

平成 27 年 度

決 算 書

(財 務 報 告 書)

社会福祉法人 つどいの家

目 次

1	法人全体 財務諸表	・ ・ ・ ・ ・	P 1
2	事業区分別内訳表	・ ・ ・ ・ ・	P 1 0
《社会福祉事業区分》			
3	社会福祉事業区分拠点区分別内訳表	・ ・ ・ ・ ・	P 1 7
4	法人本部拠点区分 財務諸表	・ ・ ・ ・ ・	P 3 6
5	つどいの家・コペル 財務諸表	・ ・ ・ ・ ・	P 4 5
6	仙台つどいの家 財務諸表	・ ・ ・ ・ ・	P 5 9
7	つどいの家・アプリ 財務諸表	・ ・ ・ ・ ・	P 7 3
8	若林障害者福祉センター 財務諸表	・ ・ ・ ・ ・	P 8 7
9	八木山つどいの家 財務諸表	・ ・ ・ ・ ・	P 9 5
10	ピボット若林 財務諸表	・ ・ ・ ・ ・	P 1 0 4
11	ぴぼっと支倉 財務諸表	・ ・ ・ ・ ・	P 1 2 8
12	ぴぼっと南光台 財務諸表	・ ・ ・ ・ ・	P 1 4 7
13	ひこうき雲 財務諸表	・ ・ ・ ・ ・	P 1 7 1
《公益事業区分》			
14	自立体験ステイ事業 財務諸表	・ ・ ・ ・ ・	P 1 9 0
15	財産目録	・ ・ ・ ・ ・	P 1 9 9

平 成 27 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27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
障害福祉サービス事業収入	706,072,000	717,098,085	△ 11,026,085	
借入金利息補助金収入	74,000	73,920	80	
経常経費寄附金収入	3,678,000	3,895,959	△ 217,959	
受取利息配当金収入	110,000	110,358	△ 358	
その他の収入	16,389,000	14,223,547	2,165,453	
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)	726,323,000	735,401,869	△ 9,078,869	
支 出				
人件費支出	630,861,000	625,081,870	5,779,130	
事業費支出	51,853,000	44,911,234	6,941,766	
事務費支出	79,584,000	69,400,864	10,183,136	
支払利息支出	1,259,000	1,240,897	18,103	
その他の支出	0	16,262	△ 16,262	
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)	763,557,000	740,651,127	22,905,873	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 37,234,000	△ 5,249,258	△ 31,984,742	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	9,646,000	1,410,000	8,236,000	
施設整備等寄附金収入	13,656,000	14,596,846	△ 940,846	
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)	23,302,000	16,006,846	7,295,154	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	12,198,000	12,212,470	△ 14,470	
固定資産取得支出	36,707,000	3,626,814	33,080,186	
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	888,000	887,040	960	
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)	49,793,000	16,726,324	33,066,676	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 26,491,000	△ 719,478	△ 25,771,522	
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	67,339,000	68,595,150	△ 1,256,150	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	67,339,000	68,595,150	△ 1,256,150	
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	32,667,000	47,439,014	△ 14,772,014	
その他の活動による支出	1,271,000	1,267,762	3,238	
その他の活動支出計(8)	33,938,000	48,706,776	△ 14,768,776	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	33,401,000	19,888,374	13,512,626	
予備費支出(10)	21,736,000	—	21,736,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 52,060,000	13,919,638	△ 65,979,638	
前期末支払資金残高(12)	199,015,000	199,005,439	9,561	
当期末支払資金残高(11+12)	146,955,000	212,925,077	△ 65,970,077	

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減の部				
収 益				
障害福祉サービス事業収益		717,098,085	688,036,468	29,061,617
経常経費寄附金収益		3,895,959	4,042,602	△ 146,643
サービス活動収益計(1)		720,994,044	692,079,070	28,914,974
費 用				
人件費		629,763,218	551,123,277	78,639,941
事業費		44,911,234	47,889,886	△ 2,978,652
事務費		69,400,864	68,724,322	676,542
減価償却費		59,696,416	59,237,228	459,188
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	42,795,697	△ 42,330,441	△ 465,256
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)		760,976,035	684,644,272	76,331,763
サービス活動増減差額(3=1-2)	△	39,981,991	7,434,798	△ 47,416,789
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益		73,920	87,360	△ 13,440
受取利息配当金収益		110,358	71,131	39,227
その他のサービス活動外収益		14,223,547	14,319,399	△ 95,852
サービス活動外収益計(4)		14,407,825	14,477,890	△ 70,065
費 用				
支払利息		1,240,897	1,350,979	△ 110,082
その他のサービス活動外費用		16,262	0	16,262
サービス活動外費用計(5)		1,257,159	1,350,979	△ 93,820
サービス活動外増減差額(6=4-5)		13,150,666	13,126,911	23,755
経常増減差額(7=3+6)	△	26,831,325	20,561,709	△ 47,393,034
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益		1,410,000	2,900,000	△ 1,490,000
施設整備等寄附金収益		14,596,846	18,129,024	△ 3,532,178
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	80,497	△ 80,497
その他の特別収益		0	0	0
特別収益計(8)		16,006,846	21,109,521	△ 5,102,675
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		2	13	△ 11
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		1,410,000	59,135,000	△ 57,725,000
災害損失		0	0	0
その他の特別損失		1,267,762	14,430,201	△ 13,162,439
特別費用計(9)		2,677,764	73,565,214	△ 70,887,450
特別増減差額(10=8-9)		13,329,082	52,455,693	△ 65,784,775
当期活動増減差額(11=7+10)	△	13,502,243	31,893,984	△ 18,391,741
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		236,202,824	302,547,065	△ 66,344,241
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		222,700,581	270,653,081	△ 47,952,500
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		68,595,150	33,221,280	35,373,870
その他の積立金積立額(16)		42,757,666	67,671,537	△ 24,913,871
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		248,538,065	236,202,824	12,335,241

貸借対照表

第3号の1様式

平成28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	250,261,575	248,114,468	2,147,107	流動負債	49,539,523	62,112,042	△ 12,572,519
現金預金	142,185,462	152,344,032	△ 10,158,570	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	94,846,646	86,531,986	8,314,660	事業未払金	25,145,841	23,254,224	1,891,617
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	14,430,201	△ 14,430,201
未収補助金	8,749,912	6,041,748	2,708,164	1年以内返済予定 設備資金借入金	12,129,105	12,115,973	13,132
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	73,920	887,040	△ 813,120
立替金	333,988	7,718	326,270	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
前払金	1,287,725	1,313,001	△ 25,276	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	9,402,982	7,740,069	1,662,913
仮払金	2,857,842	1,875,983	981,859	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	2,787,675	3,684,535	△ 896,860
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	1,049,077,426	1,127,854,653	△ 78,777,227	固定負債	139,584,386	148,754,047	△ 9,169,661
基本財産	736,200,541	777,568,407	△ 41,367,866	設備資金借入金	115,153,670	127,379,272	△ 12,225,602
土地	90,498,192	90,498,192	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	642,702,349	684,070,215	△ 41,367,866	リース債務	0	73,920	△ 73,920
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	24,430,716	21,300,855	3,129,861
基本財産積立資産	3,000,000	3,000,000	0	長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	312,876,885	350,286,246	△ 37,409,361	繰延税金負債	0	0	0
土地	17,500,000	17,500,000	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	9,422,207	10,634,015	△ 1,211,808				
構築物	31,846,913	34,819,407	△ 2,972,494	負債の部合計	189,123,909	210,866,089	△ 21,742,180
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	21,991,516	30,298,190	△ 8,306,674	基本金	131,495,352	131,495,352	0
器具及び備品	8,701,156	11,114,878	△ 2,413,722	国庫補助金等特別積立金	539,008,889	580,394,586	△ 41,385,697
建設仮勘定	1,090,000	0	1,090,000	その他の積立金	191,172,786	217,010,270	△ 25,837,484
有形リース資産	73,920	960,960	△ 887,040	移行時特別積立金	422,000	422,000	0
権利	1,487,671	1,487,671	0	運転資金積立金	22,866,000	32,866,000	△ 10,000,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	22,246,000	28,746,000	△ 6,500,000
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	建設積立金	66,778,975	86,225,815	△ 19,446,840
退職給付引当資産	24,430,716	21,300,855	3,129,861	レスパイト事業運営積立金	13,307,876	13,307,876	0
長期預り金積立資産	0	0	0	八木山事業移行積立金	7,000,000	10,000,000	△ 3,000,000
移行時特別積立資産	422,000	422,000	0	その他の積立金	450,433	450,433	0
人件費積立資産	22,246,000	28,746,000	△ 6,500,000	修繕積立金	33,238,804	23,393,830	9,844,974
建設積立資産	66,778,975	86,225,815	△ 19,446,840	備品等購入積立金	24,862,698	21,598,316	3,264,382
その他の積立資産	450,433	450,433	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
修繕積立資産	33,238,804	23,393,830	9,844,974	設備等整備積立金	0	0	0
備品購入等積立資産	24,862,698	21,598,316	3,264,382	次期繰越活動増減差額	248,538,065	236,202,824	12,335,241
運転資金積立資産	22,866,000	32,866,000	△ 10,000,000	(うち当期活動増減差額)	(△ 13,502,243)	(△ 31,893,984)	(18,391,741)
レスパイト事業運営積立資産	13,307,876	13,307,876	0				
八木山事業移行準備積立資産	7,000,000	10,000,000	△ 3,000,000				
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	5,160,000	0				
				純資産の部合計	1,110,215,092	1,165,103,032	△ 54,887,940
資産の部合計	1,299,339,001	1,375,969,121	△ 76,630,120	負債及び純資産の部合計	1,299,339,001	1,375,969,121	△ 76,630,120

財務諸表に対する注記（法人全体用）

平成 28 年 3 月 31 日現在

1 頁

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

該当する事項はない。

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、構築物、車輜運搬具、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	684,070,215	0	41,367,866	642,702,349
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
基本財産積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	777,568,407	0	41,367,866	736,200,541

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）	571,888,192円
土地（運用財産）	17,500,000円
計	679,886,384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	127,282,775円
計	127,282,775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	299,866,867	642,702,349
建物	22,311,480	12,889,273	9,422,207
構築物	51,611,725	19,715,525	31,896,200
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	85,467,824	63,447,909	22,019,915
器具及び備品	67,140,044	58,438,888	8,701,156
有形リース資産	4,435,200	4,361,280	73,920
合 計	1,173,535,489	458,719,742	714,815,747

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	94,846,646	0	94,846,646
合 計	94,846,646	0	94,846,646

11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

12.関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13.重要な偶発債務

該当する事項はない。

14.重要な後発事象

法人名 ： 社会福祉法人 つどいの家

該当する事項はない。

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

別表「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「びぼっと支倉」	指定特定相談支援事業「とびら」
		指定障害児相談支援事業「とびら」
		委託相談支援事業「とびら」
		指定一般相談支援事業「とびら」
		障害者家族支援等推進事業「だいち」
		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」	指定特定相談支援事業「くれよん」
		指定障害児相談支援事業「くれよん」
		委託相談支援事業「くれよん」
		指定一般相談支援事業「くれよん」
		障害福祉サービス事業(居宅介護)「びぼっと」
		障害福祉サービス事業(重度訪問介護)「びぼっと」
		障害福祉サービス事業(行動援護)「びぼっと」
		障害福祉サービス事業(同行援護)「びぼっと」
		移動支援等事業「びぼっと」
		障害者家族支援等推進事業「すきっぷ」
		福祉有償運送事業
	地域生活サポートセンター「びぼっと南光台」	障害者家族支援等推進事業「すてっぷ・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)「ぺんたす」
		障害福祉サービス事業(重度訪問介護)「ぺんたす」
		障害福祉サービス事業(行動援護)「ぺんたす」
		障害福祉サービス事業(同行援護)「ぺんたす」
		移動支援等事業「ぺんたす」
		指定特定相談支援事業「ゆあらいふ」
		指定障害児相談支援事業「ゆあらいふ」
	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」
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・資金収支計算書(流動資産の移行)			
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	繰入先	内容
法人本部	3,350,000	ピボット若林	運営資金	ピボット若林	3,350,000	法人本部	運営資金
法人本部	3,350,000	つどいの家・アプリ	運営資金	つどいの家・アプリ	3,350,000	法人本部	運営資金
法人本部	3,350,000	仙台つどいの家	運営資金	仙台つどいの家	3,350,000	法人本部	運営資金
法人本部	3,350,000	つどいの家・コペル	運営資金	つどいの家・コペル	3,350,000	法人本部	運営資金
法人本部	669	若林障害者福祉センター	預金利息	若林障害者福祉センター	669	法人本部	預金利息
八木山つどいの家	10,000,000	つどいの家・アプリ	事業移行準備費	つどいの家・アプリ	10,000,000	八木山つどいの家	事業移行準備費
びぼっと支倉	3,700,000	ピボット若林	運営資金	ピボット若林	3,700,000	びぼっと支倉	運営資金
ひこうき雲	15,527,623	法人本部	遡求支払い分	法人本部	15,527,623	ひこうき雲	遡求支払い分
ひこうき雲	15,934,840	仙台つどいの家	スプリンクラー設置費	仙台つどいの家	15,934,840	ひこうき雲	スプリンクラー設置費
ひこうき雲	19,889,000	ピボット若林	運営資金	ピボット若林	19,889,000	ひこうき雲	運営資金
ひこうき雲	19,145,400	びぼっと南光台	運営資金	びぼっと南光台	19,145,400	ひこうき雲	運営資金
びぼっと南光台	2,300,000	仙台つどいの家	運営資金	仙台つどいの家	2,300,000	びぼっと南光台	運営資金
びぼっと南光台	9,000,000	ピボット若林	運営資金	ピボット若林	9,000,000	びぼっと南光台	運営資金
合計	108,897,532			合計	108,897,532		

別表「事業区分・拠点区分間固定資移管収益・支出一覧表」

事業区分・拠点区分間固定資移管収益・支出一覧表							
事業区分・拠点区分間固定資移管収益				事業区分・拠点区分間固定資移管支出			
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
つどいの家・コペル	528,006	仙台つどいの家	※1	仙台つどいの家	528,006	つどいの家・コペル	※1
つどいの家・コペル	96,534	つどいの家・アプリ	※1	つどいの家・アプリ	96,534	つどいの家・コペル	※1
つどいの家・コペル	53,424	若林障害者福祉センター	※1	若林障害者福祉センター	53,424	つどいの家・コペル	※1
つどいの家・コペル	10,745	八木山つどいの家	※1	八木山つどいの家	10,745	つどいの家・コペル	※1
つどいの家・コペル	82,226	ひこうき雲	※1	ひこうき雲	82,226	つどいの家・コペル	※1
仙台つどいの家	528,006	つどいの家・コペル	※1	つどいの家・コペル	528,006	仙台つどいの家	※1
仙台つどいの家	380,606	若林障害者福祉センター	※1	若林障害者福祉センター	380,606	仙台つどいの家	※1
仙台つどいの家	20,232	びぼっと支倉	※1	びぼっと支倉	20,232	仙台つどいの家	※1
仙台つどいの家	11,829	ひこうき雲	※1	ひこうき雲	11,829	仙台つどいの家	※1
つどいの家・アプリ	96,534	つどいの家・コペル	※1	つどいの家・コペル	96,534	つどいの家・アプリ	※1
つどいの家・アプリ	579,606	若林障害者福祉センター	※1	若林障害者福祉センター	579,606	つどいの家・アプリ	※1
つどいの家・アプリ	290,355	八木山つどいの家	※1	八木山つどいの家	290,355	つどいの家・アプリ	※1
つどいの家・アプリ	717,006	ピボット若林	※1	ピボット若林	717,006	つどいの家・アプリ	※1
つどいの家・アプリ	426,540	びぼっと南光台	※1	びぼっと南光台	426,540	つどいの家・アプリ	※1
若林障害者福祉センター	53,424	つどいの家・コペル	※1	つどいの家・コペル	53,424	若林障害者福祉センター	※1
若林障害者福祉センター	380,606	仙台つどいの家	※1	仙台つどいの家	380,606	若林障害者福祉センター	※1
若林障害者福祉センター	579,606	つどいの家・アプリ	※1	つどいの家・アプリ	579,606	若林障害者福祉センター	※1
若林障害者福祉センター	30,192	びぼっと南光台	※1	びぼっと南光台	30,192	若林障害者福祉センター	※1
八木山つどいの家	10,745	つどいの家・コペル	※1	つどいの家・コペル	10,745	八木山つどいの家	※1
八木山つどいの家	290,355	つどいの家・アプリ	※1	つどいの家・アプリ	290,355	八木山つどいの家	※1
ピボット若林	1	つどいの家・コペル	車両移管	つどいの家・コペル	1	ピボット若林	車両移管
ピボット若林	717,006	つどいの家・アプリ	※1	つどいの家・アプリ	717,006	ピボット若林	※1
ピボット若林	159,678	びぼっと支倉	※1	びぼっと支倉	159,678	ピボット若林	※1
ピボット若林	1	ひこうき雲	車両移管	ひこうき雲	1	ピボット若林	車両移管
びぼっと支倉	20,232	仙台つどいの家	※1	仙台つどいの家	20,232	びぼっと支倉	※1
びぼっと支倉	159,678	ピボット若林	※1	ピボット若林	159,678	びぼっと支倉	※1
ひこうき雲	82,226	つどいの家・コペル	※1	つどいの家・コペル	82,226	ひこうき雲	※1
ひこうき雲	11,829	仙台つどいの家	※1	仙台つどいの家	11,829	ひこうき雲	※1
ひこうき雲	130,431	ピボット若林	車両移管	ピボット若林	130,431	ひこうき雲	車両移管
ひこうき雲	381,072	びぼっと南光台	※1	びぼっと南光台	381,072	ひこうき雲	※1
びぼっと南光台	426,540	つどいの家・アプリ	※1	つどいの家・アプリ	426,540	びぼっと南光台	※1
びぼっと南光台	30,192	若林障害者福祉センター	※1	若林障害者福祉センター	30,192	びぼっと南光台	※1
びぼっと南光台	381,072	ひこうき雲	※1	ひこうき雲	381,072	びぼっと南光台	※1
合計	7,666,535			合計	7,666,535		

※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

資金収支内訳表

第1号の2様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		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	717,098,085	0		717,098,085	0	717,098,085
	借入金利息補助金収入	73,920	0		73,920	0	73,920
	経常経費寄附金収入	3,895,959	0		3,895,959	0	3,895,959
	受取利息配当金収入	109,966	392		110,358	0	110,358
	その他の収入	14,223,547	0		14,223,547	0	14,223,547
	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)	735,401,477	392		735,401,869	0	735,401,869
支 出							
	人件費支出	625,081,870	0		625,081,870	0	625,081,870
	事業費支出	44,911,234	0		44,911,234	0	44,911,234
	事務費支出	69,400,000	864		69,400,864	0	69,400,864
	支払利息支出	1,240,897	0		1,240,897	0	1,240,897
	その他の支出	16,262	0		16,262	0	16,262
	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)	740,650,263	864		740,651,127	0	740,651,127
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 5,248,786	△ 472		△ 5,249,258	0	△ 5,249,258
施設整備等による収支							
収 入							
	施設整備等補助金収入	1,410,000	0		1,410,000	0	1,410,000
	施設整備等寄附金収入	14,596,846	0		14,596,846	0	14,596,846
	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)	16,006,846	0		16,006,846	0	16,006,846
支 出							
	設備資金借入金元金償還支出	12,212,470	0		12,212,470	0	12,212,470
	固定資産取得支出	3,626,814	0		3,626,814	0	3,626,814
	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)	16,726,324	0		16,726,324	0	16,726,324
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 719,478	0		△ 719,478	0	△ 719,478
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	68,595,150	0		68,595,150	0	68,595,150
	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27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

2頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 つどいの家

勘 定 科 目		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)	68,595,150	0		68,595,150	0	68,595,150
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	47,439,014	0		47,439,014	0	47,439,014
	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	1,267,762	0		1,267,762	0	1,267,762
	その他の活動支出計(8)	48,706,776	0		48,706,776	0	48,706,776
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	19,888,374	0		19,888,374	0	19,888,374
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)		13,920,110	△ 472		13,919,638	0	13,919,638
前期末支払資金残高(12)		199,004,143	1,296		199,005,439	0	199,005,439
当期末支払資金残高(11+12)		212,924,253	824		212,925,077	0	212,925,077

事業活動内訳表

第2号の2様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		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	717,098,085	0		717,098,085	0	717,098,085
	経常経費寄附金収益	3,895,959	0		3,895,959	0	3,895,959
	サービス活動収益計(1)	720,994,044	0		720,994,044	0	720,994,044
費 用							
	人件費	629,763,218	0		629,763,218	0	629,763,218
	事業費	44,911,234	0		44,911,234	0	44,911,234
	事務費	69,400,000	864		69,400,864	0	69,400,864
	減価償却費	59,696,416	0		59,696,416	0	59,696,416
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 42,795,697	0	△	42,795,697	0	△ 42,795,697
	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)	760,975,171	864		760,976,035	0	760,976,035
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 39,981,127	△ 864	△	39,981,991	0	△ 39,981,991
サービス活動外増減の部							
収 益							
	借入金利息補助金収益	73,920	0		73,920	0	73,920
	受取利息配当金収益	109,966	392		110,358	0	110,358
	その他のサービス活動外収益	14,223,547	0		14,223,547	0	14,223,547
	サービス活動外収益計(4)	14,407,433	392		14,407,825	0	14,407,825
費 用							
	支払利息	1,240,897	0		1,240,897	0	1,240,897
	その他のサービス活動外費用	16,262	0		16,262	0	16,262
	サービス活動外費用計(5)	1,257,159	0		1,257,159	0	1,257,159
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	13,150,274	392		13,150,666	0	13,150,666
	経常増減差額(7=3+6)	△ 26,830,853	△ 472	△	26,831,325	0	△ 26,831,325
特別増減の部							
収 益							
	施設整備等補助金収益	1,410,000	0		1,410,000	0	1,410,000
	施設整備等寄附金収益	14,596,846	0		14,596,846	0	14,596,846
	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	0	0		0	0	0
	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)	16,006,846	0		16,006,846	0	16,006,846
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	2	0		2	0	2

事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

2頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 つどいの家

勘 定 科 目		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	1,410,000	0		1,410,000	0	1,410,000
	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	1,267,762	0		1,267,762	0	1,267,762
	特別費用計(9)	2,677,764	0		2,677,764	0	2,677,764
	特別増減差額(10=8-9)	13,329,082	0		13,329,082	0	13,329,082
当期活動増減差額(11=7+10)		△ 13,501,771	△ 472		△ 13,502,243	0	△ 13,502,243
繰越活動増減差額の部							
	前期繰越活動増減差額(12)	236,145,876	56,948		236,202,824	0	236,202,824
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	222,644,105	56,476		222,700,581	0	222,700,581
	基本金取崩額(14)	0	0		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	68,595,150	0		68,595,150	0	68,595,150
	その他の積立金積立額(16)	42,757,666	0		42,757,666	0	42,757,666
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	248,481,589	56,476		248,538,065	0	248,538,065

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成28年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

1頁
(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	250,260,751	824		250,261,575	0	250,261,575
現金預金	142,184,638	824		142,185,462	0	142,185,462
事業未収金	94,846,646	0		94,846,646	0	94,846,646
未収補助金	8,749,912	0		8,749,912	0	8,749,912
立替金	333,988	0		333,988	0	333,988
前払金	1,287,725	0		1,287,725	0	1,287,725
仮払金	2,857,842	0		2,857,842	0	2,857,842
固定資産	1,047,455,292	1,622,134		1,049,077,426	0	1,049,077,426
基本財産	736,200,541	0		736,200,541	0	736,200,541
土 地	90,498,192	0		90,498,192	0	90,498,192
建 物	642,702,349	0		642,702,349	0	642,702,349
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	311,254,751	1,622,134		312,876,885	0	312,876,885
土地	17,500,000	0		17,500,000	0	17,500,000
建物	9,422,207	0		9,422,207	0	9,422,207
構築物	31,846,913	0		31,846,913	0	31,846,913
車輛運搬具	21,991,516	0		21,991,516	0	21,991,516
器具及び備品	8,701,154	2		8,701,156	0	8,701,156
建設仮勘定	1,090,000	0		1,090,000	0	1,090,000
有形リース資産	73,920	0		73,920	0	73,920
権利	1,432,021	55,650		1,487,671	0	1,487,671
退職給付引当資産	24,430,716	0		24,430,716	0	24,430,716
移行時特別積立資産	422,000	0		422,000	0	422,000
人件費積立資産	21,712,000	534,000		22,246,000	0	22,246,000
建設積立資産	66,778,975	0		66,778,975	0	66,778,975
その他の積立資産	450,433	0		450,433	0	450,433
修繕積立資産	33,238,804	0		33,238,804	0	33,238,804
備品購入等積立資産	24,444,216	418,482		24,862,698	0	24,862,698
運転資金積立資産	22,252,000	614,000		22,866,000	0	22,866,000
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	7,000,000	0		7,000,000	0	7,000,000
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	1,297,716,043	1,622,958		1,299,339,001	0	1,299,339,001
負 債 の 部						
流動負債	49,539,523	0		49,539,523	0	49,539,523
事業未払金	25,145,841	0		25,145,841	0	25,145,841
その他の未払金	0	0		0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	12,129,105	0		12,129,105	0	12,129,105
1年以内返済予定リース債務	73,920	0		73,920	0	73,920
職員預り金	9,402,982	0		9,402,982	0	9,402,982
前受金	0	0		0	0	0
仮受金	2,787,675	0		2,787,675	0	2,787,675

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

2頁
(単位：円)

法人名 ： 社会福祉法人 つどいの家

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業		合 計	内部取引消去	法人合計
固定負債	139,584,386	0		139,584,386	0	139,584,386
設備資金借入金	115,153,670	0		115,153,670	0	115,153,670
リース債務	0	0		0	0	0
退職給付引当金	24,430,716	0		24,430,716	0	24,430,716
負 債 の 部 合 計	189,123,909	0		189,123,909	0	189,123,909
純 資 産 の 部						
基本金	131,495,352	0		131,495,352	0	131,495,352
国庫補助金等特別積立金	539,008,889	0		539,008,889	0	539,008,889
その他の積立金	189,606,304	1,566,482		191,172,786	0	191,172,786
移行時特別積立金	422,000	0		422,000	0	422,000
運転資金積立金	22,252,000	614,000		22,866,000	0	22,866,000
人件費積立金	21,712,000	534,000		22,246,000	0	22,246,000
建設積立金	66,778,975	0		66,778,975	0	66,778,975
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	7,000,000	0		7,000,000	0	7,000,000
その他の積立金	450,433	0		450,433	0	450,433
修繕積立金	33,238,804	0		33,238,804	0	33,238,804
備品等購入積立金	24,444,216	418,482		24,862,698	0	24,862,698
次期繰越活動増減差額	248,481,589	56,476		248,538,065	0	248,538,065
(うち当期活動増減差額)	△ 13,501,771	△ 472		△ 13,502,243	0	△ 13,502,243
純 資 産 の 部 合 計	1,108,592,134	1,622,958		1,110,215,092	0	1,110,215,092
負債及び純資産の部合計	1,297,716,043	1,622,958		1,299,339,001	0	1,299,339,001

⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘	平成 27 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	⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘

事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

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

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

1頁
(単位:円)

勘 定 科 目	法人本部	つどいの家・コベル	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	146,505,000	119,577,812	135,559,738	21,285,251	11,965,644
借入金利息補助金収入	0	73,920	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	3,420,214	0	0	0	0
受取利息配当金収入	11,682	10,001	19,251	20,451	669	859
その他の収入	1,915,516	3,480,362	2,480,533	2,437,445	0	209,800
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)	1,927,198	153,489,497	122,077,596	138,017,634	21,285,920	12,176,303
支 出						
人件費支出	10,033,030	123,624,776	93,435,137	105,215,795	20,172,004	13,248,122
事業費支出	0	12,068,958	9,244,561	7,650,564	192,346	1,633,693
事務費支出	3,546,089	16,433,921	10,882,314	12,035,017	739,689	1,478,952
支払利息支出	0	73,920	23,925	924,265	0	0
その他の支出	10,962	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)	13,590,081	152,201,575	113,585,937	125,825,641	21,104,039	16,360,767
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 11,662,883	1,287,922	8,491,659	12,191,993	181,881	△ 4,184,464
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	560,000
施設整備等寄附金収入	7,899,784	0	1,943,542	4,019,720	0	733,800
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)	7,899,784	0	1,943,542	4,019,720	0	1,293,800
支 出						
設備資金借入金元金償還支出	0	960,000	3,816,000	4,248,000	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	978,900
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)	0	960,000	3,816,000	5,135,040	0	978,900
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	7,899,784	△ 960,000	△ 1,872,458	△ 1,115,320	0	314,900
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	18,492,150	10,396,000	18,207,000	12,500,000	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

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

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

2頁
(単位:円)

勘 定 科 目		法人本部	つどいの家・コベル	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	13,400,669	0	0	0	0	10,000,000
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	31,892,819	10,396,000	18,207,000	12,500,000	0	10,000,000
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	12,231,429	17,011,619	3,082,417	2,354,433	181,212	7,113,227
	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
	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
	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	15,527,623	3,350,000	21,584,840	13,350,000	669	0
	その他の活動による支出	170,340	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	27,929,392	20,361,619	24,667,257	15,704,433	181,881	7,113,227
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	3,963,427	△ 9,965,619	△ 6,460,257	△ 3,204,433	△ 181,881	2,886,773
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)		200,328	△ 9,637,697	158,944	7,872,240	0	△ 982,791
前期末支払資金残高(12)		4,698,497	43,807,709	39,822,097	28,563,277	0	3,589,296
当期末支払資金残高(11+12)		4,898,825	34,170,012	39,981,041	36,435,517	0	2,606,505

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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

3頁
(単位:円)

勘 定 科 目	ピボット若林	びぼっと支倉	ひこうき雲（共同生活援助）	びぼっと南光台	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	105,527,461	35,975,846	75,345,391	65,355,942	717,098,085	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	73,920	0
経常経費寄附金収入	54,345	110,000	0	311,400	3,895,959	0
受取利息配当金収入	17,575	930	27,032	1,516	109,966	0
その他の収入	792,710	821,000	914,991	1,171,190	14,223,547	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)	106,392,091	36,907,776	76,287,414	66,840,048	735,401,477	0
支 出						
人件費支出	90,289,131	33,270,860	85,566,426	50,226,589	625,081,870	0
事業費支出	3,137,001	1,510,472	7,678,412	1,795,227	44,911,234	0
事務費支出	8,086,899	3,960,457	8,270,245	3,966,417	69,400,000	0
支払利息支出	0	0	218,787	0	1,240,897	0
その他の支出	0	0	300	5,000	16,262	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)	101,513,031	38,741,789	101,734,170	55,993,233	740,650,263	0
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	4,879,060	△ 1,834,013	△ 25,446,756	10,846,815	△ 5,248,786	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	850,000	1,410,000	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	14,596,846	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	850,000	16,006,846	0
支 出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	3,188,470	0	12,212,470	0
固定資産取得支出	194,724	0	1,090,000	1,363,190	3,626,814	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)	194,724	0	4,278,470	1,363,190	16,726,324	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 194,724	0	△ 4,278,470	△ 513,190	△ 719,478	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	9,000,000	0	0	0	68,595,150	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

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

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

4頁
(単位:円)

勘 定 科 目		ピボット若林	びぼっと支倉	ひこうき雲 (共同生活援助)	びぼっと南光台	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	3,700,000	70,496,863	11,300,000	108,897,532	△ 108,897,532
	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)	9,000,000	3,700,000	70,496,863	11,300,000	177,492,682	△ 108,897,532
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	667,430	202,344	4,103,441	491,462	47,439,014	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
	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
	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	35,939,000	0	0	19,145,400	108,897,532	△ 108,897,532
	その他の活動による支出	0	0	1,097,422	0	1,267,762	0
	その他の活動支出計(8)	36,606,430	202,344	5,200,863	19,636,862	157,604,308	△ 108,897,532
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 27,606,430	3,497,656	65,296,000	△ 8,336,862	19,888,374	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)		△ 22,922,094	1,663,643	35,570,774	1,996,763	13,920,110	0
前期末支払資金残高(12)		72,838,398	527,466	2,569,213	2,588,190	199,004,143	0
当期末支払資金残高(11+12)		49,916,304	2,191,109	38,139,987	4,584,953	212,924,253	0

事業区分 資金収支内訳表

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

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

5頁
(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	717,098,085					
	借入金利息補助金収入	73,920					
	経常経費寄附金収入	3,895,959					
	受取利息配当金収入	109,966					
	その他の収入	14,223,547					
	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)	735,401,477					
支 出							
	人件費支出	625,081,870					
	事業費支出	44,911,234					
	事務費支出	69,400,000					
	支払利息支出	1,240,897					
	その他の支出	16,262					
	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)	740,650,263					
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 5,248,786					
施設整備等による収支							
収 入							
	施設整備等補助金収入	1,410,000					
	施設整備等寄附金収入	14,596,846					
	設備資金借入金収入	0					
	固定資産売却収入	0					
	その他の施設整備等による収入	0					
	施設整備等収入計(4)	16,006,846					
支 出							
	設備資金借入金元金償還支出	12,212,470					
	固定資産取得支出	3,626,814					
	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)	16,726,324					
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 719,478					
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	68,595,150					
	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

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

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

6頁
(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)	68,595,150					
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	47,439,014					
	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					
	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					
	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	1,267,762					
	その他の活動支出計(8)	48,706,776					
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		19,888,374					
予備費支出(10)		0					
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		13,920,110					
前期末支払資金残高(12)		199,004,143					
当期末支払資金残高(11+12)		212,924,253					

事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

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

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

1頁
(単位:円)

勘 定 科 目		法人本部	つどいの家・コベル	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	146,505,000	119,577,812	135,559,738	21,285,251	11,965,644
	経常経費寄附金収益	0	3,420,214	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	149,925,214	119,577,812	135,559,738	21,285,251	11,965,644
費 用							
	人件費	10,086,298	124,636,391	94,245,394	106,070,228	20,353,216	13,361,349
	事業費	0	12,068,958	9,244,561	7,650,564	192,346	1,633,693
	事務費	3,546,089	16,433,921	10,882,314	12,035,017	739,689	1,478,952
	減価償却費	50,000	15,821,965	18,205,982	14,178,482	0	284,052
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 50,000	△ 13,023,945	△ 13,531,113	△ 7,793,658	0	△ 115,169
	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)	13,632,387	155,937,290	119,047,138	132,140,633	21,285,251	16,642,877
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 13,632,387	△ 6,012,076	530,674	3,419,105	0	△ 4,677,233
サービス活動外増減の部							
収 益							
	借入金利息補助金収益	0	73,920	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	11,682	10,001	19,251	20,451	669	859
	その他のサービス活動外収益	1,915,516	3,480,362	2,480,533	2,437,445	0	209,800
	サービス活動外収益計(4)	1,927,198	3,564,283	2,499,784	2,457,896	669	210,659
費 用							
	支払利息	0	73,920	23,925	924,265	0	0
	その他のサービス活動外費用	10,962	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	10,962	73,920	23,925	924,265	0	0
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,916,236	3,490,363	2,475,859	1,533,631	669	210,659
	経常増減差額(7=3+6)	△ 11,716,151	△ 2,521,713	3,006,533	4,952,736	669	△ 4,466,574
特別増減の部							
収 益							
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	560,000
	施設整備等寄附金収益	7,899,784	0	1,943,542	4,019,720	0	733,800
	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	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	13,400,669	0	0	0	0	10,000,000
	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	770,935	940,673	2,110,041	1,043,828	301,100
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	21,300,453	770,935	2,884,215	6,129,761	1,043,828	11,594,900
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27年 4月 1日 (至)平成28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

2頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		法人本部	つどいの家・コベル	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	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	560,000
	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	15,527,623	3,350,000	21,584,840	13,350,000	669	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	770,936	940,673	2,110,041	1,043,828	301,100
	その他の特別損失	170,340	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	15,697,963	4,120,936	22,525,513	15,460,041	1,044,497	861,100
	特別増減差額(10=8-9)	5,602,490	△ 3,350,001	△ 19,641,298	△ 9,330,280	△ 669	10,733,800
当期活動増減差額(11=7+10)		△ 6,113,661	△ 5,871,714	△ 16,634,765	△ 4,377,544	0	6,267,226
繰越活動増減差額の部							
	前期繰越活動増減差額(12)	4,698,497	64,903,237	22,879,009	43,207,892	0	3,750,567
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 1,415,164	59,031,523	6,244,244	38,830,348	0	10,017,793
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	18,492,150	10,396,000	18,207,000	12,500,000	0	0
	その他の積立金積立額(16)	12,178,161	16,000,004	2,272,160	1,500,000	0	7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	4,898,825	53,427,519	22,179,084	49,830,348	0	3,017,793

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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

3頁
(単位:円)

勘 定 科 目		ビボット若林	びぼっと支倉	ひこうき雲 (共同生活援助)	びぼっと南光台	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	105,527,461	35,975,846	75,345,391	65,355,942	717,098,085	0
	経常経費寄附金収益	54,345	110,000	0	311,400	3,895,959	0
	サービス活動収益計(1)	105,581,806	36,085,846	75,345,391	65,667,342	720,994,044	0
費 用							
	人件費	90,896,561	33,455,204	86,046,526	50,612,051	629,763,218	0
	事業費	3,137,001	1,510,472	7,678,412	1,795,227	44,911,234	0
	事務費	8,086,899	3,960,457	8,270,245	3,966,417	69,400,000	0
	減価償却費	1,225,382	398,085	4,647,940	4,884,528	59,696,416	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 588,369	△ 70,629	△ 3,227,623	△ 4,395,191	△ 42,795,697	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)	102,757,474	39,253,589	103,415,500	56,863,032	760,975,171	0
	サービス活動増減差額(3=1-2)	2,824,332	△ 3,167,743	△ 28,070,109	8,804,310	△ 39,981,127	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	73,920	0
	受取利息配当金収益	17,575	930	27,032	1,516	109,966	0
	その他のサービス活動外収益	792,710	821,000	914,991	1,171,190	14,223,547	0
	サービス活動外収益計(4)	810,285	821,930	942,023	1,172,706	14,407,433	0
費 用							
	支払利息	0	0	218,787	0	1,240,897	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	300	5,000	16,262	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	219,087	5,000	1,257,159	0
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	810,285	821,930	722,936	1,167,706	13,150,274	0
経常増減差額(7=3+6)		3,634,617	△ 2,345,813	△ 27,347,173	9,972,016	△ 26,830,853	0
特別増減の部							
収 益							
	施設整備等補助金収益	0	0	0	850,000	1,410,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	14,596,846	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	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	3,700,000	70,496,863	11,300,000	108,897,532	△ 108,897,532
	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	876,686	179,910	605,558	837,804	7,666,535	△ 7,666,535
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	876,686	3,879,910	71,102,421	12,987,804	132,570,913	△ 116,564,067
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27年 4月 1日 (至)平成28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

4頁
(単位:円)

勘 定 科 目		ビボット若林	びぼっと支倉	ひこうき雲 (共同生活援助)	びぼっと南光台	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	2	0	0	2	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	850,000	1,410,000	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	35,939,000	0	0	19,145,400	108,897,532	△ 108,897,532
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	1,007,115	179,910	475,128	837,804	7,666,535	△ 7,666,535
	その他の特別損失	0	0	1,097,422	0	1,267,762	0
	特別費用計(9)	36,946,115	179,912	1,572,550	20,833,204	119,241,831	△ 116,564,067
	特別増減差額(10=8-9)	△ 36,069,429	3,699,998	69,529,871	△ 7,845,400	13,329,082	0
当期活動増減差額(11=7+10)		△ 32,434,812	1,354,185	42,182,698	2,126,616	△ 13,501,771	0
繰越活動増減差額の部							
	前期繰越活動増減差額(12)	67,435,808	2,291,183	23,328,565	3,651,118	236,145,876	0
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	35,000,996	3,645,368	65,511,263	5,777,734	222,644,105	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)	9,000,000	0	0	0	68,595,150	0
	その他の積立金積立額(16)	60,000	18,000	3,623,341	106,000	42,757,666	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	43,940,996	3,627,368	61,887,922	5,671,734	248,481,589	0

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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

5頁
(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	717,098,085						
経常経費寄附金収益	3,895,959						
サービス活動収益計(1)	720,994,044						
費 用							
人件費	629,763,218						
事業費	44,911,234						
事務費	69,400,000						
減価償却費	59,696,416						
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 42,795,697						
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)	760,975,171						
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 39,981,127						
サービス活動外増減の部							
収 益							
借入金利息補助金収益	73,920						
受取利息配当金収益	109,966						
その他のサービス活動外収益	14,223,547						
サービス活動外収益計(4)	14,407,433						
費 用							
支払利息	1,240,897						
その他のサービス活動外費用	16,262						
サービス活動外費用計(5)	1,257,159						
サービス活動外増減差額(6=4-5)	13,150,274						
経常増減差額(7=3+6)	△ 26,830,853						
特別増減の部							
収 益							
施設整備等補助金収益	1,410,000						
施設整備等寄附金収益	14,596,846						
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	0						
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)	16,006,846						
費 用							
基本金組入額	0						

事業区分 事業活動内訳表

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

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

6頁
(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	2					
	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	1,410,000					
	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	1,267,762					
	特別費用計(9)	2,677,764					
	特別増減差額(10=8-9)	13,329,082					
当期活動増減差額(11=7+10)		△ 13,501,771					
繰越活動増減差額の部							
	前期繰越活動増減差額(12)	236,145,876					
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	222,644,105					
	基本金取崩額(14)	0					
	その他の積立金取崩額(15)	68,595,150					
	その他の積立金積立額(16)	42,757,666					
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	248,481,589					

事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

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

平成28年 3月31日現在

1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	法人本部	つどいの家・コベル	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	8,330,499	41,046,695	43,677,793	41,178,048	2,011,868	3,399,406
現金預金	5,311,870	17,389,712	21,468,417	16,609,932	2,011,868	2,454,966
事業未収金	0	22,175,615	19,216,641	22,237,406	0	944,440
未収補助金	0	1,081,000	0	2,027,000	0	0
立替金	47,088	236,350	1,990	48,560	0	0
前払金	0	1,750	740,745	255,150	0	0
拠点区分間貸付金	156,999	118,968	2,250,000	0	0	0
仮払金	2,814,542	43,300	0	0	0	0
固定資産	50,985,904	191,937,472	324,317,661	230,005,934	807,396	9,613,611
基本財産	3,000,000	154,532,447	256,697,387	184,412,195	0	0
土 地	0	0	0	58,197,000	0	0
建 物	0	154,532,447	256,697,387	126,215,195	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	47,985,904	37,405,025	67,620,274	45,593,739	807,396	9,613,611
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	2	169,574	0	0	1
構築物	0	2,083,304	15,051,652	6,587,678	0	225,000
車輛運搬具	0	3,921,016	8,205,343	6,218,912	0	1
器具及び備品	145,834	689,900	4,875,317	872,971	0	971,505
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	73,920	0	0
権利	0	305,760	349,936	0	0	0
退職給付引当資産	693,177	5,056,539	4,400,292	3,741,258	807,396	832,104
移行時特別積立資産	0	422,000	0	0	0	0
人件費積立資産	0	9,000,000	0	6,500,000	0	85,000
建設積立資産	27,533,584	0	20,272,160	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	12,672,504	0	7,000,000	0	0
備品購入等積立資産	296,000	3,254,000	796,000	11,599,000	0	500,000
運転資金積立資産	0	0	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	0	0	7,000,000
その他の固定資産	5,000,000	0	0	0	0	0
資 産 の 部 合 計	59,316,403	232,984,167	367,995,454	271,183,982	2,819,264	13,013,017
負 債 の 部						
流動負債	3,431,674	7,836,683	7,512,752	9,064,451	2,011,868	792,901
事業未払金	200,361	4,813,654	2,308,852	3,025,168	1,674,731	572,636
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年以内返済予定リース債務	0	0	0	73,920	0	0
職員預り金	123,456	2,011,984	1,371,457	1,685,420	336,468	220,265
前受金	0	0	0	0	0	0

事業区分 貸借対照表内訳表

平成28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

2頁
(単位:円)

勘 定 科 目	法人本部	つどいの家・コベル	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
拠点区分間借入金	336,082	51,045	16,443	16,443	669	0
仮受金	2,771,775	0	0	15,500	0	0
固定負債	693,177	8,896,539	46,376,292	61,617,258	807,396	832,104
設備資金借入金	0	3,840,000	41,976,000	57,876,000	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	693,177	5,056,539	4,400,292	3,741,258	807,396	832,104
負債の部合計	4,124,851	16,733,222	53,889,044	70,681,709	2,819,264	1,625,005
純 資 産 の 部						
基本金	8,000,000	9,758,581	34,153,499	37,432,391	0	0
国庫補助金等特別積立金	145,834	127,716,341	223,205,667	85,140,534	0	785,219
その他の積立金	42,146,893	25,348,504	34,568,160	28,099,000	0	7,585,000
移行時特別積立金	0	422,000	0	0	0	0
運転資金積立金	0	0	13,500,000	0	0	0
人件費積立金	0	9,000,000	0	6,500,000	0	85,000
建設積立金	27,533,584	0	20,272,160	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	0	0	7,000,000
その他の積立金	450,433	0	0	0	0	0
修繕積立金	559,000	12,672,504	0	7,000,000	0	0
備品等購入積立金	296,000	3,254,000	796,000	11,599,000	0	500,000
次期繰越活動増減差額	4,898,825	53,427,519	22,179,084	49,830,348	0	3,017,793
(うち当期活動増減差額)	△ 6,113,661	△ 5,871,714	△ 16,634,765	△ 4,377,544	0	6,267,226
純 資 産 の 部 合 計	55,191,552	216,250,945	314,106,410	200,502,273	0	11,388,012
負債及び純資産の部合計	59,316,403	232,984,167	367,995,454	271,183,982	2,819,264	13,013,017

事業区分 貸借対照表内訳表

平成28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

3頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	ビボット若林	びぼっと支倉	ひこうき雲 (共同生 活援助)	びぼっと南光台	合 計	内部取引消去
資 産 の 部						
流動資産	54,670,404	5,486,896	43,837,080	13,740,713	257,379,402	△ 7,118,651
現金預金	36,960,921	3,719,979	32,391,520	3,865,453	142,184,638	0
事業未収金	9,851,922	1,711,225	11,416,760	7,292,637	94,846,646	0
未収補助金	3,733,357	0	0	1,908,555	8,749,912	0
立替金	0	0	0	0	333,988	0
前払金	124,204	55,692	28,800	81,384	1,287,725	0
拠点区分間貸付金	4,000,000	0	0	592,684	7,118,651	△ 7,118,651
仮払金	0	0	0	0	2,857,842	0
固定資産	42,281,983	3,113,147	124,678,078	69,714,106	1,047,455,292	0
基本財産	10,974,271	0	66,744,355	59,839,886	736,200,541	0
土地	0	0	32,301,192	0	90,498,192	0
建物	10,974,271	0	34,443,163	59,839,886	642,702,349	0
基本財産積立資産	0	0	0	0	3,000,000	0
その他の固定資産	31,307,712	3,113,147	57,933,723	9,874,220	311,254,751	0
土地	0	0	17,500,000	0	17,500,000	0
建物	4,086	0	8,970,214	278,330	9,422,207	0
構築物	0	0	4,506,067	3,393,212	31,846,913	0
車輛運搬具	208,341	1,394,688	126,234	1,916,981	21,991,516	0
器具及び備品	178,506	41,573	667,270	258,278	8,701,154	0
建設仮勘定	0	0	1,090,000	0	1,090,000	0
有形リース資産	0	0	0	0	73,920	0
権利	0	0	0	776,325	1,432,021	0
退職給付引当資産	3,648,327	1,234,886	1,684,643	2,332,094	24,430,716	0
移行時特別積立資産	0	0	0	0	422,000	0
人件費積立資産	6,127,000	0	0	0	21,712,000	0
建設積立資産	5,000,000	0	10,973,231	0	66,778,975	0
その他の積立資産	0	0	0	0	450,433	0
修繕積立資産	3,552,000	0	9,455,300	0	33,238,804	0
備品購入等積立資産	3,677,452	442,000	2,960,764	919,000	24,444,216	0
運転資金積立資産	8,752,000	0	0	0	22,252,000	0
レスパイト事業運営積立資金	0	0	0	0	13,307,876	0
八木山事業移行準備積立資産	0	0	0	0	7,000,000	0
その他の固定資産	160,000	0	0	0	5,160,000	0
資 産 の 部 合 計	96,952,387	8,600,043	168,515,158	83,454,819	1,304,834,694	△ 7,118,651
負 債 の 部						
流動負債	4,754,100	3,295,787	8,802,198	9,155,760	56,658,174	△ 7,118,651
事業未払金	3,546,496	2,273,472	4,599,583	2,130,888	25,145,841	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	0	3,105,105	0	12,129,105	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	73,920	0
職員預り金	1,207,604	429,631	992,225	1,024,472	9,402,982	0
前受金	0	0	0	0	0	0

事業区分 貸借対照表内訳表

平成28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

4頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	ピボット若林	びぼっと支倉	ひこうき雲 (共同生活援助)	びぼっと南光台	合 計	内部取引消去
拠点区分間借入金	0	592,684	105,285	6,000,000	7,118,651	△ 7,118,651
仮受金	0	0	0	400	2,787,675	0
固定負債	3,648,327	1,234,886	13,146,313	2,332,094	139,584,386	0
設備資金借入金	0	0	11,461,670	0	115,153,670	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	3,648,327	1,234,886	1,684,643	2,332,094	24,430,716	0
負債の部合計	8,402,427	4,530,673	21,948,511	11,487,854	196,242,560	△ 7,118,651
純 資 産 の 部						
基本金	11,281,436	0	27,146,195	3,723,250	131,495,352	0
国庫補助金等特別積立金	6,219,076	2	34,143,235	61,652,981	539,008,889	0
その他の積立金	27,108,452	442,000	23,389,295	919,000	189,606,304	0
移行時特別積立金	0	0	0	0	422,000	0
運転資金積立金	8,752,000	0	0	0	22,252,000	0
人件費積立金	6,127,000	0	0	0	21,712,000	0
建設積立金	5,000,000	0	10,973,231	0	66,778,975	0
レスパイト事業運営積立金	0	0	0	0	13,307,876	0
八木山事業移行積立金	0	0	0	0	7,000,000	0
その他の積立金	0	0	0	0	450,433	0
修繕積立金	3,552,000	0	9,455,300	0	33,238,804	0
備品等購入積立金	3,677,452	442,000	2,960,764	919,000	24,444,216	0
次期繰越活動増減差額	43,940,996	3,627,368	61,887,922	5,671,734	248,481,589	0
(うち当期活動増減差額)	△ 32,434,812	1,354,185	42,182,698	2,126,616	△ 13,501,771	0
純 資 産 の 部 合 計	88,549,960	4,069,370	146,566,647	71,966,965	1,108,592,134	0
負債及び純資産の部合計	96,952,387	8,600,043	168,515,158	83,454,819	1,304,834,694	△ 7,118,651

事業区分 貸借対照表内訳表

平成28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

5頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	事業区分合計					
資 産 の 部						
流動資産	250,260,751					
現金預金	142,184,638					
事業未収金	94,846,646					
未収補助金	8,749,912					
立替金	333,988					
前払金	1,287,725					
拠点区分間貸付金	0					
仮払金	2,857,842					
固定資産	1,047,455,292					
基本財産	736,200,541					
土 地	90,498,192					
建 物	642,702,349					
基本財産積立資産	3,000,000					
その他の固定資産	311,254,751					
土地	17,500,000					
建物	9,422,207					
構築物	31,846,913					
車輛運搬具	21,991,516					
器具及び備品	8,701,154					
建設仮勘定	1,090,000					
有形リース資産	73,920					
権利	1,432,021					
退職給付引当資産	24,430,716					
移行時特別積立資産	422,000					
人件費積立資産	21,712,000					
建設積立資産	66,778,975					
その他の積立資産	450,433					
修繕積立資産	33,238,804					
備品購入等積立資産	24,444,216					
運転資金積立資産	22,252,000					
レスパイト事業運営積立資金	13,307,876					
八木山事業移行準備積立資産	7,000,000					
その他の固定資産	5,160,000					
資 産 の 部 合 計	1,297,716,043					
負 債 の 部						
流動負債	49,539,523					
事業未払金	25,145,841					
その他の未払金	0					
1年以内返済予定設備資金借入金	12,129,105					
1年以内返済予定リース債務	73,920					
職員預り金	9,402,982					
前受金	0					

事業区分 貸借対照表内訳表

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

平成28年 3月31日現在

6頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	事業区分合計					
拠点区分間借入金	0					
仮受金	2,787,675					
固定負債	139,584,386					
設備資金借入金	115,153,670					
リース債務	0					
退職給付引当金	24,430,716					
負債の部合計	189,123,909					
純 資 産 の 部						
基本金	131,495,352					
国庫補助金等特別積立金	539,008,889					
その他の積立金	189,606,304					
移行時特別積立金	422,000					
運転資金積立金	22,252,000					
人件費積立金	21,712,000					
建設積立金	66,778,975					
レスパイト事業運営積立金	13,307,876					
八木山事業移行積立金	7,000,000					
その他の積立金	450,433					
修繕積立金	33,238,804					
備品等購入積立金	24,444,216					
次期繰越活動増減差額	248,481,589					
(うち当期活動増減差額)	△ 13,501,771					
純 資 産 の 部 合 計	1,108,592,134					
負債及び純資産の部合計	1,297,716,043					

⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘	平成 27 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

第1号の4様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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

1頁
(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	11,682	8,318	
その他の収入	2,526,000	1,915,516	610,484	
雑収入	2,526,000	1,915,516	610,484	
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)	2,546,000	1,927,198	618,802	
支 出				
人件費支出	10,153,000	10,033,030	119,970	
役員報酬支出	2,420,000	2,415,000	5,000	
職員給料支出	4,403,000	4,402,452	548	
職員賞与支出	1,042,000	1,041,390	610	
非常勤職員給与支出	1,339,000	1,264,390	74,610	
退職給付支出	90,000	89,400	600	
法定福利費支出	859,000	820,398	38,602	
事業費支出	100,000	0	100,000	
消耗器具備品費支出	100,000	0	100,000	
事務費支出	5,028,000	3,546,089	1,481,911	
福利厚生費支出	50,000	43,780	6,220	
旅費交通費支出	510,000	310,662	199,338	
研修研究費支出	690,000	274,070	415,930	
事務消耗品費支出	211,000	237,439	△ 26,439	
印刷製本費支出	904,000	395,820	508,180	
通信運搬費支出	171,000	197,689	△ 26,689	
会議費支出	28,000	19,127	8,873	
広報費支出	394,000	10,800	383,200	
業務委託費支出	1,696,000	1,742,520	△ 46,520	
手数料支出	60,000	51,688	8,312	
賃借料支出	90,000	48,636	41,364	
租税公課支出	20,000	3,950	16,050	
諸会費支出	94,000	63,000	31,000	
雑支出	110,000	146,908	△ 36,908	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	10,962	△ 10,962	
雑支出	0	10,962	△ 10,962	
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)	15,281,000	13,590,081	1,690,919	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 12,735,000	△ 11,662,883	△ 1,072,117	
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	6,700,000	7,899,784	△ 1,199,784	
施設整備等寄附金収入	6,700,000	7,899,784	△ 1,199,784	
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)	6,700,000	7,899,784	△ 1,199,784	
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	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
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)	6,700,000	7,899,784	△ 1,199,784	
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	18,000,000	18,492,150	△ 492,150	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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

2頁
(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
建設積立資産取崩収入	18,000,000	18,492,150	△ 492,150	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
レスパイト事業運営積立資金取崩収入	0	0	0	
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
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	13,401,000	13,400,669	331	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	31,401,000	31,892,819	△ 491,819	
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	6,761,000	12,231,429	△ 5,470,429	
建設積立資産支出	6,700,000	12,178,161	△ 5,478,161	
レスパイト事業運営積立資産支出	0	0	0	
退職金給付引当資産支出	61,000	53,268	7,732	
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	15,528,000	15,527,623	377	
その他の活動による支出	171,000	170,340	660	
〇〇支出	171,000	170,340	660	
その他の活動支出計(8)	22,460,000	27,929,392	△ 5,469,392	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	8,941,000	3,963,427	4,977,573	
予備費支出(10)	2,493,000	—	2,493,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	413,000	200,328	212,672	
前期末支払資金残高(12)	4,699,000	4,698,497	503	
当期末支払資金残高(11+12)	5,112,000	4,898,825	213,175	

拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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

1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減の部			
収 益			
障害福祉サービス事業収益	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	10,086,298	9,842,602	243,696
役員報酬	2,415,000	2,415,000	0
職員給料	4,402,452	4,179,492	222,960
職員賞与	1,041,390	1,008,383	33,007
非常勤職員給与	1,264,390	1,165,449	98,941
退職給付費用	142,668	141,288	1,380
法定福利費	820,398	932,990	△ 112,592
事業費	0	0	0
事務費	3,546,089	2,443,895	1,102,194
福利厚生費	43,780	44,280	△ 500
旅費交通費	310,662	314,139	△ 3,477
研修研究費	274,070	159,911	114,159
事務消耗品費	237,439	667,050	△ 429,611
印刷製本費	395,820	756,162	△ 360,342
通信運搬費	197,689	118,831	78,858
会議費	19,127	32,897	△ 13,770
広報費	10,800	66,300	△ 55,500
業務委託費	1,742,520	27,929	1,714,591
手数料	51,688	22,783	28,905
賃借料	48,636	40,950	7,686
租税公課	3,950	3,050	900
諸会費	63,000	81,000	△ 18,000
雑費	146,908	108,613	38,295
減価償却費	50,000	4,166	45,834
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 50,000	△ 4,166	△ 45,834
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)	13,632,387	12,286,497	1,345,890
サービス活動増減差額 (3=1-2)	△ 13,632,387	△ 12,286,497	△ 1,345,890
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	11,682	13,708	△ 2,026
その他のサービス活動外収益	1,915,516	1,580,462	335,054
雑収益	1,915,516	1,580,462	335,054
サービス活動外収益計 (4)	1,927,198	1,594,170	333,028
費 用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	10,962	0	10,962
雑損失	10,962	0	10,962
サービス活動外費用計 (5)	10,962	0	10,962
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	1,916,236	1,594,170	322,066
経常増減差額 (7=3+6)	△ 11,716,151	△ 10,692,327	△ 1,023,824
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	7,899,784	9,649,423	△ 1,749,639
施設整備等寄附金収益	7,899,784	9,649,423	△ 1,749,639
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	13,400,669	10,474,127	2,926,542
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)	21,300,453	20,123,550	1,176,903
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27年 4月 1日 (至)平成28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

2頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
	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	200,000	△ 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	15,527,623	4,360,780	11,166,843
	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	170,340	0	170,340
	特別費用計 (9)	15,697,963	4,560,780	11,137,183
	特別増減差額 (10=8-9)	5,602,490	15,562,770	△ 9,960,280
当期活動増減差額 (11=7+10)		△ 6,113,661	4,870,443	△ 10,984,104
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	4,698,497	2,596,297	2,102,200
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	△ 1,415,164	7,466,740	△ 8,881,904
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	18,492,150	4,360,780	14,131,370
	その他積立金取崩額	18,492,150	0	18,492,150
	レスパイト事業運営積立金取崩額	0	4,360,780	△ 4,360,780
	その他の積立金積立額 (16)	12,178,161	7,129,023	5,049,138
	レスパイト事業運営積立額	0	473,600	△ 473,600
	建設積立金積立額	12,178,161	6,655,423	5,522,738
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)		4,898,825	4,698,497	200,328

拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成28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	8,330,499	8,848,023	△ 517,524	流動負債	3,431,674	4,131,946	△ 700,272
現金預金	5,311,870	6,932,757	△ 1,620,887	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	92,873	△ 92,873	事業未払金	200,361	292,287	△ 91,926
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	47,088	0	47,088	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	123,456	194,281	△ 70,825
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	156,999	0	156,999	前受収益	0	0	0
仮払金	2,814,542	1,822,393	992,149	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	336,082	0	336,082
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	2,771,775	3,645,378	△ 873,603
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
固定資産	50,985,904	57,296,625	△ 6,310,721	繰延税金負債	0	0	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	未払法人税等	0	0	0
土地	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
建物	0	0	0	固定負債	693,177	639,909	53,268
定期預金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
基本財産積立資産	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	47,985,904	54,296,625	△ 6,310,721	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
構築物	0	0	0	退職給付引当金	693,177	639,909	53,268
機械及び装置	0	0	0	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	145,834	195,834	△ 50,000	繰延税金負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	負債の部合計	4,124,851	4,771,855	△ 647,004
権利	0	0	0	純資産の部			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	8,000,000	8,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	145,834	195,834	△ 50,000
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	42,146,893	48,460,882	△ 6,313,989
事業区分間長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	運転資金積立金	0	0	0
退職給付引当資産	693,177	639,909	53,268	人件費積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	建設積立金	27,533,584	33,847,573	△ 6,313,989
人件費積立資産	0	0	0	レスパイト事業運営積立金	13,307,876	13,307,876	0
建設積立資産	27,533,584	33,847,573	△ 6,313,989	八木山事業移行積立金	0	0	0
その他の積立資産	450,433	450,433	0	その他の積立金	450,433	450,433	0
修繕積立資産	559,000	559,000	0	修繕積立金	559,000	559,000	0
備品購入等積立資産	296,000	296,000	0	備品等購入積立金	296,000	296,000	0
運転資金積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
レスパイト事業運営積立資産	13,307,876	13,307,876	0	設備等整備積立金	0	0	0
八木山事業移行準備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	4,898,825	4,716,077	182,748
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 6,113,661)	(4,888,023)	(△ 11,001,684)
繰延税金資産	0	0	0				

拠点区分 貸借対照表

平成28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
その他の固定資産	5,000,000	5,000,000	0				
				純資産の部合計	55,191,552	61,372,793	△ 6,181,241
資産の部合計	59,316,403	66,144,648	△ 6,828,245	負債及び純資産の部合計	59,316,403	66,144,648	△ 6,828,245

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

平成 28 年 3 月 31 日現在

1 頁

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、構築物、車両運搬具、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
基本財産積立資産	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
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	200,000	54,166	145,834

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	54,166	145,834

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

該当する事項はない。

✕		✕
✕		✕
✕		✕
✕		✕
✕		✕
✕		✕
✕		✕
✕		✕
✕		✕
✕		✕
✕	平成 27 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

第1号の4様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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

1頁
(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	150,578,000	146,505,000	4,073,000	
自立支援給付費収入	126,403,000	122,434,850	3,968,150	
介護給付費収入	126,403,000	122,434,850	3,968,150	
利用者負担金収入	3,159,000	2,964,530	194,470	
その他の事業収入	21,016,000	21,105,620	△ 89,620	
補助金事業収入	17,828,000	18,249,000	△ 421,000	
その他の事業収入	3,188,000	2,856,620	331,380	
借入金利息補助金収入	74,000	73,920	80	
経常経費寄附金収入	3,378,000	3,420,214	△ 42,214	
受取利息配当金収入	16,000	10,001	5,999	
その他の収入	4,023,000	3,480,362	542,638	
受入研修費収入	21,000	0	21,000	
利用者等外給食収入	3,739,000	3,409,540	329,460	
雑収入	263,000	70,822	192,178	
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)	158,069,000	153,489,497	4,579,503	
支 出				
人件費支出	130,449,000	123,624,776	6,824,224	
職員給料支出	66,669,000	64,492,059	2,176,941	
職員賞与支出	14,461,000	14,255,826	205,174	
非常勤職員給与支出	32,079,000	29,097,427	2,981,573	
派遣職員費支出	636,000	700,364	△ 64,364	
退職給付支出	1,879,000	1,653,900	225,100	
法定福利費支出	14,725,000	13,425,200	1,299,800	
事業費支出	13,905,000	12,068,958	1,836,042	
給食費支出	2,756,000	2,529,758	226,242	
保健衛生費支出	929,000	794,704	134,296	
教養娯楽費支出	91,000	81,149	9,851	
水道光熱費支出	5,808,000	5,675,794	132,206	
消耗器具備品費支出	719,000	267,632	451,368	
教育指導費支出	1,712,000	1,181,402	530,598	
車輛費支出	1,890,000	1,538,519	351,481	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	18,286,000	16,433,921	1,852,079	
福利厚生費支出	886,000	823,094	62,906	
旅費交通費支出	90,000	83,741	6,259	
研修研究費支出	692,000	511,660	180,340	
事務消耗品費支出	644,000	618,344	25,656	
水道光熱費支出	647,000	627,353	19,647	
修繕費支出	2,500,000	2,319,803	180,197	
通信運搬費支出	671,000	814,874	△ 143,874	
広報費支出	72,000	0	72,000	
業務委託費支出	1,950,000	1,619,402	330,598	
手数料支出	786,000	716,207	69,793	
保険料支出	980,000	723,122	256,878	
貸借料支出	3,990,000	3,623,078	366,922	
保守料支出	1,321,000	1,193,641	127,359	
諸会費支出	104,000	90,000	14,000	
雑支出	2,953,000	2,669,602	283,398	
支払利息支出	74,000	73,920	80	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	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)	162,714,000	152,201,575	10,512,425	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 4,645,000	1,287,922	△ 5,932,922	
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	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	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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

2頁
(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	960,000	960,000	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
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)	960,000	960,000	0	
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	10,396,000	10,396,000	0	
人件費積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
修繕積立資産取崩収入	1,396,000	1,396,000	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
運転資金積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	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)	10,396,000	10,396,000	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	17,118,000	17,011,619	106,381	
人件費積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
修繕積立資産支出	11,000,000	11,000,004	△ 4	
備品等購入積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
退職金給付引当資産支出	1,118,000	1,011,615	106,385	
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	3,350,000	3,350,000	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)	20,468,000	20,361,619	106,381	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 10,072,000	△ 9,965,619	△ 106,381	
予備費支出(10)	11,000	—	11,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 15,688,000	△ 9,637,697	△ 6,050,303	
前期末支払資金残高(12)	43,810,000	43,807,709	2,291	
当期末支払資金残高(11+12)	28,122,000	34,170,012	△ 6,048,012	

拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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

1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減の部			
収 益			
障害福祉サービス事業収益	146,505,000	148,809,604	△ 2,304,604
自立支援給付費収益	122,434,850	123,496,867	△ 1,062,017
介護給付費収益	122,434,850	123,496,867	△ 1,062,017
利用者負担金収益	2,964,530	2,933,730	30,800
その他の事業収益	21,105,620	22,379,007	△ 1,273,387
補助金事業収益	18,249,000	19,348,000	△ 1,099,000
その他の事業収益	2,856,620	3,031,007	△ 174,387
経常経費寄附金収益	3,420,214	3,191,402	228,812
サービス活動収益計 (1)	149,925,214	152,001,006	△ 2,075,792
費 用			
人件費	124,636,391	121,063,118	3,573,273
職員給料	64,492,059	65,027,695	△ 535,636
職員賞与	14,255,826	14,611,836	△ 356,010
非常勤職員給与	29,097,427	25,657,144	3,440,283
派遣職員費	700,364	0	700,364
退職給付費用	2,665,515	2,455,275	210,240
法定福利費	13,425,200	13,311,168	114,032
事業費	12,068,958	12,936,443	△ 867,485
給食費	2,529,758	2,380,692	149,066
保健衛生費	794,704	744,061	50,643
教養娯楽費	81,149	57,332	23,817
水道光熱費	5,675,794	6,170,347	△ 494,553
消耗器具備品費	267,632	293,012	△ 25,380
教育指導費	1,181,402	1,156,080	25,322
車輛費	1,538,519	2,075,697	△ 537,178
雑費	0	59,222	△ 59,222
事務費	16,433,921	17,963,723	△ 1,529,802
福利厚生費	823,094	837,802	△ 14,708
旅費交通費	83,741	96,474	△ 12,733
研修研究費	511,660	553,772	△ 42,112
事務消耗品費	618,344	485,321	133,023
水道光熱費	627,353	608,800	18,553
修繕費	2,319,803	2,809,957	△ 490,154
通信運搬費	814,874	987,766	△ 172,892
広報費	0	61,506	△ 61,506
業務委託費	1,619,402	1,635,284	△ 15,882
手数料	716,207	784,166	△ 67,959
保険料	723,122	923,000	△ 199,878
賃借料	3,623,078	3,721,963	△ 98,885
保守料	1,193,641	1,699,584	△ 505,943
諸会費	90,000	89,130	870
雑費	2,669,602	2,669,198	404
減価償却費	15,821,965	16,543,549	△ 721,584
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,023,945	△ 13,662,993	639,048
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)	155,937,290	154,843,840	1,093,450
サービス活動増減差額 (3=1-2)	△ 6,012,076	△ 2,842,834	△ 3,169,242
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	73,920	87,360	△ 13,440
受取利息配当金収益	10,001	5,072	4,929
その他のサービス活動外収益	3,480,362	3,677,401	△ 197,039
受入研修費収益	0	8,000	△ 8,000
利用者等外給食収益	3,409,540	3,624,750	△ 215,210
雑収益	70,822	44,651	26,171
サービス活動外収益計 (4)	3,564,283	3,769,833	△ 205,550
費 用			
支払利息	73,920	87,360	△ 13,440
その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0
サービス活動外費用計 (5)	73,920	87,360	△ 13,440
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	3,490,363	3,682,473	△ 192,110
経常増減差額 (7=3+6)	△ 2,521,713	839,639	△ 3,361,352

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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

2頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
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	608,229	△ 608,229
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	770,935	0	770,935
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計 (8)	770,935	608,229	162,706
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	10	△ 10
器具及び備品売却損・処分損	0	10	△ 10
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	3,350,000	3,108,229	241,771
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	770,936	0	770,936
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計 (9)	4,120,936	3,108,239	1,012,697
特別増減差額 (10=8-9)	△ 3,350,001	△ 2,500,010	△ 849,991
当期活動増減差額 (11=7+10)	△ 5,871,714	△ 1,660,371	△ 4,211,343
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	64,903,237	74,723,608	△ 9,820,371
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	59,031,523	73,063,237	△ 14,031,714
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	10,396,000	3,890,000	6,506,000
人件費積立金取崩額	8,000,000	0	8,000,000
修繕積立金取崩額	1,396,000	3,140,000	△ 1,744,000
運転資金積立金取崩額	1,000,000	0	1,000,000
備品等購入積立金取崩額	0	750,000	△ 750,000
その他の積立金積立額 (16)	16,000,004	12,050,000	3,950,004
人件費積立金積立額	4,000,000	12,000,000	△ 8,000,000
修繕積立金積立額	11,000,004	0	11,000,004
備品等購入積立金積立額	1,000,000	50,000	950,000
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	53,427,519	64,903,237	△ 11,475,718

拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成28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	41,046,695	49,502,432	△ 8,455,737	流動負債	7,836,683	6,681,615	1,155,068
現金預金	17,389,712	27,351,321	△ 9,961,609	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	22,175,615	22,138,141	37,474	事業未払金	4,813,654	3,596,279	1,217,375
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	1,081,000	0	1,081,000	1年以内返済予定 設備資金借入金	960,000	960,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
立替金	236,350	0	236,350	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
前払金	1,750	8,970	△ 7,220	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	2,011,984	2,114,979	△ 102,995
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	118,968	0	118,968	前受収益	0	0	0
仮払金	43,300	4,000	39,300	事業区分間借入金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	拠点区分間借入金	51,045	0	51,045
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	10,357	△ 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	191,937,472	202,144,930	△ 10,207,458	固定負債	8,896,539	9,846,035	△ 949,496
基本財産	154,532,447	166,818,663	△ 12,286,216	設備資金借入金	3,840,000	4,800,000	△ 960,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	154,532,447	166,818,663	△ 12,286,216	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	5,056,539	5,046,035	10,504
その他の固定資産	37,405,025	35,326,267	2,078,758	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	2	2	0	繰延税金負債	0	0	0
構築物	2,083,304	2,631,839	△ 548,535	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	3,921,016	6,214,639	△ 2,293,623	負債の部合計	16,733,222	16,527,650	205,572
器具及び備品	689,900	1,383,492	△ 693,592	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	9,758,581	9,758,581	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	127,716,341	140,740,286	△ 13,023,945
権利	305,760	305,760	0	その他の積立金	25,348,504	19,744,500	5,604,004
ソフトウェア	0	0	0	移行時特別積立金	422,000	422,000	0
無形リース資産	0	0	0	運転資金積立金	0	1,000,000	△ 1,000,000
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	9,000,000	13,000,000	△ 4,000,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	建設積立金	0	0	0
退職給付引当資産	5,056,539	5,046,035	10,504	レスパイト事業運営積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	八木山事業移行積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	422,000	422,000	0	その他の積立金	0	0	0
人件費積立資産	9,000,000	13,000,000	△ 4,000,000	修繕積立金	12,672,504	3,068,500	9,604,004
建設積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	3,254,000	2,254,000	1,000,000
その他の積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
修繕積立資産	12,672,504	3,068,500	9,604,004	設備等整備積立金	0	0	0
備品購入等積立資産	3,254,000	2,254,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	53,427,519	64,876,345	△ 11,448,826
運転資金積立資産	0	1,000,000	△ 1,000,000	(うち当期活動増減差額)	(△ 5,871,714)	(△ 1,687,263)	(△ 4,184,451)
レスパイト事業運営積立資産	0	0	0				
八木山事業移行準備積立資産	0	0	0				
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				

拠点区分 貸借対照表

平成28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
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	216,250,945	235,119,712	△ 18,868,767
資産の部合計	232,984,167	251,647,362	△ 18,663,195	負債及び純資産の部合計	232,984,167	251,647,362	△ 18,663,195

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

平成 28 年 3 月 31 日現在

1 頁

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、構築物、車両運搬具、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・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	166,818,663	0	12,286,216	154,532,447
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	0
合 計	166,818,663	0	12,286,216	154,532,447

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）	154,532,447円
土地（運用財産）	0円
計	154,532,447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	4,800,000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 4,800,000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	187,901,581	154,532,447
建物	402,400	402,398	2
構築物	12,061,324	9,703,733	2,357,591
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	22,185,515	18,264,499	3,921,016
器具及び備品	30,417,164	29,727,264	689,900
有形リース資産	0	0	0
合 計	407,500,431	245,999,475	161,500,956

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	22,175,615	0	22,175,615
合 計	22,175,615	0	22,175,615

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。

拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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・コベル

1頁
 (単位: 円)

勘 定 科 目	サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	つどいの家・コベル (生活介護) 提供単	つどいの家・コベル (生活介護) 提供単	つどいの家・コベル 生活介護＋児童発達			
事業活動による収支						
収 入						
障害福祉サービス事業収入	55,948,615	74,494,995	16,061,390	146,505,000	0	146,505,000
自立支援給付費収入	49,388,539	59,832,379	13,213,932	122,434,850	0	122,434,850
介護給付費収入	49,388,539	59,832,379	13,213,932	122,434,850	0	122,434,850
利用者負担金収入	1,291,770	1,602,080	70,680	2,964,530	0	2,964,530
その他の事業収入	5,268,306	13,060,536	2,776,778	21,105,620	0	21,105,620
補助金事業収入	2,480,000	13,008,000	2,761,000	18,249,000	0	18,249,000
その他の事業収入	2,788,306	52,536	15,778	2,856,620	0	2,856,620
借入金利息補助金収入	73,920	0	0	73,920	0	73,920
経常経費寄附金収入	1,068,305	2,135,700	216,209	3,420,214	0	3,420,214
受取利息配当金収入	3,635	5,777	589	10,001	0	10,001
その他の収入	1,938,812	1,277,530	264,020	3,480,362	0	3,480,362
利用者等外給食収入	1,867,990	1,277,530	264,020	3,409,540	0	3,409,540
雑収入	70,822	0	0	70,822	0	70,822
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)	59,033,287	77,914,002	16,542,208	153,489,497	0	153,489,497
支 出						
人件費支出	58,116,109	53,367,351	12,141,316	123,624,776	0	123,624,776
職員給料支出	32,798,092	25,729,502	5,964,465	64,492,059	0	64,492,059
職員賞与支出	7,405,012	5,535,704	1,315,110	14,255,826	0	14,255,826
非常勤職員給与支出	10,869,793	14,841,780	3,385,854	29,097,427	0	29,097,427
派遣職員費支出	0	700,364	0	700,364	0	700,364
退職給付支出	759,900	759,900	134,100	1,653,900	0	1,653,900
法定福利費支出	6,283,312	5,800,101	1,341,787	13,425,200	0	13,425,200
事業費支出	5,488,993	6,147,797	432,168	12,068,958	0	12,068,958
給食費支出	1,254,142	1,193,449	82,167	2,529,758	0	2,529,758
保健衛生費支出	329,439	407,403	57,862	794,704	0	794,704
教養娯楽費支出	65,031	16,118	0	81,149	0	81,149
水道光熱費支出	2,314,853	3,181,242	179,699	5,675,794	0	5,675,794
消耗器具備品費支出	63,684	185,362	18,586	267,632	0	267,632
教育指導費支出	1,080,791	87,681	12,930	1,181,402	0	1,181,402
車輛費支出	381,053	1,076,542	80,924	1,538,519	0	1,538,519
事務費支出	7,999,776	7,559,157	874,988	16,433,921	0	16,433,921
福利厚生費支出	321,504	442,382	59,208	823,094	0	823,094
旅費交通費支出	28,556	49,911	5,274	83,741	0	83,741
研修研究費支出	242,282	230,288	39,090	511,660	0	511,660
事務消耗品費支出	355,193	222,469	40,682	618,344	0	618,344
水道光熱費支出	254,206	353,471	19,676	627,353	0	627,353
修繕費支出	889,081	1,380,723	49,999	2,319,803	0	2,319,803
通信運搬費支出	395,572	349,016	70,286	814,874	0	814,874
業務委託費支出	687,114	826,838	105,450	1,619,402	0	1,619,402

拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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・コベル

2頁
(単位: 円)

勘 定 科 目				サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
				つどいの家・コベル (生活介護) 提供単	つどいの家・コベル (生活介護) 提供単	つどいの家・コベル 生活介護＋児童発達			
		手数料支出		341,124	311,428	63,655	716,207	0	716,207
		保険料支出		394,100	326,082	2,940	723,122	0	723,122
		賃借料支出		2,027,651	1,480,850	114,577	3,623,078	0	3,623,078
		保守料支出		508,468	623,088	62,085	1,193,641	0	1,193,641
		諸会費支出		77,000	0	13,000	90,000	0	90,000
		雑支出		1,477,925	962,611	229,066	2,669,602	0	2,669,602
		支払利息支出		73,920	0	0	73,920	0	73,920
		その他の支出		0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出		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)		71,678,798	67,074,305	13,448,472	152,201,575	0	152,201,575
		事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△	12,645,511	10,839,697	3,093,736	1,287,922	0	1,287,922
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		9,000,000	1,396,000	0	10,396,000	0	10,396,000
		人件費積立資産取崩収入		8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
		修繕積立資産取崩収入		0	1,396,000	0	1,396,000	0	1,396,000
		運転資金積立資産取崩収入		1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		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
		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 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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・コベル

3頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		つどいの家・コベル (生活介護) 提供単	つどいの家・コベル (生活介護) 提供単	つどいの家・コベル 生活介護＋児童発達			
	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	9,000,000	0	0	9,000,000	△ 9,000,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	18,000,000	1,396,000	0	19,396,000	△ 9,000,000	10,396,000
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	462,538	14,446,037	2,103,044	17,011,619	0	17,011,619
	人件費積立資産支出	0	2,000,000	2,000,000	4,000,000	0	4,000,000
	修繕積立資産支出	0	11,000,004	0	11,000,004	0	11,000,004
	備品等購入積立資産支出	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	退職金給付引当資産支出	462,538	446,033	103,044	1,011,615	0	1,011,615
	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	1,675,000	1,675,000	0	3,350,000	0	3,350,000
	サービス区分間繰入金支出	0	7,300,000	1,700,000	9,000,000	△ 9,000,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	2,137,538	23,421,037	3,803,044	29,361,619	△ 9,000,000	20,361,619
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	15,862,462	△ 22,025,037	△ 3,803,044	△ 9,965,619	0	△ 9,965,619
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	2,736,951	△ 11,665,340	△ 709,308	△ 9,637,697	0	△ 9,637,697
	前期末支払資金残高(11)	12,028,405	26,895,244	4,884,060	43,807,709	0	43,807,709
	当期末支払資金残高(10+11)	0	0	0	0	0	0

拠点区分 事業活動明細書

別紙 4

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : つどいの家・コベル

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		つどいの家・コベル (生活介護) 提供単	つどいの家・コベル (生活介護) 提供単	つどいの家・コベル 生活介護＋児童発達			
サービス活動増減の部							
収 益							
	障害福祉サービス事業収益	55,948,615	74,494,995	16,061,390	146,505,000	0	146,505,000
	自立支援給付費収益	49,388,539	59,832,379	13,213,932	122,434,850	0	122,434,850
	介護給付費収益	49,388,539	59,832,379	13,213,932	122,434,850	0	122,434,850
	利用者負担金収益	1,291,770	1,602,080	70,680	2,964,530	0	2,964,530
	その他の事業収益	5,268,306	13,060,536	2,776,778	21,105,620	0	21,105,620
	補助金事業収益	2,480,000	13,008,000	2,761,000	18,249,000	0	18,249,000
	その他の事業収益	2,788,306	52,536	15,778	2,856,620	0	2,856,620
	経常経費寄附金収益	1,068,305	2,135,700	216,209	3,420,214	0	3,420,214
	サービス活動収益計(1)	57,016,920	76,630,695	16,277,599	149,925,214	0	149,925,214
費 用							
	人件費	58,578,647	53,813,384	12,244,360	124,636,391	0	124,636,391
	職員給料	32,798,092	25,729,502	5,964,465	64,492,059	0	64,492,059
	職員賞与	7,405,012	5,535,704	1,315,110	14,255,826	0	14,255,826
	非常勤職員給与	10,869,793	14,841,780	3,385,854	29,097,427	0	29,097,427
	派遣職員費	0	700,364	0	700,364	0	700,364
	退職給付費用	1,222,438	1,205,933	237,144	2,665,515	0	2,665,515
	法定福利費	6,283,312	5,800,101	1,341,787	13,425,200	0	13,425,200
	事業費	5,488,993	6,147,797	432,168	12,068,958	0	12,068,958
	給食費	1,254,142	1,193,449	82,167	2,529,758	0	2,529,758
	保健衛生費	329,439	407,403	57,862	794,704	0	794,704
	教養娯楽費	65,031	16,118	0	81,149	0	81,149
	水道光熱費	2,314,853	3,181,242	179,699	5,675,794	0	5,675,794
	消耗器具備品費	63,684	185,362	18,586	267,632	0	267,632
	教育指導費	1,080,791	87,681	12,930	1,181,402	0	1,181,402
	車輛費	381,053	1,076,542	80,924	1,538,519	0	1,538,519
	事務費	7,999,776	7,559,157	874,988	16,433,921	0	16,433,921
	福利厚生費	321,504	442,382	59,208	823,094	0	823,094
	旅費交通費	28,556	49,911	5,274	83,741	0	83,741
	研修研究費	242,282	230,288	39,090	511,660	0	511,660
	事務消耗品費	355,193	222,469	40,682	618,344	0	618,344
	水道光熱費	254,206	353,471	19,676	627,353	0	627,353
	修繕費	889,081	1,380,723	49,999	2,319,803	0	2,319,803
	通信運搬費	395,572	349,016	70,286	814,874	0	814,874
	業務委託費	687,114	826,838	105,450	1,619,402	0	1,619,402
	手数料	341,124	311,428	63,655	716,207	0	716,207
	保険料	394,100	326,082	2,940	723,122	0	723,122
	賃借料	2,027,651	1,480,850	114,577	3,623,078	0	3,623,078
	保守料	508,468	623,088	62,085	1,193,641	0	1,193,641
	諸会費	77,000	0	13,000	90,000	0	90,000
	雑費	1,477,925	962,611	229,066	2,669,602	0	2,669,602

拠点区分 事業活動明細書

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : つどいの家・コベル

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

2頁
(単位:円)

勘 定 科 目		サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		つどいの家・コベル (生活介護) 提供単	つどいの家・コベル (生活介護) 提供単	つどいの家・コベル 生活介護＋児童発達			
	減価償却費	9,078,501	6,743,464	0	15,821,965	0	15,821,965
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,118,673	△ 5,905,272	0	△ 13,023,945	0	△ 13,023,945
	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)	74,027,244	68,358,530	13,551,516	155,937,290	0	155,937,290
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 17,010,324	8,272,165	2,726,083	△ 6,012,076	0	△ 6,012,076
サービス活動外増減の部							
	収 益						
	借入金利息補助金収益	73,920	0	0	73,920	0	73,920
	受取利息配当金収益	3,635	5,777	589	10,001	0	10,001
	その他のサービス活動外収益	1,938,812	1,277,530	264,020	3,480,362	0	3,480,362
	利用者等外給食収益	1,867,990	1,277,530	264,020	3,409,540	0	3,409,540
	雑収益	70,822	0	0	70,822	0	70,822
	サービス活動外収益計(4)	2,016,367	1,283,307	264,609	3,564,283	0	3,564,283
	費 用						
	支払利息	73,920	0	0	73,920	0	73,920
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	73,920	0	0	73,920	0	73,920
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,942,447	1,283,307	264,609	3,490,363	0	3,490,363
	経常増減差額(7=3+6)	△ 15,067,877	9,555,472	2,990,692	△ 2,521,713	0	△ 2,521,713

⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘	平成 27 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

第1号の4様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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

1頁
(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	123,244,000	119,577,812	3,666,188	
自立支援給付費収入	103,783,000	100,004,077	3,778,923	
介護給付費収入	103,783,000	100,004,077	3,778,923	
利用者負担金収入	2,349,000	2,261,140	87,860	
その他の事業収入	17,112,000	17,312,595	△ 200,595	
補助金事業収入	13,848,000	14,176,000	△ 328,000	
その他の事業収入	3,264,000	3,136,595	127,405	
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	19,251	1,749	
その他の収入	2,506,000	2,480,533	25,467	
利用者等外給食収入	2,249,000	2,375,870	△ 126,870	
雑収入	257,000	104,663	152,337	
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)	125,771,000	122,077,596	3,693,404	
支 出				
人件費支出	96,772,000	93,435,137	3,336,863	
職員給料支出	56,705,000	55,949,784	755,216	
職員賞与支出	12,820,000	12,715,256	104,744	
非常勤職員給与支出	14,466,000	12,652,595	1,813,405	
退職給付支出	1,163,000	1,162,200	800	
法定福利費支出	11,618,000	10,955,302	662,698	
事業費支出	9,663,000	9,244,561	418,439	
給食費支出	2,203,000	2,261,724	△ 58,724	
医薬品費支出	2,000	0	2,000	
保健衛生費支出	596,000	544,852	51,148	
被服費支出	95,000	15,550	79,450	
教養娯楽費支出	243,000	229,466	13,534	
水道光熱費支出	2,567,000	2,643,040	△ 76,040	
消耗器具備品費支出	399,000	227,417	171,583	
教育指導費支出	1,900,000	1,856,668	43,332	
車輛費支出	1,658,000	1,465,844	192,156	
事務費支出	13,311,000	10,882,314	2,428,686	
福利厚生費支出	523,000	445,584	77,416	
旅費交通費支出	111,000	102,946	8,054	
研修研究費支出	1,000,000	586,738	413,262	
事務消耗品費支出	1,056,000	918,514	137,486	
印刷製本費支出	16,000	7,560	8,440	
水道光熱費支出	284,000	270,582	13,418	
修繕費支出	230,000	30,000	200,000	
通信運搬費支出	557,000	434,801	122,199	
業務委託費支出	1,159,000	863,295	295,705	
手数料支出	557,000	813,805	△ 256,805	
保険料支出	807,000	789,062	17,938	
賃借料支出	3,090,000	2,844,630	245,370	
土地・建物賃借料支出	535,000	545,987	△ 10,987	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	301,000	208,335	92,665	
諸会費支出	182,000	106,500	75,500	
雑支出	2,903,000	1,913,975	989,025	
支払利息支出	24,000	23,925	75	
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)	119,770,000	113,585,937	6,184,063	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	6,001,000	8,491,659	△ 2,490,659	
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	2,556,000	1,943,542	612,458	
施設整備等寄附金収入	2,556,000	1,943,542	612,458	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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

2頁
(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)	2,556,000	1,943,542	612,458	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	3,816,000	3,816,000	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
車輜運搬具取得支出	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)	3,816,000	3,816,000	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,260,000	△ 1,872,458	612,458	
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	15,938,000	18,207,000	△ 2,269,000	
建設積立資産取崩収入	15,938,000	18,207,000	△ 2,269,000	
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	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)	15,938,000	18,207,000	△ 2,269,000	
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	703,000	3,082,417	△ 2,379,417	
建設積立資産支出	0	2,272,160	△ 2,272,160	
運転資金積立資産支出	0	0	0	
退職金給付引当資産支出	703,000	810,257	△ 107,257	
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	21,588,000	21,584,840	3,160	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	22,291,000	24,667,257	△ 2,376,257	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 6,353,000	△ 6,460,257	107,257	
予備費支出(10)	1,626,000	—	1,626,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 3,238,000	158,944	△ 3,396,944	
前期末支払資金残高(12)	39,821,000	39,822,097	△ 1,097	
当期末支払資金残高(11+12)	36,583,000	39,981,041	△ 3,398,041	

拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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

1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減の部			
収 益			
障害福祉サービス事業収益	119,577,812	115,099,105	4,478,707
自立支援給付費収益	100,004,077	101,945,416	△ 1,941,339
介護給付費収益	100,004,077	101,945,416	△ 1,941,339
利用者負担金収益	2,261,140	2,218,480	42,660
その他の事業収益	17,312,595	10,935,209	6,377,386
補助金事業収益	14,176,000	7,680,000	6,496,000
その他の事業収益	3,136,595	3,255,209	△ 118,614
経常経費寄附金収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	119,577,812	115,099,105	4,478,707
費 用			
人件費	94,245,394	80,296,520	13,948,874
職員給料	55,949,784	46,414,249	9,535,535
職員賞与	12,715,256	10,945,273	1,769,983
非常勤職員給与	12,652,595	11,832,755	819,840
退職給付費用	1,972,457	1,543,536	428,921
法定福利費	10,955,302	9,560,707	1,394,595
事業費	9,244,561	9,296,535	△ 51,974
給食費	2,261,724	2,208,814	52,910
保健衛生費	544,852	488,560	56,292
被服費	15,550	0	15,550
教養娯楽費	229,466	158,793	70,673
水道光熱費	2,643,040	2,797,304	△ 154,264
消耗器具備品費	227,417	435,044	△ 207,627
教育指導費	1,856,668	1,766,238	90,430
車輦費	1,465,844	1,441,782	24,062
事務費	10,882,314	11,513,704	△ 631,390
福利厚生費	445,584	440,588	4,996
旅費交通費	102,946	93,459	9,487
研修研究費	586,738	614,856	△ 28,118
事務消耗品費	918,514	782,134	136,380
印刷製本費	7,560	11,340	△ 3,780
水道光熱費	270,582	319,189	△ 48,607
修繕費	30,000	3,150	26,850
通信運搬費	434,801	463,175	△ 28,374
業務委託費	863,295	1,034,276	△ 170,981
手数料	813,805	639,553	174,252
保険料	789,062	872,873	△ 83,811
賃借料	2,844,630	3,267,944	△ 423,314
土地・建物賃借料	545,987	534,478	11,509
租税公課	0	120,590	△ 120,590
保守料	208,335	227,738	△ 19,403
諸会費	106,500	128,050	△ 21,550
雑費	1,913,975	1,960,311	△ 46,336
減価償却費	18,205,982	17,732,007	473,975
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,531,113	△ 13,156,058	△ 375,055
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)	119,047,138	105,682,708	13,364,430
サービス活動増減差額(3=1-2)	530,674	9,416,397	△ 8,885,723
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	19,251	10,853	8,398
その他のサービス活動外収益	2,480,533	2,524,954	△ 44,421
利用者等外給食収益	2,375,870	2,203,820	172,050
雑収益	104,663	321,134	△ 216,471
サービス活動外収益計(4)	2,499,784	2,535,807	△ 36,023
費 用			
支払利息	23,925	24,996	△ 1,071
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)	23,925	24,996	△ 1,071
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,475,859	2,510,811	△ 34,952
経常増減差額(7=3+6)	3,006,533	11,927,208	△ 8,920,675
特別増減の部			

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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

2頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
収 益			
施設整備等補助金収益	0	2,450,000	△ 2,450,000
施設整備等補助金収益	0	2,450,000	△ 2,450,000
施設整備等寄附金収益	1,943,542	2,466,287	△ 522,745
施設整備等寄附金収益	1,943,542	2,466,287	△ 522,745
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	10,499	△ 10,499
車輛運搬具売却益	0	10,499	△ 10,499
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	940,673	0	940,673
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計 (8)	2,884,215	4,926,786	△ 2,042,571
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	2,450,000	△ 2,450,000
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	21,584,840	3,800,000	17,784,840
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	940,673	2	940,671
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計 (9)	22,525,513	6,250,002	16,275,511
特別増減差額 (10=8-9)	△ 19,641,298	△ 1,323,216	△ 18,318,082
当期活動増減差額 (11=7+10)	△ 16,634,765	10,603,992	△ 27,238,757
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	22,879,009	37,775,017	△ 14,896,008
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	6,244,244	48,379,009	△ 42,134,765
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	18,207,000	0	18,207,000
建設積立金取崩額	18,207,000	0	18,207,000
その他の積立金積立額 (16)	2,272,160	25,500,000	△ 23,227,840
建設積立金積立額	2,272,160	18,000,000	△ 15,727,840
運営資金積立金積立額	0	7,500,000	△ 7,500,000
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	22,179,084	22,879,009	△ 699,925

拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成28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	43,677,793	42,918,197	759,596	流動負債	7,512,752	6,912,100	600,652
現金預金	21,468,417	21,607,214	△ 138,797	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	19,216,641	20,344,428	△ 1,127,787	事業未払金	2,308,852	1,890,531	418,321
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	3,816,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
立替金	1,990	0	1,990	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
前払金	740,745	916,965	△ 176,220	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	1,371,457	1,177,169	194,288
事業区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	2,250,000	0	2,250,000	前受収益	0	0	0
仮払金	0	49,590	△ 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	16,443	0	16,443
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	28,400	△ 28,400
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	324,317,661	357,874,574	△ 33,556,913	固定負債	46,376,292	49,608,383	△ 3,232,091
基本財産	256,697,387	268,771,962	△ 12,074,575	設備資金借入金	41,976,000	45,792,000	△ 3,816,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	256,697,387	268,771,962	△ 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
				退職給付引当金	4,400,292	3,816,383	583,909
その他の固定資産	67,620,274	89,102,612	△ 21,482,338	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	169,574	239,742	△ 70,168	繰延税金負債	0	0	0
構築物	15,051,652	16,296,408	△ 1,244,756	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	8,205,343	11,304,037	△ 3,098,694	負債の部合計	53,889,044	56,520,483	△ 2,631,439
器具及び備品	4,875,317	6,593,106	△ 1,717,789	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	34,153,499	34,153,499	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	223,205,667	236,736,780	△ 13,531,113
権利	349,936	349,936	0	その他の積立金	34,568,160	50,503,000	△ 15,934,840
ソフトウェア	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	運転資金積立金	13,500,000	13,500,000	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	建設積立金	20,272,160	36,207,000	△ 15,934,840
退職給付引当資産	4,400,292	3,816,383	583,909	レスパイト事業運営積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	八木山事業移行積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
建設積立資産	20,272,160	36,207,000	△ 15,934,840	備品等購入積立金	796,000	796,000	0
その他の積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品購入等積立資産	796,000	796,000	0	次期繰越活動増減差額	22,179,084	22,879,009	△ 699,925
運転資金積立資産	13,500,000	13,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 16,634,765)	(10,603,992)	(△ 27,238,757)
レスパイト事業運営積立資産	0	0	0				
八木山事業移行準備積立資産	0	0	0				
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				

拠点区分 貸借対照表

平成28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
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	314,106,410	344,272,288	△ 30,165,878
資産の部合計	367,995,454	400,792,771	△ 32,797,317	負債及び純資産の部合計	367,995,454	400,792,771	△ 32,797,317

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

平成 28 年 3 月 31 日現在

1 頁

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、構築物、車両運搬具、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	268, 771, 962	0	12, 074, 575	256, 697, 387
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	0
合 計	268, 771, 962	0	12, 074, 575	256, 697, 387

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）	256, 697, 387円
土地（運用財産）	0円
計	256, 697, 387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	45, 792, 000円
計	45, 792, 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	31,172,522	256,697,387
建物	510,840	341,266	169,574
構築物	18,578,460	3,526,808	15,051,652
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	18,622,802	10,417,459	8,205,343
器具及び備品	22,921,463	18,046,146	4,875,317
有形リース資産	0	0	0
合 計	348,503,474	63,504,201	284,999,273

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	19,216,641	0	19,216,641
合 計	19,216,641	0	19,216,641

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。

拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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

1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		仙台つどいの家 (生活介護)	仙台つどいの家 (生活介護+児童発達支援)				
事業活動による収支							
収 入							
	障害福祉サービス事業収入	98,048,149	21,529,663	119,577,812	0	119,577,812	
	自立支援給付費収入	80,438,683	19,565,394	100,004,077	0	100,004,077	
	介護給付費収入	80,438,683	19,565,394	100,004,077	0	100,004,077	
	利用者負担金収入	2,060,570	200,570	2,261,140	0	2,261,140	
	その他の事業収入	15,548,896	1,763,699	17,312,595	0	17,312,595	
	補助金事業収入	12,496,000	1,680,000	14,176,000	0	14,176,000	
	その他の事業収入	3,052,896	83,699	3,136,595	0	3,136,595	
	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	14,763	4,488	19,251	0	19,251	
	その他の収入	2,244,463	236,070	2,480,533	0	2,480,533	
	利用者等外給食収入	2,139,800	236,070	2,375,870	0	2,375,870	
	雑収入	104,663	0	104,663	0	104,663	
	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)	100,307,375	21,770,221	122,077,596	0	122,077,596	
支 出							
	人件費支出	82,171,467	11,263,670	93,435,137	0	93,435,137	
	職員給料支出	48,339,015	7,610,769	55,949,784	0	55,949,784	
	職員賞与支出	11,091,431	1,623,825	12,715,256	0	12,715,256	
	非常勤職員給与支出	11,864,879	787,716	12,652,595	0	12,652,595	
	退職給付支出	1,028,100	134,100	1,162,200	0	1,162,200	
	法定福利費支出	9,848,042	1,107,260	10,955,302	0	10,955,302	
	事業費支出	8,081,870	1,162,691	9,244,561	0	9,244,561	
	給食費支出	2,046,454	215,270	2,261,724	0	2,261,724	
	保健衛生費支出	466,389	78,463	544,852	0	544,852	
	被服費支出	15,550	0	15,550	0	15,550	
	教養娯楽費支出	190,173	39,293	229,466	0	229,466	
	水道光熱費支出	2,235,381	407,659	2,643,040	0	2,643,040	
	消耗器具備品費支出	198,114	29,303	227,417	0	227,417	
	教育指導費支出	1,856,452	216	1,856,668	0	1,856,668	
	車輛費支出	1,073,357	392,487	1,465,844	0	1,465,844	
	事務費支出	9,890,983	991,331	10,882,314	0	10,882,314	
	福利厚生費支出	393,294	52,290	445,584	0	445,584	
	旅費交通費支出	98,166	4,780	102,946	0	102,946	
	研修研究費支出	527,950	58,788	586,738	0	586,738	
	事務消耗品費支出	818,278	100,236	918,514	0	918,514	
	印刷製本費支出	7,560	0	7,560	0	7,560	
	水道光熱費支出	225,292	45,290	270,582	0	270,582	
	修繕費支出	30,000	0	30,000	0	30,000	
	通信運搬費支出	380,173	54,628	434,801	0	434,801	

拠点区分 資金収支明細書

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

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

2頁
(単位: 円)

勘 定 科 目			サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
			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				
		業務委託費支出	784,392	78,903	863,295	0	863,295	
		手数料支出	683,152	130,653	813,805	0	813,805	
		保険料支出	724,489	64,573	789,062	0	789,062	
		賃借料支出	2,742,929	101,701	2,844,630	0	2,844,630	
		土地・建物賃借料支出	545,987	0	545,987	0	545,987	
		保守料支出	208,335	0	208,335	0	208,335	
		諸会費支出	92,500	14,000	106,500	0	106,500	
		雑支出	1,628,486	285,489	1,913,975	0	1,913,975	
		支払利息支出	23,925	0	23,925	0	23,925	
		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)	100,168,245	13,417,692	113,585,937	0	113,585,937	
		事業活動資金収支差額 (3=1-2)	139,130	8,352,529	8,491,659	0	8,491,659	
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	
		施設整備等寄附金収入	929,242	1,014,300	1,943,542	0	1,943,542	
		施設整備等寄附金収入	929,242	1,014,300	1,943,542	0	1,943,542	
		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)	929,242	1,014,300	1,943,542	0	1,943,542	
		支 出						
		設備資金借入金元金償還支出	3,816,000	0	3,816,000	0	3,816,000	
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	
		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)	3,816,000	0	3,816,000	0	3,816,000	
		施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,886,758	1,014,300	△ 1,872,458	0	△ 1,872,458	
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	18,207,000	0	18,207,000	0	18,207,000	
		建設積立資産取崩収入	18,207,000	0	18,207,000	0	18,207,000	
		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	
		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 資金収支明細書

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

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

3頁
(単位:円)

勘 定 科 目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		仙台つどいの家(生活介護)	仙台つどいの家(生活介護+児童発達支援)				
	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)	18,207,000	0	18,207,000	0	18,207,000	
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	2,958,577	123,840	3,082,417	0	3,082,417	
	建設積立資産支出	2,272,160	0	2,272,160	0	2,272,160	
	退職金給付引当資産支出	686,417	123,840	810,257	0	810,257	
	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	15,934,840	5,650,000	21,584,840	0	21,584,840	
	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)	18,893,417	5,773,840	24,667,257	0	24,667,257	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 686,417	△ 5,773,840	△ 6,460,257	0	△ 6,460,257	
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		△ 3,434,045	3,592,989	158,944	0	158,944	
前期末支払資金残高(11)		33,635,532	6,186,565	39,822,097	0	39,822,097	
当期末支払資金残高(10+11)		0	0	0	0	0	

拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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

1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		仙台つどいの家 (生活介護)	仙台つどいの家 (生活介護+児童発達支援)				
サービス活動増減の部							
収 益							
	障害福祉サービス事業収益	98,048,149	21,529,663	119,577,812	0	119,577,812	
	自立支援給付費収益	80,438,683	19,565,394	100,004,077	0	100,004,077	
	介護給付費収益	80,438,683	19,565,394	100,004,077	0	100,004,077	
	利用者負担金収益	2,060,570	200,570	2,261,140	0	2,261,140	
	その他の事業収益	15,548,896	1,763,699	17,312,595	0	17,312,595	
	補助金事業収益	12,496,000	1,680,000	14,176,000	0	14,176,000	
	その他の事業収益	3,052,896	83,699	3,136,595	0	3,136,595	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	98,048,149	21,529,663	119,577,812	0	119,577,812	
費 用							
	人件費	82,857,884	11,387,510	94,245,394	0	94,245,394	
	職員給料	48,339,015	7,610,769	55,949,784	0	55,949,784	
	職員賞与	11,091,431	1,623,825	12,715,256	0	12,715,256	
	非常勤職員給与	11,864,879	787,716	12,652,595	0	12,652,595	
	退職給付費用	1,714,517	257,940	1,972,457	0	1,972,457	
	法定福利費	9,848,042	1,107,260	10,955,302	0	10,955,302	
	事業費	8,081,870	1,162,691	9,244,561	0	9,244,561	
	給食費	2,046,454	215,270	2,261,724	0	2,261,724	
	保健衛生費	466,389	78,463	544,852	0	544,852	
	被服費	15,550	0	15,550	0	15,550	
	教養娯楽費	190,173	39,293	229,466	0	229,466	
	水道光熱費	2,235,381	407,659	2,643,040	0	2,643,040	
	消耗器具備品費	198,114	29,303	227,417	0	227,417	
	教育指導費	1,856,452	216	1,856,668	0	1,856,668	
	車輛費	1,073,357	392,487	1,465,844	0	1,465,844	
	事務費	9,890,983	991,331	10,882,314	0	10,882,314	
	福利厚生費	393,294	52,290	445,584	0	445,584	
	旅費交通費	98,166	4,780	102,946	0	102,946	
	研修研究費	527,950	58,788	586,738	0	586,738	
	事務消耗品費	818,278	100,236	918,514	0	918,514	
	印刷製本費	7,560	0	7,560	0	7,560	
	水道光熱費	225,292	45,290	270,582	0	270,582	
	修繕費	30,000	0	30,000	0	30,000	
	通信運搬費	380,173	54,628	434,801	0	434,801	
	業務委託費	784,392	78,903	863,295	0	863,295	
	手数料	683,152	130,653	813,805	0	813,805	
	保険料	724,489	64,573	789,062	0	789,062	
	賃借料	2,742,929	101,701	2,844,630	0	2,844,630	
	土地・建物賃借料	545,987	0	545,987	0	545,987	
	保守料	208,335	0	208,335	0	208,335	

拠点区分 事業活動明細書

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

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

2頁
(単位:円)

勘 定 科 目			サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
			仙台つどいの家(生活介護)	仙台つどいの家(生活介護+児童発達支援)				
		諸会費	92,500	14,000	106,500	0	106,500	
		雑費	1,628,486	285,489	1,913,975	0	1,913,975	
		減価償却費	17,765,038	440,944	18,205,982	0	18,205,982	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,257,113	△ 274,000	△ 13,531,113	0	△ 13,531,113	
		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)	105,338,662	13,708,476	119,047,138	0	119,047,138	
		サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 7,290,513	7,821,187	530,674	0	530,674	
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	14,763	4,488	19,251	0	19,251	
		その他のサービス活動外収益	2,244,463	236,070	2,480,533	0	2,480,533	
		利用者等外給食収益	2,139,800	236,070	2,375,870	0	2,375,870	
		雑収益	104,663	0	104,663	0	104,663	
		サービス活動外収益計(4)	2,259,226	240,558	2,499,784	0	2,499,784	
	費 用							
		支払利息	23,925	0	23,925	0	23,925	
		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)	23,925	0	23,925	0	23,925	
		サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,235,301	240,558	2,475,859	0	2,475,859	
		経常増減差額(7=3+6)	△ 5,055,212	8,061,745	3,006,533	0	3,006,533	

⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘	平成 27 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

第1号の4様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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

1頁
(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	130,939,000	135,559,738	△ 4,620,738	
自立支援給付費収入	111,026,000	113,302,835	△ 2,276,835	
介護給付費収入	111,026,000	113,302,835	△ 2,276,835	
利用者負担金収入	2,217,000	2,507,060	△ 290,060	
その他の事業収入	17,696,000	19,749,843	△ 2,053,843	
補助金事業収入	17,316,000	19,343,000	△ 2,027,000	
その他の事業収入	380,000	406,843	△ 26,843	
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	20,451	△ 13,451	
その他の収入	3,087,000	2,437,445	649,555	
利用者等外給食収入	2,945,000	2,274,600	670,400	
雑収入	142,000	162,845	△ 20,845	
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)	134,033,000	138,017,634	△ 3,984,634	
支 出				
人件費支出	107,695,000	105,215,795	2,479,205	
職員給料支出	54,938,000	54,219,137	718,863	
職員賞与支出	12,403,000	12,000,630	402,370	
非常勤職員給与支出	27,438,000	25,972,357	1,465,643	
退職給付支出	1,431,000	1,385,700	45,300	
法定福利費支出	11,485,000	11,637,971	△ 152,971	
事業費支出	8,984,000	7,650,564	1,333,436	
給食費支出	2,210,000	2,308,603	△ 98,603	
医薬品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	784,000	518,035	265,965	
教養娯楽費支出	157,000	47,832	109,168	
水道光熱費支出	2,779,000	2,789,461	△ 10,461	
消耗器具備品費支出	371,000	0	371,000	
教育指導費支出	521,000	439,080	81,920	
車輛費支出	2,162,000	1,547,553	614,447	
事務費支出	13,901,000	12,035,017	1,865,983	
福利厚生費支出	909,000	645,845	263,155	
旅費交通費支出	110,000	87,615	22,385	
研修研究費支出	1,374,000	783,437	590,563	
事務消耗品費支出	1,781,000	1,606,240	174,760	
印刷製本費支出	0	19,440	△ 19,440	
水道光熱費支出	310,000	302,527	7,473	
修繕費支出	470,000	353,400	116,600	
通信運搬費支出	567,000	496,074	70,926	
広報費支出	200,000	92,880	107,120	
業務委託費支出	562,000	540,017	21,983	
手数料支出	525,000	553,534	△ 28,534	
保険料支出	761,000	798,514	△ 37,514	
賃借料支出	2,411,000	2,186,339	224,661	
土地・建物賃借料支出	1,084,000	1,077,000	7,000	
租税公課支出	174,000	162,420	11,580	
保守料支出	440,000	281,136	158,864	
諸会費支出	103,000	93,000	10,000	
雑支出	2,120,000	1,955,599	164,401	
支払利息支出	925,000	924,265	735	
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)	131,505,000	125,825,641	5,679,359	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	2,528,000	12,191,993	△ 9,663,993	
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	4,200,000	4,019,720	180,280	
施設整備等寄附金収入	4,200,000	4,019,720	180,280	
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27年 4月 1日 (至)平成28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

2頁
(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)	4,200,000	4,019,720	180,280	
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	0	0	0	
車輜運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
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	888,000	887,040	960	
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)	5,136,000	5,135,040	960	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 936,000	△ 1,115,320	179,320	
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	12,500,000	12,500,000	0	
建設積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
八木山事業移行準備積立資金取崩収入	10,000,000	10,000,000	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)	12,500,000	12,500,000	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	2,416,000	2,354,433	61,567	
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	1,500,000	1,500,000	0	
八木山事業移行準備資金積立資産支出	0	0	0	
退職金給付引当資産支出	916,000	854,433	61,567	
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	13,350,000	13,350,000	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)	15,766,000	15,704,433	61,567	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 3,266,000	△ 3,204,433	△ 61,567	
予備費支出(10)	136,000	—	136,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,810,000	7,872,240	△ 9,682,240	
前期末支払資金残高(12)	28,565,000	28,563,277	1,723	
当期末支払資金残高(11+12)	26,755,000	36,435,517	△ 9,680,517	

拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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

1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減の部			
収 益			
障害福祉サービス事業収益	135,559,738	133,933,959	1,625,779
自立支援給付費収益	113,302,835	110,210,301	3,092,534
介護給付費収益	113,302,835	110,210,301	3,092,534
利用者負担金収益	2,507,060	2,628,416	△ 121,356
その他の事業収益	19,749,843	21,095,242	△ 1,345,399
補助金事業収益	19,343,000	20,684,000	△ 1,341,000
その他の事業収益	406,843	411,242	△ 4,399
経常経費寄附金収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	135,559,738	133,933,959	1,625,779
費 用			
人件費	106,070,228	96,848,460	9,221,768
職員給料	54,219,137	46,002,158	8,216,979
職員賞与	12,000,630	10,242,415	1,758,215
非常勤職員給与	25,972,357	27,259,722	△ 1,287,365
退職給付費用	2,240,133	2,294,186	△ 54,053
法定福利費	11,637,971	11,049,979	587,992
事業費	7,650,564	8,202,463	△ 551,899
給食費	2,308,603	2,316,363	△ 7,760
保健衛生費	518,035	545,041	△ 27,006
教養娯楽費	47,832	55,669	△ 7,837
水道光熱費	2,789,461	2,815,826	△ 26,365
消耗器具備品費	0	14,332	△ 14,332
教育指導費	439,080	391,058	48,022
車輛費	1,547,553	2,064,174	△ 516,621
事務費	12,035,017	13,133,908	△ 1,098,891
福利厚生費	645,845	663,892	△ 18,047
旅費交通費	87,615	83,830	3,785
研修研究費	783,437	970,943	△ 187,506
事務消耗品費	1,606,240	1,832,537	△ 226,297
印刷製本費	19,440	0	19,440
水道光熱費	302,527	312,928	△ 10,401
修繕費	353,400	383,057	△ 29,657
通信運搬費	496,074	424,128	71,946
広報費	92,880	182,340	△ 89,460
業務委託費	540,017	638,983	△ 98,966
手数料	553,534	624,558	△ 71,024
保険料	798,514	758,492	40,022
賃借料	2,186,339	2,857,337	△ 670,998
土地・建物賃借料	1,077,000	1,046,000	31,000
租税公課	162,420	0	162,420
保守料	281,136	406,141	△ 125,005
諸会費	93,000	88,000	5,000
雑費	1,955,599	1,860,742	94,857
減価償却費	14,178,482	13,939,564	238,918
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,793,658	△ 7,699,908	△ 93,750
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)	132,140,633	124,424,487	7,716,146
サービス活動増減差額(3=1-2)	3,419,105	9,509,472	△ 6,090,367
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	20,451	10,076	10,375
その他のサービス活動外収益	2,437,445	2,684,204	△ 246,759
利用者等外給食収益	2,274,600	2,506,580	△ 231,980
雑収益	162,845	177,624	△ 14,779
サービス活動外収益計(4)	2,457,896	2,694,280	△ 236,384
費 用			
支払利息	924,265	985,139	△ 60,874
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	924,265	985,139	△ 60,874
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,533,631	1,709,141	△ 175,510
経常増減差額(7=3+6)	4,952,736	11,218,613	△ 6,265,877
特別増減の部			

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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

2頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
収 益			
施設整備等補助金収益	0	450,000	△ 450,000
施設整備等補助金収益	0	450,000	△ 450,000
施設整備等寄附金収益	4,019,720	4,589,790	△ 570,070
施設整備等寄附金収益	4,019,720	4,589,790	△ 570,070
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	75,102	△ 75,102
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	2,110,041	0	2,110,041
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計 (8)	6,129,761	5,114,892	1,014,869
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	450,000	△ 450,000
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	13,350,000	2,575,102	10,774,898
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	2,110,041	0	2,110,041
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計 (9)	15,460,041	3,025,102	12,434,939
特別増減差額 (10=8-9)	△ 9,330,280	2,089,790	△ 11,420,070
当期活動増減差額 (11=7+10)	△ 4,377,544	13,308,403	△ 17,685,947
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	43,207,892	36,098,489	7,109,403
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	38,830,348	49,406,892	△ 10,576,544
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	12,500,000	11,301,000	1,199,000
建設積立金取崩額	0	10,000,000	△ 10,000,000
人件費積立金取崩額	2,500,000	0	2,500,000
八木山事業移行準備資金積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
備品等購入積立金取崩額	0	1,301,000	△ 1,301,000
その他の積立金積立額 (16)	1,500,000	17,500,000	△ 16,000,000
八木山事業移行準備資金積立額	0	10,000,000	△ 10,000,000
建設積立金積立額	0	500,000	△ 500,000
修繕積立金積立額	0	4,500,000	△ 4,500,000
備品等購入積立金積立額	1,500,000	2,500,000	△ 1,000,000
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	49,830,348	43,207,892	6,622,456

拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成28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	41,178,048	32,949,501	8,228,547	流動負債	9,064,451	9,521,264	△ 456,813
現金預金	16,609,932	12,684,313	3,925,619	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	22,237,406	20,075,806	2,161,600	事業未払金	3,025,168	3,014,365	10,803
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	2,027,000	0	2,027,000	1年以内返済予定設備資金借入金	4,248,000	4,248,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	73,920	887,040	△ 813,120
立替金	48,560	7,718	40,842	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	255,150	181,664	73,486	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	1,685,420	1,371,859	313,561
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	16,443	0	16,443
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	15,500	0	15,500
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	230,005,934	255,349,263	△ 25,343,329	固定負債	61,617,258	66,104,025	△ 4,486,767
基本財産	184,412,195	193,626,863	△ 9,214,668	設備資金借入金	57,876,000	62,124,000	△ 4,248,000
土地	58,197,000	58,197,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	126,215,195	135,429,863	△ 9,214,668	リース債務	0	73,920	△ 73,920
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	3,741,258	3,906,105	△ 164,847
その他の固定資産	45,593,739	61,722,400	△ 16,128,661	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
構築物	6,587,678	7,250,733	△ 663,055	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	6,218,912	9,166,802	△ 2,947,890	負債の部合計	70,681,709	75,625,289	△ 4,943,580
器具及び備品	872,971	1,338,800	△ 465,829	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	37,432,391	37,432,391	0
有形リース資産	73,920	960,960	△ 887,040	国庫補助金等特別積立金	85,140,534	92,934,192	△ 7,793,658
権利	0	0	0	その他の積立金	28,099,000	39,099,000	△ 11,000,000
ソフトウェア	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	運転資金積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	6,500,000	9,000,000	△ 2,500,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	建設積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	3,741,258	3,906,105	△ 164,847	レスパイト事業運営積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	八木山事業移行積立金	0	10,000,000	△ 10,000,000
移行時特別積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
人件費積立資産	6,500,000	9,000,000	△ 2,500,000	修繕積立金	7,000,000	7,000,000	0
建設積立資産	3,000,000	3,000,000	0	備品等購入積立金	11,599,000	10,099,000	1,500,000
その他の積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
修繕積立資産	7,000,000	7,000,000	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品購入等積立資産	11,599,000	10,099,000	1,500,000	次期繰越活動増減差額	49,830,348	43,207,892	6,622,456
運転資金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 4,377,544)	(13,308,403)	(△ 17,685,947)
レスパイト事業運営積立資産	0	0	0				
八木山事業移行準備積立資産	0	10,000,000	△ 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				

拠点区分 貸借対照表

平成28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
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	200,502,273	212,673,475	△ 12,171,202
資産の部合計	271,183,982	288,298,764	△ 17,114,782	負債及び純資産の部合計	271,183,982	288,298,764	△ 17,114,782

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

平成 28 年 3 月 31 日現在

1 頁

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、構築物、車両運搬具、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	135,429,863	0	9,214,668	126,215,195
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	0
合 計	193,626,863	0	9,214,668	184,412,195

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）	126,215,195円
土地（運用財産）	0円
計	184,412,195円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	62,124,000円
計	62,124,000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

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	40,498,447	126,215,195
建物	0	0	0
構築物	9,896,355	3,308,677	6,587,678
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	18,125,859	11,906,947	6,218,912
器具及び備品	2,973,255	2,100,284	872,971
有形リース資産	4,435,200	4,361,280	73,920
合 計	202,144,311	62,175,635	139,968,676

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	22,237,406	0	22,237,406
合 計	22,237,406	0	22,237,406

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。

拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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

1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	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				
事業活動による収支						
収 入						
障害福祉サービス事業収入	112,593,416	22,966,322	135,559,738	0	135,559,738	
自立支援給付費収入	95,417,753	17,885,082	113,302,835	0	113,302,835	
介護給付費収入	95,417,753	17,885,082	113,302,835	0	113,302,835	
利用者負担金収入	2,262,160	244,900	2,507,060	0	2,507,060	
その他の事業収入	14,913,503	4,836,340	19,749,843	0	19,749,843	
補助金事業収入	14,508,000	4,835,000	19,343,000	0	19,343,000	
その他の事業収入	405,503	1,340	406,843	0	406,843	
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	19,873	578	20,451	0	20,451	
その他の収入	2,092,665	344,780	2,437,445	0	2,437,445	
利用者等外給食収入	1,929,820	344,780	2,274,600	0	2,274,600	
雑収入	162,845	0	162,845	0	162,845	
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)	114,705,954	23,311,680	138,017,634	0	138,017,634	
支 出						
人件費支出	89,686,964	15,528,831	105,215,795	0	105,215,795	
職員給料支出	44,115,980	10,103,157	54,219,137	0	54,219,137	
職員賞与支出	9,754,890	2,245,740	12,000,630	0	12,000,630	
非常勤職員給与支出	24,825,052	1,147,305	25,972,357	0	25,972,357	
退職給付支出	1,206,900	178,800	1,385,700	0	1,385,700	
法定福利費支出	9,784,142	1,853,829	11,637,971	0	11,637,971	
事業費支出	7,307,699	342,865	7,650,564	0	7,650,564	
給食費支出	2,089,092	219,511	2,308,603	0	2,308,603	
保健衛生費支出	510,682	7,353	518,035	0	518,035	
教養娯楽費支出	43,492	4,340	47,832	0	47,832	
水道光熱費支出	2,705,980	83,481	2,789,461	0	2,789,461	
教育指導費支出	410,900	28,180	439,080	0	439,080	
車輛費支出	1,547,553	0	1,547,553	0	1,547,553	
事務費支出	11,117,344	917,673	12,035,017	0	12,035,017	
福利厚生費支出	629,309	16,536	645,845	0	645,845	
旅費交通費支出	73,655	13,960	87,615	0	87,615	
研修研究費支出	685,518	97,919	783,437	0	783,437	
事務消耗品費支出	1,399,631	206,609	1,606,240	0	1,606,240	
印刷製本費支出	19,440	0	19,440	0	19,440	
水道光熱費支出	293,253	9,274	302,527	0	302,527	
修繕費支出	353,400	0	353,400	0	353,400	
通信運搬費支出	449,486	46,588	496,074	0	496,074	
広報費支出	92,880	0	92,880	0	92,880	
業務委託費支出	474,515	65,502	540,017	0	540,017	

拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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

2頁
(単位: 円)

勘 定 科 目			サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
			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				
		手数料支出	535,379	18,155	553,534	0	553,534	
		保険料支出	789,694	8,820	798,514	0	798,514	
		賃借料支出	2,084,638	101,701	2,186,339	0	2,186,339	
		土地・建物賃借料支出	1,077,000	0	1,077,000	0	1,077,000	
		租税公課支出	108,880	53,540	162,420	0	162,420	
		保守料支出	267,735	13,401	281,136	0	281,136	
		諸会費支出	79,000	14,000	93,000	0	93,000	
		雑支出	1,703,931	251,668	1,955,599	0	1,955,599	
		支払利息支出	924,265	0	924,265	0	924,265	
		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)	109,036,272	16,789,369	125,825,641	0	125,825,641	
		事業活動資金収支差額 (3=1-2)	5,669,682	6,522,311	12,191,993	0	12,191,993	
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	
		施設整備等寄附金収入	4,019,720	0	4,019,720	0	4,019,720	
		施設整備等寄附金収入	4,019,720	0	4,019,720	0	4,019,720	
		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)	4,019,720	0	4,019,720	0	4,019,720	
		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	0	0	0	0	0	
		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)	5,135,040	0	5,135,040	0	5,135,040	
		施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,115,320	0	△ 1,115,320	0	△ 1,115,320	
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	12,500,000	0	12,500,000	0	12,500,000	
		人件費積立資産取崩収入	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	
		八木山事業移行準備積立資金取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	
		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	
		サービス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

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

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

3頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		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				
	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)	12,500,000	0	12,500,000	0	12,500,000	
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	2,260,005	94,428	2,354,433	0	2,354,433	
	備品等購入積立資産支出	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	
	退職金給付引当資産支出	760,005	94,428	854,433	0	854,433	
	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	13,350,000	0	13,350,000	0	13,350,000	
	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)	15,610,005	94,428	15,704,433	0	15,704,433	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 3,110,005	△ 94,428	△ 3,204,433	0	△ 3,204,433	
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		1,444,357	6,427,883	7,872,240	0	7,872,240	
前期末支払資金残高(11)		26,004,143	2,559,134	28,563,277	0	28,563,277	
当期末支払資金残高(10+11)		0	0	0	0	0	

拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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

1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		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				
サービス活動増減の部							
収 益							
	障害福祉サービス事業収益	112,593,416	22,966,322	135,559,738	0	135,559,738	
	自立支援給付費収益	95,417,753	17,885,082	113,302,835	0	113,302,835	
	介護給付費収益	95,417,753	17,885,082	113,302,835	0	113,302,835	
	利用者負担金収益	2,262,160	244,900	2,507,060	0	2,507,060	
	その他の事業収益	14,913,503	4,836,340	19,749,843	0	19,749,843	
	補助金事業収益	14,508,000	4,835,000	19,343,000	0	19,343,000	
	その他の事業収益	405,503	1,340	406,843	0	406,843	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	112,593,416	22,966,322	135,559,738	0	135,559,738	
費 用							
	人件費	90,446,969	15,623,259	106,070,228	0	106,070,228	
	職員給料	44,115,980	10,103,157	54,219,137	0	54,219,137	
	職員賞与	9,754,890	2,245,740	12,000,630	0	12,000,630	
	非常勤職員給与	24,825,052	1,147,305	25,972,357	0	25,972,357	
	退職給付費用	1,966,905	273,228	2,240,133	0	2,240,133	
	法定福利費	9,784,142	1,853,829	11,637,971	0	11,637,971	
	事業費	7,307,699	342,865	7,650,564	0	7,650,564	
	給食費	2,089,092	219,511	2,308,603	0	2,308,603	
	保健衛生費	510,682	7,353	518,035	0	518,035	
	教養娯楽費	43,492	4,340	47,832	0	47,832	
	水道光熱費	2,705,980	83,481	2,789,461	0	2,789,461	
	教育指導費	410,900	28,180	439,080	0	439,080	
	車輛費	1,547,553	0	1,547,553	0	1,547,553	
	事務費	11,117,344	917,673	12,035,017	0	12,035,017	
	福利厚生費	629,309	16,536	645,845	0	645,845	
	旅費交通費	73,655	13,960	87,615	0	87,615	
	研修研究費	685,518	97,919	783,437	0	783,437	
	事務消耗品費	1,399,631	206,609	1,606,240	0	1,606,240	
	印刷製本費	19,440	0	19,440	0	19,440	
	水道光熱費	293,253	9,274	302,527	0	302,527	
	修繕費	353,400	0	353,400	0	353,400	
	通信運搬費	449,486	46,588	496,074	0	496,074	
	広報費	92,880	0	92,880	0	92,880	
	業務委託費	474,515	65,502	540,017	0	540,017	
	手数料	535,379	18,155	553,534	0	553,534	
	保険料	789,694	8,820	798,514	0	798,514	
	賃借料	2,084,638	101,701	2,186,339	0	2,186,339	
	土地・建物賃借料	1,077,000	0	1,077,000	0	1,077,000	
	租税公課	108,880	53,540	162,420	0	162,420	
	保守料	267,735	13,401	281,136	0	281,136	

拠点区分 事業活動明細書

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

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

2頁
(単位:円)

勘 定 科 目			サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
			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				
		諸会費	79,000	14,000	93,000	0	93,000	
		雑費	1,703,931	251,668	1,955,599	0	1,955,599	
		減価償却費	14,178,482	0	14,178,482	0	14,178,482	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,793,658	0	△ 7,793,658	0	△ 7,793,658	
		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)	115,256,836	16,883,797	132,140,633	0	132,140,633	
		サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 2,663,420	6,082,525	3,419,105	0	3,419,105	
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	19,873	578	20,451	0	20,451	
		その他のサービス活動外収益	2,092,665	344,780	2,437,445	0	2,437,445	
		利用者等外給食収益	1,929,820	344,780	2,274,600	0	2,274,600	
		雑収益	162,845	0	162,845	0	162,845	
		サービス活動外収益計(4)	2,112,538	345,358	2,457,896	0	2,457,896	
	費 用							
		支払利息	924,265	0	924,265	0	924,265	
		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)	924,265	0	924,265	0	924,265	
		サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,188,273	345,358	1,533,631	0	1,533,631	
経常増減差額(7=3+6)			△ 1,475,147	6,427,883	4,952,736	0	4,952,736	

⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘	平成 27 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

第1号の4様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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

1頁
(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	22,904,000	21,285,251	1,618,749	
その他の事業収入	22,904,000	21,285,251	1,618,749	
受託事業収入	22,904,000	21,285,251	1,618,749	
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	669	331	
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)	22,905,000	21,285,920	1,619,080	
支 出				
人件費支出	21,691,000	20,172,004	1,518,996	
職員給料支出	11,900,000	12,386,770	△ 486,770	
職員賞与支出	3,776,000	2,445,481	1,330,519	
非常勤職員給与支出	3,000,000	2,544,971	455,029	
退職給付支出	494,000	268,200	225,800	
法定福利費支出	2,521,000	2,526,582	△ 5,582	
事業費支出	193,000	192,346	654	
保健衛生費支出	50,000	44,605	5,395	
教育指導費支出	143,000	147,741	△ 4,741	
事務費支出	838,000	739,689	98,311	
福利厚生費支出	132,000	83,314	48,686	
旅費交通費支出	82,000	31,089	50,911	
研修研究費支出	301,000	337,706	△ 36,706	
事務消耗品費支出	90,000	34,145	55,855	
印刷製本費支出	10,000	7,200	2,800	
通信運搬費支出	150,000	195,677	△ 45,677	
業務委託費支出	0	0	0	
手数料支出	5,000	2,916	2,084	
保守料支出	18,000	17,712	288	
雑支出	50,000	29,930	20,070	
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)	22,722,000	21,104,039	1,617,961	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	183,000	181,881	1,119	
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	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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

2頁
(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
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	181,212	788	
退職金給付引当資産支出	182,000	181,212	788	
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	669	331	
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	181,881	1,119	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 183,000	△ 181,881	△ 1,119	
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

第2号の4様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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

1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減の部			
収 益			
障害福祉サービス事業収益	21,285,251	20,054,257	1,230,994
その他の事業収益	21,285,251	20,054,257	1,230,994
受託事業収益	21,285,251	20,054,257	1,230,994
経常経費寄附金収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	21,285,251	20,054,257	1,230,994
費 用			
人件費	20,353,216	19,205,881	1,147,335
職員給料	12,386,770	11,670,135	716,635
職員賞与	2,445,481	2,528,462	△ 82,981
非常勤職員給与	2,544,971	2,034,859	510,112
退職給付費用	449,412	444,263	5,149
法定福利費	2,526,582	2,528,162	△ 1,580
事業費	192,346	271,312	△ 78,966
保健衛生費	44,605	24,312	20,293
教育指導費	147,741	247,000	△ 99,259
事務費	739,689	577,064	162,625
福利厚生費	83,314	109,210	△ 25,896
旅費交通費	31,089	78,450	△ 47,361
研修研究費	337,706	64,630	273,076
事務消耗品費	34,145	33,000	1,145
印刷製本費	7,200	6,805	395
通信運搬費	195,677	169,542	26,135
業務委託費	0	69,568	△ 69,568
手数料	2,916	4,320	△ 1,404
保守料	17,712	16,416	1,296
雑費	29,930	25,123	4,807
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)	21,285,251	20,054,257	1,230,994
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	669	527	142
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)	669	527	142
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)	669	527	142
経常増減差額(7=3+6)	669	527	142
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	39,795	△ 39,795
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	1,043,828	0	1,043,828
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	1,043,828	39,795	1,004,033
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
災害損失	0	0	0

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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

2頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	669	40,322	△ 39,653
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	1,043,828	0	1,043,828
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	1,044,497	40,322	1,004,175
	特別増減差額(10=8-9)	△ 669	△ 527	△ 142
	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

第3号の4様式

平成28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	2,011,868	2,949,893	△ 938,025	流動負債	2,011,868	2,949,893	△ 938,025
現金預金	2,011,868	2,949,893	△ 938,025	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	1,674,731	2,627,543	△ 952,812
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	336,468	322,350	14,118
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	669	0	669
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	807,396	842,384	△ 34,988	固定負債	807,396	842,384	△ 34,988
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	807,396	842,384	△ 34,988
その他の固定資産	807,396	842,384	△ 34,988	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	2,819,264	3,792,277	△ 973,013
器具及び備品	0	0	0	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	運転資金積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	建設積立金	0	0	0
退職給付引当資産	807,396	842,384	△ 34,988	レスパイト事業運営積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	八木山事業移行積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品購入等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
運転資金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(0)	(0)	(0)
レスパイト事業運営積立資産	0	0	0				
八木山事業移行準備積立資産	0	0	0				
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				

拠点区分 貸借対照表

平成28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
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	2,819,264	3,792,277	△ 973,013	負債及び純資産の部合計	2,819,264	3,792,277	△ 973,013

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

平成 28 年 3 月 31 日現在

1 頁

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、構築物、車輛運搬具、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

該当する事項はない。

⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘	平成 27 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

第1号の4様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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

1頁
(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	12,160,000	11,965,644	194,356	
利用者負担金収入	1,374,000	1,370,060	3,940	
その他の事業収入	10,786,000	10,595,584	190,416	
補助金事業収入	10,486,000	10,353,000	133,000	
その他の事業収入	300,000	242,584	57,416	
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	859	4,141	
その他の収入	360,000	209,800	150,200	
利用者等外給食収入	350,000	209,800	140,200	
雑収入	10,000	0	10,000	
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)	12,525,000	12,176,303	348,697	
支 出				
人件費支出	13,664,000	13,248,122	415,878	
職員給料支出	8,682,000	8,536,924	145,076	
職員賞与支出	1,929,000	2,029,250	△ 100,250	
非常勤職員給与支出	1,418,000	899,955	518,045	
退職給付支出	135,000	134,100	900	
法定福利費支出	1,500,000	1,647,893	△ 147,893	
事業費支出	2,084,000	1,633,693	450,307	
給食費支出	700,000	527,886	172,114	
医薬品費支出	5,000	0	5,000	
保健衛生費支出	105,000	96,279	8,721	
教養娯楽費支出	10,000	0	10,000	
水道光熱費支出	646,000	583,890	62,110	
燃料費支出	30,000	0	30,000	
教育指導費支出	358,000	196,637	161,363	
車輛費支出	230,000	229,001	999	
事務費支出	1,535,000	1,478,952	56,048	
福利厚生費支出	90,000	21,400	68,600	
旅費交通費支出	20,000	29,707	△ 9,707	
研修研究費支出	30,000	8,300	21,700	
事務消耗品費支出	84,000	323,705	△ 239,705	
水道光熱費支出	72,000	64,860	7,140	
修繕費支出	30,000	70,304	△ 40,304	
通信運搬費支出	175,000	172,786	2,214	
業務委託費支出	130,000	176,620	△ 46,620	
手数料支出	80,000	59,345	20,655	
保険料支出	254,000	14,200	239,800	
賃借料支出	61,000	64,896	△ 3,896	
土地・建物賃借料支出	240,000	172,000	68,000	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	39,000	24,840	14,160	
諸会費支出	10,000	9,600	400	
雑支出	220,000	266,389	△ 46,389	
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)	17,283,000	16,360,767	922,233	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 4,758,000	△ 4,184,464	△ 573,536	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	560,000	560,000	0	
施設整備等補助金収入	560,000	560,000	0	
施設整備等寄附金収入	200,000	733,800	△ 533,800	
施設整備等寄附金収入	200,000	733,800	△ 533,800	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
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)	760,000	1,293,800	△ 533,800	
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27年 4月 1日 (至)平成28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

2頁
(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	7,254,000	978,900	6,275,100	
器具及び備品取得支出	2,254,000	753,900	1,500,100	
〇〇〇取得支出	5,000,000	225,000	4,775,000	
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)	7,254,000	978,900	6,275,100	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 6,494,000	314,900	△ 6,808,900	
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	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	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	93,000	7,113,227	△ 7,020,227	
八木山事業移行準備資金積立資産支出	0	7,000,000	△ 7,000,000	
退職金給付引当資産支出	93,000	113,227	△ 20,227	
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	7,113,227	△ 7,020,227	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	9,907,000	2,886,773	7,020,227	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,345,000	△ 982,791	△ 362,209	
前期末支払資金残高(12)	3,590,000	3,589,296	704	
当期末支払資金残高(11+12)	2,245,000	2,606,505	△ 361,505	

拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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

1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減の部				
収 益				
障害福祉サービス事業収益		11,965,644	12,014,580	△ 48,936
利用者負担金収益		1,370,060	1,228,380	141,680
その他の事業収益		10,595,584	10,786,200	△ 190,616
補助金事業収益		10,353,000	10,536,000	△ 183,000
その他の事業収益		242,584	250,200	△ 7,616
経常経費寄附金収益		0	374,200	△ 374,200
サービス活動収益計(1)		11,965,644	12,388,780	△ 423,136
費 用				
人件費		13,361,349	12,062,017	1,299,332
職員給料		8,536,924	7,894,136	642,788
職員賞与		2,029,250	1,656,674	372,576
非常勤職員給与		899,955	732,623	167,332
退職給付費用		247,327	231,264	16,063
法定福利費		1,647,893	1,547,320	100,573
事業費		1,633,693	1,706,491	△ 72,798
給食費		527,886	489,345	38,541
保健衛生費		96,279	54,140	42,139
水道光熱費		583,890	616,617	△ 32,727
教育指導費		196,637	192,131	4,506
車輛費		229,001	354,258	△ 125,257
事務費		1,478,952	1,407,560	71,392
福利厚生費		21,400	72,949	△ 51,549
旅費交通費		29,707	0	29,707
研修研究費		8,300	14,360	△ 6,060
事務消耗品費		323,705	171,863	151,842
水道光熱費		64,860	68,497	△ 3,637
修繕費		70,304	0	70,304
通信運搬費		172,786	161,277	11,509
業務委託費		176,620	163,219	13,401
手数料		59,345	132,443	△ 73,098
保険料		14,200	41,730	△ 27,530
賃借料		64,896	61,747	3,149
土地・建物賃借料		172,000	214,000	△ 42,000
租税公課		0	32,800	△ 32,800
保守料		24,840	34,035	△ 9,195
諸会費		9,600	6,600	3,000
雑費		266,389	232,040	34,349
減価償却費		284,052	763,148	△ 479,096
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 115,169	△ 351,101	235,932
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)		16,642,877	15,588,115	1,054,762
サービス活動増減差額(3=1-2)		△ 4,677,233	△ 3,199,335	△ 1,477,898
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		859	1,447	△ 588
その他のサービス活動外収益		209,800	206,000	3,800
利用者等外給食収益		209,800	205,000	4,800
雑収益		0	1,000	△ 1,000
サービス活動外収益計(4)		210,659	207,447	3,212
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)		210,659	207,447	3,212
経常増減差額(7=3+6)		△ 4,466,574	△ 2,991,888	△ 1,474,686
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益		560,000	0	560,000
施設整備等補助金収益		560,000	0	560,000
施設整備等寄附金収益		733,800	0	733,800
施設整備等寄附金収益		733,800	0	733,800
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27年 4月 1日 (至)平成28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

2頁
(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	19,999	△ 19,999
	車輦運搬具売却益	0	19,999	△ 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	10,000,000	173,778	9,826,222
	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	301,100	0	301,100
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	11,594,900	193,777	11,401,123
	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	560,000	0	560,000
	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	0	173,778	△ 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	301,100	0	301,100
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	861,100	173,778	687,322
	特別増減差額(10=8-9)	10,733,800	19,999	10,713,801
	当期活動増減差額(11=7+10)	6,267,226	△ 2,971,889	9,239,115
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(12)	3,750,567	6,722,456	△ 2,971,889
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	10,017,793	3,750,567	6,267,226
	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)	7,000,000	0	7,000,000
	八木山事業移行準備資金積立額	7,000,000	0	7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	3,017,793	3,750,567	△ 732,774

拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成28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	3,399,406	4,015,004	△ 615,598	流動負債	792,901	425,708	367,193
現金預金	2,454,966	3,574,844	△ 1,119,878	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	944,440	436,120	508,320	事業未払金	572,636	246,429	326,207
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	4,040	△ 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	220,265	179,279	40,986
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	9,613,611	1,504,436	8,109,175	固定負債	832,104	417,777	414,327
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	832,104	417,777	414,327
その他の固定資産	9,613,611	1,504,436	8,109,175	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	1	1	0	繰延税金負債	0	0	0
構築物	225,000	0	225,000	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	1	158,156	△ 158,155	負債の部合計	1,625,005	843,485	781,520
器具及び備品	971,505	343,502	628,003	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	785,219	340,388	444,831
権利	0	0	0	その他の積立金	7,585,000	585,000	7,000,000
ソフトウェア	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	運転資金積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	85,000	85,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	建設積立金	0	0	0
退職給付引当資産	832,104	417,777	414,327	レスパイト事業運営積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	八木山事業移行積立金	7,000,000	0	7,000,000
移行時特別積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
人件費積立資産	85,000	85,000	0	修繕積立金	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
その他の積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品購入等積立資産	500,000	500,000	0	次期繰越活動増減差額	3,017,793	3,750,567	△ 732,774
運転資金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(6,267,226)	(△ 2,971,889)	(9,239,115)
レスパイト事業運営積立資産	0	0	0				
八木山事業移行準備積立資産	7,000,000	0	7,000,000				
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				

拠点区分 貸借対照表

平成28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
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	11,388,012	4,675,955	6,712,057
資産の部合計	13,013,017	5,519,440	7,493,577	負債及び純資産の部合計	13,013,017	5,519,440	7,493,577

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

平成 28 年 3 月 31 日現在

1頁

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、構築物、車両運搬具、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
車両運搬具	3,857,394	3,857,393	1
器具及び備品	4,890,585	3,919,080	971,505
有形リース資産	0	0	0
合 計	8,870,451	7,898,944	971,507

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	944,440	0	944,440
合 計	944,440	0	944,440

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。

✕		✕
✕		✕
✕		✕
✕		✕
✕		✕
✕		✕
✕		✕
✕		✕
✕		✕
✕		✕
✕	平成 27 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

第1号の4様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : ビボット若林

1頁
(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	99,833,000	105,527,461	△ 5,694,461	
自立支援給付費収入	44,639,000	48,805,670	△ 4,166,670	
介護給付費収入	40,341,000	43,191,433	△ 2,850,433	
サービス利用計画作成費収入	4,298,000	5,614,237	△ 1,316,237	
利用者負担金収入	4,422,000	4,260,661	161,339	
その他の事業収入	50,772,000	52,461,130	△ 1,689,130	
補助金事業収入	40,099,000	41,938,945	△ 1,839,945	
受託事業収入	10,577,000	10,426,185	150,815	
その他の事業収入	96,000	96,000	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	54,345	△ 54,345	
受取利息配当金収入	16,000	17,575	△ 1,575	
その他の収入	860,000	792,710	67,290	
年会費収入	850,000	783,514	66,486	
雑収入	10,000	9,196	804	
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)	100,709,000	106,392,091	△ 5,683,091	
支 出				
人件費支出	90,764,000	90,289,131	474,869	
職員給料支出	44,011,000	45,723,909	△ 1,712,909	
職員賞与支出	9,945,000	10,291,462	△ 346,462	
非常勤職員給与支出	26,834,000	24,604,788	2,229,212	
退職給付支出	1,126,000	759,900	366,100	
法定福利費支出	8,848,000	8,909,072	△ 61,072	
事業費支出	3,648,000	3,137,001	510,999	
給食費支出	410,000	419,712	△ 9,712	
医薬品費支出	10,000	0	10,000	
保健衛生費支出	29,000	62,735	△ 33,735	
被服費支出	3,000	0	3,000	
水道光熱費支出	563,000	367,659	195,341	
燃料費支出	50,000	0	50,000	
消耗器具備品費支出	850,000	674,031	175,969	
車輛費支出	907,000	849,123	57,877	
雑支出	826,000	763,741	62,259	
事務費支出	8,582,000	8,086,899	495,101	
福利厚生費支出	430,000	344,284	85,716	
旅費交通費支出	174,000	216,038	△ 42,038	
研修研究費支出	408,000	171,932	236,068	
事務消耗品費支出	439,000	579,316	△ 140,316	
印刷製本費支出	28,000	4,341	23,659	
水道光熱費支出	460,000	317,340	142,660	
燃料費支出	2,000	0	2,000	
修繕費支出	255,000	120,879	134,121	
通信運搬費支出	903,000	908,615	△ 5,615	
会議費支出	24,000	5,000	19,000	
広報費支出	100,000	154,386	△ 54,386	
業務委託費支出	744,000	772,889	△ 28,889	
手数料支出	405,000	349,973	55,027	
保険料支出	618,000	670,922	△ 52,922	
賃借料支出	1,642,000	1,555,723	86,277	
土地・建物賃借料支出	1,692,000	1,694,954	△ 2,954	
租税公課支出	30,000	70,500	△ 40,500	
保守料支出	24,000	23,760	240	
諸会費支出	35,000	31,350	3,650	
雑支出	169,000	94,697	74,303	
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)	102,994,000	101,513,031	1,480,969	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 2,285,000	4,879,060	△ 7,164,060	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	1,000,000	0	1,000,000	
施設整備等補助金収入	1,000,000	0	1,000,000	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : ビボット若林

2頁
(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)	1,000,000	0	1,000,000	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	1,721,000	194,724	1,526,276	
車輜運搬具取得支出	1,721,000	0	1,721,000	
器具及び備品取得支出	0	194,724	△ 194,724	
差入保証金支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,721,000	194,724	1,526,276	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 721,000	△ 194,724	△ 526,276	
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	9,000,000	9,000,000	0	
建設積立資産取崩収入	0	0	0	
運転資金積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000	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)	9,000,000	9,000,000	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	684,000	667,430	16,570	
備品等購入積立資産支出	72,000	60,000	12,000	
退職金給付引当資産支出	612,000	607,430	4,570	
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	35,939,000	35,939,000	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)	36,623,000	36,606,430	16,570	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 27,623,000	△ 27,606,430	△ 16,570	
予備費支出(10)	22,000	—	22,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 30,651,000	△ 22,922,094	△ 7,728,906	
前期末支払資金残高(12)	72,841,000	72,838,398	2,602	
当期末支払資金残高(11+12)	42,190,000	49,916,304	△ 7,726,304	

拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : ビボット若林

1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減の部			
収 益			
障害福祉サービス事業収益	105,527,461	127,006,941	△ 21,479,480
自立支援給付費収益	48,805,670	64,748,408	△ 15,942,738
介護給付費収益	43,191,433	59,479,878	△ 16,288,445
サービス利用計画作成費収益	5,614,237	5,268,530	345,707
利用者負担金収益	4,260,661	4,017,245	243,416
その他の事業収益	52,461,130	58,241,288	△ 5,780,158
補助金事業収益	41,938,945	47,954,908	△ 6,015,963
受託事業収益	10,426,185	10,178,380	247,805
その他の事業収益	96,000	108,000	△ 12,000
経常経費寄附金収益	54,345	10,000	44,345
サービス活動収益計(1)	105,581,806	127,016,941	△ 21,435,135
費 用			
人件費	90,896,561	78,528,795	12,367,766
職員給料	45,723,909	32,890,408	12,833,501
職員賞与	10,291,462	6,906,293	3,385,169
非常勤職員給与	24,604,788	30,760,050	△ 6,155,262
退職給付費用	1,367,330	1,292,169	75,161
法定福利費	8,909,072	6,679,875	2,229,197
事業費	3,137,001	3,594,113	△ 457,112
給食費	419,712	456,477	△ 36,765
保健衛生費	62,735	44,664	18,071
水道光熱費	367,659	549,523	△ 181,864
消耗器具備品費	674,031	898,769	△ 224,738
車輛費	849,123	898,914	△ 49,791
雑費	763,741	745,766	17,975
事務費	8,086,899	6,026,323	2,060,576
福利厚生費	344,284	355,734	△ 11,450
旅費交通費	216,038	128,618	87,420
研修研究費	171,932	339,666	△ 167,734
事務消耗品費	579,316	251,850	327,466
印刷製本費	4,341	15,917	△ 11,576
水道光熱費	317,340	134,164	183,176
修繕費	120,879	276,929	△ 156,050
通信運搬費	908,615	843,944	64,671
会議費	5,000	16,516	△ 11,516
広報費	154,386	47,790	106,596
業務委託費	772,889	409,162	363,727
手数料	349,973	553,980	△ 204,007
保険料	670,922	335,180	335,742
賃借料	1,555,723	1,229,864	325,859
土地・建物賃借料	1,694,954	956,800	738,154
租税公課	70,500	28,350	42,150
保守料	23,760	11,880	11,880
諸会費	31,350	15,424	15,926
雑費	94,697	74,555	20,142
減価償却費	1,225,382	1,709,992	△ 484,610
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 588,369	△ 924,369	336,000
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)	102,757,474	88,934,854	13,822,620
サービス活動増減差額(3=1-2)	2,824,332	38,082,087	△ 35,257,755
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	17,575	18,631	△ 1,056
その他のサービス活動外収益	792,710	842,645	△ 49,935
年会費収益	783,514	830,850	△ 47,336
雑収益	9,196	11,795	△ 2,599
サービス活動外収益計(4)	810,285	861,276	△ 50,991
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)	810,285	861,276	△ 50,991

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : ビボット若林

2頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
経常増減差額 (7=3+6)	3,634,617	38,943,363	△ 35,308,746
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	1,067,019	△ 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	876,686	0	876,686
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計 (8)	876,686	1,067,019	△ 190,333
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
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	35,939,000	38,821,519	△ 2,882,519
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	1,007,115	0	1,007,115
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計 (9)	36,946,115	38,821,519	△ 1,875,404
特別増減差額 (10=8-9)	△ 36,069,429	△ 37,754,500	1,685,071
当期活動増減差額 (11=7+10)	△ 32,434,812	1,188,863	△ 33,623,675
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	67,435,808	54,077,795	13,358,013
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	35,000,996	55,266,658	△ 20,265,662
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	9,000,000	13,000,000	△ 4,000,000
建設積立金取崩額	0	0	0
運転資金積立金取崩額	9,000,000	13,000,000	△ 4,000,000
その他の積立金積立額 (16)	60,000	830,850	△ 770,850
備品等購入積立金積立額	60,000	830,850	△ 770,850
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	43,940,996	67,435,808	△ 23,494,812

拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成28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 : ビボット若林

(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	54,670,404	78,192,788	△ 23,522,384	流動負債	4,754,100	5,354,412	△ 600,312
現金預金	36,960,921	58,142,530	△ 21,181,609	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	9,851,922	14,992,325	△ 5,140,403	事業未払金	3,546,496	4,520,074	△ 973,578
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	3,733,357	5,027,933	△ 1,294,576	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	124,204	30,000	94,204	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	1,207,604	834,338	373,266
事業区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	4,000,000	0	4,000,000	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	拠点区分間借入金	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	42,281,983	51,723,124	△ 9,441,141	固定負債	3,648,327	2,596,381	1,051,946
基本財産	10,974,271	12,053,245	△ 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	10,974,271	12,053,245	△ 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
				退職給付引当金	3,648,327	2,596,381	1,051,946
その他の固定資産	31,307,712	39,669,879	△ 8,362,167	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	4,086	28,596	△ 24,510	繰延税金負債	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	208,341	830,770	△ 622,429	負債の部合計	8,402,427	7,950,793	451,634
器具及び備品	178,506	5,680	172,826	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	11,281,436	11,281,436	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	6,219,076	7,199,445	△ 980,369
権利	0	0	0	その他の積立金	27,108,452	36,048,452	△ 8,940,000
ソフトウェア	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	運転資金積立金	8,752,000	17,752,000	△ 9,000,000
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	6,127,000	6,127,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	建設積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	3,648,327	2,596,381	1,051,946	レスパイト事業運営積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	八木山事業移行積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
人件費積立資産	6,127,000	6,127,000	0	修繕積立金	3,552,000	3,552,000	0
建設積立資産	5,000,000	5,000,000	0	備品等購入積立金	3,677,452	3,617,452	60,000
その他の積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
修繕積立資産	3,552,000	3,552,000	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品購入等積立資産	3,677,452	3,617,452	60,000	次期繰越活動増減差額	43,940,996	67,435,786	△ 23,494,790
運転資金積立資産	8,752,000	17,752,000	△ 9,000,000	(うち当期活動増減差額)	(△ 32,434,812)	(1,188,841)	(△ 33,623,653)
レスパイト事業運営積立資産	0	0	0				
八木山事業移行準備積立資産	0	0	0				
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				

拠点区分 貸借対照表

平成28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 : ヒボット若林

(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
その他の固定資産	160,000	160,000	0				
				純資産の部合計	88,549,960	121,965,119	△ 33,415,159
資産の部合計	96,952,387	129,915,912	△ 32,963,525	負債及び純資産の部合計	96,952,387	129,915,912	△ 32,963,525

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

平成 28 年 3 月 31 日現在

1 頁

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、構築物、車輛運搬具、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 びぼと（居宅介護等）
 - ウ びぼと（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 びぼと（居宅介護等）
 - ウ びぼと（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	12,053,245	0	1,078,974	10,974,271
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	0
合 計	12,053,245	0	1,078,974	10,974,271

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）	0円
土地（運用財産）	0円

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : ピボット若林

計	0円
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。	
設備資金借入金	0円
計	0円

8.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	28,776,000	17,801,729	10,974,271
建物	244,350	240,264	4,086
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	7,731,161	7,522,820	208,341
器具及び備品	2,196,299	2,017,793	178,506
有形リース資産	0	0	0
合 計	38,947,810	27,582,606	11,365,204

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	9,851,922	0	9,851,922
合 計	9,851,922	0	9,851,922

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。

拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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

1頁
 (単位: 円)

勘 定 科 目	サービス区分					
	くれよん (相談支援・療養支援)	ぴぽっと居宅介護	ぴぽっと (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	くれよん (指定特定障害相談支援)
事業活動による収支						
収 入						
障害福祉サービス事業収入	10,426,185	38,943,999	25,427,795	20,423,250	147,650	4,754,306
自立支援給付費収入	0	38,647,088	0	0	0	4,754,306
介護給付費収入	0	38,647,088	0	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	0	4,754,306
利用者負担金収入	0	296,911	288,750	3,527,350	147,650	0
その他の事業収入	10,426,185	0	25,139,045	16,895,900	0	0
補助金事業収入	0	0	25,043,045	16,895,900	0	0
受託事業収入	10,426,185	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	96,000	0	0	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	54,345	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	394	13,200	2,669	953	359	0
その他の収入	0	7,596	0	725,114	60,000	0
年会費収入	0	0	0	723,514	60,000	0
雑収入	0	7,596	0	1,600	0	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)	10,480,924	38,964,795	25,430,464	21,149,317	208,009	4,754,306
支 出						
人件費支出	10,907,128	27,037,505	26,127,209	16,790,882	73,000	4,433,865
職員給料支出	7,161,204	13,840,184	11,263,727	7,377,126	0	3,111,907
職員賞与支出	1,901,730	3,943,790	2,003,737	1,454,812	0	473,570
非常勤職員給与支出	362,774	5,749,659	10,819,745	6,628,905	73,000	195,192
退職給付支出	134,100	396,309	0	134,100	0	0
法定福利費支出	1,347,320	3,107,563	2,040,000	1,195,939	0	653,196
事業費支出	63,858	1,111,044	384,086	1,384,513	32,000	19,786
給食費支出	0	0	0	419,712	0	0
保健衛生費支出	2,803	0	0	59,932	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	367,659	0	0
消耗器具備品費支出	0	430,140	0	188,097	0	0
車輛費支出	61,055	287,796	61,404	349,113	32,000	19,786
雑支出	0	393,108	322,682	0	0	0
事務費支出	731,147	2,287,622	1,593,759	2,879,950	2,298	300,655
福利厚生費支出	21,237	136,986	100,000	43,794	0	23,532
旅費交通費支出	115,961	1,100	60,491	10,022	0	24,056
研修研究費支出	78,379	13,609	0	12,345	0	58,674
事務消耗品費支出	27,694	183,009	185,616	150,339	0	9,142
印刷製本費支出	2,862	0	0	0	0	1,272
水道光熱費支出	29,606	116,663	123,921	21,219	0	10,773
修繕費支出	31,500	13,880	0	73,980	0	0
通信運搬費支出	67,301	227,060	162,660	392,475	0	29,602

拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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

2頁
(単位: 円)

勘 定 科 目			サービス区分					
			くれよん（相談支援・療養支援）	びぽっと居宅介護	びぽっと（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	くれよん（指定特定障害相談支援）
		会議費支出	5,000	0	0	0	0	0
		広報費支出	0	137,761	0	0	0	0
		業務委託費支出	18,750	226,281	139,084	368,246	0	0
		手数料支出	22,311	95,524	81,351	117,404	648	19,114
		保険料支出	25,354	334,130	91,720	181,910	0	0
		賃借料支出	149,479	532,037	480,916	250,962	0	68,039
		土地・建物賃借料支出	115,031	152,861	168,000	1,176,000	0	56,451
		租税公課支出	0	60,900	0	9,600	0	0
		保守料支出	0	0	0	23,760	0	0
		諸会費支出	1,000	0	0	28,700	1,650	0
		雑支出	19,682	55,821	0	19,194	0	0
		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)	11,702,133	30,436,171	28,105,054	21,055,345	107,298	4,754,306
		事業活動資金収支差額（3=1-2）	△ 1,221,209	8,528,624	△ 2,674,590	93,972	100,711	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	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	194,724	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	194,724	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)	0	194,724	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 194,724	0	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	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	9,000,000	0	0	0	0
		建設積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		運転資金積立資産取崩収入	0	9,000,000	0	0	0	0

拠点区分 資金収支明細書

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

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

3頁
(単位:円)

勘 定 科 目		サービス区分					
		くれよん（相談支援・療養支援）	ぴぽっと居宅介護	ぴぽっと（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	くれよん（指定特定障害相談支援）
	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	1,343,345	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)	1,343,345	9,000,000	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	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	122,136	391,322	0	93,972	60,000	0
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	60,000	0
	退職金給付引当資産支出	122,136	391,322	0	93,972	0	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	35,939,000	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	1,343,345	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)	122,136	37,673,667	0	93,972	60,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	1,221,209	△ 28,673,667	0	△ 93,972	△ 60,000	0
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		0	△ 20,339,767	△ 2,674,590	0	40,711	0
前期末支払資金残高(11)		0	56,036,191	16,109,184	0	693,023	0
当期末支払資金残高(10+11)		0	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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

4頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	サービス区分					合 計
	くれよん (指定障害児相談支援)	くれよん (一般相談支援)	ぴぼっと (重度訪問介護)	ぴぼっと (同行援護)	ぴぼっと (行動援護)	
事業活動による収支						
収 入						
障害福祉サービス事業収入	859,931	0	3,064,750	971,802	507,793	105,527,461
自立支援給付費収入	859,931	0	3,064,750	971,802	507,793	48,805,670
介護給付費収入	0	0	3,064,750	971,802	507,793	43,191,433
サービス利用計画作成費収入	859,931	0	0	0	0	5,614,237
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	4,260,661
その他の事業収入	0	0	0	0	0	52,461,130
補助金事業収入	0	0	0	0	0	41,938,945
受託事業収入	0	0	0	0	0	10,426,185
その他の事業収入	0	0	0	0	0	96,000
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	0	0	54,345
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	17,575
その他の収入	0	0	0	0	0	792,710
年会費収入	0	0	0	0	0	783,514
雑収入	0	0	0	0	0	9,196
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)	859,931	0	3,064,750	971,802	507,793	106,392,091
支 出						
人件費支出	811,657	0	2,900,851	880,568	326,466	90,289,131
職員給料支出	603,736	0	1,682,071	507,898	176,056	45,723,909
職員賞与支出	82,120	0	318,818	92,161	20,724	10,291,462
非常勤職員給与支出	28,488	0	500,691	159,934	86,400	24,604,788
退職給付支出	0	0	65,239	20,260	9,892	759,900
法定福利費支出	97,313	0	334,032	100,315	33,394	8,909,072
事業費支出	3,142	0	93,827	30,719	14,026	3,137,001
給食費支出	0	0	0	0	0	419,712
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	62,735
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	367,659
消耗器具備品費支出	0	0	38,224	13,228	4,342	674,031
車輛費支出	3,142	0	23,239	7,394	4,194	849,123
雑支出	0	0	32,364	10,097	5,490	763,741
事務費支出	45,132	0	166,719	52,709	26,908	8,086,899
福利厚生費支出	3,067	0	10,179	3,400	2,089	344,284
旅費交通費支出	4,408	0	0	0	0	216,038
研修研究費支出	8,925	0	0	0	0	171,932
事務消耗品費支出	1,172	0	14,212	4,787	3,345	579,316
印刷製本費支出	207	0	0	0	0	4,341
水道光熱費支出	1,572	0	9,389	2,893	1,304	317,340
修繕費支出	0	0	1,185	334	0	120,879
通信運搬費支出	4,522	0	16,497	5,440	3,058	908,615

拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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

5頁
(単位: 円)

勘 定 科 目			サービス区分					合 計
			くれよん (指定障害児相談支援)	くれよん (一般相談支援)	びぼっと (重度訪問介護)	びぼっと (同行援護)	びぼっと (行動援護)	
		会議費支出	0	0	0	0	0	5,000
		広報費支出	0	0	11,060	3,491	2,074	154,386
		業務委託費支出	0	0	13,781	4,348	2,399	772,889
		手数料支出	2,418	0	7,419	2,396	1,388	349,973
		保険料支出	0	0	27,501	8,126	2,181	670,922
		賃借料支出	10,323	0	43,308	13,622	7,037	1,555,723
		土地・建物賃借料支出	8,518	0	12,188	3,872	2,033	1,694,954
		租税公課支出	0	0	0	0	0	70,500
		保守料支出	0	0	0	0	0	23,760
		諸会費支出	0	0	0	0	0	31,350
		雑支出	0	0	0	0	0	94,697
		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)	859,931	0	3,161,397	963,996	367,400	101,513,031
		事業活動資金収支差額 (3=1-2)	0	0	△ 96,647	7,806	140,393	4,879,060
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	0	0	0	0	194,724
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	194,724
		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	0	0	194,724
		施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	0	△ 194,724
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	9,000,000
		建設積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		運転資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	9,000,000

拠点区分 資金収支明細書

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

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

6頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分					合 計
		くれよん（指定障害児相談支援）	くれよん（一般相談支援）	びぼっと（重度訪問介護）	びぼっと（同行援護）	びぼっと（行動援護）	
	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	1,343,345
	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	0	0	0	0	10,343,345
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	0	0	0	0	0	667,430
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	0	60,000
	退職金給付引当資産支出	0	0	0	0	0	607,430
	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	35,939,000
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	1,343,345
	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)	0	0	0	0	0	37,949,775
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	0	0	0	0	△ 27,606,430
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		0	0	△ 96,647	7,806	140,393	△ 22,922,094
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	72,838,398
当期末支払資金残高(10+11)		0	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支明細書

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

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

7頁
(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	105,527,461				
自立支援給付費収入	0	48,805,670				
介護給付費収入	0	43,191,433				
サービス利用計画作成費収入	0	5,614,237				
利用者負担金収入	0	4,260,661				
その他の事業収入	0	52,461,130				
補助金事業収入	0	41,938,945				
受託事業収入	0	10,426,185				
その他の事業収入	0	96,000				
借入金利息補助金収入	0	0				
経常経費寄附金収入	0	54,345				
受取利息配当金収入	0	17,575				
その他の収入	0	792,710				
年会費収入	0	783,514				
雑収入	0	9,196				
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	106,392,091				
支 出						
人件費支出	0	90,289,131				
職員給料支出	0	45,723,909				
職員賞与支出	0	10,291,462				
非常勤職員給与支出	0	24,604,788				
退職給付支出	0	759,900				
法定福利費支出	0	8,909,072				
事業費支出	0	3,137,001				
給食費支出	0	419,712				
保健衛生費支出	0	62,735				
水道光熱費支出	0	367,659				
消耗器具備品費支出	0	674,031				
車両費支出	0	849,123				
雑支出	0	763,741				
事務費支出	0	8,086,899				
福利厚生費支出	0	344,284				
旅費交通費支出	0	216,038				
研修研究費支出	0	171,932				
事務消耗品費支出	0	579,316				
印刷製本費支出	0	4,341				
水道光熱費支出	0	317,340				
修繕費支出	0	120,879				
通信運搬費支出	0	908,615				

拠点区分 資金収支明細書

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

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

8頁
(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	5,000				
		広報費支出	0	154,386				
		業務委託費支出	0	772,889				
		手数料支出	0	349,973				
		保険料支出	0	670,922				
		賃借料支出	0	1,555,723				
		土地・建物賃借料支出	0	1,694,954				
		租税公課支出	0	70,500				
		保守料支出	0	23,760				
		諸会費支出	0	31,350				
		雑支出	0	94,697				
		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	101,513,031				
		事業活動資金収支差額 (3=1-2)	0	4,879,060				
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				
		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	194,724				
		器具及び備品取得支出	0	194,724				
		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	194,724				
		施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 194,724				
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	9,000,000				
		建設積立資産取崩収入	0	0				
		運転資金積立資産取崩収入	0	9,000,000				

拠点区分 資金収支明細書

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

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

9頁
(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	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	△ 1,343,345	0				
	その他の活動による収入	0	0				
	その他の活動収入計(7)	△ 1,343,345	9,000,000				
支 出							
長期運営資金借入金元金償還支出	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	667,430				
	備品等購入積立資産支出	0	60,000				
	退職金給付引当資産支出	0	607,430				
	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	35,939,000				
サービス区分間繰入金支出	サービス区分間繰入金支出	△ 1,343,345	0				
	その他の活動による支出	0	0				
	その他の活動支出計(8)	△ 1,343,345	36,606,430				
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	△ 27,606,430				
予備費支出(10)		0	0				
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		0	△ 22,922,094				
前期末支払資金残高(11)		0	72,838,398				
当期末支払資金残高(10+11)		0	0				

拠点区分 事業活動明細書

別紙 4

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

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分					
		くれよん（相談支援・療養支援）	ぴぽっと居宅介護	ぴぽっと（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	くれよん（指定特定障害相談支援）
サービス活動増減の部							
収 益							
	障害福祉サービス事業収益	10,426,185	38,943,999	25,427,795	20,423,250	147,650	4,754,306
	自立支援給付費収益	0	38,647,088	0	0	0	4,754,306
	介護給付費収益	0	38,647,088	0	0	0	0
	サービス利用計画作成費収益	0	0	0	0	0	4,754,306
	利用者負担金収益	0	296,911	288,750	3,527,350	147,650	0
	その他の事業収益	10,426,185	0	25,139,045	16,895,900	0	0
	補助金事業収益	0	0	25,043,045	16,895,900	0	0
	受託事業収益	10,426,185	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	96,000	0	0	0
	経常経費寄附金収益	54,345	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	10,480,530	38,943,999	25,427,795	20,423,250	147,650	4,754,306
費 用							
	人件費	11,029,264	27,428,827	26,127,209	16,884,854	73,000	4,433,865
	職員給料	7,161,204	13,840,184	11,263,727	7,377,126	0	3,111,907
	職員賞与	1,901,730	3,943,790	2,003,737	1,454,812	0	473,570
	非常勤職員給与	362,774	5,749,659	10,819,745	6,628,905	73,000	195,192
	退職給付費用	256,236	787,631	0	228,072	0	0
	法定福利費	1,347,320	3,107,563	2,040,000	1,195,939	0	653,196
	事業費	63,858	1,111,044	384,086	1,384,513	32,000	19,786
	給食費	0	0	0	419,712	0	0
	保健衛生費	2,803	0	0	59,932	0	0
	水道光熱費	0	0	0	367,659	0	0
	消耗器具備品費	0	430,140	0	188,097	0	0
	車輛費	61,055	287,796	61,404	349,113	32,000	19,786
	雑費	0	393,108	322,682	0	0	0
	事務費	731,147	2,287,622	1,593,759	2,879,950	2,298	300,655
	福利厚生費	21,237	136,986	100,000	43,794	0	23,532
	旅費交通費	115,961	1,100	60,491	10,022	0	24,056
	研修研究費	78,379	13,609	0	12,345	0	58,674
	事務消耗品費	27,694	183,009	185,616	150,339	0	9,142
	印刷製本費	2,862	0	0	0	0	1,272
	水道光熱費	29,606	116,663	123,921	21,219	0	10,773
	修繕費	31,500	13,880	0	73,980	0	0
	通信運搬費	67,301	227,060	162,660	392,475	0	29,602
	会議費	5,000	0	0	0	0	0
	広報費	0	137,761	0	0	0	0
	業務委託費	18,750	226,281	139,084	368,246	0	0
	手数料	22,311	95,524	81,351	117,404	648	19,114
	保険料	25,354	334,130	91,720	181,910	0	0
	賃借料	149,479	532,037	480,916	250,962	0	68,039

拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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

2頁
(単位: 円)

勘 定 科 目			サービス区分					
			くれよん (相談支援・療養支援)	ぴぽっと居宅介護	ぴぽっと (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	くれよん (指定特定障害相談支援)
		土地・建物賃借料	115,031	152,861	168,000	1,176,000	0	56,451
		租税公課	0	60,900	0	9,600	0	0
		保守料	0	0	0	23,760	0	0
		諸会費	1,000	0	0	28,700	1,650	0
		雑費	19,682	55,821	0	19,194	0	0
		減価償却費	0	1,225,382	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 588,369	0	0	0	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)	11,824,269	31,464,506	28,105,054	21,149,317	107,298	4,754,306
		サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,343,739	7,479,493	△ 2,677,259	△ 726,067	40,352	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	394	13,200	2,669	953	359	0
		その他のサービス活動外収益	0	7,596	0	725,114	60,000	0
		年会費収益	0	0	0	723,514	60,000	0
		雑収益	0	7,596	0	1,600	0	0
		サービス活動外収益計(4)	394	20,796	2,669	726,067	60,359	0
		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)	394	20,796	2,669	726,067	60,359	0
		経常増減差額(7=3+6)	△ 1,343,345	7,500,289	△ 2,674,590	0	100,711	0

拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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

3頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分					合 計
		くれよん (指定障害 児相談支援)	くれよん (一般相談 支援)	ぴぽっと (重度訪問 介護)	ぴぽっと (同行援護)	ぴぽっと (行動援護)	
サービス活動増減の部							
収 益							
	障害福祉サービス事業収益	859,931	0	3,064,750	971,802	507,793	105,527,461
	自立支援給付費収益	859,931	0	3,064,750	971,802	507,793	48,805,670
	介護給付費収益	0	0	3,064,750	971,802	507,793	43,191,433
	サービス利用計画作成費収益	859,931	0	0	0	0	5,614,237
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	4,260,661
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	52,461,130
	補助金事業収益	0	0	0	0	0	41,938,945
	受託事業収益	0	0	0	0	0	10,426,185
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	96,000
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	54,345
	サービス活動収益計(1)	859,931	0	3,064,750	971,802	507,793	105,581,806
費 用							
	人件費	811,657	0	2,900,851	880,568	326,466	90,896,561
	職員給料	603,736	0	1,682,071	507,898	176,056	45,723,909
	職員賞与	82,120	0	318,818	92,161	20,724	10,291,462
	非常勤職員給与	28,488	0	500,691	159,934	86,400	24,604,788
	退職給付費用	0	0	65,239	20,260	9,892	1,367,330
	法定福利費	97,313	0	334,032	100,315	33,394	8,909,072
	事業費	3,142	0	93,827	30,719	14,026	3,137,001
	給食費	0	0	0	0	0	419,712
	保健衛生費	0	0	0	0	0	62,735
	水道光熱費	0	0	0	0	0	367,659
	消耗器具備品費	0	0	38,224	13,228	4,342	674,031
	車輛費	3,142	0	23,239	7,394	4,194	849,123
	雑費	0	0	32,364	10,097	5,490	763,741
	事務費	45,132	0	166,719	52,709	26,908	8,086,899
	福利厚生費	3,067	0	10,179	3,400	2,089	344,284
	旅費交通費	4,408	0	0	0	0	216,038
	研修研究費	8,925	0	0	0	0	171,932
	事務消耗品費	1,172	0	14,212	4,787	3,345	579,316
	印刷製本費	207	0	0	0	0	4,341
	水道光熱費	1,572	0	9,389	2,893	1,304	317,340
	修繕費	0	0	1,185	334	0	120,879
	通信運搬費	4,522	0	16,497	5,440	3,058	908,615
	会議費	0	0	0	0	0	5,000
	広報費	0	0	11,060	3,491	2,074	154,386
	業務委託費	0	0	13,781	4,348	2,399	772,889
	手数料	2,418	0	7,419	2,396	1,388	349,973
	保険料	0	0	27,501	8,126	2,181	670,922
	賃借料	10,323	0	43,308	13,622	7,037	1,555,723

拠点区分 事業活動明細書

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

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

4頁
(単位: 円)

勘 定 科 目			サービス区分					合 計
			くれよん (指定障害 児相談支援)	くれよん (一般相談 支援)	ぴぼっと (重度訪問 介護)	ぴぼっと (同行援護)	ぴぼっと (行動援護)	
		土地・建物賃借料	8,518	0	12,188	3,872	2,033	1,694,954
		租税公課	0	0	0	0	0	70,500
		保守料	0	0	0	0	0	23,760
		諸会費	0	0	0	0	0	31,350
		雑費	0	0	0	0	0	94,697
		減価償却費	0	0	0	0	0	1,225,382
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	△ 588,369
		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)	859,931	0	3,161,397	963,996	367,400	102,757,474
		サービス活動増減差額(3=1-2)	0	0	△ 96,647	7,806	140,393	2,824,332
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	0	0	0	0	0	17,575
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	792,710
		年会費収益	0	0	0	0	0	783,514
		雑収益	0	0	0	0	0	9,196
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	810,285
		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)	0	0	0	0	0	810,285
		経常増減差額(7=3+6)	0	0	△ 96,647	7,806	140,393	3,634,617

拠点区分 事業活動明細書

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

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

5頁
(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	105,527,461				
	自立支援給付費収益	0	48,805,670				
	介護給付費収益	0	43,191,433				
	サービス利用計画作成費収益	0	5,614,237				
	利用者負担金収益	0	4,260,661				
	その他の事業収益	0	52,461,130				
	補助金事業収益	0	41,938,945				
	受託事業収益	0	10,426,185				
	その他の事業収益	0	96,000				
	経常経費寄附金収益	0	54,345				
	サービス活動収益計(1)	0	105,581,806				
費 用							
	人件費	0	90,896,561				
	職員給料	0	45,723,909				
	職員賞与	0	10,291,462				
	非常勤職員給与	0	24,604,788				
	退職給付費用	0	1,367,330				
	法定福利費	0	8,909,072				
	事業費	0	3,137,001				
	給食費	0	419,712				
	保健衛生費	0	62,735				
	水道光熱費	0	367,659				
	消耗器具備品費	0	674,031				
	車輛費	0	849,123				
	雑費	0	763,741				
	事務費	0	8,086,899				
	福利厚生費	0	344,284				
	旅費交通費	0	216,038				
	研修研究費	0	171,932				
	事務消耗品費	0	579,316				
	印刷製本費	0	4,341				
	水道光熱費	0	317,340				
	修繕費	0	120,879				
	通信運搬費	0	908,615				
	会議費	0	5,000				
	広報費	0	154,386				
	業務委託費	0	772,889				
	手数料	0	349,973				
	保険料	0	670,922				
	賃借料	0	1,555,723				

拠点区分 事業活動明細書

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

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

6頁
(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	1,694,954			
		租税公課	0	70,500			
		保守料	0	23,760			
		諸会費	0	31,350			
		雑費	0	94,697			
		減価償却費	0	1,225,382			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 588,369			
		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	102,757,474			
		サービス活動増減差額(3=1-2)	0	2,824,332			
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	17,575			
		その他のサービス活動外収益	0	792,710			
		年会費収益	0	783,514			
		雑収益	0	9,196			
		サービス活動外収益計(4)	0	810,285			
		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	810,285			
経常増減差額(7=3+6)			0	3,634,617			

⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘	平成 27 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	⌘
⌘		⌘
⌘	ぴぽっと支倉	⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

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1頁
(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	34,010,000	35,975,846	△ 1,965,846	
自立支援給付費収入	4,522,000	7,268,256	△ 2,746,256	
サービス利用計画作成費収入	4,522,000	7,268,256	△ 2,746,256	
利用者負担金収入	3,927,000	3,908,200	18,800	
その他の事業収入	25,561,000	24,799,390	761,610	
補助金事業収入	15,879,000	14,613,400	1,265,600	
受託事業収入	9,682,000	10,185,990	△ 503,990	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	100,000	110,000	△ 10,000	
受取利息配当金収入	7,000	930	6,070	
その他の収入	898,000	821,000	77,000	
年会費収入	898,000	821,000	77,000	
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)	35,015,000	36,907,776	△ 1,892,776	
支 出				
人件費支出	32,020,000	33,270,860	△ 1,250,860	
職員給料支出	15,891,000	17,420,017	△ 1,529,017	
職員賞与支出	3,399,000	3,787,094	△ 388,094	
非常勤職員給与支出	8,845,000	8,175,509	669,491	
退職給付支出	314,000	312,900	1,100	
法定福利費支出	3,571,000	3,575,340	△ 4,340	
事業費支出	1,871,000	1,510,472	360,528	
給食費支出	352,000	259,588	92,412	
保健衛生費支出	5,000	0	5,000	
水道光熱費支出	924,000	691,434	232,566	
消耗器具備品費支出	80,000	44,337	35,663	
車輛費支出	480,000	418,573	61,427	
雑支出	30,000	96,540	△ 66,540	
事務費支出	4,353,000	3,960,457	392,543	
福利厚生費支出	243,000	108,206	134,794	
旅費交通費支出	170,000	138,814	31,186	
研修研究費支出	140,000	107,443	32,557	
事務消耗品費支出	220,000	141,111	78,889	
印刷製本費支出	53,000	16,240	36,760	
水道光熱費支出	106,000	243,477	△ 137,477	
修繕費支出	70,000	45,834	24,166	
通信運搬費支出	728,000	734,118	△ 6,118	
業務委託費支出	370,000	272,941	97,059	
手数料支出	273,000	243,680	29,320	
保険料支出	198,000	226,786	△ 28,786	
賃借料支出	699,000	558,031	140,969	
土地・建物賃借料支出	1,013,000	1,056,000	△ 43,000	
租税公課支出	20,000	24,600	△ 4,600	
諸会費支出	13,000	15,050	△ 2,050	
雑支出	37,000	28,126	8,874	
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)	38,244,000	38,741,789	△ 497,789	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 3,229,000	△ 1,834,013	△ 1,394,987	
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	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : びぼと支倉

2頁
(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	
拠点区分間繰入金収入	3,700,000	3,700,000	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)	3,700,000	3,700,000	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	265,000	202,344	62,656	
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	235,000	184,344	50,656	
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)	265,000	202,344	62,656	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	3,435,000	3,497,656	△ 62,656	
予備費支出(10)	206,000	—	206,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	1,663,643	△ 1,663,643	
前期末支払資金残高(12)	528,000	527,466	534	
当期末支払資金残高(11+12)	528,000	2,191,109	△ 1,663,109	

拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

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

1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減の部			
収 益			
障害福祉サービス事業収益	35,975,846	32,192,503	3,783,343
自立支援給付費収益	7,268,256	2,462,239	4,806,017
サービス利用計画作成費収益	7,268,256	2,462,239	4,806,017
利用者負担金収益	3,908,200	4,126,484	△ 218,284
その他の事業収益	24,799,390	25,603,780	△ 804,390
補助金事業収益	14,613,400	15,749,400	△ 1,136,000
受託事業収益	10,185,990	9,854,380	331,610
経常経費寄附金収益	110,000	100,000	10,000
サービス活動収益計 (1)	36,085,846	32,292,503	3,793,343
費 用			
人件費	33,455,204	28,209,591	5,245,613
職員給料	17,420,017	15,641,535	1,778,482
職員賞与	3,787,094	3,192,143	594,951
非常勤職員給与	8,175,509	6,390,639	1,784,870
退職給付費用	497,244	381,612	115,632
法定福利費	3,575,340	2,603,662	971,678
事業費	1,510,472	1,979,560	△ 469,088
給食費	259,588	307,337	△ 47,749
水道光熱費	691,434	1,017,318	△ 325,884
消耗器具備品費	44,337	146,823	△ 102,486
車両費	418,573	459,282	△ 40,709
雑費	96,540	48,800	47,740
事務費	3,960,457	4,092,525	△ 132,068
福利厚生費	108,206	103,950	4,256
旅費交通費	138,814	126,674	12,140
研修研究費	107,443	161,280	△ 53,837
事務消耗品費	141,111	75,981	65,130
印刷製本費	16,240	16,200	40
水道光熱費	243,477	73,805	169,672
修繕費	45,834	264,608	△ 218,774
通信運搬費	734,118	779,301	△ 45,183
業務委託費	272,941	334,724	△ 61,783
手数料	243,680	271,806	△ 28,126
保険料	226,786	187,230	39,556
賃借料	558,031	680,756	△ 122,725
土地・建物賃借料	1,056,000	968,000	88,000
租税公課	24,600	6,600	18,000
諸会費	15,050	12,400	2,650
雑費	28,126	29,210	△ 1,084
減価償却費	398,085	256,834	141,251
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 70,629	△ 84,756	14,127
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)	39,253,589	34,453,754	4,799,835
サービス活動増減差額 (3=1-2)	△ 3,167,743	△ 2,161,251	△ 1,006,492
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	930	1,014	△ 84
その他のサービス活動外収益	821,000	870,636	△ 49,636
利用者等外給食収益	0	800	△ 800
年会費収益	821,000	869,836	△ 48,836
サービス活動外収益計 (4)	821,930	871,650	△ 49,720
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)	821,930	871,650	△ 49,720
経常増減差額 (7=3+6)	△ 2,345,813	△ 1,289,601	△ 1,056,212
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

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

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

2頁
(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
	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	3,700,000	3,881,082	△ 181,082
	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	179,910	0	179,910
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	3,879,910	3,881,082	△ 1,172
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	2	1	1
	車輻運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	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	844,302	△ 844,302
	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	179,910	0	179,910
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	179,912	844,303	△ 664,391
	特別増減差額(10=8-9)	3,699,998	3,036,779	663,219
当期活動増減差額(11=7+10)		1,354,185	1,747,178	△ 392,993
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	2,291,183	562,005	1,729,178
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	3,645,368	2,309,183	1,336,185
	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)	18,000	18,000	0
	備品等購入積立金積立額	18,000	18,000	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		3,627,368	2,291,183	1,336,185

拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成28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 : びぽっと支倉

(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	5,486,896	4,441,536	1,045,360	流動負債	3,295,787	3,914,070	△ 618,283
現金預金	3,719,979	3,032,926	687,053	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	1,711,225	1,378,610	332,615	事業未払金	2,273,472	3,606,952	△ 1,333,480
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	55,692	30,000	25,692	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	429,631	307,118	122,513
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	592,684	0	592,684
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	3,113,147	3,128,986	△ 15,839	固定負債	1,234,886	870,638	364,248
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	1,234,886	870,638	364,248
その他の固定資産	3,113,147	3,128,986	△ 15,839	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	1,394,688	1,705,444	△ 310,756	負債の部合計	4,530,673	4,784,708	△ 254,035
器具及び備品	41,573	128,904	△ 87,331	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2	70,631	△ 70,629
権利	0	0	0	その他の積立金	442,000	424,000	18,000
ソフトウェア	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	運転資金積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	建設積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,234,886	870,638	364,248	レスパイト事業運営積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	八木山事業移行積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	442,000	424,000	18,000
その他の積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品購入等積立資産	442,000	424,000	18,000	次期繰越活動増減差額	3,627,368	2,291,183	1,336,185
運転資金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(1,354,185)	(1,747,178)	(△ 392,993)
レスパイト事業運営積立資産	0	0	0				
八木山事業移行準備積立資産	0	0	0				
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				

拠点区分 貸借対照表

平成28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
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	4,069,370	2,785,814	1,283,556
資産の部合計	8,600,043	7,570,522	1,029,521	負債及び純資産の部合計	8,600,043	7,570,522	1,029,521

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

平成 28 年 3 月 31 日現在

1 頁

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : ぴぽっと支倉

1. 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、構築物、車両運搬具、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) ぴぽ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
車両運搬具	5,031,204	3,636,516	1,394,688
器具及び備品	1,319,680	1,278,107	41,573
有形リース資産	0	0	0
合 計	6,350,884	4,914,623	1,436,261

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : ぴぽっと支倉

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	1,711,225	0	1,711,225
合 計	1,711,225	0	1,711,225

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。

拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

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

1頁
 (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	とびら (指定特定相談支援)	とびら (指定障害児相談支援)	とびら (一般相談支援事業)
事業活動による収支						
収 入						
障害福祉サービス事業収入	10,185,990	18,441,350	80,250	5,136,158	2,132,098	0
自立支援給付費収入	0	0	0	5,136,158	2,132,098	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	5,136,158	2,132,098	0
利用者負担金収入	0	3,827,950	80,250	0	0	0
その他の事業収入	10,185,990	14,613,400	0	0	0	0
補助金事業収入	0	14,613,400	0	0	0	0
受託事業収入	10,185,990	0	0	0	0	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	110,000	0	0	0	0
受取利息配当金収入	376	345	209	0	0	0
その他の収入	0	821,000	0	0	0	0
年会費収入	0	821,000	0	0	0	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)	10,186,366	19,372,695	80,459	5,136,158	2,132,098	0
支 出						
人件費支出	11,401,151	15,850,633	6,300	4,312,391	1,700,385	0
職員給料支出	7,964,693	5,905,403	0	2,612,093	937,828	0
職員賞与支出	1,562,517	1,243,266	0	659,977	321,334	0
非常勤職員給与支出	542,230	7,130,625	6,300	349,647	146,707	0
退職給付支出	104,908	134,100	0	52,028	21,864	0
法定福利費支出	1,226,803	1,437,239	0	638,646	272,652	0
事業費支出	153,882	1,248,359	6,999	70,925	30,307	0
給食費支出	0	259,588	0	0	0	0
水道光熱費支出	6,922	684,512	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	44,337	0	0	0	0
車輛費支出	90,132	259,922	6,999	42,955	18,565	0
雑支出	56,828	0	0	27,970	11,742	0
事務費支出	1,052,401	2,235,291	11,338	473,137	188,290	0
福利厚生費支出	13,343	84,206	0	7,715	2,942	0
旅費交通費支出	94,309	4,356	0	29,505	10,644	0
研修研究費支出	43,710	21,463	8,500	24,029	9,741	0
事務消耗品費支出	22,399	105,901	0	8,109	4,702	0
印刷製本費支出	7,927	1,800	0	4,682	1,831	0
水道光熱費支出	119,081	38,025	0	64,890	21,481	0
修繕費支出	11,397	25,336	0	6,589	2,512	0
通信運搬費支出	231,355	347,990	0	107,954	46,819	0
業務委託費支出	60,556	166,171	0	32,297	13,917	0
手数料支出	77,416	144,909	1,188	14,929	5,238	0
保険料支出	10,927	208,020	0	5,949	1,890	0
賃借料支出	134,661	345,820	0	56,729	20,821	0

拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

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

2頁
(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	とびら（指定特定相談支援）	とびら（指定障害児相談支援）	とびら（一般相談支援事業）
		土地・建物賃借料支出	211, 224	696, 000	0	104, 755	44, 021	0
		租税公課支出	0	24, 600	0	0	0	0
		諸会費支出	0	13, 400	1, 650	0	0	0
		雑支出	14, 096	7, 294	0	5, 005	1, 731	0
		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)	12, 607, 434	19, 334, 283	24, 637	4, 856, 453	1, 918, 982	0
		事業活動資金収支差額（3=1-2）	△ 2, 421, 068	38, 412	55, 822	279, 705	213, 116	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	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	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)	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	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	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	2, 567, 000	0	0	847, 000	286, 000	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

拠点区分 資金収支明細書

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

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

3頁
(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	とびら（指定特定相談支援）	とびら（指定障害児相談支援）	とびら（一般相談支援事業）
	その他の活動収入計(7)	2,567,000	0	0	847,000	286,000	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	145,932	38,412	18,000	0	0	0
	備品等購入積立資産支出	0	0	18,000	0	0	0
	退職金給付引当資産支出	145,932	38,412	0	0	0	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	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)	145,932	38,412	18,000	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（9=7-8）	2,421,068	△ 38,412	△ 18,000	847,000	286,000	0
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	0	0	37,822	1,126,705	499,116	0
	前期末支払資金残高(11)	0	0	527,466	0	0	0
	当期末支払資金残高(10+11)	0	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支明細書

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

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

4頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	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	35,975,846	0	35,975,846			
自立支援給付費収入	7,268,256	0	7,268,256			
サービス利用計画作成費収入	7,268,256	0	7,268,256			
利用者負担金収入	3,908,200	0	3,908,200			
その他の事業収入	24,799,390	0	24,799,390			
補助金事業収入	14,613,400	0	14,613,400			
受託事業収入	10,185,990	0	10,185,990			
借入金利息補助金収入	0	0	0			
経常経費寄附金収入	110,000	0	110,000			
受取利息配当金収入	930	0	930			
その他の収入	821,000	0	821,000			
年会費収入	821,000	0	821,000			
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)	36,907,776	0	36,907,776			
支 出						
人件費支出	33,270,860	0	33,270,860			
職員給料支出	17,420,017	0	17,420,017			
職員賞与支出	3,787,094	0	3,787,094			
非常勤職員給与支出	8,175,509	0	8,175,509			
退職給付支出	312,900	0	312,900			
法定福利費支出	3,575,340	0	3,575,340			
事業費支出	1,510,472	0	1,510,472			
給食費支出	259,588	0	259,588			
水道光熱費支出	691,434	0	691,434			
消耗器具備品費支出	44,337	0	44,337			
車輛費支出	418,573	0	418,573			
雑支出	96,540	0	96,540			
事務費支出	3,960,457	0	3,960,457			
福利厚生費支出	108,206	0	108,206			
旅費交通費支出	138,814	0	138,814			
研修研究費支出	107,443	0	107,443			
事務消耗品費支出	141,111	0	141,111			
印刷製本費支出	16,240	0	16,240			
水道光熱費支出	243,477	0	243,477			
修繕費支出	45,834	0	45,834			
通信運搬費支出	734,118	0	734,118			
業務委託費支出	272,941	0	272,941			
手数料支出	243,680	0	243,680			
保険料支出	226,786	0	226,786			
賃借料支出	558,031	0	558,031			

拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

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

5頁
(単位: 円)

勘 定 科 目			合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
		土地・建物賃借料支出	1,056,000	0	1,056,000			
		租税公課支出	24,600	0	24,600			
		諸会費支出	15,050	0	15,050			
		雑支出	28,126	0	28,126			
		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			
		事業活動支出計(2)	38,741,789	0	38,741,789			
		事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,834,013	0	△ 1,834,013			
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			
		サービス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			
		サービス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	3,700,000	0	3,700,000			
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0			
		その他の活動による収入	0	0	0			

拠点区分 資金収支明細書

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

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

6頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
	その他の活動収入計(7)	3,700,000	0	3,700,000			
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	202,344	0	202,344			
	備品等購入積立資産支出	18,000	0	18,000			
	退職金給付引当資産支出	184,344	0	184,344			
	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			
	サービス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			
	サービス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			
	サービス区分間繰入金支出	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)	202,344	0	202,344			
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	3,497,656	0	3,497,656			
	予備費支出(10)	0	0	0			
	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	1,663,643	0	1,663,643			
	前期末支払資金残高(11)	527,466	0	527,466			
	当期末支払資金残高(10+11)	0	0	0			

拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : びぽっと支倉

1頁
(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	とびら（指定特定相談支援）	とびら（指定障害児相談支援）	とびら（一般相談支援事業）
サービス活動増減の部							
収 益							
	障害福祉サービス事業収益	10,185,990	18,441,350	80,250	5,136,158	2,132,098	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	5,136,158	2,132,098	0
	サービス利用計画作成費収益	0	0	0	5,136,158	2,132,098	0
	利用者負担金収益	0	3,827,950	80,250	0	0	0
	その他の事業収益	10,185,990	14,613,400	0	0	0	0
	補助金事業収益	0	14,613,400	0	0	0	0
	受託事業収益	10,185,990	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	110,000	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	10,185,990	18,551,350	80,250	5,136,158	2,132,098	0
費 用							
	人件費	11,547,083	15,889,045	6,300	4,312,391	1,700,385	0
	職員給料	7,964,693	5,905,403	0	2,612,093	937,828	0
	職員賞与	1,562,517	1,243,266	0	659,977	321,334	0
	非常勤職員給与	542,230	7,130,625	6,300	349,647	146,707	0
	退職給付費用	250,840	172,512	0	52,028	21,864	0
	法定福利費	1,226,803	1,437,239	0	638,646	272,652	0
	事業費	153,882	1,248,359	6,999	70,925	30,307	0
	給食費	0	259,588	0	0	0	0
	水道光熱費	6,922	684,512	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	44,337	0	0	0	0
	車輛費	90,132	259,922	6,999	42,955	18,565	0
	雑費	56,828	0	0	27,970	11,742	0
	事務費	1,052,401	2,235,291	11,338	473,137	188,290	0
	福利厚生費	13,343	84,206	0	7,715	2,942	0
	旅費交通費	94,309	4,356	0	29,505	10,644	0
	研修研究費	43,710	21,463	8,500	24,029	9,741	0
	事務消耗品費	22,399	105,901	0	8,109	4,702	0
	印刷製本費	7,927	1,800	0	4,682	1,831	0
	水道光熱費	119,081	38,025	0	64,890	21,481	0
	修繕費	11,397	25,336	0	6,589	2,512	0
	通信運搬費	231,355	347,990	0	107,954	46,819	0
	業務委託費	60,556	166,171	0	32,297	13,917	0
	手数料	77,416	144,909	1,188	14,929	5,238	0
	保険料	10,927	208,020	0	5,949	1,890	0
	賃借料	134,661	345,820	0	56,729	20,821	0
	土地・建物賃借料	211,224	696,000	0	104,755	44,021	0
	租税公課	0	24,600	0	0	0	0
	諸会費	0	13,400	1,650	0	0	0
	雑費	14,096	7,294	0	5,005	1,731	0
	減価償却費	70,629	327,456	0	0	0	0

拠点区分 事業活動明細書

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

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

2頁
(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	とびら（指定特定相談支援）	とびら（指定障害児相談支援）	とびら（一般相談支援事業）
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 70,629	0	0	0	0	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)	12,753,366	19,700,151	24,637	4,856,453	1,918,982	0
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 2,567,376	△ 1,148,801	55,613	279,705	213,116	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	376	345	209	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	821,000	0	0	0	0
	年会費収益	0	821,000	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	376	821,345	209	0	0	0
	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)	376	821,345	209	0	0	0
	経常増減差額(7=3+6)	△ 2,567,000	△ 327,456	55,822	279,705	213,116	0

拠点区分 事業活動明細書

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : びぽっと支倉

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

3頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	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	35,975,846	0	35,975,846			
自立支援給付費収益	7,268,256	0	7,268,256			
サービス利用計画作成費収益	7,268,256	0	7,268,256			
利用者負担金収益	3,908,200	0	3,908,200			
その他の事業収益	24,799,390	0	24,799,390			
補助金事業収益	14,613,400	0	14,613,400			
受託事業収益	10,185,990	0	10,185,990			
経常経費寄附金収益	110,000	0	110,000			
サービス活動収益計(1)	36,085,846	0	36,085,846			
費 用						
人件費	33,455,204	0	33,455,204			
職員給料	17,420,017	0	17,420,017			
職員賞与	3,787,094	0	3,787,094			
非常勤職員給与	8,175,509	0	8,175,509			
退職給付費用	497,244	0	497,244			
法定福利費	3,575,340	0	3,575,340			
事業費	1,510,472	0	1,510,472			
給食費	259,588	0	259,588			
水道光熱費	691,434	0	691,434			
消耗器具備品費	44,337	0	44,337			
車両費	418,573	0	418,573			
雑費	96,540	0	96,540			
事務費	3,960,457	0	3,960,457			
福利厚生費	108,206	0	108,206			
旅費交通費	138,814	0	138,814			
研修研究費	107,443	0	107,443			
事務消耗品費	141,111	0	141,111			
印刷製本費	16,240	0	16,240			
水道光熱費	243,477	0	243,477			
修繕費	45,834	0	45,834			
通信運搬費	734,118	0	734,118			
業務委託費	272,941	0	272,941			
手数料	243,680	0	243,680			
保険料	226,786	0	226,786			
賃借料	558,031	0	558,031			
土地・建物賃借料	1,056,000	0	1,056,000			
租税公課	24,600	0	24,600			
諸会費	15,050	0	15,050			
雑費	28,126	0	28,126			
減価償却費	398,085	0	398,085			

拠点区分 事業活動明細書

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

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

4頁
(単位:円)

勘 定 科 目		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	△ 70,629	0	△ 70,629			
	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)	39,253,589	0	39,253,589			
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 3,167,743	0	△ 3,167,743			
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	930	0	930			
	その他のサービス活動外収益	821,000	0	821,000			
	年会費収益	821,000	0	821,000			
	サービス活動外収益計(4)	821,930	0	821,930			
	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)	821,930	0	821,930			
	経常増減差額(7=3+6)	△ 2,345,813	0	△ 2,345,813			

✕		✕
✕		✕
✕		✕
✕		✕
✕		✕
✕		✕
✕		✕
✕		✕
✕		✕
✕		✕
✕	平成 27 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

第1号の4様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : びぼっと南光台

1頁
(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	64,726,000	65,355,942	△ 629,942	
自立支援給付費収入	35,638,000	37,166,675	△ 1,528,675	
介護給付費収入	33,866,000	35,215,364	△ 1,349,364	
サービス利用計画作成費収入	1,772,000	1,951,311	△ 179,311	
利用者負担金収入	3,975,000	3,820,351	154,649	
その他の事業収入	25,113,000	24,368,916	744,084	
補助金事業収入	25,113,000	24,332,916	780,084	
その他の事業収入	0	36,000	△ 36,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	200,000	311,400	△ 111,400	
受取利息配当金収入	11,000	1,516	9,484	
その他の収入	1,295,000	1,171,190	123,810	
受入研修費収入	0	35,000	△ 35,000	
利用者等外給食収入	0	800	△ 800	
年会費収入	1,105,000	967,500	137,500	
雑収入	190,000	167,890	22,110	
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)	66,232,000	66,840,048	△ 608,048	
支 出				
人件費支出	46,184,000	50,226,589	△ 4,042,589	
職員給料支出	24,603,000	27,508,466	△ 2,905,466	
職員賞与支出	5,630,000	6,509,402	△ 879,402	
非常勤職員給与支出	10,940,000	10,171,449	768,551	
退職給付支出	404,000	447,000	△ 43,000	
法定福利費支出	4,607,000	5,590,272	△ 983,272	
事業費支出	2,102,000	1,795,227	306,773	
給食費支出	450,000	371,579	78,421	
保健衛生費支出	40,000	0	40,000	
水道光熱費支出	839,000	649,468	189,532	
消耗器具備品費支出	80,000	102,303	△ 22,303	
賃借料支出	0	0	0	
車輛費支出	683,000	578,778	104,222	
雑支出	10,000	93,099	△ 83,099	
事務費支出	5,526,000	3,966,417	1,559,583	
福利厚生費支出	189,000	169,566	19,434	
旅費交通費支出	285,000	248,995	36,005	
研修研究費支出	445,000	177,540	267,460	
事務消耗品費支出	488,000	269,843	218,157	
印刷製本費支出	35,000	0	35,000	
水道光熱費支出	125,000	52,262	72,738	
燃料費支出	2,000	0	2,000	
修繕費支出	80,000	78,192	1,808	
通信運搬費支出	857,000	586,243	270,757	
広報費支出	600,000	155,520	444,480	
業務委託費支出	492,000	561,797	△ 69,797	
手数料支出	575,000	398,447	176,553	
保険料支出	329,000	226,150	102,850	
賃借料支出	835,000	910,037	△ 75,037	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	80,000	57,000	23,000	
諸会費支出	22,000	11,700	10,300	
雑支出	87,000	63,125	23,875	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	5,000	△ 5,000	
雑支出	0	5,000	△ 5,000	
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)	53,812,000	55,993,233	△ 2,181,233	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	12,420,000	10,846,815	1,573,185	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	1,200,000	850,000	350,000	
施設整備等補助金収入	1,200,000	850,000	350,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : びぼっと南光台

2頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
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)	1,200,000	850,000	350,000	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	1,600,000	1,363,190	236,810	
建物取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	1,600,000	1,363,190	236,810	
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)	1,600,000	1,363,190	236,810	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 400,000	△ 513,190	113,190	
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	11,300,000	11,300,000	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)	11,300,000	11,300,000	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	469,000	491,462	△ 22,462	
備品等購入積立資産支出	103,000	106,000	△ 3,000	
退職金給付引当資産支出	366,000	385,462	△ 19,462	
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	19,145,000	19,145,400	△ 400	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	19,614,000	19,636,862	△ 22,862	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 8,314,000	△ 8,336,862	22,862	
予備費支出(10)	3,448,000	—	3,448,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	258,000	1,996,763	△ 1,738,763	
前期末支払資金残高(12)	2,590,000	2,588,190	1,810	
当期末支払資金残高(11+12)	2,848,000	4,584,953	△ 1,736,953	

拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : びぼっと南光台

1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減の部			
収 益			
障害福祉サービス事業収益	65,355,942	38,113,986	27,241,956
自立支援給付費収益	37,166,675	16,908,714	20,257,961
介護給付費収益	35,215,364	15,749,600	19,465,764
サービス利用計画作成費収益	1,951,311	1,159,114	792,197
利用者負担金収益	3,820,351	3,459,740	360,611
その他の事業収益	24,368,916	17,745,532	6,623,384
補助金事業収益	24,332,916	17,745,532	6,587,384
その他の事業収益	36,000	0	36,000
経常経費寄附金収益	311,400	367,000	△ 55,600
サービス活動収益計(1)	65,667,342	38,480,986	27,186,356
費 用			
人件費	50,612,051	27,835,833	22,776,218
職員給料	27,508,466	13,540,510	13,967,956
職員賞与	6,509,402	3,829,975	2,679,427
非常勤職員給与	10,171,449	7,312,115	2,859,334
退職給付費用	832,462	383,216	449,246
法定福利費	5,590,272	2,770,017	2,820,255
事業費	1,795,227	2,000,121	△ 204,894
給食費	371,579	282,795	88,784
保健衛生費	0	11,375	△ 11,375
水道光熱費	649,468	563,197	86,271
消耗器具備品費	102,303	425,031	△ 322,728
賃借料	0	50,050	△ 50,050
車輛費	578,778	626,423	△ 47,645
雑費	93,099	41,250	51,849
事務費	3,966,417	3,817,568	148,849
福利厚生費	169,566	49,948	119,618
旅費交通費	248,995	52,822	196,173
研修研究費	177,540	246,900	△ 69,360
事務消耗品費	269,843	306,425	△ 36,582
水道光熱費	52,262	26,106	26,156
修繕費	78,192	23,220	54,972
通信運搬費	586,243	426,101	160,142
広報費	155,520	43,200	112,320
業務委託費	561,797	950,535	△ 388,738
手数料	398,447	308,336	90,111
保険料	226,150	551,860	△ 325,710
賃借料	910,037	610,793	299,244
土地・建物賃借料	0	143,424	△ 143,424
租税公課	57,000	26,250	30,750
諸会費	11,700	10,000	1,700
雑費	63,125	41,648	21,477
減価償却費	4,884,528	3,958,596	925,932
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,395,191	△ 3,546,389	△ 848,802
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)	56,863,032	34,065,729	22,797,303
サービス活動増減差額(3=1-2)	8,804,310	4,415,257	4,389,053
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	1,516	1,691	△ 175
その他のサービス活動外収益	1,171,190	1,097,720	73,470
受入研修費収益	35,000	0	35,000
利用者等外給食収益	800	1,600	△ 800
年会費収益	967,500	962,836	4,664
雑収益	167,890	133,284	34,606
サービス活動外収益計(4)	1,172,706	1,099,411	73,295
費 用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	5,000	0	5,000
雑損失	5,000	0	5,000
サービス活動外費用計(5)	5,000	0	5,000
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,167,706	1,099,411	68,295

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : びぼっと南光台

2頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
経常増減差額 (7=3+6)	9,972,016	5,514,668	4,457,348
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	850,000	0	850,000
施設整備等補助金収益	850,000	0	850,000
施設整備等寄附金収益	0	1,273,524	△ 1,273,524
施設整備等寄附金収益	0	1,273,524	△ 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	11,300,000	8,603,655	2,696,345
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	837,804	1	837,803
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計 (8)	12,987,804	9,877,180	3,110,624
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	850,000	56,035,000	△ 55,185,000
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	19,145,400	13,015,755	6,129,645
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	837,804	0	837,804
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計 (9)	20,833,204	69,050,755	△ 48,217,551
特別増減差額 (10=8-9)	△ 7,845,400	△ 59,173,575	51,328,175
当期活動増減差額 (11=7+10)	2,126,616	△ 53,658,907	55,785,523
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	3,651,118	57,419,025	△ 53,767,907
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	5,777,734	3,760,118	2,017,616
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)	106,000	109,000	△ 3,000
備品等購入積立金積立額	106,000	109,000	△ 3,000
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	5,671,734	3,651,118	2,020,616

拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成28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 : びぽっと南光台

(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	13,740,713	11,621,775	2,118,938	流動負債	9,155,760	9,033,585	122,175
現金預金	3,865,453	3,166,171	699,282	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	7,292,637	7,411,789	△ 119,152	事業未払金	2,130,888	8,570,052	△ 6,439,164
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	1,908,555	1,013,815	894,740	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	81,384	30,000	51,384	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	1,024,472	463,133	561,339
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	592,684	0	592,684	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	拠点区分間借入金	6,000,000	0	6,000,000
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	400	400	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	69,714,106	72,452,627	△ 2,738,521	固定負債	2,332,094	1,655,277	676,817
基本財産	59,839,886	63,925,056	△ 4,085,170	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	59,839,886	63,925,056	△ 4,085,170	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	2,332,094	1,655,277	676,817
その他の固定資産	9,874,220	8,527,571	1,346,649	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	278,330	363,968	△ 85,638	繰延税金負債	0	0	0
構築物	3,393,212	3,733,693	△ 340,481	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	1,916,981	840,940	1,076,041	負債の部合計	11,487,854	10,688,862	798,992
器具及び備品	258,278	344,368	△ 86,090	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	3,723,250	3,723,250	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	61,652,981	65,198,172	△ 3,545,191
権利	776,325	776,325	0	その他の積立金	919,000	813,000	106,000
ソフトウェア	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	運転資金積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	建設積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,332,094	1,655,277	676,817	レスパイト事業運営積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	八木山事業移行積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	919,000	813,000	106,000
その他の積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品購入等積立資産	919,000	813,000	106,000	次期繰越活動増減差額	5,671,734	3,651,118	2,020,616
運転資金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(2,126,616)	(△ 53,658,907)	(55,785,523)
レスパイト事業運営積立資産	0	0	0				
八木山事業移行準備積立資産	0	0	0				
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				

拠点区分 貸借対照表

平成28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
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	71,966,965	73,385,540	△ 1,418,575
資産の部合計	83,454,819	84,074,402	△ 619,583	負債及び純資産の部合計	83,454,819	84,074,402	△ 619,583

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

平成 28 年 3 月 31 日現在

1 頁

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : ぴぽっと南光台

1. 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、構築物、車両運搬具、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) ぴぽ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 ペンタス（居宅介護等）
 - エ ペンタス（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 ペンタス（居宅介護等）
 - エ ペンタス（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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

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

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	0円
計	0円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : ぴぽっと南光台

(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	9,455,292	59,839,886
建物	1,088,903	810,573	278,330
構築物	5,081,827	1,688,615	3,393,212
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	7,445,899	5,500,519	1,945,380
器具及び備品	430,458	172,180	258,278
有形リース資産	0	0	0
合 計	83,342,265	17,627,179	65,715,086

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位: 円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,292,637	0	7,292,637
合 計	7,292,637	0	7,292,637

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27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : びぼっと南光台

1頁
(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	ぺんたす (居宅介護)	ゆあらいふ、(指定特定相談支援)	移動ぺんたす	ぺんたす (重度訪問介護)
事業活動による収支						
収 入						
障害福祉サービス事業収入	19,556,850	187,200	34,623,336	1,780,204	8,445,217	0
自立支援給付費収入	0	0	34,623,336	1,780,204	0	0
介護給付費収入	0	0	34,623,336	0	0	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	1,780,204	0	0
利用者負担金収入	3,630,050	187,200	0	0	3,101	0
その他の事業収入	15,926,800	0	0	0	8,442,116	0
補助金事業収入	15,926,800	0	0	0	8,406,116	0
その他の事業収入	0	0	0	0	36,000	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	83,400	0	0	228,000	0	0
受取利息配当金収入	378	344	528	117	149	0
その他の収入	946,958	106,000	0	106,232	12,000	0
受入研修費収入	0	0	0	35,000	0	0
利用者等外給食収入	800	0	0	0	0	0
年会費収入	849,500	106,000	0	0	12,000	0
雑収入	96,658	0	0	71,232	0	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)	20,587,586	293,544	34,623,864	2,114,553	8,457,366	0
支 出						
人件費支出	16,600,765	36,000	21,536,848	3,206,262	8,110,036	0
職員給料支出	7,461,831	0	12,845,936	1,922,421	4,859,000	0
職員賞与支出	1,597,575	0	3,459,520	888,973	398,528	0
非常勤職員給与支出	6,213,731	36,000	2,153,453	0	1,732,260	0
退職給付支出	89,400	0	307,986	40,948	0	0
法定福利費支出	1,238,228	0	2,769,953	353,920	1,120,248	0
事業費支出	1,572,545	0	115,160	99,548	0	0
給食費支出	371,579	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	649,468	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	102,303	0	0	0	0	0
車輛費支出	449,195	0	61,238	61,029	0	0
雑支出	0	0	53,922	38,519	0	0
事務費支出	1,817,388	11,588	1,302,703	505,826	262,595	0
福利厚生費支出	55,854	0	98,694	14,191	0	0
旅費交通費支出	891	0	242,501	0	0	0
研修研究費支出	29,150	8,500	109,404	27,490	0	0
事務消耗品費支出	73,035	0	105,003	32,756	54,025	0
水道光熱費支出	11,520	0	13,383	13,137	13,596	0
修繕費支出	13,392	0	64,800	0	0	0
通信運搬費支出	310,665	324	87,706	119,452	55,717	0
広報費支出	0	0	150,635	0	0	0

拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : びぼっと南光台

2頁
(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	ぺんたす (居宅介護)	ゆあらいふ (指定特定相談支援)	移動ぺんたす	ぺんたす (重度訪問介護)
		業務委託費支出	421,438	0	59,419	55,802	20,053	0
		手数料支出	116,079	1,064	87,539	98,696	85,314	0
		保険料支出	180,710	0	0	40,957	0	0
		賃借料支出	525,001	0	245,528	93,285	33,890	0
		租税公課支出	57,000	0	0	0	0	0
		諸会費支出	10,000	1,700	0	0	0	0
		雑支出	12,653	0	38,091	10,060	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	5,000	0	0	0
		雑支出	0	0	5,000	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)	19,990,698	47,588	22,959,711	3,811,636	8,372,631	0
		事業活動資金収支差額 (3=1-2)	596,888	245,956	11,664,153	△ 1,697,083	84,735	0
施設整備等による収支								
		収 入						
		施設整備等補助金収入	850,000	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	850,000	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)	850,000	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	1,363,190	0	0	0	0	0
		車両運搬具取得支出	1,363,190	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)	1,363,190	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 513,190	0	0	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	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 資金収支明細書

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : びぼっと南光台

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

3頁
(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	ぺんたす (居宅介護)	ゆあらいふ、(指定特定相談支援)	移動ぺんたす	ぺんたす (重度訪問介護)
	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	9,000,000	2,073,122	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	0	9,000,000	2,073,122	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	83,698	106,000	253,380	48,384	0	0
	備品等購入積立資産支出	0	106,000	0	0	0	0
	退職金給付引当資産支出	83,698	0	253,380	48,384	0	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	19,145,400	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)	83,698	106,000	19,398,780	48,384	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 83,698	△ 106,000	△ 10,398,780	2,024,738	0	0
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		0	139,956	1,265,373	327,655	84,735	0
前期末支払資金残高(11)		0	580,814	1,161,813	227,050	618,513	0
当期末支払資金残高(10+11)		0	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : びぼっと南光台

4頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	サービス区分				合 計	内部取引消去
	ぺんたす (同行援護)	ぺんたす (行動援護)	ゆあらいふ (指定特定障害児相談支援)	ゆあらいふ (一般相談)		
事業活動による収支						
収 入						
障害福祉サービス事業収入	89,571	502,457	171,107	0	65,355,942	0
自立支援給付費収入	89,571	502,457	171,107	0	37,166,675	0
介護給付費収入	89,571	502,457	0	0	35,215,364	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	171,107	0	1,951,311	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	3,820,351	0
その他の事業収入	0	0	0	0	24,368,916	0
補助金事業収入	0	0	0	0	24,332,916	0
その他の事業収入	0	0	0	0	36,000	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	311,400	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	1,516	0
その他の収入	0	0	0	0	1,171,190	0
受入研修費収入	0	0	0	0	35,000	0
利用者等外給食収入	0	0	0	0	800	0
年会費収入	0	0	0	0	967,500	0
雑収入	0	0	0	0	167,890	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)	89,571	502,457	171,107	0	66,840,048	0
支 出						
人件費支出	58,703	329,310	348,665	0	50,226,589	0
職員給料支出	32,764	183,795	202,719	0	27,508,466	0
職員賞与支出	12,413	69,632	82,761	0	6,509,402	0
非常勤職員給与支出	5,447	30,558	0	0	10,171,449	0
退職給付支出	743	4,171	3,752	0	447,000	0
法定福利費支出	7,336	41,154	59,433	0	5,590,272	0
事業費支出	301	1,692	5,981	0	1,795,227	0
給食費支出	0	0	0	0	371,579	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	649,468	0
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	102,303	0
車両費支出	202	1,133	5,981	0	578,778	0
雑支出	99	559	0	0	93,099	0
事務費支出	3,473	19,505	43,339	0	3,966,417	0
福利厚生費支出	0	0	827	0	169,566	0
旅費交通費支出	847	4,756	0	0	248,995	0
研修研究費支出	453	2,543	0	0	177,540	0
事務消耗品費支出	164	920	3,940	0	269,843	0
水道光熱費支出	28	162	436	0	52,262	0
修繕費支出	0	0	0	0	78,192	0
通信運搬費支出	205	1,151	11,023	0	586,243	0
広報費支出	739	4,146	0	0	155,520	0

拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : びぼっと南光台

5頁
(単位: 円)

勘 定 科 目			サービス区分				合 計	内部取引消去
			ぺんたす (同行援護)	ぺんたす (行動援護)	ゆあらいふ (指定特 定障害児相談支援)	ゆあらいふ (一般相 談)		
		業務委託費支出	111	623	4,351	0	561,797	0
		手数料支出	233	1,311	8,211	0	398,447	0
		保険料支出	0	0	4,483	0	226,150	0
		賃借料支出	592	3,325	8,416	0	910,037	0
		租税公課支出	0	0	0	0	57,000	0
		諸会費支出	0	0	0	0	11,700	0
		雑支出	101	568	1,652	0	63,125	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	5,000	0
		雑支出	0	0	0	0	5,000	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)	62,477	350,507	397,985	0	55,993,233	0
		事業活動資金収支差額 (3=1-2)	27,094	151,950	△ 226,878	0	10,846,815	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	850,000	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	850,000	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	850,000	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	0	1,363,190	0
		車両運搬具取得支出	0	0	0	0	1,363,190	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)	0	0	0	0	1,363,190	0
		施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	△ 513,190	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 資金収支明細書

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : びぼっと南光台

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

6頁
(単位:円)

勘 定 科 目		サービス区分				合 計	内部取引消去
		ぺんたす（同行援護）	ぺんたす（行動援護）	ゆあらいふ（指定特定障害児相談支援）	ゆあらいふ（一般相談）		
	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	226,878	0	11,300,000	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	0	226,878	0	11,300,000	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	0	0	0	0	491,462	0
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	106,000	0
	退職金給付引当資産支出	0	0	0	0	385,462	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	19,145,400	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)	0	0	0	0	19,636,862	0
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	0	226,878	0	△ 8,336,862	0
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	27,094	151,950	0	0	1,996,763	0
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	2,588,190	0
	当期末支払資金残高(10+11)	0	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支明細書

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : びぼっと南光台

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

7頁
(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	65,355,942					
	自立支援給付費収入	37,166,675					
	介護給付費収入	35,215,364					
	サービス利用計画作成費収入	1,951,311					
	利用者負担金収入	3,820,351					
	その他の事業収入	24,368,916					
	補助金事業収入	24,332,916					
	その他の事業収入	36,000					
	借入金利息補助金収入	0					
	経常経費寄附金収入	311,400					
	受取利息配当金収入	1,516					
	その他の収入	1,171,190					
	受入研修費収入	35,000					
	利用者等外給食収入	800					
	年会費収入	967,500					
	雑収入	167,890					
	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)	66,840,048					
支 出							
	人件費支出	50,226,589					
	職員給料支出	27,508,466					
	職員賞与支出	6,509,402					
	非常勤職員給与支出	10,171,449					
	退職給付支出	447,000					
	法定福利費支出	5,590,272					
	事業費支出	1,795,227					
	給食費支出	371,579					
	水道光熱費支出	649,468					
	消耗器具備品費支出	102,303					
	車両費支出	578,778					
	雑支出	93,099					
	事務費支出	3,966,417					
	福利厚生費支出	169,566					
	旅費交通費支出	248,995					
	研修研究費支出	177,540					
	事務消耗品費支出	269,843					
	水道光熱費支出	52,262					
	修繕費支出	78,192					
	通信運搬費支出	586,243					
	広報費支出	155,520					

拠点区分 資金収支明細書

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : びぼっと南光台

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

8頁
(単位: 円)

勘 定 科 目			拠点区分合計				
		業務委託費支出	561,797				
		手数料支出	398,447				
		保険料支出	226,150				
		賃借料支出	910,037				
		租税公課支出	57,000				
		諸会費支出	11,700				
		雑支出	63,125				
		支払利息支出	0				
		その他の支出	5,000				
		雑支出	5,000				
		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)	55,993,233				
		事業活動資金収支差額 (3=1-2)	10,846,815				
施設整備等による収支							
		収 入					
		施設整備等補助金収入	850,000				
		施設整備等補助金収入	850,000				
		施設整備等寄附金収入	0				
		設備資金借入金収入	0				
		固定資産売却収入	0				
		その他の施設整備等による収入	0				
		施設整備等収入計(4)	850,000				
		支 出					
		設備資金借入金元金償還支出	0				
		固定資産取得支出	1,363,190				
		車両運搬具取得支出	1,363,190				
		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)	1,363,190				
		施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 513,190				
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 資金収支明細書

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : びぼっと南光台

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

9頁
(単位:円)

勘 定 科 目		拠点区分合計				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0				
	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	11,300,000				
	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)	11,300,000				
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	491,462				
	備品等購入積立資産支出	106,000				
	退職金給付引当資産支出	385,462				
	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	19,145,400				
	サービス区分間繰入金支出	0				
	その他の活動による支出	0				
	その他の活動支出計(8)	19,636,862				
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 8,336,862				
予備費支出(10)		0				
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		1,996,763				
前期末支払資金残高(11)		2,588,190				
当期末支払資金残高(10+11)		0				

拠点区分 事業活動明細書

別紙 4

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : びぼっと南光台

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

1頁
(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	ぺんたす (居宅介護)	ゆあらいふ、(指定特定相談支援)	移動ぺんたす	ぺんたす (重度訪問介護)
サービス活動増減の部						
収 益						
障害福祉サービス事業収益	19,556,850	187,200	34,623,336	1,780,204	8,445,217	0
自立支援給付費収益	0	0	34,623,336	1,780,204	0	0
介護給付費収益	0	0	34,623,336	0	0	0
サービス利用計画作成費収益	0	0	0	1,780,204	0	0
利用者負担金収益	3,630,050	187,200	0	0	3,101	0
その他の事業収益	15,926,800	0	0	0	8,442,116	0
補助金事業収益	15,926,800	0	0	0	8,406,116	0
その他の事業収益	0	0	0	0	36,000	0
経常経費寄附金収益	83,400	0	0	228,000	0	0
サービス活動収益計(1)	19,640,250	187,200	34,623,336	2,008,204	8,445,217	0
費 用						
人件費	16,684,463	36,000	21,790,228	3,254,646	8,110,036	0
職員給料	7,461,831	0	12,845,936	1,922,421	4,859,000	0
職員賞与	1,597,575	0	3,459,520	888,973	398,528	0
非常勤職員給与	6,213,731	36,000	2,153,453	0	1,732,260	0
退職給付費用	173,098	0	561,366	89,332	0	0
法定福利費	1,238,228	0	2,769,953	353,920	1,120,248	0
事業費	1,572,545	0	115,160	99,548	0	0
給食費	371,579	0	0	0	0	0
水道光熱費	649,468	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	102,303	0	0	0	0	0
車輛費	449,195	0	61,238	61,029	0	0
雑費	0	0	53,922	38,519	0	0
事務費	1,817,388	11,588	1,302,703	505,826	262,595	0
福利厚生費	55,854	0	98,694	14,191	0	0
旅費交通費	891	0	242,501	0	0	0
研修研究費	29,150	8,500	109,404	27,490	0	0
事務消耗品費	73,035	0	105,003	32,756	54,025	0
水道光熱費	11,520	0	13,383	13,137	13,596	0
修繕費	13,392	0	64,800	0	0	0
通信運搬費	310,665	324	87,706	119,452	55,717	0
広報費	0	0	150,635	0	0	0
業務委託費	421,438	0	59,419	55,802	20,053	0
手数料	116,079	1,064	87,539	98,696	85,314	0
保険料	180,710	0	0	40,957	0	0
賃借料	525,001	0	245,528	93,285	33,890	0
租税公課	57,000	0	0	0	0	0
諸会費	10,000	1,700	0	0	0	0
雑費	12,653	0	38,091	10,060	0	0
減価償却費	4,625,778	0	0	258,750	0	0

拠点区分 事業活動明細書

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : びぽっと南光台

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

2頁
(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	ぺんたす (居宅介護)	ゆあらいふ、(指定特定相談支援)	移動ぺんたす	ぺんたす (重度訪問介護)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,136,441	0	0	△ 258,750	0	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)	20,563,733	47,588	23,208,091	3,860,020	8,372,631	0
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 923,483	139,612	11,415,245	△ 1,851,816	72,586	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	378	344	528	117	149	0
	その他のサービス活動外収益	946,958	106,000	0	106,232	12,000	0
	受入研修費収益	0	0	0	35,000	0	0
	利用者等外給食収益	800	0	0	0	0	0
	年会費収益	849,500	106,000	0	0	12,000	0
	雑収益	96,658	0	0	71,232	0	0
	サービス活動外収益計(4)	947,336	106,344	528	106,349	12,149	0
	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	5,000	0	0	0
	雑損失	0	0	5,000	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	5,000	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	947,336	106,344	△ 4,472	106,349	12,149	0
	経常増減差額(7=3+6)	23,853	245,956	11,410,773	△ 1,745,467	84,735	0

拠点区分 事業活動明細書

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : びぼっと南光台

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

3頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	サービス区分				合 計	内部取引消去
	ぺんたす (同行援護)	ぺんたす (行動援護)	ゆあらいふ (指定特 定障害児相談支援)	ゆあらいふ (一般相 談)		
サービス活動増減の部						
収 益						
障害福祉サービス事業収益	89,571	502,457	171,107	0	65,355,942	0
自立支援給付費収益	89,571	502,457	171,107	0	37,166,675	0
介護給付費収益	89,571	502,457	0	0	35,215,364	0
サービス利用計画作成費収益	0	0	171,107	0	1,951,311	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	3,820,351	0
その他の事業収益	0	0	0	0	24,368,916	0
補助金事業収益	0	0	0	0	24,332,916	0
その他の事業収益	0	0	0	0	36,000	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	311,400	0
サービス活動収益計(1)	89,571	502,457	171,107	0	65,667,342	0
費 用						
人件費	58,703	329,310	348,665	0	50,612,051	0
職員給料	32,764	183,795	202,719	0	27,508,466	0
職員賞与	12,413	69,632	82,761	0	6,509,402	0
非常勤職員給与	5,447	30,558	0	0	10,171,449	0
退職給付費用	743	4,171	3,752	0	832,462	0
法定福利費	7,336	41,154	59,433	0	5,590,272	0
事業費	301	1,692	5,981	0	1,795,227	0
給食費	0	0	0	0	371,579	0
水道光熱費	0	0	0	0	649,468	0
消耗器具備品費	0	0	0	0	102,303	0
車輛費	202	1,133	5,981	0	578,778	0
雑費	99	559	0	0	93,099	0
事務費	3,473	19,505	43,339	0	3,966,417	0
福利厚生費	0	0	827	0	169,566	0
旅費交通費	847	4,756	0	0	248,995	0
研修研究費	453	2,543	0	0	177,540	0
事務消耗品費	164	920	3,940	0	269,843	0
水道光熱費	28	162	436	0	52,262	0
修繕費	0	0	0	0	78,192	0
通信運搬費	205	1,151	11,023	0	586,243	0
広報費	739	4,146	0	0	155,520	0
業務委託費	111	623	4,351	0	561,797	0
手数料	233	1,311	8,211	0	398,447	0
保険料	0	0	4,483	0	226,150	0
賃借料	592	3,325	8,416	0	910,037	0
租税公課	0	0	0	0	57,000	0
諸会費	0	0	0	0	11,700	0
雑費	101	568	1,652	0	63,125	0
減価償却費	0	0	0	0	4,884,528	0

拠点区分 事業活動明細書

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : びぼっと南光台

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

4頁
(単位:円)

勘 定 科 目		サービス区分				合 計	内部取引消去
		ぺんたす（同行援護）	ぺんたす（行動援護）	ゆあらいふ（指定特定障害児相談支援）	ゆあらいふ（一般相談）		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△ 4,395,191	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)	62,477	350,507	397,985	0	56,863,032	0
	サービス活動増減差額(3=1-2)	27,094	151,950	△ 226,878	0	8,804,310	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	0	0	0	0	1,516	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	1,171,190	0
	受入研修費収益	0	0	0	0	35,000	0
	利用者等外給食収益	0	0	0	0	800	0
	年会費収益	0	0	0	0	967,500	0
	雑収益	0	0	0	0	167,890	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	1,172,706	0
	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	5,000	0
	雑損失	0	0	0	0	5,000	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	5,000	0
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	0	0	0	1,167,706	0
	経常増減差額(7=3+6)	27,094	151,950	△ 226,878	0	9,972,016	0

拠点区分 事業活動明細書

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : びぼっと南光台

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

5頁
(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	65,355,942					
自立支援給付費収益	37,166,675					
介護給付費収益	35,215,364					
サービス利用計画作成費収益	1,951,311					
利用者負担金収益	3,820,351					
その他の事業収益	24,368,916					
補助金事業収益	24,332,916					
その他の事業収益	36,000					
経常経費寄附金収益	311,400					
サービス活動収益計(1)	65,667,342					
費 用						
人件費	50,612,051					
職員給料	27,508,466					
職員賞与	6,509,402					
非常勤職員給与	10,171,449					
退職給付費用	832,462					
法定福利費	5,590,272					
事業費	1,795,227					
給食費	371,579					
水道光熱費	649,468					
消耗器具備品費	102,303					
車輛費	578,778					
雑費	93,099					
事務費	3,966,417					
福利厚生費	169,566					
旅費交通費	248,995					
研修研究費	177,540					
事務消耗品費	269,843					
水道光熱費	52,262					
修繕費	78,192					
通信運搬費	586,243					
広報費	155,520					
業務委託費	561,797					
手数料	398,447					
保険料	226,150					
賃借料	910,037					
租税公課	57,000					
諸会費	11,700					
雑費	63,125					
減価償却費	4,884,528					

拠点区分 事業活動明細書

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : びぼっと南光台

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

6頁
(単位:円)

勘 定 科 目		拠点区分合計					
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,395,191					
	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)	56,863,032					
	サービス活動増減差額(3=1-2)	8,804,310					
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	1,516					
	その他のサービス活動外収益	1,171,190					
	受入研修費収益	35,000					
	利用者等外給食収益	800					
	年会費収益	967,500					
	雑収益	167,890					
	サービス活動外収益計(4)	1,172,706					
	費 用						
	支払利息	0					
	その他のサービス活動外費用	5,000					
	雑損失	5,000					
	サービス活動外費用計(5)	5,000					
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,167,706					
経常増減差額(7=3+6)		9,972,016					

✕		✕
✕		✕
✕		✕
✕		✕
✕		✕
✕		✕
✕		✕
✕		✕
✕		✕
✕		✕
✕	平成 27 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（共同生活援助）	✕
✕		✕
✕		✕
✕		✕
✕		✕
✕		✕
✕		✕
✕		✕

拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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 (共同生活援助)

1頁
(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	67,678,000	75,345,391	△ 7,667,391	
自立支援給付費収入	53,752,000	61,415,739	△ 7,663,739	
介護給付費収入	53,752,000	61,415,739	△ 7,663,739	
利用者負担金収入	13,926,000	13,929,652	△ 3,652	
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	27,032	△ 22,032	
その他の収入	834,000	914,991	△ 80,991	
利用者等外給食収入	834,000	900,039	△ 66,039	
雑収入	0	14,952	△ 14,952	
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)	68,517,000	76,287,414	△ 7,770,414	
支 出				
人件費支出	81,469,000	85,566,426	△ 4,097,426	
職員給料支出	31,922,000	36,721,956	△ 4,799,956	
職員賞与支出	6,257,000	7,004,581	△ 747,581	
非常勤職員給与支出	35,462,000	32,212,194	3,249,806	
退職給付支出	763,000	759,900	3,100	
法定福利費支出	7,065,000	8,867,795	△ 1,802,795	
事業費支出	9,303,000	7,678,412	1,624,588	
給食費支出	3,730,000	3,204,692	525,308	
医薬品費支出	15,000	390	14,610	
保健衛生費支出	35,000	33,966	1,034	
日用品費支出	344,000	358,318	△ 14,318	
水道光熱費支出	3,273,000	2,941,171	331,829	
燃料費支出	115,000	31,176	83,824	
消耗器具備品費支出	710,000	244,433	465,567	
保険料支出	0	0	0	
車輛費支出	1,041,000	864,266	176,734	
雑支出	40,000	0	40,000	
事務費支出	8,224,000	8,270,245	△ 46,245	
福利厚生費支出	920,000	938,384	△ 18,384	
旅費交通費支出	132,000	150,496	△ 18,496	
研修研究費支出	338,000	257,241	80,759	
事務消耗品費支出	240,000	325,242	△ 85,242	
印刷製本費支出	27,000	4,104	22,896	
水道光熱費支出	170,000	151,566	18,434	
修繕費支出	290,000	98,345	191,655	
通信運搬費支出	841,000	802,982	38,018	
業務委託費支出	1,542,000	1,567,836	△ 25,836	
手数料支出	71,000	65,294	5,706	
保険料支出	417,000	409,752	7,248	
賃借料支出	473,000	750,676	△ 277,676	
土地・建物賃借料支出	1,566,000	1,565,256	744	
租税公課支出	36,000	42,700	△ 6,700	
保守料支出	211,000	149,896	61,104	
諸会費支出	19,000	15,600	3,400	
雑支出	931,000	974,875	△ 43,875	
支払利息支出	236,000	218,787	17,213	
その他の支出	0	300	△ 300	
雑支出	0	300	△ 300	
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)	99,232,000	101,734,170	△ 2,502,170	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 30,715,000	△ 25,446,756	△ 5,268,244	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	6,886,000	0	6,886,000	
施設整備等補助金収入	6,886,000	0	6,886,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
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27年 4月 1日 (至)平成28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 (共同生活援助)

2頁
(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)	6,886,000	0	6,886,000	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	3,174,000	3,188,470	△ 14,470	
固定資産取得支出	26,132,000	1,090,000	25,042,000	
建物取得支出	21,926,000	1,090,000	20,836,000	
車輛運搬具取得支出	4,206,000	0	4,206,000	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
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)	29,306,000	4,278,470	25,027,530	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 22,420,000	△ 4,278,470	△ 18,141,530	
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	1,505,000	0	1,505,000	
修繕積立資産取崩収入	805,000	0	805,000	
備品等購入積立資産取崩収入	700,000	0	700,000	
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	70,500,000	70,496,863	3,137	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	72,005,000	70,496,863	1,508,137	
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	3,976,000	4,103,441	△ 127,441	
建設積立資産支出	2,804,000	2,801,989	2,011	
修繕積立資産支出	244,000	240,970	3,030	
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	346,000	480,100	△ 134,100	
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	1,100,000	1,097,422	2,578	
〇〇支出	1,100,000	1,097,422	2,578	
その他の活動支出計(8)	5,076,000	5,200,863	△ 124,863	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	66,929,000	65,296,000	1,633,000	
予備費支出(10)	13,794,000	—	13,794,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	35,570,774	△ 35,570,774	
前期末支払資金残高(12)	2,571,000	2,569,213	1,787	
当期末支払資金残高(11+12)	2,571,000	38,139,987	△ 35,568,987	

拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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 (共同生活援助)

1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減の部			
収 益			
障害福祉サービス事業収益	75,345,391	60,811,533	14,533,858
自立支援給付費収益	61,415,739	48,879,699	12,536,040
介護給付費収益	61,415,739	48,879,699	12,536,040
利用者負担金収益	13,929,652	11,931,834	1,997,818
経常経費寄附金収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	75,345,391	60,811,533	14,533,858
費 用			
人件費	86,046,526	77,230,460	8,816,066
職員給料	36,721,956	27,211,701	9,510,255
職員賞与	7,004,581	5,109,305	1,895,276
非常勤職員給与	32,212,194	36,802,174	△ 4,589,980
退職給付費用	1,240,000	887,328	352,672
法定福利費	8,867,795	7,219,952	1,647,843
事業費	7,678,412	7,902,848	△ 224,436
給食費	3,204,692	3,162,776	41,916
医薬品費	390	0	390
保健衛生費	33,966	19,026	14,940
日用品費	358,318	336,576	21,742
水道光熱費	2,941,171	3,082,280	△ 141,109
燃料費	31,176	34,208	△ 3,032
消耗器具備品費	244,433	509,203	△ 264,770
保険料	0	0	0
車輛費	864,266	755,279	108,987
雑費	0	3,500	△ 3,500
事務費	8,270,245	7,490,224	780,021
福利厚生費	938,384	896,097	42,287
旅費交通費	150,496	140,617	9,879
研修研究費	257,241	316,175	△ 58,934
事務消耗品費	325,242	227,803	97,439
印刷製本費	4,104	12,312	△ 8,208
水道光熱費	151,566	156,821	△ 5,255
修繕費	98,345	158,921	△ 60,576
通信運搬費	802,982	779,435	23,547
業務委託費	1,567,836	1,244,023	323,813
手数料	65,294	77,447	△ 12,153
保険料	409,752	386,592	23,160
賃借料	750,676	402,308	348,368
土地・建物賃借料	1,565,256	1,570,040	△ 4,784
租税公課	42,700	35,850	6,850
保守料	149,896	195,472	△ 45,576
諸会費	15,600	16,300	△ 700
雑費	974,875	874,011	100,864
減価償却費	4,647,940	4,329,372	318,568
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,227,623	△ 2,900,701	△ 326,922
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)	103,415,500	94,052,203	9,363,297
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 28,070,109	△ 33,240,670	5,170,561
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	27,032	7,706	19,326
その他のサービス活動外収益	914,991	827,677	87,314
利用者等外給食収益	900,039	820,717	79,322
雑収益	14,952	6,960	7,992
サービス活動外収益計(4)	942,023	835,383	106,640
費 用			
支払利息	218,787	253,484	△ 34,697
その他のサービス活動外費用	300	0	300
雑損失	300	0	300
サービス活動外費用計(5)	219,087	253,484	△ 34,397
サービス活動外増減差額(6=4-5)	722,936	581,899	141,037
経常増減差額(7=3+6)	△ 27,347,173	△ 32,658,771	5,311,598
特別増減の部			

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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 (共同生活援助)

2頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
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	150,000	△ 150,000
施設整備等寄附金収益	0	150,000	△ 150,000
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	49,999	△ 49,999
車輜運搬具売却益	0	49,999	△ 49,999
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	70,496,863	42,075,012	28,421,851
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	605,558	1	605,557
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計 (8)	71,102,421	42,275,012	28,827,409
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	1	△ 1
器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	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	258,012	△ 258,012
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	475,128	0	475,128
その他の特別損失	1,097,422	14,430,201	△ 13,332,779
特別費用計 (9)	1,572,550	14,688,214	△ 13,115,664
特別増減差額 (10=8-9)	69,529,871	27,586,798	41,943,073
当期活動増減差額 (11=7+10)	42,182,698	△ 5,071,973	47,254,671
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	23,328,565	32,516,720	△ 9,188,155
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	65,511,263	27,444,747	38,066,516
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)	3,623,341	4,116,182	△ 492,841
建設積立金積立額	2,801,989	2,491,070	310,919
修繕積立金積立額	240,970	1,044,730	△ 803,760
備品等購入積立金積立額	580,382	580,382	0
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	61,887,922	23,328,565	38,559,357

拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成28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 (共同生活援助)

(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	43,837,080	22,067,523	21,769,557	流動負債	8,802,198	22,590,283	△ 13,788,085
現金預金	32,391,520	12,900,767	19,490,753	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	11,416,760	9,055,394	2,361,366	事業未払金	4,599,583	4,292,546	307,037
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	14,430,201	△ 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	3,105,105	3,091,973	13,132
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	28,800	111,362	△ 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	992,225	775,563	216,662
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	105,285	0	105,285
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	124,678,078	123,915,570	762,508	固定負債	13,146,313	16,173,238	△ 3,026,925
基本財産	66,744,355	69,372,618	△ 2,628,263	設備資金借入金	11,461,670	14,663,272	△ 3,201,602
土地	32,301,192	32,301,192	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	34,443,163	37,071,426	△ 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
				退職給付引当金	1,684,643	1,509,966	174,677
その他の固定資産	57,933,723	54,542,952	3,390,771	長期未払金	0	0	0
土地	17,500,000	17,500,000	0	長期預り金	0	0	0
建物	8,970,214	10,001,706	△ 1,031,492	繰延税金負債	0	0	0
構築物	4,506,067	4,906,734	△ 400,667	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	126,234	77,402	48,832	負債の部合計	21,948,511	38,763,521	△ 16,815,010
器具及び備品	667,270	781,190	△ 113,920	純資産の部			
建設仮勘定	1,090,000	0	1,090,000	基本金	27,146,195	27,146,195	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	34,143,235	36,978,858	△ 2,835,623
権利	0	0	0	その他の積立金	23,389,295	19,765,954	3,623,341
ソフトウェア	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	運転資金積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	建設積立金	10,973,231	8,171,242	2,801,989
退職給付引当資産	1,684,643	1,509,966	174,677	レスパイト事業運営積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	八木山事業移行積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	修繕積立金	9,455,300	9,214,330	240,970
建設積立資産	10,973,231	8,171,242	2,801,989	備品等購入積立金	2,960,764	2,380,382	580,382
その他の積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
修繕積立資産	9,455,300	9,214,330	240,970	設備等整備積立金	0	0	0
備品購入等積立資産	2,960,764	2,380,382	580,382	次期繰越活動増減差額	61,887,922	23,328,565	38,559,357
運転資金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(42,182,698)	(△ 5,071,973)	(47,254,671)
レスパイト事業運営積立資産	0	0	0				
八木山事業移行準備積立資産	0	0	0				
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				

拠点区分 貸借対照表

平成28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（共同生活援助）

（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
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	146,566,647	107,219,572	39,347,075
資産の部合計	168,515,158	145,983,093	22,532,065	負債及び純資産の部合計	168,515,158	145,983,093	22,532,065

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

平成 28 年 3 月 31 日現在

1 頁

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : ひこうき雲（共同生活援助）

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、構築物、車両運搬具、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	37,071,426	0	2,628,263	34,443,163
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	0
合 計	69,372,618	0	2,628,263	66,744,355

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）	34,443,163円
土地（運用財産）	17,500,000円
計	84,244,355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（共同生活援助）

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	14,566,775円
計	14,566,775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	13,037,296	34,443,163
建物	19,942,515	10,972,301	8,970,214
構築物	5,993,759	1,487,692	4,506,067
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	2,467,990	2,341,756	126,234
器具及び備品	1,535,990	868,720	667,270
有形リース資産	0	0	0
合 計	77,420,713	28,707,765	48,712,948

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	11,416,760	0	11,416,760
合 計	11,416,760	0	11,416,760

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26年度会計処理を行い、平成27年度において支払っている（総額14,430,201円）。

なお、社会保険料等事業主負担相当額については、平成26年度決算時に未確定だったため、平成27年度で会計処理を行っている。（1,097,422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、計上している。

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27年 4月 1日 (至)平成28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 (共同生活援助)

1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分				合 計	内部取引消去
		ひこうき雲	さくらはうす	オキーノ	ひかりはうす		
事業活動による収支							
収 入							
	障害福祉サービス事業収入	15,526,766	20,561,379	15,869,432	23,387,814	75,345,391	0
	自立支援給付費収入	12,487,982	16,192,260	12,926,282	19,809,215	61,415,739	0
	介護給付費収入	12,487,982	16,192,260	12,926,282	19,809,215	61,415,739	0
	利用者負担金収入	3,038,784	4,369,119	2,943,150	3,578,599	13,929,652	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	3,295	2,387	19,720	1,630	27,032	0
	その他の収入	188,138	250,111	249,824	226,918	914,991	0
	利用者等外給食収入	188,138	250,111	249,824	211,966	900,039	0
	雑収入	0	0	0	14,952	14,952	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)	15,718,199	20,813,877	16,138,976	23,616,362	76,287,414	0
支 出							
	人件費支出	16,642,166	22,928,436	18,185,242	27,810,582	85,566,426	0
	職員給料支出	5,420,448	11,017,001	8,236,022	12,048,485	36,721,956	0
	職員賞与支出	932,546	1,832,567	1,498,204	2,741,264	7,004,581	0
	非常勤職員給与支出	8,819,207	6,731,770	6,527,083	10,134,134	32,212,194	0
	退職給付支出	134,100	268,200	89,400	268,200	759,900	0
	法定福利費支出	1,335,865	3,078,898	1,834,533	2,618,499	8,867,795	0
	事業費支出	1,640,386	1,993,480	1,996,930	2,137,616	7,678,412	0
	給食費支出	776,894	808,417	729,349	890,032	3,204,692	0
	医薬品費支出	0	0	0	390	390	0
	保健衛生費支出	5,042	14,532	8,069	6,323	33,966	0
	日用品費支出	78,585	74,635	79,295	125,803	358,318	0
	水道光熱費支出	600,151	794,414	668,084	878,522	2,941,171	0
	燃料費支出	0	0	29,376	1,800	31,176	0
	消耗器具備品費支出	34,331	38,208	133,841	38,053	244,433	0
	保険料支出	0	0	0	0	0	0
	車輛費支出	145,383	173,274	348,916	196,693	864,266	0
	事務費支出	1,309,973	2,964,309	2,608,340	1,387,623	8,270,245	0
	福利厚生費支出	202,038	238,604	190,226	307,516	938,384	0
	旅費交通費支出	4,501	99,648	9,771	36,576	150,496	0
	研修研究費支出	13,426	119,216	26,200	98,399	257,241	0
	事務消耗品費支出	65,570	144,278	61,860	53,534	325,242	0
	印刷製本費支出	0	4,104	0	0	4,104	0
	水道光熱費支出	45,194	39,268	28,450	38,654	151,566	0
	修繕費支出	35,100	23,544	12,809	26,892	98,345	0
	通信運搬費支出	203,678	231,175	175,852	192,277	802,982	0
	業務委託費支出	110,607	1,236,075	110,577	110,577	1,567,836	0
	手数料支出	20,935	17,393	20,611	6,355	65,294	0

拠点区分 資金収支明細書

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : ひこうき雲（共同生活援助）

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

2頁
(単位: 円)

勘 定 科 目			サービス区分				合 計	内部取引消去
			ひこうき雲	さくら하우스	オキリーノ	ひかりハウス		
		保険料支出	115,758	86,520	82,594	124,880	409,752	0
		賃借料支出	221,965	229,261	169,885	129,565	750,676	0
		土地・建物賃借料支出	0	185,040	1,380,216	0	1,565,256	0
		租税公課支出	17,500	600	24,600	0	42,700	0
		保守料支出	50,539	23,760	52,917	22,680	149,896	0
		諸会費支出	4,200	3,600	3,600	4,200	15,600	0
		雑支出	198,962	282,223	258,172	235,518	974,875	0
		支払利息支出	40,982	2,226	0	175,579	218,787	0
		その他の支出	0	300	0	0	300	0
		雑支出	0	300	0	0	300	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)	19,633,507	27,798,751	22,790,512	31,511,400	101,734,170	0
		事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 3,915,308	△ 6,984,874	△ 6,651,536	△ 7,895,038	△ 25,446,756	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	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	572,470	1,524,000	0	1,092,000	3,188,470	0
		固定資産取得支出	265,005	314,738	253,996	256,261	1,090,000	0
		建物取得支出	265,005	314,738	253,996	256,261	1,090,000	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)	837,475	1,838,738	253,996	1,348,261	4,278,470	0
		施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 837,475	△ 1,838,738	△ 253,996	△ 1,348,261	△ 4,278,470	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27年 4月 1日 (至)平成28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 (共同生活援助)

3頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分				合 計	内部取引消去
		ひこうき雲	さくら하우스	オキーノ	ひかり하우스		
	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	14,869,437	18,133,273	17,909,748	19,584,405	70,496,863	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)	14,869,437	18,133,273	17,909,748	19,584,405	70,496,863	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	935,007	920,034	1,328,122	920,278	4,103,441	0
	建設積立資産支出	553,858	560,912	1,155,203	532,016	2,801,989	0
	修繕積立資産支出	59,689	64,118	53,045	64,118	240,970	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	75,828	198,184	54,984	151,104	480,100	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	0	0	0	0
	その他の活動による支出	274,311	448,396	136,291	238,424	1,097,422	0
	〇〇支出	274,311	448,396	136,291	238,424	1,097,422	0
	その他の活動支出計(8)	1,209,318	1,368,430	1,464,413	1,158,702	5,200,863	0
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	13,660,119	16,764,843	16,445,335	18,425,703	65,296,000	0
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		8,907,336	7,941,231	9,539,803	9,182,404	35,570,774	0
前期末支払資金残高(11)		0	2,046,089	523,124	0	2,569,213	0
当期末支払資金残高(10+11)		0	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支明細書

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : ひこうき雲（共同生活援助）

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

4頁
(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	75,345,391					
自立支援給付費収入	61,415,739					
介護給付費収入	61,415,739					
利用者負担金収入	13,929,652					
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	27,032					
その他の収入	914,991					
利用者等外給食収入	900,039					
雑収入	14,952					
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)	76,287,414					
支 出						
人件費支出	85,566,426					
職員給料支出	36,721,956					
職員賞与支出	7,004,581					
非常勤職員給与支出	32,212,194					
退職給付支出	759,900					
法定福利費支出	8,867,795					
事業費支出	7,678,412					
給食費支出	3,204,692					
医薬品費支出	390					
保健衛生費支出	33,966					
日用品費支出	358,318					
水道光熱費支出	2,941,171					
燃料費支出	31,176					
消耗器具備品費支出	244,433					
保険料支出	0					
車輛費支出	864,266					
事務費支出	8,270,245					
福利厚生費支出	938,384					
旅費交通費支出	150,496					
研修研究費支出	257,241					
事務消耗品費支出	325,242					
印刷製本費支出	4,104					
水道光熱費支出	151,566					
修繕費支出	98,345					
通信運搬費支出	802,982					
業務委託費支出	1,567,836					
手数料支出	65,294					

拠点区分 資金収支明細書

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : ひこうき雲（共同生活援助）

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

5頁
(単位: 円)

勘 定 科 目			拠点区分合計				
		保険料支出	409,752				
		賃借料支出	750,676				
		土地・建物賃借料支出	1,565,256				
		租税公課支出	42,700				
		保守料支出	149,896				
		諸会費支出	15,600				
		雑支出	974,875				
		支払利息支出	218,787				
		その他の支出	300				
		雑支出	300				
		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)	101,734,170				
		事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 25,446,756				
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	0				
		設備資金借入金収入	0				
		固定資産売却収入	0				
		その他の施設整備等による収入	0				
		施設整備等収入計(4)	0				
		支 出					
		設備資金借入金元金償還支出	3,188,470				
		固定資産取得支出	1,090,000				
		建物取得支出	1,090,000				
		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)	4,278,470				
		施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,278,470				
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

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : ひこうき雲 (共同生活援助)

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

6頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		拠点区分合計				
支 出	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	70,496,863				
	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)	70,496,863				
	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	4,103,441				
	建設積立資産支出	2,801,989				
	修繕積立資産支出	240,970				
	備品等購入積立資産支出	580,382				
	退職金給付引当資産支出	480,100				
	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	1,097,422				
	〇〇支出	1,097,422				
	その他の活動支出計(8)	5,200,863				
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	65,296,000				
予備費支出(10)		0				
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		35,570,774				
前期末支払資金残高(11)		2,569,213				
当期末支払資金残高(10+11)		0				

拠点区分 事業活動明細書

別紙 4

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : ひこうき雲 (共同生活援助)

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分				合 計	内部取引消去
		ひこうき雲	さくら하우스	オキーノ	ひかり하우스		
サービス活動増減の部							
収 益							
	障害福祉サービス事業収益	15,526,766	20,561,379	15,869,432	23,387,814	75,345,391	0
	自立支援給付費収益	12,487,982	16,192,260	12,926,282	19,809,215	61,415,739	0
	介護給付費収益	12,487,982	16,192,260	12,926,282	19,809,215	61,415,739	0
	利用者負担金収益	3,038,784	4,369,119	2,943,150	3,578,599	13,929,652	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)	15,526,766	20,561,379	15,869,432	23,387,814	75,345,391	0
費 用							
	人件費	16,717,994	23,126,620	18,240,226	27,961,686	86,046,526	0
	職員給料	5,420,448	11,017,001	8,236,022	12,048,485	36,721,956	0
	職員賞与	932,546	1,832,567	1,498,204	2,741,264	7,004,581	0
	非常勤職員給与	8,819,207	6,731,770	6,527,083	10,134,134	32,212,194	0
	退職給付費用	209,928	466,384	144,384	419,304	1,240,000	0
	法定福利費	1,335,865	3,078,898	1,834,533	2,618,499	8,867,795	0
	事業費	1,640,386	1,903,480	1,996,930	2,137,616	7,678,412	0
	給食費	776,894	808,417	729,349	890,032	3,204,692	0
	医薬品費	0	0	0	390	390	0
	保健衛生費	5,042	14,532	8,069	6,323	33,966	0
	日用品費	78,585	74,635	79,295	125,803	358,318	0
	水道光熱費	600,151	794,414	668,084	878,522	2,941,171	0
	燃料費	0	0	29,376	1,800	31,176	0
	消耗器具備品費	34,331	38,208	133,841	38,053	244,433	0
	保険料	0	0	0	0	0	0
	車輛費	145,383	173,274	348,916	196,693	864,266	0
	事務費	1,309,973	2,964,309	2,608,340	1,387,623	8,270,245	0
	福利厚生費	202,038	238,604	190,226	307,516	938,384	0
	旅費交通費	4,501	99,648	9,771	36,576	150,496	0
	研修研究費	13,426	119,216	26,200	98,399	257,241	0
	事務消耗品費	65,570	144,278	61,860	53,534	325,242	0
	印刷製本費	0	4,104	0	0	4,104	0
	水道光熱費	45,194	39,268	28,450	38,654	151,566	0
	修繕費	35,100	23,544	12,809	26,892	98,345	0
	通信運搬費	203,678	231,175	175,852	192,277	802,982	0
	業務委託費	110,607	1,236,075	110,577	110,577	1,567,836	0
	手数料	20,935	17,393	20,611	6,355	65,294	0
	保険料	115,758	86,520	82,594	124,880	409,752	0
	賃借料	221,965	229,261	169,885	129,565	750,676	0
	土地・建物賃借料	0	185,040	1,380,216	0	1,565,256	0
	租税公課	17,500	600	24,600	0	42,700	0
	保守料	50,539	23,760	52,917	22,680	149,896	0
	諸会費	4,200	3,600	3,600	4,200	15,600	0

拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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 (共同生活援助)

2頁
(単位: 円)

勘 定 科 目			サービス区分				合 計	内部取引消去
			ひこうき雲	さくら하우스	オキーノ	ひかりハウス		
	雑費		198,962	282,223	258,172	235,518	974,875	0
	減価償却費		1,342,416	2,129,229	208,635	967,660	4,647,940	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△	931,235	△ 1,812,379	△ 122,895	△ 361,114	△ 3,227,623	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)		20,079,534	28,311,259	22,931,236	32,093,471	103,415,500	0
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△	4,552,768	△ 7,749,880	△ 7,061,804	△ 8,705,657	△ 28,070,109	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		3,295	2,387	19,720	1,630	27,032	0
	その他のサービス活動外収益		188,138	250,111	249,824	226,918	914,991	0
	利用者等外給食収益		188,138	250,111	249,824	211,966	900,039	0
	雑収益		0	0	0	14,952	14,952	0
	サービス活動外収益計(4)		191,433	252,498	269,544	228,548	942,023	0
	費 用							
	支払利息		40,982	2,226	0	175,579	218,787	0
	その他のサービス活動外費用		0	300	0	0	300	0
	雑損失		0	300	0	0	300	0
	サービス活動外費用計(5)		40,982	2,526	0	175,579	219,087	0
	サービス活動外増減差額(6=4-5)		150,451	249,972	269,544	52,969	722,936	0
	経常増減差額(7=3+6)	△	4,402,317	△ 7,499,908	△ 6,792,260	△ 8,652,688	△ 27,347,173	0

拠点区分 事業活動明細書

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : ひこうき雲（共同生活援助）

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

3頁
(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	75,345,391					
	自立支援給付費収益	61,415,739					
	介護給付費収益	61,415,739					
	利用者負担金収益	13,929,652					
	経常経費寄附金収益	0					
	サービス活動収益計(1)	75,345,391					
	費 用						
	人件費	86,046,526					
	職員給料	36,721,956					
	職員賞与	7,004,581					
	非常勤職員給与	32,212,194					
	退職給付費用	1,240,000					
	法定福利費	8,867,795					
	事業費	7,678,412					
	給食費	3,204,692					
	医薬品費	390					
	保健衛生費	33,966					
	日用品費	358,318					
	水道光熱費	2,941,171					
	燃料費	31,176					
	消耗器具備品費	244,433					
	保険料	0					
	車輛費	864,266					
	事務費	8,270,245					
	福利厚生費	938,384					
	旅費交通費	150,496					
	研修研究費	257,241					
	事務消耗品費	325,242					
	印刷製本費	4,104					
	水道光熱費	151,566					
	修繕費	98,345					
	通信運搬費	802,982					
	業務委託費	1,567,836					
	手数料	65,294					
	保険料	409,752					
	賃借料	750,676					
	土地・建物賃借料	1,565,256					
	租税公課	42,700					
	保守料	149,896					
	諸会費	15,600					

拠点区分 事業活動明細書

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : ひこうき雲（共同生活援助）

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

4頁
(単位：円)

勘 定 科 目			拠点区分合計				
	雑費		974,875				
	減価償却費		4,647,940				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△	3,227,623				
	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)		103,415,500				
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△	28,070,109				
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		27,032				
	その他のサービス活動外収益		914,991				
	利用者等外給食収益		900,039				
	雑収益		14,952				
	サービス活動外収益計(4)		942,023				
	費 用						
	支払利息		218,787				
	その他のサービス活動外費用		300				
	雑損失		300				
	サービス活動外費用計(5)		219,087				
	サービス活動外増減差額(6=4-5)		722,936				
	経常増減差額(7=3+6)	△	27,347,173				

⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘	平成 27 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

第1号の4様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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

1頁
(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	1,000	392	608	
その他の収入	0	0	0	
雑収入	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)	1,000	392	608	
支 出				
人件費支出	0	0	0	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	0	864	△ 864	
修繕費支出	0	0	0	
手数料支出	0	864	△ 864	
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)	0	864	△ 864	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,000	△ 472	1,472	
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	
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)	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	0	0	0	
備品等購入積立資産支出	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)	0	0	0	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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

2頁
(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,000	△ 472	1,472	
前期末支払資金残高(12)	0	1,296	△ 1,296	
当期末支払資金残高(11+12)	1,000	824	176	

拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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

1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減の部			
収 益			
障害福祉サービス事業収益	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	0	0	0
事業費	0	0	0
事務費	864	257,828	△ 256,964
修繕費	0	246,240	△ 246,240
手数料	864	11,588	△ 10,724
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)	864	257,828	△ 256,964
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 864	△ 257,828	256,964
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	392	406	△ 14
その他のサービス活動外収益	0	7,700	△ 7,700
雑収益	0	7,700	△ 7,700
サービス活動外収益計(4)	392	8,106	△ 7,714
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)	392	8,106	△ 7,714
経常増減差額(7=3+6)	△ 472	△ 249,722	249,250
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	0	1	△ 1
器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	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)	0	1	△ 1
特別増減差額(10=8-9)	0	△ 1	1
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 472	△ 249,723	249,251
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	56,948	55,653	1,295
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	56,476	194,070	250,546
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	669,500	△ 669,500
その他積立金取崩額	0	669,500	△ 669,500
その他の積立金積立額(16)	0	418,482	△ 418,482

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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

2頁
(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
	備品等購入積立金積立額	0	418,482	△ 418,482
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)		56,476	56,948	△ 472

拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成28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	824	1,296	△ 472	流動負債	0	0	0
現金預金	824	1,296	△ 472	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	0	0	0
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	1,622,134	0	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
				退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	1,622,134	1,622,134	0	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
器具及び備品	2	2	0	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	55,650	55,650	0	その他の積立金	1,566,482	1,566,482	0
ソフトウェア	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	運転資金積立金	614,000	614,000	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	534,000	534,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	建設積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	レスパイト事業運営積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	八木山事業移行積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
人件費積立資産	534,000	534,000	0	修繕積立金	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	418,482	418,482	0
その他の積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品購入等積立資産	418,482	418,482	0	次期繰越活動増減差額	56,476	56,948	△ 472
運転資金積立資産	614,000	614,000	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 472)	(△ 249,723)	(249,251)
レスパイト事業運営積立資産	0	0	0				
八木山事業移行準備積立資産	0	0	0				
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				

拠点区分 貸借対照表

平成28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 : 自身体験ステイ事業

(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
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,622,958	1,623,430	△ 472
資産の部合計	1,622,958	1,623,430	△ 472	負債及び純資産の部合計	1,622,958	1,623,430	△ 472

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

平成 28 年 3 月 31 日現在

1 頁

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、構築物、車両運搬具、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
車両運搬具	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

1 0.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。

1 1.重要な後発事象

該当する事項はない。

1 2.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28年3月31日現在

I 資産の部	金	1,299,339,001 円	
1流動資産	金	250,261,575 円	
○現金預金 (明細 1)		金額	142,185,462 円
○事業未収金(外部) (明細 2)		金額	94,846,646 円
○未収補助金 (明細 3)		金額	8,749,912 円
○立替金 (明細 4)		金額	333,988 円
○前払金 (明細 5)		金額	1,287,725 円
○仮払金 (明細 6)		金額	2,857,842 円
2固定資産	金	1,049,077,426 円	
(1) 基本財産	金	736,200,541 円	
○土地 (明細 7)		金額	90,498,192 円
○建物 (明細 8)		金額	642,702,349 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	312,876,885 円	
○土地 (明細 10)		金額	17,500,000 円
○建物 (明細 11)		金額	9,422,207 円
○構築物 (明細 12)		金額	31,846,913 円
○車輛運搬具 (明細 13)		金額	21,991,516 円
○器具及び備品 (明細 14)		金額	8,701,156 円
○建設仮勘定 (明細 15)		金額	1,090,000 円
○有形リース債務 (明細 16)		金額	73,920 円
○権利 (明細 17)		金額	1,487,671 円
○移行時特別積立金 (明細 18)		金額	422,000 円
○積立預金 (明細 19)		金額	190,750,786 円
○退職給付引当資産 (明細 20)		金額	24,430,716 円
○その他の固定資産 (明細 21)		金額	5,160,000 円
II 負債の部	金	189,123,909 円	
1流動負債	金	49,539,523 円	
○事業未払金(外部) (明細 22)		金額	25,145,841 円
○1年以内施設整備借入金 (明細 25)		金額	12,129,105 円
○1年以内返済予定リース債務 (明細 28)		金額	73,920 円
○職員預り金 (明細 23)		金額	9,402,982 円
○仮受金 (明細 24)		金額	2,787,675 円
2固定負債	金	139,584,386 円	
○設備資金借入金 (明細 26)		金額	115,153,670 円
○リース債務 (明細 27)		金額	0 円
○退職給与引当金 (明細 29)		金額	24,430,716 円
III 差引正味財産	金	1,110,215,092 円	

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		4,132,412	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5354960
		567,452	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.9121552
		348,050	普通預金	仙台銀行沖野支店	No.1861811
		98,436	普通預金	岩手銀行宮城野支店	No.1093131
		132,032	通常貯金	ゆうちょ銀行上飯田支店	No.18150-24976531
		33,488	現金	小口現金	
小 計		5,311,870			
つどいの家・コペル	コペル①	9,040,630	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5340144
		232,471	通常貯金	ゆうちょ銀行上飯田支店	No.18100-27815831
		26,250	現金	小口現金	
	コペル②	6,836,254	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5430607
		44,000	現金	小口現金	
	オリザ	1,166,421	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5340152
		43,686	現金	小口現金	
小 計		17,389,712			
仙台つどいの家	仙台	1,909,451	普通預金	七十七銀行南光台支店	No.5204739
		12,491,694	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5382858
		19,206	現金	小口現金	
	さんしょ	269,635	普通預金	七十七銀行南光台支店	No.9052496
		6,737,707	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5382840
		40,724	現金	小口現金	
小 計		21,468,417			
つどいの家・アプリ	アプリ	13,430,740	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5471826
		6,013	普通預金	七十七銀行長町支店	No.5788102
		632	現金	現金(作業品売上)	
		25,400	現金	小口現金	
	ミント	3,115,504	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5472407
		31,643	現金	小口現金	
小 計		16,609,932			
八木山つどいの家		2,426,622	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.9107002
		12,360	現金	現金(作業品売上)	
		15,984	現金	小口現金	
小 計		2,454,966			
若林福祉センター		1,970,150	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.9109382
		41,718	現金	小口現金	
小 計		2,011,868			
ピボット若林	くれよん	1,018,579	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5355796
		48,400	現金	小口現金	
	びぼっと	23,462,912	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5355834
		24,361	現金	小口現金	
	移動びぼっと	10,359,672	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5430585
	すきっぷ	1,309,760	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5355818
		32,403	現金	小口現金	
	福運(若林)	704,834	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.9125922
小 計		36,960,921			
びぼっと支倉	とびら	2,453,075	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5382882
		33,274	現金	小口現金	
	だいち	631,786	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5382866
		40,706	現金	小口現金	
	福運(支倉)	561,138	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5420300
小 計		3,719,979			
ひこうき雲	ひこうき雲	8,363,476	普通預金	七十七銀行沖野支店(ひこうき雲)	No.9107754
		1,511	普通預金	宮城第一信用金庫保寿院前支店	No.1000478
		8,819	現金	小口現金(ひこうき雲)	
	さくらはうす	7,423,769	普通預金	七十七銀行沖野支店(さくら)	No.9111891
		9,967	現金	小口現金(さくら)	
	オキーノ	9,410,118	普通預金	七十七銀行沖野支店(オキーノ)	No.9115722
		3,529	現金	小口現金(オキーノ)	
	ひかりはうす	7,149,176	普通預金	七十七銀行沖野支店(ひかり)	No.9118829
		21,155	現金	小口現金(ひかり)	
小 計		32,391,520			
自立体験ステイ		824	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5351286
		0	現金		
小 計		824			
びぼっと南光台	すてっぷ	143,659	普通預金	七十七銀行南光台支店	No.5283221
		459,880	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5382891
		35,673	現金	小口現金	
	福運(仙台)	672,520	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.9125591
	べんたす	2,007,863	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5505241
		43,066	現金	小口現金	
	ゆあらいふ	238,626	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5502292
		43,700	現金	小口現金	
	移動べんたす	220,466	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5504813
小 計		3,865,453			
合 計		142,185,462			

事業未収金(外部)

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘要	
つどいの家・コペル	コペル①	343,128	利用者	利用料 利用者負担金収入1～3月分	
		8,084,068	仙台市	介護給付費2.3月分	
		147,490	職員	職員給食費 3月分	
	コペル②	355,613	職員	利用料 利用者負担金収入1～3月分	
		10,782,896	仙台市	介護給付費2.3月分	
		99,760	利用者	職員給食費 3月分	
	オリザ	13,640	利用者	利用料 利用者負担金収入1～3月分	
	2,322,790	仙台市	介護給付費2.3月分		
	26230	職員	職員給食費 3月分		
小 計		22,175,615			
仙台つどいの家	仙台	14,949,412	仙台市	給付費2・3月未収	
		635,500	利用者	利用料 利用者負担金収入1～3月分	
		193,930	職員	職員給食費収入 3月分	
	さんしょ	3,360,759	仙台市	給付費2・3月未収	
		54,250	利用者	利用料 利用者負担金収入1～3月分	
	22,790	職員	職員給食費収入 3月分		
小 計		19,216,641			
八木山つどいの家		364,440	利用者	利用料 利用者負担金収入1～3月分	
		20,000	職員	職員給食費 職員給食費収入3月分	
		560,000	宮城県共同募金会	コンベクションオープン購入助成金	
小 計		944,440			
アプリ	アプリ	17,144,405	仙台市	給付費2.3月分	
		573,320	利用者	利用料 利用者負担金収入1～3月分	
		145,770	職員	職員給食費 職員給食費収入3月分	
	ミント	4,273,951	仙台市	給付費2.3月分	
		75,020	利用者	利用料 利用者負担金収入1～3月分	
	24,940	職員	職員給食費 職員給食費収入3月分		
小 計		22,237,406			
ピボット若林	くれよん	896,195	仙台市	給付費 1～3月分	指定相談
		181,560	仙台市	給付費 2・3月分	指定相談・児童
		390,800	仙台市	委託費27年度精算分	
	びぼっと	6,677,177	仙台市	給付費12～3月分	居宅
		524,112	仙台市	給付費2～3月分	重度
		162,816	仙台市	給付費2～3月分	同行
		74,699	利用者	利用料 1～3月分	居宅
	移動びぼっと	62,351	利用者	利用料 1～3月分	
	すきっぷ	846,912	利用者	利用料11～3月分・年会費	
	有償運送	35,300	利用者	利用料 1～3月分	
小 計		9,851,922			
ひこうき雲	ひこうき雲	1,516,846	仙台市	給付費 2・3月	
		12,296	職員	職員給食費 3月	
	さくらほうす	3,929,369	仙台市	給付費 2・3月	
		141,600	利用者	利用料	
		12,705	職員	職員給食費 3月	
	オキーノ	2,128,015	仙台市	給付費 2・3月	
		30,615	職員	職員給食費 3月	
	ひかりほうす	3,565,270	仙台市	給付費 2・3月	
	59,600	利用者	利用料		
	20,444	職員	職員給食費 3月		
小 計		11,416,760			
びぼっと南光台	すてっぷ	1,102,436	利用者	利用料1～3月分	
	福運(仙台)	50,550	利用者	利用料1～3月分	
	べんたす	5,668,913	仙台市	給付費1～3月分	
	ゆあらいふ	425,204	仙台市	給付費 2・3月分	成人
		43,831	仙台市	給付費 2・3月分	児童
	移動べんたす	1,703	利用者	利用者負担金 1～3月分	
小 計		7,292,637			
びぼっと支倉	とびら	374,604	仙台市	給付費 2.3月分	成人
		332,137	仙台市	給付費 2.3月分	児童
		85,280	仙台市	仙台市相談事業委託費追加分	
	だいち	915,054	利用者	利用料1～3月分	
	福運(支倉)	4,150	利用者	利用料1～3月分	
小 計		1,711,225			
合 計		94,846,646			

未収補助金

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘要
つどいの家・コペル	オリザ	1,081,000	仙台市	H27年度要医療的ケア利用者受入事業運営費補助金
小計		1,081,000		
アプリ	ミント	2,027,000	仙台市	H27年度要医療的ケア利用者受入事業運営費補助金
小計		2,027,000		
ピボット若林	すきっぷ	60,400	仙台市	レスパイト補助金27年度精算分
	移動びぼっと	3,672,957	仙台市	移動支援補助金 2・3月分
小計		3,733,357		
びぼっと南光台	すてっぷ	220,000	仙台市	レスパイト事業補助金 実績補助追加分
	移動ぺんたす	1,688,555	仙台市	移動支援事業補助金 2・3月分
小計		1,908,555		
合計		8,749,912		

立替金

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘要
本部		47,088	若福センター	若福センターパソコン保守料3年分
小計		47,088		
つどいの家・コペル	コペル①	236,350	利用者	賠償立替金保険対象分
小計		236,350		
仙台	仙台	1,990	職員	利用者 通院費立替
小計		1,990		
アプリ	アプリ	48,560	利用者	AIU保険対象修繕費
小計		48,560		
合計		333,988		

前払金

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘要
つどいの家・コペル	コペル①	1,750	職員	公務旅行バスカード代
小計		1,750		
仙台つどいの家	仙台	50,000	パン工房	販売釣銭
		397,600	AIU保険	火災保険料 28・29年度分
		260,615	東北自動車共済	公用車保険料 H28.4～H28.10月
	さんしょ	32,530	東北自動車共済	公用車保険料 H28.4～H28.10月
小計		740,745		
アプリ	アプリ	255,150	富士火災海上保険	火災保険料H28～32年度分
小計		255,150		
ピボット若林	びぼっと	68,512	富士火災海上保険	ヘルパー保険料 H28年度分
	すきっぷ	30,000	職員	夕朝食費
		25,692	富士火災海上保険	介護人保険料 H28年度分
小計		124,204		
ひこうき雲	さくらほうす	28,800	AIU保険	火災保険料26～28年度分
小計		28,800		
びぼっと支倉	だいち	30,000	職員	夕朝食費前渡金
		25,692	東京海上日動	介護人賠償保険料 28年度分
小計		55,692		
びぼっと南光台	すてっぷ	25,692	東京海上日動	介護人賠償保険料 28年度分
		30,000	職員	夕朝食費
	ぺんたす	25,692	東京海上日動	ヘルパー賠償保険料 28年度分
小計		81,384		
合計		1,287,725		

仮払金

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘要
本部		774,757	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
		313,020	保険会社	平成28年度施設賠償責任保険
		50,000	保険会社	お見舞金
		1,620	保険会社	お見舞い品
		907,099	日本年金機構	社会保険料等未精算分
		11,286	社の都産業保健会	雇入れ健診H28年度採用者分
小計		2,814,542		
つどいの家・コペル	コペル①	39,300	職員	源泉税支払立替
	コペル②	4,000	職員	駐車場代
小計		43,300		
合計		2,857,842		

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	さくらハウス	16,549,400	土地	さくらハウス
	ひかりハウス	15,751,792	土地	・仙台市泉区南光台東一丁目1番201(215.89㎡) *仙台つどいの家より移管(H22.3.31) ひかりハウス ・仙台市泉区南光台東一丁目35番156(198.93㎡) *本部より移管
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番31(1315.08㎡) 宮城県仙台市太白区山田本町338番4(143㎡)
小 計		58,197,000		
合 計		90,498,192		

建物(基本財産)

拠点区分	サービス区分	金額	内容	摘 要
つどいの家・コベル	コベル①	60,544,460	建物	つどいの家・コベル ・宮城県仙台市若林区上飯田一丁目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㎡)
	コベル②	84,993,442	建物	つどいの家・コベル作業棟園舎1棟 ・宮城県仙台市若林区上飯田一丁目49番地1 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建(66.24㎡) つどいの家・コベル ・宮城県仙台市若林区上飯田一丁目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		154,532,447		
仙台つどいの家	仙台	229,779,211	建物	仙台つどいの家 ・宮城県仙台市宮城野区幸町三丁目101番地10、101番地11 鉄骨造合金メッキ鋼板葺平家建(857.68㎡)
		26,918,176	建物	パン工房めいぶる ・宮城県仙台市宮城野区幸町三丁目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		256,697,387		
アプリ	アプリ	126,215,195	建物	つどいの家・アプリ ・宮城県仙台市太白区山田本町211番地31、338番地4 (1003.85㎡) 鉄筋コンクリート造ルーフィング葺二階建
小 計		126,215,195		
ビボット若林	びぼっと	10,974,271	建物	地域生活サポートセンター「ビボット若林」 ・宮城県仙台市若林区遠見塚二丁目226番地9号 木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建(172.79㎡)
小 計		10,974,271		
びぼっと南光台	すてっぷ	8,943,200	建物	びぼっと南光台事務棟 ・宮城県仙台市泉区南光台三丁目160番地124 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建(94.25㎡)
		50,896,686		びぼっと南光台事業棟 ・宮城県仙台市泉区南光台三丁目160番地124 木造合金メッキ鋼板葺平家建(145.74㎡)
小 計		59,839,886		
ひこうき雲	さくらハウス	26,068,477	建物	さくらハウス ・宮城県仙台市泉区南光台東一丁目1番地201 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建(142.83㎡)
	ひかりハウス	8,374,686	建物	ひかりハウス ・宮城県仙台市泉区南光台東一丁目35番地156 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建(127.60㎡) *仙台つどいの家より移管(H20.6.1) *本部より移管
小 計		34,443,163		
合 計		642,702,349		

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			

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		

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	169,573	建物	物置
	さんしょ	1		物置
小 計		169,574		
つどいの家・コペル	コペル①	1	建物	物置
	コペル②	1		ヨド物置あぜくら中型
小 計		2		
八木山		1	建物	物置
小 計		1		
ビボット若林	びぼっと	1	建物	物置(若林つどいの家より移管)
		4,085		物置
小 計		4,086		
びぼっと南光台	すてっぷ	1	建物	物置(仙台つどいの家より移管)
		1		イハバ物置(仙台つどいの家より移管)
		1		物置(仙台つどいの家より移管)
		278,327		震災備蓄物置
小 計		278,330		
ひこうき雲	ひこうき	8,644,993	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	292,821		「オキーノ」火災通報装置
		32,400		「オキーノ」クロス張替え
小 計		8,970,214		
合 計		9,422,207		

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	15,051,652	構築物	外溝工事
小 計		15,051,652		
つどいの家・コペル	コペル①	176,305	構築物	つどいの家・コペル 外構工事
		1,408,539		〃 敷地造成工事
		1		〃 舗装工事
		263,915		〃 アルミフェンス等工事
		20,139		〃 駐車場段差解消工事
	コペル②	85,868		つどいの家・コペル 外構工事
		1		〃 舗装工事
		128,536		〃 アルミフェンス等工事
小 計		2,083,304		
アプリ	アプリ	6,587,678	構築物	つどいの家・アプリ外構工事
小 計		6,587,678		
八木山つどいの家		225,000	構築物	アルミフェンス
小 計		225,000		
びぼっと南光台	すてっぷ	1,660,083	構築物	舗装工事(駐車場)(仙台つどいの家より移管)
		1,733,129		外構工事
小 計		3,393,212		
ひこうき雲	ひこうき	66,338	構築物	ひこうき雲外構工事(生垣植栽)
	さくらはうす	3,346,126		さくらはうす基礎外構工事
	ひかりはうす	855,729		ひかりはうす駐車場工事
	ひかりはうす	237,874		ひかりはうす門扉
小 計		4,506,067		
合 計		31,846,913		

車輛運搬具

拠点区分	サービス区分	金額	内容	摘 要
仙台つどいの家	仙台	1	車輛運搬具	デミオ
		1,573,954		ハイエースワゴン(ふれあい号)
		1,908,729		ハイエース(丸紅財団助成)
		1,201,732		セレナ(ALSOK寄付)
		2,639,039		キャラバン(日本財団福祉車両)
	さんしょ	881,888		セレナ(日本財団福祉車両)
小 計		8,205,343		
つどいの家・コペル	コペル①	1	車輛運搬具	ハイエースバンDX
		1		ライトエースノア サイトリフトアップ
		1		セレナ(日本財団福祉車両)
	コペル②	1		セレナ(日本財団福祉車両)
		744,635		ハイエース(日本財団福祉車両)
		1,115,296		キャラバン(日本財団福祉車両)
		2,061,081		キャラバン(日本財団福祉車両)
小 計		3,921,016		
八木山つどいの家		1	車輛運搬具	キャラバン
小 計		1		
アプリ	アプリ	623,902	車輛運搬具	ハイエースバン
		650,243		ハイエースバン
		1		ノア(NHK歳末たすけあい寄贈車)
		1,935,977		キャラバン
		2,363,454		キャラバン
		645,335		Nワゴン(日本財団福祉車両)
小 計		6,218,912		

		1	コンビオープン
		1	コンビオープン専用架台
		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	スターライトカーベット
		1	ソーラー250プロジェクト
		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	リングラフ印刷機
		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
		120,346	防災備品
		103,959	lpad2
		113,313	食パンスライサー
	コペル②	231,591	器具及び備品 スロープエース(Aフレーム)
		80,025	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
		1	ホンダインバーター発電機EU24i
		40,600	冷凍冷蔵庫 難民を助ける会
		1	ガス瞬間湯沸し器(20号)
		1	ロールスクリーン
小 計		689,900	
八木山		728,645	器具及び備品 コンベクションオープン
		1	冷凍ストッカー
		29,066	キューブアイスメーカー
		44,056	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	エレクター
		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
		169,723	事務書棚(金属)
小 計		971,505	
アブリ	アブリ	1	器具及び備品 エアートランボリン
		1	プロジェクター
		1	昇降テーブル
		90,360	耐火金庫
		1	シュレッダー
		37,950	薬品棚
		1	液晶テレビ52型
		231,320	ロッカー
		25,865	食器戸棚
		21,000	車椅子用体重計

		14,455		エアートランボリン送風機
		64,971		ガス式発電機
		285,201		エアコン設備
		101,844		ダンスロープ
小 計		872,971		
ビボット若林	びぼっと	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
		1		(以上、若林つどの家改修工事助成事業より購入)
		1		チームテーブル2台
		1		ナショナルエアコン
	すきつぶ	178,498		シュレッダー
		1		洗濯乾燥機
小 計		178,506		
ひこうき雲	ひこうき	1	器具及び備品	ナショナル冷蔵庫(NR-C372ML)(ひこうき)
	オキーノ	53,231		電子オーブンレンジ(オキーノ)
		39,446		液晶テレビ(オキーノ)
		133,853		冷暖房設備(オキーノ)
	ひかりはうす	440,738		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		667,270		
びぼっと南光台	すてつぶ	83,275	器具及び備品	ポータブルガス発電機
		175,003		冷蔵庫
小 計		258,278		
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		
びぼっと支倉	とびら	1	器具及び備品	東芝デスクトップパソコン
		1		東芝ノートパソコン
	だいち	1		昇降テーブル1台
		1		紙折り機
		1		リコーデジタル印刷機プリポートN500
		41,568		発電機
小 計		41,573		
合 計		8,701,156		

明細 15

建設仮勘定

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	265,005	建設仮勘定	スプリンクラー設置設計費
	さくらはうす	314,738	建設仮勘定	スプリンクラー設置設計費
	オキーノ	253,996	建設仮勘定	スプリンクラー設置設計費
	ひかりはうす	256,261	建設仮勘定	スプリンクラー設置設計費
合 計		1,090,000		

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	73,920	器具及び備品	事務機器リース
合 計		73,920		

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	電話加入権
小 計		349,936		
つどいの家・コベル	コベル①	229,320 76,440	権利	つどいの家・コベル 電話加入権 つどいの家・コベル公衆電話 電話加入権 (※本部より移管)
小 計		305,760		
びぼっと南光台	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		

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・コベル	コベル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.5340142-005
小 計		422,000			
合 計		422,000			

積立資産

拠点区分	サービス区分	金額	区分	取引金融機関名	備考
本部		296,000 559,000 450,433 5,900,000 8,974,801 3,831,972 2,800,000 38,200 462,903 6,655,423 2,472,377 9,705,784	定期預金	仙台銀行沖野支店 (備品購入等積立資産) 仙台銀行沖野支店 (修繕積立資産) 岩手銀行宮城野支店 (その他の積立資産) 七十七銀行沖野支店 (建設積立資産) 七十七銀行沖野支店 (レスパイト事業積立資産) 七十七銀行沖野支店 (レスパイト事業積立資産) 七十七銀行沖野支店 (建設積立資産) 七十七銀行沖野支店 (建設積立資産) 七十七銀行沖野支店 (建設積立資産) 七十七銀行沖野支店 (建設積立資産) 七十七銀行沖野支店 (建設積立資産) 七十七銀行沖野支店 (建設積立資産) 建設積立資産 27,533,584 備品購入等積立資産 296,000 レスパイト事業積立資産 1,330,7876 修繕積立資産 559,000 その他の積立資産 450,433	No.1861812-004 No.1861812-005 No.0052121-2-046 No.5354962-055 No.5354962-058 No.5354962-071 No.5354962-072 No.5354962-074 No.5354962-076 No.5354962-077 No.5354962-078 No.5354962-079
小 計		42,146,893			
仙台つどいの家	仙台つどいの家	796,000 18,000,000 2,000,000 2,272,160	定期預金	七十七銀行沖野支店 (備品等購入積立資産) 七十七銀行沖野支店 (建設積立資産) 七十七銀行沖野支店 (運転資金積立資産) 七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5382852-002 No.5382852-003 No.5382852-004 No.5382852-005
	計	23,068,160			
	さんしょ	6,000,000 5,500,000	定期預金	七十七銀行沖野支店 (運転資金積立資産) 七十七銀行沖野支店 (運転資金積立資産)	No.5382842-001 No.5382842-002
	計	11,500,000			
小 計		34,568,160			
つどいの家・コベル	コベル①	900,000 104,000 250,000 500,000 50,000	定期預金	七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産) 七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産) 七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産) 七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産) 七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5340142-009 No.5340142-011 No.5340142-012 No.5340142-013 No.5340142-016
	計	1,804,000			
	コベル②	2,000,000	定期預金	七十七銀行沖野支店	No.5430602-007
				※人件費積立資産 1,000,000 備品購入積立資産 500,000 修繕積立 500,000	
		450,000 568,500 4,000,000 2,000,000 1,000,000 11,000,000 104,004		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産) 七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産) 七十七銀行沖野支店 (人件費積立資産) 七十七銀行沖野支店 (人件費積立資産) 七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産) 七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産) 七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5430602-008 No.5430602-009 No.5430602-010 No.5430602-011 No.5430602-012 No.5430602-013 No.5430602-015
	計	21,122,504			
	オリザ	2,000,000	定期預金	七十七銀行沖野支店 (人件費積立資産)	No.3000277-001
	計	2,000,000			
小 計		24,926,504			

八木山		85,000	定期預金	七十七銀行沖野支店 (人件費積立資産)	No.5354952-013
		500,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5354952-014
		7,000,000		七十七銀行沖野支店 (八木山移行準備金積立資産)	No.5354952-015
小 計		7,585,000			
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.5471822-001
		500,000		七十七銀行沖野支店 (修繕費積立資産)	No.5471822-002
		4,400,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5471822-003
		4,000,000		七十七銀行沖野支店 (人件費積立資産)	No.5471822-007
		1,500,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5471822-009
		2,500,000		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5471822-012
		1,000,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5471822-013
		2,000,000		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5471822-014
		1,500,000		七十七銀行沖野支店 (人件費積立資産)	No.5471822-015
		619,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5471822-017
		80,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5471822-018
		500,000		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5471822-019
		4,500,000		七十七銀行沖野支店 (修繕費積立資産)	No.5471822-020
		1,500,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5471822-021
		500,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5471822-022
		500,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5471822-023
		1,500,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5471822-024
小 計		28,099,000			
ビボット若林	びぼっと	2,000,000	定期預金	七十七銀行沖野支店 (人件費積立資産)	No.5355832-008
		2,000,000		七十七銀行沖野支店 (人件費積立資産)	No.5355832-009
		2,000,000		七十七銀行沖野支店 (人件費積立資産)	No.5355832-010
		127,000		七十七銀行沖野支店 (人件費積立資産)	No.5355832-011
		3,000,000		七十七銀行沖野支店 (運転資金積立資産)	No.5355832-012
		3,752,000		七十七銀行沖野支店 (運転資金積立資産)	No.5355832-013
		2,000,000		七十七銀行沖野支店 (運転資金積立資産)	No.5355832-014
		2,000,000		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5355832-014
		3,000,000		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5355832-016
		1,200,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5355832-017
		552,000		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5355832-018
		3,000,000		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5355832-021
	計	24,631,000			
	すきっぷ	782,602	定期預金	七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5355812-001
		758,850		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5355812-002
	計	1,541,452			
	福運(若林)	717,000	定期預金	七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5420303-011
		87,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5420303-015
		72,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5420303-018
		60,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5420303-019
	計	936,000			
小 計		27,108,452			
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.5386272-002
		1,548,000		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5386272-003
		1,738,000		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5386272-005
		490,800		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5386272-006
		976,200		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5386272-008
		600,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5386272-009
		230,600		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5386272-010
		1,205,172		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5386272-011
		614,939		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5386272-012
		263,449		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5386272-013
		245,632		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5386272-014
		553,858		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5386272-016
		59,689		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5386272-017
		245,632		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5386272-015
	計	9,958,971			
	さくらはうす	1,753,000	定期預金	七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5354963-053
		229,000		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5354963-062
		600,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5354963-063
		990,000		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354963-066
		1,018,000		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5354963-067
		560,912		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354963-084
		250,718		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5354963-085
		96,820		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5354963-086
		560,912		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354963-087
		96,820		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5354963-089
		64,118		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5354963-088
	計	6,220,300			
	オキーン	232,000	定期預金	七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5354964-050
		198,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5354964-052
		170,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5354964-064
		783,203		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354964-081
		266,045		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5354964-082
		64,890		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5354964-083
		1,155,203		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354964-084
		64,890		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5354964-085
		53,045		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5354964-086
	計	2,987,276			
	ひかりはうす	833,820	定期預金	七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5354965-054
		263,000		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5354965-059
		831,000		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354965-061
		556,180		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5354965-065
		532,016		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354965-078
		264,518		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5354965-079
		173,040		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5354965-080
		532,016		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354965-083
		173,040		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5354965-081
		64,118		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5354965-082
	計	4,222,748			
小 計		23,389,295			

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.5351282-001
		336,000		七十七銀行沖野支店 (運転資金積立資産)	No.5351282-005
		204,000		七十七銀行沖野支店 (運転資金積立資産)	No.5351282-006
		120,000		七十七銀行沖野支店 (人件費積立資産)	No.5351282-008
		68,000		七十七銀行沖野支店 (人件費積立資産)	No.5351282-010
		82,000		七十七銀行沖野支店 (人件費積立資産)	No.5351282-011
		72,000		七十七銀行沖野支店 (人件費積立資産)	No.5351282-012
		108,000		七十七銀行沖野支店 (人件費積立資産)	No.5351282-013
		84,000		七十七銀行沖野支店 (人件費積立資産)	No.5351282-014
		418,482		七十七銀行沖野支店 (備品等購入積立資産)	No.5351282-015
小 計		1,566,482			
びぼっと南光台	福運(仙台)	571,000	定期預金	七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5420304-012
		133,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5420304-014
		109,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5420304-016
		106,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5420304-017
小 計		919,000			
びぼっと支倉	福運(支倉)	343,000	定期預金	七十七銀行沖野支店 (備品購入積立資産)	No.5420302-009
		30,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入積立資産)	No.5420302-010
		33,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入積立資産)	No.5420302-013
		18,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入積立資産)	No.5420302-017
		18,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入積立資産)	No.5420302-018
小 計		442,000			
合 計		190,750,786			

明細 20

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		693,177	退職給付引当資	民間退職共済掛け金
小 計		693,177		
仙台	仙台つどの家	3,972,930	"	民間退職共済掛け金
	さんしょ	427,362	"	民間退職共済掛け金
小 計		4,400,292		
つどの家・コペル	コペル①	1,497,639	"	民間退職共済掛け金
	コペル②	2,815,050	"	民間退職共済掛け金
	オリザ	743,850	"	民間退職共済掛け金
小 計		5,056,539		
八木山		832,104	"	民間退職共済掛け金
小 計		832,104		
アプリ	アプリ	3,505,338	"	民間退職共済掛け金
	ミント	235,920	"	民間退職共済掛け金
小 計		3,741,258		
若林福祉センター		807,396	"	民間退職共済掛け金
小 計		807,396		
ピボット若林	くれよん	1,271,520	"	民間退職共済掛け金
	居宅びぼっと	2,043,867	"	民間退職共済掛け金
	すきつぶ	332,940	"	民間退職共済掛け金
小 計		3,648,327		
ひこうき雲	ひこうき	61,332	"	民間退職共済掛け金
	さくらはうす	789,095	"	民間退職共済掛け金
	オキーン	146,346	"	民間退職共済掛け金
	ひかりはうす	687,870	"	民間退職共済掛け金
小 計		1,684,643		
びぼっと支倉	とびら	862,184	"	民間退職共済掛け金
	だいち	372,702	"	民間退職共済掛け金
小 計		1,234,886		
びぼっと南光台	すてつぶ	687,034	"	民間退職共済掛け金
	ぺんたす	1,189,414	"	民間退職共済掛け金
	ゆあらいふ	455,646	"	民間退職共済掛け金
小 計		2,332,094		
合 計		24,430,716		

明細 21

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
ピボット若林	すきつぶ	160,000	敷金	
合 計		5,160,000		

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		68,890	職員	非常勤職員給与3月分
		1,245	職員	非常勤職員時間外手当3月分
		104,735	日本年金機構	社会保険料事業主負担3月分
		8,462	宮城労働局	労働保険料事業主負担3月分
		17,029	職員	公務旅行ガソリン代10～3月分
小 計		200,361		
つどいの家・コペル	コペル①	522,809	職員	非常勤職員給与3月分
		79,660	職員	時間外手当 3月分
		670,263	日本年金機構	社会保険料事業主負担3月分
		62,068	宮城労働局	労働保険料事業主負担3月分
		7,839	職員	10～3月分 職員公務旅行ガソリン代
		265,680	アトマックス	設備機器保守料
		23,911	明光ビルサービス	清掃業務委託料
		435,240	東芝エレベーター	エレベーター修繕費
		8,510	受託販売人	1～3月分受託品精算
		17,000	利用者	作業報奨金3月分
	コペル②	51,786	職員	時間外手当3月分
		843,685	職員	非常勤職員給与3月分
		303,708	派遣会社	派遣職員費 3月分
		19,305	職員	10～3月分職員公務旅行ガソリン代
		728,419	日本年金機構	社会保険料事業主負担3月分
		64,665	宮城労働局	労働保険料事業主負担3月分
		356,400	アトマックス	設備機器保守料
		32,076	明光ビルサービス	清掃業務委託料
	オリザ	89,875	職員	非常勤職員給与 3月分
		13,395	職員	時間外手当 3月分
		147,448	日本年金機構	社会保険料事業主負担(3月給与と賞与)
		39,162	宮城労働局	労働保険料事業主負担(3月給与と賞与)
		2,497	職員	10～3月分 職員公務旅行ガソリン代
		25,920	アトマックス	設備機器保守料
		2,333	明光ビルサービス	清掃業務委託料
小 計		4,813,654		
仙台つどいの家	仙台つどいの家	779,855	職員	非常勤給与3月分
		1,157,605	日本年金機構	社会保険料事業主負担3月分
		98,738	宮城労働局	労働保険料事業主負担3月分
	さんしょ	82,089	職員	時間外手当で3月分
		4,640	職員	時間外手当で3月分
		151,039	日本年金機構	社会保険料事業主負担3月分
		13,096	宮城労働局	労働保険料事業主負担3月分
		21,790	職員	非常勤給与 3月分
小 計		2,308,852		
八木山		60,000	職員	非常勤職員給与3月分
		32,000	仙台市	補助金返戻分
		20,000	仙崇不動産	駐車場代
		225,000	エクスショップ	フェンス替え工事費
		5,000	職員	常勤職員時間外手当3月分
		213,353	日本年金機構	社会保険料事業主負担3月分
		17,283	宮城労働局	労働保険料事業主負担3月分
小 計		572,636		
アプリ	アプリ	1,309,580	職員	非常勤職員給与3月分
		29,479	職員	非常勤職員時間外手当3月分
		140,032	職員	常勤職員時間外手当3月分
		1,156,701	日本年金機構	社会保険料事業主負担3月分
	ミント	99,808	宮城労働局	労働保険料事業主負担3月分
		35,736	職員	時間外手当3月分
		235,053	日本年金機構	社会保険料事業主負担3月分
		18,779	宮城労働局	労働保険料事業主負担3月分
小 計		3,025,168		
若林福祉センター		131,975	職員	非常勤職員給与3月分
		16,173	職員	公用車ガソリン代10～3月分
		45,779	職員	時間外手当3月分(常勤)
		5,568	職員	時間外手当3月分(非常勤)
		256,773	日本年金機構	社会保険料事業主負担3月分
		24,344	宮城労働局	労働保険料事業主負担3月分
		1,190,749	仙台市	平成27年度委託費返戻金
		3,370	バイタルネット	消毒液
小 計		1,674,731		

びぼっと支倉	とびら
--------	---

	ゆあらいふ	34,523	職員	時間外手当3月分
		93,680	日本年金機構	社会保険料事業主負担 3月分
		7,844	宮城労働局	労働保険料事業主負担 3月分
	移動ぺんたす	146,300	ヘルパー	ヘルパー手当3月分
		18,377	職員	時間外手当3月分
小 計		2,130,888		
合 計		25,145,841		

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		123,456	職員	社会保険料労働保険料職員負担3月分
小 計		123,456		
つどいの家・コペル	コペル①	1,064,635	職員	社会保険料労働保険料職員負担3月分
	コペル②	782,772	職員	社会保険料労働保険料職員負担3月分
		4,730	職員	退職者3月分給食費
	オリザ	159,847	職員	社会保険料労働保険料職員負担3月分
小 計		2,011,984		
八木山		220,265	職員	社会・労働保険料職員負担3月分
小 計		220,265		
仙台つどいの家	仙台つどいの家	1,189,799	職員	社会・労働保険料職員負担3月分
		10,636	職員	退職職員住民税4・5月分
	さんしょ	155,822	職員	社会・労働保険料職員負担3月分
		15,200	職員	退職職員住民税4・5月分
小 計		1,371,457		
アプリ	アプリ	1,413,947	職員	社会・労働保険料職員負担3月分
	ミント	271,473	職員	社会・労働保険料職員負担3月分
小 計		1,685,420		
若林福祉センター		336,468	職員	社会保険料職員労働保険料負担3月分
小 計		336,468		
ピボット若林	くれよん	312,118	職員	社会保険料職員負担 3月分
	ぴぼっと	731,541	職員	社会保険料職員負担 3月分
	すきっぷ	163,945	職員	社会保険料職員負担 3月分
小 計		1,207,604		
ひこうき雲	ひこうき	134,167	職員	社会保険料職員負担3月分
	さくらはうす	454,864	職員	社会保険料職員負担3月分
	オキーノ	95,433	職員	社会保険料職員負担3月分
	ひかりはうす	307,761	職員	社会保険料職員負担3月分
小 計		992,225		
ぴぼっと支倉	とびら	299,834	職員	社会・労働保険料職員負担3月分
	だいち	129,797	職員	社会・労働保険料職員負担3月分
小 計		429,631		
ぴぼっと南光台	すてっぷ	178,347	職員	社会・労働保険料職員負担3月分
	ぺんたす	751,093	職員	社会・労働保険料職員負担3月分
	ゆあらいふ	95,032	職員	社会・労働保険料職員負担3月分
小 計		1,024,472		
合 計		9,402,982		

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		2,800	職員	グリーンパル慶弔費
		2,215,669	各事業所	利用料1月分
		58,200	職員	市県民税4.5月分(退職者)
		51,676	各事業所	各種経費入替誤精算分
		443,430	各事業所	職員会会費10～3月分
小 計		2,771,775		
アプリ	アプリ	15,500	職員	レクレーション教室謝礼分
小 計		15,500		
ぴぼっと南光台	福運(仙台)	100	職員	口座開設時預け金
	ぺんたす	100	職員	口座開設時預け金
	ゆあらいふ	100	職員	口座開設時預け金
	移動ぺんたす	100	職員	口座開設時預け金
小 計		400		
合 計		2,787,675		

1年以内返済予定設備資金借入金

拠点区分	サービス区分	相手先	前期繰越	当期償還額	1年以内借入金振替額	H27年末残高	摘要
つどいの家・コペル	コペル①	福祉医療機構	480,000	480,000	480,000	480,000	
	コペル②	福祉医療機構	480,000	480,000	480,000	480,000	
小 計			960,000	960,000	960,000	960,000	
仙台つどいの家	仙台	福祉医療機構	3,816,000	3,816,000	3,816,000	3,816,000	
小 計			3,816,000	3,816,000	3,816,000	3,816,000	
ひこうき雲	ひこうき	宮城第一信用金庫	475,973	572,470	585,602	489,105	
	さくらはうす	福祉医療機構	1,524,000	1,524,000	1,524,000	1,524,000	
	ひかりはうす	福祉医療機構	1,092,000	1,092,000	1,092,000	1,092,000	
小 計			3,091,973	3,188,470	3,201,602	3,105,105	
アプリ	アプリ	福祉医療機構	2,484,000	2,484,000	2,484,000	2,484,000	
	アプリ	福祉医療機構	1,764,000	1,764,000	1,764,000	1,764,000	
小 計			4,248,000	4,248,000	4,248,000	4,248,000	
合 計			12,115,973	12,212,470	12,225,602	12,129,105	

長期設備資金借入金

拠点区分	サービス区分	相手先	H26年度末借入残高	当期償還額	当期借入額	1年以内借入金振替額	H27年度末残高	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	2,400,000	0	0	480,000	1,920,000	平成32年7月10日(18年)
	コペル②	福祉医療機構	2,400,000	0	0	480,000	1,920,000	平成32年7月10日(18年)
小 計			4,800,000	0	0	960,000	3,840,000	
仙台つどいの家	仙台	福祉医療機構	45,792,000	0	0	3,816,000	41,976,000	平成40年3月10日(15年)
小 計			45,792,000	0	0	3,816,000	41,976,000	
ひこうき雲	ひこうき	宮城第一信用金庫	1,289,272	0	0	585,602	703,670	平成30年3月31日(15年)
	さくらはうす	福祉医療機構	3,637,000	0	0	1,524,000	2,113,000	平成39年2月10日(15年)
	ひかりはうす	福祉医療機構	9,737,000	0	0	1,092,000	8,645,000	平成37年2月10日(15年)
小 計			14,663,272	0	0	3,201,602	11,461,670	
アプリ	アプリ	福祉医療機構	35,811,000	0	0	2,484,000	33,327,000	平成42年8月10日(20年)
	アプリ	福祉医療機構	26,313,000	0	0	1,764,000	24,549,000	平成43年2月10日(20年)
小 計			62,124,000	0	0	4,248,000	57,876,000	
合 計			127,379,272	0	0	12,225,602	115,153,670	

リース債務

拠点区分	サービス区分	物件名・科目名	H26年度末借入残高	当期償還額	当期取得額	1年以内残高	H27年度末残高	最終償還期日(借入期間)
アプリ	アプリ	パソコン機器等	73,920	887,040	0	73,920	0	平成28年4月30日(5年)
合 計			73,920	887,040	0	73,920	0	

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	639,909	0	0	53,268	693,177	
仙台	仙台	民間退職共済掛金	3,322,655	124,649	160,791	686,417	3,972,930	
	さんしょ	民間退職共済掛金	493,728	△ 61,194	129,012	123,840	427,362	
つどいの家・コペル	コペル①	民間退職共済掛金	1,087,675	99,104	151,678	462,538	1,497,639	
	コペル②	民間退職共済掛金	3,042,846	△ 493,787	180,042	446,033	2,815,050	
	オリザ	民間退職共済掛金	915,514	△ 274,708	0	103,044	743,850	
八木山		民間退職共済掛金	417,777	301,100	0	113,227	832,104	
アプリ	アプリ	民間退職共済掛金	3,450,221	△ 548,693	156,195	760,005	3,505,338	
	ミント	民間退職共済掛金	455,884	△ 209,068	105,324	94,428	235,920	
若林福祉センター		民間退職共済掛金	842,384	△ 216,200	0	181,212	807,396	
ビボット若林	くれよん	民間退職共済掛金	593,388	555,996	0	122,136	1,271,520	
	びぼっと	民間退職共済掛金	1,651,213	1,332	0	391,322	2,043,867	
	移動びぼっと	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	351,780	0	112,812	93,972	332,940	
ひこうき雲	ひこうき	民間退職共済掛金	716,778	△ 584,916	146,358	75,828	61,332	
	さくらはうす	民間退職共済掛金	598,716	55,931	63,736	198,184	789,095	
	オキーノ	民間退職共済掛金	91,362	0	0	54,984	146,346	
	ひかりはうす	民間退職共済掛金	103,110	433,656	0	151,104	687,870	
びぼっと支倉	とびら	民間退職共済掛金	556,574	159,678	0	145,932	862,184	
	だいち	民間退職共済掛金	314,064	20,232	6	38,412	372,702	
びぼっと南光台	すてっぷ	民間退職共済掛金	750,250	△ 146,914	0	83,698	687,034	
	ぺんたす	民間退職共済掛金	497,765	783,802	345,533	253,380	1,189,414	
	ゆあらいふ	民間退職共済掛金	407,262	0	0	48,384	455,646	
合 計			21,300,855	0	1,551,487	4,681,348	24,430,716	

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 仙台	第1号基本金	32,353,499	0	0	0	32,353,499	
		第2号基本金	1,800,000	0	0	0	1,800,000	
小計			34,153,499	0	0	0	34,153,499	
つどいの家・コペル	コペル① コペル②	第1号基本金	3,657,894	0	0	0	3,657,894	
		第1号基本金	6,100,687	0	0	0	6,100,687	
小計			9,758,581	0	0	0	9,758,581	
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	
ビボット若林	びぼっと	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 ひかりはうす さくらはうす	第1号基本金	17,261,252	0	0	0	17,261,252	
		第1号基本金	3,584,943	0	0	0	3,584,943	
		第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	
びぼっと南光台	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	

国庫補助金等特別積立金

拠点区分	サービス区分	科目	期首帳簿価額	部門間振替額	当期除却額	当期取崩額	当期繰入額	期末残高	摘要
本部		国庫補助金等特別積立金	195,834	0	0	50,000	0	145,834	
			195,834	0	0	50,000	0	145,834	
仙台つどいの家	仙台 さんしょ	国庫補助金等特別積立金	235,914,780	0	0	13,257,113	0	222,657,667	
		国庫補助金等特別積立金	822,000	0	0	274,000	0	548,000	
小 計			236,736,780	0	0	13,531,113	0	223,205,667	
つどいの家・コペル	コペル① コペル②	国庫補助金等特別積立金	61,121,007	0	0	7,118,673	0	54,002,334	
		国庫補助金等特別積立金	79,619,279	0	0	5,905,272	0	73,714,007	
小 計			140,740,286	0	0	13,023,945	0	127,716,341	
八木山		国庫補助金等特別積立金	340,388	0	0	115,169	560,000	785,219	
			340,388	0	0	115,169	560,000	785,219	
アプリ	アプリ	国庫補助金等特別積立金	92,934,192	0	0	7,793,658	0	85,140,534	
小 計			92,934,192	0	0	7,793,658	0	85,140,534	
ビボット若林	びぼっと すきっふ	国庫補助金等特別積立金	6,807,445	0	0	588,369	0	6,219,076	
		国庫補助金等特別積立金	392,000	△ 392,000	0	0	0	0	
小 計			7,199,445	△ 392,000	0	588,369	0	6,219,076	
びぼっと支倉	とびら	国庫補助金等特別積立金	70,631	0	0	70,629	0	2	
小 計			70,631	0	0	70,629	0	2	
びぼっと南光台	すてっぷ ゆあらいふ	国庫補助金等特別積立金	64,357,234	0	0	4,136,441	850,000	61,070,793	
		国庫補助金等特別積立金	840,938	0	0	258,750	0	582,188	
小 計			65,198,172	0	0	4,395,191	850,000	61,652,981	
ひこうき雲	ひこうき さくらはうす オキーノ ひかりはうす	国庫補助金等特別積立金	5,501,146	392,000	0	931,235	0	4,961,911	
		国庫補助金等特別積立金	26,840,598	0	0	1,812,379	0	25,028,219	
		国庫補助金等特別積立金	409,309	0	0	122,895	0	286,414	
		国庫補助金等特別積立金	4,227,805	0	0	361,114	0	3,866,691	
小 計			36,978,858	392,000	0	3,227,623	0	34,143,235	
合 計			580,394,586	0	0	42,795,697	1,410,000	539,008,889	

そ の 他 の 積 立 金

拠点区分	サービス区分	科目	前期繰越	部門間移管額	当期取崩額	当期繰入額	期末残高	摘要	
本部		建設積立金	33,847,573	0	18,492,150	12,178,161	27,533,584		
		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	13,307,876	0	0	0	13,307,876		
		小 計		48,460,882	0	18,492,150	12,178,161	42,146,893	
仙台	仙台	備品購入等積立金	796,000	0	0	0	796,000		
		建設積立金	36,207,000	0	18,207,000	2,272,160	20,272,160		
		運転資金積立金	2,000,000	0	0	0	2,000,000		
		さんしよ	運転資金積立金	11,500,000	0	0	0	11,500,000	
小 計			50,503,000	0	18,207,000	2,272,160	34,568,160		
つどいの家・コペル	コペル①	人件費積立金	8,000,000	0	8,000,000	0	0		
		修繕積立金	500,000	0	0	0	500,000		
		備品購入等積立金	1,304,000	0	0	0	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	1,000,000	0	0		
	コペル②	人件費積立金	5,000,000	0	0	2,000,000	7,000,000		
		修繕積立金	2,568,500	0	1,396,000	11,000,004	12,172,504		
		備品購入等積立金	950,000	0	0	1,000,000	1,950,000		
		オリザ	人件費積立金	0	0	0	2,000,000	2,000,000	
	小 計			19,744,500	0	10,396,000	16,000,004	25,348,504	
アプリ	アプリ	人件費積立金	9,000,000	0	2,500,000	0	6,500,000		
		修繕積立金	7,000,000	0	0	0	7,000,000		
		備品購入等積立金	10,099,000	0	0	1,500,000	11,599,000		
		建設積立金	3,000,000	0	0	0	3,000,000		
		八木山移行準備資金積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	0		
		小 計			39,099,000	0	12,500,000	1,500,000	28,099,000
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		
		八木山移行準備資金積立金	0	0	0	7,000,000	7,000,000		
		小 計			585,000	0	0	7,000,000	7,585,000
ピボット若林	びぼっと	運転資金積立金	17,752,000	0	9,000,000	0	8,752,000		
		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	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	1,541,452	0	0	0	1,541,452
		有償運送	備品購入等積立金	876,000	0	0	60,000	936,000	
	小 計			36,048,452	0	9,000,000	60,000	27,108,452	
ひこうき雲	ひこうき雲	建設積立金	4,474,111	0	0	553,858	5,027,969		
		修繕積立金	3,780,049	0	0	59,689	3,839,738		
		備品購入等積立金	845,632	0	0	245,632	1,091,264		
	さくらはうす	建設積立金	1,550,912	0	0	560,912	2,111,824		
		修繕積立金	3,250,718	0	0	64,118	3,314,836		
		備品購入等積立金	696,820	0	0	96,820	793,640		
	オキーノ	建設積立金	783,203	0	0	1,155,203	1,938,406		
		修繕積立金	266,045	0	0	53,045	319,090		
		備品購入等積立金	664,890	0	0	64,890	729,780		
	ひかりはうす	建設積立金	1,363,016	0	0	532,016	1,895,032		
		修繕積立金	1,917,518	0	0	64,118	1,981,636		
		備品購入等積立金	173,040	0	0	173,040	346,080		
小 計			19,765,954	0	0	3,623,341	23,389,295		
自立体験ステイ		人件費積立金	534,000	0	0	0	534,000		
		運転資金積立金	614,000	0	0	0	614,000		
		備品購入等積立金	418,482	0	0	0	418,482		
		小 計			1,566,482	0	0	0	1,566,482
びぼっと南光台	福運(仙台)	備品購入等積立金	813,000	0	0	106,000	919,000		
小 計			813,000	0	0	106,000	919,000		
びぼっと支倉	福運(支倉)	備品購入等積立金	424,000	0	0	18,000	442,000		
小 計			424,000	0	0	18,000	442,000		
合 計			217,010,270	0	68,595,150	42,757,666	191,172,786		

監 事 監 査 報 告 書

平成28年 5月2/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 齊 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27年4月1日から平成28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。
- 7 個人情報及び特定個人情報等の取扱いが適法かつ適切に管理されていることを認めます。

以 上