平 成 **30** 年 度

決　　算　　書

（　計 算 書 類・財 産 目 録　）

平成 **30** 年 **4** 月 **1** 日～平成 **31** 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	法人本部拠点区分　計算書類	・・・・・・・・・・・	Ｐ　３０
3	つどいの家・コペル拠点区分　計算書類	・・・・・・・・・・	Ｐ　３９
4	仙台つどいの家拠点区分　計算書類	・・・・・・・・・・・	Ｐ　４８
5	つどいの家・アプリ拠点区分　計算書類	・・・・・・・・・・・	Ｐ　５７
6	八木山つどいの家拠点区分　計算書類	・・・・・・・・・・・	Ｐ　６６
7	若林障害者福祉センター拠点区分　計算書類	・・・・・・・・・・・	Ｐ　７５
8	ピボット若林拠点区分　計算書類	・・・・・・・・・・・	Ｐ　８４
9	ぴぼっと支倉拠点区分　計算書類	・・・・・・・・・・・	Ｐ　９３
10	ぴぼっと南光台拠点区分　計算書類	・・・・・・・・・・・	Ｐ１０２
11	ひこうき雲拠点区分　計算書類	・・・・・・・・・・・	Ｐ１１１

Ⅱ　財 産 目 録　・・・・・・・・・・　Ｐ１２０

平　成　30　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30年 4月 1日　(至)平成31年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家

（単位：円）

勘　定　科　目	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	840,307,000	830,015,728	10,291,272	
借入金利息補助金収入	21,000	33,600	△ 12,600	
経常経費寄附金収入	10,660,000	12,395,969	△ 1,735,969	
受取利息配当金収入	104,000	16,708	87,292	
その他の収入	13,534,000	12,424,982	1,109,018	
事業活動収入計(1)	864,626,000	854,886,987	9,739,013	
支　出				
人件費支出	740,219,000	694,902,501	45,316,499	
事業費支出	53,675,000	52,832,812	842,188	
事務費支出	84,056,000	75,490,034	8,565,966	
支払利息支出	1,019,000	913,505	105,495	
その他の支出	0	13,730	△ 13,730	
事業活動支出計(2)	878,969,000	824,152,582	54,816,418	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 14,343,000	30,734,405	△ 45,077,405	
施設整備等による収支				
収　入				
施設整備等補助金収入	21,834,000	2,062,000	19,772,000	
施設整備等寄附金収入	60,600,000	13,051,517	47,548,483	
設備資金借入金収入	20,000,000	0	20,000,000	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	102,434,000	15,113,517	87,320,483	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	11,692,000	10,756,018	935,982	
固定資産取得支出	45,481,000	7,164,281	38,316,719	
固定資産除却・廃棄支出	1,782,000	16,200	1,765,800	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,186,000	1,185,840	160	
施設整備等支出計(5)	60,141,000	19,122,339	41,018,661	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	42,293,000	△ 4,008,822	46,301,822	
その他の活動による収支				
収　入				
積立資産取崩収入	37,805,000	39,168,999	△ 1,363,999	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	37,805,000	39,168,999	△ 1,363,999	
支　出				
積立資産支出	64,606,000	34,462,881	30,143,119	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	64,606,000	34,462,881	30,143,119	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 26,801,000	4,706,118	△ 31,507,118	
予備費支出(10)	1,315,000	―	1,315,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 166,000	31,431,701	△ 31,597,701	
前期末支払資金残高(12)	195,505,104	195,505,104	0	
当期末支払資金残高(11+12)	195,339,104	226,936,805	△ 31,597,701	

法人単位　事業活動計算書

第２号第１様式

（自）平成30年 4月 1日　（至）平成31年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家

（単位：円）

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増　減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収　益			
障害福祉サービス等事業収益	830,015,728	798,352,790	31,662,938
経常経費寄附金収益	12,395,969	10,769,060	1,626,909
サービス活動収益計(1)	842,411,697	809,121,850	33,289,847
費　用			
人件費	731,541,855	685,427,337	46,114,518
事業費	52,832,812	50,630,900	2,201,912
事務費	74,714,036	81,830,364	△ 7,116,328
減価償却費	53,305,824	59,202,010	△ 5,896,186
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 35,347,567	△ 39,410,400	4,062,833
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)	877,046,960	837,680,211	39,366,749
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 34,635,263	△ 28,558,361	△ 6,076,902
サービス活動外増減の部			
収　益			
借入金利息補助金収益	33,600	47,040	△ 13,440
受取利息配当金収益	16,708	15,752	956
その他のサービス活動外収益	12,424,982	13,487,522	△ 1,062,540
サービス活動外収益計(4)	12,475,290	13,550,314	△ 1,075,024
費　用			
支払利息	913,505	1,017,956	△ 104,451
その他のサービス活動外費用	13,730	4,020	9,710
サービス活動外費用計(5)	927,235	1,021,976	△ 94,741
サービス活動外増減差額(6=4-5)	11,548,055	12,528,338	△ 980,283
経常増減差額(7=3+6)	△ 23,087,208	△ 16,030,023	△ 7,057,185
特別増減の部			
収　益			
施設整備等補助金収益	2,062,000	7,953,000	△ 5,891,000
施設整備等寄附金収益	13,051,517	12,282,031	769,486
固定資産売却益	0	57,458	△ 57,458
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	15,113,517	20,292,489	△ 5,178,972
費　用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	98,975	55,651	43,324
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	2,090,249	7,491,000	△ 5,400,751
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	2,189,224	7,546,651	△ 5,357,427
特別増減差額(10=8-9)	12,924,293	12,745,838	178,455
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 10,162,915	△ 3,284,185	△ 6,878,730
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	245,280,085	254,598,528	△ 9,318,443
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	235,117,170	251,314,343	△ 16,197,173
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	34,168,999	32,360,956	1,808,043
その他の積立金積立額(16)	29,092,527	38,395,214	△ 9,302,687
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	240,193,642	245,280,085	△ 5,086,443

第３号第１様式

法人単位　貸借対照表

平成31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	278,027,938	243,660,789	34,367,149	流動負債	93,661,973	60,097,543	33,564,430
現金預金	160,217,053	127,415,821	32,801,232	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	107,460,970	104,520,627	2,940,343	事業未払金	18,352,415	28,218,075	△ 9,865,660
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	7,842,560	8,514,733	△ 672,173	１年以内返済予定設備資金借入金	10,116,000	10,756,018	△ 640,018
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	1,896,110	2,625,348	△ 729,238	１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	611,245	584,260	26,985	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	18,226,765	9,746,044	8,480,721
仮払金	0	0	0	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	14,511,953	10,191,566	4,320,387
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	31,269,000	0	31,269,000
				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	914,029,932	968,502,301	△ 54,472,369	固定負債	116,548,237	126,797,654	△ 10,249,417
基本財産	664,326,492	677,463,293	△ 13,136,801	設備資金借入金	81,989,000	92,105,000	△ 10,116,000
土地	107,998,192	90,498,192	17,500,000	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	553,328,300	583,965,101	△ 30,636,801	リース債務	1,284,660	2,470,500	△ 1,185,840
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	33,274,577	32,222,154	1,052,423
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	249,703,440	291,039,008	△ 41,335,568	繰延税金負債	0	0	0
土地	0	17,500,000	△ 17,500,000	その他の固定負債	0	0	0
建物	5,737,718	18,354,266	△ 12,616,548				
構築物	22,841,913	25,516,215	△ 2,674,302	負債の部合計	210,210,210	186,895,197	23,315,013
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輌運搬具	8,804,091	7,899,986	904,105	基本金	131,495,352	131,495,352	0
器具及び備品	4,397,489	5,644,161	△ 1,246,672	国庫補助金等特別積立金	441,581,273	474,838,591	△ 33,257,318
建設仮勘定	1,231,740	0	1,231,740	その他の積立金	168,577,393	173,653,865	△ 5,076,472
有形リース資産	2,470,500	3,656,340	△ 1,185,840	移行時特別積立金	0	0	0
権利	1,432,021	1,432,021	0	運転資金積立金	3,671,889	22,866,000	△ 19,194,111
ソフトウエア	0	0	0	人件費積立金	534,000	619,000	△ 85,000
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	60,055,134	78,600,356	△ 18,545,222
退職給付引当資産	33,274,577	32,222,154	1,052,423	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	162,000	3,219,889	△ 3,057,889
人件費積立資産	534,000	619,000	△ 85,000	修繕積立金	67,723,612	30,784,863	36,938,749
建設積立資産	60,055,134	78,600,356	△ 18,545,222	備品等購入積立金	23,122,882	24,255,881	△ 1,132,999
その他の積立資産	162,000	3,219,889	△ 3,057,889	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
修繕積立資産	67,723,612	30,784,863	36,938,749	設備等整備積立金	0	0	0
備品購入等積立資産	23,122,882	24,255,881	△ 1,132,999	次期繰越活動増減差額	240,193,642	245,280,085	△ 5,086,443
運転資金積立資産	3,671,889	22,866,000	△ 19,194,111	（うち当期活動増減差額）	(△ 10,162,915)	(△ 3,284,185)	(△ 6,878,730)
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				
長期前払費用	775,998	0	775,998				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	160,000	5,160,000	△ 5,000,000				
				純資産の部合計	981,847,660	1,025,267,893	△ 43,420,233
資産の部合計	1,192,057,870	1,212,163,090	△ 20,105,220	負債及び純資産の部合計	1,192,057,870	1,212,163,090	△ 20,105,220

計算書類に対する注記（法人全体用）

平成 31 年　3 月 31 日現在

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家

１.継続事業の前提に関する注記

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

３.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

４.法人で採用する退職給付制度

(1) 福祉医療機構退職手当共済
(2) 宮城県民間社会福祉振興会退職手当共済
(3) 職員退職手当規程（法人独自規程）

５.法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（第１号第１様式、第２号第１様式、第３号第１様式）
（２）事業区分別内訳表（第１号第２様式、第２号第２様式、第３号第２様式）
当法人では、社会福祉事業のみの実施のため作成していない。
（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
（４）公益事業における拠点区分別内訳表（第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
（５）収益事業における拠点区分別内訳表（第１号第３様式、第２号第３様式、第３号第３様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容
別表「拠点区分及びサービス区分一覧表」

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	17,500,000	0	107,998,192
建物	583,965,101	11,371,024	42,007,825	553,328,300
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	677,463,293	28,871,024	42,007,825	664,326,492

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）	73,948,792円
建物（基本財産）	462,989,168円
土地（運用財産）	0円
計	536,937,960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	92,105,000円
計	92,105,000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）	991,646,779	438,318,479	553,328,300
建物	11,755,061	6,017,343	5,737,718
構築物	52,010,605	29,168,692	22,841,913
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	82,985,851	74,181,760	8,804,091
器具及び備品	67,516,139	63,118,650	4,397,489
有形リース資産	5,929,200	3,458,700	2,470,500
合　計	1,211,843,635	614,263,624	597,580,011

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	107,460,970	0	107,460,970
合　計	107,460,970	0	107,460,970

１１.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

１２.関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

１３.重要な偶発債務

該当する事項はない。

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家

１４.重要な後発事象

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

注記5(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容

別表 「拠点区分及びサービス区分一覧表」

事業種別	拠点名	サービス区分名
社会福祉事業	法人本部	―
	仙台つどいの家	障害福祉サービス事業(生活介護)「仙台つどいの家」
		障害福祉サービス事業等(生活介護・児童発達支援)「さんしょ」
	つどいの家・コペル	障害福祉サービス事業(生活介護)「つどいの家・コペル」サービス提供単位①
		障害福祉サービス事業(生活介護)「つどいの家・コペル」サービス提供単位②
		障害福祉サービス事業等(生活介護・児童発達支援)「オリザ」
	つどいの家・アプリ	障害福祉サービス事業(生活介護)「つどいの家・アプリ」
		障害福祉サービス事業等(生活介護・児童発達支援)「ミント」
	仙台市若林区障害者福祉センター	―
	八木山つどいの家	―
	地域生活サポートセンター「ぴぼっと支倉」	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」
	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)「ぴぼっと」
		障害福祉サービス事業 (重度訪問介護) 「ぴぼっと」
		障害福祉サービス事業 (行動援護) 「ぴぼっと」
		障害福祉サービス事業 (同行援護) 「ぴぼっと」
		移動支援等事業「ぴぼっと」
		障害者家族支援等推進事業「すきっぷ」
	地域生活サポートセンター「ぴぼっと南光台」	障害者家族支援等推進事業「すてっぷ・はうす」
		福祉有償運送事業
		障害福祉サービス事業(居宅介護)「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」

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ために必要な事項

※拠点区分注記12　共通

別表 「拠点区分間繰入金収入・支出一覧表」

拠点区分間繰入金収入一覧表				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）			
拠点区分	金額	繰入元	内容	拠点区分	金額	繰入先	内容
法人本部	6,000,000	つどいの家・コペル	運営資金	つどいの家・コペル	6,000,000	法人本部	運営資金
法人本部	6,000,000	仙台つどいの家	運営資金	仙台つどいの家	6,000,000	法人本部	運営資金
法人本部	8,000,000	つどいの家・アプリ	運営資金	つどいの家・アプリ	8,000,000	法人本部	運営資金
法人本部	1,000,000	八木山つどいの家	運営資金	八木山つどいの家	1,000,000	法人本部	運営資金
法人本部	288	若林障害者福祉センター	利息等	若林障害者福祉センター	288	法人本部	利息等
法人本部	2,784,000	ピボット若林	運営資金	ピボット若林	2,784,000	法人本部	運営資金
若林障害者福祉センター	505,931	法人本部	運営資金	法人本部	505,931	若林障害者福祉センター	運営資金
ピボット若林	3,037,312	ひこうき雲	運転資金	ひこうき雲	3,037,312	ピボット若林	運転資金
ぴぽっと支倉	1,610,802	法人本部	運営資金	法人本部	1,610,802	ぴぽっと支倉	運営資金
ぴぽっと支倉	3,773,327	ぴぽっと南光台	移管処理	ぴぽっと南光台	3,773,327	ぴぽっと支倉	移管処理
ぴぽっと南光台	6,651,887	法人本部	運営資金	法人本部	6,651,887	ぴぽっと南光台	運営資金
ぴぽっと南光台	4,056,726	ぴぽっと支倉	移管処理	ぴぽっと支倉	4,056,726	ぴぽっと南光台	移管処理
ぴぽっと南光台	3,329,560	ひこうき雲	運営資金	ひこうき雲	3,329,560	ぴぽっと南光台	運営資金
ひこうき雲	31,946,404	ピボット若林	運営資金	ピボット若林	31,946,404	ひこうき雲	運営資金
ひこうき雲	36,897,641	ぴぽっと南光台	運営資金	ぴぽっと南光台	36,897,641	ひこうき雲	運営資金
合計	115,593,878			合計	115,593,878		

別表 「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			
拠点区分	金額	繰入元	内容	拠点区分	金額	繰入先	内容
つどいの家・コペル	45,696	仙台つどいの家	※1	仙台つどいの家	45,696	つどいの家・コペル	※1
つどいの家・コペル	227,640	つどいの家・アプリ	※1	つどいの家・アプリ	227,640	つどいの家・コペル	※1
つどいの家・コペル	465,684	若林障害者福祉センター	※1	若林障害者福祉センター	465,684	つどいの家・コペル	※1
つどいの家・コペル	387,756	ピボット若林	※1	ピボット若林	387,756	つどいの家・コペル	※1
つどいの家・コペル	261,294	ひこうき雲	※1	ひこうき雲	261,294	つどいの家・コペル	※1
仙台つどいの家	45,696	つどいの家・コペル	※1	つどいの家・コペル	45,696	仙台つどいの家	※1
仙台つどいの家	54,156	ひこうき雲	※1	ひこうき雲	54,156	仙台つどいの家	※1
仙台つどいの家	132,996	ぴぽっと南光台	※1	ぴぽっと南光台	132,996	仙台つどいの家	※1
つどいの家・アプリ	227,640	つどいの家・コペル	※1	つどいの家・コペル	227,640	つどいの家・アプリ	※1
つどいの家・アプリ	497,118	八木山つどいの家	※1	八木山つどいの家	497,118	つどいの家・アプリ	※1
つどいの家・アプリ	82,680	ひこうき雲	※1	ひこうき雲	82,680	つどいの家・アプリ	※1
若林障害者福祉センター	465,684	つどいの家・コペル	※1	つどいの家・コペル	465,684	若林障害者福祉センター	※1
若林障害者福祉センター	230,946	ピボット若林	※1	ピボット若林	230,946	若林障害者福祉センター	※1
八木山つどいの家	497,118	つどいの家・アプリ	※1	つどいの家・アプリ	497,118	八木山つどいの家	※1
八木山つどいの家	275,554	ひこうき雲	※1	ひこうき雲	275,554	八木山つどいの家	※1
八木山つどいの家	191,214	ぴぽっと南光台	※1	ぴぽっと南光台	191,214	八木山つどいの家	※1
ピボット若林	387,756	つどいの家・コペル	※1	つどいの家・コペル	387,756	ピボット若林	※1
ピボット若林	230,946	若林障害者福祉センター	※1	若林障害者福祉センター	230,946	ピボット若林	※1
ぴぽっと支倉	538,254	ぴぽっと南光台	※1	ぴぽっと南光台	538,254	ぴぽっと支倉	※1
ぴぽっと支倉	222,415	ぴぽっと南光台	※2	ぴぽっと南光台	222,415	ぴぽっと支倉	※2
ひこうき雲	261,294	つどいの家・コペル	※1	つどいの家・コペル	261,294	ひこうき雲	※1
ひこうき雲	54,156	仙台つどいの家	※1	仙台つどいの家	54,156	ひこうき雲	※1
ひこうき雲	82,680	つどいの家・アプリ	※1	つどいの家・アプリ	82,680	ひこうき雲	※1
ひこうき雲	275,554	八木山つどいの家	※1	八木山つどいの家	275,554	ひこうき雲	※1
ひこうき雲	236,648	ぴぽっと南光台	※1	ぴぽっと南光台	236,648	ひこうき雲	※1
ぴぽっと南光台	132,996	仙台つどいの家	※1	仙台つどいの家	132,996	ぴぽっと南光台	※1
ぴぽっと南光台	191,214	八木山つどいの家	※1	八木山つどいの家	191,214	ぴぽっと南光台	※1
ぴぽっと南光台	538,254	ぴぽっと支倉	※1	ぴぽっと支倉	538,254	ぴぽっと南光台	※1
ぴぽっと南光台	222,415	ぴぽっと支倉	※2	ぴぽっと支倉	222,415	ぴぽっと南光台	※2
ぴぽっと南光台	236,648	ひこうき雲	※1	ひこうき雲	236,648	ぴぽっと南光台	※1
合計	7,700,102			合計	7,700,102		

※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

※2ゆあらいふサービス区分の会計統合に伴う固定資産移管

平　成　30　年　度

社 会 福 祉 事 業 区 分
拠　点　区　分　別　内　訳　表

社会福祉法人　つどいの家

第１号第３様式

事業区分　資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日　(至)平成31年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
事業区分名　：社会福祉事業

（単位：円）

勘　定　科　目	法人本部	つどいの家・コペル	仙台つどいの家	つどいの家・アプリ	八木山つどいの家	若林障害者福祉センター
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	156,471,606	138,537,516	131,899,161	38,230,709	21,360,773
借入金利息補助金収入	0	33,600	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	3,018,433	3,195,806	3,966,000	1,945,900	0
受取利息配当金収入	5,582	1,280	2,031	2,318	113	32
その他の収入	790,160	2,883,911	2,623,524	1,610,472	332,647	256
事業活動収入計(1)	795,742	162,408,830	144,358,877	137,477,951	40,509,369	21,361,061
支　出						
人件費支出	18,905,292	113,497,559	104,834,948	95,652,016	31,796,706	20,897,338
事業費支出	0	12,080,791	11,913,641	8,071,708	3,539,800	129,253
事務費支出	4,646,454	14,872,304	12,625,745	11,009,674	3,515,563	654,309
支払利息支出	0	33,600	18,201	741,635	0	0
その他の支出	0	13,730	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	23,551,746	140,497,984	129,392,535	115,475,033	38,852,069	21,680,900
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 22,756,004	21,910,846	14,966,342	22,002,918	1,657,300	△ 319,839
施設整備等による収支						
収　入						
施設整備等補助金収入	162,000	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	6,826,938	3,818,589	0	107,820	231,600	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
施設整備等収入計(4)	6,988,938	3,818,589	0	107,820	231,600	0
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	1,813,358	0	299,000	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	16,200	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
施設整備等支出計(5)	0	2,789,558	3,816,000	5,732,840	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	6,988,938	1,029,031	△ 3,816,000	△ 5,625,020	231,600	0
その他の活動による収支						
収　入						
積立資産取崩収入	5,000,000	1,500,000	31,500,000	299,000	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	23,784,288	0	0	0	0	505,931
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)	28,784,288	1,500,000	31,500,000	299,000	0	505,931
支　出						
積立資産支出	6,948,890	5,295,239	18,815,112	746,580	251,676	185,804
拠点区分間繰入金支出	8,768,620	6,000,000	6,000,000	8,000,000	1,000,000	288
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)	15,717,510	11,295,239	24,815,112	8,746,580	1,251,676	186,092
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	13,066,778	△ 9,795,239	6,684,888	△ 8,447,580	△ 1,251,676	319,839

第１号第３様式

事業区分　資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日　(至)平成31年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
事業区分名　：社会福祉事業

（単位：円）

勘　定　科　目	法人本部	つどいの家・コペル	仙台つどいの家	つどいの家・アプリ	八木山つどいの家	若林障害者福祉センター
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)	△ 2,700,288	13,144,638	17,835,230	7,930,318	637,224	0
前期末支払資金残高(12)	16,523,445	48,661,114	30,473,033	36,809,016	10,007,099	0
当期末支払資金残高(11+12)	13,823,157	61,805,752	48,308,263	44,739,334	10,644,323	0

事業区分　資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日　(至)平成31年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
事業区分名　：社会福祉事業

（単位：円）

勘　定　科　目	ピボット若林	ぴぼっと支倉	ぴぼっと南光台	ひこうき雲（共同生活援助）	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	112,859,920	47,164,338	84,562,079	98,929,626	830,015,728	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	33,600	0
経常経費寄附金収入	54,910	110,000	54,920	50,000	12,395,969	0
受取利息配当金収入	1,796	234	183	3,139	16,708	0
その他の収入	817,800	865,000	908,430	1,592,782	12,424,982	0
事業活動収入計(1)	113,734,426	48,139,572	85,525,612	100,575,547	854,886,987	0
支　出						
人件費支出	83,224,441	44,573,465	51,769,294	129,751,442	694,902,501	0
事業費支出	1,903,429	2,192,621	2,064,672	10,936,897	52,832,812	0
事務費支出	7,620,004	4,863,615	4,064,466	11,617,900	75,490,034	0
支払利息支出	0	0	0	120,069	913,505	0
その他の支出	0	0	0	0	13,730	0
事業活動支出計(2)	92,747,874	51,629,701	57,898,432	152,426,308	824,152,582	0
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	20,986,552	△ 3,490,129	27,627,180	△ 51,850,761	30,734,405	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	1,900,000	2,062,000	0
施設整備等寄附金収入	0	0	2,015,000	51,570	13,051,517	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
施設整備等収入計(4)	0	0	2,015,000	1,951,570	15,113,517	0
支　出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	1,732,018	10,756,018	0
固定資産取得支出	0	173,880	2,108,044	2,769,999	7,164,281	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	16,200	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
施設整備等支出計(5)	0	173,880	2,108,044	4,502,017	19,122,339	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 173,880	△ 93,044	△ 2,550,447	△ 4,008,822	0
その他の活動による収支						
収　入						
積立資産取崩収入	0	0	0	869,999	39,168,999	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	3,037,312	5,384,129	14,038,173	68,844,045	115,593,878	△ 115,593,878
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	3,037,312	5,384,129	14,038,173	69,714,044	154,762,877	△ 115,593,878
支　出						
積立資産支出	666,066	360,762	437,652	755,100	34,462,881	0
拠点区分間繰入金支出	34,730,404	4,056,726	40,670,968	6,366,872	115,593,878	△ 115,593,878
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)	35,396,470	4,417,488	41,108,620	7,121,972	150,056,759	△ 115,593,878
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 32,359,158	966,641	△ 27,070,447	62,592,072	4,706,118	0

第１号第３様式

事業区分　資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日　(至)平成31年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
事業区分名　：社会福祉事業

（単位：円）

勘　定　科　目	ピボット若林	ぴぼっと支倉	ぴぼっと南光台	ひこうき雲（共同生活援助）	合　　計	内部取引消去
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)	△ 11,372,606	△ 2,697,368	463,689	8,190,864	31,431,701	0
前期末支払資金残高(12)	24,313,653	2,778,683	11,314,276	14,624,785	195,505,104	0
当期末支払資金残高(11+12)	12,941,047	81,315	11,777,965	22,815,649	226,936,805	0

第１号第３様式

事業区分　資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日　(至)平成31年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
事業区分名　：社会福祉事業

（単位：円）

勘　定　科　目	事業区分合計					
事業活動による収支						
収　入						
障害福祉サービス等事業収入	830,015,728					
借入金利息補助金収入	33,600					
経常経費寄附金収入	12,395,969					
受取利息配当金収入	16,708					
その他の収入	12,424,982					
事業活動収入計(1)	854,886,987					
支　出						
人件費支出	694,902,501					
事業費支出	52,832,812					
事務費支出	75,490,034					
支払利息支出	913,505					
その他の支出	13,730					
事業活動支出計(2)	824,152,582					
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	30,734,405					
施設整備等による収支						
収　入						
施設整備等補助金収入	2,062,000					
施設整備等寄附金収入	13,051,517					
設備資金借入金収入	0					
固定資産売却収入	0					
施設整備等収入計(4)	15,113,517					
支　出						
設備資金借入金元金償還支出	10,756,018					
固定資産取得支出	7,164,281					
固定資産除却・廃棄支出	16,200					
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,185,840					
施設整備等支出計(5)	19,122,339					
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,008,822					
その他の活動による収支						
収　入						
積立資産取崩収入	39,168,999					
事業区分間繰入金収入	0					
拠点区分間繰入金収入	0					
その他の活動による収入	0					
その他の活動収入計(7)	39,168,999					
支　出						
積立資産支出	34,462,881					
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)	34,462,881					
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	4,706,118					

第１号第３様式

事業区分　資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日　(至)平成31年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
事業区分名　：社会福祉事業

（単位：円）

勘　定　科　目	事業区分合計					
予備費支出(10)	0					
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	31,431,701					

前期末支払資金残高(12)	195,505,104					
当期末支払資金残高(11+12)	226,936,805					

事業区分　事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日　(至)平成31年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
事業区分名　：社会福祉事業

（単位：円）

勘　定　科　目	法人本部	つどいの家・コペル	仙台つどいの家	つどいの家・アプリ	八木山つどいの家	若林障害者福祉センター
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	156,471,606	138,537,516	131,899,161	38,230,709	21,360,773
経常経費寄附金収益	0	3,018,433	3,195,806	3,966,000	1,945,900	0
サービス活動収益計(1)	0	159,490,039	141,733,322	135,865,161	40,176,609	21,360,773
費　用						
人件費	20,162,244	119,729,209	110,968,060	100,714,596	33,276,382	22,080,142
事業費	0	12,080,791	11,913,641	8,071,708	3,539,800	129,253
事務費	4,646,454	14,783,532	12,036,617	10,958,644	3,515,563	654,309
減価償却費	45,832	11,706,689	14,640,991	13,080,613	148,255	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 45,832	△ 8,651,134	△ 11,049,615	△ 7,034,252	△ 51,322	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)	24,808,698	149,649,087	138,509,694	125,791,309	40,428,678	22,863,704
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 24,808,698	9,840,952	3,223,628	10,073,852	△ 252,069	△ 1,502,931
サービス活動外増減の部						
収　益						
借入金利息補助金収益	0	33,600	0	0	0	0
受取利息配当金収益	5,582	1,280	2,031	2,318	113	32
その他のサービス活動外収益	790,160	2,883,911	2,623,524	1,610,472	332,647	256
サービス活動外収益計(4)	795,742	2,918,791	2,625,555	1,612,790	332,760	288
費　用						
支払利息	0	33,600	18,201	741,635	0	0
その他のサービス活動外費用	0	13,730	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	47,330	18,201	741,635	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	795,742	2,871,461	2,607,354	871,155	332,760	288
経常増減差額(7=3+6)	△ 24,012,956	12,712,413	5,830,982	10,945,007	80,691	△ 1,502,643
特別増減の部						
収　益						
施設整備等補助金収益	162,000	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	6,826,938	3,818,589	0	107,820	231,600	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	23,784,288	0	0	0	0	505,931
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	1,388,070	232,848	807,438	963,886	696,630
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	30,773,226	5,206,659	232,848	915,258	1,195,486	1,202,561
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	98,974	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	190,249	0	0	0	0

第２号第３様式

事業区分　事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日　(至)平成31年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
事業区分名　：社会福祉事業

（単位：円）

勘　定　科　目	法人本部	つどいの家・コペル	仙台つどいの家	つどいの家・アプリ	八木山つどいの家	若林障害者福祉センター
拠点区分間繰入金費用	8,768,620	6,000,000	6,000,000	8,000,000	1,000,000	288
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	1,388,070	232,848	807,438	963,886	696,630
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	8,768,620	7,677,293	6,232,848	8,807,438	1,963,886	696,918
特別増減差額(10=8-9)	22,004,606	△ 2,470,634	△ 6,000,000	△ 7,892,180	△ 768,400	505,643
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 2,008,350	10,241,779	△ 169,018	3,052,827	△ 687,709	△ 997,000
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	16,523,445	69,135,576	11,459,248	49,288,043	10,558,765	0
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	14,515,095	79,377,355	11,290,230	52,340,870	9,871,056	△ 997,000
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	1,500,000	31,500,000	299,000	0	0
その他の積立金積立額(16)	6,726,938	4,329,589	18,000,000	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	7,788,157	76,547,766	24,790,230	52,639,870	9,871,056	△ 997,000

事業区分　事業活動内訳表

（自）平成30年 4月 1日　（至）平成31年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
事業区分名　：社会福祉事業

（単位：円）

勘　定　科　目	ピボット若林	ぴぼっと支倉	ぴぼっと南光台	ひこうき雲（共同生活援助）	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	112,859,920	47,164,338	84,562,079	98,929,626	830,015,728	0
経常経費寄附金収益	54,910	110,000	54,920	50,000	12,395,969	0
サービス活動収益計(1)	112,914,830	47,274,338	84,616,999	98,979,626	842,411,697	0
費　用						
人件費	86,134,507	47,212,227	56,137,946	135,126,542	731,541,855	0
事業費	1,903,429	2,192,621	2,064,672	10,936,897	52,832,812	0
事務費	7,620,004	4,863,615	4,064,466	11,570,832	74,714,036	0
減価償却費	1,169,150	329,066	5,046,780	7,138,448	53,305,824	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 624,744	0	△ 4,395,920	△ 3,494,748	△ 35,347,567	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)	96,202,346	54,597,529	62,917,944	161,277,971	877,046,960	0
サービス活動増減差額(3=1-2)	16,712,484	△ 7,323,191	21,699,055	△ 62,298,345	△ 34,635,263	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	33,600	0
受取利息配当金収益	1,796	234	183	3,139	16,708	0
その他のサービス活動外収益	817,800	865,000	908,430	1,592,782	12,424,982	0
サービス活動外収益計(4)	819,596	865,234	908,613	1,595,921	12,475,290	0
費　用						
支払利息	0	0	0	120,069	913,505	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	13,730	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	120,069	927,235	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	819,596	865,234	908,613	1,475,852	11,548,055	0
経常増減差額(7=3+6)	17,532,080	△ 6,457,957	22,607,668	△ 60,822,493	△ 23,087,208	0
特別増減の部						
収　益						
施設整備等補助金収益	0	0	0	1,900,000	2,062,000	0
施設整備等寄附金収益	0	0	2,015,000	51,570	13,051,517	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	3,037,312	5,384,129	14,038,173	68,844,045	115,593,878	△ 115,593,878
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	618,702	760,669	1,321,527	910,332	7,700,102	△ 7,700,102
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	3,656,014	6,144,798	17,374,700	71,705,947	138,407,497	△ 123,293,980
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	1	0	0	98,975	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	1,900,000	2,090,249	0

第２号第３様式

事業区分　事業活動内訳表

（自）平成30年 4月 1日　（至）平成31年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
事業区分名　：社会福祉事業

（単位：円）

勘　定　科　目	ピボット若林	ぴぼっと支倉	ぴぼっと南光台	ひこうき雲（共同生活援助）	合　計	内部取引消去
拠点区分間繰入金費用	34,730,404	4,056,726	40,670,968	6,366,872	115,593,878	△ 115,593,878
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	618,702	760,669	1,321,527	910,332	7,700,102	△ 7,700,102
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	35,349,106	4,817,396	41,992,495	9,177,204	125,483,204	△ 123,293,980
特別増減差額(10=8-9)	△ 31,693,092	1,327,402	△ 24,617,795	62,528,743	12,924,293	0
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 14,161,012	△ 5,130,555	△ 2,010,127	1,706,250	△ 10,162,915	0
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	17,363,250	3,560,032	11,187,171	56,204,555	245,280,085	0
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	3,202,238	△ 1,570,523	9,177,044	57,910,805	235,117,170	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)	0	0	0	869,999	34,168,999	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	36,000	0	29,092,527	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	3,202,238	△ 1,570,523	9,141,044	58,780,804	240,193,642	0

事業区分　事業活動内訳表

（自）平成30年 4月 1日　（至）平成31年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
事業区分名　：社会福祉事業

（単位：円）

勘　定　科　目	事業区分合計					
サービス活動増減の部						
収　益						
障害福祉サービス等事業収益	830,015,728					
経常経費寄附金収益	12,395,969					
サービス活動収益計(1)	842,411,697					
費　用						
人件費	731,541,855					
事業費	52,832,812					
事務費	74,714,036					
減価償却費	53,305,824					
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 35,347,567					
徴収不能額	0					
その他の費用	0					
サービス活動費用計(2)	877,046,960					
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 34,635,263					
サービス活動外増減の部						
収　益						
借入金利息補助金収益	33,600					
受取利息配当金収益	16,708					
その他のサービス活動外収益	12,424,982					
サービス活動外収益計(4)	12,475,290					
費　用						
支払利息	913,505					
その他のサービス活動外費用	13,730					
サービス活動外費用計(5)	927,235					
サービス活動外増減差額(6=4-5)	11,548,055					
経常増減差額(7=3+6)	△ 23,087,208					
特別増減の部						
収　益						
施設整備等補助金収益	2,062,000					
施設整備等寄附金収益	13,051,517					
固定資産売却益	0					
事業区分間繰入金収益	0					
拠点区分間繰入金収益	0					
事業区分間固定資産移管収益	0					
拠点区分間固定資産移管収益	0					
その他の特別収益	0					
特別収益計(8)	15,113,517					
費　用						
基本金組入額	0					
固定資産売却損・処分損	98,975					
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	2,090,249					

第２号第３様式

事業区分　事業活動内訳表

（自）平成30年 4月 1日　（至）平成31年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
事業区分名　：社会福祉事業

（単位：円）

勘　定　科　目	事業区分合計					
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)	2,189,224					
特別増減差額(10=8-9)	12,924,293					
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 10,162,915					
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	245,280,085					
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	235,117,170					
基本金取崩額(14)	0					
その他の積立金取崩額(15)	34,168,999					
その他の積立金積立額(16)	29,092,527					
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	240,193,642					

第３号第３様式

事業区分　貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
事業区分名　：社会福祉事業

（単位：円）

勘　定　科　目	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	八木山つどいの家	若林障害者福祉センター
資　産　の　部						
流動資産	47,069,265	63,891,647	49,544,516	46,761,622	11,324,562	1,581,655
現金預金	33,424,028	40,768,530	23,701,795	28,266,180	5,734,923	1,075,724
事業未収金	0	22,985,152	21,858,670	18,424,412	5,573,139	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
立替金	1,657,865	1,570	236,675	0	0	0
前払金	50,000	108,271	247,376	71,030	16,500	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	11,937,372	28,124	3,500,000	0	0	505,931
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	63,311,463	160,101,271	262,245,235	190,704,911	3,464,964	1,283,886
基本財産	3,000,000	134,108,620	220,596,676	156,768,191	0	0
土　　地	0	0	0	58,197,000	0	0
建　　物	0	134,108,620	220,596,676	98,571,191	0	0
定　期　預　金	0	0	0	0	0	0
基本財産積立資産	3,000,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	60,311,463	25,992,651	41,648,559	33,936,720	3,464,964	1,283,886
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	2	2	0	1	0
構築物	0	928,944	11,317,384	4,598,513	157,500	0
車輌運搬具	0	2,216,441	1,024,855	6	1	0
器具及び備品	2	517,421	1,516,642	893,511	853,704	0
建設仮勘定	0	1,231,740	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	2,470,500	0	0
権利	0	305,760	349,936	0	0	0
退職給付引当資産	1,404,289	5,567,478	5,782,452	4,623,160	1,868,758	1,283,886
人件費積立資産	534,000	0	0	0	0	0
建設積立資産	39,957,925	0	0	3,000,000	0	0
その他の積立資産	162,000	0	0	0	0	0
修繕積立資産	559,000	13,602,093	20,272,160	7,000,000	85,000	0
備品購入等積立資産	714,482	1,534,000	796,000	11,300,000	500,000	0
運転資金積立資産	3,671,889	0	0	0	0	0
レスパイト事業運営積立資金	13,307,876	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	88,772	589,128	51,030	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資 産 の 部 合 計	110,380,728	223,992,918	311,789,751	237,466,533	14,789,526	2,865,541
負　債　の　部						
流動負債	34,281,108	8,311,895	10,370,253	11,772,128	1,908,239	2,578,655
事業未払金	319,190	2,085,895	1,218,409	2,021,803	680,239	1,579,203
その他の未払金	0	0	0	0	0	0

事業区分　貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
事業区分名　：社会福祉事業

（単位：円）

勘　定　科　目	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	八木山つどいの家	若林障害者福祉センター
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
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	18,202,256	0	7,844	485	0	2,391
前受金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	515,931	0	0	0	0	61
仮受金	14,208,731	0	10,000	0	0	0
賞与引当金	1,035,000	5,266,000	5,318,000	4,316,000	1,228,000	997,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	1,404,289	6,527,478	36,310,452	51,039,820	1,868,758	1,283,886
設備資金借入金	0	960,000	30,528,000	45,132,000	0	0
リース債務	0	0	0	1,284,660	0	0
退職給付引当金	1,404,289	5,567,478	5,782,452	4,623,160	1,868,758	1,283,886
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	35,685,397	14,839,373	46,680,705	62,811,948	3,776,997	3,862,541
純資産の部						
基本金	8,000,000	9,758,581	34,153,499	37,432,391	0	0
国庫補助金等特別積立金	2	107,711,105	185,097,157	63,282,324	556,473	0
その他の積立金	58,907,172	15,136,093	21,068,160	21,300,000	585,000	0
運転資金積立金	3,671,889	0	0	0	0	0
人件費積立金	534,000	0	0	0	0	0
建設積立金	39,957,925	0	0	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	162,000	0	0	0	0	0
修繕積立金	559,000	13,602,093	20,272,160	7,000,000	85,000	0
備品等購入積立金	714,482	1,534,000	796,000	11,300,000	500,000	0
次期繰越活動増減差額	7,788,157	76,547,766	24,790,230	52,639,870	9,871,056	△ 997,000
（うち当期活動増減差額）	△ 2,008,350	10,241,779	△ 169,018	3,052,827	△ 687,709	△ 997,000
純資産の部合計	74,695,331	209,153,545	265,109,046	174,654,585	11,012,529	△ 997,000
負債及び純資産の部合計	110,380,728	223,992,918	311,789,751	237,466,533	14,789,526	2,865,541

事業区分　貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
事業区分名　：社会福祉事業

（単位：円）

勘　定　科　目	ピボット若林	ぴぼっと支倉	ぴぼっと南光台	ひこうき雲（共同生活援助）	合　　計	内部取引消去
資　産　の　部						
流動資産	18,720,937	9,553,814	16,100,836	35,814,612	300,363,466	△ 22,335,528
現金預金	4,692,293	3,832,979	4,356,036	14,364,565	160,217,053	0
事業未収金	10,020,196	5,690,835	9,700,878	13,207,688	107,460,970	0
未収補助金	3,978,448	0	1,964,112	1,900,000	7,842,560	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	1,896,110	0
前払金	30,000	30,000	10,000	48,068	611,245	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	69,810	6,294,291	22,335,528	△ 22,335,528
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	32,352,080	5,198,437	56,457,591	138,910,094	914,029,932	0
基本財産	8,270,508	0	47,584,376	93,998,121	664,326,492	0
土　　地	0	0	0	49,801,192	107,998,192	0
建　　物	8,270,508	0	47,584,376	44,196,929	553,328,300	0
定　期　預　金	0	0	0	0	0	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	24,081,572	5,198,437	8,873,215	44,911,973	249,703,440	0
土地	0	0	0	0	0	0
建物	2	0	21,416	5,716,295	5,737,718	0
構築物	0	163,737	2,371,769	3,304,066	22,841,913	0
車輌運搬具	4	462,420	2,376,529	2,723,835	8,804,091	0
器具及び備品	61,676	6	8	554,519	4,397,489	0
建設仮勘定	0	0	0	0	1,231,740	0
有形リース資産	0	0	0	0	2,470,500	0
権利	0	0	776,325	0	1,432,021	0
退職給付引当資産	3,814,438	2,936,774	2,223,168	3,770,174	33,274,577	0
人件費積立資産	0	0	0	0	534,000	0
建設積立資産	0	0	0	17,097,209	60,055,134	0
その他の積立資産	0	0	0	0	162,000	0
修繕積立資産	17,304,000	0	0	8,901,359	67,723,612	0
備品購入等積立資産	2,741,452	1,635,500	1,104,000	2,797,448	23,122,882	0
運転資金積立資産	0	0	0	0	3,671,889	0
レスパイト事業運営積立資金	0	0	0	0	13,307,876	0
長期前払費用	0	0	0	47,068	775,998	0
その他の固定資産	160,000	0	0	0	160,000	0
資 産 の 部 合 計	51,073,017	14,752,251	72,558,427	174,724,706	1,214,393,398	△ 22,335,528
負　債　の　部						
流動負債	8,023,890	11,750,499	8,289,871	18,710,963	115,997,501	△ 22,335,528
事業未払金	2,768,381	1,207,580	972,752	5,498,963	18,352,415	0
その他の未払金	0	0	0	0	0	0

第３号第３様式

事業区分　貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
事業区分名　：社会福祉事業

（単位：円）

勘　定　科　目	ピボット若林	ぴぼっと支倉	ぴぼっと南光台	ひこうき雲（共同生活援助）	合　　計	内部取引消去
１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	1,092,000	10,116,000	0
１年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	1,185,840	0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	13,789	0	18,226,765	0
前受金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	3,011,509	7,971,697	3,336,330	7,500,000	22,335,528	△ 22,335,528
仮受金	0	293,222	0	0	14,511,953	0
賞与引当金	2,244,000	2,278,000	3,967,000	4,620,000	31,269,000	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	3,814,438	2,936,774	2,223,168	9,139,174	116,548,237	0
設備資金借入金	0	0	0	5,369,000	81,989,000	0
リース債務	0	0	0	0	1,284,660	0
退職給付引当金	3,814,438	2,936,774	2,223,168	3,770,174	33,274,577	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負 債 の 部 合 計	11,838,328	14,687,273	10,513,039	27,850,137	232,545,738	△ 22,335,528
純　資　産　の　部						
基本金	11,281,436	0	3,723,250	27,146,195	131,495,352	0
国庫補助金等特別積立金	4,705,563	1	48,077,094	32,151,554	441,581,273	0
その他の積立金	20,045,452	1,635,500	1,104,000	28,796,016	168,577,393	0
運転資金積立金	0	0	0	0	3,671,889	0
人件費積立金	0	0	0	0	534,000	0
建設積立金	0	0	0	17,097,209	60,055,134	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	162,000	0
修繕積立金	17,304,000	0	0	8,901,359	67,723,612	0
備品等購入積立金	2,741,452	1,635,500	1,104,000	2,797,448	23,122,882	0
次期繰越活動増減差額	3,202,238	△ 1,570,523	9,141,044	58,780,804	240,193,642	0
（うち当期活動増減差額）	△ 14,161,012	△ 5,130,555	△ 2,010,127	1,706,250	△ 10,162,915	0
純 資 産 の 部 合 計	39,234,689	64,978	62,045,388	146,874,569	981,847,660	0
負債及び純資産の部合計	51,073,017	14,752,251	72,558,427	174,724,706	1,214,393,398	△ 22,335,528

第３号第３様式

事業区分　貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
事業区分名　：社会福祉事業

（単位：円）

勘　定　科　目	事業区分合計					
資　産　の　部						
流動資産	278,027,938					
現金預金	160,217,053					
事業未収金	107,460,970					
未収補助金	7,842,560					
医薬品	0					
立替金	1,896,110					
前払金	611,245					
前払費用	0					
拠点区分間貸付金	0					
仮払金	0					
その他の流動資産	0					
徴収不能引当金	0					
固定資産	914,029,932					
基本財産	664,326,492					
土　地	107,998,192					
建　物	553,328,300					
定　期　預　金	0					
基本財産積立資産	3,000,000					
その他の固定資産	249,703,440					
土地	0					
建物	5,737,718					
構築物	22,841,913					
車輌運搬具	8,804,091					
器具及び備品	4,397,489					
建設仮勘定	1,231,740					
有形リース資産	2,470,500					
権利	1,432,021					
退職給付引当資産	33,274,577					
人件費積立資産	534,000					
建設積立資産	60,055,134					
その他の積立資産	162,000					
修繕積立資産	67,723,612					
備品購入等積立資産	23,122,882					
運転資金積立資産	3,671,889					
レスパイト事業運営積立資金	13,307,876					
長期前払費用	775,998					
その他の固定資産	160,000					
資 産 の 部 合 計	1,192,057,870					
負　債　の　部						
流動負債	93,661,973					
事業未払金	18,352,415					
その他の未払金	0					

事業区分　貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
事業区分名　：社会福祉事業

（単位：円）

勘　定　科　目	事業区分合計					
１年以内返済予定設備資金借入金	10,116,000					
１年以内返済予定リース債務	1,185,840					
１年以内支払予定長期未払金	0					
職員預り金	18,226,765					
前受金	0					
拠点区分間借入金	0					
仮受金	14,511,953					
賞与引当金	31,269,000					
その他の流動負債	0					
固定負債	116,548,237					
設備資金借入金	81,989,000					
リース債務	1,284,660					
退職給付引当金	33,274,577					
その他の固定負債	0					
負 債 の 部 合 計	210,210,210					
純　資　産　の　部						
基本金	131,495,352					
国庫補助金等特別積立金	441,581,273					
その他の積立金	168,577,393					
運転資金積立金	3,671,889					
人件費積立金	534,000					
建設積立金	60,055,134					
レスパイト事業運営積立金	13,307,876					
その他の積立金	162,000					
修繕積立金	67,723,612					
備品等購入積立金	23,122,882					
次期繰越活動増減差額	240,193,642					
（うち当期活動増減差額）	△ 10,162,915					
純 資 産 の 部 合 計	981,847,660					
負債及び純資産の部合計	1,192,057,870					

平　成　30　年　度

拠 点 区 分 の 計 算 書 類

社会福祉法人　つどいの家

平　成　30　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

第１号第４様式

拠点区分　資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日　（至）平成31年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：法人本部

（単位：円）

勘　定　科　目	予　算(A)	決　算(B)	差異(A)-(B)	備　　考
収　入				
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	20,000	5,582	14,418	
その他の収入	1,433,000	790,160	642,840	
雑収入	1,433,000	790,160	642,840	
事業活動収入計(1)	1,453,000	795,742	657,258	
支　出				
人件費支出	19,316,000	18,905,292	410,708	
役員報酬支出	2,420,000	2,415,000	5,000	
職員給料支出	7,933,000	8,400,021	△ 467,021	
職員賞与支出	1,896,000	1,907,291	△ 11,291	
非常勤職員給与支出	2,083,000	1,721,000	362,000	
退職給付支出	3,569,000	2,873,000	696,000	
法定福利費支出	1,415,000	1,588,980	△ 173,980	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	6,344,000	4,646,454	1,697,546	
福利厚生費支出	74,000	80,240	△ 6,240	
旅費交通費支出	417,000	317,582	99,418	
研修研究費支出	650,000	122,392	527,608	
事務消耗品費支出	237,000	122,109	114,891	
印刷製本費支出	904,000	679,362	224,638	
通信運搬費支出	175,000	87,119	87,881	
会議費支出	28,000	2,268	25,732	
広報費支出	1,020,000	590,000	430,000	
業務委託費支出	1,939,000	1,929,912	9,088	
手数料支出	70,000	51,876	18,124	
保険料支出	273,000	141,870	131,130	
賃借料支出	339,000	314,793	24,207	
租税公課支出	23,000	4,800	18,200	
諸会費支出	81,000	38,000	43,000	
雑支出	114,000	164,131	△ 50,131	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	25,660,000	23,551,746	2,108,254	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 24,207,000	△ 22,756,004	△ 1,450,996	
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	58,000,000	6,826,938	51,173,062	
施設整備等寄附金収入	58,000,000	6,826,938	51,173,062	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	58,162,000	6,988,938	51,173,062	
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	
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)	58,162,000	6,988,938	51,173,062	
その他の活動による収支				
収　入				
積立資産取崩収入	0	5,000,000	△ 5,000,000	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の積立資産取崩収入	0	5,000,000	△ 5,000,000	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	23,785,000	23,784,288	712	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	23,785,000	28,784,288	△ 4,999,288	
支　出				
積立資産支出	28,344,000	6,948,890	21,395,110	
建設積立資産支出	8,000,000	6,726,938	1,273,062	
その他の積立資産支出	20,000,000	0	20,000,000	

第１号第４様式

拠点区分　資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日　(至)平成31年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：法人本部

（単位：円）

勘　定　科　目	予　算(A)	決　算(B)	差異(A)-(B)	備　　考
退職金給付引当資産支出	344,000	221,952	122,048	
拠点区分間繰入金支出	27,700,000	8,768,620	18,931,380	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	56,044,000	15,717,510	40,326,490	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 32,259,000	13,066,778	△ 45,325,778	
予備費支出(10)	0	―	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,696,000	△ 2,700,288	4,396,288	
前期末支払資金残高(12)	16,523,445	16,523,445	0	
当期末支払資金残高(11+12)	18,219,445	13,823,157	4,396,288	

第２号第４様式

拠点区分　事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日　（至）平成31年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：法人本部

（単位：円）

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備　　考
サービス活動増減の部				
収　益				
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	986,000	△ 986,000	
サービス活動収益計(1)	0	986,000	△ 986,000	
費　用				
人件費	20,162,244	16,499,164	3,663,080	
役員報酬	2,415,000	2,415,000	0	
職員給料	8,400,021	8,065,716	334,305	
職員賞与	1,907,291	1,928,116	△ 20,825	
賞与引当金繰入	1,035,000	0	1,035,000	
非常勤職員給与	1,721,000	2,349,270	△ 628,270	
退職給付費用	3,094,952	228,528	2,866,424	
法定福利費	1,588,980	1,512,534	76,446	
事業費	0	0	0	
事務費	4,646,454	9,209,723	△ 4,563,269	
福利厚生費	80,240	62,480	17,760	
旅費交通費	317,582	339,514	△ 21,932	
研修研究費	122,392	188,338	△ 65,946	
事務消耗品費	122,109	79,720	42,389	
印刷製本費	679,362	185,104	494,258	
通信運搬費	87,119	93,400	△ 6,281	
会議費	2,268	23,263	△ 20,995	
広報費	590,000	728,136	△ 138,136	
業務委託費	1,929,912	4,368,872	△ 2,438,960	
手数料	51,876	67,920	△ 16,044	
保険料	141,870	141,870	0	
賃借料	314,793	369,003	△ 54,210	
租税公課	4,800	9,900	△ 5,100	
諸会費	38,000	45,000	△ 7,000	
雑費	164,131	2,507,203	△ 2,343,072	
減価償却費	45,832	50,000	△ 4,168	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 45,832	△ 50,000	4,168	
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)	24,808,698	25,708,887	△ 900,189	
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 24,808,698	△ 24,722,887	△ 85,811	
サービス活動外増減の部				
収　益				
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	5,582	4,339	1,243	
その他のサービス活動外収益	790,160	2,592,220	△ 1,802,060	
雑収益	790,160	2,592,220	△ 1,802,060	
サービス活動外収益計(4)	795,742	2,596,559	△ 1,800,817	
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)	795,742	2,596,559	△ 1,800,817	
経常増減差額(7=3+6)	△ 24,012,956	△ 22,126,328	△ 1,886,628	
特別増減の部				
収　益				
施設整備等補助金収益	162,000	162,000	0	
施設整備等補助金収益	162,000	162,000	0	
施設整備等寄附金収益	6,826,938	9,726,848	△ 2,899,910	
施設整備等寄附金収益	6,826,938	9,726,848	△ 2,899,910	
固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	374	△ 374	
拠点区分間繰入金収益	23,784,288	24,829,456	△ 1,045,168	
事業区分間固定資産移管収益	0	1,566,482	△ 1,566,482	
拠点区分間固定資産移管収益	0	340,468	△ 340,468	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	30,773,226	36,625,628	△ 5,852,402	
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	

第２号第４様式

拠点区分　事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日　（至）平成31年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：法人本部

2頁
（単位：円）

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備　　考
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	8,768,620	910,342	7,858,278	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	340,468	△ 340,468	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	8,768,620	1,250,810	7,517,810	
特別増減差額(10=8-9)	22,004,606	35,374,818	△ 13,370,212	
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 2,008,350	13,248,490	△ 15,256,840	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	16,523,445	14,910,893	1,612,552	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	14,515,095	28,159,383	△ 13,644,288	
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)	6,726,938	11,635,938	△ 4,909,000	
建設積立金積立額	6,726,938	7,300,000	△ 573,062	
運営資金積立金積立額	0	1,148,000	△ 1,148,000	
備品等購入積立金積立額	0	418,482	△ 418,482	
その他の積立金積立額	0	2,769,456	△ 2,769,456	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	7,788,157	16,523,445	△ 8,735,288	

第３号第４様式

拠点区分　貸借対照表

平成31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	47,069,265	28,239,767	18,829,498	流動負債	34,281,108	11,716,322	22,564,786
現金預金	33,424,028	25,797,094	7,626,934	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	319,190	458,841	△ 139,651
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	1,657,865	2,442,673	△ 784,808	１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	50,000	0	50,000	１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	18,202,256	185,973	18,016,283
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	11,937,372	0	11,937,372	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	515,931	910,342	△ 394,411
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	14,208,731	10,161,166	4,047,565
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	1,035,000	0	1,035,000
				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	63,311,463	61,408,405	1,903,058	固定負債	1,404,289	1,182,337	221,952
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	1,404,289	1,182,337	221,952
その他の固定資産	60,311,463	58,408,405	1,903,058	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				
車輌運搬具	0	0	0	負債の部合計	35,685,397	12,898,659	22,786,738
器具及び備品	2	45,834	△ 45,832	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	2	45,834	△ 45,832
権利	0	0	0	その他の積立金	58,907,172	52,180,234	6,726,938
ソフトウエア	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	3,671,889	614,000	3,057,889
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	534,000	534,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	建設積立金	39,957,925	33,230,987	6,726,938
退職給付引当資産	1,404,289	1,182,337	221,952	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	162,000	3,219,889	△ 3,057,889
人件費積立資産	534,000	534,000	0	修繕積立金	559,000	559,000	0
建設積立資産	39,957,925	33,230,987	6,726,938	備品等購入積立金	714,482	714,482	0
その他の積立資産	162,000	3,219,889	△ 3,057,889	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	714,482	0	次期繰越活動増減差額	7,788,157	16,523,445	△ 8,735,288
運転資金積立資産	3,671,889	614,000	3,057,889	（うち当期活動増減差額）	(△ 2,008,350)	(13,248,490)	(△ 15,256,840)
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				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				

第３号第４様式

拠点区分　貸借対照表

平成31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	0	5,000,000	△ 5,000,000				
				純資産の部合計	74,695,331	76,749,513	△ 2,054,182
資産の部合計	110,380,728	89,648,172	20,732,556	負債及び純資産の部合計	110,380,728	89,648,172	20,732,556

計算書類に対する注記（拠点区分用）

平成 31 年　3 月 31 日現在

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：法人本部

１.重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債権等　償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの　決算日の市場価格に基づく時価法
（２）固定資産の減価償却方法
・建物、構築物、車輌運搬具、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　(1) 法人の負担する宮城県民間社会福祉振興会退職共済制度掛金相当額を退職引当金に計上する
(2) 法人の内規に基づき、当期末要支給額を計上する
・賞与引当金　当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上する。
・徴収不能引当金　未収金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上する。

２.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

３.採用する退職給付制度

(1) 福祉医療機構退職手当共済
(2) 宮城県民間社会福祉振興会退職手当共済
(3) 職員退職手当規程（法人独自規程）

４.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人本部拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
（２）拠点区分事業活動明細書は省略している。
（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

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　　：法人本部

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0
器具及び備品	200,000	199,998	2
有形リース資産	0	0	0
合　計	200,000	199,998	2

９.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

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

平　成　30　年　度

社 会 福 祉 事 業 区 分

拠　点　区　分　計　算　書　類

社会福祉法人　つどいの家

つどいの家・コペル

第１号第４様式

拠点区分　資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日　(至)平成31年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：つどいの家・コペル

（単位：円）

勘　定　科　目	予　算(A)	決　算(B)	差異(A)-(B)	備　　考
収　入				
障害福祉サービス等事業収入	160,482,000	156,471,606	4,010,394	
自立支援給付費収入	138,327,000	133,421,608	4,905,392	
介護給付費収入	138,327,000	133,421,608	4,905,392	
利用者負担金収入	2,782,000	2,809,262	△ 27,262	
その他の事業収入	19,373,000	20,240,736	△ 867,736	
補助金事業収入	17,290,000	17,898,000	△ 608,000	
その他の事業収入	2,083,000	2,342,736	△ 259,736	
借入金利息補助金収入	21,000	33,600	△ 12,600	
経常経費寄附金収入	3,071,000	3,018,433	52,567	
受取利息配当金収入	16,000	1,280	14,720	
その他の収入	3,023,000	2,883,911	139,089	
受入研修費収入	70,000	39,600	30,400	
利用者等外給食収入	2,811,000	2,799,610	11,390	
雑収入	142,000	44,701	97,299	
事業活動収入計(1)	166,613,000	162,408,830	4,204,170	
支　出				
人件費支出	127,932,000	113,497,559	14,434,441	
職員給料支出	69,150,000	62,315,857	6,834,143	
職員賞与支出	15,180,000	13,777,692	1,402,308	
非常勤職員給与支出	24,348,000	18,315,611	6,032,389	
派遣職員費支出	3,685,000	3,851,279	△ 166,279	
退職給付支出	2,568,000	2,339,000	229,000	
法定福利費支出	13,001,000	12,898,120	102,880	
事業費支出	12,384,000	12,080,791	303,209	
給食費支出	2,554,000	2,736,996	△ 182,996	
保健衛生費支出	1,112,000	629,641	482,359	
教養娯楽費支出	200,000	91,467	108,533	
水道光熱費支出	5,200,000	5,004,678	195,322	
消耗器具備品費支出	326,000	415,780	△ 89,780	
教育指導費支出	1,451,000	1,455,291	△ 4,291	
車輌費支出	1,541,000	1,746,938	△ 205,938	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	15,795,000	14,872,304	922,696	
福利厚生費支出	850,000	760,097	89,903	
旅費交通費支出	90,000	38,228	51,772	
研修研究費支出	872,000	772,661	99,339	
事務消耗品費支出	1,291,000	833,391	457,609	
修繕費支出	1,220,000	1,072,755	147,245	
通信運搬費支出	744,000	628,226	115,774	
広報費支出	72,000	36,399	35,601	
業務委託費支出	1,807,000	1,986,339	△ 179,339	
手数料支出	817,000	721,996	95,004	
保険料支出	866,000	678,838	187,162	
賃借料支出	3,777,000	3,923,991	△ 146,991	
租税公課支出	0	3,400	△ 3,400	
保守料支出	1,141,000	1,183,760	△ 42,760	
諸会費支出	104,000	97,724	6,276	
雑支出	2,144,000	2,134,499	9,501	
支払利息支出	74,000	33,600	40,400	
その他の支出	0	13,730	△ 13,730	
雑支出	0	13,730	△ 13,730	
事業活動支出計(2)	156,185,000	140,497,984	15,687,016	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	10,428,000	21,910,846	△ 11,482,846	
施設整備等による収支				
収　入				
施設整備等補助金収入	13,500,000	0	13,500,000	
施設整備等補助金収入	13,500,000	0	13,500,000	
施設整備等寄附金収入	0	3,818,589	△ 3,818,589	
施設整備等寄附金収入	0	3,818,589	△ 3,818,589	
設備資金借入金収入	20,000,000	0	20,000,000	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輌運搬具売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	33,500,000	3,818,589	29,681,411	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	960,000	960,000	0	

第１号第４様式

拠点区分　資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日　(至)平成31年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：つどいの家・コペル

（単位：円）

勘　定　科　目	予　算(A)	決　算(B)	差異(A)-(B)	備　　考
固定資産取得支出	29,279,000	1,813,358	27,465,642	
建物取得支出	25,424,000	226,800	25,197,200	
車輌運搬具取得支出	3,500,000	0	3,500,000	
器具及び備品取得支出	355,000	354,818	182	
建設仮勘定取得支出	0	1,231,740	△ 1,231,740	
固定資産除却・廃棄支出	1,782,000	16,200	1,765,800	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	32,021,000	2,789,558	29,231,442	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	1,479,000	1,029,031	449,969	
その他の活動による収支				
収　入				
積立資産取崩収入	979,000	1,500,000	△ 521,000	
修繕積立資産取崩収入	979,000	1,500,000	△ 521,000	
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)	979,000	1,500,000	△ 521,000	
支　出				
積立資産支出	6,052,000	5,295,239	756,761	
修繕積立資産支出	5,000,000	4,329,589	670,411	
退職金給付引当資産支出	1,052,000	965,650	86,350	
拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	12,052,000	11,295,239	756,761	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 11,073,000	△ 9,795,239	△ 1,277,761	
予備費支出(10)	82,000	―	82,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	752,000	13,144,638	△ 12,392,638	
前期末支払資金残高(12)	48,661,114	48,661,114	0	
当期末支払資金残高(11+12)	49,413,114	61,805,752	△ 12,392,638	

拠点区分　事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日　（至）平成31年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：つどいの家・コペル

（単位：円）

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備　　考
サービス活動増減の部				
収　益				
障害福祉サービス等事業収益	156,471,606	145,767,839	10,703,767	
自立支援給付費収益	133,421,608	120,557,404	12,864,204	
介護給付費収益	133,421,608	120,557,404	12,864,204	
利用者負担金収益	2,809,262	3,079,177	△ 269,915	
その他の事業収益	20,240,736	22,131,258	△ 1,890,522	
補助金事業収益	17,898,000	19,842,450	△ 1,944,450	
その他の事業収益	2,342,736	2,288,808	53,928	
経常経費寄附金収益	3,018,433	3,591,002	△ 572,569	
サービス活動収益計(1)	159,490,039	149,358,841	10,131,198	
費　用				
人件費	119,729,209	112,005,219	7,723,990	
職員給料	62,315,857	62,138,027	177,830	
職員賞与	13,777,692	13,901,197	△ 123,505	
賞与引当金繰入	5,266,000	0	5,266,000	
非常勤職員給与	18,315,611	19,547,822	△ 1,232,211	
派遣職員費	3,851,279	148,868	3,702,411	
退職給付費用	3,304,650	3,228,027	76,623	
法定福利費	12,898,120	13,041,278	△ 143,158	
事業費	12,080,791	12,204,282	△ 123,491	
給食費	2,736,996	2,869,422	△ 132,426	
保健衛生費	629,641	767,939	△ 138,298	
教養娯楽費	91,467	65,476	25,991	
水道光熱費	5,004,678	5,251,041	△ 246,363	
消耗器具備品費	415,780	502,654	△ 86,874	
教育指導費	1,455,291	1,222,180	233,111	
車輌費	1,746,938	1,525,570	221,368	
事務費	14,783,532	18,258,766	△ 3,475,234	
福利厚生費	760,097	820,958	△ 60,861	
旅費交通費	38,228	44,806	△ 6,578	
研修研究費	772,661	507,158	265,503	
事務消耗品費	833,391	1,013,685	△ 180,294	
修繕費	1,072,755	2,459,869	△ 1,387,114	
通信運搬費	628,226	732,113	△ 103,887	
広報費	36,399	13,080	23,319	
業務委託費	1,986,339	3,092,560	△ 1,106,221	
手数料	721,996	895,938	△ 173,942	
保険料	590,066	813,740	△ 223,674	
賃借料	3,923,991	3,973,157	△ 49,166	
租税公課	3,400	84,000	△ 80,600	
保守料	1,183,760	1,747,006	△ 563,246	
諸会費	97,724	99,500	△ 1,776	
雑費	2,134,499	1,961,196	173,303	
減価償却費	11,706,689	13,691,848	△ 1,985,159	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,651,134	△ 9,793,952	1,142,818	
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)	149,649,087	146,366,163	3,282,924	
サービス活動増減差額(3=1-2)	9,840,952	2,992,678	6,848,274	
サービス活動外増減の部				
収　益				
借入金利息補助金収益	33,600	47,040	△ 13,440	
受取利息配当金収益	1,280	1,147	133	
その他のサービス活動外収益	2,883,911	2,865,350	18,561	
受入研修費収益	39,600	28,000	11,600	
利用者等外給食収益	2,799,610	2,818,290	△ 18,680	
雑収益	44,701	19,060	25,641	
サービス活動外収益計(4)	2,918,791	2,913,537	5,254	
費　用				
支払利息	33,600	47,040	△ 13,440	
その他のサービス活動外費用	13,730	4,020	9,710	
雑損失	13,730	4,020	9,710	
サービス活動外費用計(5)	47,330	51,060	△ 3,730	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,871,461	2,862,477	8,984	
経常増減差額(7=3+6)	12,712,413	5,855,155	6,857,258	
特別増減の部				

第２号第４様式

拠点区分　事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日　（至）平成31年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：つどいの家・コペル

（単位：円）

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備　　考
収　益				
施設整備等補助金収益	0	7,500,000	△ 7,500,000	
施設整備等補助金収益	0	7,500,000	△ 7,500,000	
施設整備等寄附金収益	3,818,589	0	3,818,589	
施設整備等寄附金収益	3,818,589	0	3,818,589	
固定資産売却益	0	39,459	△ 39,459	
車輌運搬具売却益	0	39,459	△ 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	1,388,070	2,313,920	△ 925,850	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	5,206,659	9,853,379	△ 4,646,720	
費　用				
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	98,974	0	98,974	
器具及び備品売却損・処分損	16,201	0	16,201	
その他の固定資産売却損・処分損	82,773	0	82,773	
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	190,249	7,200,000	△ 7,009,751	
拠点区分間繰入金費用	6,000,000	6,481,000	△ 481,000	
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	1,388,070	2,313,920	△ 925,850	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	7,677,293	15,994,920	△ 8,317,627	
特別増減差額(10=8-9)	△ 2,470,634	△ 6,141,541	3,670,907	
当期活動増減差額(11=7+10)	10,241,779	△ 286,386	10,528,165	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	69,135,576	68,901,962	233,614	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	79,377,355	68,615,576	10,761,779	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	1,500,000	4,520,000	△ 3,020,000	
修繕積立金取崩額	1,500,000	4,520,000	△ 3,020,000	
その他の積立金積立額(16)	4,329,589	4,000,000	329,589	
修繕積立金積立額	4,329,589	4,000,000	329,589	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	76,547,766	69,135,576	7,412,190	

第３号第４様式

拠点区分　貸借対照表

平成31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
資産の部			
流動資産	63,891,647	54,459,910	9,431,737
現金預金	40,768,530	32,135,418	8,633,112
事業未収金	22,985,152	21,118,492	1,866,660
未収金	0	0	0
未収補助金	0	1,184,000	△ 1,184,000
未収収益	0	0	0
医薬品	0	0	0
立替金	1,570	0	1,570
前払金	108,271	0	108,271
前払費用	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	28,124	22,000	6,124
仮払金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	160,101,271	167,311,066	△ 7,209,795
基本財産	134,108,620	144,317,600	△ 10,208,980
土地	0	0	0
建物	134,108,620	144,317,600	△ 10,208,980
定期預金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0
その他の固定資産	25,992,651	22,993,466	2,999,185
土地	0	0	0
建物	2	2	0
構築物	928,944	1,095,524	△ 166,580
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	2,216,441	3,219,881	△ 1,003,440
器具及び備品	517,421	346,266	171,155
建設仮勘定	1,231,740	0	1,231,740
有形リース資産	0	0	0
権利	305,760	305,760	0
ソフトウエア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	5,567,478	5,719,529	△ 152,051
長期預り金積立資産	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
建設積立資産	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0
修繕積立資産	13,602,093	10,772,504	2,829,589
備品購入等積立資産	1,534,000	1,534,000	0
運転資金積立資産	0	0	0
レスパイト事業運営積立資金	0	0	0
八木山事業移行準備積立資産	0	0	0
長期前払費用	88,772	0	88,772
繰延税金資産	0	0	0

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債の部			
流動負債	8,311,895	6,758,796	1,553,099
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	2,085,895	4,244,769	△ 2,158,874
その他の未払金	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	960,000	960,000	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	0	0	0
１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	0	1,524,027	△ 1,524,027
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	30,000	△ 30,000
賞与引当金	5,266,000	0	5,266,000
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
固定負債	6,527,478	7,639,529	△ 1,112,051
設備資金借入金	960,000	1,920,000	△ 960,000
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	5,567,478	5,719,529	△ 152,051
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	14,839,373	14,398,325	441,048
純資産の部			
基本金	9,758,581	9,758,581	0
国庫補助金等特別積立金	107,711,105	116,171,990	△ 8,460,885
その他の積立金	15,136,093	12,306,504	2,829,589
移行時特別積立金	0	0	0
運転資金積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0
建設積立金	0	0	0
レスパイト事業運営積立金	0	0	0
八木山事業移行積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
修繕積立金	13,602,093	10,772,504	2,829,589
備品等購入積立金	1,534,000	1,534,000	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	76,547,766	69,135,576	7,412,190
（うち当期活動増減差額）	(10,241,779)	(△ 286,386)	(10,528,165)

第３号第４様式

拠点区分　貸借対照表

平成31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	209,153,545	207,372,651	1,780,894
資産の部合計	223,992,918	221,770,976	2,221,942	負債及び純資産の部合計	223,992,918	221,770,976	2,221,942

計算書類に対する注記（拠点区分用）

平成 31 年　3 月 31 日現在

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　　：つどいの家・コペル

１.重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債権等　償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの　決算日の市場価格に基づく時価法
（２）固定資産の減価償却方法
・建物、構築物、車輌運搬具、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　(1) 法人の負担する宮城県民間社会福祉振興会退職共済制度掛金相当額を退職引当金に計上する
(2) 法人の内規に基づき、当期末要支給額を計上する
・賞与引当金　当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上する。
・徴収不能引当金　未収金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上する。

２.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

３.採用する退職給付制度

(1) 福祉医療機構退職手当共済
(2) 宮城県民間社会福祉振興会退職手当共済
(3) 職員退職手当規程（法人独自規程）

４.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）つどいの家・コペル拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
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	144,317,600	226,800	10,435,780	134,108,620
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	144,317,600	226,800	10,435,780	134,108,620

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）	134,108,620円
土地（運用財産）	0円
計	134,108,620円

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　　：つどいの家・コペル

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	1,920,000円
計	1,920,000円

つどいの家・コペル建設資金

８.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	355,336,428	221,227,808	134,108,620
建物	402,400	402,398	2
構築物	12,061,324	11,132,380	928,944
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	19,404,666	17,188,225	2,216,441
器具及び備品	29,152,719	28,635,298	517,421
有形リース資産	0	0	0
合　計	416,357,537	278,586,109	137,771,428

９.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	22,985,152	0	22,985,152
合　計	22,985,152	0	22,985,152

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

平　成　30　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

第１号第４様式

拠点区分　資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日　(至)平成31年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：仙台つどいの家

（単位：円）

勘　定　科　目	予　算(A)	決　算(B)	差異(A)-(B)	備　　考
収　入				
障害福祉サービス等事業収入	140,482,000	138,537,516	1,944,484	
自立支援給付費収入	127,011,000	119,460,576	7,550,424	
介護給付費収入	127,011,000	119,460,576	7,550,424	
利用者負担金収入	2,464,000	2,666,967	△ 202,967	
その他の事業収入	11,007,000	16,409,973	△ 5,402,973	
補助金事業収入	7,680,000	13,152,000	△ 5,472,000	
その他の事業収入	3,327,000	3,257,973	69,027	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,805,000	3,195,806	△ 1,390,806	
受取利息配当金収入	21,000	2,031	18,969	
その他の収入	2,963,000	2,623,524	339,476	
利用者等外給食収入	2,413,000	2,363,780	49,220	
雑収入	550,000	259,744	290,256	
事業活動収入計(1)	145,271,000	144,358,877	912,123	
支　出				
人件費支出	112,888,000	104,834,948	8,053,052	
職員給料支出	67,004,000	61,686,282	5,317,718	
職員賞与支出	14,760,000	13,913,665	846,335	
非常勤職員給与支出	17,558,000	14,435,375	3,122,625	
退職給付支出	2,227,000	1,913,500	313,500	
法定福利費支出	11,339,000	12,886,126	△ 1,547,126	
事業費支出	10,519,000	11,913,641	△ 1,394,641	
給食費支出	2,571,000	2,838,114	△ 267,114	
医薬品費支出	2,000	0	2,000	
保健衛生費支出	540,000	634,574	△ 94,574	
被服費支出	10,000	0	10,000	
教養娯楽費支出	685,000	891,131	△ 206,131	
水道光熱費支出	2,552,000	3,370,789	△ 818,789	
消耗器具備品費支出	245,000	174,687	70,313	
教育指導費支出	1,917,000	1,927,130	△ 10,130	
車輌費支出	1,997,000	2,077,216	△ 80,216	
事務費支出	12,119,000	12,625,745	△ 506,745	
福利厚生費支出	511,000	450,126	60,874	
旅費交通費支出	180,000	193,283	△ 13,283	
研修研究費支出	780,000	798,231	△ 18,231	
事務消耗品費支出	1,180,000	969,372	210,628	
印刷製本費支出	16,000	0	16,000	
修繕費支出	150,000	301,774	△ 151,774	
通信運搬費支出	511,000	707,311	△ 196,311	
業務委託費支出	951,000	850,285	100,715	
手数料支出	762,000	730,978	31,022	
保険料支出	1,076,000	1,367,954	△ 291,954	
賃借料支出	3,116,000	3,432,027	△ 316,027	
土地・建物賃借料支出	545,000	561,330	△ 16,330	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	197,000	92,642	104,358	
諸会費支出	100,000	98,250	1,750	
雑支出	2,044,000	2,072,182	△ 28,182	
支払利息支出	23,000	18,201	4,799	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	135,549,000	129,392,535	6,156,465	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	9,722,000	14,966,342	△ 5,244,342	
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	300,000	0	300,000	
施設整備等寄附金収入	300,000	0	300,000	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	300,000	0	300,000	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	3,816,000	3,816,000	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
車輌運搬具取得支出	0	0	0	

第１号第４様式

拠点区分　資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日　(至)平成31年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：仙台つどいの家

2頁
（単位：円）

勘　定　科　目	予　算(A)	決　算(B)	差異(A)-(B)	備　　考
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	
施設整備等支出計(5)	3,816,000	3,816,000	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,516,000	△ 3,816,000	300,000	
その他の活動による収支				
収　入				
積立資産取崩収入	31,500,000	31,500,000	0	
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	13,500,000	13,500,000	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)	31,500,000	31,500,000	0	
支　出				
積立資産支出	18,897,000	18,815,112	81,888	
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	815,112	81,888	
拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	24,897,000	24,815,112	81,888	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	6,603,000	6,684,888	△ 81,888	
予備費支出(10)	0	―	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	12,809,000	17,835,230	△ 5,026,230	
前期末支払資金残高(12)	30,473,033	30,473,033	0	
当期末支払資金残高(11+12)	43,282,033	48,308,263	△ 5,026,230	

拠点区分　事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日　（至）平成31年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：仙台つどいの家

（単位：円）

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備　　考
サービス活動増減の部				
収　益				
障害福祉サービス等事業収益	138,537,516	134,375,248	4,162,268	
自立支援給付費収益	119,460,576	120,368,523	△ 907,947	
介護給付費収益	119,460,576	120,368,523	△ 907,947	
利用者負担金収益	2,666,967	2,407,460	259,507	
その他の事業収益	16,409,973	11,599,265	4,810,708	
補助金事業収益	13,152,000	8,578,000	4,574,000	
その他の事業収益	3,257,973	3,021,265	236,708	
経常経費寄附金収益	3,195,806	0	3,195,806	
サービス活動収益計(1)	141,733,322	134,375,248	7,358,074	
費　用				
人件費	110,968,060	104,995,972	5,972,088	
職員給料	61,686,282	58,688,296	2,997,986	
職員賞与	13,913,665	14,286,811	△ 373,146	
賞与引当金繰入	5,318,000	0	5,318,000	
非常勤職員給与	14,435,375	15,747,646	△ 1,312,271	
退職給付費用	2,728,612	3,152,076	△ 423,464	
法定福利費	12,886,126	13,121,143	△ 235,017	
事業費	11,913,641	11,046,234	867,407	
給食費	2,838,114	2,699,109	139,005	
保健衛生費	634,574	427,869	206,705	
被服費	0	17,340	△ 17,340	
教養娯楽費	891,131	663,051	228,080	
水道光熱費	3,370,789	3,323,288	47,501	
消耗器具備品費	174,687	325,335	△ 150,648	
教育指導費	1,927,130	2,076,834	△ 149,704	
車輌費	2,077,216	1,513,408	563,808	
事務費	12,036,617	11,098,355	938,262	
福利厚生費	450,126	787,258	△ 337,132	
旅費交通費	193,283	125,484	67,799	
研修研究費	798,231	555,227	243,004	
事務消耗品費	969,372	883,044	86,328	
印刷製本費	0	2,068	△ 2,068	
修繕費	301,774	124,649	177,125	
通信運搬費	707,311	512,317	194,994	
業務委託費	850,285	708,904	141,381	
手数料	730,978	744,791	△ 13,813	
保険料	778,826	728,964	49,862	
賃借料	3,432,027	3,095,255	336,772	
土地・建物賃借料	561,330	544,005	17,325	
租税公課	0	77,000	△ 77,000	
保守料	92,642	147,312	△ 54,670	
諸会費	98,250	99,250	△ 1,000	
雑費	2,072,182	1,962,827	109,355	
減価償却費	14,640,991	18,161,706	△ 3,520,715	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,049,615	△ 13,527,782	2,478,167	
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)	138,509,694	131,774,485	6,735,209	
サービス活動増減差額(3=1-2)	3,223,628	2,600,763	622,865	
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	2,031	2,235	△ 204	
その他のサービス活動外収益	2,623,524	2,723,910	△ 100,386	
利用者等外給食収益	2,363,780	2,185,390	178,390	
雑収益	259,744	538,520	△ 278,776	
サービス活動外収益計(4)	2,625,555	2,726,145	△ 100,590	
費　用				
支払利息	18,201	20,109	△ 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)	18,201	20,109	△ 1,908	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,607,354	2,706,036	△ 98,682	
経常増減差額(7=3+6)	5,830,982	5,306,799	524,183	
特別増減の部				
収　益				

第２号第４様式

拠点区分　事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日　（至）平成31年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：仙台つどいの家

（単位：円）

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備　　考
施設整備等補助金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	0	2,508,823	△ 2,508,823	
施設整備等寄附金収益	0	2,508,823	△ 2,508,823	
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	232,848	1,094,882	△ 862,034	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	232,848	3,603,705	△ 3,370,857	
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	
拠点区分間繰入金費用	6,000,000	5,778,000	222,000	
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	232,848	1,094,882	△ 862,034	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	6,232,848	6,872,882	△ 640,034	
特別増減差額(10=8-9)	△ 6,000,000	△ 3,269,177	△ 2,730,823	
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 169,018	2,037,622	△ 2,206,640	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	11,459,248	9,421,626	2,037,622	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	11,290,230	11,459,248	△ 169,018	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	31,500,000	18,000,000	13,500,000	
建設積立金取崩額	18,000,000	18,000,000	0	
運転資金積立金取崩額	13,500,000	0	13,500,000	
その他の積立金積立額(16)	18,000,000	18,000,000	0	
建設積立金積立額	18,000,000	18,000,000	0	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	24,790,230	11,459,248	13,330,982	

第３号第４様式

拠点区分　貸借対照表

平成31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
資産の部			
流動資産	49,544,516	34,908,761	14,635,755
現金預金	23,701,795	9,801,768	13,900,027
事業未収金	21,858,670	20,710,423	1,148,247
未収金	0	0	0
未収補助金	0	658,000	△ 658,000
未収収益	0	0	0
医薬品	0	0	0
立替金	236,675	182,675	54,000
前払金	247,376	51,000	196,376
前払費用	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	3,500,000	3,504,895	△ 4,895
仮払金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	262,245,235	289,116,482	△ 26,871,247
基本財産	220,596,676	232,548,237	△ 11,951,561
土地	0	0	0
建物	220,596,676	232,548,237	△ 11,951,561
定期預金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0
その他の固定資産	41,648,559	56,568,245	△ 14,919,686
土地	0	0	0
建物	2	29,238	△ 29,236
構築物	11,317,384	12,562,140	△ 1,244,756
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	1,024,855	1,562,918	△ 538,063
器具及び備品	1,516,642	2,394,017	△ 877,375
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	349,936	349,936	0
ソフトウエア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	5,782,452	5,101,836	680,616
長期預り金積立資産	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
建設積立資産	0	20,272,160	△ 20,272,160
その他の積立資産	0	0	0
修繕積立資産	20,272,160	0	20,272,160
備品購入等積立資産	796,000	796,000	0
運転資金積立資産	0	13,500,000	△ 13,500,000
レスパイト事業運営積立資金	0	0	0
八木山事業移行準備積立資産	0	0	0
長期前払費用	589,128	0	589,128
繰延税金資産	0	0	0

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債の部			
流動負債	10,370,253	8,251,728	2,118,525
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	1,218,409	3,054,786	△ 1,836,377
その他の未払金	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	3,816,000	3,816,000	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	0	0	0
１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	7,844	1,380,942	△ 1,373,098
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
仮受金	10,000	0	10,000
賞与引当金	5,318,000	0	5,318,000
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
固定負債	36,310,452	39,445,836	△ 3,135,384
設備資金借入金	30,528,000	34,344,000	△ 3,816,000
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	5,782,452	5,101,836	680,616
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	46,680,705	47,697,564	△ 1,016,859
純資産の部			
基本金	34,153,499	34,153,499	0
国庫補助金等特別積立金	185,097,157	196,146,772	△ 11,049,615
その他の積立金	21,068,160	34,568,160	△ 13,500,000
移行時特別積立金	0	0	0
運転資金積立金	0	13,500,000	△ 13,500,000
人件費積立金	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0
建設積立金	0	20,272,160	△ 20,272,160
レスパイト事業運営積立金	0	0	0
八木山事業移行積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
修繕積立金	20,272,160	0	20,272,160
備品等購入積立金	796,000	796,000	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	24,790,230	11,459,248	13,330,982
（うち当期活動増減差額）	(△ 169,018)	(2,037,622)	(△ 2,206,640)

第３号第４様式

拠点区分　貸借対照表

平成31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	265,109,046	276,327,679	△ 11,218,633
資産の部合計	311,789,751	324,025,243	△ 12,235,492	負債及び純資産の部合計	311,789,751	324,025,243	△ 12,235,492

計算書類に対する注記（拠点区分用）

平成 31 年　3 月 31 日現在

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　　：仙台つどいの家

１.重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債権等　償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの　決算日の市場価格に基づく時価法
（２）固定資産の減価償却方法
・建物、構築物、車輌運搬具、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　(1) 法人の負担する宮城県民間社会福祉振興会退職共済制度掛金相当額を退職引当金に計上する
(2) 法人の内規に基づき、当期末要支給額を計上する
・賞与引当金　当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上する。
・徴収不能引当金　未収金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上する。

２.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

３.採用する退職給付制度

(1) 福祉医療機構退職手当共済
(2) 宮城県民間社会福祉振興会退職手当共済
(3) 職員退職手当規程（法人独自規程）

４.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）仙台つどいの家拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
ア　仙台つどいの家
イ　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	232,548,237	0	11,951,561	220,596,676
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	232,548,237	0	11,951,561	220,596,676

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）	220,596,676円
土地（運用財産）	0円
計	220,596,676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。

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

設備資金借入金	34,344,000円
計	34,344,000円

仙台つどいの家災害復旧資金

８.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	287,869,909	67,273,233	220,596,676
建物	510,840	510,838	2
構築物	18,578,460	7,261,076	11,317,384
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	18,622,802	17,597,947	1,024,855
器具及び備品	22,921,463	21,404,821	1,516,642
有形リース資産	0	0	0
合　計	348,503,474	114,047,915	234,455,559

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	21,858,670	0	21,858,670
合　計	21,858,670	0	21,858,670

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

平　成　30　年　度

社 会 福 祉 事 業 区 分

拠　点　区　分　計　算　書　類

社会福祉法人　つどいの家

つどいの家・アプリ

第１号第４様式

拠点区分　資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日　（至）平成31年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：つどいの家・アプリ

（単位：円）

勘　定　科　目	予　算(A)	決　算(B)	差異(A)-(B)	備　　考
収　入				
障害福祉サービス等事業収入	126,593,000	131,899,161	△ 5,306,161	
自立支援給付費収入	110,376,000	115,281,089	△ 4,905,089	
介護給付費収入	110,376,000	115,281,089	△ 4,905,089	
利用者負担金収入	2,406,000	2,364,520	41,480	
その他の事業収入	13,811,000	14,253,552	△ 442,552	
補助金事業収入	13,461,000	13,928,000	△ 467,000	
その他の事業収入	350,000	325,552	24,448	
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	3,966,000	△ 282,000	
受取利息配当金収入	7,000	2,318	4,682	
その他の収入	2,299,000	1,610,472	688,528	
利用者等外給食収入	2,157,000	1,454,790	702,210	
雑収入	142,000	155,682	△ 13,682	
事業活動収入計(1)	132,583,000	137,477,951	△ 4,894,951	
支　出				
人件費支出	102,711,000	95,652,016	7,058,984	
職員給料支出	50,419,000	48,283,246	2,135,754	
職員賞与支出	11,417,000	10,911,946	505,054	
非常勤職員給与支出	28,283,000	23,868,170	4,414,830	
退職給付支出	1,873,000	1,424,000	449,000	
法定福利費支出	10,719,000	11,164,654	△ 445,654	
事業費支出	8,631,000	8,071,708	559,292	
給食費支出	2,352,000	2,309,892	42,108	
保健衛生費支出	551,000	171,041	379,959	
教養娯楽費支出	70,000	0	70,000	
水道光熱費支出	3,004,000	3,114,176	△ 110,176	
消耗器具備品費支出	189,000	17,853	171,147	
教育指導費支出	383,000	342,056	40,944	
車輌費支出	2,082,000	2,116,690	△ 34,690	
事務費支出	12,859,000	11,009,674	1,849,326	
福利厚生費支出	743,000	644,982	98,018	
旅費交通費支出	130,000	109,980	20,020	
研修研究費支出	1,313,000	1,005,554	307,446	
事務消耗品費支出	1,451,000	1,314,204	136,796	
修繕費支出	520,000	144,428	375,572	
通信運搬費支出	490,000	475,093	14,907	
広報費支出	50,000	3,240	46,760	
業務委託費支出	671,000	756,276	△ 85,276	
手数料支出	313,000	322,285	△ 9,285	
保険料支出	606,000	591,336	14,664	
賃借料支出	3,096,000	2,719,663	376,337	
土地・建物賃借料支出	1,092,000	1,092,000	0	
租税公課支出	30,000	44,100	△ 14,100	
保守料支出	537,000	356,400	180,600	
諸会費支出	93,000	93,000	0	
雑支出	1,724,000	1,337,133	386,867	
支払利息支出	742,000	741,635	365	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	124,943,000	115,475,033	9,467,967	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	7,640,000	22,002,918	△ 14,362,918	
施設整備等による収支				
収　入				
施設整備等補助金収入	2,000,000	0	2,000,000	
施設整備等補助金収入	2,000,000	0	2,000,000	
施設整備等寄附金収入	200,000	107,820	92,180	
施設整備等寄附金収入	200,000	107,820	92,180	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	2,200,000	107,820	2,092,180	
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	3,733,000	299,000	3,434,000	
車輌運搬具取得支出	3,234,000	0	3,234,000	
器具及び備品取得支出	499,000	299,000	200,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	

第１号第４様式

拠点区分　資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日　(至)平成31年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：つどいの家・アプリ

2頁
（単位：円）

勘　定　科　目	予　算(A)	決　算(B)	差異(A)-(B)	備　　考
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,186,000	1,185,840	160	
施設整備等支出計(5)	9,167,000	5,732,840	3,434,160	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 6,967,000	△ 5,625,020	△ 1,341,980	
その他の活動による収支				
収　入				
積立資産取崩収入	1,533,000	299,000	1,234,000	
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	1,533,000	299,000	1,234,000	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,533,000	299,000	1,234,000	
支　出				
積立資産支出	909,000	746,580	162,420	
退職金給付引当資産支出	909,000	746,580	162,420	
拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	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)	8,909,000	8,746,580	162,420	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 7,376,000	△ 8,447,580	1,071,580	
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)	△ 6,884,000	7,930,318	△ 14,814,318	
前期末支払資金残高(12)	36,809,016	36,809,016	0	
当期末支払資金残高(11+12)	29,925,016	44,739,334	△ 14,814,318	

拠点区分　事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日　（至）平成31年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：つどいの家・アプリ

（単位：円）

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備　　考
サービス活動増減の部				
収　益				
障害福祉サービス等事業収益	131,899,161	130,413,860	1,485,301	
自立支援給付費収益	115,281,089	117,131,821	△ 1,850,732	
介護給付費収益	115,281,089	117,131,821	△ 1,850,732	
利用者負担金収益	2,364,520	2,342,930	21,590	
その他の事業収益	14,253,552	10,939,109	3,314,443	
補助金事業収益	13,928,000	10,484,000	3,444,000	
その他の事業収益	325,552	455,109	△ 129,557	
経常経費寄附金収益	3,966,000	3,806,280	159,720	
サービス活動収益計(1)	135,865,161	134,220,140	1,645,021	
費　用				
人件費	100,714,596	106,662,428	△ 5,947,832	
職員給料	48,283,246	53,997,586	△ 5,714,340	
職員賞与	10,911,946	12,388,154	△ 1,476,208	
賞与引当金繰入	4,316,000	0	4,316,000	
非常勤職員給与	23,868,170	25,845,937	△ 1,977,767	
退職給付費用	2,170,580	2,150,760	19,820	
法定福利費	11,164,654	12,279,991	△ 1,115,337	
事業費	8,071,708	7,606,720	464,988	
給食費	2,309,892	2,178,917	130,975	
保健衛生費	171,041	286,084	△ 115,043	
教養娯楽費	0	92,132	△ 92,132	
水道光熱費	3,114,176	2,950,640	163,536	
消耗器具備品費	17,853	0	17,853	
教育指導費	342,056	377,026	△ 34,970	
車輌費	2,116,690	1,721,921	394,769	
事務費	10,958,644	11,890,625	△ 931,981	
福利厚生費	644,982	638,592	6,390	
旅費交通費	109,980	71,256	38,724	
研修研究費	1,005,554	1,247,117	△ 241,563	
事務消耗品費	1,314,204	1,253,546	60,658	
修繕費	144,428	360,058	△ 215,630	
通信運搬費	475,093	558,223	△ 83,130	
広報費	3,240	5,225	△ 1,985	
業務委託費	756,276	1,658,070	△ 901,794	
手数料	322,285	340,576	△ 18,291	
保険料	540,306	551,650	△ 11,344	
賃借料	2,719,663	1,883,759	835,904	
土地・建物賃借料	1,092,000	1,092,000	0	
租税公課	44,100	62,200	△ 18,100	
保守料	356,400	469,216	△ 112,816	
諸会費	93,000	93,000	0	
雑費	1,337,133	1,606,137	△ 269,004	
減価償却費	13,080,613	13,010,935	69,678	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,034,252	△ 7,057,865	23,613	
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)	125,791,309	132,112,843	△ 6,321,534	
サービス活動増減差額(3=1-2)	10,073,852	2,107,297	7,966,555	
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	2,318	2,583	△ 265	
その他のサービス活動外収益	1,610,472	1,861,554	△ 251,082	
利用者等外給食収益	1,454,790	1,714,128	△ 259,338	
雑収益	155,682	147,426	8,256	
サービス活動外収益計(4)	1,612,790	1,864,137	△ 251,347	
費　用				
支払利息	741,635	802,513	△ 60,878	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	741,635	802,513	△ 60,878	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	871,155	1,061,624	△ 190,469	
経常増減差額(7=3+6)	10,945,007	3,168,921	7,776,086	
特別増減の部				
収　益				
施設整備等補助金収益	0	0	0	

第２号第４様式

拠点区分　事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日　（至）平成31年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：つどいの家・アプリ

（単位：円）

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備　　考
施設整備等寄附金収益	107,820	46,360	61,460	
施設整備等寄附金収益	107,820	46,360	61,460	
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	807,438	874,964	△ 67,526	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	915,258	921,324	△ 6,066	
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	
拠点区分間繰入金費用	8,000,000	5,760,000	2,240,000	
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	807,438	874,964	△ 67,526	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	8,807,438	6,634,964	2,172,474	
特別増減差額(10=8-9)	△ 7,892,180	△ 5,713,640	△ 2,178,540	
当期活動増減差額(11=7+10)	3,052,827	△ 2,544,719	5,597,546	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	49,288,043	45,332,762	3,955,281	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	52,340,870	42,788,043	9,552,827	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	299,000	6,500,000	△ 6,201,000	
人件費積立金取崩額	0	6,500,000	△ 6,500,000	
備品等購入積立金取崩額	299,000	0	299,000	
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)	52,639,870	49,288,043	3,351,827	

第３号第４様式

拠点区分　貸借対照表

平成31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
資産の部			
流動資産	46,761,622	42,384,097	4,377,525
現金預金	28,266,180	19,924,290	8,341,890
事業未収金	18,424,412	20,990,717	△ 2,566,305
未収金	0	0	0
未収補助金	0	1,316,000	△ 1,316,000
未収収益	0	0	0
医薬品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	71,030	153,090	△ 82,060
前払費用	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	190,704,911	203,974,922	△ 13,270,011
基本財産	156,768,191	165,982,859	△ 9,214,668
土地	58,197,000	58,197,000	0
建物	98,571,191	107,785,859	△ 9,214,668
定期預金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0
その他の固定資産	33,936,720	37,992,063	△ 4,055,343
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	4,598,513	5,261,568	△ 663,055
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	6	1,617,783	△ 1,617,777
器具及び備品	893,511	993,784	△ 100,273
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	2,470,500	3,656,340	△ 1,185,840
権利	0	0	0
ソフトウエア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	4,623,160	4,863,588	△ 240,428
長期預り金積立資産	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
建設積立資産	3,000,000	3,000,000	0
その他の積立資産	0	0	0
修繕積立資産	7,000,000	7,000,000	0
備品購入等積立資産	11,300,000	11,599,000	△ 299,000
運転資金積立資産	0	0	0
レスパイト事業運営積立資金	0	0	0
八木山事業移行準備積立資産	0	0	0
長期前払費用	51,030	0	51,030
繰延税金資産	0	0	0

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債の部			
流動負債	11,772,128	11,008,921	763,207
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	2,021,803	4,137,470	△ 2,115,667
その他の未払金	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	4,248,000	4,248,000	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	1,185,840	1,185,840	0
１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	485	1,437,611	△ 1,437,126
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	4,316,000	0	4,316,000
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
固定負債	51,039,820	56,714,088	△ 5,674,268
設備資金借入金	45,132,000	49,380,000	△ 4,248,000
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	1,284,660	2,470,500	△ 1,185,840
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	4,623,160	4,863,588	△ 240,428
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	62,811,948	67,723,009	△ 4,911,061
純資産の部			
基本金	37,432,391	37,432,391	0
国庫補助金等特別積立金	63,282,324	70,316,576	△ 7,034,252
その他の積立金	21,300,000	21,599,000	△ 299,000
移行時特別積立金	0	0	0
運転資金積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0
建設積立金	3,000,000	3,000,000	0
レスパイト事業運営積立金	0	0	0
八木山事業移行積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
修繕積立金	7,000,000	7,000,000	0
備品等購入積立金	11,300,000	11,599,000	△ 299,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	52,639,870	49,288,043	3,351,827
（うち当期活動増減差額）	(3,052,827)	(△ 2,544,719)	(5,597,546)

第３号第４様式

拠点区分　貸借対照表

平成31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	174,654,585	178,636,010	△ 3,981,425
資産の部合計	237,466,533	246,359,019	△ 8,892,486	負債及び純資産の部合計	237,466,533	246,359,019	△ 8,892,486

計算書類に対する注記（拠点区分用）

平成 31 年　3 月 31 日現在

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　　：つどいの家・アプリ

１.重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債権等　償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの　決算日の市場価格に基づく時価法
（２）固定資産の減価償却方法
・建物、構築物、車輌運搬具、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　(1) 法人の負担する宮城県民間社会福祉振興会退職共済制度掛金相当額を退職引当金に計上する
(2) 法人の内規に基づき、当期末要支給額を計上する
・賞与引当金　当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上する。
・徴収不能引当金　未収金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上する。

２.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

３.採用する退職給付制度

(1) 福祉医療機構退職手当共済
(2) 宮城県民間社会福祉振興会退職手当共済
(3) 職員退職手当規程（法人独自規程）

４.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）つどいの家・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	107,785,859	0	9,214,668	98,571,191
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	165,982,859	0	9,214,668	156,768,191

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）	98,571,191円
土地（運用財産）	0円
計	156,768,191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

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	49,380,000円
計	49,380,000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	68,142,451	98,571,191
建物	0	0	0
構築物	9,896,355	5,297,842	4,598,513
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	18,125,859	18,125,853	6
器具及び備品	3,977,187	3,083,676	893,511
有形リース資産	5,929,200	3,458,700	2,470,500
合　計	204,642,243	98,108,522	106,533,721

９.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	18,424,412	0	18,424,412
合　計	18,424,412	0	18,424,412

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

平　成　30　年　度

社 会 福 祉 事 業 区 分

拠　点　区　分　計　算　書　類

社会福祉法人　つどいの家

八木山つどいの家

第１号第４様式

拠点区分　資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日　（至）平成31年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：八木山つどいの家

（単位：円）

勘　定　科　目	予　算(A)	決　算(B)	差異(A)-(B)	備　　考
収　入				
障害福祉サービス等事業収入	38,105,000	38,230,709	△ 125,709	
自立支援給付費収入	33,129,000	33,661,705	△ 532,705	
介護給付費収入	33,129,000	33,661,705	△ 532,705	
利用者負担金収入	700,000	785,070	△ 85,070	
その他の事業収入	4,276,000	3,783,934	492,066	
補助金事業収入	3,276,000	3,042,000	234,000	
その他の事業収入	1,000,000	741,934	258,066	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,800,000	1,945,900	△ 145,900	
受取利息配当金収入	1,000	113	887	
その他の収入	215,000	332,647	△ 117,647	
利用者等外給食収入	200,000	326,412	△ 126,412	
雑収入	15,000	6,235	8,765	
事業活動収入計(1)	40,121,000	40,509,369	△ 388,369	
支　出				
人件費支出	31,704,000	31,796,706	△ 92,706	
職員給料支出	18,416,000	17,963,133	452,867	
職員賞与支出	4,091,000	4,156,697	△ 65,697	
非常勤職員給与支出	5,195,000	5,302,348	△ 107,348	
退職給付支出	492,000	578,500	△ 86,500	
法定福利費支出	3,510,000	3,796,028	△ 286,028	
事業費支出	3,535,000	3,539,800	△ 4,800	
給食費支出	1,500,000	1,284,793	215,207	
医薬品費支出	5,000	0	5,000	
保健衛生費支出	150,000	167,361	△ 17,361	
教養娯楽費支出	10,000	0	10,000	
水道光熱費支出	820,000	837,937	△ 17,937	
教育指導費支出	708,000	533,965	174,035	
車輌費支出	342,000	715,744	△ 373,744	
事務費支出	3,440,000	3,515,563	△ 75,563	
福利厚生費支出	148,000	164,892	△ 16,892	
旅費交通費支出	40,000	76,850	△ 36,850	
研修研究費支出	300,000	6,890	293,110	
事務消耗品費支出	322,000	397,016	△ 75,016	
修繕費支出	100,000	89,256	10,744	
通信運搬費支出	286,000	275,940	10,060	
業務委託費支出	145,000	247,565	△ 102,565	
手数料支出	188,000	195,282	△ 7,282	
保険料支出	254,000	217,274	36,726	
賃借料支出	959,000	1,208,444	△ 249,444	
土地・建物賃借料支出	144,000	219,000	△ 75,000	
租税公課支出	0	69,400	△ 69,400	
保守料支出	294,000	291,912	2,088	
諸会費支出	10,000	8,600	1,400	
雑支出	250,000	47,242	202,758	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	38,679,000	38,852,069	△ 173,069	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	1,442,000	1,657,300	△ 215,300	
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	231,600	△ 131,600	
施設整備等寄附金収入	100,000	231,600	△ 131,600	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	100,000	231,600	△ 131,600	
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	
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	231,600	△ 131,600	
その他の活動による収支				

第１号第４様式

拠点区分　資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日　(至)平成31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
収　入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支　出				
積立資産支出	542,000	251,676	290,324	
備品等購入積立資産支出	250,000	0	250,000	
退職金給付引当資産支出	292,000	251,676	40,324	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	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)	1,542,000	1,251,676	290,324	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,542,000	△ 1,251,676	△ 290,324	
予備費支出(10)	200,000	―	200,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 200,000	637,224	△ 837,224	
前期末支払資金残高(12)	10,007,099	10,007,099	0	
当期末支払資金残高(11+12)	9,807,099	10,644,323	△ 837,224	

第２号第４様式

拠点区分　事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日　（至）平成31年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：八木山つどいの家

（単位：円）

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備　　考
サービス活動増減の部				
収　益				
障害福祉サービス等事業収益	38,230,709	41,618,317	△ 3,387,608	
自立支援給付費収益	33,661,705	33,203,696	458,009	
介護給付費収益	33,661,705	33,203,696	458,009	
利用者負担金収益	785,070	941,630	△ 156,560	
その他の事業収益	3,783,934	7,472,991	△ 3,689,057	
補助金事業収益	3,042,000	6,552,000	△ 3,510,000	
その他の事業収益	741,934	920,991	△ 179,057	
経常経費寄附金収益	1,945,900	2,120,600	△ 174,700	
サービス活動収益計(1)	40,176,609	43,738,917	△ 3,562,308	
費　用				
人件費	33,276,382	32,109,111	1,167,271	
職員給料	17,963,133	19,650,903	△ 1,687,770	
職員賞与	4,156,697	4,580,405	△ 423,708	
賞与引当金繰入	1,228,000	0	1,228,000	
非常勤職員給与	5,302,348	3,363,914	1,938,434	
退職給付費用	830,176	748,244	81,932	
法定福利費	3,796,028	3,765,645	30,383	
事業費	3,539,800	3,439,632	100,168	
給食費	1,284,793	1,426,019	△ 141,226	
保健衛生費	167,361	127,048	40,313	
水道光熱費	837,937	810,773	27,164	
教育指導費	533,965	567,754	△ 33,789	
車輌費	715,744	508,038	207,706	
事務費	3,515,563	4,308,833	△ 793,270	
福利厚生費	164,892	150,462	14,430	
旅費交通費	76,850	39,103	37,747	
研修研究費	6,890	80,090	△ 73,200	
事務消耗品費	397,016	408,985	△ 11,969	
修繕費	89,256	683,306	△ 594,050	
通信運搬費	275,940	277,329	△ 1,389	
業務委託費	247,565	730,390	△ 482,825	
手数料	195,282	226,318	△ 31,036	
保険料	217,274	167,900	49,374	
賃借料	1,208,444	928,361	280,083	
土地・建物賃借料	219,000	151,000	68,000	
租税公課	69,400	47,600	21,800	
保守料	291,912	364,392	△ 72,480	
諸会費	8,600	8,600	0	
雑費	47,242	44,997	2,245	
減価償却費	148,255	164,254	△ 15,999	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 51,322	△ 72,920	21,598	
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)	40,428,678	39,948,910	479,768	
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 252,069	3,790,007	△ 4,042,076	
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	113	94	19	
その他のサービス活動外収益	332,647	209,026	123,621	
利用者等外給食収益	326,412	170,062	156,350	
雑収益	6,235	38,964	△ 32,729	
サービス活動外収益計(4)	332,760	209,120	123,640	
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)	332,760	209,120	123,640	
経常増減差額(7=3+6)	80,691	3,999,127	△ 3,918,436	
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	231,600	0	231,600	
施設整備等寄附金収益	231,600	0	231,600	
固定資産売却益	0	0	0	

第２号第４様式

拠点区分　事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日　（至）平成31年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：八木山つどいの家

2頁
（単位：円）

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備　　考
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	963,886	475,644	488,242	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	1,195,486	475,644	719,842	
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	
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000	
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	963,886	475,644	488,242	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1,963,886	475,644	1,488,242	
特別増減差額(10=8-9)	△ 768,400	0	△ 768,400	
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 687,709	3,999,127	△ 4,686,836	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	10,558,765	6,559,638	3,999,127	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	9,871,056	10,558,765	△ 687,709	
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)	9,871,056	10,558,765	△ 687,709	

第３号第４様式

拠点区分　貸借対照表

平成31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
資産の部			
流動資産	11,324,562	11,420,961	△ 96,399
現金預金	5,734,923	5,645,372	89,551
事業未収金	5,573,139	5,737,089	△ 163,950
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
医薬品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	16,500	38,500	△ 22,000
前払費用	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	3,464,964	3,501,009	△ 36,045
基本財産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0
その他の固定資産	3,464,964	3,501,009	△ 36,045
土地	0	0	0
建物	1	1	0
構築物	157,500	180,000	△ 22,500
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	1	1	0
器具及び備品	853,704	979,459	△ 125,755
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウエア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	1,868,758	1,756,548	112,210
長期預り金積立資産	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	85,000	△ 85,000
建設積立資産	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0
修繕積立資産	85,000	0	85,000
備品購入等積立資産	500,000	500,000	0
運転資金積立資産	0	0	0
レスパイト事業運営積立資金	0	0	0
八木山事業移行準備積立資産	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債の部			
流動負債	1,908,239	1,413,862	494,377
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	680,239	952,215	△ 271,976
その他の未払金	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	0	0	0
１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	0	461,647	△ 461,647
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	1,228,000	0	1,228,000
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
固定負債	1,868,758	1,756,548	112,210
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	1,868,758	1,756,548	112,210
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	3,776,997	3,170,410	606,587
純資産の部			
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	556,473	607,795	△ 51,322
その他の積立金	585,000	585,000	0
移行時特別積立金	0	0	0
運転資金積立金	0	0	0
人件費積立金	0	85,000	△ 85,000
施設整備等積立金	0	0	0
建設積立金	0	0	0
レスパイト事業運営積立金	0	0	0
八木山事業移行積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
修繕積立金	85,000	0	85,000
備品等購入積立金	500,000	500,000	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	9,871,056	10,558,765	△ 687,709
（うち当期活動増減差額）	(△ 687,709)	(3,999,127)	(△ 4,686,836)

第３号第４様式

拠点区分　貸借対照表

平成31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	11,012,529	11,751,560	△ 739,031
資産の部合計	14,789,526	14,921,970	△ 132,444	負債及び純資産の部合計	14,789,526	14,921,970	△ 132,444

計算書類に対する注記（拠点区分用）

平成 31 年　3 月 31 日現在

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　　：八木山つどいの家

１.重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債権等　償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの　決算日の市場価格に基づく時価法
（２）固定資産の減価償却方法
・建物、構築物、車輌運搬具、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　(1) 法人の負担する宮城県民間社会福祉振興会退職共済制度掛金相当額を退職引当金に計上する
(2) 法人の内規に基づき、当期末要支給額を計上する
・賞与引当金　当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上する。
・徴収不能引当金　未収金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上する。

２.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

３.採用する退職給付制度

(1) 福祉医療機構退職手当共済
(2) 宮城県民間社会福祉振興会退職手当共済
(3) 職員退職手当規程（法人独自規程）

４.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）八木山つどいの家拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
（２）拠点区分事業活動明細書は省略している。
（３）拠点区分資金収支明細書は省略している。

５.基本財産の増減の内容及び金額

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	67,500	157,500
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	3,857,394	3,857,393	1
器具及び備品	5,197,585	4,343,881	853,704
有形リース資産	0	0	0
合　計	9,402,451	8,391,245	1,011,206

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　　：八木山つどいの家

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	5,573,139	0	5,573,139
合　計	5,573,139	0	5,573,139

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

平　成　30　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

若林障害者福祉センター

第１号第４様式

拠点区分　資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日　（至）平成31年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：若林障害者福祉センター

（単位：円）

勘　定　科　目	予　算(A)	決　算(B)	差異(A)-(B)	備　　考
収　入				
障害福祉サービス等事業収入	23,369,000	21,360,773	2,008,227	
その他の事業収入	23,369,000	21,360,773	2,008,227	
受託事業収入	23,369,000	21,360,773	2,008,227	
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	32	968	
その他の収入	0	256	△ 256	
雑収入	0	256	△ 256	
事業活動収入計(1)	23,370,000	21,361,061	2,008,939	
支　出				
人件費支出	22,114,000	20,897,338	1,216,662	
職員給料支出	14,900,000	13,445,714	1,454,286	
職員賞与支出	3,289,000	3,110,404	178,596	
非常勤職員給与支出	1,034,000	1,199,235	△ 165,235	
退職給付支出	269,000	356,000	△ 87,000	
法定福利費支出	2,622,000	2,785,985	△ 163,985	
事業費支出	255,000	129,253	125,747	
保健衛生費支出	50,000	498	49,502	
教育指導費支出	205,000	128,755	76,245	
事務費支出	780,000	654,309	125,691	
福利厚生費支出	112,000	93,560	18,440	
旅費交通費支出	60,000	45,288	14,712	
研修研究費支出	250,000	248,306	1,694	
事務消耗品費支出	180,000	37,252	142,748	
印刷製本費支出	10,000	7,000	3,000	
通信運搬費支出	124,000	163,778	△ 39,778	
手数料支出	4,000	80	3,920	
保険料支出	0	32,525	△ 32,525	
雑支出	40,000	26,520	13,480	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	23,149,000	21,680,900	1,468,100	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	221,000	△ 319,839	540,839	
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	
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	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収　入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	505,931	△ 505,931	
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	505,931	△ 505,931	
支　出				
積立資産支出	220,000	185,804	34,196	
退職金給付引当資産支出	220,000	185,804	34,196	
拠点区分間繰入金支出	1,000	288	712	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	221,000	186,092	34,908	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 221,000	319,839	△ 540,839	
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	

第１号第４様式

拠点区分　資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日　(至)平成31年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：若林障害者福祉センター

（単位：円）

勘　定　科　目	予　算(A)	決　算(B)	差異(A)-(B)	備　　考
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0	

第２号第４様式

拠点区分　事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日　（至）平成31年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：若林障害者福祉センター

（単位：円）

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備　　考
サービス活動増減の部				
収　益				
障害福祉サービス等事業収益	21,360,773	22,243,000	△ 882,227	
その他の事業収益	21,360,773	22,243,000	△ 882,227	
受託事業収益	21,360,773	22,243,000	△ 882,227	
経常経費寄附金収益	0	70,178	△ 70,178	
サービス活動収益計(1)	21,360,773	22,313,178	△ 952,405	
費　用				
人件費	22,080,142	22,405,518	△ 325,376	
職員給料	13,445,714	14,617,789	△ 1,172,075	
職員賞与	3,110,404	3,359,733	△ 249,329	
賞与引当金繰入	997,000	0	997,000	
非常勤職員給与	1,199,235	946,068	253,167	
退職給付費用	541,804	554,088	△ 12,284	
法定福利費	2,785,985	2,927,840	△ 141,855	
事業費	129,253	250,056	△ 120,803	
保健衛生費	498	11,441	△ 10,943	
消耗器具備品費	0	70,178	△ 70,178	
教育指導費	128,755	168,437	△ 39,682	
事務費	654,309	567,981	86,328	
福利厚生費	93,560	45,468	48,092	
旅費交通費	45,288	49,829	△ 4,541	
研修研究費	248,306	203,350	44,956	
事務消耗品費	37,252	46,848	△ 9,596	
印刷製本費	7,000	4,600	2,400	
通信運搬費	163,778	187,446	△ 23,668	
手数料	80	2,312	△ 2,232	
保険料	32,525	0	32,525	
雑費	26,520	28,128	△ 1,608	
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)	22,863,704	23,223,555	△ 359,851	
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,502,931	△ 910,377	△ 592,554	
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	32	35	△ 3	
その他のサービス活動外収益	256	0	256	
雑収益	256	0	256	
サービス活動外収益計(4)	288	35	253	
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)	288	35	253	
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,502,643	△ 910,342	△ 592,301	
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	505,931	910,342	△ 404,411	
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	696,630	314,754	381,876	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	1,202,561	1,225,096	△ 22,535	
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	
拠点区分間繰入金費用	288	0	288	
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	696,630	314,754	381,876	

第２号第４様式

拠点区分　事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日　（至）平成31年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：若林障害者福祉センター

（単位：円）

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備　　考
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	696,918	314,754	382,164	
特別増減差額(10=8-9)	505,643	910,342	△ 404,699	
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 997,000	0	△ 997,000	
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)	△ 997,000	0	△ 997,000	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
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)	△ 997,000	0	△ 997,000	

第３号第４様式

拠点区分　貸借対照表

平成31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	1,581,655	958,279	623,376	流動負債	2,578,655	958,279	1,620,376
現金預金	1,075,724	47,937	1,027,787	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	事業未払金	1,579,203	600,763	978,440
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	2,391	357,516	△ 355,125
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	505,931	910,342	△ 404,411	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	61	0	61
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	997,000	0	997,000
				繰延税金負債	0	0	0
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,283,886	955,080	328,806	固定負債	1,283,886	955,080	328,806
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	1,283,886	955,080	328,806
その他の固定資産	1,283,886	955,080	328,806	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				
車輌運搬具	0	0	0	負債の部合計	3,862,541	1,913,359	1,949,182
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
ソフトウエア	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	運転資金積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	建設積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,283,886	955,080	328,806	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	△ 997,000	0	△ 997,000
運転資金積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	(△ 997,000)	(0)	(△ 997,000)
レスパイト事業運営積立資金	0	0	0				
八木山事業移行準備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				

第３号第４様式

拠点区分　貸借対照表

平成31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	△ 997,000	0	△ 997,000
資産の部合計	2,865,541	1,913,359	952,182	負債及び純資産の部合計	2,865,541	1,913,359	952,182

計算書類に対する注記（拠点区分用）

平成 31 年　3 月 31 日現在

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

１.重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債権等　償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの　決算日の市場価格に基づく時価法
（２）固定資産の減価償却方法
・建物、構築物、車輌運搬具、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　(1) 法人の負担する宮城県民間社会福祉振興会退職共済制度掛金相当額を退職引当金に計上する
(2) 法人の内規に基づき、当期末要支給額を計上する
・賞与引当金　当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上する。
・徴収不能引当金　未収金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上する。

２.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

３.採用する退職給付制度

(1) 福祉医療機構退職手当共済
(2) 宮城県民間社会福祉振興会退職手当共済
(3) 職員退職手当規程（法人独自規程）

４.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）若林障害者福祉センター拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
（２）拠点区分事業活動明細書は省略している。
（３）拠点区分資金収支明細書は省略している。

５.基本財産の増減の内容及び金額

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。

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

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

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

平　成　30　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

ピボット若林

第１号第４様式

拠点区分　資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日　（至）平成31年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：ピボット若林

（単位：円）

勘　定　科　目	予　算(A)	決　算(B)	差異(A)-(B)	備　　考
収　入				
障害福祉サービス等事業収入	118,905,000	112,859,920	6,045,080	
自立支援給付費収入	60,473,000	55,076,542	5,396,458	
介護給付費収入	55,467,000	49,861,204	5,605,796	
計画相談支援給付費収入	5,006,000	5,215,338	△ 209,338	
利用者負担金収入	3,353,000	3,827,112	△ 474,112	
その他の事業収入	55,079,000	53,956,266	1,122,734	
補助金事業収入	39,996,000	38,441,066	1,554,934	
受託事業収入	14,903,000	15,515,200	△ 612,200	
その他の事業収入	180,000	0	180,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	54,910	△ 54,910	
受取利息配当金収入	15,000	1,796	13,204	
その他の収入	700,000	817,800	△ 117,800	
年会費収入	690,000	817,518	△ 127,518	
雑収入	10,000	282	9,718	
事業活動収入計(1)	119,620,000	113,734,426	5,885,574	
支　出				
人件費支出	89,516,000	83,224,441	6,291,559	
職員給料支出	50,626,000	42,816,957	7,809,043	
職員賞与支出	10,423,000	9,548,565	874,435	
非常勤職員給与支出	18,356,000	20,110,156	△ 1,754,156	
退職給付支出	1,254,000	1,379,500	△ 125,500	
法定福利費支出	8,857,000	9,369,263	△ 512,263	
事業費支出	2,108,000	1,903,429	204,571	
給食費支出	378,000	384,230	△ 6,230	
医薬品費支出	10,000	0	10,000	
保健衛生費支出	60,000	34,453	25,547	
被服費支出	3,000	0	3,000	
水道光熱費支出	891,000	757,498	133,502	
消耗器具備品費支出	170,000	0	170,000	
車輌費支出	591,000	727,248	△ 136,248	
雑支出	5,000	0	5,000	
事務費支出	8,699,000	7,620,004	1,078,996	
福利厚生費支出	475,000	423,684	51,316	
旅費交通費支出	1,557,000	1,344,582	212,418	
研修研究費支出	460,000	323,470	136,530	
事務消耗品費支出	351,000	189,486	161,514	
印刷製本費支出	6,000	10,129	△ 4,129	
修繕費支出	250,000	89,899	160,101	
通信運搬費支出	825,000	963,244	△ 138,244	
会議費支出	20,000	0	20,000	
広報費支出	200,000	41,040	158,960	
業務委託費支出	416,000	403,398	12,602	
手数料支出	256,000	258,203	△ 2,203	
保険料支出	430,000	239,312	190,688	
賃借料支出	1,724,000	1,539,391	184,609	
土地・建物賃借料支出	1,511,000	1,647,000	△ 136,000	
租税公課支出	40,000	0	40,000	
保守料支出	34,000	25,920	8,080	
諸会費支出	20,000	10,000	10,000	
雑支出	124,000	111,246	12,754	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	100,323,000	92,747,874	7,575,126	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	19,297,000	20,986,552	△ 1,689,552	
施設整備等による収支				
収　入				
施設整備等補助金収入	1,800,000	0	1,800,000	
施設整備等補助金収入	1,800,000	0	1,800,000	
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	
施設整備等収入計(4)	1,800,000	0	1,800,000	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	

第１号第４様式

拠点区分　資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日　(至)平成31年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：ピボット若林

2頁
（単位：円）

勘　定　科　目	予　算(A)	決　算(B)	差異(A)-(B)	備　　考
固定資産取得支出	1,800,000	0	1,800,000	
車輌運搬具取得支出	1,800,000	0	1,800,000	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,800,000	0	1,800,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収　入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
運転資金積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	2,795,000	3,037,312	△ 242,312	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	2,795,000	3,037,312	△ 242,312	
支　出				
積立資産支出	688,000	666,066	21,934	
退職金給付引当資産支出	688,000	666,066	21,934	
拠点区分間繰入金支出	37,303,000	34,730,404	2,572,596	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	37,991,000	35,396,470	2,594,530	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 35,196,000	△ 32,359,158	△ 2,836,842	
予備費支出(10)	824,000	―	824,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 16,723,000	△ 11,372,606	△ 5,350,394	
前期末支払資金残高(12)	24,313,653	24,313,653	0	
当期末支払資金残高(11+12)	7,590,653	12,941,047	△ 5,350,394	

拠点区分　事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日　（至）平成31年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：ピボット若林

（単位：円）

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備　　考
サービス活動増減の部				
収　益				
障害福祉サービス等事業収益	112,859,920	105,595,628	7,264,292	
自立支援給付費収益	55,076,542	50,321,639	4,754,903	
介護給付費収益	49,861,204	45,422,582	4,438,622	
計画相談支援給付費収益	5,215,338	4,899,057	316,281	
利用者負担金収益	3,827,112	3,947,399	△ 120,287	
その他の事業収益	53,956,266	51,326,590	2,629,676	
補助金事業収益	38,441,066	38,838,632	△ 397,566	
受託事業収益	15,515,200	12,487,958	3,027,242	
経常経費寄附金収益	54,910	10,000	44,910	
サービス活動収益計(1)	112,914,830	105,605,628	7,309,202	
費　用				
人件費	86,134,507	85,308,898	825,609	
職員給料	42,816,957	44,692,589	△ 1,875,632	
職員賞与	9,548,565	9,692,330	△ 143,765	
賞与引当金繰入	2,244,000	0	2,244,000	
非常勤職員給与	20,110,156	19,100,089	1,010,067	
退職給付費用	2,045,566	1,857,636	187,930	
法定福利費	9,369,263	9,966,254	△ 596,991	
事業費	1,903,429	1,692,881	210,548	
給食費	384,230	426,780	△ 42,550	
保健衛生費	34,453	30,149	4,304	
水道光熱費	757,498	777,243	△ 19,745	
車輌費	727,248	458,709	268,539	
事務費	7,620,004	7,905,444	△ 285,440	
福利厚生費	423,684	424,416	△ 732	
旅費交通費	1,344,582	1,379,500	△ 34,918	
研修研究費	323,470	257,630	65,840	
事務消耗品費	189,486	299,268	△ 109,782	
印刷製本費	10,129	11,053	△ 924	
修繕費	89,899	301,536	△ 211,637	
通信運搬費	963,244	828,895	134,349	
広報費	41,040	0	41,040	
業務委託費	403,398	440,780	△ 37,382	
手数料	258,203	238,648	19,555	
保険料	239,312	251,340	△ 12,028	
賃借料	1,539,391	1,589,941	△ 50,550	
土地・建物賃借料	1,647,000	1,672,000	△ 25,000	
租税公課	0	7,200	△ 7,200	
保守料	25,920	76,640	△ 50,720	
諸会費	10,000	23,500	△ 13,500	
雑費	111,246	103,097	8,149	
減価償却費	1,169,150	1,223,981	△ 54,831	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 624,744	△ 591,400	△ 33,344	
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)	96,202,346	95,539,804	662,542	
サービス活動増減差額(3=1-2)	16,712,484	10,065,824	6,646,660	
サービス活動外増減の部				
収　益				
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	1,796	2,302	△ 506	
その他のサービス活動外収益	817,800	659,196	158,604	
年会費収益	817,518	656,878	160,640	
雑収益	282	2,318	△ 2,036	
サービス活動外収益計(4)	819,596	661,498	158,098	
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)	819,596	661,498	158,098	
経常増減差額(7=3+6)	17,532,080	10,727,322	6,804,758	
特別増減の部				
収　益				
施設整備等補助金収益	0	291,000	△ 291,000	
施設整備等補助金収益	0	291,000	△ 291,000	

第２号第４様式

拠点区分　事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日　（至）平成31年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：ピボット若林

（単位：円）

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備　　考
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
固定資産売却益	0	17,999	△ 17,999	
車輌運搬具売却益	0	17,999	△ 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	3,037,312	0	3,037,312	
事業区分間固定資産移管収益	0	2	△ 2	
拠点区分間固定資産移管収益	618,702	1,962,284	△ 1,343,582	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	3,656,014	2,271,285	1,384,729	
費　用				
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1	
車輌運搬具売却損・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	291,000	△ 291,000	
拠点区分間繰入金費用	34,730,404	23,959,971	10,770,433	
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	618,702	1,962,284	△ 1,343,582	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	35,349,106	26,213,256	9,135,850	
特別増減差額(10=8-9)	△ 31,693,092	△ 23,941,971	△ 7,751,121	
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 14,161,012	△ 13,214,649	△ 946,363	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	17,363,250	29,578,899	△ 12,215,649	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	3,202,238	16,364,250	△ 13,162,012	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	999,000	△ 999,000	
運転資金積立金取崩額	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	999,000	△ 999,000	
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)	3,202,238	17,363,250	△ 14,161,012	

第３号第４様式

拠点区分　貸借対照表

平成31年 3月31日現在

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：ピボット若林

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	18,720,937	32,536,018	△ 13,815,081
現金預金	4,692,293	17,912,328	△ 13,220,035
事業未収金	10,020,196	9,520,548	499,648
未収金	0	0	0
未収補助金	3,978,448	3,639,659	338,789
未収収益	0	0	0
医薬品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	30,000	52,538	△ 22,538
前払費用	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	1,410,945	△ 1,410,945
仮払金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	32,352,080	33,916,486	△ 1,564,406
基本財産	8,270,508	9,392,380	△ 1,121,872
土地	0	0	0
建物	8,270,508	9,392,380	△ 1,121,872
定期預金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0
その他の固定資産	24,081,572	24,524,106	△ 442,534
土地	0	0	0
建物	2	2	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	4	8,338	△ 8,334
器具及び備品	61,676	100,620	△ 38,944
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウエア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	3,814,438	4,209,694	△ 395,256
長期預り金積立資産	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
建設積立資産	0	5,000,000	△ 5,000,000
その他の積立資産	0	0	0
修繕積立資産	17,304,000	3,552,000	13,752,000
備品購入等積立資産	2,741,452	2,741,452	0
運転資金積立資産	0	8,752,000	△ 8,752,000
レスパイト事業運営積立資金	0	0	0
八木山事業移行準備積立資産	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債の部			
流動負債	8,023,890	8,222,365	△ 198,475
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	2,768,381	7,018,733	△ 4,250,352
その他の未払金	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	0	0	0
１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	0	1,203,632	△ 1,203,632
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	3,011,509	0	3,011,509
仮受金	0	0	0
賞与引当金	2,244,000	0	2,244,000
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
固定負債	3,814,438	4,209,694	△ 395,256
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	3,814,438	4,209,694	△ 395,256
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	11,838,328	12,432,059	△ 593,731
純資産の部			
基本金	11,281,436	11,281,436	0
国庫補助金等特別積立金	4,705,563	5,330,307	△ 624,744
その他の積立金	20,045,452	20,045,452	0
移行時特別積立金	0	0	0
運転資金積立金	0	8,752,000	△ 8,752,000
人件費積立金	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0
建設積立金	0	5,000,000	△ 5,000,000
レスパイト事業運営積立金	0	0	0
八木山事業移行積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
修繕積立金	17,304,000	3,552,000	13,752,000
備品等購入積立金	2,741,452	2,741,452	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	3,202,238	17,363,250	△ 14,161,012
（うち当期活動増減差額）	(△ 14,161,012)	(△ 13,214,649)	(△ 946,363)

第３号第４様式

拠点区分　貸借対照表

平成31年 3月31日現在

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：ピボット若林

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
その他の固定資産	160,000	160,000	0				
				純資産の部合計	39,234,689	54,020,445	△ 14,785,756
資産の部合計	51,073,017	66,452,504	△ 15,379,487	負債及び純資産の部合計	51,073,017	66,452,504	△ 15,379,487

計算書類に対する注記（拠点区分用）

平成 31 年　3 月 31 日現在

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　　：ピボット若林

１.重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債権等　償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの　決算日の市場価格に基づく時価法
（２）固定資産の減価償却方法
・建物、構築物、車輌運搬具、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　(1) 法人の負担する宮城県民間社会福祉振興会退職共済制度掛金相当額を退職引当金に計上する
(2) 法人の内規に基づき、当期末要支給額を計上する
・賞与引当金　当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上する。
・徴収不能引当金　未収金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上する。

２.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

３.採用する退職給付制度

(1) 福祉医療機構退職手当共済
(2) 宮城県民間社会福祉振興会退職手当共済
(3) 職員退職手当規程（法人独自規程）

４.拠点が作成する計算書類とサービス区分

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

（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
ア　くれよん
イ　ぴぼっと（居宅介護等）
ウ　ぴぼっと（移動支援）
エ　すきっぷ

５.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	9,392,380	90,311	1,212,183	8,270,508
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	9,392,380	90,311	1,212,183	8,270,508

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。

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　　：ピボット若林

８.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）	29,358,120	21,087,612	8,270,508
建物	244,350	244,348	2
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	4,482,378	4,482,374	4
器具及び備品	2,451,449	2,389,773	61,676
有形リース資産	0	0	0
合　計	36,536,297	28,204,107	8,332,190

９.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	10,020,196	0	10,020,196
合　計	10,020,196	0	10,020,196

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

平　成　30　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

ぴぼっと支倉

第１号第４様式

拠点区分　資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日　（至）平成31年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：ぴぼっと支倉

（単位：円）

勘　定　科　目	予　算(A)	決　算(B)	差異(A)-(B)	備　　考
収　入				
障害福祉サービス等事業収入	42,983,000	47,164,338	△ 4,181,338	
自立支援給付費収入	8,746,000	11,709,268	△ 2,963,268	
計画相談支援給付費収入	8,746,000	11,709,268	△ 2,963,268	
利用者負担金収入	3,447,000	4,228,150	△ 781,150	
その他の事業収入	30,790,000	31,226,920	△ 436,920	
補助金事業収入	15,675,000	15,553,000	122,000	
受託事業収入	15,115,000	15,673,920	△ 558,920	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	100,000	110,000	△ 10,000	
受取利息配当金収入	6,000	234	5,766	
その他の収入	868,000	865,000	3,000	
年会費収入	868,000	865,000	3,000	
事業活動収入計(1)	43,957,000	48,139,572	△ 4,182,572	
支　出				
人件費支出	39,009,000	44,573,465	△ 5,564,465	
職員給料支出	23,851,000	25,264,955	△ 1,413,955	
職員賞与支出	4,378,000	5,097,809	△ 719,809	
非常勤職員給与支出	5,484,000	7,818,755	△ 2,334,755	
退職給付支出	668,000	578,500	89,500	
法定福利費支出	4,628,000	5,813,446	△ 1,185,446	
事業費支出	2,141,000	2,192,621	△ 51,621	
給食費支出	352,000	310,393	41,607	
保健衛生費支出	5,000	0	5,000	
水道光熱費支出	975,000	929,697	45,303	
消耗器具備品費支出	120,000	268,284	△ 148,284	
車輌費支出	659,000	549,427	109,573	
雑支出	30,000	134,820	△ 104,820	
事務費支出	4,330,000	4,863,615	△ 533,615	
福利厚生費支出	243,000	257,072	△ 14,072	
旅費交通費支出	170,000	238,002	△ 68,002	
研修研究費支出	130,000	100,000	30,000	
事務消耗品費支出	160,000	525,491	△ 365,491	
印刷製本費支出	53,000	23,200	29,800	
水道光熱費支出	54,000	65,808	△ 11,808	
修繕費支出	70,000	62,510	7,490	
通信運搬費支出	733,000	776,244	△ 43,244	
業務委託費支出	432,000	286,747	145,253	
手数料支出	297,000	289,879	7,121	
保険料支出	228,000	220,484	7,516	
賃借料支出	678,000	897,544	△ 219,544	
土地・建物賃借料支出	969,000	1,056,000	△ 87,000	
租税公課支出	40,000	0	40,000	
諸会費支出	13,000	12,400	600	
雑支出	60,000	52,234	7,766	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	45,480,000	51,629,701	△ 6,149,701	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 1,523,000	△ 3,490,129	1,967,129	
施設整備等による収支				
収　入				
施設整備等補助金収入	1,852,000	0	1,852,000	
施設整備等補助金収入	1,852,000	0	1,852,000	
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	
施設整備等収入計(4)	1,852,000	0	1,852,000	
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	4,270,000	173,880	4,096,120	
車輌運搬具取得支出	4,270,000	0	4,270,000	
○○○取得支出	0	173,880	△ 173,880	
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	
施設整備等支出計(5)	4,270,000	173,880	4,096,120	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,418,000	△ 173,880	△ 2,244,120	

第１号第４様式

拠点区分　資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日　(至)平成31年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：ぴぼっと支倉

（単位：円）

勘　定　科　目	予　算(A)	決　算(B)	差異(A)-(B)	備　　考
その他の活動による収支				
収　入				
積立資産取崩収入	964,000	0	964,000	
備品等購入積立資産取崩収入	964,000	0	964,000	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	3,000,000	5,384,129	△ 2,384,129	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	3,964,000	5,384,129	△ 1,420,129	
支　出				
積立資産支出	332,000	360,762	△ 28,762	
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	332,000	360,762	△ 28,762	
拠点区分間繰入金支出	0	4,056,726	△ 4,056,726	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	332,000	4,417,488	△ 4,085,488	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	3,632,000	966,641	2,665,359	
予備費支出(10)	0	―	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 309,000	△ 2,697,368	2,388,368	
前期末支払資金残高(12)	2,778,683	2,778,683	0	
当期末支払資金残高(11+12)	2,469,683	81,315	2,388,368	

第２号第４様式

拠点区分　事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日　（至）平成31年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：ぴぼっと支倉

（単位：円）

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備　　考
サービス活動増減の部				
収　益				
障害福祉サービス等事業収益	47,164,338	45,722,689	1,441,649	
自立支援給付費収益	11,709,268	10,383,687	1,325,581	
計画相談支援給付費収益	11,709,268	10,383,687	1,325,581	
利用者負担金収益	4,228,150	4,251,300	△ 23,150	
その他の事業収益	31,226,920	31,087,702	139,218	
補助金事業収益	15,553,000	15,539,900	13,100	
受託事業収益	15,673,920	15,547,802	126,118	
経常経費寄附金収益	110,000	100,000	10,000	
サービス活動収益計(1)	47,274,338	45,822,689	1,451,649	
費　用				
人件費	47,212,227	39,374,024	7,838,203	
職員給料	25,264,955	20,912,737	4,352,218	
職員賞与	5,097,809	4,276,515	821,294	
賞与引当金繰入	2,278,000	0	2,278,000	
非常勤職員給与	7,818,755	8,938,879	△ 1,120,124	
退職給付費用	939,262	700,368	238,894	
法定福利費	5,813,446	4,545,525	1,267,921	
事業費	2,192,621	2,030,423	162,198	
給食費	310,393	298,965	11,428	
水道光熱費	929,697	973,923	△ 44,226	
消耗器具備品費	268,284	105,299	162,985	
車輌費	549,427	599,616	△ 50,189	
雑費	134,820	52,620	82,200	
事務費	4,863,615	4,004,336	859,279	
福利厚生費	257,072	128,304	128,768	
旅費交通費	238,002	111,883	126,119	
研修研究費	100,000	110,460	△ 10,460	
事務消耗品費	525,491	212,210	313,281	
印刷製本費	23,200	28,800	△ 5,600	
水道光熱費	65,808	87,233	△ 21,425	
修繕費	62,510	97,848	△ 35,338	
通信運搬費	776,244	640,474	135,770	
業務委託費	286,747	217,158	69,589	
手数料	289,879	273,872	16,007	
保険料	220,484	221,590	△ 1,106	
賃借料	897,544	717,511	180,033	
土地・建物賃借料	1,056,000	1,056,000	0	
租税公課	0	34,200	△ 34,200	
諸会費	12,400	12,400	0	
雑費	52,234	54,393	△ 2,159	
減価償却費	329,066	327,456	1,610	
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)	54,597,529	45,736,239	8,861,290	
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 7,323,191	86,450	△ 7,409,641	
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	234	217	17	
その他のサービス活動外収益	865,000	822,000	43,000	
年会費収益	865,000	822,000	43,000	
サービス活動外収益計(4)	865,234	822,217	43,017	
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)	865,234	822,217	43,017	
経常増減差額(7=3+6)	△ 6,457,957	908,667	△ 7,366,624	
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	

第２号第４様式

拠点区分　事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日　（至）平成31年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：ぴぼっと支倉

2頁
（単位：円）

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備　　考
拠点区分間繰入金収益	5,384,129	0	5,384,129	
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	760,669	2,023,644	△ 1,262,975	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	6,144,798	2,023,644	4,121,154	
費　用				
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	4,056,726	1,194,485	2,862,241	
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	760,669	2,023,644	△ 1,262,975	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	4,817,396	3,218,129	1,599,267	
特別増減差額(10=8-9)	1,327,402	△ 1,194,485	2,521,887	
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 5,130,555	△ 285,818	△ 4,844,737	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	3,560,032	4,197,350	△ 637,318	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 1,570,523	3,911,532	△ 5,482,055	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	464,500	△ 464,500	
備品等購入積立金取崩額	0	464,500	△ 464,500	
その他の積立金積立額(16)	0	816,000	△ 816,000	
備品等購入積立金積立額	0	816,000	△ 816,000	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 1,570,523	3,560,032	△ 5,130,555	

第３号第４様式

拠点区分　貸借対照表

平成31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	9,553,814	9,278,510	275,304	流動負債	11,750,499	6,499,827	5,250,672
現金預金	3,832,979	4,751,628	△ 918,649	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	5,690,835	4,474,346	1,216,489	事業未払金	1,207,580	1,758,766	△ 551,186
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	30,000	52,536	△ 22,536	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	0	1,100,566	△ 1,100,566
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	7,971,697	3,640,495	4,331,202
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	293,222	0	293,222
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	2,278,000	0	2,278,000
				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	5,198,437	5,206,347	△ 7,910	固定負債	2,936,774	2,789,498	147,276
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	2,936,774	2,789,498	147,276
その他の固定資産	5,198,437	5,206,347	△ 7,910	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	163,737	0	163,737	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輌運搬具	462,420	773,176	△ 310,756	負債の部合計	14,687,273	9,289,325	5,397,948
器具及び備品	6	8,173	△ 8,167	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	1	0	1
権利	0	0	0	その他の積立金	1,635,500	1,635,500	0
ソフトウエア	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	2,936,774	2,789,498	147,276	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	1,635,500	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	1,635,500	1,635,500	0	次期繰越活動増減差額	△ 1,570,523	3,560,032	△ 5,130,555
運転資金積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	(△ 5,130,555)	(△ 285,818)	(△ 4,844,737)
レスパイト事業運営積立資金	0	0	0				
八木山事業移行準備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				

第３号第４様式

拠点区分　貸借対照表

平成31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	64,978	5,195,532	△ 5,130,554
資産の部合計	14,752,251	14,484,857	267,394	負債及び純資産の部合計	14,752,251	14,484,857	267,394

計算書類に対する注記（拠点区分用）

平成 31 年　3 月 31 日現在

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　　：ぴぼっと支倉

１.重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債権等　償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの　決算日の市場価格に基づく時価法
（２）固定資産の減価償却方法
・建物、構築物、車輌運搬具、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　(1) 法人の負担する宮城県民間社会福祉振興会退職共済制度掛金相当額を退職引当金に計上する
(2) 法人の内規に基づき、当期末要支給額を計上する
・賞与引当金　当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上する。
・徴収不能引当金　未収金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上する。

２.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

３.採用する退職給付制度

(1) 福祉医療機構退職手当共済
(2) 宮城県民間社会福祉振興会退職手当共済
(3) 職員退職手当規程（法人独自規程）

４.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）ぴぼっと支倉拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
ア　とびら
イ　だいち

（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

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	173,880	10,143	163,737
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	3,800,820	3,338,401	462,419
器具及び備品	1,319,680	1,319,674	6

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　　：ぴぼっと支倉

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形リース資産	0	0	0
合　計	5,294,380	4,668,218	626,162

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	5,690,835	0	5,690,835
合　計	5,690,835	0	5,690,835

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

平　成　30　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

第１号第４様式

拠点区分　資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日　(至)平成31年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：ぴぼっと南光台

（単位：円）

勘　定　科　目	予　算(A)	決　算(B)	差異(A)-(B)	備　　考
収　入				
障害福祉サービス等事業収入	89,385,000	84,562,079	4,822,921	
自立支援給付費収入	59,597,000	55,084,784	4,512,216	
介護給付費収入	56,500,000	51,673,023	4,826,977	
計画相談支援給付費収入	3,097,000	3,411,761	△ 314,761	
利用者負担金収入	3,520,000	3,652,821	△ 132,821	
その他の事業収入	26,268,000	25,824,474	443,526	
補助金事業収入	26,268,000	25,776,572	491,428	
その他の事業収入	0	47,902	△ 47,902	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	200,000	54,920	145,080	
受取利息配当金収入	11,000	183	10,817	
その他の収入	1,099,000	908,430	190,570	
年会費収入	889,000	757,642	131,358	
雑収入	210,000	150,788	59,212	
事業活動収入計(1)	90,695,000	85,525,612	5,169,388	
支　出				
人件費支出	57,512,000	51,769,294	5,742,706	
職員給料支出	32,995,000	30,091,136	2,903,864	
職員賞与支出	7,262,000	6,924,980	337,020	
非常勤職員給与支出	9,933,000	8,382,219	1,550,781	
退職給付支出	1,058,000	578,500	479,500	
法定福利費支出	6,264,000	5,792,459	471,541	
事業費支出	2,146,000	2,064,672	81,328	
給食費支出	450,000	418,894	31,106	
保健衛生費支出	40,000	5,151	34,849	
水道光熱費支出	932,000	882,430	49,570	
消耗器具備品費支出	158,000	137,271	20,729	
車輌費支出	546,000	583,185	△ 37,185	
雑支出	20,000	37,741	△ 17,741	
事務費支出	4,925,000	4,064,466	860,534	
福利厚生費支出	258,000	260,622	△ 2,622	
旅費交通費支出	870,000	492,287	377,713	
研修研究費支出	355,000	179,860	175,140	
事務消耗品費支出	504,000	295,453	208,547	
印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
水道光熱費支出	28,000	0	28,000	
燃料費支出	2,000	1,594	406	
修繕費支出	120,000	25,495	94,505	
通信運搬費支出	633,000	518,852	114,148	
広報費支出	100,000	64,800	35,200	
業務委託費支出	430,000	436,336	△ 6,336	
手数料支出	377,000	430,925	△ 53,925	
保険料支出	269,000	224,276	44,724	
賃借料支出	812,000	1,050,733	△ 238,733	
租税公課支出	0	0	0	
諸会費支出	25,000	15,000	10,000	
雑支出	112,000	68,233	43,767	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	64,583,000	57,898,432	6,684,568	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	26,112,000	27,627,180	△ 1,515,180	
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	2,000,000	2,015,000	△ 15,000	
施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,015,000	△ 15,000	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,015,000	△ 15,000	
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	2,000,000	2,108,044	△ 108,044	
車輌運搬具取得支出	2,000,000	2,108,044	△ 108,044	
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	

第１号第４様式

拠点区分　資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日　(至)平成31年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：ぴぼっと南光台

（単位：円）

勘　定　科　目	予　算(A)	決　算(B)	差異(A)-(B)	備　　考
施設整備等支出計(5)	2,000,000	2,108,044	△ 108,044	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 93,044	93,044	
その他の活動による収支				
収　入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	13,273,000	14,038,173	△ 765,173	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	13,273,000	14,038,173	△ 765,173	
支　出				
積立資産支出	492,000	437,652	54,348	
備品等購入積立資産支出	60,000	36,000	24,000	
退職金給付引当資産支出	432,000	401,652	30,348	
拠点区分間繰入金支出	35,766,000	40,670,968	△ 4,904,968	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	36,258,000	41,108,620	△ 4,850,620	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 22,985,000	△ 27,070,447	4,085,447	
予備費支出(10)	28,000	―	28,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	3,099,000	463,689	2,635,311	
前期末支払資金残高(12)	11,314,276	11,314,276	0	
当期末支払資金残高(11+12)	14,413,276	11,777,965	2,635,311	

拠点区分　事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日　（至）平成31年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：ぴぼっと南光台

（単位：円）

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備　　考
サービス活動増減の部				
収　益				
障害福祉サービス等事業収益	84,562,079	78,765,767	5,796,312	
自立支援給付費収益	55,084,784	49,587,620	5,497,164	
介護給付費収益	51,673,023	46,941,834	4,731,189	
計画相談支援給付費収益	3,411,761	2,645,786	765,975	
利用者負担金収益	3,652,821	3,656,640	△ 3,819	
その他の事業収益	25,824,474	25,521,507	302,967	
補助金事業収益	25,776,572	25,521,507	255,065	
その他の事業収益	47,902	0	47,902	
経常経費寄附金収益	54,920	75,000	△ 20,080	
サービス活動収益計(1)	84,616,999	78,840,767	5,776,232	
費　用				
人件費	56,137,946	50,528,619	5,609,327	
職員給料	30,091,136	28,353,232	1,737,904	
職員賞与	6,924,980	6,038,048	886,932	
賞与引当金繰入	3,967,000	0	3,967,000	
非常勤職員給与	8,382,219	9,310,720	△ 928,501	
退職給付費用	980,152	1,047,984	△ 67,832	
法定福利費	5,792,459	5,778,635	13,824	
事業費	2,064,672	2,053,019	11,653	
給食費	418,894	351,500	67,394	
保健衛生費	5,151	1,900	3,251	
水道光熱費	882,430	779,970	102,460	
消耗器具備品費	137,271	172,343	△ 35,072	
車輌費	583,185	658,130	△ 74,945	
雑費	37,741	89,176	△ 51,435	
事務費	4,064,466	3,998,368	66,098	
福利厚生費	260,622	231,538	29,084	
旅費交通費	492,287	396,892	95,395	
研修研究費	179,860	165,840	14,020	
事務消耗品費	295,453	193,572	101,881	
印刷製本費	0	4,000	△ 4,000	
水道光熱費	0	6,015	△ 6,015	
燃料費	1,594	0	1,594	
修繕費	25,495	66,236	△ 40,741	
通信運搬費	518,852	517,315	1,537	
広報費	64,800	46,200	18,600	
業務委託費	436,336	553,759	△ 117,423	
手数料	430,925	404,446	26,479	
保険料	224,276	239,310	△ 15,034	
賃借料	1,050,733	986,953	63,780	
租税公課	0	69,800	△ 69,800	
諸会費	15,000	10,000	5,000	
雑費	68,233	106,492	△ 38,259	
減価償却費	5,046,780	5,196,926	△ 150,146	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,395,920	△ 4,589,983	194,063	
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)	62,917,944	57,186,949	5,730,995	
サービス活動増減差額(3=1-2)	21,699,055	21,653,818	45,237	
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	183	167	16	
その他のサービス活動外収益	908,430	915,409	△ 6,979	
年会費収益	757,642	806,500	△ 48,858	
雑収益	150,788	108,909	41,879	
サービス活動外収益計(4)	908,613	915,576	△ 6,963	
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)	908,613	915,576	△ 6,963	
経常増減差額(7=3+6)	22,607,668	22,569,394	38,274	
特別増減の部				
収　益				

第２号第４様式

拠点区分　事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日　（至）平成31年 3月31日

法人名　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　：ぴぼっと南光台

（単位：円）

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備　　考
施設整備等補助金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	2,015,000	0	2,015,000	
施設整備等寄附金収益	2,015,000	0	2,015,000	
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	14,038,173	0	14,038,173	
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	1,321,527	1,714,438	△ 392,911	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	17,374,700	1,714,438	15,660,262	
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	
拠点区分間繰入金費用	40,670,968	20,644,000	20,026,968	
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	1,321,527	1,714,438	△ 392,911	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	41,992,495	22,358,438	19,634,057	
特別増減差額(10=8-9)	△ 24,617,795	△ 20,644,000	△ 3,973,795	
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 2,010,127	1,925,394	△ 3,935,521	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	11,187,171	9,309,777	1,877,394	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	9,177,044	11,235,171	△ 2,058,127	
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)	36,000	48,000	△ 12,000	
備品等購入積立金積立額	36,000	48,000	△ 12,000	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	9,141,044	11,187,171	△ 2,046,127	

第３号第４様式

拠点区分　貸借対照表

平成31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

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	16,100,836	14,870,489	1,230,347
現金預金	4,356,036	3,305,239	1,050,797
事業未収金	9,700,878	9,730,184	△ 29,306
未収金	0	0	0
未収補助金	1,964,112	1,717,074	247,038
未収収益	0	0	0
医薬品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	10,000	73,992	△ 63,992
前払費用	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	69,810	44,000	25,810
仮払金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	56,457,591	59,523,394	△ 3,065,803
基本財産	47,584,376	51,669,546	△ 4,085,170
土地	0	0	0
建物	47,584,376	51,669,546	△ 4,085,170
定期預金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0
その他の固定資産	8,873,215	7,853,848	1,019,367
土地	0	0	0
建物	21,416	107,054	△ 85,638
構築物	2,371,769	2,712,250	△ 340,481
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	2,376,529	717,887	1,658,642
器具及び備品	8	86,098	△ 86,090
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	776,325	776,325	0
ソフトウエア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	2,223,168	2,386,234	△ 163,066
長期預り金積立資産	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
建設積立資産	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
備品購入等積立資産	1,104,000	1,068,000	36,000
運転資金積立資産	0	0	0
レスパイト事業運営積立資金	0	0	0
八木山事業移行準備積立資産	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債の部			
流動負債	8,289,871	3,556,213	4,733,658
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	972,752	1,784,910	△ 812,158
その他の未払金	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	0	0	0
１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	13,789	682,703	△ 668,914
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	3,336,330	1,088,200	2,248,130
仮受金	0	400	△ 400
賞与引当金	3,967,000	0	3,967,000
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
固定負債	2,223,168	2,386,234	△ 163,066
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	2,223,168	2,386,234	△ 163,066
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	10,513,039	5,942,447	4,570,592
純資産の部			
基本金	3,723,250	3,723,250	0
国庫補助金等特別積立金	48,077,094	52,473,015	△ 4,395,921
その他の積立金	1,104,000	1,068,000	36,000
移行時特別積立金	0	0	0
運転資金積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0
建設積立金	0	0	0
レスパイト事業運営積立金	0	0	0
八木山事業移行積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立金	1,104,000	1,068,000	36,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	9,141,044	11,187,171	△ 2,046,127
（うち当期活動増減差額）	(△ 2,010,127)	(1,925,394)	(△ 3,935,521)

第３号第４様式

拠点区分　貸借対照表

平成31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

（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	62,045,388	68,451,436	△ 6,406,048
資産の部合計	72,558,427	74,393,883	△ 1,835,456	負債及び純資産の部合計	72,558,427	74,393,883	△ 1,835,456

計算書類に対する注記（拠点区分用）

平成 31 年　3 月 31 日現在

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　　：ぴぼっと南光台

１.重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債権等　償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの　決算日の市場価格に基づく時価法
（２）固定資産の減価償却方法
・建物、構築物、車輌運搬具、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　(1) 法人の負担する宮城県民間社会福祉振興会退職共済制度掛金相当額を退職引当金に計上する
(2) 法人の内規に基づき、当期末要支給額を計上する
・賞与引当金　当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上する。
・徴収不能引当金　未収金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上する。

２.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

３.採用する退職給付制度

(1) 福祉医療機構退職手当共済
(2) 宮城県民間社会福祉振興会退職手当共済
(3) 職員退職手当規程（法人独自規程）

４.拠点が作成する計算書類とサービス区分

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

５.基本財産の増減の内容及び金額

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	51,669,546	0	4,085,170	47,584,376
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	51,669,546	0	4,085,170	47,584,376

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。

法人名　　：社会福祉法人　つどいの家
拠点区分名　　：ぴぼっと南光台

８.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	69,295,178	21,710,802	47,584,376
建物	1,088,903	1,067,487	21,416
構築物	5,081,827	2,710,058	2,371,769
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	9,553,943	7,177,413	2,376,530
器具及び備品	430,458	430,450	8
有形リース資産	0	0	0
合　計	85,450,309	33,096,210	52,354,099

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	9,700,878	0	9,700,878
合　計	9,700,878	0	9,700,878

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

平　成　30　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

ひこうき雲（共同生活援助）

第１号第４様式

拠点区分　資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日　（至）平成31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）

（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	100,003,000	98,929,626	1,073,374	
自立支援給付費収入	80,081,000	78,673,335	1,407,665	
介護給付費収入	80,081,000	78,673,335	1,407,665	
利用者負担金収入	19,922,000	20,256,291	△ 334,291	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	50,000	△ 50,000	
受取利息配当金収入	6,000	3,139	2,861	
その他の収入	934,000	1,592,782	△ 658,782	
利用者等外給食収入	934,000	1,572,480	△ 638,480	
雑収入	0	20,302	△ 20,302	
事業活動収入計(1)	100,943,000	100,575,547	367,453	
支　出				
人件費支出	137,517,000	129,751,442	7,765,558	
職員給料支出	66,972,000	68,600,413	△ 1,628,413	
職員賞与支出	13,771,000	12,874,513	896,487	
非常勤職員給与支出	40,885,000	29,968,182	10,916,818	
派遣職員費支出	360,000	1,819,490	△ 1,459,490	
退職給付支出	1,834,000	1,691,000	143,000	
法定福利費支出	13,695,000	14,797,844	△ 1,102,844	
事業費支出	11,956,000	10,936,897	1,019,103	
給食費支出	4,782,000	4,419,446	362,554	
医薬品費支出	20,000	0	20,000	
保健衛生費支出	48,000	34,902	13,098	
日用品費支出	577,000	653,670	△ 76,670	
水道光熱費支出	3,402,000	3,980,470	△ 578,470	
燃料費支出	130,000	54,305	75,695	
消耗器具備品費支出	536,000	229,727	306,273	
保険料支出	104,000	0	104,000	
賃借料支出	1,108,000	765,264	342,736	
車輌費支出	1,199,000	799,113	399,887	
雑支出	50,000	0	50,000	
事務費支出	14,765,000	11,617,900	3,147,100	
福利厚生費支出	986,000	815,583	170,417	
旅費交通費支出	190,000	129,713	60,287	
研修研究費支出	552,000	154,413	397,587	
事務消耗品費支出	390,000	412,981	△ 22,981	
印刷製本費支出	34,000	8,424	25,576	
水道光熱費支出	170,000	248,409	△ 78,409	
修繕費支出	725,000	74,841	650,159	
通信運搬費支出	1,075,000	912,539	162,461	
広報費支出	200,000	0	200,000	
業務委託費支出	1,654,000	707,035	946,965	
手数料支出	78,000	46,502	31,498	
保険料支出	541,000	443,438	97,562	
賃借料支出	1,083,000	1,082,113	887	
土地・建物賃借料支出	5,231,000	5,301,840	△ 70,840	
租税公課支出	127,000	47,400	79,600	
保守料支出	422,000	317,308	104,692	
諸会費支出	28,000	19,800	8,200	
雑支出	1,279,000	895,561	383,439	
支払利息支出	180,000	120,069	59,931	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	164,418,000	152,426,308	11,991,692	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	△ 63,475,000	△ 51,850,761	△ 11,624,239	
施設整備等による収支				
収　入				
施設整備等補助金収入	2,520,000	1,900,000	620,000	
施設整備等補助金収入	2,520,000	1,900,000	620,000	
施設整備等寄附金収入	0	51,570	△ 51,570	
施設整備等寄附金収入	0	51,570	△ 51,570	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	2,520,000	1,951,570	568,430	
支　出				
設備資金借入金元金償還支出	2,668,000	1,732,018	935,982	

第１号第４様式

拠点区分　資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日　(至)平成31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）

（単位：円）

勘　定　科　目	予　算(A)	決　算(B)	差異(A)-(B)	備　　考
固定資産取得支出	4,399,000	2,769,999	1,629,001	
建物取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
車輌運搬具取得支出	2,799,000	2,769,999	29,001	
器具及び備品取得支出	600,000	0	600,000	
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	
施設整備等支出計(5)	7,067,000	4,502,017	2,564,983	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,547,000	△ 2,550,447	△ 1,996,553	
その他の活動による収支				
収　入				
積立資産取崩収入	2,829,000	869,999	1,959,001	
修繕積立資産取崩収入	1,695,000	0	1,695,000	
備品等購入積立資産取崩収入	1,134,000	869,999	264,001	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	85,286,000	68,844,045	16,441,955	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	88,115,000	69,714,044	18,400,956	
支　出				
積立資産支出	8,130,000	755,100	7,374,900	
建設積立資産支出	4,415,000	0	4,415,000	
修繕積立資産支出	1,680,000	0	1,680,000	
備品等購入積立資産支出	818,000	0	818,000	
退職金給付引当資産支出	1,217,000	755,100	461,900	
拠点区分間繰入金支出	6,369,000	6,366,872	2,128	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	14,499,000	7,121,972	7,377,028	
その他の活動資金収支差額（9=7-8）	73,616,000	62,592,072	11,023,928	
予備費支出(10)	0	―	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	5,594,000	8,190,864	△ 2,596,864	
前期末支払資金残高(12)	14,624,785	14,624,785	0	
当期末支払資金残高(11+12)	20,218,785	22,815,649	△ 2,596,864	

拠点区分　事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日　（至）平成31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）

（単位：円）

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備　　考
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	98,929,626	93,850,442	5,079,184	
自立支援給付費収益	78,673,335	74,695,879	3,977,456	
介護給付費収益	78,673,335	74,695,879	3,977,456	
利用者負担金収益	20,256,291	19,154,563	1,101,728	
経常経費寄附金収益	50,000	10,000	40,000	
サービス活動収益計(1)	98,979,626	93,860,442	5,119,184	
費　用				
人件費	135,126,542	115,538,384	19,588,158	
職員給料	68,600,413	59,976,294	8,624,119	
職員賞与	12,874,513	10,859,632	2,014,881	
賞与引当金繰入	4,620,000	0	4,620,000	
非常勤職員給与	29,968,182	29,930,079	38,103	
派遣職員費	1,819,490	278,652	1,540,838	
退職給付費用	2,446,100	2,213,783	232,317	
法定福利費	14,797,844	12,279,944	2,517,900	
事業費	10,936,897	10,307,653	629,244	
給食費	4,419,446	4,328,477	90,969	
医薬品費	0	6,421	△ 6,421	
保健衛生費	34,902	60,459	△ 25,557	
日用品費	653,670	611,124	42,546	
水道光熱費	3,980,470	3,776,249	204,221	
燃料費	54,305	49,409	4,896	
消耗器具備品費	229,727	478,226	△ 248,499	
保険料	0	25,830	△ 25,830	
賃借料	765,264	0	765,264	
車輌費	799,113	971,458	△ 172,345	
事務費	11,570,832	10,587,933	982,899	
福利厚生費	815,583	19,112	796,471	
旅費交通費	129,713	107,309	22,404	
研修研究費	154,413	153,363	1,050	
事務消耗品費	412,981	496,291	△ 83,310	
印刷製本費	8,424	15,208	△ 6,784	
水道光熱費	248,409	301,074	△ 52,665	
修繕費	74,841	123,552	△ 48,711	
通信運搬費	912,539	906,325	6,214	
広報費	0	123,012	△ 123,012	
業務委託費	707,035	579,924	127,111	
手数料	46,502	53,860	△ 7,358	
保険料	396,370	402,708	△ 6,338	
賃借料	1,082,113	1,718,345	△ 636,232	
土地・建物賃借料	5,301,840	5,109,000	192,840	
租税公課	47,400	52,500	△ 5,100	
保守料	317,308	300,572	16,736	
諸会費	19,800	19,800	0	
雑費	895,561	105,978	789,583	
減価償却費	7,138,448	7,374,904	△ 236,456	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,494,748	△ 3,726,498	231,750	
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)	161,277,971	140,082,376	21,195,595	
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 62,298,345	△ 46,221,934	△ 16,076,411	
サービス活動外増減の部				
収　益				
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	3,139	2,485	654	
その他のサービス活動外収益	1,592,782	838,857	753,925	
利用者等外給食収益	1,572,480	823,672	748,808	
雑収益	20,302	15,185	5,117	
サービス活動外収益計(4)	1,595,921	841,342	754,579	
費　用				
支払利息	120,069	148,294	△ 28,225	
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)	120,069	148,294	△ 28,225	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,475,852	693,048	782,804	
経常増減差額(7=3+6)	△ 60,822,493	△ 45,528,886	△ 15,293,607	

第２号第４様式

拠点区分　事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日　（至）平成31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）

（単位：円）

勘　定　科　目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備　　考
特別増減の部				
収　益				
施設整備等補助金収益	1,900,000	0	1,900,000	
施設整備等補助金収益	1,900,000	0	1,900,000	
施設整備等寄附金収益	51,570	0	51,570	
施設整備等寄附金収益	51,570	0	51,570	
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	68,844,045	38,988,000	29,856,045	
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	910,332	1,410,142	△ 499,810	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	71,705,947	40,398,142	31,307,805	
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	1,900,000	0	1,900,000	
拠点区分間繰入金費用	6,366,872	0	6,366,872	
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	910,332	1,410,142	△ 499,810	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	9,177,204	1,410,142	7,767,062	
特別増減差額(10=8-9)	62,528,743	38,988,000	23,540,743	
当期活動増減差額(11=7+10)	1,706,250	△ 6,540,886	8,247,136	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	56,204,555	66,329,743	△ 10,125,188	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	57,910,805	59,788,857	△ 1,878,052	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	869,999	310,974	559,025	
修繕積立金取崩額	0	159,505	△ 159,505	
備品等購入積立金取崩額	869,999	151,469	718,530	
その他の積立金積立額(16)	0	3,895,276	△ 3,895,276	
建設積立金積立額	0	3,061,989	△ 3,061,989	
修繕積立金積立額	0	285,517	△ 285,517	
備品等購入積立金積立額	0	547,770	△ 547,770	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	58,780,804	56,204,555	2,576,249	

第３号第４様式

拠点区分　貸借対照表

平成31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
資産の部			
流動資産	35,814,612	20,496,179	15,318,433
現金預金	14,364,565	8,094,747	6,269,818
事業未収金	13,207,688	12,238,828	968,860
未収金	0	0	0
未収補助金	1,900,000	0	1,900,000
未収収益	0	0	0
医薬品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	48,068	162,604	△ 114,536
前払費用	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0
拠点区分間貸付金	6,294,291	0	6,294,291
仮払金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	138,910,094	143,589,110	△ 4,679,016
基本財産	93,998,121	70,552,671	23,445,450
土地	49,801,192	32,301,192	17,500,000
建物	44,196,929	38,251,479	5,945,450
定期預金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0
その他の固定資産	44,911,973	73,036,439	△ 28,124,466
土地	0	17,500,000	△ 17,500,000
建物	5,716,295	18,217,969	△ 12,501,674
構築物	3,304,066	3,704,733	△ 400,667
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	2,723,835	2	2,723,833
器具及び備品	554,519	689,910	△ 135,391
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウエア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	3,770,174	3,257,810	512,364
長期預り金積立資産	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
建設積立資産	17,097,209	17,097,209	0
その他の積立資産	0	0	0
修繕積立資産	8,901,359	8,901,359	0
備品購入等積立資産	2,797,448	3,667,447	△ 869,999
運転資金積立資産	0	0	0
レスパイト事業運営積立資金	0	0	0
八木山事業移行準備積立資産	0	0	0
長期前払費用	47,068	0	47,068
繰延税金資産	0	0	0

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債の部			
流動負債	18,710,963	7,603,412	11,107,551
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	5,498,963	4,206,822	1,292,141
その他の未払金	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	1,092,000	1,732,018	△ 640,018
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
１年以内返済予定リース債務	0	0	0
１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	0	1,411,427	△ 1,411,427
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	7,500,000	253,145	7,246,855
仮受金	0	0	0
賞与引当金	4,620,000	0	4,620,000
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
固定負債	9,139,174	9,718,810	△ 579,636
設備資金借入金	5,369,000	6,461,000	△ 1,092,000
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	3,770,174	3,257,810	512,364
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	27,850,137	17,322,222	10,527,915
純資産の部			
基本金	27,146,195	27,146,195	0
国庫補助金等特別積立金	32,151,554	33,746,302	△ 1,594,748
その他の積立金	28,796,016	29,666,015	△ 869,999
移行時特別積立金	0	0	0
運転資金積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0
建設積立金	17,097,209	17,097,209	0
レスパイト事業運営積立金	0	0	0
八木山事業移行積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
修繕積立金	8,901,359	8,901,359	0
備品等購入積立金	2,797,448	3,667,447	△ 869,999
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	58,780,804	56,204,555	2,576,249
（うち当期活動増減差額）	(1,706,250)	(△ 6,540,886)	(8,247,136)

第３号第４様式

拠点区分　貸借対照表

平成31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	146,874,569	146,763,067	111,502
資産の部合計	174,724,706	164,085,289	10,639,417	負債及び純資産の部合計	174,724,706	164,085,289	10,639,417

計算書類に対する注記（拠点区分用）

平成 31 年　3 月 31 日現在

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

１.重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債権等　償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの　決算日の市場価格に基づく時価法
（２）固定資産の減価償却方法
・建物、構築物、車輌運搬具、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　(1) 法人の負担する宮城県民間社会福祉振興会退職共済制度掛金相当額を退職引当金に計上する
(2) 法人の内規に基づき、当期末要支給額を計上する
・賞与引当金　当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上する。
・徴収不能引当金　未収金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上する。

２.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

３.採用する退職給付制度

(1) 福祉医療機構退職手当共済
(2) 宮城県民間社会福祉振興会退職手当共済
(3) 職員退職手当規程（法人独自規程）

４.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）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	17,500,000	0	49,801,192
建物	38,251,479	11,053,913	5,108,463	44,196,929
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	70,552,671	28,553,913	5,108,463	93,998,121

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。

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）

土地（基本財産）	15,751,792円
建物（基本財産）	9,712,681円
土地（運用財産）	0円
計	25,464,473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	6,461,000円
計	6,461,000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）	83,073,502	38,876,573	44,196,929
建物	9,386,096	3,669,801	5,716,295
構築物	5,993,759	2,689,693	3,304,066
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	5,137,989	2,414,154	2,723,835
器具及び備品	1,865,598	1,311,079	554,519
有形リース資産	0	0	0
合　計	105,456,944	48,961,300	56,495,644

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	13,207,688	0	13,207,688
合　計	13,207,688	0	13,207,688

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

法人名:社会福祉法人　つどいの家

財産目録

平成31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						
現金		－	小口現金	－	－	721,472
普通預金1	七十七銀行沖野支店　他	－	運転資金として	－	－	152,966,284
普通預金2	七十七銀行南光台支店　他	－	運転資金として	－	－	501,492
普通預金3	仙台銀行銀行沖野支店　他	－	運転資金として	－	－	797,757
普通預金4	岩手銀行宮城野支店　他	－	運転資金として	－	－	97,343
普通預金5	ゆうちょ銀行上飯田支店　他	－	運転資金として	－	－	132,705
定期預金	七十七銀行沖野支店　他	－	運転資金として	－	－	5,000,000
	小計					160,217,053
事業未収金		－	給付費　等	－	－	107,460,970
未収補助金		－	別紙記載	－	－	7,842,560
立替金		－	別紙記載	－	－	1,896,110
前払金		－	別紙記載	－	－	611,245
流動資産合計						278,027,938
２ 固定資産						
（１） 基本財産						
土　　地	(つどいの家アプリ)					
	仙台市太白区山田本町211番31外1	－	別紙記載	－	－	58,197,000
	(ひこうき雲)					
	仙台市若林区沖野3丁目727番	－	別紙記載	－	－	17,500,000
	（ひかりはうす）					
	仙台市泉区南光台東1丁目1番201	－	別紙記載	－	－	16,549,400
	（ひかりはうす）					
	仙台市泉区南光台東１丁目35番15	－	別紙記載	－	－	15,751,792
	小計					107,998,192
建　　物	(つどいの家コペル)	2000年度	第2種社会福祉事業である。			
	仙台市若林区上飯田1丁目49番地1	－	つどいの家コペル施設等に使用。	355,336,428	221,227,808	134,108,620
	(仙台つどいの家)	2013年度	第2種社会福祉事業である。			
	仙台市宮城野区幸町3丁目101番地	－	仙台つどいの家施設等に使用。	287,869,909	67,273,233	220,596,676
	(つどいの家アプリ)	2011年度	第2種社会福祉事業である。			
	仙台市太白区山田本町211番地31	－	つどいの家アプリ施設等に使用。	166,713,642	68,142,451	98,571,191
	(ピボット若林)		第2種社会福祉事業である。			
	仙台市若林区遠見塚2丁目226番地	1991年度	ぴぼっと施設等に使用。	29,358,120	21,087,612	8,270,508
	(ひこうき雲)	2004年度	第2種社会福祉事業である。			
	仙台市若林区沖野3丁目727番1	－	グループホームに使用。	24,436,316	14,510,755	9,925,561
	(さくらはうす)	2010年度	第2種社会福祉事業である。			
	仙台市泉区南光台東1丁目1番地20	－	グループホームに使用。	39,043,423	14,484,736	24,558,687
	(ひかりはうす)	2009年度	第2種社会福祉事業である。			
	仙台市泉区南光台東1丁目35番地1	－	グループホームに使用。	19,593,763	9,881,082	9,712,681
	(ぴぼっと南光台)	2011年度	第2種社会福祉事業である。			
	仙台市泉区南光台3丁目160番地12	－	ぴぼっと南光台施設等に使用。	69,295,178	21,710,802	47,584,376
	小計					553,328,300
基本財産積立資産		－	別紙記載	－	－	3,000,000
基本財産合計						664,326,492
（２） その他の固定資産						
土　　地	小計					0
建　　物	(つどいの家コペル)					
		－	物置	402,400	402,398	2
	(仙台つどいの家)					
		－	物置	510,840	510,838	2
	(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
	(オキーノ)	－	スプリンクラー設備	6,283,472	2,732,550	3,550,922
	(にじいろ)	－	スプリンクラー設備	3,102,624	937,251	2,165,373
	(ぴぼっと南光台)					
		－	物置	1,088,903	1,067,487	21,416
	小計					5,737,718
構築物		－	別紙記載	－	－	22,841,913
車輌運搬具		－	利用者送迎用	－	－	8,804,091
器具及び備品		－	別紙記載	－	－	4,397,489
建設仮勘定		－		－	－	1,231,740
有形リース資産		－	別紙記載	－	－	2,470,500

法人名:社会福祉法人　つどいの家

財産目録

平成31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
権利		－	別紙記載	－	－	1,432,021
退職給付引当資産		－	別紙記載	－	－	33,274,577
人件費積立資産		－	別紙記載	－	－	534,000
建設積立資産		－	別紙記載	－	－	60,055,134
その他の積立資産		－	別紙記載	－	－	162,000
修繕積立資産		－	別紙記載	－	－	67,723,612
備品購入等積立資産		－	別紙記載	－	－	23,122,882
運転資金積立資産		－	別紙記載	－	－	3,671,889
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	－	－	160,000
その他の固定資産合計						249,703,440
固定資産合計						914,029,932
資産合計						1,192,057,870
Ⅱ 負債の部						
１ 流動負債						
事業未払金		－	別紙記載	－	－	18,352,415
１年以内返済予定設備資金借入金		－	別紙記載	－	－	10,116,000
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	－	－	18,226,765
仮受金		－	別紙記載	－	－	14,511,953
賞与引当金		－		－	－	31,269,000
流動負債合計						93,661,973
２ 固定負債						
設備資金借入金		－	別紙記載	－	－	81,989,000
リース債務		－	別紙記載	－	－	1,284,660
退職給付引当金		－	別紙記載	－	－	33,274,577
固定負債合計						116,548,237
負債合計						210,210,210
差引純資産						981,847,660

明細　1

現　金　預　金

拠点区分	サービス区分	金額	区分	取引金融機関名	摘要
本部		27,226,075	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5354960
		797,757	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.9121552
		30,205	普通預金	仙台銀行沖野支店	No.1861811
		97,343	普通預金	岩手銀行宮城野支店	No.1093131
		132,047	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5351286
		658	普通預金	ゆうちょ銀行上飯田支	No.18150ー24976531
		30,563	現金	小口現金	
		109,380	現金	郵便振替貯金払出証書	
		5,000,000	定期預金	ゆうちょ銀行上飯田支	No58130-515848
小　　計		33,424,028			
つどいの家・コペル	コペル①	7,387,223	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	No.18100ー27815831
		40,742	現金	小口現金	
	計	7,427,965			
	コペル②	31,693,238	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5430607
		11,530	現金	小口現金	
	計	31,704,768			
	オリザ	1,594,301	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5340152
		41,496	現金	小口現金	
	計	1,635,797			
小　　計		40,768,530			
仙台つどいの家	仙台	72,574	普通預金	七十七銀行南光台支店	No.5204739
		3,345,187	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5382858
		12,877	現金	小口現金	
		4,507	現金	ICカード	
	計	3,435,145			
	さんしょ	267,537	普通預金	七十七銀行南光台支店	No.9052496
		19,959,882	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5382840
		39,231	現金	小口現金	
	計	20,266,650			
小　　計		23,701,795			
つどいの家・アプリ	アプリ	15,616,465	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5471826
		6,368	現金	小口現金	
	計	15,622,833			
	ミント	12,600,559	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5472407
		42,788	現金	小口現金	
	計	12,643,347			
小　　計		28,266,180			
八木山つどいの家		5,682,508	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.9107002
		11,380	現金	喫茶売上	
		41,035	現金	小口現金	
小　　計		5,734,923			
若林福祉センター		1,034,897	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.9109382
		40,827	現金	小口現金	
小　　計		1,075,724			
ピポット 若林	くれよん	1,706,021	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5355796
	計	1,706,021			
	ぴぽっと	1,059,938	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5355834
		21,438	現金	小口現金	
	計	1,081,376			
	移動ぴぽっと	250,681	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5430585
	すきっぷ	1,654,215	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5355818
小　　計		4,692,293			
ぴぽっと支倉	とびら	1,146,800	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5382882
		30,120	現金	小口現金	
	計	1,698,911			
	とびら(計画)	1,650,911	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5502292
		48,000	現金	小口現金	※ゆあらいふより移管
	計	1,176,920			
	だいち	930,594	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5382866
		26,554	現金	小口現金	
	計	957,148			
	福運(支倉)	0	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5420300
小　　計		3,832,979			

ぴぼっと南光台	すてっぷ	89,874	普通預金	七十七銀行南光台支店	No.5283221
		1,123,798	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5382891
		27,761	現金	小口現金	
	計	1,241,433			
	福運（仙台）	880,607	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.9125591
	ぺんたす	826,692	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5505241
		46,548	現金	小口現金	
	計	873,240			
	移動ぺんたす	1,360,756	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5504813
小　計		4,356,036			
ひこうき雲	ひこうき雲	3,015,348	普通預金	七十七銀行沖野支店（ひこうき雲）	No.9107754
		41,302	普通預金	宮城第一信用金庫保春院前支店	No.1000478
		31,092	現金	小口現金（ひこうき雲）	
	計	3,087,742			
	さくらはうす	2,141,262	普通預金	七十七銀行沖野支店（さくら）	No.9111891
		12,775	現金	小口現金（さくら）	
	計	2,154,037			
	オキーノ	1,631,014	普通預金	七十七銀行沖野支店（オキーノ）	No.9115722
		16,240	現金	小口現金（オキーノ）	
	計	1,647,254			
	ひかりはうす	4,178,129	普通預金	七十七銀行沖野支店（ひかり）	No.9118829
		20,179	現金	小口現金（ひかり）	
	計	4,198,308			
	にじいろ	3,269,183	普通預金	七十七銀行沖野支店（にじいろ）	No.5002005
		8,041	現金	小口現金（にじいろ）	
	計	3,277,224			
小　計		14,364,565			
合　計		160,217,053			

明細　２

事業未収金（外部）

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘要
つどいの家・コペル	コペル①	9,516,487	仙台市	給付費2・３月分
		135,020	職員	職員給食費収入3月分
		290,541	利用者	利用料1-3月分
	コペル②	10,616,044	仙台市	給付費2・３月分
		84,280	職員	職員給食費収入3月分
		337,633	利用者	利用料1-3月分
	オリザ	1,976,217	仙台市	給付費2・３月分
		13,020	職員	職員給食費収入3月分
		15,910	利用者	利用料1-3月分
小　計		22,985,152		
仙台つどいの家	仙台	16,178,246	仙台市	給付費2・３月分
		564,480	利用者	利用料1-3月分
		162,750	利用者	利用料未納分
		152,650	職員	職員給食費収入3月分
	さんしょ	4,718,644	仙台市	給付費2・３月分
		48,360	利用者	利用料1-3月分
		33,540	職員	職員給食費収入3月分
小　計		21,858,670		
つどいの家・アプリ	アプリ	451,740	利用者	利用料1-3月分
		13,884,364	仙台市	給付費2・３月分
		79,550	職員	職員給食費収入3月分
		164,000	AIG保険	修繕費立替
	ミント	83,700	利用者	利用料1-3月分
		3,736,978	仙台市	給付費2・３月分
		24,080	職員	職員給食費収入3月分
小　計		18,424,412		
八木山つどいの家	八木山つどいの家	208,450	利用者	利用料1-3月分
		5,340,657	仙台市	給付費2・３月分
		24,032	職員	職員給食費収入3月分
小　計		5,573,139		

ピボット 若林	くれよん	701,102	仙台市	給付費2・3月分
	ぴぼっと	8,224,573	仙台市	給付費2・3月分
		39,565	利用者	利用料 1-3月分
	移動ぴぼっと	32,400	利用者	利用料 1-3月分
	すきっぷ	1,022,556	利用者	利用料 1-3月分
小　計		10,020,196		
ぴぼっと南光台	すてっぷ	985,522	利用者	利用料1-3月分
	福運（仙台）	30,150	利用者	利用料1-3月分
	ぺんたす	8,639,587	仙台市	給付費2・3月分
		12,876	利用者	利用料1-3月分
	移動ぺんたす	32,743	利用者	利用料1-3月分
小　計		9,700,878		
ぴぼっと支倉	とびら	3,772,539	仙台市	給付費2・3月分
	だいち	843,880	利用者	利用料1-3月分
	とびら（計画）	1,074,416	仙台市	給付費2・3月分　※ゆあらいふより移管
小　計		5,690,835		
ひこうき雲	ひこうき雲	2,256,011	仙台市	給付費2・3月分
		11,403	職員	職員給食費収入3月分
	さくらはうす	2,318,004	仙台市	給付費2・3月分
		6,372	職員	職員給食費収入3月分
	オキーノ	2,133,332	仙台市	給付費2・3月分
		26,512	職員	職員給食費収入3月分
	ひかりはうす	3,622,078	仙台市	給付費収入8・2・3月分
		7,752	職員	職員給食費収入3月分
	にじいろ	2,806,322	仙台市	給付費2・3月分
		19,902	職員	職員給食費収入3月分
小　計		13,207,688		
合　計		107,460,970		

明細　3

未収補助金

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘要
ピボット 若林	移動ぴぼっと	3,629,948	仙台市	移動支援補助金2・3月分
	すきっぷ	348,500	仙台市	仙台市補助金　区分変更差額
小　計		3,978,448		
ぴぼっと南光台	すてっぷ	422,600	仙台市	仙台市家族支援等推進事業補助金追加申請分
	移動ぺんたす	1,541,512	仙台市	移動支援補助金2・3月分
小　計		1,964,112		
ひこうき雲	ひかりはうす	1,900,000	中央競馬馬主協会	公用車購入補助金
小　計		1,900,000		
合　計		7,842,560		

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		1,657,865	宮城労働局	労働保険料
小　　計		1,657,865		
コペル	コペル①	1,570	退職共済	退職共済休職者分立替
小　　計		1,570		
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
		54,000	本部	カード決裁初期費用
	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		236,675		
合　　計		1,896,110		

明細　５

前　払　金

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘要
本部		50,000	職員	資格奨励助成金（初任研受講料）
小　　計		50,000		
つどいの家・コペル	コペル①	88,771	AIG保険	2019年度火災保険掛金
		19,500	パン工房・喫茶	販売・喫茶釣銭
小　　計		108,271		
仙台つどいの家	仙台	1,000	仙台市交通局	icsca　デポジット分
		50,000	めいぷる	パン工房釣り銭
		196,376	AIG保険	2019年度火災保険掛金
小　　計		247,376		
つどいの家・アプリ	アプリ	51,030	AIG保険	2019年度火災保険掛金
		20,000	職員	物品購入未精算
小　　計		71,030		
八木山つどいの家		500	仙台市交通局	ICカード　デポジット分
		16,000	八木山	喫茶用釣銭
小　　計		16,500		
ピボット若林	すきっぷ	30,000	職員	夕朝食費前渡金
小　　計		30,000		
ぴぼっと支倉	だいち	30,000	職員	夕朝食費前渡金
小　　計		30,000		
ぴぼっと南光台	すてっぷ	10,000	職員	夕朝食費前渡金
小　　計		10,000		
ひこうき雲	ひこうき	40,564	AIG保険	2019年度火災保険掛金
	にじいろ	6,504	AIG保険	2019年度火災保険掛金
	にじいろ	1,000	みやぎ生協	組合員費
小　　計		48,068		
合　　計		611,245		

明細　６

土地（ 基本財産）

拠点区分	サービス区分	金額	内容	摘　　要
ひこうき雲	さくらはうす	16,549,400	土地	さくらはうす ・ 仙台市泉区南光台東1 丁目1 番2０1（ 215.89㎡）
	ひかりはうす	15,751,792		ひかりはうす ・ 仙台市泉区南光台東1 丁目35番156（ 198.93㎡）
小　　計		32,301,192		
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㎡） 宮城県仙台市太白区山田本町338-4（ 143㎡）
小　　計		58,197,000		
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㎡）
小　　計		17,500,000		
合　　計		107,998,192		

明細　７

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	48,898,952	建物	つどいの家・ コペル ・ 宮城県仙台市若林区上飯田1 丁目4９番地1 鉄筋コンクリート 造ルーフィング葺二階建 （ 1,005.01㎡のうち410.24㎡）
		0		つどいの家・ コペル作業棟園舎1 棟 ・ 宮城県仙台市若林区上飯田1 丁目4９番地1 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建（ 66.24㎡）
	計	48,898,952		
	コペル②	85,209,668	建物	つどいの家・ コペル ・ 宮城県仙台市若林区上飯田1 丁目4９番地1 鉄筋コンクリート 造ルーフィング葺二階建 （ 1,005.01㎡のうち594.78㎡）
		0		
	計	85,209,668		
小　　計		134,108,620		
仙台つどいの家	仙台	196,886,282	建物	仙台つどいの家 ・ 宮城県仙台市宮城野区幸町3丁目101番地10、101番地11 鉄骨造合金メッキ鋼板葺平家建（ 857.68㎡）
		23,710,394	建物	パン工房めいぷる ・ 宮城県仙台市宮城野区幸町3丁目101番地10、101番地11 木造合板メッキ鋼板葺平家建（ 76.59㎡）
小　　計		220,596,676		
つどいの家・ アプリ	アプリ	98,571,191	建物	つどいの家・ アプリ ・ 宮城県仙台市太白区山田本町211-31外1 筆　（ 1003.85㎡） 鉄筋コンクリート 造ルーフィング葺二階建
小　　計		98,571,191		
ピボット 若林	ぴぼっと	7,767,216	建物	地域生活サポート センター「 ピボット 若林」 ・ 宮城県仙台市若林区遠見塚二丁目2２6 番地9 木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建（ 172.79㎡）
		503,292		自動火災通報装置
小　　計		8,270,508		
ぴぼっと南光台	すてっぷ	6,410,600	建物	ぴぼっと南光台事務棟 宮城県仙台市泉区南光台3丁目160番地124 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建（ 94.25㎡）
		41,173,776		ぴぼっと南光台事業棟 宮城県仙台市泉区南光台3丁目160番地124 木造合金メッキ鋼板葺平家建（ 145.74㎡）
小　　計		47,584,376		
ひこうき雲	ひこうき	9,925,561	建物	「 ひこうき雲」 ・ 宮城県仙台市若林区沖野3 丁目7２7 番地1 木造スレート 葺平家建（ 124.00㎡） ・ 電気工事 ・ 給排水衛生工事 ・ 給水装置工事 ・ 火災報知器
	計	9,925,561		
	さくらはうす	24,558,687	建物	さくらはうす ・ 宮城県仙台市泉区南光台東1 丁目1 番地2０1 木造合金メッキ鋼板葺2 階建（ 142.83㎡）
	計	24,558,687		
	ひかりはうす	9,712,681	建物	ひかりはうす ・ 宮城県仙台市泉区南光台東1 丁目35番地156 木造亜鉛メッキ鋼板葺2 階建（ 127.60㎡）
	計	9,712,681		
小　　計		44,196,929		
合　　計		553,328,300		

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

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	1	建物	物置
	さんしょ	1	建物	物置
小　　計		2		
つどいの家・コペル	コペル①	1	建物	物置
	コペル②	1		ヨド物置あぜくら中型
小　　計		2		
八木山つどいの家	八木山	1	建物	物置
小　　計		1		
ピボット若林	ぴぼっと	1	建物	物置（若林つどいの家より移管）
		1		物置
小　　計		2		
ぴぼっと南光台	すてっぷ	1	建物	物置
		1		物置
		1		物置
		21,413		震災備蓄物置
小　　計		21,416		
ひこうき雲	オキーノ	3,550,922		「オキーノ」火災通報装置 「オキーノ」クロス張替え ・スプリンクラー設備
	にじいろ	2,165,373		「にじいろ」 ・スプリンクラー設備
小　　計		5,716,295		
合　　計		5,737,718		

明細　10

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	構築物	つどいの家・コペル　外構工事
		927,510		〃　敷地造成工事
		1		〃　舗装工事
		1		〃　アルミフェンス等工事
		1,428		〃　駐車場段差解消工事
	計	928,941		
	コペル②	1	構築物	つどいの家・コペル　外構工事
		1		〃　舗装工事
		1		〃　アルミフェンス等工事
	計	3		
小　　計		928,944		
仙台つどいの家	仙台	11,317,384	構築物	外溝工事
小　　計		11,317,384		
つどいの家・アプリ	アプリ	4,598,513	構築物	つどいの家・アプリ外構工事
小計		4,598,513		
八木山つどいの家	八木山	157,500	構築物	フェンス
小計		157,500		
ぴぼっと支倉	だいち	163,737	構築物	テレビアンテナ設置工事
小　　計		163,737		
ぴぼっと南光台	すてっぷ	1,033,266	構築物	舗装工事（駐車場）
		1,338,503		外構工事
小　　計		2,371,769		
ひこうき雲	ひこうき	44,924	構築物	ひこうき雲外構工事（生垣植栽）
	さくらはうす	2,436,019		さくらはうす基礎外構工事
	ひかりはうす	640,458		ひかりはうす駐車場工事
		182,665		ひかりはうす門扉
小　　計		3,304,066		
合　　計		22,841,913		

明細　11

車輌運搬具

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	車輌運搬具	ハイエースバンDX
	計	1		
	コペル②	1	車輌運搬具	セレナ（日本財団福祉車両）
		1		ハイエース（日本財団福祉車両）
		1		キャラバン（日本財団福祉車両）
		443,007		キャラバン（日本財団福祉車両）
		1		ハイエース（日本財団福祉車両）
		1,773,429		キャラバン（日本財団福祉車両）
	計	2,216,440		
小　計		2,216,441		
仙台つどいの家	仙台	1	車輌運搬具	デミオ
		1		ハイエースワゴン（ふれあい号）
		1		ハイエース（丸紅財団助成）
		1		セレナ（ALSOK寄付）
		1,024,850		キャラバン（日本財団福祉車両）
	計	1,024,854		
	さんしょ	1	車輌運搬具	セレナ（日本財団福祉車両）
	計	1		
小　計		1,024,855		
八木山つどいの家	八木山	1	車輌運搬具	キャラバン
小　計		1		
つどいの家・アプリ	アプリ	1	車輌運搬具	ハイエースバン
		1		ハイエースバン
		1		ノア・NHK歳末たすけあい寄贈車
		1		キャラバン
		1		キャラバン
		1		Nワゴン（日本財団福祉車両）
小　計		6		
ピボット若林	ぴぼっと	1	車輌運搬具	ダイハツアトレーワゴン
		1		ダイハツムーブ
		1		スズキレッツゴー（バイク）
	計	3		
	すきっぷ	1		プレマシー（ひこうき雲より移管）
	計	1		
小　計		4		
ぴぼっと支倉	だいち	1	車輌運搬具	トヨタファンカーゴ（保護者会より寄贈）
		462,418		ラクティス
	とびら	1		スズキアルトエコ（連合保護者会寄贈）　※ゆあらいふより移管
小　計		462,420		
ぴぼっと南光台	すてっぷ	1	車輌運搬具	日産セレナ（日本財団福祉車両）
		312,400		ハイゼット「日本財団福祉車両）
		2,064,127		エブリイワゴン（24時間テレビ）
	ぺんたす	1		シエンタ（ふれあい号）
小　計		2,376,529		
ひこうき雲	ひこうき雲	1	車輌運搬具	パネット
	ひかりはうす	2,723,834		トヨタノア（中央競馬馬主協会）
小　計		2,723,835		
合　計		8,804,091		

明細　１２

器具及び備品

拠点区分	サービス区分	金額	内容	摘　　要
本部		1	器具及び備品	パソコン
		1		パソコン
小　　計		2		
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		電気オーブンＴＭＣ －ＣＧ －１１（ めいぷる工房）
		1		ドゥーコンディショナーＦＲＤＣ３２２（ めいぷる工房）
		1		グランドピアノ
		1		1.8尺鍛太鼓
		1		屋外用テントB-2三方幕付き
		1		職業訓練棟調理機器　コンベクションオーブン
		1		職業訓練棟調理機器　ミキサー
		4,872		職業訓練棟調理機器　冷凍冷蔵庫
		1		サーバー装置一式
		1		ﾐｭｰｼﾞｯｸﾊﾞｲﾌﾞﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑW1004
		1		ﾐｭｰｼﾞｯｸﾊﾞｲﾌﾞﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑｱﾝﾌﾟ/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		フロアマットレス模形クッション付　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
		41,090		パイプ椅子
		1		ファイルサーバー（ 仮設）
		84,000		電話機（ 仮設）
		1		ソフトクリームマシン
		1		ソフトクリーム調温庫
		1		一枚切パンスライサー（ めいぷる工房）
		6,371		検査用冷凍庫
		22,937		冷凍冷蔵庫
		1		ガステーブル
		40,572		スチームコンベクションオーブン
		37,366		キャビネットテーブル
		29,400		キャビネットテーブル
		249,900		テーブル形冷蔵庫
		29,400		キャビネットテーブル
		168,000		テーブル形冷蔵庫
		13,361		キューブアイスメーカー
		80,060		ネスティングトレイカート
		1		ソイドテーブル
		1		食器洗浄機
		33,542		クリーンテーブル
		1		食器消毒保管庫
		16,794		テーブル形冷蔵庫
		9,980		キューブアイスメーカー
		19,048		テーブル形冷蔵庫
		80,283		デスクＡＬＰＬＡＣＥ －Ｊ /両面　基本
		66,173		デスクＡＬＰＬＡＣＥ －Ｊ /両面　連結
		76,154		デスクＡＬＰＬＡＣＥ －Ｊ /両面　連結
		111,635		机
		234,926		耐火金庫
		30,824		収納書庫　トレーキャビ
		1		エアトランポリン　フラット
		1		壁掛けホワイトボード
		29,916		ソファベッド
		1		液晶テレビ　レグザＺＴ３
		1		電子レジスター
		1		マイク音響システム
	計	1,516,640		
	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		1,516,642		
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		コンビオーブン
		1		コンビオーブン専用架台
		1		木製ガーデンテーブル・ ベンチ
		1		ウォーターベット

		1		オーディオセット
		1		スターライトカーペット
		1		ソーラー250プロジェクタ
		1		サイトグロウ
		1		バブルユニット
		1		バブルユニット
		1		アクリル鏡マット付
		1		ミュージックバイブレーションシステム
		1		オリジナルキャビネット
		1		昇降テーブル（天板R加工）
		1		台付マットレス
		1		両袖デスク
		1		FRADデスク2014引出付
		1		ミーティングテーブル
		1		ミュージックバイブレーションシステム
		1		遮光カーテン
		1		電気陶芸釜
		1		製本機
		1		自動紙折り機
		1		パウチ
		1		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		東芝ﾃﾞｰﾀﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
		1		SKミキサー
		1		防災備品
		1		Ipad2
		1		食パンスライサー
	計	48		
	コペル②	1	器具及び備品	スロープエース（Aフレーム）
		46,785		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
		174,960		エアートランポリン
		87,200		カーテン
		109,818		ホワイトボード
		98,590		昇降テーブル
	計	517,373		
小　計		517,421		
つどいの家・アプリ	アプリ	1	器具及び備品	エアートランポリン
		1		プロジェクター
		1		昇降テーブル
		60,240		耐火金庫
		1		シュレッダー
		1		薬品棚
		1		液晶テレビ52型
		119,465		ロッカー
		1		食器戸棚
		1		車椅子用体重計
		1		エアートランポリン送風機
		1		ガス式発電機

		90,954		エアコン設備
		22,140		ダンスロープ
		171,328		エアコン設備
		130,500		オーニング(日よけ)
		99,740		エアコン　1F　作業室3
		199,134		タイルカーペット
小　計		893,511		
八木山つどいの家	八木山	1	器具及び備品	冷凍ストッカー
		1		キューブアイスメーカー
		1		電気フライヤー
		1		エアコン
		1		ノート パソコン
		1		液晶テレビ
		1		ノート パソコン
		1		陶芸用電気焼窯
		1		ビデオカメラ
		1		コンポーネント ステレオ
		1		エレクトーン
		1		ハンディカムビデオ
		1		液晶ビジョン
		1		空き缶圧縮機
		1		除湿機
		1		DVDサウンド システム
		1		印刷機
		128,191		事務書棚(金属)
		577,112		コンベクション オーブン
		148,384		日よけオーニング
小　計		853,704		
ピボット 若林	ぴぼっと	1	器具及び備品	チームテーブル2台
		1		ナショ ナルエアコン
		1		スペースガード
		1		車椅子
		1		ガスエアコン3台
		1		昇降テーブル
		1		昇降テーブル
		61,666		シュレッダー
	すきっぷ	1		全自動洗濯機
		1		冷蔵庫
		1		洗濯乾燥機
小　計		61,676		
ぴぼっと南光台	すてっぷ	4	器具及び備品	ポータブルガス発電機
		4		冷蔵庫
小　計		8		
ぴぼっと支倉	とびら	1	器具及び備品	東芝デスクトップパソコン
		1		東芝ノート パソコン
	だいち	1		昇降テーブル1台
		1		紙折り機
		1		リコーデジタル印刷機プリポート N500
		1		発電機
小　計		6		
ひこうき雲	ひこうき	1	器具及び備品	ナショ ナル冷蔵庫(NR-C372ML)(ひこうき)
	さくらはうす	70,197		パナソニック冷蔵庫(NRFT55A-550L)
	オキーノ	1		電子オーブンレンジ(オキーノ)
		1		液晶テレビ(オキーノ)
		75,086		冷暖房設備(オキーノ)
	ひかりはうす	292,847		冷暖房設備(ひかりはうす)
		1		ノート パソコン(ひかりはうす)
	にじいろ	116,385		冷蔵庫(にじいろ)
小　計		554,519		
合　計		4,397,489		

明細　１３

建設仮勘定

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②	1,231,740	建設仮勘定	ボイラー及び空調工事設計費
合　計		1,231,740		

明細　１４

有形リース資産

拠点区分	サービス区分	金額	内容	摘　要
つどいの家・アプリ	アプリ	2,470,500	器具及び備品	事務機器リース
合　計		2,470,500		

明細　15

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		

明細　16

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）	No0052121-2-046
		5,900,000		七十七銀行沖野支店　（建設積立資産）	No5354962-055
		8,974,801		七十七銀行沖野支店　（レスパイト 事業積立資産）	No5354962-058
		3,831,972		七十七銀行沖野支店　（レスパイト 事業積立資産）	No5354962-071
		2,800,000		七十七銀行沖野支店　（建設積立資産）	No5354962-072
		38,200		七十七銀行沖野支店　（レスパイト 事業積立資産）	No5354962-074
		462,903		七十七銀行沖野支店　（レスパイト 事業積立資産）	No5354962-076
		2,472,377		七十七銀行沖野支店　（建設積立資産）	No5354962-078
		9,705,784		七十七銀行沖野支店　（建設積立資産）	No5354962-079
		5,052,826		七十七銀行沖野支店　（建設積立資産）	No5354962-080
		2,300,000		七十七銀行沖野支店　（建設積立資産）	No5354962-081
		162,000		七十七銀行沖野支店　（運転資金積立資産）	No5354962-082
		5,000,000		七十七銀行沖野支店　（建設積立資産）	No5354962-083
		2,607,456		七十七銀行沖野支店　（その他の積立資産）	No5354962-084
		6,726,938		七十七銀行沖野支店　（建設積立資産）	No5354962-085
		74,000		七十七銀行沖野支店　（運転資金積立資産）	No5351282-001
		336,000		七十七銀行沖野支店　（運転資金積立資産）	No5351282-005
		204,000		七十七銀行沖野支店　（運転資金積立資産）	No5351282-006
		120,000		七十七銀行沖野支店　（人件費積立資産）	No5351282-008
		68,000		七十七銀行沖野支店　（人件費積立資産）	No5351282-010
		82,000		七十七銀行沖野支店　（人件費積立資産）	No5351282-011
		72,000		七十七銀行沖野支店　（人件費積立資産）	No5351282-012
		108,000		七十七銀行沖野支店　（人件費積立資産）	No5351282-013
		84,000		七十七銀行沖野支店　（人件費積立資産）	No5351282-014
		418,482		七十七銀行沖野支店　（備品等購入積立資産）	No5351282-015
				建設積立資産　39,957,925	
				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　3,383,456	
				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　450,433	
小　　計		58,907,172			
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）	No5382852-002
		2,272,160		七十七銀行沖野支店（修繕積立資産）	No5382852-005
		18,000,000		七十七銀行沖野支店（修繕積立資産）	No5382852-007
				備品購入等積立資産　小計 796,000	
				修繕積立資産　小計 20,272,160	
小　　計		21,068,160			
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）	No5340142-009
		104,000		七十七銀行沖野支店　（備品購入等積立資産）	No5340142-011
		250,000		七十七銀行沖野支店　（備品購入等積立資産）	No5340142-012
		500,000		七十七銀行沖野支店　（修繕積立資産）	No5340142-013
		50,000		七十七銀行沖野支店　（備品購入等積立資産）	No5340142-016
				備品購入等積立資産　小計 1,304,000	
				修繕積立資産　小計 500,000	
	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）	No5430602-009
		104,004		七十七銀行沖野支店	（修繕積立資産）	No5430602-015
		230,000		七十七銀行沖野支店	（備品購入等積立資産）	No5430602-016
		4,100,000		七十七銀行沖野支店	（修繕積立資産）	No5430602-017
		4,000,000		七十七銀行沖野支店	（修繕積立資産）	No5430602-020
		521,000		七十七銀行沖野支店	（修繕積立資産）	No5430602-021
		3,808,589		七十七銀行沖野支店	（修繕積立資産）	No5430602-022
					備品購入等積立資産	小計 230,000
					修繕積立資産	小計 13,102,093
	計	13,332,093				
小　計		15,136,093				
八木山つどいの家	八木山		定期預金			
		85,000		七十七銀行沖野支店	（修繕積立資産）	No5354952-013
		500,000		七十七銀行沖野支店（	備品購入積立資産）	No5354952-014
小　計		585,000				
つどいの家・アプリ	アプリ		定期預金			
		1,000,000		七十七銀行沖野支店（	建設積立資産）	No5471822-001
		500,000		七十七銀行沖野支店（	修繕費積立資産）	No5471822-002
		4,400,000		七十七銀行沖野支店（	備品購入等積立資産）	No5471822-003
		1,500,000		七十七銀行沖野支店（	備品購入等積立資産）	No5471822-009
		1,000,000		七十七銀行沖野支店（	備品購入積立資産）	No5471822-013
		2,000,000		七十七銀行沖野支店（	修繕積立資産）	No5471822-014
		1,500,000		七十七銀行沖野支店（	建設積立資産）	No5471822-015
		500,000		七十七銀行沖野支店（	建設積立資産）	No5471822-019
		4,500,000		七十七銀行沖野支店（	修繕積立資産）	No5471822-020
		1,500,000		七十七銀行沖野支店（	備品購入積立資産）	No5471822-021
		500,000		七十七銀行沖野支店（	備品購入積立資産）	No5471822-022
		500,000		七十七銀行沖野支店（	備品購入積立資産）	No5471822-023
		1,500,000		七十七銀行沖野支店（	備品購入積立資産）	No5471822-024
		400,000		七十七銀行沖野支店（	備品購入積立資産）	No5471822-025
					建設積立資産	小計 3,000,000
					備品購入等積立資産	小計 11,300,000
					修繕積立資産	小計 7,000,000
小　計		21,300,000				
ピボット 若林	ぴぼっと	2,000,000	定期預金	七十七銀行沖野支店（	修繕積立資産）	No5355832-009
		2,000,000		七十七銀行沖野支店（	修繕積立資産）	No5355832-010
		3,000,000		七十七銀行沖野支店（	修繕積立資産）	No5355832-012
		3,752,000		七十七銀行沖野支店（	修繕積立資産）	No5355832-013
		3,000,000		七十七銀行沖野支店（	修繕積立資産）	No5355832-016
		1,200,000		七十七銀行沖野支店（	備品等購入積立資産）	No5355832-017
		552,000		七十七銀行沖野支店（	修繕積立資産）	No5355832-018
		3,000,000		七十七銀行沖野支店（	修繕積立資産）	No5355832-021
					備品購入等積立資産	小計 3,752,000
					修繕積立資産	小計 12,752,000
	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）	No5355812-001
		758,850		七十七銀行沖野支店（	備品等購入積立資産）	No5355812-002
	計	1,541,452				
小　計		20,045,452				
ぴぼっと支倉	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）	No3001421-002
小　計		1,635,500				
ぴぼっと南光台	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）	No5420304-012
		133,000		七十七銀行沖野支店	（備品購入積立資産）	No5420304-014
		109,000		七十七銀行沖野支店	（備品購入積立資産）	No5420304-016
		106,000		七十七銀行沖野支店	（備品購入積立資産）	No5420304-017
		101,000		七十七銀行沖野支店	（備品購入積立資産）	No5420304-018
		48,000		七十七銀行沖野支店	（備品購入積立資産）	No5420304-019
		36,000		七十七銀行沖野支店	（備品購入積立資産）	No5420304-020
小　計		1,104,000				
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）	No5386272-022
		3,941,299		七十七銀行沖野支店（	修繕積立資産）	No5386272-023
		1,396,585		七十七銀行沖野支店（	備品等購入積立資産）	No5386272-024
	計	11,473,569				
	さくらはうす	3,192,354		七十七銀行沖野支店（	修繕積立資産）	No5354963-095
		2,672,736		七十七銀行沖野支店（	建設積立資産）	No5354963-096
		560,912		七十七銀行沖野支店（	建設積立資産）	No5354963-097
		96,820		七十七銀行沖野支店（	修繕積立資産）	No5354963-098
		64,118		七十七銀行沖野支店（	備品等購入積立資産）	No5354963-099
		539,581		七十七銀行沖野支店（	備品等購入積立資産）	No5354963-100
					建設積立資産	小計 3,233,648
					備品購入等積立資産	小計 603,699
					修繕積立資産	小計 3,289,174
	計	7,126,521				
	オキーノ	4,248,812		七十七銀行沖野支店（	建設積立資産）	No5354964-091
		11,475		七十七銀行沖野支店（	修繕積立資産）	No5354964-094
		61,130		七十七銀行沖野支店（	備品等購入積立資産）	No5354964-095
	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）	No5354965-087
		1,781,236		七十七銀行沖野支店（修繕積立資産）	No5354965-088
		532,016		七十七銀行沖野支店（ 建設積立資産）	No5354965-089
		64,118		七十七銀行沖野支店（ 備品等購入積立資産）	No5354965-091
		120,091		七十七銀行沖野支店（ 備品等購入積立資産）	No5354965-093
				建設積立資産 小計 2,959,064	
				備品購入等積立資産 小計 184,209	
				修繕積立資産 小計 1,781,236	
	計	4,924,509			
	にじいろ	260,000		七十七銀行沖野支店（修繕積立資産）	No3001439-001
		430,000		七十七銀行沖野支店（ 備品等購入積立資産）	No3001439-002
		260,000		七十七銀行沖野支店（修繕積立資産）	No3001439-003
				備品購入等積立資産 小計 430,000	
				修繕積立資産 小計 520,000	
	計	950,000			
小　計		28,796,016			
合　計		168,577,393			

明細　17

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		1,278,289	退職給付引当資産	民間退職共済掛け金	
		126,000	〃	七十七銀行沖野支店（ 退職給付引当資産）	No5354962-082
小　計		1,404,289			
つどいの家・ コペル	コペル①	2,327,939	〃	民間退職共済掛け金	
	コペル②	2,466,571	〃	民間退職共済掛け金	
	オリザ	772,968	〃	民間退職共済掛け金	
小　計		5,567,478			
仙台つどいの家	仙台つどいの家	4,490,168	〃	民間退職共済掛け金	
	さんしょ	1,292,284	〃	民間退職共済掛け金	
小　計		5,782,452			
つどいの家・ アプリ	アプリ	3,859,506	〃	民間退職共済掛け金	
	ミント	763,654	〃	民間退職共済掛け金	
小　計		4,623,160			
八木山つどいの家	八木山	1,868,758	〃	民間退職共済掛け金	
小　計		1,868,758			
若林福祉センター		1,283,886	〃	民間退職共済掛け金	
小　計		1,283,886			
ピボット 若林	くれよん	1,357,554	〃	民間退職共済掛け金	
	居宅ぴぼっと	2,197,886	〃	民間退職共済掛け金	
	すきっぷ	258,998	〃	民間退職共済掛け金	
小　計		3,814,438			
ぴぼっと支倉	とびら	2,224,034	〃	民間退職共済掛け金	
	だいち	490,326	〃	民間退職共済掛け金	
	とびら(計画)	222,414	〃	民間退職共済掛け金	※ゆあらいふより移管
小　計		2,936,774			
ぴぼっと南光台	すてっぷ	653,262	〃	民間退職共済掛け金	
	ぺんたす	1,569,906	〃	民間退職共済掛け金	
小　計		2,223,168			
ひこうき雲	ひこうき	1,718,310	〃	民間退職共済掛け金	
	さくらはうす	863,082	〃	民間退職共済掛け金	
	オキーノ	241,218	〃	民間退職共済掛け金	
	ひかりはうす	455,857	〃	民間退職共済掛け金	
	にじいろ	491,707	〃	民間退職共済掛け金	
小　計		3,770,174			
合　計		33,274,577			

明細　18

長期前払費用

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘　要
コペル	コペル①	88,772	AIG保険	2020年度火災保険料
仙台つどいの家	仙台	589,128	AIG保険	2020ー2023年度火災保険料
つどいの家・ アプリ	アプリ	51,030	AIG保険	2020年度火災保険料
ひこうき雲	ひこうき	40,564	AIG保険	2020年度火災保険料
	にじいろ	6,504	AIG保険	2020年度火災保険料
小　計		47,068		
合　計		775,998		

明細　19

その他の固定資産

拠点区分	サービス区分	金額	内容	摘　要
ピボット 若林	すきっぷ	160,000	敷金	
合　計		160,000		

明細　20

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		19,344	職員	時間外手当3月分
		17,584	職員	平成30年度公務旅行下半期分
		282,262	日本年金機構	社会保険料事業主負担2.3月分
小　　計		319,190		
つどいの家・ コペル	コペル①	80,000	仙台市	2018年度重度加算返金分
		337,859	職員	非常勤職員給与3月分
		31,762	職員	常勤職員時間外3月分
		1,845	職員	非常勤職員時間外3月分
		4,668	職員	平成30年度四半期公務旅行
	コペル②	974,192	職員	非常勤職員給与3月分
		16,783	職員	非常勤時間外手当3月分
		128,583	職員	常勤職員時間外3月分
		323,008	職員	派遣栄養士3月分
		5,247	職員	平成30年度四半期公務旅行
	オリザ	157,500	職員	非常勤職員給与3月分
		10,850	職員	非常勤職員時間外手当3月分
		12,369	職員	常勤職員時間外3月分
		1,229	職員	平成30年度四半期公務旅行
小　　計		2,085,895		
仙台つどいの家	仙台つどいの家	852,952	職員	非常勤職員給与3月分
		122,621	職員	時間外手当3月分
	さんしょ	51,760	職員	時間外手当　3月分
		191,076	職員	非常勤職員給与3月分
小　　計		1,218,409		
つどいの家・ アプリ	アプリ	156,103	職員	時間外手当3月分
		1,784,637	職員	非常勤職員給与3月分
		8,690	職員	非常勤職員時間外手当3月分
	ミント	72,373	職員	時間外手当3月分
小　　計		2,021,803		
若林福祉センター		75,244	職員	非常勤職員給与3月分
		41,477	職員	時間外手当3月分
		10,061	職員	非常勤職員時間外手当3月分
		10,194	職員	職員公務旅行ガソリン代下半期分
		1,442,227	仙台市	委託費返戻金
小　　計		1,579,203		
八木山つどいの家	八木山	38,095	職員	時間外手当3月分
		408,144	職員	非常勤職員給与3月分
		234,000	仙台市	仙台市補助金重度加算　返戻金
小　　計		680,239		
ぴぽっと支倉	とびら	90,781	職員	時間外手当3月分
		48,160	職員	非常勤職員給与3月分
		44,880	仙台市	委託費返戻分
	とびら（計画）	8,613	職員	時間外手当3月分　※ゆあらいふより移管
	だいち	321,100	介護人	介護人手当3月分
		239,634	職員	非常勤職員給与3月分
		122,500	仙台市	30年度精算分（ レスパイト 全体）
		331,912	仙台市	光熱水費　1-3月分
小　　計		1,207,580		
ピポット 若林	くれよん	80,377	職員	非常勤職員給与3月分
		7,345	職員	時間外手当3月
		156,000	仙台市	療育等支援事業返戻
	ぴぽっと	93,362	職員	時間外手当3月
		935,312	職員	非常勤職員給与3月分
		270,132	職員	時間外手当非常勤3月分
		196,000	職員	公務旅行ガソリン代等2.3月分
	すきっぷ	76,500	職員	非常勤職員給与3月分
		30,553	職員	時間外手当3月
		11,250	職員	時間外手当3月（ 非常勤）
		651,150	介護人	介護人手当3月分
		260,400	仙台市	30年度精算分（ 医療レスパイト すきっぷ分）
小　　計		2,768,381		
ぴぽっと南光台	すてっぷ	62,660	職員	非常勤職員給与3月分
		482,070	介護人	介護人手当3月分

		29,580	楽天	防災用品
		13,366	日本郵便	請求書発送料
		168,200	仙台市	医療レスパイト 補助金返戻分
	ぺんたす	65,636	職員	時間外手当3月分
		39,241	職員	非常勤職員給与3月分
		80,988	職員	非常勤時間外手当3月分
		28,811	職員	公務旅行精算　3月分
	福運（仙台）	2,200	介護人	介護人手当3月分
小　　計		972,752		
ひこうき雲	ひこうき雲	348,534	職員	非常勤職員給与3月分
		173,302	職員	時間外手当 3月
		1,800	職員	非常勤　時間外手当3月
		143,000	職員	夜勤手当3月
		21,275	職員	非常勤　夜勤割増3月
	さくらはうす	404,964	職員	非常勤職員給与3月分
		132,000	職員	夜勤手当3月
		72,039	職員	時間外手当 3月
		15,120	職員	非常勤　夜勤手当 3月
		15,600	職員	非常勤　時間外手当3月
	オキーノ	387,657	職員	非常勤職員給与3月分
		126,500	職員	夜勤手当3月
		52,876	職員	時間外手当 3月
		27,156	職員	非常勤　夜勤手当 3月
		96,051	職員	非常勤　時間外手当3月
	ひかりはうす	563,731	職員	非常勤職員給与3月分
		154,000	職員	夜勤手当3月
		101,713	職員	時間外手当 3月
		38,318	職員	非常勤　夜勤手当 3月
		10,500	職員	非常勤　時間外手当3月
		1,900,000	トヨタカローラ宮城	公用車購入費（助成金分）
	にじいろ	503,932	職員	非常勤職員給与3月分
		21,995	職員	時間外手当3月分
		170,500	職員	夜勤手当3月分
		16,400	職員	非常勤　夜勤手当　3月
小　　計		5,498,963		
合　　計		18,352,415		

明細　21

職員預り金

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘　　要
本部		14,931,309	職員	社会保険料職員負担分
		1,521,255	職員	所得税3月分
		1,475,200	職員	住民税3月分
		274,492	職員	職員会費1～3月分
小　　計		18,202,256		
仙台つどいの家	仙台	7,844	職員	講師謝礼　所得税
小　　計		7,844		
つどいの家・アプリ	アプリ	485	職員	講師謝礼　所得税
小　　計		485		
若林福祉センター		2,391	職員	3月入職職員民退預り金
小　　計		2,391		
ぴぼっと南光台	すてっぷ	13,789	職員	休職者住民税・職員会費
小　　計		13,789		
合　　計		18,226,765		

明細　22

仮　受　金

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘　　要
本部		14,190,251	各事業所	社会保険料事業主負担分
		9,100	各事業所	グリーンパル会費返戻金
		9,380	利用者	利用料郵便振替分
小　　計		14,208,731		
仙台つどいの家	仙台	10,000	コペル	寄付金仮受
小　　計		10,000		
ぴぼっと支倉	とぴら	293,222	職員	休職者預り金
小　　計		293,222		
合　　計		14,511,953		

明細　24

1年以内返済予定設備資金借入金

拠点区分	サービス区分	相手先	前期繰越	当期償還額	1年以内借入金振替額	期末残高	摘要
つどいの家・コペル	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	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	51,018	51,018	0	0	
	さくらはうす	福祉医療機構	589,000	589,000	0	0	
	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			1,732,018	1,732,018	1,092,000	1,092,000	
合　計			10,756,018	10,756,018	10,116,000	10,116,000	

明細　25

長期設備資金借入金

拠点区分	サービス区分	相手先	前期繰越	当期償還額	当期借入額	1年以内借入金振替額	期末残高	最終償還期日（借入期間）
つどいの家・コペル	コペル①	福祉医療機構	960,000	0	0	480,000	480,000	平成32年7月10日（18年）
	コペル②	福祉医療機構	960,000	0	0	480,000	480,000	平成32年7月10日（18年）
小　計			1,920,000	0	0	960,000	960,000	
仙台つどいの家	仙台	福祉医療機構	34,344,000		0	3,816,000	30,528,000	平成40年3月10日（15年）
小　計			34,344,000	0	0	3,816,000	30,528,000	
つどいの家・アプ	アプリ	福祉医療機構	28,359,000	0	0	2,484,000	25,875,000	平成42年8月10日（20年）
	アプリ	福祉医療機構	21,021,000	0	0	1,764,000	19,257,000	平成43年2月10日（20年）
小　計			49,380,000	0	0	4,248,000	45,132,000	
ひこうき雲	ひこうき	宮城第一信用金庫	0	0	0	0	0	平成30年4月2日（15年）
	さくらはうす	福祉医療機構	0	0	0	0	0	平成30年8月10日（15年）
	ひかりはうす	福祉医療機構	6,461,000	0	0	1,092,000	5,369,000	平成37年2月10日（15年）
小　計			6,461,000	0	0	1,092,000	5,369,000	
合　計			92,105,000	0	0	10,116,000	81,989,000	

明細　26　　0

リース債務

拠点区分	サービス区分	0	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	0	2,470,500	0	0	1,185,840	1,284,660	平成33年4月30日（5年）
合　計			2,470,500	0	0	1,185,840	1,284,660	

明細　27

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	当期繰入額	期末残高	摘要
本部		1,182,337	0	0	221,952	1,404,289	
つどいの家・コペル	コペル①	2,325,663	46,310	492,508	448,474	2,327,939	
	コペル②	2,805,050	△ 378,553	364,254	404,328	2,466,571	
	オリザ	588,816	266,357	195,053	112,848	772,968	
仙台	仙台	4,455,372	△ 513,208	143,595	691,599	4,490,168	
	さんしょ	646,464	546,352	24,045	123,513	1,292,284	
つどいの家・アプ	アプリ	4,382,354	△ 227,382	900,494	605,028	3,859,506	
	ミント	481,234	140,868	0	141,552	763,654	
八木山つどいの家	八木山	1,756,548	△ 139,466	0	251,676	1,868,758	
若林福祉センター		955,080	234,738	91,736	185,804	1,283,886	
ピボット 若林	くれよん	970,308	230,946	0	156,300	1,357,554	
	ぴぼっと	2,682,812	0	904,512	419,586	2,197,886	
	すきっぷ	556,574	△ 387,756	0	90,180	258,998	
ぴぼっと支倉	とびら	2,295,200	538,254	884,526	275,106	2,224,034	
	だいち	494,298	0	89,628	85,656	490,326	
	とびら(計画)	0	222,414	0	0	222,414	※ゆあらいふより移管
ぴぼっと南光台	すてっぷ	418,234	119,828	0	115,200	653,262	
	ぺんたす	1,429,746	△ 16,176	98,916	255,252	1,569,906	
	ゆあらいふ	538,254	△ 569,454	0	31,200	0	
ひこうき雲	ひこうき	1,069,330	413,792	0	235,188	1,718,310	
	さくらはうす	1,176,480	△ 463,302	0	149,904	863,082	
	オキーノ	229,356	22,014	128,664	118,512	241,218	
	ひかりはうす	400,749	△ 99,812	0	154,920	455,857	
	にじいろ	381,895	13,236	0	96,576	491,707	
合　計		32,222,154	0	4,317,931	5,370,354	33,274,577	

明細　28

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	
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	
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・アプ	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	
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	
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	
合　計			131,495,352	0	0	0	131,495,352	

明細　29

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		45,834	0	0	45,832	0	2	
小　計		45,834	0	0	45,832	0	2	
つどいの家・コペル	コペル①	43,003,396		0	4,247,642	0	38,755,754	
	コペル②	73,168,594		0	4,403,492	190,249	68,955,351	
小　計		116,171,990	0	0	8,651,134	190,249	107,711,105	
仙台つどいの家	仙台	196,146,772	0	0	11,049,615	0	185,097,157	
	さんしょ	0	0	0	0	0	0	
小　計		196,146,772	0	0	11,049,615	0	185,097,157	
つどいの家・アプリ	アプリ	70,316,576	0	0	7,034,252	0	63,282,324	
小　計		70,316,576	0	0	7,034,252	0	63,282,324	
八木山つどいの家	八木山	607,795	0	0	51,322	0	556,473	
小　計		607,795	0	0	51,322	0	556,473	
ピボット 若林	ぴぼっと	5,042,338	0	0	588,369	0	4,453,969	
	すきっぷ	287,969	0	0	36,375	0	251,594	
小　計		5,330,307	0	0	624,744	0	4,705,563	
ぴぼっと支倉	とぴら（計画	0	1	0	0	0	1	※ゆあらいふより移管
小　計		0	1	0	0	0	1	
ぴぼっと支倉	ゆあらいふ	64,688	△1	0	64,687	0	0	
小　計		64,688	△1	0	64,687	0	0	
ぴぼっと南光台	すてっぷ	52,408,327	0	0	4,331,233	0	48,077,094	
小　計		52,408,327	0	0	4,331,233	0	48,077,094	
ひこうき雲	ひこうき	4,670,941	0	0	623,360	0	4,047,581	
	さくらはうす	22,705,086	0	0	2,012,629	0	20,692,457	
	オキーノ	961,187	0	0	152,020	0	809,167	
	ひかりはうす	4,174,713	0	0	519,239	1,900,000	5,555,474	
	にじいろ	1,234,375	0	0	187,500	0	1,046,875	
小　計		33,746,302	0	0	3,494,748	1,900,000	32,151,554	
合　計		474,838,591	0	0	35,347,567	2,090,249	441,581,273	

そ の 他 の 積 立 金

拠点区分	サービス区分	科目	前期繰越	目的変更額	当期取崩額	当期繰入額	期末残高	摘要
本部		建設積立金	33,230,987	0	0	6,726,938	39,957,925	
		修繕積立金	559,000	0	0	0	559,000	
		備品購入等積立金	714,482	0	0	0	714,482	
		その他の積立金	3,219,889	△ 3,057,889	0	0	162,000	
		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	614,000	3,057,889	0	0	3,671,889	
		人件費積立金	534,000	0	0	0	534,000	
小　計			52,180,234	0	0	6,726,938	58,907,172	
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	1,304,000	0	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	0	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	10,272,504	0	1,500,000	4,329,589	13,102,093	
		備品購入等積立金	230,000	0	0	0	230,000	
	計		10,502,504	0	1,500,000	4,329,589	13,332,093	
小　計			12,306,504	0	1,500,000	4,329,589	15,136,093	
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	△ 20,272,160	18,000,000	18,000,000	0	
		修繕積立金	0	20,272,160	0	0	20,272,160	
		運転資金積立金	2,000,000	0	2,000,000	0	0	
	さんしょ	運転資金積立金	11,500,000	0	11,500,000	0	0	
小　計			34,568,160	0	31,500,000	18,000,000	21,068,160	
つどいの家・アプ	アプリ	人件費積立金	0	0	0	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	299,000	0	11,300,000	
		建設積立金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	
小　計			21,599,000	0	299,000	0	21,300,000	
八木山つどいの家	八木山	人件費積立金	85,000	△ 85,000	0	0	0	
		修繕積立金	0	85,000	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	ぴぼっと	運転資金積立金	8,752,000	△ 8,752,000	0	0	0	
		建設積立金	5,000,000	△ 5,000,000	0	0	0	
		修繕積立金	3,552,000	13,752,000	0	0	17,304,000	
		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	備品購入等積立金	1,541,452	0	0	0	1,541,452	
小　計			20,045,452	0	0	0	20,045,452	
ぴぼっと支倉	だいち	備品購入等積立金	1,635,500	0	0	0	1,635,500	
小　計			1,635,500	0	0	0	1,635,500	
ぴぼっと南光台	福運（仙台）	備品購入等積立金	1,068,000	0	0	36,000	1,104,000	
小　計			1,068,000	0	0	36,000	1,104,000	
ひこうき雲	ひこうき雲	建設積立金	6,135,685	0	0	0	6,135,685	
		修繕積立金	3,755,356	0	0	0	3,755,356	
		備品購入等積立金	1,582,528	0	0	0	1,582,528	
	計		11,473,569	0	0	0	11,473,569	
	さくらはうす	建設積立金	3,233,648	0	0	0	3,233,648	
		修繕積立金	3,289,174	0	0	0	3,289,174	
		備品購入等積立金	954,578	0	350,879	0	603,699	
	計		7,477,400	0	350,879	0	7,126,521	
	オキーノ	建設積立金	4,248,812	0	0	0	4,248,812	
		修繕積立金	11,475	0	0	0	11,475	
		備品購入等積立金	61,130	0	0	0	61,130	
	計		4,321,417	0	0	0	4,321,417	
	ひかりはうす	建設積立金	2,959,064	0	0	0	2,959,064	
		修繕積立金	1,845,354	0	0	0	1,845,354	
		備品購入等積立金	639,211	0	519,120	0	120,091	
	計		5,443,629	0	519,120	0	4,924,509	
	にじいろ	建設積立金	520,000	0	0	0	520,000	
		備品購入等積立金	430,000	0	0	0	430,000	
	計		950,000	0	0	0	950,000	
小　計			29,666,015	0	869,999	0	28,796,016	
合　計			173,653,865	0	34,168,999	29,092,527	168,577,393	

監　事　監　査　報　告　書

令和 元年 5月 18日

社会福祉法人　つどいの家
　理事長　下郡山　和子　様

監　事　内　出　琢　也　㊞

監　事　三　浦　俊　一　㊞

私たち監事は、社会福祉法人つどいの家の平成３０年４月１日から平成３１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認められません。

(2)　計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以　上