

平成31年度

決 算 書

(計 算 書 類 ・ 財 産 目 録)

平成31年4月1日～令和2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
3	法人本部拠点区分 計算書類	・・・・・・・・・・・・・・・・	P 2 4
4	つどいの家・コペル 計算書類	・・・・・・・・・・・・・・・・	P 3 3
5	仙台つどいの家 計算書類	・・・・・・・・・・・・・・・・	P 4 2
6	つどいの家・アプリ 計算書類	・・・・・・・・・・・・・・・・	P 5 1
7	八木山つどいの家 計算書類	・・・・・・・・・・・・・・・・	P 6 0
8	若林障害者福祉センター 計算書類	・・・・・・・・・・・・・・・・	P 6 9
9	ピボット若林 計算書類	・・・・・・・・・・・・・・・・	P 7 8
10	びぼっと支倉 計算書類	・・・・・・・・・・・・・・・・	P 8 7
11	びぼっと南光台 計算書類	・・・・・・・・・・・・・・・・	P 9 6

II	財 産 目 録	・・・・・・・・・・・・・・・・	P 1 0 5
----	---------	------------------	---------

⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘	平成 31 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31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 つどいの家

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
障害福祉サービス等事業収入	884,618,000	838,958,953	45,659,047	
借入金利息補助金収入	20,000	20,160	△ 160	
経常経費寄附金収入	11,131,000	11,561,744	△ 430,744	
受取利息配当金収入	93,000	17,927	75,073	
その他の収入	12,153,000	11,937,736	215,264	
事業活動収入計 (1)	908,015,000	862,496,520	45,518,480	
支 出				
人件費支出	732,546,000	696,017,603	36,528,397	
事業費支出	57,341,000	52,697,488	4,643,512	
事務費支出	99,804,000	82,208,732	17,595,268	
支払利息支出	920,000	965,332	△ 45,332	
その他の支出	0	22,905	△ 22,905	
事業活動支出計 (2)	890,611,000	831,912,060	58,698,940	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	17,404,000	30,584,460	△ 13,180,460	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	13,452,000	1,560,000	11,892,000	
施設整備等寄附金収入	59,800,000	63,418,041	△ 3,618,041	
設備資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
固定資産売却収入	0	408,230	△ 408,230	
施設整備等収入計 (4)	88,252,000	80,386,271	7,865,729	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	11,616,000	11,190,000	426,000	
固定資産取得支出	41,392,000	33,042,038	8,349,962	
固定資産除却・廃棄支出	1,779,000	1,650,000	129,000	
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)	55,973,000	47,067,878	8,905,122	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	32,279,000	33,318,393	△ 1,039,393	
その他の活動による収支				
収 入				
積立資産取崩収入	29,531,000	26,508,132	3,022,868	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	29,531,000	26,508,132	3,022,868	
支 出				
積立資産支出	68,922,000	73,378,469	△ 4,456,469	
その他の活動による支出	7,000,000	5,450,319	1,549,681	
その他の活動支出計 (8)	75,922,000	78,828,788	△ 2,906,788	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 46,391,000	△ 52,320,656	5,929,656	
予備費支出(10)	2,178,000	—	2,178,000	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	1,114,000	11,582,197	△ 10,468,197	
前期末支払資金残高 (12)	226,936,805	226,936,805	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	228,050,805	238,519,002	△ 10,468,197	

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減の部				
収 益				
	障害福祉サービス等事業収益	838,958,953	830,015,728	8,943,225
	経常経費寄附金収益	11,561,744	12,395,969	△ 834,225
	サービス活動収益計(1)	850,520,697	842,411,697	8,109,000
費 用				
	人件費	699,555,250	731,541,855	△ 31,986,605
	事業費	52,697,488	52,832,812	△ 135,324
	事務費	82,341,600	74,714,036	7,627,564
	減価償却費	50,491,733	53,305,824	△ 2,814,091
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 33,176,004	△ 35,347,567	2,171,563
	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)	851,910,067	877,046,960	△ 25,136,893
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,389,370	△ 34,635,263	33,245,893
サービス活動外増減の部				
収 益				
	借入金利息補助金収益	20,160	33,600	△ 13,440
	受取利息配当金収益	17,927	16,708	1,219
	その他のサービス活動外収益	11,937,736	12,424,982	△ 487,246
	サービス活動外収益計(4)	11,975,823	12,475,290	△ 499,467
費 用				
	支払利息	965,332	913,505	51,827
	その他のサービス活動外費用	22,905	13,730	9,175
	サービス活動外費用計(5)	988,237	927,235	61,002
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	10,987,586	11,548,055	△ 560,469
経常増減差額(7=3+6)		9,598,216	△ 23,087,208	32,685,424
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	1,560,000	2,062,000	△ 502,000
	施設整備等寄附金収益	59,064,461	13,051,517	46,012,944
	固定資産受贈額	4,353,580	0	4,353,580
	固定資産売却益	408,229	0	408,229
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	65,386,270	15,113,517	50,272,753
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	5,368,925	98,975	5,269,950
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 939,610	0	△ 939,610
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,624,127	2,090,249	1,533,878
	その他の特別損失	5,450,319	0	5,450,319
	特別費用計(9)	13,503,761	2,189,224	11,314,537
	特別増減差額(10=8-9)	51,882,509	12,924,293	38,958,216
当期活動増減差額(11=7+10)		61,480,725	△ 10,162,915	71,643,640
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	240,193,642	245,280,085	△ 5,086,443
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	301,674,367	235,117,170	66,557,197
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	25,276,392	34,168,999	△ 8,892,607
	その他の積立金積立額(16)	68,155,128	29,092,527	39,062,601
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	258,795,631	240,193,642	18,601,989

法人単位 貸借対照表

第 3 号 第 1 様式

令和 2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	287,042,330	278,027,938	9,014,392	流動負債	91,556,474	93,661,973	△ 2,105,499
現金預金	170,455,767	160,217,053	10,238,714	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	111,490,919	107,460,970	4,029,949	事業未払金	22,000,966	18,352,415	3,648,551
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	2,641,034	7,842,560	△ 5,201,526	1年以内返済予定設備資金借入金	12,264,000	10,116,000	2,148,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,185,840	1,185,840	0
立替金	1,613,937	1,896,110	△ 282,173	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	780,607	611,245	169,362	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	13,864,733	18,226,765	△ 4,362,032
仮払金	60,066	0	60,066	前受金	1,530	0	1,530
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	12,656,099	14,511,953	△ 1,855,854
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	29,583,306	31,269,000	△ 1,685,694
				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	937,655,363	914,029,932	23,625,431	固定負債	120,304,321	116,548,237	3,756,084
基本財産	644,826,152	664,326,492	△ 19,500,340	設備資金借入金	83,651,000	81,989,000	1,662,000
土地	107,998,192	107,998,192	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	533,827,960	553,328,300	△ 19,500,340	リース債務	98,820	1,284,660	△ 1,185,840
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	36,554,501	33,274,577	3,279,924
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	292,829,211	249,703,440	43,125,771	繰延税金負債	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	4,682,857	5,737,718	△ 1,054,861				
構築物	19,991,296	22,841,913	△ 2,850,617	負債の部合計	211,860,795	210,210,210	1,650,585
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	10,722,417	8,804,091	1,918,326	基本金	131,495,352	131,495,352	0
器具及び備品	5,902,200	4,397,489	1,504,711	国庫補助金等特別積立金	411,089,786	441,581,273	△ 30,491,487
建設仮勘定	0	1,231,740	△ 1,231,740	その他の積立金	211,456,129	168,577,393	42,878,736
有形リース資産	1,284,660	2,470,500	△ 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	3,671,889	0
ソフトウエア	0	0	0	人件費積立金	534,000	534,000	0
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	114,049,134	60,055,134	53,994,000
退職給付引当資産	36,554,501	33,274,577	3,279,924	レスパイト事業運営積立金	6,492,876	13,307,876	△ 6,815,000
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	162,000	0
人件費積立資産	534,000	534,000	0	修繕積立金	61,304,848	67,723,612	△ 6,418,764
建設積立資産	114,049,134	60,055,134	53,994,000	備品等購入積立金	25,241,382	23,122,882	2,118,500
その他の積立資産	162,000	162,000	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
修繕積立資産	61,304,848	67,723,612	△ 6,418,764	設備等整備積立金	0	0	0
備品購入等積立資産	25,241,382	23,122,882	2,118,500	次期繰越活動増減差額	258,795,631	240,193,642	18,601,989
運転資金積立資産	3,671,889	3,671,889	0	(うち当期活動増減差額)	(61,480,725)	(△ 10,162,915)	(71,643,640)
レスパイト事業運営積立資金	6,492,876	13,307,876	△ 6,815,000				
八木山事業移行準備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	643,130	775,998	△ 132,868				
繰延税金資産	0	0	0	純資産の部合計	1,012,836,898	981,847,660	30,989,238
その他の固定資産	160,000	160,000	0	負債及び純資産の部合計	1,224,697,693	1,192,057,870	32,639,823
資産の部合計	1,224,697,693	1,192,057,870	32,639,823				

計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙 1

令和 2 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

1 頁

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却方法
 - ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、権利 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（所有権移転外）
リース期間定額法とする。
- (2) 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	107,998,192	0	0	107,998,192
建物	553,328,303	24,680,400	44,180,743	533,827,960
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	664,326,495	24,680,400	44,180,743	644,826,152

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）	449,248,820円
土地（運用財産）	0円
計	523,197,612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	95,915,000円
計	95,915,000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）	957,787,016	423,959,056	533,827,960
建物	11,755,061	7,072,204	4,682,857
構築物	52,010,605	32,019,309	19,991,296
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	84,780,941	74,058,524	10,722,417
器具及び備品	67,293,980	61,391,780	5,902,200
有形リース資産	5,929,200	4,644,540	1,284,660
権利	1,432,021	0	1,432,021
合 計	1,180,988,824	603,145,413	577,843,411

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	111,490,919	0	111,490,919
合 計	111,490,919	0	111,490,919

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

1 4. 重要な後発事象

該当する事項はない。

1 5. 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「びぼっと支倉」	指定特定相談支援事業「とびら」
		指定障害児相談支援事業「とびら」
		委託相談支援事業「とびら」
		指定一般相談支援事業「とびら」
		障害者家族支援等推進事業「だいち」
		介護員養成研修事業
	地域生活サポートセンター「ピボット若林」	指定特定相談支援事業「くれよん」
		指定障害児相談支援事業「くれよん」
		委託相談支援事業「くれよん」
		指定一般相談支援事業「くれよん」
		障害福祉サービス事業(居宅介護)「びぼっと」
		障害福祉サービス事業(重度訪問介護)「びぼっと」
		障害福祉サービス事業(行動援護)「びぼっと」
		障害福祉サービス事業(同行援護)「びぼっと」
		移動支援等事業「びぼっと」
		障害者家族支援等推進事業「すきっぷ」
		障害福祉サービス事業(共同生活援助)「ひこうき雲」
	地域生活サポートセンター「びぼっと南光台」	障害者家族支援等推進事業「すてっぷ・はうす」
		福祉有償運送事業
		障害福祉サービス事業(居宅介護)「ぺんたす」
		障害福祉サービス事業(重度訪問介護)「ぺんたす」
		障害福祉サービス事業(行動援護)「ぺんたす」
		障害福祉サービス事業(同行援護)「ぺんたす」
		移動支援等事業「ぺんたす」

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

※拠点区分注記12 共通

別表「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	15,000,000	つどいの家・コベル	運営資金	つどいの家・コベル	15,000,000	法人本部	運営資金
法人本部	8,000,000	仙台つどいの家	運営資金	仙台つどいの家	8,000,000	法人本部	運営資金
法人本部	11,000,000	つどいの家・アプリ	運営資金	つどいの家・アプリ	11,000,000	法人本部	運営資金
びぼっと支倉	10,364,726	法人本部	運営資金	法人本部	10,364,726	びぼっと支倉	運営資金
八木山つどいの家	142,800	法人本部	運営資金	法人本部	142,800	八木山つどいの家	運営資金
合計	44,507,526			合計	44,507,526		

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
法人本部	411,644	ピボット若林	※1	ピボット若林	411,644	法人本部	
つどいの家・コベル	756,684	つどいの家・アプリ	※1	つどいの家・アプリ	756,684	つどいの家・コベル	
つどいの家・コベル	822,144	ピボット若林	※1	ピボット若林	822,144	つどいの家・コベル	
つどいの家・コベル	113,856	びぼっと南光台	※1	びぼっと南光台	113,856	つどいの家・コベル	
つどいの家・コベル	340,642	若林障害者福祉センター	※1	若林障害者福祉センター	340,642	つどいの家・コベル	
つどいの家・コベル	13,885	びぼっと南光台	※1	びぼっと南光台	13,885	つどいの家・コベル	
つどいの家・コベル	1	びぼっと支倉	支倉より紙折り機移管	びぼっと支倉	1	つどいの家・コベル	
つどいの家・アプリ	756,684	つどいの家・コベル	※1	つどいの家・コベル	756,684	つどいの家・アプリ	
つどいの家・アプリ	553,500	ピボット若林	※1	ピボット若林	553,500	つどいの家・アプリ	
八木山つどいの家	310,326	びぼっと支倉	※1	びぼっと支倉	310,326	八木山つどいの家	
八木山つどいの家	1,150,470	びぼっと南光台	※1	びぼっと南光台	1,150,470	八木山つどいの家	
八木山つどいの家	577,122	つどいの家・仙台	※1	つどいの家・仙台	577,122	八木山つどいの家	
若林障害者福祉センター	340,642	つどいの家・コベル	※1	つどいの家・コベル	340,642	若林障害者福祉センター	
びぼっと南光台	210,596	仙台つどいの家	※1	仙台つどいの家	210,596	びぼっと南光台	
びぼっと南光台	1,150,470	八木山つどいの家	※1	八木山つどいの家	1,150,470	びぼっと南光台	
びぼっと南光台	287,730	びぼっと支倉	※1	びぼっと支倉	287,730	びぼっと南光台	
びぼっと南光台	2,116,572	ピボット若林	※1	ピボット若林	2,116,572	びぼっと南光台	
びぼっと支倉	473,394	仙台つどいの家	※1	仙台つどいの家	473,394	びぼっと支倉	
びぼっと支倉	287,730	びぼっと南光台	※1	びぼっと南光台	287,730	びぼっと支倉	
びぼっと支倉	310,326	八木山つどいの家	※1	八木山つどいの家	310,326	びぼっと支倉	
仙台つどいの家	210,596	びぼっと南光台	※1	びぼっと南光台	210,596	仙台つどいの家	
仙台つどいの家	577,122	八木山つどいの家	※1	八木山つどいの家	577,122	仙台つどいの家	
仙台つどいの家	465,366	ピボット若林	※1	ピボット若林	465,366	仙台つどいの家	
仙台つどいの家	473,394	びぼっと支倉	※1	びぼっと支倉	473,394	仙台つどいの家	
ピボット若林	949,885	つどいの家・コベル	※1	つどいの家・コベル	949,885	ピボット若林	
ピボット若林	2,116,572	びぼっと南光台	※1	びぼっと南光台	2,116,572	ピボット若林	
ピボット若林	411,644	法人本部	※1	法人本部	411,644	ピボット若林	
ピボット若林	553,500	つどいの家・アプリ	※1	つどいの家・アプリ	553,500	ピボット若林	
ピボット若林	465,366	仙台つどいの家	※1	仙台つどいの家	465,366	ピボット若林	
合計	17,207,863			合計	17,207,863		

※1職員異動に伴う退職給付引当金・退職給付引当資産移管

⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘	平成 31 年 度	⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘	社 会 福 祉 事 業 区 分	⌘
⌘		⌘
⌘	拠 点 区 分 別 内 訳 表	⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘	社会福祉法人 つどいの家	⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘
⌘		⌘

事業区分 資金収支内訳表

第 1 号 第 3 様式

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目		法人本部	つどいの家・コペル	仙台つどいの家	つどいの家・アプリ	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							
事業活動による収支	収 入						
	障害福祉サービス等事業収入	135,000	157,803,578	136,914,319	128,262,863	37,966,306	22,856,782
	借入金利息補助金収入	0	20,160	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	2,910,962	3,155,872	3,996,210	1,415,700	0
	受取利息配当金収入	6,695	774	2,311	2,421	115	0
	その他の収入	1,527,924	2,546,372	2,396,762	1,374,358	199,349	0
	事業活動収入計(1)	1,669,619	163,281,846	142,469,264	133,635,852	39,581,470	22,856,782
	支 出						
	人件費支出	20,954,603	109,866,551	110,636,886	95,898,139	32,559,331	21,405,742
	事業費支出	0	11,089,201	12,494,607	8,065,928	3,309,267	262,824
	事務費支出	6,686,009	15,354,263	11,608,902	12,545,571	3,893,210	992,616
	支払利息支出	0	166,955	16,293	680,761	0	0
	その他の支出	0	22,905	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	27,640,612	136,499,875	134,756,688	117,190,399	39,761,808	22,661,182
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 25,970,993	26,781,971	7,712,576	16,445,453	△ 180,338	195,600
施設整備等による収支							
施設整備等による収支	収 入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	1,560,000	0
	施設整備等寄附金収入	57,043,766	5,870,294	24,900	85,980	393,101	0
	設備資金借入金収入	0	15,000,000	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	408,230	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	57,043,766	21,278,524	24,900	85,980	1,953,101	0
	支 出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,034,000	3,816,000	4,248,000	0	0
	固定資産取得支出	0	29,033,980	0	918,000	2,652,560	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	1,650,000	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	32,717,980	3,816,000	6,351,840	2,652,560	0
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	57,043,766	△ 11,439,456	△ 3,791,100	△ 6,265,860	△ 699,459	0
その他の活動による収支							
その他の活動による収支	収 入						
	積立資産取崩収入	6,815,000	14,333,833	0	918,000	500,000	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	34,000,000	0	0	0	142,800	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	40,815,000	14,333,833	0	918,000	642,800	0
	支 出						
	積立資産支出	50,263,988	8,831,127	841,054	711,312	251,264	195,600
	拠点区分間繰入金支出	10,507,526	15,000,000	8,000,000	11,000,000	0	0
	その他の活動による支出	5,450,319	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	66,221,833	23,831,127	8,841,054	11,711,312	251,264	195,600
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 25,406,833	△ 9,497,294	△ 8,841,054	△ 10,793,312	△ 391,536	△ 195,600

事業区分 資金収支内訳表

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

勘 定 科 目	法人本部	つどいの家・コペル	仙台つどいの家	つどいの家・アプリ	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)	5,665,940	5,845,221	△ 4,919,578	△ 613,719	△ 488,261	0
前期末支払資金残高(12)	13,823,157	61,805,752	48,308,263	44,739,334	10,644,323	0
当期末支払資金残高(11+12)	19,489,097	67,650,973	43,388,685	44,125,615	10,156,062	0

事業区分 資金収支内訳表

第 1 号 第 3 様式

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

3頁
(単位:円)

勘 定 科 目		ピボット若林	びぼっと支倉	びぼっと南光台	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支							
事業活動による収支	収 入						
	障害福祉サービス等事業収入	226,439,218	51,043,794	77,537,093	838,958,953	0	838,958,953
	借入金利息補助金収入	0	0	0	20,160	0	20,160
	経常経費寄附金収入	13,000	18,000	52,000	11,561,744	0	11,561,744
	受取利息配当金収入	5,170	247	194	17,927	0	17,927
	その他の収入	2,071,626	848,306	973,039	11,937,736	0	11,937,736
	事業活動収入計(1)	228,529,014	51,910,347	78,562,326	862,496,520	0	862,496,520
	支 出						
	人件費支出	175,971,869	53,070,828	75,653,654	696,017,603	0	696,017,603
	事業費支出	12,862,241	2,705,580	1,907,840	52,697,488	0	52,697,488
	事務費支出	19,244,984	5,807,566	6,075,611	82,208,732	0	82,208,732
	支払利息支出	101,323	0	0	965,332	0	965,332
	その他の支出	0	0	0	22,905	0	22,905
	事業活動支出計(2)	208,180,417	61,583,974	83,637,105	831,912,060	0	831,912,060
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	20,348,597	△ 9,673,627	△ 5,074,779	30,584,460	0	30,584,460
施設整備等による収支							
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	1,560,000	0	1,560,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	63,418,041	0	63,418,041
	設備資金借入金収入	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
	固定資産売却収入	0	0	0	408,230	0	408,230
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	80,386,271	0	80,386,271
	支 出						
	設備資金借入金元金償還支出	1,092,000	0	0	11,190,000	0	11,190,000
	固定資産取得支出	437,498	0	0	33,042,038	0	33,042,038
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	1,650,000	0	1,650,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	1,185,840	0	1,185,840
	施設整備等支出計(5)	1,529,498	0	0	47,067,878	0	47,067,878
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,529,498	0	0	33,318,393	0	33,318,393
その他の活動による収支							
その他の活動による収支	収 入						
	積立資産取崩収入	3,941,299	0	0	26,508,132	0	26,508,132
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	10,364,726	0	44,507,526	△ 44,507,526	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	3,941,299	10,364,726	0	71,015,658	△ 44,507,526	26,508,132
	支 出						
	積立資産支出	11,258,275	412,661	613,188	73,378,469	0	73,378,469
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	44,507,526	△ 44,507,526	0
	その他の活動による支出	0	0	0	5,450,319	0	5,450,319
	その他の活動支出計(8)	11,258,275	412,661	613,188	123,336,314	△ 44,507,526	78,828,788
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 7,316,976	9,952,065	△ 613,188	△ 52,320,656	0	△ 52,320,656

事業区分 資金収支内訳表

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

勘 定 科 目	ピボット若林	びぼっと支倉	びぼっと南光台	合 計	内部取引消去	事業区分合計
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)	11,502,123	278,438	△ 5,687,967	11,582,197	0	11,582,197
前期末支払資金残高(12)	35,756,696	1,081,315	10,777,965	226,936,805	0	226,936,805
当期末支払資金残高(11+12)	47,258,819	1,359,753	5,089,998	238,519,002	0	238,519,002

事業区分 事業活動内訳表

第2号第3様式

法人名：社会福祉法人 つどいの家
事業区分名：社会福祉事業

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁
(単位：円)

勘 定 科 目		法人本部	つどいの家・コペル	仙台つどいの家	つどいの家・アプリ	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	135,000	157,803,578	136,914,319	128,262,863	37,966,306	22,856,782
	経常経費寄附金収益	0	2,910,962	3,155,872	3,996,210	1,415,700	0
	サービス活動収益計(1)	135,000	160,714,540	140,070,191	132,259,073	39,382,006	22,856,782
費 用							
	人件費	21,091,765	110,784,203	111,056,568	96,940,515	32,784,511	21,442,233
	事業費	0	11,089,201	12,494,607	8,065,928	3,309,267	262,824
	事務費	6,686,009	15,443,035	11,756,184	12,596,601	3,893,210	992,616
	減価償却費	0	11,747,155	12,885,948	11,471,398	213,371	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 8,176,360	△ 9,677,957	△ 6,047,561	△ 77,326	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)	27,777,774	140,887,234	138,515,350	123,026,881	40,123,033	22,697,673
サービス活動増減差額(3=1-2)		△ 27,642,774	19,827,306	1,554,841	9,232,192	△ 741,027	159,109
サービス活動外増減の部							
収 益							
	借入金利息補助金収益	0	20,160	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	6,695	774	2,311	2,421	115	0
	その他のサービス活動外収益	1,527,924	2,546,372	2,396,762	1,374,358	199,349	0
サービス活動外収益計(4)		1,534,619	2,567,306	2,399,073	1,376,779	199,464	0
費 用							
	支払利息	0	166,955	16,293	680,761	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	22,905	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	189,860	16,293	680,761	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)		1,534,619	2,377,446	2,382,780	696,018	199,464	0
経常増減差額(7=3+6)		△ 26,108,155	22,204,752	3,937,621	9,928,210	△ 541,563	159,109
特別増減の部							
収 益							
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	1,560,000	0
	施設整備等寄附金収益	57,043,766	1,516,714	24,900	85,980	393,101	0
	固定資産受贈額	0	4,353,580	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	408,229	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	34,000,000	0	0	0	142,800	0
	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	411,644	2,047,212	1,726,478	1,310,184	2,037,918	340,642
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)		91,455,410	8,325,735	1,751,378	1,396,164	4,133,819	340,642
費 用							
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	5,368,920	0	1	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2	△ 939,608	0	0	0	0

事業区分 事業活動内訳表

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

勘定科目		法人本部	つどいの家・コペル	仙台つどいの家	つどいの家・アプリ	八木山つどいの家	若林障害者福祉センター
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	1,560,000	0
	拠点区分間繰入金費用	10,507,526	15,000,000	8,000,000	11,000,000	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	411,644	2,047,211	1,726,478	1,310,184	2,037,918	340,642
	その他の特別損失	5,450,319	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	16,369,489	21,476,523	9,726,478	12,310,185	3,597,918	340,642
	特別増減差額(10=8-9)	75,085,921	△ 13,150,788	△ 7,975,100	△ 10,914,021	535,901	0
当期活動増減差額(11=7+10)		48,977,766	9,053,964	△ 4,037,479	△ 985,811	△ 5,662	159,109
繰越活動増減差額の部							
	前期繰越活動増減差額(12)	7,788,157	76,547,766	24,790,230	52,639,870	9,871,056	△ 997,000
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	56,765,923	85,601,730	20,752,751	51,654,059	9,865,394	△ 837,891
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	6,815,000	13,102,093	0	918,000	500,000	0
	その他の積立金積立額(16)	50,000,000	7,945,029	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	13,580,923	90,758,794	20,752,751	52,572,059	10,365,394	△ 837,891

事業区分 事業活動内訳表

第2号第3様式

法人名：社会福祉法人 つどいの家
事業区分名：社会福祉事業

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

3頁
(単位：円)

勘 定 科 目		ピボット若林	びぼっと支倉	びぼっと南光台	合 計	内部取引消去	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	226,439,218	51,043,794	77,537,093	838,958,953	0	838,958,953
	経常経費寄附金収益	13,000	18,000	52,000	11,561,744	0	11,561,744
	サービス活動収益計(1)	226,452,218	51,061,794	77,589,093	850,520,697	0	850,520,697
費 用							
	人件費	176,857,379	53,494,621	75,103,455	699,555,250	0	699,555,250
	事業費	12,862,241	2,705,580	1,907,840	52,697,488	0	52,697,488
	事務費	19,292,052	5,807,566	5,874,327	82,341,600	0	82,341,600
	減価償却費	8,655,854	328,144	5,189,863	50,491,733	0	50,491,733
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,356,263	△ 1	△ 4,840,536	△ 33,176,004	0 △	33,176,004
	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)	213,311,263	62,335,910	83,234,949	851,910,067	0	851,910,067
サービス活動増減差額(3=1-2)		13,140,955	△ 11,274,116	△ 5,645,856	△ 1,389,370	0 △	1,389,370
サービス活動外増減の部							
収 益							
	借入金利息補助金収益	0	0	0	20,160	0	20,160
	受取利息配当金収益	5,170	247	194	17,927	0	17,927
	その他のサービス活動外収益	2,071,626	848,306	973,039	11,937,736	0	11,937,736
	サービス活動外収益計(4)	2,076,796	848,553	973,233	11,975,823	0	11,975,823
費 用							
	支払利息	101,323	0	0	965,332	0	965,332
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	22,905	0	22,905
	サービス活動外費用計(5)	101,323	0	0	988,237	0	988,237
サービス活動外増減差額(6=4-5)		1,975,473	848,553	973,233	10,987,586	0	10,987,586
経常増減差額(7=3+6)		15,116,428	△ 10,425,563	△ 4,672,623	9,598,216	0	9,598,216
特別増減の部							
収 益							
	施設整備等補助金収益	0	0	0	1,560,000	0	1,560,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	59,064,461	0	59,064,461
	固定資産受贈額	0	0	0	4,353,580	0	4,353,580
	固定資産売却益	0	0	0	408,229	0	408,229
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	10,364,726	0	44,507,526	△ 44,507,526	0
	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	4,496,967	1,071,450	3,765,368	17,207,863	△ 17,207,863	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	4,496,967	11,436,176	3,765,368	127,101,659	△ 61,715,389	65,386,270
費 用							
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	1	0	5,368,925	0	5,368,925
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	△ 939,610	0 △	939,610

事業区分 事業活動内訳表

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

勘 定 科 目		ピボット若林	びぼっと支倉	びぼっと南光台	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	2,064,127	3,624,127	0	3,624,127
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	44,507,526	△ 44,507,526	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	4,496,967	1,071,451	3,765,368	17,207,863	△ 17,207,863	0
	その他の特別損失	0	0	0	5,450,319	0	5,450,319
	特別費用計(9)	4,496,968	1,071,452	5,829,495	75,219,150	△ 61,715,389	13,503,761
	特別増減差額(10=8-9)	△ 1	10,364,724	△ 2,064,127	51,882,509	0	51,882,509
当期活動増減差額(11=7+10)		15,116,427	△ 60,839	△ 6,736,750	61,480,725	0	61,480,725
繰越活動増減差額の部							
	前期繰越活動増減差額(12)	61,983,042	△ 570,523	8,141,044	240,193,642	0	240,193,642
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	77,099,469	△ 631,362	1,404,294	301,674,367	0	301,674,367
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,941,299	0	0	25,276,392	0	25,276,392
	その他の積立金積立額(16)	10,157,599	0	52,500	68,155,128	0	68,155,128
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	70,883,169	△ 631,362	1,351,794	258,795,631	0	258,795,631

事業区分 貸借対照表内訳表

第3号第3様式

法人名：社会福祉法人 つどいの家
事業区分名：社会福祉事業

令和 2年 3月31日現在

1頁
(単位：円)

勘 定 科 目		法人本部	つどいの家・コペル	仙台つどいの家	つどいの家・アプリ	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		51,010,389	70,901,905	45,335,155	46,139,148	10,371,416	1,415,369
	現金預金	29,765,150	46,975,819	17,768,014	27,019,246	4,303,660	1,355,603
	事業未収金	3,000	23,776,084	20,237,475	19,048,872	5,914,456	0
	未収補助金	0	20,000	20,000	20,000	10,000	0
	医薬品	0	0	0	0	0	0
	立替金	1,602,367	1,570	0	0	0	0
	前払金	278,030	108,272	198,282	51,030	500	0
	前払費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間貸付金	19,361,842	20,160	7,111,084	0	142,800	0
	仮払金	0	0	300	0	0	59,766
	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		107,172,093	167,151,360	249,675,913	179,873,712	5,450,047	1,635,076
基本財産		3,000,000	144,967,423	209,921,153	147,553,523	0	0
	土 地	0	0	0	58,197,000	0	0
	建 物	0	144,967,423	209,921,153	89,356,523	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		104,172,093	22,183,937	39,754,760	32,320,189	5,450,047	1,635,076
	土地	0	0	0	0	0	0
	建物	0	2	2	0	1	0
	構築物	0	767,174	10,072,628	3,935,458	135,000	0
	車輛運搬具	0	3,985,186	486,792	5	2,391,173	0
	器具及び備品	0	1,619,548	1,089,036	1,403,676	924,221	0
	建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
	有形リース資産	0	0	0	1,284,660	0	0
	権利	0	305,760	349,936	0	0	0
	退職給付引当資産	2,079,921	5,527,238	6,246,360	5,314,390	1,914,652	1,635,076
	人件費積立資産	534,000	0	0	0	0	0
	建設積立資産	89,957,925	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	5,945,029	20,272,160	7,000,000	85,000	0
	備品購入等積立資産	714,482	4,034,000	796,000	10,382,000	0	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	6,492,876	0	0	0	0	0
	長期前払費用	0	0	441,846	0	0	0
	その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資 産 の 部 合 計		158,182,482	238,053,265	295,011,068	226,012,860	15,821,463	3,050,445
負 債 の 部							
流動負債		32,429,466	11,656,486	10,659,098	12,094,437	1,417,270	2,253,260
	事業未払金	208,774	3,166,671	1,928,832	2,012,096	211,591	1,352,463
	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

第3号第3様式

法人名：社会福祉法人 つどいの家
事業区分名：社会福祉事業

令和 2年 3月31日現在

2頁
(単位：円)

勘 定 科 目		法人本部	つどいの家・コペル	仙台つどいの家	つどいの家・アプリ	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	3,108,000	3,816,000	4,248,000	0	0
	1年以内返済予定リース債務	0	0	0	1,185,840	0	0
	職員預り金	13,843,435	15,315	3,638	1,437	908	0
	前受金	0	0	0	0	1,530	0
	拠点区分間借入金	4,883,577	45,790	4,000	0	1,325	62,906
	仮受金	12,585,506	23,156	10,000	0	0	0
	賞与引当金	908,174	5,297,554	4,896,628	4,647,064	1,201,916	837,891
	その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債		2,079,921	17,305,238	32,958,360	46,297,210	1,914,652	1,635,076
	設備資金借入金	0	11,778,000	26,712,000	40,884,000	0	0
	リース債務	0	0	0	98,820	0	0
	退職給付引当金	2,079,921	5,527,238	6,246,360	5,314,390	1,914,652	1,635,076
	その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計		34,509,387	28,961,724	43,617,458	58,391,647	3,331,922	3,888,336
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		0	98,595,137	175,419,200	57,234,763	2,039,147	0
その他の積立金		102,092,172	9,979,029	21,068,160	20,382,000	85,000	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	89,957,925	0	0	3,000,000	0	0
	レスパイト事業運営積立金	6,492,876	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	5,945,029	20,272,160	7,000,000	85,000	0
	備品等購入積立金	714,482	4,034,000	796,000	10,382,000	0	0
次期繰越活動増減差額		13,580,923	90,758,794	20,752,751	52,572,059	10,365,394	△ 837,891
(うち当期活動増減差額)		48,977,766	9,053,964	△ 4,037,479	△ 985,811	△ 5,662	159,109
純資産の部合計		123,673,095	209,091,541	251,393,610	167,621,213	12,489,541	△ 837,891
負債及び純資産の部合計		158,182,482	238,053,265	295,011,068	226,012,860	15,821,463	3,050,445

事業区分 貸借対照表内訳表

第3号第3様式

法人名：社会福祉法人 つどいの家
事業区分名：社会福祉事業

令和 2年 3月31日現在

3頁
(単位：円)

勘定科目		ピボット若林	びぼっと支倉	びぼっと南光台	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部							
流動資産		61,807,677	15,311,738	16,007,176	318,299,973	△ 31,257,643	287,042,330
	現金預金	30,867,881	5,284,544	7,115,850	170,455,767	0	170,455,767
	事業未収金	30,779,955	5,451,042	6,280,035	111,490,919	0	111,490,919
	未収補助金	30,000	10,000	2,531,034	2,641,034	0	2,641,034
	医薬品	0	0	0	0	0	0
	立替金	10,000	0	0	1,613,937	0	1,613,937
	前払金	58,810	5,426	80,257	780,607	0	780,607
	前払費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間貸付金	61,031	4,560,726	0	31,257,643	△ 31,257,643	0
	仮払金	0	0	0	60,066	0	60,066
	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		168,360,514	5,158,298	53,178,350	937,655,363	0	937,655,363
基本財産		95,788,231	0	43,595,822	644,826,152	0	644,826,152
	土地	49,801,192	0	0	107,998,192	0	107,998,192
	建物	45,987,039	0	43,595,822	533,827,960	0	533,827,960
	定期預金	0	0	0	0	0	0
	基本財産積立資産	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産		72,572,283	5,158,298	9,582,528	292,829,211	0	292,829,211
	土地	0	0	0	0	0	0
	建物	4,682,848	0	4	4,682,857	0	4,682,857
	構築物	2,903,399	146,349	2,031,288	19,991,296	0	19,991,296
	車輛運搬具	2,170,478	151,664	1,537,119	10,722,417	0	10,722,417
	器具及び備品	865,713	4	2	5,902,200	0	5,902,200
	建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
	有形リース資産	0	0	0	1,284,660	0	1,284,660
	権利	0	0	776,325	1,432,021	0	1,432,021
	退職給付引当資産	6,732,077	3,224,781	3,880,006	36,554,501	0	36,554,501
	人件費積立資産	0	0	0	534,000	0	534,000
	建設積立資産	21,091,209	0	0	114,049,134	0	114,049,134
	その他の積立資産	0	0	0	162,000	0	162,000
	修繕積立資産	27,443,659	0	0	61,304,848	0	61,304,848
	備品購入等積立資産	6,522,900	1,635,500	1,156,500	25,241,382	0	25,241,382
	運転資金積立資産	0	0	0	3,671,889	0	3,671,889
	レスパイト事業運営積立資金	0	0	0	6,492,876	0	6,492,876
	長期前払費用	0	0	201,284	643,130	0	643,130
	その他の固定資産	160,000	0	0	160,000	0	160,000
資産の部合計		230,168,191	20,470,036	69,185,526	1,255,955,336	△ 31,257,643	1,224,697,693
負債の部							
流動負債		22,289,692	16,241,117	13,773,291	122,814,117	△ 31,257,643	91,556,474
	事業未払金	7,511,413	2,607,240	3,001,886	22,000,966	0	22,000,966
	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

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

令和 2年 3月31日現在

4頁
(単位：円)

勘 定 科 目		ピボット若林	びぼっと支倉	びぼっと南光台	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	1年以内返済予定設備資金借入金	1,092,000	0	0	12,264,000	0	12,264,000
	1年以内返済予定リース債務	0	0	0	1,185,840	0	1,185,840
	職員預り金	0	0	0	13,864,733	0	13,864,733
	前受金	0	0	0	1,530	0	1,530
	拠点区分間借入金	7,037,445	11,344,745	7,877,855	31,257,643	△ 31,257,643	0
	仮受金	0	0	37,437	12,656,099	0	12,656,099
	賞与引当金	6,648,834	2,289,132	2,856,113	29,583,306	0	29,583,306
	その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債		11,009,077	3,224,781	3,880,006	120,304,321	0	120,304,321
	設備資金借入金	4,277,000	0	0	83,651,000	0	83,651,000
	リース債務	0	0	0	98,820	0	98,820
	退職給付引当金	6,732,077	3,224,781	3,880,006	36,554,501	0	36,554,501
	その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計		33,298,769	19,465,898	17,653,297	243,118,438	△ 31,257,643	211,860,795
純資産の部							
基本金		38,427,631	0	3,723,250	131,495,352	0	131,495,352
国庫補助金等特別積立金		32,500,854	0	45,300,685	411,089,786	0	411,089,786
その他の積立金		55,057,768	1,635,500	1,156,500	211,456,129	0	211,456,129
	運転資金積立金	0	0	0	3,671,889	0	3,671,889
	人件費積立金	0	0	0	534,000	0	534,000
	建設積立金	21,091,209	0	0	114,049,134	0	114,049,134
	レスパイト事業運営積立金	0	0	0	6,492,876	0	6,492,876
	その他の積立金	0	0	0	162,000	0	162,000
	修繕積立金	27,443,659	0	0	61,304,848	0	61,304,848
	備品等購入積立金	6,522,900	1,635,500	1,156,500	25,241,382	0	25,241,382
次期繰越活動増減差額		70,883,169	△ 631,362	1,351,794	258,795,631	0	258,795,631
(うち当期活動増減差額)		15,116,427	△ 60,839	△ 6,736,750	61,480,725	0	61,480,725
純資産の部合計		196,869,422	1,004,138	51,532,229	1,012,836,898	0	1,012,836,898
負債及び純資産の部合計		230,168,191	20,470,036	69,185,526	1,255,955,336	△ 31,257,643	1,224,697,693

平成 31 年 度

拠 点 区 分 の 計 算 書 類

社会福祉法人 つどいの家

社会福祉法人 つどいの家

平成 31 年 度

社 会 福 祉 事 業 区 分

拠 点 区 分 計 算 書 類

社会福祉法人 つどいの家
法人本部

拠点区分 資金収支計算書

第 1 号第 4 様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : 法人本部

1頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入				
障害福祉サービス等事業収入	0	135,000	△ 135,000	
その他の事業収入	0	135,000	△ 135,000	
補助金事業収入	0	135,000	△ 135,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	20,000	6,695	13,305	
その他の収入	1,363,000	1,527,924	△ 164,924	
雑収入	1,363,000	1,527,924	△ 164,924	
事業活動収入計(1)	1,383,000	1,669,619	△ 286,619	
支出				
人件費支出	21,649,000	20,954,603	694,397	
役員報酬支出	2,420,000	3,335,000	△ 915,000	
職員給料支出	14,229,000	11,785,214	2,443,786	
職員賞与支出	2,798,000	2,797,726	274	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
退職給付支出	135,000	783,500	△ 648,500	
法定福利費支出	2,067,000	2,253,163	△ 186,163	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	9,863,000	6,686,009	3,176,991	
福利厚生費支出	74,000	77,480	△ 3,480	
旅費交通費支出	417,000	385,471	31,529	
研修研究費支出	650,000	262,785	387,215	
事務消耗品費支出	237,000	28,102	208,898	
印刷製本費支出	904,000	572,305	331,695	
通信運搬費支出	175,000	168,965	6,035	
会議費支出	28,000	26,140	1,860	
広報費支出	1,020,000	0	1,020,000	
業務委託費支出	3,012,000	2,951,118	60,882	
手数料支出	70,000	111,692	△ 41,692	
保険料支出	273,000	141,870	131,130	
賃借料支出	2,299,000	1,727,839	571,161	
租税公課支出	23,000	14,650	8,350	
諸会費支出	81,000	38,000	43,000	
雑支出	600,000	179,592	420,408	
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)	31,512,000	27,640,612	3,871,388	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 30,129,000	△ 25,970,993	△ 4,158,007	
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	58,000,000	57,043,766	956,234	
施設整備等寄附金収入	58,000,000	57,043,766	956,234	
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)	58,000,000	57,043,766	956,234	
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)	58,000,000	57,043,766	956,234	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	7,000,000	6,815,000	185,000	
レスパイト事業運営積立資金取崩収入	7,000,000	6,815,000	185,000	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	34,001,000	34,000,000	1,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	41,001,000	40,815,000	186,000	
支出				
積立資産支出	50,264,000	50,263,988	12	
建設積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : 法人本部

2頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	退職金給付引当資産支出	264,000	263,988	12	
	拠点区分間繰入金支出	6,865,000	10,507,526	△ 3,642,526	
	その他の活動による支出	7,000,000	5,450,319	1,549,681	
	雑損失	7,000,000	5,450,319	1,549,681	
	その他の活動支出計 (8)	64,129,000	66,221,833	△ 2,092,833	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 23,128,000	△ 25,406,833	2,278,833	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	4,743,000	5,665,940	△ 922,940	
	前期末支払資金残高 (12)	13,823,157	13,823,157	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		18,566,157	19,489,097	△ 922,940	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : 法人本部

1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	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	135,000	0	135,000	
その他の事業収益	135,000	0	135,000	
補助金事業収益	135,000	0	135,000	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
サービス活動収益計 (1)	135,000	0	135,000	
費 用				
人件費	21,091,765	20,162,244	929,521	
役員報酬	3,335,000	2,415,000	920,000	
職員給料	11,785,214	8,400,021	3,385,193	
職員賞与	1,870,900	1,907,291	△ 36,391	
賞与引当金繰入	800,000	1,035,000	△ 235,000	
非常勤職員給与	0	1,721,000	△ 1,721,000	
退職給付費用	1,047,488	3,094,952	△ 2,047,464	
法定福利費	2,253,163	1,588,980	664,183	
事業費	0	0	0	
事務費	6,686,009	4,646,454	2,039,555	
福利厚生費	77,480	80,240	△ 2,760	
旅費交通費	385,471	317,582	67,889	
研修研究費	262,785	122,392	140,393	
事務消耗品費	28,102	122,109	△ 94,007	
印刷製本費	572,305	679,362	△ 107,057	
通信運搬費	168,965	87,119	81,846	
会議費	26,140	2,268	23,872	
広報費	0	590,000	△ 590,000	
業務委託費	2,951,118	1,929,912	1,021,206	
手数料	111,692	51,876	59,816	
保険料	141,870	141,870	0	
賃借料	1,727,839	314,793	1,413,046	
租税公課	14,650	4,800	9,850	
諸会費	38,000	38,000	0	
雑費	179,592	164,131	15,461	
減価償却費	0	45,832	△ 45,832	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 45,832	45,832	
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)	27,777,774	24,808,698	2,969,076	
サービス活動増減差額 (3=1-2)	△ 27,642,774	△ 24,808,698	△ 2,834,076	
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	6,695	5,582	1,113	
その他のサービス活動外収益	1,527,924	790,160	737,764	
雑収益	1,527,924	790,160	737,764	
サービス活動外収益計 (4)	1,534,619	795,742	738,877	
費 用				
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	1,534,619	795,742	738,877	
経常増減差額 (7=3+6)	△ 26,108,155	△ 24,012,956	△ 2,095,199	
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	0	162,000	△ 162,000	
施設整備等補助金収益	0	162,000	△ 162,000	
施設整備等寄附金収益	57,043,766	6,826,938	50,216,828	
施設整備等寄附金収益	57,043,766	6,826,938	50,216,828	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	34,000,000	23,784,288	10,215,712	
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	411,644	0	411,644	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計 (8)	91,455,410	30,773,226	60,682,184	
費 用				

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : 法人本部

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
	基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	2	0	2	
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 2	0	△ 2	
	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	10,507,526	8,768,620	1,738,906	
	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	411,644	0	411,644	
	その他の特別損失	5,450,319	0	5,450,319	
	特別費用計 (9)	16,369,489	8,768,620	7,600,869	
	特別増減差額 (10=8-9)	75,085,921	22,004,606	53,081,315	
	当期活動増減差額 (11=7+10)	48,977,766	△ 2,008,350	50,986,116	
	繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	7,788,157	16,523,445	△ 8,735,288	
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	56,765,923	14,515,095	42,250,828	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	6,815,000	0	6,815,000	
	レスパイト事業運営積立金取崩額	6,815,000	0	6,815,000	
	その他の積立金積立額 (16)	50,000,000	6,726,938	43,273,062	
	建設積立金積立額	50,000,000	6,726,938	43,273,062	
	次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	13,580,923	7,788,157	5,792,766	

拠点区分 貸借対照表

第 3 号 第 4 様式

令和 2 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	51,010,389	47,069,265	3,941,124	流動負債	32,429,466	34,281,108	△ 1,851,642
現金預金	29,765,150	33,424,028	△ 3,658,878	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	3,000	0	3,000	事業未払金	208,774	319,190	△ 110,416
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	1,602,367	1,657,865	△ 55,498	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	278,030	50,000	228,030	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	13,843,435	18,202,256	△ 4,358,821
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	19,361,842	11,937,372	7,424,470	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	拠点区分間借入金	4,883,577	515,931	4,367,646
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	12,585,506	14,208,731	△ 1,623,225
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	908,174	1,035,000	△ 126,826
				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	107,172,093	63,311,463	43,860,630	固定負債	2,079,921	1,404,289	675,632
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	2,079,921	1,404,289	675,632
その他の固定資産	104,172,093	60,311,463	43,860,630	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	34,509,387	35,685,397	△ 1,176,010
器具及び備品	0	2	△ 2	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	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	0	2	△ 2
権利	0	0	0	その他の積立金	102,092,172	58,907,172	43,185,000
ソフトウェア	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	運転資金積立金	3,671,889	3,671,889	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	534,000	534,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	建設積立金	89,957,925	39,957,925	50,000,000
退職給付引当資産	2,079,921	1,404,289	675,632	レスパイト事業運営積立金	6,492,876	13,307,876	△ 6,815,000
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	162,000	0
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	89,957,925	39,957,925	50,000,000	備品等購入積立金	714,482	714,482	0
その他の積立資産	162,000	162,000	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
修繕積立資産	559,000	559,000	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品購入等積立資産	714,482	714,482	0	次期繰越活動増減差額	13,580,923	7,788,157	5,792,766
運転資金積立資産	3,671,889	3,671,889	0	(うち当期活動増減差額)	(48,977,766)	(△ 2,008,350)	(50,986,116)
レスパイト事業運営積立資産	6,492,876	13,307,876	△ 6,815,000				
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				

拠点区分 貸借対照表

第 3 号第 4 様式

令和 2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	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	123,673,095	74,695,331	48,977,764
資 産 の 部 合 計	158,182,482	110,380,728	47,801,754	負債及び純資産の部合計	158,182,482	110,380,728	47,801,754

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙2

令和 2 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頁

1.継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2.重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却方法
 - ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品、権利 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（所有権移転外）
リース期間定額法とする。
- (2) 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.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.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。

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	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

7.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。

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）	0円
建物（基本財産）	0円
土地（運用財産）	0円
計	0円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	0円
計	0円

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : 法人本部

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）	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
合 計	0	0	0

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	3,000	0	3,000
合 計	3,000	0	3,000

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

12. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

14. 重要な後発事象

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」

平成 31 年 度

社 会 福 祉 事 業 区 分

拠 点 区 分 計 算 書 類

社会福祉法人 つどいの家
つどいの家・コペル

拠点区分 資金収支計算書

第 1 号第 4 様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : つどいの家・コペル

1頁
(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
収 入				
障害福祉サービス等事業収入	164,298,000	157,803,578	6,494,422	
自立支援給付費収入	142,791,000	135,817,678	6,973,322	
介護給付費収入	142,791,000	135,817,678	6,973,322	
利用者負担金収入	2,654,000	2,728,530	△ 74,530	
その他の事業収入	18,853,000	19,257,370	△ 404,370	
補助金事業収入	18,853,000	17,304,000	1,549,000	
その他の事業収入	0	1,953,370	△ 1,953,370	
借入金利息補助金収入	20,000	20,160	△ 160	
経常経費寄附金収入	2,704,000	2,910,962	△ 206,962	
受取利息配当金収入	16,000	774	15,226	
その他の収入	2,541,000	2,546,372	△ 5,372	
受入研修費収入	0	4,000	△ 4,000	
利用者等外給食収入	2,541,000	2,526,530	14,470	
雑収入	0	15,842	△ 15,842	
事業活動収入計(1)	169,579,000	163,281,846	6,297,154	
支 出				
人件費支出	111,674,000	109,866,551	1,807,449	
職員給料支出	59,170,000	59,110,119	59,881	
職員賞与支出	14,616,000	13,066,693	1,549,307	
非常勤職員給与支出	21,249,000	21,135,149	113,851	
派遣職員費支出	320,000	989,993	△ 669,993	
退職給付支出	3,801,000	2,581,000	1,220,000	
法定福利費支出	12,518,000	12,983,597	△ 465,597	
事業費支出	13,614,000	11,089,201	2,524,799	
給食費支出	2,597,000	2,500,952	96,048	
保健衛生費支出	722,000	520,357	201,643	
教養娯楽費支出	175,000	99,044	75,956	
水道光熱費支出	5,486,000	4,627,047	858,953	
消耗器具備品費支出	983,000	689,626	293,374	
保険料支出	0	0	0	
教育指導費支出	1,550,000	938,559	611,441	
車輛費支出	2,101,000	1,713,616	387,384	
事務費支出	19,181,000	15,354,263	3,826,737	
福利厚生費支出	681,000	341,580	339,420	
旅費交通費支出	65,000	67,263	△ 2,263	
研修研究費支出	500,000	273,777	226,223	
事務消耗品費支出	1,415,000	1,015,360	399,640	
修繕費支出	2,488,000	1,752,776	735,224	
通信運搬費支出	803,000	778,005	24,995	
広報費支出	30,000	179,604	△ 149,604	
業務委託費支出	2,319,000	2,508,125	△ 189,125	
手数料支出	2,056,000	865,563	1,190,437	
保険料支出	965,000	741,239	223,761	
賃借料支出	4,392,000	3,877,165	514,835	
租税公課支出	20,000	38,570	△ 18,570	
保守料支出	1,199,000	1,018,977	180,023	
諸会費支出	133,000	94,900	38,100	
雑支出	2,115,000	1,801,359	313,641	
支払利息支出	98,000	166,955	△ 68,955	
その他の支出	0	22,905	△ 22,905	
雑支出	0	22,905	△ 22,905	
事業活動支出計(2)	144,567,000	136,499,875	8,067,125	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	25,012,000	26,781,971	△ 1,769,971	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	6,500,000	0	6,500,000	
施設整備等補助金収入	6,500,000	0	6,500,000	
施設整備等寄附金収入	1,200,000	5,870,294	△ 4,670,294	
施設整備等寄附金収入	1,200,000	5,870,294	△ 4,670,294	
設備資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
固定資産売却収入	0	408,230	△ 408,230	
車輛運搬具売却収入	0	408,230	△ 408,230	
施設整備等収入計(4)	22,700,000	21,278,524	1,421,476	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	2,460,000	2,034,000	426,000	

拠点区分 資金収支計算書

第 1 号第 4 様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : つどいの家・コペル

2頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
	固定資産取得支出	29,949,000	29,033,980	915,020	
	建物取得支出	23,449,000	24,680,400	△ 1,231,400	
	車輛運搬具取得支出	6,500,000	3,100,000	3,400,000	
	器具及び備品取得支出	0	1,253,580	△ 1,253,580	
	固定資産除却・廃棄支出	1,779,000	1,650,000	129,000	
	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)	34,188,000	32,717,980	1,470,020	
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 11,488,000	△ 11,439,456	△ 48,544	
その他の活動による収支					
	収 入				
	積立資産取崩収入	10,150,000	14,333,833	△ 4,183,833	
	建設積立資産取崩収入	0	1,231,740	△ 1,231,740	
	修繕積立資産取崩収入	10,150,000	13,102,093	△ 2,952,093	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	10,150,000	14,333,833	△ 4,183,833	
	支 出				
	積立資産支出	6,592,000	8,831,127	△ 2,239,127	
	修繕積立資産支出	3,040,000	5,445,029	△ 2,405,029	
	備品等購入積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	
	退職金給付引当資産支出	1,052,000	886,098	165,902	
	拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	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)	21,592,000	23,831,127	△ 2,239,127	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 11,442,000	△ 9,497,294	△ 1,944,706	
予備費支出(10)		100,000	—	100,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		1,982,000	5,845,221	△ 3,863,221	
前期末支払資金残高(12)		61,805,752	61,805,752	0	
当期末支払資金残高(11+12)		63,787,752	67,650,973	△ 3,863,221	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : つどいの家・コペル

1頁
(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	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		157,803,578	156,471,606	1,331,972	
自立支援給付費収益		135,817,678	133,421,608	2,396,070	
介護給付費収益		135,817,678	133,421,608	2,396,070	
利用者負担金収益		2,728,530	2,809,262	△ 80,732	
その他の事業収益		19,257,370	20,240,736	△ 983,366	
補助金事業収益		17,304,000	17,898,000	△ 594,000	
その他の事業収益		1,953,370	2,342,736	△ 389,366	
経常経費寄附金収益		2,910,962	3,018,433	△ 107,471	
サービス活動収益計(1)		160,714,540	159,490,039	1,224,501	
費 用					
人件費		110,784,203	119,729,209	△ 8,945,006	
職員給料		59,110,119	62,315,857	△ 3,205,738	
職員賞与		9,298,247	13,777,692	△ 4,479,445	
賞与引当金繰入		3,800,000	5,266,000	△ 1,466,000	
非常勤職員給与		21,135,149	18,315,611	2,819,538	
派遣職員費		989,993	3,851,279	△ 2,861,286	
退職給付費用		3,467,098	3,304,650	162,448	
法定福利費		12,983,597	12,898,120	85,477	
事業費		11,089,201	12,080,791	△ 991,590	
給食費		2,500,952	2,736,996	△ 236,044	
保健衛生費		520,357	629,641	△ 109,284	
教養娯楽費		99,044	91,467	7,577	
水道光熱費		4,627,047	5,004,678	△ 377,631	
消耗器具備品費		689,626	415,780	273,846	
保険料		0	0	0	
教育指導費		938,559	1,455,291	△ 516,732	
車輛費		1,713,616	1,746,938	△ 33,322	
事務費		15,443,035	14,783,532	659,503	
福利厚生費		341,580	760,097	△ 418,517	
旅費交通費		67,263	38,228	29,035	
研修研究費		273,777	772,661	△ 498,884	
事務消耗品費		1,015,360	833,391	181,969	
修繕費		1,752,776	1,072,755	680,021	
通信運搬費		778,005	628,226	149,779	
広報費		179,604	36,399	143,205	
業務委託費		2,508,125	1,986,339	521,786	
手数料		865,563	721,996	143,567	
保険料		830,011	590,066	239,945	
賃借料		3,877,165	3,923,991	△ 46,826	
租税公課		38,570	3,400	35,170	
保守料		1,018,977	1,183,760	△ 164,783	
諸会費		94,900	97,724	△ 2,824	
雑費		1,801,359	2,134,499	△ 333,140	
減価償却費		11,747,155	11,706,689	40,466	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 8,176,360	△ 8,651,134	474,774	
徴収不能額		0	0	0	
その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計(2)		140,887,234	149,649,087	△ 8,761,853	
サービス活動増減差額(3=1-2)		19,827,306	9,840,952	9,986,354	
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益		20,160	33,600	△ 13,440	
受取利息配当金収益		774	1,280	△ 506	
その他のサービス活動外収益		2,546,372	2,883,911	△ 337,539	
受入研修費収益		4,000	39,600	△ 35,600	
利用者等外給食収益		2,526,530	2,799,610	△ 273,080	
雑収益		15,842	44,701	△ 28,859	
サービス活動外収益計(4)		2,567,306	2,918,791	△ 351,485	
費 用					
支払利息		166,955	33,600	133,355	
その他のサービス活動外費用		22,905	13,730	9,175	
雑損失		22,905	13,730	9,175	
サービス活動外費用計(5)		189,860	47,330	142,530	
サービス活動外増減差額(6=4-5)		2,377,446	2,871,461	△ 494,015	
経常増減差額(7=3+6)		22,204,752	12,712,413	9,492,339	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : つどいの家・コペル

2頁
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
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	1,516,714	3,818,589	△ 2,301,875	
施設整備等寄附金収益	1,516,714	3,818,589	△ 2,301,875	
固定資産受贈額	4,353,580	0	4,353,580	
車両受贈額	4,353,580	0	4,353,580	
固定資産売却益	408,229	0	408,229	
車両運搬具売却益	408,229	0	408,229	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	2,047,212	1,388,070	659,142	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	8,325,735	5,206,659	3,119,076	
費 用				
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	5,368,920	98,974	5,269,946	
建物売却損・処分損	5,368,918	0	5,368,918	
器具及び備品売却損・処分損	2	16,201	△ 16,199	
その他の固定資産売却損・処分損	0	82,773	△ 82,773	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 939,608	0	△ 939,608	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	190,249	△ 190,249	
拠点区分間繰入金費用	15,000,000	6,000,000	9,000,000	
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	2,047,211	1,388,070	659,141	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	21,476,523	7,677,293	13,799,230	
特別増減差額(10=8-9)	△ 13,150,788	△ 2,470,634	△ 10,680,154	
当期活動増減差額(11=7+10)	9,053,964	10,241,779	△ 1,187,815	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	76,547,766	69,135,576	7,412,190	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	85,601,730	79,377,355	6,224,375	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	13,102,093	1,500,000	11,602,093	
修繕積立金取崩額	13,102,093	1,500,000	11,602,093	
その他の積立金積立額(16)	7,945,029	4,329,589	3,615,440	
修繕積立金積立額	5,445,029	4,329,589	1,115,440	
備品等購入積立金積立額	2,500,000	0	2,500,000	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	90,758,794	76,547,766	14,211,028	

拠点区分 貸借対照表

第 3 号第 4 様式

令和 2年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : つどいの家・コベル

(単位 : 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	70,901,905	63,891,647	7,010,258	流動負債	11,656,486	8,311,895	3,344,591
現金預金	46,975,819	40,768,530	6,207,289	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	23,776,084	22,985,152	790,932	事業未払金	3,166,671	2,085,895	1,080,776
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	20,000	0	20,000	1年以内返済予定設備資金借入金	3,108,000	960,000	2,148,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	1,570	1,570	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	108,272	108,271	1	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	15,315	0	15,315
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	20,160	28,124	△ 7,964	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	45,790	0	45,790
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	23,156	0	23,156
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	5,297,554	5,266,000	31,554
				繰延税金負債	0	0	0
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	167,151,360	160,101,271	7,050,089	固定負債	17,305,238	6,527,478	10,777,760
基本財産	144,967,423	134,108,620	10,858,803	設備資金借入金	11,778,000	960,000	10,818,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	144,967,423	134,108,620	10,858,803	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	5,527,238	5,567,478	△ 40,240
その他の固定資産	22,183,937	25,992,651	△ 3,808,714	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	2	2	0	繰延税金負債	0	0	0
構築物	767,174	928,944	△ 161,770	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	3,985,186	2,216,441	1,768,745	負債の部合計	28,961,724	14,839,373	14,122,351
器具及び備品	1,619,548	517,421	1,102,127	純資産の部			
建設仮勘定	0	1,231,740	△ 1,231,740	基本金	9,758,581	9,758,581	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	98,595,137	107,711,105	△ 9,115,968
権利	305,760	305,760	0	その他の積立金	9,979,029	15,136,093	△ 5,157,064
ソフトウェア	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	運転資金積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	建設積立金	0	0	0
退職給付引当資産	5,527,238	5,567,478	△ 40,240	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	5,945,029	13,602,093	△ 7,657,064
建設積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	4,034,000	1,534,000	2,500,000
その他の積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
修繕積立資産	5,945,029	13,602,093	△ 7,657,064	設備等整備積立金	0	0	0
備品購入等積立資産	4,034,000	1,534,000	2,500,000	次期繰越活動増減差額	90,758,794	76,547,766	14,211,028
運転資金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(9,053,964)	(10,241,779)	(△ 1,187,815)
レスパイト事業運営積立資産	0	0	0				
八木山事業移行準備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	88,772	△ 88,772				
繰延税金資産	0	0	0				

拠点区分 貸借対照表

第 3 号第 4 様式

令和 2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	209,091,541	209,153,545	△ 62,004
資産の部合計	238,053,265	223,992,918	14,060,347	負債及び純資産の部合計	238,053,265	223,992,918	14,060,347

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙2

令和 2 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頁

1.継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2.重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却方法
 - ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、権利 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（所有権移転外）
リース期間定額法とする。
- (2) 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.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.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

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	0	0	0	0
建物	134,108,620	24,680,400	13,821,597	144,967,423
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	134,108,620	24,680,400	13,821,597	144,967,423

7.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。

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） 0円
建物（基本財産） 140,406,554円
土地（運用財産） 0円

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : つどいの家・コペル

計	140,406,554円
基本財産（建物/つどいの家・コペル）	
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。	
設備資金借入金	14,886,000円
計	14,886,000円
つどいの家・コペル建設資金	

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）	321,476,665	176,509,242	144,967,423
建物	402,400	402,398	2
構築物	12,061,324	11,294,150	767,174
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	20,346,256	16,361,070	3,985,186
器具及び備品	28,185,000	26,565,452	1,619,548
有形リース資産	0	0	0
権利	305,760	0	305,760
合 計	382,777,405	231,132,312	151,645,093

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	23,776,084	0	23,776,084
合 計	23,776,084	0	23,776,084

11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

12.関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13.重要な偶発債務

該当する事項はない。

14.重要な後発事象

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」

拠点区分 資金収支計算書

第 1 号第 4 様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : 仙台つどいの家

1頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入				
障害福祉サービス等事業収入	137,149,000	136,914,319	234,681	
自立支援給付費収入	118,050,000	118,578,659	△ 528,659	
介護給付費収入	118,050,000	118,578,659	△ 528,659	
利用者負担金収入	2,478,000	2,401,570	76,430	
その他の事業収入	16,621,000	15,934,090	686,910	
補助金事業収入	13,152,000	12,964,000	188,000	
その他の事業収入	3,469,000	2,970,090	498,910	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,941,000	3,155,872	△ 1,214,872	
受取利息配当金収入	21,000	2,311	18,689	
その他の収入	2,824,000	2,396,762	427,238	
利用者等外給食収入	2,324,000	2,286,262	37,738	
雑収入	500,000	110,500	389,500	
事業活動収入計(1)	141,935,000	142,469,264	△ 534,264	
支出				
人件費支出	111,671,000	110,636,886	1,034,114	
職員給料支出	66,293,000	66,668,636	△ 375,636	
職員賞与支出	15,455,000	14,784,910	670,090	
非常勤職員給与支出	14,926,000	14,120,705	805,295	
退職給付支出	2,473,000	1,780,000	693,000	
法定福利費支出	12,524,000	13,282,635	△ 758,635	
事業費支出	11,423,000	12,494,607	△ 1,071,607	
給食費支出	2,478,000	2,902,519	△ 424,519	
医薬品費支出	2,000	0	2,000	
保健衛生費支出	637,000	751,141	△ 114,141	
被服費支出	10,000	0	10,000	
教養娯楽費支出	675,000	837,262	△ 162,262	
水道光熱費支出	3,054,000	3,541,894	△ 487,894	
消耗器具備品費支出	297,000	56,516	240,484	
教育指導費支出	2,102,000	2,044,862	57,138	
車両費支出	2,168,000	2,360,413	△ 192,413	
事務費支出	14,125,000	11,608,902	2,516,098	
福利厚生費支出	429,000	322,917	106,083	
旅費交通費支出	161,000	70,169	90,831	
研修研究費支出	780,000	630,083	149,917	
事務消耗品費支出	1,205,000	990,902	214,098	
印刷製本費支出	16,000	0	16,000	
修繕費支出	150,000	348,435	△ 198,435	
通信運搬費支出	565,000	729,966	△ 164,966	
広報費支出	0	16,524	△ 16,524	
業務委託費支出	1,110,000	897,526	212,474	
手数料支出	1,838,000	804,350	1,033,650	
保険料支出	1,577,000	665,478	911,522	
賃借料支出	3,386,000	3,423,998	△ 37,998	
土地・建物賃借料支出	563,000	563,890	△ 890	
保守料支出	206,000	182,300	23,700	
諸会費支出	100,000	99,250	750	
雑支出	2,039,000	1,863,114	175,886	
支払利息支出	23,000	16,293	6,707	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	137,242,000	134,756,688	2,485,312	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	4,693,000	7,712,576	△ 3,019,576	
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	300,000	24,900	275,100	
施設整備等寄附金収入	300,000	24,900	275,100	
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	24,900	275,100	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,816,000	3,816,000	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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
	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	△ 3,791,100	275,100	
その他の活動による収支					
収 入					
	積立資産取崩収入	7,000,000	0	7,000,000	
	建設積立資産取崩収入	0	0	0	
	運転資金積立資産取崩収入	7,000,000	0	7,000,000	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	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)	7,000,000	0	7,000,000	
支 出					
	積立資産支出	929,000	841,054	87,946	
	建設積立資産支出	0	0	0	
	退職金給付引当資産支出	929,000	841,054	87,946	
	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)	8,929,000	8,841,054	87,946	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,929,000	△ 8,841,054	6,912,054	
	予備費支出 (10)	540,000	—	540,000	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		△ 1,292,000	△ 4,919,578	3,627,578	
前期末支払資金残高 (12)		48,308,263	48,308,263	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		47,016,263	43,388,685	3,627,578	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : 仙台つどいの家

1頁
(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	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		136,914,319	138,537,516	△ 1,623,197	
自立支援給付費収益		118,578,659	119,460,576	△ 881,917	
介護給付費収益		118,578,659	119,460,576	△ 881,917	
利用者負担金収益		2,401,570	2,666,967	△ 265,397	
その他の事業収益		15,934,090	16,409,973	△ 475,883	
補助金事業収益		12,964,000	13,152,000	△ 188,000	
その他の事業収益		2,970,090	3,257,973	△ 287,883	
経常経費寄附金収益		3,155,872	3,195,806	△ 39,934	
サービス活動収益計(1)		140,070,191	141,733,322	△ 1,663,131	
費 用					
人件費		111,056,568	110,968,060	88,508	
職員給料		66,668,636	61,686,282	4,982,354	
職員賞与		9,963,538	13,913,665	△ 3,950,127	
賞与引当金繰入		4,400,000	5,318,000	△ 918,000	
非常勤職員給与		14,120,705	14,435,375	△ 314,670	
退職給付費用		2,621,054	2,728,612	△ 107,558	
法定福利費		13,282,635	12,886,126	396,509	
事業費		12,494,607	11,913,641	580,966	
給食費		2,902,519	2,838,114	64,405	
保健衛生費		751,141	634,574	116,567	
教養娯楽費		837,262	891,131	△ 53,869	
水道光熱費		3,541,894	3,370,789	171,105	
消耗器具備品費		56,516	174,687	△ 118,171	
教育指導費		2,044,862	1,927,130	117,732	
車輛費		2,360,413	2,077,216	283,197	
事務費		11,756,184	12,036,617	△ 280,433	
福利厚生費		322,917	450,126	△ 127,209	
旅費交通費		70,169	193,283	△ 123,114	
研修研究費		630,083	798,231	△ 168,148	
事務消耗品費		990,902	969,372	21,530	
修繕費		348,435	301,774	46,661	
通信運搬費		729,966	707,311	22,655	
広報費		16,524	0	16,524	
業務委託費		897,526	850,285	47,241	
手数料		804,350	730,978	73,372	
保険料		812,760	778,826	33,934	
賃借料		3,423,998	3,432,027	△ 8,029	
土地・建物賃借料		563,890	561,330	2,560	
保守料		182,300	92,642	89,658	
諸会費		99,250	98,250	1,000	
雑費		1,863,114	2,072,182	△ 209,068	
減価償却費		12,885,948	14,640,991	△ 1,755,043	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 9,677,957	△ 11,049,615	1,371,658	
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)		138,515,350	138,509,694	5,656	
サービス活動増減差額(3=1-2)		1,554,841	3,223,628	△ 1,668,787	
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		2,311	2,031	280	
その他のサービス活動外収益		2,396,762	2,623,524	△ 226,762	
利用者等外給食収益		2,286,262	2,363,780	△ 77,518	
雑収益		110,500	259,744	△ 149,244	
サービス活動外収益計(4)		2,399,073	2,625,555	△ 226,482	
費 用					
支払利息		16,293	18,201	△ 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)		16,293	18,201	△ 1,908	
サービス活動外増減差額(6=4-5)		2,382,780	2,607,354	△ 224,574	
経常増減差額(7=3+6)		3,937,621	5,830,982	△ 1,893,361	
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		24,900	0	24,900	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : 仙台つどいの家

2頁
(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
	施設整備等寄附金収益	24,900	0	24,900	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	1,726,478	232,848	1,493,630	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計 (8)	1,751,378	232,848	1,518,530	
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	6,000,000	2,000,000	
	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	1,726,478	232,848	1,493,630	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計 (9)	9,726,478	6,232,848	3,493,630	
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 7,975,100	△ 6,000,000	△ 1,975,100	
当期活動増減差額 (11=7+10)		△ 4,037,479	△ 169,018	△ 3,868,461	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額 (12)	24,790,230	11,459,248	13,330,982	
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	20,752,751	11,290,230	9,462,521	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	31,500,000	△ 31,500,000	
	建設積立金取崩額	0	18,000,000	△ 18,000,000	
	運転資金積立金取崩額	0	13,500,000	△ 13,500,000	
	その他の積立金積立額 (16)	0	18,000,000	△ 18,000,000	
	建設積立金積立額	0	18,000,000	△ 18,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)		20,752,751	24,790,230	△ 4,037,479	

拠点区分 貸借対照表

第 3 号第 4 様式

令和 2年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : 仙台つどいの家

(単位 : 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	45,335,155	49,544,516	△ 4,209,361	流動負債	10,659,098	10,370,253	288,845
現金預金	17,768,014	23,701,795	△ 5,933,781	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	20,237,475	21,858,670	△ 1,621,195	事業未払金	1,928,832	1,218,409	710,423
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	20,000	0	20,000	1年以内返済予定設備資金借入金	3,816,000	3,816,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	236,675	△ 236,675	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	198,282	247,376	△ 49,094	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	3,638	7,844	△ 4,206
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	7,111,084	3,500,000	3,611,084	前受収益	0	0	0
仮払金	300	0	300	事業区分間借入金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	拠点区分間借入金	4,000	0	4,000
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	10,000	10,000	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	4,896,628	5,318,000	△ 421,372
				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	249,675,913	262,245,235	△ 12,569,322	固定負債	32,958,360	36,310,452	△ 3,352,092
基本財産	209,921,153	220,596,676	△ 10,675,523	設備資金借入金	26,712,000	30,528,000	△ 3,816,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	209,921,153	220,596,676	△ 10,675,523	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	6,246,360	5,782,452	463,908
その他の固定資産	39,754,760	41,648,559	△ 1,893,799	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	2	2	0	繰延税金負債	0	0	0
構築物	10,072,628	11,317,384	△ 1,244,756	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	486,792	1,024,855	△ 538,063	負債の部合計	43,617,458	46,680,705	△ 3,063,247
器具及び備品	1,089,036	1,516,642	△ 427,606	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	34,153,499	34,153,499	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	175,419,200	185,097,157	△ 9,677,957
権利	349,936	349,936	0	その他の積立金	21,068,160	21,068,160	0
ソフトウェア	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	運転資金積立金	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	6,246,360	5,782,452	463,908	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	20,272,160	20,272,160	0
建設積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	796,000	796,000	0
その他の積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
修繕積立資産	20,272,160	20,272,160	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品購入等積立資産	796,000	796,000	0	次期繰越活動増減差額	20,752,751	24,790,230	△ 4,037,479
運転資金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 4,037,479)	(△ 169,018)	(△ 3,868,461)
レスパイト事業運営積立資産	0	0	0				
八木山事業移行準備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	441,846	589,128	△ 147,282				
繰延税金資産	0	0	0				

拠点区分 貸借対照表

第 3 号第 4 様式

令和 2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	251,393,610	265,109,046	△ 13,715,436
資 産 の 部 合 計	295,011,068	311,789,751	△ 16,778,683	負債及び純資産の部合計	295,011,068	311,789,751	△ 16,778,683

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙2

令和 2 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : 仙台つどいの家

1頁

1.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) 固定資産の減価償却方法
 - ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品 権利 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（所有移転外）
 - リース期間定額法とする。
- (2) 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.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.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

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	0	0	0	0
建物	220,596,679	0	10,675,526	209,921,153
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	220,596,679	0	10,675,526	209,921,153

7.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。

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）	0円
建物（基本財産）	209,921,153円
土地（運用財産）	0円
計	209,921,153円

基本財産（建物/仙台つどいの家）

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

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	30,528,000円
計	30,528,000円

仙台つどいの家災害復旧資金

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）	287,869,909	77,948,756	209,921,153
建物	510,840	510,838	2
構築物	18,578,460	8,505,832	10,072,628
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	18,622,802	18,136,010	486,792
器具及び備品	22,921,463	21,832,427	1,089,036
有形リース資産	0	0	0
権利	349,936	0	349,936
合 計	348,853,410	126,933,863	221,919,547

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	20,237,475	0	20,237,475
合 計	20,237,475	0	20,237,475

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

12. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

14. 重要な後発事象

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」

㊗		㊗
㊗		㊗
㊗		㊗
㊗		㊗
㊗		㊗
㊗		㊗
㊗		㊗
㊗		㊗
㊗		㊗
㊗		㊗
㊗	平成 31 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	㊗
㊗		㊗
㊗		㊗
㊗		㊗
㊗		㊗
㊗		㊗
㊗		㊗
㊗		㊗

拠点区分 資金収支計算書

第 1 号第 4 様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : つどいの家・アプリ

1頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入				
障害福祉サービス等事業収入	136,254,000	128,262,863	7,991,137	
自立支援給付費収入	119,547,000	117,839,258	1,707,742	
介護給付費収入	119,547,000	117,839,258	1,707,742	
利用者負担金収入	2,429,000	2,275,430	153,570	
その他の事業収入	14,278,000	8,148,175	6,129,825	
補助金事業収入	13,928,000	7,748,000	6,180,000	
その他の事業収入	350,000	400,175	△ 50,175	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	4,536,000	3,996,210	539,790	
受取利息配当金収入	7,000	2,421	4,579	
その他の収入	1,792,000	1,374,358	417,642	
受入研修費収入	0	5,000	△ 5,000	
利用者等外給食収入	1,650,000	1,292,250	357,750	
雑収入	142,000	77,108	64,892	
事業活動収入計(1)	142,589,000	133,635,852	8,953,148	
支出				
人件費支出	100,059,000	95,898,139	4,160,861	
職員給料支出	53,584,000	51,000,057	2,583,943	
職員賞与支出	12,170,000	11,077,843	1,092,157	
非常勤職員給与支出	22,574,000	21,046,992	1,527,008	
退職給付支出	1,565,000	1,646,500	△ 81,500	
法定福利費支出	10,166,000	11,126,747	△ 960,747	
事業費支出	9,139,000	8,065,928	1,073,072	
給食費支出	2,375,000	2,160,682	214,318	
保健衛生費支出	551,000	177,780	373,220	
教養娯楽費支出	455,000	133,045	321,955	
水道光熱費支出	3,065,000	3,148,669	△ 83,669	
消耗器具備品費支出	110,000	0	110,000	
教育指導費支出	383,000	296,058	86,942	
車輛費支出	2,200,000	2,149,694	50,306	
事務費支出	14,141,000	12,545,571	1,595,429	
福利厚生費支出	708,000	582,293	125,707	
旅費交通費支出	130,000	144,441	△ 14,441	
研修研究費支出	1,313,000	1,032,830	280,170	
事務消耗品費支出	1,685,000	1,619,987	65,013	
修繕費支出	920,000	508,568	411,432	
通信運搬費支出	490,000	562,046	△ 72,046	
広報費支出	50,000	115,020	△ 65,020	
業務委託費支出	1,049,000	1,240,349	△ 191,349	
手数料支出	288,000	316,011	△ 28,011	
保険料支出	599,000	426,070	172,930	
賃借料支出	3,096,000	2,798,874	297,126	
土地・建物賃借料支出	1,092,000	1,080,240	11,760	
租税公課支出	15,000	12,300	2,700	
保守料支出	882,000	854,100	27,900	
諸会費支出	100,000	97,500	2,500	
雑支出	1,724,000	1,154,942	569,058	
支払利息支出	620,000	680,761	△ 60,761	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	123,959,000	117,190,399	6,768,601	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	18,630,000	16,445,453	2,184,547	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,000,000	0	1,000,000	
施設整備等補助金収入	1,000,000	0	1,000,000	
施設整備等寄附金収入	200,000	85,980	114,020	
施設整備等寄附金収入	200,000	85,980	114,020	
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)	1,200,000	85,980	1,114,020	
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	4,152,000	918,000	3,234,000	
車輛運搬具取得支出	3,234,000	0	3,234,000	
器具及び備品取得支出	918,000	918,000	0	

拠点区分 資金収支計算書

第 1 号第 4 様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,186,000	1,185,840	160	
	施設整備等支出計 (5)	9,586,000	6,351,840	3,234,160	
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 8,386,000	△ 6,265,860	△ 2,120,140	
その他の活動による収支					
収 入					
	積立資産取崩収入	3,152,000	918,000	2,234,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	3,152,000	918,000	2,234,000	
	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)	3,152,000	918,000	2,234,000	
支 出					
	積立資産支出	718,000	711,312	6,688	
	退職金給付引当資産支出	718,000	711,312	6,688	
	拠点区分間繰入金支出	11,000,000	11,000,000	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)	11,718,000	11,711,312	6,688	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 8,566,000	△ 10,793,312	2,227,312	
予備費支出 (10)		481,000	—	481,000	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		1,197,000	△ 613,719	1,810,719	
前期末支払資金残高 (12)		44,739,334	44,739,334	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		45,936,334	44,125,615	1,810,719	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : つどいの家・アプリ

1頁
(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	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		128,262,863	131,899,161	△ 3,636,298	
自立支援給付費収益		117,839,258	115,281,089	2,558,169	
介護給付費収益		117,839,258	115,281,089	2,558,169	
利用者負担金収益		2,275,430	2,364,520	△ 89,090	
その他の事業収益		8,148,175	14,253,552	△ 6,105,377	
補助金事業収益		7,748,000	13,928,000	△ 6,180,000	
その他の事業収益		400,175	325,552	74,623	
経常経費寄附金収益		3,996,210	3,966,000	30,210	
サービス活動収益計(1)		132,259,073	135,865,161	△ 3,606,088	
費 用					
人件費		96,940,515	100,714,596	△ 3,774,081	
職員給料		51,000,057	48,283,246	2,716,811	
職員賞与		7,808,907	10,911,946	△ 3,103,039	
賞与引当金繰入		3,600,000	4,316,000	△ 716,000	
非常勤職員給与		21,046,992	23,868,170	△ 2,821,178	
退職給付費用		2,357,812	2,170,580	187,232	
法定福利費		11,126,747	11,164,654	△ 37,907	
事業費		8,065,928	8,071,708	△ 5,780	
給食費		2,160,682	2,309,892	△ 149,210	
保健衛生費		177,780	171,041	6,739	
教養娯楽費		133,045	0	133,045	
水道光熱費		3,148,669	3,114,176	34,493	
消耗器具備品費		0	17,853	△ 17,853	
教育指導費		296,058	342,056	△ 45,998	
車輛費		2,149,694	2,116,690	33,004	
事務費		12,596,601	10,958,644	1,637,957	
福利厚生費		582,293	644,982	△ 62,689	
旅費交通費		144,441	109,980	34,461	
研修研究費		1,032,830	1,005,554	27,276	
事務消耗品費		1,619,987	1,314,204	305,783	
修繕費		508,568	144,428	364,140	
通信運搬費		562,046	475,093	86,953	
広報費		115,020	3,240	111,780	
業務委託費		1,240,349	756,276	484,073	
手数料		316,011	322,285	△ 6,274	
保険料		477,100	540,306	△ 63,206	
賃借料		2,798,874	2,719,663	79,211	
土地・建物賃借料		1,080,240	1,092,000	△ 11,760	
租税公課		12,300	44,100	△ 31,800	
保守料		854,100	356,400	497,700	
諸会費		97,500	93,000	4,500	
雑費		1,154,942	1,337,133	△ 182,191	
減価償却費		11,471,398	13,080,613	△ 1,609,215	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 6,047,561	△ 7,034,252	986,691	
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)		123,026,881	125,791,309	△ 2,764,428	
サービス活動増減差額(3=1-2)		9,232,192	10,073,852	△ 841,660	
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		2,421	2,318	103	
その他のサービス活動外収益		1,374,358	1,610,472	△ 236,114	
受入研修費収益		5,000	0	5,000	
利用者等外給食収益		1,292,250	1,454,790	△ 162,540	
雑収益		77,108	155,682	△ 78,574	
サービス活動外収益計(4)		1,376,779	1,612,790	△ 236,011	
費 用					
支払利息		680,761	741,635	△ 60,874	
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
サービス活動外費用計(5)		680,761	741,635	△ 60,874	
サービス活動外増減差額(6=4-5)		696,018	871,155	△ 175,137	
経常増減差額(7=3+6)		9,928,210	10,945,007	△ 1,016,797	
特別増減の部					
収 益					

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : つどいの家・アプリ

2頁
(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	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	85,980	107,820	△ 21,840	
	施設整備等寄附金収益	85,980	107,820	△ 21,840	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	1,310,184	807,438	502,746	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	1,396,164	915,258	480,906	
	費 用				
	基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	11,000,000	8,000,000	3,000,000	
	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	1,310,184	807,438	502,746	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	12,310,185	8,807,438	3,502,747	
	特別増減差額(10=8-9)	△ 10,914,021	△ 7,892,180	△ 3,021,841	
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 985,811	3,052,827	△ 4,038,638	
	繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	52,639,870	49,288,043	3,351,827	
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	51,654,059	52,340,870	△ 686,811	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	918,000	299,000	619,000	
	備品等購入積立金取崩額	918,000	299,000	619,000	
	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)	52,572,059	52,639,870	△ 67,811	

拠点区分 貸借対照表

第 3 号第 4 様式

令和 2年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : つどいの家・アプリ

(単位 : 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	46,139,148	46,761,622	△ 622,474	流動負債	12,094,437	11,772,128	322,309
現金預金	27,019,246	28,266,180	△ 1,246,934	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	19,048,872	18,424,412	624,460	事業未払金	2,012,096	2,021,803	△ 9,707
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	20,000	0	20,000	1年以内返済予定設備資金借入金	4,248,000	4,248,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,185,840	1,185,840	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	51,030	71,030	△ 20,000	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	1,437	485	952
事業区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	4,647,064	4,316,000	331,064
				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	179,873,712	190,704,911	△ 10,831,199	固定負債	46,297,210	51,039,820	△ 4,742,610
基本財産	147,553,523	156,768,191	△ 9,214,668	設備資金借入金	40,884,000	45,132,000	△ 4,248,000
土地	58,197,000	58,197,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	89,356,523	98,571,191	△ 9,214,668	リース債務	98,820	1,284,660	△ 1,185,840
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	5,314,390	4,623,160	691,230
その他の固定資産	32,320,189	33,936,720	△ 1,616,531	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	3,935,458	4,598,513	△ 663,055	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	5	6	△ 1	負債の部合計	58,391,647	62,811,948	△ 4,420,301
器具及び備品	1,403,676	893,511	510,165	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	37,432,391	37,432,391	0
有形リース資産	1,284,660	2,470,500	△ 1,185,840	国庫補助金等特別積立金	57,234,763	63,282,324	△ 6,047,561
権利	0	0	0	その他の積立金	20,382,000	21,300,000	△ 918,000
ソフトウェア	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	運転資金積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	建設積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	5,314,390	4,623,160	691,230	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	7,000,000	7,000,000	0
建設積立資産	3,000,000	3,000,000	0	備品等購入積立金	10,382,000	11,300,000	△ 918,000
その他の積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
修繕積立資産	7,000,000	7,000,000	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品購入等積立資産	10,382,000	11,300,000	△ 918,000	次期繰越活動増減差額	52,572,059	52,639,870	△ 67,811
運転資金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 985,811)	(3,052,827)	(△ 4,038,638)
レスパイト事業運営積立資産	0	0	0				
八木山事業移行準備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	51,030	△ 51,030				
繰延税金資産	0	0	0				

拠点区分 貸借対照表

第 3 号第 4 様式

令和 2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	167,621,213	174,654,585	△ 7,033,372
資 産 の 部 合 計	226,012,860	237,466,533	△ 11,453,673	負債及び純資産の部合計	226,012,860	237,466,533	△ 11,453,673

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙2

令和 2 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頁

1.継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2.重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却方法
 - ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品 権利 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（所有移転外）
 - リース期間定額法とする。
- (2) 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.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.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

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	58,197,000	0	0	58,197,000
建物	98,571,191	0	9,214,668	89,356,523
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	156,768,191	0	9,214,668	147,553,523

7.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。

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）	58,197,000円
建物（基本財産）	89,356,523円
土地（運用財産）	0円
計	147,553,523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	45,132,000円
計	45,132,000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）	166,713,642	77,357,119	89,356,523
建物	0	0	0
構築物	9,896,355	5,960,897	3,935,458
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	18,125,859	18,125,854	5
器具及び備品	4,895,187	3,491,511	1,403,676
有形リース資産	5,929,200	4,644,540	1,284,660
権利	0	0	0
合 計	205,560,243	109,579,921	95,980,322

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	19,048,872	0	19,048,872
合 計	19,048,872	0	19,048,872

11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

12.関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13.重要な偶発債務

該当する事項はない。

14.重要な後発事象

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」

八木山つどいの家

拠点区分 資金収支計算書

第 1 号第 4 様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : 八木山つどいの家

1頁
(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
収 入				
障害福祉サービス等事業収入	38,544,000	37,966,306	577,694	
自立支援給付費収入	34,336,000	34,014,101	321,899	
介護給付費収入	34,336,000	34,014,101	321,899	
利用者負担金収入	700,000	937,360	△ 237,360	
その他の事業収入	3,508,000	3,014,845	493,155	
補助金事業収入	2,808,000	2,428,000	380,000	
その他の事業収入	700,000	586,845	113,155	
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	1,415,700	384,300	
受取利息配当金収入	1,000	115	885	
その他の収入	315,000	199,349	115,651	
利用者等外給食収入	300,000	172,614	127,386	
雑収入	15,000	26,735	△ 11,735	
事業活動収入計(1)	40,660,000	39,581,470	1,078,530	
支 出				
人件費支出	32,363,000	32,559,331	△ 196,331	
職員給料支出	18,830,000	19,514,360	△ 684,360	
職員賞与支出	4,023,000	4,162,774	△ 139,774	
非常勤職員給与支出	5,213,000	4,278,256	934,744	
退職給付支出	579,000	578,500	500	
法定福利費支出	3,718,000	4,025,441	△ 307,441	
事業費支出	3,383,000	3,309,267	73,733	
給食費支出	1,200,000	1,310,316	△ 110,316	
医薬品費支出	5,000	0	5,000	
保健衛生費支出	143,000	130,463	12,537	
教養娯楽費支出	10,000	0	10,000	
水道光熱費支出	820,000	853,754	△ 33,754	
教育指導費支出	615,000	430,027	184,973	
車輛費支出	590,000	584,707	5,293	
事務費支出	4,215,000	3,893,210	321,790	
福利厚生費支出	234,000	137,706	96,294	
旅費交通費支出	40,000	159,610	△ 119,610	
研修研究費支出	300,000	253,450	46,550	
事務消耗品費支出	240,000	281,222	△ 41,222	
修繕費支出	400,000	0	400,000	
通信運搬費支出	322,000	281,242	40,758	
業務委託費支出	232,000	304,584	△ 72,584	
手数料支出	190,000	275,260	△ 85,260	
保険料支出	181,000	165,201	15,799	
賃借料支出	1,083,000	1,129,756	△ 46,756	
土地・建物賃借料支出	264,000	294,950	△ 30,950	
租税公課支出	1,000	1,250	△ 250	
保守料支出	468,000	477,378	△ 9,378	
諸会費支出	10,000	74,850	△ 64,850	
雑支出	250,000	56,751	193,249	
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)	39,961,000	39,761,808	199,192	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	699,000	△ 180,338	879,338	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	1,700,000	1,560,000	140,000	
施設整備等補助金収入	1,700,000	1,560,000	140,000	
施設整備等寄附金収入	100,000	393,101	△ 293,101	
施設整備等寄附金収入	100,000	393,101	△ 293,101	
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	1,953,101	△ 153,101	
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	2,421,000	2,652,560	△ 231,560	
車輛運搬具取得支出	2,200,000	2,431,700	△ 231,700	
器具及び備品取得支出	221,000	220,860	140	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : 八木山つどいの家

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
	施設整備等支出計 (5)	2, 421, 000	2, 652, 560	△ 231, 560	
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 621, 000	△ 699, 459	78, 459	
その他の活動による収支					
収 入					
	積立資産取崩収入	500, 000	500, 000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	500, 000	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	142, 800	△ 142, 800	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	500, 000	642, 800	△ 142, 800	
支 出					
	積立資産支出	295, 000	251, 264	43, 736	
	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	295, 000	251, 264	43, 736	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	295, 000	251, 264	43, 736	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	205, 000	391, 536	△ 186, 536	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		283, 000	△ 488, 261	771, 261	
前期末支払資金残高 (12)		10, 644, 323	10, 644, 323	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		10, 927, 323	10, 156, 062	771, 261	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : 八木山つどいの家

1頁
(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	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		37,966,306	38,230,709	△ 264,403	
自立支援給付費収益		34,014,101	33,661,705	352,396	
介護給付費収益		34,014,101	33,661,705	352,396	
利用者負担金収益		937,360	785,070	152,290	
その他の事業収益		3,014,845	3,783,934	△ 769,089	
補助金事業収益		2,428,000	3,042,000	△ 614,000	
その他の事業収益		586,845	741,934	△ 155,089	
経常経費寄附金収益		1,415,700	1,945,900	△ 530,200	
サービス活動収益計(1)		39,382,006	40,176,609	△ 794,603	
費 用					
人件費		32,784,511	33,276,382	△ 491,871	
職員給料		19,514,360	17,963,133	1,551,227	
職員賞与		2,936,690	4,156,697	△ 1,220,007	
賞与引当金繰入		1,200,000	1,228,000	△ 28,000	
非常勤職員給与		4,278,256	5,302,348	△ 1,024,092	
退職給付費用		829,764	830,176	△ 412	
法定福利費		4,025,441	3,796,028	229,413	
事業費		3,309,267	3,539,800	△ 230,533	
給食費		1,310,316	1,284,793	25,523	
保健衛生費		130,463	167,361	△ 36,898	
水道光熱費		853,754	837,937	15,817	
教育指導費		430,027	533,965	△ 103,938	
車輛費		584,707	715,744	△ 131,037	
事務費		3,893,210	3,515,563	377,647	
福利厚生費		137,706	164,892	△ 27,186	
旅費交通費		159,610	76,850	82,760	
研修研究費		253,450	6,890	246,560	
事務消耗品費		281,222	397,016	△ 115,794	
修繕費		0	89,256	△ 89,256	
通信運搬費		281,242	275,940	5,302	
業務委託費		304,584	247,565	57,019	
手数料		275,260	195,282	79,978	
保険料		165,201	217,274	△ 52,073	
賃借料		1,129,756	1,208,444	△ 78,688	
土地・建物賃借料		294,950	219,000	75,950	
租税公課		1,250	69,400	△ 68,150	
保守料		477,378	291,912	185,466	
諸会費		74,850	8,600	66,250	
雑費		56,751	47,242	9,509	
減価償却費		213,371	148,255	65,116	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 77,326	△ 51,322	△ 26,004	
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)		40,123,033	40,428,678	△ 305,645	
サービス活動増減差額(3=1-2)		△ 741,027	△ 252,069	△ 488,958	
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		115	113	2	
その他のサービス活動外収益		199,349	332,647	△ 133,298	
利用者等外給食収益		172,614	326,412	△ 153,798	
雑収益		26,735	6,235	20,500	
サービス活動外収益計(4)		199,464	332,760	△ 133,296	
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)		199,464	332,760	△ 133,296	
経常増減差額(7=3+6)		△ 541,563	80,691	△ 622,254	
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益		1,560,000	0	1,560,000	
施設整備等補助金収益		1,560,000	0	1,560,000	
施設整備等寄附金収益		393,101	231,600	161,501	
施設整備等寄附金収益		393,101	231,600	161,501	

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : 八木山つどいの家

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	142,800	0	142,800	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	2,037,918	963,886	1,074,032	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計 (8)	4,133,819	1,195,486	2,938,333	
	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	1,560,000	0	1,560,000	
	拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	△ 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	2,037,918	963,886	1,074,032	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計 (9)	3,597,918	1,963,886	1,634,032	
	特別増減差額 (10=8-9)	535,901	△ 768,400	1,304,301	
	当期活動増減差額 (11=7+10)	△ 5,662	△ 687,709	682,047	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額 (12)	9,871,056	10,558,765	△ 687,709	
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	9,865,394	9,871,056	△ 5,662	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	500,000	0	500,000	
	備品等購入積立金取崩額	500,000	0	500,000	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)		10,365,394	9,871,056	494,338	

拠点区分 貸借対照表

第 3 号第 4 様式

令和 2年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : 八木山つどいの家

(単位 : 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	10,371,416	11,324,562	△ 953,146	流動負債	1,417,270	1,908,239	△ 490,969
現金預金	4,303,660	5,734,923	△ 1,431,263	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	5,914,456	5,573,139	341,317	事業未払金	211,591	680,239	△ 468,648
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	10,000	0	10,000	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	500	16,500	△ 16,000	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	908	0	908
事業区分間貸付金	0	0	0	前受金	1,530	0	1,530
拠点区分間貸付金	142,800	0	142,800	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	拠点区分間借入金	1,325	0	1,325
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	1,201,916	1,228,000	△ 26,084
				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	5,450,047	3,464,964	1,985,083	固定負債	1,914,652	1,868,758	45,894
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	1,914,652	1,868,758	45,894
その他の固定資産	5,450,047	3,464,964	1,985,083	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	1	1	0	繰延税金負債	0	0	0
構築物	135,000	157,500	△ 22,500	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	2,391,173	1	2,391,172	負債の部合計	3,331,922	3,776,997	△ 445,075
器具及び備品	924,221	853,704	70,517	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,039,147	556,473	1,482,674
権利	0	0	0	その他の積立金	85,000	585,000	△ 500,000
ソフトウェア	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	運転資金積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	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	1,914,652	1,868,758	45,894	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	85,000	85,000	0
建設積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	500,000	△ 500,000
その他の積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
修繕積立資産	85,000	85,000	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品購入等積立資産	0	500,000	△ 500,000	次期繰越活動増減差額	10,365,394	9,871,056	494,338
運転資金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 5,662)	(△ 687,709)	(682,047)
レスパイト事業運営積立資産	0	0	0				
八木山事業移行準備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				

拠点区分 貸借対照表

第 3 号第 4 様式

令和 2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	12,489,541	11,012,529	1,477,012
資 産 の 部 合 計	15,821,463	14,789,526	1,031,937	負債及び純資産の部合計	15,821,463	14,789,526	1,031,937

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙2

令和 2 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頁

1.継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2.重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却方法
 - ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品 権利 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（所有移転外）
リース期間定額法とする。
- (2) 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.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.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。

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	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	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

7.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。

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）	0円
建物（基本財産）	0円
土地（運用財産）	0円
計	0円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	0円
計	0円

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

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）	0	0	0
建物	122,472	122,471	1
構築物	225,000	90,000	135,000
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	6,289,094	3,897,921	2,391,173
器具及び備品	5,418,445	4,494,224	924,221
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
合 計	12,055,011	8,604,616	3,450,395

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	5,914,456	0	5,914,456
合 計	5,914,456	0	5,914,456

11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

12.関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13.重要な偶発債務

該当する事項はない。

14.重要な後発事象

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」

✕		✕
✕		✕
✕		✕
✕		✕
✕		✕
✕		✕
✕		✕
✕		✕
✕		✕
✕		✕
✕	平成 31 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	✕
✕		✕
✕		✕
✕		✕
✕		✕
✕		✕
✕		✕
✕		✕
✕		✕

拠点区分 資金収支計算書

第 1 号第 4 様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

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

1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
収 入				
障害福祉サービス等事業収入	26,278,000	22,856,782	3,421,218	
その他の事業収入	26,278,000	22,856,782	3,421,218	
受託事業収入	26,278,000	22,856,782	3,421,218	
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	0	1,000	
その他の収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	26,279,000	22,856,782	3,422,218	
支 出				
人件費支出	24,967,000	21,405,742	3,561,258	
職員給料支出	16,403,000	12,086,853	4,316,147	
職員賞与支出	2,820,000	3,172,084	△ 352,084	
非常勤職員給与支出	2,630,000	2,898,445	△ 268,445	
退職給付支出	474,000	356,000	118,000	
法定福利費支出	2,640,000	2,892,360	△ 252,360	
事業費支出	212,000	262,824	△ 50,824	
保健衛生費支出	50,000	33,451	16,549	
消耗器具備品費支出	0	90,234	△ 90,234	
教育指導費支出	162,000	139,139	22,861	
事務費支出	879,000	992,616	△ 113,616	
福利厚生費支出	112,000	30,000	82,000	
旅費交通費支出	18,000	54,203	△ 36,203	
研修研究費支出	300,000	250,141	49,859	
事務消耗品費支出	200,000	17,980	182,020	
印刷製本費支出	10,000	2,200	7,800	
修繕費支出	0	9,680	△ 9,680	
通信運搬費支出	200,000	407,397	△ 207,397	
業務委託費支出	0	68,000	△ 68,000	
手数料支出	4,000	2,750	1,250	
保険料支出	35,000	28,765	6,235	
賃借料支出	0	93,600	△ 93,600	
雑支出	0	27,900	△ 27,900	
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)	26,058,000	22,661,182	3,396,818	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	221,000	195,600	25,400	
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	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	220,000	195,600	24,400	
退職金給付引当資産支出	220,000	195,600	24,400	
拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	221,000	195,600	25,400	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 221,000	△ 195,600	△ 25,400	

拠点区分 資金収支計算書

第 1 号第 4 様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

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

2頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

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

1頁
(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	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		22,856,782	21,360,773	1,496,009	
その他の事業収益		22,856,782	21,360,773	1,496,009	
受託事業収益		22,856,782	21,360,773	1,496,009	
経常経費寄附金収益		0	0	0	
サービス活動収益計 (1)		22,856,782	21,360,773	1,496,009	
費 用					
人件費		21,442,233	22,080,142	△ 637,909	
職員給料		12,086,853	13,445,714	△ 1,358,861	
職員賞与		2,212,975	3,110,404	△ 897,429	
賞与引当金繰入		800,000	997,000	△ 197,000	
非常勤職員給与		2,898,445	1,199,235	1,699,210	
退職給付費用		551,600	541,804	9,796	
法定福利費		2,892,360	2,785,985	106,375	
事業費		262,824	129,253	133,571	
保健衛生費		33,451	498	32,953	
消耗器具備品費		90,234	0	90,234	
教育指導費		139,139	128,755	10,384	
事務費		992,616	654,309	338,307	
福利厚生費		30,000	93,560	△ 63,560	
旅費交通費		54,203	45,288	8,915	
研修研究費		250,141	248,306	1,835	
事務消耗品費		17,980	37,252	△ 19,272	
印刷製本費		2,200	7,000	△ 4,800	
修繕費		9,680	0	9,680	
通信運搬費		407,397	163,778	243,619	
業務委託費		68,000	0	68,000	
手数料		2,750	80	2,670	
保険料		28,765	32,525	△ 3,760	
賃借料		93,600	0	93,600	
雑費		27,900	26,520	1,380	
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)		22,697,673	22,863,704	△ 166,031	
サービス活動増減差額 (3=1-2)		159,109	△ 1,502,931	1,662,040	
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		0	32	△ 32	
その他のサービス活動外収益		0	256	△ 256	
雑収益		0	256	△ 256	
サービス活動外収益計 (4)		0	288	△ 288	
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)		0	288	△ 288	
経常増減差額 (7=3+6)		159,109	△ 1,502,643	1,661,752	
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	
固定資産受贈額		0	0	0	
固定資産売却益		0	0	0	
事業区分間繰入金収益		0	0	0	
拠点区分間繰入金収益		0	505,931	△ 505,931	
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		340,642	696,630	△ 355,988	
その他の特別収益		0	0	0	
特別収益計 (8)		340,642	1,202,561	△ 861,919	
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	

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

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

2頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	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	0	288	△ 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	340,642	696,630	△ 355,988	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	340,642	696,918	△ 356,276	
	特別増減差額(10=8-9)	0	505,643	△ 505,643	
	当期活動増減差額(11=7+10)	159,109	△ 997,000	1,156,109	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 997,000	0	△ 997,000	
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 837,891	△ 997,000	159,109	
	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)	△ 837,891	△ 997,000	159,109	

拠点区分 貸借対照表

第 3 号第 4 様式

令和 2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	1,415,369	1,581,655	△ 166,286	流動負債	2,253,260	2,578,655	△ 325,395
現金預金	1,355,603	1,075,724	279,879	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	1,352,463	1,579,203	△ 226,740
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	2,391	△ 2,391
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	505,931	△ 505,931	前受収益	0	0	0
仮払金	59,766	0	59,766	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	62,906	61	62,845
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	837,891	997,000	△ 159,109
				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	1,635,076	1,283,886	351,190	固定負債	1,635,076	1,283,886	351,190
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	1,635,076	1,283,886	351,190
その他の固定資産	1,635,076	1,283,886	351,190	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	3,888,336	3,862,541	25,795
器具及び備品	0	0	0	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	運転資金積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	建設積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,635,076	1,283,886	351,190	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	△ 837,891	△ 997,000	159,109
運転資金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(159,109)	(△ 997,000)	(1,156,109)
レスパイト事業運営積立資産	0	0	0				
八木山事業移行準備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

令和 2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	△ 837,891	△ 997,000	159,109
資産の部合計	3,050,445	2,865,541	184,904	負債及び純資産の部合計	3,050,445	2,865,541	184,904

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙2

令和 2 年 3 月 31 日現在

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

1頁

1.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) 固定資産の減価償却方法
 - ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品 権利 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（所有移転外）
リース期間定額法とする。
- (2) 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.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.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。

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	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	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

7.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。

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）	0円
建物（基本財産）	0円
土地（運用財産）	0円
計	0円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	0円
計	0円

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

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）	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
合 計	0	0	0

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	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

12. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

14. 重要な後発事象

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」

ピボット着林

拠点区分 資金収支計算書

第 1 号第 4 様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : ピボット若林

1頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
収 入				
障害福祉サービス等事業収入	236,479,000	226,439,218	10,039,782	
自立支援給付費収入	182,882,000	174,876,506	8,005,494	
介護給付費収入	176,920,000	168,270,685	8,649,315	
計画相談支援給付費収入	5,962,000	6,605,821	△ 643,821	
利用者負担金収入	24,122,000	22,368,112	1,753,888	
その他の事業収入	29,475,000	29,194,600	280,400	
補助金事業収入	15,599,000	14,514,600	1,084,400	
受託事業収入	13,876,000	14,680,000	△ 804,000	
その他の事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	13,000	△ 13,000	
受取利息配当金収入	13,000	5,170	7,830	
その他の収入	1,441,000	2,071,626	△ 630,626	
利用者等外給食収入	737,000	1,321,168	△ 584,168	
年会費収入	690,000	632,200	57,800	
雑収入	14,000	118,258	△ 104,258	
事業活動収入計(1)	237,933,000	228,529,014	9,403,986	
支 出				
人件費支出	195,764,000	175,971,869	19,792,131	
職員給料支出	100,061,000	88,885,813	11,175,187	
職員賞与支出	21,867,000	18,451,232	3,415,768	
非常勤職員給与支出	43,013,000	38,488,812	4,524,188	
派遣職員費支出	8,302,000	7,719,269	582,731	
退職給付支出	3,222,000	2,581,000	641,000	
法定福利費支出	19,299,000	19,845,743	△ 546,743	
事業費支出	13,497,000	12,862,241	634,759	
給食費支出	5,130,000	4,883,352	246,648	
医薬品費支出	30,000	0	30,000	
保健衛生費支出	110,000	143,084	△ 33,084	
被服費支出	0	12,904	△ 12,904	
日用品費支出	599,000	840,383	△ 241,383	
水道光熱費支出	4,742,000	5,096,657	△ 354,657	
燃料費支出	130,000	3,420	126,580	
消耗器具備品費支出	706,000	332,666	373,334	
保険料支出	104,000	0	104,000	
賃借料支出	778,000	33,480	744,520	
車輛費支出	1,113,000	1,516,295	△ 403,295	
雑支出	55,000	0	55,000	
事務費支出	21,817,000	19,244,984	2,572,016	
福利厚生費支出	1,115,000	1,273,162	△ 158,162	
旅費交通費支出	420,000	462,829	△ 42,829	
研修研究費支出	956,000	216,010	739,990	
事務消耗品費支出	841,000	652,458	188,542	
印刷製本費支出	46,000	20,634	25,366	
修繕費支出	1,297,000	125,936	1,171,064	
通信運搬費支出	1,800,000	2,324,577	△ 524,577	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	200,000	71,279	128,721	
業務委託費支出	3,268,000	1,712,087	1,555,913	
手数料支出	331,000	308,954	22,046	
保険料支出	769,000	581,619	187,381	
賃借料支出	2,407,000	3,016,082	△ 609,082	
土地・建物賃借料支出	6,802,000	7,184,136	△ 382,136	
租税公課支出	62,000	63,640	△ 1,640	
保守料支出	474,000	375,950	98,050	
諸会費支出	48,000	33,300	14,700	
雑支出	981,000	822,331	158,669	
支払利息支出	179,000	101,323	77,677	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	231,257,000	208,180,417	23,076,583	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	6,676,000	20,348,597	△ 13,672,597	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	2,400,000	0	2,400,000	
施設整備等補助金収入	2,400,000	0	2,400,000	

拠点区分 資金収支計算書

第 1 号第 4 様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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
	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)	2, 400, 000	0	2, 400, 000	
支 出					
	設備資金借入金元金償還支出	1, 092, 000	1, 092, 000	0	
	固定資産取得支出	2, 400, 000	437, 498	1, 962, 502	
	車輜運搬具取得支出	1, 800, 000	798	1, 799, 202	
	器具及び備品取得支出	600, 000	436, 700	163, 300	
	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, 492, 000	1, 529, 498	1, 962, 502	
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 1, 092, 000	△ 1, 529, 498	437, 498	
その他の活動による収支					
収 入					
	積立資産取崩収入	765, 000	3, 941, 299	△ 3, 176, 299	
	修繕積立資産取崩収入	765, 000	3, 941, 299	△ 3, 176, 299	
	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)	765, 000	3, 941, 299	△ 3, 176, 299	
支 出					
	積立資産支出	8, 353, 000	11, 258, 275	△ 2, 905, 275	
	建設積立資産支出	4, 415, 000	3, 994, 000	421, 000	
	修繕積立資産支出	1, 680, 000	5, 179, 599	△ 3, 499, 599	
	備品等購入積立資産支出	818, 000	984, 000	△ 166, 000	
	退職金給付引当資産支出	1, 440, 000	1, 100, 676	339, 324	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	8, 353, 000	11, 258, 275	△ 2, 905, 275	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 7, 588, 000	△ 7, 316, 976	△ 271, 024	
	予備費支出 (10)	1, 040, 000	—	1, 040, 000	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		△ 3, 044, 000	11, 502, 123	△ 14, 546, 123	
前期末支払資金残高 (12)		35, 756, 696	35, 756, 696	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		32, 712, 696	47, 258, 819	△ 14, 546, 123	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : ピボット若林

1頁
(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	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		226,439,218	112,859,920	113,579,298	
自立支援給付費収益		174,876,506	55,076,542	119,799,964	
介護給付費収益		168,270,685	49,861,204	118,409,481	
計画相談支援給付費収益		6,605,821	5,215,338	1,390,483	
利用者負担金収益		22,368,112	3,827,112	18,541,000	
その他の事業収益		29,194,600	53,956,266	△ 24,761,666	
補助金事業収益		14,514,600	38,441,066	△ 23,926,466	
受託事業収益		14,680,000	15,515,200	△ 835,200	
経常経費寄附金収益		13,000	54,910	△ 41,910	
サービス活動収益計(1)		226,452,218	112,914,830	113,537,388	
費 用					
人件費		176,857,379	86,134,507	90,722,872	
職員給料		88,885,813	42,816,957	46,068,856	
職員賞与		12,836,066	9,548,565	3,287,501	
賞与引当金繰入		5,400,000	2,244,000	3,156,000	
非常勤職員給与		38,488,812	20,110,156	18,378,656	
派遣職員費		7,719,269	0	7,719,269	
退職給付費用		3,681,676	2,045,566	1,636,110	
法定福利費		19,845,743	9,369,263	10,476,480	
事業費		12,862,241	1,903,429	10,958,812	
給食費		4,883,352	384,230	4,499,122	
保健衛生費		143,084	34,453	108,631	
被服費		12,904	0	12,904	
日用品費		840,383	0	840,383	
水道光熱費		5,096,657	757,498	4,339,159	
燃料費		3,420	0	3,420	
消耗器具備品費		332,666	0	332,666	
賃借料		33,480	0	33,480	
車輛費		1,516,295	727,248	789,047	
事務費		19,292,052	7,620,004	11,672,048	
福利厚生費		1,273,162	423,684	849,478	
旅費交通費		462,829	1,344,582	△ 881,753	
研修研究費		216,010	323,470	△ 107,460	
事務消耗品費		652,458	189,486	462,972	
印刷製本費		20,634	10,129	10,505	
修繕費		125,936	89,899	36,037	
通信運搬費		2,324,577	963,244	1,361,333	
広報費		71,279	41,040	30,239	
業務委託費		1,712,087	403,398	1,308,689	
手数料		308,954	258,203	50,751	
保険料		628,687	239,312	389,375	
賃借料		3,016,082	1,539,391	1,476,691	
土地・建物賃借料		7,184,136	1,647,000	5,537,136	
租税公課		63,640	0	63,640	
保守料		375,950	25,920	350,030	
諸会費		33,300	10,000	23,300	
雑費		822,331	111,246	711,085	
減価償却費		8,655,854	1,169,150	7,486,704	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 4,356,263	△ 624,744	△ 3,731,519	
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)		213,311,263	96,202,346	117,108,917	
サービス活動増減差額(3=1-2)		13,140,955	16,712,484	△ 3,571,529	
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		5,170	1,796	3,374	
その他のサービス活動外収益		2,071,626	817,800	1,253,826	
利用者等外給食収益		1,321,168	0	1,321,168	
年会費収益		632,200	817,518	△ 185,318	
雑収益		118,258	282	117,976	
サービス活動外収益計(4)		2,076,796	819,596	1,257,200	
費 用					
支払利息		101,323	0	101,323	
その他のサービス活動外費用		0	0	0	

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : ピボット若林

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
	サービス活動外費用計 (5)	101,323	0	101,323	
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	1,975,473	819,596	1,155,877	
	経常増減差額 (7=3+6)	15,116,428	17,532,080	△ 2,415,652	
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	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	3,037,312	△ 3,037,312	
	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	4,496,967	618,702	3,878,265	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計 (8)	4,496,967	3,656,014	840,953	
	費 用				
	基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	車輜運搬具売却損・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	0	34,730,404	△ 34,730,404	
	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	4,496,967	618,702	3,878,265	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計 (9)	4,496,968	35,349,106	△ 30,852,138	
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 1	△ 31,693,092	31,693,091	
	当期活動増減差額 (11=7+10)	15,116,427	△ 14,161,012	29,277,439	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額 (12)	61,983,042	17,363,250	44,619,792	
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	77,099,469	3,202,238	73,897,231	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	3,941,299	0	3,941,299	
	修繕積立金取崩額	3,941,299	0	3,941,299	
	その他の積立金積立額 (16)	10,157,599	0	10,157,599	
	建設積立金積立額	3,994,000	0	3,994,000	
	修繕積立金積立額	5,179,599	0	5,179,599	
	備品等購入積立金積立額	984,000	0	984,000	
	次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	70,883,169	3,202,238	67,680,931	

拠点区分 貸借対照表

第 3 号第 4 様式

令和 2年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : ビボット若林

(単位 : 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	61,807,677	18,720,937	43,086,740	流動負債	22,289,692	8,023,890	14,265,802
現金預金	30,867,881	4,692,293	26,175,588	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	30,779,955	10,020,196	20,759,759	事業未払金	7,511,413	2,768,381	4,743,032
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	30,000	3,978,448	△ 3,948,448	1年以内返済予定設備資金借入金	1,092,000	0	1,092,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	10,000	0	10,000	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	58,810	30,000	28,810	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	61,031	0	61,031	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	7,037,445	3,011,509	4,025,936
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	6,648,834	2,244,000	4,404,834
				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	168,360,514	32,352,080	136,008,434	固定負債	11,009,077	3,814,438	7,194,639
基本財産	95,788,231	8,270,508	87,517,723	設備資金借入金	4,277,000	0	4,277,000
土地	49,801,192	0	49,801,192	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	45,987,039	8,270,508	37,716,531	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	6,732,077	3,814,438	2,917,639
その他の固定資産	72,572,283	24,081,572	48,490,711	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	4,682,848	2	4,682,846	繰延税金負債	0	0	0
構築物	2,903,399	0	2,903,399	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	2,170,478	4	2,170,474	負債の部合計	33,298,769	11,838,328	21,460,441
器具及び備品	865,713	61,676	804,037	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	38,427,631	11,281,436	27,146,195
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	32,500,854	4,705,563	27,795,291
権利	0	0	0	その他の積立金	55,057,768	20,045,452	35,012,316
ソフトウェア	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	運転資金積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	建設積立金	21,091,209	0	21,091,209
退職給付引当資産	6,732,077	3,814,438	2,917,639	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	27,443,659	17,304,000	10,139,659
建設積立資産	21,091,209	0	21,091,209	備品等購入積立金	6,522,900	2,741,452	3,781,448
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	27,443,659	17,304,000	10,139,659	設備等整備積立金	0	0	0
備品購入等積立資産	6,522,900	2,741,452	3,781,448	次期繰越活動増減差額	70,883,169	3,202,238	67,680,931
運転資金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(15,116,427)	(△ 14,161,012)	(29,277,439)
レスパイト事業運営積立資産	0	0	0				
八木山事業移行準備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				

拠点区分 貸借対照表

第 3 号第 4 様式

令和 2年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : ビボット若林

(単位 : 円)

勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
その他の固定資産	160,000	160,000	0				
				純 資 産 の 部 合 計	196,869,422	39,234,689	157,634,733
資 産 の 部 合 計	230,168,191	51,073,017	179,095,174	負債及び純資産の部合計	230,168,191	51,073,017	179,095,174

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙2

令和 2 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : ピボット若林

1頁

1.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) 固定資産の減価償却方法
 - ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品 権利 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（所有移転外）
リース期間定額法とする。
- (2) 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.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.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

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

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	49,801,192	0	0	49,801,192
建物	52,467,437	0	6,480,398	45,987,039
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	102,268,629	0	6,480,398	95,788,231

7.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。

8.担保に供している資産

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

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）	15,751,792円
建物（基本財産）	5,003,721円
土地（運用財産）	0円
計	20,755,513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	5,369,000円
計	5,369,000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）	112,431,622	66,444,583	45,987,039
建物	9,630,446	4,947,598	4,682,848
構築物	5,993,759	3,090,360	2,903,399
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	8,042,167	5,871,689	2,170,478
器具及び備品	4,753,747	3,888,034	865,713
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
合 計	140,851,741	84,242,264	56,609,477

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	30,779,955	0	30,779,955
合 計	30,779,955	0	30,779,955

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

12. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

14. 重要な後発事象

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」

平成 31 年 度

社 会 福 祉 事 業 区 分

拠 点 区 分 計 算 書 類

社会福祉法人 つどいの家
ぴぽっと支倉

拠点区分 資金収支計算書

第 1 号第 4 様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : びぼっと支倉

1頁
(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
収 入				
障害福祉サービス等事業収入	55,820,000	51,043,794	4,776,206	
自立支援給付費収入	20,206,000	16,212,998	3,993,002	
計画相談支援給付費収入	20,206,000	16,212,998	3,993,002	
利用者負担金収入	3,447,000	3,717,328	△ 270,328	
その他の事業収入	32,167,000	31,113,468	1,053,532	
補助金事業収入	16,227,000	15,180,300	1,046,700	
受託事業収入	15,115,000	15,302,168	△ 187,168	
その他の事業収入	825,000	631,000	194,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	100,000	18,000	82,000	
受取利息配当金収入	6,000	247	5,753	
その他の収入	868,000	848,306	19,694	
年会費収入	868,000	848,306	19,694	
事業活動収入計(1)	56,794,000	51,910,347	4,883,653	
支 出				
人件費支出	53,683,000	53,070,828	612,172	
職員給料支出	32,400,000	32,113,473	286,527	
職員賞与支出	6,604,000	6,732,308	△ 128,308	
非常勤職員給与支出	6,891,000	6,998,398	△ 107,398	
退職給付支出	1,406,000	712,000	694,000	
法定福利費支出	6,382,000	6,514,649	△ 132,649	
事業費支出	3,429,000	2,705,580	723,420	
給食費支出	352,000	262,057	89,943	
保健衛生費支出	5,000	3,641	1,359	
水道光熱費支出	975,000	1,030,068	△ 55,068	
消耗器具備品費支出	784,000	357,889	426,111	
車輛費支出	1,160,000	859,581	300,419	
雑支出	153,000	192,344	△ 39,344	
事務費支出	6,924,000	5,807,566	1,116,434	
福利厚生費支出	245,000	181,032	63,968	
旅費交通費支出	209,000	308,421	△ 99,421	
研修研究費支出	132,000	219,160	△ 87,160	
事務消耗品費支出	268,000	498,066	△ 230,066	
印刷製本費支出	15,000	67,294	△ 52,294	
水道光熱費支出	55,000	72,970	△ 17,970	
修繕費支出	70,000	68,680	1,320	
通信運搬費支出	960,000	1,119,417	△ 159,417	
広報費支出	8,000	0	8,000	
業務委託費支出	256,000	238,800	17,200	
手数料支出	301,000	331,817	△ 30,817	
保険料支出	228,000	140,635	87,365	
賃借料支出	811,000	852,142	△ 41,142	
土地・建物賃借料支出	2,708,000	1,457,950	1,250,050	
租税公課支出	0	34,200	△ 34,200	
諸会費支出	13,000	12,400	600	
雑支出	645,000	204,582	440,418	
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)	64,036,000	61,583,974	2,452,026	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 7,242,000	△ 9,673,627	2,431,627	
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	2,470,000	0	2,470,000	
車輛運搬具取得支出	2,470,000	0	2,470,000	
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)	2,470,000	0	2,470,000	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : ぴぽっと支倉

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 618,000	0	△ 618,000	
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	6,865,000	10,364,726	△ 3,499,726	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	7,829,000	10,364,726	△ 2,535,726	
支 出					
	積立資産支出	374,000	412,661	△ 38,661	
	退職金給付引当資産支出	374,000	412,661	△ 38,661	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	374,000	412,661	△ 38,661	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	7,455,000	9,952,065	△ 2,497,065	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 405,000	278,438	△ 683,438	
	前期末支払資金残高 (12)	1,081,315	1,081,315	0	
	当期末支払資金残高 (11+12)	676,315	1,359,753	△ 683,438	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : ぴぽっと支倉

1頁
(単位:円)

勘 定 科 目		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		51,043,794	47,164,338	3,879,456	
自立支援給付費収益		16,212,998	11,709,268	4,503,730	
計画相談支援給付費収益		16,212,998	11,709,268	4,503,730	
利用者負担金収益		3,717,328	4,228,150	△ 510,822	
その他の事業収益		31,113,468	31,226,920	△ 113,452	
補助金事業収益		15,180,300	15,553,000	△ 372,700	
受託事業収益		15,302,168	15,673,920	△ 371,752	
その他の事業収益		631,000	0	631,000	
経常経費寄附金収益		18,000	110,000	△ 92,000	
サービス活動収益計(1)		51,061,794	47,274,338	3,787,456	
費 用					
人件費		53,494,621	47,212,227	6,282,394	
職員給料		32,113,473	25,264,955	6,848,518	
職員賞与		4,743,440	5,097,809	△ 354,369	
賞与引当金繰入		2,000,000	2,278,000	△ 278,000	
非常勤職員給与		6,998,398	7,818,755	△ 820,357	
退職給付費用		1,124,661	939,262	185,399	
法定福利費		6,514,649	5,813,446	701,203	
事業費		2,705,580	2,192,621	512,959	
給食費		262,057	310,393	△ 48,336	
保健衛生費		3,641	0	3,641	
水道光熱費		1,030,068	929,697	100,371	
消耗器具備品費		357,889	268,284	89,605	
車輛費		859,581	549,427	310,154	
雑費		192,344	134,820	57,524	
事務費		5,807,566	4,863,615	943,951	
福利厚生費		181,032	257,072	△ 76,040	
旅費交通費		308,421	238,002	70,419	
研修研究費		219,160	100,000	119,160	
事務消耗品費		498,066	525,491	△ 27,425	
印刷製本費		67,294	23,200	44,094	
水道光熱費		72,970	65,808	7,162	
修繕費		68,680	62,510	6,170	
通信運搬費		1,119,417	776,244	343,173	
業務委託費		238,800	286,747	△ 47,947	
手数料		331,817	289,879	41,938	
保険料		140,635	220,484	△ 79,849	
賃借料		852,142	897,544	△ 45,402	
土地・建物賃借料		1,457,950	1,056,000	401,950	
租税公課		34,200	0	34,200	
諸会費		12,400	12,400	0	
雑費		204,582	52,234	152,348	
減価償却費		328,144	329,066	△ 922	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1	0	△ 1	
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)		62,335,910	54,597,529	7,738,381	
サービス活動増減差額(3=1-2)		△ 11,274,116	△ 7,323,191	△ 3,950,925	
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		247	234	13	
その他のサービス活動外収益		848,306	865,000	△ 16,694	
年会費収益		848,306	865,000	△ 16,694	
サービス活動外収益計(4)		848,553	865,234	△ 16,681	
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)		848,553	865,234	△ 16,681	
経常増減差額(7=3+6)		△ 10,425,563	△ 6,457,957	△ 3,967,606	
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益		0	0	0	
施設整備等寄附金収益		0	0	0	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : ぴぽっと支倉

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
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	10,364,726	5,384,129	4,980,597	
	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	1,071,450	760,669	310,781	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計 (8)	11,436,176	6,144,798	5,291,378	
費 用					
	基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	1	1	0	
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1	
	器具及び備品売却損・処分損	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	0	4,056,726	△ 4,056,726	
	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	1,071,451	760,669	310,782	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計 (9)	1,071,452	4,817,396	△ 3,745,944	
	特別増減差額 (10=8-9)	10,364,724	1,327,402	9,037,322	
	当期活動増減差額 (11=7+10)	△ 60,839	△ 5,130,555	5,069,716	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 570,523	3,560,032	△ 4,130,555	
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	△ 631,362	△ 1,570,523	939,161	
	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)	△ 631,362	△ 1,570,523	939,161	

拠点区分 貸借対照表

第 3 号第 4 様式

令和 2年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : びぼっと支倉

(単位 : 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	15,311,738	9,553,814	5,757,924	流動負債	16,241,117	11,750,499	4,490,618
現金預金	5,284,544	3,832,979	1,451,565	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	5,451,042	5,690,835	△ 239,793	事業未払金	2,607,240	1,207,580	1,399,660
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	10,000	0	10,000	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	5,426	30,000	△ 24,574	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	4,560,726	0	4,560,726	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	11,344,745	7,971,697	3,373,048
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	293,222	△ 293,222
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	2,289,132	2,278,000	11,132
				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	5,158,298	5,198,437	△ 40,139	固定負債	3,224,781	2,936,774	288,007
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	3,224,781	2,936,774	288,007
その他の固定資産	5,158,298	5,198,437	△ 40,139	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	146,349	163,737	△ 17,388	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	151,664	462,420	△ 310,756	負債の部合計	19,465,898	14,687,273	4,778,625
器具及び備品	4	6	△ 2	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	1	△ 1
権利	0	0	0	その他の積立金	1,635,500	1,635,500	0
ソフトウェア	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	運転資金積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	建設積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,224,781	2,936,774	288,007	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	△ 631,362	△ 1,570,523	939,161
運転資金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 60,839)	(△ 5,130,555)	(5,069,716)
レスパイト事業運営積立資産	0	0	0				
八木山事業移行準備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				

拠点区分 貸借対照表

第 3 号第 4 様式

令和 2年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : びぼっと支倉

(単位 : 円)

勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	1,004,138	64,978	939,160
資 産 の 部 合 計	20,470,036	14,752,251	5,717,785	負債及び純資産の部合計	20,470,036	14,752,251	5,717,785

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙2

令和 2 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

1頁

1.継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2.重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却方法
 - ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品 権利 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（所有移転外）
 - リース期間定額法とする。
- (2) 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.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.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) ぴぽっと支倉拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
 - ア とびら
 - イ だいち
 - ウ 介護養成研修事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
 - ア とびら
 - イ だいち
 - ウ 介護養成研修事業

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	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	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

7.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。

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） 0円
建物（基本財産） 0円
土地（運用財産） 0円

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : ぴぽっと支倉

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

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）	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	173,880	27,531	146,349
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	4,835,820	4,684,156	151,664
器具及び備品	689,680	689,676	4
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
合 計	5,699,380	5,401,363	298,017

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	5,451,042	0	5,451,042
合 計	5,451,042	0	5,451,042

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

12. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

14. 重要な後発事象

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」

㊿		㊿
㊿		㊿
㊿		㊿
㊿		㊿
㊿		㊿
㊿		㊿
㊿		㊿
㊿		㊿
㊿		㊿
㊿		㊿
㊿	平成 31 年 度	㊿
㊿		㊿
㊿		㊿
㊿	社会福祉事業区分	㊿
㊿		㊿
㊿	拠点区分計算書類	㊿
㊿		㊿
㊿		㊿
㊿		㊿
㊿		㊿
㊿		㊿
㊿		㊿
㊿		㊿
㊿		㊿
㊿		㊿
㊿		㊿
㊿		㊿
㊿		㊿
㊿		㊿
㊿		㊿
㊿		㊿
㊿	社会福祉法人 つどいの家	㊿
㊿		㊿
㊿		㊿
㊿	ぴぼっと南光台	㊿
㊿		㊿
㊿		㊿
㊿		㊿
㊿		㊿
㊿		㊿
㊿		㊿
㊿		㊿
㊿		㊿

拠点区分 資金収支計算書

第 1 号第 4 様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : びぼっと南光台

1頁
(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
収 入				
障害福祉サービス等事業収入	89,796,000	77,537,093	12,258,907	
自立支援給付費収入	36,801,000	32,594,508	4,206,492	
介護給付費収入	36,801,000	32,594,508	4,206,492	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	3,839,000	3,177,651	661,349	
その他の事業収入	49,156,000	41,764,934	7,391,066	
補助金事業収入	49,156,000	41,744,671	7,411,329	
その他の事業収入	0	20,263	△ 20,263	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	50,000	52,000	△ 2,000	
受取利息配当金収入	8,000	194	7,806	
その他の収入	1,009,000	973,039	35,961	
年会費収入	859,000	828,272	30,728	
雑収入	150,000	144,767	5,233	
事業活動収入計(1)	90,863,000	78,562,326	12,300,674	
支 出				
人件費支出	80,716,000	75,653,654	5,062,346	
職員給料支出	41,366,000	37,968,277	3,397,723	
職員賞与支出	9,582,000	7,748,677	1,833,323	
非常勤職員給与支出	20,661,000	20,473,090	187,910	
退職給付支出	1,029,000	1,290,500	△ 261,500	
法定福利費支出	8,078,000	8,173,110	△ 95,110	
事業費支出	2,644,000	1,907,840	736,160	
給食費支出	450,000	342,893	107,107	
保健衛生費支出	40,000	0	40,000	
水道光熱費支出	617,000	859,584	△ 242,584	
燃料費支出	362,000	0	362,000	
消耗器具備品費支出	158,000	103,591	54,409	
車輛費支出	957,000	568,854	388,146	
雑支出	60,000	32,918	27,082	
事務費支出	8,659,000	6,075,611	2,583,389	
福利厚生費支出	503,000	399,959	103,041	
旅費交通費支出	2,316,000	1,215,174	1,100,826	
研修研究費支出	325,000	62,500	262,500	
事務消耗品費支出	556,000	249,966	306,034	
印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	52,000	0	52,000	
修繕費支出	340,000	323,088	16,912	
通信運搬費支出	1,449,000	1,293,405	155,595	
広報費支出	100,000	32,400	67,600	
業務委託費支出	525,000	459,280	65,720	
手数料支出	996,000	449,091	546,909	
保険料支出	265,000	466,352	△ 201,352	
賃借料支出	1,039,000	988,575	50,425	
租税公課支出	45,000	34,200	10,800	
諸会費支出	15,000	15,000	0	
雑支出	133,000	86,621	46,379	
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)	92,019,000	83,637,105	8,381,895	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 1,156,000	△ 5,074,779	3,918,779	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : びぼっと南光台

2頁
(単位 : 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
	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	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	1, 177, 000	613, 188	563, 812	
	建設積立資産支出	549, 000	0	549, 000	
	備品等購入積立資産支出	30, 000	52, 500	△ 22, 500	
	退職金給付引当資産支出	598, 000	560, 688	37, 312	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	1, 177, 000	613, 188	563, 812	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1, 177, 000	△ 613, 188	△ 563, 812	
	予備費支出 (10)	17, 000	—	17, 000	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		△ 2, 350, 000	△ 5, 687, 967	3, 337, 967	
前期末支払資金残高 (12)		10, 777, 965	10, 777, 965	0	
当期末支払資金残高 (11+12)		8, 427, 965	5, 089, 998	3, 337, 967	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : ぴぽっと南光台

1頁
(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	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		77,537,093	84,562,079	△ 7,024,986	
自立支援給付費収益		32,594,508	55,084,784	△ 22,490,276	
介護給付費収益		32,594,508	51,673,023	△ 19,078,515	
計画相談支援給付費収益		0	3,411,761	△ 3,411,761	
利用者負担金収益		3,177,651	3,652,821	△ 475,170	
その他の事業収益		41,764,934	25,824,474	15,940,460	
補助金事業収益		41,744,671	25,776,572	15,968,099	
その他の事業収益		20,263	47,902	△ 27,639	
経常経費寄附金収益		52,000	54,920	△ 2,920	
サービス活動収益計(1)		77,589,093	84,616,999	△ 7,027,906	
費 用					
人件費		75,103,455	56,137,946	18,965,509	
職員給料		37,968,277	30,091,136	7,877,141	
職員賞与		4,437,790	6,924,980	△ 2,487,190	
賞与引当金繰入		2,200,000	3,967,000	△ 1,767,000	
非常勤職員給与		20,473,090	8,382,219	12,090,871	
退職給付費用		1,851,188	980,152	871,036	
法定福利費		8,173,110	5,792,459	2,380,651	
事業費		1,907,840	2,064,672	△ 156,832	
給食費		342,893	418,894	△ 76,001	
保健衛生費		0	5,151	△ 5,151	
水道光熱費		859,584	882,430	△ 22,846	
消耗器具備品費		103,591	137,271	△ 33,680	
車両費		568,854	583,185	△ 14,331	
雑費		32,918	37,741	△ 4,823	
事務費		5,874,327	4,064,466	1,809,861	
福利厚生費		399,959	260,622	139,337	
旅費交通費		1,215,174	492,287	722,887	
研修研究費		62,500	179,860	△ 117,360	
事務消耗品費		249,966	295,453	△ 45,487	
燃料費		0	1,594	△ 1,594	
修繕費		323,088	25,495	297,593	
通信運搬費		1,293,405	518,852	774,553	
広報費		32,400	64,800	△ 32,400	
業務委託費		459,280	436,336	22,944	
手数料		449,091	430,925	18,166	
保険料		265,068	224,276	40,792	
賃借料		988,575	1,050,733	△ 62,158	
租税公課		34,200	0	34,200	
諸会費		15,000	15,000	0	
雑費		86,621	68,233	18,388	
減価償却費		5,189,863	5,046,780	143,083	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 4,840,536	△ 4,395,920	△ 444,616	
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)		83,234,949	62,917,944	20,317,005	
サービス活動増減差額(3=1-2)		△ 5,645,856	21,699,055	△ 27,344,911	
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		194	183	11	
その他のサービス活動外収益		973,039	908,430	64,609	
年会費収益		828,272	757,642	70,630	
雑収益		144,767	150,788	△ 6,021	
サービス活動外収益計(4)		973,233	908,613	64,620	
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)		973,233	908,613	64,620	
経常増減差額(7=3+6)		△ 4,672,623	22,607,668	△ 27,280,291	
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	2,015,000	△ 2,015,000	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : ぴぽっと南光台

2頁
(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
	施設整備等寄附金収益	0	2,015,000	△ 2,015,000	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	14,038,173	△ 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	3,765,368	1,321,527	2,443,841	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計 (8)	3,765,368	17,374,700	△ 13,609,332	
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	2,064,127	0	2,064,127	
	拠点区分間繰入金費用	0	40,670,968	△ 40,670,968	
	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	3,765,368	1,321,527	2,443,841	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計 (9)	5,829,495	41,992,495	△ 36,163,000	
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 2,064,127	△ 24,617,795	22,553,668	
当期活動増減差額 (11=7+10)		△ 6,736,750	△ 2,010,127	△ 4,726,623	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額 (12)	8,141,044	11,187,171	△ 3,046,127	
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	1,404,294	9,177,044	△ 7,772,750	
	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)	52,500	36,000	16,500	
	備品等購入積立金積立額	52,500	36,000	16,500	
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)		1,351,794	9,141,044	△ 7,789,250	

拠点区分 貸借対照表

第 3 号第 4 様式

令和 2年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : びぼっと南光台

(単位 : 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	16,007,176	16,100,836	△ 93,660	流動負債	13,773,291	8,289,871	5,483,420
現金預金	7,115,850	4,356,036	2,759,814	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	6,280,035	9,700,878	△ 3,420,843	事業未払金	3,001,886	972,752	2,029,134
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	2,531,034	1,964,112	566,922	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	80,257	10,000	70,257	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	13,789	△ 13,789
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	69,810	△ 69,810	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	7,877,855	3,336,330	4,541,525
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	37,437	0	37,437
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	2,856,113	3,967,000	△ 1,110,887
				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	53,178,350	56,457,591	△ 3,279,241	固定負債	3,880,006	2,223,168	1,656,838
基本財産	43,595,822	47,584,376	△ 3,988,554	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	43,595,822	47,584,376	△ 3,988,554	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	3,880,006	2,223,168	1,656,838
その他の固定資産	9,582,528	8,873,215	709,313	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	4	21,416	△ 21,412	繰延税金負債	0	0	0
構築物	2,031,288	2,371,769	△ 340,481	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	1,537,119	2,376,529	△ 839,410	負債の部合計	17,653,297	10,513,039	7,140,258
器具及び備品	2	8	△ 6	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	3,723,250	3,723,250	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	45,300,685	48,077,094	△ 2,776,409
権利	776,325	776,325	0	その他の積立金	1,156,500	1,104,000	52,500
ソフトウェア	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	運転資金積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	建設積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,880,006	2,223,168	1,656,838	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	1,156,500	1,104,000	52,500
その他の積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
備品購入等積立資産	1,156,500	1,104,000	52,500	次期繰越活動増減差額	1,351,794	9,141,044	△ 7,789,250
運転資金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 6,736,750)	(△ 2,010,127)	(△ 4,726,623)
レスパイト事業運営積立資産	0	0	0				
八木山事業移行準備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	201,284	0	201,284				
繰延税金資産	0	0	0				

拠点区分 貸借対照表

第 3 号第 4 様式

令和 2年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : びぼっと南光台

(単位 : 円)

勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	51,532,229	62,045,388	△ 10,513,159
資 産 の 部 合 計	69,185,526	72,558,427	△ 3,372,901	負債及び純資産の部合計	69,185,526	72,558,427	△ 3,372,901

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙2

令和 2 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頁

1.継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2.重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却方法
 - ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品 権利 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（所有移転外）
 - リース期間定額法とする。
- (2) 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.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.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

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	0	0	0	0
建物	47,584,376	0	3,988,554	43,595,822
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	47,584,376	0	3,988,554	43,595,822

7.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。

8.担保に供している資産

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

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

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	0円
計	0円

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）	69,295,178	25,699,356	43,595,822
建物	1,088,903	1,088,899	4
構築物	5,081,827	3,050,539	2,031,288
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	8,518,943	6,981,824	1,537,119
器具及び備品	430,458	430,456	2
有形リース資産	0	0	0
権利	776,325	0	776,325
合 計	85,191,634	37,251,074	47,940,560

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	6,280,035	0	6,280,035
合 計	6,280,035	0	6,280,035

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

12. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

14. 重要な後発事象

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」

法人名:社会福祉法人 つどいの家

財産目録

令和 2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	—	—	629,459
普通預金1	七十七銀行沖野支店 他	—	運転資金として	—	—	144,235,720
普通預金2	七十七銀行南光台支店 他	—	運転資金として	—	—	5,272,243
普通預金3	仙台銀行銀行沖野支店 他	—	運転資金として	—	—	2,871,476
普通預金4	岩手銀行宮城野支店 他	—	運転資金として	—	—	5,274,859
普通預金5	ゆうちょ銀行上飯田支店 他	—	運転資金として	—	—	7,098,894
普通預金6	七十七銀行沖野支店 他普通預金	—	運転資金として	—	—	73,116
定期預金	七十七銀行沖野支店 他普通預金	—	基本金	—	—	5,000,000
			小計			170,455,767
事業未収金		—	給付費 等	—	—	111,490,919
未収補助金		—	別紙記載	—	—	2,641,034
立替金		—	別紙記載	—	—	1,613,937
前払金		—	別紙記載	—	—	780,607
仮払金		—		—	—	60,066
流動資産合計						287,042,330
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他1 (ピボット若林) (ひこうき雲) 仙台市若林区沖野3丁目727番1 (さくらはうす) 仙台市泉区南光台東1丁目1番201 (ひかりはうす) 仙台市泉区南光台東1丁目35番15	— — — — — — —	別紙記載 別紙記載 別紙記載 別紙記載	— — — —	— — — —	58,197,000 17,500,000 16,549,400 15,751,792
			小計			107,998,192
建物	(つどいの家コペル) 仙台市若林区上飯田1丁目49番地1 (仙台つどいの家) 仙台市宮城野区幸町3丁目101番地 (つどいの家アプリ) 仙台市太白区山田本町211番地31 (ピボット若林) 仙台市若林区遠見塚2丁目226番地 (すきっぷ) 仙台市若林区南小泉1丁目4-18 (ひこうき雲) 仙台市若林区沖野3丁目727番1 (さくらはうす) 仙台市泉区南光台東1丁目1番地20 (ひかりはうす) 仙台市泉区南光台東35番地156 (びぼっと支倉) (びぼっと南光台) 仙台市泉区南光台3丁目160番地12	2000年度 — 2013年度 — 2011年度 — 1991年度 — 2018年度 — 2004年度 — 2010年度 — 2009年度 — 2011年度 —	第2種社会福祉事業である。 つどいの家コペル施設等に使用。 第2種社会福祉事業である。 仙台つどいの家施設等に使用。 第2種社会福祉事業である。 つどいの家アプリ施設等に使用。 第2種社会福祉事業である。 びぼっと施設等に使用。 すきっぷ施設等として使用。 第2種社会福祉事業である。 グループホームに使用。 第2種社会福祉事業である。 グループホームに使用。 第2種社会福祉事業である。 グループホームに使用。 第2種社会福祉事業である。 びぼっと南光台施設等に使用。	321,476,665 287,869,909 166,713,642 76,406,636 582,120 24,436,316 39,043,423 19,593,763 69,295,178	176,509,242 77,948,756 77,357,119 69,683,676 151,593 15,979,510 17,032,012 11,228,428 25,699,356	144,967,423 209,921,153 89,356,523 6,722,960 430,527 8,456,806 22,011,411 8,365,335 43,595,822
			小計			533,827,960
基本財産積立資産		—	別紙記載	—	—	3,000,000
基本財産合計						644,826,152
(2) その他の固定資産						
土地			小計			0
建物	(つどいの家コペル) (仙台つどいの家) (八木山つどいの家) (ピボット若林) (ひこうき雲) ピボット若林合計 (びぼっと支倉) (びぼっと南光台)	— — — — —	物置 物置 物置 物置・自動火災通報装置 スプリンクラー設備等 物置	402,400 510,840 122,472 9,630,446 1,088,903	402,398 510,838 122,471 4,947,598 1,088,899	2 2 1 4,682,848 4
			小計			4,682,857
構築物		—	別紙記載	—	—	19,991,296

法人名:社会福祉法人 つどいの家

財産目録

令和 2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
車輛運搬具		—	利用者送迎用	—	—	10,722,417
器具及び備品		—	別紙記載	—	—	5,902,200
有形リース資産		—	別紙記載	—	—	1,284,660
権利		—	別紙記載	—	—	1,432,021
退職給付引当資産		—	別紙記載	—	—	36,554,501
人件費積立資産		—	別紙記載	—	—	534,000
建設積立資産		—	別紙記載	—	—	114,049,134
その他の積立資産		—	別紙記載	—	—	162,000
修繕積立資産		—	別紙記載	—	—	61,304,848
備品購入等積立資産		—	別紙記載	—	—	25,241,382
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	—	—	6,492,876
長期前払費用		—	別紙記載	—	—	643,130
その他の固定資産		—	別紙記載	—	—	160,000
その他の固定資産合計						292,829,211
固定資産合計						937,655,363
資産合計						1,224,697,693
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	別紙記載	—	—	22,000,966
1年以内返済予定設備資金借入金		—	別紙記載	—	—	12,264,000
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	—	—	13,864,733
前受金		—		—	—	1,530
仮受金		—	別紙記載	—	—	12,656,099
賞与引当金		—		—	—	29,583,306
流動負債合計						91,556,474
2 固定負債						
設備資金借入金		—	別紙記載	—	—	83,651,000
リース債務		—	別紙記載	—	—	98,820
退職給付引当金		—	別紙記載	—	—	36,554,501
固定負債合計						120,304,321
負債合計						211,860,795
差引純資産						1,012,836,898

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		23,360,361	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5354960
		816,764	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.9121552
		309,358	普通預金	仙台銀行沖野支店	No.1861811
		96,732	普通預金	岩手銀行宮城野支店	No.1093131
		934	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5351286
		132,047	普通預金	ゆうちょ銀行上飯田支店	No.18150-24976531
		16,316	現金	小口現金	
		32,638	普通預金	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店	No.58130-515848
	小 計	29,765,150			
つどいの家・コペル	コペル①	18,152,230	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5340144
		0	普通預金	ゆうちょ銀行上飯田支店	No.18100-27815831
		15,682	現金	小口現金	
	計	18,167,912			
	コペル②	26,007,867	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5430607
		39,375	現金	小口現金	
	計	26,047,242			
	オリザ	2,719,652	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5340152
		41,013	現金	小口現金	
	計	2,760,665			
小 計		46,975,819			
仙台つどいの家	仙台	515,889	普通預金	七十七銀行南光台支店	No.5204739
		7,138,143	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5382858
		27,943	現金	小口現金	
		5,677	現金	ICカード	
	計	7,687,652			
	さんしょ	266,879	普通預金	七十七銀行南光台支店	No.9052496
		9,780,408	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5382840
		33,075	現金	小口現金	
	計	10,080,362			
小 計		17,768,014			
つどいの家・アプリ	アプリ	8,731,610	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5471826
		3,088	現金	小口現金	
	計	8,734,698			
	ミント	18,245,969	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5472407
		38,579	現金	小口現金	
	計	18,284,548			
小 計		27,019,246			
八木山つどいの家		4,261,309	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.9107002
		42,351	現金	小口現金	
小 計		4,303,660			
若林福祉センター		1,345,375	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.9109382
		10,228	現金	小口現金	
小 計		1,355,603			
ビボット 若林	くれよん	4,241,929	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5355796
	計	4,241,929			
	びぼっと	6,779,383	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5355834
	移動びぼっと	11,742	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5430585
	すきっぷ	1,664,743	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5355818
		35,335	現金	小口現金	
	計	8,491,203			
	ひこうき雲	268,421	普通預金	七十七銀行沖野支店(ひこうき雲)	No.9107754
		40,478	普通預金	宮城第一信用金庫保春院前支店	No.1000478
		24,246	現金	小口現金(ひこうき雲)	
		3,460,127	普通預金	七十七銀行沖野支店(さくら)	No.9111891
		14,977	現金	小口現金(さくら)	
		2,054,712	普通預金	七十七銀行沖野支店(オキーノ)	No.9115722
		19,627	現金	小口現金(オキーノ)	
		5,178,127	普通預金	七十七銀行沖野支店(ひかり)	No.9118829
		26,873	現金	小口現金(ひかり)	
		6,965,913	普通預金	七十七銀行沖野支店(にじいろ)	No.5002005
		24,868	現金	小口現金(にじいろ)	
		56,380	現金	グループホーム学会	参加費・旅費
小 計	計	18,134,749			
		30,867,881			

ぴぽっと支倉	とびら	895,565	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5382882
	とびら(計画)	719,990	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5502292
		37,880	現金	小口現金	
	計	1,653,435			
	だいち	3,604,243	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5382866
		26,866	現金	小口現金	
	計	3,631,109			
小 計		5,284,544			
ぴぽっと南光台	すてっぷ	1,891,766	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5382891
		44,626	現金	小口現金	
	計	1,936,392			
	福運(仙台)	973,791	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.9125591
	ぺんたす	3,548,095	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5505241
		44,454	現金	小口現金	
	計	4,566,340			
	移動ぺんたす	613,118	普通預金	七十七銀行沖野支店	No.5504813
小 計		7,115,850			
合 計		170,455,767			

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
本部	本部	3,000	職員	寄付金 クレジット 決済
小 計		3,000		
つどいの家・コベル	コベル①	9,605,359	仙台市	給付費2・3月分
		140,180	職員	職員給食費収入3月分
		157,691	利用者	利用料1-3月分
		200,000	仙台市	2015.3月分過額請求
	コベル②	11,282,408	仙台市	給付費2・3月分
		235,018	仙台市	2015.3月分過額請求
		70,950	職員	職員給食費収入3月分
		267,383	利用者	利用料1-3月分
	オリザ	1,792,025	仙台市	給付費2・3月分
		9,030	職員	職員給食費収入3月分
		16,040	利用者	利用料1-3月分
	小 計	23,776,084		
仙台つどいの家	仙台	16,407,540	仙台市	給付費2・3月分
		698,120	利用者	利用料1-3月分
		162,540	職員	職員給食費収入3月分
	さんしょ	2,907,585	仙台市	給付費2・3月分
		35,030	利用者	利用料1-3月分
		26,660	職員	職員給食費収入3月分
	小 計	20,237,475		
つどいの家・アプリ	アプリ	451,360	利用者	利用料1-3月分
		15,125,567	仙台市	給付費2・3月分
		93,740	職員	職員給食費収入3月分
	ミント	75,330	利用者	利用料1-3月分
		3,277,505	仙台市	給付費2・3月分
		25,370	職員	職員給食費収入3月分
小 計		19,048,872		
八木山つどいの家	八木山つどいの家	222,000	利用者	利用料1-3月分
		5,675,686	仙台市	給付費2・3月分
		16,770	職員	職員給食費収入3月分
小 計		5,914,456		

ピボット 若林	くれよん	1,190,261	仙台市	給付費2・3月分	
	ぴぽっと	15,431,943	仙台市	給付費2・3月分	
	すきっぷ	475,900	利用者	利用料1-3月分	
	ひこうき雲	2,328,784	仙台市	給付費2・3月分	ひこうき雲
		14,152	職員	職員給食費収入3月分	
		2,404,106	仙台市	給付費2・3月分	さくらほうす
		10,741	職員	職員給食費収入3月分	
		2,193,687	仙台市	給付費2・3月分	オキーノ
		14,573	職員	職員給食費収入3月分	
		3,557,987	仙台市	給付費収入8・2・3月分	ひかりほうす
		2,020	職員	職員給食費収入3月分	
		3,140,677	仙台市	給付費2・3月分	にじいろ
		15,124	職員	職員給食費収入3月分	
小 計		30,779,955			
ぴぽっと支倉	とびら	4,478,083	仙台市	給付費2・3月分	
	とびら(計画)	37,828	仙台市	給付費	
	だいち	803,131	利用者	利用料1-3月分	
	介護員養成研修	110,000	受講生	受講料4名分	
		22,000	受講生	第3クール補講受講料	
小 計		5,451,042			
ぴぽっと南光台	すてっぷ	778,844	利用者	利用料1-3月分	
	福運(仙台)	65,250	利用者	利用料1-3月分	
	べんたす	5,380,653	仙台市	給付費2・3月分	
		45,688	利用者	利用料1-3月分	
	移動べんたす	9,600	利用者	利用料1-3月分	
小 計		6,280,035			
合 計		111,490,919			

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
仙台つどいの家	仙台つどいの家	10,000	仙台市	衛生物品助成金
	さんしょ	10,000	仙台市	衛生物品助成金
小 計		20,000		
つどいの家・コペル	コペル①	10,000	仙台市	衛生物品助成金
	オリザ	10,000	仙台市	衛生物品助成金
小 計		20,000		
つどいの家・アプリ	アプリ	10,000	仙台市	衛生物品助成金
	ミント	10,000	仙台市	衛生物品助成金
小 計		20,000		
八木山つどいの家	八木山	10,000	仙台市	衛生物品助成金
小 計		10,000		
ピボット 若林	ぴぽっと	10,000	仙台市	衛生物品助成金
	ひこうき雲	10,000	仙台市	衛生物品助成金
	くれよん	10,000	仙台市	衛生物品助成金
小 計		30,000		
ぴぽっと支倉	とびら	10,000	仙台市	衛生物品助成金
小 計		10,000		
ぴぽっと南光台	移動べんたす	2,521,034	仙台市	移動支援補助金2・3月分
	ぴぽっと	10,000	仙台市	衛生物品助成金
小 計		2,531,034		
合 計		2,641,034		

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		1,602,367	宮城労働局	労働保険料
小 計		1,602,367		
つどいの家・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		
ピボット 若林	ひこうき雲	10,000	東京海上保険	施設賠償保険(お見舞金) ひかりほうす
小 計		10,000		
合 計		1,613,937		

前 払 金

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘要
本部		100,000 42,930 135,100	職員 ドコモ あいおいニッセイ同和損保	資格奨励助成金(初任研受講料) 通信パケット代 2020.4月分 会社役員賠償責任保険
小 計		278,030		
つどいの家・コペル	コペル①	19,500 88,772	パン工房・喫茶 東京海上日動火災	販売・喫茶釣銭 火災保険料
小 計		108,272		
仙台つどいの家	仙台	1,000 147,282 50,000	仙台市交通局 富士火災海上保険 めいふる	icsca デPOSIT 代金 建物火災保険料2020年度 パン工房釣り 銭
小 計		198,282		
つどいの家・アプリ	アプリ	51,030	AIG保険	2020年度火災保険掛金
小 計		51,030		
八木山つどいの家		500	仙台市交通局	ICカード デPOSIT 分
小 計		500		
ピボット 若林	すきっぷ ひこうき雲 ひこうき雲 ひこうき雲	10,742 1,000 40,564 6,504	職員 みやぎ生協 AIG保険 AIG保険	夕朝食費前渡金 組合員費 2020年度火災保険料 2020年度火災保険料
小 計		58,810		にじいろ ひこうき にじいろ
ぴまっと支倉	だいち	5,426	職員	夕朝食費前渡金
小 計		5,426		
ぴまっと南光台	すてっぷ 移動ぺんたす	500 50,324 9,433 20,000	JR AIG保険 職員 AIG保険	ICカード デPOSIT 2020年度 夕朝食前渡金 2020年度 泊まるんだー保険料
小 計		80,257		
合 計		780,607		

仮 払 金

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘要
仙台つどいの家	さんしょ	300	職員	小口現金誤出金
小 計		300		
若林福祉センター		59,766	職員	物品購入分出金分
小 計		59,766		
合 計		60,066		

土地(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・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		
ピポット 若林	ひこうき雲	17,500,000	土地	ひこうき雲 ・ 宮城県仙台市若林区沖野3丁目7 2 7 番1 (229.09㎡)
		16,549,400	土地	さくらほうす ・ 仙台市泉区南光台東1 丁目1 番2 〇 1 (215.89㎡)
		15,751,792		ひかりほうす ・ 仙台市泉区南光台東1 丁目35番156(198.93㎡)
小 計		49,801,192		
合 計		107,998,192		

建物(基本財産)

拠点区分	サービス区分	金額	内容	摘 要
つどいの家・コペル	コペル①	38,170,075	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4 9 番地1 鉄筋コンクリート 造ルーフィング葺二階建つどいの家・コペル園舎 (1,005.01㎡のうち410.24㎡)
		4,560,870		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4 9 番地1 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建つどいの家・コペル作業舎1棟(66.24㎡)
	計	42,730,945		
	コペル②	102,236,478	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4 9 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594.77㎡)
	計	102,236,478		
小 計		144,967,423		
仙台つどいの家	仙台	187,127,628	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仙台つどいの家園舎1棟(857.68㎡)
		22,793,525	建物	ハシ工房めいぷる ・ 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仙台つどいの家めいぷる園舎1棟(76.59㎡)
小 計		209,921,153		
つどいの家・アプリ	アプリ	89,356,523	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つどいの家・アプリ園舎
小 計		89,356,523		
ピポット 若林	ぴぽっと	6,434,551	建物	地域生活サポート センター「ピポット 若林」 ・ 宮城県仙台市若林区遠見塚二丁目2 2 6 番地9 木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建(172.79㎡)
		222,250	建物付帯設備	・ 二重サッシ工事
		66,159		・ 選機係昇降装置
	計	6,722,960		
	すきつぶ	430,527	建物付帯設備	自動火災通報装置
	ひこうき雲	5,277,588	建物	ひこうき雲 ・ 宮城県仙台市若林区沖野3 丁目7 2 7 番地1 木造スレート 葺平家建ひこうき雲園舎(124.00㎡)
		7,982		・ 電気工事
		14,312		・ 給排水衛生工事
		1		・ 給水装置工事
		1		・ 火災検知器
		3,156,922		・ スプリンクラー装置
		14,236,572	建物	さくらほうす ・ 宮城県仙台市泉区南光台東1 丁目1 番地2 〇 1 木造合金メッキ鋼板葺2 階建さくらほうす園舎(142.83㎡)
		1,782,452	建物付帯設備	・ 電気工事
		2,746,013		・ 給排水機械設備工事
		3,246,374		・ スプリンクラー設備
		901,191	建物	ひかりほうす ・ 宮城県仙台市泉区南光台東35番156 木造亜鉛メッキ鋼板葺2 階建ひかりほうす園舎1棟(127.60㎡)
		4,102,530		・ 建築工事費
		1	建物付帯設備	・ 火災通報装置
		332,325		・ 改修工事
		3,029,288		・ スプリンクラー設備
	計	38,833,552		
小 計		45,987,039		

びぼっと南光台	すてっぷ	43,595,822	建物	びぼっと南光台事務棟 宮城県仙台市泉区南光台3丁目160番地124 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建びぼっと南光台事務棟(94.25㎡) びぼっと南光台事業棟 宮城県仙台市泉区南光台3丁目160番地124 木造合金メッキ鋼板葺平家建びぼっと南光台園舎(145.74㎡)
小 計		43,595,822		
合 計		533,827,960		

明細 9

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	NQ58130-515848
合 計		3,000,000			

明細 10

建物(その他の固定資産)

拠点区分	サービス区分	金額	内容	摘 要
つどいの家・コペル	コペル① コペル②	1 1	建物	物置 ヨド 物置あぜくら 中型
小 計		2		
仙台つどいの家	仙台 さんしょ	1 1	建物 建物	物置 物置
小 計		2		
八木山つどいの家	八木山	1	建物	物置
小 計		1		
ピボット 若林	びぼっと ひこうき雲	1 1 1 2,905,299	建物	物置(若林つどいの家より 移管) 物置 オキーノ 火災通報装置 ・ クロス張替え ・ スプリンクラー設備 にじいろ ・ スプリンクラー設備
小 計		1,777,545 4,682,848		
びぼっと南光台	すてっぷ	1 1 1 1 4	建物	物置 物置 物置 震災備蓄物置
小 計		4		
合 計		4,682,857		

明細 11

構 築 物

拠点区分	サービス区分	金額	内容	摘 要
つどいの家・コペル	コペル①	1 767,167 1 1 1	構築物	つどいの家・コペル 外構工事 " 敷地造成工事 " 舗装工事 " アルミフェンス等工事 " 駐車場段差解消工事
計		767,171		
	コペル②	1 1 1	構築物	つどいの家・コペル 外構工事 " 舗装工事 " アルミフェンス等工事
小 計	計	3 767,174		
仙台つどいの家	仙台	10,072,628	構築物	外溝工事
小 計		10,072,628		
つどいの家・アプリ	アプリ	3,935,458	構築物	つどいの家・アプリ外構工事
小 計		3,935,458		
八木山つどいの家	八木山	135,000	構築物	フェンス
小 計		135,000		
ピボット 若林	ひこうき雲	37,786 2,132,650 568,701 164,262 2,903,399	構築物	ひこうき雲外構工事(生垣植栽) さくらほうす基礎外構工事 ひかりほうす駐車場工事 ひかりほうす門扉
小 計		2,903,399		
びぼっと支倉	だいち	146,349	構築物	テレビアンテナ設置工事
小 計		146,349		
びぼっと南光台	すてっぷ	824,327 1,206,961 2,031,288	構築物	舗装工事(駐車場) 外構工事
小 計		2,031,288		
合 計		19,991,296		

車輛運搬具

拠点区分	サービス区分	金額	内容	摘 要
つどいの家・コペル	コペル①	2,582,500	車輛運搬具	アルファード(寄附車両)
		93,334		ミラ(寄附車両)
	計	2,675,834		
	コペル②	1	車輛運搬具	セレナ(日本財団福祉車両)
		1		ハイエース(日本財団福祉車両)
		1		キャラバン(日本財団福祉車両)
		1		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)
		1,309,347		キャラバン(日本財団福祉車両)
	計	1,309,352		
小 計		3,985,186		
仙台つどいの家	仙台	1	車輛運搬具	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)
		486,787		キャラバン(日本財団福祉車両)
	計	486,791		
	さんしょ	1	車輛運搬具	セレナ(日本財団福祉車両)
	計	1		
小 計		486,792		
つどいの家・アプリ	アプリ	1	車輛運搬具	ハイエースバン
		1		ハイエースバン
		1		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		5		
八木山つどいの家	八木山	1	車輛運搬具	キャラバン
		2,391,172		セレナ(日本財団福祉車両)
小 計		2,391,173		
ピポット 若林	ぴぽっと	1	車輛運搬具	ダイハツムーブ
		1		スズキレッツゴー(バイク)
	計	2		
	すきっぷ	1		ブレマシー(ひこうき雲より移管)
	ひこうき雲	1	車輛運搬具	パネット
		2,170,474		トヨタノア(中央競馬馬主協会)
	計	2,170,475		
小 計		2,170,478		
ぴぽっと支倉	だしち	1	車輛運搬具	トヨタファンカーゴ(保護者会より寄贈)
		151,662		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)
小 計		151,664		※ゆあらいふより移管
ぴぽっと南光台	すてっぷ	1	車輛運搬具	日産セレナ(日本財団福祉車両)
		1		ハイゼット「日本財団福祉車両」
		1,537,116		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		1,537,119		
合 計		10,722,417		

器具及び備品

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	器具及び備品	バン発着機器
		1		冷凍冷蔵車
		1		殺菌車
		1		二槽シンク
		1		コンビオープン
		1		コンビオープン専用架台
		1		木製ガーデンテーブル・ベンチ
		1		ウオーターベット
		1		オーディオセット
		1		スターライトカーペット
		1		ソーラー250プロジェクト
		1		サイトグロウ
		1		ハブルユニット
		1		ハブルユニット
		1		アクリル鏡マット 付
		1		ミュージックナビ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		ノマド
		1		感光焼き付機
		1		生ゴミ処理機
		1		BJプリンタ
		1		跳ね上げ式作品乾燥棚
		1		スピーカー
		1		オーディオミキサー
		1		グランドピアノ
		1		パワーアンプ
		1		手織り機
		1		ワイヤレス受信機
		1		公衆電話
		1		多目的平均台
		1		テント
		1		七宝焼セット
		1		電子ピアノ クラビノーバ
		1		東芝データプロジェクター
		1		SKミキサー
		1		防災備品
		1		Ipad2
		1		食パンスライサー
		766,940		カーテン
	計	766,987		
	コペル②	1	器具及び備品	スロープエース(Aフレーム)
		35,705		SU2組込み耐火両開き書庫
		1		車いす用デジタルスケール
		1		冷蔵冷蔵庫
		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EL24i
		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
		97,200		エアートランポリン
		65,400		カーテン
		82,924		ホワイトボード
		84,672		昇降テーブル
		486,640		カーペット(ブドリ、バナナ)
	計	852,561		
小 計		1,619,548		
仙台つどいの家	仙台	1	器具及び備品	光ルーム備品(テレビ・スピーカー&レコーダー)
		1		電気オープンTMC-CG-11(めいぶる工房)
		1		ドゥーコンディショナーFDC322(めいぶる工房)
		1		グランドピアノ
		1		1.8尺鍛太鼓
		1		屋外用テントB-2三方幕付き
		1		職業訓練棟調理機器 コンベクションオープン
		1		職業訓練棟調理機器 ミキサー
		4,872		職業訓練棟調理機器 冷凍冷蔵庫
		1		サーマー装置一式
		1		ミュージックバイブレーションシステムW1004
		1		ミュージックバイブレーションシステムアンプ/コントローラ MT01
		1		ハブルユニット
		1		サイドグロウ SG202
		1		ソーラー250プロジェクター
		1		ステレオセット ST-1S
		1		東芝データプロジェクタTLP-T71MJ
		1		スターライトカーペット
		1		フロアマットレス楔形クッション付 ORG-03
		1		キャビネット ORG-04
		1		ウォーターベッドジラランド 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
		1		パイプ椅子
		1		ファイルサーバー(仮設)
		21,000		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		一枚切ハンスライサー(めいぶる工房)
		1		検査用冷凍庫
		1		冷凍冷蔵庫
		1		ガステーブル
		1		スチームコンベクションオープン
		21,354		キャビネットテーブル
		16,800		キャビネットテーブル
		249,900		テーブル形冷蔵庫
		16,800		キャビネットテーブル
		168,000		テーブル形冷蔵庫
		1		キューブアイスメーカー
		19,700		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
		19,167		クリーンテーブル
		1		食器消毒保管庫
		1		テーブル形冷蔵庫
		1		キューブアイスメーカー
		1		テーブル形冷蔵庫
		71,612		デスクALPLACE-J/両面 基本
		59,027		デスクALPLACE-J/両面 連結
		67,930		デスクALPLACE-J/両面 連結
		99,579		机
		218,537		耐火金庫
		17,615		収納書庫 トレーキャビ
		1		エアボリン フラット
		1		壁掛けホワイトボード
		17,097		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	1,089,034		
	さんしょ	1	器具及び備品	車椅子体重計
		1		冷蔵酒びき車
	計	2		
小 計		1,089,036		
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
		50,200		耐火金庫
		1		シュレッダー
		1		薬品棚
		1		液晶テレビ52型
		82,180		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
		26,205		エアコン設備
		1		ダンスローブ
		119,746		エアコン設備
		76,500		オーニング(日よけ)
		78,690		エアコン 1F 作業室3
		99,268		タイルカーペット
		870,876		エアコン設備 厨房
小 計		1,403,676		
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

		114,347		事務書棚(金属)
		526,601		コンベクションオープン
		86,984		日よけオーニング
		196,272		MCA携帯無線機一式
小 計		924,221		
びぽっと 若林	びぽっと	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		(以上、若林つどいの家改修工事助成事業より購入)
		1		昇降テーブル
		1		昇降テーブル
	すきっぷ	22,722		シュレッダー
		1		シュレッダー
		1		冷蔵庫
		1		洗濯乾燥機
	ひこうき雲	1	器具及び備品	ナショナル冷蔵庫(NR-C372ML)(ひこうき)
		412,391		東芝エコキュート(HWHB466)(ひこうき)
		48,520		パナソニック冷蔵庫(NRT55A-550L)
		1		電子オーブンレンジ(オキーノ)
		1		液晶テレビ(オキーノ)
		55,497		冷暖房設備(オキーノ)
		243,550		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)
		83,019		日立冷蔵庫 615L(にじいろ)
小 計		865,713		
びぽっと支倉	とびら	1	器具及び備品	東芝デスクトップパソコン
		1		東芝ノートパソコン
	だしち	1		昇降テーブル1台
		1		発電機
小 計		4		
びぽっと南光台	すてっぷ	1	器具及び備品	ポータブルガス発電機
		1		冷蔵庫
小 計		2		
合 計		5,902,200		

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	1,284,660	器具及び備品	事務機器リース
合 計		1,284,660		

明細 15

権 利

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	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		
仙台つどいの家	仙台	349,936	権利	電話権利
小 計		349,936		
びぽっと南光台	すてっぷ	776,325	権利	水道権利
小 計		776,325		
合 計		1,432,021		

積立資産

拠点区分	サービス区分	金額	区分	取引金融機関名	備考
本部		296,000	定期預金	仙台銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.1861812-004
		559,000		仙台銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.1861812-005
		450,433		仙台銀行沖野支店 (運転資金積立資産)	No.0052121-2-046
		5,900,000		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354962-055
		2,159,801		七十七銀行沖野支店 (レスパイト事業積立資産)	No.5354962-088
		3,831,972		七十七銀行沖野支店 (レスパイト事業積立資産)	No.5354962-071
		2,800,000		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354962-072
		38,200		七十七銀行沖野支店 (レスパイト事業積立資産)	No.5354962-074
		462,903		七十七銀行沖野支店 (レスパイト事業積立資産)	No.5354962-076
		2,472,377		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354962-078
		9,705,784		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354962-079
		5,052,826		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354962-080
		2,300,000		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354962-081
		162,000		七十七銀行沖野支店 (その他の積立資金)	No.5354962-082
		5,000,000		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354962-083
		2,607,456		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354962-084
		6,726,938		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354962-085
		74,000		七十七銀行沖野支店 (運転資金積立資産)	No.5351282-001
		336,000		七十七銀行沖野支店 (運転資金積立資産)	No.5351282-005
		204,000		七十七銀行沖野支店 (運転資金積立資産)	No.5351282-006
		120,000		七十七銀行沖野支店 (人件費積立資産)	No.5351282-008
		68,000		七十七銀行沖野支店 (人件費積立資産)	No.5351282-010
		82,000		七十七銀行沖野支店 (人件費積立資産)	No.5351282-011
		72,000		七十七銀行沖野支店 (人件費積立資産)	No.5351282-012
		108,000		七十七銀行沖野支店 (人件費積立資産)	No.5351282-013
		84,000		七十七銀行沖野支店 (人件費積立資産)	No.5351282-014
		418,482		七十七銀行沖野支店 (備品等購入積立資産)	No.5351282-015
		50,000,000		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354962-087
				建設積立資産	89,957,925
				レスパイト事業積立資産	6,492,876
				人件費積立資産	534,000
				運転資金積立資産	3,671,889
				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 (障害者雇用のための人件費相当分)	162,000
小計		102,092,172			
つどいの家 コペル	コペル①	900,000	定期預金	七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5340142-009
		104,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5340142-011
		250,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5340142-012
		500,000		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5340142-013
		50,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5340142-016
		2,500,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5340142-017
				備品購入等積立資産 小計	3,804,000
	計	4,304,000		修繕積立資産 小計	500,000
	コペル②	230,000	定期預金	七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5430602-016
		2,645,029		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5430602-023
		2,800,000		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5430602-024
				備品購入等積立資産 小計	230,000
	計	5,675,029		修繕積立資産 小計	5,675,029
小計		9,979,029			
仙台つどいの家	仙台つどいの家	796,000	定期預金	七十七銀行沖野支店 (備品等購入積立資産)	No.5382852-002
		20,272,160		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5382852-005
小計		21,068,160			
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)	No. 5471822-001
		500,000		七十七銀行沖野支店 (修繕費積立資産)	No. 5471822-002
		4,400,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No. 5471822-003
		1,500,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No. 5471822-009
		2,000,000		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No. 5471822-014
		1,500,000		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No. 5471822-015
		500,000		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No. 5471822-019
		4,500,000		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No. 5471822-020
		1,500,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入積立資産)	No. 5471822-021
		500,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入積立資産)	No. 5471822-022
		500,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入積立資産)	No. 5471822-023
		1,500,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入積立資産)	No. 5471822-024
		400,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入積立資産)	No. 5471822-025
		82,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入積立資産)	No. 5471822-026
				建設積立資産 小計	3,000,000
				備品購入等積立資産 小計	10,382,000
				修繕積立資産 小計	7,000,000
小計		20,382,000			

八木山つどいの家	八木山	85,000	定期預金	七十七銀行中野支店 (修繕積立資産)	No5354952-013
小 計		85,000			
ピポット 若林	ぴぽっと	2,000,000	定期預金	七十七銀行中野支店 (修繕積立資産)	No5355832-009
		2,000,000		七十七銀行中野支店 (修繕積立資産)	No5355832-010
		3,000,000		七十七銀行中野支店 (修繕積立資産)	No5355832-012
		3,752,000		七十七銀行中野支店 (修繕積立資産)	No5355832-013
		3,000,000		七十七銀行中野支店 (修繕積立資産)	No5355832-016
		1,200,000		七十七銀行中野支店 (備品等購入積立資産)	No5355832-017
		552,000		七十七銀行中野支店 (修繕積立資産)	No5355832-018
		3,000,000		七十七銀行中野支店 (修繕積立資産)	No5355832-021
				備品購入等積立資産 小計	1,200,000
				修繕積立資産 小計	17,304,000
計		18,504,000			
すきっぷ		782,602		七十七銀行中野支店 (備品等購入積立資産)	No5355812-001
		758,850		七十七銀行中野支店 (備品等購入積立資産)	No5355812-002
計		1,541,452			
ひこうき雲		3,504,599	定期預金	七十七銀行中野支店 (修繕積立資産)	No5386272-025
		6,135,685		七十七銀行中野支店 (建設積立資産)	No5386272-022
		1,396,585		七十七銀行中野支店 (備品等購入積立資産)	No5386272-024
		246,000		七十七銀行中野支店 (備品等購入積立資産)	No5386272-026
		263,000		七十七銀行中野支店 (修繕積立資産)	No5386272-027
		1,074,000		七十七銀行中野支店 (建設積立資産)	No5386272-028
				建設積立資産 小計	7,209,685
				備品購入等積立資産 小計	1,642,585
				修繕積立資産 小計	3,767,599
計		12,619,869			
さくらほうす		3,192,354		七十七銀行中野支店 (修繕積立資産)	No5354963-095
		2,672,736		七十七銀行中野支店 (建設積立資産)	No5354963-096
		560,912		七十七銀行中野支店 (建設積立資産)	No5354963-097
		96,820		七十七銀行中野支店 (修繕積立資産)	No5354963-098
		64,118		七十七銀行中野支店 (備品等購入積立資産)	No5354963-099
		539,581		七十七銀行中野支店 (備品等購入積立資産)	No5354963-100
		246,000		七十七銀行中野支店 (備品等購入積立資産)	No5354963-101
		263,000		七十七銀行中野支店 (修繕積立資産)	No5354963-102
		1,074,000		七十七銀行中野支店 (建設積立資産)	No5354963-103
				建設積立資産 小計	4,307,648
				備品購入等積立資産 小計	849,699
				修繕積立資産 小計	3,552,174
計		8,709,521			
オキーノ		4,248,812		七十七銀行中野支店 (建設積立資産)	No5354964-091
		11,475		七十七銀行中野支店 (修繕積立資産)	No5354964-094
		61,130		七十七銀行中野支店 (備品等購入積立資産)	No5354964-095
		65,000		七十七銀行中野支店 (備品等購入積立資産)	No5354964-096
		266,000		七十七銀行中野支店 (修繕積立資産)	No5354964-097
		1,155,000		七十七銀行中野支店 (建設積立資産)	No5354964-098
				建設積立資産 小計	5,403,812
				備品購入等積立資産 小計	126,130
				修繕積立資産 小計	277,475
計		5,807,417			
ひかりほうす		2,427,048		七十七銀行中野支店 (建設積立資産)	No5354965-087
		1,781,236		七十七銀行中野支店 (修繕積立資産)	No5354965-088
		532,016		七十七銀行中野支店 (建設積立資産)	No5354965-089
		64,118		七十七銀行中野支店 (備品等購入積立資産)	No5354965-091
		120,091		七十七銀行中野支店 (備品等購入積立資産)	No5354965-093
		174,000		七十七銀行中野支店 (備品等購入積立資産)	No5354965-094
		266,000		七十七銀行中野支店 (修繕積立資産)	No5354965-095
		533,000		七十七銀行中野支店 (建設積立資産)	No5354965-096
				建設積立資産 小計	3,492,064
				備品購入等積立資産 小計	358,209
				修繕積立資産 小計	2,047,236
計		5,897,509			
にじいろ		260,000		七十七銀行中野支店 (修繕積立資産)	No3001439-001
		430,000		七十七銀行中野支店 (備品等購入積立資産)	No3001439-002
		260,000		七十七銀行中野支店 (修繕積立資産)	No3001439-003
		236,000		七十七銀行中野支店 (備品等購入積立資産)	No3001439-004
		634,000		七十七銀行中野支店 (修繕積立資産)	No3001439-005
		158,000		七十七銀行中野支店 (建設積立資産)	No3001439-006
				建設積立資産 小計	158,000
				備品購入等積立資産 小計	666,000
				修繕積立資産 小計	1,154,000
計		1,978,000			
小 計		55,057,768			

びぼっと支倉	だいち	1,635,500	定期預金	七十七銀行中野支店 (備品購入積立資産)	No3001421-002
小 計		1,635,500			
びぼっと南光台	福運(仙台)	571,000	定期預金	七十七銀行中野支店 (備品購入積立資産)	No5420304-012
		133,000		七十七銀行中野支店 (備品購入積立資産)	No5420304-014
		109,000		七十七銀行中野支店 (備品購入積立資産)	No5420304-016
		106,000		七十七銀行中野支店 (備品購入積立資産)	No5420304-017
		101,000		七十七銀行中野支店 (備品購入積立資産)	No5420304-018
		48,000		七十七銀行中野支店 (備品購入積立資産)	No5420304-019
		36,000		七十七銀行中野支店 (備品購入積立資産)	No5420304-020
		52,500		七十七銀行中野支店 (備品購入積立資産)	No5420304-021
小 計		1,156,500			
合 計		211,456,129			

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		1,827,921	退職給付引当資産	民間退職共済掛け金
		126,000	"	七十七銀行中野支店(退職給付引当資産) No5354962-086
		126,000	"	七十七銀行中野支店(退職給付引当資産) No5354962-089
小 計		2,079,921		
つどいの家・コペル	コペル①	2,333,055	"	民間退職共済掛け金
	コペル②	2,317,067	"	民間退職共済掛け金
	オリザ	877,116	"	民間退職共済掛け金
小 計		5,527,238		
仙台つどいの家	仙台つどいの家	5,055,120	"	民間退職共済掛け金
	さんしょ	1,191,240	"	民間退職共済掛け金
小 計		6,246,360		
つどいの家・アプリ	アプリ	4,656,436	"	民間退職共済掛け金
	ミント	657,954	"	民間退職共済掛け金
小 計		5,314,390		
八木山つどいの家	八木山	1,914,652	"	民間退職共済掛け金
小 計		1,914,652		
若林福祉センター		1,635,076	"	民間退職共済掛け金
小 計		1,635,076		
ピポット 若林	くれよん	1,505,202	"	民間退職共済掛け金
	居宅びぼっと	486,918	"	民間退職共済掛け金
	すきっぷ	355,203	"	民間退職共済掛け金
	ひこうき雲	1,743,114	"	民間退職共済掛け金
		815,106	"	民間退職共済掛け金 さくらほうす
		712,188	"	民間退職共済掛け金 オキーノ
		637,369	"	民間退職共済掛け金 ひかりほうす
		476,977	"	民間退職共済掛け金 にじいろ
小 計		6,732,077		
びぼっと支倉	とびら	2,283,586	"	民間退職共済掛け金
	だいち	718,781	"	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 ※ゆあらいらより移管
小 計		3,224,781		
びぼっと南光台	すてっぷ	245,440	"	民間退職共済掛け金
	ぺんたす	3,634,566	"	民間退職共済掛け金
小 計		3,880,006		
合 計		36,554,501		

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
仙台つどいの家	仙台	441,846	AIG保険	2021年—2023年度火災保険料
びぼっと南光台	すてっぷ	201,284	AIG保険	2021年—2024年度火災保険料
合 計		643,130		

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
ピポット 若林	すきっぷ	160,000	敷金	
合 計		160,000		

事業未払金(外部)

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘要
本部		23,891	職員	時間外手当3月分
		37,779	職員	平成31年度公務旅行
		147,104	日本年金機構	社会保険料事業主負担3月分
小 計		208,774		
つどいの家・コベル	コベル①	612,339	職員	非常勤職員給与3月分
		139,051	職員	常勤職員時間外3月分
		31,390	職員	非常勤職員時間外3月分
		5,159	職員	平成31年度公務旅行
	コベル②	1,202,191	職員	非常勤職員給与3月分
		19,688	職員	非常勤時間外手当3月分
		127,269	職員	常勤職員時間外3月分
		222,997	職員	派遣職員3月分
		9,788	職員	平成31年度公務旅行
	オリザ	191,880	職員	非常勤職員給与3月分
		8,400	職員	非常勤職員時間外手当3月分
		42,461	職員	常勤職員時間外3月分
		552,000	仙台市	仙台市補助金重度加算 返戻金
		2,058	職員	平成31年度公務旅行
小 計		3,166,671		
仙台つどいの家	仙台つどいの家	117,414	職員	時間外手当
		6,866	職員	時間外手当(非常勤)
		1,067,316	職員	非常勤給与
	さんしょ	156,000	仙台市	仙台市補助金重度加算 返戻金
		22,934	職員	時間外手当3月分
		258,302	職員	非常勤職員給与3月分
		300,000	仙台市	仙台市補助金重度加算 返戻金
小 計		1,928,832		
つどいの家・アプリ	アプリ	172,695	職員	時間外手当3月分
		1,376,069	職員	非常勤職員給与3月分
		7,888	職員	非常勤職員時間外手当3月分
		96,000	仙台市	仙台市補助金重度加算 返戻金
	ミント	35,444	職員	時間外手当3月分
		189,000	職員	非常勤職員給与3月分
		35,000	職員	非常勤職員時間外手当3月分
		100,000	仙台市	仙台市補助金重度加算 返戻金
小 計		2,012,096		
ハ木山つどいの家	ハ木山	21,331	職員	時間外手当3月分
		187,710	職員	非常勤職員給与3月分
		2,550	職員	非常勤職員時間外手当3月分
小 計		211,591		
若林福祉センター		285,248	職員	非常勤職員給与3月分
		31,142	職員	時間外手当3月分
		4,310	職員	非常勤職員時間外手当3月分
		15,545	職員	平成31年度公務旅行
		1,016,218	仙台市	委託費返戻金
小 計		1,352,463		
ピポット 若林	くれよん	1,777	職員	時間外手当3月
		1,383,255	仙台市	療育等支援事業返戻分
	ぴぽっと	131,270	職員	非常勤職員給与3月分
		9,262	職員	平成31年度公務旅行
	すきっぷ	265,298	職員	非常勤職員給与3月分
		55,880	職員	時間外手当3月(常勤)
		22,000	職員	夜勤手当3月(常勤)
		21,375	職員	時間外手当3月(非常勤)
		4,725	職員	夜勤手当3月(非常勤)
		2,127,500	仙台市	レスパイト 補助金 返戻分
		261,700	仙台市	医療レスパイト 補助金 返戻分

	ひこうき雲	411,296	職員	非常勤職員給与3月分	ひこうき雲
		39,157	職員	時間外手当 3月	
		2,850	職員	非常勤 時間外手当3月	
		71,500	職員	夜勤手当3月	
		30,075	職員	非常勤 夜勤手当増3月	
		195,408	職員	非常勤職員給与3月分	さくらほうす
		148,500	職員	夜勤手当3月	
		71,245	職員	時間外手当 3月	
		14,518	職員	非常勤 夜勤手当 3月	
		1,663	職員	非常勤 時間外手当3月	
		368,889	職員	非常勤職員給与3月分	オキーノ
		93,500	職員	夜勤手当3月	
		17,731	職員	時間外手当 3月	
		25,998	職員	非常勤 夜勤手当 3月	
		18,004	職員	非常勤 時間外手当3月	
		895,745	職員	非常勤職員給与3月分	ひかりほうす
		88,000	職員	夜勤手当3月	
		25,959	職員	時間外手当 3月	
		56,292	職員	非常勤 夜勤手当 3月	
		3,419	職員	非常勤 時間外手当3月	
		423,456	職員	非常勤職員給与3月分	
		61,710	職員	時間外手当3月分	にじいろ
		115,500	職員	夜勤手当3月分	
		25,580	職員	非常勤 夜勤手当 3月	
		21,376	職員	非常勤 時間外手当3月	
小 計		7,511,413			
びぼと支倉	とびら	37,237	職員	時間外手当3月分	
	とびら(計画)	659,682	仙台市	療育等支援事業返戻分	
	たしち	8,613	職員	時間外手当	
		407,665	職員	非常勤職員給与3月分	
		28,775	職員	時間外手当3月分(非常勤)	
		408,068	仙台市	光熱水費1-3月分	
		1,057,200	仙台市	レスパイト 補助金 返戻分	
小 計		2,607,240			
びぼと南光台	すてっぷ	255,896	職員	非常勤職員給与 3月分	
		9,820	職員	時間外手当(常勤) 3月分	
		5,500	職員	夜勤手当(常勤) 3月分	
		19,688	職員	時間外手当(非常勤) 3月分	
		3,150	職員	夜勤手当増し(非常勤) 3月分	
		1,351,200	仙台市	レスパイト 補助金 返戻分	
		275,300	仙台市	医療レスパイト 補助金 返戻分	
	ぺんたす	43,941	職員	時間外手当3月分	
		951,448	職員	非常勤職員給与3月分	
		30,900	職員	非常勤時間外手当3月分	
		52,843	職員	平成31年度公務旅行	
	福運(仙台)	2,200	職員	介護人手当3月分	
小 計		3,001,886			
合 計		22,000,966			

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		10,364,577	職員	社会保険料職員負担分
		2,073,558	職員	所得税3月分
		1,405,300	職員	住民税3月分
小 計		13,843,435		
つどいの家・コペル	コペル①	15,315	職員	嘱託医 所得税
小 計		15,315		
仙台つどいの家	仙台	3,638	講師	講師報酬
小 計		3,638		
つどいの家・アプリ	アプリ	254	職員	労働保険料
		1,183	職員	講師報酬 所得税
小 計		1,437		
八木山つどいの家	八木山	908	日本保健福祉士協会名取校	講師報酬 所得税
小 計		908		
合 計		13,864,733		

明細 22

前 受 金

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘 要
八木山	八木山	1,530	委託先	委託料前受分
小計		1,530		
合計		1,530		

明細 23

仮 受 金

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘 要
本部		9,641,004	各事業所	社会保険料事業主負担分
		2,645,764	各事業所	利用料七十七銀行分
		272,100	各事業所	利用料仙台銀行分
		26,638	利用者	利用料郵便振替分
小 計		12,585,506		
つどいの家・コペル	コペル①	23,156	八木山	誤出金分
小 計		23,156		
仙台つどいの家	仙台	10,000	本部	一時預かり金
小 計		10,000		
びぼと南光台	すてっぷ	31,277	ヤマト 運輸	法人広報誌郵送料
		6,160	NTT東日本	弔電通信料
小 計		37,437		
合 計		12,656,099		

明細 24

賞与引当金

拠点区分	サービス区分	前期繰越	当期戻入額	当期繰入額	期末残高
本部	-	1,035,000	926,826	800,000	908,174
つどいの家・コペル	コペル①	3,173,000	1,817,246	1,600,000	2,955,754
	コペル②	1,582,000	1,582,000	1,800,000	1,800,000
	オリザ	511,000	369,200	400,000	541,800
仙台	仙台	4,356,000	3,871,657	3,600,000	4,084,343
	さんしょ	962,000	949,715	800,000	812,285
つどいの家・アプリ	アプリ	3,589,000	2,689,655	3,000,000	3,899,345
	ミント	727,000	579,281	600,000	747,719
八木山つどいの家	八木山	1,228,000	1,226,084	1,200,000	1,201,916
若林福祉センター	-	997,000	959,109	800,000	837,891
ピボット 若林	くれよん	1,203,000	1,127,961	800,000	875,039
	びぼと	299,000	255,479	200,000	243,521
	すきっぷ	742,000	556,502	400,000	585,498
	ひこうき雲	4,620,000	3,675,224	4,000,000	4,944,776
びぼと支倉	とびら	1,803,000	1,599,369	1,600,000	1,803,631
	だいち	475,000	389,499	400,000	485,501
びぼと南光台	すてっぷ	546,000	546,000	200,000	200,000
	ぺんたす	3,421,000	2,764,887	2,000,000	2,656,113
合 計		31,269,000	25,885,694	24,200,000	29,583,306

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	前期末繰越	当期償還額	1年以内借入金 振替額	期末残高	摘要
つどいの家・コベル	コベル①	福祉医療機構	480,000	480,000	480,000	480,000	
	コベル②	福祉医療機構	480,000	480,000	480,000	480,000	
	コベル②	77銀行中野支店	0	0	2,148,000	2,148,000	
小 計			960,000	960,000	3,108,000	3,108,000	
仙台つどいの家	仙台	福祉医療機構	3,816,000	3,816,000	3,816,000	3,816,000	
小 計			3,816,000	3,816,000	3,816,000	3,816,000	
つどいの家・アプリ	アプリ	福祉医療機構	2,484,000	2,484,000	2,484,000	2,484,000	
	アプリ	福祉医療機構	1,764,000	1,764,000	1,764,000	1,764,000	
小 計			4,248,000	4,248,000	4,248,000	4,248,000	
ピボット若林	ひこうき雲	福祉医療機構	1,092,000	1,092,000	1,092,000	1,092,000	ひかりほうす
小 計			1,092,000	1,092,000	1,092,000	1,092,000	
合 計			10,116,000	10,116,000	12,264,000	12,264,000	

長期設備資金借入金

拠点区分	サービス区分	相手先	前期末繰越	当期償還額	当期借入額	1年以内借入金 振替額	期末残高	最終償還期日(借入期間)
つどいの家・コベル	コベル①	福祉医療機構	480,000	0	0	480,000	0	令和2年7月10日(18年)
	コベル②	福祉医療機構	480,000	0	0	480,000	0	令和2年7月10日(18年)
	コベル②	77銀行中野支店	0	1,074,000	15,000,000	2,148,000	11,778,000	令和8年9月25日(7年)
小 計			960,000	1,074,000	15,000,000	3,108,000	11,778,000	
仙台つどいの家	仙台	福祉医療機構	30,528,000	0	0	3,816,000	26,712,000	令和10年3月10日(15年)
小 計			30,528,000	0	0	3,816,000	26,712,000	
つどいの家・アプリ	アプリ	福祉医療機構	25,875,000	0	0	2,484,000	23,391,000	令和12年8月10日(20年)
	アプリ	福祉医療機構	19,257,000	0	0	1,764,000	17,493,000	令和13年2月10日(20年)
小 計			45,132,000	0	0	4,248,000	40,884,000	
ピボット若林	ひこうき雲	福祉医療機構	5,369,000	0	0	1,092,000	4,277,000	令和7年2月10日(15年) ひかり
小 計			5,369,000	0	0	1,092,000	4,277,000	
合 計			81,989,000	1,074,000	15,000,000	12,264,000	83,651,000	

リース債務

拠点区分	サービス区分	前期末繰越	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	1,284,660	0	0	1,185,840	98,820	令和3年4月30日(5年)
合 計		1,284,660	0	0	1,185,840	98,820	

退職給付引当金

拠点区分	サービス区分	前期末繰越	部門間振替額	当期戻入額	当期繰入額	期末残高	摘要
本部		1,404,289	411,644	0	263,988	2,079,921	
つどいの家・コベル	コベル①	2,327,939	△ 351,956	0	357,072	2,333,055	
	コベル②	2,466,571	130,749	705,131	424,878	2,317,067	
	オリザ	772,968	0	0	104,148	877,116	
仙台	仙台	4,490,168	40,770	143,088	667,270	5,055,120	
	さんしょ	1,292,284	△ 274,828	0	173,784	1,191,240	
つどいの家・アプリ	アプリ	3,859,506	396,964	207,954	607,920	4,656,436	
	ミント	763,654	△ 209,092	0	103,392	657,954	
八木山つどいの家	八木山	1,868,758	△ 144,906	60,464	251,264	1,914,652	
若林福祉センター		1,283,886	184,522	28,932	195,600	1,635,076	
ピボット若林	くれよん	1,357,554	265,158	283,854	166,344	1,505,202	
	ぴぽっと	2,197,886	△ 1,752,968	0	42,000	486,918	
	すきっぷ	258,998	△ 10,043	0	106,248	355,203	
	ひこうき雲	1,718,310	△ 211,200	0	236,004	1,743,114	ひこうき雲
		863,082	△ 94,512	106,812	153,348	815,106	さくらほうす
		241,218	346,194	0	124,776	712,188	オキーノ
		455,857	0	0	181,512	637,369	ひかりほうす
		491,707	△ 105,174	0	90,444	476,977	にじいろ
ぴぽっと支倉	とびら	2,224,034	0	249,316	308,868	2,283,586	
	とびら(計画)	222,414	0	0	0	222,414	
	だいち	490,326	124,662	0	103,793	718,781	※仲あらいより移管
ぴぽっと南光台	すてっぷ	653,262	△ 466,076	0	58,254	245,440	
	ぺんたす	1,569,906	1,720,092	157,866	502,434	3,634,566	
合 計		33,274,577	0	1,943,417	5,223,341	36,554,501	

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 コペル②	第1号基本金	3,657,894	0	0	0	3,657,894	
		第1号基本金	6,100,687	0	0	0	6,100,687	
	小計		9,758,581	0	0	0	9,758,581	
仙台つどいの家	仙台 仙台	第1号基本金	32,353,499	0	0	0	32,353,499	
		第2号基本金	1,800,000	0	0	0	1,800,000	
	小計		34,153,499	0	0	0	34,153,499	
つどいの家・アプリ	アプリ	第1号基本金	37,432,391	0	0	0	37,432,391	
		小計	37,432,391	0	0	0	37,432,391	
ピボット 若林	ひままと ひこうき雲	第1号基本金	11,281,436	0	0	0	11,281,436	
		第1号基本金	17,261,252	0	0	0	17,261,252	ひこうき雲
		第1号基本金	3,584,943	0	0	0	3,584,943	ひかりはうす
		第2号基本金	6,300,000	0	0	0	6,300,000	さくらはうす
	小計		38,427,631	0	0	0	38,427,631	
ひままと南光台	すてっぷ	第1号基本金	3,723,250	0	0	0	3,723,250	
		小計	3,723,250	0	0	0	3,723,250	
合 計			131,495,352	0	0	0	131,495,352	

国庫補助金等特別積立金

拠点区分	サービス区分	期首帳簿価額	部門間振替額	当期除去額	当期取崩額	当期繰入額	期末残高	摘要
本部		2	0	2	0	0	0	
	小 計	2	0	2	0	0	0	
つどいの家・コペル	コペル① コペル②	38,755,754	0	468,445	4,187,863	0	34,099,446	
		68,955,351	0	471,163	3,988,497	0	64,495,691	
	小 計	107,711,105	0	939,608	8,176,360	0	98,595,137	
仙台つどいの家	仙台	185,097,157	0	0	9,677,957	0	175,419,200	
		185,097,157	0	0	9,677,957	0	175,419,200	
つどいの家・アプリ	アプリ	63,282,324	0	0	6,047,561	0	57,234,763	
		63,282,324	0	0	6,047,561	0	57,234,763	
八木山つどいの家	八木山	556,473	0	0	77,326	1,560,000	2,039,147	
		556,473	0	0	77,326	1,560,000	2,039,147	
ピボット 若林	ひままと すきっぷ ひこうき雲	4,453,969	0	0	588,360	0	3,865,609	
		251,594	0	0	36,375	0	215,219	
		4,047,581	0	0	575,881	0	3,471,700	ひこうき
		20,692,457	0	0	2,012,629	0	18,679,828	さくらはうす
		809,167	0	0	152,020	0	657,147	オキーン
		5,555,474	0	0	803,489	0	4,751,985	ひかりはうす
		1,046,875	0	0	187,509	0	859,366	にじいろ
		36,857,117	0	0	4,356,263	0	32,500,854	
ひままと支倉	とびら(計画)	1	0	0	1	0	0	※ゆあらいらより移管
		1	0	0	1	0	0	
ひままと南光台	すてっぷ	48,077,094	0	0	4,840,536	2,064,127	45,300,685	
		48,077,094	0	0	4,840,536	2,064,127	45,300,685	
合 計		441,581,273	0	939,610	33,176,004	3,624,127	411,089,786	

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	39,957,925	0	0	50,000,000	89,957,925	
		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	162,000	0	0	0	162,000	
		レスパイト事業運営積立金	13,307,876	0	6,815,000	0	6,492,876	
		運転資金積立金	3,671,889	0	0	0	3,671,889	
		人件費積立金	534,000	0	0	0	534,000	
小 計		58,907,172	0	6,815,000	50,000,000	102,092,172		
つどいの家・コペル	コペル①	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	2,500,000	3,804,000	
	計	1,804,000	0	0	2,500,000	4,304,000		
	コペル②	修繕積立金	13,102,093	0	13,102,093	5,445,029	5,445,029	
		備品購入等積立金	230,000	0	0	0	230,000	
	計	13,332,093	0	13,102,093	5,445,029	5,675,029		
小 計		15,136,093	0	13,102,093	7,945,029	9,979,029		
仙台つどいの家	仙台	備品購入等積立金	796,000	0	0	0	796,000	
		修繕積立金	20,272,160	0	0	0	20,272,160	
小 計		21,068,160	0	0	0	21,068,160		
つどいの家・アプリ	アプリ	修繕積立金	7,000,000	0	0	0	7,000,000	
		備品購入等積立金	11,300,000	0	918,000	0	10,382,000	
		建設積立金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	
小 計		21,300,000	0	918,000	0	20,382,000		
八木山つどいの家	八木山	修繕積立金	85,000	0	0	0	85,000	
		備品購入等積立金	500,000	0	500,000	0	0	
小 計		585,000	0	500,000	0	85,000		
ビボット 若林	びぼっと	修繕積立金	17,304,000	0	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	
		計	1,541,452	0	0	0	1,541,452	
	ひこうき雲	建設積立金	6,135,685	0	0	1,074,000	7,209,685	ひこうき雲
		修繕積立金	3,755,356	0	3,941,299	3,750,599	3,564,656	
		備品購入等積立金	1,582,528	0	0	263,000	1,845,528	
		建設積立金	3,233,648	0	0	1,074,000	4,307,648	さくらほうす
		修繕積立金	3,289,174	0	0	263,000	3,552,174	
		備品購入等積立金	603,699	0	0	246,000	849,699	
		建設積立金	4,248,812	0	0	1,155,000	5,403,812	オキーノ
		修繕積立金	11,475	0	0	266,000	277,475	
		備品購入等積立金	61,130	0	0	65,000	126,130	
		建設積立金	2,959,064	0	0	533,000	3,492,064	ひかりほうす
		修繕積立金	1,845,354	0	0	266,000	2,111,354	
		備品購入等積立金	120,091	0	0	174,000	294,091	
	建設積立金	520,000	0	0	158,000	678,000	にじいろ	
	修繕積立金	0	0	0	634,000	634,000		
	備品購入等積立金	430,000	0	0	236,000	666,000		
	計	28,796,016	0	3,941,299	10,157,599	35,012,316		
小 計		48,841,468	0	3,941,299	10,157,599	55,057,768		
びぼっと支倉	だしち	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		
びぼっと南光台	福運(仙台)	備品購入等積立金	1,104,000	0	0	52,500	1,156,500	
小 計		1,104,000	0	0	52,500	1,156,500		
合 計		168,577,393	0	25,276,392	68,155,128	211,456,129		

監 事 監 査 報 告 書

令和 2 年 5 月 16 日

社会福祉法人 つどいの家
理事長 佐藤 清 様

監 事 三 浦 俊 一



監 事 大谷津 敏



私たち監事は、社会福祉法人つどいの家の平成31年4月1日から令和2年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、下記のとおり報告いたします。

記

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

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

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上

