

令和 2 年 度

当 初 予 算 書

社会福祉法人 つどいの家

目 次

1	法人全体	P 1
2	法人本部拠点区分	P 3
3	つどいの家・コペル拠点区分	P 5
4	仙台つどいの家拠点区分	P 7
5	つどいの家・アプリ拠点区分	P 9
6	八木山つどいの家拠点区分	P 11
7	若林障害者福祉センター拠点区分	P 13
8	ピボット若林拠点区分	P 15
9	びぼっと支倉拠点区分	P 17
10	びぼっと南光台拠点区分	P 19

法人単位 資金収支予算内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日 (令和 2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	916,726,000	884,618,000	32,108,000
自立支援給付費収入	705,797,000	654,613,000	51,184,000
介護給付費収入	672,867,000	628,445,000	44,422,000
計画相談支援給付費収入	32,930,000	26,168,000	6,762,000
利用者負担金収入	39,039,000	39,669,000	△ 630,000
利用料収入	39,039,000	39,669,000	△ 630,000
その他の事業収入	171,890,000	190,336,000	△ 18,446,000
補助金事業収入	114,172,000	129,723,000	△ 15,551,000
補助金事業収入(補助金)	114,172,000	129,723,000	△ 15,551,000
受託事業収入	52,633,000	55,269,000	△ 2,636,000
受託事業収入(市町村他)	52,633,000	55,269,000	△ 2,636,000
その他の事業収入	5,085,000	5,344,000	△ 259,000
借入金利息補助金収入	20,000	20,000	0
借入金利息補助金収入	20,000	20,000	0
経常経費寄附金収入	10,732,000	11,131,000	△ 399,000
経常経費寄附金収入	10,732,000	11,131,000	△ 399,000
受取利息配当金収入	87,000	93,000	△ 6,000
受取利息配当金収入	87,000	93,000	△ 6,000
その他の収入	12,535,000	12,153,000	382,000
利用者等外給食収入	8,022,000	7,552,000	470,000
年会費収入	2,333,000	2,417,000	△ 84,000
雑収入	2,180,000	2,184,000	△ 4,000
事業活動収入計(1)	940,100,000	908,015,000	32,085,000
支 出			
人件費支出	743,718,000	732,546,000	11,172,000
役員報酬支出	3,880,000	2,420,000	1,460,000
職員給料支出	409,301,000	402,336,000	6,965,000
職員賞与支出	91,865,000	89,935,000	1,930,000
非常勤職員給与支出	134,706,000	137,157,000	△ 2,451,000
派遣職員費支出	11,600,000	8,622,000	2,978,000
退職給付支出	12,056,000	14,684,000	△ 2,628,000
法定福利費支出	80,310,000	77,392,000	2,918,000
事業費支出	57,119,000	57,341,000	△ 222,000
給食費支出	15,299,000	14,582,000	717,000
医薬品費支出	42,000	37,000	5,000
保健衛生費支出	2,445,000	2,258,000	187,000
被服費支出	20,000	10,000	10,000
教養娯楽費支出	1,017,000	1,315,000	△ 298,000
日用品費支出	730,000	599,000	131,000
水道光熱費支出	18,109,000	18,759,000	△ 650,000
燃料費支出	415,000	492,000	△ 77,000
消耗器具備品費支出	3,311,000	3,038,000	273,000
保険料支出	490,000	104,000	386,000
賃借料支出	778,000	778,000	0
教育指導費支出	4,544,000	4,812,000	△ 268,000
車輛費支出	9,659,000	10,289,000	△ 630,000
雑支出	260,000	268,000	△ 8,000
事務費支出	93,544,000	99,804,000	△ 6,260,000
福利厚生費支出	3,958,000	4,101,000	△ 143,000
旅費交通費支出	2,733,000	3,776,000	△ 1,043,000
研修研究費支出	4,875,000	5,256,000	△ 381,000
事務消耗品費支出	6,331,000	6,647,000	△ 316,000
印刷製本費支出	1,010,000	991,000	19,000
水道光熱費支出	55,000	55,000	0
燃料費支出	104,000	52,000	52,000
修繕費支出	6,447,000	5,665,000	782,000
通信運搬費支出	6,960,000	6,764,000	196,000
会議費支出	148,000	28,000	120,000
広報費支出	1,708,000	1,408,000	300,000
業務委託費支出	8,442,000	11,771,000	△ 3,329,000
手数料支出	3,657,000	6,074,000	△ 2,417,000
保険料支出	4,775,000	4,892,000	△ 117,000
賃借料支出	18,881,000	18,513,000	368,000
土地・建物賃借料支出	11,463,000	11,429,000	34,000
租税公課支出	240,000	166,000	74,000

法人単位 資金収支予算内訳表

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日 (令和 2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)	
	保守料支出	2,932,000	3,229,000	△	297,000
	諸会費支出	567,000	500,000		67,000
	雑支出	8,258,000	8,487,000	△	229,000
	支払利息支出	1,073,000	920,000		153,000
	支払利息支出	1,073,000	920,000		153,000
	支払利息支出(設備)	1,073,000	920,000		153,000
	その他の支出	0	0		0
	事業活動支出計(2)	895,454,000	890,611,000		4,843,000
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	44,646,000	17,404,000		27,242,000
施設整備等による収支					
収 入					
	施設整備等補助金収入	14,410,000	13,452,000		958,000
	施設整備等補助金収入	14,410,000	13,452,000		958,000
	施設整備等寄附金収入	7,600,000	59,800,000	△	52,200,000
	施設整備等寄附金収入	7,600,000	59,800,000	△	52,200,000
	設備資金借入金収入	0	15,000,000	△	15,000,000
	設備資金借入金収入	0	15,000,000	△	15,000,000
	固定資産売却収入	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	22,010,000	88,252,000	△	66,242,000
支 出					
	設備資金借入金元金償還支出	12,264,000	11,616,000		648,000
	設備資金借入金元金償還支出	12,264,000	11,616,000		648,000
	固定資産取得支出	22,860,000	43,892,000	△	21,032,000
	建物取得支出	0	23,449,000	△	23,449,000
	車輛運搬具取得支出	21,230,000	18,704,000		2,526,000
	器具及び備品取得支出	1,630,000	1,739,000	△	109,000
	固定資産除却・廃棄支出	0	1,779,000	△	1,779,000
	固定資産除却・廃棄支出	0	1,779,000	△	1,779,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,186,000	1,186,000		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,186,000	1,186,000		0
	施設整備等支出計(5)	36,310,000	58,473,000	△	22,163,000
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△	14,300,000	△	44,079,000
その他の活動による収支					
収 入					
	積立資産取崩収入	15,004,000	29,531,000	△	14,527,000
	修繕積立資産取崩収入	2,500,000	10,915,000	△	8,415,000
	備品等購入積立資産取崩収入	8,194,000	4,616,000		3,578,000
	運転資金積立資産取崩収入	0	7,000,000	△	7,000,000
	レスパイト事業運営積立資金取崩収入	4,310,000	7,000,000	△	2,690,000
	事業区分間繰入金収入	0	0		0
	拠点区分間繰入金収入	69,750,000	40,866,000		28,884,000
	拠点区分間繰入金収入	69,750,000	40,866,000		28,884,000
	サービス区分間繰入金収入	122,964,000	97,010,000		25,954,000
	サービス区分間繰入金収入	122,964,000	97,010,000		25,954,000
	その他の活動による収入	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	207,718,000	167,407,000		40,311,000
支 出					
	積立資産支出	43,677,000	66,422,000	△	22,745,000
	建設積立資産支出	12,724,000	54,964,000	△	42,240,000
	修繕積立資産支出	22,943,000	4,720,000		18,223,000
	備品等購入積立資産支出	2,412,000	848,000		1,564,000
	退職金給付引当資産支出	5,598,000	5,890,000	△	292,000
	拠点区分間繰入金支出	69,750,000	40,866,000		28,884,000
	拠点区分間繰入金支出	69,750,000	40,866,000		28,884,000
	サービス区分間繰入金支出	122,964,000	97,010,000		25,954,000
	サービス区分間繰入金支出	122,964,000	97,010,000		25,954,000
	その他の活動による支出	0	7,000,000	△	7,000,000
	雑損失	0	7,000,000	△	7,000,000
	その他の活動支出計(8)	236,391,000	211,298,000		25,093,000
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△	28,673,000	△	43,891,000
	予備費支出(10)	1,360,000	2,178,000	△	818,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		313,000	1,114,000	△	801,000
前期末支払資金残高(12)		226,936,805	226,936,805		0
当期末支払資金残高(11+12)		227,249,805	228,050,805	△	801,000

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日 (令和 2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	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	20,000	20,000	0
受取利息配当金収入	20,000	20,000	0
その他の収入	1,363,000	1,363,000	0
雑収入	1,363,000	1,363,000	0
事業活動収入計(1)	1,383,000	1,383,000	0
支出			
人件費支出	21,111,000	21,649,000	△ 538,000
役員報酬支出	3,880,000	2,420,000	1,460,000
職員給料支出	12,061,000	14,229,000	△ 2,168,000
職員賞与支出	2,802,000	2,798,000	4,000
退職給付支出	135,000	135,000	0
法定福利費支出	2,233,000	2,067,000	166,000
事業費支出	0	0	0
事務費支出	5,963,000	9,863,000	△ 3,900,000
福利厚生費支出	76,000	74,000	2,000
旅費交通費支出	417,000	417,000	0
研修研究費支出	500,000	650,000	△ 150,000
事務消耗品費支出	237,000	237,000	0
印刷製本費支出	904,000	904,000	0
通信運搬費支出	175,000	175,000	0
会議費支出	28,000	28,000	0
広報費支出	1,020,000	1,020,000	0
業務委託費支出	1,500,000	3,012,000	△ 1,512,000
手数料支出	70,000	70,000	0
保険料支出	273,000	273,000	0
賃借料支出	339,000	2,299,000	△ 1,960,000
租税公課支出	23,000	23,000	0
諸会費支出	81,000	81,000	0
雑支出	320,000	600,000	△ 280,000
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
事業活動支出計(2)	27,074,000	31,512,000	△ 4,438,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 25,691,000	△ 30,129,000	4,438,000
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
施設整備等寄附金収入	7,000,000	58,000,000	△ 51,000,000
施設整備等寄附金収入	7,000,000	58,000,000	△ 51,000,000
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)	7,000,000	58,000,000	△ 51,000,000
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
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	7,000,000	58,000,000	△ 51,000,000
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	4,310,000	7,000,000	△ 2,690,000
レスパイト事業運営積立資金取崩収入	4,310,000	7,000,000	△ 2,690,000
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	48,717,000	34,001,000	14,716,000
拠点区分間繰入金収入	48,717,000	34,001,000	14,716,000
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)	53,027,000	41,001,000	12,026,000
支出			
積立資産支出	7,276,000	50,264,000	△ 42,988,000
建設積立資産支出	7,000,000	50,000,000	△ 43,000,000
退職金給付引当資産支出	276,000	264,000	12,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日 (令和 2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)
拠点区分間繰入金支出	27,033,000	6,865,000	20,168,000
拠点区分間繰入金支出	27,033,000	6,865,000	20,168,000
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	7,000,000	△ 7,000,000
雑損失	0	7,000,000	△ 7,000,000
その他の活動支出計(8)	34,309,000	64,129,000	△ 29,820,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	18,718,000	△ 23,128,000	41,846,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	27,000	4,743,000	△ 4,716,000
前期末支払資金残高(12)	13,823,157	13,823,157	0
当期末支払資金残高(11+12)	13,850,157	18,566,157	△ 4,716,000

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日 (令和 2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	188,393,000	164,298,000	24,095,000
自立支援給付費収入	168,604,000	142,791,000	25,813,000
介護給付費収入	168,604,000	142,791,000	25,813,000
利用者負担金収入	2,940,000	2,654,000	286,000
利用料収入	2,940,000	2,654,000	286,000
その他の事業収入	16,849,000	18,853,000	△ 2,004,000
補助金事業収入	16,849,000	18,853,000	△ 2,004,000
補助金事業収入(補助金)	16,849,000	18,853,000	△ 2,004,000
借入金利息補助金収入	20,000	20,000	0
借入金利息補助金収入	20,000	20,000	0
経常経費寄附金収入	2,167,000	2,704,000	△ 537,000
経常経費寄附金収入	2,167,000	2,704,000	△ 537,000
受取利息配当金収入	16,000	16,000	0
受取利息配当金収入	16,000	16,000	0
その他の収入	3,256,000	2,541,000	715,000
利用者等外給食収入	3,256,000	2,541,000	715,000
事業活動収入計(1)	193,852,000	169,579,000	24,273,000
支出			
人件費支出	115,297,000	111,674,000	3,623,000
職員給料支出	61,208,000	59,170,000	2,038,000
職員賞与支出	14,078,000	14,616,000	△ 538,000
非常勤職員給与支出	21,700,000	21,249,000	451,000
派遣職員費支出	2,000,000	320,000	1,680,000
退職給付支出	2,789,000	3,801,000	△ 1,012,000
法定福利費支出	13,522,000	12,518,000	1,004,000
事業費支出	12,997,000	13,614,000	△ 617,000
給食費支出	3,058,000	2,597,000	461,000
保健衛生費支出	1,038,000	722,000	316,000
教養娯楽費支出	80,000	175,000	△ 95,000
水道光熱費支出	4,750,000	5,486,000	△ 736,000
消耗器具備品費支出	852,000	983,000	△ 131,000
教育指導費支出	1,108,000	1,550,000	△ 442,000
車輛費支出	2,111,000	2,101,000	10,000
事務費支出	20,473,000	19,181,000	1,292,000
福利厚生費支出	681,000	681,000	0
旅費交通費支出	65,000	65,000	0
研修研究費支出	630,000	500,000	130,000
事務消耗品費支出	1,450,000	1,415,000	35,000
修繕費支出	4,011,000	2,488,000	1,523,000
通信運搬費支出	730,000	803,000	△ 73,000
広報費支出	200,000	30,000	170,000
業務委託費支出	2,700,000	2,319,000	381,000
手数料支出	890,000	2,056,000	△ 1,166,000
保険料支出	761,000	965,000	△ 204,000
賃借料支出	4,650,000	4,392,000	258,000
租税公課支出	50,000	20,000	30,000
保守料支出	1,300,000	1,199,000	101,000
諸会費支出	133,000	133,000	0
雑支出	2,222,000	2,115,000	107,000
支払利息支出	314,000	98,000	216,000
支払利息支出	314,000	98,000	216,000
支払利息支出(設備)	314,000	98,000	216,000
その他の支出	0	0	0
事業活動支出計(2)	149,081,000	144,567,000	4,514,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	44,771,000	25,012,000	19,759,000
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	6,500,000	△ 5,500,000
施設整備等補助金収入	1,000,000	6,500,000	△ 5,500,000
施設整備等寄附金収入	0	1,200,000	△ 1,200,000
施設整備等寄附金収入	0	1,200,000	△ 1,200,000
設備資金借入金収入	0	15,000,000	△ 15,000,000
設備資金借入金収入	0	15,000,000	△ 15,000,000
固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	1,000,000	22,700,000	△ 21,700,000

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日 (令和 2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)
支出			
設備資金借入金元金償還支出	3,108,000	2,460,000	648,000
設備資金借入金元金償還支出	3,108,000	2,460,000	648,000
固定資産取得支出	3,630,000	32,449,000	△ 28,819,000
建物取得支出	0	23,449,000	△ 23,449,000
車輛運搬具取得支出	3,500,000	9,000,000	△ 5,500,000
器具及び備品取得支出	130,000	0	130,000
固定資産除却・廃棄支出	0	1,779,000	△ 1,779,000
固定資産除却・廃棄支出	0	1,779,000	△ 1,779,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	6,738,000	36,688,000	△ 29,950,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,738,000	△ 13,988,000	8,250,000
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	5,000,000	10,150,000	△ 5,150,000
修繕積立資産取崩収入	2,500,000	10,150,000	△ 7,650,000
備品等購入積立資産取崩収入	2,500,000	0	2,500,000
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	11,693,000	0	11,693,000
サービス区分間繰入金収入	11,693,000	0	11,693,000
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	16,693,000	10,150,000	6,543,000
支出			
積立資産支出	21,663,000	4,092,000	17,571,000
修繕積立資産支出	20,000,000	3,040,000	16,960,000
備品等購入積立資産支出	800,000	0	800,000
退職金給付引当資産支出	863,000	1,052,000	△ 189,000
拠点区分間繰入金支出	22,130,000	15,000,000	7,130,000
拠点区分間繰入金支出	22,130,000	15,000,000	7,130,000
サービス区分間繰入金支出	11,693,000	0	11,693,000
サービス区分間繰入金支出	11,693,000	0	11,693,000
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	55,486,000	19,092,000	36,394,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 38,793,000	△ 8,942,000	△ 29,851,000
予備費支出(10)	0	100,000	△ 100,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	240,000	1,982,000	△ 1,742,000
前期末支払資金残高(12)	61,805,752	61,805,752	0
当期末支払資金残高(11+12)	62,045,752	63,787,752	△ 1,742,000

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日 (令和 2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	148,869,000	137,149,000	11,720,000
自立支援給付費収入	131,654,000	118,050,000	13,604,000
介護給付費収入	131,654,000	118,050,000	13,604,000
利用者負担金収入	3,000,000	2,478,000	522,000
利用料収入	3,000,000	2,478,000	522,000
その他の事業収入	14,215,000	16,621,000	△ 2,406,000
補助金事業収入	11,160,000	13,152,000	△ 1,992,000
補助金事業収入(補助金)	11,160,000	13,152,000	△ 1,992,000
その他の事業収入	3,055,000	3,469,000	△ 414,000
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	2,079,000	1,941,000	138,000
経常経費寄附金収入	2,079,000	1,941,000	138,000
受取利息配当金収入	21,000	21,000	0
受取利息配当金収入	21,000	21,000	0
その他の収入	2,824,000	2,824,000	0
利用者等外給食収入	2,324,000	2,324,000	0
雑収入	500,000	500,000	0
事業活動収入計(1)	153,793,000	141,935,000	11,858,000
支出			
人件費支出	116,129,000	111,671,000	4,458,000
職員給料支出	70,169,000	66,293,000	3,876,000
職員賞与支出	15,889,000	15,455,000	434,000
非常勤職員給与支出	14,530,000	14,926,000	△ 396,000
退職給付支出	2,620,000	2,473,000	147,000
法定福利費支出	12,921,000	12,524,000	397,000
事業費支出	11,992,000	11,423,000	569,000
給食費支出	2,728,000	2,478,000	250,000
医薬品費支出	2,000	2,000	0
保健衛生費支出	633,000	637,000	△ 4,000
被服費支出	20,000	10,000	10,000
教養娯楽費支出	775,000	675,000	100,000
水道光熱費支出	3,224,000	3,054,000	170,000
消耗器具備品費支出	170,000	297,000	△ 127,000
教育指導費支出	2,272,000	2,102,000	170,000
車輛費支出	2,168,000	2,168,000	0
事務費支出	13,356,000	14,125,000	△ 769,000
福利厚生費支出	429,000	429,000	0
旅費交通費支出	161,000	161,000	0
研修研究費支出	780,000	780,000	0
事務消耗品費支出	1,221,000	1,205,000	16,000
印刷製本費支出	16,000	16,000	0
修繕費支出	150,000	150,000	0
通信運搬費支出	664,000	565,000	99,000
業務委託費支出	818,000	1,110,000	△ 292,000
手数料支出	925,000	1,838,000	△ 913,000
保険料支出	1,577,000	1,577,000	0
賃借料支出	3,721,000	3,386,000	335,000
土地・建物賃借料支出	563,000	563,000	0
保守料支出	206,000	206,000	0
諸会費支出	100,000	100,000	0
雑支出	2,025,000	2,039,000	△ 14,000
支払利息支出	23,000	23,000	0
支払利息支出	23,000	23,000	0
支払利息支出(設備)	23,000	23,000	0
その他の支出	0	0	0
事業活動支出計(2)	141,500,000	137,242,000	4,258,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	12,293,000	4,693,000	7,600,000
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	2,000,000	0	2,000,000
施設整備等補助金収入	2,000,000	0	2,000,000
施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	0
施設整備等寄附金収入	300,000	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

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日 (令和 2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)
施設整備等収入計(4)	2,300,000	300,000	2,000,000
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	4,410,000	0	4,410,000
車輜運搬具取得支出	4,410,000	0	4,410,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	8,226,000	3,816,000	4,410,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,926,000	△ 3,516,000	△ 2,410,000
その他の活動による収支			
収 入			
積立資産取崩収入	2,410,000	7,000,000	△ 4,590,000
備品等購入積立資産取崩収入	2,410,000	0	2,410,000
運転資金積立資産取崩収入	0	7,000,000	△ 7,000,000
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	3,865,000	0	3,865,000
サービス区分間繰入金収入	3,865,000	0	3,865,000
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	6,275,000	7,000,000	△ 725,000
支 出			
積立資産支出	929,000	929,000	0
退職金給付引当資産支出	929,000	929,000	0
拠点区分間繰入金支出	7,825,000	8,000,000	△ 175,000
拠点区分間繰入金支出	7,825,000	8,000,000	△ 175,000
サービス区分間繰入金支出	3,865,000	0	3,865,000
サービス区分間繰入金支出	3,865,000	0	3,865,000
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	12,619,000	8,929,000	3,690,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 6,344,000	△ 1,929,000	△ 4,415,000
予備費支出(10)	0	540,000	△ 540,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	23,000	△ 1,292,000	1,315,000
前期末支払資金残高(12)	48,308,263	48,308,263	0
当期末支払資金残高(11+12)	48,331,263	47,016,263	1,315,000

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日 (令和 2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	139,312,000	136,254,000	3,058,000
自立支援給付費収入	125,146,000	119,547,000	5,599,000
介護給付費収入	125,146,000	119,547,000	5,599,000
利用者負担金収入	2,656,000	2,429,000	227,000
利用料収入	2,656,000	2,429,000	227,000
その他の事業収入	11,510,000	14,278,000	△ 2,768,000
補助金事業収入	11,280,000	13,928,000	△ 2,648,000
補助金事業収入(補助金)	11,280,000	13,928,000	△ 2,648,000
その他の事業収入	230,000	350,000	△ 120,000
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	4,536,000	4,536,000	0
経常経費寄附金収入	4,536,000	4,536,000	0
受取利息配当金収入	7,000	7,000	0
受取利息配当金収入	7,000	7,000	0
その他の収入	1,752,000	1,792,000	△ 40,000
利用者等外給食収入	1,610,000	1,650,000	△ 40,000
雑収入	142,000	142,000	0
事業活動収入計(1)	145,607,000	142,589,000	3,018,000
支出			
人件費支出	103,950,000	100,059,000	3,891,000
職員給料支出	58,014,000	53,584,000	4,430,000
職員賞与支出	12,697,000	12,170,000	527,000
非常勤職員給与支出	20,831,000	22,574,000	△ 1,743,000
退職給付支出	1,432,000	1,565,000	△ 133,000
法定福利費支出	10,976,000	10,166,000	810,000
事業費支出	8,941,000	9,139,000	△ 198,000
給食費支出	2,331,000	2,375,000	△ 44,000
保健衛生費支出	466,000	551,000	△ 85,000
教養娯楽費支出	152,000	455,000	△ 303,000
水道光熱費支出	3,065,000	3,065,000	0
消耗器具備品費支出	160,000	110,000	50,000
教育指導費支出	387,000	383,000	4,000
車輛費支出	2,380,000	2,200,000	180,000
事務費支出	14,894,000	14,141,000	753,000
福利厚生費支出	708,000	708,000	0
旅費交通費支出	130,000	130,000	0
研修研究費支出	1,313,000	1,313,000	0
事務消耗品費支出	1,643,000	1,685,000	△ 42,000
修繕費支出	820,000	920,000	△ 100,000
通信運搬費支出	466,000	490,000	△ 24,000
広報費支出	150,000	50,000	100,000
業務委託費支出	695,000	1,049,000	△ 354,000
手数料支出	293,000	288,000	5,000
保険料支出	483,000	599,000	△ 116,000
賃借料支出	4,737,000	3,096,000	1,641,000
土地・建物賃借料支出	1,092,000	1,092,000	0
租税公課支出	7,000	15,000	△ 8,000
保守料支出	580,000	882,000	△ 302,000
諸会費支出	100,000	100,000	0
雑支出	1,677,000	1,724,000	△ 47,000
支払利息支出	560,000	620,000	△ 60,000
支払利息支出	560,000	620,000	△ 60,000
支払利息支出(設備)	560,000	620,000	△ 60,000
その他の支出	0	0	0
事業活動支出計(2)	128,345,000	123,959,000	4,386,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	17,262,000	18,630,000	△ 1,368,000
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	3,500,000	1,000,000	2,500,000
施設整備等補助金収入	3,500,000	1,000,000	2,500,000
施設整備等寄附金収入	200,000	200,000	0
施設整備等寄附金収入	200,000	200,000	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	3,700,000	1,200,000	2,500,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日 (令和 2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)
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	3,800,000	4,152,000	△ 352,000
車輛運搬具取得支出	3,500,000	3,234,000	266,000
器具及び備品取得支出	300,000	918,000	△ 618,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,186,000	1,186,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,186,000	1,186,000	0
施設整備等支出計(5)	9,234,000	9,586,000	△ 352,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,534,000	△ 8,386,000	2,852,000
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	300,000	3,152,000	△ 2,852,000
備品等購入積立資産取崩収入	300,000	3,152,000	△ 2,852,000
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	2,859,000	4,758,000	△ 1,899,000
サービス区分間繰入金収入	2,859,000	4,758,000	△ 1,899,000
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	3,159,000	7,910,000	△ 4,751,000
支出			
積立資産支出	2,804,000	718,000	2,086,000
建設積立資産支出	500,000	0	500,000
修繕積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000
備品等購入積立資産支出	500,000	0	500,000
退職金給付引当資産支出	804,000	718,000	86,000
拠点区分間繰入金支出	8,724,000	11,000,000	△ 2,276,000
拠点区分間繰入金支出	8,724,000	11,000,000	△ 2,276,000
サービス区分間繰入金支出	2,859,000	4,758,000	△ 1,899,000
サービス区分間繰入金支出	2,859,000	4,758,000	△ 1,899,000
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	14,387,000	16,476,000	△ 2,089,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 11,228,000	△ 8,566,000	△ 2,662,000
予備費支出(10)	500,000	481,000	19,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	1,197,000	△ 1,197,000
前期末支払資金残高(12)	44,739,334	44,739,334	0
当期末支払資金残高(11+12)	44,739,334	45,936,334	△ 1,197,000

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日 (令和 2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	42,519,000	38,544,000	3,975,000
自立支援給付費収入	39,169,000	34,336,000	4,833,000
介護給付費収入	39,169,000	34,336,000	4,833,000
利用者負担金収入	850,000	700,000	150,000
利用料収入	850,000	700,000	150,000
その他の事業収入	2,500,000	3,508,000	△ 1,008,000
補助金事業収入	1,800,000	2,808,000	△ 1,008,000
補助金事業収入(補助金)	1,800,000	2,808,000	△ 1,008,000
その他の事業収入	700,000	700,000	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	1,800,000	1,800,000	0
経常経費寄附金収入	1,800,000	1,800,000	0
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	205,000	315,000	△ 110,000
利用者等外給食収入	190,000	300,000	△ 110,000
雑収入	15,000	15,000	0
事業活動収入計(1)	44,525,000	40,660,000	3,865,000
支出			
人件費支出	36,582,000	32,363,000	4,219,000
職員給料支出	22,307,000	18,830,000	3,477,000
職員賞与支出	4,974,000	4,023,000	951,000
非常勤職員給与支出	4,419,000	5,213,000	△ 794,000
退職給付支出	624,000	579,000	45,000
法定福利費支出	4,258,000	3,718,000	540,000
事業費支出	3,860,000	3,383,000	477,000
給食費支出	1,300,000	1,200,000	100,000
医薬品費支出	5,000	5,000	0
保健衛生費支出	143,000	143,000	0
教養娯楽費支出	10,000	10,000	0
水道光熱費支出	870,000	820,000	50,000
教育指導費支出	615,000	615,000	0
車輛費支出	917,000	590,000	327,000
事務費支出	4,750,000	4,215,000	535,000
福利厚生費支出	139,000	234,000	△ 95,000
旅費交通費支出	110,000	40,000	70,000
研修研究費支出	300,000	300,000	0
事務消耗品費支出	263,000	240,000	23,000
修繕費支出	400,000	400,000	0
通信運搬費支出	310,000	322,000	△ 12,000
業務委託費支出	232,000	232,000	0
手数料支出	190,000	190,000	0
保険料支出	266,000	181,000	85,000
賃借料支出	1,255,000	1,083,000	172,000
土地・建物賃借料支出	406,000	264,000	142,000
租税公課支出	75,000	1,000	74,000
保守料支出	477,000	468,000	9,000
諸会費支出	77,000	10,000	67,000
雑支出	250,000	250,000	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
事業活動支出計(2)	45,192,000	39,961,000	5,231,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 667,000	699,000	△ 1,366,000
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	1,700,000	△ 1,700,000
施設整備等補助金収入	0	1,700,000	△ 1,700,000
施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0
施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	100,000	1,800,000	△ 1,700,000
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	2,421,000	△ 2,421,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日 (令和 2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)
車輜運搬具取得支出	0	2,200,000	△ 2,200,000
器具及び備品取得支出	0	221,000	△ 221,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	2,421,000	△ 2,421,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	100,000	△ 621,000	721,000
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	0	500,000	△ 500,000
備品等購入積立資産取崩収入	0	500,000	△ 500,000
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	862,000	0	862,000
拠点区分間繰入金収入	862,000	0	862,000
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)	862,000	500,000	362,000
支出			
積立資産支出	295,000	295,000	0
退職金給付引当資産支出	295,000	295,000	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
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	295,000	295,000	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	567,000	205,000	362,000
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	283,000	△ 283,000
前期末支払資金残高(12)	10,644,323	10,644,323	0
当期末支払資金残高(11+12)	10,644,323	10,927,323	△ 283,000

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日 (令和 2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	23,306,000	26,278,000	△ 2,972,000
その他の事業収入	23,306,000	26,278,000	△ 2,972,000
受託事業収入	23,306,000	26,278,000	△ 2,972,000
受託事業収入(市町村他)	23,306,000	26,278,000	△ 2,972,000
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	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	0	0	0
事業活動収入計(1)	23,307,000	26,279,000	△ 2,972,000
支出			
人件費支出	22,108,000	24,967,000	△ 2,859,000
職員給料支出	13,787,000	16,403,000	△ 2,616,000
職員賞与支出	2,972,000	2,820,000	152,000
非常勤職員給与支出	2,630,000	2,630,000	0
退職給付支出	269,000	474,000	△ 205,000
法定福利費支出	2,450,000	2,640,000	△ 190,000
事業費支出	212,000	212,000	0
保健衛生費支出	50,000	50,000	0
教育指導費支出	162,000	162,000	0
事務費支出	767,000	879,000	△ 112,000
福利厚生費支出	0	112,000	△ 112,000
旅費交通費支出	18,000	18,000	0
研修研究費支出	300,000	300,000	0
事務消耗品費支出	200,000	200,000	0
印刷製本費支出	10,000	10,000	0
通信運搬費支出	200,000	200,000	0
手数料支出	4,000	4,000	0
保険料支出	35,000	35,000	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
事業活動支出計(2)	23,087,000	26,058,000	△ 2,971,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	220,000	221,000	△ 1,000
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
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
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	220,000	220,000	0
退職金給付引当資産支出	220,000	220,000	0
拠点区分間繰入金支出	0	1,000	△ 1,000
拠点区分間繰入金支出	0	1,000	△ 1,000
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
その他の活動支出計(8)	220,000	221,000	△ 1,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 220,000	△ 221,000	1,000
予備費支出(10)	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日 (令和 2年 4月 1日執行)

2頁

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

(単位:円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
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 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日 (令和 2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	231,990,000	236,479,000	△ 4,489,000
自立支援給付費収入	182,334,000	182,882,000	△ 548,000
介護給付費収入	173,273,000	176,920,000	△ 3,647,000
計画相談支援給付費収入	9,061,000	5,962,000	3,099,000
利用者負担金収入	22,925,000	24,122,000	△ 1,197,000
利用料収入	22,925,000	24,122,000	△ 1,197,000
その他の事業収入	26,731,000	29,475,000	△ 2,744,000
補助金事業収入	12,519,000	15,599,000	△ 3,080,000
補助金事業収入(補助金)	12,519,000	15,599,000	△ 3,080,000
受託事業収入	14,212,000	13,876,000	336,000
受託事業収入(市町村他)	14,212,000	13,876,000	336,000
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	10,000	13,000	△ 3,000
受取利息配当金収入	10,000	13,000	△ 3,000
その他の収入	1,286,000	1,441,000	△ 155,000
利用者等外給食収入	642,000	737,000	△ 95,000
年会費収入	634,000	690,000	△ 56,000
雑収入	10,000	14,000	△ 4,000
事業活動収入計(1)	233,286,000	237,933,000	△ 4,647,000
支出			
人件費支出	185,619,000	195,764,000	△ 10,145,000
職員給料支出	92,590,000	100,061,000	△ 7,471,000
職員賞与支出	20,515,000	21,867,000	△ 1,352,000
非常勤職員給与支出	42,180,000	43,013,000	△ 833,000
派遣職員費支出	9,600,000	8,302,000	1,298,000
退職給付支出	2,596,000	3,222,000	△ 626,000
法定福利費支出	18,138,000	19,299,000	△ 1,161,000
事業費支出	14,626,000	13,497,000	1,129,000
給食費支出	5,130,000	5,130,000	0
医薬品費支出	35,000	30,000	5,000
保健衛生費支出	110,000	110,000	0
日用品費支出	730,000	599,000	131,000
水道光熱費支出	4,742,000	4,742,000	0
燃料費支出	130,000	130,000	0
消耗器具備品費支出	1,750,000	706,000	1,044,000
保険料支出	490,000	104,000	386,000
賃借料支出	778,000	778,000	0
車輛費支出	676,000	1,113,000	△ 437,000
雑支出	55,000	55,000	0
事務費支出	19,711,000	21,817,000	△ 2,106,000
福利厚生費支出	1,161,000	1,115,000	46,000
旅費交通費支出	408,000	420,000	△ 12,000
研修研究費支出	760,000	956,000	△ 196,000
事務消耗品費支出	764,000	841,000	△ 77,000
印刷製本費支出	65,000	46,000	19,000
燃料費支出	100,000	0	100,000
修繕費支出	946,000	1,297,000	△ 351,000
通信運搬費支出	1,898,000	1,800,000	98,000
会議費支出	120,000	0	120,000
広報費支出	230,000	200,000	30,000
業務委託費支出	1,800,000	3,268,000	△ 1,468,000
手数料支出	335,000	331,000	4,000
保険料支出	727,000	769,000	△ 42,000
賃借料支出	2,271,000	2,407,000	△ 136,000
土地・建物賃借料支出	6,694,000	6,802,000	△ 108,000
租税公課支出	52,000	62,000	△ 10,000
保守料支出	369,000	474,000	△ 105,000
諸会費支出	48,000	48,000	0
雑支出	963,000	981,000	△ 18,000
支払利息支出	176,000	179,000	△ 3,000
支払利息支出	176,000	179,000	△ 3,000
支払利息支出(設備)	176,000	179,000	△ 3,000
その他の支出	0	0	0
事業活動支出計(2)	220,132,000	231,257,000	△ 11,125,000

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日 (令和 2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)
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	13,154,000	6,676,000	6,478,000
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	1,800,000	2,400,000	△ 600,000
施設整備等補助金収入	1,800,000	2,400,000	△ 600,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	1,800,000	2,400,000	△ 600,000
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	1,092,000	1,092,000	0
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	3,000,000	2,400,000	600,000
車輛運搬具取得支出	1,800,000	1,800,000	0
器具及び備品取得支出	1,200,000	600,000	600,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	4,092,000	3,492,000	600,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,292,000	△ 1,092,000	△ 1,200,000
その他の活動による収支			
収 入			
積立資産取崩収入	1,200,000	765,000	435,000
修繕積立資産取崩収入	0	765,000	△ 765,000
備品等購入積立資産取崩収入	1,200,000	0	1,200,000
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	1,460,000	0	1,460,000
拠点区分間繰入金収入	1,460,000	0	1,460,000
サービス区分間繰入金収入	104,241,000	91,792,000	12,449,000
サービス区分間繰入金収入	104,241,000	91,792,000	12,449,000
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	106,901,000	92,557,000	14,344,000
支 出			
積立資産支出	8,601,000	8,353,000	248,000
建設積立資産支出	4,415,000	4,415,000	0
修繕積立資産支出	1,943,000	1,680,000	263,000
備品等購入積立資産支出	1,064,000	818,000	246,000
退職金給付引当資産支出	1,179,000	1,440,000	△ 261,000
拠点区分間繰入金支出	4,038,000	0	4,038,000
拠点区分間繰入金支出	4,038,000	0	4,038,000
サービス区分間繰入金支出	104,241,000	91,792,000	12,449,000
サービス区分間繰入金支出	104,241,000	91,792,000	12,449,000
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	116,880,000	100,145,000	16,735,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 9,979,000	△ 7,588,000	△ 2,391,000
予備費支出(10)	860,000	1,040,000	△ 180,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	23,000	△ 3,044,000	3,067,000
前期末支払資金残高(12)	35,756,696	35,756,696	0
当期末支払資金残高(11+12)	35,779,696	32,712,696	3,067,000

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日 (令和 2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 : ひばっと支倉

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	59,758,000	55,820,000	3,938,000
自立支援給付費収入	23,869,000	20,206,000	3,663,000
計画相談支援給付費収入	23,869,000	20,206,000	3,663,000
利用者負担金収入	3,447,000	3,447,000	0
利用料収入	3,447,000	3,447,000	0
その他の事業収入	32,442,000	32,167,000	275,000
補助金事業収入	16,227,000	16,227,000	0
補助金事業収入(補助金)	16,227,000	16,227,000	0
受託事業収入	15,115,000	15,115,000	0
受託事業収入(市町村他)	15,115,000	15,115,000	0
その他の事業収入	1,100,000	825,000	275,000
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
受取利息配当金収入	6,000	6,000	0
受取利息配当金収入	6,000	6,000	0
その他の収入	842,000	868,000	△ 26,000
年会費収入	842,000	868,000	△ 26,000
事業活動収入計(1)	60,706,000	56,794,000	3,912,000
支出			
人件費支出	62,022,000	53,683,000	8,339,000
職員給料支出	37,920,000	32,400,000	5,520,000
職員賞与支出	8,309,000	6,604,000	1,705,000
非常勤職員給与支出	7,699,000	6,891,000	808,000
退職給付支出	697,000	1,406,000	△ 709,000
法定福利費支出	7,397,000	6,382,000	1,015,000
事業費支出	2,741,000	3,429,000	△ 688,000
給食費支出	352,000	352,000	0
保健衛生費支出	5,000	5,000	0
水道光熱費支出	975,000	975,000	0
消耗器具備品費支出	296,000	784,000	△ 488,000
車輛費支出	960,000	1,160,000	△ 200,000
雑支出	153,000	153,000	0
事務費支出	6,887,000	6,924,000	△ 37,000
福利厚生費支出	245,000	245,000	0
旅費交通費支出	209,000	209,000	0
研修研究費支出	132,000	132,000	0
事務消耗品費支出	268,000	268,000	0
印刷製本費支出	15,000	15,000	0
水道光熱費支出	55,000	55,000	0
修繕費支出	70,000	70,000	0
通信運搬費支出	863,000	960,000	△ 97,000
広報費支出	8,000	8,000	0
業務委託費支出	272,000	256,000	16,000
手数料支出	310,000	301,000	9,000
保険料支出	228,000	228,000	0
賃借料支出	819,000	811,000	8,000
土地・建物賃借料支出	2,708,000	2,708,000	0
諸会費支出	13,000	13,000	0
雑支出	672,000	645,000	27,000
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
事業活動支出計(2)	71,650,000	64,036,000	7,614,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 10,944,000	△ 7,242,000	△ 3,702,000
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	1,852,000	1,852,000	0
施設整備等補助金収入	1,852,000	1,852,000	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	1,852,000	1,852,000	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	2,470,000	2,470,000	0

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日 (令和 2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 : ひばっと支倉

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)
車輜運搬具取得支出	2,470,000	2,470,000	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	2,470,000	2,470,000	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 618,000	△ 618,000	0
その他の活動による収支			
収 入			
積立資産取崩収入	964,000	964,000	0
備品等購入積立資産取崩収入	964,000	964,000	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	11,056,000	6,865,000	4,191,000
拠点区分間繰入金収入	11,056,000	6,865,000	4,191,000
サービス区分間繰入金収入	285,000	460,000	△ 175,000
サービス区分間繰入金収入	285,000	460,000	△ 175,000
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	12,305,000	8,289,000	4,016,000
支 出			
積立資産支出	458,000	374,000	84,000
退職金給付引当資産支出	458,000	374,000	84,000
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	285,000	460,000	△ 175,000
サービス区分間繰入金支出	285,000	460,000	△ 175,000
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	743,000	834,000	△ 91,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	11,562,000	7,455,000	4,107,000
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	△ 405,000	405,000
前期末支払資金残高(12)	1,081,315	1,081,315	0
当期末支払資金残高(11+12)	1,081,315	676,315	405,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日 (令和 2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 : ひばっと南光台

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	82,579,000	89,796,000	△ 7,217,000
自立支援給付費収入	35,021,000	36,801,000	△ 1,780,000
介護給付費収入	35,021,000	36,801,000	△ 1,780,000
利用者負担金収入	3,221,000	3,839,000	△ 618,000
利用料収入	3,221,000	3,839,000	△ 618,000
その他の事業収入	44,337,000	49,156,000	△ 4,819,000
補助金事業収入	44,337,000	49,156,000	△ 4,819,000
補助金事業収入(補助金)	44,337,000	49,156,000	△ 4,819,000
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
受取利息配当金収入	5,000	8,000	△ 3,000
受取利息配当金収入	5,000	8,000	△ 3,000
その他の収入	1,007,000	1,009,000	△ 2,000
年会費収入	857,000	859,000	△ 2,000
雑収入	150,000	150,000	0
事業活動収入計(1)	83,641,000	90,863,000	△ 7,222,000
支出			
人件費支出	80,900,000	80,716,000	184,000
職員給料支出	41,245,000	41,366,000	△ 121,000
職員賞与支出	9,629,000	9,582,000	47,000
非常勤職員給与支出	20,717,000	20,661,000	56,000
退職給付支出	894,000	1,029,000	△ 135,000
法定福利費支出	8,415,000	8,078,000	337,000
事業費支出	1,750,000	2,644,000	△ 894,000
給食費支出	400,000	450,000	△ 50,000
保健衛生費支出	0	40,000	△ 40,000
水道光熱費支出	483,000	617,000	△ 134,000
燃料費支出	285,000	362,000	△ 77,000
消耗器具備品費支出	83,000	158,000	△ 75,000
車輛費支出	447,000	957,000	△ 510,000
雑支出	52,000	60,000	△ 8,000
事務費支出	6,743,000	8,659,000	△ 1,916,000
福利厚生費支出	519,000	503,000	16,000
旅費交通費支出	1,215,000	2,316,000	△ 1,101,000
研修研究費支出	160,000	325,000	△ 165,000
事務消耗品費支出	285,000	556,000	△ 271,000
燃料費支出	4,000	52,000	△ 48,000
修繕費支出	50,000	340,000	△ 290,000
通信運搬費支出	1,654,000	1,449,000	205,000
広報費支出	100,000	100,000	0
業務委託費支出	425,000	525,000	△ 100,000
手数料支出	640,000	996,000	△ 356,000
保険料支出	425,000	265,000	160,000
賃借料支出	1,089,000	1,039,000	50,000
租税公課支出	33,000	45,000	△ 12,000
諸会費支出	15,000	15,000	0
雑支出	129,000	133,000	△ 4,000
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
事業活動支出計(2)	89,393,000	92,019,000	△ 2,626,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 5,752,000	△ 1,156,000	△ 4,596,000
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	4,258,000	0	4,258,000
施設整備等補助金収入	4,258,000	0	4,258,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	4,258,000	0	4,258,000
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	5,550,000	0	5,550,000
車輛運搬具取得支出	5,550,000	0	5,550,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日 (令和 2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 : ひばっと南光台

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)
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	5,550,000	0	5,550,000
施設整備等資金収支差額(6-4-5)	△ 1,292,000	0	△ 1,292,000
その他の活動による収支			
収 入			
積立資産取崩収入	820,000	0	820,000
備品等購入積立資産取崩収入	820,000	0	820,000
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	7,655,000	0	7,655,000
拠点区分間繰入金収入	7,655,000	0	7,655,000
サービス区分間繰入金収入	21,000	0	21,000
サービス区分間繰入金収入	21,000	0	21,000
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	8,496,000	0	8,496,000
支 出			
積立資産支出	1,431,000	1,177,000	254,000
建設積立資産支出	809,000	549,000	260,000
備品等購入積立資産支出	48,000	30,000	18,000
退職金給付引当資産支出	574,000	598,000	△ 24,000
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	21,000	0	21,000
サービス区分間繰入金支出	21,000	0	21,000
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,452,000	1,177,000	275,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	7,044,000	△ 1,177,000	8,221,000
予備費支出(10)	0	17,000	△ 17,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	△ 2,350,000	2,350,000
前期末支払資金残高(12)	10,777,965	10,777,965	0
当期末支払資金残高(11+12)	10,777,965	8,427,965	2,350,000

