

令和 8 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 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	び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	びぼっと南光台拠点区分	・・・・・・・・・・・・・・・・	P 2 8

法人単位資金収支予算書

(自)令和 8年 4月 1日 (至)令和 9年 3月31日 (令和 8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		1,047,304,000	1,011,801,000	35,503,000
自立支援給付費収入		841,848,000	805,879,000	35,969,000
介護給付費収入		723,607,000	690,912,000	32,695,000
訓練等給付費収入		93,443,000	91,318,000	2,125,000
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		24,798,000	23,649,000	1,149,000
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		1,506,000	1,814,000	△ 308,000
障害児相談支援給付費収入		1,506,000	1,814,000	△ 308,000
利用者負担金収入		33,537,000	31,733,000	1,804,000
利用料収入		33,537,000	31,733,000	1,804,000
補足給付費収入		2,800,000	2,880,000	△ 80,000
特定障害者特別給付費収入		2,800,000	2,880,000	△ 80,000
その他の事業収入		167,613,000	169,495,000	△ 1,882,000
補助金事業収入		91,592,000	85,963,000	5,629,000
補助金事業収入 (補助金)		91,592,000	85,963,000	5,629,000
補助金事業収入 (共募配分)		0	0	0
受託事業収入		68,808,000	78,205,000	△ 9,397,000
受託事業収入 (市町村他)		68,808,000	78,205,000	△ 9,397,000
その他の事業収入		7,213,000	5,327,000	1,886,000
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		12,702,000	12,925,000	△ 223,000
経常経費寄附金収入		12,702,000	12,925,000	△ 223,000
受取利息配当金収入		104,000	36,000	68,000
受取利息配当金収入		104,000	36,000	68,000
その他の収入		8,129,000	7,350,000	779,000
受入研修費収入		50,000	55,000	△ 5,000
利用者等外給食収入		6,227,000	5,759,000	468,000
年会費収入		24,000	54,000	△ 30,000
登録料収入		0	0	0
雑収入		1,828,000	1,482,000	346,000
事業活動収入計(1)		1,068,239,000	1,032,112,000	36,127,000
支 出				
人件費支出		824,329,000	833,613,000	△ 9,284,000
役員報酬支出		3,190,000	3,880,000	△ 690,000
職員給料支出		457,276,000	450,566,000	6,710,000
職員賞与支出		69,145,000	100,896,000	△ 31,751,000
非常勤職員給与支出		151,519,000	137,197,000	14,322,000
派遣職員費支出		29,160,000	30,660,000	△ 1,500,000
退職給付支出		17,216,000	15,488,000	1,728,000
法定福利費支出		96,823,000	94,926,000	1,897,000
事業費支出		78,384,000	65,184,000	13,200,000
給食費支出		17,912,000	15,382,000	2,530,000
医薬品費支出		5,000	5,000	0
保健衛生費支出		4,411,000	3,709,000	702,000
医療費支出		0	0	0
被服費支出		0	0	0
教養娯楽費支出		6,465,000	2,179,000	4,286,000
日用品費支出		995,000	995,000	0
水道光熱費支出		22,325,000	21,449,000	876,000
燃料費支出		130,000	130,000	0
消耗器具備品費支出		4,829,000	2,734,000	2,095,000
保険料支出		0	0	0
賃借料支出		0	0	0
教育指導費支出		4,534,000	4,725,000	△ 191,000
葬祭費支出		0	0	0
車輛費支出		16,578,000	13,676,000	2,902,000
雑支出		200,000	200,000	0
事務費支出		103,030,000	109,808,750	△ 6,778,750
福利厚生費支出		4,553,000	4,799,000	△ 246,000
職員被服費支出		0	0	0
旅費交通費支出		2,859,000	2,991,000	△ 132,000
研修研究費支出		5,759,000	4,769,000	990,000

法人単位資金収支予算書

(自)令和 8年 4月 1日 (至)令和 9年 3月31日 (令和 8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	6,487,000	6,681,000	△	194,000
	印刷製本費支出	538,000	657,000	△	119,000
	水道光熱費支出	32,000	32,000		0
	燃料費支出	0	0		0
	修繕費支出	6,010,000	13,319,750	△	7,309,750
	通信運搬費支出	8,566,000	7,660,000		906,000
	会議費支出	20,000	20,000		0
	広報費支出	623,000	671,000	△	48,000
	業務委託費支出	10,714,000	11,957,000	△	1,243,000
	手数料支出	5,487,000	5,602,000	△	115,000
	保険料支出	4,272,000	4,464,000	△	192,000
	賃借料支出	28,373,000	22,914,000		5,459,000
	土地・建物賃借料支出	9,629,000	13,340,000	△	3,711,000
	租税公課支出	2,743,000	3,779,000	△	1,036,000
	保守料支出	3,217,000	2,913,000		304,000
	渉外費支出	0	0		0
	諸会費支出	646,000	618,000		28,000
	雑支出	2,502,000	2,622,000	△	120,000
	支払利息支出	483,000	483,000		0
	支払利息支出	483,000	483,000		0
	支払利息支出(設備)	483,000	483,000		0
	その他の支出	3,998,000	4,291,000	△	293,000
	利用者等外給食費支出	3,998,000	4,291,000	△	293,000
	雑支出	0	0		0
	徴収不能額	0	0		0
	事業活動支出計(2)	1,010,224,000	1,013,379,750	△	3,155,750
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	58,015,000	18,732,250		39,282,750
施設整備等による収支					
収 入					
	施設整備等補助金収入	13,728,000	3,378,000		10,350,000
	施設整備等補助金収入	13,728,000	3,378,000		10,350,000
	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	4,440,000	4,365,000		75,000
	施設整備等寄附金収入	4,440,000	4,365,000		75,000
	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)	18,168,000	7,743,000		10,425,000
支 出					
	設備資金借入金元金償還支出	10,212,000	10,212,000		0
	設備資金借入金元金償還支出	10,212,000	10,212,000		0
	固定資産取得支出	34,128,000	11,782,250		22,345,750
	土地取得支出	0	0		0
	建物取得支出	13,178,000	1,878,000		11,300,000
	車両運搬具取得支出	19,000,000	9,500,000		9,500,000
	器具及び備品取得支出	1,950,000	404,250		1,545,750
	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	1,713,000		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,713,000	1,713,000		0
	その他の施設整備等による支出	5,000	0		5,000
	差入保証金取得支出	5,000	0		5,000
	施設整備等支出計(5)	46,058,000	23,707,250		22,350,750
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 27,890,000	△ 15,964,250	△	11,925,750
その他の活動による収支					
収 入					
	積立資産取崩収入	9,800,000	45,750,000	△	35,950,000
	建設積立資産取崩収入	0	30,500,000	△	30,500,000
	人件費積立資産取崩収入	0	0		0
	修繕積立資産取崩収入	0	5,000,000	△	5,000,000
	備品等購入積立資産取崩収入	9,800,000	7,250,000		2,550,000

法人単位資金収支予算書

(自)令和 8年 4月 1日 (至)令和 9年 3月31日 (令和 8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)
	運転資金積立資産取崩収入	0	3,000,000	△ 3,000,000
	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	106,134,000	100,033,000	6,101,000
	サービス区分間繰入金収入	106,134,000	100,033,000	6,101,000
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	115,934,000	145,783,000	△ 29,849,000
	支 出			
	積立資産支出	32,644,000	17,497,000	15,147,000
	建設積立資産支出	19,415,000	4,415,000	15,000,000
	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	5,142,000	5,122,000	20,000
	移行時特別積立資産支出	0	0	0
	運転資金積立資産支出	0	0	0
	八木山事業移行準備資金積立資産支出	0	0	0
	レスパイト事業運営積立資産支出	0	0	0
	その他の積立資産支出	0	0	0
	退職金給付引当資産支出	6,207,000	6,080,000	127,000
	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	106,134,000	100,033,000	6,101,000
	サービス区分間繰入金支出	106,134,000	100,033,000	6,101,000
	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)	138,778,000	117,530,000	21,248,000
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 22,844,000	28,253,000	△ 51,097,000
予備費支出(10)		300,000	0	300,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		6,981,000	31,021,000	△ 24,040,000
前期末支払資金残高(12)		172,405,812	141,384,812	31,021,000
当期末支払資金残高(11+12)		179,386,812	172,405,812	6,981,000

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 8年 4月 1日 (至) 令和 9年 3月31日 (令和 8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		664,000	1,400,000	△ 736,000
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		664,000	1,400,000	△ 736,000
補助金事業収入		664,000	1,400,000	△ 736,000
補助金事業収入 (補助金)		664,000	1,400,000	△ 736,000
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		5,150,000	5,094,000	56,000
経常経費寄附金収入		5,150,000	5,094,000	56,000
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		830,000	830,000	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		830,000	830,000	0
事業活動収入計 (1)		6,654,000	7,334,000	△ 680,000
支 出				
人件費支出		21,617,000	22,398,000	△ 781,000
役員報酬支出		3,190,000	3,880,000	△ 690,000
職員給料支出		13,199,000	12,577,000	622,000
職員賞与支出		2,166,000	2,917,000	△ 751,000
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		135,000	134,000	1,000
法定福利費支出		2,927,000	2,890,000	37,000
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		5,367,000	5,510,000	△ 143,000
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		581,000	737,000	△ 156,000
研修研究費支出		752,000	552,000	200,000
事務消耗品費支出		236,000	300,000	△ 64,000
印刷製本費支出		168,000	293,000	△ 125,000
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 8年 4月 1日 (至) 令和 9年 3月31日 (令和 8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	301,000	301,000	0
	会議費支出	10,000	10,000	0
	広報費支出	280,000	280,000	0
	業務委託費支出	1,014,000	1,014,000	0
	手数料支出	283,000	283,000	0
	保険料支出	283,000	283,000	0
	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	1,124,000	1,122,000	2,000
	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
	利用者等外給食費支出	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)	26,984,000	27,908,000	△ 924,000
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 20,330,000	△ 20,574,000	244,000
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
	車両運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	〇〇売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	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
	差入保証金取得支出	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	30,000,000	△ 30,000,000
	建設積立資産取崩収入	0	30,000,000	△ 30,000,000
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	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
	レスパイト事業運営積立資金取崩収入	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日 (令和 8 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)
	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
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	33,000	33,000	0
	サービス区分間繰入金収入	33,000	33,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	33,000	30,033,000	△ 30,000,000
支 出				
	積立資産支出	15,288,000	276,000	15,012,000
	建設積立資産支出	15,000,000	0	15,000,000
	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	288,000	276,000	12,000
	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	33,000	33,000	0
	サービス区分間繰入金支出	33,000	33,000	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)	15,321,000	309,000	15,012,000
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 15,288,000	29,724,000	△ 45,012,000
予備費支出 (10)		0	0	0
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		△ 35,618,000	9,150,000	△ 44,768,000
前期末支払資金残高 (12)		△ 16,016,154	△ 25,166,154	9,150,000
当期末支払資金残高 (11+12)		△ 51,634,154	△ 16,016,154	△ 35,618,000

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日 (令和 8 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	190,582,000	177,979,000	12,603,000
自立支援給付費収入	169,600,000	161,714,000	7,886,000
介護給付費収入	169,600,000	161,714,000	7,886,000
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	3,780,000	3,360,000	420,000
利用料収入	3,780,000	3,360,000	420,000
その他の事業収入	17,202,000	12,905,000	4,297,000
補助金事業収入	12,460,000	10,080,000	2,380,000
補助金事業収入 (補助金)	12,460,000	10,080,000	2,380,000
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	4,742,000	2,825,000	1,917,000
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	2,016,000	2,314,000	△ 298,000
経常経費寄附金収入	2,016,000	2,314,000	△ 298,000
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	3,066,000	2,751,000	315,000
受入研修費収入	0	0	0
利用者等外給食収入	2,436,000	2,226,000	210,000
年会費収入	0	0	0
登録料収入	0	0	0
雑収入	630,000	525,000	105,000
事業活動収入計 (1)	195,665,000	183,045,000	12,620,000
支 出			
人件費支出	125,648,000	122,257,000	3,391,000
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	71,810,000	67,916,000	3,894,000
職員賞与支出	11,243,000	15,368,000	△ 4,125,000
非常勤職員給与支出	23,880,000	21,516,000	2,364,000
派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	3,000,000	2,938,000	62,000
法定福利費支出	15,715,000	14,519,000	1,196,000
事業費支出	24,607,000	15,839,000	8,768,000
給食費支出	3,360,000	3,360,000	0
医薬品費支出	0	0	0
保健衛生費支出	1,700,000	1,032,000	668,000
医療費支出	0	0	0
被服費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	5,700,000	1,130,000	4,570,000
日用品費支出	0	0	0
水道光熱費支出	4,740,000	4,572,000	168,000
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	2,802,000	531,000	2,271,000
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	0	0	0
教育指導費支出	2,065,000	1,650,000	415,000
葬祭費支出	0	0	0
車輛費支出	4,240,000	3,564,000	676,000
雑支出	0	0	0
事務費支出	18,535,000	13,123,000	5,412,000
福利厚生費支出	662,000	475,000	187,000
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	120,000	88,000	32,000
研修研究費支出	1,500,000	800,000	700,000
事務消耗品費支出	1,200,000	1,040,000	160,000
印刷製本費支出	70,000	71,000	△ 1,000
水道光熱費支出	0	0	0
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	1,400,000	900,000	500,000

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日 (令和 8 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	817,000	698,000	119,000
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	68,000	66,000	2,000
	業務委託費支出	1,730,000	1,416,000	314,000
	手数料支出	900,000	1,291,000	△ 391,000
	保険料支出	800,000	799,000	1,000
	賃借料支出	6,795,000	3,377,000	3,418,000
	土地・建物賃借料支出	800,000	763,000	37,000
	租税公課支出	415,000	359,000	56,000
	保守料支出	572,000	170,000	402,000
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	115,000	92,000	23,000
	雑支出	571,000	718,000	△ 147,000
	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	1,680,000	1,680,000	0
	利用者等外給食費支出	1,680,000	1,680,000	0
	雑支出	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	170,483,000	152,912,000	17,571,000
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	25,182,000	30,133,000	△ 4,951,000
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	0	3,000,000
	施設整備等補助金収入	3,000,000	0	3,000,000
	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	1,300,000	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
	〇〇売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	4,300,000	1,300,000	3,000,000
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	5,000,000	0	5,000,000
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	車両運搬具取得支出	5,000,000	0	5,000,000
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	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
	差入保証金取得支出	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	8,816,000	3,816,000	5,000,000
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 4,516,000	△ 2,516,000	△ 2,000,000
その他の活動による収支				
収 入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000
	建設積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000
	運転資金積立資産取崩収入	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	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 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日 (令和 8 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

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
	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)	2,000,000	0	2,000,000
支 出				
	積立資産支出	2,327,000	2,327,000	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	1,300,000	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	1,027,000	1,027,000	0
	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)	2,327,000	2,327,000	0
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 327,000	△ 2,327,000	2,000,000
予備費支出 (10)		0	0	0
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		20,339,000	25,290,000	△ 4,951,000
前期末支払資金残高 (12)		65,610,223	40,320,223	25,290,000
当期末支払資金残高 (11+12)		85,949,223	65,610,223	20,339,000

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日 (令和 8 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・コペル

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	194,511,000	189,909,000	4,602,000
自立支援給付費収入	175,023,000	171,654,000	3,369,000
介護給付費収入	175,023,000	171,654,000	3,369,000
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	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	3,539,000	3,242,000	297,000
利用料収入	3,539,000	3,242,000	297,000
その他の事業収入	15,949,000	15,013,000	936,000
補助金事業収入	13,899,000	12,913,000	986,000
補助金事業収入 (補助金)	13,899,000	12,913,000	986,000
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	2,050,000	2,100,000	△ 50,000
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	2,172,000	2,130,000	42,000
経常経費寄附金収入	2,172,000	2,130,000	42,000
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	1,564,000	1,166,000	398,000
受入研修費収入	0	0	0
利用者等外給食収入	1,288,000	1,166,000	122,000
年会費収入	0	0	0
登録料収入	0	0	0
雑収入	276,000	0	276,000
事業活動収入計 (1)	198,262,000	193,220,000	5,042,000
支 出			
人件費支出	143,644,000	144,865,000	△ 1,221,000
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	77,459,000	77,814,000	△ 355,000
職員賞与支出	11,125,000	16,974,000	△ 5,849,000
非常勤職員給与支出	34,605,000	25,132,000	9,473,000
派遣職員費支出	0	5,280,000	△ 5,280,000
退職給付支出	2,694,000	2,982,000	△ 288,000
法定福利費支出	17,761,000	16,683,000	1,078,000
事業費支出	16,029,000	14,876,000	1,153,000
給食費支出	3,342,000	3,442,000	△ 100,000
医薬品費支出	0	0	0
保健衛生費支出	793,000	718,000	75,000
医療費支出	0	0	0
被服費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	580,000	589,000	△ 9,000
日用品費支出	0	0	0
水道光熱費支出	4,750,000	4,900,000	△ 150,000
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	382,000	315,000	67,000
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	0	0	0
教育指導費支出	1,430,000	2,272,000	△ 842,000
葬祭費支出	0	0	0
車輛費支出	4,752,000	2,640,000	2,112,000
雑支出	0	0	0
事務費支出	16,564,000	17,003,000	△ 439,000
福利厚生費支出	668,000	642,000	26,000
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	120,000	166,000	△ 46,000
研修研究費支出	1,060,000	800,000	260,000
事務消耗品費支出	1,800,000	1,798,000	2,000
印刷製本費支出	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	1,000,000	1,000,000	0

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日 (令和 8 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・コペル

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	940,000	940,000	0
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	61,000	61,000	0
	業務委託費支出	1,761,000	2,852,000	△ 1,091,000
	手数料支出	746,000	858,000	△ 112,000
	保険料支出	977,000	992,000	△ 15,000
	賃借料支出	5,846,000	5,215,000	631,000
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	236,000	236,000	0
	保守料支出	1,075,000	1,168,000	△ 93,000
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	126,000	126,000	0
	雑支出	148,000	149,000	△ 1,000
	支払利息支出	80,000	80,000	0
	支払利息支出	80,000	80,000	0
	支払利息支出 (設備)	80,000	80,000	0
	その他の支出	1,177,000	1,166,000	11,000
	利用者等外給食費支出	1,177,000	1,166,000	11,000
	雑支出	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	177,494,000	177,990,000	△ 496,000
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	20,768,000	15,230,000	5,538,000
施設整備等による収支				
収 入				
	施設整備等補助金収入	3,078,000	1,378,000	1,700,000
	施設整備等補助金収入	3,078,000	1,378,000	1,700,000
	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	1,500,000	0
	施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,500,000	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)	4,578,000	2,878,000	1,700,000
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	11,578,000	1,378,000	10,200,000
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	7,078,000	1,378,000	5,700,000
	車両運搬具取得支出	4,500,000	0	4,500,000
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	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
	差入保証金取得支出	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	13,726,000	3,526,000	10,200,000
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 9,148,000	△ 648,000	△ 8,500,000
その他の活動による収支				
収 入				
	積立資産取崩収入	4,500,000	0	4,500,000
	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	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	4,500,000	0	4,500,000
	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 資金収支予算書

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日 (令和 8 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・コペル

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
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)		4,500,000	0	4,500,000
支 出				
積立資産支出		2,529,000	2,545,000	△ 16,000
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		1,500,000	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		1,029,000	1,045,000	△ 16,000
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)		2,529,000	2,545,000	△ 16,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		1,971,000	△ 2,545,000	4,516,000
予備費支出 (10)		0	0	0
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		13,591,000	12,037,000	1,554,000
前期末支払資金残高 (12)		69,304,504	57,267,504	12,037,000
当期末支払資金残高 (11+12)		82,895,504	69,304,504	13,591,000

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日 (令和 8 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	165,603,000	152,986,000	12,617,000
自立支援給付費収入	151,880,000	137,298,000	14,582,000
介護給付費収入	151,880,000	137,298,000	14,582,000
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	3,375,000	2,800,000	575,000
利用料収入	3,375,000	2,800,000	575,000
その他の事業収入	10,348,000	12,888,000	△ 2,540,000
補助金事業収入	10,096,000	12,636,000	△ 2,540,000
補助金事業収入 (補助金)	10,096,000	12,636,000	△ 2,540,000
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	252,000	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	2,606,000	2,720,000	△ 114,000
経常経費寄附金収入	2,606,000	2,720,000	△ 114,000
受取利息配当金収入	20,000	1,000	19,000
受取利息配当金収入	20,000	1,000	19,000
その他の収入	1,886,000	1,752,000	134,000
受入研修費収入	30,000	30,000	0
利用者等外給食収入	1,856,000	1,696,000	160,000
年会費収入	0	0	0
登録料収入	0	0	0
雑収入	0	26,000	△ 26,000
事業活動収入計 (1)	170,115,000	157,459,000	12,656,000
支 出			
人件費支出	122,944,000	126,881,000	△ 3,937,000
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	65,060,000	65,611,000	△ 551,000
職員賞与支出	9,833,000	14,525,000	△ 4,692,000
非常勤職員給与支出	29,505,000	28,330,000	1,175,000
派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	2,895,000	2,537,000	358,000
法定福利費支出	15,651,000	15,878,000	△ 227,000
事業費支出	12,385,000	11,725,000	660,000
給食費支出	4,250,000	2,810,000	1,440,000
医薬品費支出	0	0	0
保健衛生費支出	520,000	520,000	0
医療費支出	0	0	0
被服費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	110,000	390,000	△ 280,000
日用品費支出	0	0	0
水道光熱費支出	3,920,000	4,220,000	△ 300,000
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	300,000	700,000	△ 400,000
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	0	0	0
教育指導費支出	500,000	300,000	200,000
葬祭費支出	0	0	0
車輛費支出	2,785,000	2,785,000	0
雑支出	0	0	0
事務費支出	15,732,000	15,713,750	18,250
福利厚生費支出	835,000	835,000	0
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	250,000	150,000	100,000
研修研究費支出	850,000	1,220,000	△ 370,000
事務消耗品費支出	1,026,000	1,188,000	△ 162,000
印刷製本費支出	77,000	77,000	0
水道光熱費支出	0	0	0
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	1,300,000	2,063,750	△ 763,750

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日 (令和 8 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	772,000	655,000	117,000
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	49,000	99,000	△ 50,000
	業務委託費支出	1,928,000	1,303,000	625,000
	手数料支出	590,000	620,000	△ 30,000
	保険料支出	502,000	502,000	0
	賃借料支出	5,367,000	4,806,000	561,000
	土地・建物賃借料支出	1,258,000	1,233,000	25,000
	租税公課支出	130,000	130,000	0
	保守料支出	531,000	531,000	0
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	119,000	120,000	△ 1,000
	雑支出	148,000	181,000	△ 33,000
	支払利息支出	390,000	390,000	0
	支払利息支出	390,000	390,000	0
	支払利息支出 (設備)	390,000	390,000	0
	その他の支出	901,000	1,295,000	△ 394,000
	利用者等外給食費支出	901,000	1,295,000	△ 394,000
	雑支出	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	152,352,000	156,004,750	△ 3,652,750
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	17,763,000	1,454,250	16,308,750
施設整備等による収支				
収 入				
	施設整備等補助金収入	4,150,000	0	4,150,000
	施設整備等補助金収入	4,150,000	0	4,150,000
	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	1,110,000	1,100,000	10,000
	施設整備等寄附金収入	1,110,000	1,100,000	10,000
	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)	5,260,000	1,100,000	4,160,000
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	6,400,000	5,904,250	495,750
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	5,500,000	500,000	5,000,000
	車両運搬具取得支出	0	5,000,000	△ 5,000,000
	器具及び備品取得支出	900,000	404,250	495,750
	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	1,713,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,713,000	1,713,000	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	差入保証金取得支出	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	12,361,000	11,865,250	495,750
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 7,101,000	△ 10,765,250	3,664,250
その他の活動による収支				
収 入				
	積立資産取崩収入	0	6,500,000	△ 6,500,000
	建設積立資産取崩収入	0	500,000	△ 500,000
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
	備品等購入積立資産取崩収入	0	5,000,000	△ 5,000,000
	運転資金積立資産取崩収入	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0
	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	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 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日 (令和 8 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

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	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	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	6,500,000	△ 6,500,000
支 出				
積立資産支出	積立資産支出	2,146,000	2,039,000	107,000
	建設積立資産支出	0	0	0
人件費積立資産支出	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	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	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	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	退職金給付引当資産支出	1,046,000	939,000	107,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	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	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)	その他の活動支出計 (8)	2,146,000	2,039,000	107,000
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 2,146,000	4,461,000	△ 6,607,000
予備費支出 (10)		300,000	0	300,000
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		8,216,000	△ 4,850,000	13,066,000
前期末支払資金残高 (12)		23,821,016	28,671,016	△ 4,850,000
当期末支払資金残高 (11+12)		32,037,016	23,821,016	8,216,000

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 8年 4月 1日 (至) 令和 9年 3月31日 (令和 8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	28,985,000	38,511,000	△ 9,526,000
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	28,985,000	38,511,000	△ 9,526,000
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	28,985,000	38,511,000	△ 9,526,000
受託事業収入 (市町村他)	28,985,000	38,511,000	△ 9,526,000
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)	28,985,000	38,511,000	△ 9,526,000
支 出			
人件費支出	26,658,000	36,314,000	△ 9,656,000
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	14,206,000	18,128,000	△ 3,922,000
職員賞与支出	2,242,000	5,513,000	△ 3,271,000
非常勤職員給与支出	7,000,000	6,210,000	790,000
派遣職員費支出	0	1,500,000	△ 1,500,000
退職給付支出	707,000	707,000	0
法定福利費支出	2,503,000	4,256,000	△ 1,753,000
事業費支出	620,000	543,000	77,000
給食費支出	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0
保健衛生費支出	268,000	228,000	40,000
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	60,000	0	60,000
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	0	0	0
教育指導費支出	292,000	315,000	△ 23,000
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	1,529,000	1,384,000	145,000
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	341,000	250,000	91,000
事務消耗品費支出	184,000	264,000	△ 80,000
印刷製本費支出	22,000	10,000	12,000
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 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日 (令和 8 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	236,000	236,000	0
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	150,000	108,000	42,000
	手数料支出	218,000	218,000	0
	保険料支出	30,000	30,000	0
	賃借料支出	143,000	84,000	59,000
	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	5,000	0	5,000
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0
	雑支出	36,000	20,000	16,000
	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
	利用者等外給食費支出	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)	28,807,000	38,241,000	△ 9,434,000
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	178,000	270,000	△ 92,000
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)	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
	差入保証金取得支出	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 資金収支予算書

(自) 令和 8年 4月 1日 (至) 令和 9年 3月31日 (令和 8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
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		178,000	270,000	△ 92,000
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		178,000	270,000	△ 92,000
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)		178,000	270,000	△ 92,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 178,000	△ 270,000	92,000
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 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日 (令和 8 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	58,576,000	56,101,000	2,475,000
自立支援給付費収入	55,922,000	52,941,000	2,981,000
介護給付費収入	55,922,000	52,941,000	2,981,000
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	975,000	850,000	125,000
利用料収入	975,000	850,000	125,000
その他の事業収入	1,679,000	2,310,000	△ 631,000
補助金事業収入	1,510,000	2,160,000	△ 650,000
補助金事業収入 (補助金)	1,510,000	2,160,000	△ 650,000
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	169,000	150,000	19,000
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	708,000	617,000	91,000
経常経費寄附金収入	708,000	617,000	91,000
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	365,000	399,000	△ 34,000
受入研修費収入	10,000	15,000	△ 5,000
利用者等外給食収入	320,000	344,000	△ 24,000
年会費収入	0	0	0
登録料収入	0	0	0
雑収入	35,000	40,000	△ 5,000
事業活動収入計 (1)	59,650,000	57,118,000	2,532,000
支 出			
人件費支出	48,674,000	43,880,000	4,794,000
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	30,855,000	24,220,000	6,635,000
職員賞与支出	4,798,000	5,734,000	△ 936,000
非常勤職員給与支出	5,313,000	7,236,000	△ 1,923,000
派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	1,153,000	1,068,000	85,000
法定福利費支出	6,555,000	5,622,000	933,000
事業費支出	4,344,000	4,200,000	144,000
給食費支出	1,350,000	1,200,000	150,000
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	75,000	70,000	5,000
日用品費支出	0	0	0
水道光熱費支出	1,032,000	1,032,000	0
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	350,000	420,000	△ 70,000
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	0	0	0
教育指導費支出	247,000	188,000	59,000
葬祭費支出	0	0	0
車輛費支出	990,000	990,000	0
雑支出	0	0	0
事務費支出	6,519,000	6,188,000	331,000
福利厚生費支出	217,000	222,000	△ 5,000
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	70,000	60,000	10,000
研修研究費支出	300,000	350,000	△ 50,000
事務消耗品費支出	380,000	380,000	0
印刷製本費支出	22,000	22,000	0
水道光熱費支出	0	0	0
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	450,000	300,000	150,000

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日 (令和 8 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	366,000	366,000	0
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	26,000	26,000	0
	業務委託費支出	1,323,000	848,000	475,000
	手数料支出	377,000	340,000	37,000
	保険料支出	312,000	312,000	0
	賃借料支出	1,861,000	1,793,000	68,000
	土地・建物賃借料支出	276,000	600,000	△ 324,000
	租税公課支出	31,000	56,000	△ 25,000
	保守料支出	375,000	385,000	△ 10,000
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	71,000	70,000	1,000
	雑支出	62,000	58,000	4,000
	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	240,000	150,000	90,000
	利用者等外給食費支出	240,000	150,000	90,000
	雑支出	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	59,777,000	54,418,000	5,359,000
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 127,000	2,700,000	△ 2,827,000
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	2,000,000	0
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	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	530,000	465,000	65,000
	施設整備等寄附金収入	530,000	465,000	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)	2,530,000	2,465,000	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	5,100,000	4,500,000	600,000
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	600,000	0	600,000
	車両運搬具取得支出	4,500,000	4,500,000	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
	差入保証金取得支出	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	5,100,000	4,500,000	600,000
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 2,570,000	△ 2,035,000	△ 535,000
その他の活動による収支				
収 入				
	積立資産取崩収入	2,250,000	2,250,000	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	2,250,000	2,250,000	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 資金収支予算書

(自) 令和 8年 4月 1日 (至) 令和 9年 3月31日 (令和 8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	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
	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)	2,250,000	2,250,000	0
支 出				
	積立資産支出	1,032,000	910,000	122,000
	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	500,000	450,000	50,000
	移行時特別積立資産支出	0	0	0
	運転資金積立資産支出	0	0	0
	八木山事業移行準備資金積立資産支出	0	0	0
	レスパイト事業運営積立資産支出	0	0	0
	その他の積立資産支出	0	0	0
	退職金給付引当資産支出	432,000	360,000	72,000
	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)	1,032,000	910,000	122,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		1,218,000	1,340,000	△ 122,000
予備費支出 (10)		0	0	0
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		△ 1,479,000	2,005,000	△ 3,484,000
前期末支払資金残高 (12)		7,791,399	5,786,399	2,005,000
当期末支払資金残高 (11+12)		6,312,399	7,791,399	△ 1,479,000

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日 (令和 8 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	44,770,000	41,494,000	3,276,000
自立支援給付費収入	16,625,000	14,659,000	1,966,000
介護給付費収入	0	0	0
計画相談支援給付費収入	16,625,000	14,659,000	1,966,000
障害児施設給付費収入	1,444,000	1,606,000	△ 162,000
障害児相談支援給付費収入	1,444,000	1,606,000	△ 162,000
利用者負担金収入	363,000	216,000	147,000
利用料収入	363,000	216,000	147,000
その他の事業収入	26,338,000	25,013,000	1,325,000
補助金事業収入	6,010,000	3,480,000	2,530,000
補助金事業収入 (補助金)	6,010,000	3,480,000	2,530,000
補助金事業収入 (共募配分)	0	0	0
受託事業収入	20,328,000	21,533,000	△ 1,205,000
受託事業収入 (市町村他)	20,328,000	21,533,000	△ 1,205,000
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	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)	44,772,000	41,496,000	3,276,000
支 出			
人件費支出	38,805,000	41,162,000	△ 2,357,000
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	24,947,000	26,011,000	△ 1,064,000
職員賞与支出	3,860,000	5,661,000	△ 1,801,000
非常勤職員給与支出	3,697,000	3,567,000	130,000
派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	1,200,000	936,000	264,000
法定福利費支出	5,101,000	4,987,000	114,000
事業費支出	1,744,000	999,000	745,000
給食費支出	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0
保健衛生費支出	60,000	60,000	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	1,000,000	125,000	875,000
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	40,000	40,000	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	644,000	774,000	△ 130,000
雑支出	0	0	0
事務費支出	7,141,000	12,549,000	△ 5,408,000
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	336,000	336,000	0
研修研究費支出	254,000	154,000	100,000
事務消耗品費支出	331,000	301,000	30,000
印刷製本費支出	15,000	20,000	△ 5,000
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	220,000	856,000	△ 636,000
通信運搬費支出	1,153,000	1,103,000	50,000
会議費支出	0	0	0
広報費支出	14,000	14,000	0

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日 (令和 8 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	253,000	1,342,000	△ 1,089,000
	手数料支出	224,000	184,000	40,000
	保険料支出	231,000	231,000	0
	賃借料支出	1,555,000	1,675,000	△ 120,000
	土地・建物賃借料支出	1,236,000	4,633,000	△ 3,397,000
	租税公課支出	1,065,000	1,448,000	△ 383,000
	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	61,000	59,000	2,000
	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
	利用者等外給食費支出	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)	47,690,000	54,710,000	△ 7,020,000
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 2,918,000	△ 13,214,000	10,296,000
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
	車輦運搬具売却収入	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
	車輦運搬具取得支出	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
	差入保証金取得支出	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
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	2,601,000	0	2,601,000

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日 (令和 8 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 : ひばりと支倉

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)
	サービス区分間繰入金収入	2,601,000	0	2,601,000
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	2,601,000	0	2,601,000
支 出				
	積立資産支出	328,000	328,000	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	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	328,000	328,000	0
	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	2,601,000	0	2,601,000
	サービス区分間繰入金支出	2,601,000	0	2,601,000
	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)	2,929,000	328,000	2,601,000
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 328,000	△ 328,000	0
予備費支出 (10)		0	0	0
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		△ 3,246,000	△ 13,542,000	10,296,000
前期末支払資金残高 (12)		△ 21,700,734	△ 8,158,734	△ 13,542,000
当期末支払資金残高 (11+12)		△ 24,946,734	△ 21,700,734	△ 3,246,000

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日 (令和 8 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	274,890,000	264,271,000	10,619,000
自立支援給付費収入	230,016,000	223,826,000	6,190,000
介護給付費収入	128,400,000	123,518,000	4,882,000
訓練等給付費収入	93,443,000	91,318,000	2,125,000
計画相談支援給付費収入	8,173,000	8,990,000	△ 817,000
障害児施設給付費収入	62,000	208,000	△ 146,000
障害児相談支援給付費収入	62,000	208,000	△ 146,000
利用者負担金収入	19,227,000	19,226,000	1,000
利用料収入	19,227,000	19,226,000	1,000
補足給付費収入	2,800,000	2,880,000	△ 80,000
特定障害者特別給付費収入	2,800,000	2,880,000	△ 80,000
その他の事業収入	22,785,000	18,131,000	4,654,000
補助金事業収入	3,320,000	0	3,320,000
補助金事業収入 (補助金)	3,320,000	0	3,320,000
補助金事業収入 (共募配分)	0	0	0
受託事業収入	19,465,000	18,131,000	1,334,000
受託事業収入 (市町村他)	19,465,000	18,131,000	1,334,000
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	51,000	2,000	49,000
受取利息配当金収入	51,000	2,000	49,000
その他の収入	10,000	11,000	△ 1,000
受入研修費収入	10,000	10,000	0
利用者等外給食収入	0	0	0
雑収入	0	1,000	△ 1,000
事業活動収入計 (1)	274,951,000	264,284,000	10,667,000
支 出			
人件費支出	207,110,000	200,605,000	6,505,000
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	111,736,000	106,152,000	5,584,000
職員賞与支出	16,652,000	22,876,000	△ 6,224,000
非常勤職員給与支出	24,077,000	24,566,000	△ 489,000
派遣職員費支出	29,160,000	23,880,000	5,280,000
退職給付支出	4,196,000	2,893,000	1,303,000
法定福利費支出	21,289,000	20,238,000	1,051,000
事業費支出	15,190,000	13,344,000	1,846,000
給食費支出	5,000,000	3,960,000	1,040,000
医薬品費支出	5,000	5,000	0
保健衛生費支出	530,000	551,000	△ 21,000
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	995,000	995,000	0
水道光熱費支出	5,783,000	5,245,000	538,000
燃料費支出	130,000	130,000	0
消耗器具備品費支出	590,000	500,000	90,000
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	2,017,000	1,818,000	199,000
雑支出	140,000	140,000	0
事務費支出	23,479,000	30,934,000	△ 7,455,000
福利厚生費支出	951,000	949,000	2,000
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	312,000	384,000	△ 72,000
研修研究費支出	530,000	500,000	30,000
事務消耗品費支出	923,000	921,000	2,000
印刷製本費支出	140,000	140,000	0
水道光熱費支出	0	0	0
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	1,350,000	8,050,000	△ 6,700,000

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日 (令和 8 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	2,580,000	2,192,000	388,000
	会議費支出	10,000	10,000	0
	広報費支出	100,000	100,000	0
	業務委託費支出	1,546,000	2,454,000	△ 908,000
	手数料支出	1,379,000	1,054,000	325,000
	保険料支出	776,000	954,000	△ 178,000
	賃借料支出	5,106,000	4,745,000	361,000
	土地・建物賃借料支出	6,059,000	6,111,000	△ 52,000
	租税公課支出	812,000	1,496,000	△ 684,000
	保守料支出	659,000	659,000	0
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	40,000	35,000	5,000
	雑支出	206,000	180,000	26,000
	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
	利用者等外給食費支出	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)	245,779,000	244,883,000	896,000
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	29,172,000	19,401,000	9,771,000
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	0	1,500,000
	施設整備等補助金収入	1,500,000	0	1,500,000
	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)	1,500,000	0	1,500,000
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	6,050,000	0	6,050,000
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	車両運搬具取得支出	5,000,000	0	5,000,000
	器具及び備品取得支出	1,050,000	0	1,050,000
	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	5,000	0	5,000
	差入保証金取得支出	5,000	0	5,000
	施設整備等支出計 (5)	6,055,000	0	6,055,000
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 4,555,000	0	△ 4,555,000
その他の活動による収支				
収 入				
	積立資産取崩収入	1,050,000	7,000,000	△ 5,950,000
	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	4,000,000	△ 4,000,000
	備品等購入積立資産取崩収入	1,050,000	0	1,050,000
	運転資金積立資産取崩収入	0	3,000,000	△ 3,000,000
	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 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日 (令和 8 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
	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	103,500,000	100,000,000	3,500,000
	サービス区分間繰入金収入	103,500,000	100,000,000	3,500,000
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	104,550,000	107,000,000	△ 2,450,000
支 出				
	積立資産支出	8,188,000	8,098,000	90,000
	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	1,275,000	1,185,000	90,000
	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	103,500,000	100,000,000	3,500,000
	サービス区分間繰入金支出	103,500,000	100,000,000	3,500,000
	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)	111,688,000	108,098,000	3,590,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 7,138,000	△ 1,098,000	△ 6,040,000
予備費支出 (10)		0	0	0
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		17,479,000	18,303,000	△ 824,000
前期末支払資金残高 (12)		66,300,019	47,997,019	18,303,000
当期末支払資金残高 (11+12)		83,779,019	66,300,019	17,479,000

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 8年 4月 1日 (至) 令和 9年 3月31日 (令和 8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		88,723,000	89,150,000	△ 427,000
自立支援給付費収入		42,782,000	43,787,000	△ 1,005,000
介護給付費収入		42,782,000	43,787,000	△ 1,005,000
計画相談支援給付費収入		0	0	0
利用者負担金収入		2,278,000	2,039,000	239,000
利用料収入		2,278,000	2,039,000	239,000
その他の事業収入		43,663,000	43,324,000	339,000
補助金事業収入		43,633,000	43,294,000	339,000
補助金事業収入 (補助金)		43,633,000	43,294,000	339,000
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	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	4,000	0
受取利息配当金収入		4,000	4,000	0
その他の収入		408,000	441,000	△ 33,000
受入研修費収入		0	0	0
利用者等外給食収入		327,000	327,000	0
年会費収入		24,000	54,000	△ 30,000
雑収入		57,000	60,000	△ 3,000
事業活動収入計 (1)		89,185,000	89,645,000	△ 460,000
支 出				
人件費支出		89,229,000	95,251,000	△ 6,022,000
役員報酬支出		0	0	0
職員給料支出		48,004,000	52,137,000	△ 4,133,000
職員賞与支出		7,226,000	11,328,000	△ 4,102,000
非常勤職員給与支出		23,442,000	20,640,000	2,802,000
派遣職員費支出		0	0	0
退職給付支出		1,236,000	1,293,000	△ 57,000
法定福利費支出		9,321,000	9,853,000	△ 532,000
事業費支出		3,465,000	3,658,000	△ 193,000
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		240,000	300,000	△ 60,000
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		1,100,000	1,355,000	△ 255,000
燃料費支出		0	0	0
消耗器具備品費支出		305,000	228,000	77,000
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		1,150,000	1,105,000	45,000
雑支出		60,000	60,000	0
事務費支出		8,164,000	7,404,000	760,000
福利厚生費支出		888,000	1,344,000	△ 456,000
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		172,000	143,000	29,000
事務消耗品費支出		407,000	489,000	△ 82,000
印刷製本費支出		24,000	24,000	0
水道光熱費支出		7,000	7,000	0
燃料費支出		0	0	0
修繕費支出		290,000	150,000	140,000
通信運搬費支出		1,401,000	1,169,000	232,000
会議費支出		0	0	0
広報費支出		25,000	25,000	0
業務委託費支出		1,009,000	620,000	389,000

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日 (令和 8 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

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	770,000	754,000	16,000
	保険料支出	361,000	361,000	0
	賃借料支出	1,600,000	1,119,000	481,000
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	34,000	34,000	0
	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	146,000	135,000	11,000
	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
	利用者等外給食費支出	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)	100,858,000	106,313,000	△ 5,455,000
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 11,673,000	△ 16,668,000	4,995,000
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
	差入保証金取得支出	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

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 8 年 4 月 1 日 (至) 令和 9 年 3 月 31 日 (令和 8 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 : びばっと南光台

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	628,000	704,000	△ 76,000
	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	24,000	54,000	△ 30,000
	移行時特別積立資産支出	0	0	0
	運転資金積立資産支出	0	0	0
	八木山事業移行準備資金積立資産支出	0	0	0
	レスパイト事業運営積立資産支出	0	0	0
	その他の積立資産支出	0	0	0
	退職金給付引当資産支出	604,000	650,000	△ 46,000
	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)	628,000	704,000	△ 76,000
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 628,000	△ 704,000	76,000
予備費支出 (10)		0	0	0
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		△ 12,301,000	△ 17,372,000	5,071,000
前期末支払資金残高 (12)		△ 22,704,461	△ 5,332,461	△ 17,372,000
当期末支払資金残高 (11+12)		△ 35,005,461	△ 22,704,461	△ 12,301,000