

令和 3 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 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日 (令和 3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	912,773,000	916,964,000	△ 4,191,000
自立支援給付費収入	732,738,000	703,276,000	29,462,000
介護給付費収入	699,887,000	670,346,000	29,541,000
計画相談支援給付費収入	32,851,000	32,930,000	△ 79,000
利用者負担金収入	31,627,000	36,012,000	△ 4,385,000
利用料収入	31,627,000	36,012,000	△ 4,385,000
その他の事業収入	148,408,000	177,676,000	△ 29,268,000
補助金事業収入	87,997,000	116,744,000	△ 28,747,000
補助金事業収入(補助金)	87,997,000	116,744,000	△ 28,747,000
受託事業収入	54,901,000	52,633,000	2,268,000
受託事業収入(市町村他)	54,901,000	52,633,000	2,268,000
その他の事業収入	5,510,000	8,299,000	△ 2,789,000
借入金利息補助金収入	1,000	20,000	△ 19,000
借入金利息補助金収入	1,000	20,000	△ 19,000
経常経費寄附金収入	6,962,000	6,732,000	230,000
経常経費寄附金収入	6,962,000	6,732,000	230,000
受取利息配当金収入	51,000	92,000	△ 41,000
受取利息配当金収入	51,000	92,000	△ 41,000
その他の収入	8,728,000	10,365,000	△ 1,637,000
利用者等外給食収入	6,867,000	8,142,000	△ 1,275,000
年会費収入	54,000	48,000	6,000
雑収入	1,807,000	2,175,000	△ 368,000
事業活動収入計(1)	928,515,000	934,173,000	△ 5,658,000
支出			
人件費支出	744,340,000	743,992,000	348,000
役員報酬支出	3,880,000	3,880,000	0
職員給料支出	409,569,000	406,700,000	2,869,000
職員賞与支出	91,683,000	91,908,000	△ 225,000
非常勤職員給与支出	119,965,000	127,350,000	△ 7,385,000
派遣職員費支出	27,133,000	23,551,000	3,582,000
退職給付支出	12,591,000	12,182,000	409,000
法定福利費支出	79,519,000	78,421,000	1,098,000
事業費支出	56,055,000	58,146,000	△ 2,091,000
給食費支出	14,965,000	14,952,000	13,000
医薬品費支出	25,000	42,000	△ 17,000
保健衛生費支出	3,770,000	6,295,000	△ 2,525,000
医療費支出	0	3,000	△ 3,000
被服費支出	0	20,000	△ 20,000
教養娯楽費支出	896,000	939,000	△ 43,000
日用品費支出	977,000	800,000	177,000
水道光熱費支出	17,933,000	17,883,000	49,000
燃料費支出	130,000	130,000	0
消耗器具備品費支出	2,452,000	2,198,000	254,000
保険料支出	0	525,000	△ 525,000
賃借料支出	778,000	778,000	0
教育指導費支出	3,937,000	4,244,000	△ 307,000
車輛費支出	9,683,000	9,076,000	607,000
雑支出	509,000	260,000	249,000
事務費支出	93,719,000	93,292,000	427,000
福利厚生費支出	4,197,000	3,854,000	343,000
旅費交通費支出	2,764,000	2,739,000	25,000
研修研究費支出	4,097,000	3,308,000	789,000
事務消耗品費支出	6,801,000	8,143,000	△ 1,342,000
印刷製本費支出	856,000	1,015,000	△ 159,000
水道光熱費支出	55,000	55,000	0
燃料費支出	10,000	104,000	△ 94,000
修繕費支出	3,240,000	6,268,000	△ 3,028,000
通信運搬費支出	7,067,000	6,907,000	160,000
会議費支出	50,000	148,000	△ 98,000
広報費支出	1,719,000	1,558,000	161,000
業務委託費支出	10,122,000	8,455,000	1,667,000
手数料支出	3,952,000	3,673,000	279,000
保険料支出	4,277,000	4,743,000	△ 466,000
賃借料支出	19,763,000	18,786,000	977,000
土地・建物賃借料支出	11,293,000	11,647,000	△ 354,000

法人単位 資金収支予算内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日 (令和 3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)
	租税公課支出	309,000	270,000	39,000
	保守料支出	2,675,000	2,776,000	△ 101,000
	諸会費支出	533,000	569,000	△ 36,000
	雑支出	9,939,000	8,274,000	1,665,000
	支払利息支出	951,000	1,073,000	△ 122,000
	支払利息支出	951,000	1,073,000	△ 122,000
	支払利息支出(設備)	951,000	1,073,000	△ 122,000
	その他の支出	0	0	0
	事業活動支出計(2)	895,065,000	896,503,000	△ 1,438,000
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	33,450,000	37,670,000	△ 4,220,000
施設整備等による収支				
収 入				
	施設整備等補助金収入	16,463,000	9,732,000	6,731,000
	施設整備等補助金収入	16,463,000	9,732,000	6,731,000
	施設整備等寄附金収入	11,500,000	12,100,000	△ 600,000
	施設整備等寄附金収入	11,500,000	12,100,000	△ 600,000
	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)	27,963,000	21,832,000	6,131,000
支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,304,000	12,264,000	△ 960,000
	設備資金借入金元金償還支出	11,304,000	12,264,000	△ 960,000
	固定資産取得支出	25,667,000	25,642,000	25,000
	建物取得支出	1,300,000	6,020,000	△ 4,720,000
	車輛運搬具取得支出	20,037,000	16,040,000	3,997,000
	器具及び備品取得支出	2,630,000	3,582,000	△ 952,000
	構築物取得支出	1,700,000	0	1,700,000
	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	1,696,000	1,186,000	510,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,696,000	1,186,000	510,000
	施設整備等支出計(5)	38,667,000	39,092,000	△ 425,000
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 10,704,000	△ 17,260,000	6,556,000
その他の活動による収支				
収 入				
	積立資産取崩収入	4,415,000	33,882,000	△ 29,467,000
	建設積立資産取崩収入	0	300,000	△ 300,000
	人件費積立資産取崩収入	0	502,000	△ 502,000
	修繕積立資産取崩収入	2,480,000	20,500,000	△ 18,020,000
	備品等購入積立資産取崩収入	1,935,000	6,860,000	△ 4,925,000
	レスパイト事業運営積立資金取崩収入	0	5,720,000	△ 5,720,000
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	46,774,000	72,326,000	△ 25,552,000
	拠点区分間繰入金収入	46,774,000	72,326,000	△ 25,552,000
	サービス区分間繰入金収入	172,257,000	157,883,000	14,374,000
	サービス区分間繰入金収入	172,257,000	157,883,000	14,374,000
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	223,446,000	264,091,000	△ 40,645,000
支 出				
	積立資産支出	24,733,000	55,891,000	△ 31,158,000
	建設積立資産支出	10,915,000	11,415,000	△ 500,000
	修繕積立資産支出	2,880,000	32,643,000	△ 29,763,000
	備品等購入積立資産支出	5,122,000	6,212,000	△ 1,090,000
	退職金給付引当資産支出	5,816,000	5,621,000	195,000
	拠点区分間繰入金支出	46,774,000	72,326,000	△ 25,552,000
	拠点区分間繰入金支出	46,774,000	72,326,000	△ 25,552,000
	サービス区分間繰入金支出	172,257,000	157,883,000	14,374,000
	サービス区分間繰入金支出	172,257,000	157,883,000	14,374,000
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	243,764,000	286,100,000	△ 42,336,000
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 20,318,000	△ 22,009,000	1,691,000
	予備費支出(10)	1,250,000	1,093,000	157,000
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,178,000	△ 2,692,000	3,870,000
	前期末支払資金残高(12)	236,741,649	238,519,002	△ 1,777,353
	当期末支払資金残高(11+12)	237,919,649	235,827,002	2,092,647

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日 (令和 3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	1,335,000	△ 1,335,000
その他の事業収入	0	1,335,000	△ 1,335,000
補助金事業収入	0	1,335,000	△ 1,335,000
補助金事業収入(補助金)	0	1,335,000	△ 1,335,000
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	20,000	△ 10,000
受取利息配当金収入	10,000	20,000	△ 10,000
その他の収入	1,330,000	1,363,000	△ 33,000
雑収入	1,330,000	1,363,000	△ 33,000
事業活動収入計(1)	1,340,000	2,718,000	△ 1,378,000
支出			
人件費支出	21,736,000	21,948,000	△ 212,000
役員報酬支出	3,880,000	3,880,000	0
職員給料支出	12,686,000	12,898,000	△ 212,000
職員賞与支出	2,802,000	2,802,000	0
退職給付支出	135,000	135,000	0
法定福利費支出	2,233,000	2,233,000	0
事業費支出	0	0	0
事務費支出	6,102,000	5,963,000	139,000
福利厚生費支出	76,000	76,000	0
旅費交通費支出	417,000	417,000	0
研修研究費支出	500,000	500,000	0
事務消耗品費支出	157,000	237,000	△ 80,000
印刷製本費支出	752,000	904,000	△ 152,000
通信運搬費支出	175,000	175,000	0
会議費支出	10,000	28,000	△ 18,000
広報費支出	1,000,000	1,020,000	△ 20,000
業務委託費支出	1,891,000	1,500,000	391,000
手数料支出	100,000	70,000	30,000
保険料支出	273,000	273,000	0
賃借料支出	330,000	339,000	△ 9,000
租税公課支出	20,000	23,000	△ 3,000
諸会費支出	81,000	81,000	0
雑支出	320,000	320,000	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)	27,838,000	27,911,000	△ 73,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 26,498,000	△ 25,193,000	△ 1,305,000
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	6,500,000	7,000,000	△ 500,000
施設整備等寄附金収入	6,500,000	7,000,000	△ 500,000
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)	6,500,000	7,000,000	△ 500,000
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)	6,500,000	7,000,000	△ 500,000
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	0	6,222,000	△ 6,222,000
人件費積立資産取崩収入	0	502,000	△ 502,000
レスパイト事業運営積立資金取崩収入	0	5,720,000	△ 5,720,000
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	36,774,000	48,717,000	△ 11,943,000
拠点区分間繰入金収入	36,774,000	48,717,000	△ 11,943,000
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)	36,774,000	54,939,000	△ 18,165,000

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日 (令和 3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)
支 出			
積立資産支出	6,776,000	7,276,000	△ 500,000
建設積立資産支出	6,500,000	7,000,000	△ 500,000
退職金給付引当資産支出	276,000	276,000	0
拠点区分間繰入金支出	10,000,000	28,443,000	△ 18,443,000
拠点区分間繰入金支出	10,000,000	28,443,000	△ 18,443,000
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)	16,776,000	35,719,000	△ 18,943,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	19,998,000	19,220,000	778,000
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	1,027,000	△ 1,027,000
前期末支払資金残高(12)	20,516,097	19,489,097	1,027,000
当期末支払資金残高(11+12)	20,516,097	20,516,097	0

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日 (令和 3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	177,040,000	184,107,000	△ 7,067,000
自立支援給付費収入	157,816,000	162,604,000	△ 4,788,000
介護給付費収入	157,816,000	162,604,000	△ 4,788,000
利用者負担金収入	2,698,000	2,940,000	△ 242,000
利用料収入	2,698,000	2,940,000	△ 242,000
その他の事業収入	16,526,000	18,563,000	△ 2,037,000
補助金事業収入	15,011,000	17,063,000	△ 2,052,000
補助金事業収入(補助金)	15,011,000	17,063,000	△ 2,052,000
その他の事業収入	1,515,000	1,500,000	15,000
借入金利息補助金収入	0	20,000	△ 20,000
借入金利息補助金収入	0	20,000	△ 20,000
経常経費寄附金収入	1,500,000	617,000	883,000
経常経費寄附金収入	1,500,000	617,000	883,000
受取利息配当金収入	20,000	16,000	4,000
受取利息配当金収入	20,000	16,000	4,000
その他の収入	1,860,000	3,256,000	△ 1,396,000
利用者等外給食収入	1,860,000	3,256,000	△ 1,396,000
事業活動収入計(1)	180,420,000	188,016,000	△ 7,596,000
支出			
人件費支出	131,768,000	115,297,000	16,471,000
職員給料支出	66,953,000	58,908,000	8,045,000
職員賞与支出	14,980,000	14,078,000	902,000
非常勤職員給与支出	26,823,000	21,700,000	5,123,000
派遣職員費支出	5,500,000	4,300,000	1,200,000
退職給付支出	3,163,000	2,789,000	374,000
法定福利費支出	14,349,000	13,522,000	827,000
事業費支出	11,934,000	14,001,000	△ 2,067,000
給食費支出	2,744,000	3,058,000	△ 314,000
保健衛生費支出	818,000	2,402,000	△ 1,584,000
教養娯楽費支出	50,000	80,000	△ 30,000
水道光熱費支出	4,500,000	4,390,000	110,000
消耗器具備品費支出	931,000	852,000	79,000
教育指導費支出	1,391,000	1,108,000	283,000
車輛費支出	1,500,000	2,111,000	△ 611,000
事務費支出	17,904,000	20,073,000	△ 2,169,000
福利厚生費支出	686,000	681,000	5,000
旅費交通費支出	32,000	65,000	△ 33,000
研修研究費支出	682,000	412,000	270,000
事務消耗品費支出	825,000	1,428,000	△ 603,000
修繕費支出	760,000	3,741,000	△ 2,981,000
通信運搬費支出	757,000	730,000	27,000
広報費支出	203,000	50,000	153,000
業務委託費支出	3,165,000	2,970,000	195,000
手数料支出	1,436,000	890,000	546,000
保険料支出	834,000	881,000	△ 47,000
賃借料支出	5,080,000	4,650,000	430,000
租税公課支出	30,000	50,000	△ 20,000
保守料支出	1,127,000	1,170,000	△ 43,000
諸会費支出	112,000	133,000	△ 21,000
雑支出	2,175,000	2,222,000	△ 47,000
支払利息支出	192,000	314,000	△ 122,000
支払利息支出	192,000	314,000	△ 122,000
支払利息支出(設備)	192,000	314,000	△ 122,000
その他の支出	0	0	0
事業活動支出計(2)	161,798,000	149,685,000	12,113,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	18,622,000	38,331,000	△ 19,709,000
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	2,500,000	2,050,000	450,000
施設整備等寄附金収入	2,500,000	2,050,000	450,000
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)	6,000,000	3,050,000	2,950,000

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日 (令和 3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	2,148,000	3,108,000	△ 960,000
設備資金借入金元金償還支出	2,148,000	3,108,000	△ 960,000
固定資産取得支出	3,800,000	4,210,000	△ 410,000
車輛運搬具取得支出	3,500,000	3,500,000	0
器具及び備品取得支出	300,000	710,000	△ 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)	5,948,000	7,318,000	△ 1,370,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	52,000	△ 4,268,000	4,320,000
その他の活動による収支			
収 入			
積立資産取崩収入	0	5,230,000	△ 5,230,000
修繕積立資産取崩収入	0	2,500,000	△ 2,500,000
備品等購入積立資産取崩収入	0	2,730,000	△ 2,730,000
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	4,591,000	16,293,000	△ 11,702,000
サービス区分間繰入金収入	4,591,000	16,293,000	△ 11,702,000
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	4,591,000	21,523,000	△ 16,932,000
支 出			
積立資産支出	3,574,000	15,713,000	△ 12,139,000
修繕積立資産支出	1,000,000	12,500,000	△ 11,500,000
備品等購入積立資産支出	1,500,000	2,350,000	△ 850,000
退職金給付引当資産支出	1,074,000	863,000	211,000
拠点区分間繰入金支出	14,774,000	22,130,000	△ 7,356,000
拠点区分間繰入金支出	14,774,000	22,130,000	△ 7,356,000
サービス区分間繰入金支出	4,591,000	16,293,000	△ 11,702,000
サービス区分間繰入金支出	4,591,000	16,293,000	△ 11,702,000
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	22,939,000	54,136,000	△ 31,197,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 18,348,000	△ 32,613,000	14,265,000
予備費支出(10)	250,000	0	250,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	76,000	1,450,000	△ 1,374,000
前期末支払資金残高(12)	69,100,973	67,650,973	1,450,000
当期末支払資金残高(11+12)	69,176,973	69,100,973	76,000

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日 (令和 3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	164,218,000	150,583,000	13,635,000
自立支援給付費収入	149,949,000	131,654,000	18,295,000
介護給付費収入	149,949,000	131,654,000	18,295,000
利用者負担金収入	3,334,000	3,000,000	334,000
利用料収入	3,334,000	3,000,000	334,000
その他の事業収入	10,935,000	15,929,000	△ 4,994,000
補助金事業収入	8,640,000	11,160,000	△ 2,520,000
補助金事業収入(補助金)	8,640,000	11,160,000	△ 2,520,000
その他の事業収入	2,295,000	4,769,000	△ 2,474,000
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	1,456,000	1,079,000	377,000
経常経費寄附金収入	1,456,000	1,079,000	377,000
受取利息配当金収入	0	21,000	△ 21,000
受取利息配当金収入	0	21,000	△ 21,000
その他の収入	2,407,000	2,824,000	△ 417,000
利用者等外給食収入	2,287,000	2,324,000	△ 37,000
雑収入	120,000	500,000	△ 380,000
事業活動収入計(1)	168,081,000	154,507,000	13,574,000
支出			
人件費支出	116,753,000	116,129,000	624,000
職員給料支出	70,887,000	70,169,000	718,000
職員賞与支出	15,786,000	15,889,000	△ 103,000
非常勤職員給与支出	14,214,000	14,530,000	△ 316,000
退職給付支出	2,386,000	2,620,000	△ 234,000
法定福利費支出	13,480,000	12,921,000	559,000
事業費支出	12,525,000	13,188,000	△ 663,000
給食費支出	3,080,000	2,728,000	352,000
医薬品費支出	0	2,000	△ 2,000
保健衛生費支出	730,000	1,809,000	△ 1,079,000
被服費支出	0	20,000	△ 20,000
教養娯楽費支出	566,000	697,000	△ 131,000
水道光熱費支出	3,410,000	3,224,000	186,000
消耗器具備品費支出	250,000	268,000	△ 18,000
教育指導費支出	1,715,000	2,272,000	△ 557,000
車輛費支出	2,774,000	2,168,000	606,000
事務費支出	15,022,000	13,216,000	1,806,000
福利厚生費支出	450,000	429,000	21,000
旅費交通費支出	138,000	161,000	△ 23,000
研修研究費支出	600,000	500,000	100,000
事務消耗品費支出	1,100,000	1,221,000	△ 121,000
印刷製本費支出	0	16,000	△ 16,000
修繕費支出	450,000	150,000	300,000
通信運搬費支出	740,000	664,000	76,000
広報費支出	8,000	0	8,000
業務委託費支出	1,231,000	958,000	273,000
手数料支出	918,000	925,000	△ 7,000
保険料支出	810,000	1,577,000	△ 767,000
賃借料支出	4,143,000	3,721,000	422,000
土地・建物賃借料支出	564,000	563,000	1,000
租税公課支出	3,000	0	3,000
保守料支出	210,000	206,000	4,000
諸会費支出	104,000	100,000	4,000
雑支出	3,553,000	2,025,000	1,528,000
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)	144,323,000	142,556,000	1,767,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	23,758,000	11,951,000	11,807,000
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	2,513,000	2,000,000	513,000
施設整備等補助金収入	2,513,000	2,000,000	513,000
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

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日 (令和 3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)
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)	3,813,000	3,300,000	513,000
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	3,337,000	4,710,000	△ 1,373,000
車両運搬具取得支出	3,187,000	4,410,000	△ 1,223,000
器具及び備品取得支出	150,000	300,000	△ 150,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	7,153,000	8,526,000	△ 1,373,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,340,000	△ 5,226,000	1,886,000
その他の活動による収支			
収 入			
積立資産取崩収入	0	20,410,000	△ 20,410,000
修繕積立資産取崩収入	0	18,000,000	△ 18,000,000
備品等購入積立資産取崩収入	0	2,410,000	△ 2,410,000
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	12,153,000	3,865,000	8,288,000
サービス区分間繰入金収入	12,153,000	3,865,000	8,288,000
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	12,153,000	24,275,000	△ 12,122,000
支 出			
積立資産支出	2,401,000	20,229,000	△ 17,828,000
修繕積立資産支出	0	18,000,000	△ 18,000,000
備品等購入積立資産支出	1,300,000	1,300,000	0
退職金給付引当資産支出	1,101,000	929,000	172,000
拠点区分間繰入金支出	18,000,000	7,825,000	10,175,000
拠点区分間繰入金支出	18,000,000	7,825,000	10,175,000
サービス区分間繰入金支出	12,153,000	3,865,000	8,288,000
サービス区分間繰入金支出	12,153,000	3,865,000	8,288,000
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	32,554,000	31,919,000	635,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 20,401,000	△ 7,644,000	△ 12,757,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	17,000	△ 919,000	936,000
前期末支払資金残高(12)	42,469,685	43,388,685	△ 919,000
当期末支払資金残高(11+12)	42,486,685	42,469,685	17,000

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日 (令和 3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	134,444,000	132,876,000	1,568,000
自立支援給付費収入	121,807,000	116,996,000	4,811,000
介護給付費収入	121,807,000	116,996,000	4,811,000
利用者負担金収入	2,397,000	2,656,000	△ 259,000
利用料収入	2,397,000	2,656,000	△ 259,000
その他の事業収入	10,240,000	13,224,000	△ 2,984,000
補助金事業収入	10,140,000	12,994,000	△ 2,854,000
補助金事業収入(補助金)	10,140,000	12,994,000	△ 2,854,000
その他の事業収入	100,000	230,000	△ 130,000
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	3,536,000	△ 576,000
経常経費寄附金収入	2,960,000	3,536,000	△ 576,000
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	1,885,000	1,752,000	133,000
利用者等外給食収入	1,785,000	1,610,000	175,000
雑収入	100,000	142,000	△ 42,000
事業活動収入計(1)	139,296,000	138,171,000	1,125,000
支出			
人件費支出	108,619,000	102,950,000	5,669,000
職員給料支出	59,625,000	57,514,000	2,111,000
職員賞与支出	13,388,000	12,697,000	691,000
非常勤職員給与支出	23,029,000	20,831,000	2,198,000
退職給付支出	1,558,000	1,432,000	126,000
法定福利費支出	11,019,000	10,476,000	543,000
事業費支出	9,008,000	8,441,000	567,000
給食費支出	2,196,000	2,331,000	△ 135,000
保健衛生費支出	824,000	666,000	158,000
教養娯楽費支出	270,000	152,000	118,000
水道光熱費支出	3,021,000	3,065,000	△ 44,000
消耗器具備品費支出	190,000	160,000	30,000
教育指導費支出	367,000	387,000	△ 20,000
車輛費支出	2,140,000	1,680,000	460,000
事務費支出	14,819,000	15,051,000	△ 232,000
福利厚生費支出	896,000	708,000	188,000
旅費交通費支出	130,000	130,000	0
研修研究費支出	1,568,000	713,000	855,000
事務消耗品費支出	1,904,000	2,100,000	△ 196,000
印刷製本費支出	15,000	0	15,000
修繕費支出	820,000	820,000	0
通信運搬費支出	603,000	466,000	137,000
広報費支出	200,000	150,000	50,000
業務委託費支出	1,120,000	995,000	125,000
手数料支出	352,000	293,000	59,000
保険料支出	559,000	483,000	76,000
賃借料支出	3,814,000	4,737,000	△ 923,000
土地・建物賃借料支出	1,008,000	1,092,000	△ 84,000
租税公課支出	11,000	7,000	4,000
保守料支出	402,000	580,000	△ 178,000
諸会費支出	100,000	100,000	0
雑支出	1,317,000	1,677,000	△ 360,000
支払利息支出	560,000	560,000	0
支払利息支出	560,000	560,000	0
支払利息支出(設備)	560,000	560,000	0
その他の支出	0	0	0
事業活動支出計(2)	133,006,000	127,002,000	6,004,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	6,290,000	11,169,000	△ 4,879,000
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	3,500,000	0
施設整備等補助金収入	3,500,000	3,500,000	0
施設整備等寄附金収入	1,100,000	1,200,000	△ 100,000
施設整備等寄附金収入	1,100,000	1,200,000	△ 100,000
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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日 (令和 3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)
施設整備等収入計(4)	4,600,000	4,700,000	△ 100,000
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	4,700,000	4,557,000	143,000
建物取得支出	0	300,000	△ 300,000
車輛運搬具取得支出	3,500,000	3,500,000	0
器具及び備品取得支出	300,000	757,000	△ 457,000
構築物取得支出	900,000	0	900,000
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	1,696,000	1,186,000	510,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,696,000	1,186,000	510,000
施設整備等支出計(5)	10,644,000	9,991,000	653,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 6,044,000	△ 5,291,000	△ 753,000
その他の活動による収支			
収 入			
積立資産取崩収入	900,000	300,000	600,000
建設積立資産取崩収入	0	300,000	△ 300,000
備品等購入積立資産取崩収入	900,000	0	900,000
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	0	1,600,000	△ 1,600,000
サービス区分間繰入金収入	0	1,600,000	△ 1,600,000
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	900,000	1,900,000	△ 1,000,000
支 出			
積立資産支出	1,836,000	2,004,000	△ 168,000
修繕積立資産支出	100,000	200,000	△ 100,000
備品等購入積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
退職金給付引当資産支出	736,000	804,000	△ 68,000
拠点区分間繰入金支出	0	8,724,000	△ 8,724,000
拠点区分間繰入金支出	0	8,724,000	△ 8,724,000
サービス区分間繰入金支出	0	1,600,000	△ 1,600,000
サービス区分間繰入金支出	0	1,600,000	△ 1,600,000
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,836,000	12,328,000	△ 10,492,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 936,000	△ 10,428,000	9,492,000
予備費支出(10)	1,000,000	500,000	500,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,690,000	△ 5,050,000	3,360,000
前期末支払資金残高(12)	39,016,615	44,125,615	△ 5,109,000
当期末支払資金残高(11+12)	37,326,615	39,075,615	△ 1,749,000

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日 (令和 3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	46,340,000	43,476,000	2,864,000
自立支援給付費収入	43,516,000	39,169,000	4,347,000
介護給付費収入	43,516,000	39,169,000	4,347,000
利用者負担金収入	884,000	850,000	34,000
利用料収入	884,000	850,000	34,000
その他の事業収入	1,940,000	3,457,000	△ 1,517,000
補助金事業収入	1,440,000	2,757,000	△ 1,317,000
補助金事業収入(補助金)	1,440,000	2,757,000	△ 1,317,000
その他の事業収入	500,000	700,000	△ 200,000
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	996,000	1,350,000	△ 354,000
経常経費寄附金収入	996,000	1,350,000	△ 354,000
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	245,000	205,000	40,000
利用者等外給食収入	155,000	190,000	△ 35,000
雑収入	90,000	15,000	75,000
事業活動収入計(1)	47,582,000	45,032,000	2,550,000
支出			
人件費支出	35,534,000	36,582,000	△ 1,048,000
職員給料支出	21,954,000	22,307,000	△ 353,000
職員賞与支出	4,988,000	4,974,000	14,000
非常勤職員給与支出	3,729,000	4,419,000	△ 690,000
退職給付支出	623,000	624,000	△ 1,000
法定福利費支出	4,240,000	4,258,000	△ 18,000
事業費支出	3,739,000	3,636,000	103,000
給食費支出	1,400,000	1,300,000	100,000
医薬品費支出	0	5,000	△ 5,000
保健衛生費支出	284,000	219,000	65,000
教養娯楽費支出	10,000	10,000	0
水道光熱費支出	870,000	870,000	0
教育指導費支出	325,000	315,000	10,000
車輛費支出	850,000	917,000	△ 67,000
事務費支出	5,284,000	5,531,000	△ 247,000
福利厚生費支出	191,000	139,000	52,000
旅費交通費支出	100,000	110,000	△ 10,000
研修研究費支出	200,000	200,000	0
事務消耗品費支出	587,000	754,000	△ 167,000
修繕費支出	490,000	490,000	0
通信運搬費支出	330,000	310,000	20,000
広報費支出	100,000	0	100,000
業務委託費支出	422,000	532,000	△ 110,000
手数料支出	136,000	190,000	△ 54,000
保険料支出	266,000	266,000	0
賃借料支出	1,211,000	1,255,000	△ 44,000
土地・建物賃借料支出	398,000	406,000	△ 8,000
租税公課支出	1,000	75,000	△ 74,000
保守料支出	573,000	477,000	96,000
諸会費支出	77,000	77,000	0
雑支出	202,000	250,000	△ 48,000
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)	44,557,000	45,749,000	△ 1,192,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	3,025,000	△ 717,000	3,742,000
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	0	4,000,000
施設整備等補助金収入	4,000,000	0	4,000,000
施設整備等寄附金収入	100,000	550,000	△ 450,000
施設整備等寄附金収入	100,000	550,000	△ 450,000
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)	4,100,000	550,000	3,550,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日 (令和 3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)
固定資産取得支出	4,000,000	0	4,000,000
車輛運搬具取得支出	4,000,000	0	4,000,000
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)	4,000,000	0	4,000,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	100,000	550,000	△ 450,000
その他の活動による収支			
収 入			
積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	862,000	△ 862,000
拠点区分間繰入金収入	0	862,000	△ 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)	0	862,000	△ 862,000
支 出			
積立資産支出	864,000	745,000	119,000
修繕積立資産支出	100,000	0	100,000
備品等購入積立資産支出	450,000	450,000	0
退職金給付引当資産支出	314,000	295,000	19,000
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	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)	864,000	745,000	119,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 864,000	117,000	△ 981,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,261,000	△ 50,000	2,311,000
前期末支払資金残高(12)	10,106,062	10,156,062	△ 50,000
当期末支払資金残高(11+12)	12,367,062	10,106,062	2,261,000

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日 (令和 3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	25,544,000	23,306,000	2,238,000
その他の事業収入	25,544,000	23,306,000	2,238,000
受託事業収入	25,544,000	23,306,000	2,238,000
受託事業収入(市町村他)	25,544,000	23,306,000	2,238,000
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	0	1,000	△ 1,000
受取利息配当金収入	0	1,000	△ 1,000
その他の収入	0	0	0
事業活動収入計(1)	25,544,000	23,307,000	2,237,000
支出			
人件費支出	24,405,000	22,108,000	2,297,000
職員給料支出	13,755,000	13,787,000	△ 32,000
職員賞与支出	2,975,000	2,972,000	3,000
非常勤職員給与支出	4,144,000	2,630,000	1,514,000
退職給付支出	492,000	269,000	223,000
法定福利費支出	3,039,000	2,450,000	589,000
事業費支出	239,000	212,000	27,000
保健衛生費支出	100,000	50,000	50,000
教育指導費支出	139,000	162,000	△ 23,000
事務費支出	669,000	767,000	△ 98,000
福利厚生費支出	20,000	0	20,000
旅費交通費支出	40,000	18,000	22,000
研修研究費支出	100,000	300,000	△ 200,000
事務消耗品費支出	101,000	200,000	△ 99,000
印刷製本費支出	11,000	10,000	1,000
通信運搬費支出	0	200,000	△ 200,000
業務委託費支出	108,000	0	108,000
手数料支出	2,000	4,000	△ 2,000
保険料支出	4,000	35,000	△ 31,000
賃借料支出	250,000	0	250,000
雑支出	33,000	0	33,000
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)	25,313,000	23,087,000	2,226,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	231,000	220,000	11,000
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	231,000	220,000	11,000
退職金給付引当資産支出	231,000	220,000	11,000
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	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)	231,000	220,000	11,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日 (令和 3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)
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 231,000	△ 220,000	△ 11,000
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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日 (令和 3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	224,656,000	232,488,000	△ 7,832,000
自立支援給付費収入	190,521,000	186,823,000	3,698,000
介護給付費収入	182,763,000	177,762,000	5,001,000
計画相談支援給付費収入	7,758,000	9,061,000	△ 1,303,000
利用者負担金収入	19,923,000	21,378,000	△ 1,455,000
利用料収入	19,923,000	21,378,000	△ 1,455,000
その他の事業収入	14,212,000	24,287,000	△ 10,075,000
補助金事業収入	0	10,075,000	△ 10,075,000
補助金事業収入(補助金)	0	10,075,000	△ 10,075,000
受託事業収入	14,212,000	14,212,000	0
受託事業収入(市町村他)	14,212,000	14,212,000	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	10,000	△ 10,000
受取利息配当金収入	0	10,000	△ 10,000
その他の収入	755,000	647,000	108,000
利用者等外給食収入	648,000	642,000	6,000
雑収入	107,000	5,000	102,000
事業活動収入計(1)	225,411,000	233,145,000	△ 7,734,000
支 出			
人件費支出	178,575,000	184,783,000	△ 6,208,000
職員給料支出	88,674,000	91,787,000	△ 3,113,000
職員賞与支出	20,090,000	20,077,000	13,000
非常勤職員給与支出	28,100,000	33,603,000	△ 5,503,000
派遣職員費支出	21,633,000	19,251,000	2,382,000
退職給付支出	2,270,000	2,574,000	△ 304,000
法定福利費支出	17,808,000	17,491,000	317,000
事業費支出	13,788,000	13,684,000	104,000
給食費支出	4,921,000	4,856,000	65,000
医薬品費支出	25,000	35,000	△ 10,000
保健衛生費支出	500,000	706,000	△ 206,000
医療費支出	0	3,000	△ 3,000
日用品費支出	977,000	800,000	177,000
水道光熱費支出	4,242,000	4,445,000	△ 203,000
燃料費支出	130,000	130,000	0
消耗器具備品費支出	594,000	455,000	139,000
保険料支出	0	525,000	△ 525,000
賃借料支出	778,000	778,000	0
車輛費支出	1,331,000	896,000	435,000
雑支出	290,000	55,000	235,000
事務費支出	19,027,000	18,889,000	138,000
福利厚生費支出	1,109,000	1,161,000	△ 52,000
旅費交通費支出	458,000	403,000	55,000
研修研究費支出	255,000	420,000	△ 165,000
事務消耗品費支出	1,040,000	1,189,000	△ 149,000
印刷製本費支出	46,000	70,000	△ 24,000
燃料費支出	0	100,000	△ 100,000
修繕費支出	600,000	946,000	△ 346,000
通信運搬費支出	1,632,000	1,836,000	△ 204,000
会議費支出	40,000	120,000	△ 80,000
広報費支出	150,000	230,000	△ 80,000
業務委託費支出	1,291,000	801,000	490,000
手数料支出	318,000	357,000	△ 39,000
保険料支出	1,005,000	724,000	281,000
賃借料支出	2,551,000	2,188,000	363,000
土地・建物賃借料支出	6,347,000	6,895,000	△ 548,000
租税公課支出	145,000	87,000	58,000
保守料支出	363,000	343,000	20,000
諸会費支出	40,000	48,000	△ 8,000
雑支出	1,637,000	971,000	666,000
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
事業活動支出計(2)	211,566,000	217,532,000	△ 5,966,000

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日 (令和 3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)	13,845,000	15,613,000	△ 1,768,000
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	135,000	0	135,000
施設整備等補助金収入	135,000	0	135,000
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)	135,000	0	135,000
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	3,330,000	1,815,000	1,515,000
建物取得支出	1,300,000	0	1,300,000
器具及び備品取得支出	1,230,000	1,815,000	△ 585,000
構築物取得支出	800,000	0	800,000
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)	4,422,000	2,907,000	1,515,000
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 4,287,000	△ 2,907,000	△ 1,380,000
その他の活動による収支			
収 入			
積立資産取崩収入	2,480,000	900,000	1,580,000
修繕積立資産取崩収入	2,480,000	0	2,480,000
備品等購入積立資産取崩収入	0	900,000	△ 900,000
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	1,166,000	△ 1,166,000
拠点区分間繰入金収入	0	1,166,000	△ 1,166,000
サービス区分間繰入金収入	115,742,000	129,688,000	△ 13,946,000
サービス区分間繰入金収入	115,742,000	129,688,000	△ 13,946,000
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	118,222,000	131,754,000	△ 13,532,000
支 出			
積立資産支出	7,965,000	8,581,000	△ 616,000
建設積立資産支出	4,415,000	4,415,000	0
修繕積立資産支出	1,680,000	1,943,000	△ 263,000
備品等購入積立資産支出	818,000	1,064,000	△ 246,000
退職金給付引当資産支出	1,052,000	1,159,000	△ 107,000
拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,038,000	△ 38,000
拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,038,000	△ 38,000
サービス区分間繰入金支出	115,742,000	129,688,000	△ 13,946,000
サービス区分間繰入金支出	115,742,000	129,688,000	△ 13,946,000
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	127,707,000	142,307,000	△ 14,600,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 9,485,000	△ 10,553,000	1,068,000
予備費支出 (10)	0	593,000	△ 593,000
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	73,000	1,560,000	△ 1,487,000
前期末支払資金残高 (12)	48,818,819	47,258,819	1,560,000
当期末支払資金残高 (11+12)	48,891,819	48,818,819	73,000

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日 (令和 3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

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	53,593,000	58,900,000	△ 5,307,000
自立支援給付費収入	25,657,000	24,122,000	1,535,000
介護給付費収入	564,000	253,000	311,000
計画相談支援給付費収入	25,093,000	23,869,000	1,224,000
利用者負担金収入	771,000	2,088,000	△ 1,317,000
利用料収入	771,000	2,088,000	△ 1,317,000
その他の事業収入	27,165,000	32,690,000	△ 5,525,000
補助金事業収入	10,950,000	16,475,000	△ 5,525,000
補助金事業収入(補助金)	10,950,000	16,475,000	△ 5,525,000
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	1,100,000	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	100,000	△ 100,000
経常経費寄附金収入	0	100,000	△ 100,000
受取利息配当金収入	9,000	9,000	0
受取利息配当金収入	9,000	9,000	0
その他の収入	0	0	0
事業活動収入計(1)	53,602,000	59,009,000	△ 5,407,000
支 出			
人件費支出	46,190,000	56,976,000	△ 10,786,000
職員給料支出	30,384,000	36,170,000	△ 5,786,000
職員賞与支出	6,569,000	7,951,000	△ 1,382,000
非常勤職員給与支出	3,222,000	5,435,000	△ 2,213,000
退職給付支出	579,000	800,000	△ 221,000
法定福利費支出	5,436,000	6,620,000	△ 1,184,000
事業費支出	2,554,000	2,780,000	△ 226,000
給食費支出	264,000	264,000	0
保健衛生費支出	211,000	255,000	△ 44,000
水道光熱費支出	1,043,000	1,043,000	0
消耗器具備品費支出	287,000	298,000	△ 11,000
車輛費支出	610,000	767,000	△ 157,000
雑支出	139,000	153,000	△ 14,000
事務費支出	8,329,000	6,816,000	1,513,000
福利厚生費支出	133,000	141,000	△ 8,000
旅費交通費支出	308,000	210,000	98,000
研修研究費支出	72,000	103,000	△ 31,000
事務消耗品費支出	824,000	508,000	316,000
印刷製本費支出	10,000	15,000	△ 5,000
水道光熱費支出	55,000	55,000	0
修繕費支出	20,000	71,000	△ 51,000
通信運搬費支出	1,157,000	872,000	285,000
広報費支出	8,000	8,000	0
業務委託費支出	321,000	273,000	48,000
手数料支出	222,000	303,000	△ 81,000
保険料支出	216,000	166,000	50,000
賃借料支出	1,270,000	694,000	576,000
土地・建物賃借料支出	2,976,000	2,691,000	285,000
租税公課支出	59,000	18,000	41,000
諸会費支出	9,000	15,000	△ 6,000
雑支出	669,000	673,000	△ 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)	57,073,000	66,572,000	△ 9,499,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 3,471,000	△ 7,563,000	4,092,000
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	0	1,852,000	△ 1,852,000
施設整備等補助金収入	0	1,852,000	△ 1,852,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	1,852,000	△ 1,852,000
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日 (令和 3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)
固定資産取得支出	0	2,470,000	△ 2,470,000
車輛運搬具取得支出	0	2,470,000	△ 2,470,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	2,470,000	△ 2,470,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 618,000	618,000
その他の活動による収支			
収 入			
積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	4,000,000	9,826,000	△ 5,826,000
拠点区分間繰入金収入	4,000,000	9,826,000	△ 5,826,000
サービス区分間繰入金収入	27,546,000	1,125,000	26,421,000
サービス区分間繰入金収入	27,546,000	1,125,000	26,421,000
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	31,546,000	10,951,000	20,595,000
支 出			
積立資産支出	383,000	459,000	△ 76,000
退職金給付引当資産支出	383,000	459,000	△ 76,000
拠点区分間繰入金支出	0	1,166,000	△ 1,166,000
拠点区分間繰入金支出	0	1,166,000	△ 1,166,000
サービス区分間繰入金支出	27,546,000	1,125,000	26,421,000
サービス区分間繰入金支出	27,546,000	1,125,000	26,421,000
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	27,929,000	2,750,000	25,179,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	3,617,000	8,201,000	△ 4,584,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	146,000	20,000	126,000
前期末支払資金残高(12)	2,353,400	1,359,753	993,647
当期末支払資金残高(11+12)	2,499,400	1,379,753	1,119,647

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日 (令和 3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 : ひぽっと南光台

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	86,938,000	89,893,000	△ 2,955,000
自立支援給付費収入	43,472,000	41,908,000	1,564,000
介護給付費収入	43,472,000	41,908,000	1,564,000
利用者負担金収入	1,620,000	3,100,000	△ 1,480,000
利用料収入	1,620,000	3,100,000	△ 1,480,000
その他の事業収入	41,846,000	44,885,000	△ 3,039,000
補助金事業収入	41,816,000	44,885,000	△ 3,069,000
補助金事業収入(補助金)	41,816,000	44,885,000	△ 3,069,000
受託事業収入	30,000	0	30,000
受託事業収入(市町村他)	30,000	0	30,000
借入金利息補助金収入	1,000	0	1,000
借入金利息補助金収入	1,000	0	1,000
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	4,000	7,000	△ 3,000
受取利息配当金収入	4,000	7,000	△ 3,000
その他の収入	246,000	318,000	△ 72,000
利用者等外給食収入	132,000	120,000	12,000
年会費収入	54,000	48,000	6,000
雑収入	60,000	150,000	△ 90,000
事業活動収入計(1)	87,239,000	90,268,000	△ 3,029,000
支 出			
人件費支出	80,760,000	87,219,000	△ 6,459,000
職員給料支出	44,651,000	43,160,000	1,491,000
職員賞与支出	10,105,000	10,468,000	△ 363,000
非常勤職員給与支出	16,704,000	24,202,000	△ 7,498,000
退職給付支出	1,385,000	939,000	446,000
法定福利費支出	7,915,000	8,450,000	△ 535,000
事業費支出	2,268,000	2,204,000	64,000
給食費支出	360,000	415,000	△ 55,000
保健衛生費支出	303,000	188,000	115,000
水道光熱費支出	847,000	847,000	0
消耗器具備品費支出	200,000	165,000	35,000
車輛費支出	478,000	537,000	△ 59,000
雑支出	80,000	52,000	28,000
事務費支出	6,563,000	6,986,000	△ 423,000
福利厚生費支出	636,000	519,000	117,000
旅費交通費支出	1,141,000	1,225,000	△ 84,000
研修研究費支出	120,000	160,000	△ 40,000
事務消耗品費支出	263,000	506,000	△ 243,000
印刷製本費支出	22,000	0	22,000
燃料費支出	10,000	4,000	6,000
修繕費支出	100,000	50,000	50,000
通信運搬費支出	1,673,000	1,654,000	19,000
広報費支出	50,000	100,000	△ 50,000
業務委託費支出	573,000	426,000	147,000
手数料支出	468,000	641,000	△ 173,000
保険料支出	310,000	338,000	△ 28,000
賃借料支出	1,114,000	1,202,000	△ 88,000
租税公課支出	40,000	10,000	30,000
諸会費支出	10,000	15,000	△ 5,000
雑支出	33,000	136,000	△ 103,000
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)	89,591,000	96,409,000	△ 6,818,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 2,352,000	△ 6,141,000	3,789,000
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	2,815,000	1,380,000	1,435,000
施設整備等補助金収入	2,815,000	1,380,000	1,435,000
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)	2,815,000	1,380,000	1,435,000
支 出			

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日 (令和 3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

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)
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	6,500,000	7,880,000	△ 1,380,000
建物取得支出	0	5,720,000	△ 5,720,000
車輛運搬具取得支出	5,850,000	2,160,000	3,690,000
器具及び備品取得支出	650,000	0	650,000
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)	6,500,000	7,880,000	△ 1,380,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,685,000	△ 6,500,000	2,815,000
その他の活動による収支			
収 入			
積立資産取崩収入	1,035,000	820,000	215,000
備品等購入積立資産取崩収入	1,035,000	820,000	215,000
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	6,000,000	11,755,000	△ 5,755,000
拠点区分間繰入金収入	6,000,000	11,755,000	△ 5,755,000
サービス区分間繰入金収入	12,225,000	5,312,000	6,913,000
サービス区分間繰入金収入	12,225,000	5,312,000	6,913,000
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	19,260,000	17,887,000	1,373,000
支 出			
積立資産支出	703,000	664,000	39,000
備品等購入積立資産支出	54,000	48,000	6,000
退職金給付引当資産支出	649,000	616,000	33,000
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	12,225,000	5,312,000	6,913,000
サービス区分間繰入金支出	12,225,000	5,312,000	6,913,000
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	12,928,000	5,976,000	6,952,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	6,332,000	11,911,000	△ 5,579,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	295,000	△ 730,000	1,025,000
前期末支払資金残高(12)	4,359,998	5,089,998	△ 730,000
当期末支払資金残高(11+12)	4,654,998	4,359,998	295,000