

平成 29 年 度

# 決 算 書

( 計 算 書 類 ・ 財 産 目 録 )

平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 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 | 166 |
|----|------------|------------------|---|-----|

#### « 公益事業区分 »

|    |                |                  |   |     |
|----|----------------|------------------|---|-----|
| 14 | 自立体験ステイ事業 計算書類 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | P | 185 |
|----|----------------|------------------|---|-----|

|    |         |                  |   |     |
|----|---------|------------------|---|-----|
| II | 財 産 目 録 | ・・・・・・・・・・・・・・・・ | P | 192 |
|----|---------|------------------|---|-----|

平 成 29 年 度

法 人 単 位 計 算 書 類

社会福祉法人 つどいの家

法人単位 資金収支計算書

第 1 号第 1 様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 つどいの家

| 勘 定 科 目                  | 予 算 (A)      | 決 算 (B)      | 差 異 (A) - (B) | 備 考 |
|--------------------------|--------------|--------------|---------------|-----|
| 事業活動による収支                |              |              |               |     |
| 収 入                      |              |              |               |     |
| 障害福祉サービス等事業収入            | 809,336,000  | 798,352,790  | 10,983,210    |     |
| 借入金利息補助金収入               | 61,000       | 47,040       | 13,960        |     |
| 経常経費寄附金収入                | 9,258,000    | 10,769,060   | △ 1,511,060   |     |
| 受取利息配当金収入                | 107,000      | 15,752       | 91,248        |     |
| その他の収入                   | 14,982,000   | 13,487,522   | 1,494,478     |     |
| 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)              | 833,744,000  | 822,672,164  | 11,071,836    |     |
| 支 出                      |              |              |               |     |
| 人件費支出                    | 696,088,000  | 680,157,593  | 15,930,407    |     |
| 事業費支出                    | 53,718,000   | 50,630,900   | 3,087,100     |     |
| 事務費支出                    | 94,511,000   | 81,830,364   | 12,680,636    |     |
| 支払利息支出                   | 1,088,000    | 1,017,956    | 70,044        |     |
| その他の支出                   | 5,000        | 4,020        | 980           |     |
| 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)              | 845,410,000  | 813,640,833  | 31,769,167    |     |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2)       | △ 11,666,000 | 9,031,331    | △ 20,697,331  |     |
| 施設整備等による収支               |              |              |               |     |
| 収 入                      |              |              |               |     |
| 施設整備等補助金収入               | 16,582,000   | 7,953,000    | 8,629,000     |     |
| 施設整備等寄附金収入               | 12,405,000   | 12,282,031   | 122,969       |     |
| 設備資金借入金収入                | 0            | 0            | 0             |     |
| 固定資産売却収入                 | 40,000       | 57,460       | △ 17,460      |     |
| 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)             | 29,027,000   | 20,292,491   | 8,734,509     |     |
| 支 出                      |              |              |               |     |
| 設備資金借入金元金償還支出            | 12,245,000   | 12,193,492   | 51,508        |     |
| 固定資産取得支出                 | 23,090,000   | 12,426,172   | 10,663,828    |     |
| 固定資産除却・廃棄支出              | 0            | 0            | 0             |     |
| ファイナンス・リース債務の返済支出        | 1,186,000    | 1,185,840    | 160           |     |
| その他の施設整備等による支出           | 0            | 0            | 0             |     |
| 施設整備等支出計 (5)             | 36,521,000   | 25,805,504   | 10,715,496    |     |
| 施設整備等資金収支差額 (6=4-5)      | △ 7,494,000  | △ 5,513,013  | △ 1,980,987   |     |
| その他の活動による収支              |              |              |               |     |
| 収 入                      |              |              |               |     |
| 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                 | 45,700,000   | 30,794,474   | 14,905,526    |     |
| その他の活動による収入              | 0            | 0            | 0             |     |
| その他の活動収入計 (7)            | 45,700,000   | 30,794,474   | 14,905,526    |     |
| 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                   | 43,015,000   | 42,098,476   | 916,524       |     |
| その他の活動による支出              | 0            | 0            | 0             |     |
| その他の活動支出計 (8)            | 43,015,000   | 42,098,476   | 916,524       |     |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8)     | 2,685,000    | △ 11,304,002 | 13,989,002    |     |
| 予備費支出 (10)               | 428,000      | —            | 428,000       |     |
| 当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10) | △ 16,903,000 | △ 7,785,684  | △ 9,117,316   |     |
| 前期末支払資金残高 (12)           | 203,290,788  | 203,290,788  | 0             |     |
| 当期末支払資金残高 (11+12)        | 186,387,788  | 195,505,104  | △ 9,117,316   |     |

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

| 勘 定 科 目     |                            | 当年度決算 (A)    | 前年度決算 (B)    | 増 減 (A) - (B) |
|-------------|----------------------------|--------------|--------------|---------------|
| サービス活動増減の部  |                            |              |              |               |
| 収 益         |                            |              |              |               |
|             | 障害福祉サービス等事業収益              | 798,352,790  | 753,665,082  | 44,687,708    |
|             | 経常経費寄附金収益                  | 10,769,060   | 4,129,155    | 6,639,905     |
|             | サービス活動収益計(1)               | 809,121,850  | 757,794,237  | 51,327,613    |
| 費 用         |                            |              |              |               |
|             | 人件費                        | 685,427,337  | 657,968,803  | 27,458,534    |
|             | 事業費                        | 50,630,900   | 48,769,217   | 1,861,683     |
|             | 事務費                        | 81,830,364   | 78,321,133   | 3,509,231     |
|             | 減価償却費                      | 59,202,010   | 59,484,798   | △ 282,788     |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額             | △ 39,410,400 | △ 41,029,898 | 1,619,498     |
|             | 徴収不能額                      | 0            | 0            | 0             |
|             | その他の費用                     | 0            | 0            | 0             |
|             | サービス活動費用計(2)               | 837,680,211  | 803,514,053  | 34,166,158    |
|             | サービス活動増減差額(3=1-2)          | △ 28,558,361 | △ 45,719,816 | 17,161,455    |
| サービス活動外増減の部 |                            |              |              |               |
| 収 益         |                            |              |              |               |
|             | 借入金利息補助金収益                 | 47,040       | 60,480       | △ 13,440      |
|             | 受取利息配当金収益                  | 15,752       | 39,708       | △ 23,956      |
|             | その他のサービス活動外収益              | 13,487,522   | 13,298,231   | 189,291       |
|             | サービス活動外収益計(4)              | 13,550,314   | 13,398,419   | 151,895       |
| 費 用         |                            |              |              |               |
|             | 支払利息                       | 1,017,956    | 1,129,549    | △ 111,593     |
|             | その他のサービス活動外費用              | 4,020        | 8,231        | △ 4,211       |
|             | サービス活動外費用計(5)              | 1,021,976    | 1,137,780    | △ 115,804     |
|             | サービス活動外増減差額(6=4-5)         | 12,528,338   | 12,260,639   | 267,699       |
|             | 経常増減差額(7=3+6)              | △ 16,030,023 | △ 33,459,177 | 17,429,154    |
| 特別増減の部      |                            |              |              |               |
| 収 益         |                            |              |              |               |
|             | 施設整備等補助金収益                 | 7,953,000    | 8,779,000    | △ 826,000     |
|             | 施設整備等寄附金収益                 | 12,282,031   | 15,966,466   | △ 3,684,435   |
|             | 固定資産売却益                    | 57,458       | 0            | 57,458        |
|             | その他の特別収益                   | 0            | 0            | 0             |
|             | 特別収益計(8)                   | 20,292,489   | 24,745,466   | △ 4,452,977   |
| 費 用         |                            |              |              |               |
|             | 基本金組入額                     | 0            | 0            | 0             |
|             | 固定資産売却損・処分損                | 55,651       | 5            | 55,646        |
|             | 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             | 7,491,000    | 8,779,000    | △ 1,288,000   |
|             | その他の特別損失                   | 0            | 0            | 0             |
|             | 特別費用計(9)                   | 7,546,651    | 8,779,005    | △ 1,232,354   |
|             | 特別増減差額(10=8-9)             | 12,745,838   | 15,966,461   | △ 3,220,623   |
|             | 当期活動増減差額(11=7+10)          | △ 3,284,185  | △ 17,492,716 | 14,208,531    |
| 繰越活動増減差額の部  |                            |              |              |               |
|             | 前期繰越活動増減差額(12)             | 254,598,528  | 248,538,065  | 6,060,463     |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13=11+12)      | 251,314,343  | 231,045,349  | 20,268,994    |
|             | 基本金取崩額(14)                 | 0            | 0            | 0             |
|             | その他の積立金取崩額(15)             | 32,360,956   | 34,775,357   | △ 2,414,401   |
|             | その他の積立金積立額(16)             | 38,395,214   | 11,222,178   | 27,173,036    |
|             | 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | 245,280,085  | 254,598,528  | △ 9,318,443   |

法人単位 貸借対照表

第 3 号 第 1 様式

平成30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             | 243,660,789   | 241,350,055   | 2,310,734    | 流動負債              | 60,097,543    | 51,286,274     | 8,811,269     |
| 現金預金             | 127,415,821   | 123,618,252   | 3,797,569    | 短期運営資金借入金         | 0             | 0              | 0             |
| 事業未収金            | 104,520,627   | 101,300,315   | 3,220,312    | 事業未払金             | 28,218,075    | 24,789,294     | 3,428,781     |
| 未収金              | 0             | 0             | 0            | その他の未払金           | 0             | 0              | 0             |
| 未収補助金            | 8,514,733     | 9,419,944     | △ 905,211    | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 10,756,018    | 12,041,167     | △ 1,285,149   |
| 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     | 1,185,840      | 0             |
| 立替金              | 2,625,348     | 74,088        | 2,551,260    | 1年以内返済予定役員等長期借入金  | 0             | 0              | 0             |
| 前払金              | 584,260       | 806,545       | △ 222,285    | 1年以内支払予定長期未払金     | 0             | 0              | 0             |
| 前払費用             | 0             | 0             | 0            | 未払費用              | 0             | 0              | 0             |
| 1年以内回収予定長期貸付金    | 0             | 0             | 0            | 預り金               | 0             | 0              | 0             |
| 短期貸付金            | 0             | 0             | 0            | 職員預り金             | 9,746,044     | 8,859,623      | 886,421       |
| 仮払金              | 0             | 6,130,911     | △ 6,130,911  | 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               | 10,191,566    | 4,410,350      | 5,781,216     |
| 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             | 968,502,301   | 1,005,655,502 | △ 37,153,201 | 固定負債              | 126,797,654   | 135,247,805    | △ 8,450,151   |
| 基本財産             | 677,463,293   | 705,890,798   | △ 28,427,505 | 設備資金借入金           | 92,105,000    | 103,013,343    | △ 10,908,343  |
| 土地               | 90,498,192    | 90,498,192    | 0            | 長期運営資金借入金         | 0             | 0              | 0             |
| 建物               | 583,965,101   | 612,392,606   | △ 28,427,505 | リース債務             | 2,470,500     | 3,656,340      | △ 1,185,840   |
| 定期預金             | 0             | 0             | 0            | 退職給付引当金           | 32,222,154    | 28,578,122     | 3,644,032     |
| 基本財産積立資産         | 3,000,000     | 3,000,000     | 0            | 長期未払金             | 0             | 0              | 0             |
|                  |               |               |              | 長期預り金             | 0             | 0              | 0             |
| その他の固定資産         | 291,039,008   | 299,764,704   | △ 8,725,696  | 繰延税金負債            | 0             | 0              | 0             |
| 土地               | 17,500,000    | 17,500,000    | 0            | その他の固定負債          | 0             | 0              | 0             |
| 建物               | 18,354,266    | 21,275,549    | △ 2,921,283  |                   |               |                |               |
| 構築物              | 25,516,215    | 28,626,919    | △ 3,110,704  | 負債の部合計            | 186,895,197   | 186,534,079    | 361,118       |
| 機械及び装置           | 0             | 0             | 0            | 純資産の部             |               |                |               |
| 車輛運搬具            | 7,899,986     | 15,624,738    | △ 7,724,752  | 基本金               | 131,495,352   | 131,495,352    | 0             |
| 器具及び備品           | 5,644,161     | 7,840,318     | △ 2,196,157  | 国庫補助金等特別積立金       | 474,838,591   | 506,757,991    | △ 31,919,400  |
| 建設仮勘定            | 0             | 1,209,600     | △ 1,209,600  | その他の積立金           | 173,653,865   | 167,619,607    | 6,034,258     |
| 有形リース資産          | 3,656,340     | 4,842,180     | △ 1,185,840  | 移行時特別積立金          | 0             | 0              | 0             |
| 権利               | 1,432,021     | 1,487,671     | △ 55,650     | 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            | 619,000       | 7,119,000      | △ 6,500,000   |
| 無形リース資産          | 0             | 0             | 0            | 施設整備等積立金          | 0             | 0              | 0             |
| 長期貸付金            | 0             | 0             | 0            | 建設積立金             | 78,600,356    | 68,238,367     | 10,361,989    |
| 退職給付引当資産         | 32,222,154    | 28,578,122    | 3,644,032    | 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           | 3,219,889     | 450,433        | 2,769,456     |
| 人件費積立資産          | 619,000       | 7,119,000     | △ 6,500,000  | 修繕積立金             | 30,784,863    | 31,178,851     | △ 393,988     |
| 建設積立資産           | 78,600,356    | 68,238,367    | 10,361,989   | 備品等購入積立金          | 24,255,881    | 24,459,080     | △ 203,199     |
| その他の積立資産         | 3,219,889     | 450,433       | 2,769,456    | 保育所施設・設備整備積立金     | 0             | 0              | 0             |
| 修繕積立資産           | 30,784,863    | 31,178,851    | △ 393,988    | 設備等整備積立金          | 0             | 0              | 0             |
| 備品購入等積立資産        | 24,255,881    | 24,459,080    | △ 203,199    | 次期繰越活動増減差額        | 245,280,085   | 254,598,528    | △ 9,318,443   |
| 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)      | (△ 3,284,185) | (△ 17,492,716) | ( 14,208,531) |
| レスパイト事業運営積立資金    | 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            |                   |               |                |               |
| その他の固定資産         | 5,160,000     | 5,160,000     | 0            |                   |               |                |               |
|                  |               |               |              | 純資産の部合計           | 1,025,267,893 | 1,060,471,478  | △ 35,203,585  |
| 資産の部合計           | 1,212,163,090 | 1,247,005,557 | △ 34,842,467 | 負債及び純資産の部合計       | 1,212,163,090 | 1,247,005,557  | △ 34,842,467  |

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

## 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債権等 償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却方法
  - ・建物、構築物、車輛運搬具、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       | 612,392,606 | 13,691,633 | 42,119,138 | 583,965,101 |
| 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      | 705,890,798 | 13,691,633 | 42,119,138 | 677,463,293 |

## 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） | 522,903,175円 |
| 土地（運用財産） | 17,500,000円  |
| 計        | 630,901,367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 | 102,861,018円 |
| 計       | 102,861,018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） | 967,235,663   | 383,270,562 | 583,965,101 |
| 建物       | 36,191,377    | 17,837,111  | 18,354,266  |
| 構築物      | 51,836,725    | 26,320,510  | 25,516,215  |
| 機械及び装置   | 0             | 0           | 0           |
| 車輛運搬具    | 79,338,192    | 71,438,206  | 7,899,986   |
| 器具及び備品   | 68,553,865    | 62,909,704  | 5,644,161   |
| 有形リース資産  | 5,929,200     | 2,272,860   | 3,656,340   |
| 合 計      | 1,209,085,022 | 564,048,953 | 645,036,069 |

## 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 | 104,520,627 | 0             | 104,520,627 |
| 合 計   | 104,520,627 | 0             | 104,520,627 |

## 11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

## 12.関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

## 13.重要な偶発債務

該当する事項はない。

## 14.重要な後発事象



法人名                   ： 社会福祉法人   つどいの家

該当する事項はない。

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

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

注記5(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容

別表 「事業区分、拠点区分及びサービス区分一覧表」

| 事業種別   | 拠点名                   | サービス区分名                              |
|--------|-----------------------|--------------------------------------|
| 社会福祉事業 | 法人本部                  | －                                    |
|        | 仙台つどいの家               | 障害福祉サービス事業(生活介護)「仙台つどいの家」            |
|        |                       | 障害福祉サービス事業等(生活介護・児童発達支援)「さんしょ」       |
|        | つどいの家・コペル             | 障害福祉サービス事業(生活介護)「つどいの家・コペル」サービス提供単位㊾ |
|        |                       | 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㊿ |
|        |                       | 障害福祉サービス事業等(生活介護・児童発達支援)「オリザ」        |
|        | つどいの家・アプリ             | 障害福祉サービス事業(生活介護)「つどいの家・アプリ」          |
|        |                       | 障害福祉サービス事業等(生活介護・児童発達支援)「ミント」        |
|        | 仙台市若林区障害者福祉センター       | －                                    |
|        | 八木山つどいの家              | －                                    |
|        | 地域生活サポートセンター「ぴぽっと支倉」  | 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)「ぴぽっと」               |
|        |                       | 障害福祉サービス事業（重度訪問介護）「ぴぽっと」             |
|        |                       | 障害福祉サービス事業（行動援護）「ぴぽっと」               |
|        |                       | 障害福祉サービス事業（同行援護）「ぴぽっと」               |
|        |                       | 移動支援等事業「ぴぽっと」                        |
|        |                       | 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「ぴぽっと南光台」 | 障害者家族支援等推進事業「すてっぷ・はうす」               |
|        |                       | 福祉有償運送事業                             |
|        |                       | 障害福祉サービス事業(居宅介護)「ぺんたす」               |
|        |                       | 障害福祉サービス事業(重度訪問介護)「ぺんたす」             |
|        |                       | 障害福祉サービス事業(行動援護)「ぺんたす」               |
|        |                       | 障害福祉サービス事業(同行援護)「ぺんたす」               |
|        |                       | 移動支援等事業「ぺんたす」                        |
|        |                       | 指定特定相談支援事業「ゆあらいふ」                    |
|        |                       | 指定障害児相談支援事業「ゆあらいふ」                   |
|        |                       |                                      |
|        | ひこうき雲                 | 障害福祉サービス事業(共同生活援助)「ひこうき雲」            |
|        |                       | 障害福祉サービス事業(共同生活援助)「さくらはうす」           |
|        |                       | 障害福祉サービス事業(共同生活援助)「オキーノ」             |
|        |                       | 障害福祉サービス事業(共同生活援助)「ひかりはうす」           |
|        |                       | 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               | －                                    |

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                | 4,203,000  | ピボット若林    | 運営資金     | ピボット若林              | 4,203,000  | 法人本部        | 運営資金     |
| 法人本部                | 5,760,000  | つどいの家・アプリ | 運営資金     | つどいの家・アプリ           | 5,760,000  | 法人本部        | 運営資金     |
| 法人本部                | 5,778,000  | 仙台つどいの家   | 運営資金     | 仙台つどいの家             | 5,778,000  | 法人本部        | 運営資金     |
| 法人本部                | 6,481,000  | つどいの家・コペル | 運営資金     | つどいの家・コペル           | 6,481,000  | 法人本部        | 運営資金     |
| 法人本部                | 1,412,971  | ピボット若林    | 福運残余財産移管 | ピボット若林              | 1,412,971  | 法人本部        | 福運残余財産移管 |
| 法人本部                | 1,194,485  | びぼっと支倉    | 福運残余財産移管 | びぼっと支倉              | 1,194,485  | 法人本部        | 福運残余財産移管 |
| 法人本部                | 374        | 自立体験ステイ   | 普通預金移管   | 自立体験ステイ             | 374        | 法人本部        | 普通預金移管   |
| 若林障害者福祉センター         | 911,322    | 法人本部      | 運営資金     | 法人本部                | 911,322    | 若林障害者福祉センター | 運営資金     |
| ひこうき雲               | 18,344,000 | ピボット若林    | 運営資金     | ピボット若林              | 18,344,000 | ひこうき雲       | 運営資金     |
| ひこうき雲               | 20,644,000 | びぼっと南光台   | 運営資金     | びぼっと南光台             | 20,644,000 | ひこうき雲       | 運営資金     |
| 合計                  | 64,729,152 |           |          | 合計                  | 64,729,152 |             |          |

別表「事業区分・拠点区分間固定資移管収益・支出一覧表」

| 事業区分・拠点区分間固定資移管収益・支出一覧表 |            |             |        |                   |            |             |        |
|-------------------------|------------|-------------|--------|-------------------|------------|-------------|--------|
| 事業区分・拠点区分間固定資移管収益       |            |             |        | 事業区分・拠点区分間固定資移管支出 |            |             |        |
| 事業区分・拠点区分               | 金額         | 繰入元         | 内容     | 事業区分・拠点区分         | 金額         | 繰入先         | 内容     |
| 法人本部                    | 340,468    | びぼっと南光台     | ※1     | びぼっと南光台           | 340,468    | 法人本部        | ※1     |
| 法人本部                    | 1,566,482  | 自立体験ステイ     | 積立金移管  | 自立体験ステイ           | 1,566,482  | 法人本部        | 積立金移管  |
| つどいの家・コペル               | 324,750    | 仙台つどいの家     | ※1     | 仙台つどいの家           | 324,750    | つどいの家・コペル   | ※1     |
| つどいの家・コペル               | 158,754    | つどいの家・アプリ   | ※1     | つどいの家・アプリ         | 158,754    | つどいの家・コペル   | ※1     |
| つどいの家・コペル               | 59,280     | 若林障害者福祉センター | ※1     | 若林障害者福祉センター       | 59,280     | つどいの家・コペル   | ※1     |
| つどいの家・コペル               | 710,952    | びぼっと支倉      | ※1     | びぼっと支倉            | 710,952    | つどいの家・コペル   | ※1     |
| つどいの家・コペル               | 419,378    | ひこうき雲       | ※1     | ひこうき雲             | 419,378    | つどいの家・コペル   | ※1     |
| つどいの家・コペル               | 640,806    | びぼっと南光台     | ※1     | びぼっと南光台           | 640,806    | つどいの家・コペル   | ※1     |
| 仙台つどいの家                 | 324,750    | つどいの家・コペル   | ※1     | つどいの家・コペル         | 324,750    | 仙台つどいの家     | ※1     |
| 仙台つどいの家                 | 280,026    | ピボット若林      | ※1     | ピボット若林            | 280,026    | 仙台つどいの家     | ※1     |
| 仙台つどいの家                 | 490,106    | ひこうき雲       | ※1     | ひこうき雲             | 490,106    | 仙台つどいの家     | ※1     |
| つどいの家・アプリ               | 158,754    | つどいの家・コペル   | ※1     | つどいの家・コペル         | 158,754    | つどいの家・アプリ   | ※1     |
| つどいの家・アプリ               | 167,154    | 八木山つどいの家    | ※1     | 八木山つどいの家          | 167,154    | つどいの家・アプリ   | ※1     |
| つどいの家・アプリ               | 549,056    | ピボット若林      | ※1     | ピボット若林            | 549,056    | つどいの家・アプリ   | ※1     |
| 若林障害者福祉センター             | 59,280     | つどいの家・コペル   | ※1     | つどいの家・コペル         | 59,280     | 若林障害者福祉センター | ※1     |
| 若林障害者福祉センター             | 65,016     | 八木山つどいの家    | ※1     | 八木山つどいの家          | 65,016     | 若林障害者福祉センター | ※1     |
| 若林障害者福祉センター             | 190,458    | ひこうき雲       | ※1     | ひこうき雲             | 190,458    | 若林障害者福祉センター | ※1     |
| 八木山つどいの家                | 167,154    | つどいの家・アプリ   | ※1     | つどいの家・アプリ         | 167,154    | 八木山つどいの家    | ※1     |
| 八木山つどいの家                | 65,016     | 若林障害者福祉センター | ※1     | 若林障害者福祉センター       | 65,016     | 八木山つどいの家    | ※1     |
| 八木山つどいの家                | 243,474    | びぼっと南光台     | ※1     | びぼっと南光台           | 243,474    | 八木山つどいの家    | ※1     |
| ピボット若林                  | 280,026    | 仙台つどいの家     | ※1     | 仙台つどいの家           | 280,026    | ピボット若林      | ※1     |
| ピボット若林                  | 549,056    | つどいの家・コペル   | ※1     | つどいの家・コペル         | 549,056    | ピボット若林      | ※1     |
| ピボット若林                  | 823,002    | びぼっと支倉      | ※1     | びぼっと支倉            | 823,002    | ピボット若林      | ※1     |
| ピボット若林                  | 310,200    | ひこうき雲       | ※1     | ひこうき雲             | 310,200    | ピボット若林      | ※1     |
| ピボット若林                  | 2          | 自立体験ステイ     | 器具及び備品 | 自立体験ステイ           | 2          | ピボット若林      | 器具及び備品 |
| びぼっと支倉                  | 710,952    | つどいの家・コペル   | ※1     | つどいの家・コペル         | 710,952    | びぼっと支倉      | ※1     |
| びぼっと支倉                  | 823,002    | ピボット若林      | ※1     | ピボット若林            | 823,002    | びぼっと支倉      | ※1     |
| びぼっと支倉                  | 489,690    | びぼっと南光台     | ※1     | びぼっと南光台           | 489,690    | びぼっと支倉      | ※1     |
| ひこうき雲                   | 419,378    | つどいの家・コペル   | ※1     | つどいの家・コペル         | 419,378    | ひこうき雲       | ※1     |
| ひこうき雲                   | 490,106    | 仙台つどいの家     | ※1     | 仙台つどいの家           | 490,106    | ひこうき雲       | ※1     |
| ひこうき雲                   | 190,458    | 若林障害者福祉センター | ※1     | 若林障害者福祉センター       | 190,458    | ひこうき雲       | ※1     |
| ひこうき雲                   | 310,200    | ピボット若林      | ※1     | ピボット若林            | 310,200    | ひこうき雲       | ※1     |
| びぼっと南光台                 | 340,468    | つどいの家・アプリ   | ※1     | つどいの家・アプリ         | 340,468    | びぼっと南光台     | ※1     |
| びぼっと南光台                 | 640,806    | ひこうき雲       | ※1     | ひこうき雲             | 640,806    | びぼっと南光台     | ※1     |
| びぼっと南光台                 | 243,474    | つどいの家・アプリ   | ※1     | つどいの家・アプリ         | 243,474    | びぼっと南光台     | ※1     |
| びぼっと南光台                 | 489,690    | ひこうき雲       | ※1     | ひこうき雲             | 489,690    | びぼっと南光台     | ※1     |
| 合計                      | 14,091,624 |             |        | 合計                | 14,091,624 |             |        |

※ 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

平 成 29 年 度

事 業 区 分 の 計 算 書 類

社会福祉法人 つどいの家



資金収支内訳表

第 1 号 第 2 様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

1頁  
(単位:円)

| 勘 定 科 目     |                    | 社会福祉事業      | 公益事業 |  | 合 計         | 内部取引消去 | 法人合計        |
|-------------|--------------------|-------------|------|--|-------------|--------|-------------|
| 事業活動による収支   |                    |             |      |  |             |        |             |
| 収 入         | 障害福祉サービス等事業収入      | 798,352,790 | 0    |  | 798,352,790 | 0      | 798,352,790 |
|             | 借入金利息補助金収入         | 47,040      | 0    |  | 47,040      | 0      | 47,040      |
|             | 経常経費寄附金収入          | 10,769,060  | 0    |  | 10,769,060  | 0      | 10,769,060  |
|             | 受取利息配当金収入          | 15,604      | 148  |  | 15,752      | 0      | 15,752      |
|             | その他の収入             | 13,487,522  | 0    |  | 13,487,522  | 0      | 13,487,522  |
|             | 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)         | 822,672,016 | 148  |  | 822,672,164 | 0      | 822,672,164 |
|             | 支 出                |             |      |  |             |        |             |
|             | 人件費支出              | 680,157,593 | 0    |  | 680,157,593 | 0      | 680,157,593 |
| 支 出         | 事業費支出              | 50,630,900  | 0    |  | 50,630,900  | 0      | 50,630,900  |
|             | 事務費支出              | 81,830,364  | 0    |  | 81,830,364  | 0      | 81,830,364  |
|             | 支払利息支出             | 1,017,956   | 0    |  | 1,017,956   | 0      | 1,017,956   |
|             | その他の支出             | 4,020       | 0    |  | 4,020       | 0      | 4,020       |
|             | 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)         | 813,640,833 | 0    |  | 813,640,833 | 0      | 813,640,833 |
|             | 事業活動資金収支差額 (3=1-2) | 9,031,183   | 148  |  | 9,031,331   | 0      | 9,031,331   |
| 施設整備等による収支  |                    |             |      |  |             |        |             |
| 収 入         | 施設整備等補助金収入         | 7,953,000   | 0    |  | 7,953,000   | 0      | 7,953,000   |
|             | 施設整備等寄附金収入         | 12,282,031  | 0    |  | 12,282,031  | 0      | 12,282,031  |
|             | 設備資金借入金収入          | 0           | 0    |  | 0           | 0      | 0           |
|             | 固定資産売却収入           | 57,460      | 0    |  | 57,460      | 0      | 57,460      |
|             | 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)        | 20,292,491  | 0    |  | 20,292,491  | 0      | 20,292,491  |
|             | 支 出                |             |      |  |             |        |             |
| 支 出         | 設備資金借入金元金償還支出      | 12,193,492  | 0    |  | 12,193,492  | 0      | 12,193,492  |
|             | 固定資産取得支出           | 12,426,172  | 0    |  | 12,426,172  | 0      | 12,426,172  |
|             | 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  | 1,185,840   | 0    |  | 1,185,840   | 0      | 1,185,840   |
|             | 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)        | 25,805,504  | 0    |  | 25,805,504  | 0      | 25,805,504  |
|             | 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 5,513,013 | 0    |  | △ 5,513,013 | 0      | △ 5,513,013 |
| その他の活動による収支 |                    |             |      |  |             |        |             |
| 収 入         | 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           | 30,794,474  | 0    |  | 30,794,474  | 0      | 30,794,474  |
|             | 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           |
|             | 事業区分間繰入金収入         | 374         | 0    |  | 374         | △ 374  | 0           |
|             |                    |             |      |  |             |        |             |

資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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         |
|-------------------------|----------------------|-----------------|--------------|-------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|                         |                      | 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)    | 30,794,848   | 0     |             | 30,794,848   | △ 374       | 30,794,474   |
|                         | 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          | 42,098,476   | 0     |             | 42,098,476   | 0           | 42,098,476   |
|                         |                      | 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            | 374   |             | 374          | △ 374       | 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)         |                 | 42,098,476   | 374   |             | 42,098,850   | △ 374       | 42,098,476   |
|                         | その他の活動資金収支差額 (9=7-8) |                 | △ 11,303,628 | △ 374 |             | △ 11,304,002 | 0           | △ 11,304,002 |
| 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) |                      | △ 7,785,458     | △ 226        |       | △ 7,785,684 | 0            | △ 7,785,684 |              |
|                         |                      |                 |              |       |             |              |             |              |
| 前期末支払資金残高(12)           |                      | 203,290,562     | 226          |       | 203,290,788 | 0            | 203,290,788 |              |
| 当期末支払資金残高(11+12)        |                      | 195,505,104     | 0            |       | 195,505,104 | 0            | 195,505,104 |              |

事業活動内訳表

第2号第2様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

1頁

(単位:円)

| 勘定科目              |                     | 社会福祉事業       | 公益事業      |   | 合計          | 内部取引消去      | 法人合計         |
|-------------------|---------------------|--------------|-----------|---|-------------|-------------|--------------|
| サービス活動増減の部        |                     |              |           |   |             |             |              |
| 収 益               |                     |              |           |   |             |             |              |
|                   | 障害福祉サービス等事業収益       | 798,352,790  | 0         |   | 798,352,790 | 0           | 798,352,790  |
|                   | 経常経費寄附金収益           | 10,769,060   | 0         |   | 10,769,060  | 0           | 10,769,060   |
|                   | サービス活動収益計(1)        | 809,121,850  | 0         |   | 809,121,850 | 0           | 809,121,850  |
| 費 用               |                     |              |           |   |             |             |              |
|                   | 人件費                 | 685,427,337  | 0         |   | 685,427,337 | 0           | 685,427,337  |
|                   | 事業費                 | 50,630,900   | 0         |   | 50,630,900  | 0           | 50,630,900   |
|                   | 事務費                 | 81,830,364   | 0         |   | 81,830,364  | 0           | 81,830,364   |
|                   | 減価償却費               | 59,202,010   | 0         |   | 59,202,010  | 0           | 59,202,010   |
|                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額      | △ 39,410,400 | 0         | △ | 39,410,400  | 0           | △ 39,410,400 |
|                   | 徴収不能額               | 0            | 0         |   | 0           | 0           | 0            |
|                   | その他の費用              | 0            | 0         |   | 0           | 0           | 0            |
|                   | サービス活動費用計(2)        | 837,680,211  | 0         |   | 837,680,211 | 0           | 837,680,211  |
| サービス活動増減差額(3=1-2) |                     | △ 28,558,361 | 0         | △ | 28,558,361  | 0           | △ 28,558,361 |
| サービス活動外増減の部       |                     |              |           |   |             |             |              |
| 収 益               |                     |              |           |   |             |             |              |
|                   | 借入金利息補助金収益          | 47,040       | 0         |   | 47,040      | 0           | 47,040       |
|                   | 受取利息配当金収益           | 15,604       | 148       |   | 15,752      | 0           | 15,752       |
|                   | その他のサービス活動外収益       | 13,487,522   | 0         |   | 13,487,522  | 0           | 13,487,522   |
| 費 用               | サービス活動外収益計(4)       | 13,550,166   | 148       |   | 13,550,314  | 0           | 13,550,314   |
|                   |                     |              |           |   |             |             |              |
|                   | 支払利息                | 1,017,956    | 0         |   | 1,017,956   | 0           | 1,017,956    |
|                   | その他のサービス活動外費用       | 4,020        | 0         |   | 4,020       | 0           | 4,020        |
|                   | サービス活動外費用計(5)       | 1,021,976    | 0         |   | 1,021,976   | 0           | 1,021,976    |
|                   | サービス活動外増減差額(6=4-5)  | 12,528,190   | 148       |   | 12,528,338  | 0           | 12,528,338   |
| 経常増減差額(7=3+6)     |                     | △ 16,030,171 | 148       | △ | 16,030,023  | 0           | △ 16,030,023 |
| 特別増減の部            |                     |              |           |   |             |             |              |
| 収 益               |                     |              |           |   |             |             |              |
|                   | 施設整備等補助金収益          | 7,953,000    | 0         |   | 7,953,000   | 0           | 7,953,000    |
|                   | 施設整備等寄附金収益          | 12,282,031   | 0         |   | 12,282,031  | 0           | 12,282,031   |
|                   | 固定資産売却益             | 57,458       | 0         |   | 57,458      | 0           | 57,458       |
|                   | 事業区分間繰入金収益          | 374          | 0         |   | 374         | △ 374       | 0            |
|                   | 事業区分間固定資産移管収益       | 1,566,484    | 0         |   | 1,566,484   | △ 1,566,484 | 0            |
|                   | その他の特別収益            | 0            | 0         |   | 0           | 0           | 0            |
|                   | 特別収益計(8)            | 21,859,347   | 0         |   | 21,859,347  | △ 1,566,858 | 20,292,489   |
| 費 用               |                     |              |           |   |             |             |              |
|                   | 基本金組入額              | 0            | 0         |   | 0           | 0           | 0            |
|                   | 固定資産売却損・処分損         | 1            | 55,650    |   | 55,651      | 0           | 55,651       |
|                   | 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      | 7,491,000    | 0         |   | 7,491,000   | 0           | 7,491,000    |
|                   | 事業区分間繰入金費用          | 0            | 374       |   | 374         | △ 374       | 0            |
|                   | 事業区分間固定資産移管費用       | 0            | 1,566,484 |   | 1,566,484   | △ 1,566,484 | 0            |

事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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        |
|-------------------|----------------------------|----------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|
|                   |                            | その他の特別損失       | 0           | 0           |  | 0           | 0           | 0           |
|                   |                            | 特別費用計(9)       | 7,491,001   | 1,622,508   |  | 9,113,509   | △ 1,566,858 | 7,546,651   |
|                   |                            | 特別増減差額(10=8-9) | 14,368,346  | △ 1,622,508 |  | 12,745,838  | 0           | 12,745,838  |
| 当期活動増減差額(11=7+10) |                            |                | △ 1,661,825 | △ 1,622,360 |  | △ 3,284,185 | 0           | △ 3,284,185 |
| 繰越活動増減差額の部        |                            |                |             |             |  |             |             |             |
|                   | 前期繰越活動増減差額(12)             |                | 254,542,650 | 55,878      |  | 254,598,528 | 0           | 254,598,528 |
|                   | 当期末繰越活動増減差額(13=11+12)      |                | 252,880,825 | △ 1,566,482 |  | 251,314,343 | 0           | 251,314,343 |
|                   | 基本金取崩額(14)                 |                | 0           | 0           |  | 0           | 0           | 0           |
|                   | その他の積立金取崩額(15)             |                | 30,794,474  | 1,566,482   |  | 32,360,956  | 0           | 32,360,956  |
|                   | その他の積立金積立額(16)             |                | 38,395,214  | 0           |  | 38,395,214  | 0           | 38,395,214  |
|                   | 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) |                | 245,280,085 | 0           |  | 245,280,085 | 0           | 245,280,085 |



貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

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          |
|----------|-----------------|---------------|------|--|---------------|--------|---------------|
| 資産の部     |                 |               |      |  |               |        |               |
| 流動資産     |                 | 243,660,789   | 0    |  | 243,660,789   | 0      | 243,660,789   |
|          | 現金預金            | 127,415,821   | 0    |  | 127,415,821   | 0      | 127,415,821   |
|          | 事業未収金           | 104,520,627   | 0    |  | 104,520,627   | 0      | 104,520,627   |
|          | 未収補助金           | 8,514,733     | 0    |  | 8,514,733     | 0      | 8,514,733     |
|          | 立替金             | 2,625,348     | 0    |  | 2,625,348     | 0      | 2,625,348     |
|          | 前払金             | 584,260       | 0    |  | 584,260       | 0      | 584,260       |
|          | 仮払金             | 0             | 0    |  | 0             | 0      | 0             |
| 固定資産     |                 | 968,502,301   | 0    |  | 968,502,301   | 0      | 968,502,301   |
| 基本財産     |                 | 677,463,293   | 0    |  | 677,463,293   | 0      | 677,463,293   |
|          | 土地              | 90,498,192    | 0    |  | 90,498,192    | 0      | 90,498,192    |
|          | 建物              | 583,965,101   | 0    |  | 583,965,101   | 0      | 583,965,101   |
|          | 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 |                 | 291,039,008   | 0    |  | 291,039,008   | 0      | 291,039,008   |
|          | 土地              | 17,500,000    | 0    |  | 17,500,000    | 0      | 17,500,000    |
|          | 建物              | 18,354,266    | 0    |  | 18,354,266    | 0      | 18,354,266    |
|          | 構築物             | 25,516,215    | 0    |  | 25,516,215    | 0      | 25,516,215    |
|          | 車輛運搬具           | 7,899,986     | 0    |  | 7,899,986     | 0      | 7,899,986     |
|          | 器具及び備品          | 5,644,161     | 0    |  | 5,644,161     | 0      | 5,644,161     |
|          | 建設仮勘定           | 0             | 0    |  | 0             | 0      | 0             |
|          | 有形リース資産         | 3,656,340     | 0    |  | 3,656,340     | 0      | 3,656,340     |
|          | 権利              | 1,432,021     | 0    |  | 1,432,021     | 0      | 1,432,021     |
|          | 退職給付引当資産        | 32,222,154    | 0    |  | 32,222,154    | 0      | 32,222,154    |
|          | 人件費積立資産         | 619,000       | 0    |  | 619,000       | 0      | 619,000       |
|          | 建設積立資産          | 78,600,356    | 0    |  | 78,600,356    | 0      | 78,600,356    |
|          | その他の積立資産        | 3,219,889     | 0    |  | 3,219,889     | 0      | 3,219,889     |
|          | 修繕積立資産          | 30,784,863    | 0    |  | 30,784,863    | 0      | 30,784,863    |
|          | 備品購入等積立資産       | 24,255,881    | 0    |  | 24,255,881    | 0      | 24,255,881    |
|          | 運転資金積立資産        | 22,866,000    | 0    |  | 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    |
|          | 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   |                 | 1,212,163,090 | 0    |  | 1,212,163,090 | 0      | 1,212,163,090 |
| 負債の部     |                 |               |      |  |               |        |               |
| 流動負債     |                 | 60,097,543    | 0    |  | 60,097,543    | 0      | 60,097,543    |
|          | 事業未払金           | 28,218,075    | 0    |  | 28,218,075    | 0      | 28,218,075    |
|          | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 10,756,018    | 0    |  | 10,756,018    | 0      | 10,756,018    |
|          | 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           | 9,746,044     | 0    |  | 9,746,044     | 0      | 9,746,044     |
|          | 前受金             | 0             | 0    |  | 0             | 0      | 0             |
|          | 仮受金             | 10,191,566    | 0    |  | 10,191,566    | 0      | 10,191,566    |
| 固定負債     |                 | 126,797,654   | 0    |  | 126,797,654   | 0      | 126,797,654   |
|          | 設備資金借入金         | 92,105,000    | 0    |  | 92,105,000    | 0      | 92,105,000    |
|          | リース債務           | 2,470,500     | 0    |  | 2,470,500     | 0      | 2,470,500     |

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

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          |
|---------------|--------------|---------------|-------------|--|---------------|--------|---------------|
|               | 退職給付引当金      | 32,222,154    | 0           |  | 32,222,154    | 0      | 32,222,154    |
| 負 債 の 部 合 計   |              | 186,895,197   | 0           |  | 186,895,197   | 0      | 186,895,197   |
| 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   |              | 474,838,591   | 0           |  | 474,838,591   | 0      | 474,838,591   |
|               | 国庫補助金等特別積立金  | 474,838,591   | 0           |  | 474,838,591   | 0      | 474,838,591   |
| その他の積立金       |              | 173,653,865   | 0           |  | 173,653,865   | 0      | 173,653,865   |
|               | 運転資金積立金      | 22,866,000    | 0           |  | 22,866,000    | 0      | 22,866,000    |
|               | 人件費積立金       | 619,000       | 0           |  | 619,000       | 0      | 619,000       |
|               | 建設積立金        | 78,600,356    | 0           |  | 78,600,356    | 0      | 78,600,356    |
|               | レスパイト事業運営積立金 | 13,307,876    | 0           |  | 13,307,876    | 0      | 13,307,876    |
|               | その他の積立金      | 3,219,889     | 0           |  | 3,219,889     | 0      | 3,219,889     |
|               | 修繕積立金        | 30,784,863    | 0           |  | 30,784,863    | 0      | 30,784,863    |
|               | 備品等購入積立金     | 24,255,881    | 0           |  | 24,255,881    | 0      | 24,255,881    |
| 次期繰越活動増減差額    |              | 245,280,085   | 0           |  | 245,280,085   | 0      | 245,280,085   |
| (うち当期活動増減差額)  |              | △ 1,661,825   | △ 1,622,360 |  | △ 3,284,185   | 0      | △ 3,284,185   |
| 純 資 産 の 部 合 計 |              | 1,025,267,893 | 0           |  | 1,025,267,893 | 0      | 1,025,267,893 |
| 負債及び純資産の部合計   |              | 1,212,163,090 | 0           |  | 1,212,163,090 | 0      | 1,212,163,090 |

平 成 29 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

平 成 29 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

平 成 29 年 度

社 会 福 祉 事 業 区 分

拠 点 区 分 別 内 訳 表

社会福祉法人 つどいの家

## 事業区分 資金収支内訳表

第1号第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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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<br>ター | 八木山つどいの家   |
|-------------|--------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|------------|
| 事業活動による収支   |                    |              |             |             |             |                 |            |
| 収 入         | 障害福祉サービス等事業収入      | 0            | 145,767,839 | 134,375,248 | 130,413,860 | 22,243,000      | 41,618,317 |
|             | 借入金利息補助金収入         | 0            | 47,040      | 0           | 0           | 0               | 0          |
|             | 経常経費寄附金収入          | 986,000      | 3,591,002   | 0           | 3,806,280   | 70,178          | 2,120,600  |
|             | 受取利息配当金収入          | 4,339        | 1,147       | 2,235       | 2,583       | 35              | 94         |
|             | その他の収入             | 2,592,220    | 2,865,350   | 2,723,910   | 1,861,554   | 0               | 209,026    |
|             | 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)         | 3,582,559    | 152,272,378 | 137,101,393 | 136,084,277 | 22,313,213      | 43,948,037 |
|             | 支 出                |              |             |             |             |                 |            |
| 支 出         | 人件費支出              | 16,404,136   | 111,021,692 | 104,113,396 | 105,846,668 | 22,208,430      | 31,850,367 |
|             | 事業費支出              | 0            | 12,204,282  | 11,046,234  | 7,606,720   | 250,056         | 3,439,632  |
|             | 事務費支出              | 9,209,723    | 18,258,766  | 11,098,355  | 11,890,625  | 567,981         | 4,308,833  |
|             | 支払利息支出             | 0            | 47,040      | 20,109      | 802,513     | 0               | 0          |
|             | その他の支出             | 0            | 4,020       | 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)         | 25,613,859   | 141,535,800 | 126,278,094 | 126,146,526 | 23,026,467      | 39,598,832 |
|             | 事業活動資金収支差額 (3=1-2) | △ 22,031,300 | 10,736,578  | 10,823,299  | 9,937,751   | △ 713,254       | 4,349,205  |
| 施設整備等による収支  |                    |              |             |             |             |                 |            |
| 収 入         | 施設整備等補助金収入         | 162,000      | 7,500,000   | 0           | 0           | 0               | 0          |
|             | 施設整備等寄附金収入         | 9,726,848    | 0           | 2,508,823   | 46,360      | 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            | 39,460      | 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)        | 9,888,848    | 7,539,460   | 2,508,823   | 46,360      | 0               | 0          |
|             | 支 出                |              |             |             |             |                 |            |
| 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            | 11,718,000  | 0           | 126,052     | 0               | 0          |
|             | 固定資産除却・廃棄支出        | 0            | 0           | 0           | 0           | 0               | 0          |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出  | 0            | 0           | 0           | 1,185,840   | 0               | 0          |
|             | その他の施設整備等による支出     | 0            | 0           | 0           | 0           | 0               | 0          |
|             | 施設整備等支出計(5)        | 0            | 12,678,000  | 3,816,000   | 5,559,892   | 0               | 0          |
|             | 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | 9,888,848    | △ 5,138,540 | △ 1,307,177 | △ 5,513,532 | 0               | 0          |
| その他の活動による収支 |                    |              |             |             |             |                 |            |
| 収 入         | 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            | 4,520,000   | 18,000,000  | 6,500,000   | 0               | 0          |
|             | 事業区分間長期借入金収入       | 0            | 0           | 0           | 0           | 0               | 0          |
|             | 拠点区分間長期借入金収入       | 0            | 0           | 0           | 0           | 0               | 0          |
|             | 事業区分間長期貸付金回収収入     | 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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

| 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     |
|-------------------------|----------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-------------|--------------|
|                         | 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           | 374          | 0             | 0             | 0            | 0           | 0            |
|                         | 拠点区分間繰入金収入           | 24, 829, 456 | 0             | 0             | 0            | 910, 342    | 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)         | 24, 829, 830 | 4, 520, 000   | 18, 000, 000  | 6, 500, 000  | 910, 342    | 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               | 10, 164, 484 | 4, 983, 527   | 18, 882, 576  | 815, 760     | 197, 088    | 258, 744     |
|                         | 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           | 910, 342     | 6, 481, 000   | 5, 778, 000   | 5, 760, 000  | 0           | 0            |
|                         | その他の活動による支出          | 0            | 0             | 0             | 0            | 0           | 0            |
|                         | その他の活動支出計(8)         | 11, 074, 826 | 11, 464, 527  | 24, 660, 576  | 6, 575, 760  | 197, 088    | 258, 744     |
|                         | その他の活動資金収支差額 (9=7-8) | 13, 755, 004 | △ 6, 944, 527 | △ 6, 660, 576 | △ 75, 760    | 713, 254    | △ 258, 744   |
| 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) |                      | 1, 612, 552  | △ 1, 346, 489 | 2, 855, 546   | 4, 348, 459  | 0           | 4, 090, 461  |
| 前期末支払資金残高(12)           |                      | 14, 910, 893 | 50, 007, 603  | 27, 617, 487  | 32, 460, 557 | 0           | 5, 916, 638  |
| 当期末支払資金残高(11+12)        |                      | 16, 523, 445 | 48, 661, 114  | 30, 473, 033  | 36, 809, 016 | 0           | 10, 007, 099 |

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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

| 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 |
|-------------|--------------------|-------------|------------|----------------|------------|-------------|--------|
| 事業活動による収支   |                    |             |            |                |            |             |        |
| 収 入         |                    |             |            |                |            |             |        |
|             | 障害福祉サービス等事業収入      | 105,595,628 | 45,722,689 | 93,850,442     | 78,765,767 | 798,352,790 | 0      |
|             | 借入金利息補助金収入         | 0           | 0          | 0              | 0          | 47,040      | 0      |
|             | 経常経費寄附金収入          | 10,000      | 100,000    | 10,000         | 75,000     | 10,769,060  | 0      |
|             | 受取利息配当金収入          | 2,302       | 217        | 2,485          | 167        | 15,604      | 0      |
|             | その他の収入             | 659,196     | 822,000    | 838,857        | 915,409    | 13,487,522  | 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)         | 106,267,126 | 46,644,906 | 94,701,784     | 79,756,343 | 822,672,016 | 0      |
| 支 出         |                    |             |            |                |            |             |        |
|             | 人件費支出              | 84,652,762  | 39,074,156 | 114,837,851    | 50,148,135 | 680,157,593 | 0      |
|             | 事業費支出              | 1,692,881   | 2,030,423  | 10,307,653     | 2,053,019  | 50,630,900  | 0      |
|             | 事務費支出              | 7,905,444   | 4,004,336  | 10,587,933     | 3,998,368  | 81,830,364  | 0      |
|             | 支払利息支出             | 0           | 0          | 148,294        | 0          | 1,017,956   | 0      |
|             | その他の支出             | 0           | 0          | 0              | 0          | 4,020       | 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)         | 94,251,087  | 45,108,915 | 135,881,731    | 56,199,522 | 813,640,833 | 0      |
|             | 事業活動資金収支差額 (3=1-2) | 12,016,039  | 1,535,991  | △ 41,179,947   | 23,556,821 | 9,031,183   | 0      |
| 施設整備等による収支  |                    |             |            |                |            |             |        |
| 収 入         |                    |             |            |                |            |             |        |
|             | 施設整備等補助金収入         | 291,000     | 0          | 0              | 0          | 7,953,000   | 0      |
|             | 施設整備等寄附金収入         | 0           | 0          | 0              | 0          | 12,282,031  | 0      |
|             | 設備資金借入金収入          | 0           | 0          | 0              | 0          | 0           | 0      |
|             | 固定資産売却収入           | 18,000      | 0          | 0              | 0          | 57,460      | 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)        | 309,000     | 0          | 0              | 0          | 20,292,491  | 0      |
| 支 出         |                    |             |            |                |            |             |        |
|             | 設備資金借入金元金償還支出      | 0           | 0          | 3,169,492      | 0          | 12,193,492  | 0      |
|             | 固定資産取得支出           | 582,120     | 0          | 0              | 0          | 12,426,172  | 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          | 1,185,840   | 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)        | 582,120     | 0          | 3,169,492      | 0          | 25,805,504  | 0      |
|             | 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 273,120   | 0          | △ 3,169,492    | 0          | △ 5,513,013 | 0      |
| その他の活動による収支 |                    |             |            |                |            |             |        |
| 収 入         |                    |             |            |                |            |             |        |
|             | 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           | 999,000     | 464,500    | 310,974        | 0          | 30,794,474  | 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      |
|             | 事業区分間長期貸付金回収収入     | 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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

| 勘 定 科 目                 |                      | ピボット若林       | びぼっと支倉      | ひこうき雲（共同生活援助） | びぼっと南光台      | 合 計          | 内部取引消去       |
|-------------------------|----------------------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|                         | 拠点区分間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            | 374          | 0            |
|                         | 拠点区分間繰入金収入           | 0            | 0           | 38,988,000    | 0            | 64,727,798   | △ 64,727,798 |
|                         | 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)         | 999,000      | 464,500     | 39,298,974    | 0            | 95,522,646   | △ 64,727,798 |
| 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               | 656,136      | 1,115,868   | 4,595,809     | 428,484      | 42,098,476   | 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           | 23,959,971   | 1,194,485   | 0             | 20,644,000   | 64,727,798   | △ 64,727,798 |
|                         | 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)         | 24,616,107   | 2,310,353   | 4,595,809     | 21,072,484   | 106,826,274  | △ 64,727,798 |
|                         | その他の活動資金収支差額 (9=7-8) | △ 23,617,107 | △ 1,845,853 | 34,703,165    | △ 21,072,484 | △ 11,303,628 | 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) |                      | △ 11,874,188 | △ 309,862   | △ 9,646,274   | 2,484,337    | △ 7,785,458  | 0            |
| 前期末支払資金残高(12)           |                      | 36,187,841   | 3,088,545   | 24,271,059    | 8,829,939    | 203,290,562  | 0            |
| 当期末支払資金残高(11+12)        |                      | 24,313,653   | 2,778,683   | 14,624,785    | 11,314,276   | 195,505,104  | 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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

5頁  
(単位:円)

| 勘 定 科 目            |  | 事業区分合計      |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|-------------|--|--|--|--|--|
| 事業活動による収支          |  |             |  |  |  |  |  |
| 収 入                |  |             |  |  |  |  |  |
| 障害福祉サービス等事業収入      |  | 798,352,790 |  |  |  |  |  |
| 借入金利息補助金収入         |  | 47,040      |  |  |  |  |  |
| 経常経費寄附金収入          |  | 10,769,060  |  |  |  |  |  |
| 受取利息配当金収入          |  | 15,604      |  |  |  |  |  |
| その他の収入             |  | 13,487,522  |  |  |  |  |  |
| 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)         |  | 822,672,016 |  |  |  |  |  |
| 支 出                |  |             |  |  |  |  |  |
| 人件費支出              |  | 680,157,593 |  |  |  |  |  |
| 事業費支出              |  | 50,630,900  |  |  |  |  |  |
| 事務費支出              |  | 81,830,364  |  |  |  |  |  |
| 支払利息支出             |  | 1,017,956   |  |  |  |  |  |
| その他の支出             |  | 4,020       |  |  |  |  |  |
| 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)         |  | 813,640,833 |  |  |  |  |  |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2) |  | 9,031,183   |  |  |  |  |  |
| 施設整備等による収支         |  |             |  |  |  |  |  |
| 収 入                |  |             |  |  |  |  |  |
| 施設整備等補助金収入         |  | 7,953,000   |  |  |  |  |  |
| 施設整備等寄附金収入         |  | 12,282,031  |  |  |  |  |  |
| 設備資金借入金収入          |  | 0           |  |  |  |  |  |
| 固定資産売却収入           |  | 57,460      |  |  |  |  |  |
| その他の施設整備等による収入     |  | 0           |  |  |  |  |  |
| 施設整備等収入計(4)        |  | 20,292,491  |  |  |  |  |  |
| 支 出                |  |             |  |  |  |  |  |
| 設備資金借入金元金償還支出      |  | 12,193,492  |  |  |  |  |  |
| 固定資産取得支出           |  | 12,426,172  |  |  |  |  |  |
| 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  |  | 1,185,840   |  |  |  |  |  |
| その他の施設整備等による支出     |  | 0           |  |  |  |  |  |
| 施設整備等支出計(5)        |  | 25,805,504  |  |  |  |  |  |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) |  | △ 5,513,013 |  |  |  |  |  |
| その他の活動による収支        |  |             |  |  |  |  |  |
| 収 入                |  |             |  |  |  |  |  |
| 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           |  | 30,794,474  |  |  |  |  |  |
| 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           |  |  |  |  |  |
| 事業区分間長期貸付金回収収入     |  | 0           |  |  |  |  |  |

事業区分 資金収支内訳表

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家  
事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

| 勘 定 科 目                 |                 | 事業区分合計       |  |  |  |  |  |
|-------------------------|-----------------|--------------|--|--|--|--|--|
|                         | 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      | 374          |  |  |  |  |  |
|                         | 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)    | 30,794,848   |  |  |  |  |  |
| 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          | 42,098,476   |  |  |  |  |  |
|                         | 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)    | 42,098,476   |  |  |  |  |  |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8)    |                 | △ 11,303,628 |  |  |  |  |  |
| 予備費支出(10)               |                 | 0            |  |  |  |  |  |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) |                 | △ 7,785,458  |  |  |  |  |  |
|                         |                 |              |  |  |  |  |  |
| 前期末支払資金残高(12)           |                 | 203,290,562  |  |  |  |  |  |
| 当期末支払資金残高(11+12)        |                 | 195,505,104  |  |  |  |  |  |

事業区分 事業活動内訳表

第2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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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<br>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            | 145,767,839 | 134,375,248  | 130,413,860 | 22,243,000      | 41,618,317 |
|             | 経常経費寄附金収益           | 986,000      | 3,591,002   | 0            | 3,806,280   | 70,178          | 2,120,600  |
|             | サービス活動収益計(1)        | 986,000      | 149,358,841 | 134,375,248  | 134,220,140 | 22,313,178      | 43,738,917 |
|             | 費 用                 |              |             |              |             |                 |            |
|             | 人件費                 | 16,499,164   | 112,005,219 | 104,995,972  | 106,662,428 | 22,405,518      | 32,109,111 |
|             | 事業費                 | 0            | 12,204,282  | 11,046,234   | 7,606,720   | 250,056         | 3,439,632  |
|             | 事務費                 | 9,209,723    | 18,258,766  | 11,098,355   | 11,890,625  | 567,981         | 4,308,833  |
|             | 減価償却費               | 50,000       | 13,691,848  | 18,161,706   | 13,010,935  | 0               | 164,254    |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額      | △ 50,000     | △ 9,793,952 | △ 13,527,782 | △ 7,057,865 | 0               | △ 72,920   |
|             | 徴収不能額               | 0            | 0           | 0            | 0           | 0               | 0          |
|             | その他の費用              | 0            | 0           | 0            | 0           | 0               | 0          |
|             | サービス活動費用計(2)        | 25,708,887   | 146,366,163 | 131,774,485  | 132,112,843 | 23,223,555      | 39,948,910 |
|             | サービス活動増減差額(3=1-2)   | △ 24,722,887 | 2,992,678   | 2,600,763    | 2,107,297   | △ 910,377       | 3,790,007  |
| サービス活動外増減の部 |                     |              |             |              |             |                 |            |
|             | 収 益                 |              |             |              |             |                 |            |
|             | 借入金利息補助金収益          | 0            | 47,040      | 0            | 0           | 0               | 0          |
|             | 受取利息配当金収益           | 4,339        | 1,147       | 2,235        | 2,583       | 35              | 94         |
|             | その他のサービス活動外収益       | 2,592,220    | 2,865,350   | 2,723,910    | 1,861,554   | 0               | 209,026    |
|             | サービス活動外収益計(4)       | 2,596,559    | 2,913,537   | 2,726,145    | 1,864,137   | 35              | 209,120    |
|             | 費 用                 |              |             |              |             |                 |            |
|             | 支払利息                | 0            | 47,040      | 20,109       | 802,513     | 0               | 0          |
|             | その他のサービス活動外費用       | 0            | 4,020       | 0            | 0           | 0               | 0          |
|             | サービス活動外費用計(5)       | 0            | 51,060      | 20,109       | 802,513     | 0               | 0          |
|             | サービス活動外増減差額(6=4-5)  | 2,596,559    | 2,862,477   | 2,706,036    | 1,061,624   | 35              | 209,120    |
|             | 経常増減差額(7=3+6)       | △ 22,126,328 | 5,855,155   | 5,306,799    | 3,168,921   | △ 910,342       | 3,999,127  |
| 特別増減の部      |                     |              |             |              |             |                 |            |
|             | 収 益                 |              |             |              |             |                 |            |
|             | 施設整備等補助金収益          | 162,000      | 7,500,000   | 0            | 0           | 0               | 0          |
|             | 施設整備等寄附金収益          | 9,726,848    | 0           | 2,508,823    | 46,360      | 0               | 0          |
|             | 固定資産売却益             | 0            | 39,459      | 0            | 0           | 0               | 0          |
|             | 事業区分間繰入金収益          | 374          | 0           | 0            | 0           | 0               | 0          |
|             | 拠点区分間繰入金収益          | 24,829,456   | 0           | 0            | 0           | 910,342         | 0          |
|             | 事業区分間固定資産移管収益       | 1,566,482    | 0           | 0            | 0           | 0               | 0          |
|             | 拠点区分間固定資産移管収益       | 340,468      | 2,313,920   | 1,094,882    | 874,964     | 314,754         | 475,644    |
|             | その他の特別収益            | 0            | 0           | 0            | 0           | 0               | 0          |
|             | 特別収益計(8)            | 36,625,628   | 9,853,379   | 3,603,705    | 921,324     | 1,225,096       | 475,644    |
|             | 費 用                 |              |             |              |             |                 |            |
|             | 基本金組入額              | 0            | 0           | 0            | 0           | 0               | 0          |
|             | 固定資産売却損・処分損         | 0            | 0           | 0            | 0           | 0               | 0          |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0            | 0           | 0            | 0           | 0               | 0          |
|             | 国庫補助金等特別積立金積立額      | 0            | 7,200,000   | 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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

| 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   |
|-------------------|----------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|                   | 事業区分間繰入金費用                 | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          |
|                   | 拠点区分間繰入金費用                 | 910,342    | 6,481,000   | 5,778,000   | 5,760,000   | 0           | 0          |
|                   | 事業区分間固定資産移管費用              | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          |
|                   | 拠点区分間固定資産移管費用              | 340,468    | 2,313,920   | 1,094,882   | 874,964     | 314,754     | 475,644    |
|                   | その他の特別損失                   | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          |
|                   | 特別費用計(9)                   | 1,250,810  | 15,994,920  | 6,872,882   | 6,634,964   | 314,754     | 475,644    |
|                   | 特別増減差額(10=8-9)             | 35,374,818 | △ 6,141,541 | △ 3,269,177 | △ 5,713,640 | 910,342     | 0          |
| 当期活動増減差額(11=7+10) |                            | 13,248,490 | △ 286,386   | 2,037,622   | △ 2,544,719 | 0           | 3,999,127  |
| 繰越活動増減差額の部        |                            |            |             |             |             |             |            |
|                   | 前期繰越活動増減差額(12)             | 14,910,893 | 68,901,962  | 9,421,626   | 45,332,762  | 0           | 6,559,638  |
|                   | 当期末繰越活動増減差額(13=11+12)      | 28,159,383 | 68,615,576  | 11,459,248  | 42,788,043  | 0           | 10,558,765 |
|                   | 基本金取崩額(14)                 | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          |
|                   | その他の積立金取崩額(15)             | 0          | 4,520,000   | 18,000,000  | 6,500,000   | 0           | 0          |
|                   | その他の積立金積立額(16)             | 11,635,938 | 4,000,000   | 18,000,000  | 0           | 0           | 0          |
|                   | 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | 16,523,445 | 69,135,576  | 11,459,248  | 49,288,043  | 0           | 10,558,765 |

事業区分 事業活動内訳表

第2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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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       |
|--------------------|---------------------|-------------|------------|---------------|-------------|--------------|--------------|
| 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       | 105,595,628 | 45,722,689 | 93,850,442    | 78,765,767  | 798,352,790  | 0            |
|                    | 経常経費寄附金収益           | 10,000      | 100,000    | 10,000        | 75,000      | 10,769,060   | 0            |
|                    | サービス活動収益計(1)        | 105,605,628 | 45,822,689 | 93,860,442    | 78,840,767  | 809,121,850  | 0            |
| 費 用                |                     |             |            |               |             |              |              |
| 費 用                | 人件費                 | 85,308,898  | 39,374,024 | 115,538,384   | 50,528,619  | 685,427,337  | 0            |
|                    | 事業費                 | 1,692,881   | 2,030,423  | 10,307,653    | 2,053,019   | 50,630,900   | 0            |
|                    | 事務費                 | 7,905,444   | 4,004,336  | 10,587,933    | 3,998,368   | 81,830,364   | 0            |
|                    | 減価償却費               | 1,223,981   | 327,456    | 7,374,904     | 5,196,926   | 59,202,010   | 0            |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額      | △ 591,400   | 0          | △ 3,726,498   | △ 4,589,983 | △ 39,410,400 | 0            |
|                    | 徴収不能額               | 0           | 0          | 0             | 0           | 0            | 0            |
|                    | その他の費用              | 0           | 0          | 0             | 0           | 0            | 0            |
|                    | サービス活動費用計(2)        | 95,539,804  | 45,736,239 | 140,082,376   | 57,186,949  | 837,680,211  | 0            |
| サービス活動増減差額(3=1-2)  |                     | 10,065,824  | 86,450     | △ 46,221,934  | 21,653,818  | △ 28,558,361 | 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           | 47,040       | 0            |
|                    | 受取利息配当金収益           | 2,302       | 217        | 2,485         | 167         | 15,604       | 0            |
|                    | その他のサービス活動外収益       | 659,196     | 822,000    | 838,857       | 915,409     | 13,487,522   | 0            |
| サービス活動外収益計(4)      |                     | 661,498     | 822,217    | 841,342       | 915,576     | 13,550,166   | 0            |
| 費 用                |                     |             |            |               |             |              |              |
| 費 用                | 支払利息                | 0           | 0          | 148,294       | 0           | 1,017,956    | 0            |
|                    | その他のサービス活動外費用       | 0           | 0          | 0             | 0           | 4,020        | 0            |
|                    | サービス活動外費用計(5)       | 0           | 0          | 148,294       | 0           | 1,021,976    | 0            |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) |                     | 661,498     | 822,217    | 693,048       | 915,576     | 12,528,190   | 0            |
| 経常増減差額(7=3+6)      |                     | 10,727,322  | 908,667    | △ 45,528,886  | 22,569,394  | △ 16,030,171 | 0            |
| 特別増減の部             |                     |             |            |               |             |              |              |
| 収 益                |                     |             |            |               |             |              |              |
|                    | 施設整備等補助金収益          | 291,000     | 0          | 0             | 0           | 7,953,000    | 0            |
|                    | 施設整備等寄附金収益          | 0           | 0          | 0             | 0           | 12,282,031   | 0            |
|                    | 固定資産売却益             | 17,999      | 0          | 0             | 0           | 57,458       | 0            |
|                    | 事業区分間繰入金収益          | 0           | 0          | 0             | 0           | 374          | 0            |
|                    | 拠点区分間繰入金収益          | 0           | 0          | 38,988,000    | 0           | 64,727,798   | △ 64,727,798 |
|                    | 事業区分間固定資産移管収益       | 2           | 0          | 0             | 0           | 1,566,484    | 0            |
|                    | 拠点区分間固定資産移管収益       | 1,962,284   | 2,023,644  | 1,410,142     | 1,714,438   | 12,525,140   | △ 12,525,140 |
|                    | その他の特別収益            | 0           | 0          | 0             | 0           | 0            | 0            |
| 特別収益計(8)           |                     | 2,271,285   | 2,023,644  | 40,398,142    | 1,714,438   | 99,112,285   | △ 77,252,938 |
| 費 用                |                     |             |            |               |             |              |              |
| 費 用                | 基本金組入額              | 0           | 0          | 0             | 0           | 0            | 0            |
|                    | 固定資産売却損・処分損         | 1           | 0          | 0             | 0           | 1            | 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      | 291,000     | 0          | 0             | 0           | 7,491,000    | 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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

| 勘 定 科 目           |                            | ピボット若林       | びぼっと支倉      | ひこうき雲（共同生<br>活援助） | びぼっと南光台      | 合 計         | 内部取引消去       |
|-------------------|----------------------------|--------------|-------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|
|                   | 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                 | 23,959,971   | 1,194,485   | 0                 | 20,644,000   | 64,727,798  | △ 64,727,798 |
|                   | 事業区分間固定資産移管費用              | 0            | 0           | 0                 | 0            | 0           | 0            |
|                   | 拠点区分間固定資産移管費用              | 1,962,284    | 2,023,644   | 1,410,142         | 1,714,438    | 12,525,140  | △ 12,525,140 |
|                   | その他の特別損失                   | 0            | 0           | 0                 | 0            | 0           | 0            |
|                   | 特別費用計(9)                   | 26,213,256   | 3,218,129   | 1,410,142         | 22,358,438   | 84,743,939  | △ 77,252,938 |
|                   | 特別増減差額(10=8-9)             | △ 23,941,971 | △ 1,194,485 | 38,988,000        | △ 20,644,000 | 14,368,346  | 0            |
| 当期活動増減差額(11=7+10) |                            | △ 13,214,649 | △ 285,818   | △ 6,540,886       | 1,925,394    | △ 1,661,825 | 0            |
| 繰越活動増減差額の部        |                            |              |             |                   |              |             |              |
|                   | 前期繰越活動増減差額(12)             | 29,578,899   | 4,197,350   | 66,329,743        | 9,309,777    | 254,542,650 | 0            |
|                   | 当期末繰越活動増減差額(13=11+12)      | 16,364,250   | 3,911,532   | 59,788,857        | 11,235,171   | 252,880,825 | 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)             | 999,000      | 464,500     | 310,974           | 0            | 30,794,474  | 0            |
|                   | その他の積立金積立額(16)             | 0            | 816,000     | 3,895,276         | 48,000       | 38,395,214  | 0            |
|                   | 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | 17,363,250   | 3,560,032   | 56,204,555        | 11,187,171   | 245,280,085 | 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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

| 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       | 798,352,790  |  |  |  |  |  |
|             | 経常経費寄附金収益           | 10,769,060   |  |  |  |  |  |
|             | サービス活動収益計(1)        | 809,121,850  |  |  |  |  |  |
|             | 費 用                 |              |  |  |  |  |  |
|             | 人件費                 | 685,427,337  |  |  |  |  |  |
|             | 事業費                 | 50,630,900   |  |  |  |  |  |
|             | 事務費                 | 81,830,364   |  |  |  |  |  |
|             | 減価償却費               | 59,202,010   |  |  |  |  |  |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額      | △ 39,410,400 |  |  |  |  |  |
|             | 徴収不能額               | 0            |  |  |  |  |  |
|             | その他の費用              | 0            |  |  |  |  |  |
|             | サービス活動費用計(2)        | 837,680,211  |  |  |  |  |  |
|             | サービス活動増減差額(3=1-2)   | △ 28,558,361 |  |  |  |  |  |
| サービス活動外増減の部 |                     |              |  |  |  |  |  |
|             | 収 益                 |              |  |  |  |  |  |
|             | 借入金利息補助金収益          | 47,040       |  |  |  |  |  |
|             | 受取利息配当金収益           | 15,604       |  |  |  |  |  |
|             | その他のサービス活動外収益       | 13,487,522   |  |  |  |  |  |
|             | サービス活動外収益計(4)       | 13,550,166   |  |  |  |  |  |
|             | 費 用                 |              |  |  |  |  |  |
|             | 支払利息                | 1,017,956    |  |  |  |  |  |
|             | その他のサービス活動外費用       | 4,020        |  |  |  |  |  |
|             | サービス活動外費用計(5)       | 1,021,976    |  |  |  |  |  |
|             | サービス活動外増減差額(6=4-5)  | 12,528,190   |  |  |  |  |  |
|             | 経常増減差額(7=3+6)       | △ 16,030,171 |  |  |  |  |  |
| 特別増減の部      |                     |              |  |  |  |  |  |
|             | 収 益                 |              |  |  |  |  |  |
|             | 施設整備等補助金収益          | 7,953,000    |  |  |  |  |  |
|             | 施設整備等寄附金収益          | 12,282,031   |  |  |  |  |  |
|             | 固定資産売却益             | 57,458       |  |  |  |  |  |
|             | 事業区分間繰入金収益          | 374          |  |  |  |  |  |
|             | 拠点区分間繰入金収益          | 0            |  |  |  |  |  |
|             | 事業区分間固定資産移管収益       | 1,566,484    |  |  |  |  |  |
|             | 拠点区分間固定資産移管収益       | 0            |  |  |  |  |  |
|             | その他の特別収益            | 0            |  |  |  |  |  |
|             | 特別収益計(8)            | 21,859,347   |  |  |  |  |  |
|             | 費 用                 |              |  |  |  |  |  |
|             | 基本金組入額              | 0            |  |  |  |  |  |
|             | 固定資産売却損・処分損         | 1            |  |  |  |  |  |
|             | 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      | 7,491,000    |  |  |  |  |  |

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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

| 勘定科目              |                            | 事業区分合計      |  |  |  |  |  |
|-------------------|----------------------------|-------------|--|--|--|--|--|
|                   | 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)                   | 7,491,001   |  |  |  |  |  |
|                   | 特別増減差額(10=8-9)             | 14,368,346  |  |  |  |  |  |
| 当期活動増減差額(11=7+10) |                            | △ 1,661,825 |  |  |  |  |  |
| 繰越活動増減差額の部        |                            |             |  |  |  |  |  |
|                   | 前期繰越活動増減差額(12)             | 254,542,650 |  |  |  |  |  |
|                   | 当期末繰越活動増減差額(13=11+12)      | 252,880,825 |  |  |  |  |  |
|                   | 基本金取崩額(14)                 | 0           |  |  |  |  |  |
|                   | その他の積立金取崩額(15)             | 30,794,474  |  |  |  |  |  |
|                   | その他の積立金積立額(16)             | 38,395,214  |  |  |  |  |  |
|                   | 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | 245,280,085 |  |  |  |  |  |



事業区分 貸借対照表内訳表

第 3 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

平成30年 3月31日現在

1頁  
(単位：円)

| 勘 定 科 目     |                 | 法人本部       | つどいの家・コペル   | 仙台つどいの家     | つどいの家・アプリ   | 若林障害者福祉セン<br>ター | 八木山つどいの家   |
|-------------|-----------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|------------|
| 資 産 の 部     |                 |            |             |             |             |                 |            |
| 流動資産        |                 | 28,239,767 | 54,459,910  | 34,908,761  | 42,384,097  | 958,279         | 11,420,961 |
|             | 現金預金            | 25,797,094 | 32,135,418  | 9,801,768   | 19,924,290  | 47,937          | 5,645,372  |
|             | 事業未収金           | 0          | 21,118,492  | 20,710,423  | 20,990,717  | 0               | 5,737,089  |
|             | 未収補助金           | 0          | 1,184,000   | 658,000     | 1,316,000   | 0               | 0          |
|             | 立替金             | 2,442,673  | 0           | 182,675     | 0           | 0               | 0          |
|             | 前払金             | 0          | 0           | 51,000      | 153,090     | 0               | 38,500     |
|             | 拠点区分間貸付金        | 0          | 22,000      | 3,504,895   | 0           | 910,342         | 0          |
|             | 仮払金             | 0          | 0           | 0           | 0           | 0               | 0          |
| 固定資産        |                 | 61,408,405 | 167,311,066 | 289,116,482 | 203,974,922 | 955,080         | 3,501,009  |
| 基本財産        |                 | 3,000,000  | 144,317,600 | 232,548,237 | 165,982,859 | 0               | 0          |
|             | 土 地             | 0          | 0           | 0           | 58,197,000  | 0               | 0          |
|             | 建 物             | 0          | 144,317,600 | 232,548,237 | 107,785,859 | 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    |                 | 58,408,405 | 22,993,466  | 56,568,245  | 37,992,063  | 955,080         | 3,501,009  |
|             | 土地              | 0          | 0           | 0           | 0           | 0               | 0          |
|             | 建物              | 0          | 2           | 29,238      | 0           | 0               | 1          |
|             | 構築物             | 0          | 1,095,524   | 12,562,140  | 5,261,568   | 0               | 180,000    |
|             | 車輛運搬具           | 0          | 3,219,881   | 1,562,918   | 1,617,783   | 0               | 1          |
|             | 器具及び備品          | 45,834     | 346,266     | 2,394,017   | 993,784     | 0               | 979,459    |
|             | 建設仮勘定           | 0          | 0           | 0           | 0           | 0               | 0          |
|             | 有形リース資産         | 0          | 0           | 0           | 3,656,340   | 0               | 0          |
|             | 権利              | 0          | 305,760     | 349,936     | 0           | 0               | 0          |
|             | 退職給付引当資産        | 1,182,337  | 5,719,529   | 5,101,836   | 4,863,588   | 955,080         | 1,756,548  |
|             | 人件費積立資産         | 534,000    | 0           | 0           | 0           | 0               | 85,000     |
|             | 建設積立資産          | 33,230,987 | 0           | 20,272,160  | 3,000,000   | 0               | 0          |
|             | その他の積立資産        | 3,219,889  | 0           | 0           | 0           | 0               | 0          |
|             | 修繕積立資産          | 559,000    | 10,772,504  | 0           | 7,000,000   | 0               | 0          |
|             | 備品購入等積立資産       | 714,482    | 1,534,000   | 796,000     | 11,599,000  | 0               | 500,000    |
|             | 運転資金積立資産        | 614,000    | 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          |
|             | その他の固定資産        | 5,000,000  | 0           | 0           | 0           | 0               | 0          |
| 資 産 の 部 合 計 |                 | 89,648,172 | 221,770,976 | 324,025,243 | 246,359,019 | 1,913,359       | 14,921,970 |
| 負 債 の 部     |                 |            |             |             |             |                 |            |
| 流動負債        |                 | 11,716,322 | 6,758,796   | 8,251,728   | 11,008,921  | 958,279         | 1,413,862  |
|             | 事業未払金           | 458,841    | 4,244,769   | 3,054,786   | 4,137,470   | 600,763         | 952,215    |
|             | 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           | 185,973    | 1,524,027   | 1,380,942   | 1,437,611   | 357,516         | 461,647    |
|             | 前受金             | 0          | 0           | 0           | 0           | 0               | 0          |
|             | 拠点区分間借入金        | 910,342    | 0           | 0           | 0           | 0               | 0          |
|             | 仮受金             | 10,161,166 | 30,000      | 0           | 0           | 0               | 0          |
| 固定負債        |                 | 1,182,337  | 7,639,529   | 39,445,836  | 56,714,088  | 955,080         | 1,756,548  |

事業区分 貸借対照表内訳表

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家  
事業区分名 : 社会福祉事業

平成30年 3月31日現在

| 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   |
|---------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|               | 設備資金借入金      | 0          | 1,920,000   | 34,344,000  | 49,380,000  | 0           | 0          |
|               | リース債務        | 0          | 0           | 0           | 2,470,500   | 0           | 0          |
|               | 退職給付引当金      | 1,182,337  | 5,719,529   | 5,101,836   | 4,863,588   | 955,080     | 1,756,548  |
| 負 債 の 部 合 計   |              | 12,898,659 | 14,398,325  | 47,697,564  | 67,723,009  | 1,913,359   | 3,170,410  |
| 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   |              | 45,834     | 116,171,990 | 196,146,772 | 70,316,576  | 0           | 607,795    |
|               | 国庫補助金等特別積立金  | 45,834     | 116,171,990 | 196,146,772 | 70,316,576  | 0           | 607,795    |
| その他の積立金       |              | 52,180,234 | 12,306,504  | 34,568,160  | 21,599,000  | 0           | 585,000    |
|               | 運転資金積立金      | 614,000    | 0           | 13,500,000  | 0           | 0           | 0          |
|               | 人件費積立金       | 534,000    | 0           | 0           | 0           | 0           | 85,000     |
|               | 建設積立金        | 33,230,987 | 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          |
|               | その他の積立金      | 3,219,889  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          |
|               | 修繕積立金        | 559,000    | 10,772,504  | 0           | 7,000,000   | 0           | 0          |
|               | 備品等購入積立金     | 714,482    | 1,534,000   | 796,000     | 11,599,000  | 0           | 500,000    |
| 次期繰越活動増減差額    |              | 16,523,445 | 69,135,576  | 11,459,248  | 49,288,043  | 0           | 10,558,765 |
| (うち当期活動増減差額)  |              | 13,248,490 | △ 286,386   | 2,037,622   | △ 2,544,719 | 0           | 3,999,127  |
| 純 資 産 の 部 合 計 |              | 76,749,513 | 207,372,651 | 276,327,679 | 178,636,010 | 0           | 11,751,560 |
| 負債及び純資産の部合計   |              | 89,648,172 | 221,770,976 | 324,025,243 | 246,359,019 | 1,913,359   | 14,921,970 |

事業区分 貸借対照表内訳表

第3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

平成30年 3月31日現在

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      |
|----------|-----------------|------------|------------|---------------|------------|---------------|-------------|
| 資産の部     |                 |            |            |               |            |               |             |
| 流動資産     |                 | 32,536,018 | 9,278,510  | 20,496,179    | 14,870,489 | 249,552,971   | △ 5,892,182 |
|          | 現金預金            | 17,912,328 | 4,751,628  | 8,094,747     | 3,305,239  | 127,415,821   | 0           |
|          | 事業未収金           | 9,520,548  | 4,474,346  | 12,238,828    | 9,730,184  | 104,520,627   | 0           |
|          | 未収補助金           | 3,639,659  | 0          | 0             | 1,717,074  | 8,514,733     | 0           |
|          | 立替金             | 0          | 0          | 0             | 0          | 2,625,348     | 0           |
|          | 前払金             | 52,538     | 52,536     | 162,604       | 73,992     | 584,260       | 0           |
|          | 拠点区分間貸付金        | 1,410,945  | 0          | 0             | 44,000     | 5,892,182     | △ 5,892,182 |
|          | 仮払金             | 0          | 0          | 0             | 0          | 0             | 0           |
| 固定資産     |                 | 33,916,486 | 5,206,347  | 143,589,110   | 59,523,394 | 968,502,301   | 0           |
| 基本財産     |                 | 9,392,380  | 0          | 70,552,671    | 51,669,546 | 677,463,293   | 0           |
|          | 土地              | 0          | 0          | 32,301,192    | 0          | 90,498,192    | 0           |
|          | 建物              | 9,392,380  | 0          | 38,251,479    | 51,669,546 | 583,965,101   | 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 |                 | 24,524,106 | 5,206,347  | 73,036,439    | 7,853,848  | 291,039,008   | 0           |
|          | 土地              | 0          | 0          | 17,500,000    | 0          | 17,500,000    | 0           |
|          | 建物              | 2          | 0          | 18,217,969    | 107,054    | 18,354,266    | 0           |
|          | 構築物             | 0          | 0          | 3,704,733     | 2,712,250  | 25,516,215    | 0           |
|          | 車輛運搬具           | 8,338      | 773,176    | 2             | 717,887    | 7,899,986     | 0           |
|          | 器具及び備品          | 100,620    | 8,173      | 689,910       | 86,098     | 5,644,161     | 0           |
|          | 建設仮勘定           | 0          | 0          | 0             | 0          | 0             | 0           |
|          | 有形リース資産         | 0          | 0          | 0             | 0          | 3,656,340     | 0           |
|          | 権利              | 0          | 0          | 0             | 776,325    | 1,432,021     | 0           |
|          | 退職給付引当資産        | 4,209,694  | 2,789,498  | 3,257,810     | 2,386,234  | 32,222,154    | 0           |
|          | 人件費積立資産         | 0          | 0          | 0             | 0          | 619,000       | 0           |
|          | 建設積立資産          | 5,000,000  | 0          | 17,097,209    | 0          | 78,600,356    | 0           |
|          | その他の積立資産        | 0          | 0          | 0             | 0          | 3,219,889     | 0           |
|          | 修繕積立資産          | 3,552,000  | 0          | 8,901,359     | 0          | 30,784,863    | 0           |
|          | 備品購入等積立資産       | 2,741,452  | 1,635,500  | 3,667,447     | 1,068,000  | 24,255,881    | 0           |
|          | 運転資金積立資産        | 8,752,000  | 0          | 0             | 0          | 22,866,000    | 0           |
|          | レスパイト事業運営積立資金   | 0          | 0          | 0             | 0          | 13,307,876    | 0           |
|          | その他の固定資産        | 160,000    | 0          | 0             | 0          | 5,160,000     | 0           |
| 資産の部合計   |                 | 66,452,504 | 14,484,857 | 164,085,289   | 74,393,883 | 1,218,055,272 | △ 5,892,182 |
| 負債の部     |                 |            |            |               |            |               |             |
| 流動負債     |                 | 8,222,365  | 6,499,827  | 7,603,412     | 3,556,213  | 65,989,725    | △ 5,892,182 |
|          | 事業未払金           | 7,018,733  | 1,758,766  | 4,206,822     | 1,784,910  | 28,218,075    | 0           |
|          | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0          | 0          | 1,732,018     | 0          | 10,756,018    | 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           | 1,203,632  | 1,100,566  | 1,411,427     | 682,703    | 9,746,044     | 0           |
|          | 前受金             | 0          | 0          | 0             | 0          | 0             | 0           |
|          | 拠点区分間借入金        | 0          | 3,640,495  | 253,145       | 1,088,200  | 5,892,182     | △ 5,892,182 |
|          | 仮受金             | 0          | 0          | 0             | 400        | 10,191,566    | 0           |
| 固定負債     |                 | 4,209,694  | 2,789,498  | 9,718,810     | 2,386,234  | 126,797,654   | 0           |

事業区分 貸借対照表内訳表

法人名：社会福祉法人 つどいの家  
事業区分名：社会福祉事業

平成30年 3月31日現在

| 勘定科目         |              | ピボット若林       | びぼっと支倉     | ひこうき雲（共同生活援助） | びぼっと南光台    | 合計            | 内部取引消去      |
|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|------------|---------------|-------------|
|              | 設備資金借入金      | 0            | 0          | 6,461,000     | 0          | 92,105,000    | 0           |
|              | リース債務        | 0            | 0          | 0             | 0          | 2,470,500     | 0           |
|              | 退職給付引当金      | 4,209,694    | 2,789,498  | 3,257,810     | 2,386,234  | 32,222,154    | 0           |
| 負債の部合計       |              | 12,432,059   | 9,289,325  | 17,322,222    | 5,942,447  | 192,787,379   | △ 5,892,182 |
| 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  |              | 5,330,307    | 0          | 33,746,302    | 52,473,015 | 474,838,591   | 0           |
|              | 国庫補助金等特別積立金  | 5,330,307    | 0          | 33,746,302    | 52,473,015 | 474,838,591   | 0           |
| その他の積立金      |              | 20,045,452   | 1,635,500  | 29,666,015    | 1,068,000  | 173,653,865   | 0           |
|              | 運転資金積立金      | 8,752,000    | 0          | 0             | 0          | 22,866,000    | 0           |
|              | 人件費積立金       | 0            | 0          | 0             | 0          | 619,000       | 0           |
|              | 建設積立金        | 5,000,000    | 0          | 17,097,209    | 0          | 78,600,356    | 0           |
|              | レスパイト事業運営積立金 | 0            | 0          | 0             | 0          | 13,307,876    | 0           |
|              | その他の積立金      | 0            | 0          | 0             | 0          | 3,219,889     | 0           |
|              | 修繕積立金        | 3,552,000    | 0          | 8,901,359     | 0          | 30,784,863    | 0           |
|              | 備品等購入積立金     | 2,741,452    | 1,635,500  | 3,667,447     | 1,068,000  | 24,255,881    | 0           |
| 次期繰越活動増減差額   |              | 17,363,250   | 3,560,032  | 56,204,555    | 11,187,171 | 245,280,085   | 0           |
| （うち当期活動増減差額） |              | △ 13,214,649 | △ 285,818  | △ 6,540,886   | 1,925,394  | △ 1,661,825   | 0           |
| 純資産の部合計      |              | 54,020,445   | 5,195,532  | 146,763,067   | 68,451,436 | 1,025,267,893 | 0           |
| 負債及び純資産の部合計  |              | 66,452,504   | 14,484,857 | 164,085,289   | 74,393,883 | 1,218,055,272 | △ 5,892,182 |

事業区分 貸借対照表内訳表

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家  
事業区分名 : 社会福祉事業

平成30年 3月31日現在

| 勘 定 科 目     |                 | 事業区分合計        |  |  |  |  |  |
|-------------|-----------------|---------------|--|--|--|--|--|
| 資 産 の 部     |                 |               |  |  |  |  |  |
| 流動資産        |                 | 243,660,789   |  |  |  |  |  |
|             | 現金預金            | 127,415,821   |  |  |  |  |  |
|             | 事業未収金           | 104,520,627   |  |  |  |  |  |
|             | 未収補助金           | 8,514,733     |  |  |  |  |  |
|             | 立替金             | 2,625,348     |  |  |  |  |  |
|             | 前払金             | 584,260       |  |  |  |  |  |
|             | 拠点区分間貸付金        | 0             |  |  |  |  |  |
|             | 仮払金             | 0             |  |  |  |  |  |
| 固定資産        |                 | 968,502,301   |  |  |  |  |  |
| 基本財産        |                 | 677,463,293   |  |  |  |  |  |
|             | 土 地             | 90,498,192    |  |  |  |  |  |
|             | 建 物             | 583,965,101   |  |  |  |  |  |
|             | 基本財産積立資産        | 3,000,000     |  |  |  |  |  |
| その他の固定資産    |                 | 291,039,008   |  |  |  |  |  |
|             | 土地              | 17,500,000    |  |  |  |  |  |
|             | 建物              | 18,354,266    |  |  |  |  |  |
|             | 構築物             | 25,516,215    |  |  |  |  |  |
|             | 車輛運搬具           | 7,899,986     |  |  |  |  |  |
|             | 器具及び備品          | 5,644,161     |  |  |  |  |  |
|             | 建設仮勘定           | 0             |  |  |  |  |  |
|             | 有形リース資産         | 3,656,340     |  |  |  |  |  |
|             | 権利              | 1,432,021     |  |  |  |  |  |
|             | 退職給付引当資産        | 32,222,154    |  |  |  |  |  |
|             | 人件費積立資産         | 619,000       |  |  |  |  |  |
|             | 建設積立資産          | 78,600,356    |  |  |  |  |  |
|             | その他の積立資産        | 3,219,889     |  |  |  |  |  |
|             | 修繕積立資産          | 30,784,863    |  |  |  |  |  |
|             | 備品購入等積立資産       | 24,255,881    |  |  |  |  |  |
|             | 運転資金積立資産        | 22,866,000    |  |  |  |  |  |
|             | レスパイト事業運営積立資金   | 13,307,876    |  |  |  |  |  |
|             | その他の固定資産        | 5,160,000     |  |  |  |  |  |
| 資 産 の 部 合 計 |                 | 1,212,163,090 |  |  |  |  |  |
| 負 債 の 部     |                 |               |  |  |  |  |  |
| 流動負債        |                 | 60,097,543    |  |  |  |  |  |
|             | 事業未払金           | 28,218,075    |  |  |  |  |  |
|             | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 10,756,018    |  |  |  |  |  |
|             | 1年以内返済予定リース債務   | 1,185,840     |  |  |  |  |  |
|             | 職員預り金           | 9,746,044     |  |  |  |  |  |
|             | 前受金             | 0             |  |  |  |  |  |
|             | 拠点区分間借入金        | 0             |  |  |  |  |  |
|             | 仮受金             | 10,191,566    |  |  |  |  |  |
| 固定負債        |                 | 126,797,654   |  |  |  |  |  |

事業区分 貸借対照表内訳表

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家  
事業区分名 : 社会福祉事業

平成30年 3月31日現在

| 勘 定 科 目       |              | 事業区分合計        |  |  |  |  |  |
|---------------|--------------|---------------|--|--|--|--|--|
|               | 設備資金借入金      | 92,105,000    |  |  |  |  |  |
|               | リース債務        | 2,470,500     |  |  |  |  |  |
|               | 退職給付引当金      | 32,222,154    |  |  |  |  |  |
| 負 債 の 部 合 計   |              | 186,895,197   |  |  |  |  |  |
| 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   |              | 474,838,591   |  |  |  |  |  |
|               | 国庫補助金等特別積立金  | 474,838,591   |  |  |  |  |  |
| その他の積立金       |              | 173,653,865   |  |  |  |  |  |
|               | 運転資金積立金      | 22,866,000    |  |  |  |  |  |
|               | 人件費積立金       | 619,000       |  |  |  |  |  |
|               | 建設積立金        | 78,600,356    |  |  |  |  |  |
|               | レスパイト事業運営積立金 | 13,307,876    |  |  |  |  |  |
|               | その他の積立金      | 3,219,889     |  |  |  |  |  |
|               | 修繕積立金        | 30,784,863    |  |  |  |  |  |
|               | 備品等購入積立金     | 24,255,881    |  |  |  |  |  |
| 次期繰越活動増減差額    |              | 245,280,085   |  |  |  |  |  |
| (うち当期活動増減差額)  |              | △ 1,661,825   |  |  |  |  |  |
| 純 資 産 の 部 合 計 |              | 1,025,267,893 |  |  |  |  |  |
| 負債及び純資産の部合計   |              | 1,212,163,090 |  |  |  |  |  |

平 成 29 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

法人本部

拠点区分 資金収支計算書

第 1 号第 4 様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家  
拠点区分名 : 法人本部

1頁  
(単位:円)

| 勘定科目               | 予算(A)        | 決算(B)        | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|--------------------|--------------|--------------|-------------|----|
| 収入                 |              |              |             |    |
| 障害福祉サービス等事業収入      | 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          | 800,000      | 986,000      | △ 186,000   |    |
| 受取利息配当金収入          | 20,000       | 4,339        | 15,661      |    |
| その他の収入             | 3,123,000    | 2,592,220    | 530,780     |    |
| 雑収入                | 3,123,000    | 2,592,220    | 530,780     |    |
| 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)         | 3,943,000    | 3,582,559    | 360,441     |    |
| 支出                 |              |              |             |    |
| 人件費支出              | 17,298,000   | 16,404,136   | 893,864     |    |
| 役員報酬支出             | 2,420,000    | 2,415,000    | 5,000       |    |
| 職員給料支出             | 7,866,000    | 8,065,716    | △ 199,716   |    |
| 職員賞与支出             | 1,846,000    | 1,928,116    | △ 82,116    |    |
| 非常勤職員給与支出          | 3,564,000    | 2,349,270    | 1,214,730   |    |
| 退職給付支出             | 135,000      | 133,500      | 1,500       |    |
| 法定福利費支出            | 1,467,000    | 1,512,534    | △ 45,534    |    |
| 事業費支出              | 0            | 0            | 0           |    |
| 事務費支出              | 11,486,000   | 9,209,723    | 2,276,277   |    |
| 福利厚生費支出            | 74,000       | 62,480       | 11,520      |    |
| 旅費交通費支出            | 417,000      | 339,514      | 77,486      |    |
| 研修研究費支出            | 650,000      | 188,338      | 461,662     |    |
| 事務消耗品費支出           | 237,000      | 79,720       | 157,280     |    |
| 印刷製本費支出            | 904,000      | 185,104      | 718,896     |    |
| 通信運搬費支出            | 172,000      | 93,400       | 78,600      |    |
| 会議費支出              | 28,000       | 23,263       | 4,737       |    |
| 広報費支出              | 770,000      | 728,136      | 41,864      |    |
| 業務委託費支出            | 4,805,000    | 4,368,872    | 436,128     |    |
| 手数料支出              | 50,000       | 67,920       | △ 17,920    |    |
| 保険料支出              | 273,000      | 141,870      | 131,130     |    |
| 賃借料支出              | 389,000      | 369,003      | 19,997      |    |
| 租税公課支出             | 23,000       | 9,900        | 13,100      |    |
| 諸会費支出              | 81,000       | 45,000       | 36,000      |    |
| 雑支出                | 2,613,000    | 2,507,203    | 105,797     |    |
| 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)         | 28,784,000   | 25,613,859   | 3,170,141   |    |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2)  | △ 24,841,000 | △ 22,031,300 | △ 2,809,700 |    |
| 施設整備等による収支         |              |              |             |    |
| 収入                 |              |              |             |    |
| 施設整備等補助金収入         | 162,000      | 162,000      | 0           |    |
| 施設整備等補助金収入         | 162,000      | 162,000      | 0           |    |
| 施設整備等寄附金収入         | 10,000,000   | 9,726,848    | 273,152     |    |
| 施設整備等寄附金収入         | 10,000,000   | 9,726,848    | 273,152     |    |
| 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)        | 10,162,000   | 9,888,848    | 273,152     |    |
| 支出                 |              |              |             |    |
| 設備資金借入金元金償還支出      | 0            | 0            | 0           |    |
| 固定資産取得支出           | 0            | 0            | 0           |    |
| 器具及び備品取得支出         | 0            | 0            | 0           |    |
| 固定資産除却・廃棄支出        | 0            | 0            | 0           |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出  | 0            | 0            | 0           |    |
| その他の施設整備等による支出     | 0            | 0            | 0           |    |
| 施設整備等支出計(5)        | 0            | 0            | 0           |    |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | 10,162,000   | 9,888,848    | 273,152     |    |
| その他の活動による収支        |              |              |             |    |
| 収入                 |              |              |             |    |
| 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           | 1,000,000    | 0            | 1,000,000   |    |
| 建設積立資産取崩収入         | 0            | 0            | 0           |    |
| 備品等購入積立資産取崩収入      | 1,000,000    | 0            | 1,000,000   |    |



拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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 |
|-------------------|--------------------------|------------|------------|--------------|-----|
|                   | 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          | 374        | △ 374        |     |
|                   | 拠点区分間繰入金収入               | 25,335,000 | 24,829,456 | 505,544      |     |
|                   | その他の活動による収入              | 0          | 0          | 0            |     |
|                   | その他の活動収入計 (7)            | 26,335,000 | 24,829,830 | 1,505,170    |     |
|                   | 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                   | 10,177,000 | 10,164,484 | 12,516       |     |
|                   | 建設積立資産支出                 | 7,300,000  | 7,300,000  | 0            |     |
|                   | その他の積立資産支出               | 2,789,000  | 2,769,456  | 19,544       |     |
|                   | 退職金給付引当資産支出              | 88,000     | 95,028     | △ 7,028      |     |
|                   | 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               | 1,481,000  | 910,342    | 570,658      |     |
|                   | その他の活動による支出              | 0          | 0          | 0            |     |
|                   | その他の活動支出計 (8)            | 11,658,000 | 11,074,826 | 583,174      |     |
|                   | その他の活動資金収支差額 (9=7-8)     | 14,677,000 | 13,755,004 | 921,996      |     |
|                   | 予備費支出 (10)               | 0          | —          | 0            |     |
|                   | 当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10) | △ 2,000    | 1,612,552  | △ 1,614,552  |     |
|                   |                          |            |            |              |     |
| 前期末支払資金残高 (12)    |                          | 14,910,893 | 14,910,893 | 0            |     |
| 当期末支払資金残高 (11+12) |                          | 14,908,893 | 16,523,445 | △ 1,614,552  |     |

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家  
拠点区分名 : 法人本部

1頁  
(単位:円)

| 勘 定 科 目     |                     | 当年度決算 (A)    | 前年度決算 (B)    | 増 減 (A) - (B) |
|-------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|
| サービス活動増減の部  |                     |              |              |               |
| 収 益         |                     |              |              |               |
|             | 障害福祉サービス等事業収益       | 0            | 0            | 0             |
|             | 経常経費寄附金収益           | 986,000      | 0            | 986,000       |
|             | サービス活動収益計(1)        | 986,000      | 0            | 986,000       |
| 費 用         |                     |              |              |               |
|             | 人件費                 | 16,499,164   | 12,308,100   | 4,191,064     |
|             | 役員報酬                | 2,415,000    | 2,400,000    | 15,000        |
|             | 職員給料                | 8,065,716    | 4,414,624    | 3,651,092     |
|             | 職員賞与                | 1,928,116    | 1,114,618    | 813,498       |
|             | 非常勤職員給与             | 2,349,270    | 3,355,162    | △ 1,005,892   |
|             | 退職給付費用              | 228,528      | 143,064      | 85,464        |
|             | 法定福利費               | 1,512,534    | 880,632      | 631,902       |
|             | 事業費                 | 0            | 0            | 0             |
|             | 事務費                 | 9,209,723    | 6,889,580    | 2,320,143     |
|             | 福利厚生費               | 62,480       | 53,040       | 9,440         |
|             | 旅費交通費               | 339,514      | 299,713      | 39,801        |
|             | 研修研究費               | 188,338      | 288,140      | △ 99,802      |
|             | 事務消耗品費              | 79,720       | 101,758      | △ 22,038      |
|             | 印刷製本費               | 185,104      | 149,356      | 35,748        |
|             | 通信運搬費               | 93,400       | 140,861      | △ 47,461      |
|             | 会議費                 | 23,263       | 39,742       | △ 16,479      |
|             | 広報費                 | 728,136      | 475,064      | 253,072       |
|             | 業務委託費               | 4,368,872    | 4,836,317    | △ 467,445     |
|             | 手数料                 | 67,920       | 61,112       | 6,808         |
|             | 保険料                 | 141,870      | 0            | 141,870       |
|             | 賃借料                 | 369,003      | 185,760      | 183,243       |
|             | 租税公課                | 9,900        | 25,450       | △ 15,550      |
|             | 諸会費                 | 45,000       | 66,324       | △ 21,324      |
|             | 雑費                  | 2,507,203    | 166,943      | 2,340,260     |
|             | 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             |
|             | その他の費用              | 0            | 0            | 0             |
|             | サービス活動費用計(2)        | 25,708,887   | 19,197,680   | 6,511,207     |
|             | サービス活動増減差額(3=1-2)   | △ 24,722,887 | △ 19,197,680 | △ 5,525,207   |
| 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           | 4,339        | 9,473        | △ 5,134       |
|             | その他のサービス活動外収益       | 2,592,220    | 2,113,450    | 478,770       |
|             | 雑収益                 | 2,592,220    | 2,113,450    | 478,770       |
|             | サービス活動外収益計(4)       | 2,596,559    | 2,122,923    | 473,636       |
| 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)  | 2,596,559    | 2,122,923    | 473,636       |
|             | 経常増減差額(7=3+6)       | △ 22,126,328 | △ 17,074,757 | △ 5,051,571   |
| 特別増減の部      |                     |              |              |               |
| 収 益         |                     |              |              |               |
|             | 施設整備等補助金収益          | 162,000      | 0            | 162,000       |
|             | 施設整備等補助金収益          | 162,000      | 0            | 162,000       |
|             | 施設整備等寄附金収益          | 9,726,848    | 8,211,769    | 1,515,079     |
|             | 施設整備等寄附金収益          | 9,726,848    | 8,211,769    | 1,515,079     |
|             | 固定資産売却益             | 0            | 0            | 0             |
|             | 事業区分間繰入金収益          | 374          | 0            | 374           |
|             | 拠点区分間繰入金収益          | 24,829,456   | 50,020,083   | △ 25,190,627  |
|             | 事業区分間固定資産移管収益       | 1,566,482    | 0            | 1,566,482     |
|             | 拠点区分間固定資産移管収益       | 340,468      | 0            | 340,468       |
|             | その他の特別収益            | 0            | 0            | 0             |
|             | 特別収益計(8)            | 36,625,628   | 58,231,852   | △ 21,606,224  |
| 費 用         |                     |              |              |               |
|             | 基本金組入額              | 0            | 0            | 0             |
|             | 固定資産売却損・処分損         | 0            | 0            | 0             |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0            | 0            | 0             |
|             | 国庫補助金等特別積立金積立額      | 0            | 0            | 0             |

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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

| 勘 定 科 目           |                            | 当年度決算 (A)  | 前年度決算 (B)  | 増 減 (A) - (B) |
|-------------------|----------------------------|------------|------------|---------------|
|                   | 事業区分間繰入金費用                 | 0          | 0          | 0             |
|                   | 拠点区分間繰入金費用                 | 910,342    | 32,747,624 | △ 31,837,282  |
|                   | 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              | 340,468    | 0          | 340,468       |
|                   | その他の特別損失                   | 0          | 0          | 0             |
|                   | 特別費用計(9)                   | 1,250,810  | 32,747,624 | △ 31,496,814  |
|                   | 特別増減差額(10=8-9)             | 35,374,818 | 25,484,228 | 9,890,590     |
| 当期活動増減差額(11=7+10) |                            | 13,248,490 | 8,409,471  | 4,839,019     |
| 繰越活動増減差額の部        |                            |            |            |               |
|                   | 前期繰越活動増減差額(12)             | 14,910,893 | 4,898,825  | 10,012,068    |
|                   | 当期末繰越活動増減差額(13=11+12)      | 28,159,383 | 13,308,296 | 14,851,087    |
|                   | 基本金取崩額(14)                 | 0          | 0          | 0             |
|                   | その他の積立金取崩額(15)             | 0          | 1,602,597  | △ 1,602,597   |
|                   | 建設積立金取崩額                   | 0          | 1,602,597  | △ 1,602,597   |
|                   | その他の積立金積立額(16)             | 11,635,938 | 0          | 11,635,938    |
|                   | 建設積立金積立額                   | 7,300,000  | 0          | 7,300,000     |
|                   | 運営資金積立金積立額                 | 1,148,000  | 0          | 1,148,000     |
|                   | 備品等購入積立金積立額                | 418,482    | 0          | 418,482       |
|                   | その他の積立金積立額                 | 2,769,456  | 0          | 2,769,456     |
|                   | 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) | 16,523,445 | 14,910,893 | 1,612,552     |

拠点区分 貸借対照表

第 3 号第 4 様式

平成30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               | 28,239,767 | 20,532,022 | 7,707,745   | 流動負債               | 11,716,322    | 5,621,129    | 6,095,193    |
| 現金預金               | 25,797,094 | 6,152,624  | 19,644,470  | 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              | 458,841       | 218,561      | 240,280      |
| 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                | 2,442,673  | 47,088     | 2,395,585   | 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              | 185,973       | 91,277       | 94,696       |
| 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          | 8,756,972  | △ 8,756,972 | 前受収益               | 0             | 0            | 0            |
| 仮払金                | 0          | 5,575,338  | △ 5,575,338 | 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           | 910,342       | 906,845      | 3,497        |
| その他の流動資産           | 0          | 0          | 0           | 仮受金                | 10,161,166    | 4,404,446    | 5,756,720    |
| 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               | 61,408,405 | 49,386,971 | 12,021,434  | 固定負債               | 1,182,337     | 746,841      | 435,496      |
| 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            | 1,182,337     | 746,841      | 435,496      |
| その他の固定資産           | 58,408,405 | 46,386,971 | 12,021,434  | 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             | 12,898,659    | 6,367,970    | 6,530,689    |
| 器具及び備品             | 45,834     | 95,834     | △ 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        | 45,834        | 95,834       | △ 50,000     |
| 権利                 | 0          | 0          | 0           | その他の積立金            | 52,180,234    | 40,544,296   | 11,635,938   |
| 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       | 0            | 614,000      |
| 長期貸付金              | 0          | 0          | 0           | 人件費積立金             | 534,000       | 0            | 534,000      |
| 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              | 33,230,987    | 25,930,987   | 7,300,000    |
| 退職給付引当資産           | 1,182,337  | 746,841    | 435,496     | 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            | 3,219,889     | 450,433      | 2,769,456    |
| 人件費積立資産            | 534,000    | 0          | 534,000     | 修繕積立金              | 559,000       | 559,000      | 0            |
| 建設積立資産             | 33,230,987 | 25,930,987 | 7,300,000   | 備品等購入積立金           | 714,482       | 296,000      | 418,482      |
| その他の積立資産           | 3,219,889  | 450,433    | 2,769,456   | 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          | 714,482    | 296,000    | 418,482     | 次期繰越活動増減差額         | 16,523,445    | 14,910,893   | 1,612,552    |
| 運転資金積立資産           | 614,000    | 0          | 614,000     | (うち当期活動増減差額)       | ( 13,248,490) | ( 8,409,471) | ( 4,839,019) |
| 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30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 | 76,749,513 | 63,551,023 | 13,198,490 |
| 資 産 の 部 合 計 | 89,648,172 | 69,918,993 | 19,729,179 | 負債及び純資産の部合計   | 89,648,172 | 69,918,993 | 19,729,179 |

# 計算書類に対する注記（拠点区分用）

平成 30 年 3 月 31 日現在

別紙 2

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

## 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 | 154,166 | 45,834 |
| 有形リース資産  | 0       | 0       | 0      |
| 合 計      | 200,000 | 154,166 | 45,834 |

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。





拠点区分 資金収支計算書

第 1 号第 4 様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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

1頁  
(単位:円)

| 勘 定 科 目            | 予 算 (A)     | 決 算 (B)     | 差異 (A) - (B) | 備 考 |
|--------------------|-------------|-------------|--------------|-----|
| 収 入                |             |             |              |     |
| 障害福祉サービス等事業収入      | 149,159,000 | 145,767,839 | 3,391,161    |     |
| 自立支援給付費収入          | 123,888,000 | 120,557,404 | 3,330,596    |     |
| 介護給付費収入            | 123,888,000 | 120,557,404 | 3,330,596    |     |
| 利用者負担金収入           | 3,120,000   | 3,079,177   | 40,823       |     |
| その他の事業収入           | 22,151,000  | 22,131,258  | 19,742       |     |
| 補助金事業収入            | 20,038,000  | 19,842,450  | 195,550      |     |
| その他の事業収入           | 2,113,000   | 2,288,808   | △ 175,808    |     |
| 借入金利息補助金収入         | 61,000      | 47,040      | 13,960       |     |
| 経常経費寄附金収入          | 2,974,000   | 3,591,002   | △ 617,002    |     |
| 受取利息配当金収入          | 16,000      | 1,147       | 14,853       |     |
| その他の収入             | 3,007,000   | 2,865,350   | 141,650      |     |
| 受入研修費収入            | 70,000      | 28,000      | 42,000       |     |
| 利用者等外給食収入          | 2,811,000   | 2,818,290   | △ 7,290      |     |
| 雑収入                | 126,000     | 19,060      | 106,940      |     |
| 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)         | 155,217,000 | 152,272,378 | 2,944,622    |     |
| 支 出                |             |             |              |     |
| 人件費支出              | 114,513,000 | 111,021,692 | 3,491,308    |     |
| 職員給料支出             | 63,057,000  | 62,138,027  | 918,973      |     |
| 職員賞与支出             | 13,586,000  | 13,901,197  | △ 315,197    |     |
| 非常勤職員給与支出          | 23,420,000  | 19,547,822  | 3,872,178    |     |
| 派遣職員費支出            | 0           | 148,868     | △ 148,868    |     |
| 退職給付支出             | 2,022,000   | 2,244,500   | △ 222,500    |     |
| 法定福利費支出            | 12,428,000  | 13,041,278  | △ 613,278    |     |
| 事業費支出              | 12,551,000  | 12,204,282  | 346,718      |     |
| 給食費支出              | 2,867,000   | 2,869,422   | △ 2,422      |     |
| 保健衛生費支出            | 1,110,000   | 767,939     | 342,061      |     |
| 教養娯楽費支出            | 146,000     | 65,476      | 80,524       |     |
| 水道光熱費支出            | 4,977,000   | 5,251,041   | △ 274,041    |     |
| 消耗器具備品費支出          | 580,000     | 502,654     | 77,346       |     |
| 教育指導費支出            | 1,509,000   | 1,222,180   | 286,820      |     |
| 車輛費支出              | 1,361,000   | 1,525,570   | △ 164,570    |     |
| 雑支出                | 1,000       | 0           | 1,000        |     |
| 事務費支出              | 19,251,000  | 18,258,766  | 992,234      |     |
| 福利厚生費支出            | 1,051,000   | 820,958     | 230,042      |     |
| 旅費交通費支出            | 90,000      | 44,806      | 45,194       |     |
| 研修研究費支出            | 638,000     | 507,158     | 130,842      |     |
| 事務消耗品費支出           | 1,037,000   | 1,013,685   | 23,315       |     |
| 水道光熱費支出            | 0           | 0           | 0            |     |
| 修繕費支出              | 2,786,000   | 2,459,869   | 326,131      |     |
| 通信運搬費支出            | 699,000     | 732,113     | △ 33,113     |     |
| 広報費支出              | 76,000      | 13,080      | 62,920       |     |
| 業務委託費支出            | 3,040,000   | 3,092,560   | △ 52,560     |     |
| 手数料支出              | 798,000     | 895,938     | △ 97,938     |     |
| 保険料支出              | 862,000     | 813,740     | 48,260       |     |
| 賃借料支出              | 4,071,000   | 3,973,157   | 97,843       |     |
| 租税公課支出             | 84,000      | 84,000      | 0            |     |
| 保守料支出              | 1,715,000   | 1,747,006   | △ 32,006     |     |
| 諸会費支出              | 104,000     | 99,500      | 4,500        |     |
| 雑支出                | 2,200,000   | 1,961,196   | 238,804      |     |
| 支払利息支出             | 74,000      | 47,040      | 26,960       |     |
| その他の支出             | 5,000       | 4,020       | 980          |     |
| 雑支出                | 5,000       | 4,020       | 980          |     |
| 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)         | 146,394,000 | 141,535,800 | 4,858,200    |     |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2) | 8,823,000   | 10,736,578  | △ 1,913,578  |     |
| 施設整備等による収支         |             |             |              |     |
| 収 入                |             |             |              |     |
| 施設整備等補助金収入         | 7,500,000   | 7,500,000   | 0            |     |
| 施設整備等補助金収入         | 7,500,000   | 7,500,000   | 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           | 40,000      | 39,460      | 540          |     |
| 車輛運搬具売却収入          | 40,000      | 39,460      | 540          |     |
| その他の施設整備等による収入     | 0           | 0           | 0            |     |

拠点区分 資金収支計算書

第 1 号第 4 様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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 |
|---------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|-----|
|         | 施設整備等収入計 (4)             | 7, 540, 000   | 7, 539, 460   | 540           |     |
|         | 支 出                      |               |               |               |     |
|         | 設備資金借入金元金償還支出            | 960, 000      | 960, 000      | 0             |     |
|         | 固定資産取得支出                 | 11, 718, 000  | 11, 718, 000  | 0             |     |
|         | 建物取得支出                   | 11, 718, 000  | 11, 718, 000  | 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)             | 12, 678, 000  | 12, 678, 000  | 0             |     |
|         | 施設整備等資金収支差額 (6=4-5)      | △ 5, 138, 000 | △ 5, 138, 540 | 540           |     |
|         | その他の活動による収支              |               |               |               |     |
|         | 収 入                      |               |               |               |     |
|         | 長期運営資金借入金収入              | 0             | 0             | 0             |     |
|         | 長期貸付金回収収入                | 0             | 0             | 0             |     |
|         | 投資有価証券売却収入               | 0             | 0             | 0             |     |
|         | 積立資産取崩収入                 | 4, 520, 000   | 4, 520, 000   | 0             |     |
|         | 人件費積立資産取崩収入              | 0             | 0             | 0             |     |
|         | 修繕積立資産取崩収入               | 4, 520, 000   | 4, 520, 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)            | 4, 520, 000   | 4, 520, 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                   | 5, 067, 000   | 4, 983, 527   | 83, 473       |     |
|         | 修繕積立資産支出                 | 4, 000, 000   | 4, 000, 000   | 0             |     |
|         | 退職金給付引当資産支出              | 1, 067, 000   | 983, 527      | 83, 473       |     |
|         | 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               | 6, 606, 000   | 6, 481, 000   | 125, 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)            | 11, 673, 000  | 11, 464, 527  | 208, 473      |     |
|         | その他の活動資金収支差額 (9=7-8)     | △ 7, 153, 000 | △ 6, 944, 527 | △ 208, 473    |     |
|         | 予備費支出(10)                | 151, 000      | —             | 151, 000      |     |
|         | 当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10) | △ 3, 619, 000 | △ 1, 346, 489 | △ 2, 272, 511 |     |
|         | 前期末支払資金残高 (12)           | 50, 007, 603  | 50, 007, 603  | 0             |     |
|         | 当期末支払資金残高 (11+12)        | 46, 388, 603  | 48, 661, 114  | △ 2, 272, 511 |     |

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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      | 145,767,839 | 150,075,115  | △ 4,307,276 |
|               | 自立支援給付費収益          | 120,557,404 | 125,509,349  | △ 4,951,945 |
|               | 介護給付費収益            | 120,557,404 | 125,509,349  | △ 4,951,945 |
|               | 利用者負担金収益           | 3,079,177   | 2,828,400    | 250,777     |
|               | その他の事業収益           | 22,131,258  | 21,737,366   | 393,892     |
|               | 補助金事業収益            | 19,842,450  | 19,506,833   | 335,617     |
|               | その他の事業収益           | 2,288,808   | 2,230,533    | 58,275      |
|               | 経常経費寄附金収益          | 3,591,002   | 3,638,810    | △ 47,808    |
|               | サービス活動収益計(1)       | 149,358,841 | 153,713,925  | △ 4,355,084 |
| 費 用           |                    |             |              |             |
|               | 人件費                | 112,005,219 | 120,101,071  | △ 8,095,852 |
|               | 職員給料               | 62,138,027  | 62,562,123   | △ 424,096   |
|               | 職員賞与               | 13,901,197  | 14,294,997   | △ 393,800   |
|               | 非常勤職員給与            | 19,547,822  | 24,428,504   | △ 4,880,682 |
|               | 派遣職員費              | 148,868     | 3,131,893    | △ 2,983,025 |
|               | 退職給付費用             | 3,228,027   | 2,723,760    | 504,267     |
|               | 法定福利費              | 13,041,278  | 12,959,794   | 81,484      |
|               | 事業費                | 12,204,282  | 11,536,907   | 667,375     |
|               | 給食費                | 2,869,422   | 2,647,016    | 222,406     |
|               | 保健衛生費              | 767,939     | 878,755      | △ 110,816   |
|               | 教養娯楽費              | 65,476      | 48,125       | 17,351      |
|               | 水道光熱費              | 5,251,041   | 5,228,423    | 22,618      |
|               | 消耗器具備品費            | 502,654     | 214,227      | 288,427     |
|               | 教育指導費              | 1,222,180   | 1,124,399    | 97,781      |
|               | 車輛費                | 1,525,570   | 1,395,962    | 129,608     |
|               | 事務費                | 18,258,766  | 15,574,995   | 2,683,771   |
|               | 福利厚生費              | 820,958     | 700,764      | 120,194     |
|               | 旅費交通費              | 44,806      | 51,377       | △ 6,571     |
|               | 研修研究費              | 507,158     | 436,010      | 71,148      |
|               | 事務消耗品費             | 1,013,685   | 477,276      | 536,409     |
|               | 水道光熱費              | 0           | 739,501      | △ 739,501   |
|               | 修繕費                | 2,459,869   | 1,419,617    | 1,040,252   |
|               | 通信運搬費              | 732,113     | 742,889      | △ 10,776    |
|               | 広報費                | 13,080      | 13,080       | 0           |
|               | 業務委託費              | 3,092,560   | 2,805,276    | 287,284     |
|               | 手数料                | 895,938     | 717,377      | 178,561     |
|               | 保険料                | 813,740     | 896,504      | △ 82,764    |
|               | 賃借料                | 3,973,157   | 3,455,045    | 518,112     |
|               | 租税公課               | 84,000      | 0            | 84,000      |
|               | 保守料                | 1,747,006   | 663,990      | 1,083,016   |
|               | 諸会費                | 99,500      | 90,040       | 9,460       |
|               | 雑費                 | 1,961,196   | 2,366,249    | △ 405,053   |
|               | 減価償却費              | 13,691,848  | 14,650,884   | △ 959,036   |
|               | 国庫補助金等特別積立金取崩額     | △ 9,793,952 | △ 11,050,399 | 1,256,447   |
|               | 徴収不能額              | 0           | 0            | 0           |
|               | その他の費用             | 0           | 0            | 0           |
|               | サービス活動費用計(2)       | 146,366,163 | 150,813,458  | △ 4,447,295 |
|               | サービス活動増減差額(3=1-2)  | 2,992,678   | 2,900,467    | 92,211      |
| サービス活動外増減の部   |                    |             |              |             |
| 収 益           |                    |             |              |             |
|               | 借入金利息補助金収益         | 47,040      | 60,480       | △ 13,440    |
|               | 受取利息配当金収益          | 1,147       | 2,766        | △ 1,619     |
|               | その他のサービス活動外収益      | 2,865,350   | 2,820,213    | 45,137      |
|               | 受入研修費収益            | 28,000      | 69,000       | △ 41,000    |
|               | 利用者等外給食収益          | 2,818,290   | 2,650,760    | 167,530     |
|               | 雑収益                | 19,060      | 100,453      | △ 81,393    |
|               | サービス活動外収益計(4)      | 2,913,537   | 2,883,459    | 30,078      |
| 費 用           |                    |             |              |             |
|               | 支払利息               | 47,040      | 60,480       | △ 13,440    |
|               | その他のサービス活動外費用      | 4,020       | 0            | 4,020       |
|               | 雑損失                | 4,020       | 0            | 4,020       |
|               | サービス活動外費用計(5)      | 51,060      | 60,480       | △ 9,420     |
|               | サービス活動外増減差額(6=4-5) | 2,862,477   | 2,822,979    | 39,498      |
| 経常増減差額(7=3+6) |                    | 5,855,155   | 5,723,446    | 131,709     |
| 特別増減の部        |                    |             |              |             |

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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

| 勘 定 科 目                    |                       | 当年度決算 (A)   | 前年度決算 (B)   | 増 減 (A) - (B) |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------|
| 収 益                        |                       |             |             |               |
|                            | 施設整備等補助金収益            | 7,500,000   | 2,100,000   | 5,400,000     |
|                            | 施設整備等補助金収益            | 7,500,000   | 2,100,000   | 5,400,000     |
|                            | 施設整備等寄附金収益            | 0           | 0           | 0             |
|                            | 固定資産売却益               | 39,459      | 0           | 39,459        |
|                            | 車両運搬具売却益              | 39,459      | 0           | 39,459        |
|                            | 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         | 2,313,920   | 415,511     | 1,898,409     |
|                            | その他の特別収益              | 0           | 0           | 0             |
|                            | 特別収益計(8)              | 9,853,379   | 2,515,511   | 7,337,868     |
| 費 用                        |                       |             |             |               |
|                            | 基本金組入額                | 0           | 0           | 0             |
|                            | 固定資産売却損・処分損           | 0           | 3           | △ 3           |
|                            | 車両運搬具売却損・処分損          | 0           | 1           | △ 1           |
|                            | 器具及び備品売却損・処分損         | 0           | 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        | 7,200,000   | 2,100,000   | 5,100,000     |
|                            | 事業区分間繰入金費用            | 0           | 0           | 0             |
|                            | 拠点区分間繰入金費用            | 6,481,000   | 2,771,000   | 3,710,000     |
|                            | 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         | 2,313,920   | 415,511     | 1,898,409     |
|                            | その他の特別損失              | 0           | 0           | 0             |
|                            | 特別費用計(9)              | 15,994,920  | 5,286,514   | 10,708,406    |
|                            | 特別増減差額(10=8-9)        | △ 6,141,541 | △ 2,771,003 | △ 3,370,538   |
| 当期活動増減差額(11=7+10)          |                       | △ 286,386   | 2,952,443   | △ 3,238,829   |
| 繰越活動増減差額の部                 |                       |             |             |               |
|                            | 前期繰越活動増減差額(12)        | 68,901,962  | 53,427,519  | 15,474,443    |
|                            | 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 68,615,576  | 56,379,962  | 12,235,614    |
|                            | 基本金取崩額(14)            | 0           | 0           | 0             |
|                            | その他の積立金取崩額(15)        | 4,520,000   | 18,542,000  | △ 14,022,000  |
|                            | 移行時特別積立金取崩額           | 0           | 422,000     | △ 422,000     |
|                            | 人件費積立金取崩額             | 0           | 9,000,000   | △ 9,000,000   |
|                            | 修繕積立金取崩額              | 4,520,000   | 7,400,000   | △ 2,880,000   |
|                            | 備品等購入積立金取崩額           | 0           | 1,720,000   | △ 1,720,000   |
|                            | その他の積立金積立額(16)        | 4,000,000   | 6,020,000   | △ 2,020,000   |
|                            | 修繕積立金積立額              | 4,000,000   | 6,020,000   | △ 2,020,000   |
| 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) |                       | 69,135,576  | 68,901,962  | 233,614       |

拠点区分 貸借対照表

第 3 号第 4 様式

平成30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               | 54,459,910  | 54,986,227  | △ 526,317   | 流動負債               | 6,758,796   | 5,938,624    | 820,172       |
| 現金預金               | 32,135,418  | 30,420,103  | 1,715,315   | 短期運営資金借入金          | 0           | 0            | 0             |
| 事業未収金              | 21,118,492  | 22,786,594  | △ 1,668,102 | 事業未払金              | 4,244,769   | 2,969,887    | 1,274,882     |
| 未収金                | 0           | 0           | 0           | その他の未払金            | 0           | 0            | 0             |
| 未収補助金              | 1,184,000   | 1,549,533   | △ 365,533   | 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           | 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           | 8,424       | △ 8,424     | 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              | 1,524,027   | 1,900,352    | △ 376,325     |
| 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           | 22,000      | 80,000      | △ 58,000    | 前受収益               | 0           | 0            | 0             |
| 仮払金                | 0           | 141,573     | △ 141,573   | 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           | 102,881      | △ 102,881     |
| その他の流動資産           | 0           | 0           | 0           | 仮受金                | 30,000      | 5,504        | 24,496        |
| 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               | 167,311,066 | 170,008,394 | △ 2,697,328 | 固定負債               | 7,639,529   | 8,803,008    | △ 1,163,479   |
| 基本財産               | 144,317,600 | 142,844,922 | 1,472,678   | 設備資金借入金            | 1,920,000   | 2,880,000    | △ 960,000     |
| 土地                 | 0           | 0           | 0           | 長期運営資金借入金          | 0           | 0            | 0             |
| 建物                 | 144,317,600 | 142,844,922 | 1,472,678   | 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            | 5,719,529   | 5,923,008    | △ 203,479     |
| その他の固定資産           | 22,993,466  | 27,163,472  | △ 4,170,006 | 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                | 1,095,524   | 1,534,769   | △ 439,245   | 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              | 3,219,881   | 4,701,305   | △ 1,481,424 | 負債の部合計             | 14,398,325  | 14,741,632   | △ 343,307     |
| 器具及び備品             | 346,266     | 662,524     | △ 316,258   | 純資産の部              |             |              |               |
| 建設仮勘定              | 0           | 1,209,600   | △ 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        | 116,171,990 | 118,765,942  | △ 2,593,952   |
| 権利                 | 305,760     | 305,760     | 0           | その他の積立金            | 12,306,504  | 12,826,504   | △ 520,000     |
| 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           | 5,719,529   | 5,923,008   | △ 203,479   | 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              | 10,772,504  | 11,292,504   | △ 520,000     |
| 建設積立資産             | 0           | 0           | 0           | 備品等購入積立金           | 1,534,000   | 1,534,000    | 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             | 10,772,504  | 11,292,504  | △ 520,000   | 設備等整備積立金           | 0           | 0            | 0             |
| 備品購入等積立資産          | 1,534,000   | 1,534,000   | 0           | 次期繰越活動増減差額         | 69,135,576  | 68,901,962   | 233,614       |
| 運転資金積立資産           | 0           | 0           | 0           | (うち当期活動増減差額)       | (△ 286,386) | ( 2,952,443) | (△ 3,238,829) |
| 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30年 3月31日現在

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

(単位 : 円)

| 勘 定 科 目     | 当 年 度 末     | 前 年 度 末     | 増 減         | 勘 定 科 目       | 当 年 度 末     | 前 年 度 末     | 増 減         |
|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| その他の固定資産    | 0           | 0           | 0           |               |             |             |             |
|             |             |             |             | 純 資 産 の 部 合 計 | 207,372,651 | 210,252,989 | △ 2,880,338 |
| 資 産 の 部 合 計 | 221,770,976 | 224,994,621 | △ 3,223,645 | 負債及び純資産の部合計   | 221,770,976 | 224,994,621 | △ 3,223,645 |

# 計算書類に対する注記（拠点区分用）

平成 30 年 3 月 31 日現在

別紙 2

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

## 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) 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       | 142,844,922 | 12,927,600 | 11,454,922 | 144,317,600 |
| 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      | 142,844,922 | 12,927,600 | 11,454,922 | 144,317,600 |

## 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） | 144,317,600円 |
| 土地（運用財産） | 0円           |
| 計        | 144,317,600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 | 2,880,000円 |
| 計       | 2,880,000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） | 355,361,628 | 211,044,028 | 144,317,600 |
| 建物       | 402,400     | 402,398     | 2           |
| 構築物      | 12,061,324  | 10,965,800  | 1,095,524   |
| 機械及び装置   | 0           | 0           | 0           |
| 車両運搬具    | 19,404,666  | 16,184,785  | 3,219,881   |
| 器具及び備品   | 30,489,445  | 30,143,179  | 346,266     |
| 有形リース資産  | 0           | 0           | 0           |
| 合 計      | 417,719,463 | 268,740,190 | 148,979,273 |

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

|       | 債権額        | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高   |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 21,118,492 | 0             | 21,118,492 |
| 合 計   | 21,118,492 | 0             | 21,118,492 |

## 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 : つどいの家・コペル

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

1頁  
(単位:円)

| 勘 定 科 目   |                  | サービス区分                  |                         |                        | 合 計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|-----------|------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|--------|-------------|
|           |                  | つどいの家・コペル<br>(生活介護) 提供単 | つどいの家・コペル<br>(生活介護) 提供単 | つどいの家・コペル<br>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    | 56,593,012              | 77,681,140              | 11,493,687             | 145,767,839 | 0      | 145,767,839 |
|           | 自立支援給付費収入        | 47,820,797              | 63,791,360              | 8,945,247              | 120,557,404 | 0      | 120,557,404 |
|           | 介護給付費収入          | 47,820,797              | 63,791,360              | 8,945,247              | 120,557,404 | 0      | 120,557,404 |
|           | 利用者負担金収入         | 1,500,087               | 1,525,770               | 53,320                 | 3,079,177   | 0      | 3,079,177   |
|           | その他の事業収入         | 7,272,128               | 12,364,010              | 2,495,120              | 22,131,258  | 0      | 22,131,258  |
|           | 補助金事業収入          | 5,070,000               | 12,292,450              | 2,480,000              | 19,842,450  | 0      | 19,842,450  |
|           | その他の事業収入         | 2,202,128               | 71,560                  | 15,120                 | 2,288,808   | 0      | 2,288,808   |
|           | 借入金利息補助金収入       | 47,040                  | 0                       | 0                      | 47,040      | 0      | 47,040      |
|           | 経常経費寄附金収入        | 1,277,427               | 1,909,575               | 404,000                | 3,591,002   | 0      | 3,591,002   |
|           | 受取利息配当金収入        | 98                      | 1,032                   | 17                     | 1,147       | 0      | 1,147       |
|           | その他の収入           | 1,549,810               | 1,147,670               | 167,870                | 2,865,350   | 0      | 2,865,350   |
|           | 受入研修費収入          | 28,000                  | 0                       | 0                      | 28,000      | 0      | 28,000      |
|           | 利用者等外給食収入        | 1,502,750               | 1,147,670               | 167,870                | 2,818,290   | 0      | 2,818,290   |
|           | 雑収入              | 19,060                  | 0                       | 0                      | 19,060      | 0      | 19,060      |
|           | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0                       | 0                       | 0                      | 0           | 0      | 0           |
|           | 事業活動収入計(1)       | 59,467,387              | 80,739,417              | 12,065,574             | 152,272,378 | 0      | 152,272,378 |
| 支 出       |                  |                         |                         |                        |             |        |             |
|           | 人件費支出            | 44,846,519              | 56,388,736              | 9,786,437              | 111,021,692 | 0      | 111,021,692 |
|           | 職員給料支出           | 26,208,132              | 29,652,419              | 6,277,476              | 62,138,027  | 0      | 62,138,027  |
|           | 職員賞与支出           | 6,045,750               | 6,547,530               | 1,307,917              | 13,901,197  | 0      | 13,901,197  |
|           | 非常勤職員給与支出        | 6,354,305               | 12,291,214              | 902,303                | 19,547,822  | 0      | 19,547,822  |
|           | 派遣職員費支出          | 0                       | 148,868                 | 0                      | 148,868     | 0      | 148,868     |
|           | 退職給付支出           | 909,500                 | 1,246,000               | 89,000                 | 2,244,500   | 0      | 2,244,500   |
|           | 法定福利費支出          | 5,328,832               | 6,502,705               | 1,209,741              | 13,041,278  | 0      | 13,041,278  |
|           | 事業費支出            | 5,338,161               | 6,328,243               | 537,878                | 12,204,282  | 0      | 12,204,282  |
|           | 給食費支出            | 1,380,724               | 1,409,048               | 79,650                 | 2,869,422   | 0      | 2,869,422   |
|           | 保健衛生費支出          | 200,511                 | 534,012                 | 33,416                 | 767,939     | 0      | 767,939     |
|           | 教養娯楽費支出          | 65,476                  | 0                       | 0                      | 65,476      | 0      | 65,476      |
|           | 水道光熱費支出          | 2,028,426               | 2,965,770               | 256,845                | 5,251,041   | 0      | 5,251,041   |
|           | 消耗器具備品費支出        | 251,731                 | 193,620                 | 57,303                 | 502,654     | 0      | 502,654     |
|           | 教育指導費支出          | 1,091,584               | 115,216                 | 15,380                 | 1,222,180   | 0      | 1,222,180   |
|           | 車輛費支出            | 319,709                 | 1,110,577               | 95,284                 | 1,525,570   | 0      | 1,525,570   |
|           | 事務費支出            | 10,278,466              | 7,126,463               | 853,837                | 18,258,766  | 0      | 18,258,766  |
|           | 福利厚生費支出          | 324,284                 | 459,726                 | 36,948                 | 820,958     | 0      | 820,958     |
|           | 旅費交通費支出          | 25,255                  | 12,178                  | 7,373                  | 44,806      | 0      | 44,806      |
|           | 研修研究費支出          | 347,106                 | 65,950                  | 94,102                 | 507,158     | 0      | 507,158     |
|           | 事務消耗品費支出         | 617,793                 | 346,786                 | 49,106                 | 1,013,685   | 0      | 1,013,685   |
|           | 修繕費支出            | 1,721,663               | 641,364                 | 96,842                 | 2,459,869   | 0      | 2,459,869   |
|           | 通信運搬費支出          | 305,475                 | 376,818                 | 49,820                 | 732,113     | 0      | 732,113     |
|           | 広報費支出            | 13,080                  | 0                       | 0                      | 13,080      | 0      | 13,080      |

拠点区分 資金収支明細書

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

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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<br>(生活介護) 提供単 | つどいの家・コペル<br>(生活介護) 提供単 | つどいの家・コペル<br>生活介護＋児童発達 |             |        |             |
|             |  | 業務委託費支出            | 2,556,631               | 462,603                 | 73,326                 | 3,092,560   | 0      | 3,092,560   |
|             |  | 手数料支出              | 443,591                 | 398,241                 | 54,106                 | 895,938     | 0      | 895,938     |
|             |  | 保険料支出              | 305,720                 | 508,020                 | 0                      | 813,740     | 0      | 813,740     |
|             |  | 賃借料支出              | 1,911,754               | 1,971,436               | 89,967                 | 3,973,157   | 0      | 3,973,157   |
|             |  | 租税公課支出             | 84,000                  | 0                       | 0                      | 84,000      | 0      | 84,000      |
|             |  | 保守料支出              | 594,844                 | 999,690                 | 152,472                | 1,747,006   | 0      | 1,747,006   |
|             |  | 諸会費支出              | 86,500                  | 0                       | 13,000                 | 99,500      | 0      | 99,500      |
|             |  | 雑支出                | 940,770                 | 883,651                 | 136,775                | 1,961,196   | 0      | 1,961,196   |
|             |  | 支払利息支出             | 47,040                  | 0                       | 0                      | 47,040      | 0      | 47,040      |
|             |  | その他の支出             | 3,020                   | 0                       | 1,000                  | 4,020       | 0      | 4,020       |
|             |  | 雑支出                | 3,020                   | 0                       | 1,000                  | 4,020       | 0      | 4,020       |
|             |  | 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)         | 60,513,206              | 69,843,442              | 11,179,152             | 141,535,800 | 0      | 141,535,800 |
|             |  | 事業活動資金収支差額 (3=1-2) | △ 1,045,819             | 10,895,975              | 886,422                | 10,736,578  | 0      | 10,736,578  |
| 施設整備等による収支  |  |                    |                         |                         |                        |             |        |             |
| 収 入         |  |                    |                         |                         |                        |             |        |             |
|             |  | 施設整備等補助金収入         | 0                       | 7,500,000               | 0                      | 7,500,000   | 0      | 7,500,000   |
|             |  | 施設整備等補助金収入         | 0                       | 7,500,000               | 0                      | 7,500,000   | 0      | 7,500,000   |
|             |  | 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           | 39,460                  | 0                       | 0                      | 39,460      | 0      | 39,460      |
|             |  | 車両運搬具売却収入          | 39,460                  | 0                       | 0                      | 39,460      | 0      | 39,460      |
|             |  | 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)        | 39,460                  | 7,500,000               | 0                      | 7,539,460   | 0      | 7,539,460   |
| 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                       | 11,718,000              | 0                      | 11,718,000  | 0      | 11,718,000  |
|             |  | 建物取得支出             | 0                       | 11,718,000              | 0                      | 11,718,000  | 0      | 11,718,000  |
|             |  | 固定資産除却・廃棄支出        | 0                       | 0                       | 0                      | 0           | 0      | 0           |
|             |  | ファイナンス・リース債務の返済支出  | 0                       | 0                       | 0                      | 0           | 0      | 0           |
|             |  | その他の施設整備等による支出     | 0                       | 0                       | 0                      | 0           | 0      | 0           |
|             |  | 施設整備等支出計(5)        | 480,000                 | 12,198,000              | 0                      | 12,678,000  | 0      | 12,678,000  |
|             |  | 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 440,540               | △ 4,698,000             | 0                      | △ 5,138,540 | 0      | △ 5,138,540 |
| その他の活動による収支 |  |                    |                         |                         |                        |             |        |             |
| 収 入         |  |                    |                         |                         |                        |             |        |             |
|             |  | 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                       | 4,520,000               | 0                      | 4,520,000   | 0      | 4,520,000   |
|             |  | 修繕積立資産取崩収入         | 0                       | 4,520,000               | 0                      | 4,520,000   | 0      | 4,520,000   |
|             |  | 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 : つどいの家・コペル

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

3頁  
(単位 : 円)

| 勘 定 科 目              |                      | サービス区分                  |                         |                        | 合 計         | 内部取引消去      | 拠点区分合計      |
|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                      |                      | つどいの家・コペル<br>(生活介護) 提供単 | つどいの家・コペル<br>(生活介護) 提供単 | つどいの家・コペル<br>生活介護＋児童発達 |             |             |             |
|                      | 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         | 4,700,000               | 0                       | 0                      | 4,700,000   | △ 4,700,000 | 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)         | 4,700,000               | 4,520,000               | 0                      | 9,220,000   | △ 4,700,000 | 4,520,000   |
| 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               | 441,010                 | 4,454,592               | 87,925                 | 4,983,527   | 0           | 4,983,527   |
|                      | 修繕積立資産支出             | 0                       | 4,000,000               | 0                      | 4,000,000   | 0           | 4,000,000   |
|                      | 退職金給付引当資産支出          | 441,010                 | 454,592                 | 87,925                 | 983,527     | 0           | 983,527     |
|                      | 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           | 6,481,000               | 0                       | 0                      | 6,481,000   | 0           | 6,481,000   |
|                      | サービス区分間繰入金支出         | 0                       | 4,700,000               | 0                      | 4,700,000   | △ 4,700,000 | 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)         | 6,922,010               | 9,154,592               | 87,925                 | 16,164,527  | △ 4,700,000 | 11,464,527  |
|                      | その他の活動資金収支差額 (9=7-8) | △ 2,222,010             | △ 4,634,592             | △ 87,925               | △ 6,944,527 | 0           | △ 6,944,527 |
| 予備費支出(10)            |                      | 0                       | 0                       | 0                      | 0           | 0           | 0           |
| 当期資金収支差額合計(10=3+6+9) |                      | △ 3,708,369             | 1,563,383               | 798,497                | △ 1,346,489 | 0           | △ 1,346,489 |
| 前期末支払資金残高(11)        |                      | 19,153,884              | 29,778,851              | 1,074,868              | 50,007,603  | 0           | 50,007,603  |
| 当期末支払資金残高(10+11)     |                      | 0                       | 0                       | 0                      | 0           | 0           | 0           |

拠点区分 事業活動明細書

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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

1頁  
(単位:円)

| 勘定科目       |               | サービス区分                  |                         |                        | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|------------|---------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|--------|-------------|
|            |               | つどいの家・コペル<br>(生活介護) 提供単 | つどいの家・コペル<br>(生活介護) 提供単 | つどいの家・コペル<br>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 | 56,593,012              | 77,681,140              | 11,493,687             | 145,767,839 | 0      | 145,767,839 |
|            | 自立支援給付費収益     | 47,820,797              | 63,791,360              | 8,945,247              | 120,557,404 | 0      | 120,557,404 |
|            | 介護給付費収益       | 47,820,797              | 63,791,360              | 8,945,247              | 120,557,404 | 0      | 120,557,404 |
|            | 利用者負担金収益      | 1,500,087               | 1,525,770               | 53,320                 | 3,079,177   | 0      | 3,079,177   |
|            | その他の事業収益      | 7,272,128               | 12,364,010              | 2,495,120              | 22,131,258  | 0      | 22,131,258  |
|            | 補助金事業収益       | 5,070,000               | 12,292,450              | 2,480,000              | 19,842,450  | 0      | 19,842,450  |
|            | その他の事業収益      | 2,202,128               | 71,560                  | 15,120                 | 2,288,808   | 0      | 2,288,808   |
|            | 経常経費寄附金収益     | 1,277,427               | 1,909,575               | 404,000                | 3,591,002   | 0      | 3,591,002   |
|            | サービス活動収益計(1)  | 57,870,439              | 79,590,715              | 11,897,687             | 149,358,841 | 0      | 149,358,841 |
| 費 用        |               |                         |                         |                        |             |        |             |
|            | 人件費           | 45,287,529              | 56,843,328              | 9,874,362              | 112,005,219 | 0      | 112,005,219 |
|            | 職員給料          | 26,208,132              | 29,652,419              | 6,277,476              | 62,138,027  | 0      | 62,138,027  |
|            | 職員賞与          | 6,045,750               | 6,547,530               | 1,307,917              | 13,901,197  | 0      | 13,901,197  |
|            | 非常勤職員給与       | 6,354,305               | 12,291,214              | 902,303                | 19,547,822  | 0      | 19,547,822  |
|            | 派遣職員費         | 0                       | 148,868                 | 0                      | 148,868     | 0      | 148,868     |
|            | 退職給付費用        | 1,350,510               | 1,700,592               | 176,925                | 3,228,027   | 0      | 3,228,027   |
|            | 法定福利費         | 5,328,832               | 6,502,705               | 1,209,741              | 13,041,278  | 0      | 13,041,278  |
|            | 事業費           | 5,338,161               | 6,328,243               | 537,878                | 12,204,282  | 0      | 12,204,282  |
|            | 給食費           | 1,380,724               | 1,409,048               | 79,650                 | 2,869,422   | 0      | 2,869,422   |
|            | 保健衛生費         | 200,511                 | 534,012                 | 33,416                 | 767,939     | 0      | 767,939     |
|            | 教養娯楽費         | 65,476                  | 0                       | 0                      | 65,476      | 0      | 65,476      |
|            | 水道光熱費         | 2,028,426               | 2,965,770               | 256,845                | 5,251,041   | 0      | 5,251,041   |
|            | 消耗器具備品費       | 251,731                 | 193,620                 | 57,303                 | 502,654     | 0      | 502,654     |
|            | 教育指導費         | 1,091,584               | 115,216                 | 15,380                 | 1,222,180   | 0      | 1,222,180   |
|            | 車輛費           | 319,709                 | 1,110,577               | 95,284                 | 1,525,570   | 0      | 1,525,570   |
|            | 事務費           | 10,278,466              | 7,126,463               | 853,837                | 18,258,766  | 0      | 18,258,766  |
|            | 福利厚生費         | 324,284                 | 459,726                 | 36,948                 | 820,958     | 0      | 820,958     |
|            | 旅費交通費         | 25,255                  | 12,178                  | 7,373                  | 44,806      | 0      | 44,806      |
|            | 研修研究費         | 347,106                 | 65,950                  | 94,102                 | 507,158     | 0      | 507,158     |
|            | 事務消耗品費        | 617,793                 | 346,786                 | 49,106                 | 1,013,685   | 0      | 1,013,685   |
|            | 修繕費           | 1,721,663               | 641,364                 | 96,842                 | 2,459,869   | 0      | 2,459,869   |
|            | 通信運搬費         | 305,475                 | 376,818                 | 49,820                 | 732,113     | 0      | 732,113     |
|            | 広報費           | 13,080                  | 0                       | 0                      | 13,080      | 0      | 13,080      |
|            | 業務委託費         | 2,556,631               | 462,603                 | 73,326                 | 3,092,560   | 0      | 3,092,560   |
|            | 手数料           | 443,591                 | 398,241                 | 54,106                 | 895,938     | 0      | 895,938     |
|            | 保険料           | 305,720                 | 508,020                 | 0                      | 813,740     | 0      | 813,740     |
|            | 賃借料           | 1,911,754               | 1,971,436               | 89,967                 | 3,973,157   | 0      | 3,973,157   |
|            | 租税公課          | 84,000                  | 0                       | 0                      | 84,000      | 0      | 84,000      |
|            | 保守料           | 594,844                 | 999,690                 | 152,472                | 1,747,006   | 0      | 1,747,006   |
|            | 諸会費           | 86,500                  | 0                       | 13,000                 | 99,500      | 0      | 99,500      |

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29年 4月 1日 (至)平成30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・コペル<br>(生活介護) 提供単 | つどいの家・コペル<br>(生活介護) 提供単 | つどいの家・コペル<br>生活介護+児童発達 |             |        |             |
|               |  | 雑費                 | 940,770                 | 883,651                 | 136,775                | 1,961,196   | 0      | 1,961,196   |
|               |  | 減価償却費              | 7,581,949               | 6,109,899               | 0                      | 13,691,848  | 0      | 13,691,848  |
|               |  | 国庫補助金等特別積立金取崩額     | △ 5,141,715             | △ 4,652,237             | 0                      | △ 9,793,952 | 0      | △ 9,793,952 |
|               |  | 徴収不能額              | 0                       | 0                       | 0                      | 0           | 0      | 0           |
|               |  | その他の費用             | 0                       | 0                       | 0                      | 0           | 0      | 0           |
|               |  | サービス活動費用計(2)       | 63,344,390              | 71,755,696              | 11,266,077             | 146,366,163 | 0      | 146,366,163 |
|               |  | サービス活動増減差額(3=1-2)  | △ 5,473,951             | 7,835,019               | 631,610                | 2,992,678   | 0      | 2,992,678   |
| サービス活動外増減の部   |  |                    |                         |                         |                        |             |        |             |
| 収 益           |  |                    |                         |                         |                        |             |        |             |
|               |  | 借入金利息補助金収益         | 47,040                  | 0                       | 0                      | 47,040      | 0      | 47,040      |
|               |  | 受取利息配当金収益          | 98                      | 1,032                   | 17                     | 1,147       | 0      | 1,147       |
|               |  | その他のサービス活動外収益      | 1,549,810               | 1,147,670               | 167,870                | 2,865,350   | 0      | 2,865,350   |
|               |  | 受入研修費収益            | 28,000                  | 0                       | 0                      | 28,000      | 0      | 28,000      |
|               |  | 利用者等外給食収益          | 1,502,750               | 1,147,670               | 167,870                | 2,818,290   | 0      | 2,818,290   |
|               |  | 雑収益                | 19,060                  | 0                       | 0                      | 19,060      | 0      | 19,060      |
|               |  | サービス活動外収益計(4)      | 1,596,948               | 1,148,702               | 167,887                | 2,913,537   | 0      | 2,913,537   |
| 費 用           |  |                    |                         |                         |                        |             |        |             |
|               |  | 支払利息               | 47,040                  | 0                       | 0                      | 47,040      | 0      | 47,040      |
|               |  | その他のサービス活動外費用      | 3,020                   | 0                       | 1,000                  | 4,020       | 0      | 4,020       |
|               |  | 雑損失                | 3,020                   | 0                       | 1,000                  | 4,020       | 0      | 4,020       |
|               |  | サービス活動外費用計(5)      | 50,060                  | 0                       | 1,000                  | 51,060      | 0      | 51,060      |
|               |  | サービス活動外増減差額(6=4-5) | 1,546,888               | 1,148,702               | 166,887                | 2,862,477   | 0      | 2,862,477   |
| 経常増減差額(7=3+6) |  |                    | △ 3,927,063             | 8,983,721               | 798,497                | 5,855,155   | 0      | 5,855,155   |

平 成 29 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

第 1 号第 4 様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家  
拠点区分名 : 仙台つどいの家

1頁  
(単位:円)

| 勘 定 科 目            | 予 算 (A)     | 決 算 (B)     | 差異 (A) - (B) | 備 考 |
|--------------------|-------------|-------------|--------------|-----|
| 収 入                |             |             |              |     |
| 障害福祉サービス等事業収入      | 134,564,000 | 134,375,248 | 188,752      |     |
| 自立支援給付費収入          | 120,070,000 | 120,368,523 | △ 298,523    |     |
| 介護給付費収入            | 120,070,000 | 120,368,523 | △ 298,523    |     |
| 利用者負担金収入           | 2,630,000   | 2,407,460   | 222,540      |     |
| その他の事業収入           | 11,864,000  | 11,599,265  | 264,735      |     |
| 補助金事業収入            | 8,400,000   | 8,578,000   | △ 178,000    |     |
| その他の事業収入           | 3,464,000   | 3,021,265   | 442,735      |     |
| 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      | 2,235       | 18,765       |     |
| その他の収入             | 2,594,000   | 2,723,910   | △ 129,910    |     |
| 利用者等外給食収入          | 2,354,000   | 2,185,390   | 168,610      |     |
| 雑収入                | 240,000     | 538,520     | △ 298,520    |     |
| 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)         | 137,179,000 | 137,101,393 | 77,607       |     |
| 支 出                |             |             |              |     |
| 人件費支出              | 110,195,000 | 104,113,396 | 6,081,604    |     |
| 職員給料支出             | 63,744,000  | 58,688,296  | 5,055,704    |     |
| 職員賞与支出             | 10,453,000  | 14,286,811  | △ 3,833,811  |     |
| 非常勤職員給与支出          | 18,928,000  | 15,747,646  | 3,180,354    |     |
| 退職給付支出             | 4,760,000   | 2,269,500   | 2,490,500    |     |
| 法定福利費支出            | 12,310,000  | 13,121,143  | △ 811,143    |     |
| 事業費支出              | 10,167,000  | 11,046,234  | △ 879,234    |     |
| 給食費支出              | 2,590,000   | 2,699,109   | △ 109,109    |     |
| 医薬品費支出             | 2,000       | 0           | 2,000        |     |
| 保健衛生費支出            | 561,000     | 427,869     | 133,131      |     |
| 被服費支出              | 29,000      | 17,340      | 11,660       |     |
| 教養娯楽費支出            | 310,000     | 663,051     | △ 353,051    |     |
| 水道光熱費支出            | 2,552,000   | 3,323,288   | △ 771,288    |     |
| 消耗器具備品費支出          | 440,000     | 325,335     | 114,665      |     |
| 教育指導費支出            | 2,089,000   | 2,076,834   | 12,166       |     |
| 車輛費支出              | 1,594,000   | 1,513,408   | 80,592       |     |
| 事務費支出              | 12,039,000  | 11,098,355  | 940,645      |     |
| 福利厚生費支出            | 523,000     | 787,258     | △ 264,258    |     |
| 旅費交通費支出            | 152,000     | 125,484     | 26,516       |     |
| 研修研究費支出            | 780,000     | 555,227     | 224,773      |     |
| 事務消耗品費支出           | 1,153,000   | 883,044     | 269,956      |     |
| 印刷製本費支出            | 16,000      | 2,068       | 13,932       |     |
| 水道光熱費支出            | 0           | 0           | 0            |     |
| 修繕費支出              | 150,000     | 124,649     | 25,351       |     |
| 通信運搬費支出            | 412,000     | 512,317     | △ 100,317    |     |
| 業務委託費支出            | 918,000     | 708,904     | 209,096      |     |
| 手数料支出              | 764,000     | 744,791     | 19,209       |     |
| 保険料支出              | 1,035,000   | 728,964     | 306,036      |     |
| 賃借料支出              | 3,214,000   | 3,095,255   | 118,745      |     |
| 土地・建物賃借料支出         | 545,000     | 544,005     | 995          |     |
| 租税公課支出             | 77,000      | 77,000      | 0            |     |
| 保守料支出              | 197,000     | 147,312     | 49,688       |     |
| 諸会費支出              | 99,000      | 99,250      | △ 250        |     |
| 雑支出                | 2,004,000   | 1,962,827   | 41,173       |     |
| 支払利息支出             | 23,000      | 20,109      | 2,891        |     |
| 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)         | 132,424,000 | 126,278,094 | 6,145,906    |     |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2) | 4,755,000   | 10,823,299  | △ 6,068,299  |     |
| 施設整備等による収支         |             |             |              |     |
| 収 入                |             |             |              |     |
| 施設整備等補助金収入         | 4,770,000   | 0           | 4,770,000    |     |
| 施設整備等補助金収入         | 4,770,000   | 0           | 4,770,000    |     |
| 施設整備等寄附金収入         | 2,105,000   | 2,508,823   | △ 403,823    |     |
| 施設整備等寄附金収入         | 2,105,000   | 2,508,823   | △ 403,823    |     |
| 設備資金借入金収入          | 0           | 0           | 0            |     |
| 固定資産売却収入           | 0           | 0           | 0            |     |
| その他の施設整備等による収入     | 0           | 0           | 0            |     |
| 施設整備等収入計(4)        | 6,875,000   | 2,508,823   | 4,366,177    |     |



拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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

| 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                 |  | 4,772,000   | 0           | 4,772,000    |     |
| 車輜運搬具取得支出                |  | 4,772,000   | 0           | 4,772,000    |     |
| 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)             |  | 8,588,000   | 3,816,000   | 4,772,000    |     |
| 施設整備等資金収支差額 (6=4-5)      |  | △ 1,713,000 | △ 1,307,177 | △ 405,823    |     |
| その他の活動による収支              |  |             |             |              |     |
| 収 入                      |  |             |             |              |     |
| 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                 |  | 29,500,000  | 18,000,000  | 11,500,000   |     |
| 建設積立資産取崩収入               |  | 18,000,000  | 18,000,000  | 0            |     |
| 運転資金積立資産取崩収入             |  | 11,500,000  | 0           | 11,500,000   |     |
| 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)            |  | 29,500,000  | 18,000,000  | 11,500,000   |     |
| 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                   |  | 18,897,000  | 18,882,576  | 14,424       |     |
| 建設積立資産支出                 |  | 18,000,000  | 18,000,000  | 0            |     |
| 退職金給付引当資産支出              |  | 897,000     | 882,576     | 14,424       |     |
| 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               |  | 5,918,000   | 5,778,000   | 140,000      |     |
| その他の活動による支出              |  | 0           | 0           | 0            |     |
| その他の活動支出計 (8)            |  | 24,815,000  | 24,660,576  | 154,424      |     |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8)     |  | 4,685,000   | △ 6,660,576 | 11,345,576   |     |
| 予備費支出(10)                |  | 0           | —           | 0            |     |
| 当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10) |  | 7,727,000   | 2,855,546   | 4,871,454    |     |
| 前期末支払資金残高 (12)           |  | 27,617,487  | 27,617,487  | 0            |     |
| 当期末支払資金残高 (11+12)        |  | 35,344,487  | 30,473,033  | 4,871,454    |     |



拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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      | 134,375,248  | 128,092,132  | 6,283,116   |
|               | 自立支援給付費収益          | 120,368,523  | 114,906,667  | 5,461,856   |
|               | 介護給付費収益            | 120,368,523  | 114,906,667  | 5,461,856   |
|               | 利用者負担金収益           | 2,407,460    | 2,480,640    | △ 73,180    |
|               | その他の事業収益           | 11,599,265   | 10,704,825   | 894,440     |
|               | 補助金事業収益            | 8,578,000    | 7,720,000    | 858,000     |
|               | その他の事業収益           | 3,021,265    | 2,984,825    | 36,440      |
|               | 経常経費寄附金収益          | 0            | 0            | 0           |
|               | サービス活動収益計(1)       | 134,375,248  | 128,092,132  | 6,283,116   |
| 費 用           |                    |              |              |             |
|               | 人件費                | 104,995,972  | 99,794,965   | 5,201,007   |
|               | 職員給料               | 58,688,296   | 58,075,705   | 612,591     |
|               | 職員賞与               | 14,286,811   | 13,300,895   | 985,916     |
|               | 非常勤職員給与            | 15,747,646   | 13,979,728   | 1,767,918   |
|               | 退職給付費用             | 3,152,076    | 2,436,804    | 715,272     |
|               | 法定福利費              | 13,121,143   | 12,001,833   | 1,119,310   |
|               | 事業費                | 11,046,234   | 9,676,464    | 1,369,770   |
|               | 給食費                | 2,699,109    | 2,412,219    | 286,890     |
|               | 保健衛生費              | 427,869      | 571,746      | △ 143,877   |
|               | 被服費                | 17,340       | 17,923       | △ 583       |
|               | 教養娯楽費              | 663,051      | 408,189      | 254,862     |
|               | 水道光熱費              | 3,323,288    | 2,580,513    | 742,775     |
|               | 消耗器具備品費            | 325,335      | 178,677      | 146,658     |
|               | 教育指導費              | 2,076,834    | 1,936,182    | 140,652     |
|               | 車輛費                | 1,513,408    | 1,571,015    | △ 57,607    |
|               | 事務費                | 11,098,355   | 11,870,131   | △ 771,776   |
|               | 福利厚生費              | 787,258      | 479,400      | 307,858     |
|               | 旅費交通費              | 125,484      | 101,643      | 23,841      |
|               | 研修研究費              | 555,227      | 723,467      | △ 168,240   |
|               | 事務消耗品費             | 883,044      | 847,255      | 35,789      |
|               | 印刷製本費              | 2,068        | 0            | 2,068       |
|               | 水道光熱費              | 0            | 272,594      | △ 272,594   |
|               | 修繕費                | 124,649      | 140,508      | △ 15,859    |
|               | 通信運搬費              | 512,317      | 467,226      | 45,091      |
|               | 業務委託費              | 708,904      | 791,554      | △ 82,650    |
|               | 手数料                | 744,791      | 873,445      | △ 128,654   |
|               | 保険料                | 728,964      | 1,103,627    | △ 374,663   |
|               | 賃借料                | 3,095,255    | 2,945,867    | 149,388     |
|               | 土地・建物賃借料           | 544,005      | 544,005      | 0           |
|               | 租税公課               | 77,000       | 73,500       | 3,500       |
|               | 保守料                | 147,312      | 314,176      | △ 166,864   |
|               | 諸会費                | 99,250       | 118,250      | △ 19,000    |
|               | 雑費                 | 1,962,827    | 2,073,614    | △ 110,787   |
|               | 減価償却費              | 18,161,706   | 17,741,017   | 420,689     |
|               | 国庫補助金等特別積立金取崩額     | △ 13,527,782 | △ 13,531,113 | 3,331       |
|               | 徴収不能額              | 0            | 0            | 0           |
|               | その他の費用             | 0            | 0            | 0           |
|               | サービス活動費用計(2)       | 131,774,485  | 125,551,464  | 6,223,021   |
|               | サービス活動増減差額(3=1-2)  | 2,600,763    | 2,540,668    | 60,095      |
| 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          | 2,235        | 9,020        | △ 6,785     |
|               | その他のサービス活動外収益      | 2,723,910    | 2,588,400    | 135,510     |
|               | 利用者等外給食収益          | 2,185,390    | 2,302,040    | △ 116,650   |
|               | 雑収益                | 538,520      | 286,360      | 252,160     |
|               | サービス活動外収益計(4)      | 2,726,145    | 2,597,420    | 128,725     |
| 費 用           |                    |              |              |             |
|               | 支払利息               | 20,109       | 22,017       | △ 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)      | 20,109       | 22,017       | △ 1,908     |
|               | サービス活動外増減差額(6=4-5) | 2,706,036    | 2,575,403    | 130,633     |
| 経常増減差額(7=3+6) |                    | 5,306,799    | 5,116,071    | 190,728     |
| 特別増減の部        |                    |              |              |             |
| 収 益           |                    |              |              |             |

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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

| 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            | 2,508,823   | 2,152,471    | 356,352       |
|                            | 施設整備等寄附金収益            | 2,508,823   | 2,152,471    | 356,352       |
|                            | 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         | 1,094,882   | 367,908      | 726,974       |
|                            | その他の特別収益              | 0           | 0            | 0             |
|                            | 特別収益計(8)              | 3,603,705   | 2,520,379    | 1,083,326     |
|                            | 費 用                   |             |              |               |
|                            | 基本金組入額                | 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             |
|                            | 事業区分間繰入金費用            | 0           | 0            | 0             |
|                            | 拠点区分間繰入金費用            | 5,778,000   | 20,026,000   | △ 14,248,000  |
|                            | 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         | 1,094,882   | 367,908      | 726,974       |
|                            | その他の特別損失              | 0           | 0            | 0             |
|                            | 特別費用計(9)              | 6,872,882   | 20,393,908   | △ 13,521,026  |
|                            | 特別増減差額(10=8-9)        | △ 3,269,177 | △ 17,873,529 | 14,604,352    |
| 当期活動増減差額(11=7+10)          |                       | 2,037,622   | △ 12,757,458 | 14,795,080    |
| 繰越活動増減差額の部                 |                       |             |              |               |
|                            | 前期繰越活動増減差額(12)        | 9,421,626   | 22,179,084   | △ 12,757,458  |
|                            | 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 11,459,248  | 9,421,626    | 2,037,622     |
|                            | 基本金取崩額(14)            | 0           | 0            | 0             |
|                            | その他の積立金取崩額(15)        | 18,000,000  | 0            | 18,000,000    |
|                            | 建設積立金取崩額              | 18,000,000  | 0            | 18,000,000    |
|                            | その他の積立金積立額(16)        | 18,000,000  | 0            | 18,000,000    |
|                            | 建設積立金積立額              | 18,000,000  | 0            | 18,000,000    |
| 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) |                       | 11,459,248  | 9,421,626    | 2,037,622     |

拠点区分 貸借対照表

第 3 号第 4 様式

平成30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               | 34,908,761  | 31,934,416  | 2,974,345    | 流動負債               | 8,251,728    | 8,132,929      | 118,799       |
| 現金預金               | 9,801,768   | 10,627,064  | △ 825,296    | 短期運営資金借入金          | 0            | 0              | 0             |
| 事業未収金              | 20,710,423  | 20,884,704  | △ 174,281    | 事業未払金              | 3,054,786    | 2,501,078      | 553,708       |
| 未収金                | 0           | 0           | 0            | その他の未払金            | 0            | 0              | 0             |
| 未収補助金              | 658,000     | 0           | 658,000      | 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                | 182,675     | 27,000      | 155,675      | 1年以内返済予定役員等長期借入金   | 0            | 0              | 0             |
| 前払金                | 51,000      | 270,536     | △ 219,536    | 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              | 1,380,942    | 1,455,688      | △ 74,746      |
| 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           | 3,504,895   | 125,112     | 3,379,783    | 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            | 360,163        | △ 360,163     |
| 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               | 289,116,482 | 307,003,984 | △ 17,887,502 | 固定負債               | 39,445,836   | 42,987,632     | △ 3,541,796   |
| 基本財産               | 232,548,237 | 244,622,812 | △ 12,074,575 | 設備資金借入金            | 34,344,000   | 38,160,000     | △ 3,816,000   |
| 土地                 | 0           | 0           | 0            | 長期運営資金借入金          | 0            | 0              | 0             |
| 建物                 | 232,548,237 | 244,622,812 | △ 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            | 5,101,836    | 4,827,632      | 274,204       |
| その他の固定資産           | 56,568,245  | 62,381,172  | △ 5,812,927  | 長期未払金              | 0            | 0              | 0             |
| 土地                 | 0           | 0           | 0            | 長期預り金              | 0            | 0              | 0             |
| 建物                 | 29,238      | 99,406      | △ 70,168     | 繰延税金負債             | 0            | 0              | 0             |
| 構築物                | 12,562,140  | 13,806,896  | △ 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              | 1,562,918   | 5,106,649   | △ 3,543,731  | 負債の部合計             | 47,697,564   | 51,120,561     | △ 3,422,997   |
| 器具及び備品             | 2,394,017   | 3,622,493   | △ 1,228,476  | 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        | 196,146,772  | 209,674,554    | △ 13,527,782  |
| 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           | 5,101,836   | 4,827,632   | 274,204      | 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         | 11,459,248   | 9,421,626      | 2,037,622     |
| 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)       | ( 2,037,622) | (△ 12,757,458) | ( 14,795,080) |
| 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30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 | 276,327,679 | 287,817,839 | △ 11,490,160 |
| 資 産 の 部 合 計 | 324,025,243 | 338,938,400 | △ 14,913,157 | 負債及び純資産の部合計   | 324,025,243 | 338,938,400 | △ 14,913,157 |

# 計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙 2

平成 30 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 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) 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       | 244,622,812 | 0     | 12,074,575 | 232,548,237 |
| 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      | 244,622,812 | 0     | 12,074,575 | 232,548,237 |

## 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） | 232,548,237円 |
| 土地（運用財産） | 0円           |
| 計        | 232,548,237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 | 38,160,000円 |
| 計       | 38,160,000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 | 55,321,672 | 232,548,237 |
| 建物       | 510,840     | 481,602    | 29,238      |
| 構築物      | 18,578,460  | 6,016,320  | 12,562,140  |
| 機械及び装置   | 0           | 0          | 0           |
| 車輛運搬具    | 18,622,802  | 17,059,884 | 1,562,918   |
| 器具及び備品   | 22,921,463  | 20,527,446 | 2,394,017   |
| 有形リース資産  | 0           | 0          | 0           |
| 合 計      | 348,503,474 | 99,406,924 | 249,096,550 |

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 | 20,710,423 | 0             | 20,710,423 |
| 合 計   | 20,710,423 | 0             | 20,710,423 |

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29年 4月 1日 (至)平成30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<br>活介護） | 仙台つどいの家（生<br>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    | 107,356,414       | 27,018,834             | 134,375,248 | 0      | 134,375,248 |  |
|           | 自立支援給付費収入        | 96,354,556        | 24,013,967             | 120,368,523 | 0      | 120,368,523 |  |
|           | 介護給付費収入          | 96,354,556        | 24,013,967             | 120,368,523 | 0      | 120,368,523 |  |
|           | 利用者負担金収入         | 2,210,920         | 196,540                | 2,407,460   | 0      | 2,407,460   |  |
|           | その他の事業収入         | 8,790,938         | 2,808,327              | 11,599,265  | 0      | 11,599,265  |  |
|           | 補助金事業収入          | 6,000,000         | 2,578,000              | 8,578,000   | 0      | 8,578,000   |  |
|           | その他の事業収入         | 2,790,938         | 230,327                | 3,021,265   | 0      | 3,021,265   |  |
|           | 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        | 1,020             | 1,215                  | 2,235       | 0      | 2,235       |  |
|           | その他の収入           | 2,544,260         | 179,650                | 2,723,910   | 0      | 2,723,910   |  |
|           | 利用者等外給食収入        | 2,030,720         | 154,670                | 2,185,390   | 0      | 2,185,390   |  |
|           | 雑収入              | 513,540           | 24,980                 | 538,520     | 0      | 538,520     |  |
|           | 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)       | 109,901,694       | 27,199,699             | 137,101,393 | 0      | 137,101,393 |  |
| 支 出       |                  |                   |                        |             |        |             |  |
|           | 人件費支出            | 86,566,328        | 17,547,068             | 104,113,396 | 0      | 104,113,396 |  |
|           | 職員給料支出           | 48,045,806        | 10,642,490             | 58,688,296  | 0      | 58,688,296  |  |
|           | 職員賞与支出           | 11,770,603        | 2,516,208              | 14,286,811  | 0      | 14,286,811  |  |
|           | 非常勤職員給与支出        | 13,773,777        | 1,973,869              | 15,747,646  | 0      | 15,747,646  |  |
|           | 退職給付支出           | 2,136,000         | 133,500                | 2,269,500   | 0      | 2,269,500   |  |
|           | 法定福利費支出          | 10,840,142        | 2,281,001              | 13,121,143  | 0      | 13,121,143  |  |
|           | 事業費支出            | 8,878,332         | 2,167,902              | 11,046,234  | 0      | 11,046,234  |  |
|           | 給食費支出            | 2,451,408         | 247,701                | 2,699,109   | 0      | 2,699,109   |  |
|           | 保健衛生費支出          | 351,954           | 75,915                 | 427,869     | 0      | 427,869     |  |
|           | 被服費支出            | 17,340            | 0                      | 17,340      | 0      | 17,340      |  |
|           | 教養娯楽費支出          | 614,481           | 48,570                 | 663,051     | 0      | 663,051     |  |
|           | 水道光熱費支出          | 2,717,605         | 605,683                | 3,323,288   | 0      | 3,323,288   |  |
|           | 消耗器具備品費支出        | 233,325           | 92,010                 | 325,335     | 0      | 325,335     |  |
|           | 教育指導費支出          | 1,998,811         | 78,023                 | 2,076,834   | 0      | 2,076,834   |  |
|           | 車輛費支出            | 493,408           | 1,020,000              | 1,513,408   | 0      | 1,513,408   |  |
|           | 事務費支出            | 9,169,989         | 1,928,366              | 11,098,355  | 0      | 11,098,355  |  |
|           | 福利厚生費支出          | 672,258           | 115,000                | 787,258     | 0      | 787,258     |  |
|           | 旅費交通費支出          | 118,000           | 7,484                  | 125,484     | 0      | 125,484     |  |
|           | 研修研究費支出          | 433,337           | 121,890                | 555,227     | 0      | 555,227     |  |
|           | 事務消耗品費支出         | 719,467           | 163,577                | 883,044     | 0      | 883,044     |  |
|           | 印刷製本費支出          | 2,068             | 0                      | 2,068       | 0      | 2,068       |  |
|           | 修繕費支出            | 82,649            | 42,000                 | 124,649     | 0      | 124,649     |  |
|           | 通信運搬費支出          | 441,306           | 71,011                 | 512,317     | 0      | 512,317     |  |
|           | 業務委託費支出          | 647,806           | 61,098                 | 708,904     | 0      | 708,904     |  |

拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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

| 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              |  | 630,880       | 113,911            | 744,791     | 0      | 744,791     |  |
|             |  | 保険料支出              |  | 423,000       | 305,964            | 728,964     | 0      | 728,964     |  |
|             |  | 賃借料支出              |  | 2,714,000     | 381,255            | 3,095,255   | 0      | 3,095,255   |  |
|             |  | 土地・建物賃借料支出         |  | 391,005       | 153,000            | 544,005     | 0      | 544,005     |  |
|             |  | 租税公課支出             |  | 77,000        | 0                  | 77,000      | 0      | 77,000      |  |
|             |  | 保守料支出              |  | 147,312       | 0                  | 147,312     | 0      | 147,312     |  |
|             |  | 諸会費支出              |  | 86,250        | 13,000             | 99,250      | 0      | 99,250      |  |
|             |  | 雑支出                |  | 1,583,651     | 379,176            | 1,962,827   | 0      | 1,962,827   |  |
|             |  | 支払利息支出             |  | 20,109        | 0                  | 20,109      | 0      | 20,109      |  |
|             |  | 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)         |  | 104,634,758   | 21,643,336         | 126,278,094 | 0      | 126,278,094 |  |
|             |  | 事業活動資金収支差額 (3=1-2) |  | 5,266,936     | 5,556,363          | 10,823,299  | 0      | 10,823,299  |  |
| 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         |  | 1,365,023     | 1,143,800          | 2,508,823   | 0      | 2,508,823   |  |
|             |  | 施設整備等寄附金収入         |  | 1,365,023     | 1,143,800          | 2,508,823   | 0      | 2,508,823   |  |
|             |  | 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)        |  | 1,365,023     | 1,143,800          | 2,508,823   | 0      | 2,508,823   |  |
| 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) |  | △ 2,450,977   | 1,143,800          | △ 1,307,177 | 0      | △ 1,307,177 |  |
| その他の活動による収支 |  |                    |  |               |                    |             |        |             |  |
| 収 入         |  |                    |  |               |                    |             |        |             |  |
|             |  | 長期運営資金借入金収入        |  | 0             | 0                  | 0           | 0      | 0           |  |
|             |  | 長期貸付金回収収入          |  | 0             | 0                  | 0           | 0      | 0           |  |
|             |  | 投資有価証券売却収入         |  | 0             | 0                  | 0           | 0      | 0           |  |
|             |  | 積立資産取崩収入           |  | 18,000,000    | 0                  | 18,000,000  | 0      | 18,000,000  |  |
|             |  | 建設積立資産取崩収入         |  | 18,000,000    | 0                  | 18,000,000  | 0      | 18,000,000  |  |
|             |  | 事業区分間長期借入金収入       |  | 0             | 0                  | 0           | 0      | 0           |  |
|             |  | 拠点区分間長期借入金収入       |  | 0             | 0                  | 0           | 0      | 0           |  |
|             |  | サービス区分間長期借入金収入     |  | 0             | 0                  | 0           | 0      | 0           |  |
|             |  | 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

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29年 4月 1日 (至)平成30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＋児童発達支援） |             |        |             |  |
| 支 出              | サービス区分間長期貸付金回収収入     | 0             | 0                    | 0           | 0      | 0           |  |
|                  | 事業区分間繰入金収入           | 0             | 0                    | 0           | 0      | 0           |  |
|                  | 拠点区分間繰入金収入           | 0             | 0                    | 0           | 0      | 0           |  |
|                  | サービス区分間繰入金収入         | 0             | 0                    | 0           | 0      | 0           |  |
|                  | その他の活動による収入          | 0             | 0                    | 0           | 0      | 0           |  |
|                  | その他の活動収入計(7)         | 18,000,000    | 0                    | 18,000,000  | 0      | 18,000,000  |  |
|                  | 支 出                  |               |                      |             |        |             |  |
|                  | 長期運営資金借入金元金償還支出      | 0             | 0                    | 0           | 0      | 0           |  |
|                  | 長期貸付金支出              | 0             | 0                    | 0           | 0      | 0           |  |
|                  | 積立資産支出               | 18,759,861    | 122,715              | 18,882,576  | 0      | 18,882,576  |  |
|                  | 建設積立資産支出             | 18,000,000    | 0                    | 18,000,000  | 0      | 18,000,000  |  |
|                  | 退職金給付引当資産支出          | 759,861       | 122,715              | 882,576     | 0      | 882,576     |  |
|                  | 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           | 0             | 5,778,000            | 5,778,000   | 0      | 5,778,000   |  |
|                  | 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)         | 18,759,861    | 5,900,715            | 24,660,576  | 0      | 24,660,576  |  |
|                  | その他の活動資金収支差額 (9=7-8) | △ 759,861     | △ 5,900,715          | △ 6,660,576 | 0      | △ 6,660,576 |  |
|                  | 予備費支出(10)            | 0             | 0                    | 0           | 0      | 0           |  |
|                  | 当期資金収支差額合計(10=3+6+9) | 2,056,098     | 799,448              | 2,855,546   | 0      | 2,855,546   |  |
|                  |                      |               |                      |             |        |             |  |
| 前期末支払資金残高(11)    |                      | 19,957,223    | 7,660,264            | 27,617,487  | 0      | 27,617,487  |  |
| 当期末支払資金残高(10+11) |                      | 0             | 0                    | 0           | 0      | 0           |  |

拠点区分 事業活動明細書

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29年 4月 1日 (至)平成30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<br>活介護） | 仙台つどいの家（生<br>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 | 107,356,414       | 27,018,834             | 134,375,248 | 0      | 134,375,248 |  |
|            | 自立支援給付費収益     | 96,354,556        | 24,013,967             | 120,368,523 | 0      | 120,368,523 |  |
|            | 介護給付費収益       | 96,354,556        | 24,013,967             | 120,368,523 | 0      | 120,368,523 |  |
|            | 利用者負担金収益      | 2,210,920         | 196,540                | 2,407,460   | 0      | 2,407,460   |  |
|            | その他の事業収益      | 8,790,938         | 2,808,327              | 11,599,265  | 0      | 11,599,265  |  |
|            | 補助金事業収益       | 6,000,000         | 2,578,000              | 8,578,000   | 0      | 8,578,000   |  |
|            | その他の事業収益      | 2,790,938         | 230,327                | 3,021,265   | 0      | 3,021,265   |  |
|            | 経常経費寄附金収益     | 0                 | 0                      | 0           | 0      | 0           |  |
|            | サービス活動収益計(1)  | 107,356,414       | 27,018,834             | 134,375,248 | 0      | 134,375,248 |  |
| 費 用        |               |                   |                        |             |        |             |  |
|            | 人件費           | 87,326,189        | 17,669,783             | 104,995,972 | 0      | 104,995,972 |  |
|            | 職員給料          | 48,045,806        | 10,642,490             | 58,688,296  | 0      | 58,688,296  |  |
|            | 職員賞与          | 11,770,603        | 2,516,208              | 14,286,811  | 0      | 14,286,811  |  |
|            | 非常勤職員給与       | 13,773,777        | 1,973,869              | 15,747,646  | 0      | 15,747,646  |  |
|            | 退職給付費用        | 2,895,861         | 256,215                | 3,152,076   | 0      | 3,152,076   |  |
|            | 法定福利費         | 10,840,142        | 2,281,001              | 13,121,143  | 0      | 13,121,143  |  |
|            | 事業費           | 8,878,332         | 2,167,902              | 11,046,234  | 0      | 11,046,234  |  |
|            | 給食費           | 2,451,408         | 247,701                | 2,699,109   | 0      | 2,699,109   |  |
|            | 保健衛生費         | 351,954           | 75,915                 | 427,869     | 0      | 427,869     |  |
|            | 被服費           | 17,340            | 0                      | 17,340      | 0      | 17,340      |  |
|            | 教養娯楽費         | 614,481           | 48,570                 | 663,051     | 0      | 663,051     |  |
|            | 水道光熱費         | 2,717,605         | 605,683                | 3,323,288   | 0      | 3,323,288   |  |
|            | 消耗器具備品費       | 233,325           | 92,010                 | 325,335     | 0      | 325,335     |  |
|            | 教育指導費         | 1,998,811         | 78,023                 | 2,076,834   | 0      | 2,076,834   |  |
|            | 車輛費           | 493,408           | 1,020,000              | 1,513,408   | 0      | 1,513,408   |  |
|            | 事務費           | 9,169,989         | 1,928,366              | 11,098,355  | 0      | 11,098,355  |  |
|            | 福利厚生費         | 672,258           | 115,000                | 787,258     | 0      | 787,258     |  |
|            | 旅費交通費         | 118,000           | 7,484                  | 125,484     | 0      | 125,484     |  |
|            | 研修研究費         | 433,337           | 121,890                | 555,227     | 0      | 555,227     |  |
|            | 事務消耗品費        | 719,467           | 163,577                | 883,044     | 0      | 883,044     |  |
|            | 印刷製本費         | 2,068             | 0                      | 2,068       | 0      | 2,068       |  |
|            | 修繕費           | 82,649            | 42,000                 | 124,649     | 0      | 124,649     |  |
|            | 通信運搬費         | 441,306           | 71,011                 | 512,317     | 0      | 512,317     |  |
|            | 業務委託費         | 647,806           | 61,098                 | 708,904     | 0      | 708,904     |  |
|            | 手数料           | 630,880           | 113,911                | 744,791     | 0      | 744,791     |  |
|            | 保険料           | 423,000           | 305,964                | 728,964     | 0      | 728,964     |  |
|            | 賃借料           | 2,714,000         | 381,255                | 3,095,255   | 0      | 3,095,255   |  |
|            | 土地・建物賃借料      | 391,005           | 153,000                | 544,005     | 0      | 544,005     |  |
|            | 租税公課          | 77,000            | 0                      | 77,000      | 0      | 77,000      |  |
|            | 保守料           | 147,312           | 0                      | 147,312     | 0      | 147,312     |  |

拠点区分 事業活動明細書

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家  
拠点区分名 : 仙台つどいの家

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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<br>活介護） | 仙台つどいの家（生<br>活介護＋児童発達支 |              |        |              |  |
|               |                    | 諸会費            | 86,250            | 13,000                 | 99,250       | 0      | 99,250       |  |
|               |                    | 雑費             | 1,583,651         | 379,176                | 1,962,827    | 0      | 1,962,827    |  |
|               |                    | 減価償却費          | 17,720,763        | 440,943                | 18,161,706   | 0      | 18,161,706   |  |
|               |                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 13,253,782      | △ 274,000              | △ 13,527,782 | 0      | △ 13,527,782 |  |
|               |                    | 徴収不能額          | 0                 | 0                      | 0            | 0      | 0            |  |
|               |                    | その他の費用         | 0                 | 0                      | 0            | 0      | 0            |  |
|               |                    | サービス活動費用計(2)   | 109,841,491       | 21,932,994             | 131,774,485  | 0      | 131,774,485  |  |
|               | サービス活動増減差額(3=1-2)  |                | △ 2,485,077       | 5,085,840              | 2,600,763    | 0      | 2,600,763    |  |
| 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      | 1,020             | 1,215                  | 2,235        | 0      | 2,235        |  |
|               |                    | その他のサービス活動外収益  | 2,544,260         | 179,650                | 2,723,910    | 0      | 2,723,910    |  |
|               |                    | 利用者等外給食収益      | 2,030,720         | 154,670                | 2,185,390    | 0      | 2,185,390    |  |
|               |                    | 雑収益            | 513,540           | 24,980                 | 538,520      | 0      | 538,520      |  |
|               |                    | サービス活動外収益計(4)  | 2,545,280         | 180,865                | 2,726,145    | 0      | 2,726,145    |  |
|               |                    | 費 用            |                   |                        |              |        |              |  |
|               | 支払利息               | 20,109         | 0                 | 20,109                 | 0            | 20,109 |              |  |
|               | 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)      | 20,109         | 0                 | 20,109                 | 0            | 20,109 |              |  |
|               | サービス活動外増減差額(6=4-5) |                | 2,525,171         | 180,865                | 2,706,036    | 0      | 2,706,036    |  |
| 経常増減差額(7=3+6) |                    |                | 40,094            | 5,266,705              | 5,306,799    | 0      | 5,306,799    |  |



拠点区分 資金収支計算書

第 1 号第 4 様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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

1頁  
(単位:円)

| 勘定科目              | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 収入                |             |             |             |    |
| 障害福祉サービス等事業収入     | 129,702,000 | 130,413,860 | △ 711,860   |    |
| 自立支援給付費収入         | 115,947,000 | 117,131,821 | △ 1,184,821 |    |
| 介護給付費収入           | 115,947,000 | 117,131,821 | △ 1,184,821 |    |
| 利用者負担金収入          | 2,217,000   | 2,342,930   | △ 125,930   |    |
| その他の事業収入          | 11,538,000  | 10,939,109  | 598,891     |    |
| 補助金事業収入           | 11,188,000  | 10,484,000  | 704,000     |    |
| その他の事業収入          | 350,000     | 455,109     | △ 105,109   |    |
| 借入金利息補助金収入        | 0           | 0           | 0           |    |
| 経常経費寄附金収入         | 3,684,000   | 3,806,280   | △ 122,280   |    |
| 受取利息配当金収入         | 7,000       | 2,583       | 4,417       |    |
| その他の収入            | 2,299,000   | 1,861,554   | 437,446     |    |
| 利用者等外給食収入         | 2,157,000   | 1,714,128   | 442,872     |    |
| 雑収入               | 142,000     | 147,426     | △ 5,426     |    |
| 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)        | 135,692,000 | 136,084,277 | △ 392,277   |    |
| 支出                |             |             |             |    |
| 人件費支出             | 106,586,000 | 105,846,668 | 739,332     |    |
| 職員給料支出            | 55,704,000  | 53,997,586  | 1,706,414   |    |
| 職員賞与支出            | 13,128,000  | 12,388,154  | 739,846     |    |
| 非常勤職員給与支出         | 24,520,000  | 25,845,937  | △ 1,325,937 |    |
| 退職給付支出            | 1,566,000   | 1,335,000   | 231,000     |    |
| 法定福利費支出           | 11,668,000  | 12,279,991  | △ 611,991   |    |
| 事業費支出             | 8,638,000   | 7,606,720   | 1,031,280   |    |
| 給食費支出             | 2,285,000   | 2,178,917   | 106,083     |    |
| 保健衛生費支出           | 604,000     | 286,084     | 317,916     |    |
| 教養娯楽費支出           | 250,000     | 92,132      | 157,868     |    |
| 水道光熱費支出           | 3,086,000   | 2,950,640   | 135,360     |    |
| 消耗器具備品費支出         | 95,000      | 0           | 95,000      |    |
| 教育指導費支出           | 446,000     | 377,026     | 68,974      |    |
| 車輛費支出             | 1,872,000   | 1,721,921   | 150,079     |    |
| 事務費支出             | 12,846,000  | 11,890,625  | 955,375     |    |
| 福利厚生費支出           | 808,000     | 638,592     | 169,408     |    |
| 旅費交通費支出           | 130,000     | 71,256      | 58,744      |    |
| 研修研究費支出           | 1,313,000   | 1,247,117   | 65,883      |    |
| 事務消耗品費支出          | 1,792,000   | 1,253,546   | 538,454     |    |
| 水道光熱費支出           | 0           | 0           | 0           |    |
| 修繕費支出             | 270,000     | 360,058     | △ 90,058    |    |
| 通信運搬費支出           | 588,000     | 558,223     | 29,777      |    |
| 広報費支出             | 50,000      | 5,225       | 44,775      |    |
| 業務委託費支出           | 1,306,000   | 1,658,070   | △ 352,070   |    |
| 手数料支出             | 257,000     | 340,576     | △ 83,576    |    |
| 保険料支出             | 711,000     | 551,650     | 159,350     |    |
| 賃借料支出             | 2,111,000   | 1,883,759   | 227,241     |    |
| 土地・建物賃借料支出        | 1,084,000   | 1,092,000   | △ 8,000     |    |
| 租税公課支出            | 66,000      | 62,200      | 3,800       |    |
| 保守料支出             | 530,000     | 469,216     | 60,784      |    |
| 諸会費支出             | 106,000     | 93,000      | 13,000      |    |
| 雑支出               | 1,724,000   | 1,606,137   | 117,863     |    |
| 支払利息支出            | 803,000     | 802,513     | 487         |    |
| 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)        | 128,873,000 | 126,146,526 | 2,726,474   |    |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 6,819,000   | 9,937,751   | △ 3,118,751 |    |
| 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        | 200,000     | 46,360      | 153,640     |    |
| 施設整備等寄附金収入        | 200,000     | 46,360      | 153,640     |    |
| 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     | 46,360      | 153,640     |    |
| 支出                |             |             |             |    |
| 設備資金借入金元金償還支出     | 4,248,000   | 4,248,000   | 0           |    |
| 固定資産取得支出          | 127,000     | 126,052     | 948         |    |

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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

| 勘 定 科 目           |                          | 予 算 (A)     | 決 算 (B)     | 差異 (A) - (B) | 備 考 |
|-------------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------|-----|
|                   | 建物取得支出                   | 0           | 0           | 0            |     |
|                   | 器具及び備品取得支出               | 127,000     | 126,052     | 948          |     |
|                   | 固定資産除却・廃棄支出              | 0           | 0           | 0            |     |
|                   | ファイナンス・リース債務の返済支出        | 1,186,000   | 1,185,840   | 160          |     |
|                   | その他の施設整備等による支出           | 0           | 0           | 0            |     |
|                   | 施設整備等支出計 (5)             | 5,561,000   | 5,559,892   | 1,108        |     |
|                   | 施設整備等資金収支差額 (6=4-5)      | △ 5,361,000 | △ 5,513,532 | 152,532      |     |
| その他の活動による収支       |                          |             |             |              |     |
| 収 入               |                          |             |             |              |     |
|                   | 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                 | 6,500,000   | 6,500,000   | 0            |     |
|                   | 建設積立資産取崩収入               | 0           | 0           | 0            |     |
|                   | 人件費積立資産取崩収入              | 6,500,000   | 6,500,000   | 0            |     |
|                   | 修繕積立資産取崩収入               | 0           | 0           | 0            |     |
|                   | 備品等購入積立資産取崩収入            | 0           | 0           | 0            |     |
|                   | 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)            | 6,500,000   | 6,500,000   | 0            |     |
| 支 出               |                          |             |             |              |     |
|                   | 長期運営資金借入金元金償還支出          | 0           | 0           | 0            |     |
|                   | 長期貸付金支出                  | 0           | 0           | 0            |     |
|                   | 積立資産支出                   | 909,000     | 815,760     | 93,240       |     |
|                   | 退職金給付引当資産支出              | 909,000     | 815,760     | 93,240       |     |
|                   | 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               | 5,888,000   | 5,760,000   | 128,000      |     |
|                   | その他の活動による支出              | 0           | 0           | 0            |     |
|                   | その他の活動支出計 (8)            | 6,797,000   | 6,575,760   | 221,240      |     |
|                   | その他の活動資金収支差額 (9=7-8)     | △ 297,000   | △ 75,760    | △ 221,240    |     |
|                   | 予備費支出 (10)               | 181,000     | —           | 181,000      |     |
|                   | 当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10) | 980,000     | 4,348,459   | △ 3,368,459  |     |
| 前期末支払資金残高 (12)    |                          | 32,460,557  | 32,460,557  | 0            |     |
| 当期末支払資金残高 (11+12) |                          | 33,440,557  | 36,809,016  | △ 3,368,459  |     |

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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

1頁  
(単位: 円)

| 勘 定 科 目     |                    | 当年度決算 (A)   | 前年度決算 (B)   | 増 減 (A) - (B) |
|-------------|--------------------|-------------|-------------|---------------|
| サービス活動増減の部  |                    |             |             |               |
| 収 益         |                    |             |             |               |
|             | 障害福祉サービス等事業収益      | 130,413,860 | 131,175,329 | △ 761,469     |
|             | 自立支援給付費収益          | 117,131,821 | 110,196,561 | 6,935,260     |
|             | 介護給付費収益            | 117,131,821 | 110,196,561 | 6,935,260     |
|             | 利用者負担金収益           | 2,342,930   | 2,543,410   | △ 200,480     |
|             | その他の事業収益           | 10,939,109  | 18,435,358  | △ 7,496,249   |
|             | 補助金事業収益            | 10,484,000  | 18,134,000  | △ 7,650,000   |
|             | その他の事業収益           | 455,109     | 301,358     | 153,751       |
|             | 経常経費寄附金収益          | 3,806,280   | 0           | 3,806,280     |
|             | サービス活動収益計(1)       | 134,220,140 | 131,175,329 | 3,044,811     |
| 費 用         |                    |             |             |               |
|             | 人件費                | 106,662,428 | 100,178,118 | 6,484,310     |
|             | 職員給料               | 53,997,586  | 50,333,925  | 3,663,661     |
|             | 職員賞与               | 12,388,154  | 11,896,839  | 491,315       |
|             | 非常勤職員給与            | 25,845,937  | 24,235,026  | 1,610,911     |
|             | 退職給付費用             | 2,150,760   | 1,986,276   | 164,484       |
|             | 法定福利費              | 12,279,991  | 11,726,052  | 553,939       |
|             | 事業費                | 7,606,720   | 7,565,871   | 40,849        |
|             | 給食費                | 2,178,917   | 2,542,617   | △ 363,700     |
|             | 保健衛生費              | 286,084     | 363,394     | △ 77,310      |
|             | 教養娯楽費              | 92,132      | 184,390     | △ 92,258      |
|             | 水道光熱費              | 2,950,640   | 2,750,540   | 200,100       |
|             | 教育指導費              | 377,026     | 282,951     | 94,075        |
|             | 車輛費                | 1,721,921   | 1,441,979   | 279,942       |
|             | 事務費                | 11,890,625  | 12,967,213  | △ 1,076,588   |
|             | 福利厚生費              | 638,592     | 638,826     | △ 234         |
|             | 旅費交通費              | 71,256      | 144,109     | △ 72,853      |
|             | 研修研究費              | 1,247,117   | 1,122,758   | 124,359       |
|             | 事務消耗品費             | 1,253,546   | 1,337,134   | △ 83,588      |
|             | 印刷製本費              | 0           | 4,320       | △ 4,320       |
|             | 水道光熱費              | 0           | 305,551     | △ 305,551     |
|             | 修繕費                | 360,058     | 389,799     | △ 29,741      |
|             | 通信運搬費              | 558,223     | 489,519     | 68,704        |
|             | 広報費                | 5,225       | 156,600     | △ 151,375     |
|             | 業務委託費              | 1,658,070   | 716,317     | 941,753       |
|             | 手数料                | 340,576     | 759,365     | △ 418,789     |
|             | 保険料                | 551,650     | 628,922     | △ 77,272      |
|             | 賃借料                | 1,883,759   | 3,072,226   | △ 1,188,467   |
|             | 土地・建物賃借料           | 1,092,000   | 1,092,000   | 0             |
|             | 租税公課               | 62,200      | 72,200      | △ 10,000      |
|             | 保守料                | 469,216     | 424,621     | 44,595        |
|             | 諸会費                | 93,000      | 94,000      | △ 1,000       |
|             | 雑費                 | 1,606,137   | 1,518,946   | 87,191        |
|             | 減価償却費              | 13,010,935  | 14,276,539  | △ 1,265,604   |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額     | △ 7,057,865 | △ 7,766,093 | 708,228       |
|             | 徴収不能額              | 0           | 0           | 0             |
|             | その他の費用             | 0           | 0           | 0             |
|             | サービス活動費用計(2)       | 132,112,843 | 127,221,648 | 4,891,195     |
|             | サービス活動増減差額(3=1-2)  | 2,107,297   | 3,953,681   | △ 1,846,384   |
| 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          | 2,583       | 7,380       | △ 4,797       |
|             | その他のサービス活動外収益      | 1,861,554   | 1,889,922   | △ 28,368      |
|             | 利用者等外給食収益          | 1,714,128   | 1,703,908   | 10,220        |
|             | 雑収益                | 147,426     | 186,014     | △ 38,588      |
|             | サービス活動外収益計(4)      | 1,864,137   | 1,897,302   | △ 33,165      |
| 費 用         |                    |             |             |               |
|             | 支払利息               | 802,513     | 863,387     | △ 60,874      |
|             | その他のサービス活動外費用      | 0           | 0           | 0             |
|             | サービス活動外費用計(5)      | 802,513     | 863,387     | △ 60,874      |
|             | サービス活動外増減差額(6=4-5) | 1,061,624   | 1,033,915   | 27,709        |
|             | 経常増減差額(7=3+6)      | 3,168,921   | 4,987,596   | △ 1,818,675   |
| 特別増減の部      |                    |             |             |               |
| 収 益         |                    |             |             |               |
|             | 施設整備等補助金収益         | 0           | 0           | 0             |

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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

| 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            | 46,360      | 3,923,818   | △ 3,877,458   |
|                            | 施設整備等寄附金収益            | 46,360      | 3,923,818   | △ 3,877,458   |
|                            | 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         | 874,964     | 985,564     | △ 110,600     |
|                            | その他の特別収益              | 0           | 0           | 0             |
|                            | 特別収益計(8)              | 921,324     | 4,909,382   | △ 3,988,058   |
|                            | 費 用                   |             |             |               |
|                            | 基本金組入額                | 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             |
|                            | 事業区分間繰入金費用            | 0           | 0           | 0             |
|                            | 拠点区分間繰入金費用            | 5,760,000   | 13,409,000  | △ 7,649,000   |
|                            | 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         | 874,964     | 985,564     | △ 110,600     |
|                            | その他の特別損失              | 0           | 0           | 0             |
|                            | 特別費用計(9)              | 6,634,964   | 14,394,564  | △ 7,759,600   |
| 特別増減差額(10=8-9)             |                       | △ 5,713,640 | △ 9,485,182 | 3,771,542     |
| 当期活動増減差額(11=7+10)          |                       | △ 2,544,719 | △ 4,497,586 | 1,952,867     |
| 繰越活動増減差額の部                 |                       |             |             |               |
|                            | 前期繰越活動増減差額(12)        | 45,332,762  | 49,830,348  | △ 4,497,586   |
|                            | 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 42,788,043  | 45,332,762  | △ 2,544,719   |
|                            | 基本金取崩額(14)            | 0           | 0           | 0             |
|                            | その他の積立金取崩額(15)        | 6,500,000   | 0           | 6,500,000     |
|                            | 人件費積立金取崩額             | 6,500,000   | 0           | 6,500,000     |
|                            | 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) |                       | 49,288,043  | 45,332,762  | 3,955,281     |



拠点区分 貸借対照表

第 3 号第 4 様式

平成30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               | 42,384,097  | 37,440,210  | 4,943,887    | 流動負債               | 11,008,921    | 10,413,493    | 595,428      |
| 現金預金               | 19,924,290  | 15,851,624  | 4,072,666    | 短期運営資金借入金          | 0             | 0             | 0            |
| 事業未収金              | 20,990,717  | 19,474,466  | 1,516,251    | 事業未払金              | 4,137,470     | 3,101,596     | 1,035,874    |
| 未収金                | 0           | 0           | 0            | その他の未払金            | 0             | 0             | 0            |
| 未収補助金              | 1,316,000   | 1,910,000   | △ 594,000    | 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     | 1,185,840     | 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                | 153,090     | 204,120     | △ 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              | 1,437,611     | 1,667,150     | △ 229,539    |
| 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             | 210,907       | △ 210,907    |
| 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               | 203,974,922 | 222,660,921 | △ 18,685,999 | 固定負債               | 56,714,088    | 61,449,044    | △ 4,734,956  |
| 基本財産               | 165,982,859 | 175,197,527 | △ 9,214,668  | 設備資金借入金            | 49,380,000    | 53,628,000    | △ 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                 | 107,785,859 | 117,000,527 | △ 9,214,668  | リース債務              | 2,470,500     | 3,656,340     | △ 1,185,840  |
| 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            | 4,863,588     | 4,164,704     | 698,884      |
| その他の固定資産           | 37,992,063  | 47,463,394  | △ 9,471,331  | 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                | 5,261,568   | 5,924,623   | △ 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              | 1,617,783   | 3,281,276   | △ 1,663,493  | 負債の部合計             | 67,723,009    | 71,862,537    | △ 4,139,528  |
| 器具及び備品             | 993,784     | 1,151,611   | △ 157,827    | 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            | 3,656,340   | 4,842,180   | △ 1,185,840  | 国庫補助金等特別積立金        | 70,316,576    | 77,374,441    | △ 7,057,865  |
| 権利                 | 0           | 0           | 0            | その他の積立金            | 21,599,000    | 28,099,000    | △ 6,500,000  |
| 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             | 6,500,000     | △ 6,500,000  |
| 事業区分間長期貸付金         | 0           | 0           | 0            | 施設整備等積立金           | 0             | 0             | 0            |
| 拠点区分間長期貸付金         | 0           | 0           | 0            | 建設積立金              | 3,000,000     | 3,000,000     | 0            |
| 退職給付引当資産           | 4,863,588   | 4,164,704   | 698,884      | 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           | 6,500,000   | △ 6,500,000  | 修繕積立金              | 7,000,000     | 7,000,000     | 0            |
| 建設積立資産             | 3,000,000   | 3,000,000   | 0            | 備品等購入積立金           | 11,599,000    | 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         | 49,288,043    | 45,332,762    | 3,955,281    |
| 運転資金積立資産           | 0           | 0           | 0            | (うち当期活動増減差額)       | (△ 2,544,719) | (△ 4,497,586) | ( 1,952,867) |
| 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30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 | 178,636,010 | 188,238,594 | △ 9,602,584  |
| 資 産 の 部 合 計 | 246,359,019 | 260,101,131 | △ 13,742,112 | 負債及び純資産の部合計   | 246,359,019 | 260,101,131 | △ 13,742,112 |

# 計算書類に対する注記（拠点区分用）

平成 30 年 3 月 31 日現在

別紙 2

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

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債権等 償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却方法
  - ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品 定額法
  - ・リース資産  
ファイナンス・リース取引にかかるリース資産  
リース期間定額法とする。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金 法人の負担する宮城県民間社会福祉振興会退職共済制度掛金相当額を退職引当金に計上する
  - ・賞与引当金 当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上する。
  - ・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       | 117,000,527 | 0     | 9,214,668 | 107,785,859 |
| 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      | 175,197,527 | 0     | 9,214,668 | 165,982,859 |

## 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） | 107,785,859円 |
| 土地（運用財産） | 0円           |
| 計        | 165,982,859円 |

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

|         |             |
|---------|-------------|
| 設備資金借入金 | 53,628,000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

53,628,000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 | 58,927,783 | 107,785,859 |
| 建物       | 0           | 0          | 0           |
| 構築物      | 9,896,355   | 4,634,787  | 5,261,568   |
| 機械及び装置   | 0           | 0          | 0           |
| 車両運搬具    | 18,125,859  | 16,508,076 | 1,617,783   |
| 器具及び備品   | 3,678,187   | 2,684,403  | 993,784     |
| 有形リース資産  | 5,929,200   | 2,272,860  | 3,656,340   |
| 合 計      | 204,343,243 | 85,027,909 | 119,315,334 |

## 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 | 20,990,717 | 0             | 20,990,717 |
| 合 計   | 20,990,717 | 0             | 20,990,717 |

## 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 : つどいの家・アプリ

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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<br>(生活介護) | つどいの家・アプリ<br>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    | 105,300,286         | 25,113,574             | 130,413,860 | 0      | 130,413,860 |  |
|           | 自立支援給付費収入        | 95,112,277          | 22,019,544             | 117,131,821 | 0      | 117,131,821 |  |
|           | 介護給付費収入          | 95,112,277          | 22,019,544             | 117,131,821 | 0      | 117,131,821 |  |
|           | 利用者負担金収入         | 2,028,900           | 314,030                | 2,342,930   | 0      | 2,342,930   |  |
|           | その他の事業収入         | 8,159,109           | 2,780,000              | 10,939,109  | 0      | 10,939,109  |  |
|           | 補助金事業収入          | 7,704,000           | 2,780,000              | 10,484,000  | 0      | 10,484,000  |  |
|           | その他の事業収入         | 455,109             | 0                      | 455,109     | 0      | 455,109     |  |
|           | 借入金利息補助金収入       | 0                   | 0                      | 0           | 0      | 0           |  |
|           | 経常経費寄附金収入        | 3,806,280           | 0                      | 3,806,280   | 0      | 3,806,280   |  |
|           | 受取利息配当金収入        | 2,527               | 56                     | 2,583       | 0      | 2,583       |  |
|           | その他の収入           | 1,571,304           | 290,250                | 1,861,554   | 0      | 1,861,554   |  |
|           | 利用者等外給食収入        | 1,423,878           | 290,250                | 1,714,128   | 0      | 1,714,128   |  |
|           | 雑収入              | 147,426             | 0                      | 147,426     | 0      | 147,426     |  |
|           | 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)       | 110,680,397         | 25,403,880             | 136,084,277 | 0      | 136,084,277 |  |
| 支 出       |                  |                     |                        |             |        |             |  |
|           | 人件費支出            | 91,307,568          | 14,539,100             | 105,846,668 | 0      | 105,846,668 |  |
|           | 職員給料支出           | 44,142,432          | 9,855,154              | 53,997,586  | 0      | 53,997,586  |  |
|           | 職員賞与支出           | 9,932,133           | 2,456,021              | 12,388,154  | 0      | 12,388,154  |  |
|           | 非常勤職員給与支出        | 25,845,937          | 0                      | 25,845,937  | 0      | 25,845,937  |  |
|           | 退職給付支出           | 1,068,000           | 267,000                | 1,335,000   | 0      | 1,335,000   |  |
|           | 法定福利費支出          | 10,319,066          | 1,960,925              | 12,279,991  | 0      | 12,279,991  |  |
|           | 事業費支出            | 7,139,962           | 466,758                | 7,606,720   | 0      | 7,606,720   |  |
|           | 給食費支出            | 1,860,445           | 318,472                | 2,178,917   | 0      | 2,178,917   |  |
|           | 保健衛生費支出          | 239,590             | 46,494                 | 286,084     | 0      | 286,084     |  |
|           | 教養娯楽費支出          | 86,592              | 5,540                  | 92,132      | 0      | 92,132      |  |
|           | 水道光熱費支出          | 2,864,525           | 86,115                 | 2,950,640   | 0      | 2,950,640   |  |
|           | 教育指導費支出          | 366,889             | 10,137                 | 377,026     | 0      | 377,026     |  |
|           | 車輛費支出            | 1,721,921           | 0                      | 1,721,921   | 0      | 1,721,921   |  |
|           | 事務費支出            | 11,142,618          | 748,007                | 11,890,625  | 0      | 11,890,625  |  |
|           | 福利厚生費支出          | 583,588             | 55,004                 | 638,592     | 0      | 638,592     |  |
|           | 旅費交通費支出          | 65,310              | 5,946                  | 71,256      | 0      | 71,256      |  |
|           | 研修研究費支出          | 1,209,097           | 38,020                 | 1,247,117   | 0      | 1,247,117   |  |
|           | 事務消耗品費支出         | 1,100,519           | 153,027                | 1,253,546   | 0      | 1,253,546   |  |
|           | 修繕費支出            | 360,058             | 0                      | 360,058     | 0      | 360,058     |  |
|           | 通信運搬費支出          | 552,907             | 5,316                  | 558,223     | 0      | 558,223     |  |
|           | 広報費支出            | 5,225               | 0                      | 5,225       | 0      | 5,225       |  |
|           | 業務委託費支出          | 1,596,972           | 61,098                 | 1,658,070   | 0      | 1,658,070   |  |
|           | 手数料支出            | 329,879             | 10,697                 | 340,576     | 0      | 340,576     |  |
|           | 保険料支出            | 544,300             | 7,350                  | 551,650     | 0      | 551,650     |  |

拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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<br>(生活介護) | つどいの家・アプリ<br>生活介護＋児童発達 |     |             |        |  |
|                    |           | 賃借料支出            | 1,761,012   | 122,747             | 1,883,759              | 0   | 1,883,759   |        |  |
|                    |           | 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           | 57,700      | 4,500               | 62,200                 | 0   | 62,200      |        |  |
|                    |           | 保守料支出            | 455,816     | 13,400              | 469,216                | 0   | 469,216     |        |  |
|                    |           | 諸会費支出            | 77,000      | 16,000              | 93,000                 | 0   | 93,000      |        |  |
|                    |           | 雑支出              | 1,351,235   | 254,902             | 1,606,137              | 0   | 1,606,137   |        |  |
|                    |           | 支払利息支出           | 802,513     | 0                   | 802,513                | 0   | 802,513     |        |  |
|                    |           | 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)       | 110,392,661 | 15,753,865          | 126,146,526            | 0   | 126,146,526 |        |  |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2) |           |                  | 287,736     | 9,650,015           | 9,937,751              | 0   | 9,937,751   |        |  |
| 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       | 46,360      | 0                   | 46,360                 | 0   | 46,360      |        |  |
|                    |           | 施設整備等寄附金収入       | 46,360      | 0                   | 46,360                 | 0   | 46,360      |        |  |
|                    |           | 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)      | 46,360      | 0                   | 46,360                 | 0   | 46,360      |        |  |
|                    |           | 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           | 126,052   | 0                | 126,052     | 0                   | 126,052                |     |             |        |  |
| 器具及び備品取得支出         | 126,052   | 0                | 126,052     | 0                   | 126,052                |     |             |        |  |
| 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  | 1,185,840 | 0                | 1,185,840   | 0                   | 1,185,840              |     |             |        |  |
| 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)        | 5,559,892 | 0                | 5,559,892   | 0                   | 5,559,892              |     |             |        |  |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) |           |                  | △ 5,513,532 | 0                   | △ 5,513,532            | 0   | △ 5,513,532 |        |  |
| その他の活動による収支        |           |                  |             |                     |                        |     |             |        |  |
|                    |           | 収 入              |             |                     |                        |     |             |        |  |
|                    |           | 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         | 6,500,000   | 0                   | 6,500,000              | 0   | 6,500,000   |        |  |
|                    |           | 人件費積立資産取崩収入      | 6,500,000   | 0                   | 6,500,000              | 0   | 6,500,000   |        |  |
|                    |           | 事業区分間長期借入金収入     | 0           | 0                   | 0                      | 0   | 0           |        |  |
|                    |           | 拠点区分間長期借入金収入     | 0           | 0                   | 0                      | 0   | 0           |        |  |
|                    |           | サービス区分間長期借入金収入   | 0           | 0                   | 0                      | 0   | 0           |        |  |
|                    |           | 事業区分間長期貸付金回収収入   | 0           | 0                   | 0                      | 0   | 0           |        |  |
|                    |           | 拠点区分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           |        |  |

拠点区分 資金収支明細書

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

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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<br>(生活介護) | つどいの家・アプリ<br>生活介護＋児童発達 |            |             |            |  |
|         | 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         | 3,466,000           | 0                      | 3,466,000  | △ 3,466,000 | 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)         | 9,966,000           | 0                      | 9,966,000  | △ 3,466,000 | 6,500,000  |  |
|         | 支 出                  |                     |                        |            |             |            |  |
|         | 長期運営資金借入金元金償還支出      | 0                   | 0                      | 0          | 0           | 0          |  |
|         | 長期貸付金支出              | 0                   | 0                      | 0          | 0           | 0          |  |
|         | 積立資産支出               | 698,652             | 117,108                | 815,760    | 0           | 815,760    |  |
|         | 退職金給付引当資産支出          | 698,652             | 117,108                | 815,760    | 0           | 815,760    |  |
|         | 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           | 5,760,000           | 0                      | 5,760,000  | 0           | 5,760,000  |  |
|         | サービス区分間繰入金支出         | 0                   | 3,466,000              | 3,466,000  | △ 3,466,000 | 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)         | 6,458,652           | 3,583,108              | 10,041,760 | △ 3,466,000 | 6,575,760  |  |
|         | その他の活動資金収支差額 (9=7-8) | 3,507,348           | △ 3,583,108            | △ 75,760   | 0           | △ 75,760   |  |
|         | 予備費支出(10)            | 0                   | 0                      | 0          | 0           | 0          |  |
|         | 当期資金収支差額合計(10=3+6+9) | △ 1,718,448         | 6,066,907              | 4,348,459  | 0           | 4,348,459  |  |
|         | 前期末支払資金残高(11)        | 26,541,500          | 5,919,057              | 32,460,557 | 0           | 32,460,557 |  |
|         | 当期末支払資金残高(10+11)     | 0                   | 0                      | 0          | 0           | 0          |  |

拠点区分 事業活動明細書

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29年 4月 1日 (至)平成30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<br>(生活介護) | つどいの家・アプリ<br>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 | 105,300,286         | 25,113,574             | 130,413,860 | 0      | 130,413,860 |  |
|            | 自立支援給付費収益     | 95,112,277          | 22,019,544             | 117,131,821 | 0      | 117,131,821 |  |
|            | 介護給付費収益       | 95,112,277          | 22,019,544             | 117,131,821 | 0      | 117,131,821 |  |
|            | 利用者負担金収益      | 2,028,900           | 314,030                | 2,342,930   | 0      | 2,342,930   |  |
|            | その他の事業収益      | 8,159,109           | 2,780,000              | 10,939,109  | 0      | 10,939,109  |  |
|            | 補助金事業収益       | 7,704,000           | 2,780,000              | 10,484,000  | 0      | 10,484,000  |  |
|            | その他の事業収益      | 455,109             | 0                      | 455,109     | 0      | 455,109     |  |
|            | 経常経費寄附金収益     | 3,806,280           | 0                      | 3,806,280   | 0      | 3,806,280   |  |
|            | サービス活動収益計(1)  | 109,106,566         | 25,113,574             | 134,220,140 | 0      | 134,220,140 |  |
| 費 用        |               |                     |                        |             |        |             |  |
|            | 人件費           | 92,006,220          | 14,656,208             | 106,662,428 | 0      | 106,662,428 |  |
|            | 職員給料          | 44,142,432          | 9,855,154              | 53,997,586  | 0      | 53,997,586  |  |
|            | 職員賞与          | 9,932,133           | 2,456,021              | 12,388,154  | 0      | 12,388,154  |  |
|            | 非常勤職員給与       | 25,845,937          | 0                      | 25,845,937  | 0      | 25,845,937  |  |
|            | 退職給付費用        | 1,766,652           | 384,108                | 2,150,760   | 0      | 2,150,760   |  |
|            | 法定福利費         | 10,319,066          | 1,960,925              | 12,279,991  | 0      | 12,279,991  |  |
|            | 事業費           | 7,139,962           | 466,758                | 7,606,720   | 0      | 7,606,720   |  |
|            | 給食費           | 1,860,445           | 318,472                | 2,178,917   | 0      | 2,178,917   |  |
|            | 保健衛生費         | 239,590             | 46,494                 | 286,084     | 0      | 286,084     |  |
|            | 教養娯楽費         | 86,592              | 5,540                  | 92,132      | 0      | 92,132      |  |
|            | 水道光熱費         | 2,864,525           | 86,115                 | 2,950,640   | 0      | 2,950,640   |  |
|            | 教育指導費         | 366,889             | 10,137                 | 377,026     | 0      | 377,026     |  |
|            | 車輛費           | 1,721,921           | 0                      | 1,721,921   | 0      | 1,721,921   |  |
|            | 事務費           | 11,142,618          | 748,007                | 11,890,625  | 0      | 11,890,625  |  |
|            | 福利厚生費         | 583,588             | 55,004                 | 638,592     | 0      | 638,592     |  |
|            | 旅費交通費         | 65,310              | 5,946                  | 71,256      | 0      | 71,256      |  |
|            | 研修研究費         | 1,209,097           | 38,020                 | 1,247,117   | 0      | 1,247,117   |  |
|            | 事務消耗品費        | 1,100,519           | 153,027                | 1,253,546   | 0      | 1,253,546   |  |
|            | 修繕費           | 360,058             | 0                      | 360,058     | 0      | 360,058     |  |
|            | 通信運搬費         | 552,907             | 5,316                  | 558,223     | 0      | 558,223     |  |
|            | 広報費           | 5,225               | 0                      | 5,225       | 0      | 5,225       |  |
|            | 業務委託費         | 1,596,972           | 61,098                 | 1,658,070   | 0      | 1,658,070   |  |
|            | 手数料           | 329,879             | 10,697                 | 340,576     | 0      | 340,576     |  |
|            | 保険料           | 544,300             | 7,350                  | 551,650     | 0      | 551,650     |  |
|            | 賃借料           | 1,761,012           | 122,747                | 1,883,759   | 0      | 1,883,759   |  |
|            | 土地・建物賃借料      | 1,092,000           | 0                      | 1,092,000   | 0      | 1,092,000   |  |
|            | 租税公課          | 57,700              | 4,500                  | 62,200      | 0      | 62,200      |  |
|            | 保守料           | 455,816             | 13,400                 | 469,216     | 0      | 469,216     |  |
|            | 諸会費           | 77,000              | 16,000                 | 93,000      | 0      | 93,000      |  |
|            | 雑費            | 1,351,235           | 254,902                | 1,606,137   | 0      | 1,606,137   |  |



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29年 4月 1日 (至)平成30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<br>(生活介護) | つどいの家・アプリ<br>生活介護＋児童発達 |             |        |             |  |
|             | 減価償却費              | 13,010,935          | 0                      | 13,010,935  | 0      | 13,010,935  |  |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額     | △ 7,057,865         | 0                      | △ 7,057,865 | 0      | △ 7,057,865 |  |
|             | 徴収不能額              | 0                   | 0                      | 0           | 0      | 0           |  |
|             | その他の費用             | 0                   | 0                      | 0           | 0      | 0           |  |
|             | サービス活動費用計(2)       | 116,241,870         | 15,870,973             | 132,112,843 | 0      | 132,112,843 |  |
|             | サービス活動増減差額(3=1-2)  | △ 7,135,304         | 9,242,601              | 2,107,297   | 0      | 2,107,297   |  |
| 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          | 2,527               | 56                     | 2,583       | 0      | 2,583       |  |
|             | その他のサービス活動外収益      | 1,571,304           | 290,250                | 1,861,554   | 0      | 1,861,554   |  |
|             | 利用者等外給食収益          | 1,423,878           | 290,250                | 1,714,128   | 0      | 1,714,128   |  |
|             | 雑収益                | 147,426             | 0                      | 147,426     | 0      | 147,426     |  |
|             | サービス活動外収益計(4)      | 1,573,831           | 290,306                | 1,864,137   | 0      | 1,864,137   |  |
|             | 費 用                |                     |                        |             |        |             |  |
|             | 支払利息               | 802,513             | 0                      | 802,513     | 0      | 802,513     |  |
|             | 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)      | 802,513             | 0                      | 802,513     | 0      | 802,513     |  |
|             | サービス活動外増減差額(6=4-5) | 771,318             | 290,306                | 1,061,624   | 0      | 1,061,624   |  |
|             | 経常増減差額(7=3+6)      | △ 6,363,986         | 9,532,907              | 3,168,921   | 0      | 3,168,921   |  |



拠点区分 貸借対照表

第 3 号 第 4 様式

平成30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                   | 958,279 | 2,975,857 | △ 2,017,578 | 流動負債                   | 958,279   | 2,975,857 | △ 2,017,578 |
| 現金預金                   | 47,937  | 2,907,554 | △ 2,859,617 | 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                  | 600,763   | 2,639,375 | △ 2,038,612 |
| 未収金                    | 0       | 0         | 0           | その他の未払金                | 0         | 0         | 0           |
| 未収補助金                  | 0       | 0         | 0           | 1年以内返済予定<br>設備資金借入金    | 0         | 0         | 0           |
| 未収収益                   | 0       | 0         | 0           | 1年以内返済予定<br>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<br>リース債務      | 0         | 0         | 0           |
| 立替金                    | 0       | 0         | 0           | 1年以内返済予定<br>役員等長期借入金   | 0         | 0         | 0           |
| 前払金                    | 0       | 1,000     | △ 1,000     | 1年以内返済予定<br>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<br>拠点区分間長期借入金 | 0         | 0         | 0           |
| 1年以内回収予定<br>長期貸付金      | 0       | 0         | 0           | 1年以内支払予定<br>長期未払金      | 0         | 0         | 0           |
| 1年以内回収予定<br>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<br>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                  | 357,516   | 336,482   | 21,034      |
| 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               | 910,342 | 67,303    | 843,039     | 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                   | 955,080 | 915,582   | 39,498      | 固定負債                   | 955,080   | 915,582   | 39,498      |
| 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                | 955,080   | 915,582   | 39,498      |
| その他の固定資産               | 955,080 | 915,582   | 39,498      | 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                 | 1,913,359 | 3,891,439 | △ 1,978,080 |
| 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               | 955,080 | 915,582   | 39,498      | 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30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   | 1,913,359 | 3,891,439 | △ 1,978,080 | 負債及び純資産の部合計 | 1,913,359 | 3,891,439 | △ 1,978,080 |

# 計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙2

平成30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。

拠点区分 資金収支計算書

第 1 号第 4 様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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

1頁  
(単位:円)

| 勘 定 科 目             | 予 算 (A)    | 決 算 (B)    | 差異 (A) - (B) | 備 考 |
|---------------------|------------|------------|--------------|-----|
| 収 入                 |            |            |              |     |
| 障害福祉サービス等事業収入       | 22,260,000 | 22,243,000 | 17,000       |     |
| その他の事業収入            | 22,260,000 | 22,243,000 | 17,000       |     |
| 受託事業収入              | 22,260,000 | 22,243,000 | 17,000       |     |
| 借入金利息補助金収入          | 0          | 0          | 0            |     |
| 経常経費寄附金収入           | 0          | 70,178     | △ 70,178     |     |
| 受取利息配当金収入           | 1,000      | 35         | 965          |     |
| その他の収入              | 0          | 0          | 0            |     |
| 流動資産評価益等による資金増加額    | 0          | 0          | 0            |     |
| 事業活動収入計 (1)         | 22,261,000 | 22,313,213 | △ 52,213     |     |
| 支 出                 |            |            |              |     |
| 人件費支出               | 21,591,000 | 22,208,430 | △ 617,430    |     |
| 職員給料支出              | 14,560,000 | 14,617,789 | △ 57,789     |     |
| 職員賞与支出              | 3,300,000  | 3,359,733  | △ 59,733     |     |
| 非常勤職員給与支出           | 752,000    | 946,068    | △ 194,068    |     |
| 退職給付支出              | 357,000    | 357,000    | 0            |     |
| 法定福利費支出             | 2,622,000  | 2,927,840  | △ 305,840    |     |
| 事業費支出               | 175,000    | 250,056    | △ 75,056     |     |
| 保健衛生費支出             | 50,000     | 11,441     | 38,559       |     |
| 消耗器具備品費支出           | 0          | 70,178     | △ 70,178     |     |
| 教育指導費支出             | 125,000    | 168,437    | △ 43,437     |     |
| 事務費支出               | 760,000    | 567,981    | 192,019      |     |
| 福利厚生費支出             | 112,000    | 45,468     | 66,532       |     |
| 旅費交通費支出             | 60,000     | 49,829     | 10,171       |     |
| 研修研究費支出             | 200,000    | 203,350    | △ 3,350      |     |
| 事務消耗品費支出            | 180,000    | 46,848     | 133,152      |     |
| 印刷製本費支出             | 10,000     | 4,600      | 5,400        |     |
| 通信運搬費支出             | 154,000    | 187,446    | △ 33,446     |     |
| 手数料支出               | 4,000      | 2,312      | 1,688        |     |
| 雑支出                 | 40,000     | 28,128     | 11,872       |     |
| 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)         | 22,526,000 | 23,026,467 | △ 500,467    |     |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2)  | △ 265,000  | △ 713,254  | 448,254      |     |
| 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          | 481,000    | 910,342    | △ 429,342    |     |
| その他の活動による収入         | 0          | 0          | 0            |     |
| その他の活動収入計 (7)       | 481,000    | 910,342    | △ 429,342    |     |
| 支 出                 |            |            |              |     |

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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

| 勘 定 科 目                  |                      | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差異 (A) - (B) | 備 考 |
|--------------------------|----------------------|---------|---------|--------------|-----|
|                          | 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               | 215,000 | 197,088 | 17,912       |     |
|                          | 退職金給付引当資産支出          | 215,000 | 197,088 | 17,912       |     |
|                          | 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   | 0       | 1,000        |     |
|                          | その他の活動による支出          | 0       | 0       | 0            |     |
|                          | その他の活動支出計 (8)        | 216,000 | 197,088 | 18,912       |     |
|                          | その他の活動資金収支差額 (9=7-8) | 265,000 | 713,254 | △ 448,254    |     |
| 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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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

1頁  
(単位: 円)

| 勘 定 科 目     |                      | 当年度決算 (A)  | 前年度決算 (B)  | 増 減 (A) - (B) |
|-------------|----------------------|------------|------------|---------------|
| サービス活動増減の部  |                      |            |            |               |
| 収 益         |                      |            |            |               |
|             | 障害福祉サービス等事業収益        | 22,243,000 | 20,847,238 | 1,395,762     |
|             | その他の事業収益             | 22,243,000 | 20,847,238 | 1,395,762     |
|             | 受託事業収益               | 22,243,000 | 20,847,238 | 1,395,762     |
|             | 経常経費寄附金収益            | 70,178     | 0          | 70,178        |
|             | サービス活動収益計 (1)        | 22,313,178 | 20,847,238 | 1,465,940     |
| 費 用         |                      |            |            |               |
|             | 人件費                  | 22,405,518 | 20,018,247 | 2,387,271     |
|             | 職員給料                 | 14,617,789 | 12,512,992 | 2,104,797     |
|             | 職員賞与                 | 3,359,733  | 2,805,066  | 554,667       |
|             | 非常勤職員給与              | 946,068    | 1,637,665  | △ 691,597     |
|             | 退職給付費用               | 554,088    | 433,728    | 120,360       |
|             | 法定福利費                | 2,927,840  | 2,628,796  | 299,044       |
|             | 事業費                  | 250,056    | 171,186    | 78,870        |
|             | 保健衛生費                | 11,441     | 34,013     | △ 22,572      |
|             | 消耗器具備品費              | 70,178     | 0          | 70,178        |
|             | 教育指導費                | 168,437    | 137,173    | 31,264        |
|             | 事務費                  | 567,981    | 657,805    | △ 89,824      |
|             | 福利厚生費                | 45,468     | 82,008     | △ 36,540      |
|             | 旅費交通費                | 49,829     | 44,854     | 4,975         |
|             | 研修研究費                | 203,350    | 275,362    | △ 72,012      |
|             | 事務消耗品費               | 46,848     | 37,663     | 9,185         |
|             | 印刷製本費                | 4,600      | 9,900      | △ 5,300       |
|             | 通信運搬費                | 187,446    | 182,880    | 4,566         |
|             | 手数料                  | 2,312      | 1,512      | 800           |
|             | 雑費                   | 28,128     | 23,626     | 4,502         |
|             | 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             |
|             | その他の費用               | 0          | 0          | 0             |
|             | サービス活動費用計 (2)        | 23,223,555 | 20,847,238 | 2,376,317     |
|             | サービス活動増減差額 (3=1-2)   | △ 910,377  | 0          | △ 910,377     |
| 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            | 35         | 83         | △ 48          |
|             | 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)       | 35         | 83         | △ 48          |
| 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)  | 35         | 83         | △ 48          |
|             | 経常増減差額 (7=3+6)       | △ 910,342  | 83         | △ 910,425     |
| 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             |
|             | 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           | 910,342    | 0          | 910,342       |
|             | 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        | 314,754    | 57,342     | 257,412       |
|             | その他の特別収益             | 0          | 0          | 0             |
|             | 特別収益計 (8)            | 1,225,096  | 57,342     | 1,167,754     |
| 費 用         |                      |            |            |               |
|             | 基本金組入額               | 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             |
|             | 事業区分間繰入金費用           | 0          | 0          | 0             |
|             | 拠点区分間繰入金費用           | 0          | 83         | △ 83          |
|             | 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        | 314,754    | 57,342     | 257,412       |
|             | その他の特別損失             | 0          | 0          | 0             |
|             | 特別費用計 (9)            | 314,754    | 57,425     | 257,329       |



拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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

| 勘 定 科 目                    |                       | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増 減(A)-(B) |
|----------------------------|-----------------------|----------|----------|------------|
|                            | 特別増減差額(10=8-9)        | 910,342  | △ 83     | 910,425    |
| 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 資金収支計算書

第 1 号第 4 様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家  
拠点区分名 : 八木山つどいの家

1頁  
(単位:円)

| 勘 定 科 目            | 予 算 (A)    | 決 算 (B)    | 差異 (A) - (B) | 備 考 |
|--------------------|------------|------------|--------------|-----|
| 収 入                |            |            |              |     |
| 障害福祉サービス等事業収入      | 39,569,000 | 41,618,317 | △ 2,049,317  |     |
| 自立支援給付費収入          | 31,217,000 | 33,203,696 | △ 1,986,696  |     |
| 介護給付費収入            | 31,217,000 | 33,203,696 | △ 1,986,696  |     |
| 利用者負担金収入           | 900,000    | 941,630    | △ 41,630     |     |
| その他の事業収入           | 7,452,000  | 7,472,991  | △ 20,991     |     |
| 補助金事業収入            | 6,552,000  | 6,552,000  | 0            |     |
| その他の事業収入           | 900,000    | 920,991    | △ 20,991     |     |
| 借入金利息補助金収入         | 0          | 0          | 0            |     |
| 経常経費寄附金収入          | 1,500,000  | 2,120,600  | △ 620,600    |     |
| 受取利息配当金収入          | 1,000      | 94         | 906          |     |
| その他の収入             | 215,000    | 209,026    | 5,974        |     |
| 利用者等外給食収入          | 200,000    | 170,062    | 29,938       |     |
| 雑収入                | 15,000     | 38,964     | △ 23,964     |     |
| 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)         | 41,285,000 | 43,948,037 | △ 2,663,037  |     |
| 支 出                |            |            |              |     |
| 人件費支出              | 32,144,000 | 31,850,367 | 293,633      |     |
| 職員給料支出             | 20,095,000 | 19,650,903 | 444,097      |     |
| 職員賞与支出             | 4,519,000  | 4,580,405  | △ 61,405     |     |
| 非常勤職員給与支出          | 3,539,000  | 3,363,914  | 175,086      |     |
| 退職給付支出             | 403,000    | 489,500    | △ 86,500     |     |
| 法定福利費支出            | 3,588,000  | 3,765,645  | △ 177,645    |     |
| 事業費支出              | 3,453,000  | 3,439,632  | 13,368       |     |
| 給食費支出              | 1,500,000  | 1,426,019  | 73,981       |     |
| 医薬品費支出             | 5,000      | 0          | 5,000        |     |
| 保健衛生費支出            | 150,000    | 127,048    | 22,952       |     |
| 教養娯楽費支出            | 10,000     | 0          | 10,000       |     |
| 水道光熱費支出            | 750,000    | 810,773    | △ 60,773     |     |
| 教育指導費支出            | 708,000    | 567,754    | 140,246      |     |
| 車輛費支出              | 330,000    | 508,038    | △ 178,038    |     |
| 事務費支出              | 4,766,000  | 4,308,833  | 457,167      |     |
| 福利厚生費支出            | 148,000    | 150,462    | △ 2,462      |     |
| 旅費交通費支出            | 20,000     | 39,103     | △ 19,103     |     |
| 研修研究費支出            | 300,000    | 80,090     | 219,910      |     |
| 事務消耗品費支出           | 222,000    | 408,985    | △ 186,985    |     |
| 水道光熱費支出            | 0          | 0          | 0            |     |
| 修繕費支出              | 734,000    | 683,306    | 50,694       |     |
| 通信運搬費支出            | 235,000    | 277,329    | △ 42,329     |     |
| 業務委託費支出            | 645,000    | 730,390    | △ 85,390     |     |
| 手数料支出              | 188,000    | 226,318    | △ 38,318     |     |
| 保険料支出              | 437,000    | 167,900    | 269,100      |     |
| 賃借料支出              | 957,000    | 928,361    | 28,639       |     |
| 土地・建物賃借料支出         | 240,000    | 151,000    | 89,000       |     |
| 租税公課支出             | 8,000      | 47,600     | △ 39,600     |     |
| 保守料支出              | 379,000    | 364,392    | 14,608       |     |
| 諸会費支出              | 10,000     | 8,600      | 1,400        |     |
| 雑支出                | 243,000    | 44,997     | 198,003      |     |
| 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)         | 40,363,000 | 39,598,832 | 764,168      |     |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2) | 922,000    | 4,349,205  | △ 3,427,205  |     |
| 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         | 100,000    | 0          | 100,000      |     |
| 施設整備等寄附金収入         | 100,000    | 0          | 100,000      |     |
| 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)        | 100,000    | 0          | 100,000      |     |
| 支 出                |            |            |              |     |
| 設備資金借入金元金償還支出      | 0          | 0          | 0            |     |
| 固定資産取得支出           | 0          | 0          | 0            |     |
| 器具及び備品取得支出         | 0          | 0          | 0            |     |

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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 |
|-------------|--------------------------|-----------|------------|--------------|-----|
|             | 〇〇〇取得支出                  | 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)      | 100,000   | 0          | 100,000      |     |
| その他の活動による収支 |                          |           |            |              |     |
| 収 入         |                          |           |            |              |     |
|             | 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            |     |
|             | 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)            | 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                   | 237,000   | 258,744    | △ 21,744     |     |
|             | 退職金給付引当資産支出              | 237,000   | 258,744    | △ 21,744     |     |
|             | 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)            | 237,000   | 258,744    | △ 21,744     |     |
|             | その他の活動資金収支差額 (9=7-8)     | △ 237,000 | △ 258,744  | 21,744       |     |
|             | 予備費支出 (10)               | 0         | —          | 0            |     |
|             | 当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10) | 785,000   | 4,090,461  | △ 3,305,461  |     |
|             | 前期末支払資金残高 (12)           | 5,916,638 | 5,916,638  | 0            |     |
|             | 当期末支払資金残高 (11+12)        | 6,701,638 | 10,007,099 | △ 3,305,461  |     |

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家  
拠点区分名 : 八木山つどいの家

1頁  
(単位: 円)

| 勘 定 科 目        |                     | 当年度決算 (A)  | 前年度決算 (B)    | 増 減 (A) - (B) |
|----------------|---------------------|------------|--------------|---------------|
| サービス活動増減の部     |                     |            |              |               |
| 収 益            |                     |            |              |               |
|                | 障害福祉サービス等事業収益       | 41,618,317 | 22,063,450   | 19,554,867    |
|                | 自立支援給付費収益           | 33,203,696 | 10,532,709   | 22,670,987    |
|                | 介護給付費収益             | 33,203,696 | 10,532,709   | 22,670,987    |
|                | 利用者負担金収益            | 941,630    | 1,344,720    | △ 403,090     |
|                | その他の事業収益            | 7,472,991  | 10,186,021   | △ 2,713,030   |
|                | 補助金事業収益             | 6,552,000  | 9,786,000    | △ 3,234,000   |
|                | その他の事業収益            | 920,991    | 400,021      | 520,970       |
|                | 経常経費寄附金収益           | 2,120,600  | 0            | 2,120,600     |
|                | サービス活動収益計 (1)       | 43,738,917 | 22,063,450   | 21,675,467    |
| 費 用            |                     |            |              |               |
|                | 人件費                 | 32,109,111 | 26,266,858   | 5,842,253     |
|                | 職員給料                | 19,650,903 | 17,240,880   | 2,410,023     |
|                | 職員賞与                | 4,580,405  | 4,322,657    | 257,748       |
|                | 非常勤職員給与             | 3,363,914  | 826,937      | 2,536,977     |
|                | 退職給付費用              | 748,244    | 578,964      | 169,280       |
|                | 法定福利費               | 3,765,645  | 3,297,420    | 468,225       |
|                | 事業費                 | 3,439,632  | 2,496,997    | 942,635       |
|                | 給食費                 | 1,426,019  | 911,617      | 514,402       |
|                | 保健衛生費               | 127,048    | 58,050       | 68,998        |
|                | 水道光熱費               | 810,773    | 597,952      | 212,821       |
|                | 教育指導費               | 567,754    | 253,255      | 314,499       |
|                | 車輛費                 | 508,038    | 676,123      | △ 168,085     |
|                | 事務費                 | 4,308,833  | 4,958,670    | △ 649,837     |
|                | 福利厚生費               | 150,462    | 150,852      | △ 390         |
|                | 旅費交通費               | 39,103     | 118,829      | △ 79,726      |
|                | 研修研究費               | 80,090     | 140,930      | △ 60,840      |
|                | 事務消耗品費              | 408,985    | 1,452,680    | △ 1,043,695   |
|                | 水道光熱費               | 0          | 82,796       | △ 82,796      |
|                | 修繕費                 | 683,306    | 553,716      | 129,590       |
|                | 通信運搬費               | 277,329    | 259,122      | 18,207        |
|                | 業務委託費               | 730,390    | 431,706      | 298,684       |
|                | 手数料                 | 226,318    | 238,126      | △ 11,808      |
|                | 保険料                 | 167,900    | 0            | 167,900       |
|                | 賃借料                 | 928,361    | 808,444      | 119,917       |
|                | 土地・建物賃借料            | 151,000    | 30,000       | 121,000       |
|                | 租税公課                | 47,600     | 45,800       | 1,800         |
|                | 保守料                 | 364,392    | 322,419      | 41,973        |
|                | 諸会費                 | 8,600      | 8,600        | 0             |
|                | 雑費                  | 44,997     | 314,650      | △ 269,653     |
|                | 減価償却費               | 164,254    | 179,792      | △ 15,538      |
|                | 国庫補助金等特別積立金取崩額      | △ 72,920   | △ 104,504    | 31,584        |
|                | 徴収不能額               | 0          | 0            | 0             |
|                | その他の費用              | 0          | 0            | 0             |
|                | サービス活動費用計 (2)       | 39,948,910 | 33,797,813   | 6,151,097     |
|                | サービス活動増減差額 (3=1-2)  | 3,790,007  | △ 11,734,363 | 15,524,370    |
| 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           | 94         | 226          | △ 132         |
|                | その他のサービス活動外収益       | 209,026    | 256,382      | △ 47,356      |
|                | 利用者等外給食収益           | 170,062    | 234,210      | △ 64,148      |
|                | 雑収益                 | 38,964     | 22,172       | 16,792        |
|                | サービス活動外収益計 (4)      | 209,120    | 256,608      | △ 47,488      |
| 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) | 209,120    | 256,608      | △ 47,488      |
| 経常増減差額 (7=3+6) |                     | 3,999,127  | △ 11,477,755 | 15,476,882    |
| 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          | 1,078,600    | △ 1,078,600   |
|                | 施設整備等寄附金収益          | 0          | 1,078,600    | △ 1,078,600   |
|                | 固定資産売却益             | 0          | 0            | 0             |

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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

| 勘 定 科 目                     |                        | 当年度決算 (A)  | 前年度決算 (B)   | 増 減 (A) - (B) |
|-----------------------------|------------------------|------------|-------------|---------------|
|                             | 事業区分間繰入金収益             | 0          | 0           | 0             |
|                             | 拠点区分間繰入金収益             | 0          | 6,941,000   | △ 6,941,000   |
|                             | 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          | 475,644    | 422,184     | 53,460        |
|                             | その他の特別収益               | 0          | 0           | 0             |
|                             | 特別収益計 (8)              | 475,644    | 8,441,784   | △ 7,966,140   |
| 費 用                         |                        |            |             |               |
|                             | 基本金組入額                 | 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             |
|                             | 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          | 475,644    | 422,184     | 53,460        |
|                             | その他の特別損失               | 0          | 0           | 0             |
|                             | 特別費用計 (9)              | 475,644    | 422,184     | 53,460        |
|                             | 特別増減差額 (10=8-9)        | 0          | 8,019,600   | △ 8,019,600   |
|                             | 当期活動増減差額 (11=7+10)     | 3,999,127  | △ 3,458,155 | 7,457,282     |
| 繰越活動増減差額の部                  |                        |            |             |               |
|                             | 前期繰越活動増減差額 (12)        | 6,559,638  | 3,017,793   | 3,541,845     |
|                             | 当期末繰越活動増減差額 (13=11+12) | 10,558,765 | △ 440,362   | 10,999,127    |
|                             | 基本金取崩額 (14)            | 0          | 0           | 0             |
|                             | その他の積立金取崩額 (15)        | 0          | 7,000,000   | △ 7,000,000   |
|                             | 八木山事業移行準備資金積立金取崩額      | 0          | 7,000,000   | △ 7,000,000   |
|                             | 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) |                        | 10,558,765 | 6,559,638   | 3,999,127     |

拠点区分 貸借対照表

第 3 号第 4 様式

平成30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               | 11,420,961 | 7,063,001 | 4,357,960 | 流動負債               | 1,413,862    | 1,146,363     | 267,499      |
| 現金預金               | 5,645,372  | 2,744,359 | 2,901,013 | 短期運営資金借入金          | 0            | 0             | 0            |
| 事業未収金              | 5,737,089  | 3,904,642 | 1,832,447 | 事業未払金              | 952,215      | 584,797       | 367,418      |
| 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                | 38,500     | 0         | 38,500    | 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              | 461,647      | 367,206       | 94,441       |
| 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          | 414,000   | △ 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           | 0            | 194,360       | △ 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            |
|                    |            |           |           | 繰延税金負債             | 0            | 0             | 0            |
|                    |            |           |           | 未払法人税等             | 0            | 0             | 0            |
|                    |            |           |           | その他の流動負債           | 0            | 0             | 0            |
| 固定資産               | 3,501,009  | 3,281,455 | 219,554   | 固定負債               | 1,756,548    | 1,372,740     | 383,808      |
| 基本財産               | 0          | 0         | 0         | 設備資金借入金            | 0            | 0             | 0            |
| 土地                 | 0          | 0         | 0         | 長期運営資金借入金          | 0            | 0             | 0            |
| 建物                 | 0          | 0         | 0         | リース債務              | 0            | 0             | 0            |
| 定期預金               | 0          | 0         | 0         | 事業区分間長期借入金         | 0            | 0             | 0            |
| 基本財産積立資産           | 0          | 0         | 0         | 拠点区分間長期借入金         | 0            | 0             | 0            |
|                    |            |           |           | 退職給付引当金            | 1,756,548    | 1,372,740     | 383,808      |
| その他の固定資産           | 3,501,009  | 3,281,455 | 219,554   | 長期未払金              | 0            | 0             | 0            |
| 土地                 | 0          | 0         | 0         | 長期預り金              | 0            | 0             | 0            |
| 建物                 | 1          | 1         | 0         | 繰延税金負債             | 0            | 0             | 0            |
| 構築物                | 180,000    | 202,500   | △ 22,500  | 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          | 1         | 0         | 負債の部合計             | 3,170,410    | 2,519,103     | 651,307      |
| 器具及び備品             | 979,459    | 1,121,213 | △ 141,754 | 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        | 607,795      | 680,715       | △ 72,920     |
| 権利                 | 0          | 0         | 0         | その他の積立金            | 585,000      | 585,000       | 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             | 85,000       | 85,000        | 0            |
| 事業区分間長期貸付金         | 0          | 0         | 0         | 施設整備等積立金           | 0            | 0             | 0            |
| 拠点区分間長期貸付金         | 0          | 0         | 0         | 建設積立金              | 0            | 0             | 0            |
| 退職給付引当資産           | 1,756,548  | 1,372,740 | 383,808   | 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            | 85,000     | 85,000    | 0         | 修繕積立金              | 0            | 0             | 0            |
| 建設積立資産             | 0          | 0         | 0         | 備品等購入積立金           | 500,000      | 500,000       | 0            |
| その他の積立資産           | 0          | 0         | 0         | 保育所施設・設備整備積立金      | 0            | 0             | 0            |
| 修繕積立資産             | 0          | 0         | 0         | 設備等整備積立金           | 0            | 0             | 0            |
| 備品購入等積立資産          | 500,000    | 500,000   | 0         | 次期繰越活動増減差額         | 10,558,765   | 6,559,638     | 3,999,127    |
| 運転資金積立資産           | 0          | 0         | 0         | (うち当期活動増減差額)       | ( 3,999,127) | (△ 3,458,155) | ( 7,457,282) |
| 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30年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家  
拠点区分名 : 八木山つどいの家

(単位:円)

| 勘定科目     | 当年度末       | 前年度末       | 増減        | 勘定科目        | 当年度末       | 前年度末       | 増減        |
|----------|------------|------------|-----------|-------------|------------|------------|-----------|
| その他の固定資産 | 0          | 0          | 0         |             |            |            |           |
|          |            |            |           | 純資産の部合計     | 11,751,560 | 7,825,353  | 3,926,207 |
| 資産の部合計   | 14,921,970 | 10,344,456 | 4,577,514 | 負債及び純資産の部合計 | 14,921,970 | 10,344,456 | 4,577,514 |



# 計算書類に対する注記（拠点区分用）

平成 30 年 3 月 31 日現在

別紙 2

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

## 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   | 45,000    | 180,000   |
| 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 | 4,218,126 | 979,459   |
| 有形リース資産  | 0         | 0         | 0         |
| 合 計      | 9,402,451 | 8,242,990 | 1,159,461 |

## 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 | 5,737,089 | 0             | 5,737,089 |
| 合 計   | 5,737,089 | 0             | 5,737,089 |

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

第 1 号第 4 様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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      | 113,896,000 | 105,595,628 | 8,300,372    |     |
| 自立支援給付費収入          | 56,552,000  | 50,321,639  | 6,230,361    |     |
| 介護給付費収入            | 51,081,000  | 45,422,582  | 5,658,418    |     |
| 地域相談支援給付費収入        | 0           | 0           | 0            |     |
| 計画相談支援給付費収入        | 5,471,000   | 4,899,057   | 571,943      |     |
| 利用者負担金収入           | 3,697,000   | 3,947,399   | △ 250,399    |     |
| その他の事業収入           | 53,647,000  | 51,326,590  | 2,320,410    |     |
| 補助金事業収入            | 39,901,000  | 38,838,632  | 1,062,368    |     |
| 受託事業収入             | 13,746,000  | 12,487,958  | 1,258,042    |     |
| 借入金利息補助金収入         | 0           | 0           | 0            |     |
| 経常経費寄附金収入          | 0           | 10,000      | △ 10,000     |     |
| 受取利息配当金収入          | 16,000      | 2,302       | 13,698       |     |
| その他の収入             | 780,000     | 659,196     | 120,804      |     |
| 年会費収入              | 770,000     | 656,878     | 113,122      |     |
| 雑収入                | 10,000      | 2,318       | 7,682        |     |
| 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)        | 114,692,000 | 106,267,126 | 8,424,874    |     |
| 支 出                |             |             |              |     |
| 人件費支出              | 86,001,000  | 84,652,762  | 1,348,238    |     |
| 職員給料支出             | 48,015,000  | 44,692,589  | 3,322,411    |     |
| 職員賞与支出             | 9,822,000   | 9,692,330   | 129,670      |     |
| 非常勤職員給与支出          | 17,875,000  | 19,100,089  | △ 1,225,089  |     |
| 退職給付支出             | 1,544,000   | 1,201,500   | 342,500      |     |
| 法定福利費支出            | 8,745,000   | 9,966,254   | △ 1,221,254  |     |
| 事業費支出              | 1,907,000   | 1,692,881   | 214,119      |     |
| 給食費支出              | 378,000     | 426,780     | △ 48,780     |     |
| 医薬品費支出             | 10,000      | 0           | 10,000       |     |
| 保健衛生費支出            | 70,000      | 30,149      | 39,851       |     |
| 被服費支出              | 3,000       | 0           | 3,000        |     |
| 水道光熱費支出            | 730,000     | 777,243     | △ 47,243     |     |
| 消耗器具備品費支出          | 170,000     | 0           | 170,000      |     |
| 教育指導費支出            | 0           | 0           | 0            |     |
| 車輛費支出              | 540,000     | 458,709     | 81,291       |     |
| 雑支出                | 6,000       | 0           | 6,000        |     |
| 事務費支出              | 10,086,000  | 7,905,444   | 2,180,556    |     |
| 福利厚生費支出            | 486,000     | 424,416     | 61,584       |     |
| 旅費交通費支出            | 1,558,000   | 1,379,500   | 178,500      |     |
| 研修研究費支出            | 478,000     | 257,630     | 220,370      |     |
| 事務消耗品費支出           | 471,000     | 299,268     | 171,732      |     |
| 印刷製本費支出            | 6,000       | 11,053      | △ 5,053      |     |
| 水道光熱費支出            | 0           | 0           | 0            |     |
| 修繕費支出              | 755,000     | 301,536     | 453,464      |     |
| 通信運搬費支出            | 1,038,000   | 828,895     | 209,105      |     |
| 会議費支出              | 20,000      | 0           | 20,000       |     |
| 広報費支出              | 200,000     | 0           | 200,000      |     |
| 業務委託費支出            | 416,000     | 440,780     | △ 24,780     |     |
| 手数料支出              | 348,000     | 238,648     | 109,352      |     |
| 保険料支出              | 533,000     | 251,340     | 281,660      |     |
| 賃借料支出              | 1,852,000   | 1,589,941   | 262,059      |     |
| 土地・建物賃借料支出         | 1,692,000   | 1,672,000   | 20,000       |     |
| 租税公課支出             | 61,000      | 7,200       | 53,800       |     |
| 保守料支出              | 24,000      | 76,640      | △ 52,640     |     |
| 諸会費支出              | 22,000      | 23,500      | △ 1,500      |     |
| 雑支出                | 126,000     | 103,097     | 22,903       |     |
| 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)        | 97,994,000  | 94,251,087  | 3,742,913    |     |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2) | 16,698,000  | 12,016,039  | 4,681,961    |     |
| 施設整備等による収支         |             |             |              |     |
| 収 入                |             |             |              |     |
| 施設整備等補助金収入         | 3,200,000   | 291,000     | 2,909,000    |     |
| 施設整備等補助金収入         | 3,200,000   | 291,000     | 2,909,000    |     |
| 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            |     |

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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

| 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            | 18,000       | △ 18,000     |     |
|                          | 車輜運搬具売却収入            | 0            | 18,000       | △ 18,000     |     |
|                          | 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)         | 3,200,000    | 309,000      | 2,891,000    |     |
| 支 出                      |                      |              |              |              |     |
|                          | 設備資金借入金元金償還支出        | 0            | 0            | 0            |     |
|                          | 固定資産取得支出             | 4,073,000    | 582,120      | 3,490,880    |     |
|                          | 建物取得支出               | 0            | 582,120      | △ 582,120    |     |
|                          | 車輜運搬具取得支出            | 3,409,000    | 0            | 3,409,000    |     |
|                          | 器具及び備品取得支出           | 664,000      | 0            | 664,000      |     |
|                          | 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)         | 4,073,000    | 582,120      | 3,490,880    |     |
|                          | 施設整備等資金収支差額 (6=4-5)  | △ 873,000    | △ 273,120    | △ 599,880    |     |
| その他の活動による収支              |                      |              |              |              |     |
|                          | 収 入                  |              |              |              |     |
|                          | 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             | 2,071,000    | 999,000      | 1,072,000    |     |
|                          | 人件費積立資産取崩収入          | 0            | 0            | 0            |     |
|                          | 備品等購入積立資産取崩収入        | 1,519,000    | 999,000      | 520,000      |     |
|                          | その他の積立資産取崩収入         | 552,000      | 0            | 552,000      |     |
|                          | 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)        | 2,071,000    | 999,000      | 1,072,000    |     |
|                          | 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               | 688,000      | 656,136      | 31,864       |     |
|                          | 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          | 688,000      | 656,136      | 31,864       |     |
|                          | 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           | 24,069,000   | 23,959,971   | 109,029      |     |
|                          | その他の活動による支出          | 0            | 0            | 0            |     |
|                          | その他の活動支出計 (8)        | 24,757,000   | 24,616,107   | 140,893      |     |
|                          | その他の活動資金収支差額 (9=7-8) | △ 22,686,000 | △ 23,617,107 | 931,107      |     |
| 予備費支出(10)                |                      | 0            | —            | 0            |     |
| 当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10) |                      | △ 6,861,000  | △ 11,874,188 | 5,013,188    |     |
| 前期末支払資金残高 (12)           |                      | 36,187,841   | 36,187,841   | 0            |     |
| 当期末支払資金残高 (11+12)        |                      | 29,326,841   | 24,313,653   | 5,013,188    |     |

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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      | 105,595,628 | 105,857,852 | △ 262,224     |
|               | 自立支援給付費収益          | 50,321,639  | 50,749,412  | △ 427,773     |
|               | 介護給付費収益            | 45,422,582  | 44,682,141  | 740,441       |
|               | 計画相談支援給付費収益        | 4,899,057   | 6,067,271   | △ 1,168,214   |
|               | 利用者負担金収益           | 3,947,399   | 3,953,051   | △ 5,652       |
|               | その他の事業収益           | 51,326,590  | 51,155,389  | 171,201       |
|               | 補助金事業収益            | 38,838,632  | 40,296,189  | △ 1,457,557   |
|               | 受託事業収益             | 12,487,958  | 10,769,200  | 1,718,758     |
|               | その他の事業収益           | 0           | 90,000      | △ 90,000      |
|               | 経常経費寄附金収益          | 10,000      | 70,345      | △ 60,345      |
|               | サービス活動収益計(1)       | 105,605,628 | 105,928,197 | △ 322,569     |
| 費 用           |                    |             |             |               |
|               | 人件費                | 85,308,898  | 86,995,918  | △ 1,687,020   |
|               | 職員給料               | 44,692,589  | 46,941,197  | △ 2,248,608   |
|               | 職員賞与               | 9,692,330   | 10,083,706  | △ 391,376     |
|               | 非常勤職員給与            | 19,100,089  | 19,259,639  | △ 159,550     |
|               | 退職給付費用             | 1,857,636   | 1,507,843   | 349,793       |
|               | 法定福利費              | 9,966,254   | 9,203,533   | 762,721       |
|               | 事業費                | 1,692,881   | 2,671,573   | △ 978,692     |
|               | 給食費                | 426,780     | 448,451     | △ 21,671      |
|               | 保健衛生費              | 30,149      | 31,936      | △ 1,787       |
|               | 水道光熱費              | 777,243     | 416,497     | 360,746       |
|               | 消耗器具備品費            | 0           | 43,510      | △ 43,510      |
|               | 車輛費                | 458,709     | 501,568     | △ 42,859      |
|               | 雑費                 | 0           | 1,229,611   | △ 1,229,611   |
|               | 事務費                | 7,905,444   | 7,512,022   | 393,422       |
|               | 福利厚生費              | 424,416     | 399,972     | 24,444        |
|               | 旅費交通費              | 1,379,500   | 174,498     | 1,205,002     |
|               | 研修研究費              | 257,630     | 131,185     | 126,445       |
|               | 事務消耗品費             | 299,268     | 318,691     | △ 19,423      |
|               | 印刷製本費              | 11,053      | 4,341       | 6,712         |
|               | 水道光熱費              | 0           | 309,469     | △ 309,469     |
|               | 修繕費                | 301,536     | 209,693     | 91,843        |
|               | 通信運搬費              | 828,895     | 830,752     | △ 1,857       |
|               | 広報費                | 0           | 172,800     | △ 172,800     |
|               | 業務委託費              | 440,780     | 546,760     | △ 105,980     |
|               | 手数料                | 238,648     | 337,452     | △ 98,804      |
|               | 保険料                | 251,340     | 525,833     | △ 274,493     |
|               | 賃借料                | 1,589,941   | 1,627,488   | △ 37,547      |
|               | 土地・建物賃借料           | 1,672,000   | 1,692,000   | △ 20,000      |
|               | 租税公課               | 7,200       | 46,728      | △ 39,528      |
|               | 保守料                | 76,640      | 23,760      | 52,880        |
|               | 諸会費                | 23,500      | 20,768      | 2,732         |
|               | 雑費                 | 103,097     | 139,832     | △ 36,735      |
|               | 減価償却費              | 1,223,981   | 1,222,002   | 1,979         |
|               | 国庫補助金等特別積立金取崩額     | △ 591,400   | △ 588,369   | △ 3,031       |
|               | 徴収不能額              | 0           | 0           | 0             |
|               | その他の費用             | 0           | 0           | 0             |
|               | サービス活動費用計(2)       | 95,539,804  | 97,813,146  | △ 2,273,342   |
|               | サービス活動増減差額(3=1-2)  | 10,065,824  | 8,115,051   | 1,950,773     |
| 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          | 2,302       | 5,389       | △ 3,087       |
|               | その他のサービス活動外収益      | 659,196     | 774,444     | △ 115,248     |
|               | 年会費収益              | 656,878     | 765,178     | △ 108,300     |
|               | 雑収益                | 2,318       | 9,266       | △ 6,948       |
|               | サービス活動外収益計(4)      | 661,498     | 779,833     | △ 118,335     |
| 費 用           |                    |             |             |               |
|               | 支払利息               | 0           | 0           | 0             |
|               | その他のサービス活動外費用      | 0           | 1,980       | △ 1,980       |
|               | 雑損失                | 0           | 1,980       | △ 1,980       |
|               | サービス活動外費用計(5)      | 0           | 1,980       | △ 1,980       |
|               | サービス活動外増減差額(6=4-5) | 661,498     | 777,853     | △ 116,355     |
| 経常増減差額(7=3+6) |                    | 10,727,322  | 8,892,904   | 1,834,418     |

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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

| 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            | 291,000      | 0            | 291,000       |
|                            | 施設整備等補助金収益            | 291,000      | 0            | 291,000       |
|                            | 施設整備等寄附金収益            | 0            | 0            | 0             |
|                            | 固定資産売却益               | 17,999       | 0            | 17,999        |
|                            | 車輜運搬具売却益              | 17,999       | 0            | 17,999        |
|                            | 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         | 2            | 0            | 2             |
|                            | 拠点区分間固定資産移管収益         | 1,962,284    | 262,432      | 1,699,852     |
|                            | その他の特別収益              | 0            | 0            | 0             |
|                            | 特別収益計(8)              | 2,271,285    | 262,432      | 2,008,853     |
| 費 用                        |                       |              |              |               |
|                            | 基本金組入額                | 0            | 0            | 0             |
|                            | 固定資産売却損・処分損           | 1            | 1            | 0             |
|                            | 車輜運搬具売却損・処分損          | 1            | 1            | 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        | 291,000      | 0            | 291,000       |
|                            | 事業区分間繰入金費用            | 0            | 0            | 0             |
|                            | 拠点区分間繰入金費用            | 23,959,971   | 29,319,000   | △ 5,359,029   |
|                            | 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         | 1,962,284    | 262,432      | 1,699,852     |
|                            | その他の特別損失              | 0            | 0            | 0             |
|                            | 特別費用計(9)              | 26,213,256   | 29,581,433   | △ 3,368,177   |
|                            | 特別増減差額(10=8-9)        | △ 23,941,971 | △ 29,319,001 | 5,377,030     |
| 当期活動増減差額(11=7+10)          |                       | △ 13,214,649 | △ 20,426,097 | 7,211,448     |
| 繰越活動増減差額の部                 |                       |              |              |               |
|                            | 前期繰越活動増減差額(12)        | 29,578,899   | 43,940,996   | △ 14,362,097  |
|                            | 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 16,364,250   | 23,514,899   | △ 7,150,649   |
|                            | 基本金取崩額(14)            | 0            | 0            | 0             |
|                            | その他の積立金取崩額(15)        | 999,000      | 6,127,000    | △ 5,128,000   |
|                            | 人件費積立金取崩額             | 0            | 6,127,000    | △ 6,127,000   |
|                            | 備品等購入積立金取崩額           | 999,000      | 0            | 999,000       |
|                            | その他の積立金積立額(16)        | 0            | 63,000       | △ 63,000      |
|                            | 備品等購入積立金積立額           | 0            | 63,000       | △ 63,000      |
| 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) |                       | 17,363,250   | 29,578,899   | △ 12,215,649  |

拠点区分 貸借対照表

第 3 号第 4 様式

平成30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                   | 32,536,018 | 41,913,768 | △ 9,377,750 | 流動負債                   | 8,222,365      | 5,725,927      | 2,496,438    |
| 現金預金                   | 17,912,328 | 25,532,258 | △ 7,619,930 | 短期運営資金借入金              | 0              | 0              | 0            |
| 事業未収金                  | 9,520,548  | 10,317,828 | △ 797,280   | 事業未払金                  | 7,018,733      | 4,120,968      | 2,897,765    |
| 未収金                    | 0          | 0          | 0           | その他の未払金                | 0              | 0              | 0            |
| 未収補助金                  | 3,639,659  | 3,832,537  | △ 192,878   | 1年以内返済予定<br>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<br>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<br>リース債務      | 0              | 0              | 0            |
| 立替金                    | 0          | 0          | 0           | 1年以内返済予定<br>役員等長期借入金   | 0              | 0              | 0            |
| 前払金                    | 52,538     | 30,000     | 22,538      | 1年以内返済予定<br>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<br>拠点区分間長期借入金 | 0              | 0              | 0            |
| 1年以内回収予定<br>長期貸付金      | 0          | 0          | 0           | 1年以内支払予定<br>長期未払金      | 0              | 0              | 0            |
| 1年以内回収予定<br>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<br>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                  | 1,203,632      | 1,352,667      | △ 149,035    |
| 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               | 1,410,945  | 2,201,145  | △ 790,200   | 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              | 252,292        | △ 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            |
|                        |            |            |             | 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                   | 33,916,486 | 35,434,000 | △ 1,517,514 | 固定負債                   | 4,209,694      | 4,086,347      | 123,347      |
| 基本財産                   | 9,392,380  | 9,895,297  | △ 502,917   | 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                     | 9,392,380  | 9,895,297  | △ 502,917   | 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                | 4,209,694      | 4,086,347      | 123,347      |
| その他の固定資産               | 24,524,106 | 25,538,703 | △ 1,014,597 | 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                    | 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                  | 8,338      | 108,340    | △ 100,002   | 負債の部合計                 | 12,432,059     | 9,812,274      | 2,619,785    |
| 器具及び備品                 | 100,620    | 139,562    | △ 38,942    | 純 資 産 の 部              |                |                |              |
| 建設仮勘定                  | 0          | 0          | 0           | 基本金                    | 11,281,436     | 11,281,436     | 0            |
| 有形リース資産                | 0          | 0          | 0           | 国庫補助金等特別積立金            | 5,330,307      | 5,630,707      | △ 300,400    |
| 権利                     | 0          | 0          | 0           | その他の積立金                | 20,045,452     | 21,044,452     | △ 999,000    |
| ソフトウェア                 | 0          | 0          | 0           | 移行時特別積立金               | 0              | 0              | 0            |
| 無形リース資産                | 0          | 0          | 0           | 運転資金積立金                | 8,752,000      | 8,752,000      | 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                  | 5,000,000      | 5,000,000      | 0            |
| 退職給付引当資産               | 4,209,694  | 4,086,347  | 123,347     | 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                  | 3,552,000      | 3,552,000      | 0            |
| 建設積立資産                 | 5,000,000  | 5,000,000  | 0           | 備品等購入積立金               | 2,741,452      | 3,740,452      | △ 999,000    |
| その他の積立資産               | 0          | 0          | 0           | 保育所施設・設備整備積立金          | 0              | 0              | 0            |
| 修繕積立資産                 | 3,552,000  | 3,552,000  | 0           | 設備等整備積立金               | 0              | 0              | 0            |
| 備品購入等積立資産              | 2,741,452  | 3,740,452  | △ 999,000   | 次期繰越活動増減差額             | 17,363,250     | 29,578,899     | △ 12,215,649 |
| 運転資金積立資産               | 8,752,000  | 8,752,000  | 0           | (うち当期活動増減差額)           | (△ 13,214,649) | (△ 20,426,097) | ( 7,211,448) |
| 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30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 | 54,020,445 | 67,535,494 | △ 13,515,049 |
| 資 産 の 部 合 計 | 66,452,504 | 77,347,768 | △ 10,895,264 | 負債及び純資産の部合計   | 66,452,504 | 77,347,768 | △ 10,895,264 |

# 計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙2

平成30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       | 9,895,297 | 764,033 | 1,266,950 | 9,392,380 |
| 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      | 9,895,297 | 764,033 | 1,266,950 | 9,392,380 |

## 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) | 29,358,120 | 19,965,740 | 9,392,380 |
| 建物       | 244,350    | 244,348    | 2         |
| 構築物      | 0          | 0          | 0         |
| 機械及び装置   | 0          | 0          | 0         |
| 車両運搬具    | 4,482,378  | 4,474,040  | 8,338     |
| 器具及び備品   | 2,451,449  | 2,350,829  | 100,620   |
| 有形リース資産  | 0          | 0          | 0         |
| 合 計      | 36,536,297 | 27,034,957 | 9,501,340 |

#### 9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

|       | 債権額       | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高  |
|-------|-----------|---------------|-----------|
| 事業未収金 | 9,520,548 | 0             | 9,520,548 |
| 合 計   | 9,520,548 | 0             | 9,520,548 |

#### 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 : ピボット若林

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

1頁  
(単位:円)

| 勘 定 科 目   |                  | サービス区分          |                  |                 |              |            |              |
|-----------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|------------|--------------|
|           |                  | くれよん（相談支援・療養支援） | くれよん（指定特定障害相談支援） | くれよん（指定障害児相談支援） | くれよん（一般相談支援） | ぴぽっと居宅介護   | ぴぽっと（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    | 12,487,958      | 4,483,672        | 415,385         | 0            | 40,851,773 | 3,560,434    |
|           | 自立支援給付費収入        | 0               | 4,483,672        | 415,385         | 0            | 40,687,719 | 3,560,434    |
|           | 介護給付費収入          | 0               | 0                | 0               | 0            | 40,687,719 | 3,560,434    |
|           | 計画相談支援給付費収入      | 0               | 4,483,672        | 415,385         | 0            | 0          | 0            |
|           | 利用者負担金収入         | 0               | 0                | 0               | 0            | 164,054    | 0            |
|           | その他の事業収入         | 12,487,958      | 0                | 0               | 0            | 0          | 0            |
|           | 補助金事業収入          | 0               | 0                | 0               | 0            | 0          | 0            |
|           | 受託事業収入           | 12,487,958      | 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               | 0                | 0               | 0            | 10,000     | 0            |
|           | 受取利息配当金収入        | 22              | 0                | 0               | 0            | 1,886      | 0            |
|           | その他の収入           | 0               | 0                | 0               | 0            | 2,318      | 0            |
|           | 年会費収入            | 0               | 0                | 0               | 0            | 0          | 0            |
|           | 雑収入              | 0               | 0                | 0               | 0            | 2,318      | 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)       | 12,487,980      | 4,483,672        | 415,385         | 0            | 40,865,977 | 3,560,434    |
| 支 出       |                  |                 |                  |                 |              |            |              |
|           | 人件費支出            | 12,783,997      | 3,526,643        | 423,197         | 0            | 30,195,005 | 1,927,704    |
|           | 職員給料支出           | 8,614,600       | 2,413,501        | 289,620         | 0            | 15,005,171 | 1,021,919    |
|           | 職員賞与支出           | 1,766,236       | 499,033          | 59,884          | 0            | 3,151,871  | 196,305      |
|           | 非常勤職員給与支出        | 613,428         | 169,757          | 20,371          | 0            | 6,918,522  | 446,771      |
|           | 退職給付支出           | 133,500         | 0                | 0               | 0            | 845,500    | 0            |
|           | 法定福利費支出          | 1,656,233       | 444,352          | 53,322          | 0            | 4,273,941  | 262,709      |
|           | 事業費支出            | 138,100         | 40,292           | 4,805           | 0            | 318,748    | 19,847       |
|           | 給食費支出            | 0               | 0                | 0               | 0            | 0          | 0            |
|           | 保健衛生費支出          | 0               | 0                | 0               | 0            | 5,400      | 0            |
|           | 水道光熱費支出          | 86,414          | 25,525           | 3,063           | 0            | 152,221    | 9,582        |
|           | 車輛費支出            | 51,686          | 14,767           | 1,742           | 0            | 161,127    | 10,265       |
|           | 事務費支出            | 806,929         | 146,076          | 17,529          | 0            | 3,079,499  | 75,762       |
|           | 福利厚生費支出          | 18,000          | 0                | 0               | 0            | 388,416    | 0            |
|           | 旅費交通費支出          | 97,547          | 0                | 0               | 0            | 786,588    | 0            |
|           | 研修研究費支出          | 160,820         | 0                | 0               | 0            | 35,380     | 0            |
|           | 事務消耗品費支出         | 31,512          | 8,100            | 972             | 0            | 115,133    | 7,290        |
|           | 印刷製本費支出          | 8,677           | 0                | 0               | 0            | 0          | 0            |
|           | 修繕費支出            | 0               | 0                | 0               | 0            | 222,264    | 0            |
|           | 通信運搬費支出          | 107,616         | 32,115           | 3,854           | 0            | 250,649    | 15,942       |
|           | 業務委託費支出          | 0               | 0                | 0               | 0            | 181,388    | 0            |
|           | 手数料支出            | 27,116          | 7,716            | 926             | 0            | 76,593     | 4,865        |
|           | 保険料支出            | 0               | 0                | 0               | 0            | 180,220    | 0            |
|           | 賃借料支出            | 215,890         | 61,148           | 7,337           | 0            | 537,170    | 33,970       |

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29年 4月 1日 (至)平成30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） | くれよん（指定特定障害相談支援） | くれよん（指定障害児相談支援） | くれよん（一般相談支援） | ぴぽっと居宅介護   | ぴぽっと（重度訪問介護） |
|             |  | 土地・建物賃借料支出         |  | 122,263         | 36,997           | 4,440           | 0            | 216,440    | 13,695       |
|             |  | 租税公課支出             |  | 0               | 0                | 0               | 0            | 7,200      | 0            |
|             |  | 保守料支出              |  | 0               | 0                | 0               | 0            | 11,880     | 0            |
|             |  | 諸会費支出              |  | 0               | 0                | 0               | 0            | 1,000      | 0            |
|             |  | 雑支出                |  | 17,488          | 0                | 0               | 0            | 69,178     | 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)         |  | 13,729,026      | 3,713,011        | 445,531         | 0            | 33,593,252 | 2,023,313    |
|             |  | 事業活動資金収支差額(3=1-2)  |  | △ 1,241,046     | 770,661          | △ 30,146        | 0            | 7,272,725  | 1,537,121    |
| 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            | 18,000     | 0            |
|             |  | 車両運搬具売却収入          |  | 0               | 0                | 0               | 0            | 18,000     | 0            |
|             |  | その他の施設整備等による収入     |  | 0               | 0                | 0               | 0            | 0          | 0            |
|             |  | 施設整備等収入計(4)        |  | 0               | 0                | 0               | 0            | 18,000     | 0            |
| 支 出         |  |                    |  |                 |                  |                 |              |            |              |
|             |  | 設備資金借入金元金償還支出      |  | 0               | 0                | 0               | 0            | 0          | 0            |
|             |  | 固定資産取得支出           |  | 0               | 0                | 0               | 0            | 0          | 0            |
|             |  | 建物取得支出             |  | 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            | 18,000     | 0            |
| その他の活動による収支 |  |                    |  |                 |                  |                 |              |            |              |
| 収 入         |  |                    |  |                 |                  |                 |              |            |              |
|             |  | 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            |
|             |  | 備品等購入積立資産取崩収入      |  | 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            |

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29年 4月 1日 (至)平成30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） | くれよん（指定特定障害相談支援） | くれよん（指定障害児相談支援） | くれよん（一般相談支援） | ぴぽっと居宅介護     | ぴぽっと（重度訪問介護） |
|      | 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         | 1,356,570       | 0                | 31,000          | 0            | 10,000,000   | 0            |
|      | その他の活動による収入          | 0               | 0                | 0               | 0            | 0            | 0            |
|      | その他の活動収入計(7)         | 1,356,570       | 0                | 31,000          | 0            | 10,000,000   | 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               | 115,524         | 0                | 0               | 0            | 436,488      | 0            |
|      | 退職金給付引当資産支出          | 115,524         | 0                | 0               | 0            | 436,488      | 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            | 22,547,000   | 0            |
|      | サービス区分間繰入金支出         | 0               | 31,000           | 0               | 0            | 3,076,706    | 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)         | 115,524         | 31,000           | 0               | 0            | 26,060,194   | 0            |
|      | その他の活動資金収支差額 (9=7-8) | 1,241,046       | △ 31,000         | 31,000          | 0            | △ 16,060,194 | 0            |
|      | 予備費支出(10)            | 0               | 0                | 0               | 0            | 0            | 0            |
|      | 当期資金収支差額合計(10=3+6+9) | 0               | 739,661          | 854             | 0            | △ 8,769,469  | 1,537,121    |
|      | 前期末支払資金残高(11)        | 0               | 0                | 0               | 0            | 22,521,006   | 575,558      |
|      | 当期末支払資金残高(10+11)     | 0               | 0                | 0               | 0            | 0            | 0            |

拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

4頁  
(単位:円)

| 勘 定 科 目   |                  | サービス区分      |             |             |                     |          | 合 計         |
|-----------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------|-------------|
|           |                  | ぴぼっと (同行援護) | ぴぼっと (行動援護) | 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 |             |
| 事業活動による収支 |                  |             |             |             |                     |          |             |
| 収 入       |                  |             |             |             |                     |          |             |
|           | 障害福祉サービス等事業収入    | 1,174,429   | 0           | 22,153,527  | 20,378,750          | 89,700   | 105,595,628 |
|           | 自立支援給付費収入        | 1,174,429   | 0           | 0           | 0                   | 0        | 50,321,639  |
|           | 介護給付費収入          | 1,174,429   | 0           | 0           | 0                   | 0        | 45,422,582  |
|           | 計画相談支援給付費収入      | 0           | 0           | 0           | 0                   | 0        | 4,899,057   |
|           | 利用者負担金収入         | 0           | 0           | 208,495     | 3,485,150           | 89,700   | 3,947,399   |
|           | その他の事業収入         | 0           | 0           | 21,945,032  | 16,893,600          | 0        | 51,326,590  |
|           | 補助金事業収入          | 0           | 0           | 21,945,032  | 16,893,600          | 0        | 38,838,632  |
|           | 受託事業収入           | 0           | 0           | 0           | 0                   | 0        | 12,487,958  |
|           | 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        | 10,000      |
|           | 受取利息配当金収入        | 0           | 0           | 120         | 178                 | 96       | 2,302       |
|           | その他の収入           | 0           | 0           | 0           | 638,878             | 18,000   | 659,196     |
|           | 年会費収入            | 0           | 0           | 0           | 638,878             | 18,000   | 656,878     |
|           | 雑収入              | 0           | 0           | 0           | 0                   | 0        | 2,318       |
|           | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0           | 0           | 0           | 0                   | 0        | 0           |
|           | 事業活動収入計(1)       | 1,174,429   | 0           | 22,153,647  | 21,017,806          | 107,796  | 106,267,126 |
| 支 出       |                  |             |             |             |                     |          |             |
|           | 人件費支出            | 642,566     | 0           | 16,654,126  | 18,495,924          | 3,600    | 84,652,762  |
|           | 職員給料支出           | 340,639     | 0           | 9,250,126   | 7,757,013           | 0        | 44,692,589  |
|           | 職員賞与支出           | 65,435      | 0           | 1,830,000   | 2,123,566           | 0        | 9,692,330   |
|           | 非常勤職員給与支出        | 148,923     | 0           | 3,904,000   | 6,874,717           | 3,600    | 19,100,089  |
|           | 退職給付支出           | 0           | 0           | 0           | 222,500             | 0        | 1,201,500   |
|           | 法定福利費支出          | 87,569      | 0           | 1,670,000   | 1,518,128           | 0        | 9,966,254   |
|           | 事業費支出            | 6,616       | 0           | 85,224      | 1,079,249           | 0        | 1,692,881   |
|           | 給食費支出            | 0           | 0           | 0           | 426,780             | 0        | 426,780     |
|           | 保健衛生費支出          | 0           | 0           | 0           | 24,749              | 0        | 30,149      |
|           | 水道光熱費支出          | 3,194       | 0           | 55,000      | 442,244             | 0        | 777,243     |
|           | 車輛費支出            | 3,422       | 0           | 30,224      | 185,476             | 0        | 458,709     |
|           | 事務費支出            | 25,254      | 0           | 981,546     | 2,767,525           | 5,324    | 7,905,444   |
|           | 福利厚生費支出          | 0           | 0           | 0           | 18,000              | 0        | 424,416     |
|           | 旅費交通費支出          | 0           | 0           | 492,965     | 2,400               | 0        | 1,379,500   |
|           | 研修研究費支出          | 0           | 0           | 0           | 61,430              | 0        | 257,630     |
|           | 事務消耗品費支出         | 2,430       | 0           | 19,173      | 114,658             | 0        | 299,268     |
|           | 印刷製本費支出          | 0           | 0           | 0           | 2,376               | 0        | 11,053      |
|           | 修繕費支出            | 0           | 0           | 0           | 79,272              | 0        | 301,536     |
|           | 通信運搬費支出          | 5,314       | 0           | 58,583      | 354,822             | 0        | 828,895     |
|           | 業務委託費支出          | 0           | 0           | 61,098      | 198,294             | 0        | 440,780     |
|           | 手数料支出            | 1,622       | 0           | 24,886      | 94,600              | 324      | 238,648     |
|           | 保険料支出            | 0           | 0           | 5,000       | 66,120              | 0        | 251,340     |
|           | 賃借料支出            | 11,323      | 0           | 240,941     | 482,162             | 0        | 1,589,941   |

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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

5頁  
(単位:円)

| 勘定科目        |  |                    |  | サービス区分     |            |            |                    |          | 合計         |
|-------------|--|--------------------|--|------------|------------|------------|--------------------|----------|------------|
|             |  |                    |  | ぴぼっと(同行援護) | ぴぼっと(行動援護) | 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 |            |
|             |  | 土地・建物賃借料支出         |  | 4,565      | 0          | 78,900     | 1,194,700          | 0        | 1,672,000  |
|             |  | 租税公課支出             |  | 0          | 0          | 0          | 0                  | 0        | 7,200      |
|             |  | 保守料支出              |  | 0          | 0          | 0          | 64,760             | 0        | 76,640     |
|             |  | 諸会費支出              |  | 0          | 0          | 0          | 17,500             | 5,000    | 23,500     |
|             |  | 雑支出                |  | 0          | 0          | 0          | 16,431             | 0        | 103,097    |
|             |  | 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)         |  | 674,436    | 0          | 17,720,896 | 22,342,698         | 8,924    | 94,251,087 |
|             |  | 事業活動資金収支差額(3=1-2)  |  | 499,993    | 0          | 4,432,751  | △ 1,324,892        | 98,872   | 12,016,039 |
| 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          | 291,000            | 0        | 291,000    |
|             |  | 施設整備等補助金収入         |  | 0          | 0          | 0          | 291,000            | 0        | 291,000    |
|             |  | 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        | 18,000     |
|             |  | 車両運搬具売却収入          |  | 0          | 0          | 0          | 0                  | 0        | 18,000     |
|             |  | その他の施設整備等による収入     |  | 0          | 0          | 0          | 0                  | 0        | 0          |
|             |  | 施設整備等収入計(4)        |  | 0          | 0          | 0          | 291,000            | 0        | 309,000    |
| 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          | 582,120            | 0        | 582,120    |
|             |  | 建物取得支出             |  | 0          | 0          | 0          | 582,120            | 0        | 582,120    |
|             |  | 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          | 582,120            | 0        | 582,120    |
|             |  | 施設整備等資金収支差額(6=4-5) |  | 0          | 0          | 0          | △ 291,120          | 0        | △ 273,120  |
| その他の活動による収支 |  |                    |  |            |            |            |                    |          |            |
| 収 入         |  |                    |  |            |            |            |                    |          |            |
|             |  | 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                  | 999,000  | 999,000    |
|             |  | 備品等購入積立資産取崩収入      |  | 0          | 0          | 0          | 0                  | 999,000  | 999,000    |
|             |  | 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          |



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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

6頁  
(単位:円)

| 勘 定 科 目 |                      | サービス区分     |            |              |                    |           | 合 計          |
|---------|----------------------|------------|------------|--------------|--------------------|-----------|--------------|
|         |                      | ぴぼっと（同行援護） | ぴぼっと（行動援護） | 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  |              |
|         | 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            | 1,720,136          | 0         | 13,107,706   |
|         | 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            | 1,720,136          | 999,000   | 14,106,706   |
|         | 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            | 104,124            | 0         | 656,136      |
|         | 退職金給付引当資産支出          | 0          | 0          | 0            | 104,124            | 0         | 656,136      |
|         | 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                  | 1,412,971 | 23,959,971   |
|         | サービス区分間繰入金支出         | 0          | 0          | 10,000,000   | 0                  | 0         | 13,107,706   |
|         | 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          | 10,000,000   | 104,124            | 1,412,971 | 37,723,813   |
|         | その他の活動資金収支差額 (9=7-8) | 0          | 0          | △ 10,000,000 | 1,616,012          | △ 413,971 | △ 23,617,107 |
|         | 予備費支出(10)            | 0          | 0          | 0            | 0                  | 0         | 0            |
|         | 当期資金収支差額合計(10=3+6+9) | 499,993    | 0          | △ 5,567,249  | 0                  | △ 315,099 | △ 11,874,188 |
|         | 前期末支払資金残高(11)        | 200,629    | 140,393    | 12,435,156   | 0                  | 315,099   | 36,187,841   |
|         | 当期末支払資金残高(10+11)     | 0          | 0          | 0            | 0                  | 0         | 0            |

拠点区分 資金収支明細書

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家  
拠点区分名 : ピボット若林

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

| 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      | 105,595,628 |  |  |  |  |
|           | 自立支援給付費収入        | 0      | 50,321,639  |  |  |  |  |
|           | 介護給付費収入          | 0      | 45,422,582  |  |  |  |  |
|           | 計画相談支援給付費収入      | 0      | 4,899,057   |  |  |  |  |
|           | 利用者負担金収入         | 0      | 3,947,399   |  |  |  |  |
|           | その他の事業収入         | 0      | 51,326,590  |  |  |  |  |
|           | 補助金事業収入          | 0      | 38,838,632  |  |  |  |  |
|           | 受託事業収入           | 0      | 12,487,958  |  |  |  |  |
|           | 借入金利息補助金収入       | 0      | 0           |  |  |  |  |
|           | 経常経費寄附金収入        | 0      | 10,000      |  |  |  |  |
|           | 受取利息配当金収入        | 0      | 2,302       |  |  |  |  |
|           | その他の収入           | 0      | 659,196     |  |  |  |  |
|           | 年会費収入            | 0      | 656,878     |  |  |  |  |
|           | 雑収入              | 0      | 2,318       |  |  |  |  |
|           | 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      | 106,267,126 |  |  |  |  |
| 支 出       |                  |        |             |  |  |  |  |
|           | 人件費支出            | 0      | 84,652,762  |  |  |  |  |
|           | 職員給料支出           | 0      | 44,692,589  |  |  |  |  |
|           | 職員賞与支出           | 0      | 9,692,330   |  |  |  |  |
|           | 非常勤職員給与支出        | 0      | 19,100,089  |  |  |  |  |
|           | 退職給付支出           | 0      | 1,201,500   |  |  |  |  |
|           | 法定福利費支出          | 0      | 9,966,254   |  |  |  |  |
|           | 事業費支出            | 0      | 1,692,881   |  |  |  |  |
|           | 給食費支出            | 0      | 426,780     |  |  |  |  |
|           | 保健衛生費支出          | 0      | 30,149      |  |  |  |  |
|           | 水道光熱費支出          | 0      | 777,243     |  |  |  |  |
|           | 車輛費支出            | 0      | 458,709     |  |  |  |  |
|           | 事務費支出            | 0      | 7,905,444   |  |  |  |  |
|           | 福利厚生費支出          | 0      | 424,416     |  |  |  |  |
|           | 旅費交通費支出          | 0      | 1,379,500   |  |  |  |  |
|           | 研修研究費支出          | 0      | 257,630     |  |  |  |  |
|           | 事務消耗品費支出         | 0      | 299,268     |  |  |  |  |
|           | 印刷製本費支出          | 0      | 11,053      |  |  |  |  |
|           | 修繕費支出            | 0      | 301,536     |  |  |  |  |
|           | 通信運搬費支出          | 0      | 828,895     |  |  |  |  |
|           | 業務委託費支出          | 0      | 440,780     |  |  |  |  |
|           | 手数料支出            | 0      | 238,648     |  |  |  |  |
|           | 保険料支出            | 0      | 251,340     |  |  |  |  |
|           | 賃借料支出            | 0      | 1,589,941   |  |  |  |  |

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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

| 勘 定 科 目 |  |  |                    | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |  |  |  |  |
|---------|--|--|--------------------|--------|------------|--|--|--|--|
|         |  |  | 土地・建物賃借料支出         | 0      | 1,672,000  |  |  |  |  |
|         |  |  | 租税公課支出             | 0      | 7,200      |  |  |  |  |
|         |  |  | 保守料支出              | 0      | 76,640     |  |  |  |  |
|         |  |  | 諸会費支出              | 0      | 23,500     |  |  |  |  |
|         |  |  | 雑支出                | 0      | 103,097    |  |  |  |  |
|         |  |  | 支払利息支出             | 0      | 0          |  |  |  |  |
|         |  |  | その他の支出             | 0      | 0          |  |  |  |  |
|         |  |  | 流動資産評価損等による資金減少額   | 0      | 0          |  |  |  |  |
|         |  |  | 事業活動支出計(2)         | 0      | 94,251,087 |  |  |  |  |
|         |  |  | 事業活動資金収支差額 (3=1-2) | 0      | 12,016,039 |  |  |  |  |
|         |  |  | 施設整備等による収支         |        |            |  |  |  |  |
|         |  |  | 収 入                |        |            |  |  |  |  |
|         |  |  | 施設整備等補助金収入         | 0      | 291,000    |  |  |  |  |
|         |  |  | 施設整備等補助金収入         | 0      | 291,000    |  |  |  |  |
|         |  |  | 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      | 18,000     |  |  |  |  |
|         |  |  | 車両運搬具売却収入          | 0      | 18,000     |  |  |  |  |
|         |  |  | 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      | 309,000    |  |  |  |  |
|         |  |  | 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      | 582,120    |  |  |  |  |
|         |  |  | 建物取得支出             | 0      | 582,120    |  |  |  |  |
|         |  |  | 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      | 582,120    |  |  |  |  |
|         |  |  | 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | 0      | △ 273,120  |  |  |  |  |
|         |  |  | その他の活動による収支        |        |            |  |  |  |  |
|         |  |  | 収 入                |        |            |  |  |  |  |
|         |  |  | 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      | 999,000    |  |  |  |  |
|         |  |  | 備品等購入積立資産取崩収入      | 0      | 999,000    |  |  |  |  |
|         |  |  | 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          |  |  |  |  |
|         |  |  | 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          |  |  |  |  |

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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

| 勘 定 科 目          |                      | 内部取引消去       | 拠点区分合計       |  |  |  |  |
|------------------|----------------------|--------------|--------------|--|--|--|--|
| 支 出              | 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         | △ 13,107,706 | 0            |  |  |  |  |
|                  | その他の活動による収入          | 0            | 0            |  |  |  |  |
|                  | その他の活動収入計(7)         | △ 13,107,706 | 999,000      |  |  |  |  |
|                  | 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            | 656,136      |  |  |  |  |
|                  | 退職金給付引当資産支出          | 0            | 656,136      |  |  |  |  |
|                  | 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            | 23,959,971   |  |  |  |  |
|                  | サービス区分間繰入金支出         | △ 13,107,706 | 0            |  |  |  |  |
|                  | その他の活動による支出          | 0            | 0            |  |  |  |  |
|                  | その他の活動支出計(8)         | △ 13,107,706 | 24,616,107   |  |  |  |  |
|                  | その他の活動資金収支差額 (9=7-8) | 0            | △ 23,617,107 |  |  |  |  |
|                  | 予備費支出(10)            | 0            | 0            |  |  |  |  |
|                  | 当期資金収支差額合計(10=3+6+9) | 0            | △ 11,874,188 |  |  |  |  |
|                  |                      |              |              |  |  |  |  |
| 前期末支払資金残高(11)    |                      | 0            | 36,187,841   |  |  |  |  |
| 当期末支払資金残高(10+11) |                      | 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 : ピボット若林

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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） | くれよん（指定特定障害相談支援） | くれよん（指定障害児相談支援） | くれよん（一般相談支援） | ぴぽっと居宅介護   | ぴぽっと（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 | 12,487,958      | 4,483,672        | 415,385         | 0            | 40,851,773 | 3,560,434    |
|            | 自立支援給付費収益     | 0               | 4,483,672        | 415,385         | 0            | 40,687,719 | 3,560,434    |
|            | 介護給付費収益       | 0               | 0                | 0               | 0            | 40,687,719 | 3,560,434    |
|            | 計画相談支援給付費収益   | 0               | 4,483,672        | 415,385         | 0            | 0          | 0            |
|            | 利用者負担金収益      | 0               | 0                | 0               | 0            | 164,054    | 0            |
|            | その他の事業収益      | 12,487,958      | 0                | 0               | 0            | 0          | 0            |
|            | 補助金事業収益       | 0               | 0                | 0               | 0            | 0          | 0            |
|            | 受託事業収益        | 12,487,958      | 0                | 0               | 0            | 0          | 0            |
|            | 経常経費寄附金収益     | 0               | 0                | 0               | 0            | 10,000     | 0            |
|            | サービス活動収益計(1)  | 12,487,958      | 4,483,672        | 415,385         | 0            | 40,861,773 | 3,560,434    |
| 費 用        |               |                 |                  |                 |              |            |              |
|            | 人件費           | 12,899,521      | 3,526,643        | 423,197         | 0            | 30,631,493 | 1,927,704    |
|            | 職員給料          | 8,614,600       | 2,413,501        | 289,620         | 0            | 15,005,171 | 1,021,919    |
|            | 職員賞与          | 1,766,236       | 499,033          | 59,884          | 0            | 3,151,871  | 196,305      |
|            | 非常勤職員給与       | 613,428         | 169,757          | 20,371          | 0            | 6,918,522  | 446,771      |
|            | 退職給付費用        | 249,024         | 0                | 0               | 0            | 1,281,988  | 0            |
|            | 法定福利費         | 1,656,233       | 444,352          | 53,322          | 0            | 4,273,941  | 262,709      |
|            | 事業費           | 138,100         | 40,292           | 4,805           | 0            | 318,748    | 19,847       |
|            | 給食費           | 0               | 0                | 0               | 0            | 0          | 0            |
|            | 保健衛生費         | 0               | 0                | 0               | 0            | 5,400      | 0            |
|            | 水道光熱費         | 86,414          | 25,525           | 3,063           | 0            | 152,221    | 9,582        |
|            | 車輛費           | 51,686          | 14,767           | 1,742           | 0            | 161,127    | 10,265       |
|            | 事務費           | 806,929         | 146,076          | 17,529          | 0            | 3,079,499  | 75,762       |
|            | 福利厚生費         | 18,000          | 0                | 0               | 0            | 388,416    | 0            |
|            | 旅費交通費         | 97,547          | 0                | 0               | 0            | 786,588    | 0            |
|            | 研修研究費         | 160,820         | 0                | 0               | 0            | 35,380     | 0            |
|            | 事務消耗品費        | 31,512          | 8,100            | 972             | 0            | 115,133    | 7,290        |
|            | 印刷製本費         | 8,677           | 0                | 0               | 0            | 0          | 0            |
|            | 修繕費           | 0               | 0                | 0               | 0            | 222,264    | 0            |
|            | 通信運搬費         | 107,616         | 32,115           | 3,854           | 0            | 250,649    | 15,942       |
|            | 業務委託費         | 0               | 0                | 0               | 0            | 181,388    | 0            |
|            | 手数料           | 27,116          | 7,716            | 926             | 0            | 76,593     | 4,865        |
|            | 保険料           | 0               | 0                | 0               | 0            | 180,220    | 0            |
|            | 賃借料           | 215,890         | 61,148           | 7,337           | 0            | 537,170    | 33,970       |
|            | 土地・建物賃借料      | 122,263         | 36,997           | 4,440           | 0            | 216,440    | 13,695       |
|            | 租税公課          | 0               | 0                | 0               | 0            | 7,200      | 0            |
|            | 保守料           | 0               | 0                | 0               | 0            | 11,880     | 0            |
|            | 諸会費           | 0               | 0                | 0               | 0            | 1,000      | 0            |
|            | 雑費            | 17,488          | 0                | 0               | 0            | 69,178     | 0            |
|            | 減価償却費         | 0               | 0                | 0               | 0            | 1,217,918  | 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 : ピボット若林

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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） | くれよん（指定特定障害相談支援） | くれよん（指定障害児相談支援） | くれよん（一般相談支援） | ぴぽっと居宅介護   | ぴぽっと（重度訪問介護） |
|               | 国庫補助金等特別積立金取崩額     | 0               | 0                | 0               | 0            | △ 588,369  | 0            |
|               | 徴収不能額              | 0               | 0                | 0               | 0            | 0          | 0            |
|               | その他の費用             | 0               | 0                | 0               | 0            | 0          | 0            |
|               | サービス活動費用計(2)       | 13,844,550      | 3,713,011        | 445,531         | 0            | 34,659,289 | 2,023,313    |
|               | サービス活動増減差額(3=1-2)  | △ 1,356,592     | 770,661          | △ 30,146        | 0            | 6,202,484  | 1,537,121    |
| 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          | 22              | 0                | 0               | 0            | 1,886      | 0            |
|               | その他のサービス活動外収益      | 0               | 0                | 0               | 0            | 2,318      | 0            |
|               | 年会費収益              | 0               | 0                | 0               | 0            | 0          | 0            |
|               | 雑収益                | 0               | 0                | 0               | 0            | 2,318      | 0            |
|               | サービス活動外収益計(4)      | 22              | 0                | 0               | 0            | 4,204      | 0            |
|               | 費 用                |                 |                  |                 |              |            |              |
|               | 支払利息               | 0               | 0                | 0               | 0            | 0          | 0            |
|               | その他のサービス活動外費用      | 0               | 0                | 0               | 0            | 0          | 0            |
|               | サービス活動外費用計(5)      | 0               | 0                | 0               | 0            | 0          | 0            |
|               | サービス活動外増減差額(6=4-5) | 22              | 0                | 0               | 0            | 4,204      | 0            |
| 経常増減差額(7=3+6) |                    | △ 1,356,570     | 770,661          | △ 30,146        | 0            | 6,206,688  | 1,537,121    |

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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

3頁  
(単位:円)

| 勘定科目       |               | サービス区分     |            |            |                    |          | 合計          |
|------------|---------------|------------|------------|------------|--------------------|----------|-------------|
|            |               | ぴぽっと（同行援護） | ぴぽっと（行動援護） | 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 |             |
| 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 | 1,174,429  | 0          | 22,153,527 | 20,378,750         | 89,700   | 105,595,628 |
|            | 自立支援給付費収益     | 1,174,429  | 0          | 0          | 0                  | 0        | 50,321,639  |
|            | 介護給付費収益       | 1,174,429  | 0          | 0          | 0                  | 0        | 45,422,582  |
|            | 計画相談支援給付費収益   | 0          | 0          | 0          | 0                  | 0        | 4,899,057   |
|            | 利用者負担金収益      | 0          | 0          | 208,495    | 3,485,150          | 89,700   | 3,947,399   |
|            | その他の事業収益      | 0          | 0          | 21,945,032 | 16,893,600         | 0        | 51,326,590  |
|            | 補助金事業収益       | 0          | 0          | 21,945,032 | 16,893,600         | 0        | 38,838,632  |
|            | 受託事業収益        | 0          | 0          | 0          | 0                  | 0        | 12,487,958  |
|            | 経常経費寄附金収益     | 0          | 0          | 0          | 0                  | 0        | 10,000      |
|            | サービス活動収益計(1)  | 1,174,429  | 0          | 22,153,527 | 20,378,750         | 89,700   | 105,605,628 |
| 費 用        |               |            |            |            |                    |          |             |
|            | 人件費           | 642,566    | 0          | 16,654,126 | 18,600,048         | 3,600    | 85,308,898  |
|            | 職員給料          | 340,639    | 0          | 9,250,126  | 7,757,013          | 0        | 44,692,589  |
|            | 職員賞与          | 65,435     | 0          | 1,830,000  | 2,123,566          | 0        | 9,692,330   |
|            | 非常勤職員給与       | 148,923    | 0          | 3,904,000  | 6,874,717          | 3,600    | 19,100,089  |
|            | 退職給付費用        | 0          | 0          | 0          | 326,624            | 0        | 1,857,636   |
|            | 法定福利費         | 87,569     | 0          | 1,670,000  | 1,518,128          | 0        | 9,966,254   |
|            | 事業費           | 6,616      | 0          | 85,224     | 1,079,249          | 0        | 1,692,881   |
|            | 給食費           | 0          | 0          | 0          | 426,780            | 0        | 426,780     |
|            | 保健衛生費         | 0          | 0          | 0          | 24,749             | 0        | 30,149      |
|            | 水道光熱費         | 3,194      | 0          | 55,000     | 442,244            | 0        | 777,243     |
|            | 車輛費           | 3,422      | 0          | 30,224     | 185,476            | 0        | 458,709     |
|            | 事務費           | 25,254     | 0          | 981,546    | 2,767,525          | 5,324    | 7,905,444   |
|            | 福利厚生費         | 0          | 0          | 0          | 18,000             | 0        | 424,416     |
|            | 旅費交通費         | 0          | 0          | 492,965    | 2,400              | 0        | 1,379,500   |
|            | 研修研究費         | 0          | 0          | 0          | 61,430             | 0        | 257,630     |
|            | 事務消耗品費        | 2,430      | 0          | 19,173     | 114,658            | 0        | 299,268     |
|            | 印刷製本費         | 0          | 0          | 0          | 2,376              | 0        | 11,053      |
|            | 修繕費           | 0          | 0          | 0          | 79,272             | 0        | 301,536     |
|            | 通信運搬費         | 5,314      | 0          | 58,583     | 354,822            | 0        | 828,895     |
|            | 業務委託費         | 0          | 0          | 61,098     | 198,294            | 0        | 440,780     |
|            | 手数料           | 1,622      | 0          | 24,886     | 94,600             | 324      | 238,648     |
|            | 保険料           | 0          | 0          | 5,000      | 66,120             | 0        | 251,340     |
|            | 賃借料           | 11,323     | 0          | 240,941    | 482,162            | 0        | 1,589,941   |
|            | 土地・建物賃借料      | 4,565      | 0          | 78,900     | 1,194,700          | 0        | 1,672,000   |
|            | 租税公課          | 0          | 0          | 0          | 0                  | 0        | 7,200       |
|            | 保守料           | 0          | 0          | 0          | 64,760             | 0        | 76,640      |
|            | 諸会費           | 0          | 0          | 0          | 17,500             | 5,000    | 23,500      |
|            | 雑費            | 0          | 0          | 0          | 16,431             | 0        | 103,097     |
|            | 減価償却費         | 0          | 0          | 0          | 6,063              | 0        | 1,223,981   |

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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

| 勘 定 科 目       |                    | サービス区分     |            |            |                    |          | 合 計        |
|---------------|--------------------|------------|------------|------------|--------------------|----------|------------|
|               |                    | びぽっと（同行援護） | びぽっと（行動援護） | びぽっと（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 |            |
|               | 国庫補助金等特別積立金取崩額     | 0          | 0          | 0          | △ 3,031            | 0        | △ 591,400  |
|               | 徴収不能額              | 0          | 0          | 0          | 0                  | 0        | 0          |
|               | その他の費用             | 0          | 0          | 0          | 0                  | 0        | 0          |
|               | サービス活動費用計(2)       | 674,436    | 0          | 17,720,896 | 22,449,854         | 8,924    | 95,539,804 |
|               | サービス活動増減差額(3=1-2)  | 499,993    | 0          | 4,432,631  | △ 2,071,104        | 80,776   | 10,065,824 |
| 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          | 120        | 178                | 96       | 2,302      |
|               | その他のサービス活動外収益      | 0          | 0          | 0          | 638,878            | 18,000   | 659,196    |
|               | 年会費収益              | 0          | 0          | 0          | 638,878            | 18,000   | 656,878    |
|               | 雑収益                | 0          | 0          | 0          | 0                  | 0        | 2,318      |
|               | サービス活動外収益計(4)      | 0          | 0          | 120        | 639,056            | 18,096   | 661,498    |
|               | 費 用                |            |            |            |                    |          |            |
|               | 支払利息               | 0          | 0          | 0          | 0                  | 0        | 0          |
|               | その他のサービス活動外費用      | 0          | 0          | 0          | 0                  | 0        | 0          |
|               | サービス活動外費用計(5)      | 0          | 0          | 0          | 0                  | 0        | 0          |
|               | サービス活動外増減差額(6=4-5) | 0          | 0          | 120        | 639,056            | 18,096   | 661,498    |
| 経常増減差額(7=3+6) |                    | 499,993    | 0          | 4,432,751  | △ 1,432,048        | 98,872   | 10,727,322 |



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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

| 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      | 105,595,628 |  |  |  |  |
|            | 自立支援給付費収益     | 0      | 50,321,639  |  |  |  |  |
|            | 介護給付費収益       | 0      | 45,422,582  |  |  |  |  |
|            | 計画相談支援給付費収益   | 0      | 4,899,057   |  |  |  |  |
|            | 利用者負担金収益      | 0      | 3,947,399   |  |  |  |  |
|            | その他の事業収益      | 0      | 51,326,590  |  |  |  |  |
|            | 補助金事業収益       | 0      | 38,838,632  |  |  |  |  |
|            | 受託事業収益        | 0      | 12,487,958  |  |  |  |  |
|            | 経常経費寄附金収益     | 0      | 10,000      |  |  |  |  |
|            | サービス活動収益計(1)  | 0      | 105,605,628 |  |  |  |  |
| 費 用        |               |        |             |  |  |  |  |
|            | 人件費           | 0      | 85,308,898  |  |  |  |  |
|            | 職員給料          | 0      | 44,692,589  |  |  |  |  |
|            | 職員賞与          | 0      | 9,692,330   |  |  |  |  |
|            | 非常勤職員給与       | 0      | 19,100,089  |  |  |  |  |
|            | 退職給付費用        | 0      | 1,857,636   |  |  |  |  |
|            | 法定福利費         | 0      | 9,966,254   |  |  |  |  |
|            | 事業費           | 0      | 1,692,881   |  |  |  |  |
|            | 給食費           | 0      | 426,780     |  |  |  |  |
|            | 保健衛生費         | 0      | 30,149      |  |  |  |  |
|            | 水道光熱費         | 0      | 777,243     |  |  |  |  |
|            | 車輛費           | 0      | 458,709     |  |  |  |  |
|            | 事務費           | 0      | 7,905,444   |  |  |  |  |
|            | 福利厚生費         | 0      | 424,416     |  |  |  |  |
|            | 旅費交通費         | 0      | 1,379,500   |  |  |  |  |
|            | 研修研究費         | 0      | 257,630     |  |  |  |  |
|            | 事務消耗品費        | 0      | 299,268     |  |  |  |  |
|            | 印刷製本費         | 0      | 11,053      |  |  |  |  |
|            | 修繕費           | 0      | 301,536     |  |  |  |  |
|            | 通信運搬費         | 0      | 828,895     |  |  |  |  |
|            | 業務委託費         | 0      | 440,780     |  |  |  |  |
|            | 手数料           | 0      | 238,648     |  |  |  |  |
|            | 保険料           | 0      | 251,340     |  |  |  |  |
|            | 賃借料           | 0      | 1,589,941   |  |  |  |  |
|            | 土地・建物賃借料      | 0      | 1,672,000   |  |  |  |  |
|            | 租税公課          | 0      | 7,200       |  |  |  |  |
|            | 保守料           | 0      | 76,640      |  |  |  |  |
|            | 諸会費           | 0      | 23,500      |  |  |  |  |
|            | 雑費            | 0      | 103,097     |  |  |  |  |
|            | 減価償却費         | 0      | 1,223,981   |  |  |  |  |

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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

| 勘 定 科 目            |   |                   | 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    | 0      | △ 591,400  |  |  |  |
|                    |   | 徴収不能額             | 0      | 0          |  |  |  |
|                    |   | その他の費用            | 0      | 0          |  |  |  |
|                    |   | サービス活動費用計(2)      | 0      | 95,539,804 |  |  |  |
|                    |   | サービス活動増減差額(3=1-2) | 0      | 10,065,824 |  |  |  |
| 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      | 2,302      |  |  |  |
|                    |   | その他のサービス活動外収益     | 0      | 659,196    |  |  |  |
|                    |   | 年会費収益             | 0      | 656,878    |  |  |  |
|                    |   | 雑収益               | 0      | 2,318      |  |  |  |
|                    |   | サービス活動外収益計(4)     | 0      | 661,498    |  |  |  |
|                    |   | 費 用               |        |            |  |  |  |
|                    |   | 支払利息              | 0      | 0          |  |  |  |
|                    |   | その他のサービス活動外費用     | 0      | 0          |  |  |  |
| サービス活動外費用計(5)      | 0 | 0                 |        |            |  |  |  |
| サービス活動外増減差額(6=4-5) | 0 | 661,498           |        |            |  |  |  |
| 経常増減差額(7=3+6)      |   |                   | 0      | 10,727,322 |  |  |  |

平 成 29 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

ぴぽっと支倉

拠点区分 資金収支計算書

第 1 号第 4 様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家  
拠点区分名 : びぼっと支倉

1頁  
(単位:円)

| 勘 定 科 目            | 予 算 (A)    | 決 算 (B)    | 差異 (A) - (B) | 備 考 |
|--------------------|------------|------------|--------------|-----|
| 収 入                |            |            |              |     |
| 障害福祉サービス等事業収入      | 44,177,000 | 45,722,689 | △ 1,545,689  |     |
| 自立支援給付費収入          | 9,758,000  | 10,383,687 | △ 625,687    |     |
| 地域相談支援給付費収入        | 0          | 0          | 0            |     |
| 計画相談支援給付費収入        | 9,758,000  | 10,383,687 | △ 625,687    |     |
| 利用者負担金収入           | 3,627,000  | 4,251,300  | △ 624,300    |     |
| その他の事業収入           | 30,792,000 | 31,087,702 | △ 295,702    |     |
| 補助金事業収入            | 15,676,000 | 15,539,900 | 136,100      |     |
| 受託事業収入             | 15,116,000 | 15,547,802 | △ 431,802    |     |
| 借入金利息補助金収入         | 0          | 0          | 0            |     |
| 経常経費寄附金収入          | 100,000    | 100,000    | 0            |     |
| 受取利息配当金収入          | 7,000      | 217        | 6,783        |     |
| その他の収入             | 898,000    | 822,000    | 76,000       |     |
| 年会費収入              | 898,000    | 822,000    | 76,000       |     |
| 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)        | 45,182,000 | 46,644,906 | △ 1,462,906  |     |
| 支 出                |            |            |              |     |
| 人件費支出              | 36,650,000 | 39,074,156 | △ 2,424,156  |     |
| 職員給料支出             | 18,798,000 | 20,912,737 | △ 2,114,737  |     |
| 職員賞与支出             | 4,016,000  | 4,276,515  | △ 260,515    |     |
| 非常勤職員給与支出          | 8,351,000  | 8,938,879  | △ 587,879    |     |
| 退職給付支出             | 1,030,000  | 400,500    | 629,500      |     |
| 法定福利費支出            | 4,455,000  | 4,545,525  | △ 90,525     |     |
| 事業費支出              | 2,162,000  | 2,030,423  | 131,577      |     |
| 給食費支出              | 352,000    | 298,965    | 53,035       |     |
| 保健衛生費支出            | 5,000      | 0          | 5,000        |     |
| 水道光熱費支出            | 975,000    | 973,923    | 1,077        |     |
| 消耗器具備品費支出          | 120,000    | 105,299    | 14,701       |     |
| 車輛費支出              | 680,000    | 599,616    | 80,384       |     |
| 雑支出                | 30,000     | 52,620     | △ 22,620     |     |
| 事務費支出              | 4,573,000  | 4,004,336  | 568,664      |     |
| 福利厚生費支出            | 243,000    | 128,304    | 114,696      |     |
| 旅費交通費支出            | 170,000    | 111,883    | 58,117       |     |
| 研修研究費支出            | 140,000    | 110,460    | 29,540       |     |
| 事務消耗品費支出           | 160,000    | 212,210    | △ 52,210     |     |
| 印刷製本費支出            | 53,000     | 28,800     | 24,200       |     |
| 水道光熱費支出            | 54,000     | 87,233     | △ 33,233     |     |
| 修繕費支出              | 70,000     | 97,848     | △ 27,848     |     |
| 通信運搬費支出            | 728,000    | 640,474    | 87,526       |     |
| 業務委託費支出            | 490,000    | 217,158    | 272,842      |     |
| 手数料支出              | 273,000    | 273,872    | △ 872        |     |
| 保険料支出              | 228,000    | 221,590    | 6,410        |     |
| 賃借料支出              | 834,000    | 717,511    | 116,489      |     |
| 土地・建物賃借料支出         | 1,013,000  | 1,056,000  | △ 43,000     |     |
| 租税公課支出             | 40,000     | 34,200     | 5,800        |     |
| 諸会費支出              | 13,000     | 12,400     | 600          |     |
| 雑支出                | 64,000     | 54,393     | 9,607        |     |
| 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)        | 43,385,000 | 45,108,915 | △ 1,723,915  |     |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2) | 1,797,000  | 1,535,991  | 261,009      |     |
| 施設整備等による収支         |            |            |              |     |
| 収 入                |            |            |              |     |
| 施設整備等補助金収入         | 950,000    | 0          | 950,000      |     |
| 施設整備等補助金収入         | 950,000    | 0          | 950,000      |     |
| 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)       | 950,000    | 0          | 950,000      |     |
| 支 出                |            |            |              |     |
| 設備資金借入金元金償還支出      | 0          | 0          | 0            |     |
| 固定資産取得支出           | 1,400,000  | 0          | 1,400,000    |     |
| 車輛運搬具取得支出          | 1,400,000  | 0          | 1,400,000    |     |
| 固定資産除却・廃棄支出        | 0          | 0          | 0            |     |

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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 |
|--------------------------|----------------------|-------------|-------------|--------------|-----|
|                          | ファイナンス・リース債務の返済支出    | 0           | 0           | 0            |     |
|                          | その他の施設整備等による支出       | 0           | 0           | 0            |     |
|                          | 施設整備等支出計 (5)         | 1,400,000   | 0           | 1,400,000    |     |
|                          | 施設整備等資金収支差額 (6=4-5)  | △ 450,000   | 0           | △ 450,000    |     |
| その他の活動による収支              |                      |             |             |              |     |
| 収 入                      |                      |             |             |              |     |
|                          | 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             | 465,000     | 464,500     | 500          |     |
|                          | 備品等購入積立資産取崩収入        | 465,000     | 464,500     | 500          |     |
|                          | 事業区分間長期借入金収入         | 0           | 0           | 0            |     |
|                          | 拠点区分間長期借入金収入         | 0           | 0           | 0            |     |
|                          | 事業区分間長期貸付金回収収入       | 0           | 0           | 0            |     |
|                          | 拠点区分間長期貸付金回収収入       | 0           | 0           | 0            |     |
|                          | 事業区分間繰入金収入           | 0           | 0           | 0            |     |
|                          | 拠点区分間繰入金収入           | 0           | 0           | 0            |     |
|                          | その他の活動による収入          | 0           | 0           | 0            |     |
|                          | その他の活動収入計 (7)        | 465,000     | 464,500     | 500          |     |
| 支 出                      |                      |             |             |              |     |
|                          | 長期運営資金借入金元金償還支出      | 0           | 0           | 0            |     |
|                          | 長期貸付金支出              | 0           | 0           | 0            |     |
|                          | 積立資産支出               | 1,199,000   | 1,115,868   | 83,132       |     |
|                          | 備品等購入積立資産支出          | 898,000     | 816,000     | 82,000       |     |
|                          | 退職金給付引当資産支出          | 301,000     | 299,868     | 1,132        |     |
|                          | 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           | 1,196,000   | 1,194,485   | 1,515        |     |
|                          | その他の活動による支出          | 0           | 0           | 0            |     |
|                          | その他の活動支出計 (8)        | 2,395,000   | 2,310,353   | 84,647       |     |
|                          | その他の活動資金収支差額 (9=7-8) | △ 1,930,000 | △ 1,845,853 | △ 84,147     |     |
| 予備費支出(10)                |                      | 44,000      | —           | 44,000       |     |
| 当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10) |                      | △ 627,000   | △ 309,862   | △ 317,138    |     |
|                          |                      |             |             |              |     |
| 前期末支払資金残高 (12)           |                      | 3,088,545   | 3,088,545   | 0            |     |
| 当期末支払資金残高 (11+12)        |                      | 2,461,545   | 2,778,683   | △ 317,138    |     |

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家  
拠点区分名 : びぼっと支倉

1頁  
(単位: 円)

| 勘 定 科 目     |                    | 当年度決算 (A)  | 前年度決算 (B)  | 増 減 (A) - (B) |
|-------------|--------------------|------------|------------|---------------|
| サービス活動増減の部  |                    |            |            |               |
| 収 益         |                    |            |            |               |
|             | 障害福祉サービス等事業収益      | 45,722,689 | 40,956,476 | 4,766,213     |
|             | 自立支援給付費収益          | 10,383,687 | 10,245,060 | 138,627       |
|             | 地域相談支援給付費収益        | 0          | 10,245,060 | △ 10,245,060  |
|             | 計画相談支援給付費収益        | 10,383,687 | 0          | 10,383,687    |
|             | 利用者負担金収益           | 4,251,300  | 4,239,796  | 11,504        |
|             | その他の事業収益           | 31,087,702 | 26,471,620 | 4,616,082     |
|             | 補助金事業収益            | 15,539,900 | 15,690,900 | △ 151,000     |
|             | 受託事業収益             | 15,547,802 | 10,780,720 | 4,767,082     |
|             | 経常経費寄附金収益          | 100,000    | 105,000    | △ 5,000       |
|             | サービス活動収益計(1)       | 45,822,689 | 41,061,476 | 4,761,213     |
| 費 用         |                    |            |            |               |
|             | 人件費                | 39,374,024 | 33,921,064 | 5,452,960     |
|             | 職員給料               | 20,912,737 | 17,246,010 | 3,666,727     |
|             | 職員賞与               | 4,276,515  | 3,998,430  | 278,085       |
|             | 非常勤職員給与            | 8,938,879  | 8,700,604  | 238,275       |
|             | 退職給付費用             | 700,368    | 523,380    | 176,988       |
|             | 法定福利費              | 4,545,525  | 3,452,640  | 1,092,885     |
|             | 事業費                | 2,030,423  | 2,278,141  | △ 247,718     |
|             | 給食費                | 298,965    | 284,678    | 14,287        |
|             | 水道光熱費              | 973,923    | 1,248,021  | △ 274,098     |
|             | 消耗器具備品費            | 105,299    | 107,532    | △ 2,233       |
|             | 車輛費                | 599,616    | 564,600    | 35,016        |
|             | 雑費                 | 52,620     | 73,310     | △ 20,690      |
|             | 事務費                | 4,004,336  | 3,965,062  | 39,274        |
|             | 福利厚生費              | 128,304    | 117,854    | 10,450        |
|             | 旅費交通費              | 111,883    | 210,054    | △ 98,171      |
|             | 研修研究費              | 110,460    | 99,720     | 10,740        |
|             | 事務消耗品費             | 212,210    | 263,275    | △ 51,065      |
|             | 印刷製本費              | 28,800     | 18,000     | 10,800        |
|             | 水道光熱費              | 87,233     | 49,368     | 37,865        |
|             | 修繕費                | 97,848     | 16,956     | 80,892        |
|             | 通信運搬費              | 640,474    | 724,772    | △ 84,298      |
|             | 業務委託費              | 217,158    | 244,953    | △ 27,795      |
|             | 手数料                | 273,872    | 266,823    | 7,049         |
|             | 保険料                | 221,590    | 233,049    | △ 11,459      |
|             | 賃借料                | 717,511    | 613,560    | 103,951       |
|             | 土地・建物賃借料           | 1,056,000  | 1,056,000  | 0             |
|             | 租税公課               | 34,200     | 6,600      | 27,600        |
|             | 諸会費                | 12,400     | 14,066     | △ 1,666       |
|             | 雑費                 | 54,393     | 30,012     | 24,381        |
|             | 減価償却費              | 327,456    | 327,456    | 0             |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額     | 0          | △ 2        | 2             |
|             | 徴収不能額              | 0          | 0          | 0             |
|             | その他の費用             | 0          | 0          | 0             |
|             | サービス活動費用計(2)       | 45,736,239 | 40,491,721 | 5,244,518     |
|             | サービス活動増減差額(3=1-2)  | 86,450     | 569,755    | △ 483,305     |
| 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          | 217        | 227        | △ 10          |
|             | その他のサービス活動外収益      | 822,000    | 842,000    | △ 20,000      |
|             | 年会費収益              | 822,000    | 842,000    | △ 20,000      |
|             | サービス活動外収益計(4)      | 822,217    | 842,227    | △ 20,010      |
| 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) | 822,217    | 842,227    | △ 20,010      |
|             | 経常増減差額(7=3+6)      | 908,667    | 1,411,982  | △ 503,315     |
| 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             |
|             | 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 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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

| 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         | 2,023,644   | 0         | 2,023,644     |
|                            | その他の特別収益              | 0           | 0         | 0             |
|                            | 特別収益計(8)              | 2,023,644   | 0         | 2,023,644     |
| 費 用                        |                       |             |           |               |
|                            | 基本金組入額                | 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             |
|                            | 事業区分間繰入金費用            | 0           | 0         | 0             |
|                            | 拠点区分間繰入金費用            | 1,194,485   | 0         | 1,194,485     |
|                            | 事業区分間固定資産移管費用         | 0           | 0         | 0             |
|                            | 拠点区分間固定資産移管費用         | 2,023,644   | 0         | 2,023,644     |
|                            | その他の特別損失              | 0           | 0         | 0             |
|                            | 特別費用計(9)              | 3,218,129   | 0         | 3,218,129     |
|                            | 特別増減差額(10=8-9)        | △ 1,194,485 | 0         | △ 1,194,485   |
| 当期活動増減差額(11=7+10)          |                       | △ 285,818   | 1,411,982 | △ 1,697,800   |
| 繰越活動増減差額の部                 |                       |             |           |               |
|                            | 前期繰越活動増減差額(12)        | 4,197,350   | 3,627,368 | 569,982       |
|                            | 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 3,911,532   | 5,039,350 | △ 1,127,818   |
|                            | 基本金取崩額(14)            | 0           | 0         | 0             |
|                            | その他の積立金取崩額(15)        | 464,500     | 0         | 464,500       |
|                            | 備品等購入積立金取崩額           | 464,500     | 0         | 464,500       |
|                            | その他の積立金積立額(16)        | 816,000     | 842,000   | △ 26,000      |
|                            | 備品等購入積立金積立額           | 816,000     | 842,000   | △ 26,000      |
| 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) |                       | 3,560,032   | 4,197,350 | △ 637,318     |



拠点区分 貸借対照表

第 3 号第 4 様式

平成30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               | 9,278,510 | 10,016,634 | △ 738,124   | 流動負債               | 6,499,827   | 6,928,089    | △ 428,262     |
| 現金預金               | 4,751,628 | 6,137,295  | △ 1,385,667 | 短期運営資金借入金          | 0           | 0            | 0             |
| 事業未収金              | 4,474,346 | 3,588,165  | 886,181     | 事業未払金              | 1,758,766   | 1,688,909    | 69,857        |
| 未収金                | 0         | 0          | 0           | その他の未払金            | 0           | 0            | 0             |
| 未収補助金              | 0         | 15,400     | △ 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                | 52,536    | 31,893     | 20,643      | 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              | 1,100,566   | 352,329      | 748,237       |
| 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         | 243,881    | △ 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           | 3,640,495   | 4,886,851    | △ 1,246,356   |
| 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               | 5,206,347 | 3,838,171  | 1,368,176   | 固定負債               | 2,789,498   | 1,445,366    | 1,344,132     |
| 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            | 2,789,498   | 1,445,366    | 1,344,132     |
| その他の固定資産           | 5,206,347 | 3,838,171  | 1,368,176   | 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              | 773,176   | 1,083,932  | △ 310,756   | 負債の部合計             | 9,289,325   | 8,373,455    | 915,870       |
| 器具及び備品             | 8,173     | 24,873     | △ 16,700    | 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            | 1,635,500   | 1,284,000    | 351,500       |
| 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           | 2,789,498 | 1,445,366  | 1,344,132   | 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           | 1,635,500   | 1,284,000    | 351,500       |
| 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          | 1,635,500 | 1,284,000  | 351,500     | 次期繰越活動増減差額         | 3,560,032   | 4,197,350    | △ 637,318     |
| 運転資金積立資産           | 0         | 0          | 0           | (うち当期活動増減差額)       | (△ 285,818) | ( 1,411,982) | (△ 1,697,800) |
| 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30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 | 5,195,532  | 5,481,350  | △ 285,818 |
| 資 産 の 部 合 計 | 14,484,857 | 13,854,805 | 630,052 | 負債及び純資産の部合計   | 14,484,857 | 13,854,805 | 630,052   |

# 計算書類に対する注記（拠点区分用）

平成 30 年 3 月 31 日現在

別紙 2

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

## 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) ぴぽ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       |
| 車両運搬具    | 5,031,204 | 4,258,028 | 773,176 |
| 器具及び備品   | 1,319,680 | 1,311,507 | 8,173   |
| 有形リース資産  | 0         | 0         | 0       |
| 合 計      | 6,350,884 | 5,569,535 | 781,349 |

## 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 | 4, 474, 346 | 0             | 4, 474, 346 |
| 合  計  | 4, 474, 346 | 0             | 4, 474, 346 |

1 0 .満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

1 1 .重要な後発事象

該当する事項はない。

1 2 .その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当する事項はない。

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29年 4月 1日 (至)平成30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    | 15,547,802     | 19,751,200        | 40,000   | 6,781,516     | 3,602,171      | 0             |
|           | 自立支援給付費収入        | 0              | 0                 | 0        | 6,781,516     | 3,602,171      | 0             |
|           | 計画相談支援給付費収入      | 0              | 0                 | 0        | 6,781,516     | 3,602,171      | 0             |
|           | 利用者負担金収入         | 0              | 4,211,300         | 40,000   | 0             | 0              | 0             |
|           | その他の事業収入         | 15,547,802     | 15,539,900        | 0        | 0             | 0              | 0             |
|           | 補助金事業収入          | 0              | 15,539,900        | 0        | 0             | 0              | 0             |
|           | 受託事業収入           | 15,547,802     | 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              | 100,000           | 0        | 0             | 0              | 0             |
|           | 受取利息配当金収入        | 38             | 115               | 64       | 0             | 0              | 0             |
|           | その他の収入           | 0              | 816,000           | 6,000    | 0             | 0              | 0             |
|           | 年会費収入            | 0              | 816,000           | 6,000    | 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)       | 15,547,840     | 20,667,315        | 46,064   | 6,781,516     | 3,602,171      | 0             |
| 支 出       |                  |                |                   |          |               |                |               |
|           | 人件費支出            | 14,600,296     | 15,535,030        | 3,000    | 6,079,569     | 2,856,261      | 0             |
|           | 職員給料支出           | 9,870,131      | 5,253,665         | 0        | 3,957,587     | 1,831,354      | 0             |
|           | 職員賞与支出           | 2,115,449      | 791,345           | 0        | 916,617       | 453,104        | 0             |
|           | 非常勤職員給与支出        | 538,088        | 8,081,747         | 3,000    | 223,472       | 92,572         | 0             |
|           | 退職給付支出           | 65,882         | 133,500           | 0        | 132,738       | 68,380         | 0             |
|           | 法定福利費支出          | 2,010,746      | 1,274,773         | 0        | 849,155       | 410,851        | 0             |
|           | 事業費支出            | 167,877        | 1,664,950         | 8,772    | 128,826       | 59,998         | 0             |
|           | 給食費支出            | 0              | 298,965           | 0        | 0             | 0              | 0             |
|           | 水道光熱費支出          | 0              | 973,923           | 0        | 0             | 0              | 0             |
|           | 消耗器具備品費支出        | 0              | 105,299           | 0        | 0             | 0              | 0             |
|           | 車輛費支出            | 135,217        | 286,763           | 8,772    | 115,357       | 53,507         | 0             |
|           | 雑支出              | 32,660         | 0                 | 0        | 13,469        | 6,491          | 0             |
|           | 事務費支出            | 1,223,790      | 1,907,344         | 972      | 594,730       | 277,500        | 0             |
|           | 福利厚生費支出          | 76,292         | 18,000            | 0        | 23,733        | 10,279         | 0             |
|           | 旅費交通費支出          | 62,981         | 7,247             | 0        | 28,961        | 12,694         | 0             |
|           | 研修研究費支出          | 58,492         | 26,000            | 0        | 19,605        | 6,363          | 0             |
|           | 事務消耗品費支出         | 88,290         | 51,701            | 0        | 46,276        | 25,943         | 0             |
|           | 印刷製本費支出          | 26,800         | 2,000             | 0        | 0             | 0              | 0             |
|           | 水道光熱費支出          | 51,842         | 0                 | 0        | 23,604        | 11,787         | 0             |
|           | 修繕費支出            | 0              | 97,848            | 0        | 0             | 0              | 0             |
|           | 通信運搬費支出          | 179,277        | 281,989           | 0        | 122,525       | 56,683         | 0             |
|           | 業務委託費支出          | 28,409         | 131,730           | 0        | 39,802        | 17,217         | 0             |
|           | 手数料支出            | 32,899         | 153,843           | 972      | 58,382        | 27,776         | 0             |
|           | 保険料支出            | 38,280         | 183,310           | 0        | 0             | 0              | 0             |
|           | 賃借料支出            | 329,471        | 195,655           | 0        | 131,584       | 60,801         | 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 : ぴぽっと支倉

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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） |
|      |             | 土地・建物賃借料支出         |  | 227,285        | 696,000           | 0        | 90,772        | 41,943         | 0             |
|      |             | 租税公課支出             |  | 0              | 34,200            | 0        | 0             | 0              | 0             |
|      |             | 諸会費支出              |  | 0              | 12,400            | 0        | 0             | 0              | 0             |
|      |             | 雑支出                |  | 23,472         | 15,421            | 0        | 9,486         | 6,014          | 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)         |  | 15,991,963     | 19,107,324        | 12,744   | 6,803,125     | 3,193,759      | 0             |
|      |             | 事業活動資金収支差額 (3=1-2) |  | △ 444,123      | 1,559,991         | 33,320   | △ 21,609      | 408,412        | 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                 | 464,500  | 0             | 0              | 0             |
|      |             | 備品等購入積立資産取崩収入      |  | 0              | 0                 | 464,500  | 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       |  | 682,155        | 0                 | 0        | 0             | 0              | 0             |
|      |             | その他の活動による収入        |  | 0              | 0                 | 0        | 0             | 0              | 0             |

拠点区分 資金収支明細書

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家  
拠点区分名 : ぴぽっと支倉

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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） |
| 支 出                  | その他の活動収入計(7)        |   | 682,155        | 0                 | 464,500   | 0             | 0              | 0             |
|                      |                     |   |                |                   |           |               |                |               |
|                      | 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              |   | 238,032        | 877,836           | 0         | 0             | 0              | 0             |
|                      | 備品等購入積立資産支出         |   | 0              | 816,000           | 0         | 0             | 0              | 0             |
|                      | 退職金給付引当資産支出         |   | 238,032        | 61,836            | 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                 | 1,194,485 | 0             | 0              | 0             |
|                      | サービス区分間繰入金支出        |   | 0              | 682,155           | 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)        |   | 238,032        | 1,559,991         | 1,194,485 | 0             | 0              | 0             |
|                      | その他の活動資金収支差額（9=7-8） |   | 444,123        | △ 1,559,991       | △ 729,985 | 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(10=3+6+9) |                     | 0 | 0              | △ 696,665         | △ 21,609  | 408,412       | 0              |               |
| 前期末支払資金残高(11)        |                     |   | 0              | 0                 | 696,665   | 1,296,410     | 1,095,470      | 0             |
| 当期末支払資金残高(10+11)     |                     |   | 0              | 0                 | 0         | 0             | 0              | 0             |

拠点区分 資金収支明細書

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家  
拠点区分名 : ぴぽっと支倉

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

| 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    | 45,722,689 | 0      | 45,722,689 |  |  |  |
|           | 自立支援給付費収入        | 10,383,687 | 0      | 10,383,687 |  |  |  |
|           | 計画相談支援給付費収入      | 10,383,687 | 0      | 10,383,687 |  |  |  |
|           | 利用者負担金収入         | 4,251,300  | 0      | 4,251,300  |  |  |  |
|           | その他の事業収入         | 31,087,702 | 0      | 31,087,702 |  |  |  |
|           | 補助金事業収入          | 15,539,900 | 0      | 15,539,900 |  |  |  |
|           | 受託事業収入           | 15,547,802 | 0      | 15,547,802 |  |  |  |
|           | 借入金利息補助金収入       | 0          | 0      | 0          |  |  |  |
|           | 経常経費寄附金収入        | 100,000    | 0      | 100,000    |  |  |  |
|           | 受取利息配当金収入        | 217        | 0      | 217        |  |  |  |
|           | その他の収入           | 822,000    | 0      | 822,000    |  |  |  |
|           | 年会費収入            | 822,000    | 0      | 822,000    |  |  |  |
|           | 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)       | 46,644,906 | 0      | 46,644,906 |  |  |  |
| 支 出       |                  |            |        |            |  |  |  |
|           | 人件費支出            | 39,074,156 | 0      | 39,074,156 |  |  |  |
|           | 職員給料支出           | 20,912,737 | 0      | 20,912,737 |  |  |  |
|           | 職員賞与支出           | 4,276,515  | 0      | 4,276,515  |  |  |  |
|           | 非常勤職員給与支出        | 8,938,879  | 0      | 8,938,879  |  |  |  |
|           | 退職給付支出           | 400,500    | 0      | 400,500    |  |  |  |
|           | 法定福利費支出          | 4,545,525  | 0      | 4,545,525  |  |  |  |
|           | 事業費支出            | 2,030,423  | 0      | 2,030,423  |  |  |  |
|           | 給食費支出            | 298,965    | 0      | 298,965    |  |  |  |
|           | 水道光熱費支出          | 973,923    | 0      | 973,923    |  |  |  |
|           | 消耗器具備品費支出        | 105,299    | 0      | 105,299    |  |  |  |
|           | 車輛費支出            | 599,616    | 0      | 599,616    |  |  |  |
|           | 雑支出              | 52,620     | 0      | 52,620     |  |  |  |
|           | 事務費支出            | 4,004,336  | 0      | 4,004,336  |  |  |  |
|           | 福利厚生費支出          | 128,304    | 0      | 128,304    |  |  |  |
|           | 旅費交通費支出          | 111,883    | 0      | 111,883    |  |  |  |
|           | 研修研究費支出          | 110,460    | 0      | 110,460    |  |  |  |
|           | 事務消耗品費支出         | 212,210    | 0      | 212,210    |  |  |  |
|           | 印刷製本費支出          | 28,800     | 0      | 28,800     |  |  |  |
|           | 水道光熱費支出          | 87,233     | 0      | 87,233     |  |  |  |
|           | 修繕費支出            | 97,848     | 0      | 97,848     |  |  |  |
|           | 通信運搬費支出          | 640,474    | 0      | 640,474    |  |  |  |
|           | 業務委託費支出          | 217,158    | 0      | 217,158    |  |  |  |
|           | 手数料支出            | 273,872    | 0      | 273,872    |  |  |  |
|           | 保険料支出            | 221,590    | 0      | 221,590    |  |  |  |
|           | 賃借料支出            | 717,511    | 0      | 717,511    |  |  |  |

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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

| 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        | 34,200     | 0       | 34,200     |         |  |  |  |
|             |                    |                   | 諸会費支出         | 12,400     | 0       | 12,400     |         |  |  |  |
|             |                    |                   | 雑支出           | 54,393     | 0       | 54,393     |         |  |  |  |
|             |                    | 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)        |               | 45,108,915 | 0       | 45,108,915 |         |  |  |  |
|             | 事業活動資金収支差額 (3=1-2) |                   |               | 1,535,991  | 0       | 1,535,991  |         |  |  |  |
|             | 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          |               |            | 464,500 | 0          | 464,500 |  |  |  |
|             |                    |                   | 備品等購入積立資産取崩収入 |            | 464,500 | 0          | 464,500 |  |  |  |
|             |                    | 事業区分間長期借入金収入      |               |            | 0       | 0          | 0       |  |  |  |
|             |                    | 拠点区分間長期借入金収入      |               |            | 0       | 0          | 0       |  |  |  |
|             |                    | 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      |               |            | 682,155 | △ 682,155  | 0       |  |  |  |
|             |                    | その他の活動による収入       |               |            | 0       | 0          | 0       |  |  |  |



拠点区分 資金収支明細書

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家  
拠点区分名 : ぴぽっと支倉

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

| 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)         | 1,146,655   | △ 682,155 | 464,500     |  |  |  |
|      | 支 | 出                    |             |           |             |  |  |  |
|      |   | 長期運営資金借入金元金償還支出      | 0           | 0         | 0           |  |  |  |
|      |   | 長期貸付金支出              | 0           | 0         | 0           |  |  |  |
|      |   | 積立資産支出               | 1,115,868   | 0         | 1,115,868   |  |  |  |
|      |   | 備品等購入積立資産支出          | 816,000     | 0         | 816,000     |  |  |  |
|      |   | 退職金給付引当資産支出          | 299,868     | 0         | 299,868     |  |  |  |
|      |   | 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           | 1,194,485   | 0         | 1,194,485   |  |  |  |
|      |   | サービス区分間繰入金支出         | 682,155     | △ 682,155 | 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)         | 2,992,508   | △ 682,155 | 2,310,353   |  |  |  |
|      |   | その他の活動資金収支差額 (9=7-8) | △ 1,845,853 | 0         | △ 1,845,853 |  |  |  |
|      |   | 予備費支出(10)            | 0           | 0         | 0           |  |  |  |
|      |   | 当期資金収支差額合計(10=3+6+9) | △ 309,862   | 0         | △ 309,862   |  |  |  |
|      |   | 前期末支払資金残高(11)        | 3,088,545   | 0         | 3,088,545   |  |  |  |
|      |   | 当期末支払資金残高(10+11)     | 0           | 0         | 0           |  |  |  |

拠点区分 事業活動明細書

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29年 4月 1日 (至)平成30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） |
| 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 | 15,547,802     | 19,751,200        | 40,000   | 6,781,516     | 3,602,171      | 0             |
|            | 自立支援給付費収益     | 0              | 0                 | 0        | 6,781,516     | 3,602,171      | 0             |
|            | 計画相談支援給付費収益   | 0              | 0                 | 0        | 6,781,516     | 3,602,171      | 0             |
|            | 利用者負担金収益      | 0              | 4,211,300         | 40,000   | 0             | 0              | 0             |
|            | その他の事業収益      | 15,547,802     | 15,539,900        | 0        | 0             | 0              | 0             |
|            | 補助金事業収益       | 0              | 15,539,900        | 0        | 0             | 0              | 0             |
|            | 受託事業収益        | 15,547,802     | 0                 | 0        | 0             | 0              | 0             |
|            | 経常経費寄附金収益     | 0              | 100,000           | 0        | 0             | 0              | 0             |
|            | サービス活動収益計(1)  | 15,547,802     | 19,851,200        | 40,000   | 6,781,516     | 3,602,171      | 0             |
| 費 用        |               |                |                   |          |               |                |               |
|            | 人件費           | 14,838,328     | 15,596,866        | 3,000    | 6,079,569     | 2,856,261      | 0             |
|            | 職員給料          | 9,870,131      | 5,253,665         | 0        | 3,957,587     | 1,831,354      | 0             |
|            | 職員賞与          | 2,115,449      | 791,345           | 0        | 916,617       | 453,104        | 0             |
|            | 非常勤職員給与       | 538,088        | 8,081,747         | 3,000    | 223,472       | 92,572         | 0             |
|            | 退職給付費用        | 303,914        | 195,336           | 0        | 132,738       | 68,380         | 0             |
|            | 法定福利費         | 2,010,746      | 1,274,773         | 0        | 849,155       | 410,851        | 0             |
|            | 事業費           | 167,877        | 1,664,950         | 8,772    | 128,826       | 59,998         | 0             |
|            | 給食費           | 0              | 298,965           | 0        | 0             | 0              | 0             |
|            | 水道光熱費         | 0              | 973,923           | 0        | 0             | 0              | 0             |
|            | 消耗器具備品費       | 0              | 105,299           | 0        | 0             | 0              | 0             |
|            | 車輛費           | 135,217        | 286,763           | 8,772    | 115,357       | 53,507         | 0             |
|            | 雑費            | 32,660         | 0                 | 0        | 13,469        | 6,491          | 0             |
|            | 事務費           | 1,223,790      | 1,907,344         | 972      | 594,730       | 277,500        | 0             |
|            | 福利厚生費         | 76,292         | 18,000            | 0        | 23,733        | 10,279         | 0             |
|            | 旅費交通費         | 62,981         | 7,247             | 0        | 28,961        | 12,694         | 0             |
|            | 研修研究費         | 58,492         | 26,000            | 0        | 19,605        | 6,363          | 0             |
|            | 事務消耗品費        | 88,290         | 51,701            | 0        | 46,276        | 25,943         | 0             |
|            | 印刷製本費         | 26,800         | 2,000             | 0        | 0             | 0              | 0             |
|            | 水道光熱費         | 51,842         | 0                 | 0        | 23,604        | 11,787         | 0             |
|            | 修繕費           | 0              | 97,848            | 0        | 0             | 0              | 0             |
|            | 通信運搬費         | 179,277        | 281,989           | 0        | 122,525       | 56,683         | 0             |
|            | 業務委託費         | 28,409         | 131,730           | 0        | 39,802        | 17,217         | 0             |
|            | 手数料           | 32,899         | 153,843           | 972      | 58,382        | 27,776         | 0             |
|            | 保険料           | 38,280         | 183,310           | 0        | 0             | 0              | 0             |
|            | 賃借料           | 329,471        | 195,655           | 0        | 131,584       | 60,801         | 0             |
|            | 土地・建物賃借料      | 227,285        | 696,000           | 0        | 90,772        | 41,943         | 0             |
|            | 租税公課          | 0              | 34,200            | 0        | 0             | 0              | 0             |
|            | 諸会費           | 0              | 12,400            | 0        | 0             | 0              | 0             |
|            | 雑費            | 23,472         | 15,421            | 0        | 9,486         | 6,014          | 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 : ぴぽっと支倉

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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     | 0              | 0                 | 0        | 0             | 0              | 0             |
|             | 徴収不能額              | 0              | 0                 | 0        | 0             | 0              | 0             |
|             | その他の費用             | 0              | 0                 | 0        | 0             | 0              | 0             |
|             | サービス活動費用計(2)       | 16,229,995     | 19,496,616        | 12,744   | 6,803,125     | 3,193,759      | 0             |
|             | サービス活動増減差額(3=1-2)  | △ 682,193      | 354,584           | 27,256   | △ 21,609      | 408,412        | 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          | 38             | 115               | 64       | 0             | 0              | 0             |
|             | その他のサービス活動外収益      | 0              | 816,000           | 6,000    | 0             | 0              | 0             |
|             | 年会費収益              | 0              | 816,000           | 6,000    | 0             | 0              | 0             |
|             | サービス活動外収益計(4)      | 38             | 816,115           | 6,064    | 0             | 0              | 0             |
|             | 費 用                |                |                   |          |               |                |               |
|             | 支払利息               | 0              | 0                 | 0        | 0             | 0              | 0             |
|             | その他のサービス活動外費用      | 0              | 0                 | 0        | 0             | 0              | 0             |
|             | サービス活動外費用計(5)      | 0              | 0                 | 0        | 0             | 0              | 0             |
|             | サービス活動外増減差額(6=4-5) | 38             | 816,115           | 6,064    | 0             | 0              | 0             |
|             | 経常増減差額(7=3+6)      | △ 682,155      | 1,170,699         | 33,320   | △ 21,609      | 408,412        | 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 : ぴぽっと支倉

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

| 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 | 45,722,689 | 0      | 45,722,689 |  |  |  |
|            | 自立支援給付費収益     | 10,383,687 | 0      | 10,383,687 |  |  |  |
|            | 計画相談支援給付費収益   | 10,383,687 | 0      | 10,383,687 |  |  |  |
|            | 利用者負担金収益      | 4,251,300  | 0      | 4,251,300  |  |  |  |
|            | その他の事業収益      | 31,087,702 | 0      | 31,087,702 |  |  |  |
|            | 補助金事業収益       | 15,539,900 | 0      | 15,539,900 |  |  |  |
|            | 受託事業収益        | 15,547,802 | 0      | 15,547,802 |  |  |  |
|            | 経常経費寄附金収益     | 100,000    | 0      | 100,000    |  |  |  |
|            | サービス活動収益計(1)  | 45,822,689 | 0      | 45,822,689 |  |  |  |
|            | 費 用           |            |        |            |  |  |  |
|            | 人件費           | 39,374,024 | 0      | 39,374,024 |  |  |  |
|            | 職員給料          | 20,912,737 | 0      | 20,912,737 |  |  |  |
|            | 職員賞与          | 4,276,515  | 0      | 4,276,515  |  |  |  |
|            | 非常勤職員給与       | 8,938,879  | 0      | 8,938,879  |  |  |  |
|            | 退職給付費用        | 700,368    | 0      | 700,368    |  |  |  |
|            | 法定福利費         | 4,545,525  | 0      | 4,545,525  |  |  |  |
|            | 事業費           | 2,030,423  | 0      | 2,030,423  |  |  |  |
|            | 給食費           | 298,965    | 0      | 298,965    |  |  |  |
|            | 水道光熱費         | 973,923    | 0      | 973,923    |  |  |  |
|            | 消耗器具備品費       | 105,299    | 0      | 105,299    |  |  |  |
|            | 車輛費           | 599,616    | 0      | 599,616    |  |  |  |
|            | 雑費            | 52,620     | 0      | 52,620     |  |  |  |
|            | 事務費           | 4,004,336  | 0      | 4,004,336  |  |  |  |
|            | 福利厚生費         | 128,304    | 0      | 128,304    |  |  |  |
|            | 旅費交通費         | 111,883    | 0      | 111,883    |  |  |  |
|            | 研修研究費         | 110,460    | 0      | 110,460    |  |  |  |
|            | 事務消耗品費        | 212,210    | 0      | 212,210    |  |  |  |
|            | 印刷製本費         | 28,800     | 0      | 28,800     |  |  |  |
|            | 水道光熱費         | 87,233     | 0      | 87,233     |  |  |  |
|            | 修繕費           | 97,848     | 0      | 97,848     |  |  |  |
|            | 通信運搬費         | 640,474    | 0      | 640,474    |  |  |  |
|            | 業務委託費         | 217,158    | 0      | 217,158    |  |  |  |
|            | 手数料           | 273,872    | 0      | 273,872    |  |  |  |
|            | 保険料           | 221,590    | 0      | 221,590    |  |  |  |
|            | 賃借料           | 717,511    | 0      | 717,511    |  |  |  |
|            | 土地・建物賃借料      | 1,056,000  | 0      | 1,056,000  |  |  |  |
|            | 租税公課          | 34,200     | 0      | 34,200     |  |  |  |
|            | 諸会費           | 12,400     | 0      | 12,400     |  |  |  |
|            | 雑費            | 54,393     | 0      | 54,393     |  |  |  |
|            | 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 : ぴぽっと支倉

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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     | 0          | 0      | 0          |  |  |  |
|               | 徴収不能額              | 0          | 0      | 0          |  |  |  |
|               | その他の費用             | 0          | 0      | 0          |  |  |  |
|               | サービス活動費用計(2)       | 45,736,239 | 0      | 45,736,239 |  |  |  |
|               | サービス活動増減差額(3=1-2)  | 86,450     | 0      | 86,450     |  |  |  |
| 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          | 217        | 0      | 217        |  |  |  |
|               | その他のサービス活動外収益      | 822,000    | 0      | 822,000    |  |  |  |
|               | 年会費収益              | 822,000    | 0      | 822,000    |  |  |  |
|               | サービス活動外収益計(4)      | 822,217    | 0      | 822,217    |  |  |  |
|               | 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) | 822,217    | 0      | 822,217    |  |  |  |
| 経常増減差額(7=3+6) |                    | 908,667    | 0      | 908,667    |  |  |  |

平 成 29 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

ぴぼっと南光台

拠点区分 資金収支計算書

第 1 号第 4 様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家  
拠点区分名 : びぼっと南光台

1頁  
(単位 : 円)

| 勘 定 科 目            | 予 算 (A)    | 決 算 (B)    | 差異 (A) - (B) | 備 考 |
|--------------------|------------|------------|--------------|-----|
| 収 入                |            |            |              |     |
| 障害福祉サービス等事業収入      | 75,366,000 | 78,765,767 | △ 3,399,767  |     |
| 自立支援給付費収入          | 44,903,000 | 49,587,620 | △ 4,684,620  |     |
| 介護給付費収入            | 42,864,000 | 46,941,834 | △ 4,077,834  |     |
| 地域相談支援給付費収入        | 0          | 0          | 0            |     |
| 計画相談支援給付費収入        | 2,039,000  | 2,645,786  | △ 606,786    |     |
| 利用者負担金収入           | 3,624,000  | 3,656,640  | △ 32,640     |     |
| その他の事業収入           | 26,839,000 | 25,521,507 | 1,317,493    |     |
| 補助金事業収入            | 26,839,000 | 25,521,507 | 1,317,493    |     |
| その他の事業収入           | 0          | 0          | 0            |     |
| 借入金利息補助金収入         | 0          | 0          | 0            |     |
| 経常経費寄附金収入          | 200,000    | 75,000     | 125,000      |     |
| 受取利息配当金収入          | 11,000     | 167        | 10,833       |     |
| その他の収入             | 1,132,000  | 915,409    | 216,591      |     |
| 年会費収入              | 932,000    | 806,500    | 125,500      |     |
| 雑収入                | 200,000    | 108,909    | 91,091       |     |
| 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)        | 76,709,000 | 79,756,343 | △ 3,047,343  |     |
| 支 出                |            |            |              |     |
| 人件費支出              | 49,046,000 | 50,148,135 | △ 1,102,135  |     |
| 職員給料支出             | 27,938,000 | 28,353,232 | △ 415,232    |     |
| 職員賞与支出             | 6,083,000  | 6,038,048  | 44,952       |     |
| 非常勤職員給与支出          | 9,127,000  | 9,310,720  | △ 183,720    |     |
| 退職給付支出             | 736,000    | 667,500    | 68,500       |     |
| 法定福利費支出            | 5,162,000  | 5,778,635  | △ 616,635    |     |
| 事業費支出              | 2,494,000  | 2,053,019  | 440,981      |     |
| 給食費支出              | 400,000    | 351,500    | 48,500       |     |
| 保健衛生費支出            | 40,000     | 1,900      | 38,100       |     |
| 水道光熱費支出            | 932,000    | 779,970    | 152,030      |     |
| 消耗器具備品費支出          | 180,000    | 172,343    | 7,657        |     |
| 車輛費支出              | 682,000    | 658,130    | 23,870       |     |
| 雑支出                | 260,000    | 89,176     | 170,824      |     |
| 事務費支出              | 5,391,000  | 3,998,368  | 1,392,632    |     |
| 福利厚生費支出            | 258,000    | 231,538    | 26,462       |     |
| 旅費交通費支出            | 620,000    | 396,892    | 223,108      |     |
| 研修研究費支出            | 445,000    | 165,840    | 279,160      |     |
| 事務消耗品費支出           | 493,000    | 193,572    | 299,428      |     |
| 印刷製本費支出            | 30,000     | 4,000      | 26,000       |     |
| 水道光熱費支出            | 31,000     | 6,015      | 24,985       |     |
| 燃料費支出              | 2,000      | 0          | 2,000        |     |
| 修繕費支出              | 120,000    | 66,236     | 53,764       |     |
| 通信運搬費支出            | 660,000    | 517,315    | 142,685      |     |
| 広報費支出              | 100,000    | 46,200     | 53,800       |     |
| 業務委託費支出            | 504,000    | 553,759    | △ 49,759     |     |
| 手数料支出              | 505,000    | 404,446    | 100,554      |     |
| 保険料支出              | 329,000    | 239,310    | 89,690       |     |
| 賃借料支出              | 1,085,000  | 986,953    | 98,047       |     |
| 租税公課支出             | 83,000     | 69,800     | 13,200       |     |
| 諸会費支出              | 22,000     | 10,000     | 12,000       |     |
| 雑支出                | 104,000    | 106,492    | △ 2,492      |     |
| 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)        | 56,931,000 | 56,199,522 | 731,478      |     |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2) | 19,778,000 | 23,556,821 | △ 3,778,821  |     |
| 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            |     |
| 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            |     |

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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

| 勘 定 科 目                  |                      | 予 算 (A)      | 決 算 (B)      | 差異 (A) - (B) | 備 考 |
|--------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|-----|
|                          | 固定資産取得支出             | 0            | 0            | 0            |     |
|                          | 車両運搬具取得支出            | 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               | 491,000      | 428,484      | 62,516       |     |
|                          | 備品等購入積立資産支出          | 103,000      | 48,000       | 55,000       |     |
|                          | 退職金給付引当資産支出          | 388,000      | 380,484      | 7,516        |     |
|                          | 保育所繰越積立資産支出          | 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           | 20,644,000   | 20,644,000   | 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)        | 21,135,000   | 21,072,484   | 62,516       |     |
|                          | その他の活動資金収支差額 (9=7-8) | △ 21,135,000 | △ 21,072,484 | △ 62,516     |     |
| 予備費支出(10)                |                      | 52,000       | —            | 52,000       |     |
| 当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10) |                      | △ 1,409,000  | 2,484,337    | △ 3,893,337  |     |
|                          |                      |              |              |              |     |
| 前期末支払資金残高 (12)           |                      | 8,829,939    | 8,829,939    | 0            |     |
| 当期末支払資金残高 (11+12)        |                      | 7,420,939    | 11,314,276   | △ 3,893,337  |     |



拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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      | 78,765,767  | 72,055,905  | 6,709,862     |
|               | 自立支援給付費収益          | 49,587,620  | 42,255,518  | 7,332,102     |
|               | 介護給付費収益            | 46,941,834  | 40,156,157  | 6,785,677     |
|               | 地域相談支援給付費収益        | 0           | 2,099,361   | △ 2,099,361   |
|               | 計画相談支援給付費収益        | 2,645,786   | 0           | 2,645,786     |
|               | 利用者負担金収益           | 3,656,640   | 3,632,746   | 23,894        |
|               | その他の事業収益           | 25,521,507  | 26,167,641  | △ 646,134     |
|               | 補助金事業収益            | 25,521,507  | 26,137,641  | △ 616,134     |
|               | その他の事業収益           | 0           | 30,000      | △ 30,000      |
|               | 経常経費寄附金収益          | 75,000      | 315,000     | △ 240,000     |
|               | サービス活動収益計(1)       | 78,840,767  | 72,370,905  | 6,469,862     |
| 費 用           |                    |             |             |               |
|               | 人件費                | 50,528,619  | 48,856,729  | 1,671,890     |
|               | 職員給料               | 28,353,232  | 27,158,046  | 1,195,186     |
|               | 職員賞与               | 6,038,048   | 6,676,230   | △ 638,182     |
|               | 非常勤職員給与            | 9,310,720   | 8,891,149   | 419,571       |
|               | 退職給付費用             | 1,047,984   | 807,468     | 240,516       |
|               | 法定福利費              | 5,778,635   | 5,323,836   | 454,799       |
|               | 事業費                | 2,053,019   | 1,541,988   | 511,031       |
|               | 給食費                | 351,500     | 375,106     | △ 23,606      |
|               | 保健衛生費              | 1,900       | 0           | 1,900         |
|               | 水道光熱費              | 779,970     | 641,743     | 138,227       |
|               | 消耗器具備品費            | 172,343     | 77,123      | 95,220        |
|               | 車輛費                | 658,130     | 415,586     | 242,544       |
|               | 雑費                 | 89,176      | 32,430      | 56,746        |
|               | 事務費                | 3,998,368   | 3,823,714   | 174,654       |
|               | 福利厚生費              | 231,538     | 191,466     | 40,072        |
|               | 旅費交通費              | 396,892     | 424,103     | △ 27,211      |
|               | 研修研究費              | 165,840     | 147,133     | 18,707        |
|               | 事務消耗品費             | 193,572     | 180,025     | 13,547        |
|               | 印刷製本費              | 4,000       | 0           | 4,000         |
|               | 水道光熱費              | 6,015       | 67,064      | △ 61,049      |
|               | 修繕費                | 66,236      | 63,131      | 3,105         |
|               | 通信運搬費              | 517,315     | 555,781     | △ 38,466      |
|               | 広報費                | 46,200      | 0           | 46,200        |
|               | 業務委託費              | 553,759     | 502,510     | 51,249        |
|               | 手数料                | 404,446     | 400,812     | 3,634         |
|               | 保険料                | 239,310     | 285,856     | △ 46,546      |
|               | 賃借料                | 986,953     | 917,706     | 69,247        |
|               | 租税公課               | 69,800      | 5,600       | 64,200        |
|               | 諸会費                | 10,000      | 11,666      | △ 1,666       |
|               | 雑費                 | 106,492     | 70,861      | 35,631        |
|               | 減価償却費              | 5,196,926   | 5,196,926   | 0             |
|               | 国庫補助金等特別積立金取崩額     | △ 4,589,983 | △ 4,589,983 | 0             |
|               | 徴収不能額              | 0           | 0           | 0             |
|               | その他の費用             | 0           | 0           | 0             |
|               | サービス活動費用計(2)       | 57,186,949  | 54,829,374  | 2,357,575     |
|               | サービス活動増減差額(3=1-2)  | 21,653,818  | 17,541,531  | 4,112,287     |
| 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          | 167         | 398         | △ 231         |
|               | その他のサービス活動外収益      | 915,409     | 1,021,365   | △ 105,956     |
|               | 年会費収益              | 806,500     | 919,000     | △ 112,500     |
|               | 雑収益                | 108,909     | 102,365     | 6,544         |
|               | サービス活動外収益計(4)      | 915,576     | 1,021,763   | △ 106,187     |
| 費 用           |                    |             |             |               |
|               | 支払利息               | 0           | 0           | 0             |
|               | その他のサービス活動外費用      | 0           | 6,251       | △ 6,251       |
|               | 雑損失                | 0           | 6,251       | △ 6,251       |
|               | サービス活動外費用計(5)      | 0           | 6,251       | △ 6,251       |
|               | サービス活動外増減差額(6=4-5) | 915,576     | 1,015,512   | △ 99,936      |
| 経常増減差額(7=3+6) |                    | 22,569,394  | 18,557,043  | 4,012,351     |
| 特別増減の部        |                    |             |             |               |
| 収 益           |                    |             |             |               |

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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

| 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            | 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            | 5,596,000    | △ 5,596,000 |
|                            | 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         | 1,714,438    | 617,358      | 1,097,080   |
|                            | その他の特別収益              | 0            | 0            | 0           |
|                            | 特別収益計(8)              | 1,714,438    | 6,213,358    | △ 4,498,920 |
|                            | 費 用                   |              |              |             |
|                            | 基本金組入額                | 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           |
|                            | 事業区分間繰入金費用            | 0            | 0            | 0           |
|                            | 拠点区分間繰入金費用            | 20,644,000   | 20,414,000   | 230,000     |
|                            | 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         | 1,714,438    | 617,358      | 1,097,080   |
|                            | その他の特別損失              | 0            | 0            | 0           |
|                            | 特別費用計(9)              | 22,358,438   | 21,031,358   | 1,327,080   |
| 特別増減差額(10=8-9)             |                       | △ 20,644,000 | △ 14,818,000 | △ 5,826,000 |
| 当期活動増減差額(11=7+10)          |                       | 1,925,394    | 3,739,043    | △ 1,813,649 |
| 繰越活動増減差額の部                 |                       |              |              |             |
|                            | 前期繰越活動増減差額(12)        | 9,309,777    | 5,671,734    | 3,638,043   |
|                            | 当期末繰越活動増減差額(13=11+12) | 11,235,171   | 9,410,777    | 1,824,394   |
|                            | 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)        | 48,000       | 101,000      | △ 53,000    |
|                            | 備品等購入積立金積立額           | 48,000       | 101,000      | △ 53,000    |
| 次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16) |                       | 11,187,171   | 9,309,777    | 1,877,394   |

拠点区分 貸借対照表

第 3 号第 4 様式

平成30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               | 14,870,489 | 15,374,464 | △ 503,975   | 流動負債               | 3,556,213    | 6,544,525    | △ 2,988,312   |
| 現金預金               | 3,305,239  | 4,947,231  | △ 1,641,992 | 短期運営資金借入金          | 0            | 0            | 0             |
| 事業未収金              | 9,730,184  | 8,260,355  | 1,469,829   | 事業未払金              | 1,784,910    | 1,799,495    | △ 14,585      |
| 未収金                | 0          | 0          | 0           | その他の未払金            | 0            | 0            | 0             |
| 未収補助金              | 1,717,074  | 1,947,474  | △ 230,400   | 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                | 73,992     | 30,000     | 43,992      | 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              | 682,703      | 705,355      | △ 22,652      |
| 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           | 44,000     | 189,404    | △ 145,404   | 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           | 1,088,200    | 4,039,275    | △ 2,951,075   |
| 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               | 59,523,394 | 64,738,318 | △ 5,214,924 | 固定負債               | 2,386,234    | 2,452,232    | △ 65,998      |
| 基本財産               | 51,669,546 | 55,754,716 | △ 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                 | 51,669,546 | 55,754,716 | △ 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            | 2,386,234    | 2,452,232    | △ 65,998      |
| その他の固定資産           | 7,853,848  | 8,983,602  | △ 1,129,754 | 長期未払金              | 0            | 0            | 0             |
| 土地                 | 0          | 0          | 0           | 長期預り金              | 0            | 0            | 0             |
| 建物                 | 107,054    | 192,692    | △ 85,638    | 繰延税金負債             | 0            | 0            | 0             |
| 構築物                | 2,712,250  | 3,052,731  | △ 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              | 717,887    | 1,317,434  | △ 599,547   | 負債の部合計             | 5,942,447    | 8,996,757    | △ 3,054,310   |
| 器具及び備品             | 86,098     | 172,188    | △ 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        | 52,473,015   | 57,062,998   | △ 4,589,983   |
| 権利                 | 776,325    | 776,325    | 0           | その他の積立金            | 1,068,000    | 1,020,000    | 48,000        |
| 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           | 2,386,234  | 2,452,232  | △ 65,998    | 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           | 1,068,000    | 1,020,000    | 48,000        |
| 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          | 1,068,000  | 1,020,000  | 48,000      | 次期繰越活動増減差額         | 11,187,171   | 9,309,777    | 1,877,394     |
| 運転資金積立資産           | 0          | 0          | 0           | (うち当期活動増減差額)       | ( 1,925,394) | ( 3,739,043) | (△ 1,813,649) |
| 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30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     | 68,451,436 | 71,116,025 | △ 2,664,589 |
| 資産の部合計   | 74,393,883 | 80,112,782 | △ 5,718,899 | 負債及び純資産の部合計 | 74,393,883 | 80,112,782 | △ 5,718,899 |

# 計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙2

平成30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 : ぴぽっと南光台

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) ぴぽっと南光台拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
  - ア 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       | 55,754,716 | 0     | 4,085,170 | 51,669,546 |
| 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      | 55,754,716 | 0     | 4,085,170 | 51,669,546 |

## 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 : ぴぽっと南光台

(単位:円)

|          | 取得価額       | 減価償却累計額    | 当期末残高      |
|----------|------------|------------|------------|
| 建物(基本財産) | 69,295,178 | 17,625,632 | 51,669,546 |
| 建物       | 1,088,903  | 981,849    | 107,054    |
| 構築物      | 5,081,827  | 2,369,577  | 2,712,250  |
| 機械及び装置   | 0          | 0          | 0          |
| 車両運搬具    | 7,445,899  | 6,728,012  | 717,887    |
| 器具及び備品   | 430,458    | 344,360    | 86,098     |
| 有形リース資産  | 0          | 0          | 0          |
| 合 計      | 83,342,265 | 28,049,430 | 55,292,835 |

### 9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

|       | 債権額       | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高  |
|-------|-----------|---------------|-----------|
| 事業未収金 | 9,730,184 | 0             | 9,730,184 |
| 合 計   | 9,730,184 | 0             | 9,730,184 |

### 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 : ぴぽっと南光台

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

1頁  
(単位:円)

| 勘 定 科 目   |                  | サービス区分             |          |            |                 |            |              |
|-----------|------------------|--------------------|----------|------------|-----------------|------------|--------------|
|           |                  | すてっぷはうす障害者家族支援等推進事 | 福祉有償運送事業 | ぺんたす（居宅介護） | ゆあらいふ（指定特定相談支援） | 移動ぺんたす     | ぺんたす（重度訪問介護） |
| 事業活動による収支 |                  |                    |          |            |                 |            |              |
| 収 入       |                  |                    |          |            |                 |            |              |
|           | 障害福祉サービス等事業収入    | 18,104,050         | 108,350  | 45,956,441 | 2,408,511       | 10,805,737 | 0            |
|           | 自立支援給付費収入        | 0                  | 0        | 45,796,431 | 2,408,511       | 0          | 0            |
|           | 介護給付費収入          | 0                  | 0        | 45,796,431 | 0               | 0          | 0            |
|           | 計画相談支援給付費収入      | 0                  | 0        | 0          | 2,408,511       | 0          | 0            |
|           | 利用者負担金収入         | 3,322,250          | 108,350  | 160,010    | 0               | 66,030     | 0            |
|           | その他の事業収入         | 14,781,800         | 0        | 0          | 0               | 10,739,707 | 0            |
|           | 補助金事業収入          | 14,781,800         | 0        | 0          | 0               | 10,739,707 | 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        | 75,000             | 0        | 0          | 0               | 0          | 0            |
|           | 受取利息配当金収入        | 21                 | 107      | 20         | 4               | 15         | 0            |
|           | その他の収入           | 823,879            | 48,000   | 0          | 43,530          | 0          | 0            |
|           | 年会費収入            | 758,500            | 48,000   | 0          | 0               | 0          | 0            |
|           | 雑収入              | 65,379             | 0        | 0          | 43,530          | 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)       | 19,002,950         | 156,457  | 45,956,461 | 2,452,045       | 10,805,752 | 0            |
| 支 出       |                  |                    |          |            |                 |            |              |
|           | 人件費支出            | 15,218,038         | 19,500   | 19,844,088 | 5,008,861       | 8,131,577  | 0            |
|           | 職員給料支出           | 6,891,910          | 0        | 11,163,116 | 3,453,313       | 5,451,359  | 0            |
|           | 職員賞与支出           | 1,566,781          | 0        | 2,757,134  | 748,243         | 718,772    | 0            |
|           | 非常勤職員給与支出        | 5,470,895          | 19,500   | 2,827,675  | 0               | 918,700    | 0            |
|           | 退職給付支出           | 178,000            | 0        | 437,106    | 39,415          | 0          | 0            |
|           | 法定福利費支出          | 1,110,452          | 0        | 2,659,057  | 767,890         | 1,042,746  | 0            |
|           | 事業費支出            | 1,782,845          | 21,574   | 180,111    | 65,431          | 0          | 0            |
|           | 給食費支出            | 351,500            | 0        | 0          | 0               | 0          | 0            |
|           | 保健衛生費支出          | 1,900              | 0        | 0          | 0               | 0          | 0            |
|           | 水道光熱費支出          | 779,970            | 0        | 0          | 0               | 0          | 0            |
|           | 消耗器具備品費支出        | 172,343            | 0        | 0          | 0               | 0          | 0            |
|           | 車輛費支出            | 477,132            | 21,574   | 133,133    | 22,197          | 0          | 0            |
|           | 雑支出              | 0                  | 0        | 46,978     | 43,234          | 0          | 0            |
|           | 事務費支出            | 1,921,403          | 7,024    | 1,381,208  | 385,446         | 261,406    | 0            |
|           | 福利厚生費支出          | 40,944             | 0        | 159,030    | 23,299          | 0          | 0            |
|           | 旅費交通費支出          | 0                  | 0        | 336,776    | 0               | 63,910     | 0            |
|           | 研修研究費支出          | 3,600              | 0        | 155,321    | 1,468           | 0          | 0            |
|           | 事務消耗品費支出         | 66,988             | 0        | 63,585     | 30,330          | 35,354     | 0            |
|           | 印刷製本費支出          | 0                  | 0        | 3,854      | 0               | 0          | 0            |
|           | 水道光熱費支出          | 0                  | 0        | 0          | 6,015           | 0          | 0            |
|           | 修繕費支出            | 66,236             | 0        | 0          | 0               | 0          | 0            |
|           | 通信運搬費支出          | 250,057            | 0        | 88,062     | 119,576         | 45,413     | 0            |
|           | 広報費支出            | 0                  | 0        | 46,200     | 0               | 0          | 0            |
|           | 業務委託費支出          | 392,658            | 0        | 120,257    | 38,742          | 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 : ぴぽっと南光台

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

2頁  
(単位:円)

| 勘 定 科 目            |     |                   |            | サービス区分             |            |             |                 |        |
|--------------------|-----|-------------------|------------|--------------------|------------|-------------|-----------------|--------|
|                    |     |                   |            | すてっぷはうす障害者家族支援等推進事 | 福祉有償運送事業   | ぺんたす（居宅介護）  | ゆあらいふ（指定特定相談支援） | 移動ぺんたす |
|                    |     | 手数料支出             | 197,663    | 7,024              | 72,456     | 56,274      | 64,437          | 0      |
|                    |     | 保険料支出             | 198,110    | 0                  | 0          | 37,064      | 0               | 0      |
|                    |     | 賃借料支出             | 566,635    | 0                  | 295,637    | 64,942      | 52,292          | 0      |
|                    |     | 租税公課支出            | 66,800     | 0                  | 3,000      | 0           | 0               | 0      |
|                    |     | 諸会費支出             | 10,000     | 0                  | 0          | 0           | 0               | 0      |
|                    |     | 雑支出               | 61,712     | 0                  | 37,030     | 7,736       | 0               | 0      |
|                    |     | 支払利息支出            | 0          | 0                  | 0          | 0           | 0               | 0      |
|                    |     | その他の支出            | 0          | 0                  | 0          | 0           | 0               | 0      |
|                    |     | 流動資産評価損等による資金減少額  | 0          | 0                  | 0          | 0           | 0               | 0      |
|                    |     | 事業活動支出計(2)        | 18,922,286 | 48,098             | 21,405,407 | 5,459,738   | 8,392,983       | 0      |
|                    |     | 事業活動資金収支差額（3=1-2） | 80,664     | 108,359            | 24,551,054 | △ 3,007,693 | 2,412,769       | 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               |        |
| その他の活動による収支        |     |                   |            |                    |            |             |                 |        |
|                    | 収 入 |                   |            |                    |            |             |                 |        |
|                    |     | 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      | 0          | 0                  | 0          | 2,847,000   | 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 : ぴぽっと南光台

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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        | 0            | 2,847,000       | 0           | 0            |
| 支 出                  |                     |                    |          |              |                 |             |              |
|                      | 長期運営資金借入金元金償還支出     | 0                  | 0        | 0            | 0               | 0           | 0            |
|                      | 長期貸付金支出             | 0                  | 0        | 0            | 0               | 0           | 0            |
|                      | 積立資産支出              | 80,664             | 48,000   | 251,256      | 48,564          | 0           | 0            |
|                      | 備品等購入積立資産支出         | 0                  | 48,000   | 0            | 0               | 0           | 0            |
|                      | 退職金給付引当資産支出         | 80,664             | 0        | 251,256      | 48,564          | 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        | 20,644,000   | 0               | 0           | 0            |
|                      | サービス区分間繰入金支出        | 0                  | 0        | 2,000,000    | 0               | 1,800,000   | 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)        | 80,664             | 48,000   | 22,895,256   | 48,564          | 1,800,000   | 0            |
|                      | その他の活動資金収支差額（9=7-8） | △ 80,664           | △ 48,000 | △ 22,895,256 | 2,798,436       | △ 1,800,000 | 0            |
| 予備費支出(10)            |                     | 0                  | 0        | 0            | 0               | 0           | 0            |
| 当期資金収支差額合計(10=3+6+9) |                     | 0                  | 60,359   | 1,655,798    | △ 209,257       | 612,769     | 0            |
| 前期末支払資金残高(11)        |                     | 0                  | 829,609  | 6,200,124    | 917,914         | 703,248     | 0            |
| 当期末支払資金残高(10+11)     |                     | 0                  | 0        | 0            | 0               | 0           | 0            |

拠点区分 資金収支明細書

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家  
拠点区分名 : ぴぽっと南光台

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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     |
|-----------|------------------|------------|------------|--------------------|------------|--------|------------|
|           |                  | 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) |            |        |            |
| 事業活動による収支 |                  |            |            |                    |            |        |            |
| 収入        |                  |            |            |                    |            |        |            |
|           | 障害福祉サービス等事業収入    | 323,186    | 822,217    | 237,275            | 78,765,767 | 0      | 78,765,767 |
|           | 自立支援給付費収入        | 323,186    | 822,217    | 237,275            | 49,587,620 | 0      | 49,587,620 |
|           | 介護給付費収入          | 323,186    | 822,217    | 0                  | 46,941,834 | 0      | 46,941,834 |
|           | 計画相談支援給付費収入      | 0          | 0          | 237,275            | 2,645,786  | 0      | 2,645,786  |
|           | 利用者負担金収入         | 0          | 0          | 0                  | 3,656,640  | 0      | 3,656,640  |
|           | その他の事業収入         | 0          | 0          | 0                  | 25,521,507 | 0      | 25,521,507 |
|           | 補助金事業収入          | 0          | 0          | 0                  | 25,521,507 | 0      | 25,521,507 |
|           | 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                  | 75,000     | 0      | 75,000     |
|           | 受取利息配当金収入        | 0          | 0          | 0                  | 167        | 0      | 167        |
|           | その他の収入           | 0          | 0          | 0                  | 915,409    | 0      | 915,409    |
|           | 年会費収入            | 0          | 0          | 0                  | 806,500    | 0      | 806,500    |
|           | 雑収入              | 0          | 0          | 0                  | 108,909    | 0      | 108,909    |
|           | 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)       | 323,186    | 822,217    | 237,275            | 79,756,343 | 0      | 79,756,343 |
| 支出        |                  |            |            |                    |            |        |            |
|           | 人件費支出            | 108,336    | 684,650    | 1,133,085          | 50,148,135 | 0      | 50,148,135 |
|           | 職員給料支出           | 101,724    | 467,810    | 824,000            | 28,353,232 | 0      | 28,353,232 |
|           | 職員賞与支出           | 3,628      | 65,490     | 178,000            | 6,038,048  | 0      | 6,038,048  |
|           | 非常勤職員給与支出        | 10,362     | 63,588     | 0                  | 9,310,720  | 0      | 9,310,720  |
|           | 退職給付支出           | 56         | 7,838      | 5,085              | 667,500    | 0      | 667,500    |
|           | 法定福利費支出          | △ 7,434    | 79,924     | 126,000            | 5,778,635  | 0      | 5,778,635  |
|           | 事業費支出            | △ 2,620    | △ 1,228    | 6,906              | 2,053,019  | 0      | 2,053,019  |
|           | 給食費支出            | 0          | 0          | 0                  | 351,500    | 0      | 351,500    |
|           | 保健衛生費支出          | 0          | 0          | 0                  | 1,900      | 0      | 1,900      |
|           | 水道光熱費支出          | 0          | 0          | 0                  | 779,970    | 0      | 779,970    |
|           | 消耗器具備品費支出        | 0          | 0          | 0                  | 172,343    | 0      | 172,343    |
|           | 車輛費支出            | △ 56       | 1,302      | 2,848              | 658,130    | 0      | 658,130    |
|           | 雑支出              | △ 2,564    | △ 2,530    | 4,058              | 89,176     | 0      | 89,176     |
|           | 事務費支出            | △ 6,210    | 5,751      | 42,340             | 3,998,368  | 0      | 3,998,368  |
|           | 福利厚生費支出          | 1,049      | 3,995      | 3,221              | 231,538    | 0      | 231,538    |
|           | 旅費交通費支出          | △ 2,612    | △ 1,182    | 0                  | 396,892    | 0      | 396,892    |
|           | 研修研究費支出          | 1,453      | 3,766      | 232                | 165,840    | 0      | 165,840    |
|           | 事務消耗品費支出         | △ 3,320    | △ 4,404    | 5,039              | 193,572    | 0      | 193,572    |
|           | 印刷製本費支出          | 60         | 86         | 0                  | 4,000      | 0      | 4,000      |
|           | 水道光熱費支出          | 0          | 0          | 0                  | 6,015      | 0      | 6,015      |
|           | 修繕費支出            | 0          | 0          | 0                  | 66,236     | 0      | 66,236     |
|           | 通信運搬費支出          | △ 724      | 184        | 14,747             | 517,315    | 0      | 517,315    |
|           | 広報費支出            | 0          | 0          | 0                  | 46,200     | 0      | 46,200     |
|           | 業務委託費支出          | △ 584      | △ 220      | 2,906              | 553,759    | 0      | 553,759    |

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 : ぴぽっと南光台

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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  |            |   |            |
|---------|-------------------|--------------------|---|------------|------------|--------------------|-----------|------------|---------|------------|---|------------|
|         |                   |                    |   | 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） |           |            |         |            |   |            |
|         |                   | 手数料支出              | △ | 720        | 256        | 7,056              | 404,446   | 0          | 404,446 |            |   |            |
|         |                   | 保険料支出              |   | 0          |            | 0                  | 4,136     | 239,310    | 0       | 239,310    |   |            |
|         |                   | 賃借料支出              | △ | 530        |            | 2,974              | 5,003     | 986,953    | 0       | 986,953    |   |            |
|         |                   | 租税公課支出             |   | 0          |            | 0                  | 0         | 69,800     | 0       | 69,800     |   |            |
|         |                   | 諸会費支出              |   | 0          |            | 0                  | 0         | 10,000     | 0       | 10,000     |   |            |
|         |                   | 雑支出                | △ | 282        |            | 296                | 0         | 106,492    | 0       | 106,492    |   |            |
|         |                   | 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)         |   | 99,506     |            | 689,173            | 1,182,331 | 56,199,522 | 0       | 56,199,522 |   |            |
|         | 事業活動資金収支差額（3=1-2） |                    |   |            | 223,680    |                    | 133,044   | △          | 945,056 | 23,556,821 | 0 | 23,556,821 |
|         | 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          | 0 |            |
|         |                   | 施設整備等寄附金収入         |   | 0          |            | 0                  | 0         | 0          | 0       | 0          | 0 |            |
|         |                   | 設備資金借入金収入          |   | 0          |            | 0                  | 0         | 0          | 0       | 0          | 0 |            |
|         |                   | 固定資産売却収入           |   | 0          |            | 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          | 0 |            |
|         |                   | 施設整備等収入計(4)        |   | 0          |            | 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          | 0 |            |
|         |                   | 固定資産取得支出           |   | 0          |            | 0                  | 0         | 0          | 0       | 0          | 0 |            |
|         |                   | 固定資産除却・廃棄支出        |   | 0          |            | 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          | 0 |            |
|         |                   | その他の施設整備等による支出     |   | 0          |            | 0                  | 0         | 0          | 0       | 0          | 0 |            |
|         |                   | 施設整備等支出計(5)        |   | 0          |            | 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          | 0 |            |
|         | その他の活動による収支       |                    |   |            |            |                    |           |            |         |            |   |            |
|         |                   | 収 入                |   |            |            |                    |           |            |         |            |   |            |
|         |                   | 長期運営資金借入金収入        |   | 0          |            | 0                  | 0         | 0          | 0       | 0          | 0 |            |
|         |                   | 長期貸付金回収収入          |   | 0          |            | 0                  | 0         | 0          | 0       | 0          | 0 |            |
|         |                   | 投資有価証券売却収入         |   | 0          |            | 0                  | 0         | 0          | 0       | 0          | 0 |            |
|         |                   | 積立資産取崩収入           |   | 0          |            | 0                  | 0         | 0          | 0       | 0          | 0 |            |
|         |                   | 事業区分間長期借入金収入       |   | 0          |            | 0                  | 0         | 0          | 0       | 0          | 0 |            |
|         |                   | 拠点区分間長期借入金収入       |   | 0          |            | 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          | 0 |            |
|         |                   | 事業区分間長期貸付金回収収入     |   | 0          |            | 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          | 0 |            |
|         |                   | サービス区分間長期貸付金回収収入   |   | 0          |            | 0                  | 0         | 0          | 0       | 0          | 0 |            |
|         |                   | 事業区分間繰入金収入         |   | 0          |            | 0                  | 0         | 0          | 0       | 0          | 0 |            |
|         |                   | 拠点区分間繰入金収入         |   | 0          |            | 0                  | 0         | 0          | 0       | 0          | 0 |            |
|         |                   | サービス区分間繰入金収入       |   | 0          |            | 0                  | 953,000   | 3,800,000  | △       | 3,800,000  | 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 : ぴぽっと南光台

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

6頁  
(単位:円)

| 勘 定 科 目              |                      | サービス区分      |             |                     | 合 計          | 内部取引消去      | 拠点区分合計       |
|----------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|--------------|
|                      |                      | 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) |              |             |              |
|                      | 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           | 953,000             | 3,800,000    | △ 3,800,000 | 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                   | 428,484      | 0           | 428,484      |
|                      | 備品等購入積立資産支出          | 0           | 0           | 0                   | 48,000       | 0           | 48,000       |
|                      | 退職金給付引当資産支出          | 0           | 0           | 0                   | 380,484      | 0           | 380,484      |
|                      | 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                   | 20,644,000   | 0           | 20,644,000   |
|                      | サービス区分間繰入金支出         | 0           | 0           | 0                   | 3,800,000    | △ 3,800,000 | 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)         | 0           | 0           | 0                   | 24,872,484   | △ 3,800,000 | 21,072,484   |
|                      | その他の活動資金収支差額 (9=7-8) | 0           | 0           | 953,000             | △ 21,072,484 | 0           | △ 21,072,484 |
| 予備費支出(10)            |                      | 0           | 0           | 0                   | 0            | 0           | 0            |
| 当期資金収支差額合計(10=3+6+9) |                      | 223,680     | 133,044     | 7,944               | 2,484,337    | 0           | 2,484,337    |
| 前期末支払資金残高(11)        |                      | 27,094      | 151,950     | 0                   | 8,829,939    | 0           | 8,829,939    |
| 当期末支払資金残高(10+11)     |                      | 0           | 0           | 0                   | 0            | 0           | 0            |

拠点区分 事業活動明細書

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29年 4月 1日 (至)平成30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） |
| 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 | 18,104,050         | 108,350  | 45,956,441 | 2,408,511       | 10,805,737 | 0            |
|            | 自立支援給付費収益     | 0                  | 0        | 45,796,431 | 2,408,511       | 0          | 0            |
|            | 介護給付費収益       | 0                  | 0        | 45,796,431 | 0               | 0          | 0            |
|            | 計画相談支援給付費収益   | 0                  | 0        | 0          | 2,408,511       | 0          | 0            |
|            | 利用者負担金収益      | 3,322,250          | 108,350  | 160,010    | 0               | 66,030     | 0            |
|            | その他の事業収益      | 14,781,800         | 0        | 0          | 0               | 10,739,707 | 0            |
|            | 補助金事業収益       | 14,781,800         | 0        | 0          | 0               | 10,739,707 | 0            |
|            | 経常経費寄附金収益     | 75,000             | 0        | 0          | 0               | 0          | 0            |
|            | サービス活動収益計(1)  | 18,179,050         | 108,350  | 45,956,441 | 2,408,511       | 10,805,737 | 0            |
| 費 用        |               |                    |          |            |                 |            |              |
|            | 人件費           | 15,298,702         | 19,500   | 20,095,344 | 5,057,425       | 8,131,577  | 0            |
|            | 職員給料          | 6,891,910          | 0        | 11,163,116 | 3,453,313       | 5,451,359  | 0            |
|            | 職員賞与          | 1,566,781          | 0        | 2,757,134  | 748,243         | 718,772    | 0            |
|            | 非常勤職員給与       | 5,470,895          | 19,500   | 2,827,675  | 0               | 918,700    | 0            |
|            | 退職給付費用        | 258,664            | 0        | 688,362    | 87,979          | 0          | 0            |
|            | 法定福利費         | 1,110,452          | 0        | 2,659,057  | 767,890         | 1,042,746  | 0            |
|            | 事業費           | 1,782,845          | 21,574   | 180,111    | 65,431          | 0          | 0            |
|            | 給食費           | 351,500            | 0        | 0          | 0               | 0          | 0            |
|            | 保健衛生費         | 1,900              | 0        | 0          | 0               | 0          | 0            |
|            | 水道光熱費         | 779,970            | 0        | 0          | 0               | 0          | 0            |
|            | 消耗器具備品費       | 172,343            | 0        | 0          | 0               | 0          | 0            |
|            | 車輛費           | 477,132            | 21,574   | 133,133    | 22,197          | 0          | 0            |
|            | 雑費            | 0                  | 0        | 46,978     | 43,234          | 0          | 0            |
|            | 事務費           | 1,921,403          | 7,024    | 1,381,208  | 385,446         | 261,406    | 0            |
|            | 福利厚生費         | 40,944             | 0        | 159,030    | 23,299          | 0          | 0            |
|            | 旅費交通費         | 0                  | 0        | 336,776    | 0               | 63,910     | 0            |
|            | 研修研究費         | 3,600              | 0        | 155,321    | 1,468           | 0          | 0            |
|            | 事務消耗品費        | 66,988             | 0        | 63,585     | 30,330          | 35,354     | 0            |
|            | 印刷製本費         | 0                  | 0        | 3,854      | 0               | 0          | 0            |
|            | 水道光熱費         | 0                  | 0        | 0          | 6,015           | 0          | 0            |
|            | 修繕費           | 66,236             | 0        | 0          | 0               | 0          | 0            |
|            | 通信運搬費         | 250,057            | 0        | 88,062     | 119,576         | 45,413     | 0            |
|            | 広報費           | 0                  | 0        | 46,200     | 0               | 0          | 0            |
|            | 業務委託費         | 392,658            | 0        | 120,257    | 38,742          | 0          | 0            |
|            | 手数料           | 197,663            | 7,024    | 72,456     | 56,274          | 64,437     | 0            |
|            | 保険料           | 198,110            | 0        | 0          | 37,064          | 0          | 0            |
|            | 賃借料           | 566,635            | 0        | 295,637    | 64,942          | 52,292     | 0            |
|            | 租税公課          | 66,800             | 0        | 3,000      | 0               | 0          | 0            |
|            | 諸会費           | 10,000             | 0        | 0          | 0               | 0          | 0            |
|            | 雑費            | 61,712             | 0        | 37,030     | 7,736           | 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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

2頁  
(単位:円)

| 勘 定 科 目     |                    | サービス区分             |          |            |                 |           |              |
|-------------|--------------------|--------------------|----------|------------|-----------------|-----------|--------------|
|             |                    | すてっぷはうす障害者家族支援等推進事 | 福祉有償運送事業 | ぺんたす（居宅介護） | ゆあらいふ（指定特定相談支援） | 移動ぺんたす    | ぺんたす（重度訪問介護） |
|             | 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            |
|             | 徴収不能額              | 0                  | 0        | 0          | 0               | 0         | 0            |
|             | その他の費用             | 0                  | 0        | 0          | 0               | 0         | 0            |
|             | サービス活動費用計(2)       | 19,609,893         | 48,098   | 21,656,663 | 5,508,302       | 8,392,983 | 0            |
|             | サービス活動増減差額(3=1-2)  | △ 1,430,843        | 60,252   | 24,299,778 | △ 3,099,791     | 2,412,754 | 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          | 21                 | 107      | 20         | 4               | 15        | 0            |
|             | その他のサービス活動外収益      | 823,879            | 48,000   | 0          | 43,530          | 0         | 0            |
|             | 年会費収益              | 758,500            | 48,000   | 0          | 0               | 0         | 0            |
|             | 雑収益                | 65,379             | 0        | 0          | 43,530          | 0         | 0            |
|             | サービス活動外収益計(4)      | 823,900            | 48,107   | 20         | 43,534          | 15        | 0            |
|             | 費 用                |                    |          |            |                 |           |              |
|             | 支払利息               | 0                  | 0        | 0          | 0               | 0         | 0            |
|             | その他のサービス活動外費用      | 0                  | 0        | 0          | 0               | 0         | 0            |
|             | サービス活動外費用計(5)      | 0                  | 0        | 0          | 0               | 0         | 0            |
|             | サービス活動外増減差額(6=4-5) | 823,900            | 48,107   | 20         | 43,534          | 15        | 0            |
|             | 経常増減差額(7=3+6)      | △ 606,943          | 108,359  | 24,299,798 | △ 3,056,257     | 2,412,769 | 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29年 4月 1日 (至)平成30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     |
|------------|---------------|-------------|-------------|---------------------|------------|--------|------------|
|            |               | 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) |            |        |            |
| 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 | 323,186     | 822,217     | 237,275             | 78,765,767 | 0      | 78,765,767 |
|            | 自立支援給付費収益     | 323,186     | 822,217     | 237,275             | 49,587,620 | 0      | 49,587,620 |
|            | 介護給付費収益       | 323,186     | 822,217     | 0                   | 46,941,834 | 0      | 46,941,834 |
|            | 計画相談支援給付費収益   | 0           | 0           | 237,275             | 2,645,786  | 0      | 2,645,786  |
|            | 利用者負担金収益      | 0           | 0           | 0                   | 3,656,640  | 0      | 3,656,640  |
|            | その他の事業収益      | 0           | 0           | 0                   | 25,521,507 | 0      | 25,521,507 |
|            | 補助金事業収益       | 0           | 0           | 0                   | 25,521,507 | 0      | 25,521,507 |
|            | 経常経費寄附金収益     | 0           | 0           | 0                   | 75,000     | 0      | 75,000     |
|            | サービス活動収益計(1)  | 323,186     | 822,217     | 237,275             | 78,840,767 | 0      | 78,840,767 |
| 費 用        |               |             |             |                     |            |        |            |
|            | 人件費           | 108,336     | 684,650     | 1,133,085           | 50,528,619 | 0      | 50,528,619 |
|            | 職員給料          | 101,724     | 467,810     | 824,000             | 28,353,232 | 0      | 28,353,232 |
|            | 職員賞与          | 3,628       | 65,490      | 178,000             | 6,038,048  | 0      | 6,038,048  |
|            | 非常勤職員給与       | 10,362      | 63,588      | 0                   | 9,310,720  | 0      | 9,310,720  |
|            | 退職給付費用        | 56          | 7,838       | 5,085               | 1,047,984  | 0      | 1,047,984  |
|            | 法定福利費         | △ 7,434     | 79,924      | 126,000             | 5,778,635  | 0      | 5,778,635  |
|            | 事業費           | △ 2,620     | △ 1,228     | 6,906               | 2,053,019  | 0      | 2,053,019  |
|            | 給食費           | 0           | 0           | 0                   | 351,500    | 0      | 351,500    |
|            | 保健衛生費         | 0           | 0           | 0                   | 1,900      | 0      | 1,900      |
|            | 水道光熱費         | 0           | 0           | 0                   | 779,970    | 0      | 779,970    |
|            | 消耗器具備品費       | 0           | 0           | 0                   | 172,343    | 0      | 172,343    |
|            | 車輛費           | △ 56        | 1,302       | 2,848               | 658,130    | 0      | 658,130    |
|            | 雑費            | △ 2,564     | △ 2,530     | 4,058               | 89,176     | 0      | 89,176     |
|            | 事務費           | △ 6,210     | 5,751       | 42,340              | 3,998,368  | 0      | 3,998,368  |
|            | 福利厚生費         | 1,049       | 3,995       | 3,221               | 231,538    | 0      | 231,538    |
|            | 旅費交通費         | △ 2,612     | △ 1,182     | 0                   | 396,892    | 0      | 396,892    |
|            | 研修研究費         | 1,453       | 3,766       | 232                 | 165,840    | 0      | 165,840    |
|            | 事務消耗品費        | △ 3,320     | △ 4,404     | 5,039               | 193,572    | 0      | 193,572    |
|            | 印刷製本費         | 60          | 86          | 0                   | 4,000      | 0      | 4,000      |
|            | 水道光熱費         | 0           | 0           | 0                   | 6,015      | 0      | 6,015      |
|            | 修繕費           | 0           | 0           | 0                   | 66,236     | 0      | 66,236     |
|            | 通信運搬費         | △ 724       | 184         | 14,747              | 517,315    | 0      | 517,315    |
|            | 広報費           | 0           | 0           | 0                   | 46,200     | 0      | 46,200     |
|            | 業務委託費         | △ 584       | △ 220       | 2,906               | 553,759    | 0      | 553,759    |
|            | 手数料           | △ 720       | 256         | 7,056               | 404,446    | 0      | 404,446    |
|            | 保険料           | 0           | 0           | 4,136               | 239,310    | 0      | 239,310    |
|            | 賃借料           | △ 530       | 2,974       | 5,003               | 986,953    | 0      | 986,953    |
|            | 租税公課          | 0           | 0           | 0                   | 69,800     | 0      | 69,800     |
|            | 諸会費           | 0           | 0           | 0                   | 10,000     | 0      | 10,000     |
|            | 雑費            | △ 282       | 296         | 0                   | 106,492    | 0      | 106,492    |

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29年 4月 1日 (至)平成30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      |
|---------------|--|--------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|--------|-------------|
|               |  |                    | 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) |             |        |             |
|               |  | 減価償却費              | 0           | 0           | 0                   | 5,196,926   | 0      | 5,196,926   |
|               |  | 国庫補助金等特別積立金取崩額     | 0           | 0           | 0                   | △ 4,589,983 | 0      | △ 4,589,983 |
|               |  | 徴収不能額              | 0           | 0           | 0                   | 0           | 0      | 0           |
|               |  | その他の費用             | 0           | 0           | 0                   | 0           | 0      | 0           |
|               |  | サービス活動費用計(2)       | 99,506      | 689,173     | 1,182,331           | 57,186,949  | 0      | 57,186,949  |
|               |  | サービス活動増減差額(3=1-2)  | 223,680     | 133,044     | △ 945,056           | 21,653,818  | 0      | 21,653,818  |
| 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                   | 167         | 0      | 167         |
|               |  | その他のサービス活動外収益      | 0           | 0           | 0                   | 915,409     | 0      | 915,409     |
|               |  | 年会費収益              | 0           | 0           | 0                   | 806,500     | 0      | 806,500     |
|               |  | 雑収益                | 0           | 0           | 0                   | 108,909     | 0      | 108,909     |
|               |  | サービス活動外収益計(4)      | 0           | 0           | 0                   | 915,576     | 0      | 915,576     |
|               |  | 費 用                |             |             |                     |             |        |             |
|               |  | 支払利息               | 0           | 0           | 0                   | 0           | 0      | 0           |
|               |  | その他のサービス活動外費用      | 0           | 0           | 0                   | 0           | 0      | 0           |
|               |  | サービス活動外費用計(5)      | 0           | 0           | 0                   | 0           | 0      | 0           |
|               |  | サービス活動外増減差額(6=4-5) | 0           | 0           | 0                   | 915,576     | 0      | 915,576     |
| 経常増減差額(7=3+6) |  |                    | 223,680     | 133,044     | △ 945,056           | 22,569,394  | 0      | 22,569,394  |





拠点区分 資金収支計算書

第 1 号第 4 様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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      | 100,643,000  | 93,850,442   | 6,792,558    |     |
| 自立支援給付費収入          | 80,719,000   | 74,695,879   | 6,023,121    |     |
| 介護給付費収入            | 80,719,000   | 74,695,879   | 6,023,121    |     |
| 利用者負担金収入           | 19,924,000   | 19,154,563   | 769,437      |     |
| その他の事業収入           | 0            | 0            | 0            |     |
| 補助金事業収入            | 0            | 0            | 0            |     |
| 借入金利息補助金収入         | 0            | 0            | 0            |     |
| 経常経費寄附金収入          | 0            | 10,000       | △ 10,000     |     |
| 受取利息配当金収入          | 6,000        | 2,485        | 3,515        |     |
| その他の収入             | 934,000      | 838,857      | 95,143       |     |
| 利用者等外給食収入          | 934,000      | 823,672      | 110,328      |     |
| 雑収入                | 0            | 15,185       | △ 15,185     |     |
| 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)        | 101,583,000  | 94,701,784   | 6,881,216    |     |
| 支 出                |              |              |              |     |
| 人件費支出              | 122,064,000  | 114,837,851  | 7,226,149    |     |
| 職員給料支出             | 61,500,000   | 59,976,294   | 1,523,706    |     |
| 職員賞与支出             | 11,386,000   | 10,859,632   | 526,368      |     |
| 非常勤職員給与支出          | 34,325,000   | 29,930,079   | 4,394,921    |     |
| 派遣職員費支出            | 360,000      | 278,652      | 81,348       |     |
| 退職給付支出             | 1,518,000    | 1,513,250    | 4,750        |     |
| 法定福利費支出            | 12,975,000   | 12,279,944   | 695,056      |     |
| 事業費支出              | 12,171,000   | 10,307,653   | 1,863,347    |     |
| 給食費支出              | 4,330,000    | 4,328,477    | 1,523        |     |
| 医薬品費支出             | 20,000       | 6,421        | 13,579       |     |
| 保健衛生費支出            | 45,000       | 60,459       | △ 15,459     |     |
| 日用品費支出             | 577,000      | 611,124      | △ 34,124     |     |
| 水道光熱費支出            | 3,411,000    | 3,776,249    | △ 365,249    |     |
| 燃料費支出              | 130,000      | 49,409       | 80,591       |     |
| 消耗器具備品費支出          | 1,226,000    | 478,226      | 747,774      |     |
| 保険料支出              | 105,000      | 25,830       | 79,170       |     |
| 賃借料支出              | 0            | 0            | 0            |     |
| 車輛費支出              | 2,277,000    | 971,458      | 1,305,542    |     |
| 雑支出                | 50,000       | 0            | 50,000       |     |
| 事務費支出              | 13,313,000   | 10,587,933   | 2,725,067    |     |
| 福利厚生費支出            | 966,000      | 19,112       | 946,888      |     |
| 旅費交通費支出            | 190,000      | 107,309      | 82,691       |     |
| 研修研究費支出            | 400,000      | 153,363      | 246,637      |     |
| 事務消耗品費支出           | 432,000      | 496,291      | △ 64,291     |     |
| 印刷製本費支出            | 34,000       | 15,208       | 18,792       |     |
| 水道光熱費支出            | 197,000      | 301,074      | △ 104,074    |     |
| 修繕費支出              | 515,000      | 123,552      | 391,448      |     |
| 通信運搬費支出            | 1,075,000    | 906,325      | 168,675      |     |
| 広報費支出              | 125,000      | 123,012      | 1,988        |     |
| 業務委託費支出            | 539,000      | 579,924      | △ 40,924     |     |
| 手数料支出              | 78,000       | 53,860       | 24,140       |     |
| 保険料支出              | 541,000      | 402,708      | 138,292      |     |
| 賃借料支出              | 1,083,000    | 1,718,345    | △ 635,345    |     |
| 土地・建物賃借料支出         | 5,231,000    | 5,109,000    | 122,000      |     |
| 租税公課支出             | 53,000       | 52,500       | 500          |     |
| 保守料支出              | 496,000      | 300,572      | 195,428      |     |
| 諸会費支出              | 28,000       | 19,800       | 8,200        |     |
| 雑支出                | 1,330,000    | 105,978      | 1,224,022    |     |
| 支払利息支出             | 188,000      | 148,294      | 39,706       |     |
| 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)        | 147,736,000  | 135,881,731  | 11,854,269   |     |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2) | △ 46,153,000 | △ 41,179,947 | △ 4,973,053  |     |
| 施設整備等による収支         |              |              |              |     |
| 収 入                |              |              |              |     |
| 施設整備等補助金収入         | 0            | 0            | 0            |     |
| 施設整備等補助金収入         | 0            | 0            | 0            |     |
| 施設整備等寄附金収入         | 0            | 0            | 0            |     |
| 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            |     |

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)

| 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)             | 0            | 0           | 0            |     |
| 支 出               |                          |              |             |              |     |
|                   | 設備資金借入金元金償還支出            | 3,221,000    | 3,169,492   | 51,508       |     |
|                   | 固定資産取得支出                 | 1,000,000    | 0           | 1,000,000    |     |
|                   | 建物取得支出                   | 1,000,000    | 0           | 1,000,000    |     |
|                   | 器具及び備品取得支出               | 0            | 0           | 0            |     |
|                   | 〇〇〇取得支出                  | 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)             | 4,221,000    | 3,169,492   | 1,051,508    |     |
|                   | 施設整備等資金収支差額 (6=4-5)      | △ 4,221,000  | △ 3,169,492 | △ 1,051,508  |     |
| その他の活動による収支       |                          |              |             |              |     |
| 収 入               |                          |              |             |              |     |
|                   | 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                 | 1,644,000    | 310,974     | 1,333,026    |     |
|                   | 修繕積立資産取崩収入               | 1,000,000    | 159,505     | 840,495      |     |
|                   | 備品等購入積立資産取崩収入            | 644,000      | 151,469     | 492,531      |     |
|                   | 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               | 39,988,000   | 38,988,000  | 1,000,000    |     |
|                   | その他の活動による収入              | 0            | 0           | 0            |     |
|                   | その他の活動収入計 (7)            | 41,632,000   | 39,298,974  | 2,333,026    |     |
| 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                   | 5,135,000    | 4,595,809   | 539,191      |     |
|                   | 建設積立資産支出                 | 3,064,000    | 3,061,989   | 2,011        |     |
|                   | 修繕積立資産支出                 | 244,000      | 285,517     | △ 41,517     |     |
|                   | 備品等購入積立資産支出              | 582,000      | 547,770     | 34,230       |     |
|                   | 退職金給付引当資産支出              | 1,245,000    | 700,533     | 544,467      |     |
|                   | 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)            | 5,135,000    | 4,595,809   | 539,191      |     |
|                   | その他の活動資金収支差額 (9=7-8)     | 36,497,000   | 34,703,165  | 1,793,835    |     |
|                   | 予備費支出(10)                | 0            | —           | 0            |     |
|                   | 当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10) | △ 13,877,000 | △ 9,646,274 | △ 4,230,726  |     |
| 前期末支払資金残高 (12)    |                          | 24,271,059   | 24,271,059  | 0            |     |
| 当期末支払資金残高 (11+12) |                          | 10,394,059   | 14,624,785  | △ 4,230,726  |     |

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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       | 93,850,442   | 82,541,585   | 11,308,857    |
|             | 自立支援給付費収益           | 74,695,879   | 64,818,677   | 9,877,202     |
|             | 介護給付費収益             | 74,695,879   | 64,818,677   | 9,877,202     |
|             | 利用者負担金収益            | 19,154,563   | 17,557,908   | 1,596,655     |
|             | その他の事業収益            | 0            | 165,000      | △ 165,000     |
|             | 補助金事業収益             | 0            | 165,000      | △ 165,000     |
|             | 経常経費寄附金収益           | 10,000       | 0            | 10,000        |
|             | サービス活動収益計 (1)       | 93,860,442   | 82,541,585   | 11,318,857    |
| 費 用         |                     |              |              |               |
|             | 人件費                 | 115,538,384  | 109,527,733  | 6,010,651     |
|             | 職員給料                | 59,976,294   | 55,381,810   | 4,594,484     |
|             | 職員賞与                | 10,859,632   | 10,551,559   | 308,073       |
|             | 非常勤職員給与             | 29,930,079   | 30,047,753   | △ 117,674     |
|             | 派遣職員費               | 278,652      | 0            | 278,652       |
|             | 退職給付費用              | 2,213,783    | 2,141,112    | 72,671        |
|             | 法定福利費               | 12,279,944   | 11,405,499   | 874,445       |
|             | 事業費                 | 10,307,653   | 10,830,090   | △ 522,437     |
|             | 給食費                 | 4,328,477    | 4,397,133    | △ 68,656      |
|             | 医薬品費                | 6,421        | 1,803        | 4,618         |
|             | 保健衛生費               | 60,459       | 118,710      | △ 58,251      |
|             | 日用品費                | 611,124      | 521,824      | 89,300        |
|             | 水道光熱費               | 3,776,249    | 3,263,444    | 512,805       |
|             | 燃料費                 | 49,409       | 7,956        | 41,453        |
|             | 消耗器具備品費             | 478,226      | 1,051,584    | △ 573,358     |
|             | 保険料                 | 25,830       | 0            | 25,830        |
|             | 車輛費                 | 971,458      | 1,458,013    | △ 486,555     |
|             | 雑費                  | 0            | 9,623        | △ 9,623       |
|             | 事務費                 | 10,587,933   | 10,101,077   | 486,856       |
|             | 福利厚生費               | 19,112       | 294,324      | △ 275,212     |
|             | 旅費交通費               | 107,309      | 165,040      | △ 57,731      |
|             | 研修研究費               | 153,363      | 157,656      | △ 4,293       |
|             | 事務消耗品費              | 496,291      | 869,962      | △ 373,671     |
|             | 印刷製本費               | 15,208       | 0            | 15,208        |
|             | 水道光熱費               | 301,074      | 181,389      | 119,685       |
|             | 修繕費                 | 123,552      | 152,042      | △ 28,490      |
|             | 通信運搬費               | 906,325      | 927,322      | △ 20,997      |
|             | 広報費                 | 123,012      | 0            | 123,012       |
|             | 業務委託費               | 579,924      | 962,393      | △ 382,469     |
|             | 手数料                 | 53,860       | 98,788       | △ 44,928      |
|             | 保険料                 | 402,708      | 607,131      | △ 204,423     |
|             | 賃借料                 | 1,718,345    | 1,045,021    | 673,324       |
|             | 土地・建物賃借料            | 5,109,000    | 4,009,068    | 1,099,932     |
|             | 租税公課                | 52,500       | 77,480       | △ 24,980      |
|             | 保守料                 | 300,572      | 395,292      | △ 94,720      |
|             | 諸会費                 | 19,800       | 22,700       | △ 2,900       |
|             | 雑費                  | 105,978      | 135,469      | △ 29,491      |
|             | 減価償却費               | 7,374,904    | 5,840,182    | 1,534,722     |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額      | △ 3,726,498  | △ 3,349,435  | △ 377,063     |
|             | 徴収不能額               | 0            | 0            | 0             |
|             | その他の費用              | 0            | 0            | 0             |
|             | サービス活動費用計 (2)       | 140,082,376  | 132,949,647  | 7,132,729     |
|             | サービス活動増減差額 (3=1-2)  | △ 46,221,934 | △ 50,408,062 | 4,186,128     |
| 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           | 2,485        | 4,480        | △ 1,995       |
|             | その他のサービス活動外収益       | 838,857      | 992,055      | △ 153,198     |
|             | 利用者等外給食収益           | 823,672      | 992,055      | △ 168,383     |
|             | 雑収益                 | 15,185       | 0            | 15,185        |
|             | サービス活動外収益計 (4)      | 841,342      | 996,535      | △ 155,193     |
| 費 用         |                     |              |              |               |
|             | 支払利息                | 148,294      | 183,665      | △ 35,371      |
|             | 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)      | 148,294      | 183,665      | △ 35,371      |
|             | サービス活動外増減差額 (6=4-5) | 693,048      | 812,870      | △ 119,822     |

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)

| 勘 定 科 目                     |  | 当年度決算 (A)    | 前年度決算 (B)    | 増 減 (A) - (B) |
|-----------------------------|--|--------------|--------------|---------------|
| 経常増減差額 (7=3+6)              |  | △ 45,528,886 | △ 49,595,192 | 4,066,306     |
| 特別増減の部                      |  |              |              |               |
| 収 益                         |  |              |              |               |
| 施設整備等補助金収益                  |  | 0            | 6,679,000    | △ 6,679,000   |
| 施設整備等補助金収益                  |  | 0            | 6,679,000    | △ 6,679,000   |
| 施設整備等寄附金収益                  |  | 0            | 599,808      | △ 599,808     |
| 施設整備等寄附金収益                  |  | 0            | 599,808      | △ 599,808     |
| 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                  |  | 38,988,000   | 56,129,624   | △ 17,141,624  |
| 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               |  | 1,410,142    | 1,009,931    | 400,211       |
| その他の特別収益                    |  | 0            | 0            | 0             |
| 特別収益計 (8)                   |  | 40,398,142   | 64,418,363   | △ 24,020,221  |
| 費 用                         |  |              |              |               |
| 基本金組入額                      |  | 0            | 0            | 0             |
| 固定資産売却損・処分損                 |  | 0            | 1            | △ 1           |
| 車両運搬具売却損・処分損                |  | 0            | 1            | △ 1           |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)        |  | 0            | 0            | 0             |
| 国庫補助金等特別積立金積立額              |  | 0            | 6,679,000    | △ 6,679,000   |
| 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               |  | 1,410,142    | 1,009,931    | 400,211       |
| その他の特別損失                    |  | 0            | 0            | 0             |
| 特別費用計 (9)                   |  | 1,410,142    | 7,688,932    | △ 6,278,790   |
| 特別増減差額 (10=8-9)             |  | 38,988,000   | 56,729,431   | △ 17,741,431  |
| 当期活動増減差額 (11=7+10)          |  | △ 6,540,886  | 7,134,239    | △ 13,675,125  |
| 繰越活動増減差額の部                  |  |              |              |               |
| 前期繰越活動増減差額 (12)             |  | 66,329,743   | 61,887,922   | 4,441,821     |
| 当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)      |  | 59,788,857   | 69,022,161   | △ 9,233,304   |
| 基本金取崩額 (14)                 |  | 0            | 0            | 0             |
| その他の積立金取崩額 (15)             |  | 310,974      | 1,503,760    | △ 1,192,786   |
| 修繕積立金取崩額                    |  | 159,505      | 803,760      | △ 644,255     |
| 備品等購入積立金取崩額                 |  | 151,469      | 700,000      | △ 548,531     |
| その他の積立金積立額 (16)             |  | 3,895,276    | 4,196,178    | △ 300,902     |
| 建設積立金積立額                    |  | 3,061,989    | 3,061,989    | 0             |
| 修繕積立金積立額                    |  | 285,517      | 123,807      | 161,710       |
| 備品等購入積立金積立額                 |  | 547,770      | 1,010,382    | △ 462,612     |
| 次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16) |  | 56,204,555   | 66,329,743   | △ 10,125,188  |

拠点区分 貸借対照表

第 3 号第 4 様式

平成30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               | 20,496,179  | 30,777,047  | △ 10,280,868 | 流動負債               | 7,603,412     | 9,523,155    | △ 1,919,743    |
| 現金預金               | 8,094,747   | 18,297,914  | △ 10,203,167 | 短期運営資金借入金          | 0             | 0            | 0              |
| 事業未収金              | 12,238,828  | 12,083,561  | 155,267      | 事業未払金              | 4,206,822     | 5,164,628    | △ 957,806      |
| 未収金                | 0           | 0           | 0            | その他の未払金            | 0             | 0            | 0              |
| 未収補助金              | 0           | 165,000     | △ 165,000    | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 1,732,018     | 3,017,167    | △ 1,285,149    |
| 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                | 162,604     | 230,572     | △ 67,968     | 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              | 1,411,427     | 631,117      | 780,310        |
| 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           | 253,145       | 710,243      | △ 457,098      |
| 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               | 143,589,110 | 146,765,572 | △ 3,176,462  | 固定負債               | 9,718,810     | 10,989,013   | △ 1,270,203    |
| 基本財産               | 70,552,671  | 74,575,524  | △ 4,022,853  | 設備資金借入金            | 6,461,000     | 8,345,343    | △ 1,884,343    |
| 土地                 | 32,301,192  | 32,301,192  | 0            | 長期運営資金借入金          | 0             | 0            | 0              |
| 建物                 | 38,251,479  | 42,274,332  | △ 4,022,853  | リース債務              | 0             | 0            | 0              |
| 定期預金               | 0           | 0           | 0            | 事業区分間長期借入金         | 0             | 0            | 0              |
| 基本財産積立資産           | 0           | 0           | 0            | 拠点区分間長期借入金         | 0             | 0            | 0              |
|                    |             |             |              | 退職給付引当金            | 3,257,810     | 2,643,670    | 614,140        |
| その他の固定資産           | 73,036,439  | 72,190,048  | 846,391      | 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                 | 18,217,969  | 20,983,446  | △ 2,765,477  | 繰延税金負債             | 0             | 0            | 0              |
| 構築物                | 3,704,733   | 4,105,400   | △ 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              | 2           | 25,801      | △ 25,799     | 負債の部合計             | 17,322,222    | 20,512,168   | △ 3,189,946    |
| 器具及び備品             | 689,910     | 850,018     | △ 160,108    | 純資産の部              |               |              |                |
| 建設仮勘定              | 0           | 0           | 0            | 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        | 33,746,302    | 37,472,800   | △ 3,726,498    |
| 権利                 | 0           | 0           | 0            | その他の積立金            | 29,666,015    | 26,081,713   | 3,584,302      |
| 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              | 17,097,209    | 14,035,220   | 3,061,989      |
| 退職給付引当資産           | 3,257,810   | 2,643,670   | 614,140      | 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              | 8,901,359     | 8,775,347    | 126,012        |
| 建設積立資産             | 17,097,209  | 14,035,220  | 3,061,989    | 備品等購入積立金           | 3,667,447     | 3,271,146    | 396,301        |
| 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             | 8,901,359   | 8,775,347   | 126,012      | 設備等整備積立金           | 0             | 0            | 0              |
| 備品購入等積立資産          | 3,667,447   | 3,271,146   | 396,301      | 次期繰越活動増減差額         | 56,204,555    | 66,329,743   | △ 10,125,188   |
| 運転資金積立資産           | 0           | 0           | 0            | (うち当期活動増減差額)       | (△ 6,540,886) | ( 7,134,239) | (△ 13,675,125) |
| 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30年 3月31日現在

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

(単位 : 円)

| 勘定科目     | 当年度末        | 前年度末        | 増減           | 勘定科目        | 当年度末        | 前年度末        | 増減           |
|----------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| その他の固定資産 | 0           | 0           | 0            |             |             |             |              |
|          |             |             |              | 純資産の部合計     | 146,763,067 | 157,030,451 | △ 10,267,384 |
| 資産の部合計   | 164,085,289 | 177,542,619 | △ 13,457,330 | 負債及び純資産の部合計 | 164,085,289 | 177,542,619 | △ 13,457,330 |



# 計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙2

平成30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) 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 オキーノ
  - 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 オキーノ
  - 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       | 42,274,332 | 0     | 4,022,853 | 38,251,479 |
| 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      | 74,575,524 | 0     | 4,022,853 | 70,552,671 |

## 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） | 38,251,479円 |
| 土地（運用財産） | 17,500,000円 |
| 計        | 88,052,671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 | 8,193,018円 |
| 計       | 8,193,018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  | 20,385,707 | 38,251,479 |
| 建物       | 33,822,412  | 15,604,443 | 18,217,969 |
| 構築物      | 5,993,759   | 2,289,026  | 3,704,733  |
| 機械及び装置   | 0           | 0          | 0          |
| 車輛運搬具    | 2,367,990   | 2,367,988  | 2          |
| 器具及び備品   | 1,865,598   | 1,175,688  | 689,910    |
| 有形リース資産  | 0           | 0          | 0          |
| 合 計      | 102,686,945 | 41,822,852 | 60,864,093 |

## 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 | 12,238,828 | 0             | 12,238,828 |
| 合 計   | 12,238,828 | 0             | 12,238,828 |

## 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

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29年 4月 1日 (至)平成30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    | 16,380,489 | 18,419,121 | 15,031,762 | 24,224,967 | 19,794,103 | 93,850,442  |
|           | 自立支援給付費収入        | 13,604,794 | 14,050,817 | 12,148,768 | 20,634,997 | 14,256,503 | 74,695,879  |
|           | 介護給付費収入          | 13,604,794 | 14,050,817 | 12,148,768 | 20,634,997 | 14,256,503 | 74,695,879  |
|           | 利用者負担金収入         | 2,775,695  | 4,368,304  | 2,882,994  | 3,589,970  | 5,537,600  | 19,154,563  |
|           | 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        | 10,000     | 0          | 0          | 0          | 0          | 10,000      |
|           | 受取利息配当金収入        | 991        | 570        | 318        | 486        | 120        | 2,485       |
|           | その他の収入           | 139,696    | 53,206     | 225,371    | 154,604    | 265,980    | 838,857     |
|           | 利用者等外給食収入        | 136,111    | 42,039     | 225,371    | 154,604    | 265,547    | 823,672     |
|           | 雑収入              | 3,585      | 11,167     | 0          | 0          | 433        | 15,185      |
|           | 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)       | 16,531,176 | 18,472,897 | 15,257,451 | 24,380,057 | 20,060,203 | 94,701,784  |
| 支出        |                  |            |            |            |            |            |             |
|           | 人件費支出            | 22,273,877 | 26,150,019 | 19,939,354 | 25,997,705 | 20,476,896 | 114,837,851 |
|           | 職員給料支出           | 11,516,736 | 14,210,226 | 10,437,273 | 10,774,912 | 13,037,147 | 59,976,294  |
|           | 職員賞与支出           | 2,113,589  | 2,850,471  | 1,769,961  | 1,889,946  | 2,235,665  | 10,859,632  |
|           | 非常勤職員給与支出        | 5,843,334  | 5,055,406  | 5,643,995  | 10,102,127 | 3,285,217  | 29,930,079  |
|           | 派遣職員費支出          | 0          | 278,652    | 0          | 0          | 0          | 278,652     |
|           | 退職給付支出           | 222,500    | 445,000    | 267,250    | 445,000    | 133,500    | 1,513,250   |
|           | 法定福利費支出          | 2,577,718  | 3,310,264  | 1,820,875  | 2,785,720  | 1,785,367  | 12,279,944  |
|           | 事業費支出            | 1,676,731  | 2,265,423  | 2,182,918  | 2,299,059  | 1,883,522  | 10,307,653  |
|           | 給食費支出            | 736,830    | 913,173    | 945,203    | 973,941    | 759,330    | 4,328,477   |
|           | 医薬品費支出           | 2,764      | 0          | 0          | 3,657      | 0          | 6,421       |
|           | 保健衛生費支出          | 5,167      | 15,765     | 14,256     | 13,624     | 11,647     | 60,459      |
|           | 日用品費支出           | 91,614     | 121,364    | 154,821    | 157,277    | 86,048     | 611,124     |
|           | 水道光熱費支出          | 568,175    | 830,413    | 703,676    | 920,583    | 753,402    | 3,776,249   |
|           | 燃料費支出            | 0          | 0          | 46,457     | 2,952      | 0          | 49,409      |
|           | 消耗器具備品費支出        | 101,209    | 75,434     | 169,697    | 67,731     | 64,155     | 478,226     |
|           | 保険料支出            | 25,830     | 0          | 0          | 0          | 0          | 25,830      |
|           | 車輛費支出            | 145,142    | 309,274    | 148,808    | 159,294    | 208,940    | 971,458     |
|           | 事務費支出            | 1,017,270  | 1,440,096  | 2,447,424  | 847,698    | 4,835,445  | 10,587,933  |
|           | 福利厚生費支出          | 0          | 8,150      | 10,962     | 0          | 0          | 19,112      |
|           | 旅費交通費支出          | 46,067     | 26,554     | 2,114      | 16,978     | 15,596     | 107,309     |
|           | 研修研究費支出          | 37,680     | 70,251     | 10,932     | 9,000      | 25,500     | 153,363     |
|           | 事務消耗品費支出         | 54,331     | 131,921    | 21,215     | 107,791    | 181,033    | 496,291     |
|           | 印刷製本費支出          | 0          | 9,508      | 1,900      | 1,900      | 1,900      | 15,208      |
|           | 水道光熱費支出          | 74,935     | 91,928     | 34,140     | 45,287     | 54,784     | 301,074     |
|           | 修繕費支出            | 7,668      | 8,856      | 86,184     | 20,844     | 0          | 123,552     |
|           | 通信運搬費支出          | 177,042    | 214,845    | 156,180    | 177,868    | 180,390    | 906,325     |
|           | 広報費支出            | 25,000     | 25,000     | 14,800     | 29,106     | 29,106     | 123,012     |

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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

| 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        |              |
|             |     | 業務委託費支出            |  | 102,138     | 157,392      | 86,478      | 112,350     | 121,566     | 579,924      |
|             |     | 手数料支出              |  | 14,060      | 11,684       | 13,872      | 5,340       | 8,904       | 53,860       |
|             |     | 保険料支出              |  | 100,134     | 78,830       | 90,550      | 58,190      | 75,004      | 402,708      |
|             |     | 賃借料支出              |  | 232,041     | 364,039      | 539,889     | 182,371     | 400,005     | 1,718,345    |
|             |     | 土地・建物賃借料支出         |  | 0           | 154,200      | 1,290,000   | 0           | 3,664,800   | 5,109,000    |
|             |     | 租税公課支出             |  | 52,500      | 0            | 0           | 0           | 0           | 52,500       |
|             |     | 保守料支出              |  | 65,880      | 55,080       | 68,912      | 53,460      | 57,240      | 300,572      |
|             |     | 諸会費支出              |  | 4,200       | 3,600        | 3,600       | 4,200       | 4,200       | 19,800       |
|             |     | 雑支出                |  | 23,594      | 28,258       | 15,696      | 23,013      | 15,417      | 105,978      |
|             |     | 支払利息支出             |  | 8,839       | 1,004        | 0           | 138,451     | 0           | 148,294      |
|             |     | 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)         |  | 24,976,717  | 29,856,542   | 24,569,696  | 29,282,913  | 27,195,863  | 135,881,731  |
|             |     | 事業活動資金収支差額 (3=1-2) |  | △ 8,445,541 | △ 11,383,645 | △ 9,312,245 | △ 4,902,856 | △ 7,135,660 | △ 41,179,947 |
| 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      |  | 553,492     | 1,524,000    | 0           | 1,092,000   | 0           | 3,169,492    |
|             |     | 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)        |  | 553,492     | 1,524,000    | 0           | 1,092,000   | 0           | 3,169,492    |
|             |     | 施設整備等資金収支差額(6=4-5) |  | △ 553,492   | △ 1,524,000  | 0           | △ 1,092,000 | 0           | △ 3,169,492  |
| その他の活動による収支 |     |                    |  |             |              |             |             |             |              |
|             | 収 入 |                    |  |             |              |             |             |             |              |
|             |     | 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            | 258,025     | 52,949      | 0           | 310,974      |
|             |     | 修繕積立資産取崩収入         |  | 0           | 0            | 159,505     | 0           | 0           | 159,505      |
|             |     | 備品等購入積立資産取崩収入      |  | 0           | 0            | 98,520      | 52,949      | 0           | 151,469      |
|             |     | 事業区分間長期借入金収入       |  | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
|             |     | 拠点区分間長期借入金収入       |  | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
|             |     | サービス区分間長期借入金収入     |  | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |
|             |     | 事業区分間長期貸付金回収収入     |  | 0           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0            |

拠点区分 資金収支明細書

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

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

| 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        |             |
|         | 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           | 6,096,000   | 9,264,000  | 6,376,000   | 9,788,000 | 7,464,000   | 38,988,000  |
|         | サービス区分間繰入金収入         | 0           | 4,062,000  | 2,500,000   | 0         | 0           | 6,562,000   |
|         | 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)         | 6,096,000   | 13,326,000 | 9,134,025   | 9,840,949 | 7,464,000   | 45,860,974  |
|         | 支 出                  |             |            |             |           |             |             |
|         | 長期運営資金借入金元金償還支出      | 0           | 0          | 0           | 0         | 0           | 0           |
|         | 長期貸付金支出              | 0           | 0          | 0           | 0         | 0           | 0           |
|         | 積立資産支出               | 1,008,083   | 919,802    | 1,395,077   | 926,747   | 346,100     | 4,595,809   |
|         | 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      | 96,820     | 64,890      | 64,118    | 0           | 285,517     |
|         | 備品等購入積立資産支出          | 245,632     | 64,118     | 64,980      | 173,040   | 0           | 547,770     |
|         | 退職金給付引当資産支出          | 148,904     | 197,952    | 110,004     | 157,573   | 86,100      | 700,533     |
|         | 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           | 2,062,000 | 4,500,000   | 6,562,000   |
|         | 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)         | 1,008,083   | 919,802    | 1,395,077   | 2,988,747 | 4,846,100   | 11,157,809  |
|         | その他の活動資金収支差額 (9=7-8) | 5,087,917   | 12,406,198 | 7,738,948   | 6,852,202 | 2,617,900   | 34,703,165  |
|         | 予備費支出(10)            | 0           | 0          | 0           | 0         | 0           | 0           |
|         | 当期資金収支差額合計(10=3+6+9) | △ 3,911,116 | △ 501,447  | △ 1,573,297 | 857,346   | △ 4,517,760 | △ 9,646,274 |
|         | 前期末支払資金残高(11)        | 5,343,713   | 4,420,378  | 4,121,762   | 2,521,586 | 7,863,620   | 24,271,059  |
|         | 当期末支払資金残高(10+11)     | 0           | 0          | 0           | 0         | 0           | 0           |

拠点区分 資金収支明細書

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

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

| 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      | 93,850,442  |  |  |  |  |
|           | 自立支援給付費収入        | 0      | 74,695,879  |  |  |  |  |
|           | 介護給付費収入          | 0      | 74,695,879  |  |  |  |  |
|           | 利用者負担金収入         | 0      | 19,154,563  |  |  |  |  |
|           | 借入金利息補助金収入       | 0      | 0           |  |  |  |  |
|           | 経常経費寄附金収入        | 0      | 10,000      |  |  |  |  |
|           | 受取利息配当金収入        | 0      | 2,485       |  |  |  |  |
|           | その他の収入           | 0      | 838,857     |  |  |  |  |
|           | 利用者等外給食収入        | 0      | 823,672     |  |  |  |  |
|           | 雑収入              | 0      | 15,185      |  |  |  |  |
|           | 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      | 94,701,784  |  |  |  |  |
| 支 出       |                  |        |             |  |  |  |  |
|           | 人件費支出            | 0      | 114,837,851 |  |  |  |  |
|           | 職員給料支出           | 0      | 59,976,294  |  |  |  |  |
|           | 職員賞与支出           | 0      | 10,859,632  |  |  |  |  |
|           | 非常勤職員給与支出        | 0      | 29,930,079  |  |  |  |  |
|           | 派遣職員費支出          | 0      | 278,652     |  |  |  |  |
|           | 退職給付支出           | 0      | 1,513,250   |  |  |  |  |
|           | 法定福利費支出          | 0      | 12,279,944  |  |  |  |  |
|           | 事業費支出            | 0      | 10,307,653  |  |  |  |  |
|           | 給食費支出            | 0      | 4,328,477   |  |  |  |  |
|           | 医薬品費支出           | 0      | 6,421       |  |  |  |  |
|           | 保健衛生費支出          | 0      | 60,459      |  |  |  |  |
|           | 日用品費支出           | 0      | 611,124     |  |  |  |  |
|           | 水道光熱費支出          | 0      | 3,776,249   |  |  |  |  |
|           | 燃料費支出            | 0      | 49,409      |  |  |  |  |
|           | 消耗器具備品費支出        | 0      | 478,226     |  |  |  |  |
|           | 保険料支出            | 0      | 25,830      |  |  |  |  |
|           | 車輛費支出            | 0      | 971,458     |  |  |  |  |
|           | 事務費支出            | 0      | 10,587,933  |  |  |  |  |
|           | 福利厚生費支出          | 0      | 19,112      |  |  |  |  |
|           | 旅費交通費支出          | 0      | 107,309     |  |  |  |  |
|           | 研修研究費支出          | 0      | 153,363     |  |  |  |  |
|           | 事務消耗品費支出         | 0      | 496,291     |  |  |  |  |
|           | 印刷製本費支出          | 0      | 15,208      |  |  |  |  |
|           | 水道光熱費支出          | 0      | 301,074     |  |  |  |  |
|           | 修繕費支出            | 0      | 123,552     |  |  |  |  |
|           | 通信運搬費支出          | 0      | 906,325     |  |  |  |  |
|           | 広報費支出            | 0      | 123,012     |  |  |  |  |

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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

| 勘 定 科 目            |                   |             |              | 内部取引消去    | 拠点区分合計 |  |  |  |  |
|--------------------|-------------------|-------------|--------------|-----------|--------|--|--|--|--|
|                    |                   | 業務委託費支出     | 0            | 579,924   |        |  |  |  |  |
|                    |                   | 手数料支出       | 0            | 53,860    |        |  |  |  |  |
|                    |                   | 保険料支出       | 0            | 402,708   |        |  |  |  |  |
|                    |                   | 賃借料支出       | 0            | 1,718,345 |        |  |  |  |  |
|                    |                   | 土地・建物賃借料支出  | 0            | 5,109,000 |        |  |  |  |  |
|                    |                   | 租税公課支出      | 0            | 52,500    |        |  |  |  |  |
|                    |                   | 保守料支出       | 0            | 300,572   |        |  |  |  |  |
|                    |                   | 諸会費支出       | 0            | 19,800    |        |  |  |  |  |
|                    |                   | 雑支出         | 0            | 105,978   |        |  |  |  |  |
|                    |                   | 支払利息支出      | 0            | 148,294   |        |  |  |  |  |
|                    | 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           | 135,881,731  |           |        |  |  |  |  |
|                    | 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 0           | △ 41,179,947 |           |        |  |  |  |  |
| 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           | 3,169,492    |           |        |  |  |  |  |
|                    | 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           | 3,169,492    |           |        |  |  |  |  |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | 0                 | △ 3,169,492 |              |           |        |  |  |  |  |
| その他の活動による収支        |                   |             |              |           |        |  |  |  |  |
|                    | 収 入               |             |              |           |        |  |  |  |  |
|                    | 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           | 310,974      |           |        |  |  |  |  |
|                    | 修繕積立資産取崩収入        | 0           | 159,505      |           |        |  |  |  |  |
|                    | 備品等購入積立資産取崩収入     | 0           | 151,469      |           |        |  |  |  |  |
|                    | 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 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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

| 勘 定 科 目              |                      | 内部取引消去      | 拠点区分合計      |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|
|                      | 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           | 38,988,000  |  |  |  |  |
|                      | サービス区分間繰入金収入         | △ 6,562,000 | 0           |  |  |  |  |
|                      | その他の活動による収入          | 0           | 0           |  |  |  |  |
|                      | その他の活動収入計(7)         | △ 6,562,000 | 39,298,974  |  |  |  |  |
|                      | 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           | 4,595,809   |  |  |  |  |
|                      | 建設積立資産支出             | 0           | 3,061,989   |  |  |  |  |
|                      | 修繕積立資産支出             | 0           | 285,517     |  |  |  |  |
|                      | 備品等購入積立資産支出          | 0           | 547,770     |  |  |  |  |
|                      | 退職金給付引当資産支出          | 0           | 700,533     |  |  |  |  |
|                      | 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         | △ 6,562,000 | 0           |  |  |  |  |
|                      | その他の活動による支出          | 0           | 0           |  |  |  |  |
|                      | その他の活動支出計(8)         | △ 6,562,000 | 4,595,809   |  |  |  |  |
|                      | その他の活動資金収支差額 (9=7-8) | 0           | 34,703,165  |  |  |  |  |
|                      | 予備費支出(10)            | 0           | 0           |  |  |  |  |
| 当期資金収支差額合計(10=3+6+9) |                      | 0           | △ 9,646,274 |  |  |  |  |
| 前期末支払資金残高(11)        |                      | 0           | 24,271,059  |  |  |  |  |
| 当期末支払資金残高(10+11)     |                      | 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 : ひこうき雲 (共同生活援助)

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

| 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      | 93,850,442  |  |  |  |  |
|            | 自立支援給付費収益     | 0      | 74,695,879  |  |  |  |  |
|            | 介護給付費収益       | 0      | 74,695,879  |  |  |  |  |
|            | 利用者負担金収益      | 0      | 19,154,563  |  |  |  |  |
|            | 経常経費寄附金収益     | 0      | 10,000      |  |  |  |  |
|            | サービス活動収益計(1)  | 0      | 93,860,442  |  |  |  |  |
|            | 費 用           |        |             |  |  |  |  |
|            | 人件費           | 0      | 115,538,384 |  |  |  |  |
|            | 職員給料          | 0      | 59,976,294  |  |  |  |  |
|            | 職員賞与          | 0      | 10,859,632  |  |  |  |  |
| 事業費        | 非常勤職員給与       | 0      | 29,930,079  |  |  |  |  |
|            | 派遣職員費         | 0      | 278,652     |  |  |  |  |
|            | 退職給付費用        | 0      | 2,213,783   |  |  |  |  |
|            | 法定福利費         | 0      | 12,279,944  |  |  |  |  |
|            | 事業費           | 0      | 10,307,653  |  |  |  |  |
|            | 給食費           | 0      | 4,328,477   |  |  |  |  |
|            | 医薬品費          | 0      | 6,421       |  |  |  |  |
|            | 保健衛生費         | 0      | 60,459      |  |  |  |  |
|            | 日用品費          | 0      | 611,124     |  |  |  |  |
|            | 水道光熱費         | 0      | 3,776,249   |  |  |  |  |
| 事務費        | 燃料費           | 0      | 49,409      |  |  |  |  |
|            | 消耗器具備品費       | 0      | 478,226     |  |  |  |  |
|            | 保険料           | 0      | 25,830      |  |  |  |  |
|            | 車両費           | 0      | 971,458     |  |  |  |  |
|            | 事務費           | 0      | 10,587,933  |  |  |  |  |
|            | 福利厚生費         | 0      | 19,112      |  |  |  |  |
|            | 旅費交通費         | 0      | 107,309     |  |  |  |  |
|            | 研修研究費         | 0      | 153,363     |  |  |  |  |
|            | 事務消耗品費        | 0      | 496,291     |  |  |  |  |
|            | 印刷製本費         | 0      | 15,208      |  |  |  |  |
|            | 水道光熱費         | 0      | 301,074     |  |  |  |  |
|            | 修繕費           | 0      | 123,552     |  |  |  |  |
|            | 通信運搬費         | 0      | 906,325     |  |  |  |  |
|            | 広報費           | 0      | 123,012     |  |  |  |  |
|            | 業務委託費         | 0      | 579,924     |  |  |  |  |
|            | 手数料           | 0      | 53,860      |  |  |  |  |
|            | 保険料           | 0      | 402,708     |  |  |  |  |
|            | 賃借料           | 0      | 1,718,345   |  |  |  |  |
|            | 土地・建物賃借料      | 0      | 5,109,000   |  |  |  |  |
|            | 租税公課          | 0      | 52,500      |  |  |  |  |



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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

| 勘 定 科 目       |  |                    |           | 内部取引消去 | 拠点区分合計       |         |  |  |  |  |
|---------------|--|--------------------|-----------|--------|--------------|---------|--|--|--|--|
|               |  |                    | 保守料       | 0      | 300,572      |         |  |  |  |  |
|               |  |                    | 諸会費       | 0      | 19,800       |         |  |  |  |  |
|               |  |                    | 雑費        | 0      | 105,978      |         |  |  |  |  |
|               |  | 減価償却費              |           | 0      | 7,374,904    |         |  |  |  |  |
|               |  | 国庫補助金等特別積立金取崩額     |           | 0      | △ 3,726,498  |         |  |  |  |  |
|               |  | 徴収不能額              |           | 0      | 0            |         |  |  |  |  |
|               |  | その他の費用             |           | 0      | 0            |         |  |  |  |  |
|               |  | サービス活動費用計(2)       |           | 0      | 140,082,376  |         |  |  |  |  |
|               |  | サービス活動増減差額(3=1-2)  |           | 0      | △ 46,221,934 |         |  |  |  |  |
|               |  | 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      | 2,485        |         |  |  |  |  |
|               |  | その他のサービス活動外収益      |           | 0      | 838,857      |         |  |  |  |  |
|               |  |                    | 利用者等外給食収益 |        | 0            | 823,672 |  |  |  |  |
|               |  |                    | 雑収益       |        | 0            | 15,185  |  |  |  |  |
|               |  | サービス活動外収益計(4)      |           | 0      | 841,342      |         |  |  |  |  |
|               |  | 費 用                |           |        |              |         |  |  |  |  |
|               |  | 支払利息               |           | 0      | 148,294      |         |  |  |  |  |
|               |  | 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      | 148,294      |         |  |  |  |  |
|               |  | サービス活動外増減差額(6=4-5) |           | 0      | 693,048      |         |  |  |  |  |
| 経常増減差額(7=3+6) |  |                    |           | 0      | △ 45,528,886 |         |  |  |  |  |

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29年 4月 1日 (至)平成30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       |             |
| 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 | 16,380,489 | 18,419,121 | 15,031,762 | 24,224,967 | 19,794,103 | 93,850,442  |
|            | 自立支援給付費収益     | 13,604,794 | 14,050,817 | 12,148,768 | 20,634,997 | 14,256,503 | 74,695,879  |
|            | 介護給付費収益       | 13,604,794 | 14,050,817 | 12,148,768 | 20,634,997 | 14,256,503 | 74,695,879  |
|            | 利用者負担金収益      | 2,775,695  | 4,368,304  | 2,882,994  | 3,589,970  | 5,537,600  | 19,154,563  |
|            | 経常経費寄附金収益     | 10,000     | 0          | 0          | 0          | 0          | 10,000      |
|            | サービス活動収益計(1)  | 16,390,489 | 18,419,121 | 15,031,762 | 24,224,967 | 19,794,103 | 93,860,442  |
|            | 費 用           |            |            |            |            |            |             |
|            | 人件費           | 22,422,781 | 26,347,971 | 20,049,358 | 26,155,278 | 20,562,996 | 115,538,384 |
|            | 職員給料          | 11,516,736 | 14,210,226 | 10,437,273 | 10,774,912 | 13,037,147 | 59,976,294  |
|            | 職員賞与          | 2,113,589  | 2,850,471  | 1,769,961  | 1,889,946  | 2,235,665  | 10,859,632  |
|            | 非常勤職員給与       | 5,843,334  | 5,055,406  | 5,643,995  | 10,102,127 | 3,285,217  | 29,930,079  |
|            | 派遣職員費         | 0          | 278,652    | 0          | 0          | 0          | 278,652     |
|            | 退職給付費用        | 371,404    | 642,952    | 377,254    | 602,573    | 219,600    | 2,213,783   |
|            | 法定福利費         | 2,577,718  | 3,310,264  | 1,820,875  | 2,785,720  | 1,785,367  | 12,279,944  |
|            | 事業費           | 1,676,731  | 2,265,423  | 2,182,918  | 2,299,059  | 1,883,522  | 10,307,653  |
| 事務費        | 給食費           | 736,830    | 913,173    | 945,203    | 973,941    | 759,330    | 4,328,477   |
|            | 医薬品費          | 2,764      | 0          | 0          | 3,657      | 0          | 6,421       |
|            | 保健衛生費         | 5,167      | 15,765     | 14,256     | 13,624     | 11,647     | 60,459      |
|            | 日用品費          | 91,614     | 121,364    | 154,821    | 157,277    | 86,048     | 611,124     |
|            | 水道光熱費         | 568,175    | 830,413    | 703,676    | 920,583    | 753,402    | 3,776,249   |
|            | 燃料費           | 0          | 0          | 46,457     | 2,952      | 0          | 49,409      |
|            | 消耗器具備品費       | 101,209    | 75,434     | 169,697    | 67,731     | 64,155     | 478,226     |
|            | 保険料           | 25,830     | 0          | 0          | 0          | 0          | 25,830      |
|            | 車両費           | 145,142    | 309,274    | 148,808    | 159,294    | 208,940    | 971,458     |
|            | 福利厚生費         | 0          | 8,150      | 10,962     | 0          | 0          | 19,112      |
|            | 旅費交通費         | 46,067     | 26,554     | 2,114      | 16,978     | 15,596     | 107,309     |
|            | 研修研究費         | 37,680     | 70,251     | 10,932     | 9,000      | 25,500     | 153,363     |
|            | 事務消耗品費        | 54,331     | 131,921    | 21,215     | 107,791    | 181,033    | 496,291     |
|            | 印刷製本費         | 0          | 9,508      | 1,900      | 1,900      | 1,900      | 15,208      |
|            | 水道光熱費         | 74,935     | 91,928     | 34,140     | 45,287     | 54,784     | 301,074     |
|            | 修繕費           | 7,668      | 8,856      | 86,184     | 20,844     | 0          | 123,552     |
|            | 通信運搬費         | 177,042    | 214,845    | 156,180    | 177,868    | 180,390    | 906,325     |
|            | 広報費           | 25,000     | 25,000     | 14,800     | 29,106     | 29,106     | 123,012     |
|            | 業務委託費         | 102,138    | 157,392    | 86,478     | 112,350    | 121,566    | 579,924     |
|            | 手数料           | 14,060     | 11,684     | 13,872     | 5,340      | 8,904      | 53,860      |
|            | 保険料           | 100,134    | 78,830     | 90,550     | 58,190     | 75,004     | 402,708     |
|            | 賃借料           | 232,041    | 364,039    | 539,889    | 182,371    | 400,005    | 1,718,345   |
|            | 土地・建物賃借料      | 0          | 154,200    | 1,290,000  | 0          | 3,664,800  | 5,109,000   |
|            | 租税公課          | 52,500     | 0          | 0          | 0          | 0          | 52,500      |

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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

| 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        |              |
|         |  | 保守料                |  | 65,880      | 55,080       | 68,912       | 53,460      | 57,240      | 300,572      |
|         |  | 諸会費                |  | 4,200       | 3,600        | 3,600        | 4,200       | 4,200       | 19,800       |
|         |  | 雑費                 |  | 23,594      | 28,258       | 15,696       | 23,013      | 15,417      | 105,978      |
|         |  | 減価償却費              |  | 1,596,155   | 2,872,322    | 844,400      | 1,640,833   | 421,194     | 7,374,904    |
|         |  | 国庫補助金等特別積立金取崩額     |  | △ 742,235   | △ 2,012,629  | △ 264,520    | △ 519,614   | △ 187,500   | △ 3,726,498  |
|         |  | 徴収不能額              |  | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0            |
|         |  | その他の費用             |  | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0            |
|         |  | サービス活動費用計(2)       |  | 25,970,702  | 30,913,183   | 25,259,580   | 30,423,254  | 27,515,657  | 140,082,376  |
|         |  | サービス活動増減差額(3=1-2)  |  | △ 9,580,213 | △ 12,494,062 | △ 10,227,818 | △ 6,198,287 | △ 7,721,554 | △ 46,221,934 |
|         |  | 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          |  | 991         | 570          | 318          | 486         | 120         | 2,485        |
|         |  | その他のサービス活動外収益      |  | 139,696     | 53,206       | 225,371      | 154,604     | 265,980     | 838,857      |
|         |  | 利用者等外給食収益          |  | 136,111     | 42,039       | 225,371      | 154,604     | 265,547     | 823,672      |
|         |  | 雑収益                |  | 3,585       | 11,167       | 0            | 0           | 433         | 15,185       |
|         |  | サービス活動外収益計(4)      |  | 140,687     | 53,776       | 225,689      | 155,090     | 266,100     | 841,342      |
|         |  | 費 用                |  |             |              |              |             |             |              |
|         |  | 支払利息               |  | 8,839       | 1,004        | 0            | 138,451     | 0           | 148,294      |
|         |  | 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)      |  | 8,839       | 1,004        | 0            | 138,451     | 0           | 148,294      |
|         |  | サービス活動外増減差額(6=4-5) |  | 131,848     | 52,772       | 225,689      | 16,639      | 266,100     | 693,048      |
|         |  | 経常増減差額(7=3+6)      |  | △ 9,448,365 | △ 12,441,290 | △ 10,002,129 | △ 6,181,648 | △ 7,455,454 | △ 45,528,886 |



拠点区分 資金収支計算書

第 1 号第 4 様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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   | 148     | 852          |     |
| 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   | 148     | 852          |     |
| 支 出                      |         |         |              |     |
| 人件費支出                    | 0       | 0       | 0            |     |
| 事業費支出                    | 0       | 0       | 0            |     |
| 事務費支出                    | 0       | 0       | 0            |     |
| 支払利息支出                   | 0       | 0       | 0            |     |
| その他の支出                   | 0       | 0       | 0            |     |
| 流動資産評価損等による資金減少額         | 0       | 0       | 0            |     |
| 事業活動支出計 (2)              | 0       | 0       | 0            |     |
| 事業活動資金収支差額 (3=1-2)       | 1,000   | 148     | 852          |     |
| 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       | 374△    | 374          |     |
| 拠点区分間繰入金支出               | 1,000   | 0       | 1,000        |     |
| その他の活動による支出              | 0       | 0       | 0            |     |
| その他の活動支出計 (8)            | 1,000   | 374     | 626          |     |
| その他の活動資金収支差額 (9=7-8)     | △       | 374△    | 626          |     |
| 予備費支出 (10)               | 0       | —       | 0            |     |
| 当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10) | 0       | △ 226   | 226          |     |
| 前期末支払資金残高 (12)           | 226     | 226     | 0            |     |
| 当期末支払資金残高 (11+12)        | 226     | 0       | 226          |     |

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

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

1頁  
(単位:円)

| 勘 定 科 目                     |                        | 当年度決算 (A)   | 前年度決算 (B) | 増 減 (A) - (B) |
|-----------------------------|------------------------|-------------|-----------|---------------|
| サービス活動増減の部                  |                        |             |           |               |
| 収 益                         |                        |             |           |               |
|                             | 障害福祉サービス等事業収益          | 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                    | 0           | 864       | △ 864         |
|                             | 手数料                    | 0           | 864       | △ 864         |
|                             | 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             |
|                             | その他の費用                 | 0           | 0         | 0             |
|                             | サービス活動費用計 (2)          | 0           | 864       | △ 864         |
|                             | サービス活動増減差額 (3=1-2)     | 0           | △ 864     | 864           |
| 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              | 148         | 266       | △ 118         |
|                             | 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)         | 148         | 266       | △ 118         |
| 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)    | 148         | 266       | △ 118         |
| 経常増減差額 (7=3+6)              |                        | 148         | △ 598     | 746           |
| 特別増減の部                      |                        |             |           |               |
| 収 益                         |                        |             |           |               |
|                             | 施設整備等補助金収益             | 0           | 0         | 0             |
|                             | 施設整備等寄附金収益             | 0           | 0         | 0             |
|                             | 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             |
|                             | 固定資産売却損・処分損            | 55,650      | 0         | 55,650        |
|                             | その他の固定資産売却損・処分損        | 55,650      | 0         | 55,650        |
|                             | 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             |
|                             | 事業区分間繰入金費用             | 374         | 0         | 374           |
|                             | 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          | 1,566,484   | 0         | 1,566,484     |
|                             | 拠点区分間固定資産移管費用          | 0           | 0         | 0             |
|                             | その他の特別損失               | 0           | 0         | 0             |
|                             | 特別費用計 (9)              | 1,622,508   | 0         | 1,622,508     |
|                             | 特別増減差額 (10=8-9)        | △ 1,622,508 | 0         | △ 1,622,508   |
| 当期活動増減差額 (11=7+10)          |                        | △ 1,622,360 | △ 598     | △ 1,621,762   |
| 繰越活動増減差額の部                  |                        |             |           |               |
|                             | 前期繰越活動増減差額 (12)        | 55,878      | 56,476    | △ 598         |
|                             | 当期末繰越活動増減差額 (13=11+12) | △ 1,566,482 | 55,878    | △ 1,622,360   |
|                             | 基本金取崩額 (14)            | 0           | 0         | 0             |
|                             | その他の積立金取崩額 (15)        | 1,566,482   | 0         | 1,566,482     |
|                             | 人件費積立金取崩額              | 534,000     | 0         | 534,000       |
|                             | 運転資金積立金取崩額             | 614,000     | 0         | 614,000       |
|                             | 備品等購入積立金取崩額            | 418,482     | 0         | 418,482       |
|                             | 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           | 55,878    | △ 55,878      |

拠点区分 貸借対照表

第 3 号第 4 様式

平成30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               | 0    | 226       | △ 226       | 流動負債               | 0             | 0         | 0             |
| 現金預金               | 0    | 226       | △ 226       | 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               | 0    | 1,622,134 | △ 1,622,134 | 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           | 0    | 1,622,134 | △ 1,622,134 | 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             | 0    | 2         | △ 2         | 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    | 55,650    | △ 55,650    | その他の積立金            | 0             | 1,566,482 | △ 1,566,482   |
| 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             | 614,000   | △ 614,000     |
| 長期貸付金              | 0    | 0         | 0           | 人件費積立金             | 0             | 534,000   | △ 534,000     |
| 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           | 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            | 0    | 534,000   | △ 534,000   | 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             | 418,482   | △ 418,482     |
| 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    | 418,482   | △ 418,482   | 次期繰越活動増減差額         | 0             | 55,878    | △ 55,878      |
| 運転資金積立資産           | 0    | 614,000   | △ 614,000   | (うち当期活動増減差額)       | (△ 1,622,360) | (△ 598)   | (△ 1,621,762) |
| 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30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     | 0    | 1,622,360 | △ 1,622,360 |
| 資産の部合計   | 0    | 1,622,360 | △ 1,622,360 | 負債及び純資産の部合計 | 0    | 1,622,360 | △ 1,622,360 |



# 計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙2

平成30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
  - ・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   | 0    | 0       | 0     |
| 有形リース資産  | 0    | 0       | 0     |
| 合 計      | 0    | 0       | 0     |

## 9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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。

法人名:社会福祉法人 つどいの家

## 財産目録

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目                               | 場所・物量等                                                                                                                                                                                                  | 取得年度                                                                              | 使用目的等                                                                                                                                                                                                   | 取得価額                                                                                                | 減価償却累計額                                                                                          | 貸借対照表価額                                                                                            |             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Ⅰ 資産の部                                |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                    |             |
| 現金預金                                  | 七十七銀行沖野支店 他                                                                                                                                                                                             | —                                                                                 | 小口現金                                                                                                                                                                                                    | —                                                                                                   | —                                                                                                | 719,838                                                                                            |             |
| 現金                                    |                                                                                                                                                                                                         | —                                                                                 | 運転資金として                                                                                                                                                                                                 | —                                                                                                   | —                                                                                                | 126,695,983                                                                                        |             |
| 普通預金                                  |                                                                                                                                                                                                         | —                                                                                 | 給付費2.3月分 等                                                                                                                                                                                              | —                                                                                                   | —                                                                                                | 104,520,627                                                                                        |             |
| 事業未収金                                 |                                                                                                                                                                                                         | —                                                                                 | 別紙記載                                                                                                                                                                                                    | —                                                                                                   | —                                                                                                | 8,514,733                                                                                          |             |
| 未収補助金                                 |                                                                                                                                                                                                         | —                                                                                 | 別紙記載                                                                                                                                                                                                    | —                                                                                                   | —                                                                                                | 2,625,348                                                                                          |             |
| 立替金                                   |                                                                                                                                                                                                         | —                                                                                 | 別紙記載                                                                                                                                                                                                    | —                                                                                                   | —                                                                                                | 584,260                                                                                            |             |
| 前払金                                   |                                                                                                                                                                                                         | —                                                                                 | 別紙記載                                                                                                                                                                                                    | —                                                                                                   | —                                                                                                |                                                                                                    |             |
| 流動資産合計                                |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                  | 243,660,789                                                                                        |             |
| 2 固定資産                                |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                    |             |
| (1) 基本財産                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                    |             |
| 土 地                                   | (つどいの家アプリ)<br>仙台市太白区山田本町211番31外1<br>(さくら하우스)<br>仙台市泉区南光台東1丁目1番201<br>(ひかり하우스)<br>仙台市泉区南光台東1丁目35番地1                                                                                                      | —<br>—<br>—<br>—                                                                  | 別紙記載<br>別紙記載<br>別紙記載                                                                                                                                                                                    | —<br>—<br>—<br>—                                                                                    | —<br>—<br>—<br>—                                                                                 | 58,197,000<br>16,549,400<br>15,751,792                                                             |             |
|                                       | 小計                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                  | 90,498,192                                                                                         |             |
| 建 物                                   | (つどいの家コベル)<br>仙台市若林区上飯田1丁目49番地1<br>(仙台つどいの家)<br>仙台市宮城野区幸町3丁目101番地<br>(つどいの家アプリ)<br>仙台市太白区山田本町211番地31<br>(ピボット若林)<br>仙台市若林区遠見塚2丁目226番地<br>(さくら하우스)<br>仙台市泉区南光台東1丁目1番地20<br>(ひかり하우스)<br>仙台市泉区南光台東1丁目35番地1 | 2000年度<br>—<br>2013年度<br>—<br>2011年度<br>—<br>1991年度<br>2010年度<br>—<br>2009年度<br>— | 第2種社会福祉事業である。<br>つどいの家コベル施設等に使用。<br>第2種社会福祉事業である。<br>仙台つどいの家施設等に使用。<br>第2種社会福祉事業である。<br>つどいの家アプリ施設等に使用。<br>第2種社会福祉事業である。<br>びぼっと施設等に使用。<br>第2種社会福祉事業である。<br>グループホームに使用。<br>第2種社会福祉事業である。<br>グループホームに使用。 | 355,361,628<br><br>287,869,909<br><br>166,713,642<br><br>29,358,120<br>39,043,423<br><br>19,593,763 | 211,044,028<br><br>55,321,672<br><br>58,927,783<br><br>19,965,740<br>11,937,460<br><br>8,448,247 | 144,317,600<br><br>232,548,237<br><br>107,785,859<br><br>9,392,380<br>27,105,963<br><br>11,145,516 |             |
|                                       | (びぼっと南光台)<br>仙台市泉区南光台3丁目160番地12                                                                                                                                                                         | 2011年度<br>—                                                                       | 第2種社会福祉事業である。<br>びぼっと南光台施設等に使用。                                                                                                                                                                         | 69,295,178                                                                                          | 17,625,632                                                                                       | 51,669,546                                                                                         |             |
|                                       | 小計                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                  | 583,965,101                                                                                        |             |
|                                       | 基本財産積立資産                                                                                                                                                                                                |                                                                                   | —                                                                                                                                                                                                       | 別紙記載                                                                                                | —                                                                                                | —                                                                                                  | 3,000,000   |
|                                       | 基本財産合計                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                    | 677,463,293 |
|                                       | (2) その他の固定資産                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                    |             |
|                                       | 土 地                                                                                                                                                                                                     | (ひこうき雲)<br>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)                                                                        | —                                                                                                                                                                                                       | 物置                                                                                                  | 402,400                                                                                          | 402,398                                                                                            | 2           |
|                                       |                                                                                                                                                                                                         | (仙台つどいの家)                                                                         | —                                                                                                                                                                                                       | 物置                                                                                                  | 510,840                                                                                          | 481,602                                                                                            | 29,238      |
| (八木山つどいの家)                            |                                                                                                                                                                                                         | —                                                                                 | 物置                                                                                                                                                                                                      | 122,472                                                                                             | 122,471                                                                                          | 1                                                                                                  |             |
| (ピボット若林)                              |                                                                                                                                                                                                         | —                                                                                 | 物置・自動火災通報装置                                                                                                                                                                                             | 244,350                                                                                             | 244,348                                                                                          | 2                                                                                                  |             |
| (ひこうき雲)<br>仙台市若林区沖野3丁目727番1<br>(オキーノ) |                                                                                                                                                                                                         | —<br>—<br>—                                                                       | 第2種社会福祉事業である。<br>グループホームに使用。<br>スプリンクラー設備                                                                                                                                                               | 24,436,316<br>6,283,472<br>3,102,624                                                                | 13,006,287<br>2,048,733<br>549,423                                                               | 11,430,029<br>4,234,739<br>2,553,201                                                               |             |
| (にじいろ)<br>(びぼっと南光台)                   |                                                                                                                                                                                                         | —<br>—                                                                            | スプリンクラー設備<br>物置                                                                                                                                                                                         | 1,088,903                                                                                           | 981,849                                                                                          | 107,054                                                                                            |             |
| 小計                                    |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     | 18,354,266                                                                                       |                                                                                                    |             |
| 構築物                                   |                                                                                                                                                                                                         | —                                                                                 | 別紙記載                                                                                                                                                                                                    | —                                                                                                   | —                                                                                                | 25,516,215                                                                                         |             |
| 車輛運搬具                                 |                                                                                                                                                                                                         | —                                                                                 | 利用者送迎用                                                                                                                                                                                                  | —                                                                                                   | —                                                                                                | 7,899,986                                                                                          |             |
| 器具及び備品                                |                                                                                                                                                                                                         | —                                                                                 | 別紙記載                                                                                                                                                                                                    | —                                                                                                   | —                                                                                                | 5,644,161                                                                                          |             |
| 有形リース資産                               | —                                                                                                                                                                                                       | 別紙記載                                                                              | —                                                                                                                                                                                                       | —                                                                                                   | 3,656,340                                                                                        |                                                                                                    |             |
| 権利                                    | —                                                                                                                                                                                                       | 別紙記載                                                                              | —                                                                                                                                                                                                       | —                                                                                                   | 1,432,021                                                                                        |                                                                                                    |             |
| 退職給付引当資産                              | —                                                                                                                                                                                                       | 別紙記載                                                                              | —                                                                                                                                                                                                       | —                                                                                                   | 32,222,154                                                                                       |                                                                                                    |             |
| 人件費積立資産                               | —                                                                                                                                                                                                       | 別紙記載                                                                              | —                                                                                                                                                                                                       | —                                                                                                   | 619,000                                                                                          |                                                                                                    |             |

法人名:社会福祉法人 つどいの家

## 財産目録

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目         | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額       |
|-----------------|--------|------|-------|------|---------|---------------|
| 建設積立資産          |        | —    | 別紙記載  | —    | —       | 78,600,356    |
| その他の積立資産        |        | —    | 別紙記載  | —    | —       | 3,219,889     |
| 修繕積立資産          |        | —    | 別紙記載  | —    | —       | 30,784,863    |
| 備品購入等積立資産       |        | —    | 別紙記載  | —    | —       | 24,255,881    |
| 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      |        |      |       |      |         | 291,039,008   |
| 固定資産合計          |        |      |       |      |         | 968,502,301   |
| 資産合計            |        |      |       |      |         | 1,212,163,090 |
| II 負債の部         |        |      |       |      |         |               |
| 1 流動負債          |        |      |       |      |         |               |
| 事業未払金           |        | —    | 別紙記載  | —    | —       | 28,218,075    |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 |        | —    | 別紙記載  | —    | —       | 10,756,018    |
| 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  | —    | —       | 9,746,044     |
| 仮受金             |        | —    | 別紙記載  | —    | —       | 10,191,566    |
| 流動負債合計          |        |      |       |      |         | 60,097,543    |
| 2 固定負債          |        |      |       |      |         |               |
| 設備資金借入金         |        | —    | 別紙記載  | —    | —       | 92,105,000    |
| リース債務           |        | —    | 別紙記載  | —    | —       | 2,470,500     |
| 退職給付引当金         |        | —    | 別紙記載  | —    | —       | 32,222,154    |
| 固定負債合計          |        |      |       |      |         | 126,797,654   |
| 負債合計            |        |      |       |      |         | 186,895,197   |
| 差引純資産           |        |      |       |      |         | 1,025,267,893 |

## 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        |        | 24,696,911 | 普通預金 | 七十七銀行沖野支店   | No.5354960        |
|           |        | 797,751    | 普通預金 | 七十七銀行沖野支店   | No.9121552        |
|           |        | 28,825     | 普通預金 | 仙台銀行沖野支店    | No.1861811        |
|           |        | 97,730     | 普通預金 | 岩手銀行宮城野支店   | No.1093131        |
|           |        | 374        | 普通預金 | 七十七銀行沖野支店   | No.5351286        |
|           |        | 132,047    | 普通預金 | ゆうちょ銀行上飯田支店 | No.18150-24976531 |
|           |        | 43,456     | 現金   | 小口現金        |                   |
|           | 小計     | 25,797,094 |      |             |                   |
| つどいの家・コペル | コペル①   | 6,994,387  | 普通預金 | 七十七銀行沖野支店   | No.5340144        |
|           |        | 0          | 普通預金 | ゆうちょ銀行上飯田支店 | No.18100-27815831 |
|           |        | 20,955     | 現金   | 小口現金        |                   |
|           | 計      | 7,015,342  |      |             |                   |
|           | コペル②   | 23,664,623 | 普通預金 | 七十七銀行沖野支店   | No.5430607        |
|           |        | 40,456     | 現金   | 小口現金        |                   |
|           | 計      | 23,705,079 |      |             |                   |
|           | オリザ    | 1,365,749  | 普通預金 | 七十七銀行沖野支店   | No.5340152        |
|           |        | 49,248     | 現金   | 小口現金        |                   |
|           | 計      | 1,414,997  |      |             |                   |
|           | 小計     | 32,135,418 |      |             |                   |
| 仙台つどいの家   | 仙台     | 557,528    | 普通預金 | 七十七銀行南光台支店  | No.5204739        |
|           |        | 4,691,030  | 普通預金 | 七十七銀行沖野支店   | No.5382858        |
|           |        | 20,353     | 現金   | 小口現金        |                   |
|           | 計      | 5,268,911  |      |             |                   |
|           | さんしよ   | 267,697    | 普通預金 | 七十七銀行南光台支店  | No.9052496        |
|           |        | 4,249,011  | 普通預金 | 七十七銀行沖野支店   | No.5382840        |
|           |        | 16,149     | 現金   | 小口現金        |                   |
|           | 計      | 4,532,857  |      |             |                   |
|           | 小計     | 9,801,768  |      |             |                   |
| つどいの家・アプリ | アプリ    | 13,223,165 | 普通預金 | 七十七銀行沖野支店   | No.5471826        |
|           |        | 4,165      | 普通預金 | 七十七銀行長町支店   | No.5788102        |
|           |        | 21,593     | 現金   | 小口現金        |                   |
|           | 計      | 13,248,923 |      |             |                   |
|           | ミント    | 6,633,757  | 普通預金 | 七十七銀行沖野支店   | No.5472407        |
|           |        | 41,610     | 現金   | 小口現金        |                   |
|           | 計      | 6,675,367  |      |             |                   |
|           | 小計     | 19,924,290 |      |             |                   |
| 八木山つどいの家  |        | 5,621,242  | 普通預金 | 七十七銀行沖野支店   | No.9107002        |
|           |        | 24,130     | 現金   | 小口現金        |                   |
|           | 小計     | 5,645,372  |      |             |                   |
| 若林福祉センター  |        | 6,555      | 普通預金 | 七十七銀行沖野支店   | No.9109382        |
|           |        | 41,382     | 現金   | 小口現金        |                   |
|           | 小計     | 47,937     |      |             |                   |
| ピボット若林    | くれよん   | 3,363,130  | 普通預金 | 七十七銀行沖野支店   | No.5355796        |
|           |        | 45,200     | 現金   | 小口現金        |                   |
|           | 計      | 3,408,330  |      |             |                   |
|           | びぼっと   | 5,781,237  | 普通預金 | 七十七銀行沖野支店   | No.5355834        |
|           |        | 22,538     | 現金   | 小口現金        |                   |
|           | 計      | 5,803,775  |      |             |                   |
|           | 移動びぼっと | 7,139,549  | 普通預金 | 七十七銀行沖野支店   | No.5430585        |
|           | すきっぷ   | 1,522,257  | 普通預金 | 七十七銀行沖野支店   | No.5355818        |
|           |        | 38,417     | 現金   | 小口現金        |                   |
|           | 計      | 1,560,674  |      |             |                   |
|           | 福運(若林) | 0          | 普通預金 | 七十七銀行沖野支店   | No.9125922        |
|           | 小計     | 17,912,328 |      |             |                   |

|         |        |                              |                    |                                                   |                          |
|---------|--------|------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| びぼっと支倉  | とびら    | 1,786,352<br>35,390          | 普通預金<br>現金         | 七十七銀行沖野支店<br>小口現金                                 | No.5382882               |
|         | 計      | 1,821,742                    |                    |                                                   |                          |
|         | だいち    | 2,895,179<br>34,707          | 普通預金<br>現金         | 七十七銀行沖野支店<br>小口現金                                 | No.5382866               |
|         | 計      | 2,929,886                    |                    |                                                   |                          |
|         | 福運(支倉) | 0                            | 普通預金               | 七十七銀行沖野支店                                         | No.5420300               |
| 小 計     |        | 4,751,628                    |                    |                                                   |                          |
| びぼっと南光台 | すてっぷ   | 107,333<br>906,290<br>32,688 | 普通預金<br>普通預金<br>現金 | 七十七銀行南光台支店<br>七十七銀行沖野支店<br>小口現金                   | No.5283221<br>No.5382891 |
|         | 計      | 1,046,311                    |                    |                                                   |                          |
|         | 福運(仙台) | 871,118                      | 普通預金               | 七十七銀行沖野支店                                         | No.9125591               |
|         | ぺんたす   | 401,810<br>45,812            | 普通預金<br>現金         | 七十七銀行沖野支店<br>小口現金                                 | No.5505241               |
|         | 計      | 447,622                      |                    |                                                   |                          |
|         | ゆあらいふ  | 375,633<br>44,300            | 普通預金<br>現金         | 七十七銀行沖野支店<br>小口現金                                 | No.5502292               |
|         | 計      | 419,933                      |                    |                                                   |                          |
|         | 移動ぺんたす | 520,255                      | 普通預金               | 七十七銀行沖野支店                                         | No.5504813               |
| 小 計     |        | 3,305,239                    |                    |                                                   |                          |
| ひこうき雲   | ひこうき雲  | 433,489<br>93,571<br>24,480  | 普通預金<br>普通預金<br>現金 | 七十七銀行沖野支店(ひこうき雲)<br>宮城第一信用金庫保春院前支店<br>小口現金(ひこうき雲) | No.9107754<br>No.1000478 |
|         | 計      | 551,540                      |                    |                                                   |                          |
|         | さくらはうす | 3,724,317<br>19,709          | 普通預金<br>現金         | 七十七銀行沖野支店(さくら)<br>小口現金(さくら)                       | No.9111891               |
|         | 計      | 3,744,026                    |                    |                                                   |                          |
|         | オキーノ   | 1,497,105<br>20,184          | 普通預金<br>現金         | 七十七銀行沖野支店(オキーノ)<br>小口現金(オキーノ)                     | No.9115722               |
|         | 計      | 1,517,289                    |                    |                                                   |                          |
|         | ひかりはうす | 676,771<br>17,229            | 普通預金<br>現金         | 七十七銀行沖野支店(ひかり)<br>小口現金(ひかり)                       | No.9118829               |
|         | 計      | 694,000                      |                    |                                                   |                          |
|         | にじいろ   | 1,568,040<br>19,852          | 普通預金<br>現金         | 七十七銀行沖野支店(にじいろ)<br>小口現金(にじいろ)                     | No.5002005               |
|         | 計      | 1,587,892                    |                    |                                                   |                          |
| 小 計     |        | 8,094,747                    |                    |                                                   |                          |
| 合 計     |        | 127,415,821                  |                    |                                                   |                          |

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   | 8,163,527  | 仙台市 | 給付費2・3月分   |
|           |        | 161,680    | 職員  | 職員給食費収入3月分 |
|           | コペル②   | 328,573    | 利用者 | 利用料1-3月分   |
|           |        | 10,758,168 | 仙台市 | 給付費2・3月分   |
|           | オリザ    | 73,100     | 職員  | 職員給食費収入3月分 |
|           |        | 403,834    | 利用者 | 利用料1-3月分   |
|           |        | 1,199,130  | 仙台市 | 給付費2・3月分   |
|           |        | 15,910     | 職員  | 職員給食費収入3月分 |
|           |        | 14,570     | 利用者 | 利用料1-3月分   |
| 小 計       |        | 21,118,492 |     |            |

|           |          |             |     |            |
|-----------|----------|-------------|-----|------------|
| 仙台つどいの家   | 仙台       | 15,743,636  | 仙台市 | 給付費2・3月分   |
|           |          | 670,840     | 利用者 | 利用料1-3月分   |
|           | さんしょ     | 176,730     | 職員  | 職員給食費収入3月分 |
|           |          | 4,026,687   | 仙台市 | 給付費2・3月分   |
|           |          | 48,670      | 利用者 | 利用料1-3月分   |
|           |          | 43,860      | 職員  | 職員給食費収入3月分 |
| 小 計       |          | 20,710,423  |     |            |
| つどいの家・アプリ | アプリ      | 492,900     | 利用者 | 利用料1-3月分   |
|           |          | 16,033,935  | 仙台市 | 給付費2・3月分   |
|           | ミント      | 114,012     | 職員  | 職員給食費収入3月分 |
|           |          | 85,250      | 利用者 | 利用料1-3月分   |
|           |          | 4,241,830   | 仙台市 | 給付費2・3月分   |
|           |          | 22,790      | 職員  | 職員給食費収入3月分 |
| 小 計       |          | 20,990,717  |     |            |
| 八木山つどいの家  | 八木山つどいの家 | 226,260     | 利用者 | 利用料1-3月分   |
|           |          | 5,497,929   | 仙台市 | 給付費2・3月分   |
|           |          | 12,900      | 職員  | 職員給食費収入3月分 |
| 小 計       |          | 5,737,089   |     |            |
| ピボット若林    | くれよん     | 956,285     | 仙台市 | 給付費2・3月分   |
|           | ぴぼっと     | 7,480,262   | 仙台市 | 給付費2・3月分   |
|           |          | 55,153      | 利用者 | 利用料 1-3月分  |
|           | 移動ぴぼっと   | 29,944      | 利用者 | 利用料 1-3月分  |
|           | すきっぷ     | 998,904     | 利用者 | 利用料 1-3月分  |
| 小 計       |          | 9,520,548   |     |            |
| ぴぼっと南光台   | すてっぷ     | 1,247,130   | 利用者 | 利用料1-3月分   |
|           | 福運(仙台)   | 22,150      | 利用者 | 利用料1-3月分   |
|           | ぺんたす     | 7,900,030   | 仙台市 | 給付費2・3月分   |
|           |          | 12,813      | 利用者 | 利用料1-3月分   |
|           | ゆあらいふ    | 542,661     | 仙台市 | 給付費2・3月分   |
|           | 移動ぺんたす   | 5,400       | 利用者 | 利用料1-3月分   |
| 小 計       |          | 9,730,184   |     |            |
| ぴぼっと支倉    | とびら      | 3,421,014   | 仙台市 | 給付費2・3月分   |
|           | だいち      | 1,053,332   | 利用者 | 利用料1-3月分   |
| 小 計       |          | 4,474,346   |     |            |
| ひこうき雲     | ひこうき雲    | 2,040,183   | 仙台市 | 給付費2・3月分   |
|           |          | 19,350      | 職員  | 職員給食費収入3月分 |
|           | さくらはうす   | 2,192,790   | 仙台市 | 給付費2・3月分   |
|           |          | 7,000       | 職員  | 職員給食費収入3月分 |
|           | オキーノ     | 2,070,494   | 仙台市 | 給付費2・3月分   |
|           |          | 16,192      | 職員  | 職員給食費収入3月分 |
|           | ひかりはうす   | 3,307,767   | 仙台市 | 給付費2・3月分   |
|           |          | 22,838      | 職員  | 職員給食費収入3月分 |
|           | にじいろ     | 2,527,629   | 仙台市 | 給付費2・3月分   |
|           |          | 34,585      | 職員  | 職員給食費収入3月分 |
| 小 計       |          | 12,238,828  |     |            |
| 合 計       |          | 104,520,627 |     |            |

## 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 | オリザ    | 1,184,000 | 仙台市 | 仙台市重症心身障害者通所事業補助金 |
| 小 計       |        | 1,184,000 |     |                   |
| 仙台つどいの家   | さんしょ   | 658,000   | 仙台市 | 仙台市重症心身障害者通所事業補助金 |
| 小 計       |        | 658,000   |     |                   |
| つどいの家・アプリ | ミント    | 1,316,000 | 仙台市 | 仙台市重症心身障害者通所事業補助金 |
| 小 計       |        | 1,316,000 |     |                   |
| ピボット若林    | 移動びぼっと | 3,348,659 | 仙台市 | 移動支援補助金2・3月分      |
|           | すきっぷ   | 291,000   | 仙台市 | 自火報装置設置助成金        |
| 小 計       |        | 3,639,659 |     |                   |
| びぼっと南光台   | 移動べんたす | 1,717,074 | 仙台市 | 移動支援補助金2・3月分      |
| 小 計       |        | 1,717,074 |     |                   |
| 合 計       |        | 8,514,733 |     |                   |

## 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   |        | 2,442,673 | 宮城労働局    | 労働保険料             |
| 小 計  |        | 2,442,673 |          |                   |
| 仙台   | 仙台     | 27,000    | すてっぷ・はうす | P南光台ALSOK定期点検費用立替 |
|      |        | 45,540    | 本部       | 広報誌つどい郵送料         |
|      | さんしょ   | 37,445    | 若林       | 利用料・封筒郵送代 立替      |
|      |        | 36,345    | 南光台      | 利用料・封筒郵送代 立替      |
|      |        | 36,345    | 支倉       | 利用料・封筒郵送代 立替      |
| 小 計  |        | 182,675   |          |                   |
| 合 計  |        | 2,625,348 |          |                   |

## 明細 5

## 前 払 金

| 拠点区分      | サービス区分 | 金額      | 相手先      | 摘要              |
|-----------|--------|---------|----------|-----------------|
| 仙台つどいの家   | 仙台     | 1,000   | 仙台市交通局   | icsca デPOSIT分   |
|           |        | 50,000  | めいぶる     | パン工房釣り銭         |
| 小 計       |        | 51,000  |          |                 |
| つどいの家・アプリ | アプリ    | 153,090 | 富士火災海上保険 | 火災保険料H30～32年度分  |
| 小 計       |        | 153,090 |          |                 |
| 八木山つどいの家  |        | 500     | 仙台市交通局   | ICカード デPOSIT分   |
|           |        | 22,000  | 職員       | 活動物品購入概算払い      |
|           |        | 16,000  | 八木山      | 喫茶用釣り銭          |
| 小 計       |        | 38,500  |          |                 |
| ピボット若林    | すきっぷ   | 22,538  | 東京海上日動   | 介護人賠償責任保険H30年度分 |
|           |        | 30,000  | 職員       | 夕朝食費前渡金         |
| 小 計       |        | 52,538  |          |                 |
| びぼっと支倉    | だいち    | 22,536  | 東京海上日動   | 介護人保険平成30年度分    |
|           |        | 30,000  | 職員       | 夕朝食費前渡金         |
| 小 計       |        | 52,536  |          |                 |
| びぼっと南光台   | すてっぷ   | 30,000  | 職員       | 夕朝食費前渡金         |
|           |        | 22,536  | 東京海上日動   | 介護人保険平成30年度分    |
|           |        | 21,456  | 職員       | 防災物品購入未精算       |
| 小 計       |        | 73,992  |          |                 |
| ひこうき雲     | ひこうき   | 121,692 | 富士火災海上保険 | 火災保険料H30～32年度分  |
|           | オキーノ   | 20,400  | 富士火災海上保険 | 火災保険料H30～31年度分  |
|           | にじいろ   | 19,512  | 富士火災海上保険 | 火災保険料H30～32年度分  |
|           |        | 1,000   | みやぎ生協    | 組合員費            |
| 小 計       |        | 162,604 |          |                 |
| 合 計       |        | 584,260 |          |                 |



土地(基本財産)

| 拠点区分      | サービス区分 | 金額         | 内容 | 摘 要                                                           |
|-----------|--------|------------|----|---------------------------------------------------------------|
| ひこうき雲     | さくらはうす | 16,549,400 | 土地 | さくらはうす<br>・仙台市泉区南光台東1丁目1番201(215.89㎡)                         |
|           | ひかりはうす | 15,751,792 |    | ひかりはうす<br>・仙台市泉区南光台東1丁目35番156(198.93㎡)                        |
| 小 計       |        | 32,301,192 |    |                                                               |
| つどいの家・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㎡)<br>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   | 51,612,859  | 建物 | つどいの家・コペル<br>・宮城県仙台市若林区上飯田1丁目49番地1<br>鉄筋コンクリート造ルーフینگ葺二階建<br>(1,005.01㎡のうち410.24㎡) |
|           |        | 3,213,467   |    | つどいの家・コペル作業棟園舎1棟<br>・宮城県仙台市若林区上飯田1丁目49番地1<br>木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建(66.24㎡)                 |
|           | 計      | 54,826,326  |    |                                                                                    |
|           | コペル②   | 89,491,274  | 建物 | つどいの家・コペル<br>・宮城県仙台市若林区上飯田1丁目49番地1<br>鉄筋コンクリート造ルーフینگ葺二階建<br>(1,005.01㎡のうち594.78㎡) |
|           |        |             |    |                                                                                    |
|           | 計      | 89,491,274  |    |                                                                                    |
| 小 計       |        | 144,317,600 |    |                                                                                    |
| 仙台つどいの家   | 仙台     | 207,830,883 | 建物 | 仙台つどいの家<br>・宮城県仙台市宮城野区幸町3丁目101番地10、101番地11<br>鉄骨造合金メッキ鋼板葺平家建(857.68㎡)              |
|           |        | 24,717,354  |    | パン工房めいぶる<br>・宮城県仙台市宮城野区幸町3丁目101番地10、101番地11<br>木造合板メッキ鋼板葺平家建(76.59㎡)               |
| 小 計       |        | 232,548,237 |    |                                                                                    |
| つどいの家・アプリ | アプリ    | 107,785,859 | 建物 | つどいの家・アプリ<br>・宮城県仙台市太白区山田本町211-31外1筆 (1003.85㎡)<br>鉄筋コンクリート造ルーフینگ葺二階建             |
| 小 計       |        | 107,785,859 |    |                                                                                    |
| ピボット若林    | びぼっと   | 9,392,380   | 建物 | 地域生活サポートセンター「ピボット若林」<br>・宮城県仙台市若林区遠見塚二丁目226番地9<br>木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建(172.79㎡)           |
| 小 計       |        | 9,392,380   |    |                                                                                    |
| びぼっと南光台   | すてっぷ   | 7,254,800   | 建物 | びぼっと南光台事務棟<br>宮城県仙台市泉区南光台3丁目160番地124<br>軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建(94.25㎡)                   |
|           |        | 44,414,746  |    | びぼっと南光台事業棟<br>宮城県仙台市泉区南光台3丁目160番地124<br>木造合金メッキ鋼板葺平家建(145.74㎡)                     |
| 小 計       |        | 51,669,546  |    |                                                                                    |
| ひこうき雲     | さくらはうす | 27,105,963  | 建物 | さくらはうす<br>・宮城県仙台市泉区南光台東1丁目1番地201<br>木造合金メッキ鋼板葺2階建(142.83㎡)                         |
|           | 計      | 27,105,963  |    |                                                                                    |
|           | ひかりはうす | 11,145,516  | 建物 | ひかりはうす<br>・宮城県仙台市泉区南光台東1丁目35番地156<br>木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建(127.60㎡)                        |
|           | 計      | 11,145,516  |    |                                                                                    |
| 小 計       |        | 38,251,479  |    |                                                                                    |
| 合 計       |        | 583,965,101 |    |                                                                                    |

明細 8

基本財産積立資産

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

明細 9

土地(その他の固定資産)

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

明細 10

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<br>さんしょ   | 29,237<br>1        | 建物 | 物置<br>物置                                                                                                                                                                              |
| 小 計       |              | 29,238             |    |                                                                                                                                                                                       |
| つどいの家・コペル | コペル①<br>コペル② | 1<br>1             | 建物 | 物置<br>ヨド物置あぜくら中型                                                                                                                                                                      |
| 小 計       |              | 2                  |    |                                                                                                                                                                                       |
| 八木山つどいの家  | 八木山          | 1                  | 建物 | 物置                                                                                                                                                                                    |
| 小 計       |              | 1                  |    |                                                                                                                                                                                       |
| ピボット若林    | びぼっと         | 1<br>1             | 建物 | 物置(若林つどいの家より移管)<br>物置                                                                                                                                                                 |
| 小 計       |              | 2                  |    |                                                                                                                                                                                       |
| びぼっと南光台   | すてっぷ         | 1<br>1<br>1        | 建物 | 物置<br>物置<br>物置<br>震災備蓄物置                                                                                                                                                              |
| 小 計       |              | 107,051<br>107,054 |    |                                                                                                                                                                                       |
| ひこうき雲     | ひこうき         | 11,430,029         | 建物 | 「ひこうき雲」<br>・宮城県仙台市若林区沖野3丁目727番地1<br>木造スレート葺平家建(124.00㎡)<br>・電気工事<br>・給排水衛生工事<br>・給水装置工事<br>・火災報知器<br>・スプリンクラー設備<br>「オキーノ」火災通報装置<br>「オキーノ」クロス張替え<br>・スプリンクラー設備<br>「にじいろ」<br>・スプリンクラー設備 |
|           | オキーノ         | 4,234,739          |    |                                                                                                                                                                                       |
|           | にじいろ         | 2,553,201          |    |                                                                                                                                                                                       |
| 小 計       |              | 18,217,969         |    |                                                                                                                                                                                       |
| 合 計       |              | 18,354,266         |    |                                                                                                                                                                                       |

明細 11

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   | 1<br>1,087,853<br>1<br>1<br>7,665 | 構築物 | つどいの家・コペル 外構工事<br>〃 敷地造成工事<br>〃 舗装工事<br>〃 アルミフェンス等工事<br>〃 駐車場段差解消工事 |
|           | 計      | 1,095,521                         |     |                                                                     |
|           | コペル②   | 1<br>1<br>1                       | 構築物 | つどいの家・コペル 外構工事<br>〃 舗装工事<br>〃 アルミフェンス等工事                            |
|           | 計      | 3                                 |     |                                                                     |
| 小 計       |        | 1,095,524                         |     |                                                                     |
| 仙台つどいの家   | 仙台     | 12,562,140                        | 構築物 | 外溝工事                                                                |
| 小 計       |        | 12,562,140                        |     |                                                                     |
| つどいの家・アプリ | アプリ    | 5,261,568                         | 構築物 | つどいの家・アプリ外構工事                                                       |
| 小計        |        | 5,261,568                         |     |                                                                     |
| 八木山つどいの家  | 八木山    | 180,000                           | 構築物 | フェンス                                                                |
| 小計        |        | 180,000                           |     |                                                                     |
| びぼっと南光台   | すてっぷ   | 1,242,205<br>1,470,045            | 構築物 | 舗装工事(駐車場)<br>外構工事                                                   |
| 小 計       |        | 2,712,250                         |     |                                                                     |

|       |                          |                                           |     |                                                            |
|-------|--------------------------|-------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|
| ひこうき雲 | ひこうき<br>さくらはうす<br>ひかりはうす | 52,062<br>2,739,388<br>712,215<br>201,068 | 構築物 | ひこうき雲外構工事(生垣植栽)<br>さくらはうす基礎外構工事<br>ひかりはうす駐車場工事<br>ひかりはうす門扉 |
| 小 計   |                          | 3,704,733                                 |     |                                                            |
| 合 計   |                          | 25,516,215                                |     |                                                            |

明細 12

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                                                                                                    |
|           | 計                         | 1                                            |       |                                                                                                              |
|           | コペル②                      | 1<br>1<br>1<br>982,365<br>1<br>2,237,511     | 車輛運搬具 | セレナ(日本財団福祉車両)<br>ハイエース(日本財団福祉車両)<br>キャラバン(日本財団福祉車両)<br>キャラバン(日本財団福祉車両)<br>ハイエース(日本財団福祉車両)<br>キャラバン(日本財団福祉車両) |
|           | 計                         | 3,219,880                                    |       |                                                                                                              |
| 小 計       |                           | 3,219,881                                    |       |                                                                                                              |
| 仙台つどいの家   | 仙台                        | 1<br>1<br>1<br>1<br>1,562,913                | 車輛運搬具 | デミオ<br>ハイエースワゴン(ふれあい号)<br>ハイエース(丸紅財団助成)<br>セレナ(ALSOK寄付)<br>キャラバン(日本財団福祉車両)                                   |
|           | 計                         | 1,562,917                                    |       |                                                                                                              |
|           | さんしょ                      | 1                                            | 車輛運搬具 | セレナ(日本財団福祉車両)                                                                                                |
|           | 計                         | 1                                            |       |                                                                                                              |
| 小 計       |                           | 1,562,918                                    |       |                                                                                                              |
| 八木山つどいの家  | 八木山                       | 1                                            | 車輛運搬具 | キャラバン                                                                                                        |
| 小 計       |                           | 1                                            |       |                                                                                                              |
| つどいの家・アプリ | アプリ                       | 1<br>1<br>1<br>640,155<br>787,818<br>189,807 | 車輛運搬具 | ハイエースバン<br>ハイエースバン<br>ノア・NHK歳末たすけあい寄贈車<br>キャラバン<br>キャラバン<br>Nワゴン(日本財団福祉車両)                                   |
| 小 計       |                           | 1,617,783                                    |       |                                                                                                              |
| ピボット若林    | びぼっと                      | 1<br>8,335<br>1                              | 車輛運搬具 | ダイハツアトレーワゴン<br>ダイハツムーブ<br>スズキレッツゴー(バイク)                                                                      |
|           | 計                         | 8,337                                        |       |                                                                                                              |
|           | すきっふ                      | 1                                            |       | プレマシー(ひこうき雲より移管)                                                                                             |
|           | 計                         | 1                                            |       |                                                                                                              |
| 小 計       |                           | 8,338                                        |       |                                                                                                              |
| ひこうき雲     | ひこうき雲<br>ひかりはうす           | 1<br>1                                       | 車輛運搬具 | バネット<br>マツダプレマシー                                                                                             |
| 小 計       |                           | 2                                            |       |                                                                                                              |
| びぼっと南光台   | すてっぷ<br><br>ぺんたす<br>ゆあらいふ | 1<br>653,197<br>1<br>64,688                  | 車輛運搬具 | 日産セレナ(日本財団福祉車両)<br>ハイゼット「日本財団福祉車両」<br>シエンタ(ふれあい号)<br>スズキアルトエコ(連合保護者会寄贈)                                      |
| 小 計       |                           | 717,887                                      |       |                                                                                                              |
| びぼっと支倉    | だいち                       | 1<br>1<br>773,174                            | 車輛運搬具 | トヨタファンカーゴ(保護者会より寄贈)<br>ダイハツムーヴ(H22.とびらより移管)<br>ラクティス                                                         |
| 小 計       |                           | 773,176                                      |       |                                                                                                              |
| 合 計       |                           | 7,899,986                                    |       |                                                                                                              |

器具及び備品

| 拠点区分    | サービス区分 | 金額        | 内容     | 摘 要                               |
|---------|--------|-----------|--------|-----------------------------------|
| 本部      |        | 22,917    | 器具及び備品 | パソコン                              |
|         |        | 22,917    |        | パソコン                              |
| 小 計     |        | 45,834    |        |                                   |
| 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ランド WZ120               |
|         |        | 1         |        | 台付マットレス変形                         |
|         |        | 1         |        | マットレス付アクリル鏡 ORG-02                |
|         |        | 1         |        | 発電機                               |
|         |        | 90,390    |        | パイプ椅子                             |
|         |        | 1         |        | ファイルサーバー(仮設)                      |
|         |        | 147,000   |        | 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)                |
|         |        | 26,185    |        | 検査用冷凍庫                            |
|         |        | 94,304    |        | 冷凍冷蔵庫                             |
|         |        | 13,370    |        | ガステーブル                            |
|         |        | 166,824   |        | スチームコンベクションオープン                   |
|         |        | 53,378    |        | キャビネットテーブル                        |
|         |        | 42,000    |        | キャビネットテーブル                        |
|         |        | 249,900   |        | テーブル形冷蔵庫                          |
|         |        | 42,000    |        | キャビネットテーブル                        |
|         |        | 168,000   |        | テーブル形冷蔵庫                          |
|         |        | 54,918    |        | キューブアイスメーカー                       |
|         |        | 140,420   |        | ネスティングトレイカート                      |
|         |        | 10,010    |        | ソイドテーブル                           |
|         |        | 49,000    |        | 食器洗浄機                             |
|         |        | 47,917    |        | クリーンテーブル                          |
|         |        | 27,300    |        | 食器消毒保管庫                           |
|         |        | 69,048    |        | テーブル形冷蔵庫                          |
|         |        | 41,016    |        | キューブアイスメーカー                       |
|         |        | 78,316    |        | テーブル形冷蔵庫                          |
|         |        | 88,954    |        | デスクALPLACE-J/両面 基本                |
|         |        | 73,319    |        | デスクALPLACE-J/両面 連結                |
|         |        | 84,378    |        | デスクALPLACE-J/両面 連結                |
|         |        | 123,691   |        | 机                                 |
|         |        | 251,315   |        | 耐火金庫                              |
|         |        | 44,033    |        | 収納書庫 トレーキャビ                       |
|         |        | 17,955    |        | エアポリン フラット                        |
|         |        | 7,394     |        | 壁掛けホワイトボード                        |
|         |        | 42,735    |        | ソファベッド                            |
|         |        | 7,560     |        | 液晶テレビ レグザZT3                      |
|         |        | 20,062    |        | 電子レジスター                           |
|         |        | 16,424    |        | マイク音響システム                         |
|         | 計      | 2,394,015 |        |                                   |
|         | さんしょ   | 1         | 器具及び備品 | 車椅子体重計                            |
|         |        | 1         |        | 冷温蔵配膳車                            |
|         | 計      | 2         |        |                                   |
| 小 計     |        | 2,394,017 |        |                                   |

|           |      |         |   |        |                    |
|-----------|------|---------|---|--------|--------------------|
| 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 |        | ウオーターベット           |
|           |      |         | 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             |
|           |      |         | 1 |        | 防災備品               |
|           |      |         | 1 |        | Ipad2              |
|           |      | 35,613  |   |        | 食パンスライサー           |
|           | 計    | 35,661  |   |        |                    |
|           | コペル② |         | 1 | 器具及び備品 | スロープエース(Aフレーム)     |
|           |      | 57,865  |   |        | SU-2組込み耐火両開き書庫     |
|           |      |         | 1 |        | 車いす用デジタルスケール       |
|           |      |         | 1 |        | 冷温蔵配膳車             |
|           |      |         | 1 |        | 電動式上下診察台           |
|           |      |         | 1 |        | ホイルチェア             |
|           |      |         | 1 |        | 消毒保管庫              |
|           |      |         | 1 |        | デジタルビデオカメラ         |
|           |      |         | 1 |        | S-VHSデジタルビデオデッキ    |
|           |      |         | 1 |        | 昇降テーブル             |
|           |      |         | 1 |        | 館内案内板              |
|           |      |         | 1 |        | ガステーブル             |
|           |      |         | 1 |        | 下膳車 24膳(リフト用)      |
|           |      |         | 1 |        | 殺菌庫                |
|           |      |         | 1 |        | 上棚                 |
|           |      |         | 1 |        | ソイルドテーブル           |
|           |      |         | 1 |        | キャノンレーザープリンタ       |
|           |      |         | 1 |        | ホンダインバーター発電機EU24i  |
|           |      |         | 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           |
|           |      | 252,720 |   |        | エアートランポリン          |
|           | 計    | 310,605 |   |        |                    |
| 小 計       |      | 346,266 |   |        |                    |





権 利

| 拠点区分      | サービス区分 | 金額        | 内容 | 摘 要                 |
|-----------|--------|-----------|----|---------------------|
| 仙台つどいの家   | 仙台     | 349,936   | 権利 | 電話権利                |
| 小 計       |        | 349,936   |    |                     |
| つどいの家・コペル | コペル①   | 229,320   | 権利 | つどいの家・コペル 電話加入権     |
|           |        | 76,440    |    | つどいの家・コペル公衆電話 電話加入権 |
| 小 計       |        | 305,760   |    |                     |
| ぴぽっと南光台   | すてっぷ   | 776,325   | 権利 | 水道権利                |
| 小 計       |        | 776,325   |    |                     |
| 合 計       |        | 1,432,021 |    |                     |

積立資産

| 拠点区分      | サービス区分  | 金額         | 区分   | 取引金融機関名                 | 備考               |
|-----------|---------|------------|------|-------------------------|------------------|
| 本部        |         |            | 定期預金 |                         |                  |
|           |         | 296,000    |      | 仙台銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)    | No.1861812-004   |
|           |         | 559,000    |      | 仙台銀行沖野支店 (修繕積立資産)       | No.1861812-005   |
|           |         | 450,433    |      | 岩手銀行宮城野支店 (その他の積立資産)    | No.0052121-2-046 |
|           |         | 5,900,000  |      | 七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)      | No.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 (レスパイト事業積立資産) | No.5354962-074   |
|           |         | 462,903    |      | 七十七銀行沖野支店 (レスパイト事業積立資産) | No.5354962-076   |
|           |         | 2,472,377  |      | 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   |
|           |         | 2,300,000  |      | 七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)      | No.5354962-081   |
|           |         | 162,000    |      | 七十七銀行沖野支店 (その他の積立資産)    | No.5354962-082   |
|           |         | 5,000,000  |      | 七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)      | No.5354962-083   |
|           |         | 2,607,456  |      | 七十七銀行沖野支店 (その他の積立資産)    | No.5354962-084   |
|           |         | 74,000     |      | 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   |
|           |         |            |      | 建設積立資産 33,230,987       |                  |
|           |         |            |      | レスパイト事業積立資産 13,307,876  |                  |
|           |         |            |      | 人件費積立資産 534,000         |                  |
|           |         |            |      | 運転資金積立資産 614,000        |                  |
|           |         |            |      | 備品購入等積立資産 714,482       |                  |
|           |         |            |      | 修繕積立資産 559,000          |                  |
|           |         |            |      | その他の積立資産 3,219,889      |                  |
| 小 計       |         | 52,180,234 |      |                         |                  |
| 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   |
|           |         | 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   |
|           |         | 18,000,000 |      | 七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)      | No.5382852-006   |
|           | 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 |
|           |        | 1,500,000   |      | 七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)    | No.5430602-019 |
|           |        | 4,000,000   |      | 七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)    | No.5430602-020 |
|           | 計      | 10,502,504  |      |                       |                |
| 小 計       |        | 12,306,504  |      |                       |                |
| 八木山つどいの家  | 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     |      |                       |                |
| つどいの家・アプリ | アプリ    | 1,000,000   | 定期預金 | 七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)    | No.5471822-001 |
|           |        | 500,000     |      | 七十七銀行沖野支店 (修繕費積立資産)   | 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 |
|           |        | 1,500,000   |      | 七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産) | No.5471822-009 |
|           |        | 1,000,000   |      | 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 (建設積立資産)    | No.5471822-015 |
|           |        | 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 |
|           |        | 1,500,000   |      | 七十七銀行沖野支店 (備品購入積立資産)  | No.5471822-024 |
| 小 計       |        | 21,599,000  |      |                       |                |
| 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     |      | 七十七銀行沖野支店 (備品等購入積立資産) | No.5355812-001 |
|           |        | 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   |      |                       |                |
| 小 計       |        | 20,045,452  |      |                       |                |
| ひこうき雲     | ひこうき   | 6,135,685   | 定期預金 | 七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)    | No.5386272-022 |
|           |        | 3,941,299   |      | 七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)    | No.5386272-023 |
|           |        | 1,396,585   |      | 七十七銀行沖野支店 (備品等購入積立資産) | No.5386272-024 |
|           | 計      | 11,473,569  |      |                       |                |
|           | さくらはうす | 890,460     |      | 七十七銀行沖野支店 (備品等購入積立資産) | No.5354963-094 |
|           |        | 3,192,354   |      | 七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)    | No.5354963-095 |
|           |        | 2,672,736   |      | 七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)    | No.5354963-096 |
|           |        | 560,912     |      | 七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)    | No.5354963-097 |
|           |        | 96,820      |      | 七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)    | No.5354963-098 |
|           |        | 64,118      |      | 七十七銀行沖野支店 (備品等購入積立資産) | No.5354963-099 |
|           | 計      | 7,477,400   |      |                       |                |
|           | オキーノ   | 4,248,812   |      | 七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)    | No.5354964-091 |
|           |        | 11,475      |      | 七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)    | No.5354964-094 |
|           |        | 61,130      |      | 七十七銀行沖野支店 (備品等購入積立資産) | No.5354964-095 |
|           | 計      | 4,321,417   |      |                       |                |
|           | ひかりはうす | 2,427,048   |      | 七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)    | No.5354965-087 |
|           |        | 1,781,236   |      | 七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)    | No.5354965-088 |
|           |        | 532,016     |      | 七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)    | No.5354965-089 |
|           |        | 519,120     |      | 七十七銀行沖野支店 (備品等購入積立資産) | No.5354965-090 |
|           |        | 64,118      |      | 七十七銀行沖野支店 (備品等購入積立資産) | No.5354965-091 |
|           |        | 120,091     |      | 七十七銀行沖野支店 (備品等購入積立資産) | No.5354965-093 |
|           | 計      | 5,443,629   |      |                       |                |
|           | 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 |
|           |        | 260,000     |      | 七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)    | No.3001439-003 |
|           | 計      | 950,000     |      |                       |                |
| 小 計       |        | 29,666,015  |      |                       |                |
| 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 |
|           |        | 48,000      |      | 七十七銀行沖野支店 (備品購入積立資産)  | No.5420304-019 |
| 小 計       |        | 1,068,000   |      |                       |                |
| びぼっと支倉    | だいち    | 1,635,500   | 定期預金 | 七十七銀行沖野支店 (備品購入積立資産)  | No.3001421-002 |
| 小 計       |        | 1,635,500   |      |                       |                |
| 合 計       |        | 173,653,865 |      |                       |                |



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        |         | 1,182,337  | 退職給付引当資産 | 民間退職共済掛け金 |
| 小計        |         | 1,182,337  |          |           |
| 仙台つどいの家   | 仙台つどいの家 | 4,455,372  | 〃        | 民間退職共済掛け金 |
|           | さんしょ    | 646,464    | 〃        | 民間退職共済掛け金 |
| 小計        |         | 5,101,836  |          |           |
| つどいの家・コペル | コペル①    | 2,325,663  | 〃        | 民間退職共済掛け金 |
|           | コペル②    | 2,805,050  | 〃        | 民間退職共済掛け金 |
|           | オリザ     | 588,816    | 〃        | 民間退職共済掛け金 |
| 小計        |         | 5,719,529  |          |           |
| 八木山つどいの家  | 八木山     | 1,756,548  | 〃        | 民間退職共済掛け金 |
| 小計        |         | 1,756,548  |          |           |
| つどいの家・アプリ | アプリ     | 4,382,354  | 〃        | 民間退職共済掛け金 |
|           | ミント     | 481,234    | 〃        | 民間退職共済掛け金 |
| 小計        |         | 4,863,588  |          |           |
| 若林福祉センター  |         | 955,080    | 〃        | 民間退職共済掛け金 |
| 小計        |         | 955,080    |          |           |
| ピボット若林    | くれよん    | 970,308    | 〃        | 民間退職共済掛け金 |
|           | 居宅ぴぼっと  | 2,682,812  | 〃        | 民間退職共済掛け金 |
|           | すきっぷ    | 556,574    | 〃        | 民間退職共済掛け金 |
| 小計        |         | 4,209,694  |          |           |
| ひこうき雲     | ひこうき    | 1,069,330  | 〃        | 民間退職共済掛け金 |
|           | さくらはうす  | 1,176,480  | 〃        | 民間退職共済掛け金 |
|           | オキーノ    | 229,356    | 〃        | 民間退職共済掛け金 |
|           | ひかりはうす  | 400,749    | 〃        | 民間退職共済掛け金 |
|           | にじいろ    | 381,895    | 〃        | 民間退職共済掛け金 |
| 小計        |         | 3,257,810  |          |           |
| ぴぼっと支倉    | とびら     | 2,295,200  | 〃        | 民間退職共済掛け金 |
|           | だいち     | 494,298    | 〃        | 民間退職共済掛け金 |
| 小計        |         | 2,789,498  |          |           |
| ぴぼっと南光台   | すてっぷ    | 418,234    | 〃        | 民間退職共済掛け金 |
|           | ぺんたす    | 1,429,746  | 〃        | 民間退職共済掛け金 |
|           | ゆあらいふ   | 538,254    | 〃        | 民間退職共済掛け金 |
| 小計        |         | 2,386,234  |          |           |
| 合計        |         | 32,222,154 |          |           |

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        |         | 172,000   | 職員     | 非常勤職員給与3月分            |
|           |         | 286,841   | 日本年金機構 | 社会保険料事業主負担2.3月分       |
| 小 計       |         | 458,841   |        |                       |
| つどいの家・コペル | コペル①    | 778,914   | 職員     | 非常勤職員給与3月分            |
|           |         | 102,762   | 職員     | 時間外手当 3月分             |
|           |         | 148,868   | 職員     | 派遣職員3月分               |
|           |         | 691,497   | 日本年金機構 | 社会保険料事業主負担3月分         |
|           |         | 49,753    | 宮城労働局  | 労働保険料事業主負担3月分         |
|           | コペル②    | 150,000   | 職員     | 平成29年度嘱託医報酬           |
|           |         | 820,185   | 職員     | 非常勤職員給与3月分            |
|           |         | 86,976    | 職員     | 時間外手当3月分              |
|           |         | 714,879   | 日本年金機構 | 社会保険料事業主負担3月分         |
|           |         | 50,439    | 宮城労働局  | 労働保険料事業主負担3月分         |
|           | オリザ     | 297,641   | 仙台市    | H29年度重心補助金返金分         |
|           |         | 158,480   | 職員     | 非常勤職員給与3月分            |
|           |         | 17,842    | 職員     | 時間外手当3月分              |
|           |         | 166,667   | 日本年金機構 | 社会保険料事業主負担3月分         |
|           |         | 9,866     | 宮城労働局  | 労働保険料事業主負担3月分         |
| 小 計       |         | 4,244,769 |        |                       |
| 仙台つどいの家   | 仙台つどいの家 | 979,044   | 職員     | 非常勤職員給与3月分            |
|           |         | 121,516   | 職員     | 時間外手当3月分              |
|           |         | 1,285,985 | 日本年金機構 | 社会保険料事業主負担 3月分        |
|           | さんしょ    | 80,520    | 宮城労働局  | 労働保険料事業主負担 3月分        |
|           |         | 69,238    | 職員     | 時間外手当 3月分             |
|           |         | 272,610   | 日本年金機構 | 社会保険料事業主負担 3月分        |
|           |         | 19,145    | 宮城労働局  | 労働保険料事業主負担 3月分        |
|           |         | 226,728   | 職員     | 非常勤職員給与3月分            |
| 小 計       |         | 3,054,786 |        |                       |
| つどいの家・アプリ | アプリ     | 238,498   | 職員     | 時間外手当3月分              |
|           |         | 1,312,094 | 日本年金機構 | 社会保険料事業主負担3月分         |
|           |         | 85,342    | 宮城労働局  | 労働保険料事業主負担3月分         |
|           |         | 1,789,675 | 職員     | 非常勤職員給与3月分            |
|           |         | 18,310    | 職員     | 非常勤職員時間外手当3月分         |
|           |         | 443,918   | 職員     | 非常勤職員給与3月分            |
|           |         | 17,964    | 職員     | 非常勤職員時間外手当3月分         |
|           | ミント     | 24,000    | 仙台市    | 重度加算退所者返戻分            |
|           |         | 32,556    | 職員     | 時間外手当3月分              |
|           |         | 164,363   | 日本年金機構 | 社会保険料事業主負担3月分         |
|           |         | 10,750    | 宮城労働局  | 労働保険料事業主負担3月分         |
| 小 計       |         | 4,137,470 |        |                       |
| 若林福祉センター  |         | 124,740   | 職員     | 非常勤職員給与3月分            |
|           |         | 73,082    | 職員     | 時間外手当3月分              |
|           |         | 8,353     | 職員     | 非常勤職員時間外手当3月分         |
|           |         | 359,275   | 日本年金機構 | 社会保険料事業主負担3月分         |
|           |         | 21,594    | 宮城労働局  | 労働保険料事業主負担3月分         |
|           |         | 13,719    | 職員     | 職員公務旅行ガソリン代H29年10-3月分 |
| 小 計       |         | 600,763   |        |                       |
| 八木山つどいの家  | 八木山     | 56,237    | 職員     | 時間外手当3月分              |
|           |         | 458,683   | 日本年金機構 | 社会保険料事業主負担3月分         |
|           |         | 30,175    | 宮城労働局  | 労働保険料事業主負担3月分         |
|           |         | 406,320   | 職員     | 非常勤職員給与3月分            |
|           |         | 800       | 職員     | 非常勤職員時間外手当3月分         |
| 小 計       |         | 952,215   |        |                       |

|         |         |           |          |                  |        |               |
|---------|---------|-----------|----------|------------------|--------|---------------|
| ぴぼっと支倉  | とびら     | 68,777    | 職員       | 時間外手当3月分         |        |               |
|         |         | 428,227   | 日本年金機構   | 社会保険料事業主負担 3月分   |        |               |
|         | だいち     | 23,844    | 宮城労働局    | 労働保険料事業主負担 3月分   |        |               |
|         |         | 61,200    | 仙台市      | 委託費返戻分           |        |               |
|         |         | 393,550   | 介護人      | 介護人手当3月分         |        |               |
|         |         | 154,884   | 日本年金機構   | 社会保険料事業主負担 3月分   |        |               |
|         |         | 8,281     | 宮城労働局    | 労働保険料事業主負担 3月分   |        |               |
|         |         | 235,174   | 職員       | 非常勤職員給与3月分       |        |               |
|         |         | 384,829   | 仙台市      | 1-3月光熱水費         |        |               |
| 小 計     |         | 1,758,766 |          |                  |        |               |
| ピボット若林  | くれよん    | 241,320   | 日本年金機構   | 社会保険料事業主負担3月分    |        |               |
|         |         | 13,530    | 宮城労働局    | 労働保険料事業主負担3月分    |        |               |
|         | ぴぼっと    | 59,434    | 職員       | 時間外手当3月          |        |               |
|         |         | 3,054,244 | 仙台市      | 仙台市委託費未配属分戻入分    |        |               |
|         |         | 873,380   | 日本年金機構   | 社会保険料事業主負担3月分    |        |               |
|         |         | 55,660    | 宮城労働局    | 労働保険料事業主負担3月分    |        |               |
|         |         | 103,660   | 職員       | 時間外手当3月          |        |               |
|         |         | 649,718   | 職員       | 非常勤職員給与3月分       |        |               |
|         | すきっぷ    | 262,990   | 職員       | 時間外手当非常勤3月       |        |               |
|         |         | 143,966   | 日本年金機構   | 社会保険料事業主負担 3月分   |        |               |
|         |         | 9,251     | 宮城労働局    | 労働保険料事業主負担 3月分   |        |               |
|         |         | 143,290   | 職員       | 非常勤職員給与3月分       |        |               |
|         |         | 21,658    | 職員       | 時間外手当3月          |        |               |
|         |         | 3,932     | 職員       | 時間外手当3月(非常勤)     |        |               |
|         |         | 663,500   | 介護人      | 介護人手当3月分         |        |               |
|         |         | 719,200   | 仙台市      | 29年度精算分(レスパイト全体) |        |               |
|         |         | 小 計       |          | 7,018,733        |        |               |
|         |         | ひこうき雲     | ひこうき     | 329,154          | 日本年金機構 | 社会保険料事業主負担3月分 |
| 21,476  | 宮城労働局   |           |          | 労働保険料事業主負担3月分    |        |               |
| 323,166 | 職員      |           |          | 非常勤職員給与3月分       |        |               |
| 76,295  | 職員      |           |          | 時間外手当 3月         |        |               |
| 20,125  | 職員      |           |          | 非常勤 時間外手当3月      |        |               |
| 88,000  | 職員      |           |          | 夜勤手当3月           |        |               |
| 20,104  | 職員      |           |          | 非常勤 夜勤割増3月       |        |               |
| 11,164  | 職員      |           |          | 公務旅行精算 1月-3月     |        |               |
| さくらはうす  | 382,291 |           | 日本年金機構   | 社会保険料事業主負担3月分    |        |               |
|         | 23,256  |           | 宮城労働局    | 労働保険料事業主負担3月分    |        |               |
|         | 248,519 |           | 職員       | 非常勤職員給与3月分       |        |               |
|         | 55,000  |           | 職員       | 夜勤手当3月           |        |               |
|         | 72,665  |           | 職員       | 時間外手当 3月         |        |               |
|         | 13,419  |           | 職員       | 非常勤 夜勤手当 3月      |        |               |
|         | 24,520  |           | 職員       | 非常勤 時間外手当3月      |        |               |
|         | 9,470   |           | 職員       | 公務旅行精算 1月-3月     |        |               |
| オキーノ    | 191,018 |           | 日本年金機構   | 社会保険料事業主負担3月分    |        |               |
|         | 12,227  |           | 宮城労働局    | 労働保険料事業主負担3月分    |        |               |
|         | 350,554 |           | 職員       | 非常勤職員給与3月分       |        |               |
|         | 88,000  |           | 職員       | 夜勤手当3月           |        |               |
|         | 39,084  |           | 職員       | 時間外手当 3月         |        |               |
|         | 16,051  |           | 職員       | 非常勤 夜勤手当 3月      |        |               |
|         | 57,174  |           | 職員       | 非常勤 時間外手当3月      |        |               |
|         | 213     |           | 職員       | 公務旅行精算 1月-3月     |        |               |
| ひかりはうす  | 298,265 |           | 日本年金機構   | 社会保険料事業主負担3月分    |        |               |
|         | 20,067  |           | 宮城労働局    | 労働保険料事業主負担3月分    |        |               |
|         | 725,668 |           | 職員       | 非常勤職員給与3月分       |        |               |
|         | 60,500  |           | 職員       | 夜勤手当3月           |        |               |
|         | 14,563  |           | 職員       | 時間外手当 3月         |        |               |
|         | 44,664  |           | 職員       | 非常勤 夜勤手当 3月      |        |               |
|         | 49,700  |           | 職員       | 非常勤 時間外手当3月      |        |               |
|         | 1,427   |           | 職員       | 公務旅行精算 1月-3月     |        |               |
| にじいろ    | 188,419 |           | 日本年金機構   | 社会保険料事業主負担3月分    |        |               |
|         | 10,950  |           | 宮城労働局    | 労働保険料事業主負担3月分    |        |               |
|         | 204,120 |           | 職員       | 非常勤職員給与3月分       |        |               |
|         | 22,608  | 職員        | 時間外手当3月分 |                  |        |               |

|         |        |            |        |               |
|---------|--------|------------|--------|---------------|
|         |        | 38,500     | 職員     | 夜勤手当3月分       |
|         |        | 9,541      | 職員     | 非常勤 夜勤手当 3月   |
|         |        | 41,528     | 職員     | 非常勤 時間外手当3月   |
|         |        | 3,357      | 職員     | 公務旅行精算 1月-3月  |
| 小 計     |        | 4,206,822  |        |               |
| びぼっと南光台 | すてっぷ   | 87,951     | 日本年金機構 | 社会保険料事業主負担3月分 |
|         |        | 5,250      | 宮城労働局  | 労働保険料事業主負担3月分 |
|         |        | 53,820     | 職員     | 非常勤職員給与3月分    |
|         |        | 11,815     | 職員     | 時間外手当3月分      |
|         |        | 598,005    | 介護人    | 介護人手当3月分      |
|         | ぺんたす   | 488,354    | 日本年金機構 | 社会保険料事業主負担3月分 |
|         |        | 30,006     | 宮城労働局  | 労働保険料事業主負担3月分 |
|         |        | 148,552    | 職員     | 時間外手当3月分      |
|         |        | 209,390    | 職員     | 非常勤職員給与3月分    |
|         |        | 26,860     | 職員     | 旅費交通費3月分      |
|         | 福運(仙台) | 3,200      | 介護人    | 介護人手当 3月分     |
|         | ゆあらいふ  | 107,894    | 日本年金機構 | 社会保険料事業主負担3月分 |
|         |        | 5,863      | 宮城労働局  | 労働保険料事業主負担3月分 |
|         |        | 7,950      | 職員     | 時間外手当3月分      |
| 小 計     |        | 1,784,910  |        |               |
| 合 計     |        | 28,218,075 |        |               |

明細 20

### 職員預り金

| 拠点区分      | サービス区分  | 金額        | 相手先 | 摘 要             |
|-----------|---------|-----------|-----|-----------------|
| 本部        |         | 185,973   | 職員  | 社会・労働保険料職員負担3月分 |
| 小 計       |         | 185,973   |     |                 |
| つどいの家・コペル | コペル①    | 660,841   | 職員  | 社会・労働保険料職員負担3月分 |
|           | コペル②    | 698,681   | 職員  | 社会・労働保険料職員負担3月分 |
|           | オリザ     | 164,505   | 職員  | 社会・労働保険料職員負担3月分 |
| 小 計       |         | 1,524,027 |     |                 |
| 仙台つどいの家   | 仙台つどいの家 | 1,206,457 | 職員  | 社会・労働保険料職員負担3月分 |
|           | さんしょ    | 174,485   | 職員  | 社会・労働保険料職員負担3月分 |
| 小 計       |         | 1,380,942 |     |                 |
| つどいの家・アプリ | アプリ     | 1,290,007 | 職員  | 社会・労働保険料職員負担3月分 |
|           | ミント     | 147,604   | 職員  | 社会・労働保険料職員負担3月分 |
| 小 計       |         | 1,437,611 |     |                 |
| 八木山つどいの家  | 八木山     | 461,647   | 職員  | 社会・労働保険料職員負担3月分 |
| 小 計       |         | 461,647   |     |                 |
| 若林福祉センター  |         | 357,516   | 職員  | 社会・労働保険料職員負担3月分 |
| 小 計       |         | 357,516   |     |                 |
| ピボット若林    | くれよん    | 215,324   | 職員  | 社会・労働保険料職員負担3月分 |
|           | びぼっと    | 844,167   | 職員  | 社会・労働保険料職員負担3月分 |
|           | すきっぷ    | 144,141   | 職員  | 社会・労働保険料職員負担3月分 |
| 小 計       |         | 1,203,632 |     |                 |
| びぼっと支倉    | とびら     | 537,619   | 職員  | 社会・労働保険料職員負担3月分 |
|           |         | 407,840   | 職員  | 休職者 社会保険料等預かり分  |
|           | だいち     | 155,107   | 職員  | 社会・労働保険料職員負担3月分 |
| 小計        |         | 1,100,566 |     |                 |
| びぼっと南光台   | すてっぷ    | 88,369    | 職員  | 社会・労働保険料職員負担3月分 |
|           | ぺんたす    | 486,210   | 職員  | 社会・労働保険料職員負担3月分 |
|           | ゆあらいふ   | 108,124   | 職員  | 社会・労働保険料職員負担3月分 |
| 小 計       |         | 682,703   |     |                 |
| ひこうき雲     | ひこうき    | 354,816   | 職員  | 社会・労働保険料職員負担3月分 |
|           | さくらはうす  | 384,196   | 職員  | 社会・労働保険料職員負担3月分 |
|           | オキーノ    | 192,148   | 職員  | 社会・労働保険料職員負担3月分 |
|           | ひかりはうす  | 313,476   | 職員  | 社会・労働保険料職員負担3月分 |
|           | にじいろ    | 166,791   | 職員  | 社会・労働保険料職員負担3月分 |
| 小 計       |         | 1,411,427 |     |                 |
| 合 計       |         | 9,746,044 |     |                 |

# 仮 受 金

| 拠点区分      | サービス区分 | 金額         | 相手先  | 摘 要       |
|-----------|--------|------------|------|-----------|
| 本部        |        | 10,161,166 | 各事業所 | 社会保険料3月分  |
| 小 計       |        | 10,161,166 |      |           |
| つどいの家・コペル | コペル①   | 30,000     | 職員   | 若福駐車場代4月分 |
| 小 計       |        | 30,000     |      |           |
| 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     |
| 小 計       |        | 400        |      |           |
| 合 計       |        | 10,191,566 |      |           |



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<br>振替額 | 期末残高       | 摘要 |
|-----------|--------|----------|------------|------------|----------------|------------|----|
| つどいの家・コペル | コペル①   | 福祉医療機構   | 480,000    | 480,000    | 480,000        | 480,000    |    |
|           | コペル②   | 福祉医療機構   | 480,000    | 480,000    | 480,000        | 480,000    |    |
| 小 計       |        |          | 960,000    | 960,000    | 960,000        | 960,000    |    |
| 仙台つどいの家   | 仙台     | 福祉医療機構   | 3,816,000  | 3,816,000  | 3,816,000      | 3,816,000  |    |
| 小 計       |        |          | 3,816,000  | 3,816,000  | 3,816,000      | 3,816,000  |    |
| つどいの家・アプリ | アプリ    | 福祉医療機構   | 2,484,000  | 2,484,000  | 2,484,000      | 2,484,000  |    |
|           | アプリ    | 福祉医療機構   | 1,764,000  | 1,764,000  | 1,764,000      | 1,764,000  |    |
| 小 計       |        |          | 4,248,000  | 4,248,000  | 4,248,000      | 4,248,000  |    |
| ひこうき雲     | ひこうき   | 宮城第一信用金庫 | 401,167    | 553,492    | 203,343        | 51,018     |    |
|           | さくらはうす | 福祉医療機構   | 1,524,000  | 1,524,000  | 589,000        | 589,000    |    |
|           | ひかりはうす | 福祉医療機構   | 1,092,000  | 1,092,000  | 1,092,000      | 1,092,000  |    |
| 小 計       |        |          | 3,017,167  | 3,169,492  | 1,884,343      | 1,732,018  |    |
| 合 計       |        |          | 12,041,167 | 12,193,492 | 10,908,343     | 10,756,018 |    |

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<br>振替額 | 期末残高       | 最終償還期日(借入期間)    |
|-----------|--------|----------|-------------|-------|-------|----------------|------------|-----------------|
| つどいの家・コペル | コペル①   | 福祉医療機構   | 1,440,000   | 0     | 0     | 480,000        | 960,000    | 平成32年7月10日(18年) |
|           | コペル②   | 福祉医療機構   | 1,440,000   | 0     | 0     | 480,000        | 960,000    | 平成32年7月10日(18年) |
| 小 計       |        |          | 2,880,000   | 0     | 0     | 960,000        | 1,920,000  |                 |
| 仙台つどいの家   | 仙台     | 福祉医療機構   | 38,160,000  |       | 0     | 3,816,000      | 34,344,000 | 平成40年3月10日(15年) |
| 小 計       |        |          | 38,160,000  | 0     | 0     | 3,816,000      | 34,344,000 |                 |
| ひこうき雲     | ひこうき   | 宮城第一信用金庫 | 203,343     | 0     | 0     | 203,343        | 0          | 平成30年4月2日(15年)  |
|           | さくらはうす | 福祉医療機構   | 589,000     | 0     | 0     | 589,000        | 0          | 平成30年8月10日(15年) |
|           | ひかりはうす | 福祉医療機構   | 7,553,000   | 0     | 0     | 1,092,000      | 6,461,000  | 平成37年2月10日(15年) |
| 小 計       |        |          | 8,345,343   | 0     | 0     | 1,884,343      | 6,461,000  |                 |
| つどいの家・アプリ | アプリ    | 福祉医療機構   | 30,843,000  | 0     | 0     | 2,484,000      | 28,359,000 | 平成42年8月10日(20年) |
|           | アプリ    | 福祉医療機構   | 22,785,000  | 0     | 0     | 1,764,000      | 21,021,000 | 平成43年2月10日(20年) |
| 小 計       |        |          | 53,628,000  | 0     | 0     | 4,248,000      | 49,380,000 |                 |
| 合 計       |        |          | 103,013,343 | 0     | 0     | 10,908,343     | 92,105,000 |                 |

リース債務

| 拠点区分 | サービス区分 | 物件名・科目名 | 前期繰越      | 当期取得額 | 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 | 3,656,340 | 0     | 1,185,840 | 1,185,840 | 2,470,500 | 平成33年4月30日(5年) |
| 合 計  |        |         | 3,656,340 | 0     | 1,185,840 | 1,185,840 | 2,470,500 |                |

退職給付引当金

| 拠点区分      | サービス区分 | 前期繰越       | 部門間振替額    | 当期戻入額     | 当期戻入<br>(過年度退職者分) | 当期繰入額     | 期末残高       | 摘要 |
|-----------|--------|------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|------------|----|
| 本部        |        | 746,841    | 340,468   | 0         | 0                 | 95,028    | 1,182,337  |    |
| 仙台        | 仙台     | 4,572,134  | △ 686,345 | 190,278   | 0                 | 759,861   | 4,455,372  |    |
|           | さんしょ   | 255,498    | 279,195   | 13,670    | △ 2,726           | 122,715   | 646,464    |    |
| つどいの家・コペル | コペル①   | 2,435,902  | 377,918   | 929,167   | 0                 | 441,010   | 2,325,663  |    |
|           | コペル②   | 2,367,628  | 13,937    | 0         | 31,107            | 454,592   | 2,805,050  |    |
|           | オリザ    | 1,119,478  | △ 618,587 | 0         | 0                 | 87,925    | 588,816    |    |
| 八木山つどいの家  | 八木山    | 1,372,740  | 141,336   | 0         | 16,272            | 258,744   | 1,756,548  |    |
| つどいの家・アプリ | アプリ    | 3,543,755  | 146,775   | 0         | 6,828             | 698,652   | 4,382,354  |    |
|           | ミント    | 620,949    | △ 256,823 | 0         | 0                 | 117,108   | 481,234    |    |
| 若林福祉センター  |        | 915,582    | △ 8,706   | 145,032   | 3,852             | 197,088   | 955,080    |    |
| ピボット若林    | くれよん   | 1,397,760  | △ 542,976 | 0         | 0                 | 115,524   | 970,308    |    |
|           | びぼっと   | 2,236,137  | 140,492   | 134,111   | △ 3,806           | 436,488   | 2,682,812  |    |
|           | すきっぷ   | 452,450    | 0         | 0         | 0                 | 104,124   | 556,574    |    |
| ひこうき雲     | ひこうき   | 382,750    | 537,676   | 0         | 0                 | 148,904   | 1,069,330  |    |
|           | さくらはうす | 787,541    | 267,976   | 76,989    | 0                 | 197,952   | 1,176,480  |    |
|           | オキーノ   | 401,880    | △ 282,528 | 0         | 0                 | 110,004   | 229,356    |    |
|           | ひかりはうす | 729,228    | △ 384,842 | 101,210   | 0                 | 157,573   | 400,749    |    |
|           | にじいろ   | 342,271    | △ 46,476  | 0         | 0                 | 86,100    | 381,895    |    |
| びぼっと支倉    | とびら    | 1,012,904  | 1,044,264 | 0         | 0                 | 238,032   | 2,295,200  |    |
|           | だいち    | 432,462    | 0         | 0         | 0                 | 61,836    | 494,298    |    |
| びぼっと南光台   | すてっぷ   | 337,570    | 0         | 0         | 0                 | 80,664    | 418,234    |    |
|           | ぺんたす   | 1,610,008  | △ 447,790 | 0         | △ 16,272          | 251,256   | 1,429,746  |    |
|           | ゆあらいふ  | 504,654    | △ 14,964  | 0         | 0                 | 48,564    | 538,254    |    |
| 合 計       |        | 28,578,122 | 0         | 1,590,457 | 35,255            | 5,269,744 | 32,222,154 |    |

基 本 金

| 拠点区分      | サービス区分 | 科目     | 期首帳簿価額      | 部門間振替額 | 当期戻入額 | 当期繰入額 | 期末残高        | 摘要 |
|-----------|--------|--------|-------------|--------|-------|-------|-------------|----|
| 本部        |        | 第1号基本金 | 3,000,000   | 0      | 0     | 0     | 3,000,000   |    |
|           |        | 第2号基本金 | 0           | 0      | 0     | 0     | 0           |    |
|           |        | 第3号基本金 | 5,000,000   | 0      | 0     | 0     | 5,000,000   |    |
|           |        | 第4号基本金 | 0           | 0      | 0     | 0     | 0           |    |
| 小計        |        |        | 8,000,000   | 0      | 0     | 0     | 8,000,000   |    |
| 仙台つどいの家   | 仙台     | 第1号基本金 | 32,353,499  | 0      | 0     | 0     | 32,353,499  |    |
|           | 仙台     | 第2号基本金 | 1,800,000   | 0      | 0     | 0     | 1,800,000   |    |
| 小計        |        |        | 34,153,499  | 0      | 0     | 0     | 34,153,499  |    |
| つどいの家・コペル | コペル①   | 第1号基本金 | 3,657,894   | 0      | 0     | 0     | 3,657,894   |    |
|           | コペル②   | 第1号基本金 | 6,100,687   | 0      | 0     | 0     | 6,100,687   |    |
| 小計        |        |        | 9,758,581   | 0      | 0     | 0     | 9,758,581   |    |
| つどいの家・アプリ | アプリ    | 第1号基本金 | 37,432,391  | 0      | 0     | 0     | 37,432,391  |    |
| 小計        |        |        | 37,432,391  | 0      | 0     | 0     | 37,432,391  |    |
| ピボット若林    | ぴぼっと   | 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  |    |
| ぴぼっと南光台   | すてっぷ   | 第1号基本金 | 3,723,250   | 0      | 0     | 0     | 3,723,250   |    |
| 小計        |        |        | 3,723,250   | 0      | 0     | 0     | 3,723,250   |    |
| 合計        |        |        | 131,495,352 | 0      | 0     | 0     | 131,495,352 |    |

国庫補助金等特別積立金

| 拠点区分      | サービス区分 | 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        |        | 95,834      | 0           | 0     | 50,000     | 0         | 45,834      |    |
|           | 小計     | 95,834      | 0           | 0     | 50,000     | 0         | 45,834      |    |
| つどいの家・コペル | コペル①   | 50,245,111  | △ 2,100,000 | 0     | 5,141,715  | 0         | 43,003,396  |    |
|           | コペル②   | 68,520,831  | 2,100,000   | 0     | 4,652,237  | 7,200,000 | 73,168,594  |    |
| 小計        |        | 118,765,942 | 0           | 0     | 9,793,952  | 7,200,000 | 116,171,990 |    |
| 仙台つどいの家   | 仙台     | 209,400,554 | 0           | 0     | 13,253,782 | 0         | 196,146,772 |    |
|           | さんしょ   | 274,000     | 0           | 0     | 274,000    | 0         | 0           |    |
| 小計        |        | 209,674,554 | 0           | 0     | 13,527,782 | 0         | 196,146,772 |    |
| つどいの家・アプリ | アプリ    | 77,374,441  | 0           | 0     | 7,057,865  | 0         | 70,316,576  |    |
| 小計        |        | 77,374,441  | 0           | 0     | 7,057,865  | 0         | 70,316,576  |    |
| 八木山つどいの家  | 八木山    | 680,715     | 0           | 0     | 72,920     | 0         | 607,795     |    |
|           | 小計     | 680,715     | 0           | 0     | 72,920     | 0         | 607,795     |    |
| ピボット若林    | ぴぼっと   | 5,630,707   | 0           | 0     | 588,369    | 0         | 5,042,338   |    |
|           | すきっぷ   | 0           | 0           | 0     | 3,031      | 291,000   | 287,969     |    |
| 小計        |        | 5,630,707   | 0           | 0     | 591,400    | 291,000   | 5,330,307   |    |
| ぴぼっと南光台   | すてっぷ   | 56,739,560  | 0           | 0     | 4,331,233  | 0         | 52,408,327  |    |
|           | ゆあらいふ  | 323,438     | 0           | 0     | 258,750    | 0         | 64,688      |    |
| 小計        |        | 57,062,998  | 0           | 0     | 4,589,983  | 0         | 52,473,015  |    |
| ひこうき雲     | ひこうき   | 5,413,176   | 0           | 0     | 742,235    | 0         | 4,670,941   |    |
|           | さくらはうす | 24,717,715  | 0           | 0     | 2,012,629  | 0         | 22,705,086  |    |
|           | オキーノ   | 1,225,707   | 0           | 0     | 264,520    | 0         | 961,187     |    |
|           | ひかりはうす | 4,694,327   | 0           | 0     | 519,614    | 0         | 4,174,713   |    |
|           | にじいろ   | 1,421,875   | 0           | 0     | 187,500    | 0         | 1,234,375   |    |
| 小計        |        | 37,472,800  | 0           | 0     | 3,726,498  | 0         | 33,746,302  |    |
| 合計        |        | 506,757,991 | 0           | 0     | 39,410,400 | 7,491,000 | 474,838,591 |    |

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        | 25,930,987  | 0        | 0          | 7,300,000  | 33,230,987  |    |
|           |               | 修繕積立金        | 559,000     | 0        | 0          | 0          | 559,000     |    |
|           |               | 備品購入等積立金     | 296,000     | 0        | 0          | 418,482    | 714,482     |    |
|           |               | その他の積立金      | 450,433     | 0        | 0          | 2,769,456  | 3,219,889   |    |
|           |               | レスパイト事業運営積立金 | 13,307,876  | 0        | 0          | 0          | 13,307,876  |    |
|           |               | 運転資金積立金      | 0           | 0        | 0          | 614,000    | 614,000     |    |
|           |               | 人件費積立金       | 0           | 0        | 0          | 534,000    | 534,000     |    |
|           |               |              |             |          |            |            |             |    |
| 小 計       |               |              | 40,544,296  | 0        | 0          | 11,635,938 | 52,180,234  |    |
| つどいの家・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     | 1,254,000   | 50,000   | 0          | 0          | 1,304,000   |    |
|           |               | 移行時特別積立金     | 0           | 0        | 0          | 0          | 0           |    |
|           |               | 運転資金積立金      | 0           | 0        | 0          | 0          | 0           |    |
|           |               |              |             |          |            |            |             |    |
|           | 計             |              | 1,804,000   | 50,000   | 0          | 0          | 1,804,000   |    |
|           | コペル②          | 人件費積立金       | 0           | 0        | 0          | 0          | 0           |    |
|           |               | 修繕積立金        | 10,792,504  |          | 4,520,000  | 4,000,000  | 10,272,504  |    |
|           |               | 備品購入等積立金     | 280,000     | △ 50,000 | 0          | 0          | 230,000     |    |
|           | 計             |              | 11,022,504  | △ 50,000 | 4,520,000  | 4,000,000  | 10,502,504  |    |
| 小 計       |               |              | 12,826,504  | 0        | 4,520,000  | 4,000,000  | 12,306,504  |    |
| 仙台つどいの家   | 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        | 18,000,000 | 18,000,000 | 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        | 18,000,000 | 18,000,000 | 34,568,160  |    |
| つどいの家・アプリ | アプリ           | 人件費積立金       | 6,500,000   | 0        | 6,500,000  | 0          | 0           |    |
|           |               | 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        | 6,500,000  | 0          | 21,599,000  |    |
| 八木山つどいの家  | 八木山           | 人件費積立金       | 85,000      | 0        | 0          | 0          | 85,000      |    |
|           |               | 備品購入等積立金     | 500,000     | 0        | 0          | 0          | 500,000     |    |
|           |               |              |             |          |            |            |             |    |
| 小 計       |               |              | 585,000     | 0        | 0          | 0          | 585,000     |    |
| ピボット若林    | びぼっと          | 運転資金積立金      | 8,752,000   | 0        | 0          | 0          | 8,752,000   |    |
|           |               | 建設積立金        | 5,000,000   | 0        | 0          | 0          | 5,000,000   |    |
|           |               | 修繕積立金        | 3,552,000   | 0        | 0          | 0          | 3,552,000   |    |
|           |               | 備品購入等積立金     | 1,200,000   | 0        | 0          | 0          | 1,200,000   |    |
|           |               |              |             |          |            |            |             |    |
|           | 計             |              | 18,504,000  | 0        | 0          | 0          | 18,504,000  |    |
|           | すきっぷ<br>有償運送  | 備品購入等積立金     | 1,541,452   | 0        | 0          | 0          | 1,541,452   |    |
|           |               | 備品購入等積立金     | 999,000     | 0        | 999,000    | 0          | 0           |    |
|           |               |              |             |          |            |            |             |    |
| 小 計       |               |              | 21,044,452  | 0        | 999,000    | 0          | 20,045,452  |    |
| ひこうき雲     | ひこうき雲         | 建設積立金        | 5,581,827   | 0        | 0          | 553,858    | 6,135,685   |    |
|           |               | 修繕積立金        | 3,695,667   | 0        | 0          | 59,689     | 3,755,356   |    |
|           |               | 備品購入等積立金     | 1,336,896   | 0        | 0          | 245,632    | 1,582,528   |    |
|           |               |              |             |          |            |            |             |    |
|           | 計             |              | 10,614,390  | 0        | 0          | 859,179    | 11,473,569  |    |
|           | さくらほうす        | 建設積立金        | 2,672,736   | 0        | 0          | 560,912    | 3,233,648   |    |
|           |               | 修繕積立金        | 3,192,354   | 0        | 0          | 96,820     | 3,289,174   |    |
|           |               | 備品購入等積立金     | 890,460     | 0        | 0          | 64,118     | 954,578     |    |
|           |               |              |             |          |            |            |             |    |
|           | 計             |              | 6,755,550   | 0        | 0          | 721,850    | 7,477,400   |    |
|           | オキーノ          | 建設積立金        | 3,093,609   | 0        | 0          | 1,155,203  | 4,248,812   |    |
|           |               | 修繕積立金        | 106,090     | 0        | 159,505    | 64,890     | 11,475      |    |
|           |               | 備品購入等積立金     | 94,670      | 0        | 98,520     | 64,980     | 61,130      |    |
|           |               |              |             |          |            |            |             |    |
|           | 計             |              | 3,294,369   | 0        | 258,025    | 1,285,073  | 4,321,417   |    |
|           | ひかりほうす        | 建設積立金        | 2,427,048   | 0        | 0          | 532,016    | 2,959,064   |    |
|           |               | 修繕積立金        | 1,781,236   | 0        | 0          | 64,118     | 1,845,354   |    |
|           |               | 備品購入等積立金     | 519,120     | 0        | 52,949     | 173,040    | 639,211     |    |
|           |               |              |             |          |            |            |             |    |
|           | 計             |              | 4,727,404   | 0        | 52,949     | 769,174    | 5,443,629   |    |
|           | にじいろ          | 建設積立金        | 260,000     | 0        | 0          | 260,000    | 520,000     |    |
|           |               | 備品購入等積立金     | 430,000     | 0        | 0          | 0          | 430,000     |    |
|           |               |              |             |          |            |            |             |    |
|           | 計             |              | 690,000     | 0        | 0          | 260,000    | 950,000     |    |
| 小 計       |               |              | 26,081,713  | 0        | 310,974    | 3,895,276  | 29,666,015  |    |
| 自立体験ステイ   |               | 人件費積立金       | 534,000     | 0        | 534,000    | 0          | 0           |    |
|           |               | 運転資金積立金      | 614,000     | 0        | 614,000    | 0          | 0           |    |
|           |               | 備品購入等積立金     | 418,482     | 0        | 418,482    | 0          | 0           |    |
|           |               |              |             |          |            |            |             |    |
| 小 計       |               |              | 1,566,482   | 0        | 1,566,482  | 0          | 0           |    |
| びぼっと南光台   | 福運(仙台)        | 備品購入等積立金     | 1,020,000   | 0        | 0          | 48,000     | 1,068,000   |    |
| 小 計       |               |              | 1,020,000   | 0        | 0          | 48,000     | 1,068,000   |    |
| びぼっと支倉    | だいち<br>福運(支倉) | 備品購入等積立金     | 819,500     | 0        | 0          | 816,000    | 1,635,500   |    |
|           |               | 備品購入等積立金     | 464,500     | 0        | 464,500    | 0          | 0           |    |
|           |               |              |             |          |            |            |             |    |
| 小 計       |               |              | 1,284,000   | 0        | 464,500    | 816,000    | 1,635,500   |    |
| 合 計       |               |              | 167,619,607 | 0        | 32,360,956 | 38,395,214 | 173,653,865 |    |



# 監 事 監 査 報 告 書

平成30年 5月 19日

社会福祉法人 つどいの家  
理事長 下郡山 和子 様

監 事

三浦 俊一



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29年4月1日から平成30年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、下記のとおり報告いたします。

## 記

### 1 監査の方法及びその内容

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

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

### 2 監査の結果

#### (1) 事業報告等の監査結果

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

#### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上