

平成 28 年 度

# 決 算 書

( 計 算 書 類 ・ 財 産 目 録 )

平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 つどいの家

## 目 次

I	計 算 書 類		
1	法人全体 計算書類	・・・・・・・・・・・・・・・・	P 1
2	事業区分の計算書類	・・・・・・・・・・・・・・・・	P 10
	《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 17
4	法人本部拠点区分 計算書類	・・・・・・・・・・・・・・・・	P 36
5	つどいの家・コペル 計算書類	・・・・・・・・・・・・・・・・	P 45
6	仙台つどいの家 計算書類	・・・・・・・・・・・・・・・・	P 59
7	つどいの家・アプリ 計算書類	・・・・・・・・・・・・・・・・	P 73
8	若林障害者福祉センター 計算書類	・・・・・・・・・・・・・・・・	P 87
9	八木山つどいの家 計算書類	・・・・・・・・・・・・・・・・	P 95
10	ピボット若林 計算書類	・・・・・・・・・・・・・・・・	P 104
11	ぴぼっと支倉 計算書類	・・・・・・・・・・・・・・・・	P 128
12	ぴぼっと南光台 計算書類	・・・・・・・・・・・・・・・・	P 147
13	ひこうき雲 計算書類	・・・・・・・・・・・・・・・・	P 171
	《公益事業区分》		
14	自立体験ステイ事業 計算書類	・・・・・・・・・・・・・・・・	P 190
II	財 産 目 録	・・・・・・・・・・・・・・・・	P 198



# 法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
障害福祉サービス等事業収入	735,985,000	753,665,082	△ 17,680,082	
借入金利息補助金収入	61,000	60,480	520	
経常経費寄附金収入	3,945,000	4,129,155	△ 184,155	
受取利息配当金収入	111,000	39,708	71,292	
その他の収入	15,867,000	13,298,231	2,568,769	
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)	755,969,000	771,192,656	△ 15,223,656	
<b>支出</b>				
人件費支出	662,637,000	653,045,304	9,591,696	
事業費支出	60,306,000	48,899,025	11,406,975	
事務費支出	92,693,000	78,321,133	14,371,867	
支払利息支出	1,166,000	1,129,549	36,451	
その他の支出	0	8,231	△ 8,231	
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)	816,802,000	781,403,242	35,398,758	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 60,833,000	△ 10,210,586	△ 50,622,414	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	15,879,000	8,779,000	7,100,000	
施設整備等寄附金収入	13,585,000	15,966,466	△ 2,381,466	
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)	29,464,000	24,745,466	4,718,534	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	12,229,000	12,228,265	735	
固定資産取得支出	54,319,000	29,409,644	24,909,356	
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	1,160,940	△ 1,160,940	
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)	66,548,000	42,798,849	23,749,151	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 37,084,000	△ 18,053,383	△ 19,030,617	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	45,842,000	34,775,357	11,066,643	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	45,842,000	34,775,357	11,066,643	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	12,842,000	16,145,677	△ 3,303,677	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	12,842,000	16,145,677	△ 3,303,677	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	33,000,000	18,629,680	14,370,320	
予備費支出(10)	1,046,000	—	1,046,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 65,963,000	△ 9,634,289	△ 56,328,711	
前期末支払資金残高(12)	212,925,077	212,925,077	0	
当期末支払資金残高(11+12)	146,962,077	203,290,788	△ 56,328,711	

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
障害福祉サービス等事業収益	753,665,082	717,098,085	36,566,997
経常経費寄附金収益	4,129,155	3,895,959	233,196
サービス活動収益計(1)	757,794,237	720,994,044	36,800,193
費 用			
人件費	657,968,803	629,763,218	28,205,585
事業費	48,769,217	44,911,234	3,857,983
事務費	78,321,133	69,400,864	8,920,269
減価償却費	59,484,798	59,696,416	△ 211,618
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 41,029,898	△ 42,795,697	1,765,799
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)	803,514,053	760,976,035	42,538,018
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 45,719,816	△ 39,981,991	△ 5,737,825
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	60,480	73,920	△ 13,440
受取利息配当金収益	39,708	110,358	△ 70,650
その他のサービス活動外収益	13,298,231	14,223,547	△ 925,316
サービス活動外収益計(4)	13,398,419	14,407,825	△ 1,009,406
費 用			
支払利息	1,129,549	1,240,897	△ 111,348
その他のサービス活動外費用	8,231	16,262	△ 8,031
サービス活動外費用計(5)	1,137,780	1,257,159	△ 119,379
サービス活動外増減差額(6=4-5)	12,260,639	13,150,666	△ 890,027
経常増減差額(7=3+6)	△ 33,459,177	△ 26,831,325	△ 6,627,852
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	8,779,000	1,410,000	7,369,000
施設整備等寄附金収益	15,966,466	14,596,846	1,369,620
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
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	24,745,466	16,006,846	8,738,620
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	5	2	3
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	8,779,000	1,410,000	7,369,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	1,267,762	△ 1,267,762
特別費用計(9)	8,779,005	2,677,764	6,101,241
特別増減差額(10=8-9)	15,966,461	13,329,082	2,637,379
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 17,492,716	△ 13,502,243	△ 3,990,473
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	248,538,065	236,202,824	12,335,241
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	231,045,349	222,700,581	8,344,768
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	34,775,357	68,595,150	△ 33,819,793
その他の積立金積立額(16)	11,222,178	42,757,666	△ 31,535,488
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	254,598,528	248,538,065	6,060,463

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成29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	241,350,055	250,261,575	△ 8,911,520	流動負債	51,286,274	49,539,523	1,746,751
現金預金	123,618,252	142,185,462	△ 18,567,210	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	101,300,315	94,846,646	6,453,669	事業未払金	24,789,294	25,145,841	△ 356,547
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	9,419,944	8,749,912	670,032	1年以内返済予定 設備資金借入金	12,041,167	12,129,105	△ 87,938
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	1,185,840	73,920	1,111,920
立替金	74,088	333,988	△ 259,900	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
前払金	806,545	1,287,725	△ 481,180	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	8,859,623	9,402,982	△ 543,359
仮払金	6,130,911	2,857,842	3,273,069	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	4,410,350	2,787,675	1,622,675
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
固定資産	1,005,655,502	1,049,077,426	△ 43,421,924	固定負債	135,247,805	139,584,386	△ 4,336,581
基本財産	705,890,798	736,200,541	△ 30,309,743	設備資金借入金	103,013,343	115,153,670	△ 12,140,327
土地	90,498,192	90,498,192	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	612,392,606	642,702,349	△ 30,309,743	リース債務	3,656,340	0	3,656,340
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	28,578,122	24,430,716	4,147,406
基本財産積立資産	3,000,000	3,000,000	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	299,764,704	312,876,885	△ 13,112,181	長期預り金	0	0	0
土地	17,500,000	17,500,000	0	繰延税金負債	0	0	0
建物	21,275,549	9,422,207	11,853,342	その他の固定負債	0	0	0
構築物	28,626,919	31,846,913	△ 3,219,994	負債の部合計	186,534,079	189,123,909	△ 2,589,830
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	15,624,738	21,991,516	△ 6,366,778	基本金	131,495,352	131,495,352	0
器具及び備品	7,840,318	8,701,156	△ 860,838	国庫補助金等特別積立金	506,757,991	539,008,889	△ 32,250,898
建設仮勘定	1,209,600	1,090,000	119,600	その他の積立金	167,619,607	191,172,786	△ 23,553,179
有形リース資産	4,842,180	73,920	4,768,260	移行時特別積立金	0	422,000	△ 422,000
権利	1,487,671	1,487,671	0	運転資金積立金	22,866,000	22,866,000	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	7,119,000	22,246,000	△ 15,127,000
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	68,238,367	66,778,975	1,459,392
退職給付引当資産	28,578,122	24,430,716	4,147,406	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	0	7,000,000	△ 7,000,000
移行時特別積立資産	0	422,000	△ 422,000	その他の積立金	450,433	450,433	0
人件費積立資産	7,119,000	22,246,000	△ 15,127,000	修繕積立金	31,178,851	33,238,804	△ 2,059,953
建設積立資産	68,238,367	66,778,975	1,459,392	備品等購入積立金	24,459,080	24,862,698	△ 403,618
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	31,178,851	33,238,804	△ 2,059,953	設備等整備積立金	0	0	0
備品購入等積立資産	24,459,080	24,862,698	△ 403,618	次期繰越活動増減差額	254,598,528	248,538,065	6,060,463
運転資金積立資産	22,866,000	22,866,000	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 17,492,716)	(△ 13,502,243)	(△ 3,990,473)
レスパイト事業運営積 立資産	13,307,876	13,307,876	0	純資産の部合計	1,060,471,478	1,110,215,092	△ 49,743,614
八木山事業移行準備積 立資産	0	7,000,000	△ 7,000,000	負債及び純資産の部合計	1,247,005,557	1,299,339,001	△ 52,333,444
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				
資産の部合計	1,247,005,557	1,299,339,001	△ 52,333,444				

# 計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙 1

平成 29 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

1 頁

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

## 2. 重要な会計方針

- (1) 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。
  - ・徴収不能引当金 未収金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上する。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

## 4. 法人で採用する退職給付制度

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

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第 1 号第 1 様式、第 2 号第 1 様式、第 3 号第 1 様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第 1 号第 2 様式、第 2 号第 2 様式、第 3 号第 2 様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第 1 号第 3 様式、第 2 号第 3 様式、第 3 号第 3 様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第 1 号第 3 様式、第 2 号第 3 様式、第 3 号第 3 様式）  
当法人では、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 号第 3 様式、第 2 号第 3 様式、第 3 号第 3 様式）  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容  
別表「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	642,702,349	11,156,727	41,466,470	612,392,606
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	736,200,541	11,156,727	41,466,470	705,890,798

## 7.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

## 8.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	90,498,192円
建物（基本財産）	546,742,593円
土地（運用財産）	17,500,000円
計	654,740,785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	115,054,510円
計	115,054,510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）	953,725,943	341,333,337	612,392,606
建物	36,191,377	14,915,828	21,275,549
構築物	51,836,725	23,209,806	28,626,919
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	83,033,755	67,409,017	15,624,738
器具及び備品	68,427,813	60,587,495	7,840,318
有形リース資産	5,929,200	1,087,020	4,842,180
合計	1,199,144,813	508,542,503	690,602,310

## 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	101,300,315	0	101,300,315
合計	101,300,315	0	101,300,315

### 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	13,814,000	ピボット若林	運営資金	ピボット若林	13,814,000	法人本部	運営資金
法人本部	13,409,000	つどいの家・アプリ	運営資金	つどいの家・アプリ	13,409,000	法人本部	運営資金
法人本部	20,026,000	仙台つどいの家	運営資金	仙台つどいの家	20,026,000	法人本部	運営資金
法人本部	2,771,000	つどいの家・コベル	運営資金	つどいの家・コベル	2,771,000	法人本部	運営資金
法人本部	83	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	83	法人本部	預金利息
八木山つどいの家	6,941,000	法人本部	運営資金	法人本部	6,941,000	八木山つどいの家	運営資金
ひこうき雲	20,210,624	法人本部	運営資金	法人本部	20,210,624	ひこうき雲	運営資金
ひこうき雲	15,505,000	ピボット若林	運営資金	ピボット若林	15,505,000	ひこうき雲	運営資金
ひこうき雲	20,414,000	びぼっと南光台	運営資金	びぼっと南光台	20,414,000	ひこうき雲	運営資金
びぼっと南光台	5,596,000	法人本部	運営資金	法人本部	5,596,000	びぼっと南光台	運営資金
合計	118,686,707			合計	118,686,707		

別表「事業区分・拠点区分間固定資産移管収益・支出一覧表」

事業区分・拠点区分間固定資産移管収益・支出一覧表							
事業区分・拠点区分間固定資産移管収益				事業区分・拠点区分間固定資産移管支出			
事業区分・拠点区分	金額	繰入元	内容	事業区分・拠点区分	金額	繰入先	内容
つどいの家・コベル	205,090	ピボット若林	※1	ピボット若林	205,090	つどいの家・コベル	※1
つどいの家・コベル	210,421	ひこうき雲	※1	ひこうき雲	210,421	つどいの家・コベル	※1
仙台つどいの家	127,266	つどいの家・アプリ	※1	つどいの家・アプリ	127,266	仙台つどいの家	※1
仙台つどいの家	240,642	八木山つどいの家	※1	八木山つどいの家	240,642	仙台つどいの家	※1
つどいの家・アプリ	127,266	仙台つどいの家	※1	仙台つどいの家	127,266	つどいの家・アプリ	※1
つどいの家・アプリ	429,454	ひこうき雲	※1	ひこうき雲	429,454	つどいの家・アプリ	※1
つどいの家・アプリ	428,844	びぼっと南光台	※1	びぼっと南光台	428,844	つどいの家・アプリ	※1
若林障害者福祉センター	57,342	ピボット若林	※1	ピボット若林	57,342	若林障害者福祉センター	※1
八木山つどいの家	240,642	仙台つどいの家	※1	仙台つどいの家	240,642	八木山つどいの家	※1
八木山つどいの家	181,542	ひこうき雲	※1	ひこうき雲	181,542	八木山つどいの家	※1
ピボット若林	205,090	つどいの家・コベル	※1	つどいの家・コベル	205,090	ピボット若林	※1
ピボット若林	57,342	若林障害者福祉センター	※1	若林障害者福祉センター	57,342	ピボット若林	※1
ひこうき雲	210,421	つどいの家・コベル	※1	つどいの家・コベル	210,421	ひこうき雲	※1
ひこうき雲	429,454	つどいの家・アプリ	※1	つどいの家・アプリ	429,454	ひこうき雲	※1
ひこうき雲	181,542	八木山つどいの家	※1	八木山つどいの家	181,542	ひこうき雲	※1
ひこうき雲	188,514	びぼっと南光台	※1	びぼっと南光台	188,514	ひこうき雲	※1
びぼっと南光台	428,844	つどいの家・アプリ	※1	つどいの家・アプリ	428,844	びぼっと南光台	※1
びぼっと南光台	188,514	ひこうき雲	※1	ひこうき雲	188,514	びぼっと南光台	※1
合計	4,138,230			合計	4,138,230		

※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

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」	
	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」	
	障害福祉サービス事業(共同生活援助)「にじいろ」	
公益事業	自立体験ステイ	—



## 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
<b>事業活動による収支</b>						
収入						
障害福祉サービス等事業収入	753,665,082	0		753,665,082	0	753,665,082
借入金利息補助金収入	60,480	0		60,480	0	60,480
経常経費寄附金収入	4,129,155	0		4,129,155	0	4,129,155
受取利息配当金収入	39,442	266		39,708	0	39,708
その他の収入	13,298,231	0		13,298,231	0	13,298,231
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)	771,192,390	266		771,192,656	0	771,192,656
支出						
人件費支出	653,045,304	0		653,045,304	0	653,045,304
事業費支出	48,899,025	0		48,899,025	0	48,899,025
事務費支出	78,320,269	864		78,321,133	0	78,321,133
支払利息支出	1,129,549	0		1,129,549	0	1,129,549
その他の支出	8,231	0		8,231	0	8,231
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)	781,402,378	864		781,403,242	0	781,403,242
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 10,209,988	△ 598		△ 10,210,586	0	△ 10,210,586
<b>施設整備等による収支</b>						
収入						
施設整備等補助金収入	8,779,000	0		8,779,000	0	8,779,000
施設整備等寄附金収入	15,966,466	0		15,966,466	0	15,966,466
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)	24,745,466	0		24,745,466	0	24,745,466
支出						
設備資金借入金元金償還支出	12,228,265	0		12,228,265	0	12,228,265
固定資産取得支出	29,409,644	0		29,409,644	0	29,409,644
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	1,160,940	0		1,160,940	0	1,160,940
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)	42,798,849	0		42,798,849	0	42,798,849
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 18,053,383	0		△ 18,053,383	0	△ 18,053,383
<b>その他の活動による収支</b>						
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	34,775,357	0		34,775,357	0	34,775,357
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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
事業区分間繰入金収入	0	0		0	0	0
その他の活動による収入	0	0		0	0	0
その他の活動収入計(7)	34,775,357	0		34,775,357	0	34,775,357
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	16,145,677	0		16,145,677	0	16,145,677
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	0	0		0	0	0
その他の活動支出計(8)	16,145,677	0		16,145,677	0	16,145,677
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	18,629,680	0		18,629,680	0	18,629,680
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)	△ 9,633,691	△ 598		△ 9,634,289	0	△ 9,634,289
前期末支払資金残高(12)	212,924,253	824		212,925,077	0	212,925,077
当期末支払資金残高(11+12)	203,290,562	226		203,290,788	0	203,290,788

## 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	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						
障害福祉サービス等事業収益	753,665,082	0		753,665,082	0	753,665,082
経常経費寄附金収益	4,129,155	0		4,129,155	0	4,129,155
サービス活動収益計(1)	757,794,237	0		757,794,237	0	757,794,237
費 用						
人件費	657,968,803	0		657,968,803	0	657,968,803
事業費	48,769,217	0		48,769,217	0	48,769,217
事務費	78,320,269	864		78,321,133	0	78,321,133
減価償却費	59,484,798	0		59,484,798	0	59,484,798
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 41,029,898	0		△ 41,029,898	0	△ 41,029,898
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)	803,513,189	864		803,514,053	0	803,514,053
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 45,718,952	△ 864		△ 45,719,816	0	△ 45,719,816
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	60,480	0		60,480	0	60,480
受取利息配当金収益	39,442	266		39,708	0	39,708
その他のサービス活動外収益	13,298,231	0		13,298,231	0	13,298,231
サービス活動外収益計(4)	13,398,153	266		13,398,419	0	13,398,419
費 用						
支払利息	1,129,549	0		1,129,549	0	1,129,549
その他のサービス活動外費用	8,231	0		8,231	0	8,231
サービス活動外費用計(5)	1,137,780	0		1,137,780	0	1,137,780
サービス活動外増減差額(6=4-5)	12,260,373	266		12,260,639	0	12,260,639
経常増減差額(7=3+6)	△ 33,458,579	△ 598		△ 33,459,177	0	△ 33,459,177
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	8,779,000	0		8,779,000	0	8,779,000
施設整備等寄附金収益	15,966,466	0		15,966,466	0	15,966,466
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)	24,745,466	0		24,745,466	0	24,745,466
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	5	0		5	0	5

## 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	8,779,000	0		8,779,000	0	8,779,000
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	0	0		0	0	0
特別費用計(9)	8,779,005	0		8,779,005	0	8,779,005
特別増減差額(10=8-9)	15,966,461	0		15,966,461	0	15,966,461
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 17,492,118	△ 598		△ 17,492,716	0	△ 17,492,716
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	248,481,589	56,476		248,538,065	0	248,538,065
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	230,989,471	55,878		231,045,349	0	231,045,349
基本金取崩額(14)	0	0		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	34,775,357	0		34,775,357	0	34,775,357
その他の積立金積立額(16)	11,222,178	0		11,222,178	0	11,222,178
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	254,542,650	55,878		254,598,528	0	254,598,528

## 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

勘定科目	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
流動資産	241,349,829	226		241,350,055	0	241,350,055
現金預金	123,618,026	226		123,618,252	0	123,618,252
事業未収金	101,300,315	0		101,300,315	0	101,300,315
未収補助金	9,419,944	0		9,419,944	0	9,419,944
立替金	74,088	0		74,088	0	74,088
前払金	806,545	0		806,545	0	806,545
仮払金	6,130,911	0		6,130,911	0	6,130,911
固定資産	1,004,033,368	1,622,134		1,005,655,502	0	1,005,655,502
基本財産	705,890,798	0		705,890,798	0	705,890,798
土地	90,498,192	0		90,498,192	0	90,498,192
建物	612,392,606	0		612,392,606	0	612,392,606
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	298,142,570	1,622,134		299,764,704	0	299,764,704
土地	17,500,000	0		17,500,000	0	17,500,000
建物	21,275,549	0		21,275,549	0	21,275,549
構築物	28,626,919	0		28,626,919	0	28,626,919
車輛運搬具	15,624,738	0		15,624,738	0	15,624,738
器具及び備品	7,840,316	2		7,840,318	0	7,840,318
建設仮勘定	1,209,600	0		1,209,600	0	1,209,600
有形リース資産	4,842,180	0		4,842,180	0	4,842,180
権利	1,432,021	55,650		1,487,671	0	1,487,671
退職給付引当資産	28,578,122	0		28,578,122	0	28,578,122
移行時特別積立資産	0	0		0	0	0
人件費積立資産	6,585,000	534,000		7,119,000	0	7,119,000
建設積立資産	68,238,367	0		68,238,367	0	68,238,367
その他の積立資産	450,433	0		450,433	0	450,433
修繕積立資産	31,178,851	0		31,178,851	0	31,178,851
備品購入等積立資産	24,040,598	418,482		24,459,080	0	24,459,080
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	0	0		0	0	0
その他の固定資産	5,160,000	0		5,160,000	0	5,160,000
資産の部合計	1,245,383,197	1,622,360		1,247,005,557	0	1,247,005,557
<b>負債の部</b>						
流動負債	51,286,274	0		51,286,274	0	51,286,274
事業未払金	24,789,294	0		24,789,294	0	24,789,294
1年以内返済予定設備資金借入金	12,041,167	0		12,041,167	0	12,041,167
1年以内返済予定リース債務	1,185,840	0		1,185,840	0	1,185,840
職員預り金	8,859,623	0		8,859,623	0	8,859,623
前受金	0	0		0	0	0
仮受金	4,410,350	0		4,410,350	0	4,410,350
固定負債	135,247,805	0		135,247,805	0	135,247,805

## 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

2頁

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業		合計	内部取引消去	法人合計
設備資金借入金	103,013,343	0		103,013,343	0	103,013,343
リース債務	3,656,340	0		3,656,340	0	3,656,340
退職給付引当金	28,578,122	0		28,578,122	0	28,578,122
負債の部合計	186,534,079	0		186,534,079	0	186,534,079
純資産の部						
基本金	131,495,352	0		131,495,352	0	131,495,352
基本金	131,495,352	0		131,495,352	0	131,495,352
国庫補助金等特別積立金	506,757,991	0		506,757,991	0	506,757,991
国庫補助金等特別積立金	506,757,991	0		506,757,991	0	506,757,991
その他の積立金	166,053,125	1,566,482		167,619,607	0	167,619,607
移行時特別積立金	0	0		0	0	0
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	6,585,000	534,000		7,119,000	0	7,119,000
建設積立金	68,238,367	0		68,238,367	0	68,238,367
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	0	0		0	0	0
その他の積立金	450,433	0		450,433	0	450,433
修繕積立金	31,178,851	0		31,178,851	0	31,178,851
備品等購入積立金	24,040,598	418,482		24,459,080	0	24,459,080
次期繰越活動増減差額	254,542,650	55,878		254,598,528	0	254,598,528
(うち当期活動増減差額)	△ 17,492,118	△ 598		△ 17,492,716	0	△ 17,492,716
純資産の部合計	1,058,849,118	1,622,360		1,060,471,478	0	1,060,471,478
負債及び純資産の部合計	1,245,383,197	1,622,360		1,247,005,557	0	1,247,005,557

平成 28 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

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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

1頁  
(単位:円)

勘定科目	法人本部	つどいの家・コペル	仙台つどいの家	つどいの家・アプリ	若林障害者福祉センター	八木山つどいの家
<b>事業活動による収支</b>						
収入						
障害福祉サービス等事業収入	0	150,075,115	128,092,132	131,175,329	20,847,238	22,063,450
借入金利息補助金収入	0	60,480	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	3,638,810	0	0	0	0
受取利息配当金収入	9,473	2,766	9,020	7,380	83	226
その他の収入	2,113,450	2,820,213	2,588,400	1,889,922	0	256,382
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)	2,122,923	156,597,384	130,689,552	133,072,631	20,847,321	22,320,058
支出						
人件費支出	12,254,436	119,120,611	98,967,361	99,398,742	19,852,719	26,045,494
事業費支出	0	11,536,907	9,676,464	7,565,871	171,186	2,496,997
事務費支出	6,889,580	15,574,995	11,870,131	12,967,213	657,805	4,958,670
支払利息支出	0	60,480	22,017	863,387	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)	19,144,016	146,292,993	120,535,973	120,795,213	20,681,710	33,501,161
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 17,021,093	10,304,391	10,153,579	12,277,418	165,611	△ 11,181,103
<b>施設整備等による収支</b>						
収入						
施設整備等補助金収入	0	2,100,000	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	8,211,769	0	2,152,471	3,923,818	0	1,078,600
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)	8,211,769	2,100,000	2,152,471	3,923,818	0	1,078,600
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	4,377,340	0	578,880	0	307,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	1,160,940	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	5,337,340	3,816,000	5,987,820	0	307,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	8,211,769	△ 3,237,340	△ 1,663,529	△ 2,064,002	0	771,600
<b>その他の活動による収支</b>						
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	1,602,597	18,542,000	0	0	0	7,000,000
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

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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・コペル	仙台つどいの家	つどいの家・アプリ	若林障害者福祉センター	八木山つどいの家
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	50,020,083	0	0	0	0	6,941,000
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)	51,622,680	18,542,000	0	0	0	13,941,000
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	53,664	7,000,460	827,604	779,376	165,528	221,364
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	32,747,624	2,771,000	20,026,000	13,409,000	83	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)	32,801,288	9,771,460	20,853,604	14,188,376	165,611	221,364
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	18,821,392	8,770,540	△ 20,853,604	△ 14,188,376	△ 165,611	13,719,636
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)	10,012,068	15,837,591	△ 12,363,554	△ 3,974,960	0	3,310,133
前期末支払資金残高(12)	4,898,825	34,170,012	39,981,041	36,435,517	0	2,606,505
当期末支払資金残高(11+12)	14,910,893	50,007,603	27,617,487	32,460,557	0	5,916,638

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	ぴぼっと支倉	ひこうき雲 (共同生活援助)	ぴぼっと南光台	合計	内部取引消去
<b>事業活動による収支</b>						
収入						
障害福祉サービス等事業収入	105,857,852	40,956,476	82,541,585	72,055,905	753,665,082	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	60,480	0
経常経費寄附金収入	70,345	105,000	0	315,000	4,129,155	0
受取利息配当金収入	5,389	227	4,480	398	39,442	0
その他の収入	774,444	842,000	992,055	1,021,365	13,298,231	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)	106,708,030	41,903,703	83,538,120	73,392,668	771,192,390	0
支出						
人件費支出	86,337,375	33,710,584	108,861,721	48,496,261	653,045,304	0
事業費支出	2,671,573	2,278,141	10,959,898	1,541,988	48,899,025	0
事務費支出	7,512,022	3,965,062	10,101,077	3,823,714	78,320,269	0
支払利息支出	0	0	183,665	0	1,129,549	0
その他の支出	1,980	0	0	6,251	8,231	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)	96,522,950	39,953,787	130,106,361	53,868,214	781,402,378	0
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	10,185,080	1,949,916	△ 46,568,241	19,524,454	△ 10,209,988	0
<b>施設整備等による収支</b>						
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	6,679,000	0	8,779,000	0
施設整備等寄附金収入	0	0	599,808	0	15,966,466	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	7,278,808	0	24,745,466	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	3,204,265	0	12,228,265	0
固定資産取得支出	0	0	24,146,424	0	29,409,644	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	1,160,940	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	27,350,689	0	42,798,849	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	△ 20,071,881	0	△ 18,053,383	0
<b>その他の活動による収支</b>						
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	6,127,000	0	1,503,760	0	34,775,357	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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

4頁  
(単位:円)

勘定科目	ピボット若林	ぴぼっと支倉	ひこうき雲 (共同生活援助)	ぴぼっと南光台	合計	内部取引消去
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	56,129,624	5,596,000	118,686,707	△ 118,686,707
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)	6,127,000	0	57,633,384	5,596,000	153,462,064	△ 118,686,707
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	721,543	1,052,480	4,862,190	461,468	16,145,677	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	29,319,000	0	0	20,414,000	118,686,707	△ 118,686,707
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)	30,040,543	1,052,480	4,862,190	20,875,468	134,832,384	△ 118,686,707
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 23,913,543	△ 1,052,480	52,771,194	△ 15,279,468	18,629,680	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)	△ 13,728,463	897,436	△ 13,868,928	4,244,986	△ 9,633,691	0
前期末支払資金残高(12)	49,916,304	2,191,109	38,139,987	4,584,953	212,924,253	0
当期末支払資金残高(11+12)	36,187,841	3,088,545	24,271,059	8,829,939	203,290,562	0

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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					
<b>事業活動による収支</b>						
収入						
障害福祉サービス等事業収入	753,665,082					
借入金利息補助金収入	60,480					
経常経費寄附金収入	4,129,155					
受取利息配当金収入	39,442					
その他の収入	13,298,231					
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)	771,192,390					
支出						
人件費支出	653,045,304					
事業費支出	48,899,025					
事務費支出	78,320,269					
支払利息支出	1,129,549					
その他の支出	8,231					
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)	781,402,378					
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 10,209,988					
<b>施設整備等による収支</b>						
収入						
施設整備等補助金収入	8,779,000					
施設整備等寄附金収入	15,966,466					
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)	24,745,466					
支出						
設備資金借入金元金償還支出	12,228,265					
固定資産取得支出	29,409,644					
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	1,160,940					
その他の施設整備等による支出	0					
施設整備等支出計(5)	42,798,849					
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 18,053,383					
<b>その他の活動による収支</b>						
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	34,775,357					
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

第1号第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28年 4月 1日 (至)平成29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)	34,775,357				
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	16,145,677				
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	0				
その他の活動支出計(8)	16,145,677				
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	18,629,680				
予備費支出(10)	0				
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 9,633,691				
前期末支払資金残高(12)	212,924,253				
当期末支払資金残高(11+12)	203,290,562				

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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

1頁  
(単位:円)

勘定科目	法人本部	つどいの家・コペル	仙台つどいの家	つどいの家・アプリ	若林障害者福祉センター	八木山つどいの家
サービス活動増減の部						
収 益						
障害福祉サービス等事業収益	0	150,075,115	128,092,132	131,175,329	20,847,238	22,063,450
経常経費寄附金収益	0	3,638,810	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	153,713,925	128,092,132	131,175,329	20,847,238	22,063,450
費 用						
人件費	12,308,100	120,101,071	99,794,965	100,178,118	20,018,247	26,266,858
事業費	0	11,536,907	9,676,464	7,565,871	171,186	2,496,997
事務費	6,889,580	15,574,995	11,870,131	12,967,213	657,805	4,958,670
減価償却費	50,000	14,650,884	17,741,017	14,276,539	0	179,792
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 50,000	△ 11,050,399	△ 13,531,113	△ 7,766,093	0	△ 104,504
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)	19,197,680	150,813,458	125,551,464	127,221,648	20,847,238	33,797,813
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 19,197,680	2,900,467	2,540,668	3,953,681	0	△ 11,734,363
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	0	60,480	0	0	0	0
受取利息配当金収益	9,473	2,766	9,020	7,380	83	226
その他のサービス活動外収益	2,113,450	2,820,213	2,588,400	1,889,922	0	256,382
サービス活動外収益計(4)	2,122,923	2,883,459	2,597,420	1,897,302	83	256,608
費 用						
支払利息	0	60,480	22,017	863,387	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	60,480	22,017	863,387	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,122,923	2,822,979	2,575,403	1,033,915	83	256,608
経常増減差額(7=3+6)	△ 17,074,757	5,723,446	5,116,071	4,987,596	83	△ 11,477,755
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	0	2,100,000	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	8,211,769	0	2,152,471	3,923,818	0	1,078,600
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	50,020,083	0	0	0	0	6,941,000
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	415,511	367,908	985,564	57,342	422,184
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	58,231,852	2,515,511	2,520,379	4,909,382	57,342	8,441,784
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28年 4月 1日 (至)平成29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・コペル	仙台つどいの家	つどいの家・アプリ	若林障害者福祉センター	八木山つどいの家
資産評価損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	3	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	2,100,000	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	32,747,624	2,771,000	20,026,000	13,409,000	83	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	415,511	367,908	985,564	57,342	422,184
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	32,747,624	5,286,514	20,393,908	14,394,564	57,425	422,184
特別増減差額(10=8-9)	25,484,228	△ 2,771,003	△ 17,873,529	△ 9,485,182	△ 83	8,019,600
当期活動増減差額(11=7+10)	8,409,471	2,952,443	△ 12,757,458	△ 4,497,586	0	△ 3,458,155
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	4,898,825	53,427,519	22,179,084	49,830,348	0	3,017,793
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	13,308,296	56,379,962	9,421,626	45,332,762	0	△ 440,362
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	1,602,597	18,542,000	0	0	0	7,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	6,020,000	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	14,910,893	68,901,962	9,421,626	45,332,762	0	6,559,638

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	ピポット若林	ぴぼっと支倉	ひこうき雲 (共同生活援助)	ぴぼっと南光台	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部						
収 益						
障害福祉サービス等事業収益	105,857,852	40,956,476	82,541,585	72,055,905	753,665,082	0
経常経費寄附金収益	70,345	105,000	0	315,000	4,129,155	0
サービス活動収益計(1)	105,928,197	41,061,476	82,541,585	72,370,905	757,794,237	0
費 用						
人件費	86,995,918	33,921,064	109,527,733	48,856,729	657,968,803	0
事業費	2,671,573	2,278,141	10,830,090	1,541,988	48,769,217	0
事務費	7,512,022	3,965,062	10,101,077	3,823,714	78,320,269	0
減価償却費	1,222,002	327,456	5,840,182	5,196,926	59,484,798	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 588,369	△ 2	△ 3,349,435	△ 4,589,983	△ 41,029,898	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)	97,813,146	40,491,721	132,949,647	54,829,374	803,513,189	0
サービス活動増減差額(3=1-2)	8,115,051	569,755	△ 50,408,062	17,541,531	△ 45,718,952	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	60,480	0
受取利息配当金収益	5,389	227	4,480	398	39,442	0
その他のサービス活動外収益	774,444	842,000	992,055	1,021,365	13,298,231	0
サービス活動外収益計(4)	779,833	842,227	996,535	1,021,763	13,398,153	0
費 用						
支払利息	0	0	183,665	0	1,129,549	0
その他のサービス活動外費用	1,980	0	0	6,251	8,231	0
サービス活動外費用計(5)	1,980	0	183,665	6,251	1,137,780	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	777,853	842,227	812,870	1,015,512	12,260,373	0
経常増減差額(7=3+6)	8,892,904	1,411,982	△ 49,595,192	18,557,043	△ 33,458,579	0
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	0	0	6,679,000	0	8,779,000	0
施設整備等寄附金収益	0	0	599,808	0	15,966,466	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	0	56,129,624	5,596,000	118,686,707	△ 118,686,707
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	262,432	0	1,009,931	617,358	4,138,230	△ 4,138,230
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	262,432	0	64,418,363	6,213,358	147,570,403	△ 122,824,937
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

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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

4頁  
(単位:円)

勘定科目	ピボット若林	ぴぼっと支倉	ひこうき雲 (共同生活援助)	ぴぼっと南光台	合計	内部取引消去
資産評価損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	5	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	6,679,000	0	8,779,000	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	29,319,000	0	0	20,414,000	118,686,707	△ 118,686,707
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	262,432	0	1,009,931	617,358	4,138,230	△ 4,138,230
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	29,581,433	0	7,688,932	21,031,358	131,603,942	△ 122,824,937
特別増減差額(10=8-9)	△ 29,319,001	0	56,729,431	△ 14,818,000	15,966,461	0
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 20,426,097	1,411,982	7,134,239	3,739,043	△ 17,492,118	0
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	43,940,996	3,627,368	61,887,922	5,671,734	248,481,589	0
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	23,514,899	5,039,350	69,022,161	9,410,777	230,989,471	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)	6,127,000	0	1,503,760	0	34,775,357	0
その他の積立金積立額(16)	63,000	842,000	4,196,178	101,000	11,222,178	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	29,578,899	4,197,350	66,329,743	9,309,777	254,542,650	0

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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						
障害福祉サービス等事業収益	753,665,082					
経常経費寄附金収益	4,129,155					
サービス活動収益計(1)	757,794,237					
費 用						
人件費	657,968,803					
事業費	48,769,217					
事務費	78,320,269					
減価償却費	59,484,798					
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 41,029,898					
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)	803,513,189					
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 45,718,952					
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	60,480					
受取利息配当金収益	39,442					
その他のサービス活動外収益	13,298,231					
サービス活動外収益計(4)	13,398,153					
費 用						
支払利息	1,129,549					
その他のサービス活動外費用	8,231					
サービス活動外費用計(5)	1,137,780					
サービス活動外増減差額(6=4-5)	12,260,373					
経常増減差額(7=3+6)	△ 33,458,579					
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	8,779,000					
施設整備等寄附金収益	15,966,466					
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)	24,745,466					
費 用						
基本金組入額	0					

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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

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	5					
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	8,779,000					
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	0					
特別費用計(9)	8,779,005					
特別増減差額(10=8-9)	15,966,461					
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 17,492,118					
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	248,481,589					
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	230,989,471					
基本金取崩額(14)	0					
その他の積立金取崩額(15)	34,775,357					
その他の積立金積立額(16)	11,222,178					
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	254,542,650					

事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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

1頁  
(単位:円)

勘定科目	法人本部	つどいの家・コペル	仙台つどいの家	つどいの家・アプリ	若林障害者福祉センター	八木山つどいの家
<b>資産の部</b>						
流動資産	20,532,022	54,986,227	31,934,416	37,440,210	2,975,857	7,063,001
現金預金	6,152,624	30,420,103	10,627,064	15,851,624	2,907,554	2,744,359
事業未収金	0	22,786,594	20,884,704	19,474,466	0	3,904,642
未収補助金	0	1,549,533	0	1,910,000	0	0
立替金	47,088	0	27,000	0	0	0
前払金	0	8,424	270,536	204,120	1,000	0
拠点区分間貸付金	8,756,972	80,000	125,112	0	67,303	0
仮払金	5,575,338	141,573	0	0	0	414,000
固定資産	49,386,971	170,008,394	307,003,984	222,660,921	915,582	3,281,455
基本財産	3,000,000	142,844,922	244,622,812	175,197,527	0	0
土地	0	0	0	58,197,000	0	0
建物	0	142,844,922	244,622,812	117,000,527	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	46,386,971	27,163,472	62,381,172	47,463,394	915,582	3,281,455
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	2	99,406	0	0	1
構築物	0	1,534,769	13,806,896	5,924,623	0	202,500
車輛運搬具	0	4,701,305	5,106,649	3,281,276	0	1
器具及び備品	95,834	662,524	3,622,493	1,151,611	0	1,121,213
建設仮勘定	0	1,209,600	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	4,842,180	0	0
権利	0	305,760	349,936	0	0	0
退職給付引当資産	746,841	5,923,008	4,827,632	4,164,704	915,582	1,372,740
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	6,500,000	0	85,000
建設積立資産	25,930,987	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	11,292,504	0	7,000,000	0	0
備品購入等積立資産	296,000	1,534,000	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	0
その他の固定資産	5,000,000	0	0	0	0	0
<b>資産の部合計</b>	<b>69,918,993</b>	<b>224,994,621</b>	<b>338,938,400</b>	<b>260,101,131</b>	<b>3,891,439</b>	<b>10,344,456</b>
<b>負債の部</b>						
流動負債	5,621,129	5,938,624	8,132,929	10,413,493	2,975,857	1,146,363
事業未払金	218,561	2,969,887	2,501,078	3,101,596	2,639,375	584,797
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	1,185,840	0	0
職員預り金	91,277	1,900,352	1,455,688	1,667,150	336,482	367,206
前受金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	906,845	102,881	360,163	210,907	0	194,360

## 事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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・コペル	仙台つどいの家	つどいの家・アプリ	若林障害者福祉センター	八木山つどいの家
仮受金	4,404,446	5,504	0	0	0	0
固定負債	746,841	8,803,008	42,987,632	61,449,044	915,582	1,372,740
設備資金借入金	0	2,880,000	38,160,000	53,628,000	0	0
リース債務	0	0	0	3,656,340	0	0
退職給付引当金	746,841	5,923,008	4,827,632	4,164,704	915,582	1,372,740
負債の部合計	6,367,970	14,741,632	51,120,561	71,862,537	3,891,439	2,519,103
純資産の部						
基本金	8,000,000	9,758,581	34,153,499	37,432,391	0	0
基本金	8,000,000	9,758,581	34,153,499	37,432,391	0	0
国庫補助金等特別積立金	95,834	118,765,942	209,674,554	77,374,441	0	680,715
国庫補助金等特別積立金	95,834	118,765,942	209,674,554	77,374,441	0	680,715
その他の積立金	40,544,296	12,826,504	34,568,160	28,099,000	0	585,000
移行時特別積立金	0	0	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	0	0	6,500,000	0	85,000
建設積立金	25,930,987	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	0
その他の積立金	450,433	0	0	0	0	0
修繕積立金	559,000	11,292,504	0	7,000,000	0	0
備品等購入積立金	296,000	1,534,000	796,000	11,599,000	0	500,000
次期繰越活動増減差額	14,910,893	68,901,962	9,421,626	45,332,762	0	6,559,638
(うち当期活動増減差額)	8,409,471	2,952,443	△ 12,757,458	△ 4,497,586	0	△ 3,458,155
純資産の部合計	63,551,023	210,252,989	287,817,839	188,238,594	0	7,825,353
負債及び純資産の部合計	69,918,993	224,994,621	338,938,400	260,101,131	3,891,439	10,344,456

## 事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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	ピボット若林	ぴぼっと支倉	ひこうき雲(共同生活援助)	ぴぼっと南光台	合計	内部取引消去
<b>資産の部</b>						
流動資産	41,913,768	10,016,634	30,777,047	15,374,464	253,013,646	△ 11,663,817
現金預金	25,532,258	6,137,295	18,297,914	4,947,231	123,618,026	0
事業未収金	10,317,828	3,588,165	12,083,561	8,260,355	101,300,315	0
未収補助金	3,832,537	15,400	165,000	1,947,474	9,419,944	0
立替金	0	0	0	0	74,088	0
前払金	30,000	31,893	230,572	30,000	806,545	0
拠点区分間貸付金	2,201,145	243,881	0	189,404	11,663,817	△ 11,663,817
仮払金	0	0	0	0	6,130,911	0
固定資産	35,434,000	3,838,171	146,765,572	64,738,318	1,004,033,368	0
基本財産	9,895,297	0	74,575,524	55,754,716	705,890,798	0
土地	0	0	32,301,192	0	90,498,192	0
建物	9,895,297	0	42,274,332	55,754,716	612,392,606	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	25,538,703	3,838,171	72,190,048	8,983,602	298,142,570	0
土地	0	0	17,500,000	0	17,500,000	0
建物	2	0	20,983,446	192,692	21,275,549	0
構築物	0	0	4,105,400	3,052,731	28,626,919	0
車輛運搬具	108,340	1,083,932	25,801	1,317,434	15,624,738	0
器具及び備品	139,562	24,873	850,018	172,188	7,840,316	0
建設仮勘定	0	0	0	0	1,209,600	0
有形リース資産	0	0	0	0	4,842,180	0
権利	0	0	0	776,325	1,432,021	0
退職給付引当資産	4,086,347	1,445,366	2,643,670	2,452,232	28,578,122	0
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	6,585,000	0
建設積立資産	5,000,000	0	14,035,220	0	68,238,367	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	8,775,347	0	31,178,851	0
備品購入等積立資産	3,740,452	1,284,000	3,271,146	1,020,000	24,040,598	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	0	0
その他の固定資産	160,000	0	0	0	5,160,000	0
資産の部合計	77,347,768	13,854,805	177,542,619	80,112,782	1,257,047,014	△ 11,663,817
<b>負債の部</b>						
流動負債	5,725,927	6,928,089	9,523,155	6,544,525	62,950,091	△ 11,663,817
事業未払金	4,120,968	1,688,909	5,164,628	1,799,495	24,789,294	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	3,017,167	0	12,041,167	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	1,185,840	0
職員預り金	1,352,667	352,329	631,117	705,355	8,859,623	0
前受金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	252,292	4,886,851	710,243	4,039,275	11,663,817	△ 11,663,817

事業区分 貸借対照表内訳表

第3号第3様式

平成29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	ぴぼっと支倉	ひこうき雲(共同生活援助)	ぴぼっと南光台	合計	内部取引消去
仮受金	0	0	0	400	4,410,350	0
固定負債	4,086,347	1,445,366	10,989,013	2,452,232	135,247,805	0
設備資金借入金	0	0	8,345,343	0	103,013,343	0
リース債務	0	0	0	0	3,656,340	0
退職給付引当金	4,086,347	1,445,366	2,643,670	2,452,232	28,578,122	0
負債の部合計	9,812,274	8,373,455	20,512,168	8,996,757	198,197,896	△ 11,663,817
純資産の部						
基本金	11,281,436	0	27,146,195	3,723,250	131,495,352	0
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	5,630,707	0	37,472,800	57,062,998	506,757,991	0
国庫補助金等特別積立金	5,630,707	0	37,472,800	57,062,998	506,757,991	0
その他の積立金	21,044,452	1,284,000	26,081,713	1,020,000	166,053,125	0
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0
運転資金積立金	8,752,000	0	0	0	22,252,000	0
人件費積立金	0	0	0	0	6,585,000	0
建設積立金	5,000,000	0	14,035,220	0	68,238,367	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	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	450,433	0
修繕積立金	3,552,000	0	8,775,347	0	31,178,851	0
備品等購入積立金	3,740,452	1,284,000	3,271,146	1,020,000	24,040,598	0
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	29,578,899 △ 20,426,097	4,197,350 1,411,982	66,329,743 7,134,239	9,309,777 3,739,043	254,542,650 △ 17,492,118	0
純資産の部合計	67,535,494	5,481,350	157,030,451	71,116,025	1,058,849,118	0
負債及び純資産の部合計	77,347,768	13,854,805	177,542,619	80,112,782	1,257,047,014	△ 11,663,817

事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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					
<b>資産の部</b>						
流動資産	241,349,829					
現金預金	123,618,026					
事業未収金	101,300,315					
未収補助金	9,419,944					
立替金	74,088					
前払金	806,545					
拠点区分間貸付金	0					
仮払金	6,130,911					
固定資産	1,004,033,368					
基本財産	705,890,798					
土地	90,498,192					
建物	612,392,606					
基本財産積立資産	3,000,000					
その他の固定資産	298,142,570					
土地	17,500,000					
建物	21,275,549					
構築物	28,626,919					
車輛運搬具	15,624,738					
器具及び備品	7,840,316					
建設仮勘定	1,209,600					
有形リース資産	4,842,180					
権利	1,432,021					
退職給付引当資産	28,578,122					
移行時特別積立資産	0					
人件費積立資産	6,585,000					
建設積立資産	68,238,367					
その他の積立資産	450,433					
修繕積立資産	31,178,851					
備品購入等積立資産	24,040,598					
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	0					
その他の固定資産	5,160,000					
<b>資産の部合計</b>	<b>1,245,383,197</b>					
<b>負債の部</b>						
流動負債	51,286,274					
事業未払金	24,789,294					
1年以内返済予定設備資金借入金	12,041,167					
1年以内返済予定リース債務	1,185,840					
職員預り金	8,859,623					
前受金	0					
拠点区分間借入金	0					

事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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

6頁  
(単位:円)

勘定科目	事業区分合計					
仮受金	4,410,350					
固定負債	135,247,805					
設備資金借入金	103,013,343					
リース債務	3,656,340					
退職給付引当金	28,578,122					
負債の部合計	186,534,079					
純資産の部						
基本金	131,495,352					
基本金	131,495,352					
国庫補助金等特別積立金	506,757,991					
国庫補助金等特別積立金	506,757,991					
その他の積立金	166,053,125					
移行時特別積立金	0					
運転資金積立金	22,252,000					
人件費積立金	6,585,000					
建設積立金	68,238,367					
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	0					
その他の積立金	450,433					
修繕積立金	31,178,851					
備品等購入積立金	24,040,598					
次期繰越活動増減差額	254,542,650					
(うち当期活動増減差額)	△ 17,492,118					
純資産の部合計	1,058,849,118					
負債及び純資産の部合計	1,245,383,197					



## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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
<b>収入</b>				
障害福祉サービス等事業収入	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	9,473	10,527	
その他の収入	2,526,000	2,113,450	412,550	
雑収入	2,526,000	2,113,450	412,550	
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	2,122,923	423,077	
<b>支出</b>				
人件費支出	12,312,000	12,254,436	57,564	
役員報酬支出	2,420,000	2,400,000	20,000	
職員給料支出	4,357,000	4,414,624	△ 57,624	
職員賞与支出	1,119,000	1,114,618	4,382	
非常勤職員給与支出	3,499,000	3,355,162	143,838	
退職給付支出	90,000	89,400	600	
法定福利費支出	827,000	880,632	△ 53,632	
事業費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
事務費支出	9,533,000	6,889,580	2,643,420	
福利厚生費支出	50,000	53,040	△ 3,040	
旅費交通費支出	582,000	299,713	282,287	
研修研究費支出	350,000	288,140	61,860	
事務消耗品費支出	221,000	101,758	119,242	
印刷製本費支出	520,000	149,356	370,644	
通信運搬費支出	171,000	140,861	30,139	
会議費支出	28,000	39,742	△ 11,742	
広報費支出	724,000	475,064	248,936	
業務委託費支出	6,510,000	4,836,317	1,673,683	
手数料支出	60,000	61,112	△ 1,112	
賃借料支出	90,000	185,760	△ 95,760	
租税公課支出	20,000	25,450	△ 5,450	
諸会費支出	94,000	66,324	27,676	
雑支出	113,000	166,943	△ 53,943	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	21,845,000	19,144,016	2,700,984	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 19,299,000	△ 17,021,093	△ 2,277,907	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	7,000,000	8,211,769	△ 1,211,769	
施設整備等寄附金収入	7,000,000	8,211,769	△ 1,211,769	
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)	7,000,000	8,211,769	△ 1,211,769	
<b>支出</b>				
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)	7,000,000	8,211,769	△ 1,211,769	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	1,603,000	1,602,597	403	
建設積立資産取崩収入	1,603,000	1,602,597	403	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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
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	50,021,000	50,020,083	917	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	51,624,000	51,622,680	1,320	
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	88,000	53,664	34,336	
建設積立資産支出	0	0	0	
退職金給付引当資産支出	88,000	53,664	34,336	
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	39,567,000	32,747,624	6,819,376	
その他の活動による支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	39,655,000	32,801,288	6,853,712	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	11,969,000	18,821,392	△ 6,852,392	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 330,000	10,012,068	△ 10,342,068	
前期末支払資金残高(12)	4,898,825	4,898,825	0	
当期末支払資金残高(11+12)	4,568,825	14,910,893	△ 10,342,068	

# 拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
障害福祉サービス等事業収益	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	12,308,100	10,086,298	2,221,802
役員報酬	2,400,000	2,415,000	△ 15,000
職員給料	4,414,624	4,402,452	12,172
職員賞与	1,114,618	1,041,390	73,228
非常勤職員給与	3,355,162	1,264,390	2,090,772
退職給付費用	143,064	142,668	396
法定福利費	880,632	820,398	60,234
事業費	0	0	0
事務費	6,889,580	3,546,089	3,343,491
福利厚生費	53,040	43,780	9,260
旅費交通費	299,713	310,662	△ 10,949
研修研究費	288,140	274,070	14,070
事務消耗品費	101,758	237,439	△ 135,681
印刷製本費	149,356	395,820	△ 246,464
通信運搬費	140,861	197,689	△ 56,828
会議費	39,742	19,127	20,615
広報費	475,064	10,800	464,264
業務委託費	4,836,317	1,742,520	3,093,797
手数料	61,112	51,688	9,424
賃借料	185,760	48,636	137,124
租税公課	25,450	3,950	21,500
諸会費	66,324	63,000	3,324
雑費	166,943	146,908	20,035
減価償却費	50,000	50,000	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 50,000	△ 50,000	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)	19,197,680	13,632,387	5,565,293
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 19,197,680	△ 13,632,387	△ 5,565,293
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	9,473	11,682	△ 2,209
その他のサービス活動外収益	2,113,450	1,915,516	197,934
雑収益	2,113,450	1,915,516	197,934
サービス活動外収益計(4)	2,122,923	1,927,198	195,725
費 用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	10,962	△ 10,962
雑損失	0	10,962	△ 10,962
サービス活動外費用計(5)	0	10,962	△ 10,962
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,122,923	1,916,236	206,687
経常増減差額(7=3+6)	△ 17,074,757	△ 11,716,151	△ 5,358,606
<b>特別増減の部</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	8,211,769	7,899,784	311,985
施設整備等寄附金収益	8,211,769	7,899,784	311,985
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	50,020,083	13,400,669	36,619,414
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)	58,231,852	21,300,453	36,931,399
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

第2号第4様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	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	32,747,624	15,527,623	17,220,001
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	170,340	△ 170,340
特別費用計(9)	32,747,624	15,697,963	17,049,661
特別増減差額(10=8-9)	25,484,228	5,602,490	19,881,738
当期活動増減差額(11=7+10)	8,409,471	△ 6,113,661	14,523,132
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	4,898,825	4,698,497	200,328
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	13,308,296	△ 1,415,164	14,723,460
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	1,602,597	18,492,150	△ 16,889,553
建設積立金取崩額	1,602,597	0	1,602,597
その他積立金取崩額	0	18,492,150	△ 18,492,150
その他の積立金積立額(16)	0	12,178,161	△ 12,178,161
建設積立金積立額	0	12,178,161	△ 12,178,161
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	14,910,893	4,898,825	10,012,068

# 拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成29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	20,532,022	8,330,499	12,201,523	流動負債	5,621,129	3,431,674	2,189,455
現金預金	6,152,624	5,311,870	840,754	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	218,561	200,361	18,200
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	47,088	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	91,277	123,456	△ 32,179
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	8,756,972	156,999	8,599,973	前受収益	0	0	0
仮払金	5,575,338	2,814,542	2,760,796	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	906,845	336,082	570,763
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	4,404,446	2,771,775	1,632,671
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	49,386,971	50,985,904	△ 1,598,933	固定負債	746,841	693,177	53,664
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	3,000,000	3,000,000	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	746,841	693,177	53,664
その他の固定資産	46,386,971	47,985,904	△ 1,598,933	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	6,367,970	4,124,851	2,243,119
器具及び備品	95,834	145,834	△ 50,000	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	8,000,000	8,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	95,834	145,834	△ 50,000
権利	0	0	0	その他の積立金	40,544,296	42,146,893	△ 1,602,597
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	25,930,987	27,533,584	△ 1,602,597
退職給付引当資産	746,841	693,177	53,664	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	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	その他の積立金	450,433	450,433	0
人件費積立資産	0	0	0	修繕積立金	559,000	559,000	0
建設積立資産	25,930,987	27,533,584	△ 1,602,597	備品等購入積立金	296,000	296,000	0
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	559,000	559,000	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品購入等積立資産	296,000	296,000	0	次期繰越活動増減差額	14,910,893	4,898,825	10,012,068
運転資金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 8,409,471)	(△ 6,113,661)	( 14,523,132)
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	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

第3号第4様式

平成29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	63,551,023	55,191,552	8,359,471
資産の部合計	69,918,993	59,316,403	10,602,590	負債及び純資産の部合計	69,918,993	59,316,403	10,602,590

# 計算書類に対する注記（拠点区分用）

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家  
拠点区分名 : 法人本部

## 1.重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債権等 償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却方法
  - ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品 定額法
- (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。
  - ・徴収不能引当金 未収金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上する。

## 2.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

## 3.採用する退職給付制度

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

## 4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

## 5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
基本財産積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

## 6.基本金または固定資産の売却若しくは国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

## 7.担保に供している資産

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	104,166	95,834
有形リース資産	0	0	0
合計	200,000	104,166	95,834

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家  
拠点区分名 : 法人本部

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 28 年 度  
 社会福祉事業区分  
 拠点区分計算書類  
 社会福祉法人 つどいの家  
 つどいの家・コペル

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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
<b>収入</b>				
障害福祉サービス等事業収入	146,659,000	150,075,115	△ 3,416,115	
自立支援給付費収入	121,147,000	125,509,349	△ 4,362,349	
介護給付費収入	121,147,000	125,509,349	△ 4,362,349	
利用者負担金収入	3,142,000	2,828,400	313,600	
その他の事業収入	22,370,000	21,737,366	632,634	
補助金事業収入	19,175,000	19,506,833	△ 331,833	
その他の事業収入	3,195,000	2,230,533	964,467	
借入金利息補助金収入	61,000	60,480	520	
経常経費寄附金収入	3,645,000	3,638,810	6,190	
受取利息配当金収入	16,000	2,766	13,234	
その他の収入	3,416,000	2,820,213	595,787	
受入研修費収入	21,000	69,000	△ 48,000	
利用者等外給食収入	3,285,000	2,650,760	634,240	
雑収入	110,000	100,453	9,547	
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)	153,797,000	156,597,384	△ 2,800,384	
<b>支出</b>				
人件費支出	123,200,000	119,120,611	4,079,389	
職員給料支出	62,108,000	62,562,123	△ 454,123	
職員賞与支出	14,767,000	14,294,997	472,003	
非常勤職員給与支出	28,140,000	24,428,504	3,711,496	
派遣職員費支出	3,539,000	3,131,893	407,107	
退職給付支出	1,700,000	1,743,300	△ 43,300	
法定福利費支出	12,946,000	12,959,794	△ 13,794	
事業費支出	18,051,000	11,536,907	6,514,093	
給食費支出	2,814,000	2,647,016	166,984	
保健衛生費支出	1,055,000	878,755	176,245	
教養娯楽費支出	105,000	48,125	56,875	
水道光熱費支出	4,815,000	5,228,423	△ 413,423	
消耗器具備品費支出	353,000	214,227	138,773	
教育指導費支出	1,146,000	1,124,399	21,601	
車輛費支出	7,763,000	1,395,962	6,367,038	
事務費支出	19,264,000	15,574,995	3,689,005	
福利厚生費支出	890,000	700,764	189,236	
旅費交通費支出	90,000	51,377	38,623	
研修研究費支出	552,000	436,010	115,990	
事務消耗品費支出	820,000	477,276	342,724	
水道光熱費支出	539,000	739,501	△ 200,501	
修繕費支出	2,904,000	1,419,617	1,484,383	
通信運搬費支出	843,000	742,889	100,111	
広報費支出	72,000	13,080	58,920	
業務委託費支出	2,820,000	2,805,276	14,724	
手数料支出	786,000	717,377	68,623	
保険料支出	860,000	896,504	△ 36,504	
賃借料支出	3,837,000	3,455,045	381,955	
保守料支出	1,217,000	663,990	553,010	
諸会費支出	104,000	90,040	13,960	
雑支出	2,930,000	2,366,249	563,751	
支払利息支出	74,000	60,480	13,520	
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)	160,589,000	146,292,993	14,296,007	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 6,792,000	10,304,391	△ 17,096,391	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	9,200,000	2,100,000	7,100,000	
施設整備等補助金収入	9,200,000	2,100,000	7,100,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	9,200,000	2,100,000	7,100,000	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	960,000	960,000	0	

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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
固定資産取得支出	15,572,000	4,377,340	11,194,660	
建物取得支出	11,632,000	0	11,632,000	
車輛運搬具取得支出	3,000,000	2,778,940	221,060	
器具及び備品取得支出	940,000	388,800	551,200	
建設仮勘定取得支出	0	1,209,600	△ 1,209,600	
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)	16,532,000	5,337,340	11,194,660	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,332,000	△ 3,237,340	△ 4,094,660	
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	18,762,000	18,542,000	220,000	
人件費積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000	0	
修繕積立資産取崩収入	7,400,000	9,120,000	△ 1,720,000	
備品等購入積立資産取崩収入	1,940,000	0	1,940,000	
運転資金積立資産取崩収入	422,000	0	422,000	
移行時特別積立資産取崩収入	0	422,000	△ 422,000	
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)	18,762,000	18,542,000	220,000	
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	2,454,000	7,000,460	△ 4,546,460	
人件費積立資産支出	0	0	0	
修繕積立資産支出	1,500,000	6,020,000	△ 4,520,000	
備品等購入積立資産支出	0	0	0	
退職金給付引当資産支出	954,000	980,460	△ 26,460	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,771,000	2,771,000	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)	5,225,000	9,771,460	△ 4,546,460	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	13,537,000	8,770,540	4,766,460	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 587,000	15,837,591	△ 16,424,591	
前期末支払資金残高(12)	34,170,012	34,170,012	0	
当期末支払資金残高(11+12)	33,583,012	50,007,603	△ 16,424,591	

## 拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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			
障害福祉サービス等事業収益	150,075,115	146,505,000	3,570,115
自立支援給付費収益	125,509,349	122,434,850	3,074,499
介護給付費収益	125,509,349	122,434,850	3,074,499
利用者負担金収益	2,828,400	2,964,530	△ 136,130
その他の事業収益	21,737,366	21,105,620	631,746
補助金事業収益	19,506,833	18,249,000	1,257,833
その他の事業収益	2,230,533	2,856,620	△ 626,087
経常経費寄附金収益	3,638,810	3,420,214	218,596
サービス活動収益計(1)	153,713,925	149,925,214	3,788,711
費 用			
人件費	120,101,071	124,636,391	△ 4,535,320
職員給料	62,562,123	64,492,059	△ 1,929,936
職員賞与	14,294,997	14,255,826	39,171
非常勤職員給与	24,428,504	29,097,427	△ 4,668,923
派遣職員費	3,131,893	700,364	2,431,529
退職給付費用	2,723,760	2,665,515	58,245
法定福利費	12,959,794	13,425,200	△ 465,406
事業費	11,536,907	12,068,958	△ 532,051
給食費	2,647,016	2,529,758	117,258
保健衛生費	878,755	794,704	84,051
教養娯楽費	48,125	81,149	△ 33,024
水道光熱費	5,228,423	5,675,794	△ 447,371
消耗器具備品費	214,227	267,632	△ 53,405
教育指導費	1,124,399	1,181,402	△ 57,003
車輛費	1,395,962	1,538,519	△ 142,557
事務費	15,574,995	16,433,921	△ 858,926
福利厚生費	700,764	823,094	△ 122,330
旅費交通費	51,377	83,741	△ 32,364
研修研究費	436,010	511,660	△ 75,650
事務消耗品費	477,276	618,344	△ 141,068
水道光熱費	739,501	627,353	112,148
修繕費	1,419,617	2,319,803	△ 900,186
通信運搬費	742,889	814,874	△ 71,985
広報費	13,080	0	13,080
業務委託費	2,805,276	1,619,402	1,185,874
手数料	717,377	716,207	1,170
保険料	896,504	723,122	173,382
賃借料	3,455,045	3,623,078	△ 168,033
保守料	663,990	1,193,641	△ 529,651
諸会費	90,040	90,000	40
雑費	2,366,249	2,669,602	△ 303,353
減価償却費	14,650,884	15,821,965	△ 1,171,081
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,050,399	△ 13,023,945	1,973,546
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)	150,813,458	155,937,290	△ 5,123,832
サービス活動増減差額(3=1-2)	2,900,467	△ 6,012,076	8,912,543
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	60,480	73,920	△ 13,440
受取利息配当金収益	2,766	10,001	△ 7,235
その他のサービス活動外収益	2,820,213	3,480,362	△ 660,149
受入研修費収益	69,000	0	69,000
利用者等外給食収益	2,650,760	3,409,540	△ 758,780
雑収益	100,453	70,822	29,631
サービス活動外収益計(4)	2,883,459	3,564,283	△ 680,824
費 用			
支払利息	60,480	73,920	△ 13,440
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	60,480	73,920	△ 13,440
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,822,979	3,490,363	△ 667,384
経常増減差額(7=3+6)	5,723,446	△ 2,521,713	8,245,159
特別増減の部			
収 益			

# 拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)
施設整備等補助金収益	2,100,000	0	2,100,000
施設整備等補助金収益	2,100,000	0	2,100,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	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	415,511	770,935	△ 355,424
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	2,515,511	770,935	1,744,576
<b>費用</b>			
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	3	0	3
車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	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	2,100,000	0	2,100,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	2,771,000	3,350,000	△ 579,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	415,511	770,936	△ 355,425
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	5,286,514	4,120,936	1,165,578
特別増減差額(10=8-9)	△ 2,771,003	△ 3,350,001	578,998
当期活動増減差額(11=7+10)	2,952,443	△ 5,871,714	8,824,157
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	53,427,519	64,903,237	△ 11,475,718
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	56,379,962	59,031,523	△ 2,651,561
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	18,542,000	10,396,000	8,146,000
移行時特別積立金取崩額	422,000	0	422,000
人件費積立金取崩額	9,000,000	8,000,000	1,000,000
修繕積立金取崩額	7,400,000	1,396,000	6,004,000
運転資金積立金取崩額	0	1,000,000	△ 1,000,000
備品等購入積立金取崩額	1,720,000	0	1,720,000
その他の積立金積立額(16)	6,020,000	16,000,004	△ 9,980,004
人件費積立金積立額	0	4,000,000	△ 4,000,000
修繕積立金積立額	6,020,000	11,000,004	△ 4,980,004
備品等購入積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	68,901,962	53,427,519	15,474,443

# 拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成29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・コベル

(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	54,986,227	41,046,695	13,939,532	流動負債	5,938,624	7,836,683	△ 1,898,059
現金預金	30,420,103	17,389,712	13,030,391	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	22,786,594	22,175,615	610,979	事業未払金	2,969,887	4,813,654	△ 1,843,767
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	1,549,533	1,081,000	468,533	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	0	236,350	△ 236,350	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
前払金	8,424	1,750	6,674	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	1,900,352	2,011,984	△ 111,632
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	80,000	118,968	△ 38,968	前受収益	0	0	0
仮払金	141,573	43,300	98,273	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	102,881	51,045	51,836
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	5,504	0	5,504
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	170,008,394	191,937,472	△ 21,929,078	固定負債	8,803,008	8,896,539	△ 93,531
基本財産	142,844,922	154,532,447	△ 11,687,525	設備資金借入金	2,880,000	3,840,000	△ 960,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	142,844,922	154,532,447	△ 11,687,525	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	5,923,008	5,056,539	866,469
その他の固定資産	27,163,472	37,405,025	△ 10,241,553	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	1,534,769	2,083,304	△ 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	4,701,305	3,921,016	780,289	負債の部合計	14,741,632	16,733,222	△ 1,991,590
器具及び備品	662,524	689,900	△ 27,376	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	1,209,600	0	1,209,600	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	118,765,942	127,716,341	△ 8,950,399
権利	305,760	305,760	0	その他の積立金	12,826,504	25,348,504	△ 12,522,000
ソフトウェア	0	0	0	移行時特別積立金	0	422,000	△ 422,000
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	9,000,000	△ 9,000,000
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	5,923,008	5,056,539	866,469	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	422,000	△ 422,000	その他の積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	9,000,000	△ 9,000,000	修繕積立金	11,292,504	12,672,504	△ 1,380,000
建設積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	1,534,000	3,254,000	△ 1,720,000
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	11,292,504	12,672,504	△ 1,380,000	設備等整備積立金	0	0	0
備品購入等積立資産	1,534,000	3,254,000	△ 1,720,000	次期繰越活動増減差額	68,901,962	53,427,519	15,474,443
運転資金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 2,952,443)	(△ 5,871,714)	( 8,824,157)
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

第3号第4様式

平成29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・コベル

(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	210,252,989	216,250,945	△ 5,997,956
資産の部合計	224,994,621	232,984,167	△ 7,989,546	負債及び純資産の部合計	224,994,621	232,984,167	△ 7,989,546

# 計算書類に対する注記（拠点区分用）

平成29年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家  
拠点区分名 : つどいの家・コペル

## 1.重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債権等 償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却方法
  - ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品 定額法
- (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。
  - ・徴収不能引当金 未収金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上する。

## 2.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

## 3.採用する退職給付制度

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

## 4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) つどいの家・コペル拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
  - ア つどいの家・コペル①
  - イ つどいの家・コペル②
  - ウ オリザ
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
  - ア つどいの家・コペル①
  - イ つどいの家・コペル②
  - ウ オリザ

## 5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	154,532,447	0	11,687,525	142,844,922
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	154,532,447	0	11,687,525	142,844,922

## 6.基本金または固定資産の売却若しくは国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

## 7.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	0円
建物（基本財産）	142,844,922円
土地（運用財産）	0円
計	142,844,922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	3,840,000円
計	3,840,000円

つどいの家・コペル建設資金

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

## 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	199,589,106	142,844,922
建物	402,400	402,398	2
構築物	12,061,324	10,526,555	1,534,769
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	21,830,416	17,129,111	4,701,305
器具及び備品	30,489,445	29,826,921	662,524
有形リース資産	0	0	0
合計	407,217,613	257,474,091	149,743,522

## 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	22,786,594	0	22,786,594
合計	22,786,594	0	22,786,594

## 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28年 4月 1日 (至)平成29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	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・コペル (生活介護) 提供単	つどいの家・コペル (生活介護) 提供単	つどいの家・コペル 生活介護+児童発達			
事業活動による収支						
収入						
障害福祉サービス等事業収入	58,914,860	78,706,817	12,453,438	150,075,115	0	150,075,115
自立支援給付費収入	51,208,064	63,405,263	10,896,022	125,509,349	0	125,509,349
介護給付費収入	51,208,064	63,405,263	10,896,022	125,509,349	0	125,509,349
利用者負担金収入	1,281,540	1,489,820	57,040	2,828,400	0	2,828,400
その他の事業収入	6,425,256	13,811,734	1,500,376	21,737,366	0	21,737,366
補助金事業収入	4,212,000	13,794,833	1,500,000	19,506,833	0	19,506,833
その他の事業収入	2,213,256	16,901	376	2,230,533	0	2,230,533
借入金利息補助金収入	60,480	0	0	60,480	0	60,480
経常経費寄附金収入	1,461,010	1,969,800	208,000	3,638,810	0	3,638,810
受取利息配当金収入	325	2,225	216	2,766	0	2,766
その他の収入	1,475,603	1,047,480	297,130	2,820,213	0	2,820,213
受入研修費収入	69,000	0	0	69,000	0	69,000
利用者等外給食収入	1,306,150	1,047,480	297,130	2,650,760	0	2,650,760
雑収入	100,453	0	0	100,453	0	100,453
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)	61,912,278	81,726,322	12,958,784	156,597,384	0	156,597,384
支出						
人件費支出	50,817,052	52,544,665	15,758,894	119,120,611	0	119,120,611
職員給料支出	29,124,539	23,674,195	9,763,389	62,562,123	0	62,562,123
職員賞与支出	6,358,576	5,813,111	2,123,310	14,294,997	0	14,294,997
非常勤職員給与支出	9,111,528	13,648,998	1,667,978	24,428,504	0	24,428,504
派遣職員費支出	0	3,131,893	0	3,131,893	0	3,131,893
退職給付支出	759,900	804,600	178,800	1,743,300	0	1,743,300
法定福利費支出	5,462,509	5,471,868	2,025,417	12,959,794	0	12,959,794
事業費支出	4,970,441	6,125,089	441,377	11,536,907	0	11,536,907
給食費支出	1,297,852	1,292,841	56,323	2,647,016	0	2,647,016
保健衛生費支出	309,525	502,575	66,655	878,755	0	878,755
教養娯楽費支出	48,125	0	0	48,125	0	48,125
水道光熱費支出	1,784,033	3,263,287	181,103	5,228,423	0	5,228,423
消耗器具備品費支出	57,926	109,702	46,599	214,227	0	214,227
教育指導費支出	1,079,010	44,881	508	1,124,399	0	1,124,399
車輛費支出	393,970	911,803	90,189	1,395,962	0	1,395,962
事務費支出	6,497,996	7,159,246	1,917,753	15,574,995	0	15,574,995
福利厚生費支出	307,540	341,332	51,892	700,764	0	700,764
旅費交通費支出	22,060	27,825	1,492	51,377	0	51,377
研修研究費支出	153,600	217,610	64,800	436,010	0	436,010
事務消耗品費支出	227,296	218,824	31,156	477,276	0	477,276
水道光熱費支出	356,797	362,582	20,122	739,501	0	739,501
修繕費支出	638	1,411,398	7,581	1,419,617	0	1,419,617
通信運搬費支出	373,017	303,512	66,360	742,889	0	742,889

## 拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	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・コペル (生活介護) 提供単	つどいの家・コペル (生活介護) 提供単	つどいの家・コペル 生活介護+児童発達			
広報費支出	13,080	0	0	13,080	0	13,080
業務委託費支出	767,579	935,981	1,101,716	2,805,276	0	2,805,276
手数料支出	343,764	320,778	52,835	717,377	0	717,377
保険料支出	341,005	548,362	7,137	896,504	0	896,504
賃借料支出	1,859,173	1,363,106	232,766	3,455,045	0	3,455,045
保守料支出	417,458	217,964	28,568	663,990	0	663,990
諸会費支出	77,040	0	13,000	90,040	0	90,040
雑支出	1,237,949	889,972	238,328	2,366,249	0	2,366,249
支払利息支出	60,480	0	0	60,480	0	60,480
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)	62,345,969	65,829,000	18,118,024	146,292,993	0	146,292,993
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 433,691	15,897,322	△ 5,159,240	10,304,391	0	10,304,391
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000
施設整備等補助金収入	0	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000
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	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000
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	4,377,340	0	4,377,340	0	4,377,340
車両運搬具取得支出	0	2,778,940	0	2,778,940	0	2,778,940
器具及び備品取得支出	0	388,800	0	388,800	0	388,800
建設仮勘定取得支出	0	1,209,600	0	1,209,600	0	1,209,600
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	4,857,340	0	5,337,340	0	5,337,340
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 480,000	△ 2,757,340	0	△ 3,237,340	0	△ 3,237,340
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	422,000	16,120,000	2,000,000	18,542,000	0	18,542,000
人件費積立資産取崩収入	0	7,000,000	2,000,000	9,000,000	0	9,000,000
修繕積立資産取崩収入	0	9,120,000	0	9,120,000	0	9,120,000

## 拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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・コペル (生活介護) 提供単	つどいの家・コペル (生活介護) 提供単	つどいの家・コペル 生活介護+児童発達			
移行時特別積立資産取崩収入	422,000	0	0	422,000	0	422,000
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	5,730,000	422,000	205,000	6,357,000	△ 6,357,000	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)	6,152,000	16,542,000	2,205,000	24,899,000	△ 6,357,000	18,542,000
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	427,781	6,427,035	145,644	7,000,460	0	7,000,460
修繕積立資産支出	0	6,020,000	0	6,020,000	0	6,020,000
退職金給付引当資産支出	427,781	407,035	145,644	980,460	0	980,460
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	2,771,000	0	2,771,000	0	2,771,000
サービス区分間繰入金支出	422,000	5,935,000	0	6,357,000	△ 6,357,000	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)	849,781	15,133,035	145,644	16,128,460	△ 6,357,000	9,771,460
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	5,302,219	1,408,965	2,059,356	8,770,540	0	8,770,540
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)	4,388,528	14,548,947	△ 3,099,884	15,837,591	0	15,837,591
前期末支払資金残高(12)	14,765,356	15,229,904	4,174,752	34,170,012	0	34,170,012
当期末支払資金残高(11+12)	19,153,884	29,778,851	1,074,868	50,007,603	0	50,007,603

## 拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	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・コペル (生活介護) 提供単	つどいの家・コペル (生活介護) 提供単	つどいの家・コペル 生活介護+児童発達			
サービス活動増減の部						
収 益						
障害福祉サービス等事業収益	58,914,860	78,706,817	12,453,438	150,075,115	0	150,075,115
自立支援給付費収益	51,208,064	63,405,263	10,896,022	125,509,349	0	125,509,349
介護給付費収益	51,208,064	63,405,263	10,896,022	125,509,349	0	125,509,349
利用者負担金収益	1,281,540	1,489,820	57,040	2,828,400	0	2,828,400
その他の事業収益	6,425,256	13,811,734	1,500,376	21,737,366	0	21,737,366
補助金事業収益	4,212,000	13,794,833	1,500,000	19,506,833	0	19,506,833
その他の事業収益	2,213,256	16,901	376	2,230,533	0	2,230,533
経常経費寄附金収益	1,461,010	1,969,800	208,000	3,638,810	0	3,638,810
サービス活動収益計(1)	60,375,870	80,676,617	12,661,438	153,713,925	0	153,713,925
費 用						
人件費	51,244,833	52,951,700	15,904,538	120,101,071	0	120,101,071
職員給料	29,124,539	23,674,195	9,763,389	62,562,123	0	62,562,123
職員賞与	6,358,576	5,813,111	2,123,310	14,294,997	0	14,294,997
非常勤職員給与	9,111,528	13,648,998	1,667,978	24,428,504	0	24,428,504
派遣職員費	0	3,131,893	0	3,131,893	0	3,131,893
退職給付費用	1,187,681	1,211,635	324,444	2,723,760	0	2,723,760
法定福利費	5,462,509	5,471,868	2,025,417	12,959,794	0	12,959,794
事業費	4,970,441	6,125,089	441,377	11,536,907	0	11,536,907
給食費	1,297,852	1,292,841	56,323	2,647,016	0	2,647,016
保健衛生費	309,525	502,575	66,655	878,755	0	878,755
教養娯楽費	48,125	0	0	48,125	0	48,125
水道光熱費	1,784,033	3,263,287	181,103	5,228,423	0	5,228,423
消耗器具備品費	57,926	109,702	46,599	214,227	0	214,227
教育指導費	1,079,010	44,881	508	1,124,399	0	1,124,399
車輛費	393,970	911,803	90,189	1,395,962	0	1,395,962
事務費	6,497,996	7,159,246	1,917,753	15,574,995	0	15,574,995
福利厚生費	307,540	341,332	51,892	700,764	0	700,764
旅費交通費	22,060	27,825	1,492	51,377	0	51,377
研修研究費	153,600	217,610	64,800	436,010	0	436,010
事務消耗品費	227,296	218,824	31,156	477,276	0	477,276
水道光熱費	356,797	362,582	20,122	739,501	0	739,501
修繕費	638	1,411,398	7,581	1,419,617	0	1,419,617
通信運搬費	373,017	303,512	66,360	742,889	0	742,889
広報費	13,080	0	0	13,080	0	13,080
業務委託費	767,579	935,981	1,101,716	2,805,276	0	2,805,276
手数料	343,764	320,778	52,835	717,377	0	717,377
保険料	341,005	548,362	7,137	896,504	0	896,504
賃借料	1,859,173	1,363,106	232,766	3,455,045	0	3,455,045
保守料	417,458	217,964	28,568	663,990	0	663,990
諸会費	77,040	0	13,000	90,040	0	90,040

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・コペル

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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・コペル (生活介護) 提供単	つどいの家・コペル (生活介護) 提供単	つどいの家・コペル 生活介護+児童発達			
雑費	1,237,949	889,972	238,328	2,366,249	0	2,366,249
減価償却費	8,206,111	6,444,773	0	14,650,884	0	14,650,884
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,857,223	△ 5,193,176	0	△ 11,050,399	0	△ 11,050,399
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	65,062,158	67,487,632	18,263,668	150,813,458	0	150,813,458
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 4,686,288	13,188,985	△ 5,602,230	2,900,467	0	2,900,467
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	60,480	0	0	60,480	0	60,480
受取利息配当金収益	325	2,225	216	2,766	0	2,766
その他のサービス活動外収益	1,475,603	1,047,480	297,130	2,820,213	0	2,820,213
受入研修費収益	69,000	0	0	69,000	0	69,000
利用者等外給食収益	1,306,150	1,047,480	297,130	2,650,760	0	2,650,760
雑収益	100,453	0	0	100,453	0	100,453
サービス活動外収益計(4)	1,536,408	1,049,705	297,346	2,883,459	0	2,883,459
費 用						
支払利息	60,480	0	0	60,480	0	60,480
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)	60,480	0	0	60,480	0	60,480
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,475,928	1,049,705	297,346	2,822,979	0	2,822,979
経常増減差額(7=3+6)	△ 3,210,360	14,238,690	△ 5,304,884	5,723,446	0	5,723,446

平成 28 年 度  
 社会福祉事業区分  
 拠点区分計算書類  
  
 社会福祉法人 つどいの家  
 仙台つどいの家

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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
<b>収入</b>				
障害福祉サービス等事業収入	125,853,000	128,092,132	△ 2,239,132	
自立支援給付費収入	112,420,000	114,906,667	△ 2,486,667	
介護給付費収入	112,420,000	114,906,667	△ 2,486,667	
利用者負担金収入	2,361,000	2,480,640	△ 119,640	
その他の事業収入	11,072,000	10,704,825	367,175	
補助金事業収入	8,160,000	7,720,000	440,000	
その他の事業収入	2,912,000	2,984,825	△ 72,825	
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	9,020	11,980	
その他の収入	2,438,000	2,588,400	△ 150,400	
利用者等外給食収入	2,181,000	2,302,040	△ 121,040	
雑収入	257,000	286,360	△ 29,360	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	128,312,000	130,689,552	△ 2,377,552	
<b>支出</b>				
人件費支出	95,360,000	98,967,361	△ 3,607,361	
職員給料支出	54,092,000	58,075,705	△ 3,983,705	
職員賞与支出	12,407,000	13,300,895	△ 893,895	
非常勤職員給与支出	16,580,000	13,979,728	2,600,272	
退職給付支出	2,424,000	1,609,200	814,800	
法定福利費支出	9,857,000	12,001,833	△ 2,144,833	
事業費支出	9,553,000	9,676,464	△ 123,464	
給食費支出	2,361,000	2,412,219	△ 51,219	
医薬品費支出	2,000	0	2,000	
保健衛生費支出	591,000	571,746	19,254	
被服費支出	44,000	17,923	26,077	
教養娯楽費支出	243,000	408,189	△ 165,189	
水道光熱費支出	2,318,000	2,580,513	△ 262,513	
消耗器具備品費支出	271,000	178,677	92,323	
教育指導費支出	2,056,000	1,936,182	119,818	
車輛費支出	1,667,000	1,571,015	95,985	
事務費支出	12,167,000	11,870,131	296,869	
福利厚生費支出	523,000	479,400	43,600	
旅費交通費支出	111,000	101,643	9,357	
研修研究費支出	1,000,000	723,467	276,533	
事務消耗品費支出	1,059,000	847,255	211,745	
印刷製本費支出	16,000	0	16,000	
水道光熱費支出	235,000	272,594	△ 37,594	
修繕費支出	230,000	140,508	89,492	
通信運搬費支出	480,000	467,226	12,774	
業務委託費支出	836,000	791,554	44,446	
手数料支出	880,000	873,445	6,555	
保険料支出	807,000	1,103,627	△ 296,627	
賃借料支出	2,748,000	2,945,867	△ 197,867	
土地・建物賃借料支出	546,000	544,005	1,995	
租税公課支出	0	73,500	△ 73,500	
保守料支出	447,000	314,176	132,824	
諸会費支出	145,000	118,250	26,750	
雑支出	2,104,000	2,073,614	30,386	
支払利息支出	23,000	22,017	983	
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)	117,103,000	120,535,973	△ 3,432,973	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	11,209,000	10,153,579	1,055,421	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	1,885,000	2,152,471	△ 267,471	
施設整備等寄附金収入	1,885,000	2,152,471	△ 267,471	
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)	1,885,000	2,152,471	△ 267,471	

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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
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	
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)	△ 1,931,000	△ 1,663,529	△ 267,471	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
建設積立資産取崩収入	0	0	0	
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	971,000	827,604	143,396	
退職金給付引当資産支出	971,000	827,604	143,396	
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	20,026,000	20,026,000	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)	20,997,000	20,853,604	143,396	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 20,997,000	△ 20,853,604	△ 143,396	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 11,719,000	△ 12,363,554	644,554	
前期末支払資金残高(12)	39,981,041	39,981,041	0	
当期末支払資金残高(11+12)	28,262,041	27,617,487	644,554	

# 拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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			
障害福祉サービス等事業収益	128,092,132	119,577,812	8,514,320
自立支援給付費収益	114,906,667	100,004,077	14,902,590
介護給付費収益	114,906,667	100,004,077	14,902,590
利用者負担金収益	2,480,640	2,261,140	219,500
その他の事業収益	10,704,825	17,312,595	△ 6,607,770
補助金事業収益	7,720,000	14,176,000	△ 6,456,000
その他の事業収益	2,984,825	3,136,595	△ 151,770
経常経費寄附金収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	128,092,132	119,577,812	8,514,320
費 用			
人件費	99,794,965	94,245,394	5,549,571
職員給料	58,075,705	55,949,784	2,125,921
職員賞与	13,300,895	12,715,256	585,639
非常勤職員給与	13,979,728	12,652,595	1,327,133
退職給付費用	2,436,804	1,972,457	464,347
法定福利費	12,001,833	10,955,302	1,046,531
事業費	9,676,464	9,244,561	431,903
給食費	2,412,219	2,261,724	150,495
保健衛生費	571,746	544,852	26,894
被服費	17,923	15,550	2,373
教養娯楽費	408,189	229,466	178,723
水道光熱費	2,580,513	2,643,040	△ 62,527
消耗器具備品費	178,677	227,417	△ 48,740
教育指導費	1,936,182	1,856,668	79,514
車輛費	1,571,015	1,465,844	105,171
事務費	11,870,131	10,882,314	987,817
福利厚生費	479,400	445,584	33,816
旅費交通費	101,643	102,946	△ 1,303
研修研究費	723,467	586,738	136,729
事務消耗品費	847,255	918,514	△ 71,259
印刷製本費	0	7,560	△ 7,560
水道光熱費	272,594	270,582	2,012
修繕費	140,508	30,000	110,508
通信運搬費	467,226	434,801	32,425
業務委託費	791,554	863,295	△ 71,741
手数料	873,445	813,805	59,640
保険料	1,103,627	789,062	314,565
賃借料	2,945,867	2,844,630	101,237
土地・建物賃借料	544,005	545,987	△ 1,982
租税公課	73,500	0	73,500
保守料	314,176	208,335	105,841
諸会費	118,250	106,500	11,750
雑費	2,073,614	1,913,975	159,639
減価償却費	17,741,017	18,205,982	△ 464,965
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,531,113	△ 13,531,113	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)	125,551,464	119,047,138	6,504,326
サービス活動増減差額(3=1-2)	2,540,668	530,674	2,009,994
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	9,020	19,251	△ 10,231
その他のサービス活動外収益	2,588,400	2,480,533	107,867
利用者等外給食収益	2,302,040	2,375,870	△ 73,830
雑収益	286,360	104,663	181,697
サービス活動外収益計(4)	2,597,420	2,499,784	97,636
費 用			
支払利息	22,017	23,925	△ 1,908
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	22,017	23,925	△ 1,908
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,575,403	2,475,859	99,544
経常増減差額(7=3+6)	5,116,071	3,006,533	2,109,538
特別増減の部			

# 拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)
<b>収 益</b>			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	2,152,471	1,943,542	208,929
施設整備等寄附金収益	2,152,471	1,943,542	208,929
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	367,908	940,673	△ 572,765
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	2,520,379	2,884,215	△ 363,836
<b>費 用</b>			
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	20,026,000	21,584,840	△ 1,558,840
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	367,908	940,673	△ 572,765
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	20,393,908	22,525,513	△ 2,131,605
特別増減差額(10=8-9)	△ 17,873,529	△ 19,641,298	1,767,769
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 12,757,458	△ 16,634,765	3,877,307
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	22,179,084	22,879,009	△ 699,925
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	9,421,626	6,244,244	3,177,382
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	18,207,000	△ 18,207,000
建設積立金取崩額	0	18,207,000	△ 18,207,000
その他の積立金積立額(16)	0	2,272,160	△ 2,272,160
建設積立金積立額	0	2,272,160	△ 2,272,160
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	9,421,626	22,179,084	△ 12,757,458

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成29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	31,934,416	43,677,793	△ 11,743,377	流動負債	8,132,929	7,512,752	620,177
現金預金	10,627,064	21,468,417	△ 10,841,353	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	20,884,704	19,216,641	1,668,063	事業未払金	2,501,078	2,308,852	192,226
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	27,000	1,990	25,010	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
前払金	270,536	740,745	△ 470,209	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	1,455,688	1,371,457	84,231
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	125,112	2,250,000	△ 2,124,888	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	360,163	16,443	343,720
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	307,003,984	324,317,661	△ 17,313,677	固定負債	42,987,632	46,376,292	△ 3,388,660
基本財産	244,622,812	256,697,387	△ 12,074,575	設備資金借入金	38,160,000	41,976,000	△ 3,816,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	244,622,812	256,697,387	△ 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	4,827,632	4,400,292	427,340
その他の固定資産	62,381,172	67,620,274	△ 5,239,102	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	99,406	169,574	△ 70,168	繰延税金負債	0	0	0
構築物	13,806,896	15,051,652	△ 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	5,106,649	8,205,343	△ 3,098,694	負債の部合計	51,120,561	53,889,044	△ 2,768,483
器具及び備品	3,622,493	4,875,317	△ 1,252,824	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	209,674,554	223,205,667	△ 13,531,113
権利	349,936	349,936	0	その他の積立金	34,568,160	34,568,160	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	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	20,272,160	0
退職給付引当資産	4,827,632	4,400,292	427,340	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	20,272,160	0	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	9,421,626	22,179,084	△ 12,757,458
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)	(△ 12,757,458)	(△ 16,634,765)	( 3,877,307)
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

第3号第4様式

平成29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	287,817,839	314,106,410	△ 26,288,571
資産の部合計	338,938,400	367,995,454	△ 29,057,054	負債及び純資産の部合計	338,938,400	367,995,454	△ 29,057,054

計算書類に対する注記（拠点区分用）

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家  
 拠点区分名 : 仙台つどいの家

## 1.重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債権等 償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却方法
- ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品 定額法
- (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。
  - ・徴収不能引当金 未収金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上する。

## 2.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

## 3.採用する退職給付制度

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

## 4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 仙台つどいの家拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）  
 (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）  
 ア 仙台つどいの家  
 イ さんしょ  
 (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）  
 ア 仙台つどいの家  
 イ さんしょ

## 5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	256,697,387	0	12,074,575	244,622,812
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	256,697,387	0	12,074,575	244,622,812

## 6.基本金または固定資産の売却若しくは国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

## 7.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	0円
建物（基本財産）	244,622,812円
土地（運用財産）	0円
計	244,622,812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	41,976,000円
計	41,976,000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	43,247,097	244,622,812
建物	510,840	411,434	99,406
構築物	18,578,460	4,771,564	13,806,896
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	18,622,802	13,516,153	5,106,649
器具及び備品	22,921,463	19,298,970	3,622,493
有形リース資産	0	0	0
合計	348,503,474	81,245,218	267,258,256

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	20,884,704	0	20,884,704
合計	20,884,704	0	20,884,704

## 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

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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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)			
事業活動による収支					
収入					
障害福祉サービス等事業収入	105,387,850	22,704,282	128,092,132	0	128,092,132
自立支援給付費収入	94,224,296	20,682,371	114,906,667	0	114,906,667
介護給付費収入	94,224,296	20,682,371	114,906,667	0	114,906,667
利用者負担金収入	2,267,650	212,990	2,480,640	0	2,480,640
その他の事業収入	8,895,904	1,808,921	10,704,825	0	10,704,825
補助金事業収入	6,040,000	1,680,000	7,720,000	0	7,720,000
その他の事業収入	2,855,904	128,921	2,984,825	0	2,984,825
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	5,964	3,056	9,020	0	9,020
その他の収入	2,287,830	300,570	2,588,400	0	2,588,400
利用者等外給食収入	2,001,470	300,570	2,302,040	0	2,302,040
雑収入	286,360	0	286,360	0	286,360
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)	107,681,644	23,007,908	130,689,552	0	130,689,552
支出					
人件費支出	81,116,051	17,851,310	98,967,361	0	98,967,361
職員給料支出	47,160,663	10,915,042	58,075,705	0	58,075,705
職員賞与支出	10,789,739	2,511,156	13,300,895	0	13,300,895
非常勤職員給与支出	11,822,853	2,156,875	13,979,728	0	13,979,728
退職給付支出	1,385,700	223,500	1,609,200	0	1,609,200
法定福利費支出	9,957,096	2,044,737	12,001,833	0	12,001,833
事業費支出	7,763,872	1,912,592	9,676,464	0	9,676,464
給食費支出	2,212,219	200,000	2,412,219	0	2,412,219
保健衛生費支出	511,303	60,443	571,746	0	571,746
被服費支出	17,923	0	17,923	0	17,923
教養娯楽費支出	357,951	50,238	408,189	0	408,189
水道光熱費支出	2,026,024	554,489	2,580,513	0	2,580,513
消耗器具備品費支出	151,043	27,634	178,677	0	178,677
教育指導費支出	1,916,394	19,788	1,936,182	0	1,936,182
車輛費支出	571,015	1,000,000	1,571,015	0	1,571,015
事務費支出	10,395,795	1,474,336	11,870,131	0	11,870,131
福利厚生費支出	446,000	33,400	479,400	0	479,400
旅費交通費支出	100,443	1,200	101,643	0	101,643
研修研究費支出	631,250	92,217	723,467	0	723,467
事務消耗品費支出	667,935	179,320	847,255	0	847,255
水道光熱費支出	211,000	61,594	272,594	0	272,594
修繕費支出	24,148	116,360	140,508	0	140,508
通信運搬費支出	417,226	50,000	467,226	0	467,226
業務委託費支出	729,226	62,328	791,554	0	791,554

拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	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)			
手数料支出	731,891	141,554	873,445	0	873,445
保険料支出	1,008,497	95,130	1,103,627	0	1,103,627
賃借料支出	2,667,867	278,000	2,945,867	0	2,945,867
土地・建物賃借料支出	544,005	0	544,005	0	544,005
租税公課支出	73,500	0	73,500	0	73,500
保守料支出	299,557	14,619	314,176	0	314,176
諸会費支出	91,250	27,000	118,250	0	118,250
雑支出	1,752,000	321,614	2,073,614	0	2,073,614
支払利息支出	22,017	0	22,017	0	22,017
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)	99,297,735	21,238,238	120,535,973	0	120,535,973
事業活動資金収支差額(3=1-2)	8,383,909	1,769,670	10,153,579	0	10,153,579
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	1,027,571	1,124,900	2,152,471	0	2,152,471
施設整備等寄附金収入	1,027,571	1,124,900	2,152,471	0	2,152,471
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)	1,027,571	1,124,900	2,152,471	0	2,152,471
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)	△ 2,788,429	1,124,900	△ 1,663,529	0	△ 1,663,529
その他の活動による収支					
収入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0

## 拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)			
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
支 出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	732,744	94,860	827,604	0	827,604
退職金給付引当資産支出	732,744	94,860	827,604	0	827,604
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	15,107,000	4,919,000	20,026,000	0	20,026,000
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)	15,839,744	5,013,860	20,853,604	0	20,853,604
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 15,839,744	△ 5,013,860	△ 20,853,604	0	△ 20,853,604
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)	△ 10,244,264	△ 2,119,290	△ 12,363,554	0	△ 12,363,554
前期末支払資金残高(12)	30,201,487	9,779,554	39,981,041	0	39,981,041
当期末支払資金残高(11+12)	19,957,223	7,660,264	27,617,487	0	27,617,487

## 拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)			
サービス活動増減の部					
収 益					
障害福祉サービス等事業収益	105,387,850	22,704,282	128,092,132	0	128,092,132
自立支援給付費収益	94,224,296	20,682,371	114,906,667	0	114,906,667
介護給付費収益	94,224,296	20,682,371	114,906,667	0	114,906,667
利用者負担金収益	2,267,650	212,990	2,480,640	0	2,480,640
その他の事業収益	8,895,904	1,808,921	10,704,825	0	10,704,825
補助金事業収益	6,040,000	1,680,000	7,720,000	0	7,720,000
その他の事業収益	2,855,904	128,921	2,984,825	0	2,984,825
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	105,387,850	22,704,282	128,092,132	0	128,092,132
費 用					
人件費	81,848,795	17,946,170	99,794,965	0	99,794,965
職員給料	47,160,663	10,915,042	58,075,705	0	58,075,705
職員賞与	10,789,739	2,511,156	13,300,895	0	13,300,895
非常勤職員給与	11,822,853	2,156,875	13,979,728	0	13,979,728
退職給付費用	2,118,444	318,360	2,436,804	0	2,436,804
法定福利費	9,957,096	2,044,737	12,001,833	0	12,001,833
事業費	7,763,872	1,912,592	9,676,464	0	9,676,464
給食費	2,212,219	200,000	2,412,219	0	2,412,219
保健衛生費	511,303	60,443	571,746	0	571,746
被服費	17,923	0	17,923	0	17,923
教養娯楽費	357,951	50,238	408,189	0	408,189
水道光熱費	2,026,024	554,489	2,580,513	0	2,580,513
消耗器具備品費	151,043	27,634	178,677	0	178,677
教育指導費	1,916,394	19,788	1,936,182	0	1,936,182
車輛費	571,015	1,000,000	1,571,015	0	1,571,015
事務費	10,395,795	1,474,336	11,870,131	0	11,870,131
福利厚生費	446,000	33,400	479,400	0	479,400
旅費交通費	100,443	1,200	101,643	0	101,643
研修研究費	631,250	92,217	723,467	0	723,467
事務消耗品費	667,935	179,320	847,255	0	847,255
水道光熱費	211,000	61,594	272,594	0	272,594
修繕費	24,148	116,360	140,508	0	140,508
通信運搬費	417,226	50,000	467,226	0	467,226
業務委託費	729,226	62,328	791,554	0	791,554
手数料	731,891	141,554	873,445	0	873,445
保険料	1,008,497	95,130	1,103,627	0	1,103,627
賃借料	2,667,867	278,000	2,945,867	0	2,945,867
土地・建物賃借料	544,005	0	544,005	0	544,005
租税公課	73,500	0	73,500	0	73,500
保守料	299,557	14,619	314,176	0	314,176

## 拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	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)			
諸会費	91,250	27,000	118,250	0	118,250
雑費	1,752,000	321,614	2,073,614	0	2,073,614
減価償却費	17,300,073	440,944	17,741,017	0	17,741,017
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)	104,051,422	21,500,042	125,551,464	0	125,551,464
サービス活動増減差額(3=1-2)	1,336,428	1,204,240	2,540,668	0	2,540,668
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	5,964	3,056	9,020	0	9,020
その他のサービス活動外収益	2,287,830	300,570	2,588,400	0	2,588,400
利用者等外給食収益	2,001,470	300,570	2,302,040	0	2,302,040
雑収益	286,360	0	286,360	0	286,360
サービス活動外収益計(4)	2,293,794	303,626	2,597,420	0	2,597,420
費 用					
支払利息	22,017	0	22,017	0	22,017
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)	22,017	0	22,017	0	22,017
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,271,777	303,626	2,575,403	0	2,575,403
経常増減差額(7=3+6)	3,608,205	1,507,866	5,116,071	0	5,116,071



## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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
<b>収入</b>				
障害福祉サービス等事業収入	126,605,000	131,175,329	△ 4,570,329	
自立支援給付費収入	107,240,000	110,196,561	△ 2,956,561	
介護給付費収入	107,240,000	110,196,561	△ 2,956,561	
利用者負担金収入	2,217,000	2,543,410	△ 326,410	
その他の事業収入	17,148,000	18,435,358	△ 1,287,358	
補助金事業収入	16,848,000	18,134,000	△ 1,286,000	
その他の事業収入	300,000	301,358	△ 1,358	
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	7,380	△ 380	
その他の収入	3,087,000	1,889,922	1,197,078	
利用者等外給食収入	2,945,000	1,703,908	1,241,092	
雑収入	142,000	186,014	△ 44,014	
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)	129,699,000	133,072,631	△ 3,373,631	
<b>支出</b>				
人件費支出	100,725,000	99,398,742	1,326,258	
職員給料支出	50,266,000	50,333,925	△ 67,925	
職員賞与支出	11,861,000	11,896,839	△ 35,839	
非常勤職員給与支出	26,738,000	24,235,026	2,502,974	
退職給付支出	1,432,000	1,206,900	225,100	
法定福利費支出	10,428,000	11,726,052	△ 1,298,052	
事業費支出	8,691,000	7,565,871	1,125,129	
給食費支出	2,210,000	2,542,617	△ 332,617	
保健衛生費支出	784,000	363,394	420,606	
教養娯楽費支出	155,000	184,390	△ 29,390	
水道光熱費支出	2,779,000	2,750,540	28,460	
消耗器具備品費支出	310,000	0	310,000	
教育指導費支出	631,000	282,951	348,049	
車輛費支出	1,822,000	1,441,979	380,021	
事務費支出	15,133,000	12,967,213	2,165,787	
福利厚生費支出	909,000	638,826	270,174	
旅費交通費支出	110,000	144,109	△ 34,109	
研修研究費支出	1,304,000	1,122,758	181,242	
事務消耗品費支出	1,556,000	1,337,134	218,866	
印刷製本費支出	0	4,320	△ 4,320	
水道光熱費支出	310,000	305,551	4,449	
修繕費支出	920,000	389,799	530,201	
通信運搬費支出	588,000	489,519	98,481	
広報費支出	50,000	156,600	△ 106,600	
業務委託費支出	1,050,000	716,317	333,683	
手数料支出	525,000	759,365	△ 234,365	
保険料支出	671,000	628,922	42,078	
賃借料支出	3,321,000	3,072,226	248,774	
土地・建物賃借料支出	1,084,000	1,092,000	△ 8,000	
租税公課支出	0	72,200	△ 72,200	
保守料支出	516,000	424,621	91,379	
諸会費支出	103,000	94,000	9,000	
雑支出	2,116,000	1,518,946	597,054	
支払利息支出	864,000	863,387	613	
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)	125,413,000	120,795,213	4,617,787	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	4,286,000	12,277,418	△ 7,991,418	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	3,923,818	276,182	
施設整備等寄附金収入	4,200,000	3,923,818	276,182	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	4,200,000	3,923,818	276,182	
<b>支出</b>				

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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
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	11,100,000	578,880	10,521,120	
建物取得支出	10,000,000	0	10,000,000	
器具及び備品取得支出	1,100,000	578,880	521,120	
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	1,160,940	△ 1,160,940	
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)	15,348,000	5,987,820	9,360,180	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 11,148,000	△ 2,064,002	△ 9,083,998	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	11,100,000	0	11,100,000	
建設積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	7,300,000	0	7,300,000	
備品等購入積立資産取崩収入	800,000	0	800,000	
八木山事業移行準備積立資金取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	11,100,000	0	11,100,000	
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	810,000	779,376	30,624	
備品等購入積立資産支出	0	0	0	
退職金給付引当資産支出	810,000	779,376	30,624	
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	13,409,000	13,409,000	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)	14,219,000	14,188,376	30,624	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,119,000	△ 14,188,376	11,069,376	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 9,981,000	△ 3,974,960	△ 6,006,040	
前期末支払資金残高(12)	36,435,517	36,435,517	0	
当期末支払資金残高(11+12)	26,454,517	32,460,557	△ 6,006,040	

# 拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
障害福祉サービス等事業収益	131,175,329	135,559,738	△ 4,384,409
自立支援給付費収益	110,196,561	113,302,835	△ 3,106,274
介護給付費収益	110,196,561	113,302,835	△ 3,106,274
利用者負担金収益	2,543,410	2,507,060	36,350
その他の事業収益	18,435,358	19,749,843	△ 1,314,485
補助金事業収益	18,134,000	19,343,000	△ 1,209,000
その他の事業収益	301,358	406,843	△ 105,485
経常経費寄附金収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	131,175,329	135,559,738	△ 4,384,409
<b>費 用</b>			
人件費	100,178,118	106,070,228	△ 5,892,110
職員給料	50,333,925	54,219,137	△ 3,885,212
職員賞与	11,896,839	12,000,630	△ 103,791
非常勤職員給与	24,235,026	25,972,357	△ 1,737,331
退職給付費用	1,986,276	2,240,133	△ 253,857
法定福利費	11,726,052	11,637,971	88,081
事業費	7,565,871	7,650,564	△ 84,693
給食費	2,542,617	2,308,603	234,014
保健衛生費	363,394	518,035	△ 154,641
教養娯楽費	184,390	47,832	136,558
水道光熱費	2,750,540	2,789,461	△ 38,921
教育指導費	282,951	439,080	△ 156,129
車輛費	1,441,979	1,547,553	△ 105,574
事務費	12,967,213	12,035,017	932,196
福利厚生費	638,826	645,845	△ 7,019
旅費交通費	144,109	87,615	56,494
研修研究費	1,122,758	783,437	339,321
事務消耗品費	1,337,134	1,606,240	△ 269,106
印刷製本費	4,320	19,440	△ 15,120
水道光熱費	305,551	302,527	3,024
修繕費	389,799	353,400	36,399
通信運搬費	489,519	496,074	△ 6,555
広報費	156,600	92,880	63,720
業務委託費	716,317	540,017	176,300
手数料	759,365	553,534	205,831
保険料	628,922	798,514	△ 169,592
賃借料	3,072,226	2,186,339	885,887
土地・建物賃借料	1,092,000	1,077,000	15,000
租税公課	72,200	162,420	△ 90,220
保守料	424,621	281,136	143,485
諸会費	94,000	93,000	1,000
雑費	1,518,946	1,955,599	△ 436,653
減価償却費	14,276,539	14,178,482	98,057
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,766,093	△ 7,793,658	27,565
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)	127,221,648	132,140,633	△ 4,918,985
サービス活動増減差額(3=1-2)	3,953,681	3,419,105	534,576
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	7,380	20,451	△ 13,071
その他のサービス活動外収益	1,889,922	2,437,445	△ 547,523
利用者等外給食収益	1,703,908	2,274,600	△ 570,692
雑収益	186,014	162,845	23,169
サービス活動外収益計(4)	1,897,302	2,457,896	△ 560,594
<b>費 用</b>			
支払利息	863,387	924,265	△ 60,878
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	863,387	924,265	△ 60,878
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,033,915	1,533,631	△ 499,716
経常増減差額(7=3+6)	4,987,596	4,952,736	34,860
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			

# 拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	3,923,818	4,019,720	△ 95,902
施設整備等寄附金収益	3,923,818	4,019,720	△ 95,902
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	985,564	2,110,041	△ 1,124,477
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	4,909,382	6,129,761	△ 1,220,379
<b>費用</b>			
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	13,409,000	13,350,000	59,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	985,564	2,110,041	△ 1,124,477
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	14,394,564	15,460,041	△ 1,065,477
特別増減差額(10=8-9)	△ 9,485,182	△ 9,330,280	△ 154,902
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 4,497,586	△ 4,377,544	△ 120,042
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	49,830,348	43,207,892	6,622,456
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	45,332,762	38,830,348	6,502,414
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	12,500,000	△ 12,500,000
人件費積立金取崩額	0	2,500,000	△ 2,500,000
八木山事業移行準備資金積立金取崩額	0	10,000,000	△ 10,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	1,500,000	△ 1,500,000
備品等購入積立金積立額	0	1,500,000	△ 1,500,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	45,332,762	49,830,348	△ 4,497,586

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成29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	37,440,210	41,178,048	△ 3,737,838	流動負債	10,413,493	9,064,451	1,349,042
現金預金	15,851,624	16,609,932	△ 758,308	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	19,474,466	22,237,406	△ 2,762,940	事業未払金	3,101,596	3,025,168	76,428
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	1,910,000	2,027,000	△ 117,000	1年以内返済予定 設備資金借入金	4,248,000	4,248,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	1,185,840	73,920	1,111,920
立替金	0	48,560	△ 48,560	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
前払金	204,120	255,150	△ 51,030	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	1,667,150	1,685,420	△ 18,270
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	210,907	16,443	194,464
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	15,500	△ 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	222,660,921	230,005,934	△ 7,345,013	固定負債	61,449,044	61,617,258	△ 168,214
基本財産	175,197,527	184,412,195	△ 9,214,668	設備資金借入金	53,628,000	57,876,000	△ 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	117,000,527	126,215,195	△ 9,214,668	リース債務	3,656,340	0	3,656,340
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	4,164,704	3,741,258	423,446
その他の固定資産	47,463,394	45,593,739	1,869,655	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	5,924,623	6,587,678	△ 663,055	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	3,281,276	6,218,912	△ 2,937,636	負債の部合計	71,862,537	70,681,709	1,180,828
器具及び備品	1,151,611	872,971	278,640	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	37,432,391	37,432,391	0
有形リース資産	4,842,180	73,920	4,768,260	国庫補助金等特別積立金	77,374,441	85,140,534	△ 7,766,093
権利	0	0	0	その他の積立金	28,099,000	28,099,000	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	6,500,000	6,500,000	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	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	4,164,704	3,741,258	423,446	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	6,500,000	6,500,000	0	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	11,599,000	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	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	11,599,000	0	次期繰越活動増減差額	45,332,762	49,830,348	△ 4,497,586
運転資金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 4,497,586)	(△ 4,377,544)	(△ 120,042)
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

第3号第4様式

平成29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	188,238,594	200,502,273	△ 12,263,679
資産の部合計	260,101,131	271,183,982	△ 11,082,851	負債及び純資産の部合計	260,101,131	271,183,982	△ 11,082,851

# 計算書類に対する注記（拠点区分用）

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家  
拠点区分名 : つどいの家・アプリ

## 1.重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債権等 償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却方法
  - ・建物、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。
  - ・徴収不能引当金 未収金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上する。

## 2.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

## 3.採用する退職給付制度

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

## 4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) つどいの家・アプリ拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
  - ア アプリ
  - イ ミント
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
  - ア アプリ
  - イ ミント

## 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	126,215,195	0	9,214,668	117,000,527
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	184,412,195	0	9,214,668	175,197,527

## 6.基本金または固定資産の売却若しくは国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

## 7.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	58,197,000円
建物（基本財産）	117,000,527円
土地（運用財産）	0円
計	175,197,527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	57,876,000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

計

57,876,000円

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	166,713,642	49,713,115	117,000,527
建物	0	0	0
構築物	9,896,355	3,971,732	5,924,623
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	18,125,859	14,844,583	3,281,276
器具及び備品	3,552,135	2,400,524	1,151,611
有形リース資産	5,929,200	1,087,020	4,842,180
合計	204,217,191	72,016,974	132,200,217

## 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	19,474,466	0	19,474,466
合計	19,474,466	0	19,474,466

## 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28年 4月 1日 (至)平成29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					
障害福祉サービス等事業収入	107,338,751	23,836,578	131,175,329	0	131,175,329
自立支援給付費収入	91,691,253	18,505,308	110,196,561	0	110,196,561
介護給付費収入	91,691,253	18,505,308	110,196,561	0	110,196,561
利用者負担金収入	2,228,140	315,270	2,543,410	0	2,543,410
その他の事業収入	13,419,358	5,016,000	18,435,358	0	18,435,358
補助金事業収入	13,118,000	5,016,000	18,134,000	0	18,134,000
その他の事業収入	301,358	0	301,358	0	301,358
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	7,270	110	7,380	0	7,380
その他の収入	1,609,652	280,270	1,889,922	0	1,889,922
利用者等外給食収入	1,423,638	280,270	1,703,908	0	1,703,908
雑収入	186,014	0	186,014	0	186,014
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)	108,955,673	24,116,958	133,072,631	0	133,072,631
支出					
人件費支出	81,361,338	18,037,404	99,398,742	0	99,398,742
職員給料支出	37,911,484	12,422,441	50,333,925	0	50,333,925
職員賞与支出	9,197,838	2,699,001	11,896,839	0	11,896,839
非常勤職員給与支出	24,235,026	0	24,235,026	0	24,235,026
退職給付支出	938,700	268,200	1,206,900	0	1,206,900
法定福利費支出	9,078,290	2,647,762	11,726,052	0	11,726,052
事業費支出	7,141,086	424,785	7,565,871	0	7,565,871
給食費支出	2,223,387	319,230	2,542,617	0	2,542,617
保健衛生費支出	362,534	860	363,394	0	363,394
教養娯楽費支出	172,156	12,234	184,390	0	184,390
水道光熱費支出	2,670,251	80,289	2,750,540	0	2,750,540
教育指導費支出	270,779	12,172	282,951	0	282,951
車輛費支出	1,441,979	0	1,441,979	0	1,441,979
事務費支出	11,800,340	1,166,873	12,967,213	0	12,967,213
福利厚生費支出	628,498	10,328	638,826	0	638,826
旅費交通費支出	137,129	6,980	144,109	0	144,109
研修研究費支出	773,776	348,982	1,122,758	0	1,122,758
事務消耗品費支出	1,140,004	197,130	1,337,134	0	1,337,134
印刷製本費支出	4,320	0	4,320	0	4,320
水道光熱費支出	296,631	8,920	305,551	0	305,551
修繕費支出	389,799	0	389,799	0	389,799
通信運搬費支出	472,655	16,864	489,519	0	489,519
広報費支出	156,600	0	156,600	0	156,600
業務委託費支出	639,370	76,947	716,317	0	716,317

## 拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	747,054	12,311	759,365	0	759,365
保険料支出	610,282	18,640	628,922	0	628,922
賃借料支出	2,916,418	155,808	3,072,226	0	3,072,226
土地・建物賃借料支出	1,092,000	0	1,092,000	0	1,092,000
租税公課支出	72,200	0	72,200	0	72,200
保守料支出	424,621	0	424,621	0	424,621
諸会費支出	80,000	14,000	94,000	0	94,000
雑支出	1,218,983	299,963	1,518,946	0	1,518,946
支払利息支出	863,387	0	863,387	0	863,387
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)	101,166,151	19,629,062	120,795,213	0	120,795,213
事業活動資金収支差額(3=1-2)	7,789,522	4,487,896	12,277,418	0	12,277,418
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	3,923,818	0	3,923,818	0	3,923,818
施設整備等寄附金収入	3,923,818	0	3,923,818	0	3,923,818
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)	3,923,818	0	3,923,818	0	3,923,818
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	578,880	0	578,880	0	578,880
器具及び備品取得支出	578,880	0	578,880	0	578,880
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	1,160,940	0	1,160,940	0	1,160,940
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)	5,987,820	0	5,987,820	0	5,987,820
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,064,002	0	△ 2,064,002	0	△ 2,064,002
その他の活動による収支					
収入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
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

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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

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			
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	7,400,000	0	7,400,000	△ 7,400,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	7,400,000	0	7,400,000	△ 7,400,000	0
支 出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	623,520	155,856	779,376	0	779,376
退職金給付引当資産支出	623,520	155,856	779,376	0	779,376
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	13,409,000	0	13,409,000	0	13,409,000
サービス区分間繰入金支出	0	7,400,000	7,400,000	△ 7,400,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	14,032,520	7,555,856	21,588,376	△ 7,400,000	14,188,376
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 6,632,520	△ 7,555,856	△ 14,188,376	0	△ 14,188,376
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)	△ 907,000	△ 3,067,960	△ 3,974,960	0	△ 3,974,960
前期末支払資金残高(12)	27,448,500	8,987,017	36,435,517	0	36,435,517
当期末支払資金残高(11+12)	26,541,500	5,919,057	32,460,557	0	32,460,557

## 拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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					
障害福祉サービス等事業収益	107,338,751	23,836,578	131,175,329	0	131,175,329
自立支援給付費収益	91,691,253	18,505,308	110,196,561	0	110,196,561
介護給付費収益	91,691,253	18,505,308	110,196,561	0	110,196,561
利用者負担金収益	2,228,140	315,270	2,543,410	0	2,543,410
その他の事業収益	13,419,358	5,016,000	18,435,358	0	18,435,358
補助金事業収益	13,118,000	5,016,000	18,134,000	0	18,134,000
その他の事業収益	301,358	0	301,358	0	301,358
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	107,338,751	23,836,578	131,175,329	0	131,175,329
費 用					
人件費	81,984,858	18,193,260	100,178,118	0	100,178,118
職員給料	37,911,484	12,422,441	50,333,925	0	50,333,925
職員賞与	9,197,838	2,699,001	11,896,839	0	11,896,839
非常勤職員給与	24,235,026	0	24,235,026	0	24,235,026
退職給付費用	1,562,220	424,056	1,986,276	0	1,986,276
法定福利費	9,078,290	2,647,762	11,726,052	0	11,726,052
事業費	7,141,086	424,785	7,565,871	0	7,565,871
給食費	2,223,387	319,230	2,542,617	0	2,542,617
保健衛生費	362,534	860	363,394	0	363,394
教養娯楽費	172,156	12,234	184,390	0	184,390
水道光熱費	2,670,251	80,289	2,750,540	0	2,750,540
教育指導費	270,779	12,172	282,951	0	282,951
車輛費	1,441,979	0	1,441,979	0	1,441,979
事務費	11,800,340	1,166,873	12,967,213	0	12,967,213
福利厚生費	628,498	10,328	638,826	0	638,826
旅費交通費	137,129	6,980	144,109	0	144,109
研修研究費	773,776	348,982	1,122,758	0	1,122,758
事務消耗品費	1,140,004	197,130	1,337,134	0	1,337,134
印刷製本費	4,320	0	4,320	0	4,320
水道光熱費	296,631	8,920	305,551	0	305,551
修繕費	389,799	0	389,799	0	389,799
通信運搬費	472,655	16,864	489,519	0	489,519
広報費	156,600	0	156,600	0	156,600
業務委託費	639,370	76,947	716,317	0	716,317
手数料	747,054	12,311	759,365	0	759,365
保険料	610,282	18,640	628,922	0	628,922
賃借料	2,916,418	155,808	3,072,226	0	3,072,226
土地・建物賃借料	1,092,000	0	1,092,000	0	1,092,000
租税公課	72,200	0	72,200	0	72,200
保守料	424,621	0	424,621	0	424,621

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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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	80,000	14,000	94,000	0	94,000
雑費	1,218,983	299,963	1,518,946	0	1,518,946
減価償却費	14,276,539	0	14,276,539	0	14,276,539
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,766,093	0	△ 7,766,093	0	△ 7,766,093
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)	107,436,730	19,784,918	127,221,648	0	127,221,648
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 97,979	4,051,660	3,953,681	0	3,953,681
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	7,270	110	7,380	0	7,380
その他のサービス活動外収益	1,609,652	280,270	1,889,922	0	1,889,922
利用者等外給食収益	1,423,638	280,270	1,703,908	0	1,703,908
雑収益	186,014	0	186,014	0	186,014
サービス活動外収益計(4)	1,616,922	280,380	1,897,302	0	1,897,302
費 用					
支払利息	863,387	0	863,387	0	863,387
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)	863,387	0	863,387	0	863,387
サービス活動外増減差額(6=4-5)	753,535	280,380	1,033,915	0	1,033,915
経常増減差額(7=3+6)	655,556	4,332,040	4,987,596	0	4,987,596



## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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
<b>収入</b>				
障害福祉サービス等事業収入	23,021,000	20,847,238	2,173,762	
その他の事業収入	23,021,000	20,847,238	2,173,762	
受託事業収入	23,021,000	20,847,238	2,173,762	
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	83	917	
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)	23,022,000	20,847,321	2,174,679	
<b>支出</b>				
人件費支出	22,031,000	19,852,719	2,178,281	
職員給料支出	10,690,000	12,512,992	△ 1,822,992	
職員賞与支出	2,868,000	2,805,066	62,934	
非常勤職員給与支出	3,618,000	1,637,665	1,980,335	
退職給付支出	832,000	268,200	563,800	
法定福利費支出	4,023,000	2,628,796	1,394,204	
事業費支出	175,000	171,186	3,814	
保健衛生費支出	50,000	34,013	15,987	
教育指導費支出	125,000	137,173	△ 12,173	
事務費支出	633,000	657,805	△ 24,805	
福利厚生費支出	112,000	82,008	29,992	
旅費交通費支出	60,000	44,854	15,146	
研修研究費支出	250,000	275,362	△ 25,362	
事務消耗品費支出	35,000	37,663	△ 2,663	
印刷製本費支出	10,000	9,900	100	
通信運搬費支出	122,000	182,880	△ 60,880	
手数料支出	4,000	1,512	2,488	
保守料支出	0	0	0	
雑支出	40,000	23,626	16,374	
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)	22,839,000	20,681,710	2,157,290	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	183,000	165,611	17,389	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	
<b>支出</b>				
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	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	165,528	16,472	
退職金給付引当資産支出	182,000	165,528	16,472	
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	83	917	
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	165,611	17,389	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 183,000	△ 165,611	△ 17,389	
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号第4様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
障害福祉サービス等事業収益	20,847,238	21,285,251	△ 438,013
その他の事業収益	20,847,238	21,285,251	△ 438,013
受託事業収益	20,847,238	21,285,251	△ 438,013
経常経費寄附金収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	20,847,238	21,285,251	△ 438,013
費 用			
人件費	20,018,247	20,353,216	△ 334,969
職員給料	12,512,992	12,386,770	126,222
職員賞与	2,805,066	2,445,481	359,585
非常勤職員給与	1,637,665	2,544,971	△ 907,306
退職給付費用	433,728	449,412	△ 15,684
法定福利費	2,628,796	2,526,582	102,214
事業費	171,186	192,346	△ 21,160
保健衛生費	34,013	44,605	△ 10,592
教育指導費	137,173	147,741	△ 10,568
事務費	657,805	739,689	△ 81,884
福利厚生費	82,008	83,314	△ 1,306
旅費交通費	44,854	31,089	13,765
研修研究費	275,362	337,706	△ 62,344
事務消耗品費	37,663	34,145	3,518
印刷製本費	9,900	7,200	2,700
通信運搬費	182,880	195,677	△ 12,797
手数料	1,512	2,916	△ 1,404
保守料	0	17,712	△ 17,712
雑費	23,626	29,930	△ 6,304
減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	20,847,238	21,285,251	△ 438,013
サービス活動増減差額(3=1-2)	0	0	0
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	83	669	△ 586
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)	83	669	△ 586
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)	83	669	△ 586
経常増減差額(7=3+6)	83	669	△ 586
<b>特別増減の部</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	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	57,342	1,043,828	△ 986,486
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	57,342	1,043,828	△ 986,486
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 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)
拠点区分間繰入金費用	83	669	△ 586
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	57,342	1,043,828	△ 986,486
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	57,425	1,044,497	△ 987,072
特別増減差額(10=8-9)	△ 83	△ 669	586
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号第4様式

平成29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	2,975,857	2,011,868	963,989	流動負債	2,975,857	2,011,868	963,989
現金預金	2,907,554	2,011,868	895,686	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	事業未払金	2,639,375	1,674,731	964,644
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	1,000	0	1,000	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	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	336,482	336,468	14
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	67,303	0	67,303	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	669	△ 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	915,582	807,396	108,186	固定負債	915,582	807,396	108,186
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	915,582	807,396	108,186
その他の固定資産	915,582	807,396	108,186	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	3,891,439	2,819,264	1,072,175
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	915,582	807,396	108,186	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

第3号第4様式

平成29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	3,891,439	2,819,264	1,072,175	負債及び純資産の部合計	3,891,439	2,819,264	1,072,175

# 計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙2

平成29年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家  
拠点区分名 : 若林障害者福祉センター

1頁

## 1.重要な会計方針

- (1) 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
- (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。
  - ・徴収不能引当金 未収金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上する。

## 2.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

## 3.採用する退職給付制度

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

## 4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 若林障害者福祉センター拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

## 5.基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

## 6.基本金または固定資産の売却若しくは国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

## 7.担保に供している資産

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。

XX

XX

XX

平成 28 年 度

社会福祉事業区分  
拠点区分計算書類

社会福祉法人 つどいの家  
八木山つどいの家

XX

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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
<b>収入</b>				
障害福祉サービス等事業収入	23,097,000	22,063,450	1,033,550	
自立支援給付費収入	11,538,000	10,532,709	1,005,291	
介護給付費収入	11,538,000	10,532,709	1,005,291	
利用者負担金収入	1,373,000	1,344,720	28,280	
その他の事業収入	10,186,000	10,186,021	△ 21	
補助金事業収入	9,786,000	9,786,000	0	
その他の事業収入	400,000	400,021	△ 21	
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	226	4,774	
その他の収入	560,000	256,382	303,618	
利用者等外給食収入	550,000	234,210	315,790	
雑収入	10,000	22,172	△ 12,172	
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)	23,662,000	22,320,058	1,341,942	
<b>支出</b>				
人件費支出	27,007,000	26,045,494	961,506	
職員給料支出	17,871,000	17,240,880	630,120	
職員賞与支出	4,547,000	4,322,657	224,343	
非常勤職員給与支出	960,000	826,937	133,063	
退職給付支出	358,000	357,600	400	
法定福利費支出	3,271,000	3,297,420	△ 26,420	
事業費支出	3,170,000	2,496,997	673,003	
給食費支出	1,786,000	911,617	874,383	
医薬品費支出	5,000	0	5,000	
保健衛生費支出	135,000	58,050	76,950	
教養娯楽費支出	10,000	0	10,000	
水道光熱費支出	646,000	597,952	48,048	
燃料費支出	0	0	0	
教育指導費支出	358,000	253,255	104,745	
車輛費支出	230,000	676,123	△ 446,123	
事務費支出	2,878,000	4,958,670	△ 2,080,670	
福利厚生費支出	85,000	150,852	△ 65,852	
旅費交通費支出	20,000	118,829	△ 98,829	
研修研究費支出	30,000	140,930	△ 110,930	
事務消耗品費支出	84,000	1,452,680	△ 1,368,680	
水道光熱費支出	72,000	82,796	△ 10,796	
修繕費支出	30,000	553,716	△ 523,716	
通信運搬費支出	235,000	259,122	△ 24,122	
業務委託費支出	130,000	431,706	△ 301,706	
手数料支出	80,000	238,126	△ 158,126	
保険料支出	287,000	0	287,000	
賃借料支出	957,000	808,444	148,556	
土地・建物賃借料支出	240,000	30,000	210,000	
租税公課支出	0	45,800	△ 45,800	
保守料支出	379,000	322,419	56,581	
諸会費支出	10,000	8,600	1,400	
雑支出	239,000	314,650	△ 75,650	
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)	33,055,000	33,501,161	△ 446,161	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 9,393,000	△ 11,181,103	1,788,103	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	200,000	1,078,600	△ 878,600	
施設整備等寄附金収入	200,000	1,078,600	△ 878,600	
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)	200,000	1,078,600	△ 878,600	
<b>支出</b>				

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	3,300,000	307,000	2,993,000	
器具及び備品取得支出	1,800,000	307,000	1,493,000	
構築物取得支出	1,500,000	0	1,500,000	
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)	3,300,000	307,000	2,993,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,100,000	771,600	△ 3,871,600	
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	7,000,000	7,000,000	0	
八木山事業移行準備積立資金取崩収入	7,000,000	7,000,000	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	6,941,000	6,941,000	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)	13,941,000	13,941,000	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	278,000	221,364	56,636	
退職金給付引当資産支出	278,000	221,364	56,636	
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)	278,000	221,364	56,636	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	13,663,000	13,719,636	△ 56,636	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,170,000	3,310,133	△ 2,140,133	
前期末支払資金残高(12)	2,606,505	2,606,505	0	
当期末支払資金残高(11+12)	3,776,505	5,916,638	△ 2,140,133	

# 拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
障害福祉サービス等事業収益	22,063,450	11,965,644	10,097,806
自立支援給付費収益	10,532,709	0	10,532,709
介護給付費収益	10,532,709	0	10,532,709
利用者負担金収益	1,344,720	1,370,060	△ 25,340
その他の事業収益	10,186,021	10,595,584	△ 409,563
補助金事業収益	9,786,000	10,353,000	△ 567,000
その他の事業収益	400,021	242,584	157,437
経常経費寄附金収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	22,063,450	11,965,644	10,097,806
費 用			
人件費	26,266,858	13,361,349	12,905,509
職員給料	17,240,880	8,536,924	8,703,956
職員賞与	4,322,657	2,029,250	2,293,407
非常勤職員給与	826,937	899,955	△ 73,018
退職給付費用	578,964	247,327	331,637
法定福利費	3,297,420	1,647,893	1,649,527
事業費	2,496,997	1,633,693	863,304
給食費	911,617	527,886	383,731
保健衛生費	58,050	96,279	△ 38,229
水道光熱費	597,952	583,890	14,062
教育指導費	253,255	196,637	56,618
車輛費	676,123	229,001	447,122
事務費	4,958,670	1,478,952	3,479,718
福利厚生費	150,852	21,400	129,452
旅費交通費	118,829	29,707	89,122
研修研究費	140,930	8,300	132,630
事務消耗品費	1,452,680	323,705	1,128,975
水道光熱費	82,796	64,860	17,936
修繕費	553,716	70,304	483,412
通信運搬費	259,122	172,786	86,336
業務委託費	431,706	176,620	255,086
手数料	238,126	59,345	178,781
保険料	0	14,200	△ 14,200
賃借料	808,444	64,896	743,548
土地・建物賃借料	30,000	172,000	△ 142,000
租税公課	45,800	0	45,800
保守料	322,419	24,840	297,579
諸会費	8,600	9,600	△ 1,000
雑費	314,650	266,389	48,261
減価償却費	179,792	284,052	△ 104,260
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 104,504	△ 115,169	10,665
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)	33,797,813	16,642,877	17,154,936
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 11,734,363	△ 4,677,233	△ 7,057,130
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	226	859	△ 633
その他のサービス活動外収益	256,382	209,800	46,582
利用者等外給食収益	234,210	209,800	24,410
雑収益	22,172	0	22,172
サービス活動外収益計(4)	256,608	210,659	45,949
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)	256,608	210,659	45,949
経常増減差額(7=3+6)	△ 11,477,755	△ 4,466,574	△ 7,011,181
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	560,000	△ 560,000
施設整備等補助金収益	0	560,000	△ 560,000
施設整備等寄附金収益	1,078,600	733,800	344,800

# 拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)
施設整備等寄附金収益	1,078,600	733,800	344,800
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	6,941,000	10,000,000	△ 3,059,000
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	422,184	301,100	121,084
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	8,441,784	11,594,900	△ 3,153,116
<b>費用</b>			
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	560,000	△ 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	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	422,184	301,100	121,084
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	422,184	861,100	△ 438,916
特別増減差額(10=8-9)	8,019,600	10,733,800	△ 2,714,200
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 3,458,155	6,267,226	△ 9,725,381
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	3,017,793	3,750,567	△ 732,774
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 440,362	10,017,793	△ 10,458,155
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	7,000,000	0	7,000,000
八木山事業移行準備資金積立金取崩額	7,000,000	0	7,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	7,000,000	△ 7,000,000
八木山事業移行準備資金積立額	0	7,000,000	△ 7,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	6,559,638	3,017,793	3,541,845

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成29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	7,063,001	3,399,406	3,663,595	流動負債	1,146,363	792,901	353,462
現金預金	2,744,359	2,454,966	289,393	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	3,904,642	944,440	2,960,202	事業未払金	584,797	572,636	12,161
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	367,206	220,265	146,941
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	414,000	0	414,000	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	194,360	0	194,360
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
固定資産	3,281,455	9,613,611	△ 6,332,156	繰延税金負債	0	0	0
基本財産	0	0	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	1,372,740	832,104	540,636
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	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	3,281,455	9,613,611	△ 6,332,156	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	1	1	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
構築物	202,500	225,000	△ 22,500	退職給付引当金	1,372,740	832,104	540,636
機械及び装置	0	0	0	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	1,121,213	971,505	149,708	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	2,519,103	1,625,005	894,098
権利	0	0	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	680,715	785,219	△ 104,504
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	585,000	7,585,000	△ 7,000,000
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	1,372,740	832,104	540,636	人件費積立金	85,000	85,000	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	0	0	0
人件費積立資産	85,000	85,000	0	レスパイト事業運営積立金	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	八木山事業移行積立金	0	7,000,000	△ 7,000,000
その他の積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
備品購入等積立資産	500,000	500,000	0	備品等購入積立金	500,000	500,000	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	0	0	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	7,000,000	△ 7,000,000	次期繰越活動増減差額	6,559,638	3,017,793	3,541,845
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)	(△ 3,458,155)	( 6,267,226)	(△ 9,725,381)
繰延税金資産	0	0	0				

## 拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成29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	7,825,353	11,388,012	△ 3,562,659
資産の部合計	10,344,456	13,013,017	△ 2,668,561	負債及び純資産の部合計	10,344,456	13,013,017	△ 2,668,561

# 計算書類に対する注記（拠点区分用）

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家  
拠点区分名 : 八木山つどいの家

## 1.重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債権等 償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却方法
  - ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品 定額法
- (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。
  - ・徴収不能引当金 未収金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上する。

## 2.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

## 3.採用する退職給付制度

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

## 4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 八木山つどいの家拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

## 5.基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

## 6.基本金または固定資産の売却若しくは国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

## 7.担保に供している資産

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	225,000	22,500	202,500
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	5,197,585	4,076,372	1,121,213
有形リース資産	0	0	0
合 計	9,402,451	8,078,736	1,323,715

## 9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,904,642	0	3,904,642
合 計	3,904,642	0	3,904,642

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

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 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入				
障害福祉サービス等事業収入	96,930,000	105,857,852	△ 8,927,852	
自立支援給付費収入	44,185,000	50,749,412	△ 6,564,412	
介護給付費収入	38,700,000	44,682,141	△ 5,982,141	
地域相談支援給付費収入	5,485,000	6,067,271	△ 582,271	
利用者負担金収入	3,709,000	3,953,051	△ 244,051	
その他の事業収入	49,036,000	51,155,389	△ 2,119,389	
補助金事業収入	38,929,000	40,296,189	△ 1,367,189	
受託事業収入	10,107,000	10,769,200	△ 662,200	
その他の事業収入	0	90,000	△ 90,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	70,345	△ 70,345	
受取利息配当金収入	16,000	5,389	10,611	
その他の収入	773,000	774,444	△ 1,444	
年会費収入	763,000	765,178	△ 2,178	
雑収入	10,000	9,266	734	
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)	97,719,000	106,708,030	△ 8,989,030	
支出				
人件費支出	86,106,000	86,337,375	△ 231,375	
職員給料支出	46,876,000	46,941,197	△ 65,197	
職員賞与支出	10,564,000	10,083,706	480,294	
非常勤職員給与支出	18,538,000	19,259,639	△ 721,639	
退職給付支出	1,507,000	849,300	657,700	
法定福利費支出	8,621,000	9,203,533	△ 582,533	
事業費支出	3,396,000	2,671,573	724,427	
給食費支出	362,000	448,451	△ 86,451	
医薬品費支出	10,000	0	10,000	
保健衛生費支出	70,000	31,936	38,064	
被服費支出	3,000	0	3,000	
水道光熱費支出	570,000	416,497	153,503	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	170,000	43,510	126,490	
教育指導費支出	50,000	0	50,000	
車輛費支出	955,000	501,568	453,432	
雑支出	1,206,000	1,229,611	△ 23,611	
事務費支出	8,497,000	7,512,022	984,978	
福利厚生費支出	430,000	399,972	30,028	
旅費交通費支出	180,000	174,498	5,502	
研修研究費支出	208,000	131,185	76,815	
事務消耗品費支出	585,000	318,691	266,309	
印刷製本費支出	5,000	4,341	659	
水道光熱費支出	350,000	309,469	40,531	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	255,000	209,693	45,307	
通信運搬費支出	1,039,000	830,752	208,248	
会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	200,000	172,800	27,200	
業務委託費支出	591,000	546,760	44,240	
手数料支出	395,000	337,452	57,548	
保険料支出	628,000	525,833	102,167	
賃借料支出	1,676,000	1,627,488	48,512	
土地・建物賃借料支出	1,692,000	1,692,000	0	
租税公課支出	85,000	46,728	38,272	
保守料支出	24,000	23,760	240	
諸会費支出	22,000	20,768	1,232	
雑支出	122,000	139,832	△ 17,832	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	1,980	△ 1,980	
雑支出	0	1,980	△ 1,980	
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)	97,999,000	96,522,950	1,476,050	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 280,000	10,185,080	△ 10,465,080	
施設整備等による収支				
収入				

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家  
拠点区分名 : ピポット若林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	
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	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	6,127,000	6,127,000	0	
人件費積立資産取崩収入	6,127,000	6,127,000	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	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)	6,127,000	6,127,000	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	751,000	721,543	29,457	
備品等購入積立資産支出	63,000	63,000	0	
退職金給付引当資産支出	688,000	658,543	29,457	
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	29,919,000	29,319,000	600,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	30,670,000	30,040,543	629,457	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 24,543,000	△ 23,913,543	△ 629,457	
予備費支出(10)	7,000	—	7,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 24,830,000	△ 13,728,463	△ 11,101,537	
前期末支払資金残高(12)	49,916,304	49,916,304	0	
当期末支払資金残高(11+12)	25,086,304	36,187,841	△ 11,101,537	

# 拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
障害福祉サービス等事業収益	105,857,852	105,527,461	330,391
自立支援給付費収益	50,749,412	48,805,670	1,943,742
介護給付費収益	44,682,141	43,191,433	1,490,708
地域相談支援給付費収益	6,067,271	5,614,237	453,034
利用者負担金収益	3,953,051	4,260,661	△ 307,610
その他の事業収益	51,155,389	52,461,130	△ 1,305,741
補助金事業収益	40,296,189	41,938,945	△ 1,642,756
受託事業収益	10,769,200	10,426,185	343,015
その他の事業収益	90,000	96,000	△ 6,000
経常経費寄附金収益	70,345	54,345	16,000
サービス活動収益計(1)	105,928,197	105,581,806	346,391
費 用			
人件費	86,995,918	90,896,561	△ 3,900,643
職員給料	46,941,197	45,723,909	1,217,288
職員賞与	10,083,706	10,291,462	△ 207,756
非常勤職員給与	19,259,639	24,604,788	△ 5,345,149
退職給付費用	1,507,843	1,367,330	140,513
法定福利費	9,203,533	8,909,072	294,461
事業費	2,671,573	3,137,001	△ 465,428
給食費	448,451	419,712	28,739
保健衛生費	31,936	62,735	△ 30,799
水道光熱費	416,497	367,659	48,838
消耗器具備品費	43,510	674,031	△ 630,521
車輛費	501,568	849,123	△ 347,555
雑費	1,229,611	763,741	465,870
事務費	7,512,022	8,086,899	△ 574,877
福利厚生費	399,972	344,284	55,688
旅費交通費	174,498	216,038	△ 41,540
研修研究費	131,185	171,932	△ 40,747
事務消耗品費	318,691	579,316	△ 260,625
印刷製本費	4,341	4,341	0
水道光熱費	309,469	317,340	△ 7,871
修繕費	209,693	120,879	88,814
通信運搬費	830,752	908,615	△ 77,863
会議費	0	5,000	△ 5,000
広報費	172,800	154,386	18,414
業務委託費	546,760	772,889	△ 226,129
手数料	337,452	349,973	△ 12,521
保険料	525,833	670,922	△ 145,089
賃借料	1,627,488	1,555,723	71,765
土地・建物賃借料	1,692,000	1,694,954	△ 2,954
租税公課	46,728	70,500	△ 23,772
保守料	23,760	23,760	0
諸会費	20,768	31,350	△ 10,582
雑費	139,832	94,697	45,135
減価償却費	1,222,002	1,225,382	△ 3,380
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 588,369	△ 588,369	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	97,813,146	102,757,474	△ 4,944,328
サービス活動増減差額(3=1-2)	8,115,051	2,824,332	5,290,719
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	5,389	17,575	△ 12,186
その他のサービス活動外収益	774,444	792,710	△ 18,266
年会費収益	765,178	783,514	△ 18,336
雑収益	9,266	9,196	70
サービス活動外収益計(4)	779,833	810,285	△ 30,452
費 用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,980	0	1,980
雑損失	1,980	0	1,980
サービス活動外費用計(5)	1,980	0	1,980

# 拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家  
拠点区分名 : ピポット若林

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)
サービス活動外増減差額(6=4-5)	777,853	810,285	△ 32,432
経常増減差額(7=3+6)	8,892,904	3,634,617	5,258,287
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	262,432	876,686	△ 614,254
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	262,432	876,686	△ 614,254
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	0	1
車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	29,319,000	35,939,000	△ 6,620,000
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	262,432	1,007,115	△ 744,683
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	29,581,433	36,946,115	△ 7,364,682
特別増減差額(10=8-9)	△ 29,319,001	△ 36,069,429	6,750,428
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 20,426,097	△ 32,434,812	12,008,715
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	43,940,996	67,435,808	△ 23,494,812
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	23,514,899	35,000,996	△ 11,486,097
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	6,127,000	9,000,000	△ 2,873,000
人件費積立金取崩額	6,127,000	0	6,127,000
運転資金積立金取崩額	0	9,000,000	△ 9,000,000
その他の積立金積立額(16)	63,000	60,000	3,000
備品等購入積立金積立額	63,000	60,000	3,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	29,578,899	43,940,996	△ 14,362,097

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成29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	41,913,768	54,670,404	△ 12,756,636	流動負債	5,725,927	4,754,100	971,827
現金預金	25,532,258	36,960,921	△ 11,428,663	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	10,317,828	9,851,922	465,906	事業未払金	4,120,968	3,546,496	574,472
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	3,832,537	3,733,357	99,180	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
前払金	30,000	124,204	△ 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	1,352,667	1,207,604	145,063
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	2,201,145	4,000,000	△ 1,798,855	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	252,292	0	252,292
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
固定資産	35,434,000	42,281,983	△ 6,847,983	繰延税金負債	0	0	0
基本財産	9,895,297	10,974,271	△ 1,078,974	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	9,895,297	10,974,271	△ 1,078,974	固定負債	4,086,347	3,648,327	438,020
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	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	25,538,703	31,307,712	△ 5,769,009	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	2	4,086	△ 4,084	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	4,086,347	3,648,327	438,020
機械及び装置	0	0	0	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	108,340	208,341	△ 100,001	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	139,562	178,506	△ 38,944	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	9,812,274	8,402,427	1,409,847
権利	0	0	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	11,281,436	11,281,436	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	5,630,707	6,219,076	△ 588,369
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	21,044,452	27,108,452	△ 6,064,000
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	8,752,000	8,752,000	0
退職給付引当資産	4,086,347	3,648,327	438,020	人件費積立金	0	6,127,000	△ 6,127,000
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	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産	0	6,127,000	△ 6,127,000	レスパイト事業運営積立金	0	0	0
建設積立資産	5,000,000	5,000,000	0	八木山事業移行積立金	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
修繕積立資産	3,552,000	3,552,000	0	修繕積立金	3,552,000	3,552,000	0
備品購入等積立資産	3,740,452	3,677,452	63,000	備品等購入積立金	3,740,452	3,677,452	63,000
運転資金積立資産	8,752,000	8,752,000	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	0	0	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	29,578,899	43,940,996	△ 14,362,097
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)	(△ 20,426,097)	(△ 32,434,812)	( 12,008,715)
繰延税金資産	0	0	0				

## 拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成29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
その他の固定資産	160,000	160,000	0				
				純資産の部合計	67,535,494	88,549,960	△ 21,014,466
資産の部合計	77,347,768	96,952,387	△ 19,604,619	負債及び純資産の部合計	77,347,768	96,952,387	△ 19,604,619

計算書類に対する注記（拠点区分用）

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家  
 拠点区分名 : ピボット若林

## 1.重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債権等 償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却方法
- ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品 定額法
- (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。
  - ・徴収不能引当金 未収金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上する。

## 2.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

## 3.採用する退職給付制度

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

## 4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) ピボット若林拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）  
 (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）  
 ア くれよん  
 イ びぼっと（居宅介護等）  
 ウ びぼっと（移動支援）  
 エ 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 びぼっと（居宅介護等）  
 ウ びぼっと（移動支援）  
 エ すきっぷ  
 オ 福祉有償運送事業

## 5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	10,974,271	0	1,078,974	9,895,297
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	10,974,271	0	1,078,974	9,895,297

## 6.基本金または固定資産の売却若しくは国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

## 7.担保に供している資産

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。

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家  
 拠点区分名 : ピボット若林

(単位:円)

	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	18,880,703	9,895,297
建物	244,350	244,348	2
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	5,752,191	5,643,851	108,340
器具及び備品	2,196,299	2,056,737	139,562
有形リース資産	0	0	0
合計	36,968,840	26,825,639	10,143,201

#### 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	10,317,828	0	10,317,828
合計	10,317,828	0	10,317,828

#### 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28年 4月 1日 (至)平成29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)	ぴぼっと居宅介護	ぴぼっと(移動支援)	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						
障害福祉サービス等事業収入	10,769,200	41,217,247	24,599,695	19,118,800	299,750	5,312,790
自立支援給付費収入	0	40,896,252	0	0	0	5,312,790
介護給付費収入	0	40,896,252	0	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	5,312,790
利用者負担金収入	0	320,995	272,606	3,059,700	299,750	0
その他の事業収入	10,769,200	0	24,327,089	16,059,100	0	0
補助金事業収入	0	0	24,237,089	16,059,100	0	0
受託事業収入	10,769,200	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	90,000	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	0	10,000	0	0	0	60,345
受取利息配当金収入	39	4,632	223	322	173	0
その他の収入	0	9,266	0	702,178	63,000	0
年会費収入	0	0	0	702,178	63,000	0
雑収入	0	9,266	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)	10,769,239	41,241,145	24,599,918	19,821,300	362,923	5,373,135
支出						
人件費支出	10,894,921	27,373,004	23,579,838	15,895,209	70,000	4,905,893
職員給料支出	7,287,404	11,874,143	15,788,465	7,167,346	0	3,198,253
職員賞与支出	1,445,679	4,330,012	1,638,140	1,456,891	0	710,365
非常勤職員給与支出	686,927	5,025,267	6,153,233	6,099,250	70,000	339,090
退職給付支出	134,100	625,800	0	89,400	0	0
法定福利費支出	1,340,811	5,517,782	0	1,082,322	0	658,185
事業費支出	59,785	744,312	678,303	1,160,326	28,847	0
給食費支出	0	0	0	448,451	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	31,936	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	416,497	0	0
消耗器具備品費支出	0	2,138	0	41,372	0	0
車輛費支出	57,646	144,267	48,738	222,070	28,847	0
雑支出	2,139	597,907	629,565	0	0	0
事務費支出	959,426	2,211,749	1,341,215	2,979,921	19,711	0
福利厚生費支出	46,836	156,894	150,000	46,242	0	0
旅費交通費支出	101,156	66,458	0	6,884	0	0
研修研究費支出	45,300	43,750	15,000	10,040	17,095	0
事務消耗品費支出	18,264	99,166	83,823	117,438	0	0
印刷製本費支出	4,341	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	80,932	121,988	106,549	0	0	0
修繕費支出	0	75,017	0	134,676	0	0
通信運搬費支出	123,564	230,400	125,932	350,856	0	0

拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)	ぴぼっと居宅介護)	ぴぼっと(移動支援)	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)
広報費支出	0	172,800	0	0	0	0
業務委託費支出	0	200,231	91,566	254,963	0	0
手数料支出	26,859	109,194	81,225	119,526	648	0
保険料支出	0	236,892	130,000	158,941	0	0
賃借料支出	313,150	396,691	388,904	528,743	0	0
土地・建物賃借料支出	180,000	168,000	168,000	1,176,000	0	0
租税公課支出	0	27,896	216	18,316	300	0
保守料支出	0	0	0	23,760	0	0
諸会費支出	1,000	0	0	18,100	1,668	0
雑支出	18,024	106,372	0	15,436	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	1,980	0	0	0	0
雑支出	0	1,980	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)	11,914,132	30,331,045	25,599,356	20,035,456	118,558	4,905,893
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,144,893	10,910,100	△ 999,438	△ 214,156	244,365	467,242
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	6,127,000	0	0	0	0
人件費積立資産取崩収入	0	6,127,000	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

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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

勘定科目	サービス区分					
	くれよん(相談支援・療養支援)	ぴぼっと居宅介護	ぴぼっと(移動支援)	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	1,271,133	0	0	315,256	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)	1,271,133	6,127,000	0	315,256	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	126,240	431,203	0	101,100	63,000	0
備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	63,000	0
退職金給付引当資産支出	126,240	431,203	0	101,100	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	29,319,000	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	462,315	0	0	600,000	467,242
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)	126,240	30,212,518	0	101,100	663,000	467,242
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	1,144,893	△ 24,085,518	0	214,156	△ 663,000	△ 467,242
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	△ 13,175,418	△ 999,438	0	△ 418,635	0
前期末支払資金残高(12)	0	35,696,424	13,434,594	0	733,734	0
当期末支払資金残高(11+12)	0	22,521,006	12,435,156	0	315,099	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28年 4月 1日 (至)平成29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)	
事業活動による収支						
収入						
障害福祉サービス等事業収入	754,481	0	2,941,925	843,964	0	105,857,852
自立支援給付費収入	754,481	0	2,941,925	843,964	0	50,749,412
介護給付費収入	0	0	2,941,925	843,964	0	44,682,141
地域相談支援給付費収入	754,481	0	0	0	0	6,067,271
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	3,953,051
その他の事業収入	0	0	0	0	0	51,155,389
補助金事業収入	0	0	0	0	0	40,296,189
受託事業収入	0	0	0	0	0	10,769,200
その他の事業収入	0	0	0	0	0	90,000
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	70,345
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	5,389
その他の収入	0	0	0	0	0	774,444
年会費収入	0	0	0	0	0	765,178
雑収入	0	0	0	0	0	9,266
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)	754,481	0	2,941,925	843,964	0	106,708,030
支出						
人件費支出	697,649	0	2,269,720	651,141	0	86,337,375
職員給料支出	454,309	0	910,282	260,995	0	46,941,197
職員賞与支出	101,297	0	311,835	89,487	0	10,083,706
非常勤職員給与支出	48,124	0	650,908	186,840	0	19,259,639
退職給付支出	0	0	0	0	0	849,300
法定福利費支出	93,919	0	396,695	113,819	0	9,203,533
事業費支出	0	0	0	0	0	2,671,573
給食費支出	0	0	0	0	0	448,451
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	31,936
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	416,497
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	43,510
車輛費支出	0	0	0	0	0	501,568
雑支出	0	0	0	0	0	1,229,611
事務費支出	0	0	0	0	0	7,512,022
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	399,972
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	174,498
研修研究費支出	0	0	0	0	0	131,185
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	318,691
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	4,341
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	309,469
修繕費支出	0	0	0	0	0	209,693
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	830,752

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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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)	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)	
広報費支出	0	0	0	0	0	172,800
業務委託費支出	0	0	0	0	0	546,760
手数料支出	0	0	0	0	0	337,452
保険料支出	0	0	0	0	0	525,833
賃借料支出	0	0	0	0	0	1,627,488
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	1,692,000
租税公課支出	0	0	0	0	0	46,728
保守料支出	0	0	0	0	0	23,760
諸会費支出	0	0	0	0	0	20,768
雑支出	0	0	0	0	0	139,832
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	1,980
雑支出	0	0	0	0	0	1,980
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)	697,649	0	2,269,720	651,141	0	96,522,950
事業活動資金収支差額(3=1-2)	56,832	0	672,205	192,823	0	10,185,080
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	6,127,000
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	6,127,000
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支明細書

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28年 4月 1日 (至)平成29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)	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)	
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	1,586,389
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	7,713,389
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	721,543
備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	0	63,000
退職金給付引当資産支出	0	0	0	0	0	658,543
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	29,319,000
サービス区分間繰入金支出	56,832	0	0	0	0	1,586,389
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)	56,832	0	0	0	0	31,626,932
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△	56,832	0	0	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)	0	0	672,205	192,823	0	△
前期末支払資金残高(12)	0	0	△	96,647	7,806	140,393
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0	575,558	200,629	140,393

## 拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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						
障害福祉サービス等事業収入	0	105,857,852				
自立支援給付費収入	0	50,749,412				
介護給付費収入	0	44,682,141				
地域相談支援給付費収入	0	6,067,271				
利用者負担金収入	0	3,953,051				
その他の事業収入	0	51,155,389				
補助金事業収入	0	40,296,189				
受託事業収入	0	10,769,200				
その他の事業収入	0	90,000				
借入金利息補助金収入	0	0				
経常経費寄附金収入	0	70,345				
受取利息配当金収入	0	5,389				
その他の収入	0	774,444				
年会費収入	0	765,178				
雑収入	0	9,266				
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	106,708,030				
支出						
人件費支出	0	86,337,375				
職員給料支出	0	46,941,197				
職員賞与支出	0	10,083,706				
非常勤職員給与支出	0	19,259,639				
退職給付支出	0	849,300				
法定福利費支出	0	9,203,533				
事業費支出	0	2,671,573				
給食費支出	0	448,451				
保健衛生費支出	0	31,936				
水道光熱費支出	0	416,497				
消耗器具備品費支出	0	43,510				
車輛費支出	0	501,568				
雑支出	0	1,229,611				
事務費支出	0	7,512,022				
福利厚生費支出	0	399,972				
旅費交通費支出	0	174,498				
研修研究費支出	0	131,185				
事務消耗品費支出	0	318,691				
印刷製本費支出	0	4,341				
水道光熱費支出	0	309,469				
修繕費支出	0	209,693				
通信運搬費支出	0	830,752				

## 拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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8頁  
(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
	広報費支出	0	172,800				
	業務委託費支出	0	546,760				
	手数料支出	0	337,452				
	保険料支出	0	525,833				
	賃借料支出	0	1,627,488				
	土地・建物賃借料支出	0	1,692,000				
	租税公課支出	0	46,728				
	保守料支出	0	23,760				
	諸会費支出	0	20,768				
	雑支出	0	139,832				
	支払利息支出	0	0				
	その他の支出	0	1,980				
	雑支出	0	1,980				
	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	96,522,950				
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	0	10,185,080				
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	0				
	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	0				
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	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				
	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	6,127,000				
	人件費積立資産取崩収入	0	6,127,000				
	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				

## 拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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

9頁  
 (単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
サービス区分間長期借入金収入	0	0				
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	△ 1,586,389	0				
その他の活動による収入	0	0				
その他の活動収入計(7)	△ 1,586,389	6,127,000				
支 出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0				
長期貸付金支出	0	0				
積立資産支出	0	721,543				
備品等購入積立資産支出	0	63,000				
退職金給付引当資産支出	0	658,543				
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	29,319,000				
サービス区分間繰入金支出	△ 1,586,389	0				
その他の活動による支出	0	0				
その他の活動支出計(8)	△ 1,586,389	30,040,543				
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	△ 23,913,543				
予備費支出(10)	0	0				
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	△ 13,728,463				
前期末支払資金残高(12)	0	49,916,304				
当期末支払資金残高(11+12)	0	36,187,841				

## 拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)	ぴぼっと居宅介護	ぴぼっと(移動支援)	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						
障害福祉サービス等事業収益	10,769,200	41,217,247	24,599,695	19,118,800	299,750	5,312,790
自立支援給付費収益	0	40,896,252	0	0	0	5,312,790
介護給付費収益	0	40,896,252	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	5,312,790
利用者負担金収益	0	320,995	272,606	3,059,700	299,750	0
その他の事業収益	10,769,200	0	24,327,089	16,059,100	0	0
補助金事業収益	0	0	24,237,089	16,059,100	0	0
受託事業収益	10,769,200	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	90,000	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	10,000	0	0	0	60,345
サービス活動収益計(1)	10,769,200	41,227,247	24,599,695	19,118,800	299,750	5,373,135
費 用						
人件費	11,021,161	27,804,207	23,579,838	15,996,309	70,000	4,905,893
職員給料	7,287,404	11,874,143	15,788,465	7,167,346	0	3,198,253
職員賞与	1,445,679	4,330,012	1,638,140	1,456,891	0	710,365
非常勤職員給与	686,927	5,025,267	6,153,233	6,099,250	70,000	339,090
退職給付費用	260,340	1,057,003	0	190,500	0	0
法定福利費	1,340,811	5,517,782	0	1,082,322	0	658,185
事業費	59,785	744,312	678,303	1,160,326	28,847	0
給食費	0	0	0	448,451	0	0
保健衛生費	0	0	0	31,936	0	0
水道光熱費	0	0	0	416,497	0	0
消耗器具備品費	0	2,138	0	41,372	0	0
車輛費	57,646	144,267	48,738	222,070	28,847	0
雑費	2,139	597,907	629,565	0	0	0
事務費	959,426	2,211,749	1,341,215	2,979,921	19,711	0
福利厚生費	46,836	156,894	150,000	46,242	0	0
旅費交通費	101,156	66,458	0	6,884	0	0
研修研究費	45,300	43,750	15,000	10,040	17,095	0
事務消耗品費	18,264	99,166	83,823	117,438	0	0
印刷製本費	4,341	0	0	0	0	0
水道光熱費	80,932	121,988	106,549	0	0	0
修繕費	0	75,017	0	134,676	0	0
通信運搬費	123,564	230,400	125,932	350,856	0	0
広報費	0	172,800	0	0	0	0
業務委託費	0	200,231	91,566	254,963	0	0
手数料	26,859	109,194	81,225	119,526	648	0
保険料	0	236,892	130,000	158,941	0	0
賃借料	313,150	396,691	388,904	528,743	0	0
土地・建物賃借料	180,000	168,000	168,000	1,176,000	0	0

## 拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)	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)
租税公課	0	27,896	216	18,316	300	0
保守料	0	0	0	23,760	0	0
諸会費	1,000	0	0	18,100	1,668	0
雑費	18,024	106,372	0	15,436	0	0
減価償却費	0	1,222,002	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)	12,040,372	31,393,901	25,599,356	20,136,556	118,558	4,905,893
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,271,172	9,833,346	△ 999,661	△ 1,017,756	181,192	467,242
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	39	4,632	223	322	173	0
その他のサービス活動外収益	0	9,266	0	702,178	63,000	0
年会費収益	0	0	0	702,178	63,000	0
雑収益	0	9,266	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	39	13,898	223	702,500	63,173	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	1,980	0	0	0	0
雑損失	0	1,980	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	1,980	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	39	11,918	223	702,500	63,173	0
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,271,133	9,845,264	△ 999,438	△ 315,256	244,365	467,242

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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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						
障害福祉サービス等事業収益	754,481	0	2,941,925	843,964	0	105,857,852
自立支援給付費収益	754,481	0	2,941,925	843,964	0	50,749,412
介護給付費収益	0	0	2,941,925	843,964	0	44,682,141
地域相談支援給付費収益	754,481	0	0	0	0	6,067,271
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	3,953,051
その他の事業収益	0	0	0	0	0	51,155,389
補助金事業収益	0	0	0	0	0	40,296,189
受託事業収益	0	0	0	0	0	10,769,200
その他の事業収益	0	0	0	0	0	90,000
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	70,345
サービス活動収益計(1)	754,481	0	2,941,925	843,964	0	105,928,197
費用						
人件費	697,649	0	2,269,720	651,141	0	86,995,918
職員給料	454,309	0	910,282	260,995	0	46,941,197
職員賞与	101,297	0	311,835	89,487	0	10,083,706
非常勤職員給与	48,124	0	650,908	186,840	0	19,259,639
退職給付費用	0	0	0	0	0	1,507,843
法定福利費	93,919	0	396,695	113,819	0	9,203,533
事業費	0	0	0	0	0	2,671,573
給食費	0	0	0	0	0	448,451
保健衛生費	0	0	0	0	0	31,936
水道光熱費	0	0	0	0	0	416,497
消耗器具備品費	0	0	0	0	0	43,510
車両費	0	0	0	0	0	501,568
雑費	0	0	0	0	0	1,229,611
事務費	0	0	0	0	0	7,512,022
福利厚生費	0	0	0	0	0	399,972
旅費交通費	0	0	0	0	0	174,498
研修研究費	0	0	0	0	0	131,185
事務消耗品費	0	0	0	0	0	318,691
印刷製本費	0	0	0	0	0	4,341
水道光熱費	0	0	0	0	0	309,469
修繕費	0	0	0	0	0	209,693
通信運搬費	0	0	0	0	0	830,752
広報費	0	0	0	0	0	172,800
業務委託費	0	0	0	0	0	546,760
手数料	0	0	0	0	0	337,452
保険料	0	0	0	0	0	525,833
賃借料	0	0	0	0	0	1,627,488
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	1,692,000

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28年 4月 1日 (至)平成29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)	
租税公課	0	0	0	0	0	46,728
保守料	0	0	0	0	0	23,760
諸会費	0	0	0	0	0	20,768
雑費	0	0	0	0	0	139,832
減価償却費	0	0	0	0	0	1,222,002
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)	697,649	0	2,269,720	651,141	0	97,813,146
サービス活動増減差額(3=1-2)	56,832	0	672,205	192,823	0	8,115,051
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	5,389
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	774,444
年会費収益	0	0	0	0	0	765,178
雑収益	0	0	0	0	0	9,266
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	779,833
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	1,980
雑損失	0	0	0	0	0	1,980
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	1,980
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	0	0	0	0	777,853
経常増減差額(7=3+6)	56,832	0	672,205	192,823	0	8,892,904

## 拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動増減の部						
収 益						
障害福祉サービス等事業収益	0	105,857,852				
自立支援給付費収益	0	50,749,412				
介護給付費収益	0	44,682,141				
地域相談支援給付費収益	0	6,067,271				
利用者負担金収益	0	3,953,051				
その他の事業収益	0	51,155,389				
補助金事業収益	0	40,296,189				
受託事業収益	0	10,769,200				
その他の事業収益	0	90,000				
経常経費寄附金収益	0	70,345				
サービス活動収益計(1)	0	105,928,197				
費 用						
人件費	0	86,995,918				
職員給料	0	46,941,197				
職員賞与	0	10,083,706				
非常勤職員給与	0	19,259,639				
退職給付費用	0	1,507,843				
法定福利費	0	9,203,533				
事業費	0	2,671,573				
給食費	0	448,451				
保健衛生費	0	31,936				
水道光熱費	0	416,497				
消耗器具備品費	0	43,510				
車両費	0	501,568				
雑費	0	1,229,611				
事務費	0	7,512,022				
福利厚生費	0	399,972				
旅費交通費	0	174,498				
研修研究費	0	131,185				
事務消耗品費	0	318,691				
印刷製本費	0	4,341				
水道光熱費	0	309,469				
修繕費	0	209,693				
通信運搬費	0	830,752				
広報費	0	172,800				
業務委託費	0	546,760				
手数料	0	337,452				
保険料	0	525,833				
賃借料	0	1,627,488				
土地・建物賃借料	0	1,692,000				

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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
	租税公課	0	46,728			
	保守料	0	23,760			
	諸会費	0	20,768			
	雑費	0	139,832			
	減価償却費	0	1,222,002			
	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	97,813,146			
	サービス活動増減差額(3=1-2)	0	8,115,051			
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	5,389			
	その他のサービス活動外収益	0	774,444			
	年会費収益	0	765,178			
	雑収益	0	9,266			
	サービス活動外収益計(4)	0	779,833			
費 用						
	支払利息	0	0			
	その他のサービス活動外費用	0	1,980			
	雑損失	0	1,980			
	サービス活動外費用計(5)	0	1,980			
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	777,853			
	経常増減差額(7=3+6)	0	8,892,904			



## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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
<b>収入</b>				
障害福祉サービス等事業収入	35,445,000	40,956,476	△ 5,511,476	
自立支援給付費収入	6,460,000	10,245,060	△ 3,785,060	
地域相談支援給付費収入	6,460,000	10,245,060	△ 3,785,060	
利用者負担金収入	3,627,000	4,239,796	△ 612,796	
その他の事業収入	25,358,000	26,471,620	△ 1,113,620	
補助金事業収入	15,676,000	15,690,900	△ 14,900	
受託事業収入	9,682,000	10,780,720	△ 1,098,720	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	100,000	105,000	△ 5,000	
受取利息配当金収入	7,000	227	6,773	
その他の収入	898,000	842,000	56,000	
年会費収入	898,000	842,000	56,000	
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)	36,450,000	41,903,703	△ 5,453,703	
<b>支出</b>				
人件費支出	33,698,000	33,710,584	△ 12,584	
職員給料支出	17,309,000	17,246,010	62,990	
職員賞与支出	4,007,000	3,998,430	8,570	
非常勤職員給与支出	8,612,000	8,700,604	△ 88,604	
退職給付支出	314,000	312,900	1,100	
法定福利費支出	3,456,000	3,452,640	3,360	
事業費支出	1,871,000	2,278,141	△ 407,141	
給食費支出	352,000	284,678	67,322	
保健衛生費支出	5,000	0	5,000	
水道光熱費支出	924,000	1,248,021	△ 324,021	
消耗器具備品費支出	80,000	107,532	△ 27,532	
車輛費支出	480,000	564,600	△ 84,600	
雑支出	30,000	73,310	△ 43,310	
事務費支出	4,458,000	3,965,062	492,938	
福利厚生費支出	243,000	117,854	125,146	
旅費交通費支出	170,000	210,054	△ 40,054	
研修研究費支出	140,000	99,720	40,280	
事務消耗品費支出	220,000	263,275	△ 43,275	
印刷製本費支出	53,000	18,000	35,000	
水道光熱費支出	106,000	49,368	56,632	
修繕費支出	70,000	16,956	53,044	
通信運搬費支出	728,000	724,772	3,228	
業務委託費支出	370,000	244,953	125,047	
手数料支出	273,000	266,823	6,177	
保険料支出	198,000	233,049	△ 35,049	
賃借料支出	789,000	613,560	175,440	
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	6,600	13,400	
諸会費支出	13,000	14,066	△ 1,066	
雑支出	52,000	30,012	21,988	
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)	40,027,000	39,953,787	73,213	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 3,577,000	1,949,916	△ 5,526,916	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	
<b>支出</b>				
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	

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	4,819,000	0	4,819,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	4,819,000	0	4,819,000	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	1,149,000	1,052,480	96,520	
備品等購入積立資産支出	898,000	842,000	56,000	
退職金給付引当資産支出	251,000	210,480	40,520	
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)	1,149,000	1,052,480	96,520	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	3,670,000	△ 1,052,480	4,722,480	
予備費支出(10)	93,000	—	93,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	897,436	△ 897,436	
前期末支払資金残高(12)	2,191,109	2,191,109	0	
当期末支払資金残高(11+12)	2,191,109	3,088,545	△ 897,436	

## 拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
障害福祉サービス等事業収益	40,956,476	35,975,846	4,980,630
自立支援給付費収益	10,245,060	7,268,256	2,976,804
地域相談支援給付費収益	10,245,060	7,268,256	2,976,804
利用者負担金収益	4,239,796	3,908,200	331,596
その他の事業収益	26,471,620	24,799,390	1,672,230
補助金事業収益	15,690,900	14,613,400	1,077,500
受託事業収益	10,780,720	10,185,990	594,730
経常経費寄附金収益	105,000	110,000	△ 5,000
サービス活動収益計(1)	41,061,476	36,085,846	4,975,630
費 用			
人件費	33,921,064	33,455,204	465,860
職員給料	17,246,010	17,420,017	△ 174,007
職員賞与	3,998,430	3,787,094	211,336
非常勤職員給与	8,700,604	8,175,509	525,095
退職給付費用	523,380	497,244	26,136
法定福利費	3,452,640	3,575,340	△ 122,700
事業費	2,278,141	1,510,472	767,669
給食費	284,678	259,588	25,090
水道光熱費	1,248,021	691,434	556,587
消耗器具備品費	107,532	44,337	63,195
車両費	564,600	418,573	146,027
雑費	73,310	96,540	△ 23,230
事務費	3,965,062	3,960,457	4,605
福利厚生費	117,854	108,206	9,648
旅費交通費	210,054	138,814	71,240
研修研究費	99,720	107,443	△ 7,723
事務消耗品費	263,275	141,111	122,164
印刷製本費	18,000	16,240	1,760
水道光熱費	49,368	243,477	△ 194,109
修繕費	16,956	45,834	△ 28,878
通信運搬費	724,772	734,118	△ 9,346
業務委託費	244,953	272,941	△ 27,988
手数料	266,823	243,680	23,143
保険料	233,049	226,786	6,263
賃借料	613,560	558,031	55,529
土地・建物賃借料	1,056,000	1,056,000	0
租税公課	6,600	24,600	△ 18,000
諸会費	14,066	15,050	△ 984
雑費	30,012	28,126	1,886
減価償却費	327,456	398,085	△ 70,629
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2	△ 70,629	70,627
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)	40,491,721	39,253,589	1,238,132
サービス活動増減差額(3=1-2)	569,755	△ 3,167,743	3,737,498
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	227	930	△ 703
その他のサービス活動外収益	842,000	821,000	21,000
年会費収益	842,000	821,000	21,000
サービス活動外収益計(4)	842,227	821,930	20,297
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)	842,227	821,930	20,297
経常増減差額(7=3+6)	1,411,982	△ 2,345,813	3,757,795
<b>特別増減の部</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	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

# 拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	3,700,000	△ 3,700,000
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	179,910	△ 179,910
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	3,879,910	△ 3,879,910
<b>費 用</b>			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	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	179,910	△ 179,910
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	179,912	△ 179,912
特別増減差額(10=8-9)	0	3,699,998	△ 3,699,998
当期活動増減差額(11=7+10)	1,411,982	1,354,185	57,797
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	3,627,368	2,291,183	1,336,185
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	5,039,350	3,645,368	1,393,982
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)	842,000	18,000	824,000
備品等購入積立金積立額	842,000	18,000	824,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	4,197,350	3,627,368	569,982

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家  
 拠点区分名 : びぼっと支倉

(単位: 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	10,016,634	5,486,896	4,529,738	流動負債	6,928,089	3,295,787	3,632,302
現金預金	6,137,295	3,719,979	2,417,316	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	3,588,165	1,711,225	1,876,940	事業未払金	1,688,909	2,273,472	△ 584,563
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	15,400	0	15,400	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	31,893	55,692	△ 23,799	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	352,329	429,631	△ 77,302
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	243,881	0	243,881	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	拠点区分間借入金	4,886,851	592,684	4,294,167
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
固定資産	3,838,171	3,113,147	725,024	繰延税金負債	0	0	0
基本財産	0	0	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	1,445,366	1,234,886	210,480
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	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	3,838,171	3,113,147	725,024	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	1,445,366	1,234,886	210,480
機械及び装置	0	0	0	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	1,083,932	1,394,688	△ 310,756	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	24,873	41,573	△ 16,700	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	8,373,455	4,530,673	3,842,782
権利	0	0	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	2	△ 2
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	1,284,000	442,000	842,000
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	1,445,366	1,234,886	210,480	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	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	レスパイト事業運営積立金	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	八木山事業移行積立金	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
備品購入等積立資産	1,284,000	442,000	842,000	備品等購入積立金	1,284,000	442,000	842,000
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	0	0	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	4,197,350	3,627,368	569,982
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)	( 1,411,982)	( 1,354,185)	( 57,797)
繰延税金資産	0	0	0				

## 拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成29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	5,481,350	4,069,370	1,411,980
資産の部合計	13,854,805	8,600,043	5,254,762	負債及び純資産の部合計	13,854,805	8,600,043	5,254,762

# 計算書類に対する注記（拠点区分用）

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家  
拠点区分名 : ぴぼっと支倉

## 1.重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債権等 償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却方法
  - ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品 定額法
- (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。
  - ・徴収不能引当金 未収金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上する。

## 2.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

## 3.採用する退職給付制度

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

## 4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) ぴぼっと支倉拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
  - ア とびら
  - イ 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.基本金または固定資産の売却若しくは国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

## 7.担保に供している資産

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
車輛運搬具	5,031,204	3,947,272	1,083,932
器具及び備品	1,319,680	1,294,807	24,873
有形リース資産	0	0	0
合計	6,350,884	5,242,079	1,108,805

## 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

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,588,165	0	3,588,165
合計	3,588,165	0	3,588,165

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

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

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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						
障害福祉サービス等事業収入	10,780,720	19,744,646	186,050	7,443,774	2,801,286	0
自立支援給付費収入	0	0	0	7,443,774	2,801,286	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0	7,443,774	2,801,286	0
利用者負担金収入	0	4,053,746	186,050	0	0	0
その他の事業収入	10,780,720	15,690,900	0	0	0	0
補助金事業収入	0	15,690,900	0	0	0	0
受託事業収入	10,780,720	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	105,000	0	0	0	0
受取利息配当金収入	74	35	118	0	0	0
その他の収入	0	819,500	22,500	0	0	0
年会費収入	0	819,500	22,500	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)	10,780,794	20,669,181	208,668	7,443,774	2,801,286	0
支出						
人件費支出	11,413,962	15,974,537	29,000	4,745,264	1,547,821	0
職員給料支出	7,875,613	5,388,810	0	2,969,499	1,012,088	0
職員賞与支出	1,596,987	1,330,967	0	822,942	247,534	0
非常勤職員給与支出	681,260	7,644,130	29,000	265,809	80,405	0
退職給付支出	108,699	134,100	0	53,715	16,386	0
法定福利費支出	1,151,403	1,476,530	0	633,299	191,408	0
事業費支出	482,123	1,664,861	23,261	84,498	23,398	0
給食費支出	0	284,678	0	0	0	0
水道光熱費支出	259,642	988,379	0	0	0	0
消耗器具备品費支出	0	107,532	0	0	0	0
車輛費支出	173,677	282,322	23,261	67,105	18,235	0
雑支出	48,804	1,950	0	17,393	5,163	0
事務費支出	1,180,391	2,150,523	2,530	487,185	144,433	0
福利厚生費支出	56,570	18,200	0	34,691	8,393	0
旅費交通費支出	140,359	8,989	0	46,449	14,257	0
研修研究費支出	65,691	13,874	0	16,061	4,094	0
事務消耗品費支出	88,481	103,649	0	54,861	16,284	0
印刷製本費支出	14,027	0	0	3,270	703	0
水道光熱費支出	3,608	34,474	0	8,398	2,888	0
修繕費支出	0	16,956	0	0	0	0
通信運搬費支出	237,525	375,453	0	86,400	25,394	0
業務委託費支出	61,303	156,933	0	20,351	6,366	0
手数料支出	71,395	153,507	864	31,512	9,545	0
保険料支出	0	233,049	0	0	0	0
賃借料支出	192,148	311,919	0	83,692	25,801	0

拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家  
 拠点区分名 : ぴぼっと支倉

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	230,956	696,000	0	99,146	29,898	0
租税公課支出	0	6,600	0	0	0	0
諸会費支出	0	12,400	1,666	0	0	0
雑支出	18,328	8,520	0	2,354	810	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)	13,076,476	19,789,921	54,791	5,316,947	1,715,652	0
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 2,295,682	879,260	153,877	2,126,827	1,085,634	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	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	2,446,402	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

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家  
拠点区分名 : ぴぼっと支倉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)	2,446,402	0	0	0	0	0
支 出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	150,720	879,260	22,500	0	0	0
備品等購入積立資産支出	0	819,500	22,500	0	0	0
退職金給付引当資産支出	150,720	59,760	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	1,957,122	489,280	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)	150,720	879,260	22,500	1,957,122	489,280	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	2,295,682	△ 879,260	△ 22,500	△ 1,957,122	△ 489,280	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)	0	0	131,377	169,705	596,354	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	565,288	1,126,705	499,116	0
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	696,665	1,296,410	1,095,470	0

## 拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家  
拠点区分名 : ぴぼっと支倉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						
障害福祉サービス等事業収入	40,956,476	0	40,956,476			
自立支援給付費収入	10,245,060	0	10,245,060			
地域相談支援給付費収入	10,245,060	0	10,245,060			
利用者負担金収入	4,239,796	0	4,239,796			
その他の事業収入	26,471,620	0	26,471,620			
補助金事業収入	15,690,900	0	15,690,900			
受託事業収入	10,780,720	0	10,780,720			
借入金利息補助金収入	0	0	0			
経常経費寄附金収入	105,000	0	105,000			
受取利息配当金収入	227	0	227			
その他の収入	842,000	0	842,000			
年会費収入	842,000	0	842,000			
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)	41,903,703	0	41,903,703			
支出						
人件費支出	33,710,584	0	33,710,584			
職員給料支出	17,246,010	0	17,246,010			
職員賞与支出	3,998,430	0	3,998,430			
非常勤職員給与支出	8,700,604	0	8,700,604			
退職給付支出	312,900	0	312,900			
法定福利費支出	3,452,640	0	3,452,640			
事業費支出	2,278,141	0	2,278,141			
給食費支出	284,678	0	284,678			
水道光熱費支出	1,248,021	0	1,248,021			
消耗器具备品費支出	107,532	0	107,532			
車輛費支出	564,600	0	564,600			
雑支出	73,310	0	73,310			
事務費支出	3,965,062	0	3,965,062			
福利厚生費支出	117,854	0	117,854			
旅費交通費支出	210,054	0	210,054			
研修研究費支出	99,720	0	99,720			
事務消耗品費支出	263,275	0	263,275			
印刷製本費支出	18,000	0	18,000			
水道光熱費支出	49,368	0	49,368			
修繕費支出	16,956	0	16,956			
通信運搬費支出	724,772	0	724,772			
業務委託費支出	244,953	0	244,953			
手数料支出	266,823	0	266,823			
保険料支出	233,049	0	233,049			
賃借料支出	613,560	0	613,560			

## 拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家  
拠点区分名 : ぴぽっと支倉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	6,600	0	6,600			
	諸会費支出	14,066	0	14,066			
	雑支出	30,012	0	30,012			
	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)	39,953,787	0	39,953,787			
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,949,916	0	1,949,916			
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	0	0	0			
	サービス区分間繰入金収入	2,446,402	△ 2,446,402	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

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家  
拠点区分名 : ぴぼっと支倉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)	2,446,402	△ 2,446,402	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	1,052,480	0	1,052,480			
備品等購入積立資産支出	842,000	0	842,000			
退職金給付引当資産支出	210,480	0	210,480			
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	2,446,402	△ 2,446,402	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)	3,498,882	△ 2,446,402	1,052,480			
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,052,480	0	△ 1,052,480			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	897,436	0	897,436			
前期末支払資金残高(12)	2,191,109	0	2,191,109			
当期末支払資金残高(11+12)	3,088,545	0	3,088,545			

## 拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家  
拠点区分名 : ぴぽっと支倉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						
障害福祉サービス等事業収益	10,780,720	19,744,646	186,050	7,443,774	2,801,286	0
自立支援給付費収益	0	0	0	7,443,774	2,801,286	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	7,443,774	2,801,286	0
利用者負担金収益	0	4,053,746	186,050	0	0	0
その他の事業収益	10,780,720	15,690,900	0	0	0	0
補助金事業収益	0	15,690,900	0	0	0	0
受託事業収益	10,780,720	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	105,000	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	10,780,720	19,849,646	186,050	7,443,774	2,801,286	0
費 用						
人件費	11,564,682	16,034,297	29,000	4,745,264	1,547,821	0
職員給料	7,875,613	5,388,810	0	2,969,499	1,012,088	0
職員賞与	1,596,987	1,330,967	0	822,942	247,534	0
非常勤職員給与	681,260	7,644,130	29,000	265,809	80,405	0
退職給付費用	259,419	193,860	0	53,715	16,386	0
法定福利費	1,151,403	1,476,530	0	633,299	191,408	0
事業費	482,123	1,664,861	23,261	84,498	23,398	0
給食費	0	284,678	0	0	0	0
水道光熱費	259,642	988,379	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	107,532	0	0	0	0
車輛費	173,677	282,322	23,261	67,105	18,235	0
雑費	48,804	1,950	0	17,393	5,163	0
事務費	1,180,391	2,150,523	2,530	487,185	144,433	0
福利厚生費	56,570	18,200	0	34,691	8,393	0
旅費交通費	140,359	8,989	0	46,449	14,257	0
研修研究費	65,691	13,874	0	16,061	4,094	0
事務消耗品費	88,481	103,649	0	54,861	16,284	0
印刷製本費	14,027	0	0	3,270	703	0
水道光熱費	3,608	34,474	0	8,398	2,888	0
修繕費	0	16,956	0	0	0	0
通信運搬費	237,525	375,453	0	86,400	25,394	0
業務委託費	61,303	156,933	0	20,351	6,366	0
手数料	71,395	153,507	864	31,512	9,545	0
保険料	0	233,049	0	0	0	0
賃借料	192,148	311,919	0	83,692	25,801	0
土地・建物賃借料	230,956	696,000	0	99,146	29,898	0
租税公課	0	6,600	0	0	0	0
諸会費	0	12,400	1,666	0	0	0
雑費	18,328	8,520	0	2,354	810	0
減価償却費	0	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 : ぴぼっと支倉

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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	△	2	0	0	0	0
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)		13,227,194	20,177,137	54,791	5,316,947	1,715,652
サービス活動増減差額(3=1-2)	△	2,446,474	△	327,491	131,259	2,126,827
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		74	35	118	0	0
その他のサービス活動外収益		0	819,500	22,500	0	0
年会費収益		0	819,500	22,500	0	0
サービス活動外収益計(4)		74	819,535	22,618	0	0
費 用						
支払利息		0	0	0	0	0
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)		0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)		74	819,535	22,618	0	0
経常増減差額(7=3+6)	△	2,446,400	492,044	153,877	2,126,827	1,085,634

## 拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家  
拠点区分名 : ぴぼっと支倉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						
障害福祉サービス等事業収益	40,956,476	0	40,956,476			
自立支援給付費収益	10,245,060	0	10,245,060			
地域相談支援給付費収益	10,245,060	0	10,245,060			
利用者負担金収益	4,239,796	0	4,239,796			
その他の事業収益	26,471,620	0	26,471,620			
補助金事業収益	15,690,900	0	15,690,900			
受託事業収益	10,780,720	0	10,780,720			
経常経費寄附金収益	105,000	0	105,000			
サービス活動収益計(1)	41,061,476	0	41,061,476			
費 用						
人件費	33,921,064	0	33,921,064			
職員給料	17,246,010	0	17,246,010			
職員賞与	3,998,430	0	3,998,430			
非常勤職員給与	8,700,604	0	8,700,604			
退職給付費用	523,380	0	523,380			
法定福利費	3,452,640	0	3,452,640			
事業費	2,278,141	0	2,278,141			
給食費	284,678	0	284,678			
水道光熱費	1,248,021	0	1,248,021			
消耗器具備品費	107,532	0	107,532			
車両費	564,600	0	564,600			
雑費	73,310	0	73,310			
事務費	3,965,062	0	3,965,062			
福利厚生費	117,854	0	117,854			
旅費交通費	210,054	0	210,054			
研修研究費	99,720	0	99,720			
事務消耗品費	263,275	0	263,275			
印刷製本費	18,000	0	18,000			
水道光熱費	49,368	0	49,368			
修繕費	16,956	0	16,956			
通信運搬費	724,772	0	724,772			
業務委託費	244,953	0	244,953			
手数料	266,823	0	266,823			
保険料	233,049	0	233,049			
賃借料	613,560	0	613,560			
土地・建物賃借料	1,056,000	0	1,056,000			
租税公課	6,600	0	6,600			
諸会費	14,066	0	14,066			
雑費	30,012	0	30,012			
減価償却費	327,456	0	327,456			

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 : ぴぼっと支倉

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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	△ 2	0	△ 2			
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)	40,491,721	0	40,491,721			
サービス活動増減差額(3=1-2)	569,755	0	569,755			
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	227	0	227			
その他のサービス活動外収益	842,000	0	842,000			
年会費収益	842,000	0	842,000			
サービス活動外収益計(4)	842,227	0	842,227			
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)	842,227	0	842,227			
経常増減差額(7=3+6)	1,411,982	0	1,411,982			



## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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
<b>収入</b>				
障害福祉サービス等事業収入	73,268,000	72,055,905	1,212,095	
自立支援給付費収入	41,053,000	42,255,518	△ 1,202,518	
介護給付費収入	39,014,000	40,156,157	△ 1,142,157	
地域相談支援給付費収入	2,039,000	2,099,361	△ 60,361	
利用者負担金収入	3,846,000	3,632,746	213,254	
その他の事業収入	28,369,000	26,167,641	2,201,359	
補助金事業収入	28,309,000	26,137,641	2,171,359	
その他の事業収入	60,000	30,000	30,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	200,000	315,000	△ 115,000	
受取利息配当金収入	11,000	398	10,602	
その他の収入	1,235,000	1,021,365	213,635	
年会費収入	1,045,000	919,000	126,000	
雑収入	190,000	102,365	87,635	
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)	74,714,000	73,392,668	1,321,332	
<b>支出</b>				
人件費支出	51,325,000	48,496,261	2,828,739	
職員給料支出	28,537,000	27,158,046	1,378,954	
職員賞与支出	6,296,000	6,676,230	△ 380,230	
非常勤職員給与支出	11,106,000	8,891,149	2,214,851	
退職給付支出	582,000	447,000	135,000	
法定福利費支出	4,804,000	5,323,836	△ 519,836	
事業費支出	2,309,000	1,541,988	767,012	
給食費支出	450,000	375,106	74,894	
保健衛生費支出	40,000	0	40,000	
水道光熱費支出	839,000	641,743	197,257	
消耗器具備品費支出	100,000	77,123	22,877	
車輛費支出	630,000	415,586	214,414	
雑支出	250,000	32,430	217,570	
事務費支出	5,906,000	3,823,714	2,082,286	
福利厚生費支出	234,000	191,466	42,534	
旅費交通費支出	620,000	424,103	195,897	
研修研究費支出	445,000	147,133	297,867	
事務消耗品費支出	488,000	180,025	307,975	
印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
水道光熱費支出	125,000	67,064	57,936	
燃料費支出	2,000	0	2,000	
修繕費支出	80,000	63,131	16,869	
通信運搬費支出	857,000	555,781	301,219	
広報費支出	600,000	0	600,000	
業務委託費支出	492,000	502,510	△ 10,510	
手数料支出	575,000	400,812	174,188	
保険料支出	329,000	285,856	43,144	
賃借料支出	835,000	917,706	△ 82,706	
租税公課支出	80,000	5,600	74,400	
諸会費支出	22,000	11,666	10,334	
雑支出	92,000	70,861	21,139	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	6,251	△ 6,251	
雑支出	0	6,251	△ 6,251	
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)	59,540,000	53,868,214	5,671,786	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	15,174,000	19,524,454	△ 4,350,454	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	
<b>支出</b>				

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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
設備資金借入金元金償還支出	0	0	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)	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	7,596,000	5,596,000	2,000,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	7,596,000	5,596,000	2,000,000	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	1,410,000	461,468	948,532	
備品等購入積立資産支出	103,000	101,000	2,000	
退職金給付引当資産支出	365,000	360,468	4,532	
保育所繰越積立資産支出	942,000	0	942,000	
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	20,414,000	20,414,000	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)	21,824,000	20,875,468	948,532	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 14,228,000	△ 15,279,468	1,051,468	
予備費支出(10)	946,000	—	946,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	4,244,986	△ 4,244,986	
前期末支払資金残高(12)	4,584,953	4,584,953	0	
当期末支払資金残高(11+12)	4,584,953	8,829,939	△ 4,244,986	

# 拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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			
障害福祉サービス等事業収益	72,055,905	65,355,942	6,699,963
自立支援給付費収益	42,255,518	37,166,675	5,088,843
介護給付費収益	40,156,157	35,215,364	4,940,793
地域相談支援給付費収益	2,099,361	1,951,311	148,050
利用者負担金収益	3,632,746	3,820,351	△ 187,605
その他の事業収益	26,167,641	24,368,916	1,798,725
補助金事業収益	26,137,641	24,332,916	1,804,725
その他の事業収益	30,000	36,000	△ 6,000
経常経費寄附金収益	315,000	311,400	3,600
サービス活動収益計(1)	72,370,905	65,667,342	6,703,563
費 用			
人件費	48,856,729	50,612,051	△ 1,755,322
職員給料	27,158,046	27,508,466	△ 350,420
職員賞与	6,676,230	6,509,402	166,828
非常勤職員給与	8,891,149	10,171,449	△ 1,280,300
退職給付費用	807,468	832,462	△ 24,994
法定福利費	5,323,836	5,590,272	△ 266,436
事業費	1,541,988	1,795,227	△ 253,239
給食費	375,106	371,579	3,527
水道光熱費	641,743	649,468	△ 7,725
消耗器具備品費	77,123	102,303	△ 25,180
車両費	415,586	578,778	△ 163,192
雑費	32,430	93,099	△ 60,669
事務費	3,823,714	3,966,417	△ 142,703
福利厚生費	191,466	169,566	21,900
旅費交通費	424,103	248,995	175,108
研修研究費	147,133	177,540	△ 30,407
事務消耗品費	180,025	269,843	△ 89,818
水道光熱費	67,064	52,262	14,802
修繕費	63,131	78,192	△ 15,061
通信運搬費	555,781	586,243	△ 30,462
広報費	0	155,520	△ 155,520
業務委託費	502,510	561,797	△ 59,287
手数料	400,812	398,447	2,365
保険料	285,856	226,150	59,706
賃借料	917,706	910,037	7,669
租税公課	5,600	57,000	△ 51,400
諸会費	11,666	11,700	△ 34
雑費	70,861	63,125	7,736
減価償却費	5,196,926	4,884,528	312,398
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,589,983	△ 4,395,191	△ 194,792
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)	54,829,374	56,863,032	△ 2,033,658
サービス活動増減差額(3=1-2)	17,541,531	8,804,310	8,737,221
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	398	1,516	△ 1,118
その他のサービス活動外収益	1,021,365	1,171,190	△ 149,825
受入研修費収益	0	35,000	△ 35,000
利用者等外給食収益	0	800	△ 800
年会費収益	919,000	967,500	△ 48,500
雑収益	102,365	167,890	△ 65,525
サービス活動外収益計(4)	1,021,763	1,172,706	△ 150,943
費 用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	6,251	5,000	1,251
雑損失	6,251	5,000	1,251
サービス活動外費用計(5)	6,251	5,000	1,251
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,015,512	1,167,706	△ 152,194
経常増減差額(7=3+6)	18,557,043	9,972,016	8,585,027
特別増減の部			
収 益			

# 拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)
施設整備等補助金収益	0	850,000	△ 850,000
施設整備等補助金収益	0	850,000	△ 850,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	5,596,000	11,300,000	△ 5,704,000
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	617,358	837,804	△ 220,446
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	6,213,358	12,987,804	△ 6,774,446
<b>費用</b>			
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	850,000	△ 850,000
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	20,414,000	19,145,400	1,268,600
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	617,358	837,804	△ 220,446
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	21,031,358	20,833,204	198,154
特別増減差額(10=8-9)	△ 14,818,000	△ 7,845,400	△ 6,972,600
当期活動増減差額(11=7+10)	3,739,043	2,126,616	1,612,427
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	5,671,734	3,651,118	2,020,616
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	9,410,777	5,777,734	3,633,043
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)	101,000	106,000	△ 5,000
備品等購入積立金積立額	101,000	106,000	△ 5,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	9,309,777	5,671,734	3,638,043

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成29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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	15,374,464	13,740,713	1,633,751	流動負債	6,544,525	9,155,760	△ 2,611,235
現金預金	4,947,231	3,865,453	1,081,778	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	8,260,355	7,292,637	967,718	事業未払金	1,799,495	2,130,888	△ 331,393
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	1,947,474	1,908,555	38,919	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
前払金	30,000	81,384	△ 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	705,355	1,024,472	△ 319,117
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	189,404	592,684	△ 403,280	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	拠点区分間借入金	4,039,275	6,000,000	△ 1,960,725
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	64,738,318	69,714,106	△ 4,975,788	固定負債	2,452,232	2,332,094	120,138
基本財産	55,754,716	59,839,886	△ 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	55,754,716	59,839,886	△ 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	2,452,232	2,332,094	120,138
その他の固定資産	8,983,602	9,874,220	△ 890,618	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	192,692	278,330	△ 85,638	繰延税金負債	0	0	0
構築物	3,052,731	3,393,212	△ 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	1,317,434	1,916,981	△ 599,547	負債の部合計	8,996,757	11,487,854	△ 2,491,097
器具及び備品	172,188	258,278	△ 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	57,062,998	61,652,981	△ 4,589,983
権利	776,325	776,325	0	その他の積立金	1,020,000	919,000	101,000
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	2,452,232	2,332,094	120,138	レスパイト事業運営積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	八木山事業移行積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
建設積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	1,020,000	919,000	101,000
その他の積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品購入等積立資産	1,020,000	919,000	101,000	次期繰越活動増減差額	9,309,777	5,671,734	3,638,043
運転資金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 3,739,043)	( 2,126,616)	( 1,612,427)
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

第3号第4様式

平成29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	71,116,025	71,966,965	△ 850,940
資産の部合計	80,112,782	83,454,819	△ 3,342,037	負債及び純資産の部合計	80,112,782	83,454,819	△ 3,342,037

計算書類に対する注記（拠点区分用）

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家  
 拠点区分名 : ぴぼっと南光台

## 1.重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債権等 償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却方法
- ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品 定額法
- (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。
  - ・徴収不能引当金 未収金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上する。

## 2.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

## 3.採用する退職給付制度

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

## 4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) ぴぼっと南光台拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
- ア すてっぷ・はうす  
 イ 福祉有償運送事業  
 ウ ペンたす（居宅介護等）  
 エ ペンたす（移動支援事業）  
 オ ゆあらいふ
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
- ア すてっぷ・はうす  
 イ 福祉有償運送事業  
 ウ ペンたす（居宅介護等）  
 エ ペンたす（移動支援事業）  
 オ ゆあらいふ

## 5.基本財産の増減の内容及び金額

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	59,839,886	0	4,085,170	55,754,716
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	59,839,886	0	4,085,170	55,754,716

## 6.基本金または固定資産の売却若しくは国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

## 7.担保に供している資産

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。

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家  
 拠点区分名 : ぴぼっと南光台

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	69,295,178	13,540,462	55,754,716
建物	1,088,903	896,211	192,692
構築物	5,081,827	2,029,096	3,052,731
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	7,445,899	6,128,465	1,317,434
器具及び備品	430,458	258,270	172,188
有形リース資産	0	0	0
合計	83,342,265	22,852,504	60,489,761

### 9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,260,355	0	8,260,355
合計	8,260,355	0	8,260,355

### 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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家  
拠点区分名 : ぴぼっと南光台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						
障害福祉サービス等事業収入	19,273,894	209,400	38,829,289	1,868,811	10,266,531	0
自立支援給付費収入	0	0	38,778,727	1,868,811	0	0
介護給付費収入	0	0	38,778,727	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0	1,868,811	0	0
利用者負担金収入	3,310,394	209,400	50,562	0	62,390	0
その他の事業収入	15,963,500	0	0	0	10,204,141	0
補助金事業収入	15,963,500	0	0	0	10,174,141	0
その他の事業収入	0	0	0	0	30,000	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	50,000	0	0	265,000	0	0
受取利息配当金収入	41	241	87	6	23	0
その他の収入	893,465	97,500	0	30,400	0	0
年会費収入	821,500	97,500	0	0	0	0
雑収入	71,965	0	0	30,400	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)	20,217,400	307,141	38,829,376	2,164,217	10,266,554	0
支出						
人件費支出	17,113,226	25,000	15,239,961	3,328,429	11,073,064	0
職員給料支出	8,699,842	0	7,931,786	2,226,570	6,981,534	0
職員賞与支出	1,505,987	0	2,670,475	626,327	1,704,180	0
非常勤職員給与支出	5,565,650	25,000	2,180,773	0	1,036,766	0
退職給付支出	89,400	0	302,431	40,466	0	0
法定福利費支出	1,252,347	0	2,154,496	435,066	1,350,584	0
事業費支出	1,369,721	44,172	36,758	81,666	0	0
給食費支出	375,106	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	641,743	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	77,123	0	0	0	0	0
車輛費支出	275,749	44,172	12,600	74,166	0	0
雑支出	0	0	24,158	7,500	0	0
事務費支出	1,655,073	28,130	1,222,388	432,527	394,490	0
福利厚生費支出	17,016	0	152,422	14,660	0	0
旅費交通費支出	495	0	316,884	5,069	89,876	0
研修研究費支出	58,000	25,500	46,167	13,601	0	0
事務消耗品費支出	3,624	0	83,616	37,287	48,731	0
水道光熱費支出	17,713	0	17,289	15,853	13,925	0
修繕費支出	61,506	0	0	1,449	0	0
通信運搬費支出	290,853	0	91,605	107,433	50,306	0
業務委託費支出	343,743	0	74,277	41,321	36,037	0
手数料支出	134,191	964	88,087	77,685	87,815	0
保険料支出	200,714	0	39,921	38,460	0	0

拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家  
 拠点区分名 : ぴぼっと南光台

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)
賃借料支出	498,750	0	273,625	60,795	67,800	0
租税公課支出	0	0	5,600	0	0	0
諸会費支出	10,000	1,666	0	0	0	0
雑支出	18,468	0	32,895	18,914	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	6,251	0	0	0
雑支出	0	0	6,251	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)	20,138,020	97,302	16,505,358	3,842,622	11,467,554	0
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	79,380	209,839	22,324,018	△ 1,678,405	△ 1,201,000	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	0	0	2,095,000	2,090,622	1,201,000	0
サービス区分間繰入金収入	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 : ぴぼっと南光台

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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)
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	2,095,000	2,090,622	1,201,000	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	79,380	101,000	232,080	49,008	0	0
備品等購入積立資産支出	0	101,000	0	0	0	0
退職金給付引当資産支出	79,380	0	232,080	49,008	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	20,414,000	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)	79,380	101,000	20,646,080	49,008	0	0
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 79,380	△ 101,000	△ 18,551,080	2,041,614	1,201,000	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)	0	108,839	3,772,938	363,209	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	720,770	2,427,186	554,705	703,248	0
当期末支払資金残高(11+12)	0	829,609	6,200,124	917,914	703,248	0

## 拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家  
拠点区分名 : ぴぼっと南光台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						
障害福祉サービス等事業収入	401,679	975,751	230,550	0	72,055,905	0
自立支援給付費収入	401,679	975,751	230,550	0	42,255,518	0
介護給付費収入	401,679	975,751	0	0	40,156,157	0
地域相談支援給付費収入	0	0	230,550	0	2,099,361	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	3,632,746	0
その他の事業収入	0	0	0	0	26,167,641	0
補助金事業収入	0	0	0	0	26,137,641	0
その他の事業収入	0	0	0	0	30,000	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	315,000	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	398	0
その他の収入	0	0	0	0	1,021,365	0
年会費収入	0	0	0	0	919,000	0
雑収入	0	0	0	0	102,365	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)	401,679	975,751	230,550	0	73,392,668	0
支出						
人件費支出	388,542	945,076	382,963	0	48,496,261	0
職員給料支出	305,107	756,553	256,654	0	27,158,046	0
職員賞与支出	30,317	68,976	69,968	0	6,676,230	0
非常勤職員給与支出	24,885	58,075	0	0	8,891,149	0
退職給付支出	3,232	7,237	4,234	0	447,000	0
法定福利費支出	25,001	54,235	52,107	0	5,323,836	0
事業費支出	388	867	8,416	0	1,541,988	0
給食費支出	0	0	0	0	375,106	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	641,743	0
消耗器具备品費支出	0	0	0	0	77,123	0
車輛費支出	153	330	8,416	0	415,586	0
雑支出	235	537	0	0	32,430	0
事務費支出	12,749	29,808	48,549	0	3,823,714	0
福利厚生費支出	1,894	3,874	1,600	0	191,466	0
旅費交通費支出	3,304	8,004	471	0	424,103	0
研修研究費支出	770	1,396	1,699	0	147,133	0
事務消耗品費支出	713	1,825	4,229	0	180,025	0
水道光熱費支出	118	306	1,860	0	67,064	0
修繕費支出	0	0	176	0	63,131	0
通信運搬費支出	965	2,287	12,332	0	555,781	0
業務委託費支出	785	1,885	4,462	0	502,510	0
手数料支出	913	2,217	8,940	0	400,812	0
保険料支出	394	957	5,410	0	285,856	0

## 拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家  
拠点区分名 : ぴぼっと南光台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)		
賃借料支出	2,843	6,888	7,005	0	917,706	0
租税公課支出	0	0	0	0	5,600	0
諸会費支出	0	0	0	0	11,666	0
雑支出	50	169	365	0	70,861	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	6,251	0
雑支出	0	0	0	0	6,251	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)	401,679	975,751	439,928	0	53,868,214	0
事業活動資金収支差額(3=1-2)	0	0	△ 209,378	0	19,524,454	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	0	0	209,378	0	5,596,000	0
サービス区分間繰入金収入	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 : ぴぼっと南光台

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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)		
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	209,378	0	5,596,000	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	461,468	0
備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	101,000	0
退職金給付引当資産支出	0	0	0	0	360,468	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	20,414,000	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	20,875,468	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	209,378	0	△ 15,279,468	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)	0	0	0	0	4,244,986	0
前期末支払資金残高(12)	27,094	151,950	0	0	4,584,953	0
当期末支払資金残高(11+12)	27,094	151,950	0	0	8,829,939	0

## 拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家  
拠点区分名 : ぴぼっと南光台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						
障害福祉サービス等事業収入	72,055,905					
自立支援給付費収入	42,255,518					
介護給付費収入	40,156,157					
地域相談支援給付費収入	2,099,361					
利用者負担金収入	3,632,746					
その他の事業収入	26,167,641					
補助金事業収入	26,137,641					
その他の事業収入	30,000					
借入金利息補助金収入	0					
経常経費寄附金収入	315,000					
受取利息配当金収入	398					
その他の収入	1,021,365					
年会費収入	919,000					
雑収入	102,365					
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)	73,392,668					
支出						
人件費支出	48,496,261					
職員給料支出	27,158,046					
職員賞与支出	6,676,230					
非常勤職員給与支出	8,891,149					
退職給付支出	447,000					
法定福利費支出	5,323,836					
事業費支出	1,541,988					
給食費支出	375,106					
水道光熱費支出	641,743					
消耗器具備品費支出	77,123					
車輛費支出	415,586					
雑支出	32,430					
事務費支出	3,823,714					
福利厚生費支出	191,466					
旅費交通費支出	424,103					
研修研究費支出	147,133					
事務消耗品費支出	180,025					
水道光熱費支出	67,064					
修繕費支出	63,131					
通信運搬費支出	555,781					
業務委託費支出	502,510					
手数料支出	400,812					
保険料支出	285,856					

## 拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家  
拠点区分名 : ぴぼっと南光台8頁  
(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計				
	賃借料支出	917,706				
	租税公課支出	5,600				
	諸会費支出	11,666				
	雑支出	70,861				
	支払利息支出	0				
	その他の支出	6,251				
	雑支出	6,251				
	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)	53,868,214				
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	19,524,454				
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	0				
	固定資産取得支出	0				
	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)	0				
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	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				
	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				
	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	5,596,000				
	サービス区分間繰入金収入	0				

## 拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家  
 拠点区分名 : ぴぼっと南光台

9頁  
 (単位:円)

勘定科目		拠点区分合計				
	その他の活動による収入	0				
	その他の活動収入計(7)	5,596,000				
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	461,468				
	備品等購入積立資産支出	101,000				
	退職金給付引当資産支出	360,468				
	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	20,414,000				
	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)	20,875,468				
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 15,279,468				
	予備費支出(10)	0				
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	4,244,986				
	前期末支払資金残高(12)	4,584,953				
	当期末支払資金残高(11+12)	8,829,939				

## 拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家  
拠点区分名 : ぴぼっと南光台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						
障害福祉サービス等事業収益	19,273,894	209,400	38,829,289	1,868,811	10,266,531	0
自立支援給付費収益	0	0	38,778,727	1,868,811	0	0
介護給付費収益	0	0	38,778,727	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	1,868,811	0	0
利用者負担金収益	3,310,394	209,400	50,562	0	62,390	0
その他の事業収益	15,963,500	0	0	0	10,204,141	0
補助金事業収益	15,963,500	0	0	0	10,174,141	0
その他の事業収益	0	0	0	0	30,000	0
経常経費寄附金収益	50,000	0	0	265,000	0	0
サービス活動収益計(1)	19,323,894	209,400	38,829,289	2,133,811	10,266,531	0
費 用						
人件費	17,192,606	25,000	15,472,041	3,377,437	11,073,064	0
職員給料	8,699,842	0	7,931,786	2,226,570	6,981,534	0
職員賞与	1,505,987	0	2,670,475	626,327	1,704,180	0
非常勤職員給与	5,565,650	25,000	2,180,773	0	1,036,766	0
退職給付費用	168,780	0	534,511	89,474	0	0
法定福利費	1,252,347	0	2,154,496	435,066	1,350,584	0
事業費	1,369,721	44,172	36,758	81,666	0	0
給食費	375,106	0	0	0	0	0
水道光熱費	641,743	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	77,123	0	0	0	0	0
車輛費	275,749	44,172	12,600	74,166	0	0
雑費	0	0	24,158	7,500	0	0
事務費	1,655,073	28,130	1,222,388	432,527	394,490	0
福利厚生費	17,016	0	152,422	14,660	0	0
旅費交通費	495	0	316,884	5,069	89,876	0
研修研究費	58,000	25,500	46,167	13,601	0	0
事務消耗品費	3,624	0	83,616	37,287	48,731	0
水道光熱費	17,713	0	17,289	15,853	13,925	0
修繕費	61,506	0	0	1,449	0	0
通信運搬費	290,853	0	91,605	107,433	50,306	0
業務委託費	343,743	0	74,277	41,321	36,037	0
手数料	134,191	964	88,087	77,685	87,815	0
保険料	200,714	0	39,921	38,460	0	0
賃借料	498,750	0	273,625	60,795	67,800	0
租税公課	0	0	5,600	0	0	0
諸会費	10,000	1,666	0	0	0	0
雑費	18,468	0	32,895	18,914	0	0
減価償却費	4,938,176	0	0	258,750	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,331,233	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 : ぴぽっと南光台

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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)
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)	20,824,343	97,302	16,731,187	3,891,630	11,467,554	0
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,500,449	112,098	22,098,102	△ 1,757,819	△ 1,201,023	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	41	241	87	6	23	0
その他のサービス活動外収益	893,465	97,500	0	30,400	0	0
年会費収益	821,500	97,500	0	0	0	0
雑収益	71,965	0	0	30,400	0	0
サービス活動外収益計(4)	893,506	97,741	87	30,406	23	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	6,251	0	0	0
雑損失	0	0	6,251	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	6,251	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	893,506	97,741	△ 6,164	30,406	23	0
経常増減差額(7=3+6)	△ 606,943	209,839	22,091,938	△ 1,727,413	△ 1,201,000	0

## 拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家  
拠点区分名 : ぴぼっと南光台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						
障害福祉サービス等事業収益	401,679	975,751	230,550	0	72,055,905	0
自立支援給付費収益	401,679	975,751	230,550	0	42,255,518	0
介護給付費収益	401,679	975,751	0	0	40,156,157	0
地域相談支援給付費収益	0	0	230,550	0	2,099,361	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	3,632,746	0
その他の事業収益	0	0	0	0	26,167,641	0
補助金事業収益	0	0	0	0	26,137,641	0
その他の事業収益	0	0	0	0	30,000	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	315,000	0
サービス活動収益計(1)	401,679	975,751	230,550	0	72,370,905	0
費用						
人件費	388,542	945,076	382,963	0	48,856,729	0
職員給料	305,107	756,553	256,654	0	27,158,046	0
職員賞与	30,317	68,976	69,968	0	6,676,230	0
非常勤職員給与	24,885	58,075	0	0	8,891,149	0
退職給付費用	3,232	7,237	4,234	0	807,468	0
法定福利費	25,001	54,235	52,107	0	5,323,836	0
事業費	388	867	8,416	0	1,541,988	0
給食費	0	0	0	0	375,106	0
水道光熱費	0	0	0	0	641,743	0
消耗器具備品費	0	0	0	0	77,123	0
車両費	153	330	8,416	0	415,586	0
雑費	235	537	0	0	32,430	0
事務費	12,749	29,808	48,549	0	3,823,714	0
福利厚生費	1,894	3,874	1,600	0	191,466	0
旅費交通費	3,304	8,004	471	0	424,103	0
研修研究費	770	1,396	1,699	0	147,133	0
事務消耗品費	713	1,825	4,229	0	180,025	0
水道光熱費	118	306	1,860	0	67,064	0
修繕費	0	0	176	0	63,131	0
通信運搬費	965	2,287	12,332	0	555,781	0
業務委託費	785	1,885	4,462	0	502,510	0
手数料	913	2,217	8,940	0	400,812	0
保険料	394	957	5,410	0	285,856	0
賃借料	2,843	6,888	7,005	0	917,706	0
租税公課	0	0	0	0	5,600	0
諸会費	0	0	0	0	11,666	0
雑費	50	169	365	0	70,861	0
減価償却費	0	0	0	0	5,196,926	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△ 4,589,983	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 : ぴぽっと南光台

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)		
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)	401,679	975,751	439,928	0	54,829,374	0
サービス活動増減差額(3=1-2)	0	0	△ 209,378	0	17,541,531	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	398	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	1,021,365	0
年会費収益	0	0	0	0	919,000	0
雑収益	0	0	0	0	102,365	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	1,021,763	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	6,251	0
雑損失	0	0	0	0	6,251	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	6,251	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	0	0	0	1,015,512	0
経常増減差額(7=3+6)	0	0	△ 209,378	0	18,557,043	0

## 拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家  
拠点区分名 : ぴぼっと南光台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						
障害福祉サービス等事業収益	72,055,905					
自立支援給付費収益	42,255,518					
介護給付費収益	40,156,157					
地域相談支援給付費収益	2,099,361					
利用者負担金収益	3,632,746					
その他の事業収益	26,167,641					
補助金事業収益	26,137,641					
その他の事業収益	30,000					
経常経費寄附金収益	315,000					
サービス活動収益計(1)	72,370,905					
費 用						
人件費	48,856,729					
職員給料	27,158,046					
職員賞与	6,676,230					
非常勤職員給与	8,891,149					
退職給付費用	807,468					
法定福利費	5,323,836					
事業費	1,541,988					
給食費	375,106					
水道光熱費	641,743					
消耗器具備品費	77,123					
車両費	415,586					
雑費	32,430					
事務費	3,823,714					
福利厚生費	191,466					
旅費交通費	424,103					
研修研究費	147,133					
事務消耗品費	180,025					
水道光熱費	67,064					
修繕費	63,131					
通信運搬費	555,781					
業務委託費	502,510					
手数料	400,812					
保険料	285,856					
賃借料	917,706					
租税公課	5,600					
諸会費	11,666					
雑費	70,861					
減価償却費	5,196,926					
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,589,983					

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 : ぴぽっと南光台

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

勘定科目		拠点区分合計				
	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)	54,829,374				
	サービス活動増減差額(3=1-2)	17,541,531				
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	398				
	その他のサービス活動外収益	1,021,365				
	年会費収益	919,000				
	雑収益	102,365				
	サービス活動外収益計(4)	1,021,763				
	費 用					
	支払利息	0				
	その他のサービス活動外費用	6,251				
	雑損失	6,251				
	サービス活動外費用計(5)	6,251				
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,015,512				
	経常増減差額(7=3+6)	18,557,043				



## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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				
障害福祉サービス等事業収入	85,107,000	82,541,585	2,565,415	
自立支援給付費収入	68,786,000	64,818,677	3,967,323	
介護給付費収入	68,786,000	64,818,677	3,967,323	
利用者負担金収入	16,072,000	17,557,908	△ 1,485,908	
その他の事業収入	249,000	165,000	84,000	
補助金事業収入	249,000	165,000	84,000	
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	6,000	4,480	1,520	
その他の収入	934,000	992,055	△ 58,055	
利用者等外給食収入	934,000	992,055	△ 58,055	
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)	86,047,000	83,538,120	2,508,880	
支出				
人件費支出	110,873,000	108,861,721	2,011,279	
職員給料支出	52,633,000	55,381,810	△ 2,748,810	
職員賞与支出	11,848,000	10,551,559	1,296,441	
非常勤職員給与支出	34,062,000	30,047,753	4,014,247	
退職給付支出	1,701,000	1,475,100	225,900	
法定福利費支出	10,629,000	11,405,499	△ 776,499	
事業費支出	13,090,000	10,959,898	2,130,102	
給食費支出	4,330,000	4,397,133	△ 67,133	
医薬品費支出	20,000	1,803	18,197	
保健衛生費支出	45,000	118,710	△ 73,710	
日用品費支出	386,000	521,824	△ 135,824	
水道光熱費支出	3,718,000	3,263,444	454,556	
燃料費支出	130,000	7,956	122,044	
消耗器具備品費支出	1,735,000	1,181,392	553,608	
保険料支出	107,000	0	107,000	
賃借料支出	856,000	0	856,000	
車輛費支出	1,713,000	1,458,013	254,987	
雑支出	50,000	9,623	40,377	
事務費支出	14,224,000	10,101,077	4,122,923	
福利厚生費支出	1,250,000	294,324	955,676	
旅費交通費支出	190,000	165,040	24,960	
研修研究費支出	650,000	157,656	492,344	
事務消耗品費支出	987,000	869,962	117,038	
印刷製本費支出	34,000	0	34,000	
水道光熱費支出	259,000	181,389	77,611	
修繕費支出	600,000	152,042	447,958	
通信運搬費支出	1,134,000	927,322	206,678	
広報費支出	100,000	0	100,000	
業務委託費支出	1,553,000	962,393	590,607	
手数料支出	77,000	98,788	△ 21,788	
保険料支出	618,000	607,131	10,869	
賃借料支出	1,398,000	1,045,021	352,979	
土地・建物賃借料支出	4,010,000	4,009,068	932	
租税公課支出	1,000	77,480	△ 76,480	
保守料支出	296,000	395,292	△ 99,292	
諸会費支出	24,000	22,700	1,300	
雑支出	1,043,000	135,469	907,531	
支払利息支出	205,000	183,665	21,335	
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)	138,392,000	130,106,361	8,285,639	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 52,345,000	△ 46,568,241	△ 5,776,759	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	6,679,000	6,679,000	0	
施設整備等補助金収入	6,679,000	6,679,000	0	
施設整備等寄附金収入	300,000	599,808	△ 299,808	
施設整備等寄附金収入	300,000	599,808	△ 299,808	
設備資金借入金収入	0	0	0	

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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
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)	6,979,000	7,278,808	△ 299,808	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	3,205,000	3,204,265	735	
固定資産取得支出	24,347,000	24,146,424	200,576	
建物取得支出	20,628,000	23,946,624	△ 3,318,624	
車輜運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	616,000	199,800	416,200	
構築物取得支出	3,103,000	0	3,103,000	
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)	27,552,000	27,350,689	201,311	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 20,573,000	△ 20,071,881	△ 501,119	
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	1,250,000	1,503,760	△ 253,760	
建設積立資産取崩収入	0	200,400	△ 200,400	
修繕積立資産取崩収入	550,000	1,303,360	△ 753,360	
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	56,130,000	56,129,624	376	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	57,380,000	57,633,384	△ 253,384	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	4,749,000	4,862,190	△ 113,190	
建設積立資産支出	3,064,000	3,061,989	2,011	
修繕積立資産支出	125,000	123,807	1,193	
備品等購入積立資産支出	1,012,000	1,010,382	1,618	
退職金給付引当資産支出	548,000	666,012	△ 118,012	
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	
〇〇支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,749,000	4,862,190	△ 113,190	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	52,631,000	52,771,194	△ 140,194	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 20,287,000	△ 13,868,928	△ 6,418,072	
前期末支払資金残高(12)	38,139,987	38,139,987	0	
当期末支払資金残高(11+12)	17,852,987	24,271,059	△ 6,418,072	

# 拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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			
障害福祉サービス等事業収益	82,541,585	75,345,391	7,196,194
自立支援給付費収益	64,818,677	61,415,739	3,402,938
介護給付費収益	64,818,677	61,415,739	3,402,938
利用者負担金収益	17,557,908	13,929,652	3,628,256
その他の事業収益	165,000	0	165,000
補助金事業収益	165,000	0	165,000
経常経費寄附金収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	82,541,585	75,345,391	7,196,194
費 用			
人件費	109,527,733	86,046,526	23,481,207
職員給料	55,381,810	36,721,956	18,659,854
職員賞与	10,551,559	7,004,581	3,546,978
非常勤職員給与	30,047,753	32,212,194	△ 2,164,441
退職給付費用	2,141,112	1,240,000	901,112
法定福利費	11,405,499	8,867,795	2,537,704
事業費	10,830,090	7,678,412	3,151,678
給食費	4,397,133	3,204,692	1,192,441
医薬品費	1,803	390	1,413
保健衛生費	118,710	33,966	84,744
日用品費	521,824	358,318	163,506
水道光熱費	3,263,444	2,941,171	322,273
燃料費	7,956	31,176	△ 23,220
消耗器具備品費	1,051,584	244,433	807,151
車輛費	1,458,013	864,266	593,747
雑費	9,623	0	9,623
事務費	10,101,077	8,270,245	1,830,832
福利厚生費	294,324	938,384	△ 644,060
旅費交通費	165,040	150,496	14,544
研修研究費	157,656	257,241	△ 99,585
事務消耗品費	869,962	325,242	544,720
印刷製本費	0	4,104	△ 4,104
水道光熱費	181,389	151,566	29,823
修繕費	152,042	98,345	53,697
通信運搬費	927,322	802,982	124,340
業務委託費	962,393	1,567,836	△ 605,443
手数料	98,788	65,294	33,494
保険料	607,131	409,752	197,379
賃借料	1,045,021	750,676	294,345
土地・建物賃借料	4,009,068	1,565,256	2,443,812
租税公課	77,480	42,700	34,780
保守料	395,292	149,896	245,396
諸会費	22,700	15,600	7,100
雑費	135,469	974,875	△ 839,406
減価償却費	5,840,182	4,647,940	1,192,242
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,349,435	△ 3,227,623	△ 121,812
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)	132,949,647	103,415,500	29,534,147
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 50,408,062	△ 28,070,109	△ 22,337,953
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	4,480	27,032	△ 22,552
その他のサービス活動外収益	992,055	914,991	77,064
利用者等外給食収益	992,055	900,039	92,016
雑収益	0	14,952	△ 14,952
サービス活動外収益計(4)	996,535	942,023	54,512
費 用			
支払利息	183,665	218,787	△ 35,122
その他のサービス活動外費用	0	300	△ 300
雑損失	0	300	△ 300
サービス活動外費用計(5)	183,665	219,087	△ 35,422
サービス活動外増減差額(6=4-5)	812,870	722,936	89,934
経常増減差額(7=3+6)	△ 49,595,192	△ 27,347,173	△ 22,248,019

## 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	6,679,000	0	6,679,000
施設整備等補助金収益	6,679,000	0	6,679,000
施設整備等寄附金収益	599,808	0	599,808
施設整備等寄附金収益	599,808	0	599,808
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	56,129,624	70,496,863	△ 14,367,239
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	1,009,931	605,558	404,373
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	64,418,363	71,102,421	△ 6,684,058
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	0	1
車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	6,679,000	0	6,679,000
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	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	1,009,931	475,128	534,803
その他の特別損失	0	1,097,422	△ 1,097,422
特別費用計(9)	7,688,932	1,572,550	6,116,382
特別増減差額(10=8-9)	56,729,431	69,529,871	△ 12,800,440
当期活動増減差額(11=7+10)	7,134,239	42,182,698	△ 35,048,459
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	61,887,922	23,328,565	38,559,357
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	69,022,161	65,511,263	3,510,898
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	1,503,760	0	1,503,760
修繕積立金取崩額	803,760	0	803,760
備品等購入積立金取崩額	700,000	0	700,000
その他の積立金積立額(16)	4,196,178	3,623,341	572,837
建設積立金積立額	3,061,989	2,801,989	260,000
修繕積立金積立額	123,807	240,970	△ 117,163
備品等購入積立金積立額	1,010,382	580,382	430,000
その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	66,329,743	61,887,922	4,441,821

# 拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成29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	30,777,047	43,837,080	△ 13,060,033	流動負債	9,523,155	8,802,198	720,957
現金預金	18,297,914	32,391,520	△ 14,093,606	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	12,083,561	11,416,760	666,801	事業未払金	5,164,628	4,599,583	565,045
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	165,000	0	165,000	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,017,167	3,105,105	△ 87,938
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	230,572	28,800	201,772	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	631,117	992,225	△ 361,108
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	710,243	105,285	604,958
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	146,765,572	124,678,078	22,087,494	固定負債	10,989,013	13,146,313	△ 2,157,300
基本財産	74,575,524	66,744,355	7,831,169	設備資金借入金	8,345,343	11,461,670	△ 3,116,327
土地	32,301,192	32,301,192	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	42,274,332	34,443,163	7,831,169	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	2,643,670	1,684,643	959,027
その他の固定資産	72,190,048	57,933,723	14,256,325	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	20,983,446	8,970,214	12,013,232	繰延税金負債	0	0	0
構築物	4,105,400	4,506,067	△ 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	25,801	126,234	△ 100,433	負債の部合計	20,512,168	21,948,511	△ 1,436,343
器具及び備品	850,018	667,270	182,748	純資産の部			
建設仮勘定	0	1,090,000	△ 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	37,472,800	34,143,235	3,329,565
権利	0	0	0	その他の積立金	26,081,713	23,389,295	2,692,418
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	14,035,220	10,973,231	3,061,989
退職給付引当資産	2,643,670	1,684,643	959,027	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	8,775,347	9,455,300	△ 679,953
建設積立資産	14,035,220	10,973,231	3,061,989	備品等購入積立金	3,271,146	2,960,764	310,382
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	8,775,347	9,455,300	△ 679,953	設備等整備積立金	0	0	0
備品購入等積立資産	3,271,146	2,960,764	310,382	次期繰越活動増減差額	66,329,743	61,887,922	4,441,821
運転資金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 7,134,239)	( 42,182,698)	(△ 35,048,459)
レスパイト事業運営積立資産	0	0	0				
八木山事業移行準備積立資産	0	0	0				
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

第3号第4様式

平成29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	157,030,451	146,566,647	10,463,804
資産の部合計	177,542,619	168,515,158	9,027,461	負債及び純資産の部合計	177,542,619	168,515,158	9,027,461

計算書類に対する注記（拠点区分用）

平成29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）

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

## 2.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

## 3.採用する退職給付制度

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

## 4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) ひこうき雲拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
- ア ひこうき雲  
 イ さくらはうす  
 ウ オキーン  
 エ ひかりはうす  
 オ にじいろ
- (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 オキーン  
 エ ひかりはうす  
 オ にじいろ

## 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	34,443,163	11,156,727	3,325,558	42,274,332
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	66,744,355	11,156,727	3,325,558	74,575,524

## 6.基本金または固定資産の売却若しくは国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

## 7.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	32,301,192円
建物（基本財産）	42,274,332円
土地（運用財産）	17,500,000円
計	92,075,524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		11,362,510円
	計	11,362,510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)	58,637,186	16,362,854	42,274,332
建物	33,822,412	12,838,966	20,983,446
構築物	5,993,759	1,888,359	4,105,400
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	2,367,990	2,342,189	25,801
器具及び備品	1,865,598	1,015,580	850,018
有形リース資産	0	0	0
合計	102,686,945	34,447,948	68,238,997

## 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	12,083,561	0	12,083,561
合計	12,083,561	0	12,083,561

## 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

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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1頁  
(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	ひこうき雲	さくらはうす	オキーノ	ひかりはうす	にじいろ	
事業活動による収支						
収入						
障害福祉サービス等事業収入	16,409,224	17,428,159	15,626,721	23,142,279	9,935,202	82,541,585
自立支援給付費収入	13,370,768	12,894,473	12,599,535	19,558,780	6,395,121	64,818,677
介護給付費収入	13,370,768	12,894,473	12,599,535	19,558,780	6,395,121	64,818,677
利用者負担金収入	3,038,456	4,368,686	3,027,186	3,583,499	3,540,081	17,557,908
その他の事業収入	0	165,000	0	0	0	165,000
補助金事業収入	0	165,000	0	0	0	165,000
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	0
受取利息配当金収入	2,148	1,118	476	719	19	4,480
その他の収入	206,651	136,560	312,127	194,694	142,023	992,055
利用者等外給食収入	206,651	136,560	312,127	194,694	142,023	992,055
雑収入	0	0	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)	16,618,023	17,565,837	15,939,324	23,337,692	10,077,244	83,538,120
支出						
人件費支出	21,405,192	23,068,074	21,518,959	31,768,140	11,101,356	108,861,721
職員給料支出	11,587,923	13,815,990	9,406,425	12,846,525	7,724,947	55,381,810
職員賞与支出	2,158,922	2,541,131	2,176,298	2,727,598	947,610	10,551,559
非常勤職員給与支出	5,829,086	3,803,149	6,873,181	12,294,516	1,247,821	30,047,753
退職給付支出	268,200	357,600	357,600	491,700	0	1,475,100
法定福利費支出	1,561,061	2,550,204	2,705,455	3,407,801	1,180,978	11,405,499
事業費支出	1,711,753	2,566,023	2,462,021	2,454,639	1,765,462	10,959,898
給食費支出	831,984	1,005,129	1,043,631	1,107,154	409,235	4,397,133
医薬品費支出	999	267	0	537	0	1,803
保健衛生費支出	38,129	17,402	14,624	30,197	18,358	118,710
日用品費支出	81,153	89,478	126,806	137,649	86,738	521,824
水道光熱費支出	627,598	726,943	725,135	838,732	345,036	3,263,444
燃料費支出	0	0	5,292	2,664	0	7,956
消耗器具備品費支出	50,000	207,832	219,610	10,980	692,970	1,181,392
車輛費支出	81,890	518,972	326,923	318,395	211,833	1,458,013
雑支出	0	0	0	8,331	1,292	9,623
事務費支出	1,007,190	2,220,417	2,285,088	1,180,220	3,408,162	10,101,077
福利厚生費支出	59,200	0	29,662	186,462	19,000	294,324
旅費交通費支出	23,602	83,777	7,120	42,600	7,941	165,040
研修研究費支出	28,989	123,028	1,187	3,020	1,432	157,656
事務消耗品費支出	60,173	132,845	131,742	104,178	441,024	869,962
水道光熱費支出	46,337	35,982	31,036	40,656	27,378	181,389
修繕費支出	0	38,500	24,582	88,960	0	152,042
通信運搬費支出	186,106	215,984	180,145	199,854	145,233	927,322
業務委託費支出	96,876	612,356	91,527	119,149	42,485	962,393

## 拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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
	ひこうき雲	さくらはうす	オキーノ	ひかりはうす	にじいろ	
手数料支出	10,368	23,022	16,434	5,024	43,940	98,788
保険料支出	130,071	128,788	113,438	122,780	112,054	607,131
賃借料支出	189,482	486,453	135,984	169,578	63,524	1,045,021
土地・建物賃借料支出	396	194,944	1,370,528	0	2,443,200	4,009,068
租税公課支出	27,100	50,380	0	0	0	77,480
保守料支出	128,002	55,080	111,743	53,460	47,007	395,292
諸会費支出	4,200	3,600	8,600	4,200	2,100	22,700
雑支出	16,288	35,678	31,360	40,299	11,844	135,469
支払利息支出	25,187	1,463	0	157,015	0	183,665
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)	24,149,322	27,855,977	26,266,068	35,560,014	16,274,980	130,106,361
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 7,531,299	△ 10,290,140	△ 10,326,744	△ 12,222,322	△ 6,197,736	△ 46,568,241
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	1,176,000	1,602,000	1,133,000	1,268,000	1,500,000	6,679,000
施設整備等補助金収入	1,176,000	1,602,000	1,133,000	1,268,000	1,500,000	6,679,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	599,808	599,808
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	599,808	599,808
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)	1,176,000	1,602,000	1,133,000	1,268,000	2,099,808	7,278,808
支出						
設備資金借入金元金償還支出	588,265	1,524,000	0	1,092,000	0	3,204,265
固定資産取得支出	5,347,296	5,456,592	4,910,976	5,129,136	3,302,424	24,146,424
建物取得支出	5,347,296	5,456,592	4,910,976	5,129,136	3,102,624	23,946,624
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	199,800	199,800
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)	5,935,561	6,980,592	4,910,976	6,221,136	3,302,424	27,350,689
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,759,561	△ 5,378,592	△ 3,777,976	△ 4,953,136	△ 1,202,616	△ 20,071,881
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	203,760	186,600	913,000	200,400	0	1,503,760
建設積立資産取崩収入	0	0	0	200,400	0	200,400
修繕積立資産取崩収入	203,760	186,600	913,000	0	0	1,303,360

## 拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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
	ひこうき雲	さくらはうす	オキーノ	ひかりはうす	にじいろ	
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	9,468,000	10,824,000	8,593,000	11,219,000	16,025,624	56,129,624
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)	9,671,760	11,010,600	9,506,000	11,419,400	16,025,624	57,633,384
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	944,523	908,810	1,342,445	904,760	761,652	4,862,190
建設積立資産支出	553,858	560,912	1,155,203	532,016	260,000	3,061,989
修繕積立資産支出	59,689	64,118	0	0	0	123,807
備品等購入積立資産支出	245,632	96,820	64,890	173,040	430,000	1,010,382
退職金給付引当資産支出	85,344	186,960	122,352	199,704	71,652	666,012
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)	944,523	908,810	1,342,445	904,760	761,652	4,862,190
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	8,727,237	10,101,790	8,163,555	10,514,640	15,263,972	52,771,194
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 3,563,623	△ 5,566,942	△ 5,941,165	△ 6,660,818	7,863,620	△ 13,868,928
前期末支払資金残高(12)	8,907,336	9,987,320	10,062,927	9,182,404	0	38,139,987
当期末支払資金残高(11+12)	5,343,713	4,420,378	4,121,762	2,521,586	7,863,620	24,271,059

## 拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)4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						
障害福祉サービス等事業収入	0	82,541,585				
自立支援給付費収入	0	64,818,677				
介護給付費収入	0	64,818,677				
利用者負担金収入	0	17,557,908				
その他の事業収入	0	165,000				
補助金事業収入	0	165,000				
借入金利息補助金収入	0	0				
経常経費寄附金収入	0	0				
受取利息配当金収入	0	4,480				
その他の収入	0	992,055				
利用者等外給食収入	0	992,055				
雑収入	0	0				
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	83,538,120				
支出						
人件費支出	0	108,861,721				
職員給料支出	0	55,381,810				
職員賞与支出	0	10,551,559				
非常勤職員給与支出	0	30,047,753				
退職給付支出	0	1,475,100				
法定福利費支出	0	11,405,499				
事業費支出	0	10,959,898				
給食費支出	0	4,397,133				
医薬品費支出	0	1,803				
保健衛生費支出	0	118,710				
日用品費支出	0	521,824				
水道光熱費支出	0	3,263,444				
燃料費支出	0	7,956				
消耗器具備品費支出	0	1,181,392				
車輛費支出	0	1,458,013				
雑支出	0	9,623				
事務費支出	0	10,101,077				
福利厚生費支出	0	294,324				
旅費交通費支出	0	165,040				
研修研究費支出	0	157,656				
事務消耗品費支出	0	869,962				
水道光熱費支出	0	181,389				
修繕費支出	0	152,042				
通信運搬費支出	0	927,322				
業務委託費支出	0	962,393				

## 拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)

5頁  
 (単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
	手数料支出	0	98,788			
	保険料支出	0	607,131			
	賃借料支出	0	1,045,021			
	土地・建物賃借料支出	0	4,009,068			
	租税公課支出	0	77,480			
	保守料支出	0	395,292			
	諸会費支出	0	22,700			
	雑支出	0	135,469			
	支払利息支出	0	183,665			
	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	130,106,361			
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	0	△ 46,568,241			
施設整備等による収支						
収 入						
	施設整備等補助金収入	0	6,679,000			
	施設整備等補助金収入	0	6,679,000			
	施設整備等寄附金収入	0	599,808			
	施設整備等寄附金収入	0	599,808			
	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	7,278,808			
支 出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	3,204,265			
	固定資産取得支出	0	24,146,424			
	建物取得支出	0	23,946,624			
	器具及び備品取得支出	0	199,800			
	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	27,350,689			
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 20,071,881			
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	1,503,760			
	建設積立資産取崩収入	0	200,400			
	修繕積立資産取崩収入	0	1,303,360			

## 拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)

6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	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	56,129,624				
サービス区分間繰入金収入	0	0				
その他の活動による収入	0	0				
その他の活動収入計(7)	0	57,633,384				
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	4,862,190				
建設積立資産支出	0	3,061,989				
修繕積立資産支出	0	123,807				
備品等購入積立資産支出	0	1,010,382				
退職金給付引当資産支出	0	666,012				
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	0				
サービス区分間繰入金支出	0	0				
その他の活動による支出	0	0				
その他の活動支出計(8)	0	4,862,190				
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	52,771,194				
予備費支出(10)	0	0				
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	△ 13,868,928				
前期末支払資金残高(12)	0	38,139,987				
当期末支払資金残高(11+12)	0	24,271,059				

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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1頁  
(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	ひこうき雲	さくらはうす	オキーン	ひかりはうす	にじいろ	
サービス活動増減の部						
収益						
障害福祉サービス等事業収益	16,409,224	17,428,159	15,626,721	23,142,279	9,935,202	82,541,585
自立支援給付費収益	13,370,768	12,894,473	12,599,535	19,558,780	6,395,121	64,818,677
介護給付費収益	13,370,768	12,894,473	12,599,535	19,558,780	6,395,121	64,818,677
利用者負担金収益	3,038,456	4,368,686	3,027,186	3,583,499	3,540,081	17,557,908
その他の事業収益	0	165,000	0	0	0	165,000
補助金事業収益	0	165,000	0	0	0	165,000
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)	16,409,224	17,428,159	15,626,721	23,142,279	9,935,202	82,541,585
費用						
人件費	21,490,536	23,255,034	21,641,311	31,967,844	11,173,008	109,527,733
職員給料	11,587,923	13,815,990	9,406,425	12,846,525	7,724,947	55,381,810
職員賞与	2,158,922	2,541,131	2,176,298	2,727,598	947,610	10,551,559
非常勤職員給与	5,829,086	3,803,149	6,873,181	12,294,516	1,247,821	30,047,753
退職給付費用	353,544	544,560	479,952	691,404	71,652	2,141,112
法定福利費	1,561,061	2,550,204	2,705,455	3,407,801	1,180,978	11,405,499
事業費	1,711,753	2,436,215	2,462,021	2,454,639	1,765,462	10,830,090
給食費	831,984	1,005,129	1,043,631	1,107,154	409,235	4,397,133
医薬品費	999	267	0	537	0	1,803
保健衛生費	38,129	17,402	14,624	30,197	18,358	118,710
日用品費	81,153	89,478	126,806	137,649	86,738	521,824
水道光熱費	627,598	726,943	725,135	838,732	345,036	3,263,444
燃料費	0	0	5,292	2,664	0	7,956
消耗器具備品費	50,000	78,024	219,610	10,980	692,970	1,051,584
車両費	81,890	518,972	326,923	318,395	211,833	1,458,013
雑費	0	0	0	8,331	1,292	9,623
事務費	1,007,190	2,220,417	2,285,088	1,180,220	3,408,162	10,101,077
福利厚生費	59,200	0	29,662	186,462	19,000	294,324
旅費交通費	23,602	83,777	7,120	42,600	7,941	165,040
研修研究費	28,989	123,028	1,187	3,020	1,432	157,656
事務消耗品費	60,173	132,845	131,742	104,178	441,024	869,962
水道光熱費	46,337	35,982	31,036	40,656	27,378	181,389
修繕費	0	38,500	24,582	88,960	0	152,042
通信運搬費	186,106	215,984	180,145	199,854	145,233	927,322
業務委託費	96,876	612,356	91,527	119,149	42,485	962,393
手数料	10,368	23,022	16,434	5,024	43,940	98,788
保険料	130,071	128,788	113,438	122,780	112,054	607,131
賃借料	189,482	486,453	135,984	169,578	63,524	1,045,021
土地・建物賃借料	396	194,944	1,370,528	0	2,443,200	4,009,068
租税公課	27,100	50,380	0	0	0	77,480
保守料	128,002	55,080	111,743	53,460	47,007	395,292

拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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
	ひこうき雲	さくらはうす	オキーノ	ひかりはうす	にじいろ	
諸会費	4,200	3,600	8,600	4,200	2,100	22,700
雑費	16,288	35,678	31,360	40,299	11,844	135,469
減価償却費	1,320,018	2,506,194	531,445	1,304,247	178,278	5,840,182
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 724,735	△ 1,912,504	△ 193,707	△ 440,364	△ 78,125	△ 3,349,435
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)	24,804,762	28,505,356	26,726,158	36,466,586	16,446,785	132,949,647
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 8,395,538	△ 11,077,197	△ 11,099,437	△ 13,324,307	△ 6,511,583	△ 50,408,062
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	2,148	1,118	476	719	19	4,480
その他のサービス活動外収益	206,651	136,560	312,127	194,694	142,023	992,055
利用者等外給食収益	206,651	136,560	312,127	194,694	142,023	992,055
雑収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	208,799	137,678	312,603	195,413	142,042	996,535
費 用						
支払利息	25,187	1,463	0	157,015	0	183,665
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)	25,187	1,463	0	157,015	0	183,665
サービス活動外増減差額(6=4-5)	183,612	136,215	312,603	38,398	142,042	812,870
経常増減差額(7=3+6)	△ 8,211,926	△ 10,940,982	△ 10,786,834	△ 13,285,909	△ 6,369,541	△ 49,595,192

## 拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動増減の部						
収 益						
障害福祉サービス等事業収益	0	82,541,585				
自立支援給付費収益	0	64,818,677				
介護給付費収益	0	64,818,677				
利用者負担金収益	0	17,557,908				
その他の事業収益	0	165,000				
補助金事業収益	0	165,000				
経常経費寄附金収益	0	0				
サービス活動収益計(1)	0	82,541,585				
費 用						
人件費	0	109,527,733				
職員給料	0	55,381,810				
職員賞与	0	10,551,559				
非常勤職員給与	0	30,047,753				
退職給付費用	0	2,141,112				
法定福利費	0	11,405,499				
事業費	0	10,830,090				
給食費	0	4,397,133				
医薬品費	0	1,803				
保健衛生費	0	118,710				
日用品費	0	521,824				
水道光熱費	0	3,263,444				
燃料費	0	7,956				
消耗器具備品費	0	1,051,584				
車両費	0	1,458,013				
雑費	0	9,623				
事務費	0	10,101,077				
福利厚生費	0	294,324				
旅費交通費	0	165,040				
研修研究費	0	157,656				
事務消耗品費	0	869,962				
水道光熱費	0	181,389				
修繕費	0	152,042				
通信運搬費	0	927,322				
業務委託費	0	962,393				
手数料	0	98,788				
保険料	0	607,131				
賃借料	0	1,045,021				
土地・建物賃借料	0	4,009,068				
租税公課	0	77,480				
保守料	0	395,292				

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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
	諸会費	0	22,700			
	雑費	0	135,469			
	減価償却費	0	5,840,182			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 3,349,435			
	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	132,949,647			
	サービス活動増減差額(3=1-2)	0	△ 50,408,062			
サービス活動外増減の部						
収 益						
	借入金利息補助金収益	0	0			
	受取利息配当金収益	0	4,480			
	その他のサービス活動外収益	0	992,055			
	利用者等外給食収益	0	992,055			
	雑収益	0	0			
	サービス活動外収益計(4)	0	996,535			
費 用						
	支払利息	0	183,665			
	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	183,665			
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	812,870			
	経常増減差額(7=3+6)	0	△ 49,595,192			



## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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				
障害福祉サービス等事業収入	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	266	734	
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)	1,000	266	734	
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	
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	△ 598	1,598	
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	
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	
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	
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	△ 598	1,598	

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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
前期末支払資金残高(12)	824	824	0	
当期末支払資金残高(11+12)	1,824	226	1,598	

## 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
障害福祉サービス等事業収益	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	864	0
手数料	864	864	0
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	864	0
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 864	△ 864	0
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	266	392	△ 126
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)	266	392	△ 126
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)	266	392	△ 126
経常増減差額(7=3+6)	△ 598	△ 472	△ 126
<b>特別増減の部</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	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	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	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 598	△ 472	△ 126
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	56,476	56,948	△ 472
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	55,878	56,476	△ 598
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)	55,878	56,476	△ 598

# 拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成29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	226	824	△ 598	流動負債	0	0	0
現金預金	226	824	△ 598	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	55,878	56,476	△ 598
運転資金積立資産	614,000	614,000	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 598)	(△ 472)	(△ 126)
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

第3号第4様式

平成29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
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,622,360	1,622,958	△ 598
資産の部合計	1,622,360	1,622,958	△ 598	負債及び純資産の部合計	1,622,360	1,622,958	△ 598

計算書類に対する注記（拠点区分用）

平成29年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家  
 拠点区分名 : 自立体験ステイ事業

**1.重要な会計方針**

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債権等 償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却方法
- ・建物、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.拠点が作成する計算書類とサービス区分**

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 自立体験事業拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）  
 (2) 拠点区分事業活動明細書は省略している。  
 (3) 拠点区分資金収支明細書は省略している。

**5.基本財産の増減の内容及び金額**

該当する事項はない。

**6.基本金または固定資産の売却若しくは国庫補助金等特別積立金の取崩し**

該当する事項はない。

**7.担保に供している資産**

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

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

## 財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

1頁  
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
現金預金						
現金		-	小口現金	-	-	675,198
普通預金	七十七銀行沖野支店 他	-	運転資金として	-	-	122,943,054
事業未収金		-	給付費2.3月分 等	-	-	101,300,315
未収補助金		-	別紙記載	-	-	9,419,944
立替金		-	別紙記載	-	-	74,088
前払金		-	別紙記載	-	-	806,545
仮払金		-	別紙記載	-	-	6,130,911
流動資産合計						241,350,055
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土 地	(つどいの家アプリ) 仙台市太白区山田本町211番31外1 (さくらはうす) 仙台市泉区南光台東1丁目1番201 (ひかりはうす) 仙台市泉区南光台東1丁目35番地1	-	別紙記載	-	-	58,197,000
		-	別紙記載	-	-	16,549,400
		-	別紙記載	-	-	15,751,792
小計						90,498,192
建 物	(つどいの家コベル) 仙台市若林区上飯田1丁目49番地1 (仙台つどいの家) 仙台市宮城野区幸町3丁目101番地 (つどいの家アプリ) 仙台市太白区山田本町211番地31 (ピボット若林) 仙台市若林区遠見塚2丁目226番地 (さくらはうす) 仙台市泉区南光台東1丁目1番地20 (ひかりはうす) 仙台市泉区南光台東1丁目35番地1 (びぼっと南光台) 仙台市泉区南光台3丁目160番地12	2000年度 - 2013年度 - 2011年度 - 1991年度 2010年度 - 2009年度 - 2011年度 -	第2種社会福祉事業である。 つどいの家コベル施設等に使用。 第2種社会福祉事業である。 仙台つどいの家施設等に使用。 第2種社会福祉事業である。 つどいの家アプリ施設等に使用。 第2種社会福祉事業である。 びぼっと施設等に使用。 第2種社会福祉事業である。 グループホームに使用。 第2種社会福祉事業である。 グループホームに使用。 第2種社会福祉事業である。 びぼっと南光台施設等に使用。	342,434,028 - 287,869,909 - 166,713,642 - 28,776,000 - 19,593,763 - 69,295,178	199,589,106 - 43,247,097 - 49,713,115 - 18,880,703 - 9,390,184 - 6,972,670 - 13,540,462	142,844,922 - 244,622,812 - 117,000,527 - 9,895,297 - 29,653,239 - 12,621,093 - 55,754,716
小計						612,392,606
基本財産積立資産		-	別紙記載	-	-	3,000,000
基本財産合計						705,890,798
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土 地	(ひこうき雲) 仙台市若林区沖野3丁目727番1	-	別紙記載	-	-	17,500,000
小計						17,500,000
建 物	(つどいの家コベル) (仙台つどいの家) (八木山つどいの家) (ピボット若林) (ひこうき雲) 仙台市若林区沖野3丁目727番1 (オキーン) (にじいろ) (びぼっと南光台)	- - - - - - - - -	物置 物置 物置 物置 第2種社会福祉事業である。 グループホームに使用。 スプリンクラー設備 スプリンクラー設備 物置	402,400 510,840 122,472 244,350 24,436,316 6,283,472 3,102,624 1,088,903	402,398 411,434 122,471 244,348 11,417,270 1,260,101 161,595 896,211	2 99,406 1 2 13,019,046 5,023,371 2,941,029 192,692
小計						21,275,549
構築物		-	別紙記載	-	-	28,626,919
車輛運搬具		-	利用者送迎用	-	-	15,624,738
器具及び備品		-	別紙記載	-	-	7,840,318
建設仮勘定		-	別紙記載	-	-	1,209,600
有形リース資産		-	別紙記載	-	-	4,842,180
権利		-	別紙記載	-	-	1,487,671

## 財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

2頁  
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
退職給付引当資産		—	別紙記載	—	—	28,578,122
人件費積立資産		—	別紙記載	—	—	7,119,000
建設積立資産		—	別紙記載	—	—	68,238,367
その他の積立資産		—	別紙記載	—	—	450,433
修繕積立資産		—	別紙記載	—	—	31,178,851
備品購入等積立資産		—	別紙記載	—	—	24,459,080
運転資金積立資産		—	別紙記載	—	—	22,866,000
レスパイト事業運営積立資金		—	別紙記載	—	—	13,307,876
その他の固定資産		—	別紙記載	—	—	5,160,000
その他の固定資産合計						299,764,704
固定資産合計						1,005,655,502
資産合計						1,247,005,557
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—	別紙記載	—	—	24,789,294
1年以内返済予定設備資金借入金		—	別紙記載	—	—	12,041,167
1年以内返済予定リース債務		—	別紙記載	—	—	1,185,840
職員預り金		—	別紙記載	—	—	8,859,623
仮受金		—	別紙記載	—	—	4,410,350
流動負債合計						51,286,274
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—	別紙記載	—	—	103,013,343
リース債務		—	別紙記載	—	—	3,656,340
退職給付引当金		—	別紙記載	—	—	28,578,122
固定負債合計						135,247,805
負債合計						186,534,079
差引純資産						1,060,471,478

## 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		4,833,216	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5354960
		694,462	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.9121552
		372,871	普通預金	仙台銀行沖野支店	No.1861811
		98,117	普通預金	岩手銀行宮城野支店	No.1093131
		132,047	普通預金	ゆうちょ銀行上飯田支店	No.18150-24976531
		21,911	現金	小口現金	
<b>小計</b>		<b>6,152,624</b>			
つどいの家・コペル	コペル①	4,797,004	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5340144
		2,280,490	普通預金	ゆうちょ銀行上飯田支店	No.18100-27815831
		20,882	現金	小口現金	
	計	7,098,376			
	コペル②	22,911,717	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5430607
		44,270	現金	小口現金	
計	22,955,987				
オリザ	315,740	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5340152	
	50,000	現金	小口現金		
計	365,740				
<b>小計</b>		<b>30,420,103</b>			
仙台つどいの家	仙台	653,381	普通預金	七十七銀行南光台支店	No.5204739
		4,495,199	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5382858
		14,730	現金	小口現金	
	計	5,163,310			
	さんしょ	268,343	普通預金	七十七銀行南光台支店	No.9052496
		5,150,292	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5382840
計	45,119	現金	小口現金		
計	5,463,754				
<b>小計</b>		<b>10,627,064</b>			
つどいの家・アプリ	アプリ	14,065,525	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5471826
		5,089	普通預金	七十七銀行長町支店	No.5788102
		10,053	現金	小口現金	
	計	14,080,667			
	ミント	1,728,389	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5472407
		42,568	現金	小口現金	
計	1,770,957				
<b>小計</b>		<b>15,851,624</b>			
八木山つどいの家		2,729,929	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.9107002
	0	現金	現金(作業品売上)		
	14,430	現金	小口現金		
<b>小計</b>		<b>2,744,359</b>			
若林福祉センター		2,882,486	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.9109382
		25,068	現金	小口現金	
<b>小計</b>		<b>2,907,554</b>			
ピボット若林	くれよん	1,310,591	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5355796
		46,941	現金	小口現金	
	計	1,357,532			
	ぴぼっと	12,966,893	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5355834
		17,930	現金	小口現金	
	計	12,984,823			
	移動ぴぼっと	8,579,443	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5430585
		2,325,541	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5355818
計	46,320	現金	小口現金		
計	2,371,861				
福運(若林)	238,599	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.9125922	
<b>小計</b>		<b>25,532,258</b>			

ぴぽっと支倉	とびら	4,785,122 21,286	普通預金 現金	七十七銀行沖野支店 小口現金	No.5382882
	計	4,806,408			
	だいち	641,229 29,743	普通預金 現金	七十七銀行沖野支店 小口現金	No.5382866
	計	670,972			
	福運(支倉)	659,915	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5420300
<b>小計</b>		<b>6,137,295</b>			
ぴぽっと南光台	すてっぷ	1,883,251 132,034 37,191	普通預金 普通預金 現金	七十七銀行南光台支店 七十七銀行沖野支店 小口現金	No.5283221 No.5382891
	計	2,052,476			
	福運(仙台)	751,853	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.9125591
	ぺんたす	1,244,348 48,300	普通預金 現金	七十七銀行沖野支店 小口現金	No.5505241
	計	1,292,648			
	ゆあらいふ	677,312 48,503	普通預金 現金	七十七銀行沖野支店 小口現金	No.5502292
	計	725,815			
	移動ぺんたす	124,439	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5504813
<b>小計</b>		<b>4,947,231</b>			
ひこうき雲	ひこうき雲	3,911,458 7,085 24,442	普通預金 普通預金 現金	七十七銀行沖野支店(ひこうき雲) 宮城第一信用金庫保春院前支店 小口現金(ひこうき雲)	No.9107754 No.1000478
	計	3,942,985			
	さくらはうす	3,211,602 20,415	普通預金 現金	七十七銀行沖野支店(さくら) 小口現金(さくら)	No.9111891
	計	3,232,017			
	オキーノ	3,536,189 12,749	普通預金 現金	七十七銀行沖野支店(オキーノ) 小口現金(オキーノ)	No.9115722
	計	3,548,938			
	ひかりはうす	1,612,028 8,220	普通預金 現金	七十七銀行沖野支店(ひかり) 小口現金(ひかり)	No.9118829
	計	1,620,248			
	にじいろ	5,929,599 24,127	普通預金 現金	七十七銀行沖野支店(にじいろ) 小口現金(にじいろ)	No.5002005
	計	5,953,726			
<b>小計</b>		<b>18,297,914</b>			
自立体験ステイ		226 0	普通預金 現金	七十七銀行沖野支店	No.5351286
<b>小計</b>		<b>226</b>			
<b>合計</b>		<b>123,618,252</b>			

明細 2

### 事業未収金(外部)

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘要
つどいの家・コペル	コペル①	9,002,503	仙台市	給付費2・3月分
		110,940	職員	職員給食費収入3月分
		311,108	利用者	利用料1-3月分
	コペル②	11,041,802	仙台市	給付費2・3月分
		71,810	職員	職員給食費収入3月分
		375,253	利用者	利用料1-3月分
	オリザ	1,845,158	仙台市	給付費2・3月分
		13,760	職員	職員給食費収入3月分
		14,260	利用者	利用料1-3月分
	<b>小計</b>		<b>22,786,594</b>	

仙台つどいの家	仙台	16,426,316	仙台市	給付費2・3月分
		600,780	利用者	利用料1-3月分
	さんしょ	166,840	職員	職員給食費収入3月分
		3,608,588	仙台市	給付費2・3月分
		63,260	利用者	利用料1-3月分
		18,920	職員	職員給食費収入3月分
小計		20,884,704		
アプリ	アプリ	548,700	利用者	利用料1-3月分
		15,714,280	仙台市	給付費2・3月分
		123,840	職員	職員給食費収入3月分
	ミント	73,470	利用者	利用料1-3月分
		2,998,696	仙台市	給付費2・3月分
		15,480	職員	職員給食費収入3月分
小計		19,474,466		
八木山	八木山つどいの家	170,970	利用者	利用料1-3月分
		3,721,262	仙台市	給付費2・3月分
		12,410	職員	職員給食費収入3月分
小計		3,904,642		
ピポット若林	くれよん	828,572	仙台市	給付費2・3月分
		141,280	仙台市	補助金 28年度精算分
	びぼっと	8,294,207	仙台市	給付費2・3月分
		75,454	利用者	利用料 1-3月分
	移動びぼっと	60,859	利用者	利用料 1-3月分
	すきっぷ	834,356	利用者	利用料 1-3月分
	有償運送	83,100	利用者	利用料 1-3月分
小計		10,317,828		
びぼっと南光台	すてっぷ	1,004,500	利用者	利用料1-3月分
	福運(仙台)	79,050	利用者	利用料1-3月分
	ぺんたす	6,757,824	仙台市	給付費2・3月分
		18,036	利用者	利用料1-3月分
	ゆあらいふ	394,479	仙台市	給付費2・3月分
	移動ぺんたす	6,466	利用者	利用料1-3月分
小計		8,260,355		
びぼっと支倉	とびら	2,425,245	仙台市	給付費
		132,320	仙台市	仙台市委託費追加分
	だいち	993,850	利用者	利用料1-3月分
	福運(支倉)	36,750	利用者	利用料1-3月分
小計		3,588,165		
ひこうき雲	ひこうき雲	2,150,418	仙台市	給付費2・3月分
		17,979	職員	職員給食費収入3月分
	さくらはうす	2,212,490	仙台市	給付費2・3月分
		8,880	職員	職員給食費収入3月分
	オキーノ	1,997,788	仙台市	給付費2・3月分
		21,760	職員	職員給食費収入3月分
	ひかりはうす	2,967,501	仙台市	給付費2・3月分
		7,956	職員	職員給食費収入3月分
	にじいろ	2,679,773	仙台市	給付費10-3月分
		19,016	職員	職員給食費収入3月分
小計		12,083,561		
合計		101,300,315		

明細 3

**未収補助金**

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘要
つどいの家・コペル	コペル②	687,533	仙台市	重症心身障害者生活介護事業費補助金
	オリザ	862,000	仙台市	要医療的ケア利用者受入事業運営費補助金
小計		1,549,533		
つどいの家・アプリ	アプリ	170,000	仙台市	宮城県障害福祉関係施設人材確保支援事業
	ミント	1,740,000	仙台市	仙台市重症心身障害者通所事業補助金
小計		1,910,000		
ピボット若林	移動ぴぼっと	3,832,537	仙台市	移動支援補助金2・3月分
小計		3,832,537		
ひこうき雲	さくらほうす	165,000	宮城県	宮城県障害福祉関係施設人材確保支援事業
小計		165,000		
ぴぼっと支倉	だいち	15,400	仙台市	レスパイト事業補助金 実績補助追加分
小計		15,400		
ぴぼっと南光台	すてっふ	311,300	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	1,636,174	仙台市	移動支援補助金2・3月分
小計		1,947,474		
合計		9,419,944		

明細 4

**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		
仙台	仙台	27,000	すてっふ・ほうす	P南光台ALSOK定期点検費用立替
小計		27,000		
合計		74,088		

明細 5

**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②	8,424	職員	新成人を祝う会 前渡金未精算
小計		8,424		
仙台つどいの家	仙台	20,736	仙台市交通局	icsca 残金
		1,000	仙台市交通局	icsca デPOSIT代金
		198,800	AIU保険	建物火災保険料 29年分
		50,000	めいふる	パン工房釣り銭
小計		270,536		
アプリ	アプリ	204,120	富士火災海上保険	火災保険料H29～32年度分
小計		204,120		
若林福祉センター		1,000	仙台市交通局	ICカード デPOSIT分
小計		1,000		
ピボット若林	すきっふ	30,000	職員	夕朝食費
小計		30,000		
ぴぼっと支倉	とびら	1,393	仙台市交通局	icsca 残金
		500	仙台市交通局	icsca デPOSIT代金
	だいち	30,000	職員	夕朝食費前渡金
小計		31,893		
ぴぼっと南光台	すてっふ	30,000	職員	夕朝食費
小計		30,000		
ひこうき雲	ひこうき	162,256	富士火災海上保険	火災保険料H29～32年度分
	オキーノ	41,300	富士火災海上保険	火災保険料H29～31年度分
	にじいろ	26,016	富士火災海上保険	火災保険料H29～32年度分
		1,000	生協	組合員費
小計		230,572		
合計		806,545		

### 仮 払 金

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘要
本部		5,575,338	労働局	労働保険料 等
小 計		5,575,338		
つどいの家・コペル	コペル①	65,772	職員	採用時健康診断H29年度分
		32,500	職員	若福センター駐車場料金
		39,300	職員	源泉税支払立替
	コペル②	4,001	職員	駐車場代
小 計		141,573		
八木山	八木山	400,000	東北文化学園大学	モザイクタイル委託費用
		14,000	八木山	喫茶用釣銭
小 計		414,000		
合 計		6,130,911		

**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 ・仙台市泉区南光台東1丁目1番201(215.89㎡) ひかりハウス ・仙台市泉区南光台東1丁目35番156(198.93㎡)
	ひかりハウス	15,751,792	土地	
小計		32,301,192		
アプリ	アプリ	58,197,000	土地	・宮城県仙台市太白区山田本町211-31外1筆(1315.08㎡) 宮城県仙台市太白区山田本町338-4(143㎡)
小計		58,197,000		
合計		90,498,192		

**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・コペル	コペル①	55,788,385	建物	つどいの家・コペル ・宮城県仙台市若林区上飯田1丁目49番地1 鉄筋コンクリート造ルーフィング葺二階建 (1,005.01㎡のうち410.24㎡) つどいの家・コペル作業棟園舎1棟 ・宮城県仙台市若林区上飯田1丁目49番地1 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建(66.24㎡)
		6,144,390	建物	
	計	61,932,775		
	コペル②	80,912,147	建物	つどいの家・コペル ・宮城県仙台市若林区上飯田1丁目49番地1 鉄筋コンクリート造ルーフィング葺二階建 (1,005.01㎡のうち594.78㎡)
小計		142,844,922		
仙台つどいの家	仙台	218,805,047	建物	仙台つどいの家 ・宮城県仙台市宮城野区幸町3丁目101番地10、101番地11 鉄骨造合金メッキ鋼板葺平家建(857.68㎡) パン工房めいぶる ・宮城県仙台市宮城野区幸町3丁目101番地10、101番地11 木造合板メッキ鋼板葺平家建(76.59㎡)
		25,817,765	建物	
小計		244,622,812		
アプリ	アプリ	117,000,527	建物	つどいの家・アプリ ・宮城県仙台市太白区山田本町211-31外1筆(1003.85㎡) 鉄筋コンクリート造ルーフィング葺二階建
小計		117,000,527		
ピボット若林	びぼっと	9,895,297	建物	地域生活サポートセンター「ピボット若林」 ・宮城県仙台市若林区遠見塚二丁目226番地9 木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建(172.79㎡)
小計		9,895,297		
びぼっと南光台	すてっぷ	8,099,000	建物	びぼっと南光台事務棟 宮城県仙台市泉区南光台3丁目160番地124 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建(94.25㎡) びぼっと南光台事業棟 宮城県仙台市泉区南光台3丁目160番地124 木造合金メッキ鋼板葺平家建(145.74㎡)
		47,655,716		
小計		55,754,716		
ひこうき雲	さくらハウス	29,653,239	建物	さくらハウス ・宮城県仙台市泉区南光台東1丁目1番地201 木造合金メッキ鋼板葺2階建(142.83㎡) 建物付帯設備 ・電気工事 建物付帯設備 ・給排水機械設備工事 建物付帯設備 ・スプリンクラー設備
	計	29,653,239		
	ひかりハウス	12,621,093	建物	ひかりハウス ・宮城県仙台市泉区南光台東1丁目35番地156 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建(127.60㎡) 建物付帯設備 ・火災報知器 建物付帯設備 ・改修工事 建物付帯設備 ・スプリンクラー設備
小計		42,274,332		
合計		612,392,606		

**基本財産積立資産**

拠点区分	サービス区分	金額	区分	取引金融機関名	備考
本部		3,000,000	定期預金	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	99,405	建物	物置
	さんしょ	1	建物	物置
小計		99,406		
つどいの家・コペル	コペル①	1	建物	物置
	コペル②	1	建物	ヨド物置あぜくら中型
小計		2		
八木山	八木山	1	建物	物置
小計		1		
ピボット若林	びぼっと	1	建物	物置(若林つどいの家より移管)
		1		物置
小計		2		
びぼっと南光台	すてっぷ	1	建物	物置
		1		物置
		1		物置
		192,689		震災備蓄物置
小計		192,692		
ひこうき雲	ひこうき	13,019,046	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㎡) 7,299,764
	オキーノ	5,023,371	建物	・電気工事 107,978 ・給排水衛生工事 193,796 ・給水装置工事 1,386 ・火災報知器 154,589 ・スプリンクラー設備 5,261,533 「オキーノ」火災通報装置 165,509 「オキーノ」クロス張替え 15,700 ・スプリンクラー設備 4,842,162
	にじいろ	2,941,029	建物	「にじいろ」 ・スプリンクラー設備
小計		20,983,446		
合計		21,275,549		

**構築物**

拠点区分	サービス区分	金額	内容	摘要
つどいの家・コペル	コペル①	73,439	構築物	つどいの家・コペル 外構工事
		1,248,196		〃 敷地造成工事
		1		〃 舗装工事
		109,926		〃 アルミフェンス等工事
		13,902		〃 駐車場段差解消工事
	計	1,445,464		
	コペル②	35,766	構築物	つどいの家・コペル 外構工事
		1		〃 舗装工事
		53,538		〃 アルミフェンス等工事
	計	89,305		
小計		1,534,769		
仙台つどいの家	仙台	13,806,896	構築物	外溝工事
小計		13,806,896		
アプリ	アプリ	5,924,623	構築物	つどいの家・アプリ外構工事
小計		5,924,623		
八木山	八木山	202,500	構築物	フェンス
小計		202,500		
びぼっと南光台	すてっぷ	1,451,144	構築物	舗装工事(駐車場)(仙台つどいの家より移管)
		1,601,587		外構工事
小計		3,052,731		
ひこうき雲	ひこうき	59,200	構築物	ひこうき雲外構工事(生垣植栽)

	さくらはうす ひかりはうす	3,042,757 783,972 219,471	構築物 構築物	さくらはうす基礎外構工事 ひかりはうす駐車場工事 ひかりはうす門扉
小計		4,105,400		
合計		28,626,919		

明細 13

### 車輛運搬具

拠点区分	サービス区分	金額	内容	摘要
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
	計	2		
	コペル②	1	車輛運搬具	セレナ(日本財団福祉車両)
		1		ハイエース(日本財団福祉車両)
		477,984		キャラバン(日本財団福祉車両)
		1,521,723		キャラバン(日本財団福祉車両)
		1		ハイエース(日本財団福祉車両)
		2,701,593		キャラバン(日本財団福祉車両)
	計	4,701,303		
小計		4,701,305		
仙台つどいの家	仙台	1	車輛運搬具	デミオ
		1,009,494		ハイエースワゴン(ふれあい号)
		954,366		ハイエース(丸紅財団助成)
		600,868		セレナ(ALSOK寄付)
		2,100,976		キャラバン(日本財団福祉車両)
	計	4,665,705		
	さんしよ	440,944		セレナ(日本財団福祉車両)
	計	440,944		
小計		5,106,649		
八木山	八木山	1	車輛運搬具	キャラバン
小計		1		
アプリ	アプリ	1	車輛運搬具	ハイエースバン
		1		ハイエースバン
		1		ノア・NHK歳末たすけあい寄贈車
		1,288,066		キャラバン
		1,575,636		キャラバン
		417,571		Nワゴン(日本財団福祉車両)
小計		3,281,276		
ピボット若林	びぼっと	1	車輛運搬具	ダイハツアトレワゴン
		108,335		ダイハツムーブ
		1		ホンダキャブピー(バイク)(かぜより移管)
		1		スズキレッツゴー(バイク)
		1		VOXY(愛光園より寄贈) 中古
		計	108,339	
	すきっぷ	1		プレマシー(ひこうき雲より移管)
	計	1		
小計		108,340		
ひこうき雲	ひこうき雲	1	車輛運搬具	バネット
	ひかりはうす	25,800	車輛運搬具	マツダプレマシー
小計		25,801		
びぼっと南光台	すてっぷ	1	車輛運搬具	日産セレナ(日本財団福祉車両)
		993,994		ハイゼット(日本財団福祉車両)
		1		シエンタ(ふれあい号)
		323,438		スズキアルトエコ(連合保護者会寄贈)
小計		1,317,434		
びぼっと支倉	だいち	1	車輛運搬具	トヨタファンカーゴ(保護者会より寄贈)
		1		ダイハツムーヴ(H22.とびらより移管)
		1,083,930		ラクティス
小計		1,083,932		
合計		15,624,738		

器具及び備品

拠点区分	サービス区分	金額	内容	摘要
本部		47,917	器具及び備品	パソコン
		47,917	器具及び備品	パソコン
小計		95,834		
仙台つどいの家	仙台	1	器具及び備品	光ルーム備品(テレビ・スピーカー&レコーダー)
		1		電気オープンTMC-CG-11(めいぶる工房)
		1		ドゥーコンディショナーFRDC322(めいぶる工房)
		1		グランドピアノ
		1		1.8尺鍛太鼓
		1		屋外用テントB-2三方幕付き
		1		職業訓練棟調理機器 コンベクションオープン
		1		職業訓練棟調理機器 ミキサー
		4,872		職業訓練棟調理機器 冷凍冷蔵庫
		1		サーバー装置一式
		1		ミュージックハイブレーションシステムW1004
		1		ミュージックハイブレーションシステムアンプ/コントローラ MT01
		1		バブルユニット
		1		サイドグロウ SG202
		1		ソーラー250プロジェクター
		1		ステレオセット ST-1S
		1		東芝データプロジェクタTLP-T71MJ
		1		スターライトカーペット
		1		フロアマットレス楔形クッション付 ORG-03
		1		キャビネット ORG-04
		1		ウォーターベッドジージラント WZ120
		1		台付マットレス変形
		1		マットレス付アクリル鏡 ORG-02
		22,820		発電機
		139,690		パイプ椅子
		1		ファイルサーバー(仮設)
		210,000		電話機(仮設)
		1		ソフトクリームマシン
		1		ソフトクリーム調温庫
		1		一枚切パンスライサー(めいぶる工房)
		45,999		検査用冷凍庫
		165,671		冷凍冷蔵庫
		53,480		ガステーブル
		293,076		スチームコンベクションオープン
		69,390		キャビネットテーブル
		54,600		キャビネットテーブル
		249,900		テーブル形冷蔵庫
		54,600		キャビネットテーブル
		168,000		テーブル形冷蔵庫
		96,475		キューブアイスメーカー
		200,780		ネスティングトレイカート
		40,040		ソイドテーブル
		196,000		食器洗浄機
		62,292		クリーンテーブル
		109,200		食器消毒保管庫
		121,302		テーブル形冷蔵庫
		72,052		キューブアイスメーカー
		137,584		テーブル形冷蔵庫
		97,625		デスクALPLACE-J/両面 基本
		80,465		デスクALPLACE-J/両面 連結
		92,602		デスクALPLACE-J/両面 連結
		135,747		机
		267,704		耐火金庫
		57,242		収納書庫 トレーキャビ
		71,820		エアボリン フラット
		29,563		壁掛けホワイトボード
		55,554		ソファベッド
		30,240		液晶テレビ レグザZT3
		80,239		電子レジスター
		55,841		マイク音響システム
	計	3,622,491		
	さんしょ	1		車椅子体重計
		1		冷蔵配膳車
	計	2		
小計		3,622,493		

つどいの家・コペル	コペル①	1	器具及び備品	パン発酵機器		
		1		冷凍冷蔵庫		
		1		殺菌庫		
		1		二槽シンク		
		1		コンビオープン		
		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		スターライトカーペット		
		1		ソーラー250プロジェクタ		
		1		サイトグロウ		
		1		バブルユニット		
		1		バブルユニット		
		1		アクリル鏡マット付		
		1		ミュージックバイブレーションシステム		
		1		オリジナルキャビネット		
		1		昇降テーブル(天板R加工)		
		1		台付マットレス		
		1		両袖デスク		
		1		FRADデスク2014引出付		
		1		ミーティングテーブル		
		1		ミュージックバイブレーションシステム		
		1		遮光カーテン		
		1		電気陶芸釜		
		1		製本機		
		1		自動紙折り機		
		1		パウチ		
		1		リソグラフ印刷機		
		1		感光焼き付機		
		1		生ゴミ処理機		
		1		BJプリンタ		
		1		跳ね上げ式作品乾燥棚		
		1		スピーカー		
		1		オーディオミキサー		
		1		グランドピアノ		
		1		パワーアンプ		
		1		手織り機		
		1		ワイヤレス受信機		
		1		公衆電話		
		1		多目的平均台		
		1		テント		
		1		七宝焼セット		
		1		電子ピアノ クラビノーバ		
		1		東芝データプロジェクター		
		1		SKミキサー		
				57,006	防災備品	
				29,703	Ipad2	
				74,463	食パンスライサー	
			計	161,218		
			コペル②	101,862	器具及び備品	スロープエース(Aフレーム)
				68,945		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		低温蔵配膳車
				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		キャンパレーザプリンタ		
		1		ホンダインバーター発電機EU24i		
		1		冷凍冷蔵庫 難民を助ける会		
		1		ガス瞬間湯沸かし器		
		1		ロールスクリーン		
		330,480		エアートランポリン		
	計	501,306				
小計		662,524				

八木山	八木山	1	器具及び備品	冷凍ストッカー
		1		キューブアイスメーカー
		16,000		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
		155,879		事務書棚(金属)
		678,134		コンベクションオープン
		271,184		日よけオーニング
小計		1,121,213		
アプリ	アプリ	1	器具及び備品	エアートランポリン
		1		プロジェクター
		1		昇降テーブル
		80,320		耐火金庫
		1		シュレッダー
		25,300		薬品棚
		1		液晶テレビ52型
		194,035		ロッカー
		1		食器戸棚
		1		車椅子用体重計
		1		エアートランポリン送風機
		43,228		ガス式発電機
		220,452		エアコン設備
		75,276		ダンスロープ
		274,492		エアコン設備
		238,500		オーニング(日よけ)
小計		1,151,611		
ピポット若林	びぽっと	1	器具及び備品	車椅子
		1		スペースガード
		1		昇降テーブル
		1		昇降テーブル
		1		ガスエアコン3台
		1		(以上、若林つどいの家改修工事助成事業より購入)
		1		チームテーブル2台
		1		ナショナルエアコン
		139,554		シュレッダー
	すきっぷ	1		洗濯乾燥機
小計		139,562		
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)
	さくらはうす	113,551		パナソニック冷蔵庫(NRFT55A-550L)
	オキーノ	32,347		電子オープンレンジ(オキーノ)
		15,296		液晶テレビ(オキーノ)
		114,264		冷暖房設備(オキーノ)
	ひかりはうす	391,441		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)
	にじいろ	183,117		冷蔵庫(にじいろ)
小計		850,018		
びぽっと南光台	すてっぷ	55,518	器具及び備品	ポータブルガス発電機
		116,670		冷蔵庫
小計		172,188		
びぽっと支倉	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
		24,868		発電機
小計		24,873		
自立体験ステイ	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		
合計		7,840,318		

**建設仮勘定**

拠点区分	サービス区分	金額	内容	摘要
コペル	コペル①	1,209,600	建設仮勘定	コペル大浴場改修設計管理費
合計		1,209,600		

**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	4,842,180	器具及び備品	事務機器リース
合計		4,842,180		

**権 利**

拠点区分	サービス区分	金額	内容	摘要
仙台つどいの家	仙台	349,936	権利	電話権利
小計		349,936		
つどいの家・コペル	コペル①	229,320	権利	つどいの家・コペル 電話加入権 つどいの家・コペル公衆電話 電話加入権
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	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		

**積立資産**

拠点区分	サービス区分	金額	区分	取引金融機関名	備考
本部		296,000	定期預金	仙台銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.1861812-004
		559,000		仙台銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.1861812-005
		450,433		岩手銀行宮城野支店 (その他の積立資産)	No.0052121-2-046
		5,900,000		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354962-055
		8,974,801		七十七銀行沖野支店 (レスパイト事業積立資産)	No.5354962-058
		3,831,972		七十七銀行沖野支店 (レスパイト事業積立資産)	No.5354962-071
		2,800,000		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354962-072
		38,200		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354962-074
		462,903		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354962-076
		2,472,377		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354962-078
		9,705,784		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354962-079
		5,052,826		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354962-080
小計		40,544,296		建設積立資産 25,930,987 備品購入等積立資産 296,000 レスパイト事業積立資産 13,307,876 修繕積立資産 559,000 その他の積立資産 450,433	
仙台つどいの家	仙台つどいの家	796,000	定期預金	七十七銀行沖野支店 (備品等購入積立資産)	No.5382852-002
		18,000,000		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5382852-003
		2,000,000		七十七銀行沖野支店 (運転資金積立資産)	No.5382852-004
		2,272,160		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5382852-005
	計	23,068,160			
	さんしょ	6,000,000		七十七銀行沖野支店 (運転資金積立資産)	No.5382842-001
		5,500,000		七十七銀行沖野支店 (運転資金積立資産)	No.5382842-002
	計	11,500,000			
小計		34,568,160			

つどいの家・コペル	コペル①	900,000	定期預金	七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5340142-009	
		104,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5340142-011	
		250,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5340142-012	
		500,000		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5340142-013	
		50,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5340142-016	
		計		1,804,000		
	コペル②	568,500	定期預金	七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5430602-009	
		104,004		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5430602-015	
		230,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5430602-016	
		4,100,000		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5430602-017	
		4,520,000		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5430602-018	
		1,500,000		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5430602-019	
計	11,022,504					
小計		12,826,504				
八木山	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 (備品購入積立資産)	No.5354952-014	
小計		585,000				
アプリ	アプリ	1,000,000	定期預金	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	
		100,000		七十七銀行沖野支店(備品購入積立資産)	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	
		2,400,000		七十七銀行沖野支店(人件費積立資産)	No.5471822-016	
		619,000		七十七銀行沖野支店(備品購入積立資産)	No.5471822-017	
		80,000		七十七銀行沖野支店(備品購入積立資産)	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(修繕積立資産)	No.5471822-020	
		1,500,000		七十七銀行沖野支店(備品購入積立資産)	No.5471822-021	
		500,000		七十七銀行沖野支店(備品購入積立資産)	No.5471822-022	
		500,000		七十七銀行沖野支店(備品購入積立資産)	No.5471822-023	
小計		28,099,000				
ピボット若林	びぼっと	2,000,000	定期預金	七十七銀行沖野支店(運転資金積立資産)	No.5355832-009	
		2,000,000		七十七銀行沖野支店(運転資金積立資産)	No.5355832-010	
		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(建設積立資産)	No.5355832-013	
		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(備品等購入積立資産)	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		18,504,000		
				すきっぷ	782,602	
758,850	七十七銀行沖野支店(備品等購入積立資産)		No.5355812-002			
計		1,541,452				
	福運(若林)	717,000		七十七銀行沖野支店(備品等購入積立資産)	No.5420303-011	
		87,000		七十七銀行沖野支店(備品等購入積立資産)	No.5420303-015	
		72,000		七十七銀行沖野支店(備品等購入積立資産)	No.5420303-018	
		60,000		七十七銀行沖野支店(備品等購入積立資産)	No.5420303-019	
		63,000		七十七銀行沖野支店(備品等購入積立資産)	No.5420303-020	
		計		999,000		
小計		21,044,452				
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(備品等購入積立資産)	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(建設積立資産)	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	
		41,872		七十七銀行沖野支店(備品等購入積立資産)	No.5386272-018	
		553,858		七十七銀行沖野支店(建設積立資産)	No.5386272-019	
		245,632		七十七銀行沖野支店(備品購入積立資産)	No.5386272-020	

		59,689		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No.5386272-021
	計	10,614,390			
	さくらほうす	1,753,000		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No.5354963-053
		600,000		七十七銀行沖野支店(備品等購入積立資産)	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(備品等購入積立資産)	No.5354963-086
		560,912		七十七銀行沖野支店(建設積立資産)	No.5354963-087
		64,118		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No.5354963-088
		96,820		七十七銀行沖野支店(備品等購入積立資産)	No.5354963-089
		42,400		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No.5354963-090
		560,912		七十七銀行沖野支店(建設積立資産)	No.5354963-091
		64,118		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No.5354963-092
		96,820		七十七銀行沖野支店(備品等購入積立資産)	No.5354963-093
	計	6,755,550			
	オキーノ	198,000		七十七銀行沖野支店(備品等購入積立資産)	No.5354964-052
		170,000		七十七銀行沖野支店(備品等購入積立資産)	No.5354964-064
		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(備品等購入積立資産)	No.5354964-083
		1,155,203		七十七銀行沖野支店(建設積立資産)	No.5354964-084
		53,045		七十七銀行沖野支店(備品等購入積立資産)	No.5354964-085
		64,890		七十七銀行沖野支店(備品等購入積立資産)	No.5354964-086
		19,000		七十七銀行沖野支店(備品等購入積立資産)	No.5354964-087
		83,203		七十七銀行沖野支店(建設積立資産)	No.5354964-088
		1,155,203		七十七銀行沖野支店(建設積立資産)	No.5354964-089
		64,890		七十七銀行沖野支店(備品等購入積立資産)	No.5354964-090
	計	3,294,369			
	ひかりほうす	833,820		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No.5354965-054
		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(備品等購入積立資産)	No.5354965-080
		173,040		七十七銀行沖野支店(備品等購入積立資産)	No.5354965-081
		64,118		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No.5354965-082
		532,016		七十七銀行沖野支店(建設積立資産)	No.5354965-083
		62,600		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No.5354965-084
		532,016		七十七銀行沖野支店(建設積立資産)	No.5354965-085
		173,040		七十七銀行沖野支店(備品等購入積立資産)	No.5354965-086
	計	4,727,404			
	にじいろ	260,000		七十七銀行沖野支店(修繕積立資産)	No.3001439-001
		430,000		七十七銀行沖野支店(備品等購入積立資産)	No.3001439-002
	計	690,000			
	小計	26,081,713			
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(備品購入積立資産)	No.5420304-012
		133,000		七十七銀行沖野支店(備品購入積立資産)	No.5420304-014
		109,000		七十七銀行沖野支店(備品購入積立資産)	No.5420304-016
		106,000		七十七銀行沖野支店(備品購入積立資産)	No.5420304-017
		101,000		七十七銀行沖野支店(備品購入積立資産)	No.5420304-018
	小計	1,020,000			
びぼっと支倉	だいち	819,500	定期預金	七十七銀行沖野支店(備品購入積立資産)	No.3001421-001
	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
		22,500		七十七銀行沖野支店(備品購入積立資産)	No.5420302-019
	小計	1,284,000			
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			
	合計	167,619,607			

**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		746,841	退職給付引当資産	民間退職共済掛け金
小計		746,841		
仙台	仙台つどいの家	4,572,134	"	民間退職共済掛け金
	さんしょ	255,498	"	民間退職共済掛け金
小計		4,827,632		
つどいの家・コペル	コペル①	2,435,902	"	民間退職共済掛け金
	コペル②	2,367,628	"	民間退職共済掛け金
	オリザ	1,119,478	"	民間退職共済掛け金
小計		5,923,008		
八木山	八木山	1,372,740	"	民間退職共済掛け金
小計		1,372,740		
アプリ	アプリ	3,543,755	"	民間退職共済掛け金
	ミント	620,949	"	民間退職共済掛け金
小計		4,164,704		
若林福祉センター		915,582	"	民間退職共済掛け金
小計		915,582		
ピボット若林	くれよん	1,397,760	"	民間退職共済掛け金
	居宅びぼっと	2,236,137	"	民間退職共済掛け金
	すきっぷ	452,450	"	民間退職共済掛け金
小計		4,086,347		
ひこうき雲	ひこうき	382,750	"	民間退職共済掛け金
	さくらほうす	787,541	"	民間退職共済掛け金
	オキーノ	401,880	"	民間退職共済掛け金
	ひかりほうす	729,228	"	民間退職共済掛け金
	にじいろ	342,271	"	民間退職共済掛け金
小計		2,643,670		
びぼっと支倉	とびら	1,012,904	"	民間退職共済掛け金
	だいち	432,462	"	民間退職共済掛け金
小計		1,445,366		
びぼっと南光台	すてっぷ	337,570	"	民間退職共済掛け金
	ぺんたす	1,610,008	"	民間退職共済掛け金
	ゆあらいふ	504,654	"	民間退職共済掛け金
小計		2,452,232		
合計		28,578,122		

**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	定期預金	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	すきっぷ	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		92,707	職員	非常勤職員給与時間外手当3月分
		106,921	日本年金機構	社会保険料事業主負担3月分
		9,631	宮城労働局	労働保険料事業主負担3月分
		9,302	職員	職員公務旅行ガソリン代H28年10-3月分
		<b>小計</b>	<b>218,561</b>	
つどいの家・コベル	コベル①	325,942	職員	非常勤職員給与時間外手当3月分
		88,837	職員	時間外手当3月分
		600,090	日本年金機構	社会保険料事業主負担3月分
		50,029	宮城労働局	労働保険料事業主負担3月分
		5,945	職員	職員公務旅行ガソリン代H28年10-3月分
	コベル②	768,942	職員	非常勤職員給与時間外手当3月分
		99,765	職員	時間外手当3月分
		59,268	日本年金機構	社会保険料事業主負担3月分
		657,748	宮城労働局	労働保険料事業主負担3月分
		9,979	職員	職員公務旅行ガソリン代H28年10-3月分
	オリザ	29,784	職員	時間外手当3月分
		253,926	日本年金機構	社会保険料事業主負担3月分
		18,440	宮城労働局	労働保険料事業主負担3月分
		1,192	職員	職員公務旅行ガソリン代H28年10-3月分
		<b>小計</b>	<b>2,969,887</b>	
仙台つどいの家	仙台つどいの家	481,795	職員	非常勤職員給与3月分
		1,385,759	日本年金機構	社会保険料事業主負担3月分
		91,826	宮城労働局	労働保険料事業主負担3月分
		156,861	職員	時間外手当3月分
	さんしょ	48,725	職員	時間外手当3月分
		170,852	日本年金機構	社会保険料事業主負担3月分
		15,110	宮城労働局	労働保険料事業主負担3月分
		150,150	職員	非常勤職員給与3月分
<b>小計</b>	<b>2,501,078</b>			
アプリ	アプリ	112,213	職員	時間外手当3月分
		1,085,507	日本年金機構	社会保険料事業主負担3月分
		83,192	宮城労働局	労働保険料事業主負担3月分
		1,282,485	職員	非常勤職員給与3月分
	ミント	14,010	職員	非常勤職員時間外手当3月分
		234,000	仙台市	重度加算退所者返戻分
		8,936	職員	時間外手当3月分
		273,989	日本年金機構	社会保険料事業主負担3月分
7,264	宮城労働局	労働保険料事業主負担3月分		
<b>小計</b>	<b>3,101,596</b>			
若林福祉センター		79,100	職員	非常勤職員給与3月分
		32,608	職員	時間外手当3月分
		2,835	職員	非常勤職員時間外手当3月分
		164,372	日本年金機構	社会保険料事業主負担3月給与分
		146,355	日本年金機構	社会保険料事業主負担3月賞与分
		11,521	宮城労働局	労働保険料事業主負担3月給与分
		10,077	宮城労働局	労働保険料事業主負担3月賞与分
		2,173,762	仙台市	委託費返戻分
		18,745	職員	職員公務旅行ガソリン代H28年10-3月分
		<b>小計</b>	<b>2,639,375</b>	
八木山	八木山	16,449	職員	時間外手当3月分
		449,878	日本年金機構	社会保険料事業主負担3月分
		23,170	宮城労働局	労働保険料事業主負担3月分
		94,100	職員	非常勤職員給与3月分
		1,200	職員	非常勤職員時間外手当3月分
<b>小計</b>	<b>584,797</b>			

びぼっと支倉	とびら	66,780	職員	非常勤職員給与3月分
		248,776	職員	時間外手当3月分
	だいち	210,392	日本年金機構	社会保険料事業主負担3月分
		16,636	宮城労働局	労働保険料事業主負担3月分
		413,554	介護人	介護人手当3月分
		164,544	日本年金機構	社会保険料事業主負担3月分
		9,457	宮城労働局	労働保険料事業主負担3月分
		187,260	職員	非常勤職員給与3月分
3,724	職員	時間外手当 3月分		
367,786	仙台市	水道光熱費 1-3月分		
<b>小 計</b>		<b>1,688,909</b>		
ピポット若林	くれよん	263,767	日本年金機構	社会保険料事業主負担3月分・賞与
		17,008	宮城労働局	労働保険料事業主負担3月分・賞与
		102,200	職員	非常勤職員給与3月分
	びぼっと	1,588	職員	時間外手当3月
		761,151	日本年金機構	社会保険料事業主負担3月分・賞与
		59,476	宮城労働局	労働保険料事業主負担3月分・賞与
		44,898	職員	時間外手当3月
		1,022,198	職員	非常勤職員給与3月分
		16,833	職員	時間外手当非常勤3月
	移動びぼっと すきっぷ	64,800	あしたの広告社	求人広告
		37,683	職員	時間外手当3月
		92,660	日本年金機構	社会保険料事業主負担 3月分・賞与
		10,852	宮城労働局	労働保険料事業主負担 3月分・賞与
		13,554	職員	時間外手当3月
		531,500	介護人	介護人手当3月分
		788,600	仙台市	28年度精算分
	有償運送(若林)	285,600	仙台市	28年度精算分(医療レスパイト)
6,600		介護人	手当3月分	
<b>小 計</b>			<b>4,120,968</b>	
ひこうき雲	ひこうき	169,194	日本年金機構	社会保険料事業主負担3月分
		14,388	宮城労働局	労働保険料事業主負担3月分
		527,597	職員	非常勤職員給与3月分
		99,000	職員	夜勤手当3月
		30,497	職員	時間外手当 3月
		19,474	職員	非常勤 夜勤割増3月
		6,255	職員	公務旅行精算 1月-3月
	さくらはうす	393,575	日本年金機構	社会保険料事業主負担3月分
		23,067	宮城労働局	労働保険料事業主負担3月分
		272,414	職員	非常勤職員給与3月分
		165,000	職員	夜勤手当3月
		50,138	職員	時間外手当 3月
		13,419	職員	非常勤 夜勤手当 3月
	オキーノ	5,060	職員	非常勤 時間外手当3月
		19,795	職員	公務旅行精算 1月-3月
		309,082	日本年金機構	社会保険料事業主負担3月分
		18,993	宮城労働局	労働保険料事業主負担3月分
		504,241	職員	非常勤職員給与3月分
		60,500	職員	夜勤手当3月
		63,189	職員	時間外手当 3月
	ひかりはうす	14,700	職員	非常勤 夜勤手当 3月
		1,016	職員	公務旅行精算 1月-3月
		429,492	日本年金機構	社会保険料事業主負担3月分
30,161		宮城労働局	労働保険料事業主負担3月分	
1,075,372		職員	非常勤職員給与3月分	
82,500		職員	夜勤手当3月	
17,850	職員	時間外手当 3月		

	にじいろ	52,726 5,199 164,146 11,782 208,080 95,269 203,500 7,105 852	職員 職員 日本年金機構 宮城労働局 職員 職員 職員 職員 職員	非常勤 夜勤手当 3月 公務旅行精算 1月-3月 社会保険料事業主負担3月分 労働保険料事業主負担3月分 非常勤職員給与3月分 時間外手当3月分 夜勤手当9月 非常勤 夜勤手当 3月 公務旅行精算 1月-3月
<b>小 計</b>		<b>5,164,628</b>		
ひぼっと南光台	すてっぷ  ぺんたす  福運(仙台) ゆあらいふ	150,077 10,295 11,044 491,350 217,800 396,067 30,442 64,755 323,976 1,100 95,775 6,814	日本年金機構 宮城労働局 職員 介護人 仙台市 日本年金機構 宮城労働局 職員 職員 介護人 日本年金機構 宮城労働局	社会保険料事業主負担3月分 労働保険料事業主負担3月分 時間外手当3月分 介護人手当3月分 医療レスパイト返戻金 社会保険料事業主負担3月分 労働保険料事業主負担3月分 時間外手当3月分 非常勤職員給与3月分 介護人手当 3月分 社会保険料事業主負担3月分 労働保険料事業主負担3月分
<b>小 計</b>		<b>1,799,495</b>		
<b>合 計</b>		<b>24,789,294</b>		

明細 21

### 職員預り金

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘要
本部		91,277	職員	社会・労働保険料職員負担3月分
<b>小 計</b>		<b>91,277</b>		
つどいの家・コペル	コペル① コペル② オリザ	1,005,303 618,094 276,955	職員 職員 職員	社会・労働保険料職員負担3月分 社会・労働保険料職員負担3月分 社会・労働保険料職員負担3月分
<b>小 計</b>		<b>1,900,352</b>		
仙台つどいの家	仙台つどいの家 さんしょ	1,245,213 210,475	職員 職員	社会・労働保険料職員負担3月分 社会・労働保険料職員負担3月分
<b>小 計</b>		<b>1,455,688</b>		
アプリ	アプリ ミント	1,302,245 364,905	職員 職員	社会・労働保険料職員負担3月分 社会・労働保険料職員負担3月分
<b>小 計</b>		<b>1,667,150</b>		
八木山	八木山	367,206	職員	社会・労働保険料職員負担3月分
<b>小 計</b>		<b>367,206</b>		
若林福祉センター		336,482	職員	社会・労働保険料職員負担3月分
<b>小 計</b>		<b>336,482</b>		

ピポット若林	くれよん	312,184	職員	社会・労働保険料職員負担3月分
	びぼっと	869,631	職員	社会・労働保険料職員負担3月分
	すきっぷ	170,852	職員	社会・労働保険料職員負担3月分
<b>小計</b>		<b>1,352,667</b>		
びぼっと支倉	とびら	237,903	職員	社会・労働保険料職員負担3月分
	だいち	114,426	職員	社会・労働保険料職員負担3月分
<b>小計</b>		<b>352,329</b>		
びぼっと南光台	すてっぷ	152,158	職員	社会・労働保険料職員負担3月分
	ぺんたす	456,038	職員	社会・労働保険料職員負担3月分
	ゆあらいふ	97,159	職員	社会・労働保険料職員負担3月分
<b>小計</b>		<b>705,355</b>		
ひこうき雲	ひこうき	39,489	職員	社会・労働保険料職員負担3月分
	さくらはうす	154,960	職員	社会・労働保険料職員負担3月分
	オキーノ	209,662	職員	社会・労働保険料職員負担3月分
	ひかりはうす	176,360	職員	社会・労働保険料職員負担3月分
	にじいろ	50,646	職員	社会・労働保険料職員負担3月分
<b>小計</b>		<b>631,117</b>		
<b>合計</b>		<b>8,859,623</b>		

明細 22

## 仮受金

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘要
本部		1,501,847	各事業所	社会保険・労働保険料預かり分
		111,000	各事業所	グリーンパル共済給付金
		2,791,599	各事業所	利用料1月分
<b>小計</b>		<b>4,404,446</b>		
つどいの家・コペル	コペル①	5,504	保護者会	バザー売上
<b>小計</b>		<b>5,504</b>		
びぼっと南光台	福運(仙台)	100	職員	口座開設金
	ぺんたす	100	職員	口座開設金
	ゆあらいふ	100	職員	口座開設金
	移動ぺんたす	100	職員	口座開設金
<b>小計</b>		<b>400</b>		
<b>合計</b>		<b>4,410,350</b>		

1年以内返済予定設備資金借入金

拠点区分	サービス区分	相手先	前期繰越	当期償還額	1年以内借入金振替額	期末残高	摘要
つどいの家・コベル	コベル①	福祉医療機構	480,000	480,000	480,000	480,000	
		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	
			3,816,000	3,816,000	3,816,000	3,816,000	
アプリ	アプリ	福祉医療機構	2,484,000	2,484,000	2,484,000	2,484,000	
		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	
ひこうき雲	ひこうき	宮城第一信用金庫	489,105	588,265	500,327	401,167	
		福祉医療機構	1,524,000	1,524,000	1,524,000	1,524,000	
		福祉医療機構	1,092,000	1,092,000	1,092,000	1,092,000	
小計			3,105,105	3,204,265	3,116,327	3,017,167	
合計			12,129,105	12,228,265	12,140,327	12,041,167	

長期設備資金借入金

拠点区分	サービス区分	相手先	前期繰越	当期償還額	当期借入額	1年以内借入金振替額	期末残高	最終償還期日(借入期間)
つどいの家・コベル	コベル①	福祉医療機構	1,920,000	0	0	480,000	1,440,000	平成32年7月10日(18年)
		福祉医療機構	1,920,000	0	0	480,000	1,440,000	平成32年7月10日(18年)
小計			3,840,000	0	0	960,000	2,880,000	
仙台つどいの家	仙台	福祉医療機構	41,976,000	0	0	3,816,000	38,160,000	平成40年3月10日(15年)
			41,976,000	0	0	3,816,000	38,160,000	
ひこうき雲	ひこうき	宮城第一信用金庫	703,670	0	0	500,327	203,343	平成30年3月31日(15年)
		福祉医療機構	2,113,000	0	0	1,524,000	589,000	平成39年2月10日(15年)
		福祉医療機構	8,645,000	0	0	1,092,000	7,553,000	平成37年2月10日(15年)
小計			11,461,670	0	0	3,116,327	8,345,343	
アプリ	アプリ	福祉医療機構	33,327,000	0	0	2,484,000	30,843,000	平成42年8月10日(20年)
		福祉医療機構	24,549,000	0	0	1,764,000	22,785,000	平成43年2月10日(20年)
小計			57,876,000	0	0	4,248,000	53,628,000	
合計			115,153,670	0	0	12,140,327	103,013,343	

リース債務

拠点区分	サービス区分	物件名・科目名	前期繰越	当期取得額	当期償還額	1年以内残高	期末残高	最終償還期日(借入期間)
アプリ	アプリ	パソコン機器等	0	5,929,200	1,087,020	1,185,840	3,656,340	平成33年4月30日(5年)
		パソコン機器等	73,920	887,040	73,920	0	0	平成28年4月30日(5年)
合計			73,920	6,816,240	1,160,940	1,185,840	3,656,340	

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	693,177	0	0	53,664	746,841	
仙台	仙台	民間退職共済掛金	3,972,930	△ 39,348	94,192	732,744	4,572,134	
		さんしょ	427,362	△ 74,028	192,696	94,860	255,498	
つどいの家・コベル	コベル①	民間退職共済掛金	1,497,639	619,142	108,660	427,781	2,435,902	
		コベル②	2,815,050	△ 854,457	0	407,035	2,367,628	
		オリザ	743,850	229,984	0	145,644	1,119,478	
八木山	八木山	民間退職共済掛金	832,104	319,272	0	221,364	1,372,740	
アプリ	アプリ	民間退職共済掛金	3,505,338	△ 357,049	228,054	623,520	3,543,755	
		ミント	235,920	229,173	0	155,856	620,949	
若林福祉センター		民間退職共済掛金	807,396	△ 57,342	0	165,528	915,582	
ピボット若林	くれよん	民間退職共済掛金	1,271,520	0	0	126,240	1,397,760	
		民間退職共済掛金	2,043,867	△ 166,158	72,775	431,203	2,236,137	
		民間退職共済掛金	0	0	0	0	0	
		民間退職共済掛金	332,940	18,410	0	101,100	452,450	
ひこうき雲	ひこうき	民間退職共済掛金	61,332	236,074	0	85,344	382,750	
		民間退職共済掛金	789,095	△ 188,514	0	186,960	787,541	
		民間退職共済掛金	146,346	133,182	0	122,352	401,880	
		民間退職共済掛金	687,870	△ 78,630	79,716	199,704	729,228	
		民間退職共済掛金	0	270,619	0	71,652	342,271	
びぼっと支倉	とびら	民間退職共済掛金	862,184	0	0	150,720	1,012,904	
		民間退職共済掛金	372,702	0	0	59,760	432,462	
びぼっと南光台	すてつぷ	民間退職共済掛金	687,034	△ 428,844	0	79,380	337,570	
		民間退職共済掛金	1,189,414	188,514	0	232,080	1,610,008	
		民間退職共済掛金	455,646	0	0	49,008	504,654	
合計			24,430,716	0	776,093	4,923,499	28,578,122	

**基本金**

拠点区分	サービス区分	科目	期首帳簿価額	部門間振替額	当期戻入額	当期繰入額	期末残高	摘要
本部		第1号基本金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	
		第2号基本金	0	0	0	0	0	
		第3号基本金	5,000,000	0	0	0	5,000,000	
		第4号基本金	0	0	0	0	0	
小計		8,000,000	0	0	0	8,000,000		
仙台つどいの家	仙台	第1号基本金	32,353,499	0	0	0	32,353,499	
	仙台	第2号基本金	1,800,000	0	0	0	1,800,000	
小計		34,153,499	0	0	0	34,153,499		
つどいの家・コベル	コベル①	第1号基本金	3,657,894	0	0	0	3,657,894	
	コベル②	第1号基本金	6,100,687	0	0	0	6,100,687	
小計		9,758,581	0	0	0	9,758,581		
アプリ	アプリ	第1号基本金	37,432,391	0	0	0	37,432,391	
小計		37,432,391	0	0	0	37,432,391		
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	第1号基本金	17,261,252	0	0	0	17,261,252	
	ひかりはうす	第1号基本金	3,584,943	0	0	0	3,584,943	
	さくらはうす	第2号基本金	6,300,000	0	0	0	6,300,000	
小計		27,146,195	0	0	0	27,146,195		
びぼっと南光台	すてっぶ	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	145,834	0	0	50,000	0	95,834	
	小計		145,834	0	0	50,000	0	95,834	
仙台つどいの家	仙台	国庫補助金等特別積立金	222,657,667	0	0	13,257,113	0	209,400,554	
	さんしょ	国庫補助金等特別積立金	548,000	0	0	274,000	0	274,000	
小計		223,205,667	0	0	13,531,113	0	209,674,554		
つどいの家・コベル	コベル①	国庫補助金等特別積立金	54,002,334	0	0	5,857,223	2,100,000	50,245,111	
	コベル②	国庫補助金等特別積立金	73,714,007	0	0	5,193,176	0	68,520,831	
小計		127,716,341	0	0	11,050,399	2,100,000	118,765,942		
八木山	八木山	国庫補助金等特別積立金	785,219	0	0	104,504	0	680,715	
小計		785,219	0	0	104,504	0	680,715		
アプリ	アプリ	国庫補助金等特別積立金	85,140,534	0	0	7,766,093	0	77,374,441	
小計		85,140,534	0	0	7,766,093	0	77,374,441		
ビボット若林	びぼっと	国庫補助金等特別積立金	6,219,076	0	0	588,369	0	5,630,707	
	すきっぶ	国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	
小計		6,219,076	0	0	588,369	0	5,630,707		
びぼっと支倉	とびら	国庫補助金等特別積立金	2	0	0	2	0	0	
小計		2	0	0	2	0	0		
びぼっと南光台	すてっぶ	国庫補助金等特別積立金	61,070,793	0	0	4,331,233	0	56,739,560	
	ゆあらいふ	国庫補助金等特別積立金	582,188	0	0	258,750	0	323,438	
小計		61,652,981	0	0	4,589,983	0	57,062,998		
ひこうき雲	ひこうき	国庫補助金等特別積立金	4,961,911	0	0	724,735	1,176,000	5,413,176	
	さくらはうす	国庫補助金等特別積立金	25,028,219	0	0	1,912,504	1,602,000	24,717,715	
	オキーノ	国庫補助金等特別積立金	286,414	0	0	193,707	1,133,000	1,225,707	
	ひかりはうす	国庫補助金等特別積立金	3,866,691	0	0	440,364	1,268,000	4,694,327	
	にじいろ	国庫補助金等特別積立金	0	0	0	78,125	1,500,000	1,421,875	
小計		34,143,235	0	0	3,349,435	6,679,000	37,472,800		
合計			539,008,889	0	0	41,029,898	8,779,000	506,757,991	

## 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	27,533,584	0	1,602,597	0	25,930,987	
		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			42,146,893	0	1,602,597	0	40,544,296	
仙台	仙台	備品購入等積立金	796,000	0	0	0	796,000	
		建設積立金	20,272,160	0	0	0	20,272,160	
		運転資金積立金	2,000,000	0	0	0	2,000,000	
		さんしょ	運転資金積立金	11,500,000	0	0	0	11,500,000
小計			34,568,160	0	0	0	34,568,160	
つといの家・コペル	コペル①	人件費積立金	0	0	0	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	422,000	0	0	
		運転資金積立金	0	0	0	0	0	
		計		2,226,000	0	422,000	0	1,804,000
	コペル②	人件費積立金	7,000,000	0	7,000,000	0	0	
修繕積立金		12,172,504	0	7,400,000	6,020,000	10,792,504		
備品購入等積立金		1,950,000	0	1,720,000	0	230,000		
	計		21,122,504	0	16,120,000	6,020,000	11,022,504	
	オリザ	人件費積立金	2,000,000	0	2,000,000	0	0	
		計		2,000,000	0	2,000,000	0	0
小計			25,348,504	0	18,542,000	6,020,000	12,826,504	
アプリ	アプリ	人件費積立金	6,500,000	0	0	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	11,599,000	0	0	0	11,599,000	
		建設積立金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	
小計			28,099,000	0	0	0	28,099,000	
八木山	八木山	人件費積立金	85,000	0	0	0	85,000	
		備品購入等積立金	500,000	0	0	0	500,000	
		八木山移行準備資金積立金	7,000,000	0	7,000,000	0	0	
小計			7,585,000	0	7,000,000	0	585,000	
ピポット若林	びぼっと	運転資金積立金	8,752,000	0	0	0	8,752,000	
		人件費積立金	6,127,000	0	6,127,000	0	0	
		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	
		計		24,631,000	0	6,127,000	0	18,504,000
	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	936,000	0	0	63,000	999,000	
小計			27,108,452	0	6,127,000	63,000	21,044,452	
ひこうき雲	ひこうき雲	建設積立金	5,027,969	0	0	553,858	5,581,827	
		修繕積立金	3,839,738	0	203,760	59,689	3,695,667	
		備品購入等積立金	1,091,264	0	0	245,632	1,336,896	
	計		9,958,971	0	203,760	859,179	10,614,390	
さくらはうす	さくらはうす	建設積立金	2,111,824	0	0	560,912	2,672,736	
		修繕積立金	3,314,836	0	186,600	64,118	3,192,354	
		備品購入等積立金	793,640	0	0	96,820	890,460	
	計		6,220,300	0	186,600	721,850	6,755,550	
オキーノ	オキーノ	建設積立金	1,938,406	0	0	1,155,203	3,093,609	
		修繕積立金	319,090	0	213,000	0	106,090	
		備品購入等積立金	729,780	0	700,000	64,890	94,670	
	計		2,987,276	0	913,000	1,220,093	3,294,369	
ひかりはうす	ひかりはうす	建設積立金	1,895,032	0	0	532,016	2,427,048	
		修繕積立金	1,981,636	0	200,400	0	1,781,236	
		備品購入等積立金	346,080	0	0	173,040	519,120	
	計		4,222,748	0	200,400	705,056	4,727,404	
にじいろ	にじいろ	建設積立金	0	0	0	260,000	260,000	
		修繕積立金	0	0	0	0	0	
		備品購入等積立金	0	0	0	430,000	430,000	
	計		0	0	0	690,000	690,000	
小計			23,389,295	0	1,503,760	4,196,178	26,081,713	
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	919,000	0	0	101,000	1,020,000	
小計			919,000	0	0	101,000	1,020,000	
びぼっと支倉	だいち	備品購入等積立金	0	0	0	819,500	819,500	
		福運(支倉)	備品購入等積立金	442,000	0	0	22,500	464,500
小計			442,000	0	0	842,000	1,284,000	
合計			191,172,786	0	34,775,357	11,222,178	167,619,607	

# 監事監査報告書

平成29年 5月20日

社会福祉法人 つどいの家  
理事長 下郡山 和子 様

監事 村上 秀一 

監事 内出 琢也 

私たち監事は、社会福祉法人つどいの家の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、下記のとおり報告いたします。

## 記

### 1 監査の方法及びその内容

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

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

### 2 監査意見

#### ① 事業報告等の監査結果

- (1) 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- (2) 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

#### ② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以上