

社会福祉法人現況報告書

平成 28 年4月1日現在

I 基本情報

所轄庁	市		法人名	社会福祉法人つつじ会	主たる事務所の所在地	〒 986 - 0861 石巻市蛇田字小斎61番地1	電話番号	0225 - 22 - 8261	FAX番号	0225 - 93 - 5634
ホームページアドレス	http://care-net.biz/04/tsutsujikai/		メールアドレス	houjin@tsutsujikai.or.jp		設立認可年月日	平成9年8月4日		設立登記年月日	平成9年8月13日
代表者	年齢		住所		職業		就任年月日			
	公表/非公表		公表/非公表							
	土井文司		非公表		無職		平成15年8月20日			

II 事業

社会福祉事業	種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態	
							各分野の事業が同一施設(敷地)で実施	全ての事業が同一施設(敷地)で実施
児童福祉	第一種							
	第二種							
老人福祉	第一種	特別養護老人ホーム	公表	石巻市蛇田字小斎61番地1	平成13年4月2日	50		
		軽費老人ホーム	公表	同上	同上	30		
	第二種	特別養護老人ホーム	公表	石巻市蛇田字小斎9番地3	平成24年5月1日	29		
		老人デイサービスセンター	公表	石巻市蛇田字小斎61番地1	平成10年4月1日	35		
		老人デイサービスセンター	公表	同上	同上	12		
		老人居宅介護等事業	公表	同上	平成13年6月1日			
		老人短期入所事業	公表	同上	平成13年4月2日	20		
障害者福祉	第一種							
	第二種							
その他	第一種							
	第二種							

	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
公益事業	1	石巻蛇田居宅介護支援センター	石巻市蛇田字小斎61番地1	平成12年4月1日	
	1	石巻市蛇田地域包括支援センター	同 上	平成18年4月1日	
	1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業 6 子育て支援に関する事業 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業 8 ボランティアの育成に関する事業 9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等) 10 社会福祉に関する調査研究等 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業 12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設、地域支援事業を市町村から受託する事業 13 有料老人ホーム 14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業 15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業 16 その他 ()				
収益事業					
	1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル 2 駐車場の経営 3 公共的、公共的施設内の売店の経営 4 その他 ()				
その他の事業					
	1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 4 災害時における各種支援活動の実施 5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施 6 他法人との連携による人材育成事業 7 その他 ()				

Ⅲ 組織

理事	定員		現員															理事会への出席回数
	7		7															
	役職	氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			資格				施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事報酬 (職員と兼務の場合は支給方法)					
					親族	他の社会福祉法人の役員	その他	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	施設長	その他		理事報酬・職員給与ともに支給	理事報酬のみ支給	職員給与のみ支給	支給なし		
	理事長	土井文司	無職	平成27年8月20日～平成29年8月19日	○				○					○			5	
	理事	阿部洋子	宮城県社会福祉審議会委員	平成27年8月20日～平成29年8月19日					○					○			5	
	理事	内海俊英	石巻市清水町町内会会長	平成27年8月20日～平成29年8月19日					○					○			4	
	理事	西崎正好	石巻健育会病院 ディレクター	平成27年8月20日～平成29年8月19日				○						○			5	
	理事	菅野忠行	宮城県社会福祉協議会 生活支援員	平成27年8月20日～平成29年8月19日					○					○			5	
理事	浅野清次	厚生年金受給者協会石巻支部	平成27年8月20日～平成29年8月19日				○						○			5		
理事	土井一美	社会法人つつじ会 施設長	平成27年8月20日～平成29年8月19日	○						○					○		5	
監事	定員		現員															理事会への出席回数
	2		2															
	氏名	職業	任期	資格							施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	監事報酬						
				財務諸表等を監査し得る者				社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	その他		支給あり	支給なし					
公認会計士、税理士	弁護士	会社等の監査役、経理責任者等	その他															
	川井茂夫	石巻市鹿松地区行政委員	平成27年8月20日～平成29年8月19日							○				○			5	
	渡邊末男	無職	平成27年8月20日～平成29年8月19日					○						○			5	

	定員		現員														
	15		15														
評議員	氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無			理事の 親族	資格						施設整備又は 運営と 密接に 関連する業務 を行う者	理事との 兼務	職員との 兼務	評議員会 への 出席 回数
				親族	他の社会福祉 法人の 役員	その他		社会福祉事業 の学識 経験者	地域の 福祉関係 者	地域の 代表者	施設長	利用者の 家族の 代表	その他				
	土井文司	無職	平成27年8月20日～平成29年8月19日	○					○						○		5
	阿部洋子	宮城県社会福祉審議会委員	平成27年8月20日～平成29年8月19日						○						○		5
	内海俊英	石巻市清水町町内会会長	平成27年8月20日～平成29年8月19日						○						○		4
	西崎正好	石巻健育会病院 ディレクター	平成27年8月20日～平成29年8月19日					○							○		5
	菅野忠行	宮城県社会福祉協議会 生活支援員	平成27年8月20日～平成29年8月19日						○						○		5
	浅野清次	厚生年金受給者協会石巻支部	平成27年8月20日～平成29年8月19日					○							○		5
	土井一美	社会法人つつじ会 施設長	平成27年8月20日～平成29年8月19日	○							○				○		5
	木村百合子	石巻市蛇田地区民生委員・児童委員	平成27年6月20日～平成29年6月19日						○								4
	鈴木育子	無職	平成27年6月20日～平成29年6月19日						○								5
	日高昌子	石巻市蛇田地区保健推進委員	平成27年6月20日～平成29年6月19日						○								4
	渡邊純子	石巻市食生活改善推進員	平成27年6月20日～平成29年6月19日							○							5
	笹川キヨ子	無職	平成27年6月20日～平成29年6月19日							○							5
	黒須仁	宮城県社会福祉協議会 生活支援員	平成27年6月20日～平成29年6月19日							○							5
渡邊征紀	厚生年金受給者協会石巻支部	平成27年6月20日～平成29年6月19日						○								5	
染谷智之	介護老人保健施設しおん 事務長	平成28年1月1日～平成29年6月19日							○							5	
施設長	施設名		氏名	就任年月日		法令等に定める資格の有無											
	特別養護老人ホームアゼイリア		土井一美	平成22年4月1日		有											
	ケアハウス小斎		土井一美	平成22年4月1日		有											
	特別養護老人ホームつつじの郷		土井一美	平成25年5月1日		有											
	石巻蛇田デイサービスセンター		吉田明美	平成26年9月1日		有											
	石巻蛇田ハートフルデイサービスセンター		吉田明美	平成26年9月1日		有											
	石巻蛇田在宅ケアステーション		藤木嘉久	平成28年4月1日		無											
	石巻蛇田居宅介護支援センター		村山ちよえ	平成27年4月1日		有											
石巻市蛇田地域包括支援センター		奈須野京美	平成27年4月1日		有												
職員	常勤専従	常勤兼務		非常勤													
			換算数		換算数												
	法人本部																
	施設																

理事会	開催年月日	出席者数	書面出席者数	監事出席の有無	決議事項
	平成27年5月27日(第1回)	6	1	有	<議 案> 第1号議案 平成26年度社会福祉法人つつじ会決算認定について 会計監査報告 第2号議案 平成26年度社会福祉法人つつじ会事業実績報告について 第3号議案 評議員の任期満了に伴う再任について 第4号議案 社会福祉法人つつじ会給与規程の一部改正(案)について 第5号議案 社会福祉法人つつじ会理事長専決を超える修繕について <報告事項> 第1号報告 社会福祉法人つつじ会理事長専決による修繕について
	平成27年7月23日(第2回)	7		有	<議 案> 第1号議案 評議員(兼任)の任期満了に伴う選任(再任)について 第2号議案 理事長の互選について 第3号議案 職務代理者の指名並びに選任について <その他> ・社会福祉法人つつじ会夏祭り並びに敬老会について ・「石巻市高齢者福祉計画・第6期介護保険事業計画」平成28年度整備分 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の公募について
	平成27年9月17日(第3回)	7		有	<議 案> 第1号議案 「石巻市高齢者福祉計画・第6期介護保険事業計画」平成28年度整備分 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の応募について 第2号議案 社会福祉法人つつじ会理事長専決を超える購入(案)について
	平成27年12月7日(第4回)	7		有	<議 案> 第1号議案 平成27年度社会福祉法人つつじ会補正予算(案)について 第2号議案 社会福祉法人つつじ会特定個人情報取扱規程(案)について 第3号議案 社会福祉法人つつじ会就業規則の一部改正(案)について 第4号議案 評議員の退任及び補充評議員の選任について <報告事項> 第1号報告 社会福祉法人つつじ会平成27年度上記事業活動収支報告について 第2号報告 社会福祉法人つつじ会就業規則の別表1(業務表)について 第3号報告 社会福祉法人つつじ会理事長専決事項による修理について 第4号報告 「石巻市高齢者福祉計画・第6期介護保険事業計画」平成28年度整備分 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の選定結果について
	平成28年3月30日(第5回)	7		有	<議 案> 第1号議案 平成27年度社会福祉法人つつじ会第2回補正予算(案)について 第2号議案 平成28年度社会福祉法人つつじ会 事業計画(案)について 第3号議案 平成28年度社会福祉法人つつじ会予算(案)について 第4号議案 社会福祉法人つつじ会理事長専決を超える契約(案)について 第5号議案 社会福祉法人つつじ会嘱託職員就業規則の一部改正(案)について 第6号議案 社会福祉法人つつじ会給与等支給規則の一部改正(案)について 第7号議案 平成28年度石巻市蛇田地域包括支援センター事業委託料について 第8号議案 社会福祉法人つつじ会苦情解決第三者委員の再任について 第9号議案 特別養護老人ホームアゼイリア及びつつじの郷入所判定委員会第三者委員の 再任について

評議員 会				<報告事項>
				第1号報告 社会福祉法人つつじ会理事長専決事項による保守管理契約について
				第2号報告 認知症対応型共同生活介護施設(グループホーム)の事業スケジュールについて
	開催年月日	出席者数	監事出席の有無	決議事項
	平成27年5月27日(第1回)	14	有	<議 案>
				第1号議案 平成26年度社会福祉法人つつじ会決算認定について 会計監査報告
				第2号議案 平成26年度社会福祉法人つつじ会事業実績報告について
				第3号議案 社会福祉法人つつじ会給与規程一部改正(案)について
				第4号議案 社会福祉法人つつじ会理事長専決を超える修繕について
				<報告事項>
				評議員の再任について
				社会福祉法人つつじ会理事長専決事項による修繕
	平成27年7月23日(第2回)	14	有	<議 案>
				第1号議案 理事並びに監事の任期満了に伴う選任(再任)について
				<その他>
				・社会福祉法人つつじ会夏祭り並びに敬老会について
				・「石巻市高齢者福祉計画・第6期介護保険事業計画」平成28年度整備分 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の公募について
	平成27年9月17日(第3回)	15	有	<議 案>
				第1号議案 「石巻市高齢者福祉計画・第6期介護保険事業計画」平成28年度整備分 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の応募について
				第2号議案 社会福祉法人つつじ会理事長専決を超える購入(案)について
評議員 会	平成27年12月7日(第4回)	15	有	<議 案>
				第1号議案 平成27年度社会福祉法人つつじ会補正予算(案)について
				第2号議案 社会福祉法人つつじ会特定個人情報取扱規程(案)について
				第3号議案 社会福祉法人つつじ会就業規則の一部改正(案)について
				<報告事項>
				第1号報告 社会福祉法人つつじ会平成27年度上期事業活動収支報告について
				第2号報告 社会福祉法人つつじ会就業規則の別表1(業務表)について
				第3号報告 社会福祉法人つつじ会理事長専決事項による修理について
				第4号報告 「石巻市高齢者福祉計画・第6期介護保険事業計画」平成28年度整備分 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の選定結果について
				第5号報告 評議員の選任及び補充評議員の選任について
	平成28年3月30日(第5回)	14	有	<議 案>
				第1号議案 平成27年度社会福祉法人つつじ会第2回補正予算(案)について
				第2号議案 平成28年度社会福祉法人つつじ会 事業計画(案)について
				第3号議案 平成28年度社会福祉法人つつじ会予算(案)について
				第4号議案 社会福祉法人つつじ会理事長専決を超える契約(案)について
				第5号議案 社会福祉法人つつじ会嘱託職員就業規則の一部改正(案)について
				第6号議案 社会福祉法人つつじ会職員給与等支給規則の一部改正(案)について
				第7号議案 平成28年度石巻市蛇田地域包括支援センター事業委託料について

				第8号議案	社会福祉法人つつじ会苦情解決第三者委員の再任について
				第9号議案	特別養護老人ホームアゼイリア及びつつじの郷入所判定委員会第三者委員
				<報告事項>	
				第1号報告	社会福祉法人つつじ会理事長専決事項による保守管理契約について
				第2号報告	認知症対応共同生活介護施設(グループホーム)の事業スケジュールについて
監事監査	監査年月日	監査者	監査報告の有無	指摘事項	改善事項
	平成28年5月18日	川井茂夫 渡邊末男	有	特になし	特になし

IV 資産管理

平成 28 年3月31日現在

不動産 の所有 状況		所在地	面積	評価額(千円)	担保提供の状況				
					提供年月日	借入額(千円)	借入先	償還期限	所轄庁の 承認の有 無
基本財産	土地	石巻市蛇田字小斎9番地3	3,485.02㎡	22,977					
	建物	石巻市蛇田字小斎61番地1	4,364.51㎡	1,093,988	平成13年9月27日	(当初)49,800	(独)福祉医療機構	平成33年9月10日	無
		石巻市蛇田字小斎61番地1	201.74㎡	16,206					
		石巻市蛇田字小斎9番地3	1478.00㎡	406,776	平成24年5月8日	(当初)150,000	(独)福祉医療機構	平成44年4月10日	無
運用財産	土地								
	建物								
公益事業用財産	土地								
	建物								
収益事業用財産	土地								
	建物								

V その他

[illegible]

平成 27 年度の法人の経営状況（総括表）

1. 法人単位の資金収支の状況

項目	金額(千円)
(1)事業活動資金収支差額	64,088
①事業活動収入	644,579
・介護報酬等の公費(※)	523,966
・利用者負担金(※)	116,857
・その他収入	3,756
②事業活動支出	580,491
・人件費支出	430,146
・事業費支出	95,039
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	55,306
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 17,841
①施設整備等収入	0
・施設整備補助金等の公費	0
・その他収入	0
②施設整備等支出	17,841
(3)その他の活動資金収支差額	97,280
①その他の活動収入	100,824
②その他の活動支出	3,544
当期末資金収支差額	143,527
前期末支払資金残高	430,645
当期末支払資金残高	574,172

(※)医療事業収入分を除く。(社会福祉法人新会計基準の勘定科目上、算出できないため。)

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

2. 法人単位の事業活動の状況

項目	金額(千円)
(1)サービス活動増減差額	33,538
①サービス活動収益	640,873
②サービス活動費用	607,335
減価償却費	65,339
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 39,861
その他サービス活動費用	581,857
(2)サービス活動外増減差額	2,257
①サービス活動外収益	3,611
②サービス活動外費用	1,354
(3)特別増減差額	0
①特別収益	0
②特別費用	0
当期活動増減差額	35,795
前期繰越活動増減差額	804,881
当期末繰越活動増減差額	840,676
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	0
その他の積立金積立額	0
次期繰越活動増減差額	840,676

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

3. 法人単位の資産等の状況

項目	金額(千円)
(1)資産の部	1,748,839
①流動資産	623,802
②固定資産	1,125,037
(2)負債の部	212,310
①流動負債	59,979
②固定負債	152,331
(3)純資産の部	1,536,528
減価償却累計額	837,170

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

4. 積立金の状況

貸借対照表上の 積立金の勘定科目	積立目的	本年度末時点の積立金額(千円)	積立計画の有無	積立目標額(千円)	施設整備の場合		
					整備事由	整備時期	整備対象施設名
修繕積立金	高額な修繕等が必要になった際に使用するため	41,000					
備品購入積立金	高額な備品等購入時に使用するため	69,000					

5. 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額(千円)	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員等の兼務等	事業上の関係				

6. 地域の福祉ニーズへの対応状況

事業概要	実施の有無	事業開始年度	本年度支出額(千円)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免	○	平成27年7月1日	0
2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施			
3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施			
4 災害時における各種支援活動の実施	○	平成23年3月20日	0
5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施			
6 他法人との連携による人材育成事業			
7 その他 ()			

(注)「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「－」を記載している。

1 外部監査の活用

実施年度		27	26	25	24	23
		○	○	○	○	○
上記実施年度における指摘事項に対する取組状況	改善済	○	○	○	○	○
	改善計画の策定の有無					

2 福祉サービス第三者評価の受審

実施年度		27	26	25	24	23
上記実施年度における対象施設等	全部の施設					
	一部の施設					
維持審査の受審						
更新審査の受審						

3 ISO9001の認証取得状況

取得年度		27	26	25	24	23
上記実施年度における対象施設等	全部の施設					
	一部の施設					
維持審査の受審						
更新審査の受審						
受審結果を施設等に常備し、一般の閲覧に供している。						
上記について、事業報告書等に掲載している。						

4 地域社会に開かれた事業運営の取組

実施年度	27	26	25
福祉関係養成校等の研修生の受入	○	○	○
介護相談員の受入			
ボランティアの受入	○	○	○

5 先駆的な社会貢献活動の取組

実施年度	27	26	25
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用負担の減免	○		
2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施			
3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施			
4 災害時における各種支援活動の実施			
5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施			
6 他法人との連携による人材育成事業の実施			
7 その他()			

注1) 該当する年度及び該当事項に○をつけてください。該当事項がなければ記入は不要です。

注2) 取組事業の説明 別紙

注3) その他を選択した場合は、カッコ内に内容を記載願います。

資金収支計算書

(自)平成27年4月1日

(至)平成28年3月31日

第1号の1様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 つつじ会

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動収入	介護保険事業収入	608,207,000	597,811,943	10,395,057	
	施設介護料収入	149,494,000	148,237,820	1,256,180	
	居宅介護料収入	173,420,000	167,769,737	5,650,263	
	(介護報酬収入)	156,324,000	153,630,121	2,693,879	
	(利用者負担金収入)	17,096,000	14,139,616	2,956,384	
	地域密着型介護料収入	123,089,000	121,043,330	2,045,670	
	(介護報酬収入)	115,106,000	113,640,844	1,465,156	
	(利用者負担金収入)	7,983,000	7,402,486	580,514	
	居宅介護支援介護料収入	33,656,000	33,451,460	204,540	
	利用者等利用料収入	98,712,000	97,469,340	1,242,660	
	その他の事業収入	21,636,000	21,452,056	183,944	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,200,000	8,388,200	-188,200	
	老人福祉事業収入	43,144,000	43,011,238	132,762	
	運営事業収入	43,144,000	43,011,238	132,762	
	借入金利息補助金収入	242,775	242,775	0	
	借入金利息補助金収入	242,775	242,775	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	549,000	495,376	53,624	
	受取利息配当金収入	549,000	495,376	53,624	
事業活動収入計(1)	その他の収入	3,230,000	2,968,034	261,966	
	受入研修費収入	56,000	54,000	2,000	
	利用者等外給食費収入	135,000	123,200	11,800	
	雑収入	2,679,000	2,585,334	93,666	
	受託事業収入	360,000	205,500	154,500	
	事業活動収入計(1)	655,422,775	644,579,366	10,843,409	
事業活動支出	人件費支出	442,028,000	430,146,021	11,881,979	
	役員報酬支出	2,170,000	2,154,000	16,000	
	職員給料支出	244,545,000	241,005,272	3,539,728	
	職員賞与支出	85,365,000	80,771,648	4,593,352	
	非常勤職員給与支出	47,323,000	45,620,110	1,702,890	
	退職給付支出	5,125,000	4,781,018	343,982	
	法定福利費支出	57,500,000	55,813,973	1,686,027	
	事業費支出	105,627,000	95,039,200	10,587,800	
	給食費支出	39,060,000	37,571,119	1,488,881	
	介護用品費支出	7,880,000	7,670,445	209,555	
	保健衛生費支出	932,000	599,204	332,796	
	医療費支出	100,000	29,376	70,624	
	教養娯楽費支出	2,616,000	2,016,674	599,326	
	日用品費支出	330,000	216,192	113,808	
	水道光熱費支出	35,774,000	31,545,984	4,228,016	
	燃料費支出	140,000	4,257	135,743	
	消耗器具備品費支出	5,522,000	4,569,706	952,294	
	保険料支出	876,000	782,684	93,316	
	賃借料支出	8,172,000	7,487,788	684,212	
	車両費支出	3,875,000	2,408,697	1,466,303	
事業活動支出	雑支出	350,000	137,074	212,926	
	事務費支出	63,907,000	53,953,370	9,953,630	
	福利厚生費支出	3,222,000	2,330,934	891,066	
	職員被服費支出	455,000	191,616	263,384	
	旅費交通費支出	861,000	614,070	246,930	
	研修研究費支出	1,120,000	641,120	478,880	
	事務消耗品費支出	2,899,000	2,035,554	863,446	
	印刷製本費支出	306,000	169,844	136,156	
	水道光熱費支出	1,716,000	1,490,517	225,483	
	燃料費支出	40,000	0	40,000	
	修繕費支出	12,700,000	9,549,239	3,150,761	
	通信運搬費支出	2,736,000	2,124,643	611,357	
	会議費支出	160,000	143,440	16,560	
	広報費支出	144,000	98,400	45,600	

資金収支計算書

(自)平成27年4月1日

(至)平成28年3月31日

第1号の1様式

Page: 2

法人名 社会福祉法人 つつじ会

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収入支	業務委託費支出	16,035,000	15,433,075	601,925	
	手数料支出	3,589,000	2,854,969	734,031	
	保険料支出	4,370,000	4,121,620	248,380	
	賃借料支出	6,242,000	5,806,465	435,535	
	土地・建物賃借料支出	625,000	588,000	37,000	
	租税公課支出	408,000	205,650	202,350	
	保守料支出	2,434,000	2,587,410	-153,410	
	渉外費支出	435,000	241,421	193,579	
	諸会費支出	651,000	591,800	59,200	
	雑支出	895,000	574,778	320,222	
	車輦費支出	1,864,000	1,558,805	305,195	
	支払利息支出	1,353,483	1,353,483	0	
	支払利息支出	1,353,483	1,353,483	0	
	事業活動支出計 (2)	612,915,483	580,492,074	32,423,409	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	42,507,292	64,087,292	-21,580,000	
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	3,000,000	0	3,000,000	
	施設整備等補助金収入	3,000,000	0	3,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	3,000,000	0	3,000,000	
	設備資金借入金元金償還支出	10,350,000	10,350,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	10,350,000	10,350,000	0	
	固定資産取得支出	7,724,000	7,490,858	233,142	
	建物取得支出	491,000	490,320	680	
	車輦運搬具取得支出	20,000	25,250	-5,250	
	器具及び備品取得支出	7,213,000	6,975,288	237,712	
	施設整備等支出計 (5)	18,074,000	17,840,858	233,142	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-15,074,000	-17,840,858	2,766,858	
その他の活動による収入支	投資有価証券売却収入	100,000,000	100,000,000	0	
	投資有価証券売却収入	100,000,000	100,000,000	0	
	積立資産取崩収入	830,000	824,256	5,744	
	退職給付引当資産取崩収入	830,000	824,256	5,744	
	その他の活動収入計 (7)	100,830,000	100,824,256	5,744	
	積立資産支出	3,927,000	3,543,888	383,112	
	退職給付引当資産支出	3,927,000	3,543,888	383,112	
	その他の活動支出計 (8)	3,927,000	3,543,888	383,112	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	96,903,000	97,280,368	-377,368	
	予備費 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		124,336,292	143,526,802	-19,190,510	
前期末支払資金残高 (12)		430,645,783	430,645,783	0	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		554,982,075	574,172,585	-19,190,510	

事業活動計算書

(自)平成27年4月1日

(至)平成28年3月31日

第2号の1様式

法人名 社会福祉法人 つつじ会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	597,811,943	585,505,560	12,306,383
	施設介護料収益	148,237,820	155,456,070	-7,218,250
	居宅介護料収益	167,769,737	176,559,279	-8,789,542
	(介護報酬収入)	153,630,121	161,525,856	-7,895,735
	(利用者負担金収入)	14,139,616	15,033,423	-893,807
	地域密着型介護料収益	121,043,330	118,043,761	2,999,569
	(介護報酬収入)	113,640,844	111,783,288	1,857,556
	(利用者負担金収入)	7,402,486	6,260,473	1,142,013
	居宅介護支援介護料収益	33,451,460	30,063,090	3,388,370
	利用者等利用料収益	97,469,340	88,990,650	8,478,690
	その他の事業収益	21,452,056	16,392,710	5,059,346
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,388,200	0	8,388,200
	老人福祉事業収益	43,011,238	43,695,032	-683,794
	運営事業収益	43,011,238	43,695,032	-683,794
	経常経費寄附金収益	50,000	2,100,000	-2,050,000
	経常経費寄附金収益	50,000	2,100,000	-2,050,000
サービス活動収益計(1)		640,873,181	631,300,592	9,572,589
ス タ フ 活 動 増 減 の 部	人件費	432,865,653	414,071,577	18,794,076
	役員報酬	2,154,000	1,880,000	274,000
	職員給料	241,005,272	246,708,105	-5,702,833
	職員賞与	80,771,648	73,855,259	6,916,389
	非常勤職員給与	45,620,110	30,759,430	14,860,680
	退職給付費用	7,500,650	7,819,355	-318,705
	法定福利費	55,813,973	53,049,428	2,764,545
	事業費	95,039,200	98,098,641	-3,059,441
	給食費	37,571,119	36,570,680	1,000,439
	介護用品費	7,670,445	5,733,780	1,936,665
	保健衛生費	599,204	853,750	-254,546
	医療費	29,376	1,687	27,689
	教養娯楽費	2,016,674	2,107,553	-90,879
	日用品費	216,192	152,927	63,265
	水道光熱費	31,545,984	35,018,984	-3,473,000
	燃料費	4,257	89,544	-85,287
	消耗器具備品費	4,569,706	5,018,724	-449,018
	保険料	782,684	779,530	3,154
	賃借料	7,487,788	8,535,424	-1,047,636
	車両費	2,408,697	3,068,014	-659,317
	雑費	137,074	168,044	-30,970
	事務費	53,953,370	54,094,800	-141,430
	福利厚生費	2,330,934	2,335,906	-4,972
	職員被服費	191,616	116,331	75,285
	旅費交通費	614,070	720,760	-106,690
	研修研究費	641,120	968,616	-327,496
	事務消耗品費	2,035,554	2,551,574	-516,020
	印刷製本費	169,844	865,904	-696,060
	水道光熱費	1,490,517	1,529,962	-39,445
	燃料費	0	6,648	-6,648
	修繕費	9,549,239	7,928,066	1,621,173
	通信運搬費	2,124,643	2,328,348	-203,705
	会議費	143,440	133,005	10,435
	広報費	98,400	152,400	-54,000
	業務委託費	15,433,075	16,167,266	-734,191
	手数料	2,854,969	3,324,505	-469,536
	保険料	4,121,620	3,075,330	1,046,290
	賃借料	5,806,465	6,466,500	-660,035
	土地・建物賃借料	588,000	588,000	0
	租税公課	205,650	227,080	-21,430
	保守料	2,587,410	1,384,590	1,202,820
	渉外費	241,421	249,368	-7,947
	諸会費	591,800	551,800	40,000

事業活動計算書

(自)平成27年4月1日

(至)平成28年3月31日

第2号の1様式

法人名

社会福祉法人 つつじ会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	雑費	574,778	817,782	-243,004
	車輦費	1,558,805	1,605,059	-46,254
	減価償却費	65,339,540	66,178,380	-838,840
	減価償却費	65,339,540	66,178,380	-838,840
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,861,773	-40,896,531	1,034,758
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,861,773	-40,896,531	1,034,758
	サービス活動費用計 (2)	607,335,990	591,546,867	15,789,123
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	33,537,191	39,753,725	-6,216,534
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	242,775	280,125	-37,350
	借入金利息補助金収益	242,775	280,125	-37,350
	受取利息配当金収益	400,376	367,613	32,763
	受取利息配当金収益	400,376	367,613	32,763
	その他のサービス活動外収益	2,968,034	3,456,297	-488,263
	受入研修費収益	54,000	41,000	13,000
	利用者等外給食収益	123,200	112,300	10,900
	雑収益	2,585,334	3,013,557	-428,223
	受託事業収入	205,500	289,440	-83,940
	サービス活動外収益計 (4)	3,611,185	4,104,035	-492,850
	支払利息	1,353,483	1,457,648	-104,165
	支払利息	1,353,483	1,457,648	-104,165
	サービス活動外費用計 (5)	1,353,483	1,457,648	-104,165
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,257,702	2,646,387	-388,685
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	35,794,893	42,400,112	-6,605,219
特別増減の部	固定資産受贈額	0	2,142,000	-2,142,000
	器具及び備品受贈額	0	300,000	-300,000
	車輦運搬具受贈額	0	1,842,000	-1,842,000
	特別収益計 (8)	0	2,142,000	-2,142,000
	固定資産売却損・処分損	13	8,833	-8,820
	車輦運搬具売却損・処分損	0	1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	13	8,832	-8,819
	その他の特別損失	0	55,664,264	-55,664,264
	移行に伴う過年度修正額	0	55,664,264	-55,664,264
	特別費用計 (9)	13	55,673,097	-55,673,084
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-13	-53,531,097	53,531,084
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	35,794,880	-11,130,985	46,925,865
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	804,881,351	816,012,336	-11,130,985
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	840,676,231	804,881,351	35,794,880
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	840,676,231	804,881,351	35,794,880

貸借対照表

平成28年3月31日現在

第3号の1様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 つつじ会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	623,801,651	468,668,367	155,133,284	流動負債	59,979,066	48,372,584	11,606,482
現金預金	519,085,537	379,176,157	139,909,380	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	30,641,037	31,715,641	-1,074,604
事業未収金	102,689,186	87,283,855	15,405,331	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	1,902,541	1,922,505	-19,964	1年以内返済予定設備資金借入金	10,350,000	10,350,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	59,355	99,448	-40,093	未払費用	0	0	0
前払金	65,032	186,402	-121,370	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	6,287,754	5,392,201	895,553
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	12,700,275	914,742	11,785,533
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,125,037,649	1,281,560,154	-156,522,505	固定負債	152,331,424	161,260,234	-8,928,810
基本財産	850,123,792	902,402,217	-52,278,425	設備資金借入金	131,005,000	141,355,000	-10,350,000
土地	22,977,345	22,977,345	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	824,146,447	876,424,872	-52,278,425	リース債務	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	21,326,424	19,905,234	1,421,190
その他の固定資産	274,913,857	379,157,937	-104,244,080	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	4,439,265	4,653,507	-214,242	その他の固定負債	0	0	0
構築物	15,776,764	17,523,839	-1,747,075	負債の部合計	212,310,490	209,632,818	2,677,672
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,746,984	6,769,944	-3,022,960	基本金	7,949,166	7,949,166	0
器具及び備品	28,837,890	29,449,133	-611,243	基本金	7,949,166	7,949,166	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	577,903,413	617,765,186	-39,861,773
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	577,903,413	617,765,186	-39,861,773
権利	454,440	454,440	0	その他の積立金	110,000,000	110,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	備品購入積立金	69,000,000	69,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	41,000,000	41,000,000	0
投資有価証券	90,185,000	190,280,000	-100,095,000	次期繰越活動増減差額	840,676,231	804,881,351	35,794,880
長期貸付金	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	35,794,880	-11,130,985	46,925,865
退職給付引当資産	21,326,424	19,905,234	1,421,190	(前期繰越活動増減差額)	804,881,351	816,012,336	-11,130,985
長期預り金積立資産	0	0	0	前期繰越活動増減差額	804,881,351	0	804,881,351
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	1,536,528,810	1,540,595,703	-4,066,893
長期前払費用	147,090	121,840	25,250				
その他の固定資産	0	0	0				
備品購入積立資産	69,000,000	69,000,000	0				
修繕積立資産	41,000,000	41,000,000	0				
資 産 の 部 合 計	1,748,839,300	1,750,228,521	-1,389,221	負債及び純資産の部合計	1,748,839,300	1,750,228,521	-1,389,221