
| 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     | 1,800,000   | 0      | 0       | 450,000    | 2,250,000   |    |
| 小 計       |           |              | 1,985,000   | 0      | 0       | 550,000    | 2,535,000   |    |
| ひままと支倉    | 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   | ひままと      | 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     | 建設積立金        | 37,338,503  | 0      | 154,000 | 4,415,000  | 41,599,503  |    |
|           |           | 修繕積立金        | 13,730,083  | 0      | 0       | 1,680,000  | 15,410,083  |    |
|           |           | 備品購入等積立金     | 4,891,421   | 0      | 0       | 874,000    | 5,765,421   |    |
|           | 計         |              | 50,030,243  | 0      | 154,000 | 6,969,000  | 62,775,007  |    |
| 小 計       |           |              | 69,671,695  | 0      | 154,000 | 6,969,000  | 82,416,459  |    |
| ひままと南光台   | 福運(仙台)    | 備品購入等積立金     | 1,346,000   | 0      | 770,500 | 30,000     | 605,500     |    |
| 小 計       |           |              | 1,346,000   | 0      | 770,500 | 30,000     | 605,500     |    |
| 合 計       |           |              | 181,865,592 | 0      | 924,500 | 11,470,340 | 198,341,196 |    |

※ 建設積立金 92,982,503  
 人件費積立金 0  
 修繕積立金 64,627,511  
 備品購入等積立金 37,618,306  
 運転資金積立金 0  
 レスパイト事業運営積立金 3,112,876  
 合計 198,341,196

# 監 事 監 査 報 告 書

令和 7 年 5 月 20 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6年4月1日から令和7年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、下記のとおり報告いたします。

## 記

### 1 監査の方法及びその内容

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

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

### 2 監査の結果

#### (1) 事業報告等の監査結果

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

#### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上

