

令和7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 10
5 つどいの家・アブリ拠点区分	· · · · ·	P 13
6 若林障害者福祉センター拠点区分	· · · · ·	P 16
7 八木山つどいの家拠点区分	· · · · ·	P 19
8 ぴぼっと支倉拠点区分	· · · · ·	P 22
9 ピボット若林拠点区分	· · · · ·	P 25
10 ぴぼっと南光台拠点区分	· · · · ·	P 28

# 法人単位資金収支予算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日 (令和 7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			
取入			
障害福祉サービス等事業収入	1,011,801,000	956,889,000	54,912,000
自立支援給付費収入	805,879,000	755,292,000	50,587,000
介護給付費収入	690,912,000	649,796,000	41,116,000
訓練等給付費収入	91,318,000	82,757,000	8,561,000
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	23,649,000	22,739,000	910,000
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	1,814,000	2,885,000	△ 1,071,000
障害児相談支援給付費収入	1,814,000	2,885,000	△ 1,071,000
利用者負担金収入	31,733,000	32,417,000	△ 684,000
利用料収入	31,733,000	32,417,000	△ 684,000
補足給付費収入	2,880,000	2,880,000	0
特定障害者特別給付費収入	2,880,000	2,880,000	0
その他の事業収入	169,495,000	163,415,000	6,080,000
補助金事業収入	85,963,000	83,831,000	2,132,000
補助金事業収入 (補助金)	85,963,000	83,831,000	2,132,000
補助金事業収入 (共募配分)	0	0	0
受託事業収入	78,205,000	75,286,000	2,919,000
受託事業収入 (市町村他)	78,205,000	75,286,000	2,919,000
その他の事業収入	5,327,000	4,298,000	1,029,000
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	12,925,000	12,041,000	884,000
経常経費寄附金収入	12,925,000	12,041,000	884,000
受取利息配当金収入	36,000	34,000	2,000
受取利息配当金収入	36,000	34,000	2,000
その他の収入	7,350,000	8,454,000	△ 1,104,000
受入研修費収入	55,000	60,000	△ 5,000
利用者等外給食収入	5,759,000	7,265,000	△ 1,506,000
年会費収入	54,000	54,000	0
登録料収入	0	0	0
雑収入	1,482,000	1,075,000	407,000
事業活動収入計(1)	1,032,112,000	977,418,000	54,694,000
支出			
人件費支出	833,613,000	806,062,000	27,551,000
役員報酬支出	3,880,000	3,880,000	0
職員給料支出	450,566,000	448,059,000	2,507,000
職員賞与支出	100,896,000	100,463,000	433,000
非常勤職員給与支出	137,197,000	125,052,000	12,145,000
派遣職員費支出	30,660,000	21,704,000	8,956,000
退職給付支出	15,488,000	14,464,000	1,024,000
法定福利費支出	94,926,000	92,440,000	2,486,000
事業費支出	65,184,000	66,127,000	△ 943,000
給食費支出	15,382,000	15,891,000	△ 509,000
医薬品費支出	5,000	10,000	△ 5,000
保健衛生費支出	3,709,000	4,099,000	△ 390,000
医療費支出	0	0	0
被服費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	2,179,000	1,520,000	659,000
日用品費支出	995,000	1,036,000	△ 41,000
水道光熱費支出	21,449,000	21,626,000	△ 177,000
燃料費支出	130,000	130,000	0
消耗器具備品費支出	2,734,000	2,768,000	△ 34,000
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	0	1,014,000	△ 1,014,000
教育指導費支出	4,725,000	4,918,000	△ 193,000
葬祭費支出	0	0	0
車輌費支出	13,676,000	12,855,000	821,000
雑支出	200,000	260,000	△ 60,000
事務費支出	110,213,000	98,745,000	11,468,000
福利厚生費支出	4,799,000	5,182,000	△ 383,000
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	2,991,000	3,256,000	△ 265,000
研修研究費支出	4,769,000	4,924,000	△ 155,000

## 法人単位資金収支予算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日 (令和 7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		6,841,000	7,007,000	△ 166,000
印刷製本費支出		657,000	834,000	△ 177,000
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		13,724,000	5,452,000	8,272,000
通信運搬費支出		7,660,000	7,572,000	88,000
会議費支出		20,000	50,000	△ 30,000
広報費支出		671,000	1,054,000	△ 383,000
業務委託費支出		11,957,000	11,288,000	669,000
手数料支出		5,602,000	5,606,000	△ 4,000
保険料支出		4,464,000	4,632,000	△ 168,000
賃借料支出		22,914,000	20,976,000	1,938,000
土地・建物賃借料支出		13,180,000	10,465,000	2,715,000
租税公課支出		3,779,000	3,816,000	△ 37,000
保守料支出		2,913,000	2,402,000	511,000
涉外費支出		0	0	0
諸会費支出		618,000	587,000	31,000
雑支出		2,622,000	3,610,000	△ 988,000
支払利息支出		483,000	662,000	△ 179,000
支払利息支出		483,000	662,000	△ 179,000
支払利息支出 (設備)		483,000	662,000	△ 179,000
その他の支出		4,291,000	5,013,000	△ 722,000
利用者等外給食費支出		4,291,000	5,013,000	△ 722,000
雑支出		0	0	0
徴収不能額		0	0	0
事業活動支出計(2)		1,013,784,000	976,609,000	37,175,000
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		18,328,000	809,000	17,519,000
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入		3,378,000	11,877,000	△ 8,499,000
施設整備等補助金収入		3,378,000	11,877,000	△ 8,499,000
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		4,365,000	4,415,000	△ 50,000
施設整備等寄附金収入		4,365,000	4,415,000	△ 50,000
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
車輌運搬具売却収入		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)		7,743,000	16,292,000	△ 8,549,000
支 出				
設備資金借入金元金償還支出		10,212,000	11,213,000	△ 1,001,000
設備資金借入金元金償還支出		10,212,000	11,213,000	△ 1,001,000
固定資産取得支出		11,378,000	19,366,000	△ 7,988,000
土地取得支出		0	0	0
建物取得支出		1,878,000	5,329,000	△ 3,451,000
車輌運搬具取得支出		9,500,000	13,326,000	△ 3,826,000
器具及び備品取得支出		0	711,000	△ 711,000
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		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)		23,303,000	32,292,000	△ 8,989,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 15,560,000	△ 16,000,000	440,000
その他の活動による収支				
取 入				
積立資産取崩収入		15,750,000	6,274,000	9,476,000
建設積立資産取崩収入		500,000	1,354,000	△ 854,000
人件費積立資産取崩収入		0	0	0
修繕積立資産取崩収入		5,000,000	1,500,000	3,500,000
備品等購入積立資産取崩収入		7,250,000	3,420,000	3,830,000

## 法人単位資金収支予算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日 (令和 7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		3,000,000	0	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	40,000,000	△ 40,000,000
拠点区分間繰入金収入		0	40,000,000	△ 40,000,000
サービス区分間繰入金収入		100,033,000	115,075,000	△ 15,042,000
サービス区分間繰入金収入		100,033,000	115,075,000	△ 15,042,000
その他の活動による収入		0	0	0
その他の活動収入計(7)		115,783,000	161,349,000	△ 45,566,000
支 出				
積立資産支出		17,497,000	17,367,000	130,000
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	1,880,000	0
備品等購入積立資産支出		5,122,000	5,122,000	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		6,080,000	5,950,000	130,000
拠点区分間繰入金支出		0	40,000,000	△ 40,000,000
拠点区分間繰入金支出		0	40,000,000	△ 40,000,000
サービス区分間繰入金支出		100,033,000	115,075,000	△ 15,042,000
サービス区分間繰入金支出		100,033,000	115,075,000	△ 15,042,000
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)		117,530,000	172,442,000	△ 54,912,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 1,747,000	△ 11,093,000	9,346,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		1,021,000	△ 26,284,000	27,305,000
前期末支払資金残高(12)		140,797,412	167,081,412	△ 26,284,000
当期末支払資金残高(11+12)		141,818,412	140,797,412	1,021,000

## 拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日 (令和 7年 4月 1日執行)

1頁

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家  
拠点区分名 : 法人本部

(単位 : 円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>取入</b>			
障害福祉サービス等事業収入	1,400,000	2,028,000	△ 628,000
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	1,400,000	2,028,000	△ 628,000
補助金事業収入	1,400,000	2,028,000	△ 628,000
補助金事業収入 (補助金)	1,400,000	2,028,000	△ 628,000
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	5,094,000	5,300,000	△ 206,000
経常経費寄附金収入	5,094,000	5,300,000	△ 206,000
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	530,000	300,000
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	530,000	300,000
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>7,334,000</b>	<b>7,868,000</b>	<b>△ 534,000</b>
<b>支出</b>			
<b>人件費支出</b>	<b>22,398,000</b>	<b>22,616,000</b>	<b>△ 218,000</b>
役員報酬支出	3,880,000	3,880,000	0
職員給料支出	12,577,000	12,797,000	△ 220,000
職員賞与支出	2,917,000	2,915,000	2,000
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	2,890,000	2,890,000	0
<b>事業費支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
車輌費支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
<b>事務費支出</b>	<b>5,510,000</b>	<b>6,297,000</b>	<b>△ 787,000</b>
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	737,000	1,100,000	△ 363,000
研修研究費支出	552,000	565,000	△ 13,000
事務消耗品費支出	300,000	530,000	△ 230,000
印刷製本費支出	293,000	333,000	△ 40,000
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 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日 (令和 7年 4月 1日執行)

2頁

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家  
拠点区分名 : 法人本部

(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	139,000	162,000
会議費支出		10,000	10,000	0
広報費支出		280,000	420,000	△ 140,000
業務委託費支出		1,014,000	1,014,000	0
手数料支出		283,000	438,000	△ 155,000
保険料支出		283,000	291,000	△ 8,000
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
涉外費支出		0	0	0
諸会費支出		156,000	156,000	0
雑支出		1,122,000	1,122,000	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
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)		27,908,000	28,913,000	△ 1,005,000
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		△ 20,574,000	△ 21,045,000	471,000
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	250,000	△ 250,000
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		0	0	0
器具及び備品取得支出		0	250,000	△ 250,000
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
差入保証金取得支出		0	0	0
施設整備等支出計(5)		0	250,000	△ 250,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		0	△ 250,000	250,000
その他の活動による収支				
収 入				
積立資産取崩収入		0	0	0
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
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 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日 (令和 7年 4月 1日執行)

3頁

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家  
拠点区分名 : 法人本部

(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	20,000,000	△ 20,000,000
拠点区分間繰入金収入		0	20,000,000	△ 20,000,000
サービス区分間繰入金収入		33,000	0	33,000
サービス区分間繰入金収入		33,000	0	33,000
その他の活動による収入		0	0	0
その他の活動収入計(7)		33,000	20,000,000	△ 19,967,000
支 出				
積立資産支出		276,000	275,000	1,000
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		276,000	275,000	1,000
拠点区分間繰入金支出		0	20,000,000	△ 20,000,000
拠点区分間繰入金支出		0	20,000,000	△ 20,000,000
サービス区分間繰入金支出		33,000	0	33,000
サービス区分間繰入金支出		33,000	0	33,000
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)		309,000	20,275,000	△ 19,966,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 276,000	△ 275,000	△ 1,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		△ 20,850,000	△ 21,570,000	720,000
前期末支払資金残高(12)		△ 25,166,154	△ 3,596,154	△ 21,570,000
当期末支払資金残高(11+12)		△ 46,016,154	△ 25,166,154	△ 20,850,000

## 拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日 (令和 7年 4月 1日執行)

1頁

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

(単位 : 円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>取入</b>			
障害福祉サービス等事業収入	177,979,000	166,511,000	11,468,000
自立支援給付費収入	161,714,000	149,807,000	11,907,000
介護給付費収入	161,714,000	149,807,000	11,907,000
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	3,360,000	3,340,000	20,000
利用料収入	3,360,000	3,340,000	20,000
その他の事業収入	12,905,000	13,364,000	△ 459,000
補助金事業収入	10,080,000	10,609,000	△ 529,000
補助金事業収入 (補助金)	10,080,000	10,609,000	△ 529,000
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	2,825,000	2,755,000	70,000
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	2,314,000	2,254,000	60,000
経常経費寄附金収入	2,314,000	2,254,000	60,000
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	2,751,000	2,941,000	△ 190,000
受入研修費収入	0	0	0
利用者等外給食収入	2,226,000	2,523,000	△ 297,000
年会費収入	0	0	0
登録料収入	0	0	0
雑収入	525,000	418,000	107,000
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>183,045,000</b>	<b>171,707,000</b>	<b>11,338,000</b>
<b>支出</b>			
<b>人件費支出</b>			
役員報酬支出	122,257,000	123,116,000	△ 859,000
職員給料支出	0	0	0
職員賞与支出	67,916,000	68,419,000	△ 503,000
非常勤職員給与支出	15,368,000	15,945,000	△ 577,000
派遣職員費支出	21,516,000	21,741,000	△ 225,000
退職給付支出	0	0	0
法定福利費支出	2,938,000	2,581,000	357,000
<b>事業費支出</b>	<b>14,519,000</b>	<b>14,430,000</b>	<b>89,000</b>
<b>事業費支出</b>	<b>15,839,000</b>	<b>14,662,000</b>	<b>1,177,000</b>
給食費支出	3,360,000	2,664,000	696,000
医薬品費支出	0	0	0
保健衛生費支出	1,032,000	1,032,000	0
医療費支出	0	0	0
被服費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	1,130,000	985,000	145,000
日用品費支出	0	0	0
水道光熱費支出	4,572,000	4,371,000	201,000
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	531,000	396,000	135,000
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	0	0	0
教育指導費支出	1,650,000	1,650,000	0
葬祭費支出	0	0	0
車輌費支出	3,564,000	3,564,000	0
雑支出	0	0	0
<b>事務費支出</b>	<b>13,123,000</b>	<b>13,097,000</b>	<b>26,000</b>
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	88,000	0
研修研究費支出	800,000	800,000	0
事務消耗品費支出	1,200,000	1,200,000	0
印刷製本費支出	71,000	71,000	0
水道光熱費支出	0	0	0
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	900,000	900,000	0

## 拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日 (令和 7年 4月 1日執行)

2頁

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家  
拠点区分名 : 仙台つどいの家

(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		698,000	668,000	30,000
会議費支出		0	0	0
広報費支出		66,000	66,000	0
業務委託費支出		1,416,000	1,416,000	0
手数料支出		1,291,000	1,291,000	0
保険料支出		799,000	799,000	0
賃借料支出		3,377,000	3,377,000	0
土地・建物賃借料支出		603,000	603,000	0
租税公課支出		359,000	359,000	0
保守料支出		170,000	170,000	0
涉外費支出		0	0	0
諸会費支出		92,000	92,000	0
雑支出		718,000	722,000	△ 4,000
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	1,762,000	△ 82,000
利用者等外給食費支出		1,680,000	1,762,000	△ 82,000
雑支出		0	0	0
徴収不能額		0	0	0
事業活動支出計(2)		152,912,000	152,650,000	262,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)		30,133,000	19,057,000	11,076,000
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		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
○○売却収入		0	0	0
施設整備等収入計(4)		1,300,000	1,300,000	0
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	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)		3,816,000	3,816,000	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 2,516,000	△ 2,516,000	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 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日 (令和 7年 4月 1日執行)

3頁

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

(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
<b>支出</b>			
積立資産支出	2,327,000	2,218,000	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	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	918,000	109,000
拠点区分間繰入金支出	0	14,000,000	△ 14,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	14,000,000	△ 14,000,000
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)	2,327,000	16,218,000	△ 13,891,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 2,327,000	△ 16,218,000	13,891,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	25,290,000	323,000	24,967,000
前期末支払資金残高(12)	40,320,223	39,997,223	323,000
当期末支払資金残高(11+12)	65,610,223	40,320,223	25,290,000

## 拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日 (令和 7年 4月 1日執行)

1頁

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

(単位 : 円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>取入</b>			
障害福祉サービス等事業収入	189,909,000	183,310,000	6,599,000
自立支援給付費収入	171,654,000	165,732,000	5,922,000
介護給付費収入	171,654,000	165,732,000	5,922,000
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	3,242,000	3,105,000	137,000
利用料収入	3,242,000	3,105,000	137,000
その他の事業収入	15,013,000	14,473,000	540,000
補助金事業収入	12,913,000	13,343,000	△ 430,000
補助金事業収入 (補助金)	12,913,000	13,343,000	△ 430,000
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	2,100,000	1,130,000	970,000
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	2,130,000	1,030,000	1,100,000
経常経費寄附金収入	2,130,000	1,030,000	1,100,000
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	1,166,000	2,517,000	△ 1,351,000
受入研修費収入	0	0	0
利用者等外給食収入	1,166,000	2,517,000	△ 1,351,000
年会費収入	0	0	0
登録料収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>193,220,000</b>	<b>186,872,000</b>	<b>6,348,000</b>
<b>支出</b>			
<b>人件費支出</b>	<b>144,865,000</b>	<b>141,694,000</b>	<b>3,171,000</b>
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	77,814,000	78,226,000	△ 412,000
職員賞与支出	16,974,000	17,454,000	△ 480,000
非常勤職員給与支出	25,132,000	24,832,000	300,000
派遣職員費支出	5,280,000	0	5,280,000
退職給付支出	2,982,000	3,000,000	△ 18,000
法定福利費支出	16,683,000	18,182,000	△ 1,499,000
<b>事業費支出</b>	<b>14,876,000</b>	<b>14,989,000</b>	<b>△ 113,000</b>
給食費支出	3,442,000	3,010,000	432,000
医薬品費支出	0	0	0
保健衛生費支出	718,000	690,000	28,000
医療費支出	0	0	0
被服費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	589,000	150,000	439,000
日用品費支出	0	0	0
水道光熱費支出	4,900,000	4,900,000	0
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	315,000	925,000	△ 610,000
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	0	0	0
教育指導費支出	2,272,000	2,434,000	△ 162,000
葬祭費支出	0	0	0
車輌費支出	2,640,000	2,880,000	△ 240,000
雑支出	0	0	0
<b>事務費支出</b>	<b>17,003,000</b>	<b>18,158,000</b>	<b>△ 1,155,000</b>
福利厚生費支出	642,000	1,220,000	△ 578,000
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	166,000	120,000	46,000
研修研究費支出	800,000	600,000	200,000
事務消耗品費支出	1,798,000	1,532,000	266,000
印刷製本費支出	0	75,000	△ 75,000
水道光熱費支出	0	0	0
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	1,000,000	1,300,000	△ 300,000

## 拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日 (令和 7年 4月 1日執行)

2頁

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家  
拠点区分名 : つどいの家・コペル

(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	1,209,000	△ 269,000
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		2,852,000	3,132,000	△ 280,000
手数料支出		858,000	957,000	△ 99,000
保険料支出		992,000	1,134,000	△ 142,000
賃借料支出		5,215,000	5,215,000	0
土地・建物賃借料支出		0	0	0
租税公課支出		236,000	289,000	△ 53,000
保守料支出		1,168,000	1,100,000	68,000
涉外費支出		0	0	0
諸会費支出		126,000	114,000	12,000
雑支出		149,000	100,000	49,000
支払利息支出		80,000	96,000	△ 16,000
支払利息支出		80,000	96,000	△ 16,000
支払利息支出 (設備)		80,000	96,000	△ 16,000
その他の支出		1,166,000	1,800,000	△ 634,000
利用者等外給食費支出		1,166,000	1,800,000	△ 634,000
雑支出		0	0	0
徴収不能額		0	0	0
事業活動支出計(2)		177,990,000	176,737,000	1,253,000
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		15,230,000	10,135,000	5,095,000
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入		1,378,000	1,078,000	300,000
施設整備等補助金収入		1,378,000	1,078,000	300,000
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)		2,878,000	2,578,000	300,000
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		1,378,000	1,078,000	300,000
土地取得支出		0	0	0
建物取得支出		1,378,000	1,078,000	300,000
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)		3,526,000	3,226,000	300,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 648,000	△ 648,000	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 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日 (令和 7年 4月 1日執行)

3頁

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

(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
<b>支 出</b>			
積立資産支出	2,545,000	2,545,000	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	1,500,000	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	6,000,000	△ 6,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	6,000,000	△ 6,000,000
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)	2,545,000	8,545,000	△ 6,000,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 2,545,000	△ 8,545,000	6,000,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	12,037,000	942,000	11,095,000
前期末支払資金残高(12)	57,267,504	56,325,504	942,000
当期末支払資金残高(11+12)	69,304,504	57,267,504	12,037,000

## 拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日 (令和 7年 4月 1日執行)

1頁

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家  
拠点区分名 : つどいの家・アブリ

(単位 : 円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>取入</b>			
障害福祉サービス等事業収入	152,986,000	144,140,000	8,846,000
自立支援給付費収入	137,298,000	128,592,000	8,706,000
介護給付費収入	137,298,000	128,592,000	8,706,000
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	2,800,000	2,865,000	△ 65,000
利用料収入	2,800,000	2,865,000	△ 65,000
その他の事業収入	12,888,000	12,683,000	205,000
補助金事業収入	12,636,000	12,431,000	205,000
補助金事業収入 (補助金)	12,636,000	12,431,000	205,000
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	2,720,000	2,720,000	0
経常経費寄附金収入	2,720,000	2,720,000	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	1,752,000	1,752,000	0
受入研修費収入	30,000	30,000	0
利用者等外給食収入	1,696,000	1,696,000	0
年会費収入	0	0	0
登録料収入	0	0	0
雑収入	26,000	26,000	0
事業活動収入計(1)	157,459,000	148,613,000	8,846,000
<b>支出</b>			
<b>人件費支出</b>			
役員報酬支出	126,881,000	108,325,000	18,556,000
職員給料支出	0	0	0
職員賞与支出	65,611,000	56,927,000	8,684,000
非常勤職員給与支出	14,525,000	12,708,000	1,817,000
派遣職員費支出	28,330,000	25,532,000	2,798,000
退職給付支出	0	0	0
法定福利費支出	2,537,000	2,408,000	129,000
事業費支出	15,878,000	10,750,000	5,128,000
事業費支出	11,725,000	10,419,000	1,306,000
給食費支出	2,810,000	2,610,000	200,000
医薬品費支出	0	0	0
保健衛生費支出	520,000	422,000	98,000
医療費支出	0	0	0
被服費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	390,000	300,000	90,000
日用品費支出	0	0	0
水道光熱費支出	4,220,000	4,219,000	1,000
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	700,000	210,000	490,000
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	0	0	0
教育指導費支出	300,000	253,000	47,000
葬祭費支出	0	0	0
車輌費支出	2,785,000	2,405,000	380,000
雑支出	0	0	0
<b>事務費支出</b>			
福利厚生費支出	16,118,000	14,680,000	1,438,000
職員被服費支出	835,000	823,000	12,000
旅費交通費支出	0	0	0
研修研究費支出	150,000	100,000	50,000
事務消耗品費支出	1,220,000	1,045,000	175,000
印刷製本費支出	1,188,000	1,014,000	174,000
水道光熱費支出	77,000	77,000	0
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	2,468,000	1,832,000	636,000

## 拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日 (令和 7年 4月 1日執行)

2頁

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家  
拠点区分名 : つどいの家・アシリ

(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		655,000	708,000	△ 53,000
会議費支出		0	0	0
広報費支出		99,000	199,000	△ 100,000
業務委託費支出		1,303,000	1,100,000	203,000
手数料支出		620,000	582,000	38,000
保険料支出		502,000	522,000	△ 20,000
賃借料支出		4,806,000	4,850,000	△ 44,000
土地・建物賃借料支出		1,233,000	1,127,000	106,000
租税公課支出		130,000	130,000	0
保守料支出		531,000	321,000	210,000
涉外費支出		0	0	0
諸会費支出		120,000	99,000	21,000
雑支出		181,000	151,000	30,000
支払利息支出		390,000	377,000	13,000
支払利息支出		390,000	377,000	13,000
支払利息支出 (設備)		390,000	377,000	13,000
その他の支出		1,295,000	1,295,000	0
利用者等外給食費支出		1,295,000	1,295,000	0
雑支出		0	0	0
徴収不能額		0	0	0
事業活動支出計(2)		156,409,000	135,096,000	21,313,000
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		1,050,000	13,517,000	△ 12,467,000
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入		0	3,000,000	△ 3,000,000
施設整備等補助金収入		0	3,000,000	△ 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		1,100,000	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)		1,100,000	4,100,000	△ 3,000,000
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		5,500,000	4,300,000	1,200,000
土地取得支出		0	0	0
建物取得支出		500,000	0	500,000
車両運搬具取得支出		5,000,000	4,300,000	700,000
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		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)		11,461,000	10,261,000	1,200,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 10,361,000	△ 6,161,000	△ 4,200,000
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入		6,500,000	1,300,000	5,200,000
建設積立資産取崩収入		500,000	0	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		1,000,000	0	1,000,000
備品等購入積立資産取崩収入		5,000,000	1,300,000	3,700,000
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 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日 (令和 7年 4月 1日執行)

3頁

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

(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)	6,500,000	1,300,000	5,200,000
<b>支 出</b>			
積立資産支出	2,039,000	2,038,000	1,000
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	939,000	938,000	1,000
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)	2,039,000	2,038,000	1,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	4,461,000	△ 738,000	5,199,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 4,850,000	6,618,000	△ 11,468,000
前期末支払資金残高(12)	28,671,016	22,053,016	6,618,000
当期末支払資金残高(11+12)	23,821,016	28,671,016	△ 4,850,000

## 拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日 (令和 7年 4月 1日執行)

1頁

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

(単位 : 円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>取入</b>			
障害福祉サービス等事業収入	38,511,000	35,609,000	2,902,000
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	38,511,000	35,609,000	2,902,000
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	38,511,000	35,609,000	2,902,000
受託事業収入（市町村他）	38,511,000	35,609,000	2,902,000
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
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>38,511,000</b>	<b>35,609,000</b>	<b>2,902,000</b>
<b>支出</b>			
<b>人件費支出</b>	<b>36,314,000</b>	<b>33,199,000</b>	<b>3,115,000</b>
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	18,128,000	17,100,000	1,028,000
職員賞与支出	5,513,000	5,168,000	345,000
非常勤職員給与支出	6,210,000	5,900,000	310,000
派遣職員費支出	1,500,000	1,474,000	26,000
退職給付支出	707,000	457,000	250,000
法定福利費支出	4,256,000	3,100,000	1,156,000
<b>事業費支出</b>	<b>543,000</b>	<b>635,000</b>	<b>△ 92,000</b>
給食費支出	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0
保健衛生費支出	228,000	230,000	△ 2,000
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	315,000	405,000	△ 90,000
葬祭費支出	0	0	0
車輌費支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
<b>事務費支出</b>	<b>1,384,000</b>	<b>1,505,000</b>	<b>△ 121,000</b>
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	264,000	250,000	14,000
印刷製本費支出	10,000	27,000	△ 17,000
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 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日 (令和 7年 4月 1日執行)

2頁

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

(単位 : 円)

勘定科目		当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
通信運搬費支出		236,000	247,000	△ 11,000
会議費支出		0	0	0
広報費支出		0	12,000	△ 12,000
業務委託費支出		108,000	108,000	0
手数料支出		218,000	253,000	△ 35,000
保険料支出		30,000	30,000	0
賃借料支出		84,000	154,000	△ 70,000
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
涉外費支出		0	0	0
諸会費支出		0	0	0
雑支出		20,000	10,000	10,000
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)		38,241,000	35,339,000	2,902,000
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		270,000	270,000	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 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日 (令和 7年 4月 1日執行)

3頁

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

(単位 : 円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
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
<b>支出</b>			
積立資産支出	270,000	270,000	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	270,000	270,000	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)	270,000	270,000	0
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 270,000	△ 270,000	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)	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 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日 (令和 7年 4月 1日執行)

1頁

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

(単位 : 円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>取入</b>			
障害福祉サービス等事業収入	56,101,000	51,339,000	4,762,000
自立支援給付費収入	52,941,000	48,282,000	4,659,000
介護給付費収入	52,941,000	48,282,000	4,659,000
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	850,000	900,000	△ 50,000
利用料収入	850,000	900,000	△ 50,000
その他の事業収入	2,310,000	2,157,000	153,000
補助金事業収入	2,160,000	1,996,000	164,000
補助金事業収入 (補助金)	2,160,000	1,996,000	164,000
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	161,000	△ 11,000
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	617,000	687,000	△ 70,000
経常経費寄附金収入	617,000	687,000	△ 70,000
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	399,000	291,000	108,000
受入研修費収入	15,000	30,000	△ 15,000
利用者等外給食収入	344,000	221,000	123,000
年会費収入	0	0	0
登録料収入	0	0	0
雑収入	40,000	40,000	0
事業活動収入計(1)	57,118,000	52,318,000	4,800,000
<b>支出</b>			
<b>人件費支出</b>	43,880,000	44,362,000	△ 482,000
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	24,220,000	25,343,000	△ 1,123,000
職員賞与支出	5,734,000	6,005,000	△ 271,000
非常勤職員給与支出	7,236,000	6,713,000	523,000
派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	1,068,000	534,000	534,000
法定福利費支出	5,622,000	5,767,000	△ 145,000
事業費支出	4,200,000	4,083,000	117,000
給食費支出	1,200,000	1,200,000	0
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	70,000	85,000	△ 15,000
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	420,000	350,000	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	188,000	176,000	12,000
葬祭費支出	0	0	0
車輌費支出	990,000	940,000	50,000
雑支出	0	0	0
事務費支出	6,188,000	5,777,000	411,000
福利厚生費支出	222,000	222,000	0
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	60,000	80,000	△ 20,000
研修研究費支出	350,000	400,000	△ 50,000
事務消耗品費支出	380,000	379,000	1,000
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	300,000	300,000	0

## 拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日 (令和 7年 4月 1日執行)

2頁

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家  
拠点区分名 : 八木山つどいの家

(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	375,000	△ 9,000
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		848,000	821,000	27,000
手数料支出		340,000	380,000	△ 40,000
保険料支出		312,000	311,000	1,000
賃借料支出		1,793,000	1,333,000	460,000
土地・建物賃借料支出		600,000	600,000	0
租税公課支出		56,000	19,000	37,000
保守料支出		385,000	385,000	0
涉外費支出		0	0	0
諸会費支出		70,000	72,000	△ 2,000
雑支出		58,000	52,000	6,000
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		150,000	156,000	△ 6,000
利用者等外給食費支出		150,000	156,000	△ 6,000
雑支出		0	0	0
徴収不能額		0	0	0
事業活動支出計(2)		54,418,000	54,378,000	40,000
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		2,700,000	△ 2,060,000	4,760,000
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	3,060,000	△ 1,060,000
施設整備等補助金収入		2,000,000	3,060,000	△ 1,060,000
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		465,000	515,000	△ 50,000
施設整備等寄附金収入		465,000	515,000	△ 50,000
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
○○売却収入		0	0	0
施設整備等収入計(4)		2,465,000	3,575,000	△ 1,110,000
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		4,500,000	4,306,000	194,000
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		4,500,000	4,306,000	194,000
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)		4,500,000	4,306,000	194,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 2,035,000	△ 731,000	△ 1,304,000
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入		2,250,000	1,350,000	900,000
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		2,250,000	1,350,000	900,000
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 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日 (令和 7年 4月 1日執行)

3頁

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

(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	1,350,000	900,000
<b>支出</b>			
積立資産支出	910,000	870,000	40,000
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	360,000	320,000	40,000
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)	910,000	870,000	40,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	1,340,000	480,000	860,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,005,000	△ 2,311,000	4,316,000
前期末支払資金残高(12)	5,198,999	7,509,999	△ 2,311,000
当期末支払資金残高(11+12)	7,203,999	5,198,999	2,005,000

## 拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日 (令和 7年 4月 1日執行)

1頁

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家  
拠点区分名 : ぴっぽと支倉

(単位 : 円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>取入</b>			
障害福祉サービス等事業収入	41,494,000	44,260,000	△ 2,766,000
自立支援給付費収入	14,659,000	15,000,000	△ 341,000
介護給付費収入	0	0	0
計画相談支援給付費収入	14,659,000	15,000,000	△ 341,000
障害児施設給付費収入	1,606,000	2,530,000	△ 924,000
障害児相談支援給付費収入	1,606,000	2,530,000	△ 924,000
利用者負担金収入	216,000	360,000	△ 144,000
利用料収入	216,000	360,000	△ 144,000
その他の事業収入	25,013,000	26,370,000	△ 1,357,000
補助金事業収入	3,480,000	4,837,000	△ 1,357,000
補助金事業収入 (補助金)	3,480,000	4,837,000	△ 1,357,000
補助金事業収入 (共募配分)	0	0	0
受託事業収入	21,533,000	21,533,000	0
受託事業収入 (市町村他)	21,533,000	21,533,000	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	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
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>41,496,000</b>	<b>44,262,000</b>	<b>△ 2,766,000</b>
<b>支出</b>			
<b>人件費支出</b>			
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	26,011,000	29,222,000	△ 3,211,000
職員賞与支出	5,661,000	6,395,000	△ 734,000
非常勤職員給与支出	3,567,000	1,707,000	1,860,000
派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	936,000	1,068,000	△ 132,000
法定福利費支出	4,987,000	5,202,000	△ 215,000
<b>事業費支出</b>	<b>999,000</b>	<b>1,890,000</b>	<b>△ 891,000</b>
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	130,000	△ 70,000
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	125,000	1,000,000	△ 875,000
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	40,000	80,000	△ 40,000
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
車輌費支出	774,000	680,000	94,000
雑支出	0	0	0
<b>事務費支出</b>	<b>12,549,000</b>	<b>10,152,000</b>	<b>2,397,000</b>
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	264,000	72,000
研修研究費支出	154,000	184,000	△ 30,000
事務消耗品費支出	301,000	400,000	△ 99,000
印刷製本費支出	20,000	20,000	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	856,000	20,000	836,000
通信運搬費支出	1,103,000	1,120,000	△ 17,000
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 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日 (令和 7年 4月 1日執行)

2頁

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家  
拠点区分名 : ぴっぽと支倉

(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		1,342,000	1,434,000	△ 92,000
手数料支出		184,000	274,000	△ 90,000
保険料支出		231,000	231,000	0
賃借料支出		1,675,000	1,634,000	41,000
土地・建物賃借料支出		4,633,000	2,832,000	1,801,000
租税公課支出		1,448,000	1,469,000	△ 21,000
保守料支出		0	0	0
涉外費支出		0	0	0
諸会費支出		9,000	9,000	0
雑支出		59,000	63,000	△ 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		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)		54,710,000	55,636,000	△ 926,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)		△ 13,214,000	△ 11,374,000	△ 1,840,000
施設整備等による収支				
取入				
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
車輌運搬具売却収入		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	1,550,000	△ 1,550,000
土地取得支出		0	0	0
建物取得支出		0	1,089,000	△ 1,089,000
車輌運搬具取得支出		0	0	0
器具及び備品取得支出		0	461,000	△ 461,000
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
差入保証金取得支出		0	0	0
施設整備等支出計(5)		0	1,550,000	△ 1,550,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		0	△ 1,550,000	1,550,000
その他の活動による収支				
取入				
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	14,880,000	△ 14,880,000

## 拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日 (令和 7年 4月 1日執行)

3頁

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家  
拠点区分名 : ぴぼっと支倉

(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	0	14,880,000	△ 14,880,000
	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	14,880,000	△ 14,880,000
支 出				
	積立資産支出	328,000	363,000	△ 35,000
	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	328,000	363,000	△ 35,000
	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	14,880,000	△ 14,880,000
	サービス区分間繰入金支出	0	14,880,000	△ 14,880,000
	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)	328,000	15,243,000	△ 14,915,000
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 328,000	△ 363,000	35,000
予備費支出(10)		0	0	0
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 13,542,000	△ 13,287,000	△ 255,000
	前期末支払資金残高(12)	△ 8,158,734	5,128,266	△ 13,287,000
	当期末支払資金残高(11+12)	△ 21,700,734	△ 8,158,734	△ 13,542,000

## 拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日 (令和 7年 4月 1日執行)

1頁

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

(単位 : 円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>取入</b>			
障害福祉サービス等事業収入	264,271,000	247,764,000	16,507,000
自立支援給付費収入	223,826,000	205,578,000	18,248,000
介護給付費収入	123,518,000	115,082,000	8,436,000
訓練等給付費収入	91,318,000	82,757,000	8,561,000
計画相談支援給付費収入	8,990,000	7,739,000	1,251,000
障害児施設給付費収入	208,000	355,000	△ 147,000
障害児相談支援給付費収入	208,000	355,000	△ 147,000
利用者負担金収入	19,226,000	19,923,000	△ 697,000
利用料収入	19,226,000	19,923,000	△ 697,000
補足給付費収入	2,880,000	2,880,000	0
特定障害者特別給付費収入	2,880,000	2,880,000	0
その他の事業収入	18,131,000	19,028,000	△ 897,000
補助金事業収入	0	914,000	△ 914,000
補助金事業収入 (補助金)	0	914,000	△ 914,000
補助金事業収入 (共募配分)	0	0	0
受託事業収入	18,131,000	18,114,000	17,000
受託事業収入 (市町村他)	18,131,000	18,114,000	17,000
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	0	2,000
受取利息配当金収入	2,000	0	2,000
その他の収入	11,000	1,000	10,000
受入研修費収入	10,000	0	10,000
利用者等外給食収入	0	0	0
雑収入	1,000	1,000	0
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>264,284,000</b>	<b>247,765,000</b>	<b>16,519,000</b>
<b>支出</b>			
<b>人件費支出</b>	<b>200,605,000</b>	<b>200,864,000</b>	<b>△ 259,000</b>
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	106,152,000	109,545,000	△ 3,393,000
職員賞与支出	22,876,000	23,135,000	△ 259,000
非常勤職員給与支出	24,566,000	23,497,000	1,069,000
派遣職員費支出	23,880,000	20,230,000	3,650,000
退職給付支出	2,893,000	3,033,000	△ 140,000
法定福利費支出	20,238,000	21,424,000	△ 1,186,000
<b>事業費支出</b>	<b>13,344,000</b>	<b>15,712,000</b>	<b>△ 2,368,000</b>
給食費支出	3,960,000	5,797,000	△ 1,837,000
医薬品費支出	5,000	10,000	△ 5,000
保健衛生費支出	551,000	995,000	△ 444,000
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	1,036,000	△ 41,000
水道光熱費支出	5,245,000	4,749,000	496,000
燃料費支出	130,000	130,000	0
消耗器具備品費支出	500,000	500,000	0
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	0	1,014,000	△ 1,014,000
教育指導費支出	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0
車輌費支出	1,818,000	1,281,000	537,000
雑支出	140,000	200,000	△ 60,000
<b>事務費支出</b>	<b>30,934,000</b>	<b>21,084,000</b>	<b>9,850,000</b>
福利厚生費支出	949,000	994,000	△ 45,000
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	384,000	434,000	△ 50,000
研修研究費支出	500,000	503,000	△ 3,000
事務消耗品費支出	921,000	1,170,000	△ 249,000
印刷製本費支出	140,000	145,000	△ 5,000
水道光熱費支出	0	0	0
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	8,050,000	950,000	7,100,000

## 拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日 (令和 7年 4月 1日執行)

2頁

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家  
拠点区分名 : ビボット若林

(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		2,192,000	1,903,000	289,000
会議費支出		10,000	40,000	△ 30,000
広報費支出		100,000	181,000	△ 81,000
業務委託費支出		2,454,000	1,643,000	811,000
手数料支出		1,054,000	713,000	341,000
保険料支出		954,000	953,000	1,000
賃借料支出		4,745,000	3,239,000	1,506,000
土地・建物賃借料支出		6,111,000	5,303,000	808,000
租税公課支出		1,496,000	1,496,000	0
保守料支出		659,000	426,000	233,000
涉外費支出		0	0	0
諸会費支出		35,000	35,000	0
雑支出		180,000	956,000	△ 776,000
支払利息支出		0	176,000	△ 176,000
支払利息支出		0	176,000	△ 176,000
支払利息支出 (設備)		0	176,000	△ 176,000
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)		244,883,000	237,836,000	7,047,000
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		19,401,000	9,929,000	9,472,000
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入		0	1,808,000	△ 1,808,000
施設整備等補助金収入		0	1,808,000	△ 1,808,000
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)		0	1,808,000	△ 1,808,000
支 出				
設備資金借入金元金償還支出		0	1,001,000	△ 1,001,000
設備資金借入金元金償還支出		0	1,001,000	△ 1,001,000
固定資産取得支出		0	4,662,000	△ 4,662,000
土地取得支出		0	0	0
建物取得支出		0	3,162,000	△ 3,162,000
車両運搬具取得支出		0	1,500,000	△ 1,500,000
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)		0	5,663,000	△ 5,663,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		0	△ 3,855,000	3,855,000
その他の活動による収支				
取 入				
積立資産取崩収入		7,000,000	2,854,000	4,146,000
建設積立資産取崩収入		0	1,354,000	△ 1,354,000
人件費積立資産取崩収入		0	0	0
修繕積立資産取崩収入		4,000,000	1,500,000	2,500,000
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		3,000,000	0	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 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日 (令和 7年 4月 1日執行)

3頁

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

(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	100,000,000	100,195,000	△ 195,000
サービス区分間繰入金収入	100,000,000	100,195,000	△ 195,000
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	107,000,000	103,049,000	3,951,000
<b>支 出</b>			
積立資産支出	8,098,000	8,103,000	△ 5,000
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	1,185,000	1,190,000	△ 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	100,000,000	100,195,000	△ 195,000
サービス区分間繰入金支出	100,000,000	100,195,000	△ 195,000
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)	108,098,000	108,298,000	△ 200,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,098,000	△ 5,249,000	4,151,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	18,303,000	825,000	17,478,000
前期末支払資金残高(12)	47,997,019	47,172,019	825,000
当期末支払資金残高(11+12)	66,300,019	47,997,019	18,303,000

## 拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日 (令和 7年 4月 1日執行)

1頁

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家  
拠点区分名 : ぴっぽと南光台

(単位 : 円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>取入</b>			
障害福祉サービス等事業収入	89,150,000	81,928,000	7,222,000
自立支援給付費収入	43,787,000	42,301,000	1,486,000
介護給付費収入	43,787,000	42,301,000	1,486,000
計画相談支援給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	2,039,000	1,924,000	115,000
利用料収入	2,039,000	1,924,000	115,000
その他の事業収入	43,324,000	37,703,000	5,621,000
補助金事業収入	43,294,000	37,673,000	5,621,000
補助金事業収入 (補助金)	43,294,000	37,673,000	5,621,000
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	441,000	422,000	19,000
受入研修費収入	0	0	0
利用者等外給食収入	327,000	308,000	19,000
年会費収入	54,000	54,000	0
雑収入	60,000	60,000	0
事業活動収入計(1)	89,645,000	82,404,000	7,241,000
<b>支出</b>			
<b>人件費支出</b>			
役員報酬支出	95,251,000	88,292,000	6,959,000
職員給料支出	0	0	0
職員賞与支出	52,137,000	50,480,000	1,657,000
非常勤職員給与支出	11,328,000	10,738,000	590,000
派遣職員費支出	20,640,000	15,130,000	5,510,000
退職給付支出	0	0	0
法定福利費支出	1,293,000	1,249,000	44,000
事業費支出	9,853,000	10,695,000	△ 842,000
事業費支出	3,658,000	3,737,000	△ 79,000
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	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	1,355,000	0
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	228,000	307,000	△ 79,000
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
車輌費支出	1,105,000	1,105,000	0
雑支出	60,000	60,000	0
<b>事務費支出</b>			
福利厚生費支出	7,404,000	7,995,000	△ 591,000
職員被服費支出	1,344,000	1,116,000	228,000
旅費交通費支出	0	0	0
研修研究費支出	1,020,000	1,020,000	0
事務消耗品費支出	143,000	577,000	△ 434,000
印刷製本費支出	489,000	532,000	△ 43,000
水道光熱費支出	24,000	64,000	△ 40,000
燃料費支出	7,000	7,000	0
修繕費支出	0	0	0
通信運搬費支出	150,000	150,000	0
会議費支出	1,169,000	1,203,000	△ 34,000
広報費支出	0	0	0
業務委託費支出	25,000	75,000	△ 50,000
業務委託費支出	620,000	620,000	0

## 拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日 (令和 7年 4月 1日執行)

2頁

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家  
拠点区分名 : ぴっぽと南光台

(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		754,000	718,000	36,000
保険料支出		361,000	361,000	0
賃借料支出		1,119,000	1,074,000	45,000
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
涉外費支出		0	0	0
諸会費支出		10,000	10,000	0
雑支出		135,000	434,000	△ 299,000
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)		106,313,000	100,024,000	6,289,000
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		△ 16,668,000	△ 17,620,000	952,000
施設整備等による収支				
取 入				
施設整備等補助金収入		0	2,931,000	△ 2,931,000
施設整備等補助金収入		0	2,931,000	△ 2,931,000
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
車輌運搬具売却収入		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	2,931,000	△ 2,931,000
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	3,220,000	△ 3,220,000
土地取得支出		0	0	0
建物取得支出		0	0	0
車輌運搬具取得支出		0	3,220,000	△ 3,220,000
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)		0	3,220,000	△ 3,220,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		0	△ 289,000	289,000
その他の活動による収支				
取 入				
積立資産取崩収入		0	770,000	△ 770,000
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	770,000	△ 770,000
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	20,000,000	△ 20,000,000
拠点区分間繰入金収入		0	20,000,000	△ 20,000,000
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

## 拠点区分 資金収支予算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日 (令和 7年 4月 1日執行)

3頁

法人名 : 社会福祉法人 つどいの家  
拠点区分名 : ぴぼっと南光台

(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	20,770,000	△ 20,770,000
<b>支出</b>			
積立資産支出	704,000	685,000	19,000
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	54,000	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	650,000	631,000	19,000
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)	704,000	685,000	19,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 704,000	20,085,000	△ 20,789,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 17,372,000	2,176,000	△ 19,548,000
前期末支払資金残高(12)	△ 5,332,461	△ 7,508,461	2,176,000
当期末支払資金残高(11+12)	△ 22,704,461	△ 5,332,461	△ 17,372,000