

令和5年度

決算書

(計算書類・財産目録)

令和5年4月1日～令和6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 5
4	仙台つどいの家 計算書類	・・・・・・・・・・・・・・・・	P 3 5
5	つどいの家・ユペル 計算書類	・・・・・・・・・・・・・・・・	P 4 5
6	つどいの家・アプリ 計算書類	・・・・・・・・・・・・・・・・	P 5 5
7	若林障害者福祉センター 計算書類	・・・・・・・・・・・・・・・・	P 6 5
8	八木山つどいの家 計算書類	・・・・・・・・・・・・・・・・	P 7 5
9	ぴぼっと支倉 計算書類	・・・・・・・・・・・・・・・・	P 8 5
10	ピボット若林 計算書類	・・・・・・・・・・・・・・・・	P 9 5
11	ぴぼっと南光台 計算書類	・・・・・・・・・・・・・・・・	P 1 0 5
II	財 産 目 録	・・・・・・・・・・・・・・・・	P 1 1 5

法人単位資金収支計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	934,633,000	877,720,934	56,912,066	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	10,816,000	13,861,125	△ 3,045,125	
受取利息配当金収入	34,000	3,697	30,303	
その他の収入	7,663,000	6,768,023	894,977	
事業活動収入計(1)	953,146,000	898,353,779	54,792,221	
支出				
人件費支出	789,493,000	756,229,102	33,263,898	
事業費支出	64,952,000	55,498,624	9,453,376	
事務費支出	101,312,000	82,740,646	18,571,354	
支払利息支出	723,000	574,391	148,609	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	956,480,000	895,042,763	61,437,237	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 3,334,000	3,311,016	△ 6,645,016	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	10,362,000	3,213,000	7,149,000	
施設整備等寄附金収入	5,270,000	4,468,000	802,000	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	15,632,000	7,681,000	7,951,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	11,304,000	11,304,000	0	
固定資産取得支出	19,556,000	6,178,590	13,377,410	
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	1,561,000	1,560,240	760	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	32,421,000	19,042,830	13,378,170	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 16,789,000	△ 11,361,830	△ 5,427,170	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	34,280,000	28,009,174	6,270,826	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	34,280,000	28,009,174	6,270,826	
支出				
積立資産支出	16,910,000	16,614,826	295,174	
その他の活動による支出	26,400,000	10,136,700	16,263,300	
その他の活動支出計(8)	43,310,000	26,751,526	16,558,474	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 9,030,000	1,257,648	△ 10,287,648	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 29,153,000	△ 6,793,166	△ 22,359,834	
前期末支払資金残高(12)	173,874,578	173,874,578	0	
当期末支払資金残高(11+12)	144,721,578	167,081,412	△ 22,359,834	

法人単位事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	877,720,934	830,949,378	46,771,556
経常経費寄附金収益	13,861,125	11,949,657	1,911,468
サービス活動収益計(1)	891,582,059	842,899,035	48,683,024
費 用			
人件費	759,614,928	755,465,236	4,149,692
事業費	55,498,624	55,560,858	△ 62,234
事務費	82,142,567	83,535,090	△ 1,392,523
減価償却費	54,699,287	54,234,174	465,113
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 33,957,857	△ 35,194,656	1,236,799
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)	917,997,549	913,600,702	4,396,847
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 26,415,490	△ 70,701,667	44,286,177
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	3,697	5,385	△ 1,688
その他のサービス活動外収益	6,768,023	7,182,745	△ 414,722
サービス活動外収益計(4)	6,771,720	7,188,130	△ 416,410
費 用			
支払利息	574,391	690,905	△ 116,514
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)	574,391	690,905	△ 116,514
サービス活動外増減差額(6=4-5)	6,197,329	6,497,225	△ 299,896
経常増減差額(7=3+6)	△ 20,218,161	△ 64,204,442	43,986,281
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	3,213,000	9,880,000	△ 6,667,000
施設整備等寄附金収益	4,468,000	4,534,000	△ 66,000
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	1	△ 1
特別収益計(8)	7,681,000	14,414,001	△ 6,733,001
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	121,291	5	121,286
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	2,844,928	9,880,000	△ 7,035,072
その他の特別損失	10,136,700	0	10,136,700
特別費用計(9)	13,102,919	9,880,005	3,222,914
特別増減差額(10=8-9)	△ 5,421,919	4,533,996	△ 9,955,915
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 25,640,080	△ 59,670,446	34,030,366
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	196,254,116	216,988,317	△ 20,734,201
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	170,614,036	157,317,871	13,296,165
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	27,327,938	49,946,951	△ 22,619,013
その他の積立金積立額(16)	10,447,764	11,010,706	△ 562,942
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	187,494,210	196,254,116	△ 8,759,906

法人単位貸借対照表
令和6年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	234,544,895	224,402,296	10,142,599	流動負債	110,850,523	95,498,558	15,351,965
現金預金	97,903,135	88,615,777	9,287,358	事業未払金	47,213,011	36,601,581	10,611,430
事業未収金	126,534,268	120,237,589	6,296,679	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	8,404,257	14,159,450	△ 5,755,193	1年以内返済予定 設備資金借入金	11,213,000	11,304,000	△ 91,000
立替金	1,451,095	952,714	498,381	1年以内返済予定 リース債務	1,712,040	1,104,840	607,200
前払金	252,140	436,766	△ 184,626	職員預り金	20,208,297	13,926,137	6,282,160
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	42,175	0	42,175
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	30,462,000	32,562,000	△ 2,100,000
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	776,094,452	834,585,056	△ 58,490,604	固定負債	89,263,939	96,210,900	△ 6,946,961
基本財産	498,447,725	536,077,799	△ 37,630,074	設備資金借入金	38,526,000	49,739,000	△ 11,213,000
土地	107,998,192	107,998,192	0	リース債務	3,777,510	2,301,750	1,475,760
建物	387,449,533	425,079,607	△ 37,630,074	退職給付引当金	46,960,429	44,170,150	2,790,279
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産積立資産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	200,114,462	191,709,458	8,405,004
その他の固定資産	277,646,727	298,507,257	△ 20,860,530	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	131,495,352	131,495,352	0
建物	654,338	1,721,106	△ 1,066,768	国庫補助金等特別積立金	303,739,967	334,852,896	△ 31,112,929
構築物	9,517,114	12,305,238	△ 2,788,124	その他の積立金	187,795,356	204,675,530	△ 16,880,174
車輛運搬具	9,378,299	14,522,432	△ 5,144,133	運転資金積立金	0	3,671,889	△ 3,671,889
器具及び備品	14,338,243	14,322,947	15,296	人件費積立金	0	534,000	△ 534,000
建設仮勘定	0	0	0	建設積立金	88,721,503	106,370,503	△ 17,649,000
有形リース資産	5,489,550	3,406,590	2,082,960	レスパイト事業運営積 立金	3,112,876	3,112,876	0
権利	1,136,109	1,188,122	△ 52,013	修繕積立金	62,726,171	61,711,407	1,014,764
ソフトウェア	1,351,780	1,767,712	△ 415,932	備品等購入積立金	33,234,806	29,274,855	3,959,951
その他の固定資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	46,960,429	44,170,150	2,790,279	次期繰越活動増減差額	187,494,210	196,254,116	△ 8,759,906
人件費積立資産	0	534,000	△ 534,000	(うち当期活動増減差額)	(△ 25,640,080)	(△ 59,670,446)	(34,030,366)
建設積立資産	88,721,503	106,370,503	△ 17,649,000	純資産の部合計	810,524,885	867,277,894	△ 56,753,009
修繕積立資産	62,726,171	61,711,407	1,014,764	負債及び純資産の部合計	1,010,639,347	1,058,987,352	△ 48,348,005
備品購入等積立資産	33,234,806	29,274,855	3,959,951				
運転資金積立資産	0	3,671,889	△ 3,671,889				
その他の積立資産	0	0	0				
レスパイト事業運営積 立資産	3,112,876	3,112,876	0				
差入保証金	16,150	176,150	△ 160,000				
長期前払費用	1,009,359	251,280	758,079				
資産の部合計	1,010,639,347	1,058,987,352	△ 48,348,005				

計算書類に対する注記（法人全体用）

令和 6 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

社会福祉法人会計基準（平成24年4月1日適用）

※平成23年7月27日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連盟による「社会福祉法人会計基準の制定について」を適用

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

2頁

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	425,079,607	2,167,550	39,797,624	387,449,533
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	536,077,799	2,167,550	39,797,624	498,447,725

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)	231,156,317円
土地(運用財産)	0円
計	305,105,109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	44,405,000円
計	44,405,000円

9.有形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)	970,269,836	582,820,303	387,449,533
建物	11,685,661	11,031,323	654,338
構築物	53,012,405	43,495,291	9,517,114
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	91,988,585	82,610,286	9,378,299
器具及び備品	68,519,216	54,180,973	14,338,243
有形リース資産	9,167,400	3,677,850	5,489,550
その他の固定資産	0	0	0
合計	1,204,643,103	777,816,026	426,827,077

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	126,534,268	0	126,534,268
合計	126,534,268	0	126,534,268

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

3頁

14. 重要な後発事象

令和5年10月4日付のこども家庭庁および厚生労働省通知により、障害者総合支援法に基づく障害者相談支事業等については、消費税の課税対象であることが示されました。

それに伴って、過去5年間に遡って消費税10,136,700円の支払い義務が生じることとなった。

仙台市からの補助金7,032,052円、差引3,104,648円の一部自己資金を財源として、過去5年分の消費税を一括で支払っています。

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

別表「拠点区分間繰入金収入・支出一覧表」

「拠点区分間固定資産移管収益・支出一覧表」

注記5(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容

別表「拠点区分及びサービス区分一覧表」

事業種別	拠点名	サービス区分名
社会福祉事業	法人本部	—
	仙台つどいの家	障害福祉サービス事業(生活介護)「仙台つどいの家」
		介護員養成研修事業
	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」
	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」
	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」
		障害福祉サービス事業(短期入所)「だいち」
		日中一時支援事業「だいち」
	地域生活サポートセンター「ピボット若林」	指定特定相談支援事業「くれよん」
		指定障害児相談支援事業「くれよん」
		委託相談支援事業「くれよん」
		指定一般相談支援事業「くれよん」
		障害福祉サービス事業(居宅介護)「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」
		障害福祉サービス事業(共同生活援助)「ひこうき雲」
		障害福祉サービス事業(短期入所)「すきっぷ」
		日中一時支援事業「すきっぷ」
	地域生活サポートセンター「びぼっと南光台」	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」		
福祉有償運送事業		
障害福祉サービス事業(短期入所)「すてっぷ・はうす」		
日中一時支援事業「すてっぷ・はうす」		
ガイドヘルパー養成事業		

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
八木山つどの家	1,500,000	法人本部	運転資金	法人本部	1,500,000	八木山つどの家	運転資金
びぼっと支倉	6,000,000	法人本部	運転資金	法人本部	6,000,000	びぼっと支倉	運転資金
びぼっと南光台	21,000,000	法人本部	運転資金	法人本部	21,000,000	びぼっと南光台	運転資金
法人本部	15,000,000	つどの家・コベル	運転資金	つどの家・コベル	15,000,000	法人本部	運転資金
法人本部	1,127,500	びぼっと支倉	介護初任者研修仙台へ移管の処理	びぼっと支倉	1,127,500	法人本部	介護初任者研修仙台へ移管の処理
仙台つどの家	130,000	びぼっと支倉	介護初任者研修仙台へ移管の処理	びぼっと支倉	130,000	仙台つどの家	介護初任者研修仙台へ移管の処理
びぼっと支倉	640,685	仙台つどの家	介護初任者研修仙台へ移管の処理	仙台つどの家	640,685	びぼっと支倉	介護初任者研修仙台へ移管の処理
仙台つどの家	75,750	ピボット若林	介護初任者研修、講師相当分繰入	ピボット若林	75,750	仙台つどの家	介護初任者研修、講師相当分繰入
仙台つどの家	48,000	つどの家・アプリ	介護初任者研修、講師相当分繰入	つどの家・アプリ	48,000	仙台つどの家	介護初任者研修、講師相当分繰入
仙台つどの家	99,000	つどの家・コベル	介護初任者研修、講師相当分繰入	つどの家・コベル	99,000	仙台つどの家	介護初任者研修、講師相当分繰入
仙台つどの家	39,000	びぼっと支倉	介護初任者研修、講師相当分繰入	びぼっと支倉	39,000	仙台つどの家	介護初任者研修、講師相当分繰入
仙台つどの家	32,250	八木山つどの家	介護初任者研修、講師相当分繰入	八木山つどの家	32,250	仙台つどの家	介護初任者研修、講師相当分繰入
びぼっと南光台	18,000	八木山つどの家	ガイドヘルパー、講師相当分繰入	八木山つどの家	18,000	びぼっと南光台	ガイドヘルパー、講師相当分繰入
びぼっと南光台	12,000	ピボット若林	ガイドヘルパー、講師相当分繰入	ピボット若林	12,000	びぼっと南光台	ガイドヘルパー、講師相当分繰入
びぼっと南光台	12,000	つどの家・コベル	ガイドヘルパー、講師相当分繰入	つどの家・コベル	12,000	びぼっと南光台	ガイドヘルパー、講師相当分繰入
合計	45,734,185			合計	45,734,185		

別表「拠点区分間固定資移管収支・支出一覧表」

拠点区分	金額	繰入元	内容	拠点区分	金額	繰入先	内容
該当なし				該当なし			
合計	0			合計	0		

令和5年度
 事業区分の計算書類
 社会福祉法人 つどいの家

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

事業活動による収支	法人本部	仙台つどいの家	つどいの家・コペル	つどいの家・アブリ	若林障害者福祉センター	八木山つどいの家
収入						
障害福祉サービス等事業収入	7,082,052	159,245,466	160,538,256	126,989,270	23,696,624	47,085,947
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	6,652,461	1,977,935	1,512,649	2,686,600	0	829,200
受取利息配当金収入	689	418	437	344	0	50
その他の収入	866,000	1,889,250	1,419,197	1,334,117	0	487,163
事業活動収入計(1)	14,601,202	163,113,069	163,470,539	131,010,331	23,696,624	48,402,360
支出						
人件費支出	22,870,488	120,285,239	122,103,673	114,099,978	22,060,146	41,491,878
事業費支出	5,000	14,043,775	9,625,696	9,460,327	604,988	3,698,250
事務費支出	6,086,302	13,938,167	15,617,041	11,545,503	835,577	4,722,901
支払利息支出	0	8,661	101,406	437,257	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	28,961,790	148,275,842	147,447,816	135,543,065	23,500,711	49,913,029
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 14,360,588	14,837,227	16,022,723	△ 4,532,734	195,913	△ 1,510,669
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	915,000	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	1,300,000	1,500,000	1,119,000	0	513,000
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	1,300,000	2,415,000	1,119,000	0	513,000
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	3,816,000	2,148,000	4,248,000	0	0
固定資産取得支出	0	0	2,219,800	880,000	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	1,560,240	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	3,816,000	4,367,800	6,688,240	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 2,516,000	△ 1,952,800	△ 5,569,240	0	513,000
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	25,873,938	0	1,254,000	0	0	200,000
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	15,000,000	1,610,000	0	0	0	1,500,000
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	40,873,938	1,610,000	1,254,000	0	0	1,700,000
支出						
積立資産支出	154,236	2,296,348	2,395,952	2,030,338	195,913	878,999
拠点区分間繰入金支出	28,500,000	640,685	15,111,000	48,000	0	50,250
その他の活動による支出	10,136,700	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	38,790,936	2,937,033	17,506,952	2,078,338	195,913	929,249

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

2頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

勘定科目	法人本部	仙台つどいの家	つどいの家・コペル	つどいの家・アプリ	若林障害者福祉センター	八木山つどいの家
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	2,083,002	1,327,033	16,252,952	2,078,338	195,913	770,751
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)	△ 12,277,586	10,994,194	2,183,029	12,180,312	0	226,918
前期末支払資金残高(12)	8,681,432	29,003,029	58,508,533	34,233,328	0	7,736,917
当期末支払資金残高(11+12)	△ 3,596,154	39,997,223	56,325,504	22,053,016	0	7,509,999

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

勘定科目	びぼと支倉	ピポット若林	びぼと南光台	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支						
収入						
障害福祉サービス等事業収入	38,813,074	242,602,231	71,668,014	877,720,934	0	877,720,934
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	9,280	50,000	143,000	13,861,125	0	13,861,125
受取利息配当金収入	91	1,472	196	3,697	0	3,697
その他の収入	0	409,723	362,573	6,768,023	0	6,768,023
事業活動収入計(1)	38,822,445	243,063,426	72,173,783	898,353,779	0	898,353,779
支出						
人件費支出	38,257,586	190,546,620	84,513,494	756,229,102	0	756,229,102
事業費支出	1,309,959	14,149,803	2,600,826	55,498,624	0	55,498,624
事務費支出	4,945,061	18,674,282	6,375,812	82,740,646	0	82,740,646
支払利息支出	0	27,067	0	574,391	0	574,391
その他の支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	44,512,606	223,397,772	93,490,132	895,042,763	0	895,042,763
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 5,690,161	19,665,654	△ 21,316,349	3,311,016	0	3,311,016
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	2,298,000	0	3,213,000	0	3,213,000
施設整備等寄附金収入	0	0	36,000	4,468,000	0	4,468,000
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	2,298,000	36,000	7,681,000	0	7,681,000
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	1,092,000	0	11,304,000	0	11,304,000
固定資産取得支出	0	3,078,790	0	6,178,590	0	6,178,590
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	1,560,240	0	1,560,240
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	4,170,790	0	19,042,830	0	19,042,830
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 1,872,790	36,000	△ 11,361,830	0	△ 11,361,830
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	0	681,236	0	28,009,174	0	28,009,174
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	6,640,685	0	21,042,000	45,792,685	△ 45,792,685	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	6,640,685	681,236	21,042,000	73,801,859	△ 45,792,685	28,009,174
支出						
積立資産支出	324,204	7,710,116	628,720	16,614,826	0	16,614,826
拠点区分間繰入金支出	1,296,500	87,750	58,500	45,792,685	△ 45,792,685	0
その他の活動による支出	0	0	0	10,136,700	0	10,136,700
その他の活動支出計(8)	1,620,704	7,797,866	687,220	72,544,211	△ 45,792,685	26,751,526

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

4頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

勘定科目	びぼつと支倉	ピポット若林	びぼつと南光台	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	5,019,981	7,116,630	20,354,780	1,257,648	0	1,257,648
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)	△ 670,180	10,676,234	△ 925,569	△ 6,793,166	0	△ 6,793,166
前期末支払資金残高(12)	5,798,446	36,495,785	△ 6,582,892	173,874,578	0	173,874,578
当期末支払資金残高(11+12)	5,128,266	47,172,019	△ 7,508,461	167,081,412	0	167,081,412

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	法人本部	仙台つどいの家	つどいの家・コペル	つどいの家・アブリ	若林障害者福祉セン	八木山つどいの家
サービス活動増減の部						
収 益						
障害福祉サービス等事業収益	7,082,052	159,245,466	160,538,256	126,989,270	23,696,624	47,085,947
経常経費寄附金収益	6,652,461	1,977,935	1,512,649	2,686,600	0	829,200
サービス活動収益計(1)	13,734,513	161,223,401	162,050,905	129,675,870	23,696,624	47,915,147
費 用						
人件費	23,024,724	121,381,587	121,199,625	115,011,316	22,256,059	41,820,877
事業費	5,000	14,043,775	9,625,696	9,460,327	604,988	3,698,250
事務費	6,086,302	13,004,448	15,717,041	11,621,143	835,577	4,722,901
減価償却費	27,518	11,784,045	12,789,227	13,005,232	0	785,050
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△	7,826,204	△	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)	29,143,544	151,412,864	151,505,385	142,378,670	23,696,624	50,517,297
サービス活動増減差額(3=1-2)	△	9,810,537	10,545,520	△	0	△
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	689	418	437	344	0	50
その他のサービス活動外収益	866,000	1,889,250	1,419,197	1,334,117	0	487,163
サービス活動外収益計(4)	866,689	1,889,668	1,419,634	1,334,461	0	487,213
費 用						
支払利息	0	8,661	101,406	437,257	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	8,661	101,406	437,257	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	866,689	1,881,007	1,318,228	897,204	0	487,213
経常増減差額(7=3+6)	△	11,691,544	11,863,748	△	11,805,596	2,114,937
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	0	0	915,000	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	1,300,000	1,500,000	1,119,000	0	513,000
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	15,000,000	1,610,000	0	0	0	1,500,000
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	15,000,000	2,910,000	2,415,000	1,119,000	0	2,013,000
費 用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	1	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

2頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

勘定科目	法人本部	仙台つどいの家	つどいの家・コペル	つどいの家・アブリ	若林障害者福祉セン	八木山つどいの家
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	915,000	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	28,500,000	640,685	15,111,000	48,000	0	50,250
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	10,136,700	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	38,636,700	640,685	16,026,000	48,001	0	50,250
特別増減差額(10=8-9)	△ 23,636,700	2,269,315	△ 13,611,000	1,070,999	0	1,962,750
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 38,179,042	13,960,859	△ 1,747,252	△ 10,734,597	0	△ 152,187
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	2,886,056	9,592,358	79,811,988	48,138,181	△ 1,000,000	6,842,224
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 35,292,986	23,553,217	78,064,736	37,403,584	△ 1,000,000	6,690,037
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	25,873,938	0	1,254,000	0	0	200,000
その他の積立金積立額(16)	0	1,300,000	1,500,000	1,119,000	0	550,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 9,419,048	22,253,217	77,818,736	36,284,584	△ 1,000,000	6,340,037

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

3頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

勘定科目	ぴぼっと支倉	ピポット若林	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	38,813,074	242,602,231	71,668,014	877,720,934	0	877,720,934
経常経費寄附金収益	9,280	50,000	143,000	13,861,125	0	13,861,125
サービス活動収益計(1)	38,822,354	242,652,231	71,811,014	891,582,059	0	891,582,059
費用						
人件費	38,581,790	191,495,736	84,843,214	759,614,928	0	759,614,928
事業費	1,309,959	14,149,803	2,600,826	55,498,624	0	55,498,624
事務費	4,945,061	18,834,282	6,375,812	82,142,567	0	82,142,567
減価償却費	171,950	10,392,280	5,743,985	54,699,287	0	54,699,287
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 148,420	△ 4,963,373	△ 4,989,740	△ 33,957,857	0	△ 33,957,857
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)	44,860,340	229,908,728	94,574,097	917,997,549	0	917,997,549
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 6,037,986	△ 12,743,503	△ 22,763,083	△ 26,415,490	0	△ 26,415,490
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	91	1,472	196	3,697	0	3,697
その他のサービス活動外収益	0	409,723	362,573	6,768,023	0	6,768,023
サービス活動外収益計(4)	91	411,195	362,769	6,771,720	0	6,771,720
費用						
支払利息	0	27,067	0	574,391	0	574,391
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	27,067	0	574,391	0	574,391
サービス活動外増減差額(6=4-5)	91	384,128	362,769	6,197,329	0	6,197,329
経常増減差額(7=3+6)	△ 6,037,895	△ 13,127,631	△ 22,400,314	△ 20,218,161	0	△ 20,218,161
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	0	2,298,000	0	3,213,000	0	3,213,000
施設整備等寄附金収益	0	0	36,000	4,468,000	0	4,468,000
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	6,640,685	0	21,042,000	45,792,685	△ 45,792,685	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	6,640,685	2,298,000	21,078,000	53,473,685	△ 45,792,685	7,681,000
費用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	121,290	0	121,291	0	121,291
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

(単位:円)

勘定科目	びぼと支倉	ピポット若林	びぼと南光台	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	1,929,928	0	2,844,928	0	2,844,928
拠点区分間繰入金費用	1,296,500	87,750	58,500	45,792,685	45,792,685	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	10,136,700	0	10,136,700
特別費用計(9)	1,296,500	2,138,968	58,500	58,895,604	45,792,685	13,102,919
特別増減差額(10=8-9)	5,344,185	159,032	21,019,500	5,421,919	0	5,421,919
当期活動増減差額(11=7+10)	△	13,286,663	1,380,814	25,640,080	0	25,640,080
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	4,416,182	55,960,773	10,393,646	196,254,116	0	196,254,116
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	3,722,472	69,247,436	11,774,460	170,614,036	0	170,614,036
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	27,327,938	0	27,327,938
その他の積立金積立額(16)	0	5,929,764	49,000	10,447,764	0	10,447,764
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	3,722,472	63,317,672	11,823,460	187,494,210	0	187,494,210

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

1頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 つどいの家

勘定科目	法人本部	仙台つどいの家	つどいの家・コペル	つどいの家・アブリ	若林障害者福祉センター	八木山つどいの家
資産の部						
流動資産	53,427,768	43,960,523	59,281,287	25,296,227	9,957,783	9,214,512
現金預金	19,049,492	14,204,136	24,320,603	6,602,491	9,957,783	1,667,360
事業未収金	7,065,900	26,124,887	23,262,221	18,299,076	0	7,400,712
未収補助金	0	272,000	323,642	249,854	0	86,000
医薬品	0	0	0	0	0	0
立替金	1,259,189	0	78,300	69,166	0	44,440
前払金	0	51,000	104,000	75,640	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	26,053,187	3,308,500	11,192,521	0	0	16,000
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	59,793,708	214,566,083	136,286,207	143,653,915	1,626,169	6,457,916
基本財産	3,000,000	171,123,274	107,603,423	112,932,177	0	0
土地	0	0	0	58,197,000	0	0
建物	0	171,123,274	107,603,423	54,735,177	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具	0	5,093,604	125,802	1,798,956	0	45,000
器具及び備品	0	2,202,282	3,780,459	2,126,005	0	445,812
建設仮勘定	89,106	1,205,061	3,652,435	1,746,132	0	1,157,987
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	303,046	264,790	5,489,550	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	2,286,293	7,436,935	5,734,429	7,955,117	1,626,169	2,824,116
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0
建設積立資産	50,000,000	0	0	1,383,000	0	0
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	559,000	20,272,160	9,524,868	1,151,060	0	185,000
備品購入等積立資産	746,433	5,996,000	5,600,000	8,882,000	0	1,800,000
運転資金積立資産	0	0	0	0	0	0
リースパイト事業運営積立資金	3,112,876	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	9,000	0	0
長期前払費用	0	933,719	0	75,640	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	113,221,476	258,526,606	195,567,494	168,950,142	11,583,952	15,672,428
負債の部						
流動負債	57,935,922	12,979,300	10,303,783	13,203,251	10,957,783	3,304,513

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和6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	法人本部	仙台つどいの家	つどいの家・コペル	つどいの家・アブリ	若林障害者福祉センター	八木山つどいの家
事業未払金	22,545,156	1,872,865	2,199,138	2,690,224	9,660,136	502,622
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,816,000	2,148,000	4,248,000	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	1,712,040	0	0
職員預り金	20,178,427	13,074	15,315	1,481	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	14,264,339	2,077,361	741,330	551,506	297,647	1,195,716
仮受金	36,000	0	0	0	0	6,175
賞与引当金	912,000	5,200,000	5,200,000	4,000,000	1,000,000	1,600,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	2,286,293	18,884,935	8,920,429	35,624,627	1,626,169	2,824,116
設備資金借入金	0	11,448,000	3,186,000	23,892,000	0	0
リース債務	0	0	0	3,777,510	0	0
退職給付引当金	2,286,293	7,436,935	5,734,429	7,955,117	1,626,169	2,824,116
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	60,222,215	31,864,235	19,224,212	48,827,878	12,583,952	6,128,629
純資産の部						
基本金	8,000,000	34,153,499	9,758,581	37,432,391	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	143,987,495	73,641,097	34,989,229	0	1,218,762
その他の積立金	54,418,309	26,268,160	15,124,868	11,416,060	0	1,985,000
運転資金積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
建設積立金	50,000,000	0	0	1,383,000	0	0
レスパイト事業運営積立金	3,112,876	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	559,000	20,272,160	9,524,868	1,151,060	0	185,000
備品等購入積立金	746,433	5,996,000	5,600,000	8,882,000	0	1,800,000
次期繰越活動増減差額	△ 9,419,048	22,253,217	77,818,736	36,284,584	△ 1,000,000	6,340,037
(うち当期活動増減差額)	△ 38,179,042	13,960,859	△ 1,747,252	△ 10,734,597	0	△ 152,187
純資産の部合計	52,999,261	226,662,371	176,343,282	120,122,264	△ 1,000,000	9,543,799
負債及び純資産の部合計	113,221,476	258,526,606	195,567,494	168,950,142	11,583,952	15,672,428

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

3頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 つどいの家

勘定科目	びぼっと支倉	ピポット若林	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				278,393,152	43,848,257	234,544,895
現金預金	6,488,028	53,481,224	17,285,800	77,255,052	0	77,255,052
事業未収金	1,620,247	15,735,337	4,745,686	17,101,270	0	17,101,270
未収補助金	2,655,929	35,346,476	6,379,067	44,380,472	0	44,380,472
医薬品	711,852	669,546	6,091,363	7,472,761	0	7,472,761
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	1,000	20,500	21,500	0	21,500
前払費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	1,500,000	1,728,865	49,184	3,277,049	43,848,257	2,838,792
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産				776,094,452	0	776,094,452
基本財産	5,781,811	167,863,890	40,064,753	6,994,469	0	6,994,469
土地	0	72,718,228	31,070,623	103,788,851	0	103,788,851
建物	0	49,801,192	0	49,801,192	0	49,801,192
構築物	76,797	22,917,036	31,070,623	130,784,856	0	130,784,856
車輜運搬具	3	0	0	3	0	3
器具及び備品	325,091	4,971,228	1,191,203	6,287,522	0	6,287,522
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	568,273	568,273	0	568,273
ソフトウェア	0	1,351,780	0	1,351,780	0	1,351,780
退職給付引当資産	3,744,420	10,927,994	4,424,956	19,097,370	0	19,097,370
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0
建設積立資産	0	37,338,503	0	37,338,503	0	37,338,503
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	0	31,034,083	0	31,034,083	0	31,034,083
備品購入等積立資産	1,635,500	7,228,873	1,346,000	10,210,373	0	10,210,373
運転資金積立資産	0	0	0	0	0	0
リースパイロット事業運営積立資金	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	7,150	0	7,150	0	7,150
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	12,269,839	221,345,114	57,350,553	1,054,487,604	43,848,257	1,010,639,347
負債の部						
流動負債	2,859,762	13,360,205	29,794,261	46,014,228	43,848,257	2,166,973
負債の部合計	2,859,762	13,360,205	29,794,261	46,014,228	43,848,257	2,166,973

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

4頁

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

(単位:円)

勘定科目	びぼつと支倉	ピポット若林	びぼつと南光台	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業未払金	447,237	5,527,714	1,767,919	47,213,011	0	47,213,011
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,001,000	0	11,213,000	0	11,213,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	1,712,040	0	1,712,040
職員預り金	0	0	0	20,208,297	0	20,208,297
前受金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	912,525	781,491	23,026,342	43,848,257	△	43,848,257
仮受金	0	0	0	42,175	0	42,175
賞与引当金	1,500,000	6,050,000	5,000,000	30,462,000	0	30,462,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	3,744,420	10,927,994	4,424,956	89,263,939	0	89,263,939
設備資金借入金	0	0	0	38,526,000	0	38,526,000
リース債務	0	0	0	3,777,510	0	3,777,510
退職給付引当金	3,744,420	10,927,994	4,424,956	46,960,429	0	46,960,429
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	6,604,182	24,288,199	34,219,217	243,962,719	△	200,114,462
純資産の部						
基本金	0	38,427,631	3,723,250	131,495,352	0	131,495,352
国庫補助金等特別積立金	307,685	19,710,153	29,885,546	303,739,967	0	303,739,967
その他の積立金	1,635,500	75,601,459	1,346,000	187,795,356	0	187,795,356
運転資金積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
建設積立金	0	37,338,503	0	88,721,503	0	88,721,503
レスパイト事業運営積立金	0	0	0	3,112,876	0	3,112,876
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	31,034,083	0	62,726,171	0	62,726,171
備品等購入積立金	1,635,500	7,228,873	1,346,000	33,234,806	0	33,234,806
次期繰越活動増減差額	3,722,472	63,317,672	11,823,460	187,494,210	0	187,494,210
(うち当期活動増減差額)	△	13,286,663	△	△	0	△
純資産の部合計	5,665,657	197,056,915	23,131,336	810,524,885	0	810,524,885
負債及び純資産の部合計	12,269,839	221,345,114	57,350,553	1,054,487,604	△	1,010,639,347

XX

令和5年度
 拠点区分の計算書類

 社会福祉法人 つどいの家

XX

社会福祉事業区分
拠点区分計算書類

令和5年度

社会福祉法人 つどいの家
法人本部

法人本部 資金収支計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	18,400,000	7,082,052	11,317,948	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	18,400,000	7,082,052	11,317,948	
補助金事業収入	18,400,000	7,082,052	11,317,948	
受託事業収入	0	0	0	
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	5,000,000	6,652,461	△ 1,652,461	
受取利息配当金収入	10,000	689	9,311	
その他の収入	530,000	866,000	△ 336,000	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食収入	0	0	0	
年会費収入	0	0	0	
登録料収入	0	0	0	
雑収入	530,000	866,000	△ 336,000	
事業活動収入計(1)	23,940,000	14,601,202	9,338,798	
支出				
人件費支出	23,763,000	22,870,488	892,512	
役員報酬支出	3,880,000	3,765,000	115,000	
職員給料支出	13,500,000	12,769,440	730,560	
職員賞与支出	3,200,000	3,047,989	152,011	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	134,000	133,500	500	
法定福利費支出	3,049,000	3,154,559	△ 105,559	
事業費支出	0	5,000	△ 5,000	
給食費支出	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	0	0	0	
雑支出	0	5,000	△ 5,000	
事務費支出	6,403,000	6,086,302	316,698	
福利厚生費支出	59,000	52,350	6,650	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	417,000	156,252	260,748	
研修研究費支出	190,000	437,760	△ 247,760	
事務消耗品費支出	336,000	82,989	253,011	
印刷製本費支出	752,000	668,145	83,855	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	139,000	446,573	△ 307,573	
会議費支出	10,000	13,842	△ 3,842	
広報費支出	1,750,000	1,484,500	265,500	
業務委託費支出	979,000	1,444,426	△ 465,426	
手数料支出	100,000	165,342	△ 65,342	
保険料支出	273,000	149,100	123,900	
賃借料支出	100,000	56,803	43,197	

法人本部 資金収支計算書
 (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

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
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	20,000	0	20,000	
保守料支出	0	0	0	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	156,000	103,000	53,000	
雑支出	1,122,000	825,220	296,780	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	30,166,000	28,961,790	1,204,210	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 6,226,000	△ 14,360,588	8,134,588	
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	
設備資金借入金元金償還補助金収入	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	
車輜運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
〇〇売却収入	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	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輜運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
差入保証金支出	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	25,500,000	25,873,938	△ 373,938	
建設積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	130,000	0	130,000	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
運転資金積立資産取崩収入	25,370,000	25,873,938	△ 503,938	
レスパイト事業運営積立資金取崩収入	0	0	0	
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	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	15,000,000	15,000,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	40,500,000	40,873,938	△ 373,938	
支出				
積立資産支出	280,000	154,236	125,764	
建設積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
修繕積立資産支出	0	0	0	
備品等購入積立資産支出	0	0	0	
移行時特別積立資産支出	0	0	0	
運転資金積立資産支出	0	0	0	
八木山事業移行準備資金積立資産支出	0	0	0	
レスパイト事業運営積立資産支出	0	0	0	
その他の積立資産支出	0	0	0	

法人本部 資金収支計算書
 (自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

3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
退職金給付引当資産支出	280,000	154,236	125,764	
拠点区分間繰入金支出	30,500,000	28,500,000	2,000,000	
その他の活動による支出	26,400,000	10,136,700	16,263,300	
雑損失	26,400,000	10,136,700	16,263,300	
その他の活動支出計(8)	57,180,000	38,790,936	18,389,064	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 16,680,000	2,083,002	△ 18,763,002	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 22,906,000	△ 12,277,586	△ 10,628,414	
前期末支払資金残高(12)	8,681,432	8,681,432	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 14,224,568	△ 3,596,154	△ 10,628,414	

法人本部 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6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)	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	7,082,052	850,000	6,232,052	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益	0	0	0	
地域相談支援給付費収益	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	
計画相談支援給付費収益	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
その他の事業収益	7,082,052	850,000	6,232,052	
補助金事業収益	7,082,052	850,000	6,232,052	
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	6,652,461	5,110,137	1,542,324	
サービス活動収益計(1)	13,734,513	5,960,137	7,774,376	
費 用				
人件費	23,024,724	22,774,781	249,943	
役員報酬	3,765,000	3,775,000	△ 10,000	
職員給料	12,769,440	12,576,504	192,936	
職員賞与	2,135,989	2,151,286	△ 15,297	
賞与引当金繰入	912,000	912,000	0	
非常勤職員給与	0	0	0	
派遣職員費	0	0	0	
退職給付費用	287,736	286,620	1,116	
法定福利費	3,154,559	3,073,371	81,188	
事業費	5,000	0	5,000	
給食費	0	0	0	
医薬品費	0	0	0	
保健衛生費	0	0	0	
医療費	0	0	0	
被服費	0	0	0	
教養娯楽費	0	0	0	
日用品費	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
消耗器具備品費	0	0	0	
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
教育指導費	0	0	0	
葬祭費	0	0	0	
車両費	0	0	0	
雑費	5,000	0	5,000	
事務費	6,086,302	4,515,336	1,570,966	
福利厚生費	52,350	70,600	△ 18,250	
職員被服費	0	0	0	
旅費交通費	156,252	286,706	△ 130,454	
研修研究費	437,760	365,988	71,772	
事務消耗品費	82,989	67,303	15,686	
印刷製本費	668,145	773,427	△ 105,282	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
通信運搬費	446,573	142,617	303,956	
会議費	13,842	20,155	△ 6,313	
広報費	1,484,500	1,309,420	175,080	
業務委託費	1,444,426	911,900	532,526	
手数料	165,342	102,635	62,707	
保険料	149,100	149,100	0	
賃借料	56,803	84,121	△ 27,318	
土地・建物賃借料	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
保守料	0	0	0	
渉外費	0	0	0	
諸会費	103,000	106,000	△ 3,000	
雑費	825,220	125,364	699,856	
減価償却費	27,518	27,518	0	

法人本部 事業活動計算書
 (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

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)	備考
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	
その他の費用()	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	29,143,544	27,317,635	1,825,909	
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 15,409,031	△ 21,357,498	5,948,467	
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	689	1,927	△ 1,238	
その他のサービス活動外収益	866,000	707,768	158,232	
受入研修費収益	0	0	0	
利用者等外給食収益	0	0	0	
年会費収益	0	0	0	
登録料収益	0	0	0	
雑収益	866,000	707,768	158,232	
サービス活動外収益計(4)	866,689	709,695	156,994	
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	
雑損失	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)	866,689	709,695	156,994	
経常増減差額(7=3+6)	△ 14,542,342	△ 20,647,803	6,105,461	
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	0	0	0	
施設整備等補助金収益	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	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	
車輜受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
車輜運搬具売却益	0	0	0	
器具及び備品売却益	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	15,000,000	2,000,000	13,000,000	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	15,000,000	2,000,000	13,000,000	
費 用				
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損	0	0	0	
車輜運搬具売却損・処分損	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
その他の固定資産売却損・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	28,500,000	21,132,000	7,368,000	
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	0	0	0	
その他の特別損失	10,136,700	0	10,136,700	
特別費用計(9)	38,636,700	21,132,000	17,504,700	
特別増減差額(10=8-9)	△ 23,636,700	△ 19,132,000	△ 4,504,700	
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 38,179,042	△ 39,779,803	1,600,761	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	2,886,056	8,864,168	△ 5,978,112	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 35,292,986	△ 30,915,635	△ 4,377,351	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	25,873,938	33,801,691	△ 7,927,753	
建設積立金取崩額	0	33,801,691	△ 33,801,691	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	0	0	

法人本部 事業活動計算書
(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

3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)	備 考
その他積立金取崩額	0	0	0	
レスパイト事業運営積立金取崩額	0	0	0	
運転資金積立金取崩額	25,873,938	0	25,873,938	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
レスパイト事業運営積立額	0	0	0	
建設積立金積立額	0	0	0	
運営資金積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 9,419,048	2,886,056	△ 12,305,104	

法人本部 貸借対照表
令和6年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	53,427,768	47,324,778	6,102,990	流動負債	57,935,922	39,555,346	18,380,576
現金預金	19,049,492	20,530,754	△ 1,481,262	事業未払金	22,545,156	13,570,507	8,974,649
事業未収金	7,065,900	61,000	7,004,900	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
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	1,259,189	790,164	469,025	職員預り金	20,178,427	13,916,525	6,261,902
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	14,264,339	11,156,314	3,108,025
拠点区分間貸付金	26,053,187	25,942,860	110,327	仮受金	36,000	0	36,000
仮払金	0	0	0	賞与引当金	912,000	912,000	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	59,793,708	86,193,516	△ 26,399,808	固定負債	2,286,293	2,784,645	△ 498,352
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	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	2,286,293	2,784,645	△ 498,352
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産積立資産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	60,222,215	42,339,991	17,882,224
その他の固定資産	56,793,708	83,193,516	△ 26,399,808	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	8,000,000	8,000,000	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の積立金	54,418,309	80,292,247	△ 25,873,938
車輛運搬具	0	0	0	運転資金積立金	0	3,671,889	△ 3,671,889
器具及び備品	89,106	116,624	△ 27,518	人件費積立金	0	534,000	△ 534,000
建設仮勘定	0	0	0	建設積立金	50,000,000	71,700,000	△ 21,700,000
有形リース資産	0	0	0	レスパイト事業運営積 立金	3,112,876	3,112,876	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	修繕積立金	559,000	559,000	0
退職給付引当資産	2,286,293	2,784,645	△ 498,352	備品等購入積立金	746,433	714,482	31,951
人件費積立資産	0	534,000	△ 534,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 9,419,048 (△ 38,179,042)	2,886,056 (△ 39,779,803)	△ 12,305,104 (1,600,761)
建設積立資産	50,000,000	71,700,000	△ 21,700,000				
その他の積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	559,000	559,000	0				
備品購入等積立資産	746,433	714,482	31,951				
運転資金積立資産	0	3,671,889	△ 3,671,889				
レスパイト事業運営積 立資産	3,112,876	3,112,876	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	52,999,261	91,178,303	△ 38,179,042
資産の部合計	113,221,476	133,518,294	△ 20,296,818	負債及び純資産の部合計	113,221,476	133,518,294	△ 20,296,818

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

令和 6 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

1. 継続事業の前提に関する注記

- (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。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

6. 基本金または固定資産の売却若しくは国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

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

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	0円
計	0円

8. 有形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	164,780	75,674	89,106
有形リース資産	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
合計	164,780	75,674	89,106

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,065,900	0	7,065,900
合計	7,065,900	0	7,065,900

10.満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、債券の当期末残高

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

11.関連当事者との取引

該当する事項はない。

12.重要な偶発債務

該当する事項はない。

13.重要な後発事象

該当する事項はない。

14.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」

仙台つどいの家 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	167,513,000	159,245,466	8,267,534	
自立支援給付費収入	152,596,000	143,856,175	8,739,825	
介護給付費収入	152,596,000	143,856,175	8,739,825	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	3,089,000	2,572,610	516,390	
その他の事業収入	11,828,000	12,816,681	△ 988,681	
補助金事業収入	9,912,000	10,152,000	△ 240,000	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	1,916,000	2,664,681	△ 748,681	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,090,000	1,977,935	△ 887,935	
受取利息配当金収入	1,000	418	582	
その他の収入	2,544,000	1,889,250	654,750	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食収入	2,296,000	1,586,680	709,320	
年会費収入	0	0	0	
登録料収入	0	0	0	
雑収入	248,000	302,570	△ 54,570	
事業活動収入計(1)	171,148,000	163,113,069	8,034,931	
支出				
人件費支出	132,025,000	120,285,239	11,739,761	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	78,570,000	66,683,340	11,886,660	
職員賞与支出	17,948,000	14,211,465	3,736,535	
非常勤職員給与支出	18,558,000	20,854,162	△ 2,296,162	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	2,893,000	2,937,000	△ 44,000	
法定福利費支出	14,056,000	15,599,272	△ 1,543,272	
事業費支出	12,698,000	14,043,775	△ 1,345,775	
給食費支出	1,750,000	2,624,328	△ 874,328	
医薬品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	1,032,000	868,856	163,144	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	950,000	861,236	88,764	
日用品費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	4,566,000	4,575,078	△ 9,078	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	250,000	374,328	△ 124,328	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	195,306	△ 195,306	
教育指導費支出	1,650,000	1,450,341	199,659	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	2,500,000	3,094,302	△ 594,302	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	14,811,000	13,938,167	872,833	
福利厚生費支出	475,000	472,080	2,920	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	88,000	18,650	69,350	
研修研究費支出	500,000	629,577	△ 129,577	
事務消耗品費支出	1,200,000	903,946	296,054	
印刷製本費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	93,357	△ 93,357	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	900,000	156,213	743,787	
通信運搬費支出	1,146,000	749,483	396,517	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	1,246,000	995,418	250,582	
手数料支出	2,209,000	2,118,084	90,916	
保険料支出	846,000	1,829,038	△ 983,038	
賃借料支出	3,391,000	3,281,593	109,407	

仙台つどいの家 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
土地・建物賃借料支出	603,000	602,784	216	
租税公課支出	3,000	1,000	2,000	
保守料支出	137,000	515,262	△ 378,262	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	92,000	86,250	5,750	
雑支出	1,975,000	1,485,432	489,568	
支払利息支出	13,000	8,661	4,339	
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	159,547,000	148,275,842	11,271,158	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	11,601,000	14,837,227	△ 3,236,227	
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	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	1,300,000	1,300,000	0	
施設整備等寄附金収入	1,300,000	1,300,000	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
〇〇売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	1,300,000	1,300,000	0	
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	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	3,816,000	3,816,000	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,516,000	△ 2,516,000	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	
建設積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
運転資金積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	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	1,610,000	△ 1,610,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	1,610,000	△ 1,610,000	
支出				
積立資産支出	2,287,000	2,296,348	△ 9,348	
建設積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
修繕積立資産支出	0	0	0	
備品等購入積立資産支出	1,300,000	1,300,000	0	
移行時特別積立資産支出	0	0	0	
運転資金積立資産支出	0	0	0	
八木山事業移行準備資金積立資産支出	0	0	0	
レスパイト事業運営積立資産支出	0	0	0	
その他の積立資産支出	0	0	0	
退職金給付引当資産支出	987,000	996,348	△ 9,348	

仙台つどいの家 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

3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
拠点区分間繰入金支出	0	640,685	△ 640,685	
その他の活動による支出	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,287,000	2,937,033	△ 650,033	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,287,000	△ 1,327,033	△ 959,967	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	6,798,000	10,994,194	△ 4,196,194	
前期末支払資金残高(12)	29,003,029	29,003,029	0	
当期末支払資金残高(11+12)	35,801,029	39,997,223	△ 4,196,194	

仙台つどいの家 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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)	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	159,245,466	144,594,718	14,650,748	
自立支援給付費収益	143,856,175	129,519,895	14,336,280	
介護給付費収益	143,856,175	129,519,895	14,336,280	
地域相談支援給付費収益	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	
計画相談支援給付費収益	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	2,572,610	2,349,060	223,550	
その他の事業収益	12,816,681	12,725,763	90,918	
補助金事業収益	10,152,000	10,802,555	△ 650,555	
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	2,664,681	1,923,208	741,473	
経常経費寄附金収益	1,977,935	1,696,802	281,133	
サービス活動収益計(1)	161,223,401	146,291,520	14,931,881	
費 用				
人件費	121,381,587	118,070,935	3,310,652	
役員報酬	0	0	0	
職員給料	66,683,340	66,576,828	106,512	
職員賞与	9,111,465	9,978,872	△ 867,407	
賞与引当金繰入	5,200,000	4,790,730	409,270	
非常勤職員給与	20,854,162	17,531,792	3,322,370	
派遣職員費	0	0	0	
退職給付費用	3,933,348	3,769,697	163,651	
法定福利費	15,599,272	15,423,016	176,256	
事業費	14,043,775	13,023,186	1,020,589	
給食費	2,624,328	2,538,516	85,812	
医薬品費	0	0	0	
保健衛生費	868,856	751,313	117,543	
医療費	0	0	0	
被服費	0	0	0	
教養娯楽費	861,236	387,769	473,467	
日用品費	0	0	0	
水道光熱費	4,575,078	4,915,644	△ 340,566	
燃料費	0	0	0	
消耗器具備品費	374,328	67,471	306,857	
保険料	0	0	0	
賃借料	195,306	0	195,306	
教育指導費	1,450,341	1,505,473	△ 55,132	
葬祭費	0	0	0	
車両費	3,094,302	2,857,000	237,302	
雑費	0	0	0	
事務費	13,004,448	12,319,351	685,097	
福利厚生費	472,080	408,406	63,674	
職員被服費	0	0	0	
旅費交通費	18,650	43,400	△ 24,750	
研修研究費	629,577	228,260	401,317	
事務消耗品費	903,946	707,993	195,953	
印刷製本費	0	0	0	
水道光熱費	93,357	0	93,357	
燃料費	0	0	0	
修繕費	156,213	146,482	9,731	
通信運搬費	749,483	730,401	19,082	
会議費	0	0	0	
広報費	0	0	0	
業務委託費	995,418	1,466,500	△ 471,082	
手数料	2,118,084	1,054,501	1,063,583	
保険料	895,319	1,168,791	△ 273,472	
賃借料	3,281,593	3,318,126	△ 36,533	
土地・建物賃借料	602,784	602,784	0	
租税公課	1,000	0	1,000	
保守料	515,262	314,894	200,368	
渉外費	0	0	0	
諸会費	86,250	8,000	78,250	
雑費	1,485,432	2,120,813	△ 635,381	
減価償却費	11,784,045	12,014,458	△ 230,413	

仙台つどいの家 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

勘定科目	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取崩額	△ 8,800,991	△ 8,996,365	195,374	
徴収不能額	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用()	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	151,412,864	146,431,565	4,981,299	
サービス活動増減差額(3=1-2)	9,810,537	△ 140,045	9,950,582	
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	418	352	66	
その他のサービス活動外収益	1,889,250	2,132,130	△ 242,880	
受入研修費収益	0	0	0	
利用者等外給食収益	1,586,680	2,020,980	△ 434,300	
年会費収益	0	0	0	
登録料収益	0	0	0	
雑収益	302,570	111,150	191,420	
サービス活動外収益計(4)	1,889,668	2,132,482	△ 242,814	
費 用				
支払利息	8,661	11,579	△ 2,918	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	8,661	11,579	△ 2,918	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,881,007	2,120,903	△ 239,896	
経常増減差額(7=3+6)	11,691,544	1,980,858	9,710,686	
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	0	971,000	△ 971,000	
施設整備等補助金収益	0	971,000	△ 971,000	
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	1,300,000	1,300,000	0	
施設整備等寄附金収益	1,300,000	1,300,000	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
車両受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
器具及び備品売却益	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	1,610,000	0	1,610,000	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	2,910,000	2,271,000	639,000	
費 用				
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損	0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
その他の固定資産売却損・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	971,000	△ 971,000	
拠点区分間繰入金費用	640,685	3,000,000	△ 2,359,315	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	640,685	3,971,000	△ 3,330,315	
特別増減差額(10=8-9)	2,269,315	△ 1,700,000	3,969,315	
当期活動増減差額(11=7+10)	13,960,859	280,858	13,680,001	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	9,592,358	10,611,500	△ 1,019,142	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	23,553,217	10,892,358	12,660,859	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
建設積立金取崩額	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	0	0	

仙台つどいの家 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

3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)	備 考
その他積立金取崩額	0	0	0	
レスパイト事業運営積立金取崩額	0	0	0	
運転資金積立金取崩額	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	1,300,000	1,300,000	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
レスパイト事業運営積立額	0	0	0	
建設積立金積立額	0	0	0	
運営資金積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	1,300,000	1,300,000	0	
その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	22,253,217	9,592,358	12,660,859	

仙台つどいの家 貸借対照表

令和6年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	43,960,523	33,997,984	9,962,539	流動負債	12,979,300	13,910,955	△ 931,655
現金預金	14,204,136	7,509,198	6,694,938	事業未払金	1,872,865	2,045,185	△ 172,320
事業未収金	26,124,887	24,248,092	1,876,795	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	272,000	1,440,000	△ 1,168,000	1年以内返済予定 設備資金借入金	3,816,000	3,816,000	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	45,664	△ 45,664	職員預り金	13,074	8,970	4,104
前払金	51,000	51,000	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	2,077,361	2,940,800	△ 863,439
拠点区分間貸付金	3,308,500	704,030	2,604,470	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	5,200,000	5,100,000	100,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	214,566,083	223,957,148	△ 9,391,065	固定負債	18,884,935	22,541,674	△ 3,656,739
基本財産	171,123,274	180,561,407	△ 9,438,133	設備資金借入金	11,448,000	15,264,000	△ 3,816,000
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	171,123,274	180,561,407	△ 9,438,133	退職給付引当金	7,436,935	7,277,674	159,261
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0				
				負債の部合計	31,864,235	36,452,629	△ 4,588,394
その他の固定資産	43,442,809	43,395,741	47,068	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	34,153,499	34,153,499	0
建物	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	143,987,495	152,788,486	△ 8,800,991
構築物	5,093,604	6,338,360	△ 1,244,756	その他の積立金	26,268,160	24,968,160	1,300,000
車輛運搬具	2,202,282	2,957,348	△ 755,066	運転資金積立金	0	0	0
器具及び備品	1,205,061	1,551,151	△ 346,090	人件費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	建設積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	レスパイト事業運営積 立金	0	0	0
権利	303,046	303,046	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	20,272,160	20,272,160	0
退職給付引当資産	7,436,935	7,277,674	159,261	備品等購入積立金	5,996,000	4,696,000	1,300,000
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	22,253,217	9,592,358	12,660,859
建設積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(13,960,859)	(280,858)	(13,680,001)
その他の積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	20,272,160	20,272,160	0				
備品購入等積立資産	5,996,000	4,696,000	1,300,000				
運転資金積立資産	0	0	0				
レスパイト事業運営積 立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	933,719	0	933,719				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	226,662,371	221,502,503	5,159,868
資産の部合計	258,526,606	257,955,132	571,474	負債及び純資産の部合計	258,526,606	257,955,132	571,474

計算書類に対する注記（仙台つどいの家拠点区分用）

令和6年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 つどいの家

1. 継続事業の前提に関する注記

- (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。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	180,561,407	0	9,438,133	171,123,274
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	180,561,407	0	9,438,133	171,123,274

6. 基本金または固定資産の売却若しくは国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	0円
建物（基本財産）	171,123,274円
土地（運用財産）	0円
計	171,123,274円

基本財産（建物/仙台つどいの家）

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	15,264,000円
計	15,264,000円

仙台つどいの家災害復旧資金

8.有形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	116,746,635	171,123,274
建物	510,840	510,838	2
構築物	18,578,460	13,484,856	5,093,604
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	22,398,132	20,195,850	2,202,282
器具及び備品	24,831,405	23,626,344	1,205,061
有形リース資産	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
合計	354,188,746	174,564,523	179,624,223

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	26,124,887	0	26,124,887
合計	26,124,887	0	26,124,887

10.満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、債券の当期末残高

該当する事項はない。

11.関連当事者との取引

該当する事項はない。

12.重要な偶発債務

該当する事項はない。

13.重要な後発事象

該当する事項はない。

14.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」

つどいの家・コペル 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	175,618,000	160,538,256	15,079,744	
自立支援給付費収入	159,185,000	143,565,513	15,619,487	
介護給付費収入	159,185,000	143,565,513	15,619,487	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	2,985,000	3,110,993	△ 125,993	
その他の事業収入	13,448,000	13,861,750	△ 413,750	
補助金事業収入	12,318,000	12,795,481	△ 477,481	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	1,130,000	1,066,269	63,731	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	1,000,000	1,512,649	△ 512,649	
受取利息配当金収入	15,000	437	14,563	
その他の収入	2,115,000	1,419,197	695,803	
受入研修費収入	0	69,000	△ 69,000	
利用者等外給食収入	2,115,000	1,345,280	769,720	
年会費収入	0	0	0	
登録料収入	0	0	0	
雑収入	0	4,917	△ 4,917	
事業活動収入計(1)	178,748,000	163,470,539	15,277,461	
支出				
人件費支出	122,766,000	122,103,673	662,327	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	66,060,000	67,507,785	△ 1,447,785	
職員賞与支出	15,631,000	15,071,334	559,666	
非常勤職員給与支出	20,600,000	20,007,784	592,216	
派遣職員費支出	1,616,000	1,154,265	461,735	
退職給付支出	2,759,000	2,848,000	△ 89,000	
法定福利費支出	16,100,000	15,514,505	585,495	
事業費支出	14,835,000	9,625,696	5,209,304	
給食費支出	3,393,000	2,446,440	946,560	
医薬品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	1,214,000	348,368	865,632	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	200,000	25,016	174,984	
日用品費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	4,900,000	3,960,362	939,638	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	777,000	138,881	638,119	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	1,951,000	662,716	1,288,284	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	2,400,000	2,043,913	356,087	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	22,178,000	15,617,041	6,560,959	
福利厚生費支出	1,220,000	871,300	348,700	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	100,000	58,173	41,827	
研修研究費支出	1,000,000	115,052	884,948	
事務消耗品費支出	1,692,000	1,294,433	397,567	
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	0	0	0	
修繕費支出	1,840,000	224,213	1,615,787	
通信運搬費支出	1,190,000	673,027	516,973	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	2,811,000	2,356,862	454,138	
手数料支出	2,837,000	2,128,843	708,157	
保険料支出	1,383,000	871,583	511,417	
賃借料支出	4,996,000	4,595,033	400,967	

つどいの家・コペル 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(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
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	30,000	0	30,000	
保守料支出	1,200,000	959,994	240,006	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	114,000	84,550	29,450	
雑支出	1,765,000	1,383,978	381,022	
支払利息支出	96,000	101,406	△ 5,406	
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	159,875,000	147,447,816	12,427,184	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	18,873,000	16,022,723	2,850,277	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	4,000,000	915,000	3,085,000	
施設整備等補助金収入	4,000,000	915,000	3,085,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	2,420,000	1,500,000	920,000	
施設整備等寄附金収入	2,420,000	1,500,000	920,000	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
〇〇売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	6,420,000	2,415,000	4,005,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,148,000	2,148,000	0	
固定資産取得支出	6,300,000	2,219,800	4,080,200	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	2,400,000	0	2,400,000	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	3,900,000	2,219,800	1,680,200	
構築物取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	8,448,000	4,367,800	4,080,200	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,028,000	△ 1,952,800	△ 75,200	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	1,270,000	1,254,000	16,000	
建設積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	1,270,000	1,254,000	16,000	
運転資金積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	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)	1,270,000	1,254,000	16,000	
支出				
積立資産支出	2,545,000	2,395,952	149,048	
建設積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
修繕積立資産支出	0	0	0	
備品等購入積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
移行時特別積立資産支出	0	0	0	
運転資金積立資産支出	0	0	0	
八木山事業移行準備資金積立資産支出	0	0	0	
レスパイト事業運営積立資産支出	0	0	0	
その他の積立資産支出	0	0	0	
退職金給付引当資産支出	1,045,000	895,952	149,048	

つどいの家・コペル 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

3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
拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,111,000	△ 111,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	17,545,000	17,506,952	38,048	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 16,275,000	△ 16,252,952	△ 22,048	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	570,000	△ 2,183,029	2,753,029	
前期末支払資金残高(12)	58,508,533	58,508,533	0	
当期末支払資金残高(11+12)	59,078,533	56,325,504	2,753,029	

つどいの家・コペル 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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)	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	160,538,256	166,028,050	△ 5,489,794	
自立支援給付費収益	143,565,513	149,648,896	△ 6,083,383	
介護給付費収益	143,565,513	149,648,896	△ 6,083,383	
地域相談支援給付費収益	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	
計画相談支援給付費収益	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	3,110,993	2,732,304	378,689	
その他の事業収益	13,861,750	13,646,850	214,900	
補助金事業収益	12,795,481	12,583,904	211,577	
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	1,066,269	1,062,946	3,323	
経常経費寄附金収益	1,512,649	1,405,688	106,961	
サービス活動収益計(1)	162,050,905	167,433,738	△ 5,382,833	
費 用				
人件費	121,199,625	129,838,527	△ 8,638,902	
役員報酬	0	0	0	
職員給料	67,507,785	71,638,877	△ 4,131,092	
職員賞与	9,850,625	10,310,413	△ 459,788	
賞与引当金繰入	3,420,709	4,587,269	△ 1,166,560	
非常勤職員給与	20,007,784	18,376,672	1,631,112	
派遣職員費	1,154,265	5,299,121	△ 4,144,856	
退職給付費用	3,743,952	3,967,675	△ 223,723	
法定福利費	15,514,505	15,658,500	△ 143,995	
事業費	9,625,696	10,914,272	△ 1,288,576	
給食費	2,446,440	2,803,085	△ 356,645	
医薬品費	0	0	0	
保健衛生費	348,368	304,708	43,660	
医療費	0	0	0	
被服費	0	0	0	
教養娯楽費	25,016	15,539	9,477	
日用品費	0	0	0	
水道光熱費	3,960,362	4,671,763	△ 711,401	
燃料費	0	0	0	
消耗器具備品費	138,881	479,629	△ 340,748	
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
教育指導費	662,716	652,761	9,955	
葬祭費	0	0	0	
車両費	2,043,913	1,986,787	57,126	
雑費	0	0	0	
事務費	15,717,041	16,495,316	△ 778,275	
福利厚生費	871,300	823,500	47,800	
職員被服費	0	0	0	
旅費交通費	58,173	104,902	△ 46,729	
研修研究費	115,052	222,644	△ 107,592	
事務消耗品費	1,294,433	1,481,262	△ 186,829	
印刷製本費	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	224,213	924,722	△ 700,509	
通信運搬費	673,027	825,807	△ 152,780	
会議費	0	0	0	
広報費	0	0	0	
業務委託費	2,356,862	2,686,467	△ 329,605	
手数料	2,128,843	1,215,071	913,772	
保険料	971,583	1,640,869	△ 669,286	
賃借料	4,595,033	4,631,263	△ 36,230	
土地・建物賃借料	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
保守料	959,994	829,284	130,710	
渉外費	0	0	0	
諸会費	84,550	80,730	3,820	
雑費	1,383,978	1,028,795	355,183	
減価償却費	12,789,227	12,957,715	△ 168,488	

つどいの家・コペル 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(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)	備考
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,826,204	△ 8,084,848	258,644	
徴収不能額	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用()	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	151,505,385	162,120,982	△ 10,615,597	
サービス活動増減差額(3=1-2)	10,545,520	5,312,756	5,232,764	
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	437	937	△ 500	
その他のサービス活動外収益	1,419,197	1,843,848	△ 424,651	
受入研修費収益	69,000	30,000	39,000	
利用者等外給食収益	1,345,280	1,811,416	△ 466,136	
年会費収益	0	0	0	
登録料収益	0	0	0	
雑収益	4,917	2,432	2,485	
サービス活動外収益計(4)	1,419,634	1,844,785	△ 425,151	
費 用				
支払利息	101,406	135,564	△ 34,158	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	101,406	135,564	△ 34,158	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,318,228	1,709,221	△ 390,993	
経常増減差額(7=3+6)	11,863,748	7,021,977	4,841,771	
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	915,000	1,643,000	△ 728,000	
施設整備等補助金収益	915,000	1,643,000	△ 728,000	
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	1,500,000	1,550,000	△ 50,000	
施設整備等寄附金収益	1,500,000	1,550,000	△ 50,000	
固定資産受贈額	0	0	0	
車両受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
器具及び備品売却益	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	2,415,000	3,193,000	△ 778,000	
費 用				
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損	0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
その他の固定資産売却損・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	915,000	1,643,000	△ 728,000	
拠点区分間繰入金費用	15,111,000	16,849,452	△ 1,738,452	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	16,026,000	18,492,452	△ 2,466,452	
特別増減差額(10=8-9)	△ 13,611,000	△ 15,299,452	1,688,452	
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 1,747,252	△ 8,277,475	6,530,223	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	79,811,988	84,589,502	△ 4,777,514	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	78,064,736	76,312,027	1,752,709	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	1,254,000	5,000,000	△ 3,746,000	
建設積立金取崩額	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	

つどいの家・コペル 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

3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)	備考
修繕積立金取崩額	0	0	0	
その他積立金取崩額	0	0	0	
レスパイト事業運営積立金取崩額	0	0	0	
運転資金積立金取崩額	0	5,000,000	△ 5,000,000	
備品等購入積立金取崩額	1,254,000	0	1,254,000	
その他の積立金積立額(16)	1,500,000	1,500,039	△ 39	
人件費積立金積立額	0	0	0	
レスパイト事業運営積立額	0	0	0	
建設積立金積立額	0	0	0	
運営資金積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	39	△ 39	
備品等購入積立金積立額	1,500,000	1,500,000	0	
その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	77,818,736	79,811,988	△ 1,993,252	

つどいの家・コペル 貸借対照表
令和6年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	59,281,287	61,921,788	△ 2,640,501	流動負債	10,303,783	12,561,255	△ 2,257,472
現金預金	24,320,603	20,167,385	4,153,218	事業未払金	2,199,138	2,609,608	△ 410,470
事業未収金	23,262,221	26,740,959	△ 3,478,738	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	323,642	4,800,300	△ 4,476,658	1年以内返済予定 設備資金借入金	2,148,000	2,148,000	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	78,300	0	78,300	職員預り金	15,315	0	15,315
前払金	104,000	213,144	△ 109,144	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	741,330	803,647	△ 62,317
拠点区分間貸付金	11,192,521	10,000,000	1,192,521	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	5,200,000	7,000,000	△ 1,800,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	136,286,207	147,483,796	△ 11,197,589	固定負債	8,920,429	11,842,591	△ 2,922,162
基本財産	107,603,423	117,721,981	△ 10,118,558	設備資金借入金	3,186,000	5,334,000	△ 2,148,000
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	107,603,423	117,721,981	△ 10,118,558	退職給付引当金	5,734,429	6,508,591	△ 774,162
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0				
				負債の部合計	19,224,212	24,403,846	△ 5,179,634
その他の固定資産	28,682,784	29,761,815	△ 1,079,031	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	9,758,581	9,758,581	0
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	73,641,097	80,552,301	△ 6,911,204
構築物	125,802	286,145	△ 160,343	その他の積立金	15,124,868	14,878,868	246,000
車輛運搬具	3,780,459	5,467,619	△ 1,687,160	運転資金積立金	0	0	0
器具及び備品	3,652,435	2,255,801	1,396,634	人件費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	建設積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	レスパイト事業運営積 立金	0	0	0
権利	264,790	264,790	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	9,524,868	9,524,868	0
退職給付引当資産	5,734,429	6,508,591	△ 774,162	備品等購入積立金	5,600,000	5,354,000	246,000
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	77,818,736	79,811,988	△ 1,993,252
建設積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 1,747,252)	(△ 8,277,475)	(6,530,223)
その他の積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	9,524,868	9,524,868	0				
備品購入等積立資産	5,600,000	5,354,000	246,000				
運転資金積立資産	0	0	0				
レスパイト事業運営積 立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	100,000	△ 100,000				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	176,343,282	185,001,738	△ 8,658,456
資産の部合計	195,567,494	209,405,584	△ 13,838,090	負債及び純資産の部合計	195,567,494	209,405,584	△ 13,838,090

計算書類に対する注記（つどいの家・コペル拠点区分用）

令和 6年 3月 31日現在

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

1. 継続事業の前提に関する注記

(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。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) つどいの家・コペル拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
つどいの家・コペル（生活介護）
つどいの家・コペル（日中一時）

- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
つどいの家・コペル（生活介護）
つどいの家・コペル（日中一時）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	117,721,981	0	10,118,558	107,603,423
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	117,721,981	0	10,118,558	107,603,423

6. 基本金または固定資産の売却若しくは国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産） 0円
建物（基本財産） 0円

土地（運用財産）	0円
計	0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	0円
計	0円

8.有形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）	324,322,915	216,719,492	107,603,423
建物	100,000	99,999	1
構築物	12,061,324	11,935,522	125,802
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	24,146,350	20,365,891	3,780,459
器具及び備品	20,905,110	17,252,675	3,652,435
有形リース資産	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
合計	381,535,699	266,373,579	115,162,120

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	23,262,221	0	23,262,221
合計	23,262,221	0	23,262,221

10.満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、債券の当期末残高

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

別表「拠点区分間繰入金収入・支出一覧表」

「拠点区分間固定資産移管収益・支出一覧表」

令和 5 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

つどいの家・アプリ 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	139,283,000	126,989,270	12,293,730	
自立支援給付費収入	125,468,000	112,941,840	12,526,160	
介護給付費収入	125,468,000	112,941,840	12,526,160	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	2,325,000	2,349,590	△ 24,590	
その他の事業収入	11,490,000	11,697,840	△ 207,840	
補助金事業収入	11,340,000	11,373,893	△ 33,893	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	150,000	323,947	△ 173,947	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	2,960,000	2,686,600	273,400	
受取利息配当金収入	1,000	344	656	
その他の収入	1,423,000	1,334,117	88,883	
受入研修費収入	22,000	44,500	△ 22,500	
利用者等外給食収入	1,380,000	1,248,180	131,820	
年会費収入	0	0	0	
登録料収入	0	0	0	
雑収入	21,000	41,437	△ 20,437	
事業活動収入計(1)	143,667,000	131,010,331	12,656,669	
支出				
人件費支出	122,052,000	114,099,978	7,952,022	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	63,487,000	57,358,981	6,128,019	
職員賞与支出	14,739,000	13,465,273	1,273,727	
非常勤職員給与支出	24,320,000	23,898,944	421,056	
派遣職員費支出	1,800,000	1,776,064	23,936	
退職給付支出	2,626,000	2,403,000	223,000	
法定福利費支出	15,080,000	15,197,716	△ 117,716	
事業費支出	9,458,000	9,460,327	△ 2,327	
給食費支出	2,210,000	2,147,872	62,128	
医薬品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	325,000	274,920	50,080	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	132,000	110,115	21,885	
日用品費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	4,167,000	4,183,814	△ 16,814	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	292,000	285,215	6,785	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	218,000	219,249	△ 1,249	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	2,114,000	2,234,002	△ 120,002	
雑支出	0	5,140	△ 5,140	
事務費支出	14,874,000	11,545,503	3,328,497	
福利厚生費支出	833,000	632,780	200,220	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	100,000	91,540	8,460	
研修研究費支出	1,000,000	266,139	733,861	
事務消耗品費支出	1,123,000	1,041,271	81,729	
印刷製本費支出	30,000	4,950	25,050	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	1,190,000	116,820	1,073,180	
通信運搬費支出	739,000	587,521	151,479	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	200,000	4,300	195,700	
業務委託費支出	860,000	706,960	153,040	
手数料支出	788,000	673,890	114,110	
保険料支出	562,000	442,969	119,031	
賃借料支出	4,661,000	4,272,216	388,784	

つどいの家・アプリ 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
土地・建物賃借料支出	1,127,000	1,126,800	200	
租税公課支出	12,000	4,700	7,300	
保守料支出	291,000	352,660	△ 61,660	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	98,000	85,500	12,500	
雑支出	1,260,000	1,134,487	125,513	
支払利息支出	438,000	437,257	743	
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	146,822,000	135,543,065	11,278,935	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 3,155,000	△ 4,532,734	1,377,734	
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	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	1,100,000	1,119,000	△ 19,000	
施設整備等寄附金収入	1,100,000	1,119,000	△ 19,000	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
〇〇売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	2,100,000	1,119,000	981,000	
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	5,180,000	880,000	4,300,000	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	880,000	880,000	0	
車両運搬具取得支出	4,300,000	0	4,300,000	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	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	1,561,000	1,560,240	760	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	10,989,000	6,688,240	4,300,760	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 8,889,000	△ 5,569,240	△ 3,319,760	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
建設積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
運転資金積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	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)	3,000,000	0	3,000,000	
支出				
積立資産支出	1,869,000	2,030,338	△ 161,338	
建設積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
修繕積立資産支出	100,000	119,000	△ 19,000	
備品等購入積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
移行時特別積立資産支出	0	0	0	
運転資金積立資産支出	0	0	0	
八木山事業移行準備資金積立資産支出	0	0	0	
レスパイト事業運営積立資産支出	0	0	0	
その他の積立資産支出	0	0	0	
退職金給付引当資産支出	769,000	911,338	△ 142,338	

つどいの家・アプリ 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

3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
拠点区分間繰入金支出	0	48,000	△ 48,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,869,000	2,078,338	△ 209,338	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	1,131,000	△ 2,078,338	3,209,338	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 10,913,000	△ 12,180,312	1,267,312	
前期末支払資金残高(12)	34,233,328	34,233,328	0	
当期末支払資金残高(11+12)	23,320,328	22,053,016	1,267,312	

つどいの家・アプリ 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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)	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	126,989,270	131,350,602	△ 4,361,332	
自立支援給付費収益	112,941,840	117,835,933	△ 4,894,093	
介護給付費収益	112,941,840	117,835,933	△ 4,894,093	
地域相談支援給付費収益	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	
計画相談支援給付費収益	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	2,349,590	2,046,450	303,140	
その他の事業収益	11,697,840	11,468,219	229,621	
補助金事業収益	11,373,893	11,320,041	53,852	
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	323,947	148,178	175,769	
経常経費寄附金収益	2,686,600	2,523,500	163,100	
サービス活動収益計(1)	129,675,870	133,874,102	△ 4,198,232	
費 用				
人件費	115,011,316	119,148,292	△ 4,136,976	
役員報酬	0	0	0	
職員給料	57,358,981	61,791,848	△ 4,432,867	
職員賞与	9,465,273	9,939,111	△ 473,838	
賞与引当金繰入	4,000,000	4,000,000	0	
非常勤職員給与	23,898,944	22,863,592	1,035,352	
派遣職員費	1,776,064	2,501,990	△ 725,926	
退職給付費用	3,314,338	3,245,260	69,078	
法定福利費	15,197,716	14,806,491	391,225	
事業費	9,460,327	8,848,013	612,314	
給食費	2,147,872	1,919,197	228,675	
医薬品費	0	0	0	
保健衛生費	274,920	352,511	△ 77,591	
医療費	0	0	0	
被服費	0	0	0	
教養娯楽費	110,115	18,700	91,415	
日用品費	0	0	0	
水道光熱費	4,183,814	4,275,216	△ 91,402	
燃料費	0	0	0	
消耗器具備品費	285,215	153,815	131,400	
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
教育指導費	219,249	255,509	△ 36,260	
葬祭費	0	0	0	
車輛費	2,234,002	1,873,065	360,937	
雑費	5,140	0	5,140	
事務費	11,621,143	14,879,342	△ 3,258,199	
福利厚生費	632,780	532,825	99,955	
職員被服費	0	0	0	
旅費交通費	91,540	43,310	48,230	
研修研究費	266,139	382,744	△ 116,605	
事務消耗品費	1,041,271	1,311,207	△ 269,936	
印刷製本費	4,950	16,500	△ 11,550	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	116,820	1,825,000	△ 1,708,180	
通信運搬費	587,521	706,984	△ 119,463	
会議費	0	0	0	
広報費	4,300	4,300	0	
業務委託費	706,960	1,010,060	△ 303,100	
手数料	673,890	1,362,966	△ 689,076	
保険料	518,609	540,220	△ 21,611	
賃借料	4,272,216	4,238,746	33,470	
土地・建物賃借料	1,126,800	1,119,600	7,200	
租税公課	4,700	5,900	△ 1,200	
保守料	352,660	382,679	△ 30,019	
渉外費	0	0	0	
諸会費	85,500	52,500	33,000	
雑費	1,134,487	1,343,801	△ 209,314	
減価償却費	13,005,232	12,409,878	595,354	

つどいの家・アプリ 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

勘定科目	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取崩額	△ 6,719,348	△ 6,725,064	5,716	
徴収不能額	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用()	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	142,378,670	148,560,461	△ 6,181,791	
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 12,702,800	△ 14,686,359	1,983,559	
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	344	501	△ 157	
その他のサービス活動外収益	1,334,117	1,458,164	△ 124,047	
受入研修費収益	44,500	54,500	△ 10,000	
利用者等外給食収益	1,248,180	1,314,350	△ 66,170	
年会費収益	0	0	0	
登録料収益	0	0	0	
雑収益	41,437	89,314	△ 47,877	
サービス活動外収益計(4)	1,334,461	1,458,665	△ 124,204	
費 用				
支払利息	437,257	498,131	△ 60,874	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	437,257	498,131	△ 60,874	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	897,204	960,534	△ 63,330	
経常増減差額(7=3+6)	△ 11,805,596	△ 13,725,825	1,920,229	
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	0	1,236,000	△ 1,236,000	
施設整備等補助金収益	0	1,236,000	△ 1,236,000	
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	1,119,000	1,148,000	△ 29,000	
施設整備等寄附金収益	1,119,000	1,148,000	△ 29,000	
固定資産受贈額	0	0	0	
車輜受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
車輜運搬具売却益	0	0	0	
器具及び備品売却益	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	900,000	△ 900,000	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	1,119,000	3,284,000	△ 2,165,000	
費 用				
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	1	1	0	
建物売却損・処分損	0	0	0	
車輜運搬具売却損・処分損	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	1	1	0	
その他の固定資産売却損・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	1,236,000	△ 1,236,000	
拠点区分間繰入金費用	48,000	9,000,000	△ 8,952,000	
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	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	48,001	10,236,001	△ 10,188,000	
特別増減差額(10=8-9)	1,070,999	△ 6,952,001	8,023,000	
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 10,734,597	△ 20,677,826	9,943,229	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	48,138,181	60,316,007	△ 12,177,826	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	37,403,584	39,638,181	△ 2,234,597	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	9,500,000	△ 9,500,000	
建設積立金取崩額	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	1,500,000	△ 1,500,000	

つどいの家・アプリ 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

3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)	備考
その他積立金取崩額	0	0	0	
レスパイト事業運営積立金取崩額	0	0	0	
運転資金積立金取崩額	0	5,000,000	△ 5,000,000	
備品等購入積立金取崩額	0	3,000,000	△ 3,000,000	
その他の積立金積立額(16)	1,119,000	1,000,000	119,000	
人件費積立金積立額	0	0	0	
レスパイト事業運営積立額	0	0	0	
建設積立金積立額	0	0	0	
運営資金積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	119,000	0	119,000	
備品等購入積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0	
その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	36,284,584	48,138,181	△ 11,853,597	

つどいの家・アプリ 貸借対照表
令和6年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	25,296,227	37,070,062	△ 11,773,835	流動負債	13,203,251	12,189,574	1,013,677
現金預金	6,602,491	14,840,651	△ 8,238,160	事業未払金	2,690,224	2,217,992	472,232
事業未収金	18,299,076	20,862,254	△ 2,563,178	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	249,854	636,000	△ 386,146	1年以内返済予定 設備資金借入金	4,248,000	4,248,000	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	1,712,040	1,104,840	607,200
立替金	69,166	95,517	△ 26,351	職員預り金	1,481	642	839
前払金	75,640	75,640	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	551,506	618,100	△ 66,594
拠点区分間貸付金	0	560,000	△ 560,000	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	4,000,000	4,000,000	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	143,653,915	150,033,418	△ 6,379,503	固定負債	35,624,627	37,337,697	△ 1,713,070
基本財産	112,932,177	121,411,009	△ 8,478,832	設備資金借入金	23,892,000	28,140,000	△ 4,248,000
土地	58,197,000	58,197,000	0	リース債務	3,777,510	2,301,750	1,475,760
建物	54,735,177	63,214,009	△ 8,478,832	退職給付引当金	7,955,117	6,895,947	1,059,170
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0				
				負債の部合計	48,827,878	49,527,271	△ 699,393
その他の固定資産	30,721,738	28,622,409	2,099,329	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	37,432,391	37,432,391	0
建物	105,278	138,597	△ 33,319	国庫補助金等特別積立金	34,989,229	41,708,577	△ 6,719,348
構築物	1,798,956	2,500,187	△ 701,231	その他の積立金	11,416,060	10,297,060	1,119,000
車輛運搬具	2,126,005	2,976,405	△ 850,400	運転資金積立金	0	0	0
器具及び備品	1,746,132	2,247,343	△ 501,211	人件費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	建設積立金	1,383,000	1,383,000	0
有形リース資産	5,489,550	3,406,590	2,082,960	レスパイト事業運営積立金	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	修繕積立金	1,151,060	1,032,060	119,000
退職給付引当資産	7,955,117	6,895,947	1,059,170	備品等購入積立金	8,882,000	7,882,000	1,000,000
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	36,284,584	48,138,181	△ 11,853,597
建設積立資産	1,383,000	1,383,000	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 10,734,597)	(△ 20,677,826)	(9,943,229)
その他の積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	1,151,060	1,032,060	119,000				
備品購入等積立資産	8,882,000	7,882,000	1,000,000				
運転資金積立資産	0	0	0				
レスパイト事業運営積立資産	0	0	0				
差入保証金	9,000	9,000	0				
長期前払費用	75,640	151,280	△ 75,640				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	120,122,264	137,576,209	△ 17,453,945
資産の部合計	168,950,142	187,103,480	△ 18,153,338	負債及び純資産の部合計	168,950,142	187,103,480	△ 18,153,338

計算書類に対する注記（つどいの家・アプリ拠点区分用）

令和 6年 3月 31日現在

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

1. ファイナンス・リース取引関係

該当する事項はない。

2. 継続事業の前提に関する注記

(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（生活介護）
 - イ アプリ（日中一時支援）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
 - ア アプリ（生活介護）
 - イ アプリ（日中一時支援）

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	63,214,009	880,000	9,358,832	54,735,177
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	121,411,009	880,000	9,358,832	112,932,177

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）	54,735,177円
土地（運用財産）	0円
計	112,932,177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	28,140,000円
計	28,140,000円

9.有形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）	169,195,462	114,460,285	54,735,177
建物	233,000	127,722	105,278
構築物	10,466,155	8,667,199	1,798,956
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	20,672,859	18,546,854	2,126,005
器具及び備品	6,421,266	4,675,134	1,746,132
有形リース資産	9,167,400	3,677,850	5,489,550
その他の固定資産	0	0	0
合計	216,156,142	150,155,044	66,001,098

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	18,299,076	0	18,299,076
合計	18,299,076	0	18,299,076

11.満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、債券の当期末残高

該当する事項はない。

12.資金収支計算書における重要な非資金取引

該当する事項はない。

13.重要な後発事象

該当する事項はない。

14.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」

令和5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

若林障害者福祉センター 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	34,585,000	23,696,624	10,888,376	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	
その他の事業収入	34,585,000	23,696,624	10,888,376	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	34,585,000	23,696,624	10,888,376	
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	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食収入	0	0	0	
年会費収入	0	0	0	
登録料収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	34,585,000	23,696,624	10,888,376	
支出				
人件費支出	32,591,000	22,060,146	10,530,854	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	16,920,000	12,429,159	4,490,841	
職員賞与支出	5,000,000	2,736,101	2,263,899	
非常勤職員給与支出	5,824,000	2,046,401	3,777,599	
派遣職員費支出	1,500,000	1,430,429	69,571	
退職給付支出	457,000	400,500	56,500	
法定福利費支出	2,890,000	3,017,556	△ 127,556	
事業費支出	653,000	604,988	48,012	
給食費支出	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	205,000	312,569	△ 107,569	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	142,845	△ 142,845	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	448,000	149,574	298,426	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	1,105,000	835,577	269,423	
福利厚生費支出	114,000	84,400	29,600	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	50,000	26,440	23,560	
研修研究費支出	250,000	17,462	232,538	
事務消耗品費支出	37,000	27,377	9,623	
印刷製本費支出	10,000	5,500	4,500	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	201,000	212,789	△ 11,789	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	60,000	62,200	△ 2,200	
手数料支出	84,000	95,262	△ 11,262	
保険料支出	30,000	6,548	23,452	
賃借料支出	259,000	267,180	△ 8,180	

若林障害者福祉センター 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(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
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	0	2,464	△ 2,464	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	
雑支出	10,000	27,955	△ 17,955	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	34,349,000	23,500,711	10,848,289	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	236,000	195,913	40,087	
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	
設備資金借入金元金償還補助金収入	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	
車輜運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
〇〇売却収入	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	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輜運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
差入保証金支出	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	
建設積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
運転資金積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	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	236,000	195,913	40,087	
建設積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
修繕積立資産支出	0	0	0	
備品等購入積立資産支出	0	0	0	
移行時特別積立資産支出	0	0	0	
運転資金積立資産支出	0	0	0	
八木山事業移行準備資金積立資産支出	0	0	0	
レスパイト事業運営積立資産支出	0	0	0	
その他の積立資産支出	0	0	0	
退職金給付引当資産支出	236,000	195,913	40,087	

若林障害者福祉センター 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

3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
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	
雑損失	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	236,000	195,913	40,087	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 236,000	△ 195,913	△ 40,087	
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	

若林障害者福祉センター 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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)	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	23,696,624	24,269,504	△ 572,880	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益	0	0	0	
地域相談支援給付費収益	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	
計画相談支援給付費収益	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
その他の事業収益	23,696,624	24,269,504	△ 572,880	
補助金事業収益	0	0	0	
受託事業収益	23,696,624	24,269,504	△ 572,880	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	23,696,624	24,269,504	△ 572,880	
費 用				
人件費	22,256,059	22,871,201	△ 615,142	
役員報酬	0	0	0	
職員給料	12,429,159	14,036,832	△ 1,607,673	
職員賞与	1,935,896	2,288,382	△ 352,486	
賞与引当金繰入	800,205	1,000,000	△ 199,795	
非常勤職員給与	2,046,401	1,781,023	265,378	
派遣職員費	1,430,429	205,205	1,225,224	
退職給付費用	596,413	506,644	89,769	
法定福利費	3,017,556	3,053,115	△ 35,559	
事業費	604,988	558,493	46,495	
給食費	0	0	0	
医薬品費	0	0	0	
保健衛生費	312,569	373,001	△ 60,432	
医療費	0	0	0	
被服費	0	0	0	
教養娯楽費	0	0	0	
日用品費	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
消耗器具備品費	142,845	45,460	97,385	
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
教育指導費	149,574	140,032	9,542	
葬祭費	0	0	0	
車両費	0	0	0	
雑費	0	0	0	
事務費	835,577	839,810	△ 4,233	
福利厚生費	84,400	91,440	△ 7,040	
職員被服費	0	0	0	
旅費交通費	26,440	54,329	△ 27,889	
研修研究費	17,462	3,310	14,152	
事務消耗品費	27,377	22,322	5,055	
印刷製本費	5,500	4,200	1,300	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
通信運搬費	212,789	259,881	△ 47,092	
会議費	0	0	0	
広報費	0	0	0	
業務委託費	62,200	81,200	△ 19,000	
手数料	95,262	26,436	68,826	
保険料	6,548	5,500	1,048	
賃借料	267,180	263,340	3,840	
土地・建物賃借料	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
保守料	2,464	0	2,464	
渉外費	0	0	0	
諸会費	0	0	0	
雑費	27,955	27,852	103	
減価償却費	0	0	0	

若林障害者福祉センター 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

勘定科目	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取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用()	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	23,696,624	24,269,504	△ 572,880	
サービス活動増減差額(3=1-2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	0	0	0	
受入研修費収益	0	0	0	
利用者等外給食収益	0	0	0	
年会費収益	0	0	0	
登録料収益	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
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	
雑損失	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	0	0	
経常増減差額(7=3+6)	0	0	0	
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	0	0	0	
施設整備等補助金収益	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	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	
車輜受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
車輜運搬具売却益	0	0	0	
器具及び備品売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	0	0	0	
費 用				
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損	0	0	0	
車輜運搬具売却損・処分損	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
その他の固定資産売却損・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	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11=7+10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
建設積立金取崩額	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	0	0	

若林障害者福祉センター 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

3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)	備考
その他積立金取崩額	0	0	0	
レスパイト事業運営積立金取崩額	0	0	0	
運転資金積立金取崩額	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
レスパイト事業運営積立額	0	0	0	
建設積立金積立額	0	0	0	
運営資金積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0	

若林障害者福祉センター 貸借対照表
令和6年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	9,957,783	7,568,979	2,388,804	流動負債	10,957,783	8,568,979	2,388,804
現金預金	9,957,783	7,568,979	2,388,804	事業未払金	9,660,136	7,454,633	2,205,503
事業未収金	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
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	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	297,647	114,346	183,301
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	1,000,000	1,000,000	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,626,169	1,772,484	△ 146,315	固定負債	1,626,169	1,772,484	△ 146,315
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	1,626,169	1,772,484	△ 146,315
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0				
				負債の部合計	12,583,952	10,341,463	2,242,489
その他の固定資産	1,626,169	1,772,484	△ 146,315	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	0	0	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	運転資金積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	建設積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	レスパイト事業運営積 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	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,626,169	1,772,484	△ 146,315	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0
建設積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(0)	(0)	(0)
その他の積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品購入等積立資産	0	0	0				
運転資金積立資産	0	0	0				
レスパイト事業運営積 立資金	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0
資産の部合計	11,583,952	9,341,463	2,242,489	負債及び純資産の部合計	11,583,952	9,341,463	2,242,489

計算書類に対する注記（若林障害者福祉センター拠点区分用）

令和6年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 つどいの家

1. 継続事業の前提に関する注記

(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。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

6. 基本金または固定資産の売却若しくは国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

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

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	0円
計	0円

8. 有形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
その他の固定資産	0	0	0
合計	0	0	0

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

10.満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、債券の当期末残高

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

別表「拠点区分間繰入金収入・支出一覧表」

「拠点区分間固定資産移管収益・支出一覧表」

八木山つどいの家 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	46,690,000	47,085,947	△ 395,947	
自立支援給付費収入	43,905,000	44,210,789	△ 305,789	
介護給付費収入	43,905,000	44,210,789	△ 305,789	
地域相談支援給付費収入	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	999,000	796,408	202,592	
その他の事業収入	1,786,000	2,078,750	△ 292,750	
補助金事業収入	1,686,000	1,956,000	△ 270,000	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	100,000	122,750	△ 22,750	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	666,000	829,200	△ 163,200	
受取利息配当金収入	1,000	50	950	
その他の収入	126,000	487,163	△ 361,163	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食収入	108,000	293,280	△ 185,280	
年会費収入	0	0	0	
登録料収入	0	0	0	
雑収入	18,000	193,883	△ 175,883	
事業活動収入計(1)	47,483,000	48,402,360	△ 919,360	
支出				
人件費支出	36,564,000	41,491,878	△ 4,927,878	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	21,335,000	24,537,950	△ 3,202,950	
職員賞与支出	4,885,000	4,888,475	△ 3,475	
非常勤職員給与支出	5,848,000	5,752,862	95,138	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	668,000	667,500	500	
法定福利費支出	3,828,000	5,645,091	△ 1,817,091	
事業費支出	4,229,000	3,698,250	530,750	
給食費支出	1,060,000	1,012,607	47,393	
医薬品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	300,000	228,872	71,128	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	10,000	0	10,000	
日用品費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	1,092,000	857,292	234,708	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	200,000	218,114	△ 18,114	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	247,000	256,945	△ 9,945	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	1,320,000	1,124,420	195,580	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	5,481,000	4,722,901	758,099	
福利厚生費支出	227,000	189,040	37,960	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	130,000	55,065	74,935	
研修研究費支出	300,000	209,248	90,752	
事務消耗品費支出	379,000	345,774	33,226	
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	0	0	0	
修繕費支出	520,000	416,240	103,760	
通信運搬費支出	377,000	304,848	72,152	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	20,000	6,000	14,000	
業務委託費支出	462,000	298,600	163,400	
手数料支出	177,000	258,896	△ 81,896	
保険料支出	321,000	277,909	43,091	
賃借料支出	1,340,000	1,060,992	279,008	

八木山つどいの家 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
土地・建物賃借料支出	544,000	588,700	△ 44,700	
租税公課支出	1,000	800	200	
保守料支出	452,000	444,072	7,928	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	77,000	69,850	7,150	
雑支出	154,000	196,867	△ 42,867	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	46,274,000	49,913,029	△ 3,639,029	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,209,000	△ 1,510,669	2,719,669	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	3,060,000	0	3,060,000	
施設整備等補助金収入	3,060,000	0	3,060,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	450,000	513,000	△ 63,000	
施設整備等寄附金収入	450,000	513,000	△ 63,000	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
○○売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	3,510,000	513,000	2,997,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	4,306,000	0	4,306,000	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車両運搬具取得支出	4,306,000	0	4,306,000	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	4,306,000	0	4,306,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 796,000	513,000	△ 1,309,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	1,550,000	200,000	1,350,000	
建設積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	200,000	200,000	0	
備品等購入積立資産取崩収入	1,350,000	0	1,350,000	
運転資金積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	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	1,500,000	1,500,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	3,050,000	1,700,000	1,350,000	
支出				
積立資産支出	812,000	878,999	△ 66,999	
建設積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
修繕積立資産支出	100,000	100,000	0	
備品等購入積立資産支出	450,000	450,000	0	
移行時特別積立資産支出	0	0	0	
運転資金積立資産支出	0	0	0	
八木山事業移行準備資金積立資産支出	0	0	0	
レスパイト事業運営積立資産支出	0	0	0	
その他の積立資産支出	0	0	0	
退職金給付引当資産支出	262,000	328,999	△ 66,999	

八木山つどいの家 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

3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
拠点区分間繰入金支出	0	50,250	△ 50,250	
その他の活動による支出	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	812,000	929,249	△ 117,249	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	2,238,000	770,751	1,467,249	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,651,000	△ 226,918	2,877,918	
前期末支払資金残高(12)	7,736,917	7,736,917	0	
当期末支払資金残高(11+12)	10,387,917	7,509,999	2,877,918	

八木山つどいの家 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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)	備考
サービス活動増減の部				
収 益				
障害福祉サービス等事業収益	47,085,947	41,830,748	5,255,199	
自立支援給付費収益	44,210,789	38,552,606	5,658,183	
介護給付費収益	44,210,789	38,552,606	5,658,183	
地域相談支援給付費収益	0	0	0	
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	
計画相談支援給付費収益	0	0	0	
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	796,408	972,610	△ 176,202	
その他の事業収益	2,078,750	2,305,532	△ 226,782	
補助金事業収益	1,956,000	1,927,432	28,568	
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	122,750	378,100	△ 255,350	
経常経費寄附金収益	829,200	973,530	△ 144,330	
サービス活動収益計(1)	47,915,147	42,804,278	5,110,869	
費 用				
人件費	41,820,877	36,975,345	4,845,532	
役員報酬	0	0	0	
職員給料	24,537,950	20,554,804	3,983,146	
職員賞与	3,288,475	3,041,048	247,427	
賞与引当金繰入	1,600,000	1,600,000	0	
非常勤職員給与	5,752,862	5,558,929	193,933	
派遣職員費	0	0	0	
退職給付費用	996,499	1,267,820	△ 271,321	
法定福利費	5,645,091	4,952,744	692,347	
事業費	3,698,250	3,920,279	△ 222,029	
給食費	1,012,607	1,173,491	△ 160,884	
医薬品費	0	0	0	
保健衛生費	228,872	215,264	13,608	
医療費	0	0	0	
被服費	0	0	0	
教養娯楽費	0	0	0	
日用品費	0	0	0	
水道光熱費	857,292	984,274	△ 126,982	
燃料費	0	0	0	
消耗器具備品費	218,114	215,278	2,836	
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
教育指導費	256,945	268,953	△ 12,008	
葬祭費	0	0	0	
車両費	1,124,420	1,063,019	61,401	
雑費	0	0	0	
事務費	4,722,901	4,054,940	667,961	
福利厚生費	189,040	216,220	△ 27,180	
職員被服費	0	0	0	
旅費交通費	55,065	105,951	△ 50,886	
研修研究費	209,248	120,495	88,753	
事務消耗品費	345,774	224,578	121,196	
印刷製本費	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	416,240	46,875	369,365	
通信運搬費	304,848	331,618	△ 26,770	
会議費	0	0	0	
広報費	6,000	0	6,000	
業務委託費	298,600	333,300	△ 34,700	
手数料	258,896	223,515	35,381	
保険料	277,909	289,300	△ 11,391	
賃借料	1,060,992	1,119,432	△ 58,440	
土地・建物賃借料	588,700	445,000	143,700	
租税公課	800	650	150	
保守料	444,072	376,708	67,364	
渉外費	0	0	0	
諸会費	69,850	65,250	4,600	
雑費	196,867	156,048	40,819	
減価償却費	785,050	729,091	55,959	

八木山つどいの家 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

勘定科目	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取崩額	△ 509,781	△ 494,960	△ 14,821	
徴収不能額	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用()	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	50,517,297	45,184,695	5,332,602	
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 2,602,150	△ 2,380,417	△ 221,733	
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	50	58	△ 8	
その他のサービス活動外収益	487,163	212,985	274,178	
受入研修費収益	0	0	0	
利用者等外給食収益	293,280	138,710	154,570	
年会費収益	0	0	0	
登録料収益	0	0	0	
雑収益	193,883	74,275	119,608	
サービス活動外収益計(4)	487,213	213,043	274,170	
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	
雑損失	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)	487,213	213,043	274,170	
経常増減差額(7=3+6)	△ 2,114,937	△ 2,167,374	52,437	
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	0	911,000	△ 911,000	
施設整備等補助金収益	0	911,000	△ 911,000	
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	513,000	450,000	63,000	
施設整備等寄附金収益	513,000	450,000	63,000	
固定資産受贈額	0	0	0	
車輛受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
車輛運搬具売却益	0	0	0	
器具及び備品売却益	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	1,500,000	6,000,000	△ 4,500,000	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	2,013,000	7,361,000	△ 5,348,000	
費 用				
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1	
建物売却損・処分損	0	0	0	
車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1	
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
その他の固定資産売却損・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	911,000	△ 911,000	
拠点区分間繰入金費用	50,250	0	50,250	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	50,250	911,001	△ 860,751	
特別増減差額(10=8-9)	1,962,750	6,449,999	△ 4,487,249	
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 152,187	4,282,625	△ 4,434,812	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	6,842,224	3,109,599	3,732,625	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	6,690,037	7,392,224	△ 702,187	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	200,000	0	200,000	
建設積立金取崩額	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	200,000	0	200,000	

八木山つどいの家 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

3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)	備考
その他積立金取崩額	0	0	0	
レスパイト事業運営積立金取崩額	0	0	0	
運転資金積立金取崩額	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	550,000	550,000	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
レスパイト事業運営積立額	0	0	0	
建設積立金積立額	0	0	0	
運営資金積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	100,000	100,000	0	
備品等購入積立金積立額	450,000	450,000	0	
その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	6,340,037	6,842,224	△ 502,187	

八木山つどいの家 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	9,214,512	8,496,842	717,670	流動負債	3,304,513	2,359,925	944,588
現金預金	1,667,360	1,419,684	247,676	事業未払金	502,622	548,325	△ 45,703
事業未収金	7,400,712	7,062,669	338,043	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	86,000	0	86,000	1年以内返済予定 設備資金借入金	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	44,440	14,489	29,951	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	1,195,716	211,600	984,116
拠点区分間貸付金	16,000	0	16,000	仮受金	6,175	0	6,175
仮払金	0	0	0	賞与引当金	1,600,000	1,600,000	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	6,457,916	6,857,459	△ 399,543	固定負債	2,824,116	2,788,609	35,507
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	2,824,116	2,788,609	35,507
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0				
				負債の部合計	6,128,629	5,148,534	980,095
その他の固定資産	6,457,916	6,857,459	△ 399,543	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	0	0	0
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	1,218,762	1,728,543	△ 509,781
構築物	45,000	67,500	△ 22,500	その他の積立金	1,985,000	1,635,000	350,000
車輛運搬具	445,812	932,152	△ 486,340	運転資金積立金	0	0	0
器具及び備品	1,157,987	1,434,197	△ 276,210	人件費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	建設積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	レスパイト事業運営積 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	修繕積立金	185,000	285,000	△ 100,000
退職給付引当資産	2,824,116	2,788,609	35,507	備品等購入積立金	1,800,000	1,350,000	450,000
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	6,340,037	6,842,224	△ 502,187
建設積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 152,187)	(4,282,625)	(△ 4,434,812)
その他の積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	185,000	285,000	△ 100,000				
備品購入等積立資産	1,800,000	1,350,000	450,000				
運転資金積立資産	0	0	0				
レスパイト事業運営積 立資金	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	9,543,799	10,205,767	△ 661,968
資産の部合計	15,672,428	15,354,301	318,127	負債及び純資産の部合計	15,672,428	15,354,301	318,127

計算書類に対する注記（八木山つどいの家拠点区分用）

令和 6 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

1. 継続事業の前提に関する注記

(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。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

6. 基本金または固定資産の売却若しくは国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

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

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	0円
計	0円

8. 有形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	180,000	45,000
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	2,431,700	1,985,888	445,812
器具及び備品	3,048,850	1,890,863	1,157,987
有形リース資産	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
合計	5,828,022	4,179,222	1,648,800

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,400,712	0	7,400,712
合計	7,400,712	0	7,400,712

10.満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、債券の当期末残高

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

別表「拠点区分間繰入金収入・支出一覧表」

「拠点区分間固定資産移管収益・支出一覧表」

ぴぼっと支倉 資金収支計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	40,687,000	38,813,074	1,873,926	
自立支援給付費収入	12,597,000	12,714,377	△ 117,377	
介護給付費収入	0	0	0	
計画相談支援給付費収入	12,597,000	12,714,377	△ 117,377	
障害児施設給付費収入	2,280,000	1,908,921	371,079	
障害児相談支援給付費収入	2,280,000	1,908,921	371,079	
利用者負担金収入	360,000	260,433	99,567	
その他の事業収入	25,450,000	23,929,343	1,520,657	
補助金事業収入	5,640,000	4,386,343	1,253,657	
受託事業収入	19,040,000	19,543,000	△ 503,000	
その他の事業収入	770,000	0	770,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	9,280	△ 9,280	
受取利息配当金収入	2,000	91	1,909	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	40,689,000	38,822,445	1,866,555	
支出				
人件費支出	37,227,000	38,257,586	△ 1,030,586	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	24,777,000	25,142,113	△ 365,113	
職員賞与支出	5,450,000	5,271,305	178,695	
非常勤職員給与支出	1,707,000	1,493,757	213,243	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	935,000	1,068,000	△ 133,000	
法定福利費支出	4,358,000	5,282,411	△ 924,411	
事業費支出	3,616,000	1,309,959	2,306,041	
給食費支出	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	250,000	42,024	207,976	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	1,000,000	502,503	497,497	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	1,626,000	10,343	1,615,657	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	740,000	755,089	△ 15,089	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	8,863,000	4,945,061	3,917,939	
福利厚生費支出	159,000	121,760	37,240	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	264,000	277,088	△ 13,088	
研修研究費支出	30,000	237,392	△ 207,392	
事務消耗品費支出	400,000	161,015	238,985	
印刷製本費支出	10,000	16,096	△ 6,096	
水道光熱費支出	25,000	0	25,000	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	20,000	0	20,000	
通信運搬費支出	1,120,000	843,320	276,680	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	8,000	0	8,000	
業務委託費支出	1,434,000	212,800	1,221,200	
手数料支出	224,000	152,272	71,728	
保険料支出	251,000	159,768	91,232	
賃借料支出	1,634,000	1,450,792	183,208	
土地・建物賃借料支出	2,568,000	1,236,000	1,332,000	
租税公課支出	56,000	600	55,400	
保守料支出	0	3,696	△ 3,696	

ぴぼっと支倉 資金収支計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

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
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	9,000	2,400	6,600	
雑支出	651,000	70,062	580,938	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	49,706,000	44,512,606	5,193,394	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 9,017,000	△ 5,690,161	△ 3,326,839	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	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	
車輜運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
○○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	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車輜運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
差入保証金支出	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	
建設積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
運転資金積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	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	8,000,000	6,640,685	1,359,315	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	8,000,000	6,640,685	1,359,315	
支出				
積立資産支出	320,000	324,204	△ 4,204	
建設積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
修繕積立資産支出	0	0	0	
備品等購入積立資産支出	0	0	0	
移行時特別積立資産支出	0	0	0	
運転資金積立資産支出	0	0	0	
八木山事業移行準備資金積立資産支出	0	0	0	
レスパイト事業運営積立資産支出	0	0	0	
その他の積立資産支出	0	0	0	
退職金給付引当資産支出	320,000	324,204	△ 4,204	
拠点区分間繰入金支出	0	1,296,500	△ 1,296,500	
その他の活動による支出	0	0	0	
雑損失	0	0	0	

ぴぼっと支倉 資金収支計算書
 (自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

3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
その他の活動支出計(8)	320,000	1,620,704	△ 1,300,704	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	7,680,000	5,019,981	2,660,019	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,337,000	△ 670,180	△ 666,820	
前期末支払資金残高(12)	5,798,446	5,798,446	0	
当期末支払資金残高(11+12)	4,461,446	5,128,266	△ 666,820	

ぴぼっと支倉 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6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)	備考
サービス活動増減の部				
収 益				
障害福祉サービス等事業収益	38,813,074	39,252,910	△ 439,836	
自立支援給付費収益	12,714,377	13,234,421	△ 520,044	
介護給付費収益	0	0	0	
計画相談支援給付費収益	12,714,377	13,234,421	△ 520,044	
障害児施設給付費収益	1,908,921	2,195,558	△ 286,637	
障害児相談支援給付費収益	1,908,921	2,195,558	△ 286,637	
利用者負担金収益	260,433	364,274	△ 103,841	
その他の事業収益	23,929,343	23,458,657	470,686	
補助金事業収益	4,386,343	5,611,157	△ 1,224,814	
受託事業収益	19,543,000	17,482,000	2,061,000	
その他の事業収益	0	365,500	△ 365,500	
経常経費寄附金収益	9,280	53,000	△ 43,720	
サービス活動収益計(1)	38,822,354	39,305,910	△ 483,556	
費 用				
人件費	38,581,790	38,584,321	△ 2,531	
役員報酬	0	0	0	
職員給料	25,142,113	25,549,897	△ 407,784	
職員賞与	3,771,305	3,436,080	335,225	
賞与引当金繰入	1,500,000	1,500,000	0	
非常勤職員給与	1,493,757	1,579,549	△ 85,792	
派遣職員費	0	0	0	
退職給付費用	1,392,204	1,543,404	△ 151,200	
法定福利費	5,282,411	4,975,391	307,020	
事業費	1,309,959	1,415,166	△ 105,207	
給食費	0	0	0	
医薬品費	0	0	0	
保健衛生費	42,024	45,358	△ 3,334	
医療費	0	0	0	
被服費	0	0	0	
教養娯楽費	0	0	0	
日用品費	0	0	0	
水道光熱費	502,503	791,341	△ 288,838	
燃料費	0	0	0	
消耗器具備品費	10,343	221,765	△ 211,422	
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
教育指導費	0	0	0	
葬祭費	0	0	0	
車輛費	755,089	356,702	398,387	
雑費	0	0	0	
事務費	4,945,061	6,256,381	△ 1,311,320	
福利厚生費	121,760	133,920	△ 12,160	
職員被服費	0	0	0	
旅費交通費	277,088	232,814	44,274	
研修研究費	237,392	68,693	168,699	
事務消耗品費	161,015	973,114	△ 812,099	
印刷製本費	16,096	5,485	10,611	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	0	11,726	△ 11,726	
通信運搬費	843,320	1,047,917	△ 204,597	
会議費	0	0	0	
広報費	0	0	0	
業務委託費	212,800	336,400	△ 123,600	
手数料	152,272	115,029	37,243	
保険料	159,768	238,020	△ 78,252	
賃借料	1,450,792	1,692,202	△ 241,410	
土地・建物賃借料	1,236,000	1,346,000	△ 110,000	
租税公課	600	0	600	
保守料	3,696	0	3,696	
渉外費	0	0	0	
諸会費	2,400	2,400	0	
雑費	70,062	52,661	17,401	
減価償却費	171,950	108,581	63,369	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 148,420	△ 882,169	733,749	

ぴぼっと支倉 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

2頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
徴収不能額	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用()	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	44,860,340	45,482,280	△ 621,940	
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 6,037,986	△ 6,176,370	138,384	
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	91	57	34	
その他のサービス活動外収益	0	0	0	
受入研修費収益	0	0	0	
利用者等外給食収益	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
サービス活動外収益計(4)	91	57	34	
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	
雑損失	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)	91	57	34	
経常増減差額(7=3+6)	△ 6,037,895	△ 6,176,313	138,418	
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	0	1,160,000	△ 1,160,000	
施設整備等補助金収益	0	1,160,000	△ 1,160,000	
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	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	
車両受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
器具及び備品売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	6,640,685	10,500,000	△ 3,859,315	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	6,640,685	11,660,000	△ 5,019,315	
費 用				
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2	
建物売却損・処分損	0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2	
その他の固定資産売却損・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	1,160,000	△ 1,160,000	
拠点区分間繰入金費用	1,296,500	0	1,296,500	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1,296,500	1,160,002	136,498	
特別増減差額(10=8-9)	5,344,185	10,499,998	△ 5,155,813	
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 693,710	4,323,685	△ 5,017,395	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	4,416,182	92,497	4,323,685	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	3,722,472	4,416,182	△ 693,710	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
建設積立金取崩額	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	0	0	
その他積立金取崩額	0	0	0	
レスパイト事業運営積立金取崩額	0	0	0	
運転資金積立金取崩額	0	0	0	

ぴぼっと支倉 事業活動計算書
 (自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

3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)	備考
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
レスパイト事業運営積立額	0	0	0	
建設積立金積立額	0	0	0	
運営資金積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	3,722,472	4,416,182	△ 693,710	

ぴぼっと支倉 貸借対照表
令和6年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	6,488,028	9,004,987	△ 2,516,959	流動負債	2,859,762	4,706,541	△ 1,846,779
現金預金	1,620,247	2,655,860	△ 1,035,613	事業未払金	447,237	2,398,156	△ 1,950,919
事業未収金	2,655,929	2,635,321	20,608	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	711,852	949,426	△ 237,574	1年以内返済予定 設備資金借入金	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	6,880	△ 6,880	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	912,525	808,385	104,140
拠点区分間貸付金	1,500,000	2,757,500	△ 1,257,500	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	1,500,000	1,500,000	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	5,781,811	4,883,361	898,450	固定負債	3,744,420	2,674,020	1,070,400
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	3,744,420	2,674,020	1,070,400
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0				
				負債の部合計	6,604,182	7,380,561	△ 776,379
その他の固定資産	5,781,811	4,883,361	898,450	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	0	0	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	307,685	456,105	△ 148,420
構築物	76,797	94,185	△ 17,388	その他の積立金	1,635,500	1,635,500	0
車輛運搬具	3	3	0	運転資金積立金	0	0	0
器具及び備品	325,091	479,653	△ 154,562	人件費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	建設積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	レスパイト事業運営積 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	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	3,744,420	2,674,020	1,070,400	備品等購入積立金	1,635,500	1,635,500	0
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,722,472	4,416,182	△ 693,710
建設積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 693,710)	(△ 4,323,685)	(△ 5,017,395)
その他の積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品購入等積立資産	1,635,500	1,635,500	0				
運転資金積立資産	0	0	0				
レスパイト事業運営積 立資金	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	5,665,657	6,507,787	△ 842,130
資産の部合計	12,269,839	13,888,348	△ 1,618,509	負債及び純資産の部合計	12,269,839	13,888,348	△ 1,618,509

計算書類に対する注記（ぴぼっと支倉拠点区分用）

令和6年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 つどいの家

1. 継続事業の前提に関する注記

(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。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) ぴぼっと支倉拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
ア とびら
イ 障害者家族支援等推進事業「だいち」
ウ 介護養成研修事業
エ 障害福祉サービス事業（短期入所）
オ 「だいち」日中一時支援事業「だいち」
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
ア とびら
イ 障害者家族支援等推進事業「だいち」
ウ 介護養成研修事業
エ 日中一時支援事業「だいち」
オ 障害福祉サービス事業（短期入所）「だいち」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

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

6. 基本金または固定資産の売却若しくは国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	0円
建物（基本財産）	0円
土地（運用財産）	0円

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

8.有形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	97,083	76,797
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	5,362,126	5,362,123	3
器具及び備品	910,150	585,059	325,091
有形リース資産	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
合 計	6,446,156	6,044,265	401,891

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,655,929	0	2,655,929
合 計	2,655,929	0	2,655,929

10.満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、債券の当期末残高

該当する事項はない。

11.関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

12.重要な偶発債務

該当する事項はない。

13.重要な後発事象

該当する事項はない。

14.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」

令和 5 年度
 社会福祉事業区分
 拠点区分計算書類
 社会福祉法人 つどいの家
 ピボット若林

ピボット若林 資金収支計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	237,308,000	242,602,231	△ 5,294,231	
自立支援給付費収入	194,773,000	199,254,082	△ 4,481,082	
介護給付費収入	103,200,000	109,092,164	△ 5,892,164	
訓練等給付費収入	84,126,000	83,644,505	481,495	
計画相談支援給付費収入	7,447,000	6,517,413	929,587	
障害児施設給付費収入	323,000	0	323,000	
障害児相談支援給付費収入	323,000	0	323,000	
利用者負担金収入	19,744,000	19,500,603	243,397	
補足給付費収入	2,850,000	2,840,000	10,000	
特定障害者特別給付費収入	2,850,000	2,840,000	10,000	
その他の事業収入	19,618,000	21,007,546	△ 1,389,546	
補助金事業収入	2,008,000	2,103,546	△ 95,546	
受託事業収入	17,610,000	18,904,000	△ 1,294,000	
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	50,000	△ 50,000	
受取利息配当金収入	0	1,472	△ 1,472	
その他の収入	531,000	409,723	121,277	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食収入	525,000	365,544	159,456	
雑収入	6,000	44,179	△ 38,179	
事業活動収入計(1)	237,839,000	243,063,426	△ 5,224,426	
支出				
人件費支出	195,188,000	190,546,620	4,641,380	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	105,549,000	100,766,559	4,782,441	
職員賞与支出	23,005,000	22,159,995	845,005	
非常勤職員給与支出	21,646,000	22,382,145	△ 736,145	
派遣職員費支出	23,391,000	20,483,337	2,907,663	
退職給付支出	3,072,000	3,070,500	1,500	
法定福利費支出	18,525,000	21,684,084	△ 3,159,084	
事業費支出	15,995,000	14,149,803	1,845,197	
給食費支出	5,797,000	4,618,610	1,178,390	
医薬品費支出	10,000	13,188	△ 3,188	
保健衛生費支出	995,000	391,330	603,670	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	1,036,000	1,103,308	△ 67,308	
水道光熱費支出	4,518,000	5,517,020	△ 999,020	
燃料費支出	130,000	0	130,000	
消耗器具備品費支出	650,000	98,275	551,725	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	1,014,000	587,440	426,560	
教育指導費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	1,974	△ 1,974	
車輛費支出	1,645,000	1,818,658	△ 173,658	
雑支出	200,000	0	200,000	
事務費支出	20,484,000	18,674,282	1,809,718	
福利厚生費支出	994,000	682,920	311,080	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	434,000	365,179	68,821	
研修研究費支出	303,000	444,799	△ 141,799	
事務消耗品費支出	1,140,000	538,992	601,008	
印刷製本費支出	46,000	10,450	35,550	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	2,150,000	1,224,188	925,812	
通信運搬費支出	2,000,000	2,000,664	△ 664	
会議費支出	40,000	0	40,000	
広報費支出	100,000	24,795	75,205	
業務委託費支出	1,119,000	977,710	141,290	
手数料支出	326,000	788,937	△ 462,937	
保険料支出	1,018,000	785,011	232,989	
賃借料支出	2,977,000	3,039,386	△ 62,386	

ピボット若林 資金収支計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

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
土地・建物賃借料支出	6,323,000	6,992,660	△ 669,660	
租税公課支出	122,000	84,000	38,000	
保守料支出	406,000	526,038	△ 120,038	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	35,000	30,400	4,600	
雑支出	951,000	158,153	792,847	
支払利息支出	176,000	27,067	148,933	
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	231,843,000	223,397,772	8,445,228	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	5,996,000	19,665,654	△ 13,669,654	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	2,302,000	2,298,000	4,000	
施設整備等補助金収入	2,302,000	2,298,000	4,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入	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	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
〇〇売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	2,302,000	2,298,000	4,000	
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	3,770,000	3,078,790	691,210	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	1,620,000	1,287,550	332,450	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	760,000	1,681,240	△ 921,240	
構築物取得支出	1,390,000	110,000	1,280,000	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	4,862,000	4,170,790	691,210	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,560,000	△ 1,872,790	△ 687,210	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	2,960,000	681,236	2,278,764	
建設積立資産取崩収入	420,000	0	420,000	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	2,100,000	681,236	1,418,764	
備品等購入積立資産取崩収入	440,000	0	440,000	
運転資金積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	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)	2,960,000	681,236	2,278,764	
支出				
積立資産支出	8,072,000	7,710,116	361,884	
建設積立資産支出	4,415,000	4,051,000	364,000	
人件費積立資産支出	0	0	0	
修繕積立資産支出	1,680,000	1,677,000	3,000	
備品等購入積立資産支出	818,000	883,000	△ 65,000	
移行時特別積立資産支出	0	0	0	
運転資金積立資産支出	0	0	0	
八木山事業移行準備資金積立資産支出	0	0	0	
レスパイト事業運営積立資産支出	0	0	0	
その他の積立資産支出	0	0	0	
退職金給付引当資産支出	1,159,000	1,099,116	59,884	

ピボット若林 資金収支計算書
 (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

3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
拠点区分間繰入金支出	0	87,750	△ 87,750	
その他の活動による支出	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	8,072,000	7,797,866	274,134	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,112,000	△ 7,116,630	2,004,630	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,676,000	10,676,234	△ 12,352,234	
前期末支払資金残高(12)	36,495,785	36,495,785	0	
当期末支払資金残高(11+12)	34,819,785	47,172,019	△ 12,352,234	

ピボット若林 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6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)	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	242,602,231	217,856,002	24,746,229	
自立支援給付費収益	199,254,082	174,877,267	24,376,815	
介護給付費収益	109,092,164	86,652,787	22,439,377	
訓練等給付費収益	83,644,505	79,890,419	3,754,086	
計画相談支援給付費収益	6,517,413	8,334,061	△ 1,816,648	
障害児施設給付費収益	0	219,070	△ 219,070	
障害児相談支援給付費収益	0	219,070	△ 219,070	
利用者負担金収益	19,500,603	18,745,331	755,272	
補足給付費収益	2,840,000	2,730,000	110,000	
特定障害者特別給付費収益	2,840,000	2,730,000	110,000	
その他の事業収益	21,007,546	21,284,334	△ 276,788	
補助金事業収益	2,103,546	3,479,978	△ 1,376,432	
受託事業収益	18,904,000	17,804,356	1,099,644	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	50,000	74,000	△ 24,000	
サービス活動収益計(1)	242,652,231	217,930,002	24,722,229	
費 用				
人件費	191,495,736	187,156,594	4,339,142	
役員報酬	0	0	0	
職員給料	100,766,559	100,317,803	448,756	
職員賞与	15,959,995	14,839,418	1,120,577	
賞与引当金繰入	6,050,000	5,563,305	486,695	
非常勤職員給与	22,382,145	21,721,671	660,474	
派遣職員費	20,483,337	20,643,141	△ 159,804	
退職給付費用	4,169,616	3,843,998	325,618	
法定福利費	21,684,084	20,227,258	1,456,826	
事業費	14,149,803	14,655,734	△ 505,931	
給食費	4,618,610	4,371,055	247,555	
医薬品費	13,188	547	12,641	
保健衛生費	391,330	1,146,334	△ 755,004	
医療費	0	0	0	
被服費	0	0	0	
教養娯楽費	0	0	0	
日用品費	1,103,308	1,012,848	90,460	
水道光熱費	5,517,020	5,687,760	△ 170,740	
燃料費	0	0	0	
消耗器具備品費	98,275	437,286	△ 339,011	
保険料	0	0	0	
賃借料	587,440	440,160	147,280	
教育指導費	0	0	0	
葬祭費	1,974	0	1,974	
車輛費	1,818,658	1,559,744	258,914	
雑費	0	0	0	
事務費	18,834,282	17,694,357	1,139,925	
福利厚生費	682,920	795,605	△ 112,685	
職員被服費	0	0	0	
旅費交通費	365,179	231,961	133,218	
研修研究費	444,799	130,732	314,067	
事務消耗品費	538,992	347,632	191,360	
印刷製本費	10,450	0	10,450	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	1,384,188	216,117	1,168,071	
通信運搬費	2,000,664	2,386,821	△ 386,157	
会議費	0	0	0	
広報費	24,795	35,869	△ 11,074	
業務委託費	977,710	1,059,209	△ 81,499	
手数料	788,937	609,952	178,985	
保険料	785,011	838,990	△ 53,979	
賃借料	3,039,386	3,210,449	△ 171,063	
土地・建物賃借料	6,992,660	7,234,866	△ 242,206	
租税公課	84,000	40,050	43,950	
保守料	526,038	361,200	164,838	
渉外費	0	0	0	
諸会費	30,400	30,400	0	

ピボット若林 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

2頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
雑費	158,153	164,504	△ 6,351	
減価償却費	10,392,280	10,076,060	316,220	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,963,373	△ 4,673,712	△ 289,661	
徴収不能額	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
その他の費用()	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	229,908,728	224,909,033	4,999,695	
サービス活動増減差額(3=1-2)	12,743,503	△ 6,979,031	19,722,534	
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益	0	0	0	
受取利息配当金収益	1,472	1,495	△ 23	
その他のサービス活動外収益	409,723	510,449	△ 100,726	
受入研修費収益	0	0	0	
利用者等外給食収益	365,544	401,982	△ 36,438	
雑収益	44,179	108,467	△ 64,288	
サービス活動外収益計(4)	411,195	511,944	△ 100,749	
費 用				
支払利息	27,067	45,631	△ 18,564	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	27,067	45,631	△ 18,564	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	384,128	466,313	△ 82,185	
経常増減差額(7=3+6)	13,127,631	△ 6,512,718	19,640,349	
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	2,298,000	1,765,000	533,000	
施設整備等補助金収益	2,298,000	1,765,000	533,000	
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	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	
車輜受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
車輜運搬具売却益	0	0	0	
器具及び備品売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	2,298,000	1,765,000	533,000	
費 用				
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	121,290	1	121,289	
建物売却損・処分損	0	0	0	
車輜運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1	
器具及び備品売却損・処分損	121,290	0	121,290	
その他の固定資産売却損・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	1,929,928	1,765,000	164,928	
拠点区分間繰入金費用	87,750	0	87,750	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	2,138,968	1,765,001	373,967	
特別増減差額(10=8-9)	159,032	△ 1	159,033	
当期活動増減差額(11=7+10)	13,286,663	△ 6,512,719	19,799,382	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	55,960,773	67,438,399	△ 11,477,626	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	69,247,436	60,925,680	8,321,756	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	1,645,260	△ 1,645,260	
建設積立金取崩額	0	322,000	△ 322,000	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	103,400	△ 103,400	

ピボット若林 事業活動計算書
 (自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

3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)	備考
その他積立金取崩額	0	0	0	
レスパイト事業運営積立金取崩額	0	0	0	
運転資金積立金取崩額	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	1,219,860	△ 1,219,860	
その他の積立金積立額(16)	5,929,764	6,610,167	△ 680,403	
人件費積立金積立額	0	0	0	
レスパイト事業運営積立額	0	0	0	
建設積立金積立額	4,051,000	4,051,647	△ 647	
運営資金積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	995,764	1,678,330	△ 682,566	
備品等購入積立金積立額	883,000	880,190	2,810	
その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	63,317,672	55,960,773	7,356,899	

ピボット若林 貸借対照表
令和6年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	53,481,224	41,571,860	11,909,364	流動負債	13,360,205	12,368,075	992,130
現金預金	15,735,337	8,943,343	6,791,994	事業未払金	5,527,714	4,135,475	1,392,239
事業未収金	35,346,476	32,281,154	3,065,322	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	669,546	335,000	334,546	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,001,000	1,092,000	△ 91,000
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	職員預り金	0	0	0
前払金	1,000	1,000	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	781,491	940,600	△ 159,109
拠点区分間貸付金	1,728,865	11,363	1,717,502	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	6,050,000	6,200,000	△ 150,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	167,863,890	168,189,586	△ 325,696	固定負債	10,927,994	10,589,674	338,320
基本財産	72,718,228	77,891,625	△ 5,173,397	設備資金借入金	0	1,001,000	△ 1,001,000
土地	49,801,192	49,801,192	0	リース債務	0	0	0
建物	22,917,036	28,090,433	△ 5,173,397	退職給付引当金	10,927,994	9,588,674	1,339,320
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0				
				負債の部合計	24,288,199	22,957,749	1,330,450
その他の固定資産	95,145,662	90,297,961	4,847,701				
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	549,052	1,582,501	△ 1,033,449	基本金	38,427,631	38,427,631	0
構築物	1,696,161	2,009,016	△ 312,855	国庫補助金等特別積立金	19,710,153	22,743,598	△ 3,033,445
車輛運搬具	40,838	818,834	△ 777,996	その他の積立金	75,601,459	69,671,695	5,929,764
器具及び備品	4,971,228	4,692,379	278,849	運転資金積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	建設積立金	37,338,503	33,287,503	4,051,000
権利	0	0	0	レスパイト事業運営積 立金	0	0	0
ソフトウェア	1,351,780	1,767,712	△ 415,932	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	10,927,994	9,588,674	1,339,320	修繕積立金	31,034,083	30,038,319	995,764
人件費積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	7,228,873	6,345,873	883,000
建設積立資産	37,338,503	33,287,503	4,051,000	次期繰越活動増減差額	63,317,672	55,960,773	7,356,899
その他の積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(13,286,663)	(△ 6,512,719)	(19,799,382)
修繕積立資産	31,034,083	30,038,319	995,764				
備品購入等積立資産	7,228,873	6,345,873	883,000	純 資 産 の 部 合 計	197,056,915	186,803,697	10,253,218
運転資金積立資産	0	0	0				
レスパイト事業運営積 立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	221,345,114	209,761,446	11,583,668
差入保証金	7,150	167,150	△ 160,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	221,345,114	209,761,446	11,583,668				

計算書類に対する注記（ピボット若林拠点区分用）

令和 6 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

1. 継続事業の前提に関する注記

- (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。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) ピボット若林拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
 - ア くれよん
 - イ びぼっと（居宅介護等）
 - ウ びぼっと（移動支援）
 - エ 障害者家族支援等推進事業「すきっぷ」
 - オ ひこうき雲
 - カ 障害福祉サービス事業（短期入所）「すきっぷ」
 - キ 日中一時支援事業「すきっぷ」
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
 - ア くれよん
 - イ びぼっと（居宅介護等）
 - ウ びぼっと（移動支援）
 - エ 障害者家族支援等推進事業「すきっぷ」
 - オ ひこうき雲
 - カ 障害福祉サービス事業（短期入所）「すきっぷ」
 - キ 日中一時支援事業「すきっぷ」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	49,801,192	0	0	49,801,192
建物	28,090,433	1,287,550	6,460,947	22,917,036
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	77,891,625	1,287,550	6,460,947	72,718,228

6. 基本金または固定資産の売却若しくは国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	15,751,792円
建物（基本財産）	5,297,866円
土地（運用財産）	0円
計	21,049,658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	1,001,000円
計	1,001,000円

8.有形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）	115,129,172	92,212,136	22,917,036
建物	9,630,446	9,081,394	549,052
構築物	6,425,759	4,729,598	1,696,161
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	8,389,789	8,348,951	40,838
器具及び備品	10,189,372	5,218,144	4,971,228
有形リース資産	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
合計	149,764,538	119,590,223	30,174,315

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	35,346,476	0	35,346,476
合計	35,346,476	0	35,346,476

10.満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、債券の当期末残高

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

別表「拠点区分間繰入金収入・支出一覧表」

「拠点区分間固定資産移管収益・支出一覧表」

ぴぼっと南光台 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	74,549,000	71,668,014	2,880,986	
自立支援給付費収入	39,151,000	35,039,341	4,111,659	
介護給付費収入	39,151,000	35,039,341	4,111,659	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	
利用者負担金収入	1,784,000	1,808,318	△ 24,318	
その他の事業収入	33,614,000	34,820,355	△ 1,206,355	
補助金事業収入	33,584,000	34,820,355	△ 1,236,355	
受託事業収入	30,000	0	30,000	
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	100,000	143,000	△ 43,000	
受取利息配当金収入	4,000	196	3,804	
その他の収入	394,000	362,573	31,427	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食収入	280,000	242,100	37,900	
年会費収入	54,000	48,000	6,000	
雑収入	60,000	72,473	△ 12,473	
事業活動収入計(1)	75,047,000	72,173,783	2,873,217	
支出				
人件費支出	87,317,000	84,513,494	2,803,506	
役員報酬支出	0	0	0	
職員給料支出	50,852,000	48,011,999	2,840,001	
職員賞与支出	10,973,000	10,310,953	662,047	
非常勤職員給与支出	14,832,000	14,552,489	279,511	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	1,957,000	1,646,500	310,500	
法定福利費支出	8,703,000	9,991,553	△ 1,288,553	
事業費支出	3,468,000	2,600,826	867,174	
給食費支出	610,000	526,467	83,533	
医薬品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	300,000	0	300,000	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	1,355,000	969,533	385,467	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	228,000	251,214	△ 23,214	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	975,000	853,612	121,388	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	7,113,000	6,375,812	737,188	
福利厚生費支出	684,000	772,685	△ 88,685	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	1,020,000	990,336	29,664	
研修研究費支出	409,000	83,222	325,778	
事務消耗品費支出	285,000	379,716	△ 94,716	
印刷製本費支出	11,000	0	11,000	
水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	150,000	17,814	132,186	
通信運搬費支出	1,158,000	1,054,525	103,475	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	50,000	0	50,000	
業務委託費支出	702,000	835,968	△ 133,968	
手数料支出	890,000	454,128	435,872	
保険料支出	361,000	271,530	89,470	
賃借料支出	1,279,000	1,416,777	△ 137,777	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	0	8,536	△ 8,536	
渉外費支出	0	0	0	

ぴぼっと南光台 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
諸会費支出	10,000	5,000	5,000	
雑支出	104,000	85,575	18,425	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	97,898,000	93,490,132	4,407,868	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 22,851,000	△ 21,316,349	△ 1,534,651	
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	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	36,000	△ 36,000	
施設整備等寄附金収入	0	36,000	△ 36,000	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車両運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
〇〇売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	36,000	△ 36,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
差入保証金支出	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	36,000	△ 36,000	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
建設積立資産取崩収入	0	0	0	
人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
運転資金積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	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	21,000,000	21,042,000	△ 42,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	21,000,000	21,042,000	△ 42,000	
支出				
積立資産支出	489,000	628,720	△ 139,720	
建設積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
修繕積立資産支出	0	0	0	
備品等購入積立資産支出	54,000	49,000	5,000	
移行時特別積立資産支出	0	0	0	
運転資金積立資産支出	0	0	0	
八木山事業移行準備資金積立資産支出	0	0	0	
レスパイト事業運営積立資産支出	0	0	0	
その他の積立資産支出	0	0	0	
退職金給付引当資産支出	435,000	579,720	△ 144,720	
拠点区分間繰入金支出	0	58,500	△ 58,500	
その他の活動による支出	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	489,000	687,220	△ 198,220	

ぴぼっと南光台 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

3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
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	20,511,000	20,354,780	156,220	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 2,340,000	△ 925,569	△ 1,414,431	
前期末支払資金残高(12)	△ 6,582,892	△ 6,582,892	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 8,922,892	△ 7,508,461	△ 1,414,431	

ぴぼっと南光台 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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)	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	71,668,014	64,916,844	6,751,170	
自立支援給付費収益	35,039,341	34,795,281	244,060	
介護給付費収益	35,039,341	34,795,281	244,060	
計画相談支援給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	1,808,318	1,433,863	374,455	
その他の事業収益	34,820,355	28,687,700	6,132,655	
補助金事業収益	34,820,355	28,687,700	6,132,655	
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	143,000	113,000	30,000	
サービス活動収益計(1)	71,811,014	65,029,844	6,781,170	
費 用				
人件費	84,843,214	80,045,240	4,797,974	
役員報酬	0	0	0	
職員給料	48,011,999	43,909,740	4,102,259	
職員賞与	7,042,258	6,252,616	789,642	
賞与引当金繰入	3,018,695	3,531,989	△ 513,294	
非常勤職員給与	14,552,489	14,749,508	△ 197,019	
派遣職員費	0	0	0	
退職給付費用	2,226,220	2,380,251	△ 154,031	
法定福利費	9,991,553	9,221,136	770,417	
事業費	2,600,826	2,225,715	375,111	
給食費	526,467	386,610	139,857	
医薬品費	0	0	0	
保健衛生費	0	10,078	△ 10,078	
医療費	0	0	0	
被服費	0	0	0	
教養娯楽費	0	0	0	
日用品費	0	0	0	
水道光熱費	969,533	1,019,593	△ 50,060	
燃料費	0	0	0	
消耗器具備品費	251,214	137,740	113,474	
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
教育指導費	0	0	0	
葬祭費	0	0	0	
車輛費	853,612	670,194	183,418	
雑費	0	1,500	△ 1,500	
事務費	6,375,812	6,480,257	△ 104,445	
福利厚生費	772,685	597,430	175,255	
職員被服費	0	0	0	
旅費交通費	990,336	1,013,717	△ 23,381	
研修研究費	83,222	189,070	△ 105,848	
事務消耗品費	379,716	357,362	22,354	
印刷製本費	0	0	0	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	17,814	175,000	△ 157,186	
通信運搬費	1,054,525	1,248,875	△ 194,350	
会議費	0	0	0	
広報費	0	0	0	
業務委託費	835,968	654,460	181,508	
手数料	454,128	548,469	△ 94,341	
保険料	271,530	337,301	△ 65,771	
賃借料	1,416,777	1,232,520	184,257	
土地・建物賃借料	0	0	0	
租税公課	0	10,800	△ 10,800	
保守料	8,536	0	8,536	
渉外費	0	0	0	
諸会費	5,000	10,000	△ 5,000	
雑費	85,575	105,253	△ 19,678	
減価償却費	5,743,985	5,910,873	△ 166,888	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,989,740	△ 5,337,538	347,798	
徴収不能額	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	

ぴぼっと南光台 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(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)	備考
その他の費用()	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	94,574,097	89,324,547	5,249,550	
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 22,763,083	△ 24,294,703	1,531,620	
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	196	58	138	
その他のサービス活動外収益	362,573	317,401	45,172	
受入研修費収益	0	0	0	
利用者等外給食収益	242,100	180,480	61,620	
年会費収益	48,000	50,500	△ 2,500	
雑収益	72,473	86,421	△ 13,948	
サービス活動外収益計(4)	362,769	317,459	45,310	
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	
雑損失	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)	362,769	317,459	45,310	
経常増減差額(7=3+6)	△ 22,400,314	△ 23,977,244	1,576,930	
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	0	2,194,000	△ 2,194,000	
施設整備等補助金収益	0	2,194,000	△ 2,194,000	
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	36,000	86,000	△ 50,000	
施設整備等寄附金収益	36,000	86,000	△ 50,000	
固定資産受贈額	0	0	0	
車両受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
器具及び備品売却益	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	21,042,000	30,581,452	△ 9,539,452	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	1	△ 1	
その他の特別収益	0	1	△ 1	
特別収益計(8)	21,078,000	32,861,453	△ 11,783,453	
費 用				
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損	0	0	0	
車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,194,000	△ 2,194,000	
拠点区分間繰入金費用	58,500	0	58,500	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	58,500	2,194,000	△ 2,135,500	
特別増減差額(10=8-9)	21,019,500	30,667,453	△ 9,647,953	
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 1,380,814	6,690,209	△ 8,071,023	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	△ 10,393,646	△ 17,033,355	6,639,709	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 11,774,460	△ 10,343,146	△ 1,431,314	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
建設積立金取崩額	0	0	0	
人件費積立金取崩額	0	0	0	
修繕積立金取崩額	0	0	0	
その他積立金取崩額	0	0	0	
レスパイト事業運営積立金取崩額	0	0	0	
運転資金積立金取崩額	0	0	0	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	

ぴぼっと南光台 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

3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)	備考
その他の積立金積立額(16)	49,000	50,500	△ 1,500	
人件費積立金積立額	0	0	0	
レスパイト事業運営積立額	0	0	0	
建設積立金積立額	0	0	0	
運営資金積立金積立額	0	0	0	
修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	49,000	50,500	△ 1,500	
その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 11,823,460	△ 10,393,646	△ 1,429,814	

ぴぼっと南光台 貸借対照表
令和6年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	17,285,800	17,454,583	△ 168,783	流動負債	29,794,261	29,287,475	506,786
現金預金	4,745,686	4,979,923	△ 234,237	事業未払金	1,767,919	1,621,700	146,219
事業未収金	6,379,067	6,346,140	32,927	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	6,091,363	5,998,724	92,639	1年以内返済予定 設備資金借入金	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	職員預り金	0	0	0
前払金	20,500	95,982	△ 75,482	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	23,026,342	22,415,775	610,567
拠点区分間貸付金	49,184	33,814	15,370	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	5,000,000	5,250,000	△ 250,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	40,064,753	45,214,288	△ 5,149,535	固定負債	4,424,956	3,879,506	545,450
基本財産	31,070,623	35,491,777	△ 4,421,154	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	31,070,623	35,491,777	△ 4,421,154	退職給付引当金	4,424,956	3,879,506	545,450
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0				
				負債の部合計	34,219,217	33,166,981	1,052,236
その他の固定資産	8,994,130	9,722,511	△ 728,381	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	3,723,250	3,723,250	0
建物	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	29,885,546	34,875,286	△ 4,989,740
構築物	680,794	1,009,845	△ 329,051	その他の積立金	1,346,000	1,297,000	49,000
車輛運搬具	782,900	1,370,071	△ 587,171	運転資金積立金	0	0	0
器具及び備品	1,191,203	1,545,799	△ 354,596	人件費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	建設積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	レスパイト事業運営積 立金	0	0	0
権利	568,273	620,286	△ 52,013	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	4,424,956	3,879,506	545,450	備品等購入積立金	1,346,000	1,297,000	49,000
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 11,823,460	△ 10,393,646	△ 1,429,814
建設積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 1,380,814)	(6,690,209)	(△ 8,071,023)
その他の積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品購入等積立資産	1,346,000	1,297,000	49,000				
運転資金積立資産	0	0	0				
レスパイト事業運営積 立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	23,131,336	29,501,890	△ 6,370,554
資産の部合計	57,350,553	62,668,871	△ 5,318,318	負債及び純資産の部合計	57,350,553	62,668,871	△ 5,318,318

計算書類に対する注記（ぴぼっと南光台拠点区分用）

令和6年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 つどいの家

1. 継続事業の前提に関する注記

(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、当期末支給額を計上する
- ・賞与引当金 当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上する。
- ・徴収不能引当金 未収金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) ぴぼっと南光台拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
 - ア ペンたす（居宅介護等）
 - イ ペンたす（移動支援事業）
 - ウ 福祉有償運送事業
 - エ 障害福祉サービス事業（短期入所）「すてっぷ・はうす」
 - オ 日中一時支援事業「すてっぷ・はうす」
 - カ ガイドヘルパー養成事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
 - ア ペンたす（居宅介護等）
 - イ ペンたす（移動支援事業）
 - ウ 福祉有償運送事業
 - エ 障害福祉サービス事業（短期入所）「すてっぷ・はうす」
 - オ 日中一時支援事業「すてっぷ・はうす」
 - カ ガイドヘルパー養成事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	35,491,777	0	4,421,154	31,070,623
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	35,491,777	0	4,421,154	31,070,623

6.基本金または固定資産の売却若しくは国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

7.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

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

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	0円
計	0円

8.有形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）	73,752,378	42,681,755	31,070,623
建物	1,088,903	1,088,899	4
構築物	5,081,827	4,401,033	680,794
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	8,587,629	7,804,729	782,900
器具及び備品	2,048,283	857,080	1,191,203
有形リース資産	0	0	0
権利	776,325	208,052	568,273
その他の固定資産	0	0	0
合計	91,335,345	57,041,548	34,293,797

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,379,067	0	6,379,067
合計	6,379,067	0	6,379,067

10.満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、債券の当期末残高

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

別表「拠点区分間繰入金収入・支出一覧表」

「拠点区分間固定資産移管収益・支出一覧表」

財産目録

令和 6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	—	—	384,577
普通預金1	七十七銀行沖野支店 他	—	運転資金として	—	—	76,426,786
普通預金2	七十七銀行南光台支店 他	—	運転資金として	—	—	6,443,403
普通預金3	仙台銀行銀行沖野支店 他	—	運転資金として	—	—	1,601,124
普通預金4	岩手銀行宮城野支店 他	—	運転資金として	—	—	1,880,584
普通預金5	ゆうちょ銀行上飯田支店 他	—	運転資金として	—	—	2,678,579
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	—	—	3,488,082
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			97,903,135
事業未収金		—	給付費 等	—	—	126,534,268
未収補助金		—	別紙記載	—	—	8,404,257
立替金		—	別紙記載	—	—	1,451,095
前払金		—	別紙記載	—	—	252,140
			流動資産合計			234,544,895
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하우스) 仙台市泉区南光台東1丁目1番201 (ひかりハウス) 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	(つどいの家コベル) 仙台市若林区上飯田1丁目49番地1 (仙台つどいの家) 仙台市宮城野区幸町3丁目101番地 (つどいの家アプリ) 仙台市太白区山田本町211番地31 (ピボット若林) 仙台市若林区遠見塚2丁目226番地 (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하우스) 仙台市泉区南光台東1丁目1番地20 (ひかりハウス) 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。 つどいの家コベル施設等に使用。 第2種社会福祉事業である。 仙台つどいの家施設等に使用。 第2種社会福祉事業である。 つどいの家アプリ施設等に使用。 第2種社会福祉事業である。 びぼっと施設等に使用。 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。	324,322,915 — 287,869,909 169,195,462 28,776,000 582,120 24,436,316 39,043,423 22,291,313 73,752,378	216,719,492 — 116,746,635 114,460,285 26,156,558 442,653 21,504,187 27,221,116 16,887,622 42,681,755	107,603,423 171,123,274 54,735,177 2,619,442 139,467 2,932,129 11,822,307 5,403,691 31,070,623
			小計			387,449,533
基本財産積立資産		—	別紙記載	—	—	3,000,000
			基本財産合計			498,447,725
(2) その他の固定資産						
土地			小計			0

法人名:社会福祉法人 つどいの家

財産目録

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
建 物	(つどいの家コベル)	—	物置	100,000	99,999	1
	(仙台つどいの家)	—	物置	510,840	510,838	2
	(つどいの家アプリ)	—		233,000	127,722	105,278
	(八木山つどいの家)	—	物置	122,472	122,471	1
	(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・自動火災通報装置 スプリンクラー設備等	9,630,446	9,081,394	549,052
	—	物置	1,088,903	1,088,899	4	
			小計			654,338
構築物		—	別紙記載	—	—	9,517,114
車輛運搬具		—	利用者送迎用	—	—	9,378,299

財産目録

令和 6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
器具及び備品		—	別紙記載	—	—	14,338,243
有形リース資産		—	別紙記載	—	—	5,489,550
権利		—	別紙記載	—	—	1,136,109
ソフトウェア		—	—	—	—	1,351,780
退職給付引当資産		—	別紙記載	—	—	46,960,429
建設積立資産		—	別紙記載	—	—	88,721,503
修繕積立資産		—	別紙記載	—	—	62,726,171
備品購入等積立資産		—	別紙記載	—	—	33,234,806
レスパイト事業運営積立資金		—	別紙記載	—	—	3,112,876
差入保証金		—	—	—	—	16,150
長期前払費用		—	別紙記載	—	—	1,009,359
その他の固定資産合計						277,646,727
固定資産合計						776,094,452
資産合計						1,010,639,347
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	別紙記載	—	—	47,213,011
1年以内返済予定設備資金借入金		—	別紙記載	—	—	11,213,000
1年以内返済予定リース債務		—	別紙記載	—	—	1,712,040
職員預り金		—	別紙記載	—	—	20,208,297
仮受金		—	別紙記載	—	—	42,175
賞与引当金		—	—	—	—	30,462,000
流動負債合計						110,850,523
2 固定負債						
設備資金借入金		—	別紙記載	—	—	38,526,000
リース債務		—	別紙記載	—	—	3,777,510
退職給付引当金		—	別紙記載	—	—	46,960,429
固定負債合計						89,263,939
負債合計						200,114,462
差引純資産						810,524,885

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		13,743,214	普通預金 1	七十七銀行沖野支店	No.5354960	
		33,875	普通預金 2	仙台銀行沖野支店	No.1861811	
		30,000	普通預金 3	七十七銀行沖野支店	No.9121552	
		93,284	普通預金 4	岩手銀行宮城野支店	No.1093131	
		132,047	普通預金 5	ゆうちょ銀行上飯田支店	No.24976531	
		0	現金	郵便振替貯金払出証書		
		17,072	現金	小口現金		
		5,000,000	定期預金	ゆうちょ銀行上飯田支店	No.58130-515848	
小計		19,049,492				
仙台つどいの家	仙台つどいの家	688,461	普通預金 2	七十七銀行南光台支店	No.5204739	
		12,906,513	普通預金 1	七十七銀行沖野支店	No.5382858	
		27,587	現金	小口現金		
		977	現金	ICカード		
		7,550	現金	喫茶めいぶる売上		
		30,980	現金	イベント前渡金未入金		
		263,587	普通預金 4	七十七銀行南光台支店	No.9052496	
		278,481	普通預金 3	七十七銀行沖野支店	No.5382840※さんしょ	
小計		14,204,136				
つどいの家・コペル	つどいの家・コペル	22,409,116	普通預金 1	七十七銀行沖野支店	No.5340144	
		1,889,435	普通預金 2	ゆうちょ銀行上飯田支店	No.27815831	
		22,052	現金	小口現金		
小計		24,320,603				
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	6,602,491	普通預金 1	七十七銀行沖野支店	No.5471826	
		0	現金	小口現金		
小計		6,602,491				
若林福祉センター		9,952,316	普通預金 1	七十七銀行沖野支店	No.9109382	
		3,381	現金	小口現金		
		2,086	現金	ICカード		
小計		9,957,783				
八木山つどいの家	八木山つどいの家	1,662,497	普通預金 1	七十七銀行沖野支店	No.9107002	
		4,863	現金	小口現金		
小計		1,667,360				
びぼっと支倉	とびら	835,582	普通預金 1	七十七銀行沖野支店	No.5382882	
		41,040	現金	小口現金		
		計	876,622			
		だいち(日中)	743,625	普通預金 2	七十七銀行沖野支店	No.5382866
計	743,625					
小計		1,620,247				
ピボット若林	くれよん	3,459,978	普通預金 6	七十七銀行沖野支店	No.5355796	
		計	3,459,978			
	びぼっと	2,621,408	普通預金 1	七十七銀行沖野支店	No.5355834	
		48,370	現金	小口現金		
	計	2,669,778				
	移動びぼっと	45,022	普通預金 1	七十七銀行沖野支店	No.5430585	
		計	45,022			
	すきっぷ(日中)	34,589	普通預金 1	七十七銀行沖野支店	No.5355818	
		計	34,589			
	ひこうき雲	3,288,831	普通預金 1	七十七銀行沖野支店	No.9107754	
		28,829	現金	小口現金	ひこうき雲	
		1,738	現金	ICカード		
		1,100,578	普通預金 2	七十七銀行沖野支店	No.9111891	
		16,495	現金	小口現金	さくらはうす	
		2,540	現金	ICカード		
		1,292,643	普通預金 3	七十七銀行沖野支店	No.9115722	
		23,279	現金	小口現金	オキーノ	
3,432		現金	ICカード			
	1,523,713	普通預金 4	七十七銀行沖野支店	No.9118829		
	30,227	現金	小口現金	ひかりはうす		
	7,225	現金	ICカード			
	2,190,212	普通預金 5	七十七銀行沖野支店	No.5002005		
	5,653	現金	小口現金	にじいろ		
	10,575	現金	ICカード			
計	9,525,970					
小計		15,735,337				
びぼっと南光台	べんたす	1,987,429	普通預金 2	七十七銀行沖野支店	No.5505241	
		21,049	現金	小口現金		
	計	2,008,478				
	移動べんたす	356,320	普通預金 5	七十七銀行沖野支店	No.5504813	
	福運(仙台)	28,104	普通預金 6	七十七銀行南光台支店	No.9125591	
	すてっぶ	2,325,207	普通預金 1	七十七銀行沖野支店	No.5382891	
計	3,109	現金	小口現金			
	24,468	現金	ICカード			
計	2,352,784					
小計		4,745,686				
合計		97,903,135				

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		7,065,900	仙台国税庁	消費税更正返戻分
小計		7,065,900		
仙台つどいの家	仙台つどいの家	24,382,106	仙台市	給付費2・3月分
		765,851	仙台市	過誤、返戻分
		581,270	利用者	利用料1-3月分
		258,740	利用者	利用料未納分
		136,920	職員	職員給食費収入3月分
小計		26,124,887		
つどいの家・コペル	つどいの家・コペル	22,305,681	仙台市	給付費2・3月分
		93,660	職員	職員給食費収入3月分
		18,200	利用者	利用料1-3月分（日中一時）
		844,680	利用者	利用料1-3月分（生活介護）
小計		23,262,221		
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	17,647,952	仙台市	給付費2・3月分
		94,620	職員	職員給食費収入3月分
		551,604	利用者	利用料1-3月分（生活介護）
		4,900	利用者	利用料1-3月分（日中一時）
小計		18,299,076		
八木山つどいの家	八木山つどいの家	7,211,946	仙台市	給付費2・3月分
		162,756	利用者	利用料1-3月分
		26,010	職員	職員給食費収入3月分
小計		7,400,712		
びぼっと支倉	とびら（指定）	2,238,983	仙台市	計画相談支援給付費2.3月分
	とびら（児童）	342,670	仙台市	障害児相談支援給付費2.3月分
	だいち（日中）	74,276	利用者	利用料1-3月分
小計		2,655,929		
ピポット若林	くれよん（指定）	1,167,213	仙台市	計画相談支援給付費2.3月分
	くれよん（児童）	66,134	仙台市	障害児相談支援給付費2.3月分
	くれよん（指定）	19,730	職員	休職者社会保険料3月分
	びぼっと（居宅）	18,106,099	仙台市	給付費2.3月分
	びぼっと（同行）	215,909	仙台市	給付費2.3月分
	すきっぷ（日中一時）	2,100	仙台市	給付費2.3月分
	ひこうき雲	15,742,847	仙台市	給付費2.3月分
	ひこうき雲	26,444	職員	職員給食費収入3月分
小計		35,346,476		
びぼっと南光台	べんたす（居宅）	3,369,362	仙台市	給付費2.3月分
	べんたす（重訪）	508,737	仙台市	給付費2.3月分
	べんたす（同行）	264,532	仙台市	給付費2.3月分
	べんたす（居宅）	25,877	利用者	利用料1-3月分
	移動べんたす	600	利用者	利用料1-3月分
	すてっぶ（短期）	1,595,405	仙台市	給付費2.3月分
	すてっぶ（短期）	369,780	利用者	利用料1-3月分
	すてっぶ（短期）	25,100	職員	職員給食費収入3月分
	すてっぶ（日中）	216,274	利用者	利用料1-3月分
	福運	3,400	利用者	利用料3月分
小計		6,379,067		
合計		126,534,268		

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	272,000	仙台市	処遇改善補助金2.3月分
小計		272,000		
つどいの家・コペル	つどいの家・コペル	26,342	仙台市	日中一時支援補助金2.3月分
		21,300	仙台市	仙台市電気・ガス等高騰対策助成金
		276,000	仙台市	処遇改善補助金2.3月分
小計		323,642		
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	14,554	仙台市	日中一時支援補助金2.3月分
		214,000	仙台市	処遇改善補助金2.3月分
		21,300	仙台市	仙台市電気・ガス等高騰対策助成金
小計		249,854		
八木山つどいの家	八木山つどいの家	86,000	仙台市	処遇改善補助金2.3月分
小計		86,000		
びぼっと支倉	だいち（日中）	711,852	仙台市	日中一時支援補助金2.3月分
小計		711,852		
ピポット若林	くれよん（指定）	12,000	仙台市	仙台市電気・ガス等高騰対策助成金
	すきっぷ（日中一時）	31,546	仙台市	日中一時支援補助金3月分
	びぼっと（同行）	4,000	仙台市	処遇改善補助金2.3月分
	びぼっと（居宅）	385,000	仙台市	処遇改善補助金2.3月分
	ひこうき雲	37,000	仙台市	処遇改善補助金2.3月分
	ひこうき雲	200,000	仙台市	仙台市コロナ対策サービス継続支援事業助成金
小計		669,546		
びぼっと南光台	すてっぶ（短期）	360,528	仙台市	加算補助金2.3月
	すてっぶ（日中）	2,555,748	仙台市	日中一時支援補助金2.3月分
	べんたす（居宅）	73,000	仙台市	処遇改善補助金2.3月分
	べんたす（同行）	7,000	仙台市	処遇改善補助金2.3月分
	べんたす（重度）	11,000	仙台市	処遇改善補助金2.3月分
	すてっぶ（短期）	37,000	仙台市	処遇改善補助金2.3月分
	移動べんたす	3,047,087	仙台市	移動支援補助金2.3月分
小計		6,091,363		
合計		8,404,257		

立 替 金

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘要
本部		1,259,189	職員	労働保険料
小 計		1,259,189		
つどいの家・コベル	つどいの家・コベル	78,300	利用者	弁当立替金
小計		78,300		
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	69,166	利用者	弁当立替金
小 計		69,166		
八木山つどいの家		44,440	利用者	弁当立替金
小 計		44,440		
合 計		1,451,095		

前 払 金

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘要
仙台つどいの家	仙台つどいの家	1,000	仙台市交通局	icsca デPOSIT代金
		50,000	めいぶる	パン工房釣り銭
小 計		51,000		
つどいの家・コベル	つどいの家・コベル	4,000	パン工房、喫茶	販売・喫茶つり銭
		100,000	損保ジャパン	令和6年度火災保険
小 計		104,000		
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	75,640	AIG保険	令和6年度火災保険
小 計		75,640		
ピボット若林	ひこうき雲	1,000	宮城生協	組合員費
小 計		1,000		ひこうき
びぼっと南光台	すてっぷ(短期)	500	JR東日本	suica デPOSIT代金
		20,000	AIG保険	泊まるんだー保険
小 計		20,500		
合 計		252,140		

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	つどいの家・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		
ピボット若林	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三丁目727番1（229.09㎡）
		16,549,400	土地	さくらはうす ・仙台市泉区南光台東1丁目1番201（215.89㎡）
		15,751,792	土地	ひかりはうす ・仙台市泉区南光台東1丁目35番156（198.93㎡）
小 計		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
仙台つどいの家	仙台つどいの家	151,855,628	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（857.68㎡）
		19,267,646	建物	パン工房めいぶる ・宮城県仙台市宮城野区幸町3丁目101番地10、101番地11 木造合板メッキ鋼板葺平家建（76.59㎡）
小 計		171,123,274		
つどいの家・コペル	つどいの家・コペル	105,153,913	建物	つどいの家・コペル ・宮城県仙台市若林区上飯田1丁目49番地1 鉄筋コンクリート造ルーフィング葺二階建（1,005.01㎡）
		2,449,510	建物	つどいの家・コペル作業棟園舎1棟 ・宮城県仙台市若林区上飯田1丁目49番地1 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建（66.24㎡）
小 計		107,603,423		
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	54,735,177	建物	つどいの家・アプリ ・宮城県仙台市太白区山田本町211-31外1筆（1003.85㎡） 鉄筋コンクリート造ルーフィング葺二階建
小 計		54,735,177		
ピボット若林	びぼっと	2,483,493	建物	地域生活サポートセンター「ピボット若林」 ・宮城県仙台市若林区遠見塚二丁目226番地9 木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建（172.79㎡）
		96,250	建物付帯設備	二重サッシ工事
		39,699	建物付帯設備	避難誘導灯
	すきっぷ（日中）	139,467	建物付帯設備	自動火災通報装置
	ひこうき雲	2,581,351	建物	ひこうき雲 ・宮城県仙台市若林区沖野3丁目727番地1 木造スレート葺平家建（124.00㎡）
		1		・電気工事
		1		・給排水衛生工事
		1		・給水装置工事
		1		・火災報知器
		350,774		・スプリンクラー設備
		9,491,048	建物	さくらはうす ・宮城県仙台市泉区南光台東1丁目1番地201 木造合金メッキ鋼板葺2階建（142.83㎡）
		752,936	建物付帯設備	・電気工事
		1,217,613	建物付帯設備	・給排水機械設備工事
		360,710	建物付帯設備	・スプリンクラー設備
		2,279,190	建物	ひかりはうす建築工事費
		265,063	建物	ひかりはうす園舎 ・宮城県仙台市泉区南光台東1丁目35番地156 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建（127.60㎡）
		1	建物付帯設備	・火災通報装置
		95,105	建物付帯設備	・改修工事
		336,592	建物付帯設備	・スプリンクラー設備
		266,730	建物付帯設備	・軒渡交換工事
		907,500	建物付帯設備	・屋根壁塗装
		262,014	建物付帯設備	・利用者居室窓二重サッシ
		991,496	建物付帯設備	・2階トイレ・洗面台整備
小 計		22,917,036		新規 新規

びぼっと南光台	すてっぷ（短期）	2,189,600	建物	びぼっと南光台事務棟 ・宮城県仙台市泉区南光台3丁目160番地124 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建（94.25㎡）
		25,842,358		びぼっと南光台事業棟 ・宮城県仙台市泉区南光台3丁目160番地124 木造合金メッキ鋼板葺平家建（145.74㎡） ・スプリンクラー設置 ・エコキュート
		2,566,667		
		471,998		
小計		31,070,623		
合計		387,449,533		

明細 8

基本財産積立資産

拠点区分	サービス区分	金額	区分	取引金融機関名	備考
本部		3,000,000	定額貯金	ゆうちょ銀行上飯田支店	NO.58130-515848
合計		3,000,000			

明細 9

建物（その他の固定資産）

拠点区分	サービス区分	金額	内容	摘要
仙台つどいの家	仙台つどいの家	1	建物	物置
		1	建物	物置
小計		2		
つどいの家・コペル	つどいの家・コペル	1	建物	物置
小計		1		
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	105,278	建物	物置
小計		105,278		
八木山つどいの家		1	建物	物置
小計		1		
ピボット若林	びぼっと	1	建物	物置（若林つどいの家より移管）
	ひこうき雲	1		物置
		1		「オキーン」火災通報装置
		1		「オキーン」クロス張替え
		322,815		「オキーン」スプリンクラー設備
		226,233		「にじいろ」スプリンクラー設備
小計		549,052		
びぼっと南光台	すてっぷ（短期）	1	建物	物置
		1		物置
		1		物置
		1		震災備蓄物置
小計		4		
合計		654,338		

構 築 物

拠点区分	サービス区分	金額	内容	摘 要
仙台つどいの家	仙台つどいの家	5,093,604	構築物	外溝工事
小 計		5,093,604		
つどいの家・コベル	つどいの家・コベル	125,795	1 構築物	つどいの家・コベル 外構工事
		1	1	" 敷地造成工事
		1	1	" 舗装工事
		1	1	" アルミフェンス等工事
		1	1	" 駐車場段差解消工事
		1	1	つどいの家・コベル 外構工事
		1	1	" 舗装工事
		1	1	" アルミフェンス等工事
小 計		125,802		
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	1,798,956	構築物	つどいの家・アプリ外構工事
小 計		1,798,956		
八木山つどいの家		45,000	構築物	フェンス
小 計		45,000		
びぼっと支倉	だいち（日中）	76,797	構築物	テレビアンテナ設置工事
小 計		76,797		
ピポット若林	ひこうき雲	9,234	構築物	ひこうき雲外構工事（生垣植栽）
		286,044		ひこうき雲前フェンス
		919,174		さくらはうす基礎外構工事
		281,673		ひかりはうす駐車場工事
		109,386		ひかりはうす給湯器配管工事
		90,650		ひかりはうす門扉
小 計		1,696,161		
びぼっと南光台	すてっぷ（短期）	680,793	1 構築物	舗装工事（駐車場）（仙台つどいの家より移管）
小 計		680,794		外構工事
合 計		9,517,114		

車輛運搬具

拠点区分	サービス区分	金額	内容	摘要	
仙台つどいの家	仙台つどいの家	1	車輛運搬具	マツダデミオ	No.9789
		1		トヨタハイエース	No.3182
		1		トヨタハイエース	No.417
		1		日産セレナ	No.4421
		1		日産キャラバン	No.5652
		2,202,276		日産キャラバン (日本財団)	No.9386
		1		日産セレナ	No.785
小計		2,202,282			
つどいの家・コベル	つどいの家・コベル	578,500	車輛運搬具	トヨタアルファード (職員より寄贈)	No.9069
		1,133,660		日産パネット (木口福祉財団)	No.8964
		13,334		ダイハツミラ (職員より寄贈)	No.6958
		1		トヨタハイエース (日本財団福祉車両)	No.3664
		1		日産キャラバン (日本財団福祉車両)	No.5071
		1		日産キャラバン (日本財団福祉車両)	No.4509
		1		トヨタハイエース (日本財団福祉車両)	No.3663
		1		日産キャラバン (日本財団福祉車両)	No.6698
		2,054,960		日産キャラバン (中央馬主協会)	No.9271
		小計			3,780,459
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	1	車輛運搬具	トヨタハイエース	No.3209
		1		トヨタハイエース	No.3210
		1		日産キャラバン	No.4509
		1		日産キャラバン	No.3663
		1		Nワゴン (日本財団福祉車両)	No.6698
		2,126,000		トヨタハイエース (日本郵便)	No.9169
小計		2,126,005			
八木山つどいの家		445,812		日産セレナ (日本財団福祉車両)	No.6130
小計		445,812			
ぴぼっと支倉	とびら (療育) だいち (日中)	1	車輛運搬具	スズキアルトエコ (ゆあらいふより移管)	No.5600
		1		日産セレナ	No.2745
		1		トヨタラクティス	No.8718
小計		3			
ピポット若林	ぴぼっと すきっぷ (日中) ひこうき雲	1	車輛運搬具	ダイハツムーヴ	No.8773
		1		トヨタシエンタ (共同募金会)	No.278
		20,000		日産マーチ (寄贈車)	No.7935
		1		日産パネット (ひこうき)	No.3329
		1		トヨタノア (馬主協会助成)	No.6280
		20,834		トヨタノア (ひこうき)	No.6280
小計		40,838			
ぴぼっと南光台	すてっぷ (短期) すてっぷ (日中)	1	車輛運搬具	日産セレナ (日本財団福祉車両)	No.8146
		1		ダイハツハイゼット (日本財団福祉車両)	No.900
		1		スズキエブリイワゴン (24時間テレビ)	No.3247
		782,897		スズキエブリイワゴン (NTT東日本東京・山梨グループ社会福祉を進める会)	No.935
小計		782,900			
合計		9,378,299			

器具及び備品

拠点区分	サービス区分	金額	内容	摘要
本部		89,106	器具及び備品	ポータブルバッテリー、太陽光パネル
小計		89,106		
仙台つどいの家	仙台つどいの家		器具及び備品	光ルーム備品(テレビ:スピーカー:レコーダ)
				電気オープン(めいぶる工房)
				ドウコンディショナー(発酵器:メイブル)
				グランドピアノ
				1.8尺鍛太鼓
				屋外用テントB-2三方横幕付
				訓練棟 コンベンションオープン
				訓練棟 ミキサー
				訓練棟 冷凍冷蔵庫
				サーバー装置一式 PRIMERGY B125
				ミュージックハイブレーションシステムW1004
				ミュージックハイブレーションシステムアンプコントロー
				パブルユニット
				サイドグロウ SG202
				ソーラー250プルジェクター
				ステレオセット ST-1S
				東芝データプロジェクタTLP-T71MJ
				スターライトカーペット
				フロアマットレス楔形クッション付 OPG-03
				キャビネット ORG-04
				ウォーターベッド:ゼラント WZ120
				台付マットレス変形
				マットレス付アクリル鏡 ORG-02
				発電機
				パイプ椅子
				ファイルサーバー(仮設)
				電話機(仮設)
				ソフトクリームマシーン
				ソフトクリーム調温庫
				一枚切パンライザー(めいぶる工房)
				検査用冷凍庫
				冷凍冷蔵庫
				ガステーブル
				スチームコンベクションオープン
				キャビネットテーブル
				キャビネットテーブル
				テーブル形冷蔵庫
				キャビネットテーブル
				テーブル形冷蔵庫
				キューブアイスメーカー
				ネスティングトレイカート
				ソイドテーブル
				食器洗浄器
				クリーンテーブル
				食器消毒保管庫
				テーブル形冷蔵庫
				キューブアイスメーカー
				テーブル形冷蔵庫
		36,928		デスクALPLACE-J/両面 基本
		30,443		デスクALPLACE-J/両面 連結
		35,034		デスクALPLACE-J/両面 連結
		51,355		机
		152,981		耐火金庫
				収納書庫 トレーキャビ
				エアポリン フラット
				壁掛けホワイトボード
				ソファベッド
				液晶テレビ レグザZ T 3
				電子レジスター
				マイク音響システム
		27,684		富士通LIFEBOOK WU2/D2
				陶芸用電気焼窯
		92,235		アルコールチェッカー
		731,503		ファイルサーバー
				車椅子体重計
				低温蔵配膳車 PCRW48H
		46,840		DynabookB55/ER
小計		1,205,061		

つどいの家・コペル	つどいの家・コペル	1	器具及び備品	パン発酵機器		
		1		冷凍冷蔵庫		
		1		殺菌庫		
		1		二槽シンク		
		1		コンビオープン		
		1		コンビオープン専用架台		
		1		ウォーターベット		
		1		オーディオセット		
		1		スターライトカーペット		
		1		ソーラー250プロジェクタ		
		1		サイトグロウ		
		1		バブルユニット		
		1		バブルユニット		
		1		アクリル鏡マット付		
		1		ミュージックバイブレーションシステム		
		1		オリジナルキャビネット		
		1		昇降テーブル（天板R加工）		
		1		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		電気陶芸釜		
		1		自動紙折り機		
		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		テント		
		1		七宝焼セット		
		1		SKミキサー		
		1		防災備品		
		1		lpad2		
		1		食パンスライサー		
		109,564		全館カーテン		
		80,766		ゴミステーション		
		92,235		アルコールチェッカー		
		327,067		eWhiteboard 4200		
		466,028		iPad（4個）		
		1		SU-2組込み耐火両開き書庫		
		1		電動式上下診察台		
		1		昇降テーブル		
		1		館内案内板		
		1		ガステーブル		
		1		殺菌庫		
		1		デジタルカメラビデオ		
		1		ホンダイインバーター発電機EU24i		
		1		冷凍冷蔵庫		
		1		ロールスクリーン		
		1		エアートランポリン		
		1		カーテン		
		1		ホワイトボード		
		29,000		昇降テーブル（センタード）		
		69,520		カーペット（ブドリ、バナナン）		
		84,334		体重計		
		328,534		折り畳みテーブル8台		
		2,065,340		ビジネスフォン		新規
小 計		3,652,435				

つどいの家・アプリ	つどいの家・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	
		10,040		耐火金庫	
		1		シュレッター	
		1		薬品棚	
		1		液晶テレビ52型	
		1		ロッカー	
		1		食器戸棚	
		1		エアートランポリン送風機	
		1		ガス式発電機	
		1		エアコン設備	
		1		ダンスロープ	
		1		エアコン設備	
		0		オーニング(日よけ)	除去
		1		エアコン 1F作業室2	
		1		タイルカーペット	
		588,132		厨房エアコン	
		292,832		体温感知カメラ・防犯カメラセット	
		91,447		車いす用体重計	
		92,235		アルコールチェッカー	
		167,621		ノートパソコン No.20	
		167,621		ノートパソコン No.21	
		121,544		エアコン 1F作業室3	
		95,334		エプソン プロジェクター	
		119,311		i pad air	
小 計		1,746,132			
八木山つどいの家		324,557	器具及び備品	コンベクションオープン	
		1		冷凍ストッカー	
		1		キューブアイスメーカー	
		1		電気フライヤー	
		58,971		事務書棚(金属)	
		1		オーニング(日よけ)	
		48,740		MCA携帯無線機一式	
		200,840		体温感知カメラ (正面玄関)	
		200,840		体温感知カメラ (喫茶室)	
		231,800		体温感知カメラ (事務室)	
		92,235		アルコールチェッカー	
小 計		1,157,987			
びぼっと支倉	とびら (指定)	52,434	器具及び備品	東芝ノートパソコン	
		86,667		エプソン プロジェクター	
		185,988		東芝ノートパソコン	
	だいち (日中)	1		昇降テーブル1台	
		1		発電機	
小 計		325,091			

ピボット若林	びぼっと	1	器具及び備品	車椅子		
		0		スペースガード	除去	
		1		昇降テーブル		
		1		昇降テーブル		
		0		ガスエアコン3台	除去	
					(以上、若林つどいの家改修工事助成事業より購入)	
		0		チームテーブル2台	除去	
		93,040		事務室エアコン		
		104,271		空気除菌脱臭機		
		113,896		空気除菌脱臭機		
		81,675		マッスルスーツエブリイ		
		81,675		マッスルスーツエブリイ		
		1		シュレッダー		
		0	すきっぷ(日中)		全自動洗濯機	除去
		0			洗濯乾燥機	除去
		0			冷蔵庫	除去
		0			リビング富士通エアコンノクリア	除去
		1	ひこうき雲		パナソニック冷蔵庫(NRFT55A-550L)	さくらほうす
		104,271			空気除菌脱臭機	さくらほうす
		113,896			空気除菌脱臭機	さくらほうす
		109,182			居室富士通エアコンノクリア	さくらほうす
		1			電子オープンレンジ	オキーノ
		1			液晶テレビ	オキーノ
		1			冷暖房設備	オキーノ
		46,362			冷暖房設備	ひかりほうす
		1			ノートパソコン	ひかりほうす
		144,206			ノーリツガス給湯器	ひかりほうす
		63,444			パナソニック冷蔵庫	ひかりほうす
		68,027			事務室日立エアコン	ひかりほうす
		148,544			玄関電動リーチブロックビルド	ひかりほうす
		429,695			お風呂介助リフトつるべ	ひかりほうす
		120,679			東芝エコキュート	ひこうき雲
		46,520			富士通エアコンノクリア	ひこうき雲
287,640			リビング蓄熱暖房機	ひこうき雲		
223,360			お風呂介助リフトつるべ	ひこうき雲		
104,075			居室富士通エアコンノクリア	ひこうき雲		
104,075			居室富士通エアコンノクリア	ひこうき雲		
104,075			居室富士通エアコンノクリア	ひこうき雲		
75,900			NECモバイルPC 101	ひこうき雲		
75,900			NECモバイルPC 102	ひこうき雲		
75,900			NECモバイルPC 103	ひこうき雲		
75,900			NECモバイルPC 104	ひこうき雲		
75,900			NECモバイルPC 105	ひこうき雲		
75,900			NECモバイルPC 106	ひこうき雲		
75,900			NECモバイルPC 107	ひこうき雲		
75,900			NECモバイルPC 108	ひこうき雲		
1			日立冷蔵庫 615L	にじいろ		
153,948			ベット移乗リフトつるべ	にじいろ		
239,276			相談室エアコン+室外機	ひこうき雲 新規		
844,115			リビング縦型床置空調設備+室外機	ひこうき雲 新規		
434,071			リビング床型インバーター空調+室外機	ひこうき雲 新規		
小 計		4,971,228				
びぼっと南光台	すてっぷ(短期)	1	器具及び備品	ポータブルガス発電機		
		1		冷蔵庫		
		764,524		介助リフト		
		223,094		ノートパソコン(モバイル)		
		203,583		ノートパソコン		
小 計		1,191,203				
合 計		14,338,243				

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	つどいの家・アプリ	5,489,550	器具及び備品	事務機器リース
合計		5,489,550		

権利

拠点区分	サービス区分	金額	内容	摘要
仙台つどいの家	仙台つどいの家	303,046	権利	電話加入権
小計		303,046		
つどいの家・コペル	つどいの家・コペル	264,790	権利	つどいの家・コペル 電話加入権 つどいの家・コペル公衆電話 電話加入権 (*本部より移管)
小計		264,790		
びぼっと南光台	すてっぷ(短期)	568,273	権利	水道権利
小計		568,273		
合計		1,136,109		

ソフトウェア

拠点区分	サービス区分	金額	内容	摘要
ピポット若林	びぼっと	675,890	ライセンス	グループホーム記録システムソフトライセンス
	ひこうき雲	675,890	ライセンス	グループホーム記録システムソフトライセンス
小計		1,351,780		
合計		1,351,780		

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		1,782,293	退職給付引当資産	民間退職共済掛け金
		126,000	"	七十七銀行沖野支店 (退職給付引当資産) No.5354962-086
		126,000	"	七十七銀行沖野支店 (退職給付引当資産) No.5354962-089
		126,000	"	七十七銀行沖野支店 (退職給付引当資産) No.5354962-092
		126,000	"	七十七銀行沖野支店 (退職給付引当資産) No.5354962-095
小計		2,286,293		
仙台	仙台つどいの家	7,436,935	"	民間退職共済掛け金
小計		7,436,935		
つどいの家・コペル	つどいの家・コペル	5,734,429	"	民間退職共済掛け金
小計		5,734,429		
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	7,955,117	"	民間退職共済掛け金
小計		7,955,117		
若林福祉センター		1,626,169	"	民間退職共済掛け金
小計		1,626,169		
八木山つどいの家	八木山	2,824,116	"	民間退職共済掛け金
小計		2,824,116		
びぼっと支倉	とびら(委託)	3,679,728	"	民間退職共済掛け金
	だいち(日中)	64,692	"	民間退職共済掛け金
小計		3,744,420		
ピポット若林	くれよん	2,264,604	"	民間退職共済掛け金
	びぼっと	671,430	"	民間退職共済掛け金
	ひこうき雲	7,991,960	"	民間退職共済掛け金 5ホーム合算
小計		10,927,994		
びぼっと南光台	すてっぷ(短期)	1,181,964	"	民間退職共済掛け金
	ぺんたす	3,242,992	"	民間退職共済掛け金
小計		4,424,956		
合計		46,960,429		

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.1861812-007
		450,433		岩手銀行宮城野支店 (修繕積立資産)	No. 0052121-2000002
		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
		50,000,000		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354962-096
		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
		451,972		七十七銀行沖野支店 (レスパイト事業積立資産)	No.5354962-093
				人件費積立資産	0
				建設積立資産	50,000,000
				運転資金積立資産	0
	備品購入等積立資産	559,000			
	修繕積立資産	746,433			
	レスパイト事業積立資産	3,112,876			
小 計		54,418,309			
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 (備品購入等積立資産)	No.5382852-002
		2,272,160		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5382852-005
		300,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5382852-009
		880,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5382852-011
		1,300,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5382852-013
		1,000,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5382842-003
		1,300,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5382852-015
		18,000,000		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5382852-014
		420,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5382842-004
				備品購入等積立資産 小計	4,696,000
				修繕積立資産 小計	20,272,160
小 計		26,268,160			
つどいの家・コベル	つどいの家・コベル	500,000	定期預金	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
		860,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5340142-018
		200,000		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5340142-019
		482,800		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5340142-021
		1,090,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5340142-022
		1,500,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5340142-023
		2,645,029		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5340142-023
		1,480,000		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5340142-025
		4,000,000		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5340142-027
		600,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5340142-029
		217,039		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5340142-031
		1,500,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5340142-026
				備品購入等積立資産 小計	5,600,000
				修繕積立資産 小計	9,524,868
小 計		15,124,868			
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	1,000,000	定期預金	七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No. 5471822-001
		500,000		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	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
		400,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No. 5471822-025
		82,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No. 5471822-026
		200,000		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No. 5471822-027
		1,000,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No. 5471822-028
		182,060		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No. 5471822-029
		1,000,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No. 5471822-030
		183,000		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No. 5471822-031
		350,000		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No. 5471822-032
		1,000,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No. 5471822-033
		119,000		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No. 5471822-035
		1,000,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No. 5471822-034
				建設積立資産 小計	1,383,000
	備品購入等積立資産 小計	8,882,000			
	修繕積立資産 小計	1,151,060			
小 計		11,416,060			
八木山つどいの家		85,000	定期預金	七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5354952-013
		450,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5354952-016
		450,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5354952-017
		450,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5354952-019
		450,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5354952-022
		100,000		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5354952-021
	備品購入等積立資産 小計	1,800,000			
	修繕積立資産 小計	185,000			
小 計		1,985,000			

ぴぽっと支倉	だいち (日中)	819,500	定期預金	七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.3001421-001
		816,000	定期預金	七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.3001421-002
小 計		1,635,500			
ピポット若林	ぴぽっと	2,000,000	定期預金	七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5355832-009
		2,000,000		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5355832-010
		3,000,000		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5355832-016
		552,000		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5355832-018
		796,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5355832-024
		3,000,000		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5355832-021
		6,752,000		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5355832-022
				備品購入等積立資産 小計	796,000
				修繕積立資産 小計	17,304,000
	計	18,100,000			
	すきっぶ (日中)	782,602		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.53558182-001
		758,850		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.53558182-002
	計	1,541,452			
	ひこうき雲 (ひこうき雲)	2,652,594	定期預金	七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5386272-036
		42,005		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5386272-022
		6,135,685		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5386272-032
		48,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5386272-027
		263,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5386272-029
		246,000		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5386272-030
		263,000		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5386272-031
		1,074,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5386272-033
		245,632		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5386272-034
		263,449		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5386272-035
		1,125,031		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5386272-039
		752,000		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5386272-040
		343,185		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5386272-041
		1,678,330		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5386272-042
		4,051,647		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5386272-043
		880,190		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5386272-044
		1,125,000		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5386272-045
		263,000		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5386272-046
		243,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5386272-047
		2,926,000		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5386272-049
		640,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5386272-048
		1,414,000		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5386272-048
				建設積立資産 小計	17,189,363
				備品購入等積立資産 小計	2,688,012
				修繕積立資産 小計	6,797,373
	計	26,674,748			
	ひこうき雲 (さくらはうす)	3,192,354		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5354963-095
		2,672,736		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354963-096
		560,912		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354963-097
		96,820		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5354963-098
		64,118		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5354963-099
		539,581		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5354963-100
		92,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5354963-107
		263,000		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5354963-102
		1,074,000		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354963-103
		97,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5354963-104
		251,000		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5354963-105
		1,495,000		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354963-106
		250,718		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5354963-109
		1,080,997		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354963-110
				建設積立資産 小計	6,883,645
				備品購入等積立資産 小計	889,519
				修繕積立資産 小計	3,957,072
	計	11,730,236			
	ひこうき雲 (オキーノ)	4,248,812		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354964-091
		11,475		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5354964-094
		61,130		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5354964-095
		65,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5354964-096
		266,000		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5354964-097
		1,155,000		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354964-098
		65,000		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5354964-099
		266,000		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5354964-100
		1,155,000		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354964-101
		129,960		七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5354964-102
		1,155,203		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354964-103
		266,045		七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産)	No.5354964-104
				建設積立資産 小計	7,714,015
				備品購入等積立資産 小計	321,090
				修繕積立資産 小計	809,520
	計	8,844,625			

	ひこうき雲 (ひかりはうす)	2,427,048 532,016 174,000 533,000 174,000 533,000 264,518 532,016		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産) 七十七銀行沖野支店 (建設積立資産) 七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産) 七十七銀行沖野支店 (建設積立資産) 七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産) 七十七銀行沖野支店 (建設積立資産) 七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産) 七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.5354965-087 No.5354965-089 No.5354965-094 No.5354965-096 No.5354965-097 No.5354965-098 No.5354965-101 No.5354965-102
				建設積立資産 小計 備品購入等積立資産 小計 修繕積立資産 小計	4,557,080 348,000 264,518
	計	5,169,598			
	ひこうき雲 (にじいろ)	260,000 260,000 236,000 634,000 158,000 236,000 158,000 634,000 172,800 633,600 158,400		七十七銀行沖野支店 (建設積立資産) 七十七銀行沖野支店 (建設積立資産) 七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産) 七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産) 七十七銀行沖野支店 (建設積立資産) 七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産) 七十七銀行沖野支店 (建設積立資産) 七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産) 七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産) 七十七銀行沖野支店 (修繕積立資産) 七十七銀行沖野支店 (建設積立資産)	No.3001439-001 No.3001439-003 No.3001439-004 No.3001439-005 No.3001439-006 No.3001439-007 No.3001439-008 No.3001439-009 No.3001439-010 No.3001439-011 No.3001439-012
				建設積立資産 小計 備品購入等積立資産 小計 修繕積立資産 小計	994,400 644,800 1,901,600
	計	3,540,800			
	小 計	75,601,459			
ぴぼっと南光台	福運 (仙台)	571,000 133,000 109,000 106,000 101,000 48,000 36,000 52,500 48,000 42,000 50,500 49,000	定期預金	七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産) 七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産) 七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産) 七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産) 七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産) 七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産) 七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産) 七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産) 七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産) 七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産) 七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産) 七十七銀行沖野支店 (備品購入等積立資産)	No.5420304-012 No.5420304-014 No.5420304-016 No.5420304-017 No.5420304-018 No.5420304-019 No.5420304-020 No.5420304-021 No.5420304-022 No.5420304-023 No.5420304-024 No.5420304-025
	小 計	1,346,000			
	合 計	187,795,356			

明細 18

差入保証金

拠点区分	サービス区分	金額	内容	摘 要
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	9,000	敷金	駐車場敷金
小 計		9,000		
ピポット若林	すきっぷ (日中) ひこうき雲	0 7,150	敷金 敷金	賃貸建物敷金 ひかりはうす駐車場
小 計		7,150		R6.3月末解約
合 計		16,150		

明細 19

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	仙台つどいの家	933,719	AIG保険	令和6年度～令和9年度分
小 計		933,719		
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	75,640	AIG保険	令和7年度火災保険料
小 計		75,640		
合 計		1,009,359		

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		59,816	職員	時間外手当3月分（常勤）
		17,695,595	健保協会	社会保険料
		4,789,745	仙台市	相談支援事業補助金戻入分
小 計		22,545,156		
仙台つどいの家	仙台つどいの家	149,480	職員	時間外手当3月分（常勤）
		20,945	職員	時間外手当3月分（非常勤）
		1,702,440	職員	非常勤職員給与3月分
小 計		1,872,865		
つどいの家・コベル	つどいの家・コベル	197,591	職員	時間外手当3月分（常勤）
		1,540,227	職員	非常勤職員給与3月分
		41,320	職員	時間外手当3月分（非常勤）
		420,000	仙台市	市重度加算返戻分
小 計		2,199,138		
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	194,630	職員	時間外手当3月分（常勤）
		1,765,754	職員	非常勤職員給与3月分
		12,096	職員	時間外手当3月分（非常勤）
		159,744	アズスタッフ	派遣職員人件費3月分
		558,000	仙台市	市重度加算返戻分
小 計		2,690,224		
若林福祉センター		85,845	職員	時間外手当3月分（常勤）
		155,220	職員	非常勤職員給与3月分
		207,207	マンパワーグループ	派遣職員3月分給与
		3,488	職員	時間外手当3月分（非常勤）
		9,188,376	仙台市	令和5年度委託費返戻分
		20,000	職員	令和5年度公務旅行
小 計		9,660,136		
八木山つどいの家		49,920	職員	時間外手当3月分（常勤）
		14,399	職員	時間外手当3月分（非常勤）
		438,303	職員	非常勤職員給与3月分
小 計		502,622		
びぼっと支倉	とびら(委託) だいち(日中)	189,799	職員	時間外手当3月分（常勤）
		125,656	職員	非常勤職員給与3月分
		131,782	仙台市	光熱水費1-3月分
小 計		447,237		
ピポット若林	くれよん びぼっと ひこうき雲	15,502	職員	時間外手当3月分（常勤）
		4,638	職員	時間外手当3月分（常勤）
		1,702,788	職員	非常勤職員給与3月分
		522,500	職員	夜勤手当（常勤）3月分
		286,766	職員	時間外手当3月分（常勤）
		87,468	職員	非常勤 夜勤手当 3月
		40,936	職員	時間外手当3月分（非常勤）
		2,170,030	日研メディカル	派遣職員人件費2.3月分
		261,499	お仕事ジェーピー	派遣職員人件費3月分
		100,000	仙台市	仙台市食材料費負担軽減補助金返金分
		304,700	エネサンス東北	オキーノトイレ修繕費
		24,451	米夢	お米代金 3月分
		6,436	鈴木米穀	お米代金 3月分
小 計		5,527,714		
びぼっと南光台	べんたす すてっぶ(短期)	79,012	職員	時間外手当3月分（常勤）
		758,016	職員	非常勤職員給与3月分
		48,340	職員	時間外手当3月分（非常勤）
		126,506	職員	時間外手当3月分（常勤）
		82,500	職員	夜勤手当（常勤）3月分
		453,133	職員	非常勤職員給与3月分
		190,809	職員	時間外手当3月分（非常勤）
		29,603	職員	非常勤 夜勤手当3月
小 計		1,767,919		
合 計		47,213,011		

職員預り金

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘要
本部		16,344,783	職員	社会保険料職員負担3月分
		2,270,144	職員	源泉所得税3月分
		1,563,500	職員	住民税3月分
小計		20,178,427		
仙台つどいの家	仙台つどいの家	13,074	職員	講師謝礼源泉所得税
小計		13,074		
つどいの家・コベル	つどいの家・コベル	15,315	職員	講師謝礼源泉所得税
小計		15,315		
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	1,481	職員	講師謝礼源泉所得税
小計		1,481		
合計		20,208,297		

仮受金

拠点区分	サービス区分	金額	相手先	摘要
本部		30,000	職員	能登半島義援金(職員有志)
		6,000	寄付者	寄付金誤入金分
		36,000		
八木山つどいの家		6,175	アズキコーポレーション	誤振込
小計		6,175		
合計		42,175		

賞与引当金

拠点区分	サービス区分	前期繰越	当期取崩額	当期繰入額	期末残高	適用
本部		912,000	912,000	912,000	912,000	
小計		912,000	912,000	912,000	912,000	
仙台つどいの家	仙台つどいの家	5,100,000	5,100,000	5,200,000	5,200,000	
小計		5,100,000	5,100,000	5,200,000	5,200,000	
つどいの家・コベル	つどいの家・コベル	7,000,000	7,000,000	5,200,000	5,200,000	
小計		7,000,000	7,000,000	5,200,000	5,200,000	
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	
小計		4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	
若林福祉センター		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
小計		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
八木山つどいの家		1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	
小計		1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	
びぼっと支倉	とびら(委託)	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	
小計		1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	
ピボット若林	くれよん	1,000,000	1,000,000	900,000	900,000	
	びぼっと	200,000	200,000	150,000	150,000	
	ひこうき	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	
小計		6,200,000	6,200,000	6,050,000	6,050,000	
びぼっと南光台	すてっぶ(短期)	1,750,000	1,750,000	1,500,000	1,500,000	
	ぺんたす	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	
小計		5,250,000	5,250,000	5,000,000	5,000,000	
合計		32,562,000	32,562,000	30,462,000	30,462,000	

1年以内返済予定設備資金借入金

拠点区分	サービス区分	相手先	前期繰越	当期償還額	1年以内借入金振替額	期末残高	摘要
仙台つどいの家	仙台つどいの家	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・コベル	つどいの家・コベル	七十七銀行沖野支店	2,148,000	2,148,000	2,148,000	2,148,000	
小計			2,148,000	2,148,000	2,148,000	2,148,000	
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	福祉医療機構	2,484,000	2,484,000	2,484,000	2,484,000	土地
	つどいの家・アプリ	福祉医療機構	1,764,000	1,764,000	1,764,000	1,764,000	建物
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	1,001,000	1,001,000	ひかりはうす
小計			1,092,000	1,092,000	1,001,000	1,001,000	
合計			11,304,000	11,304,000	11,213,000	11,213,000	

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）
仙台つどいの家	仙台つどいの家	福祉医療機構	15,264,000	0	0	3,816,000	11,448,000	令和10年3月10日（15年）
小計			15,264,000	0	0	3,816,000	11,448,000	
つどいの家・コベル	つどいの家・コベル	七十七銀行沖野支店	5,334,000	0	0	2,148,000	3,186,000	令和8年9月25日（7年）
小計			5,334,000	0	0	2,148,000	3,186,000	
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	福祉医療機構	15,939,000	0	0	2,484,000	13,455,000	令和12年8月10日（20年）
	つどいの家・アプリ	福祉医療機構	12,201,000	0	0	1,764,000	10,437,000	令和13年2月10日（20年）
小計			28,140,000	0	0	4,248,000	23,892,000	
ピボット若林	ひこうき雲	福祉医療機構	1,001,000	0	0	1,001,000	0	令和7年2月10日（15年）
小計			1,001,000	0	0	1,001,000	0	
合計			49,739,000	0	0	11,213,000	38,526,000	

リース債務

拠点区分	サービス区分	物件名・科目名	前期繰越	当期償還額	当期取得額	残高合計		最終償還期日（借入期間）
						1年以内返済予定リース債務	リース債務	
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	パソコン機器等	2,301,750	1,104,840	0	1,104,840	1,196,910	令和8年4月15日（5年）
		厨房機器	0	455,400	3,643,200	607,200	2,580,600	令和11年6月2日（6年）
合計			2,301,750	1,560,240	3,643,200	5,489,550		

退職給付引当金

拠点区分	サービス区分	科目	前期繰越	部門間振替額	当期戻入額	当期繰入額	期末残高	摘要
本部		民間退職共済掛等	2,784,645	0	652,588	154,236	2,286,293	
仙台つどいの家	仙台つどいの家	民間退職共済掛金	7,277,674	65,648	902,735	996,348	7,436,935	
つどいの家・コベル	つどいの家・コベル	民間退職共済掛金	6,508,591	△ 1,335,873	334,241	895,952	5,734,429	
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	民間退職共済掛金	6,895,947	467,850	320,018	911,338	7,955,117	
若林福祉センター		民間退職共済掛金	1,772,484	△ 173,185	169,043	195,913	1,626,169	
八木山つどいの家		民間退職共済掛金	2,788,609	△ 133,422	160,070	328,999	2,824,116	
びぼっと支倉	とびら（委託）	民間退職共済掛金	2,631,300	746,196	0	302,232	3,679,728	
	だいち（日中）	民間退職共済掛金	42,720	0	0	21,972	64,692	
ピボット若林	くれよん	民間退職共済掛金	1,801,308	252,984	0	210,312	2,264,604	
	びぼっと	民間退職共済掛金	624,846	0	0	46,584	671,430	
	ひこうき雲	民間退職共済掛金	7,162,520	144,072	156,852	842,220	7,991,960	
びぼっと南光台	すてっぶ（短期）	民間退職共済掛金	822,552	208,596	0	150,816	1,181,964	
	ぺんたす	民間退職共済掛金	3,056,954	△ 242,866	0	428,904	3,242,992	
合計			44,170,150	0	2,695,547	5,485,826	46,960,429	

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3号基本金	5,000,000	0	0	0	5,000,000	
	小計		8,000,000	0	0	0	8,000,000	
仙台つどいの家	仙台つどいの家 仙台つどいの家	第1号基本金	32,353,499	0	0	0	32,353,499	
		第2号基本金	1,800,000	0	0	0	1,800,000	
	小計		34,153,499	0	0	0	34,153,499	
つどいの家・コペル	つどいの家・コペル	第1号基本金	9,758,581	0	0	0	9,758,581	
小計			9,758,581	0	0	0	9,758,581	
つどいの家・アプリ	つどいの家・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	びぼっと ひこうき雲 ひこうき雲 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	
		第1号基本金	3,584,943	0	0	0	3,584,943	
		第1号基本金	6,300,000	0	0	0	6,300,000	
小計			38,427,631	0	0	0	38,427,631	
びぼっと南光台	すてつぷ（短期）	第1号基本金	3,723,250	0	0	0	3,723,250	
小計			3,723,250	0	0	0	3,723,250	
合計			131,495,352	0	0	0	131,495,352	

国庫補助金等特別積立金

拠点区分	サービス区分	科目	期首帳簿価額	部門間振替額	当期除却額	当期取崩額	当期繰入額	期末残高
仙台つどいの家	仙台つどいの家	国庫補助金等特別積立金	152,788,486	0	0	8,800,991		143,987,495
		小計	152,788,486	0	0	8,800,991	0	143,987,495
つどいの家・コペル	つどいの家・コペル	国庫補助金等特別積立金	80,552,301	0	0	7,826,204	915,000	73,641,097
		小計	80,552,301	0	0	7,826,204	915,000	73,641,097
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	国庫補助金等特別積立金	41,708,577	0	0	6,719,348	0	34,989,229
		小計	41,708,577	0	0	6,719,348	0	34,989,229
八木山つどいの家	八木山つどいの家	国庫補助金等特別積立金	1,728,543	0	0	509,781	0	1,218,762
		小計	1,728,543	0	0	509,781	0	1,218,762
びぼっと支倉	とびら（計画）	国庫補助金等特別積立金	456,105	0	0	148,420	0	307,685
		小計	456,105	0	0	148,420	0	307,685
ピボット若林	びぼっと	国庫補助金等特別積立金	3,187,221	0	0	549,850	0	2,637,371
	すきつぷ（日中）	国庫補助金等特別積立金	106,094	0	0	36,375	0	69,719
	ひこうき雲	国庫補助金等特別積立金	19,450,283	0	0	4,377,148	1,929,928	17,003,063
小計			22,743,598	0	0	4,963,373	1,929,928	19,710,153
びぼっと南光台	すてつぷ（短期）	国庫補助金等特別積立金	33,505,218	0	0	4,402,569	0	29,102,649
	すてつぷ（日中）	国庫補助金等特別積立金	1,370,068	0	0	587,171	0	782,897
	ぺんたす（居宅）	国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
小計			34,875,286	0	0	4,989,740	0	29,885,546
合計			334,852,896	0	0	33,957,857	2,844,928	303,739,967

その他の積立金

拠点区分	サービス区分	科目	前期繰越	部門間移管額	当期取崩額	当期繰入額	期末残高	摘要
本部		建設積立金	71,700,000	△ 21,700,000	0	0	50,000,000	
		修繕積立金	559,000	0	0	0	559,000	
		備品購入等積立金	714,482	31,951	0	0	746,433	
		レスパイト事業運営積立金	3,112,876	0	0	0	3,112,876	
		運転資金積立金	3,671,889	22,202,049	25,873,938	0	0	
		人件費積立金	534,000	△ 534,000	0	0	0	
小計			80,292,247	0	25,873,938	0	54,418,309	
仙台つどいの家	仙台つどいの家	備品購入等積立金	4,696,000	0	0	1,300,000	5,996,000	
		修繕積立金	20,272,160	0	0	0	20,272,160	
小計			24,968,160	0	0	1,300,000	26,268,160	
つどいの家・コベル	つどいの家・コベル	修繕積立金	9,524,868	0	0	0	9,524,868	
		備品購入等積立金	5,354,000	0	1,254,000	1,500,000	5,600,000	
小計			14,878,868	0	1,254,000	1,500,000	15,124,868	
つどいの家・アプリ	つどいの家・アプリ	運転資金積立金	0	0	0	0	0	
		建設積立金	1,383,000	0	0	0	1,383,000	
		修繕積立金	1,032,060	0	0	119,000	1,151,060	
		備品購入等積立金	7,882,000	0	0	1,000,000	8,882,000	
小計			10,297,060	0	0	1,119,000	11,416,060	
八木山つどいの家	八木山つどいの家	修繕積立金	285,000	0	200,000	100,000	185,000	
		備品購入等積立金	1,350,000	0	0	450,000	1,800,000	
小計			1,635,000	0	200,000	550,000	1,985,000	
びぼっと支倉	だいち（日中）	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	
ピボット若林	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	796,000	0	0	0	796,000	
	計		18,100,000	0	0	0	18,100,000	
	すきつぶ（日中）	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	ひこうき雲	建設積立金	10,211,747	0	0	1,125,000	11,336,747	ひこうき雲
		修繕積立金	3,705,492	0	0	263,000	3,968,492	
		備品購入等積立金	1,168,454	0	0	243,000	1,411,454	
		建設積立金	7,964,642	0	0	1,081,000	9,045,642	さくらほうす
		修繕積立金	4,207,790	0	0	251,000	4,458,790	
		備品購入等積立金	986,339	0	0	150,000	1,136,339	
		建設積立金	8,869,218	0	0	1,155,000	10,024,218	オキーノ
		修繕積立金	1,075,565	0	0	266,000	1,341,565	
		備品購入等積立金	450,870	0	0	150,000	600,870	
		建設積立金	5,089,096	0	0	532,000	5,621,096	ひかりほうす
		修繕積立金	1,210,272	0	681,236	264,000	793,036	
		備品購入等積立金	521,040	0	0	190,000	711,040	
建設積立金	1,152,800	0	0	158,000	1,310,800	にじいろ		
修繕積立金	2,535,200	0	0	633,000	3,168,200			
備品購入等積立金	881,718	0	0	150,000	1,031,718			
	計		50,030,243	0	681,236	6,611,000	55,960,007	
小計			69,671,695	0	681,236	6,611,000	75,601,459	
びぼっと南光台	福運（仙台）	備品購入等積立金	1,297,000	0	0	49,000	1,346,000	
小計			1,297,000	0	0	49,000	1,346,000	
合計			204,675,530	0	28,009,174	11,129,000	187,795,356	

※ 建設積立金 88,721,503
 人件費積立金 0
 修繕積立金 62,726,171
 備品購入等積立金 33,234,806
 運転資金積立金 0
 レスパイト事業運営積立金 3,112,876
 合計 187,795,356

監事監査報告書

令和 6年 5月 17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令和5年4月1日から令和6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