平 成 ２６ 年 度

決　　算　　書

（ 財 務 報 告 書 ）

社会福祉法人　つどいの家

平　成　26　年　度

法　人　全　体　財　務　諸　表

社会福祉法人　つどいの家

資金収支計算書

第１号の１様式

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

（単位：円）

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
障害福祉サービス事業収入	691,752,000	688,036,468	3,715,532	
借入金利息補助金収入	101,000	87,360	13,640	
経常経費寄附金収入	3,674,000	4,042,602	△ 368,602	
受取利息配当金収入	110,000	71,131	38,869	
その他の収入	15,484,000	14,319,399	1,164,601	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	711,121,000	706,556,960	4,564,040	
支出				
人件費支出	560,856,000	547,105,879	13,750,121	
事業費支出	52,080,000	47,889,886	4,190,114	
事務費支出	78,668,000	68,724,322	9,943,678	
支払利息支出	1,367,000	1,350,979	16,021	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	692,971,000	665,071,066	27,899,934	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	18,150,000	41,485,894	△ 23,335,894	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	5,260,000	2,900,000	2,360,000	
施設整備等寄附金収入	17,780,000	18,129,024	△ 349,024	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	81,000	80,500	500	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	23,121,000	21,109,524	2,011,476	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	8,774,000	8,773,098	902	
固定資産取得支出	11,922,000	8,098,379	3,823,621	
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	887,000	887,040	△ 40	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	21,583,000	17,758,517	3,824,483	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	1,538,000	3,351,007	△ 1,813,007	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	25,913,000	33,221,280	△ 7,308,280	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	25,913,000	33,221,280	△ 7,308,280	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	74,407,000	71,688,935	2,718,065	
その他の活動による支出	0	14,430,201	△ 14,430,201	
その他の活動支出計(8)	74,407,000	86,119,136	△ 11,712,136	
その他の活動資金収支差額（9=7-8）	△ 48,494,000	△ 52,897,856	4,403,856	
予備費支出(10)	3,431,000	—	3,431,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 32,237,000	△ 8,060,955	△ 24,176,045	
前期末支払資金残高(12)	207,078,000	207,066,394	11,606	
当期末支払資金残高(11+12)	174,841,000	199,005,439	△ 24,164,439	

事業活動計算書

第２号の１様式

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家

（単位：円）

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増　減(A)－(B)
サービス活動増減の部			
収　益			
障害福祉サービス事業収益	688,036,468	667,064,003	20,972,465
経常経費寄附金収益	4,042,602	3,235,950	806,652
サービス活動収益計(1)	692,079,070	670,299,953	21,779,117
費　用			
人件費	551,123,277	512,294,368	38,828,909
事業費	47,889,886	47,388,227	501,659
事務費	68,724,322	71,220,670	△ 2,496,348
減価償却費	59,237,228	58,190,219	1,047,009
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 42,330,441	△ 39,311,218	△ 3,019,223
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	684,644,272	649,782,266	34,862,006
サービス活動増減差額(3=1-2)	7,434,798	20,517,687	△ 13,082,889
サービス活動外増減の部			
収　益			
借入金利息補助金収益	87,360	100,800	△ 13,440
受取利息配当金収益	71,131	56,993	14,138
その他のサービス活動外収益	14,319,399	17,570,590	△ 3,251,191
サービス活動外収益計(4)	14,477,890	17,728,383	△ 3,250,493
費　用			
支払利息	1,350,979	1,459,929	△ 108,950
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	1,350,979	1,459,929	△ 108,950
サービス活動外増減差額(6=4-5)	13,126,911	16,268,454	△ 3,141,543
経常増減差額(7=3+6)	20,561,709	36,786,141	△ 16,224,432
特別増減の部			
収　益			
施設整備等補助金収益	2,900,000	72,711,695	△ 69,811,695
施設整備等寄附金収益	18,129,024	20,128,833	△ 1,999,809
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	80,497	76,400	4,097
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	21,109,521	92,916,928	△ 71,807,407
費　用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	13	100,851,881	△ 100,851,868
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	△ 37,160,349	37,160,349
国庫補助金等特別積立金積立額	59,135,000	255,833,965	△ 196,698,965
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	14,430,201	0	14,430,201
特別費用計(9)	73,565,214	319,525,497	△ 245,960,283
特別増減差額(10=8-9)	△ 52,455,693	△ 226,608,569	174,152,876
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 31,893,984	△ 189,822,428	157,928,444
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	302,547,065	322,154,379	△ 19,607,314
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	270,653,081	132,331,951	138,321,130
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	33,221,280	286,315,806	△ 253,094,526
その他の積立金積立額(16)	67,671,537	116,100,692	△ 48,429,155
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	236,202,824	302,547,065	△ 66,344,241

第3号の1様式

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 つどいの家　　（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	248,114,468	395,963,639	△ 147,849,171	流動負債	62,112,042	188,897,245	△ 126,785,203
現金預金	152,344,032	207,951,198	△ 55,607,166	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	86,531,986	123,060,948	△ 36,528,962	事業未払金	23,254,224	173,981,765	△ 150,727,541
未収金	0	0	0	その他の未払金	14,430,201	0	14,430,201
未収補助金	6,041,748	60,033,602	△ 53,991,854	1年以内返済予定設備資金借入金	12,115,973	0	12,115,973
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	887,040	0	887,040
立替金	7,718	1,122,852	△ 1,115,134	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	1,313,001	1,713,616	△ 400,615	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	7,710,069	8,717,681	△ 977,612
仮払金	1,875,983	2,081,423	△ 205,440	前受金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	3,684,535	6,197,799	△ 2,513,264
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,127,854,653	1,141,119,489	△ 13,264,836	固定負債	148,754,047	167,993,426	△ 19,239,349
基本財産	777,568,407	751,124,357	26,444,050	設備資金借入金	127,379,272	148,268,343	△ 20,889,071
土地	90,498,192	90,498,192	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	684,070,215	657,626,165	26,444,050	リース債務	73,920	1,848,000	△ 1,774,080
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	21,300,855	17,877,083	3,423,772
基本財産積立資産	3,000,000	3,000,000	0	長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
その他の固定資産	350,286,246	389,995,132	△ 39,708,886	その他の固定負債	0	0	0
土地	17,500,000	17,500,000	0				
建物	10,634,015	22,692,017	△ 12,058,002	負債の部合計	210,866,089	356,890,671	△ 115,316,377
構築物	34,819,407	36,020,688	△ 1,201,281	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	131,495,352	131,495,352	0
車輌運搬具	30,298,190	32,987,034	△ 2,688,844	国庫補助金等特別積立金	580,394,586	563,590,027	16,804,559
器具及び備品	11,114,878	13,784,226	△ 2,669,348	その他の積立金	217,010,270	182,560,013	34,450,257
建設仮勘定	0	58,238,400	△ 58,238,400	移行時特別積立金	422,000	422,000	0
有形リース資産	960,960	1,848,000	△ 887,040	運転資金積立金	32,866,000	38,366,000	△ 5,500,000
権利	1,487,671	1,487,671	0	人件費積立金	28,746,000	16,746,000	12,000,000
ソフトウエア	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	建設積立金	86,225,815	68,579,322	17,646,493
長期貸付金	0	0	0	レスパイト事業運営積立金	13,307,876	17,195,056	△ 3,887,180
退職給付引当資産	21,300,855	17,877,083	3,423,772	八木山事業移行積立金	10,000,000	0	10,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	その他の積立金	450,433	1,119,933	△ 669,500
移行時特別積立資産	422,000	422,000	0	修繕積立金	23,393,830	20,989,100	2,404,730
人件費積立資産	28,746,000	12,746,000	16,000,000	備品等購入積立金	21,598,316	19,142,602	2,455,714
建設積立資産	86,225,815	45,072,322	41,153,493	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
その他の積立資産	450,433	1,119,933	△ 669,500	設備等整備積立金	0	0	0
修繕積立資産	23,393,830	15,989,100	7,404,730	次期繰越活動増減差額	236,202,824	302,547,065	△ 66,344,241
備品購入等積立資産	21,598,316	16,846,602	4,751,714	（うち当期活動増減差額）	△ 31,893,984	△ 189,822,428	157,928,444
運転資金積立資産	32,866,000	19,366,000	13,500,000				
レスパイト事業運営積立資金	13,307,876	14,705,753	△ 1,397,877				
八木山事業移行準備積立資産	10,000,000	0	10,000,000				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	5,160,000	61,292,303	△ 56,132,303				
				純資産の部合計	1,165,103,032	1,180,192,457	△ 15,089,425
資産の部合計	1,375,969,121	1,537,083,128	△ 161,114,007	負債及び純資産の部合計	1,375,969,121	1,537,083,128	△ 161,114,007

財務諸表に対する注記（法人全体用）

平成 27 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

当法人の平成26年度決算において特別費用73,565千円を計上し、当期活動増減差額について31,893,千円の当期純損失となります。特別費用のうち、55,000千円については、東日本大震災の復興費（すてっぷ・はうす事業棟）として平成25年7月15日竣工した建物についての国庫補助金等特別積立金積立額の計上によるものです。補助額（収益）については平成25年度の特別収益として計上しております。

２.重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債権等　償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの　決算日の市場価格に基づく時価法
（２）固定資産の減価償却方法
・建物ならびに器具及び備品　定額法
・リース資産
ファイナンス・リース取引にかかるリース資産
リース期間定額法とする。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金　法人の負担する宮城県民間社会福祉振興会退職共済制度掛金相当額を退職引当金に計上する
・賞与引当金　当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上する。

３.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

４.法人で採用する退職給付制度

(1) 福祉医療機構退職手当共済
(2) 宮城県民間社会福祉振興会退職手当共済

５.法人が作成する財務諸表等と拠点区分、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）法人全体の財務諸表（第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式）
（２）事業区分別内訳表（第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式）
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）
（４）公益事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）
当法人では、1拠点のみの実施の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号の３様式、第２号の３様式、第３号の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「事業区分、拠点区分及びサービス区分一覧表」

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家

６.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	90,498,192	0	0	90,498,192
建物	657,626,165	66,374,451	39,930,401	684,070,215
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
基本財産特定預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合　計	751,124,357	66,374,451	39,930,401	777,568,407

７.会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

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）	90,498,192円
建物（基本財産）	598,271,866円
土地（運用財産）	17,500,000円
計	706,270,058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	139,495,245円
計	139,495,245円

９.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	942,569,216	258,499,001	684,070,215
建物	22,311,480	11,677,465	10,634,015
構築物	51,611,725	16,792,318	34,819,407
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	84,104,634	53,806,444	30,298,190
器具及び備品	66,929,255	55,814,377	11,114,878
有形リース資産	1,848,000	887,040	960,960
合　計	1,169,374,310	397,476,645	771,897,665

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	86,531,986	0	86,531,986
合　計	86,531,986	0	86,531,986

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

１４.重要な後発事象

平成27年4月16日付け、仙台労働基準監督署より受けた是正勧告に基づき、割増賃金不足額を2年に遡及して再計算し、平成27年度において支払う（総額14,430,201円）。
会計処理については、
（資金収支計算書）「その他の活動による支出」に、（事業活動計算書）「その他の特別損失」に、
（貸借対照表）「その他の未払金」に同額計上した。
なお、社会保険料等事業主負担相当額については、日本年金機構による保険料の確定が到達していないため当該処理に含んでいない（平成27年度計上処理）。

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

別表「事業区分拠点区分間繰入金収入・支出一覧表」
「事業区分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 「事業区分、拠点区分及びサービス区分一覧表」

事業種別	拠点名	サービス区分名
社会福祉事業	法人本部	－
	仙台つどいの家	障害福祉サービス事業(生活介護)「仙台つどいの家」
		障害福祉サービス事業等(生活介護・児童発達支援)「さんしょ」
	つどいの家・コペル	障害福祉サービス事業(生活介護)「つどいの家・コペル」サービス提供単位①
		障害福祉サービス事業(生活介護)「つどいの家・コペル」サービス提供単位②
		障害福祉サービス事業等(生活介護・児童発達支援)「オリザ」
	つどいの家・アプリ	障害福祉サービス事業(生活介護)「つどいの家・アプリ」
		障害福祉サービス事業等(生活介護・児童発達支援)「ミント」
	仙台市若林区障害者福祉センター	－
	八木山つどいの家	－
	地域生活サポートセンター「ぴぼっと支倉」	障害者相談支援事業及び障害児等療育支援事業「とびら」
		障害者家族支援等推進事業「だいち」
		福祉有償運送事業
	地域生活サポートセンター「ピボット若林」	障害者相談支援事業及び障害児等療育支援事業「くれよん」
		障害福祉―ビス事業(居宅介護等)「ぴぼっと」
		移動支援等事業「ぴぼっと」
		障害者家族支援等推進事業「すきっぷ」
		福祉有償運送事業
	ひこうき雲	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(共同生活援助)「さくらはうす」
		障害福祉サービス事業(共同生活援助)「オキーノ」
		障害福祉サービス事業(共同生活援助)「ひかりはうす」
	地域生活サポートセンター「ぴぼっと南光台」	障害者家族支援等推進事業「すてっぷ・はうす」
		福祉有償運送事業
		障害福祉サービス事業(居宅介護等)「ぺんたす」
		移動支援等事業「ぺんたす」
		計画相談支援事業「ゆあらいふ」
公益事業	自立体験ステイ	－

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

※拠点区分注記12　共通

別表「事業区分・拠点区分間繰入金収入・支出一覧表」

事業区分・拠点区分間繰入金収入一覧表

事業・資金収支計算書(流動資産の移行)				事業活動計算書のみ(固定資産・積立金の移行)			
事業区分・拠点区分	金額	繰入元	内容	事業区分・拠点区分	金額	繰入元	内容
法人本部	2,500,000	ピボット若林	運営資金	八木山つどいの家	75,102	つどいの家・アプリ	※1
法人本部	2,500,000	つどいの家・アプリ	運営資金	八木山つどいの家	98,676	つどいの家・コペル	※1
法人本部	2,500,000	仙台つどいの家	運営資金	仙台つどいの家	72,240	つどいの家・コペル	※1
法人本部	2,500,000	つどいの家・コペル	運営資金	若林障害者福祉センター	39,795	つどいの家・コペル	※1
法人本部	473,600	ぴぼっと南光台	震災繰入金戻入	ピボット若林	443,433	ぴぼっと南光台	※1
法人本部	527	若林障害者福祉センター	預金利息	ピボット若林	357,474	ぴぼっと支倉	※1
ぴぼっと支倉	1,176,000	ピボット若林	運営資金	ピボット若林	266,112	つどいの家・コペル	※1
ぴぼっと支倉	1,860,780	法人本部	車両購入資金	ぴぼっと支倉	360,222	ぴぼっと南光台	※1
ひこうき雲	30,078,500	ピボット若林	運営資金	ぴぼっと支倉	357,474	ピボット若林	※1
ひこうき雲	11,738,500	ぴぼっと南光台	運営資金	ぴぼっと支倉	126,606	ひこうき雲	※1
ぴぼっと南光台	1,300,000	仙台つどいの家	運営資金	ひこうき雲	131,406	つどいの家・コペル	※1
ぴぼっと南光台	4,000,000	ピボット若林	運営資金	ひこうき雲	126,606	ぴぼっと支倉	※1
ぴぼっと南光台	2,500,000	法人本部	運営資金	つどいの家・コペル	266,112	ピボット若林	※1
				つどいの家・コペル	98,676	八木山つどいの家	※1
				つどいの家・コペル	72,240	仙台つどいの家	※1
				つどいの家・コペル	131,406	ひこうき雲	※1
				つどいの家・コペル	39,795	若林障害者福祉センター	※1
				つどいの家・アプリ	75,102	八木山つどいの家	※1
				ぴぼっと南光台	360,222	ぴぼっと支倉	※1
				ぴぼっと南光台	443,433	ピボット若林	※1
合計	63,127,907			合計	3,942,132		

事業区分・拠点区分間繰入金支出一覧表

事業・資金収支計算書(流動資産の移行)				事業活動計算書のみ(固定資産・積立金の移行)			
事業区分・拠点区分	金額	繰入先	内容	事業区分・拠点区分	金額	繰入先	内容
ピボット若林	2,500,000	法人本部	運営資金	八木山つどいの家	75,102	つどいの家・アプリ	※1
つどいの家・アプリ	2,500,000	法人本部	運営資金	八木山つどいの家	98,676	つどいの家・コペル	※1
仙台つどいの家	2,500,000	法人本部	運営資金	仙台つどいの家	72,240	つどいの家・コペル	※1
つどいの家・コペル	2,500,000	法人本部	運営資金	若林障害者福祉センター	39,795	つどいの家・コペル	※1
ぴぼっと南光台	473,600	法人本部	震災繰入金戻入	ピボット若林	443,433	ぴぼっと南光台	※1
若林障害者福祉センター	527	法人本部	預金利息	ピボット若林	357,474	ぴぼっと支倉	※1
ピボット若林	1,176,000	ぴぼっと支倉	運営資金	ピボット若林	266,112	つどいの家・コペル	※1
法人本部	1,860,780	ぴぼっと支倉	車両購入資金	ぴぼっと支倉	360,222	ぴぼっと南光台	※1
ピボット若林	30,078,500	ひこうき雲	運営資金	ぴぼっと支倉	357,474	ピボット若林	※1
ぴぼっと南光台	11,738,500	ひこうき雲	運営資金	ぴぼっと支倉	126,606	ひこうき雲	※1
仙台つどいの家	1,300,000	ぴぼっと南光台	運営資金	ひこうき雲	131,406	つどいの家・コペル	※1
ピボット若林	4,000,000	ぴぼっと南光台	運営資金	ひこうき雲	126,606	ぴぼっと支倉	※1
法人本部	2,500,000	ぴぼっと南光台	運営資金	つどいの家・コペル	266,112	ピボット若林	※1
				つどいの家・コペル	98,676	八木山つどいの家	※1
				つどいの家・コペル	72,240	仙台つどいの家	※1
				つどいの家・コペル	131,406	ひこうき雲	※1
				つどいの家・コペル	39,795	若林障害者福祉センター	※1
				つどいの家・アプリ	75,102	八木山つどいの家	※1
				ぴぼっと南光台	360,222	ぴぼっと支倉	※1
				ぴぼっと南光台	443,433	ピボット若林	※1
合計	63,127,907			合計	3,942,132		

※1職員異動に伴う退職給付引当金・退職給付引当資産移管

別表「事業区分・拠点区分間固定資産移管収益・支出一覧表」

事業区分・拠点区分間固定資産移管収益・支出一覧表

事業区分・拠点区分間固定資産移管収益				事業区分・拠点区分間固定資産移管支出			
事業区分・拠点区分	金額	繰入元	内容	事業区分・拠点区分	金額	繰入先	内容
ひこうき雲	1	仙台つどいの家	車両移管	仙台つどいの家	1	ひこうき雲	車両移管
ぴぼっと南光台	1	仙台つどいの家	車両移管	仙台つどいの家	1	ぴぼっと南光台	車両移管

内部取引消去

未収一覧表		相手先											
		法人本部	仙台つどいの家	つどいの家・コペル	つどいの家・アプリ	八木山つどいの家	若林福祉センター	ピボット若林	ぴぼっと支倉	ひこうき雲	ぴぼっと南光台	自立体験ステイ	合計
未収	法人本部	0	37,494	33,892	0	0	527	20,960	0	0	0	0	92,873
	仙台つどいの家	17,580	250,490	0	0	0	0	0	720,000	0	1,184,019	0	2,172,089
	つどいの家・コペル	57,726	0	6,701,883	0	0	0	0	0	0	0	0	6,759,609
	つどいの家・アプリ	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000
	八木山つどいの家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	若林福祉センター	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ピボット若林	0	0	8,068	0	0	0	3,737,924	0	0	6,000,000	0	9,745,992
	ぴぼっと支倉	0	0	0	0	0	0	0	2,460,825	0	0	0	2,460,825
	ひこうき雲	0	21,680	0	0	0	0	0	0	1,852,822	0	0	1,874,502
	ぴぼっと南光台	87,232	0	0	0	0	0	0	1,130,549	0	4,608,109	0	5,825,890
	自立体験ステイ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	162,538	309,664	6,743,843	0	100,000	527	3,758,884	4,311,374	1,852,822	11,792,128	0	29,031,780

未払い一覧表		相手先											
		法人本部	仙台つどいの家	つどいの家・コペル	つどいの家・アプリ	八木山つどいの家	若林福祉センター	ピボット若林	ぴぼっと支倉	ひこうき雲	ぴぼっと南光台	自立体験ステイ	合計
未払	法人本部	0	17,580	0	0	0	0	0	0	0	87,232	0	104,812
	仙台つどいの家	37,494	250,490	0	0	0	0	0	0	21,680	0	0	309,664
	つどいの家・コペル	33,892	0	6,701,883	0	0	0	8,068	0	0	0	0	6,743,843
	つどいの家・アプリ	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000
	八木山つどいの家	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	若林福祉センター	527	0	57,726	0	0	0	0	0	0	0	0	58,253
	ピボット若林	20,960	0	0	0	0	0	3,737,924	0	0	0	0	3,758,884
	ぴぼっと支倉	0	720,000	0	0	0	0	0	2,460,825	0	1,130,549	0	4,311,374
	ひこうき雲	0	0	0	0	0	0	0	0	1,852,822	0	0	1,852,822
	ぴぼっと南光台	0	1,184,019	0	0	0	0	6,000,000	0	0	4,608,109	0	11,792,128
	自立体験ステイ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	92,873	2,172,089	6,759,609	0	100,000	0	9,745,992	2,460,825	1,874,502	5,825,890	0	29,031,780

平　成　26　年　度

事　業　区　分　の　財　務　諸　表

社会福祉法人　つどいの家

第１号の２様式

資金収支内訳表

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家　　（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支						
収入						
障害福祉サービス事業収入	688,036,468	0		688,036,468	0	688,036,468
借入金利息補助金収入	87,360	0		87,360	0	87,360
経常経費寄附金収入	4,042,602	0		4,042,602	0	4,042,602
受取利息配当金収入	70,725	406		71,131	0	71,131
その他の収入	14,311,699	7,700		14,319,399	0	14,319,399
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0	0	0
事業活動収入計(1)	706,548,854	8,106		706,556,960	0	706,556,960
支出						
人件費支出	547,105,879	0		547,105,879	0	547,105,879
事業費支出	47,889,886	0		47,889,886	0	47,889,886
事務費支出	68,466,494	257,828		68,724,322	0	68,724,322
支払利息支出	1,350,979	0		1,350,979	0	1,350,979
その他の支出	0	0		0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0	0	0
事業活動支出計(2)	664,813,238	257,828		665,071,066	0	665,071,066
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	41,735,616	△ 249,722		41,485,894	0	41,485,894
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	2,900,000	0		2,900,000	0	2,900,000
施設整備等寄附金収入	18,129,024	0		18,129,024	0	18,129,024
設備資金借入金収入	0	0		0	0	0
固定資産売却収入	80,500	0		80,500	0	80,500
その他の施設整備等による収入	0	0		0	0	0
施設整備等収入計(4)	21,109,524	0		21,109,524	0	21,109,524
支出						
設備資金借入金元金償還支出	8,773,098	0		8,773,098	0	8,773,098
固定資産取得支出	8,098,379	0		8,098,379	0	8,098,379
固定資産除却・廃棄支出	0	0		0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	887,040	0		887,040	0	887,040
その他の施設整備等による支出	0	0		0	0	0
施設整備等支出計(5)	17,758,517	0		17,758,517	0	17,758,517
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	3,351,007	0		3,351,007	0	3,351,007
その他の活動による収支						
収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0		0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0		0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0		0	0	0
積立資産取崩収入	32,551,780	669,500		33,221,280	0	33,221,280
事業区分間長期借入金収入	0	0		0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0		0	0	0

資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日　(至)平成27年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家　　（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
事業区分間繰入金収入	0	0		0	0	0
その他の活動による収入	0	0		0	0	0
その他の活動収入計(7)	32,551,780	669,500		33,221,280	0	33,221,280
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		0	0	0
長期貸付金支出	0	0		0	0	0
積立資産支出	71,270,453	418,482		71,688,935	0	71,688,935
事業区分間長期貸付金支出	0	0		0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0		0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0		0	0	0
その他の活動による支出	14,430,201	0		14,430,201	0	14,430,201
その他の活動支出計(8)	85,700,654	418,482		86,119,136	0	86,119,136
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 53,148,874	251,018		△ 52,897,856	0	△ 52,897,856
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 8,062,251	1,296		△ 8,060,955	0	△ 8,060,955
前期末支払資金残高(12)	207,066,394	0		207,066,394	0	207,066,394
当期末支払資金残高(11+12)	199,004,143	1,296		199,005,439	0	199,005,439

第２号の２様式

事業活動内訳表

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部						
収益						
障害福祉サービス事業収益	688,036,468	0		688,036,468	0	688,036,468
経常経費寄附金収益	4,042,602	0		4,042,602	0	4,042,602
サービス活動収益計(1)	692,079,070	0		692,079,070	0	692,079,070
費用						
人件費	551,123,277	0		551,123,277	0	551,123,277
事業費	47,889,886	0		47,889,886	0	47,889,886
事務費	68,466,494	257,828		68,724,322	0	68,724,322
減価償却費	59,237,228	0		59,237,228	0	59,237,228
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 42,330,441	0		△ 42,330,441	0	△ 42,330,441
徴収不能額	0	0		0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0		0	0	0
その他の費用	0	0		0	0	0
サービス活動費用計(2)	684,386,444	257,828		684,644,272	0	684,644,272
サービス活動増減差額(3=1-2)	7,692,626	△ 257,828		7,434,798	0	7,434,798
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	87,360	0		87,360	0	87,360
受取利息配当金収益	70,725	406		71,131	0	71,131
その他のサービス活動外収益	14,311,699	7,700		14,319,399	0	14,319,399
サービス活動外収益計(4)	14,469,784	8,106		14,477,890	0	14,477,890
費用						
支払利息	1,350,979	0		1,350,979	0	1,350,979
その他のサービス活動外費用	0	0		0	0	0
サービス活動外費用計(5)	1,350,979	0		1,350,979	0	1,350,979
サービス活動外増減差額(6=4-5)	13,118,805	8,106		13,126,911	0	13,126,911
経常増減差額(7=3+6)	20,811,431	△ 249,722		20,561,709	0	20,561,709
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	2,900,000	0		2,900,000	0	2,900,000
施設整備等寄附金収益	18,129,024	0		18,129,024	0	18,129,024
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0		0	0	0
固定資産受贈額	0	0		0	0	0
固定資産売却益	80,497	0		80,497	0	80,497
事業区分間繰入金収益	0	0		0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0		0	0	0
その他の特別収益	0	0		0	0	0
特別収益計(8)	21,109,521	0		21,109,521	0	21,109,521
費用						
基本金組入額	0	0		0	0	0
資産評価損	0	0		0	0	0
固定資産売却損・処分損	12	1		13	0	13

事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日　(至)平成27年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家　　（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	59,135,000	0		59,135,000	0	59,135,000
災害損失	0	0		0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0		0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0		0	0	0
その他の特別損失	14,430,201	0		14,430,201	0	14,430,201
特別費用計(9)	73,565,213	1		73,565,214	0	73,565,214
特別増減差額(10=8-9)	△ 52,455,692	△ 1		△ 52,455,693	0	△ 52,455,693
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 31,644,261	△ 249,723		△ 31,893,984	0	△ 31,893,984
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	302,491,412	55,653		302,547,065	0	302,547,065
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	270,847,151	△ 194,070		270,653,081	0	270,653,081
基本金取崩額(14)	0	0		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	32,551,780	669,500		33,221,280	0	33,221,280
その他の積立金積立額(16)	67,253,055	418,482		67,671,537	0	67,671,537
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	236,145,876	56,948		236,202,824	0	236,202,824

第3号の2様式

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人　つどいの家　　（単位：円）

勘　定　科　目	社会福祉事業	公益事業	合　計	内部取引消去	法人合計
資　産　の　部					
流動資産	248,113,172	1,296	248,114,468	0	248,114,468
現金預金	152,342,736	1,296	152,344,032	0	152,344,032
現金	640,972	0	640,972	0	640,972
普通預金	151,701,764	1,296	151,703,060	0	151,703,060
事業未収金	86,531,986	0	86,531,986	0	86,531,986
事業未収金	86,531,986	0	86,531,986	0	86,531,986
事業未収金(内部)	0	0	0	0	0
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	6,041,748	0	6,041,748	0	6,041,748
未収収益	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0
立替金	7,718	0	7,718	0	7,718
立替金	7,718	0	7,718	0	7,718
立替金(内部)	0	0	0	0	0
前払金	1,313,001	0	1,313,001	0	1,313,001
前払費用	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	1,875,983	0	1,875,983	0	1,875,983
繰延税金資産	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	1,126,232,519	1,622,134	1,127,854,653	0	1,127,854,653
基本財産	777,568,407	0	777,568,407	0	777,568,407
土　地	90,498,192	0	90,498,192	0	90,498,192
建　物	684,070,215	0	684,070,215	0	684,070,215
定　期　預　金	0	0	0	0	0
基本財産積立資産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	348,664,112	1,622,134	350,286,246	0	350,286,246
土地	17,500,000	0	17,500,000	0	17,500,000
建物	10,634,015	0	10,634,015	0	10,634,015

法人名：社会福祉法人　つどいの家　　（単位：円）

勘　定　科　目	社会福祉事業	公益事業	合　計	内部取引消去	法人合計
構築物	34,819,407	0	34,819,407	0	34,819,407
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輌運搬具	30,298,190	0	30,298,190	0	30,298,190
器具及び備品	11,114,876	2	11,114,878	0	11,114,878
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	960,960	0	960,960	0	960,960
権利	1,432,021	55,650	1,487,671	0	1,487,671
ソフトウエア	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	21,300,855	0	21,300,855	0	21,300,855
退職共済預け金資産	21,300,855	0	21,300,855	0	21,300,855
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	422,000	0	422,000	0	422,000
人件費積立資産	28,212,000	534,000	28,746,000	0	28,746,000
建設積立資産	86,225,815	0	86,225,815	0	86,225,815
その他の積立資産	450,433	0	450,433	0	450,433
修繕積立資産	23,393,830	0	23,393,830	0	23,393,830
備品購入等積立資産	21,179,834	418,482	21,598,316	0	21,598,316
運転資金積立資産	32,252,000	614,000	32,866,000	0	32,866,000
レスパイト事業運営積立資金	13,307,876	0	13,307,876	0	13,307,876
八木山事業移行準備積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	5,160,000	0	5,160,000	0	5,160,000
資 産 の 部 合 計	1,374,345,691	1,623,430	1,375,969,121	0	1,375,969,121
負　債　の　部					
流動負債	62,112,042	0	62,112,042	0	62,112,042
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	23,254,224	0	23,254,224	0	23,254,224
事業未払金	23,254,224	0	23,254,224	0	23,254,224
事業未払金(内部)	0	0	0	0	0
その他の未払金	14,430,201	0	14,430,201	0	14,430,201
1年以内返済予定設備資金借入金	12,115,973	0	12,115,973	0	12,115,973
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	887,040	0	887,040	0	887,040
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0

法人名:社会福祉法人　つどいの家　　（単位:円）

勘　定　科　目	社会福祉事業	公益事業	合　計	内部取引消去	法人合計
1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	7,740,069	0	7,740,069	0	7,740,069
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	3,684,535	0	3,684,535	0	3,684,535
仮受金	3,684,535	0	3,684,535	0	3,684,535
仮受金(内部)	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0
未払法人税等	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	148,754,047	0	148,754,047	0	148,754,047
設備資金借入金	127,379,272	0	127,379,272	0	127,379,272
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	73,920	0	73,920	0	73,920
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	21,300,855	0	21,300,855	0	21,300,855
退職給付引当金(退職共済)	21,300,855	0	21,300,855	0	21,300,855
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負 債 の 部 合 計	210,866,089	0	210,866,089	0	210,866,089
純　資　産　の　部					
基本金	131,495,352	0	131,495,352	0	131,495,352
基本金	131,495,352	0	131,495,352	0	131,495,352
一号基本金	118,395,352	0	118,395,352	0	118,395,352
二号基本金	8,100,000	0	8,100,000	0	8,100,000
三号基本金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
四号基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	580,394,586	0	580,394,586	0	580,394,586
国庫補助金等特別積立金	580,394,586	0	580,394,586	0	580,394,586
その他の積立金	215,443,788	1,566,482	217,010,270	0	217,010,270
移行時特別積立金	422,000	0	422,000	0	422,000

法人名：社会福祉法人　つどいの家　　（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
運転資金積立金	32,252,000	614,000	32,866,000	0	32,866,000
人件費積立金	28,212,000	534,000	28,746,000	0	28,746,000
施設整備等積立金	0	0	0	0	0
建設積立金	86,225,815	0	86,225,815	0	86,225,815
レスパイト事業運営積立金	13,307,876	0	13,307,876	0	13,307,876
八木山事業移行積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の積立金	450,433	0	450,433	0	450,433
修繕積立金	23,393,830	0	23,393,830	0	23,393,830
備品等購入積立金	21,179,834	418,482	21,598,316	0	21,598,316
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	236,145,876	56,948	236,202,824	0	236,202,824
（うち当期活動増減差額）	△ 31,644,261	△ 249,723	△ 31,893,984	0	△ 31,893,984
純資産の部合計	1,163,479,602	1,623,430	1,165,103,032	0	1,165,103,032
負債及び純資産の部合計	1,374,345,691	1,623,430	1,375,969,121	0	1,375,969,121

平　成　26　年　度

事　業　区　分　の　財　務　諸　表

社会福祉法人　つどいの家

第１号の２様式

資金収支内訳表

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家　　（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支						
収入						
障害福祉サービス事業収入	688,036,468	0		688,036,468	0	688,036,468
借入金利息補助金収入	87,360	0		87,360	0	87,360
経常経費寄附金収入	4,042,602	0		4,042,602	0	4,042,602
受取利息配当金収入	70,725	406		71,131	0	71,131
その他の収入	14,311,699	7,700		14,319,399	0	14,319,399
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0	0	0
事業活動収入計(1)	706,548,854	8,106		706,556,960	0	706,556,960
支出						
人件費支出	547,105,879	0		547,105,879	0	547,105,879
事業費支出	47,889,886	0		47,889,886	0	47,889,886
事務費支出	68,466,494	257,828		68,724,322	0	68,724,322
支払利息支出	1,350,979	0		1,350,979	0	1,350,979
その他の支出	0	0		0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0	0	0
事業活動支出計(2)	664,813,238	257,828		665,071,066	0	665,071,066
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	41,735,616	△ 249,722		41,485,894	0	41,485,894
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	2,900,000	0		2,900,000	0	2,900,000
施設整備等寄附金収入	18,129,024	0		18,129,024	0	18,129,024
設備資金借入金収入	0	0		0	0	0
固定資産売却収入	80,500	0		80,500	0	80,500
その他の施設整備等による収入	0	0		0	0	0
施設整備等収入計(4)	21,109,524	0		21,109,524	0	21,109,524
支出						
設備資金借入金元金償還支出	8,773,098	0		8,773,098	0	8,773,098
固定資産取得支出	8,098,379	0		8,098,379	0	8,098,379
固定資産除却・廃棄支出	0	0		0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	887,040	0		887,040	0	887,040
その他の施設整備等による支出	0	0		0	0	0
施設整備等支出計(5)	17,758,517	0		17,758,517	0	17,758,517
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	3,351,007	0		3,351,007	0	3,351,007
その他の活動による収支						
収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0		0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0		0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0		0	0	0
積立資産取崩収入	32,551,780	669,500		33,221,280	0	33,221,280
事業区分間長期借入金収入	0	0		0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0		0	0	0

資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日　(至)平成27年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家　　（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
事業区分間繰入金収入	0	0		0	0	0
その他の活動による収入	0	0		0	0	0
その他の活動収入計(7)	32,551,780	669,500		33,221,280	0	33,221,280
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		0	0	0
長期貸付金支出	0	0		0	0	0
積立資産支出	71,270,453	418,482		71,688,935	0	71,688,935
事業区分間長期貸付金支出	0	0		0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0		0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0		0	0	0
その他の活動による支出	14,430,201	0		14,430,201	0	14,430,201
その他の活動支出計(8)	85,700,654	418,482		86,119,136	0	86,119,136
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 53,148,874	251,018		△ 52,897,856	0	△ 52,897,856
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 8,062,251	1,296		△ 8,060,955	0	△ 8,060,955
前期末支払資金残高(12)	207,066,394	0		207,066,394	0	207,066,394
当期末支払資金残高(11+12)	199,004,143	1,296		199,005,439	0	199,005,439

第２号の２様式

事業活動内訳表

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部						
収益						
障害福祉サービス事業収益	688,036,468	0		688,036,468	0	688,036,468
経常経費寄附金収益	4,042,602	0		4,042,602	0	4,042,602
サービス活動収益計(1)	692,079,070	0		692,079,070	0	692,079,070
費用						
人件費	551,123,277	0		551,123,277	0	551,123,277
事業費	47,889,886	0		47,889,886	0	47,889,886
事務費	68,466,494	257,828		68,724,322	0	68,724,322
減価償却費	59,237,228	0		59,237,228	0	59,237,228
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 42,330,441	0		△ 42,330,441	0	△ 42,330,441
徴収不能額	0	0		0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0		0	0	0
その他の費用	0	0		0	0	0
サービス活動費用計(2)	684,386,444	257,828		684,644,272	0	684,644,272
サービス活動増減差額(3=1-2)	7,692,626	△ 257,828		7,434,798	0	7,434,798
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	87,360	0		87,360	0	87,360
受取利息配当金収益	70,725	406		71,131	0	71,131
その他のサービス活動外収益	14,311,699	7,700		14,319,399	0	14,319,399
サービス活動外収益計(4)	14,469,784	8,106		14,477,890	0	14,477,890
費用						
支払利息	1,350,979	0		1,350,979	0	1,350,979
その他のサービス活動外費用	0	0		0	0	0
サービス活動外費用計(5)	1,350,979	0		1,350,979	0	1,350,979
サービス活動外増減差額(6=4-5)	13,118,805	8,106		13,126,911	0	13,126,911
経常増減差額(7=3+6)	20,811,431	△ 249,722		20,561,709	0	20,561,709
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	2,900,000	0		2,900,000	0	2,900,000
施設整備等寄附金収益	18,129,024	0		18,129,024	0	18,129,024
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0		0	0	0
固定資産受贈額	0	0		0	0	0
固定資産売却益	80,497	0		80,497	0	80,497
事業区分間繰入金収益	0	0		0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0		0	0	0
その他の特別収益	0	0		0	0	0
特別収益計(8)	21,109,521	0		21,109,521	0	21,109,521
費用						
基本金組入額	0	0		0	0	0
資産評価損	0	0		0	0	0
固定資産売却損・処分損	12	1		13	0	13

事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日　(至)平成27年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家　　（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	59,135,000	0		59,135,000	0	59,135,000
災害損失	0	0		0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0		0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0		0	0	0
その他の特別損失	14,430,201	0		14,430,201	0	14,430,201
特別費用計(9)	73,565,213	1		73,565,214	0	73,565,214
特別増減差額(10=8-9)	△ 52,455,692	△ 1		△ 52,455,693	0	△ 52,455,693
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 31,644,261	△ 249,723		△ 31,893,984	0	△ 31,893,984
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	302,491,412	55,653		302,547,065	0	302,547,065
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	270,847,151	△ 194,070		270,653,081	0	270,653,081
基本金取崩額(14)	0	0		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	32,551,780	669,500		33,221,280	0	33,221,280
その他の積立金積立額(16)	67,253,055	418,482		67,671,537	0	67,671,537
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	236,145,876	56,948		236,202,824	0	236,202,824

第3号の2様式

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人　つどいの家　　（単位：円）

勘　定　科　目	社会福祉事業	公益事業	合　計	内部取引消去	法人合計
資　産　の　部					
流動資産	248,113,172	1,296	248,114,468	0	248,114,468
現金預金	152,342,736	1,296	152,344,032	0	152,344,032
現金	640,972	0	640,972	0	640,972
普通預金	151,701,764	1,296	151,703,060	0	151,703,060
事業未収金	86,531,986	0	86,531,986	0	86,531,986
事業未収金	86,531,986	0	86,531,986	0	86,531,986
事業未収金(内部)	0	0	0	0	0
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	6,041,748	0	6,041,748	0	6,041,748
未収収益	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0
立替金	7,718	0	7,718	0	7,718
立替金	7,718	0	7,718	0	7,718
立替金(内部)	0	0	0	0	0
前払金	1,313,001	0	1,313,001	0	1,313,001
前払費用	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	1,875,983	0	1,875,983	0	1,875,983
繰延税金資産	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	1,126,232,519	1,622,134	1,127,854,653	0	1,127,854,653
基本財産	777,568,407	0	777,568,407	0	777,568,407
土　地	90,498,192	0	90,498,192	0	90,498,192
建　物	684,070,215	0	684,070,215	0	684,070,215
定　期　預　金	0	0	0	0	0
基本財産積立資産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	348,664,112	1,622,134	350,286,246	0	350,286,246
土地	17,500,000	0	17,500,000	0	17,500,000
建物	10,634,015	0	10,634,015	0	10,634,015

法人名：社会福祉法人　つどいの家　　（単位：円）

勘　定　科　目	社会福祉事業	公益事業	合　計	内部取引消去	法人合計
構築物	34,819,407	0	34,819,407	0	34,819,407
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輌運搬具	30,298,190	0	30,298,190	0	30,298,190
器具及び備品	11,114,876	2	11,114,878	0	11,114,878
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	960,960	0	960,960	0	960,960
権利	1,432,021	55,650	1,487,671	0	1,487,671
ソフトウエア	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	21,300,855	0	21,300,855	0	21,300,855
退職共済預け金資産	21,300,855	0	21,300,855	0	21,300,855
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	422,000	0	422,000	0	422,000
人件費積立資産	28,212,000	534,000	28,746,000	0	28,746,000
建設積立資産	86,225,815	0	86,225,815	0	86,225,815
その他の積立資産	450,433	0	450,433	0	450,433
修繕積立資産	23,393,830	0	23,393,830	0	23,393,830
備品購入等積立資産	21,179,834	418,482	21,598,316	0	21,598,316
運転資金積立資産	32,252,000	614,000	32,866,000	0	32,866,000
レスパイト事業運営積立資金	13,307,876	0	13,307,876	0	13,307,876
八木山事業移行準備積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	5,160,000	0	5,160,000	0	5,160,000
資 産 の 部 合 計	1,374,345,691	1,623,430	1,375,969,121	0	1,375,969,121
負　債　の　部					
流動負債	62,112,042	0	62,112,042	0	62,112,042
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	23,254,224	0	23,254,224	0	23,254,224
事業未払金	23,254,224	0	23,254,224	0	23,254,224
事業未払金(内部)	0	0	0	0	0
その他の未払金	14,430,201	0	14,430,201	0	14,430,201
1年以内返済予定設備資金借入金	12,115,973	0	12,115,973	0	12,115,973
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	887,040	0	887,040	0	887,040
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0

法人名:社会福祉法人　つどいの家　　（単位:円）

勘　定　科　目	社会福祉事業	公益事業	合　計	内部取引消去	法人合計
1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	7,740,069	0	7,740,069	0	7,740,069
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	3,684,535	0	3,684,535	0	3,684,535
仮受金	3,684,535	0	3,684,535	0	3,684,535
仮受金(内部)	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0
未払法人税等	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	148,754,047	0	148,754,047	0	148,754,047
設備資金借入金	127,379,272	0	127,379,272	0	127,379,272
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	73,920	0	73,920	0	73,920
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	21,300,855	0	21,300,855	0	21,300,855
退職給付引当金(退職共済)	21,300,855	0	21,300,855	0	21,300,855
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負 債 の 部 合 計	210,866,089	0	210,866,089	0	210,866,089
純　資　産　の　部					
基本金	131,495,352	0	131,495,352	0	131,495,352
基本金	131,495,352	0	131,495,352	0	131,495,352
一号基本金	118,395,352	0	118,395,352	0	118,395,352
二号基本金	8,100,000	0	8,100,000	0	8,100,000
三号基本金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
四号基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	580,394,586	0	580,394,586	0	580,394,586
国庫補助金等特別積立金	580,394,586	0	580,394,586	0	580,394,586
その他の積立金	215,443,788	1,566,482	217,010,270	0	217,010,270
移行時特別積立金	422,000	0	422,000	0	422,000

法人名：社会福祉法人　つどいの家　　（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
運転資金積立金	32,252,000	614,000	32,866,000	0	32,866,000
人件費積立金	28,212,000	534,000	28,746,000	0	28,746,000
施設整備等積立金	0	0	0	0	0
建設積立金	86,225,815	0	86,225,815	0	86,225,815
レスパイト事業運営積立金	13,307,876	0	13,307,876	0	13,307,876
八木山事業移行積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の積立金	450,433	0	450,433	0	450,433
修繕積立金	23,393,830	0	23,393,830	0	23,393,830
備品等購入積立金	21,179,834	418,482	21,598,316	0	21,598,316
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	236,145,876	56,948	236,202,824	0	236,202,824
（うち当期活動増減差額）	△ 31,644,261	△ 249,723	△ 31,893,984	0	△ 31,893,984
純資産の部合計	1,163,479,602	1,623,430	1,165,103,032	0	1,165,103,032
負債及び純資産の部合計	1,374,345,691	1,623,430	1,375,969,121	0	1,375,969,121

平　成　26　年　度

社 会 福 祉 事 業 区 分
拠　点　区　分　別　内　訳　表

社会福祉法人　つどいの家

第１号の３様式

事業区分　資金収支内訳表

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
事業区分名　：社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目	法人本部	つどいの家・コペル	仙台つどいの家	つどいの家・アプリ	若林障害者福祉センター	八木山つどいの家
事業活動による収支						
収入						
障害福祉サービス事業収入	0	148,809,604	115,099,105	133,933,959	20,054,257	12,014,580
借入金利息補助金収入	0	87,360	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	3,191,402	0	0	0	374,200
受取利息配当金収入	13,708	5,072	10,853	10,076	527	1,447
その他の収入	1,580,462	3,677,401	2,524,954	2,684,204	0	206,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,594,170	155,770,839	117,634,912	136,628,239	20,054,784	12,596,227
支出						
人件費支出	9,790,714	120,085,182	79,646,984	95,984,674	19,029,818	11,964,853
事業費支出	0	12,936,443	9,296,535	8,202,463	271,312	1,706,491
事務費支出	2,443,895	17,963,723	11,513,704	13,133,908	577,064	1,407,560
支払利息支出	0	87,360	24,996	985,139	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	12,234,609	151,072,708	100,482,219	118,306,184	19,878,194	15,078,904
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 10,640,439	4,698,131	17,152,693	18,322,055	176,590	△ 2,482,677
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	2,450,000	450,000	0	0
施設整備等寄附金収入	9,649,423	0	2,466,287	4,589,790	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	10,500	0	0	20,000
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	9,649,423	0	4,926,787	5,039,790	0	20,000
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	960,000	392,000	4,248,000	0	0
固定資産取得支出	200,000	0	3,221,940	1,431,619	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	887,040	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)	200,000	960,000	3,613,940	6,566,659	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	9,449,423	△ 960,000	1,312,847	△ 1,526,869	0	20,000
その他の活動による収支						
収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	4,360,780	3,890,000	0	11,301,000	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0

事業区分　資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日　(至)平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
事業区分名　：社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目	法人本部	つどいの家・コペル	仙台つどいの家	つどいの家・アプリ	若林障害者福祉センター	八木山つどいの家
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	10,474,127	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)	14,834,907	3,890,000	0	11,301,000	0	0
支　出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	7,180,911	13,027,936	26,149,536	18,363,786	176,063	97,164
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	4,360,780	2,500,000	3,800,000	2,500,000	527	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)	11,541,691	15,527,936	29,949,536	20,863,786	176,590	97,164
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	3,293,216	△ 11,637,936	△ 29,949,536	△ 9,562,786	△ 176,590	△ 97,164
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,102,200	△ 7,899,805	△ 11,483,996	7,232,400	0	△ 2,559,841

前期末支払資金残高(12)	2,596,297	51,707,514	51,306,093	21,330,877	0	6,149,137
当期末支払資金残高(11+12)	4,698,497	43,807,709	39,822,097	28,563,277	0	3,589,296

事業区分　資金収支内訳表

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
事業区分名　：社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目	ピポット若林	ぴぼっと支倉	ひこうき雲（共同生活介護）／４棟	ぴぼっと南光台	合計	内部取引消去
事業活動による収支						
収入						
障害福祉サービス事業収入	127,006,941	32,192,503	60,811,533	38,113,986	688,036,468	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	87,360	0
経常経費寄附金収入	10,000	100,000	0	367,000	4,042,602	0
受取利息配当金収入	18,631	1,014	7,706	1,691	70,725	0
その他の収入	842,645	870,636	827,677	1,097,720	14,311,699	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	127,878,217	33,164,153	61,646,916	39,580,397	706,548,854	0
支出						
人件費支出	78,041,226	28,051,479	76,879,532	27,631,417	547,105,879	0
事業費支出	3,594,113	1,979,560	7,902,848	2,000,121	47,889,886	0
事務費支出	6,026,323	4,092,525	7,490,224	3,817,568	68,466,494	0
支払利息支出	0	0	253,484	0	1,350,979	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	87,661,662	34,123,564	92,526,088	33,449,106	664,813,238	0
事業活動資金収支差額（3=1-2）	40,216,555	△ 959,411	△ 30,879,172	6,131,291	41,735,616	0
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	2,900,000	0
施設整備等寄附金収入	0	0	150,000	1,273,524	18,129,024	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	50,000	0	80,500	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	200,000	1,273,524	21,109,524	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	3,173,098	0	8,773,098	0
固定資産取得支出	160,000	1,860,820	100,000	1,124,000	8,098,379	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	887,040	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)	160,000	1,860,820	3,273,098	1,124,000	17,758,517	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 160,000	△ 1,860,820	△ 3,073,098	149,524	3,351,007	0
その他の活動による収支						
収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	13,000,000	0	0	0	32,551,780	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0

事業区分　資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日　(至)平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
事業区分名　：社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目	ピポット若林	ぴぼっと支倉	ひこうき雲（共同生活介護）／４棟	ぴぼっと南光台	合計	内部取引消去
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
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	3,036,780	41,817,000	7,800,000	63,127,907	△ 63,127,907
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)	13,000,000	3,036,780	41,817,000	7,800,000	95,679,687	△ 63,127,907
支　出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	1,318,419	176,112	4,467,110	313,416	71,270,453	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	37,754,500	0	0	12,212,100	63,127,907	△ 63,127,907
その他の活動による支出	0	0	14,430,201	0	14,430,201	0
その他の活動支出計(8)	39,072,919	176,112	18,897,311	12,525,516	148,828,561	△ 63,127,907
その他の活動資金収支差額（9=7-8）	△ 26,072,919	2,860,668	22,919,689	△ 4,725,516	△ 53,148,874	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	13,983,636	40,437	△ 11,032,581	1,555,299	△ 8,062,251	0
前期末支払資金残高(12)	58,854,762	487,029	13,601,794	1,032,891	207,066,394	0
当期末支払資金残高(11+12)	72,838,398	527,466	2,569,213	2,588,190	199,004,143	0

事業区分　資金収支内訳表

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
事業区分名　：社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目	事業区分合計
事業活動による収支	
収入	
障害福祉サービス事業収入	688,036,468
借入金利息補助金収入	87,360
経常経費寄附金収入	4,042,602
受取利息配当金収入	70,725
その他の収入	14,311,699
流動資産評価益等による資金増加額	0
事業活動収入計(1)	706,548,854
支出	
人件費支出	547,105,879
事業費支出	47,889,886
事務費支出	68,466,494
支払利息支出	1,350,979
その他の支出	0
流動資産評価損等による資金減少額	0
事業活動支出計(2)	664,813,238
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	41,735,616
施設整備等による収支	
収入	
施設整備等補助金収入	2,900,000
施設整備等寄附金収入	18,129,024
設備資金借入金収入	0
固定資産売却収入	80,500
その他の施設整備等による収入	0
施設整備等収入計(4)	21,109,524
支出	
設備資金借入金元金償還支出	8,773,098
固定資産取得支出	8,098,379
固定資産除却・廃棄支出	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	887,040
その他の施設整備等による支出	0
施設整備等支出計(5)	17,758,517
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	3,351,007
その他の活動による収支	
収入	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0
長期運営資金借入金収入	0
長期貸付金回収収入	0
投資有価証券売却収入	0
積立資産取崩収入	32,551,780
事業区分間長期借入金収入	0
拠点区分間長期借入金収入	0

事業区分　資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日　(至)平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
事業区分名　：社会福祉事業

（単位：円）

勘　定　科　目	事業区分合計
事業区分間長期貸付金回収収入	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0
事業区分間繰入金収入	0
拠点区分間繰入金収入	0
その他の活動による収入	0
その他の活動収入計(7)	32,551,780
支　出	
長期運営資金借入金元金償還支出	0
長期貸付金支出	0
積立資産支出	71,270,453
事業区分間長期貸付金支出	0
拠点区分間長期貸付金支出	0
サービス区分間長期貸付金支出	0
事業区分間長期借入金返済支出	0
事業区分間繰入金支出	0
拠点区分間繰入金支出	0
その他の活動による支出	14,430,201
その他の活動支出計(8)	85,700,654
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 53,148,874
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 8,062,251

前期末支払資金残高(12)	207,066,394
当期末支払資金残高(11+12)	199,004,143

事業区分　事業活動内訳表

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
事業区分名　：社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目	法人本部	つどいの家・コペル	仙台つどいの家	つどいの家・アプリ	若林障害者福祉センター	八木山つどいの家
サービス活動増減の部						
収益						
障害福祉サービス事業収益	0	148,809,604	115,099,105	133,933,959	20,054,257	12,014,580
経常経費寄附金収益	0	3,191,402	0	0	0	374,200
サービス活動収益計(1)	0	152,001,006	115,099,105	133,933,959	20,054,257	12,388,780
費用						
人件費	9,842,602	121,063,118	80,296,520	96,848,460	19,205,881	12,062,017
事業費	0	12,936,443	9,296,535	8,202,463	271,312	1,706,491
事務費	2,443,895	17,963,723	11,513,704	13,133,908	577,064	1,407,560
減価償却費	4,166	16,543,549	17,732,007	13,939,564	0	763,148
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,166	△ 13,662,993	△ 13,156,058	△ 7,699,908	0	△ 351,101
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	12,286,497	154,843,840	105,682,708	124,424,487	20,054,257	15,588,115
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 12,286,497	△ 2,842,834	9,416,397	9,509,472	0	△ 3,199,335
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	0	87,360	0	0	0	0
受取利息配当金収益	13,708	5,072	10,853	10,076	527	1,447
その他のサービス活動外収益	1,580,462	3,677,401	2,524,954	2,684,204	0	206,000
サービス活動外収益計(4)	1,594,170	3,769,833	2,535,807	2,694,280	527	207,447
費用						
支払利息	0	87,360	24,996	985,139	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	87,360	24,996	985,139	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,594,170	3,682,473	2,510,811	1,709,141	527	207,447
経常増減差額(7=3+6)	△ 10,692,327	839,639	11,927,208	11,218,613	527	△ 2,991,888
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	0	0	2,450,000	450,000	0	0
施設整備等寄附金収益	9,649,423	0	2,466,287	4,589,790	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	10,499	0	0	19,999
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	10,474,127	608,229	0	75,102	39,795	173,778
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	20,123,550	608,229	4,926,786	5,114,892	39,795	193,777
費用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0

事業区分　事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日　(至)平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
事業区分名　：社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目	法人本部	つどいの家・コペル	仙台つどいの家	つどいの家・アプリ	若林障害者福祉センター	八木山つどいの家
資産評価損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	10	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	0	2,450,000	450,000	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	4,360,780	3,108,229	3,800,000	2,575,102	40,322	173,778
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	2	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	4,560,780	3,108,239	6,250,002	3,025,102	40,322	173,778
特別増減差額(10=8-9)	15,562,770	△ 2,500,010	△ 1,323,216	2,089,790	△ 527	19,999
当期活動増減差額(11=7+10)	4,870,443	△ 1,660,371	10,603,992	13,308,403	0	△ 2,971,889
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	2,596,297	74,723,608	37,775,017	36,098,489	0	6,722,456
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	7,466,740	73,063,237	48,379,009	49,406,892	0	3,750,567
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	4,360,780	3,890,000	0	11,301,000	0	0
その他の積立金積立額(16)	7,129,023	12,050,000	25,500,000	17,500,000	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	4,698,497	64,903,237	22,879,009	43,207,892	0	3,750,567

事業区分　事業活動内訳表

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
事業区分名　：社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目	ピポット若林	ぴぼっと支倉	ひこうき雲（共同生活介護）／４棟	ぴぼっと南光台	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部						
収益						
障害福祉サービス事業収益	127,006,941	32,192,503	60,811,533	38,113,986	688,036,468	0
経常経費寄附金収益	10,000	100,000	0	367,000	4,042,602	0
サービス活動収益計(1)	127,016,941	32,292,503	60,811,533	38,480,986	692,079,070	0
費用						
人件費	78,528,795	28,209,591	77,230,460	27,835,833	551,123,277	0
事業費	3,594,113	1,979,560	7,902,848	2,000,121	47,889,886	0
事務費	6,026,323	4,092,525	7,490,224	3,817,568	68,466,494	0
減価償却費	1,709,992	256,834	4,329,372	3,958,596	59,237,228	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 924,369	△ 84,756	△ 2,900,701	△ 3,546,389	△ 42,330,441	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	88,934,854	34,453,754	94,052,203	34,065,729	684,386,444	0
サービス活動増減差額(3=1-2)	38,082,087	△ 2,161,251	△ 33,240,670	4,415,257	7,692,626	0
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	87,360	0
受取利息配当金収益	18,631	1,014	7,706	1,691	70,725	0
その他のサービス活動外収益	842,645	870,636	827,677	1,097,720	14,311,699	0
サービス活動外収益計(4)	861,276	871,650	835,383	1,099,411	14,469,784	0
費用						
支払利息	0	0	253,484	0	1,350,979	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	253,484	0	1,350,979	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	861,276	871,650	581,899	1,099,411	13,118,805	0
経常増減差額(7=3+6)	38,943,363	△ 1,289,601	△ 32,658,771	5,514,668	20,811,431	0
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	2,900,000	0
施設整備等寄附金収益	0	0	150,000	1,273,524	18,129,024	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	49,999	0	80,497	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	1,067,019	3,881,082	42,075,012	8,603,655	66,997,799	△ 66,997,799
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	1	1	2	△ 2
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	1,067,019	3,881,082	42,275,012	9,877,180	88,107,322	△ 66,997,801
費用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0

事業区分　事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日　(至)平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
事業区分名　：社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目	ピポット若林	ぴぼっと支倉	ひこうき雲（共同生活介護）／４棟	ぴぼっと南光台	合計	内部取引消去
資産評価損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	12	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	56,035,000	59,135,000	0
災害損失	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	38,821,519	844,302	258,012	13,015,755	66,997,799	△ 66,997,799
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	2	△ 2
その他の特別損失	0	0	14,430,201	0	14,430,201	0
特別費用計(9)	38,821,519	844,303	14,688,214	69,050,755	140,563,014	△ 66,997,801
特別増減差額(10=8-9)	△ 37,754,500	3,036,779	27,586,798	△ 59,173,575	△ 52,455,692	0
当期活動増減差額(11=7+10)	1,188,863	1,747,178	△ 5,071,973	△ 53,658,907	△ 31,644,261	0
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	54,077,795	562,005	32,516,720	57,419,025	302,491,412	0
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	55,266,658	2,309,183	27,444,747	3,760,118	270,847,151	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	13,000,000	0	0	0	32,551,780	0
その他の積立金積立額(16)	830,850	18,000	4,116,182	109,000	67,253,055	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	67,435,808	2,291,183	23,328,565	3,651,118	236,145,876	0

事業区分　事業活動内訳表

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
事業区分名　：社会福祉事業

（単位：円）

勘　定　科　目	事業区分合計					
サービス活動増減の部						
収　益						
障害福祉サービス事業収益	688,036,468					
経常経費寄附金収益	4,042,602					
サービス活動収益計(1)	692,079,070					
費　用						
人件費	551,123,277					
事業費	47,889,886					
事務費	68,466,494					
減価償却費	59,237,228					
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 42,330,441					
徴収不能額	0					
徴収不能引当金繰入	0					
その他の費用	0					
サービス活動費用計(2)	684,386,444					
サービス活動増減差額(3=1-2)	7,692,626					
サービス活動外増減の部						
収　益						
借入金利息補助金収益	87,360					
受取利息配当金収益	70,725					
その他のサービス活動外収益	14,311,699					
サービス活動外収益計(4)	14,469,784					
費　用						
支払利息	1,350,979					
その他のサービス活動外費用	0					
サービス活動外費用計(5)	1,350,979					
サービス活動外増減差額(6=4-5)	13,118,805					
経常増減差額(7=3+6)	20,811,431					
特別増減の部						
収　益						
施設整備等補助金収益	2,900,000					
施設整備等寄附金収益	18,129,024					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0					
固定資産受贈額	0					
固定資産売却益	80,497					
事業区分間繰入金収益	0					
拠点区分間繰入金収益	0					
事業区分間固定資産移管収益	0					
拠点区分間固定資産移管収益	0					
その他の特別収益	0					
特別収益計(8)	21,109,521					
費　用						
基本金組入額	0					

事業区分　事業活動内訳表

(自)平成26年 4月 1日　(至)平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
事業区分名　：社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目	事業区分合計					
資産評価損	0					
固定資産売却損・処分損	12					
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0					
国庫補助金等特別積立金積立額	59,135,000					
災害損失	0					
事業区分間繰入金費用	0					
拠点区分間繰入金費用	0					
事業区分間固定資産移管費用	0					
拠点区分間固定資産移管費用	0					
その他の特別損失	14,430,201					
特別費用計(9)	73,565,213					
特別増減差額(10=8-9)	△ 52,455,692					
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 31,644,261					
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	302,491,412					
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	270,847,151					
基本金取崩額(14)	0					
その他の積立金取崩額(15)	32,551,780					
その他の積立金積立額(16)	67,253,055					
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	236,145,876					

第3号の3様式

事業区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人 つどいの家
事業区分名:社会福祉事業

勘 定 科 目	法人本部	つどいの家・コペル	仙台つどいの家	つどいの家・アプリ	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	8,755,150	49,471,598	40,996,598	32,949,501	2,949,893	3,915,004
現金預金	6,932,757	27,351,321	21,607,214	12,684,313	2,949,893	3,574,844
現金	26,027	114,932	70,099	90,958	6	10,890
普通預金	6,906,730	27,236,389	21,537,115	12,593,355	2,949,887	3,563,954
事業未収金	0	22,107,307	18,422,829	20,075,806	0	336,120
事業未収金	0	22,107,307	18,422,829	20,075,806	0	336,120
事業未収金(内部)	0	0	0	0	0	0
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	7,718	0	0
立替金	0	0	0	7,718	0	0
立替金(内部)	0	0	0	0	0	0
前払金	0	8,970	916,965	181,664	0	4,040
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	1,822,393	4,000	49,590	0	0	0
繰延税金資産	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	57,296,625	202,144,930	357,874,574	255,349,263	842,384	1,504,436
基本財産	3,000,000	166,818,663	268,771,962	193,626,863	0	0
土 地	0	0	0	58,197,000	0	0
建 物	0	166,818,663	268,771,962	135,429,863	0	0
定 期 預 金	0	0	0	0	0	0
基本財産積立資産	3,000,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	54,296,625	35,326,267	89,102,612	61,722,400	842,384	1,504,436
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	2	239,742	0	0	1
構築物	0	2,631,839	16,296,408	7,250,733	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輌運搬具	0	6,214,639	11,304,037	9,166,802	0	158,156
器具及び備品	195,834	1,383,492	6,593,106	1,338,800	0	343,502
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	960,960	0	0
権利	0	305,760	349,936	0	0	0

事業区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 つどいの家
事業区分名：社会福祉事業

勘定科目	法人本部	つどいの家・コペル	仙台つどいの家	つどいの家・アプリ	若林障害者福祉センター	八木山つどいの家
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	639,909	5,046,035	3,816,383	3,906,105	842,384	417,777
退職共済預け金資産	639,909	5,046,035	3,816,383	3,906,105	842,384	417,777
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	0	422,000	0	0	0	0
人件費積立資産	0	13,000,000	0	9,000,000	0	85,000
建設積立資産	33,847,573	0	36,207,000	3,000,000	0	0
その他の積立資産	450,433	0	0	0	0	0
修繕積立資産	559,000	3,068,500	0	7,000,000	0	0
備品購入等積立資産	296,000	2,254,000	796,000	10,099,000	0	500,000
運転資金積立資産	0	1,000,000	13,500,000	0	0	0
レスパイト事業運営積立資金	13,307,876	0	0	0	0	0
八木山事業移行準備積立資産	0	0	0	10,000,000	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	5,000,000	0	0	0	0	0
資産の部合計	66,051,775	251,616,528	398,871,172	288,298,764	3,792,277	5,419,440
負債の部						
流動負債	4,044,714	6,639,655	6,852,926	9,421,264	2,891,640	425,708
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	205,055	3,554,319	1,831,357	2,914,365	2,569,290	246,429
事業未払金	205,055	3,554,319	1,831,357	2,914,365	2,569,290	246,429
事業未払金(内部)	0	0	0	0	0	0
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	960,000	3,816,000	4,248,000	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	887,040	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	194,281	2,114,979	1,177,169	1,371,859	322,350	179,279
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	3,645,378	10,357	28,400	0	0	0
仮受金	3,645,378	10,357	28,400	0	0	0

事業区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 つどいの家
事業区分名：社会福祉事業

勘 定 科 目	法人本部	つどいの家・コペル	仙台つどいの家	つどいの家・アプリ	若林障害者福祉センター	八木山つどいの家
仮受金(内部)	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0
未払法人税等	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	639,909	9,846,035	49,608,383	66,104,025	842,384	417,777
設備資金借入金	0	4,800,000	45,792,000	62,124,000	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	73,920	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	639,909	5,046,035	3,816,383	3,906,105	842,384	417,777
退職給付引当金(退職共済)	639,909	5,046,035	3,816,383	3,906,105	842,384	417,777
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負 債 の 部 合 計	4,684,623	16,485,690	56,461,309	75,525,289	3,734,024	843,485
純 資 産 の 部						
基本金	8,000,000	9,758,581	34,153,499	37,432,391	0	0
基本金	8,000,000	9,758,581	34,153,499	37,432,391	0	0
一号基本金	3,000,000	9,758,581	32,353,499	37,432,391	0	0
二号基本金	0	0	1,800,000	0	0	0
三号基本金	5,000,000	0	0	0	0	0
四号基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	195,834	140,740,286	236,736,780	92,934,192	0	340,388
国庫補助金等特別積立金	195,834	140,740,286	236,736,780	92,934,192	0	340,388
その他の積立金	48,460,882	19,744,500	50,503,000	39,099,000	0	585,000
移行時特別積立金	0	422,000	0	0	0	0
運転資金積立金	0	1,000,000	13,500,000	0	0	0
人件費積立金	0	13,000,000	0	9,000,000	0	85,000
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0
建設積立金	33,847,573	0	36,207,000	3,000,000	0	0
レスパイト事業運営積立金	13,307,876	0	0	0	0	0
八木山事業移行積立金	0	0	0	10,000,000	0	0
その他の積立金	450,433	0	0	0	0	0
修繕積立金	559,000	3,068,500	0	7,000,000	0	0
備品等購入積立金	296,000	2,254,000	796,000	10,099,000	0	500,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	4,710,436	64,887,471	21,016,584	43,307,892	58,253	3,650,567
(うち当期活動増減差額)	4,870,443	△ 1,660,371	10,603,992	13,308,403	0	△ 2,971,889
純 資 産 の 部 合 計	61,367,152	235,130,838	342,409,863	212,773,475	58,253	4,575,955
負債及び純資産の部合計	66,051,775	251,616,528	398,871,172	288,298,764	3,792,277	5,419,440

事業区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 つどいの家
事業区分名：社会福祉事業

（単位：円）

勘 定 科 目	ピボット若林	ぴぼっと支倉	ひこうき雲（共同生活介護）／4棟	ぴぼっと南光台	合 計	内部取引消去	事業区分合計
資 産 の 部							
流動資産	72,184,055	4,441,536	22,045,843	10,403,994	248,113,172	0	248,113,172
現金預金	58,142,530	3,032,926	12,900,767	3,166,171	152,342,736	0	152,342,736
現金	94,912	75,627	46,108	111,413	640,972	0	640,972
普通預金	58,047,618	2,957,299	12,854,659	3,054,758	151,701,764	0	151,701,764
事業未収金	8,983,592	1,378,610	9,033,714	6,194,008	86,531,986	0	86,531,986
事業未収金	8,983,592	1,378,610	9,033,714	6,194,008	86,531,986	0	86,531,986
事業未収金(内部)	0	0	0	0	0	0	0
未収金	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	5,027,933	0	0	1,013,815	6,041,748	0	6,041,748
未収収益	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	7,718	0	7,718
立替金	0	0	0	0	7,718	0	7,718
立替金(内部)	0	0	0	0	0	0	0
前払金	30,000	30,000	111,362	30,000	1,313,001	0	1,313,001
前払費用	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	1,875,983	0	1,875,983
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	51,723,124	3,128,986	123,915,570	72,452,627	1,126,232,519	0	1,126,232,519
基本財産	12,053,245	0	69,372,618	63,925,056	777,568,407	0	777,568,407
土 地	0	0	32,301,192	0	90,498,192	0	90,498,192
建 物	12,053,245	0	37,071,426	63,925,056	684,070,215	0	684,070,215
定 期 預 金	0	0	0	0	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	39,669,879	3,128,986	54,542,952	8,527,571	348,664,112	0	348,664,112
土地	0	0	17,500,000	0	17,500,000	0	17,500,000
建物	28,596	0	10,001,706	363,968	10,634,015	0	10,634,015
構築物	0	0	4,906,734	3,733,693	34,819,407	0	34,819,407
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0
車輌運搬具	830,770	1,705,444	77,402	840,940	30,298,190	0	30,298,190
器具及び備品	5,680	128,904	781,190	344,368	11,114,876	0	11,114,876
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	960,960	0	960,960
権利	0	0	0	776,325	1,432,021	0	1,432,021
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0

事業区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 つどいの家
事業区分名：社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目	ピボット若林	ぴぼっと支倉	ひこうき雲（共同生活介護）／4棟	ぴぼっと南光台	合計	内部取引消去	事業区分合計
退職給付引当資産	2,596,381	870,638	1,509,966	1,655,277	21,300,855	0	21,300,855
退職共済預け金資産	2,596,381	870,638	1,509,966	1,655,277	21,300,855	0	21,300,855
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	0	422,000	0	422,000
人件費積立資産	6,127,000	0	0	0	28,212,000	0	28,212,000
建設積立資産	5,000,000	0	8,171,242	0	86,225,815	0	86,225,815
その他の積立資産	0	0	0	0	450,433	0	450,433
修繕積立資産	3,552,000	0	9,214,330	0	23,393,830	0	23,393,830
備品購入等積立資産	3,617,452	424,000	2,380,382	813,000	21,179,834	0	21,179,834
運転資金積立資産	17,752,000	0	0	0	32,252,000	0	32,252,000
レスパイト事業運営積立資金	0	0	0	0	13,307,876	0	13,307,876
八木山事業移行準備積立資産	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	160,000	0	0	0	5,160,000	0	5,160,000
資産の部合計	123,907,179	7,570,522	145,961,413	82,856,621	1,374,345,691	0	1,374,345,691
負債の部							
流動負債	5,332,765	2,063,521	22,590,283	1,849,566	62,112,042	0	62,112,042
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	4,498,427	1,756,403	4,292,546	1,386,033	23,254,224	0	23,254,224
事業未払金	4,498,427	1,756,403	4,292,546	1,386,033	23,254,224	0	23,254,224
事業未払金（内部）	0	0	0	0	0	0	0
その他の未払金	0	0	14,430,201	0	14,430,201	0	14,430,201
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	3,091,973	0	12,115,973	0	12,115,973
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	887,040	0	887,040
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	834,338	307,118	775,563	463,133	7,740,069	0	7,740,069
前受金	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	400	3,684,535	0	3,684,535
仮受金	0	0	0	400	3,684,535	0	3,684,535
仮受金（内部）	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0	0
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	2,596,381	870,638	16,173,238	1,655,277	148,754,047	0	148,754,047
設備資金借入金	0	0	14,663,272	0	127,379,272	0	127,379,272
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	73,920	0	73,920
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0

事業区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 つどいの家
事業区分名：社会福祉事業

（単位：円）

勘 定 科 目	ピボット若林	ぴぼっと支倉	ひこうき雲（共同生活介護）／4棟	ぴぼっと南光台	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	2,596,381	870,638	1,509,966	1,655,277	21,300,855	0	21,300,855
退職給付引当金(退職共済)	2,596,381	870,638	1,509,966	1,655,277	21,300,855	0	21,300,855
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0
負 債 の 部 合 計	7,929,146	2,934,159	38,763,521	3,504,843	210,866,089	0	210,866,089
純 資 産 の 部							
基本金	11,281,436	0	27,146,195	3,723,250	131,495,352	0	131,495,352
基本金	11,281,436	0	27,146,195	3,723,250	131,495,352	0	131,495,352
一号基本金	11,281,436	0	20,846,195	3,723,250	118,395,352	0	118,395,352
二号基本金	0	0	6,300,000	0	8,100,000	0	8,100,000
三号基本金	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
四号基本金	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	7,199,445	70,631	36,978,858	65,198,172	580,394,586	0	580,394,586
国庫補助金等特別積立金	7,199,445	70,631	36,978,858	65,198,172	580,394,586	0	580,394,586
その他の積立金	36,048,452	424,000	19,765,954	813,000	215,443,788	0	215,443,788
移行時特別積立金	0	0	0	0	422,000	0	422,000
運転資金積立金	17,752,000	0	0	0	32,252,000	0	32,252,000
人件費積立金	6,127,000	0	0	0	28,212,000	0	28,212,000
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0	0
建設積立金	5,000,000	0	8,171,242	0	86,225,815	0	86,225,815
レスパイト事業運営積立金	0	0	0	0	13,307,876	0	13,307,876
八木山事業移行積立金	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の積立金	0	0	0	0	450,433	0	450,433
修繕積立金	3,552,000	0	9,214,330	0	23,393,830	0	23,393,830
備品等購入積立金	3,617,452	424,000	2,380,382	813,000	21,179,834	0	21,179,834
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	61,448,700	4,141,732	23,306,885	9,617,356	236,145,876	0	236,145,876
(うち当期活動増減差額)	1,188,863	1,747,178	△ 5,071,973	△ 53,658,907	△ 31,644,261	0	△ 31,644,261
純 資 産 の 部 合 計	115,978,033	4,636,363	107,197,892	79,351,778	1,163,479,602	0	1,163,479,602
負債及び純資産の部合計	123,907,179	7,570,522	145,961,413	82,856,621	1,374,345,691	0	1,374,345,691

平　成　26　年　度

拠　点　区　分　の　財　務　諸　表

社会福祉法人　つどいの家

平　成　26　年　度

社 会 福 祉 事 業 区 分

拠　点　区　分　財　務　諸　表

社会福祉法人　つどいの家

法人本部

拠点区分　資金収支計算書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：法人本部

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
収入				
障害福祉サービス事業収入	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	20,000	13,708	6,292	
その他の収入	1,708,000	1,580,462	127,538	
雑収入	1,708,000	1,580,462	127,538	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,728,000	1,594,170	133,830	
支出				
人件費支出	10,023,000	9,790,714	232,286	
役員報酬支出	2,415,000	2,415,000	0	
職員給料支出	4,205,000	4,179,492	25,508	
職員賞与支出	1,009,000	1,008,383	617	
非常勤職員給与支出	1,300,000	1,165,449	134,551	
退職給付支出	142,000	89,400	52,600	
法定福利費支出	952,000	932,990	19,010	
事業費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
事務費支出	3,369,000	2,443,895	925,105	
福利厚生費支出	49,000	44,280	4,720	
旅費交通費支出	511,000	314,139	196,861	
研修研究費支出	290,000	159,911	130,089	
事務消耗品費支出	700,000	667,050	32,950	
印刷製本費支出	1,107,000	756,162	350,838	
通信運搬費支出	162,000	118,831	43,169	
会議費支出	33,000	32,897	103	
広報費支出	220,000	66,300	153,700	
業務委託費支出	28,000	27,929	71	
手数料支出	20,000	22,783	△ 2,783	
賃借料支出	50,000	40,950	9,050	
租税公課支出	20,000	3,050	16,950	
諸会費支出	94,000	81,000	13,000	
雑支出	85,000	108,613	△ 23,613	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	13,392,000	12,234,609	1,157,391	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	△ 11,664,000	△ 10,640,439	△ 1,023,561	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	9,500,000	9,649,423	△ 149,423	
施設整備等寄附金収入	9,500,000	9,649,423	△ 149,423	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	9,500,000	9,649,423	△ 149,423	
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	200,000	200,000	0	
器具及び備品取得支出	200,000	200,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	200,000	200,000	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	9,300,000	9,449,423	△ 149,423	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	5,381,000	4,360,780	1,020,220	
修繕積立資産取崩収入	273,000	0	273,000	

拠点区分　資金収支計算書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：法人本部

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
備品等購入積立資産取崩収入	296,000	0	296,000	
レスパイト事業運営積立資金取崩収入	4,361,000	4,360,780	220	
その他の積立資産取崩収入	451,000	0	451,000	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	10,475,000	10,474,127	873	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	15,856,000	14,834,907	1,021,093	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	9,829,000	7,180,911	2,648,089	
建設積立資産支出	9,300,000	6,655,423	2,644,577	
レスパイト事業運営積立資産支出	474,000	473,600	400	
退職金給付引当資産支出	55,000	51,888	3,112	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	4,361,000	4,360,780	220	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	14,190,000	11,541,691	2,648,309	
その他の活動資金収支差額（9=7-8）	1,666,000	3,293,216	△ 1,627,216	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 698,000	2,102,200	△ 2,800,200	
前期末支払資金残高(12)	2,597,000	2,596,297	703	
当期末支払資金残高(11+12)	1,899,000	4,698,497	△ 2,799,497	

第２号の４様式

拠点区分　事業活動計算書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：法人本部

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サービス活動増減の部			
収益			
障害福祉サービス事業収益	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)	0	0	0
費用			
人件費	9,842,602	7,994,271	1,848,331
役員報酬	2,415,000	1,200,000	1,215,000
職員給料	4,179,492	3,981,840	197,652
職員賞与	1,008,383	944,210	64,173
非常勤職員給与	1,165,449	1,140,150	25,299
退職給付費用	141,288	94,602	46,686
法定福利費	932,990	633,469	299,521
事業費	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0
事務費	2,443,895	4,173,168	△ 1,729,273
福利厚生費	44,280	45,300	△ 1,020
旅費交通費	314,139	579,992	△ 265,853
研修研究費	159,911	58,864	101,047
事務消耗品費	667,050	104,563	562,487
印刷製本費	756,162	2,517,331	△ 1,761,169
通信運搬費	118,831	212,467	△ 93,636
会議費	32,897	25,104	7,793
広報費	66,300	186,000	△ 119,700
業務委託費	27,929	18,680	9,249
手数料	22,783	20,588	2,195
賃借料	40,950	66,285	△ 25,335
租税公課	3,050	7,350	△ 4,300
諸会費	81,000	75,000	6,000
雑費	108,613	255,644	△ 147,031
減価償却費	4,166	0	4,166
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,166	0	△ 4,166
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	12,286,497	12,167,439	119,058
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 12,286,497	△ 12,167,439	△ 119,058
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	13,708	5,794	7,914
その他のサービス活動外収益	1,580,462	4,005,920	△ 2,425,458
雑収益	1,580,462	4,005,920	△ 2,425,458
サービス活動外収益計(4)	1,594,170	4,011,714	△ 2,417,544
費用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,594,170	4,011,714	△ 2,417,544
経常増減差額(7=3+6)	△ 10,692,327	△ 8,155,725	△ 2,536,602
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	9,649,423	11,797,318	△ 2,147,895
施設整備等寄附金収益	9,649,423	11,797,318	△ 2,147,895
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	10,474,127	47,091,628	△ 36,617,501
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)	20,123,550	58,888,946	△ 38,765,396
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0

拠点区分　事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日　(至)平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：法人本部

(単位：円)

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増　減(A)-(B)
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	200,000	0	200,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	4,360,780	13,517,650	△ 9,156,870
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)	4,560,780	13,517,650	△ 8,956,870
特別増減差額(10=8-9)	15,562,770	45,371,296	△ 29,808,526
当期活動増減差額(11=7+10)	4,870,443	37,215,571	△ 32,345,128
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	2,596,297	3,868,044	△ 1,271,747
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	7,466,740	41,083,615	△ 33,616,875
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	4,360,780	7,057,000	△ 2,696,220
レスパイト事業運営積立金取崩額	4,360,780	7,057,000	△ 2,696,220
その他の積立金積立額(16)	7,129,023	45,544,318	△ 38,415,295
レスパイト事業運営積立額	473,600	24,252,056	△ 23,778,456
建設積立金積立額	6,655,423	21,292,150	△ 14,636,727
その他の積立金積立額	0	112	△ 112
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	4,698,497	2,596,297	2,102,200

拠点区分　貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人　つどいの家

拠点区分名:法人本部

（単位:円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増　減	勘定科目	当年度末	前年度末	増　減
資　産　の　部				負　債　の　部			
流動資産	8,755,150	14,421,308	△ 5,666,158	流動負債	4,044,714	11,825,011	△ 7,780,297
現金預金	6,932,757	6,160,946	771,811	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	5,651,097	△ 5,651,097	事業未払金	205,055	5,487,865	△ 5,282,810
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	1,119,292	△ 1,119,292	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	194,281	167,167	27,114
事業区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	1,822,393	1,489,973	332,420	事業区分間借入金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	3,645,378	6,169,979	△ 2,524,601
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	57,296,625	54,280,660	3,015,965	固定負債	639,909	588,021	51,888
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土　地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建　物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定 期 預 金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	3,000,000	3,000,000	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	639,909	588,021	51,888
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	54,296,625	51,280,660	3,015,965	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	負 債 の 部 合 計	4,684,623	12,413,032	△ 7,728,409
車輌運搬具	0	0	0	純　資　産　の　部			
器具及び備品	195,834	0	195,834	基本金	8,000,000	8,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	195,834	0	195,834
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	48,460,882	45,692,639	2,768,243
権利	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	運転資金積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	建設積立金	33,847,573	27,192,150	6,655,423
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	レスパイト事業運営積立金	13,307,876	17,195,056	△ 3,887,180
退職給付引当資産	639,909	588,021	51,888	八木山事業移行積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	その他の積立金	450,433	450,433	0
移行時特別積立資産	0	0	0	修繕積立金	559,000	559,000	0
人件費積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	296,000	296,000	0
建設積立資産	33,847,573	24,392,150	9,455,423	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
その他の積立資産	450,433	450,433	0	設備等整備積立金	0	0	0
修繕積立資産	559,000	559,000	0	次期繰越活動増減差額	4,710,436	2,596,297	2,114,139
備品購入等積立資産	296,000	296,000	0	（うち当期活動増減差額）	4,870,443	37,215,571	△ 32,345,128
運転資金積立資産	0	0	0				
レスパイト事業運営積立資金	13,307,876	14,705,753	△ 1,397,877				
八木山事業移行準備積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	5,000,000	10,289,303	△ 5,289,303				
				純 資 産 の 部 合 計	61,367,152	56,288,936	5,078,216
資 産 の 部 合 計	66,051,775	68,701,968	△ 2,650,193	負債及び純資産の部合計	66,051,775	68,701,968	△ 2,650,193

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

平成 27 年　3 月 31 日現在

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：法人本部

１.重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債権等　償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの　決算日の市場価格に基づく時価法
（２）固定資産の減価償却方法
・建物ならびに器具及び備品　定額法
・リース資産
ファイナンス・リース取引にかかるリース資産
リース期間定額法とする。
（3）引当金の計上基準
・退職給付引当金　法人の負担する宮城県民間社会福祉振興会退職共済制度掛金相当額を退職引当金に計上する
・賞与引当金　当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上する。

２.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

３.採用する退職給付制度

(1) 福祉医療機構退職手当共済
(2) 宮城県民間社会福祉振興会退職手当共済

４.拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）法人本部拠点財務諸表（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
基本財産特定預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合　計	3,000,000	0	0	3,000,000

６.会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

７.担保に供している資産

該当する事項はない。

８.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0
器具及び備品	200,000	4,166	195,834

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　　：法人本部

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形リース資産	0	0	0
合　計	200,000	4,166	195,834

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

該当する事項はない。

１０.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

１１.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

別表「事業区分拠点区分間繰入金収入・支出一覧表」
「事業区分拠点区分間固定資産移管収益・支出一覧表」

平　成　26　年　度

社 会 福 祉 事 業 区 分

拠　点　区　分　財　務　諸　表

社会福祉法人　つどいの家

つどいの家・コペル

拠点区分　資金収支計算書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：つどいの家・コペル

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
収入				
障害福祉サービス事業収入	151,258,000	148,809,604	2,448,396	
自立支援給付費収入	125,283,000	123,496,867	1,786,133	
介護給付費収入	125,283,000	123,496,867	1,786,133	
利用者負担金収入	3,000,000	2,933,730	66,270	
その他の事業収入	22,975,000	22,379,007	595,993	
補助金事業収入	19,748,000	19,348,000	400,000	
その他の事業収入	3,227,000	3,031,007	195,993	
借入金利息補助金収入	101,000	87,360	13,640	
経常経費寄附金収入	3,182,000	3,191,402	△ 9,402	
受取利息配当金収入	16,000	5,072	10,928	
その他の収入	4,024,000	3,677,401	346,599	
受入研修費収入	21,000	8,000	13,000	
利用者等外給食収入	3,739,000	3,624,750	114,250	
雑収入	264,000	44,651	219,349	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	158,581,000	155,770,839	2,810,161	
支出				
人件費支出	121,991,000	120,085,182	1,905,818	
職員給料支出	66,560,000	65,027,695	1,532,305	
職員賞与支出	14,333,000	14,611,836	△ 278,836	
非常勤職員給与支出	25,758,000	25,657,144	100,856	
退職給付支出	1,481,000	1,477,339	3,661	
法定福利費支出	13,859,000	13,311,168	547,832	
事業費支出	14,196,000	12,936,443	1,259,557	
給食費支出	2,675,000	2,380,692	294,308	
保健衛生費支出	1,005,000	744,061	260,939	
教養娯楽費支出	149,000	57,332	91,668	
水道光熱費支出	6,051,000	6,170,347	△ 119,347	
消耗器具備品費支出	490,000	293,012	196,988	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	1,470,000	1,156,080	313,920	
車輌費支出	2,296,000	2,075,697	220,303	
雑支出	60,000	59,222	778	
事務費支出	21,055,000	17,963,723	3,091,277	
福利厚生費支出	1,204,000	837,802	366,198	
旅費交通費支出	148,000	96,474	51,526	
研修研究費支出	639,000	553,772	85,228	
事務消耗品費支出	694,000	485,321	208,679	
印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	673,000	608,800	64,200	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	4,296,000	2,809,957	1,486,043	
通信運搬費支出	1,049,000	987,766	61,234	
広報費支出	72,000	61,506	10,494	
業務委託費支出	1,920,000	1,635,284	284,716	
手数料支出	1,115,000	784,166	330,834	
保険料支出	961,000	923,000	38,000	
賃借料支出	3,822,000	3,721,963	100,037	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	1,485,000	1,699,584	△ 214,584	
諸会費支出	104,000	89,130	14,870	
雑支出	2,873,000	2,669,198	203,802	
支払利息支出	101,000	87,360	13,640	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	157,343,000	151,072,708	6,270,292	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	1,238,000	4,698,131	△ 3,460,131	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	100,000	0	100,000	
施設整備等補助金収入	100,000	0	100,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	

拠点区分　資金収支計算書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：つどいの家・コペル

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	100,000	0	100,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	960,000	960,000	0	
固定資産取得支出	100,000	0	100,000	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	100,000	0	100,000	
○○○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	
施設整備等支出計(5)	1,060,000	960,000	100,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 960,000	△ 960,000	0	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	3,961,000	3,890,000	71,000	
修繕積立資産取崩収入	3,211,000	3,140,000	71,000	
備品等購入積立資産取崩収入	750,000	750,000	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	3,961,000	3,890,000	71,000	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	12,935,000	13,027,936	△ 92,936	
人件費積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
修繕積立資産支出	0	0	0	
備品等購入積立資産支出	0	50,000	△ 50,000	
退職金給付引当資産支出	935,000	977,936	△ 42,936	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	15,435,000	15,527,936	△ 92,936	
その他の活動資金収支差額（9=7-8）	△ 11,474,000	△ 11,637,936	163,936	
予備費支出(10)	638,000	—	638,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 11,834,000	△ 7,899,805	△ 3,934,195	

前期末支払資金残高(12)	51,709,000	51,707,514	1,486	
当期末支払資金残高(11+12)	39,875,000	43,807,709	△ 3,932,709	

拠点区分　事業活動計算書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：つどいの家・コペル

（単位：円）

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増　減(A)－(B)
サービス活動増減の部			
収　益			
障害福祉サービス事業収益	148,809,604	145,625,770	3,183,834
自立支援給付費収益	123,496,867	118,648,269	4,848,598
介護給付費収益	123,496,867	118,648,269	4,848,598
利用者負担金収益	2,933,730	2,626,820	306,910
その他の事業収益	22,379,007	24,350,681	△ 1,971,674
補助金事業収益	19,348,000	20,514,040	△ 1,166,040
その他の事業収益	3,031,007	3,836,641	△ 805,634
経常経費寄附金収益	3,191,402	3,080,950	110,452
サービス活動収益計(1)	152,001,006	148,706,720	3,294,286
費　用			
人件費	121,063,118	113,278,152	7,784,966
職員給料	65,027,695	62,395,841	2,631,854
職員賞与	14,611,836	13,485,166	1,126,670
非常勤職員給与	25,657,144	23,183,270	2,473,874
退職給付費用	2,455,275	2,244,211	211,064
法定福利費	13,311,168	11,969,664	1,341,504
事業費	12,936,443	13,131,143	△ 194,700
給食費	2,380,692	2,267,362	113,330
保健衛生費	744,061	482,254	261,807
教養娯楽費	57,332	128,649	△ 71,317
水道光熱費	6,170,347	5,693,786	476,561
消耗器具備品費	293,012	272,913	20,099
賃借料	0	140,000	△ 140,000
教育指導費	1,156,080	1,915,311	△ 759,231
車輌費	2,075,697	2,230,868	△ 155,171
雑費	59,222	0	59,222
事務費	17,963,723	15,150,766	2,812,957
福利厚生費	837,802	961,215	△ 123,413
旅費交通費	96,474	125,277	△ 28,803
研修研究費	553,772	570,644	△ 16,872
事務消耗品費	485,321	931,857	△ 446,536
印刷製本費	0	900	△ 900
水道光熱費	608,800	540,008	68,792
燃料費	0	0	0
修繕費	2,809,957	903,879	1,906,078
通信運搬費	987,766	948,725	39,041
広報費	61,506	71,925	△ 10,419
業務委託費	1,635,284	1,057,610	577,674
手数料	784,166	645,896	138,270
保険料	923,000	1,234,648	△ 311,648
賃借料	3,721,963	3,151,882	570,081
租税公課	0	188,140	△ 188,140
保守料	1,699,584	1,154,702	544,882
諸会費	89,130	102,800	△ 13,670
雑費	2,669,198	2,560,658	108,540
減価償却費	16,543,549	17,503,879	△ 960,330
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,662,993	△ 13,875,425	212,432
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	154,843,840	145,188,515	9,655,325
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 2,842,834	3,518,205	△ 6,361,039
サービス活動外増減の部			
収　益			
借入金利息補助金収益	87,360	100,800	△ 13,440
受取利息配当金収益	5,072	5,789	△ 717
その他のサービス活動外収益	3,677,401	3,360,449	316,952
受入研修費収益	8,000	21,000	△ 13,000
利用者等外給食収益	3,624,750	3,083,300	541,450
雑収益	44,651	256,149	△ 211,498
サービス活動外収益計(4)	3,769,833	3,467,038	302,795
費　用			
支払利息	87,360	100,800	△ 13,440
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	87,360	100,800	△ 13,440

拠点区分　事業活動計算書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：つどいの家・コペル

（単位：円）

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増　減(A)－(B)
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,682,473	3,366,238	316,235
経常増減差額(7=3+6)	839,639	6,884,443 △	6,044,804
特別増減の部			
収　益			
施設整備等補助金収益	0	2,664,000 △	2,664,000
施設整備等補助金収益	0	2,664,000 △	2,664,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	608,229	1,550,812 △	942,583
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)	608,229	4,214,812 △	3,606,583
費　用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	10	4,385 △	4,375
器具及び備品売却損・処分損	10	4,385 △	4,375
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,460,000 △	2,460,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	3,108,229	4,529,330 △	1,421,101
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)	3,108,239	6,993,715 △	3,885,476
特別増減差額(10=8-9)	△ 2,500,010	△ 2,778,903	278,893
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 1,660,371	4,105,540 △	5,765,911
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	74,723,608	72,937,550	1,786,058
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	73,063,237	77,043,090 △	3,979,853
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	3,890,000	0	3,890,000
修繕積立金取崩額	3,140,000	0	3,140,000
備品等購入積立金取崩額	750,000	0	750,000
その他の積立金積立額(16)	12,050,000	2,000,000	10,050,000
人件費積立金積立額	12,000,000	0	12,000,000
修繕積立金積立額	0	2,000,000 △	2,000,000
備品等購入積立金積立額	50,000	0	50,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	64,903,237	75,043,090 △	10,139,853

拠点区分　貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人　つどいの家

拠点区分名 つどいの家・コペル

（単位 円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	49,471,598	65,985,150	△ 16,513,552	流動負債	6,639,655	14,277,636	△ 7,637,981
現金預金	27,351,321	37,023,673	△ 9,672,352	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	22,107,307	28,272,569	△ 6,165,262	事業未払金	3,554,319	11,815,417	△ 8,261,098
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	960,000	0	960,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	2,280	△ 2,280	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	8,970	95,178	△ 86,208	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	2,114,979	2,462,219	△ 347,240
事業区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	4,000	591,450	△ 587,450	事業区分間借入金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	10,357	0	10,357
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	202,144,930	209,674,287	△ 7,529,357	固定負債	9,846,035	10,911,833	△ 1,065,798
基本財産	166,818,663	179,303,189	△ 12,484,526	設備資金借入金	4,800,000	6,720,000	△ 1,920,000
土　地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建　物	166,818,663	179,303,189	△ 12,484,526	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	退職給付引当金	5,046,035	4,191,833	854,202
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	35,326,267	30,371,098	4,955,169	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
建物	2	2	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	2,631,839	3,180,374	△ 548,535				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	16,485,690	25,189,469	△ 82,347
車輌運搬具	6,214,639	9,001,522	△ 2,786,883	純資産の部			
器具及び備品	1,383,492	2,107,107	△ 723,615	基本金	9,758,581	9,758,581	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	140,740,286	154,403,279	△ 13,662,993
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	19,744,500	11,584,500	8,160,000
権利	305,760	305,760	0	移行時特別積立金	422,000	422,000	0
ソフトウエア	0	0	0	運転資金積立金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	13,000,000	1,000,000	12,000,000
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	建設積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	レスパイト事業運営積立金	0	0	0
退職給付引当資産	5,046,035	4,191,833	854,202	八木山事業移行積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	422,000	422,000	0	修繕積立金	3,068,500	6,208,500	△ 3,140,000
人件費積立資産	13,000,000	1,000,000	12,000,000	備品等購入積立金	2,254,000	2,954,000	△ 700,000
建設積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
修繕積立資産	3,068,500	6,208,500	△ 3,140,000	次期繰越活動増減差額	64,887,471	74,723,608	△ 9,836,137
備品購入等積立資産	2,254,000	2,954,000	△ 700,000	（うち当期活動増減差額）	△ 1,660,371	3,786,058	△ 5,446,429
運転資金積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
レスパイト事業運営積立資金	0	0	0				
八木山事業移行準備積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	235,130,838	250,469,968	△ 15,339,130
資産の部合計	251,616,528	275,659,437	△ 24,042,909	負債及び純資産の部合計	251,616,528	275,659,437	△ 24,042,909

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

平成 27 年 3 月 31 日現在

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：つどいの家・コペル

１.重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債権等　償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの　決算日の市場価格に基づく時価法
（２）固定資産の減価償却方法
・建物ならびに器具及び備品　定額法
・リース資産
リース期間定額法とする。
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金　法人の負担する宮城県民間社会福祉振興会退職共済制度掛金相当額を退職引当金に計上する
・賞与引当金　当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上する。

２.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

３.採用する退職給付制度

(1) 福祉医療機構退職手当共済
(2) 宮城県民間社会福祉振興会退職手当共済

４.拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）つどいの家・コペル拠点財務諸表（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　つどいの家・コペル①
イ　つどいの家・コペル②
ウ　オリザ
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
ア　つどいの家・コペル①
イ　つどいの家・コペル②
ウ　オリザ

５.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	179,303,189	0	12,484,526	166,818,663
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0
合　計	179,303,189	0	12,484,526	166,818,663

６.会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

７.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	0円
建物（基本財産）	156,995,615円
土地（運用財産）	0円
計	156,995,615円

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

設備資金借入金	5,760,000円

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：つどいの家・コペル

計	5,760,000円

つどいの家・コペル建設資金

８.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	342,434,028	175,615,365	166,818,663
建物	402,400	402,398	2
構築物	12,061,324	9,429,485	2,631,839
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	22,985,515	16,770,876	6,214,639
器具及び備品	30,417,164	29,033,672	1,383,492
有形リース資産	0	0	0
合　計	408,300,431	231,251,796	177,048,635

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	22,107,307	0	22,107,307
合　計	22,107,307	0	22,107,307

１０.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

１１.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

別表「事業区分拠点区分間繰入金収入・支出一覧表」
「事業区分拠点区分間固定資産移管収益・支出一覧表」

別紙３

拠点区分　資金収支明細書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：つどいの家・コペル

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 つどいの家・コペル（生活介護）提供単	つどいの家・コペル（生活介護）提供単	つどいの家・コペル 生活介護＋児童発達	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支						
収入						
障害福祉サービス事業収入	54,948,459	76,714,923	17,146,222	148,809,604	0	148,809,604
自立支援給付費収入	47,356,088	62,076,751	14,064,028	123,496,867	0	123,496,867
介護給付費収入	47,356,088	62,076,751	14,064,028	123,496,867	0	123,496,867
利用者負担金収入	1,251,710	1,594,330	87,690	2,933,730	0	2,933,730
その他の事業収入	6,340,661	13,043,842	2,994,504	22,379,007	0	22,379,007
補助金事業収入	3,360,000	13,008,000	2,980,000	19,348,000	0	19,348,000
その他の事業収入	2,980,661	35,842	14,504	3,031,007	0	3,031,007
借入金利息補助金収入	87,360	0	0	87,360	0	87,360
経常経費寄附金収入	878,552	2,044,000	268,850	3,191,402	0	3,191,402
受取利息配当金収入	1,348	3,460	264	5,072	0	5,072
その他の収入	1,871,274	1,457,653	348,474	3,677,401	0	3,677,401
受入研修費収入	8,000	0	0	8,000	0	8,000
利用者等外給食収入	1,821,330	1,455,120	348,300	3,624,750	0	3,624,750
雑収入	41,944	2,533	174	44,651	0	44,651
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	57,786,993	80,220,036	17,763,810	155,770,839	0	155,770,839
支出						
人件費支出	50,361,798	55,360,053	14,363,331	120,085,182	0	120,085,182
職員給料支出	27,862,603	28,577,822	8,587,270	65,027,695	0	65,027,695
職員賞与支出	6,368,978	6,338,228	1,904,630	14,611,836	0	14,611,836
非常勤職員給与支出	10,082,715	13,812,638	1,761,791	25,657,144	0	25,657,144
退職給付支出	532,675	759,900	184,764	1,477,339	0	1,477,339
法定福利費支出	5,514,827	5,871,465	1,924,876	13,311,168	0	13,311,168
事業費支出	5,581,805	6,765,401	589,237	12,936,443	0	12,936,443
給食費支出	1,140,704	1,120,041	119,947	2,380,692	0	2,380,692
保健衛生費支出	322,742	346,126	75,193	744,061	0	744,061
教養娯楽費支出	57,332	0	0	57,332	0	57,332
水道光熱費支出	2,210,009	3,739,495	220,843	6,170,347	0	6,170,347
消耗器具備品費支出	115,380	146,993	30,639	293,012	0	293,012
賃借料支出	0	0	0	0	0	0
教育指導費支出	1,104,644	37,749	13,687	1,156,080	0	1,156,080
車輌費支出	630,994	1,315,775	128,928	2,075,697	0	2,075,697
雑支出	0	59,222	0	59,222	0	59,222
事務費支出	7,061,158	9,916,894	985,671	17,963,723	0	17,963,723
福利厚生費支出	297,260	487,650	52,892	837,802	0	837,802
旅費交通費支出	34,954	55,017	6,503	96,474	0	96,474
研修研究費支出	182,357	331,145	40,270	553,772	0	553,772
事務消耗品費支出	246,035	195,151	44,135	485,321	0	485,321
水道光熱費支出	168,762	415,500	24,538	608,800	0	608,800
燃料費支出	0	0	0	0	0	0

拠点区分　資金収支明細書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：つどいの家・コペル

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 つどいの家・コペル（生活介護）提供単	つどいの家・コペル（生活介護）提供単	つどいの家・コペル生活介護＋児童発達	合計	内部取引消去	拠点区分合計
修繕費支出	157,731	2,626,134	26,092	2,809,957	0	2,809,957
通信運搬費支出	423,917	486,281	77,568	987,766	0	987,766
広報費支出	0	61,506	0	61,506	0	61,506
業務委託費支出	643,482	856,556	135,246	1,635,284	0	1,635,284
手数料支出	354,147	362,333	67,686	784,166	0	784,166
保険料支出	511,080	408,980	2,940	923,000	0	923,000
賃借料支出	1,903,622	1,662,398	155,943	3,721,963	0	3,721,963
保守料支出	719,994	871,773	107,817	1,699,584	0	1,699,584
諸会費支出	76,130	0	13,000	89,130	0	89,130
雑支出	1,341,687	1,096,470	231,041	2,669,198	0	2,669,198
支払利息支出	87,360	0	0	87,360	0	87,360
その他の支出	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	63,092,121	72,042,348	15,938,239	151,072,708	0	151,072,708
事業活動資金収支差額（3=1-2）	△ 5,305,128	8,177,688	1,825,571	4,698,131	0	4,698,131
施設整備等による収支						
収　入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支　出						
設備資金借入金元金償還支出	480,000	480,000	0	960,000	0	960,000
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	480,000	480,000	0	960,000	0	960,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 480,000	△ 480,000	0	△ 960,000	0	△ 960,000
その他の活動による収支						
収　入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	3,890,000	0	3,890,000	0	3,890,000
修繕積立資産取崩収入	0	3,140,000	0	3,140,000	0	3,140,000
備品等購入積立資産取崩収入	0	750,000	0	750,000	0	750,000
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0

拠点区分　資金収支明細書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：つどいの家・コペル

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 つどいの家・コペル（生活介護）提供単	つどいの家・コペル（生活介護）提供単	つどいの家・コペル 生活介護＋児童発達	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	3,650,000	0	0	3,650,000	△ 1,297,792	2,352,208
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)	3,650,000	3,890,000	0	7,540,000	△ 1,297,792	6,242,208
支　出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	8,423,494	4,469,430	135,012	13,027,936	0	13,027,936
人件費積立資産支出	8,000,000	4,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000
備品等購入積立資産支出	50,000	0	0	50,000	0	50,000
退職金給付引当資産支出	373,494	469,430	135,012	977,936	0	977,936
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	1,125,000	1,375,000	0	2,500,000	0	2,500,000
サービス区分間繰入金支出	0	3,650,000	0	3,650,000	△ 1,297,792	2,352,208
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)	9,548,494	9,494,430	135,012	19,177,936	△ 1,297,792	17,880,144
その他の活動資金収支差額（9=7-8）	△ 5,898,494	△ 5,604,430	△ 135,012	△ 11,637,936	0	△ 11,637,936
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)	△ 11,683,622	2,093,258	1,690,559	△ 7,899,805	0	△ 7,899,805
前期末支払資金残高(12)	23,712,027	24,801,986	3,193,501	51,707,514	0	51,707,514
当期末支払資金残高(11+12)	12,028,405	26,895,244	4,884,060	43,807,709	0	43,807,709

別紙４

拠点区分　事業活動明細書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：つどいの家・コペル

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 つどいの家・コペル（生活介護）提供単	つどいの家・コペル（生活介護）提供単	つどいの家・コペル 生活介護＋児童発達	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部						
収益						
障害福祉サービス事業収益	54,948,459	76,714,923	17,146,222	148,809,604	0	148,809,604
自立支援給付費収益	47,356,088	62,076,751	14,064,028	123,496,867	0	123,496,867
介護給付費収益	47,356,088	62,076,751	14,064,028	123,496,867	0	123,496,867
利用者負担金収益	1,251,710	1,594,330	87,690	2,933,730	0	2,933,730
その他の事業収益	6,340,661	13,043,842	2,994,504	22,379,007	0	22,379,007
補助金事業収益	3,360,000	13,008,000	2,980,000	19,348,000	0	19,348,000
その他の事業収益	2,980,661	35,842	14,504	3,031,007	0	3,031,007
経常経費寄附金収益	878,552	2,044,000	268,850	3,191,402	0	3,191,402
サービス活動収益計(1)	55,827,011	78,758,923	17,415,072	152,001,006	0	152,001,006
費用						
人件費	50,735,292	55,829,483	14,498,343	121,063,118	0	121,063,118
職員給料	27,862,603	28,577,822	8,587,270	65,027,695	0	65,027,695
職員賞与	6,368,978	6,338,228	1,904,630	14,611,836	0	14,611,836
非常勤職員給与	10,082,715	13,812,638	1,761,791	25,657,144	0	25,657,144
退職給付費用	906,169	1,229,330	319,776	2,455,275	0	2,455,275
法定福利費	5,514,827	5,871,465	1,924,876	13,311,168	0	13,311,168
事業費	5,581,805	6,765,401	589,237	12,936,443	0	12,936,443
給食費	1,140,704	1,120,041	119,947	2,380,692	0	2,380,692
保健衛生費	322,742	346,126	75,193	744,061	0	744,061
教養娯楽費	57,332	0	0	57,332	0	57,332
水道光熱費	2,210,009	3,739,495	220,843	6,170,347	0	6,170,347
消耗器具備品費	115,380	146,993	30,639	293,012	0	293,012
賃借料	0	0	0	0	0	0
教育指導費	1,104,644	37,749	13,687	1,156,080	0	1,156,080
車輌費	630,994	1,315,775	128,928	2,075,697	0	2,075,697
雑費	0	59,222	0	59,222	0	59,222
事務費	7,061,158	9,916,894	985,671	17,963,723	0	17,963,723
福利厚生費	297,260	487,650	52,892	837,802	0	837,802
旅費交通費	34,954	55,017	6,503	96,474	0	96,474
研修研究費	182,357	331,145	40,270	553,772	0	553,772
事務消耗品費	246,035	195,151	44,135	485,321	0	485,321
水道光熱費	168,762	415,500	24,538	608,800	0	608,800
燃料費	0	0	0	0	0	0
修繕費	157,731	2,626,134	26,092	2,809,957	0	2,809,957
通信運搬費	423,917	486,281	77,568	987,766	0	987,766
広報費	0	61,506	0	61,506	0	61,506
業務委託費	643,482	856,556	135,246	1,635,284	0	1,635,284
手数料	354,147	362,333	67,686	784,166	0	784,166
保険料	511,080	408,980	2,940	923,000	0	923,000
賃借料	1,903,622	1,662,398	155,943	3,721,963	0	3,721,963

拠点区分　事業活動明細書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：つどいの家・コペル

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 つどいの家・コペル（生活介護）提供単	つどいの家・コペル（生活介護）提供単	つどいの家・コペル 生活介護＋児童発達	合計	内部取引消去	拠点区分合計
保守料	719,994	871,773	107,817	1,699,584	0	1,699,584
諸会費	76,130	0	13,000	89,130	0	89,130
雑費	1,341,687	1,096,470	231,041	2,669,198	0	2,669,198
減価償却費	9,269,218	7,274,331	0	16,543,549	0	16,543,549
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,379,810	△ 6,283,183	0	△ 13,662,993	0	△ 13,662,993
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	65,267,663	73,502,926	16,073,251	154,843,840	0	154,843,840
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 9,440,652	5,255,997	1,341,821	△ 2,842,834	0	△ 2,842,834
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	87,360	0	0	87,360	0	87,360
受取利息配当金収益	1,348	3,460	264	5,072	0	5,072
その他のサービス活動外収益	1,871,274	1,457,653	348,474	3,677,401	0	3,677,401
受入研修費収益	8,000	0	0	8,000	0	8,000
利用者等外給食収益	1,821,330	1,455,120	348,300	3,624,750	0	3,624,750
雑収益	41,944	2,533	174	44,651	0	44,651
サービス活動外収益計(4)	1,959,982	1,461,113	348,738	3,769,833	0	3,769,833
費用						
支払利息	87,360	0	0	87,360	0	87,360
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	87,360	0	0	87,360	0	87,360
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,872,622	1,461,113	348,738	3,682,473	0	3,682,473
経常増減差額(7=3+6)	△ 7,568,030	6,717,110	1,690,559	839,639	0	839,639

平　成　26　年　度

社 会 福 祉 事 業 区 分

拠　点　区　分　財　務　諸　表

社会福祉法人　つどいの家

仙台つどいの家

拠点区分　資金収支計算書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：仙台つどいの家

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
収入				
障害福祉サービス事業収入	114,409,000	115,099,105	△ 690,105	
自立支援給付費収入	101,749,000	101,945,416	△ 196,416	
介護給付費収入	101,749,000	101,945,416	△ 196,416	
利用者負担金収入	2,050,000	2,218,480	△ 168,480	
その他の事業収入	10,610,000	10,935,209	△ 325,209	
補助金事業収入	7,680,000	7,680,000	0	
その他の事業収入	2,930,000	3,255,209	△ 325,209	
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	21,000	10,853	10,147	
その他の収入	2,506,000	2,524,954	△ 18,954	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食収入	2,249,000	2,203,820	45,180	
雑収入	257,000	321,134	△ 64,134	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	116,936,000	117,634,912	△ 698,912	
支出				
人件費支出	80,858,000	79,646,984	1,211,016	
職員給料支出	45,950,000	46,414,249	△ 464,249	
職員賞与支出	11,380,000	10,945,273	434,727	
非常勤職員給与支出	12,946,000	11,832,755	1,113,245	
退職給付支出	1,477,000	894,000	583,000	
法定福利費支出	9,105,000	9,560,707	△ 455,707	
事業費支出	9,646,000	9,296,535	349,465	
給食費支出	2,203,000	2,208,814	△ 5,814	
医薬品費支出	2,000	0	2,000	
保健衛生費支出	762,000	488,560	273,440	
教養娯楽費支出	178,000	158,793	19,207	
水道光熱費支出	2,715,000	2,797,304	△ 82,304	
消耗器具備品費支出	457,000	435,044	21,956	
教育指導費支出	1,772,000	1,766,238	5,762	
車輌費支出	1,557,000	1,441,782	115,218	
事務費支出	12,377,000	11,513,704	863,296	
福利厚生費支出	497,000	440,588	56,412	
旅費交通費支出	111,000	93,459	17,541	
研修研究費支出	763,000	614,856	148,144	
事務消耗品費支出	1,092,000	782,134	309,866	
印刷製本費支出	20,000	11,340	8,660	
水道光熱費支出	302,000	319,189	△ 17,189	
修繕費支出	80,000	3,150	76,850	
通信運搬費支出	557,000	463,175	93,825	
会議費支出	0	0	0	
業務委託費支出	1,055,000	1,034,276	20,724	
手数料支出	557,000	639,553	△ 82,553	
保険料支出	946,000	872,873	73,127	
賃借料支出	3,102,000	3,267,944	△ 165,944	
土地・建物賃借料支出	535,000	534,478	522	
租税公課支出	184,000	120,590	63,410	
保守料支出	301,000	227,738	73,262	
諸会費支出	182,000	128,050	53,950	
雑支出	2,093,000	1,960,311	132,689	
支払利息支出	25,000	24,996	4	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	102,906,000	100,482,219	2,423,781	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	14,030,000	17,152,693	△ 3,122,693	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	2,450,000	2,450,000	0	
施設整備等補助金収入	2,450,000	2,450,000	0	
施設整備等寄附金収入	2,556,000	2,466,287	89,713	
施設整備等寄附金収入	2,556,000	2,466,287	89,713	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	11,000	10,500	500	

拠点区分　資金収支計算書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：仙台つどいの家

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
車輌運搬具売却収入	11,000	10,500	500	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	5,017,000	4,926,787	90,213	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	392,000	392,000	0	
固定資産取得支出	3,222,000	3,221,940	60	
建物取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	3,222,000	3,221,940	60	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
○○○取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
権利取得支出	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	
施設整備等支出計(5)	3,614,000	3,613,940	60	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	1,403,000	1,312,847	90,153	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
建設積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	26,150,000	26,149,536	464	
建設積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0	
備品等購入積立資産支出	0	0	0	
運転資金積立資産支出	7,500,000	7,500,000	0	
退職金給付引当資産支出	650,000	649,536	464	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	4,800,000	3,800,000	1,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	30,950,000	29,949,536	1,000,464	
その他の活動資金収支差額（9=7-8）	△ 30,950,000	△ 29,949,536	△ 1,000,464	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 15,517,000	△ 11,483,996	△ 4,033,004	

前期末支払資金残高(12)	51,308,000	51,306,093	1,907	
当期末支払資金残高(11+12)	35,791,000	39,822,097	△ 4,031,097	

第２号の４様式

拠点区分　事業活動計算書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：仙台つどいの家

（単位：円）

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増　減(A)－(B)
サービス活動増減の部			
収　益			
障害福祉サービス事業収益	115,099,105	104,700,934	10,398,171
自立支援給付費収益	101,945,416	92,797,139	9,148,277
介護給付費収益	101,945,416	92,797,139	9,148,277
利用者負担金収益	2,218,480	1,751,070	467,410
その他の事業収益	10,935,209	10,152,725	782,484
補助金事業収益	7,680,000	8,650,857	△ 970,857
その他の事業収益	3,255,209	1,501,868	1,753,341
経常経費寄附金収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	115,099,105	104,700,934	10,398,171
費　用			
人件費	80,296,520	82,324,575	△ 2,028,055
職員給料	46,414,249	48,020,026	△ 1,605,777
職員賞与	10,945,273	10,371,482	573,791
非常勤職員給与	11,832,755	12,416,587	△ 583,832
退職給付費用	1,543,536	1,654,829	△ 111,293
法定福利費	9,560,707	9,861,651	△ 300,944
事業費	9,296,535	11,575,503	△ 2,278,968
給食費	2,208,814	2,321,678	△ 112,864
保健衛生費	488,560	454,551	34,009
教養娯楽費	158,793	72,181	86,612
水道光熱費	2,797,304	2,085,839	711,465
消耗器具備品費	435,044	4,512,703	△ 4,077,659
教育指導費	1,766,238	647,184	1,119,054
車輌費	1,441,782	1,481,367	△ 39,585
事務費	11,513,704	15,197,301	△ 3,683,597
福利厚生費	440,588	504,142	△ 63,554
旅費交通費	93,459	150,522	△ 57,063
研修研究費	614,856	817,155	△ 202,299
事務消耗品費	782,134	3,756,330	△ 2,974,196
印刷製本費	11,340	20,475	△ 9,135
水道光熱費	319,189	222,615	96,574
修繕費	3,150	1,139,514	△ 1,136,364
通信運搬費	463,175	415,965	47,210
業務委託費	1,034,276	1,935,245	△ 900,969
手数料	639,553	621,989	17,564
保険料	872,873	410,367	462,506
賃借料	3,267,944	2,641,825	626,119
土地・建物賃借料	534,478	624,690	△ 90,212
租税公課	120,590	25,500	95,090
保守料	227,738	101,369	126,369
諸会費	128,050	104,460	23,590
雑費	1,960,311	1,705,138	255,173
減価償却費	17,732,007	18,467,901	△ 735,894
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,156,058	△ 13,127,026	△ 29,032
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	105,682,708	114,438,254	△ 8,755,546
サービス活動増減差額(3=1-2)	9,416,397	△ 9,737,320	19,153,717
サービス活動外増減の部			
収　益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	10,853	8,408	2,445
その他のサービス活動外収益	2,524,954	2,960,119	△ 435,165
利用者等外給食収益	2,203,820	715,200	1,488,620
雑収益	321,134	2,244,919	△ 1,923,785
サービス活動外収益計(4)	2,535,807	2,968,527	△ 432,720
費　用			
支払利息	24,996	19,003	5,993
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	24,996	19,003	5,993
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,510,811	2,949,524	△ 438,713
経常増減差額(7=3+6)	11,927,208	△ 6,787,796	18,715,004
特別増減の部			
収　益			

拠点区分　事業活動計算書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：仙台つどいの家

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
施設整備等補助金収益	2,450,000	12,381,695	△ 9,931,695
施設整備等補助金収益	2,450,000	12,381,695	△ 9,931,695
施設整備等寄附金収益	2,466,287	3,430,675	△ 964,388
施設整備等寄附金収益	2,466,287	3,430,675	△ 964,388
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	10,499	76,400	△ 65,901
車輌運搬具売却益	10,499	76,400	△ 65,901
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	18,330,269	△ 18,330,269
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)	4,926,786	34,219,039	△ 29,292,253
費　用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	98,134,940	△ 98,134,940
建物売却損・処分損	0	92,001,735	△ 92,001,735
車輌運搬具売却損・処分損	0	49,678	△ 49,678
器具及び備品売却損・処分損	0	517,871	△ 517,871
その他の固定資産売却損・処分損	0	5,565,656	△ 5,565,656
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	△ 35,320,148	35,320,148
国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000	250,707,965	△ 248,257,965
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	3,800,000	30,774,665	△ 26,974,665
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	2	0	2
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	6,250,002	344,297,422	△ 338,047,420
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,323,216	△ 310,078,383	308,755,167
当期活動増減差額(11=7+10)	10,603,992	△ 316,866,179	327,470,171
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	37,775,017	121,679,866	△ 83,904,849
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	48,379,009	△ 195,186,313	243,565,322
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	239,757,330	△ 239,757,330
その他積立金取崩額	0	229,757,330	△ 229,757,330
備品等購入積立金取崩額	0	10,000,000	△ 10,000,000
その他の積立金積立額(16)	25,500,000	6,796,000	18,704,000
建設積立金積立額	18,000,000	0	18,000,000
運営資金積立金積立額	7,500,000	6,000,000	1,500,000
備品等購入積立金積立額	0	796,000	△ 796,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	22,879,009	37,775,017	△ 14,896,008

拠点区分　貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人　つどいの家

拠点区分名:仙台つどいの家

（単位:円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増　減	勘定科目	当年度末	前年度末	増　減
資　産　の　部				負　債　の　部			
流動資産	40,996,598	91,814,986	△ 50,818,388	流動負債	6,852,926	40,508,893	△ 33,655,967
現金預金	21,607,214	61,725,684	△ 40,118,470	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	18,422,829	28,906,124	△ 10,483,295	事業未払金	1,831,357	38,905,339	△ 37,073,982
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,816,000	0	3,816,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	916,965	1,183,178	△ 266,213	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,177,169	1,575,834	△ 398,665
事業区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	49,590	0	49,590	事業区分間借入金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	28,400	27,720	680
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	357,874,574	346,220,523	11,654,051	固定負債	49,608,383	53,152,262	△ 3,543,879
基本財産	268,771,962	280,846,537	△ 12,074,575	設備資金借入金	45,792,000	50,000,000	△ 4,208,000
土　地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建　物	268,771,962	280,846,537	△ 12,074,575	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	退職給付引当金	3,816,383	3,152,262	664,121
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	89,102,612	65,373,986	23,728,626	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
建物	239,742	309,910	△ 70,168	その他の固定負債	0	0	0
構築物	16,296,408	17,541,164	△ 1,244,756				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	56,461,309	93,661,155	△ 25,291,496
車輌運搬具	11,304,037	10,687,569	616,468	純　資　産　の　部			
器具及び備品	6,593,106	8,330,145	△ 1,737,039	基本金	34,153,499	34,153,499	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	236,736,780	247,442,838	△ 10,706,058
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	50,503,000	25,003,000	25,500,000
権利	349,936	349,936	0	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウエア	0	0	0	運転資金積立金	13,500,000	6,000,000	7,500,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	建設積立金	36,207,000	18,207,000	18,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	レスパイト事業運営積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,816,383	3,152,262	664,121	八木山事業移行積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	796,000	796,000	0
建設積立資産	36,207,000	0	36,207,000	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	21,016,584	37,775,017	△ 16,758,433
備品購入等積立資産	796,000	0	796,000	(うち当期活動増減差額)	10,603,992	△ 316,866,179	327,470,171
運転資金積立資産	13,500,000	0	13,500,000				
レスパイト事業運営積立資金	0	0	0				
八木山事業移行準備積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	25,003,000	△ 25,003,000				
				純資産の部合計	342,409,863	344,374,354	△ 62,126
資産の部合計	398,871,172	438,035,509	△ 25,353,622	負債及び純資産の部合計	398,871,172	438,035,509	△ 25,353,622

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

平成 27 年 3 月 31 日現在

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：仙台つどいの家

１.重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債権等　償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの　決算日の市場価格に基づく時価法
（２）固定資産の減価償却方法
・建物ならびに器具及び備品　定額法
・リース資産
ファイナンス・リース取引にかかるリース資産
リース期間定額法とする。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金　法人の負担する宮城県民間社会福祉振興会退職共済制度掛金相当額を退職引当金に計上する
・賞与引当金　当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上する。

２.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

３.採用する退職給付制度

(1) 福祉医療機構退職手当共済
(2) 宮城県民間社会福祉振興会退職手当共済

４.拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）仙台つどいの家拠点財務諸表（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　仙台つどいの家
イ　さんしょ
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
ア　仙台つどいの家
イ　さんしょ

５.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	280,846,537	0	12,074,575	268,771,962
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0
合　計	280,846,537	0	12,074,575	268,771,962

６.会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

７.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	0円
建物（基本財産）	268,771,962円
土地（運用財産）	0円
計	268,771,962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	49,608,000円
計	49,608,000円

仙台つどいの家災害復旧資金

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　　：仙台つどいの家

８.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	287,869,909	19,097,947	268,771,962
建物	510,840	271,098	239,742
構築物	18,578,460	2,282,052	16,296,408
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	18,622,802	7,318,765	11,304,037
器具及び備品	22,921,463	16,328,357	6,593,106
有形リース資産	0	0	0
合　計	348,503,474	45,298,219	303,205,255

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	18,422,829	0	18,422,829
合　計	18,422,829	0	18,422,829

１０.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

１１.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

別表「事業区分拠点区分間繰入金収入・支出一覧表」
「事業区分拠点区分間固定資産移管収益・支出一覧表」

拠点区分　資金収支明細書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：仙台つどいの家

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 仙台つどいの家（生活介護）	仙台つどいの家（生活介護＋児童発達支	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支					
収入					
障害福祉サービス事業収入	96,112,244	18,986,861	115,099,105	0	115,099,105
自立支援給付費収入	84,596,715	17,348,701	101,945,416	0	101,945,416
介護給付費収入	84,596,715	17,348,701	101,945,416	0	101,945,416
利用者負担金収入	2,066,320	152,160	2,218,480	0	2,218,480
その他の事業収入	9,449,209	1,486,000	10,935,209	0	10,935,209
補助金事業収入	6,240,000	1,440,000	7,680,000	0	7,680,000
その他の事業収入	3,209,209	46,000	3,255,209	0	3,255,209
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	9,542	1,311	10,853	0	10,853
その他の収入	2,276,272	248,682	2,524,954	0	2,524,954
利用者等外給食収入	1,959,150	244,670	2,203,820	0	2,203,820
雑収入	317,122	4,012	321,134	0	321,134
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	98,398,058	19,236,854	117,634,912	0	117,634,912
支出					
人件費支出	69,853,834	9,793,150	79,646,984	0	79,646,984
職員給料支出	41,165,611	5,248,638	46,414,249	0	46,414,249
職員賞与支出	9,346,120	1,599,153	10,945,273	0	10,945,273
非常勤職員給与支出	10,004,747	1,828,008	11,832,755	0	11,832,755
退職給付支出	759,900	134,100	894,000	0	894,000
法定福利費支出	8,577,456	983,251	9,560,707	0	9,560,707
事業費支出	8,120,673	1,175,862	9,296,535	0	9,296,535
給食費支出	2,044,400	164,414	2,208,814	0	2,208,814
保健衛生費支出	458,866	29,694	488,560	0	488,560
教養娯楽費支出	134,114	24,679	158,793	0	158,793
水道光熱費支出	2,395,740	401,564	2,797,304	0	2,797,304
消耗器具備品費支出	340,848	94,196	435,044	0	435,044
教育指導費支出	1,747,331	18,907	1,766,238	0	1,766,238
車輌費支出	999,374	442,408	1,441,782	0	1,441,782
事務費支出	10,210,654	1,303,050	11,513,704	0	11,513,704
福利厚生費支出	408,588	32,000	440,588	0	440,588
旅費交通費支出	92,279	1,180	93,459	0	93,459
研修研究費支出	493,489	121,367	614,856	0	614,856
事務消耗品費支出	698,847	83,287	782,134	0	782,134
印刷製本費支出	11,340	0	11,340	0	11,340
水道光熱費支出	274,579	44,610	319,189	0	319,189
修繕費支出	3,150	0	3,150	0	3,150
通信運搬費支出	414,684	48,491	463,175	0	463,175
業務委託費支出	922,159	112,117	1,034,276	0	1,034,276

拠点区分　資金収支明細書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：仙台つどいの家

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 仙台つどいの家（生活介護）	仙台つどいの家（生活介護＋児童発達支	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
手数料支出	536,430	103,123	639,553	0	639,553	
保険料支出	796,706	76,167	872,873	0	872,873	
賃借料支出	2,923,944	344,000	3,267,944	0	3,267,944	
土地・建物賃借料支出	534,478	0	534,478	0	534,478	
租税公課支出	117,890	2,700	120,590	0	120,590	
保守料支出	192,085	35,653	227,738	0	227,738	
諸会費支出	109,050	19,000	128,050	0	128,050	
雑支出	1,680,956	279,355	1,960,311	0	1,960,311	
支払利息支出	24,996	0	24,996	0	24,996	
その他の支出	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	88,210,157	12,272,062	100,482,219	0	100,482,219	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	10,187,901	6,964,792	17,152,693	0	17,152,693	
施設整備等による収支						
収　入						
施設整備等補助金収入	2,450,000	0	2,450,000	0	2,450,000	
施設整備等補助金収入	2,450,000	0	2,450,000	0	2,450,000	
施設整備等寄附金収入	1,403,687	1,062,600	2,466,287	0	2,466,287	
施設整備等寄附金収入	1,403,687	1,062,600	2,466,287	0	2,466,287	
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
固定資産売却収入	10,500	0	10,500	0	10,500	
車輌運搬具売却収入	10,500	0	10,500	0	10,500	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	3,864,187	1,062,600	4,926,787	0	4,926,787	
支　出						
設備資金借入金元金償還支出	392,000	0	392,000	0	392,000	
固定資産取得支出	3,221,940	0	3,221,940	0	3,221,940	
車輌運搬具取得支出	3,221,940	0	3,221,940	0	3,221,940	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	3,613,940	0	3,613,940	0	3,613,940	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	250,247	1,062,600	1,312,847	0	1,312,847	
その他の活動による収支						
収　入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	

拠点区分　資金収支明細書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：仙台つどいの家

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 仙台つどいの家（生活介護）	サービス区分 仙台つどいの家（生活介護＋児童発達支	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
支　出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
積立資産支出	20,554,664	5,594,872	26,149,536	0	26,149,536	
建設積立資産支出	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000	
運転資金積立資産支出	2,000,000	5,500,000	7,500,000	0	7,500,000	
退職金給付引当資産支出	554,664	94,872	649,536	0	649,536	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	3,800,000	0	3,800,000	0	3,800,000	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	24,354,664	5,594,872	29,949,536	0	29,949,536	
その他の活動資金収支差額（9=7-8）	△ 24,354,664	△ 5,594,872	△ 29,949,536	0	△ 29,949,536	
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)	△ 13,916,516	2,432,520	△ 11,483,996	0	△ 11,483,996	

前期末支払資金残高(12)	47,552,048	3,754,045	51,306,093	0	51,306,093	
当期末支払資金残高(11+12)	33,635,532	6,186,565	39,822,097	0	39,822,097	

別紙４

拠点区分　事業活動明細書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：仙台つどいの家

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 仙台つどいの家（生活介護）	サービス区分 仙台つどいの家（生活介護＋児童発達支	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部						
収益						
障害福祉サービス事業収益	96,112,244	18,986,861	115,099,105	0	115,099,105	
自立支援給付費収益	84,596,715	17,348,701	101,945,416	0	101,945,416	
介護給付費収益	84,596,715	17,348,701	101,945,416	0	101,945,416	
利用者負担金収益	2,066,320	152,160	2,218,480	0	2,218,480	
その他の事業収益	9,449,209	1,486,000	10,935,209	0	10,935,209	
補助金事業収益	6,240,000	1,440,000	7,680,000	0	7,680,000	
その他の事業収益	3,209,209	46,000	3,255,209	0	3,255,209	
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	96,112,244	18,986,861	115,099,105	0	115,099,105	
費用						
人件費	70,408,498	9,888,022	80,296,520	0	80,296,520	
職員給料	41,165,611	5,248,638	46,414,249	0	46,414,249	
職員賞与	9,346,120	1,599,153	10,945,273	0	10,945,273	
非常勤職員給与	10,004,747	1,828,008	11,832,755	0	11,832,755	
退職給付費用	1,314,564	228,972	1,543,536	0	1,543,536	
法定福利費	8,577,456	983,251	9,560,707	0	9,560,707	
事業費	8,120,673	1,175,862	9,296,535	0	9,296,535	
給食費	2,044,400	164,414	2,208,814	0	2,208,814	
保健衛生費	458,866	29,694	488,560	0	488,560	
教養娯楽費	134,114	24,679	158,793	0	158,793	
水道光熱費	2,395,740	401,564	2,797,304	0	2,797,304	
消耗器具備品費	340,848	94,196	435,044	0	435,044	
教育指導費	1,747,331	18,907	1,766,238	0	1,766,238	
車輌費	999,374	442,408	1,441,782	0	1,441,782	
事務費	10,210,654	1,303,050	11,513,704	0	11,513,704	
福利厚生費	408,588	32,000	440,588	0	440,588	
旅費交通費	92,279	1,180	93,459	0	93,459	
研修研究費	493,489	121,367	614,856	0	614,856	
事務消耗品費	698,847	83,287	782,134	0	782,134	
印刷製本費	11,340	0	11,340	0	11,340	
水道光熱費	274,579	44,610	319,189	0	319,189	
修繕費	3,150	0	3,150	0	3,150	
通信運搬費	414,684	48,491	463,175	0	463,175	
業務委託費	922,159	112,117	1,034,276	0	1,034,276	
手数料	536,430	103,123	639,553	0	639,553	
保険料	796,706	76,167	872,873	0	872,873	
賃借料	2,923,944	344,000	3,267,944	0	3,267,944	
土地・建物賃借料	534,478	0	534,478	0	534,478	
租税公課	117,890	2,700	120,590	0	120,590	
保守料	192,085	35,653	227,738	0	227,738	

拠点区分　事業活動明細書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：仙台つどいの家

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 仙台つどいの家（生活介護）	サービス区分 仙台つどいの家（生活介護＋児童発達支	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
諸会費	109,050	19,000	128,050	0	128,050	
雑費	1,680,956	279,355	1,960,311	0	1,960,311	
減価償却費	17,288,439	443,568	17,732,007	0	17,732,007	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,882,058	△ 274,000	△ 13,156,058	0	△ 13,156,058	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	93,146,206	12,536,502	105,682,708	0	105,682,708	
サービス活動増減差額(3=1-2)	2,966,038	6,450,359	9,416,397	0	9,416,397	
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収益	9,542	1,311	10,853	0	10,853	
その他のサービス活動外収益	2,276,272	248,682	2,524,954	0	2,524,954	
利用者等外給食収益	1,959,150	244,670	2,203,820	0	2,203,820	
雑収益	317,122	4,012	321,134	0	321,134	
サービス活動外収益計(4)	2,285,814	249,993	2,535,807	0	2,535,807	
費用						
支払利息	24,996	0	24,996	0	24,996	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	24,996	0	24,996	0	24,996	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,260,818	249,993	2,510,811	0	2,510,811	
経常増減差額(7=3+6)	5,226,856	6,700,352	11,927,208	0	11,927,208	

平　成　26　年　度

社 会 福 祉 事 業 区 分

拠　点　区　分　財　務　諸　表

社会福祉法人　つどいの家

つどいの家・アプリ

拠点区分　資金収支計算書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：つどいの家・アプリ

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
収入				
障害福祉サービス事業収入	131,883,000	133,933,959	△ 2,050,959	
自立支援給付費収入	108,396,000	110,210,301	△ 1,814,301	
介護給付費収入	108,396,000	110,210,301	△ 1,814,301	
利用者負担金収入	2,397,000	2,628,416	△ 231,416	
その他の事業収入	21,090,000	21,095,242	△ 5,242	
補助金事業収入	20,684,000	20,684,000	0	
その他の事業収入	406,000	411,242	△ 5,242	
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	7,000	10,076	△ 3,076	
その他の収入	3,075,000	2,684,204	390,796	
利用者等外給食収入	2,945,000	2,506,580	438,420	
雑収入	130,000	177,624	△ 47,624	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	134,965,000	136,628,239	△ 1,663,239	
支出				
人件費支出	97,710,000	95,984,674	1,725,326	
職員給料支出	46,582,000	46,002,158	579,842	
職員賞与支出	10,533,000	10,242,415	290,585	
非常勤職員給与支出	28,733,000	27,259,722	1,473,278	
退職給付支出	1,431,000	1,430,400	600	
法定福利費支出	10,431,000	11,049,979	△ 618,979	
事業費支出	9,425,000	8,202,463	1,222,537	
給食費支出	2,240,000	2,316,363	△ 76,363	
医薬品費支出	20,000	0	20,000	
保健衛生費支出	737,000	545,041	191,959	
教養娯楽費支出	167,000	55,669	111,331	
水道光熱費支出	2,779,000	2,815,826	△ 36,826	
消耗器具備品費支出	223,000	14,332	208,668	
教育指導費支出	437,000	391,058	45,942	
車輌費支出	2,822,000	2,064,174	757,826	
事務費支出	14,660,000	13,133,908	1,526,092	
福利厚生費支出	907,000	663,892	243,108	
旅費交通費支出	100,000	83,830	16,170	
研修研究費支出	1,353,000	970,943	382,057	
事務消耗品費支出	2,010,000	1,832,537	177,463	
水道光熱費支出	310,000	312,928	△ 2,928	
修繕費支出	270,000	383,057	△ 113,057	
通信運搬費支出	554,000	424,128	129,872	
広報費支出	300,000	182,340	117,660	
業務委託費支出	635,000	638,983	△ 3,983	
手数料支出	518,000	624,558	△ 106,558	
保険料支出	1,132,000	758,492	373,508	
賃借料支出	2,777,000	2,857,337	△ 80,337	
土地・建物賃借料支出	1,166,000	1,046,000	120,000	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	418,000	406,141	11,859	
諸会費支出	98,000	88,000	10,000	
雑支出	2,112,000	1,860,742	251,258	
支払利息支出	986,000	985,139	861	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	122,781,000	118,306,184	4,474,816	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	12,184,000	18,322,055	△ 6,138,055	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	450,000	450,000	0	
施設整備等補助金収入	450,000	450,000	0	
施設整備等寄附金収入	4,200,000	4,589,790	△ 389,790	
施設整備等寄附金収入	4,200,000	4,589,790	△ 389,790	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	4,650,000	5,039,790	△ 389,790	

拠点区分　資金収支計算書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：つどいの家・アプリ

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	1,751,000	1,431,619	319,381	
車輌運搬具取得支出	831,000	911,059	△ 80,059	
器具及び備品取得支出	920,000	520,560	399,440	
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	887,000	887,040	△ 40	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	6,886,000	6,566,659	319,341	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,236,000	△ 1,526,869	△ 709,131	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	11,301,000	11,301,000	0	
建設積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
備品等購入積立資産取崩収入	1,301,000	1,301,000	0	
運転資金積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	11,301,000	11,301,000	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	18,370,000	18,363,786	6,214	
建設積立資産支出	500,000	500,000	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
修繕積立資産支出	4,500,000	4,500,000	0	
備品等購入積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	
八木山事業移行準備資金積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
退職金給付引当資産支出	870,000	863,786	6,214	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	20,870,000	20,863,786	6,214	
その他の活動資金収支差額（9=7-8）	△ 9,569,000	△ 9,562,786	△ 6,214	
予備費支出(10)	379,000	—	379,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	7,232,400	△ 7,232,400	

前期末支払資金残高(12)	21,332,000	21,330,877	1,123	
当期末支払資金残高(11+12)	21,332,000	28,563,277	△ 7,231,277	

拠点区分　事業活動計算書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：つどいの家・アプリ

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サービス活動増減の部			
収益			
障害福祉サービス事業収益	133,933,959	129,754,542	4,179,417
自立支援給付費収益	110,210,301	103,542,163	6,668,138
介護給付費収益	110,210,301	103,542,163	6,668,138
利用者負担金収益	2,628,416	2,211,420	416,996
その他の事業収益	21,095,242	24,000,959	△ 2,905,717
補助金事業収益	20,684,000	23,559,830	△ 2,875,830
その他の事業収益	411,242	441,129	△ 29,887
経常経費寄附金収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	133,933,959	129,754,542	4,179,417
費用			
人件費	96,848,460	86,791,248	10,057,212
職員給料	46,002,158	45,813,529	188,629
職員賞与	10,242,415	9,829,996	412,419
非常勤職員給与	27,259,722	20,223,125	7,036,597
退職給付費用	2,294,186	1,811,958	482,228
法定福利費	11,049,979	9,112,640	1,937,339
事業費	8,202,463	7,227,987	974,476
給食費	2,316,363	2,139,442	176,921
保健衛生費	545,041	158,114	386,927
教養娯楽費	55,669	24,950	30,719
水道光熱費	2,815,826	2,464,992	350,834
消耗器具備品費	14,332	265,660	△ 251,328
教育指導費	391,058	416,400	△ 25,342
車輌費	2,064,174	1,758,429	305,745
事務費	13,133,908	11,544,805	1,589,103
福利厚生費	663,892	721,676	△ 57,784
旅費交通費	83,830	66,218	17,612
研修研究費	970,943	409,698	561,245
事務消耗品費	1,832,537	1,205,692	626,845
水道光熱費	312,928	230,960	81,968
修繕費	383,057	317,501	65,556
通信運搬費	424,128	442,868	△ 18,740
広報費	182,340	277,725	△ 95,385
業務委託費	638,983	935,690	△ 296,707
手数料	624,558	519,632	104,926
保険料	758,492	688,002	70,490
賃借料	2,857,337	2,476,710	380,627
土地・建物賃借料	1,046,000	996,200	49,800
租税公課	0	49,200	△ 49,200
保守料	406,141	195,180	210,961
諸会費	88,000	95,000	△ 7,000
雑費	1,860,742	1,916,853	△ 56,111
減価償却費	13,939,564	13,445,257	494,307
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,699,908	△ 7,189,158	△ 510,750
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	124,424,487	111,820,139	12,604,348
サービス活動増減差額(3=1-2)	9,509,472	17,934,403	△ 8,424,931
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	10,076	7,069	3,007
その他のサービス活動外収益	2,684,204	2,677,349	6,855
利用者等外給食収益	2,506,580	2,461,700	44,880
雑収益	177,624	215,649	△ 38,025
サービス活動外収益計(4)	2,694,280	2,684,418	9,862
費用			
支払利息	985,139	1,046,017	△ 60,878
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	985,139	1,046,017	△ 60,878
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,709,141	1,638,401	70,740
経常増減差額(7=3+6)	11,218,613	19,572,804	△ 8,354,191
特別増減の部			
収益			

拠点区分　事業活動計算書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：つどいの家・アプリ

（単位：円）

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増　減(A)－(B)
施設整備等補助金収益	450,000	2,460,000	△ 2,010,000
施設整備等補助金収益	450,000	2,460,000	△ 2,010,000
施設整備等寄附金収益	4,589,790	3,802,240	787,550
施設整備等寄附金収益	4,589,790	3,802,240	787,550
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	75,102	491,548	△ 416,446
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)	5,114,892	6,753,788	△ 1,638,896
費　用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	450,000	2,460,000	△ 2,010,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	2,575,102	4,491,548	△ 1,916,446
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)	3,025,102	6,951,548	△ 3,926,446
特別増減差額(10=8-9)	2,089,790	△ 197,760	2,287,550
当期活動増減差額(11=7+10)	13,308,403	19,375,044	△ 6,066,641
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	36,098,489	35,223,445	875,044
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	49,406,892	54,598,489	△ 5,191,597
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	11,301,000	3,500,000	7,801,000
建設積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
運転資金積立金取崩額	0	2,000,000	△ 2,000,000
備品等購入積立金取崩額	1,301,000	1,500,000	△ 199,000
その他の積立金積立額(16)	17,500,000	22,000,000	△ 4,500,000
人件費積立金積立額	0	8,000,000	△ 8,000,000
八木山事業移行準備資金積立額	10,000,000	0	10,000,000
建設積立金積立額	500,000	7,500,000	△ 7,000,000
修繕積立金積立額	4,500,000	2,000,000	2,500,000
備品等購入積立金積立額	2,500,000	4,500,000	△ 2,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	43,207,892	36,098,489	7,109,403

第3号の4様式

拠点区分　貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人　つどいの家

拠点区分名：つどいの家・アプリ

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	32,949,501	40,494,412	△ 5,155,115	流動負債	9,421,264	19,163,535	△ 9,742,271
現金預金	12,684,313	20,523,192	△ 7,838,879	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	20,075,806	19,863,724	212,082	事業未払金	2,914,365	17,894,040	△ 14,979,675
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,248,000	0	4,248,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	887,040	0	887,040
立替金	7,718	0	7,718	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	181,664	107,496	74,168	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,371,859	1,269,495	102,364
事業区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	255,349,263	260,944,037	△ 5,594,774	固定負債	66,104,025	75,659,934	△ 9,555,909
基本財産	193,626,863	202,841,531	△ 9,214,668	設備資金借入金	62,124,000	70,620,000	△ 8,496,000
土　地	58,197,000	58,197,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建　物	135,429,863	144,644,531	△ 9,214,668	リース債務	73,920	1,848,000	△ 1,774,080
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	退職給付引当金	3,906,105	3,191,934	714,171
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	61,722,400	58,102,506	3,619,894	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	7,250,733	7,913,788	△ 663,055				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	75,525,289	94,823,469	△ 16,808,384
車輌運搬具	9,166,802	11,013,829	△ 1,847,027	純資産の部			
器具及び備品	1,338,800	1,234,955	103,845	基本金	37,432,391	37,432,391	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	92,934,192	100,184,100	△ 7,249,908
有形リース資産	960,960	1,848,000	△ 887,040	その他の積立金	39,099,000	32,900,000	6,199,000
権利	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウエア	0	0	0	運転資金積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	建設積立金	3,000,000	12,500,000	△ 9,500,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	レスパイト事業運営積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,906,105	3,191,934	714,171	八木山事業移行積立金	10,000,000	0	10,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	修繕積立金	7,000,000	2,500,000	4,500,000
人件費積立資産	9,000,000	5,000,000	4,000,000	備品等購入積立金	10,099,000	8,900,000	1,199,000
建設積立資産	3,000,000	10,000,000	△ 7,000,000	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
修繕積立資産	7,000,000	500,000	6,500,000	次期繰越活動増減差額	43,307,892	36,098,489	7,209,403
備品購入等積立資産	10,099,000	7,900,000	2,199,000	（うち当期活動増減差額）	13,308,403	19,375,044	△ 6,066,641
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				
八木山事業移行準備積立資産	10,000,000	0	10,000,000				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	9,500,000	△ 9,500,000				
				純資産の部合計	212,773,475	206,614,980	6,158,495
資産の部合計	288,298,764	301,438,449	△ 13,139,685	負債及び純資産の部合計	288,298,764	301,438,449	△ 13,139,685

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

平成 27 年 3 月 31 日現在

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：つどいの家・アプリ

１.重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債権等　償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの　決算日の市場価格に基づく時価法
（２）固定資産の減価償却方法
・建物ならびに器具及び備品　定額法
・リース資産
ファイナンス・リース取引にかかるリース資産
リース期間定額法とする。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金　法人の負担する宮城県民間社会福祉振興会退職共済制度掛金相当額を退職引当金に計上する
・賞与引当金　当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上する。

２.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

３.採用する退職給付制度

(1) 福祉医療機構退職手当共済
(2) 宮城県民間社会福祉振興会退職手当共済

４.拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）つどいの家・アプリ拠点財務諸表（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　アプリ
イ　ミント
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
ア　アプリ
イ　ミント

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	58,197,000	0	0	58,197,000
建物	144,644,531	0	9,214,668	135,429,863
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0
合　計	202,841,531	0	9,214,668	193,626,863

６.会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

７.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	58,197,000円
建物（基本財産）	135,429,863円
土地（運用財産）	0円
計	193,626,863円

基本財産（土地/つどいの家・アプリ）
基本財産（建物/つどいの家・アプリ）
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	66,372,000円
計	66,372,000円

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　　：つどいの家・アプリ
つどいの家・アプリ土地取得資金（38,295,000円）
つどいの家・アプリ建設資金（28,077,000円）

８.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	166,713,642	31,283,779	135,429,863
建物	0	0	0
構築物	9,896,355	2,645,622	7,250,733
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	18,125,859	8,959,057	9,166,802
器具及び備品	2,973,255	1,634,455	1,338,800
有形リース資産	1,848,000	887,040	960,960
合　計	199,557,111	45,409,953	154,147,158

９.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	20,075,806	0	20,075,806
合　計	20,075,806	0	20,075,806

１０.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

１１.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

別表「事業区分拠点区分間繰入金収入・支出一覧表」
「事業区分拠点区分間固定資産移管収益・支出一覧表」

拠点区分　資金収支明細書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：つどいの家・アプリ

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 つどいの家・アプリ（生活介護）	つどいの家・アプリ 生活介護＋児童発達	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支						
収入						
障害福祉サービス事業収入	118,992,303	14,941,656	133,933,959	0	133,933,959	
自立支援給付費収入	100,681,945	9,528,356	110,210,301	0	110,210,301	
介護給付費収入	100,681,945	9,528,356	110,210,301	0	110,210,301	
利用者負担金収入	2,455,890	172,526	2,628,416	0	2,628,416	
その他の事業収入	15,854,468	5,240,774	21,095,242	0	21,095,242	
補助金事業収入	15,444,000	5,240,000	20,684,000	0	20,684,000	
その他の事業収入	410,468	774	411,242	0	411,242	
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	9,230	846	10,076	0	10,076	
その他の収入	2,375,034	309,170	2,684,204	0	2,684,204	
利用者等外給食収入	2,197,410	309,170	2,506,580	0	2,506,580	
雑収入	177,624	0	177,624	0	177,624	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	121,376,567	15,251,672	136,628,239	0	136,628,239	
支出						
人件費支出	81,736,646	14,248,028	95,984,674	0	95,984,674	
職員給料支出	37,230,045	8,772,113	46,002,158	0	46,002,158	
職員賞与支出	8,378,531	1,863,884	10,242,415	0	10,242,415	
非常勤職員給与支出	25,815,260	1,444,462	27,259,722	0	27,259,722	
退職給付支出	1,251,600	178,800	1,430,400	0	1,430,400	
法定福利費支出	9,061,210	1,988,769	11,049,979	0	11,049,979	
事業費支出	7,893,440	309,023	8,202,463	0	8,202,463	
給食費支出	2,231,502	84,861	2,316,363	0	2,316,363	
保健衛生費支出	438,389	106,652	545,041	0	545,041	
教養娯楽費支出	49,139	6,530	55,669	0	55,669	
水道光熱費支出	2,731,348	84,478	2,815,826	0	2,815,826	
消耗器具備品費支出	13,684	648	14,332	0	14,332	
教育指導費支出	366,089	24,969	391,058	0	391,058	
車輌費支出	2,063,289	885	2,064,174	0	2,064,174	
事務費支出	11,508,007	1,625,901	13,133,908	0	13,133,908	
福利厚生費支出	602,036	61,856	663,892	0	663,892	
旅費交通費支出	80,230	3,600	83,830	0	83,830	
研修研究費支出	876,413	94,530	970,943	0	970,943	
事務消耗品費支出	1,738,739	93,798	1,832,537	0	1,832,537	
水道光熱費支出	303,545	9,383	312,928	0	312,928	
修繕費支出	383,057	0	383,057	0	383,057	
通信運搬費支出	418,989	5,139	424,128	0	424,128	
広報費支出	182,340	0	182,340	0	182,340	
業務委託費支出	519,217	119,766	638,983	0	638,983	

拠点区分　資金収支明細書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：つどいの家・アプリ

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 つどいの家・アプリ（生活介護）	つどいの家・アプリ 生活介護＋児童発達	合計	内部取引消去	拠点区分合計
手数料支出	585,696	38,862	624,558	0	624,558
保険料支出	676,652	81,840	758,492	0	758,492
賃借料支出	2,003,389	853,948	2,857,337	0	2,857,337
土地・建物賃借料支出	1,046,000	0	1,046,000	0	1,046,000
保守料支出	406,141	0	406,141	0	406,141
諸会費支出	75,000	13,000	88,000	0	88,000
雑支出	1,610,563	250,179	1,860,742	0	1,860,742
支払利息支出	985,139	0	985,139	0	985,139
その他の支出	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	102,123,232	16,182,952	118,306,184	0	118,306,184
事業活動資金収支差額（3=1-2）	19,253,335	△ 931,280	18,322,055	0	18,322,055
施設整備等による収支					
収　入					
施設整備等補助金収入	450,000	0	450,000	0	450,000
施設整備等補助金収入	450,000	0	450,000	0	450,000
施設整備等寄附金収入	4,589,790	0	4,589,790	0	4,589,790
施設整備等寄附金収入	4,589,790	0	4,589,790	0	4,589,790
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	5,039,790	0	5,039,790	0	5,039,790
支　出					
設備資金借入金元金償還支出	4,248,000	0	4,248,000	0	4,248,000
固定資産取得支出	1,431,619	0	1,431,619	0	1,431,619
車輌運搬具取得支出	911,059	0	911,059	0	911,059
器具及び備品取得支出	520,560	0	520,560	0	520,560
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	887,040	0	887,040	0	887,040
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	6,566,659	0	6,566,659	0	6,566,659
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,526,869	0	△ 1,526,869	0	△ 1,526,869
その他の活動による収支					
収　入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	11,301,000	0	11,301,000	0	11,301,000
建設積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
備品等購入積立資産取崩収入	1,301,000	0	1,301,000	0	1,301,000
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0

拠点区分　資金収支明細書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：つどいの家・アプリ

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 つどいの家・アプリ（生活介護）	サービス区分 つどいの家・アプリ 生活介護＋児童発達	合計	内部取引消去	拠点区分合計
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	2,420,000	2,420,000	△ 2,420,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	11,301,000	2,420,000	13,721,000	△ 2,420,000	11,301,000
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	18,239,094	124,692	18,363,786	0	18,363,786
建設積立資産支出	500,000	0	500,000	0	500,000
修繕積立資産支出	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
備品等購入積立資産支出	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
八木山事業移行準備資金積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
退職金給付引当資産支出	739,094	124,692	863,786	0	863,786
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
サービス区分間繰入金支出	2,420,000	0	2,420,000	△ 2,420,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	23,159,094	124,692	23,283,786	△ 2,420,000	20,863,786
その他の活動資金収支差額（9=7-8）	△ 11,858,094	2,295,308	△ 9,562,786	0	△ 9,562,786
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)	5,868,372	1,364,028	7,232,400	0	7,232,400
前期末支払資金残高(12)	20,135,771	1,195,106	21,330,877	0	21,330,877
当期末支払資金残高(11+12)	26,004,143	2,559,134	28,563,277	0	28,563,277

別紙４

拠点区分　事業活動明細書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：つどいの家・アプリ

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 つどいの家・アプリ（生活介護）	つどいの家・アプリ 生活介護＋児童発達	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部						
収益						
障害福祉サービス事業収益	118,992,303	14,941,656	133,933,959	0	133,933,959	
自立支援給付費収益	100,681,945	9,528,356	110,210,301	0	110,210,301	
介護給付費収益	100,681,945	9,528,356	110,210,301	0	110,210,301	
利用者負担金収益	2,455,890	172,526	2,628,416	0	2,628,416	
その他の事業収益	15,854,468	5,240,774	21,095,242	0	21,095,242	
補助金事業収益	15,444,000	5,240,000	20,684,000	0	20,684,000	
その他の事業収益	410,468	774	411,242	0	411,242	
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	118,992,303	14,941,656	133,933,959	0	133,933,959	
費用						
人件費	82,475,740	14,372,720	96,848,460	0	96,848,460	
職員給料	37,230,045	8,772,113	46,002,158	0	46,002,158	
職員賞与	8,378,531	1,863,884	10,242,415	0	10,242,415	
非常勤職員給与	25,815,260	1,444,462	27,259,722	0	27,259,722	
退職給付費用	1,990,694	303,492	2,294,186	0	2,294,186	
法定福利費	9,061,210	1,988,769	11,049,979	0	11,049,979	
事業費	7,893,440	309,023	8,202,463	0	8,202,463	
給食費	2,231,502	84,861	2,316,363	0	2,316,363	
保健衛生費	438,389	106,652	545,041	0	545,041	
教養娯楽費	49,139	6,530	55,669	0	55,669	
水道光熱費	2,731,348	84,478	2,815,826	0	2,815,826	
消耗器具備品費	13,684	648	14,332	0	14,332	
教育指導費	366,089	24,969	391,058	0	391,058	
車輌費	2,063,289	885	2,064,174	0	2,064,174	
事務費	11,508,007	1,625,901	13,133,908	0	13,133,908	
福利厚生費	602,036	61,856	663,892	0	663,892	
旅費交通費	80,230	3,600	83,830	0	83,830	
研修研究費	876,413	94,530	970,943	0	970,943	
事務消耗品費	1,738,739	93,798	1,832,537	0	1,832,537	
水道光熱費	303,545	9,383	312,928	0	312,928	
修繕費	383,057	0	383,057	0	383,057	
通信運搬費	418,989	5,139	424,128	0	424,128	
広報費	182,340	0	182,340	0	182,340	
業務委託費	519,217	119,766	638,983	0	638,983	
手数料	585,696	38,862	624,558	0	624,558	
保険料	676,652	81,840	758,492	0	758,492	
賃借料	2,003,389	853,948	2,857,337	0	2,857,337	
土地・建物賃借料	1,046,000	0	1,046,000	0	1,046,000	
保守料	406,141	0	406,141	0	406,141	
諸会費	75,000	13,000	88,000	0	88,000	

拠点区分　事業活動明細書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：つどいの家・アプリ

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 つどいの家・アプリ（生活介護）	サービス区分 つどいの家・アプリ生活介護＋児童発達	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
雑費	1,610,563	250,179	1,860,742	0	1,860,742	
減価償却費	13,939,564	0	13,939,564	0	13,939,564	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,699,908	0	△ 7,699,908	0	△ 7,699,908	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	108,116,843	16,307,644	124,424,487	0	124,424,487	
サービス活動増減差額(3=1-2)	10,875,460	△ 1,365,988	9,509,472	0	9,509,472	
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収益	9,230	846	10,076	0	10,076	
その他のサービス活動外収益	2,375,034	309,170	2,684,204	0	2,684,204	
利用者等外給食収益	2,197,410	309,170	2,506,580	0	2,506,580	
雑収益	177,624	0	177,624	0	177,624	
サービス活動外収益計(4)	2,384,264	310,016	2,694,280	0	2,694,280	
費用						
支払利息	985,139	0	985,139	0	985,139	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	985,139	0	985,139	0	985,139	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,399,125	310,016	1,709,141	0	1,709,141	
経常増減差額(7=3+6)	12,274,585	△ 1,055,972	11,218,613	0	11,218,613	

平　成　26　年　度

社 会 福 祉 事 業 区 分

拠　点　区　分　財　務　諸　表

社会福祉法人　つどいの家

八木山つどいの家

拠点区分　資金収支計算書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：八木山つどいの家

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
収入				
障害福祉サービス事業収入	12,090,000	12,014,580	75,420	
利用者負担金収入	1,304,000	1,228,380	75,620	
その他の事業収入	10,786,000	10,786,200	△ 200	
補助金事業収入	10,486,000	10,536,000	△ 50,000	
その他の事業収入	300,000	250,200	49,800	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	374,200	△ 374,200	
受取利息配当金収入	5,000	1,447	3,553	
その他の収入	360,000	206,000	154,000	
利用者等外給食収入	350,000	205,000	145,000	
雑収入	10,000	1,000	9,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	12,455,000	12,596,227	△ 141,227	
支出				
人件費支出	12,269,000	11,964,853	304,147	
職員給料支出	8,130,000	7,894,136	235,864	
職員賞与支出	1,670,000	1,656,674	13,326	
非常勤職員給与支出	813,000	732,623	80,377	
退職給付支出	134,000	134,100	△ 100	
法定福利費支出	1,522,000	1,547,320	△ 25,320	
事業費支出	2,177,000	1,706,491	470,509	
給食費支出	700,000	489,345	210,655	
医薬品費支出	5,000	0	5,000	
保健衛生費支出	78,000	54,140	23,860	
教養娯楽費支出	10,000	0	10,000	
水道光熱費支出	646,000	616,617	29,383	
燃料費支出	30,000	0	30,000	
教育指導費支出	358,000	192,131	165,869	
車輌費支出	350,000	354,258	△ 4,258	
事務費支出	1,656,000	1,407,560	248,440	
福利厚生費支出	90,000	72,949	17,051	
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
研修研究費支出	30,000	14,360	15,640	
事務消耗品費支出	180,000	171,863	8,137	
水道光熱費支出	72,000	68,497	3,503	
修繕費支出	30,000	0	30,000	
通信運搬費支出	175,000	161,277	13,723	
業務委託費支出	130,000	163,219	△ 33,219	
手数料支出	112,000	132,443	△ 20,443	
保険料支出	149,000	41,730	107,270	
賃借料支出	92,000	61,747	30,253	
土地・建物賃借料支出	240,000	214,000	26,000	
租税公課支出	50,000	32,800	17,200	
保守料支出	66,000	34,035	31,965	
諸会費支出	10,000	6,600	3,400	
雑支出	220,000	232,040	△ 12,040	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	16,102,000	15,078,904	1,023,096	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 3,647,000	△ 2,482,677	△ 1,164,323	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	560,000	0	560,000	
施設整備等補助金収入	560,000	0	560,000	
施設整備等寄附金収入	200,000	0	200,000	
施設整備等寄附金収入	200,000	0	200,000	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	20,000	20,000	0	
車輌運搬具売却収入	20,000	20,000	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	780,000	20,000	760,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	

拠点区分　資金収支計算書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：八木山つどいの家

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
固定資産取得支出	754,000	0	754,000	
器具及び備品取得支出	754,000	0	754,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	754,000	0	754,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	26,000	20,000	6,000	
その他の活動による収支				
収　入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	93,000	97,164	△ 4,164	
退職金給付引当資産支出	93,000	97,164	△ 4,164	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	93,000	97,164	△ 4,164	
その他の活動資金収支差額（9=7-8）	△ 93,000	△ 97,164	4,164	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 3,714,000	△ 2,559,841	△ 1,154,159	

前期末支払資金残高(12)	6,150,000	6,149,137	863	
当期末支払資金残高(11+12)	2,436,000	3,589,296	△ 1,153,296	

拠点区分　事業活動計算書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：八木山つどいの家

（単位：円）

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増　減(A)－(B)
サービス活動増減の部			
収　益			
障害福祉サービス事業収益	12,014,580	12,236,692	△ 222,112
利用者負担金収益	1,228,380	1,226,372	2,008
その他の事業収益	10,786,200	11,010,320	△ 224,120
補助金事業収益	10,536,000	10,775,000	△ 239,000
その他の事業収益	250,200	235,320	14,880
経常経費寄附金収益	374,200	0	374,200
サービス活動収益計(1)	12,388,780	12,236,692	152,088
費　用			
人件費	12,062,017	9,285,116	2,776,901
職員給料	7,894,136	5,588,428	2,305,708
職員賞与	1,656,674	1,281,782	374,892
非常勤職員給与	732,623	1,148,530	△ 415,907
退職給付費用	231,264	158,778	72,486
法定福利費	1,547,320	1,107,598	439,722
事業費	1,706,491	1,634,793	71,698
給食費	489,345	675,633	△ 186,288
保健衛生費	54,140	31,022	23,118
水道光熱費	616,617	503,606	113,011
教育指導費	192,131	151,549	40,582
車輌費	354,258	272,983	81,275
事務費	1,407,560	1,309,074	98,486
福利厚生費	72,949	94,402	△ 21,453
旅費交通費	0	16,185	△ 16,185
研修研究費	14,360	194,870	△ 180,510
事務消耗品費	171,863	86,110	85,753
水道光熱費	68,497	55,941	12,556
修繕費	0	136,500	△ 136,500
通信運搬費	161,277	177,974	△ 16,697
業務委託費	163,219	322,078	△ 158,859
手数料	132,443	52,366	80,077
保険料	41,730	41,760	△ 30
賃借料	61,747	102,816	△ 41,069
土地・建物賃借料	214,000	0	214,000
租税公課	32,800	0	32,800
保守料	34,035	0	34,035
諸会費	6,600	0	6,600
雑費	232,040	28,072	203,968
減価償却費	763,148	865,022	△ 101,874
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 351,101	△ 397,293	46,192
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	15,588,115	12,696,712	2,891,403
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 3,199,335	△ 460,020	△ 2,739,315
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	1,447	1,611	△ 164
その他のサービス活動外収益	206,000	132,245	73,755
利用者等外給食収益	205,000	127,399	77,601
雑収益	1,000	4,846	△ 3,846
サービス活動外収益計(4)	207,447	133,856	73,591
費　用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	207,447	133,856	73,591
経常増減差額(7=3+6)	△ 2,991,888	△ 326,164	△ 2,665,724
特別増減の部			
収　益			
施設整備等補助金収益	0	206,000	△ 206,000
施設整備等補助金収益	0	206,000	△ 206,000
施設整備等寄附金収益	0	432,600	△ 432,600
施設整備等寄附金収益	0	432,600	△ 432,600
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0

拠点区分　事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日　(至)平成27年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：八木山つどいの家

(単位：円)

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増　減(A)-(B)
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	19,999	0	19,999
車輌運搬具売却益	19,999	0	19,999
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	173,778	0	173,778
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)	193,777	638,600	△ 444,823
費　用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	206,000	△ 206,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	173,778	0	173,778
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)	173,778	206,000	△ 32,222
特別増減差額(10=8-9)	19,999	432,600	△ 412,601
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 2,971,889	106,436	△ 3,078,325
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	6,722,456	7,116,020	△ 393,564
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	3,750,567	7,222,456	△ 3,471,889
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	500,000	△ 500,000
備品等購入積立金積立額	0	500,000	△ 500,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	3,750,567	6,722,456	△ 2,971,889

拠点区分　貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人　つどいの家

拠点区分名 八木山つどいの家

（単位 円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	3,915,004	7,817,698	△ 3,902,694	流動負債	425,708	1,668,561	△ 1,242,853
現金預金	3,574,844	7,331,586	△ 3,756,742	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	336,120	486,112	△ 149,992	事業未払金	246,429	1,443,019	△ 1,196,590
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	4,040	0	4,040	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	179,279	225,542	△ 46,263
事業区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,504,436	2,193,995	△ 689,559	固定負債	417,777	344,187	73,590
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	退職給付引当金	417,777	344,187	73,590
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	1,504,436	2,193,995	△ 689,559	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
建物	1	1	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	843,485	2,012,748	△ 1,169,263
車輌運搬具	158,156	802,341	△ 644,185	純資産の部			
器具及び備品	343,502	462,466	△ 118,964	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	340,388	691,489	△ 351,101
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	585,000	585,000	0
権利	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウエア	0	0	0	運転資金積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	85,000	85,000	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	建設積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	レスパイト事業運営積立金	0	0	0
退職給付引当資産	417,777	344,187	73,590	八木山事業移行積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
人件費積立資産	85,000	85,000	0	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
建設積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,650,567	6,722,456	△ 3,071,889
備品購入等積立資産	500,000	0	500,000	（うち当期活動増減差額）	△ 2,971,889	106,436	△ 3,078,325
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				
八木山事業移行準備積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	500,000	△ 500,000				
				純資産の部合計	4,575,955	7,998,945	△ 3,422,990
資産の部合計	5,419,440	10,011,693	△ 4,592,253	負債及び純資産の部合計	5,419,440	10,011,693	△ 4,592,253

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

平成 27 年 3 月 31 日現在

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：八木山つどいの家

１.重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債権等　償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの　決算日の市場価格に基づく時価法
（２）固定資産の減価償却方法
・建物ならびに器具及び備品　定額法
・リース資産
ファイナンス・リース取引にかかるリース資産
リース期間定額法とする。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金　法人の負担する宮城県民間社会福祉振興会退職共済制度掛金相当額を退職引当金に計上する
・賞与引当金　当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上する。

２.重要な会計方針の変更

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

３.採用する退職給付制度

(1) 福祉医療機構退職手当共済
(2) 宮城県民間社会福祉振興会退職手当共済

４.拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）八木山つどいの家拠点財務諸表（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

該当する事項はない。

６.会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

７.担保に供している資産

該当する事項はない。

８.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
建物	122,472	122,471	1
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	3,857,394	3,699,238	158,156
器具及び備品	4,136,685	3,793,183	343,502
有形リース資産	0	0	0
合　計	8,116,551	7,614,892	501,659

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。

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　　：八木山つどいの家

（単位：円）

	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	336,120	0	336,120
合　計	336,120	0	336,120

１０.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

１１.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

別表「事業区分拠点区分間繰入金収入・支出一覧表」
「事業区分拠点区分間固定資産移管収益・支出一覧表」

平　成　26　年　度

社 会 福 祉 事 業 区 分

拠　点　区　分　財　務　諸　表

社会福祉法人　つどいの家

若林障害者福祉センター

拠点区分　資金収支計算書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：若林障害者福祉センター

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
収入				
障害福祉サービス事業収入	22,181,000	20,054,257	2,126,743	
その他の事業収入	22,181,000	20,054,257	2,126,743	
受託事業収入	22,181,000	20,054,257	2,126,743	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	527	473	
その他の収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	22,182,000	20,054,784	2,127,216	
支出				
人件費支出	21,015,000	19,029,818	1,985,182	
職員給料支出	12,500,000	11,670,135	829,865	
職員賞与支出	2,794,000	2,528,462	265,538	
非常勤職員給与支出	2,598,000	2,034,859	563,141	
退職給付支出	468,000	268,200	199,800	
法定福利費支出	2,655,000	2,528,162	126,838	
事業費支出	277,000	271,312	5,688	
保健衛生費支出	30,000	24,312	5,688	
教育指導費支出	247,000	247,000	0	
事務費支出	707,000	577,064	129,936	
福利厚生費支出	113,000	109,210	3,790	
旅費交通費支出	82,000	78,450	3,550	
研修研究費支出	146,000	64,630	81,370	
事務消耗品費支出	34,000	33,000	1,000	
印刷製本費支出	21,000	6,805	14,195	
通信運搬費支出	179,000	169,542	9,458	
業務委託費支出	70,000	69,568	432	
手数料支出	4,000	4,320	△ 320	
賃借料支出	0	0	0	
保守料支出	18,000	16,416	1,584	
雑支出	40,000	25,123	14,877	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	21,999,000	19,878,194	2,120,806	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	183,000	176,590	6,410	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	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				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	

拠点区分　資金収支計算書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：若林障害者福祉センター

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	182,000	176,063	5,937	
退職金給付引当資産支出	182,000	176,063	5,937	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,000	527	473	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	183,000	176,590	6,410	
その他の活動資金収支差額（9=7-8）	△ 183,000	△ 176,590	△ 6,410	
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	

拠点区分　事業活動計算書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：若林障害者福祉センター

（単位：円）

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増　減(A)－(B)
サービス活動増減の部			
収　益			
障害福祉サービス事業収益	20,054,257	20,310,611	△ 256,354
その他の事業収益	20,054,257	20,310,611	△ 256,354
受託事業収益	20,054,257	20,310,611	△ 256,354
経常経費寄附金収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	20,054,257	20,310,611	△ 256,354
費　用			
人件費	19,205,881	19,323,761	△ 117,880
職員給料	11,670,135	11,665,367	4,768
職員賞与	2,528,462	2,500,696	27,766
非常勤職員給与	2,034,859	2,102,611	△ 67,752
退職給付費用	444,263	438,774	5,489
法定福利費	2,528,162	2,616,313	△ 88,151
事業費	271,312	227,278	44,034
保健衛生費	24,312	28,664	△ 4,352
教育指導費	247,000	198,614	48,386
事務費	577,064	759,572	△ 182,508
福利厚生費	109,210	80,865	28,345
旅費交通費	78,450	90,025	△ 11,575
研修研究費	64,630	304,407	△ 239,777
事務消耗品費	33,000	67,472	△ 34,472
印刷製本費	6,805	8,100	△ 1,295
通信運搬費	169,542	158,303	11,239
業務委託費	69,568	0	69,568
手数料	4,320	3,900	420
賃借料	0	21,240	△ 21,240
保守料	16,416	0	16,416
雑費	25,123	25,260	△ 137
減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	20,054,257	20,310,611	△ 256,354
サービス活動増減差額(3=1-2)	0	0	0
サービス活動外増減の部			
収　益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	527	714	△ 187
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	527	714	△ 187
費　用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	527	714	△ 187
経常増減差額(7=3+6)	527	714	△ 187
特別増減の部			
収　益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	39,795	179,003	△ 139,208
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)	39,795	179,003	△ 139,208
費　用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0

拠点区分　事業活動計算書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：若林障害者福祉センター

（単位：円）

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増　減(A)－(B)
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	40,322	179,717	△ 139,395
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)	40,322	179,717	△ 139,395
特別増減差額(10=8-9)	△ 527	△ 714	187
当期活動増減差額(11=7+10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	0	0	0

拠点区分　貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人　つどいの家

拠点区分名 若林障害者福祉センター

（単位 円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増　減	勘定科目	当年度末	前年度末	増　減
資　産　の　部				負　債　の　部			
流動資産	2,949,893	2,576,663	373,230	流動負債	2,891,640	2,576,663	314,977
現金預金	2,949,893	2,527,823	422,070	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	事業未払金	2,569,290	2,150,621	418,669
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	48,840	△ 48,840	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	322,350	426,042	△ 103,692
事業区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	842,384	874,320	△ 31,936	固定負債	842,384	874,320	△ 31,936
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土　地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建　物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定　期　預　金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	退職給付引当金	842,384	874,320	△ 31,936
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	842,384	874,320	△ 31,936	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	負 債 の 部 合 計	3,734,024	3,450,983	283,041
車輌運搬具	0	0	0	純　資　産　の　部			
器具及び備品	0	0	0	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウエア	0	0	0	運転資金積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	建設積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	レスパイト事業運営積立金	0	0	0
退職給付引当資産	842,384	874,320	△ 31,936	八木山事業移行積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	58,253	0	58,253
備品購入等積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	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				
八木山事業移行準備積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	58,253	0	0
資 産 の 部 合 計	3,792,277	3,450,983	341,294	負債及び純資産の部合計	3,792,277	3,450,983	341,294

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

平成 27 年 3 月 31 日現在

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：若林障害者福祉センター

１.重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債権等　償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの　決算日の市場価格に基づく時価法
（２）固定資産の減価償却方法
・建物ならびに器具及び備品　定額法
・リース資産
ファイナンス・リース取引にかかるリース資産
リース期間定額法とする。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金　法人の負担する宮城県民間社会福祉振興会退職共済制度掛金相当額を退職引当金に計上する
・賞与引当金　当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上する。

２.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

３.採用する退職給付制度

(1) 福祉医療機構退職手当共済
(2) 宮城県民間社会福祉振興会退職手当共済

４.拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）若林障害者福祉センター拠点財務諸表（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

該当する事項はない。

６.会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

７.担保に供している資産

該当する事項はない。

８.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

１０.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

１１.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

別表「事業区分拠点区分間繰入金収入・支出一覧表」

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：若林障害者福祉センター
「事業区分拠点区分間固定資産移管収益・支出一覧表」

平　成　26　年　度

社 会 福 祉 事 業 区 分

拠　点　区　分　財　務　諸　表

社会福祉法人　つどいの家

ピボット若林

拠点区分　資金収支計算書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：ピボット若林

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
収入				
障害福祉サービス事業収入	127,443,000	127,006,941	436,059	
自立支援給付費収入	65,292,000	64,748,408	543,592	
介護給付費収入	60,101,000	59,479,878	621,122	
サービス利用計画作成費収入	5,191,000	5,268,530	△ 77,530	
利用者負担金収入	4,163,000	4,017,245	145,755	
その他の事業収入	57,988,000	58,241,288	△ 253,288	
補助金事業収入	47,904,000	47,954,908	△ 50,908	
受託事業収入	9,976,000	10,178,380	△ 202,380	
その他の事業収入	108,000	108,000	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
受取利息配当金収入	16,000	18,631	△ 2,631	
その他の収入	859,000	842,645	16,355	
年会費収入	846,000	830,850	15,150	
雑収入	13,000	11,795	1,205	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	128,328,000	127,878,217	449,783	
支出				
人件費支出	81,962,000	78,041,226	3,920,774	
職員給料支出	34,942,000	32,890,408	2,051,592	
職員賞与支出	7,689,000	6,906,293	782,707	
非常勤職員給与支出	30,746,000	30,760,050	△ 14,050	
退職給付支出	1,240,000	804,600	435,400	
法定福利費支出	7,345,000	6,679,875	665,125	
事業費支出	3,495,000	3,594,113	△ 99,113	
給食費支出	410,000	456,477	△ 46,477	
医薬品費支出	10,000	0	10,000	
保健衛生費支出	29,000	44,664	△ 15,664	
被服費支出	3,000	0	3,000	
教養娯楽費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	563,000	549,523	13,477	
消耗器具備品費支出	714,000	898,769	△ 184,769	
車輌費支出	960,000	898,914	61,086	
雑支出	806,000	745,766	60,234	
事務費支出	7,115,000	6,026,323	1,088,677	
福利厚生費支出	375,000	355,734	19,266	
旅費交通費支出	136,000	128,618	7,382	
研修研究費支出	378,000	339,666	38,334	
事務消耗品費支出	390,000	251,850	138,150	
印刷製本費支出	28,000	15,917	12,083	
水道光熱費支出	108,000	134,164	△ 26,164	
燃料費支出	2,000	0	2,000	
修繕費支出	421,000	276,929	144,071	
通信運搬費支出	929,000	843,944	85,056	
会議費支出	20,000	16,516	3,484	
広報費支出	100,000	47,790	52,210	
業務委託費支出	476,000	409,162	66,838	
手数料支出	446,000	553,980	△ 107,980	
保険料支出	486,000	335,180	150,820	
賃借料支出	1,435,000	1,229,864	205,136	
土地・建物賃借料支出	1,143,000	956,800	186,200	
租税公課支出	37,000	28,350	8,650	
保守料支出	24,000	11,880	12,120	
諸会費支出	26,000	15,424	10,576	
雑支出	155,000	74,555	80,445	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	92,572,000	87,661,662	4,910,338	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	35,756,000	40,216,555	△ 4,460,555	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	

拠点区分　資金収支計算書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：ピボット若林

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	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	610,000	160,000	450,000	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	450,000	0	450,000	
差入保証金支出	160,000	160,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	610,000	160,000	450,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 610,000	△ 160,000	△ 450,000	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	4,000,000	13,000,000	△ 9,000,000	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
運転資金積立資産取崩収入	4,000,000	13,000,000	△ 9,000,000	
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	4,000,000	13,000,000	△ 9,000,000	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	1,364,000	1,318,419	45,581	
建設積立資産支出	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	846,000	830,850	15,150	
運転資金積立資産支出	0	0	0	
退職金給付引当資産支出	518,000	487,569	30,431	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	37,755,000	37,754,500	500	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	39,119,000	39,072,919	46,081	
その他の活動資金収支差額（9=7-8）	△ 35,119,000	△ 26,072,919	△ 9,046,081	
予備費支出(10)	27,000	—	27,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	13,983,636	△ 13,983,636	

前期末支払資金残高(12)	58,856,000	58,854,762	1,238	
当期末支払資金残高(11+12)	58,856,000	72,838,398	△ 13,982,398	

拠点区分　事業活動計算書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：ピボット若林

（単位：円）

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増　減(A)－(B)
サービス活動増減の部			
収　益			
障害福祉サービス事業収益	127,006,941	142,294,336	△ 15,287,395
自立支援給付費収益	64,748,408	80,392,939	△ 15,644,531
介護給付費収益	59,479,878	76,556,111	△ 17,076,233
サービス利用計画作成費収益	5,268,530	3,836,828	1,431,702
利用者負担金収益	4,017,245	3,742,974	274,271
その他の事業収益	58,241,288	58,158,423	82,865
補助金事業収益	47,954,908	47,792,003	162,905
受託事業収益	10,178,380	9,765,420	412,960
その他の事業収益	108,000	601,000	△ 493,000
経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
サービス活動収益計(1)	127,016,941	142,294,336	△ 15,277,395
費　用			
人件費	78,528,795	80,700,162	△ 2,171,367
職員給料	32,890,408	34,652,358	△ 1,761,950
職員賞与	6,906,293	7,688,532	△ 782,239
非常勤職員給与	30,760,050	30,161,857	598,193
退職給付費用	1,292,169	1,178,551	113,618
法定福利費	6,679,875	7,018,864	△ 338,989
事業費	3,594,113	3,223,557	370,556
給食費	456,477	426,538	29,939
医薬品費	0	388	△ 388
保健衛生費	44,664	33,136	11,528
教養娯楽費	0	457,000	△ 457,000
水道光熱費	549,523	589,475	△ 39,952
消耗器具備品費	898,769	178,261	720,508
車輌費	898,914	809,354	89,560
雑費	745,766	729,405	16,361
事務費	6,026,323	6,284,139	△ 257,816
福利厚生費	355,734	332,938	22,796
旅費交通費	128,618	276,000	△ 147,382
研修研究費	339,666	185,325	154,341
事務消耗品費	251,850	375,782	△ 123,932
印刷製本費	15,917	12,610	3,307
水道光熱費	134,164	78,616	55,548
修繕費	276,929	183,988	92,941
通信運搬費	843,944	1,025,029	△ 181,085
会議費	16,516	0	16,516
広報費	47,790	73,500	△ 25,710
業務委託費	409,162	506,346	△ 97,184
手数料	553,980	408,265	145,715
保険料	335,180	590,900	△ 255,720
賃借料	1,229,864	1,378,861	△ 148,997
土地・建物賃借料	956,800	712,585	244,215
租税公課	28,350	17,450	10,900
保守料	11,880	34,650	△ 22,770
諸会費	15,424	14,500	924
雑費	74,555	76,794	△ 2,239
減価償却費	1,709,992	2,150,805	△ 440,813
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 924,369	△ 924,369	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	88,934,854	91,434,294	△ 2,499,440
サービス活動増減差額(3=1-2)	38,082,087	50,860,042	△ 12,777,955
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	18,631	17,410	1,221
その他のサービス活動外収益	842,645	1,330,250	△ 487,605
年会費収益	830,850	869,602	△ 38,752
雑収益	11,795	460,648	△ 448,853
サービス活動外収益計(4)	861,276	1,347,660	△ 486,384
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

拠点区分　事業活動計算書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：ピボット若林

（単位：円）

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増　減(A)－(B)
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	861,276	1,347,660 △	486,384
経常増減差額(7=3+6)	38,943,363	52,207,702 △	13,264,339
特別増減の部			
収　益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	510,000 △	510,000
施設整備等寄附金収益	0	510,000 △	510,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	475,228 △	475,228
拠点区分間繰入金収益	1,067,019	0	1,067,019
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	1,067,019	985,228	81,791
費　用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	29,221 △	29,221
器具及び備品売却損・処分損	0	29,221 △	29,221
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	475,228 △	475,228
拠点区分間繰入金費用	38,821,519	37,893,441	928,078
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)	38,821,519	38,397,890	423,629
特別増減差額(10=8-9)	△ 37,754,500	△ 37,412,662 △	341,838
当期活動増減差額(11=7+10)	1,188,863	14,795,040 △	13,606,177
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	54,077,795	53,929,556	148,239
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	55,266,658	68,724,596 △	13,457,938
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	13,000,000	9,691,801	3,308,199
修繕積立金取崩額	0	642,500 △	642,500
その他積立金取崩額	0	9,049,301 △	9,049,301
運転資金積立金取崩額	13,000,000	0	13,000,000
その他の積立金積立額(16)	830,850	24,338,602 △	23,507,752
建設積立金積立額	0	5,000,000 △	5,000,000
運営資金積立金積立額	0	13,000,000 △	13,000,000
修繕積立金積立額	0	3,552,000 △	3,552,000
備品等購入積立金積立額	830,850	2,786,602 △	1,955,752
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	67,435,808	54,077,795	13,358,013

拠点区分　貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人　つどいの家

拠点区分名 ピボット若林

（単位 円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増　減	勘定科目	当年度末	前年度末	増　減
資　産　の　部				負　債　の　部			
流動資産	72,184,055	88,617,737	△ 16,433,682	流動負債	5,332,765	29,762,975	△ 24,430,210
現金預金	58,142,530	54,321,475	3,821,055	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	8,983,592	29,232,660	△ 20,249,068	事業未払金	4,498,427	28,723,564	△ 24,225,137
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	5,027,933	5,033,602	△ 5,669	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	30,000	30,000	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	834,338	1,039,411	△ 205,073
事業区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	51,723,124	65,570,364	△ 13,641,120	固定負債	2,596,381	2,724,479	△ 128,098
基本財産	12,053,245	13,132,219	△ 1,078,974	設備資金借入金	0	0	0
土　地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建　物	12,053,245	13,132,219	△ 1,078,974	リース債務	0	0	0
定 期 預 金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	退職給付引当金	2,596,381	2,724,479	△ 128,098
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	39,669,879	52,438,145	△ 12,562,146	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
建物	28,596	53,106	△ 24,510	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	負 債 の 部 合 計	7,929,146	32,487,454	△ 18,093,254
車輌運搬具	830,770	1,378,568	△ 547,798	純　資　産　の　部			
器具及び備品	5,680	64,390	147,410	基本金	11,281,436	11,281,436	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	7,199,445	8,123,814	△ 924,369
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	36,048,452	48,217,602	△ 12,169,150
権利	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウエア	0	0	0	運転資金積立金	17,752,000	30,752,000	△ 13,000,000
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	6,127,000	6,127,000	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	建設積立金	5,000,000	5,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	レスパイト事業運営積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,596,381	2,724,479	△ 128,098	八木山事業移行積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	修繕積立金	3,552,000	3,552,000	0
人件費積立資産	6,127,000	6,127,000	0	備品等購入積立金	3,617,452	2,786,602	830,850
建設積立資産	5,000,000	5,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
修繕積立資産	3,552,000	552,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	61,448,700	54,077,795	7,370,905
備品購入等積立資産	3,617,452	2,786,602	830,850	(うち当期活動増減差額)	1,188,863	14,795,040	△ 13,606,177
運転資金積立資産	17,752,000	17,752,000	0				
レスパイト事業運営積立資金	0	0	0				
八木山事業移行準備積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	160,000	16,000,000	△ 15,840,000				
				純 資 産 の 部 合 計	115,978,033	121,700,647	△ 5,722,614
資 産 の 部 合 計	123,907,179	154,188,101	△ 30,280,922	負債及び純資産の部合計	123,907,179	154,188,101	△ 30,280,922

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

平成 27 年 3 月 31 日現在

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：ピボット若林

１.重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債権等　償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの　決算日の市場価格に基づく時価法
（２）固定資産の減価償却方法
・建物ならびに器具及び備品　定額法
・リース資産
ファイナンス・リース取引にかかるリース資産
リース期間定額法とする。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金　法人の負担する宮城県民間社会福祉振興会退職共済制度掛金相当額を退職引当金に計上する
・賞与引当金　当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上する。

２.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

３.採用する退職給付制度

(1) 福祉医療機構退職手当共済
(2) 宮城県民間社会福祉振興会退職手当共済

４.拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）ピボット若林拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
ア　くれよん
イ　ぴぼっと（居宅介護等）
ウ　ぴぼっと（移動支援）
エ　すきっぷ
オ　福祉有償運送事業
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
ア　くれよん
イ　ぴぼっと（居宅介護等）
ウ　ぴぼっと（移動支援）
エ　すきっぷ
オ　福祉有償運送事業

５.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	13,132,219	0	1,078,974	12,053,245
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0
合　計	13,132,219	0	1,078,974	12,053,245

６.会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

７.担保に供している資産

該当する事項はない。

８.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　　：ピボット若林

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	28,776,000	16,722,755	12,053,245
建物	244,350	215,754	28,596
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	6,803,653	5,972,883	830,770
器具及び備品	2,001,575	1,995,895	5,680
有形リース資産	0	0	0
合　計	37,825,578	24,907,287	12,918,291

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	8,983,592	0	8,983,592
合　計	8,983,592	0	8,983,592

１０.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

１１.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

別表「事業区分拠点区分間繰入金収入・支出一覧表」
「事業区分拠点区分間固定資産移管収益・支出一覧表」

別紙３

拠点区分　資金収支明細書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：ピボット若林

（単位：円）

勘定科目	サービス区分					合計
	くれよん（相談支援・療養支援）	ぴぼっと居宅介護・行動援護・重度訪問	ぴぼっと（移動支援・生活サポート）	すきっぷ（障害者家族支援等推進事業）	福祉有償運送事業	
事業活動による収支						
収　入						
障害福祉サービス事業収入	15,446,910	59,717,113	31,830,618	19,858,550	153,750	127,006,941
自立支援給付費収入	5,268,530	59,479,878	0	0	0	64,748,408
介護給付費収入	0	59,479,878	0	0	0	59,479,878
サービス利用計画作成費収入	5,268,530	0	0	0	0	5,268,530
利用者負担金収入	0	237,235	205,210	3,421,050	153,750	4,017,245
その他の事業収入	10,178,380	0	31,625,408	16,437,500	0	58,241,288
補助金事業収入	0	0	31,517,408	16,437,500	0	47,954,908
受託事業収入	10,178,380	0	0	0	0	10,178,380
その他の事業収入	0	0	108,000	0	0	108,000
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	10,000	0	10,000
受取利息配当金収入	344	14,501	2,493	958	335	18,631
その他の収入	0	11,795	0	758,850	72,000	842,645
年会費収入	0	0	0	758,850	72,000	830,850
雑収入	0	11,795	0	0	0	11,795
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	15,447,254	59,743,409	31,833,111	20,628,358	226,085	127,878,217
支　出						
人件費支出	14,317,717	20,345,481	28,286,466	15,021,862	69,700	78,041,226
職員給料支出	9,600,194	7,633,227	10,708,530	4,948,457	0	32,890,408
職員賞与支出	2,178,000	2,021,948	1,565,717	1,140,628	0	6,906,293
非常勤職員給与支出	578,523	8,314,117	14,066,458	7,731,252	69,700	30,760,050
退職給付支出	179,000	536,200	0	89,400	0	804,600
法定福利費支出	1,782,000	1,839,989	1,945,761	1,112,125	0	6,679,875
事業費支出	120,000	727,113	335,493	2,379,844	31,663	3,594,113
給食費支出	0	0	0	456,477	0	456,477
保健衛生費支出	0	0	0	44,664	0	44,664
水道光熱費支出	0	0	0	549,523	0	549,523
消耗器具備品費支出	0	0	0	898,769	0	898,769
車輌費支出	120,000	211,347	105,493	430,411	31,663	898,914
雑支出	0	515,766	230,000	0	0	745,766
事務費支出	914,713	1,713,839	1,138,584	2,244,502	14,685	6,026,323
福利厚生費支出	43,948	143,154	139,000	29,632	0	355,734
旅費交通費支出	119,498	0	0	9,120	0	128,618
研修研究費支出	66,180	138,538	110,000	16,448	8,500	339,666
事務消耗品費支出	30,546	51,049	43,472	126,783	0	251,850
印刷製本費支出	11,576	4,341	0	0	0	15,917
水道光熱費支出	18,000	60,050	12,150	43,964	0	134,164
修繕費支出	0	4,536	19,500	252,893	0	276,929
通信運搬費支出	109,397	296,225	169,749	268,573	0	843,944

拠点区分　資金収支明細書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：ピボット若林

（単位：円）

勘定科目	サービス区分					合計
	くれよん（相談支援・療養支援）	ぴぼっと居宅介護・行動援護・重度訪問	ぴぼっと（移動支援・生活サポート）	すきっぷ（障害者家族支援等推進事業）	福祉有償運送事業	
会議費支出	16,516	0	0	0	0	16,516
広報費支出	0	47,790	0	0	0	47,790
業務委託費支出	25,016	114,562	63,559	206,025	0	409,162
手数料支出	32,166	133,371	94,800	292,458	1,185	553,980
保険料支出	1,470	107,275	62,025	164,410	0	335,180
賃借料支出	240,876	396,553	254,929	337,506	0	1,229,864
土地・建物賃借料支出	180,000	169,400	169,400	438,000	0	956,800
租税公課支出	0	0	0	28,350	0	28,350
保守料支出	0	0	0	11,880	0	11,880
諸会費支出	1,000	0	0	9,424	5,000	15,424
雑支出	18,524	46,995	0	9,036	0	74,555
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	15,352,430	22,786,433	29,760,543	19,646,208	116,048	87,661,662
事業活動資金収支差額（3=1-2）	94,824	36,956,976	2,072,568	982,150	110,037	40,216,555
施設整備等による収支						
収　入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支　出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	160,000	0	160,000
差入保証金支出	0	0	0	160,000	0	160,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	160,000	0	160,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	△ 160,000	0	△ 160,000
その他の活動による収支						
収　入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	13,000,000	0	0	0	13,000,000
運転資金積立資産取崩収入	0	13,000,000	0	0	0	13,000,000

拠点区分　資金収支明細書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：ピボット若林

（単位：円）

勘定科目	サービス区分					合計
	くれよん（相談支援・療養支援）	ぴぼっと居宅介護・行動援護・重度訪問	ぴぼっと（移動支援・生活サポート）	すきっぷ（障害者家族支援等推進事業）	福祉有償運送事業	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	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	13,000,000	0	0	0	13,000,000
支　出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	94,824	329,445	0	822,150	72,000	1,318,419
備品等購入積立資産支出	0	0	0	758,850	72,000	830,850
退職金給付引当資産支出	94,824	329,445	0	63,300	0	487,569
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	37,754,500	0	0	0	37,754,500
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	94,824	38,083,945	0	822,150	72,000	39,072,919
その他の活動資金収支差額（9=7-8）	△ 94,824	△ 25,083,945	0	△ 822,150	△ 72,000	△ 26,072,919
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)	0	11,873,031	2,072,568	0	38,037	13,983,636
前期末支払資金残高(12)	0	44,163,160	14,036,616	0	654,986	58,854,762
当期末支払資金残高(11+12)	0	56,036,191	16,109,184	0	693,023	72,838,398

拠点区分　資金収支明細書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：ピボット若林

（単位：円）

勘　定　科　目	内部取引消去	拠点区分合計				
事業活動による収支						
収　入						
障害福祉サービス事業収入	0	127,006,941				
自立支援給付費収入	0	64,748,408				
介護給付費収入	0	59,479,878				
サービス利用計画作成費収入	0	5,268,530				
利用者負担金収入	0	4,017,245				
その他の事業収入	0	58,241,288				
補助金事業収入	0	47,954,908				
受託事業収入	0	10,178,380				
その他の事業収入	0	108,000				
借入金利息補助金収入	0	0				
経常経費寄附金収入	0	10,000				
受取利息配当金収入	0	18,631				
その他の収入	0	842,645				
年会費収入	0	830,850				
雑収入	0	11,795				
流動資産評価益等による資金増加額	0	0				
事業活動収入計(1)	0	127,878,217				
支　出						
人件費支出	0	78,041,226				
職員給料支出	0	32,890,408				
職員賞与支出	0	6,906,293				
非常勤職員給与支出	0	30,760,050				
退職給付支出	0	804,600				
法定福利費支出	0	6,679,875				
事業費支出	0	3,594,113				
給食費支出	0	456,477				
保健衛生費支出	0	44,664				
水道光熱費支出	0	549,523				
消耗器具備品費支出	0	898,769				
車輌費支出	0	898,914				
雑支出	0	745,766				
事務費支出	0	6,026,323				
福利厚生費支出	0	355,734				
旅費交通費支出	0	128,618				
研修研究費支出	0	339,666				
事務消耗品費支出	0	251,850				
印刷製本費支出	0	15,917				
水道光熱費支出	0	134,164				
修繕費支出	0	276,929				
通信運搬費支出	0	843,944				

拠点区分　資金収支明細書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：ピボット若林

（単位：円）

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
会議費支出	0	16,516				
広報費支出	0	47,790				
業務委託費支出	0	409,162				
手数料支出	0	553,980				
保険料支出	0	335,180				
賃借料支出	0	1,229,864				
土地・建物賃借料支出	0	956,800				
租税公課支出	0	28,350				
保守料支出	0	11,880				
諸会費支出	0	15,424				
雑支出	0	74,555				
支払利息支出	0	0				
その他の支出	0	0				
流動資産評価損等による資金減少額	0	0				
事業活動支出計(2)	0	87,661,662				
事業活動資金収支差額（3=1-2）	0	40,216,555				
施設整備等による収支						
収　入						
施設整備等補助金収入	0	0				
施設整備等寄附金収入	0	0				
施設整備等寄附金収入	0	0				
設備資金借入金収入	0	0				
固定資産売却収入	0	0				
その他の施設整備等による収入	0	0				
施設整備等収入計(4)	0	0				
支　出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0				
固定資産取得支出	0	160,000				
差入保証金支出	0	160,000				
固定資産除却・廃棄支出	0	0				
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0				
その他の施設整備等による支出	0	0				
施設整備等支出計(5)	0	160,000				
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 160,000				
その他の活動による収支						
収　入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0				
長期運営資金借入金収入	0	0				
長期貸付金回収収入	0	0				
投資有価証券売却収入	0	0				
積立資産取崩収入	0	13,000,000				
運転資金積立資産取崩収入	0	13,000,000				

拠点区分　資金収支明細書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：ピボット若林

（単位：円）

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
事業区分間長期借入金収入	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0
その他の活動による収入	0	0
その他の活動収入計(7)	0	13,000,000
支　出		
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0
長期貸付金支出	0	0
積立資産支出	0	1,318,419
備品等購入積立資産支出	0	830,850
退職金給付引当資産支出	0	487,569
事業区分間長期貸付金支出	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	37,754,500
サービス区分間繰入金支出	0	0
その他の活動による支出	0	0
その他の活動支出計(8)	0	39,072,919
その他の活動資金収支差額（9=7-8）	0	△ 26,072,919
予備費支出(10)	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	13,983,636
前期末支払資金残高(12)	0	58,854,762
当期末支払資金残高(11+12)	0	72,838,398

別紙４

拠点区分　事業活動明細書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：ピボット若林

（単位：円）

勘定科目	サービス区分					合計
	くれよん（相談支援・療養支援）	ぴぼっと居宅介護・行動援護・重度訪問	ぴぼっと（移動支援・生活サポート）	すきっぷ（障害者家族支援等推進事業）	福祉有償運送事業	
サービス活動増減の部						
収益						
障害福祉サービス事業収益	15,446,910	59,717,113	31,830,618	19,858,550	153,750	127,006,941
自立支援給付費収益	5,268,530	59,479,878	0	0	0	64,748,408
介護給付費収益	0	59,479,878	0	0	0	59,479,878
サービス利用計画作成費収益	5,268,530	0	0	0	0	5,268,530
利用者負担金収益	0	237,235	205,210	3,421,050	153,750	4,017,245
その他の事業収益	10,178,380	0	31,625,408	16,437,500	0	58,241,288
補助金事業収益	0	0	31,517,408	16,437,500	0	47,954,908
受託事業収益	10,178,380	0	0	0	0	10,178,380
その他の事業収益	0	0	108,000	0	0	108,000
経常経費寄附金収益	0	0	0	10,000	0	10,000
サービス活動収益計(1)	15,446,910	59,717,113	31,830,618	19,868,550	153,750	127,016,941
費用						
人件費	14,412,541	20,674,926	28,286,466	15,085,162	69,700	78,528,795
職員給料	9,600,194	7,633,227	10,708,530	4,948,457	0	32,890,408
職員賞与	2,178,000	2,021,948	1,565,717	1,140,628	0	6,906,293
非常勤職員給与	578,523	8,314,117	14,066,458	7,731,252	69,700	30,760,050
退職給付費用	273,824	865,645	0	152,700	0	1,292,169
法定福利費	1,782,000	1,839,989	1,945,761	1,112,125	0	6,679,875
事業費	120,000	727,113	335,493	2,379,844	31,663	3,594,113
給食費	0	0	0	456,477	0	456,477
保健衛生費	0	0	0	44,664	0	44,664
水道光熱費	0	0	0	549,523	0	549,523
消耗器具備品費	0	0	0	898,769	0	898,769
車輌費	120,000	211,347	105,493	430,411	31,663	898,914
雑費	0	515,766	230,000	0	0	745,766
事務費	914,713	1,713,839	1,138,584	2,244,502	14,685	6,026,323
福利厚生費	43,948	143,154	139,000	29,632	0	355,734
旅費交通費	119,498	0	0	9,120	0	128,618
研修研究費	66,180	138,538	110,000	16,448	8,500	339,666
事務消耗品費	30,546	51,049	43,472	126,783	0	251,850
印刷製本費	11,576	4,341	0	0	0	15,917
水道光熱費	18,000	60,050	12,150	43,964	0	134,164
修繕費	0	4,536	19,500	252,893	0	276,929
通信運搬費	109,397	296,225	169,749	268,573	0	843,944
会議費	16,516	0	0	0	0	16,516
広報費	0	47,790	0	0	0	47,790
業務委託費	25,016	114,562	63,559	206,025	0	409,162
手数料	32,166	133,371	94,800	292,458	1,185	553,980
保険料	1,470	107,275	62,025	164,410	0	335,180
賃借料	240,876	396,553	254,929	337,506	0	1,229,864

拠点区分　事業活動明細書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：ピボット若林

（単位：円）

勘定科目	サービス区分					合計
	くれよん（相談支援・療養支援）	ぴぼっと居宅介護・行動援護・重度訪問	ぴぼっと（移動支援・生活サポート）	すきっぷ（障害者家族支援等推進事業）	福祉有償運送事業	
土地・建物賃借料	180,000	169,400	169,400	438,000	0	956,800
租税公課	0	0	0	28,350	0	28,350
保守料	0	0	0	11,880	0	11,880
諸会費	1,000	0	0	9,424	5,000	15,424
雑費	18,524	46,995	0	9,036	0	74,555
減価償却費	0	1,229,655	0	480,337	0	1,709,992
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 588,369	0	△ 336,000	0	△ 924,369
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	15,447,254	23,757,164	29,760,543	19,853,845	116,048	88,934,854
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 344	35,959,949	2,070,075	14,705	37,702	38,082,087
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	344	14,501	2,493	958	335	18,631
その他のサービス活動外収益	0	11,795	0	758,850	72,000	842,645
年会費収益	0	0	0	758,850	72,000	830,850
雑収益	0	11,795	0	0	0	11,795
サービス活動外収益計(4)	344	26,296	2,493	759,808	72,335	861,276
費用						
支払利息	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	344	26,296	2,493	759,808	72,335	861,276
経常増減差額(7=3+6)	0	35,986,245	2,072,568	774,513	110,037	38,943,363

拠点区分　事業活動明細書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：ピボット若林

（単位：円）

勘　定　科　目	内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動増減の部						
収　益						
障害福祉サービス事業収益	0	127,006,941				
自立支援給付費収益	0	64,748,408				
介護給付費収益	0	59,479,878				
サービス利用計画作成費収益	0	5,268,530				
利用者負担金収益	0	4,017,245				
その他の事業収益	0	58,241,288				
補助金事業収益	0	47,954,908				
受託事業収益	0	10,178,380				
その他の事業収益	0	108,000				
経常経費寄附金収益	0	10,000				
サービス活動収益計(1)	0	127,016,941				
費　用						
人件費	0	78,528,795				
職員給料	0	32,890,408				
職員賞与	0	6,906,293				
非常勤職員給与	0	30,760,050				
退職給付費用	0	1,292,169				
法定福利費	0	6,679,875				
事業費	0	3,594,113				
給食費	0	456,477				
保健衛生費	0	44,664				
水道光熱費	0	549,523				
消耗器具備品費	0	898,769				
車輌費	0	898,914				
雑費	0	745,766				
事務費	0	6,026,323				
福利厚生費	0	355,734				
旅費交通費	0	128,618				
研修研究費	0	339,666				
事務消耗品費	0	251,850				
印刷製本費	0	15,917				
水道光熱費	0	134,164				
修繕費	0	276,929				
通信運搬費	0	843,944				
会議費	0	16,516				
広報費	0	47,790				
業務委託費	0	409,162				
手数料	0	553,980				
保険料	0	335,180				
賃借料	0	1,229,864				

拠点区分　事業活動明細書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：ピボット若林

（単位：円）

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
土地・建物賃借料	0	956,800				
租税公課	0	28,350				
保守料	0	11,880				
諸会費	0	15,424				
雑費	0	74,555				
減価償却費	0	1,709,992				
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 924,369				
徴収不能額	0	0				
徴収不能引当金繰入	0	0				
その他の費用	0	0				
サービス活動費用計(2)	0	88,934,854				
サービス活動増減差額(3=1-2)	0	38,082,087				
サービス活動外増減の部						
収　益						
借入金利息補助金収益	0	0				
受取利息配当金収益	0	18,631				
その他のサービス活動外収益	0	842,645				
年会費収益	0	830,850				
雑収益	0	11,795				
サービス活動外収益計(4)	0	861,276				
費　用						
支払利息	0	0				
その他のサービス活動外費用	0	0				
サービス活動外費用計(5)	0	0				
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	861,276				
経常増減差額(7=3+6)	0	38,943,363				

平　成　26　年　度

社 会 福 祉 事 業 区 分

拠　点　区　分　財　務　諸　表

社会福祉法人　つどいの家

ぴぼっと支倉

拠点区分　資金収支計算書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：ぴぼっと支倉

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
収入				
障害福祉サービス事業収入	32,742,000	32,192,503	549,497	
自立支援給付費収入	3,200,000	2,462,239	737,761	
サービス利用計画作成費収入	3,200,000	2,462,239	737,761	
利用者負担金収入	3,927,000	4,126,484	△ 199,484	
その他の事業収入	25,615,000	25,603,780	11,220	
補助金事業収入	15,879,000	15,749,400	129,600	
受託事業収入	9,736,000	9,854,380	△ 118,380	
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	100,000	100,000	0	
受取利息配当金収入	7,000	1,014	5,986	
その他の収入	898,000	870,636	27,364	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食収入	0	800	△ 800	
年会費収入	898,000	869,836	28,164	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	33,747,000	33,164,153	582,847	
支出				
人件費支出	28,031,000	28,051,479	△ 20,479	
職員給料支出	14,881,000	15,641,535	△ 760,535	
職員賞与支出	3,135,000	3,192,143	△ 57,143	
非常勤職員給与支出	6,905,000	6,390,639	514,361	
退職給付支出	292,000	223,500	68,500	
法定福利費支出	2,818,000	2,603,662	214,338	
事業費支出	1,955,000	1,979,560	△ 24,560	
給食費支出	352,000	307,337	44,663	
保健衛生費支出	5,000	0	5,000	
水道光熱費支出	964,000	1,017,318	△ 53,318	
消耗器具備品費支出	120,000	146,823	△ 26,823	
車輌費支出	480,000	459,282	20,718	
雑支出	34,000	48,800	△ 14,800	
事務費支出	4,359,000	4,092,525	266,475	
福利厚生費支出	154,000	103,950	50,050	
旅費交通費支出	110,000	126,674	△ 16,674	
研修研究費支出	227,000	161,280	65,720	
事務消耗品費支出	120,000	75,981	44,019	
印刷製本費支出	53,000	16,200	36,800	
水道光熱費支出	96,000	73,805	22,195	
修繕費支出	290,000	264,608	25,392	
通信運搬費支出	728,000	779,301	△ 51,301	
業務委託費支出	254,000	334,724	△ 80,724	
手数料支出	273,000	271,806	1,194	
保険料支出	234,000	187,230	46,770	
賃借料支出	718,000	680,756	37,244	
土地・建物賃借料支出	1,013,000	968,000	45,000	
租税公課支出	20,000	6,600	13,400	
諸会費支出	13,000	12,400	600	
雑支出	56,000	29,210	26,790	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	34,345,000	34,123,564	221,436	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	△ 598,000	△ 959,411	361,411	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	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	1,861,000	1,860,820	180	

拠点区分　資金収支計算書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：ぴぼっと支倉

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
車輌運搬具取得支出	1,861,000	1,860,820	180	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,861,000	1,860,820	180	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,861,000	△ 1,860,820	△ 180	
その他の活動による収支				
収　入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	3,037,000	3,036,780	220	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	3,037,000	3,036,780	220	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	205,000	176,112	28,888	
備品等購入積立資産支出	30,000	18,000	12,000	
退職金給付引当資産支出	175,000	158,112	16,888	
備品購入等積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	205,000	176,112	28,888	
その他の活動資金収支差額（9=7-8）	2,832,000	2,860,668	△ 28,668	
予備費支出(10)	373,000	—	373,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	40,437	△ 40,437	
前期末支払資金残高(12)	488,000	487,029	971	
当期末支払資金残高(11+12)	488,000	527,466	△ 39,466	

第２号の４様式

拠点区分　事業活動計算書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：ぴぼっと支倉

（単位：円）

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増　減(A)－(B)
サービス活動増減の部			
収　益			
障害福祉サービス事業収益	32,192,503	30,084,510	2,107,993
自立支援給付費収益	2,462,239	501,430	1,960,809
サービス利用計画作成費収益	2,462,239	501,430	1,960,809
利用者負担金収益	4,126,484	3,598,940	527,544
その他の事業収益	25,603,780	25,984,140	△ 380,360
補助金事業収益	15,749,400	15,900,400	△ 151,000
受託事業収益	9,854,380	10,083,740	△ 229,360
経常経費寄附金収益	100,000	105,000	△ 5,000
サービス活動収益計(1)	32,292,503	30,189,510	2,102,993
費　用			
人件費	28,209,591	29,465,669	△ 1,256,078
職員給料	15,641,535	15,655,623	△ 14,088
職員賞与	3,192,143	3,502,882	△ 310,739
非常勤職員給与	6,390,639	7,089,143	△ 698,504
退職給付費用	381,612	485,420	△ 103,808
法定福利費	2,603,662	2,732,601	△ 128,939
事業費	1,979,560	1,501,705	477,855
給食費	307,337	281,797	25,540
水道光熱費	1,017,318	850,032	167,286
消耗器具備品費	146,823	49,352	97,471
車輌費	459,282	309,294	149,988
雑費	48,800	11,230	37,570
事務費	4,092,525	3,815,465	277,060
福利厚生費	103,950	80,260	23,690
旅費交通費	126,674	42,456	84,218
研修研究費	161,280	32,085	129,195
事務消耗品費	75,981	141,552	△ 65,571
印刷製本費	16,200	24,300	△ 8,100
水道光熱費	73,805	94,451	△ 20,646
修繕費	264,608	119,030	145,578
通信運搬費	779,301	742,499	36,802
業務委託費	334,724	270,881	63,843
手数料	271,806	274,862	△ 3,056
保険料	187,230	206,530	△ 19,300
賃借料	680,756	669,390	11,366
土地・建物賃借料	968,000	1,056,000	△ 88,000
租税公課	6,600	0	6,600
諸会費	12,400	17,400	△ 5,000
雑費	29,210	43,769	△ 14,559
減価償却費	256,834	282,197	△ 25,363
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 84,756	△ 84,756	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	34,453,754	34,980,280	△ 526,526
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 2,161,251	△ 4,790,770	2,629,519
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	1,014	1,365	△ 351
その他のサービス活動外収益	870,636	1,126,794	△ 256,158
受入研修費収益	0	276,606	△ 276,606
利用者等外給食収益	800	3,200	△ 2,400
年会費収益	869,836	846,988	22,848
サービス活動外収益計(4)	871,650	1,128,159	△ 256,509
費　用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	871,650	1,128,159	△ 256,509
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,289,601	△ 3,662,611	2,373,010
特別増減の部			
収　益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0

拠点区分　事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日　(至)平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：ぴぼっと支倉

(単位：円)

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増　減(A)-(B)
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	3,881,082	3,741,332	139,750
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)	3,881,082	3,741,332	139,750
費　用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	0	1
車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	844,302	5,972,284	△ 5,127,982
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)	844,303	5,972,284	△ 5,127,981
特別増減差額(10-8-9)	3,036,779	△ 2,230,952	5,267,731
当期活動増減差額(11=7+10)	1,747,178	△ 5,893,563	7,640,741
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	562,005	757,616	△ 195,611
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	2,309,183	△ 5,135,947	7,445,130
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	6,103,952	△ 6,103,952
その他積立金取崩額	0	5,823,952	△ 5,823,952
備品等購入積立金取崩額	0	280,000	△ 280,000
その他の積立金積立額(16)	18,000	406,000	△ 388,000
備品等購入積立金積立額	18,000	406,000	△ 388,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	2,291,183	562,005	1,729,178

拠点区分　貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人　つどいの家

拠点区分名 びぼっと支倉

（単位 円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増　減	勘定科目	当年度末	前年度末	増　減
資　産　の　部				負　債　の　部			
流動資産	4,441,536	4,296,050	145,486	流動負債	2,063,521	3,809,021	△ 1,745,500
現金預金	3,032,926	2,976,564	56,362	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	1,378,610	1,289,486	89,124	事業未払金	1,756,403	3,421,580	△ 1,665,177
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	30,000	30,000	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期債付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期債付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	307,118	387,441	△ 80,323
事業区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	3,128,986	1,510,212	1,615,774	固定負債	870,638	873,849	△ 3,211
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土　地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建　物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定 期 預 金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	退職給付引当金	870,638	873,849	△ 3,211
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	3,128,986	1,510,212	1,615,774	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	負 債 の 部 合 計	2,934,159	4,682,870	316,593
車輌運搬具	1,705,444	3	1,705,441	純　資　産　の　部			
器具及び備品	128,904	230,360	△ 101,456	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	70,631	155,387	△ 84,756
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	424,000	406,000	18,000
権利	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウエア	0	0	0	運転資金積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	建設積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	レスパイト事業運営積立金	0	0	0
退職給付引当資産	870,638	873,849	△ 3,211	八木山事業移行積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	424,000	406,000	18,000
建設積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	4,141,732	562,005	3,579,727
備品購入等積立資産	424,000	406,000	18,000	（うち当期活動増減差額）	1,747,178	△ 5,893,563	7,640,741
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				
八木山事業移行準備積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	4,636,363	1,123,392	3,512,971
資 産 の 部 合 計	7,570,522	5,806,262	1,764,260	負債及び純資産の部合計	7,570,522	5,806,262	1,764,260

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

平成 27 年　3 月 31 日現在

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：ぴぼっと支倉

１.重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債権等　償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの　決算日の市場価格に基づく時価法
（２）固定資産の減価償却方法
・建物ならびに器具及び備品　定額法
・リース資産
ファイナンス・リース取引にかかるリース資産
リース期間定額法とする。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金　法人の負担する宮城県民間社会福祉振興会退職共済制度掛金相当額を退職引当金に計上する
・賞与引当金　当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上する。

２.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

３.採用する退職給付制度

(1) 福祉医療機構退職手当共済
(2) 宮城県民間社会福祉振興会退職手当共済

４.拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）ぴぼっと支倉拠点財務諸表（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　とびら
イ　だいち
ウ　福祉有償運送事業
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
ア　とびら
イ　だいち
ウ　福祉有償運送事業

５.基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

６.会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

７.担保に供している資産

該当する事項はない。

８.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	5,031,204	3,325,760	1,705,444
器具及び備品	2,057,515	1,928,611	128,904
有形リース資産	0	0	0
合　計	7,088,719	5,254,371	1,834,348

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：ぴぼっと支倉

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	1,378,610	0	1,378,610
合　計	1,378,610	0	1,378,610

１０.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

１１.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

別表「事業区分拠点区分間繰入金収入・支出一覧表」
「事業区分拠点区分間固定資産移管収益・支出一覧表」

別紙３

拠点区分　資金収支明細書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：ぴぼっと支倉

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 とびら（相談支援・療育支援）	だいち（障害者家族支援等推進事業）	福祉有償運送事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支						
収入						
障害福祉サービス事業収入	12,316,619	19,782,834	93,050	32,192,503	0	32,192,503
自立支援給付費収入	2,462,239	0	0	2,462,239	0	2,462,239
サービス利用計画作成費収入	2,462,239	0	0	2,462,239	0	2,462,239
利用者負担金収入	0	4,033,434	93,050	4,126,484	0	4,126,484
その他の事業収入	9,854,380	15,749,400	0	25,603,780	0	25,603,780
補助金事業収入	0	15,749,400	0	15,749,400	0	15,749,400
受託事業収入	9,854,380	0	0	9,854,380	0	9,854,380
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	100,000	0	100,000	0	100,000
受取利息配当金収入	381	440	193	1,014	0	1,014
その他の収入	0	870,636	0	870,636	0	870,636
利用者等外給食収入	0	800	0	800	0	800
年会費収入	0	869,836	0	869,836	0	869,836
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	12,317,000	20,753,910	93,243	33,164,153	0	33,164,153
支出						
人件費支出	11,429,714	16,617,465	4,300	28,051,479	0	28,051,479
職員給料支出	7,475,009	8,166,526	0	15,641,535	0	15,641,535
職員賞与支出	1,558,819	1,633,324	0	3,192,143	0	3,192,143
非常勤職員給与支出	924,273	5,462,066	4,300	6,390,639	0	6,390,639
退職給付支出	134,100	89,400	0	223,500	0	223,500
法定福利費支出	1,337,513	1,266,149	0	2,603,662	0	2,603,662
事業費支出	229,636	1,737,282	12,642	1,979,560	0	1,979,560
給食費支出	0	307,337	0	307,337	0	307,337
水道光熱費支出	0	1,017,318	0	1,017,318	0	1,017,318
消耗器具備品費支出	0	146,823	0	146,823	0	146,823
車輌費支出	184,436	262,204	12,642	459,282	0	459,282
雑支出	45,200	3,600	0	48,800	0	48,800
事務費支出	1,727,042	2,347,619	17,864	4,092,525	0	4,092,525
福利厚生費支出	83,988	19,962	0	103,950	0	103,950
旅費交通費支出	107,732	18,942	0	126,674	0	126,674
研修研究費支出	128,660	15,620	17,000	161,280	0	161,280
事務消耗品費支出	5,832	70,149	0	75,981	0	75,981
印刷製本費支出	14,400	1,800	0	16,200	0	16,200
水道光熱費支出	17,294	56,511	0	73,805	0	73,805
修繕費支出	36,566	228,042	0	264,608	0	264,608
通信運搬費支出	539,229	240,072	0	779,301	0	779,301
業務委託費支出	120,198	214,526	0	334,724	0	334,724
手数料支出	94,433	176,941	432	271,806	0	271,806
保険料支出	7,150	180,080	0	187,230	0	187,230

拠点区分　資金収支明細書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：ぴぼっと支倉

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 とびら（相談支援・療育支援）	だいち（障害者家族支援等推進事業）	福祉有償運送事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
賃借料支出	224,256	456,500	0	680,756	0	680,756
土地・建物賃借料支出	330,000	638,000	0	968,000	0	968,000
租税公課支出	0	6,600	0	6,600	0	6,600
諸会費支出	0	12,400	0	12,400	0	12,400
雑支出	17,304	11,474	432	29,210	0	29,210
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	13,386,392	20,702,366	34,806	34,123,564	0	34,123,564
事業活動資金収支差額（3=1-2）	△ 1,069,392	51,544	58,437	△ 959,411	0	△ 959,411
施設整備等による収支						
収　入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支　出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	1,860,820	0	1,860,820	0	1,860,820
車輌運搬具取得支出	0	1,860,820	0	1,860,820	0	1,860,820
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	1,860,820	0	1,860,820	0	1,860,820
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 1,860,820	0	△ 1,860,820	0	△ 1,860,820
その他の活動による収支						
収　入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	1,176,000	1,860,780	0	3,036,780	0	3,036,780

拠点区分　資金収支明細書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：ぴぼっと支倉

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 とびら（相談支援・療育支援）	サービス区分 だいち（障害者家族支援等推進事業）	サービス区分 福祉有償運送事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	1,176,000	1,860,780	0	3,036,780	0	3,036,780
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	106,608	51,504	18,000	176,112	0	176,112
備品等購入積立資産支出	0	0	18,000	18,000	0	18,000
退職金給付引当資産支出	106,608	51,504	0	158,112	0	158,112
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	106,608	51,504	18,000	176,112	0	176,112
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	1,069,392	1,809,276	△ 18,000	2,860,668	0	2,860,668
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)	0	0	40,437	40,437	0	40,437
前期末支払資金残高(12)	0	0	487,029	487,029	0	487,029
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	527,466	527,466	0	527,466

別紙４

拠点区分　事業活動明細書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：ぴぼっと支倉

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 とびら（相談支援・療育支援）	だいち（障害者家族支援等推進事業）	福祉有償運送事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部						
収益						
障害福祉サービス事業収益	12,316,619	19,782,834	93,050	32,192,503	0	32,192,503
自立支援給付費収益	2,462,239	0	0	2,462,239	0	2,462,239
サービス利用計画作成費収益	2,462,239	0	0	2,462,239	0	2,462,239
利用者負担金収益	0	4,033,434	93,050	4,126,484	0	4,126,484
その他の事業収益	9,854,380	15,749,400	0	25,603,780	0	25,603,780
補助金事業収益	0	15,749,400	0	15,749,400	0	15,749,400
受託事業収益	9,854,380	0	0	9,854,380	0	9,854,380
経常経費寄附金収益	0	100,000	0	100,000	0	100,000
サービス活動収益計(1)	12,316,619	19,882,834	93,050	32,292,503	0	32,292,503
費用						
人件費	11,536,322	16,668,969	4,300	28,209,591	0	28,209,591
職員給料	7,475,009	8,166,526	0	15,641,535	0	15,641,535
職員賞与	1,558,819	1,633,324	0	3,192,143	0	3,192,143
非常勤職員給与	924,273	5,462,066	4,300	6,390,639	0	6,390,639
退職給付費用	240,708	140,904	0	381,612	0	381,612
法定福利費	1,337,513	1,266,149	0	2,603,662	0	2,603,662
事業費	229,636	1,737,282	12,642	1,979,560	0	1,979,560
給食費	0	307,337	0	307,337	0	307,337
水道光熱費	0	1,017,318	0	1,017,318	0	1,017,318
消耗器具備品費	0	146,823	0	146,823	0	146,823
車輌費	184,436	262,204	12,642	459,282	0	459,282
雑費	45,200	3,600	0	48,800	0	48,800
事務費	1,727,042	2,347,619	17,864	4,092,525	0	4,092,525
福利厚生費	83,988	19,962	0	103,950	0	103,950
旅費交通費	107,732	18,942	0	126,674	0	126,674
研修研究費	128,660	15,620	17,000	161,280	0	161,280
事務消耗品費	5,832	70,149	0	75,981	0	75,981
印刷製本費	14,400	1,800	0	16,200	0	16,200
水道光熱費	17,294	56,511	0	73,805	0	73,805
修繕費	36,566	228,042	0	264,608	0	264,608
通信運搬費	539,229	240,072	0	779,301	0	779,301
業務委託費	120,198	214,526	0	334,724	0	334,724
手数料	94,433	176,941	432	271,806	0	271,806
保険料	7,150	180,080	0	187,230	0	187,230
賃借料	224,256	456,500	0	680,756	0	680,756
土地・建物賃借料	330,000	638,000	0	968,000	0	968,000
租税公課	0	6,600	0	6,600	0	6,600
諸会費	0	12,400	0	12,400	0	12,400
雑費	17,304	11,474	432	29,210	0	29,210
減価償却費	84,756	172,078	0	256,834	0	256,834

拠点区分　事業活動明細書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：ぴぼっと支倉

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 とびら（相談支援・療育支援）	だいち（障害者家族支援等推進事業）	福祉有償運送事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 84,756	0	0	△ 84,756	0	△ 84,756
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	13,493,000	20,925,948	34,806	34,453,754	0	34,453,754
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,176,381	△ 1,043,114	58,244	△ 2,161,251	0	△ 2,161,251
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	381	440	193	1,014	0	1,014
その他のサービス活動外収益	0	870,636	0	870,636	0	870,636
利用者等外給食収益	0	800	0	800	0	800
年会費収益	0	869,836	0	869,836	0	869,836
サービス活動外収益計(4)	381	871,076	193	871,650	0	871,650
費用						
支払利息	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	381	871,076	193	871,650	0	871,650
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,176,000	△ 172,038	58,437	△ 1,289,601	0	△ 1,289,601

平　成　26　年　度

社 会 福 祉 事 業 区 分

拠　点　区　分　財　務　諸　表

社会福祉法人　つどいの家

ぴぼっと南光台

拠点区分　資金収支計算書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：ぴぼっと南光台

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
収入				
障害福祉サービス事業収入	38,722,000	38,113,986	608,014	
自立支援給付費収入	17,952,000	16,908,714	1,043,286	
介護給付費収入	16,587,000	15,749,600	837,400	
サービス利用計画作成費収入	1,365,000	1,159,114	205,886	
利用者負担金収入	3,352,000	3,459,740	△ 107,740	
その他の事業収入	17,418,000	17,745,532	△ 327,532	
補助金事業収入	17,418,000	17,745,532	△ 327,532	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	382,000	367,000	15,000	
受取利息配当金収入	11,000	1,691	9,309	
その他の収入	1,210,000	1,097,720	112,280	
利用者等外給食収入	0	1,600	△ 1,600	
年会費収入	1,045,000	962,836	82,164	
雑収入	165,000	133,284	31,716	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	40,325,000	39,580,397	744,603	
支出				
人件費支出	29,000,000	27,631,417	1,368,583	
職員給料支出	14,374,000	13,540,510	833,490	
職員賞与支出	3,465,000	3,829,975	△ 364,975	
非常勤職員給与支出	8,140,000	7,312,115	827,885	
退職給付支出	360,000	178,800	181,200	
法定福利費支出	2,661,000	2,770,017	△ 109,017	
事業費支出	2,056,000	2,000,121	55,879	
給食費支出	396,000	282,795	113,205	
保健衛生費支出	40,000	11,375	28,625	
水道光熱費支出	450,000	563,197	△ 113,197	
消耗器具備品費支出	400,000	425,031	△ 25,031	
賃借料支出	52,000	50,050	1,950	
車輌費支出	658,000	626,423	31,577	
雑支出	60,000	41,250	18,750	
事務費支出	5,248,000	3,817,568	1,430,432	
福利厚生費支出	184,000	49,948	134,052	
旅費交通費支出	15,000	52,822	△ 37,822	
研修研究費支出	337,000	246,900	90,100	
事務消耗品費支出	370,000	306,425	63,575	
印刷製本費支出	35,000	0	35,000	
水道光熱費支出	47,000	26,106	20,894	
燃料費支出	2,000	0	2,000	
修繕費支出	80,000	23,220	56,780	
通信運搬費支出	918,000	426,101	491,899	
広報費支出	100,000	43,200	56,800	
業務委託費支出	884,000	950,535	△ 66,535	
手数料支出	591,000	308,336	282,664	
保険料支出	721,000	551,860	169,140	
賃借料支出	595,000	610,793	△ 15,793	
土地・建物賃借料支出	178,000	143,424	34,576	
租税公課支出	72,000	26,250	45,750	
諸会費支出	22,000	10,000	12,000	
雑支出	97,000	41,648	55,352	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	36,304,000	33,449,106	2,854,894	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	4,021,000	6,131,291	△ 2,110,291	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	1,274,000	1,273,524	476	
施設整備等寄附金収入	1,274,000	1,273,524	476	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	

拠点区分　資金収支計算書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：ぴぼっと南光台

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等収入計(4)	1,274,000	1,273,524	476	
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	1,124,000	1,124,000	0	
建物取得支出	89,000	89,000	0	
車輌運搬具取得支出	1,035,000	1,035,000	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
権利取得支出	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	
施設整備等支出計(5)	1,124,000	1,124,000	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	150,000	149,524	476	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	8,800,000	7,800,000	1,000,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	8,800,000	7,800,000	1,000,000	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	351,000	313,416	37,584	
備品等購入積立資産支出	103,000	109,000	△ 6,000	
退職金給付引当資産支出	248,000	204,416	43,584	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	12,212,000	12,212,100	△ 100	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	12,563,000	12,525,516	37,484	
その他の活動資金収支差額（9=7-8）	△ 3,763,000	△ 4,725,516	962,516	
予備費支出(10)	882,000	—	882,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 474,000	1,555,299	△ 2,029,299	

前期末支払資金残高(12)	1,034,000	1,032,891	1,109	
当期末支払資金残高(11+12)	560,000	2,588,190	△ 2,028,190	

拠点区分　事業活動計算書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：ぴぼっと南光台

（単位：円）

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増　減(A)－(B)
サービス活動増減の部			
収　益			
障害福祉サービス事業収益	38,113,986	17,607,280	20,506,706
自立支援給付費収益	16,908,714	0	16,908,714
介護給付費収益	15,749,600	0	15,749,600
サービス利用計画作成費収益	1,159,114	0	1,159,114
利用者負担金収益	3,459,740	3,024,710	435,030
その他の事業収益	17,745,532	14,582,570	3,162,962
補助金事業収益	17,745,532	14,582,570	3,162,962
経常経費寄附金収益	367,000	50,000	317,000
サービス活動収益計(1)	38,480,986	17,657,280	20,823,706
費　用			
人件費	27,835,833	15,408,286	12,427,547
職員給料	13,540,510	7,111,768	6,428,742
職員賞与	3,829,975	1,643,200	2,186,775
非常勤職員給与	7,312,115	5,082,905	2,229,210
退職給付費用	383,216	188,100	195,116
法定福利費	2,770,017	1,382,313	1,387,704
事業費	2,000,121	576,540	1,423,581
給食費	282,795	237,588	45,207
保健衛生費	11,375	1,970	9,405
水道光熱費	563,197	0	563,197
消耗器具備品費	425,031	24,556	400,475
賃借料	50,050	158,400	△ 108,350
車輌費	626,423	154,026	472,397
雑費	41,250	0	41,250
事務費	3,817,568	4,701,323	△ 883,755
福利厚生費	49,948	12,000	37,948
旅費交通費	52,822	0	52,822
研修研究費	246,900	37,230	209,670
事務消耗品費	306,425	2,631,917	△ 2,325,492
水道光熱費	26,106	173,718	△ 147,612
燃料費	0	7,362	△ 7,362
修繕費	23,220	0	23,220
通信運搬費	426,101	278,496	147,605
広報費	43,200	0	43,200
業務委託費	950,535	644,478	306,057
手数料	308,336	266,076	42,260
保険料	551,860	111,330	440,530
賃借料	610,793	180,830	429,963
土地・建物賃借料	143,424	287,640	△ 144,216
租税公課	26,250	45,000	△ 18,750
諸会費	10,000	10,000	0
雑費	41,648	15,246	26,402
減価償却費	3,958,596	1,052,942	2,905,654
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,546,389	△ 789,856	△ 2,756,533
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	34,065,729	20,949,235	13,116,494
サービス活動増減差額(3=1-2)	4,415,257	△ 3,291,955	7,707,212
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	1,691	2,702	△ 1,011
その他のサービス活動外収益	1,097,720	1,036,800	60,920
利用者等外給食収益	1,600	400	1,200
年会費収益	962,836	1,008,100	△ 45,264
雑収益	133,284	28,300	104,984
サービス活動外収益計(4)	1,099,411	1,039,502	59,909
費　用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,099,411	1,039,502	59,909
経常増減差額(7=3+6)	5,514,668	△ 2,252,453	7,767,121
特別増減の部			

拠点区分　事業活動計算書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：ぴぼっと南光台

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
収益			
施設整備等補助金収益	0	55,000,000	△ 55,000,000
施設整備等補助金収益	0	55,000,000	△ 55,000,000
施設整備等寄附金収益	1,273,524	0	1,273,524
施設整備等寄附金収益	1,273,524	0	1,273,524
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	8,603,655	21,762,181	△ 13,158,526
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	9,877,180	76,762,181	△ 66,885,001
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	2,575,720	△ 2,575,720
建物売却損・処分損	0	2,575,720	△ 2,575,720
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	△ 1,835,225	1,835,225
国庫補助金等特別積立金積立額	56,035,000	0	56,035,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	13,015,755	23,272,296	△ 10,256,541
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)	69,050,755	24,012,791	45,037,964
特別増減差額(10=8-9)	△ 59,173,575	52,749,390	△ 111,922,965
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 53,658,907	50,496,937	△ 104,155,844
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	57,419,025	△ 2,491,215	59,910,240
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	3,760,118	48,005,722	△ 44,245,604
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	10,117,303	△ 10,117,303
その他積立金取崩額	0	10,117,303	△ 10,117,303
その他の積立金積立額(16)	109,000	704,000	△ 595,000
備品等購入積立金積立額	109,000	704,000	△ 595,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	3,651,118	57,419,025	△ 53,767,907

拠点区分　貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人　つどいの家

拠点区分名 ぴぼっと南光台

（単位 円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増　減	勘定科目	当年度末	前年度末	増　減
資　産　の　部				負　債　の　部			
流動資産	10,403,994	60,671,706	△ 50,267,712	流動負債	1,849,566	59,638,815	△ 57,789,249
現金預金	3,166,171	4,699,568	△ 1,533,397	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	6,194,008	945,858	5,248,150	事業未払金	1,386,033	59,545,714	△ 58,159,681
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	1,013,815	55,000,000	△ 53,986,185	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	1,280	△ 1,280	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	30,000	25,000	5,000	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期積付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期積付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	463,133	93,001	370,132
事業区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	400	100	300
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	72,452,627	74,170,151	△ 1,717,524	固定負債	1,655,277	647,206	1,008,071
基本財産	63,925,056	0	64,289,024	設備資金借入金	0	0	0
土　地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建　物	63,925,056	0	64,289,024	リース債務	0	0	0
定 期 預 金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	退職給付引当金	1,655,277	647,206	1,008,071
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	8,527,571	74,170,151	△ 66,006,548	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
建物	363,968	11,295,800	△ 11,295,800	その他の固定負債	0	0	0
構築物	3,733,693	2,077,961	1,655,732				
機械及び装置	0	0	0	負 債 の 部 合 計	3,504,843	60,286,021	△ 49,595,826
車輌運搬具	840,940	1	840,939	純　資　産　の　部			
器具及び備品	344,368	430,458	△ 86,090	基本金	3,723,250	3,723,250	0
建設仮勘定	0	58,238,400	△ 58,238,400	国庫補助金等特別積立金	65,198,172	12,709,561	52,488,611
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	813,000	704,000	109,000
権利	776,325	776,325	0	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウエア	0	0	0	運転資金積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	建設積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	レスパイト事業運営積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,655,277	647,206	1,008,071	八木山事業移行積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	813,000	704,000	109,000
建設積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	9,617,356	57,419,025	△ 47,801,669
備品購入等積立資産	813,000	704,000	109,000	（うち当期活動増減差額）	△ 53,658,907	50,496,937	△ 104,155,844
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				
八木山事業移行準備積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	79,351,778	74,555,836	△ 1,170,296
資 産 の 部 合 計	82,856,621	134,841,857	△ 51,985,236	負債及び純資産の部合計	82,856,621	134,841,857	△ 51,985,236

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

平成 27 年 3 月 31 日現在

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：ぴぼっと南光台

１.重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債権等　償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの　決算日の市場価格に基づく時価法
（２）固定資産の減価償却方法
・建物ならびに器具及び備品　定額法
・リース資産
ファイナンス・リース取引にかかるリース資産
リース期間定額法とする。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金　法人の負担する宮城県民間社会福祉振興会退職共済制度掛金相当額を退職引当金に計上する
・賞与引当金　当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上する。

２.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

３.採用する退職給付制度

(1) 福祉医療機構退職手当共済
(2) 宮城県民間社会福祉振興会退職手当共済

４.拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）ぴぼっと南光台拠点財務諸表（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　すてっぷ・はうす
イ　福祉有償運送事業
ウ　ぺんたす（居宅介護等）
エ　ぺんたす（移動支援事業）
オ　ゆあらいふ
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
ア　すてっぷ・はうす
イ　福祉有償運送事業
ウ　ぺんたす（居宅介護等）
エ　ぺんたす（移動支援事業）
オ　ゆあらいふ

５.基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

６.会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

７.担保に供している資産

該当する事項はない。

８.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	69,295,178	5,370,122	63,925,056
建物	1,088,903	724,935	363,968
構築物	5,081,827	1,348,134	3,733,693
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	6,082,709	5,241,769	840,940

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　　：ぴぼっと南光台

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	430,458	86,090	344,368
有形リース資産	0	0	0
合　計	81,979,075	12,771,050	69,208,025

９.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,194,008	0	6,194,008
合　計	6,194,008	0	6,194,008

１０.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

１１.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

別表「事業区分拠点区分間繰入金収入・支出一覧表」
「事業区分拠点区分間固定資産移管収益・支出一覧表」

別紙３

拠点区分　資金収支明細書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：ぴぼっと南光台

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 すてっぷはうす障害者家族支援等推進事	福祉有償運送事業	新居宅介護等	ゆあらいふ	移動ぺんたす	合計
事業活動による収支						
収入						
障害福祉サービス事業収入	19,283,600	140,640	15,749,600	1,159,114	1,781,032	38,113,986
自立支援給付費収入	0	0	15,749,600	1,159,114	0	16,908,714
介護給付費収入	0	0	15,749,600	0	0	15,749,600
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	1,159,114	0	1,159,114
利用者負担金収入	3,319,100	140,640	0	0	0	3,459,740
その他の事業収入	15,964,500	0	0	0	1,781,032	17,745,532
補助金事業収入	15,964,500	0	0	0	1,781,032	17,745,532
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	132,000	0	0	235,000	0	367,000
受取利息配当金収入	998	296	292	75	30	1,691
その他の収入	979,420	109,000	0	9,300	0	1,097,720
利用者等外給食収入	1,600	0	0	0	0	1,600
年会費収入	853,836	109,000	0	0	0	962,836
雑収入	123,984	0	0	9,300	0	133,284
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	20,396,018	249,936	15,749,892	1,403,489	1,781,062	39,580,397
支出						
人件費支出	18,266,334	40,100	6,206,138	1,978,145	1,140,700	27,631,417
職員給料支出	8,103,162	0	3,699,556	1,330,792	407,000	13,540,510
職員賞与支出	2,409,583	0	965,428	343,964	111,000	3,829,975
非常勤職員給与支出	5,889,540	40,100	836,775	0	545,700	7,312,115
退職給付支出	156,600	0	0	22,200	0	178,800
法定福利費支出	1,707,449	0	704,379	281,189	77,000	2,770,017
事業費支出	1,632,448	78,423	196,250	93,000	0	2,000,121
給食費支出	282,795	0	0	0	0	282,795
保健衛生費支出	11,375	0	0	0	0	11,375
水道光熱費支出	563,197	0	0	0	0	563,197
消耗器具備品費支出	425,031	0	0	0	0	425,031
賃借料支出	50,050	0	0	0	0	50,050
車輌費支出	300,000	78,423	155,000	93,000	0	626,423
雑支出	0	0	41,250	0	0	41,250
事務費支出	3,043,716	890	392,859	358,254	21,849	3,817,568
福利厚生費支出	42,948	0	1,000	6,000	0	49,948
旅費交通費支出	0	0	52,822	0	0	52,822
研修研究費支出	43,690	0	27,320	175,890	0	246,900
事務消耗品費支出	190,000	0	107,947	8,478	0	306,425
水道光熱費支出	16,000	0	4,106	6,000	0	26,106
修繕費支出	23,220	0	0	0	0	23,220
通信運搬費支出	310,000	160	33,315	60,777	21,849	426,101
広報費支出	0	0	43,200	0	0	43,200

拠点区分　資金収支明細書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：ぴぼっと南光台

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 すてっぷはうす障害者家族支援等推進事	福祉有償運送事業	新居宅介護等	ゆあらいふ	移動ぺんたす	合計
業務委託費支出	918,175	0	8,316	24,044	0	950,535
手数料支出	294,229	730	12,864	513	0	308,336
保険料支出	467,700	0	27,840	56,320	0	551,860
賃借料支出	559,039	0	41,580	10,174	0	610,793
土地・建物賃借料支出	143,424	0	0	0	0	143,424
租税公課支出	0	0	24,600	1,650	0	26,250
諸会費支出	10,000	0	0	0	0	10,000
雑支出	25,291	0	7,949	8,408	0	41,648
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	22,942,498	119,413	6,795,247	2,429,399	1,162,549	33,449,106
事業活動資金収支差額（3=1-2）	△ 2,546,480	130,523	8,954,645	△ 1,025,910	618,513	6,131,291
施設整備等による収支						
収　入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	238,524	0	0	1,035,000	0	1,273,524
施設整備等寄附金収入	238,524	0	0	1,035,000	0	1,273,524
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	238,524	0	0	1,035,000	0	1,273,524
支　出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	89,000	0	0	1,035,000	0	1,124,000
建物取得支出	89,000	0	0	0	0	89,000
車輌運搬具取得支出	0	0	0	1,035,000	0	1,035,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	89,000	0	0	1,035,000	0	1,124,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	149,524	0	0	0	0	149,524
その他の活動による収支						
収　入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0

拠点区分　資金収支明細書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：ぴぼっと南光台

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 すてっぷはうす障害者家族支援等推進事	福祉有償運送事業	新居宅介護等	ゆあらいふ	移動ぺんたす	合計
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	2,500,000	0	4,000,000	1,300,000	0	7,800,000
サービス区分間繰入金収入	0	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)	2,500,000	0	4,000,000	1,300,000	0	7,800,000
支　出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	103,044	109,000	54,332	47,040	0	313,416
備品等購入積立資産支出	0	109,000	0	0	0	109,000
退職金給付引当資産支出	103,044	0	54,332	47,040	0	204,416
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	473,600	0	11,738,500	0	0	12,212,100
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	576,644	109,000	11,792,832	47,040	0	12,525,516
その他の活動資金収支差額（9=7-8）	1,923,356	△ 109,000	△ 7,792,832	1,252,960	0	△ 4,725,516
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)	△ 473,600	21,523	1,161,813	227,050	618,513	1,555,299
前期末支払資金残高(12)	473,600	559,291	0	0	0	1,032,891
当期末支払資金残高(11+12)	0	580,814	1,161,813	227,050	618,513	2,588,190

拠点区分　資金収支明細書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：ぴぼっと南光台

（単位：円）

勘　定　科　目	内部取引消去	拠点区分合計				
事業活動による収支						
収　入						
障害福祉サービス事業収入	0	38,113,986				
自立支援給付費収入	0	16,908,714				
介護給付費収入	0	15,749,600				
サービス利用計画作成費収入	0	1,159,114				
利用者負担金収入	0	3,459,740				
その他の事業収入	0	17,745,532				
補助金事業収入	0	17,745,532				
借入金利息補助金収入	0	0				
経常経費寄附金収入	0	367,000				
受取利息配当金収入	0	1,691				
その他の収入	0	1,097,720				
利用者等外給食収入	0	1,600				
年会費収入	0	962,836				
雑収入	0	133,284				
流動資産評価益等による資金増加額	0	0				
事業活動収入計(1)	0	39,580,397				
支　出						
人件費支出	0	27,631,417				
職員給料支出	0	13,540,510				
職員賞与支出	0	3,829,975				
非常勤職員給与支出	0	7,312,115				
退職給付支出	0	178,800				
法定福利費支出	0	2,770,017				
事業費支出	0	2,000,121				
給食費支出	0	282,795				
保健衛生費支出	0	11,375				
水道光熱費支出	0	563,197				
消耗器具備品費支出	0	425,031				
賃借料支出	0	50,050				
車輌費支出	0	626,423				
雑支出	0	41,250				
事務費支出	0	3,817,568				
福利厚生費支出	0	49,948				
旅費交通費支出	0	52,822				
研修研究費支出	0	246,900				
事務消耗品費支出	0	306,425				
水道光熱費支出	0	26,106				
修繕費支出	0	23,220				
通信運搬費支出	0	426,101				
広報費支出	0	43,200				

拠点区分　資金収支明細書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：ぴぼっと南光台

（単位：円）

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
業務委託費支出	0	950,535				
手数料支出	0	308,336				
保険料支出	0	551,860				
賃借料支出	0	610,793				
土地・建物賃借料支出	0	143,424				
租税公課支出	0	26,250				
諸会費支出	0	10,000				
雑支出	0	41,648				
支払利息支出	0	0				
その他の支出	0	0				
流動資産評価損等による資金減少額	0	0				
事業活動支出計(2)	0	33,449,106				
事業活動資金収支差額（3=1-2）	0	6,131,291				
施設整備等による収支						
収　入						
施設整備等補助金収入	0	0				
施設整備等寄附金収入	0	1,273,524				
施設整備等寄附金収入	0	1,273,524				
設備資金借入金収入	0	0				
固定資産売却収入	0	0				
その他の施設整備等による収入	0	0				
施設整備等収入計(4)	0	1,273,524				
支　出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0				
固定資産取得支出	0	1,124,000				
建物取得支出	0	89,000				
車輌運搬具取得支出	0	1,035,000				
固定資産除却・廃棄支出	0	0				
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0				
その他の施設整備等による支出	0	0				
施設整備等支出計(5)	0	1,124,000				
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	149,524				
その他の活動による収支						
収　入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0				
長期運営資金借入金収入	0	0				
長期貸付金回収収入	0	0				
投資有価証券売却収入	0	0				
積立資産取崩収入	0	0				
事業区分間長期借入金収入	0	0				
拠点区分間長期借入金収入	0	0				
サービス区分間長期借入金収入	0	0				

拠点区分　資金収支明細書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：ぴぼっと南光台

（単位：円）

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0				
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0				
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0				
事業区分間繰入金収入	0	0				
拠点区分間繰入金収入	0	7,800,000				
サービス区分間繰入金収入	0	0				
その他の活動による収入	0	0				
その他の活動収入計(7)	0	7,800,000				
支　出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0				
長期貸付金支出	0	0				
積立資産支出	0	313,416				
備品等購入積立資産支出	0	109,000				
退職金給付引当資産支出	0	204,416				
事業区分間長期貸付金支出	0	0				
拠点区分間長期貸付金支出	0	0				
サービス区分間長期貸付金支出	0	0				
事業区分間長期借入金返済支出	0	0				
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0				
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0				
事業区分間繰入金支出	0	0				
拠点区分間繰入金支出	0	12,212,100				
サービス区分間繰入金支出	0	0				
その他の活動による支出	0	0				
その他の活動支出計(8)	0	12,525,516				
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	△ 4,725,516				
予備費支出(10)	0	0				
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	1,555,299				

前期末支払資金残高(12)	0	1,032,891				
当期末支払資金残高(11+12)	0	2,588,190				

別紙４

拠点区分　事業活動明細書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：ぴぼっと南光台

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 すてっぷはうす障害者家族支援等推進事	福祉有償運送事業	新居宅介護等	ゆあらいふ	移動ぺんたす	合計
サービス活動増減の部						
収益						
障害福祉サービス事業収益	19,283,600	140,640	15,749,600	1,159,114	1,781,032	38,113,986
自立支援給付費収益	0	0	15,749,600	1,159,114	0	16,908,714
介護給付費収益	0	0	15,749,600	0	0	15,749,600
サービス利用計画作成費収益	0	0	0	1,159,114	0	1,159,114
利用者負担金収益	3,319,100	140,640	0	0	0	3,459,740
その他の事業収益	15,964,500	0	0	0	1,781,032	17,745,532
補助金事業収益	15,964,500	0	0	0	1,781,032	17,745,532
経常経費寄附金収益	132,000	0	0	235,000	0	367,000
サービス活動収益計(1)	19,415,600	140,640	15,749,600	1,394,114	1,781,032	38,480,986
費用						
人件費	18,369,378	40,100	6,260,470	2,025,185	1,140,700	27,835,833
職員給料	8,103,162	0	3,699,556	1,330,792	407,000	13,540,510
職員賞与	2,409,583	0	965,428	343,964	111,000	3,829,975
非常勤職員給与	5,889,540	40,100	836,775	0	545,700	7,312,115
退職給付費用	259,644	0	54,332	69,240	0	383,216
法定福利費	1,707,449	0	704,379	281,189	77,000	2,770,017
事業費	1,632,448	78,423	196,250	93,000	0	2,000,121
給食費	282,795	0	0	0	0	282,795
保健衛生費	11,375	0	0	0	0	11,375
水道光熱費	563,197	0	0	0	0	563,197
消耗器具備品費	425,031	0	0	0	0	425,031
賃借料	50,050	0	0	0	0	50,050
車輌費	300,000	78,423	155,000	93,000	0	626,423
雑費	0	0	41,250	0	0	41,250
事務費	3,043,716	890	392,859	358,254	21,849	3,817,568
福利厚生費	42,948	0	1,000	6,000	0	49,948
旅費交通費	0	0	52,822	0	0	52,822
研修研究費	43,690	0	27,320	175,890	0	246,900
事務消耗品費	190,000	0	107,947	8,478	0	306,425
水道光熱費	16,000	0	4,106	6,000	0	26,106
修繕費	23,220	0	0	0	0	23,220
通信運搬費	310,000	160	33,315	60,777	21,849	426,101
広報費	0	0	43,200	0	0	43,200
業務委託費	918,175	0	8,316	24,044	0	950,535
手数料	294,229	730	12,864	513	0	308,336
保険料	467,700	0	27,840	56,320	0	551,860
賃借料	559,039	0	41,580	10,174	0	610,793
土地・建物賃借料	143,424	0	0	0	0	143,424
租税公課	0	0	24,600	1,650	0	26,250
諸会費	10,000	0	0	0	0	10,000

拠点区分　事業活動明細書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：ぴぼっと南光台

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 すてっぷはうす障害者家族支援等推進事	福祉有償運送事業	新居宅介護等	ゆあらいふ	移動ぺんたす	合計
雑費	25,291	0	7,949	8,408	0	41,648
減価償却費	3,764,534	0	0	194,062	0	3,958,596
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,352,327	0	0	△ 194,062	0	△ 3,546,389
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	23,457,749	119,413	6,849,579	2,476,439	1,162,549	34,065,729
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 4,042,149	21,227	8,900,021	△ 1,082,325	618,483	4,415,257
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	998	296	292	75	30	1,691
その他のサービス活動外収益	979,420	109,000	0	9,300	0	1,097,720
利用者等外給食収益	1,600	0	0	0	0	1,600
年会費収益	853,836	109,000	0	0	0	962,836
雑収益	123,984	0	0	9,300	0	133,284
サービス活動外収益計(4)	980,418	109,296	292	9,375	30	1,099,411
費用						
支払利息	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	980,418	109,296	292	9,375	30	1,099,411
経常増減差額(7=3+6)	△ 3,061,731	130,523	8,900,313	△ 1,072,950	618,513	5,514,668

拠点区分　事業活動明細書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：ぴぼっと南光台

（単位：円）

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動増減の部						
収益						
障害福祉サービス事業収益	0	38,113,986				
自立支援給付費収益	0	16,908,714				
介護給付費収益	0	15,749,600				
サービス利用計画作成費収益	0	1,159,114				
利用者負担金収益	0	3,459,740				
その他の事業収益	0	17,745,532				
補助金事業収益	0	17,745,532				
経常経費寄附金収益	0	367,000				
サービス活動収益計(1)	0	38,480,986				
費用						
人件費	0	27,835,833				
職員給料	0	13,540,510				
職員賞与	0	3,829,975				
非常勤職員給与	0	7,312,115				
退職給付費用	0	383,216				
法定福利費	0	2,770,017				
事業費	0	2,000,121				
給食費	0	282,795				
保健衛生費	0	11,375				
水道光熱費	0	563,197				
消耗器具備品費	0	425,031				
賃借料	0	50,050				
車輌費	0	626,423				
雑費	0	41,250				
事務費	0	3,817,568				
福利厚生費	0	49,948				
旅費交通費	0	52,822				
研修研究費	0	246,900				
事務消耗品費	0	306,425				
水道光熱費	0	26,106				
修繕費	0	23,220				
通信運搬費	0	426,101				
広報費	0	43,200				
業務委託費	0	950,535				
手数料	0	308,336				
保険料	0	551,860				
賃借料	0	610,793				
土地・建物賃借料	0	143,424				
租税公課	0	26,250				
諸会費	0	10,000				

拠点区分　事業活動明細書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：ぴぼっと南光台

（単位：円）

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
雑費	0	41,648				
減価償却費	0	3,958,596				
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 3,546,389				
徴収不能額	0	0				
徴収不能引当金繰入	0	0				
その他の費用	0	0				
サービス活動費用計(2)	0	34,065,729				
サービス活動増減差額(3=1-2)	0	4,415,257				
サービス活動外増減の部						
収　益						
借入金利息補助金収益	0	0				
受取利息配当金収益	0	1,691				
その他のサービス活動外収益	0	1,097,720				
利用者等外給食収益	0	1,600				
年会費収益	0	962,836				
雑収益	0	133,284				
サービス活動外収益計(4)	0	1,099,411				
費　用						
支払利息	0	0				
その他のサービス活動外費用	0	0				
サービス活動外費用計(5)	0	0				
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	1,099,411				
経常増減差額(7=3+6)	0	5,514,668				

平　成　26　年　度

社 会 福 祉 事 業 区 分

拠　点　区　分　財　務　諸　表

社会福祉法人　つどいの家

ひこうき雲（共同生活介護）／４棟

拠点区分　資金収支計算書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：ひこうき雲（共同生活介護）／４棟

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
収入				
障害福祉サービス事業収入	61,024,000	60,811,533	212,467	
自立支援給付費収入	48,998,000	48,879,699	118,301	
介護給付費収入	48,998,000	48,879,699	118,301	
利用者負担金収入	12,026,000	11,931,834	94,166	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	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	5,000	7,706	△ 2,706	
その他の収入	836,000	827,677	8,323	
利用者等外給食収入	834,000	820,717	13,283	
雑収入	2,000	6,960	△ 4,960	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	61,865,000	61,646,916	218,084	
支出				
人件費支出	77,997,000	76,879,532	1,117,468	
職員給料支出	28,349,000	27,211,701	1,137,299	
職員賞与支出	5,078,000	5,109,305	△ 31,305	
非常勤職員給与支出	36,343,000	36,802,174	△ 459,174	
退職給付支出	890,000	536,400	353,600	
法定福利費支出	7,337,000	7,219,952	117,048	
事業費支出	8,853,000	7,902,848	950,152	
給食費支出	3,730,000	3,162,776	567,224	
医薬品費支出	16,000	0	16,000	
保健衛生費支出	34,000	19,026	14,974	
日用品費支出	330,000	336,576	△ 6,576	
水道光熱費支出	3,273,000	3,082,280	190,720	
燃料費支出	45,000	34,208	10,792	
消耗器具備品費支出	466,000	509,203	△ 43,203	
車輌費支出	924,000	755,279	168,721	
雑支出	35,000	3,500	31,500	
事務費支出	7,860,000	7,490,224	369,776	
福利厚生費支出	920,000	896,097	23,903	
旅費交通費支出	132,000	140,617	△ 8,617	
研修研究費支出	358,000	316,175	41,825	
事務消耗品費支出	238,000	227,803	10,197	
印刷製本費支出	27,000	12,312	14,688	
水道光熱費支出	170,000	156,821	13,179	
修繕費支出	254,000	158,921	95,079	
通信運搬費支出	805,000	779,435	25,565	
業務委託費支出	1,288,000	1,244,023	43,977	
手数料支出	82,000	77,447	4,553	
保険料支出	391,000	386,592	4,408	
賃借料支出	415,000	402,308	12,692	
土地・建物賃借料支出	1,581,000	1,570,040	10,960	
租税公課支出	37,000	35,850	1,150	
保守料支出	211,000	195,472	15,528	
諸会費支出	19,000	16,300	2,700	
雑支出	932,000	874,011	57,989	
支払利息支出	255,000	253,484	1,516	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	94,965,000	92,526,088	2,438,912	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	△ 33,100,000	△ 30,879,172	△ 2,220,828	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,700,000	0	1,700,000	
施設整備等補助金収入	1,700,000	0	1,700,000	
施設整備等寄附金収入	50,000	150,000	△ 100,000	
施設整備等寄附金収入	50,000	150,000	△ 100,000	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	50,000	50,000	0	
車輌運搬具売却収入	50,000	50,000	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	

拠点区分　資金収支計算書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：ひこうき雲（共同生活介護）／４棟

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等収入計(4)	1,800,000	200,000	1,600,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,174,000	3,173,098	902	
固定資産取得支出	2,300,000	100,000	2,200,000	
車輌運搬具取得支出	2,300,000	100,000	2,200,000	
○○○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	
施設整備等支出計(5)	5,474,000	3,273,098	2,200,902	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,674,000	△ 3,073,098	△ 600,902	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	600,000	0	600,000	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	600,000	0	600,000	
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	41,817,000	41,817,000	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)	42,417,000	41,817,000	600,000	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	4,511,000	4,467,110	43,890	
建設積立資産支出	2,493,000	2,491,070	1,930	
修繕積立資産支出	1,047,000	1,044,730	2,270	
備品等購入積立資産支出	582,000	580,382	1,618	
退職金給付引当資産支出	389,000	350,928	38,072	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	14,430,201	△ 14,430,201	
雑損失	0	14,430,201	△ 14,430,201	
その他の活動支出計(8)	4,511,000	18,897,311	△ 14,386,311	
その他の活動資金収支差額（9=7-8）	37,906,000	22,919,689	14,986,311	
予備費支出(10)	1,132,000	—	1,132,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	△ 11,032,581	11,032,581	

前期末支払資金残高(12)	13,604,000	13,601,794	2,206	
当期末支払資金残高(11+12)	13,604,000	2,569,213	11,034,787	

拠点区分　事業活動計算書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：ひこうき雲（共同生活介護）／４棟

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サービス活動増減の部			
収益			
障害福祉サービス事業収益	60,811,533	60,128,028	683,505
自立支援給付費収益	48,879,699	45,776,870	3,102,829
介護給付費収益	48,879,699	45,776,870	3,102,829
利用者負担金収益	11,931,834	12,320,910	△ 389,076
その他の事業収益	0	2,030,248	△ 2,030,248
補助金事業収益	0	2,030,248	△ 2,030,248
経常経費寄附金収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	60,811,533	60,128,028	683,505
費用			
人件費	77,230,460	64,931,731	12,298,729
職員給料	27,211,701	20,027,773	7,183,928
職員賞与	5,109,305	3,763,324	1,345,981
非常勤職員給与	36,802,174	35,294,047	1,508,127
退職給付費用	887,328	802,242	85,086
法定福利費	7,219,952	5,044,345	2,175,607
事業費	7,902,848	7,831,579	71,269
給食費	3,162,776	3,200,936	△ 38,160
保健衛生費	19,026	34,056	△ 15,030
日用品費	336,576	351,616	△ 15,040
水道光熱費	3,082,280	2,900,359	181,921
燃料費	34,208	41,636	△ 7,428
消耗器具備品費	509,203	367,507	141,696
車輌費	755,279	933,499	△ 178,220
雑費	3,500	1,970	1,530
事務費	7,490,224	7,212,660	277,564
福利厚生費	896,097	572,056	324,041
旅費交通費	140,617	84,202	56,415
研修研究費	316,175	212,396	103,779
事務消耗品費	227,803	134,802	93,001
印刷製本費	12,312	2,800	9,512
水道光熱費	156,821	146,824	9,997
修繕費	158,921	288,138	△ 129,217
通信運搬費	779,435	798,186	△ 18,751
業務委託費	1,244,023	1,278,604	△ 34,581
手数料	77,447	63,645	13,802
保険料	386,592	504,727	△ 118,135
賃借料	402,308	233,984	168,324
土地・建物賃借料	1,570,040	1,690,280	△ 120,240
租税公課	35,850	94,300	△ 58,450
保守料	195,472	190,049	5,423
諸会費	16,300	16,000	300
雑費	874,011	901,667	△ 27,656
減価償却費	4,329,372	4,405,558	△ 76,186
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,900,701	△ 2,923,335	22,634
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	94,052,203	81,458,193	12,594,010
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 33,240,670	△ 21,330,165	△ 11,910,505
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	7,706	5,495	2,211
その他のサービス活動外収益	827,677	856,664	△ 28,987
利用者等外給食収益	820,717	852,664	△ 31,947
雑収益	6,960	4,000	2,960
サービス活動外収益計(4)	835,383	862,159	△ 26,776
費用			
支払利息	253,484	294,109	△ 40,625
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	253,484	294,109	△ 40,625
サービス活動外増減差額(6=4-5)	581,899	568,050	13,849
経常増減差額(7=3+6)	△ 32,658,771	△ 20,762,115	△ 11,896,656
特別増減の部			
収益			

拠点区分　事業活動計算書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：ひこうき雲（共同生活介護）／４棟

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	150,000	156,000	△ 6,000
施設整備等寄附金収益	150,000	156,000	△ 6,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	49,999	0	49,999
車輌運搬具売却益	49,999	0	49,999
事業区分間繰入金収益	0	238,836	△ 238,836
拠点区分間繰入金収益	42,075,012	27,823,044	14,251,968
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	42,275,012	28,217,880	14,057,132
費　用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	107,615	△ 107,614
器具及び備品売却損・処分損	1	107,615	△ 107,614
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	△ 4,976	4,976
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	238,836	△ 238,836
拠点区分間繰入金費用	258,012	19,404	238,608
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	14,430,201	0	14,430,201
特別費用計(9)	14,688,214	360,879	14,327,335
特別増減差額(10=8-9)	27,586,798	27,857,001	△ 270,203
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 5,071,973	7,094,886	△ 12,166,859
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	32,516,720	29,061,186	3,455,534
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	27,444,747	36,156,072	△ 8,711,325
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	9,024,420	△ 9,024,420
修繕積立金取崩額	0	300,000	△ 300,000
その他積立金取崩額	0	8,724,420	△ 8,724,420
その他の積立金積立額(16)	4,116,182	12,663,772	△ 8,547,590
建設積立金積立額	2,491,070	5,680,172	△ 3,189,102
修繕積立金積立額	1,044,730	5,183,600	△ 4,138,870
備品等購入積立金積立額	580,382	1,800,000	△ 1,219,618
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	23,328,565	32,516,720	△ 9,188,155

拠点区分　貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人　つどいの家

拠点区分名 ひこうき雲(共同生活介護)／4棟

(単位 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増　減	勘定科目	当年度末	前年度末	増　減
資　産　の　部				負　債　の　部			
流動資産	22,045,843	18,343,318	3,702,525	流動負債	22,590,283	4,741,524	17,848,759
現金預金	12,900,767	9,823,076	3,077,691	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	9,033,714	8,326,318	707,396	事業未払金	4,292,546	3,669,995	622,551
未収金	0	0	0	その他の未払金	14,430,201	0	14,430,201
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,091,973	0	3,091,973
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	111,362	193,924	△ 82,562	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期債付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期債付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	775,563	1,071,529	△ 295,966
事業区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	123,915,570	123,807,787	107,783	固定負債	16,173,238	22,217,335	△ 6,044,097
基本財産	69,372,618	72,000,881	△ 2,628,263	設備資金借入金	14,663,272	20,928,343	△ 6,265,071
土　地	32,301,192	32,301,192	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建　物	37,071,426	39,699,689	△ 2,628,263	リース債務	0	0	0
定 期 預 金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	退職給付引当金	1,509,966	1,288,992	220,974
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	54,542,952	51,806,906	2,736,046	長期預り金	0	0	0
土地	17,500,000	17,500,000	0	繰延税金負債	0	0	0
建物	10,001,706	11,033,198	△ 1,031,492	その他の固定負債	0	0	0
構築物	4,906,734	5,307,401	△ 400,667				
機械及び装置	0	0	0	負 債 の 部 合 計	38,763,521	26,958,859	△ 2,625,539
車輌運搬具	77,402	103,201	△ 25,799	純　資　産　の　部			
器具及び備品	781,190	924,342	△ 143,152	基本金	27,146,195	27,146,195	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	36,978,858	39,879,559	△ 2,900,701
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	19,765,954	15,649,772	4,116,182
権利	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウエア	0	0	0	運転資金積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	建設積立金	8,171,242	5,680,172	2,491,070
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	レスパイト事業運営積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,509,966	1,288,992	220,974	八木山事業移行積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	修繕積立金	9,214,330	8,169,600	1,044,730
人件費積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	2,380,382	1,800,000	580,382
建設積立資産	8,171,242	5,680,172	2,491,070	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
修繕積立資産	9,214,330	8,169,600	1,044,730	次期繰越活動増減差額	23,306,885	32,516,720	△ 9,209,835
備品購入等積立資産	2,380,382	1,800,000	580,382	(うち当期活動増減差額)	△ 5,071,973	7,094,886	△ 12,166,859
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				
八木山事業移行準備積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	107,197,892	115,192,246	△ 7,994,354
資 産 の 部 合 計	145,961,413	142,151,105	3,810,308	負債及び純資産の部合計	145,961,413	142,151,105	3,810,308

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

平成 27 年 3 月 31 日現在

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：ひこうき雲（共同生活介護）／４棟

１.重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債権等　償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの　決算日の市場価格に基づく時価法
（２）固定資産の減価償却方法
・建物ならびに器具及び備品　定額法
・リース資産
ファイナンス・リース取引にかかるリース資産
リース期間定額法とする。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金　法人の負担する宮城県民間社会福祉振興会退職共済制度掛金相当額を退職引当金に計上する
・賞与引当金　当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上する。

２.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

３.採用する退職給付制度

(1) 福祉医療機構退職手当共済
(2) 宮城県民間社会福祉振興会退職手当共済

４.拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）ひこうき雲拠点財務諸表（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　ひこうき雲
イ　さくらはうす
ウ　オキーノ
エ　ひかりはうす
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
ア　ひこうき雲
イ　さくらはうす
ウ　オキーノ
エ　ひかりはうす

５.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	32,301,192	0	0	32,301,192
建物	39,699,689	0	2,628,263	37,071,426
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0
合　計	72,000,881	0	2,628,263	69,372,618

６.会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

７.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	32,301,192円
建物（基本財産）	37,074,426円
土地（運用財産）	17,500,000円
計	86,875,618円

運用財産（土地/ひこうき雲）　17,500,000円

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　　：ひこうき雲（共同生活介護）／４棟

基本財産（土地/ひかりはうす）　15,751,792円
基本財産（建物/ひかりはうす）　9,177,089円
基本財産（土地/さくらはうす）　16,549,400円
基本財産（建物/さくらはうす）　27,897,337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	17,755,245円
計	17,755,245円

ひこうき雲土地取得資金　1,765,245円
ひかりはうす土地取得・改修資金　10,829,000円
さくらはうす災害復旧資金　5,161,000円

８.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	47,480,459	10,409,033	37,071,426
建物	19,942,515	9,940,809	10,001,706
構築物	5,993,759	1,087,025	4,906,734
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	2,595,498	2,518,096	77,402
器具及び備品	1,535,990	754,800	781,190
有形リース資産	0	0	0
合　計	77,548,221	24,709,763	52,838,458

９.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	9,033,714	0	9,033,714
合　計	9,033,714	0	9,033,714

１０.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

１１.重要な後発事象

平成27年4月16日付け、仙台労働基準監督署より受けた是正勧告に基づき、割増賃金不足額を2年に遡及して再計算し、平成27年度において支払う（総額14,430,201円）。
会計処理については、
（資金収支計算書）「その他の活動による支出」に、（事業活動計算書）「その他の特別損失」に、
（貸借対照表）「その他の未払金」に同額計上した。
なお、社会保険料等事業主負担相当額については、日本年金機構による保険料の確定が到達していないため当該処理に含んでいない（平成27年度計上処理）。

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「事業区分拠点区分間繰入金収入・支出一覧表」
「事業区分拠点区分間固定資産移管収益・支出一覧表」

拠点区分　資金収支明細書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：ひこうき雲（共同生活介護）／４棟

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 ひこうき雲	さくらはうす	オキーノ	ひかりはうす	合計	内部取引消去
事業活動による収支						
収入						
障害福祉サービス事業収入	13,143,884	17,641,443	14,172,274	15,853,932	60,811,533	0
自立支援給付費収入	10,969,029	12,921,960	11,292,497	13,696,213	48,879,699	0
介護給付費収入	10,969,029	12,921,960	11,292,497	13,696,213	48,879,699	0
利用者負担金収入	2,174,855	4,719,483	2,879,777	2,157,719	11,931,834	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	3,113	2,141	910	1,542	7,706	0
その他の収入	112,514	256,255	254,271	204,637	827,677	0
利用者等外給食収入	112,514	249,295	254,271	204,637	820,717	0
雑収入	0	6,960	0	0	6,960	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	13,259,511	17,899,839	14,427,455	16,060,111	61,646,916	0
支出						
人件費支出	15,504,201	22,006,607	18,300,013	21,068,711	76,879,532	0
職員給料支出	4,161,005	8,882,499	5,189,242	8,978,955	27,211,701	0
職員賞与支出	1,066,731	1,833,841	1,062,511	1,146,222	5,109,305	0
非常勤職員給与支出	8,449,165	8,941,446	10,263,564	9,147,999	36,802,174	0
退職給付支出	178,800	178,800	89,400	89,400	536,400	0
法定福利費支出	1,648,500	2,170,021	1,695,296	1,706,135	7,219,952	0
事業費支出	1,568,580	2,236,079	1,908,147	2,190,042	7,902,848	0
給食費支出	592,139	915,377	790,162	865,098	3,162,776	0
保健衛生費支出	8,080	2,819	6,934	1,193	19,026	0
日用品費支出	65,902	92,938	92,629	85,107	336,576	0
水道光熱費支出	580,857	895,375	727,319	878,729	3,082,280	0
燃料費支出	0	0	19,587	14,621	34,208	0
消耗器具備品費支出	223,788	155,454	46,840	83,121	509,203	0
車輌費支出	97,814	174,116	224,676	258,673	755,279	0
雑支出	0	0	0	3,500	3,500	0
事務費支出	1,056,494	2,751,676	2,434,059	1,247,995	7,490,224	0
福利厚生費支出	169,438	251,762	187,186	287,711	896,097	0
旅費交通費支出	0	99,169	9,347	32,101	140,617	0
研修研究費支出	83,980	86,990	64,500	80,705	316,175	0
事務消耗品費支出	31,824	159,444	18,657	17,878	227,803	0
印刷製本費支出	4,104	6,156	0	2,052	12,312	0
水道光熱費支出	44,937	42,672	29,853	39,359	156,821	0
修繕費支出	42,898	59,418	24,519	32,086	158,921	0
通信運搬費支出	186,942	239,014	173,831	179,648	779,435	0
業務委託費支出	73,027	1,024,454	74,189	72,353	1,244,023	0
手数料支出	34,642	20,309	15,818	6,678	77,447	0
保険料支出	86,418	91,230	53,644	155,300	386,592	0

拠点区分　資金収支明細書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：ひこうき雲（共同生活介護）／４棟

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 ひこうき雲	さくらはうす	オキーノ	ひかりはうす	合計	内部取引消去
賃借料支出	114,667	156,403	85,779	45,459	402,308	0
土地・建物賃借料支出	0	195,040	1,375,000	0	1,570,040	0
租税公課支出	800	450	0	34,600	35,850	0
保守料支出	49,675	47,520	52,917	45,360	195,472	0
諸会費支出	4,200	3,600	4,100	4,400	16,300	0
雑支出	128,942	268,045	264,719	212,305	874,011	0
支払利息支出	56,354	2,987	0	194,143	253,484	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	18,185,629	26,997,349	22,642,219	24,700,891	92,526,088	0
事業活動資金収支差額（3=1-2）	△ 4,926,118	△ 9,097,510	△ 8,214,764	△ 8,640,780	△ 30,879,172	0
施設整備等による収支						
収　入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	50,000	100,000	0	0	150,000	0
施設整備等寄附金収入	50,000	100,000	0	0	150,000	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	50,000	0	0	50,000	0
車輌運搬具売却収入	0	50,000	0	0	50,000	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	50,000	150,000	0	0	200,000	0
支　出						
設備資金借入金元金償還支出	557,098	1,524,000	0	1,092,000	3,173,098	0
固定資産取得支出	0	100,000	0	0	100,000	0
車輌運搬具取得支出	0	100,000	0	0	100,000	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	557,098	1,624,000	0	1,092,000	3,273,098	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 507,098	△ 1,474,000	0	△ 1,092,000	△ 3,073,098	0
その他の活動による収支						
収　入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0

拠点区分　資金収支明細書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：ひこうき雲（共同生活介護）／４棟

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 ひこうき雲	さくらはうす	オキーノ	ひかりはうす	合計	内部取引消去
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	8,080,000	12,938,000	10,260,000	10,539,000	41,817,000	0
サービス区分間繰入金収入	96,901	0	0	1,755,921	1,852,822	△ 1,852,822
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	8,176,901	12,938,000	10,260,000	12,294,921	43,669,822	△ 1,852,822
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	1,239,124	1,039,871	1,164,829	1,023,286	4,467,110	0
建設積立資産支出	614,939	560,912	783,203	532,016	2,491,070	0
修繕積立資産支出	263,449	250,718	266,045	264,518	1,044,730	0
備品等購入積立資産支出	245,632	96,820	64,890	173,040	580,382	0
退職金給付引当資産支出	115,104	131,421	50,691	53,712	350,928	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	1,852,822	0	1,852,822	△ 1,852,822
その他の活動による支出	2,270,404	3,512,610	2,152,117	6,495,070	14,430,201	0
雑損失	2,270,404	3,512,610	2,152,117	6,495,070	14,430,201	0
その他の活動支出計(8)	3,509,528	4,552,481	5,169,768	7,518,356	20,750,133	△ 1,852,822
その他の活動資金収支差額（9=7-8）	4,667,373	8,385,519	5,090,232	4,776,565	22,919,689	0
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)	△ 765,843	△ 2,185,991	△ 3,124,532	△ 4,956,215	△ 11,032,581	0
前期末支払資金残高(12)	765,843	4,232,080	3,647,656	4,956,215	13,601,794	0
当期末支払資金残高(11+12)	0	2,046,089	523,124	0	2,569,213	0

拠点区分　資金収支明細書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：ひこうき雲（共同生活介護）／４棟

（単位：円）

勘　定　科　目	拠点区分合計					
事業活動による収支						
収　入						
障害福祉サービス事業収入	60,811,533					
自立支援給付費収入	48,879,699					
介護給付費収入	48,879,699					
利用者負担金収入	11,931,834					
借入金利息補助金収入	0					
経常経費寄附金収入	0					
受取利息配当金収入	7,706					
その他の収入	827,677					
利用者等外給食収入	820,717					
雑収入	6,960					
流動資産評価益等による資金増加額	0					
事業活動収入計(1)	61,646,916					
支　出						
人件費支出	76,879,532					
職員給料支出	27,211,701					
職員賞与支出	5,109,305					
非常勤職員給与支出	36,802,174					
退職給付支出	536,400					
法定福利費支出	7,219,952					
事業費支出	7,902,848					
給食費支出	3,162,776					
保健衛生費支出	19,026					
日用品費支出	336,576					
水道光熱費支出	3,082,280					
燃料費支出	34,208					
消耗器具備品費支出	509,203					
車輌費支出	755,279					
雑支出	3,500					
事務費支出	7,490,224					
福利厚生費支出	896,097					
旅費交通費支出	140,617					
研修研究費支出	316,175					
事務消耗品費支出	227,803					
印刷製本費支出	12,312					
水道光熱費支出	156,821					
修繕費支出	158,921					
通信運搬費支出	779,435					
業務委託費支出	1,244,023					
手数料支出	77,447					
保険料支出	386,592					

拠点区分　資金収支明細書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：ひこうき雲（共同生活介護）／４棟

（単位：円）

勘定科目	拠点区分合計					
賃借料支出	402,308					
土地・建物賃借料支出	1,570,040					
租税公課支出	35,850					
保守料支出	195,472					
諸会費支出	16,300					
雑支出	874,011					
支払利息支出	253,484					
その他の支出	0					
流動資産評価損等による資金減少額	0					
事業活動支出計(2)	92,526,088					
事業活動資金収支差額（3=1-2）	△ 30,879,172					
施設整備等による収支						
収　入						
施設整備等補助金収入	0					
施設整備等寄附金収入	150,000					
施設整備等寄附金収入	150,000					
設備資金借入金収入	0					
固定資産売却収入	50,000					
車輌運搬具売却収入	50,000					
その他の施設整備等による収入	0					
施設整備等収入計(4)	200,000					
支　出						
設備資金借入金元金償還支出	3,173,098					
固定資産取得支出	100,000					
車輌運搬具取得支出	100,000					
固定資産除却・廃棄支出	0					
ファイナンス・リース債務の返済支出	0					
その他の施設整備等による支出	0					
施設整備等支出計(5)	3,273,098					
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,073,098					
その他の活動による収支						
収　入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0					
長期運営資金借入金収入	0					
長期貸付金回収収入	0					
投資有価証券売却収入	0					
積立資産取崩収入	0					
事業区分間長期借入金収入	0					
拠点区分間長期借入金収入	0					
サービス区分間長期借入金収入	0					
事業区分間長期貸付金回収収入	0					
拠点区分間長期貸付金回収収入	0					

拠点区分　資金収支明細書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：ひこうき雲（共同生活介護）／４棟

（単位：円）

勘定科目	拠点区分合計
サービス区分間長期貸付金回収収入	0
事業区分間繰入金収入	0
拠点区分間繰入金収入	41,817,000
サービス区分間繰入金収入	0
その他の活動による収入	0
その他の活動収入計(7)	41,817,000
支　出	
長期運営資金借入金元金償還支出	0
長期貸付金支出	0
積立資産支出	4,467,110
建設積立資産支出	2,491,070
修繕積立資産支出	1,044,730
備品等購入積立資産支出	580,382
退職金給付引当資産支出	350,928
事業区分間長期貸付金支出	0
拠点区分間長期貸付金支出	0
サービス区分間長期貸付金支出	0
事業区分間長期借入金返済支出	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0
事業区分間繰入金支出	0
拠点区分間繰入金支出	0
サービス区分間繰入金支出	0
その他の活動による支出	14,430,201
雑損失	14,430,201
その他の活動支出計(8)	18,897,311
その他の活動資金収支差額（9=7-8）	22,919,689
予備費支出(10)	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 11,032,581
前期末支払資金残高(12)	13,601,794
当期末支払資金残高(11+12)	2,569,213

別紙４

拠点区分　事業活動明細書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：ひこうき雲（共同生活介護）／４棟

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 ひこうき雲	さくらはうす	オキーノ	ひかりはうす	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部						
収益						
障害福祉サービス事業収益	13,143,884	17,641,443	14,172,274	15,853,932	60,811,533	0
自立支援給付費収益	10,969,029	12,921,960	11,292,497	13,696,213	48,879,699	0
介護給付費収益	10,969,029	12,921,960	11,292,497	13,696,213	48,879,699	0
利用者負担金収益	2,174,855	4,719,483	2,879,777	2,157,719	11,931,834	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	13,143,884	17,641,443	14,172,274	15,853,932	60,811,533	0
費用						
人件費	15,619,305	22,138,028	18,350,704	21,122,423	77,230,460	0
職員給料	4,161,005	8,882,499	5,189,242	8,978,955	27,211,701	0
職員賞与	1,066,731	1,833,841	1,062,511	1,146,222	5,109,305	0
非常勤職員給与	8,449,165	8,941,446	10,263,564	9,147,999	36,802,174	0
退職給付費用	293,904	310,221	140,091	143,112	887,328	0
法定福利費	1,648,500	2,170,021	1,695,296	1,706,135	7,219,952	0
事業費	1,568,580	2,236,079	1,908,147	2,190,042	7,902,848	0
給食費	592,139	915,377	790,162	865,098	3,162,776	0
保健衛生費	8,080	2,819	6,934	1,193	19,026	0
日用品費	65,902	92,938	92,629	85,107	336,576	0
水道光熱費	580,857	895,375	727,319	878,729	3,082,280	0
燃料費	0	0	19,587	14,621	34,208	0
消耗器具備品費	223,788	155,454	46,840	83,121	509,203	0
車輌費	97,814	174,116	224,676	258,673	755,279	0
雑費	0	0	0	3,500	3,500	0
事務費	1,056,494	2,751,676	2,434,059	1,247,995	7,490,224	0
福利厚生費	169,438	251,762	187,186	287,711	896,097	0
旅費交通費	0	99,169	9,347	32,101	140,617	0
研修研究費	83,980	86,990	64,500	80,705	316,175	0
事務消耗品費	31,824	159,444	18,657	17,878	227,803	0
印刷製本費	4,104	6,156	0	2,052	12,312	0
水道光熱費	44,937	42,672	29,853	39,359	156,821	0
修繕費	42,898	59,418	24,519	32,086	158,921	0
通信運搬費	186,942	239,014	173,831	179,648	779,435	0
業務委託費	73,027	1,024,454	74,189	72,353	1,244,023	0
手数料	34,642	20,309	15,818	6,678	77,447	0
保険料	86,418	91,230	53,644	155,300	386,592	0
賃借料	114,667	156,403	85,779	45,459	402,308	0
土地・建物賃借料	0	195,040	1,375,000	0	1,570,040	0
租税公課	800	450	0	34,600	35,850	0
保守料	49,675	47,520	52,917	45,360	195,472	0
諸会費	4,200	3,600	4,100	4,400	16,300	0
雑費	128,942	268,045	264,719	212,305	874,011	0

拠点区分　事業活動明細書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：ひこうき雲（共同生活介護）／４棟

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 ひこうき雲	さくらはうす	オキーノ	ひかりはうす	合計	内部取引消去
減価償却費	894,618	2,229,228	208,635	996,891	4,329,372	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 595,235	△ 1,812,379	△ 131,973	△ 361,114	△ 2,900,701	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	18,543,762	27,542,632	22,769,572	25,196,237	94,052,203	0
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 5,399,878	△ 9,901,189	△ 8,597,298	△ 9,342,305	△ 33,240,670	0
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	3,113	2,141	910	1,542	7,706	0
その他のサービス活動外収益	112,514	256,255	254,271	204,637	827,677	0
利用者等外給食収益	112,514	249,295	254,271	204,637	820,717	0
雑収益	0	6,960	0	0	6,960	0
サービス活動外収益計(4)	115,627	258,396	255,181	206,179	835,383	0
費用						
支払利息	56,354	2,987	0	194,143	253,484	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	56,354	2,987	0	194,143	253,484	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	59,273	255,409	255,181	12,036	581,899	0
経常増減差額(7=3+6)	△ 5,340,605	△ 9,645,780	△ 8,342,117	△ 9,330,269	△ 32,658,771	0

拠点区分　事業活動明細書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：ひこうき雲（共同生活介護）／４棟

（単位：円）

勘　定　科　目	拠点区分合計					
サービス活動増減の部						
収　益						
障害福祉サービス事業収益	60,811,533					
自立支援給付費収益	48,879,699					
介護給付費収益	48,879,699					
利用者負担金収益	11,931,834					
経常経費寄附金収益	0					
サービス活動収益計(1)	60,811,533					
費　用						
人件費	77,230,460					
職員給料	27,211,701					
職員賞与	5,109,305					
非常勤職員給与	36,802,174					
退職給付費用	887,328					
法定福利費	7,219,952					
事業費	7,902,848					
給食費	3,162,776					
保健衛生費	19,026					
日用品費	336,576					
水道光熱費	3,082,280					
燃料費	34,208					
消耗器具備品費	509,203					
車輌費	755,279					
雑費	3,500					
事務費	7,490,224					
福利厚生費	896,097					
旅費交通費	140,617					
研修研究費	316,175					
事務消耗品費	227,803					
印刷製本費	12,312					
水道光熱費	156,821					
修繕費	158,921					
通信運搬費	779,435					
業務委託費	1,244,023					
手数料	77,447					
保険料	386,592					
賃借料	402,308					
土地・建物賃借料	1,570,040					
租税公課	35,850					
保守料	195,472					
諸会費	16,300					
雑費	874,011					

拠点区分　事業活動明細書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：ひこうき雲（共同生活介護）／４棟

（単位：円）

勘　定　科　目	拠点区分合計					
減価償却費	4,329,372					
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,900,701					
徴収不能額	0					
徴収不能引当金繰入	0					
その他の費用	0					
サービス活動費用計(2)	94,052,203					
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 33,240,670					
サービス活動外増減の部						
収　益						
借入金利息補助金収益	0					
受取利息配当金収益	7,706					
その他のサービス活動外収益	827,677					
利用者等外給食収益	820,717					
雑収益	6,960					
サービス活動外収益計(4)	835,383					
費　用						
支払利息	253,484					
その他のサービス活動外費用	0					
サービス活動外費用計(5)	253,484					
サービス活動外増減差額(6=4-5)	581,899					
経常増減差額(7=3+6)	△ 32,658,771					

平　成　26　年　度

公　益　事　業　区　分

拠　点　区　分　財　務　諸　表

社会福祉法人　つどいの家

自立体験ステイ事業

拠点区分　資金収支計算書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：自立体験ステイ事業

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入				
障害福祉サービス事業収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	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	1,000	406	594	
その他の収入	8,000	7,700	300	
受入研修費収入	0	0	0	
登録料収入	0	0	0	
雑収入	8,000	7,700	300	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	9,000	8,106	894	
支出				
人件費支出	0	0	0	
職員給料支出	0	0	0	
職員賞与支出	0	0	0	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
法定福利費支出	0	0	0	
事業費支出	0	0	0	
給食費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	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	
事務費支出	262,000	257,828	4,172	
福利厚生費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
修繕費支出	250,000	246,240	3,760	
通信運搬費支出	0	0	0	
手数料支出	12,000	11,588	412	
保険料支出	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	262,000	257,828	4,172	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	△ 253,000	△ 249,722	△ 3,278	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	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				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	

拠点区分　資金収支計算書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：自立体験ステイ事業

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
積立資産取崩収入	670,000	669,500	500	
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	670,000	669,500	500	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	670,000	669,500	500	
支　出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	417,000	418,482	△ 1,482	
人件費積立資産支出	0	0	0	
備品等購入積立資産支出	417,000	418,482	△ 1,482	
運転資金積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	417,000	418,482	△ 1,482	
その他の活動資金収支差額（9=7-8）	253,000	251,018	1,982	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	1,296	△ 1,296	
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	1,296	△ 1,296	

第２号の４様式

拠点区分　事業活動計算書

（自）平成26年 4月 1日　（至）平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：自立体験ステイ事業

（単位：円）

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増　減(A)－(B)
サービス活動増減の部			
収　益			
障害福祉サービス事業収益	0	4,321,300	△ 4,321,300
利用者負担金収益	0	342,900	△ 342,900
その他の事業収益	0	3,978,400	△ 3,978,400
補助金事業収益	0	3,978,400	△ 3,978,400
経常経費寄附金収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	4,321,300	△ 4,321,300
費　用			
人件費	0	2,791,397	△ 2,791,397
職員給料	0	1,203,269	△ 1,203,269
職員賞与	0	171,792	△ 171,792
非常勤職員給与	0	1,277,400	△ 1,277,400
法定福利費	0	138,936	△ 138,936
事業費	0	458,142	△ 458,142
給食費	0	189,448	△ 189,448
保健衛生費	0	4,526	△ 4,526
日用品費	0	23,882	△ 23,882
水道光熱費	0	192,088	△ 192,088
燃料費	0	14,004	△ 14,004
消耗器具備品費	0	34,194	△ 34,194
事務費	257,828	1,072,397	△ 814,569
事務消耗品費	0	12,722	△ 12,722
水道光熱費	0	12,697	△ 12,697
修繕費	246,240	0	246,240
通信運搬費	0	47,918	△ 47,918
手数料	11,588	840	10,748
保険料	0	23,220	△ 23,220
土地・建物賃借料	0	975,000	△ 975,000
減価償却費	0	16,658	△ 16,658
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
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	257,828	4,338,594	△ 4,080,766
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 257,828	△ 17,294	△ 240,534
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	406	636	△ 230
その他のサービス活動外収益	7,700	84,000	△ 76,300
登録料収益	0	84,000	△ 84,000
雑収益	7,700	0	7,700
サービス活動外収益計(4)	8,106	84,636	△ 76,530
費　用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	8,106	84,636	△ 76,530
経常増減差額(7=3+6)	△ 249,722	67,342	△ 317,064
特別増減の部			
収　益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	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
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	0	1

拠点区分　事業活動計算書

(自)平成26年 4月 1日　(至)平成27年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：自立体験ステイ事業

(単位：円)

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増　減(A)-(B)
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	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)	1	0	1
特別増減差額(10=8-9)	△ 1	0	△ 1
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 249,723	67,342	△ 317,065
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	55,653	72,311	△ 16,658
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 194,070	139,653	△ 333,723
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	669,500	1,064,000	△ 394,500
その他積立金取崩額	669,500	1,064,000	△ 394,500
その他の積立金積立額(16)	418,482	1,148,000	△ 729,518
人件費積立金積立額	0	534,000	△ 534,000
運営資金積立金積立額	0	614,000	△ 614,000
備品等購入積立金積立額	418,482	0	418,482
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	56,948	55,653	1,295

拠点区分　貸借対照表

平成27年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人　つどいの家

拠点区分名 自立体験ステイ事業

（単位 円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	1,296	924,611	△ 923,315	流動負債	0	924,611	△ 924,611
現金預金	1,296	837,611	△ 836,315	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	87,000	△ 87,000	事業未払金	0	924,611	△ 924,611
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,622,134	1,873,153	△ 251,019	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	1,622,134	1,873,153	△ 251,019	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	0	924,611	△ 924,611
車輌運搬具	0	0	0	純資産の部			
器具及び備品	2	3	△ 1	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	1,566,482	1,817,500	△ 251,018
権利	55,650	55,650	0	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウエア	0	0	0	運転資金積立金	614,000	614,000	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	534,000	534,000	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	建設積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	レスパイト事業運営積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	八木山事業移行積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	669,500	△ 669,500
移行時特別積立資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
人件費積立資産	534,000	534,000	0	備品等購入積立金	418,482	0	418,482
建設積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
その他の積立資産	0	669,500	△ 669,500	設備等整備積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	56,948	55,653	1,295
備品購入等積立資産	418,482	0	418,482	（うち当期活動増減差額）	△ 249,723	11,693	△ 238,030
運転資金積立資産	614,000	614,000	0				
レスパイト事業運営積立資金	0	0	0				
八木山事業移行準備積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,623,430	1,873,153	△ 249,723
資産の部合計	1,623,430	2,797,764	△ 1,174,334	負債及び純資産の部合計	1,623,430	2,797,764	△ 1,174,334

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

平成 27 年　3 月 31 日現在

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：自立体験ステイ事業

１.重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債権等　償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの　決算日の市場価格に基づく時価法
（２）固定資産の減価償却方法
・建物ならびに器具及び備品　定額法
・リース資産
ファイナンス・リース取引にかかるリース資産
リース期間定額法とする。
（３）引当金の計上基準
・退職給付引当金　法人の負担する宮城県民間社会福祉振興会退職共済制度掛金相当額を退職引当金に計上する
・賞与引当金　当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上する。

２.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

３.採用する退職給付制度

(1) 福祉医療機構退職手当共済
(2) 宮城県民間社会福祉振興会退職手当共済

４.拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）自立体験事業拠点財務諸表（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

該当する事項はない。

６.会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

７.担保に供している資産

該当する事項はない。

８.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0
器具及び備品	255,150	255,148	2
有形リース資産	0	0	0
合　計	255,150	255,148	2

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

該当する事項はない。

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　　：自立体験ステイ事業

１０.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

１１.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

財　産　目　録

社会福祉法人　つどいの家

平成27年3月31日現在

Ⅰ資産の部		**金**	**1,375,969,121 円**	
1流動資産		**金**	**248,114,468 円**	
○現金預金	(明細　1)		金額	152,344,032 円
○事業未収金(外部)	(明細　2)		金額	86,531,986 円
○未収補助金	(明細　3)		金額	6,041,748 円
○立替金	(明細　4)		金額	7,718 円
○前払金	(明細　5)		金額	1,313,001 円
○仮払金	(明細　6)		金額	1,875,983 円
2固定資産		**金**	**1,127,854,653 円**	
(1) 基本財産		**金**	**777,568,407 円**	
○土地	(明細　7)		金額	90,498,192 円
○建物	(明細　8)		金額	684,070,215 円
○基本財産特定預金	(明細　9)		金額	3,000,000 円
(2) その他の固定資産		**金**	**350,286,246 円**	
○土地	(明細　10)		金額	17,500,000 円
○建物	(明細　11)		金額	10,634,015 円
○構築物	(明細　12)		金額	34,819,407 円
○車輌運搬具	(明細　13)		金額	30,298,190 円
○器具及び備品	(明細　14)		金額	11,114,878 円
○有形リース債務	(明細　15)		金額	960,960 円
○権利	(明細　16)		金額	1,487,671 円
○移行時特別積立金	(明細　17)		金額	422,000 円
○積立預金	(明細　18)		金額	216,588,270 円
○退職給付引当資産	(明細　19)		金額	21,300,855 円
○その他の固定資産	(明細　20)		金額	5,160,000 円
Ⅱ負債の部		**金**	**210,866,089 円**	
1流動負債		**金**	**62,112,042 円**	
○事業未払金(外部)	(明細　21)		金額	23,254,224 円
○その他の未払金	(明細　22)		金額	14,430,201 円
○職員預り金	(明細　23)		金額	7,740,069 円
○仮受金	(明細　24)		金額	3,684,535 円
○1年以内施設整備借入金	(明細　25)		金額	12,115,973 円
○1年以内返済予定リース債務	(明細　26)		金額	887,040 円
2固定負債		**金**	**148,754,047 円**	
○長期設備資金借入金	(明細　27)		金額	127,379,272 円
○リース債務	(明細　28)		金額	73,920 円
○退職給与引当金	(明細　29)		金額	21,300,855 円
Ⅲ差引正味財産		**金**	**1,165,103,032 円**	

明細 1

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	本部	5,902,029	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5354960
		445,844	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.9121552
		436,121	普通預金	仙台銀行沖野支店	No.1861811
		98,738	普通預金	岩手銀行宮城野支店	No.1093131
		23,998	通常貯金	ゆうちょ銀行上飯田支店	No.18150－24976531
		26,027	現金	小口現金	
小　計		6,932,757			
つどいの家・ユペル	ユペル(1)	11,883,645	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5340144
		343,297	通常貯金	ゆうちょ銀行上飯田支店	No.18100－27815831
		17,805	現金	小口現金	
	ユペル②	12,144,231	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5430607
		47,775	現金	小口現金	
	オリザ	2,865,216	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5340152
		49,352	現金	小口現金	
小　計		27,351,321			
仙台つどいの家	仙台	1,741,490	普通預金	七十七銀行南光台支店	No.5204739
		16,247,691	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5382858
		24,089	現金	小口現金	
	さんしょ	269,583	普通預金	七十七銀行南光台支店	No.9052496
		3,278,351	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5382840
		46,010	現金	小口現金	
小　計		21,607,214			
つどいの家・アプリ	アプリ	11,403,046	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5471826
		6,930	普通預金	七十七銀行長町支店	No.5788102
		31,492	現金	現金(作業品売上)	
		19,029	現金	小口現金	
	ミント	1,183,379	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5472407
		40,437	現金	小口現金	
小　計		12,684,313			
八木山つどいの家	八木山つどいの家	3,563,954	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.9107002
		10,400	現金	現金(作業品売上)	
		490	現金	小口現金	
小　計		3,574,844			
若林福祉センター		2,949,887	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.9109382
		6	現金	小口現金	
小　計		2,949,893			
ピポット若林	くれよん	3,497,981	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5355796
		45,050	現金	小口現金	
	ぴぽっと	11,066,425	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5355834
		24,229	現金	小口現金	
	移動ぴぽっと	12,222,675	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5430585
	すきっぷ	594,914	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5355818
		25,633	現金	小口現金	
	福運(若林)	665,623	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.9125922
小　計		58,142,530			
ぴぽっと支倉	とびら	2,327,053	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5382882
		30,655	現金	小口現金	
	だいち	132,007	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5382866
		44,972	現金	小口現金	
	福運(支倉)	498,239	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5420300
小　計		3,032,926			
ひこうき雲	ひこうき雲	1,402,060	普通預金	七十七銀行沖野支店(ひこうき雲)	No.9107754
		5,882	普通預金	宮城第一信用金庫保春院前支店	No.1000478
		1,261	現金	小口現金(ひこうき雲)	
	さくらはうす	4,122,874	普通預金	七十七銀行沖野支店(さくら)	No.9111891
		28,796	現金	小口現金(さくら)	
	オキーノ	3,658,014	普通預金	七十七銀行沖野支店(オキーノ)	No.9115722
		7,751	現金	小口現金(オキーノ)	
	ひかりはうす	3,665,829	普通預金	七十七銀行沖野支店(ひかり)	No.9118829
		8,300	現金	小口現金(ひかり)	
小　計		12,900,767			

自立体験ステイ	自立体験ステイ	1,296	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5351286
		0	現金		
小　計		1,296			
ぴぽっと南光台	すてっぷ	170,764	普通預金	七十七銀行南光台支店	No.5283221
		323,027	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5382891
		16,649	現金	小口現金	
	福運(仙台)	609,737	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.9125591
	ぺんたす	910,788	普通預金	七十七銀行沖野支店	No5505241
		44,764	現金	小口現金	
	ゆあらいふ	337,445	普通預金	七十七銀行沖野支店	No5502292
		50,000	現金	小口現金	
	移動ぺんたす	702,997	普通預金	七十七銀行沖野支店	No5504813
小　計		3,166,171			
合　計		152,344,032			

明細　2

事業未収金(外部)

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘要
仙台つどいの家	仙台	14,702,172	仙台市	給付費2・3月 未収
		515,220	利用者	給付費外利用者負担金　1 3月分
		14,260	利用者	給付費外利用者負担金　9 3月分
		153,080	職員	職員給食費収入　3月分
	さんしょ	2,982,047	仙台市	給付費2・3月 未収
		36,270	利用者	給付費外利用者負担金1 3月分
		19,780	職員	職員給食費収入3月分
小　計		18,422,829		
つどいの家・コペル	コペル①	7,953,943	仙台市	給付費2.3月分
		114,810	職員	給食費3月分
		320,780	利用者	利用料1 3月分
	コペル②	10,798,168	仙台市	給付費2.3月分
		126,420	職員	給食費3月分
		379,393	利用者	利用料1 3月分
	オリザ	2,319,529	仙台市	介護給付費2.3月分
		36,904	仙台市	特例介護給付費11月分
		32,250	職員	職員給食費　3月分
		25,110	利用者	利用料1 3月分
小　計		22,107,307		
八木山	八木山つどいの家	318,620	利用者	利用料　利用者負担金収入1～3月分
		17,500	職員	職員給食費　職員給食費収入3月分
小　計		336,120		
アプリ	アプリ	629,100	利用者	利用料　利用者負担金収入1～3月分
		17,431,218	仙台市	給付費　給付費2・3月分
		177,160	職員	職員給食費　職員給食費収入3月分
	ミント	34,100	利用者	利用料　利用者負担金収入1～3月分
		1,785,738	仙台市	給付費　給付費2・3月分
		18,490	職員	職員給食費　職員給食費収入3月分
小　計		20,075,806		
ピポット若林	くれよん	1,244,090	仙台市	給付費 2.3月分
	ぴぽっと	6,855,895	仙台市	給付費12 3月分
		38,956	利用者	利用料1 3月分
	移動ぴぽっと	41,801	利用者	利用料1 3月分
	すきっぷ	770,650	利用者	利用料12 3月分
	有償運送	32,200	利用者	利用料1 3月分
小　計		8,983,592		
ひこうき雲	ひこうき雲	1,878,823	仙台市	給付費　2 3月
		6,804	職員	職員給食費　3月分
	さくらはうす	2,315,007	仙台市	給付費2 3月
		16,315	職員	職員給食費　3月分
		377,348	利用者	利用料
	オキーノ	1,986,012	仙台市	給付費2 3月
		15,810	職員	職員給食費　3月分
		72,744	利用者	利用料
	ひかりはうす	2,353,665	仙台市	給付費2 3月
		11,186	職員	職員給食費　3月分
小　計		9,033,714		

ぴぽっと南光台	すてっぷ	966,022	利用者	利用料1～3月分
	福運(仙台)	50,600	利用者	利用料1～3月分
	ぺんたす	4,816,733	仙台市	給付費　2.3月分
	ゆあらいふ	360,653	仙台市	給付費　2.3月分
小　計		6,194,008		
ぴぽっと支倉	とびら	464,356	仙台市	給付費　2.3月分
	だいち	882,204	利用者	利用料1-3月分
	福運(支倉)	32,050	利用者	利用料1-3月分
小　計		1,378,610		
合　計		86,531,986		

明細　2－2

事業未収金(法人内)

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	33,817	さんしょ	給食材料代
		24,579	さんしょ	行事費用按分
		186,053	さんしょ	事務機器リース料按分
		1,000,000	ゆあらいふ	繰入金戻入分
		184,019	すてっぷ	ガソリン代
		720,000	だいち	兼務職員給与
		10,780	本部	ディオン中途解約保険料戻入れ
		6,800	本部	職員給食費
	さんしょ	6,041	仙台	誤入替分
小　計		2,172,089		
つどいの家・コペル	コペル①	217,481	コペル②	施設費用按分日立キャピタル12-3月分
		58,420	コペル②	誤出金
		57,726	本部	事務用品按分
	コペル②	264,388	コペル①	施設費用按分日立キャピタル12-3月分
		5,630,292	コペル①	誤出金
		357,000	コペル①	ソフト更新料
	オリザ	159,629	コペル①	誤出金
		14,673	コペル②	誤出金
小　計		6,759,609		
八木山	八木山つどいの家	100,000	アンリ	寄付金誤入金分
小　計		100,000		
本部		30,780	コペル①	半期決算重複精算分(職員健康診断費用)
		3,112	コペル①	半期決算重複精算分(作業品売上分)
		20,960	すきっぷ	新すきっぷ火災保険料
		527	若福センター	普通預金利息
		37,494	仙台	職員給与10月分
小　計		92,873		
ぴぽっと支倉	とびら	395,738	だいち	施設経費按分
		2,823	福運(支倉)	施設経費按分
	だいち	2,000,000	とびら	運転資金貸付金
		62,264	とびら	施設経費按分
小　計		2,460,825		
ピポット若林	ぴぽっと	2,597,837	くれよん	兼務職員　給与
		698,444	くれよん	兼務職員　賞与
		44,900	くれよん	兼務職員　賞与
		383,266	くれよん	兼務職員　法定福利
		6,000,000	ぺんたす	運転資金貸付金
	すきっぷ	13,477	ぴぽっと	経費按分　電気料金
		8,068	コペル②	利用料コペル仮受分
小　計		9,745,992		
ひこうき雲	ひかりほうす	21,680	仙台	ガソリン代戻し
	ひこうき雲	96,901	オキーノ	運転資金貸付金
	ひかりほうす	1,755,921	オキーノ	運転資金貸付金
小　計		1,874,502		
ぴぽっと南光台	すてっぷ	45,160	ゆあらいふ	公用車タイヤ代
		2,404	ゆあらいふ	誤入金
		1,604	ぺんたす	誤入金
		175,190	ゆあらいふ	施設長研修研修費
		1,130,549	だいち	人件費案分
		233,628	ぺんたす	施設費用按分
		75,689	ゆあらいふ	施設費用按分
		78,423	福運(仙台)	施設費用按分
		21,849	移動ぺんたす	施設費用按分
	ぺんたす	595,000	移動ぺんたす	人件費案分
		1,000,000	すてっぷ	運転資金貸付金
		500,000	ゆあらいふ	運転資金貸付金
	ゆあらいふ	87,232	本部	社会保険料重複入替

		1,879,162	すてっぷ	管理者　兼務職員給与
小　計		5,825,890		
合　計		29,031,780		

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
ピボット若林	移動ぴぼっと	4,732,633	仙台市	移動支援補助金2-3月分
	すきっぷ	295,300	仙台市	レスパイト補助金
小　計		5,027,933		
ぴぼっと南光台	すてっぷ	375,300	仙台市	レスパイト事業補助金追加申請分
		25,050	仙台市	医療レスパイト事業補助金追加申請分
	移動ぺんたす	613,465	仙台市	移動支援補助金2.3月分
小　計		1,013,815		
合　計		6,041,748		

明細 4

立　替　金

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘要
アプリ	アプリ	7,718	職員	休職者退職共済掛け金等
小　計		7,718		
合　計		7,718		

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	50,000	パン工房	販売釣銭
		596,400	AIU保険	火災保険料　27　29年度分
		225,562	東北自動車共済	公用車保険料27年度　4-9月
	さんしょ	32,043	東北自動車共済	公用車保険料27年度　4-9月
		12,960	(有)関西看護ケア	27年研修参加費支払い
小　計		916,965		
ピボット若林	すきっぷ	30,000	職員	夕朝食費
小　計		30,000		
八木山	八木山	4,040	職員	喫茶物品
小　計		4,040		
アプリ	アプリ	71,664	富士火災海上保険	火災保険料H27～28年度分
		110,000	仙台トヨペット㈱	車検法定費用分
小　計		181,664		
ひとうき荒	ひとうき	43,028	AIU保険	火災保険料27年度分
	さくらはうす	57,600	AIU保険	火災保険料27年度分
	オキーノ	10,734	AIU保険	火災保険料27年度分
小　計		111,362		
つどいの家・コペル	コペル①	5,970	職員	公務旅行バスカード代
	コペル②	3,000	職員	活動前渡金未精算分
小　計		8,970		
ぴぼっと支倉	だいち	30,000	職員	夕朝食費前渡金
小　計		30,000		
ぴぼっと南光台	すてっぷ	30,000	職員	夕朝食費前渡金
小　計		30,000		
合　計		1,313,001		

明細 6

仮　払　金

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘要
本部		733,213	リース会社	共通経費(無線リース、ウィルスバスター)
		756,760	保険会社	火災保険・公用車任意保険料
		50,000	利用者	お見舞金
		1,620	利用者	お見舞い品
		64,800	若福センター	パソコン保守料4年分
		216,000	ヘルプ事業所	H27年度分ヘルパー傷害保険
小　計		1,822,393		
仙台	仙台	49,590	医療機関	利用者骨折治療費立替
小　計		49,590		
つどいの家・コペル	コペル②	4,000	職員	駐車場代
小　計		4,000		
合　計		1,875,983		

明細 7

土地（基本財産）

拠点区分	サービス区分	金額	内容	摘　要
ひこうき雲	さくらはうす	16,549,400	土地	さくらはうす ・仙台市泉区南光台東1丁目1番201（215.89㎡）
	ひかりはうす	15,751,792	土地	ひかりはうす ・仙台市泉区南光台東1丁目35番156（198.93㎡）
小　計		32,301,192		
アプリ	アプリ	58,197,000	土地	・宮城県仙台市太白区山田本町211-31外1筆（1315.08㎡） 宮城県仙台市太白区山田本町338-4（143㎡）
小　計		58,197,000		
合　計		90,498,192		

明細 8

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	240,753,375	建物	仙台つどいの家 ・宮城県仙台市宮城野区幸町3丁目101番地10、101番地11 鉄骨造合金メッキ鋼板葺平家建（857.68㎡）
		28,018,587	建物	パン工房めいぷる ・宮城県仙台市宮城野区幸町3丁目101番地10、101番地11 木造合板メッキ鋼板葺平家建（76.59㎡）
小　計		268,771,962		
つどいの家・コペル	コペル①	67,920,878	建物	つどいの家・コペル ・宮城県仙台市若林区上飯田1丁目49番地1 鉄筋コンクリート造ルーフィング葺二階建 （1,005.01㎡のうち410.24㎡）
		9,823,048	建物	つどいの家・コペル作業棟倉庫1棟 ・宮城県仙台市若林区上飯田1丁目49番地1 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建（66.24㎡）
	コペル②	89,074,737	建物	つどいの家・コペル ・宮城県仙台市若林区上飯田1丁目49番地1 鉄筋コンクリート造ルーフィング葺二階建 （1,005.01㎡のうち594.78㎡）
小　計		166,818,663		
アプリ	アプリ	135,429,863	建物	つどいの家・アプリ ・宮城県仙台市太白区山田本町211-31外1筆　（1003.85㎡） 鉄筋コンクリート造ルーフィング葺二階建
小　計		135,429,863		
ぴぼっと若林	ぴぼっと	12,053,245	建物	地域生活サポートセンター『ぴぼっと若林』 ・宮城県仙台市若林区遠見塚二丁目226番地9 木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建（172.79㎡）
小　計		12,053,245		
ぴぼっと南光台	すてっぷ	10,324,795	建物	ぴぼっと南光台事務棟 宮城県仙台市泉区南光台3丁目160番地124 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建（94.25㎡）
		53,600,261		『すてっぷ・はうす事業棟』 宮城県仙台市泉区南光台3丁目160番地124 木造合金メッキ鋼板葺平家建（145.74㎡）
小　計		63,925,056		
ひこうき雲	さくらはうす	27,894,337	建物	さくらはうす ・宮城県仙台市泉区南光台東1丁目1番地201 木造合金メッキ鋼板葺2階建（142.83㎡）
	ひかりはうす	9,177,089	建物	ひかりはうす ・宮城県仙台市泉区南光台東1丁目35番地156 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建（127.60㎡）
小　計		37,071,426		
合　計		684,070,215		

明細 9

基本財産特定預金

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

明細 10

土地(その他の固定資産)

拠点区分	サービス区分	金額	内容	摘　要
ひこうき雲	ひこうき	17,500,000	土地	・宮城県仙台市若林区沖野三丁目727番1(229.09㎡)
合　計		17,500,000		

明細 11

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	239,741	建物	物置
	さんしょ	1	建物	物置
小　計		239,742		
つどいの家・コペル	コペル①	1	建物	物置
	コペル②	1	建物	ヨド物置あぜくら中型
小　計		2		
八木山	八木山	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)
		28,595		物置
小　計		28,596		
ぴぽっと南光台	すてっぷ	1	建物	物置
		1		物置
		1		物置
		363,965		震災備蓄物置
小　計		363,968		
ひこうき雲	ひこうき	9,532,473	建物	『ひこうき雲』 ・宮城県仙台市若林区沖野3丁目727番地1 木造スレート葺平家建(124.00㎡)
	オキーノ	469,233	建物	『オキーノ』火災通報装置
小　計		10,001,706		
合　計		10,634,015		

明細 12

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	16,296,408	構築物	外溝工事
小　計		16,296,408		
つどいの家・コペル	コペル①	279,171	構築物	つどいの家・コペル　外構工事
		1,568,882		〃　敷地造成工事
		1		〃　舗装工事
		417,904		〃　アルミフェンス等工事
		26,376		〃　駐車場段差解消工事
	コペル②	135,970	構築物	つどいの家・コペル　外構工事
		1		〃　舗装工事
		203,534		〃　アルミフェンス等工事
小　計		2,631,839		
アプリ	アプリ	7,250,733	構築物	つどいの家・アプリ外構工事
小計		7,250,733		
ぴぽっと南光台	すてっぷ	1,869,022	構築物	舗装工事(駐車場)(仙台つどいの家より移管)
		1,864,671		外構工事
小　計		3,733,693		
ひこうき雲	ひこうき	73,476	構築物	ひこうき雲外構工事(生垣植栽)
	さくらはうす	3,649,495	構築物	さくらはうす基礎外構工事
	ひかりはうす	927,486	構築物	ひかりはうす駐車場工事
		256,277		ひかりはうす門扉
小　計		4,906,734		
合　計		34,819,407		

明細 13

車輌運搬具

拠点区分	サービス区分	金額	内容	摘　要
仙台つどいの家	仙台	1	車輌運搬具	デミオ
		2,138,414		ハイエースワゴン（ふれあい号）
		2,863,092		ハイエース（丸紅財団助成）
		1,802,596		セレナ（ALSOK寄付）
		3,177,102		キャラバン（日本財団福祉車両）
	さんしょ	1,322,832		セレナ（日本財団福祉車両）
小　計		11,304,037		
つどいの家・コペル	コペル①	1	車輌運搬具	ハイエースバンDX
		1		ライトエースノア　サイドリフトアップ
		1		セレナ（日本財団福祉車両）
	コペル②	1	車輌運搬具	セレナ（日本財団福祉車両）
		1		VOXY(愛光園より寄贈)　中古
		1,861,587		ハイエース（日本財団福祉車両）
		1,752,608		キャラバン（日本財団福祉車両）
		2,600,439		キャラバン（日本財団福祉車両）
小　計		6,214,639		
八木山	八木山	158,156	車輌運搬具	キャラバン
小　計		158,156		
アプリ	アプリ	1,252,824	車輌運搬具	ハイエースバン
		1,305,718		ハイエースバン
		1		ノア・NHK歳末たすけあい寄贈車
		2,583,888		キャラバン
		3,151,272		キャラバン
		873,099		Nワゴン（日本財団福祉車両）
小　計		9,166,802		
ピポット若林	ぴぽっと	1	車輌運搬具	ダイハツアトレーワゴン
		308,335		ダイハツムーブ
		1		ホンダキャノピー（バイク）（かぜより移管）
		1		スズキレッツゴー（バイク）
	すきっぷ	1		BJトッポ
		522,131		バネット
小　計		830,770		
ひこうき雲	ひこうき雲	1	車輌運搬具	マツダプレマシー（日本財団福祉車両）
	さくらはうす	1	車輌運搬具	ノア（西宮号）
	ひかりはうす	77,100	車輌運搬具	マツダプレマシー
小　計		77,102		
ぴぽっと南光台	すてっぷ	1	車輌運搬具	日産セレナ（日本財団福祉車両）
	ぺんたす	1		シエンタ（ふれあい号）
	ゆあらいふ	840,938		スズキアルトエコ（連合保護者会寄贈）
小　計		840,940		
ぴぽっと支倉	だいち	1	車輌運搬具	トヨタファンカーゴ（保護者会より寄贈）
		1		ダイハツムーヴ（H22.とびらより移管）
		1,705,442		トヨタラクティス
小　計		1,705,444		
合　計		30,298,190		

明細 14

器具及び備品

拠点区分	サービス区分	金額	内容	摘　要
本部		97,917	器具及び備品	パソコン(生命保険協会宮城県協会)
		97,917	器具及び備品	パソコン(生命保険協会宮城県協会)
小　計		195,834		
仙台つどいの家	仙台	1	器具及び備品	光ルーム備品(テレビ・スピーカー&レコーダー)
		139,930		電気オーブンTMC－CG－11(めいぷる工房)
		93,688		ドゥーコンディショナーFRDC322(めいぷる工房)
		1		グランドピアノ
		1		1.8尺鍛太鼓
		1		屋外用テントB 2三方幕付き
		1		職業訓練棟調理機器 コンベクションオーブン
		1		職業訓練棟調理機器 ミキサー
		4,872		職業訓練棟調理機器 冷凍冷蔵庫
		1		サーバー装置一式
		1		ミュージックバイブレーションシステムAW1004
		1		ミュージックバイブレーションシステムアンプ/コントローラ MT01
		1		バブルユニット
		1		サイドグロウ SG202
		1		ソーラー250プロジェクター
		1		ステレオセット ST-1S
		1		東芝データプロジェクタTLP-T71MJ
		1		スターライトカーペット
		1		フロアマットレス楔形クッション付 ORG-03
		1		キャビネット ORG-04
		1		ウォーターベッドジーランド WZ120
		1		台付マットレス変形
		1		マットレス付アクリル鏡 ORG-02
		115,754		発電機
		238,290		パイプ椅子
		232,750		ファイルサーバー(仮設)
		336,000		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)
		85,627		検査用冷凍庫
		308,405		冷凍冷蔵庫
		133,700		ガステーブル
		545,580		スチームコンベクションオーブン
		101,414		キャビネットテーブル
		79,800		キャビネットテーブル
		249,900		テーブル形冷蔵庫
		79,800		キャビネットテーブル
		168,000		テーブル形冷蔵庫
		179,589		キューブアイスメーカー
		321,500		ネスティングトレイカート
		100,100		ソイドテーブル
		490,000		食器洗浄機
		91,042		クリーンテーブル
		273,000		食器消毒保管庫
		225,810		テーブル形冷蔵庫
		134,124		キューブアイスメーカー
		256,120		テーブル形冷蔵庫
		114,967		デスクALPLACE－J/両面 基本
		94,757		デスクALPLACE－J/両面 連結
		109,050		デスクALPLACE－J/両面 連結
		159,859		机
		300,482		耐火金庫
		83,660		収納書庫 トレーキャビ
		179,550		エアポリン フラット
		73,901		壁掛けホワイトボード
		81,192		ソファベッド
		75,600		液晶テレビ レグザZT3
		200,593		電子レジスター
		134,675		マイク音響システム
	さんしょ	1		車椅子体重計
		1		冷温蔵配膳車
小　計		6,593,106		

つどいの家・コペル	コペル①	273,700	器具及び備品	パン発酵機器
		1		冷凍冷蔵庫
		1		殺菌庫
		1		二槽シンク
		1		コンビオーブン
		1		コンビオーブン専用架台
		1		木製ガーデンテーブル・ベンチ
		1		ウォーターベット
		1		オーディオセット
		1		スターライトカーペット
		1		ソーラー250プロジェクタ
		1		サイトグロウ
		1		バブルユニット
		1		バブルユニット
		1		アクリル鏡マット付
		1		ミュージックバイブレーションシステム
		1		オリジナルキャビネット
		1		昇降テーブル（天板R加工）
		1		台付マットレス
		1		両袖デスク
		1		FRADデスク2014引出付
		1		ミーティングテーブル
		1		ミュージックバイブレーションシステム
		1		遮光カーテン
		1		電気陶芸釜
		1		製本機
		1		自動紙折り機
		1		パウチ
		1		リソグラフ印刷機
		1		感光焼き付機
		1		生ゴミ処理機
		1		BJプリンタ
		1		跳ね上げ式作品乾燥棚
		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		公衆電話
		1		多目的平均台
		1		テント
		1		七宝焼セット
		1		電子ピアノ クラビノーバ
		1		ポータブルワイヤレスシステム（支倉移管）
		1		車椅子スケール（支倉移管）
		1		東芝データプロジェクター
		1		SKミキサー
		183,686		防災備品
		178,215		Ipad2
		152,163		食パンスライサー
	コペル②	361,320	器具及び備品	スリープエース(Aフレーム)
		91,105		SU-2組込み耐火両開き書庫
		1		車いす用デジタルスケール
		1		冷温蔵配膳車
		1		電動式上下診察台
		1		ホイルチェア
		1		消毒保管庫
		1		デジタルビデオカメラ
		1		S-VHSデジタルビデオデッキ
		1		昇降テーブル
		1		館内案内板
		1		ガステーブル
		1		下膳車 24膳(リフト用)
		1		殺菌庫
		1		上棚
		1		ソイルドテーブル
		1		キャノンレーザープリンタ
		41,739		ホンダインバーター発電機EU24i
		101,500		冷凍冷蔵庫 難民を助ける会
		1		ガス瞬間湯沸かし器
		1		ロールスクリーン
小　計		1,383,492		

八木山	八木山	26,304	器具及び備品	冷凍ストッカー
		61,505		キューブアイスメーカー
		72,112		電気フライヤー
		1		エアコン
		1		ノートパソコン
		1		液晶テレビ
		1		ノートパソコン
		1		陶芸用電気焼窯
		1		ビデオカメラ
		1		コンポーネントステレオ
		1		エレクトーン
		1		ハンディカムビデオ
		1		液晶ビジョン
		1		空き缶圧縮機
		1		除湿機
		1		DVDサウンドシステム
		1		印刷機
		183,567		事務書棚(金属)
小　計		343,502		
アプリ	アプリ	44,100	器具及び備品	エアートランポリン
		28,140		プロジェクター
		58,640		昇降テーブル
		100,100		耐火金庫
		35,000		シュレッダー
		50,600		薬品棚
		31,600		液晶テレビ52型
		268,605		ロッカー
		54,404		食器戸棚
		63,000		車椅子用体重計
		39,235		エアートランポリン送風機
		86,714		ガス式発電機
		349,950		エアコン設備
		128,412		ダンスロープ
小　計		1,338,800		
ピボット若林	ぴぼっと	1	器具及び備品	車椅子
		1		スペースガード
		1		昇降テーブル
		1		昇降テーブル
		1		ガスエアコン3台
				（以上、若林つどいの家改修工事助成事業より購入）
		5,673		チームテーブル2台
		1		ナショナルエアコン
	すきっぷ	1		洗濯乾燥機
小　計		5,680		
ひこうき雲			器具及び備品	
	ひこうき	1		ナショナル冷蔵庫(NR-C372ML)(ひこうき)
	オキーノ	74,115		電子オーブンレンジ(オキーノ)
		63,596		液晶テレビ(オキーノ)
		153,142		冷暖房設備(オキーノ)
	ひかりはうす	490,035		冷暖房設備(ひかりはうす)
		1		ノートパソコン(ひかりはうす)
小　計		781,190		
ぴぼっと南光台	すてっぷ	111,032	器具及び備品	ポータブルガス発電機
		233,336		冷蔵庫
小　計		344,368		
自立体験ステイ		1	器具及び備品	冷蔵庫
		1		洗濯乾燥機
小　計		2		
ぴぼっと支倉	とぴら	41,213	器具及び備品	東芝デスクトップパソコン
		29,418		東芝ノートパソコン
	だいち	1		昇降テーブル1台
		1		紙折り機
		1		SONY　ワイドテレビ
		1		Imagio Neo220モデル　コピーファックス複合機
		1		リコーデジタル印刷機プリポートN500
		58,268		発電機
小　計		128,904		
合　計		11,114,878		

明細 15

有形リース資産

拠点区分	サービス区分	金額	内容	摘　要
アプリ	アプリ	960,960	器具及び備品	事務機器リース
合　計		960,960		

明細 16

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	349,936	権利	電話権利
小　計		349,936		
つどいの家・コペル	コペル①	229,320	権利	つどいの家・コペル　電話加入権
		76,440		つどいの家・コペル公衆電話　電話加入権 （＊本部より移管）
小　計		305,760		
ぴぼっと南光台	すてっぷ	776,325	権利	水道権利
小　計		776,325		
自立体験ステイ		55,650	権利	電話加入権
小　計		55,650		
合　計		1,487,671		

明細 17

移行時特別積立資産

拠点区分	サービス区分	金額	区分	取引金融機関名	備考
つどいの家・コペル	コペル①	422,000	定期預金	七十七銀行沖野支店（移行時特別積立預金）	No. 5340144-2-005
小　計		422,000			
合　計		422,000			

明細 18

積立資産

拠点区分	サービス区分	金額	区分	取引金融機関名	備考
本部			定期預金		
		296,000		仙台銀行沖野支店　（備品購入等積立資産）	No. 1861812-004
		559,000		仙台銀行沖野支店　（修繕積立資産）	No. 1861812-005
		450,433		岩手銀行宮城野支店　（その他の積立資産）	No. 0052121-2-046
		5,900,000		七十七銀行沖野支店　（建設積立資産）	No. 5354960-2-055
		8,974,801		七十七銀行沖野支店　（レスパイト事業積立資産）	No. 5354960-2-058
		9,625,858		七十七銀行沖野支店　（建設積立資産）	No. 5354960-2-068
		2,226,662		七十七銀行沖野支店　（建設積立資産）	No. 5354960-2-069
		6,639,630		七十七銀行沖野支店　（建設積立資産）	No. 5354960-2-070
		3,831,972		七十七銀行沖野支店　（レスパイト事業積立資産）	No. 5354960-2-071
		2,800,000		七十七銀行沖野支店　（建設積立資産）	No. 5354960-2-072
		38,200		七十七銀行沖野支店　（レスパイト事業積立資産）	No. 5354960-2-074
		462,903		七十七銀行沖野支店　（レスパイト事業積立資産）	No. 5354960-2-076
		6,655,123		七十七銀行沖野支店　（建設積立資産）	No. 5354960-2-077
				建設積立資産　33,847,573	
				備品購入等積立資産　296,000	
				レスパイト事業積立資産　13,307,876	
				修繕積立資産　559,000	
				その他の積立資産　450,433	
小　計		48,460,882			
仙台つどいの家	仙台つどいの家	18,207,000	定期預金	七十七銀行沖野支店　（建設積立資産）	No. 5382858-2-001
		796,000		七十七銀行沖野支店　（備品等購入積立資産）	No. 5382858-2-002
		18,000,000		七十七銀行沖野支店　（建設積立資産）	No. 5382858-2-003
		2,000,000		七十七銀行沖野支店　（運転資金積立資産）	No. 5382858-2-004
	さんしょ	6,000,000		七十七銀行沖野支店　（運転資金積立資産）	No. 5382840-2-001
		5,500,000		七十七銀行沖野支店　（運転資金積立資産）	No. 5382840-2-002
小　計		50,503,000			
つどいの家・コペル	コペル①	900,000	定期預金	七十七銀行沖野支店　（備品購入等積立資産）	No. 5340144-2-009
		104,000		七十七銀行沖野支店　（備品購入等積立資産）	NO. 5340144-2-011
		250,000		七十七銀行沖野支店　（備品購入等積立資産）	NO. 5340144-2-012
		500,000		七十七銀行沖野支店　（修繕積立資産）	NO. 5340144-2-013
		1,000,000		七十七銀行沖野支店　（運転資金積立資産）	NO. 5340144-2-014
		8,000,000		七十七銀行沖野支店　（人件費積立資産）	NO. 5340144-2-015
		50,000		七十七銀行沖野支店　（備品購入等積立資産）	NO. 5340144-2-016
	コペル②	1,000,000	定期預金	七十七銀行沖野支店　（人件費積立資産）	No. 5340607-2-001
		500,000		七十七銀行沖野支店　（備品購入等積立資産）	No. 5340607-2-004
		2,000,000		七十七銀行沖野支店　（修繕積立資産）	No. 5340607-2-007
		450,000		七十七銀行沖野支店　（備品購入等積立資産）	No. 5340607-2-008
		568,500		七十七銀行沖野支店　（修繕積立資産）	No. 5340607-2-009
		4,000,000		七十七銀行沖野支店　（人件費積立資産）	No. 5340607-2-010
小　計		19,322,500			
八木山	八木山		定期預金		
		85,000		七十七銀行沖野支店　（人件費積立資産）	No. 5354951-2-013
		500,000		七十七銀行沖野支店（備品購入積立資産）	No. 5354951-2-014
小　計		585,000			
アプリ	アプリ		定期預金		
		1,000,000		七十七銀行沖野支店(人件費積立資産)	No. 5471826-2-001
		500,000		七十七銀行沖野支店(修繕費積立資産)	No. 5471826-2-002
		4,400,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No. 5471826-2-003
		5,000,000		七十七銀行沖野支店(八木山事業移行準備資金積立資産)	No. 5471826-2-004
		4,000,000		七十七銀行沖野支店(人件費積立資産)	No. 5471826-2-007
		5,000,000		七十七銀行沖野支店(八木山事業移行準備資金積立資産)	No. 5471826-2-008
		1,500,000		七十七銀行沖野支店(備品購入等積立資産)	No. 5471826-2-009
		2,500,000		七十七銀行沖野支店(建設積立資産)	No. 5471826-2-012
		1,000,000		七十七銀行沖野支店(備品購入積立資産)	No. 5471826-2-013
		2,000,000		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No. 5471826-2-014
		1,500,000		七十七銀行沖野支店(人件費積立資産)	No. 5471826-2-015
		2,500,000		七十七銀行沖野支店(人件費積立資産)	No. 5471826-2-016
		619,000		七十七銀行沖野支店(備品購入積立資産)	No. 5471826-2-017
		80,000		七十七銀行沖野支店(備品購入積立資産)	No. 5471826-2-018
		500,000		七十七銀行沖野支店(建設積立資産)	No. 5471826-2-019
		4,500,000		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No. 5471826-2-020
		1,500,000		七十七銀行沖野支店(備品購入積立資産)	No. 5471826-2-021
		500,000		七十七銀行沖野支店(備品購入積立資産)	No. 5471826-2-022
		500,000		七十七銀行沖野支店(備品購入積立資産)	No. 5471826-2-023
小　計		39,099,000			

ピポット若林	ぴぽっと	2,000,000	定期預金	七十七銀行沖野支店　（人件費積立資産）	No.5355834-2-008
		2,000,000		七十七銀行沖野支店　（人件費積立資産）	No.5355834-2-009
		2,000,000		七十七銀行沖野支店　（人件費積立資産）	No.5355834-2-010
		127,000		七十七銀行沖野支店　（人件費積立資産）	No.5355834-2-011
		3,000,000		七十七銀行沖野支店（運転資金積立資産）	No.5355834-2-012
		3,752,000		七十七銀行沖野支店（運転資金積立資産）	No.5355834-2-013
		4,000,000		七十七銀行沖野支店（運転資金積立資産）	No.5355834-2-014
		4,000,000		七十七銀行沖野支店（運転資金積立資産）	No.5355834-2-015
		3,000,000		七十七銀行沖野支店（運転資金積立資産）	No.5355834-2-016
		1,200,000		七十七銀行沖野支店（備品等購入積立資産）	No.5355834-2-017
		552,000		七十七銀行沖野支店（修繕積立資産）	No.5355834-2-018
		5,000,000		七十七銀行沖野支店（建設積立資産）	No.5355834-2-019
		3,000,000		七十七銀行沖野支店（修繕積立資産）	No.5355834-2-021
	すきっぷ	782,602		七十七銀行沖野支店（備品等購入積立資産）	No.5355818-2-001
		758,850		七十七銀行沖野支店（備品等購入積立資産）	No.5355818-2-002
	福運（若林）	717,000		七十七銀行沖野支店（備品等購入積立資産）	No.5420300-3-011
		87,000		七十七銀行沖野支店（備品等購入積立資産）	No.5420300-3-015
		72,000		七十七銀行沖野支店（備品等購入積立資産）	No.5420300-3-018
小　計		36,048,152			
ひこうき雲	ひこうき	1,187,000	定期預金	七十七銀行沖野支店（建設積立資産）	No.5386276-2-002
		1,548,000		七十七銀行沖野支店（修繕積立資産）	No.5386276-2-003
		1,738,000		七十七銀行沖野支店（修繕積立資産）	No.5386276-2-005
		490,800		七十七銀行沖野支店（建設積立資産）	No.5386276-2-006
		976,200		七十七銀行沖野支店（建設積立資産）	No.5386276-2-008
		600,000		七十七銀行沖野支店（備品等購入積立資産）	No.5386276-2-009
		230,600		七十七銀行沖野支店（修繕積立資産）	No.5386276-2-010
		1,205,172		七十七銀行沖野支店（建設積立資産）	No.5386276-2-011
		614,939		七十七銀行沖野支店（建設積立資産）	No.5386276-2-012
		263,449		七十七銀行沖野支店（修繕積立資産）	No.5386276-2-013
		245,632		七十七銀行沖野支店（備品等購入積立資産）	No.5386276-2-014
	さくらはうす	1,753,000		七十七銀行沖野支店（修繕積立資産）	No.5354960-3-053
		229,000		七十七銀行沖野支店（修繕積立資産）	No.5354960-3-062
		600,000		七十七銀行沖野支店（備品等購入積立資産）	No.5354960-3-063
		990,000		七十七銀行沖野支店（建設積立資産）	No.5354960-3-066
		1,018,000		七十七銀行沖野支店（修繕積立資産）	No.5354960-3-067
		560,912		七十七銀行沖野支店（建設積立資産）	No.5354960-3-084
		250,718		七十七銀行沖野支店（修繕積立資産）	No.5354960-3-085
		96,820		七十七銀行沖野支店（備品等購入積立資産）	No.5354960-3-086
	オキーノ	232,000		七十七銀行沖野支店（備品等購入積立資産）	No.5354960-4-050
		198,000		七十七銀行沖野支店（備品等購入積立資産）	No.5354960-4-052
		170,000		七十七銀行沖野支店（備品等購入積立資産）	No.5354960-4-064
		783,203		七十七銀行沖野支店（建設積立資産）	No.5354960-4-081
		266,045		七十七銀行沖野支店（修繕積立資産）	No.5354960-4-082
		64,890		七十七銀行沖野支店（備品等購入積立資産）	No.5354960-4-083
	ひかりはうす	833,820		七十七銀行沖野支店（修繕積立資産）	No.5354960-5-054
		263,000		七十七銀行沖野支店（修繕積立資産）	No.5354960-5-059
		831,000		七十七銀行沖野支店（建設積立資産）	No.5354960-5-061
		556,180		七十七銀行沖野支店　（修繕積立資産）	No.5354960-5-065
		532,016		七十七銀行沖野支店（建設積立資産）	No.5354960-5-078
		264,518		七十七銀行沖野支店　（修繕積立資産）	No.5354960-5-079
		173,040		七十七銀行沖野支店（備品等購入積立資産）	No.5354960-5-080
小　計		19,765,954			
自立体験ステイ		74,000	定期預金	七十七銀行沖野支店（運転資金積立資産）	No.5351286-2-001
		336,000		七十七銀行沖野支店（運転資金積立資産）	No.5351286-2-005
		204,000		七十七銀行沖野支店（運転資金積立資産）	No.5351286-2-006
		120,000		七十七銀行沖野支店　（人件費積立資産）	No.5351286-2-008
		68,000		七十七銀行沖野支店　（人件費積立資産）	No.5351286-2-010
		82,000		七十七銀行沖野支店　（人件費積立資産）	No.5351286-2-011
		72,000		七十七銀行沖野支店　（人件費積立資産）	No.5351286-2-012
		108,000		七十七銀行沖野支店　（人件費積立資産）	No.5351286-2-013
		84,000		七十七銀行沖野支店　（人件費積立資産）	No.5351286-2-014
		418,482		七十七銀行沖野支店（備品等購入積立資産）	No.5351286-2-015
小　計		1,566,482			
ぴぽっと南光台	福運（仙台）	571,000		七十七銀行沖野支店　（備品購入積立資産）	No.5420300-4-012
		133,000		七十七銀行沖野支店　（備品購入積立資産）	No.5420300-4-014
		109,000		七十七銀行沖野支店　（備品購入積立資産）	No.5420300-4-016
小　計		813,000			
ぴぽっと支倉	福運（支倉）	343,000		七十七銀行沖野支店　（備品購入積立資産）	No.5420300-2-009
		30,000		七十七銀行沖野支店　（備品購入積立資産）	No.5420300-2-010
		33,000		七十七銀行沖野支店　（備品購入積立資産）	No.5420300-2-013
		18,000		七十七銀行沖野支店　（備品購入積立資産）	No.5420300-2-017
小　計		424,000			
合　計		216,588,270			

明細 19

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		639,909	退職給付引当資産	民間退職共済掛け金
仙台	仙台つどいの家	3,322,655	〃	民間退職共済掛け金
	さんしょ	493,728	〃	民間退職共済掛け金
小　計		3,816,383		
つどいの家・コペル	コペル①	1,087,675	〃	民間退職共済掛け金
	コペル②	3,042,846	〃	民間退職共済掛け金
	オリザ	915,514	〃	民間退職共済掛け金
小　計		5,046,035		
八木山	八木山	417,777	〃	民間退職共済掛け金
小　計		417,777		
アプリ	アプリ	3,450,221	〃	民間退職共済掛け金
	ミント	455,884	〃	民間退職共済掛け金
小　計		3,906,105		
若林福祉センター		842,384	〃	民間退職共済掛け金
ピポット若林	くれよん	593,388	〃	民間退職共済掛け金
	居宅ぴぽっと	1,651,213	〃	民間退職共済掛け金
	すきっぷ	351,780	〃	民間退職共済掛け金
小　計		2,596,381		
ひこうき雲	ひこうき	716,778	〃	民間退職共済掛け金
	さくらはうす	598,716	〃	民間退職共済掛け金
	オキーノ	91,362	〃	民間退職共済掛け金
	ひかりはうす	103,110	〃	民間退職共済掛け金
小　計		1,509,966		
ぴぽっと支倉	とびら	556,574	〃	民間退職共済掛け金
	だいち	314,064	〃	民間退職共済掛け金
小　計		870,638		
ぴぽっと南光台	すてっぷ	750,250	〃	民間退職共済掛け金
	ぺんたす	497,765	〃	民間退職共済掛け金
	ゆあらいふ	407,262	〃	民間退職共済掛け金
小　計		1,655,277		
合　計		21,300,855		

明細 20

その他の固定資産

拠点区分	サービス区分	金額	内容	摘　要
本部		5,000,000	定額貯金	ゆうちょ銀行上飯田支店(運用財産特定預金)　No. 58130-515848
ピポット若林	すきっぷ	160,000	敷金	
合　計		5,160,000		

明細 21

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		52,930	職員	非常勤職員給与3月分
		125,793	日本年金機構	社会保険料3月分
		8,485	宮城労働局	労働保険料3月分
		17,847	職員	公務旅行ガソリン代10-3月分
小　計		205,055		
仙台つどいの家	仙台つどいの家	502,050	職員	非常勤給与 3月分
		1,001,313	日本年金機構	社会保険料事業主負担 3月分
		84,235	宮城労働局	労働保険料事業主負担 3月分
		78,206	職員	時間外手当て 3月分
	さんしょ	1,600	職員	時間外手当て 3月分
		109,867	日本年金機構	社会保険料事業主負担 3月分
		10,286	宮城労働局	労働保険料事業主負担 3月分
		43,800	職員	非常勤給与 3月分
小　計		1,831,357		
つどいの家・コペル	コペル①	73,029	職員	時間外手当3月分 未払い
		10,212	職員	10-3月分 職員公務旅行ガソリン代
		426,122	職員	非常勤職員給与3月分 人件費
		633,253	日本年金機構	社会保険料事業主負担3月
		57,335	宮城労働局	労働保険料事業主負担3月
		285,120	アトマックス	設備保守点検料
		25,661	明光ビルサービス	清掃委託
	コペル②	65,308	職員	時間外手当 3月分 未払い
		25,595	職員	10-3月分 職員公務旅行ガソリン代
		547,070	職員	非常勤職員給与3月分 人件費
		640,037	日本年金機構	社会保険料事業主負担3月
		57,372	宮城労働局	労働保険料事業主負担3月
		304,560	アトマックス	設備保守点検料
		27,410	明光ビルサービス	清掃委託
	オリザ	9,047	職員	時間外手当3月分
		1,469	職員	10-3月分 職員公務旅行ガソリン代
		45,586	職員	非常勤職員給与3月分
		213,140	日本年金機構	社会保険料事業主負担3月
		43,421	宮城労働局	労働保険料事業主負担3月
		58,320	アトマックス	設備保守点検料
		5,249	明光ビルサービス	清掃委託
小　計		3,554,319		
八木山	八木山	2,401	職員	時間外手当3月分
		228,574	日本年金機構	社会保険料事業主負担3月分
		15,454	宮城労働局	労働保険料事業主負担3月分
小　計		246,429		
アプリ	アプリ	102,181	職員	時間外手当3月分
		1,273,017	日本年金機構	社会保険料事業主負担3月分
		97,589	宮城労働局	労働保険料事業主負担3月分
		1,130,490	職員	非常勤給与3月分
		14,573	職員	公務旅行ガソリン代後期分
	ミント	23,657	職員	時間外手当3月分
		255,168	日本年金機構	社会保険料事業主負担3月分
		17,690	宮城労働局	労働保険料事業主負担3月分
小　計		2,914,365		
若林福祉センター		51,620	職員	非常勤職員給与3月分
		50,612	職員	時間外手当3月分(常勤)
		7,313	職員	時間外手当3月分(非常勤)
		23,172	職員	公務旅行ガソリン代10-3月分
		2,126,743	仙台市	委託料返還分
		3,370	バイタルネット	消毒液
		17,536	青葉画装	画材
		267,589	日本年金機構	社会保険料事業主負担3月分
		21,335	宮城労働局	労働保険料事業主負担3月分
小　計		2,569,290		

ぴぽっと支倉	とびら	44,120	職員	非常勤職員給与 3月分
		16,367	職員	時間外手当 3月分
		159,150	日本年金機構	社会保険料事業主負担 3月分
		13,733	宮城労働局	労働保険料事業主負担 3月分
		710,845	仙台市	相談事業委託費返戻金
	だいち	358,140	介護人	介護人手当3月分
		67,200	職員	非常勤職員給与3月分
		122,174	ハート総合企画	公用車車検・修繕費
		112,250	日本年金機構	社会保険料事業主負担 3月分
		11,777	宮城労働局	労働保険料事業主負担 3月分
		11,347	職員	時間外手当3月分
		129,300	仙台市	レスパイト事業返戻金
小　計		1,756,403		
ピポット若林	くれよん	166,772	日本年金機構	社会保険事業主負担3月分
		13,628	宮城労働局	労働保険事業主負担月分
		27,007	職員	職員交通費1 3月分
		22,799	職員	非常勤職員給与
		2,948	職員	時間外手当 3月分
		588,640	仙台市	相談事業委託費返戻金
	ぴぽっと	403,039	日本年金機構	社会保険事業主負担3月分
		34,191	宮城労働局	労働保険事業主負担3月分
		497,045	ヘルパー	ヘルパー手当3月分
		3,898	職員	時間外手当3月
		150,025	職員	非常勤職員給与3月分
		123,455	職員	職員交通費1 3月分
	移動ぴぽっと	887,925	ヘルパー	ヘルパー手当3月分
	すきっぷ	133,992	日本年金機構	社会保険事業主負担3月分
		10,114	宮城労働局	労働保険事業主負担3月分
		573,780	介護人	介護人手当 3月分
			職員	時間外手当3月
		1,272	職員	職員交通費1 3月分
		284,150	仙台市	H26年度 返戻金
		196,884	仙台大気室	キャビネット・金庫他
		372,060	ダイシン	エアコン
	有償運送(若林)	4,800	介護人	手当 3月分
小　計		4,498,427		
ひこうき雲	ひこうき	165,975	日本年金機構	社会保険事業主負担3月分
		14,034	宮城労働局	労働保険事業主負担月分
		621,524	職員	非常勤職員 給与 3月
		60,500	職員	常勤 夜勤手当3月
		18,522	職員	常勤 時間外手当 3月
		24,010	職員	非常勤 夜勤手当 3月
		28,486	職員	非常勤 時間外手当3月
	さくらはうす	201,227	日本年金機構	社会保険事業主負担3月分
		17,669	宮城労働局	労働保険事業主負担3月分
		680,477	職員	非常勤職員 給与 3月
		33,000	職員	常勤 夜勤手当3月
		62,728	職員	常勤 時間外手当 3月
		10,000	職員	常勤 宿直手当 3月
		39,964	職員	非常勤 夜勤手当 3月
		10,000	職員	非常勤 宿直手当 3月
		4,987	職員	非常勤 時間外手当3月
		25,077	職員	職員交通費1-3月分
	オキーノ	174,865	日本年金機構	社会保険事業主負担3月分
		15,508	宮城労働局	労働保険事業主負担3月分
		800,245	職員	非常勤職員 給与 3月
		27,500	職員	常勤 夜勤手当3月
		23,675	職員	常勤 時間外手当 3月
		43,662	職員	非常勤 夜勤手当 3月
		10,706	職員	非常勤 時間外手当3月
		1,753	職員	職員交通費1-3月分
	ひかりはうす	190,936	日本年金機構	社会保険事業主負担3月分
		18,293	宮城労働局	労働保険事業主負担3月分
		710,262	職員	非常勤職員 給与 3月
		82,500	職員	常勤 夜勤手当3月
		50,904	職員	常勤 時間外手当 3月

		25,000	職員	常勤　宿直手当 3月
		32,557	職員	非常勤　夜勤手当 3月
		60,000	職員	非常勤　宿直手当 3月
		6,000	職員	職員交通費 1-3月分
小　計		4,292,546		
ぴぼっと南光台	すてっぷ	161,055	日本年金機構	社会保険料事業主負担　3月分
		13,418	宮城労働局	労働保険料事業主負担　3月分
		1,805	職員	時間外手当　3月分
		741,150	介護人	介護人手当　3月分
	福運(仙台)	1,000	介護人	介護人手当　3月分
	ゆあらいふ	83,094	日本年金機構	社会保険料事業主負担　3月分
		6,945	宮城労働局	労働保険料事業主負担　3月分
	ぺんたす	112,000	ヘルパー	ヘルパー手当　3月分
		154,118	日本年金機構	社会保険料事業主負担　3月分
		12,765	宮城労働局	労働保険料事業主負担　3月分
		17,683	職員	時間外手当　3月分
	移動-ぺんたす	81,000	ヘルパー	ヘルパー手当　3月分
小　計		1,386,033		
合　計		23,254,224		

明細　21-2

事業未払金(法人内)

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘要
本部		10,780	仙台	公用車保険解約戻入金
		6,800	仙台	公用車保険解約戻入金
		87,232	すてっぷ	社会保険料重複入替
小　計		104,812		
仙台つどいの家	さんしょ	33,817	仙台	給食材料代
		24,579	仙台	行事費用按分
		186,053	仙台	事務機器リース料按分
	仙台	6,041	さんしょ	誤入替分
		21,680	ひかりほうす	公用車ガソリン代
		37,491	本部	職員給与未入替
小　計		309,661		
つどいの家・コペル	コペル①	5,630,292	コペル②	誤入金
		264,388	コペル②	施設費用按分日立キャピタル12-3月分
		357,000	コペル②	ソフト更新料
		159,629	オリザ	誤入金
		33,892	本部	誤入金
	コペル②	58,420	コペル①	誤入金
		217,481	コペル①	施設費用按分日立キャピタル12-3月分
		14,673	オリザ	誤入金
		8,068	すきっぷ	すきっぷ利用料
小　計		6,743,843		
アプリ	アプリ	100,000	八木山	寄付金誤入金分
小　計		100,000		
若林福祉センター		527	本部	普通預金利息
		57,726	コペル①	事務用品按分
小　計		58,253		
ぴぼっと支倉	とびら	62,264	だいち	施設費用按分
		2,000,000	だいち	運転資金借入金
	だいち	395,738	とびら	施設費用按分
		720,000	仙台	管理者人件費案分
		1,130,549	すてっぷ	事務員人件費案分
	福運(支倉)	2,823	とびら	公用車ガソリン代
小　計		4,311,374		
ピボット若林	くれよん	2,597,837	ぴぼっと	兼務職員　給与
		698,444	ぴぼっと	兼務職員　賞与
		44,900	ぴぼっと	兼務職員　賞与
		383,266	ぴぼっと	兼務職員　法定福利
	ぴぼっと	13,477	すきっぷ	経費按分　電気料金
	すきっぷ	20,960	本部	火災保険料
小　計		3,758,884		

ぴぽっと南光台	すてっぷ	1,879,162	ゆあらいふ	管理者人件費案分
		184,019	仙台	公用車ガソリン代
		500,000	ぺんたす	運転資金借入金
	福運(仙台)	78,423	すてっぷ	公用車ガソリン代
	ぺんたす	1,604	すてっぷ	誤出金
		233,628	すてっぷ	施設経費按分
		6,000,000	ぴぽっと	運転資金借入金
	ゆあらいふ	45,160	すてっぷ	公用車タイヤ代
		175,190	すてっぷ	施設長研修研修費
		2,404	すてっぷ	利用料仮受
		1,000,000	仙台	繰入金戻入
		75,689	すてっぷ	施設経費案分
		1,000,000	ぺんたす	運転資金借入金
	移動ぺんたす	595,000	ぺんたす	人件費案分
		21,849	すてっぷ	施設経費案分
小　計		11,792,128		
ひこうき雲	オキーノ	96,901	ひこうき雲	運転資金借入金
		1,755,921	ひかりはうす	運転資金借入金
小　計		1,852,822		
合　計		29,031,780		

明細　22

その他の未払金

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘　要
ひこうき雲	ひこうき雲	2,270,404	職員	割増賃金不足額
	さくらはうす	3,512,610	職員	割増賃金不足額
	オキーノ	2,152,117	職員	割増賃金不足額
	ひかりはうす	6,495,070	職員	割増賃金不足額
合　計		14,430,201		

明細　23

職員預り金

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘　要
本部		194,281	職員	社会保険料職員労働保険料負担3月分
小　計		194,281		
つどいの家・コペル	コペル①	979,182	職員	社会保険料労働保険料職員負担3月分
	コペル②	893,429	職員	社会保険料労働保険料職員負担3月分
	オリザ	242,368	職員	社会保険料労働保険料職員負担3月分
小　計		2,114,979		
八木山	八木山	179,279	職員	社会・労働保険料職員負担3月分
小　計		179,279		
仙台つどいの家	仙台つどいの家	1,090,651	職員	社会保険料職員負担3月分
	さんしょ	86,518	職員	社会保険料職員負担3月分
小　計		1,177,169		
アプリ	アプリ	1,165,364	職員	社会・労働保険料職員負担3月分
	ミント	206,495	職員	社会・労働保険料職員負担3月分
小　計		1,371,859		
若林福祉センター		322,350	職員	社会保険料職員労働保険料負担3月分
小　計		322,350		
ピポット若林	くれよん	240,880	職員	社会保険料職員負担3月分
	ぴぽっと	448,628	職員	社会保険料職員負担3月分
	すきっぷ	144,830	職員	社会保険料職員負担3月分
小　計		834,338		
ひこうき雲	ひこうき	231,304	職員	社会保険料職員負担3月分
	さくらはうす	274,112	職員	社会保険料職員負担3月分
	オキーノ	125,088	職員	社会保険料職員負担3月分
	ひかりはうす	145,059	職員	社会保険料職員負担3月分
小　計		775,563		
ぴぽっと文倉	とびら	214,146	職員	社会・労働保険料職員負担3月分
	だいち	92,972	職員	社会・労働保険料職員負担3月分
小計		307,118		
ぴぽっと南光台	すてっぷ	190,699	職員	社会・労働保険料職員負担3月分
	ぺんたす	173,574	職員	社会・労働保険料職員負担3月分
	ゆあらいふ	98,860	職員	社会・労働保険料職員負担3月分
小　計		463,133		
合　計		7,740,069		

明細 24

仮 受 金

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘 要
本部		2,618,711	各事業所	利用料1月分
		1,026,667	各事業所	労働保険料
小 計		3,645,378		
仙台つどいの家	仙台	20,000	泉ひまわりの家	仙台市泉ひまわりの家より 協力金
		8,400	購入者	つながる力 売上
小 計		28,400		
つどいの家・コペル	コペル①	3,499	保護者会	弔電代
		3,456	職員	弔電代
		3,402	本部	弔電代
小 計		10,357		
ぴぽっと南光台	福運(仙台)	100	職員	口座開設時預け金
すてっぷ・はうす	ゆあらいふ	1,000,000	仙台つどいの家	運転資金借入
小計		1,000,000		
合計		1,000,000		

明細 27 及び 25(1年以内施設整備借入金)

長期設備資金借入金

拠点区分	サービス区分	相手先	H25年度末借入残高	当期償還額	当期借入額	1年以内施設整備	H26年度残高	最終償還期日(借入期間)
つどいの家・コペル	コペル①	福祉医療機構	3,360,000	480,000	0	480,000	2,400,000	平成32年7月10日(18年)
	コペル②	福祉医療機構	3,360,000	480,000	0	480,000	2,400,000	平成32年7月10日(18年)
小　計			7,680,000	960,000	0	960,000	4,800,000	
仙台つどいの家	仙台	福祉医療機構	50,000,000	392,000	0	3,816,000	45,792,000	平成40年3月10日(15年)
ひこうき雲	ひこうき	高城第一信用金庫	2,322,343	557,098	0	475,973	1,289,272	平成30年3月31日(15年)
	さくらはうす	福祉医療機構	6,685,000	1,524,000	0	1,524,000	3,637,000	平成39年2月10日(15年)
	ひかりはうす	福祉医療機構	11,921,000	1,092,000	0	1,092,000	9,737,000	平成37年2月10日(15年)
小　計			22,921,998	3,173,098	0	3,091,973	14,663,272	
アプリ	アプリ	福祉医療機構	40,779,000	2,484,000	0	2,484,000	35,811,000	平成42年8月10日(20年)
	アプリ	福祉医療機構	29,841,000	1,764,000	0	1,764,000	26,313,000	平成43年2月10日(20年)
小　計			74,868,000	4,248,000	0	4,248,000	62,124,000	
合　計			155,469,998	8,773,098	0	12,115,973	127,379,272	

明細 28及び26(1年以内返済予定リース債務)

リース債務

拠点区分	サービス区分	物件名・科目名	H25年度末借入残高	当期償還額	当期取得額	1年以内振替額	H26年度残高	最終償還期日(借入期間)
アプリ	アプリ	パソコン機器等	1,848,000	887,040	0	887,040	73,920	平成28年4月30日(5年)
合　計			1,848,000	887,040	0	887,040	73,920	

明細 29

退職給付引当金

拠点区分	サービス区分	科目	前期繰越	部門間振替額	当期戻入額	当期繰入額	期末残高	摘要
本部		民間退職共済掛金	588,021	0	0	51,888	639,909	
仙台	仙台	民間退職共済掛金	2,756,534	69,112	57,655	554,664	3,322,655	
	さんしょ	民間退職共済掛金	395,728	3,128	0	94,872	493,728	
つどいの家・コペル	コペル①	民間退職共済掛金	1,800,929	△ 1,086,748	0	373,494	1,087,675	
	コペル②	民間退職共済掛金	1,508,234	1,105,345	40,163	469,430	3,042,846	
	オリザ	民間退職共済掛金	882,670	△ 102,168	0	135,012	915,514	
八木山	八木山	民間退職共済掛金	344,187	△ 73,574	0	97,164	417,777	
アプリ	アプリ	民間退職共済掛金	2,940,380	△ 154,740	74,513	739,094	3,450,221	
	ミント	民間退職共済掛金	251,554	79,638	0	124,692	455,884	
若林通所センター		民間退職共済掛金	874,320	△ 24,699	183,300	176,063	842,384	
ピポット若林	くれよん	民間退職共済掛金	589,926	△ 91,362	0	94,824	593,388	
	ぴぽっと	民間退職共済掛金	1,846,073	△ 443,433	80,872	329,445	1,651,213	
	移動ぴぽっと	民間退職共済掛金	0	0	0	0	0	
	すきっぷ	民間退職共済掛金	288,480	0	0	63,300	351,780	
ひこうき雲	ひこうき	民間退職共済掛金	390,864	210,810	0	115,104	716,778	
	さくらはうす	民間退職共済掛金	430,458	126,606	84,504	126,156	598,716	
	オキーノ	民間退職共済掛金	76,056		40,650	55,956	91,362	
	ひかりはうす	民間退職共済掛金	391,614	△ 342,216	0	53,712	103,110	
ぴぽっと支倉	とびら	民間退職共済掛金	452,714	△ 2,748	0	106,608	556,574	
	だいち	民間退職共済掛金	421,135	△ 126,606	31,969	51,504	314,064	
ぴぽっと南光台	すてっぷ	民間退職共済掛金	647,206	0	0	103,044	750,250	
	ぺんたす	民間退職共済掛金	0	443,433	0	54,332	497,765	
	ゆあらいふ	民間退職共済掛金	0	360,222	0	47,040	407,262	
合　計			17,877,083	0	593,626	4,017,398	21,300,855	

明細 30

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2号基本金	0	0	0	0	0	
		第3号基本金	5,000,000	0	0	0	5,000,000	
		第4号基本金	0	0	0	0	0	
小計			8,000,000	0	0	0	8,000,000	
仙台つどいの家	仙台	第1号基本金	32,353,499	0	0	0	32,353,499	
	仙台	第2号基本金	1,800,000	0	0	0	1,800,000	
小計			34,153,499	0	0	0	34,153,499	
つどいの家・コペル	コペル①	第1号基本金	3,657,894	0	0	0	3,657,894	
	コペル②	第1号基本金	6,100,687	0	0	0	6,100,687	
小計			9,758,581	0	0	0	9,758,581	
アプリ	アプリ	第1号基本金	37,432,391	0	0	0	37,432,391	
小計			37,432,391	0	0	0	37,432,391	
ピポット若林	ぴぽっと	第1号基本金	11,281,436	0	0	0	11,281,436	
小計			11,281,436	0	0	0	11,281,436	
ひこうき雲	ひこうき	第1号基本金	17,261,252	0	0	0	17,261,252	
	ひかりはうす	第1号基本金	3,584,943	0	0	0	3,584,943	
	さくらはうす	第2号基本金	6,300,000	0	0	0	6,300,000	
小　計			27,146,195	0	0	0	27,146,195	
ぴぽっと南光台	すてっぷ	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	

明細 31

国庫補助金等特別積立金

拠点区分	サービス区分	科目	期首積立額	部門間振替額	当期取崩額	当期取崩額	当期繰入額	期末残高	摘要
本部		国庫補助金等特別積立金	0			4,166	200,000	195,834	
小　計			0	0	0	4,166	200,000	195,834	
仙台つどいの家	仙台	国庫補助金等特別積立金	246,346,838			12,882,058	2,450,000	235,914,780	
	さんしょ	国庫補助金等特別積立金	1,096,000	0	0	274,000		822,000	
小　計			247,442,838	0	0	13,156,058	2,450,000	236,736,780	
つどいの家・ユベル	ユベル①	国庫補助金等特別積立金	68,500,817	0	0	7,379,810	0	61,121,007	
	ユベル②	国庫補助金等特別積立金	85,902,462	0	0	6,283,183	0	79,619,279	
小　計			154,403,279	0	0	13,662,993	0	140,740,286	
八木山	八木山	国庫補助金等特別積立金	691,489	0	0	351,101	0	340,388	
アプリ	アプリ	国庫補助金等特別積立金	100,184,100	0	0	7,699,908	450,000	92,934,192	
ビオトープ若林	びほっと	国庫補助金等特別積立金	7,395,814	0	0	588,369	0	6,807,445	
	すきっぷ	国庫補助金等特別積立金	728,000	0	0	336,000	0	392,000	
小　計			8,123,814	0	0	924,369	0	7,199,445	
びほっと支倉	とびら	国庫補助金等特別積立金	155,387	0	0	84,756	0	70,631	
びほっと南光台	すてっぷ	国庫補助金等特別積立金	12,709,561	0	0	3,352,327	55,000,000	64,357,234	
	ゆうらいふ	国庫補助金等特別積立金	0	0	0	194,062	1,035,000	840,938	
小　計			12,709,561	0	0	3,546,389	56,035,000	65,198,172	
ひこうき雲	ひこうき	国庫補助金等特別積立金	6,096,381	0	0	595,235	0	5,501,146	
	さくらはうす	国庫補助金等特別積立金	28,652,977	0	0	1,812,379	0	26,840,598	
	オキーノ	国庫補助金等特別積立金	541,282	0	0	131,973	0	409,309	
	ひかりはうす	国庫補助金等特別積立金	4,588,919	0	0	361,114	0	4,227,805	
小　計			39,879,559	0	0	2,900,701	0	36,978,858	
合　計			563,590,027	0	0	42,330,441	59,135,000	580,394,586	

明細 32

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	当期取入額	当期繰入額	期末残高	摘要
本部		建設積立金	27,192,150	0		6,655,423	33,847,573	
		修繕積立金	559,000	0	0	0	559,000	
		備品購入等積立金	296,000	0	0	0	296,000	
		その他の積立金	450,433	0	0	0	450,433	
		レスパイト事業運営積立金	17,195,056	0	4,360,780	473,600	13,307,876	
小　計			45,692,639	0	4,360,780	7,129,023	18,360,882	
仙台	仙台	備品購入等積立金	796,000	0	0	0	796,000	
		建設積立金	18,207,000	0	0	18,000,000	36,207,000	
		運転資金積立金	0	0	0	2,000,000	2,000,000	
	さんしょ	運転資金積立金	6,000,000	0	0	5,500,000	11,500,000	
小　計			25,003,000	0	0	25,500,000	50,503,000	
つどいの家・ユベル	ユベル①	人件費積立金	0	0	0	8,000,000	8,000,000	
		修繕積立金	500,000	0	0	0	500,000	
		備品購入等積立金	1,254,000	0	0	50,000	1,304,000	
		移行時特別積立金	422,000	0	0	0	422,000	
		運転資金積立金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
	ユベル②	人件費積立金	1,000,000	0	0	4,000,000	5,000,000	
		修繕積立金	5,708,500	0	3,140,000	0	2,568,500	
		備品購入等積立金	1,700,000	0	750,000	0	950,000	
小　計			11,584,500	0	3,890,000	12,050,000	19,744,500	
アプリ	アプリ	人件費積立金	9,000,000	0	0	0	9,000,000	
		修繕積立金	2,500,000	0	0	4,500,000	7,000,000	
		備品購入等積立金	8,900,000	0	1,301,000	2,500,000	10,099,000	
		建設積立金	12,500,000	0	10,000,000	500,000	3,000,000	
		八木山移行時積立金	0	0	0	10,000,000	10,000,000	
小　計			32,900,000	0	11,301,000	17,500,000	39,099,000	
八木山	八木山	人件費積立金	85,000	0	0	0	85,000	
		備品購入等積立金	500,000	0	0	0	500,000	
小　計			585,000	0	0	0	585,000	
ビオトープ若林	びほっと	運転資金積立金	30,752,000	0	13,000,000	0	17,752,000	
		人件費積立金	6,127,000	0	0	0	6,127,000	
		建設積立金	5,000,000	0	0	0	5,000,000	
		修繕積立金	3,552,000	0		0	3,552,000	
		備品購入等積立金	1,200,000	0	0	0	1,200,000	
	すきっぷ	備品購入等積立金	782,602	0	0	758,850	1,541,452	
	有給運営	備品購入等積立金	804,000	0	0	72,000	876,000	
小　計			48,217,602	0	13,000,000	830,850	36,048,452	
ひこうき雲	ひこうき雲	建設積立金	3,859,172	0	0	614,939	4,474,111	
		修繕積立金	3,516,600	0	0	263,449	3,780,049	
		備品購入等積立金	600,000	0	0	245,632	845,632	
	さくらはうす	建設積立金	990,000	0	0	560,912	1,550,912	
		修繕積立金	3,000,000	0	0	250,718	3,250,718	
		備品購入等積立金	600,000	0	0	96,820	696,820	
	オキーノ	建設積立金	0	0	0	783,203	783,203	
		修繕積立金	0	0	0	266,045	266,045	
		備品購入等積立金	600,000	0	0	64,890	664,890	
	ひかりはうす	建設積立金	831,000	0	0	532,016	1,363,016	
		修繕積立金	1,653,000	0	0	264,518	1,917,518	
		備品購入等積立金	0	0	0	173,040	173,040	
小　計			15,649,772	0	0	4,116,182	19,765,954	
自立体験ステイ		人件費積立金	534,000	0	0	0	534,000	
		その他の積立金	669,500	0	669,500	0	0	
		運転資金積立金	614,000	0	0	0	614,000	
		備品購入等積立金	0	0	0	418,482	418,482	
小　計			1,817,500	0	669,500	418,482	1,566,482	
びほっと南光台	福運(仙台)	備品購入等積立金	704,000	0	0	109,000	813,000	
小　計			704,000	0	0	109,000	813,000	
びほっと支倉	福運(支倉)	備品購入等積立金	406,000	0	0	18,000	424,000	
小　計			406,000	0	0	18,000	424,000	
合　計			182,560,013	0	33,221,280	67,671,537	217,010,270	

監　事　監　査　報　告　書

平成27年 5月16日

社会福祉法人　つどいの家
　理事長　下郡山　和子　様

監　事　村上秀一

監　事　内出琢也

私たち監事は、社会福祉法人つどいの家の平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日までの事業年度の理事の業務執行状況及び財産の状況等について、関連する法令及び通知に基づき監査を実施しました。

監査の結果について、私たち監事の意見は、下記のとおりです。

記

1　事業報告書は、関連する法令及び通知に従い、当法人の事業の執行状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。

2　財産目録は、関連する法令及び通知に従い、当法人の財産を正しく示し、不整の点はないと認めます。

3　貸借対照表は、関連する法令及び通知に従い、当法人の資産及び負債の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。

4　資金収支計算書は、関連する法令及び通知に従い、当法人の収入と支出の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。

5　事業活動計算書は、関連する法令及び通知に従い、当法人の収益と費用の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。

6　理事の業務執行に関する不正な行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事項はないと認めます。但し、グループホーム職員に対する割増賃金の支払い上の事務処理並びに採用内定者の内定取消について事務手続きに問題があった。今後、職員の労務管理にあたっては、より一層、適正に対処するよう留意されたい。

以　上