

令和5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	ぴぼっと支倉拠点区分	P 2 2
9	ピボット若林拠点区分	P 2 5
1 0	ぴぼっと南光台拠点区分	P 2 8

法人単位資金収支予算内訳表

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日 (令和 5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	900,381,000	906,755,000	△ 6,374,000
自立支援給付費収入	717,830,000	723,132,000	△ 5,302,000
介護給付費収入	614,767,000	611,620,000	3,147,000
訓練等給付費収入	83,028,000	90,877,000	△ 7,849,000
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	20,035,000	20,635,000	△ 600,000
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0
障害児施設給付費収入	2,603,000	5,123,000	△ 2,520,000
障害児相談支援給付費収入	2,603,000	5,123,000	△ 2,520,000
利用者負担金収入	30,435,000	31,447,000	△ 1,012,000
利用料収入	30,435,000	31,447,000	△ 1,012,000
特定障害者特別給付費収入	2,760,000	2,760,000	0
その他の事業収入	146,753,000	144,293,000	2,460,000
補助金事業収入	71,422,000	77,860,000	△ 6,438,000
補助金事業収入(補助金)	71,422,000	77,860,000	△ 6,438,000
補助金事業収入(共募配分)	0	0	0
受託事業収入	71,265,000	61,243,000	10,022,000
受託事業収入(市町村他)	71,265,000	61,243,000	10,022,000
その他の事業収入	4,066,000	5,190,000	△ 1,124,000
借入金利息補助金収入	0	1,000	△ 1,000
借入金利息補助金収入	0	1,000	△ 1,000
経常経費寄附金収入	10,816,000	14,020,000	△ 3,204,000
経常経費寄附金収入	10,816,000	14,020,000	△ 3,204,000
受取利息配当金収入	34,000	41,000	△ 7,000
受取利息配当金収入	34,000	41,000	△ 7,000
その他の収入	7,663,000	6,572,000	1,091,000
受入研修費収入	22,000	22,000	0
利用者等外給食収入	6,704,000	5,760,000	944,000
年会費収入	54,000	48,000	6,000
登録料収入	0	0	0
雑収入	883,000	742,000	141,000
事業活動収入計(1)	918,894,000	927,389,000	△ 8,495,000
支出			
人件費支出	798,005,000	792,866,000	5,139,000
役員報酬支出	3,880,000	3,880,000	0
職員給料支出	453,350,000	440,418,000	12,932,000
職員賞与支出	100,432,000	100,690,000	△ 258,000
非常勤職員給与支出	112,066,000	124,010,000	△ 11,944,000
派遣職員費支出	28,187,000	28,914,000	△ 727,000
退職給付支出	15,501,000	11,367,000	4,134,000
法定福利費支出	84,589,000	83,587,000	1,002,000
事業費支出	63,752,000	62,536,000	1,216,000
給食費支出	13,620,000	15,054,000	△ 1,434,000
医薬品費支出	10,000	25,000	△ 15,000
保健衛生費支出	4,751,000	4,818,000	△ 67,000
医療費支出	0	0	0
被服費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	1,292,000	670,000	622,000
日用品費支出	1,036,000	977,000	59,000
水道光熱費支出	21,718,000	21,206,000	512,000
燃料費支出	130,000	130,000	0
消耗器具備品費支出	3,843,000	3,959,000	△ 116,000
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	1,014,000	784,000	230,000
教育指導費支出	4,394,000	3,932,000	462,000
葬祭費支出	0	0	0
車輛費支出	11,744,000	10,651,000	1,093,000
雑支出	200,000	330,000	△ 130,000
事務費支出	99,268,000	106,377,000	△ 7,109,000
福利厚生費支出	4,765,000	4,968,000	△ 203,000
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	2,603,000	2,485,000	118,000
研修研究費支出	3,982,000	3,772,000	210,000

法人単位資金収支予算内訳表

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日 (令和 5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	6,907,000	9,707,000	△	2,800,000
印刷製本費支出	859,000	860,000	△	1,000
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	5,550,000	5,233,000		317,000
通信運搬費支出	8,073,000	7,765,000		308,000
会議費支出	50,000	50,000		0
広報費支出	2,128,000	2,661,000	△	533,000
業務委託費支出	9,613,000	10,503,000	△	890,000
手数料支出	6,335,000	5,079,000		1,256,000
保険料支出	5,045,000	4,612,000		433,000
賃借料支出	21,028,000	24,723,000	△	3,695,000
土地・建物賃借料支出	10,995,000	12,937,000	△	1,942,000
租税公課支出	244,000	236,000		8,000
保守料支出	2,483,000	2,874,000	△	391,000
渉外費支出	0	0		0
諸会費支出	591,000	534,000		57,000
雑支出	7,992,000	7,353,000		639,000
支払利息支出	723,000	951,000	△	228,000
支払利息支出	723,000	951,000	△	228,000
支払利息支出(設備)	723,000	951,000	△	228,000
その他の支出	0	0		0
雑支出	0	0		0
徴収不能額	0	0		0
事業活動支出計(2)	961,748,000	962,730,000	△	982,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 42,854,000	△ 35,341,000	△	7,513,000
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	5,000,000	22,134,000	△	17,134,000
施設整備等補助金収入	5,000,000	22,134,000	△	17,134,000
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	4,350,000	7,350,000	△	3,000,000
施設整備等寄附金収入	4,350,000	7,350,000	△	3,000,000
設備資金借入金収入	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0		0
固定資産売却収入	0	0		0
車輛運搬具売却収入	0	0		0
器具及び備品売却収入	0	0		0
〇〇売却収入	0	0		0
施設整備等収入計(4)	9,350,000	29,484,000	△	20,134,000
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	9,940,000	33,796,000	△	23,856,000
土地取得支出	0	0		0
建物取得支出	3,600,000	4,151,000	△	551,000
車輛運搬具取得支出	4,300,000	20,980,000	△	16,680,000
器具及び備品取得支出	2,040,000	7,697,000	△	5,657,000
構築物取得支出	0	968,000	△	968,000
建設仮勘定取得支出	0	0		0
ソフトウェア取得支出	0	0		0
固定資産除却・廃棄支出	0	0		0
固定資産除却・廃棄支出	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,105,000	1,105,000		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,105,000	1,105,000		0
その他の施設整備等による支出	0	0		0
〇〇支出	0	0		0
施設整備等支出計(5)	22,349,000	46,205,000	△	23,856,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 12,999,000	△ 16,721,000	△	3,722,000
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	4,940,000	74,638,000	△	69,698,000
建設積立資産取崩収入	0	36,770,000	△	36,770,000
人件費積立資産取崩収入	0	101,000	△	101,000
修繕積立資産取崩収入	1,500,000	2,800,000	△	1,300,000
備品等購入積立資産取崩収入	3,440,000	10,267,000	△	6,827,000
運転資金積立資産取崩収入	0	23,500,000	△	23,500,000

法人単位資金収支予算内訳表

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日 (令和 5年 4月 1日執行)

3頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
レスパイト事業運営積立資金取崩収入	0	1,200,000	△ 1,200,000
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
拠点区分間繰入金収入	0	69,481,000	△ 69,481,000
拠点区分間繰入金収入	0	69,481,000	△ 69,481,000
サービス区分間繰入金収入	100,896,000	207,145,000	△ 106,249,000
サービス区分間繰入金収入	100,896,000	207,145,000	△ 106,249,000
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	105,836,000	351,264,000	△ 245,428,000
支 出			
積立資産支出	16,910,000	18,455,000	△ 1,545,000
建設積立資産支出	4,415,000	4,415,000	0
人件費積立資産支出	0	0	0
修繕積立資産支出	1,880,000	2,880,000	△ 1,000,000
備品等購入積立資産支出	5,122,000	5,116,000	6,000
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	5,493,000	6,044,000	△ 551,000
拠点区分間繰入金支出	0	69,481,000	△ 69,481,000
拠点区分間繰入金支出	0	69,481,000	△ 69,481,000
サービス区分間繰入金支出	100,896,000	207,145,000	△ 106,249,000
サービス区分間繰入金支出	100,896,000	207,145,000	△ 106,249,000
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)	117,806,000	295,081,000	△ 177,275,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 11,970,000	56,183,000	△ 68,153,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 67,823,000	4,121,000	△ 71,944,000
前期末支払資金残高(12)	228,173,571	193,327,447	34,846,124
当期末支払資金残高(11+12)	160,350,571	197,448,447	△ 37,097,876

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日 (令和 5年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
 拠点区分名 : 法人本部

1頁
(単位: 円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
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	0	0	0
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	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	5,000,000	8,000,000	△ 3,000,000
経常経費寄附金収入	5,000,000	8,000,000	△ 3,000,000
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	530,000	0
受入研修費収入	0	0	0
利用者等外給食収入	0	0	0
年会費収入	0	0	0
登録料収入	0	0	0
雑収入	530,000	530,000	0
事業活動収入計(1)	5,540,000	8,540,000	△ 3,000,000
支出			
人件費支出	23,763,000	22,914,000	849,000
役員報酬支出	3,880,000	3,880,000	0
職員給料支出	13,500,000	12,928,000	572,000
職員賞与支出	3,200,000	3,043,000	157,000
非常勤職員給与支出	0	0	0
派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	134,000	134,000	0
法定福利費支出	3,049,000	2,929,000	120,000
事業費支出	0	0	0
給食費支出	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0
医療費支出	0	0	0
被服費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0
日用品費支出	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	0	0	0
教育指導費支出	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0
車輛費支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
事務費支出	6,403,000	5,275,000	1,128,000
福利厚生費支出	59,000	76,000	△ 17,000
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	417,000	417,000	0
研修研究費支出	190,000	160,000	30,000
事務消耗品費支出	336,000	336,000	0
印刷製本費支出	752,000	752,000	0
水道光熱費支出	0	0	0
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日 (令和 5年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
 拠点区分名 : 法人本部

2頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増 減(A)-(B)
通信運搬費支出	139,000	139,000	0
会議費支出	10,000	10,000	0
広報費支出	1,750,000	1,750,000	0
業務委託費支出	979,000	979,000	0
手数料支出	100,000	60,000	40,000
保険料支出	273,000	273,000	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	81,000	75,000
雑支出	1,122,000	122,000	1,000,000
支払利息支出	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
支払利息支出(設備)	0	0	0
その他の支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
事業活動支出計(2)	30,166,000	28,189,000	1,977,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 24,626,000	△ 19,649,000	△ 4,977,000
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
〇〇支出	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	39,721,000	△ 39,721,000
建設積立資産取崩収入	0	34,920,000	△ 34,920,000
人件費積立資産取崩収入	0	101,000	△ 101,000
修繕積立資産取崩収入	0	0	0
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
運転資金積立資産取崩収入	0	3,500,000	△ 3,500,000
レスパイト事業運営積立資金取崩収入	0	1,200,000	△ 1,200,000
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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日 (令和 5年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
 拠点区分名 : 法人本部

3頁
(単位:円)

勘 定 科 目	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増 減 (A)-(B)
拠点区分間繰入金収入	0	2,000,000	△ 2,000,000
拠点区分間繰入金収入	0	2,000,000	△ 2,000,000
サービス区分間繰入金収入	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	41,721,000	△ 41,721,000
支 出			
積立資産支出	280,000	280,000	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	280,000	280,000	0
拠点区分間繰入金支出	0	33,632,000	△ 33,632,000
拠点区分間繰入金支出	0	33,632,000	△ 33,632,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
雑損失	0	0	0
その他の活動支出計(8)	280,000	33,912,000	△ 33,632,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 280,000	7,809,000	△ 8,089,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 24,906,000	△ 11,840,000	△ 13,066,000
前期末支払資金残高(12)	14,631,026	14,631,026	0
当期末支払資金残高(11+12)	△ 10,274,974	2,791,026	△ 13,066,000

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日 (令和 5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	165,461,000	154,594,000	10,867,000
自立支援給付費収入	151,096,000	138,951,000	12,145,000
介護給付費収入	151,096,000	138,951,000	12,145,000
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	3,089,000	3,342,000	△ 253,000
利用料収入	3,089,000	3,342,000	△ 253,000
その他の事業収入	11,276,000	12,301,000	△ 1,025,000
補助金事業収入	9,360,000	10,114,000	△ 754,000
補助金事業収入(補助金)	9,360,000	10,114,000	△ 754,000
補助金事業収入(共募配分)	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
受託事業収入(市町村他)	0	0	0
その他の事業収入	1,916,000	2,187,000	△ 271,000
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	1,090,000	1,144,000	△ 54,000
経常経費寄附金収入	1,090,000	1,144,000	△ 54,000
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
その他の収入	2,544,000	2,330,000	214,000
受入研修費収入	0	0	0
利用者等外給食収入	2,296,000	2,260,000	36,000
年会費収入	0	0	0
登録料収入	0	0	0
雑収入	248,000	70,000	178,000
事業活動収入計(1)	169,096,000	158,069,000	11,027,000
支出			
人件費支出	132,701,000	122,800,000	9,901,000
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	79,670,000	74,253,000	5,417,000
職員賞与支出	17,676,000	17,022,000	654,000
非常勤職員給与支出	18,406,000	14,540,000	3,866,000
派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	2,893,000	2,831,000	62,000
法定福利費支出	14,056,000	14,154,000	△ 98,000
事業費支出	12,698,000	12,606,000	92,000
給食費支出	1,750,000	3,010,000	△ 1,260,000
医薬品費支出	0	0	0
保健衛生費支出	1,032,000	799,000	233,000
医療費支出	0	0	0
被服費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	950,000	343,000	607,000
日用品費支出	0	0	0
水道光熱費支出	4,566,000	3,725,000	841,000
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	250,000	250,000	0
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	0	0	0
教育指導費支出	1,650,000	1,783,000	△ 133,000
葬祭費支出	0	0	0
車輛費支出	2,500,000	2,696,000	△ 196,000
雑支出	0	0	0
事務費支出	13,711,000	13,857,000	△ 146,000
福利厚生費支出	475,000	475,000	0
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	88,000	138,000	△ 50,000
研修研究費支出	500,000	260,000	240,000
事務消耗品費支出	1,200,000	1,127,000	73,000
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	900,000	900,000	0

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日 (令和 5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	1,146,000	1,347,000	△ 201,000
会議費支出	0	0	0
広報費支出	0	0	0
業務委託費支出	1,246,000	1,244,000	2,000
手数料支出	1,109,000	918,000	191,000
保険料支出	846,000	810,000	36,000
賃借料支出	3,391,000	3,732,000	△ 341,000
土地・建物賃借料支出	603,000	564,000	39,000
租税公課支出	3,000	3,000	0
保守料支出	137,000	210,000	△ 73,000
渉外費支出	0	0	0
諸会費支出	92,000	105,000	△ 13,000
雑支出	1,975,000	2,024,000	△ 49,000
支払利息支出	13,000	23,000	△ 10,000
支払利息支出	13,000	23,000	△ 10,000
支払利息支出(設備)	13,000	23,000	△ 10,000
その他の支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
事業活動支出計(2)	159,123,000	149,286,000	9,837,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	9,973,000	8,783,000	1,190,000
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	0	3,663,000	△ 3,663,000
施設整備等補助金収入	0	3,663,000	△ 3,663,000
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
車輛運搬具売却収入	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0
〇〇売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	1,300,000	4,963,000	△ 3,663,000
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	0	4,521,000	△ 4,521,000
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	3,187,000	△ 3,187,000
器具及び備品取得支出	0	1,334,000	△ 1,334,000
構築物取得支出	0	0	0
建設仮勘定取得支出	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
〇〇支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	3,816,000	8,337,000	△ 4,521,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,516,000	△ 3,374,000	858,000
その他の活動による収支			
収 入			
積立資産取崩収入	0	5,907,000	△ 5,907,000
建設積立資産取崩収入	0	0	0
人件費積立資産取崩収入	0	0	0
修繕積立資産取崩収入	0	0	0
備品等購入積立資産取崩収入	0	907,000	△ 907,000
運転資金積立資産取崩収入	0	5,000,000	△ 5,000,000
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
拠点区分間繰入金収入	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日 (令和 5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
サービス区分間繰入金収入	0	36,983,000	△ 36,983,000
サービス区分間繰入金収入	0	36,983,000	△ 36,983,000
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	42,890,000	△ 42,890,000
支 出			
積立資産支出	2,287,000	2,442,000	△ 155,000
建設積立資産支出	0	0	0
人件費積立資産支出	0	0	0
修繕積立資産支出	0	0	0
備品等購入積立資産支出	1,300,000	1,300,000	0
移行時特別積立資産支出	0	0	0
運転資金積立資産支出	0	0	0
八木山事業移行準備資金積立資産支出	0	0	0
レスパイト事業運営積立資産支出	0	0	0
その他の積立資産支出	0	0	0
退職金給付引当資産支出	987,000	1,142,000	△ 155,000
拠点区分間繰入金支出	0	10,000,000	△ 10,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	10,000,000	△ 10,000,000
サービス区分間繰入金支出	0	36,983,000	△ 36,983,000
サービス区分間繰入金支出	0	36,983,000	△ 36,983,000
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)	2,287,000	49,425,000	△ 47,138,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 2,287,000	△ 6,535,000	4,248,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	5,170,000	△ 1,126,000	6,296,000
前期末支払資金残高(12)	31,324,538	31,324,538	0
当期末支払資金残高(11+12)	36,494,538	30,198,538	6,296,000

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日 (令和 5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	175,306,000	182,241,000	△ 6,935,000
自立支援給付費収入	160,025,000	162,488,000	△ 2,463,000
介護給付費収入	160,025,000	162,488,000	△ 2,463,000
地域相談支援給付費収入	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	2,775,000	3,192,000	△ 417,000
利用料収入	2,775,000	3,192,000	△ 417,000
その他の事業収入	12,506,000	16,561,000	△ 4,055,000
補助金事業収入	11,376,000	15,278,000	△ 3,902,000
補助金事業収入(補助金)	11,376,000	15,278,000	△ 3,902,000
補助金事業収入(共募配分)	0	0	0
受託事業収入	0	0	0
受託事業収入(市町村他)	0	0	0
その他の事業収入	1,130,000	1,283,000	△ 153,000
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	1,000,000	1,200,000	△ 200,000
経常経費寄附金収入	1,000,000	1,200,000	△ 200,000
受取利息配当金収入	15,000	20,000	△ 5,000
受取利息配当金収入	15,000	20,000	△ 5,000
その他の収入	2,115,000	1,605,000	510,000
受入研修費収入	0	0	0
利用者等外給食収入	2,115,000	1,605,000	510,000
年会費収入	0	0	0
登録料収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
事業活動収入計(1)	178,436,000	185,066,000	△ 6,630,000
支出			
人件費支出	133,240,000	137,189,000	△ 3,949,000
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	75,060,000	71,021,000	4,039,000
職員賞与支出	16,355,000	16,059,000	296,000
非常勤職員給与支出	20,350,000	27,829,000	△ 7,479,000
派遣職員費支出	2,616,000	6,600,000	△ 3,984,000
退職給付支出	2,759,000	2,448,000	311,000
法定福利費支出	16,100,000	13,232,000	2,868,000
事業費支出	14,835,000	14,276,000	559,000
給食費支出	3,393,000	3,058,000	335,000
医薬品費支出	0	0	0
保健衛生費支出	1,214,000	891,000	323,000
医療費支出	0	0	0
被服費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	200,000	50,000	150,000
日用品費支出	0	0	0
水道光熱費支出	4,900,000	5,976,000	△ 1,076,000
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	777,000	601,000	176,000
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	0	0	0
教育指導費支出	1,951,000	1,420,000	531,000
葬祭費支出	0	0	0
車輛費支出	2,400,000	2,280,000	120,000
雑支出	0	0	0
事務費支出	21,288,000	22,570,000	△ 1,282,000
福利厚生費支出	1,220,000	1,320,000	△ 100,000
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	100,000	110,000	△ 10,000
研修研究費支出	1,000,000	1,028,000	△ 28,000
事務消耗品費支出	1,692,000	2,080,000	△ 388,000
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	1,840,000	1,770,000	70,000

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日 (令和 5年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
 拠点区分名 : つどいの家・コベル

2頁
(単位: 円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
通信運搬費支出	1,190,000	730,000	460,000
会議費支出	0	0	0
広報費支出	0	203,000	△ 203,000
業務委託費支出	2,811,000	3,480,000	△ 669,000
手数料支出	1,837,000	1,220,000	617,000
保険料支出	1,383,000	1,194,000	189,000
賃借料支出	5,106,000	6,247,000	△ 1,141,000
土地・建物賃借料支出	0	0	0
租税公課支出	30,000	30,000	0
保守料支出	1,200,000	1,100,000	100,000
渉外費支出	0	0	0
諸会費支出	114,000	114,000	0
雑支出	1,765,000	1,944,000	△ 179,000
支払利息支出	96,000	192,000	△ 96,000
支払利息支出	96,000	192,000	△ 96,000
支払利息支出(設備)	96,000	192,000	△ 96,000
その他の支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
事業活動支出計(2)	169,459,000	174,227,000	△ 4,768,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	8,977,000	10,839,000	△ 1,862,000
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	6,160,000	△ 2,160,000
施設整備等補助金収入	4,000,000	6,160,000	△ 2,160,000
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	1,000,000	500,000
施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,000,000	500,000
設備資金借入金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0
〇〇売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	5,500,000	7,160,000	△ 1,660,000
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	4,000,000	6,250,000	△ 2,250,000
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	2,400,000	470,000	1,930,000
車輛運搬具取得支出	0	4,000,000	△ 4,000,000
器具及び備品取得支出	1,600,000	1,780,000	△ 180,000
構築物取得支出	0	0	0
建設仮勘定取得支出	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
〇〇支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	6,148,000	8,398,000	△ 2,250,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 648,000	△ 1,238,000	590,000
その他の活動による収支			
収 入			
積立資産取崩収入	0	6,150,000	△ 6,150,000
建設積立資産取崩収入	0	0	0
人件費積立資産取崩収入	0	0	0
修繕積立資産取崩収入	0	0	0
備品等購入積立資産取崩収入	0	1,150,000	△ 1,150,000
運転資金積立資産取崩収入	0	5,000,000	△ 5,000,000
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
拠点区分間繰入金収入	0	3,500,000	△ 3,500,000

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日 (令和 5年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
 拠点区分名 : つどいの家・コベル

3頁
 (単位: 円)

勘 定 科 目	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増 減 (A)-(B)
拠点区分間繰入金収入	0	3,500,000	△ 3,500,000
サービス区分間繰入金収入	0	46,743,000	△ 46,743,000
サービス区分間繰入金収入	0	46,743,000	△ 46,743,000
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	56,393,000	△ 56,393,000
支 出			
積立資産支出	2,545,000	3,545,000	△ 1,000,000
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	1,000,000	△ 1,000,000
備品等購入積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0
移行時特別積立資産支出	0	0	0
運転資金積立資産支出	0	0	0
八木山事業移行準備資金積立資産支出	0	0	0
レスパイト事業運営積立資産支出	0	0	0
その他の積立資産支出	0	0	0
退職金給付引当資産支出	1,045,000	1,045,000	0
拠点区分間繰入金支出	0	16,849,000	△ 16,849,000
拠点区分間繰入金支出	0	16,849,000	△ 16,849,000
サービス区分間繰入金支出	0	46,743,000	△ 46,743,000
サービス区分間繰入金支出	0	46,743,000	△ 46,743,000
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)	2,545,000	67,137,000	△ 64,592,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 2,545,000	△ 10,744,000	8,199,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	5,784,000	△ 1,143,000	6,927,000
前期末支払資金残高(12)	95,843,402	60,997,278	34,846,124
当期末支払資金残高(11+12)	101,627,402	59,854,278	41,773,124

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日 (令和 5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	137,448,000	143,916,000	△ 6,468,000
自立支援給付費収入	124,578,000	130,301,000	△ 5,723,000
介護給付費収入	124,578,000	130,301,000	△ 5,723,000
地域相談支援給付費収入	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	2,220,000	2,489,000	△ 269,000
利用料収入	2,220,000	2,489,000	△ 269,000
その他の事業収入	10,650,000	11,126,000	△ 476,000
補助金事業収入	10,500,000	11,006,000	△ 506,000
補助金事業収入(補助金)	10,500,000	11,006,000	△ 506,000
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	150,000	120,000	30,000
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	2,960,000	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	1,000	4,000	△ 3,000
受取利息配当金収入	1,000	4,000	△ 3,000
その他の収入	1,423,000	1,193,000	230,000
受入研修費収入	22,000	22,000	0
利用者等外給食収入	1,380,000	1,118,000	262,000
年会費収入	0	0	0
登録料収入	0	0	0
雑収入	21,000	53,000	△ 32,000
事業活動収入計(1)	141,832,000	148,073,000	△ 6,241,000
支出			
人件費支出	121,618,000	117,886,000	3,732,000
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	65,687,000	66,275,000	△ 588,000
職員賞与支出	14,525,000	15,032,000	△ 507,000
非常勤職員給与支出	22,100,000	19,169,000	2,931,000
派遣職員費支出	3,600,000	3,600,000	0
退職給付支出	2,626,000	802,000	1,824,000
法定福利費支出	13,080,000	13,008,000	72,000
事業費支出	9,458,000	8,854,000	604,000
給食費支出	2,210,000	2,196,000	14,000
医薬品費支出	0	0	0
保健衛生費支出	455,000	724,000	△ 269,000
医療費支出	0	0	0
被服費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	132,000	267,000	△ 135,000
日用品費支出	0	0	0
水道光熱費支出	4,167,000	3,217,000	950,000
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	112,000	113,000	△ 1,000
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	0	0	0
教育指導費支出	218,000	177,000	41,000
葬祭費支出	0	0	0
車輛費支出	2,164,000	2,160,000	4,000
雑支出	0	0	0
事務費支出	16,210,000	16,933,000	△ 723,000
福利厚生費支出	833,000	896,000	△ 63,000
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	100,000	110,000	△ 10,000
研修研究費支出	1,000,000	1,237,000	△ 237,000
事務消耗品費支出	1,123,000	1,736,000	△ 613,000
印刷製本費支出	30,000	20,000	10,000
水道光熱費支出	0	0	0
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	1,190,000	1,353,000	△ 163,000

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日 (令和 5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	742,000	621,000	121,000
会議費支出	0	0	0
広報費支出	200,000	200,000	0
業務委託費支出	860,000	1,022,000	△ 162,000
手数料支出	1,668,000	1,395,000	273,000
保険料支出	562,000	526,000	36,000
賃借料支出	5,117,000	4,872,000	245,000
土地・建物賃借料支出	1,127,000	1,008,000	119,000
租税公課支出	12,000	4,000	8,000
保守料支出	288,000	409,000	△ 121,000
渉外費支出	0	0	0
諸会費支出	98,000	98,000	0
雑支出	1,260,000	1,426,000	△ 166,000
支払利息支出	438,000	560,000	△ 122,000
支払利息支出	438,000	560,000	△ 122,000
支払利息支出 (設備)	438,000	560,000	△ 122,000
その他の支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
事業活動支出計 (2)	147,724,000	144,233,000	3,491,000
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 5,892,000	3,840,000	△ 9,732,000
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	1,000,000	2,549,000	△ 1,549,000
施設整備等補助金収入	1,000,000	2,549,000	△ 1,549,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	1,100,000	1,100,000	0
施設整備等寄附金収入	1,100,000	1,100,000	0
設備資金借入金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0
〇〇売却収入	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	2,100,000	3,649,000	△ 1,549,000
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	4,248,000	4,248,000	0
設備資金借入金元金償還支出	4,248,000	4,248,000	0
固定資産取得支出	4,300,000	6,268,000	△ 1,968,000
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	0	373,000	△ 373,000
車輛運搬具取得支出	4,300,000	4,293,000	7,000
器具及び備品取得支出	0	1,084,000	△ 1,084,000
構築物取得支出	0	518,000	△ 518,000
建設仮勘定取得支出	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,105,000	1,105,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,105,000	1,105,000	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
〇〇支出	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	9,653,000	11,621,000	△ 1,968,000
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 7,553,000	△ 7,972,000	419,000
その他の活動による収支			
収 入			
積立資産取崩収入	3,000,000	9,500,000	△ 6,500,000
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	1,500,000	△ 1,500,000
備品等購入積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
運転資金積立資産取崩収入	0	5,000,000	△ 5,000,000
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
拠点区分間繰入金収入	0	3,500,000	△ 3,500,000

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日 (令和 5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	0	3,500,000	△ 3,500,000
サービス区分間繰入金収入	0	17,654,000	△ 17,654,000
サービス区分間繰入金収入	0	17,654,000	△ 17,654,000
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	3,000,000	30,654,000	△ 27,654,000
支 出			
積立資産支出	1,869,000	1,862,000	7,000
建設積立資産支出	0	0	0
人件費積立資産支出	0	0	0
修繕積立資産支出	100,000	100,000	0
備品等購入積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
移行時特別積立資産支出	0	0	0
運転資金積立資産支出	0	0	0
八木山事業移行準備資金積立資産支出	0	0	0
レスパイト事業運営積立資産支出	0	0	0
その他の積立資産支出	0	0	0
退職金給付引当資産支出	769,000	762,000	7,000
拠点区分間繰入金支出	0	9,000,000	△ 9,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	9,000,000	△ 9,000,000
サービス区分間繰入金支出	0	17,654,000	△ 17,654,000
サービス区分間繰入金支出	0	17,654,000	△ 17,654,000
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)	1,869,000	28,516,000	△ 26,647,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	1,131,000	2,138,000	△ 1,007,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 12,314,000	△ 1,994,000	△ 10,320,000
前期末支払資金残高(12)	47,313,738	47,313,738	0
当期末支払資金残高(11+12)	34,999,738	45,319,738	△ 10,320,000

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日 (令和 5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	34,585,000	30,586,000	3,999,000
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	34,585,000	30,586,000	3,999,000
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	34,585,000	30,586,000	3,999,000
受託事業収入(市町村他)	34,585,000	30,586,000	3,999,000
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)	34,585,000	30,586,000	3,999,000
支出			
人件費支出	32,591,000	29,053,000	3,538,000
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	16,920,000	15,369,000	1,551,000
職員賞与支出	5,000,000	4,593,000	407,000
非常勤職員給与支出	7,324,000	5,744,000	1,580,000
派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	457,000	657,000	△ 200,000
法定福利費支出	2,890,000	2,690,000	200,000
事業費支出	653,000	340,000	313,000
給食費支出	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0
保健衛生費支出	205,000	108,000	97,000
医療費支出	0	0	0
被服費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	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	448,000	232,000	216,000
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	1,105,000	962,000	143,000
福利厚生費支出	114,000	114,000	0
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	50,000	50,000	0
研修研究費支出	250,000	250,000	0
事務消耗品費支出	352,000	210,000	142,000
印刷製本費支出	10,000	10,000	0
水道光熱費支出	0	0	0
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日 (令和 5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	201,000	200,000	1,000
会議費支出	0	0	0
広報費支出	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0
手数料支出	4,000	4,000	0
保険料支出	30,000	30,000	0
賃借料支出	84,000	84,000	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0
租税公課支出	0	0	0
保守料支出	0	0	0
渉外費支出	0	0	0
諸会費支出	0	0	0
雑支出	10,000	10,000	0
支払利息支出	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
支払利息支出(設備)	0	0	0
その他の支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
事業活動支出計(2)	34,349,000	30,355,000	3,994,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	236,000	231,000	5,000
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
〇〇支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	0	0	0
建設積立資産取崩収入	0	0	0
人件費積立資産取崩収入	0	0	0
修繕積立資産取崩収入	0	0	0
備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
運転資金積立資産取崩収入	0	0	0
その他の積立資産取崩収入	0	0	0
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日 (令和 5年 4月 1日執行)

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

3頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増 減 (A)-(B)
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支 出			
積立資産支出	236,000	231,000	5,000
建設積立資産支出	0	0	0
人件費積立資産支出	0	0	0
修繕積立資産支出	0	0	0
備品等購入積立資産支出	0	0	0
移行時特別積立資産支出	0	0	0
運転資金積立資産支出	0	0	0
八木山事業移行準備資金積立資産支出	0	0	0
レスパイト事業運営積立資産支出	0	0	0
その他の積立資産支出	0	0	0
退職金給付引当資産支出	236,000	231,000	5,000
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)	236,000	231,000	5,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 236,000	△ 231,000	△ 5,000
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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日 (令和 5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	46,444,000	44,810,000	1,634,000
自立支援給付費収入	43,905,000	41,744,000	2,161,000
介護給付費収入	43,905,000	41,744,000	2,161,000
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	999,000	901,000	98,000
利用料収入	999,000	901,000	98,000
その他の事業収入	1,540,000	2,165,000	△ 625,000
補助金事業収入	1,440,000	1,665,000	△ 225,000
補助金事業収入(補助金)	1,440,000	1,665,000	△ 225,000
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	100,000	500,000	△ 400,000
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	666,000	666,000	0
経常経費寄附金収入	666,000	666,000	0
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
その他の収入	126,000	131,000	△ 5,000
受入研修費収入	0	0	0
利用者等外給食収入	108,000	108,000	0
年会費収入	0	0	0
登録料収入	0	0	0
雑収入	18,000	23,000	△ 5,000
事業活動収入計(1)	47,237,000	45,608,000	1,629,000
支出			
人件費支出	36,378,000	42,698,000	△ 6,320,000
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	21,335,000	27,393,000	△ 6,058,000
職員賞与支出	4,799,000	5,866,000	△ 1,067,000
非常勤職員給与支出	5,748,000	3,815,000	1,933,000
派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	668,000	712,000	△ 44,000
法定福利費支出	3,828,000	4,912,000	△ 1,084,000
事業費支出	4,229,000	3,817,000	412,000
給食費支出	1,060,000	1,305,000	△ 245,000
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	10,000	10,000	0
日用品費支出	0	0	0
水道光熱費支出	1,212,000	882,000	330,000
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	200,000	130,000	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	127,000	320,000	△ 193,000
葬祭費支出	0	0	0
車輛費支出	1,320,000	870,000	450,000
雑支出	0	0	0
事務費支出	5,261,000	5,639,000	△ 378,000
福利厚生費支出	227,000	257,000	△ 30,000
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	130,000	100,000	30,000
研修研究費支出	300,000	300,000	0
事務消耗品費支出	379,000	415,000	△ 36,000
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	300,000	490,000	△ 190,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日 (令和 5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	377,000	355,000	22,000
会議費支出	0	0	0
広報費支出	20,000	50,000	△ 30,000
業務委託費支出	462,000	472,000	△ 10,000
手数料支出	177,000	164,000	13,000
保険料支出	321,000	301,000	20,000
賃借料支出	1,340,000	1,345,000	△ 5,000
土地・建物賃借料支出	544,000	568,000	△ 24,000
租税公課支出	1,000	1,000	0
保守料支出	452,000	575,000	△ 123,000
渉外費支出	0	0	0
諸会費支出	77,000	77,000	0
雑支出	154,000	169,000	△ 15,000
支払利息支出	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
支払利息支出(設備)	0	0	0
その他の支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
事業活動支出計(2)	45,868,000	52,154,000	△ 6,286,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,369,000	△ 6,546,000	7,915,000
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	0	4,500,000	△ 4,500,000
施設整備等補助金収入	0	4,500,000	△ 4,500,000
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	450,000	450,000	0
施設整備等寄附金収入	450,000	450,000	0
設備資金借入金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0
〇〇売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	450,000	4,950,000	△ 4,500,000
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	0	5,550,000	△ 5,550,000
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	4,500,000	△ 4,500,000
器具及び備品取得支出	0	1,050,000	△ 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	0	0	0
〇〇支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	5,550,000	△ 5,550,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	450,000	△ 600,000	1,050,000
その他の活動による収支			
収 入			
積立資産取崩収入	0	1,150,000	△ 1,150,000
建設積立資産取崩収入	0	0	0
人件費積立資産取崩収入	0	0	0
修繕積立資産取崩収入	0	0	0
備品等購入積立資産取崩収入	0	1,150,000	△ 1,150,000
運転資金積立資産取崩収入	0	0	0
その他の積立資産取崩収入	0	0	0
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	13,000,000	△ 13,000,000

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日 (令和 5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	13,000,000	△ 13,000,000
サービス区分間繰入金収入	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	14,150,000	△ 14,150,000
支 出			
積立資産支出	812,000	921,000	△ 109,000
建設積立資産支出	0	0	0
人件費積立資産支出	0	0	0
修繕積立資産支出	100,000	100,000	0
備品等購入積立資産支出	450,000	450,000	0
移行時特別積立資産支出	0	0	0
運転資金積立資産支出	0	0	0
八木山事業移行準備資金積立資産支出	0	0	0
レスパイト事業運営積立資産支出	0	0	0
その他の積立資産支出	0	0	0
退職金給付引当資産支出	262,000	371,000	△ 109,000
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)	812,000	921,000	△ 109,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 812,000	13,229,000	△ 14,041,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	1,007,000	6,083,000	△ 5,076,000
前期末支払資金残高(12)	3,878,860	3,878,860	0
当期末支払資金残高(11+12)	4,885,860	9,961,860	△ 5,076,000

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日 (令和 5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	40,690,000	42,776,000	△ 2,086,000
自立支援給付費収入	12,600,000	13,772,000	△ 1,172,000
介護給付費収入	0	572,000	△ 572,000
計画相談支援給付費収入	12,600,000	13,200,000	△ 600,000
障害児施設給付費収入	2,280,000	4,800,000	△ 2,520,000
障害児相談支援給付費収入	2,280,000	4,800,000	△ 2,520,000
利用者負担金収入	360,000	531,000	△ 171,000
利用料収入	360,000	531,000	△ 171,000
その他の事業収入	25,450,000	23,673,000	1,777,000
補助金事業収入	5,640,000	6,158,000	△ 518,000
補助金事業収入 (補助金)	5,640,000	6,158,000	△ 518,000
補助金事業収入 (共募配分)	0	0	0
受託事業収入	19,040,000	16,415,000	2,625,000
受託事業収入 (市町村他)	19,040,000	16,415,000	2,625,000
その他の事業収入	770,000	1,100,000	△ 330,000
借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
その他の収入	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0
利用者等外給食収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
事業活動収入計 (1)	40,692,000	42,778,000	△ 2,086,000
支 出			
人件費支出	37,200,000	40,614,000	△ 3,414,000
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	24,777,000	26,151,000	△ 1,374,000
職員賞与支出	5,450,000	6,016,000	△ 566,000
非常勤職員給与支出	1,680,000	3,222,000	△ 1,542,000
派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	935,000	534,000	401,000
法定福利費支出	4,358,000	4,691,000	△ 333,000
事業費支出	3,616,000	4,096,000	△ 480,000
給食費支出	0	264,000	△ 264,000
医薬品費支出	0	0	0
保健衛生費支出	250,000	442,000	△ 192,000
医療費支出	0	0	0
被服費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0
日用品費支出	0	0	0
水道光熱費支出	1,000,000	1,043,000	△ 43,000
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	1,626,000	1,687,000	△ 61,000
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	740,000	660,000	80,000
雑支出	0	0	0
事務費支出	8,863,000	12,308,000	△ 3,445,000
福利厚生費支出	159,000	189,000	△ 30,000
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	264,000	374,000	△ 110,000
研修研究費支出	30,000	80,000	△ 50,000
事務消耗品費支出	400,000	1,637,000	△ 1,237,000
印刷製本費支出	10,000	10,000	0
水道光熱費支出	25,000	25,000	0
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	20,000	20,000	0
通信運搬費支出	1,120,000	1,290,000	△ 170,000
会議費支出	0	0	0
広報費支出	8,000	8,000	0

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日 (令和 5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	1,434,000	1,596,000	△ 162,000
手数料支出	224,000	295,000	△ 71,000
保険料支出	251,000	223,000	28,000
賃借料支出	1,634,000	1,360,000	274,000
土地・建物賃借料支出	2,568,000	4,450,000	△ 1,882,000
租税公課支出	56,000	78,000	△ 22,000
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	651,000	664,000	△ 13,000
支払利息支出	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
支払利息支出(設備)	0	0	0
その他の支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
事業活動支出計(2)	49,679,000	57,018,000	△ 7,339,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 8,987,000	△ 14,240,000	5,253,000
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	0	1,344,000	△ 1,344,000
施設整備等補助金収入	0	1,344,000	△ 1,344,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0
〇〇売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	1,344,000	△ 1,344,000
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	0	393,000	△ 393,000
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	393,000	△ 393,000
構築物取得支出	0	0	0
建設仮勘定取得支出	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
〇〇支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	393,000	△ 393,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	951,000	△ 951,000
その他の活動による収支			
収 入			
積立資産取崩収入	0	1,400,000	△ 1,400,000
建設積立資産取崩収入	0	0	0
人件費積立資産取崩収入	0	0	0
修繕積立資産取崩収入	0	0	0
備品等購入積立資産取崩収入	0	1,400,000	△ 1,400,000
運転資金積立資産取崩収入	0	0	0
その他の積立資産取崩収入	0	0	0
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	13,700,000	△ 13,700,000
拠点区分間繰入金収入	0	13,700,000	△ 13,700,000
サービス区分間繰入金収入	16,852,000	16,200,000	652,000
サービス区分間繰入金収入	16,852,000	16,200,000	652,000

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日 (令和 5年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
 拠点区分名 : びほっと支倉

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)	16,852,000	31,300,000	△ 14,448,000
支 出			
積立資産支出	320,000	344,000	△ 24,000
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	320,000	344,000	△ 24,000
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	16,852,000	16,200,000	652,000
サービス区分間繰入金支出	16,852,000	16,200,000	652,000
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)	17,172,000	16,544,000	628,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 320,000	14,756,000	△ 15,076,000
予備費支出 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 9,307,000	1,467,000	△ 10,774,000
前期末支払資金残高 (12)	1,880,917	1,880,917	0
当期末支払資金残高 (11+12)	△ 7,426,083	3,347,917	△ 10,774,000

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日 (令和 5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	226,779,000	232,383,000	△ 5,604,000
自立支援給付費収入	186,878,000	191,664,000	△ 4,786,000
介護給付費収入	96,415,000	93,352,000	3,063,000
訓練等給付費収入	83,028,000	90,877,000	△ 7,849,000
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	19,208,000	0
利用料収入	19,208,000	19,208,000	0
補足給付費収入	2,760,000	2,760,000	0
特定障害者特別給付費収入	2,760,000	2,760,000	0
その他の事業収入	17,610,000	18,428,000	△ 818,000
補助金事業収入	0	4,216,000	△ 4,216,000
補助金事業収入(補助金)	0	4,216,000	△ 4,216,000
補助金事業収入(共募配分)	0	0	0
受託事業収入	17,610,000	14,212,000	3,398,000
受託事業収入(市町村他)	17,610,000	14,212,000	3,398,000
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	531,000	654,000	△ 123,000
受入研修費収入	0	0	0
利用者等外給食収入	525,000	648,000	△ 123,000
雑収入	6,000	6,000	0
事業活動収入計(1)	227,310,000	233,037,000	△ 5,727,000
支出			
人件費支出	193,343,000	199,697,000	△ 6,354,000
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	105,549,000	100,246,000	5,303,000
職員賞与支出	22,580,000	22,633,000	△ 53,000
非常勤職員給与支出	21,646,000	36,336,000	△ 14,690,000
派遣職員費支出	21,971,000	18,714,000	3,257,000
退職給付支出	3,072,000	1,914,000	1,158,000
法定福利費支出	18,525,000	19,854,000	△ 1,329,000
事業費支出	14,845,000	15,074,000	△ 229,000
給食費支出	4,647,000	4,921,000	△ 274,000
医薬品費支出	10,000	25,000	△ 15,000
保健衛生費支出	995,000	1,254,000	△ 259,000
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	1,036,000	977,000	59,000
水道光熱費支出	4,518,000	4,242,000	276,000
燃料費支出	130,000	130,000	0
消耗器具備品費支出	650,000	1,050,000	△ 400,000
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	1,014,000	784,000	230,000
教育指導費支出	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0
車輛費支出	1,645,000	1,361,000	284,000
雑支出	200,000	330,000	△ 130,000
事務費支出	19,314,000	22,485,000	△ 3,171,000
福利厚生費支出	994,000	1,109,000	△ 115,000
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	434,000	458,000	△ 24,000
研修研究費支出	303,000	235,000	68,000
事務消耗品費支出	1,140,000	1,867,000	△ 727,000
印刷製本費支出	46,000	46,000	0
水道光熱費支出	0	0	0
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	1,150,000	600,000	550,000

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日 (令和 5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	2,000,000	1,808,000	192,000
会議費支出	40,000	40,000	0
広報費支出	100,000	400,000	△ 300,000
業務委託費支出	1,119,000	991,000	128,000
手数料支出	326,000	318,000	8,000
保険料支出	1,018,000	1,005,000	13,000
賃借料支出	2,977,000	5,635,000	△ 2,658,000
土地・建物賃借料支出	6,153,000	6,347,000	△ 194,000
租税公課支出	122,000	100,000	22,000
保守料支出	406,000	580,000	△ 174,000
渉外費支出	0	0	0
諸会費支出	35,000	40,000	△ 5,000
雑支出	951,000	906,000	45,000
支払利息支出	176,000	176,000	0
支払利息支出	176,000	176,000	0
支払利息支出(設備)	176,000	176,000	0
その他の支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
事業活動支出計(2)	227,678,000	237,432,000	△ 9,754,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 368,000	△ 4,395,000	4,027,000
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	0	1,750,000	△ 1,750,000
施設整備等補助金収入	0	1,750,000	△ 1,750,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0
〇〇売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	1,750,000	△ 1,750,000
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	1,640,000	4,435,000	△ 2,795,000
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	1,200,000	2,700,000	△ 1,500,000
車輛運搬具取得支出	0	500,000	△ 500,000
器具及び備品取得支出	440,000	785,000	△ 345,000
構築物取得支出	0	450,000	△ 450,000
建設仮勘定取得支出	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
〇〇支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	2,732,000	5,527,000	△ 2,795,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,732,000	△ 3,777,000	1,045,000
その他の活動による収支			
収 入			
積立資産取崩収入	1,940,000	9,560,000	△ 7,620,000
建設積立資産取崩収入	0	1,850,000	△ 1,850,000
人件費積立資産取崩収入	0	0	0
修繕積立資産取崩収入	1,500,000	1,300,000	200,000
備品等購入積立資産取崩収入	440,000	1,410,000	△ 970,000
運転資金積立資産取崩収入	0	5,000,000	△ 5,000,000
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
拠点区分間繰入金収入	0	5,200,000	△ 5,200,000

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日 (令和 5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	5,200,000	△ 5,200,000
サービス区分間繰入金収入	84,044,000	88,565,000	△ 4,521,000
サービス区分間繰入金収入	84,044,000	88,565,000	△ 4,521,000
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	85,984,000	103,325,000	△ 17,341,000
支 出			
積立資産支出	8,072,000	8,086,000	△ 14,000
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	1,159,000	1,173,000	△ 14,000
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	84,044,000	88,565,000	△ 4,521,000
サービス区分間繰入金支出	84,044,000	88,565,000	△ 4,521,000
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)	92,116,000	96,651,000	△ 4,535,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 6,132,000	6,674,000	△ 12,806,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 9,232,000	△ 1,498,000	△ 7,734,000
前期末支払資金残高(12)	47,391,482	47,391,482	0
当期末支払資金残高(11+12)	38,159,482	45,893,482	△ 7,734,000

拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日 (令和 5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	73,668,000	75,449,000	△ 1,781,000
自立支援給付費収入	38,748,000	44,212,000	△ 5,464,000
介護給付費収入	38,748,000	44,212,000	△ 5,464,000
計画相談支援給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	1,784,000	1,784,000	0
利用料収入	1,784,000	1,784,000	0
その他の事業収入	33,136,000	29,453,000	3,683,000
補助金事業収入	33,106,000	29,423,000	3,683,000
補助金事業収入(補助金)	33,106,000	29,423,000	3,683,000
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	1,000	△ 1,000
借入金利息補助金収入	0	1,000	△ 1,000
経常経費寄附金収入	100,000	50,000	50,000
経常経費寄附金収入	100,000	50,000	50,000
受取利息配当金収入	4,000	3,000	1,000
受取利息配当金収入	4,000	3,000	1,000
その他の収入	394,000	129,000	265,000
受入研修費収入	0	0	0
利用者等外給食収入	280,000	21,000	259,000
年会費収入	54,000	48,000	6,000
雑収入	60,000	60,000	0
事業活動収入計(1)	74,166,000	75,632,000	△ 1,466,000
支 出			
人件費支出	87,171,000	80,015,000	7,156,000
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	50,852,000	46,782,000	4,070,000
職員賞与支出	10,847,000	10,426,000	421,000
非常勤職員給与支出	14,812,000	13,355,000	1,457,000
派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	1,957,000	1,335,000	622,000
法定福利費支出	8,703,000	8,117,000	586,000
事業費支出	3,418,000	3,473,000	△ 55,000
給食費支出	560,000	300,000	260,000
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	0	0	0
日用品費支出	0	0	0
水道光熱費支出	1,355,000	2,121,000	△ 766,000
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	228,000	128,000	100,000
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	975,000	624,000	351,000
雑支出	0	0	0
事務費支出	7,113,000	6,348,000	765,000
福利厚生費支出	684,000	532,000	152,000
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	1,020,000	728,000	292,000
研修研究費支出	409,000	222,000	187,000
事務消耗品費支出	285,000	299,000	△ 14,000
印刷製本費支出	11,000	22,000	△ 11,000
水道光熱費支出	0	0	0
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	150,000	100,000	50,000
通信運搬費支出	1,158,000	1,275,000	△ 117,000
会議費支出	0	0	0
広報費支出	50,000	50,000	0
業務委託費支出	702,000	719,000	△ 17,000

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日 (令和 5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	890,000	705,000	185,000
保険料支出	361,000	250,000	111,000
賃借料支出	1,279,000	1,348,000	△ 69,000
土地・建物賃借料支出	0	0	0
租税公課支出	0	0	0
保守料支出	0	0	0
渉外費支出	0	0	0
諸会費支出	10,000	10,000	0
雑支出	104,000	88,000	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
雑支出	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
事業活動支出計(2)	97,702,000	89,836,000	7,866,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 23,536,000	△ 14,204,000	△ 9,332,000
施設整備等による収支			
取 入			
施設整備等補助金収入	0	2,168,000	△ 2,168,000
施設整備等補助金収入	0	2,168,000	△ 2,168,000
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	3,500,000	△ 3,500,000
施設整備等寄附金収入	0	3,500,000	△ 3,500,000
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)	0	5,668,000	△ 5,668,000
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	0	6,379,000	△ 6,379,000
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	0	608,000	△ 608,000
車両運搬具取得支出	0	4,500,000	△ 4,500,000
器具及び備品取得支出	0	1,271,000	△ 1,271,000
構築物取得支出	0	0	0
建設仮勘定取得支出	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
〇〇支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	6,379,000	△ 6,379,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 711,000	711,000
その他の活動による収支			
取 入			
積立資産取崩収入	0	1,250,000	△ 1,250,000
建設積立資産取崩収入	0	0	0
人件費積立資産取崩収入	0	0	0
修繕積立資産取崩収入	0	0	0
備品等購入積立資産取崩収入	0	1,250,000	△ 1,250,000
運転資金積立資産取崩収入	0	0	0
その他の積立資産取崩収入	0	0	0
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	28,581,000	△ 28,581,000
拠点区分間繰入金収入	0	28,581,000	△ 28,581,000
サービス区分間繰入金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
サービス区分間繰入金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
その他の活動による収入	0	0	0

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日 (令和 5年 4月 1日執行)

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家
 拠点区分名 : びぼっと南光台

3頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増 減 (A)-(B)
その他の活動収入計(7)	0	30,831,000	△ 30,831,000
支 出			
積立資産支出	489,000	744,000	△ 255,000
建設積立資産支出	0	0	0
人件費積立資産支出	0	0	0
修繕積立資産支出	0	0	0
備品等購入積立資産支出	54,000	48,000	6,000
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	435,000	696,000	△ 261,000
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	1,000,000	△ 1,000,000
サービス区分間繰入金支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
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)	489,000	1,744,000	△ 1,255,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 489,000	29,087,000	△ 29,576,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 24,025,000	14,172,000	△ 38,197,000
前期末支払資金残高(12)	△ 14,090,392	△ 14,090,392	0
当期末支払資金残高(11+12)	△ 38,115,392	81,608	△ 38,197,000

