

令和6年度

当初予算書

目 次

1	法人全体	P 1
2	法人本部拠点区分	P 4
3	仙台つどいの家拠点区分	P 7
4	つどいの家・コペル拠点区分	P 1 0
5	つどいの家・アプリ拠点区分	P 1 3
6	若林障害者福祉センター拠点区分	P 1 6
7	八木山つどいの家拠点区分	P 1 9
8	ぴぼっと支倉拠点区分	P 2 2
9	ピボット若林拠点区分	P 2 5
1 0	ぴぼっと南光台拠点区分	P 2 8

法人単位資金収支予算内訳表

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日 (令和 6年 4月 1日執行)

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
障害福祉サービス等事業収入	955,308,000	934,633,000	20,675,000
自立支援給付費収入	755,292,000	727,675,000	27,617,000
介護給付費収入	649,796,000	623,505,000	26,291,000
訓練等給付費収入	82,757,000	84,126,000	△ 1,369,000
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	22,739,000	20,044,000	2,695,000
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0
障害児施設給付費収入	2,885,000	2,603,000	282,000
障害児相談支援給付費収入	2,885,000	2,603,000	282,000
利用者負担金収入	32,417,000	31,286,000	1,131,000
利用料収入	32,417,000	31,286,000	1,131,000
補足給付費収入	2,880,000	2,850,000	30,000
特定障害者特別給付費収入	2,880,000	2,850,000	30,000
その他の事業収入	161,834,000	170,219,000	△ 8,385,000
補助金事業収入	82,250,000	94,888,000	△ 12,638,000
補助金事業収入(補助金)	82,250,000	94,888,000	△ 12,638,000
補助金事業収入(共募配分)	0	0	0
受託事業収入	75,286,000	71,265,000	4,021,000
受託事業収入(市町村他)	75,286,000	71,265,000	4,021,000
その他の事業収入	4,298,000	4,066,000	232,000
借入金利息補助金収入	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	12,041,000	10,816,000	1,225,000
経常経費寄附金収入	12,041,000	10,816,000	1,225,000
受取利息配当金収入	34,000	34,000	0
受取利息配当金収入	34,000	34,000	0
その他の収入	8,454,000	7,663,000	791,000
受入研修費収入	60,000	22,000	38,000
利用者等外給食収入	7,265,000	6,704,000	561,000
年会費収入	54,000	54,000	0
登録料収入	0	0	0
雑収入	1,075,000	883,000	192,000
事業活動収入計(1)	975,837,000	953,146,000	22,691,000
支出			
人件費支出	806,062,000	789,493,000	16,569,000
役員報酬支出	3,880,000	3,880,000	0
職員給料支出	448,059,000	441,050,000	7,009,000
職員賞与支出	100,463,000	100,831,000	△ 368,000
非常勤職員給与支出	125,052,000	113,335,000	11,717,000
派遣職員費支出	21,704,000	28,307,000	△ 6,603,000
退職給付支出	14,464,000	15,501,000	△ 1,037,000
法定福利費支出	92,440,000	86,589,000	5,851,000
事業費支出	67,527,000	64,952,000	2,575,000
給食費支出	15,891,000	14,820,000	1,071,000
医薬品費支出	10,000	10,000	0
保健衛生費支出	4,099,000	4,621,000	△ 522,000
医療費支出	0	0	0
被服費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	1,520,000	1,292,000	228,000
日用品費支出	1,036,000	1,036,000	0
水道光熱費支出	21,626,000	21,598,000	28,000
燃料費支出	130,000	130,000	0
消耗器具備品費支出	4,168,000	4,023,000	145,000
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	1,014,000	1,014,000	0
教育指導費支出	4,918,000	4,514,000	404,000
葬祭費支出	0	0	0
車輛費支出	12,855,000	11,694,000	1,161,000
雑支出	260,000	200,000	60,000
事務費支出	103,758,000	101,312,000	2,446,000
福利厚生費支出	5,182,000	4,765,000	417,000
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	3,256,000	2,603,000	653,000
研修研究費支出	4,924,000	3,982,000	942,000

法人単位資金収支予算内訳表

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日 (令和 6年 4月 1日執行)

2頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

勘 定 科 目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減(A)-(B)
事務消耗品費支出	7,007,000	6,592,000	415,000
印刷製本費支出	834,000	859,000	△ 25,000
水道光熱費支出	32,000	25,000	7,000
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	5,452,000	6,770,000	△ 1,318,000
通信運搬費支出	7,572,000	8,070,000	△ 498,000
会議費支出	50,000	50,000	0
広報費支出	1,054,000	2,128,000	△ 1,074,000
業務委託費支出	11,288,000	9,673,000	1,615,000
手数料支出	5,606,000	7,635,000	△ 2,029,000
保険料支出	4,632,000	5,045,000	△ 413,000
賃借料支出	20,976,000	20,637,000	339,000
土地・建物賃借料支出	10,465,000	11,165,000	△ 700,000
租税公課支出	3,816,000	244,000	3,572,000
保守料支出	2,402,000	2,486,000	△ 84,000
渉外費支出	0	0	0
諸会費支出	587,000	591,000	△ 4,000
雑支出	8,623,000	7,992,000	631,000
支払利息支出	662,000	723,000	△ 61,000
支払利息支出	662,000	723,000	△ 61,000
支払利息支出(設備)	662,000	723,000	△ 61,000
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)	978,009,000	956,480,000	21,529,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 2,172,000	△ 3,334,000	1,162,000
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	9,119,000	10,362,000	△ 1,243,000
施設整備等補助金収入	9,119,000	10,362,000	△ 1,243,000
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	4,415,000	5,270,000	△ 855,000
施設整備等寄附金収入	4,415,000	5,270,000	△ 855,000
設備資金借入金収入	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
車輛運搬具売却収入	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)	13,534,000	15,632,000	△ 2,098,000
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	11,213,000	11,304,000	△ 91,000
設備資金借入金元金償還支出	11,213,000	11,304,000	△ 91,000
固定資産取得支出	14,284,000	19,556,000	△ 5,272,000
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	3,778,000	4,900,000	△ 1,122,000
車輛運搬具取得支出	10,106,000	8,606,000	1,500,000
器具及び備品取得支出	400,000	4,660,000	△ 4,260,000
構築物取得支出	0	1,390,000	△ 1,390,000
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
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	1,713,000	1,561,000	152,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,713,000	1,561,000	152,000
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)	27,210,000	32,421,000	△ 5,211,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 13,676,000	△ 16,789,000	3,113,000
その他の活動による収支			
収 入			
積立資産取崩収入	5,350,000	34,280,000	△ 28,930,000
建設積立資産取崩収入	1,200,000	420,000	780,000
人件費積立資産取崩収入	0	130,000	△ 130,000
修繕積立資産取崩収入	1,500,000	2,300,000	△ 800,000
備品等購入積立資産取崩収入	2,650,000	6,060,000	△ 3,410,000
運転資金積立資産取崩収入	0	25,370,000	△ 25,370,000

法人単位資金収支予算内訳表

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日 (令和 6年 4月 1日執行)

3頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
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
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	45,500,000	△ 45,500,000
拠点区分間繰入金収入	0	45,500,000	△ 45,500,000
サービス区分間繰入金収入	115,075,000	107,196,000	7,879,000
サービス区分間繰入金収入	115,075,000	107,196,000	7,879,000
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	120,425,000	186,976,000	△ 66,551,000
支 出			
積立資産支出	17,367,000	16,910,000	457,000
建設積立資産支出	4,415,000	4,415,000	0
人件費積立資産支出	0	0	0
修繕積立資産支出	1,880,000	1,880,000	0
備品等購入積立資産支出	5,122,000	5,122,000	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	5,950,000	5,493,000	457,000
拠点区分間繰入金支出	0	45,500,000	△ 45,500,000
拠点区分間繰入金支出	0	45,500,000	△ 45,500,000
サービス区分間繰入金支出	115,075,000	107,196,000	7,879,000
サービス区分間繰入金支出	115,075,000	107,196,000	7,879,000
その他の活動による支出	0	26,400,000	△ 26,400,000
雑損失	0	26,400,000	△ 26,400,000
その他の活動支出計(8)	132,442,000	196,006,000	△ 63,564,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 12,017,000	△ 9,030,000	△ 2,987,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 27,865,000	△ 29,153,000	1,288,000
前期末支払資金残高(12)	173,257,763	173,874,578	△ 616,815
当期末支払資金残高(11+12)	145,392,763	144,721,578	671,185

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日 (令和 6年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : 法人本部

1頁
(単位:円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
障害福祉サービス等事業収入	2,028,000	18,400,000	△ 16,372,000
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
利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	2,028,000	18,400,000	△ 16,372,000
補助金事業収入	2,028,000	18,400,000	△ 16,372,000
補助金事業収入(補助金)	2,028,000	18,400,000	△ 16,372,000
補助金事業収入(共募配分)	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
受託事業収入(市町村他)	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
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	5,300,000	5,000,000	300,000
経常経費寄附金収入	5,300,000	5,000,000	300,000
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0
その他の収入	530,000	530,000	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	530,000	530,000	0
事業活動収入計(1)	7,868,000	23,940,000	△ 16,072,000
支出			
人件費支出	22,616,000	23,763,000	△ 1,147,000
役員報酬支出	3,880,000	3,880,000	0
職員給料支出	12,797,000	13,500,000	△ 703,000
職員賞与支出	2,915,000	3,200,000	△ 285,000
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	134,000	0
法定福利費支出	2,890,000	3,049,000	△ 159,000
事業費支出	0	0	0
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	0	0
事務費支出	6,297,000	6,403,000	△ 106,000
福利厚生費支出	59,000	59,000	0
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	1,100,000	417,000	683,000
研修研究費支出	565,000	190,000	375,000
事務消耗品費支出	530,000	336,000	194,000
印刷製本費支出	333,000	752,000	△ 419,000
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

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日 (令和 6年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : 法人本部

2頁
(単位:円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
通信運搬費支出	139,000	139,000	0
会議費支出	10,000	10,000	0
広報費支出	420,000	1,750,000	△ 1,330,000
業務委託費支出	1,014,000	979,000	35,000
手数料支出	438,000	100,000	338,000
保険料支出	291,000	273,000	18,000
賃借料支出	100,000	100,000	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0
租税公課支出	20,000	20,000	0
保守料支出	0	0	0
渉外費支出	0	0	0
諸会費支出	156,000	156,000	0
雑支出	1,122,000	1,122,000	0
支払利息支出	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
支払利息支出(設備)	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)	28,913,000	30,166,000	△ 1,253,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 21,045,000	△ 6,226,000	△ 14,819,000
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
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	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
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	250,000	0	250,000
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	250,000	0	250,000
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
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
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)	250,000	0	250,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 250,000	0	△ 250,000
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	0	25,500,000	△ 25,500,000
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	130,000	△ 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	0	25,370,000	△ 25,370,000
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
事業区分間繰入金収入	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日 (令和 6年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
 拠点区分名 : 法人本部

3頁
 (単位:円)

勘 定 科 目	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増 減 (A)-(B)
拠点区分間繰入金収入	0	15,000,000	△ 15,000,000
拠点区分間繰入金収入	0	15,000,000	△ 15,000,000
サービス区分間繰入金収入	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	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	40,500,000	△ 40,500,000
支 出			
積立資産支出	275,000	280,000	△ 5,000
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	275,000	280,000	△ 5,000
拠点区分間繰入金支出	0	30,500,000	△ 30,500,000
拠点区分間繰入金支出	0	30,500,000	△ 30,500,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	26,400,000	△ 26,400,000
雑損失	0	26,400,000	△ 26,400,000
その他の活動支出計(8)	275,000	57,180,000	△ 56,905,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 275,000	△ 16,680,000	16,405,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 21,570,000	△ 22,906,000	1,336,000
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)	△ 12,888,568	△ 14,224,568	1,336,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日 (令和 6年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
 拠点区分名 : 仙台つどいの家

1頁
(単位:円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
障害福祉サービス等事業収入	166,254,000	167,513,000	△ 1,259,000
自立支援給付費収入	149,807,000	152,596,000	△ 2,789,000
介護給付費収入	149,807,000	152,596,000	△ 2,789,000
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	3,340,000	3,089,000	251,000
利用料収入	3,340,000	3,089,000	251,000
その他の事業収入	13,107,000	11,828,000	1,279,000
補助金事業収入	10,352,000	9,912,000	440,000
補助金事業収入(補助金)	10,352,000	9,912,000	440,000
補助金事業収入(共募配分)	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
受託事業収入(市町村他)	0	0	0
その他の事業収入	2,755,000	1,916,000	839,000
借入金利息補助金収入	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	2,254,000	1,090,000	1,164,000
経常経費寄附金収入	2,254,000	1,090,000	1,164,000
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
その他の収入	2,941,000	2,544,000	397,000
受入研修費収入	0	0	0
利用者等外給食収入	2,523,000	2,296,000	227,000
年会費収入	0	0	0
登録料収入	0	0	0
雑収入	418,000	248,000	170,000
事業活動収入計(1)	171,450,000	171,148,000	302,000
支出			
人件費支出	123,116,000	132,025,000	△ 8,909,000
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	68,419,000	78,570,000	△ 10,151,000
職員賞与支出	15,945,000	17,948,000	△ 2,003,000
非常勤職員給与支出	21,741,000	18,558,000	3,183,000
派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	2,581,000	2,893,000	△ 312,000
法定福利費支出	14,430,000	14,056,000	374,000
事業費支出	14,662,000	12,698,000	1,964,000
給食費支出	2,664,000	1,750,000	914,000
医薬品費支出	0	0	0
保健衛生費支出	1,032,000	1,032,000	0
医療費支出	0	0	0
被服費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	985,000	950,000	35,000
日用品費支出	0	0	0
水道光熱費支出	4,371,000	4,566,000	△ 195,000
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	396,000	250,000	146,000
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	0	0	0
教育指導費支出	1,650,000	1,650,000	0
葬祭費支出	0	0	0
車輛費支出	3,564,000	2,500,000	1,064,000
雑支出	0	0	0
事務費支出	14,859,000	14,811,000	48,000
福利厚生費支出	475,000	475,000	0
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	88,000	88,000	0
研修研究費支出	800,000	500,000	300,000
事務消耗品費支出	1,200,000	1,200,000	0
印刷製本費支出	71,000	0	71,000
水道光熱費支出	0	0	0
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	900,000	900,000	0

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日 (令和 6年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : 仙台つどいの家

2頁
(単位:円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
通信運搬費支出	668,000	1,146,000	△ 478,000
会議費支出	0	0	0
広報費支出	66,000	0	66,000
業務委託費支出	1,416,000	1,246,000	170,000
手数料支出	1,291,000	2,209,000	△ 918,000
保険料支出	799,000	846,000	△ 47,000
賃借料支出	3,377,000	3,391,000	△ 14,000
土地・建物賃借料支出	603,000	603,000	0
租税公課支出	359,000	3,000	356,000
保守料支出	170,000	137,000	33,000
渉外費支出	0	0	0
諸会費支出	92,000	92,000	0
雑支出	2,484,000	1,975,000	509,000
支払利息支出	13,000	13,000	0
支払利息支出	13,000	13,000	0
支払利息支出(設備)	13,000	13,000	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)	152,650,000	159,547,000	△ 6,897,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	18,800,000	11,601,000	7,199,000
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
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)	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
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
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
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
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
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

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日 (令和 6年 4月 1日執行)

3頁

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
 拠点区分名 : 仙台つどいの家

(単位:円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	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	2,218,000	2,287,000	△ 69,000
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	918,000	987,000	△ 69,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	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)	2,218,000	2,287,000	△ 69,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,218,000	△ 2,287,000	69,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	14,066,000	6,798,000	7,268,000
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)	43,069,029	35,801,029	7,268,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日 (令和 6年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : つどいの家・コベル

1頁
(単位:円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
障害福祉サービス等事業収入	183,024,000	175,618,000	7,406,000
自立支援給付費収入	165,732,000	159,185,000	6,547,000
介護給付費収入	165,732,000	159,185,000	6,547,000
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	3,105,000	2,985,000	120,000
利用料収入	3,105,000	2,985,000	120,000
その他の事業収入	14,187,000	13,448,000	739,000
補助金事業収入	13,057,000	12,318,000	739,000
補助金事業収入(補助金)	13,057,000	12,318,000	739,000
補助金事業収入(共募配分)	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
受託事業収入(市町村他)	0	0	0
その他の事業収入	1,130,000	1,130,000	0
借入金利息補助金収入	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	1,030,000	1,000,000	30,000
経常経費寄附金収入	1,030,000	1,000,000	30,000
受取利息配当金収入	15,000	15,000	0
受取利息配当金収入	15,000	15,000	0
その他の収入	2,517,000	2,115,000	402,000
受入研修費収入	0	0	0
利用者等外給食収入	2,517,000	2,115,000	402,000
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)	186,586,000	178,748,000	7,838,000
支出			
人件費支出	141,694,000	122,766,000	18,928,000
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	78,226,000	66,060,000	12,166,000
職員賞与支出	17,454,000	15,631,000	1,823,000
非常勤職員給与支出	24,832,000	20,600,000	4,232,000
派遣職員費支出	0	1,616,000	△ 1,616,000
退職給付支出	3,000,000	2,759,000	241,000
法定福利費支出	18,182,000	16,100,000	2,082,000
事業費支出	14,989,000	14,835,000	154,000
給食費支出	3,010,000	3,393,000	△ 383,000
医薬品費支出	0	0	0
保健衛生費支出	690,000	1,214,000	△ 524,000
医療費支出	0	0	0
被服費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	150,000	200,000	△ 50,000
日用品費支出	0	0	0
水道光熱費支出	4,900,000	4,900,000	0
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	925,000	777,000	148,000
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	0	0	0
教育指導費支出	2,434,000	1,951,000	483,000
葬祭費支出	0	0	0
車輛費支出	2,880,000	2,400,000	480,000
雑支出	0	0	0
事務費支出	19,958,000	22,178,000	△ 2,220,000
福利厚生費支出	1,220,000	1,220,000	0
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	120,000	100,000	20,000
研修研究費支出	600,000	1,000,000	△ 400,000
事務消耗品費支出	1,532,000	1,692,000	△ 160,000
印刷製本費支出	75,000	0	75,000
水道光熱費支出	0	0	0
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	1,300,000	1,840,000	△ 540,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日 (令和 6年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : つどいの家・コベル

2頁
(単位:円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
通信運搬費支出	1,209,000	1,190,000	19,000
会議費支出	0	0	0
広報費支出	61,000	0	61,000
業務委託費支出	3,132,000	2,811,000	321,000
手数料支出	957,000	2,837,000	△ 1,880,000
保険料支出	1,134,000	1,383,000	△ 249,000
賃借料支出	5,215,000	4,996,000	219,000
土地・建物賃借料支出	0	0	0
租税公課支出	289,000	30,000	259,000
保守料支出	1,100,000	1,200,000	△ 100,000
渉外費支出	0	0	0
諸会費支出	114,000	114,000	0
雑支出	1,900,000	1,765,000	135,000
支払利息支出	96,000	96,000	0
支払利息支出	96,000	96,000	0
支払利息支出(設備)	96,000	96,000	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)	176,737,000	159,875,000	16,862,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	9,849,000	18,873,000	△ 9,024,000
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	1,078,000	4,000,000	△ 2,922,000
施設整備等補助金収入	1,078,000	4,000,000	△ 2,922,000
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	1,500,000	2,420,000	△ 920,000
施設整備等寄附金収入	1,500,000	2,420,000	△ 920,000
設備資金借入金収入	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)	2,578,000	6,420,000	△ 3,842,000
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	2,148,000	2,148,000	0
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	1,078,000	6,300,000	△ 5,222,000
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	1,078,000	2,400,000	△ 1,322,000
車両運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	3,900,000	△ 3,900,000
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
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
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)	3,226,000	8,448,000	△ 5,222,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 648,000	△ 2,028,000	1,380,000
その他の活動による収支			
収 入			
積立資産取崩収入	0	1,270,000	△ 1,270,000
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	0	1,270,000	△ 1,270,000
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
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

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日 (令和 6年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
 拠点区分名 : つどいの家・コベル

3頁
 (単位:円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	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	1,270,000	△ 1,270,000
支 出			
積立資産支出	2,545,000	2,545,000	0
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	1,045,000	0
拠点区分間繰入金支出	0	15,000,000	△ 15,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	15,000,000	△ 15,000,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	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)	2,545,000	17,545,000	△ 15,000,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,545,000	△ 16,275,000	13,730,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	6,656,000	570,000	6,086,000
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)	65,164,533	59,078,533	6,086,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日 (令和 6年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : つどいの家・アプリ

1頁
(単位:円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
障害福祉サービス等事業収入	143,875,000	139,283,000	4,592,000
自立支援給付費収入	128,592,000	125,468,000	3,124,000
介護給付費収入	128,592,000	125,468,000	3,124,000
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	2,865,000	2,325,000	540,000
利用料収入	2,865,000	2,325,000	540,000
その他の事業収入	12,418,000	11,490,000	928,000
補助金事業収入	12,166,000	11,340,000	826,000
補助金事業収入(補助金)	12,166,000	11,340,000	826,000
補助金事業収入(共募配分)	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
受託事業収入(市町村他)	0	0	0
その他の事業収入	252,000	150,000	102,000
借入金利息補助金収入	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	2,720,000	2,960,000	△ 240,000
経常経費寄附金収入	2,720,000	2,960,000	△ 240,000
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
その他の収入	1,752,000	1,423,000	329,000
受入研修費収入	30,000	22,000	8,000
利用者等外給食収入	1,696,000	1,380,000	316,000
年会費収入	0	0	0
登録料収入	0	0	0
雑収入	26,000	21,000	5,000
事業活動収入計(1)	148,348,000	143,667,000	4,681,000
支出			
人件費支出	108,325,000	122,052,000	△ 13,727,000
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	56,927,000	63,487,000	△ 6,560,000
職員賞与支出	12,708,000	14,739,000	△ 2,031,000
非常勤職員給与支出	25,532,000	24,320,000	1,212,000
派遣職員費支出	0	1,800,000	△ 1,800,000
退職給付支出	2,408,000	2,626,000	△ 218,000
法定福利費支出	10,750,000	15,080,000	△ 4,330,000
事業費支出	10,419,000	9,458,000	961,000
給食費支出	2,610,000	2,210,000	400,000
医薬品費支出	0	0	0
保健衛生費支出	422,000	325,000	97,000
医療費支出	0	0	0
被服費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	300,000	132,000	168,000
日用品費支出	0	0	0
水道光熱費支出	4,219,000	4,167,000	52,000
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	210,000	292,000	△ 82,000
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	0	0	0
教育指導費支出	253,000	218,000	35,000
葬祭費支出	0	0	0
車輛費支出	2,405,000	2,114,000	291,000
雑支出	0	0	0
事務費支出	15,975,000	14,874,000	1,101,000
福利厚生費支出	823,000	833,000	△ 10,000
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	100,000	100,000	0
研修研究費支出	1,045,000	1,000,000	45,000
事務消耗品費支出	1,014,000	1,123,000	△ 109,000
印刷製本費支出	77,000	30,000	47,000
水道光熱費支出	0	0	0
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	1,832,000	1,190,000	642,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日 (令和 6年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
 拠点区分名 : つどいの家・アプリ

2頁
(単位:円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
通信運搬費支出	708,000	739,000	△ 31,000
会議費支出	0	0	0
広報費支出	199,000	200,000	△ 1,000
業務委託費支出	1,100,000	860,000	240,000
手数料支出	582,000	788,000	△ 206,000
保険料支出	522,000	562,000	△ 40,000
賃借料支出	4,850,000	4,661,000	189,000
土地・建物賃借料支出	1,127,000	1,127,000	0
租税公課支出	130,000	12,000	118,000
保守料支出	321,000	291,000	30,000
渉外費支出	0	0	0
諸会費支出	99,000	98,000	1,000
雑支出	1,446,000	1,260,000	186,000
支払利息支出	377,000	438,000	△ 61,000
支払利息支出	377,000	438,000	△ 61,000
支払利息支出(設備)	377,000	438,000	△ 61,000
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)	135,096,000	146,822,000	△ 11,726,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	13,252,000	△ 3,155,000	16,407,000
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	3,000,000	1,000,000	2,000,000
施設整備等補助金収入	3,000,000	1,000,000	2,000,000
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	1,100,000	0
施設整備等寄附金収入	1,100,000	1,100,000	0
設備資金借入金収入	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
車輛運搬具売却収入	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)	4,100,000	2,100,000	2,000,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	4,248,000	4,248,000	0
設備資金借入金元金償還支出	4,248,000	4,248,000	0
固定資産取得支出	4,300,000	5,180,000	△ 880,000
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	0	880,000	△ 880,000
車輛運搬具取得支出	4,300,000	4,300,000	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
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	1,713,000	1,561,000	152,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,713,000	1,561,000	152,000
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)	10,261,000	10,989,000	△ 728,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 6,161,000	△ 8,889,000	2,728,000
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	1,300,000	3,000,000	△ 1,700,000
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	1,300,000	3,000,000	△ 1,700,000
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
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

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日 (令和 6年 4月 1日執行)

3頁

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
 拠点区分名 : つどいの家・アプリ

(単位:円)

勘 定 科 目	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増 減 (A)-(B)
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	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)	1,300,000	3,000,000	△ 1,700,000
支 出			
積立資産支出	2,038,000	1,869,000	169,000
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	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	938,000	769,000	169,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	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)	2,038,000	1,869,000	169,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 738,000	1,131,000	△ 1,869,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	6,353,000	△ 10,913,000	17,266,000
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)	40,586,328	23,320,328	17,266,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日 (令和 6年 4月 1日執行)

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

1頁
(単位:円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
障害福祉サービス等事業収入	35,609,000	34,585,000	1,024,000
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
利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	35,609,000	34,585,000	1,024,000
補助金事業収入	0	0	0
補助金事業収入(補助金)	0	0	0
補助金事業収入(共募配分)	0	0	0
受託事業収入	35,609,000	34,585,000	1,024,000
受託事業収入(市町村他)	35,609,000	34,585,000	1,024,000
その他の事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
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
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	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)	35,609,000	34,585,000	1,024,000
支出			
人件費支出	33,199,000	32,591,000	608,000
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	17,100,000	16,920,000	180,000
職員賞与支出	5,168,000	5,000,000	168,000
非常勤職員給与支出	5,900,000	5,824,000	76,000
派遣職員費支出	1,474,000	1,500,000	△ 26,000
退職給付支出	457,000	457,000	0
法定福利費支出	3,100,000	2,890,000	210,000
事業費支出	635,000	653,000	△ 18,000
給食費支出	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0
保健衛生費支出	230,000	205,000	25,000
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	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	405,000	448,000	△ 43,000
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	1,505,000	1,105,000	400,000
福利厚生費支出	114,000	114,000	0
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	50,000	50,000	0
研修研究費支出	250,000	250,000	0
事務消耗品費支出	250,000	37,000	213,000
印刷製本費支出	27,000	10,000	17,000
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

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日 (令和 6年 4月 1日執行)

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

2頁
(単位:円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
通信運搬費支出	247,000	201,000	46,000
会議費支出	0	0	0
広報費支出	12,000	0	12,000
業務委託費支出	108,000	60,000	48,000
手数料支出	253,000	84,000	169,000
保険料支出	30,000	30,000	0
賃借料支出	154,000	259,000	△ 105,000
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	0	0
渉外費支出	0	0	0
諸会費支出	0	0	0
雑支出	10,000	10,000	0
支払利息支出	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
支払利息支出(設備)	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)	35,339,000	34,349,000	990,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	270,000	236,000	34,000
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
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	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
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
車輛運搬具取得支出	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
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
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
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

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日 (令和 6年 4月 1日執行)

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

3頁
(単位:円)

勘 定 科 目	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増 減 (A)-(B)
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	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	270,000	236,000	34,000
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	270,000	236,000	34,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	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)	270,000	236,000	34,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 270,000	△ 236,000	△ 34,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日 (令和 6年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : 八木山つどいの家

1頁
(単位:円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
障害福祉サービス等事業収入	51,229,000	46,690,000	4,539,000
自立支援給付費収入	48,282,000	43,905,000	4,377,000
介護給付費収入	48,282,000	43,905,000	4,377,000
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	900,000	999,000	△ 99,000
利用料収入	900,000	999,000	△ 99,000
その他の事業収入	2,047,000	1,786,000	261,000
補助金事業収入	1,886,000	1,686,000	200,000
補助金事業収入(補助金)	1,886,000	1,686,000	200,000
補助金事業収入(共募配分)	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
受託事業収入(市町村他)	0	0	0
その他の事業収入	161,000	100,000	61,000
借入金利息補助金収入	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	687,000	666,000	21,000
経常経費寄附金収入	687,000	666,000	21,000
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
その他の収入	291,000	126,000	165,000
受入研修費収入	30,000	0	30,000
利用者等外給食収入	221,000	108,000	113,000
年会費収入	0	0	0
登録料収入	0	0	0
雑収入	40,000	18,000	22,000
事業活動収入計(1)	52,208,000	47,483,000	4,725,000
支出			
人件費支出	44,362,000	36,564,000	7,798,000
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	25,343,000	21,335,000	4,008,000
職員賞与支出	6,005,000	4,885,000	1,120,000
非常勤職員給与支出	6,713,000	5,848,000	865,000
派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	534,000	668,000	△ 134,000
法定福利費支出	5,767,000	3,828,000	1,939,000
事業費支出	4,083,000	4,229,000	△ 146,000
給食費支出	1,200,000	1,060,000	140,000
医薬品費支出	0	0	0
保健衛生費支出	300,000	300,000	0
医療費支出	0	0	0
被服費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	85,000	10,000	75,000
日用品費支出	0	0	0
水道光熱費支出	1,032,000	1,092,000	△ 60,000
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	350,000	200,000	150,000
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	0	0	0
教育指導費支出	176,000	247,000	△ 71,000
葬祭費支出	0	0	0
車輛費支出	940,000	1,320,000	△ 380,000
雑支出	0	0	0
事務費支出	5,933,000	5,481,000	452,000
福利厚生費支出	222,000	227,000	△ 5,000
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	80,000	130,000	△ 50,000
研修研究費支出	400,000	300,000	100,000
事務消耗品費支出	379,000	379,000	0
印刷製本費支出	22,000	0	22,000
水道光熱費支出	0	0	0
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	300,000	520,000	△ 220,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日 (令和 6年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : 八木山つどいの家

2頁
(単位:円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
通信運搬費支出	375,000	377,000	△ 2,000
会議費支出	0	0	0
広報費支出	26,000	20,000	6,000
業務委託費支出	821,000	462,000	359,000
手数料支出	380,000	177,000	203,000
保険料支出	311,000	321,000	△ 10,000
賃借料支出	1,333,000	1,340,000	△ 7,000
土地・建物賃借料支出	600,000	544,000	56,000
租税公課支出	19,000	1,000	18,000
保守料支出	385,000	452,000	△ 67,000
渉外費支出	0	0	0
諸会費支出	72,000	77,000	△ 5,000
雑支出	208,000	154,000	54,000
支払利息支出	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
支払利息支出(設備)	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)	54,378,000	46,274,000	8,104,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 2,170,000	1,209,000	△ 3,379,000
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	3,060,000	0
施設整備等補助金収入	3,060,000	3,060,000	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	515,000	450,000	65,000
施設整備等寄附金収入	515,000	450,000	65,000
設備資金借入金収入	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
車輛運搬具売却収入	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)	3,575,000	3,510,000	65,000
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
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	4,306,000	0
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	0	0	0
車輛運搬具取得支出	4,306,000	4,306,000	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
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
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	4,306,000	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 731,000	△ 796,000	65,000
その他の活動による収支			
収 入			
積立資産取崩収入	1,350,000	1,550,000	△ 200,000
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	200,000	△ 200,000
備品等購入積立資産取崩収入	1,350,000	1,350,000	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
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	1,500,000	△ 1,500,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日 (令和 6年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
 拠点区分名 : 八木山つどいの家

3頁
(単位:円)

勘 定 科 目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収入	0	1,500,000	△ 1,500,000
サービス区分間繰入金収入	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	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)	1,350,000	3,050,000	△ 1,700,000
支 出			
積立資産支出	870,000	812,000	58,000
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	320,000	262,000	58,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	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)	870,000	812,000	58,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	480,000	2,238,000	△ 1,758,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 2,421,000	2,651,000	△ 5,072,000
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)	5,315,917	10,387,917	△ 5,072,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日 (令和 6年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : びほっと支倉

1頁
(単位:円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
障害福祉サービス等事業収入	44,223,000	40,687,000	3,536,000
自立支援給付費収入	15,000,000	12,597,000	2,403,000
介護給付費収入	0	0	0
計画相談支援給付費収入	15,000,000	12,597,000	2,403,000
障害児施設給付費収入	2,530,000	2,280,000	250,000
障害児相談支援給付費収入	2,530,000	2,280,000	250,000
利用者負担金収入	360,000	360,000	0
利用料収入	360,000	360,000	0
その他の事業収入	26,333,000	25,450,000	883,000
補助金事業収入	4,800,000	5,640,000	△ 840,000
補助金事業収入(補助金)	4,800,000	5,640,000	△ 840,000
補助金事業収入(共募配分)	0	0	0
受託事業収入	21,533,000	19,040,000	2,493,000
受託事業収入(市町村他)	21,533,000	19,040,000	2,493,000
その他の事業収入	0	770,000	△ 770,000
借入金利息補助金収入	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
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
受取利息配当金収入	2,000	2,000	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
雑収入	0	0	0
事業活動収入計(1)	44,225,000	40,689,000	3,536,000
支出			
人件費支出	43,594,000	37,227,000	6,367,000
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	29,222,000	24,777,000	4,445,000
職員賞与支出	6,395,000	5,450,000	945,000
非常勤職員給与支出	1,707,000	1,707,000	0
派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	1,068,000	935,000	133,000
法定福利費支出	5,202,000	4,358,000	844,000
事業費支出	3,290,000	3,616,000	△ 326,000
給食費支出	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0
保健衛生費支出	130,000	250,000	△ 120,000
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	1,000,000	1,000,000	0
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	1,480,000	1,626,000	△ 146,000
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	680,000	740,000	△ 60,000
雑支出	0	0	0
事務費支出	10,152,000	8,863,000	1,289,000
福利厚生費支出	159,000	159,000	0
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	264,000	264,000	0
研修研究費支出	184,000	30,000	154,000
事務消耗品費支出	400,000	400,000	0
印刷製本費支出	20,000	10,000	10,000
水道光熱費支出	25,000	25,000	0
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	20,000	20,000	0
通信運搬費支出	1,120,000	1,120,000	0
会議費支出	0	0	0
広報費支出	14,000	8,000	6,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日 (令和 6年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : びほっと支倉

2頁
(単位:円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
業務委託費支出	1,434,000	1,434,000	0
手数料支出	274,000	224,000	50,000
保険料支出	231,000	251,000	△ 20,000
賃借料支出	1,634,000	1,634,000	0
土地・建物賃借料支出	2,832,000	2,568,000	264,000
租税公課支出	1,469,000	56,000	1,413,000
保守料支出	0	0	0
渉外費支出	0	0	0
諸会費支出	9,000	9,000	0
雑支出	63,000	651,000	△ 588,000
支払利息支出	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
支払利息支出(設備)	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)	57,036,000	49,706,000	7,330,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 12,811,000	△ 9,017,000	△ 3,794,000
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
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	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
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	150,000	0	150,000
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	150,000	0	150,000
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
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
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)	150,000	0	150,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 150,000	0	△ 150,000
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
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	8,000,000	△ 8,000,000
拠点区分間繰入金収入	0	8,000,000	△ 8,000,000
サービス区分間繰入金収入	14,880,000	16,852,000	△ 1,972,000
サービス区分間繰入金収入	14,880,000	16,852,000	△ 1,972,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日 (令和 6年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
 拠点区分名 : びぼっと支倉

3頁
 (単位:円)

勘 定 科 目	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増 減 (A)-(B)
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	14,880,000	24,852,000	△ 9,972,000
支 出			
積立資産支出	363,000	320,000	43,000
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	363,000	320,000	43,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	14,880,000	16,852,000	△ 1,972,000
サービス区分間繰入金支出	14,880,000	16,852,000	△ 1,972,000
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)	15,243,000	17,172,000	△ 1,929,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 363,000	7,680,000	△ 8,043,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 13,324,000	△ 1,337,000	△ 11,987,000
前期末支払資金残高(12)	5,181,631	5,798,446	△ 616,815
当期末支払資金残高(11+12)	△ 8,142,369	4,461,446	△ 12,603,815

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日 (令和 6年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : ビボット若林

1頁
(単位:円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
障害福祉サービス等事業収入	247,235,000	237,308,000	9,927,000
自立支援給付費収入	205,578,000	194,773,000	10,805,000
介護給付費収入	115,082,000	103,200,000	11,882,000
訓練等給付費収入	82,757,000	84,126,000	△ 1,369,000
計画相談支援給付費収入	7,739,000	7,447,000	292,000
障害児施設給付費収入	355,000	323,000	32,000
障害児相談支援給付費収入	355,000	323,000	32,000
利用者負担金収入	19,923,000	19,744,000	179,000
利用料収入	19,923,000	19,744,000	179,000
補給給付費収入	2,880,000	2,850,000	30,000
特定障害者特別給付費収入	2,880,000	2,850,000	30,000
その他の事業収入	18,499,000	19,618,000	△ 1,119,000
補助金事業収入	385,000	2,008,000	△ 1,623,000
補助金事業収入(補助金)	385,000	2,008,000	△ 1,623,000
補助金事業収入(共募配分)	0	0	0
受託事業収入	18,114,000	17,610,000	504,000
受託事業収入(市町村他)	18,114,000	17,610,000	504,000
その他の事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
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
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
その他の収入	1,000	531,000	△ 530,000
受入研修費収入	0	0	0
利用者等外給食収入	0	525,000	△ 525,000
雑収入	1,000	6,000	△ 5,000
事業活動収入計(1)	247,236,000	237,839,000	9,397,000
支出			
人件費支出	200,864,000	195,188,000	5,676,000
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	109,545,000	105,549,000	3,996,000
職員賞与支出	23,135,000	23,005,000	130,000
非常勤職員給与支出	23,497,000	21,646,000	1,851,000
派遣職員費支出	20,230,000	23,391,000	△ 3,161,000
退職給付支出	3,033,000	3,072,000	△ 39,000
法定福利費支出	21,424,000	18,525,000	2,899,000
事業費支出	15,712,000	15,995,000	△ 283,000
給食費支出	5,797,000	5,797,000	0
医薬品費支出	10,000	10,000	0
保健衛生費支出	995,000	995,000	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	1,036,000	1,036,000	0
水道光熱費支出	4,749,000	4,518,000	231,000
燃料費支出	130,000	130,000	0
消耗器具備品費支出	500,000	650,000	△ 150,000
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	1,014,000	1,014,000	0
教育指導費支出	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0
車輛費支出	1,281,000	1,645,000	△ 364,000
雑支出	200,000	200,000	0
事務費支出	21,084,000	20,484,000	600,000
福利厚生費支出	994,000	994,000	0
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	434,000	434,000	0
研修研究費支出	503,000	303,000	200,000
事務消耗品費支出	1,170,000	1,140,000	30,000
印刷製本費支出	145,000	46,000	99,000
水道光熱費支出	0	0	0
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	950,000	2,150,000	△ 1,200,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日 (令和 6年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : ビボット若林

2頁
(単位:円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
通信運搬費支出	1,903,000	2,000,000	△ 97,000
会議費支出	40,000	40,000	0
広報費支出	181,000	100,000	81,000
業務委託費支出	1,643,000	1,119,000	524,000
手数料支出	713,000	326,000	387,000
保険料支出	953,000	1,018,000	△ 65,000
賃借料支出	3,239,000	2,977,000	262,000
土地・建物賃借料支出	5,303,000	6,323,000	△ 1,020,000
租税公課支出	1,496,000	122,000	1,374,000
保守料支出	426,000	406,000	20,000
渉外費支出	0	0	0
諸会費支出	35,000	35,000	0
雑支出	956,000	951,000	5,000
支払利息支出	176,000	176,000	0
支払利息支出	176,000	176,000	0
支払利息支出(設備)	176,000	176,000	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)	237,836,000	231,843,000	5,993,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	9,400,000	5,996,000	3,404,000
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	1,500,000	2,302,000	△ 802,000
施設整備等補助金収入	1,500,000	2,302,000	△ 802,000
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
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	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)	1,500,000	2,302,000	△ 802,000
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	1,001,000	1,092,000	△ 91,000
設備資金借入金元金償還支出	1,001,000	1,092,000	△ 91,000
固定資産取得支出	4,200,000	3,770,000	430,000
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	2,700,000	1,620,000	1,080,000
車輛運搬具取得支出	1,500,000	0	1,500,000
器具及び備品取得支出	0	760,000	△ 760,000
構築物取得支出	0	1,390,000	△ 1,390,000
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
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
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)	5,201,000	4,862,000	339,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,701,000	△ 2,560,000	△ 1,141,000
その他の活動による収支			
収 入			
積立資産取崩収入	2,700,000	2,960,000	△ 260,000
建設積立資産取崩収入	1,200,000	420,000	780,000
人件費積立資産取崩収入	0	0	0
修繕積立資産取崩収入	1,500,000	2,100,000	△ 600,000
備品等購入積立資産取崩収入	0	440,000	△ 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
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

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日 (令和 6年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
 拠点区分名 : ビボット若林

3頁
 (単位:円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	100,195,000	90,344,000	9,851,000
サービス区分間繰入金収入	100,195,000	90,344,000	9,851,000
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	102,895,000	93,304,000	9,591,000
支 出			
積立資産支出	8,103,000	8,072,000	31,000
建設積立資産支出	4,415,000	4,415,000	0
人件費積立資産支出	0	0	0
修繕積立資産支出	1,680,000	1,680,000	0
備品等購入積立資産支出	818,000	818,000	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	1,190,000	1,159,000	31,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	100,195,000	90,344,000	9,851,000
サービス区分間繰入金支出	100,195,000	90,344,000	9,851,000
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)	108,298,000	98,416,000	9,882,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,403,000	△ 5,112,000	△ 291,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	296,000	△ 1,676,000	1,972,000
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)	36,791,785	34,819,785	1,972,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日 (令和 6年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : びほっと南光台

1頁
(単位:円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
障害福祉サービス等事業収入	81,831,000	74,549,000	7,282,000
自立支援給付費収入	42,301,000	39,151,000	3,150,000
介護給付費収入	42,301,000	39,151,000	3,150,000
計画相談支援給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	1,924,000	1,784,000	140,000
利用料収入	1,924,000	1,784,000	140,000
その他の事業収入	37,606,000	33,614,000	3,992,000
補助金事業収入	37,576,000	33,584,000	3,992,000
補助金事業収入(補助金)	37,576,000	33,584,000	3,992,000
補助金事業収入(共募配分)	0	0	0
受託事業収入	30,000	30,000	0
受託事業収入(市町村他)	30,000	30,000	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
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	50,000	100,000	△ 50,000
経常経費寄附金収入	50,000	100,000	△ 50,000
受取利息配当金収入	4,000	4,000	0
受取利息配当金収入	4,000	4,000	0
その他の収入	422,000	394,000	28,000
受入研修費収入	0	0	0
利用者等外給食収入	308,000	280,000	28,000
年会費収入	54,000	54,000	0
雑収入	60,000	60,000	0
事業活動収入計(1)	82,307,000	75,047,000	7,260,000
支出			
人件費支出	88,292,000	87,317,000	975,000
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	50,480,000	50,852,000	△ 372,000
職員賞与支出	10,738,000	10,973,000	△ 235,000
非常勤職員給与支出	15,130,000	14,832,000	298,000
派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	1,249,000	1,957,000	△ 708,000
法定福利費支出	10,695,000	8,703,000	1,992,000
事業費支出	3,737,000	3,468,000	269,000
給食費支出	610,000	610,000	0
医薬品費支出	0	0	0
保健衛生費支出	300,000	300,000	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	1,355,000	1,355,000	0
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	307,000	228,000	79,000
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	1,105,000	975,000	130,000
雑支出	60,000	0	60,000
事務費支出	7,995,000	7,113,000	882,000
福利厚生費支出	1,116,000	684,000	432,000
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	1,020,000	1,020,000	0
研修研究費支出	577,000	409,000	168,000
事務消耗品費支出	532,000	285,000	247,000
印刷製本費支出	64,000	11,000	53,000
水道光熱費支出	7,000	0	7,000
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	150,000	150,000	0
通信運搬費支出	1,203,000	1,158,000	45,000
会議費支出	0	0	0
広報費支出	75,000	50,000	25,000
業務委託費支出	620,000	702,000	△ 82,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日 (令和 6年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
拠点区分名 : びほっと南光台

2頁
(単位:円)

勘 定 科 目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減(A)-(B)
手数料支出	718,000	890,000	△ 172,000
保険料支出	361,000	361,000	0
賃借料支出	1,074,000	1,279,000	△ 205,000
土地・建物賃借料支出	0	0	0
租税公課支出	34,000	0	34,000
保守料支出	0	0	0
渉外費支出	0	0	0
諸会費支出	10,000	10,000	0
雑支出	434,000	104,000	330,000
支払利息支出	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
支払利息支出(設備)	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)	100,024,000	97,898,000	2,126,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 17,717,000	△ 22,851,000	5,134,000
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	481,000	0	481,000
施設整備等補助金収入	481,000	0	481,000
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
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	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)	481,000	0	481,000
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
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
車輛運搬具取得支出	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
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
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)	481,000	0	481,000
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
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	21,000,000	△ 21,000,000
拠点区分間繰入金収入	0	21,000,000	△ 21,000,000
サービス区分間繰入金収入	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日 (令和 6年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
 拠点区分名 : びぼっと南光台

3頁
 (単位:円)

勘 定 科 目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減(A)-(B)
その他の活動収入計(7)	0	21,000,000	△ 21,000,000
支 出			
積立資産支出	685,000	489,000	196,000
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	54,000	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	631,000	435,000	196,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	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)	685,000	489,000	196,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 685,000	20,511,000	△ 21,196,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 17,921,000	△ 2,340,000	△ 15,581,000
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)	△ 24,503,892	△ 8,922,892	△ 15,581,000

