

令和4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 6
4	つどいの家・コペル拠点区分	P 8
5	つどいの家・アプリ拠点区分	P 10
6	若林障害者福祉センター拠点区分	P 12
7	八木山つどいの家拠点区分	P 14
8	びぼっと支倉拠点区分	P 16
9	ピボット若林拠点区分	P 18
10	びぼっと南光台拠点区分	P 20

法人単位資金収支予算内訳表

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日 (令和 4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	903,035,992	918,981,000	△ 15,945,008
自立支援給付費収入	719,412,996	726,978,000	△ 7,565,004
介護給付費収入	607,900,996	698,907,000	△ 91,006,004
訓練等給付費収入	90,877,000	0	90,877,000
計画相談支援給付費収入	20,635,000	28,071,000	△ 7,436,000
障害児施設給付費収入	5,123,000	4,780,000	343,000
障害児相談支援給付費収入	5,123,000	4,780,000	343,000
利用者負担金収入	31,447,000	31,627,000	△ 180,000
利用料収入	31,447,000	31,627,000	△ 180,000
補足給付費収入	2,760,000	2,880,000	△ 120,000
特定障害者特別給付費収入	2,760,000	2,880,000	△ 120,000
その他の事業収入	144,292,996	152,716,000	△ 8,423,004
補助金事業収入	77,859,996	92,305,000	△ 14,445,004
補助金事業収入(補助金)	77,859,996	92,305,000	△ 14,445,004
受託事業収入	61,243,000	54,901,000	6,342,000
受託事業収入(市町村他)	61,243,000	54,901,000	6,342,000
その他の事業収入	5,190,000	5,510,000	△ 320,000
借入金利息補助金収入	1,000	1,000	0
借入金利息補助金収入	1,000	1,000	0
経常経費寄附金収入	14,020,000	6,512,000	7,508,000
経常経費寄附金収入	14,020,000	6,512,000	7,508,000
受取利息配当金収入	41,000	51,000	△ 10,000
受取利息配当金収入	41,000	51,000	△ 10,000
その他の収入	6,572,000	8,728,000	△ 2,156,000
受入研修費収入	22,000	0	22,000
利用者等外給食収入	5,760,000	6,867,000	△ 1,107,000
年会費収入	48,000	54,000	△ 6,000
雑収入	742,000	1,807,000	△ 1,065,000
事業活動収入計(1)	923,669,992	934,273,000	△ 10,603,008
支出			
人件費支出	794,164,595	744,185,000	49,979,595
役員報酬支出	3,880,000	3,880,000	0
職員給料支出	441,714,030	409,485,000	32,229,030
職員賞与支出	100,691,015	91,683,000	9,008,015
非常勤職員給与支出	124,010,000	116,194,000	7,816,000
派遣職員費支出	28,914,000	30,833,000	△ 1,919,000
退職給付支出	11,367,000	12,591,000	△ 1,224,000
法定福利費支出	83,588,550	79,519,000	4,069,550
事業費支出	62,236,000	62,047,000	189,000
給食費支出	15,054,000	14,965,000	89,000
医薬品費支出	25,000	25,000	0
保健衛生費支出	4,818,000	6,986,000	△ 2,168,000
教養娯楽費支出	670,000	896,000	△ 226,000
日用品費支出	977,000	977,000	0
水道光熱費支出	21,206,000	17,933,000	3,273,000
燃料費支出	130,000	130,000	0
消耗器具備品費支出	3,659,000	3,148,000	511,000
賃借料支出	784,000	970,000	△ 186,000
教育指導費支出	3,932,000	3,937,000	△ 5,000
車輛費支出	10,651,000	11,571,000	△ 920,000
雑支出	330,000	509,000	△ 179,000
事務費支出	103,128,840	101,792,000	1,336,840
福利厚生費支出	4,968,000	4,197,000	771,000
旅費交通費支出	2,485,000	2,764,000	△ 279,000
研修研究費支出	3,772,000	3,957,000	△ 185,000
事務消耗品費支出	8,067,000	6,801,000	1,266,000
印刷製本費支出	860,000	856,000	4,000
水道光熱費支出	25,000	55,000	△ 30,000
燃料費支出	0	10,000	△ 10,000
修繕費支出	5,920,000	3,740,000	2,180,000
通信運搬費支出	7,765,000	7,031,000	734,000
会議費支出	50,000	50,000	0
広報費支出	2,661,000	1,719,000	942,000
業務委託費支出	10,008,000	13,874,000	△ 3,866,000
手数料支出	3,279,000	6,916,000	△ 3,637,000

法人単位資金収支予算内訳表

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日 (令和 4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)
保険料支出	4,612,000	4,277,000	335,000
賃借料支出	24,723,000	19,533,000	5,190,000
土地・建物賃借料支出	12,937,000	11,293,000	1,644,000
租税公課支出	236,000	309,000	△ 73,000
保守料支出	2,874,000	2,888,000	△ 14,000
諸会費支出	534,000	533,000	1,000
雑支出	7,352,840	10,989,000	△ 3,636,160
支払利息支出	951,000	951,000	0
支払利息支出	951,000	951,000	0
支払利息支出(設備)	951,000	951,000	0
その他の支出	0	0	0
事業活動支出計(2)	960,480,435	908,975,000	51,505,435
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 36,810,443	25,298,000	△ 62,108,443
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	18,135,000	16,901,000	1,234,000
施設整備等補助金収入	18,135,000	16,901,000	1,234,000
施設整備等寄附金収入	7,350,000	14,420,000	△ 7,070,000
施設整備等寄附金収入	7,350,000	14,420,000	△ 7,070,000
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	20,000	△ 20,000
器具及び備品売却収入	0	20,000	△ 20,000
施設整備等収入計(4)	25,485,000	31,341,000	△ 5,856,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	11,304,000	11,304,000	0
設備資金借入金元金償還支出	11,304,000	11,304,000	0
固定資産取得支出	29,182,000	36,402,000	△ 7,220,000
建物取得支出	2,700,000	8,967,000	△ 6,267,000
車輛運搬具取得支出	20,480,000	21,419,000	△ 939,000
器具及び備品取得支出	5,552,000	3,701,000	1,851,000
構築物取得支出	450,000	2,315,000	△ 1,865,000
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	1,105,000	1,696,000	△ 591,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,105,000	1,696,000	△ 591,000
施設整備等支出計(5)	41,591,000	49,402,000	△ 7,811,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 16,106,000	△ 18,061,000	1,955,000
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	73,228,000	20,536,000	52,692,000
建設積立資産取崩収入	36,770,000	3,817,000	32,953,000
人件費積立資産取崩収入	101,000	433,000	△ 332,000
修繕積立資産取崩収入	2,800,000	5,528,000	△ 2,728,000
備品等購入積立資産取崩収入	8,857,000	7,216,000	1,641,000
運転資金積立資産取崩収入	23,500,000	0	23,500,000
レスパイト事業運営積立資金取崩収入	1,200,000	3,380,000	△ 2,180,000
その他の積立資産取崩収入	0	162,000	△ 162,000
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	46,900,000	51,346,000	△ 4,446,000
拠点区分間繰入金収入	46,900,000	51,346,000	△ 4,446,000
サービス区分間繰入金収入	122,590,000	170,617,000	△ 48,027,000
サービス区分間繰入金収入	122,590,000	170,617,000	△ 48,027,000
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	242,718,000	242,499,000	219,000
支出			
積立資産支出	18,454,952	26,733,000	△ 8,278,048
建設積立資産支出	4,415,000	12,915,000	△ 8,500,000
修繕積立資産支出	2,880,000	2,880,000	0
備品等購入積立資産支出	5,116,000	5,122,000	△ 6,000
退職金給付引当資産支出	6,043,952	5,816,000	227,952
拠点区分間繰入金支出	46,900,000	51,346,000	△ 4,446,000
拠点区分間繰入金支出	46,900,000	51,346,000	△ 4,446,000
サービス区分間繰入金支出	122,590,000	170,617,000	△ 48,027,000
サービス区分間繰入金支出	122,590,000	170,617,000	△ 48,027,000
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	187,944,952	248,696,000	△ 60,751,048
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	54,773,048	△ 6,197,000	60,970,048
予備費支出(10)	1,000,000	1,000,000	0

法人単位資金収支予算内訳表

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日 (令和 4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)
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	856,605	40,000	816,605
前期末支払資金残高(12)	247,939,126	247,939,126	0
当期末支払資金残高(11+12)	248,795,731	247,979,126	816,605

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日 (令和 4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	1,000,000	△ 1,000,000
その他の事業収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
補助金事業収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
補助金事業収入(補助金)	0	1,000,000	△ 1,000,000
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	8,000,000	0	8,000,000
経常経費寄附金収入	8,000,000	0	8,000,000
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0
その他の収入	530,000	1,330,000	△ 800,000
雑収入	530,000	1,330,000	△ 800,000
事業活動収入計(1)	8,540,000	2,340,000	6,200,000
支 出			
人件費支出	22,914,000	22,469,000	445,000
役員報酬支出	3,880,000	3,880,000	0
職員給料支出	12,928,000	13,419,000	△ 491,000
職員賞与支出	3,043,000	2,802,000	241,000
退職給付支出	134,000	135,000	△ 1,000
法定福利費支出	2,929,000	2,233,000	696,000
事業費支出	0	0	0
事務費支出	5,275,000	7,864,000	△ 2,589,000
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	160,000	160,000	0
事務消耗品費支出	336,000	157,000	179,000
印刷製本費支出	752,000	752,000	0
通信運搬費支出	139,000	139,000	0
会議費支出	10,000	10,000	0
広報費支出	1,750,000	1,000,000	750,000
業務委託費支出	979,000	3,499,000	△ 2,520,000
手数料支出	60,000	60,000	0
保険料支出	273,000	273,000	0
賃借料支出	100,000	100,000	0
租税公課支出	20,000	20,000	0
諸会費支出	81,000	81,000	0
雑支出	122,000	1,120,000	△ 998,000
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)	28,189,000	30,333,000	△ 2,144,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 19,649,000	△ 27,993,000	8,344,000
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	8,500,000	△ 8,500,000
施設整備等寄附金収入	0	8,500,000	△ 8,500,000
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)	0	8,500,000	△ 8,500,000
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	170,000	△ 170,000
器具及び備品取得支出	0	170,000	△ 170,000
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	170,000	△ 170,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	8,330,000	△ 8,330,000
その他の活動による収支			
収 入			
積立資産取崩収入	39,721,000	3,975,000	35,746,000
建設積立資産取崩収入	34,920,000	0	34,920,000
人件費積立資産取崩収入	101,000	433,000	△ 332,000
運転資金積立資産取崩収入	3,500,000	0	3,500,000
レスパイト事業運営積立資金取崩収入	1,200,000	3,380,000	△ 2,180,000
その他の積立資産取崩収入	0	162,000	△ 162,000
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 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日 (令和 4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)
拠点区分間繰入金収入	2,000,000	36,774,000	△ 34,774,000
拠点区分間繰入金収入	2,000,000	36,774,000	△ 34,774,000
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)	41,721,000	40,749,000	972,000
支 出			
積立資産支出	280,000	8,776,000	△ 8,496,000
建設積立資産支出	0	8,500,000	△ 8,500,000
退職金給付引当資産支出	280,000	276,000	4,000
拠点区分間繰入金支出	21,400,000	14,380,000	7,020,000
拠点区分間繰入金支出	21,400,000	14,380,000	7,020,000
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)	21,680,000	23,156,000	△ 1,476,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	20,041,000	17,593,000	2,448,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	392,000	△ 2,070,000	2,462,000
前期末支払資金残高(12)	20,570,413	20,570,413	0
当期末支払資金残高(11+12)	20,962,413	18,500,413	2,462,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日 (令和 4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	153,394,000	165,562,000	△ 12,168,000
自立支援給付費収入	137,751,000	150,189,000	△ 12,438,000
介護給付費収入	137,751,000	150,189,000	△ 12,438,000
利用者負担金収入	3,342,000	3,334,000	8,000
利用料収入	3,342,000	3,334,000	8,000
その他の事業収入	12,301,000	12,039,000	262,000
補助金事業収入	10,114,000	9,744,000	370,000
補助金事業収入(補助金)	10,114,000	9,744,000	370,000
その他の事業収入	2,187,000	2,295,000	△ 108,000
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	1,144,000	1,456,000	△ 312,000
経常経費寄附金収入	1,144,000	1,456,000	△ 312,000
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
その他の収入	2,330,000	2,407,000	△ 77,000
利用者等外給食収入	2,260,000	2,287,000	△ 27,000
雑収入	70,000	120,000	△ 50,000
事業活動収入計(1)	156,869,000	169,425,000	△ 12,556,000
支出			
人件費支出	122,800,000	115,470,000	7,330,000
職員給料支出	74,253,000	69,090,000	5,163,000
職員賞与支出	17,022,000	15,786,000	1,236,000
非常勤職員給与支出	14,540,000	14,728,000	△ 188,000
退職給付支出	2,831,000	2,386,000	445,000
法定福利費支出	14,154,000	13,480,000	674,000
事業費支出	12,606,000	12,916,000	△ 310,000
給食費支出	3,010,000	3,080,000	△ 70,000
保健衛生費支出	799,000	774,000	25,000
教養娯楽費支出	343,000	566,000	△ 223,000
水道光熱費支出	3,725,000	3,410,000	315,000
消耗器具備品費支出	250,000	250,000	0
教育指導費支出	1,783,000	1,715,000	68,000
車輛費支出	2,696,000	3,121,000	△ 425,000
事務費支出	13,857,000	16,851,000	△ 2,994,000
福利厚生費支出	475,000	450,000	25,000
旅費交通費支出	138,000	138,000	0
研修研究費支出	260,000	600,000	△ 340,000
事務消耗品費支出	1,127,000	1,100,000	27,000
修繕費支出	900,000	450,000	450,000
通信運搬費支出	1,347,000	740,000	607,000
広報費支出	0	8,000	△ 8,000
業務委託費支出	1,244,000	1,231,000	13,000
手数料支出	918,000	2,747,000	△ 1,829,000
保険料支出	810,000	810,000	0
賃借料支出	3,732,000	4,143,000	△ 411,000
土地・建物賃借料支出	564,000	564,000	0
租税公課支出	3,000	3,000	0
保守料支出	210,000	210,000	0
諸会費支出	105,000	104,000	1,000
雑支出	2,024,000	3,553,000	△ 1,529,000
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)	149,286,000	145,260,000	4,026,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	7,583,000	24,165,000	△ 16,582,000
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	3,663,000	2,770,000	893,000
施設整備等補助金収入	3,663,000	2,770,000	893,000
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
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)	4,963,000	4,070,000	893,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日 (令和 4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)
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	4,521,000	3,776,000	745,000
車両運搬具取得支出	3,187,000	3,776,000	△ 589,000
器具及び備品取得支出	1,334,000	0	1,334,000
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)	8,337,000	7,592,000	745,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,374,000	△ 3,522,000	148,000
その他の活動による収支			
収 入			
積立資産取崩収入	5,907,000	0	5,907,000
備品等購入積立資産取崩収入	907,000	0	907,000
運転資金積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000
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	17,000,000	12,153,000	4,847,000
サービス区分間繰入金収入	17,000,000	12,153,000	4,847,000
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	22,907,000	12,153,000	10,754,000
支 出			
積立資産支出	2,442,000	2,401,000	41,000
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	1,142,000	1,101,000	41,000
拠点区分間繰入金支出	7,000,000	18,000,000	△ 11,000,000
拠点区分間繰入金支出	7,000,000	18,000,000	△ 11,000,000
サービス区分間繰入金支出	17,000,000	12,153,000	4,847,000
サービス区分間繰入金支出	17,000,000	12,153,000	4,847,000
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	26,442,000	32,554,000	△ 6,112,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,535,000	△ 20,401,000	16,866,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	674,000	242,000	432,000
前期末支払資金残高(12)	48,840,325	48,840,325	0
当期末支払資金残高(11+12)	49,514,325	49,082,325	432,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日 (令和 4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	181,241,000	178,379,000	2,862,000
自立支援給付費収入	161,488,000	158,056,000	3,432,000
介護給付費収入	161,488,000	158,056,000	3,432,000
利用者負担金収入	3,192,000	2,698,000	494,000
利用料収入	3,192,000	2,698,000	494,000
その他の事業収入	16,561,000	17,625,000	△ 1,064,000
補助金事業収入	15,278,000	16,110,000	△ 832,000
補助金事業収入(補助金)	15,278,000	16,110,000	△ 832,000
その他の事業収入	1,283,000	1,515,000	△ 232,000
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	1,200,000	1,500,000	△ 300,000
経常経費寄附金収入	1,200,000	1,500,000	△ 300,000
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	1,605,000	1,860,000	△ 255,000
利用者等外給食収入	1,605,000	1,860,000	△ 255,000
事業活動収入計(1)	184,066,000	181,759,000	2,307,000
支出			
人件費支出	138,484,000	132,088,000	6,396,000
職員給料支出	72,316,000	67,183,000	5,133,000
職員賞与支出	16,059,000	14,980,000	1,079,000
非常勤職員給与支出	27,829,000	26,913,000	916,000
派遣職員費支出	6,600,000	5,500,000	1,100,000
退職給付支出	2,448,000	3,163,000	△ 715,000
法定福利費支出	13,232,000	14,349,000	△ 1,117,000
事業費支出	14,276,000	13,801,000	475,000
給食費支出	3,058,000	2,744,000	314,000
保健衛生費支出	891,000	2,085,000	△ 1,194,000
教養娯楽費支出	50,000	50,000	0
水道光熱費支出	5,976,000	4,500,000	1,476,000
消耗器具備品費支出	601,000	931,000	△ 330,000
教育指導費支出	1,420,000	1,391,000	29,000
車輛費支出	2,280,000	2,100,000	180,000
事務費支出	21,275,000	18,454,000	2,821,000
福利厚生費支出	1,320,000	686,000	634,000
旅費交通費支出	110,000	32,000	78,000
研修研究費支出	1,028,000	732,000	296,000
事務消耗品費支出	2,080,000	825,000	1,255,000
修繕費支出	1,770,000	1,260,000	510,000
通信運搬費支出	730,000	757,000	△ 27,000
広報費支出	203,000	203,000	0
業務委託費支出	2,985,000	3,165,000	△ 180,000
手数料支出	420,000	1,436,000	△ 1,016,000
保険料支出	1,194,000	834,000	360,000
賃借料支出	6,247,000	5,080,000	1,167,000
租税公課支出	30,000	30,000	0
保守料支出	1,100,000	1,127,000	△ 27,000
諸会費支出	114,000	112,000	2,000
雑支出	1,944,000	2,175,000	△ 231,000
支払利息支出	192,000	192,000	0
支払利息支出	192,000	192,000	0
支払利息支出(設備)	192,000	192,000	0
その他の支出	0	0	0
事業活動支出計(2)	174,227,000	164,535,000	9,692,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	9,839,000	17,224,000	△ 7,385,000
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	5,160,000	2,600,000	2,560,000
施設整備等補助金収入	5,160,000	2,600,000	2,560,000
施設整備等寄附金収入	1,000,000	2,500,000	△ 1,500,000
施設整備等寄附金収入	1,000,000	2,500,000	△ 1,500,000
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	20,000	△ 20,000
器具及び備品売却収入	0	20,000	△ 20,000
施設整備等収入計(4)	6,160,000	5,120,000	1,040,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日 (令和 4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)
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	5,110,000	6,300,000	△ 1,190,000
建物取得支出	0	2,500,000	△ 2,500,000
車輛運搬具取得支出	4,000,000	3,500,000	500,000
器具及び備品取得支出	1,110,000	300,000	810,000
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)	7,258,000	8,448,000	△ 1,190,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,098,000	△ 3,328,000	2,230,000
その他の活動による収支			
収 入			
積立資産取崩収入	6,150,000	4,500,000	1,650,000
建設積立資産取崩収入	0	2,500,000	△ 2,500,000
修繕積立資産取崩収入	0	500,000	△ 500,000
備品等購入積立資産取崩収入	1,150,000	1,500,000	△ 350,000
運転資金積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	3,500,000	500,000	3,000,000
拠点区分間繰入金収入	3,500,000	500,000	3,000,000
サービス区分間繰入金収入	0	4,591,000	△ 4,591,000
サービス区分間繰入金収入	0	4,591,000	△ 4,591,000
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	9,650,000	9,591,000	59,000
支 出			
積立資産支出	3,545,000	3,574,000	△ 29,000
修繕積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
備品等購入積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0
退職金給付引当資産支出	1,045,000	1,074,000	△ 29,000
拠点区分間繰入金支出	13,500,000	14,966,000	△ 1,466,000
拠点区分間繰入金支出	13,500,000	14,966,000	△ 1,466,000
サービス区分間繰入金支出	0	4,591,000	△ 4,591,000
サービス区分間繰入金支出	0	4,591,000	△ 4,591,000
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	17,045,000	23,131,000	△ 6,086,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 7,395,000	△ 13,540,000	6,145,000
予備費支出(10)	0	250,000	△ 250,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,346,000	106,000	1,240,000
前期末支払資金残高(12)	69,543,753	69,543,753	0
当期末支払資金残高(11+12)	70,889,753	69,649,753	1,240,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日 (令和 4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	142,396,000	134,862,000	7,534,000
自立支援給付費収入	128,781,000	122,027,000	6,754,000
介護給付費収入	128,781,000	122,027,000	6,754,000
利用者負担金収入	2,489,000	2,397,000	92,000
利用料収入	2,489,000	2,397,000	92,000
その他の事業収入	11,126,000	10,438,000	688,000
補助金事業収入	11,006,000	10,338,000	668,000
補助金事業収入(補助金)	11,006,000	10,338,000	668,000
その他の事業収入	120,000	100,000	20,000
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	2,960,000	0
経常経費寄附金収入	2,960,000	2,960,000	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	1,193,000	1,885,000	△ 692,000
受入研修費収入	22,000	0	22,000
利用者等外給食収入	1,118,000	1,785,000	△ 667,000
雑収入	53,000	100,000	△ 47,000
事業活動収入計(1)	146,553,000	139,714,000	6,839,000
支出			
人件費支出	117,886,000	107,974,000	9,912,000
職員給料支出	66,275,000	59,815,000	6,460,000
職員賞与支出	15,032,000	13,388,000	1,644,000
非常勤職員給与支出	19,169,000	18,494,000	675,000
派遣職員費支出	3,600,000	3,700,000	△ 100,000
退職給付支出	802,000	1,558,000	△ 756,000
法定福利費支出	13,008,000	11,019,000	1,989,000
事業費支出	8,854,000	9,406,000	△ 552,000
給食費支出	2,196,000	2,196,000	0
保健衛生費支出	724,000	852,000	△ 128,000
教養娯楽費支出	267,000	270,000	△ 3,000
水道光熱費支出	3,217,000	3,021,000	196,000
消耗器具備品費支出	113,000	190,000	△ 77,000
教育指導費支出	177,000	367,000	△ 190,000
車輛費支出	2,160,000	2,510,000	△ 350,000
事務費支出	16,620,000	15,794,000	826,000
福利厚生費支出	896,000	896,000	0
旅費交通費支出	110,000	130,000	△ 20,000
研修研究費支出	1,237,000	1,668,000	△ 431,000
事務消耗品費支出	1,736,000	1,904,000	△ 168,000
印刷製本費支出	20,000	15,000	5,000
修繕費支出	2,040,000	820,000	1,220,000
通信運搬費支出	621,000	603,000	18,000
広報費支出	200,000	200,000	0
業務委託費支出	1,022,000	1,120,000	△ 98,000
手数料支出	395,000	1,227,000	△ 832,000
保険料支出	526,000	559,000	△ 33,000
賃借料支出	4,872,000	3,814,000	1,058,000
土地・建物賃借料支出	1,008,000	1,008,000	0
租税公課支出	4,000	11,000	△ 7,000
保守料支出	409,000	402,000	7,000
諸会費支出	98,000	100,000	△ 2,000
雑支出	1,426,000	1,317,000	109,000
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)	143,920,000	133,734,000	10,186,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,633,000	5,980,000	△ 3,347,000
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	1,948,000	1,730,000	218,000
施設整備等補助金収入	1,948,000	1,730,000	218,000
施設整備等寄附金収入	1,100,000	1,100,000	0
施設整備等寄附金収入	1,100,000	1,100,000	0

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日 (令和 4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)
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)	3,048,000	2,830,000	218,000
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	4,918,000	6,810,000	△ 1,892,000
建物取得支出	0	1,317,000	△ 1,317,000
車輛運搬具取得支出	4,293,000	4,293,000	0
器具及び備品取得支出	625,000	300,000	325,000
構築物取得支出	0	900,000	△ 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	1,105,000	1,696,000	△ 591,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,105,000	1,696,000	△ 591,000
施設整備等支出計(5)	10,271,000	12,754,000	△ 2,483,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,223,000	△ 9,924,000	2,701,000
その他の活動による収支			
収 入			
積立資産取崩収入	9,500,000	4,717,000	4,783,000
建設積立資産取崩収入	0	1,317,000	△ 1,317,000
修繕積立資産取崩収入	1,500,000	0	1,500,000
備品等購入積立資産取崩収入	3,000,000	3,400,000	△ 400,000
運転資金積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	3,500,000	0	3,500,000
拠点区分間繰入金収入	3,500,000	0	3,500,000
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)	13,000,000	4,717,000	8,283,000
支 出			
積立資産支出	1,862,000	1,836,000	26,000
修繕積立資産支出	100,000	100,000	0
備品等購入積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
退職金給付引当資産支出	762,000	736,000	26,000
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000
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)	6,862,000	1,836,000	5,026,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	6,138,000	2,881,000	3,257,000
予備費支出(10)	1,000,000	750,000	250,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	548,000	△ 1,813,000	2,361,000
前期末支払資金残高(12)	44,206,134	44,206,134	0
当期末支払資金残高(11+12)	44,754,134	42,393,134	2,361,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日 (令和 4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	30,586,000	25,544,000	5,042,000
その他の事業収入	30,586,000	25,544,000	5,042,000
受託事業収入	30,586,000	25,544,000	5,042,000
受託事業収入(市町村他)	30,586,000	25,544,000	5,042,000
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	0	0
その他の収入	0	0	0
事業活動収入計(1)	30,586,000	25,544,000	5,042,000
支 出			
人件費支出	29,053,000	24,405,000	4,648,000
職員給料支出	15,369,000	13,755,000	1,614,000
職員賞与支出	4,593,000	2,975,000	1,618,000
非常勤職員給与支出	5,744,000	4,144,000	1,600,000
退職給付支出	657,000	492,000	165,000
法定福利費支出	2,690,000	3,039,000	△ 349,000
事業費支出	340,000	239,000	101,000
保健衛生費支出	108,000	100,000	8,000
教育指導費支出	232,000	139,000	93,000
事務費支出	962,000	669,000	293,000
福利厚生費支出	114,000	20,000	94,000
旅費交通費支出	50,000	40,000	10,000
研修研究費支出	250,000	100,000	150,000
事務消耗品費支出	210,000	101,000	109,000
印刷製本費支出	10,000	11,000	△ 1,000
通信運搬費支出	200,000	0	200,000
業務委託費支出	0	108,000	△ 108,000
手数料支出	4,000	2,000	2,000
保険料支出	30,000	4,000	26,000
賃借料支出	84,000	250,000	△ 166,000
雑支出	10,000	33,000	△ 23,000
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)	30,355,000	25,313,000	5,042,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	231,000	231,000	0
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	231,000	0
退職金給付引当資産支出	231,000	231,000	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)	231,000	231,000	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 231,000	△ 231,000	0

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日 (令和 4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)
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 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日 (令和 4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	44,810,000	46,625,000	△ 1,815,000
自立支援給付費収入	41,744,000	43,576,000	△ 1,832,000
介護給付費収入	41,744,000	43,576,000	△ 1,832,000
利用者負担金収入	901,000	884,000	17,000
利用料収入	901,000	884,000	17,000
その他の事業収入	2,165,000	2,165,000	0
補助金事業収入	1,665,000	1,665,000	0
補助金事業収入(補助金)	1,665,000	1,665,000	0
その他の事業収入	500,000	500,000	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	666,000	546,000	120,000
経常経費寄附金収入	666,000	546,000	120,000
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	131,000	245,000	△ 114,000
利用者等外給食収入	108,000	155,000	△ 47,000
雑収入	23,000	90,000	△ 67,000
事業活動収入計(1)	45,608,000	47,417,000	△ 1,809,000
支 出			
人件費支出	42,698,000	35,634,000	7,064,000
職員給料支出	27,393,000	22,034,000	5,359,000
職員賞与支出	5,866,000	4,988,000	878,000
非常勤職員給与支出	3,815,000	3,749,000	66,000
退職給付支出	712,000	623,000	89,000
法定福利費支出	4,912,000	4,240,000	672,000
事業費支出	3,817,000	3,934,000	△ 117,000
給食費支出	1,305,000	1,400,000	△ 95,000
保健衛生費支出	300,000	409,000	△ 109,000
教養娯楽費支出	10,000	10,000	0
水道光熱費支出	882,000	870,000	12,000
消耗器具備品費支出	130,000	0	130,000
教育指導費支出	320,000	325,000	△ 5,000
車両費支出	870,000	920,000	△ 50,000
事務費支出	5,639,000	5,284,000	355,000
福利厚生費支出	257,000	191,000	66,000
旅費交通費支出	100,000	100,000	0
研修研究費支出	300,000	200,000	100,000
事務消耗品費支出	415,000	587,000	△ 172,000
修繕費支出	490,000	490,000	0
通信運搬費支出	355,000	330,000	25,000
広報費支出	50,000	100,000	△ 50,000
業務委託費支出	472,000	422,000	50,000
手数料支出	164,000	136,000	28,000
保険料支出	301,000	266,000	35,000
賃借料支出	1,345,000	1,211,000	134,000
土地・建物賃借料支出	568,000	398,000	170,000
租税公課支出	1,000	1,000	0
保守料支出	575,000	573,000	2,000
諸会費支出	77,000	77,000	0
雑支出	169,000	202,000	△ 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)	52,154,000	44,852,000	7,302,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 6,546,000	2,565,000	△ 9,111,000
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	4,500,000	4,000,000	500,000
施設整備等補助金収入	4,500,000	4,000,000	500,000
施設整備等寄附金収入	450,000	550,000	△ 100,000
施設整備等寄附金収入	450,000	550,000	△ 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
施設整備等収入計(4)	4,950,000	4,550,000	400,000
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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日 (令和 4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	5,550,000	4,000,000	1,550,000
車両運搬具取得支出	4,500,000	4,000,000	500,000
器具及び備品取得支出	1,050,000	0	1,050,000
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)	5,550,000	4,000,000	1,550,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 600,000	550,000	△ 1,150,000
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	1,150,000	0	1,150,000
備品等購入積立資産取崩収入	1,150,000	0	1,150,000
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	7,000,000	0	7,000,000
拠点区分間繰入金収入	7,000,000	0	7,000,000
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)	8,150,000	0	8,150,000
支出			
積立資産支出	921,000	864,000	57,000
修繕積立資産支出	100,000	100,000	0
備品等購入積立資産支出	450,000	450,000	0
退職金給付引当資産支出	371,000	314,000	57,000
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)	921,000	864,000	57,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	7,229,000	△ 864,000	8,093,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	83,000	2,251,000	△ 2,168,000
前期末支払資金残高(12)	6,002,237	6,002,237	0
当期末支払資金残高(11+12)	6,085,237	8,253,237	△ 2,168,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日 (令和 4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	42,776,000	53,618,000	△ 10,842,000
自立支援給付費収入	13,772,000	21,200,000	△ 7,428,000
介護給付費収入	572,000	564,000	8,000
計画相談支援給付費収入	13,200,000	20,636,000	△ 7,436,000
障害児施設給付費収入	4,800,000	4,457,000	343,000
障害児相談支援給付費収入	4,800,000	4,457,000	343,000
利用者負担金収入	531,000	771,000	△ 240,000
利用料収入	531,000	771,000	△ 240,000
その他の事業収入	23,673,000	27,190,000	△ 3,517,000
補助金事業収入	6,158,000	10,975,000	△ 4,817,000
補助金事業収入(補助金)	6,158,000	10,975,000	△ 4,817,000
受託事業収入	16,415,000	15,115,000	1,300,000
受託事業収入(市町村他)	16,415,000	15,115,000	1,300,000
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	0	0
受取利息配当金収入	2,000	9,000	△ 7,000
受取利息配当金収入	2,000	9,000	△ 7,000
その他の収入	0	0	0
事業活動収入計(1)	42,778,000	53,627,000	△ 10,849,000
支出			
人件費支出	40,614,000	46,276,000	△ 5,662,000
職員給料支出	26,151,000	30,460,000	△ 4,309,000
職員賞与支出	6,016,000	6,569,000	△ 553,000
非常勤職員給与支出	3,222,000	3,232,000	△ 10,000
退職給付支出	534,000	579,000	△ 45,000
法定福利費支出	4,691,000	5,436,000	△ 745,000
事業費支出	4,096,000	2,785,000	1,311,000
給食費支出	264,000	264,000	0
保健衛生費支出	442,000	442,000	0
水道光熱費支出	1,043,000	1,043,000	0
消耗器具備品費支出	1,687,000	287,000	1,400,000
車両費支出	660,000	610,000	50,000
雑支出	0	139,000	△ 139,000
事務費支出	11,495,000	8,329,000	3,166,000
福利厚生費支出	189,000	133,000	56,000
旅費交通費支出	374,000	308,000	66,000
研修研究費支出	80,000	72,000	8,000
事務消耗品費支出	824,000	824,000	0
印刷製本費支出	10,000	10,000	0
水道光熱費支出	25,000	55,000	△ 30,000
修繕費支出	20,000	20,000	0
通信運搬費支出	1,290,000	1,157,000	133,000
広報費支出	8,000	8,000	0
業務委託費支出	1,596,000	321,000	1,275,000
手数料支出	295,000	222,000	73,000
保険料支出	223,000	216,000	7,000
賃借料支出	1,360,000	1,270,000	90,000
土地・建物賃借料支出	4,450,000	2,976,000	1,474,000
租税公課支出	78,000	59,000	19,000
諸会費支出	9,000	9,000	0
雑支出	664,000	669,000	△ 5,000
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)	56,205,000	57,390,000	△ 1,185,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 13,427,000	△ 3,763,000	△ 9,664,000
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	923,000	231,000	692,000
施設整備等補助金収入	923,000	231,000	692,000
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)	923,000	231,000	692,000
支出			

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日 (令和 4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

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	783,000	0	783,000
器具及び備品取得支出	783,000	0	783,000
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)	783,000	0	783,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	140,000	231,000	△ 91,000
その他の活動による収支			
収 入			
積立資産取崩収入	1,400,000	0	1,400,000
備品等購入積立資産取崩収入	1,400,000	0	1,400,000
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	10,700,000	4,000,000	6,700,000
拠点区分間繰入金収入	10,700,000	4,000,000	6,700,000
サービス区分間繰入金収入	16,200,000	27,706,000	△ 11,506,000
サービス区分間繰入金収入	16,200,000	27,706,000	△ 11,506,000
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	28,300,000	31,706,000	△ 3,406,000
支 出			
積立資産支出	344,000	383,000	△ 39,000
退職金給付引当資産支出	344,000	383,000	△ 39,000
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	16,200,000	27,706,000	△ 11,506,000
サービス区分間繰入金支出	16,200,000	27,706,000	△ 11,506,000
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	16,544,000	28,089,000	△ 11,545,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	11,756,000	3,617,000	8,139,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,531,000	85,000	△ 1,616,000
前期末支払資金残高(12)	1,787,436	1,787,436	0
当期末支払資金残高(11+12)	256,436	1,872,436	△ 1,616,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日 (令和 4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 : ピボット若林

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	232,383,000	226,143,000	6,240,000
自立支援給付費収入	191,664,000	188,238,000	3,426,000
介護給付費収入	93,352,000	180,803,000	△ 87,451,000
訓練等給付費収入	90,877,000	0	90,877,000
計画相談支援給付費収入	7,435,000	7,435,000	0
障害児施設給付費収入	323,000	323,000	0
障害児相談支援給付費収入	323,000	323,000	0
利用者負担金収入	19,208,000	19,923,000	△ 715,000
利用料収入	19,208,000	19,923,000	△ 715,000
補足給付費収入	2,760,000	2,880,000	△ 120,000
特定障害者特別給付費収入	2,760,000	2,880,000	△ 120,000
その他の事業収入	18,428,000	14,779,000	3,649,000
補助金事業収入	4,216,000	567,000	3,649,000
補助金事業収入(補助金)	4,216,000	567,000	3,649,000
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	0	0
その他の収入	654,000	755,000	△ 101,000
利用者等外給食収入	648,000	648,000	0
雑収入	6,000	107,000	△ 101,000
事業活動収入計(1)	233,037,000	226,898,000	6,139,000
支出			
人件費支出	199,699,336	178,909,000	20,790,336
職員給料支出	100,246,520	88,938,000	11,308,520
職員賞与支出	22,633,600	20,090,000	2,543,600
非常勤職員給与支出	36,336,000	28,170,000	8,166,000
派遣職員費支出	18,714,000	21,633,000	△ 2,919,000
退職給付支出	1,914,000	2,270,000	△ 356,000
法定福利費支出	19,855,216	17,808,000	2,047,216
事業費支出	14,774,000	16,521,000	△ 1,747,000
給食費支出	4,921,000	4,921,000	0
医薬品費支出	25,000	25,000	0
保健衛生費支出	1,254,000	1,980,000	△ 726,000
日用品費支出	977,000	977,000	0
水道光熱費支出	4,242,000	4,242,000	0
燃料費支出	130,000	130,000	0
消耗器具備品費支出	750,000	1,290,000	△ 540,000
賃借料支出	784,000	970,000	△ 186,000
車輛費支出	1,361,000	1,696,000	△ 335,000
雑支出	330,000	290,000	40,000
事務費支出	21,658,000	21,634,000	24,000
福利厚生費支出	1,109,000	1,109,000	0
旅費交通費支出	458,000	458,000	0
研修研究費支出	235,000	255,000	△ 20,000
事務消耗品費支出	1,040,000	1,040,000	0
印刷製本費支出	46,000	46,000	0
修繕費支出	600,000	600,000	0
通信運搬費支出	1,808,000	1,632,000	176,000
会議費支出	40,000	40,000	0
広報費支出	400,000	150,000	250,000
業務委託費支出	991,000	3,435,000	△ 2,444,000
手数料支出	318,000	318,000	0
保険料支出	1,005,000	1,005,000	0
賃借料支出	5,635,000	2,551,000	3,084,000
土地・建物賃借料支出	6,347,000	6,347,000	0
租税公課支出	100,000	145,000	△ 45,000
保守料支出	580,000	576,000	4,000
諸会費支出	40,000	40,000	0
雑支出	906,000	1,887,000	△ 981,000
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

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日 (令和 4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 : ピボット若林

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)
事業活動支出計(2)	236,307,336	217,240,000	19,067,336
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 3,270,336	9,658,000	△ 12,928,336
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	2,720,000	△ 1,720,000
施設整備等補助金収入	1,000,000	2,720,000	△ 1,720,000
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)	1,000,000	2,720,000	△ 1,720,000
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	3,150,000	4,996,000	△ 1,846,000
建物取得支出	2,700,000	1,300,000	1,400,000
器具及び備品取得支出	0	2,281,000	△ 2,281,000
構築物取得支出	450,000	1,415,000	△ 965,000
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)	4,242,000	6,088,000	△ 1,846,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,242,000	△ 3,368,000	126,000
その他の活動による収支			
収 入			
積立資産取崩収入	8,150,000	6,309,000	1,841,000
建設積立資産取崩収入	1,850,000	0	1,850,000
修繕積立資産取崩収入	1,300,000	5,028,000	△ 3,728,000
備品等購入積立資産取崩収入	0	1,281,000	△ 1,281,000
運転資金積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	5,200,000	692,000	4,508,000
拠点区分間繰入金収入	5,200,000	692,000	4,508,000
サービス区分間繰入金収入	88,390,000	113,942,000	△ 25,552,000
サービス区分間繰入金収入	88,390,000	113,942,000	△ 25,552,000
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	101,740,000	120,943,000	△ 19,203,000
支 出			
積立資産支出	8,086,000	7,965,000	121,000
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	1,680,000	0
備品等購入積立資産支出	818,000	818,000	0
退職金給付引当資産支出	1,173,000	1,052,000	121,000
拠点区分間繰入金支出	0	4,000,000	△ 4,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	4,000,000	△ 4,000,000
サービス区分間繰入金支出	88,390,000	113,942,000	△ 25,552,000
サービス区分間繰入金支出	88,390,000	113,942,000	△ 25,552,000
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	96,476,000	125,907,000	△ 29,431,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	5,264,000	△ 4,964,000	10,228,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,248,336	1,326,000	△ 2,574,336
前期末支払資金残高(12)	55,176,171	55,176,171	0
当期末支払資金残高(11+12)	53,927,835	56,502,171	△ 2,574,336

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日 (令和 4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

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	75,449,992	87,248,000	△ 11,798,008
自立支援給付費収入	44,212,996	43,692,000	520,996
介護給付費収入	44,212,996	43,692,000	520,996
利用者負担金収入	1,784,000	1,620,000	164,000
利用料収入	1,784,000	1,620,000	164,000
その他の事業収入	29,452,996	41,936,000	△ 12,483,004
補助金事業収入	29,422,996	41,906,000	△ 12,483,004
補助金事業収入(補助金)	29,422,996	41,906,000	△ 12,483,004
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
借入金利息補助金収入	1,000	1,000	0
借入金利息補助金収入	1,000	1,000	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	3,000	4,000	△ 1,000
受取利息配当金収入	3,000	4,000	△ 1,000
その他の収入	129,000	246,000	△ 117,000
利用者等外給食収入	21,000	132,000	△ 111,000
年会費収入	48,000	54,000	△ 6,000
雑収入	60,000	60,000	0
事業活動収入計(1)	75,632,992	87,549,000	△ 11,916,008
支出			
人件費支出	80,016,259	80,960,000	△ 943,741
職員給料支出	46,782,510	44,791,000	1,991,510
職員賞与支出	10,426,415	10,105,000	321,415
非常勤職員給与支出	13,355,000	16,764,000	△ 3,409,000
退職給付支出	1,335,000	1,385,000	△ 50,000
法定福利費支出	8,117,334	7,915,000	202,334
事業費支出	3,473,000	2,445,000	1,028,000
給食費支出	300,000	360,000	△ 60,000
保健衛生費支出	300,000	344,000	△ 44,000
水道光熱費支出	2,121,000	847,000	1,274,000
消耗器具備品費支出	128,000	200,000	△ 72,000
車両費支出	624,000	614,000	10,000
雑支出	0	80,000	△ 80,000
事務費支出	6,347,840	6,913,000	△ 565,160
福利厚生費支出	532,000	636,000	△ 104,000
旅費交通費支出	728,000	1,141,000	△ 413,000
研修研究費支出	222,000	170,000	52,000
事務消耗品費支出	299,000	263,000	36,000
印刷製本費支出	22,000	22,000	0
燃料費支出	0	10,000	△ 10,000
修繕費支出	100,000	100,000	0
通信運搬費支出	1,275,000	1,673,000	△ 398,000
広報費支出	50,000	50,000	0
業務委託費支出	719,000	573,000	146,000
手数料支出	705,000	768,000	△ 63,000
保険料支出	250,000	310,000	△ 60,000
賃借料支出	1,348,000	1,114,000	234,000
租税公課支出	0	40,000	△ 40,000
諸会費支出	10,000	10,000	0
雑支出	87,840	33,000	54,840
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)	89,837,099	90,318,000	△ 480,901
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 14,204,107	△ 2,769,000	△ 11,435,107
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	941,000	2,850,000	△ 1,909,000
施設整備等補助金収入	941,000	2,850,000	△ 1,909,000
施設整備等寄附金収入	3,500,000	470,000	3,030,000
施設整備等寄附金収入	3,500,000	470,000	3,030,000
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)	4,441,000	3,320,000	1,121,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日 (令和 4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)
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	5,150,000	10,350,000	△ 5,200,000
建物取得支出	0	3,850,000	△ 3,850,000
車輛運搬具取得支出	4,500,000	5,850,000	△ 1,350,000
器具及び備品取得支出	650,000	650,000	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)	5,150,000	10,350,000	△ 5,200,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 709,000	△ 7,030,000	6,321,000
その他の活動による収支			
収 入			
積立資産取崩収入	1,250,000	1,035,000	215,000
備品等購入積立資産取崩収入	1,250,000	1,035,000	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	15,000,000	9,380,000	5,620,000
拠点区分間繰入金収入	15,000,000	9,380,000	5,620,000
サービス区分間繰入金収入	1,000,000	12,225,000	△ 11,225,000
サービス区分間繰入金収入	1,000,000	12,225,000	△ 11,225,000
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	17,250,000	22,640,000	△ 5,390,000
支 出			
積立資産支出	743,952	703,000	40,952
備品等購入積立資産支出	48,000	54,000	△ 6,000
退職金給付引当資産支出	695,952	649,000	46,952
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	1,000,000	12,225,000	△ 11,225,000
サービス区分間繰入金支出	1,000,000	12,225,000	△ 11,225,000
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,743,952	12,928,000	△ 11,184,048
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	15,506,048	9,712,000	5,794,048
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	592,941	△ 87,000	679,941
前期末支払資金残高(12)	1,812,657	1,812,657	0
当期末支払資金残高(11+12)	2,405,598	1,725,657	679,941